

2014년도 제2회 추가경정예산(안)

의안 번호	14-86
----------	-------

제출년월일 : 2014. 10.

제출자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제출이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

2. 주요골자

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 천원)

구분	2014년 제2회 추가경정예산안	기정예산	증(△)감	비고	
합계	463,708,150	447,981,075	15,727,075		
일반회계	391,681,548	381,803,304	9,878,244		
특별회계	72,026,602	66,177,771	5,848,831		
특별회계	의료보호기금	452,194	411,526	40,668	
	주차장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	
	마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	

3. 제출서류

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안) : 별첨 책자 참조

검 토 보 고 서

안 건 명	부서명	페이지
1. 2014년도 제2회 추가경정예산안	기획재정국	1

(2014. 10. 30)

마포구의회 행정건설위원회
[전문위원 김 은 모]

2014년도 제2회 추가경정 예산안

[기획재정국]

1. 안 건 명

가. 2014년도 제2회 추가경정예산안 (기획재정국)

2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2014년 10월 20일

나. 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

가. 2014년 10월 21일

4. 관계법령

가. 「지방자치법」 (2014.1.21 법률 제12280호) 제130조

나. 「지방재정법」 (2014.1.17 법률 제11900호) 제45조

[검토보고]

2014년도 제2회 추가경정 예산안 [기획재정국]

1. 예산규모

가. 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	463,708,150	447,981,075	15,727,075	3.51
일반회계	391,681,548	381,803,304	9,878,244	2.59
특별회계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	8.84

나. 기획재정국(세입)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	44,257,879	39,355,923	4,901,956	12.46
재무과	44,205,472	39,309,688	4,895,784	12.45
전산정보과	52,407	46,235	6,172	13.35

다. 기획재정국(세출)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
일반회계	13,296,733	13,108,023	188,710	1.44

라. 기획재정국 조직별

(단위 : 천원)

구 분		추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계		13,296,733	13,108,023	188,710	1.44
일 회 계	소 계	13,296,733	13,108,023	188,710	1.44
	기획예산과	5,788,406	5,788,406	0	0.00
	지역경제과	2,311,682	2,153,488	158,194	7.35
	재 무 과	411,078	395,382	15,696	3.97
	전산정보과	3,388,762	3,373,942	14,820	0.44
	세 무 1 과	573,589	573,589	0	0.00
	세 무 2 과	823,216	823,216	0	0.00

2. 부서별 추경예산 편성현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
지역 경제과	반환금 기타	223,011	64,817	158,194
	01)국고보조금 반환금	109,791	0	109,791
	1)서교시장 전기, 소방 내부공사	6,405	0	6,405
	1)망원시장 C.C.T.V 설치	2,143	0	2,143
	1)도화,용강 활성화사업 상징조형물 및 LED설치	85,315	0	85,315
	1)스토리텔링 유형화사업(도화동)	15,928	0	15,928
	01)시·도비보조금 반환금	48,403	0	48,403
	1)망원시장 C.C.T.V 설치	643	0	643
	1)도화,용강 활성화사업 상징조형물 및 LED설치	25,595	0	25,595
	1)지방물가안정관리	1,464	0	1,464
	1)유기동물 보호지원	5,772	0	5,772
	1)대부업 관리감독 기간제근로자 보수	33	0	33
	1)서울형특화산업(디자인, 출판)진흥 지구 사업	7,260	0	7,260
	1)전통시장경쟁력강화	1,264	0	1,264
1)스토리텔링 유형화사업(도화동)	6,372	0	6,372	

재무과	반환금 기타	15,696	0	15,696
	01)국고보조금 반환금	15,696	0	15,696
	1)2013년도 국비보조금 반환금	15,696	0	15,696
전산 정보과	일반운영비	61,448	46,634	14,814
	01)사무관리비	61,448	46,634	14,814
	1)서울행정 데이터 개방체계 구축사업	12,344	0	12,344
	1)시군구 공통기반시스템-2 도입비 분납	31,310	28,840	2,470
	반환금 기타	6	0	6
	01)국고보조금 반환금	6	0	6
	1)시군구 공통기반-1노후장비교체 및 재해복구시스템 국고보조금 이자액 반납	6	0	6

3. 간주처리 예산

(단위:천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
기획재정국 : 19건		931,978		
기획 예산과	소계	69,992		
	부구청장회의 우수사례발표	6,000	20	7월8일
	시세입분야지원사업	63,992	26	8월 27일
지역 경제과	소계	101,882		
	설명절이벤트사업	16,800	2	1월24일
	전통시장가는날 사업	5,000	2	1월24일
	대부업 사무 사비보조금	2,765	5	2월14일
	대부업 사무 사비보조금	2,765	10	4월4일
	착한가격업소지원	1,517	12	4월16일
	상인조직역량강화사업(시장매니저)	7,260	12	4월16일
	전통시장가는날 사업	10,000	12	4월16일
	대부업 사무 사비보조금	2,765	15	5월16일
	착한가격업소지원	1,664	16	5월29일
	전통시장가는날 사업	8,100	22	7월 24일

	대부업 사무 시비보조금	2,765	24	8월 6일
	전통시장장보기및배송서비스사업	4,550	25	8월 26일
	전통시장 추석명절 이벤트 사업	10,800	27	9월 1일
	전통시장 전기안전점검 및 개보수사업	25,131	27	9월 1일
재무과	소 계	25,104		
	시유재산관리 경상보조금	9,968	8	3월19일
	시유재산관리 경상보조금	7,568	14	5월8일
	시유재산관리 경상보조금	7,568	25	8월 26일
전 산 정보과	소 계	735,000		
	CCTV증설로 안전한 도시마포조성	700,000	25	8월 26일
	방범용 CCTV카메라고도화사업	35,000	25	8월 26일

[검토결과]

1. 예산현황

- 2014년도 제2회 추가경정예산안 중 마포구 일반회계 세입·세출예산 현황은 기정예산액 4,479억 8,107만 5천원에 29차 에 걸쳐 간주 처리된 235건 126억 2,390만 6천원이 포함된 157억 2,707만 5천원이 증가(일반회계는 98억 7,824만 4천원, 특별회계는 58억 4,883만 1천원)하여 총 예산은 4,637억 815만원이 되겠으며, 이 중 약 2.87%인 132억 9,673만 3천원이 기획재정국 소관 예산임.
- 2014년도 제2회 기획재정국 소관 추가경정 세입예산액은 2013회계연도 결산 후 발생한 순세계잉여금 8억 7,251만 2천원, 국고보조금 사용 잔액 16억 1,014만 2천원, 시비보조금 사용 잔액 24억 1,930만 2천원을 증액하여 총 49억 195만 6천원을 증액 편성함.
- 2014년도 제2회 기획재정국 소관 추가경정 세출예산액은 14차에 걸쳐 간주 처리된 19건에 9억 3,197만 8천원이 포함된 기정예산액 131억 802만 3천원 대비 약 1.44%에 해당하는 1억 8,871만원이 증액된 132억 9,673만 3천원이 편성되었음.

2. 부서별 추경예산 편성현황

- 2014년도 제2회 기획재정국 소관 부서별 추경예산 편성내용으로는 기획예산과와 세무1과, 세무2과는 해당사항이 없으며, 지역경제과는 기정예산액 21억 5,348만 8천원에 1억 5,819만 4천원이 증가한 23억 1,168만 2천원이 되겠으며, 재무과는 기정예산액 3억 9,538만 2천원에 1,569만 6천원이 증가한 4억 1,107만 8천원이 되겠으며, 전산정보과는 기정예산액 33억 7,394만 2천원에 1,482만원이 증가한 33억 8,876만 2천원이 편성되었음.

<주요 증액내용>

- 지역경제과에서는 국비보조금 반환금으로 서교시장 전기, 소방 내부공사 등 총 4건에 1억 979만 1천원이 집행 잔액과 시·도비보조금 반환금으로 망원시장 C.C.T.V 설치 등 총 8건에 4,840만 3천원이 집행 잔액으로 발생하여 증액 편성되었음.
- 재무과에서는 2013년도 국비보조금 반환금으로 1,569만 6천원이 집행 잔액으로 발생하여 증액 편성되었음.
- 전산정보과에서는 총 1,482만원이 증액 편성되었고, 편성내용으로는 안전행정부 주관으로 추진하는 시군구공통기반시스템을 도입 설치·운영하여 직원 업무효율을 높이고 안정적인 대민 서비스를 제공함은 물론 각종 정보장애·재난재해 발생 시 신속한 복구체계 구축을 위하여 정보인프라 확충과 구민 정보화 수준향상을 위하여
 - 1) 시군구 공통기반시스템-2 도입비 분납금 : 247만원
 - 2) 서울행정 데이터 개방체계 구축사업비 : 1,234만 4천원
(시비 : 617만 2천원, 구비 : 617만 2천원)
 - 3) 2013년도 시군구 공통기반시스템-1 노후장비 교체 및 재해복구시스템 구축사업 국고 보조금 이자액 반납 : 6천원으로 편성되었음.

< 2014년도 시군구 정보시스템 고도화 구축 향후 추진계획 >

- 2014년도 재해복구시스템 도입비 납부(6-9회차/2014.3~12월)
- 시군구 공통기반-2 노후장비교체(2014.4~9월)
- 공통기반-2 도입비분납(1~4회분/2014.12월)

3. 검토의견

- 2014년도 제2회 기획재정국 소관 추가경정 예산안은 일반사업에 대한 전산 정보과 예산 편성내용으로는
 - 1) 지방행정 서울 데이터 개방체계 구축을 위하여 총괄 주관하고 있는 사업으로 각 자치단체 건축인허가 및 위생업소 허가 등에 대한 행정처분 등을 효율적인 관리할 수 있는 시스템으로 현재 안전행정부에서 2014년도 '시군구 공통기반 시스템-2'를 변경구매 설치(2014년도 2,884만원 예산 기확보)하고자 하였으나 개인정보시스템 암호화(DB암호화 SW)에 따른 시스템으로 기종을 변경함에 따라 이에 따른 자치구 추가 부담금 247만원
 - 2) 서울행정 데이터 내용을 전국 자치단체에서 공통으로 이용할 수 있도록 하는 '공공데이터 포털 공개시스템(data.go.kr)'구축에 따른 자치구비 부담금 617만 2천원
 - 3) 2013년도 '시군구 공통기반시스템-1' 노후장비 교체 및 재해복구시스템 구축사업 국조 보조금이 우리 구로 배정받아 사업 시행 전 보관하면서 발생한 이자액 반납금 6천원(5,490원)으로
- 추가 예산편성 사유가 안전행정부에서 전체적으로 주관하여 실시하는 전국 지방자치단체 총괄 사업에 대한 자치구 부담 추가 예산으로 총 1,482만원이 증액 편성되었고, 나머지 예산은 국고보조금 반환금으로 6개 사업 1억 2,549만 3천원, 시도보조금 반환금으로 1개 사업 4,840만 3천원으로 편성되었으나, 2013회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산서의 국시비 보조금 집행 잔액과 2014년도 제2회 추가경정예산안 보조금 반환금 예산이 부서별로 차이가 있어 이에 대한 명확한 산출근거가 필요하며, 향후 보다 철저한 국시비보조금 집행 잔액 및 반환금 관리가 필요할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2014년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.