

검 토 보 고 서

안 건 명	국 명	페이지
1. 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사	기획재정국	1
2. 2012년도 기금운용계획안 예비심사	기획재정국	8

(2011. 12. 6)

마포구의회 행정건설위원회
[전문위원 명 금 길]

1. 안 건 명

- 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사
- 기획재정국

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2011년 11월 17일
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2011년 11월 22일

4. 관련근거

- 「지방자치법」(2011. 10. 15 법률 제10827호) 제127조
- 「지방재정법」(2011. 10. 26 법률 제10898호) 제36조

5. 2012년도 마포구 세출예산안 총괄

○ 총괄

(단위:천원)

구 분	2012년도 예산안	2011년도 당초 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	330,374,290	324,188,011	6,186,279	1.91
일 반 회 계	278,824,000	278,100,000	724,000	0.26
특 별 회 계	51,550,290	46,088,011	5,462,279	11.85
의료보호기금	381,000	351,000	30,000	8.55
마포농수산물시장	7,903,342	5,903,258	2,000,084	33.88
주 차 장	43,204,716	39,790,891	3,413,825	8.58
기반시설부담금	61,232	42,862	18,370	42.86

6. 기획재정국 일반회계 세출예산안

○ 총괄

(단위:천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비 교 증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
총 계	10,427,061	3.74%	12,133,104	4.36%	△1,706,043	△14.06%
기획재정국	10,427,061	3.74%	12,133,104	4.36%	△1,706,043	△14.06%
기획예산과	4,755,938	1.71%	6,363,657	2.29%	△1,607,719	△25.26%
지역경제과	1,594,382	0.57%	1,375,876	0.49%	218,506	15.88%
재무과	333,583	0.12%	336,165	0.12%	△2,582	△0.77%
전산정보과	2,474,608	0.89%	2,676,939	0.96%	△202,331	△7.56%
세무1과	548,689	0.20%	567,662	0.20%	△18,973	△3.34%
세무2과	719,861	0.26%	812,805	0.29%	△92,944	△11.43%

[검토보고]

**2012년도 기획재정국 소관 일반회계 및
특별회계 세입·세출예산안**

- 2012회계연도 마포구 일반회계 세입예산 총 규모는 2,788억 2,400만원으로 전년도 당초예산액 2,781억원보다 7억 2,400만원이 증액 편성되었으며,

일반회계 세입예산액을 재원별로 전년도 당초예산액과 비교하면 지방세수입은 전년도보다 26억6,152만1천원이 증액된 758억6,089만8천원으로 편성되었고, 세외수입은 전년도보다 26억6,967만3천원이 감액된 612억1,116만5천원이 편성됨으로써 자주재원인 지방세수입과 세외수입은 1,370억 7,206만3천원으로 총 세입예산액대비 약 49.16%에 해당되며 감소된 재원을 보전하기 위하여 교부되는 종합부동산세 지방교부금인 지방교부세는 전년도보다 2억2,792만7천원이 감소된 41억3,400만원이 내시되었고,

시세인 취득세·등록세를 재원으로 하는 조정교부금은 전년도보다 33억8,012만1천원이 감소된 512억62만9천원, 세목교환과 자동차분면허세 폐지에 따른 세수 보전금인 재정보전금은 전년도보다 28억8,295만3천원이 감소된 44억4,213만원,

국·시비보조금은 전년도보다 72억2,315만3천원이 증가된 819억7,517만8천원이 편성됨으로써 의존재원인 지방교부세와 조정교부금 및 보조금은 총 1,417억5,193만7천원으로서 총 세입예산액대비 전년도보다 0.14%가 증가한 50.84%가 되겠음

- 2012회계년도 기획재정국 소관 일반회계 세출예산액은 104억2,706만1천원으로 마포구 일반회계 세출예산액 2,788억2,400만원 대비 약 3.74%에 해당하며 전년도 당초 예산액 121억3,310만4천원보다는 17억604만3천원이 감액 편성되었음

<정책사업별 주요 편성내용>

- 기획예산과의 일반회계 세출예산액은 16억771만9천원이 감소한 47억5,593만8천원으로서, 주요 증액내용은 정책사업인 성과 지향적 구정운영사업에서 미래성장자문단 운영을 위한 자문료 등 920만원, 신규직원 기관공통경비인 현안업무추진 특근 매식비 8,400만원과 국내여비 1억6,800만원이 증액 편성 되었으며,

주요 감액내용으로는 4대 성장거점 개발전략 수립용역비 2억원, 창의행정 역량강화를 위한 연구위탁교육비 및 한국

생산성 본부회비 1,300만원, 사회조사 미실시에 따른 조사비 6,889만4천원, 예비비 1억 1,554만5천원이 감액된 27억 8,881만5천원, 시설관리공단의 예산을 간접비 비율에 따라 사업별, 기금별, 특별회계 등에 배분 편성함에 따라 위탁비 14억2,592만5천원이 감액된 5억1,869만3천원이 편성되었음

- 지역경제과의 일반회계 세출예산액은 2억1,850만6천원이 증가한 15억9,438만2천원으로서, 주요 증액 내용 중 신규 사업으로 정책사업인 지역경제 활성화사업에서 중소기업제품 판매 해외시장 개척지원 국외업무여비로 1,200만원, 도화·용강동 상권활성화 사업비 7억7,318만6천원, 계량기 정기 검사에 따른 인건비 등 882만9천원, 민간대행 사업인 서민총 가스시설개선 지원사업비 557만2천원, 유기동물 새가족 맺어주기 400만원이 신규 편성되었으며,

순수 증액사유는 물가조사 및 안정적 관리를 위한 개인서비스 요금 조사요원 인건비 1,685만5천원이 증액된 3,490만5천원이 편성되었으며,

주요 감액 내용으로는 웨딩타운 활성화 사업 폐지로 2,054만원, IT박람회 참가 취소로 6,800만원, 중소기업지원의 날 행사 취소로 1,290만원, 1인 창조기업 위탁운영비 1억원, 망원동 월드컵시장 시설현대화 사업내용 변경으로 4,604만4천원이 감액 편성되었음

○ 재무과 소관 세출예산안은 358만2천원이 감액된 총 3억 3,358만3천원이 편성되었으며 특별한 변동사유 없음

○ 전산정보과의 세출예산액은 2억233만1천원이 감소한 24억 7,460만8천원으로서, 주요 증액내용 중 신규사업으로 정책 사업인 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상사업 중 정보시스템 유지보수에서 시군구공통기반시스템-1 유지보수비로 1,459만원, 정보시스템 운영 및 구축을 위한 연구개발비 3,500만원, 정보통신 운영 및 구축에서 정보통신시설 재배치 공사비 1억1,100만원, PC 개인정보 보안관리시스템 구축 9,990만원, 웹소스코드 취약점 분석시스템 구매 4,460만원이 편성되었으며,

순수 증액사유로는 CCTV 유지보수 대상 물량추가비로 2,880만4천원, U- City 시설물 유지보수 대상 개월 수 증가로 1,592만7천원이 증액 편성되었으며,

주요 감액 사유로는 일반보상금 구민정보화 교육 일부과정 축소로 6,384만원, 상용S/W 및 GA구매 갱신 USER수 감소로 7,100만원, 모니터·프린터 전년도 대비 50%축소구매로 3,548만5천원, 정보시스템 유지보수 사업비 유지보수 기간 조정으로 2,227만3천원, 시군구 공통기반시스템-2 전산장비 도입비 분납완료로 7,252만원이 감액 편성되었음

- 세무1과 소관 세출예산안은 전년도보다 1,897만3천원이 감소된 5억4,868만9천원이 편성되었음
- 세무2과 소관 세출예산안은 지방세 부과징수를 위한 체납 고지서 등 발송 건수 감소에 의한 우편요금 등 5,948만1천원의 감소 등으로 전년도보다 9,294만4천원이 감소된 7억1,986만1천원이 편성되었음

[검토의견]

- 기획재정국소관 세출예산안은 세입재원 중 임시적 세외 수입의 감소와 조정교부금 등의 지원축소로 인하여 건전 재정을 목표로 효율적인 예산편성을 위하여 행정운영경비 및 업무추진비 등 경상적 경비는 최대한 억제하여 일괄적으로 20~30%를 절감하여 최대한 긴축예산편성에 노력하였으나 의존재원이 50.84%를 차지하고 있는 어려운 재정여건을 감안할 때 예산총괄부서에서는 각 부서에서 시행하고 있는 사업에 대해 중복성, 낭비성, 효율성 등을 면밀히 검토하여 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 해야 할 것이며, 특히 중소기업제품 판매 해외시장 개척지원에 대한 예산은 투입 대비 효과에 대한 분석을 면밀히 검토해야 할 부분이며 자주재원 세입의 21.95%를 차지하고 있는 세외수입에 대해서도 새로운 세원의 지속적인 발굴과 부단한 체납액 감소를 통한 세수증대에 노력을 기울여야 할 것이며, 또한 철저하게 당해연도에 필요한 사업 예산만을 계상하여 불용액이나 사고이월액이 발생하지 않도록 하여야 할 것으로 사료됨

1. 안 건 명

- 2012년도 기금운용계획안 예비심사
- 기획재정국

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2011년 11월 17일
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2011년 11월 22일

4. 관련근거

- 「지방자치법」(2011. 10. 15 법률 제10827호) 제127조
- 「지방재정법」(2011. 10. 26 법률 제10898호) 제36조

5. 기획재정국 기금조성 현황

○ 총괄

(단위:천원)

기 금 명	2011년도 말 현재액 ㉑	2012년도 기금운용			2012년도말 현재액 ㉒=㉑+㉓
		수 입㉔	지 출㉕	증 감 ㉓=㉔-㉕	
통합관리기금	24,557,353	1,206,504	942,304	264,200	24,821,553
중소기업육성기금	899,776	3,001,550	3,701,120	△699,570	200,206

[검토보고]

2012회계연도 행정관리국소관 기금운용계획(안)

- 통합관리기금은 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하고 효율적으로 운용하기 위하여 2006년도에 설치되었으며, 재원조성은 구에 설치된 각종 기금의 여유자금과 이자수입 등이 되겠으며,

2012회계연도 통합관리기금 수입계획에서 수입액은 257억 6,385만7천원으로 수입재원은 공공예금 이자수입 9억 4,230만4천원, 예수금 2억6,420만원, 예치금회수 245억 5,735만3천원이 되겠고, 지출계획에서 지출액은 예수금원리금상환 9억4,230만4천원, 예치금 248억2,155만3천원이 되겠음

- 중소기업육성기금은 지역균형개발 및 중소기업육성에 관한 법률 제43조의 규정에 의거 중소기업의 경영안정과 육성 발전을 지원하기 위하여 1993년도에 설치되었으며, 재원조성은 일반회계 출연금, 융자상환금, 이자 등이 되겠으며,

2012회계연도 중소기업육성기금 수입계획에서 수입액은 39억 132만6천원으로 수입재원은 융자금회수 29억7,466만6천원,

예치금회수 8억9,977만6천원, 공공예금 이자수입 2,688만 4천원이 되겠고,

지출계획에서 지출액은 고유목적 사업비 2억원, 민간융자금 35억원과 예치금 2억20만6천원이 되겠으며, 동 건은 지방 자치단체 기금관리기본법 제8조제2항의 규정에 의하여 2012회계연도 기금운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 것으로,

기금전출금이 우리 구의 일반회계의 예산으로 투입되는 만큼 정확한 산출근거에 따라 사업목적에 맞게 적정한 금액이 편성되었는지 여부에 대한 검토가 있어야 할 것이며 그 밖에 별다른 사항은 없는 것으로 사료됨