

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 ㉔	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉕=㉔+㉖-㉗	증 감 ㉘=㉕-㉔
		수입㉖	지출㉗		
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

정책·성과중심의

**2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안,
2015년도 기금운용계획안 중 도시환경국 소관
검 토 보 고 서**

(2014년 12월 8일)

**마포구의회 복지도시위원회
전 문 위 원 김 용 범**

2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안, 2015년도 기금운용계획안 중 도시환경국 소관 - 검토보고서 -

1. 안건명

- 가. 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
 - 도시환경국 소관
- 나. 2015년도 기금운용계획안
 - 도시환경국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2014년 11월 17일(月) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2014년 11월 21일(金)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2014. 11. 29. 법률 제12687호) 제127조
- 『지방재정법』 (2014. 11. 29. 법률 제12687호) 제36조

5. 2015년도 마포구 세출 예산안 총괄

(단위:백만원)

구 분	2015년도 예산(안)	2014년도 당초예산	증 감	증 감 율(%)
합 계	455,805	432,265	23,540	5.45
일 반 회 계	393,930	366,237	27,693	7.56
특 별 회 계	61,875	66,028	△4,153	△6.29
의료급여기금	416	412	4	1.00
마포농수산물시장	7,906	6,975	931	13.35
주 차 장	53,553	58,641	△5,088	△8.68

6. 도시환경국 소관 세출 예산안 및 기금운용 계획안

○ 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	2015년도		전년도		비 교		
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증 감	증감률(%)	
총 계	7,390,473	100.00	6,479,530	100.00	910,943	14.06	
도 시 환 경 국	주 택 과	668,855	9.05	420,428	6.52	248,427	59.09
	도시계획과	365,032	4.94	182,416	2.83	182,616	100.11
	도시경관과	221,956	3.00	221,182	3.43	774	0.35
	건 축 과	230,634	3.12	232,084	3.60	△1,450	△0.62
	환 경 과	1,737,233	23.5	1,231,347	19.09	505,886	41.08
	공원녹지과	4,166,763	56.1	4,192,073	64.53	△25,310	0.60

[검토보고]

【도시환경국 소관 총괄 설명】

▣ 2015년도 도시환경국 소관 일반회계 세출 예산액은 마포구 일반회계 예산규모의 약 1.62%에 해당하는 73억 9,047만 3천원으로 전년도 예산액 64억 7,953만원 대비 약 14.05%에 해당하는 9억 1,094만 3천원이 증액 편성되었고, 옥외광고정비기금 세출 예산액은 3억 2,718만 6천원이 증액된 18억 756만 2천원이 편성되었음.

○ 부서별 세출예산 세부사업 및 주요 증감내역

▣ 주택과

< 세부사업 >

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감율 (%)
주택과	668,855	420,428	248,427	59.09
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	512,017	273,741	238,276	87.04
공동주택 지원 사업	292,750	236,132	56,618	23.98
공공주택 시설 지업 지원 및 홍보	265,750	216,132	49,618	22.95
공동주택 활성화 사업 지원	27,000	20,000	7,000	35.00
주택 재개발 · 재건축사업 활성화	196,695	13,758	182,937	1329.68
아현재정비촉진지구 개발사업	7,854	5,317	2,537	47.71
재개발 · 재건축사업 안정적 추진	188,841	8,441	180,400	2137.18
공동주택 안전점검 강화	19,372	20,651	△1,279	△6.19
공동주택 안전점검	19,372	20,651	△1,279	△6.19
행정운영경비	156,838	146,687	10,151	6.92
기본경비	156,838	146,687	10,151	6.92
기본경비	156,838	146,687	10,151	6.92

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	증감률 (%)
주 택 과	668,855	420,428	248,427	59.09
공동주택 시설 사업 지원 및 홍보	265,750	216,132	49,618	22.95
사무관리비	15,154	14,132	1,022	7.23
영구임대주택 공동전기료 지원사업비	72,596	0	72,596	100.00
공동주택지원사업비	176,000	200,000	△24,000	△12.00
공동주택 활성화 사업 지원	27,000	20,000	7,000	35.00
공동주택 전문가 자문단 자문수당	3,000	20,000	△17,000	△85.00
공공주택 커뮤니티 활성화 공모사업비	24,000	0	24,000	100.00
아현재정비촉진지구 개발사업	7,854	5,317	2,537	47.71
사무관리비	4,654	2,117	2,537	119.83
재개발·재건축사업 안정적 추진	188,841	8,441	180,400	2137.18
사무관리비	2,441	4,041	△1,600	△39.59
시설비	182,000	0	182,000	100.00
공공주택 안전점검	19,372	20,651	△1,279	△0.62
사무관리비	9,212	10,491	△1,279	△12.19
기본경비	156,838	146,687	10,151	6.92
사무관리비	62,758	59,327	3,431	5.78
국내여비	94,080	87,360	6,720	7.69

< 주택과 / 정책 사업별 주요 편성내용>

○ **주택과** 소관 일반회계 세출예산액은 6억6,885만 5천원으로 전년도 예산액 4억 2,042만 8천원 대비 59.09%에 해당하는 2억 4,842만 7천원이 증액 편성되었음.

【주요 증액 편성내역】

- 공공주택 단지내 공용시설물 보수 및 영구임대아파트 공동전기료 지원 사업비 신규 증액된 7,259만 6천원, 공공주택 커뮤니티 활성화 공모 사업비 신규 증액된 2,400만원, 아현재정비촉진지구 개발 사업비 253만 7천원이 증액된 465만 4천원, 재개발·재건축 안정적 추진을 위한 주거환경개선사업 미불용지 손실보상비 신규 증액된 1억 8,200만원이 편성되었음.

【주요 감액 편성내역】

- 공공주택의 공동체 활성화 및 공용시설물 유지관리 사업비 2,400만원이 감액된 1억 7,600만원, 공동주택 전문가 자문단 자문수당 1,700만원이 감액된 300만원, 재개발·재건축사업 안정적 추진 사무관리비 160만원이 감액된 244만 1천원이 편성되었음.

○ 검토의견으로는

공동주택 단지내 공용시설물 보수·설치 비용 및 영구임대 아파트 공동전기료를 일부 지원하는 사업은 관내 성산동 영구임대아파트에 대한 공동전기료 지원사업에 대하여는 효과성은 있다고 판단되나, 실제 영구아파트 주민보다 생활이 더 어려운 타 임대아파트 전기료 지원에 대한 형평성에 대한 문제 해결을 위한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

또한 우리 구에서도 「주택법」 및 「도시 및 주거환경정비법」에 따라 사업계획 승인 및 또는 인가된 20세대 이상의 소규모 공동주택의 공동체 활성화 및 공용시설물 유지관리에 필요한 비용일부를 지원할 수 있도록 되어 있는 데, 특히 관련부서에서는 관리주체가 없는 소규모 공동주택뿐만 아니라 그 밖에 법적으로 지원해 줄 수 없는 소규모공동주택 및 건축물 등에 대해서도 공용시설 유지관리에 세심한 관심과 배려에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

▣ 도시계획과

< 세부사업 >

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증감	증감율 (%)
도시계획과	365,032	182,416	182,616	100.11
21C 미래지향적 도시기반 조성	255,432	66,247	189,185	285.58
도시관리계획의 체계적 추진	47,486	44,768	2,718	6.07
도시계획의 효율적 운영	18,654	25,568	△6,914	△27.04
생활권계획수립 주민참여단 운영	28,832	19,200	9,632	50.16
살고 싶은 고품과 미래도시 건설	207,946	21,479	186,467	868.14
경의선 복합역사 관련 업무 추진	800	800	0	00.0
특정관리대상시설물 안전점검	2,156	1,345	811	60.29
합정재정비촉진지구 개발사업	1,200	2,400	△1,200	△50.00
지구단위계획구역의 효율적 운영	13,790	16,934	△3,144	△18.56
아현지구중심 등 지구단위계획 재정비 용역	190,000	0	190,000	100.00
행정운영경비	109,600	109,600	0	00.00
기본경비	109,600	109,600	0	00.00
기본경비	109,600	109,600	0	00.00

< 주요 증·감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감률 (%)
도시계획과	365,032	182,416	182,616	100.11
도시계획의 효율적 운영	18,654	25,568	△6,914	△27.04
일반운영비	13,854	20,768	△6,914	△33.29
생활권계획수립 주민참여단 운영	28,832	19,200	9,632	50.16
일반운영비	24,632	16,200	8,432	52.04
시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200	40.00
특정관리대상시설물 안전점검	2,156	1,345	811	60.29
사무관리비(전문기술수당)	2,156	1,345	811	60.29
합정재정비촉진지구 개발사업	1,200	2,400	△1,200	△50.00
시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200	△50.00
지구단위계획구역의 효율적 운영	13,790	16,934	△3,144	△18.56
연구개발비	0	3,144	△3,144	△100.00
아현지구중심 등 지구단위계획 재정비 용역	190,000	0	190,000	100.00
시설비	190,000	0	190,000	100.00

- **도시계획과** 소관 일반회계 세출예산액은 3억 6,503만 2천원으로 전년도 예산액 1억 8,241만 6천원 대비 100.11%에 해당하는 1억 8,261만 6천원이 증액 편성되었음.

【주요 증액 편성내역】

- 생활권계획수립 주민참여단 운영비 963만 2천이 증액된 2,883만 2천원,
아현지구중심 등 지구단위계획 재정비 용역비 신규 증액된 1억 9,000만원이 편성되었음.

【주요 감액 편성내역】

- 도시관리계획의 효율적 운영을 위한 위원회 운영횟수 감소등으로 691만 4천원이 감액된 1,865만 4천원, 합정재정비촉진지구 개발 사업에 따른 업무추진비 120만원이 감액된 120만원이 편성되었음.

○ 검토의견으로는

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조(도시관리계획 정비) 의거 블록단위 획지계획과 공동개발 지정 이후 사업추진이 미진한 사업구역에 대해서는 주변 여건변화 및 주민의견을 반영 도시관리계획에 대하여 5년 마다 타당성 여부를

재검토하여 추진하게 되어 있는바, 주민의 재산권 제약을 최소화 할 수 있도록 타당성 여부를 적극 검토 할 필요가 있다고 사료됨.

▣ 도시경관과

< 세부사업 >

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
도시경관과	221,956	221,182	774	0.35
품격있는 도시경관 조성	74,050	68,538	5,512	0.80
깨끗한 주거환경 조성	31,250	32,250	△1,000	3.10
위반건축물 발생예방 및 정비	31,250	32,250	△1,000	3.10
도시디자인 개선	14,480	6,208	8,272	133.25
도시디자인 기획 및 개발	6,280	5,008	1,272	25.39
간판이 아름다운 거리 조성	1,200	1,200	0	100.00
창의력 어린이 디자인 워크숍	5,000	0	5,000	100.00
인공조명 조사 관리	2,000	0	2,000	100.00
도시 환경 개선	28,320	30,080	△1,760	△5.85
불법광고물 정비	28,320	30,080	△1,760	△5.85
행정운영경비	147,906	152,644	△4,738	△3.10
기본경비	147,906	152,644	△4,738	△3.10
기본경비	147,906	152,644	△4,738	△3.10

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	예산액	전년도예산액	증 감	증감률 (%)
도시경관과	221,956	221,182	774	0.35
위반건축물 발생예방 및 경비	31,250	32,250	△1,000	3.10
공공운영비	5,250	6,250	△1,000	16.00
도시디자인 기획 및 개발	6,280	5,008	1,272	25.39
일반운영비	3,960	2,688	1,272	47.32
창의력 어린이 디자인 워크숍	5,000	0	5,000	100.00
행사운영비	5,000	0	5,000	100.00
인공조명 조사 관리	2,000	0	2,000	100.00
자산취득비	2,000	0	2,000	100.00
불법광고물 정비	28,320	30,080	△1,760	△5.85
사무관리비	13,120	14,880	△1,760	△11.82
기본경비	147,906	152,644	△4,738	△3.10
사무관리비	57,186	58,564	△1,378	△2.35
국내여비	90,720	94,080	△3,360	△3.57

- **도시경관과** 소관 일반회계 세출예산액은 2억 2,195만 6천원으로 전년도 예산액 2억 2,118만 2천원 대비 0.35%에 해당하는 77만 4천원이 증액 편성되었고, 옥외 광고물정비기금은 전년도 14억 8,037만 6천원 대비 22.10%에 해당하는 3억 2,718만 6천원이 증가된 18억 756만 2천원으로 편성되었음.

【주요 증액 편성내역】

- 창의력 어린이 디자인 워크숍 등 행사 운영비 신규 증액 500만원, 인공 조명 조사 관리를 위한 자산 및 물품구입비 신규 증액 200만원이 편성되었음.

【주요 감액 편성내역】

- 위법건축물 정비 관련 운영비 100만원이 감액된 3,125만원, 불법광고물 정비 관련 운영비 176만원이 감액된 2,832만원이 편성되었음.

○ **검토의견으로는**

취약 광고물 안전관리는 태풍 등 풍수해로 인한 피해를 사전에 예방하고 긴급상황 발생시 신속히 대처할 수 있는 광고물 안전관리 시스템을 구축하고 장비와 인력을 확보하여 기후변화에 따른 위험 광고시설물 발생시 응급조치 대응 능력을 강화하여 주민의 생명과 재산을 보호 할 수 있는 종합적인 시스템 체계가 잘 운영되고 있는지 안전점검 업무에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

■ 건축과

< 세부사업 >

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도예산액	증 감	증감율 (%)
건축과	230,634	232,084	△1,450	△0.62
도시건축 수준향상	95,260	96,710	△1,450	△1.50
구민본위 건축행정구현	18,385	19,485	△1,100	△5.65
건축심의위원회 운영	16,165	16,165	0	0.00
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,200	3,320	△1,100	△33.12
건축물 수준향상 및 안전관리	76,875	77,225	△350	△5.65
건축인 · 허가 및 사용 승인	59,275	59,275	0	0.00
재난위험시설물 안전점검	11,220	11,220	0	0.00
위법건축물 단속 및 정비	6,380	6,730	△350	△5.20
행정운영경비	135,374	135,374	0	0.00
기본경비	135,374	135,374	0	0.00
기본경비	135,374	135,374	0	0.00

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
건 축 과	230,634	232,084	△1,450	△0.62
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,200	3,320	△1,100	△33.12
일반운영비	620	1,720	△1,100	△63.95
위법건축물 단속 및 정비	6,380	6,730	△350	△5.20
일반운영비(사무관리비)	400	750	△350	△46.66

○ **건축과** 소관 일반회계 세출예산액은 2억 3,063만 4천원으로 전년도 예산액 2억 3,208만 4천원 대비 0.62%에 해당하는 145만원이 감액 편성되었음.

【주요 감액 편성내역】

- 건축시설공사 설계용역 및 공사관리비 110만원이 감액된 220만원, 이행강제금 압류 관련 대법원 등기수수료(3,000원→1,000원) 변경으로 인한 사무관리비 35만원이 감액된 638만원이 편성되었음.

■ 환 경 과

< 세부사업 >

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
환경과	1,737,233	1,231,347	505,886	41.08
환경보존	1,217,422	891,233	326,189	36.60
마포의제21 실천	43,276	46,693	△3,417	△7.32
환경보존 홍보	11,576	12,673	△1,097	△8.65
환경지킴이 실천교육	31,700	34,020	△2,320	△6.81
깨끗한 수질환경보전	1,174,146	844,540	329,606	39.03
개인하수처리시설 관리사업	1,174,146	844,540	329,606	39.03
환경개선	228,446	210,358	18,088	8.60
수질 및 대기환경 개선	228,446	210,358	18,088	8.60
환경개선부담금 부과·징수사업	169,492	164,457	5,035	3.06
환경오염원 관리 및 공해단속	13,954	27,401	△13,447	△49.07
찾아가는 자동차 배출가스 one-stop 서비스	1,300	2,500	△1,200	△48.00
석면피해 구제급여지급	5,000	4,000	1,000	25.00
석면관련 기초자료 작성	6,000	12,000	△6,000	△50.00
환경오염원관리 및 공해단속	32,700	0	32,700	100.00
에너지 절약 및 가스시설 개선	171,730	10,108	161,622	1598.95
에너지 절약 및 가스시설 개선	171,730	10,108	161,622	1598.95
에너지 절약 및 효율적 관리	5,480	7,480	△2,000	△26.73
서민층 가스시설개선 지원사업	2,250	2,628	△378	△14.38
에너지절감 인프라 구축사업	154,800	0	154,800	100.00
에코마일리지제 운영	9,200	0	9,200	100.00
행정운영경비	119,635	119,648	△13	△0.01
기본경비	119,635	119,648	△13	△0.01
기본경비	119,635	119,648	△13	△0.01

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
환경과	1,737,233	1,231,347	505,886	41.08
환경보전 홍보	11,576	12,673	△1,097	△8.65
일반운영비	9,056	9,553	△3,417	△35.76
업무추진비	1,800	2,400	△600	△25.00
개인하수처리시설 관리사업	1,174,146	844,540	329,606	39.03
일반운영비	13,438	11,590	1,848	15.94
자치단체등이전	1,159,908	832,150	327,758	39.38
환경개선부담금 부과·징수사업	169,492	164,457	5,035	0.30
인건비	72,300	67,480	4,820	7.14
일반운영비	89,732	89,517	215	0.02
환경오염원 관리 및 공해단속	13,954	27,401	△13,447	△49.07
일반운영비	11,854	17,601	△5,747	△32.65
업무추진비	1,600	2,400	△800	△33.33
찾아가는 자동차 배출가스 one-stop 서비스	1,300	2,500	△1,200	△48.00
업무추진비	1,300	2,500	△1,200	△48.00
석면피해 구제급여지급	5,000	4,000	1,000	25.00
일반보상금	5,000	4,000	1,000	25.00
석면관련 기초자료 작성	6,000	12,000	△6,000	△50.00
연구개발비	4,000	10,000	△6,000	△50.00
환경오염원관리 및 공해단속	32,700	0	32,700	32,700
자산취득비	32,700	0	32,700	100
에너지 절약 및 가스시설 개선	5,480	7,480	△2,000	△26.73
일반운영비	2,404	4,404	△2,000	△45.41
서민층 가스시설개선 지원사업	2,250	2,628	△378	△14.38
민간대행사업비	2,250	2,628	△378	△14.38
에너지절감 인프라 구축사업	154,000	0	154,800	100.00
일반운영비	3,000	0	3,000	100.00
업무추진비	1,800	0	1,800	100.00
시설비 및 부대비	15,000	0	150,000	100.00
에코마일리지제 운영	9,200	0	9,200	100.00
일반운영비	2,800	0	2,800	100.00
업무추진비	800	0	800	100.00
포상금	5,600	0	5,600	100.00
기본경비	119,635	119,648	△13	△0.001
일반운영비	119,635	119,648	△13	△0.001

○ **환경과** 소관 일반회계 세출예산액은 17억 3,723만 3천원으로 전년도 예산액 12억 3,134만 7천원 대비 41.08%에 해당하는 5억 588만 6천원이 증액 편성되었음.

【주요 증액 편성내역】

- 개인하수처리시설 관리사업을 위한 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 3억 2,775만 8천원이 증액된 11억 5,990만 8천원, 석면피해 구제급여지급비

100만원이 증액된 500만원, 에너지절감 인프라 구축사업비 신규 증액 1억 5,400만원, 에코마일리지제 운영비 신규 증액 920만원, 환경오염원관리 및 공해단속 관련 간이중금속 측정기 구입비 신규 증액 3,270만원이 편성되었음.

【주요 감액 편성내역】

- 환경오염원 관리 및 공해단속 관련 일반운영비 및 업무추진비 1,344만 7천원이 감액된 1,395만 4천원, 석면관련 기초자료작성 관련 연구개발비 600만원이 감액된 400만원이 편성되었음.

○ 검토의견으로는

석면은 산업 폐기물로 사람에게는 폐암을 일으키는 주요 원인으로 알려져 있는데, 우리 구민중에 아직도 석면 건축물에 거주하고 있는 주민뿐만 아니라 거주하지 않더라도 실제 석면으로 인해 신고하지 못하고 있는 석면피해 주민들에 대한 대책도 연구 용역과제에 포함하여야 할 것으로, 연구 용역비 예산 감액 편성은 검토가 필요할 것으로 사료됨.

■ 공원녹지과

< 세부사업 >

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감율 (%)
공원녹지과	4,166,763	4,192,073	△25,310	△0.60
공원 및 녹지 조성	3,299,460	3,223,564	75,896	2.35
공원시설 확충 및 유지관리	1,838,667	1,772,308	66,359	3.74
공원시설 유지관리	1,700,167	1,457,308	242,859	16.66
공원화장실 개선	138,500	315,000	△176,500	△56.03
도심 녹시를 증진	1,460,793	1,451,256	9,537	0.66
수목식재 사후관리	468,705	448,665	20,040	4.46
생활권주변 녹지확충	436,019	496,825	△60,806	△12.23
건강한 녹색도시 조성	16,120	4,800	11,320	235.83
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	452,025	422,366	29,659	7.02
하천변 관리	46,984	45,320	1,664	3.67
도시농업활성화	40,940	33,280	7,660	23.01
푸른 숲 가꾸기	298,795	326,986	△28,191	△8.62
산림보호	298,795	326,986	△28,191	△8.62
산림보호 강화	155,771	166,429	△10,658	△6.40
산불방지 대책	6,447	5,850	597	10.20
산림병해충 방제	136,577	154,707	△18,130	△11.71
행정운영경비	568,508	641,523	△73,015	△11.38
인력운영비	441,712	519,782	△78,070	△11.38
인력운영비	441,712	519,782	△78,070	△11.38
기본경비	126,796	121,741	5,055	4.15
기본경비	126,796	121,741	5,055	4.15

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
공원녹지과	4,166,763	4,192,073	△25,310	△0.60
공원시설 유지관리	1,700,167	1,457,308	242,859	16.66
인건비	527,164	485,366	41,798	8.61
일반운영비	427,888	296,994	130,894	44.07
시설비 및 부대비	402,485	332,318	70,167	21.11
공원화장실 개선	138,500	315,000	△176,500	△56.03
시설비	138,500	315,000	△176,500	△56.03
수목식재 사후관리	468,705	448,665	20,040	4.46
인건비	179,115	169,809	9,305	5.47
일반운영비	58,602	50,078	8,524	17.02
자산취득비	2,210	0	2,210	100.00
생활권주변 녹지확충	436,019	496,825	△60,806	△12.23
인건비	102,353	145,556	△43,203	△29.68
일반운영비	79,784	79,619	165	0.02
시설비및부대비	234,032	251,800	△17,768	△7.05
건강한 녹색도시 조성	16,120	4,800	11,320	235.83
일반운영비	5,120	0	5,120	100.00
재료비	6,200	0	6,200	100.00
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	452,025	422,366	29,659	7.02
인건비	179,115	109,168	69,947	64.07
시설비및부대비	226,620	266,908	△40,288	△15.09
한천변 관리	46,984	45,320	1,664	3.67
인건비	38,384	36,720	1,664	3.67
도시농업활성화	40,940	33,280	7,660	23.01
인건비	12,800	0	12,800	100.00
재료비	22,000	20,000	2,000	10.00
일반보상금	3,600	0	3,600	100.00
산림보호 강화	155,771	166,429	△10,658	△6.40
인건비	63,972	60,760	3,212	5.28
일반운영비	12,519	16,479	△3,960	△24.03
재료비	26,500	36,500	△10,000	△27.39
시설비및부대비	50,540	50,450	90	0.001
산불방지 대책	6,447	5,850	597	10.20
일반운영비	5,847	5,250	597	10.20
산림병해충 방제	136,577	154,707	△18,130	△11.71
인건비	38,841	71,400	△32,559	△45.60
일반운영비	9,040	8,568	472	5.50
재료비	20,339	15,975	4,364	27.31
시설비및부대비	66,857	56,504	10,353	18.32
자산취득비	1,500	2,260	△760	△33.62
인력운영비	441,712	519,782	△78,070	△11.38
인건비	441,712	519,782	△78,070	△11.38
기본경비	126,796	121,741	5,055	4.15
일반운영비	49,516	47,821	1,695	1.39
여비	77,280	73,920	3,360	4.54

- **공원녹지과** 소관 일반회계 세출예산액은 41억 6,676만 3천원으로 전년도 예산액 41억 9,207만 3천원 대비 0.60%에 해당하는 2,531만원이 감액 편성되었음.

【주요 증액 편성내역】

- 공원시설 유지관리 사업비 2억 4,285만 9천원이 증액된 17억 16만 7천원, 수목식재 사후관리 관련 자산취득비 신규 증액된 221만원, 건강한 녹색도시 조성사업비 1,132만원이 증액된 1,612만원, 가로수 관리 및 생육환경 개선사업비 2,965만 9천원이 증액된 4억 5,202만 5천원 편성되었음.

【주요 감액 편성내역】

- 공중화장실 개선 사업비 1억 7,650만원이 감액된 1억 3,850만원, 인력운영비 관련 인건비 7,807만원이 감액된 4억 4,171만 2천원이 편성되었음.

○ **검토의견으로는**

공원시설 유지관리를 위해 많은 기간제근로자가 근무하고 있고 부서에서는, 특히 도로변이나 산 등 경사가 있는 곳에서 근무하는 경우가 많기 때문에 항상 위험요소가 작업장 주변에 산재해 있어, 그 만큼 재난 사고가 언제든지 발생할 수 있으므로 관련부서에서는 항상 기간제근로자에 대한 안전교육 및 정신교육 등을 작업 전에 반드시 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 기간제근로자에 대한 관리 감독 업무에 철저를 기하여야 할 것임.

○ **2015년도 명시이월 세출예산안**

1) 2015년도 명시이월비(공원녹지과)

▣ 명시이월 세출 예산

(단위 : 천원)

정 책 사 업 단 위 사 업	세 부 사 업	사 업 명	편성목 (목)	명시이월내용	예 산 액	2014년 이월액
총 계					2,292,505	2,292,505
공원 및 녹지조성 공원시설 확충 및 유지관리	공원시설 유지관리	성미산 체육관 진입로 개 설	시설비 및 부대비	보상비 및 공사비 감정평가에 대한 토지주의 이의제기로 협의보상이 지연됨에 따라 2014년도 예산 집행이 불가능하여 명시이월함	2,292,505	2,292,505

【명시 이월 내용】

성미산 체육관 진입로 개설 사업비 22억 9,250만 5천원은 보상비 및 공사비로 감정평가에 대한 토지주의 이의제기로 협의보상이 지연됨에 따라 2014년도 예산 집행이 불가능하여 명시이월함.

○ **부서기금운용 계획안**

1) **옥외광고정비기금(도시경관과)**

▣ **기금조성 현황**

(단위 : 천원)

2014년도말 조성액 ㉔	2015년도 조성계획			2015년도말 조성액 ㉔ = ㉕ + ㉖	비 고
	수입 ㉕	지출 ㉖	증감 ㉗ = ㉕ - ㉖		
1,396,562	411,000	284,240	126,760	1,523,322	

▣ **자금운용계획**

(단위 : 천원)

수 입 계 획					지 출 계 획			
계	출연금	예치금회수	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	예탁금	예치금
1,807,562	0	1,396,562	28,000	383,000	1,807,562	284,240	500,000	1,023,322

▣ **지출계획**

(단위 : 천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감	증감률 (%)
총 계	1,807,562	1,480,376	327,186	22.10
지역및도시	1,807,562	1,480,376	327,186	22.10
품격있는 도시경관 조성	284,240	476,040	△191,800	△40.29
선진광고문화 조성(옥외광고정비기금)	284,240	476,040	△191,800	△40.29
간판개선사업	284,240	476,040	△191,800	△40.29
재무활동(도시경관과)	1,523,322	1,004,336	518,986	51.67
내부거래지출(옥외광고정비기금)	500,000	0	500,000	100
여유자금 예탁	500,000	0	500,000	100
보존지출(옥외광고정비기금)	1,023,322	1,004,336	18,986	1.89
여유자금 예치	1,023,322	1,004,336	18,986	1.89

【 2015년도 옥외광고 정비기금 운용계획안 】

▣ 옥외광고 정비기금은 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활환경 조성의 기틀을 마련하고자 2009년도에 설치된 기금으로 2015년도 옥외광고 정비기금 세입예산액은 4억 1,100만원으로 세입예산 편성내역은 옥외광고물 신고허가수수료 8,000만원, 공공예금이자 수입 2,800만원, 과징금 및 과태료 수입 3억 300만원, 예치금회수 13억 9,656만 2천원으로 편성되었음.

▣ 2015년도 옥외광고 정비기금 세출예산액은 18억 756만 2천원으로 편성내역은 좋은간판 안내책자 발간 500만원, 기금운영심의위원회 참석수당 84만원, 옥외대형광고물 시설물 점검료 500만원, 재난방재 대응 사업비 540만원, 가로형 간판 등의 안전도검사 수수료 3,000만원, 간판이 아름다운 거리 조성사업비 2억 1,000만원, 불법유동광고물 정비 단속 2,800만원, 옥외광고물정비기금 예탁 및 예치금으로 15억 2,332만 2천원으로 편성 되었으며,

동 건은 서울특별시 마포구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례 제9조제3항의 규정에 의하여 2015년도 기금운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 구의 회의 의결을 얻고자 제출된 것으로서 특이사항은 없는 것으로 사료됨.