

검 토 보 고 서

2019. 12. 2. (월)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2020년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정관리국 소관】	구청장
2	2020년도 기금운용계획안 【행정관리국 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2020년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정관리국 소관】

1. 안 건 명

- 2020년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정관리국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2019년 11월 15일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2019년 11월 18일(월)

4. 관련근거

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

2020년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정관리국 소관】

I 총괄현황

1. 2020년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	685,831	632,615	53,216	8.41%
일	반 회 계	604,990	552,251	52,739	9.55%
특	별 회 계	80,841	80,364	477	0.59%
	의 료 급 여 기 금	481	461	20	4.24%
	마 포 농 수 산 물 창	7,567	7,331	236	3.22%
	주 차 장	64,753	68,696	△3,943	△5.74%
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	6,996	2,917	4,079	139.85%
	관 광 사 업	544	959	△415	△43.27%
	건 축 안 전	500	0	500	순증

2. 행정관리국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	11,803,032	11,608,541	194,491	1.68%
일	반 회 계	11,803,032	11,608,541	194,491	1.68%
특	별 회 계	-	-	-	-

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		11,803,032	11,608,541	194,491	1.68%
세외수입		10,933,174	10,606,916	326,258	3.08%
	경상적세외수입	10,667,807	10,345,936	321,871	3.11%
	재산임대수입	706,699	292,952	413,747	141.23%
	사용료수입	146,408	155,584	△9,176	△5.90%
	수수료수입	9,814,700	9,897,400	△82,700	△0.84%
	임시적세외수입	265,367	260,980	4,387	1.68%
	과징금및과태료등	231,118	226,438	4,680	2.07%
	기타수입	34,249	34,542	△293	△0.85%
보조금		513,858	601,625	△87,767	△14.59%
	국고보조금등	245,218	267,197	△21,979	△8.23%
	국고보조금등	245,218	267,197	△21,979	△8.23%
	시·도비보조금등	268,640	334,428	△65,788	△19.67%
	시·도비보조금등	268,640	334,428	△65,788	△19.67%
보전수입등및내부거래		356,000	400,000	△44,000	△11.00%
	보전수입등	356,000	400,000	△44,000	△11.00%
	융자금원금수입	356,000	400,000	△44,000	△11.00%

3. 행정관리국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	173,861,536	165,897,712	7,963,824	4.80%
일 반 회 계	173,554,801	165,609,683	7,945,118	4.80%
특 별 회 계	306,735	248,029	58,706	23.67%

나. 부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

【일반회계】

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	173,554,801	165,609,683	7,945,118	4.80%
총 무 과	118,482,621	113,625,241	4,857,380	4.27%
자치행정과	7,368,693	7,968,421	△599,728	△7.53%
홍 보 과	1,592,901	1,682,668	△89,767	△5.33%
청소행정과	41,110,975	37,530,766	3,580,209	9.54%
민원여권과	991,859	844,115	147,744	17.50%
전산정보과	4,007,752	3,958,472	49,280	1.24%

【특별회계】

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	306,735	248,029	58,706	23.67%
전산정보과 [주차장특별회계]	246,535	248,029	△1,494	△0.6%
자치행정과 [발전소주변지역 지원사업특별회계]	60,200	0	60,200	순증

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 총무과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
95	주요 행사 개최 - 신년인사회, 구민의 날 기념식 등(행사운영비)	50,350	94,280	△43,930	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
96	우호교류도시 협력증진 - 국내외 자매도시 상호교류 행사(행사운영비)	45,000	60,000	△15,000	감액
96	우호교류도시 협력증진 - 국내외 자매.우호도시 교류, 초청 등(일반보전금)	93,500	50,000	43,500	증액
97	주요 시책사업 및 규정운영 지원 - 근로자 산업재해 예방 등(사무관리비)	124,410	48,640	75,770	증액
101	청사 유지관리 - 구청사 각종 시설공사 등(시설비및부대비)	365,000	630,000	△265,000	감액
102	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 구청사 및 부설주차장 위탁비(시설비및부대비)	2,015,058	1,929,734	85,234	증액
104	인사 및 조직관리 - 조직진단 연구용역<공단, 재단포함>(연구개발비)	100,000	0	100,000	순증
106	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 전직원 일체감훈련 등(일반운영비)	136,000	232,920	△96,920	감액
110	직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 직원건강검진비 등(일반운영비)	4,742,418	4,611,595	130,823	증액
110	직원 후생복지 증진 - 직원 명절 및 생일선물 격려 등(포상금)	156,350	0	156,350	순증
125	내부거래지출 - 남북교류협력기금 전출금(기금전출금)	200,000	50,000	150,000	증액

나. 자치행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
132	통.반장 구정참여 활성화 - 통장.이장.반장 활동 보상금(일반보전금)	2,036,920	1,519,401	517,519	증액
132	망원1동 공공복합청사 건립 - 학술연구용역비(연구개발비)	100,000	0	100,000	순증
134	주민자치회 시범사업 지원 - 주민자치회 시범동 간사활동비(일반보전금)	15,000	0	15,000	순증
140	마포시민순찰대 운영 - 시민순찰대원 실비 지원(일반보전금)	69,888	16,896	52,992	증액
151	국가선거사무 추진 - 근무수당, 특근매식비 등(일반운영비)	21,204	0	21,204	순증

다. 홍보과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
158	언론 모니터링 강화 - 구독료, 통신사 뉴스 저작권 이용료 등(일반운영비)	581,791	548,791	33,000	증액
161	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 아파트승강기 TV광고료 등(일반운영비)	114,827	91,325	23,502	증액
161	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 마포 TV 운영 위탁(민간이전)	450,288	413,852	36,436	증액

라. 청소행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
167	음식물류 폐기물 관리 - 공동주택 RFID 종량기 유지관리비 등(일반운영비)	156,260	90,492	65,768	증액
168	음식물류 폐기물 관리 - 단독.공동주택 음식폐기물 위탁처리 등(민간이전)	4,280,278	3,868,268	412,010	증액
169	폐기물 처리 - 폐기물처분부담금, 수도권매립지 대보수 자치단체 분담금, 마포자원회수시설 처리비, 수도권 매립지 처리비 등(자치단체등이전)	4,163,310	3,195,303	968,007	증액
172	깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비, 수도권매립지 반입불가 폐기물처리비 등(민간이전)	2,442,984	2,344,920	98,064	증액
173	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리) 등(인건비)	1,081,607	835,985	245,622	증액
179	은평광역자원순환센터 건립사업 분담금 - 은평광역자원순환센터 건립 분담금(자체단체등이전)	2,162,500	0	2,162,500	순증

마. 민원여권과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
185	구민 중심의 민원행정 - 종합민원실 안내도우미 자원봉사실시(일반보전금)	26,000	16,000	10,000	증액
189	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수, 서버교체 및 전자 기록물 이관(일반보전금)	221,258	50,171	171,087	증액

바. 전산정보과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
196	영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 및 공공요금 등(일반운영비)	739,344	614,207	125,137	증액
198	정보통신 운영 및 구축 - 노후 보안관제시스템 교체 등(일반운영비)	172,000	49,000	123,000	증액

2. 명시이월현황 : 없음.

III 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 전산정보과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
711	CCTV 통합관제센터 관리 및 운영 - CCTV 관제용역(민간이전)	246,535	248,029	△1,494	증액

나. 자치행정과(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
733	주민센터 시설 환경개선 공사 - 서강동청사 개선공사(시설비및부대비)	30,000	0	30,000	순증
733	합정동 꿈의 축제 지원 - 행사물품, 초대가수.사회자 진행비 등(일반운영비)	18,400	0	18,400	순증
734	합정동 꿈의 축제 지원 - 시책추진업추추진비(업무추진비)	800	0	800	순증
734	합정동 꿈의 축제 지원 - 주민참여 공연비(일반보전금)	800	0	800	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
734	국민운동지원 단체 활성화 - 김장김치 나눔사업 재료비(일반운영비)	5,200	0	5,200	순증
735	마을문고 어린이 도서 구입 - 어린이도서 구매<망원1동>(자산취득비)	5,000	0	5,000	순증

IV 검토의견

【행정관리국 소관 세입.세출예산 총괄】

- 2020년 행정관리국 성과계획으로 11개 정책사업목표와 29개 단위사업으로 설정하였음.
- 2020년도 행정관리국 소관 세입예산액은 118억 303만 2천원으로 전년도 예산액 116억 854만 1천원 대비 1.68%에 해당하는 1억 9,449만 1천원이 증액 편성되었음.
- 2020년도 행정관리국 소관 세출예산액은 1738억 6153만 6천원으로 전년도 예산액 1658억 9771만 2천원 대비 4.8%에 해당하는 79억 6382만 4천원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 6858억 3063만 4천원 대비 25.4%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1735억 5480만 1천원으로 전년도 예산액 1656억 968만 3천원 대비 4.8%에 해당하는 79억 4511만 8천원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 3억 673만 5천원으로 전년도 예산액 2억 4802만 9천원 대비 23.67%에 해당하는 5870만 6천원이 증액 편성되었음.

【부서별 세출예산 현황】

- 부서별 일반회계 및 특별회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

【일반회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 7쪽을 참고 바람.

【명시이월현황】

- 2020년 행정관리국 명시이월은 없음.

【특별회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 행정관리국 소관 특별회계 세출예산은 전산정보과 주차장특별회계 2억 4653만 5천원, 자치행정과 발전소주변지역지원사업특별회계 6020만원을 각각 편성하였으며 세부내용은 7쪽부터 8쪽을 참고 바람.

【부서별 검토의견】

- 총무과 소관 예산편성 방향은 직원 전문성 강화 및 후생복지 확대, 국내외 자매도시와의 교류 활성화, 남북교류사업 지속 추진 등 조직의 내실을 다지고 새로운 환경변화에 선제적으로 대응하는데 중점을 두고 편성하였음. 2020년 총무과 세출예산액 1184억 8262만 1천원으로 전년대비 4.27%에 해당하는 48억 5738만원이 증액 편성되었음.
- 자치행정과 소관 예산편성 방향은 제21대 국회의원 선거비용, 통장수당 인상에 따른 통장.이장.반장 활동보상금, 세대통합형 복합청사 건립, 지역공동체 및 자원봉사 활성화, 주민안전 강화를 위한 마포시민순찰대 운영 등 지역주민의 수요충족과 자생력을 강화하는데 중점을 두고 편성하였음. 2020

년 자치행정과 세출예산액은 74억 2889만 3천원으로 전년대비 6.77%에 해당하는 5억 3952만 8천원이 감액 편성되었음.

- 홍보과 소관 예산편성 방향은 구민의 눈높이에 맞는 언론보도와 SNS 등 다양한 홍보매체를 활용한 홍보에 중점을 두고 편성하였음. 2020년 홍보과 세출예산액은 15억 9290만 1천원으로 전년대비 5.33%에 해당하는 8976만 7천원이 감액 편성되었음.
- 청소행정과 소관 예산편성 방향은 은평광역자원순환센터 건립사업 분담금, 생활폐기물 수거체계 개선, 헌옷수거함 정비, 공중화장실 통합관리 등 주민의 쾌적한 환경에서 거주하고자 하는 욕구를 잘 반영된 것으로 판단되며, 이는 예산안 첨부서류(3) 「2020년 예산편성을 위한 주민설문조사 결과」 다수의견으로 나온 “쓰레기 감량 및 재활용 사업 활성화 등 도시환경개선”과도 같은 결과임. 2020년 청소행정과 세출예산액은 411억 1097만 5천원으로 전년대비 9.54%에 해당하는 35억 8020만 9천원이 증액 편성되었음.
- 민원여권과 소관 예산편성 방향은 통합기록 관리시스템 운영 자치단체간 부담금, 수준 높고 친절한 행정서비스 제공, 공공기록물의 효율적인 관리에 중점을 두고 편성하였음. 2020년 민원여권과 세출예산액은 9억 9185만 9천원으로 전년대비 17.50%에 해당하는 1억 4774만 4천원이 증액 편성되었음.
- 전산정보과 소관 예산편성 방향은 구민이 행복한 스마트 안전, 스마트 오피스 구현과 노후 정보통신시스템 장비 교체 등에 중점을 두고 편성하였음. 2020년 전산정보과 세출예산액은 42억 5428만 7천원으로 전년대비 1.14%에 해당하는 4778만 6천원이 증액 편성되었음.

〈종합검토 의견〉

- 행정관리국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 행정운영경비 등 경직성 경비 상승과 구민의 수요를 반영한 생활폐기물 체제 개선 및 광역자원순환센터 건립 분담금, 노후 정보통신장비 및 기록물관리시스템 개선 등으로 소폭 증액되었으나 자산취득비, 시설비 등 자본지출을 절감하는 등 전반적인 예산 절감에 노력하였음.
- 2020년도 지방자치단체 예산편성운영기준 지방재정운용 방향은 글로벌 경기 둔화, 국내 부동산 거래감소 등에 따라 지방세 증가율 폭은 감소할 것으로 전망에도 지역경제 활력 제고, 살기좋은 안전환경, 포용적 사회 안전망 조성 등을 위해 적극적으로 지방재정을 활용하고자 하는 것으로
- 행정관리국도 예산편성 시 행사·축제 효율화를 위해 연례 반복적 사업이라고 할지라도 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하며, 주민의 건의사항은 최대한 예산에 반영하여 구민이 공감할 수 있도록 노력하여야 하며,
- 신규사업예산 편성 시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없는지, 특정지역에만 편향되어 작성되지 않았는지 등 전반적으로 검토하여야 하며, 사업의 타당성이 있다할지라도 2020년도 지방자치단체 예산편성운영기준에 부합되게 예산안이 편성되었는지 살펴보아야 할 것으로 사료됨.

2020년도 기금운용계획안 검토보고서

【행정관리국 소관】

1. 안 건 명

- 2020년도 기금운용계획안 【행정관리국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2019년 11월 15일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2019년 11월 18일(월)

4. 관련근거

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

I 기금 조성현황

1. 기금현황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	11,130,573	9,984,349	1,146,224	11.48%
남북교류협력기금 (총무과)	578,340	409,551	168,789	41.21%
환경미화원자녀학자금대여기금 (청소행정과)	874,760	852,441	22,319	2.62%
재활용품판매대금관리기금 (청소행정과)	1,258,133	1,441,643	△183,510	△12.73%
마포자원회수시설관련기금 (청소행정과)	8,419,340	7,280,714	1,138,626	15.64%

2. 지출액 주요 증감내역

가. 남북교류협력기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
27	남북교류협력기금 운용 - 평화행사 및 남북교류협력사업(일반운영비)	81,500	46,500	35,000	증액
24	남북교류협력기금 운용 - 인도적 대북지원(민간이전)	65,000	0	65,000	순증

나. 환경미화원자녀학자금 대여기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
77	환경미화원 자녀 학자금 대여 - 학자금 대여(융자금)	40,000	30,000	10,000	증액

다. 재활용품판매대금 관리기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
89	재활용품 판매대금 관리기금 운용 - 체험학교 운영, 현장견학, 캠페인 운영비(행사운영비)	15,000	18,000	△3,000	감액
89	재활용품 판매대금 관리기금 운용 - 폐현수막 재활용 사업 자원봉사자 실비 지원 (일반보전금)	4,800	0	4,800	순증

라. 마포자원회수시설 관련기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
101	마포자원회수시설 관련기금 운용 - 주민편익시설 운영비(전출금)	1,757,997	1,719,712	38,285	증액
101	마포자원회수시설 관련기금 운용 - 청소차량교체(5톤 3대, 25톤 1대)(자산취득비)	450,000	250,000	200,000	증액

II 검토의견

【기금현황】

- 2020년도 행정관리국 소관 기금 현황은 총무과 남북교류협력기금, 청소행정과 환경미화원자녀학자금대여기금, 재활용판매대금관리기금, 마포자원회수시설관련기금 등 총 4개이며, 총 지출액은 111억 3057만 3천원임.
- 남북교류협력기금 지출액은 5억 7834만원으로 전년도 지출액 4억 955만 1천 원 대비 41.21%에 해당하는 1억 6878만 9천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 평화행사 및 남북교류협력사업 8150만원, 인도적 대북지원 6500만원임.

- 환경미화원자녀학자금대여기금 지출액은 8억 7476만원으로 전년도 지출액 8억 5244만 1천원 대비 2.62%에 해당하는 2231만 9천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 체험학교, 현장견학 등 4000만원임.
- 재활용판대대금관리기금 지출액은 12억 5813만 3천원으로 전년도 지출액 14억 4164만 3천원 대비 12.73%에 해당하는 1억 8351만원이 감액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 학자금 대여 4000만원임.
- 마포자원회수시설관련기금 지출액은 84억 1934만원으로 전년도 지출액 72억 8071만 4천원 대비 15.64%에 해당하는 11억 3862만 6천원이 감액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 주민편익시설 운영비 17억 5799만 7천원, 청소차량교체비 4억 5000만원임.

【지출액 주요 증감내역】

- 기금 지출액 주요 증감내역은 2쪽부터 3쪽을 참고 바람.

【검토의견】

- 기금운용 원칙을 보면 기금 성과분석 결과를 반영하여 기금의 활용도.건전성 제고, 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하여야 한다는 기금운용 방향에 따라 행정관리국 기금도 원칙을 준수하여 기금운용편성을 하여야 할 것이며,
- 남북협력기금은 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 남북 교류사업의 원활한 추진을 위해 조성되었음. 현재의 남북 상황은 교착상태에 빠져 더 이상의 진전이 없어 보이지만 미래 통일 환경의 사전 대비와 인도적

차원의 대북지원을 위해 지속적으로 추진되어야 할 것으로 사료되나, 금년도 사업추진 강사 섭외과정에서 문제점으로 지적된 부분은 중립적인 입장에서 통일에 대한 잘못된 인식을 바로 잡고, 비판도 할 수 있는 강사가 섭외될 수 있도록 노력하여야 할 것이며, 기금 설치 목적에 맞는 사업 외에 무리한 사업추진은 기금설치 목적을 상기하여 추진해야 할 것임.

- 환경미화원자녀학자금대여기금, 재활용판대대금관리기금, 마포자원회수시설 관련기금은 기금의 설치 목적에 맞게 사용되고 있어 특이점은 없는 것으로 사료되며, 기금은 예산에 비해 사용의 제약이 낮으므로 운용 부서에서는 기금이 설치목적 외에 사용되지 않도록 철저를 기해야 할 것이며, 기금 이자수입 및 전입금 외에 자체적으로 기금수입을 높일 수 있는 방안에 대해서도 노력하여야 할 것으로 사료됨.