

서울특별시 마포구의회
제226회 제2차 정례회(2018.12.6.)

2019년도 서울특별시 마포구 예산안 및
기금운용계획안(도시환경국)
검 토 보 고 서



복지도시위원회
전문위원 신준호

목 차

◆ 2019년도 도시환경국 소관 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I	제안 개요	1
II	2019년 마포구 예산 편성 현황	2
III	도시환경국 소관 예산 편성 현황	6
	① 세입·세출 총괄 현황	6
	② 일반회계 세입현황	7
	③ 일반회계 세출현황	9
	④ 특별회계 세입예산 현황	17
	⑤ 부서별 특별회계 세출예산 현황	18
IV	2019년 도시환경국 소관 기금운용계획안	19
V	검토결과(검토의견)	20

2019년도 서울특별시 마포구 예산안 및
기금운용계획안(도시환경국)

검 토 보 고 서

의안 번호	18-117 18-110
----------	------------------

2018. 12. 6.
전문위원 신준호

I. 제안 개요

1. 안건명

- 2019년도 서울특별시 마포구 예산안(도시환경국)
- 2019년도 기금운용계획안(도시환경국)

2. 제출일자 및 제출자

- 2018년 11월 19일(월), 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2018년 11월 20일(화)

4. 관련법령

- 「지방자치법」 제39조(지방의회의 의결사항)
- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

II. 2019년 마포구 예산 편성 현황

1. 예산안 및 기금운용계획안

- 제출된 마포구 전체 2019년도 예산안은 전년대비 11.73% 증가된 총 6,326억원이며, 재정자립도¹⁾는 30.7%로 전년대비 0.8% 낮아졌으며, 재정자주도²⁾는 48.4%로 전년대비 2.6% 낮아졌음.
- 일반회계 5,522억원으로 전년대비 11.37% 증가.
- 특별회계 803억원으로 전년대비 14.22% 증가.
- 기금운용계획안은 305억원으로 전년대비 9억원이 감소함.

가. 2019년도 예산안

(단위:천원)

구 분	2019 예산액	2018 예산액	비교증감	증감률
총 계	632,614,518	566,214,847	66,399,671	11.73%
일반회계	552,251,228	495,857,234	56,393,994	11.37%
특별회계	80,363,290	70,357,613	10,005,677	14.22%
의료급여기금	461,144	394,520	66,624	16.89%
마포농수산물시장	7,330,522	7,257,949	72,573	1.00%
주차장	68,695,526	58,820,349	9,875,177	16.79%
발전소주변지역 지원사업	2,916,943	3,299,176	△382,233	△11.59%
관광사업	959,155	585,619	373,536	63.78%

1) 재정자립도 = 자체재원(지방세+ 세외수입)/일반회계 총규모

2) 재정자주도 = 자체재원 + 보조금 제외한 의존재원(조정교부금+ 지방교부세)/일반회계 총규모

나. 2019년도 기금운용계획안

(단위:천원)

구 분	2019년도 말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	2019년도 기금운용계획		2018년도 말 조성액 (a)	증 감 (e)=(d)-(a)	
		수입(b)	지출(c)			
합 계	30,458,037	8,489,395	9,409,528	31,378,170	△ 920,133	
1	재난관리기금	6,643,617	1,083,649	400,420	5,960,388	683,229
2	남북교류협력기금	359,551	53,600	50,000	355,951	3,600
3	중소기업육성기금	3,352,601	2,165,360	3,700,420	4,887,661	△ 1,535,060
4	주민소득지원 및 생활안정기금	3,299,623	76,061	200,840	3,424,402	△ 124,779
5	자활기금	1,659,542	81,643	93,050	1,670,949	△ 11,407
6	노인복지기금	1,107,138	20,464	20,420	1,107,094	44
7	양성평등기금	2,136,767	38,850	38,850	2,136,767	0
8	환경미화원자녀 학자금 대여기금	822,021	19,982	30,420	832,459	△ 10,438
9	재활용품 판매대금 관리기금	1,179,523	276,367	262,120	1,165,276	14,247
10	마포자원회수시설 관련기금	5,203,621	2,878,517	2,077,093	4,402,197	801,424
11	옥외광고정비기금	1,422,037	399,500	991,950	2,014,487	△ 592,450
12	도로굴착복구기금	1,372,800	1,125,840	1,103,540	1,350,500	22,300
13	식품진흥기금	1,899,196	269,562	440,405	2,070,039	△ 170,843

2. 세입·세출예산 현황

가. 일반회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	552,251,228	495,857,234	56,393,994	11.37%
지방세수입	115,572,286	102,618,802	12,953,484	12.62%
세외수입	53,866,977	53,696,931	170,046	0.32%
지방교부세	8,127,000	5,400,000	2,727,000	50.50%
조정교부금등	89,441,720	91,076,110	△1,634,390	△1.79%
보조금	239,713,245	200,363,391	39,349,854	19.64%
보전수입등및내부거래	45,530,000	42,702,000	2,828,000	6.62%

나. 특별회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	80,363,290	100%	70,357,613	100%	10,005,677	14.22%
세외수입	23,043,828	28.67%	22,139,815	31.47%	904,013	4.08%
경상적세외수입	16,415,708	20.43%	15,701,860	22.32%	713,848	4.55%
임시적세외수입	6,628,120	8.25%	6,437,955	9.15%	190,165	2.95%
보조금	634,544	0.79%	3,487,120	4.96%	△2,852,576	△81.80%
국고보조금등	403,972	0.50%	3,289,860	4.68%	△2,885,888	△87.72%
시·도비보조금등	230,572	0.29%	197,260	0.28%	33,312	16.89%
보전수입등및내부거래	56,684,918	70.54%	44,730,678	63.58%	11,954,240	26.72%

- 2019년도 세입여건은 중앙정부에서 통보 및 지원되는 보조금과 지방교부세인 부동산교부세, 지방세 자체 수입이 주로 증가되어 2018년도에 비해 재정이 확대됨.

다. 일반회계 세출예산

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	552,251,228	100%	495,857,234	100%	56,393,994	11.37%
인건비	104,280,621	18.88%	100,736,035	20.32%	3,544,586	3.52%
물건비	43,159,149	7.82%	41,707,994	8.41%	1,451,155	3.48%
경상이전	372,216,488	67.40%	321,788,254	64.90%	50,428,234	15.67%
자본지출	27,329,132	4.95%	26,021,432	5.25%	1,307,700	5.03%
내부거래	1,027,549	0.19%	1,168,041	0.24%	△140,492	△12.03%
예비비및기타	4,238,289	0.77%	4,435,478	0.89%	△197,189	△4.45%

라. 특별회계 세출예산

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	80,363,290	100%	70,357,613	100%	10,005,677	14.22%
인건비	2,977,867	3.71%	3,025,632	4.30%	△47,765	△1.58%
물건비	2,208,234	2.75%	2,022,401	2.87%	185,833	9.19%
경상이전	13,712,326	17.06%	12,667,938	18.01%	1,044,388	8.24%
자본지출	8,587,924	10.69%	15,524,581	22.07%	△6,936,657	△44.68%
융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
예비비및기타	52,875,439	65.80%	37,115,561	52.75%	15,759,878	42.46%

- 세출여건은 공공부문 일자리와 복지정책 확대로 지출이 증가된 가운데, 전출금 등으로 구성된 내부거래는 줄어든 가운데 사회보장적 수혜금 등의 경상이전비가 증가함.

Ⅲ. 도시환경국 소관 예산 편성 현황

1. 세입·세출 총괄현황

가. 세입현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	5,448,710	5,768,927	△320,217	△5.55%
일반회계	2,531,767	2,469,751	62,016	2.51%
특별회계	2,916,943	3,299,176	△382,283	△11.59%

나. 세출현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	16,326,470	9,587,467	6,739,003	70.29%
일반회계	14,354,321	9,587,467	4,766,854	49.72%
특별회계	1,972,149	0	1,972,149	순증

- 2019년도 도시환경국 소관 예산안 중 세입 예산은 54억 4,871만원으로 전년도 예산액 57억 6,892만 7천원 대비 5.55%인 3억 2,021만 7천원 감소된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 0.86%에 해당하며,
- 세출예산은 163억 2,647만원으로 전년도 예산액 95억 8,746만 7천원 대비 70.29%인 67억 3,900만 3천원이 증가하여 마포구 전체 세출 예산의 2.58%를 차지하고 있음.

2. 일반회계 세입현황

가. 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총계	2,531,767	2,469,751	62,016	2.51%
세외수입	1,877,084	2,021,989	△144,905	△7.17%
경상적세외수입	543,784	729,989	△186,205	△25.51%
재산임대수입	31,735	28,978	2,757	9.51%
사용료수입	145,189	142,544	2,645	1.86%
징수교부금수입	366,860	558,467	△191,607	△34.31%
임시적세외수입	1,333,300	1,292,000	41,300	3.20%
부담금	30,000	30,000	0	0.00%
과징금및과태료등	1,303,300	1,262,000	41,300	3.27%
보조금	654,683	447,762	206,921	46.21%
국고보조금등	273,508	99,597	173,911	174.61%
국고보조금등	273,508	99,597	173,911	174.61%
시·도비보조금등	381,175	348,165	33,010	9.48%
시·도비보조금등	381,175	348,165	33,010	9.48%

- 일반회계 세입예산은 25억 3,176만 7천원으로 전년도 예산액 24억 6,975만 1천원 대비 2.51%인 6,201만 6천원이 증가하였으며
- 재원별 현황은 세외수입은 18억 7,708만 4천원으로 전년도 대비 1억 4,490만 5천원 감소, 보조금은 6억 5,468만 3천원으로 전년대비 2억 692만 1천원으로 46.21% 증가하였음.