

검 토 보 고 서

(2020회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안)



북지도시위원회

목 차

1. 2020회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안 1
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 조광현 〉

1. 안 건 명

2020회계연도 복지교육국 결산 및 예비비 지출 승인안

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제21-51호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2021년 5월 21일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2021년 5월 24일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제134조(결산)

나. 「지방자치법 시행령」 제82조(결산승인)

다. 「지방회계법 시행령」 제10조(결산서 등의 제출)

라. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I 일반회계 세입 결산

(단위:원)

구 분	세입 예산액	정수 결정액	수납액	수납률
합 계	325,948,303,290	321,351,882,844	321,026,849,724	99.90%
복지정책과	42,603,613,040	42,561,298,910	42,561,298,910	100%
생활보장과	44,077,260,000	41,166,921,310	41,153,194,410	99.97%
노인장애인과	114,718,298,980	115,125,098,284	114,814,313,364	99.73%
여성가족과	81,190,624,000	80,080,497,050	80,080,497,050	100%
아동청년과	32,929,762,000	32,408,928,970	32,408,428,970	99.99%
교육지원과	2,941,954,000	3,020,828,940	3,020,828,940	100%
마포중앙도서관	7,486,791,270	6,988,309,380	6,988,288,080	99.99%

* 수납률 : 정수결정액 대비 수납액

II 일반회계 세출 결산

1 부서별 세출결산

(단위 : 원)

부서명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행률
합 계	424,678,565,290	384,067,049,840	10,722,371,790	19,129,475,767	10,759,667,893	90.43%
복지정책과	50,794,555,040	41,397,340,711	6,042,757,290	2,629,257,917	725,199,122	81.50%
생활보장과	53,014,478,000	48,520,709,615		-3,922,862,855	570,905,530	91.52%
노인장애인과	150,403,028,980	140,608,664,476	46,000,000	5,981,931,033	3,766,433,471	93.49%
여성가족과	105,435,482,000	96,449,394,917	1,391,987,000	5,473,052,913	2,121,047,170	91.48%
아동청년과	39,577,908,000	36,566,387,070	1,641,931,000	974,392,878	395,197,052	92.39%
교육지원과	14,311,895,000	11,698,171,017		60,368,641	2,553,355,342	81.74%
마포중앙도서관	11,141,218,270	8,826,382,034	1,599,696,500	87,609,530	627,530,206	79.22%

* 집행률 : 예산현액 대비 지출액

2 집행잔액 원인분석

(단위 : 원)

부서명	집행 잔액	원인별 잔액 현황				
		보 조 금 정산잔액	예산절감액 (유보액)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	10,759,667,893	7,066,480,417	47,375,000	81,400,000	24,545,040	3,539,867,436
복지정책과	725,199,122	245,246,209	1,381,000	-	-	478,571,913
생활보장과	570,905,530	519,051,629	3,531,000	-	-	48,322,901
노장애인과	3,766,433,471	2,780,956,060	9,818,000	-	-	975,659,411
여성가족과	2,121,047,170	1,666,988,852	3,279,000	-	-	450,779,318
아동청년과	395,197,052	250,341,440	6,819,000	81,400,000	-	56,636,612
교육지원과	2,553,355,342	1,558,050,827	10,344,000	-	-	984,960,515
마포서중암도 도서관	627,530,206	45,845,400	12,203,000	-	24,545,040	544,936,766

3 집행률 저조사업 (총72건)

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	보조금 반납금 (라)	집행잔액 (가-나-다-라)	집행률 (나/가)
복지정책과 (3 건)	외국인주민 재난긴급생활지원	627,514,000	219,971,627	-	407,542,373	-	35.05%
	종합사회복지관 축신	11,542,720,040	5,530,482,950	6,012,237,090	-	-	47.91%
	마포구사회복지협의회 운영지원	325,726,000	218,635,270	-	-	107,090,730	67.12%
생활보장과 (3 건)	중증장애인 전세주택 지원	300,000	25,200	-	-	274,800	8.4%
	자활근로 자활센터 및 광역자활센터운영 (지역자활센터 종사자 복지지원)	45,758,000	29,747,640	-	16,010,360	-	65.01%
	기본경비	81,547,000	55,540,310	-	-	26,006,690	68.10%

부서	세부사업명	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	보조금 반납금 (라)	집행잔액 (가-나-다-라)	집행률 (나/가)
노인 장애인과 (21 건)	마포고령친화도시 조성사업	47,490,000	700,000	46,000,000	-	790,000	1.47%
	노인장기요양기관 종사자 지원	64,000,000	28,244,860	-	35,755,140	-	44.13%
	로봇활용 어르신돌봄사업	200,300,000	84,816,000	-	100,000,000	15,484,000	42.34%
	경로당 여가프로그램 운영	31,500,000	-	-	-	31,500,000	-
	노인교실 운영지원	15,075,000	686,100	-	-	14,388,900	4.55%
	경로당 냉, 난방비 양곡 지원	188,410,000	109,957,400	-	53,289,540	25,163,060	58.36%
	노인복지시설 운영관리	2,061,496,410	1,198,014,200	-	-	863,482,210	58.11%
	무연고사망자 장사 지원	21,000,000	900,000	-	-	20,100,000	4.28%
	무더위쉼터 운영지원	54,110,000	34,176,440	-	19,933,560	-	63.16%
	활력노년 푸른봄돌이터	115,000,000	74,488,730	-	40,511,270	-	64.77%
	장애인복지위원회 운영	2,330,000	180,000	-	-	2,150,000	7.72%
	마포복지목욕탕 운영	266,815,000	146,184,769	-	-	120,630,231	54.78%
	장애인 웰빙가정 만들기사업	34,500,000	3,187,600	-	-	31,312,400	9.23%
	발달장애인 부모상담지원 사업	17,200,000	12,000,000	-	5,200,000	-	69.76%
	발달장애인 주간활동서비스	87,934,000	29,924,000	-	58,010,000	-	34.03%
	청소년발달장애학생 방과후 활동서비스	105,800,000	62,000,000	-	43,800,000	-	58.60%
	장애인 가정 출산축하금 지급사업	26,500,000	18,000,000	-	-	8,500,000	67.92%
	장애인활동지원사 정신건강 점검 및 교육수당 지원	25,884,000	16,098,290	-	9,785,710	-	62.19%
	장애인 한마음축제 지원	70,000	21,000	-	-	49,000	30%
	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	56,669,000	35,221,120	-	-	21,447,880	62.15%
	장애인과 함께하는 마을만들기	82,100,000	28,852,839	-	53,247,161	-	35.14%

부서	세부사업명	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	보조금 반납금 (라)	집행잔액 (가-나-다-라)	집행률 (나/가)
여 성 가 족 과 (1 5 건)	구립어린이집 대체산후	3,282,987,000	1,825,839,500	1,200,467,000	-	256,680,500	55.61%
	공 공 건 축 물 그린리모델링사업	175,700,000	108,600,000	34,520,000	32,580,000	-	61.80%
	차 액 보 육 료	2,020,744,000	1,326,739,850	-	488,627,060	205,377,090	65.65%
	어린이집 교원 보수교육	19,867,000	11,570,000	-	6,554,700	1,742,300	58.23%
	방과후 어린이집 운영 (시 비 보 조)	74,400,000	45,600,000	-	14,400,000	14,400,000	61.29%
	사회보장서비스제공지원	193,400,000	122,332,810	-	53,300,391	17,766,799	58.08%
	부모모니터링단 운영	11,332,000	1,080,000	-	9,336,000	916,000	9.53%
	여성단체 활동지원	4,910,000	748,000	-	-	4,162,000	15.23%
	여성시설 생활인 명 절 격 려	1,800,000	1,160,000	-	-	640,000	64.44%
	여성친화도시 조성	7,810,000	5,334,060	-	-	2,475,940	68.29%
	주 민 대 상 폭력예방 교육운영	16,170,000	7,813,220	-	-	8,356,780	48.31%
	다 문 화 가 족 지 원 사 업	25,660,000	12,250,710	-	-	13,409,290	47.74%
	미혼모부 양육권 지원	30,725,000	20,895,000	-	-	9,830,000	68%
	찾아가는 결혼이주여성 다 이 음 사 업	3,000,000	389,000	-	2,611,000	-	12.96%
	중장년 1인 가구 과워업프로젝트	104,000,000	50,157,790	-	53,842,210	-	48.22%

부서	세부사업명	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	보조금 반납금 (라)	집행잔액 (가-나-다-라)	집행률 (나/가)
아 동 청 년 과 (1 2 건)	아동복지정책추진	9,039,000	6,087,970	-	-	2,951,030	67.35%
	민 관 협 력 아동보호사업 지원	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-
	저소득층 아동 지역보호체계 구축	4,480,000	2,936,270	-	-	1,543,730	65.54%
	국내가정 입양촉진	3,570,000	541,000	-	-	3,029,000	15.15%
	저소득층 아동 방 과 후 학 습	20,280,000	2,911,310	-	-	17,368,690	14.35%
	아동친화도시 조성	109,690,000	24,776,220	-	-	84,913,780	22.58%
	다 함 계 돌 봄 (우리동네마을)설치	1,027,953,000	156,294,650	860,892,000	7,766,350	3,000,000	15.20%
	공동육아방 운영	8,740,000	5,552,985	-	-	3,187,015	63.53%
	청소년보호교육성	12,710,000	7,548,960	-	-	5,161,040	59.39%
	안전한 청소년시설조성	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-
	청년정책 거버넌스 활 성 화 지 원	27,000,000	9,730,750	-	17,269,250	-	36.03%
	청년네트워크 구축 및 커뮤니티 지원	63,600,000	31,195,144	-	32,404,856	-	49.04%
교 육 지 원 과 (1 0 건)	친 환 경 학교급식 지원	4,422,398,000	2,970,517,840	-	-	1,451,880,160	67.17%
	고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	6,900,000	4,600,000	-	-	2,300,000	66.67%
	특화교육사업 운영	43,280,000	20,033,500	-	-	23,246,500	46.29%
	영어캠프 운영	105,190,000	68,363,000	-	-	36,827,000	64.99%
	평생학습 홍보 및 운영	8,400,000	5,367,100	-	-	3,032,900	63.89%
	평생교육프로그램 운영	206,570,000	91,538,920	-	-	115,031,080	44.31%
	평생교육관리자 역량강화 및 네트워크 구축	9,340,000	5,218,200	-	-	4,121,800	55.87%
	평 생 학 습 홍보관 체험관 운영	11,530,000	-	-	-	11,530,000	-
	성인문해교육 운영	57,800,000	31,520,000	-	-	26,280,000	54.53%
	평 생 학 습 동 아 리 운 영 활 성 화	40,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	50%

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤-㉥-㉦-㉧	집행률 (㉤/㉠)
마포중앙 도서관 (8 건)	도서관 프로그램 운영	61,920,000	27,261,960	-	-	34,658,040	44.02%
	어르신 도서예약서비스 '책이중' 북살부살운영	1,459,000	981,800	-	-	477,200	67.29%
	특기직성 프로그램 운영	297,569,000	203,631,507	-	-	93,937,493	68.43%
	학이연계 프로그램 운영	126,979,000	42,851,240	-	-	84,127,760	33.74%
	IT 체험실 운영	60,995,000	31,246,720	-	-	29,748,280	51.22%
	독서문화 진흥	38,755,000	23,641,740	-	-	15,113,260	61%
	독서토론 활성화 사업	10,760,000	4,180,000	-	6,580,000	-	38.84%
	기 본 경 비	106,725,000	56,022,172	-	-	50,702,828	52.49%

※ 집행률은 예산현액 대비 지출액을 기준으로 산출하였음(집행률 70% 미만사업)

4 예산 전용 현황

(단위 : 건, 원)

부 서	건 수	전 용 금 액	비 고
합 계	31	507,221,000	
복 지 정 책 과	6	12,885,000	
노 인 장 애 인 과	9	69,633,000	
여 성 가 족 과	7	255,839,000	
아 동 청 년 과	2	3,732,000	
교 육 지 원 과	5	147,200,000	
마포중앙도서관	2	17,932,000	

○ 예산 전용은 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경 사용할 수 있도록 하여 예산집행에 신축성을 부여함으로써 사업의 효율적인 추진과 예산의 적절한 사용을 도모하기 위한 제도로,

- 총 31건 5억 722만 1천원을 전용하였음

5 다음연도 이월 사업비

(1) 명시이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목			예산현액 ㉔	지출액 ㉕	명시이월액 ㉖
조 직	세부사업	통계목			
합계 (7건)			5,570,224,000	2,706,196,050	1,912,912,000
여 성 가 족 과 (4 건)	구 립 어 린 이 집 대 체 신 축	시 설 비	2,660,771,000	1,467,582,000	400,000,000
		민간위탁사업비	7,500,000	-	7,500,000
	구 립 어 린 이 집 신 규 확 충	민간위탁사업비	1,221,300,000	996,689,400	157,000,000
		공 공 건 축 물 그린리모델링 사업	시 설 비	175,700,000	108,600,000
아 동 청 년 과 (3 건)	다 합 계 돌 봄 (우리동네키움센터) 설치	시 설 비	891,953,000	113,324,650	738,892,000
		민간위탁사업비	113,000,000	20,000,000	90,000,000
	안전한청소시설조성	시 설 비	500,000,000	-	485,000,000

○ 명시이월은 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측 될 때 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로 총 7건 19억 1,291만 2천원이 명시이월 되었으며, 주요 이월 사유로는, 성미어린이집 대체신축공사 내년도 2회차 공사계약 시행, 기자재 구입비 및 우리동네 키움센터 설계용역 완료 후 필요한 내년도 공사 시설비를 명시 이월하고자 하는 것임.

(2) 사고이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목			예산현액 ㉔	지출액 ㉕	사고이월액 ㉖
조 직	세부사업	통계목			
합계 (13건)			27,806,223,310	17,344,071,720	8,809,459,790
복 지 정 책 과 (6 건)	지역사회보장협의체 운 영 지 원	사무관리비	14,272,000	8,926,990	5,000,000
		찾아가는 동주민센터 사 업 추 진	사무관리비	32,300,000	23,120,000
	종합사회복지관 신 축	시 설 비	10,818,568,040	4,950,442,950	5,868,125,090
		감 리 비	704,152,000	580,040,000	124,112,000
		시설부대비	20,000,000	-	20,000,000
	보훈회관 운영	시 설 비	26,000,000	5,974,000	17,600,200
노 장 애 인 과 (1 건)	마포 고령친화도시 조 성 사 업	연구용역비	46,090,000	-	46,000,000
여 가 족 성 과 (1 건)	구 립 어 린 이 집 대 체 신 축	시 설 비	2,660,771,000	1,467,582,000	792,967,000
아 청 년 동 과 (4 건)	다 합 계 돌 봄 (우리동네 키움센터) 설 치	시 설 비	891,953,000	113,324,650	32,000,000
		아동양육한시지원	사회보장적 수 혜 금	6,772,000,000	6,506,281,000
	청소년수련시설 운 영 지 원	시 설 비	20,000,000	762,000	15,320,000
	안 전 한 청 소 년 시 설 조 성	시 설 비	500,000,000	-	15,000,000
마 포 중 앙 도 서 관 (1 건)	염리도서관 건립	시 설 비	5,300,117,270	3,687,618,130	1,599,696,500

○ 사고이월은 세출예산 중 당해 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 않은 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로, - 총 13건 88억 945만 9,790원이 사고이월 되었으며, 주요사유로는, 복지정책과의 염리종합사회복지관 신축 공사 지연에 따른 시설비와 여성가족과의 성미어린이집 대체신축 공사 지연, 마포중앙도서관의 염리 도서관 건립 공사 지연 사유임.

III 특별회계 결산

1 특별회계 세입결산

(단위 : 원)

○ 의료급여기금 특별회계

예산현액	징수결정액	결산액		잔액 ㉑-㉒	불납 결손액	미수납액
		세입 ㉑	세출 ㉒			
540,854,000	794,510,058	572,535,818	535,855,410	36,680,408	29,801,010	192,173,230

2 특별회계 세출결산

(단위 : 원)

구분	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	집행률
의료급여기금	540,854,000	535,855,410	4,997,160	1,430	99.07%

○ 의료급여기금 특별회계 세입은 징수결정액 7억 9,451만 58원 중 약 72%인 5억 7,253만 5,818원을 수납하였으며, 세출은 예산현액 5억 4,085만 4천원 중 99.07%인 5억 3,585만 5,410원이 집행되었음.

3 발전소주변지역지원사업 특별회계 세출결산

(단위 : 원)

구분	예산현액	지출액	주요사업내용
노인장애인과	138,300,000	136,066,610	마포시니어클럽 환경개선사업 등
여성가족과	318,300,000	204,588,600	육아종합지원센터 환경 개선 공사, 구립어린이집 개보수, 어린이시설 클루프 설치 등
아동청년과	134,600,000	134,138,840	안전한 청소년시설 조성, 취약계층아동통합서비스 지원사업 등

IV 예비비 지출

1 일반회계 지출

(단위 : 원)

구분 조 직	세부 사업	지출 결정액	지출액	이월액	집행 잔액	예비비 지출 사유
		합계	2,766,122,000	2,563,790,480	176,000	
복지 정책과	사회복지법인 시설운영지원	50,000,000	50,000,000	-	-	합정3구역 구 신한류플러스센터 리모델링
	사회복지법인 시설운영지원	1,050,910,000	892,607,640	-	158,302,360	합정3구역 공공업무시설 리모델링
	보훈회관 운영	20,000,000	-	176,000	2,399,800	유천사 누수로 인한 보훈회관 시설 보강 공사
노인 장애인과	노인장기 요양보험 재정지원	106,962,000	106,962,000	-	-	노인장기요양보험 의료급여 차치구 분담금 3분기 예산이 추경일정 연기로 부족하여 예비비 사용
	경로당 시설 운영관리	1,080,050,000	1,060,050,000	-	20,000,000	임대차 계약 만료가 임박한 셋터경로당이전 예정지 매입
	경로당 시설 운영관리	132,000,000	132,000,000	-	-	대동경로당 임대차 계약 만료에 따른 경로당 건물 신속한 매입을 위해 예비비 사용
	뇌병변장애인 비센터 운영	100,000,000	95,970,840	-	4,029,160	뇌병변 장애인 비전센터 설치 공사비 부족분
교육 지원과	핵심및교습 휴원지원금	226,200,000	226,200,000	-	-	코로나19 확산 방지 휴업 참여 학원 및 교습소 휴업지원금 지원

○ 예비비는

- 지방자치단체가 재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없는 불가피한 지출 소요에 대하여 적절하게 대처하여, 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산 운용에 탄력성을 부여한 제도로, 총 8건 27억 6,612만 2천원을 지출결정하였음

V 기금 결산

1 기금 결산 현황

(단위 : 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조 성 액 ㉔	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액 (㉔=㉕+㉖)
		계 ㉕=㉔-㉖	조 성 액 ㉕	사 용 액 ㉖	
계 (4건)	7,630,493,886	1,120,704,550	1,769,054,836	648,350,286	8,751,198,436
자 활 기 금	1,725,918,446	3,808,530	76,904,850	73,096,320	1,729,726,976
저 소 득 주 민 주 거 안 정 기 금	2,550,160,430	985,932,052	1,519,778,982	533,846,930	3,536,092,482
노 인 복 지 기 금	1,208,136,624	114,909,088	127,743,994	12,834,906	1,323,045,712
양 성 평 등 기 금	2,146,278,386	16,054,880	44,627,010	28,572,130	2,162,333,266

○ 기금은

- 복지교육국에는 총4개 기금이 있으며

2020회계연도에는 전년대비 11억 2,070만 4,550원이 증가하였음

VI 검토 의견

- 마포구청장이 지방자치법 등에 따라 2021년 5월 21일 제출한 2020회계연도 복지교육국 소관 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 일괄 검토보고를 드리겠습니다.

1 일반회계 세입결산

- 먼저, 검토보고서 2쪽 일반회계 세입 결산은 징수결정액 3,213억원 대비 99.9%인 3,210억 2,684만 9,724원이 수납되었으며 이는 전년도 징수결정액 2,488억원 대비 29.13% 늘어난 725억원이 증액되었음.

2 일반회계 세출결산

- 복지교육국 일반회계 세출결산은 예산현액 4,246억 7,856만 5,290원 대비 90.43%인 3,840억 6,704만 9,840원이 지출되었으며 이는 전년도 집행률 91.45% 보다 1.02% 낮아졌으며, 마포구 전체 예산현액 9,168억 6,756만 4,340원 대비 46.31%를 차지하고 있음.

3 집행잔액 원인분석

- 다음 3쪽 집행잔액 원인분석으로, 일반회계 세출예산 집행잔액은 107억 5,966만 7,893원으로 그 원인은 보조금 집행잔액, 예산절감액, 계획변경 등 집행사유 미발생 및 낙찰차액 등으로 예산현액 대비 집행잔액 비율은 2.53%로 전년도 2.93% 보다 0.4% 낮아졌음.

4 집행률 저조사업

- 같은 쪽 집행률 저조사업은 일반회계 세출사업 중 예산현액 대비 지출액이 70% 미만인 사업으로 집행률이 1.47%인 마포 고령친화도시 조성사업 등 총 72건으로 전년도 32건 대비 225%가 늘어난 것으로 확인됨.

5 예산전용 현황

- 다음 8쪽 예산의 신축성과 탄력성을 위해, 고독사 예방 모바일 안심케어 서비스 구축, 코로나19로 인한 경로식당 대체식 제공, 서울형마포 혁신교육지구 실행계획 수립 등 총 31건에 5억 722만 1천원을 전용하였음.

6 다음연도 이월 사업비

- 다음 9쪽 다음연도 이월 사업비 중 당해연도 지출이 어려울 것이 예상되어 의회 승인을 받아 다음연도에 사용하는 명시이월비는 구립어린이집 대체신축 사업 등 총 7건인 55억 7,022만 4천원임.
- 다음 10쪽 사고이월 사업비는 당해연도 내 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 그 연도 내 지출 못한 경비와 지출원인행위를 하지 않은 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로 종합사회복지관 신축 시설비 등 총 13건 278억 622만 3,310원임.

7 특별회계 결산

- 다음 11쪽 특별회계 결산 중 복지교육국 특별회계는 의료급여기금이 있으며, 예산현액 5억 4,085만 4천원 중 99.07%인 5억 3,585만 5,410원을 지출하였고, 세입결산액은 5억 7,253만 5,818원으로 전년도 5억 6,544만 218원 대비 1.25% 증가하였음.
- 또한, 발전소주변지역지원사업 특별회계는 노인장애인과 등 총 3개부서에서 마포시니어클럽 환경개선사업과 육아종합지원센터 환경 개선 공사, 취약계층아동통합서비스 지원사업 등으로 4억 7,479만 4,050원을 지출하였음.

8 예비비 지출

- 다음 12쪽 예비비 결산은 일반회계 예비비로 복지정책과 합정3구역 공공업무시설 리모델링 등으로 총 8건 27억 6,612만 2천원을 지출 결정하였고, 이중 92.68%인 25억 6,359만 480원을 지출하였음.

9 기금결산

- 다음 13쪽 기금결산은 자활기금 등 4건이 있으며, 전년대비 11억 2,070만 4,550원이 증가한 당해연도말 87억 5,119만 8,436원이 조성되고 이중 7.4%인 6억 4,835만 286원이 사용되었으며, 주요 사유로는 자활센터 사업비 지원 및 마포하우징사업 추진으로, 작년 45억 916만 7,137원 대비 감액 지출되었음.

10 검토 종합의견

- 이상으로 분석결과를 종합해보면 복지교육국 예산의 지출은 의회가 승인한 세입세출 예산에 근거하여 지출되는 만큼 일반회계 편성예산의 집행률은 90.43%로 재정지출 확대에 따른 우리 구 복지서비스 증대에 기여한 것으로 보이나, 집행률 70%이하의 사업도 72건으로 이는 주로 코로나19로 인한 사업 중단 내지는 축소로 파악됨.
- 예산전용은 31건으로 전년도 42건 대비 11건이 감소하였고, 다음연도 이월사업비는 명시이월 7건 사고이월 13건 총 20건으로 전년도 21건과 비슷한 것으로 파악됨. 예산전용, 이월사업은 집행의 특수성을 감안하여 예외적으로 인정되는 제도임을 감안하여 당초 편성된 예산항목대로 적정 집행이 요구되는 바, 향후 재원의 효율성 제고와 건전한 재정 운영이 될 수 있도록 예산 편성 시부터 사업의 규모, 시기, 집행상황, 사업효과 등을 면밀히 고려하여 세밀하고 철저한 계획 수립과 함께 효율적인 예산 집행이 되도록 하는 것이 바람직하다 사료됨.



서울특별시 마포구의회