

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	기획예산과-355
등록일자	2016.1.8.
결재일자	2016.1.8.
공개구분	부분공개

주무관	예산팀장	기획예산과장	기획경제국장	부구청장	
이우석	조현석	김희주	김용운	전결 01/08 주윤중	
협조자					

【 2015회계연도 세출예산 중 】

2016년도 명시·사고이월예산 확정



관련근거

- 지방재정법 제50조 및 동법 시행령 제58조(세출예산의 이월)
- 강남구재무회계규칙 제27조(이월예산의 집행)

이월예산 현황

○ 명시이월

- 명시이월 사업 : 구립 선우어린이집 대체 신축 등 3개 부서, 3개 사업
- 명시이월 총액 : 668,190,000원

○ 사고이월

- 사고이월 사업 : 달터마을 정비 및 달터근린공원 조성 등 17개 부서, 24개 사업
- 사고이월 총액 : 4,658,261,960원

강 남 구

(기 획 예 산 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 지방재정법 및 동법 시행령 • 강남구재무회계규칙 등
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? • 관련 법규에 따른 추진
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 전직원 및 강남구민
분야 별 검토사항 [계속 :] [신규 :]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- () ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- () ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- () ④ 미래행정 수요예측 ----- () ⑤ 시장조사 ----- () ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- () ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- (O) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- () ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----- ()
타 기관 사례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 법규사항
전문가 자문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당없음

2016년도 명시·사고이월예산 확정

2015년도 세출예산 중 구의회 승인을 받은 명시이월 사업과 불가피한 사유로 해당 연도 내 지출치 못해 2016회계연도로 이월코자 하는 사고이월 사업을 2016년도 이월 예산으로 확정하여 세출예산을 신속적으로 집행함으로써 사업의 연속성을 유지하고자 함

I 관련 근거

- 지방재정법 제50조(세출예산의 이월)
- 지방재정법시행령 제58조(세출예산의 이월)
- 서울특별시강남구재무회계규칙 제27조(이월예산의 집행)

II 이월(명시·사고) 예산 현황

□ 총괄현황

(단위 : 개, 원)

구분	부서 수	사업 수	이월액	비고
명시 이월	3	3	668,190,000	
사고 이월	17	24	4,658,261,960	

III 명시이월예산 현황

- 명시이월 사업 : 구립 선우어린이집 대체 신축 등 3개 부서, 3개 사업
- 명시이월 총액 : 668,190,000원

□ 명시이월 현황

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	2015년 예산액	2016년 이월액	이월사유
계				668,190,000	
도시선진화 담당관	영동대로 지하공간 통합개발기본 계획 수립 및 타당성 검토 용역	연구용역비	290,384,000	133,500,000	2016년도 2차계약금액 명시시월
지역경제과	지역경제 활성화를 위한 조형물 설치	사무관리비	6,700,000	6,000,000	2015년 10월 사비보조금 지연교부
		시설비	194,105,000	144,000,000	
보육지원과	구립 선우어린이집 대체 신축	시설비	384,690,000	384,690,000	2016년 구비예산 편성 후 사업 시행

IV 명시이월예산 세부현황

□ 전년 대비 현황

(단위 : 원)

구분	2014년도		2015년도		증 감	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액
명 시 이 월	3	3,054,690,000	3	668,190,000	0	△2,386,500,000

□ 회계별 현황

(단위 : 원)

구분	계	일반회계	특별회계
명 시 이 월	668,190,000	668,190,000	0

□ 재원별 현황

(단위 : 원)

구분	계	국비	시비	구비
명 시 이 월	668,190,000	256,460,000	278,230,000	133,500,000

V

사고이월예산 현황

□ 사고이월 사업 : 달터마을 정비 및 달터근린공원 조성 등 17개 부서, 24개 사업

□ 사고이월 총액 : 4,658,261,960원

□ 사고이월 현황

<단위 : 원 / ()는 원인행위 미필액>

구 분	예산액	지출원인행위액 (원인행위미필액)	지출액	사고이월		불용액
				사업수	금액	
계	22,746,184,000	21,049,256,380	16,420,327,510	24	4,658,261,960	1,667,594,530
일반회계	22,509,480,000	20,836,084,380 (27,000,000)	16,357,660,990	21	4,507,756,480	1,644,062,530
특별회계	193,704,000	170,619,000	23,000,000	2	147,619,000	23,085,000
기 금	43,000,000	42,553,000	39,666,520	1	2,886,480	447,000

※ 2015년도 사고이월액 4,658,261천원은 2015년도 최종예산액(일반·특별회계·기금) 915,248,989천원의 0.51%를 차지함

VI

사고이월예산 세부현황

□ 전년 대비 현황

(단위 : 원)

회 계 구 분	2014년	2015년	증 감
계	2,439,980,740	4,658,261,960	2,218,281,220
일 반 회 계	2,063,776,610	4,507,756,480	2,443,979,870
특 별 회 계	0	147,619,000	147,619,000
기 금	376,204,130	2,886,480	△373,317,650

□ 부서별 현황

(단위 : 원)

구분	부서명	사업수	이월액	비고
계		24	4,658,261,960	
1	도시선진화담당관	2	74,958,780	
2	지역경제과	1	1,096,351,870	
3	일자리정책과	1	5,100,000	
4	관광진흥과	3	333,394,440	
5	복지정책과	1	30,720,000	
6	보육지원과	1	641,330,880	
7	노인복지과	3	38,147,980	기금 1
8	청소행정과	2	1,240,495,190	
9	주택과	1	32,261,000	
10	도시계획과	1	120,000,000	
11	건축과	1	10,141,000	
12	공원녹지과	1	65,562,130	
13	교통정책과	2	147,619,000	특별회계 2
14	건설관리과	1	11,760,020	
15	도로관리과	1	602,433,670	
16	총무과	1	93,296,280	
17	보건행정과	1	114,689,720	

□ 분야별 현황

(단위 : 원 / 사업수)

구 분	계	도시환경(11)	경제(1)	문화관광(3)	복지(5)	교통(2)	안전(2)
계	4,658,261,960	3,253,963,660	5,100,000	333,394,440	710,198,860	147,619,000	207,986,000
일반회계 (21)	4,507,756,480	3,253,963,660	5,100,000	333,394,440	707,312,380	0	207,986,000
특별회계 (2)	147,619,000	0	0	0	0	147,619,000	0
기 금 (1)	2,886,480	0	0	0	2,886,480	0	0

□ 내용별 현황

(단위 : 원 / 사업수)

구 분	계	공사(4)	용역(8)	기타(12)
계	4,658,261,960	1,945,668,750	2,192,808,860	519,784,350
일반회계 (21)	4,507,756,480	1,945,668,750	2,045,189,860	516,897,870
특별회계 (2)	147,619,000	0	147,619,000	0
기 금 (1)	2,886,480	0	0	2,886,480

□ 자원별 현황

(단위 : 원 / 사업수)

구 분	계	국 비	시 비	구 비
계	4,658,261,960	797,736,778	396,481,005	3,464,044,177
일반회계 (21)	0	797,736,778	396,481,005	3,313,538,697
특별회계 (2)	0	0	0	147,619,000
기 금 (1)	0	0	0	2,886,480

□ 사업별 현황

(단위 : 원)

연번	추진부서	사업명	이월액	이월사유
계		4,658,261,960		
1	도시선진화 담당관	달터마을 정비 및 달터 근린공원 조성	24,958,780	달터공원 사업 구간 내 미협의 세대에 대한 보상 협의 중으로 회기 내 사업추진 불가
2		공공기관 이전부지 공공 기여계획 수립 및 타당성 검토 용역시행	50,000,000	입찰공고 중 단독응찰에 의한 유찰이 2회 발생하여 부득이 준공연월을 2016. 1월로 연기함
3	지역경제과	영동전통시장 시설현대화	1,096,351,870	사업구간 추가에 따른 준공기한이 2016년 1월로 연기됨
4	일차정책과	중소기업 경영컨설팅 지원	5,100,000	중소기업청과 협약하여 진행하는 사업으로 중기청 사업 종료가 회기 내 완료되지 않아 지급사유 미발생
5	관광진흥과	관광특구활성화 사업	297,721,120	강남스타일 랜드마크 조형물 설치 관련 작품 디자인의 세부 협의 필요성이 제기됨에 따라 회기 내 집행 불가
6		중국관광객 유치 현지설명회	25,773,320	중국에서 개최되는 중국여행합작연맹행사가 2016년 1월 초에 개최되어 사전예약 등 준비과정이 필요함
7		관광안내 및 강남시티투어 활성화	9,900,000	중국여행합작연맹행사에 참여하는 40여개 여행사의 관광 상품 마케팅 관련 관광홍보동영상을 제작하고자 함
8	복지정책과	지역사회서비스 투자 사업	30,720,000	국시비 매칭사업으로 미교부된 국고보조 금액이 2016년 상반기에 교부될 예정으로 미교부된 국고보조금은 자금없는 이월로, 교부된 시비와 구비는 사고이월
9	보육지원과	푸른어린이집 대체신축	641,330,880	사업계획 변경으로 회기 내 집행 불가
10	노인복지과	세곡동 경로당 신축	17,782,000	대한노인회강남구지회장 공석으로 인한 예산지급 지연으로 회기 내 집행 불가
11		경로당 운영	17,479,500	
12		노인의 사회활동 및 여가 자원	2,886,480	
13	청소행정과	생활쓰레기 반입처리	142,669,300	2015년 12월 용역대금은 2016년 1월에 실적을 정산하여 지급
14		음식물류폐기물수집·운반· 처리 민간위탁	1,097,825,890	
15	주택과	공공관리지원	32,261,000	대치우성1차아파트 주택재건축정비사업조합설립 추진 위원회 구성 지연에 따라 따라 정비사업전문관리 용역비의 회기 내 지출이 불가
16	도시계획과	용도지역(주거지역) 종상향 용역시행	120,000,000	준공시기 미도래로 회기 내 집행 불가
17	건축과	주요상권 빛의거리 조성	10,141,000	사업자 선정의 지연으로 회기 내 집행 불가
18	공원녹지과	공원 및 녹지대 병해충 방제	65,562,130	병해충 방제용 차량 구매 관련 변경된 유해가스 배출기준을 충족하는 차량의 납품기한 연장으로 회기 내 집행 불가
19	교통정책과	경전철(위례~신사선) 지하 주차장 건설 타당성 용역	112,837,000	2차례 유찰에 의한 입찰진행 장기화로 회기 내 집행 불가
20		역삼근린공원 지하주차장 건설 타당성 및 기본계획	34,782,000	국기원 성지화사업을 위한 공원조성계획과 연계하여 진행 하는 사업으로 공원결정고시가 지연되어 회기 내 집행 불가
21	건설관리과	도로 등 공공용 재산 무단 점유 일제조사 및 정비	11,760,020	불법시설물 행정대집행 후 펜스를 설치할 계획이었으나, 계고처분 취소에 심판 및 판결 시 까지 행정대집행이 연기되어 회기 내 집행 불가
22	도로관리과	제설대책	602,433,670	제설대책기간 종료일이 2016.3.15일로 회기 내 집행 불가
23	총무과	안전하고 편리한 청사관리	93,296,280	구민회관 전시실 개선공사 관련 예산으로 2015년 12월 중순까지 전시실 대관이 예약되어 있어 연내 준공이 불가
24	보건행정과	보건소 기능유지 및 청사관리	114,689,720	2015.11.4 시비 교부에 따른 사업진행으로 회기 내 집행 불가

□ 예산집행 현황

(단위 : 원)

연번	사업명	통계목	예산액	원안행위액	지출액	불용액	이월액
계			22,746,184,000	21,049,256,380	16,420,327,510	1,667,594,530	4,658,261,960
1	달터마을 정비 및 달터근린공원 조성	시설비	1,100,377,000	1,100,376,620	1,075,417,840	380	24,958,780
2	공공기관 이전부지 공공기여계획 수립 및 타당성 검토 용역시행	연구용역비	288,000,000	284,989,000	234,989,000	3,011,000	50,000,000
3	영동전통시장 시설현대화	시설비	1,481,020,000	1,479,686,910	403,339,130	0	1,077,680,870
		감리비	16,790,000	13,671,000	0	3,119,000	13,671,000
		시설부대비	5,000,000	0	0	0	5,000,000
4	중소기업 경영컨설팅 지원	민간경상사업보조	30,000,000	5,100,000	0	24,900,000	5,100,000
5	관광특구활성화 사업	시설비	449,000,000	398,410,270	130,601,700	50,589,730	267,808,570
		감리비	9,000,000	7,912,550	0	1,087,450	7,912,550
		시설부대비	22,000,000	0	0	0	22,000,000
6	중국관광객 유치 현지설명회	행사운영비	52,500,000	16,620,000	1,000,000	34,880,000	16,620,000
		국외업무여비	12,000,000	9,153,320	0	2,846,680	9,153,320
7	관광안내 및 강남시티투어 활성화	사무관리비	174,400,000	36,062,680	26,162,680	138,337,320	9,900,000
8	지역사회서비스 투자 사업	민간위탁금	176,640,000	152,880,000	122,160,000	23,760,000	30,720,000
9	푸른어린이집 대체신축	시설비	917,946,000	706,017,270	77,158,910	211,928,730	628,858,360
		감리비	13,770,000	12,472,520	0	1,297,480	12,472,520
10	세곡동 경로당 신축	시설부대비	1,800,000	1,782,000	0	18,000	1,782,000
		민간자본사업보조	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000
11	경로당 운영	민간자본사업보조	60,000,000	60,000,000	42,520,500	0	17,479,500
12	노인의 사회활동 및 여가 지원	사회복지사업보조	43,000,000	42,553,000	39,666,520	447,000	2,886,480
13	생활쓰레기 반입처리	민간위탁금	1,148,400,000	1,146,631,230	1,003,961,930	1,768,770	142,669,300
14	음식물류폐기물 수집·운반·처리 민간위탁	민간위탁금	14,158,716,000	13,304,468,890	12,206,643,000	854,247,110	1,097,825,890
15	공공관리지원	연구용역비	101,256,000	53,768,000	21,507,000	47,488,000	32,261,000
16	용도지역(주거지역) 종상향 용역시행	연구용역비	200,000,000	200,000,000	80,000,000	0	120,000,000
17	주요상권 빛의거리 조성	민간경상사업보조	125,000,000	100,141,000	90,000,000	24,859,000	10,141,000
18	공원 및 녹지대 병해충 방제	자산및물품취득비	66,000,000	65,562,130	0	437,870	65,562,130
19	경안철우태·신사선 지하주차장 건설 타당성 용역	연구용역비	128,741,000	112,837,000	0	15,904,000	112,837,000
20	역삼근린공원 지하주차장 건설 타당성 및 기본계획	연구용역비	64,963,000	57,782,000	23,000,000	7,181,000	34,782,000
21	도로 등 공공용 재산 무단점유 일제 조사 및 정비	시설비	27,500,000	19,600,030	7,840,010	7,899,970	11,760,020
22	제설대책	사무관리비	171,157,000	115,149,500	86,015,500	56,007,500	29,134,000
		민간위탁금	668,497,000	583,861,470	10,561,800	84,635,530	573,299,670
23	안전하고 편리한 청사관리	시설비	724,491,000	679,262,680	585,966,400	45,228,320	93,296,280
24	보건소 기능유지 및 청사관리	시설비	193,420,000	174,906,860	63,049,350	18,513,140	111,857,510
		자산및물품취득비	98,800,000	91,598,450	88,766,240	7,201,550	2,832,210

VII

행정 사항

- 이월예산이 있는 부서에서는 이월예산 집행 시 이월예산과 편성예산을 구분하여 정확히 집행
- 이월예산도 조기집행 대상이므로 2016년도 상반기 집행에 철저
- 사고이월예산은 재사고이월 불가