

검 토 보 고 서

안 건 명	해당국명
2016년도 제1회 추가경정예산안	안전행정국

(2016. 6. 20)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 김 은 모]

2016년도 제1회 추가경정 예산안 [안전행정국]

1. 안건명

- 2016년도 제1회 추가경정예산안 (안전행정국)

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2016년 6월 2일(목)
- 제출자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2016년 6월 7일(화)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 (2015.6.4. 법률 제12738호) 제130조
- 「지방재정법」 (2016.1.1. 법률 제13283호) 제45조

[검토보고]

2016년도 제1회 추가경정 예산안 [안전행정국]

1. 예산규모

○ 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률
합 계	523,553,183	505,849,963	17,703,220	3.4%
일 반 회 계	450,981,559	436,389,426	14,592,133	3.2%
특 별 회 계	72,571,624	69,460,537	3,111,087	4.3%

○ 안전행정국(세입예산) : “해당사항 없음”

○ 안전행정국 세출예산 - 조직별(부서별) 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률	
합 계	125,072,829	122,166,528	2,906,301	2.38 %	
일 반 회 계	총무과	99,289,667	99,285,767	3,900	0.00 %
	자치행정과	10,859,227	7,816,467	3,042,760	38.93 %
	문화관광과	7,230,271	7,015,822	214,449	3.06 %
	민원여권과	775,618	775,618	0	0.00 %
	전산정보과	2,870,363	3,257,211	△386,848	△11.88 %
	생활체육과	4,047,683	4,015,643	32,040	0.80 %

2. 조직별[부서별] 추경예산 편성현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
총무과	기본경비			
	01)업무추진비	548,730	545,430	3,300
	1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	57,890	56,690	1,200
	1)부서운영업무추진비(구본청)	143,340	141,240	2,100
	01)직무수행경비	113,400	112,800	600
	1)직책급업무수행경비(5급 과장)	43,800	43,200	600
자치행정과	아현동 주민편의 복합시설 건립			
	01)시설비 및 부대비	2,970,000	0	2,970,000
	1)아현동주민편의복합시설 공사비(시설비)	2,365,000	0	2,365,000
	1)아현동주민편의복합시설 감리비	605,000	0	605,000
	01)국고보조금반환금	5,252	0	5,252
	1)민방위교육훈련사업 집행잔액 반납	3,879	0	3,879
	1)자원봉사코디네이터운용(임금)사업집행잔액	1,184	0	1,184
	1)자원봉사자보험료지원사업 집행잔액 반납	189	0	189
	02)시·도비보조금반환금	80,893	0	80,893
	1)동행정자원(동공간개선)사업 집행잔액 반납	6,406	0	6,406
	1)공공자원공유활성화사업 집행잔액 반납	970	0	970
	1)마을아같이살자사업 집행잔액 반납	20,107	0	20,107
	1)서울시마을공동체지원사업 집행잔액 반납	9,670	0	9,670
	1)자치회관운영지원사업 집행잔액 반납	650	0	650
1)연남글로벌빌리지센터운영사업집행잔액반납	20,525	0	20,525	
1)인력운영비(연남글로벌빌리지센터)집행잔액 반납	3,811	0	3,811	
1)민방위교육훈련사업 집행잔액 반납	4,508	0	4,508	
1)민방위교육훈련지원사업집행잔액 반납	861	0	861	
문화관광과	(재) 마포문화재단 설립·운영			
	03) 출연금	3,219,882	3,089,000	130,882
	1)마포문화재단 운영 출연금	3,219,882	3,089,000	130,882
	관광홍보마케팅 추진			
	02) 행사운영비	30,000	0	30,000
	1)홍대앞 문화예술관광프로그램 운영	30,000	0	30,000
	08) 반환금 기타	53,567	0	53,567

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감	
문 화 관 광 과	01)국고보조금반환금	1,160	0	1,160	
	1)관광안내체계구축사업(관광안내표 지판정비)집행잔액 반납	1,007	0	1,007	
	1)양화진성지관광자원화사업(생생문 화재)집행잔액 반납	153	0	153	
	02)시·도비보조금반환금	52,407	0	52,407	
	1)지역문화예술축제지원사업집행잔액 반납	15,545	0	15,545	
	1)마을예술창작소사업(3년차)집행잔액 반납	238	0	238	
	1)공익근년연극보조강사지원사업 집행잔액 반납	8,600	0	8,600	
	1)등록사립박물관지원사업 집행잔액 반납	4,274	0	4,274	
	1)마포문화원지원사업 집행잔액 반납	42	0	42	
	1)문화재보존관리사업(보수정비및 방법방재설치) 집행잔액 반납	19,997	0	19,997	
	1)관광안내체계구축사업(관광안내표 지판정비)집행잔액 반납	1,007	0	1,007	
	1)양화진성지관광자원화사업(생생문 화재)집행잔액 반납	115	0	115	
	1)외국인관광객길안내지원사업 집행잔액 반납	987	0	987	
	1)마을예술창작소사업 집행잔액 반납	348	0	348	
	1)현상변경허용기준안용역 집행잔액 반납	186	0	186	
	1)망원정터수목정리사업 및 기와골 정리 사업 집행잔액 반납	14	0	14	
	1)망원정터삼문보수공사집행잔액 반납	33	0	33	
	1)망원정터지붕 및 계단보수,조경공사 집행잔액 반납	1,021	0	1,021	
	전 산 정 보 과	정보시스템 운영 및 구축			
		02)공기관 등에 대한 대행사업비	409,000	0	△409,000
1)업무관리시스템 구축비		409,000	0	△409,000	
반환금 기타					
01)국고보조금반환금		58	0	58	
1)시군구정보시스템 고도화사업 집행잔액 반납		58	0	58	
02)시·도비보조금반환금		22,126		22,126	
1)CCTV설치사업 집행잔액 반납		22,126		22,126	

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
생활체육과	반환금 기타	32,040	0	32,040
	01)국고보조금반환금	17	0	17
	1)스포츠강좌이용권사업집행잔액 반납	17	0	17
	02)시·도비보조금반환금	32,023	0	32,023
	1)마포구민체육센터건립사업 집행잔액 반납	28,203	0	28,203
	1)스포츠강좌이용권사업 집행잔액 반납	4	0	4
	1)난지천인조진다축구장관리사업집행잔액 반납	3,816	0	3,816

3. 간주처리 예산

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	간주처리액	간주회차	간주처리일
안전행정국 : 6건		326,508		
총무과	소계	28,508		
	우리동네 안전감시단 활동운영비 지원	3,340	6	2월 23일
	재난취약가구 안전점검 및 정비사업	25,168	10	4월 5일
문화관광과	소계	228,000		
	문화재 방범방재시설 설치사업	3,000	8	3월 11일
	지역특성 문화사업(마포나루 새우젓축제 등)	225,000	9	3월 22일
전산정보과	소계	60,000		
	안전마을만들기(주민참여)	60,000	8	3월 11일
생활체육과	소계	10,000		
	서울시민생활체육대회	10,000	11	4월 15일

4. 안전행정국(세출예산) -특별회계

○ 발전소주변지역지원사업특별회계

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	원 인 별				
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
생활체육과	2,339,770			2,339,770		

[검토결과]

1. 예산현황

< 마포구 총괄 >

- 2016년도 제1회 마포구 추가경정예산안 중 마포구 총괄예산 규모는 기정예산액 5,058억 4,996만 3천원에서 177억 322만원이 증가된 5,235억 5,318만 3천원이고, 일반회계는 당초예산액 중 11차에 걸쳐 간주 처리된 72억 3,635만 9천원이 포함된 기정예산액 4,363억 8,942만 6천원에 추경예산 145억 9,213만 3천원이 증가한 4,509억 8,155만 9천원이며, 특별회계는 기정예산액 694억 6,053만 7천원에 31억 1,108만 7천원이 증가한 725억 7,162만 4천원이 되겠으며, 마포구 일반회계 중 23.9%인 1,250억 7,282만 9천원이 안전행정국 소관 예산임

< 안전행정국 >

1. 세입예산 - 일반회계 : 해당사항 없음

- 2016년도 제1회 안전행정국 소관 일반회계 세입 추가경정예산액은 없으며,

2. 세출예산 - 일반회계

- 2016년도 제1회 안전행정국 소관 일반회계 세출 추가경정예산액은 1,250억 7,282만 9천원으로 기정 예산액 1,221억 6,652만 8천원 대비 2.38%에 해당하는 29억 630만 1천원이 편성되었음

3. 세출예산 - 특별회계

- 2016년도 제1회 안전행정국 소관 부서별 추경예산 특별회계 편성내용으로는, 생활체육과는 기정예산액 46억원에 177만 9천원이 증가한 46억 177만 9천원이 편성되었음

4. 세출예산 - 조직별(일반회계)

- 2016년도 제1회 안전행정국 소관 부서별 추경예산 편성예산은 총무과는 기정 예산액 992억 8,576만 7천원에 390만원이 증가한 992억 8,966만 7천원이 되겠으며, 자치행정과는 기정예산액 78억 1,646만 7천원에 30억 4,276만원이 증가한 108억 5,922만 7천원이 되겠으며, 문화관광과는 기정예산액 70억 1,582만 2천원에 2억 1,444만 9천원이 증가한 72억 3,027만 1천원이 되겠으며, 민원여권과는 해당사항이 없고, 전산정보과는 기정예산액 32억 5,721만 1천원에 3억 8,684만 8천원이 감소한 28억 7,036만 3천원이 되겠으며, 생활체육과는 기정 예산액 40억 1,564만 3천원에 3,204만원이 증가한 40억 4,768만 3천원을 편성 하였음.

<주요 증·감 내용>

- ▶ **총무과**에서는 정원가산업무추진비 120만원은 현재 동주민센터 직원은 281명으로 2016. 7. 1.부터 시행하는 찾아가는 동(洞)주민센터 복지행정서비스 시행에 따른 6급 이하 직원이 80명이 증가하게 됨에 따라 정원가산업무추진비 120만원 (30,000원×80명×1/2(6개월))를 증액 편성하였고, 또한 1개과(課) 신설(징수과)에 따른 부서운영업무추진비 210만원(월 35만원×1개과×6개월)과 직책급업무수행 경비(5급 과장) 60만원(월 10만원×6개월)을 증액 편성하였음.
- ▶ **자치행정과**는 아현동 주민편익 복합시설 건립비는 2014년도 설계비 예산으로 2015. 5. 8. 광역등기소 집단민원으로 설계용역이 중단되어 공공청사 건립부지 변경(공공청사 2부지=>공공청사 4부지)에 따라 2015년도에 사고 이월되어 이번 추경예산에 시설비 23억 6,500만원과 감리비 60만 5천원을 증액 편성하였으며
1) 국고보조금반환금으로 525만 2천원을 편성하여 민방위교육을 대강당에서 실시 하면서 교육훈련사업비 387만 9천원, 자원봉사 코디네이터 운용사업 집행잔액 (코디네이터 1명이 근무기간이 1년 미만으로 퇴직금, 상여금 미지급) 137만31천원을 편성하였고,
2) 사·도비보조금반환금 8,089만 3천원을 편성하여 동행정지원(동공간개선)

사업 및 연남글로벌빌리지센터 운영사업 집행잔액 반납외 7건에 대한 집행잔액을 반납하기 위해 증액 편성하였음.

< 동행정지원(동공간개선)사업 >

주민편의 위주의 24시간 개방으로 주민이 주인이 되는 “찾아가는 동주민센터” 공간개선 대상 1차 대상동(2개동)인 아현동, 상암동이 2015년부터 시범운영 중이며, 2016. 7. 1일부터 “찾아가는 동주민센터” 2단계 시행에 앞서 동행정지원(동공간개선)사업을 전(全)동주민센터로 확대 시행하고자 함

※ 동행정지원(동공간개선) 집행잔액 반환금 : 640만 6천원

- ① 2015년 동공간개선 사업 보조금으로 찾아가는 동주민센터 공간개선 보조금 1억원과 자치회관 운영보조금 1,217만 5천원이 책정되었는데,
 - ② 찾아가는 동주민센터 사업은 시범동인 아현동, 상암동 공간개선에 따라 인테리어 설계 및 시공비 9,210만 1,750원과 통신공사에 710만 6천원이 집행되고 낙찰차액 등 집행잔액이 579만 2,250원이 남았음
 - ③ 또한 자치회관 운영보조금 1,217만 5천원중에서 영리동 책놀이터 조성에 322만 8천원, 성산2동 및 상암동 탁구장 시설개선에 857만 4,400원을 집행하고 잔액이 37만 2,600원이 남아 반납할 보조금이 616만 4,850원임
- 3) 연남글로벌빌리지센터 운영사업 집행잔액 : 2,052만 5천원
- 1) 지방시간선택제임기제 마급 직원이 조기퇴직 하여, 공백기간 동안 인건비 미지출로 인해 집행잔액 발생
 - 2) 한국어 수업 개강이 늦춰짐에 따라(3월 개강), 1~2월분 강사료 미지출로 인해 집행잔액 발생
 - 3) 작년 메르스가 유행하여, 센터 활동 축소 운영으로 인해 집행잔액 발생 (행사 취소 및 중단 등)하는 등 집행잔액 반환금으로 증액 편성하였음.

▶ **문화관광과**에서는 예산액 72억 3,027만 1천원으로

1. 문화동 증축에 따른 1) 무대시설운동을 위한 기본장비(그랜드피아노, 영상, 음향, 조명 등) 구입비 4,712만원, 2) 공연장 운영을 위한 의자 등 가구, 집기류 구입비 3,477만원, 3) 공연장 운영 인건비 1,149만 2천원, 4) 수영장 수질관리를 위한 수영장 자동 클리너 구입비 2,750만원, 5) 문화동 증축 관련 실내·외 사인물 교체비 1천만원을 편성하였고,
2. 흥대 앞 문화예술관광 프로그램 운영에 따른 강사료 및 공연 등 장비 대여료와 홍보책자비 등 3천만원을 편성하였으며,
3. 국고보조금반환금으로 관광안내체계 구축사업(관광안내표지판 정비)외 1건에 대한 집행잔액 116만원을 편성하였고,
4. 사·도비보조금반환금 5,240만 7천원을 편성하여
 - 1) 지역문화예술축제지원사업 취소(10월에 축제 개최 예정이었던 단체가 자체 사정상 행사 취소)로 집행사유 미발생 1,554만 5천원, 메르스 피해로 사업기간이 3개월로 짧아 집행을 저조로 꿈의 극단 연극보조강사 지원사업 집행잔액 860만원 및 기타 마을예술창작소 외 10개 사업 등에 대한 집행잔액 반환금으로
 - 2) 문화재보존관리사업(시 지정 문화재 용강동 정구중가옥 보수정비 및 방범 방재시설설치사업) 낙찰차액 등으로 집행잔액 반환금으로 1,999만 7천원을 증액 편성하였음,

< 흥대 앞 문화예술관광 프로그램 운영 >

1) 사업목적

- 급격한 상업화로 위축되어가는 문화·예술인 및 소규모 공연장을 지원하고 이를 관광자원화 하기 위한 콘텐츠 개발을 통해 흥대 문화 다양성 보존
- 흥대 문화예술 및 전통 문화를 알릴 수 있는 상시 공연 및 체험 관광 프로그램 운영을 통해 마포 관광 만족도 제고

2) 사업개요 및 현황

- 사업기간 : 2016. 9. ~ 11. (매주 금요일)
- 사업장소 : 홍대 걷고싶은거리 야외무대
- 사업주체 : 마포구 문화관광과
- 사업내용
 - 홍대 활동 문화·예술인, 관광업계, 소규모 카페형 공연장 업계 참여 커뮤니티 구성
 - 내·외국인 관광객 대상 공연 프리뷰 형식의 홍대 앞 문화공연 프로그램 운영
 - 애오개본산대놀이 등 우리나라 전통 문화 체험 관광 프로그램 운영

3) 사업근거

- 「서울특별시 마포구 관광산업 활성화 조례」 제7조 (지속가능한 관광활성화)

▶ 민원여권과 : “해당사항 없음”

▶ **전산정보과**는 예산액 28억 7,036만 3천원으로 행정자치부에서 2017년 이후 도입을 요청으로(클라우드 온나라시스템 '16년 12월 개발완료 예정)금년도는 업무관리시스템 구축 불가하여 정보시스템 운영 및 구축을 위한 업무관리시스템 구축비 4억 9백만원을 감액 편성하였고,

1) 국고보조금반환금으로 시군구 재해복구시스템 구축 리스료 보조금외 1건에 대한 이자액 2만 6천원,

2) 사도비보조금반환금 2,212만 6천원은 CCTV설치사업 집행잔액을 반납하기 위해 증액 편성하였음

▶ **생활체육과**에서는 예산액 40억 4,768만 3천원으로

1) 국고보조금반환금으로 스포츠강좌이용권사업 집행잔액 1만 7천원을 편성하였고,

2) 사도비보조금반환금 3,202만 3천원을 편성하여 마포구민체육센터 건립 시비 보조금 집행잔액 2,820만 3천원, 스포츠강좌이용권사업 집행잔액 4천원, 난지인조잔디축구장관리사업 집행잔액 381만 6천원을 반환금으로 증액 편성하였음.

< 마포구민체육센터 건립사업 >

○ 사업개요

- 위 치 : 마포구 월드컵로 25길 190(망원유수지 체육공원 내)
- 규 모 : 지상4층, 건축면적 3,554㎡, 연면적 7,403㎡
- 주요시설 : 종합체육관, 다목적체육관, 볼링장, 헬스장 등

구분	면적(㎡)	주요시설
1층	2,397	주차장(57대), 관리사무실, 카페테리아&매점, 데크마당 등
2층	2,188	체력단련실(헬스장), 볼링장, 다목적소체육관, 사무실, 스포츠용품샵
3층	2,342	종합체육관(배드민턴 12면, 농구 2코트, 배구 2코트), 다목적체육관, 탁구장
4층	476	관람석(254석), 옥외데크, 전망데크(옥상)

- 마포구민체육센터 건립 시비 보조금 집행잔액 : 2,820만 3천원
- 잔액사유 : 2013년 시비 지원금 20억(시설비등)에 대한 집행잔액 26,384,490원과 발생이자 1,818,000원임.

< 난지천 인조잔디축구장 운영현황 >

市로부터 수임받아 운영중인 난지천 축구장의 운영기간이 만료 예정됨에 따라, 수임기간 재연장을 요청하여 운영함으로써 구민의 생활체육 활성화에 기여하고자 함.

1) 수임현황

- 대상사무 : 난지천공원 인조잔디축구장 관리 및 사용료 징수
- 수임기간 : 2013.4.1. ~ 2016.3.31.
- 위 임 자 : 서울특별시장,
- 수 임 자 : 마포구청장

2) 시설현황

- 위 치 : 마포구 상암동 월드컵공원(난지천공원) 지역 내

- 규 격 : 국제공인축구장(가로 102m× 세로 66m)
- 면 적 : 축구장 8,510㎡(난지천 공원 293,700㎡)
- 시설내역 : 축구장 1개소, 관리실 1동, 창고 1동
- 축구장 관리 : 관리인력 : 직원 1명, 기간제근로자 1명
- 수입현황 (단위: 천원)

구 분	사용건수(건)	수입금(천원)	비 고
2013년	1,250	82,521	
2014년	1,621	106,793	
2015년	1,565	101,724	수지율 268%

※ 수입금 처리 : 매달 전액 서울시 세외수입으로 납부

- 지출현황
 - 2015년도 : 3천8백만원(인건비 2천 2백만원, 공공요금 등 1천 6백만원)
 - 2016년도 : 4천만원(예상)(인건비 2천 4백만원, 공공요금 등 1천 6백만원)

5. 세출예산 - 특별회계

- 2016년도 제1회 안전행정국 소관 추가경정세출예산안 특별회계 예산편성 내용을 보면, 생활체육과 발전소주변지역지원사업 특별회계 9억 4,900만원으로 마포구민체육센터 공공시설 태양광발전시설 구축(0.25KW×52개)을 위해 4,900만원을 증액 편성하였고, 서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 타당성 조사용역비와 기본 및 실시설계비로 9억원을 증액 편성하였음.

6. 검토의견

- **검토의견으로는** 2015회계연도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산 결산 시 사업계획 변경 및 예산절감과 낙찰 잔액 등 집행잔액은 56억 9,112만 2,104원으로 예산편성액의 4.2%가 불용되어 전년도 불용액 4.1%와 비슷한 수준이며, 안전행정국 소관 2016년도 제1회 추가경정예산액은 1,250억 7,282만 9천원으로 기정예산액 1,221억 6,652만 8천원의 2.38%에 해당하는 29억 630만 1천원을 증액편성하였는데, 아현동 주민편익 복합시설 건립비는

2014년도 설계비 예산으로 2015. 5. 8. 광역등기소 집단민원으로 설계용역이 중단되어 2015. 9. 8. 건립부지가 공공청사 2부지에서 공공청사 4부지로 변경됨에 따라 2015년도에 사업을 하지 못한 사고이월 예산으로 재 사고이월이 불가능하여 부득이 불용처리되어 이번 추경예산에 시설비 23억 6,500만원과 감리비 60만 5천원을 증액 편성하였으나, 이는 당초 아현뉴타운 입주민들이 입주이후 민원이 발생할 수도 있음을 간과하고 건립부지를 선정함으로써 생긴 집행잔액으로, 사업부서에서는 사업초기 설계부터 정확한 산출근거는 물론 공사이후 사업성 및 민원발생 여지까지 고려한 철저한 사업성 분석으로 예산을 사용하지 못하고 반납하는 사례가 없도록 사업성 분석에 보다 철저를 기하여야 할 것이며,

- 추가경정예산은 본 예산편성이후 추가로 예산을 편성할 이유와 편성된 예산을 경정할 이유가 발생했을 때, 이미 편성된 예산에 대하여 변경을 가할 필요가 있을 때 추경예산을 편성하도록 되어 있는 바, 국·시비 보조금 사업의 경우 인센티브 사업이 많고 예산부담을 수반하는 대부분 매칭사업으로 예산편성부서에서는 무리한 인센티브 신청사업을 지양하고 우리 구 재정부담 능력을 감안한 인센티브 사업에 사업계획서를 제출하여 예산부족으로 추경예산을 편성하는 사례가 발생하지 않도록 예산편성에 만전을 기하여야 할 것임.
- 추경예산 편성 시 유의할 사항으로 우리 구에서는 본 예산 편성 후 예산부족으로 시기적으로 불요불급한 예산편성을 하지 못하고 추경예산 편성을 요구하는 사례가 매년 반복적으로 발생하고 있는 바, 특히 국시비보조금 사업의 경우 사업비가 큰 만큼 집행잔액도 많이 발생하고 있는 바, 1) 보조금 사업에 대한 매칭비율은 적정한지 2) 각 부서별 유사 중복되는 사업은 아닌지 3) 사업성과가 미흡함에도 전년도 대비 일정비율로 증액하여 예산을 편성하는 것은 아닌지 등 사업비에 대한 보다 철저한 산출기초에 대한 검토가 필요하고 예산우선 순위에서 주민의 복지증진에 필요하고 시급성을 요하는 예산은 아닌지 등 향후 추경예산 편성시 보다 철저한 예산분석을 통하여 부득이한 경우를 제외하고 예산부족으로 추경예산 편성을 요구하

는 사례가 발생하지 않도록 국·시비 보조금 예산편성 및 관리 업무에 만전을 기하여야 할 것임.

- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2016년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.