

정책·성과중심의

- 2017년도 -

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

(2016년 11월 30일)

마포구의회 행정건설위원회

전문위원 김은모

- 2017년도 -

일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중 안전행정국 소관 검토보고서

1. 안 건 명

- 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
- 안전행정국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 11월 18일(금), 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2016년 11월 21일(월)

4. 관련법규

- 『지방자치법』 (2015. 6. 4. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』 (2016. 9. 30. 법률 제14111호) 제36조

5. 2017도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 백만원)

회계별	2016년	2017년	증(△)감	증감률
계	498,355	530,655	32,300	6.48%
일반회계	429,153	460,539	31,386	7.31%
특별회계	69,202	70,116	914	1.32%
의료급여기금	319	372	53	16.58%
마포농수산	6,699	6,732	33	0.50%
주차장	57,244	55,568	△1,676	△2.93%
발전소주변 지역지원사업	4,847	7,056	2,209	45.58%
관광사업	93	388	295	315.99%

6. 안전행정국 일반·특별회계 세출예산(안)

○ 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감		
			구성비	증감률			
총계	158,983,251	100.00 %	146,054,777	100.00 %	12,928,474	8.85%	
일반	소계	158,595,247		145,961,505		12,633,742	8.65%
	총무과	104,080,851	65.63%	99,257,259	68.00%	4,823,592	4.86%
	자치행정과	10,921,403	6.89%	7,594,527	5.20%	3,326,876	43.81%
	문화진흥과	6,671,924	4.21%	6,314,587	4.33%	357,337	5.66%
	관광과	745,745	0.47%	503,235	0.35%	242,510	48.19%
	민원여권과	947,186	0.59%	775,618	0.53%	171,568	22.12%
	전산정보과	3,237,430	2.04%	3,197,211	2.19%	40,219	1.26%
	청소행정과	31,990,708	20.17%	28,319,068	19.40%	3,671,640	12.97%
	특별	소계	388,004	100.00%	93,272	100.00%	294,732
	관광과	388,004	100.00%	93,272	100.00%	294,732	315.99%

○ 부서별 일반회계 세출예산 세부사업 및 주요 증감내역

▣ 총 무 과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총계	104,080,851	99,257,259	4,823,592	4.86%
국비	377,539			
시비	3,382,504			
구비	100,320,808			
창의·혁신의 조직문화 조성	5,121,300	4,635,185	486,115	10.49%
원활한 행정지원 및 규정 운영	261,201	225,408	35,793	15.88%
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,026,760	3,592,671	434,089	12.08%
공정한 인사운영	246,255	259,431	△13,176	△5.08%
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	587,084	557,675	29,409	5.27%
직원 복지 증진	5,262,996	4,692,515	570,481	12.16%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
공무원단체와의 합리적관계 구축	7,834	8,024	△190	△2.37%
직원 후생복지 증진	5,255,162	4,684,491	570,671	12.18%
재난안전관리	71,279	84,605	△13,326	△15.75%
재난예방 및 대응체계 구축	49,311	37,637	11,674	31.02%
안전문화운동 추진	21,968	46,968	△25,000	△53.23%
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0	0.00%
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0	0.00%
행정운영경비	92,590,294	88,873,864	3,716,430	4.18%
인력운영비(총괄)	91,614,987	87,924,831	3,690,156	4.20%
기본경비	975,307	949,033	26,274	2.77%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
<총 무 과>				
우호교류도시 협력증진				
외빈초청여비(우호협력도시 대표단 석경산구 등)	10,000	0	10,000	순증
주요 시책사업 및 규정운영 지원				
사무관리비(마포구 휘장 교체)	55,100	23,640	31,460	133.07%
청사유지관리(시설비 및 부대비)				
구(舊)청사 의회건물 노후외벽 개보수공사	350,000	0	350,000	순증
공용차량 관리 및 운영				
자산및물품취득비(2대 : 중형, 소형)	48,000	80,000	△32,000	△40%
인사 및 조직관리				
사무관리비(임용장 인쇄비, 조직인력 진단비)	67,516	13,416	54,100	403.25%
퇴임직원 격려				
사무관리비(공로 연수자 교육훈련비 등)	95,880	122,550	△26,670	△21.76%
포상금(정년, 퇴직 공무원 격려비)	61,000	79,000	△18,000	△22.78%

사 업 명	2017년도 예 산 액	2016년도 예 산 액	비교증감	증감률
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험				
국제화여비(해외선진사례 발굴 기획연수 등)	151,000	221,000	△70,000	△31.67%
직원 후생복지 증진				
사무관리비(하계휴양소 임차료 등)	216,590	181,120	35,470	19.58%
맞춤형복지제도시행경비(단체보험료 등)	4,110,780	3,736,060	374,720	10.03%
시설비및부대비(구청제3별관 직원 기숙사 건립에 따른 설계비)	148,000	0	148,000	순증
사회복지인력 인건비 지원(국고보조)				
사회복지전담공무원(순증)보수	198,941	0	198,941	순증
사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수	71,059	0	71,059	순증
찾동인력 인건비 지원(시비)				
찾아가는 동주민센터(사회복지 전담인력)보수	1,642,500	900,000	742,500	82.5%
내부거래지출(기금전출금)				
재난관리기금 전출금	864,982	0	864,982	순증
남북교류협력기금 전출금	50,000	0	50,000	순증

▣ 자치행정과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예 산 액	2016년도 예 산 액	비교증감	증감률
총 계	10,921,403	7,594,527	3,326,876	43.81%
국 비	46,282			
시 비	146,848			
구 비	10,728,273			
현장중심의 자치행정 기능 강화	7,457,018	4,822,595	2,634,423	54.63%
구민만족 행정서비스 강화	6,437,937	3,820,751	2,617,186	68.50%
자치회관 운영 활성화	284,370	291,114	△6,744	△2.32%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
마을공동체활성화	174,159	189,356	△15,197	△8.03%
공공자원 공유 활성화	29,444	11,444	18,000	157.29%
건전한 국민운동 지원	531,108	509,930	21,178	4.15%
자원봉사 가치증진 및 생활화	278,743	264,647	14,096	5.33%
자원봉사 참여 확대	278,743	264,647	14,096	5.33%
국가선거사무 추진	28,184	29,950	△1,766	△5.90%
국가선거 추진	28,184	29,950	△1,766	△5.90%
재난대비 교육 훈련	564,968	499,563	65,405	13.09%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	564,968	499,563	65,405	13.09%
행정운영경비	2,500,302	1,977,772	522,530	26.42%
인력운영비	168,108	0	168,108	순증
기본경비	2,332,194	1,977,772	354,422	17.92%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
<자치행정과>				
동행정 지원				
시설비(성산1동청사 외벽 등 리모델링 공사 (엘리베이터 포함))	1,040,000	596,000	444,000	74.5%
자산 및 물품취득비(동행정차량 및 무인민 원발급기 구매)	327,870	206,870	121,000	58.49%
아현동 주민편익 복합시설 건립				
시설비(아현동 주민편익 복합시설 공사비)	2,094,000	0	2,094,000	순증
시설부대비	36,000	0	36,000	순증
공유문화 확산				
행사운영비(공유문화 확산 교육, 공유경제 아카데미)	20,000	0	20,000	순증
민간경상사업보조(공유촉진공모사업 지원)	20,000	0	20,000	순증

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
민간단체법정운영비보조	68,760	58,800	9,960	16.94%
자율방범대(어머니폴리스) 실비 지원	90,400	78,400	12,000	15.31%
자원봉사프로그램 운영				
행사운영비(자원봉사센터 특화프로그램 등)	65,370	42,170	23,200	55.02%
민간경상사업보조(NGO 자원봉사 공모사업 지원비)	20,000	10,000	10,000	100%
국가선거 추진(제19대 대통령선거)	28,184	29,950	△1,766	△5.90%
지방선거 사무추진(제7회 전국동시지방선거)				
기타부담금(준비·실시경비)	92,188	0	92,188	순증
인력운영비(찾아가는 동주민센터)				
기타직보수(찾동 마을사업전문가 시간제 임기제 인건비)	168,108	0	168,108	순증

■ 문화진흥과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,671,924	6,314,587	357,337	6.16%
국 비	2,000			
시 비	45,750			
구 비	6,624,174			
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성				
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,506,190	846,410	659,780	77.95%
향토문화 발굴 및 계승발전	437,500	489,500	△52,000	△10.62%
문화시설 운영 및 지원	4,542,000	4,809,000	△267,000	△5.55%
문화예술 진흥	12,560	6,010	6,550	108.99%
효율적인 문화사업 관리	12,560	6,010	6,550	108.99%
종무행정 활성화	13,293	10,250	3,043	29.69%

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
종교단체와 소통, 협력 강화	13,293	10,250	3,043	29.69%
문화재 관리	75,240	60,340	14,900	24.69%
문화재 보존 및 보수정비	75,240	60,340	14,900	24.69%
행정운영경비	85,141	63,077	22,064	34.98%
기본경비	85,141	63,077	22,064	34.98%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증감	증감률
<문화진흥과>				
마포나루 새우젓축제				
행사운영비	350,000	250,000	100,000	40%
경의선 책 거리 운영				
사무관리비(신문공고료 및 심사수당)	1,700	18,000	△16,300	△90.56%
민간위탁금(경의선 책 거리 운영 위탁)	540,000	265,000	275,000	103.77%
시설비(경의선 책거리 상징조형물)	300,000	0	300,000	순증
구립(소년소녀) 합창단 운영				
민간위탁금(구립(소년, 소녀)합창단 운영)	120,000	110,000	10,000	9.09%
마포문화원 지원				
민간경상사업보조(문화원 사업지원)	109,800	91,800	18,000	19.61%
(재) 마포문화재단 설립·운영				
출연금	4,049,000	3,089,000	960,000	31.08%
시설비(마포아트센터 노후시설 개보수, 플레이 맥홀 음향 장비 보강)	493,000	220,000	273,000	124.09%
기본경비				
국내여비	50,400	36,330	14,070	38.73%

▣ 관광과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	745,745	503,235	242,510	48.19%
국 비	32,000			
시 비	24,000			
구 비	689,745			
관광사업 육성	657,513	437,977	219,536	50.13%
관광인프라 확충	546,566	347,295	199,271	57.38%
관광홍보마케팅	110,947	90,682	20,265	22.35%
행정운영경비	88,232	65,258	22,974	35.20%
기본경비	88,232	65,258	22,974	35.20%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사업명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
<관광과>				
관광안내체계구축				
사무관리비	6,400	17,600	△11,200	-63.64%
마포구 관광협의회 운영 지원				
민간경상사업보조(관광협의회 사업비 지원)	80,000	0	80,000	순증
민간단체법정운영비보조(관광협의회 운영비 지원)	20,000	0	20,000	순증
마포 관광통계 조사	30,000	0	30,000	순증
연구용역비(마포 관광통계 조사 연구용역)	30,000	0	30,000	순증
관광객 환대이벤트	48,430	8,600	39,830	463.14%
사무관리비(전문가 자문위원회 운영)	11,200	0	11,200	순증
행사운영비(홍대관광의 해 관광객 환대이벤트 행사운영)	34,000	7,080	26,920	380.23%
관광포럼 운영				
사무관리비(관광포럼 소식지 제작)	13,200	2,700	10,500	388.89%

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
생생문화재 사업(전국)(국고보조)	80,950	60,950	20,000	32.81%
민간경상사업보조(생생문화재사업 : 양화진근 대사탐방 프로그램)	80,000	60,000	20,000	33.33%
관광홍보마케팅 추진				
사무관리비	101,000	73,000	28,000	38.36%
기본경비				
국내여비(기본업무수행 국내여비)	54,000	37,590	16,410	43.66%

▣ 민원여권과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
구 비	947,186	775,618	171,568	22.12%
고객이 만족하는 행정서비스 구현	792,160	620,835	171,325	27.60%
구민 중심의 민원행정	543,023	513,559	29,464	5.74%
기록물관리	83,452	98,788	△15,336	△15.52%
쾌적한 민원실 조성	165,685	8,488	157,197	1,851.99%
행정운영경비	155,026	154,783	243	0.16%
기본경비	155,026	154,783	243	0.16%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
<민원여권과>				
120 다산콜센터 운영				
자치단체간부담금(120 다산콜센터운영부담금)	314,633	284,222	30,411	10.7%
통합기록관리시스템 운영	50,251	66,312	△16,061	△24.22%
자치단체간부담금(통합기록관리시스템 유지보 수비)	50,251	66,312	△16,061	△24.22%

사 업 명	2016년도 예산액	2015년도 예산액	증 감	증감률
주민편의 민원실 운영				
사무관리비(민원실 비치용 잡지 구매 등)	9,345	6,025	3,320	55.10%
민원실 시설·환경 개선				
시설비(민원실 환경개선공사 설계비)	140,000	0	140,000	순증
자산및물품취득비(민원실 환경개선 물품구입비)	14,000	0	14,000	순증
기본경비				
일반운영비	61,426	64,063	△2,637	△4.12%
사무관리비(도서구입비 등)	59,970	62,307	△2,337	△3.75%
국내여비(기본업무수행 국내여비)	93,600	90,720	2,880	3.17%

▣ 전산정보과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	3,237,430	3,197,211	40,219	1.26%
국 비	12,394			
구 비	3,225,036			
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	3,125,231	3,089,812	35,419	1.15%
정보인프라 확충 및 역량강화	2,431,820	1,880,072	551,548	29.34%
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	693,611	1,209,740	△516,129	△42.66%
행정운영경비	112,199	107,399	4,800	4.47%
기본경비	112,199	107,399	4,800	4.47%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
<전산정보과>				
정보시스템 유지보수				
공공운영비(프로그램 유지보수)	188,019	160,537	27,482	17.12%

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
정보통신 유지관리				
공공운영비(프로그램 유지보수)	310,932	394,183	△83,251	△21.12%
영상정보 유지관리				
공공운영비(CCTV 통합유지보수)	417,788	298,094	119,694	40.15%
민간위탁금(CCTV 관제용역)	224,576	110,286	114,290	103.63%
시설비(자가망 인입선 정비 등)	70,000	10,000	60,000	600%
자산및물품취득비(영상정보 내부통제시스템)	254,800	0	254,800	순증
구정 정보서비스 향상				
연구용역비(정보화기본계획 수립 용역)	45,000	0	45,000	순증
정보시스템 운영 및 구축				
자산및물품취득비(노후 향온향습기 교체)	22,100	81,408	△59,308	△72.85%
정보통신 운영 및 구축				
자산및물품취득비(망관리시스템(행정망, CCTV 망) 교체 등)	447,820	501,826	△54,006	△10.76%

■ 청소행정과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	31,990,708	28,319,068	3,671,640	12.97%
시 비	35,250			
구 비	31,955,458			
깨끗한 생활환경 조성	23,258,355	20,568,117	2,690,238	13.08%
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	19,629,143	17,429,656	2,199,487	12.62%
청소행정서비스 효율적 관리	2,902,926	2,099,219	803,707	38.29%
청소시설 및 장비 확충	726,286	1,039,242	△312,956	△30.11%
행정운영경비	8,732,353	7,750,951	981,402	12.66%
인력운영비	8,425,274	7,458,821	966,453	12.96%
기본경비	307,079	292,130	14,949	5.12%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
<청소행정과>				
자원재활용 사업				
민간위탁금(혼합재활용품 수집운반비 등)	5,880,576	4,088,940	1,791,636	43.82%
종량제규격봉투 제작 구매				
사무관리비(종량제규격봉투 1,2,3,5,10,20리터 구매)	1,124,787	1,198,226	△73,439	△6.13%
음식물류 폐기물 관리				
기간제근로자등보수(음식물류 폐기물 전용수거용기 세척인력 인건비 등)	68,633	56,595	12,038	21.27%
사무관리비(음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 등)	138,550	35,720	102,830	287.88%
민간위탁금(단독주택지역 음식폐기물 처리비 등)	4,809,342	4,794,300	15,042	0.31%
시설비(공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등)	4,800	45,000	△40,200	△89.33%
자산및물품취득비(공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별종량기 등)	277,875	528,000	△250,125	△47.37%
폐기물 처리				
민간위탁금(생활폐기물 수집운반비)	5,068,642	4,831,408	237,234	4.91%
자치단체간부담금(2017년도 수도권매립지 제3기반시설 조성공사)	132,126	23,531	108,595	461.5%
공기관등에대한경상적대행사업비(생활폐기물 반입료)	2,041,825	1,746,266	295,559	16.93%
깨끗한 마포가꾸기				
인건비(기간제근로자등보수)	549,002	200,868	348,134	173.31%
민간위탁금(수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 등)	1,746,456	1,336,165	410,291	30.71%
공중화장실(개방) 유지관리				
인건비(기간제근로자등보수)	255,806	217,495	38,311	17.61%
청소시설 장비 유지관리				
일반운영비(공공운영비)	639,956	650,406	△10,450	△1.61%
환경미화원 휴게실 유지관리				
사무관리비(비누 등 구매)	2,978	305,408	△302,430	△99.02%
인력운영비				

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
무기계약근로자보수	8,425,274	7,458,821	966,453	12.96%
기본경비				
국내여비(기본업무수행 국내여비)	198,000	184,800	13,200	7.14%

7. 안전행정국 특별회계 세출예산(안)

○ 특별회계 세출예산 현황

■ 관광과

< 세부사업 >

(단위:천원)

정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2017년도 예산액	2016년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	388,004	93,272	294,732	315.99%
관광사업 육성				
관광인프라 구축 및 홍보마케팅(관광사업특별회계)	388,004	93,272	294,732	315.99%

< 주요 증감내역 >

(단위:천원)

사 업 명	2017년도 예산액	2016년도 예산액	증 감	증감률
<관광과>				
마포구 관광기념품 개발 및 상품화	133,800	0	133,800	
사무관리비(상품개발비 등)	133,000	0	133,000	순증
시책추진업무추진비(기획홍보마케팅 간담회)	800	0	800	순증
마포관광 테마별 종합관광지도 제작	102,800	0	102,800	
사무관리비(종합관광지도 제작 등)	101,800	0	101,800	순증
시책추진업무추진비(종합관광지도제작 업무추진)	1,000	0	1,000	순증
예비비	151,404	93,272	58,132	62.33%
일반예비비(관광인프라구축 및 홍보마케팅)	151,404	93,272	58,132	62.33%

[검토보고]

2017년도 안전행정국 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

< 일반회계 총괄예산 규모 >

- 2017년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산액은 1,585억 9,524만 7천원으로 전년도 예산액 1,459억 6,150만 5천원의 8.65%에 해당하는 126억 3,374만 2천원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 일반회계 세출예산액 4,605억 3,900만원의 31.68%에 해당하는 규모임

< 부서별 / 정책 사업별 주요 편성내용 >

- **총무과** 소관 일반회계 세출예산액은 1,040억 8,085만 1천원으로 전년도 예산액 992억 5,725만 9천원 대비 4.86%가 증가한 48억 2,359만 2천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용으로 우호교류도시 카츠시카구와 자매결연 추진으로 방문횟수 증가에 따른 외빈초청여비 1천만원, 마포구 휘장 변경(2017. 1월)에 따른 직원 업무용 수첩 커버 포함제작비 3,146만원, **홍정사(구의회, 제3별관)** 노후에 따른 유지관리비 3억 5천만원, 구청제3별관 직원 기숙사 건립에 따른 설계비 1억 4,800만원, 찾아가는 동(洞)주민센터 사회복지전담공무원 증원에 따른 보수 1억 9,894만원, 재난관리기금 전출금 8억 6,498만 2천원 그리고 남북협력기금 전출금 5천만원이 증액 편성 되었으며,
- 2) 주요 감액내용은 공용차량 2대(당직용, 순찰용) 교체(대폐차)에 따른 3,200만원, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험비 7천만원, 재난위기 인식도 검사사업이 종료 되어 검사비 3천만원, 국제화여비 7천만원 등이 감액 편성됨

- **자치행정과** 소관 일반회계 세출예산액은 109억 2,140만 3천원으로 전년도 예산액 75억 9,452만 7천원 대비 43.81%에 해당하는 33억 2,687만 6천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 아현동 주민편익시설 건립 착공에 따른 시설비 및 부대비 21억 3천만원, 4년간 동결된 국민운동지원 단체 활성화를 위한 민간단체 지원금(사업비 및 운영비) 2,719만원, 자율방범대(어머니폴리스) 실비 지원 1,200만원, 자원봉사프로그램 지원금(사업비 및 운영비) 3,320만원, 제7회 전국동시지방선거 사무추진비 9,218만 8천원, 찾아가는 동주민센터 인력운영비 1억 6,810만 8천원이 증액 편성되었음
- 2) 주요 감액내용은 선거사무추진비 176만 6천원이 감액 편성되었음

- **문화진흥과** 소관 일반회계 세출예산액은 66억 7,192만 4천원으로 전년도 예산액 63억 1,458만 7천원 대비 5.66%에 해당하는 3억 5,733만 7천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 마포나루 새우젓 축제 10주년 기념 마포나루 새우젓축제 관련 행사운영비 1억원, 경의선 책 거리 운영 민간위탁금 2억 7,500만원, 경의선 책거리를 상징하는 상징 조형물 제작비 3억원, 구립(소년, 소녀)합창단 운영 민간위탁금 1천만원, 마포문화재단 출연금 9억 6천만원, 마포아트센터 노후 시설 개보수비(플레이백 홀 음향장비 보강) 2억 7,300만원이 증액 편성되었음
- 2) 주요 감액내용은 경의선 책 거리 운영 사무관리비(신문광고료 및 심사수당) 1,630만원이 감액 편성됨

- **관광과** 소관 일반회계 세출예산액은 7억 4,574만 5천원으로 전년도 예산액 5억 323만 5천원 대비 48.19%에 해당하는 2억 4,251만원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액 편성으로는 마포구 관광협의회 설립에 따른 사업비 및 운영 지원비 1억 190만원, 마포관광통계 조사(격년제 시행) 3천만원, 홍대관광의 해 관광객 환대 이벤트 행사비 3,983만원, 관광포럼 실시(매월) 및 소식지 제작비 등 1,625만원, 양화진근대사 탐방 사업비 2천만원, 관광홍보마케팅을 위한 관광홍보물 제작비 2,026만 5천원을 증액 편성됨
- 2) 주요 감액내용은 관광안내체계구축을 위한 종합관광안내도 제작비 1,120만원이 감액 편성됨

○ **민원여권과** 소관 일반회계 세출예산액은 9억 4,718만 6천원으로 전년도 예산액 7억 7,561만 8천원 대비 22.12%에 해당하는 1억 7,156만 8천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액 편성으로는 120 다산콜센터 자치 단체 간 부담금 3,041만 1천원, 2018년 민원실 시설·환경개선 공사설계비 1억 4천만원, 민원실 개선을 위한 물품 구입비(통합순번발행기, 전자안내판 등) 1,400만원이 증액 편성됨
- 2) 주요 감액내용은 통합민원발급기 토너 등 구입 사무관리비 139만 2천원, 전자기록물 데이터량 감소로 통합기록물관리시스템 유지보수비 1,606만 1천원이 감액 편성됨

○ **전산정보과** 소관 일반회계 세출예산액은 32억 3,743만원으로 전년도 예산액 31억 9,721만 1천원 대비 1.26%에 해당하는 4,021만 9천원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 영상정보 유지관리를 위한 방법용 CCTV 통합유지 보수비 1억 1,969만 4천원, CCTV 관제용역비(기간제 근로자를 민간위탁으로 변경) 1억 1,429만원, 자가망 인입선 정비 등 시설비 6천만원, 영상정보 내부통제시스템 및 IP 관리시스템 구축비 1억 4,980만원과 아날로그 비상벨 교체비 1억 500만원, 정보화기본계획 수립을 위한 연구용역비

4,500만원이 증액 편성됨

- 2) 주요 감액내용은 정보시스템 유지보수를 위한 프로그램 유지보수비 2,728만 7천원, 정보통신 유지관리를 위한 공공운영비(프로그램 유지보수) 1억 2,972만 8천원, 자가정보 통신망 등 시설비 1,500만원, 정보시스템 운영 및 구축을 위한 노후 향온향습기 교체 5,930만 3천원, 정보통신 운영 및 구축을 위한 망관리시스템(행정망, CCTV망) 교체비 5,400만 6천원이 감액 편성됨

- **청소행정과** 소관 일반회계 세출예산액은 319억 9,070만 8천원으로 전년도 예산액 283억 1,906만 8천원 대비 12.97%에 해당하는 36억 7,164만원이 증액 편성되었음

【주요 편성내용】

- 1) 주요 증액내용은 혼합재활용품 물량증가로 인한 수집 운반 및 처리비 민간위탁금 17억 9,163만 6천원, 음식물쓰레기 문전수거제 확대시행(5개동)에 따른 문전수거 용기 구입비 1억 283만원, 생활쓰레기 수집운반비 및 처리비용 상승에 따른 폐기물처리 민간위탁금 2억 3,723만 4천원, 뒷골목 청소 강화에 따른 청소지킴이 인건비 3억 4,813만 4천원, 수도권 매립지 반입불가 폐기물 처리비 등 4억 1,029만 1천원, 환경미화원 보수 등(임금 및 후생복지비 상승분, 퇴직금 등)인력운영비 9억 6,645만 3천원이 증액 편성됨
- 2) 주요 감액내용은 공동주택 음식물폐기물 RFID 개별종량기 구매비 2억 3,723만 4천원, 5,000만원이 감액 편성됨

< 특별회계 총괄예산 규모>

- 2017년도 안전행정국 소관 특별회계 세출예산액은 3억 8,800만 4천원으로 전년도 예산액 9,327만 2천원 대비 315.99%에 해당하는 2억 9,473만 2천원이 증액 편

성되었으며, 이는 마포구 특별회계 세출예산액 701억 1,637만 5천원의 0.55%에 해당하는 규모임

- 사업별 주요 편성내용으로는 관광인프라 구축 및 홍보마케팅 사업 특별회계 3억 8,800만 4천원으로 세부내역으로는 마포구 관광기념품 상품개발비 1억 3,300만원, 기획홍보마케팅 간담회비 등 80만원, 마포관광 테마별 종합관광지도 제작비 1억 원, 종합관광지도제작 업무추진비 1백만 원, 관광인프라 구축 및 홍보마케팅 사업비(일반예비비) 1억 5,140만 4천원으로 예산 편성을 하였음

[검토의견]

- 2017년도 안전행정국 소관 일반회계 세출예산은 1,585억 9,524만 7천원으로 전년도 예산액 1,459억 6,150만 5천원보다 8.65%가 증가하였고, 총무과 4.88%, 자치행정과 43.81%, 문화진흥과 5.66%, 관광과 48.19%, 민원여권과 22.12%, 전산정보과 1.26%, 청소행정과 12.97% 각각 증가하였음
- 부서별 주요 신규 사업으로는 총무과 舊청사(구의회, 제3별관) 노후에 따른 유지관리비 3억 5천만 원, 舊청사 제3별관 직원 기숙사 설계비 1억 4,800만원, 자치행정과 아현동 주민편익시설 건립 착공에 따른 시설비 및 부대비 21억 3천만 원, 제7회 전국동시지방선거 사무추진비 9,218만 8천원, 문화진흥과 경의선 책거리 운영 민간위탁금 2억 7,500만원, 경의선 책거리를 상징하는 조형물 제작비 3억 원, 관광과 마포구 관광협의회 설립에 따른 사업비 및 운영지원비 1억 190만원, 마포관광통계 조사 3천만 원, 민원여권과 민원실 시설환경개선공사 설계비 1억 4천만 원, 전산정보과 CCTV 관제용역비 1억 1,429만원, 아날로그 비상벨 교체비 1억 4,980만원, 청소행정과 음식물쓰레기 문전수거제 수거 용기 구입비 1억 283만원을 신규 예산으로 편성함
- 최근 세계경기의 불황과 국내경기의 침체로 우리 구 재정여건이 금년보다 더 어려울 것으로 전망되고 있고, 내년도 우리 구 세입·세출현황을 보면 마포중앙도서관 및 청소년교육센터, 구민체육센터, 주민편익시설 등 관

리운영비 지출 및 정부의 기초연금, 무상보육료 등 복지정책에 따라 사회복지비 예산이 지속적으로 증가하여 우리 구 전체 예산의 49.8%를 차지하고 있는 등 복지예산의 확대와 인건비 등 의무적 경비 부담 증가로 그만큼 우리 주민의 부담도 계속 증가할 수밖에 없으며, 우리 구 예산구조를 보더라도 재정자립도는 33.1%로써 서울시 교부금 등에 의존하여 예산편성을 하고 있는 바, 우리 구의 어려운 재정 여건을 감안하여 직원의 부서별 업무추진비를 5~10% 감액하는 등 예산을 절감하여 필요한 사업예산에 예산을 쓸 수 있도록 하였으며, 사업부서에서도 그 간 추진하던 계속사업과 새로운 사업간 균형을 유지하면서 중요한 사업에 우선순위를 두는 등 예산의 선택과 집중을 통하여 향후 마포구 관광 활성화 및 지역경제 살리기 사업 등 한정된 재원으로 불요불급한 사업을 중심으로 예산 편성을 했다고 사료됨

- 그러나, 금번 예산 심의를 통해 사업의 우선순위는 적정한지, 사업의 효과성과 구민에 대한 수혜정도는 어떠한지, 선심성이나 공약사항에 의한 예산은 아닌지, 과도한 계속사업이나 이월 사업에 의한 불용 예산이 되지 않는지 등에 대한 종합적이고 심도 있는 예산 분석으로 한정된 재원으로 우리 구에서 필요한 사업에 합리적으로 예산이 배분될 수 있도록 하여야 할 것이며, 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 사용되는지 등 심도 있는 검토가 필요할 것으로 사료되며, 특히 매년 구의회 예산심의 시 예산 결산 및 회계 검사 과정에서 지적된 사항들이 시정되지 않고 그대로 다음연도 예산안 심사 시 지적사항이 반복되지 않도록 예산 편성 시 유의하여 편성하여야 할 것임

- 또한 본 예산안은 행정자치부에서 시달된 「2017 지방자치단체 예산편성 기준」과 지방재정법 예산편성 지침 등에 따라 예산을 편성하였고, 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 제36조의 2 및 동법 시행령 제

42조의 규정에 따라 설치 목적 및 관련 규정에 적합하게 편성된 예산
으로 검토되었음.

2017년도 안전행정국소관 기금운용계획(안)

1. 안 건 명

- 2017년도 기금운용계획안
 - 안전행정국 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 11월 18일(금), 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2016년 11월 21일(월)

4. 관련근거

- 『지방자치법』 (2015. 6. 4. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』 (2016. 9. 30. 법률 제14111호) 제36조

5. 기금 조성현황

○ 현 황

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도 말 조성액 (a)	2017년도 기금운용			2017년도 말 조성액 (c)=(d)+a
		수 입(b)	지 출(c)	증 감 (d)=(b)-c	
총 계	12,642,929	4,013,116	4,229,061	△215,945	12,426,984
재난관리기금	4,243,856	948,719	400,420	548,299	4,792,155
남북교류협력기금	151,170	52,400	49,460	2,940	154,110
환경미화원자녀 학자금 대여기금	766,223	50,123	40,420	9,703	775,926
재활용품 판매대금 관리기금	735,769	176,736	265,040	△88,304	647,465
폐기물 처리시설 설치기금	11,922	185	1,050	△865	11,057
마포자원회수시설 관련기금	6,733,989	2,784,953	3,472,671	△687,718	6,046,271

6. 기금운용계획(안)

1) 재난관리기금(총무과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
4,243,856	948,719	400,420	548,299	4,792,155	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도수입액	증 감	비 고
합 계			5,192,575	4,283,111	909,464	
세외수입			83,737	73,451	10,286	
경상적 세외수입	이자수입	공공예금이자수입	83,737	73,451	10,286	기금 공공예금 이자
보전수입 및 내부거래 등			5,108,838	4,209,660	899,178	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	4,243,856	3,408,570	835,286	
내부거래	전입금	기타회계전입금	864,982	801,090	63,892	일반회계 전입금

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도지출액	비교증감	비 고
합 계			5,192,575	4,283,111	909,464	
재해예방및복구(재난관리기금)			400,420	400,420	0	
재 해 예 방 과 재 난 응 급복구	일반운영비	사무관리비	420	420	0	기금운용심의위원회수당
	시설비및부 대비	시설비	350,000	350,000	0	재난응급복구및예방사업비 : 2억원 침수방지시설설치공사비 : 1억 5천만원
	융자금	민간융자금	50,000	50,000	0	재난발생시 대비및퇴거 명령 이행주민 주택임차 비용 융자
재무활동			4,792,155	3,882,691	909,464	
보전지출	여유자금예치	예치금	4,792,155	3,882,691	909,464	

2) 남북교류협력기금(총무과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉑	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
151,170	52,400	49,460	2,940	154,110	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
합 계			203,570	150,137	53,433	
세외수입			2,400	1,800	600	
경상적 세외수입	이자수입	공공예금이자수입	2,400	1,800	600	공공예금 이자
보전수입 및 내부거래 등			201,170	148,337	52,833	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	151,170	98,337	52,833	
내부거래	전입금	기타회계전입금	50,000	50,000	0	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도 지출액	비교증감	비 고
합 계			203,570	150,137	53,433	
구정현안 협업기반 조성			49,460	50,000	△540	
남북교류 협력사업 지원	일반운영비	사무관리비	1,280	1,800	△540	심의위원회 위원 수당
	일반운영비	행사운영비	48,200	48,200	0	
재무활동			154,110	100,137	53,973	
보전지출	여유자금예치	예치금	154,110	100,137	53,973	

3) 환경미화원자녀 학자금 대여기금(청소행정과)

□ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
766,223	50,123	40,420	9,703	775,926	

□ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
합 계			816,346	789,443	26,903	
세외수입			13,650	7,137	6,513	
경상적 세외수입	이자수입	공공예금이자수입	13,650	7,137	6,513	공공예금 이자
보전수입 및 내부거래 등			802,696	782,306	20,390	
보전수입 등	융자금 원금수입	민간융자금 회수수입	36,473	62,162	△25,689	
	예치금 회수	예치금회수	766,223	363,381	402,842	

□ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도 지출액	비교증감	비 고
합 계			816,346	789,443	26,903	
깨끗한 생활환경 조성			40,420	40,420	0	
환경미화 원 가계 지원(환경 미화원자 녀 학자금 대여기금)	일반운영비	사무관리비	420	420	0	심의위원회 위원 수당
	융자금	민간융자금	40,000	40,000	0	
재무활동			775,926	749,023	26,903	
보전지출	여유자금예치	예치금	775,926	749,023	26,903	

4) 재활용품 판매대금 관리기금(청소행정과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 (a)	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 e = d + a	비 고
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d) = (b) - (c)		
735,769	176,736	265,040	△88,304	647,465	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
합 계			912,505	578,431	334,074	
세외수입			176,736	244,545	△67,809	
경상적 세외수입	수수료 수입	재활용품수거 판매수입	94,584	76,442	18,142	
	이자수입	공공예금이자수입	10,992	9,103	1,889	
임시적 세외수입	기타수입	그외수입	71,160	159,000	△87,840	잉고트 판매수입 페메트리스 판매수입
보전수입 및 내부거래 등			735,769	333,886	401,883	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	735,769	129,233	606,536	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도 지출액	비교증감	비 고
합 계			912,505	578,431	334,074	
깨끗한 생활환경 조성			265,040	558,431	△293,391	
자 원 재 활 용 사업 (재활용품 판매대금 관리기금)	재활용품 판매대금 관리기금 운용	일반운영비	145,040	186,430	△64,290	
		일반보상금	90,000	195,000	△105,000	재활용품 수집인 지원금
		포상금	16,000	27,600	△11,600	쓰레기 재료화 등 경진 대회
		시설비 및 부대비	14,000	10,000	4,000	청소차고지 수선유지비 감용기 수선유지비
재무활동			647,465	20,000	627,465	
보전지출	여유자금예치	예치금	647,465	20,000	627,465	

5) 폐기물 처리시설 설치기금(청소행정과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
11,922	185	1,050	△865	11,057	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
합 계			12,107	405,346	△393,239	
세외수입			185	3,236	△3,051	
경상적 세외수입	이자수입	공공예금이자수입	185	3,236	△3,051	
보전수입 및 내부거래			11,922	402,110	△390,188	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	11,922	402,110	△390,188	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도 지출액	비교증감	비 고
합 계			12,107	405,346	△393,239	
깨끗한 생활환경 조성			1,050	400,630	△399,580	
폐기물처 리시설 설 치 촉진	폐기물처리 시설 설치사업 지원	일반운영비	1,050	400,630	△399,580	심의위원회 참석수당
재무활동			11,057	4,716	6,341	
보전지출	여유자금예치	예치금	11,057	4,7116	6,341	

6) 마포자원회수시설 관련기금(청소행정과)

▣ 기금운용계획

(단위 : 천원)

2016년도말 조성액 ㉠	2017년도 조성계획			2017년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
6,733,989	2,784,953	3,472,671	△687,718	6,046,271	

▣ 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목			수입액	전년도 수입액	증 감	비 고
합 계			9,518,942	9,432,044	86,898	
세외수입			2,784,953	2,665,329	119,624	
경상적 세외수입	사용료 수입	기타 사용료	1,403,600	1,377,752	25,848	
	이자수입	공공예금이자수입	111,000	101,545	9,455	
임시적 세외수입	부담금	자치단체간부담금	1,270,353	1,186,032	84,321	잉고트 판매수입 페테트리스 판매수입
보전수입 및 내부거래 등			6,733,989	6,766,715	△32,726	
보전수입 등	예치금 회수	예치금회수	6,733,989	6,766,715	△32,726	

▣ 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목			지출액	전년도 지출액	비교증감	비 고
합 계			9,518,942	9,432,044	86,898	
깨끗한 생활환경 조성			3,472,671	2,780,795	691,876	
마 포 자 원 회 수 시 설 관 련 주 민 복 지 증 진	마포자원회 수시설 관 련 기 금 운 용	인건비	116,390	101,645	14,745	폐기물 분리배출 홍보인 력 인건비
		일반운영비	10,514	10,514	0	쓰레기 분리배출 홍보물 심의위원회 참석수당
		민간이전	1,260,000	1,200,000	60,000	청소년문화의집 운영비 육아종합센터 운영비
		전출금	1,585,767	1,468,636	117,131	주민편익시설 운영비
		자산취득비	500,000	0	500,000	청소차량 5대 구매
재무활동			6,046,271	6,651,249	△604,978	
보전지출	여유자금예치	예치금	6,046,271	6,651,249	△604,978	

2017년도 안전행정국소관 기금운용계획(안)

[검토의견]

- 재난관리기금은 「서울특별시 마포구 재난관리기금운용·관리 조례」에 따라 자연재해로부터 국토와 주민의 생명, 신체 및 재산보호를 위한 재해예방 및 복구를 위하여 1999년도에 설치되었고, 재원조성은 일반회계 출연금, 융자상환금, 이자 등이 되겠으며,
- 2017년도 재난관리기금 수입계획은 수입액 51억 9,257만 5천원으로 수입재원은 공공예금이자수입 8,373만 7천원, 예치금 회수 42억 4,385만 6천원, 이자수익 8억 6,498만 2천원이 되겠고, 지출계획은 지출액 51억 9,257만 5천원으로 기금운용심의위원회참석수당 42만원, 침수방지시설 설치공사 등 시설비 3억 5천만원, 재난발생 시 주택임차 등 민간 융자금 5천만원 그리고 예치금 47억 9,215만 5천원 등 예산을 편성하여 운용하고자 하는 것임
- 또한 재난관리기금의 설치목적은 마포구의 풍수해, 설해, 지진 등으로부터 주민들의 물적, 인적피해를 줄이고 재난발생 시 적립금으로 신속하게 처리할 수 있도록 하기 위한 재원으로 우리 구에서는 재난응급복구 사업의 일환으로 침수방지시설 설치공사<물막이판 설치공사(50가구), 역지변 설치공사(304개소)>를 전년도에 이어 계속사업으로 하고 있는 등 마포구민의 생명과 재산을 보호하는데 만전을 기하고 있으며 금년도에 이어서 2017년도 재난관리기금 예산을 편성함은 적절한 조치라고 판단됨.
- 남북교류협력기금은 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 정부의 남북교류협력사업의 원활한 추진 및 남북교류협력 진흥에 필요한 사업 추진을 위하여 2014년도에 설치되었고, 재원조성은 일반회계 출연금, 융자상환금, 이자 등이 되겠으며,

- 2017년도 남북교류협력기금 수입계획은 수입액 2억 357만원으로 수입재원은 공공예금이자수입 240만원, 예치금 회수 1억 5,117만원, 기타회계전입금 5천만원이 되겠고, 지출계획은 지출액 2억 357만원으로 세부지출 내용은 기금운용심의위원회참석수당 128만원, 행사운영비 4,820만원, 예치금 1억 5,411만원 등으로 지출 예산을 편성하였음
- 남북교류협력기금은 2015. 8월 비무장지대 목함지뢰도발 이후 계속되는 북한의 핵실험 도발 및 개성공단 철수 등으로 현재 남북관계가 급속히 경색되어 당초 추진예정인 남북교류협력사업이 실시되지 못하고 있으나 중앙정부의 대북정책 추진 방향과 남북관계 추이에 따라 사업추진이 유동적으로 변함에 따라 향후 중앙정부의 정책방향 및 북한 여건 등을 고려하여 통일부에서 허가된 민간단체와 협력을 지속하고 순수한 인도주의적 차원에서 남북교류협력사업을 지속적으로 추진하면서 미래 통일환경에 대비하여 남북협력기금을 지속적으로 적립하는 것이 타당하다고 사료됨
- 환경미화원자녀 학자금 대여기금은 「서울특별시 마포구 환경미화원자녀학자금대여기금 설치 조례」에 따라 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지를 위하여 1991년도에 설치되었고, 자원조성은 이자수입, 용자금원금수입, 예치금 회수 등이 되겠으며,
- 2017년도 환경미화원자녀 학자금 대여기금 수입계획은 수입액 8억 1,634만 6천원으로 수입재원은 공공예금이자수입 1,365만원, 민간용자금 회수수입 3,647만 3천원, 예치금 회수 7억 6,622만 3천원이 되겠고, 지출계획은 지출액 8억 1,634만 6천원으로 세부지출 내용은 심의위원회참석수당 42만원, 민간용자금 4천만원, 예치금 7억 7,592만 6천원 등으로 지출 예산을 편성하였음
- 2017년도 환경미화원자녀 학자금 대여기금 현황을 보면 19명/ 8억 8,368만 5천원으로 마포구 환경미화원 자녀의 대학수학에 필요한 학자금을 무이자로 대여하여 근로자들의 가계안정을 도모하고 자녀들의 교육기회를 보다 많이 제공함으로

써 어려운 환경에서 열심히 근무하고 있는 환경미화원들의 가계생활 안정 및 후생 복지 증진을 위해 계속 적립금을 마련하여 지원하는 것이 타당하다고 사료됨

- 재활용품 판매대금 관리기금은 「서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례」에 따라 관할지역 내에서 수집한 재활용품의 판매대금을 효율적으로 관리하고 재활용품의 원활한 수집을 통한 자원재활용 사업에 필요한 자금 확보 및 소요예산의 적정한 지원을 통한 재활용사업 활성화를 위하여 1995년도에 설치되었고, 재원조성은 재활용품수거 판매수입, 이자수입, 예치금 회수 등이 되겠으며,
- 2017년도 재활용품 판매대금 관리기금 수입계획은 수입액 9억 1,250만 5천원으로 수입재원은 재활용품수거 판매수입 9,458만 4천원, 공공예금이자수입 1,099만 2천원, 그 외수입 7,116천만원, 예치금 회수 7억 3,576만 9천원이 되겠고, 지출계획은 지출액 9억 1,250만 5천원으로 세부지출 내용은 일반운영비 1억 4,504만원, 재활용품 수집인 지원금 9천만원, 포상금 1,600만원, 차고지 수선유지비 등 시설비 1,400만원, 예치금 6억 4,746만 5천원 등으로 지출 예산을 편성하였음
- 최근 재활용품의 물량이 전년에 대비하여 대폭 증가하고 있으나 최근 유가 하락에 따른 재활용품 단가 하락으로 재활용품 수집·운반 처리비가 증가하고 있는 실정으로 재활용품 수집인 지원은 재활용품을 수집하는 폐지 줍는 어르신들과 연계한 생존에 필요한 최소한의 생활비를 벌기 위한 사회정책의 배려로써 우리 구에서는 2016. 10. 26. 「서울특별시 마포구 재활용품 수집인 지원에 관한 조례」를 제정·시행하여 민간수집상 판매금액의 일부를 지원근거를 마련하여 재활용품 판매대금을 지원함으로써 마포구 관내 재활용품 수집인(142명)에 대한 재활용 수집사업 참여를 활성화함은 물론 재활용품 수집인의 생활안정 대책을 위하여 재활용품 판매대금 관리기금의 적립은 계속 필요하다고 사료됨

□ 2016년 재활용품 판매대금 관리기금 주요 지출내역

2016년도 11월 현재 재활용품 판매대금 관리기금 지출액은 1억 4,289만원으로

- 재활용정거장 소요물품 및 재활용품 선별 기간제근로자 작업용품 구매 : 4,761만원
- 초등학생 자원순환 체험학교 운영 : 779만원
- 재활용정거장 자원관리사 보상금 지급 : 7,349만원
- 재활용 활성화 관련 동경진대회 포상금 : 1,400만원

□ 2017년 재활용품 판매대금 관리기금 주요 지출계획

2017년도 재활용품 판매대금 관리기금 운용규모는 9억 1,251만원으로,

- 재활용품 분리배출 홍보물 제작 : 3,000만원
 - 가정용 분리수거함 구매 : 1,400만원
 - 재활용품 분리수거 봉투 제작 : 5,400만원
 - 재활용품 수집인 안전장비 구매 : 1,100만원
 - 초등학생 자원순환 체험학교 운영비 : 2,300만원
 - 재활용품 수집인 지원금 9,000만원
 - 여유자금 예치금 6억 4,747만원
- 폐기물 처리시설 설치기금은 「서울특별시 마포구 폐기물처리시설 설치비용징수와 기금설치 및 운용 조례」에 따라 택지개발 시 그 택지에서 발생하는 폐기물을 처리하기 위한 폐기물처리시설 설치비용을 확보하기 위하여 1999년도에 설치되었고, 자원조성은 이자수입, 예치금 회수 등이 되겠으며,
- 2017년도 폐기물 처리시설 설치기금 수입계획은 수입액 1,210만 7천원으로 수입재원은 공공예금이자수입 18만 5천원, 예치금 회수 1,192만 2천원이 되겠고, 지출계획은 지출액 1,210만 7천원으로 세부지출 내용은 심의위원회 참석수당 105만원, 예치금 1,105만 7천원 등으로 지출 예산을 편성하였음

- 폐기물 처리시설 설치기금의 재원은 30만㎡ 이상의 공동주택단지(택지개발)를 조성하는 자에게 해당 사업지의 폐기물처리시설 설치비용에 상당하는 비용을 징수하고, 폐기물 처리시설의 부지 매입 및 시설 설치 등 다른 지역과 공동으로 사용하는 소각시설 및 퇴비화·사료시설 설치 시 기금을 사용하도록 되어 있으나, 마포구 관내에는 더 이상 30만㎡ 이상 공동주택단지 또는 택지를 개발할 만 한 부지(사업)가 없을 것으로 예상되어 본 기금의 존속기한인 2017.12.30.에 맞추어 기금을 폐지하고 기금 잔액은 일반회계로 전환하여야 할 것으로 사료됨
- 마포자원회수시설 관련기금은 「서울특별시 마포구 마포자원회수시설 관련 기금 설치 및 운용 조례」에 따라 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원을 위하여 2006년도에 설치되었고, 재원조성은 사용료수입, 이자수입, 지방자치단체간부담금, 예치금 회수 등이 되겠으며,
- 2017년도 마포자원회수시설 관련기금 수입계획은 수입액 95억 1,894만 2천원으로 수입재원은 사용료수입 14억 360만원, 공공예금이자수입 1억 1,100만원, 지방자치단체간부담금 12억 7,035만 3천원, 예치금 회수 67억 3,398만 9천원이 되겠고, 지출계획은 지출액 95억 1,894만 2천원으로 세부지출 내용은 폐기물 분리배출 홍보인력 인건비 11억 6,390만원, 심의위원회 참석수당 1,051만 4천원, 청소년문화의집 및 육아종합센터 운영비 12억 6천만원, 주민편익시설 운영비 15억 8,576만 7천원, 청소차량 구매비 5억원, 예치금 60억 4,627만 1천원 등으로 지출 예산을 편성하였음
- 마포자원회수시설 관련기금은 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 따라 중구, 용산구, 종로구 및 서대문구에서 우리 구에 납부한 금액 및 기금은 용 수익금으로 마포자원회수시설 인근 지역의 사회복지시설, 체육시설, 문화시설 등 주민 복지 증진에 관한 사업과 구민의 복지증진에 관한 사업을 위하여 기금운용심의 위원회에서 심의하여 결정된 사업에 대하여 기금을 지출하고 있으며 마포

자원회수시설이 위치하고 있는 상암동의 복리향상 및 환경오염방지와 폐기물 반입 시설·장비의 개선사업 등에 필요한 재원을 마련하기 위하여, 지속적으로 기금을 운영할 필요가 있다고 사료됨

- 또한 청소분야 관련 기금으로는 환경미화원자녀 학자금 대여기금, 재활용품 판매대금 관리기금, 폐기물 처리시설 설치기금, 마포자원회수시설 관련기금 등 4종류가 있으며, 기금은 지방자치법 제142조에 따라 행정목적에 달서하기 위한 경우이거나 공익상 필요한 경우 예산과는 달리 별도로 설치 운용하는 것으로 각 기금별로 법령 및 조례에 근거를 두고 기금을 조성하고 운용하고 있으나, 기금 운용 기간 내 당초 계획된 기금 중 일부가 사업별로 남는 기금과 부족한 기금 등으로 효율적인 기금관리가 안 되고 있는 기금은 없는 지 기금도 예산의 일부분인 만큼 예산 낭비의 요인은 없는지 등 기금의 관리·운영에 보다 철저한 검토가 필요할 것으로 사료됨

관 계 법 규

지방자치법

[시행 2015.6.4.] [법률 제12738호, 2014.6.3., 타법개정]

- 제142조(재산과 기금의 설치)** ① 지방자치단체는 행정목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 재산을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있다.
- ② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 관하여 필요한 사항은 조례로 정한다.
- ③ 제1항에서 “재산”이란 현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다.