

서울특별시마포구의회  
제205회 제1차 정례회(2016.06.)

2016년도 도시환경국 소관 제1회 추가경정예산(안)

# 검 토 보 고 서



복지도시위원회

전문위원 김용범

2016년도 도시환경국 소관  
제1회 추가경정예산안 검토보고서

1. 안건명

- 2016년도 제1회 추가경정예산안  
- 도시환경국

2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 6월 2일(木) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2016년 6월 7일(火)

4. 관련법규

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

## 5. 예산규모

### 가. 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감율(%)
합계	523,533,183	505,849,963	17,703,220	3.5
일반회계	450,981,559	436,389,426	14,592,133	3.4
특별회계	72,571,624	69,460,537	3,111,087	4.3

### 나. 도시환경국 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감율(%)
합계	9,247,244	8,820,641	426,603	4.8
일반회계	9,247,244	8,753,641	493,603	5.6
특별회계	0	67,000	△67,000	100

※ 도시환경국(건축과 제외함)

### 다. 도시환경국 조직별

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감율(%)	
합계	9,247,244	8,820,641	426,603	4.8	
일반회계	주택과	572,298	504,909	67,389	13.4
	도시계획과	763,102	597,696	165,406	27.7
	도시경관과	229,498	227,094	2,404	1.0
	건축과	244,538	244,538	0	0
	환경과	1,873,151	1,819,606	53,545	2.9
	공원녹지과	5,564,657	5,359,798	204,859	3.8
특별회계	0	67,000	△67,000	△100	

## 6. 부서별 추경예산 편성현황

### 가. 증액 및 신규사업

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
주택과	소규모 공동주택 정밀안전점검 용역	31,297	15,297	16,000
도시계획과	홍대 걷고싶은거리 주변 도시전략계획 수립용역	0	150,000	△150,000
	한강변 주변 도시관리계획 용역	555,423	300,000	255,423
	마포유수지 문화복합타운 조성	50,000	0	50,000
환경과	에너지절감 인프라 구축사업	200,000	150,000	50,000
공원녹지과	공원시설 유지관리	2,352,288	2,305,977	46,311
	도심 녹지율 증진	1,919,847	1,764,149	155,698
공원녹지과 (특별회계)	양화진성지 진입로 소공원 재정비사업	0	67,000	△67,000

### 나. 국비 및 시·도비 반환금

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
주택과	반환금 기타	51,389	0	51,389
	01)시·도비보조금 반환금	51,389	0	51,389
	1)공동주택시설사업지원 및 홍보사업 집행잔액			49,542
	1)공동주택활성화사업지원 집행 잔액 1) 아현재정비촉진지구개발사업 집행잔액			1,747 100
도시계획과	반환금 기타	9,983	0	9,983
	01)시·도비보조금 반환금	9,983	0	9,983
	1)아현지구중심등재정비용역 집행잔액	9,983	0	9,983
도시경관과	반환금 기타	2,404	0	2,404
	01)시·도비보조금 반환금	2,404	0	2,404
	외국인관광지 벽화조성사업 집행잔액	2,404	0	2,404
환경과	반환금 기타	3,545	0	3,545
	01)국고보조금 반환금	1,542	0	1,542

	1)그린스타트 네트워크 활성화 집행잔액	121	0	121
	1)서민층가스시설개선 지원사업 집행잔액	35	0	35
	1) 슬레이트지붕교체사업 집행잔액	1,293	0	1,293
	1) 에너지절감인프라구축사업 집행잔액	93	0	93
	01)시 · ·도비보조금 반환금	2,003	0	2,003
	1)그린스타트 네트워크 활성화사업 집행잔액	121	0	121
	1)스레이트지붕교체사업 집행잔액	1,863	0	1,863
	1)에너지절감인프라구축사업 집행잔액	18	0	18
	1)에코마일리지제운영사업 집행잔액	1	0	1
공 원 녹 지 과	반환금 기타	69,850	0	69,850
	01)국고보조금 반환금	1,361	0	1,361
	1)산림병해충방제사업 집행잔액	344	0	344
	1)산림사회서비스분야 인력경비 집행잔액	1,017	0	1,017
	01)시 · ·도비보조금 반환금	68,489	0	68,489
	1) 시소유공원 유지관리사업 집행잔액	2,265	0	2,265
	1) 마포주민과함께하는 가을세레나데행사 집행잔액	1,465	0	1,465
	1) 공원화장실개선사업 집행잔액	16,445	0	16,445
	1) 수목식재사후관리사업 집행잔액	4,099	0	4,099
	1) 에코스쿨조성사업 집행잔액	3,972	0	3,972
	1) 72시간 도시생생프로젝트사업 집행잔액	9,957	0	9,957
	1) 배전선로근접가로수가치치기사업 집행잔액	3,614	0	3,614
	1) 도시농업활성화사업 집행잔액	4,119	0	4,119
	1) 재활용정거장주변 꽃나무식재사업 집행잔액	600	0	600
	1) 시민녹화코디네이터사업 집행잔액	1,456	0	1,456
	1) 꽃나무심기 주민제안사업 집행잔액	1,872	0	1,872
	1) 양화진성지지역사문화공간조성사업 집행잔액	16,647	0	16,647
1) 지역명소골목길 가꾸기사업 집행잔액	1,874	0	1,874	
1) 산림병해충방제사업 집행잔액	104	0	104	

## 7. 검토결과

### 1) 예산규모

- 2016년도 제1회 추가경정예산안에서 도시환경국 소관 일반회계 세출 예산액은 92억 4,724만 4천원으로 기정 예산액 87억 5,364만 1천원 대비 5.6%에 해당하는 4억 9,360만 3천원이 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 및 특별회계 총예산의 1.8%에 해당하는 규모임.

### 2) 내용별 추경예산 편성 내역

- 증액 및 신규사업비 - 3억 5,643만 2천원
  - 주택과 소규모 공동주택 정밀안전점검 사업비 1,600만원,
  - 도시계획과 한강변 주변 도시관리계획 용역비외 1건 3억 542만 3천원, 홍대 걷고싶은거리 주변 도시전략적계획 수립 용역비는 서울시에서 추진하는 사업과 중복되어 1억 5,000만원 감편성,
  - 환경과 에너지절감 인프라 구축사업비 5,000만원,
  - 공원녹지과 일자리 창출 및 복지 향상과 공원 이용객들에게 쾌적한 공원 환경 제공을 위한 공원시설 유지관리 사업비외 1건 2억 200만 9천원과 양화진성지 진입로 소공원 재정비사업이 예산 미확보로 당초 계획대로 사업을 추진하는데 어려움이 발생하여 6천 7000만원을 감편성 하였음.
- 국고 보조금 반환금 - 290만 3천원
  - 환경과 서민총가스시설개선 지원사업 외 3건에 대한 집행잔액 154만 2천원,
  - 공원녹지과 산림병해충방제사업 외 1건에 대한 집행잔액 136만 1천원을 사업시행 후 국가에 반납하기 위한 예산을 편성하였음.
- 시·도비보조금 반환금 - 1억 3,426만 8천원
  - 주택과 공동주택시설사업지원 및 홍보사업외 2건에 대한 집행잔액

5,138만 9천원,

- 도시계획과 아현지구중심등 재정비용역 집행잔액 998만 3천원,
- 도시경관과 외국인관광지 벽화조성사업비 집행잔액 240만 4천원,
- 환경과 그린스타트 네트워크 활성화 사업외 3건에 대한 집행잔액 200만 3천원,
- 공원녹지과 시공원유지관리사업외 13건에 대한 집행잔액 6,848만 9천원을 서울시 반납금으로 예산을 편성하였음.

### 3) 부서별 추경예산 편성 내역

- 건축과는 추경예산은 없음.
- 주택과 추경예산액은 5억 7,229만 8천원으로 기정예산액 5억 490만 9천원의 13.2%에 해당하는 6,738만 9천원이며, 편성내역은 소규모 공동주택 정밀안전점검 용역비 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 도시계획과 추경예산액은 7억 6,310만 2천원으로 기정예산액 5억 9,769만 6천원의 27.7%에 해당하는 1억 6,540만 6천원이며, 편성내역은 홍대 걷고싶은거리 주변 도시전략적계획 수립용역비 감편성과 한강변 주변 도시관리계획 용역 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 도시경관과 추경예산액은 2억 2,949만 8천원으로 기정예산액 2억 2,709만 4천원의 1.0%에 해당하는 240만 4천원이며, 편성내역은 외국인 관광지 벽화조성사업비 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 환경과 추경예산액은 18억 7,315만 1천원으로 기정예산액 18억 1,960만 6천원의 2.9%에 해당하는 5,354만 5천원이며, 편성내역은 에너지 절감 인프라 구축사업비와 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 공원녹지과 추경예산액은 55억 6,465만 7천원으로 기정예산액 53억 5,979만 8천원의 3.8%에 해당하는 2억 485만 9천원이며, 편성내역은 공원시설

유지관리와 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였고, 또한 양화진성지 진입로 소공원 재정비사업이 예산 미확보로 당초 계획대로 사업추진이 어려움이 발생하여 감편성 하였음

## 8. 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생, 국·시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 2016년도 제1회 추가경정예산안 중 일반회계는 국·시비 집행잔액 반환금과 주요시책 사업비 및 환경변화에 따른 주민밀착형사업비 등으로 편성하였으며,
- 향후 국·시비보조금과 관련한 사업에 대해서는 예산 편성 초기부터 당해사업의 타당성 분석 등 보다 철저한 사업계획 수립으로 보조금 예산을 받아 사용하지도 못하고 반납하는 사례가 없도록 향후 국·시비보조금 관리에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2016년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 사업설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.