
**2013년도 마포구 일반 및 특별회계
세입·세출예산안 및 기금운용계획안
검 토 보 고 서**

2012년 12월 6일

**예산결산특별위원회
전문위원 김 기 영**

- 목 차 -

1. 제안경위	1
2. 세입·세출 예산 총괄	1
3. 세입예산	1
4. 세출예산	3
5. 검토결과	4
6. 참고자료	
◎ 성질별 편성 현황	16
◎ 조직별 편성 현황	20
◎ 총액인건비 편성 현황	22
◎ 문화재단 및 공단예산 현황	23
◎ 출연금, 전출금 현황	24
◎ 시설비 편성 현황	25
◎ 시책추진업무추진비 편성 현황	30
◎ 자산취득비 편성 현황	32
◎ 민간위탁금 편성 현황	34
◎ 민간경상보조 편성 현황	36
7. 2013년도 기금운용계획안	38

2013년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2012.11.19(월) 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2012.11.29(금) ~ 12.05(수)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2012.12.05(수)

2. 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율(%)
합 계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
일 반 회 계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
특 별 회 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료보호기금	409,120	381,000	28,120	7.38
주 차 장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
기반시설부담금	0	61,232	△61,232	△100.00
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26

3. 세입예산

▣ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
지 방 세	77,637,189	75,860,898	1,776,291	2.34
세 외 수 입	119,150,564	112,501,455	6,649,109	5.91
경상적세외수입	35,810,088	35,614,817	195,271	0.55
임시적세외수입	83,340,476	76,886,638	6,453,838	8.39
지 방 교 부 세	4,491,000	4,134,000	357,000	8.64
조 정 교 부 금 및 재 정보 전 금	56,713,431	55,642,759	1,070,672	1.92
조 정 교 부 금	55,361,583	51,200,629	4,160,954	8.13
재 정보 전 금	1,351,848	4,442,130	△3,090,282	△69.57
보 조 금	112,523,703	82,692,672	29,831,031	36.07
국 고 보 조 금 등	61,559,254	45,417,675	16,141,579	35.54
시 도 비 보 조 금 등	50,964,449	37,274,997	13,689,452	36.73

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
지 방 세	77,637,189	75,860,898	1,776,291	2.34
세 외 수 입	69,764,757	61,331,165	8,433,592	13.75
경상적세외수입	24,312,201	24,528,808	△216,607	△0.88
임시적세외수입	45,452,556	36,802,357	8,650,199	23.50
지 방 교 부 세	4,491,000	4,134,000	357,000	8.64
조 정 교 부 금 및 재 정보 전 금	56,713,431	55,642,759	1,070,672	1.92
조 정 교 부 금	55,361,583	51,200,629	4,160,954	8.13
재 정보 전 금	1,351,848	4,442,130	△3,090,282	△69.57
보 조 금	112,119,623	82,312,672	29,806,951	36.21
국 고 보 조 금 등	61,357,214	45,227,675	16,129,539	35.66
시 도 비 보 조 금 등	50,762,409	37,084,997	13,677,412	36.88

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
세 외 수 입	49,385,807	51,170,290	△1,784,483	△3.49
경상적세외수입	11,497,887	11,086,009	411,878	3.72
임시적세외수입	37,887,920	40,084,281	△2,196,361	△5.48
보 조 금	404,080	380,000	24,080	6.34
국 고 보 조 금 등	202,040	190,000	12,040	6.34
시 도 비 보 조 금 등	202,040	190,000	12,040	6.34

4. 세출예산

▣ 성질별 예산

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
인건비	84,367,285	83,479,011	888,274	1.06
물건비	34,436,884	33,347,340	1,089,544	3.27
경상이전	188,407,904	155,220,339	33,187,565	21.38
자본지출	24,407,962	18,014,317	6,393,645	35.49
융자및출자	503,000	3,000	500,000	16666.67
내부거래	669,915	856,269	△186,354	△21.76
예비비및기타	37,722,937	39,911,508	△2,188,571	△5.48

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
인건비	82,187,012	81,450,988	736,024	0.90
물건비	32,755,801	31,930,237	825,564	2.59
경상이전	179,173,669	146,237,985	32,935,684	22.52
자본지출	22,950,553	16,279,372	6,671,181	40.98
내부거래	669,915	795,037	△125,122	△15.74
예비비및기타	2,989,050	2,587,875	401,175	15.50

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
인건비	2,180,273	2,028,023	152,250	7.51
물건비	1,681,083	1,417,103	263,980	18.63
경상이전	9,234,235	8,982,354	251,881	2.80
자본지출	1,457,409	1,734,945	△277,536	△16.00
융자및출자	503,000	3,000	500,000	16666.67
예비비및기타	34,733,887	37,323,633	△2,589,746	△6.94

5. 검토결과

1) 예산규모

- 2013년도 마포구 예산안의 총규모는 3,705억 1,588만 7천원으로 전년도 예산액 3,308억 3,178만 4천원 보다 12%에 해당하는 396억 8,410만 3천원이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 전년도 대비 14.84% 증가한 3,207억 2,600만원,
- 특별회계는 전년도 대비 3.41% 감소한 497억 8,988만 7천원이 되겠음.

2) 일반회계

가 세 입

- 일반회계 세입예산은 3,207억 2,600만원으로 전년도 예산액 대비 414억 4,450만 6천원이 증액(14.84%) 편성되었음.
- 자체재원은 1,474억 194만 6천원이고, 의존재원은 1,733억 2,405만 4천원으로 우리구 재정자립도는 45.95%로 전년보다 △3.2% 감소하였음.
- 재원별 주요 증감 내역은,

(단위:천원)

구 분	2013년도 예산액		전년도 예산액		증감액	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)
계	320,726,000	100.00	279,281,494	100.00	41,444,506	14.84
지방세	77,637,189	24.21	75,860,898	27.16	1,776,291	2.34
세외수입	69,764,757	21.75	61,331,165	21.96	8,433,592	13.75
지방교부세	4,491,000	1.40	4,134,000	1.48	357,000	8.64
조정교부금 등	56,713,431	17.68	55,642,759	19.92	1,070,672	1.92
보조금	112,119,623	34.96	82,312,672	29.47	29,806,951	36.21

- 지방세는 세입예산의 24.2%를 차지하고 있으며, 전년도보다 17억 7,629만 1천원이 증가하였는바, 이는 우리구 관내 대형 업무시설 신축 등 과표 상승에 따른 부과액 증가에 기인한 것으로 판단되며, 비교적 안정적으로 추계한 것으로 판단됨.

- 세외수입은 697억 6,475만 7천원으로 세입예산의 21.75%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 13.75% 증가(84억 3,359만 2천원)하였음.
 - 경상적 세외수입은 사용료 수입과 징수교부금의 감소로 전년 대비 2억원 감소하였고,
 - 임시적 세외수입은 서교동 임대청사 임대보증금 40억원과 용강동청사 조합부담금 16억원, 현석2구역재산매각수입 30억원 등 증가하였음.
 - 세외수입은 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 재정운영에 중요한 요소임을 감안할 때 감소된 세입예산에 대한 정밀한 분석과 체납세금의 강력한 징수 대책이 필요하며, 또한 신규 세원 발굴 등을 통한 세외수입 증대 노력이 지속되어야 할 것임.

- 조정교부금 및 재정보전금은 567억 1,343만 1천원으로 전년도 대비 10억 7,067만 2천원이 증가(1.92%)하였는바,
 - 의존재원인 조정교부금 재원이 기존 취득세에서 안정적인 보통세로 전환되어 자치구 자원조정에 관한 조례 개정으로 전년대비 약 41억원이 증가하였으나, 세목교환에 따른 재정보전금 30억원의 감소로 실질적인 증가요인은 10억원에 불과함.

- 보조금은 1,121억 1,962만 3천원(국비 613억 5,721만 4천원, 시비 507억 6,240만 9천원)으로 전년도 대비 298억 695만 1천원이 증가(36.21%)하였음.
 - 증가된 주요 사유는 만3-5세 누리과정 보육료 증가와 당초 소득 하위 70% 이하 가정에만 지원하던 영유아보육료를 전 계층 무상보육 지원정책에 따라 예산액이 대폭 증가하였고, 만 65세이상 노인에게 지급하는 기초노령연금의 증가, 장애인 활동지원, 어린이집 운영비 증가에 따른 것임.
 - 보조금은 국가나 서울시에서 행정수행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 경비의 용도를 지정해서 교부하는 자금으로 지방세와 세외수입과는 다른 재정조정제도의 일환으로서, 보조금의 증대를 위해서 가내시된 보조금을 전액 확보할 수 있는 노력과 철저한 관리를 통하여 사업성과를 거양하는 등 보조금의 관리·집행에 철저를 기해야 할 것임.

나) 세 출

- 일반회계 세출예산은 3,207억 2,600만원으로 전년도 보다 414억 4,450만 6천원이 증액(14.84%) 편성 되었음.
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
 - 인건비는 821억 8,701만 2천원으로, 일반회계 세출예산의 25.6%를 차지하고 있으며 전년도보다 7억 3,602만 4천원이 증가(0.9%)하였는바, 이는 내년도 공무원들의 인건비 2.8% 인상분이 반영되었고,
 - 물건비는 327억 5,580만 1천원으로 일반회계 세출예산의 10.2%를 차지하고 있으며 전년도보다 8억 2,556만 4천원(2.6%)이 증가하였는바, 이는 내년도 공공요금 인상에 따른 공공운영비 등을 반영.
 - 경상이전은 1,791억 7,366만 9천원으로 일반회계 세출예산의 55.8%를 차지하고 있으며 전년도 대비 22.52%에 해당하는 329억 3,568만 4천원이 증가 하였는바, 주요 증가 사유로는 사회보장적수혜금인 기초노령연금 13억원, 생계급여 지원 16억원, 가정양육수당 지원 57억원, 장애인 활동 지원 등 민간위탁금 51억원, 사회복지보조인 노인일자리사업 운영에 13억원, 만3~5세아 누리과정 보육료 78억원, 영유아 보육사업비 43억원, 사회복지 종사자 인건비 5억원, 의료 및 구료비 10억원 등의 증가에 기인한 것으로 판단됨.
 - 자본지출은 229억 5,055만 3천원으로 일반회계 세출예산의 7.2%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 40.98%에 해당하는 66억 7,118만 1천원이 증가함에 이는 서교동주민센터 건립비 21억원, 용강동 복합청사 설계비와 노인복지관건립 등 12억원, 구립 어린이집 확충 13억원, 우리마포복지관건립 토지 매입비 10억원 투자재원의 증가에 기인한 것으로 판단됨.
 - 내부거래는 6억 6,991만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.2%를 차지하고 있으며 전년도 대비 15.74% 감소,
 - 예비비 및 기타는 29억 8,905만원으로 일반회계 세출예산의 1%를 차지하고 있고 전년도 대비 15.5%인 4억원이 증가하였음.

〈 주요 보조사업 현황 〉

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	자활근로사업	2,333,333	2,022,822	310,511
	종합사회복지관 운영	1,425,270	1,474,078	△48,808
	지역사회서비스투자사업	871,076	1,271,076	△400,000
일자리진흥과	지역공동체일자리사업	288,756	1,151,215	△862,459
	공공근로사업	1,777,597	1,956,378	△178,781
	지역맞춤형일자리사업	300,000	602,150	△302,150
사회복지과	기초생활보장급여(생계)	16,033,300	14,433,220	1,600,080
	기초생활보장급여(주거)	2,967,000	3,260,067	△293,067
	기초생활보장급여(교육)	1,083,000	1,031,693	51,307
	기초노령연금	22,825,497	21,514,724	1,310,773
	노인일자리사업	4,445,100	2,972,700	1,472,400
	경로당 운영지원	777,550	712,123	65,427
	장애인 활동 지원	4,633,268	7,980	4,625,288
	장애인연금지급	2,405,032	2,141,240	263,792
	장애아동 재활치료사업	336,114	0	336,114
가정복지과	만3-5세아 누리과정 보육료	10,453,148	2,646,700	7,806,448
	사회복지 종사자 인건비	7,836,423	7,347,200	489,223
	영유아보육료 지원	19,204,593	14,900,173	4,304,420
	가정양육수당 지원	6,502,900	807,000	5,695,900
	다자녀가족 양육지원	782,238	1,086,000	△303,762
	어린이집 운영지원	5,172,012	3,322,658	1,849,354
	서울형어린이집 운영 지원	3,089,852	2,542,540	547,312
	보육정보센터 운영	490,058	777,528	△287,470
	어린이집 지원사업(간식비등)	1,181,635	978,657	202,978
지역보건과	건강관리사업	1,985,992	1,826,566	159,426
	방문보건사업	926,826	812,328	114,498
	예방접종사업	2,081,731	1,022,523	1,059,208

〈 주요 신규사업 현황 〉

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액
총 무 과	청사 사무실 전동창 설치 및 설계용역	191,500
공보관광과	관광안내체계 구축비	171,146
자치행정과	서교동자치회관리모델링 및 임대청사 원상복구	120,000
	서교동주민센터 건립	2,310,040
	용강동 복합청사 건립(설계비)	566,100
지역경제과	지역산업공동체 앵커시설 운영비(서울형특화산업)	400,000
	도화복사골 어린이공원 리모델링	235,000
기획예산과	4대성장 거점 학술용역비	250,000
사회복지과	용강동 복합청사내 노인복지센터 건립	570,000
가정복지과	용강동 복합청사내 구립어린이집 건립	356,020
	구립어린이집 확충(5개소)	700,000
	도화청소년 문화의집 건립운영	209,000
교육지원과	구청사내 공공(구립)도서관 운영비 등	118,532
주 택 과	공동주택지원사업비	200,000
도시계획과	개발진흥지구 교통영향분석 및 지구단위계획 용역	143,656
건설관리과	공덕동396-142외1 미불용지 보상금	513,639
공원녹지과	큰길공원 등 공원화장실 정비	105,000
토 목 과	불량계단 정비공사(2개소)	180,000
치 수 과	수문정밀점검 및 안전진단 용역	219,000

다) 명시이월

- 경비의 성질상 당해년도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 명시이월비로서 특히 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 이를 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있도록 규정된 지방재정법 제50조제1항에 의거 2012년도 사업 중 명시이월을 요구한 사업은 4건에 7억 7,198만 6천원임.

< 명시이월 사업 현황 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	사업내용	예산액	명시이월 요구액
합 계			1,266,986	771,986
지역경제과	도화, 용강동 상권 활성화 사업	도화, 용강동 상권활성화사업 시설 (상징 조형물 및 LED경관 등)	709,800	250,800
가정복지과	구립보육시설 확충	중부여성발전센터내 구립어린이집 설치 시설비	426,330	396,330
가정복지과	도화청소년 문화의집 건립사업	도화청소년 문화의집 리모델링 설계비	34,856	34,856
도시계획과	합정재정비촉진지구 개발사업	합정재정비촉진지구 정비계획 수립 용역비	96,000	90,000

3) 특별회계

가) 세 입

- 2013년도 특별회계 세입예산안의 총규모는 전년도 예산액 515억 5,029만원 대비 3.41%에 해당하는 17억 6,040만 3천원이 감소한 497억 8,988만 7천원임.
- 특별회계 세입의 감소는 마포농수산물시장 특별회계 순세계잉여금의 감소가 주요원인임.
- 자체수입인 세외수입은 493억 8,580만 9천원으로, 전년도 대비 3.49% 감소 (△17억 8,448만 3천원)된 규모로서, 세입예산의 99.18%를 차지하고 있고,
- 의존수입인 보조금은 4억 408만원으로, 전년도 보다 6.34% 증가 (2,408만원)된 규모임

나) 세 출

- 2013년도 특별회계 세출예산안의 총규모는 497억 8,988만 7천원으로 전년도 대비 17억 6,040만 3천원이 감소(△3.41%)한 규모임

< 각 특별회계 예산현황 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증 감 액	증감율 (%)
특별회계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료보호기금	409,120	381,000	28,120	7.38
주차장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09
기반시설부담금	0	61,232	△61,232	△100
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26

- 주요사업별 자원 배분을 살펴보면,
 - 의료보호기금특별회계에서는 의료급여 지원사업에 3억 4,093만 6천원, 인력운영비로 의료급여 관리자 인력운영에 6,414만 4천원이 편성되었고
 - 마포농수산물시장 특별회계는 지역경제과에 농수산물시장 운영을 위한 공사·공단 경상전출금 39억 247만 4천원, 예비비에 13억 7,185만 7천원이 편성되었으며,
 - 주차장특별회계에서는
 - 교통행정과 자전거이용 활성화 사업에 2억 8,286만원,
 - 주택가 수요위주의 주차장 건설에 2억 7,622만 7천원, 교통안전 시설물 설치 및 정비 사업에 2억 2,367만 6천원, 예비비에 338억 4,603만원이 편성되었고
 - 교통지도과에 불법주정차 단속 사업에 7억 6,472만 6천원, 주정차위반 과태료 징수 사업에 9억 397만 2천원, 주차장 관리사업에 7억 3,704만 7천원, 행정운영경비에 27억 708만 3천원, 내부거래지출로 공영주차장 등 운영위탁에 따른 공사·공단 경상전출금 43억 5,887만 4천원이 편성되었음.

4) 마포구 시설관리공단 및 문화재단 예산

가) 시설관리공단

- 2013년도 마포구시설관리공단의 수입액은 사업예산 133억 4,932만 5천원과 자본예산 2억 1,667만 4천원으로 총 135억 6,599만 9천원이며, 세출예산액은 전년 대비 3억 4,723만 9천원이 증가한 135억 6,599만 9천원으로 수입목표는 145억 3,976만 3천원이 되겠으며, 인건비 58억 4,302만 2천원, 운영경비 62억 6,147만 3천원, 관리비 11억 5,923만원, 예비비 8,560만원이며, 자본적 지출은 2억 1,667만 4천원으로 편성되었음.

< 부서별 마포구시설관리공단 예산 >

(단위 : 천원)

구 분	수입목표액	지출(출연금)	비고(공단)	
합 계	14,539,763	13,565,999		
일 반 회 계	1,535,829	3,835,599		
기획예산과	481,838	547,930	마포문화재단 수탁	
복지행정과	244,409	573,412	창업복지관 운영 수입	
지역경제과	75,846	0	창업복지관 임대료	
사회복지과	259,747	645,709	우리마포복지관 주차수입 등	
총 무 과	111,138	1,348,387	마포종합행정타운, 주차장	
문화체육과	277,979	542,064	염리체육관 사용료	
가정복지과	84,872	86,331	청소년수련관 수탁	
공원녹지과	0	91,766	망원, 와우산배드민턴장	
특 별 회 계	11,672,044	8,261,348		
주 차 장	교통지도과	7,456,041	4,358,874	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,216,003	3,902,474	시장사업팀
자원회수시설기금	1,331,890	1,469,052		
주민편의시설	청소행정과	1,331,890	1,469,052	주민편의시설 운영

나) 마포문화재단

- 마포문화재단의 2013년도 세입액은 6억 3,044만 4천원이 감액된 61억 3,312만 8천원으로 세입내용은 구 출연금 15억 5,749만 6천원과 자체사업 수익 45억 7,563만 2천원이 되겠으며, 세출액은 61억 3,312만 8천원으로서,
 - 주요 증액내용으로는 경영지원관련 시설 및 물품관리비에서 노후시설 유지 보수비등 1,790만원, 셔틀버스 최저임금 상승분 1,685만 5천원, 인력운영 관련 인건비 인상분 3,967만 7천원, 성과상여금 1,963만 6천원이 각각 증액 편성되었음.
 - 주요 감액내용은 경영지원의 전산인프라 구축관련 8,485만 6천원, 대외협력 분야 재단브랜드 강화 사업비 4,285만 5천원, 회원 이용편의 서비스 강화 사업비 4,035만 1천원, 지역주민의 문화적 역량강화 사업은 찾아가는 공연, 책나눔 사업 축소로 1억 2,509만 6천원, 교육문화 사업 1억 4,610만 4천원 등 총 6억 3,044만 4천원이 감액된 61억 3,312만 8천원을 편성함.

< 마포문화재단 예산 >

○ 세입 총괄

(단위:천원)

항, 세항 목	2013년도 예산액(A)	2012년도 예산액(B)	증감
재단수입	6,133,128	6,763,572	△630,444
①. 영업수익	4,173,745	4,017,189	156,556
1. 센터관리수익	188,648	170,598	18,050
2. 이용편의서비스수익	111,487	112,159	△672
3. 공연사업수익	651,620	664,790	△13,170
4. 생활체육사업수익	2,477,911	2,257,472	220,439
5. 교육문화사업수익	737,079	805,170	△68,091
6. 지역문화사업수익	7,000	7,000	0
②. 영업외수익	1,959,383	2,746,383	△787,000
1. 보조금	1,557,496	1,890,496	△333,000
2. 기타수익	301,887	455,887	△154,000
3. 신규통합회원제	0	50,000	△50,000
4. 대외협력 및 네트 워크	100,000	350,000	△250,000

○ 세출 총괄

(단위:천원)

세부사업, 단위사업	2013년도 예산액(A)	2012년도 예산액(B)	증감
재단사업	6,133,128	6,763,572	△630,444
①경영지원	4,298,929	4,244,307	54,622
1. 조직활성화및경영지원	79,087	70,145	8,942
2. 시설및물품관리	2,187,963	2,095,826	92,137
3. 행정운영	1,942,968	1,904,569	38,399
4. 전산	88,911	173,767	△84,856
②.대외협력팀	46,055	151,506	△105,451
1.대외협력	46,055	151,506	△105,451
③고객지원팀	170,514	210,865	△40,351
1.회원서비스지원	170,514	210,865	△40,351
④지역문화사업	67,841	264,062	△196,221
1.지역문화역량강화	67,841	264,062	△196,221
⑤공연전시사업	335,751	536,080	△200,330
1.공연전시기획	173,320	322,579	△149,259
2.무대시설운영	162,431	213,501	△51,070
⑥.생활체육사업	732,716	729,326	3,390
1.구민의 건강증진	704,633	663,444	41,189
2.고객편의제공 및 환경개선	28,083	65,882	△37,799
⑦교육문화사업	481,322	627,426	△146,104
1.아카데미 맥	302,161	424,684	△122,523
2.유아체능단	146,750	155,450	△8,700
3.아이돌봄센터	15,820	22,552	△6,732
4.교육문화 네트워크	16,591	24,740	△8,149

5) 검토결과

- 2013년도 마포구 일반회계 세입예산안의 특징은 과표상승에 따른 재산세와 임시적 세외수입인 재산매각 수입 등 자주재원은 102억원이 증가하였으나, 의존재원인 조정교부금은 기존 취득세에서 보통세로 전환되어 전년도 대비 45억원이 증가되었으나, 세목교환에 따른 세수보전인 재정보전금은 31억원이 감소하여 의존재원의 실질적인 증가 요인은 14억원에 불과한 반면,
- 세출예산은 용도가 지정된 국시비보조사업인 영유아 무상보육, 기초노령연금, 가정양육수당, 장애인 활동지원 등 복지사업비가 전년도 예산액 대비 36%에 해당하는 약 300억원의 증가와 주요 시책추진에 필요한 신규 사업인 서교·용강 복합청사 건립, 공공요금 및 공무원 인건비 인상 등 경직성 경비의 증가로 2013년도 총예산 규모는 전년도 예산액 대비 414억원이 증가하였으나, 재정여건은 매우 취약한 상황입니다.
이와 같이 지속적인 복지비 증가와 의존재원의 비중이 높은 우리구의 열악한 재정여건 해소와 보다 안정적인 행정운동을 위해 자주재원인 지방세나 경상적 세외수입은 물론 임시적 세외수입 또한 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 재정운용에 중요한 요소로 세입추계의 정확하고 정밀한 분석이 필요하며, 특히 임시적 세외수입인 각종 과태료 등 체납 세금에 대해 보다 강력한 특단의 징수 대책이 강구되어야 하고, 재정건전화를 위해 세입을 증대할 수 있는 효율적인 징수활동 강화로 자주재원 확충에 적극적인 자세와 부단한 노력으로 체납세액을 줄여나가야 할 것으로 사료되며,
- 또한 부동산 침체와 가게부채 증가로 인한 경기 둔화로 자치구 세수 감소와 복지사업의 확대에 따른 분담금 급증 등 자치구 재정운용의 어려움을 감안하여 정부는 2012.6.29 「지방자치법 시행령」 제117조를 개정하여 자치구에 교부하는 조정교부금의 재원을 종전 취득세에서 보통세로 개정하였고, 이에 따라 서울시에서는 자치구의 「재원조정에 관한 조례」 개정안에 자치구 교부율을 100분의 20으로 책정하는 안으로 현재 심의중에 있으므로 집행부에서는 낮게 책정된 조정교부금 교부율 인상 등 강력한 요구와 대책으로 의존재원 확충이 필요하다고 사료됩니다.

- 또한 최근 사회적 문제가 야기되고 있는 자살률 증가와 경제적 어려움을 겪고 있는 임대아파트 거주자는 물론 취약계층에 대한 일자리를 지속적으로 발굴해 나가야 할 것으로 판단되며, 아울러 국지성호우로 인한 재해를 사전에 방지하는 노력과 재해·재난으로 인한 주민의 생명과 신체, 재산의 보호 등 주민의 주거생활 안정을 최우선하여 구민복리와 직결되는 부분에 예산이 우선 투입되도록 하여야 할 것이라 판단되어, 예산편성에 있어 소홀함은 없는지 사업의 시급성과 중요도, 자원 배분의 효율적 측면 등에 대하여 심도 있는 심의가 필요하다고 사료됩니다.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 2013년도 예산안 책자와 검토보고서 및 각 상임위원회 예비심사 결과보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

6. 참고자료

◎ 성질별 편성 현황(일반+특별회계)

(단위:천원, %)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	370,515,887	100.00	330,831,784	100.00	39,684,103	12.00
인건비	84,367,285	22.77	83,479,011	25.23	888,274	1.06
인건비	84,367,285	22.77	83,479,011	25.23	888,274	1.06
보수	63,363,626	17.10	60,693,120	18.35	2,670,506	4.40
기타직보수	2,322,200	0.63	2,088,182	0.63	234,018	11.21
무기계약근로자보수	11,669,591	3.15	12,987,195	3.93	△1,317,604	△10.15
기간제근로자등보수	7,011,868	1.89	7,710,514	2.33	△698,646	△9.06
물건비	34,436,884	9.29	33,347,340	10.08	1,089,544	3.27
일반운영비	23,026,345	6.21	22,040,013	6.66	986,332	4.48
사무관리비	13,410,863	3.62	13,045,151	3.94	365,712	2.80
공공운영비	8,978,549	2.42	8,386,218	2.53	592,331	7.06
행사운영비	636,933	0.17	608,644	0.18	28,289	4.65
여비	4,576,212	1.24	4,632,390	1.40	△56,178	△1.21
국내여비	4,410,512	1.19	4,416,040	1.33	△5,528	△0.13
국외업무여비	30,500	0.01	55,800	0.02	△25,300	△45.34
국제화여비	91,600	0.02	108,000	0.03	△16,400	△15.19
공무원 교육여비	43,600	0.01	52,550	0.02	△8,950	△17.03
업무추진비	1,560,502	0.42	1,595,424	0.48	△34,922	△2.19
기관운영업무추진비	266,800	0.07	266,800	0.08	0	0.00
정원가산업무추진비	55,845	0.02	55,845	0.02	0	0.00
시책추진업무추진비	1,011,597	0.27	1,046,519	0.32	△34,922	△3.34
부서운영업무추진비	226,260	0.06	226,260	0.07	0	0.00
직무수행경비	2,903,340	0.78	2,884,020	0.87	19,320	0.67
직책급업무수행경비	120,360	0.03	120,360	0.04	0	0.00
직급보조비	2,136,180	0.58	2,120,100	0.64	16,080	0.76
특정업무경비	646,800	0.17	643,560	0.19	3,240	0.50
의회비	1,013,441	0.27	1,012,509	0.31	932	0.09
의정활동비	237,600	0.06	237,600	0.07	0	0.00
월정수당	488,880	0.13	488,880	0.15	0	0.00
국내여비	13,190	0.00	13,190	0.00	0	0.00
국외여비	43,940	0.01	43,940	0.01	0	0.00

(단위:천원, %)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
의정운영공통경비	90,900	0.02	90,400	0.03	500	0.55
기관운영업무추진비	101,700	0.03	101,700	0.03	0	0.00
의장단협의체부담금	5,000	0.00	5,000	0.00	0	0.00
의원국민연금부담금	17,111	0.00	17,111	0.01	0	0.00
의원국민건강부담금	15,120	0.00	14,688	0.00	432	2.94
재료비	917,990	0.25	999,574	0.30	△81,584	△8.16
재료비	917,990	0.25	999,574	0.30	△81,584	△8.16
연구개발비	439,054	0.12	183,410	0.06	255,644	139.38
연구용역비	393,724	0.11	94,000	0.03	299,724	318.86
전산개발비	45,330	0.01	89,410	0.03	△44,080	△49.30
경상이전	188,407,904	50.85	155,220,339	46.92	33,187,565	21.38
일반보상금	61,646,678	16.64	52,945,927	16.00	8,700,751	16.43
사회보장적수혜금	58,496,838	15.79	49,868,708	15.07	8,628,130	17.30
장학금및학자금	71,919	0.02	89,698	0.03	△17,779	△19.82
자율방범대원운영비	62,400	0.02	62,400	0.02	0	0.00
통·리·반장활동보상금	1,428,285	0.39	1,432,688	0.43	△4,403	△0.31
외빈초청여비	10,400	0.00	0	0.00	10,400	100.00
공익근무요원보상금	587,094	0.16	559,923	0.17	27,171	4.85
행사실비보상금	436,060	0.12	411,670	0.12	24,390	5.92
기타보상금	553,682	0.15	520,840	0.16	32,842	6.31
이주및재해보상금	3,650	0.00	3,650	0.00	0	0.00
민간인재해보상금	3,650	0.00	3,650	0.00	0	0.00
포상금	4,334,955	1.17	4,142,722	1.25	192,233	4.64
포상금	764,643	0.21	726,254	0.22	38,389	5.29
성과상여금	3,570,312	0.96	3,416,468	1.03	153,844	4.50
연금부담금등	11,110,770	3.00	10,842,391	3.28	268,379	2.48
연금부담금	8,919,712	2.41	8,814,436	2.66	105,276	1.19
국민건강보험금	2,151,458	0.58	1,988,355	0.60	163,103	8.20
의원상해부담금	39,600	0.01	39,600	0.01	0	0.00
배상금등	20,100	0.01	12,600	0.00	7,500	59.52
배상금등	20,100	0.01	12,600	0.00	7,500	59.52
출연금	1,618,998	0.44	1,948,081	0.59	△329,083	△16.89
출연금	1,618,998	0.44	1,948,081	0.59	△329,083	△16.89

(단위:천원, %)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
민간이전	89,963,995	24.28	66,044,771	19.96	23,919,224	36.22
의료및구료비	5,537,710	1.49	4,503,919	1.36	1,033,791	22.95
민간경상보조	4,249,465	1.15	3,642,410	1.10	607,055	16.67
사회단체보조금	500,000	0.13	600,000	0.18	△100,000	△16.67
민간행사보조	381,500	0.10	371,300	0.11	10,200	2.75
민간위탁금	19,761,386	5.33	14,658,422	4.43	5,102,964	34.81
보험금	1,500	0.00	1,500	0.00	0	0.00
연금지급금	150,000	0.04	150,000	0.05	0	0.00
사회복지보조	59,382,434	16.03	42,117,220	12.73	17,265,214	40.99
자치단체등이전	7,603,989	2.05	6,932,764	2.10	671,225	9.68
자치단체간부담금	1,421,090	0.38	1,370,084	0.41	51,006	3.72
교육기관에대한보조금	6,052,479	1.63	5,523,325	1.67	529,154	9.58
예비군육성지원자본보조	56,892	0.02	39,355	0.01	17,537	44.56
기타부담금	73,528	0.02	0	0.00	73,528	100.00
전출금	12,104,769	3.27	12,347,433	3.73	△242,664	△1.97
공사·공단경상전출금	12,103,947	3.27	11,883,443	3.59	220,504	1.86
공무원연금관리공단경상전출금	822	0.00	463,990	0.14	△463,168	△99.82
자본지출	24,407,962	6.59	18,014,317	5.45	6,393,645	35.49
시설비및부대비	18,159,638	4.90	15,382,691	4.65	2,776,947	18.05
시설비	17,125,388	4.62	15,186,624	4.59	1,938,764	12.77
감리비	417,730	0.11	141,090	0.04	276,640	196.07
시설부대비	610,520	0.16	48,977	0.01	561,543	1146.54
행사관련시설비	6,000	0.00	6,000	0.00	0	0.00
민간자본이전	1,940,044	0.52	118,382	0.04	1,821,662	1538.80
민간자본보조	344,000	0.09	6,000	0.00	338,000	5633.33
민간대행사업비	1,596,044	0.43	112,382	0.03	1,483,662	1320.20
자치단체등자본이전	2,055,884	0.55	1,716,002	0.52	339,882	19.81
공기관등에대한대행사업비	1,997,776	0.54	1,665,832	0.50	331,944	19.93
예비군육성지원자본보조	58,108	0.02	50,170	0.02	7,938	15.82
자산취득비	2,252,396	0.61	797,242	0.24	1,455,154	182.52
자산및물품취득비	2,221,692	0.60	775,982	0.23	1,445,710	186.31
도서구입비	30,704	0.01	21,260	0.01	9,444	44.42

(단위:천원, %)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
용자및출자	503,000	0.14	3,000	0.00	500,000	16666.67
용자금	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
민간용자금	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
출자금	500,000	0.13	0	0.00	500,000	100.00
출자금	500,000	0.13	0	0.00	500,000	100.00
내부거래	669,915	0.18	856,269	0.26	△186,354	△21.76
기금전출금	669,915	0.18	795,037	0.24	△125,122	△15.74
기금전출금	669,915	0.18	795,037	0.24	△125,122	△15.74
예비비및기타	37,722,937	10.18	39,911,508	12.06	△2,188,571	△5.48
예비비	37,388,265	10.09	39,899,508	12.06	△2,511,243	△6.29
예비비	37,388,265	10.09	39,899,508	12.06	△2,511,243	△6.29
반환금기타	334,672	0.09	12,000	0.00	322,672	2688.93
시비보조금반환금	22,508	0.01	0	0.00	22,508	100.00
과오납금등	312,164	0.08	12,000	0.00	300,164	2501.37

◎ 조직별 편성 현황

○ 일반회계

(단위:천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	320,726,000	100.00	279,281,494	100.00	41,444,506	14.84
감사담당관	192,664	0.06	172,737	0.06	19,927	11.54
행정관리국	103,978,122	32.42	99,570,406	35.65	4,407,716	4.43
총무과	87,389,386	27.25	84,590,627	30.29	2,798,759	3.31
공보관광과	1,806,147	0.56	1,528,025	0.55	278,122	18.20
자치행정과	9,199,479	2.87	7,600,489	2.72	1,598,990	21.04
문화체육과	3,486,305	1.09	3,883,869	1.39	△397,564	△10.24
생활안전과	1,353,359	0.42	1,219,204	0.44	134,155	11.00
민원여권과	743,446	0.23	748,192	0.27	△4,746	△0.63
기획재정국	11,310,112	3.53	10,216,417	3.66	1,093,695	10.71
기획예산과	5,060,444	1.58	4,503,982	1.61	556,462	12.35
지역경제과	1,695,458	0.53	1,605,822	0.57	89,636	5.58
재무과	305,395	0.10	327,615	0.12	△22,220	△6.78
전산정보과	2,946,887	0.92	2,510,448	0.90	436,439	17.38
세무1과	537,550	0.17	548,689	0.20	△11,139	△2.03
세무2과	764,378	0.24	719,861	0.26	44,517	6.18
주민생활국	171,429,628	53.45	138,213,045	49.49	33,216,583	24.03
복지행정과	8,869,138	2.77	7,774,527	2.78	1,094,611	14.08
일자리진흥과	3,323,328	1.04	4,847,541	1.74	△1,524,213	△31.44
사회복지과	64,470,410	20.10	54,216,954	19.41	10,253,456	18.91
가정복지과	62,862,482	19.60	39,471,706	14.13	23,390,776	59.26
교육지원과	7,671,393	2.39	7,126,419	2.55	544,974	7.65
청소행정과	23,076,467	7.20	23,668,301	8.47	△591,834	△2.50
환경과	1,156,410	0.36	1,107,597	0.40	48,813	4.41
도시관리국	6,187,358	1.93	5,871,710	2.10	315,648	5.38
주택과	396,779	0.12	213,862	0.08	182,917	85.53
도시계획과	329,002	0.10	265,196	0.09	63,806	24.06
도시경관과	392,199	0.12	334,628	0.12	57,571	17.20
건축과	243,236	0.08	228,792	0.08	14,444	6.31
지적과	329,073	0.10	422,555	0.15	△93,482	△22.12
공원녹지과	4,497,069	1.40	4,406,677	1.58	90,392	2.05

(단위:천원, %)

구분	예산액	구성비	전년도		비교증감	
			예산액	구성비	증감률	증감률
건설교통국	14,574,613	4.54	13,562,006	4.86	1,012,607	7.47
교통행정과	842,506	0.26	714,208	0.26	128,298	17.96
교통지도과	67,112	0.02	64,700	0.02	2,412	3.73
건설관리과	1,021,839	0.32	520,166	0.19	501,673	96.44
토목과	6,728,114	2.10	6,793,547	2.43	△65,433	△0.96
치수과	5,915,042	1.84	5,469,385	1.96	445,657	8.15
보건소	9,888,703	3.08	8,479,496	3.04	1,409,207	16.62
보건행정과	449,704	0.14	428,548	0.15	21,156	4.94
위생과	204,015	0.06	202,912	0.07	1,103	0.54
지역보건과	8,545,977	2.66	7,147,011	2.56	1,398,966	19.57
의약과	689,007	0.21	701,025	0.25	△12,018	△1.71
구의회	3,164,800	0.99	3,195,677	1.14	△30,877	△0.97

○ 특별회계

(단위:천원, %)

구분	예산액	구성비	전년도		비교증감	
			예산액	구성비	증감률	증감률
총계	49,789,887	100.00	51,550,290	100.00	△1,760,403	△3.41
기획재정국	49,789,887	100.00	51,550,290	100.00	△1,760,403	△3.41
지역경제과	5,274,331	10.59	7,903,342	15.33	△2,629,011	△33.26
주민생활국	5,274,331	10.59	7,903,342	15.33	△2,629,011	△33.26
사회복지과	409,120	0.82	381,000	0.74	28,120	7.38
건설교통국	409,120	0.82	381,000	0.74	28,120	7.38
교통행정과	44,106,436	88.59	43,204,716	83.81	901,720	2.09
교통지도과	34,628,793	69.55	35,124,909	68.14	△496,116	△1.41

◎ 2013 총액인건비 세출총괄표(전년대비표)

(단위 : 천원)

구분	2013년도			2012년도			증감
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총계	94,133,079	91,572,325	2,560,754	92,107,856	89,708,471	2,399,385	2,025,223
인건비	63,363,626	61,629,397	1,734,229	60,693,120	59,041,540	1,651,580	2,670,506
기타직보수	2,322,200	1,988,928	333,272	2,088,182	1,822,764	265,418	234,018
무기계약 근로자보수	11,669,591	11,601,407	68,184	12,987,195	12,925,045	62,150	△1,317,604
직급보조비	2,136,180	2,083,740	52,440	2,120,100	2,067,660	52,440	16,080
성과상여금	3,570,312	3,472,133	98,179	3,416,468	3,318,289	98,179	153,844
연금부담금	8,919,712	8,698,596	221,116	8,814,436	8,594,444	219,992	105,276
국민건강 보험금	2,151,458	2,098,124	53,334	1,988,355	1,938,729	49,626	163,103

◎ 마포문화재단 및 마포시설관리공단 예산편성 현황

- 마포문화재단 출연금 : 1,557,496천원(△333,000천원) - 문화체육과

- 마포시설관리공단 수입목표액 및 전출금

(단위 : 천원)

구 분	수입목표액	지출(전출금)	비고	
합 계	14,539,763	13,565,999		
일 반 회 계	1,535,829	3,835,599		
기획예산과	481,838	547,930	마포문화재단	
복지행정과	244,409	573,412	창업복지관	
지역경제과	75,846	0	창업복지관	
사회복지과	259,747	645,709	우리마포복지관	
총 무 과	111,138	1,348,387	마포종합행정타운, 주차장	
문화체육과	277,979	542,064	영리체육관	
가정복지과	84,872	86,331	청소년수련관	
공원녹지과	0	91,766	와우산배드민턴장	
특 별 회 계	11,672,044	8,261,348		
주 차 장	교통지도과	7,456,041	4,358,874	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,216,003	3,902,474	시장사업팀
자원회수시설기금	1,331,890	1,469,052		
주민편익시설	청소행정과	1,331,890	1,469,052	주민편익시설

◎ 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예 산 액	증감	비고
문화체육과	마포문화재단 운영	1,557,496	1,890,496	△333,000	
기획예산과	한국지역진흥재단 출연금	10,000	10,000	0	
세무1과	한국지방세연구원 출연금	11,502	7,585	3,917	
복지행정과	서울서부지역범죄피해자 지원센터 지원	40,000	40,000	0	

◎ 공사공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예 산 액	증감	비고
총무과	마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,239,704	1,182,196	57,508	일반회계
	종합청사 부설주차장 운영관리 위탁	108,683	102,600	6,083	·
문화체육과	영리체육관 시설관리위탁	542,064	507,518	34,546	·
기획예산과	마포구시설관리공단사업위탁	549,930	515,539	34,391	·
지역경제과	마포농수산물시장 운영	3,902,474	3,976,380	△73,906	농수산물 특별회계
복지행정과	마포창업복지관 시설관리위탁	578,412	532,743	45,669	일반회계
사회복지관	우리마포복지관 시설관리위탁	645,709	676,600	△30,891	·
가정복지과	청소년수련관 시설관리사업위탁	86,331	81,713	4,618	·
공원녹지과	체육시설 위탁관리 (와우산, 망원배드민턴장)	91,766	116,075	△24,309	·
교통지도과	공영주차장, 거주자우선주차, 건인보관소 운영위탁	4,358,874	4,084,179	274,695	주차장 특별회계
청소행정과	주민편익시설 운영비	1,469,052	1,335,317	133,735	자원회수 시설기금

◎ 기금전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예 산 액	증감	비고
생활안전과	재난관리기금	669,915	595,037	74,878	

○ 시설비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예산액	2012년도 예산액	증감	비고
총무과	청사시설 보완포괄 공사	50,000	80,000	△30,000	
	청사 사무실 전동창 설치 및 설계용역	191,500	0	191,500	신규
	청사 태양광 발전설비 설치	24,800	0	24,800	신규
	구청사 개보수공사	34,252	0	34,252	신규
자치행정과	동청사 긴급개보수비	110,000	150,000	△40,000	
	서교동자치회관리모델링 및 임대청사 원상복구 공사	120,000	0	120,000	신규
	서교동주민센터 건립	2,107,620	0	2,107,620	신규
	용강동 복합청사 설계비	297,900	0	297,900	신규
기획예산과	소규모사업비(포괄비)	100,000	100,000	0	
지역경제과	망원동 월드컵시장 CCTV 설치	25,830	0	25,830	신규 (보조)
	상인교육장 및 사무실 설비공사	99,000	0	99,000	신규 (보조)
	도화복사골어린이공원 리모델링	235,000	0	235,000	신규 (보조)
전산정보과	자가망 및 CCTV 긴급복구공사	50,000	30,000	20,000	
	CCTV 통합관제센터 구축 용역	20,000	0	20,000	신규
	구,동 정보통신망 변경 및 신설	15,000	15,000	0	
복지행정과	근로유지형 자활근로사업 - 자활급여 - 자활사업비	798,467 759,484 38,983	713,194 679,800 33,394	85,273	
	인턴형 자활근로사업	84,857	90,900	△6,043	
	복지도우미사업 - 자활급여 - 자활사업비	123,427 103,427 20,000	170,930 150,930 20,000	△47,503	
	우리마포복지관건립(토지매입비)	989,795	0	989,795	신규

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감	비고
사회복지과	노인복지시설 개보수(경로당)	80,000	80,000	0	
	우리마포복지관 어린이 놀이시설 설치	25,000	0	25,000	신규
	용강동 복합청사내 노인복지관 건립	570,000	0	570,000	신규
가정복지과	구립보육시설 개보수 공사	110,000	115,000	△5,000	
	구립어린이집 확충 (용강동 복합청사)	356,020	0	356,020	신규
교육지원과	도서관 7개소 개보수비	10,500	0	10,500	신규
청소행정과	공중화장실 시설정비	12,000	15,000	△3,000	
	세차 폐수처리시설 기계설비 교체공사	15,000	0	15,000	신규
도시계획과	개발진흥지구 교통영향분석 개선대책 용역	83,256	0	83,256	신규
	개발진흥지구 지구단위계획 수립 용역	60,400	0	60,400	신규
도시경관과	마포모습 경관사진 DB구축 용역	70,000	0	70,000	신규
	서교로디자인거리 지중화공사 설계변경 증액 정산금	89,947	0	89,947	신규
지적과	도로명주소 도로명판 정비	8,750	8,750	0	
	도로명주소 건물번호판 정비	10,000	11,520	△1,520	
	도로명주소 지역안내판 정비	6,840	11,000	△4,160	
공원녹지과	공원내 시설물 정비 및 도색사업 (실시설계비 포함)	126,000	157,000	△31,000	
	공원시설물 긴급 보수정비	50,000	50,000	0	
	공원등 유지보수 사업	40,000	40,000	0	
	공원내 소나무 등 수목 수형조절	50,000	30,000	20,000	

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예산액	2012년도 예산액	증감	비고
공원녹지과	공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업	40,000	0	40,000	신규
	공원내 비상벨 설치공사	10,000	0	10,000	신규
	어린이공원 리모델링 사업	363,000	328,000	35,000	
	큰길공원 등 공원화장실 정비	105,000	0	105,000	신규
	녹지대관리사업	20,000	25,000	△5,000	
	마을마당 및 쉼터 정비	50,000	60,000	△10,000	
	생활권주변자투리땅 녹화	10,000	20,000	△10,000	
	아파트열린녹지 조성	18,000	32,000	△14,000	
	가로수 관리사업	180,000	200,000	△20,000	
	가로수 보식공사	50,000	50,000	0	
	황화현상 가로수 수세회복사업	20,000	0	20,000	신규
	띠녹지 조성	15,000	22,000	△7,000	
	위험수목 정비	40,000	40,000	0	
	약수터정비(1개소)	10,000	10,000	0	
	버즘나무 방패벌레 방제사업	56,000	56,000	0	
	생활체육 및 편의시설 정비사업	72,000	100,000	△28,000	
	공원내 체육시설물 설치	40,000	50,000	△10,000	
	녹지대내 체육시설 보수정비사업	50,000	87,000	△37,000	
	교통행정과	도로표지 정비	9,000	9,000	0
도로표지 도장 및 세척		31,000	37,800	△6,800	

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감	비고
토목과	관내 포장도로 유지보수공사	1,800,000	1,800,000	0	
	관내 도로 시설물 유지보수 공사	900,000	900,000	0	
	불량계단 정비공사(2개소)	180,000	0	180,000	신규
	성산로 옹벽 정밀안전점검 용역	30,000	0	30,000	신규
	관내 불량맨홀 정비공사(150개소)	150,000	200,000	△50,000	
	제설용역	125,000	125,000	0	
	지하보차도 수중펌프 점검 및 정비 (서부자원지하보도외)	1,000	3,635	△2,635	
	가로등 및 지하보차도 유지보수	350,018	344,152	5,866	
	보안등 개량 및 유지보수 (보안등9995등, 신설및개량 350등)	364,500	341,221	23,279	
	보안등 유지보수 및 개량 자재	315,501	276,147	39,354	
치수과	관내 하수도 준설	1,200,000	1,150,000	50,000	
	관내빗물받이 준설	150,000	150,000	0	
	관내 유입시설(빗물받이 등)개량 및 신설공사	200,000	200,000	0	
	관내하수시설물보수공사	1,100,000	1,100,000	0	
	하수관로CCTV관로조사비	40,000	40,000	0	
	긴급하수도맨홀복구비	40,000	50,000	△10,000	
	망원,마포유수지 및 상암저류지 유지관리	140,000	180,000	△40,000	
	하천 유지,보수공사(연간단가)	250,000	250,000	0	
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	60,000	40,000	

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감	비고
치수과	빗물펌프장 시설보수공사	250,000	300,000	△50,000	
	수문정밀점검 용역비 (망원1배수문외 11개소)	173,000	0	173,000	신규
	수문정밀 안전진단용역비(상수)	46,000	0	46,000	신규
	민방위 비상급수시설 발전기 교체 및 관정청소	73,788	12,197	61,591	
	관측시설센서교체	5,020	5,020	0	
보건행정과	건강상담실 설치비	9,000	0	9,000	신규

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감	비고
차수과	빗물펌프장 시설보수공사	250,000	300,000	△50,000	
	수문정밀점검 용역비 (망원1배수문외 11개소)	173,000	0	173,000	신규
	수문정밀 안전진단용역비(상수)	46,000	0	46,000	신규
	민방위 비상급수시설 발전기 교체 및 관정정소	73,788	12,197	61,591	
	관측시설센서교체	5,020	5,020	0	
보건행정과	건강상담실 설치비	9,000	0	9,000	신규

◎ 시책추진업무추진비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

국별(부서명)		2013년도 예산액	2012년도 예산액	증감
총 계		993,437	1,026,359	△32,922
감사담당관		15,560	15,360	200
소 계		411,556	434,132	△22,576
행정관리국	총무과	223,480	233,472	△9,992
	공보관광과	28,800	27,600	1,200
	자치행정과	132,844	142,564	△9,720
	문화체육과	10,000	14,200	△4,200
	생활안전과	9,240	9,240	0
	민원여권과	7,192	7,056	136
소 계		154,065	154,365	△300
기획재정국	기획예산과	117,020	117,120	△100
	지역경제과	16,020	16,220	△200
	재무과	6,560	6,560	0
	전산정보과	4,640	4,640	0
	세무1과	6,225	6,225	0
	세무2과	3,600	3,600	0
소 계		188,660	193,370	△4,710
주민생활국	복지행정과	26,948	26,028	920
	일자리진흥과	11,940	15,600	△3,660
	사회복지과	68,056	66,236	1,820
	가정복지과	16,676	20,356	△3,680
	교육지원과	10,880	10,880	0
	청소행정과	41,500	44,010	△2,510
	환경과	12,660	10,260	2,400

(단위 : 천원)

국별(부서명)		2013년도 예산액	2012년도 예산액	증감
소 계		79,000	76,560	2,440
도시관리국	주택과	20,560	20,560	0
	도시계획과	15,000	13,600	1,400
	도시경관과	8,400	7,600	800
	건축과	9,920	9,920	0
	지적과	10,640	11,200	△560
	공원녹지과	14,480	13,680	800
소 계		51,940	51,780	160
건설교통국	교통행정과	18,640	18,640	0
	교통지도과	3,200	3,200	0
	건설관리과	16,800	16,800	0
	토목과	6,240	6,080	160
	치수과	7,060	7,060	0
소 계		40,816	41,032	△216
보건소	보건행정과	17,748	17,748	0
	위생과	6,068	6,864	△796
	지역보건과	13,240	12,560	680
	의약과	3,760	3,860	△100
구의회사무국		51,840	59,760	△7,920

◎ 자산취득비 편성 현황

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예 산 액	증감
감사담당관	간부청렴도 평가시스템 구축	2,000	0	2,000
총무과	관용차량 대폐차(그랜저3.0급)	39,000	0	39,000
공보관광과	방송미디어 서버구매(2기)	44,174	0	44,174
	셋톱박스 구매(20기)	11,000	0	11,000
	차량이동관광안내소 운영	40,000	0	40,000
자치행정과	동주민센터 노후물품 구매	20,000	20,000	0
	통합민원 물품	27,085	18,435	8,650
문화체육과	행사용차량 구매(1대)	18,000	0	18,000
생활안전과	민방위장비 구매(훈련지휘용 앰프)	4,690	0	4,690
기획예산과	사무용 집기	80,000	80,000	0
지역경제과	1인창조기업 책상외 11종	15,000	11,485	3,515
	상인교육장 냉난방설비, 집기류 구입	30,000	0	30,000
전산정보과	저출력 심장 충격기 구매(1식)	3,000	0	3,000
	노후통합스토리지 교체	110,000	2,000	108,000
	방범용 CCTV구매 설치(10대)	200,000	0	200,000
	영상정보 저장장치(스토리지) 구매	199,000	0	199,000
	방범용 CCTV성능개선 사업(30대)	117,000	0	117,000
	홈페이지 위변조 및 악성코드 탐지시스템 구축	120,000	0	120,000
사회복지과	신설 경로당 물품 지원(5개소)	7,500	6,000	1,500
	경로당 노후물품 교체	5,000	5,000	0
	아현노인복지센터 경로식당 물품교체	10,000	0	10,000
	편의시설 전수조사용 카메라구입(3대)	720	0	720
가정복지과	업무용 승용차 구매	13,000	11,900	1,100
교육지원과	물품구매(서가, 컴퓨터, 전산용품 등)	14,958	50,285	△35,327
청소행정과	가로휴지통(20개)	7,400	7,400	0
	손수레 구매(10대)	3,000	2,500	500
환경과	매연흡입기(1대)	8,000	0	8,000
	자동차배출가스측정기(1대)	5,000	0	5,000
	대기전력 측정기(3대)	990	990	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예 산 액	증감
지적과	부동산종합공부시스템 구축(1대)	31,600	6,050	25,550
공원녹지과	기계톱 구입 등	3,400	2,230	1,170
교통행정과	휴대용프린트 구매(1대)	400	0	400
	차량용 영상사고기록장치 구매(1대)	500	0	500
토목과	디지털카메라(2대)	800	800	0
	망원동 토목과창고 유지관리	1,928	0	1,928
	가로등보수 절연고소차 대폐차	140,000	0	140,000
보건행정과	휴대용 방역 연무기(자율방역단)(8대)	5,600	11,600	△6,000
지역보건과	건강상담실 설치	3,400	0	3,400
	대사증후군 검진장비(6대)	36,000	1,000	35,000
	금연사업 CO측정기	1,700	0	1,700
의약과	컴프레서	3,500	0	3,500
	석션	2,200	0	2,200
구의회사무국	컴퓨터(9대)	9,774	10,960	△1,186
	모니터(4대)	964	1,250	△286
	의전용 차량(1대)	39,000	0	39,000

○ 주차장특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예 산 액	증감
교통행정과	생활도로CCTV 설치비	6,000	6,000	0
교통지도과	무인단속CCTV 구매(3대)	117,000	70,000	47,000
	고정식CCTV 카메라 및 하우징 구매(3대)	22,905	0	22,905
	불법주정차단속용 서버구매(2대)	18,000	0	18,000
	화상서버 백업장비 및 솔루션 구매	8,800	0	8,800
	주행형CCTV 구매(3대)	78,300	0	78,300
	주차단속 차량용 블랙박스 구매(10대)	2,150	0	2,150
	주정차단속 알림시스템 구축	66,564	0	66,564
	번호판영치 자동차 구매(1대)	25,000	0	25,000
	번호판영치 무인단속 CCTV구매(1대)	39,000	0	39,000
	부설주차장 점검 스마트패드 구매(3대)	3,300	0	3,300
	부설주차장 점검 및 관리SW구매	3,300	0	3,300
	거주자시설주차장 무인시스템 구매설치	395,090	0	395,090

◎ 민간위탁금 편성 현황

▣ 일반회계

(단위: 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감
총 무 과	민원안내도우미 운영(4명)	93,216	86,592	6,624
공보관광과	인터넷방송 운영	340,000	323,000	17,000
문화체육과	구립합창단 운영	100,000	112,854	△12,854
	망원정 관리위탁	34,200	34,200	0
	풀무골 관리위탁	5,000	5,000	0
지역경제과	해외시장개척 지원(10개업체)	55,000	55,000	0
	마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000	100,000	0
	지역산업공동체 앵커시설 운영비	400,000	0	400,000
	유기동물 위탁관리	75,600	78,750	△3,150
	고양이중성화 사업	19,800	14,886	4,914
일자리진흥과	마포구고용복지지원센터 운영비	435,110	435,110	0
사회복지과	시니어클럽 운영	232,000	100,000	132,000
	치매가족지원센터 운영지원	30,000	30,000	0
	장애인활동 지원	3,762,068	0	3,762,068
	노인장애인돌봄여행서비스지원	30,000	0	30,000
	맞춤형자세유지보조기구 렌탈및리폼서비스	12,000	0	12,000
	발달장애인부모 심리지원 서비스(개인)	7,680	0	7,680
	발달장애인부모심리지원 서비스(집단)	3,072	0	3,072
	마포복지목욕탕운영	222,278	217,396	4,882
	장애아동 재활치료 지원	336,114	0	336,114
	장애인자녀 언어발달 지원	22,730	0	22,730
	가정복지과	장난감대여점 운영지원	131,562	127,467
보육정보센터 운영		301,442	596,560	△295,118
마포구청 직장어린이집 위탁		378,755	360,697	18,058
여성취창업지원 사업		120,000	120,000	0
마포영유아통합지원센터운영비		300,000	200,000	100,000
건강가정지원센터 운영위탁		172,200	172,200	0
청소년독서실 냉난방비 운영보조		8,400	8,400	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감
가정복지과	청소년독서실 운영비 지원	354,327	354,327	0
	야간공부방 운영비 지원	27,600	27,600	0
	도화청소년문화의집 인건비 및 사업비 지원	109,000	0	109,000
교육지원과	평생교육프로그램 운영	88,000	91,000	△3,000
	평생교육실무자 역량강화 과정	4,400	2,000	2,440
	서강구립도서관 운영	448,971	447,677	1,294
	작은도서관 운영	265,345	236,000	29,345
	어린이 영어도서관 운영	177,032	200,240	△23,208
	청사도서관 위탁관리	112,182	0	112,182
청소행정과	스티로폼 수집운반 업무대행비	253,728	253,728	0
	혼합재활용품 수집운반 업무 대행비	3,129,360	3,129,360	0
	혼합재활용품 선별 및 잔재폐기물 처리비	863,991	863,991	0
	음식물류 폐기물 재활용처리	2,907,675	2,774,231	133,444
	음식물쓰레기 수집운반비	537,273	537,273	0
	음식물쓰레기 폐기물 전용수거 용기 청결관리	497,354	497,354	0
	수도권매립지 반입불가폐기물 수집 운반처리비	357,700	410,625	△52,925
	대형폐기물 수집운반비	405,000	405,000	0
	폐목재류 처리비	19,959	0	19,959
	동물사체 처리비	1,440	1,440	0
공원녹지과	어린이공원 위탁관리(경로당)	304,512	304,512	0
지역보건과	치매검진비	10,000	24,144	△14,144
	치매지원센터 운영	514,890	450,000	64,890
	치매지원센터 종사자 복지수당	19,500	23,400	△3,900
	정신보건센터 운영	607,020	433,448	173,572
	정신보건센터 종사자 복지수당	16,860	12,960	3,900

◎ 민간경상보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감
자치행정과	자치회관 프로그램 강사료 지원	100,000	100,000	0
	살기좋은 마을만들기	100,000	110,000	△10,000
문화체육과	마을예술창작소 운영비	10,000	0	10,000
	마포문화원 육성지원	59,000	59,000	0
	여성축구단 운영	38,610	38,610	0
	청소년 풋살교실 운영	32,520	32,520	0
	어린이 축구단 운영	28,586	28,586	0
	종목별 생활체육대회 개최및지원 (축구등 21개 종목 지원)	116,000	122,000	△6,000
	마포가족캠프	10,000	10,000	0
	생활체육친선 교류전	7,000	7,000	0
	청소년 스포츠캠프 운영	10,000	15,000	△5,000
	국제유소년 축구 친선교류전	25,000	25,000	0
	서울시민 체육대회	30,000	25,000	5,000
	마포구 리틀야구단 운영	7,000	7,000	0
	마포구민 건강걷기대회	23,500	23,500	0
	찾아가는 생활체육서비스 지도사업	31,000	35,000	△4,000
	마포구 생활체육회 운영	14,400	0	14,400
	지역경제과	상권관리기구 직원인건비 지원	84,000	56,000
농산물 직거래 및 동물보호		10,940	0	10,940
복지행정과	지역사업복지협의체운영 (실무분과 공동사업지원)	4,000	4,000	0
	사회복지협의회 운영비	201,770	209,438	△15,562
	사회복지협의회 임대료	13,317	0	13,317
일자리진흥과	사회적기업등 지원	50,000	50,000	0
	사업개발비 지원	10,000	10,000	0
	마을기업육성사업	180,000	355,000	△175,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	300,000	602,150	△302,150
	중소기업청년인턴사업 임금지급	60,000	60,000	0
	중소기업청년인턴사업 운영보조금	10,000	10,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	2013년도 예 산 액	2012년도 예산액	증감
사회복지과	노인의날 행사	3,000	3,000	0
	어버이날 행사	3,000	3,000	0
	노인교실 운영비	54,000	48,000	6,000
	마포구 실버축구단 운영	10,000	10,000	0
	마포장애인단체협의회 운영비 지원	6,000	6,000	0
	장애인활동지원 시추가사업(시비사업)	863,220	0	863,220
	편의시설 마포구지원센터운영	6,576	57,932	△51,356
	편의시설 마포구지원센터 종사자인건비	57,898	0	57,898
	장애인 작업장 지원	5,000	5,000	0
	마포장애인자립생활센터 프로그램 운영비	30,000	8,000	22,000
가정복지과	어린이집 평가인증지원금	40,000	40,000	0
	민간시설 취사부인건비 지원	210,000	210,000	0
	장애아교재교구비	16,632	32,196	△15,564
	장애아순회반 인건비	22,586	22,586	0
	장애아순회반 사업비	16,372	11,858	4,514
	영유아플라자운영	157,816	155,168	2,648
	민간어린이집 영아간식비 지원	698,880	524,160	174,720
	민간어린이집 냉난방비 지원	85,200	75,000	10,200
	안전지도 만들기	1,800	0	1,800
	해외입양인 모국체험 행사지원	36,000	36,000	0
	해외입양인 영어교실 운영지원	59,400	59,400	0
교육지원과	고려대학교 영재교육원 영재교육위탁	23,000	34,500	△11,500
	초등학생 영어캠프운영	38,610	38,610	0
	저소득층 영어캠프운영	8,580	8,580	0
	상상플러스 과학탐험교실 위탁운영비	13,600	15,600	△2,000
	평생학습프로그램 지원	25,000	22,500	2,500
	성인문해교육 시설 및 기관 지원	7,500	7,500	0
보건행정과	주요전염병표본감시기관 운영비	2,016	1,440	576
	인플루엔자 일일감시사업운영	900	900	0
지역보건과	알코올상담센터 운영지원	135,100	135,100	0
	알코올상담센터 종사자 복지수당(시비사업)	7,800	6,240	1,560
	지역사회 건강조사비용 비용위탁금	47,336	47,336	0

2013년도 기금운용계획안

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2012.11.19(월) 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2012.11.29(화)~12.05(수)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2012.12.05(수)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제64조의2

2. 기금 조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2012년도말 현재액 ^㉑	2013년도 기금운용계획		2013년도말 현재액 ^㉒ = ^㉑ + ^㉓ - ^㉔	증 감 ^㉕ = ^㉒ - ^㉑
		수입 ^㉓	지출 ^㉔		
합 계	61,341,052 (36,419,499)	10,975,004 (9,639,317)	14,903,140 (12,156,900)	57,412,916 (33,901,916)	△3,928,136 (△2,517,583)
재난관리기금	1,560,971	740,717	410,420	1,891,268	330,297
통합관리기금	24,921,553	1,335,687	2,746,240	23,511,000	△1,410,553
중소기업육성기금	1,300,000	3,114,588	3,701,120	713,468	△586,532
주민소득지원 및 생활안정기금	1,117,495	858,110	600,840	1,374,765	257,270
자활기금	1,389,730	78,565	27,000	1,441,295	51,565
노인복지기금	701,751	29,701	29,420	702,032	281
여성발전기금	1,910,629	81,678	81,678	1,910,629	0
장학기금	8,018,188	335,627	353,036	8,000,779	△17,409
환경미화원재녀학자금대여기금	682,245	133,792	48,280	767,757	85,512
재활용품판매대금 관리기금	1,483,578	178,306	127,960	1,533,924	50,346
폐기물처리시설 설치기금	604,447	22,440	420	626,467	22,020
마포자원회수시설관련기금	15,080,795	2,572,656	5,356,899	12,296,552	△2,784,243
옥외광고정비기금	728,756	242,300	172,830	798,226	69,470
도로굴착복구기금	824,759	829,920	801,420	853,259	28,500
식품진흥기금	1,016,155	420,917	445,577	991,495	△24,660

※ 합계란의 ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 순계규모임

3. 기금 운용 규모

가. 총괄

(단위 : 천원)

기금명	설치 년도	2013년도	2012년도	증감액	증감율 (%)
합계		49,105,056	46,686,459	2,418,597	5.18
① 재난관리기금	1999	1,401,688	973,297	428,391	44.01
② 통합관리기금	2006	26,257,240	25,866,887	390,353	1.51
③ 중소기업육성기금	1993	4,414,588	3,901,326	513,262	13.16
④ 주민소득지원 및 생활안정기금	1996	1,975,605	1,136,412	839,193	73.85
⑤ 자활기금	2003	142,295	190,775	△48,480	△25.41
⑥ 노인복지기금	1997	31,452	123,650	△92,198	△74.56
⑦ 여성발전기금	2005	92,307	96,892	△4,585	△4.73
⑧ 장학기금	2008	353,815	365,326	△11,511	△3.15
⑨ 환경미화원자녀 학자금대여기금	1991	491,037	419,894	71,143	16.94
⑩ 재활용품판매대금 관리기금	1994	451,884	350,506	101,378	28.92
⑪ 폐기물처리시설 설치기금	1999	626,887	603,780	23,107	3.83
⑫ 마포자원회수시설 관련기금	2006	9,653,451	9,836,734	△183,283	△1.86
⑬ 옥외광고정비기금	2009	971,056	695,134	275,922	39.69
⑭ 도로굴착복구기금	1997	1,654,679	1,471,784	182,895	12.43
⑮ 식품진흥기금	2001	587,072	654,062	△66,990	△10.24

나. 수입·지출 계획

(단위 : 천원)

기금명	수입		지출	
	항목	금액	항목	금액
① 재난관리기금		1,401,688		1,401,688
	전입금	669,915	비용자성사업비	400,000
	예치금회수	660,971	융자성사업비	10,000
	이자수입	70,802	기본경비	420
			예치금	991,268
② 통합관리기금	합계	26,257,240	합계	26,257,240
	예치금회수	24,921,553	예치금	23,511,000
	예수금	300,000	예수금원리금상환	2,746,240
	이자수입	1,035,687		
③ 중소기업육성기금	합계	4,414,588	합계	4,414,588
	융자금회수	3,080,002	비용자성사업비	200,000
	예치금회수	1,300,000	융자성사업비	3,500,000
	이자수입	34,586	기본경비	1,120
			예치금	713,468
④ 주민소득지원 및 생활안정기금	합계	1,975,605	합계	1,975,605
	융자금회수	842,110	융자금	600,000
	예치금회수	1,117,495	기본경비	840
	이자수입	16,000	예치금	1,374,765
⑤ 자활기금	합계	142,295	합계	142,295
	예치금회수	63,730	비용자성사업비	27,000
	이자수입	57,565	예탁금	100,000
	기타수입	21,000	예치금	15,295
⑥ 노인복지기금	합계	31,452	합계	31,452
	예치금회수	1,751	비용자성사업비	29,000
	이자수입	29,701	기본경비	420
			예치금	2,032
⑦ 여성발전기금	합계	92,307	합계	92,307
	예치금회수	10,629	비용자성사업비	80,500
	이자수입	81,678	기본경비	1,178
			예치금	10,629
⑧ 장학기금	합계	353,815	합계	353,815
	예치금회수	18,188	비용자성사업비	350,000
	이자수입	335,627	기본경비	3,036
			예치금	779

(단위 : 천원)

기금명	수입		지출	
	항목	금액	항목	금액
⑨ 환경미화원자녀 학자금대여기금	합계	491,073	합계	491,307
	융자금회수	107,843	융자성사업비	48,000
	예치금회수	357,245	기본경비	280
	이자수입	25,949	예탁금	200,000
			예치금	242,757
⑩ 재활용품판매대금 관리기금	합계	451,884	합계	451,884
	예치금회수	273,578	비용자성사업비	12,000
	이자수입	59,626	기본경비	115,960
	기타수입	118,680	예치금	323,924
⑪ 폐기물처리시설 설치기금	합계	626,887	합계	627,887
	예치금회수	604,447	기본경비	420
	이자수입	22,440	예치금	626,467
⑫ 마포자원회수시설 관련기금	합계	9,653,451	합계	9,653,451
	전입금	780,000	비용자성사업비	4,791,251
	예탁금원금회수	1,710,553	인력운영비	74,725
	예치금회수	5,370,242	기본경비	490,923
	이자수입	460,766	예치금	4,296,552
	기타수입	1,331,890		
⑬ 옥외광고정비기금	합계	971,056	합계	971,056
	예치금회수	728,756	비용자성사업비	139,530
	이자수입	20,000	기본경비	33,300
	기타수입	222,300	예치금	798,226
⑭ 도로굴착복구기금	합계	1,654,679	합계	1,654,679
	예치금회수	824,759	비용자성사업비	800,000
	이자수입	29,920	기본경비	1,420
	기타수입	800,000	예치금	853,259
⑮ 식품진흥기금	합계	587,072	합계	587,072
	융자금회수	254,685	비용자성사업비	71,750
	예치금회수	166,155	융자성사업비	350,000
	이자수입	46,232	기본경비	23,827
	기타수입	120,000	예치금	141,495

4. 검토결과

■ 2013년도 기금운용계획안은 총 15개 기금에 491억 505만 6천원으로 전년도 당초 기금 대비 5.18% 증가(24억 1,859만 7천원)한 규모임

◇ 수입계획은 전입금 14억 4,991만 5천원, 융자회수금 42억 8,464만원, 예탁금 원금회수금 17억 1,055만 3천원, 예치금회수 364억 1,949만 9천원, 이자수입 23억 2,657만 9천원, 기타수입 26억 1,387만원이며,

◇ 지출계획은 고유목적사업비 69억 103만 1천원, 융자금 45억 800만원, 예탁금 3억원, 인력운영비 및 기본경비 7억 4,786만 9천원, 예치금 339억 191만 6천원, 예수금원리금상환 27억 4,624만원 등으로 운용될 예정임

◇ 이중 통합관리기금에 계상된 262억 5,724만원을 공제하고 나면 실질적인 14개 기금의 운용 순계액은 228억 4,781만 6천원임

■ 기금은 특수한 행정목적 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신속성을 높이고, 특정사업의 지속적이고 안정적인 자원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하는 것으로, 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 탄력적으로 운용하는 특정자금이 라 할 수 있음. 따라서 기금 운용시 각 부서별 자의적이고 부적절한 집행이 발생하지 않도록 신중을 기하여 효율적인 기금관리·운용이 요구됨.