

정책·성과중심의

- 2017년도 -

**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 및
기금운용계획안 검토보고서 (기획경제국)**

(2016년 12월 1일)

**마포구의회 행정건설위원회
전문위원 김은모**

- 2017년도 -
**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중
 기획경제국 소관 검토보고서**

1. 안건명

- 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
 - 기획경제국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 11월 18일(금), 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2016년 11월 21일(월)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2015. 6. 4. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』 (2016. 9. 30. 법률 제14111호) 제36조

5. 2017년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 백만원)

회계별	2016년	2017년	증(△)감	증감률
계	498,355	530,655	32,300	6.48%
일반회계	429,153	460,539	31,386	7.31%
특별회계	69,202	70,116	914	1.32%
의료급여기금	319	372	53	16.58%
마포농수산	6,699	6,732	33	0.50%
주차장	57,244	55,568	△1,676	△2.93%
발전소주변 지역지원사업	4,847	7,056	2,209	45.58%
관광사업	93	388	295	315.99%

6. 기획경제국 소관 일반·특별회계 세입예산(안)

○ 세입 예산(총괄)

(단위:천원)

구 분	2017년도 예산안	2016년도 당초예산	증(△)감	증감율
합 계	262,450,585	245,605,095	16,845,490	6.86%
일반회계	253,648,089	236,573,113	17,074,976	7.22%
특별회계	8,802,496	9,031,982	△229,486	△2.54%

7. 기획경제국 소관 일반 회계 세입예산(안)

○ 세입예산(과목별)

(단위:천원)

구 분	2017년도 예산안	2016년도 당초 예산	증(△)감	증감율
총 계	253,648,089	236,573,113	17,074,976	7.22 %
지방세수입	98,095,096	91,523,859	6,571,237	7.18 %
세외수입	29,839,114	28,831,924	1,007,190	3.49 %
경상적세외수입	17,220,333	16,564,099	656,234	3.96 %
임시적세외수입	12,618,781	12,267,825	350,956	2.86 %
지방교부세	4,183,000	4,057,000	126,000	3.11 %
조정교부금등	79,504,692	74,700,991	4,803,701	6.43 %
보조금	2,026,151	3,743,440	△1,717,289	△45.87 %
국고보조금등	497,759	1,663,341	△1,165,582	△70.07 %
시·도비보조금등	1,528,392	2,080,099	△551,707	△26.52 %
보전수입등및내부거래	40,000,036	33,715,899	6,284,137	18.64 %

8. 기획경제국 소관 일반·특별 회계 세출예산(안)

○ 세출 예산(총괄)

(단위:천원)

구 분	2017년도 예산안	2016년도 당초예산	증(△)감	증감율
합 계	20,034,566	20,999,101	△964,535	△4.59%
일반회계	13,226,914	14,245,260	△1,018,346	△7.15%
특별회계	6,807,652	6,753,841	53,811	0.8%

○ 세출예산(부서별)

(단위:천원)

구 분	2017년도 예산안	2016년도 당초예산	증(△)감	증감율
총 합 계	20,034,566	20,999,101	△964,535	△4.59%
일반회계 합계	13,226,914	14,245,260	△1,018,346	△7.15%
기획예산과	6,173,744	5,217,518	956,226	18.33%
일자리경제과	4,650,299	6,802,528	△2,152,229	△31.64%
재무과	403,077	363,128	39,949	11.00%
징수과	1,033,685	951,419	82,266	8.65%
세무1과	533,139	518,380	14,759	2.85%
세무2과	432,970	392,287	40,683	10.37%
특별회계 합계	6,807,652	6,753,841	53,811	0.8%
일자리경제과	6,732,079	6,698,557	33,522	0.5%
징수과	75,573	55,284	20,289	36.7%

○ 일반회계 세출예산 세부사업 및 주요 증감내역(부서별)

■ 기획예산과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,173,744	5,217,518	956,226	18.33%
구 비	6,173,744	5,217,518	956,226	18.33%
성과지향적 규정운영	1,906,046	1,714,277	191,769	11.19%
다양한 규정시책의 개발	71,910	70,986	924	1.30%
창의행정역량 강화	45,708	32,250	13,458	41.73%
정확하고 시의성 있는 통계조사	90,137	10,675	79,462	744.37%
내실있는 법무행정	271,041	271,009	32	0.01%
효율적인 출자출연기관 운영	597,355	555,540	41,815	7.53%
의회와의 원활한 협력추진	3,514	3,590	△76	△2.12%
예비비	4,101,458	3,333,371	768,087	23.04%
예비비	4,101,458	3,333,371	768,087	23.04%
행정운영경비	166,240	169,870	△3,630	△2.14%
기본경비	166,240	169,870	△3,630	△2.14%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
<기획예산과>				
기관공통경비의 효율적 지원				
사무관리비(기관공통 사무관리비 등)	350,000	282,155	67,845	24.05%
창의실용 추진				
사무관리비(정책토론단 운영비 등)	13,100	5,400	7,700	142.59%
포상금(최우수, 우수, 장려, 노력)	3,500	700	2,800	400%
공모사업 응모				
사무관리비(공적자료 작성 인쇄비 등)	7,000	1,000	6,000	600%
통계조사 및 웹서비스 제공				

사 업 명	2017년도 예 산 액	2016년도 예 산 액	비교증감	증감률
사무관리비(통계연보 제작 등)	76,595	9,250	67,345	728.05%
출자출연기관 위탁운영				
전출금(공사·공단경상전출금)	578,009	535,995	42,014	7.84%
예비비				
일반예비비	4,101,458	3,333,371	768,087	23.04%

▣ 일자리경제과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예 산 액	2016년도 예 산 액	비교증감	증감률
총 계	4,650,299	6,802,528	△2,152,229	△31.64%
국 비	497,759			
시 비	1,528,392			
구 비	2,624,148			
고용촉진및근로안정	2,770,930	2,828,064	△57,134	△2.02%
고용촉진및안정	2,532,397	2,681,084	△148,687	△5.55%
사회적경제 기반 조성	238,533	146,980	91,553	62.29%
농산물 직거래 및 동물보호	147,302	201,582	△54,280	△26.93%
농산물 직거래 및 동물보호	147,302	201,582	△54,280	△26.93%
지역경제 활성화	1,460,248	3,474,948	△2,014,700	△57.98%
중소기업 및 소상공인 육성지원	1,252,271	1,213,470	38,801	3.20%
지역상권 살리기	162,686	2,209,478	△2,046,792	△92.64%
유통질서 확립	45,291	52,000	△6,709	△12.90%
재무활동	4,195	38,011	△33,816	△88.96%
보전지출	4,195	38,011	△33,816	△88.96%
행정운영경비	267,624	259,923	7,701	2.96%
인력운영비	113,880	100,500	13,380	13.31%
기본경비	153,744	159,423	△5,679	△3.56%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예 산 액	2016년도 예 산 액	비교증감	증감률
<일자리경제과>				
중소기업 제품 판매 지원				
국외업무여비(해외시장 개척지원)	20,290	0	20,290	순증
민간위탁금(해외시장 개척지원)	57,000	0	57,000	순증
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획				
민간위탁금(마포디자인출판진흥지구 운영 사업비)	299,798	370,442	△70,644	△19.07%
1인창조기업 창업 지원				
자산및물품취득비(책상,비디오프로젝터)	1,270	13,857	△12,587	△90.83%
마포창업복지관 시설관리사업				
공사·공단경상전출금(마포창업복지관 시설관 리 위탁)	686,629	644,538	42,091	6.53%
전통시장 시설현대화				
시설비(망원동월드컵시장 양무시스템 설치)	88,200	214,370	△126,170	△58.86%
도화,용강동 상권활성화 사업				
시설비(도화,용강동 상권활성화 시설물 유지관리)	20,000	1,666,490	△1,646,490	△98.80%
동물보호 관리				
민간위탁금(유기동물 위탁관리,고양이중성화 (TNR) 사업)	122,460	176,740	△54,280	△30.71%
공공근로사업				
기간제근로자등보수(공공근로 참여자 인건비 (보험료 포함))	1,406,820	1,453,390	△46,570	△3.2%
지역맞춤형 일자리창출 지원사업				
민간경상사업보조(지역맞춤형 일자리창출 지원사업)	300,000	400,000	△100,000	△25%
사회적경제 활성화 사업				
사무관리비(사회적기업육성위원수당, 사회적기업 책자 홍보물 제작)	2,850	12,850	△10,000	△77.82%
공공운영비(전국사회연대경제지방정부협의회 연회비)	10,000	0	10,000	순증
민간위탁금(사회적경제 통합지원센터 운영)	95,000	0	95,000	순증
보전지출				
과오납금등(마포창업복지관 임대보증금 반환금)	4,195	38,011	△33,816	△88.96%

▣ 재 무 과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	403,077	363,128	39,949	11.00%
구 비	403,077	363,128	39,949	11.00%
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	303,560	267,931	35,629	13.30%
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	206,315	172,306	34,009	19.74%
계약·회계제도의 안정적 운영	97,245	95,625	1,620	1.69%
행정운영경비	99,517	95,197	4,320	4.54%
기본경비	99,517	95,197	4,320	4.54%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
<재무과>				
공유재산의 효율적 관리				
사무관리비(토지현황측량수수료 등)	24,908	14,924	9,984	66.90%
공공운영비(공유재산 재해복구 공제회비, 영조물 손해배상 공제회비)	173,067	148,282	24,785	16.71%
시책추진업무추진비(재산관리업무추진경비)	6,840	7,600	△760	△10%
기본경비				
국내여비(기본업무수행 국내여비)	64,800	60,480	4,320	7.14%

▣ 징수과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,033,685	951,419	82,266	8.65%
구 비	1,033,685	951,419	82,266	8.65%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	493,393	446,246	47,147	10.57%
선진 세무행정 지원	19,972	20,737	△765	△3.69%
지방세 체납 징수역량 강화	393,000	349,853	43,147	12.33%
세외수입의 효율성 제고	80,421	75,656	4,765	6.30%
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	162,230	157,613	4,617	2.93%
교통체납 징수강화	162,230	157,613	4,617	2.93%
행정운영경비	378,062	347,560	30,502	8.78%
인력운영비	203,369	177,682	25,687	14.46%
기본경비	174,693	169,878	4,815	2.83%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
<징수과>				
납세자 중심의 세정서비스 제공				
사무관리비(지방세환급금 안내문 인쇄비 등)	4,258	6,553	△2,295	△35.02%
출연금(한국지방세연구원 출연금)	14,394	12,664	1,730	13.66%
지방세 체납 징수목표 달성				
공공운영비(우편료, 영치차량유지비 등)	221,511	185,881	35,630	19.17%
세외수입 징수체계 강화				
사무관리비(채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 등)	34,300	29,130	5,170	17.75%
교통관련 체납과태료 효율적 징수				
사무관리비(체납독려안내문 등)	32,248	34,248	△2,000	△5.84%
공공운영비(영치 안내문 등)	79,002	68,716	10,286	14.97%
여비				
국내여비(기본업무수행 국내여비)	111,600	112,800	△1,200	△1.06%

▣ 세무1과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	533,139	518,380	14,759	2.85%
구 비	533,139	518,380	14,759	2.85%
자주재원 확충	378,240	377,650	590	0.16%
구 재정의 건전성 확보	274,588	272,170	2,418	0.89%
주택가격 공시제도의 효율적 수행	103,652	105,480	△1,828	△1.73%
행정운영경비	154,899	140,730	14,169	10.07%
기본경비	154,899	140,730	14,169	10.07%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
<세무1과>				
지방세 징수목표 달성				
사무관리비(취득세 납부신고서 제작 등)	16,386	14,168	2,218	15.65%
개별주택가격 공시				
기간제근로자등보수(개별주택가격조사보조 원인부임금)	16,545	15,420	1,125	7.30%
사무관리비(주택가격검증수수료 등)	81,515	84,344	△2,829	△3.35%
여비				
국내여비(기본업무수행 국내여비)	97,200	88,120	9,080	10.3%

▣ 세무2과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	432,970	392,287	40,683	10.37%
구 비	432,970	392,287	40,683	10.37%
지방세입 확충	295,949	290,790	5,159	1.77%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
지방세 부과징수	295,949	290,790	5,159	1.77%
행정운영경비	137,021	101,497	35,524	35.00%
기본경비	137,021	101,497	35,524	35.00%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
<세무2과>				
납세편익 증진과 납세홍보 강화				
사무관리비(납부안내 홍보물 제작비용 등)	17,670	14,091	3,579	25.4%
여비				
국내여비(기본업무수행 국내여비)	86,400	63,000	23,400	37.14%

9. 기획경제국 소관 특별회계 세입·세출 예산안

○ 세입예산(과목별)

(단위:천원)

구분	2017년도 예산안	2016도 당초 예산	증(△)감	증감율
총계	8,802,496	9,031,982	△229,486	△2.54%
세외수입	6,945,160	7,197,921	△252,761	△3.51%
경상적세외수입	3,712,105	3,712,530	△425	△0.01%
사용료수입	3,147,371	3,150,241	△2,870	△0.09%
사업수입	563,334	560,889	2,445	0.44%
이자수입	1,400	1,400	0	0.00%
임시적세외수입	3,233,055	3,485,391	△252,336	△7.24%
보전수입등및내부거래	1,857,336	1,834,061	23,275	1.27%

○ 세출예산(부서별)

(단위:천원)

구분	2017년도 예산안	2016년도 당초 예산	증(△)감	증감율
총 계	6,807,652	6,753,841	53,811	0.8%
일자리경제과	6,732,079	6,698,557	33,522	0.5%
지역경제 활성화	6,732,079	6,698,557	33,522	0.5%
마포농수산물시장 운영 (마포농수산물시장특별회계)	6,732,079	6,698,557	33,522	0.5%
마포농수산물시장운영관리	4,732,218	4,656,025	76,193	1.64%
공사·공단경상전출금	4,732,218	4,656,025	76,193	1.64%
예비비 및 반환금	1,999,861	2,042,532	△42,671	△2.09%
일반예비비	1,401,632	395,536	1,006,096	254.36%
과오납금등	598,229	1,646,996	△1,048,767	△63.68%
정수과	75,573	55,284	20,289	36.7%
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	75,573	55,284	20,289	36.7%
주정차 위반 과태료 체계 적 관리(주차장특별회계)	75,573	55,284	20,289	36.7%
주정차 위반 과태료 징 수활동 강화	75,573	55,284	20,289	36.7%
공공운영비	25,884	0	25,884	순증
포상금	49,689	55,284	△5,595	△10.12%

[검토보고]

2017도 기획재정국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

【 마 포 구 】

<마포구 예산 편성 현황 >

- 2017년도 마포구 총 예산규모는 5,306억 5,500만원으로 전년도 4,983억 5,500만원 대비 6.48%인 323억원이 증액 편성되었으며, 일반회계는 전체 예산의 86.77%인 4,065억 3,900만원으로 편성되었고, 특별회계는 전체예산의 13.89%인 701억 1,600만원으로 구성되어 있음

<기획경제국 소관 세입·세출 예산 편성 현황(총괄) >

- 2017년도 기획경제국 소관 예산안 중 세입예산은 전년도 예산액 2,456억 509만 5천원 대비 6.86%인 168억 4,549만원이 증액 편성된 2,624억 5,058만 5천원으로, 이는 마포구 일반회계 전체예산 4,605억 3,876만 7천원의 약 56.99%에 해당하며, 세출예산은 전년도 예산액 209억 9,910만 1천원 대비 4.59%인 9억 6,453만 5천원이 감액 편성된 200억 3,456만 6천원으로, 이는 마포구 일반회계 전체 예산의 5,306억 5,500만원의 3.78%를 차지하고 있음

【 일반회계 】

▣ 기획경제국

<총괄 세입 예산 규모>

- 기획경제국 소관 일반회계 세입예산액은 2,536억 4,808만 9천원으로 전년도 예산액 2,365억 7,311만 3천원 대비 7.22%인 170억 7,497만 6천원이 증액 편성되었음
- 기획경제국 소관 일반회계 세출예산액은 132억 2,691만 4천원으로 전년도 예산액 142억 4,526만원 대비 7.15%인 10억 1,834만 6천원이 감액 편성되었음

<부서별 / 정책 사업별 주요 편성내용>

- **기획예산과** 소관 일반회계 세출예산액은 61억 7,374만 4천원으로 전년도 예산액 52억 1,751만 8천원 대비 18.33%에 해당하는 9억 5,622만 6천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 기관공통경비의 효율적 지원 사무관리비(기관공통 사무관리비 등) 6,784만 5천원, 격년제 사회조사로 인한 통계조사 및 웹서비스 제공을 위한 사무관리비 6,734만 5천원, 마포구시설관리공단 관련 경상전출금 4,201만 4천원, 일반예비비 7억 6,808만 7천원 5억 7,800만 9천원이 증액 편성되었으며,
- 2) 주요 감액내용은 해당사항 없음

- **일자리경제과** 소관 일반회계 세출예산액은 46억 5,029만 9천원으로 전년도 예산액 68억 252만 8천원 대비 31.64%에 해당하는 21억 5,222만 9천원이 감액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 중소기업제품 해외시장개척 관련 국외업무여비 2,029만원, 해외시장 개척지원 민간위탁금 5,700만원, 마포창업복지관 시설관리 사업 공사·공단경상전출금 4,209만 1천원, 전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 1천만원, 사회적경제 통합지원센터 운영 민간위탁금 9,500만원이 편성되었고
- 2) 주요 감액내용은 서울형특화산업(디자인출판) 진흥을 위한 민간위탁금 7,064만 4천원, 망원동월드컵시장 양무시스템 설치 시설비 1억 2,617만원, 8,820만원, 도화·용강동 상권활성화 사업을 위한 시설비 16억 4,649만원, 유기동물 위탁관리 민간위탁금 5,428만원, 공공근로 참여자 인건비 4,657만원, 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 민간경상사업보조금 1억원,

마포창업복지관 임대보증금 반환금 3,381만 6천원이 감액 편성되었음

- **재무과** 소관 일반회계 세출예산액은 4억 307만 7천원으로 전년도 예산액 3억 6,312만 8천원 대비 11%에 해당하는 3,994만 9천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 공유재산 관리를 위한 토지현황측량수수료 등 사무관리비 998만 4천원, 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 2,478만 5천원, 국내여비 432만원이 증액 편성되었으며,
- 2) 주요 감액내용은 재산관리업무추진 시책업무추진비 76만원이 감액 편성되었음

- **징수과** 소관 일반회계 세출예산액은 10억 3,368만 5천원으로 전년도 예산액 9억 5,141만 9천원 대비 8.65%에 해당하는 8,226만 6천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액 내용으로는 지방세 징수목표 달성 관련 우편료, 영치차량유지비 등 공공운영비 3,563만원, 채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 등 517만원, 교통체납 영치차량 안내문 등 공공운영비 1,028만 6천원이 증액 편성되었으며,
- 2) 주요 감액내용은 지방세환급금 안내문 인쇄비 등 사무관리비 229만 5천원, 교통체납독려안내문 등 사무관리비 2백만원이 감액 편성되었음

- **세무1과** 소관 일반회계 세출예산액은 5억 3,313만 9천원으로 전년도 예산액 5억 1,838만원 대비 2.85%에 해당하는 1,475만 9천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액 내용으로는 2016.7.1. 조직개편으로 부서변경에 따른 지방세 법령집 및 실무집 등 구입비 241만 8천원, 복사기 및 프린터 구입에 따른 일

반운영비 508만9천원, 업무추진을 위한 국내여비 648만원이 증액 편성되었으며,

2) 감액 내용은 주택가격검증 수수료 등 사무관리비 282만 9천원이 감액 편성되었음

○ **세무2과** 소관 일반회계 세출예산액은 4억 3,297만원으로 전년도 예산액 3억 9,228만 7천원 대비 10.37%에 해당하는 4,068만 3천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

1) 주요 증액 내용으로는 납세편익에 따른 납세홍보활동 강화를 위한 홍보물 제작비 등 사무관리비 357만 9천원, 업무추진을 위한 국내여비 2,340만원이 증액 편성 되었으며,

2) 감액 내용은 특별한 사항이 없음

【 특별회계 】

▣ 기획경제국

< 특별회계 세입·세출예산 규모>

○ 2017년도 기획경제국 소관 특별회계 세입·세출예산은 88억 249만 6천원으로 전년도 예산액 90억 3,198만 2천원 대비 2.54%인 2억 2,948만원이 감액 편성되었음

< 부서별 특별회계 세출예산 규모>

○ **일자리경제과** 소관 특별회계 세출예산은 67억 3,207만 9천원 전년도 예산액 66억 9,855만 7천원 대비 0.5%인 3,352만 2천원이 증액 편성되었으며, 세부내용으로는 가. 마포농수산물시장 운영에 따른 공사·공단 전출금 47억 3,221만 8천원이 편성되었고

나. 일반 예비비로 14억 163만 2천원이 편성되었으며

다. 과오납금 등 반환금 5억 9,822만 9천원이 편성되었음

- **징수과** 소관 특별회계 세출예산은 7,557만 3천원으로 전년도 예산액 5,528만 4천 원 대비 0.5%인 2,028만 9천원이 증액 편성되었으며, 세부내용으로는

가. 주정차 위반 과태료 징수활동 강화를 위한 일반우편요금 등 공공운 영비 2,588만 4천원이 편성되었고

나. 주정차위반과태료 체납징수 포상금으로 4,772만 8천원이 편성되었고

다. 버스전용차로 위반 과태료 체납징수 포상금으로 196만 1천원이 편성 되었음

[검토의견]

[일반회계]

- 2017년도 기획경제국 소관 일반회계 세입예산은 2016년도 예산 2,365억 7,311만 3천원 보다 7.22%가 증가한 2,536억 4,808만 9천원이며
- 과목별 세입예산을 보면 지방세 수입은 전체수입의 38.7%인 980억 9,509만 6천원, 세외수입은 11.8%인 298억 3,911만 4천원, 지방교부세는 1.6%인 41억 8,300만원, 조정교부금등은 31.3%인 795억 469만 2천원, 보조금은 0.8%인 20억 2,615만 1천원, 보전수입등 및 내부거래는 15.8%인 400억 3만 6천원으로 편성되었으며,
- 일반회계 세출예산은 2016년도 예산 142억 4,526만원 보다 7.15% 감소한 132억 2,691만 4천원으로 부서별 증감비율로 보면 기획예산과 18.33%, 재무과 11%, 징수과 8.65%, 세무1과 2.85%, 세무2과 10.37%가 증가하였고, 일자리경제과는 31.64%가 감소하였음

- 부서별 주요 신규 사업으로는 일반회계 분야에서는 일자리경제과에서 중소기업 제품 판매 지원을 위한 해외시장 개척지원 국외업무여비 2,029만원, 전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 1천만 원, 사회적 경제 통합지원센터 운영 민간위탁금 9,500만원이 신규로 편성되었고, 특별회계 분야에서는 징수과에서 2016.7.1 조직개편 관련 주정차 위반 과태료 징수업무를 교통행정과에서 징수과로 징수업무를 이관하면서 우편요금 공공운영비 2,588만 4천원이 신규로 편성되었음
- 최근 우리나라가 경제가 정치적인 불확실성과 구조조정 등 여파로 국내경기의 침체기에 접어들고 있고, 국가통계포털에서 2016. 10월 현재 실업률을 3.4%로 보고 있으며, 내년에도 세계경기의 전망이 어두워 실업률이 무려 3.9%까지 높게 나타날 것으로 예측하고 있으며, 금리인상으로 이자율이 오르고 부동산 담보 대출 등 부채로 부동산 경기마저 침체기로 접어들고 있는 등 실제 실물경기도 매우 어려운 실정으로 우리 구 내년 세외수입 또한 전망이 그리 밝지 않은 편임
- 우리 구 재정자립도는 33.1%로 내년도 우리 구 세입·세출 현황을 보면 앞으로도 정부의 무상보육료 등 우리 구 예산의 49.8%를 차지하고 있는 복지예산의 증가와 인건비 등 의무적 경비의 증가로 실제 싱크 홀의 주원인으로 밝혀진 오래된 상·하수도 배관 교체 및 도로보수 등 건설적인 사회적 비용에 대한 예산 편성은 동결하거나 계속 줄어들고 있는 실정임
- 또한 우리 구는 내년도에 마포중앙도서관 및 청소년교육센터, 구민체육센터 및 주민편익시설 등에 대한 관리운영비 지출 등으로 더욱 예산 형편이 어려워 질 것으로 예측되는 바, 우리 구의 이러한 어려운 재정 여건을 감안하여 2017년도 예산편성 시 부서별 업무추진비를 5~10% 감액하는 등

예산을 절감하여 필요한 사업부서에서 예산을 쓸 수 있도록 하였으며, 사업부서에서도 계속사업과 신규사업에 대해 처음부터 사업성 및 주민편익을 고려하여 사업에 우선순위를 두고 예산 편성을 하려고 노력을 하였다고 사료됨

- 구세수입이 없으면 주민을 위한 복지정책이나 주민편익을 위해 사업 또한 할 수 없는 바, 그 어느 때보다도 세외수입의 중요성이 커지고 있고 특히 체납에는 과태료, 부동산 및 자동차 관련 세금 등이 있는데 체납자에 대한 체납징수로 체납징수율을 높이기 위해서는 세외수입 담당부서에서는 체납세금에 대한 재산압류 및 체납자 예금 계좌 추적 등 다양한 체납징수 방법 등을 활용한 체납자 관리로 구 수입 증대를 위해 최선의 노력을 하여야 할 것으로 사료됨

- 검토의견으로 국·공유재산을 관리하는 부서에서는 구유재산관리계획 수립 시 구유재산 관리 실태를 정확하게 파악하여 어느 용도에 사용하는 것이 적합하고 효율성 있는 구유재산이 될 수 있는지 현황을 사전에 파악하여 우리 구에서 필요할 때 구유재산을 적시에 사용할 수 있도록 구유재산 관리에 만전을 기하여야 할 것임

- 또한 국·시비 사업과 관련하여 우리 구에서는 그 동안 국가나 서울시에서 확정된 매칭사업은 매칭비율에 따라서 관행적으로 예산편성을 해오고 있었으나 국가 또는 서울시 사업 중 “서울형특화산업(디자인출판)진흥계획”에 따른 의무적 매칭비율의 구비 예산편성처럼 사업계획만 있고 실효성이 없어서 몇 년간 계속 사업을 못하여 연례 반복적으로 예산을 계속 불용시키고 있는 등 국·시비 사업에 대한 전반적인 사업성을 재검토하여 불필요한

사업으로 판단이 된다면 사업예산을 삭감하고 실제 예산이 부족하여 사업을 못하는 필요한 사업부서에서 예산을 활용할 수 있도록 하는 등 효율성 있는 예산편성이 필요할 것으로 사료됨

○ 예비비는 지방자치단체가 재정활동을 함에 있어서 예측할 수 없었던 불가피한 지출요소에 대비해 일반회계 총액의 1% 이내에서 예산편성을 하도록 되어 있는 바, 2017년도 마포구 일반회계 총액은 4,605억 3,900만원으로 이중 41억 145만 8천원을 일반예비비로 편성하여 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 또한 본 예산안은 행정자치부에서 시달한 「2017 지방자치단체 예산편성 기준」과 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 집행부에서 편성하여 지방의회의 승인을 얻기 위하여 제출된 안건으로, 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의 2 및 동법 시행령 제42조에 적합하게 편성된 예산으로 검토되었음.

2017년도 기획재정국 소관 기금운용계획(안)

1. 안 건 명

- 2017년도 기금운용계획안 예비심사
- 기획경제국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 11월 18일(금), 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2016년 11월 21일(월)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2015. 6. 4. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』 (2016. 9. 30. 법률 제14111호) 제36조

5. 중소기업육성기금(일자리경제과) 운용계획(안)

▣ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
6,400,000	2,590,000	3,701,120	△1,111,120	5,288,880	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목	수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
합 계	8,990,000	7,560,001	1,429,999	
세외수입	190,000	130,000	60,000	
경상적세외수입	190,000	130,000	60,000	
이자수입	190,000	130,000	60,000	
공공예금이자수입	90,000	60,000	30,000	
통화금융기관융자금회수이자수입	100,000	70,000	30,000	
보전수입 및 내부거래 등	8,800,000	7,430,001	1,369,999	
보전수입등	8,800,000	7,430,001	1,369,999	
융자금 원금수입	2,400,000	1,930,000	470,000	
통화금융기관융자금회수수입	2,400,000	1,930,000	470,000	
예치금회수	6,400,000	5,500,001	899,999	
예치금회수	6,400,000	5,500,001	899,999	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목	지출액	전년도 지출액	증 감	비 고
총 계	8,990,0003	7,560,001	1,429,999	
산업금융지원	3,701,120	3,701,120	0	
지역 중소기업 활성화	3,701,120	3,701,120	0	
중소기업지원사업	3,701,120	3,701,120	0	
중소기업육성기금 운영	3,701,120	3,701,120	0	
일반운영비	1,120	1,120	0	
사무관리비 : 기금운용심의위원회 참석수당 : 70,000원*4명*4회= 1,120,000 원				
융자금	3,700,000	3,700,000		
통화금융기관융자금 : 3,700,000 천원				
산업진흥, 고도화	5,288,880	3,858,881	1,429,999	
재무활동(일자리경제과)	5,288,880	3,858,881	1,429,999	
보전지출(중소기업육성기금)	5,288,880	3,858,881	1,429,999	
여유자금 예치	5,288,880	3,858,881	1,429,999	
예치금	5,288,880	3,858,881	1,429,999	
예치금 : 5,288,880,000 원				

[검토의견]

2017년도 기획재정국 소관 기금운용계획(안)

▣ 중소기업육성기금

- 중소기업육성기금은 지방자치법 제142조에 따라 지역균형개발 및 중소기업 육성에 관한 법률 제43조의 규정에 의거 중소기업의 경영안정과 육성발전을 지원하기 위하여 1993년도에 설치하였으며, 자원조성은 일반회계 출연금, 융자상환금, 이자 등이 되겠으며,
- 2017년도 중소기업육성기금의 수입은 전년대비 18.92% 증가한 89억 9,000만원으로 공공예금 이자수입 9천만원, 통화 금융기관 융자금 회수 이자수입 1억원, 통화 금융기관 융자금 회수 수입 24억원, 예치금 회수수입 64억원 등으로 편성되었고,
- 기금의 지출계획은 지출액 89억 9천만원으로 중소기업육성기금 운영을 위한 기금운용심의위원회 참석수당 112만원, 통화금융기관 융자금 37억원, 여유자금 예치금 52억 8,888만원으로 편성되었음
- 중소기업육성기금은 세입·세출 예산원칙 등 예산총계주의에 의하지 않고 관내 중소기업 및 소상공인에게 중소기업육성기금 지원 관련 정보를 제공하고 저리로 자금을 지원할 수 있도록 하고자 설치된 기금으로, 기금 관리부서에서 유의할 사항으로는 기금 지원 대상 기업체 및 소상공인 선정 시 정확한 사업성 분석 및 산출근거에 따라 필요한 자금을 적시에 지원받을 수 있도록 기금관리에 만전을 기하여야 하고, 기금지원 관련 홍보를 철저히 하여 건설한 유망 중소기업 및 소상공인들이 필요할 때 자금지원을 받지 못하는 일이 없도록 함은 물론 저금리 시대에 현재 융자조건이 적정한 지 여부를 고려하

고 금리 인하 등의 방안을 모색하여 보다 많은 중소기업과 소상공인들이 혜택을 볼 수 있도록 하고 아울러 기금을 목적 및 용도대로 적합하게 사용할 수 있도록 기금관리 및 운용에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.