

검 토 보 고 서

안 건 명	해당국명
2016년도 제1회 추가경정예산안	기획경제국

(2016. 6. 21)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 김 은 모]

2016년도 제1회 추가경정 예산안

[기획경제국]

1. 안 건 명

- 2016년도 제1회 추가경정예산안 (기획경제국)

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2016년 6월 2일(목)
- 제출자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2016년 6월 7일(화)

4. 관계법령

- 「지방자치법」 (2015.6.4. 법률 제12738호) 제130조
- 「지방재정법」 (2016.1.1. 법률 제13283호) 제45조

[검토보고]

2016년도 제1회 추가경정 예산안 [기획경제국]

1. 예산규모

○ 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률
합 계	523,553,183	505,849,963	17,703,220	3.4%
일 반 회 계	450,981,559	436,389,426	14,592,133	3.2%
특 별 회 계	72,571,624	69,460,537	3,111,087	4.3%

○ 기획경제국 세입예산 (일반회계)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	141,665,262	127,955,913	13,709,349	10.7%
기획예산과	78,582,270	79,228,634	△646,364	△0.8%
일자리진흥과	2,317,751	2,318,439	△688	△0.03%
재무과	60,765,241	46,408,840	14,356,401	30.9%

○ 기획경제국 세출예산 - 조직별(부서별) 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)	
합 계	15,222,113	14,631,710	590,403	4.04 %	
일 반 회 계	기획예산과	5,228,918	5,217,518	11,400	0.22 %
	지역경제과	4,335,403	3,930,282	405,121	10.31 %
	일자리진흥과	3,774,365	3,601,028	173,337	4.81 %
	재 무 과	373,176	372,631	545	0.15 %
	세 무 1 과	585,306	585,306	0	0.00 %
	세 무 2 과	924,945	924,945	0	0.00 %

○ 기획경제국 조직별(부서별) 특별회계 : 해당사항 없음

2. 조직별(부서별) 추경예산 편성현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
기획 예산과	포상금(전략적 성과관리 및 공정한 성과평가)			
	01)포상금	8,900	900	8,000
	1)정부합동평가 추진부서 포상	8,000	0	8,000
	포상금(창의실현 추진)			
	01)포상금	4,100	700	3,400
	1)정책토론단 평가회 시상	3,400	0	3,400
지역 경제과	전통시장 경쟁력 강화			
	01)공기관등에대한경상적대행사업비	488,000	280,000	208,000
	1)홍대건고싶은거리상점가 골목형시장 육성사업	104,000	0	104,000
	1) 마포농수산물시장 골목형시장 육성사업지원	104,000	0	104,000
	반환금 기타			
	01)국고보조금 반환금	81,904	0	81,904
	1)망원시장양무시스템설치사업 집행잔액 반납	8,808	0	8,808
	1)망원시장고객센터공용화장실설치 및 필수 설비사업 집행잔액 반납	8,686	0	8,686
	1)전통시장소화기 및 소방시설설치사업 (아현, 망원시장) 집행잔액 반납	989	0	989
	1)도화용강상권활성화사업(간판개선) 집행잔액 반납	23,193	0	23,193
	1)도화용강상권활성화사업(상인교육장 임차.조성) 집행잔액 반납	15,328	0	15,328
	1)도화용강상권활성화사업(토정이지함 스토리텔링) 집행잔액 반납	24,900	0	24,900
	01)사·도비보조금 반환금	115,217	0	115,217
	1)서울형특화산업(디자인출판)진흥계획 사업 집행잔액 반납	25,783	0	25,783
	1)전통시장경쟁력강화사업(전통시장가 는날) 집행잔액 반납	5,112	0	5,112
	1)마포시장C동정밀안전진단및응급안전 조치사업 집행잔액 반납	3,520	0	3,520

지역 경제과	1) 전통시장장보기 및 배송서비스사업 집행잔액 반납	1,688	0	1,688	
	1) 골목형시장육성사업 집행잔액 반납	30,847	0	30,847	
	1) 물가조사 및 안정적관리사업 집행잔액 반납	1	0	1	
	1) 대부업안정적관리사업 집행잔액 반납	57	0	57	
	1) 동물보호관리(반려동물등)사업 집행잔액 반납	270	0	270	
	1) 동물보호관리(유기동물등)사업 집행잔액 반납	18,112	0	18,112	
	1) 도화용강상권활성화사업(간판개선) 집행잔액 반납	6,958	0	6,958	
	1) 망원시장양무시스템설치사업 집행잔액 반납	2,643	0	2,643	
	1) 망원시장고객센터공용화장실설치및 필수설비 이설사업 집행잔액 반납	3,475	0	3,475	
	1) 전통시장소화기 및 소방시설설치사업 (아현, 망원시장)집행잔액 반납	660	0	660	
	1) 도화용강상권활성화사업(상인교육장 임차. 조성)집행잔액 반납	6,131	0	6,131	
	1) 도화용강상권활성화사업(토정이지함 스토리텔링) 집행잔액 반납	9,960	0	9,960	
	일자리 진흥과	인건비(지역공동체 일자리 사업)			
		04) 기간제근로자등 보수	237,240	240,240	△3,000
1) 임금 및 기타수당(4대 보험료 포함)		237,240	240,240	△3,000	
인건비(인력운영비)					
02) 기타직보수		103,526	100,500	103,526	
1) 마포일자리센터 직업상담사 인건비 4명 (4대보험, 퇴직급여 포함)		103,526	100,500	103,526	
반환금 기타(보전지출)					
01) 국고보조금 반환금		80,787	0	80,787	
1) 사회적경제활성화사업 집행잔액 반납		55,366	0	55,366	
1) 지역맞춤형일자리창출지원사업 집행잔액 반납		20,987	0	20,987	
1) 지역공동체일자리사업 집행잔액 반납		4,239	0	4,239	
1) 마을기업육성사업 집행잔액 반납		195	0	195	
01) 시·도비보조금 반환금		92,524	0	92,524	
1) 지역공동체일자리사업 집행잔액 반납		2,069	0	2,069	
1) 사회적경제활성화사업 집행잔액 반납	35,467	0	35,467		

일자리 진흥과	1)메르스사태대응공공일자리확대사업 집행잔액반납	30,618	0	30,618
	1)지역단위협동조합활성화지원사업집행잔액반납	3,847	0	3,847
	1)메르스피해업종지원사업 집행잔액 반납	5,333	0	5,333
	1)마을기업육성사업 집행잔액 반납	5,598	0	5,598
	1)일자리센터직업상담사인건비 집행잔액 반납	9,592	0	9,592
재무과	반환금 기타(보전지출)			
	02)시·도비보조금 반환금	545	0	545
	1)시유재산관리 위임관리사업 집행잔액 반납	545	0	545

3. 간주처리 예산

(단위:천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
기획경제국 : 15건		721,745		
지역 경제과	소계	110,178		
	제1차 전통시장 가는 날 사업	2,700	1	1월 18일
	전통시장 설명절 이벤트	18,060	1	1월 18일
	전통시장 장보기 및 배송서비스 지원	35,280	3	1월 28일
	대부업 위임에 따른 보조	9,178	4	2월 4일
	도화동 상점가 표석 및 야외무대 설치	41,000	5	2월 17일
	착한가격업소 인센티브 지원	3,960	11	4월 15일
일자리 진흥과	소계	602,064		
	사회적경제 생태계조성사업	83,000	2	1월 22일
	사회적기업 일자리창출사업	61,552	4	2월 4일
	(예비)사회적기업 전문인력 지원사업	58,570	4	2월 4일
	사회적경제 인큐베이팅 사업	12,505	4	2월 4일
	사회적기업 사회보험료 지원사업	108,909	6	2월 23일
	혁신형 사회적기업 추가 사업비 지원	75,000	10	4월 5일
	(예비)사회적기업 전문인력 지원사업	114,400	11	4월 15일
	사회적기업 일자리창출사업	88,128	11	4월 15일
재무과	소계	9,503		
	시유재산관리 보조금	9,503	9	3월 22일

[검토결과]

1. 예산현황

< 마포구 총괄 >

- 2016년도 제1회 마포구 추가경정예산안 금번 추경예산안의 총 규모는 기정 예산액 5,058억 4,996만 3천원에서 177억 322만원이 증가된 5,235억 5,318만 3천원이고, 일반회계는 당초예산액 중 11차에 걸쳐 간주처리된 72억 3,635만 9천원이 포함된 기정예산액 4,363억 8,942만 6천원에 추경 예산 145억 9,213만 3천원이 증가한 4,509억 8,155만 9천원이며, 특별회계는 기정예산액 694억 6,053만 7천원에 31억 1,108만 7천원이 증가한 725억 7,162만 4천원이 되겠으며, 마포구 일반회계 중 31.4%인 1,416억 6,526만 2천원이 기획경제국 소관 예산임

< 기획경제국 >

1. 세입예산 - 일반회계

- 2016년도 제1회 기획경제국 소관 추가경정 세입예산액은 기정예산액 1,279억 5,591만 3천원의 10.7%인 137억 934만 9천원이 증가한 1,416억 6,526만 2천원으로 부서별 추경예산 증감액을 보면 기획예산과는 6억 4,636만 4천원이 감소되었고, 일자리진흥과는 68만 8천원이 감소되었고, 재무과는 143억 5,640만 1천원이 증액 편성되어 총 137억 934만 9천원이 증액편성 되었음.

2. 세출예산 - 일반회계

- 2016년도 제1회 기획경제국 소관 추가경정 세출예산 규모로는 일반회계는 9차에 걸쳐 간주처리된 15건에 7억 2,174만 5천원이 포함된 기정예산액 113억 8,991만 1천원 대비 약 22.0%에 해당하는 25억 40만 5천원이 증액된 138억 9,031만 6천원이 편성되었음

3. 세출예산 - 조직별 [일반회계]

- 2016년도 제1회 기획경제국 소관 부서별 추경예산 일반회계 편성내용으로는, 기획예산과는 기정예산액 52억 1,751만 8천원에 1,140만원이 증가한 52억 2,891만 8천원이 편성되었고, 지역경제과는 기정예산액 39억 3,028만 2천원에 4억 512만 1천원이 증가한 43억 3,540만 3천원이 되겠으며, 일자리진흥과는 기정예산액 36억 102만 8천원에 1억 7,333만 7천원이 증가한 37억 7,436만 5천원이 되겠고, 재무과는 기정예산액 3억 7,263만 1천원에 54만 5천원이 증가한 3억 7,317만 6천원이 편성되었고, 세무1과 및 세무2과는 해당사항이 없음

<주요 증·감액내용>

- **기획예산과**에서는 민선6기 비전 실현을 위한 고객중심의 전략적 성과관리 및 공정한 성과평가를 위한 정부합동평가 추진부서 포상비로 8백만 원을 증액 편성하였고, 연구하고 토론하는 조직문화 형성으로 열심히 일하는 분위기 조성을 위한 정책토론단 평가회 시상 포상금 340만원을 증액 편성하였음
- **지역경제과**에서는 전통시장의 1가지 특색사업을 발굴하여 경쟁력 강화하고자 하는 골목형시장 육성사업비로 흥대 걷고 싶은 거리 상점가 골목형시장 육성사업비로 1억 4백만 원, 마포농수산물시장 골목형시장 육성사업지원비로 1억 4백만원, 국고보조금 반환금은 망원시장 고객센터 공용화장실 설치 및 설비사업 외 5건에 8,190만 4천원이 집행잔액 반환금으로, 시·도비보조금 반환금은 서울형특화산업(디자인출판)진흥계획사업외 14건에 1억 1,521만 7천원이 집행잔액 반환금으로 증액 편성하였음.
- **일자리진흥과**에서는 지역공동체 일자리사업과 관련하여 당초 2016년도 예산에 1억 8,600만원이 편성되었으나, 서울시에서 1억 8,300만원을 확정 예산으로 내려 보냄에 따라 매칭사업비인 국비 및 시비 3백만 원을 감액 편성하였고, 일자리센터의 전문성을 확보하기 위해 채용한 시간선택제 임기제(직업상담사)공무원 4명에 대한 보수가 전년도에 편성하였으나

2016.3. 31. 행정자치부로부터 2016년 자치구 취업정보센터 시간선택제 임기제공무원 업무처리지침이 시달되어 이를 반영한 급여 부족분 302만 6천원을 증액 편성하였으며, 국고보조금 반환금은 일자리창출사업 인건비 등 사회적경제기업 지원예산 외 3건에 8,078만 7천원이 집행잔액으로, 시·도비보조금 반환금은 일자리센터직업상담사인건비 외 6건에 9,252만 4천원을 집행잔액으로 증액 편성하였음

- **재무과**에서는 자치구로 위임된 시유재산관리 위임관리사업을 위한 공유재산 실태조사 등 업무추진에 필요한 비용을 집행하고 집행잔액 54만 5천원을 반환하고자 편성하였음

< 시유지 위임관리 현황 >

시유지 위임관리 현황

(2015. 11. 15일 현재)

계		국유지		시유지		비 고
필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)	
42	63,268	-	-	42	63,268	

- **세무1과 및 세무2과** : “해당사항 없음”

3. 검토의견

- 기획예산과에서는 민선6기 전반기에 계획하고 추진하였던 사업에 대한 성공적인 업무추진을 위해 정부합동평가에 대비하여 추진부서에 대한 포상금 8백만원과 토론문화 형성으로 열심히 일하는 직장 분위기 조성을 위한 정책평가회 시상 포상금 340만원을 예산을 편성함은 조직 활성화를 위해 필요한 예산으로 판단되나, 너무 성과만 추구하다 보면 부서별 과열 경쟁으로 오히려 직원들에게 성과 지상주의가 또 다른 과중한 업무 증가로 직원들의 사기를 저하시킬 수 있으므로 이에 대한 적절한 균형이 필요할 것으로 사료됨
- 지역경제과에서는 전통시장 경쟁력 강화를 위한 흉대 걷고 싶은 거리 상점가 골목형시장 육성사업비 1억 4백만원과 마포농수산물시장 골목형시장 육성사업

지원비 1억 4백만원은 우리 구 중점사업인 문화관광활성화 및 전통시장 활성화에 크게 기여함은 물론 일자리창출에도 많은 도움을 줄 것으로 사료되며, 특히 담당부서에서는 시장상인과의 의사소통을 강화하여 시장 활성화 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 사업추진에 만전을 기하여야 할 것임

○ 국고보조금 반환금으로 지역경제과는 망원시장 고객센터 공용화장실 설치 및 설비사업 외 5건에 집행잔액 8,190만 4천원과 시·도비보조금 반환금으로 서울형특화산업(디자인출판)진흥 계획사업외 14건에 집행잔액 1억 1,521만 7천원이 편성되었고, 일자리진흥과에서는 지역공동체 일자리사업과 관련한 국비 및 시비 3백만원을 감액 편성하였고, 국가 및 서울시와 매칭사업으로 사업으로 추진결과 낙찰차액 등 집행잔액이 발생하여 반환금 예산으로 편성하였고, 일자리센터 시간선택제임기제(직업상담사)공무원 4명에 대한 보수 등은 행정자치부 업무처리지침이 시달되어 급여 부족분 302만 6천원을 편성하였고, 재무과에서는 자치구로 위임된 시유재산관리 위임관리사업을 위한 공유재산 실태조사 등 업무추진비를 집행하고 집행잔액 54만 5천원 등은 국가 및 서울시와 매칭사업으로 추진하면서 낙찰차액 등 집행잔액이 부득이하게 발생되어 반환하고자 증액 편성 불요불급한 추가경정 예산으로 사료됨

○ 최근 사업부서에서는 국고보조금이나 시비 등 반환금에 대해서 사업결과 낙찰차액 등 사유로 부득이하게 남은 예산을 반납하게 되는데 매년 동일한 사업에서 반복적으로 반환하고 있는 바, 향후 국시비보조금 관리에 철저를 기하여 집행잔액 및 반환금이 발생하지 않도록 하는 등 추경예산 편성에 만전을 기하여야 할 것이며, 기타 자세한 내용은 배부해드린 2016년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.