

# 2015년도 제1회 추가경정예산(안)

의안 번호	15-64
----------	-------

제출년월일 : 2015. 8.

제출자 : 서울특별시 마포구청장

## 1. 제출이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

## 2. 주요골자

- 2015년도 제1회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 천원)

구분	2015년 제1회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고	
합계	482,893,864	465,716,810	17,177,054		
일반회계	413,949,384	403,666,782	10,282,602		
특별회계	68,944,480	62,050,028	6,894,452		
특별회계	의료보호기금	483,748	415,656	68,092	
	주차장	56,421,519	53,728,159	2,693,360	
	마포농수산물시장	7,906,213	7,906,213	0	
	발전소주변지역 지원사업	4,133,000	0	4,133,000	

## 3. 제출서류

- 2015년도 제1회 추가경정예산(안) : 별첨 책자 참조(별도송부)

---

2015년도 도시환경국 소관  
제1회 추가경정예산안 검토보고서

---

2015년 9월 3일

복 지 도 시 위 원 회  
전문위원 김 용 범

# 2015년도 도시환경국 소관 제1회 추가경정예산안 검토보고서

## 1. 안건명

- 2015년도 제1회 추가경정예산안 (도시환경국)

## 2. 제출일자 및 제출자

- 2015년 8월 21일(금), 마포구청장

## 3. 복지도시위원회 회부일자

- 2015년 8월 25일(화)

## 4. 관련법규

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

## 5. 예산규모

### 가. 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
합계	482,893,864	465,716,810	17,177,054	
일반회계	413,949,384	403,666,782	10,282,602	
특별회계	68,944,480	62,050,028	6,894,452	

나. 도시환경국 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
합 계	12,945,883	9,072,562	3,873,321	
일반회계	9,941,883	9,072,562	869,321	
특별회계	3,004,000	0	3,004,000	

※ 도시환경국(도시계획과 제외함)

다. 도시환경국 조직별

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
합 계	12,945,883	9,072,562	3,873,321	
일 반 회 계	주 택 과	749,968	716,378	33,590
	도시경관과	226,166	226,956	△790
	건 축 과	228,458	230,634	△2,176
	환 경 과	1,989,923	1,943,983	45,940
	공원녹지과	6,747,368	5,954,611	792,757
특 별 회 계	도시경관과	2,934,000	0	2,934,000
	환 경 과	70,000	0	70,000

6. 부서별 추경예산 편성현황

가. 증·감액 및 신규편성

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
도시경관과	과년도 건축이행 강제금 징수포상금	19,510	20,300	△790
건 축 과	과년도 건축이행 강제금 포상금	2,204	4,380	△2,176
공원녹지과	자산 및 물품취득비	19,535	0	19,535
	신수동 지중화 공사비 (시 설 비)	750,000	0	750,000

나. 국비 및 시·도비 반환금

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
주택과	반환금 기타	33,590		33,590
	01)시·도비보조금 반환금	33,590	0	33,590
	1)공동주택 지원사업 집행잔액 1)아현재정비촉진지구개발사업집행잔액 1)재난취약가구 안전점검 및 정비 집행잔액			23,231 9,534 825
환경과	반환금 기타	45,940	0	45,940
	01)국고보조금 반환금	42,443	0	42,443
	1)취약계층전력효율화향상사업 집행잔액 1)서민층가스시설개선지원사업 집행잔액 1)석면기초자료작성(공공기관등에대한대행비) 1)그린스타트네트워크활성화 집행잔액			40,436 37 1,441 529
	01)시·도비보조금 반환금	3,497		3,497
	1)002다이어트실천가정만들기(에너지클리닉) 집행잔액 1)석면기초자료작성(공공기관등에대한대행비) 집행잔액 1)그린스타트 네트워크 활성화 집행잔액			6 2,962 529
	반환금 기타	23,222	0	23,222
공원 녹지과	01)국고보조금 반환금	2,432	0	2,432
	1)산림병해충방제사업 1)산림서비스분야 인력경비			549 1,883
	01)시·도비보조금반환금	20,790	0	20,790
	1)산림병해충방제사업 1)배전선로근접 가로수 가지치기사업 1)가로수관리 및 생육환경개선사업 1)지역명소 골목길 가꾸기사업 1)도시농업 활성화사업 1)에코스쿨 조성사업 1)시소유공원유지관리사업			165 12,684 1,603 234 4,050 1,958 96

다. 특별회계

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	발전소주변지역지원사업비 (시설비)	20,000	0	20,000
	발전소주변지역지원사업비 (예비비)	2,914,000	0	2,914,000
환경과	발전소주변지역지원사업비 (시설비)	70,000	0	70,000

7. 검토결과

1) 예산규모

- 2015년도 제1회 추가경정예산안에서 도시환경국 소관 일반회계 세출 예산액은 129억 4,588만 3천원으로 기정 예산액 90억 7,256만 2천원 대비 42.69%에 해당하는 38억 7,332만 1천원이 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 및 특별회계 총예산의 2.68%에 해당하는 규모임.

2) 내용별 추경예산 편성 내역(일반회계)

- 신규사업은 공원녹지과 경의선숲길 신수동 구간 지역 전기·통신 설로의 지중화사업비와 공원·녹지 순찰차량 내구연한 초과로 차량 구입비 7억 6,953만 5천원이 증액 편성하였음.
- 감편성은 세외수입 체납징수업무 이관계획에 의거 과년도 체납징수 업무가 세무2과로 이관됨에 따라 도시경관과와 건축과에 있는 포상금 사업비 296만 6천원이 감액 편성하였음.
- 국고 보조금 반환금 총4,487만 5천원은,
  - 환경과 취약계층 전력효율화 향상 사업 외 3건에 대한 집행잔액 4,244만 3천원과, 공원녹지과 산림병해충방제사업 외 1건에 대한 집행잔액 243만 2천원을 사업시행 후 국가에 반납하기 위한 예산을 편성하였음.
- 시·도비보조금 반환금 총5천 787만 7천원은,

- 주택과 공동주택지원 사업 외 2건에 대한 집행잔액 3,359만원과, 환경과 석면기초자료작성 사업 외 2건에 대한 집행잔액 349만 7천원, 공원녹지와 산림병해충방재사업 외 6건에 대한 집행잔액 2,079만원을 서울시 반납금으로 예산을 편성하였음.

### 3) 발전소주변 지역 지원사업(특별회계)

- 발전소주변 지역 지원사업 특별회계의 세출예산은 총30억 400만원 중, 도시계획과 29억 3,400만원으로, 시설비 2,000만원, 일반예비비 29억 1,400만원이 편성 하였고, 환경과는 시설비로 7,000만원을 증액 편성 하였음.

### 4) 부서별 추경예산 편성 내역(일반회계 및 특별회계)

- 주택과 추경예산액은 7억 4,996만 8천원으로 기정예산액 7억 1,637만 8천원의 4.68%에 해당하는 3,359만원을 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
- 도시계획과 추경예산액은 발전소주변 지역 지원사업비로 특별회계 29억 3,400만원을 신규로 편성하였음.
- 도시경관과 추경예산은 세외수입 체납징수업무 이관계획에 의거 과년도 체납징수 업무가 세무2과로 이관됨에 따라 포상금 사업비 79만원을 감액 편성하였음.
- 건축과 추경예산은 세외수입 체납징수업무 이관계획에 의거 과년도 체납징수 업무가 세무2과로 이관됨에 따라 포상금 사업비 217만 6천원을 감액 편성하였음.
- 환경과
  - 일반회계 추경예산액은 19억 8,992만 3천원으로 기정예산액 19억 4,398만 3천원의 2.36%에 해당하는 4,594만원을 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.
  - 특별회계 예산은 발전소주변 지역 지원사업비로 특별회계 7,000만원을 신규로 편성하였음

- 공원녹지와 추경예산액은 67억 4,736만 8천원으로 기정예산액 59억 5,461만 1천원의 1.33%에 해당하는 7억 9,275만 7천원을 신수동 전기 통신 선로 지중화 사업 및 순찰차량 구입비 신규 예산편성과, 국고보조금 및 시·도비보조금 반환금으로 증액 편성하였음.

## 8. 검토의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생, 국·시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성된 것임.
- 신수동 지중화사업 신규 예산편성 증액 부분은 경의선숲길 신수동 구간 지역 배선 선로 지중화사업을 통해 도시미관 향상은 물론 화재 및 안전 사고 예방에도 크게 기여 할수 있을 것으로 사료되며, 주관부서는 사업 추진에 철저를 기하여야 할 것임.
- 또한 사업부서 공통적인 사항으로는 국비 및 시비 보조사업의 경우 공사 계약에 따른 낙찰잔액으로 인한 집행잔액 발생으로 보조금을 반환하는 것은 공개경쟁입찰을 통한 예산절감을 위한 부득이한 경우겠지만, 어렵게 국비 및 시비 지원 대상사업으로 선정된 이후 사업내용에 대한 사업자 및 주민의 홍보 부족으로 사업지원 신청자가 없거나 사업 신청후 사업목적에 적합하지 않아 중도에 사업신청을 포기함으로써 보조금을 사용하지 못하고 반환하는 사례가 있어 사업부서에서는 국·시비보조금과 관련한 사업에 대해서는 예산 편성 초기부터 당해사업의 타당성 분석 등 보다 철저한 사업계획 수립으로 보조금 예산을 받아 사용하지 못하고 반납하는 사례가 없도록 향후 국·시비보조금 관리에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2015년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 사업설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.