

서울특별시마포구의회  
제226회 제2차정례회 (2018.12. 12.)

# 검 토 보 고 서

- 2019년도 서울특별시 마포구 예산(안)
- 2019년도 기금운용계획(안)



예산결산특별위원회  
전문위원 조 희 옥

## 목 차

■ 2019년도 서울특별시 마포구 예산 [안]	1
I 제안 개요	1
II 예산 총괄	2
III 일반회계	5
IV 특별회계	30
V 마포구시설관리공단 · 마포문화재단	37
① 마포구시설관리공단	
② 마포문화재단	
VI 종합 검토결과	49
※ 참고자료	51
■ 2019년도 기금운용계획(안)	65

# 2019년도 서울특별시 마포구 예산 (안)

## **I** 제안 개요

### **□ 제출일자 및 제출자**

- 2018년 11월 19일(월), 마포구청장

### **□ 소관 상임위원회 예비심사**

- 2018년 12월 3일(월) ~ 12월 7일(금)

### **□ 예산결산특별위원회 회부일**

- 2018년 12월 11일(화)

### **□ 위원회 회부근거**

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

### **□ 관련법규**

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

## II 세입·세출예산 총괄

### 1 재정 여건

#### 세입 전망

- 지방세: 경기여건 불확실성은 지속되나 주택가격 인상 및 신축건물 증가로 증가 예상
- 세외수입: 징수활동 강화로 경상적 세외수입은 증가할 것으로 예상하나, 재산매각 수입 감소로 임시적 세외수입은 감소
- 지방교부세: 내국세 세입여건이 개선될 것으로 보여, 완만한 증가가 예상되나, 경제상황의 불확실성 등은 여전히 공존(50.5% 증가)
- 조정교부금: 서울시 자치구 균형발전 계획 및 우리구 지가 상승에 따른 재산세 증가로 전년대비 1.8% 감소
- 보조금: 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 증가 전망

#### 세출 전망

- 기초연금, 아동수당 등 복지확대 정책에 따른 의무지출 경비 편성
- 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 최소 증액 편성
- 염리종합사회복지관, 망원공영주차장 건립 등 투자사업비 예산 반영

### 2 회계별 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	632,614,518	566,214,847	66,399,671	11.73%
일 반 회 계	552,251,228	495,857,234	56,393,994	11.37%
특 별 회 계	80,363,290	70,357,613	10,005,677	14.22%
의료급여기금	461,144	394,520	66,624	16.89%
마포농수산물시 장	7,330,522	7,257,949	72,573	1.00%
주 차 장	68,695,526	58,820,349	9,875,177	16.79%
발전소주변 지역지원사업	2,916,943	3,299,176	△382,233	△11.59%
관 광 사 업	959,155	585,619	373,536	63.78%



□ 2019년 마포구 총 예산 규모는

- 전년 대비 663억 9,967만 1천원이 증가한 6,326억 1,451만 8천원이며, 그중 일반회계는 5,522억 5,122만 8천원, 특별회계는 803억 6,329만원이며 재정자립도는 전년도대비 0.8% 감소한 30.7%(전년도: 31.5%)가 되겠음.

**3** **세입 예산 (일반회계+특별회계)**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
총 계	632,614,518	100.00%	566,214,847	100.00%	66,399,671	11.73%
지 방 세 수 입	115,572,286	18.27%	102,618,802	18.12%	12,953,484	12.62%
세 외 수 입	76,910,805	12.16%	75,836,746	13.39%	1,074,059	1.42%
경상적세외수입	58,180,703	9.20%	55,846,789	9.86%	2,333,914	4.18%
임시적세외수입	18,730,102	2.96%	19,989,957	3.53%	△1,259,855	△6.30%
지 방 교 부 세	8,127,000	1.28%	5,400,000	0.95%	2,727,000	50.50%
조 정 교 부 금 등	89,441,720	14.14%	91,076,110	16.09%	△1,634,390	△1.79%
자치구조정교부금등	89,441,720	14.14%	91,076,110	16.09%	△1,634,390	△1.79%
보 조 금	240,347,789	37.99%	203,850,511	36.00%	36,497,278	17.90%
국고보조금등	131,840,486	20.84%	108,977,044	19.25%	22,863,442	20.98%
시·도비보조금등	108,507,303	17.15%	94,873,467	16.76%	13,633,836	14.37%
보전수입등및내부거래	102,214,918	16.16%	87,432,678	15.44%	14,782,240	16.91%
보전수입등	102,214,918	16.16%	87,432,678	15.44%	14,782,240	16.91%
잉 여 금	102,214,918	16.16%	87,432,678	15.44%	14,782,240	16.91%

#### 4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

##### 1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총계	632,614,518	100.00%	566,214,847	100.00 %	66,399,671	11.73%
인건비	107,258,488	16.95%	103,761,667	18.33 %	3,496,821	3.37%
물건비	45,367,383	7.17%	43,730,395	7.72 %	1,636,988	3.74%
경상이전	385,928,814	61.01%	334,456,192	59.07 %	51,472,622	15.39%
자본지출	35,917,056	5.68%	41,546,013	7.34 %	△5,628,957	△13.55%
융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
내부거래	1,027,549	0.16%	1,168,041	0.21 %	△140,492	△12.03%
예비비및기타	57,113,728	9.03%	41,551,039	7.34 %	15,562,689	37.45%

##### 2) 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총계	632,614,518	100.00 %	566,214,847	100.00 %	66,399,671	11.73 %
일반공공행정	23,254,698	3.68 %	25,013,253	4.42 %	△1,758,555	△7.03 %
공공질서및안전	5,309,014	0.84 %	4,379,991	0.77 %	929,023	21.21 %
교육	10,723,302	1.70 %	10,241,064	1.81 %	482,238	4.71 %
문화및관광	21,909,307	3.46 %	23,408,845	4.13 %	△1,499,538	△6.41 %
환경보호	32,318,318	5.11 %	27,724,685	4.90 %	4,593,633	16.57 %
사회복지	297,273,638	46.99 %	252,440,457	44.58 %	44,833,181	17.76 %
보건	14,564,178	2.30 %	13,182,224	2.33 %	1,381,954	10.48 %
농림해양수산	706,849	0.11 %	595,616	0.11 %	111,233	18.68 %
산업·중소기업	9,382,543	1.48 %	9,653,515	1.70 %	△270,972	△2.81 %
수송및교통	71,575,564	11.31 %	61,459,283	10.85 %	10,116,281	16.46 %
국토및지역개발	11,938,630	1.89 %	6,479,745	1.14 %	5,458,885	84.25 %
예비비	4,238,289	0.67 %	4,435,478	0.78 %	△197,189	△4.45 %
기타	129,420,188	20.46 %	127,200,691	22.47 %	2,219,497	1.74 %



### III 일반회계

#### 1 세입 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총계	552,251,228	100.00 %	495,857,234	100.00 %	56,393,994	11.37%
지방세수입	115,572,286	20.93 %	102,618,802	20.70 %	12,953,484	12.62%
세외수입	53,866,977	9.75 %	53,696,931	10.83 %	170,046	0.32%
경상적세외수입	41,764,995	7.56 %	40,144,929	8.10 %	1,620,066	4.04%
임시적세외수입	12,101,982	2.19 %	13,552,002	2.73 %	△1,450,020	△10.70%
지방교부세	8,127,000	1.47 %	5,400,000	1.09 %	2,727,000	50.50%
조정교부금등	89,441,720	16.20 %	91,076,110	18.37 %	△1,634,390	△1.79%
자치구조정교부금등	89,441,720	16.20 %	91,076,110	18.37 %	△1,634,390	△1.79%
보조금	239,713,245	43.41 %	200,363,391	40.41 %	39,349,854	19.64%
국고보조금등	131,436,514	23.80 %	105,687,184	21.31 %	25,749,330	24.36%
시·도비보조금등	108,276,731	19.61 %	94,676,207	19.09 %	13,600,524	14.37%
보전수입등및내부거래	45,530,000	8.24 %	42,702,000	8.61 %	2,828,000	6.62%
보전수입등	45,530,000	8.24 %	42,702,000	8.61 %	2,828,000	6.62%
잉여금	45,530,000	8.24 %	42,702,000	8.61 %	2,828,000	6.62%

□ 지방세 : 129억 5,348만 4천원 증가

○ 지방세 세입전망

- 등록면허세 : 17,680,195천원 (20억 578만 8천원 증가)
- 재산세 : 97,317,000천원 (109억 4,150만원 증가)
- 지난년도수입 : 575,091천원 (619만 6천원 증가)

□ **세외수입 : 1억 7,004만 6천원 증가**

- 경상적 세외수입은 시설임대료 수입, 징수교부금 수입 증가 등으로 증가 예상
  - 주요 증가 세원은 재산임대수입 5억 6,573만 7천원, 징수교부금수입 18억 9,304만원, 이자수입 2억 50만원 임
  - 주요 감소 세원은 사용료 수입 5억 7,246만 7천원, 수수료 수입 4억 8,619만원임
- 임시적 세외수입은 재산매각 수입 감소로 대폭 감소전망
  - 주요 증가 세원은 과징금및과태료 3억 1,960만 8천원, 기타수입 2억 8,068만 9천원 임
  - 주요 감소 세원 재산매각수입 19억 6,936만 3천원, 지난연도 수입 8,095만 4천원 임

□ **의존재원 : 10억 9,261만원 증가**

- 지방교부세 : 27억 2,700만원 증가
- 조정교부금 : 16억 3,439만원 감소

□ **국시비 보조금 : 393억 4,985만 4천원 증가**

- 아동수당, 기초연금, 노인일자리사업 등 사회복지비 증가
  - 주거급여지원 49억 5,841만 4천원,
  - 기초연금 120억 8715만 6천원,
  - 장애인활동지원 급여 12억 8,359만 6천원,
  - 만0~2세 보육료 16억 7,883만 4천원,
  - 보육교직원인건비 43억 7337만 1천원,
  - 아동수당 99억 8,394만 1천원 증가



## 2 | 세출예산

### 1) 국별 세출현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증(△)감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	552,251,228	100.00 %	495,857,234	100.00 %	56,393,994	11.37 %
공보담당관	1,670,368	0.30 %	1,643,113	0.33 %	27,255	1.66 %
감사담당관	284,877	0.05 %	228,222	0.05 %	56,655	24.82 %
안전행정국	173,266,091	31.37 %	168,390,988	33.96 %	4,875,103	2.90 %
기획경제국	15,275,502	2.77 %	15,516,152	3.13 %	△240,650	△1.55 %
복지교육국	309,871,445	56.11 %	265,535,774	53.55 %	44,335,671	16.70 %
도시환경국	14,354,321	2.60 %	9,587,467	1.93 %	4,766,854	49.72 %
교통건설국	16,339,690	2.96 %	15,330,067	3.09 %	1,009,623	6.59 %
보 건 소	17,398,388	3.15 %	15,668,340	3.16 %	1,730,048	11.04 %
의회사무국	3,790,546	0.69 %	3,957,111	0.80 %	△166,565	△4.21 %

### 2) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	552,251,228	100.00%	495,857,234	100.00 %	56,393,994	11.37%
인 건 비	104,280,621	18.88%	100,736,035	20.32 %	3,544,586	3.52%
물 건 비	43,159,149	7.82%	41,707,994	8.41 %	1,451,155	3.48%
경 상 이 전	372,216,488	67.40%	321,788,254	64.90 %	50,428,234	15.67%
자 본 지 출	27,329,132	4.95%	26,021,432	5.25 %	1,307,700	5.03%
내 부 거 래	1,027,549	0.19%	1,168,041	0.24 %	△140,492	△12.03%
예비비및기타	4,238,289	0.77%	4,435,478	0.89 %	△197,189	△4.45%

○ 일반회계 세출예산은 5,522억 5,122만 8천원으로 전년도 예산액 대비 11.37%인 563억 9,399만 4천원 증액 편성