

2014년도 제2회 추가경정예산(안)

의안 번호	14-86
----------	-------

제출년월일 : 2014. 10.

제출자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제출이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

2. 주요골자

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 천원)

구분	2014년 제2회 추가경정예산안	기정예산	증(△)감	비고	
합계	463,708,150	447,981,075	15,727,075		
일반회계	391,681,548	381,803,304	9,878,244		
특별회계	72,026,602	66,177,771	5,848,831		
특별회계	의료보호기금	452,194	411,526	40,668	
	주차장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	
	마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	

3. 제출서류

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안) : 별첨 책자 참조

2014년도 도시환경국 소관
제2회 추가경정예산안 검토보고

2014년 10월 31일

복 지 도 시 위 원 회
전 문 위 원 김 용 범

2014년도 도시환경국 소관
제2회 추가경정예산안 검토보고서

1. 안건명

- 2014년도 제2회 추가경정예산안
- 도시환경국

2. 제출일자 및 제출자

- 2014년 10월 20일, 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2014년 10월 21일

4. 관련법규

- 지방자치법(2014. 1. 21. 법률 제12280호) 제130조
- 지방재정법(2013. 7. 16. 법률 제11900호) 제45조

5. 예산규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감율(%)
합계	463,708,150	447,981,075	15,727,075	3.51
일반회계	391,681,548	381,803,304	9,878,244	2.59
특별회계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	8.84

나. 도시환경국 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감율(%)
일반회계	11,860,348	11,516,083	344,265	2.98

※ 도시환경국(도시경관과, 건축과 제외함)

다. 도시환경국 조직별

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감율(%)	
일반회계	합계	11,860,348	11,516,083	344,265	2.98
	주택과	668,601	626,509	42,092	6.72
	도시계획과	277,738	182,416	95,322	52.2
	환경과	1,479,519	1,314,747	164,772	12.5
	공원녹지과	9,434,490	9,392,411	42,079	0.45

6. 부서별 추경예산 편성현황

가. 증액 및 신규사업

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
환경과	취약계층 전력 효율 향상사업	152,300	0	152,300

나. 국비 및 시·도비 반환금

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
주택과	반환금 기타	42,092	0	42,092
	01)시·도비보조금 반환금	42,092	0	42,092
	1)공동주택활성화사업지원 집행 잔액			1,056
	1)재개발재건축사업추진 집행잔액			21,179
	1)아현재정비촉진지구개발사업집행잔액			16,042
	1)정비(예정)구역실태조사부대비 집행잔액(2012)			68
	1)아현재정비촉진지구개발사업 집행잔액(2012)			3,747
도시 계획과	반환금 기타	101,891	6,569	95,322
	01)시·도비보조금 반환금	95,322	0	95,322
	1)합정재정비촉진지구 재정비촉진계획 (변경)수립 용역 보조금 반납			92,700
	1)합정재정비촉진지구 존치정비구역 실태조사비 반납			1,745
	1)신촌지구중심 정비계획 수립용역 보조금 이자반납			877
환경과	반환금 기타	12,472	0	12,472
	01)국고보조금 반환금	5,749	0	5,749
	1)그린스타트 네트워크 활성화			99
	1)서민총가스시설개선 지원사업			27
	1)석면기초자료작성(슬레이트실태조사비)			3,508
	1)석면기초자료작성(슬레이트처리 및 지붕개량비)			2,115
	01)시·도비보조금 반환금	6,723	0	6,723
	1)그린스타트 네트워크 활성화			99
1)석면기초자료작성(슬레이트처리 및 지붕개량비)			6,584	
1)환경오염관리 및 공해 단속(에코마일리지사업)			40	

공 원 녹지과	반환금 기타	42,079	0	42,079
	01)국고보조금 반환금	3,052	0	3,052
	1)산불방지대책사업 집행잔액			83
	1)산림병해충방제사업 집행잔액			328
	1)사회서비스분야 인력경비 집행잔액			2,641
	01)시·도비보조금 반환금	39,027	0	39,027
	1)시소유공원 유지관리사업 집행잔액			203
	1)재해없는 살기좋은마을 와우산근린 공원 정비사업 집행잔액			7,094
	1)도시농업 옥상 텃밭 조성지원사업 집행잔액			639
	1)가로수관리 및 생육환경개선사업 집행잔액			25,450
1)수목식재 사후관리사업 집행잔액			3,198	
1)아파트열린녹지 조성사업 집행잔액			2,306	
1)산불방지대책사업 집행잔액			38	
1)산림병해충방재사업 집행잔액			99	

7. 간주처리 예산

부 서 명	사 업 명	간주처리금액	간주 회차	간주 처리일
도시환경국 :31 건		5,451,429		
주택과	소 계	131,081		
	소규모 공동주택 안전점검 지원	720	8	3월19일
	영구임대주택공동전기료	15,218	13	4월25일
	아현재정비촉진지구재정비촉진계획수립용역	75,000	16	5월29일
	맑은아파트만들기 실태조사	1,280	21	7월16일
	영구임대주택공동전기료	19,363	22	7월24일
	아현재정비촉진지구추진위원회사용비용	3,000	25	8월26일
	재난위험시설물정밀진단용역비	16,500	25	8월26일
환경과	소 계	83,400		
	에코마일리지 사업비	5,000	7	3월10일

부 서 명	사 업 명	간주처리금액	간주 회차	간주 처리일
	슬레이트지붕교체사업	4,400	11	4월7일
	에코마일리지 인센티브	10,800	12	4월16일
	에너지클리닉 서비스	18,000	13	4월25일
	그린스타트네트워크활성화	17,200	14	5월8일
	에너지클리닉 서비스	18,000	17	6월10일
	에코마일리지 인센티브	10,000	20	7월8일
	소 계	5,236,948		
공원녹지과	시공원유지관리보조금	93,000	2	1월24일
	배전선로 근접가로수 가지치기	35,754	4	2월6일
	에코스쿨 조성사업	7,088	5	2월14일
	사회서비스분야 인력경비	351	6	2월26일
	사회서비스분야 인력경비	351	8	3월19일
	자치구 도시농업활성화	40,740	8	3월19일
	망원초록길/다목적커뮤니티센터 진입로	2,997,000	12	4월16일
	사회서비스분야 인력경비	351	13	4월25일
	에코스쿨 조성사업	91,885	13	4월25일
	지역명소 골목길가꾸기사업	250,000	15	5월16일
	성암로보행공간조성사업	300,000	16	5월29일
	사회서비스분야 인력경비	351	17	6월10일
	사회서비스분야 인력경비	351	19	7월2일
	꽃나무심기주민제안사업	19,726	21	7월16일
	공원 공중화장실 여성용 시설확충	50,000	22	7월24일
	지역명소 골목길가꾸기사업	50,000	28	9월11일
	경의선공원조성관련 지중화사업	1,300,000	29	9월22일

8. 검토결과

1) 예산규모

- 2014년도 제2회 추가경정예산안에서 도시환경국 소관 일반회계 세출 예산액은 118억 6,034만 8천원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중 내시되어 간주 처리한 예산액 54억 5,142만 9천원을 포함한 기정 예산액 115억 1,608만 3천원 대비 2.98%에 해당하는 3억 4,426만 5천원이 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 및 특별회계 총예산의 2.55%에 해당하는 규모임.

2) 내용별 추경예산 편성 내역(일반회계)

- 증액 및 신규사업은 환경과 기초생활수급대상가구에 저효율 조명 기구를 고효율 조명기구로 교체 전력효율을 향상시켜 취약가정 에너지 비용 절감 목적으로 사업비 1억 5,230만원 증액 편성하였음.
- 국고 보조금 반환금 880만 1천원은 환경과 서민총가스시설개선 지원사업 외 3건에 대한 집행잔액 574만 9천원과 공원녹지과 산림 병해충방제사업 외 2건에 대한 집행잔액 305만 2천원을 사업시행 후 국가에 반납하기 위한 예산을 편성하였음.
- 시·도비보조금 반환금 1억 8,316만 4천원은 주택과 공동주택활성화지원 사업외 4건에 대한 집행잔액 4,209만 2천원, 도시계획과 합정재정비 촉진지구 재정비촉진계획수립 용역 보조금 반납액외 2건에 대한 반환금 9,532만2천원, 환경과 그린스타트 네트워크 활성화 사업외 2건에 대한 집행잔액 672만 3천원, 공원녹지과 시공원유지관리사업 외 7건에 대한 집행잔액 3,902만 7천원을 서울시 반납금으로 예산을 편성하였음.

3) 부서별 추경예산 편성 내역(일반회계)

- 도시경관과와 건축과는 추경예산은 없음.

- 주택과 추경예산액은 6억 6,860만 1천원으로 기정예산액 6억 2,650만 9천원의 6.72%에 해당하는 4,209만 2천원을 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 도시계획과 추경예산액은 2억 7,773만 8천원으로 기정예산액 1억 8,241만 6천원의 52.2%에 해당하는 9,532만 2천원을 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 환경과 추경예산액은 14억 7,951만 9천원으로 기정예산액 13억 1,474만 7천원의 12.5%에 해당하는 1억 6,477만 2천원을 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 공원녹지과 추경예산액은 94억 3,449만원으로 기정예산액 93억 9,241만 1천원의 0.45%에 해당하는 4,207만 9천원을 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.

9. 검토의견

- 장기적인 부동산 경기의 침체로 인한 세·수입 감소로 서울시 보조금이 줄어 우리 구의 경우도 향후 재정형편이 더욱 어려워 질 것으로 사료되어 어느때 보다도 보조금 예산에 대한 중요성이 대두되고 있고, 특히 도시환경국 국·시비 보조금 반환금 3억 4,426만 5천원은 주로 사업 실시 후 집행잔액 및 낙찰잔액 등 불용액으로 도시환경국 추가경정예산의 2.98%를 차지하고 있는 바,

향후 국·시비보조금과 관련한 사업에 대해서는 예산 편성 초기부터 당해사업의 타당성 분석 등 보다 철저한 사업계획 수립으로 보조금 예산을 받아 사용하지도 못하고 반납하는 사례가 없도록 향후 국·시비보조금 관리에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2014년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 사업설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.