

2. 주차장특별회계

1) 세입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	2019년	2018년	증(△)감	증감률
징수과	1,865,300	1,752,551	112,749	6.4%
세외수입	1,865,300	1,752,551	112,749	6.4%
임시적세외수입	1,865,300	1,752,551	112,749	6.4%
지난연도수입	1,865,300	1,752,551	112,749	6.4%

○ 주차장 특별회계 중 기획경제국 소관 세입예산액은 징수과의 지난연도 수입으로 1억 1,274만 9천원이 증가한 18억 6,530만원을 편성하였음

2) 세출 현황

(단위 : 천원)

부서·세부사업·편성목	2019년	2018년	증(△)감	증감률
징수과	825,446	859,755	△34,309	△4.0%
주정차 위반 과태료 징수 활동 강화	616,840	617,244	△404	△0.1%
일반운영비 (사무관리비, 공공운영비)	564,150	567,554	△3,404	△0.6%
포상금	49,690	49,690	0	0.0%
인력운영비	208,606	242,511	△33,905	△14.0%
인건비(기타직보수)	208,606	242,511	△33,905	△14.0%

○ 주차장 특별회계 중 기획경제국 소관 세출예산액은 징수과의 주정차위반 과태료 징수활동 강화에 40만 4천원이 감소한 6억 1,684만원, 체납징수 시간선택임기제 인원 감소로 인하여 인력운영비는 3,390만 5천원이 감소된 2억 860만 6천원이 편성됨.

5 명시이월 현황

(단위 : 천원)

부 서	세부사업	통계목	2018년 예산액	2019년 이월액	사 유
합 계			345,000	248,370	
일자리경제과	도화, 용강동 상권 활성화 사업	시설비	250,000	153,370	한국전력 및 통신사 가공전선로 지 중이설 연내 정산 불가하며 2019년 준공예정으로 명시이월 필요
일자리경제과	젠트리피케이션 예방사업	연구용역비	95,000	95,000	예산증액에 따른 연구용역 과업범위 확대, 조사방법 추가, 중장기 계획 수립 등 전반적인 연구용역 재설계 가 필요하므로 원활한 사업진행을 위해 명시이월 필요

- 기획경제국 소관 명시이월은 총2개 사업으로, 2018년도 예산액 3억 4,500만원이며 2019년도 이월액은 2억 4,837만원 임.

III 종합 검토 의견

- 마포구 총 세입은 지방세 및 지방교부세 증가로 인하여 전년도 대비 증가 추세이나 인건비와 사회복지비 등 법정 의무적 경비가 지속적으로 증가됨을 감안하여,
- 자체재원인 지방세 및 세외수입 증대를 위해 다각적인 노력이 요구되며 세원 발굴과 임시적 세외수입인 각종 과태료 등의 체납에 대한 강력한 징수활동으로 세입확충에 총력을 기울여야 할 것임.
- 기획경제국 세출은 마포미래성장자문단 자문료 증액 편성, 참좋은지방정부 협의회 참여 및 구정연구단 활동으로 의견수렴 통로와 지역간 교류가 확장 된 만큼 마포구 성장 발전을 위한 활동이 활발히 진행되어 주민복지증진과 지역발전에 실질적 도움이 되는 정책 발굴에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

- 공공근로사업, 마포형뉴딜일자리 사업, 청년전용공간 조성 사업 등은 일자리 창출사업에 우선 배정하여 취약계층과 청년을 위한 지원 확대로 공공부문 일자리 공급이 증가되어 지역고용위기는 해소될 것으로 보이나 노동의 질과 지속가능성에 대한 검토로 단기가 아닌 안정적인 일자리 제공을 위한 양질의 일자리 창출 방안 마련이 필요할 것으로 판단됨.
- 또한 사업의 전반적인 검토로 투자효율 및 우선순위에 의한 사업비를 배분하여 예산 효율성을 도모하고 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

검 토 보 고 서

□ 안 건 명

- 기획경제국 소관 2019년도 기금운용계획안

□ 제출일자 및 제출자

- 2018년 11월 19일(월), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2018년 11월 20일(화)

□ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

□ 관련법규

- 지방자치법 제142조
- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

I 중소기업육성기금 현황

1. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

□ 연도말 기금 조성액

2018년 말 조성액(a)	2019년도 기금운용계획		2019년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증감 (e)=(d)-(a)
	수입(b)	지출(c)		
4,887,661	2,165,360	3,700,420	3,352,601	△1,535,060

□ 기금 총 조성규모

2019년도 말 조성액(a)	융자금 미회수채권(b)	지역개발채권 미상환잔액(c)	총 조성규모 (d)=(a)+(b)-(c)
3,352,601	7,546,741	0	10,899,342

2. 수입계획

(단위 : 천원)

항 목	수입액	전년도수입액	증감
합계	7,053,021	8,713,633	△1,660,612
융자금 회수	2,074,825	2,525,407	△450,582
예치금 회수	4,887,661	6,068,817	△1,181,156
이자 수입	90,535	119,409	△28,874

3. 지출계획

(단위 : 천원)

항 목	지출액	전년도지출액	증감
합 계	7,053,021	8,713,633	△1,660,612
비용자성사업비	420	840	△420
융자성사업비	3,700,000	3,200,000	500,000
예치금	3,352,601	5,512,793	△2,160,192

II 검토 의견

- 기금은 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 세입·세출 예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 탄력적으로 운용하는 특정자금으로,
- 중소기업육성기금은 1993년도에 설치되어 재원은 일반회계 출연금, 융자 상환금, 이자 등으로 조성되며, 2019년 수입액은 융자금 회수 20억 7,482만 5천원, 예치금회수 48억 8,766만 1천원, 이자수입 9,053만 5천원이며, 지출액은 중소기업육성기금 운영을 위한 기금운용심의위원회 참석수당 42만원, 통화금융기관융자금 37억원, 여유자금 예치 33억 5,260만 1천원임.
- 중소기업의 육성발전을 위한 융자금 심의 시 자금사용계획에 대한 면밀한 검토로 중소기업의 경영안정에 실질적인 지원이 되어야 하고 지원 후 용도에 적합하게 사용하는지 여부 등 확인을 위한 사후관리에 만전을 기해야 할 것임.
- 또한 융자금 및 은행 이자율 하향으로 매년 기금 조성규모가 감소됨을 감안하여 정확한 산출근거에 따라 운영계획을 수립하고 성과분석을 통하여 기금 운영의 효율성을 제고하여야 할 것으로 사료됨.

(참고자료)

세출총괄표(기능별)

2019년도 본예산 일반회계 기획경제국

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	15,275,502	100.00 %	15,516,152	100.00 %	△240,650	△1.55 %
010 일반공공행정	3,301,130	21.61 %	3,173,273	20.45 %	127,857	4.03 %
013 지방행정·재정지원	1,551,376	10.16 %	1,505,872	9.71 %	45,504	3.02 %
016 일반행정	1,749,754	11.45 %	1,667,401	10.75 %	82,353	4.94 %
080 사회복지	4,829,956	31.62 %	4,425,451	28.52 %	404,505	9.14 %
086 노동	4,829,956	31.62 %	4,425,451	28.52 %	404,505	9.14 %
100 농림해양수산	252,790	1.65 %	169,802	1.09 %	82,988	48.87 %
101 농업·농촌	252,790	1.65 %	169,802	1.09 %	82,988	48.87 %
110 산업·중소기업	1,416,885	9.28 %	2,081,962	13.42 %	△665,077	△31.94 %
114 산업진흥·고도화	1,416,885	9.28 %	2,081,962	13.42 %	△665,077	△31.94 %
120 수송및교통	153,351	1.00 %	160,826	1.04 %	△7,475	△4.65 %
126 대중교통·물류등기타	153,351	1.00 %	160,826	1.04 %	△7,475	△4.65 %
160 예비비	4,238,289	27.75 %	4,435,478	28.59 %	△197,189	△4.45 %
161 예비비	4,238,289	27.75 %	4,435,478	28.59 %	△197,189	△4.45 %
900 기타	1,083,101	7.09 %	1,069,360	6.89 %	13,741	1.28 %
901 기타	1,083,101	7.09 %	1,069,360	6.89 %	13,741	1.28 %

세출총괄표(성질별)

2019년도 본예산 일반회계 기획경제국

(단위: 천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총계	15,275,502	100.00%	15,516,152	100.00%	△240,650	△1.55%
100 인건비	2,790,569	18.27%	2,492,539	16.06%	298,030	11.96%
101 인건비	2,790,569	18.27%	2,492,539	16.06%	298,030	11.96%
101-02 기타직보수	95,866	0.63%	144,062	0.93%	△48,196	△33.46%
101-03 무기계약근로자보수	94,591	0.62%	0	0.00%	94,591	순증
101-04 기간제근로자등보수	2,600,112	17.02%	2,348,477	15.14%	251,635	10.71%
200 물건비	3,923,251	25.68%	4,275,010	27.55%	△351,759	△8.23%
201 일반운영비	3,088,940	20.22%	3,400,512	21.92%	△311,572	△9.16%
201-01 사무관리비	1,766,548	11.56%	1,703,051	10.98%	63,497	3.73%
201-02 공공운영비	1,115,392	7.30%	1,055,161	6.80%	60,231	5.71%
201-03 행사운영비	207,000	1.36%	642,300	4.14%	△435,300	△67.77%
202 여비	660,307	4.32%	662,637	4.27%	△2,330	△0.35%
202-01 국내여비	640,287	4.19%	662,637	4.27%	△22,350	△3.37%
202-03 국외업무여비	20,020	0.13%	0	0.00%	20,020	순증
203 업무추진비	170,504	1.12%	168,361	1.09%	2,143	1.27%
203-03 시책추진업무추진비	170,504	1.12%	168,361	1.09%	2,143	1.27%
206 재료비	3,500	0.02%	3,500	0.02%	0	0.00%
206-01 재료비	3,500	0.02%	3,500	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	3,608,893	23.63%	3,775,373	24.33%	△166,480	△4.41%
301 일반보상금	9,150	0.06%	8,850	0.06%	300	3.39%
301-09 행사실비보상금	1,400	0.01%	1,400	0.01%	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,750	0.05%	7,450	0.05%	300	4.03%
303 포상금	123,210	0.81%	136,035	0.88%	△12,825	△9.43%
303-01 포상금	123,210	0.81%	136,035	0.88%	△12,825	△9.43%
305 배상금등	10,000	0.07%	10,000	0.06%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.07%	10,000	0.06%	0	0.00%
306 출연금	15,353	0.10%	14,495	0.09%	858	5.92%
306-01 출연금	15,353	0.10%	14,495	0.09%	858	5.92%
307 민간이전	2,414,880	15.81%	2,425,440	15.63%	△10,560	△0.44%
307-02 민간경상사업보조	1,422,330	9.31%	1,572,330	10.13%	△150,000	△9.54%
307-04 민간행사사업보조	13,500	0.09%	40,900	0.26%	△27,400	△66.99%
307-05 민간위탁금	977,300	6.40%	810,460	5.22%	166,840	20.59%