

서울특별시 마포구의회
제272회 제2차 정례회(2024.12. 5.)

2025년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서



서울특별시 마포구의회
복지도시위원회

목 차

[도시환경국 소관]

◆ 2025년도 서울특별시 마포구 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I	제안 개요	1
II	2025년 마포구 예산 편성 현황	1
III	2025년도 도시환경국 소관 예산 편성 현황	6
	① 세입·세출 총괄 현황	
	② 일반회계 세입현황	
	③ 일반회계 세출현황	
	④ 특별회계 세입예산 현황	
	⑤ 부서별 특별회계 세출예산 현황	
	⑥ 부서별 명시이월 사업 현황	
IV	2025년 도시환경국 소관 기금운용계획안	24
V	검토결과(검토의견)	28

2025년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서

의안 번호	24-159 24-160
----------	------------------

I. 제안 개요

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(도시환경국)
- 나. 제 출 일 : 2024. 11. 15.
- 다. 회 부 일 : 2024. 11. 18.

2. 관계법령

- 가. 「지방자치법」 제47조(지방의회의 의결사항)
- 나. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 다. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

II. 2025년 마포구 예산 편성 현황

1. 예산안 및 기금운용계획안

- 마포구 2025년도 예산안은 전년대비 $\Delta 0.48\%$ 감소한 총 8,371억9,374만4천원이며, 재정자립도¹⁾는 29.14%로 전년대비 1.16% 증가했으며, 재정자주도²⁾는 45.59%로 전년대비 0.91% 높아졌음.
 - 일반회계는 8,051억1,294만5천원으로 전년대비 0.7% 증가함.
 - 특별회계는 320억8,079만9천원으로 전년대비 $\Delta 23.14\%$ 감소함.
- 기금운용계획안은 832억 원으로 전년대비 $\Delta 238$ 억원이 감소함

1) 재정자립도 = 자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

2) 재정자주도 = 자체재원 + 보조금 제외한 의존재원(조정교부금+지방교부세)/일반회계 총규모

가. 2025년도 예산안

(단위:천원)

구 분	2025 예산액	2024 예산액	비교증감	증감률
총 계	837,193,744	841,264,536	△4,070,792	△0.48%
일반회계	805,112,945	799,525,079	5,587,866	0.70%
특별회계	32,080,799	41,739,457	△9,658,658	△23.14%
의료급여기금	663,164	580,000	83,164	14.34%
마포농수산물시장	6,558,857	6,323,221	235,636	3.73%
주차장	23,693,459	28,508,249	△4,814,790	△16.89%
발전소주변지역지원사업	569,848	5,579,977	△5,010,129	△89.79%
건축안전	595,471	748,010	△152,539	△20.39%

나. 2025년도 기금운용계획안

(단위:천원)

구 분	2024년도말 조성액 ①=②+③-④	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조성액 ⑤	증 감 ⑥=⑤-①
		수입②	지출③		
합 계	102,952,716	23,217,365	32,246,616	93,923,465	△9,029,251
1 남북교류협력기금	615,428	28,746	79,500	564,674	△50,754
2 고향사랑기금	228,050	140,828	0	368,878	140,828
3 재난관리기금	5,825,427	2,043,364	429,440	7,439,351	1,613,924
4 자활기금	1,656,632	70,500	72,640	1,654,492	△2,140
5 저소득주민 주거안정기금	563,586	321,563	318,182	566,967	3,381
6 양성평등기금	2,203,302	59,000	81,600	2,180,702	△22,600
7 중소기업육성기금	5,238,825	3,457,809	5,000,800	3,695,834	△1,542,991
8 통합재정안정화기금	37,140,472	8,879,894	19,864,598	26,155,768	△10,984,704
9 공유재산관리기금	31,920,129	1,752,007	223,901	33,448,235	1,528,106
10 환경미화원자녀 학자금 대여기금	906,417	47,824	42,600	911,641	5,224
11 재활용품 판매대금 관리기금	1,125,533	150,965	149,329	1,127,169	1,636
12 마포자원회수시설 관련기금	9,547,287	4,329,886	3,180,331	10,696,842	1,149,555
13 옥외광고발전기금	1,313,796	345,000	295,400	1,363,396	49,600
14 도로굴착복구기금	2,408,519	1,419,029	1,904,600	1,922,948	△485,571
15 식품진흥기금	2,259,313	170,950	603,695	1,826,568	△432,745

2. 세입·세출예산 현황

가. 일반회계 세입예산

(단위:천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총계	805,112,945	799,525,079	5,587,866	0.70%
지방세수입	171,255,862	162,122,106	9,133,756	5.63%
세외수입	63,375,090	61,569,753	1,805,337	2.93%
지방교부세	11,536,000	14,678,000	△3,142,000	△21.41%
조정교부금등	120,876,509	118,893,310	1,983,199	1.67%
보조금	357,923,572	354,636,275	3,287,297	0.93%
보전수입등및내부거래	80,145,912	87,625,635	△7,479,723	△8.54%

나. 특별회계 세입예산

(단위:천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총계	32,080,799	41,739,457	△9,658,658	△23.14%
세외수입	23,322,384	22,969,795	352,589	1.54%
경상적세외수입	17,214,830	15,629,264	1,585,566	10.14%
임시적세외수입	42,188	1,434,601	△1,392,413	△97.06%
지방행정제재·부과금	4,779,400	4,549,400	230,000	5.06%
지난연도 수입	1,285,966	1,356,530	△70,564	△5.20%
보조금	663,164	580,000	83,164	14.34%
국고보조금등	331,582	290,000	41,582	14.34%
시·도비보조금등	331,582	290,000	41,582	14.34%
보전수입등및내부거래	8,095,251	18,189,662	△10,094,411	△55.50%
보존수입등	409,103	17,079,291	△16,670,188	△97.60%
내부거래	7,686,148	1,110,371	6,575,777	592.21%

- 2025년도 일반회계 세입예산은 8,051억1,294만5천원으로 전년도예산액 7,995억2,507만9천원 보다 0.7%, 55억8,786만6천원 증액 편성됨.
- 지방세 수입은 작년 대비 부동산 시장이 안정화 추세로 공시지가 상승, 전세권 및 저당권 설정 증가 등에 의해 재산세 및 등록면허세의

증가로 5.63% 증가한 1,712억5,586만2천원이고, 세외수입은 수수료 수입은 감소하는 전망이나, 재산임대수입, 도로점용료와 도로사용료 등의 사용료수입 증가 및 고금리 영향으로 공공예금이자수입 증가 등으로 전년대비 2.93% 소폭 증가된 633억7,509만원임.

- 지방교부세는 종합부동산세 과세 기준표준 개편에 따른 부동산교부세 감소로 전년대비 △21.41% 감소된 115억3,600만원임.
- 아울러, 보조금은 약자와의 동행 사업 등 국·시비 분담에 따른 구비 부담금 증가에 따라 전년대비 0.93% 증액된 3,579억2,357만2천원임.
- 5개 특별회계에 대한 세입예산안은 ‘24년도 예산보다 △23.14%, △96억5,865만8천원 감액된 320억8,079만9천원을 편성 요청함.
- 세외수입은 전년대비 1.54% 증가된 233억2,238만4천원이고, 보전수입 등내부거래는 특별회계의 잉여금 감소로 전년대비 △55.50% 감소된 80억9,525만1천원임.

다. 일반회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	805,112,945	100.00%	799,525,079	100.00%	5,587,866	0.70%
인건비	134,817,440	16.75%	128,737,169	16.10%	6,080,271	4.72%
물건비	50,671,881	6.29%	49,091,278	6.14%	1,580,603	3.22%
경상이전	570,617,235	70.87%	554,688,492	69.38%	15,928,743	2.87%
자본지출	41,943,992	5.21%	53,207,559	6.65%	△11,263,567	△21.17%
내부거래	3,248,049	0.40%	3,307,119	0.41%	△59,070	△1.79%
예비비및기타	3,814,348	0.47%	10,493,462	1.31%	△6,679,114	△63.65%

라. 특별회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	32,080,799	100.00%	41,739,457	100.00%	△9,658,658	△23.14%
인건비	3,090,833	9.63%	3,173,662	7.60%	△82,829	△2.61%
물건비	5,011,367	15.62%	1,955,966	4.69%	3,055,401	156.21%
경상이전	14,455,534	45.06%	16,610,483	39.80%	△2,154,949	△12.97%
자본지출	1,786,379	5.57%	10,809,348	25.90%	△9,022,969	△83.47%
융자및출자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
내부거래	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
예비비및기타	296,030	0.92%	8,703,958	20.85%	△8,407,928	△96.60%

- 2025년도 세출예산안은 8,371억9,374만4천원으로
 - 일반회계는 ‘24년도 예산안 대비 0.70%, 55억8,786만6천원 증액된 8,051억1,294만5천원이고,
 - 특별회계는 ‘24년도 예산안 대비 △23.14%, 96억5,865만8천원 감액된 417억3,945만7천원을 편성 요청함.
- 세출예산은 작년에 비해 소폭 감소하였는데, 인건비 및 연금부담금 등의 경직성 예산이 소폭 증가함과 민선8기 구정목표 달성을 위한 공약 및 역점사업 추진을 위한 사업예산을 적극 반영하면서 증액한 반면, 예비비 과다 편성을 지양하고 여유 재원을 통합재정안정화기금에 예탁하면서 예비비 예산이 큰 폭으로 감소하였음.

Ⅲ. 도시환경국 소관 예산 편성 현황

1. 세입·세출 총괄현황

가. 세입현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	14,669,025	20,310,633	△5,641,608	△27.78%
일반회계	13,503,706	13,982,646	△478,940	△3.43%
특별회계	1,165,319	6,327,987	△5,162,668	△81.58%

- 2025회계연도 도시환경국 소관 예산안 중 세입예산은 146억6,902만5천원으로 전년도 예산액 203억1,063만3천원 대비 △27.78%인 △56억4,160만8천원 감액된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 1.75%에 해당함.

나. 세출현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	76,083,732	71,089,421	4,994,311	7.03%
일반회계	75,332,761	70,254,911	5,077,850	7.23%
특별회계	750,971	834,510	△83,539	△10.01%

- 2025회계연도 세출예산은 760억8,373만2천원으로 전년도 예산액 710억8,942만1천원 대비 7.03%, 49억9,431만1천원이 증액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 9.09%를 차지하고 있음.

2. 일반회계 세입현황

가. 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총계	13,503,706	13,982,646	△478,940	△3.43%
세외수입	12,913,723	12,993,058	△79,335	△0.61%
경상적세외수입	10,478,931	10,545,558	△66,627	△0.63%
재산임대수입	45,849	29,554	16,295	55.14%
사용료수입	220,680	215,100	5,580	2.59%
수수료수입	10,100,000	10,100,000	0	0.00%
징수교부금수입	112,402	200,904	△88,502	△44.05%
지방행정제재·부과금	2,434,792	2,447,500	△12,708	△0.52%
이행강제금	1,855,000	1,885,000	△30,000	△1.59%
과태료	541,000	527,500	13,500	2.56%
부담금	38,792	35,000	3,792	10.83%
보조금	589,983	989,588	△399,605	△40.38%
국고보조금등	129,479	148,032	△18,553	△12.53%
국고보조금등	129,479	148,032	△18,553	△12.53%
시·도비보조금등	460,504	841,556	△381,052	△45.28%
시·도비보조금등	460,504	841,556	△381,052	△45.28%

- 일반회계 세입예산은 135억37만6천원으로 전년도 예산액 139억8,264만6천원 대비 △3.43%, △4억7,894만원 감소하였음.
- 재원별 현황은 세외수입이 △0.61%, △7,933만5천원 감소하였는데, 경상적 세외수입인 징수교부금수입이 전년 대비 △44.05%, △8,850만2천원 감소, 지방행정제재 부과금인 이행강제금은 전년도 대비 △1.59%, △3,000만원 감소한 것이 주요 원인으로 분석됨.
- 특히 보조금 중 시·도비보조금이 전년 대비 △45.28%, △3억8,105만2천원 감소한 4억6,050만4천원을 편성하였는데, 주택상생과(△4억7,405만6천원)와 공원녹지과(△2,453만6천원)에서 주로 감편성하였음.

나. 부서별 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
총계	13,503,706	13,982,646	△478,940
주택상생과	315,400	819,456	△504,056
깨끗한마포과	10,270,000	10,270,000	0
자원순환과	124,500	500	124,000
도시계획과	20,000	101,000	△81,000
건축지원과	1,845,200	1,843,200	2,000
맑은환경과	208,202	210,664	△2,462
공원녹지과	720,404	737,826	△17,422

- 주택상생과는 지방행정제재·부과금인 건축이행강제금(1,500만원)과 과태료 (2억5천만원), 시·도비보조금(5,040만원) 등으로 전년 대비 △5억405만6천원 감소한 3억1,540만원을 편성하였음.
- 깨끗한마포과는 폐기물처리수수료(쓰레기처리 봉투판매수입) 92억원, 기타수수료(대형생활폐기물수수료-인터넷) 9억원을 전년도와 동일하게 편성하고 지방행정제재·부과금인 과태료(1회용품과태료, 폐기물관리법위반 과태료) 역시 전년도와 동일하게 1억7,000만원을 편성하여, 총 102억7,000만원을 편성함.
- 자원순환과는 시·도비보조금으로 폐비닐 분리배출 활성화 사업예산(8,950만원)과 음식물류폐기물 가정용 소형감량기 무재 지원사업 예산(3,500만원)으로 총 1억2,450만원을 편성함.
- 도시계획과는 체비지관리 사용료 및 매각수입에 따른 징수교부금 수입의 감소로 △8,100만원이 감소한 2,000만원을 편성함.
- 건축지원과 세외수입은 건축이행강제금(18억4,000만원)과 건축과태료(520만원)로 전년도 대비 200만원 증가한 18억4,520만원을 편성함.
- 맑은환경과는 환경개선부담금 징수교부금(9,240만2천원)과 과태료(1억1,580만원)로 전년 대비 1,200만원이 감소한 1억1,580만원을 편성함.
- 공원녹지과는 재산임대수입(평화공원 북카페 임대료), 사용료수입(공원

및 공유재산 사용료), 지방행정제재·부과금인 부담금(가로수 원인자 부담금), 국고보조금, 시·도비보조금등으로 전년대비 △1,742만2천원 이 감소한 7억2,040만4천원을 편성함.

3. 일반회계 세출현황

가. 성질별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,332,761	100.00%	70,254,911	100.00%	5,077,850	7.23%
인건비	13,971,156	18.55%	13,931,720	19.83%	39,436	0.28%
물건비	7,227,936	9.59%	7,494,543	10.67%	△266,607	△3.56%
일반운영비	5,962,586	7.91%	6,187,272	8.81%	△224,686	△3.63%
여비	280,100	0.37%	335,721	0.48%	△55,621	△16.57%
업무추진비	155,950	0.21%	146,790	0.21%	9,160	6.24%
재료비	785,300	1.04%	764,260	1.09%	21,040	2.75%
연구개발비	44,000	0.06%	60,500	0.09%	△16,500	△27.27%
경상이전	48,766,125	64.73%	39,747,421	56.58%	9,018,704	22.69%
일반보전금	119,356	0.16%	88,840	0.13%	30,516	34.35%
포상금	50,431	0.07%	48,291	0.07%	2,140	4.43%
연금부담금등	959,929	1.27%	884,055	1.26%	75,874	8.58%
배상금등	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
민간이전	38,049,868	50.51%	31,127,351	44.31%	6,922,517	22.24%
자치단체등이전	9,579,085	12.72%	7,591,440	10.81%	1,987,645	26.18%
전출금	5,656	0.01%	5,644	0.01%	12	0.21%
자본지출	5,367,544	7.13%	9,081,227	12.93%	△3,713,683	△40.89%
시설비및부대비	4,898,604	6.50%	6,159,258	8.77%	△1,260,654	△20.47%
민간자본이전	350,000	0.46%	363,920	0.52%	△13,920	△3.83%
자산취득비	118,940	0.16%	58,049	0.08%	60,891	104.90%

- 일반회계 세출예산은 전년대비 7.23%, 50억7,785만원 증가된 753억 3,276만1천원을 증액 편성됨.
- 성질별 구성 비율 순서로 살펴보면 경상이전(민간이전) 487억6,612만5천원(64.73%), 인건비 139억7,115만6천원(18.55%), 경상이전(자치단체등이전) 95억7,908만5천원(12.72%), 자본지출(시설비및부대비) 48억9,860

만4천원(7.13%) 임.

나. 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	75,332,761	100 %	70,254,911	100 %	5,077,850	7.23 %
주택상생과	910,562	1.21 %	1,776,786	2.53 %	△866,224	△48.75 %
깨끗한마포과	38,110,851	50.59 %	32,701,950	46.55 %	5,408,901	16.54 %
자원순환과	23,492,335	13.96 %	20,082,260	15.31 %	3,410,075	16.98 %
도시계획과	116,247	0.15 %	2,635,476	3.75 %	△2,519,229	△95.59 %
건축지원과	296,890	0.39 %	336,815	0.48 %	△39,925	△11.85 %
맑은환경과	1,936,262	2.57 %	1,963,889	2.80 %	△27,627	△1.41 %
공원녹지과	10,469,614	13.90 %	10,757,735	15.31 %	△288,121	△2.68 %

다. 부서별 세부사업 현황

1) 주택상생과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률
주택상생과	910,562	1,776,786	△866,224	△48.75%
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	829,472	1,664,811	△835,339	△50.18%
공동주택 지원 사업	570,586	582,575	△11,989	△2.06%
공공주택 관리 및 지원 사업	503,030	499,070	3,960	0.79%
공동주택 안전점검	62,056	78,005	△15,949	△20.45%
민간임대주택 관리 지원	5,500	5,500	0	0.00%
주택 재개발 · 재건축사업 활성화	258,886	1,082,236	△823,350	△76.08%
재개발 · 재건축사업 안정적 추진	28,730	23,184	5,546	23.92%
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	207,768	0	207,768	순증
보상주택 도입 · 지원	4,000	6,800	△2,800	△41.38%
지역주택조합 실태조사 및 위험성 홍보	6,300	10,500	△4,200	7.67%
마포구 정비사업 아카데미	12,088	0	12,088	순증
행정운영경비	81,090	111,975	△30,885	2.94%
기본경비	81,090	111,975	△30,885	2.94%

- 주택상생과는 9억1,056만2천원을 계상하여 전년대비 △48.75%, △8억 6,622만4천원 감액됨.
- 주택상생과 신규편성 예산은 다음과 같음.
 - 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 2억776만8천원
 - 마포구 정비사업 아카데미 1,208만8천원
- 주요 증액 내역은 ‘공동주택 지원사업’의 공동주택 관리운영 실태 조사, 입주자대표회의 운영 및 교육자료 제작 및 분쟁조정위원회 참석수당으로 총 396만원 증액 편성하였고
- ‘재개발·재건축 사업 안정적 추진’ 사업의 위원회 참석수당 및 공사장 안전점검 외부전문가 수당 및 사업시행계획 변경 및 정비구역 지정 등 관련 설문조사 우편발송 비용 등으로 전년대비 총 554만6천원 증액한 2,873만원을 편성함.
- ‘재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진’ 사업은 염리동 488-14번지 및 염리동 81번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 비용으로 2억776만8천원을 신규 편성함.
- 주요 감액 내역은 ‘공동주택 안전점검’ 사업 사무관리비로 안전점검 용역비(특급기술자) 및 소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 예산 △1,534만9천원, ‘보상주택 도입 지원’ 사업의 보상주택 협의체 전문가 자문수당 등으로 일반운영비 △280만원, ‘행정운영경비’ 예산 △3,088만5천원을 감편성하였음.

2) 깨끗한마포과

(단위:천원)

부서·정책·단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
깨끗한마포과	38,110,851	32,701,950	5,408,901	16.54%
깨끗하고 청결한 생활환경 조성	28,614,394	23,111,012	5,503,382	23.81%
청소행정서비스 효율적관리	6,586,482	6,449,612	136,870	2.12%
깨끗한 마포가꾸기	2,707,123	2,636,828	70,295	2.67%
깨끗한 거리환경 조성	1,570,912	1,584,784	△13,872	△0.88%
공중화장실(개방) 유지관리	1,854,811	1,797,964	56,847	3.16%
환경미화원 인력관리	453,636	430,036	23,600	5.49%
청소시설 및 장비 확충	911,239	1,102,098	△190,859	△17.32%
청소시설 장비 유지관리	828,791	918,970	△90,179	△9.81%
환경미화원 휴게실 유지관리	82,448	183,128	△100,680	△54.98%
폐기물 감량화 및 폐기물 처리	21,116,673	15,559,302	5,557,371	35.72%
종량제규격봉투 제작 구매	1,240,050	1,236,576	3,474	0.28%
폐기물 처리	19,876,623	14,322,726	5,553,897	38.78%
행정운영경비(깨끗한마포과)	9,496,457	9,590,938	△94,481	△0.99%
인력운영비(깨끗한마포과)	9,363,139	9,445,039	△81,900	△0.87%
기본경비(깨끗한마포과)	133,318	145,899	△12,581	△8.62%

- 깨끗한마포과는 381억1,085만1천원을 계상하여 전년대비 16.54%, 54억 890만1천원을 증액 편성함.
- 깨끗한마포과 신규편성 예산은 다음과 같음.
 - 업무추진비(기관운영업무추진비(국장)) 330만원
- 주요 증액 내역은 ‘폐기물 처리’ 사업 중 민간위탁금(일반생활폐기물 수집 운반비, 수도권매립지 운반비, 종량제봉투 판매대행 수수료)이 전년도보다 41억8,817만2천원을 증액하였고, 같은 사업 폐기물처분부담금(마포자원회수시설 발생분, 수도권매립지 발생분)이 전년도보다 1억4,751만2천원을 증액하였고, 경상적위탁사업비(마포자원회수시설,

처리비, 수도권매립지 처리비)에서 전년도보다 12억4,021만3천원 증액하여 총 55억5,389만7천원(35.72%) 증액한 198억7,662만3천원 편성하였음.

- ‘환경미화원 인력관리’ 사업에서 환경미화원의 건강검진비 및 예방접종 비용 등의 복리후생비와 근무에 필요한 사무관리비의 증액으로 전년 대비 2,360만원 증가한 4억5,363만6천원으로 편성하였음.
- ‘공중화장실(개방) 유지관리’ 사업 예산으로 기간제근로자 등 보수를 최저 및 생활임금의 인상에 따라 전년 대비 6,199만4천원 증액한 18억5,481만1천원을 편성하였음.
- ‘인력운영비’ 연금부담금은 공무원(무기계약) 근로자 보험료부담금 증가로 전년 대비 2,367만8천원을 증액 편성하였음.
- 주요 감액 내역은 ‘깨끗한 거리환경 조성’ 사업에 민간위탁금(반입불가 폐기물 처리비, 혼합 건설폐기물 처리비, 동물사체 처리비)이 전년 대비 △1,766만4천원 감액편성되었으며,
- ‘청소시설 장비 유지관리’ 일반운영비(△6,482만4천원), 시설비및부대비(△2,535만5천원) 감액으로 전년대비 △9,017만8천원 감액 편성하였음.
- ‘환경미화원 휴게실 유지관리’ 일반운영비(△168만원), 시설비및부대비(△9,500만원), 자산취득비(△400만원) 감액으로 전년 대비 △1억68만원 감액 편성하였음.
- ‘폐기물 처리’ 연구개발비 예산으로 수집운반 대행업체 평가 용역 예산을 전년대비 △2,200만원 감액하였음.
- ‘인력운영비’ 인건비는 공무원(무기계약)근로자보수 등으로 전년 대비 △1억557만8천원 감액하였음.

3) 자원순환과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
자원순환과	23,492,335	20,082,260	3,410,075	16.98%
깨끗한 생활환경 조성	23,446,998	20,016,432	3,430,566	17.14%
자원순환 활성화	633,757	380,062	253,695	66.75%
소각제로가게 설치 운영	441,077	380,062	61,015	16.05%
폐비닐 분리배출 활성화	179,000	0	179,000	순증
자원순환시설 보수 및 유지관리	13,680	0	13,680	순증
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	22,813,241	19,636,370	3,176,871	16.18%
자원재활용 사업	16,362,267	14,516,666	1,845,601	12.71%
음식물류 폐기물 관리	6,450,974	5,117,704	1,333,270	26.05%
행정운영경비(자원순환과)	45,337	65,828	△20,491	△31.13%
기본경비(자원순환과)	45,337	65,828	△20,491	△31.13%
기본경비	45,337	65,828	△20,491	△31.13%

- 자원순환과는 234억9,233만5천원을 계상하여 전년대비 16.98%, 34억 1,007만5천원을 증액 편성함.
- 자원순환과 신규편성 예산은 다음과 같음.
 - 폐비닐 분리배출 활성화(사무관리비) 1억7,900만원
 - 자원순환시설 보수 및 유지관리(시설비) 1,368만원
 - 은평광역자원순환센터 시설장비유지비(자치단체간부담금) 2억2,654만4천원
 - 은평광역자원순환센터 주민지원기금(자치단체간부담금) 3억3,571만원
- 주요 증액 내역은 ‘소각제로가게 설치 운영’ 사업 기간제근로자등 보수 예산을 전년도보다 9,254만8천원을 증액하였고, ‘자원재활용 사업’의 민간위탁금(혼합재활용 수집·운반 및 선별처리 민간위탁, 은평광역지원순환센터 혼합재활용품 처리 운영 등)이 전년도보다 12억 5,808만5천원 증액하였음. 아울러, ‘음식물류 폐기물 관리’ 사업에 민간위탁금(음식물류 폐기물 수집운반 및 처리) 예산이 전년도보다 14억8,155만6천원 증액하였음.

4) 도시계획과

(단위:천원)

부서 . 정책 . 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
도시계획과	116,247	2,635,476	△2,519,229	△95.59
21C 미래지향적 도시기반 조성	55,455	2,550,301	△2,494,846	△97.83
도시관리계획의 체계적 추진	33,656	25,054	8,602	34.33
도시계획의 효율적 운영	33,656	25,054	8,602	34.33
미래도시 건설 추진	21,799	2,525,247	△2,503,448	△99.14
역세권 주택 건립 사업	4,900	4,900	0	0.00
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	1,000	0	0.00
DMC·수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0	0.00
도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	4,388	3,640	748	20.55
지구단위계획구역의 효율적 운영	9,671	13,367	△3,696	△27.65
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0	0.00
행정운영경비	60,792	85,175	△24,383	△28.63
기본경비	60,792	85,175	△24,383	△28.63
기본경비	60,792	85,175	△24,383	△28.63

- 도시계획과는 1억1,624만7천원을 계상하여 전년대비 △95.48%, 25억 1,922만9천원을 감액 편성하였으며, 전년도 ‘마포출판·인쇄 스마트앵커 조성’ 자치단체등자본이전 예산(국비)으로 25억원을 편성했던 사항이 빠지면서 부서 총예산이 감소하였음..
- 주요 증액 내역으로는 ‘도시계획의 효율적 운영’ 사업의 사무관리비 (수수료, 도시관리계획 열람 공고료, 도시계획위원회 참석수당)로 전년 대비 824만7천원 증액하였음.
- 주요 감액 내역으로는 ‘ ‘마포출판·인쇄 스마트앵커 조성’ 사업 추진 불가에 따라 약 △25억원이 감소되었고, ‘기본경비’ 마포구 특근급 식비 및 국내여비 편성비 감소로 전년대비 △2,438만3천원을 감액 편성하였음.

5) 건축지원과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
건축지원과	296,890	336,815	△39,925	△11.85%
품격있는 도시환경 조성	10,585	13,360	△2,775	△20.77%
깨끗한 주거환경 조성	10,585	13,360	△2,775	△20.77%
위반건축물 발생예방 및 정비	10,585	13,360	△2,775	△20.77%
도시건축 수준향상	166,852	187,061	△20,209	△10.80%
구민분위 건축행정구현	36,970	27,370	9,600	35.07%
건축위원회 운영	34,670	25,070	9,600	38.29%
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,300	2,300	0	0.00%
건축물 수준향상 및 안전관리	104,842	132,331	△27,489	△20.77%
건축 인·허가 및 사용 승인	91,312	118,801	△27,489	△23.14%
재난위험시설물 안전점검	12,090	12,090	0	0.00%
위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,440	0	0.00%
공공디자인 개선	25,040	27,360	△2,320	△8.48%
공공디자인 기획 및 개발	5,540	7,860	△2,320	△29.52%
어린이와 청소년을 위한 건축문화체험	19,500	19,500	0	0.00%
행정운영경비	119,453	136,394	△16,941	△12.42%
기본경비	119,453	136,394	△16,941	△12.42%
기본경비	119,453	136,394	△16,941	△12.42%

- 건축지원과는 2억9,689만원을 계상하여 전년대비 △11.85%, △3,992만 5천원 감액됨.
- 주요 증액 편성 내역으로는 ‘건축위원회 운영’ 참석수당으로 전년 대비 960만원을 증액 편성하였고, 주요 감액 편성 내역으로는, ‘건축 인허가 및 사용 승인’ 예산으로 사무관리비(특별검사원 수당, 법령집 구매)가 전년 대비 △2,748만9천원을 감액 편성하였고, ‘공공 디자인 기획 및 개발’ 사업의 사무관리비(참석수당)가 전년 대비 △232만 감액 편성함. ‘기본경비’ 특근급식비 및 국내여비 편성비 감소로 전년대비 △1,694만1천원을 감액 편성하였음.

6) 맑은환경과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
맑은환경과	1,936,262	1,963,889	△27,627	△1.41%
환경보전	1,584,652	1,543,150	41,502	2.69%
마포의제21 실천	143,763	121,879	21,884	17.96%
환경보전 홍보	36,673	16,089	20,584	127.94%
환경지킴이 실천교육	107,090	105,790	1,300	1.23%
깨끗한 수질환경보전	1,440,889	1,421,271	19,618	1.38%
개인하수처리시설 관리사업	1,440,889	1,421,271	19,618	1.38%
환경개선	120,266	136,530	△16,264	△11.91%
수질 및 대기환경 개선	120,266	136,530	△16,264	△11.91%
환경개선부담금 부과 및 징수사업	27,796	27,806	△10	△0.04%
환경오염원 관리 및 공해단속	15,940	23,946	△8,006	△33.43%
석면피해 구제급여지급	5,000	6,000	△1,000	△16.67%
미세먼지 저감대책 추진	36,670	43,698	△7,028	△16.08%
하천 수질 개선 및 보전활동	34,860	31,120	3,740	12.02%
에너지 절약 및 가스시설 개선	31,584	51,715	△20,131	△38.93%
에너지 절약 및 가스시설 개선	31,584	51,715	△20,131	△38.93%
에너지 절약 및 효율적 관리	5,284	4,087	1,197	29.29%
에너지절감 인프라 구축사업	19,200	37,688	△18,488	△49.06%
에코마일리지제 운영	7,100	9,940	△2,840	△28.57%
행정운영경비	199,760	232,494	△32,734	△14.08%
기본경비	70,028	105,837	△35,809	△33.83%
인력운영비	129,732	126,657	3,075	2.43%

- 맑은환경과는 19억3,626만2천원을 계상하여 전년 대비 △1.41%, △2,762만7천원을 감액 편성함.
- 주요 증액 내역은 ‘환경보전 홍보’ 사업의 제3차 마포구 기후변화 적응대책 세부시행 연구용역비로 2,200만원 신규 편성하고, ‘개인하수처리시설 관리사업’ 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 목적으로 자치단체간부담금이 전년 대비 3,766만6천원 증액 편성하고, ‘인력운영비’ 중 부서내 시간선택제임기제 발생에 따른 인건비 증가로 기타직보수가 전년 대비 1,171만5천원 증액 편성하였음.

- 주요 감액 내역은 ‘개인하수처리시설 관리사업’의 정확조 안내문 발송 우편요금으로 전년 대비 △412만8천원, ‘에너지절감 인프라 구축사업’의 연구개발비 및 자산및물품취득비 예산이 빠지면서 전년 대비 1,848만8천원 감액되었고, ‘기본경비’ 특근급식비 및 국내여비 편성비 감소로 전년대비 △3,580만9천원을 감액 편성함.

7) 공원녹지과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
공원녹지과	10,469,614	10,757,735	△288,121	△2.68%
공원 및 녹지 조성	9,040,597	9,316,714	△276,117	△2.96%
공원시설 확충 및 유지관리	4,351,935	4,774,380	△422,445	△8.85%
공원시설 유지관리	3,187,775	3,563,780	△376,005	△10.55%
전기통신시설 유지관리	602,160	350,600	251,560	71.75%
샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업	462,000	100,000	362,000	362.00%
독막소공원 정비사업	100,000	0	100,000	순증
도심 녹지량 확충	4,688,662	4,542,334	146,328	3.22%
수목식재 사후관리	723,178	776,520	△53,342	△6.87%
생활권주변 녹지확충	875,512	857,983	17,529	2.04%
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	1,279,748	1,297,914	△18,166	△1.40%
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	1,155,655	946,102	209,553	22.15%
생활권 특화공원 유지관리	338,988	332,986	6,002	1.80%
평화공원 운영	5,656	5,644	12	0.21%
하천변 관리	135,961	139,828	△3,867	△2.77%
녹색여가 사업개발 및 추진	173,964	175,357	△1,393	△0.79%
푸른 숲 가꾸기	793,726	804,804	△11,078	△1.38%
산림보호	793,726	804,804	△11,078	△1.38%
산림보호 강화	341,120	309,995	31,125	10.04%
산불방지대책(경상)	5,650	7,100	△1,450	△20.42%
산불방지대책(자본)	390	390	0	0.00%
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	32,961	31,604	1,357	4.29%

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	208,721	237,309	△28,588	△12.05%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-경상	39,466	23,320	16,146	69.24%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본	700	1,109	△409	△36.88%
산림서비스증진(숲해설 운영)	27,000	30,000	△3,000	△10.0%
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	110,668	122,520	△11,852	△9.67%
조림(토착수종식재)	27,050	24,100	2,950	12.24%
행정운영경비	635,291	636,217	△926	△0.15%
인력운영비	530,787	509,391	21,396	4.20%
기본경비	104,504	126,826	△22,322	△17.60%

- 공원녹지과는 104억6,961만4천원을 계상하여 전년대비 △33.83%, 2억 8,812만1천원 감액 편성함.
- 공원녹지과 신규사업은 다음과 같음.
 - 독막소공원 정비사업(시설비) 1억원
- 주요 증액 내역으로는 ‘공원시설 유지관리’ 사업으로 공원 보식용 수목 구매, 시설보수 자재 구매, 월동자재 수목관리 재료비 구매 등으로 전년 대비 2,200만원 증액 편성하였음.
- ‘전기통신시설 유지관리’ 사업으로 공원 내 전기시설 유지관리 및 LED 조명 및 CCTV 설치·교체 작업을 위한 시설비로 전년 대비 2억 5,000만원을 증액 편성하였음.
- ‘샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립’ 사업으로 2025년도에 설계공모 및 기본 및 실시설계 용역을 위한 시설비로 전년 대비 3억6,200만원을 증액 편성하였음.
- ‘생활권주변 녹지확충’ 사업으로 아현동 자연합승장 관리용 계정초화 구매를 비롯하여 녹지 보식용 식물 및 마을꽃밭 조성을 위한 재

료비로 전년 대비 1억250만원을 증액 편성하였음.

- ‘생활권주변 푸른 숲 가꾸기’ 사업으로 관내 마을마당 및 쉼터, 학교 통학로 등 생활권 주변 공원의 정비를 목적으로 시설비를 전년 대비 2억원 증액 편성하였음.
- 주요 감액 내역은 ‘공원시설 유지관리’ 사업에서 경로당에 어린이 공원 등 위탁관리를 위해 편성한 민간위탁금이 전년 대비 △1억196만원 감액 편성하였음.
- ‘공원시설 유지관리’ 사업에서 근린공원 및 어린이공원 등 각종 공원 및 공원내 시설물 정비사업에 필요한 시설비가 전년 대비 △3억 9,000만원 감액 편성되었음.
- ‘생활권주변 녹지확충’ 사업에서 시설녹지 정비사업 및 유지관리 연간 단가사업으로 편성한 시설비가 전년 대비 △9,400만원 감액 편성되었음.
- ‘가로수 관리 및 생육환경 개선사업’ 예산으로 마포대로 등 97개 가로수 식재 노선을 대상으로 띠녹지 보식용관목 및 가로수 보호판을 구매할 재료비가 △2,800만원 감액 편성되었음.
- ‘기본경비’ 예산에서 특근급식비 및 국내여비 편성비 감소로 전년 대비 △936만원을 감액 편성하였음.

4. 특별회계 세입예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	1,165,319	6,327,987	△5,162,668
맑은환경과[발전소주변지역지원사업특별회계]	569,848	5,579,977	△5,010,129
200 세외수입	50,000	0	50,000
210 경상적세외수입	50,000	0	50,000
216 이자수입	50,000	0	50,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	0	50,000
700 보전수입등및내부거래	519,848	5,579,977	△5,060,129
710 보전수입등	307,377	5,000,000	△4,692,623
711 잉여금	307,377	5,000,000	△4,692,623
711-01 순세계잉여금	307,377	5,000,000	△4,692,623
720 내부거래	212,471	579,977	△367,506
722 예탁금및예수금	212,471	579,977	△367,506
722-03 예탁금원금회수수입	179,848	579,977	△400,129
722-04 예탁금이자수입	32,623	0	32,623
건축지원과[건축안전특별회계]	595,471	748,010	△152,539
200 세외수입	555,471	548,010	7,461
210 경상적세외수입	15,471	8,010	7,461
216 이자수입	15,471	8,010	7,461
216-01 공공예금이자수입	15,471	8,010	7,461
230 지방행정제재·부과금	540,000	540,000	0
232 이행강제금	540,000	540,000	0
232-01 이행강제금	540,000	540,000	0
700 보전수입등및내부거래	40,000	200,000	△160,000
710 보전수입등	40,000	200,000	△160,000
711 잉여금	40,000	200,000	△160,000
711-01 순세계잉여금	40,000	200,000	△160,000

- 맑은환경과 발전소주변지역지원사업특별회계 세입예산은 보전수입 등 내부거래(순세계잉여금)와 통합재정안전화기금 예탁 원금 회수금(예탁금원금회수수입) 및 이자수입(예탁금이자수입)으로 구성되어 있으며, 전년대비 △50억1,012만9천원 감소한 5억6,984만8천원을 편성하였음.
- 건축지원과 건축안전특별회계 세입예산은 경상적세외수입(공공예금이

자수입)과 지방행정제재·부과금(건축이행강제금), 보전수입 등 내부 거래(순세계잉여금)로 편성되었고, 전년 대비 △1억5,253만9천원 감소한 5억9,547만1천원을 편성함.

5. 부서별 특별회계 세출예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총계	750,971	834,510	△83,539
도시계획과	155,500	86,500	69,000
선진 교통체계 확충	155,500	86,500	69,000
주차편의시설 건설 및 주차난 해소 (주차장특별회계)	155,500	86,500	69,000
건축지원과	595,471	748,010	△152,539
건축안전센터	266,746	180,305	86,441
건축물 예방적안전관리강화 (건축안전특별회계)	260,850	172,825	88,025
예비비(건축안전특별회계)	5,896	7,480	△1,584
행정운영경비(건축지원과)	83,803	82,165	1,638
인력운영비(건축안전특별회계)	80,203	78,565	1,638
기본경비(건축안전특별회계)	3,600	3,600	0
재무활동	244,922	485,540	△240,618
보전지출(건축안전특별회계)	244,922	485,540	△240,618

- 도시계획과는 주차장특별회계에서 ‘지하공간 개발 사업 추진’ 사업 비로 전년 대비 6,900만원 증액한 1억5,400만원을 편성하였음.
[홍대앞 걷고싶은거리 지하주차장 공사비 적정성 및 실시 설계 경제성 검토 용역 1억5천만원, 주민상생협의체 개최관련 홍보 및 물품구매비 1백만원, 민간투자사업 자문회의 수당 3백만원, 업무추진비 1백50만원 등]
- 건축지원과는 건축안전특별회계에서 ‘민간건축물 및 공사장 안전점검’, ‘위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영’, ‘공사장 가림벽 디자인 가이드라인 수립’, ‘예비비’, ‘행정운영경비(인력운영비, 여비)’, ‘보전지출 예탁금(통합재정안정화기금 예탁)으로 전년 대비 △1억5,253만9천원을 감액 편성한 5억9,547만1천원을 편성하였음.

6. 부서별 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

부서명	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사유
주택상생과	공덕8구역 추진위원회 구성 공공지원	시설비	395,730	92,840	공덕8구역 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 지연으로 연내 공공지원 추진이 어려움.
깨끗한마포과	분리수거 쓰레기통 및 담배꽂이 수거함 제작설치	자산취득비	232,000	232,000	서울시 공공디자인심의회 절차 이행과 관내 설치 장소 선정 등의 문제로 연내 설치가 어려움
도시계획과	문화창작발전소 주변 지구역 단위계획 수립 용역	시설비	400,000	400,000	한차례 유찰되어('24.11.) 재입찰 공고 등으로 계약이 지연되고 용역기간이 장기간 소요됨에 따라(착수일로부터 24개월) 연내 집행이 어려움.
공원녹지과	양화어린이공원 재정비사업	시설비	1,100,000	465,000	실시설계용역 준공('24.10.말) 및 용역 준공에 따른 입찰공고가 장기간 소요(1~2개월)됨에 따라 연도 내 공사 시행이 어려움.
	홍익문화공원 이용 활성화	시설비	1,000,000	1,000,000	도시공원위원회, 매장유산 표본조사 등 사전절차 이행에 따른 시일 소요로 연도 내 공사 시행이 어려움.
	샛터근린공원 건축기획용역 및 공원조성계획변경	시설비	100,000	79,100	공공건축 사업계획 사전검토 결과('24.12월) 반영에 따라 연도 내 추진이 어려움.
	대형화분 설치	시설비	44,000	44,000	보행자 안전을 위한 특별조정교부금 교부('24.10.) 및 서울시에서 대형화분 디자인, 규격 등에 대한 검토 심의 결과가 '24년 12월에 예정으로 연내 사업추진이 어려움.
	경관녹지 등 폭포조성 사업	시설비	816,000	816,000	신기술 공법 선정 절차 및 유관기관 협의, 설계 작업 등에 따른 시일 소요로 연내 공사 시행이 어려움.
	특색있는 마포 명품거리 조성 가로수를 소나무로 수종변경 및 도시숲 조성	시설비	700,000	700,000	서울시 도시 숲 심의 절차 이행에 따른 시일 소요로 연도 내 공사 시행이 어려움.

IV. 2025년 도시환경국 소관 기금운용계획안

1. 환경미화원자녀 학자금 대여기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2024년도말 조성액 ㉠	2025년도 조성계획			2025년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
906,417	47,824	42,600	5,224	911,641	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	954,241	966,752	△12,511
세외수입	36,000	35,000	1,000
경상적세외수입	36,000	35,000	1,000
이자수입	36,000	35,000	1,000
보전수입등및내부거래	918,241	931,752	△13,511
보전수입등	918,241	931,752	△13,511
융자금원금수입	11,824	10,390	1,434
예치금회수	906,417	921,362	△14,945

2) 지출계획

(단위:천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	954,241	966,752	△12,511
폐기물	954,241	966,752	△12,511
깨끗한 생활환경 조성	42,600	60,420	△17,820
환경미화원 가계 지원 (환경미화원자녀 학자금 대여기금)	42,600	60,420	△17,820
재무활동(자원순환과)	911,641	906,332	5,309
보전지출 (환경미화원자녀 학자금 대여기금)	911,641	906,332	5,309
여유자금예치	911,641	906,332	5,309

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금은 9억5,424만1천원이 편성되어 전년 대비 △1,251만1천원(△1.29%)이 감액된 바, ‘환경미화원 자녀 학자금대여’ 4,260만원[기금운용심의위원회 참석수당 60만원, 학자금 대여 (300만원×7명×2회) 4천2백만원], 여유자금 예치로 9억1,164만1천원임.

2. 재활용품 판매대금 관리기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2024년도말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도말 조성액 ㉓ = ㉒ + ㉑	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓		
1,125,533	150,965	149,329	1,636	1,127,169	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	1,276,498	1,248,744	27,754
세외수입	150,965	189,060	△38,095
경상적세외수입	130,624	159,700	△29,076
수수료수입	90,000	123,600	△33,600
이자수입	40,624	36,100	4,524
임시적세외수입	20,341	29,360	△9,019
기타수입	20,341	29,360	△9,019
보전수입등및내부거래	1,125,533	1,059,684	65,849
보전수입등	1,125,533	1,059,684	65,849
예치금회수	1,125,533	1,059,684	65,849

2) 지출계획

(단위:천원)

구분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지출합계	1,276,498	1,248,744	27,754
폐기물	1,276,498	1,248,744	27,754
깨끗한 생활환경 조성	149,329	145,978	3,351
자원재활용 사업 (재활용품 판매대금 관리기금)	149,329	145,978	3,351
재무활동(자원순환과)	1,127,169	1,102,766	24,403
보전지출 (재활용품 판매대금 관리기금)	1,127,169	1,102,766	24,403
여유자금 예치 등	1,127,169	1,102,766	24,403

- 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 판매수입, 폐매트리스 판매 수입, 의류수거함 사용료, 이자수입 등으로 조성됨.
- 지출계획은 12억7,649만8천원이 편성되어 전년 대비 2,775만4천원 (2.22%)이 증액된 바, 지출계획으로는 ‘자원재활용 사업’ 1억4,932만 9천원과 여유자금 예치로 11억2,716만9천원임.

3. 마포자원회수시설 관련기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2024년도말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓ = ㉔ - ㉕		
9,547,287	4,329,886	3,180,331	1,149,555	10,696,842	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	13,877,173	12,375,562	1,501,611
세외수입	4,329,886	3,704,161	625,725
경상적세외수입	1,863,919	1,540,285	323,634
사용료수입	1,538,184	1,376,076	162,108
이자수입	325,735	164,209	161,526
임시적세외수입	2,465,967	2,163,876	302,091
자치단체간부담금	2,465,967	2,163,876	302,091
보전수입등및내부거래	9,547,287	8,671,401	875,886
보전수입등	9,547,287	8,671,401	875,886
예치금회수	9,547,287	8,671,401	875,886

2) 지출계획

(단위:천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	13,877,173	12,375,562	1,501,611
폐기물	13,877,173	12,375,562	1,501,611
깨끗한 생활환경 조성	3,180,331	2,438,209	742,122
마포자원회수시설관련 주민복지증진	3,180,331	2,438,209	742,122
마포자원회수시설 관련기금 운용	3,180,331	2,438,209	742,122
재무활동(자원순환과)	10,696,842	9,937,353	759,489
보전지출	10,696,842	9,937,353	759,489
여유자금 예치	10,696,842	9,937,353	759,489

- 마포자원회수시설 관련기금 지출계획은 ‘마포자원회수시설 관련기금 운용’ 31억8,033만1천원과 ‘여유자금 예치’ 106억9,684만2천원임.

V. 검토결과

○ 검토의견

- 2025년도 마포구 예산안 편성방향
- 세입예산은 부동산 시장이 안정화 추세에 따라 지방세 공시지가 상승 등에 의한 재산세 및 등록면허세가 증가할 것으로 전망됨.
- 경상적 세외수입은 수수료 수입은 감소하나 재산임대수입 및 사용료 수입 증가 등으로 소폭 증가할 것으로 전망됨.
- 임시적 세외수입은 경기침체 및 이월체납액 감소 등으로 수입의 감소가 예상되고, 지방행정제재·부과금은 과태료, 변상금이 전년 대비 증가할 것으로 추계됨.
- 약자와의 동행 사업 등 국·시비 분담에 따른 구비 분담금이 증가됨.
- 세출예산은 민선8기 공약 및 주요 역점사업 추진을 위한 사업예산이 적극 반영되었고, 재난 및 안전관리 예산과 폐기물 관련 등 환경 예산이 증대되었음. 취약계층, 가족·여성·보훈 지원을 위한 복지 예산이 우선 반영되었고, 대규모 투자사업의 원활한 추진을 위한 재원을 효율적으로 배분하였음. 아울러 인건비와 사회복지비 등 법정 의무적 경비를 우선 편성하였음. 예비비 과다 편성을 지양하고 여유 재원은 통합재정안정화기금에 예탁하였음.
- 2025년도 도시환경국 소관 일반회계 세입 예산은 135억370만6천원으로 전년도 예산액 139억8,264만6천원 대비 △3.43%, △4억7,894만원이 감소하였음.

- 세입의 총액은 전년도와 비교했을 때 대동소이함.

주요 세입 감소 요인을 살펴보면 시·도비보조금의 전반적인 감소로 인한 것으로 보이며, 이는 부서별 시·도비보조사업의 축소 등의 이유로 분석됨.

- 하지만, 지방행정제재 및 부과금 성격의 과태료(5억4,100만원), 부담금(379만2천원)는 증액 편성하였음. 세입증가는 긍정적이지만, 증가 이유가 체납징수 자구노력인지, 세입추계의 과다 산정 인지 그 여부를 살펴볼 필요가 있음.

- 아울러, 경상적 세외수입으로 재산임대수입(평화공원 북카페 임대료 등)과 사용료수입(공원사용료, 공유재산 사용료)을 증액 편성하였는데, 전반적인 세입추계가 감소세에 있는 만큼 공유재산의 가치 재평가를 통해 적극적인 세입예산을 확보할 필요가 있다고 판단됨.

- 2025년도 도시환경국 소관 일반회계 세출예산은 2024년 대비 7.23%, 50억7,785만원이 증가된 753억3,276만1천원이 편성되었는데, 주택상생과(△8억6,622만4천원)와 건축지원과(△25억1,922만9천원)의 감편성에도 불구하고 깨끗한마포과(54억890만1천원)와 자원순환과(34억1,007만5천원)의 증액편성으로 생활폐기물 관련 사업에 집중적으로 예산을 투입하는 것을 확인할 수 있음.

- 부서별 주요 사업을 살펴보면,

- 주택상생과 ‘공동주택 안전점검’ 사업은 공동주택 및 단지 내 부대 시설 등의 안전관리 실태를 점검하는 사업으로, 전년도 대비 △

15,349천원 감액됨. 구민안전 확보차원의 사업 내용을 확인해 볼 필요가 있어 보임.

- ‘재개발·재건축사업 안정적 추진’ 사업은 노후, 불량주택 밀집지역의 주거환경개선을 위한 지원과 감독을 통해 사업 투명성 강화 및 효율성을 제고하기 위한 사업으로서
- 관내 재개발 및 재건축 정비사업³⁾ 추진 단계별 현황은 아래와 같음
 - 정비구역 지정(공덕7구역)
 - 조합설립(변경)인가
(아현4구역, 합정447 가로주택, 인경서진빌라 가로주택)
 - 사업시행(변경)인가(공덕6구역, 성도서광 가로주택)
 - 관리처분계획(변경)인가(아현4구역)
 - 준공(아현2구역)
- 정비사업 추진 단계별 각종 위원회에 예산이 투입되는 만큼 사업의 공정성과 투명성 제고에 힘써야겠음.
- ‘재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진’의 ‘염리동 488-14번지 일대(약칭 염리4구역) 및 염리동 81번지 일대(약칭 염리5구역) 주택재개발 정비사업’ 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 예산은
- 2023년 발주 사업으로서 예산을 사고이월하였는데, 행정절차 이행을 위한 용역기간의 연장에 따라 예산의 재이월이 불가하여 불용처리하고 잔여 준공처리 준공금 차원으로 예산을 재편성한 것임.

3) 정비사업 진행절차 : 정비구역 지정 → 조합설립추진위원회 승인 → 조합설립 인가 → 사업시행 인가 → 관리처분계획 인가 → 착공 → 준공

- 이는 예산의 재편성 차원으로 긍정적인 면도 있으나, 당초 사업 계획이 면밀하지 못했다는 증거임. 사업 현황 파악에서 행정절차까지 전문가적 지식을 바탕으로 사업계획을 수립하고 예산 집행과 관련 행정력 낭비가 반복되지 않도록 해야겠음.
- 법령 개정에 따른 사업비 변경사항은 다음과 같음.
 - 염리4구역(2023.8.10.)당초259,670천원→변경296,441천원(증36,771천원)
 - 염리5구역(2023.8.24.)당초444,980천원→변경483,030천원(증38,050천원)
- ‘마포구 정비사업 아카데미’ 사업은 재개발·재건축 신속집행 적극 지원을 위한 사업으로 지역 주민들에게 정비사업의 이해를 돕기 위한 사업으로 기 추가경정예산 요청이 있었으나, 사업의 안정적 추진을 위해 본예산에 편성할 것을 요구한 위원회 의견에 따라 금번 예산에 신규로 편성하였음. 사업 추진 방법의 구체적인 설명이 필요해 보임.
- 깨끗한마포과는 ‘깨끗한 마포가꾸기’ 자산취득비 2,949만원을 가로휴지통(999만원) 구매와 무단투기 감시 이동형 CCTV(1,950만원) 구매로 편성하였음. 명시이월 사업 중 ‘분리수거 쓰레기통 및 담배꽂초 수거함 제작설치’ (2억3,200만원)가 요청된 사항을 고려하여 사업 추진의 투명성과 합리성이 검토되었는지 사업계획의 설명이 필요해 보임.
- ‘공중화장실(개방) 유지관리’ 예산의 증액 편성은 레드로드 공공개방화장실 3개소가 신규로 발생되어 관리인원의 증가에 따른 것임. 시설물 관리의 청결을 위해 관리인력이 증가(74명→77명)되는 것은 금

정적으로 보이나, 지속적인 관리 인력이 필요함에 따른 운영비용 상승으로 인건비 상승의 부담이 있는 것이 사실임. 효율적인 관리를 위해 민간위탁 및 인근 상가에 자원봉사를 유도하는 등 효율적인 재정 운영 방안이 필요해 보임.

- ‘환경미화원 인력관리’ 예산 중 공공운영비 증액은 건강검진비 인상(25만원→30만원)과 단체협약에 포함된 대상포진 예방접종에 따른 것으로 별다른 의견이 없음. 다만, 대상포진 예방접종에 경우 전년도에 시비보조금으로 진행했던 만큼 올해 지원여부에 대한 설명이 필요해 보임.
- ‘폐기물 처리’ 예산은 년 대비 약 55억원이 증액된 약 198억을 편성하였는데, 민간위탁금⁴⁾이 전년 대비 41억8,817만2천원 증액되었고, 공기관등에 대한 경상적위탁사업비⁵⁾가 전년 대비 12억4,021만3천원 증액되었음.
- ‘폐기물 처리’ 예산 중 민간위탁금은 대행사⁶⁾에 지급하는 일반생활 폐기물 수집·운반비와 수도권매립지운반비로 구성되어 있음.
- 마포구는 수집·운반비 지급방법을 톤당단가제에서 선별도 되지 않는 쓰레기 부풀리기 의혹⁷⁾에 대응하고자 총액도급제로 변경하였음.
- 대행 업체의 적극적인 수거 노력을 이끈다는 톤당단가제의 장점에도 불구하고 쓰레기 부풀리기 의혹을 적극적으로 개선하고자 채택한 총

4) 일반생활폐기물 수집운반비, 수도권매립지 운반비, 종량제봉투 판매대행 수수료

5) 마포자원회수시설 처리비, 수도권매립지 처리비

6) 평화환경(주), 대경환경(주), ㈜효성환경, ㈜케이제이로지스, ㈜신수환경

7) 마포구 생활폐기물 수집 운반 대행 용역 입찰 담합 제재(공정거래위원회, 2022.12.20.)

액도급제가 되레 수거업체의 방만한 수거와 인건비 상승을 포함한 예산 증가 요인으로 작용한 것은 아닌지 점검할 필요가 있음.

- 아울러, 대행사업비의 인건비 상승은 법령⁸⁾의 개정에 따라 당초 건설업 보통인부 노임 70%에서 90% 변경에 따른 것으로 마포구 뿐만 아니라 전체 지방자치단체에 큰 재정부담⁹⁾ 사항임. 마포구는 2024년도부터 권역을 증가(4권역→5권역)시켜 운영하고 있는바, 재정 부담은 더욱 가중되었다고 볼 수 있음.
- 수집·운반 대행 노무자의 근로개선 목적의 법령 개정 사항이지만, 최근 타 지방자치단체 원가산정 용역 결과의 부적정 사례¹⁰⁾¹¹⁾가 있으므로 반면교사 삼아 마포구 원가산정 용역 결과에 오류가 없는지 면밀하게 검토하고 확인해야 하겠음.
- ‘폐기물 처리’ 예산 중 자치단체간부담금은 폐기물처분부담금으로, 재활용되지 못하고 매립 또는 소각되는 폐기물을 대상으로 소각 또

8) 1. 「폐기물 관리법」 제14조 및 「폐기물관리법 시행규칙」 제15조의4

2. 「생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정」 제3조

제3조(산정방법) 용역 원가계산을 하고자 할 때에는 비목별 산출근거를 명시한 기초계산서를 근거로 별지 서식에 따라 산정하여야 한다.

1. 노무비

가. 노무비의 구성

1) 노무비는 생활폐기물 수집·운반 용역을 위해 직·간접적으로 노동력을 소비함으로써 발생하는 원가요소를 말하며, 직접노무비와 간접노무비로 구성된다.

2) 노무비는 아래와 같은 방식에 따라 산정한다.

나. 직접노무비 산정

1) 직접노무비는 생활폐기물 수집·운반 작업에 직접 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 다음 각 호의 합계액으로 한다.

가) 기본급

기본급은 원가계산용역 완료 이전 가장 최근에 발표된 대한건설협회 건설업 임금실태 조사보고서 중 보통인부 노임단가(이하 "노임단가"라 한다)를 적용하여야 한다. 다만, 「폐기물관리법 시행규칙」 제16조의3제2항제3호 단서의 사유로 주관근무를 시행하고 있지 아니한 경우에는 2023년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 기간에 대하여 다음의 구분에 따른 금액을 적용한다.

(1) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 : 노임단가를 적용하여 산정한 금액의 70% 이상에 해당하는 금액

(2) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 : 노임단가를 적용하여 산정한 금액의 80% 이상에 해당하는 금액

(3) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 : 노임단가를 적용하여 산정한 금액의 90% 이상에 해당하는 금액

9) 생활폐기물 수거 인건비 매년 10% 상승에 지자체 재정부담 호소 (2023.1.1. 서울신문)

10) 혈세 4억이 업체들 주머니로...“수상한 용역 보고서” (2023.10.7. 인천일보)

11) 도봉구 생활폐기물 수집·운반 대행 용역 관련 주민감사 공표(2024.2.22. 서울특별시 시민감사옴부즈만위원회)

는 매립 처리하는 비용임.

- 증액 사유는 2019년도 공사장생활폐기물 처분부담금(1억3,744만7천원)과 관련하여 한국환경공단과 건설폐기물 수집운반업자와의 소송 결과를 반영한 것임. 이에 2018년~2021년까지 발생한 공사장 생활폐기물 처분부담금의 납부 계획에 따라 편성한 사항으로 상세한 설명이 필요해 보임.
- ‘폐기물 처리’ 예산 중 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비는 마포자원회수시설 처리비와 수도권매립지 처리비로 구성되어 있음.
- 증액 사유는 마포자원회수시설 생활폐기물 처리비 단가 상승(80,935원→98,740원) 예상분과 반입물량 증가(3,500톤→3,600톤) 예상에 따른 것으로 파악됨.
- 하지만, 2025년 처리비 단가는 수도권매립지관리공사 고시와 서울시 통보¹²⁾사항을 적용해야 하는데, 고시 등이 지연 발표됨을 이유로 예측단가를 적용하여 예산 편성의 정확도가 떨어졌음. 고시 등의 지연 발표가 있어 불가피성은 이해하더라도 위원회에서는 관련기관 고시 등 단가를 적용하여 예산을 수정해야 하겠음. 아울러, 향후에는 예산 편성의 정확도를 높일 수 있는 방안이 필요해 보임.
- **자원순환과**는 ‘소각제로가게 설치운영’을 위해 기간제 근로자등 보수를 전년 대비 9,254만8천원 증액된 3억9,216만5천원으로 편성하였음. 최저임금과 근로일수가 6개월에서 8개월로 증가한 이유는 있겠으나, 소각제로가게 운영이 당초 32개소에서 6개소(공공)밖에 운영되지 않는

12) 서울시 ‘25년 자원회수시설 폐기물 반입수수료 산정 검토보고’(2024.11.7.)

상황에서 25년도 예산이 제대로 집행될 수 있을지 확인이 필요함.

- 소각제로가게 설치운영 사업은 소각장 추가 건설 반대 전략으로 어렵게 예산을 편성하고 추진되는 사업인 만큼 임기응변식 사업 추진 보다는 철저한 준비로 위치를 지정하고 주민 협의를 통해 정책을 추진해야 하겠음.
- ‘폐비닐 분리배출 활성화’는 신규사업으로서 서울시 폐비닐 분리배출 활성화 추진에 따른 폐비닐 전용봉투 제작비용 1억7,900만원이 편성되었음. [시(50):구(50)]
- ‘자원재활용 사업’ 예산의 민간위탁금은 재활용품 수집·운반 및 선별에 관한 위탁 관련 예산으로서, 전년 대비 12억5,808만5천원 증액한 156억2,479만8천원을 편성하였음.
- 특히, 혼합재활용품·스티로폼 수집운반비가 102억4,171만3천원에서 114억3,713만원으로 증액되었으며 부서에서는 그 사유로 단위년도 임금 기준 반영을 제시하고 있음. 민간위탁 주기 및 계약방법에 대한 구체적인 설명이 필요해 보임.
- 폐스티로폼 처리 예산은 신규로 편성되었는데, 이는 그동안 잉코트 생산·판매에 따라 무상처리하였으나, 판매 이익 가치가 소멸됨에 따라 유상 계약으로 전환된 것임.
- 은평광역자원순환센터 개소에 따라 혼합재활용품 선별처리비[민간위탁금]가 감소(41억2,500만원 → 38억7,879만원) 되었으나, 운영에 따른 처리비(14억5,200만6천원)가 추가 편성되고, 시설유지비[자치단체간부

담금](2억2,654만4천원) 및 주민지원기금[자치단체간부담금](3억3,571만원)을 신규 편성하였음.

- 커피박 분리수거 및 대행처리비 1억4,388만6천원을 24년도 추경에 이어 신규로 구비 편성하였음. 참고로 2024년도 사업비는 시비 지원되어 매칭된 사업이었음.
- ‘음식물류 폐기물 관리’ 사업은 문전수거통의 탄력적 교체로 인해 사무관리비는 전년 대비 △2억1,778만6천원 감액되었으나, 수집·운반 대행비는 폐기물관리법 등 원가산정 계산방식의 직접노무비 증가에 따라 증액됨(7억8,163만1천원).
- 단독주택지역 음식물류폐기물 처리비(5억2,598만원 증가)와 공동주택 음식물류폐기물(1억7,394만4천원 증가)의 편성은 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」에 따라 2025년부터 음식물쓰레기 발생 시 일정 비율의 바이오가스를 생산해야함에 따라 발생한 예산 증가(발생량의 50% 의무생산 필요)임.
- 도시계획과 ‘문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립’ 사업은 명시이월된 사업으로, 2024년 제1차 추가경정예산으로 편성하였으나, 계약의 유찰(2024.11.)이 용역기간(24개월)의 사유로 명시이월하였음.
- 건축지원과의 ‘건축인허가 및 사용승인’ 예산은 전년 대비 2,748만9천원 감액한 △8,987만2천원을 편성하였음.
- 맑은환경과 ‘환경보전홍보’ 사업의 연구개발비(연구용역비)는 제3차 마포구 기후위기 적응대책 세부시행 계획(2026~2030) 수립 예산으로

「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 13)(약칭 「탄소중립법」) 제40조에 따라 편성하여 별다른 의견이 없음.

- ‘개인하수처리시설 관리사업’은 분뇨 및 정화조 오니(이하 ‘분뇨 등’)처리 부담금으로, 우리 구에서 발생하는 분뇨 등 처리 비용을 서울특별시 하수도 특별회계에 납부하는 부담금임. 2025년도 증액 사유로는 예상처리량 및 분뇨 등 처리 부담금 예상 단가가 상승함에 따른 것으로 보임.
- **공원녹지과** 사업을 살펴보면
 - 어린이공원 재정비사업 (△3억), 도시공원 내 시설물정비사업 (△1억), 공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 (△9,000만원)이며, 시각장애인 이동편의 개선을 위한 점자블럭 설치 사업을 신규(1억원)로 편성하였음. 사업의 위치, 규모 등 상세한 사항에 대해 사업별로 구체적인 설명이 필요해 보임.
 - 아울러, ‘공원시설 유지관리’ 중 양화어린이공원 재정비사업의 실시 설계용역 준공(2024.10.말)이 이뤄졌음에도 공사 입찰이 지연되어 연도 내 착공이 어려워 명시이월 하였기에 이에 대한 설명이 필요해 보임.
 - 명시이월(2024년 예산액 11억원 → 2025년 이월액 4억6,500만원)
- ‘샛터 근린공원 복합 커뮤니티 센터 건립사업’은 전년 대비 3억

13) 제40조(지방 기후위기 적응대책의 수립·시행) ① 시·도지사, 시장·군수·구청장은 기후위기적응대책과 지역적 특성 등을 고려하여 관할 구역의 기후위기 적응에 관한 대책(이하 “지방기후위기적응대책”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다

6,200만원 증액한 4억6,200만원이 편성되었음.

- 증액 사유로는 실뿌리 복지센터 추진계획에 따라 샛터근린공원 내 복합커뮤니티센터(효도밥상 경로당, 키움돌봄센터, 자율형학습공간 등)을 건립하기 위해 설계공모비, 공원조성 계획 변경, 기본 및 실시설계 용역비를 반영한 것임.
- 참고로 ‘샛터 근린공원 복합 커뮤니티 센터 건립사업’은 건축기획 용역 및 공원조성계획변경으로 7,910만원 명시이월 예정임. 이월사유의 타당성 등을 금번 예산심의시 고려해야 하겠음.
- ‘독막소공원 정비사업’은 2025년 신규 편성사업으로, 어린이, 노인, 장애인의 접근성 개선 및 이용불편 개선을 위해 경사로를 설치하고자 예산을 편성하는 것임.
- ‘특색있는 마포 명품거리 조성사업’은 기존 가로수를 소나무로 수종 변경하고 도시숲을 조성한다는 사업으로, ‘품격있는 녹색 특화거리 조성사업’과 사업명은 달리하지만 동일한 사업임.
- ‘특색있는 마포 명품거리 조성사업’은 전년도 예산 7억원을 심의 절차 이행 지연에 따라 전액 명시이월 하였음.
- 정책 제안이 2년여가 지났음에도 구현되지 못한 것은 단순히 행정절차의 지연 문제가 아니라, 사업 구현에 문제가 있다는 반증일 것임.
- 향후 계획에 대한 철저한 검증으로 예산을 편성해야 하겠음.
- ‘경관녹지 등 폭포조성 사업’은 공덕오거리 교통섬(공덕동 438-5)과 마포경관녹지(마포동 448)에 폭포를 조성하여 도시미관 향상 및

지역 랜드마크 형성에 기여하고 하절기 폭염에 따른 도심 열섬화 현상 완화에 기여할 것으로 보임.

- 다만, 교통섬이라 함은 「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」에 따르면 '자동차의 안전하고 원활한 교통처리나 보행자 도로횡단의 안전을 확보하기 위하여 교차로 또는 차도의 분기점 등에 설치하는 섬 모양의 시설'로 정의하고 있음.
- 따라서, 교통안전시설로서의 기능을 유지하는 가운데, 최소한의 도시경관 시설물이 될 수 있도록 해야 하겠음.
- 부서별 예산안 편성의 특징을 종합하면,
 - 주택상생과와 도시계획과는 안전하고 쾌적한 공동주택의 주거환경 조성을 위한 예산과 최근에는 주택재정비 및 재개발과 관련한 예산들이 두드러지고 있음.
 - 이는 많은 이해당사자들이 존재하고 추진과정에서 갈등이 조장되지 않도록 다양한 의견을 청취하고 반영하게 사업 추진에 신중을 기해야 하겠음.
 - 아울러, 마포구만의 지역적 특색이 반영될 수 있는 재개발 방안을 검토하고 지역주민 정착을 최대한 높일 수 있는 사업추진 계획이 필요해 보임. 특히 경기 불황이 지속되고 원자재 가격도 계속하여 인상하고 있는 등, 사업 진행이 지연될수록 소요 예산이 과다해질 것으로 전망되므로 이를 유념 해야할 것임.
- 깨끗한마포과와 자원순환과는 지방자치단체 고유사무로서 시민 불편

을 최소화하고 생활밀착형 청소행정을 위한 예산을 기본적으로 편성함과 동시에, 폐기물 감량 정책을 위한 다양한 재활용 사업을 추진 중에 있음.

- 전반적인 세입 감축의 영향으로 예산 규모가 축소되고 있는 가운데에도 많은 예산을 투입하는 것을 보면 폐기물 문제를 대면하고 있는 집행부의 자세를 짐작할 수 있음. 다만, 많은 예산이 투입되는 만큼 적절하고 효과적인 정책 방향으로 이끌어나갈 것과 쓰레기 수거·운반·처리를 위한 단순 지원 행정이 아닌 근본적인 청소행정의 발전을 위한 데이터와 주민 참여 행정으로 쓰레기 문제에 공감하며 변해가는 청소행정 구축을 위한 노력이 필요해 보임.
- 특히, 현재 서울시에서 쓰레기 소각장 추가 건립 시도를 하고 있으므로 집행부에서는 사명감을 가지고 주민과 함께 각고의 노력으로 건립 무산을 위한 행·재정적 지원 대책을 계속해서 마련해야 하겠음.
- 한편, 소각 감량 대책으로 추진 중인 사업 중 일부는 우리 위원회에서 우려한 것처럼, 사업이 집행부의 계획대로 추진되고 있지 않으므로 이에 대한 충분한 설명과 추진 방안에 대해 논의해야 하겠음.
- 건축지원과의 시설물 안전점검은 아무리 강조해도 지나치지 않으므로 정기 점검 외 상시적으로 재난 취약시설물에 대한 점검계획을 건축안전특별회계 등을 활용하여 더욱 적극적인 정책이 필요하며, 도시경관 및 건축물 안전을 위한 인·허가 및 사용 승인업무에 외부 전문가에 의존한 소극적 업무보다는 전직원이 전문가적 자세로 임하여 도시 경관과 함께 건축물의 안전을 도모해야 하겠음.

- 맑은 환경과는 국가차원의 환경개선 노력으로 국·시비 보조사업이 활성화 되었으므로 이 같은 사업을 내실 있게 추진할 수 있는 지속 가능한 환경 개선 사업을 더욱 발굴해야 하겠음.
- 아울러, 환경학교와 같은 환경정책 교육과 행사를 단기 퍼포먼스로 끝나지 않도록 지방자치단체 차원의 기후위기 극복 정책들을 마련해야 하겠음.
- 공원 녹지과는 도심 녹지량 확충, 도시 공원 시설 유지관리, 산림보호 등의 연례 반복적 예산과 더불어 주민들의 공원 이용 활성화를 위한 조성 사업을 추진하고 있으나 예산을 편성하고 연내 집행하지 못해 명시이월 예산이 많이 발생했음.
- 이는 예산편성의 계획성이 부족했다는 것을 증명하는 것이므로 정책 우선순위를 정하고 책임감 있는 예산 운용 및 계획으로 행정의 신뢰도를 높여야 하겠음.
- 도시환경국은 특성상 대규모 시설사업과 용역사업이 많은데, 사업별 연계성은 높이고 중복사항은 최소화 할 수 있는 사업관리 방안이 필요할 것으로 보이며, 용역이 준공되면 주요 내용과 활용 계획 등을 우리 위원회 업무 보고 시 포함할 수 있도록 하여 상시적 업무 공유와 사업평가가 이루어져 예산 편성과 심의가 긴밀하게 유지되어야 할 것으로 판단됨.
- 특별회계는 국고보조금과 일반회계 내부거래 전입금으로 편성되어 일반예산과 구분하여 조례로 설치하고 있는바, 그 사업별 목적이 특

별회계에 부합되는지를 면밀히 살펴보아야 함.

- ‘주차장특별회계’는 도시계획과 소관으로, 주차편의시설 건설로 주차난을 해소하는 목적으로 홍대 앞 걷고싶은거리 지하주차장 공사비 적정성 및 실시설계 경제성 검토 용역 등으로 1억5,400만원을 편성하였음.
- ‘건축안전특별회계’는 건축지원과 소관으로, 민간건축물 및 공사장 안전점검, 위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영, 공사장 가림벽 디자인 가이드라인 수립 등의 예산 등을 편성하였고, 예비비 및 보전지출 예탁금(통합재정안정화기금 예탁)의 감소로 전년 대비 △1억5,253만9천원을 감액 편성한 5억9,547만1천원을 편성하였음.
- 환경미화원자녀 학자금 대여기금은 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여하기 위한 기금으로서 재원은 융자금회수, 예치금회수, 이자수입 등으로 조성되며, 지출계획으로는 9억5,424만1천원이 편성되어 전년 대비 △1,251만1천원(△1.29%)이 감액된 바, ‘환경미화원 자녀 학자금대여’ 4,260만원[기금운용심의위원회 참석수당 60만원, 학자금 대여 (300만원×7명×2회) 4천2백만원], 여유자금 예치로 9억1,164만1천원임.
- 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대, 재활용관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축하기 위한 기금으로서 재원은 재활용품 판매수입, 폐매트리스 판매수입, 의류수거함 사용료, 이자수입 등으로 조성됨. 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 판매대금으

로 적립 조성한 기금으로 재활용품 선별 판매대금의 효율적인 운용 관리를 위한 재활용품 수집·홍보 등에 재투자하여 재활용사업의 활성화에 기여하도록 노력을 기울여야 할 것임.

- 마포자원회수시설 관련기금은 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등을 위한 기금으로서 재원은 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 의하여 서울특별시 중구, 용산구, 종로구, 서대문구에서 우리구에 납부하는 부담금 및 기금운용에 따른 수익금 등으로 조성됨. 지출계획으로는 ‘마포자원회수시설 관련기금 운용’ 31억8,033만1천원과 ‘여유자금 예치’ 106억9,684만2천원임.
- 기금은 세입세출예산에 의하지 않고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특별회계와 달리 ‘기금운영계획’을 통해 재정의 사용 규모만 구의회에 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적사업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있음. 이러한 집행부의 재량권 확대가 재정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지방재정의 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 ‘기금운영계획안’을 충실히 수립하여 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.
- 더불어 기금별 자체수입 추가 발굴, 지출 구조조정 등을 통해 지출 대비 자체수입 비중(타 기금·회계 예수·전입금 제외) 개선 노력이 필요함.
- 향후 예산 편성 시에는 예산소요내역, 사업추진시기 등 불요불급한 예산편성 등에 대한 면밀한 검토를 통해 예산의 사장을 방지하고, 효

올적인 예산집행이 될 수 있도록 해야 할 것이며, 집행 잔액이 과도하게 발생되지 않도록 노력해야 할 것으로 판단됨.

- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2025년도 예산안 및 기금운용계획안을 참고하여 주시기 바람.

전문위원	신 준 호
주무관	박 철 호

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제47조(지방의회의 의결사항)

① 지방의회는 다음 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정

제142조(예산의 편성 및 의결)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.
- ② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
- ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

「지방재정법」

제36조(예산의 편성)

- ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다.
- ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

「지방자치단체 기금관리기본법」

제8조(기금운용계획 및 결산)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.
- ④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.