



국민의 삶, 구의회가 언제나 함께합니다.

서울특별시 마포구의회
제272회 제2차 정례회

검 토 보고 서

2025년도 서울특별시 마포구 예산안
[복지동행국]



복지도시위원회

[전문위원 장홍용]

목 차

1. 2025년도 복지동행국 세입세출예산안 1
2. 2025년도 복지동행국 기금운용계획안 35

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2025년도 서울특별시 마포구 예산안(복지동행국 소관)

2. 안건번호

2025년도 서울특별시 마포구 예산안 : 제24-159호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2024년 11월 15일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

회부일자 : 2024년 11월 18일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)

나. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

I 예산안 규모

1 2025년도 마포구 세입·세출 예산안

(단위: 백만원)

회계별	2025년	2024년	증(△)감액	증감률(%)
총 계	837,194	841,265	△4,071	△0.48
일반회계	805,113	799,525	5,588	0.70
특별회계	32,081	41,739	△9,659	△23.14
의료급여기금	663	580	83	14.34
마포농수산	6,559	6,323	236	3.73
주차장	23,693	28,508	△4,815	△16.89
발전소주변 지역지원사업	570	5,580	△5,010	△89.79
건축안전	595	748	△153	△20.39

2 복지동행국 세입·세출 예산안

가. 세입 예산

(단위: 천원)

구분	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
세입총계	340,328,242	337,613,483	2,714,759	0.80%
일반회계	334,790,495	332,332,055	2,458,440	0.74%
의료급여기금 특별회계	663,164	580,000	83,164	14.34%

○ 복지동행국 소관 2025년 예산안은 일반회계와 의료급여기금특별회계로 구성되어 있음. 2025년도 총 세입 예산은 3,403억 2,824만 2천원으로 마포구 예산의 40.65%에 해당되는 규모이며, 전년 예산 대비 27억 1,475만원 (0.80%) 증가하였음.

나. 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
총계	430,157,887	431,197,870	△1,039,983	△0.24 %
일반회계	429,494,723	430,617,870	△1,123,147	△0.26 %
의료급여기금 특별회계	663,164	580,000	83,164	14.34 %

- 복지동행국 소관 2025년도 총 세출 예산은 4,301억 5,788만 7천원으로 마포구 전체 예산안의 51.38% 규모이며, 전년도 예산 4,311억 9,787만원 대비 11억 2,314만 7천원(0.24%) 감소하였음.

II 복지동행국 세입 예산안

1 일반회계 세입 예산

- 2025년도 복지동행국 소관 일반회계 세입예산은 3,347억 9,049만 5천원으로 2024년도 예산 대비 24억 5,844만원(0.74%) 증가하였음.

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	334,790,495	332,332,055	2,458,440	0.74%
세외수입	1,069,122	1,086,552	△17,430	△1.60%
경상적세외수입	816,119	873,552	△57,433	△6.57%
재산임대수입	9,105	0	9,105	순증
사용료수입	807,014	873,552	△66,538	△7.62%
임시적세외수입	3	0	3	순증
기타수입	3	0	3	순증
지방행정제재·부과금	253,000	213,000	40,000	18.78%
과징금	3,000	3,000	0	0.00%
과태료	250,000	210,000	40,000	19.05%

예산과목	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
보조금	333,721,373	331,245,503	2,475,870	0.75%
국고보조금등	203,775,154	202,402,963	1,372,191	0.68%
시·도비보조금등	129,946,219	128,842,540	1,103,679	0.86%

○ 일반회계 세입예산을 재원별로 살펴보면 자체수입으로는 세외수입이 10억 6,912만 2천원으로 전년도 대비 1.6% 감소하였고, 의존재원의 경우 보조금이 전년도 대비 0.75% 증가한 3,337억 2,137만 3천원으로 계상되어, 보조금이 세입예산의 99.68%를 차지하고 있음.

3 특별회계 세입 예산

○ 복지동행국 소관 특별회계는 의료급여기금 특별회계가 있으며, 2025년도 특별회계 세입예산은 6억 6,316만 4천원으로 전년도 대비 8,316만 4천원 (14.34%) 증가하였음.

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안		2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산안	구성비			
의료급여기금 특별회계	663,164	100.00%	580,000	83,164	14.34%
보조금	663,164	100.00%	580,000	83,164	14.34%
국고보조금등	331,582	50.00%	290,000	41,582	14.34%
시·도비보조금등	331,582	50.00%	290,000	41,582	14.34%

Ⅲ 복지동행국 세출 예산안

1 일반회계 세출 예산

- 2025년도 복지동행국 소관 일반회계 세출 예산안의 규모는 4,294억 9,472만 3천원으로 2024년도 대비 11억 2,314만 7천원(0.26%) 감액편성 되었음.

(단위: 천원)

구분	2025년 예산안		2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
		구성비			
복지동행국	429,494,723	100.00%	430,617,870	△1,123,147	△0.26 %
복지정책과	16,959,235	3.95%	17,371,973	△412,738	△2.38 %
장애인사회보장과	124,025,560	28.88%	117,795,405	6,230,155	5.29 %
어르신동행과	152,693,504	35.55%	151,084,061	1,609,443	1.07 %
가족행복지원과	12,374,643	2.88%	11,312,386	1,062,257	9.39 %
아동보육과	123,441,781	28.74%	133,054,045	△9,612,264	△7.22 %

- 부서별 예산편성 현황을 살펴보면, 어르신동행과 소관 예산이 복지동행국 전체 예산의 35.55% (1,526억 9,350만 4천원)로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 다음으로는 장애인사회보장과 28.88% (1,240억 2,556만원), 아동보육과 28.74% (1,234억 4,178만 1천원), 복지정책과 3.95% (169억 5,923만 5천원), 가족행복지원과 2.88% (123억 7,464만 3천원) 순으로 나타남.

2 특별회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증 감 률
복지동행국	663,164	580,000	83,164	14.34 %
의료급여기금 특별회계 [장애인사회보장과]	663,164	580,000	83,164	14.34 %

- 2025년도 복지동행국 소관 특별회계 세출 예산안은 전년도 대비 14.34%가 증가한 6억 6,316만 4천원으로 편성되었음.

3 기능별 세출 예산 현황

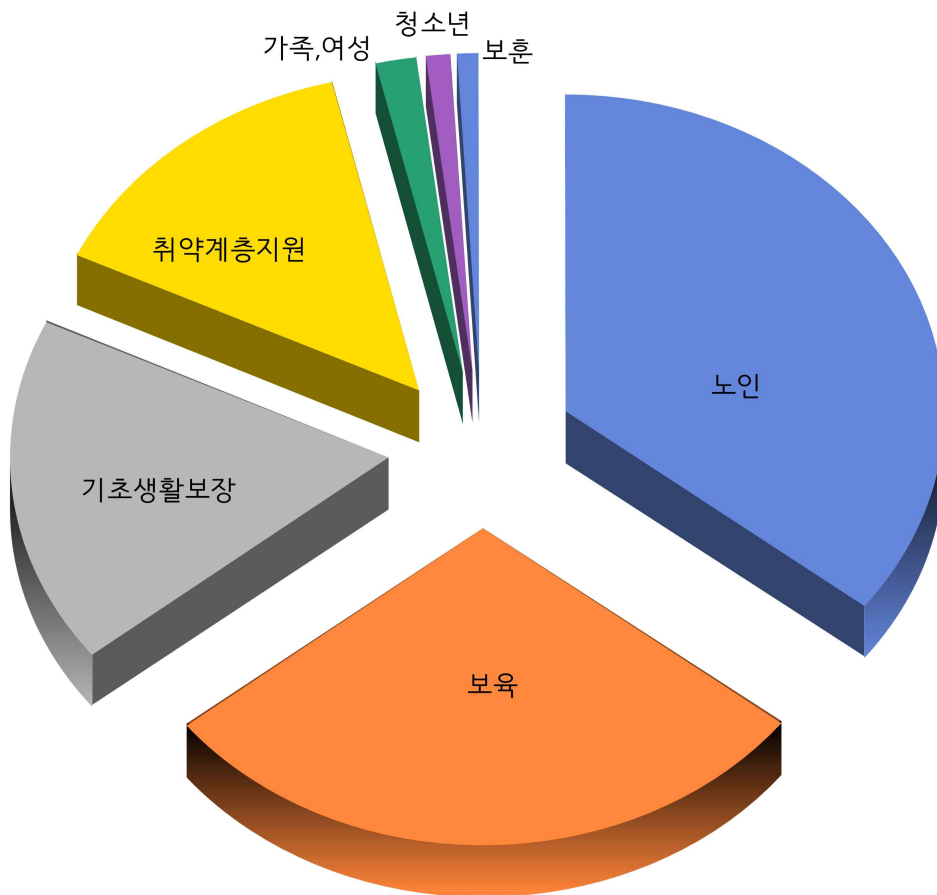
(단위: 천원)

구분	2025년 예산안		2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
		구성비			
세출총계	430,157,887	100 %	431,197,870	△1,039,983	△0.24 %
사회복지	428,789,293	99.68 %	429,915,181	△1,125,888	△0.26 %
기초생활보장	75,946,597	17.66 %	75,645,940	300,657	0.40 %
취약계층지원	61,190,638	14.23 %	56,492,339	4,698,299	8.32 %
보훈	3,883,021	0.90 %	3,100,942	782,079	25.22 %
보육	123,386,953	28.68 %	132,936,870	△9,549,917	△7.18 %
가족·여성	7,428,364	1.73 %	6,670,375	757,989	11.36 %
노인	152,501,653	35.45 %	150,893,468	1,608,185	1.07 %
청소년	4,452,067	1.03 %	4,175,247	276,820	6.63 %
기타	1,368,594	0.32 %	1,282,689	85,905	6.70 %

- 복지동행국 전체 세출 예산을 기능별로 살펴보면 사회복지 분야 4,287억 8,929만 3천원(99.68%)으로 전체 예산의 대부분을 차지하며,

○ 구체적으로 살펴보면 노인 1,525억 165만 3천원(35.45%) , 보육 1,233억 8,695만 3천원(28.68%), 기초생활보장 759억 4,659만 7천원 (17.66%), 취약계층지원 611억 9,063만 8천원(14.23%), 가족·여성 74억 2,836만 4천원(1.73%), 청소년 44억 5,206만 7천원(1.03%), 보훈 38억 8,302만 1천원(0.90%)을 차지하고 있음.

[세출예산 분야별 비율]



■ 노인 ■ 보육 ■ 기초생활보장 ■ 취약계층지원 ■ 가족,여성 ■ 청소년 ■ 보훈

1 복지정책과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안		2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산액	구성비			
합계	9,821,371	100.00%	9,521,069	300,302	3.15%
세외수입	225,950	2.30%	226,506	△556	△0.25%
경상적세외수입	225,950	2.30%	226,506	△556	△0.25%
사용료수입	225,950	2.30%	226,506	△556	△0.25%
보조금	9,595,421	97.70%	9,294,563	300,858	3.24%
국고보조금등	1,023,655	10.42%	1,011,609	12,046	1.19%
국고보조금등	1,023,655	10.42%	1,011,609	12,046	1.19%
시·도비보조금등	8,571,766	87.28%	8,282,954	288,812	3.49%
시·도비보조금등	8,571,766	87.28%	8,282,954	288,812	3.49%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
사용료수입	225,950	- 염리종합사회복지관 주차료 수입 7,560천원 - 염리종합사회복지관 관리비 218,390천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

부서	2025년 예산	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
복지정책과	16,959,235	17,371,973	△412,738	△2.38 %

다. 신규사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(Δ)감	증감률
243	종합사회복지관운영지원 - 사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 (민간자본사업보조(이전재원))	70,676	0	70,676	순증
243	종합사회복지관운영지원 - 성산종합사회복지관 기능보강 (민간위탁사업비)	88,540	0	88,540	순증
246	실뿌리복지 동행단 운영 - 홍보물 제작 등 (사무관리비)	1000		1000	순증
247	실뿌리복지 동행단 운영 - 동별 복지공동체 사업추진, 실뿌리복지 동행단 대회·활동공유회 등 (행사운영비)	47,740	0	47,740	순증
247	실뿌리복지 동행단 운영 - 역량강화교육 및 간담회, 동별 동행단 사업 추진 (시책추진업무추진비)	2010		2010	순증
247	실뿌리복지 동행단 운영 - 자원봉사 실비 지원 (기타보상금)	11200		11200	순증

라. 예산증감 주요사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(Δ)감	증감률
234	사회복무제도 지원(전환사업) - 사회복무요원 인건비 피복비 교통비 (사회복무요원보상금)	2,649,420	2,254,236	395,184	17.53%
234	사회복지전담 사회복무요원 운영 - 사회복무요원 중식비 (사회복무요원보상금)	276,507	298,053	△21,546	△7.23%

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
238	마포복지재단 운영 지원 - 복지재단 출연금 (출연금)	2,219,311	4,196,416	△1,977,105	△47.11%
242	종합사회복지관운영지원 - 성산·염리 종합사회복지관 운영 (민간위탁금)	2,422,168	2,339,179	82,989	3.55%
242	종합사회복지관운영지원 - 사랑의 전화 복지관 및 전화상담소 운영비 (사회복지시설법정운영비보조)	1,296,496	1,217,443	79,053	6.49%
248	보훈대상자 지원 - 보훈예우수당, 참전명예수당, 보훈단체 위문금 등 (사회보장적수혜금)	3,343,000	2,579,200	763,800	29.61%
249	호국보훈감사축제 - 무대 및 음향, 공연비, 운영비 등 (행사운영비)	85,300	70,000	15,300	21.86%

라. 검토 의견

- 복지정책과 일반회계 세입예산은 국고보조금, 시비 보조금 등 보조금과 사용료 수입으로 이루어져 있으며, 2025년 세입예산액은 98억 2,137만 1천원으로, 전년도 보다 3억 30만 2천원(3.15%) 감액 편성되었음. 사용료 수입에는 염리종합사회복지관 관리비 및 주차료 수입이 있음.
- 복지정책과 일반회계 세출예산액은 169억 5,923만 5천원으로, 전년도 대비 4억 1,273만 8천원(2.38%) 감액 편성하였음.
- 주요 사업 내역을 살펴보면,
 - 신규 사업으로 실뿌리복지 동행단 운영에 6,195 만원을 편성하였음. 실뿌리복지 동행단은 동별 약 50 명씩 830 여명으로

구성되어 있으며 복지 사각지대에 놓인 주민을 발굴하고 1인 가구 고독사 예방사업과 지역적 특성을 반영한 사업을 추진할 계획으로 100% 구비로 편성되었음. 세부 편성 내역을 살펴보면 행사비로 동별 복지공동체 사업 추진에 16개동 각 200만원씩 편성되었고, 실뿌리 복지동행단 대회에 1,000만원, 활동공유회에 500만원 편성되었음. 실뿌리 복지동행단의 정체성과 역할 및 구체적인 사업 추진 계획에 관하여 질의응답을 통해 부서에 확인이 필요함.

- 마포복지재단 운영지원 출연금은 소요 예산 22억 1,931만 1천원으로 24년 41억 9,641만 6천원에서 19억 7,710만 5천원 감액되었음. 재단 기본재산 목표금액 50억 출연 완료에 따라 기본재산 출연금이 전년도 대비 15억 감액되었고, 보통재산 출연금 중 인건비 1억 6,864만 3천원 증액, 운영비 및 사업비 1억 3,832만 4천원 감액, 효도밥상 사업비 5억 742만 4천원이 감액 편성되었음. 인건비 증액의 주요사유는 이사장 상근직 전환에 따른 이사장 인건비 편성이며, 효도밥상 사업비 감액 사유는 마포복지재단의 효도밥상 사업비 중 출연금 비율이 줄어 들고 후원금 및 자부담 비율이 증가하였기 때문임.

이사장 인건비 편성의 경우 마포복지재단 이사장 상근직 전환 여부의 결정은 재단의 운영에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 신중한 검토가 필요하며, 추진 필요성 및 문제점 등에 대해 마포복지재단, 마포구의회 의 논의가 필요할 것으로 사료됨.

마포복지재단의 기능과 역할이 점차 확대되고 있는 상황에서 구민의 세금과 후원금을 기반으로 운영되는 복지재단이 책임감과 투명성을 가지고 운영될 수 있도록 소관 부서에서 관리·감독을 철저히 해야 할 것임.

〈마포복지재단 출연금 내역〉

(단위: 천원)

구분	2025	2024	증감액
합계	2,219,311	4,196,416	△1,977,105
기본재산출연금	0	1,500,000	△1,500,000
보통재산출연금	2,219,311	2,696,416	△477,105
인건비	870,900	702,257	168,643
운영비 및 사업비	240,640	378,964	△138,324
효도밥상 사업비	1,107,771	1,615,195	△507,424

〈마포복지재단 효도밥상사업비〉

(단위: 천원)

구분	총 예산	출연금	후원금	자부담
2025년	3,127,212	1,107,771	1,700,000	319,442
2024년	1,933,502	1,615,195	318,307	

- 보훈대상자 지원은 7억 6,380만원 증액되었음. 이는 2025년부터 보훈예우수당 및 참전명예수당이 각각 월 1만원 인상, 명절위문금이 회당 2만원 인상되고, ‘서울특별시 마포구 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례의 개정’으로 국가보훈대상자 지원대상이 확대되어 ‘보훈보상대상자’의 추가, 참전유공자 배우자 수당, 국가보훈대상자 장례서비스 신설에 따른 것임.

2 장애인사회보장과

가. 세입 예산

[일반회계]

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안	구성비	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	103,148,331	100.00%	97,404,940	5,743,391	5.90%
세외수입	304,450	0.30%	300,716	3,734	1.24%
경상적세외수입	54,450	0.05%	90,716	△36,266	△39.98%
사용료수입	54,450	0.05%	90,716	△36,266	△39.98%
지방행정제재·부과금	250,000	0.24%	210,000	40,000	19.05%
과태료	250,000	0.24%	210,000	40,000	19.05%
보조금	102,843,881	99.70%	97,104,224	5,739,657	5.91%
국고보조금등	61,258,966	59.39%	59,075,256	2,183,710	3.70%
시·도비보조금등	41,584,915	40.32%	38,028,968	3,555,947	9.35%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
사용료수입	54,450	- 마포장애인복지회관 관리비 수입 54,450천원
과태료	250,000	- 편의증진보장 위반과태료 250,000천원

[의료급여기금 특별회계]

예산과목	2025년 예산안	구성비	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
특별회계	663,164	100.00%	580,000	83,164	14.34%
보조금	663,164	100.00%	580,000	83,164	14.34%
국고보조금등	331,582	50.00%	290,000	41,582	14.34%
시·도비보조금등	331,582	50.00%	290,000	41,582	14.34%

나. 세출 예산

[일반회계]

(단위: 천원)

부서	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
장애인사회보장과	124,025,560	117,795,405	6,230,155	5.29 %

[의료급여기금 특별회계]

(단위: 천원)

기금명	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
의료급여기금 특별회계	663,164	580,000	83,164	14.34%

다. 신규사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
256	무장애도시 조성 사업 - 휠체어리프트 버스 대절 지원 (사회보장적수혜금)	9,130	0	9,130	순증
256	무장애도시 조성 사업 - 모니터링단 활동수당 (행사실비지원금)	1,200	0	1,200	순증
256	무장애도시 조성 사업 - 생활밀착형 소규모 시설 지원 사업 (사회복지사업보조)	7,000	0	7,000	순증
258	장애인 자동차 안전점검 지원사업 - 홍보물 제작 (사무관리비)	800	0	800	순증
258	장애인 자동차 안전점검 지원사업 - 안전점검 소모품비 지원 (사회보장적수혜금)	30,000	0	30,000	순증

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
259	장애인전용주차구역 단속 - 장애인전용주차구역 단속 업무보조 인건비 (기간제근로자등보수)	19,829	0	19,829	순증
260	발달장애인 등 안심보험 가입 - 보험 가입비 (보험금)	67,700	0	67,700	순증
275	실뿌리복지센터 운영 - 마포누구나운동센터(합정) 등 관리 (공공운영비)	57,100	0	57,100	순증

[주민참여예산]

(단위: 천원)

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
256	(주민참여예산)효도 안마봉사단 지원 - 효도 안마봉사단 지원 (민간경상사업보조)	40,000	0	40,000	순증
260	(주민참여사업)포용무용 교육서비스 사업 "마구포용" - 포용무용 교육서비스 운영 (민간위탁금)	71,000	0	71,000	순증
270	(주민참여예산)마포구 유니버설 도시 만들기 '홍잇인간' - 유니버설 도시 만들기 사업 운영 (민간위탁금)	84,550	0	84,550	순증
270	(주민참여예산)장애인 디지털 학습 공간 구축 및 교육 나눔 사업 - 장애인 디지털 학습공간 구축 (민간위탁사업비)	15,900	0	15,900	순증
271	(주민참여예산)건강약자를 위한 건강동행 사업 - 건강측정 및 맞춤 운동처방 프로그램 운영 (민간위탁금)	44,900	0	44,900	순증
271	(주민참여예산)중증발달장애인 직접 생산품 신규사업 개발 - 직업훈련 및 라이선스 비용 (민간위탁금)	4,500	0	4,500	순증

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
272	(주민참여예산)중증발달장애인 직접 생산품 신규사업 개발 - 생산설비 기능보강비 (민간위탁사업비)	35,050	0	35,050	순증
272	(주민참여예산)세대건강-노인장애인 댄스 프로그램 - 프로그램 운영 (민간위탁금)	8,800	0	8,800	순증
272	(주민참여예산)안전한 교육환경 구성을 위한 교실환경 보수사업 - 발달장애인평생교육센터 바닥 보수 공사 (민간위탁사업비)	32,500	0	32,500	순증

라. 예산증감 주요사업

(단위: 천원)

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
255	장애인복지단체 지원 - 장애인복지단체 사업 지원, 가설건축물 개·보수 지원 (민간경상사업보조)	62,250	90,430	△28,180	△31.16%
259	사람을 보라 축제 - 사람을 보라 축제 (행사운영비)	95,000	70,000	25,000	35.71%
261	장애인가정 출산 및 양육비 지급 - 출산축하금·양육지원금 지급 (사회보장적수혜금)	102,000	18,000	84,000	466.67%
261	장애인연금 급여 지급 - 장애인연금 지급 (사회보장적수혜금)	6,273,344	6,128,814	144,530	2.36%
263	장애인활동지원사업 - 장애인활동지원급여, 가산수당 (사회복지사업보조)	2,777,989	2,350,689	427,098	18.15%
264	발달장애인 활동서비스 - 주간 활동 서비스, 청소년 방과후활동서비스, 최종중 발달장애인 통합돌봄서비스 (사회복지사업보조)	1,250,910	802,000	448,910	55.97%

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
264	발달장애인 바우처 지원사업 - 발달재활서비스 바우처지원, 부모 상담지원 사업 (사회복지사업보조)	679,680	708,200	△28,520	△4.03%
266	장애인 일자리지원사업 - 장애인일자리 복지형, 일반형, 시간제 (기간제근로자등보수)	3,313,969	3,266,060	47,909	1.47%
267	장애인 일자리지원사업 - 장애인일자리 복지형(문화예술), 특화형 (발달장애인 요양보호사 보조) (사회복지사업보조)	449,226	410,700	38,526	9.38%
270	장애인종합복지관 운영 - 최종중 발달장애인 주간 개별 일대일 지원, 장애인 가족 나들이 (사회복지사업보조)	172,262	45,800	126,462	276.12%
273	수어통역센터 및 농아인쉼터 운영 지원 - 수어통역센터, 농아인쉼터 운영 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	347,355	55,939	291,416	520.95%
276	실뽀리복지센터 운영 - 공덕실뽀리복지센터, 마포누구나운동센터(합정) 운영 (민간위탁금)	301,680	146,074	155,606	106.53%
279	부가급여(저소득주민 명절 위문사업 등) 지급 - 저소득주민 명절 위문금품 지급 (사회보장적수혜금)	288,000	260,000	28,000	10.77%
283	지역자활센터운영 - 지역자활센터운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	581,825	530,643	51,182	9.65%
285	자산형성지원사업 - 청년희망키움통장, 청년저축계좌 등 (사회복지사업보조)	5,090,586	4,838,367	252,219	5.21%

[의료급여기금 특별회계]

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(Δ)감	증감률
781	의료급여 자치단체경상보조(의료급여 지원) - 본인부담금 보상금, 초과금, 장애인보조기기구입비, 요양비 등 (의료 및 회복비)	613,380	536,000	77,380	14.44%

라. 검토 의견

- 장애인사회보장과 일반회계 세입 예산의 세입원은 주로 국·시 보조금이며, 그 외 마포장애인복지회관 관리비 수입, 장애인 전용주차장 위반과태료가 있음. 2025년도 세입 예산액은 1,031억 4,833만 1천원으로 전년도보다 57억 4,339만 1천원 증액 되었음.
- 장애인사회보장과 일반회계 세출 예산액은 1,240억 2,556만원으로 전년도 대비 5.29% 늘어난 62억 3,015만 5천원을 증액하여 편성 하였음.
- 주요 사업 내역을 살펴보면,
 - 무장애도시 조성 사업을 위해 휠체어리프트 버스 대절 지원에 913 만원을 편성하였음. 장애인 이동편의 증진을 위해 휠체어 리프트 장치가 설치된 대형 관광버스 대절을 지원하며 1회 83 만원, 11 회 예산을 편성하였음. 장애인의 이동권을 보장하고 사회참여 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대되며, 이용대상 등 신청 조건, 지원 내용에 대한 세심한 계획을 세워 운영하여야 할 것으로 사료됨.

- 장애인 자동차 안전점검 지원사업에 3,080 만원 신규 편성하였음.
장애인복지법 제 39 조의 장애인사용자동차 표지를 부착한 차량 소유장애인 및 보호자에게 무상으로 차량 안전점검과 소모품비를 지원하는 사업으로 자동차가 없으면 생활에 많은 제약을 받는 장애인의 자동차 안전점검은 운행 안전을 위해 필수적인 사항으로 관내 장애인 및 보호자들이 혜택을 받을 수 있을 것으로 적절하게 편성된 것으로 사료됨.

- 발달장애인 등 안심보험 지원 사업에 6,850 만원이 신규 편성되었음. 일상생활 중에 발생할 수 있는 불의의 사고에 대비할 수 있도록 보험을 지원하는 것으로, 발달장애인 및 장애청소년이 피해를 준 제 3 자에 대한 신체·재산상 배상책임 및 본인 상해보험을 지원하는 것임. 기존에 지원 중인 장애인 전동보장구 보험과 더불어 장애인의 사회참여 활성화와 안전한 일상 영위에 기여할 것으로 보임.

○ 주민이 직접 참여하여 의견을 반영하는 장애인친화 주민참여예산 사업 총 9개, 3억 4,220만원을 편성하였음.

○ 장애인가정 양육지원금 지원은 2세 이상 7세 미만의 아동을 양육하는 장애인 가정에 매월 10만원을 지급하는 사업으로 8,400만원 편성되었음.

3 어르신동행과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안	구성비	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
세외수입	535,722	0.43%	556,330	△20,608	△3.70%
경상적세외수입	535,719	0.43%	556,330	△20,611	△3.70%
재산임대수입	9,105	0.01%	0	9,105	순증
사용료수입	526,614	0.43%	556,330	△29,716	△5.34%
임시적세외수입	3	0.00%	0	3	순증
기타수입	3	0.00%	0	3	순증
보조금	122,774,007	99.57%	117,679,570	5,094,437	4.33%
국고보조금등	101,503,710	82.32%	97,338,503	4,165,207	4.28%
국고보조금등	101,503,710	82.32%	97,338,503	4,165,207	4.28%
시·도비보조금등	21,270,297	17.25%	20,341,067	929,230	4.57%
시·도비보조금등	21,270,297	17.25%	20,341,067	929,230	4.57%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
재산임대수입	9,105	- 보사노인복지센터(연동경로당) 임대료 5,722천원 - 서울도시가스 정압실 임대료(우리마포복지관 내) 3,383천원
사용료수입	526,614	- 우리마포복지관 주차료 25,079천원 - 우리마포복지관 관리비 400,612천원 - 아현실뽕리복지센터 관리비 100,923천원

나. 일반회계 세출 예산안

(단위: 천원)

부서	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
어르신동행과	152,693,504	151,084,061	1,609,443	1.07 %

다. 신규사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
293	효도밥상 운영지원 - 반찬공장 주방기기, 상·하차 운반차, 급식기관 보온밀폐용기 구매 (자산및물품취득비)	80,000	0	80,000	순증
308	효도밥상 경로당 조성 및 운영 - CCTV, 정수기 등 임차료 (사무관리비)	7,680	0	7,680	순증
308	효도밥상 경로당 조성 및 운영 - 공공요금(6개소), 시설관리비 (연남실뿌리) (공공운영비)	27,000	0	27,000	순증
308	효도밥상 경로당 조성 및 운영 - 연남실뿌리 시설관리 (공사·공단경상전출금)	6,983	0	6,983	순증
309	효도밥상 경로당 조성 및 운영 - 효도밥상 경로당 조성 공사(5개소) (시설비)	110,000	0	110,000	순증
309	효도밥상 경로당 조성 및 운영 - 물품구입, 간판 (자산및물품취득비)	55,000	0	55,000	순증

라. 예산증감 주요사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
291	기초연금 지급 - 기초연금지급 (사회보장적수혜금)	1,198,320	1,142,036	5,632,894	4.93%
291	경로식당 운영지원 - 경로식당 운영비, 인건비 (사회복지사업보조)	1,904,141	1,875,218	28,923	1.54%
292	거동불편 저소득 노인 식사배달 - 도시락밀반찬 배달사업, 인건비, 운영비 등 (사회복지사업보조)	618,532	504,341	114,191	22.64%
302	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동지원사업 (사회복지사업보조)	1,359,918	1,339,722	199,196	1.49%
303	마포 시니어클럽 운영 - 시니어클럽 운영 등 (민간위탁금)	435,844	380,000	55,844	14.70%
304	경로당 운영 - 경로당 운영비, 개방형 경로당 운영비 (사회복지시설법정운영비보조)	1,104,424	962,000	142,424	14.80%
311	우리마포복지관 시설관리위탁 - 우리마포복지관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금)	999,037	949,453	49,584	5.22%
313	아현실뿌리복지센터 시설관리 - 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	526,680	499,341	27,339	5.48%

마. 검토 의견

- 어르신동행과 일반회계 세출예산액은 1,505억 831만 4천원으로 2023년 본예산 대비 9.81% 늘어난 134억 4083만 7천원을 증액 편성하였음.
- 주요 사업 내역을 살펴보면,
 - **효도밥상 운영지원 사업** 예산은 전년도 5,092 만원에서 8,159 만원 증액되어 1억 3,251 만원 편성되었음. 주요 증액 사유로는 효도밥상 반찬공장 조성을 위한 자산및물품취득비로 8,000 만원을 신규 편성하였음. 서강동(토정로 148-14, 지하 1 층)에 1 일 2,000 인분 생산설비를 갖춘 반찬공장을 조성하기 위함이며, 명시이월된 효도밥상 반찬공장 조성 예산(시 특교금) 10 억 4,800 만원에 일부 자산취득비 부족분을 25 년 예산으로 편성한 것임.
 - **효도밥상 경로당 조성 및 운영**에 총 2 억 666 만 3 천원을 편성하였음. 공공시설 유휴공간 내 효도밥상 경로당을 조성하는 사업으로 25 년도 5 개소 추가를 목표로 하고 있음.
 - 어르신동행과의 중점 추진사업인 **75 세 어르신 주민참여 효도밥상 사업**은 2025 년에 급식기관을 44 개소에서 100 개소로 확대하고 급식인원은 기존 2,000 명에서 4,000 명으로 확대할 계획임. 급식기관과 이용대상자가 두배 이상 늘어날 계획인 만큼 신중한 대상자 선정과 급식기관의 정확한 식수 인원 파악이 필요할 것임. 사업을 확장함에 있어 무리하게 진행하는 부분은 없는지 부서의 세밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

4 가족행복지원과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안	구성비	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	5,274,093	100.00%	5,030,896	243,197	4.83%
세외수입	3,000	0.06%	3,000	0	0.00%
지방행정제재·부과금	3,000	0.06%	3,000	0	0.00%
과징금	3,000	0.06%	3,000	0	0.00%
보조금	5,271,093	99.94%	5,027,896	243,197	4.84%
국고보조금등	1,870,844	35.47%	1,781,268	89,576	5.03%
시·도비보조금등	3,400,249	64.47%	3,246,628	153,621	4.73%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
과징금	3,000	- 청소년보호법 위반 과징금 3,000천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

부서	2025년 예산안	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
가족행복지원과	12,374,643	11,312,386	1,062,257	9.39 %

다. 신규사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(Δ)감	증감률
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 간판, 사인물 제작, 소모품, 도서 구매 (사무관리비)	27,700	0	27,700	순증
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 여성친화시설 운영 (공공운영비)	15,300	0	15,300	순증
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 여성친화시설 개소식 (행사운영비)	8,000	0	8,000	순증
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 자원봉사자 실비 (기타보상금)	25,200	0	25,200	순증
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 여성친화시설 인건비, 운영비 (민간위탁금)	52,554	0	52,554	순증
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 여성친화시설 조성 공사 (시설비)	219,000	0	219,000	순증
321	여성친화시설 조성 및 운영 - 집기 및 물품 구매 (자산및물품취득비)	58,120	0	58,120	순증
326	가족센터 운영(건강가정사업) - 결혼장려사업 (민간위탁금)	30,000	0	30,000	순증

[주민참여예산]

(단위: 천원)

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
322	(주민참여예산) 여기 마포, 마포 여성의 눈으로 마포를 그리다 - 여성 문화활동 프로그램 운영 (민간위탁금)	27,000	0	27,000	순증
326	(주민참여예산)마포 가족운동회 - 마포가족운동회 운영 (민간위탁금)	11,100	0	11,100	순증
335	(주민참여예산)청소년 마음건강 수련회 - 청소년 마음건강 수련회 운영 (민간위탁금)	20,000	0	20,000	순증

라. 예산증감 주요사업

(단위: 천원)

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
324	가족센터운영(건강가정사업) - 센터 운영비, 사업비 등 (민간위탁금)	617,531	550,771	66,760	12.12%
325	가족센터운영(다문화가족사업) - 센터 운영비, 다문화가족 자녀 지원 등 (민간위탁금)	424,731	318,094	106,637	33.52%
327	다문화가족 특성화 사업 - 다문화가족 특성화사업 운영 (민간위탁금)	242,318	367,664	△125,346	△34.09%
328	아이돌봄지원 - 아이돌봄지원 (사회복지시설법정운영비보조)	3,140,200	2,996,417	143,783	4.80%

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
331	가족행복지원사업 - 서울형가사서비스 (사회보장적수혜금)	336,400	258,400	78,000	30.19%
332	서울형 아이돌봄비 지원 사업 - 친인척 돌봄비 지원 (사회보장적수혜금)	435,600	356,400	79,200	22.22%
333	청소년수련시설 운영 - 청소년문화의집 기능보강비 (시설비)	92,000	10,000	82,000	820.00%
335	청소년상담복지센터 운영 - 청소년상담복지센터 안전망사업, 청소년 동반자 운영 사업 등 (민간위탁금)	696,796	560,947	135,849	24.22%

마. 검토 의견

- 가족행복지원과의 세입 예산액은 52억 7,409만 3천원으로 전년도 대비 2억 4319만 7천원(4.83%) 증가하였음.
- 가족행복지원과 세출 예산액은 123억 7,464만 3천원으로 전년도 대비 9.39% 늘어난 10억 6,225만 7천원을 증액하여 편성 하였음.
- 2025년 가족행복지원과의 중점 사업으로는,
 - 여성친화시설 ‘마포 맘카페’ 조성에 구비 4억 587만 4천원을 편성하였음. 현재 대흥동 마포여성동행센터에 1개소를 개관하였으며, 2025년 연내 9개소를 추가로 설치할 계획임. 지역 내 20~50대 여성 양육자를 위해 공유주방, 독서공간, 정보검색 컴퓨터, 노래방기기 등이 설치되어 생활정보 교류 및 가사

스트레스 해소를 위한 역할을 하는 공간으로 운영할 예정임.

하지만 평일 10시부터 18시라는 제한적인 운영시간으로 인해 직장을 다니는 양육자들은 이용이 불가하고, 한정된 이용자들만이 이용 가능함. 사업 대상인 20~50대 여성 양육자들의 수요 파악 등 의견을 적극적으로 수렴하여 보다 많은 양육자들이 이용할 수 있는 유용한 공간이 될 수 있도록 운영 설계 개선이 필요할 것으로 사료됨.

- 결혼친화환경조성을 위한 사업으로 가족센터 운영 민간위탁금 중 결혼장려사업 3,000만원을 신규 편성하였음. 이는 미혼남녀 만남지원에 관한 사업으로 마포구 가족센터에 위탁협약을 체결해 대상자를 모집해 행사 참여를 독려, 만남을 주선하는 것임. 결혼친화적 사회 분위기 조성으로 건강하고 안정적인 가족 행복의 실현을 목표로 함. 서울시에서도 미혼남녀를 매칭해주는 ‘설렘, in 한강’이 진행된 만큼 마포구가 중복되어 비슷한 사업을 하는 것은 좀 더 신중히 검토해야 할 것임.

5 아동보육과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2025년 예산안	구성비	2024년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	93,236,971	100.00%	102,139,250	△8,902,279	△8.72%
보조금	93,236,971	100.00%	102,139,250	△8,902,279	△8.72%
국고보조금등	38,117,979	40.88%	43,196,327	△5,078,348	△11.76%
시·도비보조금등	55,118,992	59.12%	58,942,923	△3,823,931	△6.49%

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

부서	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
아동보육과	123,441,781	133,054,045	△9,612,264	△7.22 %

다. 신규사업

(단위: 천원)

페이지	사업명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
376	어린이집 운영지원 사업(구비) - 마포형 특성화 사업(프로그램 등) (사회복지사업보조)	200,000	0	200,000	순증
377	어린이집 배상보험 가입 지원 - 어린이집 배상보험 단체가입 공제료, 형사방어비용 특약 (보험금)	44,808	0	44,808	순증
379	보육종사자 워크숍 개최 - 보육교직원 워크숍 (행사운영비)	30,000	0	30,000	순증

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
382	서강실뿌리복지센터 운영 - 베이비시터하우스어린이집 조성 (시설비)	127,000	0	127,000	순증
382	서강실뿌리복지센터 운영 - 베이비시터하우스어린이집 물품구입비 (자산및물품구입비)	70,000	0	70,000	순증
382	베이비시터하우스 운영 - 인건비 (민간위탁금)	532,000	0	532,000	순증
382	베이비시터하우스 운영 - 조성비 (시설비)	480,000	0	480,000	순증

라. 예산증감 주요사업

(단위: 천원)

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
356	지역아동센터 인건비 지원 - 종사자 인건비 (사회복지시설법정운영비보조)	1,086,288	1,016,047	70,241	6.91%
358	지역아동센터 아동복지교사 파견지원 - 지역아동센터 아동복지교사 인건비 (기간제근로자등보수)	228,852	191,206	37,646	19.69%
359	아동수당 급여지급 - 아동수당급여지급 (사회보장적수혜금)	16,165,377	17,619,737	△1,454,360	△8.25%
359	아동급식 지원 - 학기중, 방학중 급식지원 (사회보장적수혜금)	2,505,150	2,598,480	△93,330	△3.59%
361	다함께돌봄(우리동네키움센터) 운영 - 운영비, 급식비, 관리비 등 (민간위탁금)	502,368	416,228	86,140	20.70%
365	구립 어린이집 환경개선 - 구립어린이집 기능보강비 (민간위탁사업비)	222,060	80,000	142,060	177.58%

페이지	사 업 명	예산현황			
		2025년	2024년	증(△)감	증감률
367	만3~5세아 누리과정 지원(시비보조) - 보육료, 담임수당 및 운영비 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	8,579,805	8,864,728	△284,923	△3.21%
367	가정양육수당 지원 - 가정양육수당 지원 (사회보장적수혜금)	1,147,995	2,280,920	△792,938	△347.64%
368	차액보육료 - 차액보육료 (사회복지시설법정운영비보조)	935,704	1,055,800	△120,096	11.37%
370	보육교직원 인건비 지원 - 보육교직원 인건비 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	18,427,551	18,608,233	△180,682	△0.97%
370	보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) - 근무환경개선비 (사회복지시설법정운영비보조)	2,862,856	2,952,880	△90,024	△3.05%
370	보조교사 등 인건비 지원 - 보조교사 인건비 (사회복지시설법정운영비보조)	4,839,253	4,451,976	387,277	8.70%
371	어린이집 운영지원(교재교구비 등) - 어린이집 운영지원, 급식위생 관리지원금 (사회복지시설법정운영비보조)	213,306	147,817	65,489	44.30%
375	어린이집 운영지원 사업(구비) - 방제소독비, 냉난방비 등 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	610,240	675,154	△64,914	△9.61%
376	어린이집 보육교사 지원(구비) - 처우개선비, 근속수당 등 (사회복지시설법정운영비보조)	683,520	667,200	16,320	2.45%
378	마포형 어린이집 운영 - 교직원 처우개선 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조)	283,700	174,860	108,840	62.24%
379	교사 대 아동비율 개선 시범사업 - (서울형 등, 국공립)교사 대 아동비율 개선 인건비 지원, 서울형 0세 전담반 운영비 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	912,020	359,920	552,100	153.40%
380	서울형 전임교사 지원 - 서울형 전임교사 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	208,570	183,976	24,594	13.37%
380	육아종합지원센터 운영 - 운영지원, 어린이축제 등 (민간위탁금)	1,690,945	1,728,098	△37,153	△2.15%

마. 검토 의견

- 아동보육과의 세입예산은 전액 보조금으로 구성되어 있으며, 예산액은 932억 3,697만 1천원으로 전년도 보다 89억 227만 9천원 (8.72%) 감액 편성되었음.
- 아동보육과의 세출예산액은 1,234억 4,178만 1천원으로 전년도 대비 7.22% 감소된 96억 1,226만 4천원을 감액하여 편성 하였음.
- 2025년 아동보육과 주요 사업을 살펴보면,
 - 저출생 현상의 심화로 아동수가 감소함에 따라 관련 예산액이 감소하고 있는데, 아동수당, 가정양육수당과 보육지원을 위한 만 3~5 세아 누리과정 보육료 지원 및 어린이집 보육교직원 처우개선 지원 사업 예산이 감소하였음.
 - 베이비시터하우스 운영은 부모의 불가피한 사유로 돌봄이 필요한 영유아를 위하여 폐원 위기의 어린이집 유휴공간을 활용하여 돌봄공간을 조성해 시간제 보육서비스를 운영하고자 하는 사업임. 2025 년도에 총 5 개소를 설치 및 운영할 예정으로 구비 10 억 120 만원이 편성되었음. 운영의 어려움을 겪는 국공립어린이집을 지원하고 맞벌이부부 등 양육자의 육아부담을 해소할 수 있는 점에서 베이비시터하우스를 운영하는 것은 적절하다고 할 수 있겠으나, 저출산 고령화 사회로 들어서며 출산률이 낮아져 아동 수가 줄어들고 있는 현실을 고려할 때 충분한 수요조사로 베이비시터하우스의 현실적인 이용 수요 파악과 더불어 구체적인 운영 방안을 마련하여 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 노력해야 할 것임.

IV

명시이월 사업

[2025년도 예산(안) 첨부서류 III

16~17P]

(단위: 천원)

부서	세부사업 (내용)	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	명시이월사유
합계			7,499,104	6,943,347	
장애인 사회 보장과	(가칭) 장애인복지타운설치 - 장애인복지타운 설치 설 계비	시설비	252,000	232,000	- 구조안전진단 용역 수행이 필요하여 구조안전진단 후 설계공모를 할 수 있어 구조 안전진단 용역비 제외한 예 산 명시이월
어르신 동행과	효도밥상 반찬공장 조성	시설비	811,000	811,000	- 설계용역 지연 등으로 연 도 내 집행 어려움
		감리비	16,000	16,000	
		자산및물품취득비	221,000	221,000	
	신수동 실뿌리복지센터 조성	시설비	1,760,621	1,686,939	- 정밀구조안전진단 등 추가 절차 발생에 따라 일정이 지 연되어 연내 공사 시행 어려 움
		감리비	29,570	29,570	
		시설부대비	10,818	9,951	
아동 보육과	구립어린이집 신규확충	시설비	176,000	176,000	- 국시비 매칭사업으로 국시 비는 교부되었으나 구비 미 확보로 2025년도 매칭 예산 (구비) 확보 후 공사 시행
	구립어린이집 대체신축 - 성산, 창전어린이집 대체신축	기타부담금	581,208	120,000	- 토지 교환 절차 지연으로 점유된 사유지에 대한 변상 금 부과가 어려움
		시설비	3,027,757	3,027,757	- 중앙투자심사가 연말에 통 과되어 국시유지 매입 절차 에 따른 설계 및 착공 2025 년 계획
	공공건축물 그린리모델링사업 - 국공립 어린이집 에너지 효율 향상 리모델링 공사	시설비	578,130	578,130	- 올해 사업대상지에 대한 설계용역 및 공사 시행 어려 움
	서강 실뿌리복지센터 운영 - 타당성 조사 및 건축기획	시설비	35,000	35,000	- 활용방안 재검토에 따른 일정지연

- 복지동행국 명시이월 대상 사업은 총 7건이며, 총 69억 4,34만 7천 원 규모임.
- 복지동행국 소관 명시이월 사업을 살펴보면,
 - (가칭)장애인복지타운 설치는 마포요양병원(마포구 성산로 4길 33)을 리모델링하여 장애인이 문화·예술·사회참여 활동을 할 수 있는 복지타운을 조성하고자 하는 사업으로 2024년 제1차 추가경정 예산안에 설계비 2억 5,200만원을 편성하였고, 그 중 92%인 2억 3,200만원을 명시이월하였음. 추가경정예산안 편성은 다음연도 본 예산 편성을 기다릴 수 없을 정도로 시급하고, 해당연도 내에 집행할 수 있어야 할 것인데 하반기에 신규사업의 예산을 편성하고 연내 집행 불가능하여 명시이월 한다는 것은 사업계획 수립과 예산 편성이 제대로 이루어지지 않았다는 것을 의미함. 부서에서는 사업 계획 단계부터 면밀한 검토 후 예산을 편성해야 할 것임.
 - 본래 당해 연도 안에 사용되어야 할 예산이 쓰이지 못하고 이월되면 그만큼 예산 활용 기회가 줄어들어 재정 운용의 효율성을 저하시킬수 있음. 또한 복지동행국의 대부분의 명시이월 사업이 복지 관련 시설비인 만큼 사업이 지연될수록 그 여파가 주민들에게 미친다고 할 수 있을 것임. 향후에는 예산 편성 시부터 연내 사용가능성을 면밀하게 따져보고 과학적이고 합리적인 예산 추계를 통해 적극적인 사업집행을 추진해야 할 것이며, 불가피하거나 특별한 사유 없이 단순 지연으로 이월되는 사업이 없어야 할 것임.

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2025년도 기금운용계획안 예비심사

2. 안건번호

2025년도 기금운용계획안 : 제24-160호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2024년 11월 15일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2024년 11월 18일

5. 관련근거

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I 기금 개요

가. 복지동행국 기금 현황

기금명	설치년도	설치목적	소관부서
자활기금	2003	기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	생활보장과
저소득주민 주거안정기금	2019	저소득 주거취약주민의 주거안정 및 자립기반 조성	
양성평등기금	2005	양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 추진	가족행복지원과

나. 복지동행국 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성 계획			2025년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉔
		수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔	
합계	4,423,520	451,063	472,422	△21,359	4,402,161
자활기금	1,656,632	70,500	72,640	△2,140	1,654,492
저소득주민 주거안정기금	563,586	321,563	318,182	3,381	566,967
양성평등기금	2,203,302	59,000	81,600	△22,600	2,180,702

II 기금 운용 계획

1 자활기금

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성 계획			2025년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉔
		수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉔=㉓-㉕	
자활기금	1,656,632	70,500	72,640	△2,140	1,654,492

나. 운용계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2025년 수입액	2024년 수입액	증(△)감
합계	1,727,132	1,718,590	8,542
세외수입	70,500	74,000	△3,500
경상적세외수입	70,000	73,000	△3,000
이자수입	70,000	73,000	△3,000
임시적세외수입	500	1,000	△500
기타수입	500	1,000	△500
보전수입등및내부거래	1,656,632	1,644,590	12,042
보전수입등	1,656,632	1,644,590	12,042
예치금회수	1,656,632	1,644,590	12,042

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2025년 지출액	2024년 지출액	증(△)감
합계	1,727,132	1,718,590	8,542
기초생활지원	72,640	69,313	3,327
자립기반조성	72,640	69,313	3,327
자활근로사업 지원	72,640	69,313	3,327

재무활동	1,654,492	1,649,277	5,215
보전지출	1,654,492	1,649,277	5,215
여유자금 예치	1,654,492	1,649,277	5,215

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「국민기초생활보장법」 제 18 조의 7 및 「서울특별시 마포구 자활기금 설치 및 운용조례」에 따라 저소득층의 자립기반 조성을 위한 자활사업지원 추진을 위하여 2003 년도에 설치한 기금임.

○ 2025년도 기금운용계획안

- 2025년도 ‘자활기금’ 조성 총괄 내역을 살펴보면, 2024년도 말 기금조성 총액은 16억 5,663만 2천원이고, 2025년도 조성계획은 수입 7,050만원, 지출은 7,264만원이며, 2025년도 말 기금조성 총액은 16억 5,449만 2천원임.
- 수입계획은 17 억 2,713 만 2 천원이 계상되어 2024 년 대비 854 만 2 천원이 증액된 바, 수입계획 내역을 살펴보면 이자수입 7,000 만원, 기타수입으로 자활사업 수익금 50 만원, 예치금 회수 16 억 5,663 만 2 천원을 편성하였음.
- 2025 년도 자활기금 지출계획 내역을 살펴보면 자활근로사업 지원에 7,264 만원, 예치금으로 16 억 5,449 만 2 천원을 편성하였음.

2 저소득주민 주거안정기금

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성 계획			2025년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉔
		수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔	
저소득주민 주거안정기금	563,586	321,563	318,182	3,381	566,967

나. 자금 운용 계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2025년 수입액	2024년 수입액	증(△)감
합계	885,149	768,160	116,989
세외수입	321,563	166,736	154,827
경상적세외수입	309,953	155,123	154,830
재산임대수입	175,575	78,414	97,161
사용료수입	114,960	45,360	69,600
이자수입	19,418	31,349	△11,931
임시적세외수입	11,610	11,613	△3
기타수입	11,610	11,613	△3
보전수입등및내부거래	563,586	601,424	△37,838
보전수입등	563,586	601,424	△37,838
예치금회수	563,586	601,424	△37,838

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2025년 지출액	2024년 지출액	증(△)감
합계	885,149	768,160	116,989
저소득주민 주거안정 및 자립기반조성	318,182	157,115	161,067
주거안정지원	318,182	157,115	161,067
저소득주민 주거안정기금 운용	4,800	3,360	1,440
임사거소 및 매입건설임대주택 운영	248,382	88,755	159,627
주거안정자금 용자 및 지원	65,000	65,000	0
재무활동	566,967	611,045	△44,078
보전지출	566,967	611,045	△44,078
여유자금예치	566,967	611,045	△44,078

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례」에 따라 저소득 주거취약 주민의 주거안정과 자립기반 조성을 위한 주거복지사업 추진을 위해 2019 년에 설치한 기금임.

○ 기금운용계획안

- 2025년도 ‘저소득주민주거안정기금’ 조성 총괄 내역을 살펴보면, 2024년도 말 기금조성 총액은 5억 6,358만 6천원이고, 2025년도 조성 계획은 수입 3억 2,156만 3천원, 지출은 3억 1,818만 2천원이며, 2025 년도 말 기금조성 총액은 5억 6,696만 7천원임.

- 저소득주민 주거안정 기금의 수입계획은 8억 8514만 9천원이 계상되어 2024년 대비 1억 1,698만 9천원이 증액되었음.
- 2025년도 저소득주민 주거안정 기금의 지출계획 내역을 살펴보면 저소득주민 주거안정기금 운용, 임시거소 및 매입건설임대주택 운영, 주거안정자금 융자 및 지원 등 사업비로 3억 1,818만 2천원. 예치금(다음연도 이월금)으로 5억 6,696만 7천원으로 편성 운용할 예정임.

3 양성평등기금

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성 계획			2025년도 말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉔
		수입 ㉓	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉓ - ㉔	
양성평등기금	2,203,302	59,000	81,600	△22,600	2,180,702

나. 운용계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2025년 수입액	2024년 수입액	증(△)감
합계	2,262,302	2,214,678	47,624
세외수입	59,000	57,000	2,000
경상적세외수입	59,000	57,000	2,000
이자수입	59,000	57,000	2,000
보전수입등및내부거래	2,203,302	2,157,678	45,624
보전수입등	2,203,302	2,157,678	45,624
예치금회수	2,203,302	2,157,678	45,624

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2025년 지출액	2024년 지출액	증(△)감
합계	2,262,302	2,214,678	47,624
가족 및 여성 복지 증진	81,600	57,000	24,600
양성평등기금 운영	81,600	57,000	24,600
양성평등기금운용심의회 운영	1,600	2,000	△400
여성친화도시 조성사업	40,000	35,000	5,000
여성친화시설 설치지원	40,000	20,000	20,000
재무활동	2,180,702	0	2,180,702
보전지출	2,180,702	0	2,180,702
여유자금예치	2,180,702	2,157,678	23,024

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「양성평등기본법」 제 42 조, 「서울특별시 마포구 양성평등 기본조례」 제 40 조에 따라 양성평등촉진과 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책 추진을 위해 2005 년도에 설치된 기금임.

○ 기금운용계획안

- 2025년도 ‘양성평등기금’ 조성 총괄 내역을 살펴보면, 2024년도 말 기금조성 총액은 22억 330만 2천원이고, 2025년도 조성계획은 수입 5,900만원, 지출은 8,160만원이며, 2025년도 말 기금조성 총액은 21억 8,070만 2천원임.
- 양성평등기금의 수입계획은 22억 6,230만 2천원이 계상되어 2024년 대비 4,762만 4천원이 증액된 바, 내역을 살펴보면 이자 수입 5,900만원, 예치금 회수 22억 330만 2천원이며,

- 양성평등기금 지출계획은 22억 6,230만 2천원으로, 내역을 살펴 보면 양성평등 실현을 위한 여성친화도시 조성 공모사업 지원에 4,000만원, 여성안심, 여성 친화시설 설치에 4,000만원, 예치금(다음연도 이월금)으로 21억 8,070만 2천원을 편성하였음.

Ⅲ 종합 검토 의견

- 복지동행국 소관 기금은 자활기금, 저소득주민주거안정기금, 양성평등기금 총 3개이며, 2025년도 말 조성액은 44억 216만 1천원으로, 전년도인 2024년도 말 조성액(44억 2,352만원) 대비 2,135만 9천원이 감액되었음.
- 각 기금은 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)에 따라 예산과는 별도로 특정한 자금을 운용하기 위해 설치·운용하는 것 인바, 기금의 존속기간 및 설치 목적에 맞게 운영되는지의 검토가 필요하며, 기금의 설치 특성상 자의적인 운영, 예산사업과의 중복성, 성과분석 시스템의 미비 등 내재적 한계가 있으므로, 비효율성 등에 초점을 두어 심도 있는 논의가 필요할 것이며,
- 각 기금 별로 법령 및 조례에 근거를 두고 조성·관리·운용하고 있는 것으로 2025년도 지방자치단체 예산 편성 운영기준 등에 적정하게 편성한 것으로 사료됨.



서울특별시 마포구의회