

서울특별시마포구의회
제208회 제2차정례회 (2016.12. 7.)

검 토 보 고 서

2017년도 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출예산 (안)
및 2017년도 기금운용계획 (안)



예산결산특별위원회
전문위원 송인수

목 차

■ 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안	1
I 제안 개요	1
II 세입·세출 예산 총괄	1
III 일반회계	4
IV 특별회계	11
V 마포구시설관리공단·마포문화재단	16
① 마포구시설관리공단	
② 마포문화재단	
VI 종합 검토결과	23
※ 참고자료	30
■ 2017년도 기금운용계획안	43

2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 (안)

I 제안 개요

- 안 건 명 : 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
- 제출일 및 제출자 : 2016. 11. 18. (금) 마포구청장
- 소관 상임위원회 예비심사 : 2016. 11. 28. ~ 12. 6.
- 예산결산특별위원회 회부일 : 2016. 12. 6. (화)
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조
- 관련법규
 - 지방자치법 제127조 (예산의 편성 및 의결)
 - 지방재정법 제36조 (예산의 편성)

II 세입·세출예산 총괄

1 재정 여건

세입 전망

- 지 방 세 : 경기여건 불확실성은 지속되나 주택가격 인상 및 신축건물 증가로 완만한 증가 예상
- 세 외 수입 : 징수활동 강화 및 임시적 세외수입 등 소폭 증가 예상
- 조정교부금 : 서울시 보통세 징수액 증가에 따른 증액 예상
- 보 조 금 : 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 소폭 증가 전망

세출 전망

- 기초연금, 무상보육 등 복지확대에 따른 의무지출 경비 편성
- 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 증액 편성
- 민선6기 공약사업 및 주요투자사업 추진에 따른 예산 반영

2 | 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%
일 반 회 계	460,538,767	429,153,067	31,385,700	7.31%
특 별 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%
발전소 주변 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.

3 | 세입 예산 (일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	530,655,142	100%	498,354,804	100%	32,300,338	6.48%
지 방 세 수 입	98,095,096	18.49%	91,523,859	18.37%	6,571,237	7.18%
세 외 수 입	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%
지 방 교 부 세	4,183,000	0.79%	4,057,000	0.81%	126,000	3.11%
조 정 교 부 금 등	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%
보 조 금	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%
잉 여 금	82,415,163	15.53%	77,190,283	15.49%	5,224,880	6.77%

4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		중(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	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)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		중(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	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%

III 일반회계

1 세입 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년도		중(△)감	증감률
			예산액	구성비		
총계	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 | 세 출 예 산

1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	
	구성비	구성비	구성비	구성비	중감률	중감률
총 계	460,538,767	100%	429,153,067	100%	31,385,700	7.31%
인 건 비	93,503,900	20.30%	87,277,028	20.34%	6,226,872	7.13%
물 건 비	39,111,909	8.49%	35,845,405	8.35%	3,266,504	9.11%
경 상 이 전	286,225,066	62.15%	272,527,987	63.50%	13,697,079	5.03%
자 본 지 출	36,677,257	7.96%	23,953,175	5.58%	12,724,082	53.12%
내 부 거 래	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	10,000
		마포문화재단 운영	4,049,000	3,089,000	960,000

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

연번	부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	증액금액
16	교통행정과	교통수요 관리	115,158	103,738	11,420
17	토 목 과	도로정비공사	4,171,352	3,810,624	360,728
18	치 수 과	하천 및 유수지 관리	826,507	740,184	86,323
		빗물펌프장 운영	1,409,624	1,368,908	40,716
		비상급수시설 정비	101,000	11,000	90,000
19	부동산 정보과	지적재조사 사업추진	13,236	2,327	10,909
20	보건행정과	방역소독	120,140	109,995	10,145
		에이즈예방관리	130,255	92,457	37,798
		국가결핵관리사업	205,070	120,640	84,430
21	지역보건과	지역사회중심 금연지원서비스	264,000	240,000	24,000
		건강증진사업	84,880	71,192	13,688
		마을건강센터 운영	86,757	64,549	22,208
		국가치매치료관리비	105,000	70,000	35,000
		국가예방접종 실시	5,260,365	4,574,657	685,708
		난임부부지원	1,117,153	772,677	344,476
		인력운영비(방문간호사)	542,607	434,943	107,664
22	의 약 과	암조기검진사업	491,727	292,000	199,727
		희귀난치성질환자 의료비 지원사업	360,000	290,000	70,000
		1차 진료 및 진료실 운영	29,058	10,486	18,572
		검사 및 검사실 운영	493,453	187,947	305,506
		생명안전 응급처치교육	54,530	26,108	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	홍대걸고싶은거리 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 9월말 교부
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

IV 특별회계

1 예산현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률(%)
특 별 회 계	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%
주 차 장	55,567,736	57,243,578	△1,675,842	△2.93%
발전소 주변 지역지원사업	7,056,268	4,847,000	2,209,268	45.58%
관 광 사 업	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

의 료 급 여 기 금

- 「의료급여법」 제25조에 의거 설치·조성되고, 동법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운용되고 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

주 차 장

- 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%
음 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·시비보조금 : 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

- ▶ 구입 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	예 산 액		전년도 예산액		비교 증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
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

V

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 상임(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(2017년 12월까지) ○관리비수입 9,481천원증가
자원화수시설키금	1,403,600	1,377,752	25,848	
주민편의시설	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)

구분	수입(A)	지출(B)	차액 (A-B)	비고
합계	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, 안전감사팀		1,644,866	△1,644,866	

4) 수입 · 지출 주요사업 내역

수입

- 주차수입 사업 : 88억 5,955만 3천원
 - ▶ 노상노외주차장은 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

지출

○ 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)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	주요 증감 내용
인력운영비	7,768,364	6,939,336	829,028	
인 건 비	7,142,008	6,394,634	747,374	○ 2017년 정규직 86명 임금4.9% ↑ ※ 중앙도서관 신규(4명)63,221천원증가 - 공무원정책인상률3.5%+호봉승급분1.4% - 전년대비 +3억 소요 - 실제임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '17년 2월 중 결정
퇴 직 급 여	626,356	544,702	81,654	○ 현업직 133명 임금 12.9% ↑ - 최저임금인상률7.3% + 생활임금보전수당 월230,950원 지급(2억소요) - 전년대비 +4억3,700만원 소요
운 영 경 비	7,115,579	6,944,031	171,548	
일반운영비	2,986,111	2,962,690	23,421	○ 망월노외주차장사용료 12,480천원 신규편성 ○ 스마트폰영수증롤지구매증액 등 5,410천원 ○ 중앙도서관 감정평가비, 온비드수수료 등 32,804천원 신규편성 ○ 시장서울시임차료 41,209천원감액편성
여 비	214,800	195,600	19,200	○ 정규직 정원 8명 증가 -현업직->전문직4명/ 중앙도서관 4명
업무추진비	26,636	26,636		○ 전년대비 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	○ 전년대비 신규사업 감소 - 증가내역 구민체육센터17,660천원(불량장맛건축자재용품구매신규) 북카페 1,050천원(기본유지증액 등) 중앙도서관 14,652천원(기본유지비,설비전자재용품구매 등) - 감소내역 주차 39,548천원(창천,양화진 LED등기구 교체공사 등) 시장13,955천원(증산변로 수도설치공사 11,770천원 등) 구청제3별관 9,782천원(안전난간대 및 방화문교체공사 등) 마포복지관 4,857천원(유리난간 안전필름부착 등) 신청사 9,565천원(중수조 분리막조 교체 등) 창업복지관 6,657천원(냉동기세관, 가스히트펌프장비 등) 염리체육관 2,099천원(배수트렌치설치공사 등)

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	○조직직단비용 35,000천원증가 ○마포복지관 건축물정기안전점검 등 7,013천원증가 ○구민체육센터 불량장시스템유지보수 등 10,117천원증가 ○문화복지사업팀 수건세탁비용 6,064천원증가 ○중앙도서관 청소용역비 등 92,913천원 증가 ○염리,창천,망원1-2주차관제시스템유지보수사업 62,581천원 및 견인대행수수료 54,020천원감소
일반보상금	365,227	329,990	35,237	○주차사업팀 공익근무요원 인건비 27,749원 증액 ○주민편익시설 프로그램이용자 증가에 따른 강사료 7,488천원 증액
지방공기업 최고경영자 협의체부담금	600	600	0	○서울시지치구공단이사장 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)

수 입	2017년	2016년	증 감	
			금 액	증감율
합 계	8,793,520	8,236,529	556,991	6.8%
자 체 수 입	4,744,520	5,016,647	△272,127	△5.4%
구 지 원 금	4,049,000	3,219,882	829,118	25.8%

세출(지출)예산

(단위:천원)

지 출	2017년	2016년	증 감	
			금 액	증 감 율
합 계	8,793,520	8,236,529	556,991	6.8%
일 반 관 리 비	3,560,170	3,109,714	450,456	14.5%
시 설 관 리 비	2,417,428	2,607,483	△190,055	△7.3%
사 업 비	2,815,922	2,519,332	296,590	11.8%

재단 자체수입 비교

(단위:천원)

구 분	2017년	2016년	증 감		
			금 액	비 율	
합 계	8,793,520	8,236,529	556,991	6.76%	
영 수	소 계	4,488,612	4,591,632	△103,020	△2.24%
	센 터 관 리 수 익	293,439	331,650	△38,211	△11.52%
	이용편의서비스수익	88,040	121,043	△33,003	△27.27%
	생 활 체 육 수 익	2,736,792	2,795,351	△58,559	△2.09%
	공 연 수 익	748,081	667,768	80,313	12.03%
	문 화 교 육 수 익	617,260	675,820	△58,560	△8.67%
	홍 보 마 케 팅 수 익	5,000	0	5,000	순 증
영 업 외 수 익	소 계	4,304,908	3,644,897	660,011	18.11%
	구 지 원 금	4,049,000	3,219,882	829,118	25.75%
	기 타 수 익	155,908	225,015	△69,107	△30.71%
	협 찬 수 입	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 4,065만원이 증액 편성됨	
공연전시기획사업 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		
자산구매	34,000	수영장클러너, 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	

VI 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"> ○ 우리 구의 재정 여건을 감안하여 직원의 부서별 업무 추진비를 5~10% 감액하는 등 예산을 절감하여 타 사업예산에 예산을 가용 할 수 있도록 하였음. ○ 사업에 우선순위를 정해 예산의 선택과 집중을 통하여 마포구 관광 활성화 및 지역경제 살리기 사업 등 한정된 재원으로 불요불급한 사업을 중심으로 예산 편성을 했다고 사료됨. ○ 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. 	
기획경제국	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 필요 하며, ○ 서울시 “서울형특화산업(디자인출판)진흥계획” 사업은 의무적 매칭비 사업으로, <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획만 있고 실효성이 없는 사업으로, 연례 반복적으로 예산을 계속 불용시키고 있어 전반적인 사업성을 원점에서 면밀히 재검토하여, 사업추진이 불필요하다면 - 관련 사업예산을 삭감하고, 실제 필요한 사업부서에서 가용 예산을 활용할 수 있도록 방안 강구 필요. 	

구 분	검 토 의 건	비 고
복지교육국	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="375 256 1253 783">○ 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, “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. <li data-bbox="375 862 1253 1176">○ 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. <li data-bbox="375 1256 1253 1973">○ 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 사업에 중증장애인 상시보호 야간순회방문 인건비 및 운영비 7,802만4천원 편성하였음. 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. 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. 	

구 분	검 토 의 건	비 고
도시환경국	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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. 	
교통건설국	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차장특별회계 세출은, 전년도 대비 16억 9,613만 1천원 감소한 554억 9,216만 3천원으로, ○ 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. ○ 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. 	

구 분	검 토 의 건	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.

참고자료

1. 부서별 예산 현황 (일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	460,538,767	100%	429,153,067	100%	31,385,700	7.31%
안 전 행 정 국	158,595,247	34.44%	145,931,505	34.00%	12,663,742	8.68%
총 무 과	104,080,851	22.60%	99,257,259	23.13%	4,823,592	4.86%
자 치 행 정 과	10,921,403	2.37%	7,594,527	1.77%	3,326,876	43.81%
문 화 진 흥 과	6,671,924	1.45%	6,284,587	1.46%	387,337	6.16%
관 광 과	745,745	0.16%	503,235	0.12%	242,510	48.19%
민 원 여 권 과	947,186	0.21%	775,618	0.18%	171,568	22.12%
전 산 정 보 과	3,237,430	0.70%	3,197,211	0.75%	40,219	1.26%
청 소 행 정 과	31,990,708	6.95%	28,319,068	6.60%	3,671,640	12.97%
기 획 경 제 국	13,226,914	2.87%	14,245,260	3.32%	△1,018,346	△7.15%
기 획 예 산 과	6,173,744	1.34%	5,217,518	1.22%	956,226	18.33%
일 자 리 경 제 과	4,650,299	1.01%	6,802,528	1.59%	△2,152,229	△31.64%
재 무 과	403,077	0.09%	363,128	0.08%	39,949	11.00%
징 수 과	1,033,685	0.22%	951,419	0.22%	82,266	8.65%
세 무 1 과	533,139	0.12%	518,380	0.12%	14,759	2.85%
세 무 2 과	432,970	0.09%	392,287	0.09%	40,683	10.37%
복 지 교 육 국	243,775,563	52.93%	227,419,464	52.99%	16,356,099	7.19%
복 지 행 정 과	16,500,380	3.58%	15,219,309	3.55%	1,281,071	8.42%
생 활 보 장 과	24,339,872	5.29%	21,911,232	5.11%	2,428,640	11.08%
어르신복지장애인과	90,553,498	19.66%	89,131,924	20.77%	1,421,574	1.59%
가 정 복 지 과	89,715,065	19.48%	80,799,406	18.83%	8,915,659	11.03%
교 육 청 소 년 과	12,094,241	2.63%	11,060,713	2.58%	1,033,528	9.34%
생 활 체 육 과	4,644,624	1.01%	4,005,643	0.93%	638,981	15.95%
마포중양도서관및 청포소년교육센터 립소년추진단	5,927,883	1.29%	5,291,237	1.23%	636,646	12.03%

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도 시 환 경 국	9,870,621	2.14%	8,299,185	1.93%	1,571,436	18.93%
주 택 과	611,992	0.13%	466,552	0.11%	145,440	31.17%
도 시 계 획 과	769,662	0.17%	597,696	0.14%	171,966	28.77%
도 시 경 관 과	210,383	0.05%	200,094	0.05%	10,289	5.14%
건 축 과	287,816	0.06%	234,538	0.05%	53,278	22.72%
환 경 과	1,959,053	0.43%	1,791,757	0.42%	167,296	9.34%
공 원 녹 지 과	6,031,715	1.31%	5,008,548	1.17%	1,023,167	20.43%
교 통 건 설 국	15,127,859	3.28%	15,707,931	3.66%	△580,072	△3.69%
교 통 행 정 과	494,428	0.11%	493,225	0.11%	1,203	0.24%
교 통 지 도 과	80,748	0.02%	88,566	0.02%	△7,818	△8.83%
건 설 관 리 과	429,334	0.09%	408,714	0.10%	20,620	5.05%
토 목 과	7,865,385	1.71%	8,834,144	2.06%	△968,759	△10.97%
치 수 과	5,920,726	1.29%	5,584,043	1.30%	336,683	6.03%
부 동 산 정 보 과	337,238	0.07%	299,239	0.07%	37,999	12.70%
보 건 소	14,327,875	3.11%	12,402,860	2.89%	1,925,015	15.52%
보 건 행 정 과	732,454	0.16%	572,089	0.13%	160,365	28.03%
위 생 과	221,607	0.05%	208,637	0.05%	12,970	6.22%
지 역 보 건 과	10,574,929	2.30%	9,395,792	2.19%	1,179,137	12.55%
의 약 과	2,798,885	0.61%	2,226,342	0.52%	572,543	25.72%
감 사 담 당 관	222,046	0.05%	216,917	0.05%	5,129	2.36%
공 보 담 당 관	1,855,127	0.40%	1,641,657	0.38%	213,470	13.00%
구 의 회 사 무 국	3,537,515	0.77%	3,288,288	0.77%	249,227	7.58%

2. 인건비 현황 (일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액			전년도 예산액			증 감 액
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총 계	117,665,344	114,560,956	3,104,388	110,981,820	107,781,514	3,200,306	6,683,524
인 건 비	96,052,607	93,503,900	2,548,707	89,921,147	87,277,028	2,644,119	6,131,460
직급보조비	2,293,500	2,246,340	47,160	2,256,240	2,199,840	56,400	37,260
성과상여금	3,783,275	3,687,194	96,081	3,910,921	3,796,456	114,465	△127,646
연금부담금	12,890,382	12,548,176	342,206	12,396,625	12,075,903	320,722	493,757
국민건강보험금	2,645,580	2,575,346	70,234	2,496,887	2,432,287	64,600	148,693

3. 공사·공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
총 무 과	마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,583,914	1,554,425	29,489	일반회계
	종합청사 부설주차장 운영관리 위탁	126,188	121,984	4,204	일반회계
	구(舊)청사 3별관 운영관리위탁	47,291	64,944	△17,653	일반회계
기 획 예 산 과	마포구시설관리공단사업위탁	578,009	535,995	42,014	일반회계
일 자리 경 제 과	마포창업복지관 시설관리 위탁	686,629	644,538	42,091	일반회계
	마포농수산물시장 운영	4732,218	4,656,025	76,193	특별회계
어 르 신 복 지 장 애 인 과	우리마포복지관 시설관리위탁	837,524	774,516	63,008	일반회계
교 육 청 소 년 과	청소년수련관 시설관리사업위탁	85,865	85,574	291	일반회계
생 활 체 육 과	마포구민체육센터	334,213	281,457	52,756	일반회계
	염리·성미산 체육관 시설관리위탁	63,082	65,229	△2,147	일반회계
	체육시설 위탁관리 (와우산, 망원배드민턴장)	106,463	103,089	3,374	일반회계
중 앙 도 서 관 추 진 단	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 시설위탁료	245,708	0	순증	일반회계
공 원 녹 지 과	북카페 시설관리	6,931	0	순증	일반회계
교 통 지 도 과	공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소 운영위탁	5,360,375	5,046,106	314,269	특별회계

4. 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
문화진흥과	마포문화재단 운영	4,049,000	3,089,000	960,000	
징수과	한국지방세연구원출연금	14,394	12,664	1,730	

5. 시설비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
공보담당관	브랜드 홍보조형물 등 제작	200,000	0	순증	
총무과	청사유지관리 (개보수공사, CCTV 화질개선등)	688,000	252,000	436,000	
	직원기숙사 건립 설계비	148,000	0	순증	
자치행정과	동청사 긴급개보수비	100,000	250,000	△150,000	
	성산1동청사 외벽등 리모델링공사	940,000	0	순증	
	아현동 주민편익 복합시설공사	2,094,000	0	순증	
문화진흥과	경의선 책거리 상징조형물	300,000	0	순증	
	마포아트센터 노후시설 개보수	241,000	30,000		
	플레이맥홀 음향장비 보강	252,000	0	순증	
민원여관과	민원실 환경개선공사 설계비	140,000	0	순증	
전산정보과	자카정보통신망 긴급복구 공사 및 구동 정보통신망 변경 및 신설	35,000	30,000	5,000	
	CCTV 자카망 정비	50,000	0	순증	
	CCTV 통합관제센터	20,000	0	순증	
	항온항습기 설치공사	9,405	0	순증	
청소행정과	공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등	4,800	45,000	△40,200	
기획예산과	기관공통 소규모사업비	100,000	100,000	0	공통경비
일자리경제과	망원동월드컵시장 양무시스템 설치	88,200	214,370	△126,170	
	도화용강동 상권활성화 시설물 유지	20,000	20,000	0	
복지행정과	마포구 보훈회관 신축	1,995,543	1,922,850	72,693	
	종합사회복지관 설계용역	638,011		순증	
어르신복지 장애인과	노인복지시설 개보수	85,600	64,000	21,600	특별회계
	구립 및 단독형 시립경로당 개보수	45,000	0	순증	
	마포장애인종합복지관 확장이전 (시설비)	2,014,800	95,000	1,919,800	
가정복지과	구립어린이집 개보수 공사	100,000	15,000	85,000	
	염리2구역 도서관 및 어린이집 대체신축	251,460	0	순증	
	아현동 주민편익복합시설 내 어린이집 신축	1,360,000	0	순증	
	육아방 공간 개보수비	4,000	4,000	0	

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
교육청소년과	종합자료실 칸막이 철거공사	4,758	0	순증	
	복사곶작은도서관 청사 내낀성능평가	5,000	8,000	△3,000	
	청소년쉼터 및 시설개보수	51,880	0	순증	특별회계
생활체육과	생활체육 및 편익시설 정비 (시설비 및 부대비)	556,480	52,965	503,515	
	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 (토지매입비 및 공사비)	6,854,388	4,597,000	2,257,388	특별회계
환 경 과	옥외조명 실태조사 분석 용역	50,000	0	순증	
	구립복지시설 LED 조명 교체	300,000	150,000	150,000	
	구립복지시설 태양광 설치	96,000	0	순증	
공원녹지과	공원내 시설 정비 및 도색사업 (시설비, 실시설계비)	690,100	902,480	△212,380	
	생활권주변 녹지확충 (시설비)	290,000	170,000	120,000	
	가로수 관리 및 생육환경개선 (시설비 및 부대비)	275,000	210,000	65,000	
	경의선숲길 책거리 지중화사업	680,000	0	순증	
	산림보호 강화 (시설비)	50,000	50,000	0	
	버즘나무 방패벌레 방제사업	65,000	66,260	△1,260	
	소나무재선충병 방제	6,100	0	순증	
교통행정과 (특별회계)	도로표지 정비 · 도장 · 세척	40,000	40,000	0	일반회계
	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	250,000	0	
	주택가 수요위주의 주차장건설 (담장허물기 공사 및 자투리땅 주차장 조성공사)	116,000	118,000	△2,000	
	어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지 보수	400,000	500,000	△100,000	
	공덕동 공영주차장 건설	597,500	751,000	△153,500	
	염리2구역 공영주차장 건설	497,000	0	순증	
교통지도과	고정형 무인단속CCTV 이전설치(3대)	24,360	11,159	13,201	특별회계

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
도시계획과	마포로 도시환경정비구역 내 도시계획도로 매입비	147,250	0	순증	
	개발진흥지구 지구단위계획 수립용역	350,000	0	순증	
	서부운전면허시험장 타당성 용역	110,000	0	순증	
	주민편의시설건립을 위한 용도지역 변경	20,000	0	순증	
토 목 과	도로정비공사 (시설비)	4,040,000	3,660,000	380,000	
	관내 불량맨홀 정비공사	120,000	120,000	0	
	도로제설 유지 (제설용역)	125,000	125,000	0	
	지하보도차 수중펌프 점검 및 정비 (서부자원지하보도외개소)	2,000	2,000	0	
	도로조명 시설물 유지관리 (시설비)	516,500	1,233,366	△716,866	
	도시계획시설(도로)사업, 토지매입비	212,000	0	순증	
치 수 과	하수도 준설 및 개량 (하수도 및 빗물받이 준설)	1,150,000	1,150,000	0	
	하수시설 긴급복구	1,380,000	1,380,000	0	
	아현동 양성화단지 하수도가량공사	130,000	0	순증	
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	0	
	하천 및 우수지 관리 (시설비 및 부대비)	487,873	350,000	137,873	
	빗물펌프장 시설보수 공사	250,000	250,000	0	
	민방위 비상급수시설 정비 (시설비)	90,000	0	순증	
부동산정보과	도로명주소 도로명판 정비	17,500	17,500	0	
	도로명주소 건물번호판 정비	1,000	15,000	△14,000	
	도로명주소 지역안내판 정비	2,000	1,000	1,000	
의 약 과	지단용방사선 발생장치 장비이전 및 설치비	25,000	0	순증	

6. 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
공 보 담 당 관	셋톱박스 구매(40기)	10,000	5,500	4,500	
	방송기록매체구매	18,000	0	순증	
	모바일 생중계 장비 구매	5,000	0	순증	
	내부중계용 미디어서버 솔루션구매	13,365	0	순증	
총 무 과	대강강, 대회의실 빔프로젝터 교체 및 바닥청소용 스크러버 구매	45,000	35,080	9,920	
	공용차량 대폐차 (중형화물:1대, 소형승용:1대)	48,000	80,000	△32,000	
자 치 행 정 과	동주민센터 노후물품 구매	25,000	20,000	5,000	
	통합민원 물품	42,870	46,870	△40,000	
	민방위장비 구매(훈련지휘용 앰프)	2,100	4,848	△2,748	
	동행정차량 구매(4대)	80,000	40,000	40,000	
	무인민원발급기 구매 (9대)	180,000	0	순증	
관 광 과	관광진흥센터 운영 (사무용 가구 구매)	2,700	0	순증	
민 원 여 권 과	제본천공기 구매	500	0	순증	
	민원실 환경개선 물품구입비	14,000	0	순증	
전 산 정 보 과	비디오 프로젝터 구매	2,100	2,100	0	
	영상정보 내부통제시스템	80,000	0	순증	
	CCTV IP관리시스템	69,800	0	순증	
	노후 향온향습기 교체	22,100	0	순증	
	중앙통신비장비교체 (행정망백본장비)	347,820	0	순증	
	망관리시스템(NMS) 교체	100,000	0	순증	
청 소 행 정 과	공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별종량기 구매 (250대)	277,875	528,000	△250,125	
	가로휴지통 구매(20개)	7,400	7,400	0	
	손수레 구매(5대)	1,500	1,500	0	
	아리수 음수대 구매 (청소차고지)	1,375	1,375	0	
	휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기등)	8,000		순증	
기 획 예 산 과	기관공통 자산및물품취득비	80,000	80,000	0	공통경비
일 자리 경 제 과	1인창조기업 창원지원 (책상5대, 비디오프로젝터1대)	1,270	0	순증	
복 지 행 정 과	보훈회관 집기구매	60,000	0	순증	
어 르 신 복 지 장 애 인 과	시설경로당 물품지원 및 경로당 노후 물품교체	50,000	148,360	△98,360	
	당인경로당 건물매입비	350,000	0	순증	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
가정복지과	어린이집 부지(건물) 매입비(2개소)	3,110,000	0	순증	
	신규설치 육아방 비품 구입	17,000	0	순증	
교육청소년과	서강구립도서관 물품구매 (서가, 서버등)	16,576	127,424	△110,848	
	작은도서관 운영 (도서관 노후 물품교체)	5,422	0	순증	
	구립도서관 상호대차서비스 자산취득비 (카드프린터, RFID리더기)	49,610	0	순증	
생활체육과	생활체조교실 엠프 및 청소기	1,000	1,000	0	
	생활체육 및 편익시설 유지관리 (초소 에어컨, 동력톱, 예초기)	3,000	3,000	0	
마포중앙도서관 추진단	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 운영 (가구, 비품 등 구매)	2,389,523	0	순증	
환경과	자동차 배출가스 관리 (자동차매연 비디오카메라 및 자동차 매연 점검용 편집시스템 구매)	19,140	0	순증	
	빛환경 측정장비 구매	30,000	0	순증	
공원녹지과	식목식재 사후관리 (기계톱 및 전정기 구매)	3,000	3,800	△800	
	노후차량(화물트럭 교체)	52,000	0	순증	
	산림보호강화 (기계톱, 예초기, 노후차량교체)	21,500	0	순증	
토목과	도로정비공사 (에어컴프레샤 및 컴팩트)	2,000	20,000	△18,000	
치수과	전동식스프링청소기 및 차량구매(대폐차)	31,000	0	순증	
	빗물펌프장 운영관리 자산및물품취득	15,000	1160	13,840	
보건행정과	전격살충기 구입(2대)	1,620	1,620	0	
지역보건과	체성분 분석기 구매	19,850	0	순증	
	마을건강센터 자동혈압계	22,400	0	순증	
의약과	진단검사의학실 장비 구입 (바코드라벨출력기, 혈액혼합기)	1,155	0	순증	
	영상의학실 장비 구입 (진단용방사선 발생장치)	240,000	0	순증	
	물리치료실 장비구입 (간섭전류치료기)	14,300	0	순증	
구의회사무국	행정차량구매	40,000	0	순증	
	속기기기 CASPRO-M	17,780	0	순증	
	본회의장 디지털 캠코더 및 부속품 구매	4,825	0	순증	
	복지전문위원실 근무환경 개선(3층)	3,246	0	순증	
	카메라 부속품 구매	1,669	0	순증	

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	부서	사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
주차장 특별회계	교통지도과	고정형 무인단속 CCTV 구매 (5대)	190,740	115,440	75,300
		고정형 무인단속 CCTV 성능개선 (12대)	178,300	119,570	58,730
		불법주정차 단속 일람시스템 클라이언트 구매	2,960	1,110	1,850
		불법주정차 관용 단속차량 구매 (대체:2)	49,480	66,300	△16,820
발전소주변 지역 사업 특별회계	교육청소년과	어린이 영어 도서관 책장 구입	6,000	0	순증

7. 민간위탁금 편성 현황 (일반회계)

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비고
공보담당관	인터넷방송 운영	374,850	374,850	0	
총무과	민원안내도우미 운영	83,406	81,089	2,317	
문화진흥과	경의선 책거리 운영	540,000	265,000	275,000	
	구립(소년, 소녀)합창단 운영	120,000	110,000	10,000	
	광흥당 운영 및 관리	170,000	170,000	0	
	문화재 보존관리(망원정, 풀무굴)	49,700	42,500	7,200	
관광과	관광안내소 전문기관 위탁 운영	165,000	160,000	5,000	
전산정보과	CCTV 관제용역	224,576	110,286	114,290	
청소행정과	혼합재활용품 수집운반 업무대행비	4,406,400	2,386,800	2,019,600	
	스티로폼 수집운반 업무대행비	148,176	132,300	15,876	
	혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비	1,326,000	570,240	755,760	
	음식물 폐기물 관리	4,809,342	4,794,300	15,042	
	생활폐기물 수집운반 대행수수료	5,068,642	4,831,408	237,234	
	수도권마립지 반입불가폐기물 수집운반처리비	474,552	365,365	109,187	
	폐목재류 처리비	74,400	74,400	0	
	동물사체 처리비	2,880	2,880	0	
	대형폐기물 수집운반비	1,072,224	893,520	178,704	
	혼합건설폐기물 처리비	122,400		순증	
생활체육과	마포구민체육센터 운영 위탁	334,213	281,459	52,754	
	체육관 운영관리(염리 성미산체육관)	63,082	65,229	△2,147	
	체육관 운영지원 (마포구민체육센터, 염리, 성미산, 처력인증센터)	2,343,264	2,379,958	△36,694	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
일자리경제과	해외시장 개척지원	57,000	0	순증	
	마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000	100,000	0	
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	299,798	370,442	△70,644	
	유기동물 위탁관리	82,560	142,240	△59,680	
	고양이중성화 사업(TRN)	39,900	34,500	5,400	
	사회경제 통합지원센터 운영	95,000	0	순증	
	마포구고용복지지원센터 운영비	435,110	435,110	0	
복지 행정과	마포행복나눔 푸드마켓(1호점)	100,366	70,066	30,300	
	마포행복나눔 푸드마켓(2호점)	65,969	65,969	0	
	마포행복나눔 푸드마켓(3호점)	59,912	59,912	0	
	마포기초푸드뱅크	50,278	50,278	0	
생활보장과	시장진입형 자활근로사업	186,561	440,000	△253,439	
	사회서비스형 자활근로사업	725,506	472,068	253,438	
어르신 복지 장애인과	우리마포복지관 내 노인복지센터운영	796,521	768,980	27,541	
	아현실버복지관 운영	516,769	507,304	9,465	
	용강동 노인복지관 운영	517,492	494,652	22,840	
	무료 셔틀버스 운영	113,248	105,812	7,436	
	점자 도서실 운영	87,830	78,545	9,285	
	장애인 이동목욕사업 운영	22,918	55,683	△32,765	
	발달장애인 요양보호사 보조사업	61,640	0	순증	
	장애인 직업재활시설 운영	183,121	184,600	△1,479	
	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	40,000	0	순증	
	발달장애인 평생교육센터 운영	70,000	60,000	10,000	
	장애인종합복지관 운영	1,178,934	1,139,781	39,153	
	장애인의료재활시설 어린이재활병원 운영	890,000	0	순증	
	장애인체육시설 푸르메스포츠센터 운영	290,000	15,000	275,000	
	마포 푸르메 어린이도서관 운영	103,176	199,090	△95,914	
	마포복지목욕탕 운영	195,713	221,259	△25,546	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
가정복지과	장난감 대여점 운영지원	147,973	143,706	4,267	
	마포구 육아종합지원센터 운영	390,895	361,992	28,903	
	마포구청 직장어린이집 위탁(구비)	398,593	385,128	13,465	
	건강가정지원센터 운영 위탁	184,934	181,520	3,414	
	찾아가는 부모교육	4,592	0	순증	
	마포영유아통합지원센터 운영	300,000	300,000	0	
교육청소년과	진로직업체험지원센터 운영	224,614	200,000	24,614	
	서강구립도서관 운영	582,961	545,086	37,875	
	작은도서관 운영	542,194	501,064	41,130	
	어린이 영어도서관 운영	202,149	193,072	9,077	
	마포동네책축제 운영	20,000	20,000	0	
	청소년상담복지센터 운영	267,000	250,000	17,590	
	청소년수련시설 운영(도화, 망원)	620,000	570,000	50,000	
	청소년참여위원회 운영지원	3,800	2,800	1,000	
	야간공부방 운영비 지원(망원)	13,800	0	순증	
	평생교육프로그램 운영 (인문예술교육, 시민교양, 직업능력, 기초외국어)	112,400	79,800	32,600	
평생교육 실무자 역량강화 과정	3,700	3,700	0		
마포중앙도 서관추진단	중앙도서관 및 청소년교육센터 영어교실 위탁료	33,000		순증	
공원 녹지과	어린이공원 위탁관리(경로당)	336,960	336,960	0	
지역보건과	치매검진비	10,000	10,000	0	
	치매지원센터 운영	517,158	538,506	△21,348	
	치매지원센터 종사자 복지수당	19,000	20,460	△1,460	
	청소년산모의료비 지원	7,400	2,400	5,000	
	산모신생아 건강관리사지원	277,610	277,207	403	
	기저귀조제분유지원	144,010	151,146	△7,136	
의 약 과	정신건강증진센터 운영	654,180	654,356	△176	
	지역사회건강조사비용위탁금	46,766	47,276	△510	

8. 민간경상보조 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
자 치 행 정 과	살기좋은 마을만들기	100,000	100,000	0	
	마을생태계 조성사업	100,000	100,000	0	
	공유촉진공모사업 지원	20,000	0	순증	
	민간단체 사업지 지원	189,530	172,300	17,230	
	민주평통 사업비 지원	22,400	18,900	3,500	
	NGO 자원봉사 공모사업 지원비	20,000	10,000	10,000	
문 화 진 흥 과	마포문화원 사업지원	109,800	91,800	18,000	
	무형문화재 전수교육관 활성화 지원	5,000	0	순증	
관 광 과	관광협의회 사업비 지원	80,000	0	순증	
	외국인 관광객 길안내 사업	42,910	42,910	0	
	양화진근대사탐방 프로그램 운영	80,000	60,000	20,000	
일 자리 경 제 과	마포구 상공회 사업지원	27,930	27,000	930	
	전통시장 장보기배송서비스사업 지원	10,392	11,000	△608	
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	300,000	400,000	△100,000	
	희망키움센터 지원	10,000	10,000	0	
	마을기업 육성사업 (행자부 마을기업)	100,000	100,000	0	
복 지 행 정 과	실무분과 공동사업 지원	5,000	5,000	0	
	보훈 9개단체 사업비 지원	70,800	65,100	5,700	
어 르 신 복 지 장 애 인 과	노인의날 행사	3,000	3,000	0	
	어버이날 행사	3,000	3,000	0	
	마포구 실버축구단 운영	10,000	10,000	0	
	대한노인회 마포구지회 사업	13,300	13,300	0	
	어르신 건강증진 활동 지원 사업	24,000	24,000	0	
	장애인복지단체 사업지원	57,250	54,450	2,800	
	장애인 작업장 지원	4,000	4,000	0	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
가정복지과	부모모니터링단 운영	13,852	14,520	△668	
	여성취(창)업 지원 사업	100,000	100,000	0	
	안전지도 만들기 (4개 학교)	2,870	2,870	0	
교육청소년과	고려대학교 영재교육원 영재교육위탁	5,750	5,750	0	
	영어캠프운영 (여름,겨울)	99,000	73,900	25,100	
	상상플러스 과학탐험교실	13,600	13,600	0	
	원어민 화상영어 수강료 지원	20,000	20,000	0	
	청소년금년교육 및 학교폭력 예방활동 지원	5,000	0	순증	
	장애아 수영교실 운영 지원	25,560	24,696	864	
	공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	5,000	0	순증	
	청소년지도사 배치사업 (마포·도화·망원 청소년문화이집)	63,360	59,400	3,960	
	청소년운영위원회 운영지원	5,280	6,000	△720	
	평생학습프로그램 지원	28,000	17,500	10,500	
성인문해교육 시설 및 기관 지원	10,000	7,500	2,500		
생활체육과	여성 축구단 운영	43,089	36,714	6,375	
	청소년 풋살교실 운영	23,260	22,400	860	
	어린이 축구단 운영	33,755	26,375	7,380	
	구청장기 대회 20종목	134,000	130,000	4,000	
	마포구체육단체 위탁사업	123,400	104,800	18,600	
	거북이마라톤대회 운영지원	4,000	4,000	0	
	시 장애인 체육대회 참가지원	5,000	5,000	0	
	구 장애인 체육대회 개최	3,000	3,000	0	
	마포구 체육회 지원	55,305	39,000	16,305	
	서울시민 체육대회 지원	25,000	18,000	7,000	
주 택 과	영구임대주택 공동전기료 지원사업비	136,583	58,745	77,838	
교통지도과	어린이통학로주변 교통안전지도 활동사업지원	22,900	22,900	0	

2017년도 기금운용계획 [안]

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2016. 11. 18. (금). 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2016. 11. 28. (월) ~ 12. 6. (화)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2016. 12. 6. (화)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

2. 기금운용 계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 ㉑	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉕= ㉒-㉑
		수 입 ㉓	지 출 ㉔		
합 계	53,159,699	10,424,372	34,017,953	29,566,118	△23,593,581
재 난 관 리 기 금	4,243,856	948,719	400,420	4,792,155	548,299
남북교류협력기금	151,170	52,400	49,460	154,110	2,940
통 합 관 리 기 금	0	0	0	0	0
중소기업육성기금	6,400,000	2,590,000	3,701,120	5,288,880	△1,111,120
주민소득지원 및 생활안정기금	2,833,380	81,871	300,840	2,614,411	△218,969
자 활 기 금	1,649,792	49,900	68,287	1,631,405	△18,387
노 인 복 지 기 금	1,001,547	18,798	18,490	1,001,855	308
양 성 평 등 기 금	1,929,600	32,200	61,168	1,900,632	△28,968
환경미화원자녀 학자금 대여기금	766,223	50,123	40,420	775,926	9,703
재활용품 판매대금 관 리 기 금	735,769	176,736	265,040	647,465	△88,304
폐기물 처리시설 설 치 기 금	11,922	185	1,050	11,057	△865
마포자원회수시설 관 련 기 금	6,733,989	2,784,953	3,472,671	6,046,271	△687,718
마포중앙도서관 및 청신교육센터 건립기금	21,726,754	1,741,888	23,468,642	0	△21,726,754
옥외광고정비기금	1,649,982	367,000	461,240	1,555,742	△94,240
도로굴착복구기금	1,373,963	1,125,967	1,103,540	1,396,390	22,427
식품진흥기금	1,951,751	403,632	605,565	1,749,818	△201,933

3. 기금별 사업 계획

연번	기금명	주요사업	비고
1	재난관리기금	○ 침수방지시설 설치공사 : 1억5천만원 ○ 재난응급복구 및 예방사업비 : 2억원 ○ 민간융자금 : 5천만원 ○ 예치금 : 47억9,215만5천원	총무과
2	남북교류협력기금	○ 취약계층 인도적지원 및 방북모니터링: 3,500만원 ○ 평화행사 및 체험프로그램 운영: 1,320만원 ○ 예치금 : 1억5,411만원	총무과
3	중소기업육성기금	○ 융자금 : 37억원 , ○ 예치금 : 52억 8,888만원	일자리경제과
4	주민소득지원 및 생활안정기금	○ 융자금 : 3억원 ○ 예치금 : 26억1,441만1천원	복지행정과
5	자활기금	○ 자활근로사업 민간위탁금 : 6,828만 7천원 ○ 예치금 : 16억3,140만5천원	복지행정과
6	노인복지기금	○ 노인복지관련 시설 및 기관지원금 : 1,800만원 ○ 예치금 : 10억185만5천원	어르신복지장애인과
7	양성평등기금	○ 양성평등 실현사업 공모 : 5,200만원 ○ 여성친화시설(유아변기, 도움벨) 설치: 100만원 ○ 예치금: 19억63만2천원	가정복지과
8	환경미화원자녀 학자금 대여기금	○ 학자금 대여 : 4천만원 ○ 예치금: 7억 7,592만 6천원	청소행정과
9	재활용품판매대금 관리기금	○ 재활용품분리 홍보물제작 : 3,000만원 ○ 가정용품 분리수거함 구매 : 1,400만원 ○ 재활용품 분리수거 봉투제작 : 5,400만원 ○ 초등학교 자원순환 체험학교 운영: 2,250만원 ○ 재활용품 수집인 지원금: 9,000만원 ○ 쓰레기재로화 동 경진대회 : 1,600만원 ○ 시설비(청소차고지등 수선유지비) : 1,400만원 ○ 예치금: 6억 4,746만 5천원	청소행정과
10	폐기물처리시설 설치기금	○ 기금운용심의위원회 참석수당 : 105만원 ○ 예치금 : 1,105만 7천원	청소행정과
11	마포자원회수시설기	○ 기간제근로자 보수 : 1억 1,639만원 ○ 민간이전(마포청소년문화의집,육아종합센터운영비) : 12억6,000만원 ○ 주민편익시설 운영비 : 15억 8,576만 7천원 ○ 청소차량구매 : 5억원 ○ 예치금 : 60억 4,627만1천원	청소행정과
12	마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기	○ 전산시스템 구축(소프트웨어) : 1억9,642만2천원 ○ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 시설비 : 194억 6,215만 5천원 ○ 전산시스템(하드웨어) 구축 : 29억7,577만 3천원	중앙도서관추진단

연번	기금명	주요사업	비고
13	옥외광고정비기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 : 4,124만원 ○ 불법유동광고물(전단,벽보)수거보상제 2,500만원 ○ 간판이 아름다운거리 조성 사업 3억 9,500만원 ○ 예치금 : 15억 5,574만2천원 	도시경관과
14	도로굴착복구기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 : 354만원 ○ 굴착복구 공사비 : 11억원 ○ 예치금 : 13억 9,639만원 	토목과
15	식품진흥기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 : 6,973만 5천원 ○ 행사실비보상금 7,040만원 <ul style="list-style-type: none"> - 야간단속·점검·조사·홍보 등 활동 사례비 ○ 자산및물품취득비(식중독 예방용APT측정기): 600만원 ○ 융자금 4억 5천만원 <ul style="list-style-type: none"> - 시설개선,모범음식점육성자금,화장실개선 등 ○ 예치금 : 17억 4,981만 8천원 	위생과

4. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신축성과 특정사업의 지속적이고 안정적인 재원 확보를 위하여 예산과는 별도로 조성·운용하며,
- 예산총계주의 등 지방재정법령의 일반적인 제약에서 벗어나 세입·세출예산에 의하지 않고 탄력적으로 운용하는 자금이라 할 수 있으므로, 기금운용 시 자의적이고 부적절한 집행의 발생 방지 및 그간 기금운영 성과에 대한 분석을 실시하여 그 결과를 반영하고 정확한 산출근거에 따라 계획을 수립 및 집행하여야 할 것임.
- 법률에 따라 의무적으로 설치되는 기금을 제외한 임의기금은 지방자치단체 기금관리기본법 제4조 및 시행령 제3조에 의거 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 하는 바, 우리 구가 운용중인 기금은 총 15개로 이중 법정기금은 3개, 임의기금은 12개의 기금 임.
- 향후 존속기한이 도래하는 기금에 대해서는 종기일 이전에 존속기한 연장 여부를 엄격히 검토하여 기금 운용의 효율성을 제고하여야 할 것으로 사료됨.

◎ 마포구 기금 운영 현황

구 분	기금수	기 금 명	비 고
법정기금	3	재난관리기금, 옥외광고정비기금, 식품진흥기금	
임의기금	12	남북교류협력기금, 중소기업육성기금, 자활기금, 주민소득지원및생활안정기금, 노인복지기금, 성평등기금, 마포자원회수시설관련기금, 재활용품판매대금관리기금, 폐기물처리시설설치기금, 환경미화원자녀학자금대여기금, 마포중앙도서관및청소년교육센터건립기금, 도로굴착복구기금	

폐기물 처리시설 설치기금

- 폐기물처리시설 설치기금은 일정 규모 이상의 택지개발 시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물 처리시설 설치 비용 확보를 위하여 설치한 기금으로, 기금의 재원은 「폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제6조 및 같은 법 시행령 제4조에 의거 30만㎡ 이상의 공동주택 단지 및 택지를 개발하고자 하는 자에게 폐기물 처리시설 설치비용을 징수하여 마련하도록 규정된 바,
- 「서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용조례」에 의해 설치된 폐기물 처리시설 설치기금은 상암동 택지개발을 하는 자에게 해당 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물 처리시설 설치비용을 징수하여 조성 운영 중에 있으나,
- 최근 3년간 수입은 예치금 회수와 이자수입이며 지출은 예치금 외에 지출이 없는 등 기금의 운영 실적이 없음. 따라서, 향후 기금의 활용방안 또는 존속 여부에 대하여 심도 있는 검토가 필요한 것으로 사료됨