

2014년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2014. 4. 23

예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2014년 4월 11일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2014년 4월 22일
- 다. 상정일자 : 제187회 임시회 제1차 예산결산특별위원회(2014. 4. 23)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

▣ 제안설명자 : 기획재정국장 이 영 복

가. 제안이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

나. 제출내역

- 2014년도 제1회 추가경정예산안(책자)
- 2014년도 제1회 추가경정예산안 사업설명서(책자)

3. 주요내용

- 예산규모

(단위 천원)

구 분	2014년 제1회 추가경정예산안	기정예산	증(△)감	비고
합 계	437,430,468	434,488,197	2,942,271	
일 반 회 계	371,402,797	368,460,526	2,942,271	
특 별 회 계	66,027,671	66,027,671	0	
특 별 회 계	의료보호기금	411,526	411,526	0
	주 차 장	58,641,000	58,641,000	0
	마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0

4. 전문위원 검토보고 (전문위원 : 박상수)

1) 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	당초 예산액	최종 예산액 (간주처리 포함)	추경재원 증(△)감	추경후 예산액	비고
합 계	432,264,798	434,488,197	2,942,271	437,430,468	
일 반 회 계	366,237,127	368,460,526	2,942,271	371,402,797	
특 별 회 계	66,027,671	66,027,671	0	66,027,671	
의료보호기금	411,526	411,526	0	411,526	
주 차 장	58,641,000	58,641,000	0	58,641,000	
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	6,975,145	

2014년도 제1회 추가경정예산안은 2013년 결산시 예상되는 잉여재원 일부를 시급한 현안사업 및 복지사업을 위한 투자재원으로 활용하고자, 간주처리 예산 포함 기정예산액 434,488,197천원 대비 0.7%에 해당하는 2,942,271천원이 증가한 437,430,468천원을 편성하였으며, 특별회계는 변동이 없음

2) 일반회계

가) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	당초 예산액	최종 예산액 (간주처리 포함)	추경재원 증(△)감	추경후 예산액	비고
합계	366,237,127	368,460,526	2,942,271	371,402,797	
지 방 세	78,227,748	78,227,748		78,227,748	
세 외 수 입	41,907,071	41,907,071		41,907,071	
지방교부세	3,950,000	3,950,000		3,950,000	
조정교부금 및 재정보전금	60,579,547	60,579,547		60,579,547	
보 조 금	145,708,872	147,932,271	94,971	148,027,242	
보전수입등및 내부거래	35,863,889	35,863,889	2,847,300	38,711,189	

증액 사유는 순세계잉여금 2,847,300천원, 보조금 94,971천원(국고보조금 52,642천원, 시비보조금 42,329천원)임

나) 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	증감	증감률
총 계	437,430,468	100.00 %	434,488,197	100.00 %	2,942,271	0.68 %
감사담당관	233,656	0.05 %	220,256	0.05 %	13,400	6.08 %
안전행정국	116,216,236	26.57 %	113,716,236	26.17 %	2,500,000	2.20 %
기획재정국	19,234,643	4.40 %	19,162,643	4.41 %	72,000	0.38 %
주민생활국	206,891,402	47.30 %	206,577,308	47.54 %	314,094	0.15 %
도시환경국	6,630,324	1.52 %	6,630,324	1.53 %		
건설교통국	75,059,912	17.16 %	75,017,135	17.27 %	42,777	0.06 %
보 건 소	9,933,596	2.27 %	9,933,596	2.29 %		
구 의 회	3,230,699	0.74 %	3,230,699	0.74 %		

○ 감사담당관 (1개 사업 13,400천원)

옴부즈만 운영 사업에 따른 4개월간 운영 수당 9,600천원, 사무용품비 1,200천원, 업무추진비 2,400천원, 민원응대 다과구입비 200천원 편성

○ 안전행정국 (2개 사업 2,500,000천원)

용강동 복합청사 건립 공사비 500,000천원, 마포구민체육센터 건립 공사비 2,000,000천원을 편성하여 전체 추가경정예산의 85%를 차지함

○ 기획재정국 (1개 사업 72,000천원)

아현시장이 문화관광형시장 육성사업 대상으로 선정됨에 따라 지방비 매칭 50%(180,000천원)를 서울시와 우리 구가 6:4로 분담하여 구비 부담액 72,000천원 편성

○ 주민생활국 (7개 사업 314,094천원)

저소득주민 특별생계보호사업 등 국시비 매칭사업과 자체사업 등 7개 사업에 314,094천원 편성

○ 건설교통국 (1개 사업 42,777천원)

연남동 도로개설공사에 따른 토지 보상을 위한 감정평가 결과 부족한 보상비 42,777천원 편성

〈 세출 예산사업 현황 〉

부서명	사업명	금액(천원)	비고
	총계	2,942,271	
감사담당관	음부즈만 운영	13,400	
자치행정과	용강동 복합청사 건립	500,000	
생활체육과	마포구민체육센터 건립	2,000,000	
지역경제과	2014년 문화관광형시장육성사업지원(아현시장)	72,000	
사회복지과	마포장애인주간보호센터 전세보증금(인상분)지원	50,000	
	노인돌봄종합서비스 사업 단기가사	23,372	
	노인돌봄기본서비스 사업	28,472	
	저소득주민 특별생계보호사업	100,000	
	장애인활동지원	53,440	
가정복지과	보육전문코디네이터 인건비	24,000	
교육청소년과	도서관리시스템 기능개선 사업	34,810	
토 목 과	연남동 361-32 ~ 375-103 간 도로개설공사	42,777	

3) 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생과 국시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로, 2014년도 제1회 추가경정예산안은 2013년도 가결산시 예상되는 잉여재원을 활용,
- 2014년 본예산 편성 시 구 재정상 부족하게 편성한 구민체육센터 및 용강동 복합청사 건립비용을 추가 편성하였고, 개인정보보호법 강화 등 법령 개정으로 시급히 시행해야 하는 사업, 복지사각지대 해소를 위한 저소득층 보호사업, 문화관광형시장 육성지원 정부시책사업인 아현시장 기능개선 사업, 기타 국시비 매칭사업 보조금 추가분 등을 반영함으로써,
- 이번 추가경정예산안은 국내 경기침체에 따른 세수 감소 등으로 재원이 부족한 상황에서 구민의 복리 및 편익 증진과 직결되는 사업을 중심으로 한정된 재원을 적절하게 배분하여 편성한 것으로 보여지나,
- 편성된 신규 투자 사업 계획이 타당성 및 효과성은 있는지, 주민생활과 밀접한 사업이 예산부족으로 인하여 누락되었거나 불편을 초래하는 점은 없는지 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

5. 심사경과

가. 질의 및 답변요지 : 생략

나. 계수조정소위원회 심사경과

1) 소위원회 구성 : 미구성

2) 계수조정 예산안 심사 : 계수 조정 회의

▶ 일 시 : 2014. 4. 23(수) 11:30

▶ 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실

▶ 참 석 : 예산결산특별위원회 위원 4명

▶ 내 용 : 계수조정 심의

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 수정안 가결

8. 소수의견의 요지 : 없음

9. 기타사항

※ 붙임 : 2014년도 제1회 추가경정예산안 계수조정 현황 1부.

2014년도 제1회 추가경정예산안 중 증액동의 및 수정예산안 1부. 끝.

2014년도 제1회 추가경정예산안 계수조정현황

<계수조정 총괄>

(단위 : 천원)

연번	구분	부서	조정내역	예산액	조정액	증감
계				2,000,000	2,000,000	0
1	안전행정국	생활체육과	마포구민체육센터건립	2,000,000	1,925,000	△75,000
2	도시환경국	주택과	아현재정비촉진지구 개발사업	<신규>	75,000	75,000

<세출>

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

쪽	구 분			당 초 제 출 (안)		조 정 (안)		증	감
	부 서	세부사업	편성목	내 역	예산액	내 역	예산액		
46	생활 체육과	마포구민 체육센터 건립	시설비 및 부대비	01 시설비 1)마포구민체육센터건립 공사비 2,000,000,000원	2,000,000	01 시설비 1)마포구민체육센터건립 공사비 1,925,000,000원	1,925,000	0	△75,000
58	주택과	아현재정비 촉진지구 개발사업	연구개발비	<신 규>		01 연구용역비 1)아현재정비촉진지구 구역해제 및 관리를 위한 용역 (영리4구역) 75,000,000원	75,000	75,000	0
계					2,000,000		2,000,000	75,000	△75,000