

2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 심사보고서

2013. 9. 6

예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2013년 8월 22일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2013년 9월 4일
- 다. 상정일자 : 제180회 임시회 제1차 예산결산특별위원회(2013. 9. 5)
제180회 임시회 제2차 예산결산특별위원회(2013. 9. 6)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

▣ 제안설명자 : 기획재정국장 김 영 남

가. 제안이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

나. 제출내역

- 2013년도 제1회 추가경정예산안(책자)
- 2013년도 제1회 추가경정예산안 사업설명서(책자)

3. 주요내용

- 2013년도 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 40차에 걸쳐 간주처리된 예산 16,208,406천원이 포함된 기정예산액 387,732,782천원 대비 8.12%에 해당하는 31,468,080천원이 증가한 419,200,862천원으로 편성

4. 전문위원 검토보고 (전문위원 : 박 상 수)

1) 예산규모

○ 2013년도 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 40차에 걸쳐 간주처리된 예산 16,208,406천원이 포함된 기정예산액 387,732,782천원 대비 8.12%에 해당하는 31,468,080천원이 증가한 419,200,862천원으로 편성

- ▶ 일반회계는 기정예산액 대비 4.49% 증가한 352,888,847천원
- ▶ 특별회계는 기정예산액 대비 32.62% 증가한 66,312,015천원

2) 일반회계

가) 세입예산

○ 일반회계 세입예산은 352,888,847천원으로 기정예산액 대비 15,158,752천원 증가(4.49%)

○ 이를 재원별로 살펴보면,

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안	기정예산	증(△)감	증감률
총 계	352,888,847	337,730,095	15,158,752	4.49%
지방세수입	77,637,189	77,637,189	0	0.00%
세외수입	75,842,140	70,773,246	5,068,894	7.16%
지방교부세	5,759,000	5,759,000	0	0.00%
조정교부금및재정보전금	60,540,831	60,540,831	0	0.00%
보조금	133,109,687	123,019,829	10,089,858	8.20%

○ 주요 증액 사유

- ▶ 2012회계연도 결산 결과 순세계잉여금은 3,548,645천원의 결손이 발생하였으나, 동교동청사 매각 수입 등 5,436,005천원과 국·시비 보조금 집행잔액 반환금 2,949,200천원, 국·시비 보조사업 내시액 변경에 따라 10,089,858천원이 증가하여 총 15,158,752천원의 세입이 증가함

나) 세출예산

- 일반회계 세출예산은 352,888,847천원으로, 기정예산액 대비 4.49%에 해당하는 15,158,752천원이 증액편성 되었음
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
 - ▶ 인건비는 81,246,886천원으로 기정예산액 대비 1.51%에 해당하는 1,249,575천원이 감소 되었는데, 이는 환경미화원 정년 미연장에 따른 인건비와 예방접종사업 등 보조사업 확정내시액 변경 등으로 국·시비 보조사업 비율 조정에 기인한 것임
 - ▶ 물건비는 34,010,518천원으로 기정예산액 대비 0.1%에 해당하는 32,816천원 증가
 - ▶ 경상이전은 193,148,139천원으로 기정예산액 대비 6.07%에 해당하는 11,049,717천원 증가
 - ▶ 자본지출은 37,797,545천원으로 기정예산액 대비 6.48%에 해당하는 2,299,000천원 증가
 - ▶ 예비비 및 기타는 6,015,844천원으로 기정예산액 대비 101.26%에 해당하는 3,026,794천원이 증가하였으며, 증가사유는 국·시비 보조금 집행잔액 반환금임.

< 주요 신규사업 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액
자치행정과	서교동 신청사 집기 구입	40,000
문화관광과	서강나루 무대조성	40,000
생활체육과	서강북합역사 주변 생활체육시설 설치	270,000
청소행정과	재활용품 수집운반 및 선별, 잔재처리	173,343
토목과	대흥로 45~67간 외 1개소 정비	170,000
토목과	연남동 361-32~ 375-103간 도로개설	1,350,000

〈 조직별 세출 예산 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산안	기정예산	증(△)감	증감율
합계	352,888,847	337,730,095	15,158,752	4.49 %
행정관리국	111,121,588	110,551,507	570,081	0.52 %
기획재정국	12,367,880	12,191,147	176,733	1.45 %
주민생활국	188,398,248	176,076,179	12,322,069	7.00 %
도시환경국	8,575,946	8,486,173	89,773	1.06 %
건설교통국	18,582,939	16,703,134	1,879,805	11.25 %
보건소	10,475,782	10,355,491	120,291	1.16 %
감사담당관	197,664	197,664	0	0.00 %
구의회	3,168,800	3,168,800	0	0.00 %

3) 특별회계

- 특별회계 세입예산은 66,312,015천원으로 기정예산액 대비 16,309,328천원이 증가 (32.62%)
 - ▶ 순세계잉여금 16,258,977천원, 국시비보조금 집행잔액 50,351천원
- 특별회계 세출예산은 66,312,015천원으로 기정예산액 대비 16,309,328천원이 증가(32.62%)
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면,
 - ▶ 인건비, 물건비, 자본지출, 융자 및 출자는 증감 사항이 없으며,
 - ▶ 경상이전비는 9,338,435천원으로 기정예산액 대비 1.08%에 해당하는 100,000천원이 증가되었는 바, 이는 교통행정과 경전철 신설 타당성 검토 용역비이며,
 - ▶ 예비비 및 기타는 50,943,215천원으로 기정예산액 대비 46.67%에 해당하는 16,209,328천원이 증가 되었는바, 증가 사유는 순세계잉여금과 국·시비보조금 집행잔액 반환금임

가) 의료보호기금특별회계

- 의료보호기금특별회계 세입·세출예산은 460,704천원으로 기정예산액 대비 12.61%에 해당하는 51,584천원이 증가되었는바, 이는 순세계잉여금 41,450천원과 국·시비 보조금 집행잔액 10,134천원임

나) 주차장특별회계

- 주차장특별회계 세입예산은 60,576,980천원으로 기정예산액 대비 36.68%에 해당하는 16,257,744천원이 증가되었는바,
 - ▶ 증가사유는 순세계잉여금 16,217,527천원과 시비 보조금 집행잔액 40,217천원에 기인한 것임.
- 주차장특별회계 세출예산은
 - ▶ 교통행정과에 예비비 16,117,527천원과 경전철신설타당성 용역비 100,000천원, 그린파크사업 시비보조 반환금 39,617천원 증액편성
 - ▶ 교통지도과 부설주차장 야간개방 사업 시비보조금 반환금 600천원임

4) 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생과 국시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 2013년도 제1회 추가경정예산안은 국내 경기침체에 따른 세수 감소 등으로 재원이 부족한 상황에서 구민의 복리 및 편익 증진과 직결되는 사업을 중심으로 예산을 편성한 것으로 판단되나,
- 신규 투자 사업 계획이 타당성 및 효과성은 있는지 여부를 중심으로 검토가 필요하며, 주민생활과 밀접한 수해예방이나 도로보수 등 예산부족으로 인하여 주민들에게 불편을 초래하는 점은 없는지 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

5. 심사경과

가. 질의 및 답변요지 : 생략

나. 계수조정 소위원회 심사경과

1) 계수조정소위원회 구성

- 일 자 : 2013. 9. 6(제2차 예산결산특별위원회)
- 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
- 위원장 : 조영덕
- 위 원 : 마동환, 유동균, 이필례, 장영숙, 박영길, 차재홍, 한일용

2) 계수조정소위원회 예산안 심사

- 계수조정소위원회 회의
 - ▶ 일 시 : 2013. 9. 6(금) 12:00 ~ 12:20
 - ▶ 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
 - ▶ 참 석 : 계수조정위원회 위원 8 명
 - ▶ 내 용 : 계수조정 심의

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 수정안 가결

8. 소수의견의 요지 : 없음

9. 기타사항

- ※ 붙임 : 2013년도 제1회 추가경정예산안 계수조정 현황 1부.
2013년도 제1회 추가경정예산 중 증액동의 및 수정예산안 1부. 끝.

2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안
계수조정현황



마포구의회 예산결산특별위원회

2013년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 계수조정현황

<계수조정 총괄>

(단위 : 천원)

연번	구분	부서	조정내역	예산액	조정액	증감
계				6,870,159	5,370,159	△1,500,000
1	행정관리국	문화관광과	서강나루 무대조성	40,000	35,000	△5,000
			서강나루 행사운영	0	5,000	5,000
2	주민생활국	가정복지과	가정양육수당지원	6,830,159	5,330,159	△1,500,000

<세입>

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

쪽	구 분			당 초 제 출 (안)		조 정 (안)		증	감
	부 서	관	항	내 역	예산액	내 역	예산액		
26	가정 복지과	시·도비 보조금등	시·도비 보조금등	521-01 시·도비보조금등 1) 가정양육수당 지원	<u>6,830,159</u>	521-01 시·도비보조금등 1) 가정양육수당 지원	<u>5,330,159</u>		△1,500,000
계					6,830,159		5,330,159		△1,500,000

<세출>

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

쪽	구 분			당 초 제 출 (안)		조 정 (안)		증	감
	부 서	세부사업	편성목	내 역	예산액	내 역	예산액		
36	문화 관광과	문화사업 운영 및 지원	시설비 및 부대비 401	01 시설비 1)서강나루 무대조성 40,000,000원	40,000	01 시설비 1)서강나루 무대조성 5,000,000원	35,000	0	△5,000
	문화 관광과	문화사업 운영 및 지원	민간이전 307	<신 설>		04 민간행사보조 1)서강나루 행사운영 5,000,000원	5,000	5,000	0
62	가정 복지과	가정양육 수당지원	일반보상금	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 1) 가정양육수당 지원 국) 4,181,730,000원 시) 6,830,159,000원 구) 169,470,000원	11,181,359	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 1) 가정양육수당 지원 국) 4,181,730,000원 시) 5,330,159,000원 구) 169,470,000원	9,681,359		△1,500,000
계					11,221,359		9,721,359	5,000	△1,505,000

2013년도 제1회 추가경정예산안 중

중감액 동의 및 수정예산안



마 포 구

2013년도 제1회 추가경정예산안 중 증감액동의 및 수정예산안

(단위:천원)

[일반회계 세입예산]

쪽	구분				예산(안)		조정(안)		증	감
	부서	장	관	항	내역	예산액	내역	예산액		
총계						6,830,159		5,330,159	-	△1,500,000
26	가정복지과	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	01 시·도비보조금등 1)가정양육수당 지원	6,830,159,000원 6,830,159	01 시·도비보조금등 1)가정양육수당 지원	5,330,159,000원 5,330,159		△1,500,000

2013년도 세입·세출예산안 중 증감액동의 및 수정예산안

[단위:천원]

[일반회계 세출예산]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감	
	부서명	세부사업	편성목	내역	예산액	내역	예산액			
총 계						11,221,359		9,721,359	5,000	△1,505,000
36	문화관광과	문화사업 운영 및 지원	시설비및부대비	01 시설비 1)서강나루 무대조성 40,000,000원	40,000	01 시설비 1)서강나루 무대조성 35,000,000원	35,000			△5,000
36	문화관광과	문화사업 운영 및 지원	민간이전	<신규>		04 민간행사보조금 1)서강나루 행사 지원 5,000,000원	5,000	5,000		
63	가정복지과	가정양육수당 지원	일반보상금	01 사회보장적수혜금 1)가정양육수당 지원 11,181,359,000원 국 4,181,730,000원 시 6,830,159,000원 구 169,470,000원	4,181,730 6,830,159 169,470	01 사회보장적수혜금 1)가정양육수당 지원 11,181,359,000원 국 4,181,730,000원 시 5,330,159,000원 구 169,470,000원	4,181,730 5,330,159 169,470			△1,500,000