

2008년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2008. 7. 11.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2008년 6월 12일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2008년 7월 3일
- 다. 상정일자 : 제137회 제1차정례회 제1차위원회(2008. 7. 4)
제137회 제1차정례회 제2차위원회(2008. 7. 7)
제137회 제1차정례회 제3차위원회(2008. 7. 8)
제137회 제1차정례회 제4차위원회(2008. 7. 9)
상정, 심사, 수정의결

2. 제안설명의 요지

- 제안설명자 : 기획재정국장 김 재 형
- 가. 제안이유
 - 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 의거 제안
- 나. 주요골자
 - 2008년도 제1회 추가경정예산
 - 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2008년 제1회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합 계	317,520,977	297,377,279	20,143,698	
일 반 회 계	278,009,595	266,775,421	11,234,174	
특 별 회 계	39,511,382	30,601,858	8,909,524	
의료보호기금	415,612	322,346	93,266	
주 차 장	36,524,214	28,486,512	8,037,702	
기반시설부담금	2,571,556	1,793,000	778,556	

- 세입예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	증감율(%)
합 계	317,520,977	297,377,279	20,143,698	6.77
지 방 세	60,221,655	60,221,655	0	0
세 외 수 입	104,573,214	84,090,320	20,482,894	24.36
경상적세외수입	28,426,516	28,400,516	26,000	0.09
임시적세외수입	76,146,698	55,689,804	20,456,894	36.73
지 방 교 부 세	1,973,000	1,973,000	0	0
조 정 교 부 금	75,470,515	75,470,515	0	0
조정교부금	73,784,122	73,784,122	0	0
재정보전금	1,686,393	1,686,393	0	0
보 조 금	75,282,593	75,621,789	△339,196	△0.45
국고보조금등	25,331,515	25,922,754	△591,239	△2.28
시도비보조금등	49,951,078	49,699,035	△252,043	0.51

- 세출예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	증감율(%)
합 계	317,520,977	297,377,279	20,143,698	6.77
인 건 비	73,494,923	72,211,924	1,282,999	1.78
물 건 비	30,883,821	29,974,988	908,833	3.03
경 상 이 전	115,532,467	113,402,372	2,130,095	1.88
자 본 지 출	76,777,709	68,804,772	7,972,937	11.59
용자 및 출자	4,000	4,000	0	0
내 부 거 래	7,219,273	7,219,273	0	0
예비비및기타	13,608,784	5,759,950	7,848,834	136.27

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 신 승 관)

○ 2008년도 제1회 추가경정예산안의 일반·특별회계 예산 총규모는 기정예산액 2,973억 7,727만 9천원 대비 약 6.8%에 해당하는 201억 4,369만 8천원이 증액된 3,175억 2,097만 7천원임.

■ 세입예산

○ 일반회계 세입예산액은 18차에 걸쳐 간주처리 된 217억 7,542만 1천원이 포함된 기정예산액 2,667억 7,542만 1천원 대비 약 4.2%에 해당하는 112억 3,417만 4천원이 증액된 2,780억 959만 5천원이 되겠으며, 주요 증액사유는 세외수입의 사용료수입, 지난년도 수입에서 7억 5,300만원, 순세게임요금에서 96억 4,332만 2천원, 국·시비보조금 사용잔액인 이월금이 11억 7,704만 8천원 증액되었으나 국·시비 보조금이 3억 3,919만 6천원이 감소됨에 따라, 본 추경예산안의 세입재원은 112억 3,417만 4천원이나, 인터넷 신문 위탁비용, 마포 관광 홍보영상물 제작비용 등 18억 2,537만 6천원이 세출예산에서 감액 편성되어, 총 재원은 130억 5,955만원이 되겠으나, 국·시비보조금 반환금 11억 7,704만 8천원을 제외하면 실제 일반회계 세출예산 가용재원은 118억 8,250만 2천원이 되겠음.

■ 세출예산

○ 2008년도 제1회 추경예산안에서 일반회계 세출예산안의 세입재원 130억 5,955만원 중 본 세출예산안에서 상계 계상되어 감액 편성된 18억 2,537만 6천원을 제외한 112억 3,417만 4천원을 성질별로 구분하면 기본금, 수당, 연가보상비, 일용인부임 등이 편성된 의무적 경비인 인건비는 12억 7,313만 5천원, 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비, 등이 편성된 소모성경비인 물건비는 7억 9,349만 6천원, 일반보상금, 포상금, 연금부상금, 민간이전, 자치단체등 이전 등과 같이 경비지출이 단순한 경상이전 경비는 20억 2,604만 9천원, 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 자산취득비 등이 편성된 자본지출은 59억 6,293만 7천원, 예비비, 국·시비보조금 반환금 등이 편성된 예비비 및 기타는 11억 7,855만 7천원이 되겠으며, 성질별 편성 배분비율은 인건비 11.3%, 물건비 7.1%, 이전경비 18.0%, 자본지출 53.1%, 예비비 및 기타 10.5%의 비율로 편성되었으며, 기정예산액 대비 증감비율은 인건비 1.8%, 물건비 2.7%, 이전경비 1.9%, 자본지출 12.4%, 예비비 및 기타 47.2%의 증가비율로 편성되었고,

○ 조직별 편성 내역으로 구분하면 감사담당관 183만 8천원, 행정관리국 34억 1,917만 6천원, 기획재정국 33억 933만 1천원, 주민생활국 11억 1,924만 7천원, 도시관리국 11억 5,836만 5천원, 건설교통국 19억 5,055만 7천원, 보건소 2억 6,310만 1천원, 구의회사무국 1,255만 9천원이 되겠음.

■ 주요 신규사업 및 증액 사업

○ 2008년도 제1회 추가경정 예산안의 일반회계 세출 예산안 중 주요 신규사업 및 증액 사업은

- 총무과 주요행사 개최 사업에서 종합청사 개청식 행사경비 2,000만원, 청사유지 관리 사업에서 청사 공공요금 추가분 1억 4,781만 3천원, 직원 후생복지 증진사업에서 선택적 복지제도 포인트 상향에 따라 2억 7,270만원, 국고 대여 장학금 추가분 1억 5,621만 4천원, 인력운영비에서 조기 및 명예퇴직수당, 연가보상비 등으로 6억 9,705만 9천원, 연금부담금 부족분 7억300만원, 내부거래에서 종합청사 청소관리 위탁으로 7,951만 6천원,
- 자치행정과 동행정 지원사업에서 성산1동 동청사 리모델링에 9억 7,723만원,
- 여권과 고품격 여권민원 행정운영 사업에서 신용보증재단 임대차 보증금 반환금으로 3억 2,096만원,
- 신청사 추진반 마포구 종합청사 이전사업에서 물품구입비로 1억 9,741만 2천원,
- 기획예산과 내부거래에서 마포구시설관리공단 사업위탁비 2억 4,837만 3천원,
- 지역경제과 에너지절약 및 효율적 관리 사업에서는 장애인 복지관 에너지 절약시설 설치 사업 기본조사 설계비로 600만원,
- 전산정보과 정보통신 장비·회선확충 사업에서 광대역 자가정보 통신망 구축에 29억 3,225만원,
- 주민생활지원과 마포구 사회복지협의회 설치 지원사업에 일반운영비, 업무추진비, 민간이전, 시설 및 부대비, 자산취득비 등으로 9,452만 3천원,

- 사회복지과 노인교통수당 지급사업에서 수당 지급대상자의 확대 등으로 10억 9,368만원, 장애아동 프로그램 사업에 감사료 및 수강료 지원에 2,496만원, 교육급여 지급사업에서 급여 부족분 2억 5,482만원,
- 가정복지과 구립 보육시설 개보수 사업에서 보육시설 기자재 구입비 1억 303만원, 청소년 문화체육행사 및 지원사업에서 청소년 중국 문화체험 지원으로 1,436만원,
- 교육지원과 학교 잔디운동장 지원사업에서 학교 잔디운동장 조성에 1억 2,000만원,
- 청소행정과 폐기물처리비 사업에서 재활용품 선별 후 잔재쓰레기 처리비 1억 7,200만원, 청소시설 장비 유지관리 사업에서 청소차량 유지관리비 1억 1,583만원, 인력운영비에서 환경미화원 인건비 추가분으로 5억원,
- 주택과 재개발·재건축사업 안정적 추진사업에서 아현 제1주택 재개발 구역 지정 용역비 1억 700만원
- 도시계획과 문화창작 발전소 사업에서 당인리 발전소 주변 관리방안 용역비 3억 9,800만원,
- 녹지환경과 어린이공원 리모델링 사업에서 와우 근린공원내 화장실 설치에 1억 9,000만원, 배드민턴장 시설보강 사업에서 망원1동 배드민턴장 시설 보강사업에 2억 5,600만원, 가로수 관리 및 생육환경 개선 사업에서 가로수 수종경신 등에 1억 5,700만원,
- 토목과 도로정비 공사비 사업에서 관내 포장도로 및 도로 시설물 유지 보수 공사비 추가분 6억 5,000만원, 성산동 249번지 주변 도로정비 공사비로 2억 5,000만원,
- 치수방재과 하수도 및 빗물받이 준설사업에서 관내 하수도 준설공사비 추가분 2억원, 하수시설 긴급복구사업에서 관내 하수시설물 보수공사비 추가분 1억 5,000만원, 하수관 개량사업에서 도화동 200번지 주변 및 합정동 429번지 주변 하수관 개량공사에 2억 3,000만원,
- 보건소 지역보건과 치매환자 관리사업에서 치매지원센터 건립 추가비용 2,000만원,

- 의약과 1차 진료 및 진료실 운영사업에서 서강분소 구강보건실 설치비 1,700만원.
- 국시비보조금 집행잔액 반환금 11억 7,704만 8천원(국비 3억 4,165만원, 시비 8억 3,690만 7천원) 이 되겠음.

■ 의료보호 특별회계

- 의료보호특별회계 세입예산액은 기정예산액 3억 2,234만 6천원에 순세계 잉여금 1,247만 4천원, 국시비보조금 사용잔액 8,079만 2천원이 증액되었으며 세출예산에서는 전액 국고보조금 반환금 및 시도비보조금 반환금으로 편성되었음.

■ 주차장 특별회계

- 주차장특별회계 세입예산액은 3건의 간주처리액 73억 7,600만원이 포함된 기정예산액 284억 8,651만 2천원 대비 약 28.2%에 해당하는 80억 3,770만 2천원이 증액된 365억 2,421만 4천원으로 편성되었으며, 2007회계연도 결산결과 발생한 순세계잉여금 80억 1,263만 7천원과 시비보조금인 그린파킹사업 사용잔액 2,506만 5천원이 주차장 특별회계 가용재원이 되겠음.

○ 세출예산안 중 주요 사업은

- 도시계획과 출대앞 검교 심은 거리 지하주차장 건설사업에 일반운영비, 업무추진비, 민간이전으로 8,531만 6천원,
- 교통행정과 망원동 공영주차장 건설사업에 건설비 추가분으로 17억 8,200만원, 그린파킹 프로젝트사업에 실시설계비, 시설비 및 생활도로 조성공사비로 2억 2,800만원, 재무활동에 그린파킹 사업 반환금으로 2,506만 6천원,
- 교통지도과 주차장관리 사업에 서울시 주차장 부지 사용료 1,000만원, 주차차위반 과태료 징수사업에 우편요금으로 7,502만 1천원, 인력운영비 중 인건비에 직원을 연가보상일수 조정에 따른 연가보상비로 986만 4천원, 내부거래지출에서 공사공단 경상전출금으로 4,904만 6천원이 편성되고, 잔액 57억 7,338만 9천원은 전액 교통행정과의 예비비에 편성되었음.

■ 기반시설부담금 특별회계

○ 기반시설부담금 특별회계 세입예산액은 기정예산액 17억 9,300만원 대비 약 43.4%에 해당하는 7억 7,855만 6천원이 증액된 25억 7,155만 6천원으로 편성되었으며, 2007회계연도 결산결과 발생한 순세게입여금 7억 7,855만 6천원이 세입재원이 되었으며, 세출예산안에서는 전액 예비비로 편성되었음

■ 검토의견

○ 추경예산은 기정예산과 달리 예산편성 이후 신규 투자수요의 발생, 행정 여건 변화에 따라 사업의 시급성·타당성 및 효과성을 고려하는 한편, 긴급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 바, 이에 대한 심도 있는 검토가 있어야 하겠음.

○ 각부서의 공공요금 부족분 등에 대하여는 조직개편 및 예산 편성이 전년도 까지는 품목별 예산편성에서 금년도부터는 정확성과 중시의 사업 예산편성으로 제도가 변경됨에 따른 불가피한 측면이 있는 것으로 판단됨.

○ 사업계획 취소 또는 변경 등으로 인하여 추경예산에서 감액 편성한 사업들은 연말에 불용처리 하지 않고 추경 재원으로 활용 하려는 긍정적인 측면이 있으나, 당초 사업계획 및 예산편성 취지 등을 검토하여 사업계획을 취소 또는 변경하려는 사유가 적정한지에 대한 검토가 있어야 할 것으로 판단됨.

○ 주민생활지원과의 마포구 사회복지협의회 설치·지원사업, 사회복지과의 장애 아동 프로그램 운영 사업 및 가정복지과의 청소년 중국 문화체험사업 등은 사업추진 과정과 사후에도 사업의 효과성에 대하여 지속적으로 관심을 갖고 단순히 전시성 행정으로 그쳐 예산 낭비가 발생하는 일이 없도록 하여야 할 것임.

○ 주요 투자사업의 경우 한번 사업비가 투입되기 시작하면 중도에 사업을 중단하기 힘들고, 지속적으로 마포구의 재정에 부담 요인이 될 수 있기 때문에 재정여건 등을 감안한 신중한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 수정안 의결

7. 소수의견의 요지 : 없음

8. 기타사항 : 수정안 별첨

2008년도 제1회 추가경정예산안 계수조정 현황

(단위 : 천원)

쪽	구 분			당 초 재 출 (원)		조 정 (원)		중	감
	부 서	세부사업	과 목	내 역	예산액	내 역	예산액		
38	총 무 과	직원 후생복지 증진	포상금	01 포상금 1) 선택적복지제도 (1,000원 × 1,300P × 1,323명) + (300P × 1,000원 × 27명) - 기정 1,455,300,000원	272,700	01 포상금 1) 선택적복지제도 (1,000원 × 1,400P × 1,323명) + (300P × 1,000원 × 27명) - 기정 1,455,300,000원	405,000	132,300	
53	기획예산과	구경 주요 업무의 홍보 및 행정 자료 관리	자산취득비	01 자산및물품취득비 1) 구경자료실 2) 오일력 제작구매 5,236,000원 2) 책장 구매 540,000원	5,236,540	"잔 액 삭 감"			△5,236,540
54	기획예산과	기관공통경비의 효율적 지원	여비	01 국내여비 1) 현안업무추진여비 (조정분) 53,040,000원	53,040	01 국내여비 1) 현안업무추진여비 (조정분) 26,420,000원	26,420		△26,620
55	지역경제과	에너지 절약 및 효율적 관리	시설비및부대비	01 기연조사설계비 1) 장애인복지관 에너지 절약시설 설치 6,000,000원 × 1식	6,000	"잔 액 삭 감"			-
			시설비	" 신 설 "	0	04 시설비 1) 장애인복지관 에너지 절약시설 설치 6,000,000원 × 1식	6,000	6,000	6,000
57	전산정보과	정보통신 장비·회선 확충	시설비및부대비	04 시설비 1) 광대역 자가통신망 구축 2,932,250,000원	2,932,250	04 시설비 1) 광대역 자가통신망 구축 2,632,250,000원	2,632,250		△300,000
57	전산정보과	정보통신 장비·회선 확충	자산취득비	" 신 설 "	0	01 자산및물품취득비 1) 동행컴퓨터 2대 200,000,000원	200,000	200,000	200,000

(단위: 천원)

목	구 분			당 초 재 출 (안)		조 정 (안)		총	감
	부 서	세부사업	과 목	내 역	예산액	내 역	예산액		
63	주민생활 지원과	마포지역 자활센터 및 청소년 자활 지원관 운영	민간이전	02 민간경상보조 1) 마포지역 자활센터 운영비 191,000,000원-기정 184,626,000원	6,374	02 민간경상보조 1) 마포지역 자활센터 운영비 189,500,000원-기정 184,626,000원	4,674		△1,500
			민간이전	" 신 설 "	0	02 민간경상보조 1) 청소년 자활지원관 운영비 53,500,000원 - 기정 52,000,000원	1,500	1,500	
85	주민생활 지원과	마포지역 사회복지협의회 설치지원	민간이전	05 민간위탁금 1) 인건비 44,523,000원 1) 운영비 5,000,000원	44,523 5,000	05 민간위탁금 1) 인건비 35,619,000원 1) 운영비 4,000,000원	35,619 4,000		△8,904 △1,000
			출연금	" 신 설 "		01 출연금 1) 서울서부지역범죄피해자지원센터 사업지원비 15,000,000원	15,000	15,000	
95	녹지환경과	공원 및 체육시설 유지관리(계속)	시설비및부대비	04 시설비 1) 성미산 체육공원 시설확충 및 보수 정비 80,000,000원	80,000	04 시설비 1) 성미산 체육공원 시설확충 및 보수 정비 40,000,000원	40,000		△40,000
	녹지환경과	녹지대 유지관리	시설비및부대비	" 신 설 "		04 시설비 1) 공공기관 옥상녹화 사업 35,000,000원		35,000	
합 계								389,800	389,800

▣ 주차장특별회계

(단위 : 천원)

쪽	구 분			당 초 재 출 [인]		조 정 [인]		증	감
	부 서	세부사업	과 목	내 역	예산액	내 역	예산액		
156	교통행정과	예비비	예비비	01 예비비 1) 예비비 5,773,389,000원	5,773,389	01 예비비 1) 예비비 5,668,389,000원	5,668,389		△105,000
158	교통지도과	주정차 위반 과태료 징수	일반운영비	02 공공운영비 1) 공공요금 및 제세 2) 우편요금 3) 등기우편 75,021,000원	75,021	02 공공운영비 1) 공공요금 및 제세 2) 우편요금 3) 등기우편 180,021,000원	180,021	105,000	
합 계								105,000	△105,000