

서울특별시마포구의회
제272회 제2차 정례회 (2024. 12. 10.)

검 토 보 고 서

- 2025년도 서울특별시 마포구 예산안
- 2025년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안



예산결산특별위원회

목 차

■ 2025년도 서울특별시 마포구 예산안

I	제안 개요	1
II	세입·세출예산 총괄	2
III	일반회계	8
IV	특별회계	38
V	명시이월	48
VI	종합 검토 결과	53

■ 2025년도 기금운용계획안

I	기금운용 계획	58
II	기금별 사업 계획	60
III	종합 검토 결과	63

2025년도 서울특별시 마포구 예산안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회
전문위원 권 하 나

I 제 안 개 요

□ 제출일자 및 제출자

- 2024년 11월 15일(금), 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비심사

- 2024년 12월 3일(화) ~ 12월 9일(월)

□ 예산결산특별위원회 회부일

- 2024년 12월 9일(월)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

II 세입·세출예산 총괄

1 재정 여건 및 전망

세입 전망

- 지방세: 부동산 시장 안정화 추세, 공시지가 상승 등에 의한 재산세 및 등록면허세 증가 전망
- 세외수입: 경상적 세외수입 중 수수료 수입은 감소하나 재산임대수입 및 사용료 수증 증가 등으로 소폭 증가하고, 임시적 세외수입은 감소 전망
- 보조금: 약자와의 동행 사업 등 국·시비 분담에 따른 구비 부담금 증액

세출 전망

- 민선8기 공약 및 역점사업 추진 예산 적극 반영
- 재난 및 안전관리 예산과 폐기물 관련 등 환경 예산 증대
- 취약계층, 가족·여성, 보훈 지원을 위한 복지 예산 우선 반영
- 인건비와 사회복지비 등 법정 의무적 경비 우선 반영

재정자립도 및 재정자주도

구분	[본예산] 일반회계 기준			[결산] 일반회계 기준		
	2025년	2024년	증감	2023년	2022년	증감
재정자립도 ¹⁾	29.14%	27.98%	1.16%	26.35%	26.98%	△0.63%
재정자주도 ²⁾	45.59%	44.68%	0.91%	45.74%	48.27%	△2.53%

1) 재정자립도: 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표. 재정자립도가 높을수록 자립능력 우수함.
자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

2) 재정자주도: 전체 세입에서 자율적으로 편성·집행할 수 있는 재원의 비율. 재정자주도 높을수록 재정운용의 자율성이 좋음.
자체재원+보조금제외한외존재원(조정교부금+지방교부세)/일반회계 총규모

2 회계별 총괄 현황

(단위 : 천원)

회계별	2025년	2024년	증감액	증감률
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%
발전소주변 지역지원사업	569,848	5,579,977	△5,010,129	△89.79%
건축안전	595,471	748,010	△152,539	△20.39%

3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

1. 재원별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	2025년		2024년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
총계	837,193,744	100.00%	841,264,536	100.00%	△4,070,792	△0.48%
자체수입	257,953,336	30.81%	246,661,654	29.32%	11,291,682	4.58%
지방세수입 ³⁾	171,255,862	20.46%	162,122,106	19.27%	9,133,756	5.63%
세외수입 ⁴⁾	86,697,474	10.36%	84,539,548	10.05%	2,157,926	2.55%
이전수입	490,999,245	58.65%	488,787,585	58.10%	2,211,660	0.45%
지방교부세 ⁵⁾	11,536,000	1.38%	14,678,000	1.74%	△3,142,000	△21.41%
조정교부금등 ⁶⁾	120,876,509	14.44%	118,893,310	14.13%	1,983,199	1.67%
보조금 ⁷⁾	358,586,736	42.83%	355,216,275	42.22%	3,370,461	0.95%
보전수입등및내부거래	88,241,163	10.54%	105,815,297	12.58%	△17,574,134	△16.61%
보전수입등 ⁸⁾	67,846,171	8.10%	82,456,196	9.80%	△14,610,025	△17.72%
내부거래 ⁹⁾	20,394,992	2.44%	23,359,101	2.78%	△2,964,109	△12.69%

3) 지방세수입: 보통세(등록면허세, 재산세, 지방소비세) + 지난연도 수입

4) 세외수입

- 경상적세외수입: 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입
- 임시적세외수입: 재산매각수입, 기타수입, 지난연도수입
- 지방행정제재·부과금: 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금

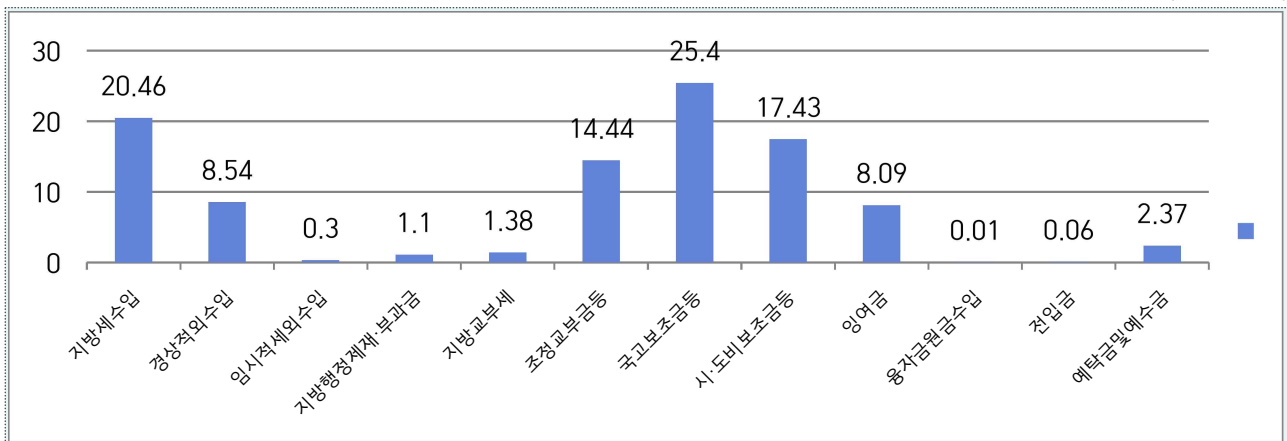
2. 과목별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	2025년		2024년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
총 계	837,193,744	100.00%	841,264,536	100.00%	△4,070,792	△0.48%
지방세수입	171,255,862	20.46%	162,122,106	19.27%	9,133,756	5.63%
세외수입	86,697,474	10.36%	84,539,548	10.05%	2,157,926	2.55%
경상적세외수입	71,476,383	8.54%	68,534,475	8.15%	2,941,908	4.29%
임시적세외수입	2,477,101	0.30%	3,885,796	0.46%	△1,408,695	△36.25%
지방행정제재부과금	9,214,240	1.10%	8,406,618	1.00%	807,622	9.61%
지난연도 수입	3,529,750	0.42%	3,712,659	0.44%	△182,909	△4.93%
지방교부세	11,536,000	1.38%	14,678,000	1.74%	△3,142,000	△21.41%
조정교부금등	120,876,509	14.44%	118,893,310	14.13%	1,983,199	1.67%
보조금	358,586,736	42.83%	355,216,275	42.22%	3,370,461	0.95%
국고보조금등	212,684,321	25.40%	210,825,873	25.06%	1,858,448	0.88%
시·도비보조금등	145,902,415	17.43%	144,390,402	17.16%	1,512,013	1.05%
보전수입등및내부거래	88,241,163	10.54%	105,815,297	12.58%	△17,574,134	△16.61%
잉여금	67,746,171	8.09%	82,291,466	9.78%	△14,545,295	△17.68%
용자금원금수입	100,000	0.01%	164,730	0.02%	△64,730	△39.29%
전입금	530,394	0.06%	530,394	0.06%	0	0.00%
예탁금및예수금	19,864,598	2.37%	22,828,707	2.71%	△2,964,109	△12.98%

과목별 세입 현황

(단위 : %)



- 5) 지방교부세: 부동산교부세 ▶ 지방교부세법에 근거하여 국가로부터 교부되는 수입
- 6) 조정교부금등: 자치구 조정교부금 등 ▶ 지방재정법에 근거하여 광역자치단체로부터 교부되는 수입
- 7) 보조금: 국고보조금 등, 시·도비보조금 등
- 8) 보전수입등: 순세계잉여금, 용자금원금수입
- 9) 내부거래: 전입금, 예탁금및예수금

4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

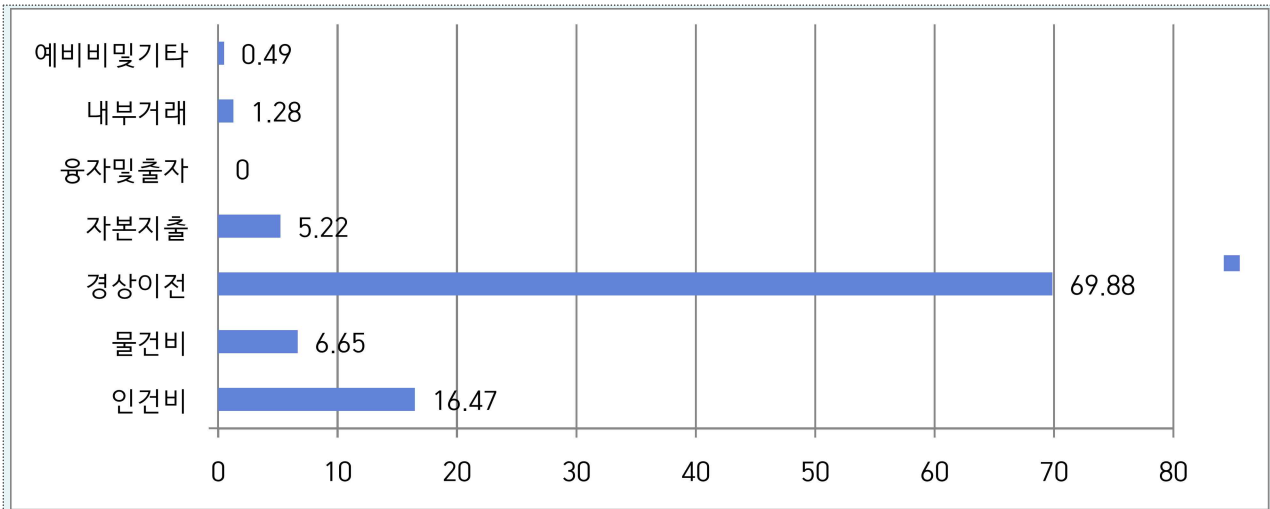
1. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
	2025년	구성비	2024년	구성비	증감액	증감률
총 계	837,193,744	100.00%	841,264,536	100.00%	△4,070,792	△0.48%
인 건 비 10)	137,908,273	16.47%	131,910,831	15.68%	5,997,442	4.55%
물 건 비 11)	55,683,248	6.65%	51,047,244	6.07%	4,636,004	9.08%
경 상 이 전 12)	585,072,769	69.88%	571,298,975	67.91%	13,773,794	2.41%
자 본 지 출 13)	43,730,371	5.22%	64,016,907	7.61%	△20,286,536	△31.69%
용 자 및 출 자 14)	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
내 부 거 래 15)	10,688,205	1.28%	3,792,659	0.45%	6,895,546	181.81%
예비비및기타16)	4,110,378	0.49%	19,197,420	2.28%	△15,087,042	△78.59%

성질별 세출 현황

(단위 : %)



10) 인건비: 보수, 기타직보수, 공무원(무기계약)근로자보수, 기간제근로자등 보수

11) 물건비: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비, 연구개발비

12) 경상이전: 일반보전금, 이주 및 재해보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금 등

13) 자본지출: 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 자산취득비, 기타자본이전 등

14) 용자및출자: 용자금

15) 내부거래: 기타회계등전출금, 기금전출금, 예탁금

16) 예비비및기타: 예비비, 반환금기타

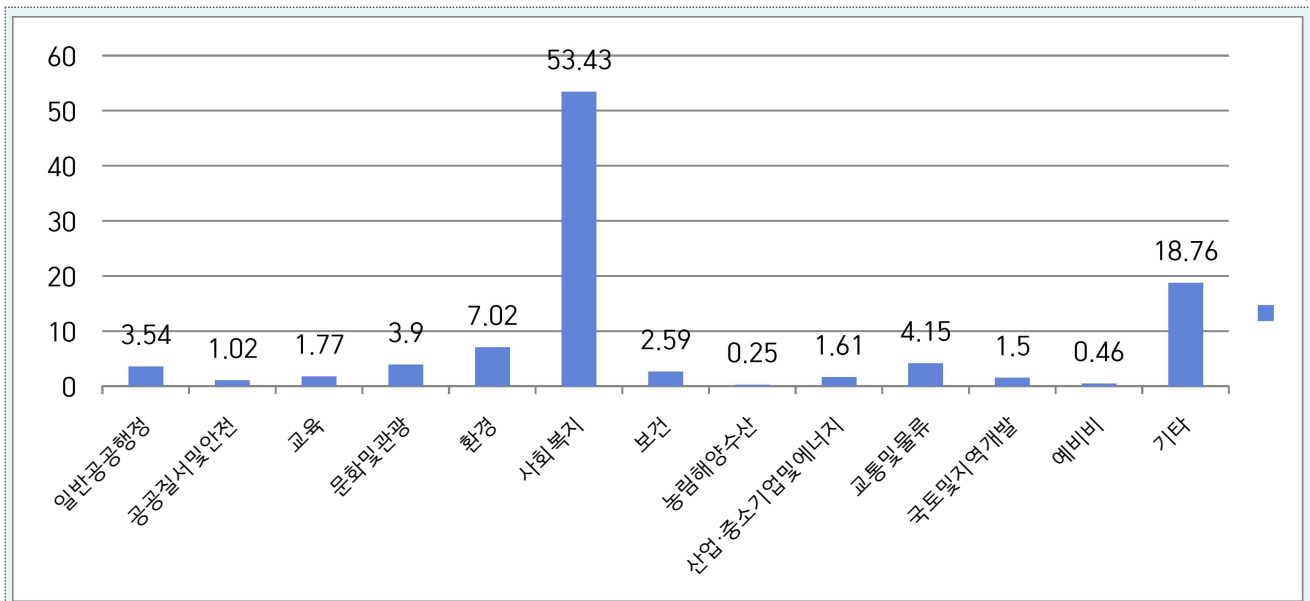
2. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
총 계	837,193,744	100.00 %	841,264,536	100.00 %	△4,070,792	△0.48 %
일반공공행정	29,600,894	3.54 %	28,238,029	3.36 %	1,362,865	4.83 %
공공질서및안전	8,573,787	1.02 %	5,842,063	0.69 %	2,731,724	46.76 %
교육	14,813,464	1.77 %	13,855,715	1.65 %	957,749	6.91 %
문화및관광	32,652,716	3.90 %	44,994,264	5.35 %	△12,341,548	△27.43 %
환경	58,801,830	7.02 %	49,532,314	5.89 %	9,269,516	18.71 %
사회복지	447,334,848	53.43 %	448,190,209	53.28 %	△855,361	△0.19 %
보건	21,700,420	2.59 %	20,016,873	2.38 %	1,683,547	8.41 %
농림해양수산	2,058,816	0.25 %	1,434,780	0.17 %	624,036	43.49 %
산업·중소기업 및 에너지	13,494,160	1.61 %	13,123,765	1.56 %	370,395	2.82 %
교통및물류	34,726,661	4.15 %	37,266,492	4.43 %	△2,539,831	△6.82 %
국토및지역개발	12,563,481	1.50 %	16,104,978	1.91 %	△3,541,497	△21.99 %
예비비	3,814,348	0.46 %	10,493,462	1.25 %	△6,679,114	△63.65 %
기타	157,058,319	18.76 %	152,171,592	18.09 %	4,886,727	3.21 %

분야별 세출 현황

(단위 : %)



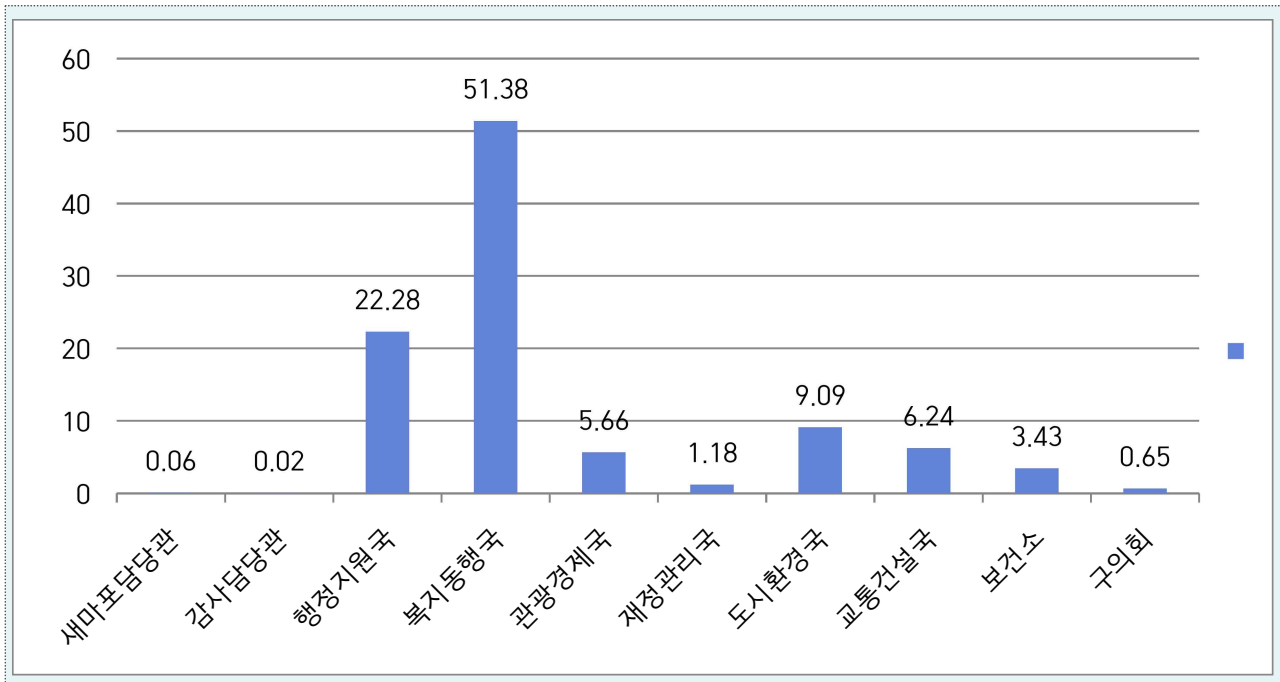
3. 조직별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	837,193,744	100.00 %	841,264,536	100.00 %	△4,070,792	△0.48 %
새 마 포 담 당 관	541,629	0.06 %	418,360	0.05 %	123,269	29.46 %
감 사 담 당 관	169,549	0.02 %	178,518	0.02 %	△8,969	△5.02 %
행 정 지 원 국	186,508,356	22.28 %	176,718,188	21.01 %	9,790,168	5.54 %
복 지 동 행 국	430,157,887	51.38 %	431,197,870	51.26 %	△1,039,983	△0.24 %
관 광 경 제 국	47,409,613	5.66 %	59,613,502	7.09 %	△12,203,889	△20.47 %
재 정 관 리 국	9,890,181	1.18 %	16,836,994	2.00 %	△6,946,813	△41.26 %
도 시 환 경 국	76,083,732	9.09 %	71,089,421	8.45 %	4,994,311	7.03 %
교 통 건 설 국	52,275,520	6.24 %	53,574,759	6.37 %	△1,299,239	△2.43 %
보 건 소	28,744,314	3.43 %	27,137,574	3.23 %	1,606,740	5.92 %
구 의 회	5,412,963	0.65 %	4,499,350	0.53 %	913,613	20.31 %

조직별 세출 현황

(단위 : %)



Ⅲ 일반회계

1 세입 예산

(단위 : 천원)

구분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	805,112,945	100.00%	799,525,079	100.00%	5,587,866	0.70%
지방세수입	171,255,862	21.27%	162,122,106	20.28%	9,133,756	5.63%
세외수입	63,375,090	7.87%	61,569,753	7.70%	1,805,337	2.93%
경상적세외수입	54,261,553	6.74%	52,905,211	6.62%	1,356,342	2.56%
임시적세외수입	2,434,913	0.30%	2,451,195	0.31%	△16,282	△0.66%
지방행정체제·부과금	4,434,840	0.55%	3,857,218	0.48%	577,622	14.98%
지난연도수입	2,243,784	0.28%	2,356,129	0.29%	△112,345	△4.77%
지방교부세	11,536,000	1.43%	14,678,000	1.84%	△3,142,000	△21.41%
조정교부금등	120,876,509	15.01%	118,893,310	14.87%	1,983,199	1.67%
보조금	357,923,572	44.46%	354,636,275	44.36%	3,287,297	0.93%
국고보조금등	212,352,739	26.38%	210,535,873	26.33%	1,816,866	0.86%
시·도비보조금등	145,570,833	18.08%	144,100,402	18.02%	1,470,431	1.02%
보전수입등및내부거래	80,145,912	9.95%	87,625,635	10.96%	△7,479,723	△8.54%
보전수입등	67,437,068	8.38%	65,376,905	8.18%	2,060,163	3.15%
잉여금	67,337,068	8.36%	65,212,175	8.16%	2,124,893	3.26%
용자금원금수입	100,000	0.01%	164,730	0.02%	△64,730	△39.29%
내부거래	12,708,844	1.58%	22,248,730	2.78%	△9,539,886	△42.88%
예탁금및예수금	12,708,844	1.58%	22,248,730	2.78%	△9,539,886	△42.88%

○ 검토의견

- 행정안전부는 2024. 11. 1.(금) 지방교부세위원회를 개최하고 2025년도 보통교부세 개선방안 및 부동산교부세 개편방안을 발표했음. 그 중 부동산교부세는 인구위기 대응을 위해 저출생 대응 교부기준(25%)이 개편될 예정이라고 함. 부동산교부세의 역할을 국가적 인구위기 극복 대응으로 확장하고, 자치단체의 적극적 저출생 대응 재정투자를 유도하도록 저출생 대응 교부기준을 신설함. 저출생 대응 투자, 돌봄서비스 제공 등 질 높은 출산·양육환경 조성 투자를 유도하는 방향으로 재설계하였음. 자치단체 노력도가 반영되는 시차를 고려하여 2026년 산정 시부터 시행되어 전국 자치단체에 적용될 예정임.

이번 개편안은 지역 소멸이 상대적으로 현실화되지 않은 수도권과 복지·보육·교육 비중이 높은 지역에 대한 역차별이라는 지적되기도 함.

【 부동산교부세 교부기준별 비중 및 세부 산정방식 안 】

교부기준	현행		교부기준	개정안		세부 산정방식안
재정여건	50%	⇒	재정여건	50%	↕	• 저출생투자비지수
사회복지	35%		사회복지	20%		• 영유아 수 비율
지역교육	10%		저출생 대응	25%		• 공공보육이용률 역지수
보유세 규모	5%		보유세 규모	5%		• 지역돌봄서비스 운영지수

- 2025년 마포구 부동산교부세는 31억 4,200만 원이 감액된 115억 3,600만 원이 편성되었음.

2025년 베이비시터 하우스 조성 및 운영으로 10억 1,200만 원 신규편성하였음. 자녀 양육 공백 최소화를 위하여 보육시간을 확대하여 양육자가 안심하고 영유아를 맡길 수 있는 환경을 조성하기 위함. 지속적인 저출생 대응 투자를 확대하여 부동산교부세 등 재원확보에 만전을 기하기 바람.

2 | 세출 예산

1. 조직별 세출현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	805,112,945	100.00 %	799,525,079	100.00 %	5,587,866	0.70 %
새 마 포 담 당 관	541,629	0.07 %	418,360	0.05 %	123,269	29.46 %
감 사 담 당 관	169,549	0.02 %	178,518	0.02 %	△8,969	△5.02 %
행 정 지 원 국	186,508,356	23.17 %	176,691,828	22.10 %	9,816,528	5.56 %
복 지 동 행 국	429,494,723	53.35 %	430,617,870	53.86 %	△1,123,147	△0.26 %
관 광 경 제 국	40,280,908	5.00 %	47,736,664	5.97 %	△7,455,756	△15.62 %
재 정 관 리 국	9,342,664	1.16 %	16,306,875	2.04 %	△6,964,211	△42.71 %
도 시 환 경 국	75,332,761	9.36 %	70,254,911	8.79 %	5,077,850	7.23 %
교 통 건 설 국	29,285,078	3.64 %	25,683,129	3.21 %	3,601,949	14.02 %
보 건 소	28,744,314	3.57 %	27,137,574	3.39 %	1,606,740	5.92 %
구 의 회	5,412,963	0.67 %	4,499,350	0.56 %	913,613	20.31 %

2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	805,112,945	100.00%	799,525,079	100.00%	5,587,866	0.70%
인 건 비	134,817,440	16.75%	128,737,169	16.10%	6,080,271	4.72%
물 건 비	50,671,881	6.29%	49,091,278	6.14%	1,580,603	3.22%
경 상 이 전	570,617,235	70.87%	554,688,492	69.38%	15,928,743	2.87%
자 본 지 출	41,943,992	5.21%	53,207,559	6.65%	△11,263,567	△21.17%
내 부 거 래	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%

3. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	805,112,945	100.00 %	799,525,079	100.00 %	5,587,866	0.70 %
일 반 공 공 행 정	29,600,894	3.68 %	28,211,669	3.53 %	1,389,225	4.92 %
공공질서및안전	8,573,787	1.06 %	5,842,063	0.73 %	2,731,724	46.76 %
교 육	14,813,464	1.84 %	13,855,715	1.73 %	957,749	6.91 %
문 화 및 관 광	32,082,868	3.98 %	39,440,647	4.93 %	△7,357,779	△18.66 %
환 경	58,801,830	7.30 %	49,532,314	6.20 %	9,269,516	18.71 %
사 회 복 지	446,671,684	55.48 %	447,610,209	55.98 %	△938,525	△0.21 %
보 건	21,700,420	2.70 %	20,016,873	2.50 %	1,683,547	8.41 %
농 립 해 양 수 산	2,058,816	0.26 %	1,434,780	0.18 %	624,036	43.49 %
산 업 · 중 소 기 업	6,935,303	0.86 %	6,800,544	0.85 %	134,759	1.98 %
교 통 및 물 류	14,842,971	1.84 %	12,734,102	1.59 %	2,108,869	16.56 %
국 토 및 지 역 개 발	12,296,735	1.53 %	15,924,673	1.99 %	△3,627,938	△22.78 %
예 비 비	3,814,348	0.47 %	10,493,462	1.31 %	△6,679,114	△63.65 %
기 타	152,919,825	18.99 %	147,628,028	18.46 %	5,291,797	3.58 %

○ 검토의견

- 세출현황을 분야별로 살펴보면 공공질서 및 안전, 농림해양수산, 환경 등에서 지출 증가세가 두드러지고 있으나 구성비를 보면 사회복지(55.48%)가 가장 많고 기타(18.99%), 환경(7.30%), 문화및관광(3.98%), 일반공공행정(3.68%) 분야가 그 뒤를 잇고 있음.
- 증감률로 살펴보면 예비비(△63.65%), 국토및지역개발(△22.78%), 문화및관광(△18.66%) 등이 감소한 반면 공공질서및안전(46.76%), 농림해양수산(43.49%), 환경(18.71%), 교통및물류(16.56%) 분야는 큰 폭으로 증가하고 있음. 기후변화로 인한 장마철 집중호우 대비 및 재난안전관리 및 교육 훈련 등 안전 예산을 대비하고 깨끗한 환경 조성을 위함임.

4. 부서별 주요 세출 편성현황

새 마 포 담 당 관

○ 세출예산액은 5억 4,162만 9천 원(전년 대비 1억 2,326만 9천 원 증액)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	541,629	418,360	123,269	29.46 %
새 마 포 담 당 관	541,629	418,360	123,269	29.46 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
새마포 담당관	82	법무행정의 효율적 운영 - 사무관리비 : 243,741천원 행정 및 민사소송비용 174,438천원 고문변호사 자문료 및 고문료 53,460천원 - 포상금 : 소송수행자 및 소송사무취급 공무원 포상금 8,000천원	252,611	202,154	50,457	증액

감 사 담 당 관

○ 세출예산액은 1억 6,954만 9천 원(전년 대비 896만 9천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	169,549	178,518	△8,969	△5.02 %
감 사 담 당 관	169,549	178,518	△8,969	△5.02 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
감 사 담 당 관	89	청렴도 향상 시책 추진 - 사무관리비(13,156천원) : 청렴, 적극행정 교육 - 시책추진업무추진비 : 2,000천원 - 공기관등에대한경상적위탁사업비(14,622천원) : 청백e시스템 운영비	33,678	35,583	△1,905	감액

행정지원국

○ 세출예산액은 1,865억 835만 6천 원(전년 대비 98억 1,652만 8천 원 증액)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	186,508,356	176,691,828	9,816,528	5.56 %
행정지원과	141,592,351	136,864,610	4,727,741	3.45 %
자치행정과	11,402,753	9,079,198	2,323,555	25.59 %
홍보미디어과	2,277,926	2,127,792	150,134	7.06 %
구민안전과	6,969,776	6,095,858	873,918	14.34 %
교육정책과	22,948,867	21,387,915	1,560,952	7.30 %
민원여권과	1,316,683	1,136,455	180,228	15.86 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사업명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
행정지원과	112	직원 후생복지 운영 - 사무관리비(757,540천원) 휴양소 운영, 콘도이용료, 직원심리안정프로그램 운영 등 - 공공운영비(1,286,212천원) 직원건강검진비, 단체보장 보험료, 행정종합배상공제회비 등 - 맞춤형복지제도시행경비(3,645,000천원) 맞춤형복지포인트, 출산축하복지포인트 - 포상금(381,600천원) 명절, 생일선물 격려, 출산 및 결혼직원 격려 등	6,755,887	6,222,676	533,211	증액
자치행정과	133	동청사 관리 - 사무관리비(66,244천원) 동청사 소독비, 안전점검, 소규모임차 및 이전 비용 등 - 공공운영비(222,620천원) 동청사건물 유지관리, 연남 커뮤니티센터 제세	1,428,104	1,133,392	294,712	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
		공과금 등 - 시설비(1,137,240천원) 동청사 긴급개보수, 장애인편의시설 개선 공사, 전기차 충전소 지상화 공사(도화동), 개방화장실 리모델링 공사(서강동), 망원1동청사 내진보강 및 승강기 설치, 동청사 옥상정비 등				
	135	공공청사 건립 - 공공운영비(10,000천원) 도화동 185-26 공공청사 유지관리 - 시설비(1,219,000천원) 공덕동주민센터 건립, 염리동주민센터 이전 환경개선 설계비, 도화동 185-26 공공청사 환경개선 등	1,229,100	0	1,229,100	순증
	143	1동 1특화사업 - 사무관리비 : 16,200천원 - 행사운영비 : 157,700천원 - 재료비 : 20,000천원 - 기타보상금 : 2,296천원 - 시설비 : 49,100천원 - 자산및물품취득비 : 13,100천원	258,396	0	258,396	순증
	144	긴급 재난안전 자금 - 사무관리비(24,000천원) : 1,500,000원*16개동 - 시설비(56,000천원) : 3,500,000원*16개동	80,000	0	80,000	순증
	145	아주 작은 음악회 - 행사운영비(160,000천원) : 10,000,000원*16개동	160,000	0	160,000	순증
	145	플리마켓 운영 - 행사운영비(160,000천원) : 10,000,000원*16개동	160,000	0	160,000	순증
	145	꽃길 조성사업 - 사무관리비 : 42,000천원 - 재료비 : 98,000천원	140,000	0	140,000	순증
홍보	158	소식지(내고장마포) 발간 운영 - 사무관리비(355,116천원) : 내고장마포 제작 용역	360,616	282,186	78,430	증액
	168	폭염 종합대책 추진	146,880	17,940	128,940	증액

부서명	페이지	사업명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
구 민 안전과		- 사무관리비(2,160천원) : 폭염대책본부 근무자 급식비 - 공공운영비(16,720천원) : 그늘막 유지관리 - 시설비(128,000천원) : 스마트그늘막 및 그늘막 로고간판 설치				
	176	영상정보 유지관리 - 사무관리비(10,100천원) : 관제센터 및 CCTV운영 소모품 등 - 공공운영비(1,169,800천원) CCTV 통합유지보수 용역 522,420천원 공공요금 등 - 시설비(74,000천원) CCTV 이설 및 소규모 공사, UPS 배터리 공사	1,254,580	1,106,970	147,610	증액
	177	지능형 CCTV 고도화 사업 - 시설비(750,000천원) 다목적 CCTV 신규 설치 30,000천원*20개소 저화질 및 노후 CCTV카메라 교체 3,000천원*50대 - 자산및물품취득비(72,000천원) :CCTV 관제 라이선스 구매	822,500	550,500	272,000	증액
교 육 정책과	184	교육경비 보조금 지급 - 시책추진업무추진비(9,815천원) : 교육경비보조사업추진 업무현의 3,215천원, 교육정책 업무추진 6,600천원 - 교육기관에대한보조(6,100,000천원) : 마포구 교육경비 보조금	6,117,258	5,711,658	405,600	증액
	185	친환경 학교급식 지원 - 교육기관에대한보조(5,424,811천원) 친환경유지원급식비 지원 657,777천원 친환경 학교급식비 지원 4,767,034천원	5,426,371	5,359,363	67,008	증액
	186	마포구 미래교육지구 추진 - 행사운영비(240,000천원) : 마포 그림그리기, 글짓기 대회 20,000천원*2회 가족사랑캠프 40,000천원*3회 미래교육페스티벌 80,000천원*1회 - 행사실비지원금(6,750천원) 미래교육페스티벌 행사 사례금 300천원*18팀 미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회)심사 사	332,860	383,694	△50,834	감액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
		레금 마포 그림그리기, 글짓기 대회 심사 사례금 - 기타보상금(12,000천원) 미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회) 시상금 7,000천원 마포 그림그리기, 글짓기 대회 시상금 2,500천원*2회 - 민간경상사업보조(70,000천원) : 청소년 동아리 지원사업				
	189	마포 어린이 천문과학관 운영 - 시설비(515,733천원) : 천문관측실(원형돔) 및 천문대 옥상정원 조성 공사 - 자산및물품취득비(26,640천원) : 교육실 집기 비품 등 구매	542,373	177,000	365,373	증액
	190	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 기간제근로자등보수(717,613천원) - 사무관리비(99,520천원) : 청소용역 및 사무용품 구매, 키오스크 유지보수 등 - 공공운영비(134,512천원) : 공공요금, 시설장비 유지관리비 등 - 공사공단경상전출금(12,812천원) : 연남공영주차장 스터디카페 시설관리 위탁 - 시설비(75,000천원) : 공덕동문고 내 스터디카페, 서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 조성 - 자산및물품취득비(99,500천원) : 공덕동문고 내 스터디카페 및 서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 물품 구매, 키오스크 구매 및 시스템 구축, 기타 운영물품 등 - 도서구입비(9,948천원)	1,197,989	1,120,781	77,208	증액
	204	마포중앙도서관 시설물 관리 - 사무관리비(500,576천원) : 상용 S/W·전산 소모품 구매, 도서관 환경미화 용역 등 - 공공운영비(737,113천원) - 공사공단경상전출금(714,724천원) : 마포중앙도서관 시설 및 임대시설 관리위탁 - 자산및물품취득비(487,950천원) : 전산장비 구매 및 키오스크 교체, 노후 방화벽, 네트워크 스위치·노후 통합제어용 아이패드 교체	2,441,528	2,144,853	296,675	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
	207	구립도서관 독서문화진흥 사업 - 사무관리비(2,700천원) - 행사운영비(93,860천원) : 더북데이 행사 45,000천원*2회 등 - 기타보상금(4,200천원) : 더북데이 자원봉사 실비	101,960	20,900	81,060	증액
	208	소금나루도서관 운영 - 기간제근로자등보수(38,944천원) - 사무관리비(39,410천원) : 정기간행물 구독 및 MARC용역비 등 - 공공운영비(7,995천원) : 미디어창작실 방송장비 유지관리 및 도서관 이용안내 SMS 사용료 등 - 행사운영비(22,490천원) : 미디어·독서문화·독서진흥 프로그램 등 - 기타보상금(2,808천원) : 자원봉사 실비 - 공사공단경상전출금(588,285천원) : 소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁 - 시설비(5,000천원) : 소금나루 도서관 시설 유지보수공사 - 자산및물품취득비(34,835천원) : 소금나루 공유 주방 맘카페 부스 구축비 등 - 도서구입비(39,060천원)	779,527	679,392	100,135	증액
	211	마포구립서강도서관 운영 - 민간위탁금(932,374천원) : 서강구립도서관 위탁관리 - 자산및물품취득비(1,509천원) : 책운반기	934,383	936,871	△2,488	감액
	211	작은도서관 운영 - 사무관리비(13,450천원) : MARC 용역비, 사무용품 구매 등 - 공공운영비(19,100천원) : 작은도서관 건물관리비, 시설장비유지비 - 행사운영비(4,200천원) : 늘푸른소나무작은도서관 행사운영비 - 민간위탁금(538,426천원) : 인건비 및 운영비 - 자산및물품취득비(8,160천원) : 작은도서관 냉난방기 등 - 도서구입비(71,145천원) : 작은도서관 도서구입비(8개관)	660,513	643,734	16,779	증액
민원 여권과	220	120다산콜센터 운영 - 자치단체부담금(607,574천원) : 120 다산콜센터 운영 자치구분담금	608,254	361,905	246,349	증액

복 지 동 행 국

○ 세출예산액은 4,294억 9,472만 3천 원(전년 대비 11억 2,314만 7천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	429,494,723	430,617,870	△1,123,147	△0.26 %
복 지 정 책 과	16,959,235	17,371,973	△412,738	△2.38 %
장 애 인 사 회 보 장 과	124,025,560	117,795,405	6,230,155	5.29 %
어 르 신 동 행 과	152,693,504	151,084,061	1,609,443	1.07 %
가 족 행 복 지 원 과	12,374,643	11,312,386	1,062,257	9.39 %
아 동 보 육 과	123,441,781	133,054,045	△9,612,264	△7.22 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
복 지 정 책 과	231	긴급복지지원 - 사회보장적수혜금(국고보조재원) 생계지원 8억 5,041만 원 주거지원 2억 원 의료지원 4억 원 그 밖의 지원 2억 원	1,650,410	1,644,648	5,762	증액
	238	마포복지재단 운영 지원 - 사무관리비(10,400천원) : 경영평가 용역 등 - 출연금(2,219,311천원) : 복지재단 보통재산 출연금(인건비, 운영비 및 사업비, 효도밥상 사업비)	2,230,311	4,207,416	△1,977,105	감액
	247	실뿌리복지 동행단 운영 - 사무관리비(1,000천원) : 홍보물 제작 - 행사운영비(47,740천원) 동별 복지공동체 사업추진 2,000천원*16개동 실뿌리복지 동행단 대회 10,000천원	61,950	0	61,950	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
		실뿌리복지 동행단 활동공유회 - 기타보상금(11,200천원) : 자원봉사 실비 지원				
	247	보훈대상자 지원 - 사무관리비(7,999천원) : 호국보훈의달 현수막 제작 등 홍보물 등 - 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)(3,343,000천원) 보훈예우수당 1738800천원 참전명예수당 1075200 참전유공자 배우자수당 126,000천원 국가보훈대상자 명절위문금 335,000천원 국가보훈대상자 장례서비스 21,000천원 국가보훈대상자 사망위로금 30,000천원 - 보험금(500천원) : 현충일 추념식 참석자 여행자 보험	3,354,139	2,590,639	763,500	증액
장애인 사회 보장과	261	장애인가정 출산 및 양육비 지급 - 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)(102,000천원) 장애인가정 출산축하금 지급 1,500천원*12명 장애인가정 양육지원금 지급 100천원*70명*12월	102,000	18,000	84,000	증액
	275	실뿌리복지센터 운영 - 사무관리비(5500천원) : 합정실뿌리복지센터 시설유지비 - 공공운영비(57,100천원) : 마포누구나운동센터 등 관리 - 민간위탁금(301,680천원) 공덕실뿌리복지센터 운영 139,820천원 마포누구나운동센터 운영 161,860천원 - 공사공단경상전출금(32,469천원) : 합정실뿌리복지센터 청소관리용역	396,749	146,074	250,675	증액
	262	장애인활동지원사업 - 사회복지사업보조(27,773,989천원) 장애인활동지원급여 22,141,986천원 장애인활동지원가산수당 753,850천원	27,788,671	23,521,931	4,266,740	증액
	277	생계급여 지급 - 사회보장적수혜금(국고보조재원)(39,201,533천원) 생계급여 지급	39,264,503	39,251,094	13,409	증액
	277	주거급여 지급 - 사회보장적수혜금(국고보조재원)(23,894,317천원) 임차수급자 기초주거급여 지급 - 공기관등에대한경상적위탁사업비(109,000천원)	24,005,167	23,991,767	13,400	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
		자가수급자 수선유지급여 지급				
어르신 동행과	290	기초연금 지급(지자체 보조) - 사회보장적수혜금(국고보조재원)(119,843,240천원 기초연금 지급(지자체보조)	119,844,120	114,212,286	5,631,834	증액
	293	효도밥상 운영지원 - 사무관리비(32,050천원) : 급식기관 개소 준비비용(현판, 현수막, 배너 등) - 공공운영비(2,500천원) : 전기차 유지비 - 기타보상금(15,960천원) : 자원봉사자 실비 - 자산및물품취득비(80,000천원) : 주방기기 구매 상하차 운반차 제작구매, 밀폐용기 구매	132,510	50,920	81,590	증액
	308	효도밥상 경로당 조성 및 운영 - 사무관리비(7,680천원) : 소규모수선, 소모성물품구입 - 공공운영비(27,000천원) : 아현, 성산, 도화, 신수실뿌리 - 공사공단경상전출금(6,983천원) - 시설비(110,000천원) : 22,000천원*5개소 - 자산및물품취득비(55,000천원) : 물품구입 및 간판	206,663	0	206,663	순증
	299	노인일자리 및 사회활동지원확대 - 기타보상금(877,060천원) 구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장 수당 등 - 사회복지사업보조(13,598,918천원) 노인사회활동지원사업	14,514,918	14,308,772	206,146	증액
	313	노인공동거주시설 운영 - 민간위탁금(74,328천원) : 인건비, 운영비, 사업비, 종사자 복지포인트 지급	76,478	167,666	△91,188	감액
가족행복 지원과	320	여성친화시설 조성 및 운영 - 사무관리비(27,700천원) : 용강실뿌리복지센터 간판 및 사인물 제작 등 - 공공운영비(15,300천원) : 여성친화시설 운영 - 민간위탁금(52,554천원) : 인건비 및 운영비 - 시설비(219,000천원) : 여성친화시설 조성 공사 - 자산및물품취득비(58,120천원) : 집기 및 물품	405,874	0	405,874	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
	333	청소년수련시설 운영 - 민간위탁금(2,418,230천원) : 마포, 도화, 망원 청소년	2,515,110	2,431,160	83,950	증액
	328	아이돌봄지원 - 사회복지시설법정운영비보조(3,140,200천원) 아이돌봄 지원	3,140,200	2,996,417	143,783	증액
아 동 보 육 과	375	어린이집 운영지원 사업(구비) - 사회복지시설법정운영비보조(610,240천원) 취사부 미지원시설 인건비 지원 등 - 사회복지사업보조(200,000천원) 마포형 특성화 사업(프로그램) - 민간자본사업보조(자체재원)(300,000천원) 마포형 특성화 사업(시설개선 등)	1,111,260	676,174	435,086	증액
	382	서강실뿌리복지센터 운영 - 공공운영비(14,000천원) : 공공요금 등 - 시설비(127,000천원) : 베이비시터하우스어린이집 구성 - 자산및물품취득비(70,000천원) : 물품 구입비	211,000	0	211,000	순증
	383	베이비시터하우스 운영 - 민간위탁금(532,000천원) : 인건비 - 시설비(480,000천원) : 조성비	1,012,000	0	1,012,000	순증
	367	부모급여 지원 - 사회보장적수혜금(국고보조재원)(20,093,685천원) 부모급여 지원	20,093,685	28,023,083	△7,929,398	감액
	366	만0~2세 보육료 - 사회복지시설법정운영비보조(24,900,420천원)	24,900,420	24,900,420	0	
	369	보육교직원 인건비 지원 - 사회복지시설법정운영비보조(18,427,551천원)	18,427,551	18,608,233	△180,682	감액
	378	마포형어린이집 운영 - 사회복지시설법정운영비보조(283,700천원) 교직원 처우개선비 등	286,200	177,760	108,440	증액

관 광 경 제 국

○ 세출예산액은 402억 8,090만 8천 원(전년 대비 74억 5,575만 6천 원 감액)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	40,280,908	47,736,664	△7,455,756	△15.62 %
관 광 정 책 과	3,755,804	3,525,138	230,666	6.54 %
경 제 진 흥 과	8,228,260	7,450,745	777,515	10.44 %
문 화 예 술 과	9,603,182	13,362,302	△3,759,120	△28.13 %
고 용 협 력 과	6,497,360	6,804,956	△307,596	△4.52 %
체 육 진 흥 과	12,196,302	16,593,523	△4,397,221	△26.50 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
관 광 정 책 과	387	관광특구 활성화 - 2025 레드로드 사용설명서 발간(사무관리비) : 50,000천원 - 레드로드 페스티벌 운영 및 안전관리요원 인건비(행사운영비) : 220,000천원 - 레드로드 거리버스킹 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비) : 57,600천원	350,080	459,980	△109,900	감액
		레드로드 댄스 페스티벌 - 댄스페스티벌 운영 및 안전관리요원 인건비 등(행사운영비) : 221,000천원 - 댄스배틀 시상금(기타보상금) : 38,000천원	260,200	218,800	41,400	증액
		(주민참여예산)마포 벚꽃 페스티벌 - 마포 벚꽃 페스티벌 운영(행사운영비) : 20,000천원	20,000	0	20,000	순증
	391	레드로드 조형물 조성 - 제안서 평가위원회 참석수당(사무관리비) : 1,400천원 - 레드로드 조형물 제작 설치(시설비) : 200,000	201,400	0	201,400	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
		천원				
	392	레드로드 R1~R6 운영 관리 - R1~R2 무대 공연 운영(행사운영비) : 60,000천원 - R1~R6 시설물 유지보수 및 R2,R6 개방화장실 정비 및 유지보수(시설비) : 100,000천원	246,623	55,460	191,163	증액
	394	마포순환열차버스 운영 - 마포순환열차앱 관리 용역비, 티켓 매표소 관리 용역비 등(사무관리비) : 242,000천원 - 이벤트 경품비(기타보상금) : 15,000천원 - 마포순환열차버스 운영(공사·공단경상전품금) : 556,522천원 - 정류소 추가 및 이전 설치(시설비) : 50,000천원	882,022	844,231	37,791	증액
	395	레드로드 발전소 운영 - 레드로드 발전소 시설 관리 및 메이커스 운영 등(사무관리비) : 63,600천원 - 전기요금·수도요금 등 납부(공공운영비) : 56,280천원 - 레드로드 발전소 축제 및 체험 프로그램 운영 등(행사운영비) : 160,000천원 - 레드로드 발전소 시설유지비 등(시설비) : 30,000천원	317,880	474,920	△157,040	감액
	397	레드로드 버스커 페스티벌 - 버스커 페스티벌 운영 및 홍보 등(행사운영비) : 211,700천원 - 버스커 페스티벌 시상금(기타보상금) 48,800천원	261,100	40,250	220,850	증액
경 제 진 흥 과	402	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획 - 기초자료 조사 등(사무관리비) : 9,000천원 - 공공임대공간 관리비(공공운영비) : 2,400천원 - 조사자 교육비 및 네트워크 행사 등(행사운영비) : 30,000천원	42,080	20,680	21,400	증액
	403	지역사랑상품권 발행 및 운영 - 마포사랑상품권 발행 부담금 등(사무관리비) : 2,000,000천원 - 땡겨요상품권 발행 부담금 등(사무관리비) : 200,000천원	2,200,000	2,002,000	198,000	증액
	403	마포형 공공앱 운영 - 모바일앱 홍보물품 제작 등(사무관리비) : 3,000천원	3,000	100,000	△97,000	감액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
경 제 진 흥 과	404	로컬브랜드 상권육성사업 - 소상공인 육성사업 등(사무관리비) : 30,000천원 - 하늘길 페스타 운영 및 안전관리요원 인건비 (행사운영비) : 144,000천원	236,300	200,830	35,470	증액
	405	특별신용보증 지원사업 운영 - 홍보 현수막 및 접수처 물품 구매 등(사무관 리비) : 4,000천원	4,500	0	4,500	순증
	405	전통시장 경쟁력 강화 - 다중이용판매시설 안전점검(기술사) 등(사무관 리비) : 12,000천원 - 문화관광형시장 육성사업 등(민간경상사업보 조) : 537,460천원	579,690	317,462	262,228	증액
	406	전통시장 시설현대화(전환사업) - 아현시장 아케이드 2차 보수공사(시설비) : 890,654천원	890,654	811,476	79,178	증액
	406	전통시장 상권활성화 사업 - 마포골목상권 봄축제, 전통시장 활성화 축제 (행사운영비) : 90,000천원 - 상권활성화 시설물 유지관리(시설비) : 30,000 천원	124,600	19,480	105,120	증액
	407	전통시장 주차장 이용보조사업 - 아현시장 주차장 이용보조(민간경상사업보조) : 39,191천원 - 마포농수산물시장 주차장 이용보조(민간경상 사업보조) : 44,394천원	83,585	177,840	△94,255	감액
	408	(주민참여예산)전통시장 상권활성화 - 아현시장 되살리기 프로젝트(행사운영비) : 75,000천원 - 방울내길 골목형상점가 핵심거리 조성(시설비) : 26,000천원	101,000	0	101,000	순증
	409	동물보호 관리 - 반려동물 문화교실 운영 및 반려동물 문화축 제 운영 등(행사운영비) : 50,000천원 - 마포만려동물 캠핑장 위탁관리 등(민간위탁금) : 281,790천원 - 반려동물 캠핑장 등 개선공사(시설비) : 200,000천원	634,093	461,512	172,581	증액
	412	도시농업활성화 사업 - 도시농업활성화 근로자 인건비(기간제근로자	555,567	90,134	465,433	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
		등보수) : 45,325천원 - 스마트팜 공공요금 등(공공운영비) : 13,560천원 - 스마트농업 전시회 운영(행사운영비) : 5,400천원 - 스마트팜 재료비 등(재료비) : 72,450천원 - 한서공영주차장 옥상 스마트팜 조성(시설비) : 400,000천원				
문 화 예 술 과	417	레드로드 로드갤러리 운영 - 전시회 개최 용역(행사운영비) : 37,000천원 - 참여작가 활동비 등(행사실비지원금) : 13,000천원 - 시설물 유지관리비(공기관등에대한경상적위탁사업비) : 3,600천원	54,800	49,000	5,800	증액
	418	구립윈드오케스트라 운영 - 구립윈드오케스트라 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비) : 92,420천원	92,420	0	92,420	순증
	418	전직 대통령 기념사업 지원 - 전직 대통령 기념사업 지원(민간경상사업보조) : 30,000천원 - 전직 대통령 기념행사 지원(민간행사사업보조) : 30,000천원	61,000	0	61,000	순증
	421	(재) 마포문화재단 운영 - 마포문화재단 운영(출연금) : 5,769,051천원	5,785,171	5,785,171	0	
	421	서울마포음악창작소 운영 - 서울마포음악창작소 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비) : 100,000천원	100,000	0	100,000	순증
	422	마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 - 공연장 설계 및 운영 전문가 자문수당(사무관리비) : 3,000천원	4,000	3,930,500	△3,926,500	감액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
	422	서교예술실험센터 운영 관리 - 서교예술실험센터 운영(공기관등에대한경 상적위탁사업비) : 75,000천원 - 시설보강 및 내부 리모델링 공사(시설비) : 50,000천원 - 내부 공간개편 물품 구매(자산및물품취득 비) : 40,000천원	174,200	0	174,200	순증
	426	마포나루 찬양축제 - 공연 보조인력(무대 및 조명, 음향 등) (행 사운영비) : 2,000천원 - 사회자 및 초청공연팀 사례비(행사실비지 원금) : 10,000천원	14,500	0	14,500	순증
고 용 협 력 과	428	(주민참여예산)마포구 경력단절여성을 위한 일자 리 지원사업 - 경력단절여성 일자리 특강 및 특화교육 운영 (민간위탁금) : 42,500천원	42,500	0	42,500	순증
	433	구인, 구직 매칭사업 - 창업데이 운영(행사운영비) : 20,000천원 - 취업박람회(온, 오프라인 운영)(행사운영비) : 40,000천원 - 구인구직 매칭사업 홍보(행사운영비) : 1,750 천원	61,750	50,000	11,750	증액
	434	마포청년창업취업지원센터 나루 운영 - 마포청년창업취업지원센터 운영(민간위탁금) : 662,000천원	662,000	512,000	150,000	증액
	434	마포청년창업취업지원센터 나루 운영 - 마포청년창업취업지원센터 물품 구매(자산및 물품취득비) : 15,000천원	15,000	0	15,000	순증
	434	마포구 노동자종합지원센터 운영 - 마포구 노동자종합지원센터 운영(민간위탁금) : 285,790천원	285,790	235,357	50,433	증액
	436	청년 일자리 페스타 - 청년 일자리 페스타 행사 운영 및 홍보(행사 운영비) : 20,500천원	20,500	0	20,500	순증
	436	사회적경제 활성화 사업 - 사회적경제통합지원센터 운영(민간위탁금) : 166,670천원	166,670	250,000	△83,330	감액
	437	군복무 청년 상해보험 지원 - 군복무 청년 상해보험료(보험금) ; 44,300천원	44,300	0	44,300	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
	437	(주민참여예산)마포청년축제 - 마포청년축제 운영(행사운영비) : 20,000천원	20,000	0	20,000	순증
	446	(주민참여예산)유소년 배구교실 - 장소사용료 및 운영비(사무관리비) : 3,900천원 - 상해보험료(공공운영비) : 4,000천원 - 지도자 인건비(기타보상금) : 8,960천원	16,860	0	16,860	순증
	447	마포구체육단체 위탁사업 - 리프챌린지컵(민간경상사업보조) : 13,000천원 - 국제친선교류전(민간경상사업보조) : 40,000천원	200,400	216,400	△16,000	감액
	452	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 체육시설 유지관리 인력 인건비 등(기간제근로자등보수) : 306,690천원 - 도화동쉼터 황톳길 황토 등 구매(재료비) : 10,000천원 - 체육시설 유지관리용품 구매 등(재료비) : 11,000천원 - 망원2체육시설 쉼터 화장실 및 관리사무소 정비(시설비) : 140,000천원 - 도화동쉼터 황톳길 조성(시설비) : 90,000천원	713,810	556,109	157,701	증액
체 육 진 흥 과	454	체육진흥 및 체육관 운영지원 - 마포구민체육센터 운영(민간위탁금) : 2,496,000천원 - 염리생활체육관 운영(민간위탁금) : 678,392천원 - 성미산체육관 운영(민간위탁금) : 587,837천원 - 망원나들목체육관 운영(민간위탁금) : 536,813천원 - 공덕 실뿌리복지센터 내 피트니스센터 운영(민간위탁금) : 245,910천원 - 마포새빛문화숲 내 주민편익시설 운영(공기관 등에대한경상적위탁사업비) : 1,300,000천원 - 마포구민체육센터 증축 구조안전진단 용역(시설비) : 20,000천원 - 가상현실 스포츠실 조성(시설비) : 50,000천원	5,920,252	4,444,775	1,475,477	증액
	457	한서공영주차장 내 체육시설 등 설치 - 한서공영주차장 리모델링 공사비(시설비) : 796,822천원 - 한서공영주차장 리모델링 공사 감리비(감리비) : 29,453천원	826,275	0	826,275	순증

재 정 관 리 국

○ 세출예산액은 93억 4266만 4천 원(전년 대비 69억 6421만 1천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	9,342,664	16,306,875	△6,964,211	△42.71 %
예 산 정 책 과	4,634,447	11,575,839	△6,941,392	△59.96 %
스 마 트 정 책 과	2,663,286	2,574,522	88,764	3.45 %
재 무 과	680,402	598,258	82,144	13.73 %
징 수 과	569,085	634,847	△65,762	△10.36 %
재 산 세 과	402,174	503,471	△101,297	△20.12 %
지 방 소 득 세 과	393,270	419,938	△26,668	△6.35 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
예 산 정 책 과	463	기관공통경비의 효율적 지원 - 기관공통 사무관리비: 100,000천원 - 기관공통 특근급식비: 100,000천원 - 기관공통 공공운영비: 20,000천원 - 기관공통 주요사업시책추진활동비: 16,000천원 - 기관공통 구행정운영업무추진활동비: 11,000천원 - 기관공통 소규모사업비(시설비): 50,000천원 - 기관공통 자산및물품취득비: 50,000천원	397,000	687,330	△290,330	감액
	464	통계조사 및 웹서비스 제공 - 2025년 마포구사회조사 용역(연구용역비) : 110,000천원	122,400	10,700	111,700	증액
	465	예비비(예산정책과) - 예비비(일반예비비) : 3,814,348천원	3,814,348	10,493,462	△6,679,114	감액
스마트	468	구정 정보서비스 향상	580,422	618,564	△38,142	감액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
정책과		- 행정전산장비 유지보수(PC,프린터)(사무관리비) : 157,560천원 - window11 업그레이드(사무관리비) : 7,150천 원 - 본인인증서비스 수수료(공공운영비) : 1,830천 원				
	470	정보시스템 운영 및 구축 - 행정업무 디지털전환(전산화) 추진(전산개발 비) : 30,000천원	31,500	11,500	20,000	증액
	471	정보통신 운영 및 구축 - 동주민센터 백본 교체(자산및물품취득비) : 104,578천원 - 구청사 TPS실 UPS 배터리 교체(자산및물품취 득비) : 5,104천원 - 보후 보안USB 시스템 교체(자산및물품취득비) : 49,567천원 - 암호화 트래픽 가시성시스템(자산및물품취득 비) : 84,052천원 - 노후 개인정보 서버필터시스템 교체(자산및물 품취득비) : 58,113천원	385,476	315,133	70,343	증액
재무과	472	공유재산의 효율적 관리 - 공유재산 재해복구 공제회비(공공운영비) : 205,770천원 - 영조물 손해배상 공제회비(공공운영비) : 286,294천원	522,526	435,234	87,292	증액
징수과	480	교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 우편요금(공공운영비): 일반우편 33,540천원, 등기우편 24,288천원 - 교통관련과태료 체납징수 포상금(포상금) : 12,380천원	88,012	119,231	△31,219	감액
재산세과	483	지방세 징수목표 달성 - 우편료(공공운영비): 일반우편 103,200천원, 등 기우편 126,500천원	255,289	339,420	△84,131	감액
지 방 소득세과	487	지방세 세입목표 달성 - 공공요금 및 제세(공공운영비) : 보통우편(227,900천원), 등기우편(27,830천원)	264,710	267,900	△3,190	감액

도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 753억 3,276만 1천 원(전년 대비 50억 7,785만 원 증액)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	75,332,761	70,254,911	5,077,850	7.23 %
주 택 상 생 과	910,562	1,776,786	△866,224	△48.75 %
깨 끄 트 한 마 포 과	38,110,851	32,701,950	5,408,901	16.54 %
자 원 순 환 과	23,492,335	20,082,260	3,410,075	16.98 %
도 시 계 획 과	116,247	2,635,476	△2,519,229	△95.59 %
건 축 지 원 과	296,890	336,815	△39,925	△11.85 %
맑 은 환 경 과	1,936,262	1,963,889	△27,627	△1.41 %
공 원 녹 지 과	10,469,614	10,757,735	△288,121	△2.68 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
주 택 상 생 과	493	공동주택 관리 및 지원 사업 - 민간경상사업보조(120,000천원) : 영구임대주택 공동관리 비 지원사업 - 민간기본사업보조(지체지원)(350,000천원) : 공동주택 지원사업비	503,030	499,070	3,960	증액
	495	재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 - 시설비(207,768천원) : 염리동 488-14번지 및 81번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	207,768	0	207,768	순증
	497	마포구 정비사업 아카데미 - 행사운영비(12,088천원) : 강사료 및 원고료 등	12,088	0	12,088	순증
깨 끄 트 한 마 포 과	511	폐기물 처리 - 연구용역비(22,000천원) : 수집운반 대행업체 평가 용역	19,876,623	14,322,726	5,553,897	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
		<ul style="list-style-type: none"> - 민간위탁금(12,264,825천원) : 일반생활체기물 수집 운반비 11,935,506천원 수도권매립지 운반비 175,500천원 종량제봉투 판매대행 수수료 153,819천원 - 자치단체간부담금(464,020천원) : 폐기물처분부담금 - 공기관등에대한경상적위탁사업비(7,125,778천원) : 마포자원회수시설 및 수도권매립지 처리비 				
	502	공중화장실(개방) 유지관리 <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자등보수(1,572,337천원) : 공중화장실 관리인력 인건비 - 사무관리비(134,684천원) : 유지관리용품, 민간 개방화장실 물품지원 등 - 공중화장실 시설유지비, 전기요금상하수도요금 등 	1,854,811	1,797,964	56,847	증액
자 원 순 환 과	518	자원재활용 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자등보수(84,982천원) 차고지 재활용품 선별 인력 인건비 - 사무관리비(83,386천원) : 은평광역자원순환센터 임차료 등 - 공공운영비(7,207천원) : 커피박 수거차량 유지비 등 - 민간위탁금(15,624,798천원) : 혼합재활용품 수집운반비, 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 등 - 자치단체간부담금(562,254천원) : 은평광역자원순환센터 시설장비유지비 및 주민지원기금 	16,362,267	14,516,666	1,845,601	증액
	519	음식물류 폐기물 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 사무관리비(244,528천원) : 공동주택 RFID유지보수비 등 - 공공운영비(3,000천원) : 한국폐기물협회비 - 민간경상사업보조(70,000천원) : 음식물류폐기물 가정용 소형감량기 구매 지원 - 민간위탁금(6,126,986천원) : 단독주택 음식물류폐기물 처리비 및 수집운반비 등 	6,450,974	5,117,704	1,333,270	증액
	516	소각제로가게 설치 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자등보수(392,165천원) : 소각제로가게 운영 인건비 - 사무관리비(10,460천원) : 소각제로가게 운영물품 구매 및 홍보안내문, 현수막 등 - 기타보상금(30,252천원) : 자원봉사자 실비 보상금 등 	441,077	380,062	61,015	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
	517	폐비닐 분리배출 활성화 - 사무관리비(179,000천원) : 폐비닐 전용봉투 제작	179,000	0	179,000	순증
맑은 환경과	532	개인하수처리시설 관리가업 - 사무관리비(2,566천원) : 정화조 청소안내문 제작 등 - 공공운영비(10,290천원) : 정화조 안내문발송 우편요금(일반·등기) - 자치단체간부담금(1,427,033천원) : 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금	1,440,889	1,421,271	19,618	증액
	531	환경지킴이 실천교육 - 행사운영비(82,680천원) : 마포환경학교, 환경학교 재료비 등 - 행사실비지원금(21,700천원) 마포 환경학교 강사비 및 간식비 등	107,090	105,790	1,300	증액
공원 녹지과	541	공원시설 유지관리 - 기간제근로자등보수(507,347천원) : 공원유지관리 기간제근로 인력 인건비 - 사무관리비(83,505천원) : 공원시설 유지관리, 공원 유지관리 관련 수수료 등 - 공공운영비(526,000천원) : 공원관리분야 폐기물 처리, 공원시설 공공요금 및 임대료 등 - 재료비(153,100천원) : 공원 보식용 수목 구매 등	3,187,775	3,563,780	△376,005	감액
	550	생활권주변 푸른 숲 가꾸기 - 기간제근로자등보수(184,492천원) 생활권주변 푸른숲가꾸기 인력 인건비 - 사무관리비(41,840천원) : 청소용품 구매, 대형 수목 전지용 고가차 등 임대 - 공공운영비(45,355천원) : 임목폐기물처리, 수직정원유지관리용역 - 재료비(107,950천원) : 마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 등 - 기타보상금(16,800천원) : 경의선숲길 봉사단 실비 - 시설비(755,000천원) : 마을마당 및 쉼터 정비	1,155,655	946,102	209,553	증액
	545	셋터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업 - 시설비(462,000천원) : 공원조성계획변경 및 기본, 실시설계용역	462,000	100,000	362,000	증액
	545	독막소공원 정비사업 - 시설비(100,000천원) : 독막소공원 정비사업	100,000	0	100,000	순증

교통건설국

○ 세출예산액은 292억 8,507만 8천 원(전년 대비 36억 194만 9천 원 증액)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	29,285,078	25,683,129	3,601,949	14.02 %
교통행정과	845,111	1,009,240	△164,129	△16.26 %
주차관리과	64,199	73,975	△9,776	△13.22 %
보행행정과	718,495	1,883,784	△1,165,289	△61.86 %
도로개선과	15,035,867	12,795,195	2,240,672	17.51 %
물관리과	12,172,532	9,462,809	2,709,723	28.64 %
부동산정보과	448,874	458,126	△9,252	△2.02 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사업명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
보행행정과	586	국·공유 행정재산 관리 - 사무관리비(63,000천원) : 공공용지 점용확인 측량비 및 대집행 비용	72,600	216,000	△143,400	감액
도로개선과	592	도로 정비공사 - 시설비(3,050,000천원) : 포장도로 유지보수공사(연간단가), 독막로 도로정비공사, 새창로8길 도로정비공사 - 자산및물품취득비(65,000천원) : 도로유지관리 덤프트럭 구매	3,300,041	3,432,995	△132,954	감액
	600	도로조명 시설물 유지관리 - 공공운영비(1,157,889천원) : 공공요금 및 제세 - 시설비(1,985,000천원) : 가로등 유지보수공사(연간단가) 보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가), 골목길 스마트 보안등 설치사업, 연남로 외 1개소 가로등 개량 공사	3,286,487	2,997,029	289,458	증액
	603	도시계획시설(도로)사업 - 시설비(1,788,480천원) : 장기미집행 도시계획 시설(도로) 사업	1,788,470	100,700	1,687,770	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(Δ)감	
	597	도로제설 유지 - 사무관리비(52,655천원) : 제설대책 당직수당, 제설대책 물품 등 - 공공운영비(323,220천원) : 시설장비 유지비, 제설창고 공공요금 등, 자동제설시설 공공요금 등 - 시설비(568,400천원) ; 제설용역, 도로열선 유지관리비	1,297,015	1,268,094	28,921	증액
	595	교통약자 보행권 강화를 위한 횡단보도 턱 낮춤 개선 - 시설비(300,000천원)	300,000	0	300,000	순증
	596	월드컵 메타세쿼이아길 조성 - 시설비(432,000천원)	432,000	100,000	332,000	증액
물관리과	607	하수시설 긴급복구 - 공공운영비(47,390천원) : 공공요금및제세, 행정차량 유지관리 등 - 재료비(114,450천원) : 하수시설물보수 및 유지관리용자재 등 - 시설비(3,000,000천원) : 관내 하수시설물 보수공사, 관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설 등	3,193,520	2,922,190	271,330	증액
	615	빗물펌프장 운영 - 공공운영비(1,076,979천원) : 공공요금 등 제세 - 시설비(1,064,000천원) : 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 수문 정밀점검 용역 등 - 자산및물품취득비(10,000천원) : 빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매	2,194,398	1,917,922	276,476	증액
	615	성산천 하천정비 - 시설비(1,900,000천원)	1,900,000	0	1,900,000	순증
	607	하수도(빗물받이 등) 준설 - 시설비(1,840,000천원) : 관내 하수도 및 빗물받이 준설	1,842,000	1,803,000	39,000	증액
	615	침수방지시설 설치공사 - 시설비(350,000천원)	350,000	0	350,000	순증
	부동산정보과	624	부동산종합공부시스템 운영관리 - 사무관리비(55,000천원) : 부동산종합공부시스템 데이터 품질관리	67,904	12,904	55,000

보 건 소

○ 세출예산액은 287억 4,431만 4천 원(전년 대비 16억 674만 원 **증액**)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2023년	증감액	증감률
합 계	28,744,314	27,137,574	1,606,740	5.92 %
보 건 행 정 과	4,389,162	3,609,176	779,986	21.61 %
위 생 과	956,542	853,759	102,783	12.04 %
건 강 등 행 과	22,086,091	20,971,601	1,114,490	5.31 %
의 약 과	1,312,519	1,703,038	△390,519	△22.93 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증(△)감	
보 건 행정과	643	전국민 마음투자 지원사업 - 공기관등에대한경상적위탁사업비(795,000천원)	795,000	0	795,000	순증
	645	보건소 결핵관리사업 - 기간제근로자등보수(155,384천원) : 결핵환자관리요원 인건비 - 의료및회복비(48,727천원) : 입원명령 대상환자 지원, 결핵 고위험군 및 잠복 결핵관리 등	213,333	173,050	40,283	증액
위생과	660	어린이 사회복지급식관리 지원센터 운영 - 민간위탁금(774,070천원) : 급식관리지원센터 운영 및 처우개선비 등	775,370	626,220	149,150	증액
건 강 등행과	663	햇빛센터 운영 - 기간제근로자등보수(21,931천원) - 의료 및 회복비(56,400천원) : 영양제, 임신부 당뇨검사 시약 등	120,649	84,171	36,478	증액
	673	임신 사전건강관리 지원사업 - 사회보장적수혜금(국고보조재원)(199,761천원) : 검사비 지원	199,761	0	199,761	순증
의약과	725	아현보건지소 운영 - 사무관리비(20,110천원) : 아현보건지소 운영 등 - 행사실비지원금(52,700천원) : 강사비	103,626	123,102	△19,476	감액

구 의 회

○ 세출예산액은 54억 1,296만 3천 원(전년 대비 9억 1,361만 3천 원 증액)

(단위 : 천원)

부서	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	5,412,963	4,499,350	913,613	20.31 %
구 의 회 사 무 국	5,412,963	4,499,350	913,613	20.31 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2025년	2024년	증 (Δ)감	
의 회 사무국	61	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 기간제근로자등보수(20,228천원) - 사무관리비(102,733천원) : 인쇄비 및 고문번호사 고문료·자문료·상여금 등 - 공공운영비(47,254천원) : 차량 유지관리 등	1,917,485	1,740,285	177,200	증액

IV 특별회계

1 예산 현황

(단위 : 천원)

회 계 별	2025년	2024년	증감액	증감률(%)
특 별 회 계	32,080,799	41,739,457	△9,658,658	△23.14%
의 료 급 여 기 금	663,164	580,000	83,164	14.34%
마 포 농 수 산 물 시 장	6,558,857	6,323,221	235,636	3.73%
주 차 장	23,693,459	28,508,249	△4,814,790	△16.89%
발 전 소 주 변 업 지 역 지 원 사 업	569,848	5,579,977	△5,010,129	△89.79%
건 축 안 전	595,471	748,010	△152,539	△20.39%

2 세입 예산

1. 세입과목별 현황

(단위 : 천원)

예산과목	2025년		2024년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	32,080,799	100.00%	41,739,457	100.00%	△9,658,658	△23.14%
세 외 수 입	23,322,384	72.70%	22,969,795	55.03%	352,589	1.54%
경 상 적 세 외 수 입	17,214,830	53.66%	15,629,264	37.44%	1,585,566	10.14%
재 산 임 대 수 입	35,962	0.11%	11,616	0.03%	24,346	209.59%
사 용 료 수 입	16,629,187	51.84%	14,522,994	34.79%	2,106,193	14.50%
사 업 수 입	316,894	0.99%	699,009	1.67%	△382,115	△54.67%
이 자 수 입	232,787	0.73%	395,645	0.95%	△162,858	△41.16%
임 시 적 세 외 수 입	42,188	0.13%	1,434,601	3.44%	△1,392,413	△97.06%
기 타 수 입	42,188	0.13%	1,434,601	3.44%	△1,392,413	△97.06%

예산과목	2025년		2024년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율		증감률
지방행정제재·부과금	4,779,400	14.90%	4,549,400	10.90%	230,000	5.06%
이행강제금	685,000	2.14%	615,000	1.47%	70,000	11.38%
과태료	4,094,400	12.76%	3,934,400	9.43%	160,000	4.07%
지난연도수입	1,285,966	4.01%	1,356,530	3.25%	△70,564	△5.20%
지난연도수입	1,285,966	4.01%	1,356,530	3.25%	△70,564	△5.20%
보조금	663,164	2.07%	580,000	1.39%	83,164	14.34%
국고보조금등	331,582	1.03%	290,000	0.69%	41,582	14.34%
시·도비보조금등	331,582	1.03%	290,000	0.69%	41,582	14.34%
보전수입등및내부거래	8,095,251	25.23%	18,189,662	43.58%	△10,094,411	△55.50%
보전수입등	409,103	1.28%	17,079,291	40.92%	△16,670,188	△97.60%
잉여금	409,103	1.28%	17,079,291	40.92%	△16,670,188	△97.60%
내부거래	7,686,148	23.96%	1,110,371	2.66%	6,575,777	592.21%
전입금	530,394	1.65%	530,394	1.27%	0	0.00%
예탁금및예수금	7,155,754	22.31%	579,977	1.39%	6,575,777	1133.80%

2. 조직별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	2025년	2024년	비교증감	증감률
총계	41,739,457	40,026,264	1,713,193	4.28%
복지동행국	580,000	584,000	△4,000	△0.68%
생활보장과	580,000	584,000	△4,000	△0.68%
관광경제국	6,323,221	5,897,798	425,423	7.21%
경제진흥과	6,323,221	5,897,798	425,423	7.21%
재정관리국	1,356,530	1,426,509	△69,979	△4.91%
징수과	1,356,530	1,426,509	△69,979	△4.91%
도시환경국	6,327,987	2,055,600	4,272,387	207.84%
맑은환경화	5,579,977	301,600	5,278,377	1750.13%
건축지원과	748,010	1,754,000	△1,005,990	△57.35%
교통건설국	27,151,719	30,062,357	△2,910,638	△9.68%
주차관리과	27,151,719	30,062,357	△2,910,638	△9.68%

3. 회계별 세입 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세입 규모는 6억 6,316만 4천 원

(단위 : 천원)

예산과목	2025년		2024년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	663,164	100.00%	580,000	100.00%	83,164	14.34%
보 조 금	663,164	100.00%	580,000	100.00%	83,164	14.34%
국 고 보 조 금 등	331,582	50.00%	290,000	50.00%	41,582	14.34%
시·도비보조금등	331,582	50.00%	290,000	50.00%	41,582	14.34%

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세입 규모는 65억 5,885만 7천 원

(단위 : 천원)

예산과목	2025년		2024년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	6,558,857	100.00%	6,323,221	100.00%	235,636	3.73%
세 외 수 입	4,949,329	75.46%	4,677,191	73.97%	272,138	5.82%
경 상 적 세 외 수 입	4,945,018	75.39%	3,280,489	51.88%	1,664,529	50.74%
사 용 료 수 입	4,944,618	75.39%	2,891,976	45.74%	2,052,642	70.98%
이 자 수 입	400	0.01%	400	0.01%	0	0.00%
임 시 적 세 외 수 입	4,311	0.07%	1,396,702	22.09%	△1,392,391	△99.69%
기 타 수 입	4,311	0.07%	1,396,702	22.09%	△1,392,391	△99.69%
보전수입등및내부거래	1,609,528	24.54%	1,646,030	26.03%	△36,502	△2.22%
보 전 수 입 등	2,271	0.03%	1,115,636	17.64%	△1,113,365	△99.80%
영 여 금	2,271	0.03%	1,115,636	17.64%	△1,113,365	△99.80%
내 부 거 래	1,607,257	24.51%	530,394	8.39%	1,076,863	203.03%
전 입 금	530,394	8.09%	530,394	8.39%	0	0.00%
예탁금및예수금	1,076,863	16.42%	0	0.00%	1,076,863	순증

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세입 규모는 236억 9,345만 9천 원

(단위 : 천원)

예산과목	2025년		2024년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율		증감률
총 계	23,693,459	100.00%	28,508,249	100.00%	△4,814,790	△16.89%
세 외 수 입	17,767,584	74.99%	17,744,594	62.24%	22,990	0.13%
경 상 적 세 외 수 입	12,204,341	51.51%	12,340,765	43.29%	△136,424	△1.11%
재 산 임 대 수 입	35,962	0.15%	11,616	0.04%	24,346	209.59%
사 용 료 수 입	11,684,569	49.32%	11,631,018	40.80%	53,551	0.46%
사 업 수 입	316,894	1.34%	310,896	1.09%	5,998	1.93%
이 자 수 입	166,916	0.70%	387,235	1.36%	△220,319	△56.90%
임 시 적 세 외 수 입	37,877	0.16%	37,899	0.13%	△22	△0.06%
기 타 수 입	37,877	0.16%	37,899	0.13%	△22	△0.06%
지 방 행 정 제 재 · 부 과 금	4,239,400	17.89%	4,009,400	14.06%	230,000	5.74%
이 행 강 제 금	145,000	0.61%	75,000	0.26%	70,000	93.33%
과 태 료	4,094,400	17.28%	3,934,400	13.80%	160,000	4.07%
지 난 연 도 수 입	1,285,966	5.43%	1,356,530	4.76%	△70,564	△5.20%
지 난 연 도 수 입	1,285,966	5.43%	1,356,530	4.76%	△70,564	△5.20%
보전수입등및내부거래	5,925,875	25.01%	10,763,655	37.76%	△4,837,780	△44.95%
보 전 수 입 등	59,455	0.25%	10,763,655	37.76%	△10,704,200	△99.45%
잉 여 금	59,455	0.25%	10,763,655	37.76%	△10,704,200	△99.45%
내 부 거 래	5,866,420	24.76%	0	0.00%	5,866,420	순증
예탁금및예수금	5,866,420	24.76%	0	0.00%	5,866,420	순증

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 5억 6,984만 8천 원

(단위 : 천원)

예산과목	2025년		2024년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	569,848	100.00%	5,579,977	100.00%	△5,010,129	△89.79%
세 외 수 입	50,000	8.77%	0	0.00%	50,000	순증
경 상 적 세 외 수 입	50,000	8.77%	0	0.00%	50,000	순증
이 자 수 입	50,000	8.77%	0	0.00%	50,000	순증
보전수입등내부거래	519,848	91.23%	5,579,977	100.00%	△5,060,129	△90.68%
보 전 수 입 등	307,377	53.94%	5,000,000	89.61%	△4,692,623	△93.85%
잉 여 금	307,377	53.94%	5,000,000	89.61%	△4,692,623	△93.85%
내 부 거 래	212,471	37.29%	579,977	10.39%	△367,506	△63.37%
예 탁 금 및 예 수 금	212,471	37.29%	579,977	10.39%	△367,506	△63.37%

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세입 규모는 5억 9,547만 1천 원

(단위 : 천원)

예산과목	2025년		2024년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	595,471	100.00%	748,010	100.00%	△152,539	△20.39%
세 외 수 입	555,471	93.28%	548,010	73.26%	7,461	1.36%
경 상 적 세 외 수 입	15,471	2.60%	8,010	1.07%	7,461	93.15%
이 자 수 입	15,471	2.60%	8,010	1.07%	7,461	93.15%
지 방 행 정 제 재 부 과 금	540,000	90.68%	540,000	72.19%	0	0.00%
이 행 강 제 금	540,000	90.68%	540,000	72.19%	0	0.00%
보전수입등및내부거래	40,000	6.72%	200,000	26.74%	△160,000	△80.00%
보 전 수 입 등	40,000	6.72%	200,000	26.74%	△160,000	△80.00%
잉 여 금	40,000	6.72%	200,000	26.74%	△160,000	△80.00%

3 세출 예산

1. 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,080,799	100.00 %	41,739,457	100.00 %	△9,658,658	△23.14 %
복지동행국	663,164	2.07 %	580,000	1.39 %	83,164	14.34 %
장애인사회보장과	663,164	2.07 %	580,000	1.39 %	83,164	14.34 %
관광경제국	7,128,705	22.22 %	11,876,838	28.45 %	△4,748,133	△39.98 %
경제진흥과	6,558,857	20.44 %	6,323,221	15.15 %	235,636	3.73 %
체육진흥과	569,848	1.78 %	5,553,617	13.31 %	△4,983,769	△89.74 %
재정관리국	547,517	1.71 %	530,119	1.27 %	17,398	3.28 %
징수과	547,517	1.71 %	530,119	1.27 %	17,398	3.28 %
도시환경국	750,971	2.34 %	834,510	2.00 %	△83,539	△10.01 %
도시계획과	155,500	0.48 %	86,500	0.21 %	69,000	79.77 %
건축지원과	595,471	1.86 %	748,010	1.79 %	△152,539	△20.39 %
교통건설국	22,990,442	71.66 %	27,891,630	66.82 %	△4,901,188	△17.57 %
교통행정과	8,768,740	27.33 %	13,257,520	31.76 %	△4,488,780	△33.86 %
주차관리과	14,221,702	44.33 %	14,634,110	35.06 %	△412,408	△2.82 %

2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,080,799	100.00%	41,739,457	100.00%	△9,658,658	△23.14%
인 건 비	3,090,833	9.63%	3,173,662	7.60%	△82,829	△2.61%
물 건 비	5,011,367	15.62%	1,955,966	4.69%	3,055,401	156.21%
경 상 이 전	14,455,534	45.06%	16,610,483	39.80%	△2,154,949	△12.97%
자 본 지 출	1,786,379	5.57%	10,809,348	25.90%	△9,022,969	△83.47%
용 자 및 출 자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
내 부 거 래	7,440,156	23.19%	485,540	1.16%	6,954,616	1432.35%
예 비 비 및 기 타	296,030	0.92%	8,703,958	20.85%	△8,407,928	△96.60%

3. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년		2024년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,080,799	100.00 %	41,739,457	100.00 %	△9,658,658	△23.14 %
문 화 및 관 광	569,848	1.78 %	5,553,617	13.31 %	△4,983,769	△89.74 %
사 회 복 지	663,164	2.07 %	580,000	1.39 %	83,164	14.34 %
신 업·중 소 기 업 및 예 너 지	6,558,857	20.44 %	6,323,221	15.15 %	235,636	3.73 %
교 통 및 물 류	19,883,690	61.98 %	24,532,390	58.78 %	△4,648,700	△18.95 %
국 토 및 지 역 개 발	266,746	0.83 %	180,305	0.43 %	86,441	47.94 %
기 타	4,138,494	12.90 %	4,543,564	10.89 %	△405,070	△8.92 %

4. 회계별 세출 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 6억 6,316만 4천 원

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	663,164	580,000	83,164	14.34%
장애인사회보장과	650,164	567,000	83,164	14.67%
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원)	650,164	567,000	83,164	14.67%
보전지출	13,000	13,000	0	0.00%

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 65억 5,885만 7천 원

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	6,558,857	6,323,221	235,636	3.73%
경제진흥과	6,558,857	6,323,221	235,636	3.73%
마포농수산물시장운영관리 (서울시 부지사용료, 교통유발부담금 및 공사공단경상전출금)	6,518,657	6,219,452	299,205	4.81%
반환금	40,200	50,000	△9,800	△19.60%

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 236억 9,345만 9천 원

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	23,693,459	28,508,249	△4,814,790	△16.89%
징 수 과	547,517	530,119	17,398	3.28%
주정차 위반 과태료 징수활동 강화	361,963	357,007	4,956	1.39%
인력운영비	182,194	169,752	12,442	7.33%
기본경비	3,360	3,360	0	0.00%
도 시 계 획 과	155,500	86,500	69,000	79.77%
지하공간 개발 사업 추진	155,500	86,500	69,000	79.77%
교 통 행 정 과	8,768,740	13,257,520	△4,488,780	△33.86%
자전거 이용 활성화	442,220	442,728	△508	△0.11%
주택가 수요위주의 주차장 건설	307,612	180,852	126,760	70.09%
교통안전 시설물 설치 및 정비	586,740	537,760	48,980	9.11%
예비비	236,934	8,579,709	△8,342,775	△97.24%
보전지출	7,195,234	0	7,195,234	순증
주 차 관 리 과	14,221,702	14,634,110	△412,408	△2.82%
불법 주정차 단속	1,242,410	859,326	383,084	44.58%
주정차위반과태료 징수	427,472	433,203	△5,731	△1.32%
특정업무수행활동경비	13,200	13,200	0	0.00%
주차장 관리	8,914,405	9,525,634	△611,229	△6.42%
인력운영비	3,504,645	3,643,494	△138,849	△3.81%
기본경비	119,570	159,253	△39,683	△24.92%

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 55억 7,997만 7천 원

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	569,848	5,553,617	△4,983,769	△89.74%
체 육 진 흥 과	569,848	5,553,617	△4,983,769	△89.74%
주민편의시설 건립	179,848	5,553,617	△5,373,769	△96.76%
체육진흥 및 체육관 운영지원	390,000	0	390,000	순증

건축안전

○ 건축안전 특별회계의 예산규모는 7억 4,801만 원

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증감액	증감률
합 계	595,471	878,343	△282,872	△32.21%
건 축 지 원 과	595,471	878,343	△282,872	△32.21%
민간건축물 및 공사장 안전점검	65,290	155,346	△90,056	△57.97%
위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영	72,360	26,100	46,260	177.24%
노후, 위험건축물 스마트 IoT계측 센서 설치	123,200	0	123,200	순증
예비비	5,896	43,874	△37,978	△86.56%
인력운영비	80,203	78,565	1,638	2.08%
기본경비	3,600	3,600	0	0.00%
보전지출	244,922	485,540	△240,618	△49.56%

■ 일반회계

(단위 : 천원)

연번	부서	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
합 계				23,041,302	18,820,046	
1	구 민 안전과	사각지대 해소를 위한 CCTV 신규 보강 설치사업	시 설 비	100,000	100,000	○ 2025년 5:5매칭사업(특교세:구비) 수행을 위한 특별교부세이며 올 해 1차 추경 편성 이후 교부되어 구비 미확보에 따라 2025년도 매칭예산(구비) 확보 후 추진을 위해 명시이월 하고자 함
2	교 육 정책과	함께이룸센터 스 페이스 조성을 위 한 인테리어공사 및 물품 구매 등	시 설 비	295,000	240,000	○ 특별조정교부금 교부('24.5.)이후 시설 조성계획(규모 축소)이 변경 되어 2025년도 사업추진을 위해 명시이월하고자 함
			자 산 및 물 품 취 득 비	74,000	40,000	
3	장 애 인 사 회 보 장 과	장 애 인 복 지 타 운 설 치 를 위 한 설 계 비	시 설 비	252,000	232,000	○ 서울시 사업계획 사전검토 및 공 공건축심의위원회 의견에 따라 건축물 안전확인 사전절차인 구 조안전진단 용역이 필요함 ○ 구조안전진단 용역 수행 후 설계 공모가 필요함에 따라 구조안전 진단 용역비 제외한 예산을 명시 이월하고자 함
4	어 르 신 동 행 과	효도밥상 확대 추 진 을 위 한 반찬공 장 조 성	시 설 비	811,000	811,000	○ 특별조정교부금 교부('24.9.)에 따 라 유관기관(부서)협의 등에 따른 설계용역 지연, 공사 시행을 위 한 입찰절차, 예산확보 등 제반 사항 준비로 수일이 소요되어 연 도 내 집행이 어려움 ○ 공사일정이 지연됨에 따라 반찬 공장 내부 생산시설 설치를 위한 주방기구 및 설비 등 구매일정이 지연되어 명시이월하고자 함
			감 리 비	16,000	16,000	
			자 산 및 물 품 취 득 비	221,000	221,000	

17) 「지방재정법」 제50조(세출예산의 이월)세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도 내에 그 지출을
마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방
의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있음.

연번	부서	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
5	어르신 동행과	신수동 실뿌리복 지 센터 조성	시 설 비	1,760,621	1,686,939	○ 정밀구조안전진단 등 추가 절차 발생에 따라 일정이 지연되어 연 내 공사 시행이 어려워 명시이월 고자 함
			감 리 비	29,570	29,570	
			시 설 부 대 비	10,818	9,951	
6	아 동 보육과	구립어린이집 신 규 설 치	시 설 비	176,000	17,600	○ 국시비 매칭사업으로 국, 시비는 교부되었으나 구비가 미확보되어 2025년도 매칭 예산(구비)확보 후 공사 시행을 위해 명시이월하 고자 함
7	아 동 보육과	성산, 창전어린이 집 대 체 신 축	기 타 부 담 금	581,208	120,000	○ 지역수자원관리위원회 심의 이행 등 토지교환 절차 지연으로 연도 내 점유된 사유지에 대한 변상금 부과가 어려워 명시이월하고자 함
			시 설 비	581,208	120,000	○ 중앙투자심사가 연말에 통과되어 국·시유지 매입절차에 따른 설계 및 착공이 2025년으로 계획되어 명시이월하고자 함
8	아 동 보육과	국립어린이집 에너지 효율 향상 을 위한 리모델링 공 사	시 설 비	578,130	578,130	○ 2022년도 그린리모델링 사업추 진 중(공덕어린이집 외 3개소)으 로 올해 사업대상지(키움어린이 집 외 1개소)에 대한 설계용역 및 공사 시행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
9	아 동 보육과	서강실뿌리 복지 센터 타당성 조사 및 건 축 기 획	시 설 비	35,000	35,000	○ 활용방안 재검토에 따른 일정지 연으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함
10	경 제 진흥과	아현시장 아케이 드 1차 보수공사	시 설 비	962,689	430,101	○ 전통시장 시설현대화 사업 중 '아현시장 아케이드 1차 보수공 사' 설계용역 시행 중으로 연내 공사계약이 어려워 명시이월하 고자 함
11	경 제 진흥과	마포농수산물시장 전기설비 개선	시 설 비	74,538	68,238	○ 민간 자부담금 납부 지연에 따른 후속절차 지연 및 실시설계용역 추진 중으로 연내 공사계약이 어 려워 명시이월하고자 함
			감 리 비	8,640	8,640	
			시 설 부 대 비	2,322	2,322	

연번	부서	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
12	경제 진흥과	스마트농업 활성화 사업	시 설 비	1,131,000	1,080,300	○ 실시설계용역 준공(24.11월말)에 따른 입찰공고가 장기간 소요(1~2개월)됨에 따라 연도 내 공사 시행이 어려워 명시이월하고자 함
13	문화 예술과	마포유수지 한류 공연관광 콤플렉스 건립	시 설 비	4,113,129	3,125,000	○ 중앙투자심사 재심사에 따른 절차 이행으로 설계 일정이 지연되어 연내 설계 준공 및 공사 착공이 어려워 본 예산을 명시이월하고자 함
			감 리 비	770,000	770,000	
			시 설 부 대 비	30,000	30,000	
14	문화 예술과	서교예술실험센터 내진보강공사 및 내부 부대공사	시 설 비	273,500	262,500	○ 서교예술실험센터 내진보강공사 관련 입찰 및 계약체결 및 공사 기간(착수일로부터 89일)고려 시 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
			감 리 비	6,500	6,500	
15	체육 진흥과	주민편익시설 운동기구 및 집기비품 구매	자 산 및 물 품 취 득 비	150,719	150,719	○ 주민편익시설 건립공사 공기 연장(25.4.)에 따라 집기비품 등 구매일정이 연기되어 명시이월하고자 함
16	체육 진흥과	한서공영주차장 내 체육시설 설치를 위한 리모델링	시 설 비	1,991,380	1,951,380	○ 한서공영주차장 구조안전진단 완료 이후 설계용역 실시예정으로 연내 사업 추진이 어려워 명시이월하고자 함
			시 설 부 대 비	8,620	8,620	
17	주택 상생과	공덕8구역 추진위원회 구성 공공지원	시 설 비	395,730	92,840	○ 공덕8구역 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 지연으로 연내 공공지원추진이 어려워 명시이월하고자 함
18	깨끗한 마포과	분리수거 쓰레기통 및 담배꽂초수거함 제작설치	자 산 및 물 품 취 득 비	232,000	232,000	○ 서울시 공공디자인심의회 절차 이행과 관내 설치 장소 선정 등의 문제로 연내 설치가 어려워 명시이월하고자 함
19	도시 계획과	문화창작발전소 주변 지구단위계획 수립 용역	시 설 비	400,000	400,000	○ 한차례유찰되어(24.11.) 재입찰공고 등으로 계약이 지연되고 용역기간이 장기간 소요됨에 따라(착수일로부터24개월) 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함

연번	부서	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
20	공 원 녹지과	양화어린이공원 재 정 비 사 업	시 설 비	1,100,000	465,000	○ 실시설계용역 준공(24.10.말) 및 용역 준공에 따른 입찰공고가 장 기간 소요(1~2개월)됨에 따라 연 도 내 공사 시행이 어려워 명시 이월하고자 함
21	공 원 녹지과	홍익문화공원 이 용 활 성 화	시 설 비	1,000,000	1,000,000	○ 도시공원위원회, 매장유산 표본 조사 등 사전절차 이행에 따른 시일 소요로 연도내 공사 시행이 어려워 명시이월하고자 함
22	공 원 녹지과	샛터근린공원 복 합커뮤니티센터 건립사업 건축기 획용역 및 공원조 성 계 획 변 경	시 설 비	100,000	79,100	○ 공공건축 사업계획 사전검토 결 과(24.12월 예정) 반영에 따라 연도 내 추진이 어려워 명시이월 하고자 함
23	공 원 녹지과	대형화분 설치	시 설 비	44,000	44,000	○ 보행자 안전을 위한 특별조정교 부금 교부(24.10.) 및 서울시에서 대형화분 디자인, 규격 등에 대 한 검토 심의 결과가 24.12월 예 정으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함
24	공 원 녹지과	경관녹지 등 폭포 조 성 사 업	시 설 비	816,000	816,000	○ 경관녹지 등 폭포 조성 관련하여 신기술 공법 선정절차 및 유관기 관 협의, 설계 작업 등에 따른 시일 소요로 연도내 공사 시행이 어려워 명시이월하고자 함
25	공 원 녹지과	기존 가로수를 소 나무로 수종변경 및 도시숲 조성	시 설 비	700,000	700,000	○ 서울시 도시 숲 심의 절차 이행 에 따른 시일 소요로 연도 내 공 사 시행이 어려워 명시이월하고 자 함
26	보 행 행정과	지중화사업(합정~ 상수역)전주통신 주 철거, 전기·통 신선 지중 설치	시 설 비	717,433	558,049	○ 한전 및 통신사 지중화 공사 지 연으로 도로굴착복구비 연내 집 행이 어려워 명시이월하고자 함
27	보 행 행정과	지중화사업(신촌 역~서강대)전주 통신주 철거, 전 기·통신선 지중 설 치	시 설 비	254,847	254,847	○ 한전 및 통신사 지중화 공사 지 연으로 도로굴착복구비 연내 집 행이 어려워 명시이월하고자 함
28	도 로 개선과	교통사고 위험구 간 도로부속물 설 치	시 설 비	136,000	26,000	○ 교통사고 위험구간 도로부속물 설치건 중 차량용 방호 울타리는 서울시 다지인가이드 라인에 공 모 예정으로 선정 완료(25.4. 예 정)

연번	부서	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사유
29	도로 개선과	장기미집행 도시 계획시설(도로)사 업 저촉물건 보상 비 등	시 설 비	100,700	100,700	○ 장기미집행 도시계획시설(도로) 사업 관련하여 보상비 산출결과 (‘24.9.)잔여지 손실보상비 등 추 가 예산확보가 필요하여 내년도 본예산 확보 후 사업추진을 위해 명시이월하고자 함
30	물관리과	성산천 하천정비	시 설 비	2,000,000	1,900,000	○ 체계적인 정비계획 수립을 위해 설계용역발주 후 정비예정으로 연도내 공사 시행이 불가함에 따 라 명시이월하고자 함

■ 특별회계

(단위 : 천원)

연번	부서	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사유
합 계(2건)				87,000	72,232	
1	교통 행정과 (주차장 특별회계)	연남동 공영주차 장 및 마포청년하 우스 건설	시 설 부 대 비	37,000	30,232	○ 연남동 공영주차장 건립공사 준 공기한이 '24.12.10.로 연기됨에 따라 주차장 개장식 등이 2025 년도 초로 예정되어 명시이월하 고자 함
2	주차 관리과 (주차장 특별회계)	개인형 이동장치 (P M) 견 인 료	공공기관경상출금	50,000	42,000	○ 개인형 이동장치(PM)견인지역 확대 등으로 서울시로부터 특교 금이 교부('24.10.)되어 올해 12월 견인료 지급 후 남은 집행잔액을 명시이월하고자 함

VI

종합 검토 결과

- 「2025년도 예산안」은 2024년 11월 15일 마포구청장이 제출하여 소관 상임위원회별 예비심사를 거친 후 예산결산특별위원회에 심사·회부된 안건임.
- 총 규모 8,371억 9,374만 4천 원으로 전년도 대비 $\Delta 0.48\%$ 인 40억 7,079만 2천 원 감액 편성되었으며, 재정자립도¹⁸⁾는 29.14%로 전년대비 1.16% 증가했으며, 재정자주도¹⁹⁾는 45.59%로 전년대비 0.91% 높아졌음.
- 회계별로 살펴보면, 일반회계는 8,051억 1,294만 5천 원으로 전년대비 0.7% 증가하였고, 특별회계는 320억 8,079만 9천 원으로 전년대비 $\Delta 23.14\%$ 감소함.
 - 일반회계 예산 규모가 전년대비 0.7% 증가하였는데, 인건비 및 국·시비 보조사업비 등의 의무적·경직성 예산이 소폭 증가하고, 민선8기 공약 및 역점사업 추진을 위한 사업예산을 적극 반영 하면서 증액한 반면, 예비비 예산을 큰 폭으로 감액하고, 통합재정안정화기금의 예탁원금 회수를 통해 가용재원을 확보하였음.
 - 특별회계 예산 규모가 전년대비 23.14% 감소하였는데, 이는 주차장특별회계, 발전소주변지역지원사업특별회계 등의 잉여금 감소로 인한 것임.
- 세출예산을 기능별로 살펴보면, 사회복지 분야가 전년도에 비해 0.19% 감소하였으나 전체 예산의 53.43%를 차지하고 있어, 여전히 복지비용에 대

18) 재정자립도 = 자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

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

한 부담이 높은 것으로 나타남. 문화 및 관광 분야에서는 전년 대비 27.43% 감소하였고, 공공질서 및 안전분야와 농림해양수산 분야에서 전년대비 각각 46.76%, 43.49% 증가하였음.

- 2025년도 주요사업으로는 동 특화사업 예산 7억 9,840만 원을 편성한 바, 이는 1동 1특화사업과 긴급재난안전자금, 아주 작은 음악회, 플리마켓 운영, 꽃길 조성사업 등으로 구성됨.
 - 이 밖에도 재난안전예산으로 총 329억 3,338만원이 편성됐으며, 여성친화시설 조성 및 운영 4억 587만 원, 베이비시터하우스 운영 10억 1,200만 원, 작은도서관 운영 6억 6,051만 원, 마포순환열차버스 운영 8억 8,202만 원, 동물보호 관리 6억 3,409만 원, 자원재활용 사업 163억 6,227만 원, 소각제로가게 설치 운영 4억 4,108만 원, 성산천 하천정비 공사 19억 원 등이 있음.
- 2025년 예산안의 전년대비 의무지출²⁰⁾과 재량지출의 비중을 보면, 국시비 보조사업비나 경상경비와 같은 의무적·경직성 예산은 소폭 증가한 반면, 실제 우리 구의 자체적 정책판단으로 쓸 수 있는 가용재원은 작년보다 줄어든 실정임.

〈 의무지출과 재량지출의 비중(일반회계+특별회계)²¹⁾ 〉

(단위: 백만원)

구분	총계	법정의무	보조의무	재량
2025년 예산(안)	837,194	221,881	431,105	184,208
2024년 예산	841,290	220,842	429,858	190,590

20) 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)제3항제6호 : 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이가지출을 말하며 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획

21) 2025년도 예산(안) 첨부서류 Ⅲ p4

- 이에 금번 예산안에는 재해·재난목적예비비를 전년대비 대폭 감액 편성하였는데, 우리 구는 재해·재난의 발생 및 그 밖에 긴급한 상황에 대비하기 위해 법정기금인 재난관리기금도 운용하고 있으므로 과도한 예비비 편성을 줄이고 가용재원을 확보함으로써 재정의 효율성 향상에 많은 노력을 기울인 것으로 사료됨.
- 다만, 경기침체 등의 요인으로 재산세 및 지방교부세 등 세입여건이 불투명해질 것으로 예상되는 바 세수 확충에 좀 더 노력을 기울일 필요가 있으며,
- 이처럼 어려워진 재정 여건속에서도 국시비 매칭사업, 인건비 등 필수경비의 증가에 따라 세출부문에 순증된 신규사업과 증액이 높은 사업에서 불요불급 사업이 없는지 추가적인 재정 유발 소지가 없는지에 대하여 면밀한 검토가 필요할 것으로 보임.
- 또한, 각종 행사 중 유사한 성격의 사업 등 중첩되어 보이는 사업들의 부분적 통합 내지 조정의 검토와 아울러 매년 계속적·주기적으로 반복되는 불용률을 보이는 사업들에 대한 수년간의 불용액 평균치 상당의 감액에 대한 심의가 필요해 보임.
- 참고로 마포구 지방재정 분석 결과 중 주요 사항을 보면,
 - 예산의 이·불용액 비율이 2023년 9.40%이며 전국 평균 5.42% 보다 높게 나타남. 이는 재정 운용에 소극적이거나 지나치게 보수적으로 운용한다고 볼 수 있고, 그만큼 구민의 혜택이 줄어드는 결과를 초래함. 그러나 이·불용액 비율을 축소하기 위해 필요성이나 시급성에서 뒤처지는 사업의 강행 역시 바람직할 수는 없다 할 것임.

- 중기지방재정계획 반영 비율은 95.97%로 전국 평균 93.24%에 비해 다소 높게 나타남. 이를 볼 때 마포구는 대규모 투자사업은 사전에 충분한 준비로 미래의 지출에 대비하고 있으며 재정활동의 예측 가능성 측면에서 바람직함.
- 업무추진비 절감률은 48.54%이고 전국 평균(23.46%)이나 유형 평균(34.56%)보다도 월등히 높은 수치를 보이고 있는 바, 절감만이 능사는 아니어서 가용 여유 예산의 일부는 격무 부서, 기피 부서로의 재배정도 고려할 필요가 있음.
- 지방세 징수율은 전국 평균 97.50%보다 다소 높은 99.34%로 양호한 수준임. 다만, 해당 부서에서는 공평 과세 및 조세 정의를 위해서 고액 체납자 공개 등 체납자에 대한 징수 활동을 강화할 필요가 있으며, 결손 처분 역시 '해야 한다' 가 아닌 '할 수 있다' 고 법령에 규정되어 있으므로 엄격한 체납 관리로 징수율 제고에 기여해야 할 것임.
- 지방보조금 비율이 16.61%로 전국 평균 5.89%보다 월등히 높고 유형 평균 13.45% 보다도 높게 나타남. 지방재정법에는 조례에 지출근거가 규정된 단체 외에는 보조금의 지출을 엄격히 제한하고 있으므로 법령의 근거 없이 지원하는 사례는 없는지 확인이 필요하며, 보조사업 정산에 대한 관리·감독에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

2025년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 검 토 보 고 서

예산결산특별위원회

전문위원 권 하 나

□ 안 건 명

- 2025년도 마포구 기금운용계획안

□ 제출일자 및 제출자

- 2024년 11월 15일(금), 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비심사

- 2024년 12월 3일(화) ~ 12월 9일(월)

□ 예산결산특별위원회 회부일자

- 2024년 12월 9일(월)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I 기금운용 계획

1. 기금 조성규모

(단위 : 천원)

연번	기금명	2024년도말 조성액 ㉠	2025년도 기금운용계획		2025년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증감 ㉤=㉡-㉠
			수입 ㉢	지출 ㉣		
	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	중소기업 육성기금	5,238,825	3,457,809	5,000,800	3,695,834	△1,542,991
8	통합재정 안정화기금(통합계정)	37,140,472	8,879,894	19,864,598	26,155,768	△10,984,704
9	공유재산 관리기금	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	옥외광고 발전기금	1,313,796	345,000	295,400	1,363,396	49,600
14	도로굴착 복구기금	2,408,519	1,419,029	1,904,600	1,922,948	△485,571
15	식품 진흥기금	2,259,313	170,950	603,695	1,826,568	△432,745

2. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

	기금명	2025년도말 조성액 ㉑	용자금 미회수채권 ㉒	지역개발채권 미상환잔액 ㉓	총 조성규모 ㉔ = ㉑+㉒-㉓
	합 계	93,923,465	8,327,548	0	102,251,013
1	남북교류협력기금	564,674	0	0	564,674
2	고향사랑기금	368,878	0	0	368,878
3	재난관리기금	7,439,351	0	0	7,439,351
4	자활기금	1,654,492	0	0	1,654,492
5	저소득주민 주거안정기금	566,967	423,112	0	990,079
6	양성평등기금	2,180,702	0	0	2,180,702
7	중소기업 육성기금	3,695,834	7,772,065	0	11,467,899
8	통합재정 안정화기금(통합계정)	26,155,768	0	0	26,155,768
9	공유재산 관리기금	33,448,235	0	0	33,448,235
10	환경미화원 자녀학자금 대여기금	911,641	132,371	0	1,044,012
11	재활용품 판매대금 관리기금	1,127,169	0	0	1,127,169
12	마포자원회수 시설관련 기금	10,696,842	0	0	10,696,842
13	옥외광고 발전기금	1,363,396	0	0	1,363,396
14	도복구축 기차금	1,922,948	0	0	1,922,948
15	식품진흥 기금	1,826,568	0	0	1,826,568

II 기금별 사업 계획

1. 기금별 세부사업 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

세부사업	2025년	2024년	증감액	증감률(%)
합 계	126,170,081	123,318,169	2,851,912	2.31%
남 북 교 류 협 력 기 금 [행 정 지 원 과]	644,174	739,188	△95,014	△12.85%
남북교류협력기금 운용	79,500	154,000	△74,500	△48.38%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 평화행사 및 남북교류협력사업 행사운영비 70,000천 원 및 남북교류협력사업 간담회 및 업무추진 등 4,000천 원 	
여유자금예치	564,674	585,188	△20,514	△3.51%
고 향 사 랑 기 금 [자 치 행 정 과]	368,878	49,433	319,445	646.22%
여유자금예치	368,878	44,533	324,345	728.33%
재 난 관 리 기 금 [구 민 안 전 과]	7,868,791	7,748,892	119,899	1.55%
재해예방과 재난응급복구	429,440	922,277	△492,837	△53.44%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 재난응급복구 및 예방사업비 4억 9,140만 5천 천 원 감액 ■ 이재민 구호비용 지원(숙박비 및 급식비) 	
여유자금예치	7,439,351	6,826,615	612,736	8.98%
자 활 기 금 [장 애 인 사 회 보 장 과]	1,727,132	1,718,590	8,542	0.50%
자활근로사업 지원	72,640	69,313	3,327	4.80%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 자활근로사업 참여자 역량강화사업 등 민간위탁금 332만 7천 원 증액 	
여유자금예치	1,654,492	1,649,277	5,215	0.32%
저 소득 주 민 주 거 안 정 기 금 [어 르 신 동 행 과]	885,149	768,160	116,989	15.23%
저소득주민 주거안정기금 운용	4,800	3,360	1,440	42.86%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 기금운용심의위원회 참석수당 144만 원 증액 	
임시거소 및 매입건설임대주택 운영	248,382	88,755	159,627	179.85%

세부사업	2025년	2024년	증감액	증감률(%)
주거안정자금 용자 및 지원	65,000	65,000	0	0.00%
여유자금예치	566,967	611,045	△44,078	△7.21%
양 성 평 등 기 금 [가 족 행 복 지 원 과]	2,262,302	2,214,678	47,624	2.15%
양성평등기금운용심의회 운영	1,600	2,000	△400	43.16%
여성친화도시 조성사업	40,000	35,000	5,000	14.29%
여성친화시설 설치 지원	40,000	20,000	20,000	100.00%
여유자금 예치	2,180,702	2,157,678	23,024	1.07%
중 소 기 업 육 성 기 금 [경 제 진 흥 과]	8,696,634	7,200,569	1,496,065	20.78%
중소기업육성기금 운영	5,000,800	5,000,560	240	0.00%
여유자금예치	3,695,834	2,200,009	1,495,825	67.99%
통합재정안정화기금(통합계정) [예 산 정 책 과]	46,020,366	47,649,609	△1,629,243	△3.42%
여유자금예치	26,155,768	24,820,902	1,334,866	5.38%
기금·회계 간 내부거래	19,864,598	22,828,707	△2,964,109	△12.98%
공 유 재 산 관 리 기 금 [재 무 과]	33,672,136	31,116,920	2,555,216	8.21%
행정재산취득	223,901	5,283,440	△5,059,539	△95.76%

세부사업	2025년	2024년	증감액	증감률(%)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 성산어린이집 대체신축부지 토지매입비 등 2억 2040만 1천 원 			
여유자금예치	33,448,235	25,833,480	7,614,755	29.48%
환경미화원자녀 학자금 대여기금 [깨 끗 한 마 포 과]	954,241	966,752	△12,511	△1.29%
환경미화원 자녀 학자금대여	42,600	60,420	△17,820	△29.49%
여유자금예치	911,641	906,332	5,309	0.59%
재활용품 판매대금 관리기금 [자 원 순 환 과]	1,276,498	1,248,744	27,754	2.22%
재활용품 판매대금 관리기금 운용	149,329	145,978	3,351	2.30%
여유자금예치	1,127,169	1,102,766	24,403	2.21%
마포자원회수시설 관련기금 [자 원 순 환 과]	13,877,173	12,375,562	1,501,611	12.13%
마포자원회수시설 관련기금 운용	3,180,331	2,438,209	742,122	30.44%
여유자금예치	10,696,842	9,937,353	759,489	7.64%
옥외광고발전기금 [보 행 행 정 과]	1,658,796	2,560,052	△901,256	△35.20%
광고물 개선사업	295,400	294,800	600	0.20%
여유자금예치	1,363,396	1,195,569	167,827	14.04%
도로굴착복구기금 [도 로 개 선 과]	3,827,548	4,183,561	△356,013	△8.51%
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,904,600	1,803,540	101,060	5.60%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 굴착복구 공사비 1억 원 증액 			
여유자금예치	1,922,948	2,380,021	△457,073	△19.20%
식품진흥기금 [위 생 과]	2,430,263	2,777,459	△347,196	△12.50%
식품진흥기금 운용	603,695	620,595	△16,900	△2.72%
여유자금예치	1,826,568	2,156,864	△330,296	△15.31%

Ⅲ

종합 검토 결과

- 기금은 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 자치단체 조례로 설치한 '자체 기금'과 개별법령에 근거하여 설치한 '법정기금'이 있으며, 행정목적의 달성 및 공익상 필요한 경우에는 재산을 보유하고 자금을 적립하며 기금을 설치하여 활용할 수 있음. 서울특별시 마포구에서 운용 중인 기금은 15개 임. 이 중 법정 의무 기금 5개, 법정재량 기금 4개, 자체 기금 6개 운용 중임.

2025년도 서울특별시 마포구 기금운용 현황

연번	기금명	설치 근거	소관부서	비고
1	남북교류협력기금	서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례	행정지원과	자체
2	고향사랑기금	고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조	자치행정과	법정 의무
3	재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조	구민안전과	법정 의무
4	자활기금	국민기초생활 보장법 제18조의 7	생활보장과	법정 의무
5	저소득주민 주거안정기금	서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례	생활보장과	자체
6	양성평등기금	양성평등기본법 제43조	가족행복지원과 과	법정 재량
7	중소기업육성기금	지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조	경제진흥과	법정 재량
8	통합재정안정화기금 (통합계정)	지방자치단체 기금관리기본법 제16조	디지털재정과	법정 재량
9	공유재산관리기금	공유재산 및 물품관리법 제18조의2	재무과	법정 재량
10	환경미화원자녀학자금기금	서울특별시 마포구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례	자원순환과	자체
11	재활용품 판매대금기금	서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례	자원순환과	자체
12	마포자원회수시설관리기금	서울특별시 마포구 마포자원회수시설 관련기금 설치 및 운용 조례	자원순환과	자체
13	옥외광고발전기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2	보행행정과	법정 의무

연 번	기금명	설치 근거	소관부서	비고
14	도 로 굴 착 복 구 기 금	서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례	도로개선과	자체
15	식 품 진 흥 기 금	식품위생법 제89조	위생과	법정의무

○ 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특별회계와 달리 ‘기금운용계획’을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적사업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있으나, 이러한 집행부의 재량권 확대가 재정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지방재정의 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음. 기금운용 성과분석 결과를 반영하여 사업집행률이 낮거나 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하여 불필요한 기금은 폐지하는 등 최소한의 범위에서 기금은 운용해야 할 것임. 또한 기금의 일몰제도를 준수하여 존속기한을 설정하고 존치할 필요가 있는 경우에만 조례 개정을 통하여 연장하여야 할 것임. 금번 거리가게 자립지원 기금은 여러 번 지적되었던 사업 집행 부진을 시정하여 조례 개정을 통해 폐지한 사례로 기금운용의 효율성을 기하였다고 볼 수 있음.



서울특별시 마포구의회