

2007년도 제1회 추가경정예산안 심 사 보 고 서

2007. 7. 11.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2007년 6월 13일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2007년 7월 3일
- 다. 상정일자 : 제129회 제1차정례회 제1차위원회(2007. 07. 04)
제129회 제1차정례회 제2차위원회(2007. 07. 05)
제129회 제1차정례회 제3차위원회(2007. 07. 06)
제129회 제1차정례회 제4차위원회(2007. 07. 09)
제129회 제1차정례회 제5차위원회(2007. 07. 10)
상정, 심사, 수정의결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 김 재 형

가. 제안이유

- 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 제안

나. 주요골자

- 2007년도 제1회 추가경정예산안
- 예산규모

(단위:천원)

구분	2007년 제1회 추경예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합 계	255,783,880	239,355,610	16,428,270	
일반회계	231,812,330	220,867,413	10,944,917	
특별회계	23,971,550	18,488,197	5,483,353	
의료보호기금	297,803	273,085	24,718	
주차장	22,885,747	17,427,112	5,458,635	
기반시설부담금	788,000	788,000	0	

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 신 승 관)

○ 2007년도 제1회 추가경정예산안의 일반·특별회계 예산 총규모는 기정예산액 2,393억 5,561만원 대비 약 6.9%에 해당하는 164억 2,827만원이 증액된 2,557억 8,388만원임.

■ 세입예산

○ 일반회계 세입예산액은 14차에 걸쳐 간주처리 된 88억 6,741만 3천원이 포함된 기정예산액 2,208억 6,741만 3천원 대비 약 5%에 해당하는 109억 4,491만 7천원이 증액된 2,318억 1,233만원이 되겠으며, 주요 증액사유는 사용료수입, 이월금, 잡수입에서 18억 6,688만 6천원이 증액되었으나 순세계잉여금에서 73억 3,922만원이 감소되어 세외수입이 기정예산액 622억 7,053만 5천원 대비 약 8.8%에 해당하는 54억 7,233만 4천원이 감액되었고, 조정교부금이 기정예산액보다 168억 2,775만 2천원이 증액되었으며, 보조금이 기정예산액보다 4억 1,050만 1천원이 감액됨에 따라 본 추경

예산안의 세입재원은 109억 4,491만 7천원이 되겠으나 직원들의 시간외근무수당과 재활용품 수집운반 업무대행 위탁비, 병의원 예방접종비등 22억 4,511만원이 세출예산안에서 감액 편성됨에 따라 실제 일반회계 세출예산 가용재원은 131억 9,002만 7천원이 되겠음.

■ 세출예산

○ 2007년도 제1회 추경예산안에서 일반회계 세출예산안의 가용재원 131억 9,002만 7천원 중 본 세출예산안에서 상계 계상되어 감편성된 22억 4,511만 2천원을 제외한 109억 4,491만 7천원을 성질별로 구분하면 기본급, 수당, 연가보상비, 일용인부임 등이 편성된 의무적 경비인 인건비는 13억 2,048만 7천원, 일반운영비, 여비, 업무추진비, 의회비, 재료비 등이 편성된 소모성경비인 물건비는 6억 1,426만 6천원, 일반보상금, 포상금, 민간이전, 자치단체 등 이전 등과 같이 경비지출이 단순한 이전경비는 1억 8,637만 7천원, 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자산취득비 등이 편성된 자본지출은 51억 7,312만 7천원, 기금전출금이 편성된 내부거래는 20억 6천만원, 예비비, 국시비보조금 반환금 등이 편성된 예비비 및 기타는 15억 9,066만원이 되겠으며, 일반회계 추경재원인 109억 4,491만 7천원의 성질별 편성 배분비율은 인건비 12.1%, 물건비 5.6%, 이전경비 1.7%, 자본지출 47.3%, 내부거래 18.8%, 예비비 및 기타 14.5%의 비율로 편성되었음.

■ 주요 증액 내용

○ 2007년도 제1회 추경예산안에서 일반회계 세출예산안 중 증액 편성된 주요내용은 의사운영에서 의회사무국 직원 증원에 따른 인건비로 1억 6,061만원, 서무관리에서 구청사건립기금으로 20억 4천만원, 인사관리에서 성과보상 실행 포상금으로 3억 4,800만원, 문화체육관리에서 마포구립 서강도서관 도서구입비와 전산 개발비 및 자산취득비로 8억 376만 9천원, 기획관리에서 복직자

인건비로 1억 7,289만 1천원 정책혁신과 지역경제 복지행정에서 자활복지센터 및 창업보육센터 관련경비 5억 2,109만 7천원, 전산정보관리에서 구민 정보화교육장 신설 경비로 1억 2,149만원, 복지행정에서 보조사업인 지역사회서비스 혁신사업으로 3억 9,638만원 기초생활보장에서 보조사업인 국민기초생활수급자 생계급여로 4억 8,956만 9천원, 보육행정에서 마포종합보육센터 건립 설계비 등으로 2억 350만원, 아현동 어린이집 및 청소년 독서실 보수 보강비로 2억원, 청소행정에서 환경미화원 임금 인상분 1억 9,151만 3천원, 신규 환경미화원 임금 1억 7,512만 8천원, 공원관리에서 현석동 마을마당 조성사업에 3억 2,250만원, 도로건설에서 관내 도로시설물 유지보수공사비등 7억 7,500만원, 구수동 84~ 현석동 46간 도로개설공사 토지매입비 5억 8,340만 2천원, 하천관리에서 홍제천 생태하천복원사업으로 14억 1천만원, 관내 하수시설 보수 공사 등에 4억 5천만원 국시비보조금 집행잔액 반환금 15억 9,066만원 (국비 3억 1,453만 7천원, 시비 12억 7,612만 3천원)이 되겠음.

■ 의료보호 특별회계

○ 의료보호특별회계 세입예산액은 기정예산액 2억 7,308만 5천원에 국시비보조금 사용잔액 2,471만 8천원이 증액되었으며 세출예산에서는 전액 국고보조금 반환금 및 시도비보조금 반환금으로 편성되었음.

■ 주차장 특별회계

○ 주차장특별회계 세입예산액은 2건의 간주처리액 3억 1,400만원이 포함된 기정예산액 174억 2,711만 2천원 대비 약 31.3%에 해당하는 54억 5,863만 5천원이 증액된 228억 8,574만 7천원으로 편성되었으며, 2006회계연도 결산결과 발생한 순세계잉여금 53억 3,237만 2천원과 시비보조금인 그린파킹사업 사용잔액 1억 2,626만 3천원이 세입재원이 되겠으나, 상암2,3 공영주차장 건설비 시설비와 감리비의 사업계획 취소로 인한 10억 1,700만원을 합한 64억 7,563만

5천원이 실제 주차장 특별회계 가용재원이 되겠음.

세출예산안에서는 교통관리에서 불법주정차 단속요원에 대한 연가보상비 부족분 1,226만 3천원과 차량보관소 감시용 CCTV 설치비용 800백만원, 그린파킹 시비보조금 집행잔액 1억 2,626만 4천원을 제외한 63억 2,910만 8천원이 전액 예비비에 편성되었음.

■ 검토의견

○ 일반회계 세입예산안에서는 순세계잉여금 73억 3,922만원이 감편성된 것은 전년도 세출예산 집행상황을 정확히 예측하기는 어렵다고는 판단되나 순세계잉여금 추계 오류는 연간 예산운용에 지장을 가져올 수 있는바, 향후 예산편성 시는 집행 및 지출부서와 예산편성부서간의 유기적인 협력으로 지출과 예산을 연계한 정밀한 추계로 예산운용에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

○ 세출예산안에서는 주민생활지원과 복지행정의 고용복지 지원센터 설치 관련경비에 대하여는 민간에 위탁을 줄 수 있는 근거가 되는 서울특별시 마포구 고용복지지원센터 설치 및 운영조례안이 추가경정예산안과 같이 금번 회기에 의회에 제출되었으나, 조례안 의결이 보류됨에 따라 고용복지 지원센터 관련경비도 재검토되어야 할 것이며, 가정복지과 아동청소년 세향의 시설비에 편성된 상암 청소년 문화의집 건립 설계비는 사전에 투자심사를 필하여 적정판정을 받고 예산에 편성하여야 하나 국가 및 서울시의 보조금을 지원받아 건립하려고 현상설계 공모비를 편성한 것으로써 서울시에 기 투자심사요청이 되어 서울시의 투자심사일정이 잡혀있고 이에 따라 우리구의 건립의지를 보여주기 위하여 불가피하게 편성된 것으로 사료되며 본 사업은 국비와 시비를 보조받는 사업이므로 “자체사업”에서 “보조사업”으로 세세항간 과목이동이 있어야 할 것으로 사료되고, 또한 청소행정에서 신규일용인부임 1억 7,512만 8천원이 편성되었는데 이를 연봉으로 환산하면 1인당 평균 4,203만원인바, 신규 임금으로는 과다하지 않은지 또한 5개월분을 편성하였는데 현실적으로 7월 말까지 채용을

해서 8월 1일부터 현장에 투입할 수 있는지에 대한 검토가 필요한 것으로 사료되고, 공원관리의 현석동 마을마당 조성사업 중 손실보상분은 서울시의 특별교부금 19억원이 확보되어 금번 추경에 3억 50만원을 편성하였으나 6월 20일 감정평가 완료 결과 손실보상금이 3억 5,250만원이 부족한 것으로 나타나는 바, 이에 대한 재원마련 대책이 있어야 할 것으로 사료되며, 하천관리의 시설비에 편성된 홍제천 생태하천복원사업비 14억 1천만원은 우리구와 서대문구, 은평구가 합동으로 시행하는 광역화 사업으로 주 시행청인 서대문구청에 납부하여야 하는 예산으로 편성예산안을 의회에 제출한 다음인 6월 18일 서대문구청으로부터 예산편성에 대한 협조공문이 접수되었으므로 예산과목을 “시설비 및 부대비” 목 “시설비” 세목에서 “자치단체등이전” 목 “자치단체간부담금” 세목으로 과목 이동하여야 할 것으로 사료됨.

기타 자세한 사항은 소관 상임위원회에서 회부된 예비심사보고서 및 조정의견서를 참고해 주시기 바람.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 수정안 의결

7. 소수의견의 요지 : 없음

8. 기타사항 : 수정안 별첨