

2012년도 제1회 추가경정예산안 심 사 보 고 서

2012. 9. 13.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2012년 8월 24일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2012년 9월 11일
- 다. 상정일자 : 제171회 임시회 제1차 위원회(2012. 9. 12)
제171회 임시회 제2차 위원회(2012. 9. 13)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

▣ 제안설명자 : 기획재정국장 정 상 택

가. 제안이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

나. 제출내역

- 2012년도 제1회 추가경정예산안(책자)
- 2012년도 제1회 추가경정예산안 사업설명서(책자)
- 2012년도 기금운용 성과분석 보고서(책자)

3. 주요내용

- 2012년도 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 17차에 걸쳐 간주처리 예산 10,773,915천원이 포함된 기정예산액 341,605,699천원 대비 5.39%에 해당하는 18,422,010천원이 증가한 360,027,709천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 기정예산액 대비 2.82% 증가한 297,976,190천원.
- 특별회계는 기정예산액 대비 19.76% 증가한 62,051,519천원.

4. 전문위원 검토보고 (전문위원 김 기 영)

1) 일반회계

가) 세입예산

- 일반회계 세입예산은 297,976,190천원으로 기정예산액 대비 8,185,181천원이 증가(2.82%)
- 이를 재원별로 살펴보면,

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	297,976,190	289,791,009	8,185,181	2.82
지 방 세	75,860,898	75,860,898	0	0.00
세 외 수 입	67,849,250	61,331,165	6,518,085	10.63
지방교부세	4,134,000	4,134,000	0	0.00
조정교부금 등	59,333,759	59,333,759	0	0.00
보 조 금	90,798,283	89,131,187	1,667,096	1.87

- 주요 증액 사유

- 2011회계연도 결산 결과 발생한 일반회계 순세계잉여금 4,871,527천원과 국·시·비보조금 집행잔액 반환금 1,646,558천원, 국·시·비 보조사업 내시액 변경에 따른 증감분 1,667,096천원으로 총 8,185,181천원의 세입 증가.

나) 세출예산

- 일반회계 세출예산은 297,976,190천원으로, 기정예산액 대비 2.82%에 해당하는 8,185,181천원이 증액편성 되었음.

○ 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면

- 인건비는 83,470,311천원으로 기정예산액 대비 0.09%에 해당하는 71,425천원이 감소 되었는데, 지역보건과 예방접종사업 등 보조사업 확정내시액 변경 등으로 국사비 보조사업 비율 조정에 기인한 것으로 판단됨.
- 물건비는 32,748,619천원으로 기정예산액 대비 0.65%에 해당하는 212,708천원 증가
- 경상이전은 154,003,120천원으로 기정예산액 대비 1.89%에 해당하는 2,858,439천원 증가
- 자본지출은 22,692,365천원으로 기정예산액 대비 18.28%에 해당하는 3,506,596천원 증가
- 예비비 및 기타는 4,266,738천원으로 기정예산액 대비 64.87%에 해당하는 1,678,863천원이 증가되었는데 이는 국사비 보조금 집행잔액 반환금임.

< 주요 신규사업 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액
자치행정과	서교동청사 기본 및 실시설계비	191,783
문화체육과	공민왕사당 인근 향토역사관 건립 설계비	89,100
지역경제과	반려동물 등록제사업 리더기 등 구입	138,064
가정복지과	중부여성발전센터 리모델링(국50,시25,구25)	426,330
	도화청소년문화의집 리모델링 설계비	34,856
교육지원과	청사내 구립도서관 설치사업 설계비	39,000
	도화 작은도서관 조성(개보수 및 자산취득 등)	179,729
지역보건과	건강매점 시설 설치비(사50,구50)	66,000

○ 조직별로 분류해 보면

(단위 : 천원)

구분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	297,976,190	289,791,009	8,185,181	2.82
의회사무국	3,195,677	3,195,677	0	0.00
감사담당관	166,769	166,769	0	0.00
행정관리국	102,110,351	101,739,777	370,574	0.36
기획재정국	10,814,266	10,568,590	245,676	2.32
주민생활국	150,176,413	144,917,624	5,258,789	3.63
도시관리국	6,729,754	6,600,669	129,085	1.96
건설교통국	15,313,124	13,905,201	1,407,923	10.13
보건소	9,469,836	8,696,702	773,134	8.89

2) 특별회계(총괄)

- 특별회계 세입예산은 62,051,519천원으로 기정예산액 대비 10,236,829천원이 증가(19.76%)
 - 순세계잉여금 9,718,666천원, 국시비 보조금 집행잔액 518,163천원 증가.
- 특별회계 세출예산은 62,051,519천원으로 기정예산액 대비 10,236,829천원이 증가(19.76%)
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
 - 인건비, 물건비, 경상이전, 자본지출, 용자 및 출자는 증감사항이 없으며,
 - 내부거래는 기반시설부담금 일반회계전출금 16,188천원 증가
 - 예비비 및 기타는 47,544,274천원으로 기정예산액 대비 27.38%에 해당하는 10,220,641천원이 증가 되었는바,
이는 순세계잉여금과 국·시비보조금 집행잔액 반환금임.

가) 의료보호기금특별회계

- 의료보호기금특별회계 세입·세출예산은 441,706천원으로 기정예산액 대비 15.93%에 해당하는 60,706천원이 증가되었는바,
이는 국·시비 보조금 집행잔액으로 전액 반환금으로 편성되었음.

나) 주차장특별회계

- 주차장특별회계 세입예산은 53,629,051천원으로 기정예산액 대비 23.37%에 해당하는 10,159,935천원이 증가되었는바,
 - 증가 사유는 순세계잉여금 9,685,028천원과 시비 보조금 집행잔액 474,907천원에 기인한 것임.
- 주차장특별회계 세출예산은
 - 교통행정과에서 예비비 9,685,028천원과 그린파크사업외 1건의 시비보조 반환금 474,907천원이 증액편성 되었음.

다) 기반시설부담금특별회계

- 기반시설부담금 특별회계 세입·세출예산은 77,420천원으로 기정예산액 대비 26.44%에 해당하는 16,188천원이 증가되었는바,
이는 일반회계전출금으로 증액편성 되었음.

3) 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규투자수요 발생, 국시비보조금 분담비율에 의한 의무적 경비인 주민 복지 현안사업 등 시급성과 타당성을 고려하여 효율적으로 업무 추진하기 위하여 편성하는 것으로, 신규 투자 사업에 대한 사업계획이 주민 이용의 편리성이나 접근성, 안전성 등을 고려한 사업인지 또는 사업의 타당성과 효과성은 있는지 여부를 중심으로 검토가 필요하며, 또한 주민생활과 밀접한 수해예방이나 도로보수 등 예산부족으로 인하여 주민들에게 불편을 초래하는 점은 없는지 심도 있는 검토가 필요하다고 사료 됩니다.

※ 토목·치수 유지보수 예산편성 현황(3개년)

- 관내 포장도로 유지보수 공사(토목과)

구분	2010년도	2011년도	2012년도	비고
예산액	26억원	21억원	18억원	

- 관내 하수시설물 보수 공사(치수과)

구분	2010년도	2011년도	2012년도	비고
예산액	15.3억원	15억원	11억원	

5. 심사경과

가. 질의 및 답변요지 : 생략

나. 계수조정 소위원회 심사경과

1) 계수조정소위원회 구성

- 일 자 : 2012. 9. 13(예산결산특별위원회 제2차 회의)
- 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
- 위원장 : 오진아
- 위 원 : 김수진, 서종수, 송병길, 박영길, 유동균, 이필례

2) 계수조정소위원회 예산안 심사

○ 계수조정 소위원회 회의

- 일 시 : 2012. 9. 13. 11:30 ~ 11:50
- 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
- 참 석 : 계수조정위원회 위원 7명
- 내 용 : 계수조정내역 없음

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견의 요지 : 없음

9. 기타사항 : 없음