

2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안) 심사보고서

2014. 12. 18.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2014. 11. 18.

나. 제안자 : 마포구청장

다. 회부일자 : 2014. 11. 21.

○ 소관 상임위원회 예비심사 : 2014. 12. 03. ~ 12. 09.

○ 예산결산특별위원회 회부 : 2014. 12. 09.

라. 상정일자 : 제192회 제2차정례회 제1차위원회(2014.12.10.)

제192회 제2차정례회 제2차위원회(2014.12.11.)

제192회 제2차정례회 제3차위원회(2014.12.12.)

제192회 제2차정례회 제4차위원회(2014.12.15.)

제192회 제2차정례회 제5차위원회(2014.12.16.)

제192회 제2차정례회 제6차위원회(2014.12.17.)

제192회 제2차정례회 제7차위원회(2014.12.18.)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

■ 제안설명자 : 기획재정국장 양재연

가. 제안이유

○ 지방자치법 제127조 제1항의 규정에 의거 제출

나. 제출내역

○ 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

3. 주요내용

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률
합 계	455,805,132	432,264,798	23,540,334	5.5%
일반회계	393,930,079	366,237,127	27,692,952	7.6%
특별회계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	△6.3%
의료급여기금	415,656	411,526	4,130	1.0%
농수산물시장	7,906,213	6,975,145	931,068	13.4%
주차장	53,553,184	58,641,000	△5,087,816	△8.7%

○ 2015년 마포구 총 예산 규모는 전년 대비 235억 4,033만 4천원이 증가한 4,558억 513만 2천원이며, 일반회계는 3,939억 3,007만 9천원으로 재정자립도는 0.4% 증가한 33.2%가 되겠음

2 세입예산

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	455,805,132	432,264,798	23,540,334	5.5%
지방세수입	82,429,260	78,227,748	4,201,512	5.4%
세외수입	68,535,931	60,859,063	7,676,868	12.6%
경상적세외수입	45,074,105	37,081,436	7,992,669	21.6%
임시적세외수입	23,461,826	23,777,627	△315,801	△1.3%
지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000	2.1%
조정교부금등	65,950,546	60,579,547	5,370,999	8.9%
자치구조정교부금등	64,663,666	59,267,766	5,395,900	9.1%
시·군조정교부금등	1,286,880	1,311,781	△24,901	△1.9%
보조금	163,111,710	146,120,398	16,991,312	11.6%
국고보조금등	87,350,580	73,532,640	13,817,940	18.8%
시·도비보조금등	75,761,130	72,587,758	3,173,372	4.4%
보전수입등및내부거래	71,745,685	82,528,042	△10,782,357	△13.1%
보전수입등 (잉여금)	70,745,685	67,664,153	3,081,532	4.6%
내부거래(전입금)	1,000,000	14,863,889	△13,863,889	△93.3%

3 세출예산

1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	455,805,132	100.0%	432,264,798	100.0%	23,540,334	5.5%
일반공공행정	20,269,155	4.5%	21,402,826	5.0%	△1,133,671	△5.3%
공공질서및안전	3,066,892	0.7%	2,893,421	0.7%	173,471	6.0%
교육	7,533,909	1.7%	7,509,719	1.7%	24,190	0.3%
문화및관광	18,278,205	4.0%	10,756,356	2.5%	7,521,849	69.9%
환경보호	20,404,018	4.5%	16,773,925	3.9%	3,630,093	21.6%
사회복지	194,256,792	42.6%	179,113,382	41.4%	15,143,410	8.5%
보건	10,356,935	2.3%	8,878,576	2.1%	1,478,359	16.7%
농림해양수산	447,825	0.1%	505,316	0.1%	△57,491	△11.4%
산업·중소기업	9,227,499	2.0%	8,670,102	2.0%	557,397	6.4%
수송및교통	57,535,843	12.6%	64,362,420	14.9%	△6,826,577	△10.6%
국토및지역개발	4,413,143	1.0%	3,919,767	0.9%	493,376	12.6%
예비비	2,635,200	0.6%	3,760,605	0.9%	△1,125,405	△29.9%
기타	107,379,716	23.6%	103,718,383	24.0%	3,661,333	3.5%

2) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	455,805,132	100.0%	432,264,798	100.0%	23,540,334	5.5%
인건비	87,362,916	19.2%	83,561,934	19.3%	3,800,982	4.6%
물건비	36,260,841	8.0%	35,769,323	8.3%	491,518	1.4%
경상이전	252,771,546	55.5%	228,512,891	52.9%	24,258,655	10.6%
자본지출	31,394,202	6.9%	33,243,024	7.7%	△1,848,822	△5.6%
융자및출자	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
내부거래	4,540,294	1.0%	15,426,944	3.6%	△10,886,650	△70.6%
예비비및기타	43,472,333	9.5%	35,747,682	8.3%	7,724,651	21.6%

4. 전문위원 검토보고(전문위원 : 박상수)

I 일반회계

1 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	393,930,079	366,237,127	27,692,952	7.6%
지방세수입	82,429,260	78,227,748	4,201,512	5.4%
세외수입	48,717,600	41,907,071	6,810,529	16.3%
경상적세외수입	32,369,725	25,392,249	6,977,476	27.5%
임시적세외수입	16,347,875	16,514,822	△166,947	△1.0%
지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000	2.1%
조정교부금및재정보전금	65,950,546	60,579,547	5,370,999	8.9%
조정교부금	64,663,666	59,267,766	5,395,900	9.1%
재정보전금	1,286,880	1,311,781	△24,901	△1.9%
보조금	162,696,054	145,708,872	16,987,182	11.7%
국고보조금등	87,142,752	73,326,877	13,815,875	18.8%
시·도비보조금등	75,553,302	72,381,995	3,171,307	4.4%
보전수입등및내부거래	30,104,619	35,863,889	△5,759,270	△16.1%
보전수입등(잉여금)	29,104,619	21,000,000	8,104,619	38.6%
내부거래(전입금)	1,000,000	14,863,889	△13,863,889	△93.3%

□ 지방세 : 42억 증가 (2014년 782억 ⇒ 2015년 824억)

- 지방세는 대형건축물 신축, 과표상승 등으로 소폭 상승 전망
 - ▶ 재산세 : 대형건축물 신축 등에 따라 34억 증가 예상
 - ▶ 등록면허세 : 부동산 및 차량등록과 신규면허 등 8억 증가 예상

□ 세외수입 : 68억 증가 (2014년 419억 ⇒ 2015년 487억)

- 경상적 세외수입은 사용료수입, 징수교부금수입 증가 등으로 소폭 증가 전망
 - ▶ 재산임대수입 2억, 사용료수입 14억, 징수교부금수입 3억, 쓰레기봉투 판매 수입 등 수수료수입 51억 증가
 - ▶ 사업수입 0.2억, 이자수입 0.6억 감소

- 임시적 세외수입은 재개발, 재건축 등의 국공유지 매각대금 등으로 예측 어려우며 전반적으로 소폭 감소 전망
 - ▶ 재산매각수입 1억, 과징금 및 과태료 등 5억 증가
 - ▶ 용강동청사 조합부담금 등 기타수입 8억 감소

□ 의존재원 : 55억 증가 (2014년 645억 ⇒ 2015년 700억)

- 조정교부금 54억, 교부세 1억 증가하고, 재정보전금은 소폭 감소

□ 국·시비 보조금 : 170억 증가 (2014년 1,457억 ⇒ 2015년 1,627억)

- 기초연금, 무상보육료 등 사회복지비로 인해 대폭 증가
 - ▶ 기초연금 133억, 장애인연금 20억, 기초생활보장수급자 주거급여지원 32억, 예방접종 14억 등 증가
 - ▶ 자활근로사업 3억, 기초생활보장수급자 생계급여지원 4억, 영유아보육료 30억, 가정양육수당지원 16억원 등 감소

2 | 세출예산

1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	393,930,079	100.0%	366,237,127	100.0%	27,692,952	7.6%
인건비	85,027,135	21.6%	81,430,640	22.2%	3,596,495	4.4%
물건비	34,787,664	8.8%	34,312,448	9.4%	475,216	1.4%
경상이전	242,495,366	61.6%	218,802,561	59.7%	23,692,805	10.8%
자본지출	25,385,792	6.4%	26,971,432	7.4%	△1,585,640	△5.9%
내부거래	3,540,294	0.9%	888,055	0.2%	2,652,239	298.7%
예비비및기타	2,693,828	0.7%	3,831,991	1.1%	△1,138,163	△29.7%

일반회계 세출예산은 3,939억 3,007만 9천원으로 전년도 예산액 대비 276억 9,295만 2천원 증액(7.6%) 편성

□ 인건비 인상(3.8%) : 36억원 증가 (814억 ⇒ 850억)

○ 공무원 및 기타직보수 인건비 인상 등

□ 예비비 : 11억원 감소 (37억 ⇒ 26억)

○ 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반 회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내 계상

□ 국시비 보조금 증가에 따른 주요사업비 증가 : 239억원 증가(661억 ⇒ 900억)

(단위 : 백만원)

사업명	2015년	2014년	증감액	증감률(%)
합계	90,070	66,133	23,937	36.2%
기초연금	48,987	35,682	13,305	37.3%
장애인활동지원	5,656	5,239	417	8.0%
장애인연금	5,806	3,273	2,533	77.4%
주거지원(기초수급)	8,199	4,546	3,653	80.4%
만3~5세아 누리과정 보육료	12,456	10,839	1,617	14.9%
노인일자리	4,751	4,437	314	7.1%
예방접종	4,215	2,117	2,098	99.2%

2) 국별 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2015년		2014년		증감액	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합계	393,930,079	100%	366,237,127	100%	27,692,952	7.6%
감사담당관	215,887	0.1%	220,256	0.1%	△4,369	△2.0%
안전행정국	119,627,811	30.4%	113,167,526	30.9%	6,460,285	5.7%
기획재정국	10,187,353	2.6%	12,150,200	3.3%	△1,962,847	△16.2%
주민생활국	226,979,771	57.6%	205,267,360	56.1%	21,712,411	10.6%
도시환경국	7,390,473	1.9%	6,479,530	1.8%	910,943	14.1%
건설교통국	14,993,896	3.8%	15,951,135	4.4%	△957,239	△6.0%
보건소	11,271,739	2.9%	9,770,421	2.7%	1,501,318	15.4%
규제개혁추진단	9,033	0.0%	0	0.0%	9,033	순증
구의회	3,254,116	0.8%	3,230,699	0.9%	23,417	0.7%

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 백만원)

분야별	주요 증감 내용	2015년	2014년	증감
사 회 복 지	주거급여 지원	8,199	4,546	3,653
	긴급복지지원	672	213	459
	장애인 연금	5,806	3,273	2,533
	만3~5세아 누리과정 보육료	12,456	10,839	1,617
	기초연금	48,987	35,682	13,305
행정운영경비	인건비 인상분 3.8% 반영	96,648	93,075	3,573
환 경 보 호	음식물류폐기물 수집운반 수수료	1,144	0	1,144
	생활폐기물수집운반 대행수수료	4,129	0	4,129
일반공공행정	제6회 전국동시지방선거관리 부담금	0	2,294	△2,294
문화관광및체육	마포중앙도서관및청소년교육센터건립	2,613	0	2,613
	마포구민체육센터 건립 및 운영	7,360	4,002	3,358
보 건	예방접종사업(필수예방접종비)	4,215	2,117	2,098
수 송 및 교 통	경의선 서강역 주변 도로개설사업비	0	1,600	△1,600
	창전동 150-26 토지매입비	0	296	△296
	도로조명시설물유지관리(공공운영비등)	2,504	2,408	96
국토및지역개발	영구임대주택 공동전기료 지원	73	0	73
	주거환경개선사업 미불용지손실보상사업	182	0	182
재난방재민방위	하천및유수지관리 기간제인건비(4명)	51	0	51
	수문정밀점검용역비(합정배수문외 8개소)	80	10	70
산업중소기업	도화동 상점가 간판정비 및 파사드설치	0	698	△698
	용강동 토정이지함 스토리텔링사업	0	415	△415
	구립복지시설 LED조명 교체(7개소)	150	0	150
예 비 비	일반회계 예산총액의 1%범위내 편성	2,635	3,761	△1,126

3 명시이월

(단위 : 천원)

부서	사업내용	예산과목	예산액	이월액
합 계			4,045,943	4,015,848
자치행정과	용강동복합청사 건립	시설부대비	48,443	25,843
지역경제과	도화용강동 상권 활성화 사업	시설비	697,500	697,500
전산정보과	방법용CCTV 확충 및 강화	시설비	1,000,000	1,000,000
공원녹지과	성미산체육관 진입로 개설	시설비	2,300,000	2,292,505

- 용강동 복합청사 건립
 - ⇒ 친환경 및 에너지효율 인증을 위한 수수료 등으로, 준공연도인 2015년 발주 예정
- 도화·용강동 상권활성화 사업
 - ⇒ 도화동 상점가 간판정비 및 파사드 설치 사업비로, 간판개선사업 예산의 10%인 7천 750만원이 민간부담금으로 편성
 - ⇒ 250여개 업소로부터 민간부담금 확보하는데 시일이 소요되어 사업진행 절차 지연
- 방범용 CCTV 설치(50개소)
 - ⇒ 2014년 4월 전액 국비를 교부받아 설치장소 선정 등 업무추진상 금년도에 사업 시행 어려움
- 성미산체육관 진입로 개설
 - ⇒ 감정평가에 대하여 토지주의 이의제기로 인해 협의 보상 지연

※ 명시이월 : 지방재정법 제50조제1항에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있음

II 특별회계

1 예산현황 (단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	△6.3%
의료급여기금	415,656	411,526	4,130	1.0%
농수산물시장	7,906,213	6,975,145	931,068	13.4%
주 차 장	53,553,184	58,641,000	△5,087,816	△8.7%

특별회계 예산 규모는 618억 7,505만 3천원으로, 전년도 예산액 660억 2,767만 1천원 대비 41억 5,261만 8천원이 감소하였음

의료급여기금

- 의료급여법 제25조에 의거 설치·조성되고, 동법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운용되고 있는 의료급여기금의 예산 규모는 전년 대비 413만원 증액된 4억 1,565만 6천원으로 재원은 국비와 시비가 각각 50%임
- 의료급여기금 재원
 - ▶ 국고보조금, 지방자치단체의 출연금
 - ▶ 의료급여법에 의하여 상환 받은 대지급금, 부당이득금, 과징금, 당해기금의 결산상 잉여금 및 그 밖의 수입금 등임

농수산물시장

- 농수산물 시장 특별회계는 마포 농수산물 시장 임대료, 주차료, 이자수입 등으로, 예산 규모는 79억 621만 3천원이며 전년 대비 9억 3,106만 8천원 증가

주차장

- 주차장특별회계는 535억 5,318만 4천원으로 전년 대비 50억 8,781만 6천원이 감소하였으며, 주 수입원은 주차과태료 수입임

2 세입예산

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	△6.3%
세외수입	19,818,331	18,951,992	866,339	4.6%
경상적세외수입	12,704,380	11,689,187	1,015,193	8.7%
임시적세외수입	7,113,951	7,262,805	△148,854	△2.1%
보조금	415,656	411,526	4,130	1.0%
국고보조금등	207,828	205,763	2,065	1.0%
시·도비보조금등	207,828	205,763	2,065	1.0%
보전수입등및내부거래	41,641,066	46,664,153	△5,023,087	△10.8%

- 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면 경상적 세외수입은 4.6%, 국고보조금등은 1%, 시도비보조금등은 1% 상승하였으나, 임시적세외수입은 2.1%, 보전수입등및내부거래는 10.8% 하락하였음

2) 부서별 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	비고
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	
지역경제과	7,906,213	6,975,145	931,068	농수산물시장
사회복지과	415,656	411,526	4,130	의료급여기금
교통지도과	53,553,184	58,641,000	△5,087,816	주차장

3 | 세출예산

1) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액		증감액	증감률	
		구성비	구성비			
합 계	61,875,053	100.0%	66,027,671	100.0%	△4,152,618	△6.3%
인건비	2,335,781	3.8%	2,131,294	3.2%	204,487	9.6%
물건비	1,473,177	2.4%	1,456,875	2.2%	16,302	1.1%
경상이전	10,276,180	16.6%	9,710,330	14.7%	565,850	5.8%
자본지출	6,008,410	9.7%	6,271,592	9.5%	△263,182	△4.2%
융자및출자	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
내부거래	1,000,000	1.6%	14,538,889	22.0%	△13,538,889	△93.1%
예비비및기타	40,778,505	65.9%	31,915,691	48.3%	8,862,814	27.8%

- <의료급여기금 특별회계>는 국민기초생활보장법에 의거 전액 국시비보조금으로 운영비 4억원 편성
- <농수산물시장 특별회계>는 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단 전출금 44억원 편성, 잉여 재원 중 일반회계 전출금 10억원 편성
- <주차장 특별회계>는 공덕동 공영주차장 건설 13억원, 마포중앙도서관 공영주차장 건설 39억원 편성

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	비고
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	
지역경제과	7,906,213	6,975,145	931,068	농수산물시장
사회복지과	415,656	411,526	4,130	의료급여기금
교통행정과	44,104,587	34,671,216	9,433,371	주차장
교통지도과	9,448,597	23,969,784	△14,521,187	주차장

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 백만원)

분야별	주요 증감 내용	2015년	2014년	증감액
수 송 및 교 통	담장허물기 공사	54	180	△126
	어린이보호구역등 교통시설물 설치및유지보수	203	233	△30
	예비비(교통행정과)	38,295	28,985	9,310
	상암2공영주차장 건설	0	4,920	△4,920
	공덕동 공영주차장 건설	1,300	0	순증
	마포중앙도서관 공영주차장 건설	3,906	0	순증
	불법주정차단속 공공운영비	270	222	48
	월드컵임시 및 서강역주차장 임차료	210	145	65
	일반회계 전출금(교통지도과)	0	14,539	△14,539
산업·중소기업	일반회계 전출금(지역경제과)	1,000	0	순증
행정운영경비	인건비 인상분 3.8% 반영	2,711	2,531	180
사 회 복 지	의료급여지원사업비	349	344	5

III 마포구시설관리공단 · 마포문화재단

1 마포구시설관리공단

1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증감액	비 고
수 입	15,724,227	15,120,600	603,627	
지 출	14,501,513	14,384,172	117,341	
손 익	1,222,714	736,428	486,286	
수지율	108.43%	105.12%	3.31%	

2) 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증감액	주요 증감 사유
합 계	15,724,227	15,120,600	603,627	
일반회계	1,297,189	1,565,970	△268,781	
창업복지관	340,553	329,955	10,598	*주차수입·임대료 등 증가
마포문화재단	443,357	482,966	△39,609	*저임금자 전입, 고임금자 전출
청소년수련관	84,872	84,872	0	*2015년까지 관리비 동결 계약
우리마포복지관	262,803	275,357	△12,554	*주차수입 1,680천원 증가 *관리비수입 14,234천원 감소
청사주차장	122,391	114,702	7,689	*14년 8월까지 실제수입 증가분 반영
염리체육관	43,213	278,118	△234,905	*염리체육관 시설부분만 위탁
특별회계	13,059,606	12,198,740	860,866	
주차사업팀	8,264,459	7,567,716	696,743	*합정,신촌주차장 휴일 유료화 증가 *거주자우선 부정주차 요금부과 증가 *홍대,동교 요금인상(250원→300원) *걸고싶은거리, 어울마당 주말 무료운영
마포농수산물시장	4,795,147	4,631,024	164,123	*임대료 4.8%인상 반영
자원회수시설기금 (주민편익시설)	1,367,432	1,355,890	11,542	*골프장수익 24,480천원 증가 *사우나이용자감소 10,800천원감소 *독서실회원감소 6,480천원 감소

3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수입(A)	지출(B)	차액 (A-B)	비 고
합 계	15,724,227	14,501,513	1,222,714	
일반회계	1,297,189	4,798,660	△3,501,471	
경영기획실	0	1,436,361	△1,436,361	
창업복지관	340,553	585,493	△244,940	
마포문화재단	443,357	443,357	0	
종합행정타운	0	1,331,405	△1,331,405	
청소년수련관	84,872	82,849	2,023	
우리마포복지관	262,803	691,204	△428,401	
배드민턴장	0	86,490	△86,490	
청사주차장	122,391	98,288	24,103	
염리체육관	43,213	43,213	0	
특별회계	13,059,606	12,198,740	4,687,111	
주차사업팀	8,264,459	4,283,723	3,980,736	
마포농수산물시장	4,795,147	4,088,772	706,375	
자원회수시설기금	1,367,432	1,355,890	37,074	주민편익시설

수입

- 주차사업 수입은 82억 6,445만 9천원으로 홍대와 등교 주차장의 요금 인상 (250원→300원)과 합정·신촌 주차장의 휴일 유료화 등에 따라 전년 대비 6억 9,674만 3천원 증가
- 농수산물시장 사업은 47억 9,514만 7천원으로 상인 임대료 4.8% 인상 등에 따라 전년 대비 1억 6,412만 3천원 증가

지출

- 인력운영비는 63억 9,226만 7천원으로 전년 대비 8천 878만이 증가하였으며, 정규직 5.2%, 현업직 9.8% 임금 인상됨
- 운영경비는 전년대비 7,962만 7천원이 증가한 66억 7,874만원으로, 주요 증가 요인은 농수산물시장에 대한 서울시 토지 및 건물 임차료가 전년 대비 3.7% 인상되었고, 공공기관 LED 보급사업 의무이행 추진 등에 따라 증가 하였음

4) 과목별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증감	주요 증감 내용
인력운영비	6,392,267	6,303,487	88,780	
인건비	5,891,177	5,831,079	60,098	○ 정규직 82명 임금 5.2% ↑ -공무원정책인상률3.8%+호봉승급분1.4% -전년대비 1억3천 추가소요
퇴직급여	501,090	472,408	28,682	○ 현업직 140명 임금 9.8% ↑ -최저임금인상률7.1%+급식보조비월3만원인상 -그간 최저임금의 90%지급받던 감시적근로자(경비)16명 최저임금법상 유예기간 '15년해제 따라 연 2천만원 추가소요 - 전년대비 2억7천 추가소요
운영경비	6,678,740	6,599,113	79,627	○ 염리체육관 정원6명(△1억4천)
일반운영비	2,932,810	2,843,693	89,117	○ 시장 임차료 55,678천원 증(전년대비 3.7% ↑) ○ 거주자 부정주차 단속 신규예산 27,675천원 증 - 가상계좌수수료, 등기우편료등 증가 ○ 주차사업팀 주차장신용카드사용액 증가에 따라 30,891천원 증가

구 분	2015년	2014년	증감	주요 증감 내용
여비	183,600	188,800	△4,800	○ 염리체육관 정규직 정원 2명 감소
업무추진비	26,636	26,636	0	
복리후생비	1,020,069	939,844	80,225	○ 인건비상승으로 고용보험료, 국민연금 상승
교육훈련비	30,344	22,673	7,671	○ 시설안전교육 및 역량교육 강화
수선유지비	473,431	389,551	83,880	○ 공공기관 LED보급사업 의무이행 - 122,257천원(전년대비 107,138천원 증) · 창천,양화진 LED등기구교체 68,624천원 소요 (시설주차장 12개 중 2개 설치)
동력비	392,021	443,018	△50,997	○ 염리체육관 위탁중지 53,983천원 감소
행사홍보비	42,814	48,919	△6,105	○ 국가생산성대상 준비비용 취소 등
관서업무비	42,140	43,200	△1,060	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비
감가상각비	22,015	22,015	0	○ 전년과 동일
위탁관리비	655,726	669,766	△14,040	○ 공단홈페이지 유지보수 무료지원 만기에 따른 신규 유지보수비 4,200천원 증가 ○ 소방시설 등 안전관련 위탁점검료 상승 ○ 청사 건물외벽청소 18,570천원 감소
일반보상금	288,598	368,149	△79,551	○ 염리체육관 프로그램강사료 120,848천원 감소 ○ 주차사업팀 공익근무요원 인건비 19,994천원 증가
포상금	10,700	13,900	△3,200	○ 우수직원 산업시찰 2,800천원 감소
성과급	557,836	579,349	△21,513	○ 전년도 기본연봉 x 200%(정규직), 100%(현업직)
관리비	1,336,746	1,254,344	82,402	○ 시장사업팀 전기료 인상분 반영
예비비	50,000	85,600	△35,600	○ 시장사업팀, 주차사업팀 예비비 35,600천원 축소
자본적지출	43,760	141,628	△71,948	○ 시장사업팀 cctv 구매축소 등 전년대비 18,775천원 감소, 주차사업팀 카드연동시스템 구축완료 등 전년대비 33,380천원 감소

2 마포문화재단

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감
합 계	7,078,386	6,528,543	549,843
영업수익	4,190,868	3,945,053	245,815
센터관리수익	205,619	200,538	5,081
주차장운영수입	77,864	72,864	5,000
임대시설운영수입	127,755	127,674	81
이용편의서비스수익	125,840	118,342	7,498
독서실운영수입	69,084	69,084	0
사물함사용료수입	45,431	37,948	7,483
체육관대관수입	11,325	11,310	15

예산과목	예산액	전년도예산액	증감
공연수익	554,899	553,925	974
공연수입	204,967	241,000	△ 36,033
공연시설대관수입	349,932	312,925	37,007
생활체육수익	2,545,757	2,312,138	233,619
수영장 운영사업	1,125,356	1,048,050	77,306
종합체육관	260,355	213,449	46,906
소체육관	342,480	348,555	△ 6,075
헬스장 운영사업	582,890	470,628	112,262
골프장 운영사업	216,920	207,380	9,540
패키지운영사업	11,211	18,106	△ 6,895
체육서비스지역연계	6,545	5,970	575
문화교육수익	758,753	760,110	△ 1,357
문화프로그램 수입	471,135	473,807	△ 2,672
유아체능단 운영사업	283,490	276,603	6,887
아이돌봄센터 수입	4,128	4,500	△ 372
교육문화네트워크사업	0	5,200	△ 5,200
영업외수익	2,887,518	2,583,490	304,028
보조금 (구 지원금)	2,367,000	2,037,972	329,028
기타수익	460,518	445,518	15,000
이자 수입	3,350	3,350	0
기타 잡수입	207,168	192,168	15,000
이월금 수입	250,000	250,000	0
협찬금	60,000	100,000	△ 40,000

수입액은 전년 대비 5억 4,984만 3천원이 증가한 70억 7,838만 6천원이며, 구 출연금은 23억 6,700만원으로 3억 2,902만 8천원 증가

○ 주요 증가 사유

- ▶ 주차장 500만원, 사물함 운영 수입 748만 3천원
- ▶ 공연시설 대관수입 3,700만 7천원, 수영장 운영 7,730만 6천원
- ▶ 종합체육관 4,690만 6천원, 헬스장 운영 1억 1,226만 2천원
- ▶ 골프장 운영 954만원, 구지원금 3억 2,902만 8천원, 기타 잡수입 1,500만원

○ 주요 감액 사유

- ▶ 공연수입 3,603만 3천원, 소체육관 607만 5천원
- ▶ 패키지 운영 689만 5천원, 협찬금 4,000만원

■ 주요 수입 현황 (2010년~2013년)

(단위 : 천원)

구분	2015년 예산액	2014년 예산액	결산액 (실제 수입액)			
			2013년	2012년	2011년	2010년
주차장 운영	77,864	72,864	60,605	68,317	70,682	66,767
사물함 운영	45,431	37,948	32,790	31,764	29,151	25,986
생활체육사업	2,545,757	2,312,138	2,097,637	1,993,162	2,096,395	1,820,535
문화프로그램	471,135	473,807	367,545	390,296	454,587	419,128
유아체능단	283,490	276,603	205,201	192,293	생활체육프로그램에 포함	
협찬수입	60,000	100,000	20,000	28,220	예산 미편성	

■ 구지원금 현황

(단위 : 천원)

2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
2,367,000	2,037,972	1,460,674	1,890,496	1,498,846	2,027,353

2) 지출 현황

(단위 : 천원)

사 업	2015년	2014년	증감	증감률
합 계	7,078,386	6,528,543	549,843	8.4%
경영지원	4,450,077	4,059,370	390,707	9.6%
고객지원	491,965	491,725	240	0.04%
지역문화	144,260	156,278	△12,018	△7.7%
공연전시	516,792	434,653	82,139	18.9%
생활체육	898,442	801,746	96,696	12.1%
문화교육	576,850	584,771	△7,921	△1.4%

주요 증감 내용

○ 시설비 편성

⇒ LED 등기구 교체 24,792천원, 수영장 외부 천정재 교체 20,346천원

⇒ 문화동 EHP(전기히터펌프) 설치 131,431천원, 체육동 샤워실 확장 15,000천원

- 물품 취득비 편성
 - ⇒ 무인 발권기(3대) 17,490천원, 탈의실 옷장 및 신발장 구매 20,295천원
 - ⇒ 아트홀맥 기반장비 확충(통신, 스피커, 조명장비 등) 33,280천원
- 인건비 1억 2,400만 5천원 인상
 - ⇒ 기본급 5%(공무원 인건비 3.8% 인상+호봉승급분 1.2%) 인상
 - ⇒ 기간제근로자 최저임금 7.1%인상(5,210원→5,580원)
- 복지포인트 인상 (80만원 →100만원), 성과급 인상 (120%→150%)
 - 기간제 근로자 성과급 50% 신설

VI 검토 결과

- 2015년도 마포구 예산안은 전년 대비 235억원이 증가하여 외형적으로는 큰 폭으로 증가하였으나 주요 원인이 자주재원(지방세, 세외수입)이 아닌 매칭사업 등에 의한 국·시비 보조금 등 외부재원의 증가가 높아 재정 여건은 악화될 것으로 전망되며,
- 세출은 인건비 증가, 공공요금 인상 및 기초연금, 영유아 보육료와 가정양육수당 등 정부의 보편적 복지 확대에 따른 사업비 증가로 예산이 부족하여 복지 관련 예산 일부를 미편성하는 등 구 재정 상황이 그 어느 때 보다도 어려운 것으로 나타남
- 따라서, 지속적인 복지예산의 증가는 우리 구의 부담으로 이어져 향후 재정 운영에 심각한 어려움을 겪을 수 있으므로 신규 사업을 추진할 경우 국고보조분담비율을 현재 보다 높일 수 있도록 타 자치구와 공동 대응하여 중앙정부와 적극적으로 협의해야 할 것이며,
- 자주재원인 지방세와 세외수입의 증대를 위해 각종 과태료 등 체납 세금에 대해 보다 강력하고 효율적인 징수활동으로 체납세액을 줄여 나가는 등 재정여건 개선에 적극적인 노력이 요구되고,

- 2015년 예산안 검토 시 최근 예산 집행결과를 참고하여 부적절하게 편성된 부분은 없는지 또는 예산편성에 있어 누락되거나 소홀함은 없는지 등 사업의 시급성과 중요도, 재원 배분의 효율적 측면 등에 대하여 심도있는 검토가 필요하다고 사료됨.

□ 2015년 예산 편성 주요 내용

- 인건비, 각종 공공요금, 유류비 등은 인상율을 반영하였고 공단·재단에 대한 전출금은 전년도 수준으로 동결하되 인건비와 공공요금 인상분을 반영하였으며, 기간제 근로자는 최저임금 상승분을 반영하였고(7.1%, 5,210원 → 5,580원),
- 직원후생복지 경비, 시책추진업무추진비, 각종 시설물 유지보수비(연간단가 포함), 매년 반복적 행사운영비 등은 2014년 수준으로 동결하였음.

□ 주차장 2개소 건립 예산 편성

- 주차난 해소를 위해 공덕동 공영주차장 건설에 13억원, 마포중앙도서관 공영주차장 건설에 39억원을 편성하였으나, 주차장을 건설할 수 있는 여유자금이라 할 수 있는 주차장특별회계 예비비가 전년 대비 93억원 증가한 382억원에 달하는 바, 향후 자투리땅 주차장 조성 등 주차장 확충을 위한 지속적인 관심과 노력이 요구 됨

□ 미편성 보육비 51억원 확보 대책 강구

- 정부의 복지정책 확대로 자치구 재정 부담이 가중되어 기초연금과 영유아보육료, 가정양육수당의 구비 부담금 일부를 자치구가 공동 대응하기로 결의함에 따라 필요한 관련 사업비 141억 2,700만원 중 51억 4,000만원을 부족하게 편성한 바, 향후 해당 사업에 차질이 발생하지 않도록 예산 확보대책을 강구하는 등 만전을 기하여야 할 것임

※ 복지비 미편성 현황

(단위 : 백만원)

사업구분	2015년 편성 요구액	실제 예산편성액	부족액
합 계	14,127	8,987	5,140
기초연금	8,036	3,450	4,586
영유아 보육료	3,838	3,489	349
가정양육수당	2,253	2,048	205

□ 마포문화재단 수입 예산 과다 편성

- 2015년도 마포문화재단 수입 중 구 지원금 등을 제외한 자체 영업수익은 41억 9,086만 8천원으로 전년 대비 6.2%(2억 4,581만 5천원) 증가함. 그러나, 2013년 결산 결과를 살펴 보면, 영업수익 예산액은 41억 7,374만 5천원을 편성하였으나 실제 수입액은 33억 7,723만원에 그쳐 7억 9,651만 5천원의 수입 결손이 발생하여 목표 달성률은 80.9%에 불과함.
- 또한, 최근 4년간 영업수익 현황을 살펴보면 매년 실제 수입이 예산액에 미달되고 있어 수입 예산을 과다하게 편성한 걸로 보임. 따라서, 마포아트센터 시설물의 수용 인원 한계와 특별한 수입 증가 요인이 없음에도 수입을 지나치게 높게 편성한 것에 대한 원인분석과 심도있는 검토가 필요하며, 2015년도 영업수익 역시 전년도 실적 등을 감안할 때 목표 달성이 어려울 것으로 보여지므로 이에 대한 대책 마련이 필요한 것으로 사료됨

※ 문화재단 영업수익 결산 현황 (2010~2013년)

(단위 : 천원)

연도	예산액(a)	수입액(b)	부족액(a-b)	달성률
2013년	4,173,745	3,462,988	△710,757	83%
2012년	4,017,189	3,437,380	△579,809	85.6%
2011년	3,664,091	3,417,008	△247,083	93.3%
2010년	3,645,786	3,127,103	△518,683	85.8%

※ 2013년 문화재단 수입 결산 현황

(단위 : 천원)

예산과목	2015년 편성액	2013년 결산액			달성률 (B/A)
		예산액(A)	수입액(B)	증감(A-B)	
합 계	7,078,386	6,036,306	5,278,086	△758,220	87.4%
영업수익	4,190,868	4,173,745	3,377,230	△796,515	80.9%
주차장운영수입	77,864	72,864	59,541	△13,323	81.7%
임대시설운영수입	127,755	115,784	100,026	△15,758	86.4%
독서실운영수입	69,084	73,539	63,022	△10,517	85.7%
사물함사용료수입	45,431	37,948	34,939	△3,009	92.1%
공연시설대관수입	349,932	384,620	251,358	△133,032	65.4%
공연수입	204,967	267,000	221,491	△45,509	83.0%
체육프로그램수입	2,545,757	2,477,911	2,088,619	△385,932	84.4%
문화프로그램 수입	471,135	498,909	357,294	△141,615	71.6%
유아체능단 운영사업	283,490	232,170	196,385	△35,785	84.6%
아이돌봄센터 수입	4,128	6,000	4,555	△1,445	75.9%
지역네트워크 지원사업	-	7,000	-	△7,000	0.0%
영업외수익	2,887,518	1,862,561	1,900,856	38,295	102.1%
구 지원금	2,367,000	1,460,674	1,460,674	-	100.0%
이자수입	3,350	1,360	6,446	5,368	494.7%
기타잡수입	207,168	100,527	127,532	49,549	126.9%
이월금수입	250,000	200,000	286,204	86,204	143.1%
협찬수입	60,000	100,000	20,000	△80,000	20.0%

□ 마포문화재단 간부직 비율 조정 필요

- 마포문화재단은 현재 정원 44명에 2본부 6팀이며, 시설관리공단은 정원 228명에 1실 6개팀으로 운영되고 있음. 계층 구조를 살펴보면 시설관리공단은 <담당-팀장-상임이사>이나 문화재단은 <담당-팀장-본부장-대표이사>로 이루어져 조직 규모에 비해 계층 구조가 복잡함.
- 또한, 두 기관의 간부 1명당 관리하는 실무직원 비율을 살펴보면 시설관리공단은 관리자가 7명으로 간부 1명당 31.6명인 반면, 마포문화재단은 관리자가 8명으로 간부 1명당 4.5명에 불과함
- 따라서, 문화재단의 효율적인 인력운영과 예산 절감을 위해 간부직 비율을 축소하고 실무직원을 늘림으로써 기간제 근로자를 감축하는 등 인력과 조직에 대한 전반적인 검토가 필요한 것으로 사료됨

※ 시설공단·문화재단 인원 현황

구 분	시설관리공단	문화재단	비고
조 직	1실 6개팀	2본부 7개팀	
정 원	228명	44명	
관리직	7명	8명	
간부1명당 실무직원	31.6명	4.5명	

□ 시설관리공단 수지율 하락

- 시설관리공단의 수지율이 2011년 126%에서 2013년 116%로 매년 감소하고 있음. 이는 공단의 주요 수입인 주차수입과 농수산물시장 등 수익사업의 창출은 정체되어 있으나 지출은 지속적으로 증가하는데 원인이 있는 것으로 보여지므로 사업수지 개선을 위해 사업 다각화를 통한 수입증대 노력이 요구됨

◎ 시설공단 수지율

2013년	2012년	2011년	비고
116%	123%	126%	

- 특히, 공단의 수지율은 매년 하락하고 있으나 인력운영비는 꾸준히 증가 추세를 보이고 있어 공단 지출 중 높은 비중을 차지하고 있는 인건비 절감을 위한 효율적인 인력 운영 방안이 필요한 것으로 사료됨

◎ 마포구시설관리공단 지출예산 대비 인력운영비 비율 (단위 : 천원)

구분	2015년	2014년	2013년	2012년
전체 지출예산	14,501,513	14,384,172	13,565,999	13,218,760
인력운영비	6,392,267	6,303,487	5,843,022	5,492,893
인력운영비 비율(%)	44.1%	43.8%	43.1%	41.6%

- 또한, 농수산물시장 시장상인 임대료를 올해 당초 7%인상 계획이었으나 4.8%인상에 그쳐 목표 수입이 하락할 것으로 예상되는 바, 향후 인근 시장과 비교하여 적정 임대료가 책정되도록 하여야 할 것으로 사료됨

5. 심사경과

가. 질의 및 답변요지 : 생략

나. 계수조정소위원회 심사경과

1) 계수조정소위원회 구성

- 일 자 : 2014. 12. 17.(예산결산특별위원회 제6차 회의)
- 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
- 위원장 : 유호렬
- 위 원 : 김윤정, 서종수, 백남환, 신종갑, 이봉수, 이필레, 이학래, 허정행

2) 계수조정소위원회 예산안 심사

- 계수조정소위원회 회의
 - 일 시 : 2014. 12. 17(수) 11:30 ~ 17:30
 - 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
 - 참 석 : 계수조정위원회 위원 9명
 - 내 용 : 사업별 계수조정 심의

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 수정안 가결

8 소수의견의 요지 : 없음

9. 기타사항 : 없음

※붙임 : 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중 증액동의 및 수정예산안 1부. 끝.

2015년도 세입·세출예산(안) 중 증액동의 및 수정예산(안)

[일반회계 세출예산]

[2014.12.17.현재,단위:천원]

쪽	구 분			예 산(안)		조 정(안)		증	감(△)	비고
	부서명	세 부 사 업	편성목	내 역	예산액	내 역	예산액			
총 계						10,557,871		10,557,871	586,308	△586,308
61	구의회사무	의정공동업무지원 및 의장단 활동지원	자산취득비	<신규>			01 자산및물품취득비 1)의원사무실 파티션 27,448,000원	27,448	27,448	
72	감사담당관	투명하고 신뢰받는 구정 운영	자치단체등이전	02 공기관등에대한대행사업비 1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 9,671,000원	9,671	02 공기관등에대한대행사업비 1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 8,380,000원	8,380		△1,291	
87	총 무 과	쾌적하고 편리한 근무환경	일반운영비	02 공공운영비 1) 공공요금 및 제세 2) 청사전기요금 588,000,000원 2) 상하수도요금 66,000,000원 654,000,000원	654,000	02 공공운영비 1) 공공요금 및 제세 578,000,000원 2) 청사전기요금 62,000,000원 2) 상하수도요금 640,000,000원	640,000		△14,000	
121	공 보 과	언론모니터링 강화	일반운영비	01 사무관리비 1)신문, 잡지 등 구독료 440,000,000원	440,000	01 사무관리비 1)신문, 잡지 등 구독료 445,000,000원	445,000	5,000		
132	자치행정과	동행정지원	자산취득비	01 자산및물품취득비 1) 용강동신청사 물품구매 80,000,000원	80,000	01 자산및물품취득비 1) 용강동신청사 물품구매 100,000,000원	100,000	20,000		
158	문화관광과	문화사업운영 및 지원	민간이전	04 민간행사사업보조 1)여성백일장(8,000,000원) 1)토정백일장(3,000,000원) 11,000,000원	11,000	04 민간행사사업보조 1)여성백일장(7,000,000원) 1)토정백일장(4,000,000원) 11,000,000원	11,000	-		
160	문화관광과	향토문화지원	민간이전	04 민간행사사업보조 1)전통문화사업 지원 2)초등학생 내고장 탐방 30,000,000원	30,000	04 민간행사사업보조 1)전통문화사업 지원 2)초등학생 내고장 탐방 50,000,000원 <신규> 2)마포리더 내고장 탐방 9,000,000원	50,000 9,000	20,000 9,000		
160	문화관광과	(재)마포문화재단 설립 운영	출연금	01 출연금 1)마포문화재단 운영		01 출연금 1)마포문화재단 운영		9,000		

쪽	구 분			예 산(안)		조 정(안)		증	감(△)	비고
	부서명	세 부 사 업	편성목	내 역	예산액	내 역	예산액			
				2,367,000,000원	2,367,000	2,210,777,000원	2,210,777		△156,223	
196	기획예산과	구정 주요시책 개발	일반운영비	01 사무관리비 1)마포미래성장자문단 자문료 100,000원*30명*2회*80%	4,800	01 사무관리비 1)마포미래성장자문단 자문료 100,000원*25명*2회*80%	4,000		△800	
204	기획예산과	자치입법 및 소송수행	일반운영비	01 사무관리비 1)고문변호사 상여금 165,000원*10명*1회 1)행정 및 민사소송비용 215,000,000원	1,650	01 사무관리비 1)고문변호사 상여금 100,000원*10명*1회 1)행정 및 민사소송비용 185,000,000원	1,000		△650	
204	기획예산과	예비비	예비비	01 일반예비비 1)예비비 2,635,200,000원	2,635,200	01 일반예비비 1)예비비 2,356,800,000원	2,356,800		△278,400	
214	지역경제과	농산물 직거래	일반운영비	01 행사운영비 1)자매결연지 방문 버스 대여료 500,000원*13회	6,500	01 행사운영비 1)자매결연지 방문 버스 대여료 500,000원*10회	5,000		△1,500	
262	복지행정과	동 복지협의체 운영	업무추진비	03 시책추진업무추진비 1)동 복지협의체 동별 자체회의 40,000원*16개동*3회	1,920	03 시책추진업무추진비 1)동 복지협의체 동별 자체회의 60,000원*16개동*4회	3,840	1,920		
269	일자리진흥과	사회적경제 활성화 사업	일반운영비	<신규>		01 사무관리비 1)전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 10,000,000원	10,000	10,000		
286	사회복지과	노인복지시설 운영관리	일반운영비	<신규>		01 사무관리비 1)송암경로당 임차료 250,000,000원	250,000	250,000		
287	사회복지과	경로당 물품지원	자산취득비	01 자산및물품취득비 1)경로당 노후물품 교체 7,000,000원	7,000	01 자산및물품취득비 1)경로당 노후물품 교체 20,000,000원	20,000	13,000		
287	사회복지과	노인요양시설 인권옹부즈맨사업	일반운영비	<신규>		01 사무관리비 1)옹부즈맨 활동수당 50,000원*2명*8일*2회	1,600	1,600		
289	사회복지과	용강동복합청사내 노인복지관 운영지원	민간이전	<신규>		10 사회복지시설법정운영비보조 1)노인복지센터 운영비 2)사업비 61,460,000원	61,460	61,460		
294	사회복지과	마포복지 목욕탕 운영	민간이전	05 민간위탁금 1)마포복지목욕탕 운영		05 민간위탁금 1)마포복지목욕탕 운영				

쪽	구 분			예 산(안)		조 정(안)		증	감(△)	비고
	부서명	세 부 사 업	편성목	내역	예산액	내역	예산액			
				2)시설비(목욕탕 개보수비) 5,000,000원	5,000	2)시설비(목욕탕 개보수비) 10,000,000원	10,000	5,000		
312	가정복지과	어린이날 행사 지원	민간이전	04 민간행사사업보조 1)어린이날 행사 지원	80,000,000원	04 민간행사사업보조 1)어린이날 행사 지원	70,000,000원	70,000	△10,000	
	가정복지과	직장맘 자녀돌봄 지원사		<신규>						
345	교육청소년과	용강 작은도서관 조성	자산취득비	02 도서구입비 1)도서구입비	50,000,000원	02 도서구입비 1)도서구입비	13,960,000원*3개소	41,880	41,880	
335	교육청소년과	친환경 학교급식 지원	자치단체등이전	08 교육기관에대한보조 1)친환경 무상급식비 지원	3,586,104,000원	08 교육기관에대한보조 1)친환경 무상급식비 지원	70,000,000원	70,000	20,000	
				1)친환경 쌀 전환차액비 지원	373,026,000원	1)친환경 쌀 전환차액비 지원	364,675,000원	364,675	△8,351	
410	공원녹지과	공원화장실 개선	시설비및부대비	<신규>		01 시설비 1)다솜어린이공원(성산1동) 공원화장실	100,000,000원	100,000	100,000	

2015년도 세입·세출예산(안) 중 증액동의 및 수정예산(안)

[일반회계 세출예산]

[2014.12.17.현재, 단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		변경사유	비고
	부서명	세부사업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
		총 계			435,070		435,070		-
220	재무과	복식부회계제도의 안정적인운영	일반운영비	01 사무관리비 1)전문가 자문료(공인회계사 등) 13,000,000원	13,000	01 사무관리비 1)재무보고서 검토용역비 13,000,000원	13,000	실제 법령상 명칭으로 수정(지방재정법)	
263	복지행정과	독립및국가유공자등위문	일반운영비	01 사무관리비 1)보훈의달 현수막 제작 420,000원 1)보훈의달 육교 현판 제작 1,650,000원	420 1,650	01 사무관리비 1)보훈의달 홍보물 제작 2,070,000원	2,070	중동초 육교 현판설치로 인한 시야 미확보로 성추행 사고가 일어나 학교측에서 현판 제작 설치 하지 않도록 요청이 옴에 따라 보완	
310	가정복지과	구립어린이집 확충(기존 시설 대체신축)	민간자본이전	02 민간대행사업비 1)구립어린이집 확충(기존시설 대체신축) 200,000,000원	200,000	02 민간대행사업비 1)리모델링 및 기자재 구매 200,000,000원	200,000	세부사업명과 부기명 등이 신규확충이지만 실제사업내용은 시설 리모델링 및 기자재구매 이므로 수정	
310	가정복지과	구립어린이집 확충(기존 시설 리모델링)	민간자본이전	02 민간대행사업비 1)구립어린이집 신규 확충 100,000,000원*2개소	200,000	02 민간대행사업비 1)리모델링 및 기자재 구매 100,000,000원*2개소	200,000		
343	교육청소년과	마포동네 책축제	민간자본이전	02 민간대행사업비 1)마포동네책축제 20,000,000원	20,000	02 민간행사사업보조(민간이전) 1)마포동네책축제 20,000,000원	20,000	민간대행사업비의 통계목은 자본형성적 경비에 한함으로 행사경비의 통계목으로 맞게 보완	