

서울특별시마포구의회
제233회 임시회 (2019. 9. 25.)

2019년도 제2회 **관광일자리국** 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서



행 정 건 설 위 원 회
전문위원 최 국 모

목 차

I. 제안 개요 -----	1
II. 마포구 추가경정예산안 -----	2
1. 총괄 현황	
2. 세입예산(재원)	
3. 세출예산	
III. 관광일자리국 추가경정예산안 -----	4
1. 총괄 현황	
2. 일반회계	
IV. 검토의견 -----	10

검 토 보 고

I 제안 개요

☐ 안 건 명

- 2019년도 제2회 관광일자리국 추가경정예산안

☐ 제출일자 및 제출자

- 2019년 9월 9일(월), 마포구청장

☐ 행정건설위원회 회부일자

- 2019년 9월 10일(화)

☐ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

☐ 관련법규

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

II 마포구 추가경정예산안

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	비 고
합 계	688,911,408	684,964,692	3,946,716	0.58%
일 반 회 계	601,212,042	599,736,987	1,475,055	0.25%
특 별 회 계	87,699,366	85,227,705	2,471,661	2.90%
의 료 급 여	509,904	509,904	0	0%
마 포 농 수 산 물	6,846,157	6,846,157	0	0%
주 차 장	72,054,617	72,054,617	0	0%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,361,693	4,916,491	2,445,202	49.73%
관 광 사 업	900,536	900,536	0	0%
건 축 안 전	26,459	0	26,459	100%

○ 2019년도 제2회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 39억 4,671만 6천 원(0.58%)이 증가한 6,889억 1,140만 8천 원임.

- ▶ 일반회계: 6,012억 1,204만 2천 원(14억 7,505만 5천 원 증가)
- ▶ 특별회계: 876억 9,936만 6천 원(24억 7,166만 1천 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위: 천 원)

구 분	소 계	세 외 수 입	국·시·비 보조금	보전수입 등			
				계	순세계 잉여금	전년도 이월금	내부거래 (전입금)
합 계	3,946,716	22,825	△2,539,391	6,463,282	5,482,508	954,315	26,459
일 반 회 계	1,475,055	22,825	△2,539,391	3,991,621	3,991,621	0	0
특 별 회 계	2,471,661	0	0	2,471,661	1,490,887	954,315	26,459
의 료 급 여	0	0	0	0	0	0	0
마포농수산물	0	0	0	0	0	0	0
주 차 장	0	0	0	0	0	0	0
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,445,202	0	0	2,445,202	1,490,887	954,315	0
관 광 사 업	0	0	0	0	0	0	0
건 축 안 전	26,459	0	0	26,459	0	0	26,459

- **추가경정예산 재원**은 총 39억 4,671만 6천 원으로 일반회계 14억 7,505만 5천 원, 특별회계 24억 7,166만 1천 원이며 세부 내역은
- ▶ 세 외 수 입: 2,282만 5천 원
 - ▶ 국·시비보조금: △25억 3,939만 1천 원
 - ▶ 순세계잉여금: 54억 8,250만 8천 원
 - ▶ 전년도이월금: 9억 5,431만 5천 원
 - ▶ 내부거래(전입금): 2,645만 9천 원

3 | 세출예산

(1) 일반회계

(단위: 천 원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (집행잔액·이자)	일반예비비
1,475,055	소계	3,397,303	소계	△2,697,826	738,890	36,688
	증액	3,742,303	증액	2,779,406		
	감액	△345,000	감액	△5,477,232		

○ 일반회계 세출편성

- ▶ 추가 인건비 등 자체사업: 33억 9,730만 3천 원
- ▶ 국·시비 매칭 보조사업 : △26억 9,782만 6천 원
- ▶ 국·시비 집행잔액 반환금: 7억 3,889만 원
- ▶ 일반예비비 : 3,668만 8천 원

(2) 특별회계

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도비 보조금
계	2,471,661	336,459	2,135,202	0	0	0
의 료 급 여	0	0	0	0	0	0
마포농수산물	0	0	0	0	0	0
주 차 장	0	310,000	△310,000	0	0	0
발전소 주변 지역지원사업	2,445,202	0	2,445,202	0	0	0
관 광 사 업	0	0	0	0	0	0
건 축 안 전	26,459	26,459	0	0	0	0

○ 특별회계 세출편성

- ▶ 사업예산: 3억 3,645만 9천 원
- ▶ 예 비 비 : 21억 3,520만 2천 원

Ⅲ 관광일자리국 추가경정예산안

1 총괄 현황

(1) 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	19,340,464	19,340,464	353,411	1.86%
일반회계	11,593,771	11,240,360	353,411	3.14%
특별회계	7,746,693	7,746,693	0	0%

○ 관광일자리국 소관 세입은

- ▶ 기정예산액 대비 1.86%인 3억 5,341만 1천 원 증가한 193억 4,046만 4천 원이며, 마포구 전체 세입 예산액(688,911,408천 원)의 2.90%를 차지하고 있음.

(2) 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	36,538,483	34,891,507	1,646,976	4.72%
일반회계	27,791,790	26,144,814	1,646,976	6.30%
특별회계	8,746,693	8,746,693	0	0.00%

○ 관광일자리국 소관 세출은

- ▶ 기정예산액 대비 16억 4,697만 6천 원이 증가한 365억 3,848만 3천 원으로, 마포구 전체 세출예산(688,911,408천 원)의 5.30%를 차지하고 있음.

2 일반회계

(1) 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
관 광 일 자 리 국	11,593,771	11,240,360	353,411	3.14%
일 자 리 지 원 과	4,517,354	4,453,448	63,906	1.44%
보 조 금	4,117,354	4,053,448	63,906	1.58%
국 고 보 조 금 등	1,043,702	1,001,098	42,604	4.26%
시·도비보조금등	3,073,652	3,052,350	21,302	0.70%
지 역 경 제 과	2,760,749	2,471,244	289,505	11.71%
보 조 금	818,132	528,627	289,505	54.77%
국 고 보 조 금 등	237,284	0	237,284	100%
시·도비보조금등	580,848	528,627	52,221	9.88%

○ 관광일자리국 소관 일반회계 세입은 기정예산액 대비 3.14%인 3억 5,341만 1천 원이 증가한 115억 9,377만 1천 원이며,

- ▶ 일자리지원과 세입은 지역공동체 일자리사업 국·시비보조금 6,390만 6천 원을 반영.
- ▶ 지역경제과 세입은 전통시장 화재알림시설 설치 공모사업 선정에 따른 국·시비보조금 4,587만 3천 원, 아현시장 노후전선 정비 공모사업 선정에 따른 국·시비보조금 3,017만 3천 원, 의류제조업체 작업환경 개선 공모사업에 따른 시비보조금 3,300만 원, 유기동물 위탁관리 및 고양이중성화(TNR) 사업 확정내시 변경에 따른 감편성 3,361만 5천 원을 반영

(2) 부서별 세출 예산

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
관 광 일 자 리 국	27,791,790	26,144,814	1,646,976	6.30%
일자리지원과	7,585,697	7,489,444	96,253	1.29%
지역공동체 일자리 사업 인건비	343,739	258,531	85,208	32.96%
국고보조금반환금	70,138	69,090	1,048	1.52%
시·도비보조금반환금	346,662	336,665	9,997	2.97%
문화예술과	8,688,431	8,676,339	12,092	0.14%
마포상징(애창)노래 홍보	12,000	0	12,000	100%
시·도비보조금반환금	25,591	25,499	92	0.36%
지역경제과	5,015,227	3,609,070	1,406,157	38.96%
중소기업 및 소상공인 지원	1,000,000	0	1,000,000	100%
의류제조업체 작업환경 개선 지원	42,430	0	42,430	100%
전통시장 화재알림시설 설치사업	305,820	0	305,820	100%
전통시장 노후전선 정비사업	46,420	0	46,420	100%
유기동물 위탁관리	107,910	126,000	△18,090	△14.36%
고양이중성화(NTR) 사업	104,475	75,000	29,475	39.30%
시·도비보조금반환금	102	0	102	100%
생활체육과	5,732,852	5,600,378	132,474	2.37%
당구 아카데미 설치·운영비	131,033	0	131,033	100%
국고보조금반환금	1,054	829	225	27.14%
시·도비보조금반환금	17,586	16,370	1,216	7.43%

○ 관광일자리국 소관 일반회계 세출은 277억 9,179만 원으로, 기정 예산액 261억 4,481만 4천 원 대비 6.30%에 해당하는 16억 4,697만 6천 원이 증가하였음.

(3) 부서별 세부 내역

일자리지원과

- 지역공동체 일자리사업 근로자 인건비로 8,520만 8천 원 반영
(매칭, ☞ 50% : ☒ 25% : ☞ 25%).
 - ▶ ‘지역공동체 일자리사업 종합지침 개정’ 및 ‘가계동향조사’에 따른
일자리 확대에 사업 운영 기간이 2개월 연장됨
- 국·시비보조금반환금으로 1,104만 5천 원을 반영

문화예술과

- 마포 상징(애창) 노래 음원등록, 홍보 및 CD 제작비용으로 1,200만 원 반영
 - ▶ 마포 상징(애창) 노래를 CD 등 다양한 매체를 활용하여 배부
※ 「서울특별시 마포구 홍보물 심의와 보급에 관한 조례안」 관련
마포구의회 제233회 안건 상정
- 시·도비보조금반환금으로 9만 2천 원을 반영

지역경제과

- 중소기업 및 소상공인 지원 비용으로 10억 원 반영
 - ▶ 일본 수출 규제에 경제활동이 위축된 중소기업
(무역업, 여행업, 숙박업, 외식업 등)
 - ▶ 지원내용: 상호·상표 변경에 따른 간판교체 등
[1개 업체당] 100백만 원 × 1,000개 업체
- 2019년 의류제조업체 작업환경 개선 지원 비용으로 4,243만 원 반영
(매칭, ☒ 77.8% : ☞ 22.2%)
 - ▶ 서울시 ‘의류제조업체 작업환경 개선’ 공모사업 선정

- 전통시장 화재알림시설 설치 비용으로 3억 582만 원 반영
(매칭, ㉜ 70% : ㉝ 15% : ㉞ 15%)
 - ▶ 중소벤처기업부 ‘전통시장 화재알림시설 설치사업’ 공모 선정
 - ▶ 신청현황: 망원시장(73개소), 망원동월드킴시장(33개소), 아현시장(133개소), 마포농수산물시장(144개소)
- 아현시장 노후전선 정비 사업 비용으로 4,642만 원 반영
(매칭, ㉜ 50% : ㉝ 15% : ㉞ 35%)
 - ▶ 중소벤처기업부 ‘전통시장 노후전선 정비사업’ 공모 선정
 - ▶ 신청현황: 아현시장 내 80개 점포
- 유기동물 위탁관리 비용으로 1,809만 원 감편성 반영(매칭)
 - ▶ 확정내시 변경사항 반영 및 재원 변경
- 고양이중성화(TNR) 사업 비용으로 1,552만 5천 원 감편성과 4,500만 원 반영(매칭)
 - ▶ 확정내시 변경사항 반영 및 재원 변경으로 감편성(1,552만 5천 원)
 - ▶ 고양이 중성화 추가 수요에 따른 비용 증액(4,500만 원)
- 시·도비보조금반환금으로 10만 2천 원을 반영.

생활체육과

- 당구 아카데미 설치·운영비로 1억 3,103만 3천 원을 반영.
 - ▶ 마포구 농수산물시장의 유희공간을 활용하여 어르신, 장애인, 여성 등의 여가활동을 위한 당구 아카데미 설치·운영

(단위: 천 원)

합 계	인건비	사무관리비 (홍보물 및 소모품)	공공운영비 (전기, 수도요금)	시설비 (설치비)
131,033	4,933	500	600	125,000

- 국·시비보조금반환금으로 144만 1천 원을 반영.

(3) 보조금 반환금 내역

(단위: 천 원)

부 서	구 분	내 용	금 액
일 자 리 지 원 과	국 보 조 금	소 계	1,048
		(예비)사회적기업 일반 및 전문인력 인건비 집행잔액 이자 반납	548
		사회적기업 사회보험료 지원사업 집행 잔액 이자 반납	500
	시 . 도 비 보 조 금	소 계	9,997
		(예비)사회적기업 일반 및 전문인력 인건비 집행잔액 이자 반납	183
		사회적기업 사회보험료 지원사업 집행 잔액 이자 반납	187
		공공근로사업 집행잔액 이자 반납	9,627
문화예술과	시 . 도 비 보 조 금	소 계	92
		경의선책거리 트렁크 책축제(시민참여예산) 집행 이자 반납	92
지역경제과	시 . 도 비 보 조 금	소 계	102
		전통시장 경쟁력 강화 사업 집행잔액 이자 반납	102
생활체육과	국 보 조 금	소 계	225
		전국체전대비 시설개보수사업 이자 반납	225
	시 . 도 비 보 조 금	소 계	1,216
		전국체전대비 시설개보수사업 이자 반납	525
		망원유수지 체육시설 기능개선 보조금 집행잔액 반납	691

IV 검토의견

■ 2019년도 제2회 관광일자리국 소관 추가경정예산액의

- 일반회계 세입은 115억 9,377만 1천 원으로 기정예산액 112억 4,036만 원 대비 3.14%에 해당하는 3억 5,341만 1천 원이 증액되었음.
- 일반회계 세출은 277억 9,179만 원으로 기정예산액 261억 4,481만 4천원 대비 6.30%에 해당하는 16억 4,697만 6천 원이 증액되었음.
- 특별회계 세입·세출은 변동 없음.

■ 검토의견으로는

- 관광일자리국의 추가경정예산의 재원은 전체 재원의 2.90% 차지하며, 구성내역은 사업기간 연장 및 공모사업 선정에 따른 국·시비보조금이 대부분임.
국·시비 보조금은 회계연도 개시 이후 당초 내시된 교부액이 확정 통보됨에 따라 그에 대응되는 구비를 조정하는 것으로, 중앙정부 및 서울시의 정책 등 외부환경에 따라 정확한 예측이 불가능한 면이 있어 집행 잔액이 다수 발생함.
- 관광일자리국 소관 추가경정예산의 일반회계 세출은 구비 자원 투입사업 3건, 국·시비 매칭사업 6건, 국·시비보조금 반환금 9건임.
- 이번 2019년 제2회 추가경정예산안 중 일반회계는 국·시비 집행 잔액 반환금, 국·시비 매칭 보조사업 등으로 편성하여, 세입재원 한도

내이므로 별다른 문제점은 없는 것으로 보임.

- 매칭사업의 경우 사업기간 연장 및 공모사업 선정에 따라 요구되는 재원이 편성된 것으로 특별한 문제점은 없어 보임.

○ 구 재원 투입사업으로

문화예술과의 마포상징(애칭)노래 홍보를 위한 사업비 12,000천 원을 편성하였으나 음원 등록 및 홍보비를 제외한 CD제작비는 최근 음악을 소비하는 기기의 다양화로 CD 수요가 없는 점을 감안하여야 할 것이고, 이 사업이 추가경정예산에 반영할 만큼 긴급한 사안인지도 검토하여야 할 것임.

지역경제과의 중소기업 소상공인 지원을 위한 지원금 10억 원이 편성되었음.

이는 일본의 수출규제 등 경제활동이 위축된 중소기업의 피해구제 및 지원을 위한 것임.

생활체육과의 어르신 등을 위한 당구교실 설치비 1억 3,103만 3천 원이 편성되었으며 이는 2019년 제1차 추가경정예산 심의시 설치 장소 등에 대한 이견으로 삭감되었던 것으로 추가경정예산에 재 편성될 만큼 불요불급한 사업인지에 대한 검토가 필요함.