

검토보고서

2024. 6. 13. (목)

순서	검토안건	제안
1	2024년도 제1회 추가경정예산안 【행정지원국 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

2024년도 제1회 추가경정예산안

(행정지원국)

1. 안건명

- 2024년도 제1회 추가경정예산안 (행정지원국)

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2024년 5월 24일(금)
- 제출자 : 마포구청장

3. 회부일자

- 2024년 5월 28일(화)

4. 관련근거

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

2024년도 제1회 추가경정예산안

(행정지원국)

I 마포구 추가경정예산안

1. 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	895,768,447	847,789,455	47,978,992	5.66%
일 반 회 계	856,139,885	805,931,877	50,208,008	6.23%
특 별 회 계	39,628,562	41,857,578	△2,229,016	△5.33%
의 료 급 여	657,976	580,000	77,976	13.44%
마포농수산물시장	7,417,005	6,323,221	1,093,784	17.30%
주차장	24,865,427	28,595,749	△3,730,322	△13.05%
발전소 주변 지역 지원 사업	5,809,811	5,579,977	229,834	4.12%
건축 안전	878,343	778,631	99,712	12.81%

2. 세입예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	순세계잉여금	보조금사용잔액	국·시비보조금
50,208,008	24,273,069	23,200,450	2,734,489

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	계	순세계잉여금	보조금반납금
계	△2,229,016	△2,505,868	276,852
의 료 급 여	77,976	19,560	58,416
마 포 농 수 산 물 시 장	1,093,784	1,093,784	0
주 차 장	△3,730,322	△3,820,689	90,367
발전소주변지역지원사업	229,834	165,817	64,017
건 축 안 전	99,712	32,660	64,052

3. 세출예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		국시비 보조사업		반환금	예탁금
50,208,008	계	15,527,129	계	8,080,847	15,524,505	11,075,527
	증액	16,267,249	증액	8,586,530		
	감액	△740,120	감액	△505,683		

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합계	자체사업	보조금 반환금	예비비	예탁금
합 계	△2,229,016	3,713,527	243,041	△7,258,967	1,073,383
의 료 급 여	77,976	0	77,976	0	0
마포농수산물시 장	1,093,784	0	0	20,401	1,073,383
주 차 장	△3,730,322	3,670,000	100,806	△7,501,128	0
발전소주변 지역지원사업	229,834	43,527	941	185,366	0
건 축 안 전	99,712	0	63,318	36,394	0

II

행정지원국 추가경정예산안

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	4,087,905	4,069,995	17,910	0.44%
일반회계	4,087,905	4,069,995	17,910	0.44%
특별회계	-	-	-	-

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	178,306,151	177,105,478	1,200,673	0.68%
일반회계	178,279,791	177,079,118	1,200,673	0.68%
특별회계	26,360	26,360	0	0%

III

일반회계 현황

1. 행정지원국 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률	비 고
합 계	4,087,905	4,069,995	17,910	0.44%	
행정지원과	972,105	972,105	0	0%	
자치행정과	218,398	218,398	0	0%	
홍보미디어과	0	0	0	0%	

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률	비 고
구 민 안 전 과	88,060	80,930	7,130	8.81%	- 국고보조금 - 시·도비보조금 (재난안전 현장대응 전기차 구매)
교 육 정 책 과	2,196,603	2,185,823	10,780	0.49%	- 국고보조금 (장애인 평생교육이용권 지원사업)
민 원 여 권 과	612,739	612,739	0	0%	

2. 행정지원국 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	178,279,791	177,079,118	1,200,673	0.68%
행 정 지 원 과	137,024,610	136,864,610	160,000	0.12%
자 치 행 정 과	9,614,921	9,363,144	251,777	2.69%
홍 보 미 디 어 과	2,127,792	2,127,792	0	0%
구 민 안 전 과	6,364,129	6,123,018	241,111	3.94%
교 육 정 책 과	22,006,361	21,464,099	542,262	2.53%
민 원 여 권 과	1,141,978	1,136,455	5,523	0.49%

3. 부서별 세출예산 세부 편성 내역

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업 명	예산액	기정액	증감액
	합 계	5,732,184	4,531,511	1,264,205
행정지원과 (1 건)	청 사 유 지 관 리	160,000	0	160,000

부서명	세 부 사 업 명	예산액	기정액	증감액
자치행정과 (7 건)	동 행 정 지 원	1,688,657	1,667,279	21,378
	동 청 사 관 리	1,169,092	1,132,892	36,200
	자 치 회 관 운 영 지 원	356,809	349,010	7,799
	고 향 사 랑 기 부 제 운 영	166,497	26,967	139,530
	자 원 봉 사 관 리	86,910	86,860	50
	자 원 봉 사 코 디 네 이 터 (국 고 보 조)	47,111	40,671	6,440
	보 전 지 출	40,380	0	40,380
구민안전과 (3 건)	재 난 안 전 관 리 체 계 구 축	353,822	304,822	49,000
	지 능 형 C C T V 고 도 화 사 업	730,500	550,500	180,000
	보 전 지 출	12,111	0	12,111
교육정책과 (5 건)	스 마 트 도 서 관 운 영	441,545	9,980	431,565
	마 포 중 앙 도 서 관 효 율 적 운 영	41,398	41,348	50
	평 생 교 육 바 우 처 사 업 운 영	15,400	0	15,400
	청 소 년 독 서 실 (스 터 디 카 페) 조 성 및 운 영	289,416	321,182	△31,766
	보 전 지 출	127,013	0	127,013
민원여권과 (1 건)	보 전 지 출	5,523	0	5,523

IV

특별회계 현황

1. 행정지원국 세입예산 : 없음
2. 행정지원국 세출예산 : 변동 없음

V

검토의견

1. 일반회계 세입·세출예산

- 2024년도 제1회 행정지원국 소관 일반회계 세입 추가경정예산액은 40억 8,790만 5,000원으로 기정예산액 40억 6,999만 5,000원 대비 0.44%에 해당하는 1,791만원이 증액 편성되었음.
- 2024년도 제1회 행정지원국 소관 일반회계 세출 추가경정예산액은 1,782억 7,979만 1,000원으로 기정예산액 1,770억 7,911만 8,000원 대비 0.68%에 해당하는 12억 67만 3,000원이 증액 편성되었음.
- 각 부서별 편성내역을 살펴보면
행정지원과는 구청사·구의회 앞 노후된 수경시설을 보완과 녹지대 변경 및 휴게시설 설치를 위한 변경공사 예산 1억 6,000만원을 증액 편성하였음
- 자치행정과는 5개 동주민센터 노후 음향기기 교체 구매비 2,137만 8,000원, 동청사 유지관리를 위해 공공운영비 2,220만원과 대흥동 주민센터 강의실 개보수비 1,400만원, 대흥동 자치회관 추가 물품 조성비 779만 9,000원, 2024년 설치된 고향사랑기부제 운영과 관련하여 답례품 구입비와 전출금 1억 3,953만원, 자원봉사 코디네이터 생일격려품 5만원, 인건비 644만원, 국고보조반환금, 시·도비보조금반환금 4,038만원을 증액 편성하였음.

- 구민안전과는 안전사고 예방 및 신속한 재난 대응을 위한 기동성 있는 현장 대응전기차 구매를 위하여 4,900만원, 흥대 다중인파 밀집지역 3개소에 방범용 CCTV 및 인파밀집분석시스템 구축을 위해 시설비 1억 8,000만원, 국고보조반환금, 시·도비보조금반환금 1,211만 1,000원을 증액 편성하였음.
- 교육정책과는 구민 생활밀착형 24시간 무인대출 및 반납이 가능한 스마트도서관 운영과 관련하여 현재 운영중이 2개소외에 3개소 추가 설치를 위한 용역비, 시설비, 자산취득비 4억 3,156만 5,000원, 마포중앙도서관 사서공무직 근로자 생일격려품 5만원, 19세 이상 장애인평생교육 이용권 지원사업 1,540만원, 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금 1억 2,701만 3,000원, 청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영과 관련하여 인건비 8,943만 5,000원, 일반운영비 1,760만원, 자원봉사 실비 1,144만원, 영리동주민센터, 연남동공영주차장 내 스터디카페 조성 공사 시설비 7,354만원, 자산취득비 1억 4,145만원을 증액편성하였음. 또한 운영방식의 변경에 따라 공덕, 연남 스터디카페 민간위탁금 2억 1,078만 2,000원, 아현 스터디카페 조성 미추진에 따른 시설비 및 자산및물품취득비 7,745만원을 감편성 하였음.
- 민원여권과는 국고보조금반환금으로 552만 3,000원을 증액 편성하였음.

2. 특별회계 세입·세출예산

- 2024년도 제1회 행정지원국 소관 특별회계 세입 추가경정예산액은 없으며, 세출 추가경정예산액은 변동 없음.

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.
- 2024년도 제1회 행정지원국 소관 추가경정예산안은 국·시비보조반환금, 매칭사업, 구민안전과의 재난에 대한 신속대응을 위한 사업에 대해서는 시간적 급박함이나, 본예산 편성·심사 당시 예측하지 못한 사유 등을 감안할 때 추가경정예산 편성이 필요한 부분이고,
- 또한 교육정책과의 청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영과 관련된 예산은 2024. 2. 1.자로 「서울특별시 마포구 행정기구 설치 조례 시행규칙」이 개정되어 아동보육과 예산이 이관된 것으로, 민간위탁부분을 직영으로 운영하면서 감추경한 것과 추가 운영에 따른 시설비와 운영비 추가 편성은 예측불가능한 사업계획의 변경에 따른 것으로 별다른 문제점이 없는 것으로 사료됨.
- 그러나 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립 기준 P102에 따르면 재무활동의 범위는 내부거래지출과 보전지출에 해당하는 통계목 전체가 들어가며 내부거래지출에는 기타회계전출금, 기금전출금, 예탁금, 예수금 원리금상환이 포함되는데 자치행정과의 고향사랑기금 전출금은 고향사랑기부제 운영 사업예산에 편성된 것으로 예산편성 운영기준에 맞지 않는 것으로 수정되어야 할 것임.
- 또한 교육정책과의 구민들의 이용 편의를 높이기 위해 쉽게 접근할 수

있는 장소에 24시간 무인으로 운영할 수 있는 스마트도서관은 도서에 대한 수요가 매년 증가하고 이용자들의 요구에 맞는 공공서비스의 전환에 따른 사업으로 추가 설립은 충분히 필요할 것이라고 판단되나 충분한 사전 검토를 통해 본 예산에 편성할 수 있었음에도 불구하고 이번 추경안에 편성하는 이유에 대해서는 소관 부서의 설명이 요구될 것이며,

특히 영리동주민센터 스터디카페 시설개선 공사 345만원은 영리동 스터디카페 조성부터가 부실함에도 불구하고 그 시설을 그대로 유지하면서 일부 전기공사 개선을 한다고 할지라도 이용객들이 늘어나거나 활성화될지는 의문이 드는 사항으로 영리동 스터디카페에 대해서는 전반적인 사업계획을 다시 재고해야 할 것으로 판단됨.

- 그리고 행정지원과의 청사앞 수경시설 변경공사는 사전에 충분한 검토 없이 청사의 주기적 환경개선은 지방행정의 무분별한 예산 집행에 대한 비난이 있을 수 있으며 한정된 재원으로 반드시 필요한 부분에 예산이 편성되어야 함에도 불구하고 추가경정예산안으로 편성을 꼭 해야하는 중요하고 긴급한 사업인지는 집행부의 사업설명과 더불어 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 2024년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.