

서울특별시 마포구의회
제258회 제1차 정례회(2022. 9. 27)

검 토 보 고 서



| 안 건 명 | 페이지 |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 2021회계연도 도시환경국 소관 결산 및 예비비 지출 승인안 | 1 |
| 2. 2022년 제1회 도시환경국 소관 추가경정예산안 | 30 |

서울특별시 마포구의회
복지도시위원회

2021회계연도 도시환경국 소관 결산 및 예비비 지출 승인안 검 토 보 고 서

| | |
|----------|-------|
| 의안 번호 | 22-76 |
|----------|-------|

2022. 9. 27.
전문위원 신준호

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(도시환경국)
- 나. 제 출 일 : 2022. 9. 5.
- 다. 회 부 일 : 2022. 9. 13.

2. 세입·세출 결산 총괄

가. 세입결산 총괄

- 2021회계연도 도시환경국 소관 일반회계 및 특별회계를 합한 세입결산은 예산현액 443억181만6,670원, 징수결정액 469억7,410만9,109원이며, 이 중 실제 수납액은 452억7,895만8,519원이고, 16억9,515만590원이 미수납되어 예산현액 대비 102.2%, 징수결정액 대비 96.4%를 수납하였음.

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 | 징수 결정액 | 실제수납액 | 미수납액 | 징수율 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------|
| | | | | | 세입대비 | 징수대비 |
| 합 계 | 44,301,816,670 | 46,974,109,109 | 45,278,958,519 | 1,695,150,590 | 102.2% | 96.4% |
| 일반회계 | 32,098,031,670 | 34,433,297,830 | 32,738,147,240 | 1,695,150,590 | 102% | 95.1% |
| 특별회계 | 12,203,785,000 | 12,540,811,279 | 12,540,811,279 | - | 102.8% | 100% |

나. 세출결산 총괄

- 2021회계연도 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액 592억 4,602만9,670원으로 이 중 418억8,773만2,557원을 지출하고, 62억5,194만 9,110원은 다음연도로 이월하였음. 예산현액대비 17.79%에 해당하는 105억 4,089만6,526원은 불용 처리하였음.

(단위 : 원)

| 구 분 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용률 |
|------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|--------|
| 합 계 | 59,246,029,670 | 41,887,732,557 | 6,251,949,110 | 565,451,477 | 10,540,896,526 | 17.79% |
| 일반회계 | 48,792,233,670 | 40,949,537,796 | 6,091,949,110 | 561,154,297 | 1,189,592,467 | 2.44% |
| 특별회계 | 10,453,796,000 | 938,194,761 | 160,000,000 | 4,297,180 | 9,351,304,059 | 89.45% |

3. 회계별 세입·세출 결산 현황

가. 일반회계

- 부서별 세입 결산

(단위 : 원)

| 부 서 | 예산현액 | 징수 결정액 | 실제 수납액 | 미수납액 | 징수율 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|
| | | | | | 세입대비 | 징수대비 |
| 합 계 | 32,098,031,670 | 34,433,297,830 | 32,738,147,240 | 1,695,150,590 | 102% | 95.07% |
| 주 택 과 | 1,212,211,500 | 1,974,658,170 | 1,712,325,190 | 262,332,980 | 141.26% | 86.72% |
| 도시계획과 | 4,489,163,600 | 4,523,801,770 | 4,522,466,370 | 1,335,400 | 100.74% | 99.97% |
| 건축과 | 362,500,000 | 1,048,795,580 | 415,964,690 | 632,830,890 | 114.75% | 39.66% |
| 도시안전과 | 2,643,188,060 | 3,229,829,150 | 2,445,282,640 | 784,546,510 | 92.51% | 75.71% |
| 환경과 | 1,459,175,000 | 1,448,007,940 | 1,434,684,600 | 13,323,340 | 98.32% | 99.08% |
| 공원녹지과 | 21,931,793,510 | 22,208,205,220 | 22,207,423,750 | 781,470 | 101.26% | 99.99% |

○ 부서별 세출 결산

(단위 : 원)

| 부 서 | 예산현액 | 지출액 | 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용률 |
|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 합 계 | 48,792,233,670 | 40,949,537,796 | 6,091,949,110 | 561,154,297 | 1,189,592,467 | 2.44% |
| 주 택 과 | 2,344,989,500 | 1,144,516,199 | 858,130,000 | 157,909,406 | 184,433,895 | 7.87% |
| 도시계획과 | 5,417,172,600 | 3,640,920,739 | 1,361,560,000 | 264,572,470 | 150,119,391 | 2.77% |
| 건 축 과 | 228,955,000 | 190,049,720 | - | - | 38,905,280 | 16.99% |
| 도시안전과 | 2,781,680,060 | 2,146,854,006 | 448,163,000 | 11,175,917 | 175,487,137 | 6.31% |
| 환 경 과 | 3,146,205,000 | 2,402,425,606 | 590,000,000 | 38,106,110 | 115,673,284 | 3.68% |
| 공원녹지과 | 34,873,231,510 | 31,424,771,526 | 2,834,096,110 | 89,390,394 | 524,973,480 | 1.51% |

○ 세출결산 집행잔액 원인별 현황

1) 주택과

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 184,433,895 | 40,330,000 | 63,725,985 | 3,571,000 | 60,770,000 | 16,036,910 | - |
| 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 | 176,286,465 | 40,330,000 | 63,725,985 | 1,526,000 | 60,770,000 | 9,934,480 | - |
| 공동주택 지원 사업 | 52,660,575 | - | 46,775,985 | 941,000 | - | 4,943,590 | - |
| 공동주택 관리 및 지원 사업 | 47,206,765 | - | 46,686,865 | 91,000 | - | 428,900 | - |
| 공동주택 안전점검 | 4,161,020 | - | 89,120 | 450,000 | - | 3,621,900 | - |
| 민간임대주택 관리 지원 | 1,292,790 | - | - | 400,000 | - | 892,790 | - |
| 주택 재개발·재건축사업 활성화 | 123,625,890 | 40,330,000 | 16,950,000 | 585,000 | 60,770,000 | 4,990,890 | - |
| 아현재정비촉진지구 개발사업 | 1,608,500 | - | - | 143,000 | - | 1,465,500 | - |
| 재개발·재건축사업 안정적 추진 | 63,594,900 | - | - | 412,000 | 60,000,000 | 3,182,900 | - |
| 재개발 정비구역 지정 사전 타당성 조사 | 17,322,490 | - | 16,950,000 | 30,000 | - | 342,490 | - |
| 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 41,100,000 | 40,330,000 | - | - | 770,000 | - | - |
| 행정운영경비 | 6,849,710 | - | - | 2,045,000 | - | 4,804,710 | - |
| 기본경비 | 6,849,710 | - | - | - | - | 4,804,710 | - |
| 재무활동 | 1,297,720 | - | - | - | - | 1,297,720 | - |
| 보전지출 | 1,297,720 | - | - | - | - | 1,297,720 | - |

2) 도시계획과

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 150,119,391 | 39,000,000 | 6,136,000 | 1,776,000 | - | 103,207,391 | - |
| 21C 미래지향적 도시기반 조성 | 66,928,150 | 39,000,000 | 6,136,000 | 1,776,000 | - | 20,016,150 | - |
| 도시관리계획의 체계적 추진 | 2,752,100 | - | - | 754,000 | - | 1,998,100 | - |
| 도시계획의 효율적 운영 | 2,752,100 | - | - | 754,000 | - | 1,998,100 | - |
| 살고 싶은 고품격 미래도시 건설 | 64,176,050 | 39,000,000 | 6,136,000 | 1,022,000 | - | 18,018,050 | - |
| 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역 | 39,137,000 | 39,000,000 | - | 50,000 | - | 87,000 | - |
| 성산지역생활권 실행계획 수립 용역 | 5,792,000 | - | 500,000 | 50,000 | - | 5,242,000 | - |
| 경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진 | 499,000 | - | - | 100,000 | - | 399,000 | - |
| DMC.수색역 일대 개발 사업추진 | 278,000 | - | - | 38,000 | - | 240,000 | - |
| 재난위험시설 안전점검 | 183,000 | - | - | 70,000 | - | 113,000 | - |
| 지구단위계획구역의 효율적 운영 | 4,734,000 | - | - | 295,000 | - | 4,439,000 | - |
| 합정재정비촉진지구 개발사업 | 5,244,500 | - | 5,100,000 | 54,000 | - | 90,500 | - |
| 마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성 | 7,562,000 | - | 536,000 | 240,000 | - | 6,786,000 | - |
| 도시재생 사업 추진 | 746,550 | - | - | 125,000 | - | 621,550 | - |
| 행정운영경비 | 13,045,730 | - | - | - | - | 13,045,730 | - |
| 인력운영비 | 1,964,870 | - | - | - | - | 1,964,870 | - |
| 기본경비 | 11,080,860 | - | - | - | - | 11,080,860 | - |
| 재무활동 | 70,145,511 | - | - | - | - | 70,145,511 | - |
| 보전지출 | 70,145,511 | - | - | - | - | 70,145,511 | - |

3) 건축과

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 38,905,280 | - | - | 4,319,000 | - | 34,586,280 | - |
| 도시건축 수준향상 | 24,357,370 | - | - | 4,319,000 | - | 20,038,370 | - |
| 구민분위 건축행정구현 | 6,331,400 | - | - | 710,000 | - | 5,621,400 | - |
| 건축위원회 운영 | 6,056,100 | - | - | 638,000 | - | 5,418,100 | - |
| 건축시설공사 설계용역 및 공사관리 | 275,300 | - | - | 72,000 | - | 203,300 | - |

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 건축물 수준향상 및 안전관리 | 7,132,670 | - | - | 3,087,000 | - | 4,045,670 | - |
| 건축 인·허가 및 사용 승인 | 5,966,370 | - | - | 2,748,000 | - | 3,218,370 | - |
| 재난위험시설물 안전점검 | 693,300 | - | - | 264,000 | - | 429,300 | - |
| 위법건축물 단속 및 정비 | 473,000 | - | - | 75,000 | - | 398,000 | - |
| 도시디자인 개선 | 10,893,300 | - | - | 522,000 | - | 10,371,300 | - |
| 도시디자인 기획 및 개발 | 10,422,800 | - | - | 452,000 | - | 9,970,800 | - |
| 간판이 아름다운 거리 조성 | 296,000 | - | - | 55,000 | - | 241,000 | - |
| 창의력 어린이 디자인 워크숍 | 174,500 | - | - | 15,000 | - | 159,500 | - |
| 행정운영경비 | 14,545,960 | - | - | - | - | 14,545,960 | - |
| 기본경비 | 14,545,960 | - | - | - | - | 14,545,960 | - |
| 재무활동 | 1,950 | - | - | - | - | 1,950 | - |
| 보전지출 | 1,950 | - | - | - | - | 1,950 | - |

4) 도시안전과

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 175,487,137 | - | 67,754,523 | 4,508,000 | - | 103,224,614 | - |
| 품격있는 도시환경 조성 | 57,491,801 | - | 9,560 | 1,630,000 | - | 55,852,241 | - |
| 깨끗한 주거환경 조성 | 4,534,898 | - | 9,560 | 563,000 | - | 3,962,338 | - |
| 위반건축물 발생예방 및 정비 | 4,534,898 | - | 9,560 | 563,000 | - | 3,962,338 | - |
| 도시환경 개선 | 52,956,903 | - | - | 1,067,000 | - | 51,889,903 | - |
| 불법광고물 정비 | 16,777,551 | - | - | 1,067,000 | - | 15,710,551 | - |
| 현수막 지정게시대 등 관리운영사업 | 36,179,352 | - | - | - | - | 36,179,352 | - |
| 재난안전관리 | 80,841,623 | - | 67,744,963 | 1,056,000 | - | 12,040,660 | - |
| 재난예방 및 대응체계 구축 | 71,497,503 | - | 61,275,843 | 578,000 | - | 9,643,660 | - |
| 재난안전관리 체계구축 | 18,199,443 | - | 13,236,993 | - | - | 4,962,450 | - |
| 시설물 안전점검 | 48,117,550 | - | 48,038,850 | 65,000 | - | 13,700 | - |
| 지역자율방재단 운영 | 5,180,510 | - | - | 513,000 | - | 4,667,510 | - |
| 안전문화운동 추진 | 9,344,120 | - | 6,469,120 | 478,000 | - | 2,397,000 | - |
| 안전점검의 날 운영 | 2,839,000 | - | - | 448,000 | - | 2,391,000 | - |

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 재난취약가구 안전점검 | 6,505,120 | - | 6,469,120 | 30,000 | - | 6,000 | - |
| 건축안전센터 | 18,036,000 | - | - | 85,000 | - | 17,951,000 | - |
| 안전설비지원 | 18,036,000 | - | - | 85,000 | - | 17,951,000 | - |
| 완강기설치지원 | 18,036,000 | - | - | 85,000 | - | 17,951,000 | - |
| 행정운영경비 | 19,113,213 | - | - | 1,737,000 | - | 17,376,213 | - |
| 기본경비 | 19,113,213 | - | - | 1,737,000 | - | 17,376,213 | - |
| 재무활동 | 4,500 | - | - | - | - | 4,500 | - |
| 보전지출 | 4,500 | - | - | - | - | 4,500 | - |

5) 환경과

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 115,673,284 | - | 13,393,370 | 4,989,000 | - | 97,290,914 | - |
| 환경보전 | 46,826,890 | - | - | 2,257,000 | - | 44,569,890 | - |
| 마포의계21 실천 | 43,391,540 | - | - | 1,435,000 | - | 41,956,540 | - |
| 환경보전 홍보 | 5,015,440 | - | - | 629,000 | - | 4,386,440 | - |
| 환경지킴이 실천교육 | 30,376,100 | - | - | 806,000 | - | 29,570,100 | - |
| 2030 온실가스 감축 로드맵 구축 | 8,000,000 | - | - | - | - | 8,000,000 | - |
| 깨끗한 수질환경보전 | 3,435,350 | - | - | 822,000 | - | 2,613,350 | - |
| 개인하수처리시설 관리사업 | 3,435,350 | - | - | 822,000 | - | 2,613,350 | - |
| 환경개선 | 45,327,254 | - | 4,329,440 | 2,380,000 | - | 38,617,814 | - |
| 수질 및 대기환경 개선 | 45,327,254 | - | 4,329,440 | 2,380,000 | - | 38,617,814 | - |
| 환경개선부담금 부과·징수사업 | 21,088,440 | - | - | 1,316,000 | - | 19,772,440 | - |
| 환경오염원 관리 및 공해단속(자동차 배출가스 관리) | 5,346,004 | - | - | 519,000 | - | 4,827,004 | - |
| 석면피해 구제급여지급 | 4,329,440 | - | 4,329,440 | - | - | - | - |
| 석면관련 기초자료 작성 | 276,000 | - | - | 90,000 | - | 186,000 | - |
| 미세먼지 저감 대책 추진 | 869,500 | - | - | 455,000 | - | 414,500 | - |
| IOT기반 미세먼지 측정망 구축 | 13,417,870 | - | - | - | - | 13,417,870 | - |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 23,410,510 | - | 9,063,930 | 345,000 | - | 14,001,580 | - |
| 에너지 절약 및 가스시설 개선 | 23,410,510 | - | 9,063,930 | 345,000 | - | 14,001,580 | - |
| 에너지 절약 및 효율적 관리 | 132,100 | - | - | 69,000 | - | 63,100 | - |

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|----------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 에너지절감 인프라 구축사업 | 13,983,480 | - | - | 147,000 | - | 13,836,480 | - |
| 에코마일리지제 운영 | 231,000 | - | - | 129,000 | - | 102,000 | - |
| 취약계층 에너지 복지 | 9,063,930 | - | 9,063,930 | - | - | - | - |
| 행정운영경비 | 104,550 | - | - | 7,000 | - | 97,550 | - |
| 기본경비 | 104,550 | - | - | 7,000 | - | 97,550 | - |
| 재무활동 | 4,080 | - | - | - | - | 4,080 | - |
| 보전지출 | 4,080 | - | - | - | - | 4,080 | - |

6) 공원녹지과

(단위 : 원)

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 합 계 | 524,973,480 | 50,498,350 | 26,659,496 | 88,996,000 | 139,031,540 | 219,788,094 | - |
| 공원 및 녹지 조성 | 371,820,885 | 50,498,350 | 20,134,035 | 65,148,000 | 89,031,540 | 147,008,960 | - |
| 공원시설 확충 및 유지관리 | 164,666,420 | 43,185,680 | - | 40,777,000 | 22,217,000 | 58,486,740 | - |
| 공원시설 유지관리 | 162,944,010 | 41,500,000 | - | 40,777,000 | 22,217,000 | 58,450,010 | - |
| 전기통신시설 유지관리 | 1,685,680 | 1,685,680 | - | - | - | - | - |
| 장기미집행 도시공원 실효대비 보상 | 580 | - | - | - | - | 580 | - |
| 어린이공원 재정비사업 | 36,150 | - | - | - | - | 36,150 | - |
| 도심 녹지량 확충 | 207,154,465 | 7,312,670 | 20,134,035 | 24,371,000 | 66,814,540 | 88,522,220 | - |
| 수목식재 사후관리 | 18,638,550 | - | 18,638,550 | - | - | - | - |
| 생활권주변 녹지확충 | 39,892,830 | - | - | 6,920,000 | - | 32,972,830 | - |
| 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 | 14,931,200 | - | - | 2,864,000 | - | 12,067,200 | - |
| 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 | 31,551,886 | 7,073,560 | - | 10,428,000 | - | 14,050,326 | - |
| 생활권 특화공원 유지관리 | 4,831,794 | - | - | 2,025,000 | - | 2,806,794 | - |
| 평화공원 운영 | 3,486,320 | - | - | - | - | 3,486,320 | - |
| 공기청정숲 조성 | 11,681,750 | - | - | 1,879,000 | - | 9,802,750 | - |
| 하천변 관리 | 2,086,870 | - | - | 255,000 | - | 1,831,870 | - |
| 망원나들목 주차장 녹지정비 | 27,061,580 | - | - | - | 27,061,580 | - | - |
| 생활권 공원 재조성 | 39,752,960 | - | - | - | 39,752,960 | - | - |
| 홍계초록숲길 정비 | 239,110 | 239,110 | - | - | - | - | - |
| 생활밀착형 숲 조성 | 12,999,615 | - | 1,495,485 | - | - | 11,504,130 | - |

| 과목 | 집행잔액 원인별 금액 | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|------------|----------------------|------------|-----|
| | 계 | 낙찰 차액 | 보조금 정산잔액 | 예산 절감액 | 계획변경등 집행사유 미발생 | 지출잔액 | 예비비 |
| 푸른 숲 가꾸기 | 17,755,781 | - | 6,525,461 | 3,841,000 | - | 7,389,320 | - |
| 산림보호 | 17,755,781 | - | 6,525,461 | 3,841,000 | - | 7,389,320 | - |
| 산림보호 강화 | 5,084,320 | - | - | 843,000 | - | 4,241,320 | - |
| 산불방지대책(경상) | 54,356 | - | 54,356 | - | - | - | - |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 209,365 | - | 209,365 | - | - | - | - |
| 산림병해충 방제(산림병해충 방제) | 8,930,270 | - | 2,784,270 | 2,998,000 | - | 3,148,000 | - |
| 산림재해일자리 장기(경상) | 3,134,470 | - | 3,134,470 | - | - | - | - |
| 산림재해일자리 장기(자본) | 133,000 | - | 133,000 | - | - | - | - |
| 산림서비스증진(숲해설 운영) | 210,000 | - | 210,000 | - | - | - | - |
| 행정운영경비 | 135,114,944 | - | - | 20,007,000 | 50,000,000 | 65,107,944 | - |
| 인력운영비 | 134,310,924 | - | - | 20,000,000 | 50,000,000 | 64,310,924 | - |
| 기본경비 | 804,020 | - | - | 7,000 | - | 797,020 | - |
| 재무활동 | 281,870 | - | - | - | - | 281,870 | - |
| 보전지출 | 281,870 | - | - | - | - | 281,870 | - |

○ 집행잔액 발생 주요사업 현황

(단위 : 원)

| 부서 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납액 | 집행잔액 | 불용률 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 주택과 | 공동주택 관리 및 지원 사업 | 480,923,000 | 420,617,829 | - | 13,098,406 | 47,206,765 | 9.8% |
| | 공동주택 안전점검 | 48,930,000 | 44,768,980 | - | - | 4,161,020 | 8.5% |
| | 민간임대주택 관리 지원 | 12,000,000 | 10,707,210 | - | - | 1,292,790 | 10.77% |
| | 아현재정비촉진지구 개발사업 | 2,850,000 | 1,241,500 | - | - | 1,608,500 | 56.43% |
| | 재개발·재건축사업 안정적 추진 | 325,308,000 | 261,713,100 | - | - | 63,594,900 | 19.54% |
| | 재개발 정비구역 지정 사전 타당성 조사 | 479,906,500 | 317,773,010 | - | 144,811,000 | 17,322,490 | 3.60% |
| | 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 899,230,000 | - | 858,130,000 | - | 41,100,000 | 4.57% |
| 도시 계획과 | 도시계획의 효율적 운영 | 22,264,000 | 19,511,900 | - | - | 2,752,100 | 12.36% |
| | 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역 | 607,060,000 | 350,863,000 | 217,060,000 | - | 39,137,000 | 6.44% |
| | 성산지역생활권 실행계획 수립 용역 | 133,700,000 | 92,908,000 | 34,500,000 | 500,000 | 5,792,000 | 4.33% |
| | 경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진 | 2,000,000 | 1,501,000 | - | - | 499,000 | 24.95% |
| | DMC.수색역 일대 개발 사업추진 | 760,000 | 482,000 | - | - | 278,000 | 36.57% |
| | 재난위험시설 안전점검 | 2,320,000 | 2,137,000 | - | - | 183,000 | 7.88% |
| | 지구단위계획구역의 효율적 운영 | 17,064,000 | 12,330,000 | - | - | 4,734,000 | 27.74% |
| | 합정재정비촉진지구 개발사업 | 64,495,000 | 54,150,500 | - | 5,100,000 | 5,244,500 | 8.13% |
| | 마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성 | 911,500,000 | 903,933,000 | - | 5,000 | 7,562,000 | 0.82% |
| | 도시재생 사업 추진 | 2,961,758,600 | 1,592,044,580 | 1,110,000,000 | 258,967,470 | 746,550 | 0.02% |
| | 건축과 | 건축위원회 운영 | 19,130,000 | 13,073,900 | - | - | 6,056,100 |
| 건축시설공사 설계용역 및 공사관리 | | 2,240,000 | 1,964,700 | - | - | 275,300 | 12.29% |
| 건축 인·허가 및 사용 승인 | | 108,225,000 | 102,258,630 | - | - | 5,966,370 | 5.51% |
| 재난위험시설물 안전점검 | | 7,840,000 | 7,146,700 | - | - | 693,300 | 8.84% |
| 위법건축물 단속 및 정비 | | 1,540,000 | 1,067,000 | - | - | 473,000 | 30.71% |
| 도시디자인 기획 및 개발 | | 13,320,000 | 2,897,200 | - | - | 10,422,800 | 78.24% |
| 간판이 아름다운 거리 조성 | | 1,100,000 | 804,000 | - | - | 296,000 | 26.90% |
| 창의력 어린이 디자인 워크숍 | | 10,300,000 | 10,125,500 | - | - | 174,500 | 1.69% |

| 부서 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납액 | 집행잔액 | 불용률 |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 도시 안전과 | 위반건축물 발생예방 및 정비 | 64,250,000 | 59,715,102 | - | - | 4,534,898 | 7.05% |
| | 불법광고물 정비 | 358,237,000 | 133,285,669 | 208,163,000 | 10,780 | 16,777,551 | 4.68% |
| | 현수막 지정계시대 등 관리운영사업 | 248,298,000 | 212,118,648 | - | - | 36,179,352 | 14.57% |
| | 재난안전관리 체계구축 | 483,022,060 | 217,573,980 | 240,000,000 | 7,248,637 | 18,199,443 | 3.76% |
| | 시설물 안전점검 | 111,080,000 | 62,962,450 | - | - | 48,117,550 | 43.31% |
| | 지역자율방재단 운영 | 14,040,000 | 8,859,490 | - | - | 5,180,510 | 36.89% |
| | 안전점검의 날 운영 | 46,600,000 | 43,761,000 | - | - | 2,839,000 | 6.09% |
| | 재난취약가구 안전점검 | 65,530,000 | 59,024,880 | - | - | 6,505,120 | 9.92% |
| | 완강기설치지원 | 23,560,000 | 5,524,000 | - | - | 18,036,000 | 76.55% |
| 환경과 | 환경보전 홍보 | 15,411,000 | 10,395,560 | - | - | 5,015,440 | 32.54% |
| | 환경지킴이 실천교육 | 72,290,000 | 41,913,900 | - | - | 30,376,100 | 42.01% |
| | 2030 온실가스 감축 로드맵 구축 | 105,000,000 | - | 90,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 7.61% |
| | 개인하수처리시설 관리사업 | 1,502,985,000 | 1,499,385,050 | - | 164,600 | 3,435,350 | 0.22% |
| | 환경오염원 관리 및 공해단속 (자동차 배출가스 관리) | 15,999,000 | 10,652,996 | - | - | 5,346,004 | 33.41% |
| | 석면피해 구제급여지급 | 102,627,000 | 98,296,670 | - | 890 | 4,329,440 | 4.21% |
| | 석면관련 기초자료 작성 | 3,900,000 | 3,624,000 | - | - | 276,000 | 7.07% |
| | 미세먼지 저감 대책 추진 | 76,950,000 | 75,795,500 | - | 285,000 | 869,500 | 1.12% |
| | IOT기반 미세먼지 측정망 구축 | 200,000,000 | 186,582,130 | - | - | 13,417,870 | 6.70% |
| | 에너지 절약 및 효율적 관리 | 4,460,000 | 4,327,900 | - | - | 132,100 | 2.96% |
| | 에너지절감 인프라 구축사업 | 568,978,000 | 54,994,520 | 500,000,000 | - | 13,983,480 | 2.45% |
| | 에코마일리지제 운영 | 24,481,000 | 24,250,000 | - | - | 231,000 | 0.94% |
| | 취약계층 에너지 복지 | 200,000,000 | 163,744,280 | - | 27,191,790 | 9,063,930 | 4.53% |
| 공원 녹지과 | 공원시설 유지관리 | 2,530,184,000 | 2,367,239,990 | - | - | 162,944,010 | 6.44% |
| | 전기통신시설 유지관리 | 393,750,000 | 232,064,320 | 160,000,000 | - | 1,685,680 | 0.42% |
| | 장기미집행 도시공원 실효대비 보상 | 22,618,195,510 | 22,618,194,930 | - | - | 580 | 2.56% |
| | 어린이공원 재정비사업 | 400,000,000 | 21,990,000 | 377,973,850 | - | 36,150 | 0.009% |
| | 수목식재 사후관리 | 702,070,000 | 613,811,450 | - | 69,620,000 | 18,638,550 | 2.65% |

| 부서 | 세부사업명 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납액 | 집행잔액 | 불용률 |
|-----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|---------------|
| 공원 녹지과 | 생활권주변 녹지확충 | 618,863,000 | 578,970,170 | - | - | 39,892,830 | 6.44% |
| | 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 | 714,589,000 | 699,657,800 | - | - | 14,931,200 | 2.08% |
| | 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 | 1,361,153,000 | 581,893,114 | 747,708,000 | - | 31,551,886 | 2.31% |
| | 생활권 특화공원 유지관리 | 268,061,000 | 263,229,206 | - | - | 4,831,794 | 1.80% |
| | 평화공원 운영 | 5,273,000 | 1,786,680 | - | - | 3,486,320 | 66.11% |
| | 공기청정숲 조성 | 47,300,000 | 35,618,250 | - | - | 11,681,750 | 24.69% |
| | 하천변 관리 | 168,644,000 | 166,557,130 | - | - | 2,086,870 | 1.23% |
| | 망원나들목 주차장 녹지정비 | 200,000,000 | 172,938,420 | - | - | 27,061,580 | 13.53% |
| | 생활권 공원 재조성 | 200,000,000 | 160,247,040 | - | - | 39,752,960 | 19.87% |
| | 홍제초록숲길 정비 | 700,000,000 | 699,760,890 | - | - | 239,110 | 0.03% |
| | 생활밀착형 숲 조성 | 1,000,000,000 | 519,749,710 | 458,776,260 | 8,474,415 | 12,999,615 | 1.29% |
| | 산림보호 강화 | 543,110,000 | 538,025,680 | - | - | 5,084,320 | 0.93% |
| | 산불방지대책(경상) | 8,650,000 | 8,577,200 | - | 18,444 | 54,356 | 0.62% |
| | 산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대) | 27,676,000 | 27,180,490 | - | 286,145 | 209,365 | 0.75% |
| | 산림병해충 방제 (산림병해충 방제) | 271,408,000 | 262,477,730 | - | - | 8,930,270 | 3.29% |
| | 산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-경상) | 22,439,000 | 19,304,530 | - | - | 3,134,470 | 13.96% |
| | 산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단-자본) | 1,200,000 | 1,067,000 | - | - | 133,000 | 11.08% |
| | 산림서비스증진 (숲해설 운영) | 22,000,000 | 21,400,000 | - | 390,000 | 210,000 | 0.95% |

○ 다음연도 이월액(명시·사고이월) 사업 현황

1) 명시이월

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | 명시이월액 | 이월사유 |
|---------|------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 부서 | 세부사업 | 통계 목 | | | | | |
| 합 계(6건) | | | 6,014,226,600 | 2,233,206,240 | 1,940,296,240 | 2,970,000,000 | |
| 주택과 | 재개발 정비 계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 시설비 | 899,230,000 | 259,670,000 | | 100,000,000 | 서울시 보조금 교부 일정이 내년으로 지연되어 연내 용역 발주가 불가능함에 따라 명시이월하여 용역수행에 만전을 기하고자 함 |
| 도시계획과 | 도시재생 사업 추진 | 시설비 | 2,927,738,600 | 1,560,823,560 | 1,560,823,560 | 1,110,000,000 | 【당인동,도화동골목길재생사업】 ○ 코로나19로 인하여 주민만남(주민설명회, 주민간담회 등) 제한으로 계획되었던 환경개선 공사 발주 및 착수 등의 일정이 지연돼 명시이월 필요 【신수동 골목길 재생사업】 ○ 2021년 골목길 재생사업 공모에 선정되어 용역을 진행하려 하였으나, 2021년 주택재개발사업 후보지 공모에 대상지가 포함돼 신청 접수됨에 따라 사업진행이 보류되어 사업예산의 명시이월 필요 |
| 환경과 | 에너지절감 인프라 구축 사업 | 시설비 | 544,108,000 | 38,321,920 | 38,321,920 | 500,000,000 | 서울시의 전기차 충전시설 확충에 관한 특별조정교부금이 2021년 11월에 교부되었으나, 관내 공영주차장 7개소에 대한 전기차충전시설 설치공사로 연내 공사착수가 불가하여 공사비 목적인 해당예산을 명시이월하여 사용하고자 함 |
| 공원녹지과 | 전기통신시설 유지관리 | 시설비 | 393,150,000 | 231,464,320 | 231,464,320 | 160,000,000 | 제3차 재난안전 특교세가 12월 말 교부되었으나, 절대공기 부족으로 명시이월 추진 |
| | 노후 어린이 공원 환경개선 사업 | 시설비 | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 2021년 제34차 특별교부금이 12월 교부되었으나 연내 집행이 어려움에 따라 명시이월하여 보다 내실있는 사업을 시행하고자 함 |
| | 생활권 주변 푸른 숲 가꾸기 | 시설비 | 850,000,000 | 142,926,440 | 109,686,440 | 700,000,000 | 2021년도 행정안전부 지역현안 특별교부세로 12월 교부되어 설계심의 등 사전절차 이행에 따라 연내 원인행위가 어려움에 따라 명시이월하여 보다 내실있는 사업을 시행하고자 함 |

· 총 6건, 29억 7,000만원

- (주 택 과) 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진(시설비) 1억원
- (도시계획과) 도시재생 사업 추진(시설비) 11억1,000만원
- (환 경 과) 에너지절감 인프라 구축사업(시설비) 5억원
- (공원녹지과) 전기통신시설 유지관리(시설비) 1억6,000만원
- 노후 어린이공원 환경개선사업(시설비) 4억원
- 생활권 주변 푸른 숲 가꾸기(시설비) 7억원

2) 사고이월

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | 사고이월액 | 이월사유 |
|------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 부서 | 세부사업 | 통계 목 | | | | | |
| 합 계(13건) | | | 5,443,345,000 | 3,859,971,310 | 1,377,952,250 | 3,121,949,110 | |
| 주택과 | 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 시설비 | 899,230,000 | 259,670,000 | | 758,130,000 | 용역시행하여 제한경쟁 입찰공고(적격심사 낙찰제)하였으나, 용역 개찰 결과 1, 2순위자 적격심사 자격 미달로 다음 순위자의 적격심사 및 계약 등 절차 이행 필요 |
| 도시계획과 | 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역 | 시설비 | 606,060,000 | 567,060,000 | 350,000,000 | 217,060,000 | 용역 준공기한(2022.06.30.) 미도래 |
| | 성산지역 생활권 실행계획 수립 용역 | 시설비 | 132,700,000 | 126,560,000 | 92,060,000 | 34,500,000 | 용역 준공기한 연기에 따른 2022년 준공예정에 따라 미집행 예산 사고이월처리 |
| 도시안전과 | 불법광고물 정비 | 자산 및 물품 취득비 | 250,000,000 | 206,463,000 | 41,837,000 | 208,163,000 | 노후 현수막지정계시대 교체, 설치 관련 계약체결 후 동절기 굴착공사 통제로 연내 공사완공이 불가하여 이월처리 |
| | 재난안전관리 체계구축 | 시설비 | 260,000,000 | 230,737,720 | 19,316,150 | 240,000,000 | 조달청 수의계약의뢰하였으나 업체 간 특허관련 분쟁으로 반려, 물품에 대한 특정기술(제품) 선정 심사운영 후 공사 입찰 의뢰등 계약 추진에 시일이 소요되어 이월 처리 |
| 환경과 | 2030 온실가스 감축 로드맵 구축 | 연구 용역비 | 105,000,000 | 90,000,000 | | 90,000,000 | 2022년상반기환경부에서이행계획가이드라인을제공함에따라기후변화대응계획연구용역사업기간연장 |
| 공원녹지과 | 창의어린이놀이터 재조성사업 | 시설비 | 720,000,000 | 650,645,380 | 50,362,000 | 669,638,000 | 준공기한 미도래 및 동절기 공사중단 등 |
| | 어린이공원 재정비사업 | 시설비 | 400,000,000 | 399,963,850 | 21,990,000 | 377,973,850 | 준공기한 미도래 및 동절기 공사중단 |
| | 경의선 숲공원 조성 및 유지 관리 | 시설비 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 본 용역 준공기한이 미도래 되었기에 사업예산을 사고이월하여 내실 있는 사업 추진에 만전을 기하고자 함 |
| | 생활권주변 푸른 숲가꾸기 | 공공 운영비 | 42,355,000 | 40,502,770 | 38,002,770 | 2,500,000 | 용역준공기한(2022.3.14.) 미도래 |
| | | | 시설비 | 158,000,000 | 146,916,180 | 134,948,180 | 11,968,000 |
| | | 시설비 | 850,000,000 | 142,926,440 | 109,686,440 | 33,240,000 | 본 용역 준공기한이 미도래 되었기에 사업예산을 사고이월하여 내실 있는 사업 추진에 만전을 기하고자 함 |
| 생활밀착형 숲 조성 | 시설비 | 1,000,000,000 | 978,525,970 | 519,749,710 | 458,776,260 | 공사준공기한 미도래 | |

- 총 13건, 31억2,194만9,110원
 - 주택과
 - 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진(시설비) 7억5,813만원
 - 도시계획과
 - 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역(시설비) 2억1,706만원
 - 성산지역생활권 실행계획 수립 용역(시설비) 3,450만원
 - 도시안전과
 - 불법광고물 정비(자산및물품취득비) 2억816만3,000원
 - 재난안전관리 체계구축(시설비) 2억4,000만원
 - 환경과
 - 2030 온실가스 감축 로드맵 구축(연구용역비) 9,000만원
 - 공원녹지과
 - 창의어린이놀이터 재조성사업(시설비) 6억6,963만8,000원
 - 어린이공원 재정비사업(시설비) 3억7,797만3,850원
 - 경의선 숲공원 조성 및 유지 관리(시설비) 2,000만원
 - 생활권주변 푸른 숲 가꾸기(공공운영비) 250만원
 - 생활권주변 푸른 숲 가꾸기(재료비) 1,196만8,000원
 - 생활권주변 푸른 숲 가꾸기(시설비) 3,324만원
 - 생활밀착형 숲 조성(시설비) 4억5,877만6,260원

나. 특별회계

○ 발전소주변지역지원사업특별회계

1) 세입결산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 미수납액 | 징수율 |
|-----|----------------|----------------|----------------|------|------|
| 환경과 | 10,638,532,000 | 10,773,327,408 | 10,773,327,408 | - | 100% |

2) 세출결산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 불용률 |
|-------|---------------|-------------|----------|---------------|--------|
| 합 계 | 8,417,355,000 | 224,528,000 | - | 8,192,159,000 | 97.32% |
| 환경과 | 8,387,355,000 | 194,528,000 | - | 8,192,159,000 | 97.67% |
| 공원녹지과 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - | 0% |

○ 건축안전특별회계

1) 세입결산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 미수납액 | 징수율 |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 도시안전과 | 1,565,253,000 | 1,767,483,871 | 1,767,483,871 | - | 100% |

2) 세출결산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 불용률 |
|-------|---------------|-------------|----------|-------------|--------|
| 도시안전과 | 1,565,253,000 | 651,411,761 | - | 910,212,059 | 58.15% |

○ 주차장특별회계

1) 세입결산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 미수납액 | 징수율 |
|-------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 도시계획과 | 290,000,000 | 290,000,000 | 290,000,000 | - | 100% |

2) 세출결산 현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 불용률 |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 도시계획과 | 471,188,000 | 62,255,000 | 160,000,000 | 248,933,000 | 52.83% |

○ 다음연도 이월액(명시·사고이월) 사업 현황

1) 명시이월 (주차장특별회계)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | 지출원인 행위액 | 지출액 | 명시이월액 | 이월사유 |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| 부서 | 세부 사업 | 통계 목 | | | | | |
| 합 계(1건) | | | 467,688,000 | 140,200,000 | 60,200,000 | 160,000,000 | |
| 도시 계획과 | 지하공간 개발 사업 추진 | 사무 관리비 | 467,688,000 | 140,200,000 | 60,200,000 | 160,000,000 | 연남동 민간투자사업 추진의 필요성, 타당성, 전문기관의 검토보고서 등 사업 전반에 대한 검토 및 절차이행에 따른 추가시일 소요에 따라 명시이월 필요 |

2) 사고이월 : 해당없음

다. 예비비 결산현황

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 지출잔액 |
|-------|--------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|
| 부서 | 세부사업 | 통계목 | | | | |
| 합 계 | | | 390,000,000 | 133,050,000 | 240,000,000 | 16,950,000 |
| 주택과 | 재개발 정비구역 지정 사전 타당성 조사 | 시설비 | 150,000,000 | 133,050,000 | - | 16,950,000 |
| 도시안전과 | 재난안전관리 체계구축 | 시설비 | 240,000,000 | - | 240,000,000 | - |

라. 기금 결산 현황

○ 재난관리기금

(단위 : 원)

| 구분 부서명 | 전년도말 조성액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 계 | 조성액 | 사용액 | |
| 도시안전과 | 1,000,056,737 | 506,255,969 | 1,125,229,079 | 618,973,110 | 1,506,312,706 |

○ 옥외광고발전기금

(단위 : 원)

| 구분 부서명 | 전년도말 조성액 | 당 해 연 도 증 감 액 | | | 당해연도말 조성액 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 계 | 조성액 | 사용액 | |
| 도시안전과 | 1,626,657,812 | △260,059,179 | 421,504,151 | 681,563,330 | 1,366,598,633 |

마. 예산이용 · 전용 · 이체 · 변경사용

- 예산이용, 이체 : 없음
- 예산변경

(단위 : 원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 변경금액 | |
|------|-------------|-----------------------|-------|------------|-----------|-----------|
| 부서 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 |
| 총 3건 | | | | 60,035,000 | 5,658,000 | 5,658,000 |
| 주택과 | 지역및도시 | 민간임대주택 관리 지원 | 사무관리비 | 4,000,000 | 3,041,000 | |
| | | 민간임대주택 관리 지원 | 공공운영비 | 6,000,000 | | 3,041,000 |
| 주택과 | 지역및도시 | 아현재정비촉진지구 개발사업 | 사무관리비 | 1,617,000 | 1,617,000 | |
| | | 재개발 · 재건축사업 안정적 추진 | 사무관리비 | 3,310,000 | | 1,617,000 |
| 환경과 | 산업진흥 고도화 | 에너지절감 인프라 구축사업 | 시설비 | 45,108,000 | 1,000,000 | |
| | | 에너지절감 인프라 구축사업 | 감리비 | | | 1,000,000 |

1) 주택과 : 2건, 4,658,000원

- 임대사업자 안내문 우편발송을 위해 예산 변경(금3,041천원)
- 재개발 사전타당성조사 및 도시관리계획수립 지역 개발행위제한 열람광고
광고료 및 수수료 지급(금1,617천원)

2) 환경과 : 1건, 1,000,000원

- 공공건물(서강동주민센터) 태양광발전시설 감리비 필요에 따른 예산 변경

○ 예산전용

- 일반회계

(단위 : 원)

| 예산과목 | | | | 예산액 | 전용금액 | |
|-----------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|------------|
| 부서 | 부문 | 세부사업 | 통계목 | | 감액 | 증액 |
| 총 11건 | | | | 7,321,916,000 | 85,843,000 | 85,843,000 |
| 주택과 | 지역및 도시 | 공동주택 관리 및 지원 사업 | 사무관리비 | 24,971,000 | 3,841,000 | |
| | | 재개발·재건축사업 안정적 추진 | 사무관리비 | 4,927,000 | | 3,841,000 |
| 도시 계획과 | 기타 | 기본경비 | 사무관리비 | 48,612,000 | 1,700,000 | |
| | | 기본경비 | 자산및물품취 득비 | | | 1,700,000 |
| 도시 안전과 | 지역및 도시 | 옥외광고 소비쿠폰 지원사업 | 민간경상사업 보조 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | 옥외광고 소비쿠폰 지원사업 | 민간자본사업 보조(이전재원) | 100,000,000 | | 20,000,000 |
| 도시 안전과 | 재난방재 ·민방위 | 재난안전관리 체계구축 | 사무관리비 | 38,300,000 | 3,600,000 | |
| | | 재난안전관리 체계구축 | 자산및물품취 득비 | 26,000,000 | | 3,600,000 |
| 도시 안전과 | 재난방재 ·민방위 | 재난안전관리 체계구축 | 공공운영비 | 58,792,000 | 3,000,000 | |
| | | 재난안전관리 체계구축 | 시설비 | 255,000,000 | | 3,000,000 |
| 도시 안전과 | 재난방재 ·민방위 | 재난안전관리 체계구축 | 공공운영비 | 55,792,000 | 2,500,000 | |
| | | 재난안전관리 체계구축 | 시설부대비 | | | 2,500,000 |
| 도시 안전과 | 재난방재 ·민방위 | 재난안전관리 체계구축 | 공공운영비 | 53,292,000 | 2,000,000 | |
| | | 재난안전관리 체계구축 | 시설비 | 258,000,000 | | 2,000,000 |
| 도시 안전과 | 재난방재 ·민방위 | 재난안전관리 체계구축 | 행사실비지원금 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| | | 재난안전관리 체계구축 | 자산및물품취 득비 | 29,600,000 | | 4,400,000 |
| 도시 안전과 | 재난방재 ·민방위 | 지역자율방재단 운영 | 사무관리비 | 8,990,000 | 600,000 | |
| | | 지역자율방재단 운영 | 민간인재해및복 구활동보상금 | | | 600,000 |
| 공원 녹지과 | 지역및 도시 | 공원시설 유지관리 | 재료비 | 133,240,000 | 27,552,000 | |
| | | 장기미집행 도시공원 실효대비 보상 | 시설비 | 5,871,000,000 | | 27,552,000 |
| 공원 녹지과 | 임업· 산촌 | 산림보호 강화 | 재료비 | 72,000,000 | 16,650,000 | |
| | | 산림보호 강화 | 시설비 | 259,000,000 | | 16,650,000 |

바. 검토의견

1) 일반회계 세입·세출결산

- 일반회계 세입예산 현액은 320억 9,803만 1,670원이고, 실제수납액은 예산현액 대비 102%에 해당하는 327억 3,814만 7,240원임.
- 세출예산 현액은 487억 9,223만 3,670원이며 지출액은 409억 4,953만 7,796원으로 예산현액 대비 83.93%에 해당함. 다음연도 이월액은 60억 9,194만 9,110원이며, 집행잔액은 11억 8,959만 2,467원임.
- 집행 잔액은 예산현액 대비 2.44%인 11억 8,959만 2,467원으로 지난연도 대비 1.04% 증가(1.4%→2.44%) 하였음. 사유별로는 보조금 정산잔액 1억 7,766만 9,374원, 예산절감액 1억 815만 9,000원, 계획변경 등 집행사유 미발생 1억 9,980만 1,540원, 낙찰차액 1억 2,982만 8,350원, 지출잔액 5억 7,413만 4,203원임.
- 다음 회계연도 이월액 사업 현황 중 명시이월은 총 6건(주택과 1건, 도시계획과 1건, 환경과 1건, 공원녹지과 3건), 29억 7,000만원으로, 예산현액 60억 1,422만 6,600원의 49.38%를 차지하고 있으며, 2020년 37.46%에 비해 11.92% 증가하였음.
- 주택과는 ‘재개발 정비 계획수립 및 정비구역 지정추진’ 사업의 서울시 보조금 교부 일정이 지연되어 연내 용역 발주가 불가능하여 1억 원을 이월하였으며, 도시계획과는 ‘당인동, 도화동 골목길 재생사업’ 이 코로나-19로 인하여 주민만남(주민설명회, 간담회 등) 제한으로 공사 발주 및 착수 등의 일정이 지연되어 이월하였으며, ‘신수동 골목길 재생사업’ 은 2021년 골목길 재생사업 공모에 선정되어 용역을 진행하려 하였으나, 2021년 주택재개발 사업 후보지 공모에 대상지에 포함돼 신청 접수됨에

따라 사업진행이 보류되어 도시재생 사업추진 11억 1,000만원을 이월함.

- 환경과 에너지절감인프라 구축사업은 2021년 11월 서울시의 전기차 충전 시설 확충에 관한 특별조정교부금이 교부되었으나, 관내 공영주차장 7개소에 대한 전기차충전시설 설치공사로 연내 공사 착수가 불가하여 5억원을 이월하였으며, 공원녹지과는 총 3건으로 전기통신시설유지관리(1억6천만원), 노후 어린이공원 환경개선사업(4억원), 생활권 주변 푸른 숲 가꾸기(7억원)와 관련하여 특별교부금이 12월 교부되어 연내 집행이 어려움에 따라 이월함
- 사고이월은 주택과 1건, 도시계획과 2건, 도시안전과 2건, 환경과 1건, 공원녹지과 7건, 총 13건, 31억2,194만 9,110원이며, 예산현액 대비 사고이월액 비율은 약 57.35%로 전년도 33.2%보다 24.15% 증가하였음.

2) 특별회계 세입·세출결산

- 특별회계 세입은 발전소주변지역 지원사업 특별회계 107억7,332만7,408원, 건축안전특별회계 17억6,748만3,871원, 주차장특별회계 2억9,000만원을 실제 수납하였으며,
- 특별회계 세출은 환경과에서 발전소주변지역 지원사업 특별회계 예산현액 83억 8,735만 5,000원으로 이중 1억 9,452만 8,000원을 지출하였으며, 불용액은 예산현액 대비 97.67%인 81억 9,215만 9,000원임.
- 공원녹지과에서 발전소주변지역 지원사업 특별회계 예산현액 3,000만원으로 이중 3,000만원 전액 지출하였음.
- 건축안전특별회계 세출은 도시안전과에서 예산현액 15억 6,525만 3,000원으로 이중 6억 5,141만 1,761원을 지출하고 불용액은 예산현액 대비

58.15%인 9억 1,021만 2,059원임.

- 주차장특별회계 세출은 도시계획과에서 예산현액 4억 7,118만 8,000원으로 이 중 6,225만 5,000원을 지출하고 불용액은 예산현액 대비 52.83%인 2억 4,893만 3,000원임.
- 다음 회계연도 이월액 사업 현황 중 명시이월은 주차장특별회계 도시계획과 ‘지하공간 개발 사업 추진’ 1건, 총 1억 6,000만원으로, 연남동 민간투자사업 추진의 필요성, 타당성, 전문기관의 검토보고서 등 사업 전반에 대한 검토 및 절차이행에 따른 추가 시일의 소요로 인한 것이며, 사고이월은 없음.

3) 예비비 지출

- 도시환경국 소관 예비비는 총 2건으로
 - 주택과 : 정비기반시설이 열악하고 노후불량건축물이 밀집한 지역 1개소(노고산동 12-204번지 일대)의 신속한 재개발 사전타당성조사 및 도시관리계획 수립 용역을 위한 시설비로 1억 5,000만원을 지출결정 하였으나, 1억 3,305만원을 지출하고, 1,695만원을 불용함.
 - 도시안전과 : 화재 발생 시 막대한 피해가 발생하는 골목시장 내 상인들의 소화함 설치 수요가 증가함에 따라 골목 시장에 지하비상소화함을 설치하여 초동진화 역량을 강화하고, 화재로 인한 피해를 최소화하고자 2억 4,000만원을 지출 결정하였으나, 공사 입찰 의뢰 등 계약 추진에 시일이 소요되어 전액 사고이월 처리함.

4) 기금 결산

- 재난관리기금의 조성액은 일반회계 전입금, 이자수입으로 11억 2,522만 9,079원이 조성되었고, 재해예방과 재난응급복구, 코로나19 관련 방역지원

및 저소득 취약계층 생활지원금 지원 사업으로 6억 1,897만 3,110원을 사용하여 현재 5억 625만5,969원 증가한 15억 631만 2,706원이 조성되었음.

- 지출계획 변경 : 코로나19 장기화에 대응 구민지원 및 방역활동 강화 (저소득 취약계층 생활지원금 지원 사업 추진, 출입자명부 안심콜서비스 지원, 청사방역강화를 위한 스마트에어샤워기 설치)

○ 옥외광고발전기금의 조성액은 수수료, 과태료, 이행강제금, 전입금, 보조금 등으로 4억 2,150만 4,151원이 조성되었고, 옥외광고물 안전도 검사, 불법 유동광고물 수거보상제, 간판이 아름다운 거리 조성 사업 등으로 6억 8,156만 3,330원이 사용되어 현재 2억 6,005만 9,179원이 감소한 13억 6,659만 8,633원이 조성되어 있음.

- 지출계획 변경 : 불법유동광고물 수거보상제 및 옥외광고사업 관련 예산 편성·증액(불법유동광고물 수거량 증가로 인한 수거보상금 증액편성, 2022 불법유동광고물 수거보상제 참여자 상해보험료 편성, 광고미게침 옥외간판 활용 광고지원 사업 실시, 2021 수거보상제 참여자 상해보험 가입, 2022 옥외광고 지자체 공모사업 선정에 따라 교부된 예산 수입 처리)

5) 예산의 이용·전용·이체

- 예산의 이용·이체는 없으며,
- 예산 변경 사용은 총3건으로 변경금액은 565만 8,000원임.

사업은 주택과 임대사업자 안내문 우편발송을 위해 사무관리비 304만 1,000원을 공공운영비로 변경하였고, 재개발 사전타당성조사 및 도시관리 계획수립 지역 개발행위제한 열람공고 광고료 및 수수료 지급을 위해 아 현재정비촉진지구개발사업 사무관리비 161만7,000원을 재개발·재건축사업 안정적 추진 사업 사무관리비로 변경하였음. 환경과는 공공건물(서강동주

민센터) 태양광발전시설 감리비 필요에 따라 에너지절감 인프라 구축사업 시설비 100만원을 감리비로 변경함.

- 예산전용은 일반회계 총 11건으로 나타났으며, 전용금액은 8,584만 3,000원임.
 - 주택과 공덕동 115-97번지일대 개발행위허가 제한 열람 공고
 - 도시계획과 2021.7.1. 기준 조직 개편, 팀 신설에 따른 사무공간 조성
 - 도시안전과 옥외광고 소비쿠폰 지원사업, 폭염대비 마포그늘나루 신설(2건), 겨울철 한파 대비 온기텐트 설치, 버스정류소 온열의자 설치(2건), 사회적 거리두기 4단계 마스크 착용 확보 및 지도 단속계획에 필요한 지역자율방재단 소집 수당 지급
 - 공원녹지과 샛터근린공원 손실보상금 부족분, 2021년 사방시설 기능유지 보수정비사업 물량이 당초 예상보다 커짐.

6) 종합의견

- 본 안건은 「지방자치법」, 「지방회계법」 같은법 시행령¹⁾ 등에 따라 2021 회계연도 결산서를 작성하고, 증빙서류 및 결산검사위원의 의견서 등을 첨부하여 그 결과를 의회에 승인받고자 제출된 것임.
- 도시환경국 일반회계 세입은 징수결정액 대비 징수율이 95.07%로 전년대비 2.6% 감소하였음. 세입의 대부분은 공원녹지과의 국고 및 시·도비 보조금과 전년도이월사업비 등으로 전체 세입 대비 67.83%를 차지하며, 실제수납액은 327억 3,814만 7,240원으로 전년도에 비해 감소하였음.
- 정상적 세외 수입은 비교적 세입의 안정성이 확보되어 예측이 가능함에도

1) 제10조(결산서 등의 제출) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 법 제14조에 따라 작성한 결산서에 「지방자치법」 제150조제1항 전단에 따른 감사위원(이하 "감사위원"이라 한다)의 감사의견서를 첨부하여 다음 회계연도 5월 31일까지 지방의회에 제출하여야 한다.

불구하고 도시환경국 전 부서에서 예산현액과 징수결정액의 차이가 크게 발생하고 있으므로 이에 대한 설명과 향후에는 차이가 발생하지 않도록 세밀한 세입추계가 이뤄져야 할 것으로 판단됨.

- 아울러, 실제 수납액의 감소 사유는 주로 ‘지방행정제재·부과금’의 이행강제금과 과태료인데, 편성목의 특성상 세입예산 편성 당시 정확한 예측이 어려운 현실적인 상황은 이해될 수 있을 것이나 실제 세입예측이 가능한 수입을 중심으로 면밀하게 세입예산에 반영해야 함에도 불구하고 세입 추계의 정확성이 떨어지는 것은 문제가 있어 보임. 향후에는 매년 예산액과 징수결정액의 차액이 크게 발생하고 있는 통계목에 대해 최적의 추계 방안을 강구하여 차액을 최소화하는 노력이 필요하다고 판단됨.
- 일반회계 세출예산 불용률은 2.44%로서 양호한 편이나 주택과 ‘아현재정 비촉진지구 개발사업’ (56.43%), 도시계획과 ‘DMC수색역 일대 개발사업 추진’ (36.57%), 건축과 ‘건축위원회 운영’ (31.65%), ‘위반건축물 단속 및 정비’ (30.71%), ‘도시디자인 기획 및 개발’ (78.24%), 도시안전과 ‘시설물 안전점검’ (43.31%), ‘지역자율방재단 운영’ (36.89%), ‘완강기 설치지원’ (76.55%), 환경과 ‘환경보전 홍보’ (32.54%), ‘환경지킴이 실천교육’ (42.01%), ‘환경오염원 관리 및 공해단속’ (33.41%), 공원녹지과 ‘평화공원 운영’ (66.11%) 등의 사업 등에서 30% 이상의 높은 불용률을 보이고 있음.
- 예산의 과도한 불용은 한정된 재원의 효율적인 배분과 집행을 저해하므로 사업 추진 단계에서 불용액 발생을 최소화하기 위한 노력이 부족했음을 증명하는 것임. 하물며 2021년 추경이 3차례나 실시하여 추경을 통해 예산을 조정할 수 있었음에도 불구하고 이를 이행하지 않은 것은 충분한

검토와 불용액 최소화를 위한 노력이 미흡했다고 볼 수 있을 것임.

- ‘2021회계연도 결산검사의견서 개선 및 권고 사항’에서도 과다 불용액 발생 사업 중, 주택과 “공동주택 온라인투표 지원사업”, 도시안전과 “완강기 설치 지원사업”에 대하여 사업의 인식부족 및 현실성에 대한 문제점이 있음을 우려하고 있으므로 향후 사업 내용을 적극적으로 검토하여 사업 추진 여부를 결정해야 할 것으로 사료됨.

<표 1. 도시환경국 연도별 예산 집행액 및 집행잔액 현황>

(단위 : 원)

| 년도 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | 불용률 |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| 2021 | 59,246,029,670 | 41,887,732,557 | 6,251,949,110 | 565,451,477 | 10,540,896,526 | 17.79% |
| 2020 | 74,523,457,620 | 47,947,796,440 | 18,703,528,670 | 331,172,275 | 7,540,960,235 | 10.12% |
| 2019 | 48,663,229,060 | 20,708,015,512 | 20,888,673,620 | 107,923,595 | 6,958,616,333 | 14.3% |

※ 2021년 예산현액은 2020년도 대비 152억7,742만7,950원이 감소됨.

- 예산의 변경은 총 3건, 6,003만 5,000원으로 예년에 비해 감소하였고
- 예산 전용은 「지방재정법」 제49조에 따라 행정과목인 정책사업 내 각 단위사업 또는 목의 금액을 변경하여 사용하는 것으로 도시환경국의 경우 총 11건, 금액은 8,584만 3,000원으로, 전년도 (10건, 5,452만 5,000원)와 비교할 때 규모가 확대되었음.
- 예산의 변경은 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목)간 예산을 국장 책임하에 상호 융통하여 사용하는 것으로서 재변경사용과 전용제한 편성목에 해당하지 않으면 별 문제는 없으나,
- 원칙적으로 사업 계획과 전망 등을 면밀히 분석·예측하여 편성 하고 계획적으로 집행해야 함에도 불구하고 의회에서 심의·의결된 사업내용을

임의로 변경해 집행하는 것은 적절한 조치가 아니므로 이를 최소화해야 할 것임. 아울러, 재량에 따라 예산 변경을 남용할 경우 의회 심의·의결권을 침해할 소지가 있으므로 예산전용과 변경은 가급적 의회 승인이 필요한 추경을 적극 활용해야 할 것임.

- 예비비 사용은 재정활동 중 예측할 수 없는 불가피한 지출요소에 대하여 적절하게 대처하도록 탄력성을 부여한 제도로서, 도시환경국 예비비 사용은 주택과 1건, 도시안전과 1건 총 2건, 3억 9,000만원임.
- 「예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에서는 예비비를 예산편성과 집행을 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산초과지출을 충당하기 위한 것으로 한정하고 있고, 다음연도 이월을 전제로 하는 예비비지출을 제한하고 있음. 하지만 ‘재난안전관리 체계구축 차원의 지하비상소화함 설치’ 사업의 경우 연내 집행하지 못하고 사고이월 하였기에 불가피성에 대한 설명과 향후 유사사례가 발생하지 않도록 예비비 사용의 신중을 기하여야 하겠음.
- 도시환경국의 이월 현황은 명시이월 7건, 사고이월 13건으로, 계획 용역이 많은 도시환경국의 특성상, 현실적인 용역 발주 시점이 고려되지 않으면 대부분 이월이 발생할 수 밖에 없음. 아울러 시설공사의 경우 준공기한을 특별한 사유가 없는 한 연장하지 않아야 함에도 불구하고 준공기한 연장과 설계변경 사례들이 다수 발견되어 예정공정을 계획대로 이행하지 않았다는 것을 증명하는 것임.
- 따라서, 용역사업의 성과를 위해 단년도 용역 사업은(학술, 기술) 최소화하고 현실적 용역기간을 고려하여 장기계속사업으로 편성하되, 용역 발주에 소요되는 실질적 기간과 계약시점을 고려하여 1차 년도는 최소한의

예산을 편성하는 것이 (예: 1차 예산(사업비의 30%), 2차 예산(사업비의 70%)) 이월 축소에 방안이 될 수 있을 것으로 판단됨.

- 사업기간 연장과 이월 발생은 사업의 집중도를 떨어뜨리고, 제 때에 사업 평가가 이루어지지 않아 ‘사업평가-예산편성-예산심사’의 긴밀성을 저해할 수 있으므로, 보다 현실적 사업계획과 예산 편성이 중요할 것이며, 준공된 용역은 회기별 우리위원회 업무보고에(서면보고 등) 그 내용과 활용계획을 포함시켜, 상시적 업무공유와 사업평가를 통해 궁극적으로 예산 편성과 심사의 긴밀성을 강화해야 할 것으로 판단됨.
- 도시환경국의 기금 조성은 도시안전과에서 운용하는 재난관리기금과 옥외광고발전기금이 있으며, 재난관리기금은 「재난 및 안전관리기본법」 제67조 및 「서울특별시 마포구 재난관리기금 운용·관리조례」에 따라 재난, 재해로부터 국토와 주민의 생명,신체 및 재산보호를 위한 재난재해예방 및 복구를 위한 목적으로 1999년에 설치되었으며, 15억 631만 2,706원을 조성함.
- 옥외광고발전기금은 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조의2 및 「서울특별시 마포구 옥외광고발전기금설치 및 운용조례」에 따라 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀 마련을 위해 2009년에 설치되었으며, 13억 6,659만 8,633원을 조성함.
- 다만, 5억 원의 예산이 투입된 “독막로일대 옥외간판사업”은 계속 진행될 사업임에도 불구하고 사업종료 후 사업추진과정에서의 문제점과 개선점 등이 기재된 종합평가서가 없어 향후 합리적인 예산운용을 기대하기 어려울 것으로 보이므로, 구청에서 발주하는 사업단위별 일정사업에 대하

여는 사업종결 후 사업추진과정에서의 문제점과 개선점을 적시한 사업평가서를 반드시 작성하게 하여 향후 예산 투입의 건전성과 효율성이 향상될 수 있도록 해야 하겠음.²⁾

- 기금은 특정분야 사업에 대해 지속적이고 안정적 자금 지원이 필요한 경우와 신축적 예산집행이 필요한 경우 예산과 별도로 조성된 자금을 보유·운용하는 제도로써 그 필요성은 인정되나, 기금의 변경사용이 용이하여 예산집행의 투명성과 목적성을 담보하기 어렵고 기금 사업이 여러 개인 관계로 정치적 우선순위에 의한 기금 사용이 결정되는 위험성을 내포하고 있으므로 일반회계로 충분히 운영 가능한 사업들의 평가로 재정용자 지원 사업을 제외하고는 그 필요성을 논의해야 할 것임.
- 기타 자세한 사항은 2021회계연도 세입·세출 결산서와 결산검사 의견서를 참고하여 주시기 바람.

2) 2021회계연도 결산검사 의견서 p32.

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제150조(결산) ① 지방자치단체의 장은 출납 폐쇄 후 80일 이내에 결산서와 증빙서류를 작성하고 지방의회가 선임한 감사위원의 감사의견서를 첨부하여 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다. 결산의 심사결과 위법 또는 부당한 사항이 있는 경우에 지방의회는 본회의의결 후 지방자치단체 또는 해당 기관에 변상 및 징계 조치 등 그 시정을 요구하고, 지방자치단체 또는 해당 기관은 시정요구를 받은 사항을 지체 없이 처리하여 그 결과를 지방의회에 보고하여야 한다. <개정 2011. 7. 14.>

제144조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산초과지출에 충당하기 위하여 세입·세출예산에 예비비를 계상하여야 한다.

② 예비비의 지출은 다음 연도 지방의회의 승인을 받아야 한다.

「지방자치법 시행령」

제82조(결산 승인) 법 제150조에 따른 지방의회의 결산 승인은 제1차 정례회의의 회기 내에 처리하여야 한다

「지방회계법」

제14조(결산의 수행) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 일반회계·특별회계 및 기금을 통합한 결산서를 작성하여 「지방자치법」 제150조제1항에 따라 지방의회가 선임한 감사위원에게 검사를 의뢰하여야 한다. <개정 2021. 1. 12.>

② 감사위원은 지방자치단체의 장, 지방의회, 그 밖의 이해관계인으로부터 독립하여 공정하게 업무를 수행하여야 한다.

③ 지방의회는 감사위원의 실명을 공개하여야 한다.

「지방회계법 시행령」

제10조(결산서 등의 제출) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 법 제14조에 따라 작성한 결산서에 「지방자치법」 제150조제1항 전단에 따른 감사위원(이하 "감사위원"이라 한다)의 감사의견서를 첨부하여 다음 회계연도 5월 31일까지 지방의회에 제출하여야 한다. <개정 2021. 12. 16.>

② 지방의회의 의장은 제1항에 따라 결산서와 감사의견서를 받은 경우 받은 날부터 7일 이내에 감사의견서와 감사위원의 성명을 지방의회의 인터넷 홈페이지에 1개월 이상 공고하여야 한다.

2022년 제1회 도시환경국 소관 추가경정예산안

검 토 보 고

| | |
|----------|-------|
| 의안 번호 | 22-84 |
|----------|-------|

2022. 9. 27.
전문위원 신준호

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장
- 나. 제 출 일 : 2022. 9. 5.
- 다. 회 부 일 : 2022. 9. 13.

2. 추가경정예산안 총괄

가. 세입예산

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 증감률 |
|--------------------|------------|------------|----------|--------|
| 총 계 | 21,114,830 | 20,897,042 | 217,788 | 1.04% |
| 일반회계 | 10,363,458 | 10,552,498 | △189,040 | △1.79% |
| 특별회계 (발전소,건축안전) | 10,751,372 | 10,344,544 | 406,828 | 3.93% |

나. 세출예산

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 증 감 | 증감률 |
|--------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 총 계 | 33,218,606 | 31,880,981 | 1,337,625 | 4.20% |
| 일반회계 | 31,056,798 | 30,034,396 | 1,022,402 | 3.40% |
| 특별회계 (발전소,건축안전) | 2,161,808 | 1,846,585 | 315,223 | 17.07% |
| 인건비 | 88,400 | 137,877 | △49,477 | △35.88% |
| 물건비 | 291,600 | 295,750 | △4,150 | △1.40% |
| 경상이전 | 25,600 | 144,150 | △118,550 | △82.24% |
| 자본지출 | 110,575 | 118,595 | △8,020 | △6.76% |
| 예비비 및 기타 | 1,645,633 | 1,150,213 | 495,420 | 43.07% |

3. 추가경정 세출예산안 조직별 현황

가. 일반회계

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | 31,056,798 | 30,034,396 | 1,022,402 | 3.40% |
| 주택과 | 1,588,445 | 1,674,854 | △86,409 | △5.16% |
| 도시계획과 | 1,308,681 | 1,005,597 | 303,084 | 30.14% |
| 건축과 | 267,764 | 267,764 | 0 | 0.00% |
| 도시안전과 | 6,685,263 | 6,806,229 | △120,966 | △1.78% |
| 환경과 | 2,311,733 | 2,330,284 | △18,551 | △0.80% |
| 공원녹지과 | 18,894,912 | 17,949,668 | 945,244 | 5.27% |

나. 특별회계(발전소, 건축안전)

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-----------|-----------|---------|--------|
| 총 계 | 2,161,808 | 1,846,585 | 315,223 | 17.07% |
| 도시계획과 | 206,500 | 206,500 | 0 | 0.00% |
| 도시안전과 | 1,755,556 | 1,489,485 | 266,071 | 17.86% |
| 환경과 | 199,752 | 150,600 | 49,152 | 32.64% |

4. 추가경정 세출예산안 사업별 증감 현황

가. 일반회계(증·감액 및 신규사업)

(단위:천원)

| 부서·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--------|--|---------|---------|----------|
| 주택과 | 1)영구임대주택 공동관리비 지원사업 | 100,281 | 66,281 | 34,000 |
| | 2)영구임대주택 공동전기료 지원 | 68,663 | 48,663 | 20,000 |
| | 2)영구임대주택 공동수도료 지원 | 31,618 | 17,618 | 14,000 |
| | 1)마포로6구역 기부채납시설 관리비 납부(신규) | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | 1)노고산동 12-204번지 일대 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역 | 0 | 400,000 | △400,000 |
| | 1)(민간)재개발 후보지 공모 선정지 주택재개발정비계획수립 및 정비구역지정 용역 | 592,000 | 600,000 | △8,000 |

(단위:천원)

| 부서 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------|---|-----------|-----------|----------|
| | 1)재건축 안전진단 적정성 검토(공덕동 188-108)(신규) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 1)전문가 자문수당(신규) | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | 1)모아타운(소규모주택정비관리지역) 관리계획수립 용역(대흥동 535번지 일대)(신규) | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 도시 안전과 | 1)안심콜 서비스 지원 | 26,798 | 153,074 | △126,276 |
| 환경과 | 1)단속공무원 피복비(동복)(신규) | 400 | 0 | 400 |
| | 1)단속스티커 등(신규) | 200 | 0 | 200 |
| | 1)단속관련 전기차량 임차비(신규) | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | 1)단속 전기차량 충전비(신규) | 120 | 0 | 120 |
| | 1)단속용 휴대전화 통신비(신규) | 100 | 0 | 100 |
| | 1)쿨루프 시공 | 0 | 75,000 | △75,000 |
| | 1)전기차 충전구역 단속공무원 시간선택제 임기제(마급)(신규) | 9,400 | 0 | 9,400 |
| | 2)기본연봉(신규) | 6,494 | 0 | 6,494 |
| | 2)수당 | 2,396 | 0 | 2,396 |
| | 2)보험료 부담금 | 510 | 0 | 510 |
| | 1)국내출장여비(신규) | 520 | 0 | 520 |
| 공원 녹지과 | 1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) | 621,066 | 564,606 | 56,460 |
| | 2)임금 | 513,876 | 467,160 | 46,716 |
| | 2)생활임금 보전수당 | 90,097 | 81,906 | 8,191 |
| | 2)고용보험 | 10,872 | 9,884 | 988 |
| | 2)산재보험 | 6,221 | 5,656 | 565 |
| | 1)장기미집행 도시공원 실효대비 보상금(노고산근린공원) | 6,952,888 | 6,698,444 | 254,444 |
| | 1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) | 12,000 | 5,000 | 7,000 |

나. 특별회계(증·감액 및 신규사업)

(단위:천원)

| 부서·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 도시안전과 (건축안전) | 1)기존건축물 화재안전성능보강지원 | 73,325 | 113,345 | △40,020 |
| | 1)일반예비비 | 1,484,205 | 1,150,213 | 333,992 |
| | 1)시간선택제임기제 나급 2인 | 88,400 | 137,877 | △49,477 |
| | 2)기본연봉(신규) | 13,148 | 52,591 | △39,443 |
| | 2)수당 | 12,139 | 19,508 | △7,369 |
| | 2)보험료부담금 | 4,788 | 7,453 | △2,665 |
| | 1)기본업무수행 국내여비 | 4,500 | 7,200 | △2,700 |
| 환경과 (발전소) | 1)건강취약계층을 위한 미세먼지 마스크 구매 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | 1)창문형 외기유입청정기 구매비 | 28,908 | 0 | 28,908 |
| | 1)특이창 시공재료비 등 | 3,092 | 0 | 3,092 |
| | 1)냉방기 자재 및 공구 구입비 | 0 | 1,450 | △1,450 |
| | 1)저소득층 가정용 냉방기 구매 및 보급 | 0 | 98,550 | △98,550 |
| | 1)예비비 | 92,651 | 0 | 92,651 |

다. 국비 및 시·도비 반환금

(단위:천원)

| 세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------|---|---------|-----|---------|
| 주택과 | 반환금기타 | 13,491 | 0 | 13,491 |
| | 시·도비보조금반환금 | 13,491 | 0 | 13,491 |
| | 1)2021년 공동주택 전문가 자문단 자문수당 집행잔액 및 이자 반납 | 99 | 0 | 99 |
| | 1)2021년 영구임대주택 공동관리비 지원사업비 집행잔액 및 이자 반납 | 10,076 | 0 | 10,076 |
| | 1)2021년 아파트 공동체 활성화 집행잔액 및 이자 반납 | 236 | 0 | 236 |
| | 1)2021년 공동주택 온라인투표 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| 도시계획과 | 반환금기타 | 303,084 | 0 | 303,084 |
| | 시·도비보조금반환금 | 303,084 | 0 | 303,084 |
| | 1)신촌지역 도시정비형 재개발구역 재정비용역 집행 잔액 반납 | 13,335 | 0 | 13,335 |

(단위:천원)

| 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
|------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 도시 계획 과 | 1)합정재정비촉진지구 개발사업 집행잔액 반납 | 6,452 | 0 | 6,452 |
| | 1)합정동 도시재생활성화사업 집행잔액 반납 | 82,950 | 0 | 82,950 |
| | 1)지역생활권 중심지 확대 및 실행계획 수립 용역 집행잔액 및 이자 반납 | 2,989 | 0 | 2,989 |
| | 1)스마트앵커 자치구 협동화 사업 집행잔액 및 이자 반납 | 349 | 0 | 349 |
| | 1)망원1동 골목길 재생사업 집행잔액 및 이자 반납 | 197,009 | 0 | 197,009 |
| 도시 안전 과 | 반환금기타 | 5,310 | 0 | 5,310 |
| | 국고보조금반환금 | 32 | 0 | 32 |
| | 1)2021년 재난대응 안전한국훈련 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 32 | 0 | 32 |
| | 시 · 도비보조금반환금 | 5,278 | 0 | 5,278 |
| | 1)2021년 불법유동광고물 수거보상제 사업 집행잔액 및 이자 반납 | 89 | 0 | 89 |
| | 1)2021년 옥외광고 소비쿠폰 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 1,926 | 0 | 1,926 |
| | 1)2021년 광고물 정비 및 안전점검 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 113 | 0 | 113 |
| | 1)2021년 광고물 현황조사 및 부착방지판 설치 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 91 | 0 | 91 |
| | 1)2021년 시설물 안전점검 집행잔액 및 이자 반납 | 20 | 0 | 20 |
| | 1)2021년 안심콜 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 24 | 0 | 24 |
| | 1)2021년 마포구 안전보안관 운영 집행잔액 및 이자 반납 | 2,983 | 0 | 2,983 |
| | 1)2021년 재난대응 안전한국훈련 지원사업 집행잔액 및 이자 반납 | 32 | 0 | 32 |
| | 반환금기타(건축안전특별회계) | 24,276 | 0 | 24,276 |
| | 국고보조금반환금 | 13,589 | 0 | 13,589 |
| | 1)2021년 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 집행잔액(이자) 반납 | 13,589 | 0 | 13,589 |
| | 시 · 도비보조금반환금 | | | |
| | 1)2021년 소규모 노후건축물 안전점검 집행잔액(이자) 반납 | 275 | 0 | 275 |
| | 1)2021년 중소형 민간건축공사장 안전점검 집행잔액(이자) 반납 | 3,617 | 0 | 3,617 |
| | 1)2021년 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 집행잔액(이자) 반납 | 6,795 | 0 | 6,795 |
| | 환경 과 | 반환금기타 | 44,109 | 0 |
| 국고보조금반환금 | | 29,082 | 0 | 29,082 |
| 1)2021년 취약시설 LED 설치공사 집행잔액 및 이자 반납 | | 18,789 | 0 | 18,789 |

(단위:천원)

| 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
|-------------------------------|--|---------|--------|----------|
| 환경과 | 1)2030 온실가스 감축 로드맵 구축 집행잔액 및 이자 반납 | 8,311 | 0 | 8,311 |
| | 1)시민참여감시단 운영 집행잔액 및 이자 반납 | 1,685 | 0 | 1,685 |
| | 1)미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 집행잔액 및 이자 반납 | 166 | 0 | 166 |
| | 1)2021년 탄소중립 생활 실천운동(비산업부문 온실가스 진단컨설팅) 이자 반납 | 84 | 0 | 84 |
| | 1)2021년 탄소중립 생활 실천운동(기후변화교육)이자 반납 | 13 | 0 | 13 |
| | 1)2021년 서민층 가스시설 개선사업이자반납 | 3 | 0 | 3 |
| | 1)2021년 태양광 설치사업 이자 반납 | 31 | 0 | 31 |
| | 시 · 도비보조금반환금 | 15,027 | 0 | 15,027 |
| | 1)2021년 하수악취 저감 추진실적 우수 자치구 포상금 집행잔액 및 이자 반납 | 175 | 0 | 175 |
| | 1)시민참여감시단 운영 집행잔액 및 이자 반납 | 1,685 | 0 | 1,685 |
| | 1)미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시 집행잔액 및 이자 반납 | 166 | 0 | 166 |
| | 1)미세먼지 저감 자치구 특화사업 이자 반납 | 48 | 0 | 48 |
| | 1)미세먼지 저감 대책 추진 집행잔액 및 이자 반납 | 337 | 0 | 337 |
| | 1)2021년 취약시설 LED 설치공사 집행잔액 및 이자 반납 | 9,395 | 0 | 9,395 |
| | 1)2021년 탄소중립 생활 실천운동(비산업부문 온실가스 진단컨설팅)이자 반납 | 84 | 0 | 84 |
| | 1)2021년 태양광 설치사업 이자 반납 | 19 | 0 | 19 |
| | 1)2021년 탄소중립 생활 실천운동(기후변화교육)이자 반납 | 13 | 0 | 13 |
| | 1)서울형 클루프 옥상햇빛 조성사업 집행잔액 및 이자 반납 | 3,101 | 0 | 3,101 |
| | 1)2021년 서울시 기초환경교육센터 운영 이자 반납 | 4 | 0 | 4 |
| | 반환금기타(발전소주변지역지원사업특별회계) | 44,501 | 0 | 44,501 |
| 국고보조금반환금 | 44,501 | 0 | 44,501 | |
| 1)2021년 발전소 주변지역 지원사업 잔액 및 이자 | 44,501 | 0 | 44,501 | |
| 공원녹지과 | 반환금기타 | 627,340 | 0 | 627,340 |
| | 국고보조금반환금 | 13,898 | 0 | 13,898 |
| | 1)생활밀착형 숲 조성사업 집행잔액 및 이자 반납 | 9,488 | 0 | 9,488 |
| | 1)산림서비스증진(숲해설 운영) 집행잔액 반납 | 300 | 0 | 300 |
| | 1)산림서비스증진(유아숲교육 운영) 집행잔액 반납 | 3,912 | 0 | 3,912 |
| | 1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 반납 | 198 | 0 | 198 |

(단위:천원)

| 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교 증감 |
|---------------------------------|--|---------|-----|----------|
| 공원 녹지 과 | 시·도비보조금반환금 | 613,442 | 0 | 613,442 |
| | 1)장기미집행 도시공원 실효대비 보상(셋터근린공원) 이자 반납 | 231,713 | 0 | 231,713 |
| | 1)시공원 유지관리 및 보수정비 집행잔액 및 이자 반납 | 2,898 | 0 | 2,898 |
| | 1)생활밀착형 숲 조성사업 집행잔액 및 이자 반납 | 6,642 | 0 | 6,642 |
| | 1)산림서비스증진(숲해설 운영) 집행잔액 반납 | 90 | 0 | 90 |
| | 1)산림서비스증진(유아숲교육 운영) 집행잔액 반납 | 3,912 | 0 | 3,912 |
| | 1)산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 집행잔액 반납 | 89 | 0 | 89 |
| | 1)생태계교란 생물 관리 집행잔액 및 이자 반납 | 78 | 0 | 78 |
| | 1)서울, 꽃으로 피다 프로젝트 집행잔액 및 이자 반납 | 147 | 0 | 147 |
| | 1)수목식재 사후관리 이자 반납 | 435 | 0 | 435 |
| | 1)2014년 경의선 숲길 지중화 사업(연남동 구간) 집행잔액 및 이자 반납 | 365,183 | 0 | 365,183 |
| | 1)2020년 옥상녹화 사업 이자 반납 | 499 | 0 | 499 |
| | 1)2020년 수목식재 사후관리 이자 반납 | 1,347 | 0 | 1,347 |
| | 1)2018년 생태계 교란 생물 관리 이자 반납 | 45 | 0 | 45 |
| | 1)2019년 근교산 등산로 정비 집행잔액 및 이자 반납 | 52 | 0 | 52 |
| 1)2020년 산림서비스증진(숲해설 운영) 집행잔액 반납 | 312 | 0 | 312 | |

5. 검토결과

가. 예산규모

- 2022년도 제1회 도시환경국 소관 추가경정 세입예산규모는 총 211억 1,483만원으로 기정예산 대비 2억1,778만8,000원 증가되었으나, 일반회계 세입예산은 1억8,904만원이 감소한 105억5,249만8,000원을 편성하고 특별회계는 세입예산은 4억682만8,000원 증가한 103억4,454만4,000원을 편성 하였습니다.
- 추가경정 세출예산규모는 총 332억1,860만6,000원으로 일반회계는 기정예

산보다 3.4%, 10억2,240만2천원 증가된 310억5,679만8천원이고, 특별회계는 17.07%, 3억1,522만3천원 증가된 21억6,180만8천원임.

나. 부서별 일반회계 추가경정예산 편성 내역

- 주택과 추가경정예산액은 기정액 16억7,485만4천원에 8,640만9천원 감액된 15억8,844만5천원으로 약 5.16% 감소됨. 편성내역은 ‘마포로6구역 기부채납시설 관리비’로 930만원, ‘재건축 안전진단 적정성 검토’ 6,000만원, ‘보상주택 도입 추진을 위한 자문비’ 480만원, ‘모아타운(소규모주택 정비관리지역) 관리계획 수립 용역비(대흥동 535번지 일대)’ 2억원이 신규로 증액 편성되었고, ‘영구임대주택 공동관리비 지원비’ 3,400만원 증액되었으며, ‘노고산동12-204번지일대주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역비’ △4억원과 ‘(민간)재개발 후보지 공모 선정지 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역비’ △800만원을 각각 감편성하였음. 시·도비보조금반환금은 1,349만1천원을 증액 편성하였음.
- 도시계획과 추가경정예산액은 기정액 10억559만7천원에 3억308만4천원 증액된 13억868만1천원으로 약 30.14% 증가됨. 편성내역은 시·도비보조금반환금으로 3억308만4천원 증액 편성하였음.
- 도시안전과 추가경정예산액은 기정액 68억622만9천원에 1억2,096만6천원 감액된 66억8,526만3천원으로 1.78% 감소됨. 편성내역은 ‘출입자명부 안심클 서비스 지원 사업’ 잠정 중단으로 인한 1억2,627만6천원을 감액 편성하였고, 국비 및 시·도비 반환금 531만원을 증액 편성하였음.
- 환경과 추가경정예산액은 기정액 23억3,028만4천원에 1,855만1천원 감액된 (△0.8%) 23억1,173만3,000원으로, 편성내역은 ‘전기차 충전구역 내 위반행위 계도 및 단속으로 사무관리비 60만원, 공공운영비 182만원, 시간선택

제의 공무원 보수 940만원, 출장여비 52만원을 신규 증액 편성하였으며, '복지시설 등 클루프 시공 사업비' △7,500만원을 감액 편성하였음. 국비 및 시·도비 반환금 4,410만9천원을 증액 편성하였음.

- 공원녹지과 추가경정예산액은 기정액 179억4,966만8천원에 9억4,524만4천원 증액된(5.27%) 188억9,491만2천원임. 편성내역은 '공원 및 숲터 경로당 위탁관리 사업비' 5,646만원, '장기미집행 도시공원 실효대비 보상금(노고산근린공원)' 2억5,444만4천원, '생활주변 위험수목 처리사업(연간단가)' 700만원을 증액 편성하였으며, 국비 및 시·도비 반환금 6억2,734만원을 증액 편성하였음.

다. 특별회계 추가경정예산 편성 내역

- 건축안전특별회계 도시안전과 추가경정예산액은 17억5,555만6천원이며, 편성내역은 일반예비비 3억3,399만2천원을 증액편성하였으며, 기존건축물 화재안전성능보강지원 △4,002만원, 시간선택임기제 '나급' 2인의 인건비 △4,947만7천원, 기본업무수행 국내여비 △270만원을 감액편성하였음. 국비 및 시·도비 반환금은 2,427만6천원을 증액 편성함.
- 발전소주변지역지원사업 특별회계의 환경과 추가경정예산액은 1억9,975만2천원이며, 편성내역은 '창문형 외기유입청정기 구매비' 2,890만8천원, '특이창 시공재료비' 등 309만2천원, 예비비 9,265만1천원을 증액편성하였으며, '건강취약계층을 위한 미세먼지 마스크 구매' △2,000만원, '냉방기 자재 및 공구 구입비' △145만원, '저소득층 가정용 냉방기 구매 및 보급' △9,855만원을 감액 편성하였음.

6. 검토의견

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에

변경을 가할 필요가 있을 때 편성하는 예산으로, 기정예산 중 사업집행 등 경비 집행에 있어서 부득이한 사유로 사업비를 추가, 또는 변경할 필요가 있거나 행정 여건 변화에 따른 신규 수요 발생 및 국·시비 보조금 분담비율 변동에 따른 매칭 사업비를 추가로 편성하여 사업을 효율적으로 추진하기 위한 것임.

- 도시환경국 소관 추가경정 세입 내역을 살펴보면 일반회계는 103억6,345만8천원으로 기정예산 대비 1억8,904만원(Δ 1.79%) 감소하였고, 특별회계는 107억5,137만2천원으로 기정예산 대비 순세계잉여금과 국·시비보조금 사용잔액으로 4억682만8천원(3.93%)을 증액 편성함.
- 이는 일반회계 세외수입 중 ‘노고산동12-204번지 일대 주택재개발 정비 계획수립 및 정비구역지정 용역’ 사업의 재개발 사전타당성조사 결과 주민의견조사 결과는 만족하나, 주거정비지수 미충족으로 절차 진행 요건이 부족하여 용역 발주를 철회한 결과임. 특별회계 세외수입은 ‘발전소주변 지역지원사업 특별회계’ (이하 “발전소특별회계”) 및 ‘건축안전특별회계’의 순세계 잉여금 발생과 전년도이월금으로 보조금 사용잔액에 따른 것으로 사업 추진의 예측가능성 여부와 순세계 잉여금의 지속적 증가 사유에 대한 집행부의 설명이 필요해 보임.
- 아울러, 「지방재정법」 제34조 예산총계주의 원칙에 따라 한 회계연도의 모든 수입을 세입으로 하고 모든 지출은 세출로 하며, 세입과 세출은 모두 예산에 편입하도록 규정하고 있고, 국·시비보조금 사용 잔액의 세입 예산을 편성하지 않을 경우 세출예산을 편성할 수 없게 되고, 이는 곧 정책 사업들을 할 수 없도록 하는 결과를 초래할 수 있으므로, 매년 지속적으로 발생하고 있는 국·시비보조금 사용 잔액에 대해서도 개별부서 추

계 등을 취합하여 예산부서에서 총괄 관리할 필요가 있을 것으로 사료됨.

- 다만, 국·시비 보조금 사용잔액의 경우 정확한 반납액을 예측할 수 없어 예산에 반영하여 편성하기 어려운 점은 있으나, 전년도 국·시비보조금 사용 잔액에 대하여 적정 금액을 당해 연도 예산으로 편성하는 등 좀 더 적극적으로 추가경정예산안 등을 통한 불필요한 행정력의 낭비를 줄일 수 있도록 하는 효율적인 예산 운용 노력이 요망된다고 하겠음.
- 추가경정예산안의 일반회계 주요 사업별 내용을 살펴보면 주택과 ‘재건축 안전진단 적정성 검토’ 를 위해 6,000만원을 신규 편성하였으며, 이는 도시 및 주거환경정비법 제12조에 따라 공덕동 188-108(안전진단 용역 2021.9.30. 완료) 의 재건축 안전진단 적정성 검토비용을 편성 하려는 것임. 아울러, 국토부 소규모주택정비 관리지역(모아타운) 2차 후보지로 대흥동 535번지 일대가 선정(2021.11.18.)됨에 따라 「빈집 및 소규모 주택 정비법」 제43조의2에 따른 소규모주택정비 관리계획 수립 용역을 위해 2억원을 신규 편성함.
- 감편성내역을 살펴보면 ‘재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진’ 사업의 노고산동12-204번지일대주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역은 정비계획요건 미충족에 따라 △4억원 감편성, (민간)재개발 후보지 공모 선정지 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역은 최종 용역비 결과에 따라 △800만원 감편성 하였음.
- 도시안전과는 ‘출입자명부 및 안심콜 지원사업’ 잠정 중단으로 인한 △1억2,627만6천원을 감액 편성함.
- 환경과는 ‘에너지절감 인프라 구축사업’ 과 관련하여 「환경친화적 자동

차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 개정(단속 권한 변경 시장->구청장)됨에 따라 전기차 충전구역 내 위반행위 단속반(2명) 구성의 사무관리비, 공공운영비, 인력운영비 1,234만원을 신규 편성하고, ‘복지시설 등 클루프 시공사업’은 서울시 매칭사업으로 편성하였으나 서울시의 기후변화 대응사업 미추진에 따라 △7,500만원을 감액 편성함.

- 공원녹지과는 ‘공원 및 쉼터 경로당 위탁관리 사업’과 관련 공원 이용객 증가 및 정비 인원의 필요로 민간위탁금 5,646만원을 증액 편성하고, 2022. 6. 노고산근린공원(신수동 63-1) 감정평가 실시 결과 추가 보상비 필요로 인하여 장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 2억5,444만4천원을 증액하였음.
- 추가경정예산안 특별회계 사업별 내용을 살펴보면 발전소특별회계 예산 중 환경과 ‘건강취약계층 이용시설에 창호부착형 환기시스템 설치’를 위해 3,200만원을 증액 편성하였으며, ‘폭염 대비 에너지소외계층 냉방기 지원’ △1억원과 ‘건강취약계층을 위한 미세먼지 마스크 구매’ △2,000만원은 산업통상자원부 심의 결과 미승인으로 사업 시행 불가하여 감액 편성하였음.
- 발전소 특별회계의 감추경은 지원금 지급 기관인 산업통상자원부의 심의 결과로서 감액 사유는 설명이 가능하나, 지원금을 활용한 사업 신청 및 사업추진을 원활하게 하기 위해서 산업통상자원부의 사업 승인이 필수이므로 본 예산 편성시 신중을 기하여 사업별 미승인사례가 발생하지 않도록 유의하고 추경을 통해 보완 조치하여도 연내 사업 추진이 매우 촉박할 수 있으므로 차질 없는 사업 승인과 연내 발주에 주의가 필요하겠음.
- 건축안전특별회계 예산은 ‘기존건축물 화재안전성능보강지원’ 사업의 구

비 화재안전성능보강 대상지 감소(8개소→2개소)로 인하여 △4,002만원을 감액 편성하고, 도시안전과 건축구조기술사 채용 지연으로 인한 ‘시간선택제임기제 나급 2인’ 인건비 △5,217만7천원을 감액 편성하였음.

- 건축안전특별회계는 「건축법」 제87조의3에 따라 설치하고 있으나, 대부분의 세출예산이 일반회계에서 지출할 수 있는 시설 보강사업과 인건비 등을 편성하여 사업 추진이 원활하지 않아 감추경하여 순세계 잉여금으로 예비비 편성되었음. 즉 세입은 일반회계 전출금 및 과태료, 이행강제금 등으로 세입은 넘치지만 세출 사업이 없는 실정임. 세출을 해당 조례에서 정하고 있는 탓에 다양한 사업 계획을 구상하지 않는 한 순세계잉여금이 쌓일 수 밖에 없는 구조임. 따라서 새로운 건축안전을 위한 사업 구상과 더불어 존속기한에 대한 논의가 필요할 것으로 사료됨.
- 추가경정예산안의 주요사업들은 긴급 예산 투입이 필요한 사업을 반영하고, 사업계획 및 취소에 따른 감편성 후 투자재원으로 활용하고자 제출된 것이나,
- 추경편성은 회계연도 내 집행가능한 예산만을 한정하여 예산을 편성해야 한다는 행정안전부 예산편성운영기준³⁾ 및 회계연도 독립의 원칙에 근거할 때, 금회 편성한 예산들에 대해 연내 집행이 가능한지 면밀히 재검토하여 충분히 집행가능한 예산만 편성할 필요가 있다 하겠음.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2022년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 사업설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

3) 「행정안전부 2022년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」

-예산 편성 단계부터, 연내 집행 가능성을 고려하여 가능한 범위 내에서 예산 편성

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 일괄적으로 예산에 편성하여 집행이 지연될 경우 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다

「지방재정법」

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비