

정책·성과중심의

**2009년도 기금운용계획 변경안,
2010년도 일반·특별회계 세입·세출예산안,
2010년도 기금운용계획안 중 도시관리국 소관
검 토 보 고 서**

(2009년 12월 2일)

**마포구의회 복지도시위원회
전 문 위 원 이 국 환**

**2009년도 기금운용계획 변경안,
2010년도 일반·특별회계 세입·세출예산안,
2010년도 기금운용계획안 중 도시관리국 소관
- 검토보고서 -**

1. 안건명

가. 2009년도 기금운용계획 변경안

- 도시관리국

나. 2010년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

- 도시관리국

다. 2010년도 기금운용계획안

- 도시관리국

2. 제출일자 및 제출자

○ 2009년 11월 16일 (월) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

○ 2009년 11월 19일 (목)

4. 관련법규

○ 『지방자치법』 (2009. 4. 1 법률 제9577호) 제127조

○ 『지방재정법』 (2008. 2. 29 법률 제8852호) 제36조

5. 2010년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위:천원)

구 분	2010년도 예산(안)	2009년도 예 산	증 감	증 감 율(%)
합 계	293,455,880	287,695,770	5,760,110	2.00
일 반 회 계	266,700,000	261,200,000	5,500,000	2.11
특 별 회 계	26,755,880	26,495,770	260,110	0.98
의료보호기금	416,000	295,247	120,753	40.90
마포농수산물시장	4,013,579	3,926,761	86,818	2.21
주 차 장	22,237,158	20,733,762	1,503,396	7.25
기반시설부담금	89,143	1,540,000	△1,450,857	△94.21

6. 도시관리국 소관 세출예산안 및 기금운용 계획안

가. 일반·특별회계 세출예산안

1) 총괄

(단위:천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비 교 증 감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증 감	증감률(%)
총 계	8,088,199	100.00	10,329,444	100.00	△2,241,245	△21.69
일 반 회 계	7,986,740	100.00	10,316,128	100.00	△2,329,388	△22.58
주택과	531,254	6.65	812,908	7.87	△281,654	△34.64
도시계획과	346,729	4.34	527,644	5.11	△180,915	△34.28
건축과	240,570	3.01	251,671	2.43	△11,101	△4.41
도시디자인과	994,549	12.45	1,732,757	16.79	△738,208	△42.60
지적과	511,938	6.40	771,474	7.47	△259,536	△33.64
공원녹지과	5,361,700	67.13	6,219,674	60.29	△857,974	△13.79
특 별 회 계	101,459	100.00	13,316	100.00	88,143	661.93
주 차 장	12,316	12.14	13,316	100.00	△1,000	△7.50
기반시설부담금	89,143	87.86	0	0	89,143	-

2) 일반회계 부서별 세부사업 예산안

▣ 주택과

(단위:천원)

분야	정책사업	단위사업	세 부 사 업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				531,254	812,908	△281,654	△34.64
	정책사업비			346,997	617,320	△270,323	△43.78
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			184,257	195,588	△11,331	△11.60
국토및지역개발 분야 / 지역및도시 부문				346,997	617,320	△270,323	△43.78
	정책1 안전하고 쾌적한 주거환경 조성			346,997	617,320	△270,323	△43.78
		단위1 공동주택 지원 사업		305,570	303,820	1,750	0.57
		단위2 주택 재개발·재건축사업 활성화		5,580	269,661	△264,081	△97.93
		단위3 깨끗한 주거환경 조성		13,799	19,610	△5,811	△29.63
		단위4 공동주택 안전점검 강화		22,048	24,229	△2,181	△9.00

※ 신규사업 현황

- 단위1 공동주택 지원 사업 중

- 업무추진비(시택추진업무추진비, 공동주택지원사업 업무추진) : 2,000천원
- 일반보상금(행사실비보상금, 사업설명회 강사료 수당) : 150천원

- 단위2 주택 재개발·재건축사업 안정적 추진 중

- 일반보상금(행사실비보상금, 조합임원교육 강사료) : 800천원

▣ 도시계획과

(단위:천원)

분야	정책사업	단위사업	세 부 사 업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				346,729	527,644	△180,915	△34.28
	정책사업비			205,196	392,086	△186,890	△47.66
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			141,533	135,558	5,975	4.40
국토및지역개발 분야 / 지역및도시 부문				205,196	392,086	△186,890	△47.66
	정책1 210 미래지향적 도시기반 조성			205,196	392,086	△186,890	△47.66
		단위1 도시관리계획의 체계적 추진		27,038	24,172	2,866	11.85
		단위2 살고 싶은 고품격 미래도시 건설		178,158	367,914	△189,756	△51.57

※ 신규사업 현황

- 단위2 살고 싶은 고품격 미래도시 건설 중

- 살고 싶은 도시 만들기 (민간이전, 민간경상보조) : 144,000천원

■ 건축과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				240,570	251,671	△11,101	△4.41
	정책사업비			102,670	119,281	△16,611	△13.92
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			137,900	132,390	5,510	16.40
국토및지역개발 분야 / 지역및도시 부문				102,670	119,281	△16,611	△13.92
	정책1 도시건축 수준향상			102,670	119,281	△16,611	△13.92
		단위1	구민분위 건축행정 구현	22,386	20,273	2,113	10.42
		단위2	건축물 수준향상 및 안전관리	80,284	99,008	△18,724	△18.91

■ 도시디자인과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				994,549	1,732,757	△738,208	△42.60
	정책사업비			367,299	1,629,674	△1,262,375	△77.46
	재무활동			529,500	0	529,500	-
	행정운영경비			97,750	103,083	△5,333	△5.17
국토및지역개발 분야 / 지역및도시 부문				367,299	1,629,674	△1,262,375	△77.46
	정책1 품격있는 도시경관 조성			367,299	1,629,674	△1,262,375	△77.46
		단위1	도시디자인 개선	337,960	1,539,203	△1,201,243	△78.04
		단위2	도시환경 개선	29,339	90,471	△61,132	△67.57

※ 신규사업 현황

- 단위1 도시디자인 개선 중

· 합정로 디자인서울거리 조성 : 257,080천원

시설비및부대비 - 250,000, 일반운영비 - 5,080, 업무추진비 - 2,000

※ 재무활동

- 내부거래지출 / 기금전출금(옥외광고정비기금 출연금) : 529,500천원

■ 지적과

(단위:천원)

분야 부분	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비 교 증 감	증감율 (%)
			총 계	511,938	771,474	△259,536	△33.64
			정책사업비	370,000	631,014	△261,014	△41.36
			재무활동	0	0	0	0.00
			행정운영경비	141,938	140,460	1,478	1.05
국토및지역개발 분야 / 지역및도시 부문				370,000	631,014	△261,014	△41.36
			정책1 지적정보제공	370,000	631,014	△261,014	△41.36
			단위1 개별공시지가 공시 및 부담금 관리	47,526	50,610	△3,084	△6.09
			단위2 지적정보서비스 제공	116,957	78,316	38,641	49.33
			단위3 새주소사업	180,568	480,449	△299,881	△62.41
			단위4 부동산중개업소 관리	16,149	13,639	2,510	18.40

■ 공원녹지과

(단위:천원)

분야 부분	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비 교 증 감	증감율 (%)
			총 계	5,361,700	6,219,674	△857,974	△13.79
			정책사업비	4,151,196	5,336,946	△1,185,750	△22.21
			재무활동	383,200	58,798	324,402	551.72
			행정운영경비	827,304	823,930	3,374	0.40
국토및지역개발 분야 / 지역및도시 부문				2,887,505	4,234,403	△1,346,898	△31.80
			정책1 공원 및 녹지 조성	2,887,505	4,234,403	△1,346,898	△31.80
			단위1 공원시설 확충 및 유지관리	1,679,918	2,296,888	△616,970	△26.86
			단위2 도심 녹지을 증진	1,207,587	1,937,515	△729,928	△37.67
농림해양수산 분야 / 임업·산촌 부분				647,416	319,208	328,208	102.81
			정책1 푸른 숲 가꾸기	647,416	319,208	328,208	102.81
			단위1 산림보호	647,416	319,208	328,208	102.81
문화 및 관광 / 체육				616,275	783,335	△167,060	△21.32
			정책1 체육시설 인프라 구축	616,275	783,335	△167,060	△21.32
			단위1 여가시설 확충 및 관리	616,275	783,335	△167,060	△21.32

※ 신규사업 현황

- 농림해양수산 분야 / 임업·산촌 부분, 단위1 산림보호 중

· 공공산림가꾸기 : 352,949천원

인건비-274,606, 여비-4,200, 재료비-35,143, 시설비및부대비-39,000

3) 특별회계 세부사업 예산안

▣ 주차장특별회계(도시계획과)

(단위: 천원)

분야 부문	정책사업	단위사업	세부사업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비교 증감	증감율 (%)
수송 및 교통 / 대중교통·물류등 기타				12,316	13,316	△1,000	△7.50
	정책1	선진 교통체계 확충		12,316	13,316	△1,000	△7.50
		단위1	주차편익시설 건설 및 주차난해소	12,316	13,316	△1,000	△7.50

▣ 기반시설부담금특별회계(도시계획과)

(단위: 천원)

분야 부문	정책사업	단위사업	세부사업	2010년도 예산(안)	2009년도 예산	비교 증감	증감율 (%)
국토및지역개발 / 지역및도시				89,143	0	89,143	-
	정책1	21C 미래지향적 도시기반 조성		89,143	0	89,143	-
		단위1	도시기반시설 조성	89,143	0	89,143	-

4) 명시이월사업

▣ 지적과

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2009년 이월액	사유
총 계					743,075	743,075	
지식정보제공	지적정보 서비스제공	새주소사업	시설비및부대비	도로명주소 시설을 정비	743,075	743,075	광역도로망(행정안전부 및 서울시의 결정 구간) 확정지연

라. 검토의견

【 2010년도 일반·특별회계 세출 예산안 】

- 2010회계년도 도시관리국 소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 예산 규모의 약 2.99%에 해당하는 79억 8,674만원으로 전년도 예산액인 103억 1,612만 8천원 대비 약 22.58%에 해당하는 23억 2,938만 8천원이 감소되었고, 주차장특별회계 세출예산액은 1,231만 6천원, 기반시설특별회계 세출예산액은 8,914만 3천원으로 편성되었음.

- 주택과 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 5개 단위사업으로 편성되었으며 세출예산액은 5억 3,125만 4천원으로 전년도 예산액 8억 1,290만 8천원 대비 34.64%에 해당하는 2억 8,165만 4천이 감액 편성 되었으며,
 - 주요내역은 공동주택 지원사업예산 중 5년이 경과된 공동주택 단지 내의 공용 시설물(도로, 놀이터, 경로당 등) 유지보수 지원 비용으로 전년도와 동일하게 3억원이 편성 되었고, 공동주택지원사업을 위한 관리소장 면담 등 현장조사 업무 추진을 위한 업무추진비 2백만원, 재개발,재건축조합 및 추진위원회 임원을 대상으로 재개발관련 법령 교육 등의 강사로 80만원이 신규 편성되었음, 과년도 건축이행강제금 징수포상금 2백 315천원이 증액 편성되었음.

- 도시계획과 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 3개 단위사업으로 편성되었으며 일반회계 세출예산액은 3억 4,672만 9천원으로 전년도 예산액인 5억 2,764만 4천원 대비 34.28%인 1억 8,091만 5천원이 감액 편성 되었고, 주차장특별회계는 전년도 대비 1백만원이 감소한 1,231만 6천원, 기반시설 부담금특별회계는 8,914만 3천이 신규 편성되었음.
 - 주요편성 내역은 중앙정부의 광역·지역발전특별회계 예산지원을 받아 “문화와 예술로 정감을 나누는 염리창조마을의 꿈 일구기” 사업인 살고싶은 도시만들기의 민간경상보조로 1억 4,400만원이 신규 편성 되었는바, 이는 염리동이 아현 뉴타운 지역에 포함됨에 따라 머지않아 사라져 갈 염리동의 역사를 보존하기 위한 사업비로 편성되었음.

- 도시계획과 소관 주차장 특별회계 세출예산액은 흉대앞 걷고싶은 거리 지하 주차장 건설관련 신문공고료 및 업무추진비로 1,231만 6천이 편성되었고, 기반시설부담금 특별회계는 예비비로 8,914만 3천이 편성 되었으나, 동 회계는 2008.3.28일(법률제9051호) 모법인 「기반시설부담금에 관한 법률」이 폐지 되었으나, 기 부과된 체납금 징수를 위해 운영되는 회계로, 일반회계로 통합이 가능한지 여부를 검토하여야 할 것으로 사료됨.

■ 건축과 소관 일반회계 세출예산액은 2억 4,057만원으로 전년도 예산액인 2억 5,167만 1천원 대비 4.41%인 1,110만 1천원이 감액 편성되었음.

■ 도시디자인과 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 3개 단위사업으로 편성되었으며, 세출예산액은 9억 9,454만 9천원으로 전년도 예산액인 17억 3,275만 7천원 대비 42.60%인 7억 3,820만 8천원이 감액 편성되었음.

- 주요편성 내역은 2009.4.7 시장방침으로 추진하는 합정로(마포구청역 ~ 망원우체국 사거리)의 각종 공공시설물 및 광고물개선을 위한 「합정로 디자인 거리 조성사업」의 총사업비 26억 8,709만 9천원으로 이중 시비 21억 3,709만 9천원, 구비 5억 4,658만원을 투입, 2009년 4월부터 2010년 9월까지 시행하는 사업으로 구비는 일반회계에서 2억 5,708만원, 옥외광고정비기금에서 2억 8,950만원이 편성되었음.

- 신규 편성된 옥외광고기금 출연금 5억 2,950만원은 2009.6.11(조례 제751호)일 제정된 「서울특별시 마포구 옥외광고정비기금 설치 및 운영조례」 제3조(기금의 용도)에서 규정한 용도에 사용하기 위하여 편성되었음.

■ 지적과 소관 일반회계 세출예산액은 2개 정책사업, 5개 단위사업으로 편성 되었으며 세출예산액은 5억 1,193만 8천원으로 전년도 예산액인 7억 7,147만 4천원 대비 33.64%인 2억 5,953만 6천원이 감액 편성되었음.

- 주요편성 내역은 일단의 토지로 사용되고 있는 공공용지를 도로구간(주간선, 보조간선 등) 및 이용현황(도로, 하천 등)별로 분할하여 정리·관리함으로써 지적공부의 공신력과 공공용지 재산관리의 효율성을 제고하고자, 총 정리대상 480필지 중 2010년도에 241필지 정리를 위한 지적측량 기준점관리비 9,737만 2천원이 편성되었는바 이는 전년도 대비 6,670만 8천원이 증액편성 되었음.

- 공원녹지와 소관 일반회계 세출예산액은 5개 정책사업, 7개 단위사업으로 편성 되었으며, 세출예산액은 53억 6,170만원으로 전년도 예산액인 62억 1,967만 4천원 대비 13.79%인 8억 5,797만 4천원이 감액 편성되었음.

 - 주요편성 내역은 9개 단위사업에 기간제근로자 및 무기계약직근로자 인건비로 17억 8,244만 3천원이 편성 되었는바, 이는 전년도 인건비 15억 3,666만 4천원보다 2억 4,577만 9천원이 증액 편성된 금액으로 이는 2010년도 신규사업인 공공산림가꾸기 사업 기간제근로자 보수 2억 7,460만 6천원에 기인된 것임. 공원청소 등 단순한 업무에는 희망근로자 및 공공근로자 등으로 대체하여 기간제근로자 인건비를 절약 할 수 있는 방안은 없는지 검토가 필요하다고 사료됨.
 - 와우산 및 망원배드민턴장을 마포구 시설관리공단에 위탁 운영함에 따른 공익요원 인건비 및 와우산 배드민턴장 외벽 청소, 내부환기 팬 설치 및 전기요금 등을 반영하여 공사공단전출금으로 전년도 보다 2,440만 2천원이 증액된 8,320만원 편성 되었음.
 - 영리제2공영주차장 옥상층에 체육시설 증축에 따라 주차면수 67대 감소에 따른 주차장특별회계 정산 보전 비용 10억 2,300만원 중 근번 예산에 3억 원이 편성되었음. 이는 어제 제4차 본위원회에서 「2010년 구유재산관리 계획안」 이 보류되는바, 본 예산도 「2010년 구유재산관리 계획안」 과 연계 하여 처리하여야 할 것으로 사료됨.
- 각부서 공통으로 현안업무추진 여비가 증액 편성된 사유는 「2010년도 지방자치단체 예산편성 운영기준」 에 따라 여비가 13일에서 14일로 1일이 증가함에 따라 직원 1인당 월 20,000원이 추가 계상되었기 때문임.
- 「지방재정법」 (2008.2.29 법률 제8852호)제50조제1항의 규정에 의한 도시관리국 소관 명시이월사업은 광역도로망(행정안전부 및 서울시 결정구간) 확정지연 등으로 도로명 주소 시설물정비 시설비 및 시설부대비 7억 4,307만 5천원이 금년 내 지출원인행위가 불가하여 명시이월을 하고자 하는 것임.

【 2009년도 기금운용계획 변경안 】 - 옥외광고 정비기금

- 옥외광고 정비기금은 지속가능한 광고문화 정비 및 개선 재원 확보를 통해 아름답고 쾌적한 생활 환경 조성의 기틀을 마련하고자 설치된 기금으로
 - 2009년도에 신설된(2009.6.11.조례제751호) 옥외광고 정비기금의 조성액 5,000만원은 서울특별시에서 광고물정비 인센티브 사업비를 교부받아 조성된 기금으로 주요항목 지출금액의 10분지 50이상을 변경하고자 하는 경우 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 제2항의 규정에 따라 의회의 승인받고자 제출된 건으로 검토결과 특이 사항은 없음.

【 2010년도 기금운용계획안 】 - 옥외광고 정비기금

- 기금 세입예산액은 5억 3,350만원으로 세입예산 편성내역은 공금예금 이자 수입 4백만원, 일반회계전입금 5억 2,950만원, 예치금 회수수입 5천만으로 편성되었으며
- 기금 세출예산액은 세입예산액과 같고 세출 편성내역은 기금운용심의위원회 참석수당 1백4만원, 돌출, 가로형 간판 등의 안전도검사 수수료 4,000만원, 합정로 간판이 아름다운거리 조성 광고물 개선비 2억 8,950만원, 불법광고물 철거 용역비 3,000만원, 유동광고물 야간정비 2,000만원, 예치금 2억 260만원으로 편성 되었으며, 기타 특이사항은 없음.