

2016년도 마곡사업추진단 소관 성과주의 예산안 예비심사 검 토 보 고 서

2015. 12. 4.
도시계획관리위원회

I. 세입예산안 총괄 : 없음

II. 세출예산안 총괄

1. 성과주의 예산안 총괄 규모

- 2016년도 마곡사업추진단 소관 성과주의 예산안 규모는 일반회계 26억 9,825만원으로 전년도 대비 19억 9,012만원이 증액되었음.

(단위 : 백만원)

사 항 별	2016 예산(안)	2015 예산액	증 감	증감률(%)
계	2,698	708	1,990	281
일반회계	2,698	708	1,990	281

2. 성과주의 전략목표별 예산규모

- 마곡사업추진단 소관 성과주의 세출예산은 행정운영경비 등 일반예산을 제외하면 전략목표 2건, 성과목표 2건, 정책사업 2건, 단위사업 2건, 세부사업 7건으로 구성되어 있음.

(단위 : 백만원)

성과주의 예산안	전 략 목 표	예산액	비율(%)
	합 계	2,698	100.0
전략목표 I	미래형 첨단 산업단지 조성 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1, 세부사업 5 (마곡사업과)	2,509	93

전략목표 II	입체적이고 미래지향적 도시관리 기반구축 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1, 세부사업 2 (마곡조성과)	56	2
-	일반예산(행정운영경비 등)	134	5

III. 회계별 세입·세출예산안

1. 일반회계 세입·세출예산

- 일반회계 세입예산안은 없음.
- 일반회계 세출예산안 규모는 전년도 대비 19억 9,012만원이 증액되어 26억 9,825만원으로 편성되었음.
- 행정운영경비는 1억 3,385만원으로 전년도 대비 172만원이 증액되었으며, 사업비는 25억 6,440만원으로 전년도보다 19억 8,841만원이 증액되었음.

(단위 : 백만원)

사 항 별	2016 예산(안)	2015 예산액	증 감	증감률(%)
일 반 회 계	2,698	708	1,990	281
행정운영경비	134	132	2	1.5
사 업 비	2,564	576	1,988	345

- 신규사업은 2건, 9,090만원으로 아래와 같음.

마곡지구 통합 브랜드 네이밍 및 BI 개발	7,450만원
국제 네트워크 구성 및 식물교류 추진	1,640만원

- 계속 및 경상사업은 5건, 24억 7,350만원으로 아래와 같음.

마곡산업단지 정책심의위원회 운영	7,006만원
마곡산업단지 국내기업 유치활동 추진	1억 4,667만원
마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진	1억 3,850만원
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립	20억 7,900만원
마곡도시개발사업 자문단 운영	3,926만원

2. 특별회계 세입·세출예산 : 없음

IV. 검토 의견

1. 예산안 총괄 규모

- 2016년도 마곡사업추진단 소관 성과주의 예산안 규모는 세입예산은 없으며 세출예산은 일반회계 26억 9,825만원으로 전년도 대비 19억 9,012만원이 증액된 규모임.

2. 성과주의 예산편성 주요내역

- 마곡사업추진단 소관 성과주의 세출예산은 전략목표 2건, 성과목표 2건, 정책사업 2건, 단위사업 2건, 세부사업 7건으로 구성되어 있음. 전략목표별 예산 편성 규모를 살펴보면,

- 첫째, '미래형 첨단 산업단지 조성'을 위하여 5개 사업에 25억 874만원을 편성하였음. 세부사업별 예산 내역은 아래와 같음.

마곡산업단지 정책심의위원회 운영	7,006만원
마곡산업단지 국내기업 유치활동 추진	1억 4,667만원
마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진	1억 3,850만원
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립	20억 7,900만원
마곡지구 통합 브랜드 네이밍 및 BI 개발	7,450만원

- 둘째, '입체적이고 미래지향적 도시관리 기반구축'을 위해 2개 사업에 5,566만원을 편성하였으며, 세부사업별 내역은 아래와 같음.

마곡도시개발사업 자문단 운영	3,926만원
국제 네트워크 구성 및 식물교류 추진	1,640만원

3. 주요사업별 세부사항 검토결과

미래형 첨단 산업단지 조성 (전략목표 I) 관련

① 마곡산업단지 국내기업 유치활동 추진 [사업별설명서 19; 예산안 353p]

- 마곡산업단지에 국내기업을 유치하고자 하는 사업으로 '16년 예산은 전년도와 동일한 1억 4,668만원을 편성함.

마곡산업단지에 유치된 기업은 총 79개로(2015.10 기준), '15년에는 12개 기업이 유치되었음.

대규모 용지를 분양받은 대우조선해양이 실질적으로 입주를 포기함에 따라, 이에 따른 대내외적 영향 검토 및 대우조선해양의 대안 기업들의 검토가 필요하다고 사료됨.

구분	마곡 산업단지			
	계	국내 대기업	국내 중소기업	국외 기업
계	79	40	37	2
2015.10.	12	0	12	-
2014	17	8	8	1
2013	44	26	17	1
2012	6	6	-	-

② 마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진 [사업별설명서 28; 예산안 354p]

- 마곡산업단지에 해외기업을 유치하고자 하는 사업으로 '16년 예산은 전년도와 동일한 1억 3,850만원을 편성함.

서울시의회의 '2016년도 서울시 및 교육청 예산안 분석(264p)'에서도 이 사업의 안일함을 지적한 바와 같이, 매년 1억 5천만원 정도의 예산을 투입함에도 불구하고, 현재 2개의 해외기업만 유치되었고 '15년 유치실적은 전무하여, 마케팅 전략과 성과에 민감하지 못한 관행적인 업무 수행을 지적하지 않을 수 없음.

해외 마케팅 전문가를 영입하거나 해외 마케팅 전문회사와 연계하여 마케팅 대상과 방법을 구체화하고, 해외 기업의 유치를 위한 토지·건축물 임대 공급방안¹⁾ 등을 검토할 필요가 있다고 사료됨.

구분	마곡 산업단지			
	계	국내 대기업	국내 중소기업	국외 기업
계	79	40	37	2
2015.10.	12	0	12	-
2014	17	8	8	1
2013	44	26	17	1
2012	6	6	-	-

1) SH공사가 발주한 '마곡도시개발사업 중간평가 및 2단계 실행전략 수립용역' 에서 해외기업의 임대시설로 글로벌 R&D 센터 등을 검토하고 있음(용역기간: 15.7.16 ~ 16. 3. 11)

③ 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 [사업별설명서 37p; 예산안 354p]

- 공공산업지원시설은 '14년부터 '20년까지 총사업비 765억 7,900만원을 투입하여 주로 중소기업 임대시설을 조성한다는 내용으로, '15년까지는 관련 용역을 수행하고 '16년 예산은 기본 및 실시설계비 등에 20억 7,900만원을 편성함.

마곡 도시개발사업은 공공개발로서 중소기업 유치에 보다 노력할 필요가 있으며, 중소기업의 초기투자부담을 줄여주는 방안으로 토지임대, 시설임대 등을 확대할 필요성이 있다고 사료됨.

④ 마곡지구 통합 브랜드 네이밍 및 BI 개발 [사업별설명서 43p; 예산안 355p]

- 마곡지구 통합 브랜드 네임과 마곡산업단지 브랜드 네임을 개발하고, BI(Brand Identity) 및 어플리케이션을 개발하는데 7,450만원을 신규 편성함.

마곡 지구를 브랜드화함으로써 개발사업의 가치를 높이고자 하는 사업으로, “실리콘 밸리, 원노스, 센텀시티” 등 브랜드 파워가 강한 산업단지를 벤치마킹하여, 의미와 가치는 명확하되 창의적인 브랜드를 개발하기를 당부하는 바임.

□ 입체적이고 미래지향적 도시관리 기반구축 (전략목표 II) 관련

① 국제 네트워크 구성 및 식물교류 추진 [사업별설명서 52p; 예산안 356p]

- 식물원 분야 국제 전문가 등과 국제 네트워크를 구축하고 세계 12개 도시²⁾와 식물 문화교류를 추진하기 위하여, 국제자문단 운영비 640만원, 식물이력관리프로그램 구입비 300만원, BGCI(국제식물원보존연맹) 가입비 200만원 등 총 1,640만원을 '16년 예산으로 신규 편성함.

관련 국제 전문가의 온라인 자문을 추진하고, 세계 12개 도시와 식물을 교류하며 마곡 식물원 온실에도 해당 도시의 식물을 조성한다는 등의 내용으로, 마곡중앙공원의 식물원을 세계적인 수준으로 조성·운영하고자 추진하는 사업으로 이해됨.

2) 자매·우호도시 및 위도·경도 등을 고려하여 세계 12개 도시 선정(하노이, 자카르타, 상파울로, 보고타, 샌프란시스코, 바르셀로나, 로마, 아테네, 이스탄불, 타슈켄트, 퍼스, 케이프타운)