

검 토 보 고 서

2020. 9. 7. (월)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2020년도 제2회 추가경정예산안 【행정관리국 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

2020년도 제2회 추가경정예산안 (행정관리국)

1. 안건명

- 2020년도 제2회 추가경정예산안 (행정관리국)

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2020년 8월 25일(화)
- 제출자 : 마포구청장

3. 회부일자

- 2020년 8월 26일(수)

4. 관련근거

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

2020년도 제2회 추가경정예산안

(행정관리국)

I 예산규모

○ 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	912,031,917	884,400,525	27,631,392	3.12%
일 반 회 계	824,113,138	801,173,946	22,939,192	2.86%
특 별 회 계	87,918,779	83,226,579	4,692,200	5.64%

II 일반회계

1. 행정관리국 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감액	증감률
합 계	108,284,669	108,379,960	△95,291	△0.09%
세외수입	10,876,883	10,933,174	△56,291	△0.51%
지방교부세	50,000	50,000	0	0%
조정교부금등	814,523	814,523	0	0%
보조금	96,187,263	96,226,263	△39,000	△0.04%
보전수입등및내부거래	356,000	356,000	0	0%

2. 조직별(부서별) 세입예산 세부현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감액	비 고
합 계	513,783	609,074	△95,291	
총무과	302,783	359,074	△56,291	여행사, 은행, 커피전문점 임대료 및 청사 대관료 감소
전산정보과	211,000	250,000	△39,000	지능형CCTV 설치(시·구매청) 보조금 감소

3. 행정관리국 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감액	증감률
합 계	274,023,190	271,097,904	2,925,286	1.08%
총무과	119,125,792	119,591,710	△465,918	△0.39%
자치행정과	101,928,524	102,041,722	△113,198	△0.11%
홍보과	1,657,901	1,657,901	0	0%
청소행정과	46,355,064	42,668,638	3,686,426	8.64%
민원여권과	1,009,481	1,009,481	0	0%
전산정보과	3,946,428	4,128,452	△182,024	△4.41%

4. 조직별(부서별) 세출예산 세부현황

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업 명	추경예산액	기정예산액	증감액
합 계		68,562,988	65,637,702	2,925,286
총무과	우호교류도시 협력증진	58,250	179,800	△121,550
	구정의 대외교류 기반 구축	5,000	10,000	△5,000
	직무능력향상을 위한 위탁교육 지원	131,900	245,000	△113,100
	자기주도적 상시학습문화 조성	19,764	38,240	△18,476
	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	0	208,000	△208,000
	마포구청 어린이집 지원	461,378	457,498	3,880
	예비군 육성 지원	45,000	20,000	25,000
	인력운영비	48,743,237	48,749,409	△6,172
	찾동인력 인건비 지원(시비보조)	22,500	45,000	△22,500
자치행정과	동행정 지원	50,000	0	50,000
	통·반장 구정참여 활성화	1,877,024	1,931,960	△54,936
	자치회관 운영 지원	98,304	136,912	△38,608
	주민자치위원회 운영 활성화	0	1,440	△1,440
	살기좋은 마을 만들기	76,000	100,000	△24,000
	동문고 운영 활성화	34,398	58,968	△24,570
	자율방범대 운영 활성화	68,400	98,400	△30,000
	새마을지도자 자녀 장학금 지급	25,016	44,670	△19,654
	마포시민순찰대 운영	40,768	69,888	△29,120
	주민협력사업 활성화	10,020	10,530	△510
	자원봉사 관리	5,000	10,000	△5,000
	자원봉사프로그램 운영	27,120	52,920	△25,800
	사회복무요원 복무관리	500	1,000	△500
	민방위 교육훈련 지원	0	27,552	△27,552
	보전지출(보조금반환금)	118,492	0	118,492

부서명	세 부 사 업 명	추경예산액	기정예산액	증감액
청소행정과	자원재활용 사업	10,789,944	8,913,432	1,876,512
	공중화장실(개방) 유지관리	1,134,822	1,081,607	53,215
	은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	3,875,000	2,162,500	1,712,500
	보전지출(보조금반환금)	44,199	0	44,199
전산정보과	정보시스템 유지보수	166,608	189,108	△22,500
	열린 정보화교육 운영	210,092	293,868	△83,776
	영상정보 유지관리	422,000	500,000	△78,000
	보전지출(보조금반환금)	2,252	0	2,252

III 특별회계

1. 행정관리국 세입예산 : 없음

2. 행정관리국 세출예산 : 변동 없음

(단위 : 천원)

구분	추경예산액	기정예산액	증감액	증감률
합계	306,735	306,735	0	0%
발전소주변지역 지원사업특별회계 (자치행정과)	60,200	60,200	0	0%
주차장특별회계 (전산정보과)	246,535	246,535	0	0%

IV 검토의견

1. 일반회계 세입·세출예산

- 2020년도 제2회 행정관리국 소관 일반회계 세입 추가경정예산액은 1,082억 8,466만 9천원으로 <총무과> 여행사·은행·커피전문점 임대료 및 청사 대관료 감소와 <전산정보과> 지능형CCTV 설치 매칭사업 보조금 감소로 기정예산액 1,083억 7,996만원 대비 9,529만 1천원이 감액 편성되었음.
- 2020년도 제2회 행정관리국 소관 일반회계 세출 추가경정예산액은 2,740억 2,319만원으로 기정예산액 2,710억 9,790만 4천원 대비 1.08%에 해당하는 29억 2,528만 6천원이 증액 편성되었음.

2. 특별회계 세입·세출예산

- 2020년도 제2회 행정관리국 소관 특별회계 세입 추가경정예산액은 없으며, 세출 추가경정예산액은 기정예산액 3억 673만 5천원 대비 변동 없음.

3. 검토의견

- 검토의견으로는
2020년도 제2회 행정관리국 소관 추가경정예산 안은 <총무과> 코로나19로 인한 국외 방문 교류 사업의 축소와 각종 집합교육의 취소 및 제한 운영, 시비 보조금 확정내시 변경에 따른 인건비 및 보수 조정 등, <자치행정과> 통장 공석 지속 및 코로나19로 인한 서면회의 대체, 자치회관 휴관 및 프로그램 축소, 어머니폴리스·자율방범대·시민순찰대 등 운영 중단, 민방위 사이버 교육 대체 실시 등, <전산정보과> 통합유지보수 집행 잔액 발생, 코로나19로 인한 정보화체전 미개최, 구민 대상 전산교육 휴강 및 온라인 교육 전환, 매칭사업인 방법용 CCTV 설치비 조정 등으로 인해 감액 편성하고,

- <총무과> 마포구청 직장어린이집 1세반 증설에 따른 지원, 무기탄약고 보수, <자치행정과> 동 청사 사무환경 개선, 고압분무기 추가 구입, <청소행정과> 코로나19로 인해 배달음식이 증가함에 따라 1회용품 사용량 증가에 따른 혼합재활용품 수집운반비, 선별 및 잔재쓰레기 처리비, 공중화장실 관리인력 인건비, 은평광역자원순환센터 건립사업 분담금 등 세입 재원 한도 내에서 선택적으로 편성된 것으로 별다른 문제점은 없어 보임.
- 다만, 추가경정 예산편성의 목적은 예상치 못한 경우에 편성하는 만큼 세출 추가경정예산 부분에서 코로나19로 피해가 큰 주민들에게 도움이 되는 지원 사업의 비중이 적은 것은 아쉬움이 있다고 사료됨.
- 또한, 추가경정예산 안에 편성된 사업계획이 타당성이 있다 하더라도 연내 집행은 가능한지 또는 내년도 예산에 반영하여 집행하는 것이 더 효과적인지 등에 대하여는 좀 더 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2020년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.