

---

2014년도 일반회계 및 특별회계  
세입·세출예산안 및 기금운용계획안

# 검 토 보 고 서

---

2013년 12월 4일

예산결산특별위원회  
전문위원 박 상 수

## 목 차

### ◆ 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 검토보고서

<b>I</b>	<b>제안 개요</b>	<b>1</b>
<b>II</b>	<b>세입·세출 예산 총괄</b>	<b>1</b>
<b>III</b>	<b>일반회계</b>	<b>3</b>
	① 세입예산	3
	② 세출예산	5
	③ 명시이월	7
<b>IV</b>	<b>특별회계</b>	<b>7</b>
	① 세입예산	8
	② 세출예산	9
<b>V</b>	<b>마포구시설관리공단·마포문화재단</b>	<b>8</b>
	① 마포구시설관리공단	8
	② 마포문화재단	10
<b>VI</b>	<b>검토결과</b>	<b>11</b>
	※ 참고자료	13

### ◆ 기금운용계획안 검토보고서

26

# 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 검토보고서

## I 제안 개요

- 제출일자 및 제출자 : 2013. 11. 15(금), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2013. 11. 27(수) ~ 12. 03(화)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2013. 12. 03(화)

## II 세입·세출예산 총괄

### 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년도 예산액	2013년도 예산액	증감액	증감률	비 고
총 계	432,264,798	371,524,376	60,740,422	16.4%	
일 반 회 계	366,237,127	321,734,489	44,502,638	13.8%	
특 별 회 계	66,027,671	49,789,887	16,237,784	32.6%	
의료보호기금	411,526	409,120	2,406	0.6%	
농수산물시장	6,975,145	5,274,331	1,700,814	32.3%	
주 차 장	58,641,000	44,106,436	14,534,564	33.0%	

2014년도 마포구 예산안의 총 규모는 4,322억 6,479만 8천원으로 전년도 예산액 3,715억 2,437만 6천원 대비 16.4%에 해당하는 607억 4,042만 2천원이 증액 편성되었음.

- ▶ 일반회계 : 전년도 대비 13.8% 증가한 3,662억 3,712만 7천원
- ▶ 특별회계 : 전년도 대비 32.6% 증가한 660억 2,767만 1천원

## 2 세입예산

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
총 계	432,264,798	371,524,376	60,740,422	16.4%
지방세수입	78,227,748	77,637,189	590,559	0.8%
세외수입	60,859,063	61,310,392	△451,329	△0.7%
경상적세외수입	37,081,436	36,060,088	1,021,348	2.8%
임시적세외수입	23,777,627	25,250,304	△1,472,677	△5.8%
지방교부세	3,950,000	4,491,000	△541,000	△12.1%
조정교부금및재정보전금	60,579,547	56,713,431	3,866,116	6.8%
조정교부금	59,267,766	55,361,583	3,906,183	7.1%
재정보전금	1,311,781	1,351,848	△40,067	△3.0%
보조금	146,120,398	112,523,703	33,596,695	29.9%
국고보조금등	73,532,640	61,559,254	11,973,386	19.5%
시·도비보조금등	72,587,758	50,964,449	21,623,309	42.4%
보전수입등및내부거래	82,528,042	58,848,661	23,679,381	40.2%
보전수입등 (잉여금)	67,664,153	58,848,661	8,815,492	15.0%
내부거래(전입금)	14,863,889	0	14,863,889	순증

## 3 세출예산

### 1. 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도예산액		증감액	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	432,264,798	100.0%	371,524,376	100%	60,740,422	16.4%
일반공공행정	22,316,858	5.2%	21,864,024	5.9%	452,834	2.1%
공공질서및안전	2,893,421	0.7%	3,187,430	0.9%	△294,009	△9.2%
교육	7,621,487	1.8%	6,645,073	1.8%	976,414	14.7%
문화및관광	10,685,944	2.5%	5,219,041	1.4%	5,466,903	104.8%
환경보호	16,773,925	3.9%	16,559,647	4.5%	214,278	1.3%
사회복지	178,227,994	41.2%	144,929,439	39.0%	33,298,555	23.0%
보건	8,838,576	2.0%	9,113,828	2.5%	△275,252	△3.0%
농림해양수산	505,316	0.1%	468,965	0.1%	36,351	7.8%
산업·중소기업	8,670,102	2.0%	6,679,455	1.8%	1,990,647	29.8%
수송및교통	64,362,420	14.9%	48,370,064	13.0%	15,992,356	33.1%
국토및지역개발	3,969,222	0.9%	4,310,921	1.2%	△341,699	△8.0%
예비비	3,760,605	0.9%	2,878,782	0.8%	881,823	30.6%
기타	103,638,928	24.0%	101,297,707	27.3%	2,341,221	2.3%

## 2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	
					증감액	증감률
총계	432,264,798	100%	371,524,376	100%	60,740,422	16.4%
인건비	83,343,044	19.3	84,314,096	22.7%	△971,052	△1.2%
물건비	35,289,643	8.2%	34,848,484	9.4%	441,159	1.3%
경상이전	228,378,209	52.8%	188,945,982	50.9%	39,432,227	20.9%
자본지출	34,076,276	7.9%	24,519,962	6.6%	9,556,314	39.0%
음자및출자	3,000	0%	503,000	0.1%	△500,000	△99.4%
내부거래	15,426,944	3.6%	669,915	0.2%	14,757,029	2202.8%
예비비및기타	35,747,682	8.3%	37,722,937	10.2%	△1,975,255	△5.2%

## III 일반회계

### 1 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감액	증감률
총계	366,237,127	321,734,489	44,502,638	13.8%
지방세수입	78,227,748	77,637,189	590,559	0.8%
세외수입	41,907,071	41,483,413	423,658	1.0%
경상적세외수입	25,392,249	24,562,201	830,048	3.4%
임시적세외수입	16,514,822	16,921,212	△406,390	△2.4%
지방교부세	3,950,000	4,491,000	△541,000	△12.1%
조정교부금및재정보전금	60,579,547	56,713,431	3,866,116	6.8%
조정교부금	59,267,766	55,361,583	3,906,183	7.1%
재정보전금	1,311,781	1,351,848	△40,067	△3.0%
보조금	145,708,872	112,119,623	33,589,249	30.0%
국고보조금등	73,326,877	61,357,214	11,969,663	19.5%
시·도비보조금등	72,381,995	50,762,409	21,619,586	42.6%
보전수입등및내부거래	35,863,889	29,289,833	6,574,056	22.4%
보전수입등(잉여금)	21,000,000	29,289,833	△8,289,833	△28.3%
내부거래(전입금)	14,863,889	0	14,863,889	순증

일반회계 세입예산은 3,662억 3,712만 7천원으로 전년도 예산액 대비 445억 263만 8천원이 증액(13.8%) 편성되어 우리 구 재정자립도는 32.8%로 전년도 46.1% 대비 △13.3% 감소함

- **지방세**는 전년 대비 5억 9,055만 9천원이 증가하여, 세입예산의 21.4%를 차지하고 있으며, 이는 상암 DMC 등 대형건물의 건립과 과표 상승에 따른 부과액 증가에 기인한 것으로, 비교적 안정적으로 추계한 것으로 판단됨.
- **세외수입**은 전년 대비 1.0%(4억 2,365만 8천원) 증가한 419억 707만 1천원으로 세입예산의 11.4%를 차지하고 있으며, 세외수입은 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 재정운용에 중요한 요소임을 감안할 때 감소된 세입예산에 대한 정밀한 분석과 체납 세금의 강력한 징수 대책이 필요하며, 또한 신규 세원 발굴 등을 통한 세외수입 증대 노력이 지속되어야 할 것임.
  - ▶ **경상적세외수입**은 재산 임대수입 35억 2,030만 9천원, 사용료 수입 42억 3,351만 3천원, 수수료 수입 25억 6,282만 9천원, 징수교부금 수입 137억 8,298만 9천원 등
  - ▶ **임시적세외수입**은 재산매각수입 96억 797만 1천원, 기타수입 36억 5,378만 1천원, 지난연도수입 32억 5,307만원 등
- **지방교부세**는 전년 대비 12.1%인 5억 4,100만원 감소한 39억 5,000만원 편성
- **조정교부금 및 재정보전금**은 605억 7,954만 7천원으로 조정교부금 교부율(20%⇒21%) 상승에 따라 약 39억원 증가
- **보조금**은 전년 대비 335억 8,924만 9천원(30%) 증가한 1,457억 887만 2천원으로, 보조금은 국가나 서울시에서 행정수행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 경비의 용도를 지정해서 교부하는 자금으로 지방세 및 세외수입과는 다른 재정조정제도의 일환으로서, 보조금의 증대를 위해서 가내시된 보조금을 전액 확보할 수 있도록 노력하고 철저한 관리를 통하여 사업성과를 거양하는 등 보조금의 관리·집행에 철저를 기해야 할 것임.

- ▶ 국비 : 733억(2013년 613억), 시비 : 724억(2013년 508억)
- ▶ 복지사업인 기초노령연금 125억원, 영유아 보육료 관련 130억원 등 국시비 보조금 수입이 총 339억원 증가함
- 보전수입등및내부거래는 전년 대비 22.4%인 65억 7,405만 6천원 증가한 358억 6,388만 9천원을 편성함.
  - ▶ 2013년 예산 집행율(예정) 94%로 순세계 잉여금은 80억원 감소하나, 부족재원 해소대책 일환으로 주차장 특별회계 여유재원 145억원을 일반회계 전출함으로써 65억원 증가

## 2 세출예산

### 1. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도예산액		증감액	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총계	366,237,127	100%	321,734,489	100%	44,502,638	13.8%
인건비	81,211,750	22.2%	82,133,823	25.5%	△922,073	△1.1%
물건비	33,833,968	9.2%	33,167,401	10.3%	666,567	2.0%
경상이전	218,666,679	59.7%	179,711,747	55.9%	38,954,932	21.7%
자본지출	27,804,684	7.6%	23,062,553	7.2%	4,742,131	20.6%
내부거래	888,055	0.2%	669,915	0.2%	218,140	32.6%
예비비및기타	3,831,991	1.1%	2,989,050	0.9%	842,941	28.2%

일반회계 세출예산은 3,662억 3,712만 7천원으로 전년도 보다 445억 263만 8천원 증액(13.8%) 편성함

#### ○ 인건비

- ▶ 공무원 인건비가 인상(1.7%)되었으나 환경미화원(102명 ⇒ 94명) 감소로 인건비는 9억 2,207만 3천원 감액 편성함.

○ 물건비

- ▶ 전기료, 우편료 등 공공요금 인상과 공무원 여비 현원 1,337명(정원 1,274명) 등으로 6억 6,656만 7천원 증액

○ 경상이전

- ▶ 기초노령연금, 가정양육수당, 공무원연금 부담금, 영유아 보육료, 선거 비용 증가 등으로 389억 5,493만 2천원 증액 편성

○ 자본지출

- ▶ 구민체육센터 건립, 용강동 복합청사 등으로 47억 4,213만 1천원 증액

○ 내부거래

- ▶ 재난관리기금, 노인복지기금 등 전출금 2억 1,814만원 증액

○ 예비비 및 기타

- ▶ 예비비(예산의 1% 이상) 37억 6,060만 5천원 등 8억 4,294만 1천원 증액 편성함.

**3 명시이월**

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산과목	예산액	2014년 이월액
합 계			7,683,440	4,223,378
자치행정과	서교동청사 건립	시설비	3,924,474	649,791
		감리비	304,075	131,145
		시설부대비	81,491	76,681
	용강동복합청사건립	시설부대비	23,400	15,764
공원녹지과	동교동 평화광장 조성사업	시설비	500,000	500,000
토목과	도시계획시설(도로) 사업 및매수	시설비	1,350,000	1,350,000
보건행정과	보건지소 확충	시설비	1,350,000	1,500,000
		자산및물품취득비	150,000	

지방재정법 제50조제1항에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회 의 결을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있으며, 2013년도 사업 중 명시이월을 요구한 사업은 5건에 42억 2,337만 8천원임.



## IV 특별회계

### 1 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년도 예산액	2013년도 예산액	증감액	증감률	비 고
특별회계	66,027,671	49,789,887	16,237,784	32.6%	
의료보호기금	411,526	409,120	2,406	0.6%	
농수산물시장	6,975,145	5,274,331	1,700,814	32.3%	
주차장	58,641,000	44,106,436	14,534,564	33.0%	

### 2 세입예산

(단위 : 천원)

예산과목	예산액		전년도예산액		증감액	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감액	증감률
총 계	66,027,671	100%	49,789,887	100%	16,237,784	32.6%
세외수입	18,951,992	28.7%	19,826,979	39.8%	△874,987	△4.4%
경상적세외수입	11,689,187	17.7%	11,497,887	23.1%	191,300	1.7%
임시적세외수입	7,262,805	11.0%	8,329,092	16.7%	△1,066,287	△12.8%
보조금	411,526	0.6%	404,080	0.8%	7,446	1.8%
국고보조금등	205,763	0.3%	202,040	0.4%	3,723	1.8%
시·도비보조금등	205,763	0.3%	202,040	0.4%	3,723	1.8%
보전수입등및내부거래	46,664,153	70.7%	29,558,828	59.4%	17,105,325	57.9%

2014년도 특별회계 세입예산안의 총규모는 전년도 예산액 497억 8,988만 7천원 대비 32.6%에 해당하는 162억 3,778만 4천원이 증가한 660억 2,767만 1천원을 편성함

- 의료보호기금 특별회계 세입은 전년 대비 240만 6천원 증가한 4억 1,152만 6천원 편성
- 농수산물시장 특별회계는 마포 농수산물 시장 임대료, 주차료, 이자수입 등 고정적 수입으로 전년 대비 17억 81만 4천원 증가한 69억 7,514만 5천원 편성
- 주차장 특별회계는 주 수입원이 주차과태료 수입으로 경기 영향을 받지 않아 수입이 안정적이며, 잉여금 155억 6,103만 2천원 증가함.

### 3 세출예산

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
합계	66,027,671	100.0%	49,789,887	100%	16,237,784	32.6%
인건비	2,131,294	3.2%	2,180,273	4.4%	△48,979	△2.3%
물건비	1,455,675	2.2%	1,681,083	3.4%	△225,408	△13.4%
경상이전	9,711,530	14.7%	9,234,235	18.6%	477,295	5.2%
자본지출	6,271,592	9.5%	1,457,409	2.9%	4,814,183	330.3%
융자및출자	3,000	0%	503,000	1.0%	△500,000	△99.4%
내부거래	14,538,889	22.0%	0	0%	14,538,889	순증
예비비및기타	31,915,691	48.3%	34,733,887	69.8%	△2,818,196	△8.1%

특별회계 세출은 전년 대비 162억 3,778만 4천원이 증가(32.6%)한 660억 2,767만 1천원 편성함

- 의료보호기금 특별회계는 의료급여 관리사 급여 등 전년 대비 240만 6천원 증가한 4억 1,152만 6천원 편성
- 농수산물시장 특별회계는 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단전 출금 40억 5,908만 8천원 등 편성
- 주차장 특별회계는 상암2공영주차장 건립 49억 2,000만원, 다목적CCTV 20대 4억원, 일반회계 전출금 145억 3,888만 9천원 등 편성

## V 마포구시설관리공단 · 마포문화재단

### 1 마포구시설관리공단

#### 1. 수입 지출 현황

(단위 : 천원)

구분	2014년도	2013년도	증감액	증감률
수입	14,861,600	14,539,763	321,837	2.2%
지출	14,145,572	13,565,999	579,573	4.2%
손익	716,028	973,764	△257,736	△26.5%

## 2. 회계별 세부 내역

(단위 : 천원)

구 분	수입목표액	지출	비고(공단)	
합 계	14,861,600	14,145,572		
<b>일반회계</b>	1,565,970	3,925,889		
기획예산과	482,966	547,583	마포문화재단 수탁	
복지행정과	256,467	612,413	창업복지관 운영 수입	
지역경제과	73,488	0	창업복지관 임대료	
사회복지과	275,357	681,049	우리마포복지관 주차수입 등	
총 무 과	114,702	1,389,520	마포종합행정타운, 주차장	
생활체육과	278,118	601,492	염리체육관 사용료 망원, 와우산배드민턴장	
가정복지과	84,872	93,832	청소년수련관 수탁	
<b>특별회계</b>	11,939,740	8,741,151		
주 차 장	교통지도과	7,567,716	4,682,063	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,372,024	4,059,088	시장사업팀
<b>자원회수시설기금</b>	1,355,890	1,478,532		
주민편익시설	청소행정과	1,355,890	1,478,532	주민편익시설 운영

- 마포구시설관리공단 2014 회계연도 수입은 특별회계인 시장사업 및 주차사업에서 시장 임대료 인상 및 신규(신촌) 공영주차장 추가 운영에 따른 수입 증가와 일반회계는 주차료 인상과 시설유지보수비용인 관리비 위탁수입 증가 등으로 전년 대비 3억 2,183만 7천원(2.2%)이 증가한 148억 6,160만원을 편성함
- 지출은 인건비와 마포농수산물시장 토지·건물 사용료, 공공요금 인상 등으로 전년 대비 4.2%인 5억 7,957만 3천원이 증가한 141억 4,557만 2천원으로, 사업수지는 전년대비 26.5%인 2억 5,773만 6천원이 감소한 7억 1,602만 8천원이 발생함

## 2 마포문화재단

### ○ 수입 총괄

(단위:천원)

예산과목	2014년 예산액	2013년 예산액	증감액
합계	6,490,571	6,036,306	454,265
영업수익	3,945,053	4,173,745	△228,692
센터관리수익	200,538	188,648	11,890
이용편의서비스수익	118,342	127,237	△8,895
공연사업수익	553,925	651,620	△97,695
생활체육사업수익	2,312,138	2,462,161	△150,023
교육문화사업수익	760,110	737,079	23,031
지역문화사업수익	0	7,000	△7,000
영업외수익	2,545,518	1,862,561	682,957
보조금	2,000,000	1,460,674	539,326
기타수익	445,518	301,887	143,631
협찬금	100,000	100,000	0

### ○ 지출 총괄

(단위:천원)

팀별 사업	2014년 예산액	2013년 예산액	증감액
합계	6,490,571	6,036,306	454,265
경영지원	4,051,330	3,915,064	136,266
조직활성화및경영지원	84,512	70,195	14,317
시설및물품관리	1,865,338	1,804,142	61,196
행정운영	2,020,276	1,940,356	79,920
전산	81,204	100,371	△19,167
고객지원팀	491,975	424,447	67,528
회원서비스지원	491,975	424,447	67,528
지역문화사업팀	50,000	6,615	43,385
지역문화역량강화	50,000	6,615	43,385
공연전시사업	511,389	492,675	18,714
공연전시기획	228,866	234,546	△5,680
무대시설운영	166,837	162,431	4,406
홍보마케팅	6,810	6,810	0
공연장 운영	108,876	88,888	19,988
생활체육사업	801,786	710,883	90,903
구민의 건강증진	760,886	694,883	66,003
고객편의제공 및 환경개선	40,900	16,000	24,900
교육문화사업	584,091	486,622	97,469
마포 문화예술교육지원센터 사업	25,000	0	25,000
마포아트센터 문화학교 사업	559,091	486,622	72,469

- 마포문화재단의 2014년도 수입액은 4억 5,426만 5천원이 증가된 64억 9,057만 1천원이며, 구 출연금은 20억원으로 전년 대비 5억 3,932만 6천원이 증가함. 주요 증가 요인은,
  - ▶ 직원 인건비 인상에 따라 8,354만 9천원, 시설관리 인건비와 청소용역비 상승에 따라 시설관리비 6,119만 6천원, 셔틀버스 임차료 등 고객지원사업 6,752만 8천원, 수영장 강사료 3,840만원, 헬스장 강사료 5,931만원, 체육시설 공사비와 헬스기구 구매비 1,290만원 등이 증가하였음
- 구 출연금 등을 제외한 자체수입이라 할 수 있는 문화재단의 영업수익을 최근 4년간 추이를 살펴보면, 매년 예산편성액에 못미치고 있어 이에 대한 원인분석과 개선 대책 등이 필요한 것으로 판단됨

<영업수익 현황 (2010년 ~ 2014년)>

연도	예산편성액	결산액	목표달성률	비고
2013년	4,173,745	3,462,988	82.97%	
2012년	4,017,189	3,437,380	85.57%	
2011년	3,664,091	3,417,008	93.26%	
2010년	3,645,786	3,127,103	85.77%	

## VI 검토결과

- 2014년도 마포구 일반회계 세입예산안의 특징은 내수회복 영향과 과표 상승 등으로 자주재원은 소폭 증가하나, 정부의 복지시책 확대로 보조금이 대폭 증가하여 의존재원 비율이 크게 늘어나고,
- 세출 역시 기초노령연금, 영유아보육료 등 복지비와 선거비용, 공공요금 인상 등으로 크게 증가하여 세출규모가 세입규모를 상회함에 따라, 필요경비 부족분을 주차장 특별회계의 잉여 재원을 활용함으로써 내년 예산규모는 전년대비 16.4%인 607억 4천백만원이 늘어나 외형적으로는 크게 증가하였으나, 실질적으로는 주차장 특별회계의 여유재원 145억원을 끌어다 써야 할 정도로 재정여건은 매우 취약한 상황이라고 할 수 있으며,

- 안전행정부 ‘2014년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립 기준’의 지방예산건전운용 원칙에 따르면 특별회계 예산은 설치 근거 법률 또는 조례로 정한 목적에 한하여 운영되어야 하고, 일반회계 예산과의 전출입은 자치단체 자금운영 등 불가피한 경우에 한하되, 수년간에 걸쳐 특정 특별회계로부터 계속적으로 전출하는 것은 허용되지 않고 있으므로 향후 예산편성시 이점을 유의하여야 하여야 할 것으로 사료됨.
- 지속적인 복지비 증가 등으로 인해 의존재원의 비중이 높아짐에 따라 지속적인 복지예산의 증가는 우리 구의 부담으로 이어져 향후 재정운영에 심각한 어려움을 겪을 수 있으므로 신규 사업을 추진할 경우 국고보조 분담비율을 현재 보다 높일 수 있도록 적극적으로 협의해야 할 것이며,
- 우리구의 열악한 재정여건 개선을 위해 자주재원인 지방세와 세외수입의 증대를 위한 적극적인 노력이 요구되는 바, 각종 과태료 등 체납 세금에 대해 보다 강력하고 효율적인 징수활동으로 체납세액을 줄여나가고,
- 또한, 2012년 예산 집행결과 및 2013년 예산 집행 계획 등을 검토하여 부적절하게 편성된 부분은 없는지 또는 예산편성에 있어 누락되거나 소홀함은 없는지 등 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등에 대하여 심도 있는 검토가 필요하다고 사료됨.

## 【 참고자료 】

### 1. 주요사업 현황

(단위 : 백만원)

연번	부서명	사업명	2014년	2013년	비고
1	총무과	■ 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	70	70	
2	총무과	■ 남북교류 협력기금 전출금	50		
3	자치행정과	■ 용강동복합청사 건립	1,500	566	
4	자치행정과	■ 사회단체 보조금	577	500	
5	자치행정과	■ 민주평통 운영지원(민간경상보조 변경)	33	28	
6	자치행정과	■ 동문고운영 지원	88	90	
7	자치행정과	■ 자치회관 코디네이터(6개동 추가)	24		
8	문화관광과	■ 광흥당 운영 및 관리	170		
9	문화관광과	■ 문화재단 운영	2,000	1,461	
10	문화관광과	■ 마포아트센터 개보수	368		
11	문화관광과	■ 제3회 마포종점 가요제	20		
12	문화관광과	■ 관광중심도시 기반조성 용역비	80		
13	생활체육과	■ 구민체육센터 건립	4,000		
14	생활체육과	■ 풀뿌리 축구대회	10		
15	전산정보과	■ 영상정보 시스템(CCTV) 구축	400		20대
16	전산정보과	■ U-서울안전존CCTV통합	119		
17	복지행정과	■ 보훈회관 차량 구입	33		
18	사회복지과	■ 경로당 엘리베이터 설치	150		
19	사회복지과	■ 장애인활동 자립생활센터 지원	143	30	
20	사회복지과	■ 노인돌봄(혹서기, 혹한기)서비스	15		
21	사회복지과	■ 노인복지 기금	100		
22	사회복지과	■ 경로당 환경개선	26		
23	가정복지과	■ 어린이집 방역	40		
24	교육지원과	■ 교육경비 보조금	3,000	2,700	
25	교육지원과	■ 무상급식 지원금	3,454	2,876	
26	공원녹지과	■ 공원화장실 개선	315	471	
27	공원녹지과	■ 만리배수지 어린이시설물 설치	120		
28	치수과	■ 서강대교 하부 자재창고 이전	80		

## 2. 2014년도 총액인건비 편성현황

(단위 : 천원)

구분	2014년도			2013년도			증감액
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총계	95,675,683	93,166,517	2,509,166	93,723,657	91,162,903	2,560,754	1,952,026
인건비	64,021,569	62,330,417	1,691,152	63,363,626	61,629,397	1,734,229	657,943
기타직보수	2,406,757	2,080,605	326,152	2,322,200	1,988,928	333,272	84,557
무기계약 근로자보수	9,637,383	9,569,817	67,566	11,260,169	11,191,985	68,184	△1,622,786
직급보조비	2,160,120	2,110,200	49,920	2,136,180	2,083,740	52,440	23,940
성과상여금	3,562,558	3,464,379	98,179	3,570,312	3,472,133	98,179	△7,754
연금부담금	11,668,991	11,447,875	221,116	8,919,712	8,698,596	221,116	2,749,279
국민건강 보험금	2,218,305	2,163,224	55,081	2,151,458	2,098,124	53,334	66,847

## 3. 공사공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2014년도 예산액	2013년도 예산액	증감액	비고
총무과	마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,283,311	1,239,704	43,607	일반회계
	종합청사 부설주차장 운영관리 위탁	106,209	108,683	△2,474	"
생활체육과	염리체육관 시설관리위탁	513,594	542,064	△28,470	"
	체육시설 위탁관리 (와우산, 망원배드민턴장)	87,898	91,766	△3,868	"
기획예산과	마포구시설관리공단사업위탁	547,583	549,930	△2,347	"
지역경제과	마포농수산물시장 운영	4,059,088	3,902,474	156,614	농수산물 특별회계
복지행정과	마포창업복지관 시설관리위탁	612,413	578,412	34,001	일반회계
사회복지관	우리마포복지관 시설관리위탁	681,049	645,709	35,340	"
가정복지과	청소년수련관 시설관리사업위탁	93,832	86,331	7,501	"
교통지도과	공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소 운영위탁	4,682,063	4,358,874	323,189	주차장 특별회계



#### 4. 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2014년도 예산액	2013년도 예산액	증감액	비고
문화관광과	마포문화재단 운영	2,000,000	1,460,674	539,326	
기획예산과	한국지역진흥재단 출연금	10,000	10,000	0	
세무1과	한국지방세연구원출연금 (2012미정산분포함)	11,849	11,502	347	
복지행정과	서울서부지역범죄피해자지원 센터 지원	40,000	40,000	0	

#### 5. 시설비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2014년도 예산액	2013년도 예산액	증감액	비고
총무과	청사유지관리 (개보수 및 LED교체공사)	160,000	310,552	△150,552	
자치행정과	동청사 긴급개보수비	110,000	230,000	△120,000	
	용강동 복합청사 공사비	1,078,257	297,900	780,357	
문화관광과	홍대앞 게시판,야외무대 정비	13,000	0	13,000	신규
	마포아트센터 개보수비	368,517	0	368,517	신규
생활체육과	마포구민체육센터건립 공사비	4,000,000	0	4,000,000	신규
	생활체육 및 편익시설 정비 사업(실시설계비 및 시설비)	168,500	162,000	6,500	
기획예산과	소규모사업비	100,00	100,000	0	
지역경제과	전통시장 시설현대화 (CCTV,어닝,보안등LED교체)	59,193	25,830	33,363	
	도화용강동 상권활성화 사업	1,112,500	334,000	778,500	
전산정보과	정보통신운영및구축	154,600	85,000	69,600	
복지행정과	근로유지형 자활근로사업 (자활급여,자활사업비)	666,338	798,467	△132,129	
	복지도우미사업 (자활급여,자활사업비)	124,068	208,284	△84,216	
	우리마포복지관건립 (토지매입비)	953,136	989,795	△36,659	

부 서	사 업 명	2014년도 예산액	2013년도 예산액	증감액	비고
사회복지과	노인복지시설 운영관리 (경로당 개보수비 등)	214,000	105,000	109,000	
	어린이재활병원 및 사회복지시설 토지매입비(3차할부금)및시설비	3,335,867	0	3,335,867	신규
가정복지과	구립보육시설 개보수 공사	110,000	110,000	0	
	프로그램(다솜)실 의자천갈이	4,000	0	4,000	신규
교육청소년과	도서관 7개소 개보수비	10,500	10,500	0	
청소행정과	공중화장실 시설정비	12,000	12,000	0	
공원녹지과	공원내 시설 및 정비 및 도색사업 (시설비, 실시설계비)	329,942	416,000	△86,058	
	공원화장실 개선 (시설비, 실시설계비)	315,000	468,000	△153,000	
	생활권주변 녹지확충 (만리배수지 공원화부지내 어린 이시설물 설치 사업 등)	250,000	80,000	170,000	
	가로수 관리 및 생육환경개선 (가로수 관리 및 보식 공사 등)	265,000	265,000	0	
	위험수목 및 약수터 정비	50,000	50,000	0	
	버즘나무 방패벌레 방제사업	56,000	56,000	0	
교통행정과 (특별회계)	도로표지 정비	9,000	9,000	0	
	도로표지 도장 및 세척	31,000	31,000	0	
	자전거이용시설 설치 및 유지보수	230,000	230,000	0	
	주택가 수요위주의 주차장건설 (담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성공사	200,000	224,000	△24,000	
	어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지 보수	200,000	200,000	0	
	교통현황조사 용역	30,000	0	30,000	신규
	상암2공영주차장 건설 토지매입비	4,900,000	0	4,900,000	신규
	상암2공영주차장 건설 타당성 조사 용역비	20,000	0	20,000	신규
교통지도과 (특별회계)	CCTV 현장 설비 설치공사	148,000	0	148,000	신규

부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예산액	증감액	비고
토목과	경의선 서강역 주변 도로개설 사업 토지보상	1,430,000	0	1,430,000	신규
	경의선 서강역 주변 도로개설 사업 공사비	170,000	0	170,000	신규
	창전동 150-26 토지매입 토지보상	293,760	0	293,760	신규
	창전동 150-26 토지매입 감정 평가등 수수료	2,240	0	2,240	신규
	포장도로 유지보수공사	1,800,000	1,800,000	0	
	도로시설물 점검 및 정비사업	900,000	900,000	0	
	불량 보도블록 유지보수공사	180,000	180,000	0	
	성산다리의 1개소 정밀안전점검 용역	20,000	30,000	△10,000	
	불량맨홀 정비공사(150개소)	150,000	150,000	0	
	제설용역	125,000	125,000	0	
	지하보차도 수증펌프 점검 및 정비	1,000	1,000	0	
	가로등 및 지하보차도 유지보수	350,000	350,018	△18	
	보안등 개량 및 유지보수 (보안등9995등, 신설및개량 350등)	364,500	364,500	0	
	보안등 유지보수 및 개량 자재	310,074	315,501	△5,427	
치수과	하수도 준설 및 개량 (하수도 및 빗물받이 준설)	1,150,000	1,550,000	△400,000	
	하수시설 긴급복구	1,360,000	1,180,000	180,000	
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	0	100,000	
	하천 및 유수지 관리	340,000	490,000	△150,000	
	빗물펌프장 운영	250,000	250,000	0	
	수문정밀점검 용역비 (중동배수문)	10,000	219,000	△209,000	
	민방위 비상급수시설 건축물 보수공사	10,000	73,788	△63,788	
	관측시설센서 교체	5,000	5,020	△20	
지적과	도로명주소 도로명판 정비	8,750	8,750	0	
	도로명주소 건물번호판 정비	5,000	10,000	△5,000	
	도로명주소 지역안내판 정비	6,840	6,840	0	

## 6. 자산및물품취득비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	증감액
총무과	청사 승강기 기계실 냉방기 설치	11,000	0	11,000
공보과	셋톱박스 구매(20기)	5,500	55,174	△49,674
자치행정과	동주민센터 노후물품 구매	20,000	20,000	0
	서교동신청사 물품구매	50,000	88,330	△38,330
	통합민원 물품	21,250	27,085	△5,835
	민방위장비 구매(훈련지휘용 앰프)	4,356	4,690	△334
생활체육과	생활체육교실 앰프 및 헬스기구	3,000	0	3,000
기획예산과	사무용집기	80,000	80,000	0
지역경제과	1인창조기업 책상외 11종	2,100	15,000	△12,900
전산정보과	비디오 프로젝터 구매	2,100	3,000	△900
	다목적 CCTV 성능개선사업 및 영상 정보시스템 등 구축	343,707	636,000	△292,293
복지행정과	스타렉스(12인승)	32,542	0	32,542
사회복지과	신설 경로당 물품 지원(5개소)	7,000	7,500	△500
	경로당 노후물품 교체	7,000	5,000	2,000
교육청소년과	물품구매(서가, 컴퓨터, 전산용품 등)	14,958	14,958	0
	12층 공공도서관 신간도서구입비	10,200	0	10,200
청소행정과	가로휴지통(20개)	7,400	7,400	0
	차량용 블랙박스	5,400	0	5,400
	손수레 구매(10대)	1,500	3,000	△1,500
환경과	실내공기질시료채취장치	1,400	13,000	△11,600

부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	증감액
공원녹지과	기계톱 구입 등	2,260	3,400	△1,140
교통행정과	생활도로 CCTV 설치비	6,000	6,000	0
교통지도과	불법주정차단속 (무인단속 CCTV 등 구입)	377,160	313,719	63,441
	불법주정차 과태료 결제시스템 구축	4,900	64,000	△59,100
	주차장시스템 구매설치	134,532	401,690	△267,158
치수과	전동식스프링 청소기 구입	1,000	0	1,000
	네비게이션 구입	300	0	300
	빗물펌프장 제어용 PC 등 교체 (망원1, 망원2, 마포, 상수, 상황실)	17,070	0	17,070
	지하수 관측시스템(웹버전) 구축	9,000	0	9,000
보건행정과	전격살충기 구입	1,620	5,600	△3,980
지역보건과	금연사업 CO측정기	1,700	1,700	0
의약과	자동약포장기	9,000	0	9,000
구의회사무국	노트북컴퓨터	24,084	55,738	△31,654

### ▣ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	부서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	증감액
의료보호기금 특별회계	사회복지과	컴퓨터 구입	1,000	0	1,000
		노트북 구입	1,000	0	1,000
		프린터 구입	500	0	500
		디지털 카메라 구입	500	0	500
주차장 특별회계	교통행정과	생활도로 CCTV 설치비	6,000	6,000	0
	교통지도과	불법 주정차 단속 (무인단속 CCTV등 구매)	377,160	313,719	63,441
		불법주정차 과태료 결제 시스템 구축	4,900	64,000	△59,100
		주차장시스템 구매설치	134,532	401,690	△267,158

7. 민간위탁금 편성 현황 (일반회계)

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예산액	증감액
공보과	인터넷방송 운영	357,000	340,000	17,000
자치행정과	마을아카데미 운영	40,000	0	40,000
문화관광과	구립(소년, 소녀)합창단 운영	110,000	100,000	10,000
	광흥당 운영 및 관리	170,000	0	170,000
	문화재 보존관리(망원정, 풀무골)	39,200	39,200	0
	관광통역안내 전문기관 위탁 운영	130,000	0	130,000
지역경제과	마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000	100,000	0
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	221,389	400,000	△178,611
	유기동물 위탁관리	92,600	75,600	17,000
	고양이중성화 사업	30,030	19,800	10,230
복지행정과	자활근로사업(시장진입형사회서비스형)	1,018,666	1,326,582	△307,916
일자리진흥과	마포구고용복지지원센터 운영비	435,110	435,110	0
사회복지과	장애인활동 지원	4,248,480	3,762,068	486,412
	장애인지역사회서비스투자사업 (노인장애인돌봄여행서비스지원 등)	67,112	52,752	14,360
	마포복지목욕탕 운영	234,135	222,278	11,857
	발달재활서비스	418,526	336,114	82,412
	장애인자녀언어발달지원	12,964	22,730	△9,766
가정복지과	장난감대여점 운영지원	132,625	131,562	1,063
	보육정보센터 운영	336,027	301,442	34,585
	마포구청 직장어린이집 위탁	315,000	378,755	△63,755
	여성취창업지원 사업	100,000	120,000	△20,000
	마포영유아통합지원센터 운영비	300,000	300,000	0
	건강가정지원센터 운영위탁	172,500	172,200	300
	청소년독서실 환경개선 및 운영지원	439,896	362,727	77,169

부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	증감액
가정복지과	야간공부방 운영비 지원	27,600	27,600	0
	도화청소년문화의집 운영보조	300,000	109,000	191,000
교육청소년과	평생교육프로그램 운영	70,000	88,000	△18,000
	마포진로직업체험지원센터 운영비	200,000	0	200,000
	평생교육실무자 역량강화 과정	4,440	4,440	0
	서강구립도서관 운영	479,765	448,971	30,794
	작은도서관 운영	346,890	265,345	81,545
	어린이 영어도서관 운영	185,120	177,032	8,088
청소행정과	스티로폼 수집운반 업무대행비	253,728	253,728	0
	혼합재활용품 수집운반 업무 대행비	3,129,360	3,129,360	0
	음식물 폐기물 관리	4,086,240	3,942,302	△143,938
	음식물류 폐기물 재활용처리	3,364,388	2,907,675	456,713
	수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비	332,150	357,700	△25,550
	대형폐기물 수집운반비	562,140	405,000	157,140
	폐목재류 처리비	24,300	19,959	4,341
	동물사체 처리비	1,440	1,440	0
공원녹지과	어린이공원 위탁관리(경로당)	312,000	304,512	7,488
지역보건과	치매검진비	10,000	10,000	0
	치매지원센터 운영	517,146	514,890	2,256
	치매지원센터 종사자 복지수당	19,500	19,500	0
	정신보건센터 운영	496,276	607,020	△110,744
	정신보건센터 종사자 복지수당	15,900	16,860	△960

## 8. 민간경상보조 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예 산 액	증감액
자치행정과	민주평화통일자문회의마포구협의회	33,000	0	33,000
	자치회관 프로그램 강사료 지원	100,000	100,000	0
	살기좋은 마을만들기	100,000	115,000	△15,000
문화관광과	마포문화원 육성지원	84,000	59,000	25,000
생활체육과	여성 축구단 운영	35,590	38,610	△3,020
	청소년 풋살교실 운영	18,425	32,520	△14,095
	어린이 축구단 운영	26,375	28,586	△2,211
	구청장기 대회 19종목	122,000	116,000	6,000
	마포구체육단체 위탁사업	123,500	133,500	△10,000
	마포구생활체육회 운영	14,400	14,400	0
	거북이마라톤대회 운영지원	4,000	0	4,000
	시 장애인 체육대회 참가지원	5,000	0	5,000
	구 장애인 체육대회 개최	3,000	0	3,000
지역경제과	상권관리기구 직원인건비 지원	11,000	84,000	△73,000
복지행정과	지역사업복지협의체운영 (실무분과 공동사업지원)	4,000	4,000	0
	사회복지협의회 운영비및임대료	223,516	215,087	8,429
일자리진흥과	사회적기업 지원	20,000	60,000	△40,000
	안행부 마을기업(기존4)	120,000	180,000	△60,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	300,000	300,000	0
	중소기업청년인턴사업 임금지급	60,000	60,000	0
	중소기업청년인턴사업 운영보조금	10,000	10,000	0



부 서	사 업 명	2014년도 예 산 액	2013년도 예산액	증감액
사회복지과	노인의날 행사	3,000	3,000	0
	경로식당 영양사 인건비	36,000	0	36,000
	어버이날 행사	3,000	3,000	0
	노인교실 운영비	57,600	54,000	3,600
	마포구 실버축구단 운영	10,000	10,000	0
	마포장애인단체협의회 운영비 지원	6,000	6,000	0
	장애인활동지원 추가사업(시,구)	983,796	863,220	120,576
	편의시설 마포구지원센터운영 보조	78,300	64,474	13,826
	장애인 작업장 지원	4,000	5,000	△1,000
	마포장애인자립생활센터 프로그램 운영비	43,200	30,000	13,200
가정복지과	어린이집 평가인증지원금	35,000	40,000	△5,000
	민간시설 취사부인건비 지원	210,000	210,000	0
	장애아 통합보육 활성화(시비보조)	124,310	55,590	68,720
	부모모니터링단 운영	13,647	0	13,647
	어린이집 운영지원 사업	1,161,720	1,136,880	24,840
	보육정보센터 운영	159,874	157,816	2,058
	안전지도 만들기	4,200	1,800	2,400
	해외입양인 모국체험 행사지원	30,000	95,400	△65,400
교육청소년과	고려대학교 영재교육원 영재교육위탁	23,000	23,000	0
	영어캠프운영	47,190	47,190	0
	상상플러스 과학탐험교실	13,600	13,600	0
	원어민 화상영어 수강료 지원	30,080	0	30,080
	평생학습프로그램 지원	19,000	25,000	△6,000
	성인문해교육 시설 및 기관 지원	7,500	7,500	0
공원녹지과	도시농업활성화	10,740	0	10,740
보건행정과	주요감염병표본감시기관 운영비	2,016	2,016	0
	인플루엔자 일일감시사업운영	900	900	0
지역보건과	지역사회건강조사비용위탁금	47,298	47,336	△38

## 9. 시책추진업무추진비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

국별(부서명)	예산액	전년도예산액	증감액
합계	1,050,515	994,937	55,578
감사담당관	15,560	15,560	0
안전행정국	448,320	411,156	37,164
총무과	228,980	227,320	1,660
공보과	23,200	23,200	0
자치행정과	159,748	136,244	23,504
문화관광과	19,600	14,000	5,600
생활체육과	9,600	3,200	6,400
민원여권과	7,192	7,192	0
기획재정국	159,189	153,489	5,700
기획예산과	116,020	117,020	△1,000
지역경제과	14,144	15,444	△1,300
재무과	14,560	6,560	8,000
전산정보과	4,640	4,640	0
세무1과	6,225	6,225	0
세무2과	3,600	3,600	0
주민생활국	180,310	176,000	4,310
복지행정과	28,402	26,948	1,454
일자리진흥과	10,940	11,940	△1,000
사회복지과	67,882	68,056	△174
가정복지과	16,396	16,676	△280
교육청소년과	16,680	10,880	5,800
청소행정과	40,010	41,500	△1,490
도시환경국	80,396	81,496	△1,100
주택과	22,560	23,760	△1,200
도시계획과	12,600	11,800	800
도시경관과	7,600	8,400	△800
건축과	9,920	9,920	0
환경과	14,336	14,736	△400
공원녹지과	13,380	12,880	500

국별(부서명)	예산액	전년도예산액	증감액
건설교통국	63,724	62,580	1,144
교통행정과	18,640	18,640	0
교통지도과	3,200	3,200	0
건설관리과	16,800	16,800	0
토목과	7,240	6,240	1,000
치수과	7,060	7,060	0
지적과	10,784	10,640	144
보건소	45,176	42,816	2,360
보건행정과	17,948	19,748	△1,800
위생과	6,068	6,068	0
지역보건과	17,260	13,240	4,020
의약과	3,900	3,760	140
구의회사무국	57,840	51,840	6,000

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	증감액
건설교통국	18,640	18,160	480
교통행정과	4,000	3,520	480
교통지도과	14,640	14,640	0

# 2014년도 기금운용계획안 검토보고서

## 1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2013.11.15(금), 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2013.11.27(수)~12.3(화)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2013.12.3(화)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

## 2. 기금운용 계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도말 현재액 <sup>㉔</sup>	2014년도 기금운용계획		2014년도말 현재액 <sup>㉕</sup> = <sup>㉔</sup> + <sup>㉖</sup> - <sup>㉗</sup>	증 감 <sup>㉘</sup> = <sup>㉔</sup> - <sup>㉕</sup>	증감률
		수입 <sup>㉖</sup>	지출 <sup>㉗</sup>			
합 계 (통합관리기금제외순계)	43,487,816 (27,976,816)	19,028,225 (17,626,745)	16,485,999 (12,709,519)	46,030,042 (32,894,042)	2,542,226 (4,917,226)	5.5% (14.9%)
재난관리기금	2,114,020	780,115	580,420	2,313,715	199,695	9.4%
남북교류협력기금	0	50,000	50,000	0	0	-
중소기업육성기금	1,300,000	3,427,619	3,701,120	1,026,499	△273,501	△21%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,186,064	695,510	600,840	2,280,734	94,670	4.3%
자활기금	1,462,568	82,708	34,200	1,511,076	48,508	3.3%
노인복지기금	703,550	123,939	23,490	803,999	100,449	14.3%
성평등기금	1,912,680	65,622	65,622	1,912,680	0	-
환경개선차여학금대부금	828,970	127,410	357,280	599,100	△229,870	△28%
재활용품 판매대금 관리기금	1,579,688	123,572	133,060	1,570,200	△9,488	△0.6%
폐기물 처리시설 설치기금	630,130	16,940	420	646,650	16,520	3%
마포자원회수시설 관련기금	12,184,443	2,481,890	5,443,132	9,223,201	△2,961,242	△24.3%
옥외광고정비기금	1,073,376	407,000	476,040	1,004,336	△69,040	△6%
도로굴착복구기금	916,125	829,940	803,100	942,965	26,840	2.9%
식품진흥기금	1,085,202	375,480	440,795	1,019,887	△65,315	△6%
통합관리기금	15,511,000	1,401,480	3,776,480	13,136,000	△2,375,000	△15.3%
마포중앙도서관및청소년 교육센터 건립기금	0	8,039,00	0	8,039,000	8,039,000	100.0%

### 3. 기금별 사업 계획

연도	기금명	주요사업내용	비고
1	재난관리기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회 참석수당 420천원</li> <li>▪ 침수방지시설 설치공사 200,000천원</li> <li>▪ 재난응급복구 및 예방사업비 200,000천원</li> <li>▪ 구청사 지진가속도계측기 설치공사 130,000천원,</li> <li>▪ 용자금 50,000천원</li> </ul>	
2	남북교류협력기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 방북사업 40,000천원,</li> <li>▪ 위원회 참석수당 1,800천원</li> <li>▪ 남북교류협력관련 책자 제작 8,200천원</li> </ul>	
3	중소기업육성기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 1,120천원</li> <li>▪ 신용보증재단 출연금 200,000천원</li> <li>▪ 민간용자금 3,500,000천원</li> </ul>	
4	주민소득지원 및 생활안정기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 840천원, 용자금 600,000천원</li> </ul>	
5	자활기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 자활근로사업단 전문가 인건비 25,200천원</li> <li>▪ 참여자 역량강화 5,000천원</li> <li>▪ 지역자활센터 종사자 역량강화사업 4,000천원</li> </ul>	
6	노인복지기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 490천원</li> <li>▪ 노인복지관련 시설 및 기관 지원금 23,000천원</li> </ul>	
7	성평등기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 등 1,178천원</li> <li>▪ 안전지도 및 여성주간행사 13,000천원</li> <li>▪ 학교 성교육 및 양성평등교육 사업 4,500천원</li> <li>▪ 여성복지 공모 46,000천원, 도움벨 설치 200천원</li> <li>▪ 기저귀 교환대 설치 700천원, 기타편의시설 설치 44천원</li> </ul>	
8	환경미화원자녀 학자금대여기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 280천원, 학자금대여 32,000천원</li> <li>▪ 일반회계 전출 325,000천원</li> </ul>	
9	재활용품판매대금 관리기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 재활용품 운반 차량 덮개, 폐형광등 분리수거함 교체, 3M 방진마스크 구매, 쓰레기종량제 규격봉투 (75L) 구매 등 101,060천원</li> <li>▪ 쓰레기 제로화 사업 등 경진대회 12,000천원</li> <li>▪ 청소차고지 재활용선별장 정비 20,000천원</li> </ul>	
10	폐기물처리시설 설치기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 기금운용심의위원회참석수당 420천원</li> </ul>	

연 번	기금명	주요사업내용	비고
11	자원회수시설 설치기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 쓰레기분리배출 홍보요원 운영 93,638천원</li> <li>▪ 마포청소년문화의집 보조금 900,000천원</li> <li>▪ 주민편익시설 운영비 1,478,532천원</li> <li>▪ 상암2지구 사회복지시설 매입비 884,000천원</li> <li>▪ 상암2지구 공공청사용지 매입비 1,282,560천원</li> <li>▪ 청소차량대폐차 460,084천원</li> </ul>	
12	옥외광고정비기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 840천원</li> <li>▪ 옥외대형광고물 시설물점검 5,000천원</li> <li>▪ 재난방재 대응사업 7,200천원</li> <li>▪ 간판이 아름다운거리 조성 410,000천원</li> <li>▪ 불법유동광고물 정비 단속 22,000천원</li> </ul>	
13	도로굴착복구기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 위원회참석수당 2,100천원</li> <li>▪ 굴착복구 공사비 800,000천원</li> <li>▪ 사무용품구매 1,000천원</li> </ul>	
14	식품진흥기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 모범음식점 및 마포관광식당 표지판 제작, 마포관광식당지정업소 위생개선 물품 지원 구매, 식중독 등 세균검사 소모품 구매 등 26,725천원</li> <li>▪ 식품접객업소 야간단속, 건강진단알림서비스, 식품자동판매기 전수조사, 인터넷 자율점검제 독려 및 홍보 등 활동사례비 56,320천원</li> <li>▪ 모범음식점영업주 등 전통음식점 선진지 견학비 3,750천원</li> <li>▪ 민간융자금 350,000천원</li> </ul>	
15	통합관리기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 자원회수시설관련기금 예수금상환 3,000,000천원</li> <li>▪ 환경미화원자녀학자금대여기금 예수금상환 325,000천원</li> <li>▪ 기금별 예수금 이자 상환 451,480천원</li> </ul>	
16	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 예치금 8,039,000천원</li> </ul>	

※ 통합관리기금 관리 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	비고
합 계	13,136,000	15,511,000	
재난관리기금	1,600,000	900,000	
자활기금	1,426,000	1,426,000	
노인복지기금	800,000	700,000	
성평등기금	1,900,000	1,900,000	
환경미화원 학자금	3500,000	525,000	
재활용품판매관리기금	1,210,000	1,210,000	
자원회수시설 관리기금	5,000,000	8,000,000	
식품진흥기금	850,000	850,000	

○ 2014년도 기금조성규모는 총 16개 기금 460억 3,004만 2천원으로, 전년도 15개 기금 434억 8,781만 6천원 대비 25억 4,222만 6천원이 증가함.

▶ 수입계획

- 전입금 17억 6,405만 5천원, 융자금회수 43억 3,740만 3천원,
- 예탁금원금회수 33억 2,500만원, 예치금 회수 279억 7,681만 6천원,
- 예수금 9억 5천만원, 이자수입 11억 9,896만 9천원,
- 기타수입 107억 7,779만 8천원

▶ 지출계획

- 고유목적사업비 70억 9,882만원, 융자금 45억 3,200만원,
- 인력운영비 9,363만 8천원, 기본경비 6억 6,006만 1천원,
- 예탁금 9억 5,000만원, 예치금 328억 9,404만 2천원,
- 예수금원리금상환 37억 7,648만원, 기타 지출 3억 2,500만원

○ 이중 통합관리기금에 계상된 131억 3,6008만원을 제외하면 15개 기금의 운용 순계액은 328억 9,404만 2천원임

#### 4. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적은 달성하기 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,
- 기금운용시 자의적이고 부적절한 집행의 발생 방지 및 그간 기금운영 성과에 대한 분석을 실시하여 그 결과를 반영하고 정확한 산출근거에 따라 계획을 수립하여 집행하여야 할 것이며,
- 또한, 법률에 따라 의무적으로 설치되는 기금을 제외한 자체기금은 지방자치단체 기금관리기본법 제4조 및 시행령 제3조에 의거 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 하는 바, 기금의 존속기한이 명시되어 있지 않은 조례는 조속히 개정하고 향후 존속기한이 도래하는 기금에 대해서는 종기일 이전에 존속기한 연장 여부를 엄격히 검토하여 기금 운용의 효율성을 제고하여야 할 것으로 사료됨.