

서울특별시마포구의회
제200회 제2차정례회 (2015.12. 8.)

검 토 보 고 서

- ◎ 2016년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획안
- ◎ 2015년도 기금운용계획 변경계획안



예산결산특별위원회
전문위원 송인수

목 차

■ 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안	1
I 제안 개요	1
II 세입·세출 예산 총괄	1
III 일반회계	4
IV 특별회계	9
V 마포구시설관리공단·마포문화재단	13
① 마포구시설관리공단	
② 마포문화재단	
VI 검토결과	19
※ 참고자료	23
■ 2016년도 기금운용계획안	39
■ 2015년도 기금운용계획 변경계획안	43
① 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안	

일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

I 제안 개요

- 안 건 명 : 2016년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
- 제출일 및 제출자 : 2015. 11. 17. (화) 마포구청장
- 소관 상임위원회 예비심사 : 2015. 11. 27.~ 12. 7.
- 예산결산특별위원회 회부일 : 2015. 12. 7. (월)
- 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 호전 될 전망이나 부동산 경기 여건 등에 따라 불안정성은 지속 될 것이며, 조정교부금 교부율 증가, 복지지출 등의 무지출 소요 증가에 따라 의존재원 수입은 대폭 증가 예상

세출 전망

기초연금, 무상보육 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요 및 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고 있으며, 우리구 역점 시책인 교육문화 투자 확대 및 소외계층보호, 일자리 등 지출수요도 지속 증가 전망

2 | 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
총 계	498,354,804	455,805,132	42,549,672	9.34%
일반회계	429,153,067	393,930,079	35,222,988	8.94%
특별회계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.84%
의료급여기금	319,330	415,656	△96,326	△23.17%
마포농수산	6,698,557	7,906,213	△1,207,656	△15.27%
주 차 장	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
발전소주변 지역지원사업	4,847,000	0	4,847,000	순증
관광사업	93,272	0	93,272	순증

○ 2016년 마포구 총 예산 규모는 전년 대비 425억 4,967만 2천원이 증가한 4,983억 5,480만 4천원이며, 일반회계는 4,291억 5,306만 7천원으로 재정자립도는 전년도 대비 0.2% 감소한 33.1%가 되겠음

3 | 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	증감률
	예산안	구성비	당초예산	구성비		
총 계	498,354,804	100%	455,805,132	100%	42,549,672	9.34%
지방세수입	91,523,859	18.37%	82,429,260	18.08%	9,094,599	11.03%
세외수입	72,292,489	14.51%	68,535,931	15.04%	3,756,558	5.48%
경상적세외수입	48,764,130	9.79%	45,095,105	9.89%	3,669,025	8.14%
임시적세외수입	23,528,359	4.72%	23,440,826	5.14%	87,533	0.37%
지방교부세	4,057,000	0.81%	4,032,000	0.88%	25,000	0.62%
조정교부금등	74,700,991	14.99%	65,950,546	14.47%	8,750,445	13.27%
자치구조정교부금등	74,700,991	14.99%	65,950,546	14.47%	8,750,445	13.27%
보조금	175,410,182	35.20%	163,111,710	35.79%	12,298,472	7.54%
국고보조금등	94,322,725	18.93%	87,350,580	19.16%	6,972,145	7.98%
시·도비보조금등	81,087,457	16.27%	75,761,130	16.62%	5,326,327	7.03%
보전수입등및내부거래	80,370,283	16.13%	71,745,685	15.74%	8,624,598	12.02%
보전수입등	80,370,283	16.13%	70,745,685	15.52%	9,624,598	13.60%
잉여금	80,370,283	16.13%	70,641,066	15.50%	9,729,217	13.77%

4 세출 예산

1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)액	증감률
총계	498,354,804	100.00 %	455,805,132	100.00 %	42,549,672	9.34 %
일반공공행정	20,130,765	4.04 %	19,944,516	4.38 %	186,249	0.93 %
공공질서및안전	3,002,645	0.60 %	3,066,892	0.67 %	△64,247	△2.09 %
교육	8,048,642	1.62 %	7,558,016	1.66 %	490,626	6.49 %
문화및관광	22,624,316	4.54 %	18,277,448	4.01 %	4,346,868	23.78 %
환경보호	24,678,967	4.95 %	20,404,018	4.48 %	4,274,949	20.95 %
사회복지	215,736,733	43.29 %	194,036,639	42.57 %	21,700,094	11.18 %
보건	10,776,490	2.16 %	10,356,935	2.27 %	419,555	4.05 %
농림해양수산	555,585	0.11 %	446,325	0.10 %	109,260	24.48 %
산업·중소기업	10,581,993	2.12 %	9,894,861	2.17 %	687,132	6.94 %
수송및교통	62,179,645	12.48 %	57,586,603	12.63 %	4,593,042	7.98 %
국토및지역개발	4,694,295	0.94 %	4,513,143	0.99 %	181,152	4.01 %
예비비	3,618,200	0.73 %	2,356,800	0.52 %	1,261,400	53.52 %
기타	111,726,528	22.42 %	107,362,936	23.55 %	4,363,592	4.06 %

2) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)액	증감률
총계	498,354,804	100.00%	455,805,132	100.00%	42,549,672	9.34%
인건비	89,965,640	18.05%	87,362,916	19.17%	2,602,724	2.98%
물건비	37,413,856	7.51%	36,357,201	7.98%	1,056,655	2.91%
경상이전	281,594,703	56.50%	253,398,742	55.59%	28,195,961	11.13%
자본지출	35,364,823	7.10%	30,949,046	6.79%	4,415,777	14.27%
융자및출자	1,500	0.00%	3,000	0.00%	△1,500	△50.00%
내부거래	6,505,090	1.31%	4,540,294	1.00%	1,964,796	43.27%
예비비및기타	47,509,192	9.53%	43,193,933	9.48%	4,315,259	9.99%

III 일반회계

1 세입예산

(단위 : 천원)

구분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총계	429,153,067	100%	393,930,079	100%	35,222,988	8.94%
지방세수입	91,523,859	21.33%	82,429,260	20.92%	9,094,599	11.03%
세외수입	50,311,466	11.72%	48,717,600	12.37%	1,593,866	3.27%
경상적세외수입	35,316,251	8.23%	32,390,725	8.22%	2,925,526	9.03%
임시적세외수입	14,995,215	3.49%	16,326,875	4.14%	△1,331,660	△8.16%
지방교부세	4,057,000	0.95%	4,032,000	1.02%	25,000	0.62%
조정교부금등	74,700,991	17.41%	65,950,546	16.74%	8,750,445	13.27%
자치구조정교부금등	74,700,991	17.41%	65,950,546	16.74%	8,750,445	13.27%
보조금	174,843,852	40.74%	162,696,054	41.30%	12,147,798	7.47%
국고보조금등	93,916,060	21.88%	87,142,752	22.12%	6,773,308	7.77%
시·도비보조금등	80,927,792	18.86%	75,553,302	19.18%	5,374,490	7.11%
보전수입등및내부거래	33,715,899	7.86%	30,104,619	7.64%	3,611,280	12.00%
보전수입등	33,715,899	7.86%	29,104,619	7.39%	4,611,280	15.84%
잉여금	33,715,899	7.86%	29,000,000	7.36%	4,715,899	16.26%

□ 지방세 : 약91억 증가 (2015년 824억 ⇒ 2016년 915억)

- 지방세는 대형건축물 신축, 과표상승 등으로 소폭 상승 전망
 - ▶ 등록면허세 : 부동산 및 차량등록과 신규면허 등 48억 증가 예상
 - ▶ 재산세 : 대형건축물 신축 등에 따라 43억 증가 예상

□ 세외수입 : 16억 증가 (2015년 487억 ⇒ 2015년 503억)

- 경상적 세외수입은 사용료수입, 수수료 수입 증가 등으로 소폭 증가 전망
 - ▶ 사용료수입 15억, 징수교부금수입 8억, 수수료수입 31억 증가
 - ▶ 재산임대수입 25억, 사업수입 0.5억, 이자수입 0.7억 감소

- 임시적 세외수입은 재개발, 재건축 등의 국공유지 매각대금 등으로
예측 어려우며 전반적으로 소폭 감소 전망
 - ▶ 재산매각수입 16억 감소, 과징금 및 과태료 2.5억 증가
 - ▶ 불용품매각대금 등 기타수입 0.65억 감소

□ 의존재원 : 87억 증가 (2015년 660억 ⇒ 2016년 747억)

- 조정교부금 87억증가하고, 재정보전금은 소폭 감소

□ 국·시비 보조금 : 121억 증가 (2015년 1,627억 ⇒ 2016년 1,748억)

- 기초연금, 무상보육료 등 사회복지비로 인해 대폭 증가
 - ▶ 주거급여지원 49억, 생계급여지원 110억, 기초연금 400억 증가
 - ▶ 자활근로사업 3억, 기초생활보장수급자 생계급여지원 4억, 영유아보육료 30억, 가정양육수당지원 16억원 등 감소

2 세출예산

1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)액	증감률
총 계	429,153,067	100.00%	393,930,079	100.00 %	35,222,988	8.94%
인건비	87,321,521	20.35%	85,027,135	21.58 %	2,294,386	2.70%
물건비	35,811,740	8.34%	34,884,024	8.86 %	927,716	2.66%
경상이전	270,939,714	63.13%	243,122,562	61.72 %	27,817,152	11.44%
자본지출	24,918,791	5.81%	24,940,636	6.33 %	△21,845	△0.09%
내부거래	6,505,090	1.52%	3,540,294	0.90 %	2,964,796	83.74%
예비비및기타	3,656,211	0.85%	2,415,428	0.61 %	1,240,783	51.37%

일반회계 세출예산은 4,291억 5,306만 7천원으로 전년도 예산액 대비 352억 2,298만 8천원 증액(8.94%) 편성

□ 인건비 인상(3%) : 23억원 증가 (850억 ⇒ 873억)

- 공무원 및 기타직보수 인건비 인상 및 생활임금제 조례 시행 반영 등

□ 예비비 : 12억원 증액 (24억 ⇒ 36억)

- 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여
일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내 계상

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

(단위 : 천원)

사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	증감률(%)	비고
기초연금	57,142,506	48,994,904	8,147,602	16.63%	
만3~5세아 누리과정 보육료	13,910,460	12,456,140	1,454,320	11.68%	
장애인활동지원	6,359,565	5,655,518	704,047	12.45%	
장애인연금	5,806,146	5,806,146	0	0.00%	
노인사회활동지원사업	6,492,140	4,515,910	1,976,230	43.76%	
예방접종	4,596,859	4,214,655	382,204	9.07%	
긴급복지지원	904,596	672,222	232,374	34.57%	
영아반 보조교사 인건비지원	1,611,902	0	1,611,902	100%	

2) 국별 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증(△)감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	429,153,067	100%	393,930,079	100.00%	35,222,988	8.94%
안전행정국	121,144,080	28.23%	120,224,344	30.52%	919,736	0.77%
기획경제국	14,349,294	3.34%	11,610,963	2.95%	2,738,331	23.58%
복지교육국	252,406,333	58.81%	223,362,950	56.70%	29,043,383	13.00%
도시환경국	7,935,185	1.85%	7,490,473	1.90%	444,712	5.94%
교통건설국	15,843,226	3.69%	15,016,796	3.81%	826,430	5.50%
보건소	12,332,587	2.87%	11,271,739	2.86%	1,060,848	9.41%
감사담당관	216,917	0.05%	214,596	0.05%	2,321	1.08%
공보담당관	1,641,657	0.38%	1,456,654	0.37%	185,003	12.70%
구의회	3,283,788	0.77%	3,281,564	0.83%	2,224	0.07%

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 백만원)

분야별	주요 증감 내용	2016년	2015년	증(△)감
사 회 복 지	생계급여 지원	18,303	14,957	3,346
	장애인 활동 지원	6,360	5,656	704
	(가칭)푸르메 어린이도서관운영	199	0	199
	마포장애인종합복지관 확장 이전	104	0	104
	발달장애인 평생교육센터 운영	60	0	60
	영유아보육료 지원사업(국고보조)	23,584	22,913	671
	가정양육수당 지원	15,489	13,449	2,040
	만3~5세아 누리과정 보육료지원(시비)	13,910	12,456	1,454
	어린이집 운영지원(시비보조)	4,124	5,748	△1,624
	영아반보조교사인건비지원(국고보조)	1,612	0	1,612
	기초연금 지급	57,143	48,995	8,148
	보훈회관 신축	1,980	128	1,852
	보훈회관 사무실 임차	153	0	153
	행정운영경비	인력운영비(인건비 인상분 및 찾아가는 등복지 서비스 등 반영)	100,436	96,648
환 경 보 호	폐기물 처리비	6,601	5,526	1,075
	자원재활용 사업	4,168	2,465	1,703
일반공공행정	정보시스템 고도화 및 안정적 운영	1,209	312	897
	국제경쟁력강화(선진문화체험)	231	91	140
	도시 통합브랜드 개발 사업	145	0	145
문화관광및체육	마포아트센터 공연장 객석 확장공사	1,500	240	1,260
	마포아트센터 식당조성 공사	300	0	300
	경의선 책의 거리 운영	300	0	300
	염리동 주민편익시설 건립	268	0	268
	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	5,554	2,613	2,941
	외국인 길 안내 사업	43	0	43
	체육관(구민체육센터, 염리, 성미산)운영지원	1,533	2,382	849
보 건	금연사업	240	11	229
	저소득층 기저귀 조제분유 지원 사업	151	0	151
수 송 및 교 통	도로정비공사	3,811	3,060	751
	동도중학교 주변 보행로 확장공사	800	0	800
교 육	서울형 혁신교육지구 추진	500	0	500
국토및지역개발	공원시설 유지관리	2,306	1,700	606
	홍대걸고싶은거리 주변 도시전략계획 수립 용역	150	0	150
산업·중소기업	도화·용강동 상권 활성화 사업	1,692	214	1,478
예 비 비	일반회계 예산총액의 1% 범위 내 편성	3,618	2,357	1,261

3 명시이월

(단위 : 천원)

▣ 총18건 : 8,137,460천원

부서명	사업내용	예산과목	예산액	이월액
자치행정과	아현동 주민편익 복합시설 건립	시설비·감리비·시설부대비	1,210,000	1,210,000
문화관광과	시지정문화재 방범방재 시설 설치	시설비	121,100	113,400
전산정보과	방법용 CCTV 설치	시설비	1,450,000	1,450,000
생활체육과 (발전소)	서울화력발전소내 주민편익시설 건립	시설비	900,000	880,000
어른신복지 장애인과	신교어르신문화센터 확충 및 개보수 공사	시설비	480,000	129,000
	구립경로당 시설물 보수공사	시설비	250,000	200,000
	신설임차경로당전세보증금(당인)	사무관리비	250,000	250,000
	신교어르신문화센터 확충 및 개보수 공사	자산취득비	20,000	20,000
가정복지과	구립어린이집 시설물 보수공사	시설비	350,000	250,000
공원녹지과	성산근린공원내 생태통로 텃밭 조성	시설비	500,000	481,060
	노고산근린공원 노후시설 정비	시설비·시설부대비	200,000	190,000
	와우산 오름길 정비	시설비 및 부대비	700,000	680,000
	서강나루 문화공원 정비	시설비	100,000	94,000
	서강동청사 옥상공원 정비	시설비	100,000	90,000
교통행정과 (주차장)	노후 어린이보호구역 정비	시설비·시설부대비	500,000	500,000
	월드컵북로 353주변 등12개소 보행환경 개선(안전시설 정비)	시설비	700,000	700,000
토 목 과	광성중고교 주변 외 3개소 보행환경개선	시설비	400,000	400,000
치 수 과	상습침수지역 하수관 개량공사	시설비	500,000	500,000

○ 신교어르신문화센터 확충 및 개보수 공사

⇒ 세입자의 명도문제 미해결로 인한 소유권 이전인 2016. 8월 이후로 연기

○ 와우산 오름길 정비

⇒ 연말 시에서 특별교부금이 교부되어 동절기 도래로 금년도 사업진행 어려움

○ 월드컵북로 335주변 등 12개소

⇒ 연말 시에서 특별교부금이 교부되어 설계 및 공사 기간 5~6개월 소요로 금년도 사업진행 어려움

IV 특별회계

1 예산현황

(단위 : 천원)

회 계 별	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
합 계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.84%
의료급여기금	319,330	415,656	△96,326	△23.17%
마포농수산물시장	6,698,557	7,906,213	△1,207,656	△15.27%
주차장	57,243,578	53,553,184	3,690,394	6.89%
발전소주변 지역지원사업	4,847,000	0	4,847,000	순증
관광사업	93,272	0	93,272	순증

특별회계 예산 규모는 692억 173만 7천원으로, 전년도 예산액 618억 7,505만 3천원 대비 73억 2,668만 4천원이 증가하였음

의료급여기금

- 의료급여법 제25조에 의거 설치·조성되고, 동법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운영되고 있는 의료급여기금의 예산 규모는
 - ▶ 전년 대비 9,632만6천원 감액된 3억 1,933만원으로, 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 66억 9,855만 7천원이며, 전년 대비 12억 765만 6천원 감액

주차장

- 주차장특별회계는 주 수입원은 주차·과태료 수입으로
 - ▶ 예산 규모는 572억 4,357만 8천원으로, 전년 대비 36억 9,039만 4천원 증액

발전소주변지역사업

- 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 48억 4,700만원이며,
- 발전소주변지역사업 특별회계 재원
 - ▶ 서울화력발전소 건설관련 이행협약에 따른 지원금 : 16억8,600만원
 - ▶ 발전소주변지역 기본지원금 : 2억4,700만원
 - ▶ 발전소주변지역 특별지원금 : 29억1,400만원

관 광 사 업

- 관광사업 특별회계의 예산규모는 9,327만 2천원
- 관광사업 특별회계 재원 : 문화 및 집회시설 사용료

2 | 세입예산

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안	2015년도 당초예산	증(△)감	증감률
총 계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	11.84 %
세외수입	21,981,023	19,818,331	2,162,692	10.91 %
경상적세외수입	13,447,879	12,704,380	743,499	5.85%
임시적세외수입	8,533,144	7,113,951	1,419,193	19.95 %
보조금	566,330	415,656	150,674	36.25 %
국고보조금등	406,665	207,828	198,837	95.67 %
시·도비보조금등	159,665	207,828	△48,163	△23.17 %
보전수입등및내부거래	46,654,384	41,641,066	5,013,318	12.04 %

- 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면
 - ▶ 경상적세외수입 : 5.85%, 임시적세외수입 : 19.95%,
 - 국고보조금등은 : 95.67%, 보전수입 등 및 내부거래 : 12.04% 상승하였으며
 - ▶ 시·도비보조금등은 : 23.17% 하락하였음.

2) 부서별 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감	비 고
합 계	69,201,737	61,875,053	△ 7,326,684	
지역경제과	6,698,557	7,906,213	△ 1,207,656	농수산물시장
교통지도과	57,243,578	53,553,184	3,690,394	주차장
문화관광과	93,272	0	93,272	문화및집회시설
도시계획과	4,847,000	0	4,847,000	발전소주변지역
생활보장과	319,330	415,656	△ 96,326	의료급여지급

3 세출예산

1) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	
	예산안	구성비	당초예산	구성비	증(△)감	증감률
총 계	69,201,737	100%	61,875,053	100%	7,326,684	11.84%
인건비	2,644,119	3.82%	2,335,781	3.77%	308,338	13.20%
물건비	1,602,116	2.32%	1,473,177	2.38%	128,939	8.75%
경상이전	10,654,989	15.40%	10,276,180	16.61%	378,809	3.69%
자본지출	10,446,032	15.10%	6,008,410	9.71%	4,437,622	73.86%
융자및출자	1,500	0%	3,000	0%	△ 1,500	△ 50.00%
예비비및기타	43,852,981	63.37%	40,778,505	65.90%	3,074,476	7.54%
내부거래	0	0	1,000,000	1.63%	△ 1,000,000	△ 1.00%

- <의료급여기금 특별회계>는 국민기초생활보장법에 의거 전액 국·시비보조금으로 3억 1,933만원 편성
- <농수산물시장 특별회계>는 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단 전출금 46억 5,602만 5천원 편성, 예비비 및 반환금 20억 4,253만 2천원 편성
- <주차장 특별회계>는 공덕동 공영주차장 건설 9억8,290만원, 마포중앙도서관 공영 주차장 건설 31억 8,000만원, 아현4구역 공영주차장 기본 및 실시설계비 3억원 편성

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년 예산안	2015년 당초예산	증(△)감	비고
총계	69,201,737	61,875,053	7,326,684	
관광사업	93,272	0	93,272	
문화관광과	93,272	0	93,272	
마포농수산물	6,698,557	7,906,213	△1,207,656	
지역경제과	6,698,557	7,906,213	△1,207,656	
발전소 주변	4,847,000	0	4,847,000	
문화관광과	30,000	0	30,000	
생활체육과	4,600,000	0	4,600,000	
어르신복지장애인과	100,000	0	100,000	
토목과	50,000	0	50,000	
공원녹지과	67,000	0	67,000	
의료급여 기금	319,330	415,656	△96,326	
생활보장과	319,330	415,656	△96,326	
주차장	57,243,578	53,553,184	3,690,394	
교통행정과	47,153,789	44,104,587	3,049,202	
교통지도과	10,089,789	9,448,597	641,192	

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 백만원)

분야별	주요 증감 내용	2016년	2015년	증(△)감
수송 및 교통	공덕동 공영주차장 복합시설 건설	982,900	1,300,000	△317,100
	마포중앙도서관 공영주차장 건설	3,180,000	3,906,000	△726,000
	성미산 공영주차장 건설	20,950	0	순증
	아현4구역 공영주차장 복합건설	300,000	0	순증
	공단경상전출금	5,046,106	4,898,916	147,190
산업·중소기업	공단경상 전출금 (지역경제과)	4,656,025	4,437,808	218,217
행정운영경비	인건비 인상분(3%) 반영	2,644,119	2,335,781	308,338
사회복지	의료급여지원사업비	319,330	415,656	△96,326

V 마포구시설관리공단 · 마포문화재단

1 마포구시설관리공단

1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년	2015년	증(△)감	비고
수입	16,526,991	15,724,227	802,764	
지출	15,402,518	14,583,373	819,145	
손익	1,124,473	1,140,854	△16,381	
수지율	107.30%	107.82%	△0.52%	

2) 수입 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년	2015년	증(△)감	주요 증감 사유
합계	16,526,991	15,724,227	802,764	
일반회계	1,425,793	1,297,189	128,604	
창업복지관	358,071	340,553	17,518	○ 임대료수입 2,508천원 증가 ○ 관리비수입 15,010천원 증가
마포문화재단	470,643	443,357	27,286	○ 인건비 인상분 수입증가
청소년수련관	84,872	84,872		○ 2016년까지 관리비 동결계약
우리마포복지관	263,811	262,803	1,008	○ 주차수입 1,008천원 증가
청사주차장	124,575	122,391	2,184	○ 주차수입 1.8% 증가
염리체육관		43,213	△43,213	○ 예산편성 변경에 따라 당초 마포구생활체육회에서 받던 위탁수입금(인건비)을 제외
구청사 제3별관	123,821		123,821	○ 임대료 수입 96,825천원 ○ 관리비 수입 26,976천원
특별회계	13,723,446	13,059,606	663,840	
주차사업팀	8,858,950	8,264,459	594,491	○ 흉대, 합정, 동교, 새물결 급지변경(2급지→1급지)에 따른 766,014천원 증가 ○ 월드컵주차장 폐쇄에 따른 334,456천원 감소 ○ 거주자주차 143면 감소에 따른 57,646천원 감소
마포농수산물시장	4,864,496	4,795,147	69,349	○ 임대료 인상예정 - 다농마트 9% 인상(16년 5월부터) - 상암매장 3% 인상(16년 10월부터)
자원회수시설가금 (주민편익시설)	1,377,752	1,367,432	10,320	○ 생활체육 이용자 증가에 따른 13,440천원 증가

3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구분	수입(A)	지출(B)	차액(A-B)	비고
합계	16,526,991	15,402,518	1,124,473	
일반회계	1,425,793	5,373,138	△3,947,345	
경영기획팀		1,519,824	△1,519,824	
창업복지관	358,071	588,304	△230,233	
마포문화재단	470,643	470,643	0	
종합행정타운		1,422,200	△1,422,200	
청소년수련관	84,872	85,574	△702	
우리마포복지관	263,811	710,683	△446,872	
배드민턴장		93,970	△93,970	
청사주차장	124,575	105,266	19,309	
염리체육관		60,669	△60,669	
구민체육센터(신규)		257,140	△257,140	
구청 제3별관(신규)	123,821	58,865	64,956	
특별회계	13,723,446	8,699,048	5,024,398	
주차사업팀	8,858,950	4,403,221	4,455,729	
마포농수산물시장	4,864,496	4,295,827	568,669	
자원회수시설기금	1,377,752	1,330,332	47,420	

수입

- 주차수입 사업은 88억 5,895만으로 홍대, 합정, 동교, 새물결주차장 급지변경(2급지→1급지)에 따른 7억 6,601만 4천원 증가, 월드컵주차장 폐쇄에 따른 3억 3,445만 6천원 감소 및 거주자주차 143면 감소에 따른 5,764만 6천원 감소에 따라 전년대비 5억 9,449만 1천원 수입 증가
- 농수산물시장 사업은 48억 6,449만 6천원으로 상인 임대료 인상예정으로 다농마트가 2016년 5월부터 9%, 시장매장이 2016년 10월부터 3% 인상으로 전년대비 6,934만 9천원 수입 증가

지출

- 인력운영비는 69억 3,933만 6천원으로 전년 대비 4억 9,223만이 증가하였으며, 정규직 4.4%, 현업직 15.2% 임금 인상됨
- 운영경비는 전년대비 2억 3,827만원이 증가한 69억 4,403만 1천원으로, 주요 증가 요인은 농수산물시장에 대한 서울시 토지 및 건물 임대료가 전년 대비 6.4% 인상되었고, 부설주차장 무인시스템 증설(4대)에 따른 임대 및 유지 보수비 증가 등에 따라 증가하였음

4) 과목별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년	2015년	증(△)감	주요 증감 내용
인력운영비	6,939,336	6,447,106	492,230	
인건비	6,394,634	5,941,795	452,839	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 정규직 84명 임금4.4% ↑ <ul style="list-style-type: none"> - 공무원정책인상률3%+호봉승급분1.4% - 전년대비 +1억 소요 - 실제 임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '16년 2월 중 결정 ○ 현업직 137명 임금 15.2% ↑ <ul style="list-style-type: none"> - 최저임금인상률8.1% + 생활임금보전수당 월 103,030원 지급(1억7천소요) - 전년대비 +4억 소요
퇴직급여	544,702	505,311	39,391	
운영경비	6,944,031	6,705,761	238,270	
일반운영비	2,942,690	2,932,810	9,880	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농수산물시장 서울시 토자건물임차료 99,356천원 증가 (전년대비 6.4% ↑) ○ 노외주차장 단속용품교체(PDA→스마트폰) 다른 11,564천원 증가 ○ 외부면접심사위원참석수당 신설 4,000천원 증가
여비	195,600	183,600	12,000	○ 정규직 정원 2명 증가 및 전년도 착오편성 반영
업무추진비	26,636	26,636	0	○ 전년과 동일
복리후생비	1,076,415	1,020,069	56,346	○ 인건비상승에 따른 고용보험료, 국민연금 상승
교육훈련비	30,300	31,193	△893	○ 시설안전교육 및 역량교육 강화
수선유지비	557,823	485,316	80,683	<ul style="list-style-type: none"> ○ 견인 및 시설주차장 시설유지비 11,621천원 증가 ○ 구청사 냉온수기 냉매 및 용액교체(7년경과) 14,126천원 증가 ○ 구청사 승강기 도어 안전장치 설치(안전점검 지적 사항) 13,327천원 증가 ○ 염천체육관 배수트런차설치등 14,389천원증가
동력비	295,000	392,021	△97,021	○ 폐수열 히트펌프 사업비용상환에 따른 도시가스요금 97,021천원 감소
행사홍보비	44,603	42,814	1,789	○ 이사장연합회 행사비용(신규) 1,920천원 증가
관서업무비	43,540	42,140	1,400	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비
감가상각비	22,015	22,015		○ 전년과 동일
위탁관리비	795,623	655,881	139,742	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장사업팀 구조물정기점검 8,030천원 증가 ○ 시설주차장 무인시스템 증설(4대)에 따른 임대 및 유지보수비 93,254천원 증가 ○ 노상주차장 번호인식기능 등 프로그램 및 유지보수비 42,600천원 증가 ○ 거주자 부정주차 전면시행(과태료부과)에 따른 견인대행 수수료 81,760천원 감소 ○ 지방공기업평가원 특별회원비 20,000원 신규

일반보상금	329,990	288,598	41,392	○ 주차사업팀 공익근무요원 인건비 17,266천원 증가 ○ 주민편익시설 강사료 24,936천원 증가(전년도 강사료 1개월분 미편성 관련 현실화 반영)
포상금	14,500	10,700	3,800	○ 경영평가지 직원 포상금액 지적사항 반영
성과급	560,520	557,836	2,684	○ 전년도 기본연봉 x 200%(정규직), 100%(현업직)
관리비	1,373,244	1,336,746	36,498	○ 사업장별 관리비(전기세등) 인상예정액 반영
예비비	50,000	50,000	0	○ 전년도 동일
자본적지출	95,907	43,760	52,147	○ 공공시설안전2팀 차량(모닝)1대 구매 15,725천원 증가 - 구민체육센터, 배드민턴장, 우리마포복지관 시설정비 등 시설관리팀 업무전반 ○ 농수산물시장내 CCTV 40대 구매 및 설치 15,000천원 증가

2 마포문화재단

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

예산과목	2016년	2015년	증(△)감
합 계	7,985,647	7,025,163	960,484
영업수익	4,591,632	4,195,868	395,764
센터관리수익	331,650	205,619	126,031
주차장운영수입	103,935	77,864	26,071
임대시설운영수입	227,715	127,755	99,960
이용편의서비스수익	121,043	118,643	2,400
독서실운영수입	69,084	69,084	0
사물함사용료수입	45,431	45,431	0
아이돌봄센터 수입	6,528	4,128	2,400
공연수익	667,768	559,899	107,869
공연수입	266,550	209,967	56,583
공연시설대관수입	401,218	349,932	51,286
생활체육수익	2,795,351	2,557,082	238,269
수영장 운영사업	1,169,714	1,125,356	44,358
종합체육관	267,587	260,355	7,232
소체육관	350,578	342,480	8,098
헬스장 운영사업	742,565	582,890	159,675
골프장 운영사업	226,160	216,920	9,240
패키지운영사업	19,218	11,211	8,007
체육서비스지역연계	6,750	6,545	205
체육시설대관수입	12,779	11,325	1,454

문화교육수익	675,820	754,625	△ 78,805
문화프로그램 수입	468,150	471,135	△ 2,985
유아체능단 운영사업	207,670	283,490	△ 75,820
영업외수익	3,394,015	2,829,295	564,720
보조금 (구 지원금)	2,969,000	2,313,777	655,223
기타수익	225,015	455,518	△ 230,503
이자 수입	3,350	3,350	0
기타 잡수입	122,665	202,168	△ 79,503
이월금 수입	99,000	250,000	△ 151,000
협찬금	200,000	60,000	140,000

수입액은 전년 대비 9억 6,048만 4천원이 증가한 79억8,564만 7천원이며, 구 출연금은 29억6,900만원으로 6억 5,522만 3천원 증가

○ 주요 증가 사유

- ▶ 주차수익 및 임대수익 등 센터관리수익 3억 9,576만 4천원 증가
- ▶ 헬스장, 수영장 등 생활체육사업 2억 3,826만 9천원 증가
- ▶ 공연 및 공연시설 대관 수입 1억 786만 9천원 증가

○ 주요 감액 사유

- ▶ 이월금 및 기타수입 2억 3,050만 3천원 감액
- ▶ 유아체능단 운영사업 7,582만원 감액

(무상보육료 지원 정책에 따라 유아체능단 1개 반 감소)

■ 주요 수입 현황 (2011년~2014년)

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산액	2015년 예산액	결산액 (실제 수입액)			
			2014년	2013년	2012년	2011년
주차장 운영	103,935	77,864	72,864	60,605	68,317	70,682
사물함 운영	45,431	45,431	37,948	32,790	31,764	29,151
생활체육사업	2,795,351	2,557,082	2,323,448	2,097,637	1,993,162	2,096,395
문화프로그램	468,150	471,135	473,807	367,545	390,296	454,587
유아체능단	207,670	283,490	276,603	205,201	192,293	생활체육프로그램에 포함
협찬수입	200,000	60,000	100,000	20,000	28,220	예산 미편성

■ 구지원금 현황

(단위 : 천원)

2016년	2015년	2014년	2013년	2012년	2011년
2,969,000	2,313,777	2,037,972	1,460,674	1,890,496	1,498,846

2) 지출 현황

(단위 : 천원)

사 업	2016년	2015년	증(△)감	증감률
합 계	7,985,647	7,025,163	960,484	13.7%
경영지원	4,706,653	4,293,854	412,799	9.6%
고객지원	512,799	506,139	6,660	1.3%
홍보마케팅	45,560	12,440	33,120	266.2%
지역문화	351,860	145,260	206,600	142.2%
공연전시	762,485	543,352	219,133	40.3%
생활체육	1,051,242	931,442	119,800	12.9%
문화교육	555,048	592,676	△37,628	△6.3%

주요 증감 내용

○ 인건비 229,198천원 증가

⇒ 기본급 6.7% 인상(공무원보수 인상률 3.0%+호봉승급분 1.4%+추가조정2.3%)

○ 시설비 편성

⇒ 체육동 테라스 공사 2,000만원

⇒ 골프장 볼 배급 레일 설치 및 인조 잔디 교체 1,670만원

⇒ 주차자동화시스템 등 센터시설개선비 2,011만 2천원 증가

○ 물품 취득비 편성

⇒ 체육동 냉난방기 구매 1,600만원, 체육동 보관함 구매 2,415만원

⇒ 헬스장 기구 구매 3,810만 7천원

⇒ 아트홀맥 음향·무대 장비 8,463만 8천원

- 마을합창단, 꿈의 극단 등 지역커뮤니티사업 활성화 사업비 2억 700만원 증가
- 홍보마케팅 TF팀 신설에 따른 홍보비 3,312만원 증가
- 유아체능단 1개반 감소에 따른 운영비 2,410만원 감소

VI 검토 결과

- 2016년도 마포구 예산안은 전년 대비 425억원이 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 기초연금, 무상보육 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요 및 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고 있고, 교육·문화 투자확대 및 소외계층 보호, 일자리 등 지출수요의 지속적인 증가에 따른 자원 부족으로 건전한 지방재정 운영에 따른 긴축 편성과 법정 및 필수 경비 등 효율적인 배분 노력과 더불어 불요불급한 사업의 축소 및 사업비 절감을 통한 예산 운영의 효율성 강화 노력이 그 어느 때보다도 절실히 요구는 시점임.
- 따라서, 지속적인 복지예산의 증가는 우리 구의 부담으로 이어져 향후 재정 운영에 심각한 어려움을 겪을 수 있으므로 신규 사업을 추진할 경우 국고보조 분담비율을 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,
- 2016년 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.

□ 2016년 예산 편성 주요 내용

- 인건비, 각종 공공요금, 유류비 등은 인상률을 반영하였고 공단·재단에 대한 전출금은 전년도 수준으로 동결하되 사업확대 등에 따른 인건비와 공공요금 인상분을 반영하였으며, 기간제 근로자는 최저임금 상승분 및 생활임금제를 반영하였고, (8.07%, 5,580원 → 6,030원)
- 직원후생복지 경비, 각종 시설물 유지보수비(연간단가 포함), 매년 반복적 행사운영비 등은 2015년 수준으로 동결하였음.
- 시책추진업무추진비는 퇴직자 격려, 경로잔치 등 격려성, 행사성 업무추진비는 포상금, 행사운영경비 등으로 과목변경 (부서별 5% 일괄감액 : 시 타자치구 평균수준)
- 사무용PC, 책상 등 행정사무용 경비는 인센티브예산 활용

□ 주차장 4개소 건립 예산 편성

- 주차난 해소를 위해 공덕동 공영주차장 건설에 9억 8,290만원, 마포중앙도서관 공영주차장 건설에 31억 8,000만원, 성미산 공영주차장 건설 용역비 2,000만원, 아현4구역 공영주차장 복합건설 실시설계비 3억원을 편성하였으나, 주차장을 건설할 수 있는 여유자금이라 할 수 있는 주차장특별회계 예비비가 전년 대비 34억원 증가한 417억원에 달하는 바, 향후 자투리땅 주차장 조성 등 주차장 확충을 위한 지속적인 관심과 노력이 요구 됨

□ 마포문화재단 수입 예산 과다 편성

- 2015년도 마포문화재단 수입 중 영업외 수익(구 지원금:29억6,900만원, 이자 수입등 기타수익: 2억 2,501만 5천원, 협찬금:2억원)등을 제외한 자체 영업수익은 45억 9,163만 2천원으로 전년 대비 9.44%(3억 9,576만 4천원) 증가함. 그러나, 2014년 결산 결과를 살펴보면, 영업수익 예산액은 39억 4,503만 3천원을 편성하였으나, 실제 수입액은 35억 3,981만원에 그쳐 4억 524만3천원의 수입 결손이 발생하여 목표 달성률은 89.7%에 불과함.

○ 또한, 최근 4년간 영업수익 현황을 살펴보면 매년 실제 수입이 예산액에 미달되고 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, 2016년도 영업수익 역시 전년도 실적 등을 감안할 때 목표 달성이 어려울 것으로 보여지므로 이에 대한 대책 마련이 필요한 것으로 사료됨

※ 문화재단 영업수익 결산 현황 (2010~2014년) (단위 : 천원)

연도	예산액(a)	수입액(b)	부족액(a-b)	달성률
2014년	3,945,033	3,539,810	△405,243	89.7%
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%

※ 2014년 문화재단 수입 결산 현황 (단위 : 천원)

예산과목	2016년 편성액	2014년 결산액			달성률 (B/A)
		예산액(A)	수입액(B)	증감(A-B)	
합 계	7,985,647	6,528,543	5,750,302	778,241	88.1%
영업수익	4,591,632	3,945,053	3,539,810	405,243	89.7%
주차장운영수입	103,935	72,864	53,525	19,339	73.5%
임대시설운영수입	227,715	127,674	92,328	35,346	72.3%
독서실운영수입	69,084	69,084	62,981	6,103	91.2%
사물함사용료수입	45,431	37,948	32,400	5,548	85.4%
공연시설대관수입	401,218	312,925	300,607	12,318	96.1%
공연수입	266,550	241,000	113,698	127,302	47.2%
체육프로그램수입	2,795,351	2,323,448	2,320,891	2,557	99.9%
문화프로그램 수입	468,150	468,607	315,115	153,492	67.2%
유아체능단 운영사업	207,670	276,603	239,349	37,254	86.5%
아이돌봄센터 수입	6,528	4,500	3,621	879	80.5%
교육문화네트워크 지원사업	0	10,400	5,295	5,105	50.9%
영업외수익	3,394,015	2,583,490	2,210,492	372,998	85.6%
구 지원금	2,969,000	2,037,972	2,037,972	0	100.0%
이자수입	3,350	3,350	3,696	△346	110.3%
기타잡수입	122,665	192,168	43,411	148,757	22.6%
이월금수입	99,000	250,000	125,413	124,587	50.2%
협찬수입	200,000	100,000	0	100,000	0.0%

□ 시설관리공단 수지율 하락

- 시설관리공단의 수지율이 2011년 126%에서 2014년 117.7%로 매년 감소 및 정체되고 있음. 이는 공단의 주요 수입인 주차수입과 농수산물시장 등 수익 사업의 창출은 정체되어 있으나 지출은 지속적으로 증가하는데 원인이 있는 것으로 보여지므로 사업수지 개선을 위해 사업 다각화를 통한 수입증대 노력이 요구됨

◎ 시설공단 수지율

2014년	2013년	2012년	2011년	비고
117.7%	116.4%	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)

구 분	2016년	2015년	2014년	2013년	2012년
전체 지출예산	15,402,518	14,583,373	14,384,172	13,565,999	13,218,760
인력운영비	6,939,336	6,447,106	6,303,487	5,843,022	5,492,893
인력운영비 비율(%)	45.06%	45.1%	43.8%	43.1%	41.6%

- 또한, 농수산물시장 시장상인 임대료를 올해 인상 계획이 있는바, 인근 시장과 비교하여 적정 임대료가 책정되도록 하여야 할 것이며, 목표수입이 도달할 수 있도록 방안을 강구 할 것으로 사료됨.

◎ 임대료 인상 예정 현황

- 다농마트 : 9% 인상 (2016. 5월부터)
- 시장매장 : 3% 인상 (2016. 10월부터)

【 참고자료 】

1. 주요사업 현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	예산현황			사업내용	비고
			2015년	2016년	증(△)감		
1	공보담당관	통합브랜드개발용역	0	120	120	○용역비	
2	총무과	구청사지하 및 복도벽면 도장공사	0	45	45		
3	총무과	해외선진사례 배낭여행	0	140	140	○배낭여행	
4	총무과	직원인건비	64,537	67,474	2,937	○기본급 3%인상반영 ○찾.동인건비(80명*6월)	
5	자치행정과	동행정지원(동청사개보수비)	91	250	159	○동청사 긴급개보수비	
6	자치행정과	동문고 운영 활성화 (도서 웹검색 시스템업그레이드)	0	20	20	○통합도서관리 웹검색 시스템업그레이드	
7	문화관광과	경의선 책의 거리 운영	0	300	300	○경의선홍대역사 공개공지 책의 거리 조성 및 운영	
8	문화관광과	마포관광진흥센터 운영	4	19	15	○마포관광진흥센터운영	
9	문화관광과	외국인관광객 길안내 사업	0	43	43	○인건비, 운영물품구매 등	
10	문화관광과	관광기념품 상품화 개발	8	13	5	○마포 대표관광기념품개발	
11	문화관광과	아트센터 공연장 객석확장	240	1,500	1,260	○아트센터 공연장 객석 확장 공사비	
12	문화관광과	아트센터 식당조성 공사	0	300	300	○아트센터 식당조성 공사	
13	전산정보과	청사내 무선인터넷(Wi-Fi)구축	0	297	297	○무선네트워크환경구축	
14	생활체육과	마포구민체육센터 운영	810	1,786	976	○센터운영비 ○센터운영 수입 1,957백만원	
15	생활체육과	서울화력발전소 내 주민편익 편익시설 건립	0	4,600	4,600	○토지매입비 등 (지원금잔액 9,700백만원)	
16	지역경제과	망원시장 골목형시장 육성사업	0	96	96	○1시장 1특색 발굴 ○주민생활형특화시장육성	
17	지역경제과	망원동월드컵시장아케이드보수 및 소방도로 확보	0	85	85	○국57, 시17, 구11	
18	지역경제과	망원시장 아케이드보수	0	90	90	○국60, 시18, 구12	
19	지역경제과	아현시장 문화관광형시장 육성사업지원	0	80	80	○문화관광형시장 육성 ○시장환경변화 능동대처	
20	지역경제과	아현시장내 변압기 고압선 및 통신선 이전설비	0	193	193	○위험전력설비 및 통신사통 실행 이전설치	

연번	부서명	사업명	예산현황			사업내용	비고
			2015년	2016년	증(△)감		
21	지역경제과	도화동 상점가 골목형시장 육성사업	0	104	104	○1시장 1특색 발굴 ○주민생활형특화시장육성	
22	지역경제과	공덕동 봉제지원센터 건립	0	4,097	4,097	○건립비(전액시비)	
23	복지행정과	보훈회관 건립	128	1,980	1,852	○보훈회관 건립공사비 ○국500, 구 1,480	
24	어르신복지장애인과	기초연금	48,987	57,135	8,148	○기초연금 지급분 ○국39,994,시8,570,구8,570	70:15:15
25	어르신복지장애인과	마포사니어플라자건립	0	364	364	○기본및실시설계비	
26	어르신복지장애인과	당인경로당 이전	0	100	100	○발전소특별화계	
27	어르신복지장애인과	경로당 공기살균 정화기 물품지원	0	54	54	○1,210천원*45개소	
28	어르신복지장애인과	경로당 가스차단기 지원	0	9	9	○198천원*45개소	
29	어르신복지장애인과	경로당 어르신 의료장비 구매	0	58	58	○2,000천원*29개소	
30	어르신복지장애인과	마포장애인종합복지관확장 이전	0	95	95	○설계용역비	
31	어르신복지장애인과	어린이재활병원 및 사회복지시설 건립	1,658	1,597	△61	○토지매입비(5차할부금)	
32	가정복지과	영유아보육료	22,913	23,584	671	○보육료 지원 ○국10,612시9,080구3,891	45:38.5:16.5
33	가정복지과	가정양육수당	13,449	15,489	2,040	○가정양육수당 지원 ○국6,970시5,963구2,556	45:38.5:16.5
34	가정복지과	민간가정어린이집 보육료차액지원	0	122	122	○3세:10천원*500명*12월 ○4~5세:8,000원*650명*12월	
35	교육청소년과	마포구 교육경비 보조금	3,000	3,000	0	○교육경비 보조금	
36	교육청소년과	염리동 주민편익시설 건립(어린이집, 독서실)	0	268	268	○기본및실시설계비	
37	교육청소년과	구립도서관통합관리시스템 고도화	0	114	114	○서강도서관 통합관리시스템 고도화	
38	교육청소년과	서울형 혁신교육지구 추진	0	500	500	○혁신교육지구 사업비	
39	청소행정과	공동주택 음식물류폐기물 RFID개별종량기 구매	0	528	528	○1,760천원*300개 ○6개동37개아파트단지내(서교,신수,공덕,연남,성산1,2)	
40	중앙도서관추진단	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 전출금	2,613	5,554	2,941	○건립비 5,554	

연번	부서명	사업명	예산현황			사업내용	비고
			2015년	2016년	증(Δ)감		
41	도시계획과	홍대 견고싶은거리 주변도시 전략계획 용역비	0	150	150	○용역비	
42	공원녹지과	홍대 견고싶은 거리 가로등 화분설치	30	30	0	○등주형 걸이화분 38조 및 입체화단설치	
43	공원녹지과	와우근린공원 정비사업	50	50	0	○와우근린공원 정비사업 ○산책로포장, 식물매트 등	
44	공원녹지과	공원등 LED 조명 교체사업	0	103	103	○성산동 200-335 쌍둥이 어린이공원 등 18개소	
45	공원녹지과	양화진성지 진입로 소공원 재정비	0	67	67	○발전소특별회계	
46	교통행정과	아현4구역 공영주차장복합 시설건립(청소년문화의집)	0	300	300	○기본및실시설계비	
47	교통행정과	주차장수급실태조사용역	0	120	120	○용역비	
48	교통행정과	교통현황 조사 용역	0	30	30	○조사 용역비	
49	교통행정과	교통안전 기본계획 수립용역	0	50	50	○용역비	
50	교통행정과	마포중앙도서관공영주차장건립	3,906	3,180	△726	○공사비(시 특별회계)	
51	교통행정과	성미산 공영주차장 건설	0	20	20	○공영주차장 건설 타당성 조사 용역비	
52	토목과	동도중학교 주변 보행로 확장공사	0	800	800	○공사비	
53	토목과	홍대앞 어울마당로 도로정비공사	0	170	170	○아스팔트 포장공사	
54	토목과	와우교 보수보강공사	0	600	600	○균열 및 단면 표면 보수등	
55	토목과	서강초교앞 보도육교 정밀 안전 용역	0	10	10	○10년경과(2006년 준공)	
56	기획예산과	예비비	2,356	3,618	1,261	○일반예비비 (일반회계 1%이내)	

2. 경직성 경비 현황

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2015년	증(△)감	비고
계	431,920	395,121	36,799	
매칭보조사업	213,250	195,371	17,879	
인건비	88,874	84,740	4,134	
의무적경비	21,575	20,468	1,107	
청소위탁처리비	20,568	16,348	4,220	
재단·공단전출금	16,916	15,259	1,657	
공공운영비	10,292	10,026	266	
기본경비	8,143	7,828	315	
공공시설위탁비	37,419	31,492	5,927	
성과상여금	3,911	3,669	242	
예비비	3,618	2,635	983	
선택적복지	3,736	3,569	167	
업무추진비	962	1,077	△115	
사무관리비등 필요운영비	2,656	2,639	17	

○ 의무적 경비

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

○ 재단공단전출금 등

⇒ 출연금 : 2,982백만원 , 전출금 : 13,935백만원

○ 공공시설 위탁경비

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

○ 선택적 복지

⇒ 1,470명 → 1,503명

○ 필요한운영 경비

⇒ 운영수당, 책자제작, 고지서발급(봉투 등), 표창장, 홍보물 제작, 각종 수수료, 사용료, 각종 민원서식, 쓰레기봉투 제작 등

3. 부서별 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)액	증감률
총 계	429,153,067	100%	393,930,079	100%	35,222,988	8.94%
안전행정국	121,144,080	28.23%	120,224,344	30.52%	919,736	0.77%
총무과	99,257,259	23.13%	94,561,843	24.00%	4,695,416	4.97%
자치행정과	7,246,527	1.69%	8,247,699	2.09%	△1,001,172	△12.14%
문화관광과	6,664,822	1.55%	3,985,764	1.01%	2,679,058	67.22%
민원여권과	775,618	0.18%	723,676	0.18%	51,942	7.18%
전산정보과	3,197,211	0.75%	2,382,210	0.60%	815,001	34.21%
생활체육과	4,002,643	0.93%	10,323,152	2.62%	△6,320,509	△61.23%
기획경제국	14,349,294	3.34%	11,610,963	2.95%	2,738,331	23.58%
기획예산과	5,506,847	1.28%	4,319,287	1.10%	1,187,560	27.49%
지역경제과	3,970,104	0.93%	2,074,719	0.53%	1,895,385	91.36%
일자리진흥과	2,998,964	0.70%	3,440,775	0.87%	△441,811	△12.84%
재무과	363,128	0.08%	370,278	0.09%	△7,150	△1.93%
세무1과	585,306	0.14%	558,157	0.14%	27,149	4.86%
세무2과	924,945	0.22%	847,747	0.22%	77,198	9.11%
복지교육국	252,406,333	58.81%	223,362,950	56.70%	29,043,383	13.00%
복지행정과	15,173,769	3.54%	12,944,024	3.29%	2,229,745	17.23%
생활보장과	21,911,232	5.11%	18,839,122	4.78%	3,072,110	16.31%
어르신복지장애인과	89,537,428	20.86%	77,600,646	19.70%	11,936,782	15.38%
가정복지과	80,793,886	18.83%	76,097,828	19.32%	4,696,058	6.17%
교육청소년과	11,052,713	2.58%	10,211,959	2.59%	840,754	8.23%
청소행정과	28,319,068	6.60%	24,997,526	6.35%	3,321,542	13.29%
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터기립추진단	5,618,237	1.31%	2,671,845	0.68%	2,946,392	110.28%

구 분	2016년 예산안		2015년 당초예산		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
도시환경국	7,935,185	1.85%	7,490,473	1.90%	444,712	5.94%
주택과	442,552	0.10%	668,855	0.17%	△226,303	△33.83%
도시계획과	297,696	0.07%	365,032	0.09%	△67,336	△18.45%
도시경관과	200,094	0.05%	221,956	0.06%	△21,862	△9.85%
건축과	234,538	0.05%	230,634	0.06%	3,904	1.69%
환경과	1,791,757	0.42%	1,737,233	0.44%	54,524	3.14%
공원녹지과	4,968,548	1.16%	4,266,763	1.08%	701,785	16.45%
교통건설국	15,843,226	3.69%	15,016,796	3.81%	826,430	5.50%
교통행정과	828,520	0.19%	841,636	0.21%	△13,116	△1.56%
교통지도과	88,566	0.02%	87,866	0.02%	700	0.80%
건설관리과	408,714	0.10%	351,143	0.09%	57,571	16.40%
토목과	8,634,144	2.01%	7,543,735	1.91%	1,090,409	14.45%
치수과	5,584,043	1.30%	5,912,142	1.50%	△328,099	△5.55%
부동산정보과	299,239	0.07%	280,274	0.07%	18,965	6.77%
보건소	12,332,587	2.87%	11,271,739	2.86%	1,060,848	9.41%
보건행정과	562,489	0.13%	546,518	0.14%	15,971	2.92%
위생과	208,637	0.05%	215,123	0.05%	△6,486	△3.02%
지역보건과	10,896,120	2.54%	9,809,195	2.49%	1,086,925	11.08%
의약과	665,341	0.16%	700,903	0.18%	△35,562	△5.07%
감사담당관	216,917	0.05%	214,596	0.05%	2,321	1.08%
공보담당관	1,641,657	0.38%	1,456,654	0.37%	185,003	12.70%
구의회사무국	3,283,788	0.77%	3,281,564	0.83%	2,224	0.07%

3. 인건비 현황

(단위 : 천원)

구분	2016년도			2015년도			증감액
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총 계	103,679,602	100,531,775	3,147,827	99,335,397	96,646,165	2,689,232	4,344,205
인 건 비	69,099,035	67,134,461	1,964,574	66,085,321	64,266,101	1,819,220	3,013,714
기타직보수	3,075,070	2,513,064	562,006	2,991,201	2,589,596	401,605	83,869
무기계약 근로자보수	10,444,824	10,379,764	65,060	10,607,592	10,540,896	66,696	△162,768
직급보조비	2,256,240	2,199,840	56,400	2,217,600	2,166,420	51,180	38,640
성과상여금	3,910,921	3,796,456	114,465	3,668,514	3,564,754	103,760	242,407
연금부담금	12,396,625	12,075,903	320,722	11,435,980	11,230,965	205,015	960,645
국민건강 보험금	2,496,887	2,432,287	64,600	2,329,189	2,287,433	41,756	167,698

4. 공사·공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비고
총무과	마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,554,425	1,460,678	93,747	일반회계
	종합청사 부설주차장 운영관리 위탁	121,984	113,657	8,327	"
	구(舊)청사 3별관 운영관리위탁	64,944	0	순증	"
생활체육과	마포구민체육센터	281,457	0	순증	"
	염리·성미산 체육관 시설관리위탁	65,229	48,815	16,414	"
	체육시설 위탁관리 (와우산, 망원배드민턴장)	103,089	95,108	7,981	"
기획예산과	마포구시설관리공단사업위탁	535,995	505,120	30,875	"
지역경제과	마포창업복지관 시설관리 위탁	644,538	640,362	4,176	"
	마포농수산물시장 운영	4,656,025	4,437,808	218,217	농수산물 특별회계
어르신복지 장애인과	우리마포복지관 시설관리위탁	774,516	753,111	21,405	일반회계
교육청소년과	청소년수련관 시설관리사업위탁	85,574	82,849	2,725	일반회계
교통지도과	공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소 운영위탁	5,046,106	4,898,916	147,190	주차장 특별회계

5. 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
문화관광과	마포문화재단 운영	2,969,000	2,210,777	758,223	
세무1과	한국지방세연구원출연금	12,664	12,124	540	

6. 시설비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
총무과	청사유지관리 (개보수 및 LED교체공사 등)	252,000	200,000	52,000	
자치행정과	동청사 긴급개보수비	250,000	90,640	159,360	
	합정동 신청사 부대시설 공사	30,000	0	순증	
문화관광과	마포아트센터 공연장객석 확장 공사	1,500,000	240,240	1,259,760	
	마포아트센터 식당 조성 공사	300,000	0	순증	
	당인동 부군당 개보수공사	30,000	0	순증	특별회계
생활체육과	생활체육 및 편익시설 정비 사업(실시설계비 및 시설비)	52,965	105,930	△52,965	
	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 (토지매입비 등)	4,597,000	0	순증	특별회계
전산정보과	자카정보통신망 긴급복구 공사 및 구동 정보통신망 변경 및 신설	30,000	45,000	△15,000	
	CCTV 긴급복구 공사비	10,000	20,000	△10,000	
	무선인터넷 설치공사	3,000	0	3,000	
기획예산과	소규모사업비	100,000	100,000	0	공통경비
지역경제과	망원동월드컵시장 아케이드보수 및 소방도로 확보	85,140	0	순증	
	아현시장 바리개 위 전력설비 이설	26,500	0	순증	
	망원시장 아케이드 보수	89,820	0	순증	
	망원시장 남문 전광판 보수	12,910	0	순증	
	도화용강동 상권활성화 시설물 유지	20,000	0	순증	
	도화길 전선 및 통신선 지중화	1,646,490	0	순증	
복지행정과	마포구 보훈회관 신축	1,922,850	128,158	1,794,692	
어르신복지 장애인과	마포 시니어플라자 건립 (기본 및 실시설계비)	364,000	0	순증	
	경로당 개보수	64,000	64,000	0	
	마포장애인종합복지관 확장이전 (설계용역비)	95,000	0	순증	
	어린이재활병원 및 사회복지시설 건립 [토지매입비 (5차 할부금)]	1,597,020	1,658,443	△61,423	
가정복지과	구립보육시설 개보수 공사	15,000	85,000	65,000	
	육아방 공간 개보수비	4,000	0	순증	

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비고
교육청소년과	도서관 시설 개보수(작은도서관)	8,000	0	순증	
	염리동 주민편익 시설 건립 (기본 및 실시설계비)	268,000	0	순증	
청소행정과	공동주택 RFID 개별종량기 전원 공급 등	45,000	0	순증	
도시계획과	홍대걸고싶은 거리 주변도시전략 계획 수립용역	150,000	0	순증	
환 경 과	에너지절감 인프라 구축 (구립복지시설 LED조명 교체)	150,000	0	순증	
공원녹지과	공원내 시설 및 정비 및 도색사업 (시설비, 실시설계비)	902,480	399,720	502,760	
	생활권주변 녹지확충 (시설비 및 부대비)	130,000	230,000	△100,000	
	가로수 관리 및 생육환경개선 (가로수 관리 및 보식 공사 등)	210,000	225,000	△15,000	
	양화진성지 진입로 소공원 재정비 사업	67,000	0	순증	특별회계
	위험수목 및 약수터 정비	50,000	50,000	0	
	버즘나무 방패벌레 방제사업	66,260	66,260	0	
교통행정과 (특별회계)	도로표지 정비 · 도장 · 세척	40,000	40,000	0	일반회계
	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	230,000	20,000	
	주택가 수요위주의 주차장건설 (담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성공사	118,000	74,000	44,000	
	어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지 보수	500,000	200,000	300,000	
	공덕동 공영주차장 건설	751,000	1,300,000	△549,000	
	마포중앙도서관 공영주차장 건설	3,180,000	3,906,000	△726,000	
	성미산 공영주차장 건설 (타당성 조사 용역비)	20,000	0	순증	
	아현4구역 공영주차장 건설 (기본 및 실시설계비)	300,000	0	순증	
교통지도과	고장형 무인단속CCTV 이전설치(2대)	11,159	0	순증	특별회계

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비고
토 목 과	포장도로 유지보수공사(연간단기)	1,800,000	1,800,000	0	
	도로시설물 유지보수공사(연간단기)	900,000	900,000	0	
	불량 보도블록 유지보수공사(연간단기)	180,000	180,000	0	
	홍대어울마당로 도로정비 공사	170,000	0	순증	
	와유교 보수 보강 공사	600,000	0	순증	
	서강초교앞 보도육교 정밀안전점검 용역	10,000	0	순증	
	불량맨홀 정비공사(120개소)	120,000	120,000	0	
	동도중학교 주변 보행로 확장공사	800,000	0	순증	
	제설용역	125,000	125,000	0	
	지하보차도 수중펌프 점검 및 정비	2,000	2,000	0	
	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	318,866	310,074	8,792		
발전소 주변지역 보안등 개량사업	50,000	0	순증	특별회계	
치 수 과	하수도 준설 및 개량 (하수도 및 빗물받이 준설)	1,150,000	1,150,000	0	
	하수시설 긴급복구	1,380,000	1,370,000	10,000	
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	0	
	하천 및 우수지 관리	350,000	419,970	△69,970	
	빗물펌프장 운영	250,000	250,000	0	
부동산정보과	도로명주소 도로명판 정비	17,500	8,750	8,750	
	도로명주소 건물번호판 정비	15,000	5,000	10,000	
	도로명주소 지역안내판 정비	1,000	1,000	0	

7. 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
공보담당관	셋톱박스 구매(10기)	5,500	5,500	0	
	방송자동송출기 구매	22,000	0	순증	
	HD영상편집기 구매	17,860	0	순증	
총무과	청사유지관리 필요물품 구매 (IP전화기, 블루에어공기청정기, 마스크)	35,080	5,720	29,360	
	관용차량 대폐차(1대)	80,000	0	순증	
자치행정과	동주민센터 노후물품 구매	20,000	20,000	0	
	합정동신청사 물품구매	100,000		순증	
	통합민원 물품	46,870	70,600	△23,730	
	동행정차량 구매(대폐차) 2대	40,000		순증	
	민방위장비 구매(훈련 지휘용 앰프:3대)	4,848	4,848	0	
문화관광과	경의선 책의거리운영 (운영사무실 집기구입)	5,000	0	순증	
민원여권과	인증기 구매(1대)	1,950	0	순증	
전산정보과	비디오 프로젝터 구매	2,100	2,100	0	
	노후UPS교체 및 홈페이지노후 장비 고도화	81,408	168,300	△86,892	
	행정망 서버팜 백본장비(2식)	123,200		순증	
	마포구 종합청사 내 무선인터넷(Wi-Fi)구축	297,000	0	순증	
	노후 정보보안시스템 교체	81,626		순증	
생활체육과	생활체육 교실 앰프 및 청소기	1,000	0	순증	
	생활체육 및 편익시설 유지관리 (발전기, 전동드릴, 수소이온촉정기)	3,000	1,000	2,000	
기획예산과	사무용 집기	80,000	80,000	0	공통경비
지역경제과	1인창조기업 창원지원 (다기능 복사기2대, 노트북1대, 책상)	13,857	0	순증	
어르신복지 장애인과	신설 경로당 물품 지원(7개소)	7,000	7,000	0	
	경로당 노후물품 교체	20,000	7,000	13,000	
	경로당 공기살균정화기 물품 지원(45개소)	54,450	0	순증	
	경로당 가스차단기 지원(45개소)	8,910	0	순증	
	경로당 의료장비 구매 (29개소)	58,000	0		
가정복지과	내비게이션 구입	400	0	순증	
교육청소년과	서강구립도서관운영 (물품구매 및 통합관리시스템 고도화)	127,424	14,958	112,466	
	하늘도서관운영 (도서관청소기 및 CCTV 구매)	1,570	0	순증	

부 서	사 업 명	2015년	2014년	증(△)감	비 고
청소행정과	공동주택 음식물류 폐기물 FFD 개별종량기 구매	528,000	0	순증	
	가로휴지통 구매(20개)	7,400	7,400	0	
	손수레 구매(5대)	1,500	900	600	
	아리수 음수대 구매 (청소차고지)	1,375	0	순증	
공원녹지과	수목식재 사후관리(기계톱구입)	3,800	2,210	1,590	
	산림병해충 방제 (기계톱구입)	1,500	1,500	0	
건설관리과	1톤 더블캡(1대), 차량용 블랙박스(2개)	20,100	0	순증	
토목과	관용차량 구매(대폐차)1대	20,000	0	순증	
	고소작업차량 블랙박스(1대)	1,000	1,000	0	
치수과	하수시설 긴급복구 - 전동식스프링청소기 - 콤팩터 및 순찰차량 구매(대폐차)1대	39,500	3,500	36,000	
	예초기 구매(2대)	1,160	1,400	△240	
보건행정과	전격살충기 구입(2대)	1,620	4,050	△2,430	
지역보건과	호기일산화탄소 측정기	6,800	0	순증	
의약과	진단검사의학실 장비 구입 (PH-METER 1대)	1,500	0	순증	
구의회사무국	레이저프린터(1층 사무실)	443	0	순증	
	의회 홈페이지MP4플레이어	7,700	0	순증	
	다용도실 환경정비에 따른 탁구대	1,200	0	순증	
	행정건설전문위원실 근무환경 개선(2층)	3,173	0	순증	
	예산결산특별위원회 접이식 의자 구매	2,200	0	순증	

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	부서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감
주차장 특별회계	교통지도과	고정형 무인단속CCTV구매(3대)	115,440	168,150	△52,710
		고정형 무인단속CCTV성능개선 (11대)	119,570	0	순증
		불법주정차단속 알람시스템 클라이언트 구매	1,110	1,850	△740
		불법주정차 단속차량 구매 (신규:2, 대체:2)	66,300	39,000	
		주차단속원 카비넷 구매 (8개)	4,753	0	순증
		주정차 조회 홈페이지 기능개선 및 모바일 홈페이지구축 및 임차인관리시스템 면허 번호 관리기능 구축	16,500	18,000	△1,500

8. 민간위탁금 편성 현황 (일반회계)

(단위 : 천원)

부 시	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
공보담당관	인터넷방송 운영	374,850	374,850	0	
총무과	민원안내도우미 운영	81,089	77,415	3,674	
문화관광과	경의선 책의거리 운영	265,000	0	순증	
	구립(소년, 소녀)합창단 운영	110,000	110,000	0	
	광흥당 운영 및 관리	170,000	170,000	0	
	문화재 보존관리(망원정, 풀무굴)	42,500	39,200	3,300	
	관광통역안내 전문기관 위탁 운영	160,000	145,000	15,000	
생활체육과	마포구민체육센터 운영 위탁	1,504,468	810,000	694,468	
	체육관 운영관리(염리 성미산체육관)	875,490	721,298	154,192	
지역경제과	마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000	100,000	0	
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	370,442	224,894	145,548	
	유기동물 위탁관리	142,240	92,600	49,640	
	고양이증성화 사업	34,500	30,030	4,470	
일자리진흥과	마포구고용복지지원센터 운영비	435,110	435,110	0	
복지행정과	마포행복나눔 푸드마켓(1호점)	70,066	0	순증	
	마포행복나눔 푸드마켓(2호점)	65,969	0	순증	
	마포행복나눔 푸드마켓(3호점)	59,912	0	순증	
	마포기초푸드뱅크	50,278	0	순증	
생활보장과	시장진입형 자활근로사업	440,000	420,000	20,000	
	사회서비스형 자활근로사업	472,068	392,067	80,001	
어르신복지 장애인과	우리마포복지관 내 노인복지센터운영	768,980	721,245	47,735	
	아현실버복지관 운영	507,304	452,065	55,239	
	용강동 노인복지관 운영	481,002	280,482	200,520	
	무료 셔틀버스 운영	105,812	102,470	3,342	
	점자 도서실 운영	73,545	70,259	3,286	
	장애인 이동목욕사업 운영	55,683	52,543	3,140	
	장애인활동지원	5,283,832	4,637,000	646,832	
	장애인활동지원 시추가사업	983,402	927,155	56,247	
	장애인활동지원 구추가사업	983,402	86,547	896,855	
	장애인 지역사회 서비스 투자사업	105,000	95,000	10,000	
	마포복지목욕탕 운영	221,259	254,033	△32,774	
	장애아동 발달재활 서비스	480,230	418,526	61,704	
	장애인 언어발달 지원사업	1,340	12,964	△11,624	

부 시	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
어르신복지 장애인과	장애인 직업재활시설 운영	184,600	7,000	177,600	
	마포장애인 종합복지관운영	1,139,781	1,091,110	48,671	
	발달장애인 평생교육센터 운영	60,000	0	순증	
	(가칭) 푸르메 어린이도서관 운영	199,090	0	순증	
가정복지과	장난감 대여점 운영지원	143,706	136,863	6,843	
	마포구 육아종합지원센터 운영	361,992	337,312	24,680	
	마포구청 직장어린이집 위탁	385,128	328,663	56,465	
	건강가정지원센터 운영 위탁	181,520	172,765	8,755	
	마포영유아통합지원센터 운영	300,000	300,000	0	
교육청소년과	진로직업체험지원센터 운영	200,000	200,000	0	
	서강구립도서관 운영	545,086	517,529	27,557	
	작은도서관 운영	501,064	450,868	50,196	
	어린이 영어도서관 운영	193,072	188,672	4,400	
	마포동네책축제 운영	20,000	20,000	0	
	청소년상담복지센터 운영	250,000	240,000	10,000	
	청소년수련시설 운영(도화,망원)	570,000	550,000	20,000	
	청소년참여위원회 운영지원	2,800	0	순증	
	평생교육프로그램 운영 (인문예술교육,시민교양,직업능력,기초외국어)	79,800	70,000	9,800	
	평생교육 실무자 역량강화 과정	3,700	3,700	0	
청소행정과	재활용정거장 수집운반 업무대행비	999,600	842,520	157,080	
	혼합재활용품 수집운반 업무대행비	2,386,800	1,564,680	822,120	
	스티로폼 수집운반 업무대행비	132,300	0	순증	
	혼합재활용품 선별 및 잔반쓰레기 처리비	570,240	0	순증	
	음식물 폐기물 관리	4,794,300	4,923,298	△128,998	
	생활폐기물 수집운반 대행수수료	4,831,408	4,129,248	702,160	
	수도권미립지 반입불가폐기물 수집운반차부비	365,365	332,150	33,215	
	폐목재류 처리비	74,400	24,300	50,100	
	동물사체 처리비	2,880	1,440	1,440	
	대형폐기물 수집운반비	893,520	662,892	230,628	
공원녹지과	어린이공원 위탁관리(경로당)	336,960	312,000	24,960	
지역보건과	치매검진비	10,000	10,000	0	
	치매지원센터 운영	538,506	538,506	0	
	치매지원센터 종사자 복지수당	20,460	20,460	0	
	청소년산모의료비 지원	2,400	2,400	0	
	산모신생아 건강관리사지원	277,207	265,800	11,407	
	가거귀조제분유지원	151,146	0	순증	
	정신보건센터 운영	654,356	582,298	72,058	
	지역사회건강조사비용위탁	47,276	47,298	△22	

9. 민간경상보조 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
자치행정과	살기좋은 마을만들기	100,000	100,000	0	
	마을생태계 조성사업	100,000	100,000	100,000	
	민간단체 사업비 지원	172,300	175,600	△3,300	
	민주평화통일자문회의마포구협의회	18,900	18,900	0	
	동문고활성화지원	5,760	2,880	2,880	
	자원봉사프로그램 운영	10,000	12,500	△2,500	
문화관광과	마포문화원 사업지원	91,800	91,800	0	
	양화진근대사탐방 프로그램 운영	60,000	62,500	△2,500	
	외국인 관광객 길안내 사업	42,910	0	순증	
생활체육과	여성 축구단 운영	36,714	36,719	△5	
	청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0	
	어린이 축구단 운영	26,375	26,375	0	
	구청장기 대회 20종목	127,000	123,000	4,000	
	마포구체육단체 위탁사업	122,800	116,000	6,800	
	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	
	마포구생활체육회 지원	21,000	21,000	0	
지역경제과	마포구 상공회 사업지원	27,000	27,000	0	
일자리진흥과	희망키움센터 지원	10,000	19,660	△9,660	
	행자부 마을기업	100,000	260,000	△160,000	
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	400,000	400,000	0	

부 서	사 업 명	2016년	2015년	증(△)감	비 고
복지행정과	실무분과 공동사업 지원	5,000	4,000	1,000	
	보훈 9개 단체 사업비 지원	65,100	65,100	0	
어르신복지 장애인과	노인의날 행사	3,000	3,000	0	
	어버이날 행사	3,000	3,000	0	
	마포구 실버축구단 운영	10,000	10,000	0	
	대한노인회 마포구지회 사업	13,300	13,300	0	
	어르신 건강증진 활동 지원 사업	24,000	0	순증	
	장애인복지단체 사업지원	54,450	48,450	6,000	
	장애인 작업장 지원	4000	4,000	0	
가정복지과	부모 모니터링단 운영	14,520	14,520	0	
	여성취(창)업 지원 사업	100,000	100,000	0	
	안전지도 만들기	2,870	4,200	△1,330	
교육청소년과	고려대학교 영재교육원 영재교육위탁	5,750	11,500	△5,750	
	영어캠프운영	73,900	47,190	26,710	
	상상플러스 과학탐험교실	13,600	13,600	0	
	원어민 화상영어 수강료 지원	12,000	12,000	0	
	야간공부방 운영비 지원(망원)	13,800	13,800	0	
	장애아 수영교실 운영 지원	24,696	23,784	912	
	청소년지도사 배치사업 (마포·도화·망원 청소년문화이집)	59,400	61,300	△1,900	
	청소년운영위원회 운영지원	6,000	6,000	0	
	평생학습프로그램 지원	17,500	17,500	0	
	성인문해교육 시설 및 기관 지원	7,500	7,500	0	
주 택 과	영구임대주택 공동전기료 지원사업비	58,745	72,596	△13,851	
환 경 과	공동주택등 미니태양광 설치보조	50,000	0	순증	
교통지도과	어린이통학로주변 교통안전지도활동 사업지원	22,900	22,900	0	

2016년도 기금운용계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2015. 11. 17. (화). 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2015. 11. 27. (금) ~ 12. 7. (월)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2015. 12. 7. (월)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

2. 기금운용 계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2015년도 말	2016년도 기금운용계획		2016년도말	증 감 ㉑ = ㉒ - ㉓
	조성액 ㉑	수입 ㉒	지출 ㉓	조성액 ㉒ = ㉑ + ㉒ - ㉓	
합 계 (통합관리기금제외순계)	47,856,795 (41,730,795)	15,819,008 (15,675,618)	35,882,901 (29,613,511)	27,792,902 (27,792,902)	△20,063,893 (△13,937,893)
재난관리기금	3,408,570	874,541	400,420	3,882,691	474,121
남북교류협력기금	98,337	51,800	50,000	100,137	1,800
통합관리기금	6,126,000	143,390	6,269,390	0	△6,126,000
중소기업육성기금	5,500,001	2,060,000	3,701,120	3,858,881	△1,641,120
주민소득지원 및 생활 안정기금	3,083,700	126,302	400,840	2,809,162	△274,538
자활기금	1,616,657	89,914	72,057	1,634,514	17,857
노인복지기금	901,241	121,930	22,490	1,000,681	99,440
양성평등기금	1,923,427	45,819	72,168	1,897,078	△26,349
환경미화원자녀 학자금 대여기금	713,381	76,062	40,420	749,023	35,642
재활용품 판매대금 관리기금	329,233	249,198	558,431	20,000	△309,233
폐기물 처리시설 설치기금	402,110	3,236	400,630	4,716	△397,394
마포자원회수시설 관련기금	6,766,715	2,665,329	2,780,795	6,651,249	△115,466
마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립기금	12,464,541	7,299,297	19,126,655	637,183	△11,827,358
옥외광고정비기금	1,701,624	484,000	433,740	1,751,884	50,260
도로굴착복구기금	1,351,510	1,125,678	1,103,520	1,373,668	22,158
식품진흥기금	1,469,748	402,512	450,225	1,422,035	△47,713

3. 기금별 사업 계획

연번	기금명	주요사업	비고
1	재난관리기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 침수방지시설 설치공사 1억5천만원 □ 재난응급복구 및 예방사업비 2억원 □ 민간융자금 5천만원 	총무과
2	남북교류협력기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 취약계층 인도적 지원 및 방북모니터링 3,500만원 □ 평화행사 및 체험프로그램 운영 1,320만원 	총무과
3	통합관리기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 예수금 원금상환 61억 2,600만원 	기획예산과
4	중소기업육성기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 융자금 37억원 	지역경제과
5	주민소득지원 및 생활안정기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 예치금 28억 916만 2천원 □ 융자금 4억원 	복지행정과
6	자활기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 자활근로사업 민간위탁금 7,205만 7천원 	복지행정과
7	노인복지기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 노인복지관련 시설 및 기관지원금 2,200만원 	사회복지과
8	양성평등기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 양성평등 실현사업 공모 6,000만원 □ 양성평등 주간기념행사 지원 1,000만원 	가정복지과
9	환경미화원자녀 학자금 대여기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 학자금 대여 4천만원 	청소행정과
10	재활용품 판매대금 관리기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 재활용품 분리 홍보물 제작 2,000만원 □ 초등학교 자원순환 체험학교 운영 1,990만원 □ 해외선진 우수사례 벤치마킹 1,000만원 □ 재활용장기 자원관리사 보상금 및 상해보험 1억 9,500만원 □ 스티로폼 수집운반 업무대행비 1억 650만 1천원 □ 쓰레기 제로화 동 경진대회 2,760만원 	청소행정과
11	폐기물 처리시설 설치기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 청소차고지 확장 : 4억원 	청소행정과
12	마포자원회수시설 기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 기간제근로자 보수 1억 164만 5천원 □ 마포청소년문화의집 보조금 8억 7천만원 □ 육아종합센터 위탁운영 3억 3천만원 □ 주민편익시설 운영비 14억 6,863만 6천원 	청소행정과
13	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 도서관 및 센터 시설비 등 191억 2,497만 5천원 	중앙도서관 추진단

연 번	기금명	주 요 사 업	비 고
14	옥외광고정비기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 4,124만원 □ 불법유동광고물(전단,벽보)수거보상제 2,000만원 □ 불법유동광고물 정비용역 8,000만원 □ 간판이 아름다운거리 조성 사업 2억 9,250만원 	도시경관과
15	도로굴착복구기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 352만원 □ 굴착복구 공사비 11억원 	토 목 과
16	식품진흥기금	<ul style="list-style-type: none"> □ 사무관리비 2,207만 5천원 □ 행사실비보상금 7,040만원 <ul style="list-style-type: none"> - 야간단속·점검·조사·홍보 등 활동 사례비 □ 모범음식점영업주 등 전통음식점 사업지원 375만원 □ 용자금 3억 5천만원 <ul style="list-style-type: none"> - 시설개선,모범음식점육성자금,화장실개선 등 	위 생 과

4. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신축성과 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, 기금운용 시 자의적이고 부적절한 집행의 발생 방지 및 그간 기금운영 성과에 대한 분석을 실시하여 그 결과를 반영하고 정확한 산출근거에 따라 계획을 수립 및 집행하여야 할 것임
- 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 13개의 기금 임.
- 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 미구성

폐기물 처리시설 설치기금

- 폐기물처리시설 설치기금은 일정 규모 이상의 택지개발 시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물 처리시설 설치비용 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 마련하도록 규정된 바,
- 「서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용 징수와 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

마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 2015년도 기금운용계획 변경계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2015. 11. 17. (화). 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2015. 12. 2. (수)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2015. 12. 7. (월)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 제출근거
 - 지방자치법 제142조(재산과 기금의 설치)
 - 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

2. 변경계획안

가. 2015년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안

1) 변경사유

2015년도 기금 시설비 및 부대비 중 금년 발주 공사비를 제외한 나머지 예산을 예치금으로 이관

2) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ㉑	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	총 감 ㉕=㉒-㉑
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	6,133,773	10,909,458	4,578,690	12,464,541	6,330,768
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	6,133,773	10,909,458	4,578,690	12,464,541	6,330,768

3) 자금 운용 계획

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	기정액	수입액 (변경)	총감	항목	기정액	지출액 (변경)	총감
합계	14,263,231	17,043,231	2,780,000	합계	14,263,231	17,043,231	2,780,000
전입금	2,613,000	5,393,000	2,780,000	비용자성사업비	14,261,551	4,577,010	-9,684,541
보조금	445,000	445,000	0	용자성사업비			0
예치금회수	6,133,773	6,133,773	0	기본경비	1,680	1,680	0
이자수입	71,458	71,458	0	예치금	0	12,464,541	12,464,541
기타수입	5,000,000	5,000,000	0	예수금원리금상환			0

3. 검토결과

- 본 계획안의 주요 변경내용은 수입계획에서 2015년11월2일, 서울시에서 교부된 특별교부금 27억8천만원은 전입금으로써 증가하고, 금년 발주공사비 지출 잔액과 특별교부금 27억 8천만원을 합한, 124억6,454만1천원을 예치금으로 이관하려는 것으로, 2015년도 기금운용계획 수입은, 109억945만8천원, 지출액은 45억7,869만원으로 변경되어 2015년도말 조성액은, 124억6,454만1천원이 되겠음.
- 상기 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