

# 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안) 심사보고서

2016. 12. 15.  
예산결산특별위원회

## 1. 심사경과

가. 제출일자 : 2016. 11. 18.

나. 제안자 : 마포구청장

다. 회부일자 : 2016. 11. 21.

○ 소관 상임위원회 예비심사 : 2016. 11. 28. ~ 12. 06.

○ 예산결산특별위원회 회부 : 2016. 12. 06.

라. 상정일자 : 제208회 제2차정례회 제1차위원회(2016.11.25.)

제208회 제2차정례회 제2차위원회(2016.12. 7.)

제208회 제2차정례회 제3차위원회(2016.12. 8.)

제208회 제2차정례회 제4차위원회(2016.12. 9.)

제208회 제2차정례회 제5차위원회(2016.12.12.)

제208회 제2차정례회 제6차위원회(2016.12.13.)

제208회 제2차정례회 제7차위원회(2016.12.14.)

상정, 심사, 의결

## 2. 제안설명의 요지

■ 제안설명자 : 기획경제국장 양 재 연

가. 제안이유

○ 지방자치법 제127조 제1항의 규정에 의거 제출

나. 제출내역

○ 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

### 3. 주요내용

#### 1 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	530,655,142	498,354,804	32,300,338	6.48%
일반 회 계	460,538,767	429,153,067	31,385,700	7.31%
특별 회 계	70,116,375	69,201,737	914,638	1.32%
의료급여기금	372,288	319,330	52,958	16.58%
마포농수산물	6,732,079	6,698,557	33,522	0.50%
주차장	55,567,736	57,243,578	△1,675,842	△2.93%
발전소주변 지역지원사업	7,056,268	4,847,000	2,209,268	45.58%
관광사업	388,004	93,272	294,732	315.99%

#### ○ 2017년 마포구 총 예산 규모는

- 전년 대비 323억 33만 8천원이 증가한 5,306억 5,514만 2천원이며, 그중 일반회계는 4,605억 3,876만 7천원, 특별회계는 701억1,637만5천원이며 재정자립도는 전년도대비 0.2% 감소한 32.9%(전년도: 33.1%)가 되겠음.

#### 2 세입 예산 (일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	증감률
	예 산 액	구성비	예 산 액	구성비		
총 계	530,655,142	100%	498,354,804	100%	32,300,338	6.48%
지방세수입	98,095,096	18.49%	91,523,859	18.37%	6,571,237	7.18%
세외수입	77,152,790	14.54%	72,292,489	14.51%	4,860,301	6.72%
경상적세외수입	51,080,070	9.63%	48,764,130	9.79%	2,315,940	4.75%
임시적세외수입	26,072,720	4.91%	23,528,359	4.72%	2,544,361	10.81%
지방교부세	4,183,000	0.79%	4,057,000	0.81%	126,000	3.11%
조정교부금등	79,504,692	14.98%	74,700,991	14.99%	4,803,701	6.43%
자치구조정교부금등	79,504,692	14.98%	74,700,991	14.99%	4,803,701	6.43%
보조금	189,304,401	35.67%	178,590,182	35.84%	10,714,219	6.00%
국고보조금등	99,179,145	18.69%	94,322,725	18.93%	4,856,420	5.15%
시·도비보조금등	90,125,256	16.98%	84,267,457	16.91%	5,857,799	6.95%
보전수입등및내부거래	82,415,163	15.53%	77,190,283	15.49%	5,224,880	6.77%
보전수입등	82,415,163	15.53%	77,190,283	15.49%	5,224,880	6.77%
잉여금	82,415,163	15.53%	77,190,283	15.49%	5,224,880	6.77%

### 3 세출 예산 (일반회계+특별회계)

#### 1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총계	530,655,142	100%	498,354,804	100%	32,300,338	6.48%
일반공공행정	24,487,590	4.61%	20,480,723	4.11%	4,006,867	19.56%
공공질서및안전	3,272,619	0.62%	3,002,645	0.60%	269,974	8.99%
교육	8,778,755	1.65%	7,854,462	1.58%	924,293	11.77%
문화및관광	26,735,966	5.04%	22,423,316	4.50%	4,312,650	19.23%
환경보호	27,410,008	5.17%	24,678,967	4.95%	2,731,041	11.07%
사회복지	230,130,887	43.37%	215,465,717	43.24%	14,665,170	6.81%
보건	12,356,042	2.33%	10,787,690	2.16%	1,568,352	14.54%
농림해양수산	521,916	0.10%	555,585	0.11%	△33,669	△6.06%
산업·중소기업	8,663,703	1.63%	10,431,993	2.09%	△1,768,290	△16.95%
수송및교통	59,785,207	11.27%	62,379,645	12.52%	△2,594,438	△4.16%
국토및지역개발	6,577,963	1.24%	5,058,295	1.01%	1,519,668	30.04%
예비비	4,101,458	0.77%	3,333,371	0.67%	768,087	23.04%
기타	117,833,028	22.21%	111,902,395	22.45%	5,930,633	5.30%

#### 2) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총계	530,655,142	100.00%	498,354,804	100.00 %	32,300,338	6.48%
인건비	96,052,607	18.10%	89,921,147	18.04 %	6,131,460	6.82%
물건비	40,867,875	7.70%	37,447,521	7.51 %	3,420,354	9.13%
경상이전	297,346,710	56.03%	283,182,976	56.82 %	14,163,734	5.00%
자본지출	46,078,065	8.68%	34,399,207	6.90 %	11,678,858	33.95%
융자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
내부거래	914,982	0.17%	6,178,090	1.24 %	△5,263,108	△85.19%
예비비및기타	49,393,403	9.31%	47,224,363	9.48 %	2,169,040	4.59%

#### 4. 전문위원 검토보고(전문위원 : 송인수)

### I 일반회계

#### 1 세입 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총 계	460,538,767	100%	429,153,067	100%	31,385,700	7.31%
지방세수입	98,095,096	21.30%	91,523,859	21.33%	6,571,237	7.18%
세외수입	53,376,830	11.59%	50,311,466	11.72%	3,065,364	6.09%
경상적세외수입	37,414,957	8.12%	35,316,251	8.23%	2,098,706	5.94%
임시적세외수입	15,961,873	3.47%	14,995,215	3.49%	966,658	6.45%
지방교부세	4,183,000	0.91%	4,057,000	0.95%	126,000	3.11%
조정교부금등	79,504,692	17.26%	74,700,991	17.41%	4,803,701	6.43%
자치구조정교부금등	79,504,692	17.26%	74,700,991	17.41%	4,803,701	6.43%
보조금	185,379,113	40.25%	174,843,852	40.74%	10,535,261	6.03%
국고보조금등	95,440,001	20.72%	93,916,060	21.88%	1,523,941	1.62%
시·도비보조금등	89,939,112	19.53%	80,927,792	18.86%	9,011,320	11.14%
보전수입등및내부거래	40,000,036	8.69%	33,715,899	7.86%	6,284,137	18.64%
보전수입등	40,000,036	8.69%	33,715,899	7.86%	6,284,137	18.64%
잉여금	40,000,036	8.69%	33,715,899	7.86%	6,284,137	18.64%

□ 지방세 : 65억 7,123만 7천원 증가 (2016년: 약915억 ⇒ 2017년: 약980억)

○ 지방세는 대형건축물 신축, 과표상승 등으로 소폭 상승 전망

- ▶ 등록면허세 : 부동산 및 차량등록과 신규면허 등 : 8억 77만 7천원
- ▶ 재산세 : 대형건축물 신축 등 : 57억 4,450만원
- ▶ 지난해도수입 : 2,596만원

□ 세외수입 : 30억 6,536만 4천원 증가 (2016년: 약503억 ⇒ 2017년: 약533억)

○ 경상적 세외수입은 사용료수입, 수수료 수입 증가 등으로 소폭 증가 전망

- ▶ 사용료수입 2.5억, 징수교부금수입 3.3억, 수수료수입 17억 증가
- ▶ 재산임대수입 1.9억, 이자수입 0.05억 감소

- 임시적 세외수입은 재개발, 재건축 등의 국공유지 매각 및 과징금 및 과태료 등으로 전반적으로 다소 증가 전망
  - ▶ 재산매각수입 2.9억 , 과징금 및 과태료 2.6억 증가
  - ▶ 불용품매각대금 등 기타수입 3.7억 증가

□ 의존재원 : 49억2,970만1천원 증가 (2016년 약787억 ⇒ 2017년 약836억)

- 지방교부세 : 1.2억, 조정교부금 : 48억 증가

□ 국시비 보조금 : 105억3,526만1천원 증가 (2016년 약1,748억 ⇒ 2017년 약 1,853억)

- 기초연금, 무상보육료 등 사회복지비 증가
  - ▶ 기초생활 급여 23.2억 , 장애인 활동지원급여 5.3억
  - ▶ 기초연금 2.5억 증가, 영유아보육료 16.1억 등

## 2 세출예산

### 1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률
총계	460,538,767	100%	429,153,067	100%	31,385,700	7.31%
인건비	93,503,900	20.30%	87,277,028	20.34%	6,226,872	7.13%
물건비	39,111,909	8.49%	35,845,405	8.35%	3,266,504	9.11%
경상이전	286,225,066	62.15%	272,527,987	63.50%	13,697,079	5.03%
자본지출	36,677,257	7.96%	23,953,175	5.58%	12,724,082	53.12%
내부거래	914,982	0.20%	6,178,090	1.44%	△5,263,108	△85.19%
예비비및기타	4,105,653	0.89%	3,371,382	0.79%	734,271	21.78%

일반회계 세출예산은 4,605억 3,876만 7천원으로 전년도 예산액 대비 7.31%인 313억 8,570만원 증액 편성

□ 직원 인건비 인상(3.5%) : 약37억원 증가 (879억 ⇒ 916억)

○ 2017년 공무원 인건비 인상분 및 호봉상승분 반영

□ 예비비 : 8억원 증액 (33억 ⇒ 41억)

○ 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내 계상

□ 국시비 보조금 증가에 따른 주요사업비 증가 내역

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증감률(%)
기초연금	57,389,800	57,142,506	247,294	0.43%
만3~5세아 누리과정 보육료	12,996,605	13,910,460	△913,855	△6.57%
장애인연금	4,204,760	5,806,146	△1,601,386	△27.58%
노인사회활동지원사업	5,924,047	6,661,306	△737,259	△11.07%
예방접종	5,260,365	4,574,657	685,708	14.99%
긴급복지지원	900,000	904,596	△4,596	△0.51%

2) 국별 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총계	460,538,767	100%	429,153,067	100%	31,385,700	7.31%
안전행정국	158,595,247	34.44%	145,931,505	34.00%	12,663,742	8.68%
기획경제국	13,226,914	2.87%	14,245,260	3.32%	△1,018,346	△7.15%
복지교육국	243,775,563	52.93%	227,419,464	52.99%	16,356,099	7.19%
도시환경국	9,870,621	2.14%	8,299,185	1.93%	1,571,436	18.93%
교통건설국	15,127,859	3.28%	15,707,931	3.66%	△580,072	△3.69%
보건소	14,327,875	3.11%	12,402,860	2.89%	1,925,015	15.52%
감사담당관	222,046	0.05%	216,917	0.05%	5,129	2.36%
공보담당관	1,855,127	0.40%	1,641,657	0.38%	213,470	13.00%
구의회	3,537,515	0.77%	3,288,288	0.77%	249,227	7.58%

### 3) 분야별 신규사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	편성금액	비고
1	공보담당관	화보집 제작 및 사진전시회 개최	53,150	
		구정홍보영상 제작	59,100	
2	자치행정과	아현동 주민편익 복합시설 건립	2,130,000	
		제7회 전국동시지방선거	92,188	
		인력운영비(찾동마을사업전문가시간임기제)	168,108	
3	문화진흥과	전수교육관 활성화지원(국고보조)	5,000	
		다중이용시설 활성화 지원	6,000	
4	관광과	마포구 관광협의회 운영 지원	101,900	
		마포 관광통계 조사	30,000	
5	민원여권과	민원실 시설, 환경개선	154,000	
6	일자리경제과	젠트리피케이션 예방사업	4,000	
7	중앙도서관추진단	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 운영	5,814,308	
8	환경과	빛환경 개선사업	80,000	
9	토목과	도시계획시설(도로) 사업	212,852	
10	치수과	하수관 개량	130,000	
11	부동산정보과	부동산종합공부시스템 운영관리	20,000	
12	보건행정과	건강도시조성	12,280	

### 4) 분야별 증액사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증액금액
1	공보담당관	도시통합브랜드 개발사업	208,950	144,600	64,350
2	총무과	청사 유지관리	2,114,350	1,664,301	450,049
		공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	128,500	15,000	113,500
		직원후생복지 증진	4,476,542	3,918,771	557,771
3	자치행정과	동행정 지원	2,770,207	2,247,000	523,207
		공유문화 확산	29,444	11,444	18,000
		국민운동지원 단체 활성화	264,564	237,810	26,754
		사회복무요원 복무관리	418,877	341,867	77,010
4	문화진흥과	마포나루새우젓축제	351,500	250,950	100,550
		경의선책거리운영	842,650	299,950	542,700
		구립(소년소녀)합창단 운영	120,000	110,000	100,000
		마포문화재단 운영	4,049,000	3,089,000	960,000

연번	부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증액금액
5	문화진흥과	마포아트센터 개보수	220,000	493,000	273,000
6	관 광 과	관광객 환대이벤트	8,600	48,430	39,830
		관광포럼 운영	11,230	27,480	16,250
		생생문화재사업(전국)(국고보조)	60,950	80,950	20,000
		관광홍보마케팅 추진	90,682	110,947	20,265
7	민원여권과	다산콜센터운영	284,906	315,317	30,411
8	전산정보과	정보시스템 유지보수	274,832	310,735	35,903
		영상정보 유지관리	426,564	975,348	548,784
9	청소행정과	자원재활용사업	4,167,570	5,959,705	1,792,135
		폐기물 처리	6,601,205	7,242,593	641,388
		깨끗한 마포가꾸기	1,736,454	2,492,063	755,609
10	기획예산과	기관공통경비의 효율적 지원	676,192	727,537	51,345
		통계조사 및 웹서비스 제공	10,675	90,137	79,462
		출자출연기관 위탁운영	555,540	597,355	41,815
		예비비	3,333,371	4,101,458	768,087
11	일자리경제과	마포창업복지관 시설관리사업	644,538	686,629	42,091
		사회적경제 활성화 사업	25,500	120,453	94,953
		인력운영비(직업상담사)	100,500	113,880	13,380
12	재 무 과	공유재산의 효율적관리	172,306	206,315	34,009
13	징 수 과	지방세체납 징수목표 달성	349,853	393,000	43,147
		인력운영비(체납징수시간제임기제)	177,682	203,369	25,687
14	주 택 과	공동주택지원사업비	200,000	240,000	40,000
		소규모 공동주택 정밀안전점검 용역	16,000		순증
15	환 경 과	환경지킴이 실천교육	30,600	46,995	16,395
		환경오염원관리및공해단속	11,774	30,468	18,694
		취약계층 에너지 복지	150,000	396,000	246,000

연번	부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증액금액
16	교통행정과	교통수요 관리	103,738	115,158	11,420
17	토 목 과	도로정비공사	3,810,624	4,171,352	360,728
18	치 수 과	하천 및 유수지 관리	740,184	826,507	86,323
		빗물펌프장 운영	1,368,908	1,409,624	40,716
		비상급수시설 정비	11,000	101,000	90,000
19	부동산 정보과	지적재조사 사업추진	2,327	13,236	10,909
20	보건행정과	방역소독	109,995	120,140	10,145
		에이즈예방관리	92,457	130,255	37,798
		국가결핵관리사업	120,640	205,070	84,430
21	지역보건과	지역사회중심 금연지원서비스	240,000	264,000	24,000
		건강증진사업	71,192	84,880	13,688
		마을건강센터 운영	64,549	86,757	22,208
		국가치매치료관리비	70,000	105,000	35,000
		국가예방접종 실시	4,574,657	5,260,365	685,708
		난임부부지원	772,677	1,117,153	344,476
		인력운영비(방문간호사)	434,943	542,607	107,664
22	의 약 과	암조기검진사업	292,000	491,727	199,727
		희귀난치성질환자 의료비 지원사업	290,000	360,000	70,000
		1차 진료 및 진료실 운영	10,486	29,058	18,572
		검사 및 검사실 운영	187,947	493,453	305,506
		생명안전 응급처치교육	26,108	54,530	28,422

### 3 명시이월

☐ 총14건 : 18,381,946천원 (이월액)

(단위 : 천원)

부서명	사업내용	통계목	2016년 예산액	2017년 이월액	사유
		계	18,922,082	18,381,946	
문화진흥과	마포아트센터 플레이맥 리모델링 및 장비보강공사	시설비	1,500,000	1,321,593	일정변경 공사발주지연
관광과	홍대걷고싶은거리 도로정비 공사	시설비	800,000	796,000	특별교부금 연말교부
일자리경제과	서북권 봉제지원센터조성	시설비	597,000	597,000	실시설계 용역연장
	도화, 용강동 상권 활성화사업 (지중화공사)	시설비	1,646,490	1,645,937	통신사 설계 용역지연
교육청소년과	염리동 주민편익 시설 건립 설계	시설비	668,390	649,690	추진일정 변경
생활체육과	서울화력발전소내 주민편익시설건립 토지매입비 등	시설비	4,598,779	4,598,779	사전절차이행 사업지연
도시계획과	한강주변 도시관리계획 용역	시설비	555,423	555,423	제입찰공고 및 용역기간 확보
	마포유수지 문화복합타운 조성 (기본계획 용역)	시설비	250,000	200,000	특별교부금 9월말교부
공원녹지과	경의선 선형의숲 조성	시설비 및 부대비	720,000	706,634	설계용역 당초 보다 기간연장
교통행정과	공덕동 공영주차장 건설공사 및 공사감리	시설비 및 부대비	2,758,000	2,758,000	기본 및 실시설계 용역기간연장
	아현4구역 공영주차장 복합건설(조사용역)	시설비	300,000	24,890	국비 지원을 위한 용역연기
	연남동 공영주차장 건설(토지보상)	시설비	3,908,000	3,908,000	투자심사, 지연 토지보상 연기
	성미산 공영주차장 건설 (타당성 용역조사)	시설비	20,000	20,000	협이지연 타당성 조사 용역 연기
토목과	신석초등학교 주변 방음벽 설치공사	시설비	600,000	600,000	특별교부금 연말교부

## II 특별회계

### 1 예산현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증감률(%)
특별회계	70,116,375	69,201,737	914,638	1.32%
의료급여기금	372,288	319,330	52,958	16.58%
마포농수산물시장	6,732,079	6,698,557	33,522	0.50%
주차장	55,567,736	57,243,578	△1,675,842	△2.93%
발전소주변 지역지원사업	7,056,268	4,847,000	2,209,268	45.58%
관광사업	388,004	93,272	294,732	315.99%

특별회계 예산 규모는 701억 1,637만 5천원으로, 전년도 예산액 692억 173만 7천원 대비 9억 1,463만 8천원이 증가하였음

#### 의료급여기금

- 「의료급여법」 제25조에 의거 설치·조성되고, 동법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운영되고 있는 의료급여기금의 예산 규모는
  - ▶ 전년 대비 5,295만 8천원 증액된 3억 7,228만 8천원으로, 재원은 국비와 시비가 각각 50%임

#### 마포농수산물시장

- 농수산물 시장 특별회계는 마포 농수산물 시장 임대료, 주차료, 이자수입 등으로,
  - ▶ 예산 규모는 67억 3,207만 9천원이며, 전년 대비 3천352만 2천원 증액

#### 주차장

- 주차장특별회계는 주 수입원은 주차·과태료 수입으로
  - ▶ 예산 규모는 555억 6,773만 6천원으로, 전년 대비 16억 7,584만 2천원 감액

#### 발전소주변지역사업

- 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 70억 5,626만 8천원이며,

○ 발전소주변지역사업 특별회계 재원

- ▶ 서울화력발전소 1,2호기 건설관련 이행협약 지원금(기탁) : 34억1,400만원
- ▶ 발전소주변지역 기본지원금 : 1억 7,400만원
- ▶ 발전소주변지역 특별지원금 : 33억 7,900만원

**관 광 사 업**

- 관광사업 특별회계의 예산규모는 3억 8,800만 4천원
- 관광사업 특별회계 재원 : 문화 및 집회시설 사용료

**2 | 세 입 예 산**

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	70,116,375	69,201,737	914,638	1.32%
세 외 수 입	23,775,960	21,981,023	1,794,937	8.17%
경 상 적 세 외 수 입	13,665,113	13,447,879	217,234	1.62%
임 시 적 세 외 수 입	10,110,847	8,533,144	1,577,703	18.49%
보 조 금	3,925,288	3,746,330	178,958	4.78%
국 고 보 조 금 등	3,739,144	406,665	3,332,479	819.47%
시 · 도 비 보 조 금 등	186,144	3,339,665	△3,153,521	△94.43%
보전수입등및내부거래	42,415,127	43,474,384	△1,059,257	△2.44%

○ 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면

**세외수입은**

- ▶ 경상적세외수입 : 1.62% (2억1,723만4천원)
- ▶ 임시적세외수입 : 18.49% (15억 7,770만 3천원) 증가하였으며,

**보조금은**

- ▶ 국고보조금등 : 819.47% (33억 3,247만 9천원) 증가하였고,
- ▶ 시·도비보조금등 : 94.43% (31억 5,352만 1천원) 감소하였음.

**보전수입 등 내부거래는**

- ▶ 보전수입 등 및 내부거래 : 2.44% (10억 5,925만 7천원) 감소하였음.

2) 부서별 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	비 고
총 계	70,116,375	69,201,737	914,638	
안전행정국	388,004	93,272	294,732	
관 광 과	388,004	93,272	294,732	
기획경제국	8,802,496	9,031,982	△229,486	
일 자 리 경 제 과	6,732,079	6,698,557	33,522	
징 수 과	2,070,417	2,333,425	△263,008	
복지교육국	372,288	319,330	52,958	
생 활 보 장 과	372,288	319,330	52,958	
도시환경국	7,056,268	4,847,000	2,209,268	
도 시 계 획 과	7,056,268	4,847,000	2,209,268	
교통건설국	53,497,319	54,910,153	△1,412,834	
교 통 지 도 과	53,497,319	54,910,153	△1,412,834	

3 세출예산

1) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총 계	70,116,375	100.00%	69,201,737	100.00 %	914,638	1.32%
인 건 비	2,548,707	3.63%	2,644,119	3.82 %	△95,412	△3.61%
물 건 비	1,755,966	2.50%	1,602,116	2.32 %	153,850	9.60%
경 상 이 전	11,121,644	15.86%	10,654,989	15.40 %	466,655	4.38%
자 본 지 출	9,400,808	13.41%	10,446,032	15.10 %	△1,045,224	△10.01%
응 자 및 출 자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
예비비및기타	45,287,750	64.59%	43,852,981	63.37 %	1,434,769	3.27%

○ 의료급여기금 특별회계는

- ▶ 국민기초생활보장법에 의거 전액 국·시·비보조금 : 3억 7,228만 8천원 편성

○ 농수산물시장 특별회계는

- ▶ 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단전출금 : 47억 3,221만 8천원
- ▶ 예비비 및 반환금 : 19억 9,986만 1천원 편성

○ 주차장 특별회계는

- ▶ 공덕동 공영주차장 건설 (건축공사비) : 5억 9,930만 5천원
- ▶ 염리2구역 공영주차장 건설(기본 및 실시설계비) : 4억 9,700만원
- ▶ 공단경상전출금 (마포구시설관리공단) : 53억 6,037만 5천원

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계는

- ▶ 구립 및 단독형 사립 경로당 개보수 : 4,500만원
- ▶ 공공도서관운영(자산 및 물품취득비) : 8,000만원
- ▶ 청소년쉼터 및 시설개보수 : 5,188만원
- ▶ 서울화력발전소 내 주민편익시설(토지매입및공사비) : 68억 5,438만 8천원

○ 관광사업 특별회계는

- ▶ 마포관광 테마별 종합관광지도 제작 : 1억 180만원

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비교 증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
총 계	70,116,375	100%	69,201,737	100%	914,638	1.32%
안전행정국	388,004	0.55%	123,272	0.18%	264,732	214.75%
관 광 과	388,004	0.55%	93,272	0.13%	294,732	315.99%
기획경제국	6,807,652	9.71%	6,753,841	9.76%	53,811	0.80%
일 자 리 경 제 과	6,732,079	9.60%	6,698,557	9.68%	33,522	0.50%
징 수 과	75,573	0.11%	55,284	0.08%	20,289	36.70%
복지교육국	7,408,556	10.57%	5,019,330	7.25%	2,389,226	47.60%
생 활 보 장 과	372,288	0.53%	319,330	0.46%	52,958	16.58%
어르신복지장애인과	45,000	0.06%	100,000	0.14%	△55,000	△55.00%
교 육 청 소 년 과	131,880	0.19%	0	0.00%	131,880	순증
생 활 체 육 과	6,859,388	9.78%	4,600,000	6.65%	2,259,388	49.12%
도시환경국	20,000	0.03%	67,000	0.10%	△47,000	△70.15%
도 시 계 획 과	20,000	0.03%	0	0.00%	20,000	순증
교통건설국	55,492,163	79.14%	57,238,294	82.71%	△1,746,131	△3.05%
교 통 행 정 과	45,072,438	64.28%	47,153,789	68.14%	△2,081,351	△4.41%
교 통 지 도 과	10,419,725	14.86%	10,034,505	14.50%	385,220	3.84%

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

분야별	주요 증감 내용	예산액	전년도 예산액	증(△)감
수 송 및 교 통	공덕동 공영주차장 복합시설 건설	599,305	982,900	△383,595
	성미산 공영주차장 건설	950	20,950	△20,000
	아현4구역 공영주차장 복합건설	950	302,850	△301,900
	공단경상전출금 (공영주차장, 거주차우선주차, 견인보관소관리운영)	5,360,375	5,046,106	314,269
산업·중소기업	공단경상 전출금 (지역경제과)	4,732,218	4,656,025	76,193

### III

## 마포구시설관리공단 · 마포문화재단

### 1 마포구시설관리공단

#### 1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분	2017년	2016년	증(△)감	증 감 륜
수입 (A)	16,857,285	16,537,791	319,494	1.9%
지출 (B)	16,380,177	15,413,216	966,961	6.27%
손익 (A-B)	477,108	1,124,575	△647,467	△57.58%
수지율 (A/B)	102.9%	107.3%	△33.04%	

#### 2) 수입 현황

(단위 : 천원)

구분	2017년	2016년	증(△)감	주요 증감 사유
총계	16,857,285	16,537,791	319,494	
특별회계	13,734,296	13,723,446	10,850	
주차사업팀	8,859,553	8,858,950	603	○노상노외주차장155,134천원증가 -신촌주차장폐쇄 및 연남(공휴일무료) 등 368,243천원감소 -홍대서측,합정,당인(주차요금인상), 서강대역(버스주차장운영) 상암(거주자->노외공영운영방법변경) 등 523,377천원증가 ○거주자주차장89,998천원감소 -거주자우선주차 주차면감소-307면 ○견인보관소64,533천원감소 -견인건수감소(일일17대->6.3대)
시장사업팀	4,874,743	4,864,496	10,247	○임대료 동결 -시장매장 임대료동결(2017년12월까지) ○관리비수입 9,481천원증가
자원화수탈금	1,403,600	1,377,752	25,848	
주민편익시설	1,403,600	1,377,752	25,848	○사우나요금25,800천원증가(4,000원->5,000원 인상)
일반회계	1,719,389	1,436,593	282,796	
창업복지관	369,252	358,071	11,181	○임대료 등 1,855천원 증가 ○주차수입 2,400천원 증가 ○관리비 6,926천원 증가
마포문화재단	507,737	470,643	37,094	○인건비 인상분 수입. 증가
청소년수련관	86,993	84,872	2,121	○위탁수입 증가
우리마포복지관	266,475	263,811	2,664	○주차수익 증가
청사주차장	128,943	124,575	4,368	○주차수익 4,368천원 증가
구청사 제3별관	80,603	123,821	△43,218	*임대료수익 감소 보훈회관 입점으로 공공기관50%감면적용
평화공원내 북카페	32,000	10,800	21,200	*임대료수익 증가
중앙도서관 (신규사업)	247,386	0	247,386	*임대료수익 199,674천원 *주차수익 5,100천원 *관리비수익 42,612천원

### 3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수입(A)	지출(B)	자액 (A-B)	비 고
합 계	16,857,285	16,380,177	477,108	
소계(특별회계)	13,734,296	9,000,402	4,733,894	
주차사업	8,859,553	4,659,662	4,199,891	
시장사업	4,874,743	4,340,740	534,003	
소계(자원회수시설기금)	1,403,600	1,437,272	△33,672	
주민편익시설	1,403,600	1,437,272	△33,672	
소계(일반회계)	1,719,389	5,942,503	△4,223,114	
창업복지관	369,252	625,769	△256,517	
마포문화재단	507,737	507,737	0	
종합행정타운		1,444,100	△1,444,100	
청소년수련관	86,993	85,865	1,128	
우리마포복지관	266,475	768,440	△501,965	
배드민턴장		96,594	△96,594	
청사주차장	128,943	109,739	19,204	
염리,성미산체육관		56,503	△56,503	
구민체육센터		307,895	△307,895	
구청 제3별관	80,603	44,001	36,602	
북 카페	32,000	5,286	26,714	
중앙도서관(신규사업)	247,386	245,708	1,678	
경영기획팀, 안전감시팀		1,644,866	△1,644,866	

### 4) 수입 · 지출 주요사업 내역

#### 수 입

#### ○ 주차수입 사업 : 88억 5,955만 3천원

- ▶ 노상·노외주차장은 신촌주차장 폐쇄, 연남공휴일 무료운영 : 368,243천원 감소
- ▶ 홍대서측, 합정, 당인 (주차요금인상), 서강대역 (버스주차장운영) 상암(거주자->노외공영운영방법변경) : 523,377천원 증가
- ▶ 거주자주차장은 주차면감소 (307면) : 89,998천원 감소
- ▶ 견인보관소는 견인건수감소(일일17대->6.3대) : 64,533천원감소

- 농수산물시장 사업 : 48억 7,474만 3천원
  - ▶ 상인임대료 인상률 동결(2017년12월까지) 및 관리비수입 : 9,481천원 증가  
전년대비 1,024만 7천원 수입 증가
- 중앙도서관 사업(신규) : 247,386천원
  - ▶ 임대료수입: 199,674천원, 주차수입: 5,100천원, 관리비수익: 42,612천원

## 지 출

- 인력운영비 : 77억 6,836만 4천원
  - ▶ 전년대비 8억 2,902만 8천원이 증가하였으며, 정규직 4.9%  
현업직 12.9% 임금 인상됨.
- 운영경비 : 71억 1,557만 9천원
  - ▶ 전년대비 1억 7,154만 8천원이 증가, 주요 증가 요인은 신규사업(중앙도서관)에  
따른 예산 증가분 임.
- 영업외 비용(관리비) : 13억 9,340만 1천원
  - ▶ 전년도 13억 7,324만 4천원의 1.5%인 2,015만 7천원이 증가
- 예 비 비 : 5천만원 (전년도와 동일)
- 자본적지출 : 5,283만 3천원
  - ▶ 전년도 9,590만 7천원 대비 44.9%인 4,307만 4천원이 감액

5) 과목별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

구분	2017년	2016년	증(△)감	주요 증감 내용
인력운영비	7,768,364	6,939,336	829,028	
인건비	7,142,008	6,394,634	747,374	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2017년 정규직 86명 임금4.9% ↑</li> <li>※ 중앙도서관 신규(4명)63,221천원증가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공무원정책인상률3.5%+호봉승급분1.4%</li> <li>- 전년대비 +3억 소요</li> <li>- 실제임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '17년 2월 중 결정</li> </ul> </li> <li>○ 현업직 133명 임금 12.9% ↑                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최저임금인상률7.3% + 생활임금보전수당 월230,950원 지급(2억소요)</li> <li>- 전년대비 +4억3,700만원 소요</li> </ul> </li> </ul>
퇴직급여	626,356	544,702	81,654	
운영경비	7,115,579	6,944,031	171,548	
일반운영비	2,986,111	2,962,690	23,421	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 망월노외주차장사용료 12,480천원 신규편성</li> <li>○ 스마트폰영수증롤지구매증액 등 5,410천원</li> <li>○ 중앙도서관 감정평가비, 온비드수수료 등 32,804천원 신규편성</li> <li>○ 시장서울시임차료 41,209천원감액편성</li> </ul>
여비	214,800	195,600	19,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정규직 정원 8명 증가</li> <li>-현업직-&gt;전문직4명/ 중앙도서관 4명</li> </ul>
업무추진비	26,636	26,636		○ 전년대 동일
복리후생비	1,111,871	1,076,415	35,456	○ 인건비상승에 따른 고용보험료, 국민연금 상승
교육훈련비	43,355	30,300	13,055	○ 시설안전교육 및 역량교육 강화
수선유지비	513,486	565,999	△52,513	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전년대비 신규사업 감소</li> <li>- 증가내역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>구민체육센터17,660천원(불량장맞건축자재용품구매신규)</li> <li>북카페 1,050천원(기본유지증액 등)</li> <li>중앙도서관 14,652천원(기본유지비, 생활편의자재용품구매 등)</li> </ul> </li> <li>- 감소내역                             <ul style="list-style-type: none"> <li>주차 39,548천원(창천,양화진 LED등기구 교체공사 등)</li> <li>시장13,955천원(증산변로 수도설치공사 11,770천원 등)</li> <li>구청제3별관 9,782천원(안전난간대 및 방화문교체공사 등)</li> <li>마포복지관 4,857천원(유리난간 안전필름부착 등)</li> <li>신청사 9,565천원(중수조 분리막조 교체 등)</li> <li>창업복지관 6,657천원(냉동기세관, 가스히트펌프정비 등)</li> <li>염리체육관 2,099천원(배수트렌치설치공사 등)</li> </ul> </li> </ul>

구 분	2017년	2016년	증(△)감	주요 증감 내용
동 력 비	310,000	295,000	15,000	○ 문화복지사업팀 상하수도요금 증액
행사홍보비	54,243	44,603	7,640	○ 시장 입주자관련행사비용 증액
관서업무비	43,700	43,540	160	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비
감가상각비	22,015	22,015	0	○ 전년과 동일
위탁관리비	790,134	775,623	14,511	○조직작단비용 35,000천원증가 ○마포복지관 건축물정기안전점검 등 7,013천원증가 ○구민체육센터 불량상시스템유지보수 등 10,117천원증가 ○문화복지사업팀 수건세탁비용 6,064천원증가 ○중앙도서관 청소용역비 등 92,913천원 증가 ○염리,창천,망월1-2주차관제시스템유지보수사업 62,581천원 및 견인대행수수료 54,020천원감소
일반보상금	365,227	329,990	35,237	○주차사업팀 공익근무요원 안전비 27,749원 증액 ○주민편익시설 프로그램이용자 증가에 따른 강사로 7,488천원 증액
지방공기업 최고경영자 협의체부담금	600	600	0	○서울사지치구공단이사장 연합회 연회비임.
포 상 금	16,200	14,500	1,700	○우수직원 및 우수제안포상금 증액
성 과 급	617,201	560,520	56,681	○전년도 기본연봉 x 200%(정규직), 100%(현업직)
관 리 비	1,393,401	1,373,244	20,157	○사업장별 관리비(전기세등) 인상예정액 반영
예 비 비	50,000	50,000		○전년과 동일
자본적지출	52,833	95,907	△43,074	○경영기획팀 UTM장비구매 4,800천원 ○시장내방송시스템설치공사 등 15,650천원 ○주차관리부스(2개소) 등 11,035천원, ○창복 개별냉난방기(EHP)설치 6,704천원 ○주민편익시설 CCTV교체 3,530천원 ○컴퓨터,에어컨구매,마루광택기 등 11,114천원

## 2 마포문화재단

### 수입예산

(단위:천원)

수입	2017년	2016년	증감	
			금액	증감율
합계	8,793,520	8,236,529	556,991	6.8%
자체수입	4,744,520	5,016,647	△272,127	△5.4%
구지원금	4,049,000	3,219,882	829,118	25.8%

### 세출(지출)예산

(단위:천원)

지출	2017년	2016년	증감	
			금액	증감율
합계	8,793,520	8,236,529	556,991	6.8%
일반관리비	3,560,170	3,109,714	450,456	14.5%
시설관리비	2,417,428	2,607,483	△190,055	△7.3%
사업비	2,815,922	2,519,332	296,590	11.8%

### 재단 자체수입 비교

(단위:천원)

구분	2017년	2016년	증감		
			금액	비율	
합계	8,793,520	8,236,529	556,991	6.76%	
영수업익	소계	4,488,612	4,591,632	△103,020	△2.24%
	센터관리수익	293,439	331,650	△38,211	△11.52%
	이용편의서비스수익	88,040	121,043	△33,003	△27.27%
	생활체육수익	2,736,792	2,795,351	△58,559	△2.09%
	공연수익	748,081	667,768	80,313	12.03%
	문화교육수익	617,260	675,820	△58,560	△8.67%
	홍보마케팅수익	5,000	0	5,000	순증
영업외수익	소계	4,304,908	3,644,897	660,011	18.11%
	구지원금	4,049,000	3,219,882	829,118	25.75%
	기타수익	155,908	225,015	△69,107	△30.71%
	협찬수입	100,000	200,000	△100,000	△50.00%

## ▣ 사업별 주요 증·감내역

### ○ 사업비 증액내역

(단위:천원)

사업명	증액금액	증액사유	비고
합계	3,617,456		
행정운영 사업 예산	2,635,009	인력운영 기본급 4%인상 등 2억 4,065만원 이 증액 편성됨	
공연 전시기 획 사업 예산	624,185	레퍼토리씨어터 구축 및 운영(기획공연비) 1억 8,678만원, 예술단운영 상주연고 단체 해외교류사업 5,500만원 증액 편성됨	
전산 사업 예산	258,262	전산인프라구축(서버교체 및 내부전산망 재구축 소프트웨어 라이선스 등) 9,877만 9천원, 통합운영시스템(강좌회원관리시스템, 티켓운영 시스템 등) 5,784만 9천원이 증액 편성됨	
마포문화재단창립 10주년 기념사업	100,000	10주년 기념공연, 심포지엄 등)으로 1억 신규 편성됨	

### ○ 사업비 감액내역

(단위:천원)

사업명	감액금액	감액사유	비고
합계	435,100		
자산 구매	34,000	수영장클리어, 체육동 냉난방기 등 자산구매 감소 3천4백만원	
시설수선유지비	89,000	체육동테리스 확장, 수영장 여과제 교체공사 등 시설수선 유지비 감소 8천9백만원	
여객편의시설	2,100	체육동 옷장 등 여객편의시설 감소 2천1백만원	
아트홀맥 장비 확충	172,000	무빙라이트, 모니터스피커 등 아트홀맥 장비 확충 감소분 1억7천2백만원	
헬스장 강사료	56,000	헬스장 강사료 감소 5천6백만원	
지역문화지원 네트워크 조성 사업	45,000	지역문화지원 네트워크 조성사업비 감소 4천5백만원	
아카데미 운영비	37,000	아카데미 운영비 감소 3천7백만원	

## IV

### 종합 검토 결과

- 2017년도 마포구 예산안은 전년 대비 323억원이 증가하여 외형적으로는 증가하였으나, 주요 원인이 자체수입(지방세, 세외수입)이 아닌 매칭사업 등에 의한 국·시비 보조금 등 외부재원의 증가가 높아 재정 여건은 악화될 것으로 전망되며,
- 세출은 기초연금, 무상보육 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요 및 인건비, 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고 있고, 교육문화 투자확대 및 소외계층 보호, 일자리 등 지출수요의 지속적인 증가에 따른 자원 부족으로, 건전한 지방재정 운영에 따른 긴축 편성과 법정 및 필수 경비 등 효율적인 배분 노력과 더불어 불요불급한 사업의 축소 및 사업비 절감을 통한 예산 운영의 효율성 강화 노력이 그 어느 때 보다도 절실히 요구는 시점임.
- 따라서, 지속적인 복지예산의 증가는 우리 구의 부담으로 이어져 향후 재정 운영에 심각한 어려움을 겪을 수 있으므로, 신규 사업을 추진할 경우 국고보조 부담비율을 현재 보다 높일 수 있도록 타 자치구와 공동 대응하여 중앙정부와 적극적으로 협의해야 할 것이며,
- 지방세와 세외수입의 증대를 위해 각종 과태료 등 체납 세금에 대해 보다 강력하고 효율적인 징수활동으로 체납세액을 줄여 나가는 등 재정여건 개선에 적극적인 노력이 요구되고,
- 2017년 예산안 검토 시 최근 예산 집행결과를 참고하여 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.

□ 국별(담당관) 주요 검토의견 현황

구 분	검 토 의 견	비 고
안정행정국	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우리 구의 재정 여건을 감안하여 직원의 부서별 업무 추진비를 5~10% 감액하는 등 예산을 절감하여 타 사업예산에 예산을 가용 할 수 있도록 하였음.</li> <li>○ 사업에 우선순위를 정해 예산의 선택과 집중을 통하여 마포구 관광 활성화 및 지역경제 살리기 사업 등 한정된 재원으로 불요불급한 사업을 중심으로 예산 편성을 했다고 사료됨.</li> <li>○ 다만, 예산 편성 시 소모성 예산은 최대한 감액하고 불요불급한 사업은 축소 내지 폐지하는 등 사업에 대한 면밀한 검토로 예산 낭비의 요소는 없는지 예산편성의 타당성 또는 시급성 등을 감안하여 예산이 적재적소에 사용되는 지 등 심도 있는 검토 필요.</li> </ul>	
기획경제국	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내년 경제의 불확실성에 비추어, 세외수입의 중요성이 커지고 있어, 체납 징수율을 높이기 위해서는 재산압류 및 체납자 예금계좌 추적 등 다양한 체납징수 방법을 활용한 체납자 관리로 구 수입 증대 개선노력이 필요하며,</li> <li>○ 서울시 “서울형특화산업(디자인출판)진흥계획” 사업은 의무적 매칭비 사업으로,             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업계획만 있고 실효성이 없는 사업으로, 연례 반복적으로 예산을 계속 불용시키고 있어 전반적인 사업성을 원점에서 면밀히 재검토하여, 사업추진이 불필요하다면</li> <li>- 관련 사업예산을 삭감하고, 실제 필요한 사업부서에서 가용 예산을 활용할 수 있도록 방안 강구 필요.</li> </ul> </li> </ul>	

구 분	검 토 의 건	비 고
복지교육국	<p>○ 종합사회복지관(11억721만1천원 계상)은 마포구 인구수 대비 종합사회복지관 면적이 서울시 자치구 중 하위에 머물고 있어 복지인프라의 지역적 불균형 해소 및 복지 서비스 확충을 위해 건립의 필요성이 요구되며,</p> <p>“찾아가는 동주민센터” 등 복지사업의 확대 추진으로 종합사회복지관의 역할과 비중이 커지고 있는 만큼 향후 사업비 및 시설건립에 따른 운영비를 보조받을 수 있도록 서울시와 적극적인 협의가 필요.</p> <p>○ 내일키움통장사업은 2017년도 본예산에 국·시비 매칭 사업 비율에 따라 전년도 예산액 대비 2.1% 증액편성된 사업으로 참여 활성화를 위해서는, 참여대상 조건 완화 건의 및 자활근로사업단 참여 대상자에 대한 개별 사례관리와 적극적인 홍보와 병행으로 수혜자를 확대해나가야 할 것으로 판단됨.</p> <p>○ 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 사업에 중증장애인 상시보호 야간순회방문 인건비 및 운영비 7,802만4천원 편성하였음.</p> <p>중증장애인의 24시간 안전을 확보하려는 사업의 목적이나 대상자 선정기준이 높고, 이용자의 신청 철회 및 제공인력 수급의 어려움 등으로 사업을 진행하지 못하여, 2016년 8월과 10월에 간주처리 된 2016년 예산액 3,198만 560원 전액이 집행 잔액으로 남아있음.</p> <p>2017년도 본예산에 전년도 간주처리된 예산액 대비 144% 증액하여 시비로 편성하였는바, 서울시와 협의 하여 야간순회 지원 대상자 기준 완화 및 이용자 위주의 맞춤형 야간순회돌봄 서비스가 시행될 수 있도록 사업을 개선이 필요 함.</p>	

구 분	검 토 의 견	비 고
도시환경국	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한강변 주변 도시관리계획 용역 사업비 명시이월 대상사업은 「지방재정법」제50조제1항에서 “경비의 성질상 그 회계연도에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 명시이월비로서 세입·세출 예산에 그 취지를 분명하게 밝혀, 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용 할 수 있다”고 규정하고 있어 명시이월비로서 취지와 연도 내에 지출이 불가피한 사유에 대한 심도 있는 검토가 필요하다고 판단됨.</li> </ul>	
교통건설국	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주차장특별회계 세출은, 전년도 대비 16억 9,613만 1천원 감소한 554억 9,216만 3천원으로,</li> <li>○ 다세대 주택 등이 밀집한 지역은 주차 공간이 부족하여 많은 주민들이 불편을 겪고 있어 이를 해소하기 위한 방안으로, 주차공간 확충과 필요한 지역에 공영주차장 건립 추진으로 주차난 해소에 집중하고 있으나, 사업추진에 따른 민원 발생 및 투자심사 지연 등으로 사업이 지연되고 있는 실정 임.</li> <li>○ 관련 부서에서는 공사가 당초 계획대로 차질 없이 진행 될 수 있도록 종합적이고 면밀한 검토는 물론, 주민의 주차난 해소를 위한 공영주차장 확충과 수요에 맞는 맞춤형 주차장 건설에도 지속적인 관심과 노력필요.</li> </ul>	

구 분	검 토 의 견	비 고
보 건 소	<p>○ 보건소 기능 강화사업에 건강도시 조성 관련, 일반 운영비와 업무추진비 등 1,228만원을 편성하였으나, 「지방재정법」 제36조에 “지방자치단체는 법령 및 조례가 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다”고 규정되어 있는바, 건강도시사업 추진을 위한 조례 제정 등 법적근거를 먼저 마련한 다음 예산을 편성하는 것이 합리적인 것으로 판단됨.</p> <p>○ 에이즈예방 및 관리사업 의료 및 진료비에 에이즈환자 진료비 및 진단시약 구매비로 전년도 예산액 대비 42.1%가 증액된 1억2,763만원 편성하였음.</p> <p>마포구의 경우도 2013년 이후 높은 증가 추세에 있어 에이즈 환자 진료비 등 관련 예산을 증액하게 되었는바, 에이즈 예방사업 전개와 에이즈 감염인에 대한 지원 및 보호를 위한 보다 체계적인 대책 필요.</p>	
공보담당관	<p>○ 마포구 휘장 교체를 위한 도시 통합브랜드 개발 사업은 인근 자치단체 주요 경계지점의 도로, 공덕동로터리 및 주요 녹지대에 신규 브랜드·슬로건 등을 담은 도로 안내 표지와 홍보조형물 등 설치를 위한 사업으로, 개발사업비 2억 895만원을 예산에 계상한 것은 적정하다고 사료되며,</p> <p>○ 향후 국제 관광도시로서 새로운 이미지 홍보를 위하여 내고장 마포 발간사업, 마포 화보집 제작 및 사진 전시회 개최, 마포 iTV 운영, 구정홍보 영상물 제작 등 홍보매체를 잘 활용하여 홍보를 잘 할 수 있도록 지속적인 관심과 노력이 요망 됨.</p>	

## □ 마포구 시설관리공단

### ○ 2017년도 총 지출예산 규모는 163억 8,017만 7천원으로

- 그중, 인건비는 전체 예산의 47.4%인 77억 6,836만 4천원으로 시설관리공단은 특성 상 구(區)로부터 인건비가 많은 주로 시설관리 사업을 대부분 위탁받아 운영하고 있으며,
- 인건비는 매년 상승하는 반면, 시설관리 유지비는 건물 및 시설물 등의 노후화가 계속 증가로 수익성은 갈수록 떨어지는 구조적인 문제가 있음.
- 공단의 지출예산에서도 알 수 있듯이 공단의 예산편성 구조가, 전체 예산의 65%가 비사업 예산으로 구성되어 있어,
- 이는 향후 공단의 수익성 악화 및 경영난으로 이어질 경우, 매년 구 대행사업비 증가(163억 8,017만 7천원 / 전년도 : 154억 1,321만 6천원 대비 6.3% 증가)로 구민에게 재정적 부담이 가중 될 것으로 예상됨.
- 현재 미임대 중인 구청사 제3별관은 수익이 전년도보다 34.9%가 감소한 4,321만 8천원으로 수익성 악화의 요인이 되고 있음.

### ○ 따라서, 공단은 향후 구 대행 사업비를 줄여 나갈 수 있는 방안으로

- 시설관리공단 자체 경쟁력을 강화 할 수 있는 효율적인 신(新)경영 기법 도입 우수기관 견학 및 벤치마킹하여 공단 경영에 적극 활용하는 등 공단 스스로 자구책을 강구하여 수익성을 창출할 수 있는 사업을 적극 개발하여 연차적으로 구 지원금을 줄일 수 있도록 방안을 강구하고,
- 새로 위탁받은 마포구민체육센터, 마포중앙도서관 등에 대한 관리운영 방안에 대한 전면적인 수익창출 방안과 수익사업의 다변화를 위한 사전 치밀한 계획을 마련하고,
- 향후 구에서 건립하는 체육시설 및 주민편익시설 등에 대한 위탁을 받을 수 있도록 철저한 사전준비와 위탁방안을 마련하여야 할 것으로 사료됨.

## □ 마포문화재단

### ○ 2017년도 마포문화재단 총 예산규모는 87억 9,352만원으로

- 전년도 82억 3,652만 9천원의 6.8%에 해당하는 5억 5,699만 1천원을 증액 편성하였으며,

- 세부내역으로는 재단 자체수입 47억 4,452만원, 구지원금 40억 4,900만원으로 마포문화재단의 재정자립도는 53.9%이며, 특별회계는 해당사항이 없음

### ○ 재단의 세출(지출)예산 구조를 보면

- 인건비 및 일반관리비 등 행정운영경비 40.5%, 시설관리비(장비포함) 27.5% 기타 32.0%를 차지하며, 순수하게 마포문화재단 본연의 문화예술 진흥을 위한 프로그램 개발 및 사업을 할 수 있는 순 예산은 전년도 30.6% 대비 1.4%로 소폭 상승하였으며,

### ○ 문화재단은 자체수입 증대를 위하여 공연사업 분야에서

- 기획공연 및 대관 등을 통하여 전년도보다, 수익이 12%가 증가하였으며

- 생활체육사업 분야에서 수영장 수익은 신규강좌 개설과 서비스 개선으로 전년도보다 수익이 10.5% 증가하는 등 점차 수익구조가 호전되고 있어, 구지원금 의존도를 줄이려는 등 자구 노력이 있었다는 점은 긍정적으로 평가 됨.

### ○ 재단의 설립 목적이 마포구의 문화예술진흥과 그에 따른 활동을 위한 사업으로

- 주민이 원하는 문화 수요를 충족시킬 수 있도록, 주민의 문화 복지 향상을 위한 지속적인 관심과 노력이 요구되며, 또한 수익창출에 대한 방안 강구도 필요 함.

## 5. 심사경과

가. 질의 및 답변요지 : 생략

나. 계수조정소위원회 심사경과

1) 계수조정소위원회 구성

○ 일 자 : 2016. 12. 13.(예산결산특별위원회 제6차 회의)

○ 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실

○ 위원장 : 강 희 향

○ 위 원 : 문정애, 김영미, 김윤정, 송병길, 백남환, 이동주, 이필례, 허정행

2) 계수조정소위원회 예산안 심사

○ 계수조정소위원회 회의

- 일 시 : 2016. 12. 13.(화) 14:00 ~ 18:00

- 장 소 : 예산결산특별위원회 회의실

- 참 석 : 계수조정위원회 위원 9명

- 내 용 : 사업별 계수조정 심의

**6. 토론요지 : 없음**

**7. 심사결과 : 수정안 가결**

**8 소수의견의 요지 : 없음**

**9. 기타사항 : 없음**

※붙임 : 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안 중 증액동의 및 수정예산안 1부. 끝.