

서울특별시마포구의회  
제198회 임시회(2015. 9. 4.)

---

# 2015년 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안 검토보고서

---



예산결산특별위원회  
전문위원 송인수

## 목 차

I. 제안 개요	1
II. 세입·세출 예산 총괄	2
1. 총괄 현황	
2. 재원 (세입)	
3. 세출 예산	
III. 일반회계	4
1. 총괄 현황	
2. 세입 예산	
3. 세출 예산	
IV. 특별회계	13
1. 총괄 현황	
2. 세입 예산	
3. 세출 예산	
V. 검토의견	15
VI. 참고자료	16
1. 부서별 편성 현황	
VII 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경안	19
VIII 폐기물처리시설 설치기금 운용계획 변경안	21

2015년도 제1회 서울특별시 마포구 추가경정예산안  
**검 토 보 고 서**

**I 제안 개요**

□ 안 건 명

- 2015년도 제1회 추가경정예산안

□ 제출일자 및 제출자 : 2015. 8. 21.(금) 마포구청장

□ 소관상임위원회 예비심사 : 2015. 9. 1. ~ 9. 3.

□ 예산결산특별위원회 회부 : 2015. 9. 3.

□ 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조 제2항

□ 관련법규

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

## II 세입·세출 예산 총괄

### 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증 감 액	증감률
합 계	465,716,810	482,893,864	17,177,054	3.69%
일 반 회 계	403,666,782	413,949,384	10,282,602	2.55%
특 별 회 계	62,050,028	68,944,480	6,894,452	11.11%
의료보호기금	415,656	483,748	68,092	16.38%
주 차 장	53,728,159	56,421,519	2,693,360	5.01%
마포농수산물시장	7,906,213	7,906,213	0	0%
발전소주변지역 지 원 사 업	0	4,133,000	4,133,000	순증

○ 2015년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 171억 7,705만 4천원(3.69%)이 증가한 4,828억 9,386만 4천원 임

- ▶ 일반회계 : 4,139억 4,938만 4천원 (102억 8,260만 2천원 증가)
- ▶ 특별회계 : 689억 4,448만원 (68억 9,445만 2천원 증가)

### 2 재원 (세입)

(단위 : 천원)

구 분	계	전년이월금 (국·시비사용잔액)	순세계잉여금	국·시비보조금	발전소주변지역 지 원 사 업
합 계	17,177,054	4,560,590	7,430,633	1,052,831	4,133,000
일반회계	10,282,602	4,497,553	4,732,218	1,052,831	
특별회계	6,894,452	63,037	2,698,415		4,133,000

○ <추가경정예산 재원>은 총 171억 7,705만 4천원으로 일반회계 102억 8,260만 2천원, 특별회계 68억 9,445만 2천원이며 세부 내역은

- ▶ 2014년도 국·시비 사용잔액 : 45억 6,059만원
- ▶ 순세계잉여금 : 74억 3,063만 3천원
- ▶ 국·시비보조금 : 10억 5,283만 1천원
- ▶ 발전소주변지역 지원사업금 : 41억 3,300만

### 3 세출 예산

#### (1) 일반회계

(단위 : 천원)

총 계	보조금반환금 (국·시비 사용잔액)	보조사업		자체사업		예 비 비
		소계	증액	소계	증액	
10,282,602	4,736,064	2,184,832		1,199,619		2,162,087
		3,166,780		1,238,958		
		△981,948		△39,339		

#### ○ <일반회계 세출편성>

- ▶ 국·시비 집행잔액 반환금 : 47억 3,606만 4천원
- ▶ 국·시비 매칭 보조사업 : 21억 8,483만 2천원
- ▶ 행정운영경비 등 자체사업 : 11억 9,961만 9천원
- ▶ 예 비 비 : 21억 6,208만 7천원

※ 국·시비 매칭 보조사업 중 기초연금 부족분(약45억)은 서울시 조정교부금 추가분 및 특별교부금을 교부받아 집행할 예정이나, 교부금 총액이 기초연금 부족분을 충당치 못할 시 예비비에서 지출하여 기초연금 지급에 대비 함.

#### (2) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계 (D=A+B+C)	세출편성 (A)	예비비 (B)	국·시비 보조금 반환금(C)		
				소 계	국고보조금	시도비보조금
계	6,894,452	1,555,909	5,233,064	105,479	34,046	71,433
의료보호기금	68,092			68,092	34,046	34,046
주 차 장	2,693,360	336,909	2,319,064	37,387	0	37,387
발전소주변 지역지원사업	4,133,000	1,219,000	2,914,000	0		

#### ○ <특별회계 세출편성>

- ▶ 국·시비 보조금 반환금 : 1억 547만 9천원
- ▶ 예 비 비 : 52억 3,306만 4천원
- ▶ 세출편성(사업예산) : 15억 5,590만 9천원

### Ⅲ 일반회계

#### 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△) 감	증감률
일 반 회 계	403,666,782	413,949,384	10,282,602	2.55%

○ 일반회계 추경예산안은 4,139억 4,938만 4천원으로 기정예산 4,036억 6,678만 2천원 대비 2.55%인 102억 8,260만 2천원 증가함

#### 2 세입 예산

(단위 : 천원)

합 계	전년이월금 (국·시비사용잔액)	순세계잉여금	국·시비보조금
10,282,602	4,497,553	4,732,218	1,052,831

○ <일반회계 세입>

- ▶ 2014년 국·시비 집행잔액 : 44억 9,755만 3천원
- ▶ 순세계잉여금 : 47억 3,221만 8천원
- ▶ 국·시비보조금(확정내시액 변경) : 10억 5,283만 1천원

#### (1) 세입 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	금 액	비 고
합 계	10,282,602	
전년도 이월금	4,497,553	
국고보조금 사용잔액	1,312,223	
시비보조금 사용잔액	3,185,330	
순세계잉여금	4,732,218	
국·시비보조금	1,052,831	
국고보조금	487,624	
시비보조금	565,207	

### 3 세출 예산

(단위 : 천원)

총 계	보조금반환금 (국·시비 사용잔액)	보조사업		자체사업		예 비 비
		소계	증액	소계	증액	
10,282,602	4,736,064	2,184,832	3,166,780	1,199,619	1,238,958	2,162,087
			△981,948		△39,339	

○ 일반회계 세출예산은 국·시비 집행잔액 반환금 47억 3,606만 4천원 및 국·시비 매칭 보조 사업비 21억 8,483만 2천원(9개 부서 41개 사업), 의무적 행정운영경비 등 시급한 자체사업 11억 9,961만 9천원(8개 부서 11개 사업)을 편성하였음

#### (1) 세출 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	금액	비고
합 계	10,282,602	
① 보조금 반환금	4,736,064	
② 보조사업 증액편성	3,166,780	
영유아보육료 지원	698,930	
가정양육수당 지원	204,810	
어린이집 종사자인건비 지원(국고보조)	306,411	
생계급여 지원	284,147	
어린이집 교사 근무환경 개선(국고보조)	275,100	
노인일자리 창출	272,812	
긴급복지지원	200,000	
암환자 의료비 지원	94,140	
그외 기타	830,430	
③ 보조사업 감액편성	△981,948	
주거급여지원	△503,120	
도화·용강상권활성화 사업	△190,000	
사회복지전담 공무원 보수	△120,735	
연중 조식식 및 방학중 중식 아동 급식지원	△65,536	
그외 기타	△102,557	

구 분	금액	비고
④ 자체사업 증액편성(의무적경비 등)	1,238,958	
신수동 전기통신선로 지중화 사업	750,000	
전통시장경쟁력강화(아현시장 도로포장 공사)	134,000	
전통시장고객이벤트행사지원	25,000	
마포구 보훈회관 신축 설계용역비	122,154	
하수도유지관리원 퇴직금 중간정산	84,500	
마포장애인부모회사무실임대보증금 인상분	50,000	
공원·녹지 순찰차량 대체 구매	19,535	
통합정보자원관리시스템 노후서버교체	8,750	
자동차의무보험과태료보조인력인건비	4,460	
국가유공자 사망위로금 지원	4,000	
기 타 (세무2과 포상금)	36,559	
⑤ 자체사업 감액편성	△39,339	
도심속 도보관광 활성화 지원	△21,000	
기 타	△18,339	
⑥ 예비비	2,162,087	
예비비	2,162,087	

① 보조금 반환금 4,736,064천원

▶ 국비 반환금 : 1,399,392천원

▶ 시비 반환금 : 3,336,672천원

② 보조사업 증액 편성

(단위 : 천원)

연 번	부 서 명	세 부 사 업 명	당초예산액	추경요구액	최종예산액
		계	70,936,885	3,166,780	74,103,665
1	복지행정과	긴급복지지원	691,504	200,000	891,504
2	복지행정과	종합사회복지관운영지원(보강사업)	20,000	10,210	30,210
3	생활보장과	생계급여 지원	14,955,150	284,147	15,239,297
4	생활보장과	희망키움통장사업	128,883	86,117	215,000
5	생활보장과	교육급여 지급	768,900	15,030	783,930
6	생활보장과	차상위계층 양곡할인지원	98,396	50,000	148,396
7	생활보장과	해산장제급여 지원	74,700	15,000	89,700
8	어르신복지장애인과	노인일자리 창출 (사업민간위탁)	3,111,910	272,812	3,384,722
9	어르신복지장애인과	노인돌봄 기본서비스 지원 (시설운영비)	491,848	66,183	558,031
10	어르신복지장애인과	장애인 행정도우미사업 운영	364,122	49,653	413,775
11	어르신복지장애인과	경로당 운영지원 (난방비)	47,587	46,913	94,500
12	어르신복지장애인과	경로당 운영지원 (양곡비)	-	41,269	41,269
13	어르신복지장애인과	지역사회자원연계사업	21,537	35,895	57,432
14	어르신복지장애인과	마포 시니어클럽 운영	235,000	31,000	266,000
15	어르신복지장애인과	노인돌봄 종합서비스(바우처)지원 (단기가사 서비스 지원)	12,852	12,335	25,187
16	어르신복지장애인과	장애인복지일자리 사업 지원	155,020	11,772	166,792
17	어르신복지장애인과	노인일자리 창출 (노인일자리보수)	1,337,000	7,517	1,344,517
18	어르신복지장애인과	노인돌봄 자체서비스 지원(종사자 보수)	17,640	1,800	19,440
19	어르신복지장애인과	사랑의안심폰 사업 운영 (구입비)	5,376	679	6,055
20	어르신복지장애인과	경로식당운영지원 (영양사 인건비)	45,000	603	45,603
21	어르신복지장애인과	노인돌봄 자체서비스 지원	24,612	36	24,648
22	가정복지과	영유아보육료 지원사업(국고보조) (만 0 ~ 2세 보육료)	22,913,070	698,930	23,612,000
23	가정복지과	종사자인건비 지원(국고보조)	8,599,807	306,411	8,906,218
24	가정복지과	교사 근무환경 개선(국보보조)	1,422,000	275,100	1,697,100

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	최종예산액
25	가정복지과	가정양육수당 지원	13,449,190	204,810	13,654,000
26	가정복지과	마포구 육아종합지원센터 운영 (부모인식 개선교육)	36,512	4,000	40,512
27	가정복지과	건강가정지원센터 운영	172,765	3,761	176,526
28	가정복지과	보육교사 보수교육(국고보조)	23,402	1,130	24,532
29	지역보건과	암환자 의료비 지원	199,860	94,140	294,000
30	지역보건과	모자보건지원사업 (고위험인산부지원)	-	71,000	71,000
31	지역보건과	기저귀·조제분유지원사업	-	65,255	65,255
32	지역보건과	정신보건사업 (정신건강증진센터운영)	582,298	53,364	635,662
33	지역보건과	영유아사전예방적건강관리사업 (미숙아 및 선천성 이상아 의료지원)	178,288	37,440	215,728
34	지역보건과	국가치매치료관리비	50,000	20,000	70,000
35	지역보건과	희귀난치성질환자 의료비 지원사업	280,000	10,000	290,000
36	지역보건과	지역사회건강조사 (위탁금)	47,298	190	47,488
37	의약과	어르신요양보철 (저소득 구강보건사업)	58,006	5,466	63,472
38	교육청소년과	청소년수련시설 운영지원 (프로그램)	2,980	5,020	8,000
39	교육청소년과	청소년수련시설 운영지원 (사업비)	58,320	1,080	59,400
40	보건행정과	에이즈예방관리	83,812	2,860	86,672
41	일자리진흥과	지역공동체일자리사업 (근로자임금)	172,240	67,852	240,092

③ 보조사업 감액 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	최종예산액
		계	11,845,697	△981,948	10,863,749
1	총무과	인력운영비 (국고보조사업) -사회복지전담공무원	508,860	△120,735	388,125
2	지역경제과	도화, 용강동상권활성화사업 (도화, 용강상권연결미디어월설치)	190,000	△190,000	0
3	생활보장과	주거급여 지원	8,199,400	△503,120	7,696,280
4	어르신복지장애인과	서울재가관리사사업운영 (재가관리사업임금)	150,000	△648	149,352
5	어르신복지장애인과	서울재가관리사사업운영 (재가관리사업무추진비)	1,640	△1,220	420
6	어르신복지장애인과	사랑의안심폰 사업 운영 (통신료)	36,300	△4,224	32,076

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	최종예산액
7	어르신복지장애인과	마포시니어클럽 운영	235,000	△16,000	219,000
8	가정복지과	아동여성 안전지역 연대운영 (안전지도만들기)	4,200	△1,330	2,870
9	가정복지과	아이돌봄 지원 사업	1,045,123	△2,717	1,042,406
10	가정복지과	방과후 교실 운영(시비보조)	238,920	△9,320	229,600
11	가정복지과	장애아통합시설 설치비	10,000	△10,000	0
12	가정복지과	구립어린이집환경개선(개보수비)	48,000	△18,000	30,000
13	가정복지과	시간제보육사업 운영지원	126,588	△18,588	108,000
14	가정복지과	연중 조식식 및 방학중 중식 아동 급식 지원	1,027,536	△65,536	962,000
15	보건행정과	인플루엔자 일일감시	450	△150	300
16	보건행정과	주요감염병표본감시(운영비)	3,900	△880	3,020
17	지역보건과	지역사회건강조사(업무추진비)	500	△200	300
18	지역보건과	지역사회건강조사(홍보물제작)	800	△800	0
19	지역보건과	정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원	18,480	△18,480	0

④ 자체사업 증액 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	최종예산액
		계	838,840	1,238,958	2,077,798
1	지역경제과	아현시장 도로포장 공사	-	134,000	134,000
2	지역경제과	전통시장고객 이벤트 행사지원		25,000	25,000
2	전산정보과	통합정보자원관리시스템(지감-e) 노후서버(HW) 교체	-	8,750	8,750
3	세무2과	과년도 세외수입 포상금	-	36,559	36,559
4	복지행정과	보훈화관 신축을 위한 설계용역 추진	128,158	122,154	250,312
5	복지행정과	국가유공자 사망위로금 지급	6,000	4,000	10,000
6	어르신복지장애인과	마포장애인 부모회 사무실임대보증금	-	50,000	50,000
7	공원녹지과	신수동 전기통신선로 지중화사업	-	750,000	750,000
8	공원녹지과	공원녹지 순찰차량 대체 구매	-	19,535	19,535
9	교통행정과	자동차의무보험과태료보조인력	15,940	4,460	20,400
10	치수과	하수도유지관리원 퇴직금 중간정산	688,742	84,500	773,242

⑤ 자체사업 감액 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	최종예산액
계			66,575	△39,339	27,236
1	문화관광과	도심속도보관광활성화	20,000	△20,000	0
2	문화관광과	도심속도보관광활성화 (시책업무추진비)	1,000	△1,000	0
3	재무과	공유재산의효율적관리 (지난년도체납징수포상금)	10,000	△7,096	2,904
4	어르신복지장애인과	장애인전용주차구역단속활동지원 (체납징수포상금)	500	△500	0
5	도시경관과	위반건축물발생예방및정비 (건축이행강제금징수포상금)	20,300	△790	19,510
6	건축과	위법건축물단속및정비 (건축이행강제금징수포상금)	4,380	△2,176	2,204
7	건설관리과	국·공유행정재산관리 (도로 및 하천사용료포상금)	6,520	△5,927	593
8	건설관리과	가로환경정비 (도로사용료징수포상금)	3,875	△1,850	2,025

## 자체사업 주요 편성 내역 (중액)

### 지역경제과

- 아현시장 도로포장공사(시설비) : 134,000천원
  - ▶ 전통시장 경쟁력 강화를 위한 아현시장 내 도로포장(약500m)  
(칼라아스콘포장 : B=4m, L=500m, A=20@, 빗물받이설치, 고객선 등)
- 전통시장고객 이벤트 행사지원 : 25,000천원 (시장별 2,500천원×10개소)
  - ▶ 사업주체가 있는 전통시장 및 상점가 : 10개소

### 전산정보과

- 통합정보자원관리시스템(지킴-e) 노후서버(HW) 교체 : 8,750천원
  - ▶ 업무서버 및 네트워크 장비 등 통합관리 시스템의 노후서버 교체 (H/W 도입비)

## 세무2과

- 과년도 세외수입 포상금 : 36,559천원
  - ▶ 체계적이고 효율적 관리를 통한 세입증대 및 재정 건전성 확보를 위하여 2015. 1. 1.일자로 세외수입 체납액 징수업무를 세무2과에서 통합 관리
  - ▶ 과년도 체납액 : 10,839건 12,726백만원
  - ▶ 재무과 등 36개부서 일반회계(시·구세외) 과년도 체납액 세무2과 이관
- ※ 교통행정과, 교통지도과 제외

## 복지행정과

- 보훈회관 신축을 위한 설계용역 (기본 및 실시설계): 122,154천원
  - ▶ 건축규모 : 지하2층~지상5층, 연면적 : 1,369㎡
  - ▶ 주요시설 : 보훈단체 사무실(9개), 회의실, 강당, 식당, 유료목욕장 등
  - ▶ 산출비용 : 설계보수비용 24,609천원, 측량비 800천원, 지질조사비 13,916천원, 지열적용조사비 59,280천원, 실시설계손해배상 보험료 794천원, 부가가치세 22,755천원
- 국가유공자 사망위로금 지급 : 4,000천원
  - ▶ 지급 근거 : 「국가보훈기본법」, 「국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률」
  - ▶ 지급 대상 : 국가유공자 사망 시 유족에게 지급
  - ▶ 등록유공자 : 4,162명(2015.5월 현재)
  - ▶ 지급 금액 : 1인당 20만원

## 어르신복지장애인과

- 마포장애인부모회 사무실 임대보증금 : 50,000천원
- ※ 임대보증금 인상요구에 따른 인상분
  - ▶ 2015. 1. 15 : 마포장애인부모회 사무실 임대차 재계약 체결
- [임대조건 : 보증금 200,000천원 , 계약기간 : `15. 1. 15 ~ `16. 1. 14(1년)]
- ※ 2015. 10월 보증금 인상(인상금액 50,000천원)을 조건으로 1년간 재계약 체결

## 공원녹지과

- 신수동 전기통신선로 지중화사업 : 750,000천원
  - ▶ 위 치 : 대흥동 325-78 ~ 신수동 91-1 일대
  - ▶ 규 모 : 간선 총 연장 550m, 지선 총 4곳
  - ▶ 사업기간 : 2015. 9. ~ 2016. 6.
  - ▶ 총사업비 : 3,000백만원 (한전·통신사 ↔ 서울시·마포구 50%씩 부담)
  - ※ 신수동 지중화사업 공사 착수금 및 도로복구비
- 공원·녹지 순찰차량 대체 구매 (자산취득비) : 19,535천원
  - ▶ 노후(변속기 멈춤 및 급발진현상)된 공원·녹지 순찰 차량 대체 구매
  - ※ 기존차량: 프라이드 하이브리드 (구입: 2006년 / 사용: 8년3개월 / 주행거리: 80,468km)

## 교통행정과

- 자동차의무보험 과태료 보조인력(인건비) : 4,460천원
  - ▶ 기간제근로자의 무기계약직(자동차의무보험관리원)전환 임금 인상분

## 치수과

- 하수도유지관리원 퇴직금 중간정산(인건비) : 84,500천원
  - ▶ 생활안정 자금이 필요한 하수도유지관리원 퇴직금 중간정산 요청
  - ※ 근로자퇴직급여보장법 시행령 제3조
  - ▶ 정산기간 : 2004.3.1. ~ 2015.8. 31.(14년2개월)

## IV 특별회계

### 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	증감률
합 계	62,050,028	68,944,480	6,894,452	11.11%
의료보호기금	415,656	483,748	68,092	16.38%
주 차 장	53,728,159	56,421,519	2,693,360	5.01%
마포농수산물시장	7,906,213	7,906,213	0	0%
발전소주변지역 지 원 사 업	0	4,133,000	4,133,000	순증

- 특별회계는 689억 4,448만원으로, 기정예산액 대비 11.11%인 68억 9,445만 2천원이 증가하였으며, 그중 의료보호기금은 6,809만 2천원, 주차장은 26억 9,336만원이 증가하였고 마포농수산물시장은 변동이 없으며 발전소주변지역지원사업은 41억3,300만원이 순증액 되었음.

### 2 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	순세계잉여금	발 전 소 지 원 금	국·시비 보조금 사용잔액		
				소 계	국고보조금	시도비보조금
계	6,894,452	2,698,415	4,133,000	63,037	12,825	50,212
의료보호기금	68,092	42,442		25,650	12,825	12,825
주 차 장	2,693,360	2,655,973		37,387		37,387
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	4,133,000	0	4,133,000	0		

#### ○ <특별회계 세입재원>

- ▶ 순세계잉여금 : 26억 9,841만 5천원
- ▶ 2014년 국·시비 보조금 집행잔액 : 6,303만 7천원
- ▶ 발전소지원금 : 41억 3,300만원

### 3 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국고보조금	시도비보조금
계	6,894,452	1,555,909	5,233,064	105,479	34,046	71,433
의료보호기금	68,092			68,092	34,046	34,046
주 차 장	2,693,360	336,909	2,319,064	37,387	0	37,387
발전소주변 지역지원사업	4,133,000	1,219,000	2,914,000	0		

#### ○ 의료보호 특별회계

- ▶ 의료급여 집행잔액에 따른 국·시비보조금 반환금으로  
국고보조금 3,404만 6천원, 시도비보조금 3,404만 6천원 편성

#### ○ 주차장 특별회계

- ▶ 세출편성(사업예산) : 3억 3,690만 9천원
  - 공덕동공영주차장기본및실시설계비 : 2억9,064만2천원
  - 담장허물기 공사 : 2,610만원
  - 주차단속원 신규채용(8명) : 1,534만7천원
  - PDA연계 휴대용 프린터 구매 : 350만원
  - PDA내 불법주정차단속 프로그램설치 : 132만원
- ▶ 예비비 : 23억 1,906만 4천원
- ▶ 시비보조금 반환금(그린파킹사업 집행잔액) : 3천 738만 7천원

○ 발전소주변 지역지원사업 특별회계

▶ 세출편성(사업예산) : 12억 1,900만원

- 화력발전소내주민편익시설공사비 : 9억원
- 복지시설 태양광설치 및 LED교체 : 7,000만원
- 합정동 보안등 개량공사 : 8,000만원
- 잔다리로 가로등 개량공사 : 1억원
- 마포구민체육센터건물태양광설치 : 4,900만원
- 주민편익시설용도지역변경용역비 등 : 2,000만원

▶ 예비비 : 29억 1,400만원

## **V** 검토 의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산 편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생과 국·시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 2015년도 제1회 추가경정예산안은 2014년 세입·세출 결산결과 국·시비 집행잔액과 순세계잉여금, 그리고 국·시비 매칭 사업에 대한 확정내 시액 변경에 따른 국·시비 보조금의 재원을 활용하여,
- 메르스 불황 극복을 위한 일자리창출 및 긴급복지 지원 등 시급한 현안 사업과 국·시비 보조금 반환금 등으로, 세입재원 한도 내에서 선택적으로 예산 편성 한 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 보이며, 다만
- 예산안에 편성된 신규 투자사업 계획이 타당성 및 효과성은 있는지, 연내 집행은 가능한 지 또는 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인 지 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요하며,

- 아울러 국·시비 매칭 보조사업 중 기초연금 부족분 약45억원은 서울시 조정교부금 및 특별교부금을 교부받아 집행 할 예정이나, 서울시 교부금 등이 줄어들 경우 구비 부담이 상대적으로 증가하는 만큼 당초 계획대로 차질없이 지원 받을 수 있도록 업무추진에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

# 부서별 편성 현황

## ▣ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	증감액	증감률
총 계	413,949,384	100.00 %	403,666,782	100.00 %	10,282,602	2.55 %
안전행정국	123,378,545	29.81 %	123,325,159	30.55 %	53,386	0.04 %
총무과	94,478,996	22.82 %	94,599,731	23.44 %	△120,735	△0.13 %
자치행정과	9,283,305	2.24 %	9,265,226	2.30 %	18,079	0.20 %
문화관광과	4,312,095	1.04 %	4,245,754	1.05 %	66,341	1.56 %
민원여권과	723,676	0.17 %	723,676	0.18 %	0	0.00 %
전산정보과	2,471,018	0.60 %	2,462,210	0.61 %	8,808	0.36 %
생활체육과	12,109,455	2.93 %	12,028,562	2.98 %	80,893	0.67 %
기획경제국	14,451,385	3.49 %	11,950,980	2.96 %	2,500,405	20.92 %
기획예산과	6,480,128	1.57 %	4,318,041	1.07 %	2,162,087	50.07 %
지역경제과	1,631,946	0.39 %	1,506,738	0.37 %	125,208	8.31 %
일자리진흥과	4,513,412	1.09 %	4,330,145	1.07 %	183,267	4.23 %
재무과	380,524	0.09 %	387,240	0.10 %	△6,716	△1.73 %
세무1과	561,069	0.14 %	561,069	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	884,306	0.21 %	847,747	0.21 %	36,559	4.31 %
복지교육국	231,090,289	55.83 %	226,420,398	56.09 %	4,669,891	2.06 %
복지행정과	5,325,240	1.29 %	4,859,171	1.20 %	466,069	9.59 %
생활보장과	28,238,253	6.82 %	27,754,784	6.88 %	483,469	1.74 %
어르신복지장애인과	79,244,534	19.14 %	78,260,569	19.39 %	983,965	1.26 %
가정복지과	79,332,374	19.16 %	76,634,417	18.98 %	2,697,957	3.52 %
교육청소년과	11,066,226	2.67 %	11,043,086	2.74 %	23,140	0.21 %
청소년행정과	25,211,817	6.09 %	25,196,526	6.24 %	15,291	0.06 %
마포중앙도서관및청소년 교육센터건립추진단	2,671,845	0.65 %	2,671,845	0.66 %	0	0.00 %
도시환경국	10,306,915	2.49 %	9,437,594	2.34 %	869,321	9.21 %
주택과	749,968	0.18 %	716,378	0.18 %	33,590	4.69 %
도시계획과	365,032	0.09 %	365,032	0.09 %	0	0.00 %
도시경관과	226,166	0.05 %	226,956	0.06 %	△790	△0.35 %
건축과	228,458	0.06 %	230,634	0.06 %	△2,176	△0.94 %
환경과	1,989,923	0.48 %	1,943,983	0.48 %	45,940	2.36 %
공원녹지과	6,747,368	1.63 %	5,954,611	1.48 %	792,757	13.31 %

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
교통건설국	15,691,745	3.79 %	15,562,636	3.86 %	129,109	0.83 %
교통행정과	846,096	0.20 %	841,636	0.21 %	4,460	0.53 %
교통지도과	71,371	0.02 %	71,206	0.02 %	165	0.23 %
건설관리과	343,366	0.08 %	351,143	0.09 %	△7,777	△2.21 %
토목과	7,981,158	1.93 %	7,980,735	1.98 %	423	0.01 %
치수과	6,153,980	1.49 %	6,022,142	1.49 %	131,838	2.19 %
부동산정보과	295,774	0.07 %	295,774	0.07 %	0	0.00 %
보건소	14,103,045	3.41 %	12,042,555	2.98 %	2,060,490	17.11 %
보건행정과	1,977,767	0.48 %	709,489	0.18 %	1,268,278	178.76 %
위생과	229,515	0.06 %	229,403	0.06 %	112	0.05 %
지역보건과	10,898,490	2.63 %	10,118,155	2.51 %	780,335	7.71 %
의약과	997,273	0.24 %	985,508	0.24 %	11,765	1.19 %
감사담당관	214,596	0.05 %	214,596	0.05 %	0	0.00 %
공보담당관	1,430,054	0.35 %	1,430,054	0.35 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	1,246	0.00 %	1,246	0.00 %	0	0.00 %
구의회	3,281,564	0.79 %	3,281,564	0.81 %	0	0.00 %

## ▣ 특별회계

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	68,944,480	100.00 %	62,050,028	100.00 %	6,894,452	11.11 %
안전행정국	949,000	1.38 %	0	0.00 %	949,000	순증
생활체육과	949,000	1.38 %	0	0.00 %	949,000	순증
기획경제국	7,906,213	11.47 %	7,906,213	12.74 %	0	0.00 %
지역경제과	7,906,213	11.47 %	7,906,213	12.74 %	0	0.00 %
복지교육국	483,748	0.70 %	415,656	0.67 %	68,092	16.38 %
생활보장과	483,748	0.70 %	415,656	0.67 %	68,092	16.38 %
도시환경국	3,004,000	4.36 %	0	0.00 %	3,004,000	순증
도시계획과	2,934,000	4.26 %	0	0.00 %	2,934,000	순증
환경과	70,000	0.10 %	0	0.00 %	70,000	순증
교통건설국	56,601,519	82.10 %	53,728,159	86.59 %	2,873,360	5.35 %
교통행정과	46,952,755	68.10 %	44,279,562	71.36 %	2,673,193	6.04 %
교통지도과	9,468,764	13.73 %	9,448,597	15.23 %	20,167	0.21 %
토목과	180,000	0.26 %	0	0.00 %	180,000	순증

# 2015년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용계획 변경안 검토보고서

## 1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2015. 8. 21. (금), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2015. 9. 2. (수)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2015. 9. 3. (목)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

## 2. 변경계획안

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	1,616,886	1,825,186	208,300	합 계	1,616,886	1,825,186	208,300
보조금	202,000	410,300	208,300	비용자성 사업비	1,035,650	1,774,373	738,723
예탁금 원금회수	750,000	750,000	0				
예치금회수	398,356	398,356	0	예치금	581,236	50,813	△530,423
이자수입	41,621	41,621	0				
기타수입	224,909	224,909	0				

### 가. 변경사유

- 시도보조금 추가 교부에 따른 재활용 정거장 관리인 보상금 수정 편성
- 관내 재활용품 및 재활용 정거장 배출 물량 증가에 따른 운반비 등 처리  
비용 증액 편성
- 재활용품 수집운반 비용 증가로 지급방식을 일반회계에서 기금으로 증액 변경

나. 변경내용

예산과목	변경 전	변경 후	증 감	비 고
계	1,616,886	1,825,186	208,300	
일반운영비	260,098	257,538	△2,560	위원회 참석수당, 정거장 소모품 구매 등
여 비	5,000	-	△5,000	해외선진우수사례 벤치마킹
일반보상금	193,000	351,600	158,600	자원관리사 보상금
포 상 금	26,400	26,400	0	
민간이전	541,152	1,128,835	587,683	혼합재활용품선별처리비, 수집운반비
시설비 및 부대비	10,000	10,000	0	
예 치 금	581,236	50,813	△530,423	

※ 2015년도 말 조성액 : 530,423천원 감소 (당초 : 581,236천원 → 변경 : 50,813천원)

### 3. 검토결과

- 재활용품 판매대금 관리기금은 관할 지역 내에서 마포구가 수집하는 재활용품 판매대금 및 기금운용 수익을 재원으로 조성되며, 기금운용계획 주요 항목 지출금액의 10분의 5를 초과하여 변경하고자 하는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 따라,
- 시·도 보조금이 추가 교부(208,300천원:전액시비)되어 재활용 정거장 관리인 보상금을 수정 편성하였으며,
- 관내 재활용품 발생량의 증가 (전년대비 20%증가 : 1,334톤/월 → 1,600톤/월) 및 재활용정거장 배출 물량 증가로 수집운반비 등 처리비용을 증액 편성하였고
- 수집운반 비용의 일반회계 지출 부담이 과중되어, 수집운반비 지급방식 변경 (일반회계 → 기금)을 위한 기금운용계획 및 변경계획안으로,
- 재활용품 판매대금 기금 운용 목적에는 부합이 되나, 다만 재활용품 발생량 증가로 수집운반 비용이 과중되고 있어, 혼합재활용품 수집운반 대행 업무 및 재활용 정거장 관리인에 대한 관리감독과 재활용 수거율 확대를 위한 홍보 강화로 수집운반비 절감 및 안정적인 수거 처리 체계 구축 등 기금수입 증대에 노력해야 할 것으로 사료됨.

# 2015년도 폐기물처리시설 설치기금 운용 계획 변경안 검토보고서

## 1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2015. 8. 21. (금), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2015. 9. 2. (수)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2015. 9. 3. (목)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

## 2. 변경계획안

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액(변경)	증감	항 목	기정액	지출액(변경)	증 감
합 계	662,540	662,540	0	합 계	662,540	662,540	0
이자수입	17,422	17,422	0	비용자성 사업비	420	257,380	256,960
예치금회수	645,118	645,118	0	예 치 금	662,120	405,160	△256,960

### 가. 변경사유

서울시의 직매립 제로화 및 자치구별 폐기물 감축 목표량 할당 등의 고강도 정책 추진에 따라, 폐기물 감축 및 예산 절감 효과가 우수한 『RFID 개별 종량기』 구매 설치에 따른 폐기물처리 시설 설치사업 지원비를 증액 편성 하고자 함.

## 나. 변경내용

예산과목			변경전	변경후	증 감	비 고
합 계			662,540	662,540	0	
폐기물처리시설 설치 촉진			420	257,380	256,960	
폐기물처리 시설 설치사업 지원	일반운영비	201-01 사무관리비	420	420	0	심의위원회 참석 수당 70,000원*3명*2회
	자산취득비	405-01 자산및물품 취득비	0	256,960	256,960	상암동 공동주택 내 RFID 설치 1,760,000원/대*146대
보전지출			662,120	405,160	△256,960	
여유자금 예치	예치금	602-01 예치금	662,120	405,160	△256,960	

※ 2015년도 말 조성액 : 256,960천원 감소 (당초 : 662,120천원 → 변경 : 405,160천원)

## 3. 검토결과

- 폐기물처리시설 설치기금은 상암1·상암2지구 택지개발사업자(SH공사)로부터 폐기물 처리시설 설치 비용 및 기금 운용 수익을 재원으로 조성되며, 기금운용계획 주요 항목 지출금액의 10분의 5를 초과하여 변경하고자 하는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 따라,
- 서울시의 직매립 제로화 및 자치구별 폐기물 감축 목표량 할당 등의 고강도 정책 사업 추진에 따른 청소행정 여건 등의 변화로, 폐기물 감축 (연간 962,000kg) 및 예산 절감 효과(144,300천원 절감)가 우수한 『RFID 개별 종량기』를 상암동 공동주택을 대상으로 설치(146대:8,760세대) 운영하고자, 폐기물처리 시설 설치사업 지원비를 변경하기 위한 기금운용계획 및 변경계획안으로 서울시 마포구 폐기물 설치기금 운용 심의회에 의결 (2015. 8. 17)을 거쳐 제출한 것으로, 절차상 특별한 문제점은 없으나
- 다만, 향후 『RFID 개별 종량기』설치에 따른 처리비용 절감, 주민의 자발적 참여의식 확대 및 폐기물 배출감량 통계관리 등 사후 평가를 실시하여, 배출자 부담 원칙을 확립 하고 청소 예산 자립도 향상 및 쓰레기 감량화 향상에 노력해야 할 것으로 사료됨.

## 지방자치단체 기금관리기본법

제11조(기금운용계획의 변경) ① 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 주요 항목 지출금액의 범위에서 세부 항목 지출금액을 변경할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 기금운용계획의 주요 항목 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다. 다만, 주요 항목 지출금액의 10분의 5 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 주요 항목 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금
2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금

③ 제1항 및 제2항 단서에 따라 기금운용계획을 변경한 경우에는 기금의 결산보고서에 그 내용과 사유를 명시하여야 한다.