

서울특별시마포구의회
제226회 제2차정례회 (2018. 12. 4.)

기획경제국 소관 2019년도 서울특별시 마포구 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 조희옥

목 차

◆ 2019년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

I	2019년 마포구 예산 편성 현황	2
II	기획경제국 소관 세입·세출 현황	3
	① 세입·세출 총괄 현황	3
	② 일반회계 세입현황	4
	③ 일반회계 세출현황	6
	④ 특별회계 현황	13
	⑤ 명시이월 현황	15
III	검토의견	15
◆	2019년도 기금운용계획안 검토보고서	17

검 토 보 고 서

□ 안 건 명

- 기획경제국 소관 2019년도 서울특별시 마포구 예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2018년 11월 19일(월), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2018년 11월 20일(화)

□ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

□ 관련법규

- 지방자치법 제127조 (예산의 편성 및 의결)
- 지방재정법 제36조 (예산의 편성)

I 마포구 예산 편성 현황

1 총괄 현황

(단위 : 백만원)

회계별	2019년	2018년	증(△)감	증감률
계	632,614	566,215	66,399	11.7%
일반회계	552,251	495,857	56,394	11.4%
특별회계	80,363	70,358	10,005	14.2%
의료급여기금	461	394	67	16.9%
마포농수산	7,331	7,258	73	1.0%
주차장	68,695	58,820	9,875	16.8%
발전소주변 지역지원사업	2,917	3,299	△382	△11.6%
관광사업	959	586	373	63.8%

- 마포구 2019 회계연도 예산 총 규모는 6,326억 1천 4백만원으로 전년도 5,662억 1천 5백만원 대비 11.7%인 663억 9천 9백만원이 증액 편성되었으며,
- 일반회계는 5,522억 5천 1백만원으로 전체 예산의 87.3%, 특별회계는 803억 6천 3백만원으로 12.7%를 차지함.

2 일반회계 현황

(단위 : 백만원)

세 입					세 출				
구 분	2019년	2018년	증(△)감	증감률	구 분	2019년	2018년	증(△)감	증감률
계	552,251	495,857	56,394	10.21%	계	552,251	495,857	56,394	11.37%
지방세	115,572	102,619	12,953	12.6%	인건비	104,281	100,736	3,545	3.5%
세외수입	53,867	53,697	170	0.3%	물건비	43,159	41,708	1,451	3.4%
지방교부세	8,127	5,400	2,727	50.5%	경상이전	372,216	321,788	50,428	15.7%
조정교부금등	89,442	91,076	△1,634	△1.8%	자본지출	27,329	26,021	1,308	5.0%
보조금	239,713	200,363	39,350	19.6%	내부거래	1,028	1,168	△140	△12.0%
보전수입 등	45,530	42,702	2,828	6.6%	여비및기타	4,238	4,436	△198	△3.4%

3 특별회계 현황

(단위 : 백만원)

세 입					세 출				
구 분	2019년	2018년	증(△)감	증감률	구 분	2019년	2018년	증(△)감	증감률
계	80,363	70,358	10,005	14.2%	계	80,363	70,358	10,005	14.2%
세 외 수입	23,044	22,140	904	4.1%	인 건 비	2,978	3,026	△48	△1.6%
보 조 금	634	3,487	△ 2,853	△81.8%	물 건 비	2,171	2,022	149	7.4%
보전수입등	56,685	44,731	11,954	26.7%	경 상 이 전	13,712	12,668	1,044	8.2%
					자 본 지 출	8,388	15,525	△7,137	△46.0%
					응자및출자	1	1	0	0%
					예비비및기타	53,113	37,116	15,997	43.1%

II 기획경제국 소관 세입·세출 예산

1 세입·세출 총괄 현황

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증(△)감	증감률
합 계	298,813,918	280,067,487	18,746,431	6.7%
일반회계	289,618,096	271,056,987	18,561,109	6.9%
특별회계	9,195,822	9,010,500	185,322	2.1%

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증(△)감	증감률
합 계	23,431,470	23,633,856	△202,386	△0.9%
일반회계	15,275,502	15,516,152	△240,650	△1.6%
특별회계	8,155,968	8,117,704	38,264	0.5%

2019년도 기획경제국 소관 일반회계 세입예산은 2,896억 1,809만 6천원으로 전년도 예산액 2,710억 5,698만 7천원 대비 6.9%인 185억 6,110만 9천원이 증가된 규모로서, 마포구 전체예산의 52.4%에 해당하며,

세출예산은 152억 7,550만 2천원으로 전년도 예산액 155억 1,615만 2천원 대비 1.6%인 2억 4,065만원이 감소하여 마포구 전체 예산의 2.8%를 차지하고 있음.

특별회계는 세입은 91억 9,582만 2천원으로 전년도 90억 1,050만원 대비 2.1%인 1억 8,532만 2천원이 증가하였고, 세출은 81억 5,596만 8천으로 전년도 대비 0.5% 증가한 81억 1,770만 4천원을 편성함.

2 일반회계 세입현황

1. 세입과목별 현황

(단위 : 천원)

예산과목	2019년	2018년	증(△)감	
			증(△)감	증감률
총 계	289,618,096	271,056,987	18,561,109	6.85 %
지방세수입	115,572,286	102,618,802	12,953,484	12.62 %
보통세	114,997,195	102,049,907	12,947,288	12.69 %
지나년도수입	575,091	568,895	6,196	1.09 %
세외수입	28,033,287	26,542,082	1,491,205	5.62 %
경상적세외수입	20,161,699	17,850,810	2,310,889	12.95 %
재산임대수입	609,109	555,429	53,680	9.66 %
사용료수입	335,137	346,852	△11,715	△3.38 %
수수료수입	2,514,963	2,355,169	159,794	6.78 %
징수교부금수입	15,596,490	13,687,860	1,908,630	13.94 %
이자수입	1,106,000	905,500	200,500	22.14 %
임시적세외수입	7,871,588	8,691,272	△819,684	△9.43 %
재산매각수입	2,901,565	4,870,928	△1,969,363	△40.43 %
과징금및과태료등	47,524	74,780	△27,256	△36.45 %
기타수입	2,046,889	789,000	1,257,889	159.43 %
지나년도수입	2,875,610	2,956,564	△80,954	△2.74 %
지방교부세	8,127,000	5,400,000	2,727,000	50.50 %
조정교부금등	89,441,720	91,076,110	△1,634,390	△1.79 %
보조금	2,913,803	2,717,993	195,810	7.20 %
국고보조금등	633,145	542,858	90,287	16.63 %
시·도비보조금등	2,280,658	2,175,135	105,523	4.85 %
보전수입등및내부거래	45,530,000	42,702,000	2,828,000	6.62 %
보전수입등(잉여금)	45,530,000	42,702,000	2,828,000	6.62 %

- 일반회계 세입예산은 2,896억 1,809만 6천원으로,
- 이를 재원별로 살펴보면, 지방세 수입은 1,155억 7,228만 6천원으로 전년도 대비 129억 5,348만 4천원 증가, 세외수입은 280억 3,328만 7천원으로 14억 9,120만 5천원 증가, 지방교부세는 81억 2,700만원으로 27억 2,700만원 증가, 조정교부금은 894억 4,172만원으로 전년 대비 16억 3,439만원 감소, 보조금은 29억 1,380만 3천원으로 1억 9,581만원 증가, 보전수입은 잉여금이 전년 대비 28억 2,800만원이 증가한 455억 3천만원을 편성함.

2. 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

부서	2019년	2018년	증(△)감	증감률
합 계	289,618,096	271,056,987	18,561,109	6.8%
기획예산과	97,568,720	96,476,110	1,092,610	1.1%
일자리경제과	3,262,420	3,067,845	194,575	6.3%
재 무 과	54,646,681	52,147,806	2,498,875	4.8%
징 수 과	19,143,080	17,315,319	1,827,761	10.6%
세 무 1 과	111,834,000	99,091,500	12,742,500	12.9%
세 무 2 과	3,163,195	2,958,407	204,788	6.9%

- 기획예산과는 부동산교부세가 81억 2,700만원으로 전년도 대비 27억 2,700만원이 증가하였고, 조정교부금은 894억 4,172만으로 16억 3,439만원이 감소함.
- 일자리경제과는 경상적세외수입으로 마포창업복지관 운영수입이 3억 3,513만 7천원, 임시적세외수입으로 과태료 448만원, 서울형특화산업 공공임대공간 운영수입으로 9백만원을 편성하였고, 지역공동체일자리사업 등을 위한 국고보조금으로 6억 3,314만 5천원이 편성되어 전년대비 9,028만 7천원이 증가하였고 공공근로 사업, 사·구 상향적 협력적 일자리창출사업, 망원시장 문화관광형시장 육성사업 등에 따른 시비보조금이 22억 8,065만 8천원으로 1억 552만 3천원이 증가함.

- 재무과는 경상적세외수입으로 재산임대수입이 전년대비 5,368만원이 증가한 6억 910만 9천원, 수수료수입이 1억 5,979만 4천원이 증가한 25억 1,496만 3천원, 이자수입이 2억 50만원이 증가한 11억 600만원 편성되었고, 임시적 세외수입으로 재산매각대금은 19억 6,936만 3천원 감소한 29억 156만 5천원, 변상금 및 계약 위약금으로 2,873만 6천원이 감소한 4,304만 4천원, 불용품매각대금 및 구금고 지정 협력사업비를 포함한 기타수입이 12억 5,500만원 증가된 19억 4,200만원이 편성되었으며 순세계잉여금이 28억 2,800만원이 증가된 455억 3,000만원이 편성되었음.
- 징수과는 시세징수교부금이 155억 9,649만원으로 19억 863만원이 증가하였으나 지난년도 세외수입은 28억 7,561만원으로 8,095만 4천원이 감소하였음.
- 세무1과는 등록면허세(부동산 등록분) 145억 1,700만원으로 18억 100만원이 증가하였고, 재산세는 973억 1,700만원으로 109억 4,150만원이 증가함.
- 세무2과는 등록면허세(면허분, 차량등록분) 31억 6,319만 5천원으로 2억 478만 8천원이 증가함.

3 일반회계 세출현황

1. 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

부서	2019년	2018년	증(△)감	증감률
합 계	15,275,502	15,516,152	△240,650	△1.6 %
기획예산과	6,249,491	6,272,156	△22,665	△0.4%
일자리경제과	6,760,402	6,987,274	△226,872	△3.2%
재무과	470,869	464,701	6,168	1.3%
징수과	803,400	812,177	△8,777	△1.1%
세무1과	592,131	558,981	33,150	5.9%
세무2과	399,209	420,863	△21,654	△5.1%

- 기획경제국 일반회계 세출예산은 152억 7,550만 2천원으로 전년도 대비 1.6%인 2억 4,065만원이 감소함.