

서울특별시마포구의회
제249회 제1차 정례회 (2021. 6. 14.)

2021년도 제2회 **관광일자리국** 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 최국모

목 차

I	제안개요	1
II	마포구 추가경정예산안	2
	① 총괄 현황	2
	② 세입예산(재원)	2
	③ 세출예산	3
III	관광일자리국 추가경정예산안	4
	① 총괄 현황	4
	② 일반회계 현황	5
	③ 특별회계 현황	12
IV	종합 검토의견	13

검 토 보 고

I 제안 개요

안 건 명

- 2021년도 제2회 관광일자리국 추가경정예산안

제출일자 및 제출자

- 2021년 5월 21일(금), 마포구청장

행정건설위원회 회부일자

- 2021년 5월 24일(월)

위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

관련법규

- 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

II 마포구 추가경정예산안

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	819,890,907	775,898,479	43,992,428	5.67%
일 반 회 계	724,370,549	687,891,186	36,479,363	5.30%
특 별 회 계	95,520,358	88,007,293	7,513,065	8.54%
의 료 급 여	521,882	485,200	36,682	7.56%
마 포 농 수 산 물	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
주 차 장	75,946,330	72,190,979	3,755,351	5.20%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	9,448,000	6,577,465	2,870,535	43.64%
건 축 안 전	1,513,293	1,250,000	263,293	21.06%

- 2021년도 제2회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 439억 9,242만 8천 원(5.67%)이 증가한 8,198억 9,090만 7천 원임.
- ▶ 일반회계: 7,243억 7,054만 9천 원(364억 7,936만 3천 원 증가)
 - ▶ 특별회계: 955억 2,035만 8천 원(75억 1,306만 5천 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세 외 수 입	조 정 교부금	국·시비 보조금	보전수입 등		
					소 계	순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	43,992,428	△305,844	10,000,000	4,946,917	29,351,355	8,951,287	20,400,068
일 반 회 계	36,479,363	△305,844	10,000,000	4,946,917	21,838,290	4,521,372	17,316,918
특 별 회 계	7,513,065	0	0	0	7,513,065	4,429,915	3,083,150
의 료 급 여	36,682	0	0	0	36,682	31,956	4,726
마포농수산물	587,204	0	0	0	587,204	587,204	0
주 차 장	3,755,351	0	0	0	3,755,351	3,646,943	108,408
발전소주변 지역지원사업	2,870,535	0	0	0	2,870,535	△95,561	2,966,096
건 축 안 전	263,293	0	0	0	263,293	259,373	3,920

3 | 세출예산

1. 일반회계

(단위: 천 원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (국시비사용잔액)	재해·재난 목적예비비
	소계	증액	소계	증액		
36,479,363	9,179,149		6,282,563		19,154,513	1,863,138
	11,044,048		11,671,473			
	△1,864,899		△5,388,910			

○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업: 91억 7,914만 9천 원
- ▶ 보조사업: 62억 8,256만 3천 원
- ▶ 보조금 반환금: 191억 5,451만 3천 원
- ▶ 재난·재해목적예비비: 18억 6,313만 8천 원

2. 특별회계

(단위: 천 원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도비 보조금
계	7,513,065	6,841,418	515,438	156,209	18,365	107,657
의 료 급 여	36,682	0	0	36,682	18,341	29,955
마포농수산물	587,204	0	587,204	0	0	0
주 차 장	3,755,351	6,824,372	△3,184,397	115,376	0	77,702
발전소 주변 지역지원사업	2,870,535	51,096	2,819,439	0	0	0
건축안전	263,293	△34,050	293,192	4,151	24	0

○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성: 68억 4,141만 8천 원
- ▶ 예비비: 5억 1,543만 8천 원
- ▶ 보조금 반환금: 1억 5,620만 9천 원

Ⅲ 관광일자리국 추가경정예산안

1 총괄 현황

1. 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	40,758,424	40,336,658	421,766	1.05%
일 반 회 계	32,667,571	32,833,009	△165,438	△0.50%
특 별 회 계	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
마 포 농 수 산 물 (지 역 경 제 과)	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%

○ 관광일자리국 소관 세입은

- ▶ 기정예산액 대비 1.05%인 4억 2,176만 6천 원 증가한 407억 5,842만 4천 원이며, 마포구 전체 세입 예산액(819,890,907 천 원)의 4.97%를 차지하고 있음.

2. 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	73,643,189	69,371,987	4,271,202	6.16%
일 반 회 계	65,449,691	61,765,693	3,683,998	5.96%
특 별 회 계	8,193,498	7,606,294	587,204	7.72%
마 포 농 수 산 물 (지 역 경 제 과)	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
발 전 소 주 변 지 역 업 지 원 사 업 (생 활 체 육 과)	102,645	102,645	0	0%

○ 관광일자리국 소관 세출은

- ▶ 기정예산액 대비 6.16%인 42억 7,120만 2천 원 증가한 736억 4,318만 9천 원으로, 마포구 전체 세출예산(819,890,907 천 원)의 8.98%를 차지하고 있음.

2 일반회계 현황

1. 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	32,667,571	32,833,009	△165,438	△0.50%
일 자리 지원 과	4,436,528	4,613,315	△176,787	△3.83%
보 조 금	4,436,528	4,613,315	△176,787	△3.83%
국 고 보 조 금	974,185	1,127,185	△153,000	△13.57%
시·도비보조금	3,462,343	3,486,130	△23,787	△0.68%
지 역 경 제 과	8,784,801	8,773,996	10,805	0.12%
보 조 금	8,407,130	8,396,325	10,805	0.13%
국 고 보 조 금	583,763	720,563	△136,800	△18.99%
시·도비보조금	7,823,367	7,675,762	147,605	1.92%
생 활 체 육 과	3,253,602	3,253,058	544	0.02%
보 조 금	453,472	452,928	544	0.12%
국 고 보 조 금	271,624	271,176	448	0.17%
시·도비보조금	181,848	181,752	96	0.05%

- 관광일자리국 소관 일반회계 세입은 기정예산액 대비 0.50%인 1억 6,543만 8천 원이 감소한 326억 6,757만 1천 원이며,
 - ▶ 일자리지원과 세입은 지역방역 일자리사업 등 국·시비보조금 1억 5,00만 원 감액 분을 반영.
 - ▶ 지역경제과 세입은 시장경영바우처지원사업 국·시비보조금 1억 3,919만 5천 원 감액 분, 우리동네가게 아트테리어 사업 시비보조금 1억 5천만 원 증액 분을 반영.
 - ▶ 생활체육과 세입은 스포츠강좌이용권 사업 국·시비보조금 54만 4천 원 증액 분을 반영.

2. 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	65,449,691	61,765,693	3,683,998	5.96%
관 광 과	1,990,015	1,841,084	148,931	8.09%
일 자 리 지 원 과	10,703,963	8,015,010	2,688,953	33.55%
문 화 예 술 과	32,104,176	31,782,652	321,524	1.01%
지 역 경 제 과	14,492,993	13,775,893	717,100	5.21%
생 활 체 육 과	6,158,544	6,351,054	△192,510	△3.03%

- 관광일자리국 소관 일반회계 세출은 654억 4,969만 1천 원으로, 기정예산액 617억 6,569만 3천 원 대비 5.96%에 해당하는 36억 8,399만 8천 원이 증가하였음.

3. 부서별 세부 편성내역

(단위: 천 원)

관 광 과

- 세출예산액은 19억 9,001만 5천 원(기정액 대비 8.09%인 1억 4,893만 1천 원 증액)
- 추경 편성내역

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	1,990,015	1,841,084	148,931	8.09%
마을여행 문화관광해설사 활동비				
▶ 코로나19 지속에 따른 사업 축소	2,400	5,400	△3,000	△55.56%
관광객 환대이벤트 행사운영비 등				
▶ 코로나19 지속에 따른 행사 전면 취소	2,000	49,900	△47,900	△95.99%
관광사업 홍보물 제작				
▶ 코로나19 지속에 따른 사업 중단	0	1,500	△1,500	△100%

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
관내 단체관광객 유치 여행사 인센티브	0	40,000	△40,000	△100%
▶ 코로나19 지속에 따른 사업 중단				
의료관광 국내외 설명회 박람회 등 운영비	0	10,000	△10,000	△100%
▶ 코로나19 지속에 따른 참가 취소				
마포관광통계조사 연구용역비	0	30,000	△30,000	△100%
▶ 관광데이터 구축 개발사업 국비 확보				
국고보조금반환금	6,127	0	6,127	순증
시·도비보조금반환금	275,204	0	275,204	순증

○ 검토의견

- 관광과 추가경정예산 편성은 코로나19 장기화와 이에 따른 관광 관련 사업의 축소 및 취소, 관광데이터 구축 개발사업의 국비 확보 등의 사유로 구비 1억 3,240만 원 감액 편성함.

일자리지원과

- 세출예산액은 107억 396만 3천 원(기정액 대비 33.55%인 26억 8,895만 3천 원 증액)

○ 추경 편성내역

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	10,703,963	8,015,010	2,688,953	33.55%
서울시민 안심일자리 공공근로 참여자 인건비(보험료 포함)	1,937,883	1,659,940	277,943	16.74%
▶ 상·하반기 각 5개월 시비 매칭사업 (시7 : 구3), 구비 매칭비 확보	시) 1,161,958 구) 775,925	시) 1,161,958 구) 497,982	시) 0 구) 227,943	
마포형 청년 일자리사업 인건비(매니저)	73,748	48,556	25,192	51.88%
▶ 관리 인력(매니저) 선발에 따른 인건비				

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
희망근로지원사업 근로자 인건비	104,726	0	104,726	
▶ 백신접종, 생활방역 등 행정지원 인력 인건비	시) 52,363 구) 52,363	시) 0 구) 0	시) 52,363 구) 52,363	순증
희망근로지원사업 방역물품 구매비	700	0	700	
▶ 백신접종, 생활방역 등 행정지원 인력 방역물품 구매	시) 350 구) 350	시) 0 구) 0	시) 350 구) 350	순증
지역방역일자리사업 참여자 인건비	387,000	607,880	△220,880	
▶ 지역방역일자리사업 확정내시에 따른 감편성	국) 193,500 시) 96,750 구) 96,750	국) 303,940 시) 151,970 구) 151,970	국) △110,440 시) △55,220 구) △55,220	△36.34%
지역방역일자리사업 홍보 및 방역물품 구매	5,000	60,120	△55,120	
▶ 지역방역일자리사업 확정내시에 따른 감편성	국) 2,500 시) 1,250 구) 1,250	국) 30,060 시) 15,030 구) 15,030	국) △27,560 시) △13,780 구) △13,780	△91.68%
마을기업 육성사업 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000	
▶ 마을기업 공모사업 선정 결과에 따른 국·시비 감액 및 구비 증액 (국50%:시25%:구25%)	국) 15,000 시) 7,500 구) 7,500	국) 30,000 시) 15,000 구) 5,000	국) △15,000 시) △7,500 구) 2,500	△40%
마포일자리센터 직업상담사 인건비				
▶ 2020년 단체협약에 따른 호봉 재확정 및 퇴직 적립금 등	134,359	119,024	15,335	12.88%
국고보조금반환금	2,199,367	0	2,199,367	순증
시·도비보조금반환금	361,690	0	361,690	순증

○ 검토의견

- 마포형 청년일자리 사업을 위한 기간제 근로자 등 보수 2,519만 2천 원 편성은 앱 개발 분야 과업의 원활한 추진을 위해 고급 개발 유경험자 채용에 따른 추가 예산 소요의 발생에 따른 것이고, 마포 일자리센터 직업상담사 인건비는 2020년 단체협약으로 호봉 재확정분과 퇴직 적립금, 복리후생비 미지급분을 편성한 것임.
- 그 밖의 예산은 국·시비 매칭사업비의 변화에 따른 증·감 편성임.

문화예술과

- 세출예산액은 321억 417만 6천 원(기정액 대비 1.01%인 3억 2,152만 4천 원 증액)
- 추경 편성내역

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	32,104,176	31,782,652	321,524	1.01%
마실영화관 운영비				
▶ 코로나19로 인한 사업 운영이 어려워 일부 감편성	4,050	8,100	△4,050	△50%
마포문화재단 출연금				
▶ 노후 공기조화기 교체공사	7,490,801	7,198,685	292,116	4.06%
국고보조금반환금	34,328	0	34,328	순증
시·도비보조금반환금	346,459	0	346,459	순증

○ 검토의견

- 문화재단 출연금 2억 9,211만 6천 원은 마포문화재단 내 종합체육관 등의 노후된 공기 조화기 교체 공사비이며, 코로나의 여파로 상반기 운영이 불가능했던 어르신 대상 '마실 영화관' 운영비 일부를 감편성하고 있음.

지역경제과

- 세출예산액은 144억 9,299만 3천 원(기정액 대비 5.21%인 7억 1,710만 원 증액)
- 추경 편성내역

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	14,492,993	13,775,893	717,100	5.21%
1인창조기업·중장년기술창업센터 운영				
▶ 2021년 예산 확정에 따른 감편성	22,600	31,800	△9,200	△28.93%

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
의류제조업체 작업환경개선 지원사업	40,000	0	40,000	순증
▶ 사업 공모에 따른 구비 부담분 반영				
마포사랑상품권 발행 부담금 지출	800,000	600,000	200,000	33.33%
▶ 2021년 총 발행규모 400억원에 따른 할인 보전금 (400억원*2%=8억원)				
우리동네가게 아트테리어 지원 사업비	174,000	0	174,000	순증
▶ 사업 공모 확정에 따른 구비 부담분 반영	시) 150,000 구) 24,000	시) 0 구) 0	시) 150,000 구) 24,000	
전통시장 경영 바우처 지원 사업	22,148	163,735	△141,587	
▶ 망원동 월드컵시장의 타사업 선정에 따라 바우처 지원 사업 취소됨	국) 0 시) 11,074 구) 11,074	국) 136,800 시) 13,469 구) 13,469	국) △136,800 시) △2,395 구) △2,392	△86.47%
2021년 전통시장 스마트 시범상가 사업	174,000	0	174,000	순증
▶ 사업 신청에 따른 구비 부담분 반영				
국고보조금반환금	1,193	0	1,193	순증
시·도비보조금반환금	32,265	0	32,265	순증

○ 검토의견

- 지역경제과의 증액 편성된 사업은 총 3개 사업으로, 영세 의류제조업체 작업환경개선 지원사업비 4천만 원은 공모사업 확정에 따른 구비 부담분을 반영하였으며 이는 시설이 노후화된 관내 의류제조업 작업환경을 개선하여 영세 상공인의 경쟁력을 확보하고자 하는 것으로 지난 연도에 이어 매우 바람직한 편성임.
- 마포사랑상품권을 추가 발행하기 위한 부담금 2억 원은 상품권 발행 총 규모 400억 원의 2%에 해당하는 부담금임. 상반기 200억 원 발행 완료 후 추가 소요에 대응하는 등 추경 편성은 재난극복과 침체된 경제에 활력을 불어넣을 사업으로 보임. 다만, 사업의 효과성 제고 방안이나 발행 주체 등에 대한 이견도 존재하므로 이러한 의견도 반영하여 종합적인 검토로 최대의 재정지출 효과를 창출하여야 할 것임.

생활체육과

○ 세출예산액은 61억 5,854만 4천 원(기정액 대비 3.03%인 1억 9,251만 원 감액)

○ 추정 편성내역

사 업 구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	6,158,544	6,351,054	△192,510	△3.03%
체육시설 이용료 지원	142,080	141,440	640	
▶ 보조금 확정 내시에 따라 추가 편성	기) 99,456 시) 21,312 구) 21,312	기) 99,008 시) 21,216 구) 21,216	기) 448 시) 96 구) 96	0.45%
체육회 사무실 임대료	42,648	45,540	△2,892	△6.35%
▶ 체육회 사무실 임대료 지원 잔액 감편성				
마포구민체육센터 민간위탁금	1,689,469	1,893,283	△203,814	△10.77%
▶ 코로나19로 인해 미운영된 프로그램 강사료 감편성				
염리생활체육관 민간위탁금	541,216	637,289	△96,073	△15.08%
▶ 코로나19로 인해 미운영된 프로그램 강사료 감편성				
성미산체육관 민간위탁금	494,458	547,268	△52,810	△9.65%
▶ 코로나19로 인해 미운영된 프로그램 강사료 감편성				
국고보조금반환금	54,372	0	54,372	순증
시·도비보조금반환금	108,067	0	108,067	순증

○ 검토의견

- 생활체육과 추가경정예산 편성은 대부분 프로그램 운영 중단에 기인한 강사 보상금 등을 감액 편성한 것임.

3 | 특별회계 현황

1. 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
농수산물시장 [지역경제과]	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
보전수입등 및 내부거래	2,316,204	1,729,000	587,204	33.96%
잉여금	2,316,204	1,729,000	587,204	33.96%

- 관광일자리국 소관 특별회계 세입은 기정예산액 대비 7.83%인 5억 8,720만 4천 원이 증가한 80억 9,085만 3천 원이며,
 - ▶ 농수산물시장특별회계 세입은 순세계잉여금 5억 8,720만 4천 원 증가분을 반영.

2. 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	추경예산액	기정액	증 감	증감률
합 계	8,193,498	7,606,294	587,204	7.72%
마포농수산물 (지역경제과)	8,090,853	7,503,649	587,204	7.83%
발전소주변지역 (생활체육과)	102,645	102,645	0	0%

- 관광일자리국 소관 특별회계 세출은 81억 9,349만 8천 원으로, 기정예산액 76억 629만 4천 원 대비 7.72%에 해당하는 5억 8,720만 4천 원이 증가하였음.

《회계별로 살펴보면》

- ▶ 농수산물시장특별회계 세출은 일반예비비로 5억 8,720만 4천 원 편성함.
- ▶ 발전소주변지역지원사업특별회계 세출은 변동없음.

IV 종합 검토의견

■ 2021년도 제2회 관광일자리국 소관 추가경정예산액의

- 일반회계 세입은 326억 6,757만 1천 원으로 기정예산액 328억 3,300만 9천 원 대비 0.5%에 해당하는 1억 6,543만 8천 원이 감액되었음.
- 일반회계 세출은 654억 4,969만 1천 원으로 기정예산액 617억 6,569만 3천 원 대비 5.96%에 해당하는 36억 8,399만 8천 원이 증액되었음.
- 특별회계 세입·세출은 80억 9,085만 3천 원으로 기정예산액 75억 364만 9천 원 대비 7.83%에 해당하는 5억 8,720만 4천 원이 증액되었음.
- 이번 2021년 제2회 추가경정예산안 중 일반회계는 국·시비 집행 잔액 반환금, 국·시비 매칭 보조사업, 사업 축소에 따른 감액 등으로 편성하여, 세입재원 한도 내의 편성이므로 별다른 문제점은 없는 것으로 보이며, 마포농수산물시장특별회계는 세입인 순세계잉여금을 일반예비비로 편성하였음.
- 이번 추경예산의 특징 중 하나는 코로나19 재난으로 각종 행사의 취소, 대면 프로그램의 축소에 따른 감편성이며, 이는 불가항력적 측면이 있으나 구민복리를 위해 계획된 연초의 사업이 중단되는 것은 그만큼 구민에게 돌아갈 혜택이 줄어드는 일이므로 재난극복을 위한 부서별 창의적인 신규 사업의 발굴·시행 등 적극적인 재정활동이 필요할 것임.

- 통계청이 발표한 ‘2021년 5월 고용동향’에 따르면 지난 달 취업자 수는 2,755만 명으로, 전년 동월 대비 61만 9,000명이 증가했으며 최근의 고용지표도 코로나 국면 직전인 2020년 2월과 비교해 약 80% 수준까지 회복하는 것으로 나타나고 있음. 이는 매우 고무적인 일이나 우리 사회에는 아직도 사각지대에서 재난 지원금 지급 대상에서 제외되고 취업도 어려운 사회계층이 다수 존재하는 바, 구 행정의 역할은 더욱 증대하고 있으므로 특히 관광일자리국의 금번 추경 편성이 침체된 경제의 부흥을 위한 예산편성인지에 대한 세밀한 심사가 이루어져야 할 것임.