

서울특별시마포구의회
제197회제1차정례회(2015.06.29.)

2014 회 계 연 도 세 입 · 세 출 결 산 ,
예 비 비 지 출 및 기 금 결 산 승 인 안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전문위원 박 상 수

목 차

I. 개요	1
II. 세입·세출 결산 총괄	2
1. 총괄 현황	
2. 세입 결산	
3. 세출 결산	
III. 일반회계 세입 결산	5
1. 세입결산 총괄 현황	
2. 결손 처분	
IV. 일반회계 세출 결산	7
1. 예산 집행 현황	
2. 예산 전용 현황	
3. 다음연도 이월 사업비	
V. 특별회계 결산	13
1. 세입·세출 결산 현황	
2. 세입 결산	
3. 세출 결산	
VI. 예비비 지출	16
1. 일반회계 지출	
2. 주차장특별회계 지출	
VII. 기금 결산	17
VIII. 검토의견	18
※ 참고 자료	

2014 회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토보고서

I 개 요

□ 안 건 명

- 2014 회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

□ 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2015. 6. 2. (화)
- 제 출 자 : 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비 심사

- 심사일 : 2015. 6. 22. (월) ~ 6. 23. (화)

□ 예산결산특별위원회 회부일자

- 회부일자 : 2015. 6. 26. (금)

□ 관련근거

- 「지방자치법」 제129조 및 제134조
- 「지방재정법」 제51조 및 동법 시행령 제59조
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조

II 세입·세출 결산 총괄

1 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액	결산액		잔액 ㉠-㉡
		세입 ㉢	세출 ㉣	
합 계	486,396,232,565	494,049,966,673	399,305,081,326	94,744,885,347
일반회계	41,436,9630,565	420,860,777,295	370,878,977,500	49,981,799,795
특별회계	72,026,602,000	73,189,189,378	28,426,103,826	44,763,085,552
의료보호기금	452,194,000	434,108,290	366,018,298	68,089,992
마포농수산물시장	6,975,145,000	7,981,580,082	4,568,683,799	3,412,896,283
주 차 장	64,599,263,000	64,773,501,006	23,491,401,729	41,282,099,277

- 2014 회계연도 마포구 예산현액은 일반회계 4,143억 6,963만 565원(85.2%)과 특별회계 720억 2,660만 2천원(14.8%)을 합한 4,863억 9,623만 2,565원으로 전년 대비 498억 8,412만 3,415원 증가하였으며, 세입은 4,940억 4,996만 6,673원(예산현액 대비 101.6%), 세출은 3,993억 508만 1,326원(예산현액 대비 82.1%)임

◆ 예산현액 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	2014년	2013년	증감
합 계	486,396,232,565	436,512,109,150	49,884,123,415
일반회계	41,436,9630,565	370,035,899,150	44,333,731,415
특별회계	72,026,602,000	66,476,210,000	5,550,392,000
의료보호기금	452,194,000	460,704,000	△8,510,000
마포농수산물시장	6,975,145,000	5,274,331,000	1,700,814,000
주 차 장	64,599,263,000	60,741,175,000	3,858,088,000

- 세입결산액에서 세출결산액을 차감한 잉여금 중 명시이월과 사고이월, 보조금 집행잔액을 공제한 순세계잉여금은 783억 7,352만 9,112원이며, 그중 일반회계는 337억 3,221만 8,061원, 특별회계는 446억 4,131만 1,051원임

◆ 잉여금 내역

(단위 : 원)

구분	합계	명시이월	사고이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합계	94,744,885,347	4,015,848,000	7,794,919,453	4,560,588,782	78,373,529,112
일반회계	49,981,799,795	4,015,848,000	7,736,180,234	4,497,553,500	33,732,218,061
특별회계	44,763,085,552		58,739,219	63,035,282	44,641,311,051

2 세입 결산

(단위 : 원)

구 분	예산현액	수납액	징수율(%)
합 계	486,396,232,565	494,049,966,673	101.6%
일반회계	414,369,630,565	420,860,777,295	101.6%
지방세수입	78,227,748,000	84,423,401,690	107.9%
보통세	77,721,672,000	83,938,355,210	108.0%
지난연도수입	506,076,000	485,046,480	95.8%
세외수입	42,530,685,000	52,710,065,633	123.9%
경상적세외수입	26,015,863,000	28,877,294,273	111.0%
임시적세외수입	16,514,822,000	23,832,771,360	144.3%
지방교부세	8,370,000,000	8,403,336,000	100.4%
지방교부세	8,370,000,000	8,403,336,000	100.4%
조정교부금및재정보전금	68,499,051,000	68,499,529,270	100.0%
조정교부금	66,373,270,000	66,373,270,000	100.0%
재정보전금	2,125,781,000	2,126,259,270	100.0%
보조금	158,992,336,000	148,970,016,420	93.7%
국고보조금등	78,463,586,000	76,138,028,300	97.0%
시·도비보조금등	80,528,750,000	72,831,988,120	90.4%
보전수입등및내부거래	57,749,810,565	57,854,428,282	100.2%
보전수입등	42,885,921,565	42,990,539,282	100.2%
내부거래	14,863,889,000	14,863,889,000	100.0%
특별회계	72,026,602,000	73,189,189,378	101.6%
기타특별회계	72,026,602,000	73,189,189,378	101.6%
의료보호기금	452,194,000	434,108,290	96.0%
마포농수산물시장	6,975,145,000	7,981,580,082	114.4%
주차장특별회계	64,599,263,000	64,773,501,006	100.3%

○ 수납액은 4,940억 4,996만 6,673원으로 전년 대비 499억 6,661만 1,731원이 증가하였으며, 징수율은 현액 대비 101.6%로 전년 대비 0.1%감소하였음.

◆ 세입 증감 현황

(단위 : 원)

과 목	예산현액	실제수납액	징수율
2014년	486,396,232,565	494,049,966,673	101.6%
2013년	436,512,109,150	444,083,354,942	101.7%
증감	49,884,123,415	49,966,611,731	△0.1%

3 세출 결산

(단위 : 원)

과 목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	486,396,232,565	399,305,081,326	11,810,767,453	75,280,383,786	82.1%
일반회계	414,369,630,565	370,878,977,500	11,752,028,234	31,738,624,831	89.5%
일반공공행정	30,714,250,679	24,546,031,086	2,116,776,274	4,051,443,319	79.9%
공공질서및안전	2,919,403,000	2,484,241,610		435,161,390	85.1%
교육	7,725,683,000	7,207,524,620		518,158,380	93.3%
문화및관광	18,657,056,700	13,647,552,292	3,983,619,230	1,025,885,178	73.1%
환경보호	18,425,371,000	17,437,674,758	156,196,040	831,500,202	94.6%
사회복지	195,481,950,156	179,981,439,694		15,500,510,462	92.1%
보건	12,318,402,000	9,774,141,260	254,614,000	2,289,646,740	79.3%
농림해양수산	520,576,000	435,357,830		85,218,170	83.6%
산업·중소기업	2,342,517,000	1,088,167,490	959,323,500	295,026,010	46.5%
수송및교통	10,910,903,820	8,869,630,690	831,733,060	1,209,540,070	81.3%
국토및지역개발	10,438,196,210	6,494,840,890	3,449,766,130	493,589,190	62.2%
예비비	2,905,954,000			2,905,954,000	0.0%
기타	101,009,367,000	98,912,375,280		2,096,991,720	97.9%
특별회계	72,026,602,000	28,426,103,826	58,739,219	43,541,758,955	39.5%
의료보호기금	452,194,000	366,018,298		86,175,702	80.9%
마포농수산물시장	6,975,145,000	4,568,683,799		2,406,461,201	65.5%
주차장	64,599,263,000	23,491,401,729	58,739,219	41,049,122,052	36.4%

○ 세출은 예산 현액 4,863억 9,623만 2,565원 중 3,993억 508만 1,326원을 지출하고 118억 1,076만 7,453원이 이월되어 집행율은 예산현액 기준 82.1%이며, 직전회계연도 79.7% 대비 2.4% 증가하였음.

◆ 세출 증감 현황

(단위 : 원)

과목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
2014년	486,396,232,565	399,305,081,326	11,810,767,453	75,280,383,786	82.1%
2013년	436,512,109,150	347,871,683,747	14,142,837,565	74,497,587,838	79.7%
증감	49,884,123,415	51,433,397,579	△2,332,070,112	782,795,948	2.4%

III 일반회계 세입 결산

1 세입결산 총괄 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액	수납액	징수율
합 계	414,369,630,565	420,860,777,295	101.6%
지방세수입	78,227,748,000	84,423,401,690	107.9%
보통세	77,721,672,000	83,938,355,210	108.0%
지난연도수입	506,076,000	485,046,480	95.8%
세외수입	42,530,685,000	52,710,065,633	123.9%
경상적세외수입	26,015,863,000	28,877,294,273	111.0%
임시적세외수입	16,514,822,000	23,832,771,360	144.3%
지방교부세	8,370,000,000	8,403,336,000	100.4%
조정교부금및재정보전금	68,499,051,000	68,499,529,270	100%
조정교부금	66,373,270,000	66,373,270,000	100%
재정보전금	2,125,781,000	2,126,259,270	100%
보조금	158,992,336,000	148,970,016,420	93.7%
국고보조금등	78,463,586,000	76,138,028,300	97.0%
시·도비보조금등	80,528,750,000	72,831,988,120	90.4%
보전수입등및내부거래	57,749,810,565	57,854,428,282	100.2%
보전수입등	42,885,921,565	42,990,539,282	100.2%
내부거래	14,863,889,000	14,863,889,000	100%

- 일반회계 세입예산 현액은 4,143억 6,963만 565원이며, 수납액은 4,208억 6,077만 7,295원으로 예산현액 대비 1.6% 초과징수하였음.
- 실제 수납액 기준으로 세입 구성 현황을 살펴보면 보조금이 35.4%로 가장 많고, 지방세 수입 20.1%, 조정교부금 및 재정보전금 16.3%, 세외수입 12.5%, 지방교부세 2.0%, 보전수입등 내부거래 13.7%가 되겠음

◆ 일반회계 세입결산액 증감 현황

(단위 : 원)

과목	예산현액	실제수납액	징수율
2014년	414,369,630,565	420,860,777,295	101.6%
2013년	370,035,899,150	376,479,087,311	101.7%
증감	44,333,731,415	44,381,689,984	△0.1%

- 일반회계 세입결산액은 전년 대비 443억 8,168만 9,984원이 증가하였으며 자체재원인 지방세수입과 세외수입 실적을 직전회계연도와 비교하면 지방세수입은 36억 233만 7,100원이 증가하였고, 세외수입은 335억 3,189만 1,648원이 감소하였음
- 세외수입이 감소한 주된 원인은 정부의 세입예산과목 편제 전면 개편에 따라 2013년까지 세외수입에 편성되어 있던 전입금 등의 내부거래와 잉여금이 신설된 ‘보전수입 및 내부거래 등’의 과목으로 이동 편성하였기 때문임

◆ 지방세 증감 현황

(단위 : 원)

과목	예산현액	실제수납액	징수율
2014년	78,227,748,000	84,423,401,690	107.9%
2013년	77,637,189,000	80,821,064,590	104.1%
증감	590,559,000	3,602,337,100	3.8%

◆ 세외수입 증감 현황

(단위 : 원)

과목	예산현액	실제수납액	징수율
2014년	42,530,685,000	52,710,065,633	123.9%
2013년	79,043,205,150	86,241,957,281	109.1%
증감	△ 36,512,520,150	△ 33,531,891,648	14.8%

◆ 세입결산액 현황

(단위 : 천원)

구분	합계	지방세수입	세외수입	지방교부세	조정교부금및 재정보전금	보조금	보전수입등 내부거래
2014년	420,860,777 (100%)	84,423,402 (20.1%)	52,710,066 (12.5%)	8,403,336 (2.0%)	68,499,529 (16.3%)	148,970,016 (35.4%)	57,854,428 (13.7%)
2013년	376,479,087 (100%)	80,821,065 (21.5%)	86,241,957 (22.9%)	6,011,663 (1.6%)	63,479,400 (16.9%)	139,925,002 (37.2%)	
증감	44,381,690	3,602,337	△ 33,531,891	2,391,673	5,020,129	9,045,014	57,854,428

2 결손 처분

(단위 : 원)

과 목	결손처분액	사 유 별			
		무재산	행방불명	시효소멸	배분금액부족
합 계	2,246,792,010	1,692,018,630	6,190,160	548,555,410	27,810
지방세	238,164,850	232,295,970	5,440,160	400,910	27,810
보통세	6,399,370	6,277,560	94,000		27,810
등록면허세	2,118,850	2,091,040			27,810
재산세	4,280,520	4,186,520	94,000		
지난연도수입	231,765,480	226,018,410	5,346,160	400,910	
세외수입	2,008,627,160	1,459,722,660	750,000	548,154,500	
지난연도수입					

○ 일반회계 결손 처분액은 지방세 2억 3,816만 4,850원과 세외수입 20억 862만 7,160원을 합한 22억 4,679만 2,010원으로, 결손처분 사유는 무재산이 16억 9,201만 8,630원(75.3%)으로 대부분을 차지하고 있으며, 시효소멸 5억 4,855만 5,410원(24.4%), 행방불명 619만 160원(0.3%), 배분금액 부족 2만 7,810원임.

IV 일반회계 세출 결산

1 예산 집행 현황

(1) 국별 예산 집행

(단위 : 원)

조직	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	414,369,630,565	370,878,977,500	11,752,028,234	31,738,624,831	89.5%
공보담당관	1,415,132,000	1,331,928,177		83,203,823	94.1%
감사담당관	233,656,000	203,831,290		29,824,710	87.2%
안전행정국	131,206,683,379	119,728,870,538	6,096,386,504	5,381,426,337	91.3%
기획경제국	14,165,751,000	8,977,117,985	963,332,500	4,225,300,515	63.4%
복지교육국	218,588,531,156	201,970,490,970	156,196,040	16,461,844,146	92.4%
도시환경국	13,219,073,210	9,198,239,050	3,449,766,130	571,068,030	69.6%
교통건설국	19,099,088,820	15,810,505,700	831,733,060	2,456,850,060	82.8%
보건소	16,441,715,000	13,657,993,790	254,614,000	2,529,107,210	83.1%
구의회사무국	3,230,699,000	3,071,876,450		158,822,550	95.1%

○ 전년 대비 세출예산현액은 443억 3,373만 1,415원, 지출액은 373억 9,042만 9,471원이 증가하였으나, 이월액은 23억 9,080만 9,331원이 감소하여 집행잔액은 전년 대비 93억 3,411만 1,275원 증가한 317억 3,862만 4,831원으로 집행율은 직전회계연도에 비해 0.6% 감소하였음.

◆ 일반회계 세출결산액 증감 현황

(단위 : 원)

구분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
2014년	414,369,630,565	370,878,977,500	11,752,028,234	31,738,624,831	89.5%
2013년	370,035,899,150	333,488,548,029	14,142,837,565	22,404,513,556	90.1%
증감	44,333,731,415	37,390,429,471	△2,390,809,331	9,334,111,275	△0.6%

(2) 집행잔액 원인 분석

(단위 : 원)

부서	집행잔액	원인별				
		계획변경등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
합계	31,738,624,831	4,737,172,060	1,180,720,120	18,403,158,791	4,511,619,860	2,905,954,000
공보담당관	83,203,823		20,665,000	62,538,823		
감사담당관	29,824,710	900,000	3,125,880	25,798,830		
안전행정국	5,381,426,337	262,923,840	511,116,000	4,399,941,916	207,444,581	0
기획경제국	4,225,300,515	53,527,220	124,293,000	973,583,144	167,943,151	2,905,954,000
복지교육국	16,461,844,146	4,271,380,000	362,333,150	9,553,297,503	2,274,833,493	0
도시환경국	571,068,030	1,100,000	109,217,000	368,501,760	92,249,270	0
교통건설국	2,456,850,060	106,471,000	35,659,090	2,266,797,685	47,922,285	0
보건소	2,529,107,210	40,870,000	14,311,000	752,699,130	1,721,227,080	0
구의회사무국	158,822,550	39,600,000		119,222,550		

○ 집행잔액이 발생한 사유를 살펴보면 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 184억 315만 8,791원(58.0%)으로 가장 많고, 계획변경 등 집행사유 미발생 47억 3,717만 2,060원(14.9%), 보조금 집행잔액 45억 1,161만 9,860원(14.2%), 예비비 29억 595만 4천원(9.2%), 예산절감 11억 8,072만 120원(3.7%) 순이 되겠음

(3) 집행율 저조 사업

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
감사담당관	구민 인권보호 및 증진	9,700,000	2,494,400		7,205,600	25.7%
총무과	국제경쟁력 강화를 위한 산진문화 체험	100,000,000	28,259,860		71,740,140	28.3%
	우호교류도시 협력증진	30,280,000	14,880,900		15,399,100	49.1%
자치행정과	동정보고회 개최	17,280,000			17,280,000	0.0%
	마을기업 육성사업	122,360,000	61,900,974		60,459,026	50.6%
	마포구 구민상 포상	3,800,000	1,785,210		2,014,790	47.0%
	아현동 주민편익 복합시설 건립	332,000,000		223,844,000	108,156,000	0.0%
문화관광과	관광네트워크 구축	18,180,000	8,390,930		9,789,070	46.2%
	마포아트센터 관리 및 운영	1,368,517,000	293,463,150	1,000,000,000	75,053,850	21.4%
민원여권과	민원발급처리 자동화기기 운영	11,853,000	5,104,630		6,748,370	43.1%
전산정보과	방범용 CCTV 확충 및 강화	1,000,000,000		1,000,000,000		0.0%
생활체육과	서강복합역사 주변 생활체육공원 조성	262,341,840			262,341,840	0.0%
기획예산과	구민-공무원 제안제도 운영	13,200,000	5,381,000		7,819,000	40.8%
	창의실용 추진	9,100,000	3,154,000		5,946,000	34.7%
	창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영	11,400,000	5,177,000		6,223,000	45.4%
지역경제과	1인창조기업 창업 지원	10,700,000	4,452,680		6,247,320	41.6%
	도화,용강동 상권활성화 사업	1,127,500,000	126,676,160	959,323,500	41,500,340	11.2%
일자리진흥과	일자리창출위원회 운영	2,480,000	866,340		1,613,660	34.9%
	중소기업 청년인턴사업	70,800,000	39,128,960		31,671,040	55.3%
복지행정과	국가유공자 사망위로금 지원	10,000,000	4,400,000		5,600,000	44.0%
생활보장과	가사간병방문도우미사업	38,048,000	19,563,730		18,484,270	51.4%
	자활기관협의체운영	1,396,000			1,396,000	0.0%
	자활소득공제(자활장려금)사업	165,690,000	69,837,680		95,852,320	42.1%
어르신복지 장애인과	어린이재활병원 및 사회복지시설 건립	3,336,667,000	836,626,150		2,500,040,850	25.1%
	장애인 언어발달 지원사업	12,964,000			12,964,000	0.0%
	장애인 채용박람회 개최	6,900,000	750,000		6,150,000	10.9%
	장애인복지위원회 운영	2,420,000	1,049,620		1,370,380	43.4%
	장애인지역사회서비스투자사업	67,112,000	25,259,000		41,853,000	37.6%
가정복지과	구립어린이집 확충(기존시설 대체신축)	475,801,000	163,279,770		312,521,230	34.3%
	국내 입양촉진 및 해외입양인 네트워킹 사업	39,940,000	2,379,000		37,561,000	6.0%
	기자재구입비 지원	95,000,000	49,853,270		45,146,730	52.5%

부서	세부사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
	다문화가족지원사업	15,000,000	6,528,880		8,471,120	43.5%
교육청소년과	고려대 영재교육원 학생선발 지원	23,000,000	6,900,000		16,100,000	30.0%
청소행정과	청소차량 대폐차	69,000,000	27,000,000	42,000,000		39.1%
주택과	공동주택 활성화 사업 지원	20,000,000	7,126,500		12,873,500	35.6%
	아현재정비촉진지구 개발사업	158,317,000	76,928,000	68,750,000	12,639,000	48.6%
도시계획과	잇잔다리어린이공원 일대 광장조성 및 지하공간 개발	12,294,000	6,244,000		6,050,000	50.8%
공원녹지과	공원시설 유지관리	4,454,308,000	1,835,261,640	2,531,908,920	87,137,440	41.2%
토목과	도로제설 유지	595,013,200	297,677,510	150,000,000	147,335,690	50.0%
부동산정보과	개발이익환수제 추진	4,400,000			4,400,000	0.0%
	부동산거래신고제 정착 및 지도점검	9,042,000	2,856,950		6,185,050	31.6%
보건행정과	보건지소 확충	1,500,000,000		254,614,000	1,245,386,000	0.0%
	제균감염병환자등 입원(격리)치료비	1,000,000			1,000,000	0.0%
지역보건과	아토피관리사업	20,000,000			20,000,000	0.0%
의약과	어르신환자 원의약국 약제비 지원	20,160,000	10,167,600		9,992,400	50.4%

※ 집행율은 예산현액 대비 지출액을 기준으로 산출하였음 (이월액 미포함)

2 예산 전용 현황 (단위 : 원)

부서	건수	전용금액
합계	18	366,315,000
공보과	2	1,050,000
감사담당관	1	3,800,000
총무과	4	91,340,000
문화관광과	2	7,400,000
세무2과	1	8,500,000
사회복지과	1	8,360,000
가정복지과	2	45,000,000
청소행정과	4	191,171,000
주택과	1	9,694,000

○ 예산 전용은 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경 사용할 수 있도록 하여 예산집행에 신속성을 부여함으로써 사업의 효율적인 추진과 예산의 적정한 사용을 도모하기 위한 제도로, 총 18건 3억 6,631만 5천원을 전용하여 직전회 계연도 총 33건 7억 5,968만 6천원 대비 감소하였음

3 다음연도 이월 사업비

(1) 명시이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목	예산현액㉠	지출액㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣-㉤-㉥
합 계(4건)	5,484,885,000	856,837,490	4,015,848,000	612,199,510
자치행정과				
용강동 복합청사 건립 (시설부대비)	48,443,000		25,843,000	22,600,000
전산정보과				
방법용 CCTV 확충 및 강화 (시설비)	1,000,000,000		1,000,000,000	
지역경제과				
도화,용강동 상권활성화 사업 (시설비)	1,112,500,000	111,676,500	697,500,000	303,323,500
공원녹지과				
공원시설 유지관리(시설비)	3,323,942,000	745,160,990	2,292,505,000	286,276,010

○ 명시이월은 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측될때 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로, 총 4건 40억 1,584만 8천원이 명시이월되었음.

(2) 사고이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목	예산현액㉠	지출액㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉣-㉤-㉥	
합 계(20건)	26,979,816,490	13,767,902,046	7,736,180,234	5,475,734,210	
자치행정과	3,840,849,710	2,567,963,660	-	268,225,990	
용강동복합청사 건립	시설비	2,931,106,710	2,204,098,660	600,197,885	126,810,165
	감리비	529,300,000	363,865,000	165,435,000	-
	시설부대비	48,443,000	-	15,183,175	33,259,825
이현동 주민편익복합시설 건립(시설비)	332,000,000	-	223,844,000	108,156,000	
문화관광과	1,448,517,000	343,285,150	-	80,913,850	
마포아트센터 관리및운영(시설비)	1,368,517,000	293,463,150	1,000,000,000	75,053,850	
관광중심도시 기반조성(연구용역비)	80,000,000	49,822,000	24,318,000	5,860,000	
전산정보과 (시설비)	854,600,000	635,832,776	82,264,214	136,503,010	
정보통신 운영 및 구축					

과 목	예산현액(㉠)	지출액(㉡)	다음연도 이월액(㉢)	집행잔액 (㉠)-(㉡)-(㉢)
생활체육과 (시설비)	7,260,636,580	4,267,015,260	2,959,301,230	34,320,090
마포구민체육센터건립				
기획예산과 (사무관리비)	282,155,000	225,132,260	4,009,000	53,013,740
기관공통경비의 효율적 지원				
지역경제과 (시설비)	1,112,500,000	111,676,500	261,823,500	739,000,000
도화,용강동 상권활성화 사업				
청소행정과	628,794,000	469,940,790	-	2,657,170
자원재활용 사업(사무관리비)	559,794,000	442,940,790	114,196,040	2,657,170
청소차량 대폐차(자산및물품취득비)	69,000,000	27,000,000	42,000,000	-
주택과 (연구용역비)	150,000,000	68,750,000	68,750,000	12,500,000
아현재정비촉진지구 개발사업				
공원녹지과	5,774,915,000	2,334,079,140	-	2,352,324,730
공원시설 유지관리(시설비)	3,323,942,000	745,160,990	239,403,920	2,339,377,090
건강한 녹색도시 조성	행사운영비	2,000,000	-	2,000,000
	시설비	2,440,813,000	1,584,145,150	843,737,210
	시설부대비	8,160,000	4,773,000	3,370,000
토목과 (시설비)	4,276,849,200	2,744,226,510	-	700,889,630
도시계획시설(도로)사업 및 매수	3,985,877,000	2,627,196,510	681,733,060	676,947,430
도로제설 유지	290,972,200	117,030,000	150,000,000	23,942,200
보건행정과	1,350,000,000	-	254,614,000	1,095,386,000
보건지소 확충(시설비)				

○ 사고이월은 세출예산 중 당해연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지않은 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로, 총 20건 77억 3,618만 234원이 사고이월 되었음.

◆ 명시이월·사고이월 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액(㉠)	지출액(㉡)	다음연도 이월액(㉢)	집행잔액 (㉠)-(㉡)-(㉢)	
명시이월	2014년 (4건)	5,484,885,000	856,837,490	4,015,848,000	612,199,510
	2013년 (8건)	7,775,162,520	2,117,829,694	4,223,380,490	1,433,952,336
	증 감	△2,290,277,520	△1,260,992,204	△207,532,490	△821,752,826
사고이월	2014년 (20건)	26,979,816,490	13,767,902,046	7,736,180,234	5,475,734,210
	2013년 (25건)	17,857,892,340	6,725,662,494	9,919,457,075	1,212,772,771
	증 감	9,121,924,150	7,042,239,552	△2,183,276,841	4,262,961,439

V 특별회계 결산

1 세입·세출 결산

(1) 총괄 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액(㉠)	결 산		
		세입(㉡)	세출(㉢)	차인잔액(㉣-㉤)
합 계	72,026,602,000	73,189,189,378	28,426,103,826	44,763,085,552
의료보호기금	452,194,000	434,108,290	366,018,298	68,089,992
마포농수산물시장	6,975,145,000	7,981,580,082	4,568,683,799	3,412,896,283
주차장	64,599,263,000	64,773,501,006	23,491,401,729	41,282,099,277

- 특별회계 예산현액은 720억 2,660만 2천원으로, 주차장 특별회계가 645억 9,926만 3천원(89.7%)으로 대부분을 차지하고 있고, 마포농수산물시장 69억 7,514만 5천원(9.7%), 의료보호기금 4억 5,219만 4천원(0.6%)임
- 세입은 731억 8,918만 9,378원을 징수하고, 284억 2,610만 3,826원을 지출하여 447억 6,308만 5,552원의 잔액이 발생하였음.

(2) 다음연도 이월액 현황

(단위 : 원)

구분	계	사고이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합 계	44,763,085,552	58,739,219	63,035,282	44,641,311,051
의료보호기금	68,089,992		25,648,712	42,441,280
마포농수산물시장	3,412,896,283			3,412,896,283
주차장	41,282,099,277	58,739,219	37,386,570	41,185,973,488

◆ 세입·세출 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액(㉠)	결 산		
		세입(㉡)	세출(㉢)	차인잔액(㉣-㉤)
2014년	72,026,602,000	73,189,189,378	28,426,103,826	44,763,085,552
2013년	66,476,210,000	67,604,267,631	14,383,135,718	53,221,131,913
증감	5,550,392,000	5,584,921,747	14,042,968,108	△8,458,046,361

2 세입 결산

(단위 : 원)

구 분	예산현액 [㉠]	세입 [㉡]	징수율 ^{㉢/㉠}
합 계	72,026,602,000	73,189,189,378	101.6%
의료보호기금특별회계	452,194,000	434,108,290	96.0%
마포농수산물시장특별회계	6,975,145,000	7,981,580,082	114.4%
주차장특별회계	64,599,263,000	64,773,501,006	100.3%

○ 특별회계 예산현액은 720억 2,660만 2천원, 세입은 731억 8,918만 9,378원으로 징수율은 101.6%이며 직전회계연도 101.7% 대비 0.1% 감소하였음

◆ 세입 징수율 증감 현황

(단위 : 원)

구분	합계	의료보호기금	마포농수산물시장	주차장
2014년	101.6%	96.0%	114.4%	100.3%
2013년	101.7%	91.0%	146.3%	97.9%
증감	△0.1%	5.0%	△31.9%	2.4%

3 세출 결산

(단위 : 원)

과목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합계	72,026,602,000	28,426,103,826	58,739,219	43,541,758,955	39.5%
의료보호기금	452,194,000	366,018,298		86,175,702	80.9%
마포농수산물시장	6,975,145,000	4,568,683,799		2,406,461,201	65.5%
주차장	64,599,263,000	23,491,401,729	58,739,219	41,049,122,052	36.4%

○ 특별회계 세출예산현액 720억 6,602만 2천원 중 284억 2,610만 3,826원을 지출하고 5,873만 9,219원이 이월되어 집행잔액은 435억 4,175만 8,955원으로 집행율은 39.5%가 되겠음 (직전회계연도 집행율 21.6%)

(1) 의료보호기금 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	집행율
합 계	452,194,000	366,018,298	86,175,702	80.9%
생활보장과	411,526,000	325,351,288	86,174,712	79.1%
어르신복지장애인과	40,668,000	40,667,010	990	100.0%

(2) 마포농수산물시장 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지출액	집행잔액	집행율
지역경제과	6,975,145,000	4,568,683,799	2,406,461,201	65.5%

(3) 주차장 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합계	64,599,263,000	23,491,401,729	58,739,219	41,049,122,052	36.4%
교통행정과	40,717,861,000	813,050,000		39,904,811,000	2.0%
교통지도과	23,881,402,000	22,678,351,729	58,739,219	1,144,311,052	95.0%

(4) 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 원)

과 목	집행잔액	원인별			
		예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
합 계	43,541,758,955	311,562,000	6,306,079,673	63,035,282	36,861,082,000
교통행정과	39,904,811,000	261,955,000	4,823,614,430	37,386,570	34,781,855,000
교통지도과	1,144,311,052	49,003,000	1,095,308,052		
지역경제과	2,406,461,201		327,234,201		2,079,227,000
생활보장과	86,174,712	604,000	59,922,000	25,648,712	
어르신복지장애인과	990		990		

- 특별회계 집행잔액 사유는 예비비가 84.7%로 대부분을 차지하고 있으며, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 14.5%, 예산절감이 0.7%, 보조금 집행잔액 0.1% 순으로 발생하였음

VI 예비비 지출

1 일반회계 지출

(단위 : 원)

구 분	지출액	지출일자	지출 사유
합 계	832,553,469		
생활체육과			
생활체육 및 편익시설 유지관리(민간위탁금)	103,997,469	2014-09-26	성미산체육관 위탁운영비
어르신복지장애인과			
기초노령연금 지급 (사회보장적수혜금)	728,556,000	2014-12-24	기초노령연금 확대시행에 따른 구비 부족분 확보

- 예비비는 지방자치단체가 재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없는 불가피한 지출소요에 대하여 적절하게 대처하여 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산 운용에 탄력성을 부여한 제도로, 일반회계 예비비는 2건 8억 3,255만 3,469원을 지출하여 직전회계연도 8건 14억 943만 6,240원 대비 다소 감소 하였음

2 특별회계 지출

(1) 마포농수산물 시장 특별회계

(단위 : 원)

부서명	사업명	지출액	지출일자	예비비지출 사유
지역경제과	공사·공단경상 전출금	238,600,000	2014-04-17	마포농수산물시장 주차장 확충에 따른 임차료 부족분 확보

- 월드컵공원 주차장 F구역 주차면 191면을 추가로 확보함에 따라 임차료 부족분을 예비비로 충당

(2) 주차장 특별회계

(단위 : 원)

부서명	사업명	지출액	지출일자	지출 사유
교통지도과	주차장 관리	46,140,750	2014-02-28	서강역 환승주차장 사용료납부

- 인근 주민의 주차불편 및 경의선 환승객의 주차 문제를 해소하기 위해 서강역 복합역사 개발사업 착공 전까지 공영주차장(98면) 운영에 따른 연간 사용료

VII 기금 결산

1 기금 결산 현황

(단위 : 천원)

기금명	구분	전년도말 조성액(가)	당해연도 증감액		당해연도말조성액 (가)=(가)+(나)	
			계(나)=(다)-(라)	조성액(다)		사용액(라)
계		29,628,583	8,154,579	19,084,025	10,929,447	37,783,161
재난관리기금		2,186,890	570,189	830,509	260,321	2,757,079
남북교류협력기금		-	50,038	50,738	700	50,038
통합관리기금		15,511,000	△4,375,000	1,422,320	5,797,320	11,136,000
중소기업육성기금		2,568,868	2,556,419	3,792,259	1,235,840	5,125,286
주민소득지원 및 생활안정기금		2,204,574	576,797	616,797	40,000	2,781,371
자활기금		1,462,659	36,827	70,536	33,709	1,499,486
노인복지기금		703,412	100,778	123,918	23,140	804,190
성평등기금		1,916,266	12,770	73,341	60,572	1,929,036
환경회원차여 학자금 대기금		806,894	△189,799	148,758	338,557	617,095
재활용품 판매대금 관리기금		1,557,986	128,790	288,007	159,217	1,686,776
폐기물 처리시설 설치기금		628,207	496	496	-	628,702
마포자원회수시설 관련기금		12,219,100	△4,701,083	2,465,074	7,166,157	7,518,018
마포중도서관 및 청소년교육센터 건립기금		-	7,901,167	8,041,167	140,000	7,901,167
옥외광고정비기금		1,167,472	296,672	459,886	163,214	1,464,144
도로굴착복구기금		909,680	517,210	1,428,555	911,345	1,426,890
식품진흥기금		1,296,575	297,308	693,984	396,675	1,593,883

※ 합계에서 통합관리기금은 제외함

- 기금은 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출 예산에 의존하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로, 지방자치법 제142조에 따라 자치단체 조례로 설치한 ‘자체기금’과 개별 법령에 근거하여 설치한 ‘법정기금’이 있으며, 법정기금으로는 「서울특별시 마포구 재난관리기금운영 관리조례」, 「서울특별시 마포구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례」, 「서울특별시 마포구 식품진흥기금 조례」가 있음

- 마포구에서 설치 관리 중인 기금은 재난관리기금 등 총16개 기금이며, 전년도 말 현재액은 296억 2,858만 3천원이며(통합관리기금 제외), 2014 회계연도에 190억 8,402만 5천원을 조성하고, 109억 2,944만 7천원을 지출하여 연도말 현재액은 377억 8,316만 1천원임.

◆ 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

구분	2014년	2013년	2012년
기금 수	16개	15개	15개
회계연도말 현재액	37,783,161	29,628,583	37,593,492

VIII 검토 의견

1] 세입 결산

- 2014년 마포구 예산은 경기 하락과 복지비 지출 증가 등에 따른 구 재정 의 어려움으로 주차장특별회계에서 148억원을 전입받아 일반회계 세입 예산 을 편성한 바,
- 향후 세입 증대를 위해 고액 및 고질적인 체납자에 대한 강력한 조치 등으로 징수율을 제고함은 물론 세입예산 편성시 정확한 분석 및 추계로 세입 예산 이 누락되는 일이 없도록 하고, 무엇보다도 자체재원인 지방세와 세외수입의 징수 강화를 위한 노력이 요구됨.

2] 세출 결산

- 일반회계 세출예산 집행율은 89.5%로 직전회계연도 90.1% 대비 0.6% 하 락하여 317억 3,862만 4,831원의 집행잔액이 발생하였음. 집행잔액은 예산 절감, 낙찰차액 등 불가피한 측면도 있어 집행잔액 발생에 따른 예산 불용 이 반드시 비효율적으로 집행한 결과라고 평가할 수는 없으나,
- 일부는 예산 전액을 미집행 또는 특별한 사유없이 불용율이 높게 나타나고 있는 바, 이는 사업의 부진 또는 예산 과다 편성에 기인한 측면이 있는 것으로 보여 지며 일부 사무관리비와 공공운영비 등은 매년 반복적으로 높게 불용되고 있음

- 이와같은 높은 불용율은 예산집행의 효율성을 감소시키는 주요 원인으로 작용하고 있으므로, 불용액 비중이 높은 사업에 대해서는 향후 예산 편성시 보다 치밀한 사업검토와 적정성 여부를 면밀히 검토하여 실제 집행 가능한 예산을 편성함으로써 과다하게 불용되는 사례가 없도록 하는 등 세출예산에 대한 사전 심사를 강화하여 집행잔액이 최소화 되도록 하여야 할 것임

③ 예산 전용 및 이월

- 예산 전용은 18건 3억 6,631만 5천원으로, 세출예산은 의회의 승인을 받아 확정된 예산의 범위내에서 집행하는 것이 원칙이나 예산 전용은 예산집행의 신속성을 부여하기 위하여 예외적으로 인정하는 것인만큼 불가피한 경우 등 제한적으로 이루어져야 하므로 전용 사유가 타당한 지 여부 등에 대하여 심도있는 검토가 필요함.
- 이월사업비는 명사이월 4건 40억 1,584만 8천원, 사고이월 20건 77억 3,618만 234원으로, 예산이 이월될 경우 당초 계획대로 사업이 추진되지 않고 지연됨으로서 주민 불편과 구정에 대한 신뢰저하를 불러올 수 있으므로 예산 편성시 재원의 합리적 배분과 투자사업의 우선순위 등을 면밀히 검토하여 시의 적절하게 예산을 집행함으로써 이월사업비가 과도하게 발생하지 않도록 노력해야 할 것임

④ 세입 결손

- 일반회계 세입 결손처분액은 직전회계연도 대비 23.4% 증가하였으며 특히 지방세 결손처분액은 470.6%로 급등한 바, 주요 증가 사유는 지난연도 수입의 결손액이 2013년에는 3,875만 3,400원이었으나 2014년에는 2억 3,176만 5,480원으로 대폭 증가하였음
- 열악한 구재정 여건을 감안할 때 각종 지방세와 세외수입 체납액에 대한 체계적인 관리와 징수 대책 시행으로 결손 처분 금액을 최소화 할 수 있도록 노력하여야 할것으로 사료됨

※ 일반회계 결손처분 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증감
합 계	2,246,792,010	1,821,252,070	425,539,940 (23.4%)
지방세	238,164,850	41,739,260	196,425,590 (470.6%)
세외수입	2,008,627,160	1,779,512,810	229,114,350 (12.9%)

5 예비비 지출

- 예비비는 불가피한 지출 수요에 대하여 효율적으로 대처할 수 있도록 사후 승인을 전제로 운영하는 제도인 바, 2014 회계연도까지는 「지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙」 제10조에 의거 예비비를 일반회계의 당초 예산규모의 100분의 1 이상을 세출예산에 계상하도록 하고 있으나,
- 2014.5.28 개정된 지방재정법 제43조 제1항에 따라 2015 회계연도부터 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위내의 금액을 계상하도록 하고 있음. 따라서, 예비비 규모가 축소된 만큼 향후 예비비 집행은 입법 취지에 맞게 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출 등 예비비의 지출 한계를 준수해야 할 것임

※ 일반회계 예비비 현황

(2015.6.11현재, 단위 : 천원)

연도	예산액(㉠)	예비비 편성		예비비 집행		비 고 (서울시예비비 편성액 순위)
		편성액(㉡)	비율 (㉡/㉠)	집행액(㉢)	집행율 (㉢/㉡)	
2015년	393,930,079	2,356,800	0.6%	-	-	19위
2014년	366,237,127	3,760,605	1.0%	854,651	23%	16위
2013년	321,734,489	2,878,782	0.9%	1,715,629	60%	23위

6 기타

- 결산은 한 회계연도의 수입과 지출에 대한 실적을 사후 통제받는 것으로, 예산집행의 적정성 여부 뿐만 아니라 장래 재정계획의 수립이나 예산편성에도 영향을 끼치므로 결산 심사는 예정된 계획의 달성도를 평가하는 내용에 중점을 두고, 평가 결과는 다음연도 예산편성 과정에 반드시 환류(Feed-back)되어 한 정된 재원이 효율적으로 운영될 수 있도록 하여야 하고,

- 또한, 지출은 예산에 근거하여 행하여지므로 원칙적으로 예산과 결산이 일치하고 있는지, 부적정한 지출은 없었는지 여부 등의 심의를 통해 우수 사례는 적극 권장하고, 부당하거나 미흡한 사항은 향후 되풀이되지 않도록 심도있는 심사를 하여야 할 것임

참고 자료

◆ 부서별 예산 집행현황

(단위 : 원)

부서	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	414,369,630,565	370,878,977,500	11,752,028,234	31,738,624,831	89.5%
공보담당관	1,415,132,000	1,331,928,177		83,203,823	94.1%
감사담당관	233,656,000	203,831,290		29,824,710	87.2%
안전행정국	131,206,683,379	119,728,870,538	6,096,386,504	5,381,426,337	91.3%
총무과	91,796,990,000	90,319,466,644		1,477,523,356	98.4%
자치행정과	16,199,816,599	12,857,954,404	1,030,503,060	2,311,359,135	79.4%
문화관광과	7,113,475,280	5,803,338,090	1,024,318,000	285,819,190	81.6%
민원여권과	782,623,000	704,739,570		77,883,430	90.0%
전산정보과	5,255,705,080	3,604,770,766	1,082,264,214	568,670,100	68.6%
생활체육과	10,058,073,420	6,438,601,064	2,959,301,230	660,171,126	64.0%
기획경제국	14,165,751,000	8,977,117,985	963,332,500	4,225,300,515	63.4%
기획예산과	5,102,385,000	1,631,687,131	4,009,000	3,466,688,869	32.0%
지역경제과	2,486,266,000	1,223,173,200	959,323,500	303,769,300	49.2%
일자리진흥과	4,761,017,000	4,507,589,644		253,427,356	94.7%
재무과	419,278,000	372,113,990		47,164,010	88.8%
세무1과	573,589,000	528,947,980		44,641,020	92.2%
세무2과	823,216,000	713,606,040		109,609,960	86.7%
복지교육국	218,588,531,156	201,970,490,970	156,196,040	16,461,844,146	92.4%
복지행정과	6,667,189,000	6,131,861,974		535,327,026	92.0%
생활보장과	24,824,153,000	22,264,406,759		2,559,746,241	89.7%
어르신복지장애인과	67,602,086,000	63,048,606,316		4,553,479,684	93.3%
가정복지과	86,706,092,156	79,306,405,316		7,399,686,840	91.5%
교육청소년과	10,824,182,000	10,114,302,877		709,879,123	93.4%
청소행정과	21,959,629,000	21,100,007,728	156,196,040	703,425,232	96.1%
중앙도서관추진단	5,200,000	4,900,000		300,000	94.2%
도시환경국	13,219,073,210	9,198,239,050	3,449,766,130	571,068,030	69.6%
주택과	727,449,000	591,798,300	68,750,000	66,900,700	81.4%
도시계획과	473,571,000	430,275,260		43,295,740	90.9%
도시경관과	298,145,210	275,984,930		22,160,280	92.6%
건축과	232,084,000	218,019,280		14,064,720	93.9%
환경과	1,506,185,000	1,418,738,970		87,446,030	94.2%
공원녹지과	9,981,639,000	6,263,422,310	3,381,016,130	337,200,560	62.7%
교통건설국	19,099,088,820	15,810,505,700	831,733,060	2,456,850,060	82.8%
교통행정과	871,559,620	783,641,240		87,918,380	89.9%
교통지도과	88,912,000	72,195,900		16,716,100	81.2%
건설관리과	326,396,000	291,877,900		34,518,100	89.4%
토목과	11,213,162,200	9,224,606,390	831,733,060	1,156,822,750	82.3%
치수과	6,295,471,000	5,181,320,960		1,114,150,040	82.3%
부동산정보과	303,588,000	256,863,310		46,724,690	84.6%

부서	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
보건소	16,441,715,000	13,657,993,790	254,614,000	2,529,107,210	83.1%
보건행정과	2,126,189,000	548,105,390	254,614,000	1,323,469,610	25.8%
위생과	215,834,000	206,777,990		9,056,010	95.8%
지역보건과	9,911,969,000	8,907,544,170		1,004,424,830	89.9%
의약과	957,024,000	923,689,790		33,334,210	96.5%
구의회사무국	3,230,699,000	3,071,876,450		158,822,550	95.1%

◆ 예산집행 잔액 원인별 현황

(단위 : 원)

부서	집행잔액	원인별				
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
합계	31,738,624,831	4,737,172,060	1,180,720,120	18,403,158,791	4,511,619,860	2,905,954,000
공보담당관	83,203,823		20,665,000	62,538,823		
감사담당관	29,824,710	900,000	3,125,880	25,798,830		
안전행정국	5,381,426,337	262,923,840	511,116,000	4,399,941,916	207,444,581	0
총무과	1,477,523,356		187,047,000	1,271,645,356	18,831,000	
자치행정과	2,311,359,135		88,521,000	2,204,763,403	18,074,732	
문화관광과	285,819,190	582,000	41,733,000	156,484,931	87,019,259	
민원여권과	77,883,430		13,707,000	64,176,430		
전산정보과	568,670,100		99,377,000	469,293,100		
생활체육과	660,171,126	262,341,840	80,731,000	233,578,696	83,519,590	
기획경제국	4,225,300,515	53,527,220	124,293,000	973,583,144	167,943,151	2,905,954,000
기획예산과	3,466,688,869	10,806,220	86,835,000	463,093,649		2,905,954,000
지역경제과	303,769,300	42,721,000	1,972,000	198,741,020	60,335,280	
일자리진흥과	253,427,356		4,212,000	141,987,485	107,227,871	
재무과	47,164,010		12,323,000	34,461,010	380,000	
세무1과	44,641,020			44,641,020		
세무2과	109,609,960		18,951,000	90,658,960		
복지교육국	16,461,844,146	4,271,380,000	362,333,150	9,553,297,503	2,274,833,493	0
복지행정과	535,327,026		9,826,000	400,710,424	124,790,602	
생활보장과	2,559,746,241		149,401,000	1,881,858,521	528,486,720	
어르신복지 장애인과	4,553,479,684		83,518,150	4,120,434,209	349,527,325	
가정복지과	7,399,686,840	4,271,380,000	7,221,000	1,880,276,691	1,240,809,149	
교육청소년과	709,879,123		60,584,000	633,364,703	15,930,420	
청소행정과	703,425,232		51,783,000	636,352,955	15,289,277	
중앙도서관 건립추진단	300,000			300,000		
도시환경국	571,068,030	1,100,000	109,217,000	368,501,760	92,249,270	0
주택과	66,900,700		2,034,000	34,561,200	30,305,500	
도시계획과	43,295,740		2,522,000	40,773,740		
도시경관과	22,160,280			22,160,280		
건축과	14,064,720	1,100,000		12,964,720		

부서	집행잔액	원 인 별				예비비
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	
환경과	87,446,030		7,359,000	35,709,525	44,377,505	
공원녹지과	337,200,560		97,302,000	222,332,295	17,566,265	
교통건설국	2,456,850,060	106,471,000	35,659,090	2,266,797,685	47,922,285	0
교통행정과	87,918,380		16,806,000	71,112,380		
교통지도과	16,716,100		1,165,000	15,386,100	165,000	
건설관리과	34,518,100		1,810,000	32,708,100		
토목과	1,156,822,750	106,471,000	6,116,000	1,043,813,300	422,450	
치수과	1,114,150,040		5,498,090	1,061,317,115	47,334,835	
부동산정보과	46,724,690		4,264,000	42,460,690		
보건소	2,529,107,210	40,870,000	14,311,000	752,699,130	1,721,227,080	0
보건행정과	1,323,469,610	1,270,000		55,752,990	1,266,446,620	
위생과	9,056,010		5,112,000	3,832,680	111,330	
지역보건과	1,004,424,830		5,234,000	550,830,700	448,360,130	
의약과	33,334,210		3,965,000	23,060,210	6,309,000	
구의회사무국	158,822,550	39,600,000		119,222,550		