

2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 심사보고서

2012. 12. 17.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자 : 2012. 11. 19

나. 제안자 : 마포구청장

다. 회부일자 : 2012. 12. 05

○ 소관 상임위원회 예비심사 : 2012. 11. 29 ~ 12. 05

○ 예산결산특별위원회 회부 : 2012. 12. 05

라. 상정일자 : 제173회 제2차정례회 제1차위원회(2012.12.06)

제173회 제2차정례회 제2차위원회(2012.12.07)

제173회 제2차정례회 제3차위원회(2012.12.10)

제173회 제2차정례회 제4차위원회(2012.12.11)

제173회 제2차정례회 제5차위원회(2012.12.12)

제173회 제2차정례회 제6차위원회(2012.12.13)

제173회 제2차정례회 제7차위원회(2012.12.14)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 정 상 택

가. 제안이유

○ 지방자치법 제127조 제1항의 규정에 의거 제출

나. 제출내역

○ 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

다. 주요내용

1) 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
일 반 회 계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
특 별 회 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료보호기금	409,120	381,000	28,120	7.38
주 차 장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
기반시설부담금	0	61,232	△61,232	△100.00
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26

2) 세입예산

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합 계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
지 방 세	77,637,189	75,860,898	1,776,291	2.34
세 외 수 입	119,150,564	112,501,455	6,649,109	5.91
경상적세외수입	35,810,088	35,614,817	195,271	0.55
임시적세외수입	83,340,476	76,886,638	6,453,838	8.39
지 방 교 부 세	4,491,000	4,134,000	357,000	8.64
조정교부금및재정보전금	56,713,431	55,642,759	1,070,672	1.92
조 정 교 부 금	55,361,583	51,200,629	4,160,954	8.13
재 정 보 전 금	1,351,848	4,442,130	△3,090,282	△69.57
보 조 금	112,523,703	82,692,672	29,831,031	36.07
국 고 보 조 금 등	61,559,254	45,417,675	16,141,579	35.54
시도비보조금등	50,964,449	37,274,997	13,689,452	36.73

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합 계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
지 방 세	77,637,189	75,860,898	1,776,291	2.34
세 외 수 입	69,764,757	61,331,165	8,433,592	13.75
경상적세외수입	24,312,201	24,528,808	△216,607	△0.88
임시적세외수입	45,452,556	36,802,357	8,650,199	23.50
지 방 교 부 세	4,491,000	4,134,000	357,000	8.64
조정교부금및재정보전금	56,713,431	55,642,759	1,070,672	1.92
조 정 교 부 금	55,361,583	51,200,629	4,160,954	8.13
재 정 보 전 금	1,351,848	4,442,130	△3,090,282	△69.57
보 조 금	112,119,623	82,312,672	29,806,951	36.21
국고보조금등	61,357,214	45,227,675	16,129,539	35.66
시도비보조금등	50,762,409	37,084,997	13,677,412	36.88

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증감액	증감율(%)
합 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
세 외 수 입	49,385,807	51,170,290	△1,784,483	△3.49
경상적세외수입	11,497,887	11,086,009	411,878	3.72
임시적세외수입	37,887,920	40,084,281	△2,196,361	△5.48
보 조 금	404,080	380,000	24,080	6.34
국고보조금등	202,040	190,000	12,040	6.34
시도비보조금등	202,040	190,000	12,040	6.34

3) 세출예산

▣ 성질별 예산

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
인건비	84,367,285	83,479,011	888,274	1.06
물건비	34,436,884	33,347,340	1,089,544	3.27
경상이전	188,407,904	155,220,339	33,187,565	21.38
자본지출	24,407,962	18,014,317	6,393,645	35.49
융자및출자	503,000	3,000	500,000	16,666.67
내부거래	669,915	856,269	△186,354	△21.76
예비비및기타	37,722,937	39,911,508	△2,188,571	△5.48

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
인건비	82,187,012	81,450,988	736,024	0.90
물건비	32,755,801	31,930,237	825,564	2.59
경상이전	179,173,669	146,237,985	32,935,684	22.52
자본지출	22,950,553	16,279,372	6,671,181	40.98
내부거래	669,915	795,037	△125,122	△15.74
예비비및기타	2,989,050	2,587,875	401,175	15.50

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
인건비	2,180,273	2,028,023	152,250	7.51
물건비	1,681,083	1,417,103	263,980	18.63
경상이전	9,234,235	8,982,354	251,881	2.80
자본지출	1,457,409	1,734,945	△277,536	△16.00
융자및출자	503,000	3,000	500,000	16,666.67
예비비및기타	34,733,887	37,323,633	△2,589,746	△6.94

3. 검토결과

1) 예산규모

- 2013년도 마포구 예산안의 총규모는 3,705억 1,588만 7천원으로 전년도 예산액 3,308억 3,178만 4천원 보다 12%에 해당하는 396억 8,410만 3천원이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 전년도 대비 14.84% 증가한 3,207억 2,600만원,
- 특별회계는 전년도 대비 3.41% 감소한 497억 8,988만 7천원이 되겠음.

2) 일반회계

가. 세 입

- 일반회계 세입예산은 3,207억 2,600만원으로 전년도 예산액 대비 414억 4,450만 6천원이 증액(14.84%) 편성되었음.
- 자체재원은 1,474억 194만 6천원이고, 의존재원은 1,733억 2,405만 4천원으로 우리구 재정자립도는 45.95%로 전년보다 △3.2% 감소하였음.
- 자원별 주요 증감 내역은,

(단위 : 천원)

구 분	2013년도 예산액		전년도 예산액		증감액	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)
계	320,726,000	100.00	279,281,494	100.00	41,444,506	14.84
지방세	77,637,189	24.21	75,860,898	27.16	1,776,291	2.34
세외수입	69,764,757	21.75	61,331,165	21.96	8,433,592	13.75
지방교부세	4,491,000	1.40	4,134,000	1.48	357,000	8.64
조정교부금등	56,713,431	17.68	55,642,759	19.92	1,070,672	1.92
보조금	112,119,623	34.96	82,312,672	29.47	29,806,951	36.21

- 지방세는 세입예산의 24.2%를 차지하고 있으며, 전년도보다 17억 7,629만 1천원이 증가하였는바, 이는 우리구 관내 대형업무시설 신축 등 과표 상승에 따른 부과액 증가에 기인한 것으로 판단되며, 비교적 안정적으로 추계한 것으로 판단됨.

- 세외수입은 697억 6,475만 7천원으로 세입예산의 21.75%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 13.75% 증가(84억 3,359만 2천원)하였음.
 - 경상적 세외수입은 사용료 수입과 징수교부금의 감소로 전년 대비 2억원 감소하였고,
 - 임시적 세외수입은 서교동 임대청사 임대보증금 40억원과 용강동청사조합부담금 16억원, 현석2구역재산매각수입 30억원 등 증가하였음.
 - 세외수입은 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 재정 운용에 중요한 요소임을 감안할 때 감소된 세입예산에 대한 정밀한 분석과 체납세금의 강력한 징수 대책이 필요하며, 또한 신규 세원 발굴 등을 통한 세외수입 증대 노력이 지속되어야 할 것임.
- 조정교부금 및 재정보전금은 567억 1,343만 1천원으로 전년도 대비 10억 7,067만 2천원이 증가(1.92%)하였는바,
 - 의존재원인 조정교부금 재원이 기존 취득세에서 안정적인 보통세로 전환되어 자치구 재정조정에 관한 조례 개정으로 전년대비 약 41억원이 증가하였으나, 세목교환에 따른 재정보전금 30억원의 감소로 실질적인 증가요인은 10억원에 불과함.
- 보조금은 1,121억 1,962만 3천원(국비 613억 5,721만 4천원, 시비 507억6,240만 9천원)으로 전년도 대비 298억 695만 1천원이 증가(36.21%)하였음.
 - 증가된 주요 사유는 만3-5세 누리과정 보육료 증가와 당초 소득 하위 70%이하 가정에만 지원하던 영유아보육료를 전 계층 무상보육 지원정책에 따라 예산액이 대폭 증가하였고, 만 65세이상 노인에게 지급하는 기초노령연금의 증가, 장애인 활동지원, 어린이집 운영비 증가에 따른 것임.
 - 보조금은 국가나 서울시에서 행정수행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 경비의 용도를 지정해서 교부하는 자금으로 지방세와 세외수입과는 다른 재정조정제도의 일환으로서, 보조금의 증대를 위해서 가내시된 보조금을 전액 확보할 수 있는 노력과 철저한 관리를 통하여 사업성과를 거양하는 등 보조금의 관리·집행에 철저를 기해야 할 것임.

나. 세 출

- 일반회계 세출예산은 3,207억 2,600만원으로 전년도 보다 414억 4,450만 6천원이 증액(14.84%) 편성 되었음.
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
 - 인건비는 821억 8,701만 2천원으로, 일반회계 세출예산의 25.6%를 차지하고 있으며 전년도보다 7억 3,602만 4천원이 증가(0.9%)하였는바, 이는 내년도 공무원들의 인건비 2.8% 인상분이 반영되었고,
 - 물건비는 327억 5,580만 1천원으로 일반회계 세출예산의 10.2%를 차지하고 있으며 전년도보다 8억 2,556만 4천원(2.6%)이 증가하였는바, 이는 내년도 공공요금 인상에 따른 공공운영비 등을 반영.
 - 경상이전은 1,791억 7,366만 9천원으로 일반회계 세출예산의 55.8%를 차지하고 있으며 전년도 대비 22.52%에 해당하는 329억 3,568만 4천원이 증가 하였는바,
 - 주요 증가 사유로는 사회보장적수혜금인 기초노령연금 13억원, 생계급여지원 16억원, 가정양육수당 지원 57억원, 장애인 활동 지원 등 민간위탁금 51억원, 사회복지보조인 노인일자리사업 운영에 13억원, 만3~5세아 누리과정 보육료 78억원, 영유아 보육사업비 43억원, 사회복지 종사자 인건비 5억원, 의료 및 구료비 10억원 등의 증가에 기인한 것으로 판단됨.
 - 자본지출은 229억 5,055만 3천원으로 일반회계 세출예산의 7.2%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 40.98%에 해당하는 66억 7,118만 1천원이 증가함에 이는 서교동주민센터 건립비 21억원, 용강동 복합청사설계비와 노인복지관건립 등 12억원, 구립 어린이집 확충 13억원, 우리마포복지관건립 토지 매입비 10억원 투자재원의 증가에 기인한 것으로 판단됨.
 - 내부거래는 6억 6,991만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 차지하고 있으며 전년도 대비 15.74% 감소,
 - 예비비 및 기타는 29억 8,905만원으로 일반회계 세출예산의 1%를 차지하고 있고 전년도 대비 15.5%인 4억원이 증가하였음.

〈 주요 보조사업 현황 〉

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	자활근로사업	2,333,333	2,022,822	310,511
	종합사회복지관 운영	1,425,270	1,474,078	△48,808
	지역사회서비스투자사업	871,076	1,271,076	△400,000
일자리진흥과	지역공동체일자리사업	288,756	1,151,215	△862,459
	공공근로사업	1,777,597	1,956,378	△178,781
	지역맞춤형일자리사업	300,000	602,150	△302,150
사회복지과	기초생활보장급여(생계)	16,033,300	14,433,220	1,600,080
	기초생활보장급여(주거)	2,967,000	3,260,067	△293,067
	기초생활보장급여(교육)	1,083,000	1,031,693	51,307
	기초노령연금	22,825,497	21,514,724	1,310,773
	노인일자리사업	4,445,100	2,972,700	1,472,400
	경로당 운영지원	777,550	712,123	65,427
	장애인 활동 지원	4,633,268	7,980	4,625,288
	장애인연금지급	2,405,032	2,141,240	263,792
	장애아동 재활치료사업	336,114	0	336,114
가정복지과	만3-5세아 누리과정 보육료	10,453,148	2,646,700	7,806,448
	사회복지 종사자 인건비	7,836,423	7,347,200	489,223
	영유아보육료 지원	19,204,593	14,900,173	4,304,420
	가정양육수당 지원	6,502,900	807,000	5,695,900
	다자녀가족 양육지원	782,238	1,086,000	△303,762
	어린이집 운영지원	5,172,012	3,322,658	1,849,354
	서울형어린이집 운영 지원	3,089,852	2,542,540	547,312
	보육정보센터 운영	490,058	777,528	△287,470
	어린이집 지원사업 (간식비등)	1,181,635	978,657	202,978
지역보건과	건강관리사업	1,985,992	1,826,566	159,426
	방문보건사업	926,826	812,328	114,498
	예방접종사업	2,081,731	1,022,523	1,059,208

〈 주요 신규사업 현황 〉

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액
총 무 과	청사 사무실 전동창 설치 및 설계용역	191,500
공보관광과	관광안내체계 구축비	171,146
자치행정과	서교동자치회관리모델링 및 임대청사 원상복구	120,000
	서교동주민센터 건립	2,310,040
	용강동 복합청사 건립(설계비)	566,100
지역경제과	지역산업공동체 앵커시설 운영비(서울형특화산업)	400,000
	도화복사골 어린이공원 리모델링	235,000
기획예산과	4대성장 거점 학술용역비	250,000
사회복지과	용강동 복합청사내 노인복지센터 건립	570,000
가정복지과	용강동 복합청사내 구립어린이집 건립	356,020
	구립어린이집 확충(5개소)	700,000
	도화청소년 문화의집 건립운영	209,000
교육지원과	구청사내 공공(구립)도서관 운영비 등	118,532
주 택 과	공동주택지원사업비	200,000
도시계획과	개발진흥지구 교통영향분석 및 지구단위계획 용역	143,656
건설관리과	공덕동396-142외1 미불용지 보상금	513,639
공원녹지과	큰길공원 등 공원화장실 정비	105,000
토 목 과	불량계단 정비공사(2개소)	180,000
치 수 과	수문정밀점검 및 안전진단 용역	219,000

다. 명시이월

- 경비의 성질상 당해년도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 명시이월비로서 특히 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 이를 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있도록 규정된 지방재정법 제50조제1항에 의거 2012년도 사업 중 명시이월을 요구한 사업은 4건에 7억 7,198만 6천원임.

< 명시이월 사업 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	사업내용	예산액	명시이월 요구액
합 계			1,266,986	771,986
지역 경제과	도화,용강동 상권 활성화 사업	도화,용강동 상권활성화사업 시 설(상징조형물 및 LED경관 등)	709,800	250,800
가정 복지과	구립보육시설 확충	중부여성발전센터내구립어린이 집 설치 시설비	426,330	396,330
가정 복지과	도화청소년 문화의 집 건립사업	도화청소년 문화의집 리모델 링 설계비	34,856	34,856
도시 계획과	합정재정비촉진지 구 개발사업	합정재정비촉진지구정비계획 수립 용역비	96,000	90,000

3) 특별회계

가. 세 입

- 2013년도 특별회계 세입예산안의 총규모는 전년도 예산액 515억 5,029만원 대비 3.41%에 해당하는 17억 6,040만 3천원이 감소한 497억 8,988만 7천원임.
- 특별회계 세입의 감소는 마포농수산물시장 특별회계 순세계잉여금의 감소가 주요원인임.
- 자체수입인 세외수입은 493억 8,580만 9천원으로, 전년도 대비 3.49% 감소(△17억 8,448만 3천원)된 규모로서, 세입예산의 99.18%를 차지하고 있고,
- 의존수입인 보조금은 4억 408만원으로, 전년도 보다 6.34% 증가(2,408만원)된 규모임.

나. 세 출

- 2013년도 특별회계 세출예산안의 총규모는 497억 8,988만 7천원으로 전년도 대비 17억 6,040만 3천원이 감소(△3.41%)한 규모임.

< 각 특별회계 예산현황 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율 (%)
특 별 회 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료보호기금	409,120	381,000	28,120	7.38
주 차 장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
기반시설부담금	0	61,232	△61,232	△100
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26

- 주요사업별 자원 배분을 살펴보면,
 - 의료보호기금특별회계에서는 의료급여 지원사업에 3억 4,093만 6천 원, 인력운영비로 의료급여 관리사 인력운영에 6,414만 4천원이 편성되었고,
 - 마포농수산물시장 특별회계는 지역경제과에 농수산물시장 운영을 위한 공사·공단 경상전출금 39억 247만 4천원, 예비비에 13억 7,185만 7천원이 편성되었으며,
 - 주차장특별회계에서는
 - 교통행정과 자전거이용 활성화 사업에 2억 8,286만원,
 - 주택가 수요위주의 주차장 건설에 2억 7,622만 7천원, 교통안전 시설물 설치 및 정비 사업에 2억 2,367만 6천원, 예비비에 338억 4,603만원이 편성되었고
 - 교통지도과에 불법주정차 단속 사업에 7억 6,472만 6천원, 주정차위반 과태료 징수 사업에 9억 397만 2천원, 주차장 관리사업에 7억 3,704만 7천원, 행정운영경비에 27억 708만 3천원, 내부거래지출로 공영주차장 등 운영위탁에 따른 공사·공단 경상전출금 43억 5,887만 4천원이 편성되었음.

4) 마포구 시설관리공단 및 문화재단 예산

가. 시설관리공단

- 2013년도 마포구시설관리공단의 수입액은 사업예산 133억 4,932만 5천원과 자본예산 2억 1,667만 4천원으로 총 135억 6,599만 9천원이며, 세출예산액은 전년 대비 3억 4,723만 9천원이 증가한 135억 6,599만 9천원으로 수입목표는 145억 3,976만 3천원이 되겠으며, 인건비 58억 4,302만 2천원, 운영경비 62억 6,147만 3천원, 관리비 11억 5,923만원, 예비비 8,560만원이며, 자본적 지출은 2억 1,667만 4천원으로 편성되었음.

〈 부서별 마포구시설관리공단 예산 〉

(단위 : 천원)

구 분	수입목표액	지출(출연금)	비고(공단)	
합 계	14,539,763	13,565,999		
일 반 회 계	1,535,829	3,835,599		
기획예산과	481,838	547,930	마포문화재단 수탁	
복지행정과	244,409	573,412	창업복지관 운영 수입	
지역경제과	75,846	0	창업복지관 임대료	
사회복지과	259,747	645,709	우리마포복지관 주차수입 등	
총 무 과	111,138	1,348,387	마포종합행정타운, 주차장	
문화체육과	277,979	542,064	영리체육관 사용료	
가정복지과	84,872	86,331	청소년수련관 수탁	
공원녹지과	0	91,766	망원, 와우산배드민턴장	
특 별 회 계	11,672,044	8,261,348		
주 차 장	교통지도과	7,456,041	4,358,874	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,216,003	3,902,474	시장사업팀
자원회수시설기금		1,331,890	1,469,052	
주민편익시설	청소행정과	1,331,890	1,469,052	주민편익시설 운영

나. 마포문화재단

- 마포문화재단의 2013년도 세입액은 6억 3,044만 4천원이 감액된 61억 3,312만 8천원으로 세입내용은 구 출연금 15억 5,749만 6천원과 자체 사업수익 45억 7,563만 2천원이 되겠으며, 세출액은 61억 3,312만 8천원으로서,
 - 주요 증액내용으로는 경영지원관련 시설 및 물품관리비에서 노후시설 유지보수비등 1,790만원, 셔틀버스 최저임금 상승분 1,685만 5천원, 인력운영 관련 인건비 인상분 3,967만 7천원, 성과상여금 1,963만 6천원이 각각 증액 편성되었음.
 - 주요 감액내용은 경영지원의 전산인프라 구축관련 8,485만 6천원, 대외협력 분야 재단브랜드 강화 사업비 4,285만 5천원, 회원 이용편의 서비스 강화사업비 4,035만 1천원, 지역주민의 문화적 역량강화 사업은 찾아가는 공연, 책나눔 사업 축소로 1억 2,509만 6천원, 교육문화 사업 1억4,610만4천원 등 총 6억 3,044만 4천원이 감액된 61억 3,312만 8천원을 편성함.

< 마포문화재단 예산 >

○ 세입 총괄

(단위 : 천원)

항, 세항 목	2013년도 예산액(A)	2012년도 예산액(B)	증감
재단수입	6,133,128	6,763,572	△630,444
①영업수익	4,173,745	4,017,189	156,556
1.센터관리수익	188,648	170,598	18,050
2.이용편의서비스수익	111,487	112,159	△672
3.공연사업수익	651,620	664,790	△13,170
4.생활체육사업수익	2,477,911	2,257,472	220,439
5.교육문화사업수익	737,079	805,170	△68,091
6.지역문화사업수익	7,000	7,000	0
②영업외수익	1,959,383	2,746,383	△787,000
1.보조금	1,557,496	1,890,496	△333,000
2.기타수익	301,887	455,887	△154,000
3.신규통합회원제	0	50,000	△50,000
4.대외협력 및 네트 워크	100,000	350,000	△250,000

○ 세출 총괄

(단위 : 천원)

세부사업, 단위사업	2013년도 예산액(A)	2012년도 예산액(B)	증감액
재단사업	6,133,128	6,763,572	△630,444
① 경영지원	4,298,929	4,244,307	54,622
1.조직활성화및경영지원	79,087	70,145	8,942
2.시설및물품관리	2,187,963	2,095,826	92,137
3.행정운영	1,942,968	1,904,569	38,399
4.전산	88,911	173,767	△84,856
② 대외협력팀	46,055	151,506	△105,451
1.대외협력	46,055	151,506	△105,451
③ 고객지원팀	170,514	210,865	△40,351
1.회원서비스지원	170,514	210,865	△40,351
④ 지역문화사업	67,841	264,062	△196,221
1.지역문화역량강화	67,841	264,062	△196,221
⑤ 공연전시사업	335,751	536,080	△200,330
1.공연전시기획	173,320	322,579	△149,259
2.무대시설운영	162,431	213,501	△51,070
⑥ 생활체육사업	732,716	729,326	3,390
1.구민의 건강증진	704,633	663,444	41,189
2.고객편의제공 및 환경개선	28,083	65,882	△37,799
⑦ 교육문화사업	481,322	627,426	△146,104
1.아카데미 맥	302,161	424,684	△122,523
2.유아체능단	146,750	155,450	△8,700
3.아이돌봄센터	15,820	22,552	△6,732
4.교육문화 네트워크	16,591	24,740	△8,149

5) 검토결과

- 2013년도 마포구 일반회계 세입예산안의 특징은 과표상승에 따른 재산세와 임시적 세외수입인 재산매각 수입 등 자주재원은 102억원이 증가하였으나, 의존재원인 조정교부금은 기존 취득세에서 보통세로 전환되어 전년도 대비 45억원이 증가되었으나, 세목교환에 따른 세수보전인 재정보전금은 31억원이 감소하여 의존재원의 실질적인 증가 요인은 14억원에 불과한 반면,
- 세출예산은 용도가 지정된 국시비보조사업인 영유아 무상보육, 기초노령연금, 가정양육수당, 장애인 활동지원 등 복지사업비가 전년도 예산액 대비 36%에 해당하는 약 300억원의 증가와 주요 시책추진에 필요한 신규사업인 서교·용강 복합청사 건립, 공공요금 및 공무원 인건비 인상 등 경직성 경비의 증가로, 2013년도 총예산 규모는 전년도 예산액 대비 414억원이 증가하였으나, 재정 여건은 매우 취약한 상황임.

이와 같이 지속적인 복지비 증가와 의존재원의 비중이 높은 우리구의 열악한 재정여건 해소와 보다 안정적인 행정운동을 위해 자주재원인 지방세나 경상적 세외수입은 물론 임시적 세외수입 또한 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 재정운용에 중요한 요소로 세입추계의 정확하고 정밀한 분석이 필요하며, 특히 임시적 세외수입인 각종 과태료 등 체납 세금에 대해 보다 강력한 특단의 징수 대책이 강구되어야 하고, 재정건전화를 위해 세입을 증대할 수 있는 효율적인 징수활동 강화로 자주재원 확충에 적극적인 자세와 부단한 노력으로 체납세액을 줄여 나가야 할 것으로 사료되며,

- 또한 부동산 침체와 가계부채 증가로 인한 경기 둔화로 자치구 세수 감소와 복지사업의 확대에 따른 분담금 급증 등 자치구 재정운용의 어려움을 감안하여 정부는 2012.6.29 「지방자치법 시행령」 제117조를 개정하여 자치구에 교부하는 조정교부금의 재원을 종전 취득세에서 보통세로 개정하였고, 이에 따라 서울시에서는 자치구의 「재원조정에 관한 조례」 개정안에 자치구 교부율을 100분의 20으로 책정하는 안으로 현재 심의중에 있으므로 집행부에서는 낮게 책정된 조정교부금 교부율 인상 등 강력한 요구와 대책으로 의존재원 확충이 필요하다고 사료됨.

- 또한 최근 사회적 문제가 야기되고 있는 자살률 증가와 경제적 어려움을 겪고 있는 임대아파트 거주자는 물론 취약계층에 대한 일자리를 지속적으로 발굴해 나가야 할 것으로 판단되며, 아울러 국지성호우로 인한 재해를 사전에 방지하는 노력과 재해·재난으로 인한 주민의 생명과 신체, 재산의 보호 등 주민의 주거생활 안정을 최우선하여 구민복리와 직결되는 부분에 예산이 우선 투입되도록 하여야 할 것이라 판단되어, 예산편성에 있어 소홀함은 없는지 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등에 대하여 심도 있는 심의가 필요하다고 사료됨.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 2013년도 예산안 책자와 검토보고서 및 각 상임위원회 예비심사 결과보고서를 참고해 주시기 바람.

4. 심사경과

가. 질의 및 답변요지 : 생략

나. 계수조정 소위원회 심사경과

1) 계수조정소위원회 구성

- 일 자 : 2012. 12. 13(예산결산특별위원회 제6차 회의)
- 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
- 위원장 : 김수진
- 위 원 : 한일용, 강성국, 김효철, 박영길, 장영숙, 조남진, 차재홍

2) 계수조정소위원회 예산안 심사

- 계수조정 소위원회 제1차 회의
 - 일 시 : 2012. 12. 13(목) 11:00~ 13:30
 - 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실
 - 참 석 : 계수조정위원회 위원 8명
 - 내 용 : 사업별 계수조정 심의

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 수정안 가결

7. 소수의견의 요지 : 없음

8. 기타사항 : 없음

- ※붙임 1. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안 계수조정 현황 1부.
2. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안 중 증액동의 및 수정예산안 1부. 끝.