

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	안전행정국	1

(2014. 10. 30)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 김 은 모]

2014년도 제2회 추가경정 예산안

[안전행정국]

1. 안건명

가. 2014년도 제2회 추가경정예산안 (안전행정국)

2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2014년 10월 20일

나. 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

가. 2014년 10월 21일

4. 관련근거

가. 「지방자치법」(2014.1.21 법률 제12280호) 제130조

나. 「지방재정법」(2013.7.16 법률 제11900호) 제45조

[검토보고]

2014년도 제2회 추가경정 예산안 [안전행정국]

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. 안전행정국(세입)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	7,692,714	7,149,839	542,875	7.59
공보과	0	0	0	0
총무과	1,748,060	1,253,166	494,894	39.49
자치행정과	1,651,150	1,651,150	0	0
문화관광과	225,000	225,000	0	0
생활체육과	3,604,513	3,556,532	47,981	1.35
민원여권과	463,991	463,991	0	0

다. 안전행정국(세출)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
일반회계	118,086,008	117,609,068	476,940	0.41 %

라. 안전행정국 조직별

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)	
합 계	118,086,008	117,609,068	476,940	0.41 %	
일 반 회 계	총 무 과	91,568,142	91,494,564	73,578	0.08 %
	공 보 과	1,415,132	1,415,131	1	0.00 %
	자치행정과	12,345,473	11,988,572	356,901	2.98 %
	문화관광과	4,087,157	4,041,394	45,763	1.13 %
	생활체육과	7,892,531	7,891,834	697	0.01 %
	민원여권과	777,573	777,573	0	0.00 %

2. 부서별 추경예산 편성현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
총무과	일반운영비	1,213,747	1,167,157	46,590
	02) 공공운영비	1,028,187	981,597	46,590
	1) 공공요금 및 제세	958,587	911,997	46,590
	2) 청사전기요금	557,551	528,000	29,551
	2) 청사수도요금	60,239	43,200	17,039
	업무추진비	542,105	538,105	4,000
	04) 부서업무추진비	222,760	218,760	4,000
	1) 추진단 등 신설 및 정원조정분	4,000	0	4,000
	반환금 기타	22,988	0	22,988
	01) 국고보조금반환금	14,367	0	14,367

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
	1)마포구 종합청사 태양광 발전설비 설치	14,367	0	14,367
	02)시·도비보조금반환금	8,621	0	8,621
	1)마포구 종합청사 태양광 발전설비 설치	8,621	0	8,621
공보과	반환금 기타	1	0	1
	01)시·도비보조금반환금	1	0	1
	1)내고장 마포 발간 운영	1	0	1
자 치 행정과	시설비및부대비	332,000	0	332,000
	01)시설비	332,000	0	332,000
	1)아현동 주민편익복합시설 설계비	332,000	0	332,000
	인건비	49,919	41,507	8,412
	04)기간제근로자등보수	49,919	41,507	8,412
	1)4대보험료 사용자부담금	3,840	0	3,840
	1)퇴직금 적립금	4,572	0	4,572
	반환금 기타	16,489	0	16,489
	01)국고보조금반환금	2,998	0	2,998
	1)북한이탈주민정착지원 사무관리비 집행잔액	1,164	0	1,164
	1)자원봉사코디네이터 운용 기간제 근로자등 보수 집행잔액	1,548	0	1,548
	1)자원봉사보험료지원사업 기타보상금 집행잔액	34	0	34
	1)민방위교육훈련 사무관리비 집행잔액	73	0	73
1)민방위교육훈련 기타보상금 집행잔액	179	0	179	
01)시·도비보조금반환금	13,491	0	13,491	
자 치 행정과	1)민방위교육훈련 사무관리비 집행잔액	85	0	85
	1)민방위교육훈련 기타보상금 집행잔액	209	0	209
	1)자치회관 운영비 및 활성화사업 집행잔액	146	0	146
	1)동행정지원 시설비 집행잔액	115	0	115
	1)동행정지원 자산 및 물품취득비 집행잔액	2	0	2
	1)민방위교육훈련 공공운영비 집행잔액	55	0	55
	1)민방위교육훈련 자산 및 물품취득비 집행잔액	302	0	302
	1)연남글로벌빌리지센터운영 기타직보수 집행잔액	807	0	807

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
	1)연남글로벌빌리지센터운영 사무관리비 집행잔액	1,079	0	1,079
	1)연남글로벌빌리지센터운영 공공운영비 집행잔액	699	0	699
	1)연남글로벌빌리지센터운영 행사운영비 집행잔액	1,455	0	1,455
	1)연남글로벌빌리지센터운영 기타보상금 집행잔액	5,380	0	5,380
	1)연남글로벌빌리지센터운영 자산및물품 취득비 집행잔액	359	0	359
	1)마을공동체 주민제안사업 지원 집행잔액	2,393	0	2,393
	1)지붕없는 동네미술관 큰덕마을 조성 사업 집행잔액	405	0	405
문 화 관 광 과	반환금 기타	45,763	0	45,763
	01)국고보조금반환금	17,385	0	17,385
	1)스토리가 있는 문화생태 탐방로 프로젝트	582	0	582
	1)관광안내체계구축지원	3,779	0	3,779
	1)문화재보수정비	13,024	0	13,024
	01)시·도비보조금반환금	28,378	0	28,378
	1)관광안내체계구축지원 1)문화재보수정비 1)지역특성문화사업	3,100 13,168 7	0 0 0	3,100 13,168 7
문 화 관 광 과	1)지방문화원육성지원 1)마을예술창작소 조성 및 운영지원 사업	1,003 11,100	0 0	1,003 11,100
생 활 체 육 과	반환금 기타	697	0	697
	01)국고보조금반환금	573	0	573
	1)체육바우처사업 반환금	573	0	573
	02)시·도비보조금반환금	124	0	124
	1)체육바우처사업 반환금	124	0	124

3. 간주처리 예산

(단위:천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
안전행정국 : 31건		1,945,896		
총무과	소계	25,982		
	재난대응 안전한국훈련	2,000	10	2014.04.04
	재난취약가구 안전점검 및 정비사업	23,982	20	2014.07.08
자치행정과	소계	1,545,869		
	연남글로벌빌리지 센터 운영	30,950	1	2014.01.16
	6.25전쟁납북피해진상규명	2,000	6	2014.02.26
	염리동범좌예방디자인및소금나루지원 (주민참여)	100,000	8	2014.03.19
	북한이탈주민 지원지역협의회	2,500	10	2014.04.04
	연남글로벌빌리지 센터 운영	37,650	10	2014.04.04
	서울시마을공동체주민제안사업	49,192	12	2014.04.16
	자치구 마을생태계조성지원사업	30,000	13	2014.04.25
	공공시설 유희공간개방활성화지원	20,000	14	2014.05.08
	자치구 마을아카데미지원	5,000	14	2014.05.08
	자치구 공유촉진사업	13,000	15	2014.05.16
	전국동시지방선거 교육청 부담금	56,123	16	2014.05.29
	자치회관운영보조금	30,000	17	2014.06.10
	용강동 복합청사건립	988,000	18	2014.06.20
	자치회관과 농어촌체험휴양마을간 교류사업	2,600	19	2014.07.02
	연남글로벌빌리지 센터 운영	31,665	20	2014.07.08
	마을공동체주민제안사업	45,695	22	2014.07.24
	마을공체자치구특화사업	40,000	25	2014.08.26
	이웃만들기지원공모사업	2,500	25	2014.08.26
	연남글로벌빌리지 센터 운영	2,544	25	2014.08.26

부 서 명	사 업 명	간주처리액	간주회차	간주처리일
	자치구마을생태계조성지원사업	20,000	28	2014.09.11
	연남글로벌발리지 센터 운영	22,680	29	2014.09.22
	주민제안사업	13,770	29	2014.09.22
문 화 관 광 과	소 계	163,250		
	지역특성문화사업	37,000	6	2014.02.26
	시지정문화재(망월정 터)보수사업	100,000	10	2014.04.04
	지역특성문화사업	25,000	23	2014.07.31
	문화원육성지원금	1,250	29	2014.09.22
생 활 체 육 과	소 계	210,000		
	장애인및노약자전용야외체육시설조성 (주민참여)	200,000	8	2014.03.19
	서울시민생활체육대회	10,000	28	2014.09.11
민 원 여 권 과	소 계	795		
	여권업무대행 보조금	795	18	2014.06.20

[검토결과]

1. 예산현황

- 2014년도 제2회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 중 일반회계 세입·세출 예산 규모는 기정예산액 4,479만 8,107만 5천원에 29차 에 걸쳐 간주처리된 235건 12억 6,239만 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 25.47%인 1,180억 8,600만 8천원이 안전행정국 소관 예산임.
- 2014년도 제2회 안전행정국 소관 일반회계 세입 추가경정예산액은 76억 9,271만 4천원으로 기정 예산액 71억 4,983만 9천원 대비 7.59%에 해당하는 5억 4,287만 5천원이 증가하였음.

이는 마포구 일반회계 3,916억 8,154만 8천원과 특별회계 720억 2,660만 2천원을 합산한 총예산 4,637억 815만원의 0.12%에 해당하는 규모임.

- 2014년도 제2회 안전행정국 소관 일반회계 세출 추가경정예산액은 1,180억 8,600만 8천원으로 기정 예산액 1,176억 906만 8천원 대비 0.41%에 해당하는 4억 7,694만원이 증가하였으며, 이는 마포구 총예산 4,637억 815만원의 0.1%에 해당하는 규모임.

2. 내용별 추경예산 편성 내역

- 국고 보조금 반환금 10건 3,532만 3천원은 마포구 종합청사 태양광 발전설비 설치, 문화재보수정비 등에 대한 집행 잔액을 국가에 반납하기 위한 예산을 편성하였음.
- 사·도비보조금 반환금 23건 5,061만 5천원은 마포구 종합청사 태양광발전설비 설치, 문화재보수정비, 마을예술창작소 조성 및 운영지원 등에 대한 집행 잔액을 서울시에 반납하기 위한 예산을 편성하였음.
- 일반운영비 4,659만원은 종합청사와 관련하여 부족한 전기·수도요금 납부를 위해, 업무추진비 400만원은 주요추진사업 관련 추진단 신설 등을 위해 예산을 편성하였음.
- 시설비 3억 3,200만원은 아현동 주민편익복합시설 설계를 위한 비용으로, 인건비 841만 2천원은 자원봉사센터 코디네이터 운영에 따른 4대보험료 및 퇴직금 적립을 위해 예산 편성하였음.

3. 부서별 추경예산 편성 내역

- 2014년도 제2회 안전행정국 소관 부서별 추경예산 편성예산은 민원여권과는 해당사항이 없으며, 총무과는 기정예산액 914억 9,456만 4천원에 7,357만 8천원이 증가한 915억 6,814만 2천원이 되겠으며, 공보과는 기정예산액 14억 1,513만 1천원에 1천원이 증가한 14억 1,513만 2천원이 되겠으며,

자치행정과는 기정예산액 119억 8,857만 2천원에 3억 5,690만 1천원이 증가한 123억 4,547만 3천원이 되겠으며, 문화관광과는 기정예산액 40억 4,139만 4천원에 4,576만 3천원이 증가한 40억 8,715만 7천원이 되겠으며, 생활체육과는 기정예산액 78억 9,183만 4천원에 69만 7천원이 증가한 78억 9,253만 1천원이 편성되었음.

<주요 증액내용>

- 총무과에서는 예산액 915억 6,814만 2천원으로 종합청사 공공요금4,659만원, 조직개편에 따른 추진단 신설 등에 따른 부서운영 업무추진비 4백만원, 종합청사 태양광 발전설비 설치에 따른 국고보조금 및 서울시 보조금 집행잔액 반환금 2,298만 8천원을 증가하여 국·시비 보조금을 반환하기 위하여 기정 예산액 914억 9,456만 4천원의 0.08%에 해당하는 7,357만 8천원을 증액 편성하였음.
- 공보과에서는 예산액 14억 1,513만 2천원으로 내 고장 마포 발간에 따른 서울시 보조금 집행 잔액 1천원을 반환하기 위한 예산으로 증액 편성하였음.
- 자치행정과에서는 예산액 123억 4,547만 3천원으로 기정예산액 119억 8,857만 2천원의 2.98%에 해당하는 3억 5,690만 1천원을 아현동 주민편익복합시설 설계비 3억 3,200만원, 자원봉사 코디네이터 4대보험료 및 퇴직금 적립금으로 814만 2천원, 북한이탈주민정착지원 및 민방위교육훈련 집행 잔액에 대한 국·시비 보조금 반환금으로 1,648만 9천원을 증액 편성하였음.
- 문화관광과에서는 예산액 40억 8,715만 7천원으로 기정예산액 40억 4,139만 4천원의 1.13%에 해당하는 4,576만 3천원을 문화재보수정비 및 관광안내체계 구축과 지역문화원육성지원 등 국·시비 보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 생활체육과에서는 예산액 78억 9,253만 1천원으로 기정예산액 78억 9,183만 4천원의 0.01%에 해당하는 69만7천원을 체육바우처사업 시행에 따른 국고 보조금 및 서울시보조금 집행 잔액 반환금으로 증액 편성하였음.

4. 검토의견

- 2014년도 제2회 안전행정국 소관 추가경정세출예산안은 일반사업에 대한 예산편성액으로 예산 편성내용을 살펴보면, 총무과는 공공요금 인상에 따른 청사유지관리비와 행정기구 조직개편에 따른 신설 부서 및 정원증원에 따른 부서 운영업무추진비, 마포구 종합청사 태양광 발전설비 설치비 집행 잔액 중 국·시비보조금 반환금 등은 불가피하게 편성된 예산이며, 공보과는 내 고장마포 시정소식 특집면 편집 및 인쇄 보조금 집행 잔액 시비보조금 반환금 예산이고, 자치행정과는 아현동 주민편익 복합시설 설계비와 자원봉사 코디네이터 인건비 및 기간제근로자 등 4대 보험료 사용자 부담금과 퇴직금 적립금 그리고 국·시비 반환금으로 북한이탈주민 정착지원 및 민방위교육 훈련 사무관리비 집행 잔액 반환금, 문화관광과는 국시비 보조금 반환금으로 문화재 보수정비, 관광안내체계구축 및 지역특성문화사업, 지방문화원 육성지원 등 집행 잔액에 대한 보조금을 2014년도에 반환하기 위한 예산을 편성되었음.
- 그러나 안전행정국 국·시비보조금 반환금은 8,593만 8천원으로 주로 사업 실시 후 집행 잔액 및 낙찰 잔액 등 불용액으로 안전행정국 추가경정 예산 편성액 4억 7,694만원의 18.02%를 차지하고 있는 바, 향후 국·시비보조금과 관련 사업에 대해서는 물론 구예산 부족으로 국시비 등 보조금을 지원받는 것이 타당하나, 우리 구 예산도 매칭사업으로 편성해야 하는 만큼 예산편성 초기부터 국시비 지원 사업으로 적합한지 당해 사업의 타당성 분석 등 사전에 충분한 사업성 검토와 사업계획 수립 등 보조금 예산에 대한 보다 철저한 분석을 통하여 필요하다면 적극적으로 보조금을 지원받을 수 있도록 노력하여야 하고, 특히 보조금 신청 관련부서에서는 국가 및 서울시 등에 보조금 사업과 관련하여 신청 시기 지연 등으로 보조금을 못 받는

사례가 발생하지 않도록 적극 노력하여야 하며, 또한 예산배정 시기 내에 보조금을 신청하여 우리 구에서 필요한 사업예산이 사업 기간 내 적절한 시기에 받을 수 있도록 하는 등 국·시비 보조금관리 업무에 만전을 기하여야 할 것임.

- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2014년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.