

검 토 보 고 서

2020. 12. 2.(수)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2021년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정관리국 소관】	구청장
2	2021년도 기금운용계획안 【행정관리국 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2021년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정관리국 소관】

1. 안 건 명

- 2021년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정관리국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2020년 11월 13일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2020년 11월 13일(금)

4. 관련근거

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

2021년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정관리국 소관】

I 총괄현황

1. 2021년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	735,857	685,831	50,026	7.29%
일반회계	651,663	604,990	46,673	7.71%
특별회계	84,194	80,841	3,353	4.15%
의료급여기금	485	481	4	0.94%
마포농수산물시장	7,504	7,567	△63	△0.83%
주차장	68,378	64,753	3,625	5.6%
발전소주변지역지원사업	6,577	6,996	△419	△5.99%
건축안전	1,250	500	750	150%

2. 행정관리국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,720,772	11,803,032	△82,260	△0.70%
일반회계	11,720,772	11,803,032	△82,260	△0.70%
특별회계	-	-	-	-

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	11,720,772	11,803,032	△82,260	△0.70%
세외수입	11,059,570	10,933,174	126,396	1.16%
경상적세외수입	10,812,538	10,667,807	144,731	1.36%
재산임대수입	624,414	706,699	△82,285	△11.64%
사용료수입	142,124	146,408	△4,284	△2.93%
수수료수입	10,046,000	9,814,700	231,300	2.36%
임시적세외수입	31,514	34,249	△2,735	△7.99%
기타수입	31,514	34,249	△2,735	△7.99%
지방행정제재·부과금	215,518	231,118	△15,600	△6.75%
과태료	215,518	231,118	△15,600	△6.75%
보조금	455,262	513,858	△58,596	△11.40%
국고보조금등	212,961	245,218	△32,257	△13.15%
국고보조금등	212,961	245,218	△32,257	△13.15%
시·도비보조금등	242,301	268,640	△26,339	△9.80%
시·도비보조금등	242,301	268,640	△26,339	△9.80%
보전수입등및내부거래	205,940	356,000	△150,060	△42.15%
보전수입등	205,940	356,000	△150,060	△42.15%
용자금원금수입	205,940	356,000	△150,060	△42.15%

3. 행정관리국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	180,594,431	173,688,012	6,906,419	3.98 %
일 반 회 계	180,304,261	173,381,277	6,922,984	3.99 %
특 별 회 계	290,170	306,735	△16,565	△5.40 %

나. 부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

【일반회계】

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	180,304,261	173,381,277	6,922,984	3.99 %
총 무 과	119,306,871	118,261,177	1,045,694	0.88 %
자치행정과	7,772,018	7,401,613	370,405	5.00 %
홍 보 과	1,833,218	1,607,901	225,317	14.01 %
청소행정과	46,182,011	41,110,975	5,071,036	12.33 %
민원여권과	835,733	991,859	△156,126	△15.74 %
전산정보과	4,374,410	4,007,752	366,658	9.15 %

【특별회계】

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	290,170	306,735	△16,565	△5.40 %
전산정보과 [주차장특별회계]	250,170	246,535	3,635	1.47 %
자치행정과 [발전소주변지역 지원사업특별회계]	40,000	60,200	△20,200	△33.55 %

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 총무과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
96	의회와 협력 및 소통 - 의회협력 업무추진(시책추진업무추진비)	2,500	0	2,500	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
97	청사 유지관리 - 청사관리용품, 피복비, 조직개편에 따른 이사비용등 (사무관리비)	250,804	196,360	54,444	증액
99	청사 유지관리 - 구청사 시설보완 포괄공사, 종합청사친환경저녹스 보일러교체, 종합청사 녹지공간 환경개선공사 등 (시설비)	464,500	365,000	99,500	증액
100	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영 관리위탁(공사-공단경상전출금)	2,108,472	2,015,058	93,414	증액
101	코로나19 확산 방지 - 코로나 19 방역물품 구매(사무관리비)	83,500	0	83,500	순증
102	인사 및 조직관리 - 인사통계 및 차세대응용SW개발 자치구 분담금 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	11,569	7,603	3,966	증액
102	인사 및 조직관리 - 차세대 인프라 구축 자치구 분담금(공기관등에 대한자본적위탁사업비)	40,496	0	40,496	순증
104	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학·대학원 위탁교육, 공로연수자 합동연수 등 (사무관리비)	318,000	203,600	114,400	증액
106	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 - 해외 선진사례 발굴(국제화여비)	133,000	183,000	△50,000	감액
108	직원 후생복지 증진 - 독감백신 구입비, 출산 격려품 우편발송요금(공공 운영비)	29,049	14,578	14,471	증액
109	마포구청 직장어린이집 지원 - 마포구청 직장어린이집 위탁(민간위탁금)	409,956	457,498	△47,542	감액
109	예비군 육성 지원 - 예비군부대 운영지원(예비군육성지원경상보조)	66,200	75,290	△9,090	감액
110	예비군 육성 지원 - 예비군부대 물품지원, 예비군 물자창고 보수 (예비군육성지원자본보조)	68,800	56,510	12,290	증액

나. 자치행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
126	동행정 지원 - 차세대 주민등록정보시스템 운영(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	13,922	2,540	11,382	증액
126	동행정 지원 - 동청사 긴급개보수, 동청사 사무환경 개선(시설비)	290,000	205,000	85,000	증액
127	동행정 지원 - 동주민센터 노후물품 구매 등, 통합민원 물품구매 (자산및물품취득비)	85,675	35,275	50,400	증액
128	통반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금및학자금)	11,204	22,407	△11,203	감액
130	주민자치회 시범사업 지원 - 주민자치회 간사활동비(기타보상금)	90,000	15,000	75,000	증액
130	주민자치회 시범사업 지원 - 주민자치회 시범동 운영비(민간경상사업보조)	30,000	0	30,000	순증
131	마을공동체 육성 - 성과평가 외부 전문기관 용역비(사무관리비)	10,000	0	10,000	순증
135	자율방범대 운영 활성화 - 마포자율방범시민순찰대 실비지원(기타보상금)	99,840	69,888	29,952	증액
135	새마을지도자 자녀 장학금 지급 - 새마을지도자 자녀 장학금(장학금및학자금)	22,335	44,670	△22,335	감액
136	주민협력사업 활성화 - 대학생아르바이트(기간제근로자등보수)	68,681	94,452	△25,771	감액
138	자원봉사 관리 - 자원봉사 관리 교육 강사료, 우수 자원봉사자 워크숍 (행사운영비)	9,140	16,960	△7,820	감액
139	자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사캠프 프로그램 운영비, 자원봉사 특화 프로그램 운영 등(행사운영비)	67,900	82,970	△15,070	감액
146	민방위대 화생방 방독면 보급 - 민방위 방독면 구매(사무관리비)	37,800	25,200	12,600	증액
147	제8회 전국동시지방선거 - 준비·실시경비(기타부담금)	119,770	0	119,770	순증
147	2021년 재보궐선거 - 운영수당, 급량비(사무관리비)	21,204	0	21,204	순증

다. 홍보과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
154	언론 모니터링 강화 - 신문,잡지 등 구독료(사무관리비)	601,791	581,791	20,000	증액
154	소식지(내고장마포)발간 운영 - 내고장마포 발간, 점자신문 발간(사무관리비)	221,636	251,337	△29,701	감액
155	SNS운영활성화 - 카카오톡 채널(주간 뉴스레터 등) 발송비 등 (사무관리비)	62,509	11,713	50,796	증액
156	SNS운영활성화 - 구정소식 문자알림서비스 발송비(공공운영비)	47,099	0	47,099	순증
157	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 마포TV 콘텐츠 제작 용역(사무관리비)	531,323	501,989	29,334	증액
158	마포구 소셜 캐릭터 개발 - 캐릭터 이모티콘 등 제작 용역, 캐릭터 보급 및 홍보 등(사무관리비)	50,500	0	50,500	순증

라. 청소행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
164	자원재활용 사업 - 혼합재활용품 수집운반비, 페스티로폼 수집운반비, 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비(민간 위탁금)	11,158,665	9,282,148	1,876,517	증액
166	음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역·공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비(민간위탁금)	4,783,336	4,280,278	503,058	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
166	폐기물 처리 - 일반생활폐기물 수집 운반비, 수도권광역매립지 운반비, 종량제봉투 판매대행 수수료(민간위탁금)	6,529,083	5,402,402	1,126,681	증액
167	폐기물 처리 - 마포자원회수시설 처리비, 수도권매립지 처리비 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	3,987,053	3,763,333	223,720	증액
170	깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비(민간위탁금)	1,420,200	1,200,000	220,200	증액
171	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)(기간제 근로자등보수)	1,315,208	1,081,607	233,601	증액
177	환경미화원 휴게실 유지관리 - 성산동 휴게실 보수(시설비)	13,000	0	13,000	순증
177	은평광역자원순환센터 건립사업 분담금 - 은평광역자원순환센터 건립 분담금(자치단체간 부담금)	2,325,000	2,162,500	162,500	증액

마. 민원여권과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
184	120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영부담금(자치단체간부담금)	356,070	309,626	46,444	증액
187	중요기록물 전산화 - 도면스캐너 구입(자산및물품취득비)	20,000	47,796	△27,796	감액
187	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 (자치단체간부담금)	51,508	221,258	△169,750	감액

바. 전산정보과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
195	영상정보 유지관리 - 방범용 CCTV 설치(시설비)	490,000	550,000	△60,000	감액
195	영상정보 유지관리 - CCTV 민원관리시스템, CCTV 라이선스 구매(자산 및물품취득비)	50,109	0	50,109	순증
196	구청 정보서비스 향상 - 일반수용비, 행정전산장비(복합기) 임차료, 운영수당 (사무관리비)	78,150	26,300	51,850	증액
197	정보시스템 운영 및 구축 - IT운영센터 노후장비 교체(자산및물품취득비)	493,547	0	493,547	순증
197	정보통신 운영 및 구축 - 개인정보보호 손해배상 책임보험(공공운영비)	19,500	0	19,500	순증
198	정보화기기 구매 및 보급 - 행정사무기기 구매(자산및물품취득비)	339,000	411,200	△72,200	감액

2. 명시이월현황

가. 자치행정과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2020년 예산액	2021년 이월액	사 유
동단위 계획형 시민참여 예산	주민과 함께하는 마을축제 (성산1동)	행사운영비	9,100	9,100	○ 시비보조금으로 코로나19 장기화됨에 따라 주민 모임 및 행사진행이 어려워 불가피하게 해당 사업비를 다음연도로 이 월하여 사업 진행
		사무관리비	1,700	1,700	
		시책추진 업무추진비	1,200	1,200	
동단위 계획형 시민참여 예산	소금축제 (염리동)	행사운영비	7,000	7,000	○ 시비보조금으로 코로나19 장기화됨에 따라 주민 모임 및 행사진행이 어려워 불가피하게 해당 사업비를 다음연도로 이 월하여 사업 진행
		사무관리비	13,000	13,000	

III 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 전산정보과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
727	CCTV 통합관제센터 관리 및 운영 - CCTV 관제 용역(사무관리비)	250,170	246,535	3,635	증액

나. 자치행정과(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
751	합정동 공유주방 운영 - 주방용품 및 가구 등 구입비, 사업 홍보 및 인쇄비 등 (사무관리비)	6,000	0	6,000	순증
751	합정동 공유주방 운영 - 철거 및 설치 공사, 전기공사(시설비)	34,000	0	34,000	순증

IV 검토보고

【행정관리국 소관 세입.세출예산 총괄】

- 2021년 행정관리국 성과계획으로 11개 사업으로 인한 정책사업지표수 29개와 단위사업으로 27개를 설정하였음.
- 2021년도 행정관리국 소관 세입예산액은 117억 2077만 2천원으로 전년도 예산액 118억 303만 2천원 대비 0.7%에 해당하는 8226만원이 감액 편성되었음.

- 2021년도 행정관리국 소관 세출예산액은 1805억 9443만 1천원으로 전년도 예산액 1736억 8801만 2천원 대비 3.98%에 해당하는 69억 641만 9천원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 7358억 5668만 3천원 대비 24.54%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1803억 426만 1천원으로 전년도 예산액 1733억 8127만 7천원 대비 3.99%에 해당하는 69억 2298만 4천원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 2억 9017만원으로 전년도 예산액 3억 673만 5천원 대비 5.4%에 해당하는 1656만 5천원이 감액 편성되었음.

【부서별 세출예산 현황】

- 부서별 일반회계 및 특별회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

【일반회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 9쪽을 참고 바람.

【명시이월현황】

- 명시이월현황은 9쪽을 참고 바람.

【특별회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 특별회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 10쪽을 참고 바람.

【부서별 검토의견】

- 총무과 소관 예산편성 방향은 일·성과 중심의 투명한 인사행정 추진과 조직역량강화를 위한 우수인재 양성, 부설주차장 위탁운영으로 효율적인 청사유지,

코로나19 확산 방지 등 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하고, 자매도시 교류 증진과 남북교류협력사업 활성화, 휴양소 운영 및 콘도 이용, 선택적 복지제도 시행 등 직원 후생복지 및 인문·정서 교육운영에 중점을 두고 편성하였음. 2021년 총무과 세출예산액 1193억 687만 1천원으로 전년대비 0.88%에 해당하는 10억 4569만 4천원이 증액 편성되었음.

- 자치행정과 소관 예산편성 방향은 동 청사 사무환경 개선 및 긴급 개보수, 동 주민센터 노후물품 구매 등 행정 업무의 원활한 수행과 안정적인 대민 서비스 제공을 위한 시스템을 구축하고, 주민참여 확대를 통한 지역공동체 활성화 사업으로 자치회관 운영, 마을공동체 공모사업, 주민자치회 시범동을 기반으로 한 단계적 확대를 통해 주민의 자치력을 향상시키며, 서울특별시 장 보궐선거에 따른 공정하고 투명한 선거 실시에 중점을 두고 편성하였음. 2021년 자치행정과 세출예산액은 78억 1201만 8천원으로 전년대비 4.69%에 해당하는 3억 5020만 5천원이 증액 편성되었음.
- 홍보과 소관 예산편성 방향은 선제적, 맞춤형 언론보도로 전략적인 구정홍보에 따른, 신문·잡지 구독, 소식지(내고장 마포) 발간, SNS 운영 활성화, 마포TV 운영 등 다양한 홍보매체를 활용해 홍보를 강화하고, 마포구 소셜 캐릭터를 개발하여 구 브랜드 이미지를 제고하는데 중점을 두고 편성하였음. 2021년 홍보과 세출예산액은 18억 3321만 8천원으로 전년대비 14.01%에 해당하는 2억 2531만 7천원이 증액 편성되었음.
- 청소행정과 소관 예산편성 방향은 생활폐기물 수거체계 개선으로 재활용품 및 폐기물 등 수집운반과 처리, 공중화장실(개방) 유지관리, 은평광역자원순환센터 건립사업 분담금, 다시 쓰고 나눠 쓰는 재활용 문화 확산 사업추진 등 안정적인 쓰레기 처리와 깨끗한 생활환경 조성에 중점을 두고 편성하였음.

2021년 청소행정과 세출예산액은 461억 8201만 1천원으로 전년대비 12.33%에 해당하는 50억 7103만 6천원이 증액 편성되었음.

- 민원여권과 소관 예산편성 방향은 구민을 위한 공감형 민원행정서비스 구현으로 맞춤형 민원서비스 창구 활성화, 120 다산콜센터 운영부담금, 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 등 구민을 위한 친절하고 신속한 민원처리 체계 구축으로 구민 만족도 제고에 중점을 두고 편성하였음.

2021년 민원여권과 세출예산액은 8억 3573만 3천원으로 전년대비 15.74%에 해당하는 1억 5612만 6천원이 감액 편성되었음.

- 전산정보과 소관 예산편성 방향은 다양한 구정정보 제공과 주민 의견 수렴으로 온라인을 통한 참여와 소통의 장을 마련하는 홈페이지 운영, IT운영센터 노후장비 교체, 영상정보 유지관리와 정보시스템 운영 및 구축, 관내 범죄사각지대 및 안전 취약지역에 다목적(방법) CCTV 설치로 스마트 안전마포 구현에 중점을 두고 편성하였음.

2021년 전산정보과 세출예산액은 46억 2458만원으로 전년대비 8.7%에 해당하는 3억 7029만 3천원이 증액 편성되었음.

〈종합검토 의견〉

- 2021년 지방자치단체 예산편성운영기준 지방재정운용 방향은 코로나19 대응 및 지역경제 도약을 위한 전략적·확장적 예산편성으로, 적극적 본예산 편성, 신속한 재정집행 추진, 잉여금 발생 최소화, 지출구조조정으로 연례적·반복적 예산편성을 정비하고 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업은 과감하게 축소·폐지하여 절감재원은 코로나19 극복, 지역경제 활성화, 사회 안전망 강화, 안전관리 강화 등 지역의 주요 정책 사업에 투자가 이루어져야 할 것임.

- 행정관리국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 상승과 코로나19의 지속 및 장기화가 예상됨에 따른 방역물품 구매와 재활용품 및 폐기물 등 쓰레기 증가로 인한 수집운반과 처리비용, 정보시스템 운영 및 구축에 따른 IT운영센터 노후장비 교체 등으로 소폭 증액되었으나 국제화여비, 행사운영비, 자산 및 물품취득비 등을 감액하여 전반적인 예산절감에 노력함.

- 신규사업 예산 편성시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없는지, 특정지역에만 편향되어 편성되지 않았는지 등 전반적으로 검토하여야 하며, 사업의 타당성이 있다 할지라도 2021년 지방자치단체 예산 편성운영기준에 부합하는지 검토가 필요함.
또한, 2021년 예산편성 주민설문조사에 나타난 구민의 건의사항을 최대한 반영하여 구민이 공감할 수 있도록 노력해야 할 것으로 사료됨.

- 다만, 2021년도에 코로나19의 영향으로 행사·축제에 소요되는 예산의 축소가 불가피해 보이고, 집합교육 및 단체 활동의 범위가 제약적일 것으로 예상되어 비대면 또는 온라인 사업으로 대체할 수 있도록 대비하고, 신규 사업의 편성에 있어 시급성, 타당성 등에 대한 종합적인 검토가 우선되어야 할 것으로 사료됨.

2021년도 기금운용계획안 검토보고서

【행정관리국 소관】

1. 안 건 명

- 2021년도 기금운용계획안 【행정관리국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2020년 11월 13일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2020년 11월 13일(금)

4. 관련근거

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

I 기금 조성현황

1. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	11,814,267	11,030,573	783,694	7.10%
남북교류협력기금 (총무과)	527,819	478,340	49,479	10.34%
환경미화원자녀 학자금 대여기금 (청소행정과)	925,785	874,760	51,025	5.83%
재활용품 판매대금 관리기금 (청소행정과)	1,099,847	1,258,133	△158,286	△12.58%
마포자원회수시설관련기금 (청소행정과)	9,260,816	8,419,340	841,476	9.99%

2. 지출액 주요 증감내역

가. 남북교류협력기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
27	남북교류협력기금 운용 - 평화행사 및 남북교류협력사업(행사운영비)	96,000	81,500	14,500	증액

나. 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
79	환경미화원 자녀 학자금대여 - 학자금 대여(민간융자금)	30,000	40,000	△10,000	감액

다. 재활용품 판매대금 관리기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
90	재활용품 판매대금 관리기금 운용 - 재활용품 수집인 수집운반장비 구매, 의류수거함 유지보수비, 아이스팩 세척 운반비 등(사무관리비)	128,450	55,120	73,330	증액
92	재활용품 판매대금 관리기금 운용 - 의류수거함 설치(자산및물품취득비)	3,375	160,300	△156,925	감액

라. 마포자원회수시설 관련기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2021년	2020년	증(△)감	
103	마포자원회수시설 관련기금 운용 - 청소차량 교체(자산및물품취득비)	30,000	450,000	△420,000	감액

II 검토보고

【기금현황】

- 2021년도 행정관리국 소관 기금 현황은 총무과 남북교류협력기금, 청소행정
과 환경미화원자녀 학자금 대여기금, 재활용품 판매대금 관리기금, 마포자원
회수시설 관련기금 등 총 4개이며, 총 지출액은 118억 1426만 7천원임.
- 남북교류협력기금 지출액은 5억 2781만 9천원으로 전년도 지출액 4억 7834
만원 대비 10.34%에 해당하는 4947만 9천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계
획으로 평화행사 및 남북교류협력사업 9600만원임.

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금 지출액은 9억 2578만 5천원으로 전년도 지출액 8억 7476만원 대비 5.83%에 해당하는 5102만 5천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 학자금 대여 3000만원임.
- 재활용품 판매대금 관리기금 지출액은 10억 9984만 7천원으로 전년도 지출액 12억 5813만 3천원 대비 12.58%에 해당하는 1억 5828만 6천원이 감액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 재활용품 수집인 수집운반장비 구매, 의류수거함 유지보수비, 아이스팩 세척 운반비 등 1억 2845만원임.
- 마포자원회수시설 관련기금 지출액은 92억 6081만 6천원으로 전년도 지출액 84억 1934만원 대비 9.99%에 해당하는 8억 4147만 6천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 주민편익시설 운영비 17억 4592만 2천원임.

【지출액 주요 증감내역】

- 기금 지출액 주요 증감내역은 2쪽부터 3쪽을 참고 바람.

【검토의견】

- 2021년도 기금운용 방침을 보면 기금운용의 효율성 및 투명성 제고, 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화, 융자성 기금을 통한 지역경제 활성화 기능 강화, 기금 「일몰제도」 이행 등 기금운용혁신을 통한 정확한 산출근거에 따른 기금운용편성을 행정관리국은 하여야 할 것이며,
- 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 남북교류협력사업의 원활한 추진을 위해 일반회계 전입금, 이자수입 등으로 조성된 남북교류협력기금은, 현재 유동적인 한반도 정세 속에서 코로나19로 인해 더욱 심각해지

고 있는 북한의 경제난 및 전 세계적 경제 위기 속에 북한 체제의 안정성 문제에 주목하면서 남북교류협력을 위한 인도적 지원 및 진흥에 필요한 경비로 활용하도록 노력하여야 할 것임.

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금, 재활용품 판매대금 관리기금, 마포자원회수시설 관련기금은 별다른 특이점은 보이지 않음.

다만, 재활용품 판매대금 관리기금의 조성자원인 재활용품 수거 판매수입이 전년도 수입액 6000만원 대비 3000만원으로 계획한 부분은 코로나19로 인한 재활용품의 증가로 일반회계의 수집운반 및 처리비를 증액하여 편성한 것에 반하여 소극적으로 책정한 것은 아닌지 산출근거의 정확성이 요구되어야 할 것으로 사료됨.