



구민의 삶, 구의회가 언제나 함께합니다.

서울특별시 마포구의회
제280회 제2차 정례회

검토 보고서

2026년도 서울특별시 마포구 예산안
[복지동행국]



복지도시위원회
[전문위원 장홍용]

목 차

1. 2026년도 복지동행국 세입세출예산안 1
2. 2026년도 복지동행국 기금운용계획안 45

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2026년도 서울특별시 마포구 예산안(복지동행국 소관)

2. 안건번호

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 : 제25-153호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2025년 11월 14일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

회부일자 : 2025년 11월 18일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)

나. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

(단위: 백만원)

구 분	2026년 예산(안)	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
총 계	874,697	837,332	37,365	4.46
일 반 회 계	838,527	805,280	33,247	4.13
특 별 회 계	36,170	32,052	4,118	12.85
의료급여기금	793	663	130	19.64
마포농수산물시장	11,152	6,559	4,593	70.03
주 차 장	20,870	23,665	△2,795	△11.81
발전소주변지역 지 원 사 업	83	570	△487	△85.51
화력발전 지역자원시설세	2,498	0	2,498	순증
건 축 안 전	774	595	179	30.04

○ 2026년도 마포구 예산안 규모는 874,697백만원으로 전년도 본예산

837,332백만원 보다 37,365백만원(4.46%) 증가하였음

- 일반회계 : 838,527백만원으로 33,247백만원 증가 (4.13% ↑)
- 특별회계 : 36,170백만원으로 4,118백만원 증가 (12.85 % ↑)

1. 세입예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
계	270,175,260	259,814,504	10,360,756	3.99
일 반 회 계	269,381,834	259,151,340	10,230,494	3.95
특 별 회 계	793,426	663,164	130,262	19.64

○ 2026년도 복지동행국 소관 세입예산안은 총 2,701억 7,526만원으로, 전년도 2,598억 1,450만 4천원 대비 103억 6,075만 6천원(3.99%)이 증가하였음.

- 일반회계는 2,693억 8,183만 4천원으로 전년도 2,591억 5,134만원 대비 102억 3,049만 4천원(3.95%) 증액되었으며,
- 특별회계는 7억 9,342만 6천원으로 전년도 6억 6,316만 4천원 대비 1억 3,026만 2천원(19.64%) 증액되었음.

2. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
계	345,618,454	326,724,131	18,894,323	5.78
일 반 회 계	344,475,028	326,060,967	18,414,061	5.65
특 별 회 계	1,143,426	663,164	480,262	72.42

○ 복지동행국 소관 2026년도 총 세출 예산은 3,456 억 1,845 만 4 천원으로 마포구 전체 예산안의 39.51% 규모이며, 전년도 예산 3,267 억 2,413 만 1 천원 대비 188 억 9,432 만 3 천원(5.78%) 증가함.

1. 세입예산

□ 항목별 세입예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
총 계	269,381,834	259,151,340	10,230,494	3.95
세 외 수 입	1,691,121	1,066,122	624,999	58.62
경상적세외수입	1,421,118	816,119	604,999	74.13
재산임대수입	10,803	9,105	1,698	18.65
사용료수입	789,417	807,014	△17,597	△2.18
사업수입	620,898	0	620,898	순증
임시적세외수입	3	3	0	0.00
기타수입	3	3	0	0.00
지방행정제재·부과금	270,000	250,000	20,000	8.00
과태료	270,000	250,000	20,000	8.00
보 조 금	267,690,713	258,085,218	9,605,495	3.72
국고보조금등	182,767,781	175,757,830	7,009,951	3.99
시 · 도비보조금등	84,922,932	82,327,388	2,595,544	3.15

- 2026년도 복지동행국 소관 일반회계 세입예산은 2,693억 8,183만 4천원으로 전년도 대비 102억 3,049만 4천원(3.95%) 증액되었음.
- 일반회계 세입예산을 재원별로 살펴보면 자체수입으로는 세외수입이 16억 9,112만 1천원으로 전년도 대비 58.62% 증가하였고, 의존재원의 경우 보조금이 전년도 대비 3.72% 증가한 2,676억 9,071만 3천원으로, 보조금이 세입예산의 99.37%를 차지하고 있음.

□ 부서별 세입예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
복 지 동 행 국	269,381,834	259,151,340	10,230,494	3.95
복 지 정 책 과	9,325,517	9,797,371	△471,854	△4.82
실 뿌 리 복 지 과	74,424,692	64,215,912	10,208,780	15.90
어 르 신 동 행 과	120,942,206	123,309,729	△2,367,523	△1.92
장 애 인 복 지 과	37,823,814	38,956,419	△1,132,605	△2.91
가 족 정 책 과	26,865,605	22,871,909	3,993,696	17.46

□ 세입예산 편성 세부내역

부 서	편 성 내 역
복 지 정 책 과	<p><사용료수입></p> <p>1) 염리종합사회복지관 주차료 수입 16,660천원</p> <p>1) 염리종합사회복지관 관리비 200,232천원</p> <p><국고보조금등></p> <ul style="list-style-type: none">- 국고보조금: 882,956천원- 지역균형발전특별회계보조금: 157,846천원 <p><시·도비보조금등> 8,067,823천원</p>
실 뿌 리 복 지 과	<p><국고보조금등></p> <ul style="list-style-type: none">- 국고보조금: 50,584,936천원- 지역균형발전특별회계보조금: 101,207천원 <p><시·도비보조금등> 23,738,549천원</p>
어 르 신 동 행 과	<p><재산임대수입></p> <p>1) 마포보사노인복지기관(연동경로당) 임대료 7,253천원</p> <p>1) 우리마포복지관 내 서울도시가스 정압실 임대료 3,550천원</p>

부 서	편 성 내 역
어르신동행과	<p><사용료수입></p> <p>1)주차료 수입(우리마포복지관) 25,079천원 1)관리비 수입(우리마포복지관) 398,040천원 1)관리비 수입(아현실뿌리복지센터) 100,016천원</p> <p><사업수입></p> <p>1)수변카페 운영 수입 437,898천원</p> <p><기타수입></p> <p>1)아현실뿌리복지센터 관리비 수입 관련 이자 3천원</p> <p><국고보조금등></p> <ul style="list-style-type: none"> - 국고보조금: 98,511,374천원 <p><시·도비보조금등> 21,458,993천원</p>
장애인복지과	<p><사용료수입></p> <p>1)관리비 수입(마포장애인복지회관) 48,390천원</p> <p><과태료></p> <p>1)편의증진보장위반 과태료 270,000천원</p> <p><국고보조금등></p> <ul style="list-style-type: none"> - 국고보조금: 18,108,681천원 - 지역균형발전특별회계보조금: 102,340천원 <p><시·도비보조금등> 19,294,403천원</p>
가족정책과	<p><사용료수입></p> <p>1)마포여성동행센터 대관료 1,000천원</p> <p><사업수입></p> <p>1)마포여성동행센터 프로그램 수강료 8,000천원 1)서울형 키즈카페 이용료 168,000천원 1)서울형 키즈카페 KT멤버십 할인 보전금 7,000천원</p> <p><국고보조금등></p> <ul style="list-style-type: none"> - 국고보조금: 13,713,486천원 - 지역균형발전특별회계보조금: 385,826천원 - 기금: 219,129천원 <p><시·도비보조금등> 12,363,164천원</p>

2. 세출예산

기능별 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	구성비	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
총 계	344,475,028	100%	326,060,967	18,414,061	5.65
일반공공행정	219,184	0.06%	222,724	△3,540	△1.59
일반행정	219,184	0.06%	222,724	△3,540	△1.59
사회복지	428,789,293	99.68%	429,915,181	△1,125,888	△0.26
기초생활보장	86,983,547	25.25%	75,283,433	11,700,114	15.54
취약계층지원	62,534,785	18.15%	61,191,975	1,342,810	2.19
보훈	5,260,089	1.53%	3,883,021	1,377,068	35.46
가족·여성	6,919,629	2.01%	7,398,364	△478,735	△6.47
노인	152,085,277	44.15%	152,501,653	△416,376	△0.27
청소년	28,734,527	8.34%	633,509	28,101,018	4,435.77
기타	1,737,990	0.50%	1,465,132	272,858	18.62

- 복지동행국 세출 예산을 기능별로 살펴보면 사회복지 분야 4,287억 8,929만 3천원(99.68%)으로 전체 예산의 대부분을 차지하며,
- 구체적으로 살펴보면 노인 1,520억 8,527만 7천원(44.15%) , 기초생활보장 869억 8,354만 7천원 (25.25%), 취약계층지원 625억 3,478만 5천원(18.15%), 청소년 287억 3,452만 7천원(8.34%), 가족·여성 69억 1,962만 9천원(2.01%), 보훈 52억 6,008만 9천원(1.53%)을 차지하고 있음.
- 2026년도 복지동행국 소관 일반회계 세출 예산안의 규모는 3,444 억 7,502 만 8 천원으로 2025년도 대비 184 억 1,406 만 1 천원(5.65%) 증액편성 되었음.

□ 조직별 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	구성비	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
			전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
복지동행국	344,475,028	100%	326,060,967	18,414,061	5.65
복지정책과	17,997,637	5.22%	16,699,932	1,297,705	7.77
실뿌리복지과	86,026,474	24.97%	74,377,995	11,648,479	15.66
어르신동행과	152,292,720	44.21%	152,622,932	△330,212	△0.22
장애인복지과	51,835,763	15.05%	50,332,707	1,503,056	2.99
가족정책과	36,322,434	10.54%	32,027,401	4,295,033	13.41

○ 부서별 예산편성 현황을 살펴보면,

어르신동행과 소관 예산이 복지동행국 전체 예산의 44.21% (1,522억 9,272만원)로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 다음으로 실뿌리복지과는 증감률 15.66%로 가장 큰 폭으로 예산이 증가되었고, 복지동행국 전체 예산의 24.97% (860억 2,647만 4천원)를 차지함.

이어서 장애인복지과 15.05% (518억 3,576만 3천원), 가족정책과 10.54% (363억 2,243만 4천원), 복지정책과 5.22% (179억 9,763만 7천원) 순으로 나타남.

3. 조직별 세출예산안 검토

1 복지정책과

가. 2026년 복지정책과 세출예산

(단위: 천원)

부 서	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
복지정책과	17,997,637	16,699,932	1,297,705	7.77%

- 복지정책과 일반회계 세출예산액은 179억 9,763만 7천 원으로, 전년도 대비 12억 9,770만 5천 원(7.77%) 증액 편성하였음.

나. 세부사업별 세출예산안

(단위: 천원)

세부사업	2026 예산안	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
긴급복지지원	1,759,912	1,650,410	109,502	6.63
저소득주민 특별생계보호사업	237,332	237,592	△260	△0.1
복지행정 기능강화	11,820	14,320	△2,500	△17.45
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	68,080	13,000	55,080	423.6
사회복무제도 지원(전환사업)	2,589,048	2,649,420	△60,372	△2.27
사회복지전담 사회복무요원 운영	303,869	276,507	27,362	9.89
시군구 통합사례관리 지원	23,688	27,200	△3,512	△12.91
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	161,088	161,092	△4	△0.0024
법률홈닥터 운영	2,400	2,400	0	0
서울서부범죄피해자지원센터 지원	50,000	50,000	0	0
마포복지재단 운영 지원	1,853,983	2,186,748	△332,765	△15.21
지역사회보장협의체 운영 지원	148,678	150,574	△1,896	△1.25
동 지역사회보장협의체 운영	7,176	7,276	△100	△1.37
지역 민간자원 발굴 및 관리	15,500	25,500	△10,000	△39.21
종합사회복지관운영지원	4,649,666	4,573,232	76,434	1.67
푸드마켓(뱅크) 운영	360,295	359,446	849	0.23

세부사업	2026 예산안	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
사회복지법인·시설 운영 지원	28,516	46,542	△18,026	△38.73
재해구호 추진	2,700	2,700	0	0
일상돌봄 서비스 사업	40,000	0	40,000	순증
지역돌봄 통합서비스 사업(신규)	23,690	0	23,690	순증
보훈대상자 지원	4,732,899	3,354,139	1,378,760	41.1
보훈회관 운영 지원	246,187	247,879	△1,692	△0.68
보훈단체 지원	194,363	194,363	0	0
호국보훈감사축제	86,640	86,640	0	0
마포형 케어안심주택 운영 지원	72,129	70,540	1,589	2.25
인력운영비(통합사례관리사)	221,004	240,331	△19,327	△8.04
인력운영비(주거복지 운영지원)	40,133	0	40,133	순증
기본경비	66,841	70,981	△4,140	△5.83

다. 주요사업 편성 현황

(단위: 천원)

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
1	복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립 - 제6기 지역사회보장계획 수립 학술연구용역 (연구용역비)	55,000	0	55,000	100%	순증	189
2	마포복지재단 운영 지원 - 복지재단 보통재산 출연금(출연금)	1,843,183	2,175,748	△332,565	△15.28%	감액	194
3	종합사회복지관운영지원 - 성산종합사회복지관 기능보강 : 98,660천원 - 염리종합사회복지관 기능보강 : 32,380천원 - 염리종합사회복지관 주차장입구 보행자용 안전모니터 설치 : 21,740천원 (민간위탁사업비)	152,780	88,540	64,240	72.56%	증액	198
4	일상돌봄 서비스 사업 - 일상돌봄서비스 비용 (사회복지사업보조)	40,000	0	40,000	100%	순증	200

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
5	지역돌봄 통합서비스 사업[신규] - 회의수당, 홍보비, 강사료, 사무용품구입 등 (사무관리비) : 22,690천원 - 회의 및 간담회 다과비 (시책추진업무추진비) : 1,000천원	23,690	0	23,690	100%	순증	200
6	보훈대상자 지원 - 보훈예우수당 : 2,640,000천원 - 참전명예수당 : 1,440,000천원 - 보훈단체 위문금 : 9,000천원 - 독립유공자 위문금 : 8,000천원 - 참전유공자 배우자수당 : 240,000천원 - 국가보훈대상자 명절위문금 : 340,000천원 - 국가보훈대상자 장례서비스 : 15,000천원 - 국가보훈대상자 사망위로금 : 30,000천원 (사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원))	4,722,000	3,343,000	1,379,000	41.25%	증액	201
7	인력운영비(주거복지 운영지원) - 주거복지 운영지원 시간선택제임기제 (마급) : 38,033천원 - 보험료 부담금 : 2,100천원 (기타직보수)	40,133	0	40,133	100%	순증	206

라. 검토내용

○ 주요 사업내역을 살펴보면

▷ ‘복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립’ 사업은 제6기(2027~2030) 지역사회보장계획 및 연차별 시행계획을 수립, 시행결과 평가를 통한 지역복지 증진의 책임성 강화 및 복지정책 개발을 목표로 하는 사업으로 2026년도 편성액은 6,808만원으로, 전년도 대비 5,508만원 증액 편성됨. 주요 증액 요인은 전문 연구기관을 통한 조사연구로 주민욕구 및 지역자원 파악을 파악하기 위한 연구용역비 5,500만원을 편성함.

▷ 「지역돌봄 통합서비스 사업」은 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」시행(’26.3.27.)을 앞두고 일상생활에 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 건강한 생활을 유지할 수 있도록 원스톱 돌봄서비스를 제공하는 마포형 통합돌봄 지원체계 구축을 위한 신규 사업으로, 2026년도 편성액은 사무관리비(회의수당, 홍보비, 강사료, 사무용품 구입등) 2,269만원과 시책추진업무추진비 100만원으로 총 2,369만원을 신규 편성하였음. (국비 300만원/ 시비 350만원/ 구비 1,719만원)

▷ 「마포복지재단 운영 지원」 2026년도 마포복지재단 출연금은 전년 예산보다 3억 3,256만 5천원 감액한 18억 4,318만 3천원을 편성하였음.(△15.28%) 출연금은 마포복지재단 인건비, 운영비 및 사업비 12억 818만 3천원, 효도밥상 사업비 6억 3,500만원으로, 전년 대비 감액 편성 이유는 출연금 운영 사업 중 일부(나눔활성화 사업, 네트워크 사업운영, 수탁시설 운영관리 등, 반찬공장 급식기관 운영 등)를 자부담 사업으로 변경한 데 따른 것임.

❖ 출연금 내역

(단위: 천원)

구분	예산액	세부내용	
합계	1,843,183		
복지재단 보통재산	1,843,183		
마포 복지 재단 운영 지원	인건비	973,563	• 기본급, 제수당, 퇴직급여충당금, 사회보험료
	운영비 및 사업비	194,620	• 사무관리비, 공공요금 및 제세, 회의운영비, 여비 등
	특화사업	40,000	• 특화사업(효콘서트) 추진
	효도밥상 사업비	635,000	• 반찬공장 인건비

▷ ‘보훈대상자 지원’ 사업은 국가를 위해 헌신한 국가보훈대상자와 유가족 보훈단체 등에 대한 복지지원을 통해 자긍심 고취 및 보훈 대상자 예우 풍토 조성을 목표로 하는 사업으로, 2026년도 편성액은 47억 3,289만 9천원으로, 전년도 대비 13억 7,876만원 증액 편성됨. 이 사업의 주요 내용은 보훈수당 및 명절위문금 지급, 호국보훈의 달 공훈 선양사업 추진, 보훈문화 및 보훈정책 홍보 등이며, 전년 대비 예산 증가의 주요 이유는 보훈수당(보훈예우수당, 참전명예수당, 참전 유공자 배우자수당)이 월 7만원에서 월 10만원으로 인상됨에 따른 것임.

< 다음 페이지 계속 >

2 실뿌리복지과

가. 2026년 실뿌리복지과 세출예산

(단위: 천원)

부서	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
실뿌리복지과	86,026,474	74,377,995	11,648,479	15.66

○ 실뿌리복지과 일반회계 세출예산액은 860억 2,647만 4천 원으로, 전년도 대비 116억 4,847만 9천 원(15.66%) 증액 편성하였음.

나. 세부사업별 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
1인 중장년층 더이음 사업	86,000	86,350	△350	△0.4
복지대상자 발굴 지원	3,180	4,680	△1,500	△32.05
동 복지기능 강화	52,850	57,460	△4,610	△8.02
고독사 예방사업	82,900	85,270	△2,370	△2.77
우리동네돌봄단 운영	2,320	4,330	△2,010	△46.42
고독사 예방 및 관리 사업	60,000	30,000	30,000	100
실뿌리복지 동행단 운영	40,950	61,950	△21,000	△33.89
노고산실뿌리복지센터 운영 [신규]	16,600	0	16,600	순증
망원2실뿌리복지센터 조성 [신규]	40,000	0	40,000	순증
자원봉사 관리	97,960	91,120	6,840	7.5
자원봉사프로그램 운영	73,100	82,800	△9,700	△11.71
자원봉사 홍보·행사	32,620	32,958	△338	△1.02
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 (국고보조)	15,504	15,846	△342	△2.15
생계급여 지급	49,433,977	39,264,503	10,169,474	25.89
교육급여 지급	66,823	69,202	△2,379	△3.43
주거급여 지급	26,618,664	24,005,167	2,613,497	10.88
해산장제급여 지급	239,328	212,749	26,579	12.49
부가급여(저소득주민 명절 위문사업 등) 지급	320,000	288,000	32,000	11.11

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
저소득주민 건강보험료 지원사업	53,496	53,496	0	0
저소득주민 유료방송 이용요금 지원사업 (신규)	17,700	0	17,700	순증
의료급여관리사 복지지원	6,530	6,530	0	0
복지대상자 통합조사관리	7,744	7,744	0	0
생활보장위원회 운영	5,660	5,660	0	0
자활근로사업운영	3,747,887	3,747,887	0	0
지역자활센터운영	683,677	581,825	101,852	17.50
자활기관협의체 운영	1,100	1,060	40	3.77
가사·간병방문지원사업	88,200	61,022	27,178	44.53
자산형성지원사업	3,695,517	5,090,586	△1,395,069	△27.4
노숙인보호	750	750	0	0
인력운영비(의료급여관리사)	158,758	248,904	△90,146	△36.21
인력운영비(자원봉사 코디네이터-국고보조)	56,602	76,087	△19,485	△25.6
인력운영비(시간선택제임기제마급)	122,618	0	122,618	순증
기본경비	97,459	97,459	0	0

다. 주요사업 편성 현황

(단위: 천원)

연번	사 업 명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
1	동 복지기능 강화 - 동 복지공동체 역량강화 교육 강사료 (행사운영비)	740	0	740	100%	순증	210
2	고독사 예방 및 관리 사업 - 고독사 위험군 발굴 및 안부확인용 생필품 등 구입 (사무관리비)	28,800	8,000	20,800	260%	증액	211
3	고독사 예방 및 관리 사업 - 고독사 위험군 주거환경 개선사업 : 10,400천원 - 무연고 사망자 사후관리 사업 : 3,000천원 (사회보장적수혜금(국고보조재원))	13,400	4,200	9,200	219%	증액	212

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
4	실뿌리복지 동행단 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 역량강화 교육 강사료 : 740천원 - 동별 복지공동체 사업 추진 : 16,000천원 - 실뿌리복지 동행단 대회 및 활동공유회 : 10,000천원 (행사운영비) 	26,740	47,740	△21,000	△43.9%	감액	213
5	노고산실뿌리복지센터 운영 [신규] <ul style="list-style-type: none"> - 물품구입비 등 : 3,600천원 (사무관리비) - 공공요금, 무인경비시스템 경비, 전기용량 증량시 변경비용 분담금 등 : 10,000천원 (공공운영비) - 시설보수유지비(공용부) : 3,000천원 (시설비) 	16,600	0	16,600	100%	순증	213
6	망원2실뿌리복지센터 조성 [신규] <ul style="list-style-type: none"> - 구조안전진단비 (시설비) 	40,000	0	40,000	100%	순증	214
7	자원봉사 관리 <ul style="list-style-type: none"> - 우수자원봉사자 인플루언자 예방접종 지원 (사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)) 	6,500	0	6,500	100%	순증	215
8	저소득주민 유료방송 이용요금 지원사업 [신규] <ul style="list-style-type: none"> - 협약업체 선정심의 수당: 600천원 - 협약서 등 물품구매 및 홍보물 제작 : 600천원 (사무관리비) - 유료방송 이용요금 지원: 16,500천원 (사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)) 	17,700	0	17,700	100%	순증	221
9	인력운영비(시간선택제임기제마급) <ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사 교육코디네이터 시간선택제 임기제(마급): 36,995천원 - 의료급여전담 시간선택제임기제(마급): 40,776천원 - 자활사업분야 시간선택제임기제(마급): 36,744천원 - 성과연봉: 8,103천원 (기타직보수) 	122,618	0	122,618	100%	순증	231

라. 검토내용

○ 주요 사업내역을 살펴보면

▷ 신규사업 ‘노고산실뿌리복지센터 운영’은 마포구 신촌로20길 15에 위치한 노고산실뿌리복지센터를 관리 운영하기 위한 비용으로, 물품 구입비 등, 공공요금, 무인경비시스템 경비, 시설보수유지비로 총 1,660만원을 편성함.

노고산실뿌리복지센터는 폐원한 노고산어린이집을 실뿌리복지센터로 조성한 것으로, ‘화력발전지역자원시설세특별회계’ 2025년 제1회 추가경정사업(시설비 2,180만원)으로 신규 설치되었고, 제2회 추가경정사업 일반회계로 ‘공용부 철거 및 리모델링 공사’(시설비 9,735만원)를 추진한 바 있음.

▷ 신규사업 ‘망원2실뿌리복지센터 조성’은 1동 1실뿌리복지센터 추진의 일환으로 ‘망원2-1 공영주차장 증축’을 통해 실뿌리복지센터를 조성하여 공간의 효율적 활용과 주민 편의를 도모하고자 하는 사업임. 2026년도에는 기존 주차장의 증축을 통한 시설 설치로 사전 구조안전진단 실시를 위한 시설비 4,000만원을 편성함.

- 사업기간 : 2026.1. ~ 2026.12.
- 총사업비 : 3,255,230천원
- 사업규모 : 지하1층~지상2층 (연면적 1,660.91m²)
- 사업위치 : 마포구 망원로3길 24 (망원2-1 공영주차장)

▷ ‘저소득주민 유료방송 이용요금 지원사업’은 저소득 문화 소외계층에게 유료 방송 이용요금을 지원하여 저소득주민의 문화생활 증진 및 생활 안정 도모를 목적으로 하는 사업으로, 2025. 9. 「서울특별시 마포구 저소득주민 유료방송 이용요금 지원에 관한 조례」가 제정됨으로써

신규사업으로 편성된 것임. 지원대상은 마포구 실제 거주하는 기초생계·의료급여 수급자 중 만 75세 이상 독거노인, 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인 중 250가구임. 편성내역은 협약업체 선정심의 수당 및 물품구매 등 120만원과 유료방송 이용요금 지원 1,650만원(5,500원*250명*12월)임.

▷ 실뿌리복지과 2026년 신규 행사성 사업은 ‘동 복지공동체 교육’ 사업으로 복지공동체 역량강화 교육 강사료 74만원과 시책추진 업무추진비 20만원으로 총 94만원을 증액 편성함.

3 어르신동행과

가. 2026년 어르신동행과 세출예산

(단위: 천원)

부서	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
어르신동행과	152,292,720	152,622,932	△330,212	△0.22

○ 어르신동행과 일반회계 세출예산액은 1,522억 9,272만원으로, 전년도 대비 3억 3,021만 2천원 감액 편성하였음. (△0.22%)

나. 세부사업별 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
기초연금 지급(지자체보조)	115,951,450	119,844,120	△3,892,670	△3.24
경로식당 운영지원	1,878,393	1,904,141	△25,748	△1.35
거동불편 저소득 노인 식사배달	604,761	618,532	△13,771	△2.22
효도밥상 운영지원	103,800	132,510	△28,710	△21.66
마포 고령친화도시 조성 사업	37,394	38,876	△1,482	△3.81
저소득노인 보행보조기 지원	4,500	6,750	△2,250	△33.33

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
장수축하물품 지급	10,000	20,000	△10,000	△50
노인인권보장 및 인식개선 사업	1,231	1,720	△489	△28.43
노인장기요양보험 재가입여 지원	5,827,371	4,229,956	1,597,415	37.76
장기요양기관 종사자 처우개선 사업	13,540	13,540	0	0
수변 카페 운영[신규]	349,911	0	349,911	순증
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,398,350	3,049,608	348,742	11.43
노인돌봄 지원 사업	156,600	145,850	10,750	7.37
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	97,200	93,600	3,600	3.84
노인복지 시책사업 지원	99,310	139,030	△39,720	△28.56
경로당 여가프로그램 운영지원	107,100	107,100	0	0
노인교실 운영지원	30,800	35,200	△4,400	△12.5
노인일자리 및 사회활동지원 확대[지자체보조]	15,635,572	14,514,918	1,120,654	7.72
마포 시니어클럽 운영	574,601	436,744	137,857	31.56
경로당 운영	1,417,061	1,401,148	15,913	1.13
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	290,081	285,980	4,101	1.43
경로당 물품지원	60,000	93,880	△33,880	△36.08
경로당 시설 운영관리	236,079	255,131	△19,052	△7.46
효도밥상 경로당 조성 및 운영	176,589	206,663	△30,074	△14.55
노인복지시설 운영관리	35,752	40,352	△4,600	△11.39
노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,800	1,800	0	0
노인 이동목욕사업 지원	71,804	71,804	0	0
우리마포복지관 운영	1,350,144	1,292,310	57,834	4.47
아현실버복지관 운영	745,789	727,737	18,052	2.48
용강노인복지관 운영	775,442	760,075	15,367	2.02
우리마포복지관 시설관리위탁	1,005,228	999,037	6,191	0.61
대한노인회 마포구지회 운영 지원	298,234	292,887	5,347	1.82
무연고사망자 장사지원	16,199	15,696	503	3.20
구립 재가노인지원서비스센터 운영	20,200	21,100	△900	△4.26
아현실뿌리복지센터 시설관리	539,105	526,680	12,425	2.35
노인공동거주시설 운영	103,866	76,478	27,388	35.81
신수·당인실뿌리복지센터 운영[신규]	60,020	10,700	49,320	460.93
인력운영비(노인일자리 담당자)	57,192	50,922	6,270	12.31
인력운영비(사회복지인력)	81,220	0	81,220	순증
기본경비	69,031	70,357	△1,326	△1.88

다. 주요사업 편성 현황

(단위: 천원)

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
1	효도밥상 운영지원 - 효도밥상 자원봉사자 실비 (기타보상금)	72,800	15,960	56,840	356%	증액	238
2	수변 카페 운영(신규) - 가금운용심의위원회 참석수당 : 1,400천원 - 홍보물 제작 : 1,000천원 (사무관리비)	2,400	0	2,400	100%	순증	241
3	수변 카페 운영(신규) - 수변 카페 운영비 (공사-공단경상전출금)	347,511	0	347,511	100%	순증	241
4	노인복지 시책사업 지원 - 효행장려금품 지급 (사회보장적수혜금)	5,000	0	5,000	100%	순증	243
5	노인복지 시책사업 지원 - 노인의 날 기념행사 : 10,000천원 - 어버이 날 기념행사 : 5,000천원 (민간경상사업보조)	15,000	55,000	△40,000	△72.7%	감액	244
6	마포 시니어클럽 운영 - 시니어클럽 운영 : 506,901천원 - 50+세대 인생이모작 지원 : 65,000천원 - 시니어클럽 종사자 복지포인트 추가 지급 : 2,400천원 (민간위탁금)	574,301	435,844	138,457	31.76%	증액	249
7	경로당 물품지원 - 경로당 노후물품 교체 : 40,000천원 - 경로당 신규물품 구매 : 20,000천원 (자산및물품취득비)	60,000	93,880	△33,880	△36.08%	감액	251

(단위: 천원)

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
8	효도밥상 경로당 조성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 소규모수선, 소모성 물품 구입 등 : 5,000천원 - 10개소 장비 및 물품 임차료 : 4,272천원 - 4개소 무인경비용역비 : 6,204천원 - 1개소 승강기 보험료 및 승강기점검비용 300천원 - 효도밥상 경로당 프로그램 운영 사무 용품 구입 등 : 1,000천원 - 효도밥상 경로당 프로그램 강사료 : 6,000천원 - 접이식테이블, 의자 구입 : 6,000천원 (사무관리비) 	28,776	7,680	21,096	274.6%	증액	252
9	효도밥상 경로당 조성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 효도밥상 경로당 운영 (공공운영비) 	80,916	27,000	53,916	199.6%	증액	253
10	효도밥상 경로당 조성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 효도밥상 경로당 조성 공사 (시설비) 	50,000	110,000	△60,000	△54.54%	감액	253
11	효도밥상 경로당 조성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 물품구입(냉장고, 냉난방기 등) (자산및물품취득비) 	10,000	55,000	△45,000	△81.81%	감액	253
12	노인복지시설 운영관리 <ul style="list-style-type: none"> - 노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 : 14,400천원 - 노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입 : 352천원 (사무관리비) 	14,752	9,352	5,400	57.74%	증액	253
13	무연고사망자 장사지원 <ul style="list-style-type: none"> - 무연고 사망자 안치료 : 9,975천원 - 저소득층 무연고 사망자 운송료 : 2,000천원 (사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)) 	11,975	0	11,975	100%	순증	256

(단위: 천원)

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
14	노인공동주거시설 운영 - 인건비 : 46,710천원 - 운영비 : 36,842천원 - 사업비 : 12,960천원 - 시설비 : 5,564천원 (민간위탁금)	102,076	74,328	27,748	37.33%	증액	257
15	신수·당인실뿌리복지센터 운영(신규) - 승강기 점검비 : 200천원 - 무인경비용역비 : 3,120천원 - 청소용역비 : 20,000천원 - 소모성 물품구입비 : 2,000천원 (사무관리비)	25,320	2,800	22,520	804.2%	증액	257
16	신수·당인실뿌리복지센터 운영(신규) - 안전관리 용역(승강기) : 4,500천원 - 전기요금 : 15,600천원 - 상하수도요금 : 1,500천원 - 가스요금 : 1,200천원 - 통신요금(인터넷) : 1,200천원 - 유지관리비 : 1,400천원 (공공운영비)	25,400	7,600	17,800	234.2%	증액	258
17	신수·당인실뿌리복지센터 운영(신규) - 수도, 전기 계량기 분리시공 (시설비)	9,000	0	9,000	100%	순증	258
18	인력운영비(사회복지인력) - 장기요양기관 운영 시간선택제임기제 (마급) : 37,486천원 - 효도밥상 운영 시간선택제임기제(마급) : 37,432천원 - 성과연봉 : 6,302천원 (기타직보수)	81,220	0	81,220	100%	순증	260

라. 검토내용

○ 주요 사업내역을 살펴보면

▷ ‘수변 카페 운영’은 월드컵천 수변 카페 운영으로 어르신행복기금 조성 및 지역 문화 관광 활성화에 기여하고자 하는 신규사업으로, 기금 운영심의위원회 참석수당 및 홍보물제작 240만원, 수변 카페 운영비로 공단 전출금 3억 4,751만 1천원을 편성함.

단, 제280회 제2차정례회 제1차 복지도시위원회 회의시 ‘서울특별시 마포구 수변 카페 운영 및 어르신 행복기금 설치·운용에 관한 조례안’이 부결됨에 따라 어르신 행복기금 운용 관련 예산 운용 수정이 필요할 것으로 보임.

« 수변 카페 운영 »

- ▶ 사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12.
- ▶ 사업위치 : 성산동 405(성미다리 인근)
- ▶ 사업규모 : 지상 1~2층 (연면적 187.13m²/ 1층 116.6m², 2층 70.53m²,)
- ▶ 사업내용 : 카페 시설 유지관리, 운영 인건비 및 관리비 지원 등
- ▶ 운영방식 : 마포구시설관리공단 (협약을 통한 공단 위탁운영)
- ▶ 시설관리 : 물관리과 (카페설치 및 건물, 수변테라스 유지관리)
- ▶ 지원조건 : 구비 100%

▷ ‘신수·당인실뿌리복지센터 운영’은 신수동·당인동 건물을 리모델링하여 효도밥상 경로당, 스터디카페 등 주민편의시설을 운영하여 주민 생활편의 증진에 기여하고자 하는 것으로, 2026년도에는 실뿌리복지센터 2개소 운영에 필요한 사무관리비(승강기점검비, 무인경비용역비, 청소용역비, 물품구입비) 2,532만원과 공공운영비(승강기 안전관리용역, 전기·상하수도·가스·통신요금, 유지관리비) 2,540만원, 시책업무추진비 30만원 및 당인실뿌리복지센터 수도, 전기 계량기 분리시공 시설비로 900만원을 각각 편성하였음.

<< 신수·당인 실뿌리복지센터 >>

신수실뿌리복지센터	당인실뿌리복지센터
<ul style="list-style-type: none"> - 사업위치: 독막로28길 34(신수동 219) - 연 면 적: 346.83m²(지하1층~지상5층) - 사업내용: 창고, 효도밥상경로당, 스터디 카페, 구립경로당 2개소, 맘카페 - 추진경위 <ul style="list-style-type: none"> ■ (2025.1.20.) 리모델링 공사 착공 ■ (2025.7.18.) 공사기간 및 계약 연장 ■ (2025.10.16.) 개관식 	<ul style="list-style-type: none"> - 사업위치: 독막로12길 38(당인동 12-20) - 연 면 적: 367.42m²(지하1층~지상2층) - 사업내용: 창고, 효도밥상경로당, 마포서부 재가노인복지관 거점 사무실 - 추진경위 <ul style="list-style-type: none"> ■ (2025.7.10.) 리모델링 공사 착공 ■ (2025.8.8.) 공사 준공 ■ (2025.8.25.) 개관식

④ 장애인복지과

가. 2026년 장애인복지과 세출예산

(단위: 천원)

부서	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
장애인복지과	51,835,763	50,332,707	1,503,056	2.99

○ 장애인복지과 일반회계 세출예산액은 518억 3,576만 3천 원으로, 전년도 대비 15억 305만 6천 원(2.99%) 증액 편성하였음.

나. 세부사업별 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
장애인복지위원회 운영	6,120	6,120	0	0
장애인식개선 및 시책사업 지원	30,291	33,306	△3,015	△9.05
장애인복지단체 지원	89,388	74,150	15,238	20.55
장애인단체 위문사업	19,600	20,000	△400	△2
무장애도시 조성 사업	22,780	39,030	△16,250	△41.63

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
장애인편의증진기술센터 운영 지원	171,716	168,274	3,442	2.04
보장구수리센터 운영	168,774	158,043	10,731	6.78
장애인 전동보장구 등 운영	21,400	22,141	△741	△3.34
장애인 자동차 안전점검 지원사업	20,800	30,800	△10,000	△32.46
장애인전용주차구역 단속	53,887	47,847	6,040	12.62
사람을 보라 축제	90,702	99,494	△8,792	△8.83
발달장애인 등 안심보험 가입	37,388	68,500	△31,112	△45.41
(주민참여예산)마포누구나댄스페스티벌	20,000	0	20,000	순증
장애인가정 출산 및 양육비 지급	110,400	102,000	8,400	8.23
장애인연금 급여 지급	5,873,344	6,273,344	△400,000	△6.37
장애인수당 지급	1,415,054	1,415,054	0	0
장애인활동지원사업	26,847,146	27,788,671	△941,525	△3.38
발달장애인 활동서비스	1,250,910	1,250,910	0	0
발달장애인 바우처 지원사업	679,680	679,680	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	204,680	204,680	0	0
장애인 일자리 지원사업	3,764,352	3,767,735	△3,383	△0.08
장애인복지시설 관리	16,604	19,234	△2,630	△13.67
장애인종합복지관 운영	2,375,677	2,301,029	74,648	3.24
(주민참여예산)마포구 유니버설 도시 만들기 '누구나가게'	63,000	84,550	△21,550	△25.48
장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영	2,334,260	2,180,202	154,058	7.06
장애인 주간이용시설 운영	1,360,239	228,801	1,131,438	494.5
장애인 직업재활시설 운영	1,137,000	77,000	1,060,000	1,376.62
(주민참여예산) 신규 중증장애인생산품 (쇼핑백) 생산성 향상을 위한 환경 구축 '마포를 담다' (신규)	39,000	0	39,000	순증
(주민참여예산)중증발달장애인의 자신감 고취를 위한 '나는 무대에서 웃는다' (신규)	36,000	0	36,000	순증
발달장애인 평생교육센터 운영	702,402	679,288	23,114	3.4
(주민참여예산)차세대 발달장애인 창작 예술가 육성프로젝트 (신규)	15,400	0	15,400	순증
뇌병변장애인 비전센터 운영	587,500	570,000	17,500	3.07

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
(주민참여예산)우리같이 행복하개	9,755	5,000	4,755	95.1
수어통역센터 운영 지원	405,488	347,355	58,133	16.73
점자도서실 운영	140,000	163,962	△23,962	△14.61
장애인가족지원센터 운영	435,353	378,137	57,216	15.13
장애인자립생활센터 지원	110,000	110,000	0	0
마포장애인복지회관 시설관리 위탁	151,053	149,652	1,401	0.93
(가칭)마포장애인복지타운 설치	234,812	0	234,812	순증
공덕실뿌리복지센터 운영	116,290	396,749	△280,459	△70.68
마포구 복지시설 종사자 처우개선	36,800	43,600	△6,800	△15.59
누구나 카페 조성	50,000	0	50,000	순증
누구나 운동센터 운영 [신규]	410,864	0	410,864	순증
(주민참여예산)커뮤니티형 문화예술 교육서비스 '온(溫)몸예술 마포허브'	71,000	71,000	0	0
인력운영비(장애인주차구역단속)	56,319	51,937	4,382	8.43
기본경비	42,535	43,782	△1,247	△2.84

다. 주요사업 편성 현황

(단위: 천원)

연번	사 업 명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
1	장애인복지단체 지원 - 장애인복지단체 운영 지원 (민간단체법정운영비보조)	16,200	11,250	4,950	44%	증액	264
2	무장애도시 조성 사업 - 휠체어리프트 버스 대절 지원 (사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원))	4,980	9,130	△4,150	△45.45%	감액	265
3	발달장애인 등 안심보험 가입 - 발달장애인 등 안심보험 가입비 (보험금)	36,688	67,700	△31,012	△45.8%	감액	268

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
4	(주민참여예산)마포누구나댄스페스티벌 - 마포누구나댄스페스티벌 운영 (행사운영비)	20,000	0	20,000	100%	순증	269
5	장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영 - 어린이재활병원 및 사회복지시설 기부 채납 부가가치세 납부 (공공운영비)	183,202	0	183,202	100%	순증	278
6	장애인 주간이용시설 운영 - 하나렘넌트주간보호센터 운영 (사회복지시설법정운영비보조)	343,050	0	343,050	100%	순증	279
7	장애인 주간이용시설 운영 - 염리장애인주간보호센터 기능보강비 (민간자본사업보조(이전재원))	6,000	0	6,000	100%	순증	280
8	장애인 직업재활시설 운영 - 구립 장애인직업재활시설(3개소) 운영비 (민간위탁금)	1,060,000	0	1,060,000	100%	순증	280
9	(주민참여예산)신규 중증장애인생산품 (쇼핑백) 생산성 향상을 위한 환경 구축 '마포를 담다'(신규) - 프로그램 사용료(라이센스, 홈페이지) : 3,500천원 (민간위탁금) - 장비구입 및 환경조성비 : 35,500천원 (민간위탁사업비)	39,000	0	39,000	100%	순증	281
10	(주민참여예산)중증발달장애인의 자신감 고취를 위한 '나는 무대에서 웃는다'(신규) - '나는 무대에서 웃는다' 사업 운영 (민간위탁금)	36,000	0	36,000	100%	순증	281
11	(주민참여예산)차세대 발달장애인 창작 예술가 육성프로젝트(신규) - 차세대 발달장애인 창작예술가 육성 운영 (민간위탁금)	15,400	0	15,400	100%	순증	281

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
12	(주민참여예산)우리같이 행복하개 - 반려동물 매개 치료프로그램 운영 (민간위탁금)	9,755	5,000	4,755	95.1%	증액	282
13	장애인가족지원센터 운영 - 발달장애인문화창작소 이전비 및 관리비 등 (사무관리비)	8,000	0	8,000	100%	순증	283
14	장애인가족지원센터 운영 - 발달장애인문화창작소 시설비 (시설비)	40,000	0	40,000	100%	순증	284
15	장애인가족지원센터 운영 - 발달장애인문화창작소 자산취득비 (자산및물품취득비)	2,000	0	2,000	100%	순증	284
16	마포장애인복지회관 시설관리 위탁 - 마포장애인복지회관 시설장비유지비 (공공운영비)	5,500	0	5,500	100%	순증	284
17	(가칭)마포장애인복지타운 설치 - 설계용역비 (시설비)	234,812	0	234,812	100%	순증	284
18	공덕실뿌리복지센터 운영 - 공덕실뿌리복지센터 운영 (민간위탁금)	116,290	301,680	△185,390	△61.45%	감액	285
19	누구나 카페 조성 - 누구나카페 2호점 인테리어 공사 및 간판설치 : 21,000천원 (시설비) - 누구나카페 2호점 집기 및 가구 구입 : 29,000천원 (자산및물품취득비)	50,000	0	50,000	100%	순증	285
20	누구나 운동센터 운영(신규) - 합정 누구나운동센터 인건비 및 운영비 : 163,860천원 - 공덕 누구나운동센터 인건비 및 운영비 : 247,004천원 (민간위탁금)	410,864	0	410,864	100%	순증	285

라. 검토내용

○ 주요 편성내역을 살펴보면,

- ▷ ‘장애인 의료재활시설 및 체육시설 운영’ 중 ‘어린이재활병원 및 사회복지시설 기부채납 부가가치세 납부’로 1억 8,320만 2천원을 증액 편성함. 본 건은 마포세무서에서 (재)푸르메 「어린이재활병원 및 사회복지시설」 기부채납 건물의 무상사용 수익권에 대해 부가가치세 과세를 통보해옴에 따라, 2025년 제2회 추가경정예산으로 8억 6,600만원을 편성 납부하였으며, 재단법인 푸르메 무상사용허가 기간이 2035년 12월 29일까지이므로 부가가치세 편성은 매년 이루어 질 것으로 보임.
- ▷ ‘(가칭)마포장애인복지타운 설치’ 사업은 마포구 성산로4길 33의 마포요양병원 리모델링 공사를 통한 장애인복지타운 조성 사업으로, 2026년도에는 설계용역비 2억 3,481만 2천원을 증액 편성함.
- ▷ ‘누구나 카페 조성’은 2026년 누구나 카페 2호점 조성 계획 하에 편성한 것으로, 누구나 카페 2호점 인테리어 공사 및 간판설치 시설비 2,100만원, 집기 및 가구 구입(자산및물품취득비) 2,900만원을 증액 편성함. 누구나 카페 2호점은 마포구보건소 1층, 면적 23.8m²로 2026. 2월 준공 예정임. 더불어 장애인들이 근무하는 곳이니만큼 장애인 편의시설 설치, 장애인 친화적 근무환경 조성과 장애인 근로자를 위한 휴식공간 마련에 대해서도 고려해봐야 할 것임.
- ▷ ‘누구나 운동센터 운영’은 합정, 공덕 누구나운동센터 인건비 및 운영비를 편성한 것으로, 합정 누구나운동센터 인건비 및 운영비(1억 6,386만원), 공덕 누구나운동센터 인건비 및 운영비(2억 4,700만 4천원)로 총 민간위탁금 4억 1,086만 4천원을 신규 편성함.

장애인, 비장애인이 함께 운동하는 공간으로 장애인에게 특화된

운동시설 구비, 안전장비 설치와 향후 운동처방사, 특수체육지도사 등 전문 인력 배치에 관한 검토가 필요해 보임.

▷ 장애인복지과 소관 주민참여예산은 7건, 2억 5,415만 5천원임.

연번	사업명	예산액(천원)
1	<ul style="list-style-type: none"> 커뮤니티형 문화예술 교육 서비스 '온(溫)몸예술 마포허브' (위치) 공덕실뿌리복지센터 누구나 문화창작소 다양한 무용 및 문화예술 교육 프로그램을 운영하고, 노인·장애인·저소득층 소외계층을 포함한 일반 시민들에게 문화예술 향유의 기회 제공 	71,000
2	<ul style="list-style-type: none"> 마포구 유니버설 도시 만들기 '누구나가게' (위치) 마포구 전역, 마포장애인종합복지관 공공시설, 지역상점 등에 유니버설디자인을 도입·인증하여 무장애 도시 구축 	63,000
3	<ul style="list-style-type: none"> 우리같이 행복하개 (위치) 마포뇌병변장애인비전센터 최중증 뇌병변장애인 대상 동물 매개 프로그램 운영을 통한 최중증 뇌병변장애인의 신체적, 심리적, 사회적 기능 향상 	9,755
4	<ul style="list-style-type: none"> 차세대 발달장애인 창작예술가 육성 프로젝트 (위치) 마포발달장애인평생교육센터 발달장애인 대상 예술교육 및 작품전시회를 개최하여 직업적 자립과 사회적 소통의 수단으로 예술을 경험할 수 있도록 지원 	15,400
5	<ul style="list-style-type: none"> 마포 누구나댄스 페스티벌 (위치) 문화비축기지 장애인과 지역주민이 함께 참여하는 댄스페스티벌을 개최하여 장애인의 문화향유권 확대 및 사회참여 기회 제공 	20,000
6	<ul style="list-style-type: none"> 신규 중증장애인생산품(쇼핑백) 생산성 향상을 위한 환경 구축 "마포를 담다" (위치) 우리마포보호작업장 신규 중증장애인생산품(쇼핑백) 생산성 향상을 위한 장비 등을 구입하여 안정적인 직업재활환경을 조성하여, 발달장애인의 일자리 창출 및 체계적인 직업훈련 도모, 안정적인 경제적 자립 지원 	39,000
7	<ul style="list-style-type: none"> 중증발달장애인의 자신감 고취를 위한 '나는 무대에서 웃는다' (위치) 마포푸르메직업재활센터 발달장애인의 주체적으로 참여하는 연극 콘텐츠 제작 및 공연을 지원하여, 발달장애인의 사회참여 기회 확대 및 지역사회 내 장애인과 비장애인의 화합 도모 	36,000
	합 계	254,155

5 가족정책과

가. 2026년 가족정책과 세출예산

(단위: 천원)

부서	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률(%)
가족정책과	36,322,434	32,027,401	4,295,033	13.41

- 가족정책과 일반회계 세출예산액은 363억 2,243만 4천원으로, 전년도 대비 42억 9,503만 3천원(13.41%) 증액 편성하였음.

나. 세부사업별 세출예산안

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
여성단체 활성화	4,910	4,910	0	0
여성시설 생활인 명절 격려	1,520	1,280	240	18.75
양성평등추진사업	28,390	26,890	1,500	5.57
여성친화도시 조성	54,150	101,910	△47,760	△46.86
여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	174,768	170,020	4,748	2.79
마포여성동행센터 운영	329,708	515,734	△186,026	△36.07
(주민참여예산) 안전한 화장실 만들기	10,000	0	10,000	순증
가족센터 운영(건강가정사업)	604,360	587,831	16,529	2.81
가족센터 운영(다문화가족사업)	405,562	424,731	△19,169	△4.51
가족학교 운영지원	56,626	54,186	2,440	4.50
1인가구 지원사업	191,336	165,900	25,436	15.33
다문화가족 특성화 사업	231,160	242,318	△11,158	△4.6
다문화가족지원사업	10,300	10,300	0	0
아이돌봄지원	3,384,257	3,140,200	244,057	7.77
아이돌봄시비지원사업	373,304	411,836	△38,532	△9.35
공동육아나눔터 운영	61,058	59,998	1,060	1.76
한부모가족 명절 격려	15,400	15,400	0	0
미혼모·부 양육권 지원	14,860	15,560	△700	△4.49

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
가족행복지원 사업	462,160	716,060	△253,900	△35.45
서울키즈오케이존지원사업(시비)	1,800	2,100	△300	△14.28
서울형 아이돌봄비 지원 사업	504,000	453,600	50,400	11.11
아동복지 정책 추진	11,950	9,500	2,450	25.78
지역아동센터 운영	306,728	289,488	17,240	5.95
지역아동센터 인건비 지원	1,064,880	1,086,288	△21,408	△1.97
특성별 지역아동센터 추가 지원	24,000	12,000	12,000	100
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	235,718	228,852	6,866	3
아동수당 급여지급	19,964,075	16,165,377	3,798,698	23.49
아동급식 지원	1,789,110	2,505,150	△716,040	△28.58
아동친화도시 조성	105,700	54,000	51,700	95.74
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	611,170	602,716	8,454	1.4
다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비	1,584,652	1,505,246	79,406	5.27
마포영유아통합지원센터 운영	769,224	632,048	137,176	21.7
서울형 키즈카페 설치 및 운영	1,598,976	379,531	1,219,445	321.3
사회복지법인(아동) 관리 (신규)	2,900	0	2,900	순증
합정실뿌리복지센터 운영 (신규)	114,152	0	114,152	순증
아동학대조사 공공화	34,337	37,870	△3,533	△9.32
아동보호체계 공공화	39,460	37,220	2,240	6.01
취약계층아동통합서비스지원사업	114,075	144,090	△30,015	△20.83
지역사회서비스투자사업 (아동·청소년 분야)	363,420	363,420	0	0
인력운영비(드림스타트)	192,030	165,150	26,880	16.27
인력운영비 (아동보호전담요원-드림스타트전환인력)	62,145	65,021	△2,876	△4.42
인력운영비(아동보호전담요원)	135,642	179,380	△43,738	△24.38
인력운영비(마포여성동행센터)	178,375	0	178,375	순증
기본경비	100,086	104,821	△4,735	△4.51

다. 주요사업 편성 현황

(단위: 천원)

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
1	여성친화도시 조성 - 성인지통계 조사용역비 (연구용역비)	20,000	0	20,000	100%	순증	290
2	마포여성동행센터 운영 - 여성친화시설 기간제 근로자 인건비(평일) : 21,437천원 - 여성친화시설 기간제 근로자 인건비(주말) : 40,923천원 (기간제근로자등보수)	62,360	0	62,360	100%	순증	292
3	마포여성동행센터 운영 - 사무용품 등 구입 : 3,600천원 - 환경미화 용역비 : 16,800천원 - 여성친화시설 운영 관련 소모품 구매 및 렌탈료 등 : 6,600천원 - 복합기, 정수기 등 렌탈료 : 3,600천원 (사무관리비)	30,600	2,800	27,800	992.8%	증액	292
4	마포여성동행센터 운영 - 안전점검(전기, 소방 등) : 7,800천원 - 무인경비 시스템 ; 6,000천원 - 공공요금(전기, 수도 등) : 23,100천원 - 홈페이지, 회계프로그램 등 사용료 : 6,920천원 - 우편료, 제세공과금 등 : 900천원 - 시설장비유지비 : 3,600천원 - 여성친화시설 공공요금 및 운영 : 42,000천원 (공공운영비)	90,320	15,300	75,020	490.3%	증액	292

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
5	마포여성동행센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 여성생활문화학교 운영 : 28,000천원 - 여성 취창업지원사업 운영 : 12,000천원 - 여성기록아카데미 운영 : 20,000천원 - 양성평등, 폭력예방 등 교육 운영 : 26,500천원 - 양성평등확산 주민소모임 지원사업 운영 : 25,000천원 - 여성의날, 양성평등주간 등 기념 사업 운영 : 9,000천원 (행사운영비) 	120,500	17,780	102,720	577.7%	증액	293
6	(주민참여예산) 안전한 화장실 만들기 <ul style="list-style-type: none"> - 불법촬영 탐지기 설치(8대) (시설비) 	10,000	0	10,000	100%	순증	293
7	1인가구 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 1인가구지원센터 운영 : 188,836천원 - 종사자 복지포인트 추가 지원 : 900천원 (민간위탁금) 	189,736	113,800	75,936	66.72%	증액	296
8	아동친화도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 아동친화도시 재인증 연구용역비 (연구용역비) 	55,000	0	55,000	100%	순증	309
9	마포영유아통합지원센터 운영 <ul style="list-style-type: none"> - (가칭)마포아동복지센터 전용공간 리모델링 비용 (시설비) 	36,900	0	36,900	100%	순증	312
10	서울형 키즈카페 설치 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 수탁자선정심사위원회 위원 수당 : 2,100천원 - 제안서평가위원회 위원 수당 : 2,700천원 - 회계사 점검 사례비(상암점) : 300천원 (사무관리비) 	5,100	0	5,100	100%	순증	313

연번	사업명	2026 예산안	전년도 예산액	증감액	증감률	비고	폐지
11	서울형 키즈카페 설치 및 운영 - 키즈카페 운영 및 신규조성 업무추진 (시책추진업무추진비)	500	0	500	100%	순증	313
12	서울형 키즈카페 설치 및 운영 - 상암점 운영 : 405,378천원 - 서강동1호점 운영 : 260,166천원 - 염리동 쌍룡산근린공원점 운영 : 218,902천원 - 서교동1호점 운영 : 214,104천원 - 염리동2호점 운영 : 172,473천원 - 도화동점 운영 : 164,374천원 - 서교동2호점 운영 : 157,979천원 (민간위탁금)	1,593,376	365,131	1,228,245	336.3%	증액	313
13	사회복지법인(아동) 관리 [신규] - 사회복지법인(아동) 전문가(회계사) 사례비 : 2,700천원 (사무관리비) - 사회복지법인(아동) 지도점검 관련 업무추진비 : 200천원 (시책추진업무추진비)	2,900	0	2,900	100%	순증	315
14	합정실뿌리복지센터 운영 [신규] - 무인경비 용역 : 1,500천원 - 공공운영 소모품 구입비 ; 3,600천원 - 소규모 수선비 : 3,000천원 (사무관리비) ----- - 광고금 등 : 3,600천원 - 관리비 : 63,000천원 (공공운영비) ----- - 청소관리용역비 : 39,452천원 (공사·공단경상전출금)	114,152	0	114,152	100%	순증	316
15	인력운영비(마포여성동행센터) - 마포여성동행센터 시간선택제임기제(라급) : 105,514천원 - 마포여성동행센터 시간선택제임기제(마급) : 72,861천원 (기타직보수)	178,375	0	178,375	100%	순증	329

라. 검토내용

○ 주요 편성내역을 살펴보면,

▷ ‘여성친화도시 조성’ 성인지통계조사 용역비 2,000만원, ‘아동친화도시 조성’ 아동친화도시 재인증을 위한 연구용역비 5,500만원, ‘마포영유아통합지원센터 운영’의 (가칭)마포아동복지센터 전용 공간 리모델링 비용(시설비) 3,690만원을 각각 증액 편성함.

마포아동복지센터의 리모델링 사업은 현영유아통합지원센터를 아동복지시설로 기능을 전환하여 공간 재배치 및 아동전용공간 설치, 아동친화 사업 중심으로 추진하는 사업임.

▷ 기족정책과의 2026년 신규 행사성 사업으로는 ‘마포여성동행센터 운영’의 행사운영비로 주민모두가 평등하고 안전한 마포여성 커뮤니티 활성화 사업(여성생활문화학교, 여성취창업지원사업, 여성기록아카데미) 6,000만원, 성평등한 지역문화 확산 및 인식개선 사업(양성평등·폭력예방 교육, 양성평등확산 주민 소모임, 여성의 날·양성평등주간 기념사업) 6,050만원임.

▷ ‘사회복지법인(아동) 관리’은 아동분야 사회복지법인의 재산관리, 예산편성 및 집행, 회계처리 및 결산, 후원금관리, 회계장부 작성 및 관리 등이 법규에 따라 적정하게 준수되어 이행되고 있는지 점검하여 부적정하거나 미비한 사항을 추출하고, 시정·보완·개선하고자 하는 사업으로, 사회복지법인 전문가(회계사) 사례비 270만원, 업무추진비 20만원을 신규로 편성함.

- ▷ ‘합정실뿌리복지센터 운영’은 합정실뿌리복지센터 시설 이용에 주민들이 불편함이 없도록 쾌적하고 안전한 환경을 조성하고자 하는 신규사업으로, 무인경비 용역 체결(150만원), 소모품 구입비(360만원), 소규모 수선비(300만원), 공공요금(공과금, 관리비) (6,660만원), 마포구 시설관리공단 청소관리 위탁으로 청소관리용역비(3,945만 2천원)을 각각 신규 편성함.
- ▷ 가족정책과 소관 주민참여예산은 1건, 1,000만원임.

(단위: 천원)

연번	사업명	예산액
1	<ul style="list-style-type: none"> • 안전한 화장실 만들기 <ul style="list-style-type: none"> - (위치) 레드로드 내 공중화장실 - 홍대 레드로드 공중화장실 4곳에 불법촬영 탐지기(8대) 시범 설치 및 운영하여 불법촬영 범죄 예방 및 안전한 공공문화 조성에 기여 	10,000
	합 계	10,000

- 복지동행국 소관 특별회계는 2종 [의료급여기금, 화력발전지역자원 시설세]으로, 예산안 총 규모는 기정액 6억 6,316 만 4 천원 대비 4 억 8,026 만 2 천원 증액한 11 억 4,342 만 6 천원으로 72.42% 증가했음.

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	기 정 액	증 감 액	증감율
합 계	1,143,426	663,164	480,262	72.42%
의료급여기금	793,426	663,164	130,262	19.64%
화력발전지역자원시설세	350,000	0	350,000	순증

1. 의료급여기금 특별회계 ◆ 실뿌리복지과

- 설치근거: 「의료급여법」 및 「서울특별시 마포구 의료급여특별회계 설치 및 운영 조례」
- 2026년 예산안은 세입·세출이 각각 7억 9,342만 6천원으로 전년도 대비 1억 3,026만 2천원(19.64%) 증액 편성하였음.

가. 세입예산

(단위: 천원)

예산과목	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률
합 계	793,426	663,164	130,262	19.64%
보조금	746,220	663,164	83,056	12.52%
국고보조금	373,110	331,582	41,528	12.52%
1)의료급여사업	373,110	331,582	41,528	12.52%
시·도비보조금등	373,110	331,582	41,528	12.52%
1)의료급여사업	373,110	331,582	41,528	12.52%
보전수입등 및 내부거래	47,206	0	47,206	순증
예탁금원금회수수입	45,649	0	45,649	순증
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 원금 회수수입	45,649	0	45,649	순증
예탁금이자수입	1,557	0	1,557	순증
1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	1,557	0	1,557	순증

- 의료급여기금 특별회계 세입예산안의 규모는 7억 9,342만 6천원으로 전년도 대비 1억 3,026만 2천원(19.64%) 증액되었음. 이는 전년대비 국·시비보조금등이 8,305만 6천원, 예탁금 원금 회수 수입 및 이자수입이 4,720만 6천원 각각 증액된 것임.

나. 세출예산

(단위: 천원)

세부사업	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률
합 계	793,426	663,164	130,262	19.64%
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원)	746,220	650,164	96,056	14.77%
예비비	1,557	0	1,557	순증
보전지출	45,649	13,000	32,649	251.14%

- 의료급여기금 특별회계 세출예산안의 규모는 7억 9,342만 6천원으로, <의료급여 자치단체경상보조>는 전년도 대비 9,605만 6천원을 증액한 7억 4,622만원을 편성하였음.

- <의료급여 자치단체경상보조>는 국비와 시비(50%·50%) 예산 매칭사업으로 생활유지 능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 주민의 의료 문제를 국가가 보장함으로써 국민 보건 향상과 사회복지 증진에 기여하고자 하는 사업임.
- <예비비>는 155만 7천원을 증액 편성함.

2. 화력발전지역자원시설세특별회계 ◆ 어르신동행과

- 설치근거: 「서울특별시 마포구 화력발전 지역자원시설세 특별회계 설치 및 운용 조례」

가. 세입예산: 해당없음

나. 세출예산

(단위: 천원)

구 분	2026년 예산안	전년도예산액	증(△)감액	증감률
합 계	350,000	0	350,000	순증
노인복지시설 운영 및 지원 (화력발전지역자원시설세특별회계)	350,000	0	350,000	순증
상수빗물펌프장 승강기 설치	350,000	0	350,000	순증
1)상수빗물펌프장 승강기 설치 공사 (시설비)	350,000	0	350,000	순증

- 서울특별시 마포구 화력발전 지역자원시설세 특별회계의 총 세출 예산안의 규모는 24억 9,794만 8천원으로, 이중 복지동행국은 어르신동행과 “상수빗물펌프장 승강기 설치 공사” 시설비 3억 5,000만원을 신규 증액 편성함.

<상수빗물펌프장 승강기 설치(신규)>

- 사업목적: 상수빗물펌프장(토정로 148-22)에 승강기를 설치하여 효도밥상 이용자의 접근성을 개선하고 안전하고 편리한 효도밥상 이용 환경을 조성하고자 함.
- 사업기간: 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
- 총사업비: 3억 5,000만원 (시설비 / 구비 100%)
- 추진계획
 - 2026. 2.: 설계용역
 - 2026. 3.: 입찰공고 및 업체 선정
 - 2026. 4.~ 5.: 가스관 및 상하수도관 이설 공사
 - 2026. 5. ~6.: 지반 보강 공사 및 외부 승강기 설치 공사
 - 2026. 6. : 준공 검사 및 완공

(단위: 천원)

부서	세부사업 (내용)	통계목	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
	(총 5건)	합 계	1,943,803	1,021,716	
어르신 동행과	서울밥상 (65세 이상 저소득층 어르신에게 밀반찬 배달)	사회복지 사업보조	34,503	11,001	○ 서울밥상 운영비 시비보 조금 교부('25. 9.) 및 사업 기간이 '26. 2월까지로 '26년 도에 집행예정인 운영비(인 건비 포함)는 명시이월하고자 함
장애인 복지과	장애인전용 주차구역 단속 (장애인전용 주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 도입)	사무관리비	33,000	33,000	○ 특별교부금 교부('25. 9.) 및 모바일 전자고지 기능개 선, 전자고지 발송시스템 구 축 기간에 4개월 정도 소요 되어 연도 내 시스템 구축이 어려워 명시이월 하고자 함
장애인 복지과	누구나 카페 조성 (마포 누구나 카페 2호점 조성)	시설비	25,000	6,300	○ 「마포 누구나 카페」 2호점 예정지인 건강 나눔 카페(보 건소 1층)의 계약 만료일이 '25.11.20.자로 예정되어 있어 올해는 설계만 가능하고 공 사 추진이 어려워 명시이월 하고자 함
장애인 복지과	시각장애인 경로당 조성	시설비	175,000	157,700	○ 특별교부세 교부('25. 8.) 및 당초 시각장애인 경로당을 7층에 조성할 계획이었으나, 피난 대피의 어려움과 추가 적인 안전 설비 비용 등을 고려하여 지하 1층으로 변 경함. 이에 따라 설계용역 외 공사비 및 자산취득비는 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함
		자산 및 물품취득비	25,000	25,000	

부서	세부사업 (내용)	통계목	2025년 예산액	2026년 이월액	사유
기족 정책과	서울형 카즈페 설치 및 운영 (서교동2호점, 염리동2호점, 도화동점 신규 조성)	시설비	1,550,705	720,964	○ 서교동2호점은 업무협약, 놀이기구 제작 제안서평가위원회 개최 등 사전절차 이행에 따른 시일 소요로 연말에 공사 착공 예정임. 이에 따라 시설부대비 및 민간위탁사업비(물품구입비)는 연내 집행이 어려워 명시이월하고자 함
		감리비	46,726	28,282	○ 염리동2호점 및 도화동점은 '25.9월에 서울시 공간선정 심의 확정 및 시비보조금(설치비)이 교부됨에 따라 설계 용역 외 연도 내 공사추진이 어려워 명시이월 하고자 함
		시설부대비	8,016	8,016	○ 염리동2호점 및 도화동점은 '25.9월에 서울시 공간선정 심의 확정 및 시비보조금(설치비)이 교부됨에 따라 설계 용역 외 연도 내 공사추진이 어려워 명시이월 하고자 함
		민간위탁 사업비	45,853	31,453	○ 염리동2호점 및 도화동점은 '25.9월에 서울시 공간선정 심의 확정 및 시비보조금(설치비)이 교부됨에 따라 설계 용역 외 연도 내 공사추진이 어려워 명시이월 하고자 함

- 복지동행국 명시이월 대상 사업은 총 5건이며, 총 10억 2,171만 6천원 규모임.
- 명시이월은 「지방재정법」 제50조 제1항에 따라, 세출예산 중 경비의 성질상 당해 회계연도에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 경우, 그 취지를 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도로,
- 복지동행국 소관 명시이월 사업을 살펴보면, 특교 및 보조금 등은 부득이한 사유이나, 일부 사업의 일정 지연은 내부 일정 관리 및 사전 준비 부족이 원인으로 보임.
 - 장애인복지과 '시각장애인 경로당 조성'은 제278회 임시회 복지도시위원회 회의에서 시각장애인 경로당을 7층에 조성하는 계획에 대해 화재같은 재난 발생 시 대피 문제 등 안전성에 우려를 크게 표한 바 있음. 이는 사업 계획 및 추진의 면밀한 검토 부족과 시급한 사업 추진의 결과로 판단됨.

- 명시이월은 예산 집행의 효율성을 저하시키므로, 향후 명시이월이 예상되는 사업은 계획 단계부터 연차 구조로 변경하거나 일정 재조정 검토가 필요할 것이며, 사업계획의 적정성·집행 가능성에 대한 사전 검토 체계를 강화하여 이월 규모를 최소화할 필요가 있을 것임.

VI

종합의견

- 예산안의 심의 확정은 지방자치법 제47조에 규정된 지방의회의 의결사항으로 세입의 경우에는 그 추계가 적정한지와 감소된 세입에 대한 원인 파악 및 세수확보를 위한 방안 마련과, 세출예산은 한정된 재원으로 배분이 왜곡되지 않고 낭비됨이 없이 구민의 삶의 질 향상에 투입되어야 할 것으로,
- 금번 2026년도 마포구 세출예산은 약 8,746억원으로 전년 대비 4.46%인 약 313억원이 증가되고, 사회복지 분야에 4,752억원, 전체 예산액 대비 54.33%가 편성됨. 특히 저출생·고령화에 따라 보육 관련 예산의 감소와 노인 관련 예산의 증가폭이 늘어나고 있는 상황으로 지속적으로 관련분야 예산의 효율적·합목적적인 재원 배분의 필요성이 있다고 보임.
- 세출은 건전재정 기조에 맞게 분야별 예산투입의 적정성과 사업 시기의 적기성, 시급성 등을 우선적으로 고려하고 예산의 편성 목적에 일관성이 있고 합리적인지, 전시성 예산은 아님지, 불요불급한 예산이 있는지를 살펴보고, 과다한 불용액이 발생함에도 이를 고려하지 않는

관성적인 예산편성이 이루어지는 것은 아닌지를 면밀하게 검토한 후에 예산안 심의가 이루어져야 할 것임.

아울러 세부사업별 분석과 논의를 통해 예산편성에 있어 효율적이고 효과적으로 재원이 활용될 수 있도록 유사·중복사업에 대한 통·폐합을 적극 검토하고, 반복적으로 이월이 발생하는 사업에 대한 예산의 집행 내역 및 사업 추진 일정 등을 되짚어볼 필요가 있을 것이며, 나아가 전년도 예산심사 과정에서 예산이 삭감되었음에도 불구하고 재편성된 사업에 대한 적정성을 재확인해야 할 것임

○ 건전재정 기조는 단순히 예산을 삭감하고 허리띠를 졸라매자는 것이 아닌 재원을 효율적·전략적으로 배분하되 불필요한 낭비를 과감하게 줄이자는 취지임. 따라서 주민의 안전, 건강, 복지, 사회적 약자에 대한 예산 지출을 소홀히 해서는 안 될 것이며, 반드시 필요한 사업에 대해서는 적재적소에 예산이 쓰일 수 있도록 하여 실효성 높은 주민 맞춤형 사업이 추진되도록 노력해야 할 것임.

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2026년도 기금운용계획안 예비심사

2. 안건번호

2026년도 기금운용계획안 : 제25-154호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2025년 11월 14일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

회부일자 : 2025년 11월 18일

5. 관련근거

「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I. 기금 개요

가. 복지동행국 기금 현황

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

나. 복지동행국 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성 계획			2026년도 말 조성액 ④=①+③
		수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③	
합계	4,572,579	457,433	546,951	△89,518	4,483,061
저소득주민 주거안정기금	662,707	323,223	281,341	41,882	704,589
자활기금	1,661,213	59,210	74,010	△14,800	1,646,413
양성평등기금	2,248,659	75,000	191,600	△116,600	2,132,059

II. 기금 운용 계획

1. 저소득주민 주거안정기금 ※복지정책과

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성 계획			2026년도 말 조성액 ④=①+③
		수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③	
저소득주민 주거안정기금	662,707	323,223	281,341	41,882	704,589

나. 자금 운용 계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2026년 수입액	2025년 수입액	증감
합계	985,930	885,149	100,781
세외수입	323,223	321,563	1,660
경상적세외수입	323,223	309,953	13,270
재산임대수입	220,572	175,575	44,997
사용료수입	58,836	114,960	△56,124
이자수입	43,815	19,418	24,397
보전수입등 및 내부거래	662,707	563,586	99,121
보전수입등	662,707	563,586	99,121
예치금회수	662,707	563,586	99,121

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구 분	2026년 지출액	2025년 지출액	증 감
합 계	985,930	885,149	100,781
저소득주민 주거안정 및 조성	281,341	318,182	△36,841
주 거 안 정 지 원	281,341	318,182	△36,841
저소득주민 주거안정기금 운용	4,800	4,800	0
임시거소 및 매입건설임대주택 운영	231,841	248,382	△16,541
주거안정자금 융자 및 지원	44,700	65,000	△20,300
재 무 활 동	704,589	566,967	137,622
보 전 지 출	704,589	566,967	137,622
여유자금예치	704,589	566,967	137,622

다. 검토 내용

○ 기금 개요

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

- 재원조성: 임시거소 및 매입건설임대주택 임대료, 임대보증금 이자 등
- 지원기준: 기금의 용도에 따른 융자 및 지원
- 지원대상: 주거위기가구 및 저소득 주거취약가구

○ 기금운용계획안

- 2026년도 ‘저소득주민 주거안정기금’ 조성 총괄 내역을 살펴보면, 2025년도 말 기금조성 총액은 6억 6,270만 7천원이고, 2026년도 조성 계획은 수입 3억 2,322만 3천원, 지출은 2억 8,134만 1천원이며, 2026년도 말 기금조성 총액은 7억 458만 9천원임.
- 저소득주민 주거안정 기금의 2026년도 수입계획에 따른 수입예상액은 9 억 8,593 만원으로 전년대비 1 억 78 만 1 천원이 증액된 것임.
- 2026년도 저소득주민 주거안정 기금의 지출계획 내역을 살펴보면 저소득주민 주거안정기금 운용, 임시거소 및 매입건설임대주택 운영, 주거안정자금 용자 및 지원 등 사업비로 2 억 8,134 만 1 천원(전년 대비 △3,684 만 1 천원), 예치금(다음연도 이월금)으로 7 억 458 만 9 천원으로 편성 운용할 예정임.

< 다음페이지 계속 >

2. 자활기금 ※실뿌리복지과

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성 계획			2026년도 말 조성액 ② = ① + ③
		수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③	
자활기금	1,661,213	59,210	74,010	△14,800	1,646,413

나. 자금 운용 계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2026년 수입액	2025년 수입액	증감
합계	1,720,423	1,727,132	△6,709
세외수입	59,210	70,500	△11,290
경상적 세외수입	54,710	70,000	△15,290
이자수입	54,710	70,000	△15,290
임시적 세외수입	4,500	500	4,000
기타수입	4,500	500	4,000
보전수입등 및 내부거래	1,661,213	1,656,632	4,581
보전수입등	1,661,213	1,656,632	4,581
예치금회수	1,661,213	1,656,632	4,581

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2026년 지출액	2025년 지출액	증감
합계	1,720,423	1,727,132	△6,709
기초생활지원	74,010	72,640	1,370
자립기반조성	74,010	72,640	1,370
자활근로사업 지원	74,010	72,640	1,370
재무활동	1,646,413	1,654,492	△8,079
보전지출	1,646,413	1,654,492	△8,079
여유자금 예치	1,646,413	1,654,492	△8,079

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「국민기초생활보장법」 제18조의7 및 「서울특별시 마포구 자활기금 설치 및 운용조례」에 따라 저소득층의 자립기반 조성을 위한 자활 사업지원 추진을 위하여 2003년도에 설치한 기금임.
- 재원조성: 이자수입 및 지역자활사업지원비 집행 잔액
- 지원기준: 국민기초생활보장법 시행령 제26조의4에서 정한 기금의 용도 내에서 지원
- 지원대상: 자활사업 실시기관 및 자활사업 참여자

○ 기금운용계획안

- 2026년도 '자활기금' 조성 총괄 내역을 살펴보면, 2025년도 말 기금조성 총액은 16억 6,121만 3천원이고, 2026년도 조성계획은 수입 5,921만원, 지출은 7,401만원이며, 2026년도 말 기금조성 총액은 16억 4,641만 3천원임.
- 수입계획은 17 억 2,042 만 3 천원이 계상되어 전년도 수입액 대비 670 만 9 천원이 감소하였으며, 수입계획 내역을 살펴보면 이자수입 5,471 만원, 기타수입으로 자활사업 및 내일키움 수익금 450 만원, 예치금 회수 16 억 6,121 만 3 천원을 편성하였음.
- 2026년도 자활기금 지출계획 내역을 살펴보면 자활근로사업 지원(자활근로사업 참여자 역량강화사업, 시장진입형 자활근로사업 전문가 지원)에 민간위탁금 7,401 만원, 예치금으로 16 억 4,641 만 3 천원을 편성하였음.

3. 양성평등기금 ※가족정책과

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2025년도 말 조성액 ①	2026년도 조성 계획			2026년도 말 조성액 ④=①+③
		수입 ②	지출 ③	증감 ④=②-③	
양성평등기금	2,248,659	75,000	191,600	△116,600	2,132,059

나. 운용계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구 분	2026년 수입액	2025년 수입액	증 감
합 계	2,323,659	2,262,302	61,357
세 외 수 입	75,000	59,000	16,000
경 상 적 세 외 수 입	75,000	59,000	16,000
이자수입	75,000	59,000	16,000
보전수입등 및 내부거래	2,248,659	2,203,302	45,357
보 전 수 입 등	2,248,659	2,203,302	45,357
예치금회수	2,248,659	2,203,302	45,357

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구 분	2026년 지출액	2025년 지출액	증 감
합 계	2,323,659	2,262,302	61,357
가족 및 여성 복지 증진	191,600	81,600	110,000
양 성 평 등 기 금 운 영	191,600	81,600	110,000
양성평등기금운용심의회 운영	1,600	1,600	0
여성친화도시 조성사업	20,000	40,000	△20,000
여성친화시설 설치지원	170,000	40,000	130,000
재 무 활 동	2,132,059	2,180,702	△48,643
보 전 지 출	2,132,059	2,180,702	△48,643
여유자금 예치	2,132,059	2,180,702	△48,643

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「양성평등기본법」 제42 조, 「서울특별시 마포구 양성평등 기본 조례」 제40 조에 따라 양성평등촉진과 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책 추진을 위해 2005년도에 설치된 기금임.

- 재원조성: 이자수입
- 지원기준: 예산의 범위 내에서 양성평등기금운용심의회 심의, 의결
- 지원대상: 양성평등기금운용심의회 심의, 의결에 따라 선정된 기관 및 단체 등

○ 기금운용계획안

- 2026년도 ‘양성평등기금’ 조성 총괄 내역을 살펴보면, 2025년도 말 기금조성 총액은 22억 4,865만 9천원이고, 2026년도 조성계획은 수입 7,500만원, 지출은 1억 9,160만원이며, 2026년도 말 기금조성 총액은 21억 3,205만 9천원임.
- 양성평등기금의 수입계획은 23 억 2,365 만 9 천원이 계상되어 전년 대비 6,135 만 7 천원이 증액된 바, 내역을 살펴보면 이자수입 7,500 만원, 예치금 회수 22 억 4,865 만 9 천원이며,
- 양성평등기금 지출계획은 23 억 2,365 만 9 천원으로, 지출액 중 비용자성사업비는 1 억 9,160 만원으로 전년대비 1 억 1,000 만원 증가와 예치금은 21 억 3,205 만 9 천원으로 전년 대비△4,864 만 3 천원 감소로 계획하고 있음.

주요 편성내역을 살펴보면 ‘여성친화도시 조성 공모사업 지원’에 전년대비 △2,000 만원을 감액한 2,000 만원을 편성하고, ‘여성안심, 여성 친화시설 설치’에 전년대비 8,000 만원을 증액한 1 억 2,000 만원, ‘차량구매비’ 5,000 만원을 신규 편성함. 예치금(다음연도 이월금)으로 21 억 3,205 만 9 천원을 편성하였음.

III. 종합 검토 의견

- 복지동행국 소관 기금은 총 3개 부서, 3개 기금(저소득주민 주거 안정기금, 자활기금, 양성평등기금)으로서, 2026년도말 기금조성액은 총 44억 8,306만 1천원으로 이는 2025년도말 45억 7,257만 9천원 대비 △8,951만 8천원 감소되었음.
- 기금은 「지방자치법」 제159조 및 「지방자치단체 기금관리기본법」 상 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요한 경우에 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 특정분야의 행정목적을 달성하기 위하여 지방자치단체가 직접 기금을 조성·운영하고 있음.
- 아울러, 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특별회계와 달리 '기금운영계획'을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산 집행의 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 있으므로 '기금운용계획안'을 충실히 수립하고 기금사업 중 예산으로 대체가능한 사업은 예산사업으로 전환하고, 불필요한 기금은 폐지하는 등 필요 최소한의 범위에서 기금이 운영될 수 있도록 각 해당 지출 예산이 기금의 설치목적 및 취지에 부합하는지에 대한 중점적인 심의가 필요해 보임.



서울특별시 마포구의회