

# 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

서울특별시마포구의회  
제191회 임시회(2014.10.30)

2014년도 제2회 건설교통국 소관 추가경정예산안  
**검 토 보 고 서**



**행정건설위원회**  
**전문위원 박상수**

# - 2014년도 제2회 건설교통국 소관 - 추가경정예산안 검토보고서

## □ 안 건 명

- 2014년도 제2회 건설교통국 추가경정예산안

## □ 제출일자 및 제출자

- 2014년 10월 20일(월), 마포구청장

## □ 행정건설위원회 회부일자

- 2014년 10월 21일(화)

## □ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

## □ 관련법규

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

# I 마포구 추가경정예산안

## 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율
합 계	463,708,150	447,981,075	15,727,075	3.5%
일 반 회 계	391,681,548	381,803,304	9,878,244	2.6%
특 별 회 계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	8.8%
의료보호기금	452,194	411,526	40,668	9.9%
주 차 장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	9.9%
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	-	-

- 2014년도 제2회 추가경정예산액은 4,637억 815만원으로 기정예산액 4,479억 8,107만 5천원 대비 3.5%인 157억 2,707만 5천원이 증가하였으며, 그중 일반회계는 98억 7,824만 4천원, 특별회계는 58억 4,883만 1천원이 증가하였음

## 2 재원 (세입)

(단위 : 천원)

구 분	계	전년이월금 (국시비사용잔액)	순세계잉여금	초과세입	국시비보조금
합 계	15,727,075	4,134,560	6,610,055	623,614	4,358,846
일반회계	9,878,244	4,023,272	872,512	623,614	4,358,846
특별회계	5,848,831	111,288	5,737,543	-	-

- <일반회계> 세입재원은 2013년 국시비 집행잔액과 순세계잉여금, 2014년 세입편성내역에 없던 초과 세외수입금, 국시비 매칭사업에 대한 매칭 비율 변동 및 확정내시액 변경에 따른 국시비 보조금으로 편성하였으며,
- <특별회계> 세입은 2013년 국시비 보조금 집행잔액과 순세계잉여금으로 편성하였음

### 3 세출 예산

#### (1) 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	보조금 반환금	보조사업	자체사업
9,878,244	4,124,379	5,238,919	514,946

- 일반회계 세출편성은 국시비 집행잔액 반환금과 국시비 매칭 보조사업, 의무적 행정운영경비 등 자체사업을 세입재원 한도내에서 편성하였고,
- 국시비 매칭 보조사업중 기초연금 부족분은 서울시 특별교부금을 교부 받아 집행할 예정으로 이번 세출편성에는 반영하지 않았음.

#### (2) 특별회계

(단위 : 천원)

합 계	보조금 반환금	예비비	세출편성 감액
5,848,831	139,992	5,843,371	△ 134,532

- 특별회계 세출은 국시비 보조금 반환금과 예비비를 증액 편성하고, 사업계획의 변경에 따른 세출편성 감액분을 편성하였음.

## II 건설교통국 추가경정예산안

### 1 총괄 현황

#### (1) 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율
합 계	87,062,975	81,174,073	5,888,902	7.3%
일반회계	22,463,712	22,382,973	80,739	1.1%
특별회계(주차장)	64,599,263	58,791,100	5,808,163	9.9%

- 건설교통국 소관 2014년도 제2회 추가경정예산안의 세입은 기정예산액 대비 7.3%인 58억 8,890만 2천원이 증가한 870억 6,297만 5천원이며, 마포구 전체 세입 예산액의 18.8%를 차지하고 있음

## (2) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감	증감율
합 계	82,205,076	76,002,094	6,202,982	8.2%
일반회계	17,605,813	17,210,994	394,819	2.3%
특별회계(주차장)	64,599,263	58,791,100	5,808,163	9.9%

- 세출은 기정예산액 대비 8.2%인 62억 298만 2천원이 증가한 822억 507만 6천원으로, 마포구 전체 세출예산의 17.7%를 차지하고 있음

## 2 일반회계

### (1) 세입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	추경예산액	기정예산액	증감	증감률
총 계	22,463,712	22,382,973	80,739	0.4%
세외수입	7,439,493	7,358,754	80,739	1.1%
보조금	485,330	485,330	-	-
보전수입등및내부거래	14,538,889	14,538,889	-	-

- 일반회계 세입예산은 기정예산액 대비 0.4%인 8,073만 9천원이 증가한 224억 6,371만 2천원이며, 세입내역은
  - ▶ 건설관리과 소관 사용료 수입(차량진출입) 6,566만 2천원
  - ▶ 징수교부금수입(도로사용료) 1,507만 7천원

## (2) 세출 현황(부서별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증감	증감률
합 계	17,605,813	17,210,994	394,819	2.3%
교통행정과	859,256	848,228	11,028	1.3%
시간제임기제 보수	157,260	153,514	3,746	2.4%
시비보조금반환금	7,282	-	7,282	100%
교통지도과	88,912	88,912	-	-
건설관리과	326,396	326,396	-	-
토목과	9,732,190	9,601,159	131,031	1.4%
원격제설방재시스템 구매	40,000	-	40,000	100%
시도비보조금반환금	91,031	-	91,031	100%
치수과	6,295,471	6,042,711	252,760	4.2%
긴급하수도맨홀복구비	54,000	40,000	14,000	35%
시·도비보조금반환금	238,760	-	238,760	100%
지적과	303,588	303,588	-	-

- 일반회계 세출예산액은 176억 581만 3천원으로 기정예산액 172억 1,099만 4천원 대비 2.3%에 해당하는 3억 9,481만 9천원이 증가하였음

### 교통행정과

- ▶ 교통행정과 추경예산액은 8억 5,925만 6천원으로 기정예산액의 1.3%에 해당하는 1,102만 8천원이 증가하였으며, 증액 내역은
- 시간제 임기제 공무원 연봉조정에 따른 인건비 374만 6천원
  - 승용차요일제 관련 사업 시비보조금반환금 728만 2천원임

### 토 목 과

- ▶ 토목과 추경예산액은 97억 3,219만원으로 기정예산액의 1.4%에 해당하는 1억 3,103만 1천원 증가하였으며, 증액 내역은
- 고지대 지역제설을 위한 원격제설방재 시스템 구매비 4,000만원
  - 마포구·은평구 연결지하통로 정비공사 시비보조금 집행잔액 9,103만 1천원

## 치 수 과

- ▶ 치수과 추경예산액은 62억 9,547만 1천원으로 기정예산액의 4.2%에 해당하는 2억 5,276만원 증가하였으며, 증액 내역은
  - 긴급 하수도 맨홀 복구비 1,400만원
  - 불광천생태하천 조성공사·민방위시설 장비확충 시보조금 반환금 2억 3,876만원

### 3 주차장 특별회계 현황

#### (1) 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증 감 륜
합 계	64,599,263	58,791,100	5,808,163	9.9%
교통행정과	40,764,011	34,821,316	5,942,695	17.1%
교통지도과	23,835,252	23,969,784	△134,532	△0.6%

#### (2) 재원 (세입)

(단위 : 천원)

합 계	잉여금	전년도이월금	비고
5,808,163	5,708,839	99,324	

#### (3) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감
합 계	64,599,263	58,791,100	5,808,163
교통행정과	40,764,011	34,821,316	5,942,695
예비비	34,828,005	28,984,634	5,843,371
시비보조금 반환금	99,324	-	99,324
교통지도과	23,835,252	23,969,784	△134,532
주차장시스템 구매설치	-	134,532	△134,532

- 주차장특별회계 세출예산액은 645억 9,926만 3천원으로 기정예산액 587억 9,110만원 대비 9.9%에 해당하는 58억 816만 3천원이 증가하였음



## 교통행정과

- ▶ 교통행정과 추경예산액은 407억 6,401만 1천원으로 기정예산액의 17.1%에 해당하는 59억 4,269만 5천원 증가하였으며, 세출내역은 그린파킹사업 시비보조금 9,932만 4천원, 예비비 58억 4,337만 1천원임

## 교통지도과

- ▶ 교통지도과 주차장특별회계 추경예산액은 238억 3,525만 2천원으로 염리양화진 공영주차장 2개소 주차관리시스템 구매비 1억 3,453만 2천원을 감액 편성하였음

## Ⅲ 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생, 국시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 금번 2014년도 제2회 추가경정예산안은 주민 편의 증진과 관련된 시급한 사업 및 국시비보조금 반환금 등으로 편성하여 별다른 문제점은 없는 것으로 보이나, 최근 자체수입인 지방세와 세외수입이 꾸준히 증가하고 있음에도 국고보조금 등 의존수입이 대폭 증가하여 중앙정부나 서울시에 대한 재정의존이 심화되고 있는 실정임
- 따라서, 효율적인 재정 운영을 위하여 고액 및 고질 체납자에 대한 강력한 조치 등으로 세입 징수율 제고에 만전을 기하는 것은 물론, 향후 불필요한 사업 축소와 경상적 경비 절감 등 예산절약을 위해 적극 노력하여야 할 것으로 사료됨.