

2015회계연도 마곡사업추진단 소관 세입·세출 결산 승인안 검토보고서

I . 세입·세출결산 총괄

□ 세입결산 총괄

- 해당없음

□ 세출결산 총괄

- 2015회계연도 세출결산은 일반회계 예산현액 7억 812만원으로, 이 가운데 6억 7,776만원을 지출하였으며 다음연도 이월액은 없고, 집행잔액은 예산현액 대비 4.2%인 3,036만원임.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액 ¹⁾	지 출 액	다음연도이월액	집행잔액(불용률)
총 계	708	678	-	30 (4.2%)
일 반 회 계	708	678	-	30 (4.2%)

II . 회계별(일반회계) 세입·세출결산

□ 세입결산

- 해당없음

1) 예산현액은 예산액과 전년도이월액 등의 합산으로 산정되나, 마곡사업추진단의 경우, 전년도 이월액 등이 없으므로, 예산현액과 예산액이 동일함

□ 세출결산

- 담당부서별 일반회계 세출 관련, 마곡사업과는 예산현액 6억 4,702만원 중 6억 2,422만원을 지출하고 2,280만원이 집행잔액이며, 마곡조성과는 예산현액 6,109만원 중 5,354만원을 지출하고 755만원을 불용함.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지 출 액	다음연도이월액	집행잔액(불용률)
일 반 회 계	708	678	678	-	30(4.2%)
마곡사업과	647	624	624	-	23(3.6%)
마곡조성과	61	54	54	-	7(11.5%)

□ 세출예산 집행 관련

가. 예산이체·이용·전용·변경

- 예산이체·이용·전용은 없음
- 예산변경은 총 2건, 435만원임
 - 마곡산업단지 정책심의위원회 운영(사무관리비→특정업무경비) 30만원
 - 마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진 405만원
→ 마곡산업단지 정책심의위원회 운영(사무관리비)

나. 예비비 사용 : 없음

다. 다음연도 이월 : 없음

라. 집행잔액

- 2015회계연도 예산현액의 4.2%인 3,036만원이 집행잔액이며,

발생사유별 내역은 다음과 같음.

- 계획변경 등 집행사유 미발생 644만원
- 예산집행 잔액 (낙찰차액 등) 2,392만원

Ⅲ. 검토의견

- 2015회계연도 세출결산은 일반회계 예산현액 7억 812만원으로, 이 가운데 6억 7,776만원을 지출하였고 다음연도 이월액은 없으며, 집행잔액은 예산현액 대비 4.2%인 3,036만원임.
- 예산 변경사용은 총 2건, 435만원이 발생함.
 마곡산업단지 정책심의위원회 운영에서 사무관리비 30만원이 특정 업무경비로 변경 사용된 것은 당초 31인으로 편성되었던 특정업무 경비가 공원조성운영팀이 신설되면서('15.1) 신규직원이 2인 증가 하여 부족한 특정업무경비를 충당한 것이고,
 마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진에서 마곡산업단지 정책심 의위원회 운영으로 405만원이 변경 사용된 것은 마곡산업단지 입 주 신청 기업이 전년 대비 150% 증가('14. 12개 기업군 → '15. 30 개 기업군)하면서 부족한 심사·검토 수당을 충당한 것임.

(단위: 백만원)

과 목		예산액	변경금액		사 유
세부사업	통계목		감액	증액	
마곡산업단지 정책심의위원회 운영	사무관리비	24	0.3		조직개편으로 인한 5급 이하 직원 증원에 따른 대민활동비 추가 예산 확보
마곡산업단지 정책심의위원회 운영	특정업무경비	18		0.3	
마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진	사무관리비	12	4		마곡산단 입주 신청 기업 증가에 따른 심사 수당 및 사업계획서 검토수당 확보
마곡산업단지 정책심의위원회 운영	사무관리비	24		4	

- 5% 이상 예산이 불용된 사업은 아래 표와 같으며, 불용률 10% 이상인 사업은 마곡도시개발사업 자문단 운영과 기본경비임.

마곡도시개발사업 자문단 운영은 건축심의 신청이 감소하고 서면 자문으로 변경되어 불용액이 발생한 것으로 파악됨²⁾.

기본경비 불용액 중 대부분은 과장급 기관운영업무추진비에 해당되는데³⁾, 2014년 하반기 감사원 감사('14.11.17.~12.12.) 시 '국장급 이상에게 지급하는 기관운영업무추진비를 본청 4급 과장에게 지급하는 것은 지방자치단체 예산편성 운영기준에 위반됨'을 지적받고 본청 과장급 이상 기관운영업무추진비 집행을 금지한 데 기인함⁴⁾.

(단위: 백만원)

세부사업명		예산현액	집행액	집행잔액	불용률(%)	집행잔액 발생사유
마 곡 사 업 과	마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진	134	126	8	6	사업비 집행잔액
	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기본계획 수립	86	82	4	5	낙찰차액 및 집행잔액
	기본경비 (마곡사업과)	104	98	6	5	과장급 기관운영업무 추진비 전액 미집행 등
마 곡 조 성 과	마곡도시개발사업 자문단 운영	33	29	4	12	건축계획 서면 자문으로 변경 및 건축심의 신청 감소
	기본경비 (마곡조성과)	28	25	3	11	과장급 기관운영업무 추진비 전액 미집행

- 2) 2016년 예산서를 보면 예산액이 오히려 전년 대비 643만 6천원이 증가하였는데, 이는 식물원 운영 자문비 840만원을 포함한 것임.
- 3) 마곡사업과, 마곡조성과 각각 기관운영업무추진비 322만원 불용함.
- 4) 기관운영업무추진비는 지방자치단체의 장과 보조기관, 사업소장의 통상적인 조직운영과 홍보 및 대민활동, 유관기관과의 협조 및 직책수행 등의 직무수행에 소요되는 제반경비로서, 2016년 예산에는 본청 과장급 기관운영업무추진비를 편성하지 않음.

- 마곡사업추진단의 최근 3년 세출결산을 비교해 보면, 전년 대비 불용률이 크게 감소하여 재정 건전성이 개선되었다고 할 수 있으나, 기업유치 및 용지공급 등 마곡도시개발사업 진행률과 견주어보면 사업비 집행이 사업 실적으로 가시화될 필요성이 있다고 사료됨.

〈최근 3년 세출결산〉

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	지출원인행위액	지 출 액	다음년도이월액	불 용 액	불용률(%)
2015	708	678	678	-	30	4.2
2014	502	422	422	-	80	15.9
2013	532	450	450		82	15.4

특히, 마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진의 경우에 2015년도 까지 유치된 국외기업은 단 2개⁵⁾ 뿐으로, ‘2016년도 서울시 및 교육청 예산안 분석’(서울시의회) 및 2016년 예산안 예비심사(상임위원회)에서도 해당 사업의 안일함이 지적된 바 있는데, 글로벌기업 유치에 있어 단순한 홍보비 집행은 지양하고 보다 전략적이고 공격적인 마케팅 활동이 요구된다고 사료됨.

〈기업유치 현황〉

연 도	계	국외기업	국내대기업	국내중소기업	산업시설용지 공급률(%)
계	90	2	41	47	61.9
2015	23	-	1	22	5.3
2014	17	1	8	8	7.9
2013	44	1	26	17	30.3
2012	6	-	6	-	18.4

5) 사우디아라비아 기업(S-OIL_대기업)과 미국 기업(엑세스바이오_중소기업)

〈용지공급 현황〉

구분		면적 (㎡)	면적비율	공급면적(㎡)	공급률(%)	완료 예정연도
산업 시설 용지	사업 시설	729,785	48.4%	451,490	61.9%	미정
	지원 시설	81,326	5.4%	20,124	24.7%	미정
상업용지		82,814	5.5%	82,814	100%	완료('14년)
업무용지		305,846	20.3%	150,260	49.1%	미정
주거용지		63,077	4.2%	63,077	100%	완료('14년)
기반시설 등		246,075	16.3%	95,952	38.9%	미정
계		1,508,923	100.0%	863,717	57.2%	사업완료 '18 입주완료 '20 (변동 가능)

- 또한, 2016년 7월 1일부터 마곡사업추진단은 지역발전본부 서남권사업과로 개편되는데, 조직 개편 취지에 맞게 마곡 뿐 아니라 서울 서남권 발전을 위한 다각적인 방안 강구 및 사업 발굴 노력이 요구된다고 하겠음.
- 기타 결산검사위원의 검토의견은 없음.