

# 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%
일 반 회 계	393,930	366,237	27,693	7.56%
특 별 회 계	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 ㉠	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입㉢	지출㉣		
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 청신학교육센터관리기금	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

# 2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안

의안 번호	14 - 100
----------	----------

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 마포구청장

### 1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조의 규정에 의거 제출

### 2. 주요골자

- 2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안

#### [기금별 조성규모]

(단위:천원)

기 금 명	2013년도말 조성액 (a)	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 d=(a)+b)-c	증 감 e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
합 계	0	8,039,000	1,905,227	6,133,773	0
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	0	8,039,000	1,905,227	6,133,773	0

#### [자금운용계획]

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	8,039,000	8,039,000	0	합 계	8,039,000	8,039,000	0
이자수입	39,000	39,000	0	비용자성 사업비	8,039,000	1,905,227	-6,133,773
기타수입	8,000,000	8,000,000	0	예치금	0	6,133,773	6,133,773

### 3. 제출서류

- 2014년도 건립기금운용계획 변경계획안 : 따로 붙임

**2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터  
건립기금운용계획 변경계획안**

## 1. 운용 총칙

### 가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 설치·운용에 관한 조례
- (2) 설치목적 : 서울특별시 마포구 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 재원의 안정적 확보
- (3) 설치년도 : 2014년

### 나. 기금운용의 기본방향

#### (1) 기금사업의 목표

- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금을 설치하고 이를 효율적으로 관리 운용

#### (2) 2014년도 기금사업 개요

- 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립을 위한 자원 확보

## 다. 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

2013년도말 조성액 ㉑	2014년도 기금운용계획			2014년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감㉓=㉔-㉕		
0	8,039,000	1,905,227	6,133,773	6,133,773	

※ 수입 : 전입금, 보조금 등 실질적으로 외부에서 수입되는 금액(예치금 회수 및 예탁금 상환은 제외)

※ 지출 : 실질적으로 외부로 지출되는 금액(예치금 및 예탁금은 제외)

(2) 재원조성 : 한국중부발전(주) 지정기탁금 및 예금 이자(정기예금, 예탁금)

(3) 지원기준 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 설계비, 건축비 등  
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 관련 부대비용  
그 밖에 구청장이 중앙도서관 건립을 위하여 필요하다고 인정하는 경비

(4) 지원대상 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 설계 및 공사업체 등

## 2. 자금운용계획

### 가. 자금수지총괄

(단위:천원)

수입 계획				지출 계획			
항 목	기정액	수입액(변경)	증 감	항 목	기정액	지출액(변경)	증 감
합 계	8,039,000	8,039,000	0	합 계	8,039,000	8,039,000	0
전입금			0	비용자성사업비	8,039,000	1,905,227	-6,133,773
보 조 금			0	용자성사업비			0
차 입 금			0	인력운영비			0
용자금회수 (이자포함)			0	기본경비			0
예탁금원금회수			0	예탁금			0
예치금회수			0	예치금	0	6,133,773	6,133,773
예 수 금			0	차입원리금상환			0
이자수입	39,000	39,000	0	예수금원리금상환			0
기타수입	8,000,000	8,000,000	0	기타지출			0

나. 수입계획

(단위:천원)

예 산 과 목		기정액	수입액	증 △ 감	산 출 내 역
장	관				
200	세외수입	8,039,000	8,039,000		
	210	경상적세외수입	39,000	39,000	
		216	이자수입	39,000	
			216-01 공공예금이자수입	39,000	1) 공공예금 이자 39,000,000원 = 39,000
	220	임시적세외수입	8,000,000	8,000,000	
		224	기타수입	8,000,000	
			224-05 기부금	8,000,000	1) 한국중부발전(주) 지정기탁금 8,000,000,000원 = 8,000,000
		<b>수 입 합 계</b>	<b>8,039,000</b>	<b>8,039,000</b>	<b>-</b>



다. 지출계획

(단위:천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편성목	기정액	지출액	증 △ 감	
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립추진단						8,039,000	8,039,000	-	
도서관 및 교육센터 건립						8,039,000	8,039,000	-	
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립						8,039,000	1,905,227	△6,133,773	
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립						8,039,000	1,905,227	△6,133,773	
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 운용						8,039,000	1,905,227	△6,133,773	
401 시설비및부대비						8,039,000	1,905,227	△6,133,773	
01 시설비						8,039,000	1,855,227	△6,183,773	
1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 설계비						1,715,227,000원	-	1,715,227	1,715,227
2) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 공모설계비						140,000,000원	-	140,000	140,000
02 감리비						-	50,000	50,000	
1) 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 감리비						1,876,948,000 * 2.664% = 50,000,000	-	50,000	50,000
재무활동						-	6,133,773	6,133,773	
보전지출						-	6,133,773	6,133,773	
여유자금 예치						-	6,133,773	6,133,773	
602 예치금						-	6,133,773	6,133,773	
<b>지출총계</b>						<b>8,039,000</b>	<b>8,039,000</b>		

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액								잔 액 (㉑-㉒)
	계(㉑)	전입금	보조금	차입금	용자금회 수(이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계(㉒)	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	차입금 원리금 상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
설치년도 ~2008년도까	0								0								
Y-5 (2009년도)	0								0								
Y-4 (2010년도)	0								0								
Y-3 (2011년도)	0								0								
Y-2 (2012년도)	0								0								
Y-1 (2013년도)	0								0								
2014년도	8,039,000	8,000,000					39,000		1,905,227	1,905,227							6,133,773
합 계	8,039,000	8,000,000	0	0	0	0	39,000	0	1,905,227	1,905,227	0	0	0	0	0	0	6,133,773

※ 조성액에서는 예치금 회수 및 예탁금원금회수는 제외

집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

※ 잔액(보라색셀)은 "기금운용총칙(기금조성현황)"의 2014년도말 조성액과 동일하여야 함

#### 4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비 고
		2012년도말 현재액	2013년도말 현재액 <sup>㉠</sup>	2014년도말 현재액 <sup>㉢</sup>	증 감 ( <sup>㉢</sup> - <sup>㉠</sup> )	
합 계		0	0	6,133,773	6,133,773	
예치금	소 계	0	0	6,133,773	6,133,773	
	우리은행			6,133,773	6,133,773	
예탁금	소 계	0	0	0	0	
	통합관리기금				0	

**정책·성과중심의**

**2015년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안,  
2015년도 기금운용계획안 중 주민생활국 소관,  
2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터  
건립기금운용계획 변경계획안 검토보고서**

**(2014년 12월 3일)**

**마포구의회 복지도시위원회  
전문위원 김건재**

# 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안, 2015년도 기금운용계획안 중 주민생활국 소관 검 토 보 고 서

## 1. 안 건 명

가. 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

- 주민생활국 소관

나. 2015년도 기금운용계획안

- 주민생활국 소관

## 2. 제출일자 및 제출자

○ 2014년 11월 17일 (월) 마포구청장

## 3. 복지도시위원회 회부일자

○ 2014년 11월 21일 (금)

## 4. 관련법규

○ 『지방자치법』 (2014. 11.29 법률 제12687호) 제127조

○ 『지방재정법』 (2014. 11.29 법률 제12687호) 제36조

## 5. 주민생활국 소관 세입 예산안

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감율 (%)
총 계	158,132,445	137,799,383	20,333,062	14.76
세외수입	6,714,934	1,418,062	5,296,872	373.53
경상적세외수입	6,420,294	1,070,629	5,349,665	499.67
사용료수입	865,169	784,415	80,754	10.29
수수료수입	5,552,825	283,614	5,269,211	1857.88
이자수입	2,300	2,600	△300	△11.54
임시적세외수입	294,640	347,433	△52,793	△15.20
과징금및과태료등	213,490	173,500	39,990	23.05
지난연도수입	81,150	78,000	3,150	4.04
보조금	151,417,511	136,056,321	15,361,190	11.29
국고보조금등	82,853,502	68,177,942	14,675,560	21.53
국고보조금등	82,853,502	68,177,942	14,675,560	21.53
시·도비보조금등	68,564,009	67,878,379	685,630	1.01
시·도비보조금등	68,564,009	67,878,379	685,630	1.01

## 6. 주민생활국 소관 세출 예산안 및 기금운용 계획안

### (1) 일반회계 세출예산안

#### 가. 총괄

(단위:천원)

구분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교 증감	증감율 (%)
총 계	226,979,771	100.0	205,267,360	100.0	21,712,411	10.58
주민생활국	226,979,771	100.0	205,267,360	100.0	21,712,411	10.58
복지행정과	7,576,617	3.34	8,498,759	4.14	△922,142	△10.85
일자리진흥과	3,430,775	1.51	3,304,639	1.61	126,136	3.82
사회복지과	101,956,657	44.92	83,235,341	40.55	18,721,316	22.49
가정복지과	76,065,948	33.51	78,870,640	38.42	△2,804,692	△3.56
교육청소년과	10,280,403	4.53	10,302,087	5.02	△21,684	△0.21
청소행정과	24,997,526	11.01	21,050,694	10.26	3,946,832	18.75
마포중앙도서관및청소 년교육센터건립추진단	2,671,845	1.18	5,200	0.00	2,666,645	51281.63

## 나. 총 사업별 예산안 현황(과별)

### ■ 복지행정과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				7,576,617	8,498,759	△922,142	△10.85
	정책사업			6,692,803	7,658,059	△965,256	△12.60
	재무활동			640,362	612,413	27,949	4.56
	행정운영경비			243,452	228,287	15,165	6.64
사회복지 분야 / 기초생활보장 부문				3,479,443	3,464,437	15,006	0.43
	정책1/ 기초생활지원			2,839,081	2,852,024	△12,943	△0.45
		단위1/ 복지지원		906,120	592,965	313,155	52.81
		단위2/ 자활지원		1,932,961	2,259,059	△326,098	△14.44
사회복지 분야 / 취약계층 지원 부문				3,411,337	4,550,913	△1,139,576	△25.04
	정책1/ 주민생활지원			3,411,337	4,550,913	△1,139,576	△25.04
		단위1/ 주민생활지원 강화		486,220	558,230	△72,010	△12.90
		단위2/ 지역복지역량 제고		2,882,637	3,949,703	△1,067,066	△27.02
		단위3/ 취약계층 보호		42,480	42,980	△500	△1.16
사회복지 분야 / 보훈 부문				442,385	255,122	187,263	73.40
	정책1/ 국가보훈지원			442,385	255,122	187,263	73.40
		단위1/ 보훈대상 및 단체지원		442,385	255,122	187,263	73.40

### ■ 일자리진흥과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감△율 (%)
총 계				3,430,775	3,304,639	126,136	3.82
	정책사업			3,268,375	3,132,152	136,223	4.35
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			162,400	172,487	△10,087	△5.85
사회복지 분야 / 노동 부문				3,268,375	3,132,152	136,223	4.35
	정책1/ 고용촉진 및 근로안정			3,268,375	3,132,152	136,223	4.35
		단위1/ 고용촉진 및 안정		3,268,375	3,132,152	136,223	4.35

■ 사회복지과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
			총 계	101,956,657	83,235,341	18,721,316	22.49
	정책사업			100,943,646	82,302,150	18,641,496	22.65
	재무활동			853,111	781,049	72,062	9.23
	행정운영경비			159,900	152,142	7,758	5.10
사회복지 분야 / 노인, 청소년 부문				60,987,071	46,838,654	14,148,417	30.21
	정책1/ 노인복지 증진			60,133,960	46,057,605	14,076,355	30.56
		단위1/ 노후생활지원		50,807,143	37,335,259	13,471,884	36.08
		단위2/ 독거노인 복지서비스 지원		1,186,493	1,111,230	75,263	6.77
		단위3/ 노인 여가 프로그램 확대		247,178	242,620	4,558	1.88
		단위4/ 노인일자리 창출		4,750,910	4,437,101	313,809	7.07
		단위5/ 노인복지시설 운영 및 지원		3,142,236	2,931,395	210,841	7.19
사회복지 분야 / 취약계층 지원 부문				16,095,080	14,798,639	1,296,441	8.76
	정책1/ 취약계층 지원기반 조성			16,095,080	14,798,639	1,296,441	8.76
		단위1/ 장애인 및 저소득층 생활안정 지원		12,512,341	9,510,271	3,002,070	31.57
		단위2/ 장애인 생활편의 증진		142,468	140,713	1,755	1.25
		단위3/ 장애인 자립지원 사업		3,440,271	5,147,655	△1,707,384	△33.17
사회복지 분야 / 기초생활보장 부문				24,714,606	21,445,906	3,268,700	15.24
	정책1/ 국민기초생활보장			24,714,606	21,445,906	3,268,700	15.24
		단위1/ 기초생활지원		24,714,606	21,445,906	3,268,700	15.24



■ 가정복지과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				76,065,948	78,870,640	△2,804,692	△3.56
	정책사업			75,925,162	78,726,669	△2,801,507	△3.56
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			140,786	143,971	△3,185	△2.21
사회복지 분야 / 보육,가족 및 여성 부문				74,196,419	76,979,060	△2,782,641	△3.61
	정책1/ 영유아 및 여성복지 증진			74,196,419	76,979,060	△2,782,641	△3.61
		단위1/ 어린이집 확충 및 기능보강		543,000	824,000	△281,000	△34.10
		단위2/ 어린이집 관리 및 운영지원		71,649,473	74,442,054	△2,792,581	△3.75
		단위3/ 여성능력개발 및 양성평등인식확산		153,017	154,588	△1,571	△1.02
		단위4/ 여성시설및자소득한부교족명절 격려		34,800	35,200	△400	△1.14
		단위5/ 건강가정 지원사업		1,816,129	1,523,218	292,911	19.23
사회복지 분야 / 노인,청소년 부문				1,728,743	1,747,609	△18,866	△1.08
	정책1/ 아동보호 및 권리신장			1,728,743	1,747,609	△18,866	△1.08
		단위1/ 아동복지증진		1,728,743	1,747,609	△18,866	△1.08

■ 교육청소년과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				10,280,403	10,302,087	△21,684	△0.21
	정책사업			10,104,885	10,100,421	4,464	0.04
	재무활동			82,849	93,832	△10,983	△11.70
	행정운영경비			92,669	107,834	△15,165	△14.06
교육분야 / 유아 및 초중등교육 부문				7,248,363	7,207,130	41,233	0.57
	정책1/ 학교 교육지원			7,165,514	7,113,298	52,216	0.73
		단위1/ 교육 내실화 지원		7,077,024	7,021,028	55,996	0.80
		단위2/ 우수인재 양성		88,490	92,270	△3,780	△4.10
교육분야 / 평생, 직업교육 부문				285,546	302,589	△17,043	△5.63
	정책1/ 평생학습체제 구축			285,546	302,589	△17,043	△5.63
		단위1/ 평생학습도시 조성		285,546	302,589	△17,043	△5.63
문화 및 관광분야 / 문화예술 부문				1,529,119	1,389,194	139,925	10.07
	정책1/ 공공도서관 운영			1,529,119	1,389,194	139,925	10.07
		단위1/ 도서관 운영 및 지원		1,529,119	1,389,194	139,925	10.07
사회복지분야 / 노인·청소년 부문				1,124,706	1,295,340	△170,634	△13.17
	정책1/ 청소년보호 및 권리신장			1,124,706	1,295,340	△170,634	△13.17
		단위1/ 청소년보호 및 참여기반구축		1,124,706	1,295,340	△170,634	△13.17

■ 청소행정과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
			총 계	24,997,526	21,050,694	3,946,832	18.75
			정책사업	16,348,367	13,074,506	3,273,861	25.04
			재무활동	0	0	0	0.00
			행정운영경비	8,649,159	7,976,188	672,971	8.44
			환경보호분야 / 폐기물 부문	16,348,367	13,074,506	3,273,861	25.04
			정책1/ 깨끗한 생활환경 조성	16,348,367	13,074,506	3,273,861	25.04
			단위1/ 폐기물 감량화 및 자원재활용 추진	13,806,810	10,607,454	3,199,356	30.16
			단위2/ 청소행정서비스 효율적관리	1,793,543	1,696,692	96,851	5.71
			단위3/ 청소시설 및 장비 확충	748,014	770,360	△22,346	△2.90

■ 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
			총 계	2,671,845	5,200	2,666,645	51281.63
			정책사업	12,874	5,200	7,674	147.58
			재무활동	2,613,000	0	2,613,000	순증
			행정운영경비	45,971	0	45,971	순증
			문화 및 관광분야 / 문화예술 부문	2,625,874	5,200	2,620,674	50397.58
			정책1/ 유아 초 중등 교육복지 확충	12,874	0	12,874	순증
			단위1/ 도서관 및 교육센터 건립	12,874	0	12,874	순증

(2) 2015년 의료급여기금 특별회계 세출예산안

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	국 비	시 비	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감율 (%)
사회복지분야 / 기초생활보장부문				50%	50%	415,656	411,526	4,130	1.00
	정책1/ 국민기초생활보장			50%	50%	348,960	343,960	5,000	1.45
		단위1/ 저소득층 의료지원 (특별회계)		50%	50%	348,960	343,960	5,000	1.45
	정책2/ 행정운영경비			50%	50%	66,696	67,566	△870	△1.29
		단위1/ 의료급여 관리사 인력운영(특별회계)		50%	50%	66,696	67,566	△870	△1.29

7. 검토의견

〈 2015년도 주민생활국 소관 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안 〉

【규 모】

0 2015년도 주민생활국 소관 일반회계 세입예산액은 1,581억 3,244만5천원으로 전년도 예산액 1,377억9,938만3천원 대비 14.8%인 203억3,306만2천원 증액되었음.

세출예산액은 2,269억7,977만천원으로 전년도 예산액 2,052억 6,736만원 대비 10.6%에 해당하는 217억1,241만천원 증액되었으며, 이는 마포구 일반회계 세출예산액의 57.6%에 해당하는 규모가 되겠음.

의료급여기금특별회계 세출예산액은 4억1,565만6천원으로 전년도 예산액 4억1,152만6천원 대비 1.0%인 413만원 증액되었음.

## 【주요 편성내역】

0 2015년도 마포구 일반회계 세입예산안은 과표상승에 따른 재산세 증가 및 재산매각 수입 증가, 조정교부금과 매칭비율에 의한 복지비 등 의무적 지출에 따른 의존재원 수입 증가 등으로 전년도 예산액 대비 7.6% 증가하였으나 안정적인 지방세 등의 증가보다는 용도가 지정된 국·시비보조금이나 보전수입 등에 기인한 것으로 마포구 재정여건은 매우 취약한 상황임.

세출예산안은 기초연금, 무상보육료를 비롯하여 주거복지, 장애인복지, 긴급구호 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출 수요와 인건비, 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고, 구의 역점사업인 소외계층 보호 등 서민생활지원사업 등의 수요가 증가하고 있어 강도 높은 세출구조 조정이 요구되고 있음.

0 주민생활국 소관 주요 세출예산 편성내역을 보면, 제3기(2015년-2018년) 지역사회복지계획의 연차별 시행계획 수립을 위한 일반 운영비 359만원과 마포구 보훈회관 신축을 위한 설계용역비 1억2,815만8천원 그리고 마포의 성장동력인 4대성장거점의 개발을 일자리창출과 연계하고, 일자리 수요파악, 전문인력 선발 등을 통해 양질의 일자리를 발굴하기 위한 마포구 일자리 센터 운영비 4,878만천원을 각각 신규편성하였음.

주민주도의 자립경영을 통한 안정적 일자리 창출 및 지역공동체 활성화를 위한 안행부 마을기업 민간경상사업비 2억6천만원과

장애인지역사회서비스투자사업비 9,500만원, 기초생활보장 주거급여 제도 개편에 따른 대상가구 및 급여액 증가로 주거급여 지원비는 전년도 대비 80.3%증가된 81억9,940만원, “2015년 장애인복지관 운영예산 가내시”에 의거, 장애인복지관 운영비 11억2,172만원 그리고 2015년 어린이축제 “마포동이 모여라” 확대계획에 따라 어린이 날 행사지원비를 전년도 4천만원에서 8천만원으로 각각 증액편성하였음.

중증장애를 가진 발달장애인을 요양보호사의 업무를 지원하는 일자리에 배치하여 특화된 일자리 직무능력 습득 및 일자리 경험을 통한 자립기반 마련을 위하여 발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 운영비 2,164만6천원과 “2015-2019 마포구 중기지방재정계획”의 연도별투자계획에 의거, 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 기금 전출금 26억1,300만원 그리고 각 자치구의 생활폐기물 수집운반 “독립채산제”의 「지방재정법」 위반여부에 대한 안행부 및 법제처 유권해석 요청 결과, 현행 “독립채산제”가 「지방재정법」 제15조(수입의 직접사용 금지) 및 제34조(예산총계주의의 원칙)에 위반된다는 요지로 서울시에서 통보된바 있어 구에서는 「지방재정법」 위반사항 해소를 위해 종량제봉투 판매수입은 세입조치하고, 대행업체에 생활폐기물 수집·운반 대행 수수료를 지급하기 위하여 민간위탁금 41억 2,924만8천원을 각각 신규편성하였음.

## 【주요 사업별 검토】

0 복지역량 제고를 위한 세부사업에 동 복지협의체 운영비 572만 7천원 반영하였음.

「서울특별시 마포구 복지위원 운영에 관한 조례」에 의거, 도움을 필요로 하는 한부모가족과 요보호자 등에 대한 상담과 선도, 긴급지원이 필요한 대상자 발굴과 신고 등을 위하여 동별 복지위원 제도를 운영하고 있으나 최근 몇 년간 복지비 지출의 빠른 증가에도 불구하고, 송파 세 모녀 사망사건과 같은 복지사각지대 문제가 발생하고 있어 보다 실효성있는 대책이 요구되고 있는 시점에서 민관협력을 통한 복지 사각지대 상시 발굴을 위해 복지통장과 동 민관협력체의 인적안전망 강화를 위한 예산 반영은 적절한 것으로 판단됨.

그러나 통장에 대한 복지대상자 발굴 등 지역사회복지사업 지원 책임의식을 강화하고, 관련 규정을 명확하게 하기 위해서는 현행 「서울특별시 마포구 통·반 설치 조례」 제7조제1항제9호 통장의 임무 중 “지역청소 업무 및 저소득층 지원사업 협조” 규정을 “복지대상자 발굴 등 지역사회 복지사업의 지원”으로 개정하고, 동 단위 복지협의체 구성은 「서울특별시 마포구 지역사회복지협의체 운영 조례」에 동단위 복지협의체 구성 관련 규정을 신설해야 할 것으로 판단됨.

0 기초생활지원을 위한 긴급복지지원비 6억7,187만2천원과 자활소득공제(자활장려금)사업 9,241만5천원을 편성하였음. 2014년 긴급복지지원은 긴급복지지원사업 지침 완화 및 수혜자 증가 등으로 당초 예산액 2억9,394만천원의 96.2%에 해당하는 2억8,207만8천원 증액편성하였으나 11월12일 기준, 집행률이 50.9%, 자활소득공제사업의 경우에는 대상자 감소 등으로 예산액 1억6,569만원의 35.6%를 집행하여 집행률이 매우 저조한 실정에 있어 향후 효율적인 사업집행을 위한 대책을 마련하고, 그 밖의 복지사업의 경우에도 국·시비 보조사업 예산 반영시 면밀한 수요파악과 사전 조정 및 협의 등으로 적정예산 편성 및 적기 사업집행될 수 있도록 보다 신중을 기해야 할 것임.

0 현재 공사 진행 중인 용강동복합청사 내에 「노인복지법」 제4조에 따른 소규모 노인복지관을 2015년4월 개관예정으로 건립 추진 중에 있음. 용강동복합청사 내 노인복지관 기능보강비 1억7,700만원과 노인복지관 운영지원 인건비 1억5,098만9천원 그리고 운영비 6,803만3천원은 편성하였으나 프로그램 운영 관련 사업비 6,146만원이 계상되지 않아 이를 신규로 편성해야 할 것으로 판단됨.

0 「기초연금법」에 따라 2014년7월1일부터 만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신에게 월 최대 20만원(1인 수급가구)의 기초연금을 지급하고 있으나 복지비 부담에 따른 자치구의 재정난이 갈수록

심각해지고 있는 실정임.

“2015년도 기초연금 자치구별 국·시비보조율 및 가내시통보”에 따라 기초연금 국·시비는 가내시된 예산액으로 편성하였으나 구비는 가내시된 80억3,592만2천원 중 2014년도 수준인 34억4,999만5천원을 편성하였음.

만 0-2세, 장애아동, 영아(기본)에게 지원하는 영유아보육료는 가내시된 구비 예산액 38억3,823만원(16.5%) 중 34억8,930만원(15%)을 편성하였고, 유치원 및 보육시설 미이용 아동에게 지원하는 가정양육수당의 경우에는 가내시된 구비 예산액 22억5,291만원(16.5%) 중 20억4,810만원(15%)을 편성하였음.

정부의 기초연금과 무상보육 등 새로운 복지정책 시행으로 국고보조사업의 지방예산 매칭비 증가에 따른 지방재정부담가중으로 25개 자치구의 재정자립도는 올해 평균 33.6%에 불과하고, 기준재정수요충족도도 60%대로 떨어지는 등 재정환경이 계속 악화일로에 있어 관련 법령개정 및 서울시 조정교부금 인상 등 근본적인 대책이 마련되어야 할 것으로 사료됨.

### 〈 2015년도 주민생활국 소관 기금운용계획안 〉

2015년도 주민생활국 소관 기금운용계획안(9종) 기금조성규모를 보면, 2014년도말 조성액은 232억8,550만천원, 2015년도 수입액 120억1,337만천원, 지출액 186억4,959만천원으로, 2015년도말 조성액은 166억4,928만천원이 되겠음.



(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ①	2015년도 기금운용		2015년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입②	지 출③		
계	23,285,501	12,013,371	18,649,591	16,649,281	△6,636,220
주민소득지원 및 생활안정기금	2,641,448	585,002	400,840	2,825,610	184,162
자활기금	1,498,961	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 청소년교육센터 건립기금	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

# 2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획 변경계획안 검 토 보 고 서

## 1. 안 건 명

2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금  
운용계획 변경계획안

## 2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2014년 11월 17일 (월)

나. 제 출 자 : 마포구청장

## 3. 복지도시위원회 회부일자

2014년 11월 21일 (금)

## 4. 관계법령

『지방자치단체 기금관리기본법』 제11조

## 5. 2014년도 기금운용계획 변경안

### 【기금조성규모】

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도말 조 성 액 ①	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입②	지 출③		
합 계	0	8,039,000	1,905,227	6,133,773	0
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	0	8,039,000	1,905,227	6,133,773	0

### 【자금운용계획】

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	8,039,000	8,039,000	0	합 계	8,039,000	8,039,000	0
이자수입	39,000	39,000	0	비용자성 사업비	8,039,000	1,905,227	-6,133,773
기타수입	8,000,000	8,000,000	0	예치금	0	6,133,773	6,133,773

## 6. 검토의견

0 변경계획안은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조에 따라 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 설계비 17억1,522만 7천원, 공모설계비 1억4천만원 및 감리비 5천만원을 제외한 사업비 61억3,377만3천원을 예치금 항목으로 이관하고자 하는 것임.