

검토보고서

2025. 6. 16. (월)

| 순서 | 검토안건 | 제안 |
|----|----------------------------------|-----|
| 1 | 2025년도 제1회 추가경정예산안 【행정지원국 소관】 | 구청장 |



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

2025년도 제1회 추가경정예산안

(행정지원국)

1. 안건명

- 2025년도 제1회 추가경정예산안 (행정지원국)

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2025년 5월 23일(금)
- 제출자 : 마포구청장

3. 회부일자

- 2025년 5월 23일(금)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

2025년도 제1회 추가경정예산안

(행정지원국)

I 마포구 추가경정예산안

1. 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감률 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 884,561,977 | 842,590,579 | 41,971,398 | 4.98% |
| 일 반 회 계 | 843,009,672 | 810,443,149 | 32,566,523 | 4.02% |
| 특 별 회 계 | 41,552,305 | 32,147,430 | 9,404,875 | 29.26% |
| 의 료 급 여 | 837,759 | 663,164 | 174,595 | 26.33% |
| 마포농수산물시장 | 7,314,916 | 6,558,857 | 756,059 | 11.53% |
| 주차장 | 28,908,600 | 23,734,501 | 5,174,099 | 21.80% |
| 발전소 주변 지역지원사업 | 614,851 | 569,848 | 45,003 | 7.90% |
| 건축안전 | 826,179 | 621,060 | 205,119 | 33.03% |
| 화력발전지역 자원시설세 | 3,050,000 | 0 | 3,050,000 | 순증 |

2. 세입예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

| 합 계 | 순세계 잉여금 | 보조금 사용잔액 | 국·시비 보조금 | 조 정 교부금 | 보조금 등 반환금 | 기 타 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 32,566,523 | 9,263,778 | 9,651,123 | 9,007,368 | 1,080,820 | 3,208,823 | 354,611 |

○ 특별회계

(단위 : 천원)

| 합 계 | 순세계잉여금 | 보조금 사용잔액 | 조정교부금 | 기 타 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 9,404,875 | 6,332,788 | 155,005 | 3,050,000 | △132,918 |

3. 세출예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

| 합 계 | 자체사업 | 보조사업 | 보조금반환금 | 비 고 |
|------------|-----------|------------|------------|-----|
| 32,566,523 | 6,834,642 | 11,468,821 | 14,263,060 | |

○ 특별회계

(단위 : 천원)

| 합 계 | 자체사업 | 보조금반환금 | 비 고 |
|-----------|-----------|---------|-----|
| 9,404,875 | 9,229,125 | 175,750 | |

II 행정지원국 추가경정예산안

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| 합 계 | 1,682,033 | 1,684,136 | △2,103 | △0.12% |
| 일 반 회 계 | 1,682,033 | 1,684,136 | △2,103 | △0.12% |
| 특 별 회 계 | - | - | - | - |

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|---------|-------------|-------------|---------|-------|
| 합 계 | 164,246,629 | 163,915,577 | 331,052 | 0.20% |
| 일 반 회 계 | 164,108,629 | 163,915,577 | 193,052 | 0.12% |
| 특 별 회 계 | 138,000 | 0 | 138,000 | 순증 |

Ⅲ 일반회계 현황

1. 행정지원국 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 | 비 고 |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------|----------------------------------|
| 합 계 | 1,682,033 | 1,684,136 | △2,103 | △0.12% | |
| 행 정 지 원 과 | 795,158 | 795,158 | 0 | 0% | |
| 자 치 행 정 과 | 220,695 | 222,798 | △2,103 | △0.94% | - 시·도비보조금 (자율방범대 근무복 지원 확정내시) |
| 홍보미디어과 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 구 민 안 전 과 | 116,640 | 116,640 | 0 | 0% | |
| 민 원 여 권 과 | 549,540 | 549,540 | 0 | 0% | |

2. 행정지원국 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------|
| 합 계 | 164,108,629 | 163,915,577 | 193,052 | 0.12% |
| 행 정 지 원 과 | 141,615,247 | 141,615,247 | 0 | 0% |

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|------------|------------|---------|-------|
| 자 치 행 정 과 | 11,817,688 | 11,700,467 | 117,221 | 1% |
| 홍 보 미 디 어 과 | 2,283,974 | 2,283,974 | 0 | 0% |
| 구 민 안 전 과 | 7,066,985 | 6,994,454 | 72,531 | 1.03% |
| 민 원 여 권 과 | 1,324,735 | 1,321,435 | 3,300 | 0.25% |

3. 부서별 세출예산 세부 편성 내역

(단위 : 천원)

| 부서명 | 세 부 사 업 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 |
|----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | 합 계 | 3,976,508 | 3,783,456 | 293,052 |
| 자 치 행 정 과 (7 건) | 동 행 정 지 원 | 1,458,987 | 1,454,987 | 4,000 |
| | 공 공 청 사 건 립 | 1,179,100 | 1,229,100 | △50,000 |
| | 자 치 회 관 운 영 지 원 | 449,918 | 377,780 | 72,138 |
| | 국 민 운 동 지 원 단 체 활 성 화 | 302,526 | 274,330 | 28,196 |
| | 자 율 방 범 대 운 영 활 성 화 (전 환 사 업) | 282,013 | 274,270 | 7,743 |
| | 인 력 운 영 비 - 자 원 봉 사 코 디 네 이 터 (국 고 보 조) | 81,433 | 76,087 | 5,346 |
| | 보 전 지 출 | 49,798 | 0 | 49,798 |
| 구 민 안 전 과 (2 건) | 재 난 안 전 관 리 체 계 구 축 | 146,902 | 96,902 | 50,000 |
| | 보 전 지 출 | 22,531 | 0 | 22,531 |
| 민 원 여 권 과 (1 건) | 보 전 지 출 | 3,300 | | 3,300 |

IV 특별회계 현황

1. 행정지원국 세입예산 : 없음

2. 행정지원국 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정액 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|---------|-----|---------|-----|
| 합 계 | 138,000 | 0 | 138,000 | 순증 |
| 구 민 안 전 과 | 138,000 | 0 | 138,000 | 순증 |

3. 부서별 세출예산 세부 편성 내역

(단위 : 천원)

| 부서명 | 세 부 사 업 명 | 예산액 | 기정액 | 증감액 |
|------------------|-------------|---------|-----|---------|
| 합 계 | | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 구민안전과 (1 건) | 폭염 종합 대책 추진 | 138,000 | 0 | 138,000 |

V 검토의견

1. 일반회계 세입·세출예산

- 2025년도 제1회 행정지원국 소관 일반회계 세입 추가경정예산액은 16억 8,203만 3,000원으로 기정예산액 16억 8,413만 6,000원 대비 0.12%에 해당하는 210만 3,000원이 감액 편성되었음.
- 2025년도 제1회 행정지원국 소관 일반회계 세출 추가경정예산액은 1,642억 4,662만 9,000원으로 기정예산액 1,639억 1,557만 7,000원 대비

0.20%에 해당하는 3억 3,105만 2,000원이 증액 편성되었음.

- 각 부서별 편성내역을 살펴보면 자치행정과는 동주민센터 자동인증기 구매를 위해 4,000만원, 자치회관 감면대상자 확대에 따라 7,213만 8,000원, 새마을지도자협의회 방역차량 및 방역장비 구매, 보험료 등으로 2,819만 6,000원, 자율방범대 초소 설치비 지원 등을 위해 7,743만원, 자원봉사 코디네이터 인건비 지원을 위해 5,346만원, 국고보조반환금, 시·도비보조금반환금 4,979만 8,000원을 증액 편성 하였으며, 염리동 주민센터 이전을 위한 설계비가 시행사에서 실시하기로 협의함에 따라 5,000만원을 감액 편성하였음.
- 구민안전과는 재난대응 및 안전관리를 위한 물품 구매를 위해 5,000만원, 국고보조반환금, 시·도비보조금반환금 2,253만 1,000원을 증액 편성 하였음.
- 민원여권과는 국고보조금반환금으로 330만원을 증액 편성하였음.

2. 특별회계 세입·세출예산

- 2025년도 제1회 행정지원국 소관 특별회계 세입 추가경정예산액은 없음
- 2025년도 제1회 행정지원국 소관 특별회계 세출 추가경정예산액은 1억 3,800만원으로 기정예산액 0원 대비 순증 편성되었음.
- 편성 내역을 살펴보면, 구민안전과에서 마포샘터 운영 용역 5,400만원, 스마트그늘막 설치를 위해 8,400만원을 편성하였음.

3. 검토의견

- 지방자치단체는 「지방자치법」 제145조(추가경정예산) 및 「지방재정법」 제45조에 따라 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에

변경을 가할 필요가 있을 때 추가경정예산안을 편성할 수 있으며 목적적 합성, 예측불가능성, 보충성, 시급성, 연내집행가능성, 한시성 등의 요건과 합리적 기준에 따라 예산을 계상하였는지에 대한 종합적인 검토 후 심의·의결할 필요가 있음.

- 2025년도 제1회 행정지원국 소관 추가경정예산안은 국·시비보조반환금, 매칭사업, 자치회관 감면대상자 확대에 따른 사업, 새마을회 및 자율방범대 등 단체 지원 사업에 대해서는 시간적 급박함이나, 본예산 편성·심사 당시 예측하지 못한 사유 등을 감안할 때 추가경정예산 편성이 필요한 부분임.
- 구민안전과의 재난예방 및 대응체계구축을 위한 물품 구매 지원 사업은 사무관리비로 5,000만원이 편성되었음. 지방자치단체 회계관리에 관한 훈령 [별표2] 세출예산 성질별 분류에 따른 집행기준에 따라 물품 구매 시 자산 및 물품취득비로 구매해야 되는 물품이 있는지 구매 시 면밀한 검토가 필요할 것임.
- 아울러 추가경정예산안이 통과되면 각 부서는 추가경정예산안의 요건인 시급성과 집행가능성 등을 고려하여 추경 편성의 효과가 조기에 나타날 수 있도록 구체적이고 효과적인 사업계획을 수립하여 적시에 예산이 집행될 수 있도록 사업관리에 내실을 기해야 할 것임.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2025년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.