

### **【부서별 세출예산 현황】**

- 부서별 세출예산 현황은 4쪽 참고하시기 바람.

### **【일반회계\_부서별 세출예산 주요 증감내역】**

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 12쪽까지 참고하시기 바람.

### **【일반회계\_명시이월현황】**

- 일반회계 명시이월현황은 12쪽부터 13쪽까지 참고하시기 바람.

### **【특별회계\_세출예산 현황】**

- 안전행정국 소관 특별회계 세출예산액은 12억 4,718만 4천원으로 관광인프라 구축 및 홍보마케팅을 위해 관광사업 특별회계 9억 5,915만 5천원, CCTV 통합관제센터 구축사업을 위해 주차장특별회계 2억 4,802만 9천원, CCTV 구축사업을 위해 발전소주변지역지원사업특별회계 4,000만원을 각각 편성 하였음.

### **【특별회계\_세출예산 주요 증감내역 현황】**

- 특별회계 세출예산 현황은 14쪽부터 15쪽을 참고하시기 바람.

### **【부서별 검토의견】**

- 총무과 소관 예산편성 방향은 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경조성 지원으로 재난 및 안전관리, 재난복구 능력강화 등 주민안전을 위해 재난안전관리 체계구축 사업으로 총 1억 6,500만원, 안전문화운동 추진사업으로 6,100만원을 편성하는 등 전년도 예산보다 증액 편성됨.

- 자치행정과 소관 예산편성 방향은 주민참여 및 주민자치 활성화 기반강화, 마을공동체 활성화 사업으로 1억 6,200만원, 자치회관 운영 활성화 사업으로 총 3억 1,700만원을 편성하는 등 일반주민의 실질적 참여가 이루어질 수 있도록 예산이 증액 편성됨.
- 문화진흥과 소관 예산편성 방향은 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 사업으로 6개 세부사업예산 12억 2,700만 원을 편성하는 등 전년도 예산보다 감액 편성하였음.
- 관광과 소관 예산편성 방향은 관광시장 다변화에 대응한 관광인프라 확충 사업으로 11개 세부사업예산 7억 5,500만원, 전년도 예산보다 감액 편성하였고, 관광인프라 구축 및 홍보마케팅 사업으로 3개 세부사업예산 2억 2,600만원 편성하는 등 전년도 예산보다 증액 편성하였음.
- 전산정보과 소관 예산편성 방향은 안정적인 정보통신 인프라 운영과 모바일 서비스 확대 등으로 정보인프라 확충 및 역량강화 사업으로 7개 세부사업으로 30억 9,700만원, 정보시스템 고도화 및 안정적 운영 사업으로 3개 세부사업예산 8억 4,000만원을 편성하는 등 전년도 예산보다 증액 편성하였음.
- 청소행정과 소관 예산편성 방향은 깨끗한 생활환경 조성을 통한 살기 좋은 마포 건설을 위해 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 사업으로 4개 세부사업 예산 227억 5,600만원, 청소행정서비스 효율적 관리 사업으로 3개 세부사업 예산 39억 5,400만원을 편성하는 등 전년도 예산보다 증액 편성하였음.

#### 〈종합검토 의견〉

- 안전행정국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 행정운영경비 등 경직성 경비 상승으로 증액되었으며 재단 경직성 경비는 2018년도 수준으로 동결하고 기본 경비는 1.27% 감액 등 전반적인 예산절감에 노력하였음.

- 또한, 연례 반복적 사업이라고 할지라도 예산편성 시 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하고 주민이 건의사항을 예산에 반영하여 구민이 공감할 수 있는 사업예산편성이 필요하고, 성인지예산제도의 도입취지에 맞게 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하여야 할 것이며, 2019년도 지방자치단체 예산편성운영기준에 맞게 안전행정국 예산안이 편성되었는지 살펴보아야 할 것으로 사료됨.

# 2019년도 기금운용계획(안) 검토보고서

## 【안전행정국 소관】

### 1. 안 건 명

- 2019년도 기금운용계획(안) 【안전행정국 소관】

### 2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2018년 11월 19일(월)
- 제 출 자 : 마포구청장

### 3. 행정건설위원회 회부일자

- 2018년 11월 20일(화)

### 4. 관련근거

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

# I 기금 조성현황

## 1. 현 황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	17,028,386	16,879,780	148,606	0.9%
재난관리기금 (총무과)	7,044,037	6,046,222	997,815	16.5%
남북교류협력기금 (총무과)	409,551	256,663	152,888	59.6%
재활용품판매대금관리 (청소행정과)	1,441,643	1,224,412	217,231	17.7%
마포자원회수시설관련 (청소행정과)	7,280,714	8,522,501	△1,241,787	△14.6%
환경미화원자녀학자금대여 (청소행정과)	852,441	829,982	22,459	2.7%

## 2. 지출액 주요 증감내역

(단위 : 천원)

기 금 명	사 업 명	연도별예산편성내역			비 고
		2019년	2018년	증(△)감	
재난관리기금 (총무과)	여유자금예치	6,643,617	5,645,802	997,815	
남북교류협력기금 (총무과)	여유자금예치	359,551	206,663	152,888	
재활용품판매대금관리 (청소행정과)	재활용품 판매대금 관리기금 운용 (청소차량 교체)	165,000	0	165,000	1톤 2대, 2.5톤 1대
	여유자금예치	1,179,523	1,039,132	140,391	

기 금 명	사 업 명	연도별예산편성내역			비 고
		2019년	2018년	증(△)감	
마포자원회수시설관련 (청소행정과)	마포자원회수시설 관련기금 운용 (주민편익시설 운영비)	1,719,712	1,641,042	78,670	
	여유자금예치	5,203,621	4,620,306	583,315	
환경미화원자녀 학자금대여 (청소행정과)	여유자금예치	822,021	789,562	32,459	

## II 검토의견

### 【기금현황】

- 2019년도 안전행정국 소관 기금 현황은 총무과 재난관리기금, 남북교류협력기금, 청소행정과 환경미화원자녀학자금대여기금, 재활용판매대금관리기금, 마포자원회수시설관련기금 등 총 5개이며, 지출액은 총 170억 2,838만 6천원임.
- 재난안전관리기금 지출액은 70억 4,403만 7천원으로 전년도 지출액 60억 4,622만 2천원 대비 16.5%에 해당하는 9억 9,781만 5천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획은 여유자금예치금 66억 4,361만 7천원임.
- 남북교류협력기금 지출액은 4억 955만 1천원으로 전년도 지출액 2억 5,666만 3천원 대비 59.6%에 해당하는 1억 5,288만 8천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획은 여유자금예치금 3억 5,955만 1천원임.
- 재활용판매대금관리기금 지출액은 8억 5,244만 1천원으로 전년도 지출액 8억 2,998만 2천원 대비 2.7%에 해당하는 2,245만 9천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획은 청소차량 교체비 1억 6,500만원, 여유자금예치금 11억 7,952만 3천원임.

- 마포자원회수시설관련기금 지출액은 72억 8,071만 4천원으로 전년도 지출액 85억 2,250만 1천원 대비 14.6%에 해당하는 12억 4,178만 7천원이 감액 조성되었으며, 주요 지출계획은 주민편익시설 운영비 17억 1,971만 2천원, 여유자금 예치금 52억 362만 1천원임.
- 환경미화원자녀학자금대여기금 지출액은 14억 4,164만 3천원으로 전년도 지출액 12억 2,441만 2천원 대비 17.7%에 해당하는 2억 1,723만 1천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획은 여유자금예치금 8억 2,202만 1천원임.

### **【지출액 주요 증감내역】**

- 기금 지출액 주요 증감내역은 2쪽부터 3쪽까지 참고하시기 바람.

### **【검토의견】**

- 재난관리기금은 총무과 소관으로 「재난 및 안전관리기본법」 제67조에 따른 법적기금으로 언제 어디서 발생할지 모르는 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고 재해예방 및 복구를 위하여 소요되는 비용을 충당하기 위해 조성하는 기금으로 법으로 정한 최저적립금 이상 기금을 편성하여 각종 상황에 충분히 대비를 할 수 있도록 하여야 할 것임.
- 남북협력기금은 '남과 북' 양국 정상외 '판문점 선언' 계기로 평화적 분위기가 조성됨에 따라 마포구도 지리적 특성에 맞게 남북교류사업을 사전에 준비 하여야 할 필요성이 있으며, 정부의 대북정책 추진방향과 남북관계 추이에 따라 미래 통일 환경에 대비하기 위하여 조례 제정 취지에 따라 지속적으로 기금 적립이 필요하며 기금 목적에 맞는 사업 외에 무리한 사업추진은 없어야 할 것임.

- 환경미화원 자녀학자금 대여기금은 청소행정과 소관업무로서 마포구의 거리 청결도와 직결되는 환경미화원의 안정적인 생활환경을 위해 후생복지 목적으로 조성된 만큼 환경미화원 신규 채용 시 기금 소요가 늘어날 것을 대비하여 탄력적인 기금운용 계획이 필요할 것임.
- 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품의 원활한 수집·선별처리에 필요한 기금 확보 및 자원을 통한 재활용사업 활성화 목적으로 조성된 만큼 쓰레기처리 문제의 심각성을 고려하여 초등학생 대상 폐기물 처리현장 및 재활용 자원교육 프로그램 운영과 동별 재활용 경진대회 등의 사업을 통해 쓰레기 감량 및 재활용 분리수거의 공감대를 형성하고 향후 다양한 교육프로그램이 운영될 수 있도록 사업을 추진하여야 할 것임.
- 마포자원회수시설 관련기금은 자원회수시설 인근 지역주민의 복리증진을 위하여 운용되고 있으나, 수도권 인구밀집도 높아 쓰레기양이 매년 증가하고 있고, 매립지 및 소각장이 기피시설로 인식되는 만큼 좀더 세밀한 계획으로 기금이 낭비되지 않도록 하여야 할 것임.
- 또한, 기금으로 사업을 집행하던 소관부서는 기금을 집행타당성 검토를 통해 의례적인 기금집행사례의 방지노력에도 힘써야 할 것이며, 저금리로 인한 조성된 기금은 이자수입 외 기금수입증대 발전방향도 검토되어야 할 것으로 사료됨.