

검 토 보 고 서

안 건 명	해당국명
2015 회계연도 세입세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안	안전행정국

(2015. 6. 20)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 김 은 모]

2015 회계연도 안전행정국 소관 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

1. 안 건 명

- 2015 회계연도 안전행정국 소관 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2016년 5월 10일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2016년 6월 7일(화)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제134조(결산) 및 「동법 시행령」 제82조(결산승인)
- 「지방재정법 시행령」 제59조(세입·세출결산서 등의 제출)
- 「지방자치법」 제129조 (예비비)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 (기금운용계획 및 결산)

[검토보고]

2015 회계연도 안전행정국 소관 세입·세출결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

1. 일반회계 세입결산 집행현황

(단위 : 원)

예산과목	2015회계연도					징수율	
	예산현액	징수결정액	수납액	미수납액	현액	결정액	
					대비	대비	
일반회계	8,673,056,000	7,994,044,280	7,972,250,300	21,962,800	91.9	99.7	
세외수입	3,006,149,000	2,336,243,280	2,314,449,300	21,962,800	77.0	99.1	
보조금	5,666,907,000	5,657,801,000	5,657,801,000	0	99.8	100.0	
국고보조금등	1,434,888,000	1,433,846,500	1,433,846,500	0	100	100.0	
시·도비보조금등	4,232,019,000	4,223,954,500	4,223,954,500	0	99.8	100.0	

(1) 개요

- 예산액 : 86억 7,305만 6천원 [예산현액 : 86억 7,305만 6천원]
- 징수결정액 : 79억 9,404만 4,280원
- 수납액 : 79억 7,225만 300원 (미수납액 : 2,196만 2,800원)
- 징수율 : 91.9% (결정액 대비 : 99.7%)

2. 일반회계 세출결산 집행현황

(단위 : 원)

부서명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	예산현액 대비	
					집행을	불용율
안전행정국	133,536,516,504	123,025,314,010	4,820,080,390	5,691,122,104	95.8%	4.2%
총무과	95,107,559,000	91,785,237,288	86,650,990	3,235,670,722	96.6%	3.4%
자치행정과	10,729,858,060	8,289,480,785	1,514,660,800	925,716,475	91.4%	8.6%
문화관광과	6,131,859,000	4,985,487,087	905,433,940	240,937,973	96.1%	3.9%
민원여권과	723,676,000	670,516,810	0	53,159,190	92.7%	7.3%
전산정보과	5,761,808,214	2,944,144,184	2,245,715,240	571,948,790	90.1%	9.9%
생활체육과	15,081,756,230	14,350,447,856	67,619,420	663,688,954	95.6%	4.4%

(1) 개요

- 예산액 : 1,597억 7,270만 1천원 [예산현액 : 1,335억 3,651만 6,504원]
- 지출액 : 1,230억 2,531만 10원
- 다음연도 이월액 : 48억 2,008만 390원
- 집행잔액 : 56억 9,112만 2,104원 - 불용율 4.2%(전년도 7.7%)
(마포구 일반회계 2015년 불용비율 8.4%)

(2) 예산 성립 후 증감내역

- 전년도이월액 (7건) : 60억 9,638만 6,504원
 - ▶ 자치행정과 : 10억 3,050만 3,060원
 - 1) 용강동 복합청사 건립비(시설비 및 부대비, 감리비) 8억 665만 9,060원
 - 공사·감리용역 준공(2015.2.25)이 지연되어 이월됨
 - 2) 아현동 주민편익 복합시설 건립(시설비) 2억 2,384만 4천원
 - 설계 용역 준공(2015.2.25)이 지연되어 이월됨
 - ▶ 문화관광과 : 10억 2,431만 8천원
 - 1) 마포아트센터 시설비 및 부대비 10억원
 - 회계연도 말에 특별교부세 결정으로 부득이하게 이월됨
 - 2) 관광 중심도시 기반조성 2,431만 8천원
 - 보다 내실있는 연구용역을 위해 신규과업을 검토할 연구용역 계약 기간 연장으로 이월됨
 - ▶ 전산정보과 : 10억 8,226만 4,214원
 - 1) 방범용 CCTV 설치 및 운영(시설비) 10억원
 - 2014년 11월 발주로 준공기한이 미도래 하여 2015년도로 이월
 - 2) 정보통신 운영 및 구축(시설비) 8,226만 4,214원
 - 2014.10월에 교부됨에 따라 금년 사업시행이 어려워 2015년도 이월
 - ▶ 생활체육과 : 마포구민체육센터건립(시설비) 29억 5,930만 1,230원
 - 마포구민체육센터 건립의 장기 계속 공사에 따른 지방교부특별세 10억원이 2014. 12. 30. 배정 교부되어 공정상 연내 집행이 불가피하게 사업비를 이월함

3. 일반회계 세출결산 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	원 인 별				
		계획변경 등 집행사유미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
안전행정국	5,691,122,104	105,154,900	144,009,000	4,908,272,085	533,686,119	
총무과	3,235,670,722			2,844,875,722	390,795,000	
자치행정과	925,716,475		98,439,000	761,344,048	65,933,427	
문화관광과	240,937,973	8,158,000	19,468,000	161,365,646	51,946,327	
민원여권과	53,159,190		7,545,000	45,614,190		
전산정보과	571,948,790	70,611,000		480,161,590	21,176,200	
생활체육과	663,688,954	26,385,900	18,557,000	614,910,889	3,835,165	

(1) 집행잔액 원인별 구분

○ 집행잔액 : 56억 9,112만 2,104원 - 불용율 4.2%

- ▶ 계획변경 등 집행사유 미발생 : 1억 515만 4,900원
- ▶ 예산절감(유보액) : 1억 4,400만 9천원
- ▶ 예산집행 잔액(낙찰차액 등) : 49억 827만 2,085원
- ▶ 보조금집행잔액 : 5억 3,368만 6,119원

4. 집행잔액 발생 주요사업 현황

(단위 : 원)

부서	단위사업명	예산현액	지출액	2016년 이월액	집행 잔액	불용 비율(%)
총무과	우호교류도시협력증진(국외업무여비)	22,800,000	8,170,820		14,629,180	64.2
	우호교류도시협력증진(사채추잔입무추잔비)	7,480,000	5,314,460		2,138,540	28.6
	효율적인 대외협력 추진(사채추잔입무추잔비)	19,200,000	15,328,100		3,871,900	20.2
	청사 유지관리(민간위탁금)	77,415,000	55,110,000		22,305,000	28.8
	공용차량 관리 및 운영(공공운영비)	107,017,000	62,593,068		44,423,932	41.5
	퇴임직원 격려(사무관리비)	114,000,000	83,328,210		30,671,790	26.9
	퇴임직원 격려(포상금)	20,000,000	10,000,000		10,000,000	50.0
	직무능력향상을 위한 위탁교육지원 (국내여비)	20,000,000	9,537,900		10,462,100	52.3
	자기주도적 상시학습문화 조성 (사무관리비)	55,100,000	43,644,000		11,456,000	20.8

총무과	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 (국외업무여비)	10,000,000	5,418,170		4,581,830	45.8
	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 (국제화여비)	81,000,000	64,062,860		16,937,140	20.9
	시설물 안전점검(사무관리비)	11,053,000	7,400,900		3,652,100	33.0
	인력운영비(기타직보수)	1,896,123,000	1,487,775,810		408,347,190	21.5
	기본경비(국내여비)	211,680,000	161,440,000		50,240,000	23.7
자치행정과	동행정지원(공공운영비)	1,127,167,000	898,963,890		228,303,110	20.3
	통·반장 주경참여 활성화 (장학금 및 학자금)	38,555,000	25,878,400		12,676,600	32.9
	용강동 복합청사 건립(시설부대비)	41,025,175	30,017,235		11,008,940	26.8
	아현동주민편익복합시설 건립(시설비)	1,223,844,000	1,000,000,000		223,844,000	18.3
	자치회관 운영 지원(기타보상금)	28,160,000	22,430,000		5,730,000	20.3
	주민자치위원회운영활성화(행사운영비)	16,500,000	11,402,540		5,097,460	30.9
	마을공동체 토대 구축(행사운영비)	37,000,000	25,216,800		11,783,200	31.8
	연남글로벌빌리지센터운영(행사운영비)	54,300,000	40,334,250		13,965,750	25.7
	지원봉사 관리(행사운영비)	10,960,000	7,513,440		3,446,560	31.4
	민방위 교육훈련 지원(사무관리비)	28,248,000	19,917,450		8,330,550	29.5
	민방위 교육훈련 지원(행사운영비)	18,200,000	9,520,000		8,680,000	47.7
문화관광과	문화사업 운영 및 지원(시설비)	10,000,000	1,722,000		8,278,000	82.8
	꿈의 극단 연극보조강사 지원사업 (기간제근로자등보수)	16,000,000	7,400,000		8,600,000	53.8
	마포문화원지원(공공운영비)	5,000,000	2,882,000		2,118,000	42.4
	문화재보존관리(공공운영비)	10,860,000	5,566,190		5,293,810	48.7
	관광네트워크구축(사무관리비)	12,000,000	6,190,990		5,809,010	48.4
	관광네트워크구축(행사운영비)	3,000,000			3,000,000	100.0
	광흥당한국문화관광활성화(기타보상금)	1,600,000	1,600,000		1,600,000	100.0
	마포구관광기념품공모전(기타보상금)	5,000,000	3,000,000		2,000,000	40.0
	관광홍보마케팅 추진(사무관리비)	108,200,000	27,719,040	43,870,000	36,610,960	33.8
	관광홍보마케팅 추진(기타보상금)	3,000,000			3,000,000	100.0
민원여권과	민원발급처리 자동화 기기 운영 (사무관리비)	11,853,000	8,477,260		3,375,740	28.5
	주민편의 민원실 운영(사무관리비)	9,260,000	5,783,730		3,476,270	37.5
전산정보과	정보시스템 유지보수(사무관리비)	119,205,000	80,810,470		38,394,530	32.2
	정보시스템 유지보수(공공운영비)	75,337,000	39,360,000		35,977,000	47.8
	정보통신 유지관리(공공운영비)	428,278,000	222,168,360		206,109,640	48.1

전산정보과	정보통신 유지관리(시설비)	45,000,000	26,849,050		18,150,950	40.3
	영상정보유지관리(기간제근로자등보수)	67,111,000	46,977,320		20,133,680	30.0
	영상정보 유지관리(사무관리비)	9,500,000	5,420,000		4,080,000	42.9
	영상정보 유지관리(공공운영비)	213,361,000	161,643,480		51,717,520	24.2
	영상정보 유지관리(시설비)	20,000,000	15,637,000		4,363,000	21.8
	CCTV설치(시 주민참여예산)	80,000,000	58,823,800		21,176,200	26.5
생활체육과	마포구민체육센터건립(민간위탁금)	455,696,000	292,467,690		163,228,310	35.8
	마포구민체육센터건립(시설부대비)	75,471,000	61,223,410		14,247,590	18.9
	재능기부 생활체육교실 운영(사무관리비)	3,000,000	944,340		2,055,660	68.5
	재능기부 생활체육교실 운영(기타보상금)	3,600,000	1,414,000		2,190,000	60.8
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원(공공운영비)	3,840,000	2,817,510		1,022,490	26.6
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원(민간행사사업보조)	72,000,000	60,284,420		11,715,580	16.3
	생활체육 및 판자시설 유지관리(공공운영비)	27,457,000	16,881,220		10,575,780	38.5
	생활체육 및 판자시설 유지관리(재료비)	14,000,000	7,092,900		6,907,100	49.3
	생활체육 및 판자시설 유지관리(사설비)	105,930,000	47,633,870	17,393,420	40,902,710	38.6

5. 다음연도 이월액(명시·사고이월)주요사업 현황

(단위 : 원)

부서	단위사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
명시이월 : 204600원						
자치행정과	아현동주민편익복합시설건립(시설비)	1,223,844,000		1,000,000,000	223,844,000	아현3구역 내 집단민원으로 주민편익 복합시설건립 지원
	아현동주민편익복합시설건립(재료비)	200,000,000		200,000,000		아현3구역 내 집단민원으로 주민편익 복합시설건립 지원
	아현동주민편익복합시설건립(시설부대비)	10,000,000		10,000,000		아현3구역 내 집단민원으로 주민편익 복합시설 건립 지원
	소 계	1,433,844,000		1,210,000,000	223,844,000	
문화관광과	문화재 보존관리(시설비)	244,100,000	19,475,000	113,400,000	111,225,000	용강종 정구증 가옥 공사가 16년 상반기에 마무리됨에 따라 공사완료 후 방법 방제 시설 설치가 가능함
전산정보과	방범용CCTV확충 및 강화(시설비)	2,950,000,000	663,762,830	1,450,000,000	836,237,170	CCTV 장소선정에 2~3개월 소요되며 겨울철 굴착이 어려워 사고이월함
	소 계	3,194,100,000	683,237,830	1,563,400,000	947,462,170	
	총 계	4,627,944,000	683,237,830	2,773,400,000	1,171,306,170	

부 서	단위사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액	집행잔액	이월사유
사고이월 : 2,046,680,490원						
총무과	청사유지관리 (자산및물품취 득비)	92,862,000	4,510,000	86,650,990	1,701,010	2015년도 인센티브 사업비가 연말에 교부되어 직원사무용 가구 구매비 부득이 사고이월
자 치 행정과	동 행정 지원 (시설비)	502,815,000	188,078,350	300,000,000	14,736,650	특별교부세가 연말에 교부되 어 예산을 최대한 집행하고 부득이 사고이월함
	자원봉사홍보 · 행사 (사무관 리비)	16,550,000	10,059,900	4,660,800	1,829,300	자원봉사사업실적 홍보 소식 지 편집 및 인쇄 지연으로 2016년 1월 집행예정액
	소 계	519,365,000	198,138,250	304,660,800	16,565,950	
관 화 광 과	신년 해맞이 축 제(행사운영비)	14,800,000	998,780	12,900,000	901,220	신년 해맞이 행사구역 준공은 익년도 1월 1일 이후 가능
	마포아트센터 관 리및운영(시설비)	1,729,240,000	1,048,673,770	631,940,940	48,625,290	짧은 공사기간으로 공사진행 에 어려움이 있고, 시 특교금 을 연장 활용
	마포아트센터 관리 및 운영 (시설부대비)	11,000,000	140,000	10,860,000	0	
	문화재 보존 관리(시설비)	244,100,000	19,475,000	92,463,000	132,162,000	짧은 공사기간과 소유자의 공사 연기요청 등으로 공사기간 연장
	관광홍보마케팅 추진(사무관리비)	108,200,000	27,719,040	43,870,000	36,610,960	자문위원회 수시 개최를 통한 완성도 있는 영상 제작
	소 계	2,107,340,000	1,097,006,590	792,033,940	218,299,470	
전 산 정보과	방법용 CCTV 설치 및 운영 (시설비)	2,950,000,000	663,762,830	795,715,240	1,490,521,930	특별교부세가 연말에 교부되 어 불가피하게 사고이월 조치 하여 추진하고자 함
생 활 체 육과	마포구민체육센 터건립(시설비)	10,876,166,230	10,548,097,530	50,226,000	277,842,640	시설공사 등 2016. 4월 용역 기간 미도래 등 사유
	생활체육및민간시설 유지관리(시설비)	105,930,000	47,633,870	17,393,420	40,902,710	동절기 하자발생을 최소화하 기 위하여 사고이월 조치함
	소 계	10,982,096,230	10,595,731,400	67,619,420	318,745,350	
	총 계	16,651,663,230	12,558,148,130	2,046,680,390	2,045,833,710	

6. 일반회계 세출결산 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 원)

부 서 명	집행잔액	원 인 별				
		계획변경 등 집행사유미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예 비 비
총 계	2,339,770			2,339,770		
생활체육과	2,339,770			2,339,770		

7. 예비비 지출현황 : 해당사항 없음

8. 재난관리 및 남북교류협력기금 지출현황

(단위 : 원)

기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 내 액			집행잔액
		증감액	조성액	사용액	
합 계	2,807,116,096	813,653,137	900,103,417	86,450,280	3,620,769,233
재난관리기금	2,757,078,541	765,112,163	849,362,443	84,250,280	3,522,190,704
남북교류협력기금	50,037,555	48,540,974	50,740,974	2,200,000	98,578,529

[검토의견]

< 2015회계연도 안전행정국소관 일반회계 세입결산 승인안 >

- 2015회계연도 안전행정국 소관 세입예산 현액은 86억 7,305만 6천원이고, 실제수납액은 예산현액 대비 91.9%에 해당하는 79억 7,225만 300원이며, 징수결정액은 79억 9,404만 4,280원이고 실제징수율은 99.7%로 전년도와 동일함
- 마포구세인 세외수입의 징수결정액은 23억 3,624만 3,280원이고 실제수납액은 23억 1,444만 9,300원으로, 자주재원인 구세의 세외수입은 약 99.1%로 전년도의 99.6%보다 실제 징수율은 0.5% 감소하였음.

<2015회계연도 안전행정국소관 일반회계 세출결산 승인안>

- 2015회계연도 안전행정국 소관 세출예산 현액은 전년도 이월액 60억 6,386만 6,504원이 포함된 1,335억 3,651만 6,504원이 되겠으며, 지출액은 예산현액 대비 약 95.8%에 해당하는 1,230억 2,531만 10원이 되겠고, 이 중 48억 2,008만 390원은 다음 회계연도로 이월되었고, 집행잔액으로 56억 9,112만 2,104원이 남았음.
- **예산 성립 후 증감내역**으로는 전년도 이월액 60억 9,638만 6,504원으로 **자치행정과** (10억 3,050만 3,060원) - 1) 용강동 복합청사 건립비(시설비

및 부대비, 감리비) 8억 665만 9,060원, 2) 아현동 주민편익 복합시설 건립 (시설비) 2억 2,384만 4천원, **문화관광과** (10억 2,431만 8천원) - 1) 마포아트 센터 시설비 및 부대비 10억원, 2) 관광 중심도시 기반조성 2,431만 8천원, **전산정보과** (10억 8,226만 4,214원) - 1) 방범용 CCTV 설치 및 운영(시설비) 10억원, 2) 정보통신 운영 및 구축(시설비) 8,226만 4,214원, **생활체육과** - 마포구민체육센터건립(시설비) 29억 5,930만 1,230원이 이월되었음.

- **집행잔액(불용액)**은 세출예산현액 대비 4.2% 해당하는 56억 9,112만 2,104원으로 전년도 3.9%와 비교하여 집행잔액(불용액)은 0.3% 증가되었고, 발생사유로는 계획변경 등 집행사유 미발생 1억 515만 4,90원, 예산절감 1억 4,400만 9천원, 낙찰차액 등 예산집행 잔액이 49억 827만 2,085원, 보조금 집행잔액이 5억 3,368만 6,119원이 되겠음.
- **다음 회계연도 이월액(명시·사고이월)**은 총 194억 2,506만 3,230원으로 명시 이월액 27억 7,340만원, 사고이월액 166억 5,166만 3,230원이며, **명시이월액**은 **자치행정과** 아현3구역 내 주민편익복합시설 건립지원비 12억 1천만원, **문화관광과** 용강동 정구중가옥 문화재 보존 관리 시설비 1억 1,340만원, **전산정보과** 방범용CCTV확충 및 강화를 위한 시설비 14억 5천만원이며, **사고이월액**은 **총무과** 직원사무용 가구 구매를 위한 자산 및 물품 취득비 8,665만 990원, 자치행정과 동행정 지원 시설비 3억원, 자원봉사 홍보 및 행사 사무관리비 466만 8백원, **문화관광과** 신년 해맞이 축제 행사용역 준공 지연 행사운영비 1,290만원, 마포아트센터 관리 및 운영비 6억 4,280만 940원, 문화재보존 관리 시설비 9,246만 3천원, 관광홍보마케팅 추진 사무관리비 4,387만원, **전산정보과** 방범용 CCTV 설치 및 운영 시설비 7억 9,571만 5,240원이며, **생활체육과** 마포구민체육센터건립 시설비 2016. 4월 용역기간 미도래등 사유로 5,022만 6천원, 동절기 하자발생 방지를 위한 생활체육 및 편익 시설 유지관리 시설비 1,739만 3,420원을 다음회계연도로 이월하였음.

○ 2015회계연도 안전행행정국 소관 세출결산결과 불용금액 비율이 높게 나타난
주요사업 내용을 보면

▶ **총무과**의 우호교류도시 협력증진비 집행잔액 1,462만 9,180원, 퇴임직원
격려 포상금 집행잔액 1천만원, 직무능력향상을 위한 위탁교육지원 국내여비
집행잔액 1,046만 2,100원이 남았고,

▶ **자치행정과**는 아현동 주민편익 복합시설 건립비 2억 2,384만 4천원은 2014년도
편성된 설계비 예산으로, 2014. 12. 30. 설계용역 계약이 체결되어 2015년도로
사고이월 된 예산이나, 2015. 5. 8. 광역등기소 집단민원으로 아현동 주민편익
복합시설 설계용역이 중단되었으며, 2015. 9. 8. 건립부지가 변경(공공청사 2부지
=> 공공청사4부지)되어 2016. 3. 2. 아현동 주민편익 복합시설 건립계획을 변경
계획수립 추진중에 있으며, 연남글로벌빌리지센터운영 행사운영비 집행잔액
1,396만 5,750원, 민방위 교육훈련 지원 행사운영비 집행잔액 868만원이 남았으며,

▶ **문화관광과**는 1) 문화사업 운영 및 지원 시설비는 당초 흥대 걷고 싶은 거리
내 야외공연장에 파고라 등 공연 시설 설치비 1천만원을 예산으로 편성하였으
나 2015년 6월 해당지역이 「서울시 관광명소화 사업 프로젝트」 대상으로 선정
되면서 사업이 중단되어 827만 8천원이 불용되었고,

2) 꿈의 극단 연극보조강사 지원사업 기간제근로자등보수 860만원은 메르스
사태 공공일자리 확대사업의 문화예술 피행업종의 일자리 지원 사업비로 서울시
교부금 1,600만원을 지원받아 꿈의 극단 보조인력으로 예술강사를 채용하여 지원
하였으나, 8월부터 사업비 집행이 가능하여 짧은 사업기간으로 예산집행률이 저조
하여 860만원이 남았고,

3) 관광네트워크구축을 위한 행사운영비 3백만원은 마포관광 조찬 포럼 운영비 및
장비 대여비로 광흥당, 서교예술실험센터 등 구 소유 시설을 활용하여 임차료를 절감
하여 860만원을 예산 절감하였으며,

4) 광흥당 한국문화관광활 성화 보상은 외국인 관광객 대상 광흥당 한국문화
관광 체험프로그램 진행을 위 해 통역 및 인솔자로 160만원을 편성하였으나, 프
로그램을 추진하면서 대학생지원 봉사단체인 '서울메이트'와 협력하여 학생들이

통역을 지원하여 별도의 통역료 등 보상금을 지급하지 않아 예산을 절감하였고,
 5) 관광홍보마케팅 추진 보상금 3백만원은 마포구에 관광객유치를 위하여 여행사 대상 인센티브사업 추진시 보조금 지원을 위해 편성하였으나, 지방재정법」 개정으로 민간에 보조금 지출시 해당 사업에의 지출근거가 조례에 직접 규정된 경우로 제한함으로써 보조금 지급의 명확한 근거마련을 위해 2015년 6월 정례회에서 마련하기 위해 「마포구관광산업활성화 조례」를 개정하고자 추진하였으나, 심의 보류되었다가 9월말로 개정 완료되어 보조금지원을 공모, 선정 등 추진기간 부족으로 3백만원 전액이 불용되었음

▶ **민원여권과** “해당사항 없음”

▶ **전산정보과** 정보통신유지관리비 2억 610만 9,640원은 1) 2015년도 출납폐쇄기간 단축(2개월 단축)에 따른 정보통신 통합유지보수 용역비 6,490만원이 불용되었고, 2) 전자정부 전용회선 및 CCTV 전용회선 설치장소에 대한 자가통신망 구축으로 인한 예산절감 및 한전 배전공가설비 사용승인 지연에 따른 공가 사용료 3,865만 5천원이 불용되었으며, 3) 정보통신 통합유지보수 대상물량 축소에 따른 8,907만 7천원이 예산절감되는 등 부득이한 사유로 인해 발생한 불가피한 불용액이라고 볼 수 있으며, 영상정보 유지관리 사무관리비 집행잔액 408만원이 남았음

▶ **생활체육과** 마포구민체육센터건립 민간위탁금 집행잔액 1억 6,322만 8,310원, 재능기부 생활체육교실 운영비 집행잔액 205만 5,660원, 재능기부 생활체육교실 운영에 따른 보상금 집행잔액 219만원이 남았음.

○ **이상 검토의견으로는**

우리 구는 2015회계연도 시세입 종합평가에서 서울시 전체 1위로 최우수구 수상을 하여 인센티브 평가 결과 재정보전금으로 1억 7천만원을 지원받음은 물론 계속 줄어드는 구세 수입 증대를 위해 전 부서에서 세원발굴을 위한 노력의 결과로 2015회계연도 구세의 세외수입액 및 징수율은 959억 4,900만원 / 징수율 약 116.4%로 전년도 세외수입 징수율 약 99.6%보다 징수율이 16.8% 증가하였고, 전년도에는 재산세 및 주택가격과

개별공시지가 및 성산동 대규모 오피스텔 신축으로 재산세 및 등록면허세가 증가하여 지방세 세수입이 증가한 것으로 보여지며, 이는 마포구 지역 부동산의 호경기로 인하여 생긴 것으로 매년 계속 구세가 증대한다고는 볼 수 없는 일시적인 현상으로, 향후 세입관련 부서에서는 마포구세 세수입 증대 발굴 및 징수율 제고에 최선의 노력을 다하여 지속적인 구세수입 증대에 만전을 기하여야 할 것임.

- 또한 예산절감 및 낙찰차액 등 예산집행 잔액은 50억 5,228만 1,085원으로 집행잔액 56억 9,112만 2,104원의 88.8%를 차지하고 있는 바, 예산편성부서에서 유의할 사항으로는 예산 편성 시 전년도를 기준으로 일정 비율 만큼 예산을 올려 편성하는 관례 답습적인 예산 편성으로 불필요한 예산을 과대하게 편성하고 않는지 예산편성에 대한 전반적인 검토가 필요하다고 사료되며, 특히 명시이월과 사고이월 예산편성은 예산 성립 후 발생하게 되는 예산으로 명시이월은 사전에 의회의 승인을 받도록 되어 있으나 사고이월의 경우는 이미 사업예산을 집행한 후 의회에서 사후승인을 받고 있는데 동일한 사업예산에서 반복적으로 발생하는 경우가 많아 이는 실제 예산이 필요한 부서에서 예산을 편성하지 못하는 죽은 예산이 되고 있어 사업부서에는 이와같은 이월액이 반복하여 발생하지 않도록 사업예산 편성 초기부터 면밀한 사업성 분석 및 효율적인 예산편성으로, 향후 예산 집행잔액 과다 발생으로 예산낭비가 되지 않도록 적극 노력하여 건전한 예산편성 및 재정운영이 될 수 있도록 예산관리에 만전을 기하여야 할 것으로 사료되며, 기타 자세한 사항은 세입 세출결산서와 결산 감사의견서를 참고하여 주시기 바람.

< 2015회계연도 안전행정국소관 예비비 지출 승인안 >

=> 해당사항 없음

< 2015회계연도 안전행정국 소관 기금결산 승인안 >

- **재난관리기금**은 전년도말 조성액 27억 5,708만 8,541원에 당해연도 조

성액은 8억 4,936만 2,443원이 증가하여 36억 644만 984원이 조성되었고, 당해연도 지출액은 8,425만 280원이 사용되어 당해연도 말 조성액은 35억 2,219만 704원이 되겠으며,

- 당해연도 재난관리기금 수입액은 36억 644만 984원으로 주요 내용으로는 공공예금 및 정기예금 운용 발생 이자 2,101만 1,568원, 기타 회계 전 입금 7억 7,729만 4천원, 통합관리기금 예탁금(16억원)에 대한 이자 5,105만 6,875원, 통합관리기금 예탁금 원금 회수 16억원(2014년 감사원 감사결과 조치사항), 예치금 회수금(2014년도 기금 집행잔액) 11억 5,707만 8,541원이며,
- 당해연도 사용액(지출액)은 8,425만 280원으로 재난사고 방지를 위하여 제설살포기, 수방용양수기 구매 등으로 8,425만 280원을 사용되고 4,854만 974원이 증가되어 당해 연도말 기금 조성액은 35억 2,219만 704원이 되었음.

< 주요사업에 대한 추진실적 >

사업명	사업내용 (지출액)	지출액	사용 부서
제설살포기 구매	- 제설살포기 구매 - 기존 보유한 제설장비의 노후화로 제설작업에 어려움이 있어, 트럭탑재형 살포기(2.5톤) 2대 구매	50,229,000원	토목과
수방용양수기 구매	- 수방용 양수기 구매 - 집중호우시 단시간 집중되는 재난장비의 신속한 지원을 위해 수방용 양수기(150대) 추가 구매 및 해당 부속 자재 구매 (수방용 양수기 보유 현황 : 702대 => 852대)	자산취득비 22,471,280원 재료비 11,409,000원	치수과
심의위원회 참석수당	- 재난관리기금 운용심의위원회 참석 수당 지급 · 재난관리기금 운용심의위원회 1회 개최에 따른 민간위원 참석 수당 지급 (70,000원×2명)	140,000원	총무과
소 계		84,250,280원	

- 마포구 재난관리기금의 설치목적은 마포구의 풍수해, 설해, 지진 등 재난의 사전 예방과 재난발생시 신속한 응급복구 등 재난으로 인하여 발생하는 주민들의 인적 및 물적피해를 사전에 예방하고, 재난 발생 시에는 적립금으로 신속히 대

처할 수 있도록 대비해 놓는 재원으로 기존 노후화된 제설장비 구매 및 수방용 양수기 추가 구매로 집중호우 시 발생할 수 있는 재난장비를 구매함으로써 주민의 안전을 도모하기 위해 재난관리기금을 지출함은 기금의 목적과 용도에 맞게 시기적절하게 사용한 것으로 판단되며, 안전에는 왕도가 없고 사전 준비만이 재난을 극복할 수 있는 최선의 방법으로 재난발생 대비 재난관리기금은 주민의 생명과 안전을 지키기 위해 재난관리 기금 적립이 계속적으로 필요 할 것으로 사료됨.

- **남북교류협력기금**은 전년도말 조성액 5,003만 7,555원에 당해연도 조성액은 5,074만 974원이 증가하여 1억 77만 8,529원이 조성되었고, 당해연도 지출액은 220만원이 지출되어 당해연도 말 조성액은 9,857만 8,529원이 되겠으며,
- 당해연도 남북교류협력기금 수입액은 1억 77만 8,529원으로 주요 내용으로는 남북교류협력기금 발생이자 74만 974원, 예치금 회수금(2014년 기금 집행잔액) 5,003만 7,555원, 기타 회계 전입금 5천만원이며,
- 당해연도 사용액(지출액)은 220만원으로 마포구민 한마음 평화통일영원 콘서트 지원 220만원을 사용하고 당해 연도 말 기금 조성액은 35억 2,219만 704원이 되었음.

< 마포구민 한마음 평화통일영원 콘서트 지원 실적 >

- 행사일시 : 2015. 7. 24(금) 15:00 ~ 17:00
- 행사장소 및 참석인원 : 마포구청 대강당 (참석 : 600여명)
- 지원예산 : 2,200천원 (총예산 5,000천원)
- 행사내용 : 마포교회 통일기도운동선포식 및 평화통일영원 콘서트
- 추진의의 : 지역주민들과 통일의 중요성을 다시 환기하고 남북교류 협력사업의 필요성에 대한 여론 조성

- 우리 구에서는 2013년 11월부터 서울특별시 마포구 남북교류협력위원회를 구성하여 운영 중에 있으며, 2014년도 정부의 정책에 따라서 남북교류 사업이 중단되었고, 2015년도 8월 비무장지대 지뢰폭발사건 이후 남북관계가 더욱 경색되어 있음에도 불구하고, 남북교류 업무담당 부서에서 지난 2015. 7. 24일 “마포구민 한마음 평화통일염원 콘서트”를 개최하는 등 남북관계 개선을 위하여 노력을 하고 있음은 장래 남북교류를 위한 좋은 사례로 볼 수 있으며, 앞으로도 우리구에서 손쉽게 시행할 수 있는 남북교류협력 사업 종류를 지속적으로 개발하여 시행하는 한편, 향후 중앙정부의 대북지원사업 재개 시를 대비하여 남북교류협력기금을 계속 조성함은 물론 언제든지 찾아올 수 있는 남북교류 활성화 시대를 맞이 할 만반의 준비를 하고 있어야 할 것으로 사료되며, 기타 자세한 사항은 2015회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산서 29쪽~78쪽 및 145쪽~216쪽을 참고하시기 바람.