

# 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 (a)	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 d=(a)+b-c	증 감 e=d-a
		수입(b)	지출(c)		
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 청소년교육센터운영기금	6,133,773	8,129,458	14,263,231	0	△6,133,773
환경미화원차녀 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

**정책·성과중심의**

**- 2015년도 -**

**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 및  
기금운용계획안 검토보고서 (안전행정국)**

**( 2014년 12월 4일 )**

**마포구의회 행정건설위원회  
전문위원 김은모**

**- 2015년도 -**  
**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중**  
**안전행정국 소관 검토보고서**

**1. 안 건 명**

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)  
 - 안전행정국 소관

**2. 제출일자 및 제출자**

- 2014년 11월 17일(월), 마포구청장

**3. 행정건설위원회 회부일자**

- 2014년 11월 21일(금)

**4. 관련법규**

- 『지방자치법』(2014. 11. 29. 법률 제12687호) 제127조
- 『지방재정법』(2014. 11. 29. 법률 제12687호) 제36조

**5. 2015도 마포구 세출예산안 총괄**

(단위 : 백만원)

구 분	2015년도 예산안	2014년도 당초 예산	증(△)감	증감율
총 계	455,805	432,265	23,540	5.45%
일반회계	393,930	366,237	27,693	7.56%
특별회계	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%

## 6. 안전행정국 일반회계 세출예산(안)

### ○ 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비(%)	전년도		비 교	
			예산액	구성비(%)	증 감	증감률
총 계	119,627,811	100.00%	113,167,526	100.00 %	6,460,285	5.71%
총무과	94,575,843	79.06%	91,459,696	80.82 %	3116,147	3.41%
공보과	1,425,054	1.19%	1,395,181	1.23 %	29,873	2.14%
자치행정과	8,570,299	7.16%	9,942,703	8.79 %	△1372,404	△13.80%
문화관광과	4,046,987	3.38%	3,878,144	3.43 %	168,843	4.35%
생활체육과	10,285,952	8.60%	5,715,024	5.05 %	4570,928	79.98%
민원여권과	723,676	0.60%	776,778	0.69 %	△53,102	△6.84%

### ○ 부서별 세출예산 세부사업 및 주요 증감내역

#### ▣ 총 무 과

#### < 세부사업 >

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	94,575,843	91,459,696	3,116,147	3.41%
정책사업	7,434,345	7,018,919	415,426	5.92%
재무활동	2,401,629	2,177,575	224,054	10.29%
행정운영경비	84,739,869	82,263,202	2,476,667	3.01%
일반공공행정	5,212,168	4,774,938	437,230	9.16%
일반행정	5,212,168	4,774,938	437,230	9.16%
창의·혁신의 조직문화 조성	2,810,539	2,597,363	213,176	8.21%
원활한 행정지원 및 규정 운영	219,640	229,740	△10,100	△4.40%
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,667,696	1,557,735	109,961	7.06%
공정한 인사운영	335,323	379,638	△44,315	△11.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
	전문행정인 양성 및 인적자원 개발	587,880	430,250	157,630	36.64%
	재무활동(총무과)	2,401,629	2,177,575	224,054	10.29%
	내부거래지출(총무과)	2,401,629	2,177,575	224,054	10.29%
공공질서및안전		164,139	159,966	4,173	2.61%
	재난방재·민방위	164,139	159,966	4,173	2.61%
	재난안전관리	49,133	44,966	4,167	9.27%
	재난예방 및 대응체계 구축	37,693	33,926	3,767	11.10%
	안전문화운동 추진	11,440	11,040	400	3.62%
	예비군 육성 지원	115,006	115,000	6	0.01%
	예비군 육성 지원	115,006	115,000	6	0.01%
사회복지		4,459,667	4,261,590	198,077	4.65%
	노동	4,459,667	4,261,590	198,077	4.65%
	직원 복지 증진	4,459,667	4,261,590	198,077	4.65%
	공무원단체와의 합리적관계 구축	8,244	8,244	0	0.00%
	직원 후생복지 증진	4,451,423	4,253,346	198,077	4.66%
기타		84,739,869	82,263,202	2,476,667	3.01%
	기타	84,739,869	82,263,202	2,476,667	3.01%
	행정운영경비(총무과)	84,739,869	82,263,202	2,476,667	3.01%
	인력운영비(총괄)(총무과)	83,732,251	81,303,504	2,428,747	2.99%
	기본경비(총무과)	1,007,618	959,698	47,920	4.99%

### < 주요 증감내역 >

사업명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
<b>&lt;총무과&gt;</b>				
효율적인 대외협력 추진				
사무관리비	2,070	9,070	△7,000	△77.20%
쾌적하고 편리한 근무환경 조성				
공공운영비	1,075,827	981,597	94,230	9.60%

사 업 명		2015년도 예 산 액	2014년도 예 산 액	비교증감	증감률
	민간위탁급	77,415	95,040	△17,625	△18.54%
	시설비 및 부대비	200,000	160,000	40,000	25.00%
	자산및물품취득비	5,720	11,000	△5,280	△48.00%
공정한 인사운영					
	기간제근로자등보수	112,463	101,514	10,949	10.79%
퇴임직원 격려					
	사무관리비	114,000	165,000	△51,000	△30.91%
	행사운영비	5,000	14,600	△9,600	△65.75%
	포상금	20,000	10,000	10,000	100.00%
전문행정인 양성 및 인적자원 개발					
	사무관리비	189,180	9,000	180,180	2,002.00%
	시책추진업무추진비	1,500	500	1,000	200.00%
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원					
	사무관리비	165,400	179,000	△13,600	△7.60%
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험					
	국제화여비	81,000	90,000	△9,000	△10.00%
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성					
	사무관리비	6,800	4,400	2,400	54.55%
직원 후생복지 증진					
	맞춤형복지제도시행경비	3,569,400	3,369,920	199,480	5.92%
시설물 안전점검					
	사무관리비	11,053	7,776	3,277	42.14%
인력운영비					
	기타직보수	1,896,123	1,443,207	452,916	31.38%
	성과상여금	3,564,754	3,464,379	100,375	2.90%
	연금부담금	11,230,9665	11,447,875	△216,910	△1.89%
	국민건강보험금	2,287,433	2,163,224	124,209	5.74%
인력운영비(국고보조사업)					
	보수	508,860	438,750	70,110	15.98%
기본경비					
	사무관리비	135,798	120,633	15,165	12.57%
내부거래지출					
	기금전출금	827,294	788,055	39,239	4.98%

▣ 공보과

< 세부사업 >

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,425,054	1,395,181	29,873	2.14%
정책사업	1,332,378	1,292,958	39,420	3.05%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	92,676	102,223	△9,547	△9.34%
일반공공행정	1,332,378	1,292,958	39,420	3.05%
일반행정	1,332,378	1,292,958	39,420	3.05%
구정홍보 기능 강화	1,332,378	1,292,958	39,420	3.05%
언론보도 지원활성화	527,530	526,330	1,200	0.23%
구정홍보 마케팅 전개	804,848	766,628	38,220	4.99%
기타	92,676	102,223	△9,547	△9.34%
기타	92,676	102,223	△9,547	△9.34%
행정운영경비(공보과)	92,676	102,223	△9,547	△9.34%
기본경비(공보과)	92,676	102,223	△9,547	△9.34%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
<b>&lt;공보과&gt;</b>				
신문(내고장 마포)발간 운영				
사무관리비	241,820	268,240	△26,420	△9.85%
일반보상금	2,800	15,960	△13,160	△82.46%
구정 홍보물 제작 및 홍보관 운영				
사무관리비	19,500	11,340	8,160	71.96%
SNS운영활성화				
사무관리비	3,270	0	3,270	순증
기타보상금	800	0	800	순증
주민소통 및 정보제공을 위한 마포iTV 운영				
사무관리비	18,600	5,840	12,760	218.49%

사 업 명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
민간위탁금	374,850	357,000	17,850	5.00%
자산및물품취득비	38,720	5,500	33,220	604.00%

## ▣ 자치행정과

### < 세부사업 >

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	8,570,299	9,942,703	△1,372,404	△13.80%
정책사업	6,772,691	8,049,015	△1,276,324	△15.86%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	1,797,608	1,893,688	△96,080	△5.07%
일반공공행정	6,239,790	7,514,072	△1,274,282	△16.96%
일반행정	6,239,790	5,219,580	1,020,210	19.55%
현장중심의 자치행정 기능 강화	6,005,140	4,999,289	1,005,851	20.12%
구민만족 행정서비스 강화	4,710,966	3,736,126	974,840	26.09%
자치회관 운영 활성화	286,912	290,510	△3,598	△1.24%
마을공동체활성화	186,620	177,620	9,000	5.07%
공공자원 공유 활성화	11,453	0	11,453	순증
건전한 국민운동 지원	809,189	795,033	14,156	1.78%
자원봉사 가치증진 및 생활화	234,650	220,291	14,359	6.52%
자원봉사 참여 확대	234,650	220,291	14,359	6.52%
공공질서및안전	532,901	534,943	△2,042	△0.38%
재난방재·민방위	532,901	534,943	△2,042	△0.38%
재난대비 교육 훈련	532,901	534,943	△2,042	△0.38%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	532,901	534,943	△2,042	△0.38%
기타	1,797,608	1,893,688	△96,080	△5.07%
기타	1,797,608	1,893,688	△96,080	△5.07%
행정운영경비(자치행정과)	1,797,608	1,893,688	△96,080	△5.07%
기본경비(자치행정과)	1,797,608	1,893,688	△96,080	△5.07%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
<b>&lt;자치행정과&gt;</b>				
동행정 지원				
사무관리비	210,549	312,699	△102,150	△32.67%
공공운영비	1,127,167	1,004,749	122,418	12.18%
민간경상사업보조	18,900	27,000	△8,100	△30.00%
시설비	90,640	110,000	△19,360	△17.60%
자산및물품취득비	189,300	91,250	98,050	107.45%
용강동 복합청사 건립				
시설비	250,000	192,905	△364,648	29.60%
아현동 주민편의 복합시설 건립				
시설비	1,000,000	0	1,000,000	순증
감리비	200,000	0	200,000	순증
시설부대비	10,000	0	10,000	순증
주민자치위원회 운영 활성화				
행사운영비	9,900	7,500	2,400	32.00%
마을공동체 육성				
공공운영비	2,000	0	2,000	순증
공공자원 공유 활성화				
사무관리비	3,453	0	3,453	순증
행사운영비	8,000	0	8,000	순증
사회단체보조금 지원				
민간경상사업보조	403,900	0	403,900	순증
민간단체법정운영비보조	173,100	577,000	△403,900	△70.00%
동문고 운영 활성화				
민간경상사업보조	2,880	0	2,880	순증
마포구 구민상 포상				
사무관리비	13,200	3,400	9,800	288.24%
자원봉사프로그램 운영				
사무관리비	5,380	4,180	1,200	28.71%

사 업 명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
민간경상사업보조	12,500	0	12,500	순증
자원봉사자 보험료 지원사업				
기타보상금	21,922	34,238	△12,316	△35.97%
민방위 교육 훈련				
사무관리비	4,860	1,900	2,960	155.79%
기타보상금	5,768	9,030	△3,262	△36.12%
기본경비(동주민센터)				
사무관리비	727,261	762,861	△35,600	△4.76%
국내여비	924,000	984,480	△60,480	△6.14%

## ■ 문화관광과

### < 세부사업 >

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	4,046,987	3,878,144	168,843	4.35%
정책사업	3,920,846	3,735,773	185,073	4.95%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	126,141	142,371	△16,230	△11.40%
일반공공행정	7,106	7,300	△194	△2.66%
일반행정	7,106	7,300	△194	△2.66%
중무행정 활성화	7,106	7,300	△194	△2.66%
종교단체와 소통, 협력 강화	7,106	7,300	△194	△2.66%
문화및관광	3,913,740	3,728,473	185,267	4.97%
문화예술	3,434,427	3,272,593	161,834	4.95%
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	3,430,175	3,268,913	161,262	4.93%
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	494,260	494,924	△664	△0.13%
향토문화 발굴 및 계승발전	328,675	367,500	△38,825	△10.56%
문화시설 운영 및 지원	2,607,240	2,406,489	200,751	8.34%
문화예술 진흥	4,252	3,680	572	15.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
	효율적인 출판 영상관리	4,252	3,680	572	15.54%
관광		418,053	400,740	17,313	4.32%
	관광인프라 구축 및 홍보마케팅	418,053	400,740	17,313	4.32%
	관광인프라 확충	277,053	271,980	5,073	1.87%
	관광홍보마케팅	135,600	122,760	12,840	10.46%
	양화진 홍보관 운영	5,400	6,000	△600	△10.00%
문화재		61,260	55,140	6,120	11.10%
	문화재 관리	61,260	55,140	6,120	11.10%
	문화재보존및 보수정비	61,260	55,140	6,120	11.10%
기타		126,141	142,371	△16,230	△11.40%
	기타	126,141	142,371	△16,230	△11.40%
	행정운영경비(문화관광과)	126,141	142,371	△16,230	△11.40%
	기본경비(문화관광과)	126,141	142,371	△16,230	△11.40%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
<b>&lt;문화관광과&gt;</b>				
마포나루 새우젓축제				
시책추진업무추진비	1,000	0	1,000	순증
사무관리비	2,500	0	2,500	순증
공공운영비	380	4,500	△4,120	△91.56%
행사운영비	66,200	26,824	39,376	146.79%
민간행사사업보조	11,000	8,000	3,000	37.50%
시설비	10,000	13,000	△3,000	△23.08%
지역 문화예술 축제 지원				
사무관리비	580	0	580	순증
민간행사사업보조	90,000	130,000	△40,000	△30.77%
향토문화 지원				

사 업 명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
민간행사사업보조	61,500	108,500	△47,000	△43.32%
(재) 마포문화재단 설립·운영				
출연금	2,367,000	2,037,972	△329,028	△16.14%
문화재 보존관리				
사무관리비	14,200	5,700	8,500	149.12%
공공운영비	7,860	10,240	△2,380	△23.24%
관광안내체계구축				
사무관리비	10,900	0	10,900	순증
관광네트워크 구축				
사무관리비	12,000	15,780	△3,780	△23.95%
행사운영비	3,000	0	3,000	순증
시책추진업무추진비	10,000	2,400	7,600	316.67%
도심속 도보관광 활성화				
민간경상사업보조	20,000	26,000	△6,000	△23.08%
관광안내소 위탁 운영				
민간위탁금	145,000	130,000	15,000	11.54%
광흥당 한국문화관광 활성화				
사무관리비	1,500	0	1,500	순증
기타보상금	1,600	0	1,600	순증
양화진성진 관광자원화사업				
시책추진업무추진비	1,000	0	1,000	순증
민간경상사업보조	62,500	0	62,500	순증
마포구 관광기념품 공모전				
사무관리비	2,753	0	2,753	순증
기타보상금	5,000	0	5,000	순증
관광홍보마케팅 추진				
기타보상금	5,000	1,800	3,200	177.78%
마포관광실태조사				
연구용역비	20,000	0	20,000	순증

사 업 명		2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
종무행정 운영 및 지원사업					
사무관리비	300	0	300	순증	
행사운영비	4,806	3,300	1,506	45.64%	
시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000	△50%	
기본경비					
공공운영비	3,598	0	3,598	순증	
국내여비	70,560	87,360	△16,800	△19.23%	

## ▣ 생활체육과

### < 세부사업 >

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		10,285,952	5,715,024	4,570,928	79.98%
정책사업	10,065,549	5,031,997	5,033,552	100.03%	
재무활동	143,923	601,492	△457,569	△76.07%	
행정운영경비	76,480	81,535	△5,055	△6.20%	
문화및관광	10,209,472	5,633,489	4,575,983	81.23%	
체육	10,209,472	5,633,489	4,575,983	81.23%	
체육활동의 생활화	9,013,341	4,648,540	4,364,801	93.90%	
체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영	8,581,326	4,220,850	4,360,476	103.31%	
체육단체 활성화	432,015	427,690	4,325	1.01%	
체육시설 인프라 구축	1,052,208	383,457	668,751	174.40%	
여가시설 확충 및 관리	1,052,208	383,457	668,751	174.40%	
재무활동(생활체육과)	143,923	601,492	△457,569	△76.07%	
내부거래지출	143,923	601,492	△457,569	△76.07%	
기타	76,480	81,535	△5,055	△6.20%	
기타	76,480	81,535	△5,055	△6.20%	
행정운영경비(생활체육과)	76,480	81,535	△5,055	△6.20%	
기본경비(생활체육과)	76,480	81,535	△5,055	△6.20%	

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
<b>&lt;생활체육과&gt;</b>				
청소년 풋살교실 운영				
민간경상사업보조	22,400	18,425	3,975	21.57%
마포구민체육센터건립				
사무관리비	1,610	0	1,610	순증
민간위탁금	810,000	0	810,000	순증
시설비	5,920,628	4,000,000	1,920,628	48.02%
시설부대비	121,264	0	121,264	순증
자산및물품취득비	504,000	0	504,000	순증
재능기부 생활체육교실 운영				
기타보상금	3,600	0	3,600	순증
박영석기념관 건립지원				
시책추진업무추진비	2,000	2,800	△800	△28.57%
민간자본사업보조	1,000,000	0	1,000,000	순증
생활체육 및 편익시설 유지관리				
기간제근로자등보수	172,647	162,200	10,447	6.44%
사무관리비	7,376	4,200	3,176	76.62%
재료비	14,000	18,000	△4,000	△22.22%
민간위탁금	721,298	0	721,298	순증
시설비	105,930	168,500	△62,570	△37.13%
자산및물품취득비	1,000	0	1,000	순증

▣ 민원여권과

< 세부사업 >

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	2015년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	723,676	776,778	△53,102	△6.84%
정책사업	556,895	609,957	△53,062	△8.70%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	166,781	166,821	△40	△0.02%
일반공공행정	556,895	609,957	△53,062	△8.70%
일반행정	556,895	609,957	△53,062	△8.70%
고객이만족하는 행정서비스 구현	556,895	609,957	△53,062	△8.70%
구민 중심의 민원행정	504,113	513,040	△8,927	△1.74%
기록물관리	40,930	85,065	△44,135	△51.88%
쾌적한 민원실 조성	11,852	11,852	0	0.00%
기타	166,781	166,821	△40	△0.02%
기타	166,781	166,821	△40	△0.02%
행정운영경비(민원여권과)	166,781	166,821	△40	△0.02%
기본경비(민원여권과)	166,781	166,821	△40	△0.02%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2015년도 예산액	2014년도 예산액	증 감	증감률
<b>&lt;민원여권과&gt;</b>				
120 다산콜센터 운영				
자치단체간부담금	274,656	292,531	△17,875	△6.11%
통합기록관리시스템 운영				
자치단체간부담금	11,054	56,972	△45,918	△80.60%

## [검토보고]

# 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

### <총괄 예산 규모>

- 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 세출예산액 4,558억 5백만원 대비 약 26.25%에 해당하는 1,196억 2,781만 1천원으로 전년도 예산액 1,131억 6,752만 6천원보다 64억 6,028만 5천원이 증액 편성되었음.

### <부서별 / 정책 사업별 주요 편성내용>

- **총무과** 소관 일반회계 세출예산액은 945억 7,584만 3천원으로 전년도 예산액 914억 5,969만 6천원 대비 3.41%에 해당하는 31억 1,614만 7천원이 증액 편성되었음.

#### 【주요 편성내역】

- 1) 주요 증액내용은 구청사시설 보완공사 및 LED 교체 등 시설비및부대비 4천만원, 전직원 일체감훈련 사무관리비 및 업무추진비 1억 8,118만원, 재난안전관리 체계구축 공공운영비 49만원, 시설물 안전점검을 위한 민간전문가 및 유관기관 안전점검수당 327만 7천원, 기타직(청원경찰, 임기제 공무원 등) 보수 4억 5,291만 6천원, 사회복지전담공무원 증원에 따른 보수 7,011만원 등이 증액 편성 되었으며,
  - 2) 주요 감액내용은 구의회 및 대외기관과의 효율적인 대외협력 추진을 위한 사무관리비 7백만원, 퇴임직원 공로연수자 교육훈련비 5,100만원 등이 감액 편성됨.
- **공보과** 소관 일반회계 세출예산액은 14억 2,505만 4천원으로 전년도 예산액 13억 9,518만 1천원 대비 2.14%에 해당하는 8,305만 7천원이 증액 편성되었음.

**【주요 편성내역】**

- 1) 주요 증액내용은 지하철 합정역 와이드 광고비 등을 위한 일반운영 사무관리비 816만원, SNS운영 활성화를 위한 태블릿 PC구입 및 통신비 등 327만원, 주민소통 및 정보제공을 위한 마포 itv운영관련 일반운영 사무관리비 1,276만원 및 인터넷방송 운영에 따른 민간위탁금 1,785만원, 셋톱박스 등 구입비 3,322만원이 증액 편성되었으며,
- 2) 주요 감액내용은 내고장마포 편집·인쇄 등 사무관리비 2,642만원 등이 감액 편성되었음.

- **자치행정과** 소관 일반회계 세출예산액은 85억 7,029만 9천원으로 전년도 예산액 99억 4,270만 3천원 대비 13.80%에 해당하는 13억 7,240만 4천원이 감액 편성되었음.

**【주요 편성내역】**

- 1) 주요 증액내용은 아현동 주민편익 복합시설 공사 시설비 10억, 감리비 2억 및 시설부대비 1천만원, 공유촉진위원회 참석수당 및 행사운영비 등 일반운영비 1,145만 3천원, 국민운동 지원 사회단체보조금 지원 민간경상사업비 4억 390만원, 마포구 구민상 포상관련 심사위원회 수당 및 명예의 전당 구축에 따른 사무관리비 980만원 등이 증액 편성되었음.
- 2) 주요 감액내용은 용강동 복합청사 건립 시설비 3억 6,464만 8천원, 국민운동 지원 사회단체보조금 4억 390만원, 동주민센터 현안업무추진 국내여비 6천 48만원이 감액 편성되었음.

- **문화관광과** 소관 일반회계 세출예산액은 40억 4,698만 7천원으로 전년도 예산액 38억 7,814만 3천원 대비 4.35%에 해당하는 1억 6,884만 3천원이 증액 편성되었음.

**【주요 편성내역】**

- 1) 주요 증액내용은 마포나루 새우젓축제 관련 업무추진비 1백만원, 문화사업 운영 관련 행사운영비 3,937만 6천원, (재)마포문화재단 설립·운영 출연금

3억 2,902만 8천원, 관광안내도, 표지판 등 신설 및 유지보수 1,090만원, 관광안내소 위탁운영 민간위탁금 1,500만원, 양화진 근대사 탐방 프로그램 운영 민간경상사업보조 6,250만원, 마포관광실태조사 연구용역비 2천만원 등이 증액 편성됨.

2) 주요 감액내용은 지역 문화예술 축제 지원 민간행사사업 보조금 4천만원, 전통문화사업 지원 민간행사사업보조금 4,700만원, 문화관광과 현업업무 추진 여비 1,680만원 등이 감액 편성됨.

○ **생활체육과** 소관 일반회계 세출예산액은 102억 8,595만 2천원으로 전년도 예산액 57억 1,502만 4천원 대비 79.98%에 해당하는 45억 7,092만 8천원이 증액 편성되었음.

**【주요 편성내역】**

1) 주요 증액내용은 마포구민체육센터 건립 모니터링 운영위원회 참석수당 등 161만원, 마포구민체육센터 운영 민간위탁금 8억 1천만원, 시설비 및 부대비 20억 4,189만 2천원, 마포구민체육센터 공사비 19억 2,062만원, 박영석기념관 건립 공사비 지원 10억원, 생활체육 및 편익시설 유지관리 기간제근로자 등 보수 1,044만 7천원 및 안전점검 기술자수당 등 사무관리비 317만 6천원, 체육관 운영관리(영리, 성미산) 민간위탁금 7억 2,129만 8천원 등이 증액 편성되었음.

2) 주요 감액내용은 박영석기념관 건립지원 시책추진업무추진비 80만원, 생활체육 및 편익시설 유지관리를 위한 체육시설등기구 교체 등 재료비 4백만원 및 체육시설 유지관리 시설부대비 60만원 등이 감액 편성되었음.

○ **민원여권과** 소관 일반회계 세출예산액은 7억 2,367만 6천원으로 전년도 예산액 7억 7,677만 8천원 대비 6.84%에 해당하는 5,310만 2천원이 감액 편성되었음.

### 【주요 편성내역】

- 1) 주요 증액 편성된 내용은 없고,
- 2) 주요 감액내용은 서울시 120 다산콜센터 운영에 따른 자치단체 부담금 1,787만 5천원, 통합기록관리시스템 유지보수비 자치단체간부담금 4,591만 8천원 등이 감액 편성됨.

### [검토의견]

- 동 안건은 지방재정법 등 관계 법령 및 2015 지방자치단체 예산편성 기준에 따라 집행부에서 편성하여 지방의회의 승인을 얻기 위하여 제출된 안건으로서 2015년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산은 2014년도보다 5.71% 가 증가하였고, 총무과 3.41 %, 공보과 2.14 %, 문화관광과 4.35 %, 생활체육과 79.98 % 증가하였으나 자치행정과와 민원여권과는 각각 13.80 %, 6.33 %가 감소하였음.
- 주요 신규 사업으로는 공보과 SNS운영활성화 사업비, 자치행정과 아현동 주민편의 복합시설 건립비, 마을공동체 육성공공운영비, 공공자원 공유활성화 사업비, 사회단체보조금지원(민간경상사업보조=>민간단체법정운영비보조), 동문고 운영 활성화 사업비, 자원봉사프로그램 운영비, 문화관광과 마포나루 새우젓 축제(시책업무추진비 및 사무관리비), 지역문화 축제지원(사무관리비), 관광안내체계구축(사무관리비), 관광네트워크(행사운영비), 광흥당 한국문화관광 활성화(사무관리비 및 기타보상금), 양화진 성지 관광자원화사업(시책추진업무추진비 및 민간경상사업보조), 마포관광 실태조사(연구용역비), 생활체육과 마포구민체육센터건립비(민간위탁금, 시설비 및 부대비, 자산 및 물품취득비), 박영석기념관 건립지원금(민간자본사업보조)을 신규 예산으로 편성함.
- 본 예산안은 최근 부동산 경기의 침체로 재산세 등 지방세 수입은 감소하나 사회복지 사업의 증가로 사회복지 예산이 마포구 전체예산의

49.2%를 차지하는 등 마포구 재정형편이 매우 열악한 상황으로 공무원 보수 등 기본경비를 제외한 업무추진비 등은 전년도 수준에서 동결하고 예비비를 전년도에 비해 약 30%를 줄여 예산을 편성하는 등 가능한 경상적 경비 및 전시성 사업 예산을 줄이고 신규사업은 지양하였으며, 마포구 재정수입의 증대 및 지역경제 살리기에 기초가 되는 마포구 문화·관광 활성화를 위한 중점적으로 예산에 편성함은 물론 그 간 추진하던 계속사업과 불요불급한 사업간 균형을 유지하면서 예산을 적절히 편성한 것으로 판단됨.

- 구세수입은 내년도에 상암동 대형건물 신축과 아현3지구 뉴타운사업 아파트 입주 등으로 지방세가 소폭 상승할 것으로 전망되나, 사회복지 분야에서 기초연금, 무상보육료와 주거복지 등 정부의 복지확대 정책에 따른 구비분담금도 늘어날 것으로 예상되어, 우리 구 재정형편이 많이 좋아지지는 않을 것으로 보여 불필요한 예산은 축소하고 건전한 재정운용을 위한 부서별 개별사업에 대한 타당성 및 적시성 등 예산 편성 우선순위에 대한 검토가 필요함.
- 특히 예산절감의 일환으로 국가나 서울시와 매칭사업으로 하고 있는 사업 전반에 대한 사업성 검토로 불요불급하지 않은 사업은 축소하거나 사업을 포기하여 국·시비 분담금을 줄이려는 노력이 필요하고 분담금이 타구와 비교하여 적정하게 편성되었는지, 구유재산의 매각 및 임대수익 산정시 적정한 평가에 따른 세수입이 편성되었는지, 각종 전출금 및 출연금과 기금 등에 대한 사용계획과 지출계획이 적정한지 등 세심한 검토와 더불어 2015년도의 신규사업과 증액된 사업 뿐만 아니라 부서별로 중복되는 이중사업은 없는지, 2015년도부터 새로 개정된 지방재정법에 따른 예비비 산정은 적정한지, 연도말 출납폐쇄기한 단축기간 등에 적합하게 사업예산이 편성되었는지, 불필요한 소모성 예산은 없는지 등 보다 심도 있고 면밀한 예산 검토가 필요하다고 사료됨.
- 마포구는 그 동안 안전도시만들기 최우수구로 선정되는 등 안전분야에 서

많은 성과를 이루어 온 것은 사실이지만 구의회에서 「서울특별시 마포구의회 재난안전관리특별위원회」를 구성하여 마포구 시설물 등 전반에 대한 안전점검을 계획하고 있는 바, 마포구 관내에 있는 대형건축물, 발전소, 빗물펌프장 및 각종 위험 건축물과 시설물 점검을 위한 안전점검비용에 대한 예산은 충분한 지 검토가 필요하며, 특히 안전사고는 먼곳에 있는 것이 아니고 바로 우리 가까운 곳에서부터 발생할 수 있는 사례로서

- 1) 구청사 지하주차장 내 주차구획선 등이 퇴색되어 잘 보이지 않아 민원인 차량이 역주행하는 안전사고가 발생하고 있고,
- 2) 눈이나 비가 올 때 민원인이 구청사 주차장에 진입할 때 진출입 차량이 교차 주행하면서 차량이 미끄러지는 안전사고가 발생하고 있어 안전사고 예방을 위한 지하 주차장 보수비 및 케노피 설치비 등 2015년도에는 재난 안전 관리 및 안전사고 예방을 위한 예산편성에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.

- 또한 본 예산안은 「2015 지방자치단체 예산편성 기준」과 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 예산을 편성하였고, 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의 2 및 동법 시행령 제42조의 규정에 적합하게 편성된 예산으로 검토되었음.

# 2015년도 안전행정국소관 기금운용계획(안)

## 1. 안 건 명

- 2015년도 기금운용계획안 예비심사  
- 안전행정국 소관

## 2. 제출일자 및 제출자

- 2014년 11월 17일(월), 마포구청장

## 3. 의안 회부일자

- 2014년 11월 21일(금)

## 4. 관련근거

- 『지방자치법』(2014. 11. 29. 법률 제12687호) 제127조
- 『지방재정법』(2014. 11. 29. 법률 제12687호) 제36조

## 5. 남북교류협력기금 및 재난관리기금 조성현황

○ 현 황

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도 말 현 재 액 ㉠	2015년도 기금운용			2015년도말 조 성 액 ㉡=㉠+㉢
		수 입㉢	지 출㉣	증 감 ㉤=㉢-㉣	
총 계	2,739,950	891,614	592,670	298,944	3,038,894
남북교류협력기금	49,633	51,200	50,000	1,200	50,833
재난관리기금	2,690,317	840,414	542,670	297,744	2,988,061

## 6. 기금운용계획(안)

### 1) 남북교류협력기금(총무과)

#### ▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2014년도말 조성액 ㉔	2015년도 조성계획			2015년도말 조성액 ㉔ = ㉕ + ㉔	비 고
	수입 ㉕	지출 ㉖	증감 ㉗ = ㉕ - ㉖		
49,633	51,200	50,000	1,200	50,833	

#### ▣ 기금운용 지출계획

(단위 : 천원)

부문·정책·단위	지출액	전년도 지출액	비교증감	증감률
총 계	100,833	50,000	50,833	101.67%
일반행정	100,833	50,000	50,833	101.67%
구정현안 협업기반 조성	50,000	50,000	0	0%
남북교류협력사업지원(남북교류협력기금)	50,000	50,000	0	0%
재무활동(남북교류협력기금)	50,833	0	50,833	순증
보전지출(남북교류협력기금)	50,833	0	50,833	순증

### 2) 재난관리기금(총무과)

2014년도말 조성액 ㉔	2015년도 조성계획			2015년도말 조성액 ㉔ = ㉕ + ㉔	비 고
	수입 ㉕	지출 ㉖	증감 ㉗ = ㉕ - ㉖		
2,690,317	840,414	542,670	297,744	2,988,061	

#### ▣ 기금운용 지출계획

(단위 : 천원)

부문·정책·단위	지출액	전년도 지출액	비교증감	증감률
총 계	1,930,731	1,994,135	△63,404	△3.18%
재난방재·민방위	1,930,731	1,994,135	△63,404	△3.18%
재난안전관리	542,670	580,420	△37,750	△6.50%
재해예방 및 복구(재난관리기금)	542,670	580,420	△37,750	△6.50%
재해예방과 재난응급복구	542,670	580,420	△37,750	△6.50%
재무활동(재난관리기금)	1,388,061	1,413,715	△25,654	△1.81%
내부거래지출(재난관리기금)(재난관리기금)	500,000	700,000	△200,000	△28.57%
여유자금 예탁	500,000	700,000	△200,000	△28.57%
보전지출(재난관리기금)	888,061	713,715	174,346	24.43%
여유자금예치	888,061	713,715	174,346	24.43%

## 2015년도 안전행정국소관 기금운용계획(안)

### [검토의견]

- 남북교류협력기금은 2013.2.7. 제정된 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 정부의 남북교류협력 및 통일정책을 지방자치단체 차원에서 관련 사업을 추진하기 위하여 2014년도 총 기금 5,000만원으로 남북교류협력관련 책자제작 820만원, 방북사업 4,000만원, 기타 운영비에 180만원을 지출 예산으로 편성하였으나, 당초 운용계획에 따른 사업비 5,000만원 중 남북교류협력위원회 심사수당 90만원을 집행하고 4,910만원이 남아있음
- 동 건은 지방자치단체 기금관리기본법 제8조제2항 및 서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례 제8조제2항의 규정에 의하여 2015회계연도 기금 운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 것임.
- 우리 구에서는 2013.11.11. 서울특별시 마포구 남북교류협력위원회를 위원장을 포함하여 12명으로 구성하여 활발하게 운영하고 있으며, 2014년도에는 정부의 5.24조치가 해제되지 않아 현재는 남북교류 사업실적이 없는 상황이지만 남북교류 협력 사업은 남북관계 및 정부의 남북정책에 따라 크게 달라질 수 있는 문제로 유사시 대비하여 2015년도에도 남북협력사업 자금을 조성하는 기금을 마련함은 물론 남북관계 추이에 따라 시기를 결정하여 남북교류협력 진흥에 필요한 사업추진을 위해 남북교류협력위원회 수당 180만원, 취약계층 인도적 지원 및 방북 모니터링 등 민간경상사업보조 및 행사사업보조 4천만원을 사업 예산으로 편성함은 적절한 조치임.
- 재난관리기금은 1999.1.16. 제정된 「서울특별시 마포구 재난관리기금운용·관리 조례」에 따라 자연재해로부터 구민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한

재해예방 및 복구를 위하여 2014년도에 총 기금 5억 9,244만 7천원으로 기금운용심의위원회참석수당 42만원, 침수방지시설 설치공사 등 시설비 5억 3천만원, 민간 용자금 5천만원 등 재해예방 및 복구를 위해 재난안전기금으로 5억 8,042만원을 지급하였으며, 2015년도에도 안전한 마포구로 만들기 위해 국지적인 호우시 반복되는 침수피해 예방을 위한 역지변 설치 및 설해에 대비하는 등 재난응급 복구 및 예방 사업을 위해 기금운용심의위원회참석수당 42만원, 양수기 수리 등 재료비 1,489만 5천원, 침수방지시설 설치공사 등 시설비 4억원, 수방용 양수기 구매 등 자산및물품취득비 7,735만 5천원, 민간 용자금 5천만원 등 예산을 편성하여 운용하고자 하는 재난안전 예방 및 사후관리 사업은 적절한 재난관리 계획이라고 판단됨.

- 동 건은 지방자치단체 기금관리기본법 제8조제2항의 규정에 의하여 2015 회계연도 기금운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 것으로서 이 기금은 각종 재난·재해 예방 및 사고 발생시 즉시 조치하여 마포구민의 생명과 재산을 보호하는데 있으므로 담당부서에서는 각종 재난사고 발생 시 즉각 조치할 수 있도록 기금적립 및 기금 관리에 만전을 기하여야 할 것으로 사료됨.