

검 토 보 고 서

2021. 12. 2.(목)

| 순서 | 검 토 안 건 | 제 안 |
|----|------------------------------------|-----|
| 1 | 2022년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정관리국 소관】 | 구청장 |
| 2 | 2022년도 기금운용계획안 【행정관리국 소관】 | 구청장 |



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2022년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정관리국 소관】

1. 안 건 명

- 2022년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정관리국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2021년 11월 16일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 11월 17일(수)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

2022년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정관리국 소관】

I 총괄현황

1. 2022년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 총 계 | 763,613,887 | 735,557,403 | 28,056,484 | 3.81% |
| 일반회계 | 707,458,921 | 651,363,390 | 56,095,531 | 8.61% |
| 특별회계 | 56,154,966 | 84,194,013 | △28,039,047 | △33.30% |
| 의료급여기금 | 547,290 | 485,200 | 62,090 | 12.80% |
| 마포농수산물시장 | 4,502,089 | 7,503,649 | △3,001,560 | △40.00% |
| 주차장 | 40,846,528 | 68,377,699 | △27,531,171 | △40.26% |
| 발전소주변지역지원사업 | 8,855,059 | 6,577,465 | 2,277,594 | 34.63% |
| 건축안전 | 1,404,000 | 1,250,000 | 154,000 | 12.32% |

2. 행정관리국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------|------------|------------|---------|-------|
| 총 계 | 11,885,810 | 11,720,772 | 165,038 | 1.41% |
| 일반회계 | 11,885,810 | 11,720,772 | 165,038 | 1.41% |
| 특별회계 | - | - | - | - |

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

| 장·관·항 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|------------|------------|------------|----------|---------|
| 총 계 | 11,885,810 | 11,720,772 | 165,038 | 1.41% |
| 세외수입 | 11,298,096 | 11,059,570 | 238,526 | 2.16% |
| 경상적세외수입 | 11,073,893 | 10,812,538 | 261,355 | 2.42% |
| 재산임대수입 | 643,469 | 624,414 | 19,055 | 3.05% |
| 사용료수입 | 138,424 | 142,124 | △3,700 | △2.60% |
| 수수료수입 | 10,292,000 | 10,046,000 | 246,000 | 2.45% |
| 임시적세외수입 | 25,723 | 31,514 | △5,791 | △18.38% |
| 기타수입 | 25,723 | 31,514 | △5,791 | △18.38% |
| 지방행정제재·부과금 | 198,480 | 215,518 | △17,038 | △7.91% |
| 과태료 | 198,480 | 215,518 | △17,038 | △7.91% |
| 보조금 | 335,204 | 455,262 | △120,058 | △26.37% |
| 국고보조금등 | 200,275 | 212,961 | △12,686 | △5.96% |
| 국고보조금등 | 200,275 | 212,961 | △12,686 | △5.96% |
| 시·도비보조금등 | 134,929 | 242,301 | △107,372 | △44.31% |
| 시·도비보조금등 | 134,929 | 242,301 | △107,372 | △44.31% |
| 보전수입등및내부거래 | 252,510 | 205,940 | 46,570 | 22.61% |
| 보전수입등 | 252,510 | 205,940 | 46,570 | 22.61% |
| 용자금원금수입 | 252,510 | 205,940 | 46,570 | 22.61% |

3. 행정관리국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 총 계 | 192,827,179 | 180,742,611 | 12,084,568 | 6.69% |
| 일 반 회 계 | 192,482,439 | 180,452,441 | 12,029,988 | 6.67% |
| 특 별 회 계 | 344,740 | 290,170 | 54,570 | 18.81% |

나. 부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

【일반회계】

| 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| 총 계 | 192,482,439 | 180,452,441 | 12,029,998 | 6.67% |
| 총 무 과 | 122,333,967 | 119,329,371 | 3,004,596 | 2.52% |
| 자치행정과 | 11,207,567 | 7,761,018 | 3,446,549 | 44.41% |
| 홍 보 과 | 2,170,898 | 1,827,898 | 343,000 | 18.76% |
| 청소행정과 | 51,016,535 | 46,182,011 | 4,834,524 | 10.47% |
| 민원여권과 | 916,005 | 835,733 | 80,272 | 9.60% |
| 전산정보과 | 4,837,467 | 4,516,410 | 321,057 | 7.11% |

【특별회계】

| 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 총 계 | 344,740 | 290,170 | 54,570 | 18.81% |
| 전산정보과 [주차장특별회계] | 266,140 | 250,170 | 15,970 | 6.38% |
| 자치행정과 [발전소주변지역 지원사업특별회계] | 78,600 | 40,000 | 38,600 | 96.50% |

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 총무과

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|--|--------|--------|--------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(Δ)감 | |
| 99 | 우호교류도시 협력증진 - 국내·외 자매도시 상호교류 행사운영비(일반운영비) | 52,500 | 45,000 | 7,500 | 증액 |
| 99 | 우호교류도시 협력증진 - 자매·우호도시 방문 여비(국외업무여비) | 33,000 | 16,300 | 16,700 | 증액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|-----------|-----------|----------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 99 | 우호교류도시 협력증진 - 국외 자매도시 상호교류 사업 민간인국외여비, 자매우호도시 외빈초청여비, 국내·외 자매도시 상호교 행사실비지원금(일반보전금) | 97,500 | 73,000 | 24,500 | 증액 |
| 101 | 청사 유지관리 - 구청사 실내정원 유지관리, 청사관리용품, 피복비, 일·숙직 수당 등(사무관리비) | 274,330 | 250,804 | 23,526 | 증액 |
| 103 | 청사 유지관리 - 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체공사, 구청사 2층 데크광장 방수공사, 구청사 환풍구 난간 설치공사, 구청사 시설 보완 수선 공사 등(시설비) | 311,800 | 464,500 | △152,700 | 감액 |
| 103 | 청사 유지관리 - 음향장치 교체 등 물품구입비, 전화기 구매비 등(자산및물품취득비) | 20,400 | 26,400 | △6,000 | 감액 |
| 104 | 청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영관리위탁(공사·공단경상전출금) | 2,207,427 | 2,108,478 | 98,955 | 증액 |
| 104 | 공용차량 관리 및 운영 - 환경개선부담금(경유차량), 차량 점기검사비, 자동차세, 차량보험료, 차량유지비(공공운영비) | 75,299 | 90,259 | △14,960 | 감액 |
| 105 | 공용차량 관리 및 운영 - 공용차량 구입(자산및물품취득비) | 50,000 | 26,000 | 24,000 | 증액 |
| 105 | 코로나19 확산 방지 - 코로나19 방역물품 구매(사무관리비) | 100,000 | 131,000 | △31,000 | 감액 |
| 107 | 퇴임직원 격려 - 공로연수자 교육훈련비(사무관리비) | 132,000 | 168,000 | △36,000 | 감액 |
| 108 | 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학대학원 위탁교육, 공로연수자 합동연수 등(사무관리비) | 351,000 | 318,000 | 33,000 | 증액 |
| 110 | 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 - 해외 선진사례 발굴(국제화여비) | 258,000 | 133,000 | 125,000 | 증액 |
| 110 | 조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 - 독서릴레이 등 도서구입, 자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원(사무관리비) | 16,680 | 20,280 | △3,600 | 감액 |
| 111 | 직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 콘도이용료(사무관리비) | 491,020 | 455,540 | 35,480 | 증액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 112 | 직원 후생복지 증진 - 선택적 복지포인트, 단체보장 보험료, 직원건강검진비(맞춤형복지제도시행경비) | 4,266,000 | 4,280,100 | △14,100 | 감액 |
| 112 | 직원 후생복지 증진 - 명절선물 격려, 출산 직원 격려 등(포상금) | 190,900 | 157,730 | 33,170 | 증액 |
| 112 | 직원 후생복지 증진 - 중증장애인 근로지원인 지원(공기관등에대한경상적위탁사업비) | 5,464 | 73,828 | △68,364 | 감액 |
| 113 | 마포구청 직장어린이집 지원 - 마포구청 직장어린이집 위탁(민간위탁금) | 484,874 | 409,956 | 74,918 | 증액 |
| 113 | 마포구청 직장어린이집 지원 - 어린이집 노후시설 개보수(시설비) | 5,000 | 10,000 | △5,000 | 감액 |
| 109 | 예비군 육성 지원 - 예비군부대 운영지원(예비군육성지원경상보조) | 76,510 | 66,200 | 10,310 | 증액 |
| 110 | 예비군 육성 지원 - 예비군부대 물품지원, 예비군 물자창고 보수(예비군육성지원자본보조) | 58,490 | 68,800 | △10,310 | 감액 |

나. 자치 행정과

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|---------|---------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 129 | 동행정 지원 - 주민등록업무 관리, 무인민원발급기 관리, 동청사 소독비, 동청사 안전점검(사무관리비) | 256,662 | 286,355 | △29,693 | 감액 |
| 132 | 동행정 지원 - 차세대 주민등록정보시스템 운영(공기관등에대한경상적위탁사업비) | 22,520 | 13,922 | 8,598 | 증액 |
| 132 | 동행정 지원 - 동청사 긴급개보수, 동청사 석면제거 공사 등(시설비) | 400,000 | 290,000 | 110,000 | 증액 |
| 132 | 동행정 지원 - 동주민센터 노후물품 구매 등, 통합민원 물품구매(자산및물품취득비) | 78,490 | 104,675 | △26,185 | 감액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|---------|---------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 134 | 통반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금및학자금) | 38,000 | 11,204 | 26,796 | 증액 |
| 134 | 자치회관 운영 활성화 - 자치회관 운영비 지원, 자치회관 평가(사무관리비) | 49,600 | 52,928 | △3,328 | 감액 |
| 137 | 마을공동체 육성 - 성과평가위원회 수당(사무관리비) | 500 | 10,000 | △9,500 | 감액 |
| 137 | 마을공동체 육성 - 마을공동체지원센터 지원(민간위탁금) | 313,000 | 20,000 | 293,000 | 증액 |
| 137 | 마을공동체 토대 구축 - 마을공동체 기본 시행계획서 발간, 홍보물 및 사례집 제작 등(사무관리비) | 3,470 | 7,000 | △3,530 | 감액 |
| 139 | 국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 사업비 지원(민간경상사업보조) | 192,799 | 189,530 | 3,269 | 증액 |
| 139 | 국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 운영비 지원(민간경상사업보조) | 80,360 | 74,360 | 6,000 | 증액 |
| 139 | 국민운동지원 단체 활성화 - 민간자본사업비(민간자본사업보조(자체재원)) | 101,183 | 0 | 101,183 | 순증 |
| 140 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 통합도서관리시스템 유지보수, 동문고시스템 민간아이핀 및 본인인증서비스(공공운영비) | 45,145 | 14,613 | 30,532 | 증액 |
| 140 | 자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대실비지원(일반보전금) | 80,400 | 93,600 | △13,200 | 감액 |
| 141 | 새마을지도자 자녀 장학금 지급 - 새마을지도자 자녀 장학금(장학금및학자금) | 54,000 | 22,335 | 31,665 | 증액 |
| 141 | 마포구 구민상 포상 - 구민상 명예의 전당 제작 및 설치 공사(시설비) | 55,000 | 0 | 55,000 | 순증 |
| 143 | 자원봉사 관리 - 자원봉사자 용품 구매관리, 자원봉사센터 운영비(사무관리비) | 9,204 | 11,592 | △2,388 | 감액 |
| 145 | 자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사활동 교재비, NGO 자원봉사 공모사업 심사수당(사무관리비) | 2,140 | 9,200 | △7,060 | 감액 |
| 145 | 자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사캠프 V-프로젝트 추진, 청소년 자원봉사 프로그램 운영비, 자원봉사 특화프로그램 운영 등(행사운영비) | 60,470 | 67,900 | △7,430 | 감액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|--|-----------|---------|-----------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 153 | 제20대 대통령선거 - 운영수당, 급량비(사무관리비) | 21,204 | 0 | 21,204 | 순증 |
| 154 | 제20대 대통령선거 - 선거업무 추진(시책추진업무추진비) | 12,960 | 0 | 12,960 | 순증 |
| 154 | 제8회 전국동시지방선거 - 기간제근로자등보수(인건비) | 11,535 | 0 | 11,535 | 순증 |
| 154 | 제8회 전국동시지방선거 - 운영수당, 급량비 등(사무관리비) | 64,785 | 0 | 64,785 | 순증 |
| 155 | 제8회 전국동시지방선거 - 공공요금 및 제세, 차량 선박비(공공운영비) | 2,574 | 0 | 2,574 | 순증 |
| 156 | 제8회 전국동시지방선거 - 회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등(국내여비) | 6,401 | 0 | 6,401 | 순증 |
| 156 | 제8회 전국동시지방선거 - 선거업무 추진(시책추진업무추진비) | 12,960 | 0 | 12,960 | 순증 |
| 156 | 제8회 전국동시지방선거 - 준비·실시경비등(기타부담금) | 2,224,922 | 119,770 | 2,105,152 | 순증 |

다. 홍보과

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|--|---------|---------|--------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 164 | 구청 언론보도 지원 강화 - 공용차량 대폐차, 행사 촬영용 카메라 구매(자산 및물품취득비) | 37,441 | 0 | 37,441 | 순증 |
| 164 | 언론 모니터링 강화 - 신문,잡지 등 구독료(사무관리비) | 673,791 | 601,791 | 72,000 | 증액 |
| 164 | 공동체라디오 운영 지원 - 공동체라디오 운영 지원(민간단체법정운영비보조) | 15,000 | 0 | 15,000 | 증액 |
| 165 | 소식지(내고장마포)발간 운영 - 내고장마포 발간, 점자신문 발간(사무관리비) | 248,868 | 231,316 | 17,552 | 증액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|---------|---------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 166 | SNS운영활성화 - 카카오톡 채널(주간 뉴스레터 등) 발송비 등 (사무관리비) | 51,151 | 62,509 | △11,358 | 감액 |
| 166 | SNS운영활성화 - 구정소식 문자알림서비스 발송비(공공운영비) | 89,712 | 47,099 | 42,613 | 증액 |
| 167 | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 승강기 및 대형마트 TV 활용 광고, 마포TV 콘텐 츠 제작 용역 등(사무관리비) | 551,967 | 531,323 | 20,644 | 증액 |
| 168 | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 스튜디오LED조명 교체(자산및물품취득비) | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 169 | 구민공감 웹사이트 운영 - 마포TV 객원기자 영상제출 원고료, 유튜브 및 마 포뉴스 앱 이벤트 상품권(기타보상금) | 7,760 | 9,560 | △1,800 | 감액 |
| 169 | 마포 소상공인 라이브커머스 운영 - 라이브커머스 운영 용역(사무관리비) | 150,000 | 0 | 150,000 | 순증 |
| 169 | 마포 소상공인 라이브커머스 운영 - 라이브커머스 사업 운영 지원(시책추진업무추진비) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |

라. 청소행정과

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|--|------------|------------|-----------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 174 | 자원재활용 사업 - 혼합재활용품 수집운반비, 페스티로폼 수집운반비, 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 (민간위탁금) | 12,971,931 | 11,158,665 | 1,813,266 | 증액 |
| 174 | 종량제규격봉투 제작 구매 - 종량제규격봉투, 특수규격봉투(사무관리비) | 1,211,115 | 1,301,688 | △90,573 | 감액 |
| 175 | 음식물류 폐기물 관리 - 음식물류 폐기물 종량제 홍보비, 공동주택 RFID 종량기 유지보수비 등(사무관리비) | 207,250 | 169,134 | 38,116 | 증액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 175 | 음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역·공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비(민간위탁금) | 4,663,399 | 4,783,336 | △119,937 | 감액 |
| 176 | 폐기물 처리 - 수집운반 대행업체평가 용역 등(연구용역비) | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 증액 |
| 176 | 폐기물 처리 - 일반생활폐기물 수집 운반비, 수도권광역매립지 운반비, 종량제봉투 판매대행 수수료(민간위탁금) | 6,754,418 | 6,529,083 | 225,335 | 증액 |
| 176 | 폐기물 처리 - 폐기물처분부담금(자치단체간부담금) | 257,524 | 424,457 | △166,933 | 감액 |
| 176 | 폐기물 처리 - 마포자원회수시설 처리비, 수도권매립지 처리비 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 4,436,604 | 3,987,053 | 449,551 | 증액 |
| 177 | 깨끗한 마포가꾸기 - 무단투기 이동형CCTV 유지관리비 등(사무관리비) | 123,207 | 140,558 | △17,531 | 감액 |
| 179 | 깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비(민간위탁금) | 1,620,000 | 1,420,200 | 199,800 | 증액 |
| 180 | 깨끗한 거리환경 조성 - 반입불가 폐기물 처리비, 혼합 건설폐기물 처리비, 폐목재류 처리비, 동물사체 처리비(민간위탁금) | 1,409,304 | 1,306,704 | 102,600 | 증액 |
| 180 | 공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)(기간제 근로자등보수) | 1,411,064 | 1,315,208 | 95,856 | 증액 |
| 183 | 환경미화원 인력관리 - 선택적 복지제도, 건강검진 등(맞춤형복지제도시행경비) | 221,300 | 228,930 | △7,630 | 감액 |
| 186 | 청소시설 장비 유지관리 - 청소차고지 시설개선 공사비(차폐시설)(시설비) | 1,839,000 | 0 | 1,839,000 | 순증 |
| 187 | 환경미화원 휴게실 유지관리 - 노고산동 휴게실 철거 공사(시설비) | 15,000 | 13,000 | 2,000 | 증액 |

마. 민원여권과

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|---------|---------|--------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 194 | 120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영부담금(자치단체간부담금) | 393,512 | 356,070 | 37,442 | 증액 |
| 196 | 중요기록물 전산화 - 공정관리프로그램 및 스캐너 유지보수 등(공공운영비) | 7,935 | 6,666 | 1,269 | 증액 |
| 197 | 통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 (자치단체간부담금) | 64,978 | 51,508 | 13,470 | 증액 |
| 198 | 민원실 시설·환경 개선 - 종합민원실 노후민원대 교체설치(자산및물품취득비) | 55,000 | 0 | 55,000 | 순증 |

바. 전산정보과

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|---------|---------|----------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 204 | 영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역(공공운영비) | 857,917 | 712,787 | 145,130 | 증액 |
| 205 | 영상정보 유지관리 - CCTV 이설 및 정비공사(시설비) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 205 | 영상정보 유지관리 - CCTV 스토리지 구매(자산및물품취득비) | 70,000 | 50,109 | 19,891 | 증액 |
| 206 | 구정 정보서비스 향상 - 비정형 개인정보 차단시스템(자산및물품취득비) | 40,216 | 0 | 40,216 | 순증 |
| 206 | 지능형 CCTV 고도화 사업 - 대학가 주변 CCTV 확대 마포구 전 지역 CCTV 확대(시설비) | 625,000 | 490,000 | 135,000 | 증액 |
| 207 | 정보시스템 운영 및 구축 - IT운영센터 노후장비 교체(자산및물품취득비) | 371,800 | 493,547 | △121,747 | 감액 |

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|---------|---------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 207 | 정보통신 운영 및 구축 - PC문서보안시스템 S/W 구매(사무관리비) | 60,620 | 0 | 60,620 | 순증 |
| 208 | 정보통신 운영 및 구축 - 행정망 스위치 및 영상회의장비 교체 등(자산및 물품취득비) | 144,984 | 137,900 | 7,084 | 증액 |
| 208 | 정보화기기 구매 및 보급 - 상용 S/W 구매(사무관리비) | 195,664 | 208,100 | △12,436 | 감액 |
| 208 | 정보화기기 구매 및 보급 - 행정사무기기 구매(자산및물품취득비) | 426,000 | 339,000 | 87,000 | 증액 |

2. 명시이월현황 : 없음

Ⅲ 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 전산정보과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|--|---------|---------|-------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 767 | CCTV 통합관제센터 관리 및 운영 - CCTV 관제 용역(사무관리비) | 256,140 | 250,170 | 5,970 | 증액 |

나. 전산정보과(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|--------|-------|--------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 791 | 서강정보화교육장 관리 - 서강정보화교육장 건물 보수 공사(시설비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |

다. 자치행정과(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위 : 천원)

| 예산서 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|---|--------|-------|--------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 789 | 서강동 공유주방 운영 - 주방용품 및 가구 등 구입비, 홍보물 제작(사무관리비) | 5,480 | 0 | 5,480 | 순증 |
| 789 | 서강동 공유주방 운영 - 철거 및 설치공사, 전기공사(시설비) | 50,720 | 0 | 50,720 | 순증 |
| 789 | 서강동 공유주방 운영 - 주방가전 구입비(자산및물품취득비) | 2,500 | 0 | 2,500 | 순증 |
| 790 | 서강동 자치회관 별관 시설 개선 사업 - 철거 및 설치 공사(시설비) | 19,900 | 0 | 19,900 | 순증 |

IV 검토보고

【행정관리국 소관 세입.세출예산 총괄】

- 2022년 행정관리국 성과계획으로 12개 사업으로 인한 정책사업지표수 28개와 단위사업으로 29개를 설정하였음.
- 2022년도 행정관리국 소관 세입예산액은 118억 8581만원으로 전년도 예산액 117억 2077만 2천원 대비 1.41%에 해당하는 1억 6503만 8천원이 증액 편성되었음.
- 2022년도 행정관리국 소관 세출예산액은 1928억 2717만 9천원으로 전년도 예산액 1807억 4261만 1천원 대비 6.69%에 해당하는 120억 8456만 8천원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 7636억 1388만 7천원 대비 25.25%에 해당하는 규모임.

- 일반회계 세출예산액은 1924억 8243만 9천원으로 전년도 예산액 1804억 5244만 1천원 대비 6.67%에 해당하는 120억 2998만 8천원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 3억 4474만원으로 전년도 예산액 2억 9017만원 대비 18.81%에 해당하는 5457만원이 증액 편성되었음.

【부서별 세출예산 현황】

- 부서별 일반회계 및 특별회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

【일반회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 12쪽을 참고 바람.

【명시이월현황】

- 행정관리국 명시이월현황은 없음.

【특별회계_부서별 세출예산 주요 증감내역】

- 특별회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 12~13쪽을 참고 바람.

【부서별 검토의견】

- 총무과
 - 2022년 총무과 세출예산액 1223억 3396만 7천원으로 전년대비 2.52%에 해당하는 30억 459만 6천원이 증액 편성됨.
 - 주요 증감내역을 살펴보면, 우호교류도시 협력증진을 위한 국·내외 자매도시 상호교류 사업비, 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 사업비 등을 증액하였고, 코로나19 방역물품 구매비, 구청사 시설보완 수선 공사 및 내부공간 개선 정비 등의 청사유지 관리를 위한 시설비가 감액 편성되었음.

- 증액 편성된 우호교류도시 협력증진 사업과 선진문화 체험 사업은 포스트 코로나 시대를 대비하여 필요한 사업으로 보이나, 내년도에 해외의 코로나 19 감염병 재난이 통제되지 않는다면 그 효과 면에서나 실행 면에서 어려움이 수반될 수 있으므로 보다 면밀한 검토가 필요할 것임.

○ 자치행정과

- 2022년 자치행정과 세출예산액은 112억 756만 7천원으로 전년대비 44.41%에 해당하는 34억 4654만 9천원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 동청사 긴급개보수·동청사 석면제거 공사 등의 시설비, 장학금 지급 대상 확대에 따른 통장 자녀 장학금 및 새마을지도자 자녀 장학금, 마을공동체 지원센터 지원을 통한 마을공동체 육성 사업비, 2022년 대통령선거·지방선거에 따른 선거사무관리비 등을 증액 편성하였고, 국민운동지원 단체 활성화 사업관련 민간자본사업비와 구민상 명예의 전당 제작 및 설치 공사비를 신규 편성했음.
- 자율방범대 운영 활성화 사업비와 자원봉사 프로그램 운영비는 감액 편성했음.

○ 홍보과

- 2022년 홍보과 세출예산액은 21억 7089만 8천원으로 전년대비 18.76%에 해당하는 3억 4300만원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 업무 지원 전기자동차 및 행사 촬영용 카메라 구매비, 신문·잡지 구독료, 공동체라디오(마포FM) 운영지원 사업비, 구정소식 문자알림서비스 발송비, 마포TV 방송실 스튜디오 LED 조명 교체비 등을 증액 편성하였고, 마포 소상공인 라이브커머스 운영비를 신규 편성했음.
- 객원기자 영상 제출 원고료 및 이벤트 상품권 보상금이 감액 편성됨.
- 신규 편성된 마포 소상공인 라이브커머스는 기존에 오프라인 시장을 중심으로 판매되던 지역 생산품들을 라이브 쇼핑이라는 방식을 통해 시청자들에게 실시

간으로 소개함으로써 지역 경제에 활력을 불어 넣기 위한 사업으로, 새로운 쇼핑 문화 트렌드로 자리잡은 라이브커머스를 활용해 지역 상품을 시청자에게 홍보하여 지역 소상공인의 매출 증대에 크게 도움이 될 것으로 판단됨.

○ 청소행정과

- 2022년 청소행정과 세출예산액은 510억 1653만 5천원으로 전년대비 10.47%에 해당하는 48억 3452만 4천원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면 혼합재활용품 물량 증가에 따른 혼합재활용품 수집운반비와 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 등의 재활용사업비, 일반생활폐기물 수집 및 수도권 매립지 운반비 등의 폐기물 처리비, 깨끗한 마포 가구기 사업을 위한 대형폐기물 수집운반비, 깨끗한 거리환경 조성을 위한 반입불가 폐기물 처리비가 증액되었고, 청소차고지 시설개선 공사비(차폐시설)가 신규 편성되었음.
- 종량제규격봉투 제작 구매비, 단독주택지역 음식물류 폐기물 수집운반 및 처리비, 자치단체 간 폐기물 처분 부담금, 환경미화원 인력관리비용이 감액 편성됨.

○ 민원여권과

- 2022년 민원여권과 세출예산액은 9억 1600만 5천원으로 전년대비 9.60%에 해당하는 8027만 2천원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면 120 다산콜센터 운영관련 자치구 부담금, 통합기록관리 시스템 유지보수비 및 전자기록물 이관 관련 자치단체 간 부담금이 증액되었고, 종합민원실 노후민원대 교체설치비가 신규 편성됨.

○ 전산정보과

- 2022년 전산정보과 세출예산액은 48억 3746만 7천원으로 전년대비 7.11%

에 해당하는 3억 2105만 7천원이 증액 편성됨.

- 주요 증감내역을 살펴보면 영상정보 유지관리를 위한 CCTV 통합유지보수 용역비, 구민 안전을 위한 대학가 주변 및 마포구 전 지역 CCTV 확대설치 시설비가 증액되었고, CCTV 이설 및 정비공사 시설비, 비정형 개인정보 차단 시스템 도입비용, 정부원격 PC문서보안시스템 S/W 구매비용이 신규 편성됨.

〈종합검토 의견〉

- 2022년 지방자치단체 예산편성운영기준 지방재정운용 방향은 지방재정 운용의 선택과 집중, 지역경제 역동성 회복, 포용적 사회안전망 강화, 살기 좋은 안전 환경 조성으로 잉여금 발생 최소화, 지출구조 조정으로 연례적·반복적 예산편성을 정비하고 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업은 과감하게 축소·폐지하여 절감재원은 코로나19 극복, 지역경제 활성화, 사회 안전망 강화, 안전관리 강화 등 지역의 주요 정책 사업에 투자가 이루어져야 할 것임.
- 행정관리국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 상승과 국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험, 2022년 법정선거 사무 추진, 재활용품 및 폐기물 등 쓰레기 증가로 인한 수집운반과 처리비용, 다양한 소프트웨어 개발 및 행정업무 전산화를 위해 IT 운영센터 등 노후장비 교체, 골목길 및 대학가 등 안전사각지대 해소를 위한 CCTV 설치 확대 사업 등으로 증액편성 되었으나, 행사운영비, 사무관리비 등을 감액하여 전반적인 예산절감에 노력하였음.
- 다만, 행정관리국 성인지 예산이 전년도 대비 30.71%가 감편성 되었는바, 예산이 여성과 남성에게 미치는 효과를 미리 분석해 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하기 위한 성인지 예산 제도의 취지를 고려하여 향후 주요사업에 대한 성별영향평가와 성인

지 예산 확대를 위한 노력이 필요할 것으로 보이며,

- 신규 사업 예산 편성 시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없는지, 특정지역에만 편향되어 편성되지 않았는지 등 전반적으로 검토하여야 하며, 사업의 타당성이 있다 할지라도 2022년 지방자치단체 예산 편성운영기준에 부합하는지 검토가 필요하며, 2022년 예산편성 주민설문조사에 나타난 구민의 건의사항을 최대한 반영하여 구민이 공감할 수 있는 예산 편성이 되도록 노력해야 할 것으로 판단됨.
- 한편, 코로나19로 인한 확진자가 늘어나고 있고 새로운 변이 오미크론이 새롭게 나타난 만큼 총무과 코로나19 방역물품 구매비용을 감편성한 점은 방역물품의 종류와 수량 등에 대한 종합적인 검토가 수반되어야 할 것임.
- 자치행정과의 마을공동체 육성 사업(마을공동체 지원센터 민간위탁금 지원 비용)은 서울시 정책으로 시작되었으나 서울시가 관련 예산을 부족하게 편성함에 따라 원활한 사업추진 여부에 대한 의구심이 들며, 시비 보조금 감액에 따른 부족액만큼 구비로 증액 편성하면 꼭 필요한 다른 사업의 예산 편성이 축소될 수 있는 점도 감안하여, 정책의 연속성, 시급성, 타당성 등에 대한 종합적인 검토가 필요할 것으로 보임.
- 홍보과의 언론 모니터링 강화 사업을 위한 신문 구독료와 전년도에 삭감된 공동체라디오(마포FM) 운영 지원 사업 비용을 증액 편성한 것은 구체적인 성과와 실효성에 대한 심도있는 논의가 필요할 것임.
- 청소행정과는 1회용품과 배달음식 증가로 인한 플라스틱 처리비용이 증가한 만큼 재활용품 활용을 높여 비용절감이 되도록 노력해야 하는 정책을 감안하

면 구민 의식전환 선행교육을 병행할 필요가 있는 바, 구민 인식전환 교육에 대한 예산편성이 필요할 것으로 사료됨.

2022년도 기금운용계획안 검토보고서

【행정관리국 소관】

1. 안 건 명

- 2022년도 기금운용계획안 【행정관리국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2021년 11월 16일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 11월 17일(수)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

I 기금 조성현황

1. 기금현황

(단위 : 천원)

| 기금명(부서명) | 지출액 | 전년도지출액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----------------------------|------------|------------|----------|--------|
| 총 계 | 11,550,940 | 11,814,267 | △263,327 | △2.23% |
| 남북교류협력기금 (총무과) | 569,316 | 527,819 | 41,497 | 7.86% |
| 환경미화원자녀 학자금 대여기금 (청소행정과) | 930,702 | 925,785 | 4,917 | 0.53% |
| 재활용품 판매대금 관리기금 (청소행정과) | 1,097,741 | 1,099,847 | △2,106 | △0.19% |
| 마포자원회수시설관련기금 (청소행정과) | 8,953,181 | 9,260,816 | △307,635 | △3.32% |

2. 지출액 주요 증감내역

가. 남북교류협력기금

(단위 : 천원)

| 기금운 용계획 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------------|---|---------|--------|--------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 31 | 남북교류협력기금 운용 - 평화행사 및 남북교류협력사업(행사운영비) | 100,000 | 61,000 | 39,000 | 증액 |

나. 환경미화원자녀 학자금 대여기금

(단위 : 천원)

| 기금운 용계획 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------------|-------------------------|---------|---------|-------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 81 | 여유자금 예치 - 예치금(일반예치금) | 900,282 | 895,365 | 4,917 | 증액 |

다. 재활용품 판매대금 관리기금

(단위 : 천원)

| 기금운 용계획 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------------|--|---------|---------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 92 | 재활용품 판매대금 관리기금 운용 - 재활용품 수집인 안전용품 및 수집운반장비 구매, 의류수거함 유지보수비, 아이스팩 세척 운반비 등 (사무관리비) | 112,346 | 128,450 | △16,104 | 감액 |
| 94 | 재활용품 판매대금 관리기금 운용 - 의류수거함 설치, 폐형광등 철제수거함 구매 등 (자산및물품취득비) | 34,375 | 3,375 | 31,000 | 증액 |

라. 마포자원회수시설 관련기금

(단위 : 천원)

| 기금운 용계획 (쪽) | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------------|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | 2022년 | 2021년 | 증(△)감 | |
| 104 | 마포자원회수시설 관련기금 운용 - 폐기물분리배출 홍보인력 인건비(기간제근로자등보수) | 130,799 | 92,665 | 38,134 | 증액 |
| 105 | 마포자원회수시설 관련기금 운용 - 주민편익시설 운영비(공사 공단경상전출금) | 1,948,081 | 1,745,922 | 202,159 | 증액 |

II 검토보고

【기금현황】

- 2022년도 행정관리국 소관 기금 현황은 총무과 남북교류협력기금, 청소행정
과 환경미화원자녀 학자금 대여기금, 재활용품 판매대금 관리기금, 마포자원
회수시설 관련기금 등 총 4개이며, 총 지출액은 115억 5094만원임.

- 남북교류협력기금 지출액은 5억 6931만 6천원으로 전년도 지출액 5억 2781만 9천원 대비 7.86%에 해당하는 4149만 7천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 평화행사 및 남북교류협력사업 6100만원임.
- 환경미화원자녀 학자금 대여기금 지출액은 9억 3070만 2천원으로 전년도 지출액 9억 2578만 5천원 대비 0.53%에 해당하는 491만 7천원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 학자금 대여 3000만원임.
- 재활용품 판매대금 관리기금 지출액은 10억 9774만 1천원으로 전년도 지출액 10억 9984만 7천원 대비 0.19%에 해당하는 210만 6천원이 감액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 재활용품 수집인 수집운반장비 구매, 의류수거함 유지보수비, 아이스팩 세척 운반비 등 1억 1234만 6천원임.
- 마포자원회수시설 관련기금 지출액은 89억 5318만 1천원으로 전년도 지출액 92억 6081만 6천원 대비 3.32%에 해당하는 3억 763만 5천원이 감액 조성되었으며, 주요 지출계획으로 주민편익시설 운영비 19억 4808만 1천원임.

【지출액 주요 증감내역】

- 기금 지출액 주요 증감내역은 2쪽부터 3쪽을 참고 바람.

【검토의견】

- 2022년도 기금운용 방침을 보면 기금운용의 효율성 및 투명성 제고, 여유자금의 효율적 활용 및 전문성 강화, 융자성 기금을 통한 지역경제 활성화 기능 강화, 기금 「일몰제도」 이행 등 기금운용혁신을 통한 정확한 산출근거에 따른 기금운용편성을 행정관리국은 하여야 할 것이며,

- 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 남북교류협력사업의 원활한 추진을 위해 일반회계 전입금, 이자수입 등으로 구성된 남북교류협력 기금은, 현재 유동적인 한반도 정세 속에서 코로나19로 인해 더욱 심각해지고 있는 북한의 경제난 및 전 세계적 경제 위기 속에 북한 체제의 안정성 문제에 주목하면서 남북교류협력을 위한 인도적 지원 및 진흥에 필요한 경비로 활용하도록 노력하여야 할 것임.

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금, 재활용품 판매대금 관리기금, 마포자원회수시설 관련기금은 별다른 특이점은 보이지 않음.
특히, 재활용품 판매대금 관리기금의 조성재원인 재활용품 수거 판매수입이 전년도 수입액 3000만원 대비 8520만원으로 계획한 부분은 코로나19로 인한 재활용품의 증가로 일반회계의 수집운반 및 처리비를 증액하여 편성한 것과 관련하여 타당하다고 사료됨.