
**2010회계연도 세입·세출 결산, 예비비
지출 및 기금결산 승인안 검토보고서**

2011년 7월 4일

예산결산특별위원회
전문위원 김 기 영

2010회계연도 세입·세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2011. 06. 10. 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2011. 06. 29 ~ 06. 30
- 예산결산특별위원회 회부 : 2011. 07. 01

2. 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉑	세입 ㉒	세출 ㉓	차인잔액 ㉔=(㉒-㉓)	다음연도이월내역				
					계	명시이월	사고이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합 계	377,211,923,050	382,122,970,896	298,294,314,944	83,828,655,952	83,828,655,952	2,075,000,000	17,262,260,912	5,438,038,531	59,053,356,509
일 반 회 계	334,046,727,050	336,751,897,210	287,660,516,361	49,091,380,849	49,091,380,849	2,075,000,000	13,583,645,352	5,022,346,897	28,410,388,600
특 별 회 계	43,165,196,000	45,371,073,686	10,633,798,583	34,737,275,103	34,737,275,103		3,678,615,560	415,691,634	30,642,967,909
의료보호기금	522,508,000	557,088,518	358,689,720	198,398,798	198,398,798	0	0	162,817,870	35,580,928
주차장	37,815,455,000	40,004,426,765	7,125,930,567	32,878,496,198	32,878,496,198		3,678,615,560	252,873,764	28,947,006,874
기반시설부담금	15,603,000	15,931,494		15,931,494	15,931,494	0	0		15,931,494
마포농수산물시장	4,811,630,000	4,793,626,909	3,149,178,296	1,644,448,613	1,644,448,613	0	0		1,644,448,613

3. 순세계잉여금 발생 현황

(단위 : 원)

과 목	합계 [㉠=(㉡+㉢)-㉣]	초 과 세입금 ㉢	집 행 잔 액㉡				차감항목㉣	
			소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 사용잔액	현 년 도 채무상환
합 계	59,053,356,509	4,911,047,846	59,580,347,194	52,787,620,853	4,653,902,206	2,138,824,135	5,438,038,531	0
일 반 회 계	28,410,388,600	2,705,170,160	30,727,565,337	24,965,169,173	4,497,631,546	1,264,764,618	5,022,346,897	0
특 별 회 계	30,642,967,909	2,205,877,686	28,852,781,857	27,822,451,680	156,270,660	874,059,517	415,691,634	0
의료보호기금	35,580,928	34,580,518	163,818,280	153,968,600	9,849,270	410	162,817,870	0
주차장	28,947,006,874	2,188,971,765	27,010,908,873	26,288,224,080	146,421,390	576,263,403	252,873,764	0
기반시설부담금	15,931,494	328,494	15,603,000	15,603,000	0	0	0	0
마포농수산물시장	1,644,448,613	△18,003,091	1,662,451,704	1,364,656,000	0	297,795,704	0	0

4. 세입결산 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

예 산 과 목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	징수율		예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	징수율	
				현액대비	결정액대비				현액대비	결정액대비
합 계	365,754,370,608	405,995,446,221	376,545,924,611	102.95	92.75	334,046,727,050	368,564,057,530	336,751,897,210	100.81	91.37
지방세수입	62,695,536,000	65,947,804,670	64,526,685,790	102.92	97.85	66,459,756,000	70,946,562,190	69,028,619,270	103.87	97.30
지방세	62,695,536,000	65,947,804,670	64,526,685,790	102.92	97.85	66,459,756,000	70,946,562,190	69,028,619,270	103.87	97.30
보통세	62,132,250,000	64,793,305,740	63,873,462,830	102.80	98.58	65,838,506,000	69,422,718,030	68,385,582,410	103.87	98.51
면허세	921,510,000	977,882,010	880,511,620	95.55	90.04	918,248,000	969,427,190	900,731,590	98.09	92.91
주민세	0	0	0	0	0	517,500,000	625,417,280	609,987,350	117.87	97.53
재산세	53,491,690,000	55,810,743,860	54,999,671,950	102.82	98.55	56,686,478,000	58,898,472,080	57,945,461,990	102.22	98.38
종합토지세		△90,773,860	△90,773,860		100.00	0	0	0	0	0
지방소득세	7,719,050,000	8,095,453,730	8,084,053,120	104.73	99.86	7,716,280,000	8,929,401,480	8,929,401,480	115.72	100.00
지나년도수입	563,286,000	1,154,498,930	653,222,960	115.97	56.58	621,250,000	1,523,844,160	643,036,860	103.51	42.20
지나년도수입	563,286,000	1,154,498,930	653,222,960	115.97	56.58	621,250,000	1,523,844,160	643,036,860	103.51	42.20
세외수입	106,458,961,608	139,618,779,581	111,590,376,851	104.82	79.93	98,347,533,050	134,003,850,770	104,109,633,370	105.86	77.69
경상적세외수입	18,982,033,000	22,825,588,767	22,653,234,907	119.34	99.24	21,247,748,000	21,703,529,015	21,405,938,805	100.74	98.63
재산임대수입	395,666,000	431,659,680	413,989,790	104.63	95.91	387,358,000	776,541,210	769,666,290	198.70	99.11
국유재산임대료	65,649,000	63,671,560	59,962,850	91.34	94.18	53,336,000	52,389,650	48,721,690	91.35	93.00
공유재산임대료	330,017,000	367,988,120	354,026,940	107.28	96.21	334,022,000	724,151,560	720,944,600	215.84	99.56
사용료수입	3,464,342,000	4,229,290,630	4,074,606,660	117.62	96.34	5,096,689,000	4,944,211,980	4,654,429,810	91.32	94.14
도로사용료	2,386,101,000	2,482,989,720	2,341,070,510	98.11	94.28	2,631,435,000	2,669,982,340	2,502,684,530	95.11	93.73
하천사용료	265,042,000	361,341,550	348,576,790	131.52	96.47	282,600,000	277,098,530	154,614,170	54.71	55.80
기타사용료	813,199,000	1,384,959,360	1,384,959,360	170.31	100.00	2,182,654,000	1,997,131,110	1,997,131,110	91.50	100.00
수수료수입	3,079,021,000	2,474,844,990	2,474,844,990	80.38	100.00	2,487,558,000	2,781,070,060	2,781,070,060	111.80	100.00
증지수입	2,121,118,000	1,995,336,080	1,995,336,080	94.07	100.00	1,908,962,000	2,082,318,500	2,082,318,500	109.08	100.00
쓰레기봉투판매수입	666,200,000	203,384,550	203,384,550	30.53	100.00	204,125,000	250,466,020	250,466,020	122.70	100.00
기타수수료	291,703,000	276,124,360	276,124,360	94.66	100.00	374,471,000	448,285,540	448,285,540	119.71	100.00
사업수입	195,086,000	272,987,060	272,987,060	139.93	100.00	255,571,000	321,593,310	320,660,190	125.47	99.71
의료사업수입	195,086,000	271,148,800	271,148,800	138.99	100.00	251,839,000	320,349,150	320,349,150	127.20	100.00
기타사업수입	0	1,838,260	1,838,260	0	100.00	3,732,000	1,244,160	311,040	8.33	25.00
징수교부금수입	10,345,918,000	12,380,239,840	12,380,239,840	119.66	100.00	11,518,572,000	11,083,967,110	11,083,967,110	96.23	100.00
징수교부금수입	10,345,918,000	12,380,239,840	12,380,239,840	119.66	100.00	11,518,572,000	11,083,967,110	11,083,967,110	96.23	100.00
이자수입	1,502,000,000	3,036,566,567	3,036,566,567	202.17	100.00	1,502,000,000	1,796,145,345	1,796,145,345	119.58	100.00
공공예금이자수입	1,500,000,000	2,819,418,507	2,819,418,507	187.96	100.00	1,500,000,000	1,794,666,525	1,794,666,525	119.64	100.00
기타이자수입	2,000,000	217,148,060	217,148,060	10,857.40	100.00	2,000,000	1,478,820	1,478,820	73.94	100.00

(단위 : 원)

예 산 과 목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율		예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율	
				현액대비	결정액대비				현액대비	결정액대비
임시직세외수입	87,476,928,608	116,793,190,814	88,937,141,944	101.67	76.15	77,099,785,050	112,300,321,755	82,703,694,565	107.27	73.65
재산매각수입	4,756,966,000	4,205,618,570	4,072,702,220	85.62	96.84	3,022,152,000	5,508,492,830	5,395,117,150	178.52	97.94
국유재산매각수입	262,820,000	221,624,690	199,423,860	75.88	89.98	191,512,000	416,316,510	398,372,090	208.01	95.69
시·도유재산매각수입	102,002,000	224,197,370	199,434,400	195.52	88.95	760,499,000	434,336,870	409,511,850	53.85	94.28
공유재산매각수입	4,392,144,000	3,759,796,510	3,673,843,960	83.65	97.71	2,070,141,000	4,657,839,450	4,587,233,210	221.59	98.48
순세계잉여금	55,878,877,000	55,878,877,506	55,878,877,506	100.00	100.00	44,892,144,000	44,892,144,515	44,892,144,515	100.00	100.00
순세계잉여금	55,878,877,000	55,878,877,506	55,878,877,506	100.00	100.00	44,892,144,000	44,892,144,515	44,892,144,515	100.00	100.00
이월금	22,194,690,608	22,194,691,148	22,194,691,148	100.00	100.00	24,567,194,050	24,567,195,280	24,567,195,280	100.00	100.00
국고보조금사용잔액	952,351,000	952,351,473	952,351,473	100.00	100.00	1,204,736,000	1,204,736,849	1,204,736,849	100.00	100.00
시도비보조금사용잔액	3,486,714,000	3,486,714,067	3,486,714,067	100.00	100.00	3,205,616,000	3,205,616,381	3,205,616,381	100.00	100.00
전년도이월사업비	17,755,625,608	17,755,625,608	17,755,625,608	100.00	100.00	20,156,842,050	20,156,842,050	20,156,842,050	100.00	100.00
부담금	0	0	0	0	0	0	129,734,400	121,466,680	0	93.63
일반부담금	0	0	0	0	0	0	129,734,400	121,466,680	0	93.63
잡수입	3,070,498,000	8,855,753,560	4,682,639,980	152.50	52.88	2,874,117,000	11,053,441,130	5,364,776,200	186.66	48.53
불용품매각대	100,000,000	73,740,680	73,740,680	73.74	100.00	70,000,000	57,231,130	57,231,130	81.76	100.00
변상금및위약금	115,737,000	628,094,810	440,177,300	380.33	70.08	105,684,000	743,946,810	548,805,890	519.29	73.77
과대료	1,068,029,000	3,620,825,830	1,293,742,680	121.13	35.73	937,819,000	2,753,153,280	936,055,790	99.81	34.00
과정금및이행강제금	410,500,000	2,549,326,630	961,600,350	234.25	37.72	712,800,000	4,884,840,060	1,397,812,560	196.10	28.62
체납처분수입	10,200,000	8,310,500	8,302,000	81.39	99.90	9,684,000	5,470,000	5,470,000	56.48	100.00
기타잡수입	1,366,032,000	1,975,455,110	1,905,076,970	139.46	96.44	1,038,130,000	2,608,799,850	2,419,400,830	233.05	92.74
지난년도수입	1,575,897,000	25,658,250,030	2,108,231,090	133.78	8.22	1,744,178,000	26,149,313,600	2,362,994,740	135.48	9.04
지방교부세	3,850,000,000	7,150,089,000	7,150,089,000	185.72	100.00	4,370,412,000	5,052,919,000	5,052,919,000	115.62	100.00
조정교부금 및 재정보전금	91,449,457,000	95,568,514,470	95,568,514,470	104.50	100.00	74,218,354,000	70,429,747,000	70,429,747,000	94.90	100.00
조정교부금	74,338,631,000	77,811,464,000	77,811,464,000	104.67	100.00	71,386,076,000	67,585,551,000	67,585,551,000	94.68	100.00
재정보전금	17,110,826,000	17,757,050,470	17,757,050,470	103.78	100.00	2,832,278,000	2,844,196,000	2,844,196,000	100.42	100.00
보조금	101,300,416,000	97,710,258,500	97,710,258,500	96.46	100.00	90,650,672,000	88,130,978,570	88,130,978,570	97.22	100.00
국고보조금등	42,675,863,000	41,062,755,780	41,062,755,780	96.22	100.00	43,500,747,000	42,606,182,260	42,606,182,260	97.94	100.00
시도비보조금등	58,624,553,000	56,647,502,720	56,647,502,720	96.63	100.00	47,149,925,000	45,524,796,310	45,524,796,310	96.55	100.00

■ 의료보호기금특별회계

(단위 : 원)

예산과목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율		예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율	
				현액대비	결정액대비				현액대비	결정액대비
합계	476,829,000	665,399,578	483,505,538	101.40	72.66	522,508,000	748,111,338	557,088,518	106.62	74.47
세외수입	102,051,000	302,351,578	120,457,538	118.04	39.84	107,508,000	333,111,338	142,088,518	132.17	42.65
임시적세외수입	102,051,000	302,351,578	120,457,538	118.04	39.84	107,508,000	333,111,338	142,088,518	132.17	42.65
보조금	374,778,000	363,048,000	363,048,000	96.87	100.00	415,000,000	415,000,000	415,000,000	100.00	100.00

■ 주차장특별회계

(단위 : 원)

예산과목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율		예산현액	징수결정액	실제수납액	징수율	
				현액대비	결정액대비				현액대비	결정액대비
합계	32,493,216,209	61,337,621,247	35,663,249,988	109.76	58.14	37,815,455,000	63,504,703,465	40,004,426,765	105.79	62.99
세외수입	30,498,216,209	59,342,621,247	33,668,249,988	110.39	56.74	36,144,455,000	61,833,703,465	38,333,426,765	106.06	61.99
경상적세외수입	7,199,915,000	7,676,971,834	7,676,971,834	106.63	100.00	7,731,333,000	8,523,067,009	8,523,067,009	110.24	100.00
임시적세외수입	23,298,301,209	51,665,649,413	25,991,278,154	111.56	50.31	28,413,122,000	53,310,636,456	29,810,359,756	104.92	55.92
보조금	1,995,000,000	1,995,000,000	1,995,000,000	100.00	100.00	1,671,000,000	1,671,000,000	1,671,000,000	100.00	100.00

■ **기반시설부담금특별회계**

(단위 : 원)

예 산 과 목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	징수율		예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	징수율	
				현액대비	결정액대비				현액대비	결정액대비
합 계	1,569,626,000	1,602,557,758	1,516,571,858	96.62	94.63	15,603,000	112,205,775	15,931,494	102.11	14.20
세외수입	1,569,626,000	1,602,557,758	1,516,571,858	96.62	94.63	15,603,000	112,205,775	15,931,494	102.11	14.20
경상적세외수입	590,000,000	622,930,825	536,944,925	91.01	86.20	14,788,000	111,390,267	15,115,986	102.22	13.57
임시적세외수입	979,626,000	979,626,933	979,626,933	100.00	100.00	815,000	815,508	815,508	100.06	100.00

■ **마포농수산물시장특별회계**

(단위 : 원)

예 산 과 목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	징수율		예 산 현 액	징수결정액	실제수납액	징수율	
				현액대비	결정액대비				현액대비	결정액대비
합 계	3,926,761,000	3,799,450,640	3,799,450,640	96.76	100.00	4,811,630,000	4,793,626,909	4,793,626,909	99.63	100.00
세외수입	3,926,761,000	3,799,450,640	3,799,450,640	96.76	100.00	4,811,630,000	4,793,626,909	4,793,626,909	99.63	100.00
경상적세외수입	3,151,363,000	2,981,285,460	2,981,285,460	94.60	100.00	3,205,325,000	3,200,716,301	3,200,716,301	99.86	100.00
임시적세외수입	775,398,000	818,165,180	818,165,180	105.52	100.00	1,606,305,000	1,592,910,608	1,592,910,608	99.17	100.00

5. 세출 결산 현황

▣ 일반회계

(단위 : 원)

예산과목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합계	365,754,370,608	307,086,584,816	20,156,842,050	38,510,943,742	83.96	334,046,727,050	287,660,516,361	15,658,645,352	30,727,565,337	86.11
인건비	92,460,181,600	88,402,460,130	0	4,057,721,470	95.61	80,267,471,000	76,078,703,100	0	4,188,767,900	94.78
물건비	33,899,419,250	29,620,399,050	268,785,220	4,010,234,980	87.38	32,137,661,220	28,754,309,645	5,000,000	3,378,351,575	89.47
일반운영비	20,689,246,250	17,614,928,232	5,585,220	3,068,732,798	85.14	19,345,646,220	17,025,434,837	5,000,000	2,315,211,383	88.01
여비	4,674,034,000	4,357,699,930	0	316,334,070	93.23	4,833,145,000	4,355,980,100	0	477,164,900	90.13
업무추진비	1,750,420,000	1,543,122,342	0	207,297,658	88.16	1,743,900,000	1,508,087,278	0	235,812,722	86.48
직무수행경비	2,879,940,000	2,830,252,710	0	49,687,290	98.27	2,812,320,000	2,746,234,280	0	66,085,720	97.65
의회비	988,878,000	945,841,426	0	43,036,574	95.65	991,827,000	904,972,820	0	86,854,180	91.24
재료비	1,761,901,000	1,559,180,310	0	202,720,690	88.49	1,817,555,000	1,670,370,080	0	147,184,920	91.90
연구개발비	1,155,000,000	769,374,100	263,200,000	122,425,900	66.61	593,268,000	543,230,250	0	50,037,750	91.57
경상이전	130,284,902,900	118,474,422,725	119,400,000	11,691,080,175	90.93	139,168,491,000	130,746,363,347	0	8,422,127,653	93.95
일반보상금	47,159,714,000	42,768,467,500	32,400,000	4,358,846,500	90.69	48,299,955,000	46,208,092,144	0	2,091,862,856	95.67
이주및재해보상금	23,650,000	12,000,000	0	0	50.74	110,720,000	107,070,000	0	3,650,000	96.70
포상금	6,367,138,000	6,142,884,350	0	0	96.48	6,761,104,000	6,418,851,330	0	342,252,670	94.94
연금부담금등	8,305,178,000	7,905,239,660	0	0	95.18	9,194,986,000	9,145,917,220	0	49,068,780	99.47
배상금등	96,511,000	96,096,404	0	0	99.57	14,900,000	9,779,760	0	5,120,240	65.64
출연금	2,317,072,000	2,317,072,000	0	0	100.00	2,072,353,000	2,072,353,000	0	0	100.00
민간이전	57,038,850,900	50,772,761,166	87,000,000	6,179,089,734	89.01	60,559,346,000	55,893,762,270	0	4,665,583,730	92.30
자치단체등이전	5,374,565,000	5,308,046,380	0	0	98.76	8,550,065,000	7,896,757,741	0	653,307,259	92.36
공기업경상전출금	3,602,224,000	3,151,855,265	0	0	87.50	3,605,062,000	2,993,779,882	0	611,282,118	83.04

(단위 : 원)

예산과목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
자본지출	92,241,180,858	59,568,576,704	19,768,656,830	12,903,947,324	64.58	69,365,642,830	45,424,410,819	15,653,645,352	8,287,586,659	65.49
시설비및부대비	79,180,605,858	49,007,705,119	18,524,874,030	11,648,026,709	61.89	60,018,913,030	37,238,227,124	14,951,170,582	7,829,515,324	62.04
민간자본이전	2,700,659,000	2,408,140,845	0	292,518,155	89.17	2,252,809,000	2,212,836,000	0	39,973,000	98.23
자치단체등자본이전	2,589,859,000	2,213,301,920	0	376,557,080	85.46	1,942,598,000	1,837,531,700	0	105,066,300	94.59
자산취득비	7,770,057,000	5,939,428,820	1,243,782,800	586,845,380	76.44	5,151,322,800	4,135,815,995	702,474,770	313,032,035	80.29
내부거래	6,054,454,000	6,054,454,000	0	0	100.00	1,969,610,000	1,969,610,000	0	0	100.00
기타회계전출금	253,500,000	253,500,000	0	0	100.00	300,000,000	300,000,000	0	0	100.00
기금전출금	5,800,954,000	5,800,954,000	0	0	100.00	1,669,610,000	1,669,610,000	0	0	100.00
예비비및기타	10,814,232,000	4,966,272,207	0	5,847,959,793	45.92	11,137,851,000	4,687,119,450	0	6,450,731,550	42.08
예비비	5,799,536,000	0	0	5,799,536,000	0	5,797,249,000	0	0	5,797,249,000	0.00
반환금기타	5,014,696,000	4,966,272,207	0	48,423,793	99.03	5,340,602,000	4,687,119,450	0	653,482,550	87.76

▣ 특별회계

(단위 : 원)

예 산 과 목	2009 회계연도					2010 회계연도				
	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	집행율	예산현액	지 출 액	이 월 액	집행잔액	집행율
합 계	38,466,432,209	17,950,106,949	1,437,464,000	19,078,861,260	46.66	43,165,196,000	10,633,798,583	3,678,615,560	28,852,781,857	24.64
인 건 비	1,413,149,000	1,230,970,290	0	182,178,710	87.11	1,425,085,000	1,277,718,740	0	147,366,260	89.66
물 건 비	1,213,517,000	908,035,130	0	305,481,870	74.83	1,312,152,000	838,164,080	0	473,987,920	63.88
일반운영비	1,124,477,000	825,712,800	0	298,764,200	73.43	1,213,652,000	744,926,410	0	468,725,590	61.38
여 비	0	0	0	0	0	2,000,000	1,831,250	0	168,750	91.56
업무추진비	39,840,000	37,342,340	0	2,497,660	93.73	35,200,000	33,412,730	0	1,787,270	94.92
직무수행경비	49,200,000	44,979,990	0	4,220,010	91.42	49,200,000	46,143,690	0	3,056,310	93.79
연구개발비	0	0	0	0	0	12,100,000	11,850,000	0	250,000	97.93
경상이전	8,503,044,000	6,761,422,459	0	1,741,621,541	79.52	7,730,771,000	6,631,202,813	0	1,099,568,187	85.78
일반보상금	116,858,000	72,220,890	0	44,637,110	61.80	89,586,000	59,615,090	0	29,970,910	66.55
포 상 금	216,878,000	192,115,800	0	24,762,200	88.58	246,639,000	202,736,280	0	43,902,720	82.20
연금부담금등	156,517,000	148,370,270	0	8,146,730	94.79	181,213,000	181,050,130	0	162,870	99.91
민간이전	494,910,000	376,316,450	0	118,593,550	76.04	337,540,000	186,066,590	0	151,473,410	55.12
공기업경상전출금	7,517,881,000	5,972,399,049	0	1,545,481,951	79.44	6,875,793,000	6,001,734,723	0	874,058,277	87.29
자본지출	13,815,206,209	8,881,220,280	1,437,464,000	3,496,521,909	64.29	5,840,646,000	1,484,313,820	3,678,615,560	677,716,620	25.41
시설비및부대비	12,961,582,209	8,239,763,690	1,437,464,000	3,284,354,519	63.57	5,615,246,000	1,384,574,070	3,678,615,560	552,056,370	24.66
민간자본이전	22,700,000	15,950,000	0	6,750,000	70.26	6,000,000	2,112,000	0	3,888,000	35.20
자산취득비	830,924,000	625,506,590	0	205,417,410	75.28	219,400,000	97,627,750	0	121,772,250	44.50
융자및출자	4,000,000	0	0	4,000,000	0	3,000,000	1,975,410	0	1,024,590	65.85
예비비및기타	13,517,516,000	168,458,790	0	13,349,057,210	1.25	26,853,542,000	400,423,720	0	26,453,118,280	1.49
예비비	13,347,292,000	0	0	13,347,292,000	0	26,453,100,000	0	0	26,453,100,000	0.00
반환금기타	170,224,000	168,458,790	0	1,765,210	98.96	400,442,000	400,423,720	0	18,280	100.00

6. 예비비 지출 현황

□ 일반회계

(단위 : 원)

과 목				지출결정액 ㉔	지출원인 행 위 액 ㉕	지출액 ㉖	이월액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉙-㉚- ㉛	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 출 결정일자	지출일자	
합 계				1,370,614,000	1,367,722,030	1,287,883,130	79,814,900	2,915,970			
자치행정과	일반행정	동행정 지원	자산및물품 취득비	16,545,000	16,544,860	16,544,860	0	140	2010-07-26	2010-08-06	주민등록면원신청절차 개선에 따라 민 원인이 신청서를 작성하는 대신 구술 민원을 처리하기 위한 전자서명입력기 구매에 필요한 예산확보
문화체육과	문화재	문화재 보존관리	사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0	2010-11-26		창전동 공민왕 사당을 지역 전통문화 를 보존할 수 있는 공간으로 활용하기 위한 인근부지 매입에 따른 기타수수 료 확보
문화체육과	문화재	문화재 보존관리	시설비	1,124,815,000	1,124,814,900	1,050,000,000	74,814,900	100	2010-11-26	2010-11-26	창전동 공민왕 사당을 전통문화 계승 발전할 수 있는 공간으로 활용하기 위 한 인근부지 매입비용 확보
공원녹지과	지역및도시	건강한 녹색 도시 조성	시설비	8,184,000	7,770,000	7,746,000	0	438,000	2010-11-03	2010-11-26	태풍 '곶파스'로 인하여 발생한 도화동 삼개길변 절개사면 유실지를 복구하기 위한 예산확보
공원녹지과	체육	생활체육 및 편의시설 유지관리	시설비	44,000,000	41,522,270	41,522,270	0	2,477,730	2010-09-17	2010-10-15	태풍 '곶파스'로 인해 파손된 망원동 테니스장 시설물 수리복구비 예산지원
치수방재과	재난방재· 민방위	수방대비 체계확립	민간인재해 보상금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	2010-09-07	2010-09-09	은평구 소재 북한산 지역 집중호우로 인명피해를 입은 마포구 거주세대에 대하여 재난지원금 지급
치수방재과	재난방재· 민방위	수방대비 체계확립	민간인재해 보상금	97,070,000	97,070,000	97,070,000	0	0	2010-12-17	2010-12-27	집중호우로 인하여 침수피해를 입은 세대에 대하여 재난지원금 지급예산 확보
치수방재과	재난방재· 민방위	하천 및 유수지관리	시설비	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	2010-11-19	2010-11-30	2010년 9월 집중호우로 인하여 토사 및 이물질이 유입된 망원유수지 체육 시설 복구를 위한 소요예산 확보

7. 기금 결산 현황 (총괄)

(단위 : 원)

기 금 명	전년도말 현재액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉠-㉡	조 성 액 ㉣	사 용 액 ㉤	
계	35,843,325,522	2,798,958,607	14,093,960,710	11,295,002,103	38,642,284,129
주민소득지원 및 생활안정기금	409,427,505	90,827,222	701,177,222	610,350,000	500,254,727
자활기금	1,268,944,152	46,859,471	107,349,501	60,490,030	1,315,803,623
노인복지기금	501,384,245	388,696	29,291,376	28,902,680	501,772,941
여성발전기금	1,809,882,730	△7,005,530	88,974,470	95,980,000	1,802,877,200
중소기업육성기금	1,238,167,852	△126,823,386	3,407,386,614	3,534,210,000	1,111,344,466
자원회수시설 관련기금	18,141,234,362	1,591,337,409	6,164,820,588	4,573,483,179	19,732,571,771
재활용품 판매대금 관리기금	1,315,807,154	10,640,480	85,884,070	75,243,590	1,326,447,634
폐기물 처리시설 설치기금	642,646,059	△83,608,410	18,187,810	101,796,220	559,037,649
환경미화원자녀 학자금 대여기금	375,771,423	102,046,855	180,156,855	78,110,000	477,818,278
도로굴착복구기금	299,421,052	499,240,513	1,449,036,093	949,795,580	798,661,565
재난관리기금	801,804,335	266,153,978	482,735,688	216,581,710	1,067,958,313
식품진흥기금	976,441,770	154,890,785	667,372,495	512,481,710	1,131,332,555
장학기금	8,012,392,883	33,395,393	166,413,143	133,017,750	8,045,788,276
옥외광고정비기금	50,000,000	220,615,131	545,174,785	324,559,654	270,615,131

기 금 명	전년도말 현재액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
		계 ㉢=㉠-㉡	조 성 액 ㉣	사 용 액 ㉤	
통합관리기금	21,087,704,743	2,144,649,000	5,756,419,428	3,611,770,428	23,232,353,743

8. 검토결과

▣ 2010회계연도 세입·세출 결산 결과

○ 전 체

- 예산현액 : 377,211,923,050원(전년도 이월액 21,594,306,050원 포함)
- 세입결산액 : 382,122,970,896원
- 세출결산액 : 298,294,314,944원
- 차인 잔액 : 83,828,655,952원
- 차인잔액 다음연도 이월내역
 - 명시이월 : 2,075,000,000원
 - 사고이월 : 17,262,260,912원
 - 보조금집행잔액 : 5,438,038,531원
 - 순세계잉여금 : 59,053,356,509원

○ 일반회계

- 예산현액 : 334,046,727,050원(전년도 이월액 20,156,842,050원 포함)
- 세입결산액 : 336,751,897,210원
- 세출결산액 : 287,660,516,361원
- 차인잔액 : 49,091,380,849원
- 차인잔액 다음연도 이월내역
 - 명시이월 : 2,075,000,000원
 - 사고이월 : 13,583,645,352원
 - 보조금집행잔액 : 5,022,346,897원
 - 순세계잉여금 : 28,410,388,600원

○ 특별회계

- 예산현액 : 43,165,196,000원(전년도 이월액 1,437,464,000원 포함)
- 세입결산액 : 45,371,073,686원
- 세출결산액 : 10,633,798,583원
- 차인잔액 : 34,737,275,103원
- 차인잔액 다음연도 이월내역
 - 사고이월 : 3,678,615,560원
 - 보조금집행잔액 : 415,691,634원
 - 순세계잉여금 : 30,642,967,909원

▣ 세입 결산

○ 일반회계

(단위 : 원)

예산과목	2010회계연도				
	예산현액	징수결정액	수납액	징수율	
				현액 대비	결정액 대비
합 계	334,046,727,050	368,564,057,530	336,751,897,210	100.81	91.37
지방세수입	66,459,756,000	70,946,562,190	69,028,619,270	103.87	97.30
세 외 수 입	98,347,533,050	134,003,850,770	104,109,633,370	105.86	77.69
지방교부세	4,370,412,000	5,052,919,000	5,052,919,000	115.62	100.00
조정교부금 재정보전금	74,218,354,000	70,429,747,000	70,429,747,000	94.90	100.00
보 조 금	90,650,672,000	88,130,978,570	88,130,978,570	97.22	100.00

○ 특별회계

(단위 : 원)

예산과목	2010회계연도				
	예산현액	징수결정액	수납액	징수율	
				현액 대비	결정액 대비
합 계	43,165,196,000	69,158,647,487	45,371,073,686	105.11	65.60
세 외 수 입	41,079,196,000	67,072,647,487	43,285,073,686	105.37	64.53
보 조 금	2,086,000,000	2,086,000,000	2,086,000,000	100.00	100.00

▣ 세출 결산

○ 전 체

(단위 : 원)

과 목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	377,211,923,050	298,294,314,944	19,337,260,912	59,580,347,194	79.08
인 건 비	81,692,556,000	77,356,421,840	0	4,336,134,160	94.69
물 건 비	33,449,813,220	29,592,473,725	5,000,000	3,852,339,495	88.47
경상이전	146,899,262,000	137,377,566,160	0	9,521,695,840	93.52
자본지출	75,206,288,830	46,908,724,639	19,332,260,912	8,965,303,279	62.37
융자및출자	3,000,000	1,975,410	0	1,024,590	65.85
내부거래	1,969,610,000	1,969,610,000	0	0	100.00
예비비및기타	37,991,393,000	5,087,543,170	0	32,903,849,830	13.39

○ 일반회계

(단위 : 원)

과 목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	334,046,727,050	287,660,516,361	15,658,645,352	30,727,565,337	86.11
인 건 비	80,267,471,000	76,078,703,100	0	4,188,767,900	94.78
물 건 비	32,137,661,220	28,754,309,645	5,000,000	3,378,351,575	89.47
경상이전	139,168,491,000	130,746,363,347	0	8,422,127,653	93.95
자본지출	69,365,642,830	45,424,410,819	15,653,645,352	8,287,586,659	65.49
내부거래	1,969,610,000	1,969,610,000	0	0	100.00
예비비및기타	11,137,851,000	4,687,119,450	0	6,450,731,550	42.08

○ 특별회계

(단위 : 원)

과 목	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행율
합 계	43,165,196,000	10,633,798,583	3,678,615,560	28,852,781,857	24.64
인 건 비	1,425,085,000	1,277,718,740	0	147,366,260	89.66
물 건 비	1,312,152,000	838,164,080	0	473,987,920	63.88
경상이전	7,730,771,000	6,631,202,813	0	1,099,568,187	85.78
자본지출	5,840,646,000	1,484,313,820	3,678,615,560	677,716,620	25.41
융자및출자	3,000,000	1,975,410	0	1,024,590	65.85
예비비및기타	26,853,542,000	400,423,720	0	26,453,118,280	1.49

▣ 부서별 세출예산 집행현황

○ 일반회계

(단위 : 원)

부서명	예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액	예산현액 대비	
					집행율	불용율
합 계	334,046,727,050	287,660,516,361	15,658,645,352	30,727,565,337	86.11	9.20
감사담당관	198,295,000	172,527,410		25,767,590	87.01	12.99
행정관리국	108,801,445,440	96,724,345,041	5,962,901,880	6,114,198,519	88.90	5.62
총무과	78,065,918,000	74,216,001,200		3,849,916,800	95.07	4.93
공보관광과	1,368,392,000	1,207,505,766		160,886,234	88.24	11.76
자치행정과	15,919,123,140	11,109,596,197	3,280,367,090	1,529,159,853	69.79	9.61
문화체육과	7,557,566,500	4,941,838,296	2,382,536,420	233,191,784	65.39	3.09
전산정보과	4,736,453,800	4,161,566,142	299,998,370	274,889,288	87.86	5.80
민원여권과	1,153,992,000	1,087,837,440		66,154,560	94.27	5.73
기획재정국	14,670,413,000	7,492,114,961	158,256,500	7,020,041,539	51.07	47.85
기획예산과	9,063,010,000	2,558,193,224		6,504,816,776	28.23	71.77
지역경제과	3,690,436,000	3,362,481,749	158,256,500	169,697,751	91.11	4.60
재무과	520,090,000	426,971,800		93,118,200	82.10	17.90
세무1과	795,246,000	618,761,858		176,484,142	77.81	22.19
세무2과	601,631,000	525,706,330		75,924,670	87.38	12.62
주민생활국	156,129,646,020	138,489,376,879	7,900,894,744	9,739,374,397	88.70	6.24
주민생활지원과	34,678,744,000	26,264,384,708	6,447,039,150	1,967,320,142	75.74	5.67
사회복지과	56,580,706,420	52,930,568,568	1,453,855,594	2,196,282,258	93.55	3.88
가정복지과	33,740,631,600	31,041,077,313		2,699,554,287	92.00	8.00
교육지원과	7,205,616,000	6,957,076,810		248,539,190	96.55	3.45
청소행정과	22,729,371,000	20,125,618,760		2,603,752,240	88.54	11.46
환경과	1,194,577,000	1,170,650,720		23,926,280	98.00	2.00
도시관리국	14,886,879,250	13,318,945,385	321,566,000	1,246,367,865	89.47	8.37
주택과	648,242,160	604,000,260		44,241,900	93.18	6.82
도시계획과	347,693,000	311,717,230		35,975,770	89.65	10.35
도시디자인과	1,015,534,000	832,729,440		182,804,560	82.00	18.00
건축과	245,286,000	240,679,760		4,606,240	98.12	1.88
지적과	1,306,917,220	1,126,198,750		180,718,470	86.17	13.83
공원녹지과	11,323,206,870	10,203,619,945	321,566,000	798,020,925	90.11	7.05

(단위 : 원)

부서명	예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액	예산현액 대비	
					집행율	불용율
건설교통국	28,198,506,340	21,044,140,044	1,315,026,228	5,839,340,068	74.63	20.71
교통행정과	1,962,052,500	1,813,077,890		148,974,610	92.41	7.59
교통지도과	285,990,000	246,892,620		39,097,380	86.33	13.67
건설관리과	738,996,000	603,573,120		135,422,880	81.67	18.33
토목과	13,700,653,230	10,816,123,024	1,166,109,528	1,718,420,678	78.95	12.54
치수방재과	11,510,814,610	7,564,473,390	148,916,700	3,797,424,520	65.72	32.99
보건소	8,112,736,000	7,618,988,081	0	493,747,919	93.91	6.09
보건위생과	1,104,990,000	997,158,141		107,831,859	90.24	9.76
지역보건과	5,877,448,000	5,547,611,180		329,836,820	94.39	5.61
의약과	1,047,454,000	1,000,487,180		46,966,820	95.52	4.48
식품안전추진반	82,844,000	73,731,580		9,112,420	89.00	11.00
구의회사무국	3,048,806,000	2,800,078,560		248,727,440	91.84	8.16

○ 특별회계

(단위 : 원)

부서명	예산현액	지출액	다음년도 이월액	집행잔액	예산현액 대비	
					집행율	불용율
합 계	43,165,196,000	10,633,798,583	3,678,615,560	28,852,781,857	24.63	66.84
의료보호특별회계	522,508,000	358,689,720	0	163,818,280	68.65	31.35
사회복지과	522,508,000	358,689,720	0	163,818,280	68.65	31.35
주차장특별회계	37,815,455,000	7,125,930,567	3,678,615,560	27,010,908,873	18.84	71.43
교통행정과	31,097,632,000	1,746,238,170	3,678,615,560	25,672,779,270	5.62	82.56
교통지도과	6,705,507,000	5,376,905,397	0	1,328,601,603	80.19	19.81
도시계획과	12,316,000	2,787,000	0	9,529,000	22.63	77.37
기반시설특별회계	15,603,000	0	0	15,603,000	0	100.00
도시계획과	15,603,000	0	0	15,603,000	0	100.00
농수산물특별회계	4,811,630,000	3,149,178,296	0	1,662,451,704	65.45	34.55
지역경제과	4,811,630,000	3,149,178,296	0	1,662,451,704	65.45	34.55

▣ 국별 집행잔액 원인별 현황

○ 일반회계

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	원인별				
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
합계	30,727,565,337	901,339,164	21,535,000	18,985,608,276	5,021,833,897	5,797,249,000
감사담당관	25,767,590	0	0	25,767,590	0	0
행정관리국	6,114,198,519	93,616,200	0	5,652,307,043	368,275,276	0
기획재정국	7,020,041,539	55,432,311	0	1,041,397,288	125,962,940	5,797,249,000
주민생활국	9,739,374,397	149,570,430	21,535,000	8,479,854,568	1,088,414,399	0
도시관리국	1,246,367,865	224,151,213	0	790,250,710	231,965,942	0
건설교통국	5,839,340,068	50,000,000	0	2,738,174,368	3,051,165,700	0
보건소	493,747,919	242,185,370	0	95,512,909	156,049,640	0
구의회	248,727,440	86,383,640	0	162,343,800	0	0

○ 특별회계

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	원인별				
		계획변경등 집행사유미발생	예산절감	예산집행 잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
합계	28,852,781,857	237,777,100	0	1,746,213,123	415,691,634	26,453,100,000
의료보호기금	163,818,280	0	0	1,000,410	162,817,870	0
주차장	27,010,908,873	237,777,100	0	1,447,417,009	252,873,764	25,072,841,000
기반시설 부담금	15,603,000	0	0	0	0	15,603,000
농수산물시장	1,662,451,704	0	0	297,795,704	0	1,364,656,000

▣ 다음연도 이월사업(지방재정법 제50조)

가. 명시이월

○ 일반회계

(단위 : 원)

부 서	예산현액	지출원인행위액	지출액	이월액	집행잔액
합 계	13,602,399,000	11,213,575,710	6,934,070,060	2,075,000,000	4,593,328,940
지역경제과	267,390,000	166,513,000	83,256,500	75,000,000	109,133,500
주민생활지원과	13,335,009,000	11,047,062,710	6,850,813,560	2,000,000,000	4,484,195,440

나. 사고이월

○ 일반회계

(단위 : 원)

부 서	건수	예산현액	지출원인행위액	지출액	이월액	집행잔액
합 계	19	39,027,164,210	33,370,172,293	20,224,958,870	13,583,645,352	5,218,559,988
자치행정과	3	4,146,818,000	3,988,702,200	708,335,110	3,280,367,090	158,115,800
문화체육과	5	3,729,015,000	3,287,508,660	1,246,127,480	2,382,536,420	100,351,100
전산정보과	1	1,841,782,800	1,773,757,170	1,473,758,800	299,998,370	68,025,630
지역경제과	1	267,390,000	166,513,000	83,256,500	83,256,500	100,877,000
주민생활 지 원 과	2	14,103,802,000	11,815,855,710	7,368,816,560	4,447,039,150	2,287,946,290
사회복지과	2	4,924,007,420	3,888,212,785	2,451,982,880	1,453,855,594	1,018,168,946
공원녹지과	1	1,411,348,990	1,318,860,130	997,294,130	321,566,000	92,488,860
토목과	3	7,053,000,000	5,940,426,308	4,774,316,780	1,166,109,528	1,112,573,692
치수방재과	1	1,550,000,000	1,190,336,330	1,121,070,630	148,916,700	280,012,670

○ 주차장특별회계

(단위 : 원)

부 서	건수	예산현액	지출원인행위액	지출액	이월액	집행잔액
합 계	2	4,203,660,000	4,033,012,920	354,397,360	3,678,615,560	170,647,080
교통행정과	2	4,203,660,000	4,033,012,920	354,397,360	3,678,615,560	170,647,080

▣ 예비비 지출 현황

○ 일반회계

(단위 : 원)

부 서	건수	지출결정액	지출원인행위액	지 출 액	이 월 액	집행잔액
합 계	8	1,370,614,000	1,367,722,030	1,287,883,130	79,814,900	2,915,970
자치행정과	1	16,545,000	16,544,860	16,544,860		140
문화체육과	2	1,129,815,000	1,129,814,900	1,050,000,000	79,814,900	100
공원녹지과	2	52,184,000	49,292,270	49,268,270		2,915,730
치수방재과	3	172,070,000	172,070,000	172,070,000		

▣ 기금 결산 현황(순계)

○ 기금 : 주민소득지원 및 생활안정기금외 14종

- 전년도말 현재액 : 35,843,325,522원
- 당해연도 조성액 : 14,093,960,710원
- 당해연도 지출액 : 11,295,002,103원
- 당해연도말 현재액 : 38,642,284,129원

▣ 검토의견

○ 결산총괄

- 2010회계연도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄 결과 예산현액은 전년도 이월액 21,594,306,050원이 포함된 377,211,923,050원이며, 실제 수납액은 382,122,970,896원이고 지출액은 298,294,314,944원으로 차인잔액 83,828,655,952원은 회계별로 다음연도로 이월되었음.
- 이월액 중 명시이월은 2,075,000,000원, 사고이월은 17,262,260,912원, 보조금 집행잔액은 5,438,038,531원이며 이를 공제한 59,053,356,509원은 순세계잉여금으로 이월되었음.

○ 일반회계

- 2010회계연도 마포구 일반회계 세입예산 현액은 전년도 이월액 20,156,842,050원이 포함된 334,046,727,050원이며 실제수납액은 336,751,897,210원으로 예산현액 대비 100.81%로 초과징수되었으며, 징수결정액 368,564,057,530원에 비하여 실제 징수율은 91.37%로 전년도의 92.8%에 비해 1.43% 감소하였음.
- 지방세수입과 세외수입을 합한 자주재원의 징수결정액은 204,950,412,960원이고 실제수납액은 173,138,252,640원으로, 자주재원인 구세와 세외수입의 실제 징수율은 약 84.5%로 전년도의 85.7%에 비해 1.2%가 감소되었으며, 향후 체납세 징수율을 높이기 위한 특단의 대책을 강구하여 적극적인 징수활동 등 지속적인 노력이 요구됨.

※ 지방세 및 세외수입 체납금 징수율 증감 현황

예산과목		2009회계연도			2010회계연도			징수율 증감
		징수결정액	실제수납액	징수율	징수결정액	실제수납액	징수율	
지방세	지난년도수입	1,154,498,930	653,222,960	56.58	1,523,844,160	643,036,860	42.20	△14.38
세외수입	과태료	3,620,825,830	1,293,742,680	35.73	2,753,153,280	936,055,790	34.00	△1.73
	과징금 및 이행강제금	2,549,326,630	961,600,350	37.72	4,884,840,060	1,397,812,560	28.62	△9.10
	지난년도수입	25,658,250,030	2,108,231,090	8.22	26,149,313,600	2,362,994,740	9.04	0.8

○ 세외수입에서 예산현액대비 국·공유재산 매각수입이 220.4%, 변상금 및 위약금 수입이 519.3% 과징금 및 이행강제금 수입이 196.1%, 기타잡수입이 233%의 징수율을 보이고 있는바, 징수율을 높이는 것은 바람직한 것이지만 당초 세입추계시 목표를 하향 설정 하지는 않았는지 또는 세입추계의 부정확성이 있었는지 등을 면밀히 검토하여 향후 예산편성시에는 관련부서간 긴밀한 협조로 세입추계에 철저를 기해야 할 것으로 사료됨.

○ 2010회계연도 마포구 일반회계 세출예산현액은

전년도 이월액 20,156,842,050원이 포함된 334,046,727,050원이 되겠으며 이중 약 86.11%에 해당하는 287,660,516,361원이 지출되고, 지방재정법 제50조의 규정에 의하여 다음 연도로 이월되는 사업은 주민생활지원과 마포 종합복지지원센터건립사업의 시설비 등 당해 연도내 지출원인행위가 불가능한 2건의 사업비 2,075,000,000원이 명시이월 되었고, 자치행정과 도화동 복합청사 건립사업의 시설비 등 19건의 사업비 13,583,645,352원이 절대공기 부족 등의 사유로 사고이월 되었으며,

○ 부서별 발생한 예산집행잔액은 세출예산현액 대비 약 9.2%에 해당하는 30,727,565,337원이 되겠으며, 집행잔액 발생사유는 사업계획변경 등 집행사유미발생 901,339,164원, 예산절감 2,153만 5천원, 낙찰차액 등 예산집행잔액 18,985,608,276원, 보조금 집행잔액 5,021,833,897원, 예비비 5,797,249,000원으로 전년도 불용액 발생비율 10.5%보다는 1.2%가 감소 되었음.

○ 그러나 예산절감 부분에 있어서

2008년도 156,308,790원, 2009년도 130,726,000원이었으나 2010년도에는 집행잔액의 0.07%에 해당하는 2,153만 5천원으로 예산절감 실적이 거의 없는 실정으로 예산총괄 부서는 물론 각 부서별 예산 절감에 대한 관심을 가지고 지속적인 노력이 필요하다고 판단됨.

○ 의료보호기금특별회계

- 2010회계연도 의료보호기금특별회계 세입예산현액은 522,508,000원이 되겠고, 징수결정액은 748,111,338원이나 실제수납액은 징수결정액 대비 약 74.47%에 해당하는 557,088,518원이 되겠으며, 미수납액 191,022,820원은 다음 연도로 이월되었음.
- 2010회계연도 의료보호기금특별회계 세출예산현액은 522,508,000원이고 세출예산현액 대비 약 68.65%에 해당하는 358,689,720원이 지출되고, 예산집행잔액은 세출예산현액 대비 약 31.35%에 해당하는 163,818,280원이 되겠음.

○ 주차장특별회계

- 2010회계연도 주차장특별회계 세입예산현액은 37,815,455,000원이 되겠고, 징수결정액은 63,504,703,465원이나 실제수납액은 징수결정액 대비 63%에 해당하는 40,004,426,765원이 되겠으며, 미수납액 23,500,276,700원 중 841,406,800원은 결손처분 되었고, 22,658,869,900원은 다음 연도로 이월되었음.
세입예산 중 지난연도수입의 징수결정액대비 징수율이 2008회계연도에는 8.7%, 2009회계연도에는 11.5%로, 2010회계연도에는 13%로 점차 징수율이 향상되기는 하였으나 아직도 지난년도 체납금에 대한 징수율이 저조한 실정으로 지속적이고 강력한 징수대책이 요구됨.
- 2010회계연도 주차장특별회계 세출예산현액은 전년도 이월액 1,437,464,000원이 포함된 37,815,455,000원이고 세출예산현액 대비 약 18.84%에 해당하는 7,125,930,567원이 지출되고, 도화 공영주차장 건설사업 시설비 및 감리비 3,678,615,560원은 다음 연도로 사고이월 되었음.

○ 기반시설부담금특별회계

- 2010회계연도 기반시설부담금특별회계 세입예산현액은 15,603,000원이 되겠고, 징수결정액은 112,205,775원이나 실제수납액은 징수결정액 대비 약 14.2%에 해당하는 15,931,494원이므로 미수납액 96,274,281원은 다음 연도로 이월되었으며, 지출액은 없이 15,603,000원 전액 불용되었음.

○ 농수산물시장특별회계

- 농수산물시장특별회계 세입예산현액은 4,811,630,000원이나 실제수납액은 예산현액대비 99.6%에 해당하는 4,793,626,909원이 되겠으며,
- 세출예산현액은 4,811,630,000원이고, 세출예산현액 대비 약 65.5%에 해당되는 3,149,178,296원이 지출되고, 집행잔액(불용액)은 약 34.5%에 해당하는 1,662,451,704원이 되겠음.

○ 예비비지출

- 예비비 지출은 지방자치법 제129조제2항의 규정에 의하여 의회의 승인을 얻고자 결산서에 포함하여 제출된 것으로
- 2010회계연도 마포구 일반회계 예비비는 8건에 1,370,614,000원이 지출 결정되어 1,287,883,130원이 지출되고 79,814,900원이 다음 연도로 이월되었으며 2,915,970원이 집행잔액(불용액)으로 남았으며,
- 예비비 지출 세부 내역은
 - 일반회계에서 자치행정과 동행정지원에서 주민등록민원신청 절차 개선에 따라 전자서명입력기 구매에 필요한 예산확보를 위하여 16,544,860원이 지출 되었으며,
 - 문화체육과의 문화재 보존관리에서 창전동 공민왕 사당 전통문화를 보존하기 위한 인근부지 매입비용을 확보하고자 1,129,815,000원이 지출결정 되어, 1,050,000,000원이 지출되고 79,814,900원을 다음연도로 사고이월 하였습니다.
 - 치수방재과와 공원녹지과에서는 태풍 ‘곶파스’ 등 집중호우로 인해 침수 피해를 입은 세대에 대한 재난지원금 확보와 망원동 테니스장 복구 및 망원유수지 체육시설물 복구 등 필요 예산확보를 위하여 5건 221,338,270원을 지출되었는바,

○ 예비비는 지방자치단체가 재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산초과지출에 대하여 적절하게 대처하고 지방자치단체의 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산운용에 탄력성을 부여한 제도이기는 하나, 가급적 예비비 지출은 불요불급한 사항이 아니면 최소한으로 억제하고 사전에 면밀한 검토와 사업계획 수립을 바탕으로 예산편성 후 사업을 추진하는 것이 바람직한 예산운용이라 사료됨,

○ 기 금

- 기금은 지방자치단체 기금관리기본법 제8조제2항의 규정에 의하여 지방의회의 의결을 얻고자 결산서에 포함하여 제출된 것으로
- 2010회계연도 마포구에서 설치 관리하고 있는 기금은 주민소득지원 및 생활안정기금 등 총 15종으로서 통합관리기금을 제외한 순계규모로 전년도말 현재액은 35,843,325,522원으로 2010 회계연도 조성액은 14,093,960,710원이며 지출액은 11,295,002,103원으로 당해연도말 현재액은 2,798,958,607원이 증가한 38,642,284,129원임.
- 기타 자세한 사항은 결산검사의견서와 결산서 및 각 소관 상임위원회에서 예비심사한 심사보고서를 참고해 주시기 바람.