

서울특별시 마포구의회  
제265회 제2차 정례회(2023.12. 6.)

2024년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및  
기금운용계획안

# 검 토 보 고 서



서울특별시 마포구의회  
복지도시위원회

# 목 차

## [도시환경국 소관]

### ◆ 2024년도 서울특별시 마포구 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I	제안 개요	1
II	2024년 마포구 예산 편성 현황	1
III	2024년도 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	2024년 도시환경국 소관 기금운용계획안	28
V	검토결과(검토의견)	32

2024년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및  
기금운용계획안

# 검 토 보 고 서

의안	23-178
번호	23-179

## I. 제안 개요

### 1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(도시환경국)
- 나. 제 출 일 : 2023. 11. 17.
- 다. 회 부 일 : 2023. 11. 20.

### 2. 관계법령

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

## II. 2024년 마포구 예산 편성 현황

### 1. 예산안 및 기금운용계획안

- 마포구 2024년도 예산안은 전년대비 8.08% 증가된 총 8,412억 원이며, 재정자립도<sup>1)</sup>는 27.98%로 전년대비 △4.96% 감소했으며, 재정자주도<sup>2)</sup>는 44.69%로 전년대비 △5.34% 낮아졌음.
  - 일반회계는 7,995억 원으로 전년대비 8.29% 증가함.
  - 특별회계는 417억 원으로 전년대비 4.28% 증가함.
- 기금운용계획안은 832억 원으로 전년대비 △238억원이 감소함

1) 재정자립도 = 자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

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

가. 2024년도 예산안

(단위:천원)

구분	2024 예산액	2023 예산액	비교증감	증감률
총계	841,290,948	778,400,207	62,890,741	8.08%
일반회계	799,551,491	738,373,943	61,177,548	8.29%
특별회계	41,739,457	40,026,264	1,713,193	4.28%
의료급여기금	580,000	584,000	△4,000	0.68%
마포농수산물시장	6,323,221	5,897,798	425,423	7.21%
주차장	28,508,249	31,488,866	△2,980,617	△9.47%
발전소주변지역지원사업	5,579,977	301,600	5,278,377	1750.13%
건축안전	748,010	1,754,000	△1,005,990	△57.35%

나. 2024년도 기금운용계획안

(단위:천원)

구분	2023년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	2024년도 기금운용계획		2024년도말 조성액 (a)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수입(b)	지출(c)		
합계	107,152,354	16,165,815	40,026,594	83,291,575	△23,860,779
1 남북교류협력기금	615,307	123,881	154,000	585,188	△30,119
2 고향사랑기금	0	49,433	4,900	44,533	44,533
3 재난관리기금	5,756,686	0	0	5,756,686	0
4 자활기금	1,644,590	74,000	69,313	1,649,277	4,687
5 저소득주민 주거안정기금	601,424	166,736	157,115	611,045	9,621
6 양성평등기금	2,157,678	57,000	57,000	2,157,678	0
7 중소기업육성기금	3,530,668	3,669,901	5,000,560	2,200,009	△1,330,659
8 통합재정안정화기금	45,420,314	2,229,295	22,828,707	24,820,902	△20,599,412
9 공유재산관리기금	29,401,620	1,715,300	5,283,440	25,833,480	△3,568,140
10 환경미화원자녀 학자금 대여기금	921,362	45,390	60,420	906,332	△15,030
11 재활용품 판매대금 관리기금	1,059,684	189,060	165,978	1,082,766	23,082
12 마포자원회수시설 관련기금	8,671,401	3,704,161	2,458,209	9,917,353	1,245,952
13 거리가게 자립지원기금	817,813	251,870	145,740	923,943	106,130
14 옥외광고발전기금	1,120,369	370,000	294,800	1,195,569	75,200
15 도로굴착복구기금	2,798,309	1,385,252	1,803,540	2,380,021	△418,288
16 식품진흥기금	2,635,129	142,330	620,595	2,156,864	△478,265

## 2. 세입·세출예산 현황

### 가. 일반회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	799,551,491	738,373,943	61,177,548	8.29%
지방세수입	162,122,106	184,743,461	△22,621,355	△12.24%
세외수입	61,596,165	58,704,505	2,891,660	4.93%
지방교부세	14,678,000	18,366,000	△3,688,000	△20.08%
조정교부금등	118,893,310	107,783,312	11,109,998	10.31%
보조금	354,548,450	322,574,005	31,974,445	9.91%
보전수입등및내부거래	87,713,460	46,202,660	41,510,800	89.85%

### 나. 특별회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감률
총 계	41,739,457	40,026,264	1,713,193	4.28%
세외수입	22,969,795	22,954,096	15,699	0.07%
경상적세외수입	15,629,264	16,469,811	△840,547	△5.10%
임시적세외수입	2,791,131	2,821,885	△30,754	△1.09%
지방행정제재·부과금	4,549,400	3,662,400	887,000	24.22%
보조금	580,000	885,600	△305,600	△34.51%
국고보조금등	290,000	593,600	△303,600	△51.15%
시·도비보조금등	290,000	292,000	△2,000	△0.68%
보전수입등및내부거래	18,189,662	16,186,568	2,003,094	12.38%

- 2024년도 일반회계 세입예산은 7,995억5,149만1천원으로 전년도예산액 7,383억7,394만3천원 보다 8.29%, 611억7,754만8천원 증액 편성됨.
- 지방세 수입은 작년 대비 주택가격 및 공시지가 하락과 부동산 담보 대출 규제 및 경기 불확실 등으로 전년대비 12.24% 감소된 1,621억

2,210만6천원이고, 세외수입은 도로점용료와 도로사용료 등의 사용료 수입 증가 및 고금리 영향으로 공공예금이자수입 증가 등으로 전년 대비 4.93% 소폭 증가된 615억9,616만5천원임.

- 지방교부세는 종합부동산세 과세 기준표준 개편에 따른 부동산교부세 감소로 전년대비 △20.08% 감소된 146억7,800만원임.
- 아울러, 보조금은 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 전년대비 9.91%증가된 3,545억4,845만임.
- 5개 특별회계에 대한 세입예산안은 ‘23년도 예산보다 △4.28%, △17억1,319만3천원 감액된 417억3,345만7천원을 편성 요청함.
- 세외수입은 전년대비 0.07% 증가된 229억6,979만5천원이고, 보전수입 등내부거래는 주차장특별회계 및 건축안전특별회계의 잉여금 감소와 발전소지원사업의 잉여금과 예탁금 및 예수금의 증가로 전년대비 12.38% 증가된 20억309만4천원임.

#### 다. 일반회계 세출예산

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	799,551,491	100.00%	738,373,943	100.00%	61,177,548	8.29%
인건비	128,911,566	16.12%	121,937,912	16.51%	6,973,654	5.72%
물건비	49,604,190	6.20%	45,888,659	6.21%	3,715,531	8.10%
경상이전	555,412,981	69.47%	506,447,057	68.59%	48,965,924	9.67%
자본지출	53,095,449	6.64%	39,297,244	5.32%	13,798,205	35.11%
내부거래	3,307,119	0.41%	3,823,966	0.52%	△516,847	△13.52%
예비비및기타	9,220,186	1.15%	20,979,105	2.84%	△11,758,919	△56.05%

라. 특별회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	41,739,457	100.00%	40,026,264	100.00%	1,713,193	4.28%
인건비	3,173,662	7.60%	3,200,354	8.00%	△26,692	△0.83%
물건비	1,955,966	4.69%	1,919,051	4.79%	36,915	1.92%
경상이전	16,623,683	39.83%	16,550,725	41.35%	72,958	0.44%
자본지출	10,819,348	25.92%	6,167,554	15.41%	4,651,794	75.42%
용자및출자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
내부거래	485,540	1.16%	0	0.00%	485,540	순증
예비비및기타	8,680,758	20.80%	12,188,080	30.45%	△3,507,322	△28.78%

- 2024년도 세출예산안은 7,995억5,149만1천 원으로
  - 일반회계는 ‘23년도 예산안 대비 8.29%, 611억7,754만8천 원 증액된 7,995억5,149만1천 원이고
  - 특별회계는 ‘23년도 예산안 대비 4.28%, 17억1,319만3천 원 증액된 417억3,945만7천 원을 편성 요청함.
- 세출예산은 전반적으로 증가되었는데 주요 증가 요인은 인건비 및 연금부담금 등의 경직성 예산이 소폭 증가함과 민선8기 구정목표 달성을 위한 공약 및 역점사업 추진을 위해 시설비 및 부대비 등이 소폭 상승하였고, 사회적 약자, 취약계층을 위한 국고보조재원이 포함된 사회보장적 수혜금이 확대 편성되었으며, 민간분야 사회복지사업 보조 예산 등 복지 정책 예산이 증대되었음.

### Ⅲ. 도시환경국 소관 예산 편성 현황

#### 1. 세입·세출 총괄현황

##### 가. 세입현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	20,280,633	16,166,448	4,114,185	25.45%
일반회계	13,963,058	14,110,848	△158,202	△1.12%
특별회계	6,327,987	2,055,600	4,272,387	207.84%

- 2024회계연도 도시환경국 소관 예산안 중 세입예산은 202억8,063만3천원으로 전년도 예산액 161억6,644만8천원 대비 25.45%인 41억1,418만5천원 증가된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 2.41%에 해당함.

##### 나. 세출현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
합 계	71,947,080	72,550,661	△603,581	△0.83%
일반회계	71,112,570	70,441,648	670,922	0.95%
특별회계	834,510	2,109,013	△1,274,503	△60.43%

- 2024회계연도 세출예산은 719억4,708만원으로 전년도 예산액 725억5,066만1천원 대비 △0.83%, △6억358만1천원이 감액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 8.55%를 차지하고 있음.

## 2. 일반회계 세입현황

### 가. 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총계	13,952,646	14,110,848	△158,202	△1.12%
세외수입	12,963,058	12,879,434	83,624	0.65%
경상적세외수입	10,545,558	10,514,884	30,674	0.29%
재산임대수입	29,554	28,147	1,407	5.00%
사용료수입	215,100	183,810	31,290	17.02%
수수료수입	10,100,000	10,100,000	0	0.00%
징수교부금수입	200,904	202,927	△2,023	△1.00%
지방행정제재·부과금	2,417,500	2,364,550	52,950	2.24%
이행강제금	1,855,000	1,803,000	52,000	2.88%
과태료	527,500	526,250	1,250	0.24%
부담금	35,000	35,000	0	0.00%
보조금	989,588	1,231,414	△241,826	△19.64%
국고보조금등	148,032	302,273	△154,241	△51.03%
국고보조금등	148,032	302,273	△154,241	△51.03%
시·도비보조금등	841,556	929,141	△87,585	△9.43%
시·도비보조금등	841,556	929,141	△87,585	△9.43%

- 일반회계 세입예산은 139억5,264만6천원으로 전년도 예산액 141억1,084만8천원 대비 △1.12%, △1억5,820만2천원 감소하였음.
- 재원별 현황은 경상적 세외수입인 재산임대수입 및 사용료수입이 전년 대비 각각 5%, 140만7천원, 17.02%, 3,129만원 증가하였고, 징수교부금수입이 전년도 대비 △1.00%, △202만3천원 감소하여 2억90만4천원이며, 지방행정제재 부과금인 이행강제금은 전년도 대비 2.88%, 5,200만원 증가한 18억300만원이고, 과태료는 0.24%, 125만원이 증가하여 5억2,750만원임.
- 국고보조금 및 시·도비보조금 등은 전년대비 △19.64%, 2억4,182만6천원 감소한 9억8,958만8천원을 편성하였음.

## 나. 부서별 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
총계	13,952,646	14,110,848	△158,202
주택상생과	789,456	863,701	△74,245
자원순환과	10,270,500	10,270,250	250
도시계획과	101,000	102,800	△1,800
건축지원과	1,843,200	1,791,200	52,000
맑은환경과	210,664	359,727	△149,063
공원녹지과	737,826	723,170	14,656

- 주택상생과는 지방행정제재·부과금인 건축이행강제금(1,500만원)과 과태료 (2억5천만원), 시·도비보조금(5억2,445만6천원)으로 전년대비 7,424만5천원 감소하여 7억8,945만6천원을 편성하였음.
- 자원순환과는 폐기물처리수수료(쓰레기처리 봉투판매수입) 92억원, 기타수수료(대형생활폐기물수수료-인터넷) 9억원을 전년도와 동일하게 편성하고 지방행정제재·부과금인 과태료(1회용품과태료, 폐기물관리법위반 과태료)는 전년대비 25만원 증가한 1억7,050만원을 편성하여, 총 102억7,050만원을 편성함.
- 도시계획과는 체비지관리 사용료 및 매각수입에 따른 징수교부금 수입의 감소로 △180만원이 감소한 1억100만원이 편성함.
- 건축지원과 세외수입은 건축이행강제금(18억4,000만원)과 건축과태료 (320만원)로 전년도 대비 5,200만원 증가한 18억4,320만원을 편성함.
- 맑은환경과는 환경개선부담금 징수교부금(9,990만4천원)과 과태료(1억380만원), 보조금(696만원)으로 편성하였는데, 전년도 전기공사업 등록 위반과 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 위반 과태료와 아울러 2024년 「고압가스 안전관리법」 위반 「석유 및 석유대체연료사업법」 위반으로 과태료 세입이 증가될 것으로 예상하여 편성했지만, 약취저감장치 지원사업의 시·도비보조금이 전년(5,550만원)대비 감

소될 것으로 예상되어 보조사업의 예산감소가 예상됨 따라 전년대비 1억4,906만3천원이 감소한 2억1,066만4천원을 편성함.

- 공원녹지과는 재산임대수입(평화공원 북카페 임대료), 사용료수입(공원 및 공유재산 사용료), 지방행정제재·부과금인 부담금(가로수 원인자 부담금), 국고보조금, 시·도비보조금등으로 전년대비 1,465만원이 증가한 7억3,782만6천원을 편성함.

### 3. 일반회계 세출현황

#### 가. 성질별 세출예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
<b>총계</b>	<b>71,112,570</b>	<b>100.00%</b>	<b>70,441,648</b>	<b>100.00%</b>	<b>670,922</b>	<b>0.95%</b>
인건비	14,109,267	19.84%	13,418,924	19.05%	690,343	5.14%
물건비	7,529,587	10.59%	6,367,226	9.04%	1,162,361	18.26%
일반운영비	6,225,487	8.75%	5,215,986	7.40%	1,009,501	19.35%
여비	334,280	0.47%	307,880	0.44%	26,400	8.57%
업무추진비	145,060	0.20%	138,380	0.20%	6,680	4.83%
재료비	764,260	1.07%	680,880	0.97%	83,380	12.25%
연구개발비	60,500	0.09%	24,100	0.03%	36,400	151.04%
경상이전	40,435,539	56.86%	41,414,258	58.79%	△978,719	△2.36%
일반보전금	88,840	0.12%	70,180	0.10%	18,660	26.59%
포상금	48,291	0.07%	49,250	0.07%	△959	△1.95%
연금부담금등	1,569,173	2.21%	849,178	1.21%	719,995	84.79%
배상금등	1,800	0.00%	0	0.00%	1,800	순증
민간이전	31,130,351	43.78%	29,574,274	41.98%	1,556,077	5.26%
자치단체등이전	7,591,440	10.68%	10,865,730	15.43%	△3,274,290	△30.13%
전출금	5,644	0.01%	5,646	0.01%	△2	△0.04%
자본지출	9,038,177	12.71%	9,241,240	13.12%	△203,063	△2.20%
시설비및부대비	6,089,258	8.56%	8,732,791	12.40%	△2,643,533	△30.27%
민간자본이전	363,920	0.51%	350,000	0.50%	13,920	3.98%
자치단체등자본이전	2,500,000	3.52%	0	0.00%	2,500,000	순증
자산취득비	84,999	0.12%	158,449	0.22%	△73,450	△46.36%

- 일반회계 세출예산은 전년대비 0.95%, 6억7,092만2천원 증가된 711억 1,257만원을 증액 편성됨.
- 성질별 구성 비율 순서로 살펴보면 경상이전(민간이전) 311억3,035만1천원(43.78%), 인건비 141억926만7천원(19.84%), 경상이전(자치단체등이전) 75억9,144만원(10.68%), 자본지출(시설비및부대비) 60억8,925만8천원(8.56%) 임.

#### 나. 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	71,112,570	100%	70,441,648	100%	670,922	0.95%
주택상생과	1,799,576	2.53%	1,877,420	2.67%	△77,844	△4.15%
자원순환과	53,688,559	75.50%	53,202,190	75.53%	486,369	0.91%
도시계획과	3,035,476	4.27%	132,975	0.19%	2,902,501	2182.74%
건축지원과	336,815	0.47%	331,719	0.47%	5,096	1.54%
맑은환경과	1,964,409	2.76%	2,008,535	2.85%	△44,126	△2.20%
공원녹지과	10,287,735	14.47%	12,888,809	18.30%	△2,601,074	△20.18%

#### 다. 부서별 세부사업 현황

##### 1) 주택상생과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률
주택상생과	1,799,576	1,877,420	△77,844	△4.15%
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	1,687,601	1,768,640	△81,039	△4.58%
공동주택 지원 사업	605,365	559,648	45,717	8.17%
공동주택 관리 및 지원 사업	521,860	507,060	14,800	2.92%
공동주택 안전점검	78,005	45,588	32,417	71.11%
민간임대주택 관리 지원	5,500	7,000	△1,500	△21.43%
주택 재개발·재건축사업 활성화	1,082,236	1,208,992	△126,756	△10.48%
재개발·재건축사업 안정적 추진	23,184	51,390	△28,206	△54.89%

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
보상주택 도입·지원	6,800	11,600	△4,800	△41.38%
신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	646,022	600,000	46,022	7.67%
주택정비형 재개발사업 공공지원 추진	395,730	0	395,730	순증
지역주택조합 실태조사 추진	10,500	0	10,500	순증
행정운영경비	111,975	108,780	3,195	2.94%
기본경비	111,975	108,780	3,195	2.94%

- 주택상생과는 17억9,957만6천원을 계상하여 전년대비 △4.15%, 7,784만4천원 감액됨.
- 주택상생과 신규편성 예산은 다음과 같음.
  - 주택정비형 재개발사업 공공지원 추진 시설비(공덕동 11-24 일대, 공덕7구역) 3억9,573만원
  - 지역주택조합 실태조사 추진(전문가 수당, 위험성 홍보, 업무추진비) 1,050만원
- 주요 증액 내역은 ‘공동주택 지원사업’의 공동주택 관리운영 실태조사, 입주자대표회의 운영 및 교육자료 제작 및 분쟁조정위원회 참석수당으로 총 3,100만원 증액 편성하였고
- ‘공동주택 안전점검’ 사업으로 해빙기, 우기, 동절기 공동주택 안전사고 예방을 위한 안전점검 용역과 소규모 공동주택 정밀안전점검 용역비로 전년대비 총 3,241만7천원 증액한 7,800만5천원을 편성함.
- 주요 감액 내역은 ‘공동주택 지원사업’의 민간경상보조사업인 공동주택 공동체 활성화 공모사업과 아파트 온라인투표 지원 사업 △1,420만원, ‘재개발·재건축 사업’의 마포로6구역 기부채납시설 관리비 납부 책정 예산 △3,840만원, ‘보상주택 도입 지원’ 사업의 보상주택 협의체 전문가 자문수당 등으로 일반운영비 △480만원을 감편성하였음.

## 2) 자원순환과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
자원순환과	53,688,559	53,202,190	486,369	0.91%
깨끗한 생활환경 조성	43,354,441	43,587,254	△232,813	△0.53%
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	35,772,481	32,059,775	3,712,706	11.58%
자원재활용 사업	14,516,666	13,466,639	1,050,027	7.80%
중량제규격봉투 제작 구매	1,233,276	1,008,732	224,544	22.26%
음식물류 폐기물 관리	5,120,704	5,189,326	△68,622	△1.32%
폐기물 처리	14,322,726	12,395,078	1,927,648	15.55%
소각제로가게 설치 운영	573,809	0	573,809	순증
친환경 마을 주민 축제 (주민참여예산)	5,300	0	5,300	순증
청소행정서비스 효율적관리	6,479,862	6,303,552	176,310	2.80%
깨끗한 마포가꾸기	2,667,078	2,611,033	56,045	2.15%
깨끗한 거리환경 조성	1,584,784	1,488,884	95,900	6.44%
공중화장실(개방) 유지관리	1,797,964	1,762,251	35,713	2.03%
환경미화원 인력관리	430,036	441,384	△11,348	△2.57%
청소시설 및 장비 확충	1,102,098	5,223,927	△4,121,829	△78.90%
청소시설 장비 유지관리	918,970	794,446	124,524	15.67%
환경미화원 휴게실 유지관리	183,128	105,028	78,100	74.36%
행정운영경비(자원순환과)	10,334,118	9,614,936	719,182	7.48%
인력운영비(자원순환과)	10,130,157	9,414,710	715,447	7.60%
기본경비(자원순환과)	203,961	200,226	3,735	1.87%

- 자원순환과는 536억8,855만9천원을 계상하여 전년대비 0.91%, 4억 8,636만9천원을 증액 편성함.
- 자원순환과 신규편성 예산은 다음과 같음.
  - 자원재활용 사업(커피찌꺼기 재활용 수거용역비) 5,424만원
  - 자원재활용 사업(커피찌꺼기 재활용 사업 홍보비) 200만원
  - 가정용 음식물쓰레기 문전수거통 무상교체(1차년도) 2억2,569만원

- 소각제로가게 설치 운영(기간제근로자등보수) 4억7,716만원
  - 소각제로가게 설치 운영(운영물품구매 및 공공운영비) 6,784만원
  - 친환경 마을 주민 축제(캠페인 및 축제 운영비) 530만원
  - 환경보안관 제3자 손해배상금(배상금) 180만원
  - 청소차고지 준설토처리 용벽공사 4,735만5천원
  - 청소차고지 야간당직 용역비 6,807만7천원
  - 창전동 휴게실 차고 등 설치공사 1억원
  - 망원동 휴게실 전력증설 공사 500만원
- 주요 증액 내역은 ‘자원재활용 사업’으로 커피박(커피찌꺼기)를 사료, 퇴비 등으로 재자원화하는 사업을 추진함에 따라 수거용역비 및 사업홍보비로 전년도보다 5,642만원을 증액한 6,164만원을 편성하였고,
  - 혼합재활용품 처리비용 단가 상승과 재활용품 물량 증가로 인한 수집·운반비 및 선별 및 잔재쓰레기 처리 민간위탁금을 9억8,925만6천원이 증가한 143억6,671만3천원을 편성함.
  - ‘종량제규격봉투 제작 구매’ 예산을 전년도 예산보다 2억2,454만4천원 증액한 12억3,327만6천원을 편성함.
  - ‘음식물류 폐기물 관리’ 사업으로 가정용 음식물쓰레기 문전수거통 무상교체를 실시함에 따라 수거통 구매비용과 홍보비용을 계상하고 공동주택 RFID 종량기 유지보수와 정기검사 비용 등으로 2억2,569만8천원 증가한 4억6,531만4천원을 편성함.
  - 폐기물 처리의 민간이전금은 일반생활폐기물 수집운반비용과 수도권매립지 운반비용의 증가로 전년대비 7억5,775만9천원 증가한 80억7,665만3천원을 편성하고,
  - 자치단체등이전 비용은 마포자원회수시설 폐기물 반입료와 수도권매

립지 폐기물 반입수수료 인상으로 전년대비 11억1,660만3천원 증가한 58억8,556만5천원을 편성함.

- 연구개발비는 25년도 6월부터 시작되는 생활폐기물 수집운반 대행업체 선정을 위한 원가계산 용역 예산 편성을 위해 2,200만원을 증액한 4,400만원을 편성하였음.
- 소각제로가게 설치 운영 사업은 기존 1호점외 32개소를 추가 설치하여 이에 따른 기간제근로자 등 보수 인건비와 운영비로 총 4억7,716만4천원을 신규 편성하였음.
- ‘깨끗한 마포가꾸기’ 사업은 반입불가 폐기물과 혼합 건설폐기물의 처리비용 단가 인상에 따라 민간위탁금을 전년대비 9,660만원 증가한 14억3,426만4천원으로 편성하였음.
- ‘공중화장실(개방) 유지관리’ 사업 예산으로 기간제근로자 등 보수를 최저임금과 생활임금의 인상에 따라 전년대비 5,321만7천원 증액한 15억1,034만3천원을 편성하였음.
- ‘청소시설 장비 유지관리’ 사업은 청소차고지 야간당직 용역비로 6,807만7천원을 신규 편성함.
- 인력운영비의 공무원(무기계약) 근로자 보험료부담금 등은 전년대비 7억1,999만5원을 증액 편성하였는데, 산재보험료 산출근거 산식 계상 오류로 인해 과다계상 되었음.
- 주요 감액 내역은 ‘청소시설 및 장비 확충’ 사업에 은평광역자원순환센터 건립 분담금(43억2,445만3천원) 부담이 종료되는 등 전년대비 △41억2,182만9천원 감액하였으며,
- ‘음식물류 폐기물 관리’ 민간위탁금 예산은 음식물류폐기물 처리비 단가 하락으로 전년대비 △3억1,303만6천원 감액 편성하였음.

### 3) 도시계획과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
도시계획과	3,035,476	132,975	2,902,501	2182.74%
21C 미래지향적 도시기반 조성	2,950,301	51,355	2,898,946	5644.91%
도시관리계획의 체계적 추진	25,054	24,912	142	0.57%
도시계획의 효율적 운영	25,054	24,912	142	0.57%
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	2,925,247	26,443	2,898,804	10962.46%
역세권 주택 건립 사업	4,900	2,400	2,500	104.17%
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	1,000	0	0
DMC·수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0	0
도시장비형 재개발 및 시장장비사업 추진	3,640	3,640	0	0
지구단위계획구역의 효율적 운영	413,367	17,063	396,304	2322.59%
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0	0
마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성	2,500,500	500	2,500,000	500000%
행정운영경비	85,175	81,620	3,555	4.36%
기본경비	85,175	81,620	3,555	4.36%
기본경비	85,175	81,620	3,555	4.36%

- 도시계획과는 30억3,547만6천원을 계상하여 전년대비 △2,182.74%, 29억250만1천원을 증액 편성하였으며, ‘문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립’ 용역을 위한 시설비를 4억원 신규 편성하였음.
- 주요 증액 내역으로는 ‘마포출판·인쇄 스마트앵커 조성’ 자치단체 등자본이전 예산(국비)으로 25억원을 증액 편성하였고, ‘문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립’ 용역을 위한 시설비로 4억원을 신규 편성하였으며, ‘역세권 장기전세 주택 건립 사업’ 추진 확대를 위해 업무추진비를 전년대비 250만원을 증액 편성하였음.

#### 4) 건축지원과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
건축지원과	336,815	331,719	5,096	1.54%
품격있는 도시환경 조성	13,360	13,360	0	0.00%
깨끗한 주거환경 조성	13,360	13,360	0	0.00%
위반건축물 발생예방 및 정비	13,360	13,360	0	0.00%
도시건축 수준향상	187,061	206,183	△19,122	△9.27%
구민분위 건축행정구현	27,370	27,340	30	0.11%
건축위원회 운영	25,070	25,070	0	0.00%
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,300	2,270	30	1.32%
건축물 수준향상 및 안전관리	132,331	158,783	△26,452	△16.66%
건축 인·허가 및 사용 승인	118,801	119,103	△302	△0.25%
재난위험시설물 안전점검	12,090	8,240	3,850	46.72%
위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,440	0	0.00%
공공디자인 개선	27,360	20,060	7,300	36.39%
공공디자인 기획 및 개발	7,860	7,860	0	0.00%
어린이와 청소년을 위한 건축문화체험	19,500	12,200	7,300	59.84%
행정운영경비	136,394	112,176	24,218	21.59%
기본경비	136,394	112,176	24,218	21.59%
기본경비	136,394	112,176	24,218	21.59%

- 건축지원과는 3억3,681만5천원을 계상하여 전년대비 1.54%, 509만6천 원 증액됨.
- 주요 편성 내역으로는 ‘빈집정비계획 수립 사업’으로 6,000만원을 신규 편성하였고, ‘재난위험시설 안전점검’은 외부전문가 수당 인상 및 점검횟수 증가 등으로 전년대비 385만원 증가한 1,065만원을 증액 편성함. 또한, ‘어린이와 청소년을 위한 건축문화체험’ 사업은 ‘창의력 어린이 디자인 워크숍’ 사업이 확장되면서 전년대비 730만원 증가한 1,950만원을 증액 편성함.

## 5) 맑은환경과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
<b>맑은환경과</b>	<b>1,964,409</b>	<b>2,008,535</b>	<b>△ 44,126</b>	<b>△2.20%</b>
환경보전	1,540,670	1,466,424	74,246	5.06%
마포의제21 실천	119,399	101,447	17,952	17.70%
환경보전 홍보	16,089	16,537	△448	△2.71%
환경지킴이 실천교육	103,310	84,910	18,400	21.67%
깨끗한 수질환경보전	1,421,271	1,364,977	56,294	4.12%
개인하수처리시설 관리사업	1,421,271	1,364,977	56,294	4.12%
환경개선	139,530	100,521	39,009	38.81%
수질 및 대기환경 개선	139,530	100,521	39,009	38.81%
환경개선부담금 부과 및 징수사업	27,806	34,745	△6,939	△19.97%
환경오염원 관리 및 공해단속	23,946	15,252	8,694	57.00%
석면피해 구제급여지급	6,000	6,800	△800	△11.76%
미세먼지 저감대책 추진	43,698	41,624	2,074	4.98%
비상대비 비축물자 확보	3,960	0	3,960	순증
하천 수질 개선 및 보전활동	34,120	0	34,120	순증
에너지 절약 및 가스시설 개선	51,715	280,936	△229,221	△81.59%
에너지 절약 및 가스시설 개선	51,715	280,936	△229,221	△81.59%
에너지 절약 및 효율적 관리	4,087	3,968	119	3.00%
에너지절감 인프라 구축사업	37,688	25,028	12,660	50.58%
에코마일리지제 운영	9,940	9,940	0	0.00%
행정운영경비	232,494	160,654	71,840	44.72%
기본경비	105,837	96,057	9,780	10.18%
인력운영비	126,657	64,597	62,060	96.07%

- 맑은환경과는 19억6,440만9천원을 계상하여 전년대비 △2.2%, △4,412만6천원을 감액 편성함.
- 맑은환경과 신규편성 예산은 다음과 같음.
  - 개인하수처리시설 관리사업(악취저감장치 지원사업) 1,392만원
  - 환경오염원 관리 및 공해단속(진동측정기 구매) 605만원
  - 비상대비 비축물자 확보(제독물자-차아염소산칼슘) 396만원

- 하천 수질 개선 및 보전활동(행사운영비) 300만원
- 하천 수질 개선 및 보전활동(업무추진비) 200만원
- 하천 수질 개선 및 보전활동(하천보전활동비) 2,912만원
- 에너지절감 인프라 구축사업(전기차충전시설 등 통합단속 시스템 구매) 1,650만원
- 에너지절감 인프라 구축사업(전기차충전시설 등 통합단속 서버 및 장비 구매) 550만원
- 인력운영비(시간선택제임기제-마급1명) 3,687만1천원

○ 주요 증액 내역은 ‘환경지킴이 실천교육’의 사무관리비와 행사운영비 및 행사실비지원금이 마포 환경학교 사업의 확대 운영으로 전년대비 1,840만원 증액한 1억331만원을 계상하였으며,

‘개인하수처리시설 관리사업’ 중 분뇨 및 정화조 오니처리 자치단체 분담금 인상에 따라 4,237만4천원 증액한 13억8,936만7천원을 계상하였으며, 자연유하 정화조 악취저감장치 설치비를 지원하는 개인하수처리시설 악취저감장치 지원 사업을 시·구 매칭 비율로 각각 696만원씩, 총 1,392만원을 신규 편성하였음.

○ 또한 ‘환경오염원 관리 및 공해단속’ 사업의 공공운영비(공용차량 유지관리비용 등) 증가 및 자산취득비(진동측정기 구매) 신규 편성에 따라 전년대비 869만4천원 증액한 2,394만6천원을 편성함.

‘에너지절감 인프라 구축사업’ 전기차 충전방해행위 통합단속시스템 구축을 위해 전산개발비(전기차충전시설 등 통합단속 시스템-소프트웨어) 및 자산취득비(전기차충전시설 등 통합단속 시스템-운영서버 및 현장운영 장비) 구매 비용 등으로 전년대비 1,266만원 증액한 3,768만8천원을 편성함.

○ 주요 감액 내역은 ‘취약계층 에너지 복지’의 저소득층 및 노유자 시설 LED조명 교체 완료에 따른 △2억4,200만원, ‘에너지절감 인프라

라 구축사업'의 단속전기차 임대료는 2022년 전기차량 구매로 이를 대체 가능하므로 일반운영비 △934만원, '환경개선부담금 부과 및 징수' 우편 발송 대상자 감소에 따라 공공운영비(우편료) △688만원 감액되었음.

## 6) 공원녹지과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
공원녹지과	10,287,735	12,888,809	△2,601,074	△20.18%
공원 및 녹지 조성	8,846,714	10,883,359	△2,036,645	△18.71%
공원시설 확충 및 유지관리	4,494,380	5,129,244	△634,864	△12.38%
공원시설 유지관리	3,313,780	3,398,644	△84,864	△2.50%
전기통신시설 유지관리	350,600	230,600	120,000	52.04%
난지 테마관광 숲길조성	300,000	1,000,000	△700,000	△70.00%
샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업	100,000	0	100,000	순증
와우근린공원 횡토틀길 조성사업(주민참여예산)	430,000	0	430,000	순증
도심 녹지량 확충	4,352,334	5,754,115	△1,401,781	△24.36%
수목식재 사후관리	776,520	809,924	△33,404	△4.12%
생활권주변 녹지확충	857,983	661,100	196,883	29.78%
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	1,297,914	1,069,907	228,007	21.31%
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	746,102	680,648	65,454	9.62%
생활권 특화공원 유지관리	332,986	273,323	59,663	21.83%
평화공원 운영	5,644	5,646	△2	△0.04%
하천변 관리	139,828	223,667	△83,839	△37.48%
녹색여가 사업개발 및 추진	175,357	129,900	45,457	34.99%
가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재(주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
용강동 화단 조성(주민참여예산)	10,000	0	10,000	순증
푸른 숲 가꾸기	804,804	1,369,233	△564,429	△41.22%
산림보호	804,804	1,369,233	△564,429	△41.22%
산림보호 강화	309,995	854,102	△544,107	△63.71%
산불방지대책(경상)	7,100	6,600	500	7.58%
산불방지대책(자본)	390	390	0	0.00%
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	31,604	30,787	817	2.65%

(단위:천원)

부서 . 정책 . 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	237,309	234,903	2,406	1.02%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-경상	23,320	24,212	△892	△3.68%
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)-자본	1,109	1,109	0	0.00%
산림서비스증진(숲해설 운영)	30,000	22,000	8,000	36.36%
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	122,520	125,320	△2,800	△2.23%
조림(토착수종식재)	24,100	21,920	2,180	9.95%
숲가꾸기 사업	17,357	43,390	△26,033	△60.00%
행정운영경비	636,217	636,217	0	0.00%
인력운영비	509,391	509,391	0	0.00%
기본경비	126,826	126,826	0	0.00%

- 공원녹지과는 102억8,773만5천원을 계상하여 전년대비 △20.18%, 26억107만4천원 감액 편성함.
- 공원녹지과 신규편성 예산은 다음과 같음
  - 샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업 설계 용역비 1억원
  - 와우근린공원 황톳길 조성사업(주민참여예산) 4억3천만원
  - 생활권 주변 녹지확충(상암동 야생초화정원(임시) 조성사업) 2억원
  - 생활권 주변 녹지확충(잔디깎기, 블러워 구매) 555만원
  - 녹색여가 사업개발 및 추진(코디네이터 인부임) 2,205만7천원
  - 가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재(주민참여예산) 1,000만원
  - 용강동 화단 조성(주민참여예산) 1,000만원
- 주요 증액 내역으로는 ‘상암동 야생초화정원(임시) 조성사업 신규 편성’ 으로 생활권주변 녹지확충을 위해 전년대비 1억9,688만3천원 증가한 8억5,798만3천원을 편성하였고,
- 생활권 특화공원 유지관리 인부 채용을 9명에서 11명으로 증원함에 따른 인건비 증가로 생활권 특화공원 유지관리 사업 예산이 전년대비 4,887만8천원 증가한 3억3,298만6천원을 증액 편성함.

- 상암책읽터, 쌍룡산 실내놀이터 등 녹색여가센터 운영을 위한 ‘녹색여가 사업개발 및 추진’ 예산으로 코디네이터 인부임을 신규 편성하고 공원 프로그램 운영 용역비 증가 등으로 4,545만7천원을 증액하여 1억7,535만7천원을 편성하였고,
- 주민참여예산으로 와우근린공원 황톳길 조성사업 4억3,000만원을 신규 편성하였으며, 샛터근린공원 복합커뮤니티 건립 사업 1억원을 신규 편성함.
- 주요 감액 내역은 ‘난지 테마관광 숲길조성’ 정비사업 예산 감축으로 △7억원, ‘품격있는 녹색 특화거리 조성’ 사업이 내년도 착공 예정임에 따라 명시이월 예정으로 시설비 △19억원, ‘유아숲체험원 정비사업’, ‘사방시설 기능유지 보수정비사업’ 시설비 △5억1,000만원 등이 감액 편성되었음.

#### 4. 특별회계 세입예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	6,327,987	2,055,600	4,272,387
맑은환경과[발전소주변지역지원사업특별회계]	5,579,977	301,600	5,278,377
700 보전수입등및내부거래	5,579,977	0	5,579,977
710 보전수입등	5,000,000	0	5,000,000
711 잉여금	5,000,000	0	5,000,000
711-01 순세계잉여금	5,000,000	0	5,000,000
720 내부거래	579,977	0	579,977
722 예탁금및예수금	579,977	0	579,977
722-03 예탁금원금회수수입	579,977	0	579,977
건축지원과[건축안전특별회계]	748,010	1,754,000	△1,005,990
200 세외수입	548,010	554,000	△5,990
210 경상적세외수입	8,010	14,000	△5,990
216 이자수입	8,010	14,000	△5,990
216-01 공공예금이자수입	8,010	14,000	△5,990
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	200,000	1,200,000	△1,000,000
710 보전수입등	200,000	1,200,000	△1,000,000
711 잉여금	200,000	1,200,000	△1,000,000
711-01 순세계잉여금	200,000	1,200,000	△1,000,000

- 맑은환경과 발전소주변지역지원사업특별회계 세입예산은 보전수입 등 내부거래(순세계잉여금)와 통합재정안전화기금 예탁 원금 회수금(예탁금원금회수수입)으로 전년대비 1750.13%, 52억7,837만7천원 증가한 55억7,997만7천원을 편성하였음.
- 건축지원과 건축안전특별회계 세입예산은 경상적세외수입(공공예금이자수입)과 지방행정제재·부과금(건축이행강제금), 보전수입 등 내부거래(순세계잉여금)로 편성되었고, 전년 대비 △57.35%, 10억599만원 감소한 7억4,801만원을 편성함.

## 5. 부서별 특별회계 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	834,510	2,109,013	△1,274,503
도시계획과	86,500	158,500	△72,000
선진 교통체계 확충	86,500	158,500	△72,000
주차편익시설 건설 및 주차난 해소 (주차장특별회계)	86,500	158,500	△72,000
건축지원과	748,010	1,754,000	△1,005,990
건축안전센터	180,305	1,671,692	△1,491,387
건축물 예방적안전관리강화 (건축안전특별회계)	172,825	50,650	122,175
예비비(건축안전특별회계)	7,480	1,617,442	△1,609,962
행정운영경비(건축지원과)	82,165	82,308	△143
인력운영비(건축안전특별회계)	78,565	78,708	△143
기본경비(건축안전특별회계)	3,600	3,600	0
재무활동	485,540	0	485,540
보전지출(건축안전특별회계)	485,540	0	485,540

- 도시계획과는 주차장특별회계에서 ‘지하공간 개발 사업 추진’ 사업 비로 전년대비 △7,200만원 감소한 8,650만원을 편성하였음.  
[홍대앞 걷고싶은거리 지하주차장 개발관련 총사업비 검증 용역 8천만원, 주민상생협의체 개최관련 홍보 및 물품구매비 2백만원, 민간투자사업 자문회의 수당 3백만원 등]
- 건축지원과는 건축안전특별회계에서 ‘민간건축물 및 공사장 안전점검’, ‘위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영’, ‘공사장 가림벽 디자인 가이드라인 수립’, ‘예비비’, ‘행정운영경비(인력운영비, 예비비)’, ‘보전지출 예탁금(통합재정안정화기금 예탁)으로 7억4,801만원을 편성하였음.

## 6. 부서별 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

부서명	사업내용	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	사유
주택상생과	성산시영아파트 추진위회 구성공공지원 추진	시설비	150,000	150,000	성산시영아파트 구역지정을 위한 관련 절차가 예상보다 지연되어 연내 추진이 어려움
	모아타운 현장 지원단 운영	사무관리비	57,143	48,743	현장지원단 운영기간 동안 월별 수당 지급되는 사항으로 내년 10월까지 지속 추진
자원순환과	자원순환처리시설 설치 및 운영	시설비	2,284,000	2,284,000	자원순환처리시설을 설치하기 위한 입지 선정 및 시설설치 등 연도 내 구체적인 사업 추진 어려움
	홍대관광특구 미관저해요소 개선	민간위탁금	4,300,000	4,300,000	기존업체와의 협상 등 홍대관광특구 특별권역 종합관리 위탁업체선정에 소요되는 시간 감안
	소각제로가게 설치 운영	시설비	1,071,250	1,071,250	소각제로가게 추가 설치 대상지 및 설치업체 선정에 소요되는 시간 등을 감안
		자산및 물품취득비	528,750	528,750	
수해 대비 청 소물품 구매	자산및 물품취득비	73,000	53,600	여름철 수해 대비 취약지역 청소지원 관련 물품 수요조사 및 대상자 선정 지연	
도시계획과	걷고 싶은 거리 일대 지하공간 개발사업 민간투자	사무관리비 (주차장 특별회계)	150,000	150,000	사업시행자와 협상장기화 및 주민상생위원회 구성 등 민원대책 수립일정 등으로 지연
공원녹지과	홍익문화공원 이용 활성화	시설비	500,000	452,370	주민의견 수렴, 사전절차 추진 등 원활한 실시설계 용역을 통해 2024년 공사 추진
	와우근린공원 사면 보강공사	시설비	200,000	200,000	안전사고 예방을 위해 기존 식생 낙엽(12월) 후 정밀안전진단 등 시행 필요
	유아숲체험원 정비사업	시설비	400,000	200,000	대상지 선정 지연에 따른 설계 및 시공 소요기간 부족

(단위:천원)

부서명	사업내용	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	사유
공원녹지과	하천 수목 생육환경 개선사업	시설비	20,000	20,000	안전한 작업을 위해 수목 낙엽(12월) 후 가지치기 시행
	가로수 조형 가지치기	시설비	150,000	150,000	수목생육(휴면기) 등을 감안하여 동절기(1~2월)에 가지치기 시행
	띠녹지 정비사업	시설비	280,000	189,749	통학로 내 띠녹지 정비사업으로 안전사고 예방을 위해 염리초 방학 중 공사시행
	품격있는 녹색 특화거리 조성	시설비	1,900,000	1,848,146	서울시 도시숲 등의 조성 및 관리심의회 절차 이행에 따른 시일 소요
	이대녹지 컴퓨터 정비사업	시설비	200,000	185,216	주요공종이 식재공종으로 입찰공고 및 적격심사 등 계약절차 이후 식재 부적합기가 도래하여 이월
	시설녹지 정비사업	시설비	200,000	187,922	주요공종이 식재공종으로 입찰공고 및 적격심사 등 계약절차 이후 식재 부적합기가 도래하여 이월
	작업차량 교체 (이마이티 2.5톤)	자산및 물품취득비	60,300	60,300	해당 차량 제조사 생산지연으로 출고요청에서 납품까지의 출고대기기간 시일 소요
	시구 공원 내 지능형 CCTV 설치	시설비	1,470,000	1,470,000	서울시 2023년 제7차 특별조정교부금이 23.10.18.교부되어 연내 사업추진 어려움

## IV. 2024년 도시환경국 소관 기금운용계획안

### 1. 환경미화원자녀 학자금 대여기금 운용 규모

#### 가. 기금조성현황

(단위:천원)

2023년도말 조성액 ㉠	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
921,362	45,390	60,420	△15,030	906,332	

#### 나. 자금운용(수입·지출)계획

##### 1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
<b>수 입 합 계</b>	<b>966,752</b>	<b>946,713</b>	<b>20,039</b>
세외수입	35,000	17,000	18,000
경상적세외수입	35,000	17,000	18,000
이자수입	35,000	17,000	18,000
보전수입등및내부거래	931,752	929,713	2,039
보전수입등	931,752	929,713	2,039
융자금원금수입	10,390	3,678	△4,673
예치금회수	921,362	946,713	20,0

##### 2) 지출계획

(단위:천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	비교증감
<b>지 출 합 계</b>	<b>966,752</b>	<b>946,713</b>	<b>20,039</b>
폐기물	966,752	946,713	20,039
깨끗한 생활환경 조성	60,420	30,420	30,000
환경미화원 가게 지원 (환경미화원자녀 학자금 대여기금)	60,420	30,420	30,000
재무활동(자원순환과)	906,332	916,293	△9,961
보전지출 (환경미화원자녀 학자금 대여기금)	906,332	916,293	△9,961
여유자금예치	906,332	916,293	△9,961

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금은 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여하기 위한 기금으로서 재원은 융자금회수, 예치금회수, 이자수입 등으로 조성되며, 지출계획으로는 9억6,675만2천원이 편성되어 전년 대비 2,003만9천원(2.11%)이 증액된 바, ‘환경미화원 자녀 학자금대여’ 6,042만원[기금운용심의위원회 참석수당 42만원, 학자금 대여 (375만원×8명×2회) 6천만원], 여유자금 예치로 9억0,633만2천원임.

## 2. 재활용품 판매대금 관리기금 운용 규모

### 가. 기금조성현황

(단위:천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 ㉒ = ㉓ + ㉑	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
1,059,684	189,060	165,978	23,082	1,082,766	

### 나. 자금운용(수입·지출)계획

#### 1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	1,128,183	1,097,741	30,442
세외수입	189,060	142,610	46,450
경상적세외수입	159,700	133,800	25,900
수수료수입	123,600	115,800	7,800
이자수입	36,100	18,000	18,100
임시적세외수입	29,360	8,810	20,550
기타수입	29,360	8,810	20,550
보전수입등및내부거래	1,059,684	985,573	74,111
보전수입등	1,059,684	985,573	74,111
예치금회수	1,059,684	985,573	74,111

## 2) 지출계획

(단위:천원)

구분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지출합계	1,248,744	1,128,183	120,561
폐기물	1,248,744	1,128,183	120,561
깨끗한 생활환경 조성	165,978	184,258	△18,280
자원재활용 사업 (재활용품 판매대금 관리기금)	165,978	184,258	△18,280
재무활동(자원순환과)	1,082,766	943,925	138,841
보전지출 (재활용품 판매대금 관리기금)	1,082,766	943,925	138,841
여유자금 예치 등	1,082,766	943,925	138,841

- 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대, 재활용관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적인 수거 처리체계 구축하기 위한 기금으로서 재원은 재활용품 판매수입, 폐매트리스 판매수입, 의류수거함 사용료, 이자수입 등으로 조성됨.
- 지출계획은 12억4,874만4천원이 편성되어 전년 대비 1억2,056만1천원(10.68%)이 증액된 바, 지출계획 내역지출계획으로는 ‘자원재활용 사업’ 1억6,597만8천원과 여유자금 예치로 10억8,276만6천원임.

## 3. 마포자원회수시설 관련기금 운용 규모

### 가. 기금조성현황

(단위:천원)

2023년도말 조성액 ㉑	2024년도 조성계획			2024년도말 조성액 ㉓ = ㉑ + ㉒	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉓ - ㉔		
8,671,401	3,704,161	2,458,209	1,245,952	8,432,363	

## 나. 자금운용(수입·지출)계획

### 1) 수입계획

(단위:천원)

구분	수입액	전년도 수입액	증감
<b>수입합계</b>	<b>12,375,562</b>	<b>10,754,749</b>	<b>1,620,813</b>
세외수입	3,704,161	3,524,384	179,777
경상적세외수입	1,540,285	1,463,888	76,397
사용료수입	1,376,076	1,375,528	548
이자수입	164,209	88,360	75,849
임시적세외수입	2,163,876	2,060,496	103,380
자치단체간부담금	2,163,876	2,060,496	103,380
보전수입등및내부거래	8,671,401	7,230,365	1,441,036
보전수입등	8,671,401	7,230,365	1,441,036
예치금회수	8,671,401	7,230,365	1,441,036

### 2) 지출계획

(단위:천원)

구분	지출액	전년도 지출액	비교증감
<b>지출합계</b>	<b>12,375,562</b>	<b>10,754,749</b>	<b>1,620,813</b>
폐기물	12,375,562	10,754,749	1,620,813
깨끗한 생활환경 조성	2,458,209	2,322,386	135,823
마포자원회수시설관련 주민복지증진 (마포자원회수시설 관련기금)	2,458,209	2,322,386	135,823
마포자원회수시설 관련기금 운용	2,458,209	2,322,386	135,823
재무활동(자원순환과)	9,917,353	8,432,363	1,484,990
보전지출 (마포자원회수시설 관련기금)	9,917,353	8,432,363	1,484,990
여유자금 예치	9,917,353	8,432,363	1,484,990

- 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’ 24억5,820만9천원과 ‘여유자금 예치’ 99억1,735만3천원임.

## V. 검토결과

### ○ 검토의견

- 2024년도 마포구 예산안 편성방향
- 세입예산은 국내외 불안정한 경제상황, 부동산 거래 정체 등 어려운 세입 여건이 예상되며, 특히 재산세 및 등록면허세는 고금리, 세금감면 정책 및 공시가격변동의 영향이 클 것으로 전망됨. 경상적 세외수입은 도로사용료 등 사용료 수입의 증가와 고금리 영향으로 공공예금 이자 수입이 소폭 증가할 것으로 전망됨.
- 임시적 세외수입은 경기침체 및 이월체납액 감소로 지난년도 보다 수입의 감소가 예상되고, 지방행정제재·부과금은 부동산 관련 과징금, 과태료, 개발 부담금의 부과 예정으로 전년대비 증가가 예상됨. 「지방자치단체 경비부담의 기준 등에 관한 규칙」 및 「서울시 보조금 관리조례 시행규칙」 개정의 영향으로 구비 부담금이 증가됨.
- 세출예산은 민선8기 공약 및 주요 역점사업 추진을 위한 사업예산이 적극 반영되었고, 사회적 약자·취약계층을 위한 복지 정책 예산이 증대되었음. 또한 중대재해 예방 및 생활안전 등 구민 안전 관련 사업을 우선 반영하고, 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 문화관광 도시 조성 사업비를 우선 편성하였음. 아울러 인건비와 사회복지비 등 법정 의무적 경비를 우선 편성하였음.
- 2024년도 도시환경국 소관 일반회계 세입 예산은 139억6,305만8천원으로 전년도 예산액 141억1,084만8천원 대비 △1.12%, △1억5,820만2천원이 감소하였음.
- 세입의 총액은 전년도에 비해 큰 차이를 보이고 있지 않으나, 주요 세입 감소 요인을 살펴보면 시·도비보조금의 전반적인 감소로 인한 것으로 보이며, 이는 주택상생과 ‘공동주택 전문가 자문단 수당’,

‘영구임대주택 공동관리비 지원’, ‘주택정비형 재개발사업 공공지원’, ‘신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정’, 맑은환경과 ‘악취저감장치 지원사업’, 공원녹지과 ‘산불방지대책’, ‘산림병해충방제’, ‘산림서비스증진(숲해설운영, 유아숲체험원 운영)’ 등 각 부서별 시·도비보조사업의 사업 규모 축소 등의 사유로 분석됨.

- 반면 지방행정체제 및 부과금 성격의 이행강제금(18억5,500만원), 과태료(5억2,750만원)는 증액 편성하였는데, 세입의 증가 이유가 체납징수 자구노력인지, 세입추계의 과다 산정 인지 그 여부를 확인해 볼 필요가 있음.
- 아울러, 경상적 세외수입으로 재산임대수입(평화공원 북카페 임대료 등) 및 사용료수입(공원사용료, 공유재산 사용료)이 증액 편성되었는데, 전반적인 세입추계가 감소세에 있는 상황에서 구유재산 관리에 만전을 기하여 세입 발굴에 적극적인 노력이 필요하다고 판단됨.
- **2024년도 도시환경국 소관 일반회계 세출예산은 2023년 대비 0.95%, 6억7,092만2천원이 증가된 711억1,257만원이 편성되어 그 변동 규모가 예년보다 소폭 증가한 것으로 볼 수 있으나, 이는 부서별 사업 증감폭이 상쇄된 것으로 (자원순환과 4억8천만원, 도시계획과 29억원 증액, 주택상생과 △7억7천만원, 공원녹지과 △26억원 감액) 개별 사업의 증감은 전년도보다 크게 발생하였음.**
- 부서별 주요 신규 사업 예산 편성의 검토 사항으로,
- **주택상생과 ‘주택정비형 재개발사업 공공지원 추진’**은 공덕동 11-24일대 및 공덕7구역 재개발사업의 조합 설립을 위한 공공지원 사업으로, 재개발사업의 공공지원을 통한 투명성과 효율성을 강화하는 것을 목표로 하는 사업이므로 정비사업 전문 관리업자를 선정하

는데 있어 어떠한 이권개입이 없도록 세심한 관심을 기울여야 할 것으로 판단됨.

- ‘지역주택조합 실태조사 추진’ 사업은 마포구 관내 지역주택조합 사업 9개소를 대상으로 지역주택조합 사업 진행 전반에 대한 실태조사 실시 및 위험성을 홍보하여 조합원 피해예방 및 투명한 사업 추진으로 주택공급 활성화 및 허위과장 광고로 인한 구민의 피해를 예방하는 것이 목적임.
- 지역주택조합 사업은 재개발·재건축과 달리 무주택자나 소규모 1주택 소유자들이 모여 결성한 조직으로 사업이 지연되거나 분담금 및 업무 대행비 횡령 사건 등으로 조합원들의 피해가 끊이지 않고 있음. 따라서 단순히 조사하고 리플렛 등의 방법으로 위험성 홍보로만 끝내지 말고 상시지도점검을 통한 적극적인 관리로 조합의 부실운영 예방 활동을 위해 노력해야 하겠음.
- **자원순환과는** ‘자원재활용 사업’으로 커피박(커피찌꺼기)을 사료, 퇴비 등으로 재자원화 하는 사업을 추진하기 위해 용역비 및 사업 홍보비를 편성하였음.
- 이는 쓰레기 소각장 추가 건립 시도에 대한 구청의 대응 차원의 자원재활용을 통한 생활폐기물 감량 목적이 반영됨.
- 통계청 자료에 따르면 커피음료점은 매년 증가 추세<sup>3)</sup>에 있고 이로 인해 배출되는 커피박 또한 일반폐기물로 처리되고 있으므로, 사업의 추진 목적은 적절하다고 보이나 민간에서 처리해야하는 일반폐기물을 공공 영역에서 대신 수거해주는 것은 자칫 폐기물 정책의 대전제인 배출자 부담 원칙에 위배될 수 있으니, 이를 유념하여 사업을 추

3) ‘100대 생활밀접업종 신규 사업자 현황’(통계청)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
커피음료점	17,030명	18,819명	22,582명	22,863명	25,608명	26,454명

진해야할 것임.

- ‘소각제로가게 설치·운영’은 구민들에게 올바른 폐기물 분리배출 강화 및 실천 유도를 위한 사업임.
- 다만, 또 하나의 쓰레기 집하장이 만들어져 분리 배출 거점 역할을 하는 것임으로 위치 선정에 있어서 지역남비현상이 발생할 우려가 있는 것이 현실임. 이 같은 사항은 우리위원회에서 끊임없이 지적했던 사항으로 집행부에서는 지난 추가경정예산때 승인한 소각제로가게 시설비의 명시이월 사유와 위치 선정시 객관적으로 고려하고 있는 사항에 대하여 설득력 있는 설명이 필요해 보임.
- ‘청소차고지 야간경비(당직) 용역’은 차고지 청소차 운전원 및 시설 운영 인원의 부족으로 야간당직근무 용역을 추진하는 것임.
- 이는 중대재해처벌법 시행 이후 근로자 안전문제의 중요성이 대두되어 이를 개선하는 방안으로 긍정적이게 보이나, 야간 당직의 필요성과 인력편성에 대한 상세한 설명이 필요해 보임.
- 아울러, 합정동 369-12의 환경공무원 휴게실 신축<sup>4)</sup>을 우리위원회에 업무보고<sup>5)</sup>하고 추진하였는데, 갑자기 ‘실뿌리복지센터’를 건립하도록 용도 변경하였음. 이에 대하여 근로자 휴게 공간 마련 정책이 사장(死藏)된 이유에 대한 설명이 필요해 보이고, 또한 정례회 안건으로 합정7구역 제정비축진계획 변경결정안에 ‘실뿌리복지센터’와 같은 기능의 스터디카페, 효도밥상경로당, 효도숙식경로당 기부채납 시설이 반경 300m 범위에 중복 설치 계획되어 있으므로 신중한 검토가 필요해 보임.
- 또한, 공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금 산정에 경우 산출 계상

4) 2023. 6월 주요업무실적 및 계획

(합정동369-12, 대지 : 139.2㎡, 연면적 : 318㎡, 4층, 사업비 : 1,545,132천원(공유재산관리기금))

5) 2022년 제2차 정례회 및 2023년 제1차 정례회

오기로 인하여 산재보험료가 6억8,511만8천원 증가한 7억6,124만3천원으로 과다 계상되어 있으므로 삭감 수정해야 하겠음. 이 같은 예산 편성오류는 단순오기로 이해하기 보다는 행정의 신뢰성이 확보되지 않는 등의 파급성이 큼으로 집행부는 재발 방지에 대한 확답과 동시에 각성해야 하겠음.

- 도시계획과 ‘마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성’ 사업은 2019년부터 서울시 스마트앵커 건립 공모 및 중소벤처기업부 소공인복합지원센터 구축 공모를 통해 진행되어왔던 사항임.
- 2024년 예산안에 자치단체 등 자본이전(국비)로 신규 편성되었으며, 이는 전체 사업예산에 8%에 해당하여 자치구 재정상황으로는 대규모 사업으로 평가할 수 있을 것임.(총382억원)  
(국비 2,500,000천원(7%), 시비 2,695,000천원(7%), 구비 19,937,000천원(52%), SH(13,106,000원(34%))
- 이는 홍대, 합정 일대 출판, 인쇄업체의 허브기능을 수행할 복합지원 시설 건립을 통해 지역고유자원과 연계한 특화산업 육성과 지역 경제 활성화를 도모를 목적으로 하며, 추진일정은 2024년 5월 착공 예정이고 2026년 2월 준공을 목표로 하고 있음.
- 다만, 입주시 객관성 있는 입주 자격사항에 대한 논의로 “마포출판 문화진흥센터” 입주자격 논란 사태를 겪지 않도록 해야 하겠으며 최근 원자재값 급등으로 인한 건설공사비 상승으로 사업비가 이미 증액된 바 있어(총 사업비 193억원->313억원) 중앙투자심사<sup>6)</sup> 대상이 되었으므로, 치밀한 사업관리로 설계변경을 지양해야 하겠음.
- ‘문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립’ 사업은 당인동 12-5번지 일원에 기지정된 관광특구의 남측 지역을 확대 지정하고 홍대 어

6) 지방재정투자사업 심사규칙 제3조제1항3호  
투자심사 의뢰심사 기준 금액 : (중앙)시·군·구 200억원 이상

올마당로 및 당인리 발전소 조성사업과 연계하여 한강변 주변지역의 종합적 관리방안을 마련하여 마포구 정책방향 및 여건변화에 대응하기 위한 지구단위계획을 신규 수립하는 것임.

- 해당 지구의 장기적인 발전을 위한 개발 방향을 제시하는 차원으로 이해할 수 있을 것이나 대상지는 20년 이상 노후건물이 약 67%에 이르고 주거·상업기능이 혼재하는 지역으로 ‘상수역세권 장기전세주택 건립예정구역’으로 주거개선의 민원<sup>7)</sup>이 상당한 상황이고, 2016년에 ‘한강변 주변 도시관리계획 용역’에서 본 지역을 포함하여 시행한 바 있음.
- 따라서, 이에 대한 집행부 설명과 과거 대상지 유사계획과의 중복성 여부를 검토하고, 계획 수립시 지역 주민이 참여하여 사회적인 갈등이 야기되지 않도록 계획수립 타당성을 검증해야 하겠음.
- **맑은환경과의 ‘에너지절감 인프라 구축사업’**을 위한 전기차충전시설 통합단속 시스템 구축은 주차면수 50개 이상 일반건물과 100세대 이상 공동주택에 전기차 충전구역 의무설치 시행에 따라 이에 수반되는 위반행위 단속을 해결하기 위해 운영 서버를 구축하는 것임.
- 통합단속시스템 구축으로 시민들의 불편을 해소하고 올바른 충전시설 이용문화를 정착시키는 데 있어 중요한 역할을 할 수 있다고 판단되지만, 최근 행정안전부 서버 오류 사례를 교훈삼아 각종 서버 도입시 철저한 유지관리 방안도 필요해 보이며, 통합시스템 구축으로 수합되는 충전소의 관련 정보들을 단순히 민원 처리에만 국한하는 것 보다는 충전소 이용 시민들이 참고할 수 있도록 시스템의 통합 연계 및 연동하는 계획이 필요해 보임.
- **공원녹지과 ‘샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업’**은 샛터근

7) 보도자료 : 상수·당인 주민들 뿔났다...역세권 재개발사업 ‘난색 표명’에 항의(하우징헤럴드, 2023. 8. 23.)

린공원 내 공원 조성과 함께 주민편의를 위한 복합커뮤니티센터를 건립하는 것으로서 기정 지역 주민 주차난 해소와 공원시설 결정을 위해 “샛터근린공원 조성계획결정 용역”<sup>8)</sup>과 체육관 설치 타당성 용역을 실시했음에도 정책 변경에 따라 용도 변경을 위해 중복하여 용역을 실시하는 것으로 파악됨.

- 이는 정책 용역 사업의 중복으로서 집행부에서는 주민 의견을 반영한 변경이라고 공포하고 있으나 주민의견 청취 근거가 미비하고 기정 용역사업비가 사장(死藏)된 대표적인 예산낭비 사례로 판단됨. 이 같은 사례는 종합적인 계획 수립이 부족하고 정보의 투명성이 확보되지 않아 발생된 것으로 사료됨.
- 구체적인 사업 추진 경위와 타당성을 논의하여 재발방지대책이 필요해 보임.
- ‘와우근린공원 황톳길 조성사업’은 주민참여예산사업으로 선정되어 구민의 건강 증진을 위한 둘레길 조성으로 평가할 수 있을 것임.
- 이는 건강증진 목적과 또 다른 동네 관광활성화가 기대되어 긍정적으로 보이나 향후에는 이 같은 주민참여 사업이 더욱 더 활성화 될 수 있도록 공모 규모를 대폭 증가시키고 주민참여 예산학교 등을 적극적으로 시행하여 관내 녹지문화 향상에 기여할 수 있는 방안이 마련돼야 하겠음.
- 부서별 특성이 반영된 예산 편성 고려사항으로는
- 주택상생과와 도시계획과는 안전하고 쾌적한 공동주택의 주거환경 조성을 위한 예산과 노후 주거지 정비를 위한 예산으로 이루어져 있고, 최근에는 주택재정비 및 재개발과 관련한 예산들이 두드러지고 있는데, 이는 많은 이해관계를 가지고 있어 갈등이 조장되지 않도록

8) 샛터근린공원 조성계획 결정 등 용역(2019.12.23.~2021.6.31., 서경기술사사무소)

다양한 의견을 듣고 이를 반영하는 등 사업추진에 신중을 기해야 할 것이며, 마포구만의 지역적 특색이 반영될 수 있는 재개발 방안을 검토하고 지역주민 정착을 최대한 높일 수 있는 사업추진 계획이 필요해 보임. 특히 경기불황이 지속되고 원자재 가격도 계속하여 인상하고 있는 등, 사업 진행이 지연될수록 소요 예산이 과다해질 것으로 전망되므로 사업 추진에 이를 유념해야 할 것임.

- **자원순환과**는 지방자치단체 고유사무로서 시민 불편을 최소화하고 생활밀착형 청소행정을 위한 예산을 기본적으로 편성함과 동시에, 폐기물 감축 정책을 위한 다양한 사업을 계획하고 있는 것으로 보임. 향후에도 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 마련해야 하겠음.
- 한편, 소각 감량 대책으로 추진 중인 사업들에 대해 우리위원회 지적 사항처럼 사업 계획이 구체적이지 않고, 관련 예산이 명시 이월되는 등의 문제가 발생하였으므로 충분한 설명과 추진 방안에 대해 논의해야 하겠음.
- **건축지원과**의 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 업무 보다는 전직원이 전문가적 자세로 임하

여 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 있는 바, 그 사업별 목적이 특별회계에 부합되는지를 면밀히 살펴보아야 함.

‘발전소주변지역지원사업특별회계’는 순세계잉여금으로 50억을 세입 편성하였는데 세입 발생 사유로는 당인리발전소 주민편익시설 건립 사업 추진이 저조하여 사고이월하고 당해 연도에 불용한 예산을

재편성하는 것임.

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금 조성액은 전년 대비 △1.65% 감소된 9억633만2천원으로, 공공예금이자 수입인 경상적 세외수입과 민간용자금회수수입, 예치금회수로 구성되는데, 예수금회수 등이 감소하여 24년도말 조성액이 감소하였음.
- 재활용품 판매대금 관리기금 조성액은 전년 대비 2.17% 증가된 10억 8,276만6천원으로, 보전수입인 예치금회수금 및 경상적세외수입인 수수료수입(재활용품수거판매수입)과 공공예금이자수입 및 재활용 판매수입이 증가함. 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 판매대금으로 적립 조성한 기금으로 재활용품 선별 판매대금의 효율적인 운용관리를 위한 재활용품 수집·홍보 등에 재투자하여 재활용사업의 활성화에 기여하도록 노력을 기울여야 할 것임.
- 마포자원회수시설 관련 기금 조성액은 전년 대비 14.36% 증가한 99억1,735만3천원으로, 마포주민편익시설 운영수입과 공공예금이자, 구발전기금 부담금, 예치금 회수가 증가하여 조성액이 증가함.
- 기금은 세입세출예산에 의하지 않고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특별회계와 달리 ‘기금운영계획’을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 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, 효율적인 예산집행이 될 수 있도록 해야 할 것이며, 집행 잔액이 과다하게 발생되지 않도록 노력해야 할 것으로 판단됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2024년도 예산안 및 기금운용계획안을 참고하여 주시기 바람.

전문위원	신 준 호
주무관	박 철 호

# [참고자료]

## □ 주요 신규사업 현황

(단위:천원)

부서명	세부사업명 [통계목]	예산액	기정액	비교 증감	비고
주택 상생과	민간임대주택 관리 지원 - 임대차계약신고서 및 동의서 제작	2,000	0	2,000	
	보상주택 도입 지원 - 보상주택 제도 홍보물 제작	2,000	0	2,000	
	주택정비형 재개발사업 공공지원 추진 - 공덕동 11-24 일대	92,840	0	92,840	
	주택정비형 재개발사업 공공지원 추진 - 공덕7구역	302,890	0	302,890	
	지역주택조합 실태조사 추진	10,500	0	10,500	
자원 순환과	자원재활용 사업 - 커피박(커피찌꺼기) 재활용 수거용역비	54,240	0	54,240	
	자원재활용 사업 - 커피박(커피찌꺼기) 재활용 사업 홍보비	2,000	0	2,000	
	음식물류 폐기물 관리 - 가정용 음식물쓰레기 문전수거통 무상교체 1차년도	225,698	0	225,698	
	폐기물 처리 - 수집운반 원가 산정 용역	22,000	0	22,000	
	폐기물 처리 - 수도권매립지 발생분(공사장폐기물)	10,188	0	10,188	
	소각제로가게 설치 운영	578,809	0	578,809	
	친환경 마을 주민 축제(주민참여예산)	5,300	0	5,300	
	깨끗한 마포 가꾸기 - 환경보안관 제3자 손해배상금	1,800	0	1,800	
	청소시설 장비 유지관리 - 청소차고지 야간당직 용역비	68,077	0	68,077	
	청소시설 장비 유지관리 - 청소차고지 준설토처리 용역공사	47,355	0	47,355	
	환경미화원 휴게실 유지관리 - 창전동 휴게실 차고 등 설치 공사	100,000	0	100,000	
	환경미화원 휴게실 유지관리 - 망원동 휴게실 전력증설 공사	5,000	0	5,000	
	도시 계획과	지구단위계획구역의 효율적 운영 - 지구단위계획구역 업무추진	1,450	0	1,450
지구단위계획구역의 효율적 운영 - 문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립		400,000	0	400,000	
마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성 - 위탁개발 사업비 지급		2,500,000	0	2,500,000	
건축 지원과	어린이와 청소년을 위한 건축문화체험 - 건축문화교실 운영	5,000	0	5,000	

(단위:천원)

부서명	세부사업명 [통계목]	예산액	기정액	비교 증감	비고
맑은 환경과	환경지킴이 실천교육 - 환경교육 한마당	5,000	0	5,000	
	개인하수처리시설 관리사업 - 개인하수처리시설 악취저감장치 지원 사업	13,920	0	13,920	
	환경오염원 관리 및 공해단속 - 진동측정기 구매	6,050	0	6,050	
	비상대비 비축물자 확보	3,960	0	3,960	
	한천 수질 개선 및 보전활동 - 하천보전활동비, 행사운영비, 업무추진비	34,120	0	34,120	
	에너지 절감 인프라 구축사업 - 전기저충전시설 등 통합단속시스템 구매(소프트웨어)	16,500	0	16,500	
	에너지 절감 인프라 구축사업 - 전기저충전시설 등 통합단속시스템 구매(서버 및 장비)	5,500	0	5,500	
	인력운영비 - 시간선택제임기제 마급 1명	36,871	0	36,871	
공원 녹지과	샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업	100,000	0	100,000	
	와우근린공원 황톳길 조성사업(주민참여예산)	430,000	0	430,000	
	생활권주변 녹지확충 - 레드로드 유지관리 물품 구매	10,000	0	10,000	
	생활권주변 녹지확충 - 상암동 야생초화정원(임시) 조성사업	200,000	0	200,000	
	생활권주변 녹지확충 - 자산취득비(기계톱, 전정기, 잔디깎기, 블러워)	5,550	0	5,550	
	녹색여가 사업개발 및 추진 - 코디네이터 인부임	22,057	0	22,057	
	가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재(주민참여예산)	10,000	0	10,000	
	용강동 화단 조성(주민참여예산)	10,000	0	10,000	

# [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.