

정책·성과중심의

- 2016년도 -

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

(2015년 11월 27일)

**마포구의회 행정건설위원회
전문위원 김은모**

- 2016년도 -
**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중
 안전행정국 소관 검토보고서**

1. 안건명

- 2016년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
 - 안전행정국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2015년 11월 17일(화), 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2015년 11월 20일(금)

4. 관련법규

- 「지방자치법」(2014. 6. 3. 법률 제12738호) 제127조
- 「지방재정법」(2015. 5. 13. 법률 제13283호) 제36조

5. 2016도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2016년도 예산안	2015년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총계	498,355	455,805	42,550	△9.34%
일반회계	429,153	393,930	35,223	△8.94%
특별회계	69,202	61,875	7,327	11.84%
의료급여기금	319	415	△96	△23.17%
마포농수산물시장	6,699	7,906	△1,207	△15.27%
주차장	57,244	53,553	3,691	6.89%
발전소 주변 지역지원사업	4,847		4,847	순증
관광사업	93		93	순증

6. 안전행정국 일반특별회계 세출예산(안)

○ 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	2016년도 예산액		2015년도 예산액		비 교 증 감		
	예산액	구성비	예산액	구성비	증 감	증감률	
총 계	1,261,084,352		0		1,261,084,352	100%	
일반	소 계	121,144,080		120,224,344	919,736		
	총무과	99,257,259	23.13 %	94,561,843	24.00 %	4,695,416	4.97 %
	자치행정과	7,246,527	1.69 %	8,247,699	2.09 %	△1,001,172	△12.14 %
	문화관광과	6,664,822	1.55 %	3,985,764	1.01 %	2,679,058	67.22 %
	민원여권과	775,618	0.18 %	723,676	0.18 %	51,942	7.18 %
	전산정보과	3,197,211	0.75 %	2,382,210	0.60 %	815,001	34.21 %
	생활체육과	4,002,643	0.93 %	10,323,152	2.62 %	△6,320,509	△61.23 %
특별	소 계	4,723,272		0	4,723,272		
	문화관광과	123,272		0	123,272	100%	
	생활체육과	4,600,000		0	4,600,000	100%	

○ 부서별 일반회계 세출예산 세부사업 및 주요 증감내역

▣ 총 무 과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	99,257,259	94,561,843	4,695,416	4.97%
국 비	447,786			
시 비	2,914,250			
구 비	95,895,223			
창의·혁신의 조직문화 조성	4,635,185	4,370,874	264,311	6.05%
원활한 행정지원 및 구정 운영	225,408	219,640	5,768	2.63%
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	3,592,671	3,228,031	364,640	11.30%
공정한 인사운영	259,431	335,323	△75,892	△22.63%
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	557,675	587,880	△30,205	△5.14%
직원 복지 증진	4,692,515	4,459,667	232,848	5.22%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
공무원단체와의 합리적관계 구축	8,024	8,244	△220	△2.67%
직원 후생복지 증진	4,684,491	4,451,423	233,068	5.24%
재난안전관리	84,605	49,133	35,472	72.20%
재난예방 및 대응체계 구축	37,637	37,693	△56	△0.15%
안전문화운동 추진	46,968	11,440	35,528	310.56%
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994	4.34%
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994	4.34%
행정운영경비	88,873,864	84,739,869	4,133,995	4.88%
인력운영비(총괄)	87,924,831	83,732,251	4,192,580	5.01%
기본경비	949,033	1,007,618	△58,585	△5.81%
재무활동	851,090	827,294	23,796	2.88%
내부거래지출	851,090	827,294	23,796	2.88%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
<총 무 과>				
우호교류도시 협력증진				
국외업무여비(우호협력도시 대표단 방문)	31,800	22,800	9,000	39.47%
주요 시책사업 및 규정운영 지원				
사무관리비(보안계획 책자 제작 등)	23,640	17,950	5,690	31.70%
청사유지관리				
기간제근로자등보수	14,902	11,597	3,305	28.50%
사무관리비(태극기 구매 등)	218,000	186,120	31,880	17.13%
시설비(구청사 LED 교체 공사 등)	252,000	200,000	52,000	26.00%
자산및물품취득비(IP전화기 구매 등)	35,080	5,720	29,360	513.29%
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영				
공사·공단경상전출금	1,741,353	1,574,335	167,018	10.61%
공용차량 관리 및 운영				
자산및물품취득비(관용차량 대폐차)	80,000	0	80,000	순증

사 업 명	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감	증감률
인사 및 조직관리				
기간제근로자등보수	17,954	112,463	△94,509	△84.04%
공기관등에대한자본적대행사업비	3,350	0	3,350	순증
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련				
사무관리비(신규직원 적응훈련)	15,000	189,180	△174,180	△92.07%
시책추진업무추진비(신규직원 적응훈련)	475	1,500	△1,025	△68.33%
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험				
국제화여비(직원 해외연수 여비)	221,000	81,000	140,000	172.84%
직원 후생복지 증진				
사무관리비	181,120	122,440	58,680	47.93%
맞춤형복지제도시행경비	3,736,060	3,569,400	166,660	4.67%
재난취약가구 안전점검				
사무관리비(저소득층 생활안전점검)	10,000	4,400	5,600	127.27%
재난위기 인식도 검사				
사무관리비	30,000	0	30,000	순증
인력운영비				
보수	64,173,218	62,097,396	2,075,822	3.34%
성과상여금	3,796,456	3,564,754	231,702	6.50%
연금부담금	12,075,903	11,230,965	844,938	7.52%
인력운영비(국고보조사업)				
보수	378,750	508,860	△130,110	△25.57%
기본경비				
국내여비	171,360	211,680	△40,320	△19.05%
내부거래지출				
기금전출금(재난관리, 남북교류협력)	851,090	827,294	23,796	2.88%

▣ 자치행정과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예 산 액	2015년도 예 산 액	비교증감	증감률
총 계	7,246,527	8,247,699	△1,001,172	△12.14%
국 비	48,896			
시 비	23,928			
구 비	7,173,703			

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
현장중심의 자치행정 기능 강화	4,474,595	5,682,540	△1,207,945	△21.26%
구민만족 행정서비스 강화	3,474,751	4,703,966	△1,229,215	△26.13%
자치회관 운영 활성화	291,114	286,912	4,202	1.46%
마을공동체활성화	189,356	186,620	2,736	1.47%
공공자원 공유 활성화	11,444	11,453	△9	△0.08%
건강한 국민운동 지원	507,930	493,589	14,341	2.91%
자원봉사 가치증진 및 생활화	264,647	234,650	29,997	12.78%
자원봉사 참여 확대	264,647	234,650	29,997	12.78%
재난대비 교육 훈련	499,563	532,901	△33,338	△6.26%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	499,563	532,901	△33,338	△6.26%
법정선거사무 추진	29,950	0	29,950	순증
선거사무관리	29,950	0	29,950	순증
행정운영경비	1,977,772	1,797,608	180,164	10.02%
기본경비	1,977,772	1,797,608	180,164	10.02%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증감	증감률
<자치행정과>				
동행정 지원				
사무관리비(인감, 주민등록 업무)	222,844	310,320	△87,476	△28.19%
공공운영비(무인 민원발급기)	1,131,175	1,027,396	103,779	10.10%
행사운영비(합정동주민센터 개청식)	3,500	0	3,500	순증
시설비(동청사 긴급 개보수)	250,000	90,640	159,360	175.82%
동·반장 구정참여 활성화				
기타보상금(통장 상해보험)	14,490	0	14,490	순증
합정동 신청사 부대시설 공사				
시설비(합정동 신청사 부대시설 공사비)	30,000	0	30,000	순증
동문고 운영 활성화				
전산개발비(통합 도서관리 시스템)	19,790	0	19,790	순증
민간경상사업보조(방과후 프로그램 운영)	5,760	2,880	2,880	100.00%

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
자율방범대(어머니폴리스) 실비 지원				
자율방범대실비지원	78,400	67,200	11,200	16.67%
마포구 구민상 포상				
사무관리비	3,700	13,200	△9,500	△71.97%
자원봉사 관리				
자산및물품취득비(관용차량 구매)	30,000	0	30,000	순증
자원봉사프로그램 운영				
재료비(자원, 아파트 등 봉사활동)	10,500	5,000	5,500	110.00%
사회복무요원 복무관리				
사회복무요원보상금	340,593	381,429	△40,836	△10.71%
제20대 국회의원선거				
사무관리비(토 개표 상황실 운영 등)	10,000	0	10,000	순증
시책추진업무추진비(동주민센터 선거업무)	19,950	0	19,950	순증
기본경비(동주민센터)				
사무관리비	796,737	724,093	72,644	10.03%
국내여비(기본 업무 수행)	1,031,520	924,000	107,520	11.64%

■ 문화관광과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,664,822	3,985,764	2,679,058	67.22%
국 비	24,000			
시 비	62,250			
구 비	6,578,572			
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	6,021,910	3,368,952	2,652,958	78.75%
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	833,410	500,260	333,150	66.60%
지역문화 예술사업 지원	108,640	103,380	80	0.07%
향토문화 발굴 및 계승발전	419,500	417,675	1,825	0.44%
문화시설 운영 및 지원	4,769,000	2,451,017	2,317,983	94.57%
문화재 관리	54,940	61,260	△6,320	△10.32%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
문화재보존및 보수정비	54,940	61,260	△6,320	△10.32%
관광인프라 구축 및 홍보마케팅	443,377	418,053	25,324	6.06%
관광인프라 확충	339,115	277,053	62,062	22.40%
관광홍보마케팅	98,862	135,600	△36,738	△27.09%
양화진 홍보관 운영	5,400	5,400	0	0.00%
문화예술 진흥	6,010	4,252	1,758	41.35%
효율적인 출판 영상관리	6,010	4,252	1,758	41.35%
종무행정 활성화	10,250	7,106	3,144	44.24%
종교단체와 소통, 협력 강화	10,250	7,106	3,144	44.24%
행정운영경비	128,335	126,141	2,194	1.74%
기본경비(문화관광과)	128,335	126,141	2,194	1.74%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
<문화관광과>				
마포나루 새우젓축제				
행사운영비	250,000	180,000	70,000	38.89%
경의선 책의 거리 운영				
사무관리비	18,000	0	18,000	순증
공공운영비	11,000	0	11,000	순증
시책추진업무추진비	950	0	950	순증
민간위탁금	265,000	0	265,000	순증
자산및물품취득비	5,000	0	5,000	순증
문화사업 운영 및 지원				
행사운영비	39,400	66,200	△26,800	△40.48%
(재) 마포문화재단 설립·운영				
출연금	2,969,000	2,210,777	758,223	34.30%
마포아트센터 플레이맥 증축공사				
시설비(공연장 객석 확장)	1,500,000	240,240	1,259,760	524.38%
마포아트센터 식당조성 공사				

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
시설비	300,000	0	300,000	순증
문화재 보존관리				
공공운영비(공민왕 사당 관리, 전화요금 등)	6,940	17,860	△10,920	△61.14%
관광안내체계구축				
사무관리비(관광 안내도 등)	17,600	9,400	8,200	87.23%
관광안내소 위탁 운영				
민간위탁금	160,000	145,000	15,000	10.34%
마포관광진흥센터 운영				
사무관리비	5,600	0	5,600	순증
공공운영비	10,320	0	10,320	순증
관광기념품 상품화 개발				
사무관리비	12,000	2,753	9,247	335.89%
외국인 관광객 길안내 사업 지원				
민간경상사업보조	42,910	0	42,910	순증
관광홍보마케팅 추진				
사무관리비(홍보 포스터 제작 등)	67,150	108,200	△41,050	△37.94%
공공운영비(홍보물 배송비)	2,000	0	2,000	순증
행사운영비(마포관광글로벌 서포터즈 등)	14,080	0	14,080	순증
기타보상금(UCC, 마포관광글로벌 서포터즈 시장)	13,100	5,000	8,100	162.00%

■ 민원여권과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	775,618	723,676	51,942	7.18%
구 비	775,618	723,676	51,942	7.18%
고객이만족하는 행정서비스 구현	618,877	557,295	61,582	11.05%
구민 중심의 민원행정	511,601	504,113	7,488	1.49%
민원발급처리 자동화 기기 운영	10,518	11,853	△1,335	△11.26%
기록물관리	98,788	41,330	57,458	139.02%
쾌적한 민원실 조성	8,488	11,852	△3,364	△28.38%
행정운영경비	156,741	166,381	△9,640	△5.79%
기본경비(민원여권과)	156,741	166,381	△9,640	△5.79%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
<민원여권과>				
120 다산콜센터 운영				
자치단체간부담금	284,222	274,656	9,566	3.48%
민원발급처리 자동화기기 운영				
사무관리비	6,240	9,525	△3,285	△34.49%
통합기록관리시스템 운영				
자치단체간부담금	66,312	11,054	55,258	499.89%
기본경비				
국내여비(기본 업무 수당)	90,720	97,440	△6,720	△6.90%

▣ 전산정보과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	3,197,211	2,382,210	815,001	34.21%
국 비	3,401			
구 비	3,183,810			
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	3,089,812	2,284,921	804,891	35.23%
정보인프라 확충 및 역량강화	1,880,072	1,972,621	△92,549	△4.69%
정보통신 유지관리	436,367	623,131	△186,764	△29.97%
정보시스템 고도화 및 안정적 운영 (행정포털시스템)	1,209,740	312,300	897,440	287.36%
행정운영경비(전산정보과)	107,399	97,289	10,110	10.39%
기본경비(전산정보과)	107,399	97,289	10,110	10.39%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
<전산정보과>				
정보시스템 유지보수				
공공운영비(프로그램 유지보수)	160,537	187,824	△27,287	△14.53%

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
공기관등에대한경상적대행사업비(재해복구시스템)	110,061	99,797	10,264	10.28%
정보통신 유지관리				
공공운영비(프로그램 유지보수)	394,183	523,911	△129,728	△24.76%
시설비(자가정보 통신망 등)	30,000	45,000	△15,000	△33.33%
영상정보 유지관리				
기간제근로자등보수	110,286	67,111	43,175	64.33%
공공운영비(CCTV 통합유지보수 등)	298,094	213,361	84,733	39.71%
시설비(CCTV 긴급 복구보수 등)	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
구청 정보서비스 향상				
사무관리비(행정사무기기 소모품 등)	35,985	136,685	△100,700	△73.67%
공공운영비(홈페이지 유지보수 등)	338,537	237,158	101,379	42.75%
정보시스템 운영 및 구축				
공기관등에대한자본적대행사업비	409,000	0	409,000	순증
자산및물품취득비(노후 UPS 교체 등)	81,408	168,300	△86,892	△51.63%
정보통신 운영 및 구축				
사무관리비(내 PC 지키미)	50,506	0	50,506	순증
시설비(무선인터넷 설치 공사비)	3,000	0	3,000	순증
정보화기기 구매 및 보급				
사무관리비(상용 SW 구매)	134,000	114,000	20,000	17.54%

▣ 생활체육과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	4,002,643	10,323,152	△6,320,509	△61.23%
기	54,339			
시 비	41,644			
구 비	3,906,660			
체육활동의 생활화	781,320	7,232,301	△6,450,981	△89.20%
축구단 및 생활체육교실 운영	227,879	6,766,926	△6,539,047	△96.63%
생활체육 교실 운영	103,840	126,330	8,510	6.74%
체육단체 활성화	553,441	465,375	88,066	18.92%
체육시설 인프라 구축	3,146,073	3,010,531	135,542	4.50%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비교증감	증감률
여가시설 확충 및 관리	3,146,073	3,010,531	135,542	4.50%
행정운영경비	75,250	80,320	△5,070	△6.31%
기본경비(생활체육과)	75,250	80,320	△5,070	△6.31%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증감	증감률
<생활체육과>				
생활체육교실 운영				
기간제근로자등보수	21,120	15,940	5,180	32.50%
종목별 생활체육대회 개최 및 지원				
민간행사사업보조(구연합회 장기대회 등)	89,700	72,000	17,700	24.58%
마포구체육단체 위탁사업				
민간경상사업보조(청소년 스키캠프 운영 등)	122,800	116,000	6,800	5.86%
스포츠강좌이용권 사업				
사회보장적수혜금(체육시설 이용료 지원)	77,627	72,375	5,252	7.26%
마포구생활체육회 지원				
민간단체법정운영비보조(사무실 임대료 등)	66,224	15,600	50,624	324.51%
FC서울 꿈나무 육성				
행사운영비(축구 클리닉 운영)	1,500	0	1,500	순증
기타보상금(재능기부 감사 실비)	2,240	0	2,240	순증
생활체육 및 편익시설 유지관리				
기간제근로자등보수	211,098	172,647	38,451	22.27%
시설비(생활체육 편익시설 정비)	52,965	105,930	△52,965	△50.00%
박영석 산악문화체험센터 건립지원				
민간자본사업보조	0	1,000,000	△1,000,000	순감
체육관 운영지원				
민간위탁금(여리 생활체육관 등 위탁운영비)	2,379,958	1,531,298	848,660	55.42%
체육관 시설관리운영 지원				
공사·공단경상전출금	449,775	143,923	305,852	212.51%

7. 안전행정국 특별회계 세입·세출예산(안)

○ 특별회계 세입·세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	2016년도 예산액	2015년도 예산액	비 교 증 감	증감률
계	4,723,272		4,723,272	100%
발전소 주변지역 지원사업 특별회계(문화관광과, 생활체육과)			4,630,000	
문화관광과				
향토문화시설보존관리	30,000	0	30,000	순증
생활체육과				
서울화력발전소 내 주민 편익시설 건립	4,600,000	0	4,600,000	순증
관광사업 특별회계(문화관광과)			93,272	
관광인프라 구축 및 홍보 마케팅(예비비)	93,272	0	93,272	순증

[검토보고]

2016년도 안전행정국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

< 일반회계 총괄예산 규모 >

- 2016년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산액은 마포구 일반회계 세출예산액 4,291억 5,300만원 대비 약 28.23%에 해당하는 1,211억 4,408만원으로 전년도 예산액 1,202억 2,434만 4천원보다 9억 1,973만 6천원이 증액 편성되었음

< 부서별 / 정책 사업별 주요 편성내용 >

- **총무과** 소관 일반회계 세출예산액은 992억 5,725만 9천원으로 전년도 예산액 945억 6,184만 3천원 대비 4.97%가 증가한 46억 9,541만 6천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용으로 우호협력도시 대표단 방문에 따른 국외업무여비 900만원, 시설 개보수, LED등 교체, IP전화기 구매 등 청사유지관리를 위해 1억 1,654만 5천원, 청사 및 부설주차장 위탁을 위한 전출금 1억 6,701만 8천원, 관용차량 구매를 위한 자산 및 물품취득비 8,000만원, 직원 해외연수 여비 1억 4,000만원, 맞춤형복지제도시행경비 1억 6,666만원, 재난위기 인식도 검사비 3,000만원 등이 증액 편성 되었으며,
- 2) 주요 감액내용은 기간제 근로자 등에 대한 보수 9,450만 9천원, 신규직원 공직적응 훈련을 위한 사무관리비 1억, 7,418만원 등이 감액 편성됨

- **자치행정과** 소관 일반회계 세출예산액은 72억 4,652만 7천원으로 전년도 예산액 82억 4,769만 9천원 대비 12.14%에 해당하는 10억 117만 2천원이 감액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 무인민원발급기 유지관리 및 동청사 공공요금 납부 등을 위한 공공운영비 1억 377만 9천원, 동청사 긴급개보수를 대비한 시설비 1억 5,936만원, 통장 상해보험 가입비 1,449만원, 합정동 신청사 부대시설 공사를 위한 시설비 3,000만원, 동문고 도서 관리시스템 정비에 전산개발비 1,979만원, 자율방범대 실비 지원비 1,120만원, 자원봉사 업무관련 관용차량 구매비 3,000만원, 제20대 국회의원선거 사무 관련 2,995만원이 증액 편성되었음
- 2) 주요 감액내용은 각종 소모품 구매 등을 위한 사무관리비 8,747만 6천원, 사회복지무요원보상금 4,083만 6천원 등이 감액 편성되었음

- **문화관광과** 소관 일반회계 세출예산액은 66억 6,482만 2천원으로 전년도 예산액 39억 8,576만 4천원 대비 67.22%에 해당하는 26억 7,905만 8천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 마포나루 새우젓축제 관련 행사운영비 7,000만원, 경의선 책의 거리 운영을 위한 일반운영비 등 2억 9,995만원, 마포문화재단 출연금

7억 5,822만 3천원, 마포아트센터 증축공사(공연장 객석 확대)시설비 12억 5,976만원, 마포아트센터 식당조성에 따른 시설비 3억원, 관광안내소 위탁 운영을 위한 위탁금 1,500만원, 마포관광진흥센터 운영을 위한 사무관리비 등 1,592만원, 관광기념품 개발 및 홍보를 위한 사무관리비 924만 7천원, 외국인 관광객 길안내 사업 지원비 4,291만원 등이 증액 편성됨

2) 주요 감액내용은 문화예술 행사운영비 2,680만원, 문화재 보전관리를 위한 공공운영비 1,092만원, 관광홍보물 제작 등을 위한 사무관리비 4,105만원 등이 감액 편성됨

○ **민원여권과** 소관 일반회계 세출예산액은 7억 7,561만 8천원으로 전년도 예산액 7억 2,367만 6천원 대비 7.18%에 해당하는 5,194만 2천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

1) 주요 증액 편성으로는 120 다산콜센터 자치 단체 간 부담금 956만 6천원, 통합기록물관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관을 위한 자치 단체 간 부담금 5,525만 8천원이 증액 편성됨

2) 주요 감액내용은 민원발급처리 자동화기기 운영에 따른 사무관리비 328만 5천원, 국내여비 672만원이 감액 편성됨

○ **전산정보과** 소관 일반회계 세출예산액은 31억 9,721만 1천원으로 전년도 예산액 23억 8,221만원 대비 34.21%에 해당하는 8억 1,500만 1천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

1) 주요 증액내용은 시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수비 1,026만 4천원, 영상정보 유지관리에 따른 기간제근로자 보수 4,317만 5천원 및 CCTV 유지보수 및 공공요금 8,473만 3천원, 구홈페이지 유지보수 등에 따른 공공운영비 1억 137만 9천원, 정보시스템에 대한 자본적대행사업비 4억 900만원, 보안프로그램 구매비(내 PC지킴이) 5,050만 6천원, 상용 소프트웨어 구매비 2,000만원이 증액 편성됨

2) 주요 감액내용은 정보시스템 유지보수에 따른 공공운영비 2,728만 7천원, 정보통신 기반시설 유지관리를 위한 공공운영비 1억 2,972만 8천원과 시설비 1,500만원, CCTV 긴급복구 공사비 1,000만원, 행정사무기기 소모품 구매 등을 위한 사무관리비 1억 70만원 등이 감액 편성되었음

○ **생활체육과** 소관 일반회계 세출예산액은 40억 264만 3천원으로 전년도 예산액 103억 2,315만 2천원 대비 61.23%에 해당하는 63억 2,050만 9천원이 감액 편성되었음

【주요 편성내용】

1) 주요 증액내용은 생활체육교실 기간제근로자 보수 518만원, 각종 생활체육대회 개최에 따른 사업보조금 1,770만원, 프로그램 및 체육대회 등 체육단체 위탁사업 보조비 680만원, 체육시설 이용료 지원금 525만 2천원, 마포구생활체육회 운영에 따른 법정운영비 5,062만 4천원, FC서울 꿈나무 육성 사업을 위한 일반운영비 및 일반보상금 374만원, 체육시설 유지관리인원 인건비 3,845만 1천원, 체육관 3개소 운영 위탁금 8억 4,866만원과 시설관리운영에 따른 전출금 3억 585만 2천원 등이 증액 편성됨.

2) 주요 감액내용은 생활체육 및 편익시설 정비에 따른 시설비 5,296만 5천원, 박영석 산악문화체험센터 건립지원비 10억원 등이 감액 편성됨

< 특별회계 총괄예산 규모 >

○ 2016년도 안전행정국 소관 특별회계 세입·세출예산은

1) 발전소 주변지역 지원 사업 특별회계 48억 4,700만원으로 세부내역으로는 향토문화시설보존관리 3천만원, 서울화력발전소 내 주민편익시설 건립비 46억,

2) 관광사업 특별회계는 관광인프라 구축 및 홍보 마케팅비(예비비) 9,327만 2천원으로 예산 편성을 하였음

[검토의견]

- 2016년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산은 2015년도 보다 0.77% 가 증가하였고, 총무과 4.97 %, 문화관광과 67.22 %, 민원여권과 7.18 %, 전산정보과 34.21 % 증가하였으나 자치행정과와 생활체육과는 각각 12.14 %, 61.23 %가 감소하였음
- 부서별 주요 신규 사업으로는 총무과 관용차량 대폐차(25인승 콤비)에 따른 차량 구입비 8천만원, 재난위기 인식도 검사비 3천만원, 자치행정과 20대 국회의원 선거에 따른 선거사무관리비 2,995만원, 문화관광과 마포나루 경의선 책의 거리 운영비 2억 9,950만원, 마포아트센터 식당조성 공사비 3억, 마포관광진흥센터 운영 1,592만원, 외국인 관광객 길안내 사업 지원비 4,291만원, 마포관광글로벌 서포터즈 등 행사운영비 1,408만원, 전산정보과 공기관 등에 대한 자본적 대행 사업비 4억 900만원, 사무관리비(내 PC 지킴이) 5,050만 6천원, 생활체육과 FC서울 꿈나무 육성 374만원을 신규 예산으로 편성함
- 최근 세계경제가 중국의 성장둔화와 엔저 및 국내경기의 부진 속에서도 정부에서는 내년도 국내 경제 성장률을 금년과 비슷한 3.3%대로 예상하고 있고, 국내외 경기가 완만한 회복세에 접어든 것으로 전망하고 있는 바, 향후 우리 구 지방세 수입은 금년에 이어 내년도에도 재개발·재건축 사업 및 대형건축물 준공과 과표상승 등으로 전반적으로 구 세입은 다소 증가할 것으로 전망하고 있음
- 2016년도 세출예산 전망을 보면 현재 마포구 재정자립도는 33.3%로 서울시 교부금 등에 의존하여 예산편성을 하고 있고 특히 구민체육센터 등 주민편익시설 관리운영비 및 기초연금, 무상보육료 등 사회복지비 예산이 지속적으로 증가하고 있는 바, 세출예산은 의존재원을 제외하면 매우 열악한 상황으로 2016년도 예산 편성 시 직원 후생복지 경비 및 공단, 재단의 전출금은 2015년 수준으로 동결함은 물론 부서별 업무추진비를

5% 감액하고 시책업무추진비는 타구 평균 수준으로 하향 조정하는 등 가능한 경상적 경비 및 전시성 사업 예산을 줄이고 신규 사업은 지양하였으며, 예산 편성 부서에서는 그 간 추진하던 계속사업과 새로운 사업간 균형을 유지하면서 중요한 사업에 우선순위를 두는 등 예산의 선택과 집중을 통하여 향후 마포구 관광 활성화 및 지역경제 살리기 사업 등 한정된 재원으로 불요불급한 사업을 중심으로 예산 편성을 했다고 사료됨

- 그러나, 일부 예산 편성 내용에서는 1) 국가나 서울시와의 매칭사업, 인센티브 사업 등으로 불요불급하지 않은 사업을 하는 것은 아닌지, 2) 타구에서 하지 않는 특수사업 등을 하기 위한 예산은 아닌지, 3) 국·시비 분담금도 타구와 비교하여 적정하게 분담하고 있는 것인지, 4) 이미 사업 평가결과 변경 및 통폐합 된 예산편성은 아닌지, 5) 각종 전출금 및 출연금과 기금 등에 대한 사용계획과 지출계획이 적정한지 등 세심한 검토와 더불어 부서별로 중복되는 이중사업은 없는 지 그리고 불필요한 소모성 예산은 없는 지 등 보다 면밀한 예산 검토가 필요하다고 사료됨
- 또한 본 예산안은 「2016 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.

2016년도 안전행정국소관 기금운용계획(안)

1. 안 건 명

- 2016년도 기금운용계획안
 - 안전행정국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2015년 11월 17일(화), 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2015년 11월 19일(목)

4. 관련근거

- 『지방자치법』(2014. 6. 3. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』(2015. 5. 13. 법률 제13283호) 제36조

5. 기금 조성현황

- 현 황 (단위 : 천원)

기 금 명	2015년도 말 조성액 ①	2016년도 기금운용			2016년도말 조성액 ③=①+②
		수 입②	지 출③	증 감 ④=②-③	
총 계	3,506,907	926,341	450,420	475,921	3,982,831
재난관리기금	3,408,570	874,541	400,420	474,121	3,882,691
남북교류협력기금	98,337	51,800	50,000	1,800	100,137

6. 기금운용계획(안)

1) 재난관리기금(총무과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액 ㉠	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
3,408,570	874,541	400,420	474,121	3,882,691	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			전년도수입액	수입액	증 감	비 고
합 계			1,930,731	4,283,111	2,352,380	
세외수입			21,000	73,451	52,451	
경상적 세외수입	이자수입	공공예금이자수입	21,000	73,451	52,451	기금 공공정기예금 이자
보전수입 및 내부거래 등			1,909,731	4,209,660	2,299,929	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	1,090,317	3,408,570	2,318,253	2015년도말 기금 잔액 예치금
내부거래	전입금	기타회계전입금	777,294	801,090	23,796	밥장 적립금
	예탁금및 예수금	예탁금이자수입	42,120	0	△42,120	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			전년도지출액	지출액	비교증감	비 고
합 계			1,930,731	4,283,111	2,352,380	
재해예방및복구(재난관리기금)			542,670	400,420	△142,250	
재해 예방 과 재난 응 급복구	일반운영비	사무관리비	420	420	0	기금운용심의위원회수수당
	재료비	재료비	14,895	0	△14,895	
	시설비및부 대비	시설비	400,000	350,000	△50,000	재난응급복구및예방사업비 : 2억원 침수방지시설설치공사비 : 1억 5천만원
	자산취득비	자산및물품취 득비	77,355	0	△77,355	
융자금	민간융자금	50,000	50,000	0	재난발생시 대비및퇴거 명령 이행주민 주택임차 비용 융자	
재무활동			1,388,061	3,882,691	2,494,630	
보전지출	여유자금예치	예치금	888,061	3,882,691	2,994,630	2016년도 예치금잔액
내부거래 지출	여유자금예탁	예탁금	500,000	0	△500,000	

2) 남북교류협력기금(총무과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2015년도말 조성액 (a)	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 e = d + a	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
98,337	51,800	50,000	1,800	100,137	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			전년도 수입액	수입액	증 감	비 고
합 계			150,137	100,833	49,304	
세외수입			1,800	1,200	600	
경상적 세외수입	이자수입	공공예금이자수입	1,800	1,200	600	남북교류협력기금 공금계좌, 정기예금 발생이자
보전수입 및 내부거래 등			148,337	99,633	0	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	98,337	49,633	48,704	
내부거래	전입금	기타회계전입금	50,000	50,000	0	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도 지출액	비교증감	비 고
합 계			150,137	100,833	49,304	
구정현안 협업기반 조성			50,000	50,000	0	
남북교류 협력사업 지원	일반운영비	사무관리비	1,800	1,800	0	심의위원회 위원 수당
	일반운영비	행사운영비	48,200	48,200	0	
재무활동			100,137	50,833	49,304	
보전지출	여유자금예치	예치금	100,137	50,833	49,304	

2016년도 안전행정국소관 기금운용계획(안)

[검토의견]

- 재난관리기금은 「서울특별시 마포구 재난관리기금운용·관리 조례」에 따라 자연재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구를 위하여 1999년도에 설치되었고, 재원조성은 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등이 되겠으며,
- 2016년도 재난관리기금 수입계획은 수입액은 42억 8,311만 1천원으로 수입재원은 출연금 8억 109만원, 예치금 회수 34억 857만원, 공공예금 이자수입 7,345만 1천원이 되겠고, 지출계획은 지출액은 42억 8,311만 1천원으로 기금운용심의위원회참석수당 42만원, 침수방지시설 설치공사 등 시설비 3억 5천만원, 민간 용자금 5천만원 그리고 예치금 38억 8,269만 1천원 등 예산을 편성하여 운용하고자 하는 것으로 재난안전 예방 및 사후관리 조치를 위해 필요한 재난관리기금 계획이라고 판단됨
- 동 건은 지방자치단체 기금관리기본법 제8조제2항의 규정에 의하여 2015 회계연도 기금운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 것으로서 재난은 예고 없이 평소에 언제든지 일어날 수 있는 것으로 그 동안 우리 구에서는 ‘마포구의회 재난안전관리특별위원회’에서 담당부서와 함께 동절기 비탈길 제설대책 및 각종 대형공사장 현장 점검 등을 실시하는 등 각종 재난·재해 예방 및 안전사고 대비 사전 준비를 잘 하여 ‘2015년 서울시 안전도시만들기 인센티브 평가’에서 ‘우수구’로 선정되는 등 마포구민의 생명과 재산을 보호하는데 만전을 기하고 있으며 금년도에 이어서 2016년도 재난관리기금 예산을 편성함은 적절한 조치라고 판단됨.
- 남북교류협력기금은 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 정부의 남북교류협력사업의 원활한 추진 및 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 추진

을 위하여 2014년도에 설치되었고, 재원조성은 일반회계 출연금, 용자상환금, 이자 등이 되겠으며,

- 2016년도 남북교류협력기금 수입계획은 수입액은 1억 5,013만 7천원으로 수입재원은 출연금 5천만원, 예치금 회수 9,833만 7천원, 공공예금 이자수입 180만원이 되겠고, 지출계획은 지출액은 1억 5,013만 7천원으로 용자금 5천만원으로 세부지출 내용은 기금운용심의위원회참석수당 180만원, 취약계층 인도적 방북 모니터링 행사비 3,500만원, 평화행사 및 체험프로그램비 1,320만원 그리고 예치금 1억 13만 7천원 등으로 지출 예산을 편성하였음
- 동 건은 지방자치단체 기금관리기본법 제8조제2항 및 서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례 제8조제2항의 규정에 의하여 2016회계연도 기금운용계획안을 세입·세출예산안과 함께 지방의회의 의결을 얻고자 제출된 것임
- 우리 구에서는 2013.11.11. 서울특별시 마포구 남북교류협력위원회를 위원장을 포함하여 12명으로 구성하여 활발하게 운영하고 있으며, 그 간 정부의 5.24조치 이후 남북교류가 없었으나, 2015년도에 우리 구 남북교류 사업의 일환으로 2015. 6.11.주민 500명을 모시고 마포구청 대강당에서 지역 내 통일공감대를 형성하기 위한 '제1회 마포구민 한마음 평화통일영원 콘서트'를 개최하여 사업비 220만원을 지출한 바 있고, 정부도 지난 10. 26 ~26. 까지 남과 북의 각 100명 이산가족을 대상으로 금강산에서 '남북이산가족 상봉 행사'를 실시하는 등 그 동안 막혀있던 남북교류 사업이 시작됨에 따라 우리 구에서도 2016년도 사업계획으로 1) 유소년·청소년 대상 DMZ 및 판문점 견학(5백만원), 2) 마포구민 한마음 평화통일 영원 콘서트(2백만원), 3) 평화인문학 강좌(2백만원), 4) 어린이·노약자 등 취약계층을 위한 인도적 지원(필요시 지원) 사업 등을 금년도에 이어 내년도에도 활발하게 추진 할 수 있도록 2016년도 남북교류협력기금 예산을 편성함은 적절한 조치라고 판단됨.