

서울특별시 마포구의회
제249회 제1차 정례회

검 토 보 고 서

2021. 6. 10. (목)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2021년도 제2회 추가경정예산(안) 【행정관리국 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

검 토 보 고

1. 안 건 명

- 2021년도 제2회 행정관리국 추가경정예산안

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자: 2021년 5월 21일(금)
- 제출자: 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 5월 24일(월)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

I 마포구 추가경정예산안

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	비 고
합 계	819,890,907	775,898,479	43,992,428	5.67%
일 반 회 계	724,370,549	687,891,186	36,479,363	5.30%
특 별 회 계	95,520,358	88,007,293	7,513,065	8.54%

- 2021년도 제2회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 439억 9,242만 8천 원(5.67%)이 증가한 8,198억 9,090만 7천 원임.
 - ▶ 일반회계: 7,243억 7,054만 9천 원(364억 7,936만 3천 원 증가)
 - ▶ 특별회계: 955억 2,035만 8천 원(75억 1,306만 5천 원 증가)

2 행정관리국 추경예산 규모(일반회계, 특별회계 전체)

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	184,836,708	183,176,604	1,660,104	0.91%
총 무 과	120,672,308	120,675,995	△3,687	0%
자 치 행 정 과	9,092,031	8,821,733	270,298	3.06%
홍 보 과	1,827,898	1,827,898	0	0%
청 소 행 정 과	47,753,288	46,390,665	1,362,623	2.94%
민 원 여 권 과	835,733	835,733	0	0%
전 산 정 보 과	4,655,450	4,624,580	30,870	0.67%

- 행정관리국 추경예산 규모는 1,848억 3,670만 8천 원으로, 기정 예산액 1,831억 7,660만 4천 원 대비 0.91%에 해당하는 16억 6,010만 4천 원이 증가하였음.

II 추가경정예산안 세부내역(일반회계)

1 행정관리국 세입예산 규모

(단위: 천 원)

구	분	추경예산액	기정액	증감액	비고	
합	계	14,295,765	14,296,765	△1,000		
총	무	과	2,340,216	2,340,216	0	
자	치	행	1,122,087	1,123,087	△1,000	사·도비보조금(민방위 교육훈련 지원)
홍	보	과	8,400	8,400	0	
청	소	행	10,198,854	10,198,854	0	
민	원	여	406,208	406,208	0	
전	산	정	220,000	220,000	0	

○ 행정관리국 소관 일반회계 세입은 기정예산액 대비 0.01%인 100만 원이 감소한 142억 9,576만 5천 원이며,

- ▶ 자치행정과 세입은 민방위 교육훈련 지원 사·도비보조금 100만 원 감액 분을 반영.

2 행정관리국 세출예산 규모

(단위: 천 원)

구	분	추경예산액	기정액	증감액	증감률	
합	계	184,546,538	182,886,434	1,660,104	0.91%	
총	무	과	120,672,308	120,675,995	△3,687	0%
자	치	행	9,052,031	8,781,733	270,298	3.08%
홍	보	과	1,827,898	1,827,898	0	0%
청	소	행	47,753,288	46,390,665	1,362,623	2.94%
민	원	여	835,733	835,733	0	0%
전	산	정	4,405,280	4,374,410	30,870	0.71%

○ 행정관리국 소관 일반회계 세출은 1,845억 4,653만 8천 원으로, 기정예산액 1,828억 8,643만 4천 원 대비 0.91%에 해당하는 16억 6,010만 4천 원이 증가하였음.

○ 부서별 세부 편성내역

(단위: 천 원)

사업구분		추경예산액	기정액	증감액	증감률
총무과		79,595,580	79,599,267	△3,687	△0.01%
	주요 행사 개최	13,535	54,670	△41,135	△75.24%
	우호교류도시 협력증진	108,800	149,300	△40,500	△27.13%
	청사유지관리	2,181,726	1,858,849	322,877	17.37%
	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	72,000	137,000	△65,000	△47.45%
	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	355,200	416,400	△61,200	△14.70%
	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	75,000	158,000	△83,000	△52.53%
	인력운영비(시비 보조)	76,541,819	76,552,798	△10,979	△0.01%
	찾동 인력 인건비 지원(시비 보조)	247,500	272,250	△24,750	△9.09%
자치행정과		1,262,337	992,039	270,298	27.25%
	동행정 실적 평가	0	3,600	△3,600	순감
	자치회관 운영 지원	227,544	267,044	△39,500	△14.79%
	주민자치위원회 운영 활성화	10,880	12,570	△1,690	△13.44%
	주민자치위원회 시범사업 지원	517,168	487,102	30,066	6.17%
	마을공동체 토대 구축	9,880	21,080	△11,200	△53.13%
	동문고 운영 활성화	99,033	108,861	△9,828	△9.03%
	민방위 교육훈련 지원	0	1,000	△1,000	△2.18%
	국고보조금 반환금(4건), 시도비 보조금반환금(11건)	308,050	0	308,050	순증
청소행정과		14,855,741	13,493,118	1,362,623	10%
	자원재활용 사업	12,417,820	11,241,787	1,176,033	10%
	공중화장실(개방) 유지관리	1,583,956	1,529,171	54,785	4%
	청소시설 장비 유지관리	783,160	722,160	61,000	8%
	국고보조금 반환금(2건), 시도비 보조금반환금(8건)	70,805	0	70,805	순증
전산정보과		30,870	0	30,870	순증
	시도비 보조금반환금(3건)	30,870	0	30,870	순증

3 구 재원 투입사업(총 26건)

(단위: 천 원)

연번	구 분	사업명 (통계목)	추경금액	추경사유
총 계			△1,063,958	
1	총 무 과 (12건)	신년인사회 개최 (행사운영비)	△38,975	코로나19로 인한 행사 취소에 따른 전액 감추경
2		신년인사회 개최 (시책추진업무추진비)	△2,160	코로나19로 인한 행사 취소에 따른 일부 감추경
3		국내외 자매도시 상호 교류 행사 (행사운영비)	△22,500	코로나19로 인한 행사 축소 (2회→1회)에 따른 일부 감추경
4		국내외 자매도시 상호 교류 행사 (행사실비지원금)	△18,000	
5		舊 마포구의회청사 엘리베 이터 설치공사 (시설비 및 부대비)	322,877	舊 마포구의회청사 이용불편 해소를 위해 엘리베이터 1대 추가 설치 공사비 반영
6		직원 휴프 프로그램 (사무관리비)	△65,000	코로나19 장기화로 일부 감추경
7		중견간부 장기위탁교육 (사무관리비)	△10,000	2021년 장기위탁교육 대상자 없음으로 인해 전액 감추경
8		관외 출장여비 (국내여비)	△10,000	코로나19 장기화로 일부 감추경
9		공무원 교육여비 (공무원 교육여비)	△41,200	
10		해외 특정업무수행 (해외업무여비)	△12,500	
11		해외 선진사례 발굴 (국제화여비)	△62,500	
12		중견간부 장기위탁교육 국외연수 (국제화여비)	△8,000	
13	자 치 행 정 과 (9건)	동행정심사 (포상금)	△3,600	코로나19 등으로 동행정실적평가 미실시에 따른 포상금 전부 감추경
14		자치회관 프로그램 강사료 지원 (기타보상금)	△39,500	코로나19 장기화로 자치회관 휴관에 따른 강사료 일부 감추경

연번	구분	사업명	추경금액	추경사유
15		선진사례 벤치마킹 (행사실비지원금)	△1,440	코로나 19로 인한 벤치마킹 미추진 따른 일부 감추경
16		주민자치 역량 지원 (시책추진업무추진비)	△250	
17		주민자치사업단 인건비 2명 (기간제근로자등보수)	30,066	
18		마을아카데미 운영 (행사운영비)	△10,000	
19		마을아카데미 운영 평가 및 참여자 네트워킹 모임 (행사운영비)	△1,000	
20		마을공동체 토대 구축 업무추진 (시책추진업무추진비)	△200	
21		동문고 자원봉사자 실비지원 (기타보상금)	△9,828	
22	청소 행정과 (5건)	혼합재활용품 수집운반비 및 혼합재활용 잔재 쓰레기 처리비 (민간위탁금)	1,176,033	코로나19로 혼합재활용품이 급증하여 수집운반비 및 잔재 쓰레기 처리비 증가
23		공중화장실 개방 유지관리 (기간제근로자등보수)	46,617	공중화장실 3개소 신축에 따른 기간제근로자(5명) 보수
24		공중화장실 3개소 추가분 (사무관리비)	3,548	공중화장실 3개소 신축에 따른 필요한 소모품비
25		공중화장실 3개소 추가분 (공공운영비)	4,620	공중화장실 3개소 신축에 따른 필요한 공공운영비
26		청소차고지 시설 개선 설계용역 (시설비) ※ 특별교부금 집행 잔액 활용 승인	61,000	청소차고지 인근 고양 덕은택지지구 개발에 따라 입주민의 피해를 예방하고 예상되는 민원에 대응하기 위한 시설 개선 설계용역비

4 국·시비 매칭 보조 사업(총 3건)

(단위: 천 원)

연번	구 분	사업명 (통계목)	추경금액	추경사유
총 계			△37,729	
1	총 무 과	인 건 비 (보 수)	△10,979	시 보 조 금 최 종 변 경 영 내 시 반 영
2		돌 봄 S O S 센 터 돌 봄 업 무 보 수 (보 수)	△24,750	간 호 직 집 행 기 준 액 변 경 에 따 른 시 보 조 금 조 정
3	자 치 행 정 과	민 방 위 실 습 여 건 개 선 (자 재 구 입 비) (사 무 관 리 비)	△2,000	코 로 나 1 9 관 련 2 0 2 1 년 민 방 위 교 육 이 사 이 버 교 육 으 로 전 환 됨 에 따 라 사 업 비 감 액

Ⅲ 추가경정예산안 세부내역(특별회계)

1 행정관리국 세출예산 규모

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
행 정 관 리 국	290,170	290,170	0	0%
자치행정과	40,000	40,000	0	0%
자치회관 운영 활성화 (발전소 주변지원사업 특별회계)	40,000	40,000	0	0%
전산정보과	250,170	250,170	0	0%
CCTV 통합관제센터 구축사업 (주차장특별회계)	250,170	250,170	0	00%

○ 행정관리국 소관 특별회계 세출은 기정예산액 2억 9,017만 원 대비 변동없음.

IV 검토의견

■ 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 7,758억 9,847만 9천 원 대비 439억 9,242만 8천 원이 증가한 8,198억 9,090만 7천 원임.
- 한편, 행정관리국 추경예산 규모는 1,848억 3,670만 8천 원으로, 마포구 전체 추경 예산의 22.54% 이며, 행정관리국 최종 예산은 금번 추경편성으로 기정예산액보다 0.91%가 증가되었음.

■ 2021년도 제2회 행정관리국 소관 추가경정예산액의

- 일반회계 세입은 142억 9,576만 5천 원으로 기정예산액 142억 9,676만 5천원 대비 0.01%에 해당하는 1백만 원이 감액되었음.
- 일반회계 세출은 1,845억 4,653만 8천 원으로, 기정예산액 1,828억 8,643만 4천 원 대비 0.91%에 해당하는 16억 6,010만 4천 원이 증가하였음.
- 특별회계 세입은 없으며, 특별회계 세출은 기정예산액 2억 9,017만 원 대비 변동없음.
- 행정관리국 소관 추가경정예산의 일반회계 세출은 구비재원 투입사업 26건, 국·시비 매칭 보조사업 3건, 국·시비 보조금반환금 28건임.

○ 구 재원 투입사업으로는

- 총무과의 “舊 마포구의회청사 엘리베이터 설치 공사비(1대 추가)” 3억 2,287만 7천 원이 편성되었고, 이는 舊 마포구의회청사 이용 불편 해소를 위한 것임.
 - 자치행정과의 “주민자치사업단 인건비” 3,006만 6천 원이 편성되었고, 이는 주민자치사업단의 민간위탁기간이 2021년 6월 종료되고 직영운영 방식으로 변경됨에 따라 기간제 근로자 2명을 채용하기 위한 것임
 - 청소행정과의 “혼합재활용품 수집운반비 및 혼합재활용 잔재 쓰레기 처리비” 11억 7,603만 3천 원이 편성되었으며, 이는 코로나 19로 혼합재활용품이 급증하여 처리 비용이 증가했기 때문임. 이외에도 공중화장실 3개소 신축에 따른 개방유지를 위한 관리비 5,478만 5천 원, 청소차고지 시설개선 설계용역비 6,100만 원이 편성되었음.
- 금번 감액 조정 사유로는 총무과의 “공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련” 6,500만 원, “직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원” 6,120만 원, “국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험” 8,300만 원 등으로 코로나19 감염증 장기화로 인한 집합교육 미실시와 비대면 교육전환 등에 대한 예산 감액으로 불가피성은 인정된다고 할 것임.
- 다만, 코로나19 감염증이 일상화되는 상황에서 추이 변화에 따라 추가적으로 예산을 감액 조정하는 것은 간헐적인 방식 처방에 그칠 수 있는 바, 교육과정별 특성, 교육인원, 교육 횟수 등을 종합적으로 고려한 교육과정 운영방안 마련이 필요할 것으로 보임.

- 이번 2021년 제2회 추가경정예산안 중 일반회계는 국·시비 집행잔액 반환금, 국·시비 매칭 보조사업 등으로 편성하여, 세입재원 한도 내이므로 별다른 문제점은 없는 것으로 보임.

- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2021년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.