서 울 특 별 시 마 포 구 의 회 제234회 제2차 정례회(2019.12.5.)

2020년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및 기금운용계획안

# 검토보고서



복지도시위원회 전문위원 신 준 호

# 목차

<b>\&amp;</b>	2020ኒ	면도 도시환경국 소관 예산안 및 기금운용계획안	검토보고서
	I	제안 개요	1
	П	2020년 마포구 예산 편성 현황	1
	Ш	2020년도 도시환경국 소관 예산 편성 현황	5
		<ol> <li>세입·세출 총괄 현황</li> <li>일반회계 세입현황</li> <li>일반회계 세출현황</li> <li>특별회계 세입예산 현황</li> <li>부서별 특별회계 세출예산 현황</li> </ol>	
	IV	2020년 도시환경국 소관 기금운용계획안	18
	V	검토결과(검토의견)	19

## 2020년도 서울특별시 마포구 도시환경국소관 예산안 및 기금운용계획안

## 검토보고서

의안 19-161 번호 19-162

2019. 12. 5. 전문위원 신준호

## I. 제안 개요

#### 1. 제출경위

가. 제 출 자 : 마포구청장(도시환경국)

나. 제 출 일 : 2019. 11. 15.

다. 회 부 일 : 2019. 11. 18.

#### 2. 관계법령

가. 「지방자치법」제39조(지방의회의 의결사항)

나. 「지방자치법」제127조(예산의 편성 및 의결)

다. 「지방재정법」제36조(예산의 편성)

## Ⅱ. 2020년 마포구 예산 편성 현황

#### 1. 예산안 및 기금운용계획안

제출된 마포구 전체 2020년도 예산안은 전년대비 8.41% 증가된 총 6,858억원이며, 재정자립도1)는 38.93%로 전년대비 1.21% 낮아졌으며, 재정자주도2)는 56.59%로 전년대비 3.00% 낮아졌음.

<sup>1)</sup> 재정자립도 = 자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

<sup>2)</sup> 재정자주도 = 자체재원 + 보조금 제외한 의존재원(조정교부금+지방교부세)/일반회계 총규모

- 일반회계는 6,049억원으로 전년대비 9.55% 증가함.
- 특별회계는 808억원으로 전년대비 0.59% 증가함.
- 기금운용계획안은 683억원으로 전년대비 403억원이 증가함.

#### 가. 2020년도 예산안

(단위:천원)

구 분	2020 예산액	2019 예산액	비교증감	중감 <u>률</u>
총 계	685,830,634	632,614,518	53,216,116	8.41%
일반회계	604,989,875	552,251,228	52,738,647	9.55%
특별회계	80,840,759	80,363,290	477,469	0.59%
의료급여기금	480,690	461,144	19,546	4.24%
마포농수산물시장	7,566,726	7,330,522	236,204	3.22%
주차장	64,753,027	68,695,526	△3,942,499	△5.74%
발전소주변지역지원사업	6,996,191	2,916,943	4,079,248	139.85%
관광사업	544,125	959,155	△415,030	△43.27%
건축안전	500,000	0	500,000	순증

#### 나. 2020년도 기금운용계획안

구 분		2020년도말 조성액	2020년도 기	2020년도 기금운용계획		중 감
	l E	@=@+D-©	수입®	지출©	조성액 @	<b>e</b> = <b>d</b> - <b>a</b>
	합계	68,392,997	51,043,987	10,706,338	28,055,348	40,337,649
1	재난관리기금	7,049,603	1,170,591	515,420	6,394,432	655,171
2	남북교류협력기금	428,340	207,680	150,000	370,660	57,680
3	중소기업육성기금	2,670,539	2,118,687	3,000,420	3,552,272	△881,733
4	자활기금	1,719,398	87,642	80,800	1,719,398	6,842
5	노인복지기금	1,307,294	127,576	27,420	1,207,138	100,156
6	양성평등기금	2,138,041	40,000	40,000	2,138,041	0
7	환경미화원자녀학자금 대여기금	834,340	28,495	40,420	846,265	△11,925
8	재활용품 판매대금 관리기금	1,006,913	78,930	251,220	1,179,203	△172,290
9	마포자원회수시설 관련기금	6,115,242	3,014,315	2,304,098	5,405,025	710,217
10	옥외광고발전기금	874,237	421,000	750,800	1,204,037	△329,800
11	도로굴착복구기금	1,395,310	1,126,050	1,103,540	1,372,800	22,510
12	식품진흥기금	2,055,713	384,873	559,870	2,230,710	△174,997
13	저소득주민 주거안정기금	118,477	1,556,148	1,879,880	442,209	△323,732
14	공유재산 관리기금	40,679,550	40,682,000	2,450	0	40,679,550

#### 2. 세입·세출예산 현황

#### 가. 일반회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총계	604,989,875	552,251,228	52,738,647	9.55%
지방세수입	138,461,129	115,572,286	22,888,843	19.80%
세외수입	52,770,252	53,466,977	△696,725	△1.30%
지방교부세	11,817,000	8,127,000	3,690,000	45.40%
조정교부금등	91,921,997	89,441,720	2,480,277	2.77%
보조금	266,563,497	239,713,245	26,850,252	11.20%
보전수입등및내부거래	43,456,000	45,930,000	△2,474,000	△5.39%

#### 나. 특별회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비 교 중 감	증감률
총계	80,840,759	100%	80,363,290	100%	477,469	0.59%
세외수입	23,543,544	32.10%	23,043,828	29.75%	499,716	2.17%
경상적세외수입	16,741,073	22.83%	16,415,708	21.20%	325,365	1.98%
임시적세외수입	6,802,471	9.27%	6,628,120	8.56%	174,351	2.63%
보조금	1,340,790	1.66%	634,544	0.79%	706,246	111.30%
국고보조금등	1,100,445	1.36%	403,972	0.50%	696,473	172.41%
시・도비보조금등	240,345	0.33%	230,572	0.30%	9,773	4.24%
보전수입등및내부거래	55,956,425	69.22%	56,684,918	70.54%	△728,493	△1.29%

2020년도 세입여건은 주택가격 인상 및 신축건물 증가로 재산세 증가가 예상되며 중앙정부에서 재정분권 정책에 따른 지방소비세 증가 또한 예상되나 마포구는 서울시 자치구 균형발전 계획에 따라 제한적으로 증가되어 2019년도에 비해 재정이 확대됨.

#### 다. 일반회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	604,989,875	100%	552,251,228	100%	52,738,647	9.55%
인건비	105,740,203	17.48%	101,830,851	18.44%	3,909,352	3.84%
물건비	42,170,022	6.97%	43,169,761	7.82%	△999,739	△2.32%
경상이전	411,458,345	68.01%	374,148,921	67.75%	37,309,424	9.97%
자본지출	37,632,872	6.22%	27,109,759	4.91%	10,523,113	38.82%
내부거래	3,227,164	0.53%	1,127,549	0.20%	2,099,615	186.21%
예비비및기타	4,761,269	0.79%	4,864,387	0.88%	△103,118	△2.21

#### 라. 특별회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	80,840,759	100%	80,363,290	100%	477,469	0.59%
인건비	3,106,704	3.84%	2,965,867	3.69%	140,837	△1.58%
물건비	3,064,947	3.79%	2,294,234	2.85%	770,713	9.19%
경상이전	14,822,207	18.34%	13,735,681	17.09%	1,086,526	8.24%
자본지출	2,534,459	3.14%	8,737,924	10.87%	△6,203,465	△44.68%
융자및출자	1,000	0.00%	1,500	0.00%	△500	△33.33%
예비비및기타	57,311,442	70.89%	52,628,084	65.49%	4,683,358	8.90%

 세출여건은 기초연금, 아동수당, 노인일자리사업 등과 복지정책 확대로 지출이 증가된 가운데, 자본지출에서 전출금(기타회계등전출금: 건축안전 특별회계) 등으로 구성된 내부거래로 186.21%로 대폭 증가함.

## Ⅲ. 도시환경국 소관 예산 편성 현황

#### 1. 세입·세출 총괄현황

#### 가. 세입현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	중감 <del>률</del> (%)
합 계	11,587,420	5,448,710	6,138,710	112.66
일반회계	4,091,229	2,531,767	1,559,462	61.60
특별회계	7,496,191	2,916,943	4,579,248	156.99

#### 나. 세출현황

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	중감 <b>률</b> (%)
합 계	24,300,460	16,929,178	6,739,003	39.81
일반회계	17,017,423	14,737,029	2,280,394	15.47
특별회계	7,283,037	2,192,149	5,090,938	232.24

- 2020년도 도시환경국 소관 예산안 중 세입 예산은 115억8,742만원으로 전년도 예산액 54억4,871만원 대비 112.66%인 61억3,871만원 증가된 규 모로서 마포구 전체 세입 예산의 1.68%에 해당하며,
- 세출예산은 243억 46만원으로 전년도 예산액 169억2,917만8천원 대비 39.81%인 67억3,903만천원이 증가하여 마포구 전체 세출예산의 3.54%를 차지하고 있음.

#### 2. 일반회계 세입현황

#### 가. 세입예산 현황

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	중감 <del>률</del> (%)
	총계	4,091,229	2,531,767	1,559,462	61.60
서	외수입	2,951,635	1,877,084	1,074,551	57.25
	경상적세외수입	506,335	543,784	△37,449	△6.89
	재산임대수입	19,890	31,735	△11,845	△37.32
	사용료수입	154,119	145,189	8,930	6.15
	징수교부금수입	332,326	366,860	△34,534	△9.41
	임시적세외수입	2,445,300	1,333,300	1,112,000	83.40
	부담금	32,000	30,000	2,000	6.67
	과징금및과태료등	2,413,300	1,303,300	1,110,000	85.17
냥	L조금	1,139,594	654,683	484,911	74.07
	국고보조금등	400,314	273,508	126,806	46.36
	국고보조금등	400,314	273,508	126,806	46.36
	시 · 도비보조금등	739,280	381,175	358,105	93.95
	시 · 도비보조금등	739,280	381,175	358,105	93.95

- 일반회계 세입예산은 40억9,122만9천원으로 전년도 예산액 25억3,176만7 천원 대비 61.60%인 15억5,946만2천원이 증가하였으며
- 재원별 현황은 세외수입은 29억5,163만5천원으로 전년도 대비 10억7,455
   만1천원 증가, 보조금은 11억3,959만4천원으로 전년대비 4억8,491만1천원으로 74.09%로 증가하였음.

#### 나. 부서별 세입예산 현황

구분	예 산 액	전년도 예산액	비 교 중 감
총 계	4,091,229	2,531,767	1,559,462
주택과	131,189	113,230	17,959
도시계획과	273,153	35,810	237,343
건축과	309,500	302,500	7,000
도시안전과	2,003,796	904,088	1,099,708
환경과	834,939	694,675	140,264
공원녹지과	538,652	481,464	57,188

- 주택과는 임시적 세외수입인 과태료와 시·도비보조금의 증가로 1,795만 9천원이 증가한 1억3,118만9천원이며,
- 도시계획과는 징수교부금수입과 시·도비보조금의 증가로 전년대비 2억 3,734만3천원이 증가된 2억7,315만3천원이고,
- 건축과는 임시적세외수입인 건축 이행강제금 및 건축과태료를 기반으로 승강기 사고대응 합동훈련 사업의 국・시비보조금 700만원 등이 증가하여 3억950만원이고,
- 도시안전과는 임시적세외수입인 건축 이행강제금의 세입결산의 현실 화로 대폭 증가한 20억379만6천임.
- 환경과는 국고보조금 및 시·도비보조금이 증가하여 1억4,026만4천원 이 증가된 8억3.493만9천원이며.
- 공원녹지과는 재산임대수입 및 사용료 수입, 국고보조금 및 시·도비보조 금이 증가하여 5억3,865만2천원임.

#### 3. 일반회계 세출현황

#### 가. 성질별 세출예산 현황

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	중감 <del>률</del> (%)
총계	17,017,423	100.00%	14,737,029	100.00%	2,280,394	15.47
인건비	2,314,592	13.60%	1,960,906	13.31%	353,686	18.04
물건비	2,925,670	17.19%	2,967,563	20.14%	△41,893	$\triangle 1.41$
일반운영비	1,996,692	11.73%	1,684,365	11.43%	312,327	18.54
विभी	3,800	0.02%	513,000	3.48%	△509,200	△99.26
업무추진비	114,610	0.67%	77,890	0.53%	36,720	47.14
재료비	786,468	4.62%	499,808	3.39%	286,660	57.35
연구개발비	24,100	0.14%	192,500	1.31%	△168,400	△87.48
경상이전	2,469,107	14.51%	2,317,497	15.73%	151,610	6.54
일반보전금	85,680	0.50%	77,120	0.52%	8,560	11.10
포상금	17,100	0.10%	17,100	0.12%	0	0.00
민간이전	753,598	4.43%	630,015	4.28%	123,583	19.62
자치단체등 이전	1,607,661	9.45%	1,587,933	10.78%	19,728	1.24
전출금	5,068	0.03%	5,329	0.04%	△261	△4.90
자본지출	7,780,890	45.72%	6,513,514	44.20%	1,267,376	19.46
시설비및부대비	7,356,940	43.23%	6,038,613	40.98%	1,318,327	21.83
민간자본이전	340,000	2.00%	370,490	2.51%	△30,490	△8.23
자산취득비	83,950	0.49%	104,411	0.71%	△20,461	△19.60
내부거래	1,527,164	8.97%	977,549	6.63%	549,615	56.22
기타회계등전출금	500,000	2.94%	0	0.00%	500,000	순증
기금전출금	1,027,164	6.04%	977,549	6.63%	49,615	5.08

- 일반회계 세출예산은 170억1,742만3천원으로 전년도 대비 15.47%인 22억
   8,039만4천원이 증가하였음.
- 주요 증가내역은 인건비와 물건비 중 재료비, 자본지출인 시설비 및 부대비, 내부거래의 기타회계등전출금에서 증가됨.

#### 나. 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	중감률(%)
총 계	17,017,423	100.00%	14,737,029	100.00%	2,280,394	15.47
주택과	662,031	3.89%	958,901	6.51%	△296,870	△30.96
도시계획과	1,194,608	7.02%	704,602	4.78%	490,006	69.54
건축과	1,000,087	5.88%	459,075	3.12%	541,012	117.85
도시안전과	2,004,878	11.78%	1,431,548	9.71%	573,330	40.05
환경과	2,726,376	16.02%	2,673,358	18.14%	53,018	1.98
공원녹지과	942,9443	55.41%	8,509,545	57.74%	919,898	10.81

#### 다. 부서별 세부사업 현황

#### 1) 주택과

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
주 택 과	662,031	958,901	△296,870	△30.95
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	589,108	796,638	△207,530	△26.05
공동주택 지원 사업	472,667	482,853	△10,186	△2.10
공공주택 관리 및 지원사업	427,921	441,299	△13,378	△3.03
공동주택 안전점검	44,746	41,554	3192	7.68
주택 재개발·재건축사업 활성화	116,441	313,785	△197,344	△62.89
아현재정비촉진지구 개발사업	4,667	4,667	0	0
재개발·재건축사업 안정적 추진	109,994	9118	100,876	1106.33
재개발정비구역 계획수립 추진	1,780	300,000	△298,220	△99.40
행정운영경비	72,923	162,263	△89,340	△55.05
기본경비	72,923	162,263	△89,340	△55.05

- 주택과는 6억6,203만1천원을 계상하여 전년대비 2억9,687만원, 30.95%이 감액됨.
- 주요 감소 내역은 재개발정비구역 계획수립 추진 완료에 따른 단일회계

사업비 3억 원이고, 신규 증액 내역은 재건축사업의 정밀안전진단 적정성 검토비 1억 원임.

#### 2) 도시계획과

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	중감률 (%)
도시계획과	1,194,608	704,602	490,006	69.54
21C 미래지향적 도시기반 조성	1,092,528	538,860	553,668	102.74
도시관리계획의 체계적 추진	23,364	18,954	4,410	23.26
도시계획의 효율적 운영	18,954	21,617	△2,663	△12.31
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	1,069,164	519,906	549,258	105.64
지구단위계획구역의 효율적 운영	17,064	7,918	9,146	115.50
합정재정비촉진지구 개발사업	111,080	1,080	110,000	10185.1
마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성	6,500	0	6,500	100
도시재생 사업 추진	157,600	306,250	△148,650	△48.53
행정운영경비	102,080	165,742	△63,662	△38.41
인력운영비	50,679	46,843	3,836	8.18
인건비	47,079	43,243	3,836	8.87
기본경비	51,401	118,899	△67,498	△56.76
기본경비	51,401	118,899	△67,498	△56.76

- 도시계획과는 11억9,460만8천원을 계상하여 전년대비 4억 9,000만 6천원, 69.54%이 증가됨.
- 주요 증가 내역은 '2040마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역비'1억 5,210만원, '신촌지역 도시정비형 재개발구역 재정비 용역비'4억원이고, '합정재정비촉진 계획 변경 용역비'1억1,000만원이며 감소 내역은 도시재생사업 추진과 관련된 단일회계사업 '도시재생 기본계획 수립 용역'의 준공과 국내여비가 일괄 조정됨.

#### 3) 건축과

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	중 감	중감 <del>률</del> (%)
건축과	1,000,087	459,075	541,012	117.84
도시건축 수준향상	930,432	306,155	624,277	203.90
구민본위 건축행정구현	21,370	23,520	△2,150	△9.14
건축위원회 운영	19,130	21,290	△2,160	△10.14
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,240	2,230	10	0.45
건축물 수준향상 및 안전관리	116,321	95,635	20,686	21.63
건축 인ㆍ허가 및 사용 승인	91,541	80,787	10,754	13.31
재난위험시설물 안전점검	13,240	13,308	△68	△0.51
위법건축물 단속 및 정비	1,540	1,540	0	0
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000	순증
도시디자인 개선	792,741	187,000	605,741	323.92
도시디자인 기획 및 개발	17,020	170,520	△153,500	△90.01
간판이 아름다운 거리 조성	1,100	1,100	0	0
창의력 어린이 디자인 워크숍	10,300	15,380	△5,080	△33.02
유니버설디자인 시설개선 사업	764,321	0	764,321	순증
행정운영경비	69,655	152,920	△83,265	△54.45
기본경비	69,655	152,920	△83,265	△54.45
기본경비	69,655	152,920	△83,265	△54.45

- 건축과는 10억8만7천원을 계상하여 전년대비 5억4,101만2천원, 117.84% 증가됨.
- 주요 증가 내역은 유니버설디자인 시설개선 사업 7억6,432만1천원과 승 강기 사고대응 합동훈련 1,000만원이며, 감소 내역은 건축 인·허가 및 사용 승인 사업의 특별검사원 수당 1,302만 1천원임.

#### 4) 도시안전과

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
도시안전과	2,004,878	1,431,548	573,330	40.04
품격있는 도시경관 조성	50,055	48,189	1,866	3.87
깨끗한 주거환경 조성	15,750	16,100	△350	△2.17
위반건축물 발생예방 및 정비	15,750	16,100	△350	△2.17
도시환경 개선	34,305	32,089	2,216	6.90
불법광고물 정비	34,305	32,089	2,216	6.90
재난안전관리	317,309	255,841	61,468	24.02
재난예방 및 대응체계 구축	257,509	194,921	62,588	32.10
재난안전관리 체계구축	161,777	162,459	△682	0.41
시설물 안전점검	77,772	14,502	63,270	436.28
지역자율방재단 운영	17,960	17,960	0	0
안전문화운동 추진	59,800	60,920	△1,120	1.83
안전점검의 날 운영	34,360	36,360	△2,000	5.50
재난취약가구 안전점검	25,440	24,560	880	3.58
건축안전센터	50,500	0	50,500	순증
안전설비지원	50,500	0	50,500	순증
완강기설치지원	50,500	0	50,500	순증
행정운영경비	59,850	149,969	△90,119	△60.06
기본경비	59,850	149,969	△90,119	△60.06
재무활동	1,527,164	977,549	549,615	56.22
내부거래지출	1,527,164	977,549	549,615	56.22

- 도시안전과는 20억487만8천원을 계상하여 전년대비 5억 7,333만원,40.04% 증가함.
- 주요 증가 내역은 구 재난안전 업무가 총무과에서 도시안전과로 이관되면서 재난안전관리 3억1,730만9천원, 건축안전센터 완강기 설치 사업 추진 5천50만원이며, 재무활동의 내부거래지출액 건축안전센터 특별회계전출금 5억원, 재난관리기금 전출금 4,961만5천원임.

#### 5) 환경과

부서 • 정책 • 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	중 감	중감률 (%)
환경과	2,726,376	2,673,358	53,018	1.98
환경보존	1,732,528	1,694,164	38,364	2.26
마포의제21 실천	106,553	89,747	16,806	18.72
환경보존 홍보	12,383	11,777	606	5.14
환경지킴이 실천교육	72,170	77,970	△5,800	$\triangle 7.43$
기후변화 적응대책 세부시행계획 수립	22,000	0	22,000	순증
깨끗한 수질환경보전	1,625,975	1,604,417	21,558	1.34
개인하수처리시설 관리사업	1,625,975	1,604,417	21,558	1.34
환경개선	114,679	230,277	△115,598	△50.19
수질 및 대기환경 개선	114,679	230,277	△115,598	△50.19
환경개선부담금 부과・징수사업	50,716	50,769	△53	△0.10
환경오염원 관리 및 공해단속 (자동차 배출가스 관리)	30,183	95,538	△65,355	△68.40
찾아가는 자동차 배출가스 one-stop 서비스	1,170	1,170	0	0
석면피해 구제급여지급	7,500	7,500	0	0
석면관련 기초자료 작성	3,900	4,300	△400	△9.30
빛환경 개선사업	1,210	0	1,210	순증
하천수질 개선 및 보전활동	20,000	0	20,000	순증
에너지 절약 및 가스시설 개선	825,424	618,636	206,788	33.42
에너지 절약 및 가스시설 개선	825,424	618,636	206,788	33.42
에너지 절약 및 효율적 관리	4,460	4,816	△356	△7.39
에너지절감 인프라 구축사업	610,804	573,170	37,634	6.56
에코마일리지제 운영	10,160	10,160	0	0
취약계층 에너지 복지	200,000	30,000	170,000	566.66
행정운영경비	53,745	130,281	△76,536	△58.74
기본경비	53,745	130,281	△76,536	△58.74

- 환경과는 27억2,637만6천원을 계상하여 전년대비 5,301만8천원, 1.98% 증액됨.
- 주요 증가 내역은 '기후변화 적응대책 세부시행계획 수립용역비 '2천 200만원, '하천수질 개선 및 보전활동비' 2,000만원, '취약계층 에너지복지 시설비' 1억7,000만원이며, 감소 내역은 자동차 배출가스 관리 차원의 수소차 구매 완료에 따라 6,535만5천원이 감소됨.

### 6) 공원녹지과

부서 • 정책 • 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
공원녹지과	9,429,443	8,509,545	919,898	10.81
공원 및 녹지 조성	8,207,169	7,497,412	709,757	9.46
공원시설 확충 및 유지관리	4,610,744	4,191,057	419,687	10.01
공원시설 유지관리	2,396,344	1,976,657	419,687	10.01
전기통신시설 유지관리	214,400	214,400	0	0
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	2,000,000	2,000,000	0	0
도심 녹시율 증진	3,596,425	3,306,355	290,070	8.77
수목식재 사후관리	807,674	641,824	165,850	25.84
생활권주변 녹지확충	593,032	739,930	△146,898	△19.85
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	601,191	608,790	△7,599	△1.24
평화공원 운영	5,068	5,329	△261	4.89
경의선 숲공원 조성 및 유지 관리	323,960	137,798	186,162	135.09
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	336,989	0	336,989	순증
학교숲 조성	450,000	0	450,000	순증
하천변 관리	127,111	653,184	△526,073	△80.53
공기청정숲 조성	351,400	202,400	149,000	73.61
푸른 숲 가꾸기	606,101	454,059	152,042	33.48
산림보호	606,101	454,059	152,042	33.48
산림보호 강화	324,772	187,912	136,860	72.83
산불방지대책(경상)	8,650	8,450	200	2.36
산불방지대책(자본)	390	390	0	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	27,437	33,237	△5,800	△17.45
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	199,652	177,091	22,561	12.73
산림재해일자리 장기-경상	22,000	22,979	△979	△4.26
산림재해일자리 장기-자본	1,200	0	1,200	순증
산림서비스증진(숲해설 운영)	22,000	24,000	△2,000	△9.16
행정운영경비	616,173	558,074	58,099	10.41
인력운영비	553,602	414,261	139,341	33.63
기본경비	62,571	143,813	△81,242	△56.49

- 공원녹지과는 94억2,944만3천원을 계상하여 전년대비 9억1,989만8천원, 10.81% 증액됨.
- 주요 증가 내역은 공원시설확충 및 유지관리사업의 '공원시설 유지관리' 4억1,968만7천원, '수목식재 사후관리'인건비 상승 등으로 1억 6,585만원, '경의선 숲공원 조성 및 유지관리'시설비 등 1억8,616만2천원, '생활권주변 푸른 숲 가꾸기' 3억3,698만9천원, '학교숲 조성사업' 4억5,000만원, '공기청정숲 조성' 1억4,900만원, 산림보호 강화 사업의 1억3,686만원이 증액되었으며, 감소 내역은 '하천변 관리사업' 제방 식재 설계비 준공에 따라 5억2,607만3천원이 감액됨.

#### 4. 특별회계 세입예산 현황

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	7,496,191	2,916,943	4,579,248
환경과[발전소주변지역지원사업특별회계]	6,996,191	2,916,943	4,579,248
500 보조금	860,100	173,400	686,700
510 국고보조금등	860,100	173,400	686,700
511 국고보조금등	860,100	173,400	686,700
511-03 기금	860,100	173,400	686,700
700 보전수입등및내부거래	6,136,091	2,743,543	3,392,548
710 보전수입등	6,136,091	2,743,543	3,392,548
711 잉여금	6,136,091	2,743,543	3,392,548
711-01 순세계잉여금	6,136,091	2,743,543	3,392,548
도시안전과[건축안전특별회계]	500,000	0	500,000
700 보전수입등및내부거래	500,000	0	500,000
720 내부거래	500,000	0	500,000
721 전입금	500,000	0	500,000
721-03 기타회계전입금	500,000	0	500,000

- 환경과 발전소주변지역지원사업 특별회계 세입예산은 국고보조금 기금으로 8억6,010만원으로 전년대비 396.02% 증액되었고, 보전수입등 및 내부 거래로 전년도 추경에 반영된 순세계잉여금으로 33억9,254만8천원 증가한 61억3,609만1천원, 123.65% 증액됨.
- 도시안전과 건축안전 특별회계는 보전수입등 및 내부거래로 일반회계전 입금 5억원 편성되어 증액(순증)되었음

#### 5. 부서별 특별회계 세출예산 현황

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총계	7,283,087	2,192,149	5,090,938
도시계획과	468,296	476,760	△8,464
선진 교통체계 확충	468,296	456,760	11,536
주차편익시설 건설 및 주차난 해소 (주차장특별회계)	468,296	456,760	11,536
도시안전과	500,000	0	500,000
건축안전센터	500,000	0	500,000
건축물 예방적 안전관리강화 (건축안전특별회계)	272,798	0	272,798
안전취약시설 지원(건축안전특별회계)	13,340	0	13,340
예비비(건축안전특별회계)	213,862	0	213,862
환경과	6,282,791	1,715,389	4,567,402
환경개선	88,000	0	88,000
수질 및 대기환경개선 (발전소주변지역지원사업특별회계)	88,000	0	88,000
에너지 절약 및 가스시설 개선	58,700	16,500	42,200
에너지 절약 및 가스시설 개선 (발전소주변지역지원사업특별회계)	58,700	16,500	42,200
발전소주변지역 발전 도모	6,136,091	1,698,889	4,437,202
발전소 주변지역 지원 (발전소주변지역지원사업특별회계)	6,136,091	1,698,889	4,437,202
공원녹지과	32,000	0	32,000
공원 및 녹지 조성	32,000	0	32,000
도심 녹지율 증진 및 조성 (발전소주변지역지원사업특별회계)	32,000	0	32,000

- 도시계획과는 주차장 특별회계에서 '걷고싶은거리, 어울마당로 일대 지하공간 개발사업계획 검토 평가비' 1억6,000만원, '어울마당로 일대 지하공간 개발 사업계획 검토 평가비' 1억6,000만원, '연남동 일대 지하공간 개발 민간제안 내용 검토 사업비' 1억4,000만원 등의 사업으로 전년도 예산액 대비 1,153만6천원 증액한 4억6,829만6천원을 편성하였음.
- 도시안전과 건축안전특별회계에서 각종 민간건축물 안전점검, 조사수당, 피복비 등의 사무관리비 8,282만4천원, 건축안전전문인력 채용 인건비 1억3,953만4천원, 안전점검 차량 구매 등 장비 구입비 4,000만원, 예비비 등으로 5억 원을 편성함.
- 환경과는 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 '취약계층 대상 미세먼지 방지마스크 구매 및 실내공기정화기 구매' 등의 대기질 개선 예방사업으로 8,800만원, '공원내 스마트 태양광 벤치 설치 및 사회복지시설 LED조명등 수리' 등의 사업으로 5,870만원, 예비비로 61억 3,609만 1천원을 편성하였음.
- 공원녹지과는 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 '망원1동 주민힐링 쉼터 잔디광장 조성'비용 1,800만원, '합정동 거리 녹화사업비'로 1,400 만원을 각각 편성하였음.

## Ⅳ. 2020년 도시환경국 소관 기금운용계획안

### 1. 옥외광고발전기금 운용 규모

#### 가. 기금조성현황

(단위:천원)

2019년도말	2019년도말 2020년도 조성계획			2020년도말	비
조성액 ⓐ	수입 (b)	지출 ⓒ	증감 (d) = (b) - (c)	조성액 @ = (d) + (a)	고
1,204,037	421,000	750,800	△329,800	8,742,377	

#### 나. 자금운용(수입·지출)계획

#### 1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	중 감
수 입 합 계	1,625,037	2,413,987	△788,950
세외수입	421,000	399,500	21,500
경상적세외수입	96,000	94,500	1,500
수수료수입	60,000	59,500	500
이자수입	36,000	35,000	1,000
임시적세외수입	325,000	305,000	20,000
과징금및과태료등	325,000	305,000	20,000
보전수입등및내부거래	1,204,037	2,014,487	△810,450
보전수입등	1,204,037	2,014,487	△810,450
예치금회수	1,204,037	2,014,487	△810,450

#### 2) 지출계획

구 분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	1,625,037	2,413,987	△788,950
품격있는 도시경관 조성	750,800	991,950	△241,150
선진광고문화 조성(옥외광고발전기금)	750,800	991,950	△241,150
간판개선사업	750,800	991,950	△241,150
재무활동(도시안전과)	874,237	1,422,037	△547,800
보전지출(옥외광고발전기금)	874,237	1,422,037	△547,800
여유자금 예치	874,237	1,422,037	△547,800

 옥외광고발전기금은 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 별도의 기금 으로서 재원은 수수료, 이자수입, 과태료, 예치금회수 등으로 조성되며 지출계획으로는 '간판개선사업' 7억 5,080만원, 여유자금 예치로 8억 7,423만 7천원임.

#### 2. 재난관리기금 운용 규모

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2019년도말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도말 조성액	нl	7
	수입 (b)	지출 ⓒ	증감 d) = b) - c	e=d+a	-1	خت
6,394,432	1,170,591	515,420	655,171	7,049,603		

○ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2020년도말	융자금	지역개발채권	총조성규모
조성액@	미회수채권(b)	미상환잔액ⓒ	@=@+(b)-©
7,049,603	0	0	7,049,603

## V. 검토결과

#### ○ 검토의견

- 2020년도 예산안은 세계경제의 성장세 둔화가 예상되는 가운데 국제유가 변동·정치불안 등으로 나라별 상황에 따라 성장 격차가 심화 될 것으로 예상되는 가운데 국내 부동산 거래감소 등으로 지방세 증가율 폭은 감소 할 것으로 보임.

- 따라서, 세입수입 확보를 위하여 체납징수 관련 제도적 기반을 자체적으로 강화할 필요가 있어 보임, 아울러 마포구는 투기지역으로 지정됐음에 도 주택가격 인상이 지속적으로 이루어지고 있어 재산세는 다소 증가할 것으로 예상되나, 서울시 자치구 균형발전 계획에 따라 조정교부금은 소폭 증가할 것으로 보임.
- 세출예산은 기초연금, 아동수당, 노인일자리사업 등 복지확대 정책에 따라 의무적 지출 증가와 인건비 및 공공요금 등 경직성 경비의 상승, 민선7기 공약사업 추진으로 투자사업비의 증액이 발생함.
- 2020년도 도시환경국 소관 일반회계 세입 예산은 40억9,122만9천원으로 전년도 예산액 25억3,176만7천원 대비 61.60%인 15억5,946만2천원이 증가하였음. 주요 세입 과목은 임시적세외수입인 이행강제금 및 과태료로서 건축법 등 법령위반에 따른 수입임.
- 보조금의 국고보조금 및 시·도비보조금은 전년도에 비해 4억8,491만1천원, 74.07% 증가된 반면, 경상적 세외수입은 재산임대수입 37.32%과 징수교부금수입 9.41%인 3천744만9천원 감액됨.
- 금번 도시환경국 소관 예산안의 일반회계는 부서별 신규사업을 제외하고 가용재원 내에서 전년도와 동일하거나 다소 감소한 수준에서 계상하였음.
- 그러나, **[도시계획과]** 2040마포도시발전 마스터플랜 수립 용역, 신촌지역 도시정비형재개발구역 재정비 용역

[건축과] 유니버설디자인시설개선 사업

[도시안전과] 재난안전관리체계 구축 차원의 구민안전보험, 완강기 제작·

설치 지원 사업

[공원녹지과] 경의선 숲공원 조성 실시설계 용역, 수목 500만그루 식재 선형의 숲 구간내 보식, 생활권 주변 푸른 숲 가꾸기, 학교 숲 조성

등은 기존에 없던 대규모 시설 투자사업으로서 사업의 수혜자를 세대별, 성별, 지역별로 구분하여 모든 계층 및 지역의 골고루 사업 혜택이 이루 어 질수 있는 보편적 복지개념을 확보할 필요가 있어 보이며, 도시계획사 업 등의 용역들은 충분한 정책 홍보, 대주민 공청회, 주민의견 수렴을 통 해 주민공감대를 형성하고 갈등을 해소하여 향후 변경이나 재추진되는 사 례가 없어야 할 것으로 주의가 당부됨. 시설비의 원가산정은 세밀한 계획 속에서 사업의 경제성을 고려하여 산정하여 경제적으로 계상해야 할 것으 로 사료됨.

- 특별회계는 국고보조금과 일반회계의 내부거래 전입금으로 편성되어 일반예산과 구분하여 조례로 설치하고 있는 바 그 사업별 목적이 특별회계에 부합되는지를 면밀히 살펴보고, 향후 세입의 발굴 노력이 필요할 것으로 보임.
- 옥외광고발전기금은 특정사업을 위해 탄력적으로 운용하는 자금이므로, 기금운영 성과를 통해 실시 결과를 반영한 사업계획을 세밀하게 구성하 여야 하겠음.

기금 지출 사업의 간판개선사업 '동 청사 건물 LED전광판 설치 사업'은 기금 조성 목적 및 사용에 부합되는지 점검해 볼 필요가 있을 것임.

「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업 진흥에 관한 법률」제6조2에 따

르면 기금의 재원은 옥외광고사업 수익금, 수수료와 과태료, 이행강제금 등으로 조성하도록 하고 지출용도에 대해서는 옥외광고산업의 진흥, 광고 물등의 정비 및 개선, 옥외광고사업자 등에 대한 교육 및 지원, 옥외광고 물 정비 및 안전관리 등으로 한정하고 있으므로 기금 사용의 적합여부를 판단해야 할 것으로 사료됨.

- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2020년도 예산안 및 기금운용계획안을 참고하여 주시기 바람.

## [참고자료]

## □ 신규사업 현황

부서명	사업명	예산액	기정액	비교 중감	편성사유
주택과	재건축 정밀안전진 단 적정성 검토	100,000	0	100,000	성산시영아파트 재건축 정밀안전 진단 결과 "조건부 재건축"으로 판정시적정성 검토비
도시 계획과	2040 마포 도시발 전 마스터플랜 수 립 용역	152,100	0	152,100	우리구의 장기적인 발전 방향 제 시를 위한 신규사업도시발전 마스 터플랜 수립용역비
	신촌지역 도시정비 형재개발구역 재정 비 용역	400,000	0	400,000	'14년 지정된 재개발구역을 소단위 맞춤형 개발 등으로 재정비하기 위한 신규사업
	마포출판·인쇄 스 마트앵커 조성	6,500	0	6,500	현대화된 출판인쇄제조시설건립을 통한 일자리 창출 및 경제 활성화를 위한 신규사업
건축과	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000	격년(또는 3개년) 실시로 전년도 대 비 사업비 전액 증액
	유니버설디자인 시설개선 사업	764,321	0	764,321	공공건축물 유니버설디자인 개선 사업 설계 및 공사비
도시 안전과	재난안전관리체계 구축	82,000	0	82,000	구민안전보험료 편성
	건축안전센터 (완강기설치지원)	50,500	0	50,500	완강기제작·설치 및 위원회 심의 수당 등
환경과	기후변화 적응대책 세부시행계획 수립	22,000	0	22,000	기후변화 적응대책 세부시행계획 연 구 용역
	빛환경 개선사업	1,210	0	1,210	빛공해 측정장비 정도검사 및 검·교정 비용
	하천수질 개선 및 보전활동	20,000	0	20,000	하천수질 개선을 위한 정화활동 및 하천유입 관로 오염물질 배출 감시 및 모니터 활동
공원 녹지과	경의선 숲공원 조 성 실시설계 보완 용역	20,000	0	20,000	경의선 숲공원 조성으로 인한 시 설비 증액
	수목 500만그루 식 재 선형의 숲 구간 내 보식	100,000	0	100,000	경의선 숲공원 조성으로 인한 시 설비 증액
	생활권 주변 푸른 숲 가꾸기	336,989	0	336,989	푸른숲 가꾸기 기간제근로자 인 건비, 공원 폐기물처리 및 시설 장비 유지비용, 마을마당 및 쉼 터 등 공원 증가로 인한 시설비 증액 등
	학교숲 조성	450,000	0	450,000	마포 500만그루 심기사업 추진에 따른 시설비 증가
	산림재해일자리 장 기-자본	1,200	0	1,200	산림 병해충 방제 기계 구매

## [관계 법 령]

#### 「지방자치법」

#### 제39조(지방의회의 의결사항)

- ①지방의회는 다음 사항을 의결한다.
- 1. 조례의 제정·개정 및 폐지
- 2. 예산의 심의·확정

#### 제127조(예산의 편성 및 의결)

- ①지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 <u>자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회</u> 에 제출하여야 한다.
- ②제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가 하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
- ④지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수있다.

#### 「지방재정법」

#### 제36조(예산의 편성)

- ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상 하여야 한다.
- ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

#### 「지방자치단체 기금관리기본법」

#### 제8조(기금운용계획 및 결산)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납 폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하 여 의결을 받아야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.
- ④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.