

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)

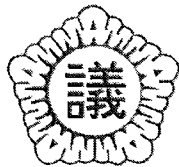
구분	2014년 제2회 추가경정예산안	기정예산	증(△)감	비고	
합계	463,708,150	447,981,075	15,727,075		
일반회계	391,681,548	381,803,304	9,878,244		
특별회계	72,026,602	66,177,771	5,848,831		
특별회계	의료보호기금	452,194	411,526	40,668	
	주차장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	
	마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	

3. 제출서류

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안) : 별첨 책자 참조

서울특별시마포구의회
제191회 임시회(2014.11.03)

2014년도 제2회 서울특별시 마포구 추가경정예산안
검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전문위원 박 상 수

목 차

I. 제안 개요	1
II. 세입·세출 결산 총괄	2
1. 총괄 현황	
2. 재원 (세입)	
3. 세출 예산	
III. 일반회계	3
1. 총괄 현황	
2. 세입 예산	
3. 세출 예산	
IV. 특별회계	9
1. 총괄 현황	
2. 세입 예산	
3. 세출 예산	
V. 검토의견	11
VI. 참고자료	12
1. 부서별 편성 현황	

2014년도 제2회 서울특별시 마포구 추가경정예산안
검 토 보 고 서

I 제안 개요

□ 안 건 명

- 2014년도 제2회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 제출일자 및 제출자 : 2014. 10. 10 (월) 마포구청장

□ 소관상임위원회 예비심사 : 2014. 10. 30. ~ 10. 31.

□ 예산결산특별위원회 회부 : 2014. 10. 31.

□ 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조 제2항

□ 관련법규

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

II 세입·세출 예산 총괄

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율
합 계	463,708,150	447,981,075	15,727,075	3.5%
일 반 회 계	391,681,548	381,803,304	9,878,244	2.6%
특 별 회 계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	8.8%
의료보호기금	452,194	411,526	40,668	9.9%
주 차 장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	9.9%
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	-	-

○ 2014년도 제2회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 157억 2,707만 5천원(3.5%) 증가한 4,637억 815만원임

- ▶ 일반회계 : 3,916억 8,154만 8천원 (98억 7,824만 4천원 증가)
- ▶ 특별회계 : 720억 2,660만 2천원 (58억 4,883만 1천원 증가)

2 재원 (세입)

(단위 : 천원)

구 분	계	전년이월금 (국시비사용잔액)	순세계잉여금	초과세입	국시비보조금
합 계	15,727,075	4,134,560	6,610,055	623,614	4,358,846
일반회계	9,878,244	4,023,272	872,512	623,614	4,358,846
특별회계	5,848,831	111,288	5,737,543	-	-

○ <추가경정예산 재원>은 총 157억 2,707만 5천원으로 일반회계 98억 7,824만 4천원, 특별회계 58억 4,883만 1천원이며 세부 내역은

- ▶ 2013년도 국시비 사용잔액 - 41억 3,456만원
- ▶ 순세계잉여금 - 66억 1,005만 5천원
- ▶ 초과 세입 - 6억 2,361만 4천원
- ▶ 국시비보조금 - 43억 5,884만 6천원

3 세출 예산

(1) 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	보조금 반환금	보조사업	자체사업
9,878,244	4,124,379	5,238,919	514,946

○ <일반회계 세출편성>

- ▶ 국시비 집행잔액 반환금 - 41억 2,437만 9천원
- ▶ 국시비 매칭 보조사업 - 52억 3,891만 9천원
- ▶ 행정운영경비 등 자체사업 - 5억 1,494만 6천원

※ 국시비 매칭 보조사업 중 기초연금 부족분(2,127백만원)은 서울시 특별교부금을 교부받아 집행할 예정으로 이번 세출편성에 미반영

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

합 계	보조금 반환금	예비비	세출편성 감액
5,848,831	139,992	5,843,371	△134,532

○ <특별회계 세출편성>

- ▶ 국시비 보조금 반환금 - 1억 3,999만 2천원
- ▶ 예비비 - 58억 4,337만 1천원
- ▶ 사업계획 변경에 따라 감액 - 1억 3,453만 2천원

III 일반회계

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율
391,681,548	381,803,304	9,878,244	2.6%

○ 일반회계 추경예산안은 3,916억 8,154만 8천원으로 기정예산 3,818억 330만 4천원 대비 2.6%인 98억 7,824만 4천원 증가함

2 | 세입 예산

(단위 : 천원)

합 계	전년도이월금 (국·시비 사용잔액)	순세계잉여금	초과세입	국·시비 보조금
9,878,244	4,023,272	872,512	623,614	4,358,846

○ <일반회계 세입>

- ▶ 2013년 국시비 집행잔액 - 40억 2,327만 2천원
 - ▶ 순세계잉여금 - 8억 7,251만 2천원
 - ▶ 2014년 세입편성내역에 없던 초과 세외수입금 - 6억 2,361만 4천원
 - ▶ 국시비 매칭사업 확정내시액 변경 등에 따른 국시비보조금 - 43억 5,884만 6천원
- ※ 순세계잉여금은 2013년 결산 결과 발생한 37억 1,981만 2천원 중 1차 추경시 사용한 28억 4,730만원(을 제외)한 금액임

(1) 세입 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	금 액	비 고
합 계	9,878,244	
전년도 이월금	4,023,272	
국고보조금 사용잔액	1,610,142	
시비보조금 사용잔액	2,413,130	
순세계잉여금	872,512	
초과세입	623,614	
구청사 임대료	494,894	
성미산체육관 사용료	47,981	
도로 사용료	65,662	
사용료 징수교부금	15,077	
국시비보조금	4,358,846	
국고보조금	3,151,274	
시비보조금	1,207,572	

3 | 세출 예산

(단위 : 천원)

총 계	보조금반환금 (국시비 사용잔액)	보조사업	자체사업
9,878,244	4,124,379	5,238,919	514,946

- 일반회계 세출예산은 국시비 집행잔액 반환금 41억 2,437만 9천원 및 국시비 매칭 보조 사업비 52억 3,891만 9천원(6개 부서 27개 사업), 의무적 행정운영경비 등 시급한 자체사업 5억 1,494만 6천원(10개 부서 12개 사업)을 편성하였음

(1) 세출 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	금액	비고
합 계	9,878,244	
①보조금 반환금	4,124,379	
②보조사업 증액편성	5,238,919	
영유아보육료 지원	1,440,900	
예방접종사업	1,004,125	
가정양육수당지원	790,950	
장애인활동지원	485,600	
경로당운영지원	84,762	
긴급복지지원	282,078	
구립어린이집확충	200,000	
아이돌봄지원사업	190,000	
그외 기타	760,504	
③자체사업 증액편성(의무적경비 등)	514,946	
청사유지관리(전기,수도,가스요금등 공과금)	46,590	
규제개혁추진단 등 신설 및 정원 조정에 따른 부서운영비	4,000	
자원봉사코디네이터 운용(보험료 및 퇴직금)	8,412	
아현동 주민편의복합시설 건립 설계비	332,000	
시군구 공통기반시스템 도입비(분납금)	2,470	
보훈회관 운영지원(특수임무유공자회 사무실개소)	1,800	
노인장기요양보험 재가급여(의료급여분담금)	31,656	
용강동 복합청사내 공공도서관 조성 내부공사비	30,000	
시간제임기제공무원(연봉조정에 따른 인건비)	3,746	
고지대 제설을 위한 원격 제설방재시스템 설치비	40,000	
긴급 하수도맨홀 복구비	14,000	
공익신고 지자체 상환금	272	

① 보조금 반환금 4,124,379천원

- ▶ 국비 반환금 - 1,690,833천원
- ▶ 시비 반환금 - 2,433,546천원

② 보조사업 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	당초 예산액	추경액	최종 예산액
		계	61,074,933	5,238,919	66,313,852
1	전산정보과	시군구정보시스템고도화	-	12,344	12,344
2	복지행정과	긴급복지지원	293,241	282,078	575,319
3	복지행정과	희망키움통장사업	165,600	34,117	199,717
4	일자리진흥과	공공근로사업	1,949,870	120,943	2,070,813
5	사회복지과	서울재가관리사 사업 운영	184,033	15,113	199,146
6	사회복지과	노인돌봄기본서비스 지원 (종사자활동비)	13,800	2,760	16,560
7	사회복지과	노인돌봄기본서비스 지원 (기본서비스)	479,007	241	479,248
8	사회복지과	노인일자리운영(근로자보수등)	1,326,990	11,700	1,338,690
9	사회복지과	노인일자리운영(민간위탁)	2,810,611	89,589	2,900,200
10	사회복지과	마포시니어클럽운영	232,000	3,000	235,000
11	사회복지과	경로당운영지원(양곡비 지원)		41,982	41,982
12	사회복지과	경로당운영지원(난방비 지원)	41,220	42,780	84,000
13	사회복지과	장애인활동지원	4,301,920	485,600	4,787,520
14	사회복지과	차상위계층 양곡할인 지원	98,396	20,000	118,396
15	가정복지과	구립어린이집 확충(시비보조) (기존시설리모델링)	400,000	200,000	600,000
16	가정복지과	영유아보육료지원사업(국고보조)	27,337,500	1,440,900	28,778,400
17	가정복지과	가정양육수당 지원(국고보조)	15,819,000	790,950	16,609,950
18	가정복지과	보육교사보수교육(국고보조)	27,592	211	27,803
19	가정복지과	어린이집운영지원(시비보조)	1,093,074	99,808	1,192,882
20	가정복지과	교사근무환경개선(국고보조)	1,081,100	76,419	1,157,519
21	가정복지과	아이돌봄 지원 사업	833,228	190,000	1,023,228
22	환경과	취약계층 전력효율 향상사업	-	152,300	152,300
23	보건행정과	주요감염병표본감시	2,016	1,884	3,900
24	지역보건과	예방접종사업(예방접종약 구매)	193,936	31,473	225,409
25	지역보건과	예방접종사업 (민간병의원필수예방접종비지원)	1,878,623	1,004,125	2,882,748
26	지역보건과	정신보건사업 (정신건강증진센터운영)	496,276	86,022	582,298
27	지역보건과	정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원	15,900	2,580	18,480

③ 자체사업 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	당초 예산액	추경 요구액	최종 예산액
		계	2,359,933	514,946	2,874,879
1	총무과	청사유지관리(공공운영비)	981,597	46,590	1,028,187
2	총무과	부서운영비(추진단등 신설 및 정원조정분)	218,760	4,000	222,760
3	자치행정과	자원봉사코디네이터 운용(근로자 임금)	41,507	8,412	49,919
4	자치행정과	아현동 주민편익복합시설 건립(설계비)	-	332,000	332,000
5	전산정보과	시군구정보시스템고도화 (시군구공통기반시스템-2도입비 분납)	28,840	2,470	31,310
6	복지행정과	보훈회관운영(특수임무유공자회 운영지원)	63,200	1,800	65,000
7	사회복지과	노인장기요양보험 재가급여 지원 (재가급여 자치구 분담금)	827,515	31,656	859,171
8	교육청소년과	용강작은도서관조성(내부공사비)	5,000	30,000	35,000
9	교통행정과	자동차관련체납과태료징수활동강화 (시간제임기제공무원 연봉조정에 따른 인건비)	153,514	3,746	157,260
10	토목과	도로제설유지(고지대 원격제설방재시스템)	-	40,000	40,000
11	치수과	하수시설긴급복구(긴급하수도 맨홀복구비)	40,000	14,000	54,000
12	지역보건과	금연사업(공익신고 지자체상환금)	-	272	272

총무과

○ 청사유지관리(공공운영비) - 4,659만원

- ▶ 공공요금 인상과 하늘도서관 조성 및 엘리베이터 신설 등에 따라 부족한 공공운영비 편성 (전기요금 : 29,551천원, 상하수도요금 17,039천원)

○ 부서운영비 - 400만원

- ▶ 규제개혁 추진단, 중앙도서관 추진단 신설 등에 따라 부족한 부서운영업무추진비 편성

자치행정과

- 자원봉사 코디네이터 운영(근로자 임금) - 841만 2천원
 - ▶ 자원봉사 교육 및 D/B 구축 코디네이터의 4대 보험료 사용자 부담금 384만원과 퇴직금 적립금 457만 2천원 편성
- 아현동 주민편익복합시설 건립 설계비 - 3억 3,200만원
 - ▶ 아현3 주택재개발정비사업 구역내 건립되는 복합청사 설계비 (보건지소, 구립어린이집, 육아종합지원센터 등 입주 예정)

전산정보과

- 시군구정보시스템고도화 - 247만원
 - ▶ 시군구 공통기반 행정시스템의 안정적 운영을 위한 노후 공통기반-2 전산장비 교체에 따른 추가 S/W 구입비

복지행정과

- 보훈회관 운영 - 180만원
 - ▶ 보훈회관에 2014. 4월 특수임무유공자회 사무실이 개소하여 그에 따른 사무실 운영비 편성

사회복지과

- 노인장기요양보험 재가급여 지원 - 3,165만 6천원
 - ▶ 노인장기요양보험 자치구 의료급여 부담금 확정 통보에 따라 우리구 부담금 편성

교육청소년과

- 용강 작은 도서관 조성 - 3천만원
 - ▶ 용강동 복합청사 2층 작은 도서관 조성에 따른 시설비 편성
 - ※ 도서관 조성에 따른 국고보조금 신청하여 선정됨(국비 5천만원 확보)

교통행정과

- 자동차관련 체납과태료 징수 활동 강화 - 374만 6천원
 - ▶ 시간제 임기제 공무원 연봉 조정에 따른 성과연봉 반영

토목과

- 도로제설 유지 - 4천만원
 - ▶ 겨울철 고지대 취약지역에 대한 원격제설방재 시스템 시범 설치 계획에 따라 원격 액상 제설제 자동분사 장비 설치 (새창로 6나길 31~새창로 52)

치수과

- 하수시설 긴급복구 - 1,400만원
 - ▶ 하수도 불량 맨홀 정비물량 증가에 따라 서울시 예산확보 요청으로 추가 시설비 증액 편성

지역보건과

- 금연사업 - 27만 2천원
 - ▶ 금연관련 국민권익위원회 공익신고 지자체 상환금 편성

IV 특별회계

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율
합 계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	8.8%
의료보호기금	452,194	411,526	40,668	9.9%
주 차 장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	9.9%
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	-	-

- 특별회계는 720억 2,660만 2천원으로, 기정예산액 대비 8.8%인 58억 4,883만 1천원이 증가하였으며, 그중 의료보호기금은 4,066만 8천원, 주차장은 58억 816만 3천원이 증가하였고 마포농수산물시장은 변동이 없음

2 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	순세계잉여금	국·시비 보조금 사용잔액		
			소 계	국고보조금	시도비보조금
계	5,848,831	5,737,543	111,288	5,982	105,306
주차장	5,808,163	5,708,839	99,324	0	99,324
의료보호	40,668	28,704	11,964	5,982	5,982

○ <특별회계 세입재원>

- ▶ 순세계잉여금 - 57억 3,754만 3천원
- ▶ 2013년 국시비 보조금 집행잔액 - 1억 1,128만 8천원

3 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	예비비	국·시비 보조금 반환금			세출편성 감 액
			소 계	국고보조금	시비보조금	
합계	5,848,831	5,843,371	139,992	20,334	119,658	△134,532
주차장	5,808,163	5,843,371	99,324	0	99,324	△134,532
의료보호	40,668	0	40,668	20,334	20,334	0

○ 주차장 특별회계

- ▶ 예비비 - 58억 4,337만 1천원
- ▶ 시비보조금 반환금(그린파킹사업 집행잔액) - 9천 932만 4천원
- ▶ 주차관리시스템 구축 사업비 감액 - 1억 3,453만 2천원

○ 의료보호 특별회계

- ▶ 의료급여 집행잔액에 따른 국시비보조금 반환금으로 국고보조금 2천 33만 4천원, 시비보조금 2천 33만 4천원 편성

V 검토 의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생, 국시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 2014도 제2회 추가경정예산의 재원은 총 157억 2,707만 5천원이며, 보조금 반환금과 국시비 매칭사업에 따른 보조사업비 등을 제외한 순수한 자체 사업비는 5억 1,494만 6천원에 불과하여,
- 국내 경기 침체에 따른 세수 감소 등으로 재원이 부족한 상황에서 세입 자원 한도내에서 시급하고 필요한 사업 중심으로 예산을 편성한 것으로 보이나,
- 국시비 매칭 보조사업 중 기초연금 부족분 21억 2,700만원은 이번 추가 경정예산에 편성하지 않고 서울시 특별교부금을 교부받아 집행할 계획에 있으므로 향후 사업비 확보에 차질이 없도록 만전을 기하여야 할 것임
- 아울러, 예산안 심사 시 추가경정예산 편성사유 및 사업의 적정성·타당성·효과성 등을 살펴보고, 신규사업의 경우 연내 집행은 가능한 지 또는 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인 지, 추경 예산안에 편성하여야할 사업이 누락되지는 않았는 지 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요함

부서별 예산 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감율
합계	391,681,548	100.0%	381,803,304	100.0%	9,878,244	2.6%
안전행정국	118,086,008	30.2%	117,609,068	30.8%	476,940	0.4%
총무과	91,568,142	23.4%	91,494,564	23.9%	73,578	0.1%
공보과	1,415,132	0.4%	1,415,131	0.4%	1	0.0%
자치행정과	12,345,473	3.2%	11,988,572	3.1%	356,901	3.0%
문화관광과	4,087,157	1.0%	4,041,394	1.1%	45,763	1.1%
생활체육과	7,892,531	2.0%	7,891,834	2.1%	697	0.0%
민원여권과	777,573	0.2%	777,573	0.2%	0	0.0%
기획재정국	13,296,733	3.4%	13,108,023	3.4%	188,710	1.4%
기획예산과	5,788,406	1.5%	5,788,406	1.5%	0	0.0%
지역경제과	2,311,682	0.6%	2,153,488	0.6%	158,194	7.4%
재무과	411,078	0.1%	395,382	0.1%	15,696	4.0%
전산정보과	3,388,762	0.9%	3,373,942	0.9%	14,820	0.4%
세무1과	573,589	0.2%	573,589	0.2%	0	0.0%
세무2과	823,216	0.2%	823,216	0.2%	0	0.0%
주민생활국	215,354,588	55.0%	208,181,055	54.5%	7,173,533	3.5%
복지행정과	9,815,833	2.5%	8,731,343	2.3%	1,084,490	12.4%
일자리진흥과	4,277,238	1.1%	4,095,038	1.1%	182,200	4.5%
사회복지과	85,414,414	21.8%	83,716,318	21.9%	1,698,096	2.0%
가정복지과	83,508,468	21.3%	79,362,582	20.8%	4,145,886	5.2%
교육청소년과	10,818,182	2.8%	10,758,586	2.8%	59,596	0.6%
청소행정과	21,515,253	5.5%	21,511,988	5.6%	3,265	0.0%
마포중앙도서관 및 청소년교육센터건립추진단	5,200	0.0%	5,200	0.0%	0	0.0%
도시환경국	12,313,614	3.1%	11,969,349	3.1%	344,265	2.9%
주택과	668,601	0.2%	626,509	0.2%	42,092	6.7%
도시계획과	277,738	0.1%	182,416	0.1%	95,322	52.3%
도시경관과	221,182	0.1%	221,182	0.1%	0	0.0%
건축과	232,084	0.1%	232,084	0.1%	0	0.0%
환경과	1,479,519	0.4%	1,314,747	0.3%	164,772	12.5%
공원녹지과	9,434,490	2.4%	9,392,411	2.5%	42,079	0.5%

구분	예산액		기정액		증감	
		구성비		구성비		증감률
건설교통국	17,605,813	4.5%	17,210,994	4.5%	394,819	2.3%
교통행정과	859,256	0.2%	848,228	0.2%	11,028	1.3%
교통지도과	88,912	0.0%	88,912	0.0%	0	0.0%
건설관리과	326,396	0.1%	326,396	0.1%	0	0.0%
토목과	9,732,190	2.5%	9,601,159	2.5%	131,031	1.4%
치수과	6,295,471	1.6%	6,042,711	1.6%	252,760	4.2%
지적과	303,588	0.1%	303,588	0.1%	0	0.0%
보건소	11,560,437	2.9%	10,260,460	2.7%	1,299,977	12.7%
보건행정과	509,584	0.1%	506,938	0.1%	2,646	0.5%
위생과	214,417	0.1%	214,417	0.1%	0	0.0%
지역보건과	9,879,412	2.5%	8,584,143	2.3%	1,295,269	15.1%
의약과	957,024	0.2%	954,962	0.3%	2,062	0.2%
감사담당관	233,656	0.1%	233,656	0.1%	0	0.0%
구의회	3,230,699	0.8%	3,230,699	0.9%	0	0.0%

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	72,026,602	100.0%	66,177,771	100.0%	5,848,831	8.8%
기획재정국	6,975,145	9.7%	6,975,145	10.5%	0	0.0%
지역경제과	6,975,145	9.7%	6,975,145	10.5%	0	0.0%
주민생활국	452,194	0.6%	411,526	0.6%	40,668	9.9%
사회복지과	452,194	0.6%	411,526	0.6%	40,668	9.9%
건설교통국	64,599,263	89.7%	58,791,100	88.8%	5,808,163	9.9%
교통행정과	40,764,011	56.6%	34,821,316	52.6%	5,942,695	17.1%
교통지도과	23,835,252	33.1%	23,969,784	36.2%	△134,532	△0.6%