

검 토 보 고 서

2023. 6. 12. (월)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2023년도 제1회 추가경정예산안 【행정지원국 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

2023년도 제1회 추가경정예산안 (행정지원국)

1. 안건명

- 2023년도 제1회 추가경정예산안 (행정지원국)

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2023년 5월 19일(금)
- 제출자 : 마포구청장

3. 회부일자

- 2023년 5월 19일(금)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

2023년도 제1회 추가경정예산안

(행정지원국)

I 마포구 추가경정예산안

1. 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	880,058,423	787,343,444	92,714,979	11.78%
일 반 회 계	827,055,461	747,207,121	79,848,340	10.69%
특 별 회 계	53,002,962	40,136,323	12,866,639	32.06%
의 료 급 여	630,062	584,000	46,062	7.89%
마포농수산물시장	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
주 차 장	41,895,002	31,571,706	10,323,296	32.70%
발전소주변지역지원사업	1,102,777	301,600	801,177	265.64%
건 축 안 전	2,440,261	1,781,219	659,042	37.00%%

2. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	합계	보조금 반납	순세계 잉여금	조정 교부금	국시비 보조금	지방세 및 세외수입
합 계	92,714,979	25,397,607	80,631,079	10,345,772	5,407,660	△29,067,139
일 반 회 계	79,848,340	25,328,097	65,141,113	10,345,772	5,407,660	△26,374,302
특 별 회 계	12,866,639	69,510	15,489,966			△2,692,837
의 료 급 여	46,062	11,682	34,380			
마포농수산물시장	1,037,062		1,763,564			△726,502

구분	합계	보조금 반납	순세계 잉여금	조정 교부금	국시비 보조금	지방세 및 세외수입
주차장	10,323,296	46,032	12,243,599			△1,966,335
발전소주변 지역지원사업	801,177	9,571	791,606			
건축안전	659,042	2,225	656,817			

3. 세출예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

합계	자체사업		국시비 보조사업		반환금	예탁금
79,848,340	계	9,558,761	계	7,968,845	40,072,004	22,248,730
	증액	10,187,426	증액	10,351,036		
	감액	△628,665	감액	△2,382,191		

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	계	순세계잉여금	보조금반납금	세외수입 등
계	12,866,639	15,489,966	69,510	△2,692,837
의료급여	46,062	34,380	11,682	
마포농수산물시장	1,037,062	1,763,564		△726,502
주차장	10,323,296	12,243,599	46,032	△1,966,335
발전소주변지역지원사업	801,177	791,606	9,571	
건축안전	659,042	656,817	2,225	

II

행정지원국 추가경정예산안

1. 세입 현황 : 변동 없음

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	2,054,549	2,054,549	0	0%
일반회계	2,054,549	2,054,549	0	0%
특별회계	-	-	-	-

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	146,149,355	145,579,137	570,218	0.39%
일반회계	145,951,230	145,381,012	570,218	0.39%
특별회계	198,125	198,125	0	0%

III

일반회계 현황

1. 행정지원국 세입예산 : 변동 없음

2. 행정지원국 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	145,951,230	145,381,012	570,218	0.39%
행정지원과	128,771,008	128,431,930	339,078	0.26%
자치행정과	8,158,035	7,946,179	211,856	2.67%
홍보미디어과	2,328,446	2,328,446	0	0%

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
구 민 안 전 과	5,647,173	5,628,264	18,909	0.34%
민 원 여 권 과	1,046,568	1,046,193	375	0.04%

3. 부서별 세출예산 세부 편성 내역

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업 명	예산액	기정액	증감액
합 계		6,781,121	6,210,903	570,218
행정 지원 과	주요 시책사업 및 구정운영 지원	151,853	161,373	△9,520
	청 사 유 지 관 리	2,781,785	2,438,104	343,681
	직 무 능 력 향 상 을 위 한 위 탁 교 육 지 원	469,217	441,800	27,417
	찾 동 인 력 인 건 비 지 원 (시 비 보 조)	1,710,000	1,732,500	△22,500
자 치 행 정 과	동 행 정 지 원	1,364,802	1,370,562	△5,760
	마 을 공 동 체 토 대 구 축	5,580	7,580	△2,000
	자 원 봉 사 코 디 네 이 터 (국 고 보 조)	62,852	58,984	3,868
	보 전 지 출	215,748	0	215,748
구 민 안 전 과	보 전 지 출 (일 반 회 계)	18,909	0	18,909
민 원 여 권 과	보 전 지 출	375	0	375

IV 특별회계

1. 행정지원국 세입예산 : 없음
2. 행정지원국 세출예산 : 변동 없음

V 검토의견

1. 일반회계 세입·세출예산

- 2023년도 제1회 행정지원국 소관 일반회계 세입 추가경정예산액은 변동없으며
- 2023년도 제1회 행정지원국 소관 일반회계 세출 추가경정예산액은 1,459억 5,123만원으로 기정예산액 1,453억 8,101만 2,000원 대비 0.39%에 해당하는 5억 7,021만 8,000원이 증액 편성되었음.
- 각 부서별 편성내역을 살펴보면
행정지원과는 직원용 방역마스크 구매 예산 952만원, 찾아가는 동주민센터 방문 간호사 보수 확정통보(인원 3명→2명)에 따른 시비 2,250만원을 감액 편성하였고, 청사유지관리를 위한 종합청사 공공요금과, 지하주차장 주차유도시스템 설치, 행사시 필요한 테이블 및 접이식 의자구매를 위하여 3억 4,368만 1,000원, 여비 규정 개정에 따른 관외출장, 교육훈련 여비 2,741만 7,000원을 증액 편성하였음.
- 자치행정과는 동 민원안내 자원봉사자 실비 미집행분 2,496만원, 마을만들기 지방정부협의회 연회비 200만원을 감액 편성하였고, 동 민원담당 휴대용 보호장비(웨어러블캠) 구매를 위하여 1,920만원, 2023.1.1.자 무기계약직 근로자 부족분 386만 8,000원, 국고보조반환금, 시·도비보조금반환금 2억 1,574만 8,000원을 증액 편성하였음.
- 구민안전과와 민원여권과는 반환금으로 각각 1,890만 9,000원, 37만 5,000원을

증액 편성하였음.

2. 특별회계 세입·세출예산

- 2023년도 제1회 행정지원국 소관 특별회계 세입 추가경정예산액은 없으며, 세출 추가경정예산액은 변동 없음.

3. 검토의견

- 지방자치단체는 「지방자치법」 제145조(추가경정예산) 및 「지방재정법」 제45조에 따라 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때 추가경정예산안을 편성할 수 있으며, 목적적합성, 예측 불가능성, 보충성, 시급성, 연내집행가능성, 한시성 등의 요건과 합리적 기준에 따라 예산을 계상하였는지에 대한 종합적인 검토 후 심의·의결할 필요가 있음.
- 2023년도 제1회 행정지원국 소관 추가경정예산안은 국·시비보조반환금, 여비규정 개정에 따른 여비, 청사유지관리를 위한 행정경비 등을 편성하여 그 필요성이 인정되어 별다른 문제점은 없는 것으로 판단됨.
- 아울러 추가경정예산안이 통과되면 각 부서는 편성취지를 고려하여 적시에 예산이 집행될 수 있도록 사업관리에 내실을 기해야 할 것임.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2023년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.