

서울특별시마포구의회
제258회 제1차 정례회 (2022. 9. 27.)

2022년도 제1회 **관광일자리국** 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 최국모

목 차

I	제안개요	1
II	마포구 추가경정예산안	2
	① 총괄 현황	2
	② 세입예산(재원)	2
	③ 세출예산	3
III	관광일자리국 추가경정예산안	4
	① 총괄 현황	4
	② 일반회계 현황	5
	③ 특별회계 현황	11
IV	종합 검토의견	13

검 토 보 고

I 제안 개요

□ 안 건 명

- 2022년도 제1회 관광일자리국 추가경정예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2022년 9월 5일(월), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2022년 9월 13일(화)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조 제1항

□ 관련법규

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

II 마포구 추가경정예산안

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	892,876,877	847,910,252	44,966,625	5.30%
일 반 회 계	828,833,549	789,017,494	39,816,055	5.05%
특 별 회 계	64,043,328	58,892,758	5,150,570	8.75%
의 료 급 여 기 금	611,092	547,290	63,802	11.66%
마 포 농 수 산 물 시 장	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
주 차 장	46,002,545	43,498,835	2,503,710	5.76%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	8,995,816	8,855,059	140,757	1.59%
건 축 안 전	1,755,556	1,489,485	266,071	17.86%

- 2022년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 449억 6,662만 5천 원(5.30%)이 증가한 8,928억 7,687만 7천 원임.
 - ▶ 일반회계: 8,288억 3,354만 9천 원(398억 1,605만 5천 원 증가)
 - ▶ 특별회계: 640억 4,332만 8천 원(51억 5,057만 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세 외 수 입	국·시비 보조금	보전수입등 내부거래		
				순세계 잉여금	전년도 이월금	전입금
합 계	44,966,625	△1,324,633	5,354,717	25,030,411	13,261,351	2,644,779
일 반 회 계	39,816,055	13,000	5,354,717	21,246,778	13,201,560	
특 별 회 계	5,150,570	△1,337,633		3,783,633	59,791	2,644,779
의 료 급 여	63,802			55,168	8,634	
마 포 농 수 산 물	2,176,230	△1,337,633		869,084		2,644,779
주 차 장	2,503,710			2,482,137	21,573	
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	140,757			134,795	5,962	
건 축 안 전	266,071			242,449	23,622	

3 | 세출예산

1. 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (국·시·비·사용잔액)	예비비
	소계	7,238,212	소계	10,127,311		
39,816,055	증액	8,249,989	증액	12,859,858	17,057,715	5,392,817
	감액	△1,011,777	감액	△2,732,547		

○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업 : 72억 3,821만 2천 원
- ▶ 보조사업 : 101억 2,731만 1천 원
- ▶ 보조금 반환금 : 170억 5,771만 5천 원
- ▶ 예비비 : 53억 9,281만 7천 원

2. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시·비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도·비 보조금
계	5,150,570	2,115,416	2,879,493	155,661	89,991	65,670
의료급여	63,802			63,802	31,901	31,901
마포농수산물	2,176,230	2,176,230				
주차장	2,503,710	26,709	2,453,919	23,082		23,082
발전소주변 지역지원사업	140,757	3,605	92,651	44,501	44,501	
건축안전	266,071	△91,128	332,923	24,276	13,589	10,687

○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성 : 21억 1,541만 6천 원
- ▶ 예비비 : 28억 7,949만 3천 원
- ▶ 보조금 반환금 : 1억 5,566만 1천 원

III | 관광일자리국 추가경정예산안

1 | 총괄 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	48,929,256	46,534,571	2,394,685	5.15%
일 반 회 계	42,250,937	42,032,482	218,455	0.52%
특 별 회 계	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
마포농수산물시장 (지역경제과)	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%

○ 관광일자리국 소관 세입은

- ▶ 기정예산액 대비 5.15%인 23억 9,468만 5천 원 증가한 489억 2,925만 6천 원이며, 마포구 전체 세입 예산액 (892,876,877천원)의 **5.48%**를 차지하고 있음.

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	94,472,310	87,232,575	7,239,735	8.30%
일 반 회 계	79,235,332	74,171,827	5,063,505	6.83%
특 별 회 계	15,236,978	13,060,748	2,176,230	16.66%
마포농수산물시장 (지역경제과)	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
발전소주변지역 지원사업 (생활체육과)	8,558,659	8,558,659	0	0.00%

○ 관광일자리국 소관 세출은

- ▶ 기정예산액 대비 8.30%인 72억 3,973만 5천 원 증가한 944억 7,231만 원이며, 마포구 전체 세출 예산액 (892,876,877천원)의 **10.58%**를 차지하고 있음.

2 | 일반회계 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감액	증감률
합계	42,250,937	42,032,482	218,455	0.52%
관광과	175,996	145,996	30,000	20.55%
세외수입	34,500	4,500	30,000	666.67%
자치단체간부담금	30,000	0	30,000	순증
일자리지원과	4,872,376	4,866,316	6,060	0.12%
보조금	4,733,844	4,727,784	6,060	0.13%
국고보조금	781,264	829,073	△47,809	△5.77%
시·도비보조금	3,952,580	3,898,711	53,869	1.38%
지역경제과	26,344,836	26,162,441	182,395	0.70%
보조금	25,972,990	25,790,595	182,395	0.71%
국고보조금	2,166,554	2,038,118	128,436	6.30%
시·도비보조금	23,806,436	23,752,477	53,959	0.23%

- **관광일자리국 소관 일반회계 세입**은 기정예산액 대비 0.52%인 2억 1,845만 5천 원이 증가한 422억 5,093만 7천 원임.
 - ▶ **관광과 세입**은 도심관광협의회 자치단체간부담금 3,000만 원 증액 분을 반영.
 - ▶ **일자리지원과 세입**은 지역공동체 일자리 사업 국·시비보조금 7,171만 4천 원 감액 분, 서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 시비보조금 7,777만 4천 원 증액 분을 반영.
 - ▶ **지역경제과 세입**은 노후전선 정비사업, 화재알림시설 설치사업 등 국·시비보조금 1억 8,239만 5천 원 증액 분을 반영.

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	증감액	증감률
합계	79,235,332	74,171,827	5,063,505	6.83%
관광과	1,771,536	1,421,187	350,349	24.65%
일자리지원과	9,132,942	8,428,277	704,665	8.36%
문화예술과	18,292,592	17,961,785	330,807	1.84%
지역경제과	34,317,825	30,712,083	3,605,742	11.74%
생활체육과	15,720,437	15,648,495	71,942	0.46%

- **관광일자리국 소관 일반회계 세출**은 792억 3,533만 2천 원으로, 기정예산액 741억 7,182만 7천 원 대비 **6.83%**에 해당하는 **50억 6,350만 5천 원이 증가**하였음.

3. 부서별 세부 편성내역

관광과

- **관광과 세출예산액**은 17억 7,153만 6천 원 (기정액 대비 **24.65%**인 **3억 5,034만 9천 원 증액**)
- **세출편성 세부내역**

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	증감	증감률
관광과	1,771,536	1,421,187	350,349	24.65%
서울도심관광협의회 운영				
▶ 서울도심관광협의회 6개구 포럼 용역 및 업무추진 (신규)	30,000	0	30,000	순증
홍대관광지 운영 관리				
▶ 홍대 관광특구 걷고싶은거리 기반 시설 개선 공사 (신규)	57,200	7,200	50,000	694.44%

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
관광단지 조성사업	200,000	0	200,000	순증
▶ 난지도 관광단지 조성사업 타당성 연구용역 (신규)				
한강변 마포순환열차버스 운영	50,000	0	50,000	순증
▶ 한강변 마포순환열차버스 사업타당성 연구용역 (신규)				
국고보조금반환금	11,763	0	11,763	순증
시·도비보조금반환금	8,586	0	8,586	순증

○ 검토의견

- 관광과 추가경정예산은 4개의 신규 사업과 국고보조반환금, 시·도비보조금 반환금으로 편성하고 있음.
- 사업별로 보면, 관광발전 상호협력을 위해 6개 자치구로 구성된 서울도심 관광협의회 운영을 위한 용역비 등 3,000만 원, 홍대 걸고싶은 거리 기반 시설(관광특구) 개선공사비 5,000만 원이며 이 예산은 시·구 매칭사업비임. 또한, 난지도 관광단지 조성 사업타당성 조사를 위한 연구 용역비로 2억 원, 한강변 마포순환열차버스 운영 연구 용역비 5,000만 원임.

일자리지원과

- 일자리지원과 세출예산액은 91억 3,294만 2천 원 (기정액 대비 8.36%인 7억 466만 5천 원 증액)
- 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
일 자 리 지 원 과	9,132,942	8,428,277	704,665	8.36%
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,179,091	2,067,985	111,106	5.37%
▶ [매칭] 취약계층 공공근로 참여자 인건비(보험료 포함)	시) 1,523,264 구) 655,827	1,445,490 622,495	77,774 33,332	

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
지역공동체일자리사업	337,191	432,810	△95,619	△22.09%
▶ [매칭] 지역공동체 일자리사업 확정 내시에 따른 감편성	국) 168,321 시) 84,160 구) 84,710	216,130 108,065 108,615	△47,809 △23,905 △23,905	
중대산업재해 예방	15,000	0	15,000	
▶ 안전보건 표지 제작 (신규)				
국고보조금반환금	472,839	0	472,839	순증
시·도비보조금반환금	91,922	0	91,922	순증

○ 검토의견

- 일자리지원과 추경예산은 신규 사업 1건이 편성되었으며 「중대재해처벌법」 시행에 따른 안전·보건관리 자문 용역, 안전보건표지 제작 등을 위한 1,500만 원, 그리고 실업자 등 취약계층 일자리제공 사업비가 편성되었고, 지역공동체 일자리사업은 국·시비 매칭사업비의 변화에 따른 감편성임.
- 「중대재해처벌법」이 2022.1.27. 시행되었음에도 그와 관련된 예산이 지금에 와서야 편성된 사유는 무엇인지 부서 설명을 요함.

문화예술과

- 문화예술과 세출예산액은 182억 9,259만 2천 원 (기정액 대비 1.84%인 3억 3,080만 7천 원 증액)
- 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
문 화 예 술 과	18,292,592	17,961,785	330,807	1.84%
마포나루 새우젓축제	558,200	358,200	200,000	55.83%
▶ 마포나루 새우젓축제 행사비, 시비 지원 감축 및 물가 상승 반영	시) 55,000 구) 503,200	55,000 303,200	0 200,000	

사업명	예산액	기정액	증 감	증감률
마포문화원 지원	210,343	190,000	20,343	
▶ 마포문화원 시설노후에 따른 개선공사비(난방공사, 창호교체, 냉난방공사), 음향설비 교체 (신규)	시) 44,250 구) 166,093	44,250 145,750	0 20,343	10.71%
국고보조금반환금	1,368	0	1,368	순증
시·도비보조금반환금	109,096	0	109,096	순증

○ 검토의견

- 문화예술과는 신규 사업 1건으로 마포문화원 시설 개선비용을 편성하고 있으며, 그 밖에 새우젓 축제 행사비가 증액되었는 바 이는 시비 지원 감소와 물가 상승에 따른 비용의 증가에 기인하고 있음.

지역경제과

- 지역경제과 세출예산액은 343억 1,782만 5천 원 (기정액 대비 11.74%인 36억 574만 2천 원 증액)

○ 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	증 감	증감률
지역경제과	34,317,825	30,712,083	3,605,742	11.74%
의류제조업체 작업환경개선 지원사업	163,502	118,626	44,876	37.83%
▶ [매칭] 사업공모에 따른 구비부담분	시) 118,626 구) 44,876	118,626 0	0 44,876	
전통시장 경쟁력 강화	221,767	207,365	14,402	6.95%
▶ [매칭] 시장경영패키지사업	시) 153,878 구) 67,889	153,878 53,487	0 14,402	
2022년 화재알림시설 설치사업	116,800	0	116,800	순증
▶ [매칭] 용강동상점가, 홍대소상공인 상점가 화재알림시설 설치 (신규)	국) 72,240 시) 15,480	0 0	72,240 15,480	
▶ 망원월드컵시장 화재알림시설 재설치 (신규)	구) 29,080	0	29,080	

사업명	예산액	기정액	증 감	증감률
2022년 노후전선 정비사업	222,924	121,770	101,154	
▶ [매칭] 망원시장 노후전선정비사업	국) 123,846 시) 49,539 구) 49,539	67,650 27,060 27,060	56,196 22,479 22,479	83.07%
동물보호 관리	179,128	146,118	33,010	
▶ [매칭] 서울시 공모 선정에 따른 반려동물 전문인력 양성과정 운영, 우리동네 동물병원 사업	국) 2,226 시) 38,523 구) 138,379	2,226 22,523 121,369	0 16,000 17,010	22.59%
▶ 동물복지위원회 위원 수당 등 (신규)				
임산부 친환경농산물 지원 사업	260,375	332,010	△71,635	
▶ [매칭] 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	국) 129,792 시) 38,938 구) 91,645	129,792 38,938 163,280	0 0 △71,635	△21.58%
국고보조금반환금	25,654	0	25,654	순증
시·도비보조금반환금	696,702	0	696,702	순증
내부거래 지출				
▶ 마포농수산물시장특별회계 전출금 (신규)	2,644,779	0	2,644,779	순증

○ 검토의견

- 지역경제과의 신규 편성된 사업은 총 3개 사업으로, 화재 취약 상점가, 시장 등의 화재알림 시설 설치사업, 동물복지위원회 위원 수당, 마포농수산물시장 특별회계 전출금 등으로 나타나고 있음. 이와 관련하여 당초 본예산에 편성되어 지출된 마포농수산물시장 전출금이 추가로 편성된 사유는 무엇인지 설명을 요함.
- 2022년도 영세 의류제조업체 작업환경개선 지원사업비 4천만 원은 공모사업 확정에 따른 구비 부담분을 반영하였으며, 망원시장 노후 전선 정비사업비가 기정 예산 대비 83.07% 큰 폭으로 증가한 것은 당초 본 예산 편성시 수요 예측의 실패인지 그 밖의 불가피한 사유가 있는지에 대한 부서 설명이 필요할 것임.

생활체육과

- 생활체육과 세출예산액은 157억 2,043만 7천 원 (기정액 대비 0.46%인 **7,194만 2천 원 증액**)
- 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
생 활 체 육 과	15,720,437	15,648,495	71,942	0.46%
마포구체육단체 지원	854,989	839,988	15,001	
▶ 체육회장 선거추진 경비 지원(신규)	기) 238,376 사) 205,252 구) 411,361	238,376 205,252 396,360	0 0 15,001	1.79%
국고보조금반환금	41,411	0	41,411	순증
시·도비보조금반환금	15,530	0	15,530	순증

○ 검토의견

- 생활체육과 추가경정예산 편성은 신규사업 1건으로, 마포구 체육회장 선거 추진 경비의 국비지원이 중단됨에 따라 그 비용에 대한 우리 구 부담경비임.

3 | 특별회계 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감액	증감률
합 계	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
마포농수산물시장 [지역경제과]	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
세 외 수 입	3,131,437	4,469,070	△1,337,633	△29.93%
사 용 료 수 입	1,651,416	2,791,790	△1,140,374	△40.85%
사 업 수 입	395,907	393,539	2,368	0.60%
기 타 수 입	1,083,714	1,283,341	△199,627	△15.56%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	3,546,882	33,019	3,513,863	10641.94%
잉 여 금	902,103	33,019	869,084	2632.07%
전 입 금	2,644,779	0	2,644,779	순증

- 관광일자리국 소관 특별회계 세입은 기정예산액 대비 48.34%인 **21억 7,623만 원이 증가**한 66억 7,831만 9천 원이며,
 - ▶ 마포농수산물시장 특별회계 세입은 마포구시설관리공단 임대수입 11억 4,037만 4천 원 감액 분, 주차수입 236만 8천 원 증액 분, 관리비수입 등 그외수입 1억 9,962만 7천 원 감액 분,
 - ▶ 순세계잉여금 8억 6,908만 4천 원, 일반회계전입금 26억 4,477만 9천 원 증가 분을 반영함.

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감액	증감률
합 계	15,236,978	13,060,748	2,176,230	16.66%
마포농수산물시장 (지역경제과)	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
발전소주변지역 (생활체육과)	8,558,659	8,558,659	0	0.00%

- 관광일자리국 소관 특별회계 세출은 152억 3,697만 8천 원으로, 기정 예산액 130억 6,074만 8천 원 대비 16.66%에 해당하는 21억 7,623만 원이 증가하였음.

《회계별로 살펴보면》

- ▶ 마포농수산물시장특별회계 세출은 공사 · 공단정상전출금으로 **21억 7,623만 원 증액 편성**하였음.
- ▶ 발전소주변지역지원사업특별회계 세출은 변동 없음.

IV 종합 검토의견

1 2022년도 제1회 관광일자리국 소관 추가경정예산의

- 일반회계 세입은 422억 5,093만 7천 원으로 기정예산액 420억 3,248만 2천 원 대비 0.52%에 해당하는 2억 1,845만 5천 원 증액되었음.
- 일반회계 세출은 792억 3,533만 2천 원으로, 기정예산액 741억 7,182만 7천 원 대비 6.83%에 해당하는 50억 6,350만 5천 원 증액되었음.
- 특별회계 세출은 152억 3,697만 8천 원으로, 기정예산액 130억 6,074만 8천 원 대비 16.66%에 해당하는 21억 7,623만 원 증액(마포농수산물시장 특별회계, 공사·공단경상전출금) 되었음.

2 검토의견

- 이번 2022년 제1회 관광일자리국 추가경정예산안 중 일반회계는 국·시비 집행 잔액 반환금, 국·시비 매칭 보조사업, 사업 축소에 따른 감액 등으로 편성하여 세입재원 한도 내의 편성이므로 별다른 문제점은 없는 것으로 보임. 다만, 부서별 반납금이 과도하게 발생된 일부 사업에 대해서는 그 사유에 대한 설명이 요구됨.
- 신규 사업으로 총 10개의 예산이 편성되었는 바, 당초 본 예산에 편성되어야 할 사업은 아니었는지, 당초 사업비 추계의 잘못으로 인한 예산 부족분 충당은 아닌지, 기타 하반기 집행이 가능한 지 등을 면밀히 검토하여 불요불급한 예산의 삭감, 장려사업 지원 등 추경에 따른 재정효과를 극대화하여야 할 것임.
- 이와 관련하여 관광과 난지도 관광단지 조성사업 타당성 연구용역 사업은 자원회수시설 유치 등 사업 대상지의 사회적 여건이 급변하였으므로 사업 시행 여부에 대한 재검토가 필요할 것으로 판단되며 시행하더라도 서울시와의 사전 협의가 있어야 할 것으로 사료됨.