제267회 인천광역시의회 제2차정례회
예산결산특별위원회【2018. 12. 4.(금) ~ 12. 10.(목)】

2020년도 문화복지위원회 소관

제3회 추가경정예산안 예비심사보고서

문화복지위원회

2020년도 문화복지위원회 소관

제3회 추가경정예산안 예비심사보고서

2020. 12. 4.(금) ~ 12. 10.(목)
문화복지위원회

1. 소관부서 회부 추가경정예산안

가. 소관부서 : 4국, 1원

○ 복지국, 여성가족국, 건강체육국, 문화관광국, 보건환경연구원

나. 회계구분

○ 일반회계

- 복지국, 여성가족국, 건강체육국, 문화관광국, 보건환경연구원

○ 특별회계

- 의료급여기금특별회계, 수도권매립지주변지역환경개선특별회계, 원도심활성화특별회계

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2020. 11. 12.

나. 제 안 자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2020. 11. 12.

라. 상정일자 : 2020. 11. 26. ~ 12. 2.(제267회 제2차 정례회)

○ 2020. 11. 26 (제4차 문화복지위원회) : 여성가족국

○ 2020. 11. 27 (제5차 문화복지위원회) : 보건환경연구원

○ 2020. 11. 30 (제6차 문화복지위원회) : 문화관광국

○ 2020. 12. 1 (제7차 문화복지위원회) : 복지국

○ 2020. 12. 2 (제8차 문화복지위원회) : 건강체육국

3. 추경예산안 규모

가. 총 괄

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 · 감	비 고(%)
계	3,046,725,919	2,992,642,581	54,083,338	1.81
일반회계	2,426,426,297	2,372,947,687	53,478,610	2.25
특별회계	620299622	619694894	604,728	0.10

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 · 감	비 고(%)
계	4,420,826,555	4,385,566,740	35,259,815	0.80
일반회계	3,784,968,933	3,750,313,846	34,655,087	0.92
특별회계	635,857,622	635,252,894	604,728	0.10

나. 소관별 총괄내역

○ 세 입

(단위: 천원)

구 분		추경예산액	기정예산액	증 · 감	비고(%)
계		3,046,725,919	2,992,642,581	54,083,338	1.81
일반회계	소 계	2,426,426,297	2,372,947,687	53,478,610	2.25
	복 지 국	1,434,460,812	1,410,473,288	23,987,524	1.70
	여 성 가 족 국	806,069,631	782,270,785	23,798,846	3.04
	건 강 체 육 국	148,187,989	143,650,282	4,537,707	3.16
	문 화 관 광 국	34,734,646	33,636,859	1,097,787	3.26
	보건환경연구원	2,973,219	2,916,473	56,746	1.95
특별회계	소 계	620,299,622	619,694,894	604,728	0.10
	복 지 국 (인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계)	0	0	0	0
	건 강 체 육 국 (의료급여기금특별회계)	618,586,272	617,916,544	669,728	0.11
	문 화 관 광 국 (원도심활성화특별회계)	1,713,350	1,778,350	-65,000	-3.66

○ 세 출

(단위: 천원)

구 분		추경예산액	기정예산액	증 · 감	비고(%)
계		4,420,826,555	4,385,566,740	35,259,815	0.80
일반회계	소 계	3,784,968,933	3,750,313,846	34,655,087	0.92
	복 지 국	1,959,587,886	1,942,788,435	16,799,451	0.86
	여성가족국	1,073,901,246	1,060,306,596	13,594,650	1.28
	건강체육국	554,215,133	541,284,522	12,930,611	2.39
	문화관광국	171,436,896	179,246,906	-7,810,010	-4.36
	보건환경연구원	25,827,772	26,687,387	-859,615	-3.22
특별회계	소 계	635,857,622	635,252,894	604,728	0.10
	복 지 국 (인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계)	320,000	320,000	0	0
	건강체육국 (의료급여기금특별회계)	618,586,272	617,916,544	669,728	0.11
	건강체육국 (인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계)	15,238,000	15,238,000	0	0
	문화관광국 (원도심활성화특별회계)	1,713,350	1,778,350	-65,000	-3.66

4. 전문위원 검토보고 요지

복지국

Ⅰ. 총괄개요

【세　입】

○ 예산　　: 1조 4,358억 9,000만원 으로
○ 기정액　　: 1조 4,119억　248만원 대비
○ 증감액　　:　　239억　8,752만원이 증액되었으며,
○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 1.70%임.

【세　출】

○ 예산액　　: 1조 9,613억 3,707만으로,
○ 기정액　　: 1조 9,445억 3,762만원 대비,
○ 증감액　　:　　167억 9,945만원이 증액되었으며,
○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 0.86%임.

Ⅱ. 일반회계

1. 세입

○ 예산액　　: 1조 4,344억 6,081만원 으로
○ 기정액　　: 1조 4,104억 7,328만원 대비
○ 증감액　　:　　239억 8,752만원이 증액되었으며,
○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 1.70%임.

□ 인천광역시 2020년도 일반회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 규모는 8조 9,298억 9,751만원으로 기정액 대비 2,214억 8,167만원이 증액되었으며 우리시 일반회계 세입·세출 예산 중 복지국이 차지하는 비율은 세입 16.06%, 세출 21.94% 해당함.

- 세입의 재원별 구성비율을 보면,

경상적세외수입 등 **자체재원**은 기정액 대비 △17억 5,679만원이 감액(△6.12%)된 304억 6,075만원으로 복지국 세입 전체의 2.12%를 차지함.

주요세입은 **경상적세외수입**인 인천가족공원, 인천노인문화회관 등의 공유재산임대료 △3억 9천만원과 기타사용료 △3억 5,470만원이 감액되었고, **임시적세외수입**인 시·도비반환금 61개 사업과 그 외 수입 55개 사업은 증감액을 반영하여 24억 1,574만원을 증액하였음.

시·도비반환금은 전년도 군·구에서 반납한 집행잔액 등으로 생계급여 2억 3,439만원, 사회복지관 운영 2억 9,817만원, 장애인 일자리사업 9,423만원, 사물인터넷(IoT)안심폰사업 시비보조금 2억 153만원, 지역사회서비스투자사업 1억 1,870만원 등 기정액 75억 1,440만원 대비 24억 1,574만원이 증액(32.15%)된 99억 3,014만원을 편성하였음.

국고보조금 등 의존재원(국고보조금, 기금, 국가균형발전특별회계, 지방교부세)은 기정액 대비 222억 3,072만원(1.61%)이 증액된 1조 4,020억 6,761만원을 편성하여 복지국 세입의 97.74%를 차지함.

특별교부세인 인천장애인종합복지관 환경개선사업 15억원을 신규로 편성하였고, 국고보조금은 국비 변경내시 사항을 반영하여 생계급여 △157억 4,800만원, 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 △10억 8,643만원, 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 △2억 9,115만원, 장애인 거주시설 기능보강 △6억 2,865만원, 근로능력있는 수급자의 탈수급지원 △5억 8,424만원 등은 감액하였고,

코로나19 관련 긴급복지 지원 54억 8,100만원, 위기가구 긴급생계지원 177억 7,300만원, 코로나19 사망자 장례지원비 3억원, 장애수당(기초,차상위) 11억 1,000만원, 자활근로 및 자활장려금 9억 9,434만원 등은 증액하였음.

1) 세외수입

- 공유재산임대료는 코로나19로 인한 장기휴관('20.2.3.~)으로 노인문화회관과 인천가족공원 공유재산 임대료 감경 및 임대상가 운영 포기 등 기정액 대비 △3억 9천만원이 감액(△47.68%)되었음.
- 기타사용료도 인천가족공원과 인천노인문화회관 시설(수영장등) 사용료 수입이 감소되어 기정액 대비 △3억 5,470만원 감액(△1.77%) 편성되었음.
- 기타이자수입은 복지정책과의 2019년 사회복지회관 위탁대행사업비 발생이자 524만원 등 62개 사업에 대한 이자수입 8,575만원을 증액(39.93%) 편성하였음.
- 시·도비반환금 수입은 군·구에서 사용하고 남은 시비보조금을 반환받는 금액으로 금번 추경예산안에 4개부서 61개 사업에 대한 반환금 15억 4,526만원이 증액(26.42%)된 73억 9,513만원을 편성하였음.

  주요세입은 전년도 집행잔액으로 복지정책과의 생계급여 2억 3,439만원 등 12개사업, 장애인복지과의 장애인 일자리사업 9,423만원 등 26개사업, 노인정책과의 노인요양시설 지원(등외자) 시비보조금 1,266만원 등 14개사업, 자립정책과의 자활사업 집행잔액 2억 2,530만원 등 9개사업을 신규 편성한 것임.
- 보조금은 집행잔액의 반납이 늦어질수록 예산을 효율적으로 관리하고 집행하는데 문제가 발생할 수 있으므로, 사업이 종료되거나 회계연도가 종료된 이후 최대한 빠른 시간 내 사업비의 확정절차를 거쳐 집행잔액 반납을 통보하고, 독려하여 보조금의 철저한 정산관리가 이루어지도록 하여야 할 것

임. 또한 보조금 실적보고가 늦어지거나 집행잔액이 과다하게 발생한 사업에 대해서는 군·구 집행추이를 면밀히 파악하여 시비보조사업의 집행실적관리와 효율적인 재원배분을 위한 보조사업 관리에 철저를 기해야 할 것임.

- 그 외 수입은 복지정책과 보조금 전용카드 사용액 적립금 7억 7,640만원, 장애인복지과 장애인거주시설(개인신고시설)폐지에 따른 복권기금 반납액 2억 3,160만원, 노인정책과 2018년 강화군 노인문화센터 건립 시비보조금 집행잔액 3,107만원 등 55개사업에 대해 기정액 대비 8억 7,047만원을 증액편성 하였음.

2) 지방교부세

- 지방교부세인 인천장애인종합복지관 환경개선사업은 '94년 준공되어 26년 경과된 노후시설로「지진·화산재해대책법」제16조에 따른 내진설계가 미적용된 복지관으로 내진보강을 실시하여 지진 안전성을 확보하고자 15억원이 지방교부세로 신규 편성되었음.

3) 국고보조금 등

- 국고보조금은 코로나19 확산에 따른 긴급지원으로 **복지정책과**는 긴급복지 보조인력(성립전) 채용(25명) 사업비 1억 9,300만원, 실직·휴폐업 등 소득 감소로 생계 곤란한 위기가구에 대해 위기가구 긴급생계지원(성립전) 177억 7,300만원을 신규 편성하고, 남동구 서창2동 저소득계층 밀집지역에 보건복지부 공모사업인 사회보장특별지원구역사업 선정으로 1억 2,000만원을 신규 편성한 사항임.
- 국고보조금 변경내시를 반영하여 **장애인복지과**는 장애수당 88억 2,400만원, 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 12억 4,460만원,장애인거주시

설 운영지원 184억 63만원 등 12개 사업에 대한 증감사항을 편성하였고, 2020년 전국희망나눔 챌린지사업 270만원은 신규로 편성하였음.

- **노인정책과**는 기초연금 지급 6,537억 3,137만원, 노인요양시설 확충(기능보강) 7억 1,489만원 등 4개 사업에 대한 증감사항을 편성하였고, 코로나19 사망자 장례지원비(성립전 포함) 3억은 신규 편성하였음.
- **자립정책과**는 노숙인시설 운영비(성립전 포함) 17억 1,314만원, 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 71억 2,975만원 등 5개 사업에 대한 증감사항을 편성하였음.

2. 세출

○ 예산액 : 1조 9,595억 8,788만원 으로,
○ 기정액 : 1조 9,427억 8,843만원 대비
○ 증감액 : 167억 9,945만원 증액되었으며,
○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 0.86%임.

□ 제3회 추가경정예산안은 미집행 및 행사 등 사업축소에 따른 집행잔액 정리사항이 대부분이며, 특히 코로나19 장기화에 따른 실물경기 위축, 실업률 증가 등으로 위기가구를 대상으로 하는 사회적 안전망 확보를 위한 사업들이 긴급지원 예산으로 편성된 바, 적정한 정책 수혜자에게 신속히 효과가 전달 될 수 있도록 사업추진에 만전을 기할 필요가 있을 것임.

1) 부서별 예산내역

□ **부서별 주요 증감 내역으로는**

- **복지정책과는** 저소득층 생활보장 및 지역복지 기반확립 사업으로 생계급여, 해산장제급여, 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업, 사회복지관 운

영, 사회복지회관 운영(시설공단) 등 7개 사업을 감액하였고, 코로나19 관련 지역경제 위축 등 위기가구의 증가로 인한 국고보조사업 긴급복지(성립전) 226억 9,912만원, 사회보장특별지원구역 운영(성립전포함) 2억 7,000만원, 위기가구 긴급생계지원(성립전) 177억 7,300만원을 신규로 편성하여 기정액 4,605억 5,520만원 대비 1.12%인 51억 8,089만원을 증액한 4,657억 3,609만원을 편성하였음.

- **장애인복지과는** 장애인복지 증진사업으로 발달장애인 주간활동서비스, 장애인복지관 운영, 장애인 거주시설 기능보강, 장애인단체 활성화 사업, 장애수당(기초, 차상위등), 장애인 거주시설 운영지원, 경인의료재활센터병원 운영 등 38개 사업이 증감되었고, 장애인 복지 통합플랫폼 구축, 인천장애인종합복지관 환경개선사업, 2020년 전국희망나눔 챌린지 사업, 국고보조금 반환금 등이 신규로 편성되어 기정액 2,611억 5,551만원 대비 △0.14% 감액된 2,607억 9,360만원을 편성하였음.

□ **노인정책과는** 맞춤형 노인복지 사업으로 기초연금, 노인종합문화회관 운영, 경로당여가문화 보급사업, 노인여가 및 생활시설 운영, 대한노인회 인천시연합회 지원, 시립노인요양시설 건립 등 15개 사업이 증감되었고, 코로나19 사망자 장례지원(성립전포함) 등이 신규로 편성되어 기정액 1조 1,228억 2,379만원 대비 1.14% 증액된 1조 1,355억 8,904만원을 편성하였음.

□ **자립정책과는** 저소득층 자활기반조성 및 지역사회복지서비스 기반확립 사업으로 자활근로사업(성립전 포함), 근로능력있는 수급자의 탈수급지원, 희망잡(JOB)아 프로젝트, 노숙인시설 운영비 등 7개사업을 증감하여 기정액 743억 3,098만원 대비 0.6% 증액한 747억 7,342만원을 편성하였음.

□ **보훈과는** 보훈의식 고취와 진실화해 구현 사업으로 보훈가족 격려, 보훈단체 지원 등의 사업이 코로나19 장기화로 인해 각종 행사가 취소되는 등 감액되었고, 국가보훈대상자 등 전·출입 및 사망으로 인한 인원 감소로 보훈대상자 수당지원, 대일항쟁기 강제동원 피해여성 지원 등 7개 사업을 감액하여 기정액 239억 2,293만원 대비 △5.13% 감액한 226억 9,571만원을 편성하였음.

2) 신규 사업 내역

○ 긴급복지(보조인력) (예산안 272쪽)

코로나19 확산에 따른 위기사유 긴급지원(보조)사업 신청이 증가하여 군·구에 긴급복지 보조인력(25명) 채용을 통해 신속한 지원을 추진한 사업으로 성립전 예산 2억 1,712만 5천원을 신규로 편성하였음.

▶ 217,125천원(국비80%, 시비10%, 군·구비 10%)

○ 사회보장특별지원구역 운영(성립전포함) (예산안 274쪽)

「사회보장급여법」 제48조에 따라 저소득층 밀집지역의 안정적 생활유지 및 빈곤탈피 복지기반 마련을 목적으로 보건복지부 주관 사회보장특별지원구역[1] 공모사업에 전국 8개 시·군·구가 선정(인천1개소-남동구 서창2동)됨에 따른 국고보조금 내시 사항을 반영하여 2억 7,000만원을 신규로 편성한 사항임.

▶ 270,000천원(국비44%, 시비56%)

---

1) 【사회보장특별지원구역】
- 저소득층 밀집 등으로 복지기반이 부족한 소규모 생활권(동네)이 지역문제를 자체적으로 해결할 수 있도록 지원하는 핀셋(pincette)형 지원

※ 전국 8개 시·군·구 선정
: **인천(남동구)**, 부산(북구), 광주(동구,서구), 강원(춘천시,원주시), 전북(전주시), 경북(울진군)

○ 위기가구 긴급생계지원(성립전) (예산안 274쪽)

정부4차 추경에 따라 코로나19로 피해를 입은 '20.9.9일 기준 실직·휴폐업 등 소득 감소로 생계 곤란한 위기가구 중 타제도[2]에 중복되지 않는 대상에게 한시적으로 가구별 차등(4인이상100만원/1인40만원/2인60만원/3인80만원)하여 긴급생계비를 지원(1회)하는 사업으로 177억 7,300만원을 성립전 예산으로 전액 국비로 신규 편성하였음.

* 신청기간연장 : '20.11.20.(금)→**'20. 11.30.(월) 18시** ※당초 '20.10.12~10.30

▶ 17,773,000천원(국비100%)

○ 장애인복지 통합 플랫폼 구축 시스템 응용 S/W 구입(예산안 280쪽)

행정안전부「'20년 공공데이터 기업매칭 지원」공모 선정된 '인천장애인복지 통합 플랫폼 구축' 관련 국고보조금 2억원이 지원되어, '인천시 장애인복지시설 209개소와 이용장애인의 DB 구축 시스템 및 장애인복지 홈페이지 구축'을 하였으나, 공모 선정으로 지원되는 국비 2억원은 데이터 및 시스템 개발비용인 인건비로만 집행이 가능한 바, 개발된 시스템의 가동을 위한 소프트웨어(7종) 구입비용을 전액 시비로 편성한 사항임.

▶ 48,000천원(시비100%)

○ 인천장애인종합복지관 환경개선사업 (예산안 280쪽)

연수구 소재 인천장애인종합사회복지관은 '94년 준공되어 26년 경과된

2) ※지급제외 대상 : 기초(생계급여), 긴급복지(생계지원) 및 타사업 코로나19 긴급지원사업대상자*
*긴급고용안정지원금, 소상공인새희망자금, 폐업점포재도전장려금, 근로자고용유지지원금, 청년특별취업지원 프로그램 참여자, 구직급여 등

노후시설로「지진·화산재해대책법」제16조에 따른 내진설계가 미적용된 복지관으로 내진보강 및 노후시설 리모델링을 실시하여 지진 안전성을 확보하고 장애인의 편의증진을 도모하고자 재난안전 특별교부세 사업 선정 및 교부된 15억원을 전액 지방교부세로 신규 편성하였음.

▶ 1,500,000천원(특별교부세100%)

○ 2020년 전국 희망나눔 챌린지 사업 (예산안 284쪽)

'17년부터 해마다 행정안전부 주관으로 매년 추진하는 「전국희망나눔사업」이 코로나19로 인한 경연방식을 변경(※ 시·도간 장애인예술단 경연대회 → 장애인과 가족 참여 공연 영상제출)함에 따라 국비 내시된 270만원을 전액 국비로 신규 편성한 사항임.

▶ 2,700천원(국비100%)

○ 코로나19 사망자 장례지원비(성립전포함) (예산안 290쪽)

「감염병예방법」에 따라 코로나19 사망자 발생시 감염병 확산 방지 조치 등으로 유족, 장례식장 등 비용을 지원하는 것으로 국고보조금 3억원을 성립전 예산으로 전액 신규 편성하였음.

▶ 300,000천원(국비100%)

3) 주요 증감사업 내역

○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 (예산안 272쪽)

「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」제23조에 따라 기초생활수급자, 차상위계층, 사회복지시설 거주자 등 취약계층에게 보건용 마스크를 보급하는 사업으로 마스크 구입단가 변경(1,000원→800원)에 따른 국고보조금 확정내시 사항을 반

영하여 기정액 55억 1,928만원 대비 △16억 2,965만원(△29.52%)을 감액한 38억 8,963만원을 편성하였음.

▶ 3,889,635천원(국비50%, 시비25%, 군・구비 25%)

○ 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 (예산안 276쪽)

기준중위소득 150%이하 가정의 만18세이하 시설・재가 청각장애인에게 인공달팽이관 수술을 지원하는 사업으로 유사 민간사업 연계 중복 등 사업신청자 감소에 따라 기정액 4,000만원 대비 1,162만원(△29.06%) 감액한 2,837만원을 편성하였음.

▶ 28,375천원(시비50%, 군・구비 50%)

○ 언어발달지원 (예산안 276쪽)

한쪽 부모 및 조손가정의 한쪽부모가 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변등록 장애인인 만12세미만 비장애아동(기준중위소득 120%이하)을 대상으로 언어바우처(언어발달 진단서비스, 언어발달, 청능발달 등 언어재활서비스 및 독서지도, 수어지도)를 제공하는 사업으로 사업대상이 감소(18명→13명)되어 기정액 3,360만원 대비 1,008만원(△30.01%) 감액한 2,352만원을 편성하였음.

▶ 23,521천원(국비70%, 시비15%, 군・구비 15%)

○ 장애인거주시설 기능보강 (예산안 280쪽)

보건복지부 사업으로 선정된 장애인거주시설(9개소) 중 1개소(부평구 소재 '예림원')가 개축 공사시 입소자의 분산배치에 따른 코로나19 감염우려로 인해 부득이하게 사업을 포기함에 따라 관련 사업비 12억 5,730만원을

감액(△73.66%)하고 4억 4,951만원을 편성한 사항임.

▶ 449,512천원(국비50%, 시비50%)

○ 경로당여가문화 보급사업 지원 (예산안 287쪽)

코로나19 장기화로 경로당이 휴관함에 따라 여가프로그램이 중단되고 옹진군 백령문화센터 미개소로 인한 인건비(1명) 삭감 및 강화군, 미추홀구 등 입·퇴사 등 인건비 집행잔액 등 반영하여 기정액 대비 △4억 8,662만원(△33.09%) 감액하여 편성하였음

▶ 983,872천원(시비100%)

○ 대한노인회 인천시연합회 지원 (예산안 287쪽)

코로나19로 인한 노인복지관 운영중단 및 비대면 프로그램 운영 등으로 미집행한 사업비 삭감과 노인생활체육 지원, 노인의날 경로의달 행사, 노인자원봉사대 운영, 인천 어르신 지역사회참여활동 지원사업 등 각종 행사성 사업을 코로나19 확산방지 및 노인건강보호를 위해 미추진하여 기정액 7억 9,708만원 대비 △3억 3,120만원(△41.55%)한 감액한 4억 6,588만원을 편성하였음.

▶ 465,887천원(시비100%)

○ 효드림복지카드사업 지원 (예산안 289쪽)

기초생활수급자 및 차상위자 중 만75세 이상 어르신에게 건강, 식사, 위생, 여가, 전통문화 등 복지혜택을 주고자 인천e음 카드(연/8만원)를 제공하는 사업으로 당초 계획 대비 지원대상 인원이 △7,567명감소(41,421명 → 33854명)하여 기정액 16억 5,684만원 대비 △3억 268만원(△18.27%)감액

한 13억 5,416만원을 편성하였음.

▶ 1,354,160천원(시비100%)

○ 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (예산안 291쪽)

근로능력있는 저소득층(생계・의료 수급가구 및 차상위계층) 대상으로 희망키움통장(Ⅰ,Ⅱ), 내일키움통장, 청년희망키움통장, 청년저축계좌 등 자립을 촉진하여 탈수급을 지원하는 사업으로 지원인원(당초6,282명→변경5,290명)이 992명 감소하여 국고보조사업 내시 변경사항을 반영하고자 기정액 86억 3,382만원 대비 △7억 361만원(△8.15%)감액한 79억 3,021만원을 편성한 사항임.

▶ 7,930,213천원(국비90%, 시비7%, 군・구비3%)

○ 보훈단체 지원 (예산안 294쪽)

보훈의식 고취 사업추진 및 보훈단체 지원사업으로 상이군경회 전적지순례 및 안보의식 고취사업, 전몰군경유족회 호국영령 위령추모사업, 인천학도의용대 합동위령제, 재향군인회 청소년 등 전후세대 안보현장 및 전적지 견학 등 14개 사업이 코로나19 사회적 거리두기 단계 유지 등으로 인하여 사업 및 규모가 축소되어 미집행액 등 기정액 8억 9,322만원 대비 △2억 4,120만원(△27%)감액된 6억 5,202만원을 편성하였음.

▶ 652,028천원(시비100%)

4) 국고보조금반환금 주요내역

○ 국고보조금 반환금 (예산안 284쪽)

국고보조금반환금 내역은 2019년도 사업 중 국·시비 매칭사업으로 시비의 경우 시·도비 반환금 수입으로 편성하며, 국고보조금 집행잔액에 대한 반납 내역은 그 외 수입 및 국고보조금 사용잔액으로 세입 편성하고, 국고보조금 반환금(시비로 편성)으로 세출 편성하는 사항으로 2019년 시각장애인안마사파견사업 집행잔액 등 23개 사업에 1억 3,059만원을 편성하였음.

▶ 130,592천원(시비100%)

3. 명시이월

명시이월은 연도 내에 지출할 수 없을 것으로 예상되는 예산을 다음연도에 이월하는 제도로 공사기간 부족이나, 행정절차 지연 등 사업을 제때 추진 하지 못하는 경우가 발생하므로 사업 계획부터 집행까지 면밀히 살펴서 명시이월 사업을 최대한 줄일 수 있도록 해야 할 것임.

○ **인천장애인종합복지관 환경개선사업(280쪽) - 장애인복지과**

연수구 소재 인천장애인종합사회복지관은 '94년 준공되어 26년 경과된 노후시설로「지진·화산재해대책법」제16조에 따른 내진설계가 미적용된 복지관으로 내진보강 및 노후시설 리모델링을 실시하여 지진 안전성을 확보하고 장애인의 편의증진을 도모하고자 재난안전 특별교부세 사업으로 선정 및 교부('20.10.18.)된 15억원을 금번 추경에서 신규 편성함에 따라 설계용역, 공사비, 감리비 등을 명시 이월하는 사항임.

4. 계속비 사업

계속비 이월은 공사 사업기간이 다년도에 걸쳐 추진되는 사업으로 협의

지연, 절대공기 부족 등의 사유로 공사기간이 지연될 경우 총사업비 증가, 민원발생, 이용 시민들의 수혜 축소 등의 문제가 발생될 개연성이 높다는 점에서 사업추진과정을 사전에 면밀히 검토하여 추진해야 할 것으로 판단됨.

○ 시립노인요양시설 건립(p289)

보건복지부 치매전담형 요양시설 확충 계획에 따라 남동구 도림동 386-8번지에 총사업비(당초) 77억 8,983만원을 투입하여 지상 3층 연면적 2,714㎡, 115인실 규모의 치매전담형 시립노인요양시설을 건립하는 사업임.

'18년 9월부터 '20년 5월까지 도시관리계획 결정(변경), 공유재산심의, 투자심사, 국토교통부심사, 건축 심의 등을 진행하였고, 실시설계 용역('20.11월~'21.6월) 및 '21년 공사 착공, 2022년 상반기에 준공 예정임.

2020년 국고보조금 단가 상승으로 인한 국비 3억 2,568만원 증액분(시비는 변동없음)에 대한 변경내시를 반영하여 기정액 77억 8,983만원 대비 25억 729만원 증액(32.18%)된 102억 9,713만원을 편성하였음.

여성가족국

Ⅰ. 총괄 개요

【세 입】

○ 예산액 : 8,072억 280만 8,000원 으로,

○ 기정액 : 7,828억 9,881만 4,000원 대비

○ 증감액 : 243억 399만 4,000원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 3.10%임.

【세 출】

○ 예산액 : 1조 762억 3,442만 3,000원 으로,

○ 기정액 : 1조 621억 3,462만 5,000원 으로,

○ 증감액 : 140억 9,979만 8,000원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 1.33%임.

Ⅱ. 일반회계

1. 세입

○ 예산액 : 8,060억 6,963만 1,000원 으로,

○ 기정액 : 7,822억 7,078만 5,000원 대비

○ 증감액 : 237억 9,884만 6,000원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 3.04%임.

□ 인천광역시 2020년도 일반회계 세입·세출 제3회추가경정예산안 규모는 8조 9,298억 9,752만원으로 기정액 대비 2,214억 8,167만원이 증액되었으며 우리시 일반회계 세입·세출 예산 중 여성가족국이 차지하는 비율은 세입 9.03%, 세출 12.03%에 해당함.

- 세입의 재원별 구성 비율을 보면, 경상적세외수입 등 **자체재원**은 기정액 대비 △14억 2,844만원(△13.24%)이 감액된 93억 6,090만원으로 여성가족국 세입의 1.16%를 차지하고 있으며 증감액 중 △6%에 해당함.

주요세입은 임시적세외수입인 시·도비반환금과 그외수입으로, 3억 7,233만원 증가하였으나, 청소년수련관, 여성복지관, 여성의 광장, 서부여성회관 등 코로나19에 따른 장기 휴관으로 경상적세외수입 △18억 78만원이 감소하여 자체재원은 기정액 대비 △14억 2,844만원(△13.24%)이 감소한 93억 6,090만원이 편성되었음.

- 국고보조금 등 **의존재원**(국고보조금, 기금, 국가균형발전특별회계, 특별교부세)은 기정액 대비 238억 560만원(0.07%)이 증액된 6,709억 5,670만원을 편성하여 여성가족국 세입의 83.24%를 차지하며, 증감액 비중은 100.03%*임.

  * 세외수입 △6.00%(△1,428,447천원) 감소, 보전수입 및 내부거래 5.97%(1,421,692천원) 증가

  주요세입은 국비 변경내시 사항을 반영하여 가정양육수당 △22억원, 보육교직원 인건비 지원(보조) △7억 2,090만원, 보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비) △7억 8,800만원 등 △68억 2,579만원이 감액되었으나, 아이돌봄 지원 사업 9억 8,005만원, 기저귀 및 조제분유 지원 4억 5,000만원, 한부모가족 자녀양육비 지원 5억 7,231만원이 증액되었으며, 코로나19로 인한 돌봄 공백 해소를 위한 아동양육한시지원(아동특별돌봄지원)사업에 285억 2,113만원을 신규 편성하는 등 238억 560만원을 증액하였음.

- 보존수입 및 내부거래는 코로나19로 온라인 수업 등 학교 급식 미실시로 지역아동센터를 이용하는 결식우려 아동 중식비 지원에 13억 4,946만원을 증액하고, 2020년 하반기 아동급식 지원단가 인상(4,500원→5,000원)으로 7,087만원을 증액하는 등 기정액 대비 14억 2,169만원이 증액된 1,257억 5,202만원을 편성하였음.

1) 세외수입

기타 이자수입은 보육정책과의 2019년 영유아보육료 등 예탁금 이자수입 2억 5,385만원 등 21개 사업에 대한 이자수입 2억 5,854만원을 증액 편성하였음.

코로나19 영향으로 입장료 수입은 여성의 광장에 운영 중인 실내놀이터 미운영으로 △998만원이 감액되었으며, 기타사용료는 아동청소년과 청소년

수련관 장기 휴관으로 △8억 8,318만원 감액, 여성복지관 여성사회교육프로그램 중단으로 △1억 8,719만원 감액, 여성의 광장 교육중단 및 부대시설 미운영으로 △2억 7,827만원 감액, 서부여성회관 사회교육 프로그램 중단 및 체육시설 미운영으로 △7억 64만원 감액등 △20억 4,929만원을 감액하여 3억 8,123만원을 편성하였음.

시·도비반환금 수입은 4개 부서 23개 사업에 대한 반환금 2억 9,980만원을 신규 편성하여 77억 8,398만원을 편성하였음.

시·도비반환금은 전년도에 군·구에서 사용하고 남은 시비 보조금을 반환받는 금액임. 「지방재정법」 제32조의6 [3]및 「같은 법 시행령」 제37조의3[4]에 따르면 보조사업자는 보조사업이 완료되었거나 회계연도가 끝났을 경우, 2개월 이내 실적보고서를 자치단체장에게 제출하여야 하고 지방자치단체장은 실적보고서에 대한 적정성 심사 후, 집행 잔액, 이자 등의 반납기한을 정하여 납부토록 하고 있음.

보조금 집행잔액의 반납이 늦어질수록 예산을 효율적으로 관리하고 집행

---

3) **「지방재정법」 제32조의6**

① 지방보조사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 대통령령으로 정하는 기한까지 그 지방보조사업의 실적보고서를 작성하여 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다. 이 경우 실적보고서에는 그 지방보조사업에 든 경비를 재원별로 명백히 한 계산서 및 지방자치단체의 장이 정하는 서류를 첨부하여야 한다.

1. 지방보조사업을 완료하였을 때
2. 지방보조사업 폐지의 승인을 받았을 때
3. 회계연도가 끝났을 때

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 실적보고서를 토대로 지방보조사업이 법령 및 교부결정의 내용 또는 법령에 따른 지방자치단체의 장의 처분에 적합한 것인지를 심사하여야 한다. 이 경우 필요하면 현지조사를 할 수 있다.

③ 지방자치단체의 장은 제2항의 심사 결과 적합하다고 판단된 때에는 지방보조금액을 확정하여 해당 지방보조사업자에게 통지하여야 하며, 적합하지 아니하다고 판단된 때에는 해당 지방보조사업자에게 시정 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

4) **「지방재정법 시행령」 제37조의3** 지방보조사업자는 법 제32조의6제1항 각 호의 사유가 발생한 날부터 2개월 이내에 지방보조사업의 실적보고서를 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다

하는데 문제가 발생할 수 있으므로, 사업이 종료되거나 회계연도가 종료된 이후 최대한 빠른 시간 내 사업비의 확정절차를 거쳐 집행잔액을 반납을 명하고, 독려하여 보조금의 철저한 정산관리가 이루어지도록 하여야 할 것임.

또한, 보조금 실적보고가 늦어지거나 집행잔액이 과다하게 발생한 사업에 대해서는 군·구 집행추이를 면밀히 파악하여 시비 보조사업의 집행실적을 제고하고 효율적인 재원배분을 위해 보조사업 관리에 철저를 기해야 할 것임.

그 외 수입은 아동청소년과 아이모아카드 이용기금 적립금 1.107만원, 아이돌봄 지원사업 수익금 1,470만원, 여성의 광장 건물시설물 재해복구 공제금 1,665만원 등 22개 사업에 대한 집행반납금 등 기정액 대비 7,253만원을 증액편성 하였음.

2) 국고보조금 등

국고보조금은 변경내시 통보로 보육정책과 가정양육수당 지원비 △22억원, 보육교직원 인건비 지원(보조) △7억 2,090만원, 보육교직원 처우개선 지원(보조)-담임교사지원비 △7억 8,800만원, 국공립 어린이집 확충 및 기자재비 △15억 6,637만원, 아동수당 급여지급 △3억 7,904만원, 다함께 돌봄센터 설치비 및 인건비 지원 △11억 3,553만원 등 13개 사업에서 △68억 2,579만원을 감액하였으나, 여성정책과 새일센터인턴 사업비 3,360만원, 육아지원과 아이돌봄 지원사업 9억 8,005만원, 기저귀 및 조제분유 지원 4억 5,000만원, 아동청소년과 아동양육한시지원(아동특별돌봄지원) 사업비 285억 2,113만원, 아동복지관 상담 조사시설 한시 지원 사업비 4,000만원 등 13개 사업 302억 3,438만원을 증액하여 234억 858만원을 편성하였음.

기금은 육아지원과 난임시술비 지원 사업 △1억 8,905만원, 고위험 임산부 의료비 지원 △8,150만원, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 △6,188만원, 아동청소년과 청소년 방과후 아카데미 운영 지원 △8,697만원 등 12개 사업에서 △4억 9,006만원을 감액하였으나, 여성청소년과 성폭력 피해자 지원시설 기능보강 사업에 1,500만원, 아동복지관 한부모가족 자녀양육비 지원사업 5억 7,231만원 등 4개 사업에 6억 1,107만원을 증액하여 1억 2,101만원을 증액하여 249억 5,177만원을 편성하였음.

3) 보존수입 및 내부거래

교육비특별회계 전입금은 아동급식비, 어린이집 방과후 보육료 등 교육비특별회계로부터 자치단체로의 전입금으로, 코로나19의 장기화로 인한 보육정책과 방과후 보육료 135만원을 증액하고, 학기중 지역아동센터 이용 아동 증가 및 아동급식 지원단가 인상(4,500원→5,000원)으로 아동청소년과 결식아동 급식지원비 14억 3,033만원을 증액하여 44억 1,945만원을 편성하였음.

4) 예산편성 이후 국비 내시변경 등

기금 중 아동청소년과 입양아동 양육수당 지원은 기정액 대비 2,260만원을 증액하여 10억 5,819만원을 편성하였으나, 제3회 추가경정예산안 편성 후 국비 변경내시 통보로 △95만원을 감액편성이 필요하며, 장애아동 양육보조금 지원사업 또한, 기정액 대비 △1,378만원을 감액하여 7,502만원을 편성하였으나, 추경안 편성 후 국비 변경내시 통보(보건복지부 아동복지정책과-4809(2020. 11. 09.))로 95만원을 증액하여 7,597만원으로 편성해야 하는 사항임.

가족다문화과의 전국 희망나눔 챌린지 사업은 해마다 행정안전부에서

추진하는 외국인 대상 문화예술경연 대회를 코로나19 상황으로 온라인 행사로 변경하면서 국비 내시 확정으로 국고보조금으로 80만원을 신규 편성해야 하는 사항이며, 한국어교육 운영 및 다문화가족 특화사업은 기정액 대비 각각 300만원 증액과 △7,864만원 감액 편성해야 하는 사항임.

참고로, 예산안의 제출 이후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하기 위해서는 지방자치법 제127조[5] 제4항에 따라 수정예산안을 작성하여 다시 제출할 수 있음.

2. 세출

○ 예산액 : 1조 739억 124만 6,000원 으로,

○ 기정액 : 1조 603억 659만 6,000원 으로,

○ 증감액 : 135억 9,465만원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 1.28%임.

□ **제3회 추가경정예산은** 미집행 및 사업축소에 따른 집행잔액 정리사항이 대다수이며, 코로나19 장기화에 따른 돌봄 지원 예산이 긴급 편성되었음.

금번 추경안을 통해 코로나19 장기화로 인한 돌봄지원 강화와, 포스트 코로나19를 대비한 사회안전망 확보를 위한 사업 등이 차질 없이 추진될 수 있도록 철저를 기해야 할 것임.

---

5) 제127조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

코로나19 장기화로 돌봄공백에 대한 정책개선의 사회적 요구가 높아지고 있는 상황에서 아동양육한시지원 사업비와 아이돌봄사업 운영비, 한부모가족 자녀양육비가 성립전 예산으로 편성되었으며, 취약계층 아동통합서비스 지원, 방과후 보육료 지원 등이 신규 및 증액 편성된 사항으로 적정한 정책 수혜자에게 효과가 전달될 수 있도록 사업추진에 만전을 기할 필요가 있음.

또한, 코로나19로 축소된 경력단절여성의 교육 및 취업지원을 위한 새일센터 운영 지원 사업과 성폭력 피해자 지원시설 기능보강을 위한 사업 등 사회안전망 확보를 위한 사업은 코로나19의 여파로 실업률 증가와 실물경기 위축 상황에서 시민들이 사회적 안정감을 느낄 수 있도록 차질 없이 추진되어야 할 것임.

특히, 신규사업의 경우 사업추진 기간이 부족하여 검토가 미흡할 수 있는 만큼, 추진과정에서 발생할 수 있는 장애요인의 발생이나 예측착오 등으로 사업추진이 부진하지 않도록 철저한 사업관리가 필요함.

1) 재원별 예산 내역

세출[6]은 기정액 대비 135억 9,465만원(1.28%)이 증액된 1조 739억124만원으로 자체재원은 △2.44%인 100억 6,095만원이 감액되었고, 의존재원은 3.66%인 236억 5,560만원이 증액되었음.

자체재원은 국고보조금 증·감 내시에 따른 시비 매칭금액 반영과, 인천여성가족재단 운영지원비 4억 1,128만원, 양성평등기금 전출금 5억원, 아이돌봄사업 운영비 2억 1,001만원, 한부모가족 자녀양육비 지원 1억 4,307만원

6) 인천광역시 2020년도 일반회계 세입·세출 제3회 추가경정예산안 규모는 8조 9,298억 9,752만원으로 기정액 대비 2,214억 8,167만원이 증액되었으며 우리시 일반회계 세입·세출 예산 중 여성가족국이 차지하는 비율은 세입 9.03%, 세출 12.03%에 해당함.

등 22개 항목 16억 3,687만원을 증액하였으나, 부모부담보육료 지원 △11억 9,848만원, 보육교사 처우개선비 지원 △8억 6,100만원, 가정양육수당 지원 △5억 1,022만원, I-Mom 출산 축하지원 △6억원 등 191개 사업 116억 9,782만원을 감액하여, 기정액 대비 135억 9,465만원을 감액 편성하였음.

의존재원은 가정양육수당 지원 사업 △22억원, 국공립어린이집 확충 사업 △14억 9,137만원, 다함께 돌봄센터 지원비 △11억 5,023만원 등 26개 사업에 △73억 1,586만원을 감액하였으나, 아이돌봄사업 운영비 9억 8,005만원, 기저귀 및 조제분유 지원 4억 5,000만원 등 17개 사업 24억 5,032만원이 증액하고, 아동양육한시지원(아동특별돌봄지원) 사업비가 성립전예산으로 285억 2,113만원 신규 편성되는 등 기정액 대비 236억 5,560만원을 증액편성하였음.

2) 주요 증감 사업 내역

가. 사회안전망 확보

① 인천여성가족재단 운영 지원(296쪽) - 여성정책과

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 및 「인천광역시 여성가족재단 설립 및 운영에 관한 조례」에 따라 2012년 11월 설립된 인천여성가족재단은 정책연구, 교육사업, 생활체육, 수영장운영 등의 사업을 추진하는 출연기관으로 코로나19의 영향으로 교육사업과 수영장 운영감소 및 대관업무 수행의 어려움 등에 따른 세입 감소로 출연금 4억 1,128만원을 증액코자 하는 사항임.

성평등 정책 연구와 교육사업을 통한 여성인재 역량강화로 취업지원까지 추진하고 있는 기관의 안정적 운영을 통해 지역의 안정적인 경제활

동 기반을 마련하려는 취지로 판단됨.

다만, 재단 운영 예산 중 市 출연비율[7]이 지속적으로 높아지고 있는데, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제3조제1항에 '출자·출연 기관은 해당 기관의 경영의 효율성을 높이고, 지역주민에 대한 공공복리가 증진될 수 있도록 노력하여야 한다.'고 규정하고 있는 바, 「인천광역시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」 제9조[8] 및 제10조[9]에 따른 지도·감독과 경영실적 평가 등을 통하여 출연금이 목적에 맞게 집행될 수 있도록 철저히 관리하여야 할 것임.

▶ ① 인천여성가족재단 운영 지원 36억 8,528만원(시비 100%),

② 새일여성인턴(297쪽) - 여성정책과

---

7) 재단 출연금 추이 : 1,250천원('15, 49.2%) → 1,350천원('16, 50.8%) → 1,931천원('17, 61.4%) → 2,256천원('18, 68.8%) → 2,605천원('19. 69.3%) → 3,274천원('20. 본예산, 73.27%) → **3,685천원(3차 추경, 89.2%)**

8) 제9조(지도·감독) 법 제25조제1항제2호 및 영 제18조제1항제4호에 따라 시장은 다음 각 호의 사업에 대하여 지도·감독할 수 있다.
1. 출자·출연 기관이 출자금·출연금 또는 보조금을 지원한 사업
2. 출자·출연 기관이 상환을 보증한 사업

9) 제10조(경영실적 평가 등) ① 시장은 출자·출연 기관에 대한 경영실적평가·진단의 기본방향, 평가·진단 방법 및 결과 활용 등을 포함한 경영실적·진단 평가계획을 수립하여야 한다.
② 제1항에 따라 수립한 경영실적 평가계획서는 평가 1개월 전까지,경영진단계획서는 경영진단 대상기관으로 선정된 후 1개월 이내에 대상기관에 통보하여야 한다.
③ 경영실적 평가계획서에는 출자·출연 기관의 경영목표 달성도, 경영성과, 업무의 능률성, 공익성 및 고객서비스, 기관장의 성과계약 이행실적 평가, 기관의 역량 등에 관한 평가가 포함되어야 한다.
④ 시장은 법 제28조에 따른 경영실적 평가에 필요한 경우 출자·출연 기관 소속 직원의 의견진술과 현지조사를 실시할 수 있다.
⑤ 영 제20조제2항2호에 따른 경영실적평가와 관련하여 제출하는 사항이란 다음 각 호를 말한다.
1. 전년도 예산서
2. 전년도 사업운영계획서
3. 회계감사 보고서(회계감사를 실시하지 않는 기관 제외)
4. 재무제표와 그 부속서류
⑥ 시장은 영 제20조제3항에 따라 군수·구청장이 해당 출자·출연 기관의 경영실적 평가를 요청할 경우에는 해당 기관의 경영실적을 평가하고 그 결과를 통보할 수 있다.

경력단절여성의 재취업 지원과 결혼이민여성의 경제적 자립 지원을 위해 추진하고 있는 새일여성인턴 사업은 인턴사업 증가에 따른 여성가족부 변경내시를 반영하여 4,200만원을 증액하여 편성하였음.

▶ ② 새일여성인턴 8억 8,800만원(국비 80%, 시비 20%)

③ 성폭력피해자 지원시설 기능보강 사업(298쪽) - 여성정책과

성폭력피해자의 보호 지원을 위한 시설의 안전하고 쾌적한 환경조성을 위해 시설내 기자재 및 방범시설 설치를 위하여 3,000만원을 증액한 사항으로 여성가족부 변경 내시액을 반영하여 편성한 사항임.

이 밖에 여성긴급전화 1336 센터 운영 지원(300만원 증, 5억 9,732만원), 새일센터운영지원(550만원 증, 18억 6,499만원) 등의 사업도 여성가족부 변경내시액을 반영하여 증액편성하였음.

▶ ③ 성폭력피해자 지원시설 기능보강(성립전 포함)
4,700만원(국비 50%, 시비 50%)

나. 돌봄 지원 강화

⑥ 기저귀 및 조제분유 지원(302쪽) - 육아지원과

저소득층 영아(0~24개월) 가정의 육아 필수재인 기저귀(월 64천원)와 조제분유(월86천원) 지원을 통해 경제적 부담경감을 도모하기 위해 추진하는 사업으로 지원대상의 확대[10]로 보건복지부 변경내시를 반영하여 6억 7,500만원을 증액하여 23억 8,755만원을 편성한 사항임.

▶ ④ 기저귀 및 조제분유 지원 23억 8,755만원(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)

---

10) **기저귀 조제분유 지원대상 확대**
- 지원대상 : 기초생활보장수급자, 차상위계층, 한부모가족 → (추가) 기준중위소득 80%이하의 장애아, 다자녀(2자녀)
- 지원인원 : (당초) 6,715명 → 7,660명(2020년 추계)

⑧ 아동양육한시지원(아동특별돌봄지원)(313쪽) - 아동청소년과

코로나19의 영향으로 어린이집·유치원·학교의 휴원·휴교 등으로 학부모의 돌봄부담 완화와 지역경제 활성화 등을 위해 한시적으로 추진된 정부 제4차 추경 신규 사업으로 미취학 아동*('14.1.~'20.9.월생, 142,605명) 1인당 20만원씩의 지원금을 지급한 사항**으로 성립전 예산으로 285억 2,113만원을 신규 편성하였음.

* 초·중등학생 → 교육청 지급 ** 2020년 10월 기 지급 완료

▶ ⑧ 아동양육한시지원(아동특별돌봄지원) 285억 2,113만원(국비 100%)

⑨ 아동보호 전담요원 충원(314쪽) - 아동청소년과

아동보호전담요원은 2020년부터 3개년 간 총 33명을 배치할 계획으로 2020년은 5개 군·구[11] 8명을 우선 배치하였으며, 12월 중 6명을 확대 배치할 계획임. 보건복지부 변경내시를 반영하여 2,441만원을 증액(43.46%) 편성하였음.

▶ ⑨ 아동보호 전담요원 충원 8,060만원(국비 80%, 시비 10%, 군·구비 10%)

⑪ 한부모가족 자녀양육비 지원(319쪽) - 가족다문화과

한부모가족 자녀에 대한 양육비 지원을 통해 생활안정과 자립지원을 위해 추진하는 사업으로 한부모가족과 청소년한부모가족[12]을 대상으로

11) 2020년 아동보호전담요원 연도별 배치계획(14명)

(단위 : 명)

구분	총 계	중 구	동 구	미추홀구	연수구	남동구	부평구	계양구	서 구	강화군	옹진군
계	**14**	**1**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**
10월	**8**			3		2	1	1			1
12월	**6**	1	1		1				2	1	

12) 한부모가족지원법에 의한 대상자 중

- 한부모가족 : 기준중위소득 52%이하인 한부모

· 한부모가족의 母 또는 父 와 만18세 미만(취학중인 경우 22세미만)의자녀로 이루어진 가정

월 25만원~35.41만원까지 지원하는 사항으로 여성가족부 변경내시를 반영하여 7억 1,538만원(2.9%)을 증액하여 편성하였음.

▶ ⑪ 한부모가족 자녀양육비 지원 249억 9,818만원(기금 80%, 시비 20%)

⑫ 아동보호 전문기관 심리치료 인프라지원 및 노후장비 교체지원(399쪽) - 아동복지관

아동보호전문기관의 심층 사례관리 지원과 노후화된 네트워크 장비 교체를 지원하여 효율적인 아동보호 업무 수행을 위한 사항으로 아동보호전문기관 1개소당 3,000만원의 심리치료 인프라 비용을 지원하고, 2016년 VPN[13] 장비 교체 지원을 위해 보건복지부 국비내시 확정으로 1억 2,600만원을 신규 편성한 사항임.

▶ ⑫ 아동보호 전문기관 심리치료 인프라지원 및 노후장비 교체지원

1억 2,600만원(국비 100%,)

다. 기타

④ 어린이집 방문간호사 사업(301쪽)

아동과 보육교직원의 건강상태 관리와 보육교직원에 대한 건강관련 교육 및 상담 지원을 통해 부모가 안심하는 보육환경 조성을 위해 2020년 4월부터 관내 어린이집 202개소를 대상으로 시행을 추진하였으나, 코로

※ 조손가족의 경우 (외)조부모와 18세 미만의 손자.녀로 이루어진 가정

- 청소년한부모 가족 : 기준중위소득 60%이하인 한부모

· 만 24세이하의 한부모와 자녀로 이루어진 가정

13) VPN(Virtual Private Network : 가상사설망) 사용자와 인터넷 간에 보안 연결을 구축하는 장비로 개인정보 보호와 익명성 유지 기능 제공으로 인터넷 활동 기록과 위치를 숨기고, 해킹을 방지하는 장비. 아동보호전문기관에서 취급하는 정보는 노출될 경우 개인에게 심각한 영향을 끼칠 수 있어 별도의 보안장비를 설치하여 보안성 강화필요.

나19로 영향에 따른 어린이집 장기 휴원으로 사업을 축소하여 △2억 2,445만원(△88.71%)을 감액하여 2,855만원을 편성하였음.

▶ ④ 운영비 2억 8,035만원(시비 100%), ⑤ 설치비 6억 3,000만원(시비 100%)

⑤ 국공립 어린이집 확충(302쪽)

부모의 선호도가 높은 국공립어린이집을 지역별로 균형 있게 배치하여 지역 거점형 어린이집으로 육성하기 위해 추진하고 있는 사업으로 2020년 당초 35개소 선정을 목표로 추진하였으나, 신축 4개소, 리모델링 16개소, 장기임차 1개소 등 21개소만 최종 선정되어 미선정된 14개소에 대한 예산 △22억 8,316만원(△40.03%)을 감액하여 34억 2,094만원을 편성하였음.

▶ ⑤ 국공립어린이집 확충 34억 2,096만원(국비 50%, 시비 25%, 군·구비 25%)

⑦ 다함께 돌봄센터 설치비 지원(312쪽)

돌봄 사각지대 해소와 다양한 공동돌봄 수요에 대응할 수 있도록 지역 내 시설을 활용하여 지역 돌봄 공동체 기반을 조성하기 위해 추진하는 사업으로 현재 5개소가 운영 중이며, 2020년 보건복지부에서 당초 30개소 설치를 목표로 가내시 하였으나, 수요량 조사 결과 9개소 신청으로 사업이 축소되어 △11억 8,341만원(△69.58%)를 감액하여 5억 1,750만원을 편성하였음.

▶ ⑦ 다함께 돌봄센터 설치비 지원 5억 1,750만원(국비 50%, 시비 25%, 군·구비 25%)

⑩ 미인가 대안학교 급식비 지원(312쪽)

무상급식에서 제외된 대안교육기관을 이용하는 학교 밖 청소년들에게

급식비 지원을 통해 사회적 차별 해소와 보편적 복지 확보를 위해 추진하는 사업으로 당초 12개소 573명 대상이었으나, 4개소에서 보조금 신청을 하지 않아 8개소 233명으로 사업이 축소되어 △2억 628만원(△50.0%)을 감액하여 2억 628만원을 편성하였음.

▶ ⑩ 미인가 대안학교 급식비 2억 628만원(시비 100%)

3) 예산편성 이후 국비 내시 변경 등

기금 중 아동청소년과 입양아동 양육수당 지원은 기정액 대비 3,044만원을 증액하여 15억 1,170만원을 편성하였으나, 제3회 추가경정예산안 편성 후 국비 변경내시 통보로 △135만원 감액편성이 필요하며, 장애아동 양육보조금 지원사업은 기정액 대비 △1,968만원(△15.35%)을 감액하여 1억 718만원을 편성하였으나, 추경안 편성 후 국비 변경내시 통보(보건복지부 아동복지정책과-4809(2020. 11. 09.))로 135만원을 증액하여 1억 853만원으로 편성해야 하는 사항임.

가족다문화과의 전국 희망나눔 챌린지 사업은 해마다 행정안전부에서 추진하는 외국인 대상 문화예술경연 대회를 코로나19 상황으로 온라인 행사로 변경하면서 국비 내시 확정으로 기타보상금으로 80만원을 신규 편성해야 하는 사항이며, 한국어교육 운영 및 다문화가족 특화사업은 기정액 대비 각각 450만원 증액과 △1억 1,797만원 감액 편성해야 하는 사항임.

건강체육국

Ⅰ. 총괄 개요

【세　입】

○ 예산액　　: 7,667억　7,426만원 으로,

○ 기정액　　: 7,615억　6,682만원 대비

○ 증감액　　:　 52억　 743만원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 0.68%임

【세　출】

○ 예산액　　: 1조　1,880억 3,940만원 으로,

○ 기정액　　: 1조　1,744억 3,906만원 대비

○ 증감액　　:　　136억　　33만원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 1.16%임.

Ⅱ. 일반회계

1. 세입

○ 예산액　　: 1,481억　8,798만원 으로,

○ 기정액　　: 1,436억　5,028만원 대비

○ 증감액　　:　 45억　3,770만원이 증액되었으며,

○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 3.16%임.

□ 세입의 재원별 구성 비율을 보면, 경상적세외수입 등 **자체재원**은 기정액 대비 △65억 6,643만원(△23.71%)이 감액된 211억 1,677만원으로 건강체육국 세입의 14.25%를 차지하고 있음.

주요세입은　임시적세외수입인　시·도비반환금과　그외수입으로, 36억

3,648만원 증가하였고, 코로나19에 따른 체육시설의 장기 휴관으로 인천 삼산월드체육관, 올림픽기념국민생활관, 인천아시아드주경기장, 열우물 테니스·스쿼시경기장 등 경상적세외수입 △102억 291만원이 감소하여 자체재원은 기정액 대비 △65억 6,643만원(△23.71%)이 감소한 211억 1,677만원을 편성하였음.

- 국고보조금 등 **의존재원**(국고보조금, 기금, 국가균형발전특별회계, 특별교부세)은 기정액 대비 110억 5,014만원(9.88%)이 증액된 1,228억 1,372만원을 편성하여 건강체육국 세입의 82.88%를 차지함.

  * 보전수입 및 내부거래 1541.74%(53,992천원) 증가

주요세입은 국비 변경내시 사항을 반영하여 정신요양시설 운영지원 △1억 446만원이 감액되었고, 지방의료원 기능보강 14억 9,900만원, 접촉자 격리시설 운영 2억 7,348만원으로 증액되었으며, 포스트 코로나 시대의 신성장 동력인 그린뉴딜사업으로 취약계층이 이용하는 공공건축물 그린리모델링 지원 사업에 3억 9,323만원, 코로나19로 인한 의료 공백 해소를 위해 호흡기 전담클리닉 설치운영 지원 30억원, 의료급여·장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종 한시지원 20억 180만원, 코로나19 대응 의료인력 훈련 상담 치유 지원사업에 8억 7,530원을 신규 편성하는 등 총 110억 3,014만원을 증액하였음.

- 보존수입 및 내부거래를 살펴보면 2019년 지역 재난현장출동의료팀 운영 지원사업은 市 직접사업으로 변동되어 국비 집행잔액의 세입예산 편성이 불필요해 134만원을 감액하였고, 2019년 응급의료전용헬기 운영 집행잔액 5,533만원을 증액하는 등 기정액 대비 5,399만원이 증액된 5,749만원을 편성하였음.

1) 세외수입

가. 경상적세외수입

기타사용료는 체육진흥과 공공체육시설 장기 휴관에 따라 인천삼산월드체육관 운영수입 △20억 3,310만원 감액, 문학박태환수영장 운영수입 △13억원 감액, 올림픽기념국민생활관 운영수입 △11억 4,909만원 감액, 계산국민체육센터 운영수입 △9억 5,159만원 감액 등 총 △104억 479만원을 감액하여 139억 8,619만원을 편성하였음.

기타 이자수입은 체육진흥과의 2019년 인천시설공단 위탁사업비(삼산, 계산, 아시아드, 강화, 송림, 계양) 예탁금 이자수입 1억 4,421만원 등 8개 사업에 대한 이자수입 2억 187만원을 증액 편성하였음.

나. 임시적세외수입

시·도비반환금 수입은 군·구에서 사용하고 남은 시비보조금을 반환받는 금액으로 금번 추경예산안에 2개부서 4개 사업에 대한 반환금 9,675만원이 증액(12.21%)된 8억 8,914만원을 편성하였음.

그외수입은 전년도 집행잔액으로 체육진흥과의 2019 체육회 위탁 공공체육시설 민간위탁금 17억 8,477만원, 2019 인천시설공단 위탁사업비(삼산, 계산, 아시아드, 강화, 송림, 계양) 9억 6,073만원, 2019 체육회사무처 운영 지원 1억 9,678만원 등 28개 사업에 대한 집행반납금 등 기정액 대비 35억 3,972만원을 증액편성하였음.

보조금은 집행잔액의 반납이 늦어질수록 예산을 효율적으로 관리하고 집행하는데 문제가 발생할 수 있으므로, 사업이 종료되거나 회계연도가 종료된 이후 최대한 빠른 시간 내 사업비의 확정절차를 거쳐 집행잔액 반납을 통보하고, 독려하여 보조금의 철저한 정산관리가 이루어지도록

하여야 할 것임. 또한 보조금 실적보고가 늦어지거나 집행잔액이 과다하게 발생한 사업에 대해서는 군·구 집행추이를 면밀히 파악하여 시비보조사업의 집행실적관리와 효율적인 재원배분을 위한 보조사업 관리에 철저를 기해야 할 것임.

2) 국고보조금

국고보조금은 변경내시 통보로 지방의료원 기능보강 14억 9,900만원, 노인요양시설 확충 10억 2,960만원, 접촉자 격리시설 운영 2억 7,348만원, 격리치료감염병 입원치료비 6,500만원, 지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업 6,116만원 등 7개 사업 29억 3,564만원을 증액하였음. 감액사업은 보건복지부 변경내시로 건강증진과 소관 정신요양시설 운영 지원 사업에 1억 446만원을 감액하였음.

신규사업으로 호흡기전담클리닉 설치운영 지원에 30억, 의료급여· 장애인 연금 및 수당 수급권자인플루엔자예방 접종 한시지원에 20억 180만원, 코로나19대응 의료인력 훈련 상담치유지원에 8억 7,530만원, 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 지원에 7억 2,419만원, 푸드서비스 선진화에 1억 500만원을 편성하였음.

3) 기금

기금은 보건의료정책과 응급의료기관 지원 사업 △3억 5,100만원, 신종재출현 감염병위기관리대응훈련 지원 △430만원, 생물테러초등대응요원 교육 및 훈련지원 △1,100만원, 체육진흥과 2020 인천국제하프마라톤대회 지원 △1억 8,000만원, 2020 인천국제오픈볼링대회 지원 △8,000만원, 건강증진과 지역사회중심 금연지원서비스 △1억 8,825만원, 금연치료지원

사업 △2억 1,329만원을 감액하여 7개 사업 총 10억 2,784만원을 감액하였음.

보건의료정책과 국가예방접종 실시 사업에 13억 6,540만원, 취약지 헬기 착륙장 건설지원에 4,970만원, 체육진흥과 서창 국민체육센터 건립지원에 5억원 등 6개 사업에 19억 5,766만원을 증액하였음.

신규사업으로 체육진흥과 국민체력 100 사업에 1억 5,117만원, 건강증진과 보건소 한시인력 지원사업에 4억 5,200만원을 편성하여 기정액 대비 기금 총 6억 7,398만원을 증액 편성되었음.

4) 보존수입등 및 내부거래

보건의료정책과 2019년 응급의료전용헬기 운영(사무관리비) 집행잔액 5,533만원으로 사업내용은 인계점 안내판 제작(12개) 556만원, 홍보물품(라텍스장갑, 방수용밴드) 구입으로 769만원을 집행후 남은 잔액임.

2. 세출

○ 예산액 : 1조 1,880억 3,940만원 으로,
○ 기정액 : 1조 1,744억 3,906만원 으로,
○ 증감액 : 136억 33원이 증액되었으며,
○ 기정액 대비 예산액 증감 비율은 1.16%임.

□ **제3회 추가경정예산은** 미집행 및 사업축소에 따른 집행잔액 정리사항이 대다수이며, 코로나19 장기화에 따른 감염병 예방 관리 예산을 긴급 편성하였음.

의료 수급권자, 장애수당 및 장애인연금 수급자 한시적 지원확대에 따른 소외계층의 의료공백에 대한 정책개선의 사회적 요구가 높아지고 있는 상황에서 장애인보건관리 전달체계 구축에 2억 4,200만원, 노인

요양시설 확충 10억 2,960만원, 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링사업 7억 2,419만원 등을 신규 편성하여 적정한 정책 수혜자에게 효과가 전달될 수 있도록 사업추진에 만전을 기할 필요가 있음.

특히, 신규사업의 경우 사업추진 기간이 부족하여 검토가 미흡할 수 있는 만큼, 추진과정에서 발생할 수 있는 장애요인의 발생이나 예측 착오 등으로 사업추진이 부진하지 않도록 철저한 사업관리가 필요함.

1) 재원별 예산 내역

세출은 자체재원은 0.44%인 18억 8,046만원이 증액된 4,316억 132만원이고, 의존재원은 9.9%인 110억 5,014만원을 증액한 1,226억 1,380만원으로 편성하였고,

보건의료정책과 소관인 의료급여기금특별회계는 0.11%인 6억 6,972만원이 증액된 예산액이 6,185억 8,627만원으로 총 건강체육국 소관 특별회계 추가경정예산액은 6,338억 2,427만원이 편성되었음.

2) 신규 사업 내역

○ **공공건축물 그린리모델링 선정 기능보강(예산안 321쪽)**

포스트 코로나 시대의 신성장 동력인 그린뉴딜사업으로 취약계층이 이용하는 공공건축물 그린리모델링 지원 사업에 선정되어 국고보조금 내시(신규) 확정(국토교통부 녹색건축과-3252, '20.8.12)에 따라 3억 9,323만원을 편성하였음.

▸ **3억 9,323만원(국비 70% 시비 30%)**

○ 감염병예방관리(예산안 324쪽)

독감예방접종 대상에 만19~61세 의료 수급권자, 장애수당 및 장애인연금 수급권자를 한시적으로 확대하여 코로나19와 독감의 트윈데믹을 예방하고자 하는 사항으로 국고보조금 내시(신규) 확정(질병관리청 예방접종관리과-772, '20.10.29)에 따라 20억 180만원을 편성하였음.

▸ 20억 180만원(국비 100%)

○ 호흡기전담클리닉 설치 운영 지원(예산안 327쪽)

코로나19 확진자 방문으로 인한 의료기관 운영 중단(의료인 격리) 우려 등으로 코로나19 유행 기간 호흡기·발열 환자의 안전한 의료이용체계 확립을 위해 호흡기전담클리닉 설치를 위한 사업으로 30억원을 편성하였음.

▸ 30억원(국비 100%)

○ 코로나19대응 의료인력 훈련 상담 치유 지원(예산안 328쪽) ⑤

코로나19 장기화로 인해 감염병 전담 의료인력의 피로 누적 및 사기저하 등을 미연에 방지하고자 사전에 의료인력에 대한 훈련·상담·치유 지원 등을 위한 국비 전액사업으로 총 8억 7,530만원을 편성하였음.

▸ 8억 7,530만원(국비 100%)

○ 국민체력 100(예산안 334쪽) (성립전) ⑦

서울올림픽기념 국민체육진흥공단이 국민체력 100 공모사업에 신규인증센터로 선정되어 1억 5,117만원을 편성하였음.

▸ 1억 5,117만원(기금 100%)

○ 장애인보건관리 전달체계 구축(예산안 340쪽)

장애인 건강보건관리사업, 여성장애인 모성보건사업, 보건의료인력 및 장애인 등 교육 및 정보제공·의료서비스 제공 등 지역장애인 보건의료센터 운영지원을 위해 인하대병원을 사업대상자로 선정하여 2억 4,200만원을 편성하였음.

▸ 2억 4,200만원(국비 50%, 시비 50%)

○ 노인요양시설 구축(예산안 342쪽)

대표적 노인성 질환인 치매 환자의 증가로 치매 돌봄 관리에 대한 공공의 책임이 요구되어 공립 치매전담형 노인요양시설을 건립해 공공 인프라를 확충하고 치매걱정 없는 건강도시를 구현하고자 국비 10억 2,960만원을 편성하였음.

▸ 10억 2,960만원(국비 100%)

○ 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링(예산안 342쪽)

취약계층 이용 공공건축물의 에너지 성능 및 거주환경을 개선하고자 국토교통부에서 2020년 「공공건축물 그린리모델링 사업」에「인천제1시립노인요양병원 그린리모델링」이 선정되어 7억 2,419만원을 편성하였음

▸ 7억 2,419만원(국비 70% 시비 30%)

○ 푸드서비스 선진화 사업(예산안 344쪽) ⑪

코로나19 확산을 방지하고자 음식점 생활방역체계 강화를 위한 안심식당 지정에 따라 국비 1억 500만원을 편성하였음.

▸ 1억 5,750만원(국비 50%, 시 25%, 군구 25%)

2) 주요 증감사업 내역

○ **인천의료원 기능보강사업(성립전)**(예산안 321쪽)

인천의료원 기능보강사업은 감염병 관련 외래진료환경 개선 9억 8,400만원, 감염병 대응 병동 환경 개선 18억 1,400만원, 특수 음압 구급차 구입(1대) 2억원 등 보건복지부 [공공의료과-2600(2020.5.27.)] 국비내시 변경에 따라 기정액 대비 총 29억 9,800만원(22.1%)이 증액된 165억 6,000만원을 성립전 예산으로 편성하였음.

▸ **165억 6천만원(국비 50%, 시비 50%)**

○ **의료원 파견의료인력 인건비지원사업**(예산안 322쪽)

의료원의 필수의료분야(응급, 감염) 의료인력 부족에 따라 의료인력을 추가 파견받아 추진하는 사항으로 국비 확정내시(보건복지부 공공의료과-4454, 2020. 9. 17)에 따른 국·시비 1억 2,232만원을 증액편성하였음.

▸ **3억 1,775만원(국비 50%, 시비50%)**

○ **응급의료기관 지원**(코로나19 격리진료구역 설치비용 지원)(예산안 323쪽)

코로나19 유증상(발열, 호흡기증상 등)이 있는 응급환자에게 적정한 응급 의료 환경 제공을 위해 응급의료기관에 격리진료구역 및 응급실 진료구역 진입 전 환자 분류를 위한 시설 등의 설치 지원 사업으로 전년도 시설·인력·장비 법정기준 충족 등 평가 결과 C등급 판정으로 인한 미지원(필수영역 미충족)으로 국비내시 변경에 따라 3억 5,100만원을 감액 편성하였음.

▸ **17억 2,500만원(국비 100%)**

○ **국가예방접종실시 사업**(예산안 324쪽)

2020년 독방예방접종 대상을 단체생활을 하는 어린이와 감염에 취약한 어르신을 한시적으로 확대하여 코로나19와 독감의 트윈데믹을 예방하고

자 하는 사업으로 국비 내시 변경사항을 반영하여 20억 4,810만원 증액 편성하였음

▶ 344억 1,054만원(기금 50%, 시비 25% 군·구비 25%)

○ **격리치료감염병 입원치료비(성립전 포함)**(예산안 325쪽)

격리대상 감염병환자의 격리입원치료비를 지원함으로써 감염병 확산 방지 및 시민 건강 불편을 해소하는 사업으로 입원격리치료 대상 감염병 환자 또는 의심환자를 대상으로 추진하는 사항으로 '20년10월 기준 지원대상은 총 154명이며, 보건복지부 요양급여기준에 따른 본인 부담금 등 1억 3,000만원을 증액하여 1억 6,700만원을 편성하였음.

▶1억 6,700만원(국비 50%, 시비 50%)

○ **접촉자 격리시설 운영**(예산안 327쪽)

코로나19 국내 접촉자 및 해외 입국자 방역관리 강화를 위한 격리시설 운영비로 시설(호텔)임차료 6억 2,700만원, 운영비 2억 6,396만원 등 5억 4,696만원을 증액하여 8억 9,096만원을 편성하였음.

▶8억 9,096만원(국비 50%, 시비 50%)

○ **인천유나이티드FC 운영지원 및 시정홍보**(예산안 331쪽)

인천유나이티드FC 구단의 육성기반 마련 및 시정홍보, 프로 및 유소년 축구 선수단 운영 등 프로축구 활성화를 위한 사업으로, 코로나 19로 인한 경기일정 축소(38경기→27경기)에 따른 후원사 광고 수입 감소와 무관중 경기 실시로 인한 입장권 수입 급감, 인천국제공항공사 등 주요 후원사의 후원금 지원계획 취소 등으로 기 계약된 선수 및 지도자 인건비 등 고정지출 비용의 자금 확보가 불투명하여 운영비 70억원(시비 100%)을 추가로 편성한 사항임.

▶ 70억원(시비 100%)

○ **생활체육 활성화 지원**(예산안 333쪽)

코로나19 장기화로 감염에 취약한 노인, 유소년 대상의 생활체육사업이 일부 취소되어 △2억 2,230만원을 감액하는 사항으로, 태권도시범단 운영 △1억원, 클럽대항 청소년 생활체육대회 △1억 5천만원, 인천사랑 클럽리그 △1억원 등을 감액하여 2억 3,770만원을 편성하였음.

▸ **2억 3,770만원(시비 100%)**

○ **생활체육대회 지원육성(전국생활체육대회참가)**(예산안 333쪽)

우리시 생활체육 동호인들의 전국대회 참가를 통한 경기력 향상 및 동호회원간 화합을 도모하고자 지원하는 사업으로 코로나19로 시도별 전국생활체육대회가 취소됨에 따라 4억 1,250만원 감액하여 7,050만원을 편성하였음.

▸ **7,050만원(시비 100%)**

○ **서창 국민체육센터 건립지원**(예산안 336쪽)

시민 밀착형 생활체육시설 확충사업으로 2020년 문체부 주관 제로에너지 사업에 선정, 2020년 1월부터 설계용역을 시행한 사업으로 남동구 서창동 680번지에 건립추진중이며, 2022년 상반기 준공예정인 사항으로, 국비 5억원이 추가로 편성되어 27억 7,500만원이 편성되었음.

▸ **27억 7,500만원(국비 18억원, 시비 9억 7,500만원)**

○ **지역사회중심 금연지원서비스 지원(예산안 339쪽)**

보건소 금연클리닉 운영 및 금연구역 흡연단속으로 흡연자 감소와 간접 흡연을 방지를 위한 사업으로 금연구역 70,735개소를 수시로 단속하는 사업이나, 군·구 보건소 코로나19 선별 진료소 운영에 따른 금연사업 축소로 △2억 5,013만원을 감액하여 19억 4,439만원을 편성하였음.

▸ 7억 2,419만원(국비 100%)

Ⅲ. 특별회계

1. 총괄

【세 입】

[단위:천원]

구분	예산액①	기정액②	증감(①-②)	증감률(%)
□ 예산합계	618,586,272	617,916,544	669,728	0.11
○ 의료급여기금 특별회계	618,586,272	617,916,544	669,728	0.11

【세 출】

[단위:천원]

구분	예산액①	기정액②	증감(①-②)	증감률(%)
□ 예산합계	633,824,272	633,154,544	669,728	0.11
○ 의료급여기금 특별회계	618,586,272	617,916,544	669,728	0.11
○ 인천광역시 수도권매립지 주변지역환경 개선특별회계	15,238,000	15,238,000	-	-

□ 건강체육국 소관 특별회계는 의료급여기금 특별회계와 인천광역시

수도권매립지주변지역환경개선특별회계로 세입은 기정액 6,179억 1,654만원 대비 6억 6,972만원(0.11%)을 증액한 6,185억 8,627만원을 편성하였으며, 세출은 기정액 6,331억 5,454만원 대비 6억 6,972만원(0.11%)을 증액한 6,338억 2,427만원을 편성하였음.

문화관광국

Ⅰ. 총괄 개요

【세 입】

□ 2020년도 문화관광국 소관 제3회 추가경정예산안(일반 및 특별회계) 세입은 기정액 354억 1,520만원 대비 10억 3,278만원이 증가된 364억 4,799만원으로 2.92% 증액되었음.

【세 출】

□ 세출은 기정액 1,810억 2,525만원 대비 △78억 7,501만원이 감소된 1,731억 5,024만원으로 △4.35% 감액되었음.

Ⅱ. 일반회계

1. 세입

○ 예산액 : 347억 3,464만원으로,
○ 기정액 : 336억 3,685만원 대비
○ 증감액 : 10억 9,778만원이 증액되었으며,
○ 기정액 대비 증감 비율은 3.26%임.

□ 세입의 재원별 구성 비율을 보면 **경상적세외수입** 등 자체재원은 기정액 대비 1,228만원이 감액(0.27%) 된 44억 6,976만원으로 문화관광국 세입

의 12.86%를 차지하고 있음.

□ 자체재원의 주요세입은 **경상적세외수입**인 문화예술회관의 입장료 수입, 인천아트플랫폼, 트라이보울 운영수입 등 기타사용료, 미추홀문화회관 수강료 수입 등 기타사업수입, 기타이자수입과 **임시적세외수입**인 시·도비반환금 수입과 그외수입 등임.

□ 국고보조금 등 **의존재원**(국고보조금, 균형발전특별회계보조금, 기금)은 기정액 대비 11억 1,068만원이 증액(3.82%)된 301억 9,568만원을 편성하여 문화관광국 세입의 86.93%를 차지함.

□ 의존재원의 주요세입은 국고보조금 변경내시 사항 등을 반영하여 공공미술 프로젝트 △3,800만원, 경인권 핵심관광지 육성 △2,300만원 등이 감액되고, 부평풍물대축제 지원 3,000만원, 관광지 방역수용 태세 개선지원 11억 4,688만원의 성립전경비 등을 반영하여 신규 편성되었음.

□ 보전수입등및내부거래(국고보조금사용잔액)는 2019년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액 △60만원이 감액된 6,919만원으로 문화관광국 세입의 0.2%를 차지하고 있음.

1) 세외수입

가. 경상적세외수입

입장료수입은 문화예술회관의 코로나 확산 방지를 위한 공연 취소 및 온라인 무관중 공연 진행, 기획공연(대형뮤지컬, 콘서트 등) 전면 취소, 인천&아츠 공연 축소 등으로 기정액 5억 7,912만원 대비 △89.15%인 △5억 1,630만원을 감액 편성하였음.

기타사용료는 문화예술과 수봉문화회관 대관료 △740만원, 인천아트플랫폼 운영 수입 △1,500만원, 문화예술회관 시설 대관료 △1억 8,000만원, 미추홀도서관 부속시설 공공요금 △1,550만원 등 기정액 4억 3,800만원 대비 △47.61%인 2억 851만원을 감액 편성하였음.

기타사업수입은 코로나19 확산 방지를 위한 공공문화시설 휴관으로 국악

회관 수강료 수입 △6,026만원, 미추홀문화회관 수강료 수입 △1억 1,251만원 등 기정액 2억 7,000만원 대비 △63.99%인 △1억 7,277만원을 감액 편성하였음.

기타이자수입은 2019년 지역문화예술교육 기반구축 시비보조금 이자수입 520만원, 2019년 마이스산업 육성지원 사업비 발생이자 1,814만원 등 기정액 8,015만원 대비 53.10%인 4,256만원을 증액 편성하였음.

나. 임시적세외수입

시·도비반환금수입은 2019년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액 4,048만원, 2017년 대한민국 테마여행10선 사업 집행잔액 1,656만원 등 기정액 5억 1,475만원 대비 12.8%인 6,583만원을 증액 편성하였음.

그외수입은 2019년 지역문화예술교육 기반구축 시비보조금 집행잔액 1억 1,182만원, 2019년 마이스산업 육성지원 사업비 2억 5,985만원 등 기정액 23억 5,669만원 대비 34.67%인 8억 1,717만원을 증액 편성하였음.

2) 국고보조금 등

가. 국고보조금

국고보조금은 코로나19 관련 관광지 방역, 관광객 생활방역수칙 지도 등 안전한 여행환경 조성 및 시민들의 여행 불안 심리 해소를 위한 성립전경비 등 11억 4,668만원을 신규 편성하였음.

나. 기금

기금은 부평풍물대축제 지원 사업 성립전경비 3,000만원을 신규편성하고, 경인권 핵심관광지 육성 경상보조사업은 변경내시 통보(2020.5월)를반영하여 기정액 1억 1,500만원 대비 20%인 △2,300만원을 편성하였음.

3) 보존수입등 및 내부거래

가. 국고보조금 사용잔액

2019년 문화관광해설사 육성사업이 종료됨에 따라 전년도 국고보조금 사용잔액으로 국고에 반납 예정인 예산을 전액 삭감하였음.

2. 세출

○ 예산액 : 1,714억 3,689만원으로,

○ 기정액 : 1,792억 4,690만원 대비

○ 증감액 : 78억 1,001만원이 감액되었으며,

○ 기정액 대비 증감 비율은 △4.36%임.

□ 제3회 추경은 코로나 19 장기화로 인해 대부분의 축제·행사 사업이 취소되거나 축소되어 발생된 집행잔액을 정리하여 감액 편성하였고, 2021년도 본예산에도 市 재정관리계획에 따라 20% 일괄 감액되어 편성되었음. 향후 코로나 19 장기화에 대비하여 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 방안을 마련해야 할 것임.

1) 부서별 주요 증감내역

○ **문화예술과**는 코로나 19 확산 방지를 위해 미추홀 연등축제 △1억 8,400만원, 하늘 문화축제 △4,000만원, 부평구 풍물축제 △7,000만원 등 축제·행사성 예산을 축소하여 기정액 490억 6,471만원 대비 △5억 2,413만원을 감액 편성하였음.

○ **문화콘텐츠과**는 연수문화회관 조성 △2억원과 부평아트센터(BTL사업) 임대료 지원 △6,300만원 등 기정액 154억 5,320만원 대비 △2억 6,300만원을 감액 편성하였음.

○ **문화유산과**는 코로나 19 장기화로 인한 행사와 공연 취소로 전통문화 활성화 △9,400만원, 문학산 음악회 △9,255만원, 청소년 인천 바로 알리기 사업 △8,000만원 등 기정액 152억 8,132만원 대비 △7억 5,393만원을 감액 편성하였음.

○ **도서관정책과**는 작은도서관 컨설팅 지원 △182만원 등 기정액 177억 2,711만원 대비 △252만원을 감액 편성하였음.

○ **관광진흥과**는 관광지 방역수용태세 개선 지원 사업 11억 4,668만원을 신규 편성하였고, 주섬주섬 음악회 △7,000만원, 해외관광객 유치 인센티브 운영

△5억 9,000만원, 송도세계문화관광축제 지원 △2억원 등 기정액 250억 290만원 대비 △3억 6,303만원을 감액 편성하였음.

○ **마이스산업과**는 코로나19로 인한 2020 ADB 연차총회 개최 취소 및 온라인 행사 진행 등 국제회의 유치 및 개최 지원 △10억 2,274만원 등 기정액 69억 9,012만원 대비 △9억 3,447만원을 감액 편성하였음.

2) 신규사업

관광지 방역 및 수용태세 개선사업은 코로나19로부터 안전한 여행환경 조성 및 시민들의 여행 불안심리 해소를 위하여 주요관광지 45개소에 방역관리 요원 115명을 배치하는 등 관광분야 일자리 창출을 위해 성립전경비 등 11억 4,668만원을 신규 편성하였음.

3) 주요 감액내역

□ **주요감액 사유**는 대부분 축제·행사성 사업으로 코로나 19 장기화로 인해 사업이 취소되거나 축소·변경된 사항으로,

○ **미추홀 연등축제 지원(345쪽) - 문화예술과**

2020년 미추홀 연등축제는 밀접행사를 제외한 전시행사(봉축탑 점등 및 전통등 전시)에 한하여 축소 개최하였으며, 관내 3개 사찰에서 개최하는 인천 산사음악회가 취소됨에 따라 1억 8,400만원을 감액 편성하였음.

▶ **<표1> 66,000천원(시비 100%)**

○ **구)시장관사 물품, 도서 구입(349쪽) - 문화유산과**

구)시장관사를 문화·전시 공간으로 조성하기 위한 것으로 전시·인테리어 공사 지연에 따라 미 집행된 예산 4,700만원 전액을 삭감하였음.

▶ **<표22> 0원(전액삭감, 시비 100%)**

○ **역사자료관 청소 및 청사관리(351쪽) - 문화유산과**

역사자료관은 방문 시민들에게 쾌적하고 안전한 환경 제공을 위하여 2017년부터 2019년까지 인천시설공단에서 청소관리용역을 위탁 운영해왔으나 구)시장관사 리모델링에 따른 위탁 미 실시로 발생한 집행잔액 2,308만원 전액을 감액하는 사항임.

▸<표23> 0원(전액삭감, 시비 100%)

○ 연수문화회관 건립 지원(348쪽) - 문화콘텐츠과

연수동 일원에 공연장 및 아트스페이스 등 문화기반시설 확충을 위해 연수구에서 추진하는 사업으로 설계비 일부인 2억원을 시비 보조금으로 편성하였으나, 본예산 편성 이후 구 자체예산으로 전액 편성함에 따라 2억원 전액을 삭감하는 사항임.

▸ <표21> 0원(전액삭감, 재원비율은 각주 참고)

○ 전통문화 활성화(350쪽) - 문화유산과

코로나 19에 따른 전수교육관의 휴관으로 전통문화 활성화를 위한 공연 및 시민과 외국인 대상 교육·체험 프로그램, 추석 명절 전통문화 체험 프로그램 등의 운영이 불가하여, 9,400만원 예산 전액을 감액 편성하였음.

▸ <표6> 0원(전액삭감, 시비 100%)

○ 국제회의 유치 및 개최 지원(358쪽) - 마이스산업과

올해 코로나19로 인해 2020 아시아개발은행(ADB) 연차총회 취소 및 컨벤션 온라인 전환, 사업규모 축소 등으로 기정액 대비 △10억 2,274만원을 감액 편성하였음.

▸ <표16> 1,043,653천원(시비 100%)

4) 국고보조금반환금 내역

2019년 마이스업체 청년인턴십 운영사업 등 3개 사업에 대해 국고보조금반환금 9,017만원을 편성하였음.

3. 명시이월

○ **음악창작소 조성 시설비(810쪽) - 문화예술과**

지역음악인 창작활동 공간 지원, 전문 인력 양성 등 음악창작 생태계의 거점으로 활용될 인천 음악창작소 대상부지인 부평캠프마켓이 그동안 코로나19로 인해 출입이 통제되는 등 추진절차가 지연되어 설계용역, 공사비 등 시설비를 명시 이월하는 사항임.

○ **구)시장관사, 옛 신흥동 시장관사 등 시설비(810쪽) - 문화유산과**

구)시장관사, 옛 신흥동 시장관사 리모델링 설계공사 등 관련 사업은 2020년 정밀안전진단 및 설계 진행에 따라 2021년 상반기에 시공 예정으로 시설비, 자산취득비 등 관련 예산을 명시 이월하였음.

Ⅲ. 특별회계

【세 입】

□ 문화관광국 소관 특별회계 세입은 **원도심활성화특별회계(관광진흥과)**로 2019년 군구테마여행 상품개발 사업 집행 후 집행잔액과 이자수입 예산이 편성되었으나, 시티투어버스 운영 중단에 따른 수입 감소로 기정액 17억 7,835만원 대비 △6,500만원(△3.66%)을 감액한 17억 1,335만원을 편성하였음.

【세 출】

□ 특별회계 세출은 코로나19로 인한 시티투어 버스 미 운행(8.4.~8.15./10.20.~운영) 등으로 기정액 17억 1,335만원 대비 3.66%인 △6,500만원을 감액 편성하였음.

보건환경연구원

Ⅰ. 총괄 개요

【세 입】

□ 2020년도 보건환경연구원 제3회 추가경정예산안 세입은 29억 7,321만원으로 기정액 29억 1,647만원 대비 1.95%인 5,674만원을 증액 편성하였음.

【세 출】

□ 세출은 기정액 266억 8,738만원 보다 △3.22%인 8억 5,961만원을 감액한 258억 2,777만원을 편성하였음.

Ⅱ. 세입·세출 주요내역

1. 세입

□ 세입은 노후된 실험장비 등 불용물품 매각대금과 법인카드 적립포인트의 현금화, 안전관리 우수연구실 인증취득 관련한 인센티브 국고보조금 497만원 지원 등 기정액 29억 1,647만원 대비 5,674만원이 증액(1.95%)되었음.

□ 세입의 재원별 구성은, 경상적세외수입 등 **자체세입**이 6억 3,898만원으로 전체 세입의 21.49%를 차지하고, 국고보조금 등 **의존수입**(국고보조금, 기금, 국가균형발전특별회계보조금)은 22억 9,261만원으로 전체 세입의 77.1%를 차지하며, **보전수입등 및 내부거래**는 4,162만원으로 1.39%를 차지하고 있음.

2. 세출

□ 세출은 계약완료 후 공개입찰에 의한 낙찰차액 발생, 조달청 등을 통한 시설장비 구입 후 발생한 집행잔액과 인력운영비 등 경상적 경비의 집행잔액 등을 정리하여 기정액 266억 8,738만원 대비 △8억 5,961만원 감액(△3.22%)된 258억 2,777만원을 편성하였음.

- 금번 추경이 정리추경이라는 측면에서 별다른 이견은 없으나, 행정운영경비

는 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상경비로서 실제 예산운용 과정에서 예측이 불가한 측면이 있으나 각종 수당의 경우 매년 예산 대비 집행잔액이 상대적으로 높게 나타나고 있는 바, 향후 행정운영경비 집행에 대한 정확성을 제고할 필요가 있을 것임.

1) 사업별 주요 증감내역

○ **식중독진단 및 예방사업** (예산안 359쪽)

- 식중독진단 시설장비 유지비와 항온항습실 시설유지비, 전기영동장치(PFGE) 자산취득비 등 시험장비 3건에 대한 입찰차액 등 집행잔액으로 기정액 3억 4,096만원 대비 2,538만원을 감액(7.44%) 편성하였음.

▶ 315,578천원(시비 100%)

○ **보건분야 국제학술교류** (예산안 359쪽)

- 중국 텐진시 질병예방통제센터('16.5.31. MOU체결)와 감염병 및 매개체 관리 정책과 경험을 공유하고 나라간 네트워크 구축을 위한 국제학술교류회 사업으로 전세계 코로나19 확산 영향으로 취소되어 138만원 전액을 삭감하는 사항임.

▶ 0천원(전액삭감, 시비 100%)

○ **감염병 진단 및 감시** (예산안 360쪽)

- 실시간 모기발생정보 모니터링시스템의 운영유지비와 모기 계측기 재료비 집행잔액으로 기정액 4억 7,967만원 대비 3,750만원을 감액(7.81%) 편성하였음.

▶ 442,172천원(시비 100%)

○ **삼산농산물 안전성 검사** (예산안 360쪽)

- 경매전 및 유통중인 농산물, 대형마트·로컬푸드 등 유통 농산물 수거검사

와 식약처 및 시·군·구 관원 의뢰 검사실시를 위한 정밀장비 밸리데이션[14]과 기체크로마토그래프[15] 텐덤질량분석기 등 3개 장비구입에 대한 집행잔액 등 기정액 5억 5,093만원 대비 1,431만원을 감액(2.6%) 편성하였음.

▶ 536,615천원(시비 100%)

○ **구월농산물 안전성 검사** (예산안 360쪽)

- 구월 농산물검사소 임차료와 남촌농산물 검사소로의 이전과 관련한 시설비 및 부대비(전기, 기계, 통신 설비공사 등)등 집행 잔액으로 기정액 8억 3,058만원 대비 6,285만원을 감액(7.57%) 편성하였음. 공사나 시설부대비 중 조달단가 등 예측 가능한 예산에 대해서는 철저한 예산추이를 통해 집행잔액이 발생하지 않도록 만전을 기해야 할 것임.

▶ 767,727천원(시비 100%)

○ **안전관리 우수연구실 인증취득 지원(성립전)** (예산안 361쪽)

- 과학기술정보통신부 주관 '2020년 연구실 안전관리 우수연구실 인증제 심사'[16]시 전국 17개 시·도 보건환경연구원 중 인천시가 최초로 인증심사에 참여한 결과, '남촌농수산물검사소'가 우수연구실로 신규 인증 받았으

---

14) 밸리데이션 : 특정한 공정, 방법, 기계설비 또는 시스템이 미리 설정된 기준에 맞는 결과를 일관되게 도출한다는 것을 검증하고 문서화하는 일.

15) 기체 크로마토그래피(gas chromatography, GC) 기체를 이동상으로 하여 두 가지 이상의 성분으로 된 물질을 분리하는 기법 (출처:생화학백과)

16) [2020년 연구실 안전관리 우수연구실 인증제 심사] ※과학기술정보통신부 주관

- 심사분야 및 심의

▲안전환경 시스템 분야 12항목, ▲안전환경 활동수준 분야 13항목, ▲안전관계자 안전의식 분야 4항목 총 3개 분야 29개 항목을 심사, 분야별 80%이상 득점으로 인증심사위원회 심의 대상으로 상정되어 최종 심의·의결(2020.9.9.~9.10)됨.

- 인센티브

▲밀폐형시약장(국비100%) ▲연구실 안전점검(정기점검)면제 ▲연구실 안전환경 조성 촉진사업 지원 기관 선정시 가점부여 등

며, 그에 따른 인센티브로 실험실 시약의 안전보관 및 사용을 위해 '밀폐형시약장' 1개에 대한 자산구입비 497만 8천원을 지원받아 성립전 경비로 사용하고 전액 국비로 신규 편성한 사항임.

▶ 4,978천원(신규, 국비 100%)

○ **대기관리시스템 운영** (예산안 361쪽)

- 대기오염측정망(34개소) 유지보수비, 측정기 정도검사 수수료와 대기오염측정망 신규설치 계약 잔액 등으로 기정액 9억 1,278만원 대비 3,468만원을 감액(3.8%) 편성하였음.

▶ 878,097천원(시비 100%)

○ **기후대기시스템 운영** (예산안 362쪽)

- 기후변화에 대응하여 온실가스 물질 저감 및 광화학오염물질 분석 등을 위한 장비 및 유지비 등 집행잔액으로 기정액 3억 3,542만원 대비 1,956만원을 감액(5.83%) 편성하였음.

▶ 315,864천원(시비 100%)

○ **먹는물 안전성 조사** (예산안 362쪽)

- 먹는물 수질감시항목을 시험하고 수중의 각종 중금속을 분석하여 기초자료 및 안전성 확보를 위해 추진하는 사업으로 수질분석기, 색도계, 탁도계 등 3종 장비를 구입 등 집행잔액으로 기정액 3억 4,834만원 대비 1,352만원을 감액(3.88%) 편성하였음.

▶ 334,813천원(시비 100%)

○ **해양하천 수질환경 관리** (예산안 363쪽)

- 인천 연안 해양 및 하천 환경보전을 위한 수질조사 등 관리와 기초자료 조사 등 친수공간을 제공하고 환경보전 정책수립을 위한 사업으로 해양·

하천 수질측정소 공공요금 및 시설장비 유지보수비, 유도결합플라즈마[17] 질량분석기 구입 등 집행 후 잔액을 기정액 4억 7,306만원 대비 2,472만원 감액(5.23%) 편성하였음.

▶ 448,337천원(시비 100%)

○ **축산물 위생검사기관 검사장비 구입 지원** (예산안 365쪽)

- 축산물 안전성 검사를 통한 고품질 축산물 생산을 유도하는 사업으로 저온배양기 등 축산물 검사장비(10종)를 구입한 집행잔액으로 기정액 7억 8,600만원 대비 1,300만원을 증액(1,65%) 편성하였음.

▶ 799,000천원(시비 100%)

○ **행정운영경비(보수)** (예산안 367쪽)

- 상시적인 결원과 휴직(13명) 등에 따른 급여 및 수당 등 미지급 사유 발생에 따른 집행잔액을 기정액 117억 2,074만원 대비 5억 3,449만원 감액(4.56%) 편성한 사항임.

▶ 11,186,250천원(시비 100%)

5. 중점 심의내용

【복지국】

○ 코로나19 장기 상황으로 사업추진이 어렵겠지만 발달장애인 가족휴식 지원사업은 소규모로라도 실시가 필요함.

→ 10월부터 가족 단위별 4인 이내로 축소하여 휴식지원 사업을 시행중에 있음.

○ 고령사회대응센터가 장기요양요원지원센터로 이관되어도 돌봄종사자 교육사업을 진행하여 현장의 필수노동자에 대한 관심을 가져야함..

○ 청각장애인 인공달팽이 수술지원, 언어발달 지원사업 등 지원이 활성화 되어야

17) 유도결합플라즈마 질량분석기(ICP/MS) : 수중의 각종 중금속을 분석하는 장비

하는데 감액된 사유는?

→ 수술이나 재활치료 사항으로 지원대상 당사자가 꺼려하는 경우가 있어 당초 계획보다 사업량이 감소되었음.

【여성가족국】

○ 성폭력피해자 지원시설 기능보강비가 3천만원 증액되었는데, 성폭력피해자 지원 사업과 관련하여 경찰청 등 관련기관과 협의를 진행하고 있는지 ?

→ 시와 경찰청, 교육청, 유관기관과 협의체를 구성하여 협력하고 있음.

○ 기저귀 및 조제분유 지원사업은 지원대상이 다자녀(2자녀) 등으로 확대되었는데 지원신청과 지급시기에 문제는 없는지?

→ 관련예산에 대한 가내시가 최근에 내려왔고 수요조사는 시스템상에서 산출되는 것이며 연말내 예산 지원에는 문제가 없음

○ 다함께돌봄센터 설치비 지원 사업은 당초 30개소 확충으로 보고되었으나 9개소로 확충되어 예산이 감액되는 사항인데 이 사업은 국정과제로 추진중인 사업임. 시의 노력이 부족하여 센터확충이 미진한 것은 아닌지 ?

→ 당초 보건복지부에서 30개소 확충하라고 할당이 내려왔으나 보건복지부의 변경내시를 통해 예산이 감액되었음

○ 코로나19 장기화로 인해 여성가족국 전반적으로 예산 감소를 예상했으나 오히려 증가하였음

→ 자체행사 등은 감액되었으나 아동양육한시지원사업으로 아동별 20만원씩 지원되는 등 증액도 많았음

○ 아동복지시설의 교복비 지원 사업은 무상교복 사업 추진으로 감액되었는데 학습교구 지원 등 다른 지원으로 변경하는 것도 필요함

→ 검토하겠음

○ 아동보호전담요원 충원 현황은 ?

→ 총 14명 배치될 계획임

○ 작은결혼식 운영사업의 세부사업 계획과 추진현황에 대해 설명이 필요하며, 공공기관에서 이런 사업을 진행하는 것에 대해 의문이 있음

→ 작은결혼식 확산 분위기 조성을 위하여 결혼식 장소 세팅과 진행, 사진촬영, 메이크업, 드레스 등을 지원하고 있으며 사업의 만족도는 높은 것으로 확인되었음

○ 학교밖청소년 급식비 지원사업 예산은 50%가 감액되었는데 사업추진이 미진했던 것은 아닌지 ?

→ 학교밖 청소년의 경우 정확한 인원파악이 쉽지 않아 어려움이 있음

○ 한부모가족지원사업 예산이 감액되었는데 가족캠프 등 행사사업은 소규모 비대면 사업으로 변경하는 등 적극적인 대안을 찾아 사업을 추진해야 했음

→ 추후 검토하겠음

○ 가정양육수당은 27억이 감액되었는데, 매년 과도한 예산을 책정했다가 추경을 통해 감액하고 있는데 적정한 예산추계를 통한 사업계획이 필요함

→ 해당 예산은 보육통합시스템을 통해 산출한 인원을 근거로 보건복지부에서 가내시하는 사업으로 예산 추계를 적절히 할 수 있도록 중앙부서에 건의하고 있음

【건강체육국】

○ 장애인생활체육대회 사업이 비장애인 생활체육관련 대회 대비 더 큰 폭의 시비 감액이 이루어져, 예산 편성 시 검토하기 바람.

○ 헌혈 증진 권장 조례에 예산 반영이 되지 않아 예산 편성 시 검토하기 바람.

【문화관광국】

○ 인천문화재단의 출연금 잔액은 세입으로 처리되지 않는데 보조금과 위탁사업의 잔액 처리는 어떻게 되는지, 예산관리에 철저를 기해야 함.

→ 보조금 및 위탁사업 잔액은 결산 시 세입으로 편성됨. 검토하겠음.

○ 천재지변, 감염병 등에 의한 일시적인 예산 감액 시 차후 예산에 반영이 안 되는 경우가 있음. 예산 편성 시 검토하기 바람.

【보건환경연구원】

○ 중국과의 보건분야 국제학술교류 사업이 코로나19로 취소되었는데 온라인 등 다양한 소통방식을 강구하기 바람

6. 심사결과

가. 총 괄

〈 원안가결 〉

○ 일반회계

- 문화관광국, 보건환경연구원

〈 수정가결 〉: 복지국, 여성가족국, 건강체육국

나. 심사 내역

(1) 총괄

○ 일반회계

〈 세 입 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서)	심사요구 예 산 액 (A)	위원회조정 예 산 액 (B)	심사결과 예산액 (C)=(A)-(B)	증액 예 산 액 (D)
총 계	2,426,426,297	80,197	2,426,346,100	4,750
복 지 국	1,434,460,812	600	1,434,460,212	
여 성 가 족 국	806,069,631	79,597	805,990,034	4,750
건 강 체 육 국	148,187,989	0	148,187,989	0
문 화 관 광 국	34,734,646	0	34,734,646	0
보건환경연구원	2,973,219	0	2,973,219	0

〈 세 출 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서)	심사요구 예 산 액 (A)	위원회조정 예 산 액 (B)	심사결과 예산액 (C)=(A)-(B)	증액 예 산 액 (D)
총 계	3,784,968,933	248,927	3,784,720,006	36,857
복 지 국	1,959,587,886	600	1,959,587,286	
여 성 가 족 국	1,073,901,246	119,327	1,073,781,919	6,857
건 강 체 육 국	554,215,133	129,000	554,086,133	30,000
문 화 관 광 국	171,436,896	0	171,436,896	0
보건환경연구원	25,827,772	0	25,827,772	0

○ 특별회계

〈 세 입 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서)	심사요구 예 산 액 (A)	위원회조정 예 산 액 (B)	심사결과 예산액 (C)=(A)-(B)	증액 예 산 액 (D)
소 계	620,299,622	0	620,299,622	0
복 지 국 (인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계)	0	0	0	0
건 강 체 육 국 (의료급여기금특별회계)	618,586,272	0	618,586,272	0
문 화 관 광 국 (원도심활성화특별회계)	1,713,350	0	1,713,350	0

〈 세 출 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서)	심사요구 예 산 액 (A)	위원회조정 예 산 액 (B)	심사결과 예산액 (C)=(A)-(B)	증액 예 산 액 (D)
소 계	635,857,622	0	635,857,622	0
복 지 국 (인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계)	320,000	0	320,000	0
건 강 체 육 국 (의료급여기금특별회계)	618,586,272	0	618,586,272	0
건 강 체 육 국 (인천광역시수도권매립지주변지역환경개선특별회계)	15,238,000	0	15,238,000	0
문 화 관 광 국 (원도심활성화특별회계)	1,713,350	0	1,713,350	0

(2) 삭감세부내역

○ 일반회계

〈 세 입 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서명)	심사결과 증액 내역				비고 (페이지)
	사업명	요구액	삭감	증액사유	
총계		2,602,115	80,197		
장애인복지과	2020년 전국희망나눔 챌린지	2,700	600	예산안 제출 후 국비 변경내시	p85
아동청소년과	입양아동가족지원[기금] (입양아동양육수당 지원)	1,058,190	950	예산안 제출 후 국비 변경내시	P94
가족다문화과	다문화가족 특화사업[기금]	1,541,225	78,647	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규

〈 세 출 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서명)	심사결과 증액 내역				비고 (페이지)
	사업명	요구액	삭감	증액사유	
총계		4,030,238	278,927		
장애인복지과	2020년 전국희망나눔 챌린지	2,700	600	예산안 제출 후 국비 변경내시	p284
아동청소년과	입양아동가족지원[기금] (입양아동양육수당 지원)	1,058,190	950	예산안 제출 후 국비 변경내시	P308
아동청소년과	입양아동가족지원[시비] (입양아동양육수당 지원)	453,511	407	예산안 제출 후 국비 변경내시	P308
가족다문화과	다문화가족 특화사업[기금]	1,541,225	78,647	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규
가족다문화과	다문화가족 특화사업[시비]	770,612	39,323	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규
체육진흥과	시장기 생활체육대회	42,000	32,000	대회 개최 불투명	P333
체육진흥과	종목회장기 생활체육대회 개최	91,500	71,500	대회 개최 불투명	P333
체육진흥과	생활체육대회 지원육성 (전국 생활체육대회)	70,500	55,500	대회 개최 불투명	P333

(3) 증액세부내역

○ 일반회계

〈 세 입 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서명)	심사결과 증액 내역				비고 (페이지)
	사업명	요구액	증액	증액사유	
총계		184,027	4,750		
아동청소년과	입양아동가족지원[기금] (장애아동양육보조금 지원)	75,027	950	예산안 제출 후 국비 변경내시	P94
가족다문화과	한국어교육 운영[기금]	109,000	3,000	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규
가족다문화과	전국 희망나눔 챌린지	0	800	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규

〈 세 출 〉

(단위: 천원)

구 분 (소관부서명)	심사결과 증액 내역				비고 (페이지)
	사업명	요구액	증액	증액사유	
총계		271,081	36,857		
아동청소년과	장애아동 양육보조금 지원[기금]	75,027	950	예산안 제출 후 국비 변경내시	P308
아동청소년과	장애아동 양육보조금 지원[시비]	32,154	407	예산안 제출 후 국비 변경내시	P308
아동청소년과	다함께돌봄센터 종사자 종합건강검진[시비]	400	200	예산 입력 오류	P313
가족다문화과	한국어교육 운영[기금]	109,000	3,000	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규
가족다문화과	한국어교육 운영[시비]	54,500	1,500	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규
가족다문화과	전국 희망나눔 챌린지	0	800	예산안 제출 후 국비 변경내시	신규
체육진흥과	동양유스타이틀전	0	30,000	신규사업	신규

7. 위원회 부대의견 : 해당없음

8. 기타 사항 : 해당없음

제267회 인천광역시의회 제2차정례회
예산결산특별위원회【2020. 12. 4.(금) ~ 12. 10.(목)】

2020년도 문화복지위원회 소관

기금운용계획 제3차 변경계획안 예비심사보고서

문화복지위원회

2020년도 문화복지위원회 소관
기금운용계획 제3차 변경계획안 예비심사보고서

2020. 12. 4.(금) ~ 12. 10.(목)
문화복지위원회

1. 소관부서 회부 기금운용계획안

가. 소관부서 : 여성가족국

나. 기금현황

○ 여성가족국 : 양성평등기금

2. 심사경과

가. 제안일자 : 2020. 11. 12.

나. 제 안 자 : 인천광역시장

다. 회부일자 : 2020. 11. 12.

라. 상정일자 : 2020. 11. 26.(제267회 제2차 정례회)

○ 2020. 11. 26 (제4차 문화복지위원회) : 여성가족국

3. 기금운용계획안 규모

(단위:천원)

구 분		2020년도	2019년도	증 감 액	비율(%)
합 계		4,975,616	4,181,036	794,580	19.0
여성가족국	양성평등기금	4,975,616	4,181,036	794,580	19.0

* 년도별 수입예산기준

4. 수석전문위원 검토보고 요지

여성가족국

가. 양성평등기금

○ 양성평등기금은 2019년도 말 현재 41억 8,103만원을 조성·운용하고 있으며, 2020년도 수입계획 중 전입금 8억원, 예치금 회수 2억 3,977만원, 이자수입 8,961만원을 편성하였으며 기정액 대비 예치금 회수는 35만원 감액하였으며, 전입금은 5억원, 이자수입은 171만원 증액하였으며, 기타수입은 378만원을 신규 편성하였음.

○ 양성평등기금은 「양성평등기본법」 및 「한부모가족지원법」, 「인천광역시 양성평등 기본조례」제37조[18](기금의 설치)에 따라 1997년 설치하였으며, 조성재원은 일반회계 전입금과 기금운용 수익금으로 50억원 조성을 목표로 하고 있으며 '19년말 83.62%인 현재 41억 8,103만원을 조성하였음.

○ 2020년도말 기준 양성평등기금 일반회계 전입금은 총 46억원으로 '15년까지 36억원, 2017년도에 1억원, 2019년도 1억원을 전입하였고, 2020년도 8억원을 전입하였음.

○ 2020년도 기금운용계획 제3차 변경계획안 양성평등기금은 기정액 41억 8,103만원 대비 19.00%에 해당하는 7억 9,458만원이 증액된 49억 7,561만원의 자금을 조성할 계획으로 자금운용 수입은 전입금, 예치금회수, 이자수입 및 기타수입으로 8억 9,340만원이 발생할 것으로 예상됨.

---

18) 「인천광역시 양성평등 기본조례」제37조(기금의 설치) 시장은 법 제42조제5항에 따라 양성평등 실현을 촉진하기 위하여 인천광역시 양성평등기금(이하 "기금"이라 한다)을 설치·운영한다.

○ 지출은 고유 목적 사업인 양성평등사업 지원을 위하여 비영리단체·법인 등을 대상으로 사업을 공모하여 선정된 사업에 6,882만원을 편성하여 기정액 대비 △117만원을 감액 편성하였음. 여유자금 예치를 5억 632만원 증액하여 편성하였음.

○ 한부모 복지지원 사업은 기정액과 동일하게 저소득 한부모가족 질병치료비 지원을 위하여 1,000만원, 저소득 한부모가족 실직가장 월동대책비로 2,000만원을 지출하는 등 총 2억 9,882만원을 편성하였으며, 여유자금 예치금은 기정액 대비 5억 632만원을 증액하여 8억 3,435만원을 편성하였음.

○ 양성평등 공모사업은 비영리단체 및 법인, 대학, 연구소 등을 대상으로 양성평등 실현과 여성의 권익증진 및 사회참여활성화를 위한 사업을 공모·선정하여 지원하는 사항으로 단위사업별 1,000만원 이내의 사업비를 지원하게 되며, '20년도에는 11개 사업에 대하여 6,882만원을 지원하였음.

○ 한부모가족 질병치료비는 질병·사고 등으로 생계유지가 어려운 가정에 대해 본인이 50만원이상 의료비를 납부한 경우, 납부 총액 중 50% 수준에서 1인당 100만원 범위안의 의료비를 지원(2020년 14명)하며, 저소득 한부모가족 월동대책비는 한부모가족 중 실직가정 200세대에 대해서 세대 당 10만원의 동절기 생활안정 지원금을 지급하는 사항임.

5. 예산안 중점 심의내용

【여성가족국】

○ 해당 없음

6. 심사결과

가. 총 괄

〈 원안가결 〉

○ 기금 : 여성가족국

나. 심사 내역

(1) 총괄

○ 기금

(단위:천원)

구 분 (소관부서)	심사요구 예 산 액 (A)	위원회삭감 예 산 액 (B)	심사결과 예산액 (C)=(A)-(B)		증액건의 예 산 액 (D)
총 계	4,975,616	0	4,975,616		0
여 성 가 족 국	4,975,616	0	4,975,616		0

7. 위원회 부대의견 : 해당없음

8. 기타 사항 : 해당없음