

검 토 보 고 서

2009회계연도 행정관리국 소관 세입·세출결산 예비비 지출 및 기금결산 승안안 --- 1

2010년도 제2회 행정관리국 소관 추가경정 예산안 ----- 2

(2010. 9. 15)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 명 금 길]

1. 안 건 명

2009회계연도 행정관리국 소관 세입·세출결산, 예비비 지출 및
기금결산 승인안

2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2010년 8월 30일

나. 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

2010년 9월 6일

4. 근거법령

가. 지방자치법 제134조(결산) 및 동법 시행령 제82조(결산승인)

나. 지방재정법 시행령 제59조(세입·세출결산서 등의 제출)

다. 지방자치법 제129조 (예비비)

라. 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 (기금운영계획 및 결산)

2009회계연도 행정관리국 소관 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

[세입세출 결산]

[단위 : 원]

부서	예산현액	지출액	집행율(%)	이월액	집행잔액
총 계	115,117,763,650	101,753,710,968	88.4	2,844,206,440	10,519,846,242
총무과	77,401,479,250	72,978,870,149	94.3	-	4,422,609,101
공보관광과	1,500,131,000	1,351,024,900	90.1	-	149,106,100
자치행정과	22,683,508,000	16,718,949,509	73.7	965,161,140	4,999,397,351
문화체육과	4,593,964,000	3,893,633,005	84.8	325,762,500	374,568,495
전산정보과	8,018,817,400	5,970,965,745	74.5	1,553,282,800	494,568,855
민원여권과	919,864,000	840,267,660	91.3	-	79,596,340

<행정관리국 이월액 내역>

부서	계	명시이월	사고이월	비고
총 계	2,844,206,440	300,000,000	2,544,206,440	
총무과	-	-	-	
공보관광과	-	-	-	
자치행정과	965,161,140	-	965,161,140	
문화체육과	325,762,500	300,000,000	25,762,500	
전산정보과	1,553,282,800	-	1,553,282,800	
민원여권과	-	-	-	

<행정관리국 집행잔액 내역>

부 서	계	집행사유 미발생	예산절감	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
총 계	10,519,846,242	2,389,719,201	-	7,628,077,299	502,049,742	-
총무과	4,422,609,101	141,167,250	-	4,249,102,291	32,339,560	-
공보관광과	149,106,100	9,770,000	-	139,336,100	-	-
자치행정과	4,999,397,351	2,173,452,000	-	2,694,617,659	131,327,692	-
문화체육과	374,568,495	65,329,951	-	30,365,658	278,872,886	-
전산정보과	494,568,855	-	-	435,059,251	59,509,604	-
민원여권과	79,596,340	-	-	79,596,340	-	-

○ 2009회계연도 행정관리국 소관 세출예산 현액은 전년도 이월액 72억 2,011만 3,650원, 예비비 1억 2,479만 3천원이 포함된 1,151억 1,776만 3,650원이 되겠으며 지출액은 예산현액 대비 약 88.4%에 해당하는 1,017억 5,371만 968원이 되겠고 28억 4,420만 6,440원은 다음회계연도로 이월시켰으며, 집행잔액(불용액)은 예산 현액 대비 약 9.14%에 해당하는 105억 1,984만 6,242원으로 전년도 6.7%와 대비 했을때 집행 잔액(불용액)은 2.44% 증가 되었음.

○ 집행잔액(불용액) 발생사유는 사업계획변경 등 집행사유 미발생이 23억 8,971만 9,201원 낙찰차액 등 예산집행잔액이 76억 2,807만 7,299원, 보조금 집행잔액이 5억 204만 9,742원이 되겠음

○ 2009회계연도 행정관리국 소관 세출결산결과 일반운영비 및 인력운영비를 제외한 1억원 이상 불용액이 발생한 세목은 총무과 청사방호경비 및 민원안내도우미 인건비로 민간위탁금 1억 1,520만원, 청사 시설개선 포괄공사비 2억 9,071만 6,500원, 출산휴가 등 대체인력 인건비인 기간제 근로자 보수 등 1억 213만 2,100원, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화체험미실시로 1억 1,199만 3,450원이 집행잔액으로 발생하였으며 자치행정과에서는 망원1동 청사건립비 중 12억원을 시 특별교부금으로 집행하여 예산절감에 따른 시설비 12억 8,032만 3,390원, 서울시 계획에 따라 하반기에 행정 서포터즈 운영 미실시로 시 보조사업비 1억 1,384만 5,960원, 신수동 동청사 건립 시설비를 21억원의 시보조금으로 집행하여 예산 절감 21억과 시설비 낙찰차액 3억 1,579만 7,730원을 합한 25억 387만 4,610원, 방법용 CCTV 구매에 따른 낙찰차액 1억 5,457만 1,070원의 집행잔액이 발생하였고 문화체육과에서는 공연장 등 민간문화시설 및 전통시장 등 다중이용시설 화장실 개선시설비 1억 8,255만 3,500원, 전산정보과에서는 광대역 자가 정보통신망 구축 및 CCTV 광케이블시설비 낙찰차액 1억 832만 2,600원이 집행잔액(불용액)으로 발생되었으며, 관련부서에서는 예산편성 시 집행잔액의 과다 발생으로 인하여 예산이 사장되지 않도록 전례답습적인 예산과다 편성을 지양하고 사업에 대한 산출기초를 정확히 계상하여 신축적이고 효율적인 예산이 될 수 있도록 하여야 할 것으로 사료되며 기타 자세한 사항은 세입세출결산서와 결산검사의견서를 참고해 주시기 바랍니다

[예비비]

○ 2009회계연도 행정관리국 소관 일반회계 가용예비비는 1억 2,479만 3천원이 지출 결정되어 서강동 동청사 관련 손해배상금 지급비용으로 8,323만 3,650원, 자치회관 및 동 주민센터 손소독기 구매로 1,126만 1,600원, 고객상담 콜센터 민간위탁운영비 부족금으로 3,018만원이 지출되었고 1,100만 7,660원이 불용되었음.

동 건은 지방자치법 제129조제2항의 규정에 의하여 의회의 승인을 얻고자 제출된 것이며 별다른 사항은 없는 것으로 사료됨.

1. 안 건 명

2010년도 제2회 행정관리국 소관 추가경정 예산안

2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2010년 8월 30일

나. 제출자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

2010년 9월 6일

4. 근거법령

가. 지방자치법 제130조(추가경정예산)

나. 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)