

서울특별시마포구의회
제216회 제2차정례회 (2017.12. 8.)

검 토 보 고 서

- ◎ 2018년도 세입·세출예산안 및 기금운용계획(안)
- ◎ 2017년도 기금운용계획 변경계획(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	18
V 마포구시설관리공단·마포문화재단	23
① 마포구시설관리공단	
② 마포문화재단	
VI 종합 검토결과	32
※ 참고자료	33
■ 2018년도 기금운용계획안	46
■ 2017년도 기금운용계획 변경계획안	49
① 폐기물처리시설 설치기금 운용계획 변경 계획안	

2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 (안)

I 제안 개요

- 안 건 명 : 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
- 제출일 및 제출자 : 2017. 11. 20. (월) 마포구청장
- 소관 상임위원회 예비심사 : 2017. 11. 30. ~ 12. 7.
- 예산결산특별위원회 회부일 : 2017. 12. 7. (목)
- 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 증가가 예상되나, 등록면허세는 부동산경기 위축 감소 예상
- 세 외 수 입 : 징수활동 강화로 경상적 세외수입 증가 예상 (임시적세외수입 감소)
- 조정교부금 : 서울시 보통세 징수액 증가에 따른 증액 예상 (14% 증가)
- 보 조 금 : 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 증가 전망

세출 전망

- 기초연금, 아동수당 등 복지확대 정책에 따른 의무지출 경비 편성
- 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 최소 증액 편성
- 민선6기 공약사업 및 주요투자사업 추진에 따른 예산 반영

2 회계별 총괄 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	573,540,327	530,655,142	42,885,185	8.08%
일 반 회 계	503,182,714	460,538,767	42,643,947	9.26%
특 별 회 계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
의료급여기금	394,520	372,288	22,232	5.97%
마포농수산물시장	7,257,949	6,732,079	525,870	7.81%
주 차 장	58,820,349	55,567,736	3,252,613	5.85%
발전소주변 지역지원사업	3,299,176	7,056,268	△ 3,757,092	△ 53.24%
관 광 사 업	585,619	388,004	197,615	50.93%

○ 2018년 마포구 총 예산 규모는

- 전년 대비 428억 8,518만 5천원이 증가한 5,735억 4,032만 7천원이며, 그중 일반회계는 5,031억 8,271만 4천원, 특별회계는 703억 5,761만 3천원이며 재정자립도는 전년도대비 1.8% 감소한 31.1%(전년도: 32.9%)가 되겠음.

3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 률	
총 계	573,540,327	100.00%	530,655,142	100.00%	42,885,185	8.08%
지 방 세 수 입	102,618,802	17.89%	98,095,096	18.49%	4,523,706	4.61%
세 외 수 입	75,836,746	13.22%	77,152,790	14.54%	△1,316,044	△1.71%
경상적세외수입	55,846,789	9.74%	51,080,070	9.63%	4,766,719	9.33%
임시적세외수입	19,989,957	3.49%	26,072,720	4.91%	△6,082,763	△23.33%
지 방 교 부 세	5,400,000	0.94%	4,183,000	0.79%	1,217,000	29.09%
조 정 교 부 금 등	91,076,110	15.88%	79,504,692	14.98%	11,571,418	14.55%
자치구조정교부금등	91,076,110	15.88%	79,504,692	14.98%	11,571,418	14.55%
보 조 금	211,175,991	36.82%	189,304,401	35.67%	21,871,590	11.55%
국고보조금등	113,729,968	19.83%	99,179,145	18.69%	14,550,823	14.67%
시·도비보조금등	97,446,023	16.99%	90,125,256	16.98%	7,320,767	8.12%
보전수입등및내부거래	87,432,678	15.24%	82,415,163	15.53%	5,017,515	6.09%
보전수입등	87,432,678	15.24%	82,415,163	15.53%	5,017,515	6.09%
잉 여 금	87,432,678	15.24%	82,415,163	15.53%	5,017,515	6.09%

4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

1) 기능별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총계	573,540,327	100.00%	530,655,142	100.00%	42,885,185	8.08%
일반공공행정	25,136,253	4.38%	24,737,590	4.66%	398,663	1.61%
공공질서및안전	4,309,591	0.75%	3,272,619	0.62%	1,036,972	31.69%
교육	8,928,384	1.56%	8,778,755	1.65%	149,629	1.70%
문화및관광	23,145,103	4.04%	26,400,348	4.98%	△3,255,245	△12.33%
환경보호	27,724,685	4.83%	27,624,538	5.21%	100,147	0.36%
사회복지	260,914,487	45.49%	230,710,667	43.48%	30,203,820	13.09%
보건	13,286,071	2.32%	12,335,184	2.32%	950,887	7.71%
농림해양수산	584,366	0.10%	533,166	0.10%	51,200	9.60%
산업·중소기업	9,648,515	1.68%	8,636,703	1.63%	1,011,812	11.72%
수송및교통	61,459,283	10.72%	59,785,207	11.27%	1,674,076	2.80%
국토및지역개발	6,429,745	1.12%	6,568,213	1.24%	△138,468	△2.11%
예비비	4,900,000	0.85%	3,632,796	0.68%	1,267,204	34.88%
기타	127,073,844	22.16%	117,639,356	22.17%	9,434,488	8.02%

2) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총계	573,540,327	100.00%	530,655,142	100.00%	42,885,185	8.08%
인건비	103,761,667	18.09%	95,838,077	18.06%	7,923,590	8.27%
물건비	43,289,145	7.55%	40,837,398	7.70%	2,451,747	6.00%
경상이전	341,596,600	59.56%	298,035,379	56.16%	43,561,221	14.62%
자본지출	41,507,813	7.24%	46,003,065	8.67%	△4,495,252	△9.77%
용자및출자	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
내부거래	1,168,041	0.20%	1,014,982	0.19%	153,059	15.08%
예비비및기타	42,215,561	7.36%	48,924,741	9.22%	△6,709,180	△13.71%

III 일반회계

1 세입 예산

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	503,182,714	100.00%	460,538,767	100.00%	42,643,947	9.26%
지방세수입	102,618,802	20.39%	98,095,096	21.30%	4,523,706	4.61%
세외수입	53,696,931	10.67%	53,376,830	11.59%	320,101	0.60%
경상적세외수입	40,144,929	7.98%	37,414,957	8.12%	2,729,972	7.30%
임시적세외수입	13,552,002	2.69%	15,961,873	3.47%	△2,409,871	△15.10%
지방교부세	5,400,000	1.07%	4,183,000	0.91%	1,217,000	29.09%
조정교부금등	91,076,110	18.10%	79,504,692	17.26%	11,571,418	14.55%
자치구조정교부금등	91,076,110	18.10%	79,504,692	17.26%	11,571,418	14.55%
보조금	207,688,871	41.28%	185,379,113	40.25%	22,309,758	12.03%
국고보조금등	110,440,108	21.95%	95,440,001	20.72%	15,000,107	15.72%
시·도비보조금등	97,248,763	19.33%	89,939,112	19.53%	7,309,651	8.13%
보전수입등및내부거래	42,702,000	8.49%	40,000,036	8.69%	2,701,964	6.75%
보전수입등	42,702,000	8.49%	40,000,036	8.69%	2,701,964	6.75%
잉여금	42,702,000	8.49%	40,000,036	8.69%	2,701,964	6.75%

□ 지방세 : 45억 2,370만 6천원 증가 (2017년: 약980억 ⇒ 2018년: 약1,026억)

○ 지방세 세입전망

- ▶ 등록면허세 (15,674,407천원) : 32억 1,707만 8천원 감소
- ▶ 재산세 (86,375,500천원) : 77억 2,200만원 증가
- ▶ 지난해도수입(568,895천원) : 1,878만 4천원 증가

□ 세외수입 : 3억 2,010만 1천원 증가 (2017년: 약533억 ⇒ 2018년: 약536억)

○ 경상적 세외수입은 징수활동 강화 및 시설임대료 수입, 징수교부금 수입 증가 등으로 소폭 증가 예상

- ▶ 사용료수입 7.2억, 징수교부금수입 15.4억, 수수료수입 4.3억, 재산임대수입 0.47억 증가
- ▶ 사업수입 0.1억 감소

○ 임시적 세외수입은 재산매각 수입 감소로 대폭 전망

- ▶ 과징금 및 과태료 1.5억 , 불용품매각대금 등 기타수입 13.2억 증가
- ▶ 재산매각수입 35.7억 , 지난해도 수입 3.5억 감소

□ **의존재원 : 127억 8,841만8천원 증가 (2017년 약836억 ⇒ 2018년 약964억)**

○ 지방교부세 : 12.1억, 조정교부금 : 115.7억 증가

□ **국시비 보조금 : 223억975만8천원 증가 (2017년 약1,853억 ⇒ 2018년 약 2,076억)**

○ 아동수당, 기초연금, 노인일자리사업 등 사회복지비 증가

- ▶ 아동수당 105억 , 기초연금 98.9억
- ▶ 노인일자리 사업기 32억 , 주거급여 지원 5.4억 등 증가

2 세출예산

1) 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		증(△)감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
총 계	503,182,714	100.00%	460,538,767	100.00%	42,643,947	9.26%
인 건 비	100,736,035	20.02%	93,289,370	20.26%	7,446,665	7.98%
물 건 비	41,266,744	8.20%	39,081,432	8.49%	2,185,312	5.59%
경 상 이 전	329,128,662	65.41%	286,913,735	62.30%	42,214,927	14.71%
자 본 지 출	25,983,232	5.16%	36,602,257	7.95%	△10,619,025	△29.01%
내 부 거 래	1,168,041	0.23%	1,014,982	0.22%	153,059	15.08%
예비비및기타	4,900,000	0.97%	3,636,991	0.79%	1,263,009	34.73%

일반회계 세출예산은 5,031억 8,271만 4천원으로 전년도 예산액 대비 9.26%인 426억 4,394만 7천원 증액 편성

□ 직원 인건비 인상(2.6%) : 약74억원 증가 (932억 ⇒ 1,007억)

○ 2018년 공무원 인건비 인상분 및 호봉상승분 반영

□ 예비비 : 12.6억원 증액 (36억 ⇒ 49억)

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

□ 국·시비 보조금 증가에 따른 주요사업비 증가 내역 (단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감률(%)	비고
아동수당	10,570,740	-	순증	100%	구비: 1,585,611
기초연금	67,283,997	57,389,800	9,894,197	17.24%	구비: 10,094,248
노안알차사업	8,833,288	5,564,047	3,269,241	58.76%	구비: 3,091,651
장애인활동 지원급여	7,517,377	5,534,708	1,982,669	35.83%	구비: 1,322,269
주거급여 지원	8,056,950	7,509,425	547,525	7.30%	구비: 968,990

2) 국별 예산 현황 (단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	증감률
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총계	503,182,714	100.00%	460,538,767	100.00%	42,643,947	9.26%
공보담당관	1,643,113	0.33%	1,855,127	0.40%	△212,014	△11.43%
감사담당관	228,222	0.05%	222,046	0.05%	6,176	2.78%
안전행정국	167,680,990	33.32%	158,932,447	34.51%	8,748,543	5.50%
기획경제국	16,064,424	3.19%	12,722,502	2.76%	3,341,922	26.27%
복지교육국	273,095,980	54.27%	243,952,525	52.97%	29,143,455	11.95%
도시환경국	9,537,467	1.90%	9,860,871	2.14%	△323,404	△3.28%
교통건설국	15,330,067	3.05%	15,127,859	3.28%	202,208	1.34%
보건소	15,645,340	3.11%	14,327,875	3.11%	1,317,465	9.20%
구의회	3,957,111	0.79%	3,537,515	0.77%	419,596	11.86%

3) 분야별 신규사업 현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	편성금액	비고
1	총무과	합정동 군부대이전 설계 용역	1,050,000	
2	자치행정과	상암동 편익시설 건립관련 설문조사	20,000	
3	문화진흥과	마포아트센터 노후시설 개보수	190,300	
4	관광과	황포돛배 복원사업(설계비)	40,000	
5	전산정보과	방법용 CCTV설치비(5개소)	100,000	
6	가정복지과	염리2구역 어린이집 신축 (공사비·감리비)	2,120,810	
		건강가정지원센터 운영위탁	190,450	
7	생활체육과	화력발전소내 주민편익 시설 건립	3,018,037	

4) 부서별 주요사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
공보담당관	포토갤러리 기능 개선 (사진관리시스템업그레이드)	22,000	3,100	18,900	
	마포공동체라디오 운영 위탁	29,970	26,600	3,370	
	마포TV 운영 위탁	389,834	374,850	14,984	
	내고장마포 발간 및 운영	269,388	257,108	12,280	
총무과	직원 후생복지 증진	4,476,925	4,476,542	383	
	재난관리기금 전출금	918,041	-	순증	
	민원안내 도우미 운영	33,480	83,406	△49,926	
	구청사 노후 행정동보 방송시스템 교체	53,000	-	순증	
	시청각실 빔프로젝터 교체	22,000	-	순증	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
자치행정과	동행정 지원	1,734,476	2,770,207	△1,035,731	
	상암동 편익시설 건립	20,000	0	20,000	
	지방선거 추진	2,456,590	92,188	2,364,402	
	살기좋은 마을만들기	111,166	111,166	0	
문화진흥과	문화재단 출연금	4,360,913	4,114,200	246,713	
	마포아트센터 개보수공사	190,300	493,000	△302,700	
	일본군 관사 보수 공사	35,800	0	35,800	
	마포나루 새우젓축제	300,000	450,000	△150,000	
	광흥당 운영 및 관리	180,803	170,000	10,803	
관광과	마포구 문화관광협의회 운영 지원	121,900	101,900	20,000	
	관광안내소 위탁운영	179,063	165,380	13,683	
	황포돛배 복원 및 나루터 신설 사업	40,000	0	40,000	
	가을철 단풍축제 행사운영	30,000	0	순풍	
	외국인 단체관광객 유치 여행사 인센티브	20,000	0	20,000	
	관광객 환대이벤트	67,230	48,430	18,800	
민원여권과	다산콜 운영	268,474	315,317	△46,843	
	항온항습기 구매	34,403	0	34,403	
전산정보과	열린 정보화교육 운영	427,659	300,754	126,905	
	CCTV통합 유지보수	267,121	247,121	20,000	
	CCTV 관제용역	345,466	224,576	120,890	
청소행정과	자원재활용사업	6,459,476	5,959,705	499,771	
	음식물류 폐기물관리	4,739,638	5,302,058	△562,420	
	공중화장실(개방) 유지관리	386,970	353,115	33,855	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
기획예산과	예비비	4,900,000	3,632,796	1,267,204	
	기관 공통경비의효율적 지원	1,232,447	707,537	524,910	
	출자·출연기관 경영개선	16,856	19,346	△2,490	
	구정홍보 및 행정자료관리	52,660	26,960	25,700	
	성과주의 예산운영	37,740	37,740	0	
	창의행정역량 강화	31,658	45,708	△14,050	
	통계조사 및 웹서비스 제공	7,750	90,137	△82,387	
	법무행정의 효율적 운영	271,987	271,041	946	
일자리경제과	공사·공단 전출금	4,879,365	4,732,218	147,147	특별회계
	공공근로사업	1,935,475	1,411,092	524,383	
	중소기업 및 소상공인 창업지원	914,517	1,177,271	△262,754	
	마포창업복지관 시설 관리사업	703,851	686,629	17,222	
	전통시장 경쟁력강화	469,199	16,591	453,608	
	도화, 용강동 상권활성화 사업	557,161	53,211	503,950	
	젠트리피케이션 예방 사업	47,000	4,000	43,000	
	물가조사 및 안정적관리	49,896	44,651	5,245	
	동물보호 관리	143,000	143,000	0	
	마포구 고용복지 지원센터 운영	500,490	435,600	64,890	
	마포구 일자리플러스센터 운영	68,047	61,025	7,022	
	지역공동체일자리업	266,266	238,470	27,796	
	지역맞춤형 일자리 창출 지원사업	400,000	300,000	100,000	
	시구 협력적 일자리 창출 공모사업	1,001,000	0	1,001,000	
	사회적경제 활성화 사업	113,453	120,453	△7,000	
마을기업 육성사업	100,940	100,940	0		
재무과	공유재산의 효율적 관리	258,609	206,315	52,294	
	계약·회계제도의 안정적운영	98,273	97,245	1,028	
징수과	지방세 체납 징수역량 강화	396,155	393,000	3,155	
	교통관련 체납과태료 효율적 징수	160,826	162,230	△1,404	
세무1과	지방세 징수목표 달성	273,511	255,727	17,784	
	개별주택가격 공시	102,367	103,652	△1,285	
	지방세납부 홍보활동 강화	18,981	18,981	0	
세무2과	지방세 세입 목표 달성	256,291	276,899	△20,608	
	납세편익 증진 및 납세홍보 강화	22,389	19,050	3,339	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
복지행정과	종합사회복지관운영	2,017,155	2,183,538	△166,383	
	주거급여지원	8,056,950	7,509,425	547,525	
	지역사회보장계획수립 및 평가	61,305	3,740	57,565	
	동 복지기능 강화	48,061	43,961	4,100	
	보훈회관 운영	126,907	79,428	47,479	
생활보장과	생계급여	20,831,020	20,715,046	115,974	
	자활근로사업 운영	1,611,318	1,647,682	△36,364	
어르신복지 장애인과	기초연금	67,283,997	57,389,800	9,894,197	
	노인돌봄기본서비스	861,518	620,505	241,013	
	노인일자리 및 사회활동 지원	8,833,288	5,564,047	3,269,241	
	경로당 운영지원	857,698	862,428	△4,730	
	노인복지시설 운영관리	1,475,040	1,314,042	160,998	
	우리마포복지관내 노인복지센터 운영	888,500	827,270	61,230	
	아현실버복지관 운영	559,954	516,769	43,185	
	용강노인복지관 운영	545,606	517,492	28,114	
	점자도서실 운영	123,080	90,910	32,170	
	장애인연금 급여 지급	4,547,000	4,204,760	342,240	
	장애인활동 지원급여	7,517,377	5,534,708	1,982,669	
	장애인종합복지관 운영	1,471,370	1,182,424	288,946	
	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,060,920	1,463,906	597,014	
	장애인복지회관 설치	200,000	0	200,000	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
가정복지과	구립어린이집 대체신축	2,120,810	256,460	1,864,350	
	만0~2세아 보육료	25,858,478	25,982,435	△123,957	
	가정양육수당 지원	15,489,115	15,260,844	228,271	
	보육교직원 근무환경개선	2,401,257	2,099,673	301,584	
	마포구청직장어린이집 지원	500,058	408,593	91,465	
	육아종합지원센터 운영	1,526,224	735,089	791,135	
	건강가정지원센터 운영	378,872	184,934	193,938	
	공동육아나눔터 운영	63,000	0	순증	
	아동수당 운영	10,570,740	0	10,570,740	
	양성평등 기금 전출금	100,000	100,000	0	
교육청소년과	마포구교육경비보조금	4,000,000	4,000,000	0	
	서울형 혁신교육지구 추진	502,708	502,708	0	
	청소년수련시설 운영 지원	1,719,255	620,380	1,098,875	
	평생교육프로그램 운영	125,574	125,574	0	
생활체육과	생활체육교실 운영	261,813	253,258	8,555	
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원	234,096	224,100	9,996	
	체육관 운영지원	2,799,906	2,345,069	454,837	
중앙도서관	청소년 특기적성 프로그램 운영	644,235	179,082	465,153	
	중앙도서관 시설물 관리	959,104	536,917	422,187	
	서강구립도서관 운영	621,416	614,979	6,437	
	작은도서관 운영	680,567	564,513	116,054	
	어린이 영어도서관 운영	221,964	206,372	15,592	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
주택과	공동주택 관리 및 지원	445,594	435,997	9,597	
	공동주택 안전점검	41,623	33,576	8,047	
	연남동 휴먼타운 지구단위계획 재정비 수립 용역	213,000	-	순증	
	아현 자락개발지역 사전 타당성 조사	250,000	-	순증	
도시계획과	원클릭 도시정보시스템 기능개선 용역	167,338	-	순증	
도시경관과	도시디자인 개선	20,153	19,593	560	
건축과	건축물 수준향상 및안전점검	108,408	101,052	7,356	
환경과	환경지킴이 실천교육	51,035	46,995	4,040	
	분뇨수집원반 대행업체 평가 및 원기분석	15,000	-	순증	
	분뇨 및 정확조 오니처리 부담금	1,179,178	1,116,720	62,458	
공녹지과	도시공원 내 시설물 정비사업	15,000	-	순증	
	2018년 공원화장실 정비사업	200,000	-	순증	
	공원 내 수경시설 유지관리사업	50,000	-	순증	
	선형의 숲 조성 및 유지관리	62,290	47,432	14,858	
	산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	31,528	-	순증	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
교통 행정과	보호구역등 교통시설물 설치 및 유지관리	430,000	400,000	30,000	특별회계
	망원동 공영주차장 건설	3,000,000	-	순증	특별회계
	연남동 공영주차장 건설	3,957,830	950	3,956,880	특별회계
	염리2구역 공영주차장 건설	1,900,400	497,000	1,403,400	특별회계
	아현2구역 공영주차장 건설	430,800	-	순증	특별회계
	환일고 공영주차장 건설	31,500	-	순증	특별회계
	대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설	1,701,000	-	순증	특별회계
	예비비	34,432,434	43,128,485	△8,696,051	특별회계
교통 지도과	어린이통학로 주변 교통안전 지도활동 사업	52,900	22,900	30,000	
토 목 과	포장도로 유지보수 공사(연간단가)	1,800,000	1,800,000	0	
	도로시설물 유지보수공사(연간단가)	900,000	900,000	0	
	보도 유지보수공사(연간단가)	300,000	300,000	0	
	가로등유지보수공사(연간단가)	175,000	175,000	0	
	보안등 가량 및 유지보수공사(연간단가)	341,500	341,500	0	
	도로제설유지	395,302	360,286	35,016	
치 수 과	하수도 준설 및 개량	1,153,000	1,153,000	0	
	관내 하수시설 보수공사	1,100,000	1,100,000	0	
	하수관로CCTV관로 조사	30,000	30,000	0	
	유입시설(빗물받이) 개량 및 신설	200,000	-	순증	
	하수맨홀 초기(정밀)점검용역	100,000	-	순증	
	창천동 218번지 외 1개소 침수예방사업	320,000	-	순증	
	성산유수지 공원화 사업	800,000	-	순증	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
보 건 행 정 과	건강도시 조성	31,280	12,280	19,000	
	시민건강관리센터조성	25,000	-	순증	
	아현건강증진센터(지소)	389,450	-	순증	
	방역소독	195,176	120,140	순증	
	에이즈 예방관리	154,871	130,253	24,616	
	국가 결핵 사업	116,896	205,070	△88,174	
위 생 과	마포음식문화축제	50,000	30,000	20,000	
	식품유통 및 원산지관리	34,433	29,183	5,250	
	위생업소 지도 점검	12,115	12,115	0	
	식품공중위생업 신고 · 관리	19,632	18,137	1,495	
지 역 보 건 과	지역사회중심금연지원서비스	244,276	264,000	△19,724	
	영양플러스사업	253,895	231,674	22,221	
	대사증후군관리사업	249,200	249,200	0	
	지역사회 통합건강증진사업	269,036	239,123	29,913	
	치매지원센터 운영	1,086,000	517,158	568,842	
	예방접종사업(국가예방접종)	5,771,234	5,260,365	510,869	
	난임부부 지원	72,954	1,117,153	△1,044,199	
	서울아기건강첫걸음 사업	9,792	-	순증	
	방문간호사 인건비	662,526	542,607	119,919	

부서명	사업명	예산현황			비고
		2018년	2017년	증(△)감	
의약과	암환자 의료비지원	282,906	248,891	34,015	
	암조기검진사업	491,727	491,727	0	
	정신보건사업	670,427	658,215	12,212	
	희귀난치성질환자 의료비지원사업	480,000	360,000	120,000	
	치아건강관리	133,752	115,536	18,216	
	검사 및 검사실 운영	251,956	493,453	△241,497	
	생명안전 응급처치교육	62,845	54,530	8,315	
구의회사무국	의원사무실 재배치에 따른 공사비	177,982	-	순증	
	의정활동 홍보	43,500	12,000	31,500	
	의정운영공통경비	121,788	95,400	26,388	

부서명	사업내용	통계목	2017년 예산액	2018년 이월액	사유
		합계	14,604,349	12,155,874	
관광과	여행자 편의시설 내 추가 시설공 사 및 사무기기 구매	시설비	87,026	87,026	경의선 홍대입구역 복합역사 개발과 윗잔 다리 어린이공원 일대 개발계획 수립 용역 결과, 자문단 회의결과를 반영한 계획 수립이 필요하여 명시이월이 요구됨
		자산및물품 취득비	4,000	4,000	여행자 편의시설 공사의 종속사업으로 주 된 사업 미발주에 따라 자산취득 및 설치 또한 연내 발주 어려움
전산정보과	방범용CCTV설치 및 운영	시설비	1,000,000	1,000,000	2017.10월에 특별교부세가 확정됨에 따라 방범용 CCTV 장소선정, 심의위원회개최, 행정예고 등 절차상 올해 원인행위가 어려 운 실정으로 원활한 사업 추진을 위해 사 업예산의 명시이월 필요
전산정보과	CCTV 통합관제 센터 구축	시설비	1,500,000	1,500,000	2017.11월에 특별교부세가 확정되었으나 통 합관제센터 구축장소인 마포구 장애인 종합 복지관의 이전이 '18년 4월로 예정되어있어 사업기간지연이 발생하므로 원활한 사업진 행을 위해 명시이월이 필요
일자리경제과	용강동 상점가 가로환경 디자인 개선사업(상징조 형물 등)	시설비	480,000	480,000	주민주도형 골목경제활성화 사업추진을 위 해 2017. 9월말 특별교부세가 교부됨에 따 라 기본계획수립을 위한 용역('17. 11. ~ '18. 3.) 등의 절차상 시설비로는 연내 원인 행위가 어려운 실정으로 원활한 사업 추진 을 위해 명시이월 필요
복지행정과	(가칭)염리종합 사회복지관건립	시설비	1,107,211	1,088,686	서울시 투자심사, 용역발주 심의 등 사전절차 이행 후 설계용역 발주 실시(시기 미도래)
중앙도서관	아현동주민편의 복합시설 내 작은도서관조성	시설비	20,000	20,000	2018. 4월 준공예정인 아현동 주민편의 복합 시설의 사업일정을 감안하여 2017년도 국고 보조금(문체부) 70,000천원을 명시이월하고, 18년도 구비 160,000천원 편성 후, 공사계약 및 물품 구매 등을 일괄집행하여 사업의 안 정성을 확보하고자 함.
		자산및물품 취득비	30,000	30,000	
		도서구입비	20,000	20,000	
가정복지과	염리2구역 내 구립어린이집 대 체신축	시설비	377,190	377,190	염리2구역 도서관 및 어린이집(염리어린이집 대체신축) 건립공사가 사업지연으로 인해 2018년도 공사 착공예정
		민간대행 사업비	7,500	7,500	
	아현동 주민편의 복합시설 내 어린 이집 리모델링 및 기자재 구매	민간위탁 사업비	150,000	150,000	아현동 주민편의복합시설 건립공사 준공 (2018.4월) 미도래에 따른 리모델링 공사 및 기자재 구매 연기
		민간위탁 사업비	320,000	320,000	국공립어린이집 확충심의 조건부 승인에 따른 위치변경을 위한 아파트 입주민동의 등 관련 절차 추진으로 인해 연내 공사 및 기자재 구매가 불가하여 2018년 5월 개원예정일에 맞춰 리모 델링 공사, 기자재 구매를 실시하고자 함

부 서 명	사업내용	통계목	2017년 예산액	2018년 이월액	사 유
토 목 과	송문길 도로 확장 (B=8m,L=333m)	시설비	200,000	200,000	2017.10월에 특별교부세가 교부됨에 따라 도로개설사업을 위한 실시계획 작성 및 열람공고, 토지 감정평가, 토지보상 등의 절차상 연내 원인행위가 어려워 예산을 명시이월하여 2018년 사업비로 사용하고자 함
토 목 과	마포대로 보도정비	시설비	300,000	300,000	2017.10월말 특별조정교부금이 교부됨에 따라 보도정비공사를 위한 실시설계, 보도공사 설계 지도점검(市 보도환경개선과), 공사발주 등의 절차상 연내 원인행위가 어려운 예산을 명시이월하여 2018년 사업비로 사용하고자 함
	토정로37길주변 보도정비	시설비	300,000	300,000	
	삼개로 주변 보도정비	시설비	300,000	300,000	
도시계획과	지구단위계획 수립 용역	시설비	495,055	495,055	시비지원 지연 및 입찰참가업체 부족으로 재입찰공고 진행 등 용역착수 지연
보건행정과	시민건강관리 센터 조성	사무관리비	29,000	29,000	보건소 시민건강관리센터 조성 사업지연으로 인해 2018년 공사 착공 예정
		시설비	292,105	279,955	
		감리비	5,000	5,000	
		시설부대비	2,100	2,100	
		자산 및 물품취득비	16,000	16,000	
보건행정과	아현보건지소 건립	자산 및 물품취득비	174,326	174,326	아현보건지소 준공이 2018.3월로 예정되어 있어 시범운영기간에 맞추어 구매예정
교통행정과 (주차장)	염리2구역 공영주차장기본 및 실시설계비	시설비	497,000	497,000	서울시 투자심사(2018.2월 예정) 추진으로 연내 설계용역 발주가 어려움
생활체육과 (발전소)	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립	시설비	6,857,388	4,439,588	서울화력발전 건립일정이 토지교환 과정 지연 등으로 인하여 늦어지고 있음
		시설부대비	5,000	5,000	
문화진흥과 (발전소)	당인동부군당 보존관리사업	시설비	28,448	28,448	당인동 부군당 무신도에 대한 시 민속문화재 등록으로 시보조금 예산 확보 후 당인동 부군당 보존관리사업 실시

IV 특별회계

1 예산현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	전년도 예산액	증(△)감	증감률(%)
특별회계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
의료급여기금	394,520	372,288	22,232	5.97%
마포농수산물시장	7,257,949	6,732,079	525,870	7.81%
주차장	58,820,349	55,567,736	3,252,613	5.85%
발전소주변 지역지원사업	3,299,176	7,056,268	△ 3,757,092	△53.24%
관광사업	585,619	388,004	197,615	50.93%

특별회계 예산 규모는 703억 5,761만 3천원으로, 전년도 예산액 701억 1,637만 5천원 대비 2억 4,123만 8천원이 증가하였음

의료급여기금

- 「의료급여법」 제25조에 의거 설치·조성되고, 동법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운영되고 있는 의료급여기금의 예산 규모는
 - ▶ 전년 대비 2,223만 2천원 증액된 3억 9,452만원으로, 재원은 국비와 시비가 각각 50%임

마포농수산물시장

- 농수산물 시장 특별회계는 마포 농수산물 시장 임대료, 주차료, 이자수입 등으로,
 - ▶ 예산 규모는 72억 5,794만 9천원이며, 전년 대비 5억 2,587만원 증액

주차장

- 주차장특별회계는 주 수입원은 주차·과태료 수입으로
 - ▶ 예산 규모는 588억 2,034만 9천원으로, 전년 대비 32억 5,261만 3천원 증액

발전소주변지역사업

- 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 32억 9,917만 6천원이며,

○ 발전소주변지역사업 특별회계 재원

- ▶ 발전소주변지역 기본지원금(서울복합화력발전소) : 1억 7,760만원
- ▶ 발전소주변지역 특별지원금(서울복합화력발전소) : 29억 1,500만원
- ▶ 순세계잉여금 (지원금 결산이자 및 반납액) : 2억 657만 6천원

관 광 사 업

- 관광사업 특별회계의 예산규모는 5억 8,561만 9천원
- 관광사업 특별회계 재원 : 문화 및 집회시설 사용료, 관광기념품 판매수익금 등

2 세 입 예 산

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
세 외 수 입	22,139,815	23,775,960	△ 1,636,145	△6.88%
경 상 적 세 외 수 입	15,701,860	13,665,113	2,036,747	14.90%
임 시 적 세 외 수 입	6,437,955	10,110,847	△ 3,672,892	△36.33%
보 조 금	3,487,120	3,925,288	△ 438,168	△11.16%
국 고 보 조 금 등	3,289,860	3,739,144	△ 449,284	△12.02%
시 · 도 비보조금 등	197,260	186,144	11,116	5.97%
보전수입등및내부거래	44,730,678	42,415,127	2,315,551	5.46%

○ 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면

세외수입은

- ▶ 경상적세외수입 : 14.90% (20억3,674만7천원) 증가하였으며
- ▶ 임시적세외수입 : 36.33.% (36억 7,289만 2천원) 감소하였음.

보조금은

- ▶ 국고보조금등 : 12.02% (4억 4,928만 4천원) 감소하였으며,
- ▶ 시·도비보조금등 : 5.97% (1,111만 6천원) 증가하였음.

보전수입 등 내부거래는

- ▶ 보전수입 등 및 내부거래 : 5.46% (23억 1,555만 1천원) 증가하였음.

2) 부서별 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	비 고
총 계	70,357,613	70,116,375	241,238	
안전행정국	585,619	388,004	197,615	
관 광 과	585,619	388,004	197,615	
기획경제국	9,010,500	8,802,496	208,004	
일 자 리 경 제 과	7,257,949	6,732,079	525,870	
징 수 과	1,752,551	2,070,417	△317,866	
복지교육국	394,520	372,288	22,232	
생 활 보 장 과	394,520	372,288	22,232	
도시환경국	3,299,176	7,056,268	△3,757,092	
도 시 계 획 과	3,299,176	7,056,268	△3,757,092	
교통건설국	57,067,798	53,497,319	3,570,479	
교 통 지 도 과	57,067,798	53,497,319	3,570,479	

3 세출예산

1) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총 계	70,357,613	100.00%	70,116,375	100.00%	241,238	0.34%
인 건 비	3,025,632	4.30%	2,548,707	3.63%	476,925	18.71%
물 건 비	2,022,401	2.87%	1,755,966	2.50%	266,435	15.17%
경 상 이 전	12,467,938	17.72%	11,121,644	15.86%	1,346,294	12.11%
자 본 지 출	15,524,581	22.07%	9,400,808	13.41%	6,123,773	65.14%
용 자 및 출 자	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
예 비 비 및 기타	37,315,561	53.04%	45,287,750	64.59%	△7,972,189	△17.60%

○ **의료급여기금 특별회계**

- ▶ 국민기초생활보장법에 의거 전액 국·시비보조금 : 3억 9,452만원 편성

○ **농수산물시장 특별회계**

- ▶ 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단전출금 : 48억 7,936만 5천원
- ▶ 예비비 및 반환금 : 17억 8,035만 5천원 편성

○ **주차장 특별회계**

- ▶ 망원동 공영주차장 건설 (건축공사비 및 감리비) : 30억
- ▶ 연남동 공영주차장 건설 (보상비) : 39억 5,688만원
- ▶ 염리2구역 공영주차장 건설 (건축공사비 및 감리비): 18억 9,890만원
- ▶ 아현2 공영주차장 건설(기본및실시설계비) : 4억 3,080만원
- ▶ 환일공영주차장 건설 (주차장건설 타당성 용역) : 3,000만원
- ▶ 대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설 : 17억100만원
- ▶ 공단경상전출금 (마포구시설관리공단) : 65억 4,004만 2천원

○ **발전소주변지역지원사업 특별회계**

- ▶ 방범용 CCTV 신규 구축 (3개소) : 6,000만원
- ▶ 구립 및 단독형 사립 경로당 개보수 : 7,000만원
- ▶ 안전청소년 시설 조성 : 2,000만원
- ▶ 마포청소년 문화의집 청소년 활동개선 (시설비) : 2,353만 9천원
- ▶ 서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 (공사비,감리비,시설부대비): 30억 1,803만 7천원
- ▶ 서강도서관 자료실 시설공사 : 3,760만원
- ▶ 성지길 도로정비 공사 : 7,000만원

○ **관광사업 특별회계**

- ▶ 마포구 관광기념품 개발 및 상품화 : 7,480만원
- ▶ 마포관광진흥센터 운영 : 1,727만 6천원
- ▶ 예비비 : 4억 9,354만3천원

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
총 계	70,357,613	100%	70,116,375	100 %	241,238	0.34%
안 전 행 정 국	645,619	0.92%	388,004	0.55%	257,615	66.39%
관 광 과	585,619	0.83%	388,004	0.55%	197,615	50.93%
전 산 정 보 과	60,000	0.09%	0	0.00%	60,000	순증
기 획 경 제 국	8,117,704	11.54%	6,807,652	9.71%	1,310,052	19.24%
일 자 리 경 제 과	7,257,949	10.32%	6,732,079	9.60%	525,870	7.81%
징 수 과	859,755	1.22%	75,573	0.11%	784,182	1037.65 %
복 지 교 육 국	3,563,696	5.07%	7,408,556	10.57%	△3,844,860	△51.90%
생 활 보 장 과	394,520	0.56%	372,288	0.53%	22,232	5.97%
어르신복지장애인과	70,000	0.10%	45,000	0.06%	25,000	55.56%
교 육 청 소 년 과	43,539	0.06%	131,880	0.19%	△88,341	△66.99%
생 활 체 육 과	3,018,037	4.29%	6,859,388	9.78%	△3,841,351	△56.00%
마 포 중 앙 도 서 관	37,600	0.05%	0	0.00%	37,600	순증
교 통 건 설 국	58,030,594	82.48%	55,492,163	79.14%	2,538,431	4.57%
교 통 행 정 과	46,330,962	65.85%	45,072,438	64.28%	1,258,524	2.79%
교 통 지 도 과	11,629,632	16.53%	10,419,725	14.86%	1,209,907	11.61%
토 목 과	70,000	0.10%	0	0.00%	70,000	순증

3) 분야별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

분 야 별	주요 증감 내용	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감
수 송 및 교 통	망원동 공영주차장 건설	3,000,000	-	순증
	연남동 공영주차장 건설	3,957,830	950	3,956,880
	염리2구역 공영주차장 건설	1,900,400	497,000	1,403,400
	아현2구역 공영주차장 건설	430,800	-	순증
	환일고 공영주차장 건설	31,500	-	순증
	대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설	1,701,000	-	순증
	공단경상전출금 (공영주차장,거주자추선주차,건인보관소관리운영)	6,540,042	5,360,375	1,179,667
산업·중소기업	공단경상 전출금 (지역경제과)	4,879,365	4,732,218	147,147

1 마포구시설관리공단

1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년	2017년	증(△)감	증 감 률
수입 (A)	18,581,923	16,857,285	1,724,638	10.2%
지출 (B)	17,389,467	16,380,177	1,009,290	6.1%
손익 (A-B)	1,192,456	477,108	715,348	149.9%
수지율 (A/B)	106.9%	102.9%	170.8%	4%

2) 수입 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년	2017년	증(△)감	주요 증감 사유
총계	18,581,923	16,857,285	1,724,638	
특별회계	15,764,774	13,734,296	2,030,478	
주차사업팀	10,696,872	8,859,553	1,837,319	○ 노상노외주차장 1,728,609천원 증가 신설주차장 증가 주차요금인상 및 운영효율성 증대로 수입금 증가 - 월드컵시장(신설) 76,608천원, - 신촌, 대흥(신설)주차장 416,930천원, - 망원1-2 주차요금 인상(306,981천원) ○ 거주자 방문주차 및 부정주차단속 증가에 따른 43,671천원 증가 ○ 견인보관소 일일 견인대수 (63대>12대) 증가에 따른 75,462천원 증가
시장사업팀	5,067,902	4,874,743	193,159	○ 임대료 204,068천원 증가 - 시장매장 7% 인상 - 다농마트 인상분 반영(18년 5월부터 9%인상) ○ 푸드트럭 및 ATM기 임대료13,725천원 신설 ○ 무료주차권(1매당) 50원>100원증액 (53,626천원 증가)
자원회수시설기금	1,365,594	1,403,600	△38,006	
주민편의시설	1,365,594	1,403,600	△38,006	
일반회계	1,451,555	1,719,389	△267,834	
창업복지관	377,514	369,252	8,262	○ 주차료수입 4,824천원 증가 ○ 관리비수입 2,947천원 증가
마포문화재단	0	507,737	△507,737	○ 시설관리업무 재단으로 이관
청소년수련관	92,255	86,993	5,262	○ 위탁수입 증가
우리마포복지관	266,804	266,475	329	○ 주차수입 5,232천원 증가 ○ 관리비 4,9003천원 감소
청사주차장	135,700	128,943	6,757	○ 주차수입 6,757천원 증가
구청사 제3별관	41,267	80,603	△39,336	*입점업체(보훈회관) 계약만료(17.12월)로 7개월 임대료 편성
평화공원내 북카페	28,978	32,000	△3,022	* 북카페 지목변경(공원)으로 공시지가 하락
중앙도서관	509,037	247,386	261,651	○ 임대매장 수입 12개월분 편성

3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수입(A)	지출(B)	차액 (A-B)	비 고
합 계	18,581,923	17,389,467	1,192,456	
소계(특별회계)	15,764,774	10,108,410	5,656,364	
주차사업	10,696,872	5,626,921	5,069,951	
시장사업	5,067,902	4,481,489	586,413	
소계(자원회수시설기금)	1,365,594	1,497,220	△131,626	
주민편익시설	1,365,594	1,497,220	△131,626	
소계(일반회계)	1,451,555	5,783,837	△4,332,282	
창업복지관	377,514	627,542	△250,028	
마포문화재단	0	0	0	
종합행정타운	0	1,501,756	△1,501,756	
청소년수련관	92,255	89,124	3,131	
우리마포복지관	266,804	775,487	△508,683	
배드민턴장	0	104,583	△104,583	
청사주차장	135,700	78656	57,044	
염리,성미산체육관	0	59,498	△59,498	
구민체육센터	0	358,542	△358,542	
구청 제3별관	41,267	26,982	14,285	
북 카페	28,978	3,428	25,550	
중앙도서관	509,037	333961	175,076	
경영기획팀, 안전감사팀	0	1,824,278	△1,824,278	

4) 수입 · 지출 주요사업 내역

수 입

- 주차수입 사업 : 106억 9,687만 2천원
 - ▶ 노상노외주차장은 전년대비 1,718,189천원 증가
노상노외주차장의 주차장 효율 운영(연남 및 합정주차장 분리운영) : 870,710천원 증가
 - ▶ 월드컵, 대흥, 서강대역, 신촌노외주차장 신설 운영으로 493,593천원 증가
 - ▶ 망원1-2주차장 주차요금 인상으로 306,981천원 증가

- ▶ 거주자주차장은 주차면수 감소로 정기권 107,392천원 감소
부정주차단속 증가 및 구획선 감소에 따른 방문주차 증가로
107,284천원 증가, 시설주차장 이용자 증가로 44,019천원 증가
- ▶ 견인보관소는 견인건수증가(일일6.3대->12대) : 75,462천원증가
- 농수산물시장 사업 : 50억 6,790만 2천원
 - ▶ 임대료 인상률 7% 인상, 204,068천원 증가
 - ▶ 무료주차권 1매당 금액 증액(50원->100원)으로 53,626천원 증가
- 마포아트센터 사업 : △5억 773만 7천원
 - ▶ 시설관리 업무 이관에 따른 사업 종료
- 중앙도서관 사업 : 5억 903만 7천원
 - ▶ 임대료 수입 509,027천원, 이자수입 10천원 편성
 - 전년도는 신규사업으로 임대료 수입 4개월 편성하여 309,353천원 증가
 - ※ 중앙도서관 위수탁 사업 축소로 관리비 수입(42,612천원)은 제외 편성이었으며,
주차수입은 특별회계로 통합 편성

지 출

- 운영경비 : 77억 1,440만 7천원
 - ▶ 전년대비 5억 9882만 8천원 증가,
 - . 서울시임차료 186,338천원 상승
 - . 사회복지무요원 급여 상승 및 인원 증가 (195,175천원)
 - . 시설노후화로 인한 수선유지비용 증가(90,629천원)
 - . 평가급 요율 변경으로 인한 100,938천원 증가에 따른 예산 증가분 임.
- 영업외 비용(관리비) : 12억 8,481만 3천원
 - ▶ 전년도 13억 9,340만 1천원의 7.8%가 감소된 1억 858만 8천원이 감소
- 예 비 비 : 3천만원
 - ▶ 특별회계(시장사업팀 1천만원, 주차사업팀 2천만원) 예비비 삭제
- 자본적지출 : 1억 1,249만 9천원

- ▶ 전년도 5,283만 3천원 대비 112.9% 증가한 5,966만 6천원 증액
- 주차사업팀 순찰차량 1대 교체,
- ※ 시장사업팀 활어 이동 전동차 구매 및 우리마포복지관 피난기구 설치

5) 과목별 주요 증감 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	증(△)감	주요 증감 내용
인력운영비	8,257,748	7,768,364	489,384	
인건비	7,611,480	7,142,008	469,472	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 정규직 80명 임금4.0% ↑ (별도정원 1인 포함) - 공무원정책인상률2.6%+호봉승급분1.4% ※ 2017년 임금4.9%↑(장책3.5%+호봉1.4%) - 실제 임금인상률은 행정부 예산편성보완 기준통보 후 '18년 2월 중 결정 ○ 현업직 147명 임금 12.3% ↑ - 최저임금인상률16.4% + 생활임금보전수당 1인당 월151,330원 지급(2억6천7백소요)
퇴직급여	646,268	626,356	19,912	
운영경비	7,714,407	7,115,579	598,828	
일반운영비	3,139,845	2,986,111	153,734	○ 서울시 사용료 186,338천원 증가
여비	190,800	214,800	△24,000	○ 문화재단 시설인력 6인 감소, 중앙도서관 시설 3인 감소
업무추진비	26,636	26,636	0	○ 전년과 동일
복리후생비	1,173,908	1,111,871	62,037	○ 인건비상승에 따른 4대보험 상승 - 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험
교육훈련비	45,151	43,355	1,796	○ 시설안전교육 및 역량교육 강화
수선유지비	604,115	513,486	90,629	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전감사팀 서버장비 이전비용 10,010천원 ○ 창업복지관 실내기 편세척 21,010천원 ○ 마포구민센터 타공흡음판 방염 32,504천원 ○ 마포구민센터볼링장 유지보수용품 9,000천원 증가 ○ 범죄예방우수주차장 인증 (영화진 연리 창천주차장 - 16,335천원) ○ 시장 간판 교체비용 10,890천원
동력비	339,960	310,000	29,960	○ 주민편익시설 도시가스 20,000천원 전기요금 15,000천원 증가 상하수도요금 5,040천원 감소
행사홍보비	15,524	54,243	△38,719	○ 시장운영 행사등 잡비 33,828천원 기타보상금으로 이동

구 분	2018년	2017년	증(△)감	주요 증감 내용
관서업무비	44,600	43,700	900	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비
감가상각비	22,015	22,015	0	○ 전년과 동일
위탁관리비	816,912	790,134	26,778	○ 공단 고객만족 컨설팅 20,000천원 ○ 안전감사팀 성과관리시스템 및 전자결재 서버호스팅 14,362천원 편성
일반보상금	560,402	365,227	195,175	○ 주차사업팀 사회복무요원 급여 87.8% 인상 및 14인 증원으로 173,231천원 증가 '17 급여 195,800원 -> '18급여 366,229원 - 기존 37명 급여 인상분 75,671천원, - 신규 14인 급여 및 교통비, 식비 94,291천원 ○ 시장사업팀 행사비 이동 편성 - 시장 개장 20주년 행사 10,000천원
지방공기업 최고경영자 협의체부담금	600	600	0	○ 서울사자치구공단이사장 연합회 연회비임.
포 상 금	15,800	16,200	△400	○ 견문순찰 우수자 포상 600천원 편성 ○ 시장입주자 포상 1,000천원 가보상금 이동
성 과 급	718,139	617,201	100,938	○ 전년도 기본연봉 × 250%(정규직), 100%(현업직) ※ 행사부 예산편성기준 상향조정으로 200%→250% 편성 - 문화재단 시설판으로 퇴직자 성과급 편성 36,536천원
관 리 비	1,284,813	1,393,401	△108,588	○ 사업장별 관리비(전기세등) 감액편성
예 비 비	20,000	50,000	△30,000	○ 특별회계(시장, 주차) 예비비 삭제
자본적지출	112,499	52,833	59,666	○ 시장사업팀 활어이동전동차 10,365천원 편성 ○ 공단 회의실 에어컨 교체 7,731천원 ○ 견인보관소 사물함 구매 1,176천원 ○ 우리마포복지관 파는기구 설치비 15,000천원 ○ 주차사업팀 차량 노후화 1대 구매 25,172천원

2

마포문화재단

■ 수입예산

(단위:천원)

수입	2018년	2017년	증감	
			금액	증감율
합계	8,894,308	8,928,720	△34,412	△0.4%
자체수입	4,533,395	4,744,520	△211,125	△4.4%
구지원금	4,360,913	4,184,200	176,713	4.2%

■ 세출(지출)예산

(단위:천원)

지출	2018년	2017년	증감	
			금액	증감율
합계	8,894,308	8,928,720	△34,412	△0.4%
일반관리비	3,503,996	3,589,902	△85,906	△2.4%
시설관리비	2,280,841	2,160,806	120,035	△5.6%
사업비	3,109,472	3,178,012	△68,540	△2.2%

■ 재단 자체수입 비교

(단위:천원)

구분	2018년	2017년	증감		
			금액	비율	
합계	8,894,308	8,928,720	△34,412	△0.4%	
영수입의	소계	4,276,287	4,488,612	△212,325	△4.7%
	센터관리수익	208,206	293,439	△85,233	△29.1%
	이용편의서비스수익	83,773	83,540	233	0.3%
	생활체육수익	2,750,212	2,736,792	13,420	0.5%
	공연수익	749,260	748,081	1,179	0.2%
	문화교육수익	474,836	621,760	△146,924	△23.6%
	홍보마케팅수익	10,000	5,000	5,000	순증
영업외수익	소계	4,618,021	4,440,108	177,913	4%
	구지원금	4,360,913	4,184,200	176,713	4.2%
	기타수익	157,108	155,908	1,200	0.8%
	협찬수입	100,000	100,000	0	0

■ 사업별 주요 증·감내역

○ 사업비 증액내역

(단위:천원)

사업명	증액금액	증액사유	비고
합계	280,000		
사업비	120,000	○ 공연전시 90,000 - 기획비 86,000, 공연장운영 6,000 ○ 생활체육 13,000(강사료 10,000)	
자산취득비	100,000	- 핸드 드라이어 교체 등	
경상비	60,000	○ 직원교육비 및 후생복지비 20,000 ○ 급량비 20,000, 출장비 등 여비 19,000	

○ 사업비 감액내역

(단위:천원)

사업명	감액금액	감액사유	비고
합계	2,038,000		
사업비	1,900,000	- 문화교육 90,000(유아체능단 축소운영에 따른 운영비) - 10주년 기념행사비 100,000	
인건비	80,000	- 2017년도 예산집행율에 근거하여 조정계수 기본연봉의 7% 반영	
경상비	58,000	- 전산 인프라 구축 등	

□ 마포구 시설관리공단

○ 2018년도 총 지출예산 규모는 173억 8,946만 7천원으로

- 그중, 인력운영비(인건비·퇴직금)는 전체 예산의 47.49%인 82억 5,774만 8천원으로

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 비사업 예산으로 구성되어 있어,

- 이는 향후 공단의 수익성 악화 및 경영난으로 이어질 경우, 매년 구 대행사업비 증가(173억 8,946만 7천원 / 전년도 : 163억 8,017만 7천원 대비 6.1% 증가)로 구민에게 재정적 부담이 가중 될 것으로 예상됨.

- 또한 마포문화재단이 시설관리업무가 재단으로 이관(수입감소: 5억773만7천원) 되어 향후 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,

- 관리운영 방안에 대한 전면적인 수익창출 방안과 수익사업의 다변화 등 사전에 치밀한 계획을 마련 할 것으로 사료 됨.

□ 마포문화재단

○ 2018년도 마포문화재단 총 예산규모는 88억 9,430만 8천원으로

- 전년도 89억 2,872만원의 0.4.%에 해당하는 3,441만 2천원을 감액 편성하였으며,
- 세부내역으로는 재단 자체수입 45억 3,339만 5천원, 구지원금 43억 6,019만3천원으로 마포문화재단의 재정자립도는 50.97%(전년대비 2.93% 감소)이며, 특별회계는 해당사항이 없음

○ 재단의 세출(지출)예산 구조를 보면

- 인건비 및 일반관리비 등 행정운영경비 39.4%, 시설관리비(장비포함) 25.65% 사업비 34.96%를 차지하며, 순수하게 마포문화재단 본연의 문화예술 진흥을 위한 프로그램 개발 및 사업을 할 수 있는 순 예산은 전년도 32% 대비 2.96%로 증감율은 소폭 상승하였으나, 예산액은 6,854만원이 감소 함.

○ 문화재단은 자체수입 증대 분야에서

- 센터관리 수익 부분에서 전년도 대비 29.1%, 8,523만3천원이 감소하였으며, 문화교육 수익 부분에서 전년도 대비 23.6%, 1억 4,692만4천이 감소하여 이부분에 대한 수익구조에 대한 자구책 강구가 필요하다고 사료됨.

○ 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 방안도 병행 추진되어야 할 것임.

VI 종합 검토 결과

- 2018년도 마포구 예산안은 전년 대비 428억원이 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, 아동수당 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요 및 인건비, 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고 있고, 소외계층 보호, 일자리 창출 등 지출 수요의 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 때보다도 절실히 요구되는 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,
- 2018년 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.

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	167,680,990	33.32 %	158,932,447	34.51 %	8,748,543	5.50 %
총 무 과	112,894,598	22.44 %	104,150,851	22.62 %	8,743,747	8.40 %
자 치 행 정 과	10,533,627	2.09 %	10,921,403	2.37 %	△387,776	△3.55 %
문 화 진 흥 과	6,607,717	1.31 %	6,739,124	1.46 %	△131,407	△1.95 %
관 광 과	1,115,237	0.22 %	745,745	0.16 %	369,492	49.55 %
민 원 여 권 과	861,348	0.17 %	947,186	0.21 %	△85,838	△9.06 %
전 산 정 보 과	3,574,210	0.71 %	3,437,430	0.75 %	136,780	3.98 %
청 소 행 정 과	32,094,253	6.38 %	31,990,708	6.95 %	103,545	0.32 %
기 획 경 제 국	16,064,424	3.19 %	12,722,502	2.76 %	3,341,922	26.27 %
기 획 예 산 과	6,836,678	1.36 %	5,685,082	1.23 %	1,151,596	20.26 %
일 자 리 경 제 과	6,971,024	1.39 %	4,634,549	1.01 %	2,336,475	50.41 %
재 무 과	464,701	0.09 %	403,077	0.09 %	61,624	15.29 %
징 수 과	812,177	0.16 %	1,033,685	0.22 %	△221,508	△21.43 %
세 무 1 과	558,981	0.11 %	533,139	0.12 %	25,842	4.85 %
세 무 2 과	420,863	0.08 %	432,970	0.09 %	△12,107	△2.80 %
복 지 교 육 국	273,095,980	54.27 %	243,952,525	52.97 %	29,143,455	11.95 %
복 지 행 정 과	13,904,939	2.76 %	16,517,380	3.59 %	△2,612,441	△15.82 %
생 활 보 장 과	24,677,067	4.90 %	24,339,872	5.29 %	337,195	1.39 %
어르신복지장애인과	108,012,924	21.47 %	90,553,498	19.66 %	17,459,426	19.28 %
가 정 복 지 과	102,387,410	20.35 %	90,277,845	19.60 %	12,109,565	13.41 %
교 육 청 소 년 과	11,711,433	2.33 %	10,218,782	2.22 %	1,492,651	14.61 %
생 활 체 육 과	4,939,993	0.98 %	4,649,624	1.01 %	290,369	6.24 %
마포중양도서관및 청소년교육센터 유치원추진단	7,462,214	1.48 %	7,294,829	1.58 %	167,385	2.29 %

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
도 시 환 경 국	9,537,467	1.90 %	9,860,871	2.14 %	△323,404	△3.28 %
주 택 과	1,090,733	0.22 %	611,992	0.13 %	478,741	78.23 %
도 시 계 획 과	320,466	0.06 %	791,662	0.17 %	△471,196	△59.52 %
도 시 경 관 과	214,980	0.04 %	210,383	0.05 %	4,597	2.19 %
건 축 과	278,712	0.06 %	287,816	0.06 %	△9,104	△3.16 %
환 경 과	1,796,699	0.36 %	1,959,053	0.43 %	△162,354	△8.29 %
공 원 녹 지 과	5,835,877	1.16 %	5,999,965	1.30 %	△164,088	△2.73 %
교 통 건 설 국	15,330,067	3.05 %	15,127,859	3.28 %	202,208	1.34 %
교 통 행 정 과	519,540	0.10 %	494,428	0.11 %	25,112	5.08 %
교 통 지 도 과	113,898	0.02 %	80,748	0.02 %	33,150	41.05 %
건 설 관 리 과	488,832	0.10 %	429,334	0.09 %	59,498	13.86 %
토 목 과	6,720,241	1.34 %	7,865,385	1.71 %	△1,145,144	△14.56 %
치 수 과	7,164,613	1.42 %	5,920,726	1.29 %	1,243,887	21.01 %
부 동 산 정 보 과	322,943	0.06 %	337,238	0.07 %	△14,295	△4.24 %
보 건 소	15,645,340	3.11 %	14,327,875	3.11 %	1,317,465	9.20 %
보 건 행 정 과	1,264,345	0.25 %	732,454	0.16 %	531,891	72.62 %
위 생 과	256,054	0.05 %	221,607	0.05 %	34,447	15.54 %
지 역 보 건 과	11,278,709	2.24 %	10,598,687	2.30 %	680,022	6.42 %
의 약 과	2,846,232	0.57 %	2,775,127	0.60 %	71,105	2.56 %
감 사 담 당 관	228,222	0.05 %	222,046	0.05 %	6,176	2.78 %
공 보 담 당 관	1,643,113	0.33 %	1,855,127	0.40 %	△212,014	△11.43 %
구 의 회 사 무 국	3,957,111	0.79 %	3,537,515	0.77 %	419,596	11.86 %

2. 인건비 현황 (일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A)			전년도 예산액 (B)			증 감 액 (A-B)
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총 계	128,252,674	124,692,303	3,560,371	117,450,814	114,346,426	3,104,388	10,801,860
인 건 비	103,761,667	100,736,035	3,025,632	95,838,077	93,289,370	2,548,707	7,923,590
직급보조비	2,537,790	2,490,810	46,980	2,293,500	2,246,340	47,160	244,290
성과상여금	4,140,629	4,049,800	90,829	3,783,275	3,687,194	96,081	357,354
연금부담금	15,036,878	14,701,802	335,076	12,890,382	12,548,176	342,206	2,146,496
국 민 건 강 보 험 금	2,775,710	2,713,856	61,854	2,645,580	2,575,346	70,234	130,130

3. 공사.공단경상전출금 편성 현황 (일반회계+특별회계)

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
총 무 과	마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,665,672	1,583,914	81,758	일반회계
	종합청사 부설주차장 운영관리 위탁	92,434	126,188	△33,754	일반회계
	구(舊)청사 3별관 운영관리위탁	29,146	47,291	△18,145	일반회계
일자리경제과	마포창업복지관 시설관리 위탁	703,851	686,629	17,222	일반회계
	마포농수산물시장 운영	4,879,365	4,732,218	147,147	특별회계
어 르 신 복 지 장 애 인 과	우리마포복지관 시설관리위탁	849,409	837,524	11,885	일반회계
교육청소년과	청소년수련관 시설관리사업위탁	89,124	85,865	3,259	일반회계
생 활 체 육 과	마포구민체육센터	388,694	334,213	54,481	일반회계
	염리·성미산 체육관 시설관리위탁	65,099	63,082	2,017	일반회계
	체육시설 위탁관리 (와우산,망원배드민턴장)	115,278	106,463	8,815	일반회계
중 앙 도 서 관 추 진 단	마포중앙도서관 및 청소년교육 센터 시설위탁료	350,268	245,708	104,560	일반회계
공 원 녹 지 과	북카페 시설관리	4,401	6,931	△2,530	일반회계
교 통 지 도 과	공영주차장,거주자우선주차, 견인보관소 운영위탁	6,540,042	5,360,375	1,179,667	특별회계

4. 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
문화진흥과	마포문화재단 운영	4,360,913	4,114,200	246,713	
징수과	한국지방세연구원출연금	14,495	14,394	101	

5. 시설비 편성 현황

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
총무과	합정동 군부대 이전사업 (대체시설 건립설계용역, 연구용역)	1,050,000	-	순증	일반회계
	청사유지관리 (개보수공사, CCTV 화질개선등)	266,000	688,000	△ 422,000	일반회계
자치행정과	동청사 긴급개보수비	100,000	1,040,000	△ 940,000	일반회계
문화진흥과	마포아트센터 노후시설 개보수 (가계설비)	190,300	493,000	△ 302,700	일반회계
	상암동 일본군 관사 보수 공사	35,800	-	순증	일반회계
관광과	항토툰배 복원사업 (설계비)	40,000	-	순증	일반회계
	여행자 편의시설 관리운영 (내산설비공사등)	8,900	-	순증	일반회계
전산정보과	자가정보통신망 긴급복구 공사 및 구동 정보통신망 변경 및 신설	35,000	35,000	0	일반회계
	CCTV 자기망 정비	30,000	-	순증	일반회계
	방범용 CCTV 설치	100,000	-	순증	일반회계
	정보통신 운영 및 구축 (개인정보 영향평가 실시)	44,245	-	순증	일반회계
	방범용 CCTV 신규구축(3개소)	60,000	-	순증	특별회계
청소행정과	공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등 (27개소)	4,860	4,800	60	일반회계
기획예산과	기관공통 소규모사업비 및 주민참여 실행 예산	600,000	100,000	500,000	공통경비
일자리경제과	망원동월드컵시장 공용화장실 설치	20,000	136,200	△ 116,200	일반회계
	도화용강동 상권활성화 시설물 유지	20,000	20,000	0	일반회계
어르신복지 장애인과	노인복지시설 개보수	90,000	85,600	4,400	특별회계
	구립 및 단독형 사립 경로당 개보수	70,000	45,000	25,000	일반회계
	마포장애인종합복지관 확장이전 (시설비)	1,061,200	2,014,800	△ 953,600	일반회계
	복지회관 및 장애인도서관 개보수	130,000	-	순증	일반회계
가정복지과	구립어린이집 개보수 공사	100,000	100,000	0	일반회계
	염리2구역 도서관 및 어린이집 대체신축	1,917,810	251,460	1,666,350	일반회계
	건가다가 통합센터 설치비	150,000	-	순증	일반회계
	육아방 공간 개보수비	5,000	4,000	1,000	일반회계

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
교육청소년과	청소년수련시설운영지원 (마포청소년·도화청소년·망원청소년 문화의 집 개보수)	68,000	0	순증	일반회계
	안전한 청소년시설 조성 및 문화활동 지원 (안전한 청소년 시설 조성)	20,000	-	순증	특별회계
	청소년활동 공간 개선	23,539	0	순증	특별회계
생활체육과	생활체육 및 편익시설 정비 (시설비 및 부대비)	190,800	557,280	△ 366,480	일반회계
	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 (공사비)	1,828,637	6,854,388	△ 5,025,751	특별회계
마포중앙 도 서 관	마포중앙도서관 시설물관리 (청사유지관리비)	20,000	-	순증	일반회계
	작은도서관 운영 (복사골작은도서관 외벽 보수공사 및 작은도서관 긴급 개보수)	26,667	5,000	21,667	일반회계
	염리도서관(어린이집) 건립 공사비	2,132,000	-	순증	일반회계
	아현작은 도서관 내부 인테리어	10,000	-	순증	일반회계
	서강도서관 자료실 시설공사	37,600	-	순증	특별회계
주 택 과	연남동 휴먼타운 지구단위계획 재정비 수립	213,000	-	순증	일반회계
	아현1 자력재개발 지역 사전 타당성 조사 용역	250,000	-	순증	일반회계
환 경 과	에너지 절약 및 사스시설 개선 - 구립시설LED조명교체:800개 - 구립복지시설 태양광 설치 - 건물 안전 진단비	244,920	396,000	△151,080	일반회계
공원녹지과	공원시설 유지관리 (시설비, 실시설계비)	790,000	537,340	252,660	일반회계
	전기통신 시설 유지관리(시설비)	192,760	192,760	0	일반회계
	자투리텃밭 급수시설 설치	12,800	-	순증	일반회계
	생활권주변 녹지확충(시설비)	210,000	290,000	△80,000	일반회계
	가로수 관리 및 생육환경개선 (시설비 및 부대비)	310,000	275,000	35,000	일반회계
	산림보호 강화 (시설비)	50,000	50,000	0	일반회계
	소나무재선충병 방제	6,100	6,100	0	일반회계
교통행정과	도로표지 정비·도장·세척	44,000	40,000	4,000	일반회계
	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	250,000	0	특별회계
	주택가 수요위주의 주차장건설 (담양허물기 및 자투리땅 조성공사)	116,000	116,000	0	특별회계
	교통시설물 설치 및 유지 보수	430,000	400,000	30,000	특별회계

부 서	사 업 명	예산액	전년도예산액	증(△)감	비 고
교통행정과	망원동 공영주차장 건설	2,794,000	-	순증	특별회계
	연남동 공영주차장 건설	3,956,880	-	순증	특별회계
	염리2구역 공영주차장 건설	1,874,900	497,000	1,377,900	특별회계
	아현2구역 공영주차장 건설	429,800	-	순증	특별회계
	환일고 공영주차장 건설	30,000	-	순증	특별회계
토 목 과	도로 정비공사 (시설비)	3,050,000	4,040,000	△990,000	일반회계
	관내 불량맨홀 정비공사	120,000	120,000	0	일반회계
	도로제설 유지 (제설용역)	150,000	125,000	25,000	일반회계
	자하보도차 수증펌프 점검 및 정비 (서부자원자하보도외개소)	2,000	2,000	0	일반회계
	도로조명 시설물 유지관리 (시설비)	516,500	516,500	0	일반회계
	성지길 도로장비 공사	70,000	-	순증	특별회계
치 수 과	하수도 준설 및 개량 (하수도 및 빗물받이 준설)	1,150,000	1,150,000	0	일반회계
	하수시설 긴급복구	1,800,000	1,380,000	420,000	일반회계
	아현동 양성화단지 하수도가량공사	130,000	130,000	순증	일반회계
	수방대책 민간위탁 용역	100,000	100,000	0	일반회계
	하천 및 우수지 관리 (시설비 및 부대비)	370,000	487,873	△117,873	일반회계
	성산유수지 공원화사업	800,000	-	순증	일반회계
	빗물펌프장 운영 (빗물펌프장 기전시설물 공사 빗물펌프장 및 수문 정밀용역)	555,000	250,000	305,000	일반회계
부동산정보과	도로명주소 도로명판 정비	17,500	17,500	0	일반회계
	도로명주소 건물번호판 정비	1,000	1,000	0	일반회계
	도로명주소 상세주소 안내판 설치	2,000	2,000	1,000	일반회계
보건행정과	아현건강증진센터 내부 인테리어 공사	128,000	-	순증	일반회계
	방역소독 (전격살충기 설치비)	28,000	-	순증	일반회계
구의회사무국	의원사무실 재배치에 따른 공사비	177,982	-	순증	일반회계

6. 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
공 보 담 당 관	행사 촬영용 디지털 카메라 구매	10,600	-	순증	
	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV운영 - 셋톱박스, IPTV 모니터 구매, 4K방송장비 구매	63,231	46,365	16,866	
총 무 과	청사유지관리 -중화실 및 사창각실 노후 빔프로젝트 구매 등	44,000	45,000	△1,000	
	공용차량 대폐차 (대형승합:1대, 소형승용:1대)	280,585	48,000	232,585	
자 치 행 정 과	동주민센터 노후물품 구매	35,000	25,000	10,000	
	통합민원 물품 구매	42,870	42,870	0	
	동행정차량 구매(4대)	80,000	80,000	40,000	
	무인민원발급기 구매 (2대)	40,000	180,000	△140,000	
관 광 과	여행자 편의시설 관리운영 (냉난방기 구입)	16,500	-	순증	
민 원 여 권 과	통합민원발급기 구매	7,843	-	순증	
	중요기록물 전산화(항온항습기)	34,403	-	순증	
	민원실 환경개선 물품 구입비	30,000	14,000	16,000	
전 산 정 보 과	비디오 프로젝터 구매	2,323	2,100	223	
	아현교육장 교육전산기기 및 집기류 구매	103,242	-	순증	
	노후 KVM스위치 교체	30,800	22,100	8,700	
	행정망 스위치 교체	99,800	447,820	△348,020	
	행정사무기기 구매	260,000	-	순증	
	청 소 행 정 과	공동주택 음식품류 폐기물 RFID 개별종량기 구매 (100대)	111,150	277,875	△166,725
	가로휴지통 구매(20개)	7,400	7,400	0	
	손수레 구매(5대)	1,500	1,500	0	
	냉난방기 구매(청소차고지)	6,300	1,375	4,925	
	휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기등)	8,000	8,000	0	
기 획 예 산 과	기관공통 자산및물품취득비	80,000	80,000	0	공통경비
일 자리 경 제 과	1인창조기업 창원지원 (비디오프로젝터1대,전자레인지3대)	2,270	1,270	1,000	
재 무 과	복사기	3,982	-	순증	
어 르 신 복 지 장 애 인 과	신설경로당 물품지원 및 경로당 노후 물품교체	50,000	50,000	0	
	노인복지시설 운영관리 - 성산1동2경로· 상수경로당· 대로 경로당 건물 매입비	640,000	350,000	290,000	
	장애인 복지회관 설치 (사무실 집기류 구입비용)	60,000	-	순증	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
가 정 복 지 과	공동육아나눔터 조성 물품 구입	20,000	-	순증	
	신규설치 육아방 비품 구입	15,000	17,000	△20,000	
생 활 체 육 과	체련단련실 청소기	1,000	1,000	0	
	초소 난방기	1,200	3,000	△1,800	
마포중앙도서관	행정차량(전기차) 구매	15,700	-	순증	
	서양구립도서관 운영 (모니터, 업무용의자등)	2,000	16,576	△14,576	
	작은도서관 운영(도서관노후 물품 교체)	7,500	5,422	2,078	
	아현작은도서관 물품 구매	60,000	-	순증	
주 택 과	사무용 노트북	5,593	-	순증	
도 시 경 관 과	문서세단기 및 노트북 컴퓨터 구입	1,916	-	순증	
공 원 녹 지 과	노후차량 교체비	20,000	-	순증	
	식목식재 사후관리 (기계톱 및 전정기 구매)	3,000	3,000	0	
	목재파쇄기 구매	10,000	52,000	△42,000	
	선형의 숲 조성 및 유지관리 (기계톱, 전정기, 예초기 구매)	2,250	-	순증	
	산림보호강화 (기계톱, 예초기, 노후차량교체)	1,500	21,500	△20,000	
	산불진화체계 구축 및 운영 (휴대용무전기 교체)	2,400	-	순증	
건 설 관 리 과	1톤 더블캡	20,000	-	순증	
토 목 과	도로정비공사 (소형브레이커 예초기대 및 일반안전용품 등)	2,400	2,000	400	
치 수 과	하수시설 긴급복구 (그라인더, 하수시설물 조사용 무전기 행정차량용 블랙박스 구입)	6,900	31,000	△24,100	
보 건 행 정 과	통합민원서비스 운영 (자동혈압계 및 약품보관용 냉장고구입)	2,300	-	순증	
	시민건강관리센터 장비 및 물품구입비	25,000	-	순증	
	감염병 보고 및 역학조사용 노트북 구입	1,500	-	순증	
	방역소독 (저격살충기, 차량용 ·국대용 연무 연막기, 충전식 분무기)	36,680	1,620	35,060	
지 역 보 건 과	마을건강센터 자동혈압계	1,500	22,400	△20,900	
	영유아 자동 신장 체중 측정계 구매	2,000	-	순증	
의 약 과	검사 및 검사실 운영 (진단검사의학실 장비 및 물리치료실 장비 구입)	4,549	255,455	△250,906	
구의회사무국	사무용 행정전상장비 및 의원사무실 재배치에 따른 집기 구매	67,589	67,520	69	
	의정활동 홍보용 모니터 구매	1,500	-	순증	

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	부서	사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감
주차장 특별회계	교통지도과	고정형 무인단속 CCTV 구매 (5대)	175,000	190,740	△15,740
		주정차 단속용 스마트폰 구매(17대)	9,350	-	순증
		불법주정차단속알람시스템클라이언트구매(5좌)	1,850	2,960	△1,110
		모바일 프린터 구매	9,350	-	순증
		주차관리시스템 구축(교체)	182,475	-	순증

7. 민간위탁금 편성 현황 (일반회계)

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비고
공보담당관	인터넷방송 운영	389,834	374,850	14,984	
총무과	민원안내도우미 운영	33,480	83,406	△49,926	
문화진흥과	경의선 책거리 운영	540,000	540,000	0	
	구립(소년, 소녀)합창단 운영	120,000	120,000	0	
	광흥당 운영 및 관리	180,803	170,000	10,803	
	문화재 보존관리(망원정, 풀무골)	67,803	49,700	18,103	
관광과	관광안내소 전문기관 위탁 운영	178,683	165,000	13,683	
전산정보과	CCTV 관제용역	345,466	224,576	120,890	
청소행정과	혼합재활용품 수집운반 업무대행비	4,623,360	4,406,400	216,960	
	스티로폼 수집운반 업무대행비	169,852	148,176	21,676	
	혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비	1,575,000	1,326,000	249,000	
	음식물 폐기물 관리	4,556,568	4,809,342	△252,774	
	생활폐기물 수집운반 대행수수료	4,504,347	5,068,642	△564,295	
	수도관매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비	580,320	474,552	105,768	
	폐목재류 처리비	74,400	74,400	0	
	동물사체 처리비	2,880	2,880	0	
	대형폐기물 수집운반비	1,072,224	1,072,224	0	
	혼합건설폐기물 처리비	122,400	122,400	0	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
일자리경제과	마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000	100,000	0	
	유기동물 위탁관리	82,560	82,560	0	
	고양이중성화 사업(TRN)	39,900	39,900	0	
	사회경제 통합지원센터 운영	88,000	95,000	△7,000	
	마포구고용복지지원센터 운영비	500,000	435,110	64,890	
복 지 행 정 과	마포 행복나눔 푸드마켓(1호점)	159,598	100,366	59,232	
	마포 행복나눔 푸드마켓(2호점)	104,487	65,969	38,518	
생 활 보 장 과	시장진입형 자활근로사업	186,561	186,561	0	
	사회서비스형 자활근로사업	1,074,757	725,506	349,251	
어 르 신 복 지 장 애 인 과	우리마포복지관 내 노인복지센터운영	868,500	796,521	71,979	
	아현실버복지관 운영	559,954	516,769	43,185	
	용강동 노인복지관 운영	545,606	517,492	28,114	
	무료 셔틀버스 운영	113,248	113,248	0	
	마포장애인 가족지원센터 운영	150,000	-	순증	
	점자 도서실 운영	120,000	87,830	32,170	
	발달장애인 요양보호사 보조사업	71,511	61,460	10,051	
	장애인 직업재활시설 운영	7,000	7,000	0	
	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	40,000	40,000	0	
	발달장애인 평생교육센터 운영	70,000	70,000	0	
	장애인종합복지관 운영	1,397,683	1,178,934	218,749	
	어린이재활병원 운영 및 푸르메직업 재활센터운영	2,040,920	1,463,906	577,014	
	장애인체육시설 푸르메스포츠센터 운영	305,775	290,000	15,775	
	마포 푸르메 어린이도서관 운영	101,202	103,176	△1,974	
	마포복지목욕탕 운영	226,100	195,713	30,387	

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증(△)감	비 고
가정복지과	장난감 대여점 운영지원	194,428	177,973	16,455	
	마포구 육아종합지원센터 운영	309,474	390,895	△ 81,412	
	마포구청 직장어린이집 위탁(구비)	455,408	398,593	56,815	
	건강가정지원센터 운영 위탁	228,872	184,934	43,938	
	마포영유아통합지원센터 운영	300,036	300,000	36	
교육청소년과	진로직업체험지원센터 운영	300,000	224,614	75,386	
	서강구립도서관 운영	582,961	582,961	0	
	작은도서관 운영	542,194	542,194	0	
	어린이 영어도서관 운영	202,149	202,149	0	
	마포동네책 축제 운영	20,000	20,000	0	
	청소년상담복지센터 운영	341,093	267,580	73,513	
	청소년수련시설 운영 (마포·도화·망원청소년문화의집)	1,650,875	620,000	1,030,875	
	청소년참여위원회 운영지원	3,800	3,800	0	
	야간공부방 운영비 지원(망원)	13,800	13,800	0	
	학교 밖 청소년지원센터 운영	20,000	-	순증	
	평생교육프로그램 운영 (인문예술교육, 시민교양, 직업능력, 기초외국어)	112,400	112,400	0	
	평생교육 실무자 역량강화 과정	3,700	3,700	0	
생활체육과	체육관 운영지원 (마포구민체육센터, 염리생활체육관 성미산체육관, 체력인증센터)	2,797,401	2,343,264	454,137	
마 포 중 앙 관 도 서 관	상호대차 및 무인대출기 운영	49,000	-	순증	
	공공도서관 개관시간 연장사업	9,303	-	순증	
	영어교육센터 운영	200,000	-	순증	
	서강구립도서관 운영	608,732	582,961	25,771	
	작은도서관 운영	632,010	542,194	89,816	
	어린이 영어도서관 운영	221,312	202,149	19,163	
	마포동네 축제 운영	30,000	20,000	10,000	
공원녹지과	어린이공원 위탁관리(경로당)	453,344	336,960	116,384	
지 역 보 건 과	치매검진비	10,000	10,000		
	치매지원센터 운영	1,086,000	517,158	568,842	
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	8,400	7,400	1,000	
	산모신생아 건강관리사지원	294,420	277,610	16,810	
	기저귀조제분유지원	400,000	144,010	255,990	
의 약 과	정신건강증진센터 운영	666,392	654,180	12,212	
	지역사회건강조사비용위탁금	53,942	46,766	7,176	

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	
	주민활동가 실행사업 지원	150,000	-	순증	
	공유촉진공모사업 지원	20,000	20,000	0	
	민간단체 사업지 지원	189,530	189,530	0	
	민주평통 사업비 지원 통일맞나리사랑	22,400	18,900	3,500	
	NGO 자원봉사 공모사업 지원비	20,000	20,000	0	
문 화 진 흥 과	마포문화원 사업지원	141,800	109,800	32,000	
	무형문화재 전수교육관 활성화 지원	22,500	5,000	17,500	
관 광 과	관광협의회 사업비 지원	95,000	80,000	15,000	
	양화진근대사탐방 프로그램 운영	87,500	80,000	7,500	
일자리경제과	1인창조사업시니어기술창업센터 운영	21,000	-	순증	
	마포구 상공회 사업지원	29,330	27,930	1,400	
	전통시장 장보기배송서비스사업 지원	12,000	10,392	1,608	
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	400,000	300,000	100,000	
	시구 협력적 일자리 창출공모사업	1,000,000	-	순증	
	희망키움센터 지원	10,000	10,000	0	
복 지 행 정 과	마을기업 육성사업 (행자부 마을기업)	100,000	100,000	0	
	실무분과 공동사업 지원	6,300	5,000	1,300	
어 르 신 복 지 장 애 인 과	보훈 9개단체 사업비 지원	80,200	70,800	9,400	
	노인의날 행사	7,000	3,000	4,000	
	어버이날 행사	3,000	3,000	0	
	마포구 실버축구단 운영	10,000	10,000	0	
	대한노인회 마포구지회 사업	26,600	13,300	13,300	
	어르신 건강증진 활동 지원 사업	24,000	24,000	0	
	장애인복지단체 사업지원	57,250	57,250	0	
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	13,852	0	
	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)	105,000	99,000	6,000	
	원어민 화상영어 수강료 지원	20,000	20,000	0	
	청소년금년교육 및 학교폭력 예방활동 지원	5,000	5,000	순증	
	장애아 수영교실 운영 지원	25,560	25,560	864	
	청소년지도사 배치사업 (마포·도화·망원 청소년문화이집)	73,908	63,360	10,548	
	청소년운영위원회 운영지원	5,280	5,280	0	
	평생학습프로그램 지원	28,000	28,000	10,500	
	장애아수영교실 운영지원	26,520	26,520	0	
	공공청소년수련시설 프로그램지원	15,000	5,000	10,000	
	우리동네 예술학교 운영지원	10,000	-	순증	
	평생교육 프로그램	28,000	28,000	0	
	성인문해교육 시설 및 기관 지원	10,000	10,000	0	
생활체육과	여성 축구단 운영	44,577	43,089	1,488	
	청소년 풋살교실 운영	22,400	23,260	△860	
	어린이 축구단 운영	33,755	33,755	0	
	구청장기 대회 20종목	134,000	134,000	0	
	마포구체육단체 위탁사업	134,400	123,400	11,000	
	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	53,856	55,305	△1,449	
	서울시민 체육대회 지원	25,000	25,000	0	
주 택 과	영구임대주택 공동전기료 지원사업비	131,953	136,583	△4,630	
교 통 지 도 과	어린이통학로주변 교통안전지도 활동사업지원	52,900	22,900	30,000	
보 건 행 정 과	건강도시 영역별 건강프로그램 운영	20,000	-	순증	

2018년도 기금운용계획 (안)

1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2017. 11. 20. (월). 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2017. 11. 30. ~ 12. 7.
- 예산결산특별위원회 회부 : 2017. 12. 7. (목)
- 제출근거 : 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

2. 기금운용 계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도말	2018년도 기금운용계획		2018년도말	증 감 e= d-a
	조성액 a	수 입 b	지 출 c	조 성 액 d=a+b-c	
합 계	31,860,236	8,050,564	9,626,725	30,284,075	△1,576,161
재 난 관 리 기 금	5,035,033	0	0	5,035,033	0
남북교류협력기금	202,563	0	0	202,563	0
중소기업육성기금	6,068,817	2,644,816	3,200,840	5,512,793	△556,024
주민소득지원 및 생활안정기금	3,299,978	73,523	200,840	3,172,661	△127,317
자 활 기 금	1,644,882	70,985	63,425	1,652,442	7,560
노 인 복 지 기 금	1,006,865	118,719	18,490	1,107,094	100,229
양 성 평 등 기 금	2,008,981	138,000	38,000	2,108,981	100,000
환경미화원자녀 학자금 대여기금	809,206	20,776	40,420	789,562	△19,644
재활용품 판매대금 관 리 기 금	961,382	263,030	185,280	1,039,132	77,750
마포자원회수시설 관 련 기 금	5,781,707	2,740,794	3,902,195	4,620,306	△1,161,401
옥외광고정비기금	1,789,648	377,000	323,450	1,843,198	53,550
도로굴착복구기금	1,222,812	1,122,622	1,103,540	1,241,894	19,082
식 품 진 흥 기 금	2,028,362	480,299	550,245	1,958,416	△69,946

3. 기금별 사업 계획

연번	기금명	주요사업	비고
1	재난관리기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 침수방지시설 설치공사 : 1억5천만원 ○ 재난응급복구 및 예방사업비 : 2억원 ○ 민간융자금 : 5천만원 ○ 예치금 : 56억4,580만2천원 	총무과
2	남북교류협력기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 취약계층 인도적지원 및 방북모니터링: 3,500만원 ○ 평화행사 및 체험프로그램 운영: 1,374만원 ○ 예치금 : 2억666만3천원 	총무과
3	중소기업육성기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 융자금 : 32억원 , ○ 예치금 : 55억 1,279만3천원 	일자리경제과
4	주민소득지원 및 생활안정기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 융자금 : 2억원 ○ 예치금 : 31억7,266만1천원 	복지행정과
5	자활기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활근로사업 민간위탁금 : 6,342만 5천원 ○ 예치금 : 16억5,244만2천원 	복지행정과
6	노인복지기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지관련 시설 및 기관지원금 : 1,800만원 ○ 예치금 : 11억709만4천원 	어르신복지장애인과
7	양성평등기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성친화도시 조성 공모사업 : 2,700만원 ○ 공동육아 커뮤니티 활성화 워크숍: 6백만원 ○ 여성친화시설 설치: 360만원 ○ 예치금: 21억898만1천원 	가정복지과
8	환경미화원자녀 학자금 대여기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학자금 대여 : 4천만원 ○ 예치금: 7억 8,956만 2천원 	청소행정과
9	재활용품판매대금관리기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재활용품분리 홍보물제작 : 2,000만원 ○ 재활용품 분리수거 봉투제작 : 800만원 ○ 초등학교 자원순환 체험학교 운영: 1,500만원 ○ 재활용품 수집인 지원금: 9,000만원 ○ 쓰레기재로화 동 경진대회 : 1,600만원 ○ 시설비(청소차고지등 수선유지비) : 800만원 ○ 예치금: 10억 3,913만 2천원 	청소행정과
10	마포자원회수시설기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 보수 : 1억 3,163만9천원 ○ 은평광역자원순환센터 건립사업 시설비 : 15억900만원 ○ 주민편익시설 운영비 : 16억 4,104만 2천원 ○ 청소차량 교체비 : 6억원 1천만원 ○ 예치금 : 46억 2,030만 6천원 	청소행정과
11	옥외광고정비기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 : 4,345만원 - 심의수당, 옥외대형광고물 시설점검, 안전점검 등 ○ 불법유동광고물(전단,벽보)수거보상제 : 3,000만원 ○ 간판이 아름다운 거리 조성사업 지원 : 2억1,000만원 ○ 예치금 : 18억 4,319만 8천원 	도시경관과

연번	기금명	주요사업	비고
12	도로굴착복구기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 : 354만원 - 기금운용·도로관리심위원회 참석수당, 책자 제작 등 ○ 굴착복구 공사비 : 11억원 ○ 예치금 : 12억 4,189만 4천원 	토목과
13	식품진흥기금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무관리비 : 3,121만 5천원 - 모범음식점 표지판 제작, 홍보물 제작 등 ○ 행사실비보상금 5,680만원 - 야간단속·점검·조사·홍보 등 활동 사례비 ○ 모범음식점 등 전통음식점 선진 견학 : 543만원 ○ 자산및물품취득비(식중독 예방용APT측정기): 600만원 ○ 용자금 4억 5천만원 - 시설개선,모범음식점육성자금,화장실개선 등 ○ 예치금 : 19억 5,841만 6천원 	위생과

4. 검토결과

- 기금은 특수한 행정목적 달성을 위하여 사업추진의 융통성, 효과성, 효율성을 제고하는데 가치를 두고, 행정의 신속성과 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 제4조에 의거 기금의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 하는 바,
- 향후 존속기한이 도래하는 기금에 대해서는 종기일 이전에 존속기한 연장 여부를 엄격히 검토하여 기금 운용의 효율성을 제고하여야 할 것으로 사료됨.

2017년도 기금운용계획 변경계획안

1. 제안경위

- 제출일 및 제출자 : 2017. 11. 20. (월) 마포구청장
- 소관 상임위원회 예비심사 : 2017. 11. 30. ~ 12. 7.
- 예산결산특별위원회 회부일 : 2017. 12. 7. (목)
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조
- 제출근거
 - 지방자치법 제142조 (재산과 기금의 설치)
 - 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 (기금운용계획의 변경)

2. 변경계획안

가. 2017년도 폐기물처리시설 설치기금 운용계획 변경안

1) 변경사유

- 서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치 비용 징수와 기금 설치 및 운용조례 폐지에 따라 기금잔액을 일반회계로 전출하고 기금 폐지하고,
- 기금의 지출계획에 예치금으로 편성된 기금잔액을 기타회계 등 전출금으로 변경하여 일반회계로 전출하고자 함.

(단위 : 천원)

지 출 계 획			
편 성 목	기 정 액	지출액(변경)	증 감
합 계	12,107	12,107	-
폐기물처리시설 설치사업 지원	1,050	1,050	-
201 일반운영비	1,050	1,050	-
01 사무관리비	1,050	1,050	-
여유자금 예치	11,057	-	△ 11,057
602 예치금	11,057	-	△ 11,057
내부거래	-	11,057	11,057
701 기타회계등 전출금	-	11,057	11,057

- 기타사항 : 추가로 발생한 이자 및 집행잔액 등은 기타수입으로 세입조치

2) 기금조성 규모

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 기금운용계획			2017년도말 조성액 ㉡=㉢+㉠	비 고
		수입㉢	지출㉣	증감㉤=㉢-㉣		
폐기물처리시설 설치기금	11,922	185	1,050	△865	11,057	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도말 조성액 ㉠	용자금 미회수 채권 ㉡	지역개발채권 미상환잔액 ㉢	총 조성규모 ㉣=㉠+㉡+㉢	비 고
폐기물처리시설 설치기금	11,057			11,057	

3. 검토결과

- 폐기물처리시설 설치기금은 30만㎡ 규모이상의 택지개발 시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위하여, 폐기물 처리시설 철시 비용 확보를 위하여 설치한 기금으로,
- 현재 택지개발 사업이 모두 종료되었고, 향후에도 30만㎡ 이상의 택지개발 계획이 불투명하고 또한 최근 3년간 수입은 예치금 회수와 이자수입 이며 지출은 예치금 외에 지출이 없는 등 기금의 적립금액이 미미한 점 등을 감안하여
- 금번 『서울특별시 마포구 폐기물 처리시설 설치 비용 징수와 기금 설치 및 운용 조례』 폐지에 따라 기금잔액을 일반회계로 전출하고 기금을 폐지 하는게 타당하다고 사료 됨.