

서울특별시마포구의회
제262회 제1차 정례회 (2023. 6. 13.)

2023년도 제1회 **관광경제국** 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 권하나

목 차

I	제안개요	1
II	마포구 추가경정예산안	2
	① 총괄 현황	2
	② 세입예산(재원)	2
	③ 세출예산	3
III	관광경제국 추가경정예산안	4
	① 총괄 현황	4
	② 일반회계 현황	5
	③ 특별회계 현황	12
IV	종합 검토의견	14

검 토 보 고

I 제안 개요

안 건 명

- 2023년도 제1회 관광경제국 추가경정예산안

제출일자 및 제출자

- 2023년 5월 19일(금), 마포구청장

행정건설위원회 회부일자

- 2023년 5월 25일(목)

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	880,058,423	787,343,444	92,714,979	11.78%
일 반 회 계	827,055,461	747,207,121	79,848,340	10.69%
특 별 회 계	53,002,962	40,136,323	12,866,639	32.06%
의 료 급 여 기 금	630,062	584,000	46,062	7.89%
마포농수산물시장	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
주 차 장	41,895,002	31,571,706	10,323,296	32.70%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,102,777	301,600	801,177	265.64%
건 축 안 전	1,781,219	2,440,261	659,042	27.01%

○ 2023년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 927억 1,497만 9천 원(11.78%)이 증가한 8,800억 5,842만 3천 원임.

- ▶ 일반회계: 8,270억 5,546만 1천 원(798억 4,834만 원 증가)
- ▶ 특별회계: 530억 296만 2천 원(128억 6,663만 9천 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	지방세	세 외 수 입	조정 교부금	보조금	보전수입등 및 내부거래	
						순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	92,714,979	△26,367,795	△2,699,344	10,345,772	5,407,660	80,631,079	25,397,607
일 반 회 계	79,848,340	△26,367,795	△6,507	10,345,772	5,407,660	65,141,113	25,328,097
특 별 회 계	12,866,639		△2,692,837			15,489,966	69,510
의 료 급 여	46,062					34,380	11,682
마포농수산물	1,037,062		△726,502			1,763,564	
주 차 장	10,323,296		△1,966,335			12,243,599	46,032
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	801,177					791,606	9,571
건 축 안 전	659,042					656,817	2,225

3 | 세출예산

1. 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		반환금	예탁금
79,848,340	소계	9,558,761	소계	7,968,845	40,072,004	22,248,730
	증액	10,187,426	증액	10,351,036		
	감액	△628,665	감액	△2,382,191		

○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업 : 95억 5,876만 1천 원
- ▶ 보조사업 : 79억 6,884만 5천 원
- ▶ 반환금 : 400억 7,200만 4천 원
 - 국시비보조금 반환금 : 400억 4,469만 1천 원
 - 기타반환금 : 2,731만 3천 원
- ▶ 예탁금 : 222억 4,873만 원

2. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	사업편성 (증·감액)	반환금	예비비	예탁금
계	12,866,639	△677,000	1,016,504	△10,644,449	23,171,584
의료급여	46,062		46,062		
마포농수산물	1,037,062		50,000	987,062	
주차장	10,323,296	△693,011	899,320	△10,049,069	20,166,056
발전소주변 지역지원사업	801,177	16,011	14,341	11,000	759,825
건축안전	659,042		6,781	△1,593,442	2,245,703

○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성 : △6억 7,700만 원

- ▶ 예 비 비 : △106억 4,444만 9천 원
- ▶ 반 환 금 : 10억 1,650만 4천 원
 - 국시비보조금 반환금 : 9억 6,650만 4천 원
 - 기타반환금 : 5,000만 원
- ▶ 예 탁 금 : 231억 7,158만 4천 원

Ⅲ 관광경제국 추가경정예산안

1 총괄 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	19,825,092	18,466,292	1,358,800	7.36%
일 반 회 계	12,890,232	12,568,494	321,738	2.56%
특 별 회 계	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
마포농수산물시장 (경제진흥과)	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%

○ 관광경제국 소관 세입은

- ▶ 기정예산액 대비 7.36%인 13억 5,880만 원 증가한 198억 2,509만 2천 원이며, 마포구 전체 세입 예산액 (8,800억 5,842만 3천원)의 2.25%를 차지하고 있음.

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	72,881,338	51,534,443	21,346,895	41.42%
일 반 회 계	65,946,478	45,636,645	20,309,833	44.50%
특 별 회 계	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
마포농수산물시장 (경제진흥과)	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%

○ 관광경제국 소관 세출은

- ▶ 기정예산액 대비 41.42%인 213억 4,689만 5천 원 증가한 728억 8,133만 8천 원이며, 마포구 전체 세출 예산액 (8,880억 5,842만 3천 원)의 8.28%를 차지하고 있음.

2 | 일반회계 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	12,890,232	12,568,494	321,738	2.56%
경 제 진 흥 과	3,376,152	3,296,091	80,061	2.43%
보 조 금	2,986,991	2,906,930	80,061	2.75%
국 고 보 조 금	92,196	2,906,930	54,215	142.74%
시 도 비 보 조 금	2,894,795	2,868,949	25,846	0.90%
일 자 리 청 년 과	4,325,560	4,083,883	241,677	5.92%
보 조 금	4,325,560	4,083,883	241,677	5.92%
시 도 비 보 조 금	3,365,777	3,124,100	241,677	7.74%

○ 관광경제국 소관 일반회계 세입은 기정예산액 대비 2.56%인 3억 2,173만 8천 원이 증가한 128억 9,023만 2천 원임.

- ▶ 경제진흥과 세입은 2023년 노후전선 정비사업, 길고양이 중성화(TNR)사업 국·시비보조금 8,006만 1천 원 증액 분을 반영.
- ▶ 일자리청년과 세입은 지역공동체 일자리 사업 102만 4천 원, 서울시민 안심 일자리(공공근로) 사업 4억 2,065만 3천 원 시비보조금 증액 분을 반영.

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	65,946,478	45,636,645	20,309,833	44.50 %
관 광 정 책 과	4,768,175	3,809,388	958,787	25.17 %
경 제 진 흥 과	14,334,757	10,176,481	4,158,276	40.86 %
문 화 예 술 과	24,803,102	10,326,697	14,476,405	140.18 %
일 자 리 청 년 과	8,540,096	7,917,961	622,135	7.86 %
체 육 진 흥 과	13,500,348	13,406,118	94,230	0.70 %

- 관광경제국 소관 일반회계 세출은 659억 4,647만 8천 원으로, 기정예산액 456억 3,664만 5천 원 대비 44.50%에 해당하는 203억 983만 3천 원 이 증가하였음.

3. 부서별 세부 편성내역

관 광 정 책 과

- 관광정책과 세출예산액은 47억 6,817만 5천 원임.(기정액 대비 25.17%인 9억 5,878만 7천 원 증액)
- 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
관 광 정 책 과	4,768,175	3,809,388	958,787	25.17%
관광특구 활성화				
▶ 레드로드 발전소 조성 추진 및 흥대 관광특구 확대지정 용역비 (신규)	1,219,972	279,172	940,800	337.00%
국고보조금반환금	5,773	0	5,773	순증
시·도비보조금반환금	12,214	0	12,214	순증

○ 검토의견

- 관광정책과 추가경정예산은 1개의 신규 사업과 국고보조반환금, 시·도비 보조금반환금으로 편성하고 있음.
- 관광특구 활성화 사업은 홍대 관광특구 테마거리인 레드로드 발전소 조성 및 운영비 9억 80만 원, 홍대관광특구 확대지정을 위한 연구용역비 4,000만 원을 신규 편성 요청하였음.
- 합정동, 상수동 일부를 홍대 관광특구로 확대 지정하기 위한 연구용역은 용역 기간과 과업범위, 용역 결과물 활용계획 등을 면밀히 검토하여야 할 것이며, 과거 홍대관광특구를 추진하는 과정에서 주민 반대 등으로 지연된 사례를 반복하지 않도록 해당 주민들의 요구사항, 민원 등을 적극 검토하여 사업내용에 반영하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

경제진흥과

○ 경제진흥과 세출예산액은 143억 3,475만 7천 원임.(기정액 대비 40.86%인 **41억 5,827만 6천 원 증액**)

○ 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	증 감	증감률
경제진흥과	14,334,757	10,176,481	4,158,276	40.86%
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	51,680	1,680	50,000	2976.19%
▶ [매칭]디자인플랫폼 설치 설계 용역비 (신규)	구) 50,000	0	50,000	
의류제조업체 작업환경개선 지원사업	74,802	0	74,802	순증
▶ [매칭] 사업공모에 따른 구비부담분 (신규)	구) 74,802	0	74,802	
2023년 노후전선 정비사업	92,907	0	92,907	순증
▶ [매칭] 마포농수산물시장 노후전선 정비사업(신규)	국) 51,615 시) 20,646 구) 20,646	0 0 0	51,615 20,646 20,646	

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
동물보호 관리				
▶ 난지 반려동물 캠핑장 조성사업(신규)	561,732	161,732	400,000	247.32%
고양이증성화(TNR) 사업 관리	159,500	146,500	13,000	
▶ [매칭] 길고양이 증성화(TNR) 사업	국) 31,800 시) 63,600 구) 63,600	29,200 58,400 58,400	2,600 5,200 5,200	8.87%
도시농업활성화 사업				
▶ 자투리공간 스마트팜 조성사업(신규)	132,637	112,637	20,000	17.76%
임산부 친환경농산물 지원 사업	0	163,280	△163,280	
▶ [매칭] 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 시범 사업 2023년 예산 미반영	구) 0	163,280	△163,280	△100.00%
국고보조금반환금	923,507	0	923,507	순증
시·도비보조금반환금	2,747,340	0	2,747,340	순증

○ 검토의견

- 경제진흥과의 신규 편성된 사업은 총 5개 사업으로, 디자인플랫폼 설치, 의류 제조업체 작업환경개선 지원사업, 2023년 노후전선 정비사업, 난지 반려동물 캠핑장 조성사업, 자투리공간 스마트팜 조성사업임.
- 2023년도 영세 의류제조업체 작업환경개선 지원사업비 7,480만 2천 원은 공모사업 확정에 따른 구비 부담분을 반영하였음. 자투리공간 스마트팜 조성 사업, 난지 반려동물 캠핑장 조성사업의 신규 편성은 당초 본 예산 편성시 수요예측의 실패인지 그 밖의 불가피한 사유가 있는지에 대한 부서 설명이 필요할 것임.
- 또한, 난지 반려동물 캠핑장 조성사업은 해당 사업부지가 국가하천으로 지정된 곳¹⁾이므로, 국가하천 점용허가 신청을 위한 향후 추진계획에 대한 자세한 설명이 필요할 것으로 사료됨.

1) 하천법이 개정되는 2023. 7. 4. 이후 국가 하천 점용허가 신청이 가능함.

문화예술과

○ 문화예술과 세출예산액은 248억 310만 2천 원임.(기정액 대비 140.18% 인 144억 7,640만 5천 원 증액)

○ 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
문 화 예 술 과	24,803,102	10,326,697	14,476,405	140.18%
경의선 책거리 운영				
▶ 경의선 책거리 운영 위탁 종료(23.6.30.)로 인한 감액	249,320	502,550	△253,230	△50.39%
향토문화 지원				
▶ 밤섬 주민 옛 생활터 표지석 제작 (신규)	137,300	127,300	10,000	7.86%
(재) 마포문화재단 운영				
▶ 도시가스 가스 정압기 노후화로 특정 가스사용시설 가스정압기 교체공사 (신규)	5,977,216	5,957,966	19,250	0.32%
마포유수지 한류공연관광 콤플렉스 조성사업	337,429	5,300	332,129	
▶ [매칭] 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 설계비(신규)	구) 332,129	0	332,129	6266.58%
서교예술실험센터 운영 관리				
▶ 2022년 하반기 특교세 교부로 인한 내진보강 공사비 감편성	38,126	138,126	△100,000	△72.40%
문화재 보존관리	99,141	98,241	900	
▶ [매칭] 시지정문화재 방범·방재시설 유지관리	시) 2,100 구) 900	2,100 0	0 900	0.92%
시지정문화재 보수정비 사업(망원정 터)	27,000	18,900	8,100	
▶ [매칭] 망원정 터 내 망원정자의 천장 당골막이 및 마루 균열 등 보수	시) 18,900 구) 8,100	18,900 0	0 8,100	42.86%
국고보조금반환금	10,651,582	0	10,651,582	순증

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
시·도비보조금반환금	3,807,674	0	3,807,674	순증

○ 검토의견

- 문화예술과는 신규 사업 3건으로 밤섬 주민 옛 생활터 포지션 제작, 재단 도시가스 가스 정압기 노후화로 특정 가스사용시설 가스정압기 교체공사, 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 설계비를 편성하고 있으며, 시비 교부에 따른 구비 증편성과 국·시비보조금 반환금이 예산액 증가에 기인함.
- 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업은 설계비 추가와 국·시비 반환금 143억 1,859만 3천 원의 편성 경위와 현재 사업 공정에 대하여 설명이 필요할 것으로 사료됨.
- 2023. 6. 30. 경의선 책거리 운영 위탁 종료와 관련하여 레드로드발전소 조성 운영의 추진 계획에 대한 검토가 필요할 것임.

일자리청년과

○ 일자리청년과 세출예산액은 85억 4,009만 6천 원임.(기정액 대비 7.86% 인 **6억 2,213만 5천 원 증액**)

○ 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
일 자 리 청 년 과	8,540,096	7,917,961	622,135	7.86%
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,968,358	2,374,625	593,733	25.00%
▶ [매칭] 취약계층 공공근로 참여자 증가 및 식비 단가 상승분 반영 (보험료 포함)	시) 2,075,751 구) 892,607	1,655,098 719,527	420,653 173,080	
지역공동체일자리사업(전환사업)	354,016	352,650	1,366	0.39%
▶ [매칭] 지역공동체 일자리사업 확정 통보에 따른 증편성	시) 265,099 구) 88,917	264,075 88,575	1,024 342	

사 업 명	예산액	기정액	증 감	증감률
청년맞춤형취업지원서비스 운영				
▶ 조례 개정으로 인한 청년 취업 준비 비용 지원사업 통계목 변경	21,500	21,500	0	0.00%
시·구 상향적 협력적 일자리창출사업	240,500	600,500	△360,000	
▶ [매칭] 시구협력 일자리사업 시비 확정으로 인한 구비 감편성	시) 120,000 구) 120,500	300,000 300,500	△180,000 △180,000	△59.95%
뉴딜일자리사업	333,277	330,491	2,786	
▶ [매칭] 확정통보에 따른 구비 증편성	시) 270,564 구) 62,713	270,564 59,927	0 2,786	0.84%
청년도전 지원사업	231,500	200,500	31,000	
▶ [매칭] 구직단념 청년의 노동시장 참여 유도·취업 촉진 공모사업 선 정에 따른 구비 반영	국) 200,500 구) 31,000	200,500 0	0 31,000	15.46%
사회적경제 활성화 사업				
▶ 전국사회연대경제 지방정부협의회 탈퇴로 연회비 감편성	257,180	267,180	△10,000	△3.74%
국고보조금반환금	90,091	0	90,091	순증
시·도비보조금반환금	273,159	0	273,159	순증

○ 검토의견

- 일자리청년과 추경예산은 신규 사업은 없으며, 서울시민 안심일자리(공공근로) 사업, 지역공동체일자리사업(전환사업), 시·구 상향적 협력적 일자리창출사업, 뉴딜일자리사업, 청년도전 지원사업 등은 국·시비 사업 확정으로 인한 구비 증편성과 감편성임.
- 청년맞춤형취업지원서비스 운영 청년 취업 준비 비용 지원사업비는 「서울특별시 마포구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제6조 개정으로 면접 등 구직 과정에 소요되는 비용(헤어스타일링, 메이크업, 사진촬영, 자격시험 응시료)을 청년들에게 지원하기 위하여 기존 본예산에 헤어스타일링, 메이크업에 국한되었던 지원을 감편성하고, 증액한 것으로 보임.
- 전국사회연대경제 지방정부협의회 규모와 역할이 대폭 축소되고 사업성과가 미약하여, 협의회 탈퇴 후 관련 예산 1,000만 원을 감액 편성하는 것은 타당한 조치로 보임.

체육진흥과

- 체육진흥과 세출예산액은 135억 34만 8천 원임.(기정액 대비 0.70%인 **9,423만 원 증액**)
- 세출편성 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	증 감	증감률
체 육 진 흥 과	13,500,348	13,406,118	94,230	0.70%
국고보조금반환금	54,459	0	54,459	순증
시·도비보조금반환금	39,771	0	39,771	순증

○ 검토의견

- 국·시비 보조사업 반환금으로 9,423만 원을 편성함.

3 | 특별회계 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
마포농수산물시장 [경제진흥과]	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
세 외 수 입	3,861,296	4,587,798	△726,502	△15.84%
사 용 료 수 입	2,107,961	2,818,150	△710,189	△25.20%
기 타 수 입	1,341,164	1,357,477	△16,313	△1.20%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	3,073,564	1,310,000	1,763,564	134.62%
영 여 금	2,073,564	33,019	1,763,564	568.89%

- 관광경제국 소관 특별회계 세입은 기정예산액 대비 17.58%인 **10억 3,706만 2천 원이 증가**한 69억 3,486만 원이며,
 - ▶ 마포농수산물시장 특별회계 세입은 마포구시설관리공단 임대수입 7억 1,018만 9천 원 감액 분, 관리비수입 1,631만 3천 원 감액 분임.
 - ▶ 순세계잉여금 17억 6,356만 4천 원 증액 분을 반영함.

○ **검토의견**

- 전년(3억 1,000만 원) 대비 증가한 순세계잉여금 발생 사유에 대하여 부서의 설명이 필요함. 또한, 2022회계연도 제1회 추가경정예산에서 21억을 편성하고, 2022회계연도 결산 시 발생한 집행잔액 18억 발생 사유인 계획변경 등 집행사유미발생에 대한 설명이 필요함.

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
마포농수산물시장 (경제진흥과)	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%

- 관광경제국 소관 특별회계 세출은 69억 3,486만 원으로, 기정예산액 58억 9,779만 8천 원 대비 17.58%에 해당하는 10억 3,706만 2천 원이 증가하였음.
 - ▶ 마포농수산물시장특별회계 세출은 예비비로 **9억 8,706만 2천 원**, 기타반환금등으로 **5,000만 원 증액 편성**하였음.

○ **검토의견**

- 마포농수산물시장 특별회계 예비비 예산액은 10억 2,763만 1천 원으로 마포농수산물시장 특별회계 규모 69억 3,486만 원에서 예비비는 1%를 초과한 것으로 나타남. 이는 지방재정법 제43조제1항에서 예비비는 예산 총액의 100분의 1이내의 금액을 예비비로 예산에 계상할 수 있다는 취지에 어긋남. 2023년도 제1회 추가경정예산안에서 타 기타특별회계는 100

분의 1이내의 예비비를 계상하여 예비비 외 여유자금을 통합재정안정화기
금에 예탁하였음. 마포농수산물시장 특별회계에서는 1% 준수하지 않은 다
른 사유가 있는 것인지에 대한 검토가 필요할 것임.

IV 종합 검토의견

① 2023년도 제1회 관광경제국 소관 추가경정예산의

- 일반회계 세입은 128억 9,023만 2천 원으로 기정예산액 125억 6,849만 4천 원 대비 2.56%에 해당하는 3억 2,173만 8천 원 증액되었음.
- 일반회계 세출은 659억 4,647만 8천 원으로, 기정예산액 456억 3,664만 5천 원 대비 44.50%에 해당하는 203억 983만 3천 원 증액되었음.
- 특별회계 세입은 69억 3,786만 원으로, 기정예산액 58억 9,779만 8천 원 대비 17.58%에 해당하는 10억 3,706만 2천 원 증액(마포농수산물시장특별회계, 순세계잉여금 등) 되었음.
- 특별회계 세출은 69억 3,786만 원으로, 기정예산액 58억 9,779만 8천 원 대비 17.58%에 해당하는 10억 3,706만 2천 원 증액(마포농수산물시장특별회계, 예비비 등) 되었음.

② 검토의견

- 이번 2023년 제1회 관광경제국 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 9개의 예산이 편성되었으며, 이는 관광특구 테마거리인 레드로드 조성 및 관광특구 확대 지정을 위한 용역비, 반려동물 테마파크(난지

반려동물 캠핑장) 조성, 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성 등 민선8기 공약사업 및 주요 사업의 편성에 기인함.

- 특히, 시설공사의 경우 사업 착수가 늦은 만큼 시간 부족 등으로 올해 안에 사업을 마무리하지 못할 우려가 있으므로, 예산 투입의 타당성에 대해 충분한 검증이 수반되어야 할 것으로 사료됨.
- 이와 관련하여, 레드로드 발전소 조성 및 운영은 경의선 책거리 운영종료와 밀접한 관련이 있으므로 사업 추진의 계획과 장기적인 운영방식에 관하여 면밀하게 검토가 필요할 것임.
- 난지 반려동물 캠핑장 조성은 서울시 서울공원 명소화 구상 중 노을공원에 기존 가족 캠핑장과 더불어 반려견캠핑장 추가조성과 중복되는 부분은 없는지 살펴봐야 할 것임.