

2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

의안 번호	14-104
----------	--------

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치법 제127조 제1항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
- 예산규모

(단위:백만원)

구분	2015년도 예산안	2014년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	455,805	432,265	23,540	5.45%
일반회계	393,930	366,237	27,693	7.56%
특별회계	61,875	66,028	△4,153	△6.29%
의료보호기금	416	412	4	1.00%
마포농수산물시장	7,906	6,975	931	13.35%
주차장	53,553	58,641	△5,088	△8.68%

3. 제출서류

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안) : 따로붙임

2015년도 기금운용계획(안)

의안 번호	14-105
----------	--------

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2015년도 기금운용계획(안)
- 기금별 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉡=(㉠)+(㉢)-(㉣)	증 감 ㉢=(㉡)-(㉠)
		수입㉢	지출㉣		
합 계 (통합관리기금제외순계)	42,896,930 (31,760,930)	19,246,400 (17,894,754)	28,768,792 (24,767,146)	33,374,538 (24,888,538)	△9,522,392 (△6,872,392)
재난관리기금	2,690,317	840,414	542,670	2,988,061	297,744
남북교류협력기금	49,633	51,200	50,000	50,833	1,200
통합관리기금	11,136,000	1,351,646	4,001,646	8,486,000	△2,650,000
중소기업육성기금	2,164,693	3,050,000	3,701,120	1,513,573	△651,120
주민소득지원 및 생활안정기금	2,641,448	585,002	400,840	2,825,610	184,162
자활기금	1,498,691	62,397	48,048	1,513,310	14,349
노인복지기금	803,831	122,160	24,920	901,071	97,240
성평등기금	1,927,605	44,362	61,447	1,910,520	△17,085
마포중앙도서관 및 청소년교육센터운영기금	6,133,773	8,129,458	14,263,231	0	△6,133,773
환경미화원자녀 학자금 대여기금	617,096	95,049	40,280	671,865	54,769
재활용품 판매대금 관리기금	1,608,356	468,530	1,035,650	1,041,236	△567,120
폐기물 처리시설 설치기금	645,118	17,422	420	662,120	17,002
마포자원회수시설 관련기금	7,409,313	2,488,991	2,774,755	7,123,549	△285,764
옥외광고정비기금	1,396,562	411,000	284,240	1,523,322	126,760
도로굴착복구기금	942,965	1,124,894	1,103,380	964,479	21,514
식품진흥기금	1,231,259	403,875	436,145	1,198,989	△32,270

3. 제출서류

- 2015년도 기금운용계획안 : 따로붙임

서울특별시마포구의회
제192회제2차정례회(2014.12.10)

검 토 보 고 서

- ◎ 2015년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- ◎ 2014년도 기금운용계획 변경계획안



예산결산특별위원회
전문위원 박 상 수

목 차

■ 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안	1
I 제안 개요	1
II 세입·세출 예산 총괄	1
III 일반회계	4
IV 특별회계	8
V 마포구시설관리공단·마포문화재단	11
① 마포구시설관리공단	
② 마포문화재단	
VI 검토결과	17
※ 참고자료	22
■ 2015년도 기금운용계획안	35
■ 2014년도 기금운용계획 변경계획안	40
① 남북교류협력기금 운용계획 변경안	
② 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안	

일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

I 제안 개요

- 안 건 명 : 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
- 제출일 및 제출자 : 2014.11.18.(화) 마포구청장
- 소관 상임위원회 예비심사 : 2014.12.03.~12.09.
- 예산결산특별위원회 회부일 : 2014.12.09(화)
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조
- 관련법규
 - 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)
 - 지방재정법 제36조(예산의 편성)

II 세입·세출예산 총괄

1 재정 여건

세입 전망

지방세는 금년대비 내수 회복세 영향으로 호전될 전망이나 부동산 경기 여건 등에 따라 불안정성은 지속되고, 조정교부금 교부율 증가와 복지지출 등 의무 지출 소요 증가에 따라 의존재원 수입은 대폭 증가할 것으로 예상

세출 전망

기초연금, 무상보육 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요 및 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고, 소외계층보호, 일자리 등 서민생활지원 지출 수요도 지속적으로 증가할 것으로 전망

2 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률
합 계	455,805,132	432,264,798	23,540,334	5.5%
일반회계	393,930,079	366,237,127	27,692,952	7.6%
특별회계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	△6.3%
의료급여기금	415,656	411,526	4,130	1.0%
농수산물시장	7,906,213	6,975,145	931,068	13.4%
주차장	53,553,184	58,641,000	△5,087,816	△8.7%

- 2015년 마포구 총 예산 규모는 전년 대비 235억 4,033만 4천원이 증가한 4,558억 513만 2천원이며, 일반회계는 3,939억 3,007만 9천원으로 재정자립도는 0.4% 증가한 33.2%가 되겠음

3 세입 예산

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	455,805,132	432,264,798	23,540,334	5.5%
지방세수입	82,429,260	78,227,748	4,201,512	5.4%
세외수입	68,535,931	60,859,063	7,676,868	12.6%
경상적세외수입	45,074,105	37,081,436	7,992,669	21.6%
임시적세외수입	23,461,826	23,777,627	△315,801	△1.3%
지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000	2.1%
조정교부금등	65,950,546	60,579,547	5,370,999	8.9%
자치구조정교부금등	64,663,666	59,267,766	5,395,900	9.1%
시·군조정교부금등	1,286,880	1,311,781	△24,901	△1.9%
보조금	163,111,710	146,120,398	16,991,312	11.6%
국고보조금등	87,350,580	73,532,640	13,817,940	18.8%
시·도비보조금등	75,761,130	72,587,758	3,173,372	4.4%
보전수입등및내부거래	71,745,685	82,528,042	△10,782,357	△13.1%
보전수입등(잉여금)	70,745,685	67,664,153	3,081,532	4.6%
내부거래(전입금)	1,000,000	14,863,889	△13,863,889	△93.3%

4 세출 예산

1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	455,805,132	100.0%	432,264,798	100.0%	23,540,334	5.5%
일반공공행정	20,269,155	4.5%	21,402,826	5.0%	△1,133,671	△5.3%
공공질서및안전	3,066,892	0.7%	2,893,421	0.7%	173,471	6.0%
교육	7,533,909	1.7%	7,509,719	1.7%	24,190	0.3%
문화및관광	18,278,205	4.0%	10,756,356	2.5%	7,521,849	69.9%
환경보호	20,404,018	4.5%	16,773,925	3.9%	3,630,093	21.6%
사회복지	194,256,792	42.6%	179,113,382	41.4%	15,143,410	8.5%
보건	10,356,935	2.3%	8,878,576	2.1%	1,478,359	16.7%
농림해양수산	447,825	0.1%	505,316	0.1%	△57,491	△11.4%
산업·중소기업	9,227,499	2.0%	8,670,102	2.0%	557,397	6.4%
수송및교통	57,535,843	12.6%	64,362,420	14.9%	△6,826,577	△10.6%
국토및지역개발	4,413,143	1.0%	3,919,767	0.9%	493,376	12.6%
예비비	2,635,200	0.6%	3,760,605	0.9%	△1,125,405	△29.9%
기타	107,379,716	23.6%	103,718,383	24.0%	3,661,333	3.5%

2) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	455,805,132	100.0%	432,264,798	100.0%	23,540,334	5.5%
인건비	87,362,916	19.2%	83,561,934	19.3%	3,800,982	4.6%
물건비	36,260,841	8.0%	35,769,323	8.3%	491,518	1.4%
경상이전	252,771,546	55.5%	228,512,891	52.9%	24,258,655	10.6%
자본지출	31,394,202	6.9%	33,243,024	7.7%	△1,848,822	△5.6%
융자및출자	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
내부거래	4,540,294	1.0%	15,426,944	3.6%	△10,886,650	△70.6%
예비비및기타	43,472,333	9.5%	35,747,682	8.3%	7,724,651	21.6%

III 일반회계

1 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	393,930,079	366,237,127	27,692,952	7.6%
지방세수입	82,429,260	78,227,748	4,201,512	5.4%
세외수입	48,717,600	41,907,071	6,810,529	16.3%
경상적세외수입	32,369,725	25,392,249	6,977,476	27.5%
임시적세외수입	16,347,875	16,514,822	△166,947	△1.0%
지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000	2.1%
조정교부금및재정보전금	65,950,546	60,579,547	5,370,999	8.9%
조정교부금	64,663,666	59,267,766	5,395,900	9.1%
재정보전금	1,286,880	1,311,781	△24,901	△1.9%
보조금	162,696,054	145,708,872	16,987,182	11.7%
국고보조금등	87,142,752	73,326,877	13,815,875	18.8%
시·도비보조금등	75,553,302	72,381,995	3,171,307	4.4%
보전수입등및내부거래	30,104,619	35,863,889	△5,759,270	△16.1%
보전수입등(잉여금)	29,104,619	21,000,000	8,104,619	38.6%
내부거래(전입금)	1,000,000	14,863,889	△13,863,889	△93.3%

□ 지방세 : 42억 증가 (2014년 782억 ⇒ 2015년 824억)

- 지방세는 대형건축물 신축, 과표상승 등으로 소폭 상승 전망
 - ▶ 재산세 : 대형건축물 신축 등에 따라 34억 증가 예상
 - ▶ 등록면허세 : 부동산 및 차량등록과 신규면허 등 8억 증가 예상

□ 세외수입 : 68억 증가 (2014년 419억 ⇒ 2015년 487억)

- 경상적 세외수입은 사용료수입, 징수교부금수입 증가 등으로 소폭 증가 전망
 - ▶ 재산임대수입 2억, 사용료수입 14억, 징수교부금수입 3억, 쓰레기봉투 판매 수입 등 수수료수입 51억 증가
 - ▶ 사업수입 0.2억, 이자수입 0.6억 감소

- 임시적 세외수입은 재개발, 재건축 등의 국공유지 매각대금 등으로 예측 어려우며 전반적으로 소폭 감소 전망
 - ▶ 재산매각수입 1억, 과징금 및 과태료 등 5억 증가
 - ▶ 용강동청사 조합부담금 등 기타수입 8억 감소

□ 의존재원 : 55억 증가 (2014년 645억 ⇒ 2015년 700억)

- 조정교부금 54억, 교부세 1억 증가하고, 재정보전금은 소폭 감소

□ 국·시비 보조금 : 170억 증가 (2014년 1,457억 ⇒ 2015년 1,627억)

- 기초연금, 무상보육료 등 사회복지비로 인해 대폭 증가
 - ▶ 기초연금 133억, 장애인연금 20억, 기초생활보장수급자 주거급여지원 32억, 예방접종 14억 등 증가
 - ▶ 자활근로사업 3억, 기초생활보장수급자 생계급여지원 4억, 영유아보육료 30억, 가정양육수당지원 16억원 등 감소

2 | 세출예산

1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합 계	393,930,079	100.0%	366,237,127	100.0%	27,692,952	7.6%
인건비	85,027,135	21.6%	81,430,640	22.2%	3,596,495	4.4%
물건비	34,787,664	8.8%	34,312,448	9.4%	475,216	1.4%
경상이전	242,495,366	61.6%	218,802,561	59.7%	23,692,805	10.8%
자본지출	25,385,792	6.4%	26,971,432	7.4%	△1,585,640	△5.9%
내부거래	3,540,294	0.9%	888,055	0.2%	2,652,239	298.7%
예비비및기타	2,693,828	0.7%	3,831,991	1.1%	△1,138,163	△29.7%

일반회계 세출예산은 3,939억 3,007만 9천원으로 전년도 예산액 대비 276억 9,295만 2천원 증액(7.6%) 편성

□ 인건비 인상(3.8%) : 36억원 증가 (814억 ⇒ 850억)

○ 공무원 및 기타직보수 인건비 인상 등

□ 예비비 : 11억원 감소 (37억 ⇒ 26억)

○ 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반 회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내 계상

□ 국시비 보조금 증가에 따른 주요사업비 증가 : 239억원 증가(661억 ⇒ 900억)

(단위 : 백만원)

사업명	2015년	2014년	증감액	증감률(%)
합계	90,070	66,133	23,937	36.2%
기초연금	48,987	35,682	13,305	37.3%
장애인활동지원	5,656	5,239	417	8.0%
장애인연금	5,806	3,273	2,533	77.4%
주거지원(기초수급)	8,199	4,546	3,653	80.4%
만3~5세아 누리과정 보육료	12,456	10,839	1,617	14.9%
노인일자리	4,751	4,437	314	7.1%
예방접종	4,215	2,117	2,098	99.2%

2) 국별 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2015년		2014년		증감액	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합계	393,930,079	100%	366,237,127	100%	27,692,952	7.6%
감사담당관	215,887	0.1%	220,256	0.1%	△4,369	△2.0%
안전행정국	119,627,811	30.4%	113,167,526	30.9%	6,460,285	5.7%
기획재정국	10,187,353	2.6%	12,150,200	3.3%	△1,962,847	△16.2%
주민생활국	226,979,771	57.6%	205,267,360	56.1%	21,712,411	10.6%
도시환경국	7,390,473	1.9%	6,479,530	1.8%	910,943	14.1%
건설교통국	14,993,896	3.8%	15,951,135	4.4%	△957,239	△6.0%
보건소	11,271,739	2.9%	9,770,421	2.7%	1,501,318	15.4%
규제개혁추진단	9,033	0.0%	0	0.0%	9,033	순증
구의회	3,254,116	0.8%	3,230,699	0.9%	23,417	0.7%

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 백만원)

분야별	주요 증감 내용	2015년	2014년	증감
사 회 복 지	주거급여 지원	8,199	4,546	3,653
	긴급복지지원	672	213	459
	장애인 연금	5,806	3,273	2,533
	만3~5세아 누리과정 보육료	12,456	10,839	1,617
	기초연금	48,987	35,682	13,305
행정운영경비	인건비 인상분 3.8% 반영	96,648	93,075	3,573
환 경 보 호	음식물류폐기물 수집운반 수수료	1,144	0	1,144
	생활폐기물수집운반 대행수수료	4,129	0	4,129
일반공공행정	제6회 전국동시지방선거관리 부담금	0	2,294	△2,294
문화관광및체육	마포중앙도서관및청소년교육센터건립	2,613	0	2,613
	마포구민체육센터 건립 및 운영	7,360	4,002	3,358
보 건	예방접종사업(필수예방접종비)	4,215	2,117	2,098
수 송 및 교 통	경의선 서강역 주변 도로개설사업비	0	1,600	△1,600
	창전동 150-26 토지매입비	0	296	△296
	도로조명시설물유지관리(공공운영비등)	2,504	2,408	96
국토및지역개발	영구임대주택 공동전기료 지원	73	0	73
	주거환경개선사업 미불용지손실보상사업	182	0	182
재난방재,민방위	하천및유수지관리 기간제인건비(4명)	51	0	51
	수문정밀점검용역비(합정배수문외 8개소)	80	10	70
산업중소기업	도화동 상점가 간판정비 및 파사드설치	0	698	△698
	용강동 토정이지함 스토리텔링사업	0	415	△415
	구립복지시설 LED조명 교체(7개소)	150	0	150
예 비 비	일반회계 예산총액의 1%범위내 편성	2,635	3,761	△1,126

3 명시이월

(단위 : 천원)

부서	사업내용	예산과목	예산액	이월액
합 계			4,045,943	4,015,848
자치행정과	용강동복합청사 건립	시설부대비	48,443	25,843
지역경제과	도화용강동 상권 활성화 사업	시설비	697,500	697,500
전산정보과	방법용CCTV 확충 및 강화	시설비	1,000,000	1,000,000
공원녹지과	성미산체육관 진입로 개설	시설비	2,300,000	2,292,505

- 용강동 복합청사 건립
 - ⇒ 친환경 및 에너지효율 인증을 위한 수수료 등으로, 준공연도인 2015년 발주 예정
- 도화·용강동 상권활성화 사업
 - ⇒ 도화동 상점가 간판정비 및 파사드 설치 사업비로, 간판개선사업 예산의 10%인 7천 750만원이 민간부담금으로 편성
 - ⇒ 250여개 업소로부터 민간부담금 확보하는데 시일이 소요되어 사업진행 절차 지연
- 방범용 CCTV 설치(50개소)
 - ⇒ 2014년 4월 전액 국비를 교부받아 설치장소 선정 등 업무추진상 금년도에 사업 시행 어려움
- 성미산체육관 진입로 개설
 - ⇒ 감정평가에 대하여 토지주의 이익제기로 인해 협의 보상 지연

※ 명시이월 : 지방재정법 제50조제1항에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있음

IV 특별회계

1 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	△6.3%
의료급여기금	415,656	411,526	4,130	1.0%
농수산물시장	7,906,213	6,975,145	931,068	13.4%
주 차 장	53,553,184	58,641,000	△5,087,816	△8.7%

특별회계 예산 규모는 618억 7,505만 3천원으로, 전년도 예산액 660억 2,767만 1천원 대비 41억 5,261만 8천원이 감소하였음

의료급여기금

- 의료급여법 제25조에 의거 설치·조성되고, 동법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운용되고 있는 의료급여기금의 예산 규모는 전년 대비 413만원 증액된 4억 1,565만 6천원으로 재원은 국비와 시비가 각각 50%임
- 의료급여기금 재원
 - ▶ 국고보조금, 지방자치단체의 출연금
 - ▶ 의료급여법에 의하여 상환 받은 대지급금, 부당이득금, 과징금, 당해기금의 결산상 잉여금 및 그 밖의 수입금 등임

농수산물시장

- 농수산물 시장 특별회계는 마포 농수산물 시장 임대료, 주차료, 이자수입 등으로, 예산 규모는 79억 621만 3천원이며 전년 대비 9억 3,106만 8천원 증가

주차장

- 주차장특별회계는 535억 5,318만 4천원으로 전년 대비 50억 8,781만 6천원이 감소하였으며, 주 수입원은 주차과태료 수입임

2 세입예산

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	△6.3%
세외수입	19,818,331	18,951,992	866,339	4.6%
경상적세외수입	12,704,380	11,689,187	1,015,193	8.7%
임시적세외수입	7,113,951	7,262,805	△148,854	△2.1%
보조금	415,656	411,526	4,130	1.0%
국고보조금등	207,828	205,763	2,065	1.0%
시·도비보조금등	207,828	205,763	2,065	1.0%
보전수입등및내부거래	41,641,066	46,664,153	△5,023,087	△10.8%

- 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면 경상적 세외수입은 4.6%, 국고보조금등은 1%, 시도비보조금등은 1% 상승하였으나, 임시적세외수입은 2.1%, 보전수입등및내부거래는 10.8% 하락하였음

2) 부서별 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	비고
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	
지역경제과	7,906,213	6,975,145	931,068	농수산물시장
사회복지과	415,656	411,526	4,130	의료급여기금
교통지도과	53,553,184	58,641,000	△5,087,816	주차장

3 세출예산

1) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		증감액	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	
합 계	61,875,053	100.0%	66,027,671	100.0%	△4,152,618	△6.3%
인건비	2,335,781	3.8%	2,131,294	3.2%	204,487	9.6%
물건비	1,473,177	2.4%	1,456,875	2.2%	16,302	1.1%
경상이전	10,276,180	16.6%	9,710,330	14.7%	565,850	5.8%
자본지출	6,008,410	9.7%	6,271,592	9.5%	△263,182	△4.2%
융자및출자	3,000	0.0%	3,000	0.0%	0	0.0%
내부거래	1,000,000	1.6%	14,538,889	22.0%	△13,538,889	△93.1%
예비비및기타	40,778,505	65.9%	31,915,691	48.3%	8,862,814	27.8%

- <의료급여기금 특별회계>는 국민기초생활보장법에 의거 전액 국시비보조금으로 운영비 4억원 편성
- <농수산물시장 특별회계>는 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단 전출금 44억원 편성, 잉여 자원 중 일반회계 전출금 10억원 편성
- <주차장 특별회계>는 공덕동 공영주차장 건설 13억원, 마포중앙도서관 공영주차장 건설 39억원 편성

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	비고
합 계	61,875,053	66,027,671	△4,152,618	
지역경제과	7,906,213	6,975,145	931,068	농수산물시장
사회복지과	415,656	411,526	4,130	의료급여기금
교통행정과	44,104,587	34,671,216	9,433,371	주차장
교통지도과	9,448,597	23,969,784	△14,521,187	주차장

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 백만원)

분야별	주요 증감 내용	2015년	2014년	증감액
수 송 및 교 통	담장허물기 공사	54	180	△126
	어린이보호구역등 교통시설물 설치및유지보수	203	233	△30
	예비비(교통행정과)	38,295	28,985	9,310
	상암2공영주차장 건설	0	4,920	△4,920
	공덕동 공영주차장 건설	1,300	0	순증
	마포중앙도서관 공영주차장 건설	3,906	0	순증
	불법주정차단속 공공운영비	270	222	48
	월드컵임시 및 서강역주차장 임차료	210	145	65
	일반회계 전출금(교통지도과)	0	14,539	△14,539
산업·중소기업	일반회계 전출금(지역경제과)	1,000	0	순증
행정운영경비	인건비 인상분 3.8% 반영	2,711	2,531	180
사 회 복 지	의료급여지원사업비	349	344	5

V 마포구시설관리공단 · 마포문화재단

1 마포구시설관리공단

1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증감액	비 고
수 입	15,724,227	15,120,600	603,627	
지 출	14,501,513	14,384,172	117,341	
손 익	1,222,714	736,428	486,286	
수지율	108.43%	105.12%	3.31%	

2) 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증감액	주요 증감 사유
합 계	15,724,227	15,120,600	603,627	
일반회계	1,297,189	1,565,970	△268,781	
창업복지관	340,553	329,955	10,598	*주차수입·임대료 등 증가
마포문화재단	443,357	482,966	△39,609	*저임금자 전입, 고임금자 전출
청소년수련관	84,872	84,872	0	*2015년까지 관리비 동결 계약
우리마포복지관	262,803	275,357	△12,554	*주차수입 1,680천원 증가 *관리비수입 14,234천원 감소
청사주차장	122,391	114,702	7,689	*14년 8월까지 실제수입 증가분 반영
염리체육관	43,213	278,118	△234,905	*염리체육관 시설부분만 위탁
특별회계	13,059,606	12,198,740	860,866	
주차사업팀	8,264,459	7,567,716	696,743	*합정, 신촌주차장 휴일 유료화 증가 *거주자우선 부정주차 요금부과 증가 *홍대, 동교 요금인상(250원→300원) *걸고싶은거리, 어울마당 주말 무료운영
마포농수산물시장	4,795,147	4,631,024	164,123	*임대료 4.8%인상 반영
자원회수시설기금 (주민편익시설)	1,367,432	1,355,890	11,542	*골프장수익 24,480천원 증가 *사우나이용자감소 10,800천원감소 *독서실회원감소 6,480천원 감소

3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수입(A)	지출(B)	차액 (A-B)	비 고
합 계	15,724,227	14,501,513	1,222,714	
일반회계	1,297,189	4,798,660	△3,501,471	
경영기획실	0	1,436,361	△1,436,361	
창업복지관	340,553	585,493	△244,940	
마포문화재단	443,357	443,357	0	
종합행정타운	0	1,331,405	△1,331,405	
청소년수련관	84,872	82,849	2,023	
우리마포복지관	262,803	691,204	△428,401	
배드민턴장	0	86,490	△86,490	
청사주차장	122,391	98,288	24,103	
염리체육관	43,213	43,213	0	
특별회계	13,059,606	12,198,740	4,687,111	
주차사업팀	8,264,459	4,283,723	3,980,736	
마포농수산물시장	4,795,147	4,088,772	706,375	
자원회수시설기금	1,367,432	1,355,890	37,074	주민편익시설

수입

- 주차사업 수입은 82억 6,445만 9천원으로 홍대와 동교 주차장의 요금 인상 (250원→300원)과 합정·신촌 주차장의 휴일 유료화 등에 따라 전년 대비 6억 9,674만 3천원 증가
- 농수산물시장 사업은 47억 9,514만 7천원으로 상인 임대료 4.8% 인상 등에 따라 전년 대비 1억 6,412만 3천원 증가

지출

- 인력운영비는 63억 9,226만 7천원으로 전년 대비 8천 878만이 증가하였으며, 정규직 5.2%, 현업직 9.8% 임금 인상됨
- 운영경비는 전년대비 7,962만 7천원이 증가한 66억 7,874만원으로, 주요 증가 요인은 농수산물시장에 대한 서울시 토지 및 건물 임차료가 전년 대비 3.7% 인상되었고, 공공기관 LED 보급사업 의무이행 추진 등에 따라 증가 하였음

4) 과목별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증감	주요 증감 내용
인력운영비	6,392,267	6,303,487	88,780	
인건비	5,891,177	5,831,079	60,098	○ 정규직 82명 임금 5.2% ↑ -공무원정책인상률3.8%+호봉승급분1.4% -전년대비 1억3천 추가소요 ○ 현업직 140명 임금 9.8% ↑ -최저임금인상률7.1%+급식보조비월3만원인상 -그간 최저임금의 90%지급받던 감시적근로자 (경비)16명 최저임금법상 유예기간 '15년해제 따라 연 2천만원 추가소요 - 전년대비 2억7천 추가소요 ○ 염리체육관 정원6명(△1억4천)
퇴직급여	501,090	472,408	28,682	
운영경비	6,678,740	6,599,113	79,627	
일반운영비	2,932,810	2,843,693	89,117	○ 시장 임차료 55,678천원 증(전년대비 3.7% ↑) ○ 거주자 부정주차 단속 신규예산 27,675천원 증 - 기상계좌수수료, 등기우편료등 증가 ○ 주차사업팀 주차장신용카드사용액 증가에 따라 30,891천원 증가

구분	2015년	2014년	증감	주요 증감 내용
여비	183,600	188,800	△4,800	○ 염리체육관 정규직 정원 2명 감소
업무추진비	26,636	26,636	0	
복리후생비	1,020,069	939,844	80,225	○ 인건비상승으로 고용보험료, 국민연금 상승
교육훈련비	30,344	22,673	7,671	○ 시설안전교육 및 역량교육 강화
수선유지비	473,431	389,551	83,880	○ 공공기관 LED보급사업 의무이행 - 122,257천원(전년대비 107,138천원 증) · 창천,양화진 LED등기구교체 68,624천원 소요 (시설주차장 12개 중 2개 설치)
동력비	392,021	443,018	△50,997	○ 염리체육관 위탁중지 53,983천원 감소
행사홍보비	42,814	48,919	△6,105	○ 국가생산성대상 준비비용 최소 등
관서업무비	42,140	43,200	△1,060	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비
감가상각비	22,015	22,015	0	○ 전년과 동일
위탁관리비	655,726	669,766	△14,040	○ 공단홈페이지 유지보수 무료지원 만기에 따른 신규 유지보수비 4,200천원 증가 ○ 소방시설 등 안전관련 위탁점검료 상승 ○ 청사 건물외벽청소 18,570천원 감소
일반보상금	288,598	368,149	△79,551	○ 염리체육관 프로그램강사료 120,848천원 감소 ○ 주차사업팀 공익근무요원 인건비 19,994천원 증가
포상금	10,700	13,900	△3,200	○ 우수직원 산업시찰 2,800천원 감소
성과급	557,836	579,349	△21,513	○ 전년도 기본연봉 x 200%(정규직), 100%(한업직)
관리비	1,336,746	1,254,344	82,402	○ 시장사업팀 전기료 인상분 반영
예비비	50,000	85,600	△35,600	○ 시장사업팀, 주차사업팀 예비비 35,600천원 축소
자본적지출	43,760	141,628	△71,948	○ 시장사업팀 cctv 구매축소 등 전년대비 18,775천원 감소, 주차사업팀 카드연동시스템 구축완료 등 전년대비 33,380천원 감소

2 마포문화재단

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감
합계	7,078,386	6,528,543	549,843
영업수익	4,190,868	3,945,053	245,815
센터관리수익	205,619	200,538	5,081
주차장운영수입	77,864	72,864	5,000
임대시설운영수입	127,755	127,674	81
이용편의서비스수익	125,840	118,342	7,498
독서실운영수입	69,084	69,084	0
사물함사용료수입	45,431	37,948	7,483
체육관대관수입	11,325	11,310	15
공연수익	554,899	553,925	974

예산과목	예산액	전년도예산액	증감
공연수입	204,967	241,000	△36,033
공연시설대관수입	349,932	312,925	37,007
생활체육수익	2,545,757	2,312,138	233,619
수영장 운영사업	1,125,356	1,048,050	77,306
종합체육관	260,355	213,449	46,906
소체육관	342,480	348,555	△6,075
헬스장 운영사업	582,890	470,628	112,262
골프장 운영사업	216,920	207,380	9,540
패키지운영사업	11,211	18,106	△6,895
체육서비스지역연계	6,545	5,970	575
문화교육수익	758,753	760,110	△1,357
문화프로그램 수입	471,135	473,807	△2,672
유아체능단 운영사업	283,490	276,603	6,887
아이돌봄센터 수입	4,128	4,500	△372
교육문화네트워크사업	0	5,200	△5,200
영업외수익	2,887,518	2,583,490	304,028
보조금 (구 지원금)	2,367,000	2,037,972	329,028
기타수익	460,518	445,518	15,000
이자 수입	3,350	3,350	0
기타 잡수입	207,168	192,168	15,000
이월금 수입	250,000	250,000	0
협찬금	60,000	100,000	△40,000

수입액은 전년 대비 5억 4,984만 3천원이 증가한 70억 7,838만 6천원이며, 구 출연금은 23억 6,700만원으로 3억 2,902만 8천원 증가

○ 주요 증가 사유

- ▶ 주차장 500만원, 사물함 운영 수입 748만 3천원
- ▶ 공연시설 대관수입 3,700만 7천원, 수영장 운영 7,730만 6천원
- ▶ 종합체육관 4,690만 6천원, 헬스장 운영 1억 1,226만 2천원
- ▶ 골프장 운영 954만원, 구지원금 3억 2,902만 8천원, 기타 잡수입 1,500만원

○ 주요 감액 사유

- ▶ 공연수입 3,603만 3천원, 소체육관 607만 5천원
- ▶ 패키지 운영 689만 5천원, 협찬금 4,000만원

■ 주요 수입 현황 (2010년~2013년)

(단위 : 천원)

구분	2015년 예산액	2014년 예산액	결산액 (실제 수입액)			
			2013년	2012년	2011년	2010년
주차장 운영	77,864	72,864	60,605	68,317	70,682	66,767
사물함 운영	45,431	37,948	32,790	31,764	29,151	25,986
생활체육사업	2,545,757	2,312,138	2,097,637	1,993,162	2,096,395	1,820,535
문화프로그램	471,135	473,807	367,545	390,296	454,587	419,128
유아체능단	283,490	276,603	205,201	192,293	생활체육프로그램에 포함	
협찬수입	60,000	100,000	20,000	28,220	예산 미편성	

■ 구지원금 현황

(단위 : 천원)

2015년	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
2,367,000	2,037,972	1,460,674	1,890,496	1,498,846	2,027,353

2) 지출 현황

(단위 : 천원)

사 업	2015년	2014년	증감	증감률
합 계	7,078,386	6,528,543	549,843	8.4%
경영지원	4,450,077	4,059,370	390,707	9.6%
고객지원	491,965	491,725	240	0.04%
지역문화	144,260	156,278	△12,018	△7.7%
공연전시	516,792	434,653	82,139	18.9%
생활체육	898,442	801,746	96,696	12.1%
문화교육	576,850	584,771	△7,921	△1.4%

주요 증감 내용

○ 시설비 편성

⇒ LED 등기구 교체 24,792천원, 수영장 외부 천정재 교체 20,346천원

⇒ 문화동 EHP(전기히터펌프) 설치 131,431천원, 체육동 샤워실 확장 15,000천원

- 물품 취득비 편성
 - ⇒ 무인 발권기(3대) 17,490천원, 탈의실 옷장 및 신발장 구매 20,295천원
 - ⇒ 아트홀맥 기반장비 확충(통신, 스피커, 조명장비 등) 33,280천원
- 인건비 1억 2,400만 5천원 인상
 - ⇒ 기본급 5%(공무원 인건비 3.8% 인상+호봉승급분 1.2%) 인상
 - ⇒ 기간제근로자 최저임금 7.1%인상(5,210원→5,580원)
- 복지포인트 인상 (80만원 →100만원), 성과급 인상 (120%→150%)
 - 기간제 근로자 성과급 50% 신설

VI 검토 결과

- 2015년도 마포구 예산안은 전년 대비 235억원이 증가하여 외형적으로는 큰 폭으로 증가하였으나 주요 원인이 자주재원(지방세, 세외수입)이 아닌 매칭사업 등에 의한 국·시비 보조금 등 외부재원의 증가가 높아 재정 여건은 악화될 것으로 전망되며,
- 세출은 인건비 증가, 공공요금 인상 및 기초연금, 영유아 보육료와 가정양육수당 등 정부의 보편적 복지 확대에 따른 사업비 증가로 예산이 부족하여 복지 관련 예산 일부를 미편성하는 등 구 재정 상황이 그 어느 때 보다도 어려운 것으로 나타남
- 따라서, 지속적인 복지예산의 증가는 우리 구의 부담으로 이어져 향후 재정 운영에 심각한 어려움을 겪을 수 있으므로 신규 사업을 추진할 경우 국고보조분담비율을 현재 보다 높일 수 있도록 타 자치구와 공동 대응하여 중앙정부와 적극적으로 협의해야 할 것이며,
- 자주재원인 지방세와 세외수입의 증대를 위해 각종 과태료 등 체납 세금에 대해 보다 강력하고 효율적인 징수활동으로 체납세액을 줄여 나가는 등 재정여건 개선에 적극적인 노력이 요구되고,

- 2015년 예산안 검토 시 최근 예산 집행결과를 참고하여 부적절하게 편성된 부분은 없는지 또는 예산편성에 있어 누락되거나 소홀함은 없는지 등 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등에 대하여 심도있는 검토가 필요하다고 사료됨.

□ 2015년 예산 편성 주요 내용

- 인건비, 각종 공공요금, 유류비 등은 인상을 반영하였고 공단·재단에 대한 전출금은 전년도 수준으로 동결하되 인건비와 공공요금 인상분을 반영하였으며, 기간제 근로자는 최저임금 상승분을 반영하였고(7.1%, 5,210원 → 5,580원),
- 직원후생복지 경비, 시책추진업무추진비, 각종 시설물 유지보수비(연간단가 포함), 매년 반복적 행사운영비 등은 2014년 수준으로 동결하였음.

□ 주차장 2개소 건립 예산 편성

- 주차난 해소를 위해 공덕동 공영주차장 건설에 13억원, 마포중앙도서관 공영주차장 건설에 39억원을 편성하였으나, 주차장을 건설할 수 있는 여유자금이라 할 수 있는 주차장특별회계 예비비가 전년 대비 93억원 증가한 382억원에 달하는 바, 향후 자투리땅 주차장 조성 등 주차장 확충을 위한 지속적인 관심과 노력이 요구 됨

□ 미편성 보육비 51억원 확보 대책 강구

- 정부의 복지정책 확대로 자치구 재정 부담이 가중되어 기초연금과 영유아보육료, 가정양육수당의 구비 부담금 일부를 자치구가 공동 대응하기로 결의함에 따라 필요한 관련 사업비 141억 2,700만원 중 51억 4,000만원을 부족하게 편성한 바, 향후 해당 사업에 차질이 발생하지 않도록 예산 확보대책을 강구하는 등 만전을 기하여야 할 것임

※ 복지비 미편성 현황

(단위 : 백만원)

사업구분	2015년 편성 요구액	실제 예산편성액	부족액
합 계	14,127	8,987	5,140
기초연금	8,036	3,450	4,586
영유아 보육료	3,838	3,489	349
가정양육수당	2,253	2,048	205

□ 마포문화재단 수입 예산 과다 편성

- 2015년도 마포문화재단 수입 중 구 지원금 등을 제외한 자체 영업수익은 41억 9,086만 8천원으로 전년 대비 6.2%(2억 4,581만 5천원) 증가함. 그러나, 2013년 결산 결과를 살펴 보면, 영업수익 예산액은 41억 7,374만 5천원을 편성하였으나 실제 수입액은 33억 7,723만원에 그쳐 7억 9,651만 5천원의 수입 결손이 발생하여 목표 달성률은 80.9%에 불과함.
- 또한, 최근 4년간 영업수익 현황을 살펴보면 매년 실제 수입이 예산액에 미달 되고 있어 수입 예산을 과다하게 편성한 걸로 보임. 따라서, 마포아트센터 시설물의 수용 인원 한계와 특별한 수입 증가 요인이 없음에도 수입을 지나치게 높게 편성한 것에 대한 원인분석과 심도있는 검토가 필요하며, 2015년도 영업 수익 역시 전년도 실적 등을 감안할 때 목표 달성이 어려울 것으로 보여지므로 이에 대한 대책 마련이 필요한 것으로 사료됨

※ 문화재단 영업수익 결산 현황 (2010~2013년)

(단위 : 천원)

연도	예산액(a)	수입액(b)	부족액(a-b)	달성률
2013년	4,173,745	3,462,988	△710,757	83%
2012년	4,017,189	3,437,380	△579,809	85.6%
2011년	3,664,091	3,417,008	△247,083	93.3%
2010년	3,645,786	3,127,103	△518,683	85.8%

※ 2013년 문화재단 수입 결산 현황

(단위 : 천원)

예산과목	2015년 편성액	2013년 결산액			달성률 (B/A)
		예산액(A)	수입액(B)	증감(A-B)	
합 계	7,078,386	6,036,306	5,278,086	△ 758,220	87.4%
영업수익	4,190,868	4,173,745	3,377,230	△ 796,515	80.9%
주차장운영수입	77,864	72,864	59,541	△ 13,323	81.7%
임대시설운영수입	127,755	115,784	100,026	△ 15,758	86.4%
독서실운영수입	69,084	73,539	63,022	△ 10,517	85.7%
사물함사용료수입	45,431	37,948	34,939	△ 3,009	92.1%
공연시설대관수입	349,932	384,620	251,358	△ 133,032	65.4%
공연수입	204,967	267,000	221,491	△ 45,509	83.0%
체육프로그램수입	2,545,757	2,477,911	2,088,619	△ 385,932	84.4%
문화프로그램 수입	471,135	498,909	357,294	△ 141,615	71.6%
유아체능단 운영사업	283,490	232,170	196,385	△ 35,785	84.6%
아이돌봄센터 수입	4,128	6,000	4,555	△ 1,445	75.9%
지역네트워크 지원사업	-	7,000	-	△ 7,000	0.0%
영업외수익	2,887,518	1,862,561	1,900,856	38,295	102.1%
구 지원금	2,367,000	1,460,674	1,460,674	-	100.0%
이자수입	3,350	1,360	6,446	5,368	494.7%
기타잡수입	207,168	100,527	127,532	49,549	126.9%
이월금수입	250,000	200,000	286,204	86,204	143.1%
협찬수입	60,000	100,000	20,000	△ 80,000	20.0%

□ 마포문화재단 간부직 비율 조정 필요

- 마포문화재단은 현재 정원 44명에 2본부 6팀이며, 시설관리공단은 정원 228명에 1실 6개팀으로 운영되고 있음. 계층 구조를 살펴보면 시설관리공단은 <담당-팀장-상임이사>이나 문화재단은 <담당-팀장-본부장-대표이사>로 이루어져 조직 규모에 비해 계층 구조가 복잡함.
- 또한, 두 기관의 간부 1명당 관리하는 실무직원 비율을 살펴보면 시설관리공단은 관리자가 7명으로 간부 1명당 31.6명인 반면, 마포문화재단은 관리자가 8명으로 간부 1명당 4.5명에 불과함
- 따라서, 문화재단의 효율적인 인력운영과 예산 절감을 위해 간부직 비율을 축소하고 실무직원을 늘림으로써 기간제 근로자를 감축하는 등 인력과 조직에 대한 전반적인 검토가 필요한 것으로 사료됨

※ 시설공단·문화재단 인원 현황

구 분	시설관리공단	문화재단	비고
조 직	1실 6개팀	2본부 7개팀	
정 원	228명	44명	
관리직	7명	8명	
간부1명당 실무직원	31.6명	4.5명	

□ 시설관리공단 수지율 하락

- 시설관리공단의 수지율이 2011년 126%에서 2013년 116%로 매년 감소하고 있음. 이는 공단의 주요 수입인 주차수입과 농수산물시장 등 수익사업의 창출은 정체되어 있으나 지출은 지속적으로 증가하는데 원인이 있는 것으로 보여지므로 사업수지 개선을 위해 사업 다각화를 통한 수입증대 노력이 요구됨

◎ 시설공단 수지율

2013년	2012년	2011년	비고
116%	123%	126%	

- 특히, 공단의 수지율은 매년 하락하고 있으나 인력운영비는 꾸준히 증가 추세를 보이고 있어 공단 지출 중 높은 비중을 차지하고 있는 인건비 절감을 위한 효율적인 인력 운영 방안이 필요한 것으로 사료됨

◎ 마포구시설관리공단 지출예산 대비 인력운영비 비율 (단위 : 천원)

구분	2015년	2014년	2013년	2012년
전체 지출예산	14,501,513	14,384,172	13,565,999	13,218,760
인력운영비	6,392,267	6,303,487	5,843,022	5,492,893
인력운영비 비율(%)	44.1%	43.8%	43.1%	41.6%

- 또한, 농수산물시장 시장상인 임대료를 올해 당초 7%인상 계획이었으나 4.8%인상에 그쳐 목표 수입이 하락할 것으로 예상되는 바, 향후 인근 시장과 비교하여 적정 임대료가 책정되도록 하여야 할 것으로 사료됨

【 참고자료 】

1. 주요사업 현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	2015년	2014년	증감	비고
1	총무과	전직원 일체감 훈련	180	0	180	○공동체훈련 및 힐링캠프운영
2	자치행정과	용강동 복합청사 건립	250	614	△364	○2015.3. 준공
3	자치행정과	아현동주민편익복합시설 건립	1,210	0	1,210	
4	자치행정과	사회단체보조금 지원	577	577	0	
5	생활체육과	구민체육센터 건립	6,041	4,000	2,041	○공사비(총18,415백만원)
6	생활체육과	박영석기념관 건립 공사비지원	1,000	0	1,000	
7	지역경제과	해외시장 개척 지원	86	0	86	○해외시장 주선 등 활동지원
8	지역경제과	아현시장 문화관광형시장 육성	160	0	160	○환경개선 사업
9	복지행정과	긴급복지지원	672	213	459	○지원기준 완화 증액
10	복지행정과	보훈회관 신축 설계비	128	0	128	
11	사회복지과	기초연금	48,987	35,682	13,305	○구비편성액:3,450백만원
12	사회복지과	용강동복합청사내노인복지관	396	0	396	○기능보강 및 운영 지원
13	사회복지과	신교경로당 이전	150	0	150	○신교경로당 임차비용
14	사회복지과	당인경로당 이전	250	0	250	○당인경로당 임차비용
15	사회복지과	장애인 연금지급	5,806	3,273	2,533	○지원 단가금액 증가
16	사회복지과	어린이 재활병원 및 사회복지 시설 건립	1,658	835	823	○토지매입비 4차분납부
17	사회복지과	주거급여 지원	8,199	4,546	3,653	○기초수급→차상위까지 확대
18	가정복지과	만3~5세아 누리과정지원	12,456	10,839	1,617	○14년(만3세):영유아보육료 22억원 지원
19	가정복지과	보육료, 양육수당	36,362	43,156	△6,794	○25개 자치구 공동대응
20	가정복지과	어린이날행사지원	80	40	40	○마포동이 축제
21	교육청소년과	마포구 교육경비 보조금	3,000	3,000	0	○서대문 10억, 은평 14억
22	교육청소년과	용강 작은도서관 조성	130	0	130	○공사비 및 물품구매비
23	중앙도서관	건립공사비	2,613	0	2,613	○건립공사 기금 전출금
24	공원녹지과	어린이공원이모델링사업 실시설계비	18	0	18	○홍익어린이공원 폐지, ○문화공원변경 설계비
25	공원녹지과	두리어린이공원화장실 조성사업	120	0	120	
26	교통행정과	공덕동 공영주차장 건설	1,300	0	1,300	○공덕동4-64일대 주차난해소
27	교통행정과	마포중앙도서관공영주차장건설	3,906	0	3,906	
28	토목과	구민체육센터진입로 확장공사	243	0	243	○센터 준공 전 도로확장

2. 경직성 경비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015년	2014년	증감	비 고
계	369,135	339,806	29,329	
매 청 보 조 사 업	195,371	173,958	21,413	
인 건 비	85,027	81,431	3,596	
의 무 적 경 비	17,738	17,870	△132	
청 소 위 탁 처 리 비	13,853	10,655	3,198	
유 지 보 수 경 비	7,976	7,868	108	
재 단·공 단 전 출 금	3,700	3,926	△226	
공 공 운 영 비	8,801	8,418	383	
기 본 경 비	7,828	7,648	180	
공 공 시 설 위 탁 비	15,391	13,592	1,799	
성 과 상 여 금	3,564	3,464	100	
예 비 비	2,635	3,761	△1,125	
선 택 적 복 지	3,569	3,370	199	
업 무 추 진 비	1,053	1,065	△12	
필 요 운 영 비 등	2,629	2,780	△151	

○ 의무적 경비

⇒ 기관운영, 정원가산금, 부서운영, 직책·직급·특정경비, 의회비, 통반장 수당, 사회복무요원보상금, 연금부담금

○ 유지보수 경비

⇒ 당숙직, 전산유지보수, 토목·치수·공원 유지관리 등

○ 공공시설 위탁경비

⇒ 도서관(영어 포함), 독서실, 보육정보센터, 장애인 목욕탕, 아현실버센터, 장난감 대여점, 구청직장어린이집 위탁 등

○ 필요운영 경비

⇒ 운영수당, 책자제작, 고지서발급(봉투 등), 표창장, 홍보물 제작, 각종 수수료, 사용품, 각종 민원서식, 쓰레기 봉투 제작 등

3. 부서별 예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		증감	
			구성비		구성비		증감률
합 계		393,930,079	100%	366,237,127	100%	27,692,952	7.6%
감사담당관		215,887	0.1%	220,256	0.1%	△4,369	△2.0%
안전행정국	총무과	94,575,843	24.0%	91,459,696	254.0%	3,116,147	3.4%
	공보과	1,425,054	0.4%	1,395,181	0.4%	29,873	2.1%
	자치행정과	8,570,299	2.2%	9,942,703	2.7%	△1,372,404	△13.8%
	문화관광과	4,046,987	1.0%	3,878,144	1.1%	168,843	4.4%
	생활체육과	10,285,952	2.6%	5,715,024	1.6%	4,570,928	80.0%
	민원여권과	723,676	0.2%	776,778	0.2%	△53,102	△6.8%
기획재정국	기획예산과	4,620,104	1.2%	5,778,446	1.6%	△1,158,342	△20.1%
	지역경제과	1,408,857	0.4%	1,979,606	0.5%	△570,749	△28.8%
	재무과	370,278	0.1%	370,278	0.1%	0	0.0%
	전산정보과	2,382,210	0.6%	2,638,942	0.7%	△256,732	△9.7%
	세무1과	558,157	0.1%	563,834	0.2%	△5,677	△1.0%
	세무2과	847,747	0.2%	819,094	0.2%	28,653	3.5%
주민생활국	복지행정과	7,576,617	1.9%	8,498,759	2.3%	△922,142	△10.9%
	일자리진흥과	3,430,775	0.9%	3,304,639	0.9%	126,136	3.8%
	사회복지과	101,956,657	25.9%	83,235,341	22.7%	18,721,316	22.5%
	가정복지과	76,065,948	19.3%	78,870,640	21.5%	△2,804,692	△3.6%
	교육청소년과	10,280,403	2.6%	10,302,087	2.8%	△21,684	△0.2%
	청소행정과	24,997,526	6.4%	21,050,694	5.8%	3,946,832	18.8%
	마포중앙도서관및청소년 교육센터건립추진단	2,671,845	0.7%	5,200	0.0%	2,666,645	51281.6%
도시환경국	주택과	668,855	0.2%	420,428	0.1%	248,427	59.1%
	도시계획과	365,032	0.1%	182,416	0.1%	182,616	100.1%
	도시경관과	221,956	0.1%	221,182	0.1%	774	0.4%
	건축과	230,634	0.1%	232,084	0.1%	△1,450	△0.6%
	환경과	1,737,233	0.4%	1,231,347	0.3%	505,886	41.1%
	공원녹지과	4,166,763	1.1%	4,192,073	1.1%	△25,310	△0.6%
건설교통국	교통행정과	841,636	0.2%	841,146	0.2%	490	0.1%
	교통지도과	64,966	0.02%	68,912	0.02%	△3,946	△5.7%
	건설관리과	351,143	0.1%	326,396	0.1%	24,747	7.6%
	토목과	7,543,735	1.9%	8,720,382	2.4%	△1,176,647	△13.5%
	치수과	5,912,142	1.5%	5,712,711	1.6%	199,431	3.5%
	지적과	280,274	0.1%	281,588	0.1%	△1,314	△0.5%
	보건소	428,201	0.1%	456,938	0.1%	△28,737	△6.3%
보건소	위생과	215,123	0.1%	204,966	0.1%	10,157	5.0%
	지역보건과	9,927,512	2.5%	8,359,105	2.3%	1,568,407	18.8%
	의약과	700,903	0.2%	749,412	0.2%	△48,509	△6.5%
	구의회	3,254,116	0.8%	3,230,699	0.9%	23,417	0.7%
규제개혁추진단	9,033	0.0%	0	0.0%	9,033	순증	

3. 인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	2015년도			2014년도			증감액
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총계	99,335,397	96,646,165	2,689,232	95,675,683	93,166,517	2,509,166	3,659,714
인건비	66,085,321	64,266,101	1,819,220	64,021,569	62,330,417	1,691,152	2,063,752
기타직보수	2,991,201	2,589,596	401,605	2,406,757	2,080,605	326,152	584,444
무기계약 근로자보수	10,607,592	10,540,896	66,696	9,637,383	9,569,817	67,566	970,209
직급보조비	2,217,600	2,166,420	51,180	2,160,120	2,110,200	49,920	57,480
성과상여금	3,668,514	3,564,754	103,760	3,562,558	3,464,379	98,179	105,956
연금부담금	11,435,980	11,230,965	205,015	11,668,991	11,447,875	221,116	△233,011
국민건강 보험금	2,329,189	2,287,433	41,756	2,218,305	2,163,224	55,081	110,884

4. 공사공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

부서	사업명	2015년	2014년	증감액	비고
총무과	마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,460,678	1,283,311	177,367	일반회계
	종합청사 부설주차장 운영관리 위탁	113,657	106,209	7,448	"
생활체육과	염리체육관 시설관리위탁	48,815	513,594	△464,779	"
	체육시설 위탁관리 (와우산, 망원배드민턴장)	95,108	87,898	7,210	"
기획예산과	마포구시설관리공단사업위탁	505,120	547,583	△42,463	"
지역경제과	마포농수산물시장 운영	4,437,808	4,297,688	140,120	농수산물 특별회계
복지행정과	마포창업복지관 시설관리위탁	640,362	612,413	27,949	일반회계
사회복지관	우리마포복지관 시설관리위탁	753,111	681,049	72,062	"
가정복지과	청소년수련관 시설관리사업위탁	82,849	93,832	△10,983	"
교통지도과	공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소 운영위탁	4,898,916	4,682,063	216,853	주차장 특별회계

5. 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액	비고
문화관광과	마포문화재단 운영	2,367,000	2,037,972	329,028	
세무1과	한국지방세연구원출연금 (2012미정산분포함)	12,124	11,849	275	
복지행정과	서울서부지역범죄피해자지원 센터 지원	40,000	40,000	0	

6. 시설비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액	비고
총무과	청사유지관리 (개보수 및 LED교체공사 등)	200,000	160,000	40,000	
자치행정과	동청사 긴급개보수비	90,640	110,000	△19,360	
	용강동 복합청사 공사비	250,000	192,950	57,095	
문화관광과	홍대앞 게시판,야외무대 정비	10,000	13,000	△3,000	
	마포아트센터 개보수비	240,240	368,517	△128,277	
생활체육과	마포구민체육센터건립 공사비	5,920,628	4,000,000	1,920,628	
	생활체육 및 편익시설 정비 사업(실시설계비 및 시설비)	105,930	168,500	△62,570	
기획예산과	소규모사업비	100,000	100,000	0	
지역경제과	전통시장 시설현대화 (CCTV,어닝,보안등LED교체)	207,084	59,193	147,891	
	도화용강동 상권활성화 사업	190,000	1,112,500	△922,500	
전산정보과	정보통신운영및구축	65,000	154,600	△89,600	
복지행정과	마포구 보훈회관 신축	128,158	0	128,158	신규
사회복지과	노인복지시설 운영관리 (경로당 개보수비 등)	64,000	214,000	△150,000	
	어린이재활병원 및 사회복지시설 토지매입비(3차할부금)·시설비	1,658,443	3,335,867	△1,677,424	

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액	비고
가정복지과	구립보육시설 개보수 공사	85,000	110,000	△25,000	
	시간제보육사업 리모델링	12,000	0	12,000	신규
교육청소년과	용강 작은도서관 조성	10,000	0	10,000	신규
주 택 과	주거환경개선 사업 (미불용지손실보상)	182,000	0	182,000	신규
도시계획과	아현지구중심 등 지구단위계획 재정비	190,000	0	190,000	신규
환 경 과	에너지절감 인프라 구축 (구립복지시설 LED조명 교체)	150,000	0	150,000	신규
공원녹지과	공원내 시설 및 정비 및 도색사업 (시설비, 실시설계비)	399,720	329,942	69,778	
	공원화장실 개선 (시설비, 실시설계비)	138,500	315,000	△176,500	
	생활권주변 녹지확충 (만리배수지 공원화부지내 어린 이시설물 설치 사업 등)	230,000	250,000	△20,000	
	가로수 관리 및 생육환경개선 (가로수 관리 및 보식 공사 등)	225,000	265,000	△40,000	
	위험수목 및 약수터 정비	50,000	50,000	0	
	버즘나무 방패벌레 방제사업	66,260	56,000	10,260	
	도로표지 정비	9,000	9,000	0	
교통행정과 (특별회계)	도로표지 도장 및 세척	31,000	31,000	0	
	자전거이용시설 설치 및 유지보수	230,000	230,000	0	
	주택가 수요위주의 주차장건설 (담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성공사)	74,000	200,000	△126,000	
	어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지 보수	200,000	230,000	△30,000	
	공덕동 공영주차장 건설	1,300,000	0	1,300,000	신규
	마포중앙도서관 공영주차장 건설	3,906,000	0	3,906,000	신규

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액	비고
토목과	마포구민체육센터 진입로 확장	243,000	1,896,000	△1,653,000	
	포장도로 유지보수공사	1,800,000	1,800,000	0	
	도로시설물 점검 및 정비사업	900,000	900,000	0	
	불량 보도블록 유지보수공사	180,000	180,000	0	
	마포청소년 문화의집 주변 보도조성공사	49,500	0	49,500	
	불량맨홀 정비공사(150개소)	120,000	150,000	△30,000	
	제설용역	125,000	125,000	0	
	지하보차도 수증펌프 점검 및 정비	2,000	1,000	1,000	
	가로등 및 지하보차도 유지보수	350,000	350,000	0	
	보안등 개량 및 유지보수 (보안등9995등, 신설및개량 350등)	364,500	364,500	0	
	보안등 유지보수 및 개량 자재	310,074	310,074	0	
치수과	하수도 준설 및 개량 (하수도 및 빗물받이 준설)	1,150,000	1,150,000	0	
	하수시설 긴급복구	1,370,000	1,360,000	10,000	
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	0	
	하천 및 우수지 관리	340,000	340,000	0	
	빗물펌프장 운영	250,000	250,000	0	
	수문정밀점검 용역비 (중동배수문)	79,970	10,000	69,970	
	민방위 비상급수시설 건축물 보수공사	37,350	10,000	27,500	
	지하수 관측시설 관리	35,000	5,000	30,000	
지적과	도로명주소 도로명판 정비	8,750	8,750	0	
	도로명주소 건물번호판 정비	5,000	5,000	0	
	도로명주소 지역안내판 정비	1,000	6,840	△5,840	

7. 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
총무과	바닥청소용 스크러버 구매	5,720	11,000	△5,280
공보과	셋톱박스 구매(10기)	5,500	5,500	33,220
	NAS스토리지 구매	9,570	0	9,570
	인코더시스템 구매	23,650	0	23,650
자치행정과	동주민센터 노후물품 구매	20,000	20,000	0
	용강동신청사 물품구매	80,000	50,000	30,000
	통합민원 물품	70,600	21,250	49,350
	무인민원발급기 신규 구매	18,700	0	18,700
	민방위장비 구매(훈련지휘용 앰프)	4,848	4,356	492
생활체육과	마포구민체육센터 집기 및 물품구입비	504,000	0	504,000
	염소잔류량 측정기(수질검사)	1,000	0	1,000
기획예산과	사무용집기	80,000	80,000	0
전산정보과	정보통신 유지관리(사용전검사 장비 구입)	42,000	0	42,000
	비디오 프로젝터 구매	2,100	2,100	0
	정보시스템 고도화 및 안정적 운영 (노후 통합백업시스템 교체)	168,300	343,707	△175,407
세무2과	체납차량 번호판 자동인식 조회기(3대)	6,600	0	6,600
사회복지과	신설 경로당 물품 지원(7개소)	7,000	7,000	0
	경로당 노후물품 교체	7,000	7,000	0
가정복지과	신규설치 육아방(성산1동,공덕동)	4,000	0	4,000
교육청소년과	물품구매(서가,컴퓨터,전산용품 등)	14,958	14,958	0
	용강 작은도서관 조성	70,000	0	70,000
청소행정과	가로휴지통(20개)	7,400	7,400	0
	손수레 구매(3대)	900	1,500	△600
도시경관과	인공조명 조사관리(조도계 구매)	2,000	0	2,000

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
환경과	간이중금속 측정기 구입	32,700	0	32,700
공원녹지과	기계톱구입 등	3,710	2,260	1,450
토목과	절연저항측정기 구매(2대)	1,000	0	1,000
치수과	하수시설 긴급복구 (전동식스프링청소기 및 콤팩터 구입)	3,500	1,300	2,200
	예초기 구매(2대)	1,400	0	1,400
보건행정과	전격살충기 구입	4,050	1,620	2,430
지역보건과	백신냉장고	9,900	0	9,900
의약과	1차진료실운영(행정차량 대폐차 구매)	24,066	0	24,066
	물리치료실 장비 구입 (간섭전류치료기 1대, 경파신경자극치료기 1대)	16,280	0	16,280
구의회사무국	개인용컴퓨터 및 모니터(16대)	18,544	0	18,544
	회의용 탁자 및 의자	2,198	0	2,198
	컬러레이저프린터	3,197	0	3,197

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	부서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
주차장 특별회계	교통지도과	불법주정차단속 (무인단속 CCTV 등 구입)	252,210	377,160	△124,950
		불법주정차 과태료 결제 시스템 구축 (홈페이지 개인인증 시스템 구축 및 라이선스 구매)	18,000	4,900	13,100

8. 민간위탁금 편성 현황 (일반회계)

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
총무과	민원안내도우미 운영	77,415	95,040	△17,625
공보과	인터넷방송 운영	374,850	357,000	17,850
문화관광과	구립(소년, 소녀)합창단 운영	110,000	110,000	0
	광흥당 운영 및 관리	170,000	170,000	0
	문화재 보존관리(망원정, 풀무골)	39,200	39,200	0
	관광통역안내 전문기관 위탁 운영	145,000	130,000	15,000
생활체육과	마포구민체육센터 운영 위탁	810,000	0	810,000
	체육관 운영관리(염리 성미산체육관)	721,298	0	721,298
지역경제과	해외시장 개척 지원	62,300	0	62,300
	마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000	100,000	0
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	224,894	221,389	3,505
	유기동물 위탁관리	92,600	92,600	0
	고양이중성화 사업	30,030	30,030	0
복지행정과	자활근로사업(시장근입형,사회서비스형)	812,067	1,018,666	△206,599
일자리진흥과	마포구고용복지지원센터 운영비	435,110	435,110	0
사회복지과	장애인활동 지원	5,650,702	5,232,276	0
	장애인지역사회서비스투자사업 (노인장애인돌봄여행서비스지원 등)	95,000	67,112	27,888
	마포복지목욕탕 운영	249,033	234,135	14,898
	발달재활서비스	418,526	418,526	0
	장애인자녀언어발달지원	12,964	12,964	0
가정복지과	장난감대여점 운영지원	136,863	132,625	4,238
	육아종합지원센터 운영	337,312	336,027	1,285
	마포구청 직장어린이집 위탁	328,663	315,000	13,663
	건강가정지원센터 운영위탁	172,765	172,500	265
	마포영유아통합지원센터 운영	300,000	300,000	0

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
교육청소년과	평생교육프로그램 운영	70,000	70,000	0
	평생교육실무자 역량강화 과정	3,700	4,440	△740
	서강구립도서관 운영	517,529	479,765	37,764
	작은도서관 운영	450,868	393,466	57,402
	어린이 영어도서관 운영	188,672	185,120	3,552
	상수청소년독서실 운영	8,000	439,896	△431,896
	야간공부방 운영비 지원(망원)	13,800	27,600	△13,800
	청소년수련시설 운영(도화,망원)	550,000	300,000	250,000
	진로직업체험지원센터 운영	200,000	200,000	0
청소행정과	재활용정거장 수집운반 업무대행비	842,520	1,117,719	△275,199
	혼합재활용품 수집운반 업무대행비	1,564,680	3,129,360	△1,564,680
	음식물 폐기물 관리	4,923,298	4,086,240	837,058
	생활폐기물 수집운반 대행수수료	4,129,248	0	4,129,248
	수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비	332,150	332,150	0
	대형폐기물 수집운반비	662,892	562,140	100,752
	폐목재류 처리비	24,300	24,300	0
	동물사체 처리비	1,440	1,440	0
공원녹지과	어린이공원 위탁관리(경로당)	312,000	312,000	0
지역보건과	치매검진비	10,000	10,000	0
	치매지원센터 운영	538,506	517,146	21,360
	치매지원센터 종사자 복지수당	20,460	19,500	960
	정신보건센터 운영	582,298	496,276	86,022
	정신보건센터 종사자 복지수당	18,480	15,900	2,580

9. 민간경상보조 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
자치행정과	민주평화통일자문회의마포구협의회	18,900	27,000	△8,100
	자치회관 프로그램 강사료 지원	100,000	100,000	0
	살기좋은 마을만들기	100,000	100,000	0
	마을생태계 조성사업	100,000	0	100,000
	사회단체보조금 및 동문고활성화지원	406,780	0	406,780
	자원봉사프로그램 운영	12,500	0	12,500
문화관광과	마포문화원 육성지원	92,175	84,000	8,175
	도심 속 도보관광 활성화 지원	20,000	26,000	△6,000
	양화진근대사탐방 프로그램 운영	62,500	0	62,500
생활체육과	여성 축구단 운영	36,719	35,590	1,129
	청소년 풋살교실 운영	22,400	18,425	3,975
	어린이 축구단 운영	26,375	26,375	0
	구청장기 대회 19종목	123,000	123,000	0
	마포구체육단체 위탁사업	123,000	123,500	△500
	마포구생활체육회 운영	14,400	14,400	0
	거북이마라톤대회 운영지원	4,000	4,000	0
	시 장애인 체육대회 참가지원	5,000	5,000	0
	구 장애인 체육대회 개최	3,000	3,000	0
지역경제과	아현시장 문화관광형시장 육성사업지원	160,000	0	160,000
	전통시장 장보기서비스 사업지원	8,228	0	8,228
복지행정과	지역사업복지협의체운영 (실무분과 공동사업지원)	4,000	4,000	0

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증감액
일자리진흥과	희망키움센터 지원	19,660	20,000	△340
	안행부 마을기업	260,000	120,000	140,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	400,000	300,000	100,000
사회복지과	노인의날 행사	3,000	3,000	0
	어버이날 행사	3,000	3,000	0
	마포구 실버축구단 운영	10,000	10,000	0
	장애인 작업장 지원	4000	4,000	0
가정복지과	부모모니터링단 운영	14,520	13,647	873
	여성취(창)업 지원 사업	100,000	0	100,000
	안전지도 만들기	4,200	4,200	0
교육청소년과	고려대학교 영재교육원 영재교육위탁	11,500	23,000	△11,500
	영어캠프운영	47,190	47,190	0
	상상플러스 과학탐험교실	13,600	13,600	0
	원어민 화상영어 수강료 지원	12,000	30,080	△18,080
	평생학습프로그램 지원	17,500	19,000	△1,500
	성인문해교육 시설 및 기관 지원	7,500	7,500	0
주택과	영구임대주택 공동전기료 지원사업비	72,596	0	72,596
	공동주택 커뮤니티 활성화 공모사업비	24,000	0	24,000
보건행정과	주요감염병표본감시기관 운영비	3,900	2,016	18,84
	인플루엔자 일일감시사업운영	450	900	△450
지역보건과	지역사회건강조사비용위탁금	47,298	47,298	0

2015년도 기금운용계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2014.11.18.(화), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2014.12.03(수) ~ 12.09(화)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2014.12.09(화)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

2. 기금운용 계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
합 계 (통합관리기금제외순계)	42,896,930 (31,760,930)	19,246,400 (17,894,754)	28,768,792 (24,767,146)	33,374,538 (24,888,538)	△9,522,392 (△6,872,392)
재난관리기금	2,690,317	840,414	542,670	2,988,061	297,744
남북교류협력기금	49,633	51,200	50,000	50,833	1,200
통합관리기금	11,136,000	1,351,646	4,001,646	8,486,000	△2,650,000
중소기업육성기금	2,164,693	3,050,000	3,701,120	1,513,573	△651,120
주민소득지원 및 생활안정기금	2,641,448	585,002	400,840	2,825,610	184,162
자활기금	1,498,691	62,397	48,048	1,513,310	14,349
노인복지기금	803,831	122,160	24,920	901,071	97,240
성평등기금	1,927,605	44,362	61,447	1,910,520	△17,085
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터건립기금	6,133,773	8,129,458	14,263,231	0	△6,133,773
환경미화원자녀 학자금 대여기금	617,096	95,049	40,280	671,865	54,769
재활용품 판매대금 관리기금	1,608,356	468,530	1,035,650	1,041,236	△567,120
폐기물 처리시설 설치기금	645,118	17,422	420	662,120	17,002
마포자원회수시설 관련기금	7,409,313	2,488,991	2,774,755	7,123,549	△285,764
옥외광고정비기금	1,396,562	411,000	284,240	1,523,322	126,760
도로굴착복구기금	942,965	1,124,894	1,103,380	964,479	21,514
식품진흥기금	1,231,259	403,875	436,145	1,198,989	△32,270

3. 기금별 사업 계획

연번	기금명	주요사업	비고
1	재난관리기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 침수방지시설 설치공사 2억원 □ 재난응급복구 및 예방사업비 2억원 □ 수방용 양수기 2,635만원 □ 제설작업용 살포기 5,100만원 (2대) 	총무과
2	남북교류협력기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 취약계층 인도적지원 및 방북모니터링 4,500만원 □ 평화행사 및 체험프로그램 운영 320만원 	총무과
3	통합관리기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 예수금 원금상환 37억 5천만원 	기획예산과
4	중소기업육성기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 융자금 37억원 	지역경제과
5	주민소득지원 및 생활안정기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 예치금 28억 2,561만원 □ 융자금 4억원 	복지행정과
6	자활기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 자활근로사업단 전문가 인건비 지원 2,589만원 □ 민간위탁금 2,215만원 	복지행정과
7	노인복지기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 노인복지관련 시설 및 기관지원금 2,450만원 	사회복지과
8	성평등기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 학교 성교육 및 양성평등교육 사업 440만원 □ 여성복지사업 공모 4,200만원 	가정복지과
9	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 도서관 및 센터 시설비 등 142억 6,155만원 	도서관추진단
10	환경미화원자녀 학자금 대여기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 학자금 대여 4천만원 	청소행정과
11	재활용품 판매대금 관리기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 재활용품 분리 홍보물 제작 1,500만원 □ 공동주택 RFID 대형감량기 렌탈비 4,800만원 □ 참여주민 쓰레기 봉투 구매 1억 179만원 □ 스티로폼 수집운반 업무대행비 3,427만원 □ 재활용품 선별 및 잔재 쓰레기 처리 5억 688만원 	청소행정과
12	폐기물 처리시설 설치기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 기금운용위원회 참석 수당 42만원 	청소행정과
13	자원회수시설 기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 기간제근로자 보수 9,936만원 □ 마포청소년문화의집 보조금 8억 7천만원 □ 보육정보센터 위탁운영 3억 3천만원 □ 주민편익시설 운영비 14억 6,508만원 	청소행정과

연 번	기금명	주요사업내용	비고
14	옥외광고정비기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 1,624만원 □ 안전점검 수수료 3천만원 □ 간판이 아름다운거리 조성 사업 2억 1천만원 □ 불법유동 광고물 정비단속 2,800만원 	도 시 경관과
15	도로굴착복구기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 338만원 □ 굴착복구 공사비 11억원 	토목과
16	식품진흥기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 2,207만원 □ 행사실비보상금 5,632만원 <ul style="list-style-type: none"> - 야간단속·점검·조사·홍보 등 활동 사례비 □ 융자금 3억 5천만원 <ul style="list-style-type: none"> - 시설개선, 모범음식점육성자금, 화장실개선 등 	위생과

4. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신속성과 특정사업의 지속적이고 안정적인 재원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하며,
- 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 세입·세출예산에 의하지 않고 탄력적으로 운용하는 자금이라 할 수 있으므로, 기금운용시 자의적이고 부적절한 집행의 발생 방지 및 그간 기금운영 성과에 대한 분석을 실시하여 그 결과를 반영하고 정확한 산출근거에 따라 계획을 수립 및 집행하여야 할 것임

기금 조례 개정

- 법률에 따라 의무적으로 설치되는 기금을 제외한 임의기금은 지방자치단체 기금 관리기본법 제4조 및 시행령 제3조에 의거 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 하는 바, 우리 구가 운용중인 기금은 총 16개로 이중 법정기금은 3개, 임의기금은 13개이며 임의기금중 존속기한을 조례에 명시하지 않은 기금은 3개 기금임.

- 존속기한을 명시하지 않은 도로굴착복구기금과 성평등기금, 자원회수시설 기금 중 도로굴착복구기금 관련 조례는 현재 제192회 제2차 정례회 안건으로 접수되어 조례개정 절차를 진행 중임
- 따라서, 아직까지 기금의 존속기한이 명시되어 있지 않은 조례는 조속히 개정하고 향후 존속기한이 도래하는 기금에 대해서는 종기일 이전에 존속기한 연장 여부를 엄격히 검토하여 기금 운용의 효율성을 제고하여야 할 것으로 사료됨.

⊙ 마포구 기금 운영 현황

구분	기금수	기금명
법정기금	3	재난관리기금, 옥외광고정비기금, 식품진흥기금
임의기금	13	남북교류협력기금, 통합관리기금, 중소기업육성기금, 자활기금, 주민소득지원및생활안정기금, 노인복지기금, 성평등기금, 마포자원회수시설관련기금, 재활용품판매대금관리기금, 폐기물처리시설설치기금, 환경미화원자녀학자금대여기금, 마포중앙도서관및청소년교육센터건립기금, 도로굴착복구기금

※ 장애인등편의시설설치촉진기금은 관련 조례는 있으나 기금은 미조성

⊙ 기금 존속기한 미명시 조례 현황

구분	기금명	비고
개정중	도로굴착복구기금	
미개정	성평등 기금, 마포자원회수시설관련기금	

폐기물 처리시설 설치기금

- 폐기물처리시설 설치기금은 일정 규모 이상의 택지개발시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물 처리시설 설치 비용을 확보를 위하여 설치한 기금으로, 기금의 재원은 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제6조 및 같은 법 시행령 제4조에 의거 30만㎡ 이상의 공동주택단지 및 택지를 개발하고자 하는 자에게 폐기물 처리시설 설치비용을 징수하여 마련 하도록 규정된 바,

- 「서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용조례」에 의해 설치된 폐기물 처리시설 설치기금은 상암동 택지개발을 하는 자에게 해당 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물 처리시설 설치비용을 징수하여 조성 운영 중에 있으나,
- 최근 3년간 수입은 예치금 회수와 이자수입이며 지출은 예치금 상환 외에 지출이 없는 등 기금의 운영 실적이 없음. 따라서, 향후 기금의 활용방안 또는 존속 여부에 대하여 심도있는 검토가 필요한 것으로 사료됨

2014년도 기금운용계획 변경계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2014.11.18.(화), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2014.12.02.(화) ~ 12.05.(금)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2014.12.09.(화)
- 제출근거
 - 지방자치법 제142조(재산과 기금의 설치)
 - 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

2. 변경계획안

가. 2014년도 남북교류협력기금 운용계획 변경안

1) 변경사유

정기예금 이자수입 반영 및 기금운영상 발생한 여유자금 예치를 위한 예치금 항목 신설

2) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	기정액			변경후			증(△)감
	수입	지출	2014년도 말 조성액	수입	지출	2014년도 말 조성액	
남북교류협력기금	50,000	50,000	0	50,533	900	49,633	49,633

3) 자금 운용 계획

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증(△)감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증(△)감
합 계	50,000	50,533	533	합 계	50,000	50,533	533
전입금	50,000	50,000	0	비용자성 사업비	40,000	0	△40,000
이자수입	0	533	533	기본경비	10,000	900	△9,100
-				예치금	0	49,633	49,633

나. 2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안

1) 변경사유

마포중앙도서관 및 청소년교육센터 설계계약금 및 감리계약금을 제외한 사업비를 예치금 항목으로 이관

2) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕=㉒-㉑
		수입㉓	지출㉔		
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	0	8,039,000	1,905,227	6,133,773	0

3) 자금 운용 계획

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	8,039,000	8,039,000	0	합 계	8,039,000	8,039,000	0
이자수입	39,000	39,000	0	비용자성 사업비	8,039,000	1,905,227	△6,133,773
기타수입	8,000,000	8,000,000	0	예치금	0	6,133,773	6,133,773

3. 검토결과

- 남북교류협력기금 운용계획 변경안은 금융기관에 예치된 기금에서 발생한 “공공예금 이자 수입” 53만 3천원을 이자수입에 반영하고, 미집행된 민간경상보조금 4,000만원은 “예치금” 과목을 신설하여 2015년도로 이월하기 위한 것이며,
- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안은 건립비 총 80억 3,900만원 중 시설비 18억 5,522만 7천원과 감리비 5,000만원을 제외한 여유자금 61억 3,377만 3천원을 예치금 항목으로 이관하고자 하는 것으로,
- 2개 기금의 변경계획안은 기금운용계획 주요 항목 지출금액의 10분의 5를 초과하여 변경하고자 하는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다는 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 따라 제출된 안건으로 별다른 문제점은 없는 것으로 사료됨