

## 2. 부서별 세부사업 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

부서·세부사업	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
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	10,734	10,740	△6	△0.1
구정 주요시책 개발	43,600	33,010	10,590	32.1
구정 홍보 및 행정자료관리	29,910	52,660	△22,750	△43.2
성과주의 예산 운영	37,740	37,740	0	0.0
투명하고 효율적인 재정 운영	66,122	66,139	△17	△0.0
기관공통경비의 효율적 지원	1,133,311	1,132,447	864	0.1
창의실용 추진	11,400	11,408	△8	△0.1
창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영	4,280	3,980	300	7.5
공모사업 응모	7,760	7,760	0	0.0
구민·공무원 제안제도 운영	8,510	8,510	0	0.0
통계조사 및 웹서비스 제공	102,653	7,750	94,903	1224.6
법무행정의 효율적 운영	271,170	271,987	△817	△0.3
출자출연기관 경영개선	16,850	16,856	△6	0.0
의회와 협력 및 소통	5,714	6,414	△700	△10.9
예비비(기획예산과)	4,238,289	4,435,478	△197,189	△4.4
인력운영비	95,866	0	95,866	순증
기본경비	165,582	169,277	△3,695	△2.2
일자리경제과	6,760,402	6,987,274	△226,872	△3.2
마포희망시장 운영	13,690	16,090	△2,400	△14.9
중소기업 제품 판매 지원	99,040	16,452	82,588	502.0
중소기업 및 소상공인 창업지원	130,304	117,590	12,714	10.8
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	4,680	4,684	△4	△0.1
DMC 입주기업 지원	830	836	△6	△0.7
1인창조기업 창업 지원	23,410	25,684	△2,274	△8.9
마포구상공회 사업지원	29,330	29,330	0	0.0
마포창업복지관 시설관리사업	749,598	703,851	45,747	6.5

전통시장 경쟁력 강화	279,208	469,199	△189,991	△40.5
도화,용강동 상권활성화 사업	25,160	557,161	△532,001	△95.5
젠트리피케이션 예방사업	7,000	47,000	△40,000	△85.1
물가조사 및 안정적 관리	54,635	49,896	4,739	9.5
농산물 직거래	12,630	15,132	△2,502	△16.5
동물보호 관리	240,160	154,670	85,490	55.3
마포구고용복지지원센터 운영	516,000	500,490	15,510	3.1
공공근로사업	2,045,190	1,935,475	109,715	5.7
마포구 일자리플러스센터 운영	62,181	68,047	△5,866	△8.6
지역공동체 일자리 사업	266,841	266,266	575	0.2
마포형 뉴딜일자리사업	148,804	0	148,804	순증
일자리창출위원회 운영	2,160	2,160	0	0.0
취약계층 취업 지원 사업	4,940	4,940	0	0.0
구인,구직 매칭사업	66,000	13,260	52,740	397.7
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	500,000	400,000	100,000	25.0
생활임금심의위원회 운영	280	280	0	0.0
시-구 상향적 협력적 일자리창출사업	750,500	1,001,000	△250,500	△25.0
청년드림마포캠프	19,900	0	19,900	순증
청년 전용공간 조성 및 운영	213,000	0	213,000	순증
사회적경제 활성화 사업	114,080	113,453	627	0.6
사회적경제기업 박람회	14,760	14,760	0	0.0
마을기업 육성사업	100,940	100,940	0	0.0
협동조합 활성화 지원사업	4,380	4,380	0	0.0
인력운영비	94,591	144,062	△49,471	△34.3
기본경비	166,180	165,997	183	0.1
<b>재무과</b>	<b>470,869</b>	<b>464,701</b>	<b>6,168</b>	<b>1.3</b>
공유재산의 효율적 관리	270,154	258,609	11,545	4.5
계약·회계업무의 효율적 운영	82,773	82,373	400	0.5
복식부기회계제도의 안정적 운영	16,900	15,900	1,000	6.3
기본경비	101,042	107,819	△6,777	△6.3
<b>징수과</b>	<b>803,400</b>	<b>812,177</b>	<b>△8,777</b>	<b>△1.1</b>
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화	22,636	20,278	2,358	11.6
지방세 체납 징수목표 달성	389,754	396,155	△6,401	△1.6

세외수입 징수체계 강화	67,486	59,018	8,468	14.3
교통관련 체납과태료 효율적 징수	153,351	160,826	△7,475	△4.6
기본경비	170,173	175,900	△5,727	△3.3
<b>세무1과</b>	<b>592,131</b>	<b>558,981</b>	<b>33,150</b>	<b>5.9</b>
지방세 징수목표 달성	318,534	273,511	45,023	16.5
지방세 홍보활동 강화	18,961	18,981	△20	△0.1
개별주택가격 공시	99,924	102,367	△2,443	△2.4
기본경비	154,712	164,122	△9,410	△5.7
<b>세무2과</b>	<b>399,209</b>	<b>420,863</b>	<b>△21,654</b>	<b>△5.1</b>
지방세 세입목표 달성	242,115	256,291	△14,176	△5.5
납세편익 증진과 납세홍보 강화	22,139	22,389	△250	△1.1
기본경비	134,955	142,183	△7,228	△5.1

## 기획예산과

○ 세출예산액은 전년 대비 2,266만 5천원이 감소한 62억 4,949만 1천원임.

○ 주요 증액 내역 (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	2019년	2018년	증(△)감
구정주요시책개발	-시·구 정책협의 등 자료제작	2,500	0	2,500
	-마포미래성장자문단 자문료	9,600	4,000	5,600
	-참좋은 지방정부협의회비	5,000	0	5,000
통계조사 및 웹서비스 제공	-마포구사회조사 인건비 및 사무관리비	102,653	7,750	94,903
인력운영비	구정연구단 기타직보수	95,866	0	95,866

○ 주요 감액내역 (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	2019년	2018년	증(△)감
구정홍보 및 행정 자료관리사업	- 민선6기 구정백서 제작	0	20,000	△20,000
	- 구정발전 4개년 계획 책자 제작	0	6,000	△6,000
예비비	- 예비비	4,238,289	4,435,478	△197,189

○ 검토의견

구정주요시책개발 세부사업에서 마포미래성장자문단 자문료(1인당 10만원→20만원)와 회의 개최수(2회→4회)를 늘려 560만원 증액 편성하고, 참좋은지방정부협의회 참여 및 구정연구단 신규채용으로 마포구 성장 발전을 위한 의견수렴 통로와 지역간 교류가 확장 된 만큼 내실있는 운영과 추후 성과에 대한 효과 분석이 필요할 것으로 사료됨.

**일자리경제과**

○ 세출예산액은 2억 2,687만 2천원이 감소한 67억 6,040만 2천원임.

○ 주요 증액 내역 (단위 : 천원)

세부사업	사업내용	2019년	2018년	증(△)감
중소기업 제품 판매지원 사업	- 해외시장개척지원 여비 - 해외시장 개척 지원 민간 위탁	20,020 62,300	0 0	순증
마포창업복지관 시설관리사업	- 마포창업복지관 시설관리 위탁	749,598	703,851	45,747
동물보호관리	- 유기동물 위탁관리 - 고양이중성화 사업	126,000 75,000	82,560 39,900	43,440 35,100
공공근로사업	기간제근로자등 보수	2,0385,930	1,930,403	108,527
마포형 뉴딜일자리 사업	기간제근로자등 보수	142,804	0	순증
구인·구직 매칭 사업	취업박람회 등 행사운영비	58,000	10,000	48,000
지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	500,000	400,000	100,000
청년드림마포캠프	청년드림마포캠프 운영 행사운영비	19,200	0	순증
청년전용공간 조성 및 운영	청년공간 조성 시설비 및 자산취득비	173,000	0	순증

○ 주요 감액 내용

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	2019년	2018년	증(△)감
전통시장 경쟁력 강화	망원시장 문화관광형시장 육성사업	260,000	450,000	△190,000
도화·용강동상권 활성화 사업	주민주도형 골목경제 활성화 경영현대화사업(행사운영비)	0	500,000	△500,000
젠트리피케이션 예방사업	젠트리피케이션 실태조사 및 대응방안 연구용역	0	40,000	△40,000
시·구 상향적 협력적 일자리창출사업	시·구 협력적 일자리창출공모 사업	750,000	1,000,000	△250,000
인력운영비	일자리운영센터 직업상담사	94,591	144,062	△49,471

○ 검토의견

- 격년마다 실시되는 해외시장 개척지원사업은 중소기업진흥공단과 공동협력으로 마포구 소재 중소기업의 해외시장 개척활동 지원을 위한 사업으로 기존의 추진 실적 및 성과분석을 참고하여 중소기업 수출증대에 실질적인 도움이 되는 사업 추진이 필요할 것이며, 사업이 추가 되면서 업무추진비 또한 증액되는데 기존 업무추진비 활용 여부 등에 대한 검토가 필요함.
- 공공근로사업, 마포형뉴딜일자리 사업, 청년전용공간 조성 및 운영 사업 등은 취약계층 일자리 제공 및 청년일자리 창출을 위한 사업으로 최근 실업률이 심각한 점을 감안하여 공공부문 일자리 공급 확대에 지역고용위기는 해소될 것으로 보이나 노동의 질과 지속가능성에 대한 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 전통시장 경쟁력 강화와 도화·용강동상권 활성화 사업은 망원시장문화관광형시장 육성사업 축소와 용강동상점가 주민주도형 골목경제 활성화 사업완료로 감액되었으며,
- 시·구 상향적 협력적 일자리창출사업의 일부가 가정복지과 육아종합지원센터 운영 세부사업의 키즈클린서비스 사업(어린이집 청소인력채용)으로 전환 추진됨으로써 감액되었고,
- 인력운영비 중 일자리운영센터 직업상담사 인건비 감액은 정규직으로 전환함으로써 총액인건비 조정으로 1명 인원감축에 따른 것으로 정규직 전환을 위한 비정규직 인원 감축이 안정적인 일자리 정책에 부합되는지 검토가 필요함.

## 재무과

- 세출예산액은 전년 대비 616만 8천원이 증액된 4억 7,086만 9천원이 편성되었으며, 공유재산의 효율적 관리 사업 중 공유재산 재해복구 및 영조물 손해 배상 공제회비에서 1,722만 5천원이 증액되고 행정운영경비 677만 7천원이 감액되었음.

## 징수과, 세무1과, 세무2과

- 징수과 세출예산액은 전년 대비 877만 7천원이 감액된 8억 340만원으로 과년도 구세징수 포상금 200만원, 교통관련과태료체납징수 포상금 957만 7천원이 감소함.
- 세무1과 세출예산액은 전년 대비 3,315만원이 증가한 5억 9,213만 1천원으로 우편료 인상으로 인한 공공운영비가 4,512만 3천원 증액되었고 행정운영경비의 사무관리비 및 국내여비가 인원감소로 941만원이 감액 편성되었음.
- 세무2과 세출예산액은 전년 대비 2,165만 4천원 감소된 3억 9,920만 9천원을 편성하였고, 자동차세 선납 및 징수율 제고로 우편발송 건수가 감소되어 우편료로 1,021만 6천원, 행정운영경비의 사무관리비 및 국내여비에서 722만 8천원이 감액 편성되었음.

## ○ 검토의견

우편료 인상으로 징수과, 세무1과의 체납 및 지방세 고지서 발송에 따른 공공운영비가 증가되는 만큼 전자고지서 시스템 구축 및 활용에 대한 적극적인 홍보가 필요할 것으로 보임.

## 4 특별회계 현황

### 1. 마포농수산물시장특별회계

#### 1) 세입 현황

(단위 : 천원)

부서·장·관·항	2019년	2018년	증(△)감	증감률
일자리경제과	7,330,522	7,257,949	72,573	1.0%
세외수입	5,130,522	5,067,902	62,620	1.2%
경상적세외수입	3,964,605	3,905,109	59,496	1.5%
사용료수입	3,326,715	3,267,402	59,313	1.8%
사업수입	636,490	636,307	183	0.0%
이자수입	1,400	1,400	0	0.0%
임시적세외수입	1,165,917	1,162,793	3,124	0.1%
보전수입등및내부거래	2,200,000	2,190,047	9,953	0.5%

- 마포농수산물시장 특별회계 세입예산액은 73억 3,052만 2천원으로 전년 대비 1.0%인 7,257만 3천원이 증가 하였으며,
- 경상적세외수입은 전년 대비 임대수입이 5,931만 3천원(2018.1월중 임대료 전년 대비 5%인상), 주차수입이 18만 3천원이 증가하였고, 임시적세외수입은 관리비 수입 등 312만 4천원이 증가하였으며, 보전수입등및내부거래는 순세계 잉여금이 995만 3천원 증가함.

#### 2) 세출 현황

(단위 : 천원)

부서·세부사업	2019년	2018년	증(△)감	증감률
일자리경제과	7,330,522	7,257,949	72,573	1.0%
마포농수산물시장운영관리	5,119,824	5,079,365	40,459	0.8%
공사·공단경상전출금	5,119,824	5,079,365	40,459	0.8%
예비비 및 반환금	2,210,698	2,178,584	32,114	1.5%
예비비	1,810,698	1,580,355	230,343	14.6%
반환금 기타	400,000	598,229	△198,229	△33.1%

- 마포농수산물시장 특별회계 세출예산액은 73억 3,052만 2천원으로 전년도 대비 1% 증가한 7,257만 3천원이 증가하였으며, 전출금은 4,045만 9천원이 증가한 51억 1,982만 4천원, 예비비는 2억 3,034만 3천원이 증가한 18억 1,069만 8천원, 과오납금 반환금은 1억 9,822만 9천원이 감소한 4억원을 편성하였음.