

서울특별시 마포구의회  
제243회 임시회(2020. 9. 9.)

2020년 제2회 도시환경국 소관 추가경정예산안

# 검 토 보 고 서



서울특별시 마포구의회  
복지도시위원회

# 2020년 제2회 도시환경국 소관 추가경정예산안

## 검 토 보 고

의안 번호	20-97
----------	-------

2020. 9. 9.  
전문위원 신준호

### 1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장
- 나. 제 출 일 : 2020. 8. 25.
- 다. 회 부 일 : 2020. 8. 26.

### 2. 추가경정예산안 총괄

#### 가. 세입예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
총 계	29,020,252	28,704,641	315,611	1.10%
일반회계	21,265,796	21,184,350	81,446	0.38%
특별회계 (발전소,건축안전)	7,754,456	7,520,291	234,165	3.11%

#### 나. 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
총 계	44,111,632	41,297,731	2,813,901	6.81%
일반회계	36,570,280	33,990,544	2,579,736	7.59%
특별회계 (발전소,건축안전)	7,541,352	7,307,187	234,165	3.20%
인건비	139,534	139,534	0	0.00%
물건비	568,040	572,040	△4,000	△0.70%
경상이전	44,890	44,890	0	0.00%
자본지출	205,143	200,770	4,373	2.18%
예비비 및 기타	6,583,745	6,349,953	233,792	3.68%

### 3. 추가경정 세출예산안 조직별 현황

#### 가. 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	36,570,280	33,990,544	2,579,736	7.59%
주택과	881,884	665,731	216,153	32.47%
도시계획과	2,841,176	2,534,478	306,698	12.10%
건축과	992,617	1,000,087	△7,470	△0.75%
도시안전과	2,144,043	2,234,134	△90,091	△4.03%
환경과	3,075,607	2,971,715	103,892	3.50%
공원녹지과	26,634,953	24,584,399	2,050,554	8.34%

#### 나. 특별회계(발전소, 건축안전)

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,541,352	7,307,187	234,165	3.20%
도시계획과	468,296	468,296	0	0.00%
도시안전과	530,618	524,100	6,518	1.24%
환경과	6,524,438	6,282,791	241,647	3.85%
공원녹지과	18,000	32,000	△14,000	△43.75%

### 4. 추가경정 세출예산안 사업별 증감 현황

#### 가. 일반회계(증·감액 및 신규사업)

(단위:천원)

부서·편성목	예산액	기정액	비교증감	
주택과	1)입주자 대표회의 운영 및 윤리교육	0	2,500	△2,500
	1)입주자대표회의 교육 강사료	0	420	△420
	1)재개발 사전 타당성 조사 용역(신규)	200,000	0	200,000
도시계획과	1)2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역	400,000	150,000	250,000
	1)도시재생시간선택임기제 국내여비	2,400	3,600	△1,200

(단위:천원)

부서 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과	1)미술작품 투어	0	1,200	△1,200
	1)창의력 어린이 디자인 워크숍	0	10,000	△10,000
	1)창의력 어린이 디자인 워크숍 업무추진	0	300	△300
도시안전과	1)안전점검 수당	12,992	76,472	△63,480
	1)어린이 안전체험캠프 홍보비	0	3,000	△3,000
	1)어린이 안전체험캠프	0	25,000	△25,000
환경과	1)환경체험교실 시설견학	0	700	△700
	1)환경인형극 공연	0	4,000	△4,000
	1)1박2일 마포노을에코캠프	0	10,000	△10,000
	1)기후변화대응교실	0	5,000	△5,000
	1)환경체험교실 강사비	0	1,600	△1,600
	1)환경체험교실 관련 매식비	0	3,000	△3,000
	1)환경교육 강사비	0	16,360	△16,360
	1)기초생활수급대상가구 LED실내조명등 설치	95,700	0	95,700
공원녹지과	1)2020년 샛터근린공원 손실보상	2,000,000	0	2,000,000
	1)망원공영주차장상부 등 3개공원 청소용품(신규)	2,700	0	2,700
	1)망원공영주차장상부 등 3개공원 전기료(신규)	612	0	612
	1)망원공영주차장상부 등 3개공원 상하수도료(신규)	486	0	486
	1)기타공공요금(신규)	990	0	990
	1)예찰단인건비(4대보험 포함)	22,156	22,000	156

#### 나. 특별회계(증·감액 및 신규사업)

(단위:천원)

부서 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시안전과 (건축안전)	1)일반예비비(신규)	220,380	213,862	6,518
환경과 (발전소)	1)합정동 거리개선 사업 지도 및 홍보물 제작	0	4,000	△4,000
	1)합정동 거리개선 홍보로고젝터 설치	0	12,000	△12,000
	1)공공사회복지시설 LED 조명등 교체 유지관리	973	600	373
	1)공원내 스마트 태양광 벤치 설치	60,000	30,000	30,000
	1)예비비	6,363,365	6,136,091	227,274
공원녹지과 (발전소)	1)합정동 거리 녹화사업	0	14,000	△14,000

다. 국비 및 시·도비 반환금

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
주택과	반환금기타	19,073		19,073
	시·도비보조금반환금	19,073		19,073
	1)2016년 정비구역 직권해제 주민의견조사 집행잔액(이자)(공덕6, 신수2)	92	0	92
	1)2019년 승강기 자가발전장치 설치지원사업 집행잔액(이자)	1,203	0	1,203
	1)2019년 영구임대주택 공동전기료 지원사업비 집행잔액(이자)	12,516	0	12,516
	1)2019년 공동주택 전문가 자문단 자문수당 집행잔액(이자)반납	198	0	198
	1)2019년 공동체 활성화 공모사업 집행잔액(이자)반납	516	0	516
	1)2019년 찾아가는 주민리더교육 집행잔액(이자)반납	774	0	774
	1)2019년 공동주택 안전점검 집행잔액(이자)반납	1,736	0	1,736
	1)2019년 공동주택 실태조사 집행잔액(이자)반납	746	0	746
	1)2019년 공동주택 온라인투표 지원사업 집행잔액(이자)반납	1,292	0	1,292
도시계획과	반환금기타	57,898		57,898
	시·도비보조금반환금	57,898		57,898
	1)전통시장 연계형 근린재생 희망지사업 집행잔액(이자)반납	109	0	109
	1)캠퍼스타운(단위형) 1단계 추진 집행잔액(이자)반납	56,156	0	56,156
	1)캠퍼스타운(단위형) 2단계 추진 집행잔액(이자)반납	1,633	0	1,633
건축과	반환금기타	4,030		4,030
	시·도비보조금반환금	4,030		4,030
	1)합정동 위험축대 보수보강공사 집행잔액(이자)반납	598	0	598
	1)간판이 아름다운 거리 조상사업 지원 보조금 정산 이자	3,432	0	3,432
도시안전과	반환금기타	1,389		1,389
	시·도비보조금반환금	1,389		1,389
	1)2019년 마포구 안전보안관 운영집행잔액(이자)반납	972	0	972
	1)2019년 불법광고물 부착방지 사업 집행잔액(이자) 반납	203	0	203
	1)2019년 불법유동광고물 수거보상제 사업 집행잔액 반납	214	0	214
환경과	반환금기타	48,852		48,852
	국고보조금반환금	21,052		21,052
	1)신재생에너지 지역지원사업(태양광) 집행잔액(이자) 반납	11,099	0	11,099
	1)신재생에너지 지역지원사업(태양열)집행잔액(이자) 반납	9,888	0	9,888
	1)취약계층 LED지원사업 집행잔액(이자) 반납	56	0	56
	1)2019년 서민층 가스시설개선사업 집행잔액(이자) 반납	9	0	9
	시·도비보조금반환금	27,800		27,800
	1)신재생에너지 지역지원사업(태양광)집행잔액(이자)반납	6,728	0	6,728
	1)신재생에너지 지역지원사업(태양열)집행잔액(이자)반납	5,779	0	5,779

(단위:천원)

세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교 증감
환경과	1)서울시 태양광 특화사업 집행잔액(이자)반납	848	0	848
	1)취약계층 LED지원사업 집행잔액(이자)반납	27	0	27
	1)노유자시설 에너지효율화사업 집행잔액(이자)반납	12,962	0	12,962
	1)미세먼지 저감 자치구 특화사업 집행잔액(이자)반납	522	0	522
	1)환경오염원 관리 및 공해단속 집행잔액(이자)반납	934	0	934
공원 녹지 과	반환금기타	45,610		45,610
	국고보조금반환금	1,311		1,311
	1)산림병해충방제 집행잔액 반납	12	0	12
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)집행잔액 반납	138	0	138
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본집행잔액	1	0	1
	1)산림서비스증진(숲해설 운영)집행잔액 반납	1,160	0	1,160
	시 · 도비보조금반환금	44,299		44,299
	1)시공원 유지관리 보조금 집행잔액(이자)반납	1,215	0	1,215
	1)아파트 인접 강변녹지 지역 정비로 안전사고 예방(시민참여)집행잔액(이자)반납	3,477	0	3,477
	1)가로수 관리 및 생육환경 개선사업 이자 반납	579	0	579
	1)마포구 희우정로 가로수 보호판 교체 집행잔액(이자)반납	3,210	0	3,210
	1)서울,꽃으로피다 프로젝트(시민녹화코디네이터)이자 반납	16	0	16
	1)수목식재사후관리 집행잔액(이자)반납	2,487	0	2,487
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)집행잔액 반납	42	0	42
	1)산림서비스증진(숲해설 운영)집행잔액 반납	348	0	348
	1)산림병해충방제 집행잔액 반납	4	0	4
	1)시민과 함께하는 근교산 등산로 정비(시민참여)집행잔액	34	0	34
	1)생태계교란 생물관리 집행잔액(이자)반납	168	0	168
	1)산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본집행잔액	1	0	1
	1)2018년 수목식재 사후관리 이자 반납	3,295	0	3,295
	1)2018년 생태계교란 생물관리 이자 반납	45	0	45
	1)온실가스 저감식물 식재사업 집행잔액(이자)반납	2,072	0	2,072
	1)공기청정숲 조성 집행잔액(이자)반납	6,445	0	6,445
	1)에코스쿨 조성 이자 반납	836	0	836
	1)도시농업활성화 집행잔액 반납	20,025	0	20,025

## 5. 검토결과

### 가. 예산규모

- 2020년도 제2회 도시환경국 소관 추가경정 세입예산규모는 기정예산보다 3억1,561만1천원 증가된 290억2,025만2천원임.
  - 환경과 보조금 중 국고보조금이 ‘20년 취약계층 에너지 복지사업’ 6,699만원, 시·도비보조금 1,435만5천원 증액됨.
  - 공원녹지과 보조금 중 국고보조금 산림재해일자리 7만8천원, 시·도비보조금 2만3천원 증액됨.
  - 환경과 발전소주변지역지원사업 특별회계 순세계잉여금 2억1,759만7천원, 전년도이월금 국고보조금 집행잔액 1,005만원과 도시안전과 건축안전 특별회계 결산 결과 순세계잉여금 651만8천원이 증액됨.
- 도시환경국 소관 추가경정 세출예산규모 일반회계는 기정예산보다 7.59%, 25억7,973만6천원 증가된 365억7,028만원이고, 특별회계는 3.20%, 2억3,416만5천원 증가된 75억4,135만2천원임.

### 나. 부서별 일반회계 추가경정예산 편성 내역

- 주택과 추가경정예산액은 기정액 6억6,573만1천원에 2억1,615만3천원 증액된 8억8,188만4천원으로 약 32.47% 증가됨. 편성내역은 재개발 정비구역 지정 사전 타당성 조사(신규)용역비로 2억 원이 증액 편성되었고, 입주자 대표회의 운영 및 윤리교육 및 교육 강사료는 코로나-19로 인해 불특정 다수 대상 집합교육을 미실시하여 292만원 감액 하였으나, 시·도비보조금반환금은 1,907만3천원 증액 편성하였음.
- 도시계획과 추가경정예산액은 기정액 25억3,447만8천원에 3억669만8천원 증액된 28억4,117만6천원으로 12.10% 증가됨. 편성내역은 ‘2040 마포 도

시발전 마스터플랜 수립 용역비로 2억5천만원, 시·도비보조금반환금으로 5,789만8천원 증액 편성하였음.

- 건축과 추가경정예산액은 기정액 10억8만7천원에 747만원 감액된 9억 9,261만7천원(△0.75%)으로 편성내역은 미술작품 투어 120만원, 창의력 어린이 디자인 워크숍 1,000만원, 창의력 어린이 디자인 워크숍 업무 추진 30만원은 코로나-19 장기화로 사업추진이 불가하다는 사유로 감액 편성하였고, 시·도비보조금반환금은 403만원 증액 편성하였음.
- 도시안전과 추가경정예산액은 기정액 22억3,413만4천원에 9,009만1천원 감액된(△4.03%) 21억4,404만3천원으로 편성내역은 안전점검 수당 6,348만원, 어린이 안전체험캠프 홍보비 300만원, 어린이 안전체험캠프 2,500만원을 코로나-19로 사업추진이 불가하다는 사유로 감액 편성하였고, 시·도비보조금반환금은 138만9천원 증액 편성하였음.
- 환경과 추가경정예산액은 기정액 29억7,171만5천원에 1억389만2천원 증액된(3.50%) 30억7,560만7천원으로, 편성내역은 환경지킴이 실천교육 사업인 환경체험교실 시설건축, 환경인형극 공연, 1박2일 마포노을에코캠프, 기후변화 대응교실, 환경체험교실 강사비, 환경체험교실 관련 식비, 환경교육 강사비가 코로나-19 대응 대체 교육프로그램(온라인 환경지킴이 실천교육)운영으로 4,066만원 감액 편성하였고, 기초생활수급대상가구 LED실내조명등 설치비로 9,570만원을 증액 편성하였으며, 국비 및 시·도비 반환금 4,885만2천원 증액 편성하였음.
- 공원녹지과 추가경정예산액은 기정액 245억8,439만9천원에 20억5,055만4천원 증액된(8.34%) 266억3,495만3천원으로, 편성내역은 ‘2020년 샛터근린공원 손실보상금으로 20억 원 증액 편성하였고, 망원공영주차장 상부 등 3

개 공원의 청소용품, 전기료, 상하수도료, 기타공공요금으로 478만8천원 증액 편성하였으며, 예찰단인건비(4대보험 포함)는 국·시비 확정내시액 변경으로 15만6천원 등 국비 및 시·도비 반환금으로 4,561만원 증액 편성하였음.

#### 다. 특별회계 추가경정예산 편성 내역

- 건축안전특별회계 도시안전과 추가경정예산액은 5억3,061만8천원이며, 편성내역은 예비비 651만8천원으로 증액 편성하였음.
- 발전소주변지역지원사업 특별회계 환경과 추가경정예산액은 65억2,443만8천원이며, 편성내역은 합정동 거리개선 사업 지도 및 홍보물 제작비 400만원과 합정동 거리개선 홍보로고젝터 설치 사업계획 변경으로 1,200만원 감액 편성하였음. 공공사회복지시설 LED 조명등 교체 유지관리 37만3천원, 공원내 스마트 태양광 벤치 설치 3,000만원, 예비비 2억2,727만4천원 증액 편성하였음.
- 발전소주변지역지원사업 특별회계 공원녹지과 추가경정예산액은 1,800만원으로 편성내역은 합정동 거리 녹화사업 1,400만원 감액 편성하였음.

### 6. 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,
- 금번 도시환경국 소관 추가경정예산안 일반회계의 사업별 내용을 살펴보면 주택과에서 ‘재개발사전타당성 조사용역’ 을 위해 2억 원을 신규 편성함. 이는 염리동81번지 일대(구 염리5구역)가 재개발 사전검토 결과 주거정비지수가 충족되고 서울시 협의가 완료됨에 따라 재개발 사업성분석 및

개별추정분담금 산출을 통해 합리적인 주민의사 결정을 지원하여 재개발 정비구역 지정 여부를 결정하기 위한 것으로 사업의 시의성은 만족함. 다만, 주거정비지수는 만족하나, 주민 동의율(17.5%)이 다소 낮은 편이어서 사전타당성조사 결과에 따른 시비보조금 청구에 만전을 기하여야 하겠음.

- 도시계획과는 ‘2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역’에 장기계속 사업 추진을 위해 본예산 1억5,000만원에 추가로 2억5,000만원을 편성하였음. 본 사업은 2020년 4월 계약이후 12월 계획 공정율(33.3%) 대비 7월까지 누계 공정율이 12.3% 임. 추경 편성금액 성격이 기성금으로 판단되므로 사업 추진실적을 면밀히 검토하여 편성해야 할 것임.
- 공원녹지과는 ‘2020년 셋터근린공원 손실보상’을 위해 20억원을 추가 편성함. 이는 ‘셋터근린공원 손실보상계획’에 따른 것으로 당초 손실보상비는 2018년 공시지가 기준으로 산정되었는데, 2020년 현재 기준 개별공시지가의 대폭 상승으로 인하여 시비 확보액을 제외하고 전체 구비 확보 필요액이 당초 90억 원에서 113억3,800만원으로 증가하였음. 보상연도 지연에 따른 보상비 상승이 지속적으로 예상됨에 따라 추경에 시급히 반영된 사항으로 보임.
- 망원공영주차장상부 등 3개 공원 청소용품, 전기료, 상하수도료, 기타공공요금은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 근거하여 ‘생활권주변 푸른 숲 가꾸기’ 사업을 시행함에 따라 편성한 것으로, 올해 준공된 화력발전소공원, 망원공영주차장 공원 등의 관리를 위해 필요한 경비로 판단됨.
- 매칭 사업의 경우 보조금 교부 및 국·시비 보조금 확정 내시액의 증감이 발생하여 변동된 것으로 별다른 문제점은 없어 보임.

- 도시환경국 소관 추가경정예산안 특별회계 사업별 내용을 살펴보면 발전소주변지역지원특별회계 예산 중 환경과 ‘합정동 거리 개선 홍보 사업’, 공원녹지과 ‘합정동 거리 녹화사업’은 주민참여가 필요한 사업으로서 코로나-19로 인한 참여가 불가하고 광고물법상 위법성과, 수목식재 일반예산과의 중복성으로 인하여 감편성하고 공원에 ‘스마트 태양광 벤치 설치 사업’으로 대체 변경하여 증액 편성된 것으로 파악됨. 이는 본예산 편성 당시 사업 계획의 치밀성이 다소 떨어져 발생한 것으로 보임.
- 금번 2020년도 제2차 도시환경국 추가경정예산안은 코로나-19 확산으로 인해 하반기 사업 추진이 어려울 것으로 예상되는 사업들은 감액편성하고, 주민과 밀접한 사업 중 하반기 추진이 필요한 사업 등을 반영한 것으로서 대부분 시의적절한 정책 변경사항으로 판단되나, 코로나-19의 방역이 완료되지 않은 현 시점에서 과도한 사업계획으로 예산이 편성되고도 집행하지 못하는 사례가 발생하지 않도록 주의를 기울여야 할 것으로 판단됨.
- 아울러, 정부에서 ‘2차 긴급재난지원금’을 위한 제4차 추가경정예산이 편성될 것으로 예상되므로 구차원의 예산 탄력성과 유연성을 확보하여 취약계층과 더불어 주민 밀착 사업의 예산이 집행되도록 노력해야 할 것임.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2020년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 사업설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.

# [관 계 법 령]

## 「지방자치법」

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다

## 「지방재정법」

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비