

서울특별시마포구의회
제213회 제1차정례회(2017. 6. 19)

2016회계연도 일반회계 · 특별회계 세입·세출결산

예비비 지출 및 기금결산 승인안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

전문위원 송인수

목 차

I. 개요	1
II. 세입·세출 결산 총괄	2
1. 총괄 현황	
2. 세입 결산	
3. 세출 결산	
III. 일반회계 세입 결산	5
1. 세입결산 총괄 현황	
2. 결손 처분	
IV. 일반회계 세출 결산	8
1. 예산 집행 현황	
2. 예산 전용 현황	
3. 다음연도 이월 사업비	
V. 특별회계 결산	20
1. 세입·세출 결산 현황	
2. 세입 결산	
3. 세출 결산	
VI. 예비비 지출	24
1. 일반회계 지출	
2. 주차장특별회계 지출	
VII. 기금 결산	26
VIII. 검토의견	27
※ 참고 자료	31

2016회계연도 일반회계 · 특별회계 세입·세출 결산 예비비 지출 및 기금결산 승인안 검토보고서

I 개 요

□ 안 건 명

- 2016회계연도 서울특별시 마포구 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출 결산, 예비비 지출 및 기금결산 승인(안)

□ 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2017. 5. 25. (목)
- 제 출 자 : 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비 심사

- 심사일 : 2017. 6. 12. (월) ~ 6. 16. (금)

□ 예산결산특별위원회 회부일자

- 회부일자 : 2017. 6. 16. (금)

□ 관련근거

- 「지방자치법」 제134조(결산) 및 「지방자치법시행령」 제82조(결산승인)
- 「지방회계법시행령」 제10조 (결산서 등의 제출)
- 「지방자치법」 제129조(예비비)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조 (기금운용계획 및 결산)

II 세입·세출 결산 총괄

1 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액	결 산 액		잔 액 (㉠ - ㉡)
		세 입 ㉠	세 출 ㉡	
합 계	572,364,006,410	593,940,835,674	466,065,600,370	127,875,235,304
일 반 회 계	490,710,093,550	510,396,535,223	441,531,557,010	68,864,978,213
특 별 회 계	81,653,912,860	83,544,300,451	24,534,043,360	59,010,257,091
의 료 급 여 기 금	499,132,000	537,333,502	463,188,710	74,144,792
마포농수산물시장	6,698,557,000	7,018,284,471	4,753,221,425	2,265,063,046
주 차 장	68,541,282,630	70,000,258,304	19,098,811,895	50,901,446,409
발전소주변지역 지원사업특별회계	5,821,669,230	5,890,938,874	218,821,330	5,672,117,544
관 광 사 업	93,272,000	97,485,300	-	97,485,300

○ 2016회계연도 마포구 예산현액은 **총5,723억 6,400만 6,410원**으로

- 일반회계 : 4,907억 1,009만 3,550원(85.74%)

- 특별회계 : 816억 5,391만 2,860원(14.26%)으로

전년대비 **532억 7,170만 8,957원 증가** 함.

- 세입은 5,939억 4,083만 5,674원 (예산현액 대비 103.8%)

- 세출은 4,660억 6,560만 370원 (예산현액 대비 81.43%)

◆ 예산현액 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	2016년	2015년	증 감
합 계	572,364,006,410	519,092,297,453	53,271,708,957
일 반 회 계	490,710,093,550	448,850,443,234	41,859,650,316
특 별 회 계	81,653,912,860	70,241,854,219	11,412,058,641
의 료 급 여 기 금	499,132,000	483,748,000	15,384,000
마포농수산물시장	6,698,557,000	7,906,213,000	△1,207,656,000
주 차 장	68,541,282,630	57,718,893,219	10,822,389,411
발전소주변지역 지원사업특별회계	5,821,669,230	4,133,000,000	1,688,669,230
관 광 사 업	93,272,000	-	-

◆ 잉여금 내역

(단위 : 원)

구분	합 계	명시이월	사고이월	보조금집행잔액	순세계잉여금
합 계	127,875,235,304	18,381,945,000	14,959,060,800	4,817,943,514	89,716,285,990
일반회계	68,864,978,213	7,072,276,000	13,998,969,100	4,686,526,674	43,107,206,439
특별회계	59,010,257,091	11,309,669,000	960,091,700	131,416,840	46,609,079,551

○ 세입결산액에서

▶ 순세계잉여금은 897억 1,628만 5,990원

※ 순세계잉여금 (명시이월, 사고이월, 보조금 집행잔액 제외)

- 일반회계는 431억 720만 6,439원

- 특별회계는 466억 907만 9,551원

2 | **세입 결산**

(단위 : 원)

구 분	예 산 액 ㉠	수 납 액 ㉡	정 수 율 (㉡/㉠)
합 계	572,364,006,410	593,940,835,674	103.8%
일 반 회 계	490,710,093,550	510,396,535,223	104%
지방세수입	91,523,859,000	96,632,674,890	105.6%
보 통 세	90,999,708,000	96,075,173,070	105.6%
지난연도수입	524,151,000	557,501,820	106.4%
세외수입	50,321,966,000	61,700,294,062	122.6%
경상적세외수입	35,326,751,000	39,087,392,362	110.6%
임시적세외수입	14,995,215,000	22,612,901,700	150.8%
지방교부세	6,103,000,000	7,185,645,000	117.7%
지방교부세	6,103,000,000	7,185,645,000	117.7%
조정교부금 등	84,016,536,000	93,106,861,490	110.8%
자치구조정교부금 등	84,016,536,000	93,106,861,490	110.8%
보조금	196,738,320,000	189,764,646,655	96.5%
국고보조금등	99,228,248,000	95,064,639,900	95.8%
시·도비보조금등	97,510,072,000	94,700,006,755	97.1%
보전수입등및내부거래	62,006,412,550	62,006,413,126	100%
보전수입등내부거래	62,006,412,550	62,006,413,126	100%

구 분	예산현액 ㉠	수납액 ㉡	징수율 (㉡/㉠)
특별회계	81,653,912,860	83,544,300,451	102.3%
기타특별회계	81,653,912,860	83,544,300,451	102.3%
의료급여기금	499,132,000	537,333,502	107.7%
마포농수산물시장	6,698,557,000	7,018,284,471	104.8%
주차장특별회계	68,541,282,630	70,000,258,304	102.1%
발전소주변지역 지원사업특별회계	5,821,669,230	5,890,938,874	101.2%
관광사업	93,272,000	97,485,300	104.5%

○ 수납액은 5,939억 4,083만 5,674원으로 전년 대비 504억 8,266만2,929원이 증가하였으며, 징수율은 예산현액 대비 103.8%로 전년 대비 0.9% 감소하였음.

◆ 세입 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	수납액 ㉡	징수율 (㉡/㉠)	비 고
2016년	572,364,006,410	593,940,835,674	103.8%	
2015년	519,092,297,453	543,458,172,745	104.7%	
증 감	53,271,708,957	50,482,662,929	△0.9%	

3 세출 결산

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
합 계	572,364,006,410	466,065,600,370	33,341,005,800	72,957,400,240	81.43%
일반회계	490,710,093,550	441,531,557,010	21,071,245,100	28,107,291,440	89.98%
일반공공행정	33,007,740,030	23,021,008,801	7,759,734,560	2,226,996,669	69.74%
공공질서및안전	3,210,962,000	2,711,429,680	102,196,000	397,336,320	84.44%
교육	8,484,321,000	7,613,265,870		871,055,130	89.73%
문화및관광	28,152,503,360	24,072,501,133	3,188,661,950	891,340,277	85.51%
환경보호	29,868,237,000	28,491,053,387		1,377,183,613	95.39%
사회복지	232,742,801,840	217,577,771,026	2,734,446,180	12,430,584,634	93.48%
보건	12,948,621,500	11,887,250,123	147,406,290	913,965,087	91.80%
농림해양수산	555,585,000	449,950,530		105,634,470	80.99%
산업·중소기업	6,380,904,670	3,835,964,362	2,242,937,000	302,003,308	60.12%
수송및교통	11,798,672,300	8,585,694,439	1,859,087,650	1,353,890,211	72.77%
국토및지역개발	11,859,792,850	7,453,489,614	3,036,775,470	1,369,527,766	62.85%
예비비	3,071,237,000	-	-	3,071,237,000	0.00%
기타	108,628,715,000	105,832,178,045		2,796,536,955	97.43%
특별회계	81,653,912,860	24,534,043,360	12,269,760,700	44,850,108,800	30.05%
의료급여기금	499,132,000	463,188,710	-	35,943,290	92.80%
마포농수산물시장	6,698,557,000	4,753,221,425	-	1,945,335,575	70.96%
주차장특별회계	68,541,282,630	19,098,811,895	6,790,981,700	42,651,489,035	27.86%
발전소주변지역 지원사업특별회계	5,821,669,230	218,821,330	5,478,779,000	124,068,900	3.76%
관광사업특별회계	93,272,000	-	-	93,272,000	0.00%

○ 세출은 예산 현액 **5,723억 6,400만 6,410원 중**

- 4,660억 6,560만 370원을 지출하고, 집행잔액은 729억 5,740만 240원이며 333억 4,100만 5,800원이 이월되어, 집행률은 예산현액 기준 81.43%로 직전회계연도 82.38% 대비 0.95% 감소하였음.

◆ 세출 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)	비고
2016년	572,364,006,410	466,065,600,370	33,341,005,800	72,957,400,240	81.43%	
2015년	519,092,297,453	427,615,297,414	21,026,717,410	70,450,282,629	82.38%	
증 감	53,271,708,957	38,450,302,956	12,314,288,390	2,507,117,611	△0.95%	

III 일반회계 세입 결산

1 세입결산 총괄 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	수납액 ㉡	징수율 (㉡/㉠)	비 고
합 계	490,710,093,550	510,396,535,223	104.01%	
지방세수입	91,523,859,000	96,632,674,890	105.58%	
보통세	91,523,859,000	96,632,674,890	105.58%	
세외수입	50,321,966,000	61,700,294,062	122.61%	
경상적세외수입	35,326,751,000	39,087,392,362	110.65%	
임시적세외수입	14,995,215,000	22,612,901,700	150.80%	
지방교부세	6,103,000,000	7,185,645,000	117.74%	
지방교부세	6,103,000,000	7,185,645,000	117.74%	
조정교부금 등	84,016,536,000	93,106,861,490	110.82%	
자치구조정교부금 등	84,016,536,000	93,106,861,490	110.82%	
보조금	196,738,320,000	189,764,646,655	96.46%	
국고보조금등	99,228,248,000	95,064,639,900	95.80%	
시·도비보조금등	97,510,072,000	94,700,006,755	97.12%	
보전수입등및내부거래	62,006,412,550	62,006,413,126	100%	
보전수입등	62,006,412,550	62,006,413,126	100%	

○ 일반회계 세입예산 현액은

- 4,907억 1,009만 3,550원이며, 수납액은 5,103억 9,653만 5,223원으로 예산현액 대비 4.01% 초과징수 하였음.

○ 실제 수납액 기준으로 세입 구성현황을 살펴보면

- 보조금이 37.18%로 가장 많고, 지방세 수입 18.93%, 조정교부금 18.24% 보전수입 등 내부거래 12.15%, 세외수입 12.09%, 지방교부세 1.41% 순임.

◆ 일반회계 세입 결산액 증감 현황 (단위 : 원)

구 분	예 산 현 액 ㉠	실제수납액 ㉡	징 수 율 (㉡/㉠)
2016년	490,710,093,550	510,396,535,223	104.01%
2015년	448,850,443,234	473,261,612,541	105.4%
증 감	41,859,650,316	37,134,922,682	△1.39%

○ 일반회계 세입 결산액은

- 전년 대비 371억 3,492만 2,682원이 증가하였으며
- 자체재원인 지방세수입의 실제수납액을 직전회계연도와 비교하면 지방세수입은 6억 8,596만 9,750원이 증가하고, 세외수입은 23억 3,778만 474원이 감소하였음.

◆ 지방세 증감 현황 (단위 : 원)

구 분	예 산 현 액 ㉠	실제수납액 ㉡	징 수 율 (㉡/㉠)
2016년	91,523,859,000	96,632,674,890	105.58%
2015년	82,429,260,000	95,946,705,140	116.4%
증 감	9,094,599,000	685,969,750	△10.82

◆ 세외수입 증감 현황 (단위 : 원)

구 분	예 산 현 액 ㉠	실제수납액 ㉡	징 수 율 (㉡/㉠)
2016년	50,321,966,000	61,700,294,062	122.61%
2015년	48,717,600,000	64,038,074,536	131.4%
증 감	1,604,366,000	△2,337,780,474	△8.79

◆ 세입수납액 현황

(단위 : 천원)

구 분	합계	보조금	지방세수입	조정교부금 등	보전수입등 내부거래	세외수입	지방교부세
2016년	510,396,535 (100%)	189,764,646 (37.18%)	96,632,674 (18.93%)	93,106,861 (18.24%)	62,006,413 (12.15%)	61,700,294 (12.09%)	7,185,645 (1.41%)
2015년	473,261,612 (100%)	173,479,007 (36.66%)	95,946,705 (20.27%)	75,356,252 (15.92%)	50,981,799 (10.77%)	64,038,074 (13.53%)	13,459,773 (2.85%)
증 감	37,134,923	16,285,639	685,969	17,750,609	11,024,614	△2,337,780	△6,274,128

2 일반회계 결손 처분

(단위 : 원)

과 목	결손처분액	사 유 별			
		무 재 산	행방불명	시효소멸	배분금액부족
합 계	2,187,344,700	1,821,567,310	125,616,210	201,253,460	38,907,720
지 방 세	368,754,890	306,614,240	22,195,090	1,037,840	38,907,720
보 통 세	127,667,560	120,806,460			6,861,100
등록면허세	64,365,050	63,362,780			1,002,270
재 산 세	63,302,510	57,443,680			5,858,830
지난년도수입	241,087,330	185,807,780	22,195,090	1,037,840	32,046,620
세외수입	1,818,589,810	1,514,953,070	103,421,120	200,215,620	
지난년도수입	1,818,589,810	1,514,953,070	103,421,120	200,215,620	

○ 일반회계 결손 처분액은

- 지방세 3억 6,875만 4,890원과 세외수입 18억 1,858만 9,810원을 합한 21억 8,734만 4,700원으로

- 결손처분 사유는

- . 무재산이 18억 2,156만 7,310원(83.28%)으로 대부분을 차지하고 있으며
- . 시효소멸 2억 125만 3,460원(9.20%), 행방불명 1억2,561만6,210원(5.74%)
- 배분금액 부족 3,890만7,720원(1.78%) 순임.

IV 일반회계 세출 결산

1 예산 집행 현황

(1) 국별 예산 집행

(단위 : 원)

조 직	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
합 계	490,710,093,550	441,531,557,010	21,071,245,100	28,107,291,440	89.98%
공보담당관	1,653,012,000	1,546,941,220	35,112,000	70,958,780	93.58%
감사담당관	231,062,000	219,483,260	-	11,578,740	94.99%
안전행정국	163,089,634,970	148,330,381,835	9,906,314,810	4,852,938,325	90.95%
기획경제국	17,804,078,950	11,091,190,688	2,362,216,700	4,350,671,562	62.30%
복지교육국	252,306,328,260	235,396,496,963	3,622,136,180	13,287,695,117	93.30%
도시환경국	15,594,572,570	10,927,835,364	3,036,775,470	1,629,961,736	70.07%
교통건설국	22,188,129,300	17,526,721,779	1,961,283,650	2,700,123,871	78.99%
보 건 소	14,539,987,500	13,327,546,013	147,406,290	1,065,035,197	91.66%
구의회사무국	3,303,288,000	3,164,959,888	-	138,328,112	95.81%

○ 전년 대비 세출예산현액은

- 418억 5,965만 316원, 지출액은 302억 2,048만 3,595원이 증가하였으며
이월액은 71억 3,713만 2,550원이 증가하였으며
- 집행잔액은 전년대비 45억 203만 4,171원 증가한 281억 729만 1,440원
으로 집행률은 직전회계연도에 비해 1.66% 감소하였음.

◆ 일반회계 세출결산액 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
2016년	490,710,093,550	441,531,557,010	21,071,245,100	28,107,291,440	89.98%
2015년	448,850,443,234	411,311,073,415	13,934,112,550	23,605,257,269	91.64%
증 감	41,859,650,316	30,220,483,595	7,137,132,550	4,502,034,171	△1.66%

(2) 집행잔액 원인 분석

(단위 : 원)

부 서	집행잔액	원 인 별				
		계획변경등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보조금 집행잔액	예비비
합 계	28,107,291,440	1,278,086,612	1,002,843,777	18,094,684,877	4,660,448,924	3,071,237,000
공보담당관	70,958,780	-	22,189,980	48,768,800	-	-
감사담당관	11,578,740	-	3,060,000	8,518,740	-	-
안전행정국	4,852,938,325	44,496,400	303,432,500	4,018,306,294	486,703,131	-
기획경제국	4,350,671,562	319,279,890	65,560,647	663,722,291	230,871,734	3,071,237,000
복지교육국	13,287,695,117	355,653,873	47,267,880	9,867,033,419	3,017,749,695	-
도시환경국	1,629,961,736	451,987,140	167,460,000	731,952,552	278,562,044	-
교통건설국	2,700,123,871	-	381,182,000	2,315,138,971	3,802,900	-
보 건 소	1,065,035,197	373,000	12,690,770	409,212,007	642,759,420	-
구의회사무국	138,328,112	106,296,309	-	32,031,803	-	-

○ 집행잔액의 원인별 발생한 사유를 살펴보면

- 예산집행잔액 (낙찰차액 등) 180억 9,468만 4,877원 (64.37%)
- 보조금 집행잔액 46억 6,044만 8,924원 (16.58%)
- 예비비 30억 7,123만 7,000원 (10.93%)
- 계획변경등 집행사유 미발생 12억 7,808만 6,612원 (4.55%)
- 예산절감(유보액) 10억 284만 3,777원 (3.57%) 순임.

(3) 집행률 저조 사업

(단위 : 원)

부 시 명	세 부 사 업 명	예산액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 월 액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률(%) (㉢/㉠)
공보담당관	도시 통합브랜드 개발사업	146,100,000	94,525,180	35,112,000	16,462,820	64.70
총 무 과	우호교류도시 협력증진	38,906,000	13,401,510	-	25,504,490	34.45
총 무 과	효율적인 대외협력 추진	18,240,000	10,744,620	-	7,495,380	58.91
총 무 과	공격적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	15,475,000	9,836,200	-	5,638,800	63.56
총 무 과	노동단체와의 합리적 관계구축	8,024,000	5,204,480	-	2,819,520	64.86
총 무 과	공용차량 관리 및 운영	187,017,000	127,099,691	-	59,917,309	67.96
자치행정과	이현동 주민편익 복합시설 건립	6,400,000,000	364,507,080	6,034,444,000	1,048,920	5.70
자치행정과	동정보고회 개최	16,816,000	8,397,000	-	8,419,000	49.93
자치행정과	민방위 교육 훈련	25,937,000	16,753,750	-	9,183,250	64.59
자치행정과	마포구 구민상 포상	4,080,000	2,696,320	-	1,383,680	66.09
문화진흥과	문화재 보존관리	276,603,000	74,784,188	88,396,030	113,422,782	27.04
문화진흥과	마포아트센터 플레이맥 증축공사	2,142,800,940	709,490,710	1,402,575,920	30,734,310	33.11
문화진흥과	신년 해맞이 축제	27,700,000	13,503,570	14,000,000	196,430	48.75
관 광 과	홍대 걷고 싶은 도로정비 공사	800,000,000	3,862,760	796,000,000	137,240	0.48
관 광 과	관광기념품 상품화 개발	12,570,000	120,000	-	12,450,000	0.95
관 광 과	관광안내체계구축	53,600,000	37,294,800	-	16,305,200	69.58
전산정보과	방범용 CCTV 설치 및 운영	3,245,715,240	2,209,773,370	1,000,000,000	35,941,870	68.08
기획예산과	예비비(기획예산과)	3,071,237,000	-	-	3,071,237,000	0.00
기획예산과	시민협력플랫폼 지원사업	100,000,000	13,460,300	86,539,700	-	13.46
기획예산과	구민·공무원 제안제도 운영	13,160,000	2,353,330	-	10,806,670	17.88
기획예산과	창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영	8,380,000	2,948,050	-	5,431,950	35.18
기획예산과	창의실용 추진	12,350,000	6,286,430	-	6,063,570	50.90
기획예산과	통계조사 및 웹서비스 제공	10,675,000	6,977,500	-	3,697,500	65.36

부서명	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률(%) (㉡/㉠)
기획예산과	법무행정의 효율적 운영	271,009,000	189,209,498	-	81,799,502	69.82
기획예산과	출자출연기관 경영개선	19,545,000	13,765,000	-	5,780,000	70.43
일자리경제과	서북권 봉제지원센터 조성	597,000,000	-	597,000,000	-	0.00
일자리경제과	마을기업 육성사업	122,885,000	12,658,260	-	110,226,740	10.30
일자리경제과	도화,용강동 상권활성화 사업	2,313,205,950	635,116,185	1,645,937,000	32,152,765	27.46
일자리경제과	중소기업 청년인턴사업	65,570,000	29,883,740	-	35,686,260	45.58
일자리경제과	생활임금심의위원회 운영	280,000	140,000	-	140,000	50.00
일자리경제과	농산물 직거래	15,132,000	9,582,000	-	5,550,000	63.32
일자리경제과	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	409,000,000	259,999,250	-	149,000,750	63.57
일자리경제과	일자리창출위원회 운영	2,160,000	1,389,900	-	770,100	64.35
복지행정과	마포구 보훈회관 신축	2,166,543,050	109,758,150	1,975,104,000	81,680,900	5.07
복지행정과	국가유공자 사망위로금 지원	10,000,000	3,400,000	-	6,600,000	34.00
복지행정과	지역사회보장계획 연차별 시행 계획 수립 및 평가	33,590,000	11,477,100	19,830,900	2,282,000	34.17
복지행정과	보훈회관 사무실 임차	152,500,000	80,308,440	-	72,191,560	52.66
복지행정과	동 사례관리 지원	12,000,000	6,391,110	-	5,608,890	53.26
복지행정과	사회복지법인.시설 운영 지원	32,551,000	20,231,300	-	12,319,700	62.15
생활보장과	내일키움통장사업	89,051,000	15,700,000	-	73,351,000	17.63
생활보장과	자활소득공제(자활장려금)사업	9,864,000	5,513,670	-	4,350,330	55.90
생활보장과	차상위계층 양곡할인지원	109,800,000	75,763,860	-	34,036,140	69.00
생활보장과	자활근로사업	1,647,683,000	1,154,688,363	-	492,994,637	70.08
생활보장과	기초수급자 양곡할인지원	284,400,000	201,822,960	-	82,577,040	70.96

부서명	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률(%) (㉡/㉠)
어르신복지 장애인과	발달장애인 평생교육센터 운영	60,000,000	-	-	60,000,000	0.00
어르신복지 장애인과	장애인 언어발달 지원사업	1,340,000	-	-	1,340,000	0.00
어르신복지 장애인과	마포 시니어플라자 건립	364,000,000	3,200,000	360,800,000	-	0.88
어르신복지 장애인과	마포장애인종합복지관 확장 이전	100,702,000	1,450,760	83,647,080	15,604,160	1.44
어르신복지 장애인과	장애인 소규모 주민직 만남의날 개최	1,285,000	405,530	-	879,470	31.56
어르신복지 장애인과	장애인자립생활센터 운영 지원	76,400,000	26,400,000	-	50,000,000	34.55
어르신복지 장애인과	장애인복지위원회 운영	2,390,000	1,111,420	-	1,278,580	46.50
어르신복지 장애인과	노인복지시설 운영관리	1,029,134,000	683,533,490	275,064,200	70,536,310	66.42
어르신복지 장애인과	노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,200,000	800,000	-	400,000	66.67
가정복지과	국내 입양촉진 및 해외입양인 명 예주민증 수여	4,608,000	236,000	-	4,372,000	5.12
가정복지과	여성안심지킴이집운영	2,100,000	242,000	-	1,858,000	11.52
가정복지과	직장맘 자녀돌봄 지원사업	41,796,000	17,480,000	-	24,316,000	41.82
가정복지과	보육교사 보수교육(국고보조)	21,836,000	12,720,000	-	9,116,000	58.25
가정복지과	여성단체 활동지원	4,912,000	3,209,810	-	1,702,190	65.35
가정복지과	어린이집 관리 및 종사자 지원	10,676,000	7,342,580	-	3,333,420	68.78
가정복지과	연중 조식식 및 방학중 중식 아동 급식지원	1,224,960,000	849,052,830	-	375,907,170	69.31
가정복지과	방과후 보육료 지원사업(시비보조)	115,734,000	81,901,650	-	33,832,350	70.77
가정복지과	공동육아방 운영	15,140,000	10,738,920	-	4,401,080	70.93
교육청소년과	고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	5,750,000	-	-	5,750,000	0.00
교육청소년과	염리동 주민편익시설 건립	668,390,000	18,700,000	649,690,000	-	2.80

부 시 명	세 부 사 업 명	예산연액 ㉠	지 출 액 ㉡	이 율 액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률(%) (㉡/㉠)
교육청소년과	서울형 혁신교육지구 추진	402,850,000	168,748,473	-	234,101,527	41.89
생활체육과	보전지출	32,040,000	3,835,160	-	28,204,840	11.97
생활체육과	FC서울 꿈나무 육성	3,740,000	1,500,000	-	2,240,000	40.11
생활체육과	재능기부 생활체육교실 운영	7,550,000	3,406,960	-	4,143,040	45.13
생활체육과	생활체육 및 편익시설 유지관리	574,083,420	305,578,080	230,000,000	38,505,340	53.23
마포중앙도서관및청소 년교육센터 건립추진단	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	23,266,000	13,823,200	8,000,000	1,442,800	59.41
주 택 과	정비사업 추진위원회 사용비용보조	652,581,000	-	652,580,980	20	0.00
주 택 과	공덕6 직권해제 주민의견 조사	2,590,000	477,730	2,112,270	-	18.45
주 택 과	신수2 직권해제 주민의견 조사	4,310,000	980,360	3,329,640	-	22.75
도시계획과	마포유수지 문화복합타운 조성	250,000,000	-	200,000,000	50,000,000	0.00
도시계획과	한강변 주변 도시관리계획 용역	555,423,000	-	555,423,000		0.00
도시계획과	도시재생 사업 추진	239,480,000	137,546,055	-	101,933,945	57.44
도시경관과	공공조형물 조사	1,500,000	135,000	-	1,365,000	9.00
도시경관과	위반건축물 발생예방 및 정비	22,625,000	8,687,671	-	13,937,329	38.40
도시경관과	도시디자인 기획 및 개발	8,130,000	5,378,440	-	2,751,560	66.16
환 경 과	슬레이트 지붕 교체사업	4,400,000	1,284,510	-	3,115,490	29.19
환 경 과	환경보전 홍보	76,915,000	31,262,400	-	45,652,600	40.65
공원녹지과	공원 단절구간 연결 보행육교 설치	110,000,000	-	81,645,700	28,354,300	0.00
공원녹지과	도시활력증진사업	720,000,000	13,366,410	706,633,000	590	1.86
공원녹지과	서교경관광장 운영	10,698,000	1,412,560	-	9,285,440	13.20
공원녹지과	신수동 전기 통신선로지중화 사업	580,902,560	129,730,420	-	451,172,140	22.33
공원녹지과	서울, 꽃으로 피다 프로젝트	42,270,000	21,277,420	-	20,992,580	50.34

부서명	세부사업명	예산연액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률(%) (㉡/㉠)
공원녹지과	공원시설 유지관리	3,171,009,320	2,176,673,030	835,050,880	159,285,410	68.64
건설관리과	손실보상업무	6,374,000	3,639,280	-	2,734,720	57.10
토 목 과	신석초등학교 주변 방음벽 설치 공사	600,000,000	-	600,000,000	-	0.00
토 목 과	도로제설 유지	664,379,300	354,637,200	159,087,650	150,654,450	53.38
토 목 과	지하보차도 유지관리	29,288,000	19,527,200	-	9,760,800	66.67
치 수 과	성산유수지공원화	165,000,000	43,800,000	102,196,000	19,004,000	26.55
부동산정보과	개발이익환수제 추진	4,400,000	1,650,000	-	2,750,000	37.50
부동산정보과	지적재조사 사업추진	2,327,000	1,277,000	-	1,050,000	54.88
부동산정보과	개발공시지가 조사 및 결정-공시	54,223,000	33,317,820	-	20,905,180	61.45
보건행정과	인플루엔자 일일감시	300,000	-	-	300,000	0.00
보건행정과	제균감염병환자 등 입원(격리)치 료비	500,000	-	-	500,000	0.00
복지행정과	중증장애인 전세주택 지원	800,000	25,200	-	774,800	3.15
지역보건과	영아 인플루엔자 예방접종 사업	140,362,000	-	140,362,000	-	0.00
지역보건과	저소득층 가저귀 조제분유 지원사업	276,504,000	124,027,000	-	152,477,000	44.86
의 약 과	50대 정신건강검진 상담지원사업	15,000,000	3,000,000	-	12,000,000	20.00
의 약 과	1차 진료 및 진료실 운영	10,386,000	7,065,240	-	3,320,760	68.03
국외사무국	국외 선진의회 연수	59,060,000	34,601,070	-	24,458,930	58.59

2 예산 전용 현황

(단위 : 원)

부 서	건 수	전 용 금 액	비 고
합 계	46	1,242,218,000	
공 보 담 당 관	1	5,000,000	
총 무 과	4	225,080,000	
자 치 행 정 과	2	6,400,000	
문 화 진 흥 과	1	5,000,000	
청 소 행 정 과	10	423,001,000	
기 획 예 산 과	1	12,650,000	
일 자 리 경 제 과	1	1,912,000	
생 활 보 장 과	1	726,000	
어 르 신 복 지 장 애 인 과	7	378,917,000	
가 정 복 지 과	2	82,200,000	
교 육 청 소 년 과	2	51,700,000	
마 포 중 앙 도 서 관	1	2,900,000	
주 택 과	2	20,047,000	
환 경 과	1	3,000,000	
교 통 행 정 과	1	310,000	
토 목 과	2	17,305,000	
지 역 보 건 과	2	2,800,000	
의 약 과	4	1,721,000	
구 의 회 사 무 국	1	1,549,000	

○ 예산 전용은 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경 사용할 수 있도록 하여 예산집행에 신축성을 부여함으로써 사업의 효율적인 추진과 예산의 적정한 사용을 도모하기 위한 제도로,

- 총46건 12억 4,221만 8천원을 전용하여, 직전회계년도 총 28건 9억 4,050만 7천원 대비 3억 171만 1천원이 증가하였음.

3 다음연도 이월 사업비

(1) 명시이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목			예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
조 직	세부사업	통계목				
합계 (10건)			8,605,159,890	1,351,213,510	7,072,276,000	181,670,380
문화진흥과	마포아트센터 플레이백 증축공사	시 설 비	2,131,940,940	709,490,710	1,321,593,000	100,857,230
관광과	홍대 걷고 싶은 도로정비 공사	시 설 비	800,000,000	3,862,760	796,000,000	137,240
일자리경제과	서북권 봉제지원 센터 조성	시 설 비	597,000,000		597,000,000	
일자리경제과	도화, 용강동 상권 활성화 사업	시 설 비	2,282,405,950	605,793,630	1,645,937,000	30,675,320
교육청소년과	영리동 주민편익 시설 건립	시 설 비	668,390,000	18,700,000	649,690,000	
도시계획과	한강변 주변 도시 관리계획 용역	시 설 비	555,423,000		555,423,000	
도시계획과	마포유수지 문화 복합타운 조성	시 설 비	250,000,000		200,000,000	50,000,000
공원녹지과	도시활력증진사업	시 설 비	715,400,000	12,106,410	703,293,000	590
공원녹지과	도시활력증진사업	시설부대비	4,600,000	1,260,000	3,340,000	
토목과	신석초등학교 주변 방음벽 설치공사	시 설 비	600,000,000		600,000,000	

- 명시이월은 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측 될 때 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로
- 총10건 70억 7,227만 6천원이 명시이월 되었음.

(2) 사고이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목			예산연액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액(㉢)	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
조 직	세부사업	통 계 목				
합 계(43건)			29,276,215,260	12,373,230,838	13,998,969,100	2,904,015,322
공보담당관	도시 통합브랜드 개발사업	연 구 용 역 비	120,000,000	80,488,000	35,112,000	4,400,000
총 무 과	청사 유지관리	자산및물품취득비	273,348,990	121,602,240	151,566,560	180,190
자치행정과	동행정 지원	기간제근로자등보수	94,831,000	62,423,940	31,780,000	627,060
자치행정과	동행정 지원	공 공 운 영 비	1,126,175,000	913,674,917	10,000,000	202,500,083
자치행정과	동행정 지원	시 설 비	904,100,000	707,816,090	31,552,300	164,731,610
자치행정과	동행정 지원	자산및물품취득비	552,870,000	196,401,370	346,000,000	10,468,630
자치행정과	아현동 주민편익 복합시설 건립	시 설 비	5,413,000,000	356,951,080	5,055,000,000	1,048,920
자치행정과	아현동 주민편익 복합시설 건립	감 리 비	977,000,000		977,000,000	
자치행정과	아현동 주민편익 복합시설 건립	시 설 부 대 비	10,000,000	7,556,000	2,444,000	
문화진흥과	신년 해맞이 축제	행 사 운 영 비	27,700,000	13,503,570	14,000,000	196,430
문화진흥과	마포아트센터 플 레이맥 증축공사	시 설 비	2,131,940,940	709,490,710	80,982,920	1,341,467,310
문화진흥과	문화재 보존관리	시 설 비	218,663,000	23,135,928	88,396,030	107,131,042
전산정보과	방법용 CCTV 설치 및 운영	시 설 비	3,245,715,240	2,209,773,370	1,000,000,000	35,941,870
기획예산과	시민협력플랫폼 지원사업	민간경상사업보조	100,000,000	13,460,300	86,539,700	
기획예산과	기관공통경비의 효율적 지원	사 무 관 리 비	311,303,000	295,545,920	13,340,000	2,417,080
기획예산과	기관공통경비의 효율적 지원	시 설 비	116,500,000	39,117,980	19,400,000	57,982,020

과 목			예산연액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액(㉢)	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
조 직	세부사업	통 계 목				
복지행정과	지역사회보장계획 연차별 시행 계획 수립 및 평가	연구용역비	30,000,000	8,483,100	19,830,900	1,686,000
복지행정과	마포구 보훈 회관 신축	시 설 비	2,108,898,050	109,758,150	1,922,850,000	76,289,900
복지행정과	마포구 보훈 회관 신축	감 리 비	37,453,000		32,062,000	5,391,000
복지행정과	마포구 보훈 회관 신축	시 설 부 대 비	20,192,000		20,192,000	
어르신복지 장애인과	마포 시니어플라자 건립	시 설 비	364,000,000	3,200,000	360,800,000	
어르신복지 장애인과	노인복지시설 운영 관리	시 설 비	541,000,000	252,902,930	275,064,200	13,032,870
어르신복지 장애인과	경로당 물품지원	자산및물품취득비	168,360,000	148,360,000	20,000,000	
어르신복지 장애인과	마포장애인종합복 지관 확장 이전	시 설 비	95,000,000		83,647,080	11,352,920
생활체육과	생활체육 및 편익 시설 유지관리	시 설 비	300,358,420	67,216,710	230,000,000	3,141,710
마포중앙도 서관및청소 년교육센터 건립추진단	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	사 무 관 리 비	18,706,000	9,263,200	8,000,000	1,442,800
주 택 과	정비사업 추진위원 회 사용비용보조	민간경상사업보조	652,581,000		652,580,980	20
주 택 과	신수2 직권해제 주민의견 조사	사 무 관 리 비	1,060,000	310,000	750,000	
주 택 과	신수2 직권해제 주민의견 조사	공 공 운 영 비	510,000	370,360	139,640	
주 택 과	신수2 직권해제 주민의견 조사	행사실비보상금	2,440,000		2,440,000	
주 택 과	공덕6 직권해제 주민의견 조사	사 무 관 리 비	540,000	50,000	490,000	
주 택 과	공덕6 직권해제 주민의견 조사	공 공 운 영 비	329,000	154,730	174,270	
주 택 과	공덕6 직권해제 주민의견 조사	행사실비보상금	1,448,000		1,448,000	
공원녹지과	공원시설 유지관리	시 설 비	1,721,201,320	772,887,420	835,050,880	113,263,020
공원녹지과	공원 단절구간 연 결 보행육교 설치	시 설 비	110,000,000		81,645,700	28,354,300

과 목			예산연액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 [㉢]	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
조 직	세부사업	통 계 목				
토 목 과	도로정비공사	시 설 비	6,106,000,000	4,389,050,790	1,100,000,000	616,949,210
토 목 과	도로제설 유지	시 설 비	350,749,300	167,450,000	159,087,650	24,211,650
치 수 과	성산유수지공원화	시 설 비	165,000,000	43,800,000	102,196,000	19,004,000
지역보건과	영아 인플루엔자 예방접종 사업	의 료 및 구 료 비	140,362,000		140,362,000	
의 약 과	정신보건사업	기간제근로자등 보 수	350,000		350,000	
의 약 과	정신보건사업	사 무 관 리 비	1,889,000	430,000	1,400,000	59,000
의 약 과	정신보건사업	민 간 위 탁 금	658,380,000	594,037,743	4,200,000	60,142,257
의 약 과	어르신의치보철	의 료 및 구 료 비	56,261,000	54,564,290	1,094,290	602,420

○ 사고이월은 세출예산 중 당해 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 않은 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로

- 총 43건 139억 9,896만 9,100원이 사고이월 되었음.

◆ 명시이월·사고이월 현황

(단위 : 원)

구 분		예산연액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 [㉢]	집행잔액 ㉠-㉡-㉢
명시이월	2016년 (10건)	8,605,159,890	1,351,213,510	7,072,276,000	181,670,380
	2015년 (18건)	18,202,336,920	7,218,385,670	6,057,460,000	4,926,491,250
	증 감	△9,597,177,030	△5,867,172,160	1,014,816,000	△4,744,820,870
사고이월	2016년 (43건)	29,276,215,260	12,373,230,838	13,998,969,100	2,904,015,322
	2015년 (44건)	40,292,094,650	26,011,804,110	7,876,652,550	6,403,637,990
	증 감	△11,015,879,390	△13,638,573,272	6,122,316,550	△3,499,622,668

V 특별회계

1 세입·세출 결산

(1) 총괄 현황

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액	계 산 액		잔 액 ㉠ - ㉡
		세 입 ㉠	세 출 ㉡	
합 계	81,653,912,860	83,544,300,451	24,534,043,360	59,010,257,091
의료급여기금	499,132,000	537,333,502	463,188,710	74,144,792
마포농수산물시장	6,698,557,000	7,018,284,471	4,753,221,425	2,265,063,046
주차장	68,541,282,630	70,000,258,304	19,098,811,895	50,901,446,409
발전소주변지역 지원사업	5,821,669,230	5,890,938,874	218,821,330	5,672,117,544
관광사업	93,272,000	97,485,300	-	97,485,300

○ 특별회계 예산현액은 816억 5,391만 2,860원이며, 그중

- 주차장 특별회계가 685억 4,128만 2,630원 (83.94%)
- 마포농수산물시장특별회계 66억 9,855만 7천원 (8.20%)
- 발전소주변지역사업 특별회계 58억 2,166만 9,230원 (7.13%)
- 의료급여기금 특별회계 4억 9,913만 2천원 (0.61%)
- 관광사업 특별회계 9,327만 2천원 (0.11%) 순임.

○ 특별회계 세입은 835억 4,430만 451원을 징수하고, 245억 3,404만 3,360원을 지출하고 590억 1,025만 7,091원의 잔액이 발생하였음.

(2) 다음연도 이월액 현황

(단위 : 원)

구 분	계	명시이월	사고이월	보 조 금 집행잔액	순세계잉여금
합 계	59,010,257,091	11,309,669,000	960,091,700	131,416,840	46,609,079,551
의 료 급 여 기 금	74,144,792			35,942,940	38,201,852
마포농수산물시장	2,265,063,046				2,265,063,046
주 차 장	50,901,446,409	6,710,890,000	80,091,700		44,110,464,709
발전소주변지역 지원사업특별회계	5,672,117,544	4,598,779,000	880,000,000	95,473,900	97,864,644
관 광 사 업	97,485,300				97,485,300

◆ 세입·세출 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ^㉔	결 산		
		세 입 ^㉔	세 출 ^㉔	자인잔액(㉔-㉔)
2016년	81,653,912,860	83,544,300,451	24,534,043,360	59,010,257,091
2015년	70,241,854,219	70,196,560,204	16,304,223,999	53,892,336,205
증 감	11,412,058,641	13,347,740,247	8,229,819,361	5,117,920,886

2 | 세입 결산

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ^㉔	세 입 ^㉔	징수율 ^{㉔/㉔}
합 계	81,653,912,860	83,544,300,451	102.32%
의료급여기금특별회계	499,132,000	537,333,502	107.65%
마포농수산물시장특별회계	6,698,557,000	7,018,284,471	104.77%
주 차 장 특 별 회 계	68,541,282,630	70,000,258,304	102.13%
발전소주변지역 지원사 업 특 별 회 계	5,821,669,230	5,890,938,874	101.19%
관 광 사 업 특 별 회 계	93,272,000	97,485,300	104.52%

○ 특별회계 예산현액은 816억 5,391만 2,860원 특별회계 세입은 835억 4,430만 451원으로 징수율은 102.32%이며 직전회계연도 99.94% 대비 2.38% 증가하였음.

◆ 세입 징수율 증감 현황

(단위 : 원)

구 분	합 계	의료급여기금	마포농수산물시장	주 차 장	발전소주변지역	관광사업
2016년	102.32%	107.65%	104.77%	102.13%	101.19%	104.52%
2015년	99.94%	97.19%	98.41%	100.15%	100.12%	-
증 감	2.38%	10.46%	6.36%	1.98%	1.07%	-

3 세출 결산

(단위 : 원)

과 목	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액 [㉢]	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
특별회계	81,653,912,860	24,534,043,360	12,269,760,700	44,850,108,800	30.05%
의료급여기금	499,132,000	463,188,710		35,943,290	92.80%
마포농수산물시장	6,698,557,000	4,753,221,425		1,945,335,575	70.96%
주차장	68,541,282,630	19,098,811,895	6,790,981,700	42,651,489,035	27.86%
발전소주변지역 지원사업	5,821,669,230	218,821,330	5,478,779,000	124,068,900	3.76%
관광사업	93,272,000			93,272,000	0%

○ 특별회계 세출 예산현액 816억 5,391만 2,860원 중

- 245억 3,404만 3,360원을 지출하고 122억 6,976만 700원이 이월되었으며
 - 집행잔액은 448억 5,010만 8,800원으로 집행률은 30.05%가 되겠음.
- (2015년도 집행률 : 23.21%)

(1) 의료급여기금 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 ㉠-㉡	집행률 (㉡/㉠)
생활보장과	499,132,000	463,188,710	35,943,290	92.80%

(2) 마포농수산물시장 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	집행잔액 ㉠-㉡	집행률 (㉡/㉠)
지역경제과	6,698,557,000	4,753,221,425	1,945,335,575	70.96%

(3) 주차장 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
합 계	68,541,282,630	19,098,811,895	6,790,981,700	42,651,489,035	27.86%
교통행정과	58,441,496,630	10,072,861,270	6,790,981,700	41,577,653,660	17.24%
교통지도과	10,099,786,000	9,025,950,625		1,073,835,375	89.37%

(4) 발전소주변지역지원사업특별회계

(단위 : 원)

부 시 명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
합 계	5,821,669,230	218,821,330	5,478,779,000	124,068,900	3.8%
문화진흥과	30,000,000	1,552,000		28,448,000	5.2%
어르신복지 장애인과	172,595,000	100,000,000		72,595,000	57.9%
생활체육과	5,548,439,230	66,660,230	5,478,779,000	3,000,000	1.2%
도시계획과	20,000,000			20,000,000	0.0%
환 경 과	635,000	609,100		25,900	95.9%
토 목 과	50,000,000	50,000,000		0	100.0%

(5) 관광사업 특별회계

(단위 : 원)

구 분	예산현액 ㉠	지 출 액 ㉡	집행잔액 ㉠-㉡	집행률 (㉡/㉠)
관 광 과	93,272,000	0	93,272,000	0%

(6) 집행잔액 원인별 현황

(단위 : 원)

과 목	집행잔액	원 인 별				
		계획변경등 집행사 유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙찰차액 등)	보 조 금 집행잔액	예 비 비
총 계	44,850,108,800	23,000,000	40,853,684,000	3,748,735,960	131,416,840	93,272,000
생활보장과	35,943,290			350	35,942,940	
지역경제과	1,945,335,575		395,536,000	1,549,799,575		
교통행정과	41,577,653,660		40,412,603,000	1,165,050,660		
교통지도과	1,073,835,375		45,545,000	1,028,290,375		
문화진흥과	28,448,000				28,448,000	
어르신복지 장애인과	72,595,000			5,595,000	67,000,000	
생활체육과	3,000,000	3,000,000				
도시계획과	20,000,000	20,000,000				
환 경 과	25,900				25,900	
관 광 과	93,272,000					93,272,000

○ 특별회계 집행잔액 사유는

- 예산절감(유보액) 91.09%로 대부분을 차지하고 있으며, 낙찰차액 등 예산 집행 잔액이 8.36%, 보조금 집행잔액 0.29%, 예비비 0.21%, 계획변경등 집행사유 미발생 0.05% 순으로 발생하였음.

VI 예비비 지출

1 일반회계 지출

(단위 : 원)

구 분		지 출 액	처리일자		예비비 지출 사유
조 직	세부사업		지 출 결정일자	지출일자	
합 계 (4건)		261,807,162	-	-	
문화진흥과	경 의 선 책 의 거 리 운 영	100,000,000	2016-10-28	2016-11-07	경의선 책거리 동절기 활성화 대책에 따른 사업추진
생활보장과	생계급여 지원	126,344,200	2016-12-02	2016-12-29	2016년 기초생활수급자 급여 변경내부에 따른 구비부족분 사용
생활보장과	해산장제급여 지원	1,098,000	2016-12-02	2016-12-23	2016년 기초생활수급자 급여 변경내부에 따른 구비부족분 사용
주 택 과	공동주택 시설 사 업 지원 및 홍보	34,364,962	2016-08-02	2016-08-17	채무부존재확인 등 법원 판결에 따른 배상금지급

○ 예비비는

- 지방자치단체가 재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없는 불가피한 지출 소요에 대하여 적절하게 대처하여, 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산 운용에 탄력성을 부여한 제도로,
- 일반회계 예비비는
 - . 4건 2억 6,180만 7,162원을 지출하여, 직전회계연도 7건 39억 2,873만 4,630원 보다 감소하였음.

2 특별회계 지출

(1) 주차장 특별회계

(단위 : 원)

부서 (세부사업)		지출결정액	지출액	이월액	집행잔액	지출사유
합계		80,370,000	25,688,200	50,999,000	3,682,800	
교통행정과	① 염리2구역 공영주차장 건설(시설비)	29,370,000	25,688,200		3,681,800	염리2구역 주민편익시설(주차장분야)타당성 조사 용역을 위한 업무추진
	② 염리2구역 공영주차장 건설(시설비)	51,000,000		50,999,000	1,000	염리2구역 주차장 건설관련 염리2재정비촉진계획 변경용역 추진

① 염리2구역 공영주차장 건설(시설비) : 29,370천원

- ▶ 염리2구역 공원부지 지하에 공영주차장 건립을 추진하기 위해 객관적이고 전문적인 근거자료를 마련하기 위한 타당성 조사용역(서울시 투자심사 및 도시공원위원회 심의 등)에 따른 예비비 사용

② 염리2구역 공영주차장 건설(시설비) : 51,000천원

- ▶ 염리2구역 공영주차장 건설 관련하여 염리2재정비촉진계획 변경용역 추진함에 따라 시설비 부담액 발생에 따른 집행예산 확보를 위해 예비비로 사용

VII 기금 결산

1 기금 결산 현황

(단위 : 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조 성 액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액 (㉡=㉠+㉣)
		계 (㉢=㉠-㉡)	조 성 액 ㉣	사 용 액 ㉤	
계	47,797,801,560	9,733,617,954	22,335,935,537	12,602,317,583	57,531,419,514
재 난 관 리 기 금	3,522,190,704	718,292,381	877,706,381	159,414,000	4,240,483,085
남북교류협력기금	98,578,529	52,591,993	52,591,993		151,170,522
중소기업육성기금	5,792,659,847	1,387,277,358	2,457,557,358	1,070,280,000	7,179,937,205
주민소득지원 및 생활안정기금	3,107,918,655	126,367,221	166,371,621	40,004,400	3,234,285,876
자 활 기 금	1,616,921,545	35,238,693	102,617,513	67,378,820	1,652,160,238
노 인 복 지 기 금	901,536,344	105,021,980	122,501,980	17,480,000	1,006,558,324
양 성 평 등 기 금	1,929,114,037	8,834,814	65,886,298	57,051,484	1,937,948,851
환경미화원자녀 학자금 대여기금	712,767,163	53,404,711	76,857,211	23,452,500	766,171,874
재활용품 판매대금 관 리 기 금	584,661,070	243,760,334	401,448,174	157,687,840	828,421,404
폐기물 처리시설 설 치 기 금	409,316,314	△393,710,766	4,545,724	398,256,490	15,605,548
마포자원회수시설 관 련 기 금	6,849,454,495	△380,029,750	2,390,165,050	2,770,194,800	6,469,424,745
마포중앙도서관 및 청년교육센터 건립기금	16,620,478,621	7,844,089,828	14,066,576,848	6,222,487,020	24,464,568,449
옥외광고정비기금	1,752,293,207	49,315,450	399,962,119	350,646,669	1,801,608,657
도로굴착복구기금	1,951,680,822	△131,756,999	681,985,721	813,742,720	1,819,923,823
식 품 진 흥 기 금	1,948,230,207	14,920,706	469,161,546	454,240,840	1,963,150,913

※ 통합관리기금을 제외한 합산 금액

○ 기금은

- 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 좀 더 탄력적으로 운용할 수 있도록 세입·세출 예산에 의존하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로
- 마포구는 재난관리기금 등 총16개 기금이 있으며
 - . 전년도말 조성액은 477억 9,780만 1,560원이며
 - . 2016회계연도에 223억 3,593만 5,537원을 조성하고, 126억 231만 7,583원을 지출하여, 연도말 현재액은 575억 3,141만 9,514원 임.

◆ 기금 조성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	2014년	2013년	비 고
기 금 수	16개	16개	16개	15개	
회계연도말 현재액	57,531,419,514	47,797,801	37,783,161	29,628,583	

VIII 검토 의견

1] 세입 결산

- 향후 마포구 예산은 경기 하락과 복지비 지출 증가 등에 따른 구 재정의 어려움이 예상되는 바,
- 향후 세입 증대를 위해 고액 및 고질적인 체납자에 대한 강력한 조치 등으로 징수율을 제고함은 물론, 세입예산 편성 시 정확한 분석 및 추계로 세입 예산이 누락되는 일이 없도록 하고, 무엇보다도 자체재원인 지방세와 세외수입의 징수 강화를 위한 노력이 요구됨.

2] 세출 결산

- 일반회계 세출예산 집행률은 89.98%로 직전회계연도 91.64% 대비 1.66% 감소하여 281억 729만 1,440원의 집행잔액이 발생하였음.
- 집행잔액은 예산절감, 낙찰차액 등 불가피한 측면도 있어 집행잔액 발생에 따른 예산 불용이 반드시 비효율적으로 집행한 결과라고 평가할 수는 없으나,

- 일부는 예산 전액을 미집행 또는 특별한 사유 없이 불용률이 높게 나타나고 있는 바, 이는 사업의 부진 또는 예산 과다 편성에 기인한 측면이 있는 것으로 보여지며 일부 사무관리비와 공공운영비 등은 매년 반복적으로 높게 불용되고 있음.
- 이와같은 높은 불용률은 예산집행의 효율성을 감소시키는 주요 원인으로 작용하고 있으므로, 불용액 비중이 높은 사업에 대해서는 향후 예산 편성시 보다 치밀한 사업검토와 적정성 여부를 면밀히 검토하여 실제 집행 가능한 예산을 편성함으로써 과다하게 불용되는 사례가 없도록 하는 등 세출예산에 대한 사전 심사를 강화하여 집행잔액이 최소화 되도록 하여야 할 것임

③ 예산 전용 및 이월

- 예산 전용은 46건 12억 4,221만 8천원으로, 세출예산은 의회의 승인을 받아 확정된 예산의 범위내에서 집행하는 것이 원칙이나, 예산 전용은 예산집행의 신축성을 부여하기 위하여 예외적으로 인정하는 것 인만큼 불가피한 경우 등 제한적으로 이루어져야 하므로 전용 사유가 타당한 지 여부 등에 대하여 심도있는 검토가 필요함.
- 이월사업비(일반회계+특별회계)는 명시이월 16건 183억 8,194만 5천원, 사고이월 46건 149억 5,906만800원이며, 계속비 이월은 없음.
예산이 이월될 경우 당초 계획대로 사업이 추진되지 않고 지연됨으로서 주민 불편과 구정에 대한 신뢰저하를 불러올 수 있으므로 예산 편성시 재원의 합리적 배분과 투자사업의 우선순위 등을 면밀히 검토하여 시의 적절하게 예산을 집행함으로써 이월사업비가 과도하게 발생하지 않도록 노력해야 할 것임

④ 세입 결손

- 일반회계 전체 세입 결손 처분액은 작년도 대비 22.11% 감소 한, 6억2,091만 4,630원이 감소하였으며, 그중
- 지방세의 지난연도 수입의 결손처분액은 2억 2,488만 1,100원(48.26%), 세외수입 5억 1,599만 2,360원(22.10%)이 감소한 반면, 보통세의 결손 처분액은 1556.14%로 대폭 증가하였음.

- 열악한 구재정 여건을 감안할 때 각종 지방세와 세외수입 체납액에 대한 체계적인 관리와 징수 대책 시행으로 결손 처분 금액을 최소화 할 수 있도록 노력하여야 할것으로 사료됨

※ 일반회계 결손처분 현황 (단위 : 원)

구 분	2016년	2015년	전년대비 증감 (%)	
합 계	2,187,344,700	2,808,259,330	△620,914,630	△22.11%
지방세	368,754,890	473,677,160	△104,922,270	△22.15%
보 통 세	127,667,560	7,708,730	119,958,830	1556.14%
지난연도수입	241,087,330	465,968,430	△224,881,100	△48.26%
세외수입	1,818,589,810	2,334,582,170	△515,992,360	△22.10%

5] 예비비 지출

- 예비비는 불가피한 지출 수요에 대하여 효율적으로 대처할 수 있도록 사후 승인을 전제로 운영하는 제도인 바, 예비비를 일반회계의 당초 예산규모의 100분의 1 이내 세출예산에 계상하도록 하고 있으나,
- 예비비 집행은 입법 취지에 맞게 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출 등 예비비의 지출 한계를 준수해야 할 것임

※ 일반회계 예비비 현황 (2017.5.30현재, 단위 : 천원)

연 도	예 산 액 ⊕	예비비편성		예비비 집행		비 고 (서울시예비비 편성액 순위)
		편 성 액 ⊕	비 율 (⊕/⊕)	집 행 액 ⊕	집행률 (⊕/⊕)	
2017년	460,538,767	3,632,796	0.8%	-	-	18위
2016년	429,153,067	3,333,371	0.8%	261,807	7.9%	15위
2015년	393,930,079	2,356,800	0.6%	3,928,735	91.0%	19위 (추경포함)
	413,949,384	4,318,412	1.0%			
2014년	366,237,127	3,760,605	1.0%	832,553	22.1%	16위
2013년	321,734,489	2,878,782	0.9%	1,409,436	49.0%	23위

※ 2015년 : 기초연금 인상에 따른 구비 부족분(45억)을 특별교부세(금)으로 충당하기로 하고 미확보시를 대비하여 일부(19억6천)를 추경에 편성

6 기 타

- 결산은 한 회계연도의 수입과 지출에 대한 실적을 사후 통제받는 것으로, 예산 집행의 적정성 여부 뿐만 아니라 장래 재정계획의 수립이나 예산편성에도 영향을 끼치므로 결산 심사는 예정된 계획의 달성도를 평가하는 내용에 중점을 두고,
- 평가 결과는 다음연도 예산편성 과정에 반드시 환류(Feed-back)되어 한정된 재원이 효율적으로 운영될 수 있도록 하여야 하고,
- 또한, 지출은 예산에 근거하여 행하여지므로 원칙적으로 예산과 결산이 일치하고 있는지, 부적정한 지출은 없었는지 여부 등의 심의를 통해 우수 사례는 적극 권장하고, 부당하거나 미흡한 사항은 향후 되풀이되지 않도록 심도 있는 심사를 하여야 할 것임.

참 고 자 료

◇ 부서별 예산 집행현황 (일반회계)

(단위 : 원)

부 시 명	예산연액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	집행률 (㉡/㉠)
총 합 계	490,710,093,550	441,531,557,010	21,071,245,100	28,107,291,440	89.98%
공 보 담 당 관	1,653,012,000	1,546,941,220	35,112,000	70,958,780	93.58%
감 사 담 당 관	231,062,000	219,483,260	0	11,578,740	94.99%
안 전 행 정 국	163,089,634,970	148,330,381,835	9,906,314,810	4,852,938,325	90.95%
총 무 과	99,650,744,990	97,064,718,146	151,566,560	2,434,460,284	97.40%
자 치 행 정 과	16,517,860,800	9,357,165,016	6,453,776,300	706,919,484	56.65%
문 화 진 흥 과	7,829,995,940	6,148,584,339	1,504,971,950	176,439,651	78.53%
관 광 과	1,380,009,000	489,629,187	796,000,000	94,379,813	35.48%
민 원 여 권 과	775,618,000	727,036,220	0	48,581,780	93.74%
전 산 정 보 과	6,403,295,240	4,999,751,420	1,000,000,000	403,543,820	78.08%
청 소 행 정 과	30,532,111,000	29,543,497,507	0	988,613,493	96.76%
기 획 경 제 정 국	17,804,078,950	11,091,190,688	2,362,216,700	4,350,671,562	62.30%
기 획 예 산 과	5,119,356,000	1,663,298,366	119,279,700	3,336,777,934	32.49%
일 자 리 경 제 과	10,433,488,950	7,423,993,092	2,242,937,000	766,558,858	71.16%
재 무 과	383,685,000	359,322,810	0	24,362,190	93.65%
징 수 과	583,002,000	520,948,320	0	62,053,680	89.36%
세 무 1 과	550,400,000	506,669,170	0	43,730,830	92.05%
세 무 2 과	734,147,000	616,958,930	0	117,188,070	84.04%
복 지 교 육 국	252,306,328,260	235,396,496,963	3,622,136,180	13,287,695,117	93.30%
복 지 행 정 과	16,860,619,050	13,162,967,265	1,994,934,900	1,702,716,885	78.07%
생 활 보 장 과	23,221,442,000	22,290,737,198	0	930,704,802	95.99%
어르신복지장애인과	91,901,980,290	85,518,568,617	739,511,280	5,643,900,393	93.05%
가 정 복 지 과	91,239,324,500	87,749,455,092	0	3,489,869,408	96.18%
교 육 청 소 년 과	12,433,323,000	10,831,502,760	649,690,000	952,130,240	87.12%
생 활 체 육 과	4,573,402,420	3,776,472,231	230,000,000	566,930,189	82.57%
중앙도서관추진단	12,076,237,000	12,066,793,800	8,000,000	1,443,200	99.92%
도 시 환 경 국	15,594,572,570	10,927,835,364	3,036,775,470	1,629,961,736	70.07%
주 택 과	1,315,781,000	571,080,325	658,022,890	86,677,785	43.40%
도 시 계 획 과	1,312,748,000	398,617,005	755,423,000	158,707,995	30.37%
도 시 경 관 과	239,498,000	208,639,918	0	30,858,082	87.12%
건 축 과	250,338,000	244,069,940	0	6,268,060	97.50%
환 경 과	2,184,800,720	1,967,426,400	0	217,374,320	90.05%
공 원 녹 지 과	10,291,406,850	7,538,001,776	1,623,329,580	1,130,075,494	73.25%

부 시 명	예산현액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	집행잔액 ㉔-㉕-㉖	집행률 (㉕/㉔)
교 통 건 설 국	22,188,129,300	17,526,721,779	1,961,283,650	2,700,123,871	78.99%
교 통 행 정 과	590,670,000	555,038,025	0	35,631,975	93.97%
교 통 지 도 과	88,566,000	78,270,990	0	10,295,010	88.38%
건 설 관 리 과	411,021,000	367,326,340	0	43,694,660	89.37%
토 목 과	12,224,495,300	9,005,745,844	1,859,087,650	1,359,661,806	73.67%
치 수 과	8,536,338,000	7,226,414,270	102,196,000	1,207,727,730	84.65%
부 동 산 정 보 과	337,039,000	293,926,310	0	43,112,690	87.21%
보 건 소	14,539,987,500	13,327,546,013	147,406,290	1,065,035,197	91.66%
보 건 행 정 과	1,147,153,500	1,084,174,930	0	62,978,570	94.51%
위 생 과	225,633,000	219,496,760	0	6,136,240	97.28%
지 역 보 건 과	10,171,511,000	9,158,789,850	140,362,000	872,359,150	90.04%
의 약 과	2,995,690,000	2,865,084,473	7,044,290	123,561,237	95.64%
구 의 회 사 무 국	3,303,288,000	3,164,959,888	0	138,328,112	95.81%

◇ 부서별 집행잔액 사유 (일반회계)

(단위 : 원)

부서명	집행잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행 잔액 (낙집사유등)	보조금 집행잔액	예비비
총 계	28,107,291,440	1,278,086,612	1,002,843,777	18,094,684,877	4,660,448,924	3,071,237,000
공보담당관	70,958,780	-	22,189,980	48,768,800	-	-
감사담당관	11,578,740	-	3,060,000	8,518,740	-	-
안전행정국	4,852,938,325	44,496,400	303,432,500	4,018,306,294	486,703,131	
총무과	2,434,460,284	-	78,508,000	2,036,319,904	319,632,380	-
자치행정과	706,919,484	7,156,000	88,440,800	559,813,849	51,508,835	-
문화진흥과	176,439,651	1,256,990	9,644,000	56,828,965	108,709,696	-
관광과	94,379,813	-	5,045,000	86,260,613	3,074,200	-
민원여권과	48,581,780	-	8,605,300	39,976,480	-	-
전산정보과	403,543,820	295,210	69,733,400	333,515,210	-	-
청소행정과	988,613,493	35,788,200	43,456,000	905,591,273	3,778,020	-
기획경제국	4,350,671,562	319,279,890	65,560,647	663,722,291	230,871,734	3,071,237,000
기획예산과	3,336,777,934	33,810,270	20,873,000	210,857,664	-	3,071,237,000
일자리경제과	766,558,858	277,450,950	14,164,647	244,322,577	230,620,684	-
재무과	24,362,190	8,018,670	7,577,000	8,515,470	251,050	-
징수과	62,053,680	-	5,118,000	56,935,680	-	-
세무1과	43,730,830	-	1,100,000	42,630,830	-	-
세무2과	117,188,070	-	16,728,000	100,460,070	-	-
복지교육국	13,287,695,117	355,653,873	47,267,880	9,867,033,419	3,017,749,695	
복지행정과	1,702,716,885	717,400	261,000	1,131,792,546	569,945,939	-
생활보장과	930,704,802	-	6,051,000	370,977,526	553,676,276	-
어르신복지장애인과	5,643,900,393	60,000,000	1,815,000	5,269,722,385	312,372,758	-
가정복지과	3,489,869,408	29,774,307	8,564,000	1,879,306,030	1,572,225,071	-
교육청소년과	952,130,240	206,818,076	18,603,000	717,478,883	9,230,281	-
생활체육과	566,930,189	58,344,090	11,973,880	496,312,849	299,370	-
중앙도서관추진단	1,443,200	-	-	1,443,200	-	-

부시명	집행잔액	계획변경 등 집행사유 미발생	예산절감 (유보액)	예산집행잔액 (낙집지역등)	보조금 집행잔액	예비비
도시환경국	1,629,961,736	451,987,140	167,460,000	731,952,552	278,562,044	
주 택 과	86,677,785	-	4,627,000	65,652,900	16,397,885	-
도시계획과	158,707,995	-	52,037,000	4,737,050	101,933,945	-
도시경관과	30,858,082	-	-	20,858,082	10,000,000	-
건축과	6,268,060	-	823,000	5,445,060	-	-
환경과	217,374,320	-	3,736,000	201,654,720	11,983,600	-
공원녹지과	1,130,075,494	451,987,140	106,237,000	433,604,740	138,246,614	-
교통건설국	2,700,123,871	-	381,182,000	2,315,138,971	3,802,900	
교통행정과	35,631,975	-	11,373,000	24,258,255	720	-
교통지도과	10,295,010	-	556,000	9,739,010	-	-
건설관리과	43,694,660	-	1,852,000	41,842,660	-	-
토 목 과	1,359,661,806	-	361,503,000	994,356,626	3,802,180	-
치 수 과	1,207,727,730	-	-	1,207,727,730	-	-
부동산정보과	43,112,690	-	5,898,000	37,214,690	-	-
보건소	1,065,035,197	373,000	12,690,770	409,212,007	642,759,420	
보건행정과	62,978,570	-	3,083,000	39,107,740	20,787,830	-
위 생 과	6,136,240	-	1,281,000	4,855,240	-	-
지역보건과	872,359,150	-	2,405,770	308,955,010	560,998,370	-
의 약 과	123,561,237	373,000	5,921,000	56,294,017	60,973,220	-
구의회사무국	138,328,112	106,296,309	-	32,031,803	-	-

서울특별시마포구의회
제213회 제1차정례회(2017. 6. 19)

2017년 제1회 추가경정예산(안) 검토보고서



예산결산특별위원회
전문위원 송인수

목 차

I. 제안 개요 -----	1
II. 세입·세출 예산 총괄 -----	2
1. 총괄 현황	
2. 재원 (세입)	
3. 세출 예산	
III. 일반회계 -----	4
1. 총괄 현황	
2. 세입 예산	
3. 세출 예산	
IV. 특별회계 -----	9
1. 총괄 현황	
2. 세입 예산	
3. 세출 예산	
V. 검토의견 -----	12
VI. 참고자료 -----	13
1. 부서별 편성 현황	

2017년도 제1회 추가경정예산(안)
검 토 보 고 서

I 제안 개요

□ 안 건 명

- 2017년도 제1회 추가경정예산(안)

□ 제출일자 및 제출자 : 2017. 5. 24. (수) 마포구청장

□ 소관상임위원회 예비심사 : 2017. 6. 12.(월) ~ 6. 16.(금)

□ 예산결산특별위원회 회부 : 2017. 6. 16.(금)

□ 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	기정예산액	추경예산액	증(△)감	비 고
합 계	536,963,003	555,929,199	18,966,196	3.53%
일반회계	466,781,828	481,394,627	14,612,799	3.13%
특별회계	70,181,175	74,534,572	4,353,397	6.20%
의료급여	372,288	446,434	74,146	19.92%
마포농수산물	6,732,079	7,139,806	407,727	6.06%
주차장	55,632,536	59,395,384	3,762,848	6.76%
발전소주변 지원사업	7,056,268	7,160,974	104,706	1.48%
관광사업	388,004	391,974	3,970	1.02%

○ 2017년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 189억 6,619만 6천원(3.53%)이 증가한 5,559억 2,919만 9천원 임

- ▶ 일반회계 : 4,813억 9,462만 7천원 (146억 1,279만 9천원 증가)
- ▶ 특별회계 : 745억 3,457만 2천원 (43억 5,339만 7천원 증가)

2 재원 (세입)

(단위 : 천원)

구 분	계	세외수입	전 년 도 이 월 금 (국·시비사용잔액)	순 세 계 잉 여 금	국·시비 보 조 금
합 계	18,966,196	3,215,993	4,722,470	7,396,596	3,631,137
일반회계	14,612,799	3,188,601	4,686,526	3,107,170	3,630,502
특별회계	4,353,397	27,392	35,944	4,289,426	635
의료급여	74,146		35,944	38,202	
마포농수산물	407,727		0	407,727	0
주차장	3,762,848	27,392	0	3,735,456	0
발전소주변 지원사업	104,706			104,071	635
관광사업	3,970			3,970	

○ <추가경정예산 재원>은 총 189억 6,619만 6천원으로 일반회계 146억 1,279만 9천원, 특별회계 43억 5,339만 7천원이며 세부 내역은

- ▶ 세외수입 : 32억 1,599만 3천원
- ▶ 2016년도 국·시비 사용잔액 : 47억 2,247만원
- ▶ 순세계잉여금 : 73억 9,659만 6천원
- ▶ 국·시비보조금 : 36억 3,113만 7천원

3 세출 예산

(1) 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (국·시비사용잔액)
	소계		소계		
14,612,799	소계	3,834,902	소계	4,922,909	5,854,988
	증액	4,195,889	증액	5,732,296	
	감액	△360,987	감액	△809,387	

○ <일반회계 세출편성>

- ▶ 행정운영경비 등 자체사업 : 38억 3,490만 2천원
- ▶ 국·시비 매칭 보조사업 : 49억 2,290만 9천원
- ▶ 국·시비 집행잔액 반환금 : 58억 5,498만 8천원

(2) 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국고보조금	시·도비보조금
계	4,353,397	209,471	4,069,780	74,146	37,073	37,073
의료급여	74,146	0	0	74,146	37,073	37,073
마포농수산물시장	407,727	85,000	322,727	0	0	0
주차장	3,762,848	19,765	3,743,083	0	0	0
발전수주변치역지원사업	104,706	104,706	0	0	0	0
관광사업	3,970	0	3,970	0	0	0

○ <특별회계 세출편성>

- ▶ 세출편성(사업예산) : 2억 947만 1천원
- ▶ 예 비 비 : 40억 6,978만원
- ▶ 국·시비 보조금 반환금 : 7,414만 6천원

Ⅲ 일반회계

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△) 감	증감률
일 반 회 계	466,781,828	481,394,627	14,612,799	3.13%

○ 일반회계 추경예산안은 4,813억 9,462만 7천원으로 기정예산 4,667억 8,182만 8천원 대비 3.13%인 146억 1,279만 9천원이 증가함

2 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	계	세외수입	전년도 이월금 (국·시비사용잔액)	순 세 계 잉 여 금	국·시비 보 조 금
일 반 회 계	14,612,799	3,188,601	4,686,526	3,107,170	3,630,502

○ <일반회계 세입>

- ▶ 세외수입 : 31억 8,860만 1천원
- ▶ 2016년도 국·시비 사용잔액 : 46억 8,652만 6천원
- ▶ 순세계잉여금 : 31억 717만원
- ▶ 국·시비보조금 : 36억 3,050만 2천원

(1) 세입 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	금 액	비 고
합 계	14,612,799	
세외수입 (임시적세외수입)	3,188,601	
재산매각수입	3,188,601	
전년도이월금	4,686,526	
국·시비 보조금 사용잔액	4,686,526	순증
순세계잉여금	3,107,170	
국·시비보조금	3,630,502	
국고보조금	268,577	
시비보조금	3,361,925	

3 | 세출 예산

(단위 : 천원)

합 계	자 체 사 업		보 조 사 업		보조금반환금 (국·시비사용잔액)
14,612,799	소계	3,834,902	소계	4,922,909	5,854,988
	증액	4,195,889	증액	5,732,296	
	감액	△360,987	감액	△809,387	

○ 일반회계 세출예산은 국·시비 집행잔액 반환금 58억 5,498만 8천원 및 국·시비 매칭 보조 사업비 49억 2,290만 9천원(9개 부서 41개 사업), 의무적 행정운영경비 등 시급한 자체사업 38억 3,490만2천원(8개 부서 11개 사업)을 편성하였음

(1) 세출 세부내역

(단위 : 천원)

구 분	금 액	비 고
합 계	14,612,799	
① 보조금 반환금 (국·시비 사용 잔액) ▶ 국비: 1,594,913, 시비: 4,260,075천원	5,854,988	
② 자체사업 증액 편성	4,195,889	
▪ 염리2구역 임시보육시설 임대보증금	700,000	
▪ 도화길 전선 및 통신선 지중화 사업	656,000	
▪ 인력증원 및 직급보조비 증액에 따른 인력운영비	577,990	
▪ 구청사 의회건물 노후외벽 개보수 공사	372,000	
▪ 대흥로20길 도로확장 및 경관개선 사업	350,000	
▪ 망원시장 문화관광형시장 육성사업 지원	200,000	
▪ 관내 포장도로 유지보수 공사(연간단가)	200,000	
▪ 통합스토리지 구축	198,000	
▪ 기본업무수행 특근급식비	187,194	
▪ 관내 보도블록유지보수 공사(연간단가)	180,000	
▪ 마포시니어프라자 보강공사	150,000	
▪ 여행자 편의시설 관리운영	103,239	
▪ 마포문화원 1층 리모델링 및 야회공연장 신설	81,468	
▪ 마포아트센터 개보수 용역비	70,000	
▪ 마포문화재단 출연금	70,000	
▪ 기 타	99,998	

구 분	금 액	비 고
③ 자체사업 감액편성	△360,987	
▪ 마포도서관 기간제 사서 인건비	△335,987	
▪ 광흥창역 주변 도시관리계획 타당성 용역	△22,000	
▪ 통계시스템 자료보완 및 CD 제작	△3,000	
④ 보조사업 증액편성 (국 450,551천원, 시 3,848,570천원, 구 1,433,175천원)	5,732,296	
▪ 구립어린이집 신규확충	1,200,000	
▪ 아현보건지소 건립	874,326	
▪ 보조교사보육도우미 지원	612,830	
▪ 마포장애인종합복지관 이전	500,000	
▪ 노인일자리 및 사회활동지원 사업	446,643	
▪ 시민건강관리센터 조성	347,136	
▪ 보육교직원 처우개선(근무환경) 사업	301,584	
▪ 노인장기요양보험 재가급여	253,671	
▪ 장애인 일자리 지원	172,698	
▪ 장애인의료재활시설 운영비 보조	131,715	
▪ 기 타	891,693	
⑤ 보조사업 감액편성 (국 △181,974천원, 시 △486,645천원, 구 △140,768천원)	△809,387	
▪ 보육교직원 인건비 지원	△303,095	
▪ 마포디자인출판진흥지구 운영	△224,798	
▪ 영유아보육료 지원 (만0~2세)	△123,957	
▪ 기타	△157,537	

② 자체사업 증액 편성

(단위 : 천원)

연 번	부 서 명	세부사업명	당 초 예 산 액	추 경 요 구 액	확 정 예 산 액
1	토 목 과	송문고 도로개선 및 방음림 설치공사	700,000	350,000	1,050,000
2	토 목 과	관내포장도로유지보수공사 (연간단가)	1,800,000	200,000	2,000,000
3	토 목 과	보도블록유지보수공사(연간단가)	300,000	180,000	480,000
4	총 무 과	구(舊)청사의회건물노후외벽 개보수공사	350,000	372,000	722,000
5	총 무 과	인력증원에따른인력운영비 (직급보조비)	2,190,780	162,780	2,353,560
6	총 무 과	인력증원에따른인력운영비 (기타직보수)	2,251,598	217,634	2,469,232
7	총 무 과	인력증원에따른인력운영비 (보수)	66,345,419	197,376	66,542,795
8	총 무 과	인력증원에따른 특정업무수행활동경비편성	616,920	5,400	622,320
9	총 무 과	인력 증원 기본경비 편성(부서운영추진비)	142,740	1,560	144,300
10	총 무 과	인력 증원 기본경비 편성(직무수행경비)	44,400	600	45,000
11	일자리경제과	망원시장문화관광형시장 육성사업지원	0	200,000	200,000
12	일자리경제과	도화길 전선 및 통신선 지중화		656,000	656,000
13	일자리경제과	대부업 공익신고보상금	640	320	960
14	가정복지과	염리2구역임시보육시설 임대보증금	0	700,000	700,000
15	문화진흥과	마포문화재단 운영	4,114,200	70,000	4,184,200
16	문화진흥과	마포아트센터리모델링타당성 조사용역	0	70,000	70,000
17	문화진흥과	토정이지함 500주년 기념식	0	10,000	10,000
18	문화진흥과	마포문화원1층리모델링 및 야외공연장신설	0	81,468	81,468
19	전산정보과	통합스토리지 구축	0	198,000	198,000
20	기획예산과	기본업무수행 특근급식비	0	187,194	187,194
21	어르신복지 장 애 인 과	소방안전시설 및 창호 공사 (마포시니어플러자건립)		150,000	150,000
22	어르신복지 장 애 인 과	아현실버복지관기능보강(아현실버복지관운영)	0	15,478	15,478
23	어르신복지 장 애 인 과	복지관내음식물쓰레기처리기 구매	30,749	14,960	45,709
24	관 광 과	여행자편의시설유지관리기간제 보수	0	12,213	12,213
25	관 광 과	여행자편의시설 추가 공사	0	87,026	87,026
26	관 광 과	빔프로젝터 이동식 스크린	0	4,000	4,000
27	관 광 과	관광객희망나눔트리조성 (크리스마스트리설치.철거등)	0	20,000	20,000
28	관 광 과	관광안내 웹툰 제작	0	20,000	20,000
29	징 수 과	선택임기제공무원 인력운영비		11,880	11,880

③ 자체사업 감액 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	비고
1	중앙도서관 추진단	도서관 기간제 사서 인건비 (18명->2명)	353,405	△335,987	
2	도시계획과	광흥창역주변 도시관리계획 타당성 용역	22,000	△22,000	
3	기획예산과	통계시스템자료보완 및 CD제작	3,000	△3,000	

④ 보조사업 증액 편성

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	당초예산액	추경요구액	확정 예산액
1	가정복지과	구립어린이집 신규확충 (리모델링 및 기자재 구매)	440,000	1,200,000	1,640,000
2	가정복지과	보육교직원처우개선지원 (근무환경개선비)	2,099,673	301,584	2,401,257
3	가정복지과	보조교사보육 도우미 지원 (시비보조)	765,256	612,830	1,378,086
4	보건행정과	아현보건지소 건립		874,326	874,326
5	어르신복지 장애인과	마포장애인종합복지관 이전	2,014,800	500,000	2,514,800
6	어르신복지 장애인과	노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,973,907	446,643	4,420,550
7	어르신복지 장애인과	노인장기요양보험 재가급여 지원	850,000	253,671	1,103,671
8	어르신복지 장애인과	장애인 일자리지원 (일반형 일자리)	403,391	172,698	576,089
9	어르신복지 장애인과	장애인의료재활시설 어린이 재활병원 운영	890,000	131,715	1,021,715
10	보건행정과	시민건강관리센터 조성		347,136	347,136
11		기타		891.693	891.693

⑤ 보조사업 감액 편성

(단위 : 천원)

연번	부 서 명	세 부 사 업 명	당 초 예 산 액	추 경 요 구 액	비 고
1	가정복지과	보육교직원 인건비 지원	10,781,634	△ 335,987	
2	가정복지과	영유아보육료 지원(만0~2세)	25,982,435	△ 123,957	
3	도시계획과	마포디자인출판진흥지구 운영사업비	224,798	△ 224,798	
4		기 타		△ 157,537	

⑥ 보조금 반환금 : 5,854,988천원 (국비: 1,594,913천원, 시비:4,260,075천원)

IV 특별회계

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추경예산액	증(△)감	비 고
합 계	70,181,175	74,534,572	4,353,397	6.20%
의 료 급 여	372,288	446,434	74,146	19.92%
마 포 농 수 산 물	6,732,079	7,139,806	407,727	6.06%
주 차 장	55,632,536	59,395,384	3,762,848	6.76%
발 전 소 주 변 지 원 사 업	7,056,268	7,160,974	104,706	1.48%
관 광 사 업	388,004	391,974	3,970	1.02%

○ 특별회계는 745억 3,457만 2천원으로, 기정예산액 대비 6.20%인

43억 5,339만 7천원이 증가하였으며, 그중

- ▶ 의료급여별회계 7,414만 6천원
- ▶ 마포농수산물시장 특별회계 4억 772만 7천원
- ▶ 주차장 특별회계 37억 6,284만 8천원
- ▶ 발전소주변지원사업 특별회계 1억 470만 6천원
- ▶ 관광사업 특별회계는 397만원이 증가 함.

2 | 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	계	세외수입	전년도 이월금 (국·시비사용잔액)	순세계 잉여금	국·시비 보조금
합 계	4,353,397	27,392	35,944	4,289,426	635
의 료 급 여	74,146		35,944	38,202	
마포농수산물시장	407,727		0	407,727	0
주 차 장	3,762,848	27,392	0	3,735,456	0
발전소주변 지역지원사업	104,706			104,071	635
관 광 사 업	3,970			3,970	

○ <특별회계 세입재원>

- ▶ 세외수입(사업수입) : 2,739만 2천원
- ▶ 2016년 국·시비 보조금 집행잔액 : 3,594만 4천원
- ▶ 순세계잉여금 : 42억 8,942만 6천원
- ▶ 국·시비 보조금 : 63만 5천원

3 | 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국고보조금	시·도비보조금
계	4,353,397	209,471	4,069,780	74,146	37,073	37,073
의 료 급 여	74,146	0	0	74,146	37,073	37,073
마포농수산물 시장	407,727	85,000	322,727	0	0	0
주 차 장	3,762,848	19,765	3,743,083	0	0	0
발전소주변 지역지원사업	104,706	104,706	0	0	0	0
관 광 사 업	3,970	0	3,970	0	0	0

○ 의료급여기금 특별회계 : 74,146천원

▶ 의료급여기금 집행잔액에 따른 국·시비보조금 반환금으로

- 국고보조금 37,073천원
- 시도비보조금 37,073천원

○ 마포농수산물시장 특별회계 : 4억 772만 7천원

- 공사·공단경상전출금(마포농수산물시장운영) 85,000천원
- 일반예비비 322,727천원

○ 주차장 특별회계 : 37억 6,284만 8천원

- 일반 예비비 3,743,083천원
- 공사·공단경상전출금 19,765천원
(공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영위탁)

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계 : 1억 470만 6천원

- 당인동 부군당 보존관리사업 28,448천원
- 구립 및 단독형 사립 경로당 개보수 72,597천원
- 토지매입비 및 공사비 3,000천원
(서울화력발전소 내 주민편익시설건립)
- 사회복지시설 LED실내조명등 조달구매 661천원

○ 관광사업 특별회계

- 일반 예비비 3,970천원

V 검토 의견

- 추가경정예산은 기정예산과 달리 예산 편성이후 행정여건 변화에 따른 신규 투자수요 발생과 국·시비보조금 분담비율 변동에 따른 사업비 반영 등 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 것으로,
- 2017년도 제1회 추가경정예산안은 2016년 세입·세출 결산결과 국·시비 집행잔액과 순세계잉여금, 그리고 국·시비 매칭 사업에 대한 확정내 시액 변경에 따른 국·시비 보조금 등의 재원을 활용하여,
- 국·시비 집행잔액 반환금과 구 주요시책 사업의 연차별 예산 배분, 환경변화에 따른 주민밀착형사업 제비용 반영, 시급한 주민편익증진 사업비 반영 및 향후 재정수요 안정운동을 위한 사업비를 우선 반영하는 등 세입재원 한도 내에서 선택적으로 예산 편성 한 것으로 별다른 문제점은 없는 것으로 보이며, 다만
- 예산안에 편성된 신규 투자사업 계획이 타당성 및 효과성은 있는지, 연내 집행은 가능한 지 또는 내년도 예산에 계상하여 집행하는 것이 더 효과적인 지 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요하며, 더불어
- 세입분야의 정확한 수지분석을 통한 세입 추계와 사업계획에 대한 면밀한 검토하에 예산이 편성되어야 할 것으로 판단되며,
- 또한 지방자치법 제39조 규정에 의거 의회의 의결로 심의 확정된 예산에 대한 사업의 취소나 축소 등 감액 하는 사항은 최소한으로 이루어지거나 가능한 발생하지 않도록 하여야 할 것으로 사료 됨.

부서별 편성 현황

▣ 일반회계

(단위:천원)

구분	추경예산액		기정예산액		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	481,394,627	100.004	466,781,828	100.00%	14,612,799	3.13%
감사담당관	222,046	0.05%	222,046	0.05%	0	0.00%
공보담당관	1,935,127	0.40%	1,935,127	0.41%	0	0.00%
안전행정국	161,735,497	33.60%	160,033,877	34.28%	1,701,620	1.06%
총 무 과	105,135,715	21.84%	104,178,005	22.32%	957,710	0.92%
자 치 행 정 과	11,265,308	2.34%	11,210,179	2.40%	55,129	0.49%
문 화 진 흥 과	7,499,648	1.56%	7,159,124	1.53%	340,524	4.76%
관 광 과	920,182	0.19%	773,745	0.17%	146,437	18.93%
민 원 여 권 과	947,186	0.20%	947,186	0.20%	0	0.00%
전 산 정 보 과	3,635,430	0.76%	3,437,430	0.74%	198,000	5.76%
청 소 행 정 과	32,332,028	6.72%	32,328,208	6.93%	3,820	0.01%
기획경제국	14,898,935	3.09%	13,445,577	2.88%	1,453,358	10.81%
기 획 예 산 과	5,869,276	1.22%	5,685,082	1.22%	184,194	3.24%
일 자 리 경 제 과	6,606,403	1.37%	5,349,371	1.15%	1,257,032	23.50%
재 무 과	411,582	0.09%	411,330	0.09%	252	0.06%
징 수 과	1,045,565	0.22%	1,033,685	0.22%	11,880	1.15%
세 무 1 과	533,139	0.11%	533,139	0.11%	0	0.00%
세 무 2 과	432,970	0.09%	432,970	0.09%	0	0.00%
복지교육국	255,356,703	53.05%	247,457,940	53.01%	7,898,763	3.19%
복 지 행 정 과	17,770,988	3.69%	16,902,430	3.62%	868,558	5.14%
생 활 보 장 과	24,962,496	5.19%	24,345,122	5.22%	617,374	2.54%
어르신복지장애인 과	92,967,966	19.31%	90,631,317	19.42%	2,336,649	2.58%
가 정 복 지 과	94,758,834	19.68%	90,475,888	19.38%	4,282,946	4.73%
교 육 청 소 년 과	12,733,820	2.65%	12,716,669	2.72%	17,151	0.13%
생 활 체 육 과	4,978,521	1.03%	4,866,449	1.04%	112,072	2.30%
마포중앙도서관추진단	7,184,078	1.49%	7,520,065	1.61%	△335,987	△4.47%

▣ 일반회계

(단위:천원)

구 분	추경예산액		기정예산액		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
도시환경국	10,531,751	2.19%	10,252,482	2.20%	279,269	2.72%
주 택 과	640,187	0.13%	623,672	0.13%	16,515	2.65%
도 시 계 획 과	871,792	0.18%	791,662	0.17%	80,130	10.12%
도 시 경 관 과	284,411	0.06%	274,283	0.06%	10,128	3.69%
건 축 과	297,416	0.06%	295,816	0.06%	1,600	0.54%
환 경 과	2,038,085	0.42%	2,025,464	0.43%	12,621	0.62%
공 원 녹 지 과	6,399,860	1.33%	6,241,585	1.34%	158,275	2.54%
교통건설국	16,069,083	3.34%	15,335,279	3.29%	733,804	4.79%
교 통 행 정 과	521,849	0.11%	521,848	0.11%	1	0.00%
교 통 지 도 과	80,748	0.02%	80,748	0.02%	0	0.00%
건 설 관 리 과	429,334	0.09%	429,334	0.09%	0	0.00%
토 목 과	8,709,188	1.81%	7,975,385	1.71%	733,803	9.20%
치 수 과	5,990,726	1.24%	5,990,726	1.28%	0	0.00%
부 동 산 정 보 과	337,238	0.07%	337,238	0.07%	0	0.00%
보건소	17,107,970	3.55%	14,561,985	3.12%	2,545,985	17.48%
보 건 행 정 과	2,202,960	0.46%	742,954	0.16%	1,460,006	196.51%
위 생 과	233,897	0.05%	233,897	0.05%	0	0.00%
지 역 보 건 과	11,625,941	2.42%	10,614,699	2.27%	1,011,242	9.53%
의 약 과	3,045,172	0.63%	2,970,435	0.64%	74,737	2.52%
구의회	3,537,515	0.73%	3,537,515	0.76%	0	0.00%
구 의 회 사 무 국	3,537,515	0.73%	3,537,515	0.76%	0	0.00%

▣ 특별회계

(단위:천원)

구 분	추경예산액		기정예산액		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	74,534,572	100.00%	70,181,175	100.00%	4,353,397	6.20%
안전행정국	420,422	0.56%	388,004	0.55%	32,418	8.36%
문화진흥과	28,448	0.04%	0	0.00%	28,448	순증
관광과	391,974	0.53%	388,004	0.55%	3,970	1.02%
기획경제국	7,215,379	9.68%	6,807,652	9.70%	407,727	5.99%
일자리경제과	7,139,806	9.58%	6,732,079	9.59%	407,727	6.06%
징수과	75,573	0.10%	75,573	0.11%	0	0.00%
복지교육국	7,558,299	10.14%	7,408,556	10.56%	149,743	2.02%
생활보장과	446,434	0.60%	372,288	0.53%	74,146	19.92%
어르신복지장애인과	117,597	0.16%	45,000	0.06%	72,597	161.33%
교육청소년과	131,880	0.18%	131,880	0.19%	0	0.00%
생활체육과	6,862,388	9.21%	6,859,388	9.77%	3,000	0.04%
도시환경국	20,661	0.03%	20,000	0.03%	661	3.31%
도시계획과	20,000	0.03%	20,000	0.03%	0	0.00%
환경과	661	0.00%	0	0.00%	661	순증
교통건설국	59,319,811	79.59%	55,556,963	79.16%	3,762,848	6.77%
교통행정과	48,880,321	65.58%	45,137,238	64.32%	3,743,083	8.29%
교통지도과	10,439,490	14.01%	10,419,725	14.85%	19,765	0.19%