

서울특별시 마포구의회
제251회 제2차 정례회(2021.12. 8.)

2022년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서



서울특별시 마포구의회
복지도시위원회

목 차

◆ 2022년도 도시환경국 소관 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I	제안 개요	1
II	2022년 마포구 예산 편성 현황	1
III	2022년도 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	
IV	2022년 도시환경국 소관 기금운용계획안	21
V	검토결과(검토의견)	23

2022년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

의안 번호	21-122 21-123
----------	------------------

2021. 12. 8.
전문위원 신준호

I. 제안 개요

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(도시환경국)
- 나. 제 출 일 : 2021. 11. 16.
- 다. 회 부 일 : 2021. 11. 17.

2. 관계법령

- 가. 「지방자치법」 제39조(지방의회의 의결사항)
- 나. 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 다. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

II. 2022년 마포구 예산 편성 현황

1. 예산안 및 기금운용계획안

- 마포구 2022년도 예산안은 전년대비 3.81% 증가된 총 7,636억 원이며, 재정자립도¹⁾는 32.56%로 전년대비 0.5% 증가했으며, 재정자주도²⁾는 50.94%로 전년대비 2.3% 높아졌음.
 - 일반회계는 7,074억 원으로 전년대비 8.61% 증가함.
 - 특별회계는 561억 원으로 전년대비 33.3% 감소함.
- 기금운용계획안은 551억 원으로 전년대비 42억원이 감소함

1) 재정자립도 = 자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

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

가. 2022년도 예산안

(단위:천원)

구 분	2022 예산액	2021 예산액	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%

나. 2022년도 기금운용계획안

(단위:천원)

구 분	2022년도말 조성액 ①=②+③-④	2022년도 기금운용계획		2021년도말 조성액 ⑤	증 감 ⑥=①-⑤
		수입②	지출③		
합 계	55,171,326	15,910,570	20,176,963	59,437,719	△4,266,393
1 재난관리기금	6,294,760	5,616,275	635,671	1,314,156	4,980,604
2 남북교류협력기금	465,316	104,515	104,000	464,801	515
3 중소기업육성기금	1,851,837	2,750,242	4,000,420	3,102,015	△1,250,178
4 자활기금	1,643,578	43,250	92,084	1,692,412	△48,834
5 노인복지기금	1,330,050	20,556	20,420	1,329,914	136
6 양성평등기금	2,162,334	40,000	40,000	2,162,334	0
7 환경미화원자녀학자금 대여기금	900,282	19,935	30,420	910,767	△10,485
8 재활용품 판매대금 관리기금	915,120	109,482	182,621	988,259	△73,139
9 마포자원회수시설 관련기금	6,870,661	3,100,078	2,082,520	5,853,103	1,017,558
10 옥외광고발전기금	894,006	420,000	797,300	1,271,306	△377,300
11 도로굴착복구기금	2,132,926	884,450	1,103,540	2,352,016	△219,090
12 식품진흥기금	2,191,889	169,371	619,565	2,642,083	△450,194
13 저소득주민 주거안정기금	822,568	469,654	3,846,260	4,199,174	△3,376,606
14 공유재산관리기금	26,490,155	1,997,000	6,490,022	30,983,177	△4,493,022
15 거리가게 자립지원기금	205,844	165,762	132,120	172,202	33,642

2. 세입·세출예산 현황

가. 일반회계 세입예산

(단위:천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총계	707,458,921	651,363,390	56,095,531	8.61%
지방세수입	174,442,775	154,083,611	20,359,164	13.21%
세외수입	55,911,019	54,525,585	1,385,434	2.54%
지방교부세	22,223,000	17,047,000	5,176,000	30.36%
조정교부금등	107,784,484	91,192,869	16,591,615	18.19%
보조금	306,145,133	288,708,385	17,436,748	6.04%
보전수입등및내부거래	40,952,510	45,805,940	△4,853,430	△10.60%

나. 특별회계 세입예산

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총계	56,154,966	100%	84,194,013	100%	△28,039,047	△33.30%
세외수입	22,578,374	40.21%	24,790,092	29.44%	△2,211,718	△8.92%
경상적세외수입	15,606,957	27.79%	17,218,806	20.45%	△1,611,849	△9.36%
임시적세외수입	3,210,457	5.72%	3,097,686	3.68%	112,771	3.64%
지방행정제재·부과금	3,760,960	6.70%	4,473,600	5.31%	△712,640	△15.93%
보조금	1,210,190	2.16%	699,300	0.83%	510,890	73.06%
국고보조금등	936,545	1.67%	456,700	0.54%	479,845	105.07%
시·도비보조금등	273,645	0.49%	242,600	0.29%	31,045	12.80%
보전수입등및내부거래	32,366,402	57.64%	58,704,621	69.73%	△26,338,219	△44.87%

○ 2022년도 일반회계 세입예산은 7,074억5,892만1천원으로 ‘전년도예산액 6,513억6,339만원 보다 8.61%, 560억9,553만1천원 증액 편성됨.

- 지방세 수입은 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 전년대비 13.21% 증가

된 1,744억4,277만5천원이고, 지방교부세는 징수 실적 증가에 따른 부동산교부세의 증가로 전년대비 30.36% 증가된 222억2,300만원임.

- 세외수입은 지방세 징수 실적증가에 따른 시세 징수교부금 등으로 전년대비 2.54% 소폭 증가된 559억1,101만9천원임.
- 아울러, 보조금은 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 전년대비 6.04% 증가된 3,061억4,513만3천원임.
- 5개 기타특별회계에 대한 세입예산안은 ‘21년도 예산보다 △33.30%, △280억3,904만7천원 감액된 561억5,496만6천원을 편성요청함.
- 세외수입은 전년대비 △8.92% 감소된 225억7,837만4천원이고, 보조금은 의료급여기금특별회계 및 발전소지원사업의 예산증가로 전년대비 73.06% 증가된 12억1,019만원임.

다. 일반회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	707,458,921	100.00%	651,363,390	100.00%	56,095,531	8.61%
인건비	111,425,052	15.75%	106,603,938	16.37%	4,821,114	4.52%
물건비	46,099,488	6.52%	45,073,357	6.92%	1,026,131	2.28%
경상이전	479,771,051	67.82%	438,873,110	67.38%	40,897,941	9.32%
자본지출	52,843,330	7.47%	52,258,903	8.02%	584,427	1.12%
내부거래	6,000,000	0.85%	2,717,919	0.42%	3,282,081	120.76%
예비비및기타	11,320,000	1.60%	5,836,163	0.90%	5,483,837	93.96%

라. 특별회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	56,154,966	100.00%	84,194,013	100.00 %	△28,039,047	△33.30%
인건비	3,109,970	5.54%	3,078,628	3.66 %	31,342	1.02%
물건비	2,378,598	4.24%	2,413,424	2.87 %	△34,826	△1.44%
경상이전	14,771,539	26.30%	15,603,497	18.53 %	△831,958	△5.33%
자본지출	12,967,596	23.09%	26,965,861	32.03 %	△13,998,265	△51.91%
융자및출자	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
예비비및기타	22,926,763	40.83%	36,132,103	42.92 %	△13,205,340	△36.55%

- 2022년도 세출예산안은 7,636억1,388만7천원으로
 - 일반회계는 ‘21년도 예산안 대비 8.61%, 560억9,553만1천원 증액된 7,074억5,892만1천원으로 요청하고
 - 특별회계는 ‘21년도 예산안 대비 △33.30%, △280억3,904만7천원으로 편성 요청함.
- 세출예산의 전반적인 증가는 인건비 및 공공요금과 행정운영경비 등의 경직성 경비가 소폭 상승하였고, 아울러 포스트 코로나 시대 지역경제 활성화, 각종 재난 및 안전 관리 예산이 확대되었음. 또한 민선7기 공약 사업 및 주요 투자사업의 마무리를 위한 관련 사업비가 증가되고, 시비 감축 사업 및 신규 매칭사업 증가에 따른 의무지출이 증가함.

Ⅲ. 도시환경국 소관 예산 편성 현황

1. 세입·세출 총괄현황

가. 세입현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	14,251,163	12,658,366	1,592,797	12.58%
일반회계	3,992,104	4,830,901	△838,797	△17.36%
특별회계	10,259,059	7,827,465	2,431,594	31.06%

- 2022회계연도 도시환경국 소관 예산안 중 세입예산은 142억5,116만3천원으로 전년도 예산액 126억5,836만6천원 대비 12.58%인 15억9,279만7천원 증가된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 1.87%에 해당함.

나. 세출현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	25,375,656	28,069,352	△2,693,696	△9.60 %
일반회계	23,614,556	20,203,344	3,411,212	16.88%
특별회계	1,761,100	7,866,008	△6,104,908	△77.61%

- 2022회계연도 세출예산은 253억7,565만6천원으로 전년도 예산액 280억6,935만2천원 대비 △9.6%, △26억9,369만6천원이 감액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 3.32%를 차지하고 있음.

2. 일반회계 세입현황

가. 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
총계	3,992,104	4,830,901	△838,797	△17.36
세외수입	2,909,158	3,350,077	△440,919	△13.16
경상적세외수입	989,858	592,777	397,081	66.98
재산임대수입	24,648	23,049	1,599	6.93
사용료수입	334,155	314,612	19,543	6.21
징수교부금수입	631,055	255,116	375,939	147.36
지방행정제재·부과금	1,919,300	2,257,300	△338,000	△14.97
과징금	300	300	0	0
이행강제금	1,635,000	1,771,000	△136,000	△7.67
과태료	249,000	451,000	△202,000	△44.78
부담금	35,000	35,000	0	0
보조금	1,082,946	1,480,824	△397,878	△26.86
국고보조금등	210,426	712,068	△501,642	△70.44
국고보조금등	210,426	712,068	△501,642	△70.44
시·도비보조금등	872,520	768,756	103,764	13.49
시·도비보조금등	872,520	768,756	103,764	13.49

- 일반회계 세입예산은 39억9,210만4천원으로 전년도 예산액 48억3,090만1천원 대비 △17.36%, △8억3,879만7천원 감소하였음.
- 재원별 현황은 경상적 세외수입인 징수교부금수입이 전년도 대비 147.36%, 3억7,593만9천원 증가하여 6억3,105만5천원이며, 지방행정제재 부과금인 과태료가 △44.78%, △2억200만원이 감소하여 2억4,900만원임.

나. 부서별 세입예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감
총 계	3,992,104	4,830,901	△838,797
주택과	759,740	455,063	304,677
도시계획과	491,588	74,040	417,548
건축과	362,500	362,500	0
도시안전과	1,410,507	2,035,694	△625,187
환경과	348,889	449,454	△100,565
공원녹지과	618,880	1,454,150	△835,270

- 주택과는 지방행정제재·부과금인 이행강제금과 시·도비보조금의 증가로 3억467만7천원이 증가한 7억5,974만원이며,
- 도시계획과는 사유재산(체비지) 사용료 및 매각수입에 따른 징수교부금 수입의 증가로 4억1,754만8천원이 증가한 4억9,158만8천원이 편성됨.
- 건축과는 임시적세외수입인 건축 이행강제금 및 건축과태료가 전년과 동일한 3억6,250만원이고,
- 도시안전과는 임시적세외수입인 건축안전특별회계 반환 사유가 없어졌고 광고물 표시제한에 따른 돌출간판 감소로 도로사용료 감소, 무허가건축물 감소로 인한 이행강제금 감소 등으로 전년대비 △6억2,518만7천원이 감소된 14억1,050만7천원이 편성됨.
- 환경과는 환경개선부담금 징수교부금과 과태료, 국고보조금 및 시·도비보조금이 노후경유차량과 계절관리제 정책에 따른 대기환경 과태료가 감소하여 전년대비 △1억56만5천원이 감소된 3억4,888만9천원이며,
- 공원녹지과는 전년도 생활밀착형 숲 조성 사업 일시적 보조로 국고보조금 및 시·도비보조금이 감소하여 전년대비 △8억3,527만원이 감소된 6억1,888만원임.

3. 일반회계 세출현황

가. 성질별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률 (%)
총 계	23,614,556	100.00%	20,203,344	100.00%	3,411,212	16.88
인건비	2,353,037	9.96%	2,660,012	13.17 %	△306,975	△11.54
물건비	3,816,066	16.16%	3,253,620	16.10 %	562,446	17.29
일반운영비	2,602,314	11.02%	2,255,000	11.16 %	347,314	15.40
여비	277,220	1.17%	3,080	0.02 %	274,140	8900.65
업무추진비	112,990	0.48%	118,800	0.59 %	△5,810	△4.89
재료비	821,442	3.48%	821,140	4.06 %	302	0.04
연구개발비	2,100	0.01%	55,600	0.28 %	△53,500	△96.22
경상이전	2,668,012	11.30%	2,762,248	13.67 %	△94,236	△3.41
일반보전금	62,220	0.26%	89,640	0.44 %	△27,420	△30.59
이주및재해보상금	3,410	0.01%	0	0.00 %	3,410	순증
포상금	18,300	0.08%	18,140	0.09 %	160	0.88
연금부담금등	46,440	0.20%	47,756	0.24 %	△1,316	△2.76
민간이전	785,087	3.32%	890,110	4.41 %	△105,023	△11.80
자치단체등이전	1,494,624	6.33%	1,463,031	7.24 %	31,593	2.16
전출금	257,931	1.09%	253,571	1.26 %	4,360	1.72
자본지출	9,177,441	38.86%	10,409,545	51.52 %	△1,232,104	△11.84
시설비및부대비	8,800,929	37.27%	10,045,195	49.72 %	△1,244,266	△12.39
민간자본이전	300,000	1.27%	321,000	1.59 %	△21,000	△6.54
자산취득비	76,512	0.32%	25,750	0.13 %	50,762	197.13
내부거래	5,600,000	23.71%	1,117,919	5.53 %	4,482,081	400.93
기금전출금	5,600,000	23.71%	1,117,919	5.53 %	4,482,081	400.93

- 일반회계 세출예산은 전년대비 34억1,121만2천원 증가된(16.88%) 236억 1,455만6천원이 증액 편성됨.
- 성질별 자원배분 구성비율 순서로 살펴보면 시설비 및 부대비 등의 자본 지출 88억92만9천원(37.27%), 기금전출금(재난관리기금)인 내부거래 56억 원(23.71%), 일반운영비 및 여비 등의 물건비 38억1,606만6천원(16.16%),

자치단체 등, 민간이전으로 구성된 경상이전비 26억6,801만2천원(11.30%) 임.

나. 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률(%)
총 계	23,614,556	100.00%	20,203,344	100.00%	3,411,212	16.88
주택과	1,574,854	6.67%	858,287	4.25%	716,567	83.49
도시계획과	665,597	2.82%	689,512	3.41%	△23,915	△3.47
건축과	267,764	1.13%	230,139	1.14%	37,625	16.35
도시안전과	6,704,986	28.39%	1,905,274	9.43%	4,799,712	251.92
환경과	2,186,455	9.26%	2,096,538	10.38%	89,917	4.29
공원녹지과	12,214,900	51.73%	14,423,594	71.39%	△2,208,694	△15.31

다. 부서별 세부사업 현황

1) 주택과

(단위:천원)

부서 . 정책 . 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
주 택 과	1,574,854	858,287	716,567	83.48
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	1,472,601	781,999	690,602	88.31
공동주택 지원 사업	460,951	516,674	△55,723	△10.78
공공주택 관리 및 지원사업	405,521	455,744	△50,223	△11.02
공동주택 안전점검	48,930	48,930	0	0
민간임대주택 관리 지원	6,500	12,000	△5,500	△45.83
주택 재개발·재건축사업 활성화	1,011,650	265,325	746,325	281.28
아현재정비촉진지구 개발사업	500	4,467	△3,967	△88.80
재개발·재건축사업 안정적 추진	11,150	259,850	△248,700	△95.70
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	1,000,000	0	1,000,000	순증
행정운영경비	102,253	76,288	25,965	34.03
기본경비	102,253	76,288	25,965	34.03

- 주택과는 15억7,485만4천원을 계상하여 전년대비 83.48%, 7억1,656만7천 원 증액됨.
- 주요 증액 내역은 ‘재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 사업

'의 노고산동 12-204번지 일대와 (민간)주택재개발 후보지 공모 선정지 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역지정 용역 추진비로 10억원이 신규 편성되었고, 주거환경개선사업 구역 내 미불용지 보상신청에 따른 보상완료에 따라 '재개발·재건축사업 안정적 추진 사업' △2억4,870만원이 감액 편성됨.

2) 도시계획과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
도시계획과	665,597	689,512	△23,915	△3.46
21C 미래지향적 도시기반 조성	521,416	584,488	△63,072	△10.79
도시관리계획의 체계적 추진	24,912	22,264	2,648	11.89
도시계획의 효율적 운영	24,912	22,264	2,648	11.89
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	496,504	562,224	△65,720	△11.68
홍대 어울마당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역	200,000	0	200,000	순증
마포 역세권 활성화 사업추진	500	0	500	순증
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	2,000	△1,000	△50
DMC.수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0	0
당인동 공공공지 조성사업	50,000	0	50,000	순증
도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	3,600	2,320	1,280	55.17
지구단위계획구역의 효율적 운영	17,064	17,064	0	0
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0	0
마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성	4,500	8,500	△4,000	△47.05
도시재생 사업 추진	8,000	58,500	△50,500	△86.32
합정동 도시재생활성화사업	60,000	0	60,000	순증
당인동 골목길 재생사업	50,000	50,000	0	0
도화동 골목길 재생사업	100,000	0	100,000	순증
행정운영경비	144,181	105,024	39,157	37.28
인력운영비	55,223	51,762	3,461	6.68
인력운영비	55,223	51,762	3,461	6.68
기본경비	88,958	53,262	35,696	67.01
기본경비	88,958	53,262	35,696	67.01

- 도시계획과는 6억6,559만7천원을 계상하여 전년대비 △3.46%, △2,391만5천원 감액 편성함.
- 주요 신규 증액 내역은 ‘홍대 어울마당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역’ 2억원, ‘당인동 공공공지 조성사업’ 5천만원, ‘합정동 도시재생활성화사업’ 6천만원, ‘도화동 골목길 재생사업’ 1억원임. 감액 내역은 ‘도시재생 사업 추진’ △5,050만원, ‘마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성’ △4백만원을 감액 편성함.

3) 건축과

(단위:천원)

부서 . 정책 . 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
건축과	267,764	230,139	37,625	16.34
도시건축 수준향상	162,535	164,895	△2,360	△1.43
구민분위 건축행정구현	21,370	21,370	0	0
건축위원회 운영	19,130	19,130	0	0
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,240	2,240	0	0
건축물 수준향상 및 안전관리	116,445	117,605	△1,160	△0.98
건축 인·허가 및 사용 승인	106,865	108,225	△1,360	△1.25
재난위험시설물 안전점검	8,040	7,840	200	2.55
위법건축물 단속 및 정비	1,540	1,540	0	0
공공디자인 개선	24,720	25,920	△1,200	△4.62
공공디자인 기획 및 개발	13,320	14,520	△1,200	△8.26
간판이 아름다운 거리 조성	1,100	1,100	0	0
창의력 어린이 디자인 워크숍	10,300	10,300	0	0
행정운영경비	105,229	65,244	39,985	61.28
기본경비	105,229	65,244	39,985	61.28
기본경비	105,229	65,244	39,985	61.28

- 건축과는 2억6,776만4천원을 계상하여 전년대비 16.34%, 3,762만5천원 증액됨.
- 주요 증액 내역은 ‘재난위험시설물 안전점검’ 20만원, 행정운영경비의

기본경비 3,998만5천원 편성하였고, 주요 감액 내역은 ‘건축 인·허가 및 사용승인’ △136만원, ‘공공디자인 기획 및 개발’ △120만원이 감액 편성됨.

4) 도시안전과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
도시안전과	6,704,986	1,905,274	4,799,712	251.91
품격있는 도시경관 조성	288,730	297,811	△9,081	△3.04
깨끗한 주거환경 조성	13,360	15,750	△2,390	△15.17
위반건축물 발생예방 및 정비	13,360	15,750	△2,390	△15.17
도시환경 개선	275,370	282,061	△6,691	△2.37
불법광고물 정비	22,617	33,763	△11,146	△33.01
현수막 지정게시대 등 관리운영사업	252,753	248,298	4,455	1.79
재난안전관리	695,434	403,302	292,132	72.43
재난예방 및 대응체계 구축	597,234	290,262	306,972	105.75
재난안전관리 체계구축	351,130	169,142	181,988	107.59
코로나19 예방 및 대응	153,074	0	153,074	순증
시설물 안전점검	75,500	107,080	△31,580	△29.49
지역자율방재단 운영	17,530	14,040	3,490	24.85
안전문화운동 추진	98,200	113,040	△14,840	△13.12
안전문화활동 사업추진	87,600	87,600	0	0
재난취약가구 안전점검	10,600	25,440	△14,840	△58.33
건축안전센터	18,960	23,560	△4,600	△19.52
안전설비지원	18,960	23,560	△4,600	△19.52
완강기설치지원	18,960	23,560	△4,600	△19.52
행정운영경비	101,862	62,682	39,180	62.50
기본경비	101,862	62,682	39,180	62.50
재무활동	5,600,000	1,117,919	4,482,081	400.93
내부거래지출	5,600,000	1,117,919	4,482,081	400.93

- 도시안전과는 67억498만6천원을 계상하여 전년대비 251.91%, 47억9,971만2천원 증액 편성함.
- 주요 증액 내역은 ‘재난안전관리 체계구축’의 공공기관 등 방연마스크 지원사업 추진 등에 1억8,198만8천원, ‘내부거래지출액 재난관리기금 전출금’ 44억8,208만1천원이 편성되었고, ‘코로나19 예방 및 대응 사업’으로 080 안심콜 서비스 지원사업 추진에 1억5,307만4천원을 신규 편성함. 주요 감액 내역은 ‘재난취약가구 안전점검’이 사업추진 대상자 감소로 △1,484만원, ‘불법광고물 정비’사업이 정비용품 구매감소와 전기차 구매에 따른 차량유지비 감소로 △1,114만6천원이 편성됨.

5) 환경과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
환경과	2,186,455	2,096,538	89,917	4.28
환경보전	1,602,889	1,620,686	△17,797	△1.09
마포의제21 실천	90,281	122,701	△32,420	△26.42
환경보전 홍보	15,411	15,411	0	0
환경지킴이 실천교육	74,870	72,290	2,580	3.56
깨끗한 수질환경보전	1,512,608	1,497,985	14,623	0.97
개인하수처리시설 관리사업	1,512,608	1,497,985	14,623	0.97
환경개선	125,011	142,090	△17,079	△12.01
수질 및 대기환경 개선	125,011	142,090	△17,079	△12.01
환경개선부담금 부과·징수사업	43,926	49,741	△5,815	△11.69
환경오염원 관리 및 공해단속	14,119	15,999	△1,880	△11.75
석면피해 구제급여지급	8,000	7,500	500	6.66
석면관련 기초자료 작성	3,900	3,900	0	0
미세먼지 저감 대책 추진	51,854	64,950	△13,096	△20.16
비상대비 비축물자 확보	3,212	0	3,212	순증

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
에너지 절약 및 가스시설 개선	355,702	282,899	72,803	25.73
에너지 절약 및 가스시설 개선	355,702	282,899	72,803	25.73
에너지 절약 및 효율적 관리	4,462	4,460	2	0.04
에너지절감 인프라 구축사업	141,300	68,978	72,322	104.84
에코마일리지제 운영	9,940	9,461	479	5.06
취약계층 에너지 복지	200,000	200,000	0	0
행정운영경비	102,853	50,863	51,990	102.21
기본경비	102,853	50,863	51,990	102.21

○ 환경과는 21억8,645만5천원을 계상하여 전년대비 4.28%, 8,991만7천원 증액 편성함.

○ 주요 증액 내역은 ‘개인하수처리시설 관리사업’의 분뇨 및 정화조 오니 처리 자치단체 간 부담금 증가로 인해 1,462만3천원을 증액편성하고, ‘에너지절감 인프라 구축사업’의 노후화된 전기 자동차의 신규 교체 및 복지시설 등 쿨루프 시공으로 7,232만2천원을 편성함.

신규사업으로 ‘미세먼지 흡착필터 설치 사업’ 1,500만원, ‘비상대비 비축물자 확보’ 321만2천원을 편성함.

주요 감액 내역은 미세먼지 방지마스크 구매 사업 예산이 발전소특별회계로 편성됨에 따라 ‘미세먼지 저감 대책 추진’ △1,309만6천원을 편성함.

6) 공원녹지과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
공원녹지과	12,214,900	14,423,594	△2,208,694	△15.31
공원 및 녹지 조성	10,726,477	12,865,070	△2,138,593	△16.62
공원시설 확충 및 유지관리	6,375,708	8,679,117	△2,303,409	△26.53
공원시설 유지관리	2,919,958	2,574,367	345,591	13.42
전기통신시설 유지관리	233,750	233,750	0	0
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	3,222,000	5,871,000	△2,649,000	△45.12
도심 녹지량 확충	4,350,769	4,185,953	164,816	3.93
경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업	1,250,000	40,000	1,210,000	3,025
수목식재 사후관리	734,595	702,070	32,525	4.63
생활권주변 녹지확충	629,549	618,863	10,686	1.72
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	698,074	714,589	△16,515	△2.31
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	544,604	621,153	△76,549	△12.32
생활권 특화공원 유지관리	270,662	268,061	2,601	0.97
평화공원 운영	5,178	5,273	△95	△1.8
공기청정숲 조성	41,900	47,300	△5,400	△11.41
하천변 관리	176,207	168,644	7,563	4.48
푸른 숲 가꾸기	831,752	955,873	△124,121	△12.98
산림보호	831,752	955,873	△124,121	△12.98
산림보호 강화	421,094	543,110	△122,016	△22.46
산불방지대책(경상)	8,650	8,650	0	0
산불방지대책(자본)	390	390	0	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	28,753	27,676	1,077	3.89
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	267,946	271,408	△3,462	△1.27
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)-경상	22,810	22,439	371	1.65
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)-자본	1,109	1,200	△91	△7.58
산림서비스증진(숲해설 운영)	22,000	22,000	0	0
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	59,000	59,000	0	0
행정운영경비	656,671	602,651	54,020	8.96
인력운영비	509,080	531,676	△22,596	△4.24
기본경비	147,591	70,975	76,616	107.94

- 공원녹지과는 122억1,490만원을 계상하여 전년대비 △15.31%, △22억869만4천원 감액됨.
- 주요 증액 내역은 공사 발주와 더불어 유관기관 협의를 위해 ‘경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업’ 이 전년대비 3,025% 증가한 12억5천만원 편성됨. 감액 내역은 2021년 셋터근린공원 보상완료로 인한 ‘장기미집행 도시공원 실효대비 보상금’ △26억4,900만원, ‘산림보호 강화’ △1억2,201만6천원, 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 △7,654만9천원, 공기청정숲 조성 △540만원 편성함.

< 이 하 여 백 >

4. 특별회계 세입예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	10,259,059	7,827,465	2,431,594
환경과[발전소주변지역지원사업특별회계]	8,855,059	6,577,465	2,277,594
500 보조금	662,900	214,100	448,800
510 국고보조금등	662,900	214,100	448,800
511 국고보조금등	662,900	214,100	448,800
511-03 기금	662,900	214,100	448,800
700 보전수입등및내부거래	8,192,159	6,363,365	1,828,794
710 보전수입등	8,192,159	6,363,365	1,828,794
711 잉여금	8,192,159	6,363,365	1,828,794
711-01 순세계잉여금	8,192,159	6,363,365	1,828,794
도시안전과[건축안전특별회계]	1,404,000	1,250,000	154,000
200 세외수입	554,000	600,000	△46,000
210 경상적세외수입	14,000	0	14,000
216 이자수입	14,000	0	14,000
216-01 공공예금이자수입	14,000	0	14,000
230 지방행정체재·부과금	540,000	600,000	△60,000
232 이행강제금	540,000	600,000	△60,000
232-01 이행강제금	540,000	600,000	△60,000
700 보전수입등및내부거래	850,000	650,000	200,000
710 보전수입등	850,000	650,000	200,000
711 잉여금	850,000	650,000	200,000
711-01 순세계잉여금	850,000	650,000	200,000

- 환경과 발전소주변지역지원사업특별회계 세입예산은 국고보조금 기금으로 전년대비 209.62%, 4억4,880만원 증가한 6억6,290만원을 편성하였고, 보전수입등 및 내부거래는 전년도 추경에 반영된 순세계잉여금으로 28.73%, 18억2,879만4천원 증가한 81억9,215만9천원을 편성함.

- 도시안전과 건축안전특별회계 세입예산은 공공예금이자수입으로 1,400만 원 증액(순증)되었고, 이행강제금은 전년대비 △6천만원 감소한 5억4천만 원 편성하고, 보전수입등및내부거래로 순세계잉여금은 전년대비 2억원 증가한 8억5천만원 편성함.

5. 부서별 특별회계 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	1,761,100	7,866,008	△6,104,908
도시계획과	206,500	181,188	25,312
선진 교통체계 확충	206,500	181,188	25,312
주차편익시설 건설 및 주차난 해소 (주차장특별회계)	206,500	181,188	25,312
도시안전과	1,404,000	1,250,000	154,000
건축안전센터	1,258,923	606,530	652,393
건축물 예방적안전관리강화 (건축안전특별회계)	50,100	47,163	2,937
안전취약시설 지원(건축안전특별회계)	58,610	43,850	14,760
예비비(건축안전특별회계)	1,150,213	515,517	634,696
행정운영경비(도시안전과)	145,077	143,470	1,607
인력운영비(건축안전특별회계)	145,077	143,470	1,607
환경과	150,600	6,404,820	△6,254,220
환경개선	50,600	30,600	20,000
수질 및 대기환경개선 (발전소주변지역지원사업특별회계)	50,600	30,600	20,000
에너지 절약 및 가스시설 개선	100,000	113,500	△13,500
에너지 절약 및 가스시설 개선 (발전소주변지역지원사업특별회계)	100,000	113,500	△13,500

- 도시계획과는 주차장특별회계에서 ‘지하공간 개발 사업 추진’의 사무 관리비로 2억300만원, 업무추진비 350만원을 각각 편성하였음. 이는 지하공간 개발 사업 전문기관 업무 수수료 지급을 위해 전년대비 2,531만2천원 증액 편성함.

- 도시안전과 건축안전특별회계에서 ‘건축물 예방적안전관리강화’ 5,010만원, ‘안전취약시설 지원’ 사업은 기존건축물 화재안전보강지원 대상의 증가로 전년대비 1,476만원 증가한 5,861만원, 예비비로 11억5,021만3천원을 각각 편성하고, 행정운영경비 인력운영비로 1억4,507만7천원을 편성함.
- 환경과는 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 ‘수질 및 대기환경개선’의 미세먼지 방지마스크 구매 사업 특별회계 예산 재편성으로 인해 전년대비 2천만원 증가한 5,060만원을 편성하고, ‘에너지 절약 및 가스 시설 개선’의 이동형 냉방기 지원사업 대상자 축소로 전년대비 △1,350만원 감소한 1억원을 편성함.

IV. 2022년 도시환경국 소관 기금운용계획안

1. 옥외광고발전기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 조성계획			2022년도말 조성액 ㉓ = ㉒ + ㉑	비 고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓		
1,271,306	420,000	797,300	△377,300	894,006	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	1,691,306	1,920,387	△229,081
세외수입	420,000	418,000	2,000
경상적세외수입	85,000	93,000	△8,000
수수료수입	60,000	60,000	0
이자수입	25,000	33,000	△8,000
임시적세외수입	10,000	0	10,000
기타수입	10,000	0	10,000
지방행정제재·부과금	325,000	325,000	0
이행강제금	105,000	105,000	0
과태료	220,000	220,000	0
보전수입등및내부거래	1,271,306	1,502,387	△231,081
보전수입등	1,271,306	1,502,387	△231,081
예치금회수	1,271,306	1,502,387	△231,081

2) 지출계획

(단위:천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	1,691,306	1,920,387	△229,081
품격있는 도시경관 조성	797,300	757,800	39,500
선진광고문화 조성(옥외광고발전기금)	797,300	757,800	39,500
광고물 개선사업	797,300	757,800	39,500
재무활동(도시안전과)	894,006	1,162,587	△268,581
보전지출(옥외광고발전기금)	894,006	1,162,587	△268,581
여유자금 예치	894,006	1,162,587	△268,581

- 옥외광고발전기금은 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위한 별도의 기금으로서 재원은 수수료, 이자수입, 이행강제금, 과태료, 예치금회수 등으로 조성되며 지출계획으로는 ‘광고물 개선사업’ 7억9,730만원, 여유자금 예치로 8억9,400만6천원임.

2. 재난관리기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2021년도말 조성액 ①	2022년도 조성계획			2022년도말 조성액 ⑤ = ④ + ①	비 고
	수입 ②	지출 ③	증감 ④ = ② - ③		
1,314,156	5,616,275	635,671	4,980,604	6,294,760	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	6,930,431	2,501,843	4,428,588
세외수입	16,275	20,445	△4,170
경상적세외수입	16,275	20,445	△4,170
이자수입	16,275	20,445	△4,170
보전수입등및내부거래	6,914,156	2,481,398	4,432,758
보전수입등	1,314,156	1,363,479	△49,323
예치금회수	1,314,156	1,363,479	△49,323
내부거래	5,600,000	1,117,919	4,482,081
전입금	5,600,000	1,117,919	4,482,081

2) 지출계획

(단위:천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	6,930,431	2,501,843	4,428,588
재난안전관리	635,671	601,324	34,347
재해예방 및 복구(재난관리기금)	635,671	601,324	34,347
재해예방과 재난응급복구	635,671	601,324	34,347
재무활동(재난관리기금)	6,294,760	1,900,519	4,394,241
보전지출(재난관리기금)	6,294,760	1,900,519	4,394,241
여유자금예치	6,294,760	1,900,519	4,394,241

- 재난관리기금은 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 및 긴급대응으로 주민의 안전제고를 위한 기금으로서 재원은 이자수입, 예치금회수, 전입금 등으로 구성됨. 2022년도 조성금액 중 전입금의 폭발적 증가는 지난 2020년도에 코로나 19 재난상황으로 지출된 금액을 보전하기 위해 예년도 대비 4배 이상의 금액을 일반회계에서 전출하여 적립함. 지출계획으로는 ‘재해예방과 재난응급복구’ 6억3,567만1천원과 여유자금 예치로 62억9,476만원임.

V. 검토결과

○ 검토의견

- 2022년도 마포구 세입예산은 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 지방세는 전년 대비 다소 증가 하고, 세외수입은 지방세 징수 실적증가에 따른 시세 징수교부금 등 경상적 세외수입은 소폭 증가될 것으로 보이나, 임시적 세외수입은 감소가 전망됨. 조정교부금은 서울시 보통세 규모가 전년대비 증가되어 마포구 일반조정교부금도 전년대비 18.46% 증가하였고, 보조금은 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 증가할 것으로 예상됨.
- 세입예산은 코로나19 치료제, 백신 상용화 등에 따른 경제 여건 개선으로 자체수입 확대가 기대되나 부동산시장 안정화 대책 추진에 따른 부동산 거래 둔화, 1주택자 재산세율 인하 등으로 부동산 관련 세수의 지속적 성장의 불투명으로 불확실성도 여전히 상존함.
- 세출예산은 시비 감축 사업 및 신규 매칭사업 증가에 따른 의무지출의 증가, 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비의 소폭 상승, 그리고 포스트 코로나 시대 지역경제 활성화 및 각종 재난 및 안전관리 예산 확대와 공약사업 및 주요 투자사업의 마무리를 위한 관련 사업비의 증액으로 발생함.

- 2022년도 도시환경국 소관 일반회계 세입 예산은 39억9,210만4천원으로 전년도 예산액 48억3,090만1천원 대비 △17.36%인 △8억3,879만7천원이 감소하였음.
- 주요 세입 감소 요인은 전년도에 민간임대주택 합동점검 실시에 따른 과태료 부과 급증으로 21년도 과태료 부과 건수 감소와 광고물 표시제한에 따른 들출간판 감소로 도로사용료 감소, 무허가건축물 감소로 인한 이행강제금 감소, 노후경유차량 감소로 환경개선부담금 부과 감소, 계절관리제 정책에 따른 사전예고제 안내로 대기환경 과태료 감소 등임.
- 반면, 시유재산(체비지)의 매각³⁾으로 경상적 세외수입 인 징수교부금 수입은 증가됨.
- 아울러, 보조금의 국고보조금 및 시·도비보조금은 10억8,294만6천원으로 전년 대비 △3억9,787만8천원, △26.86% 감소되었음. 이는 공원녹지과의 산불방지대책사업과, 산림재해관련 사업비의 국고보조금 및 시·도비보조금이 감액된 사유로 판단되며, 주택과 정비계획 수립 용역과 관련된 시·도비 보조금은 증가한 부분 외에 기타 사업의 보조금은 대동소이(大同小異) 함.
- 일반회계 세출 예산은 2021년 대비 34억1,121만2천원이 증가된 236억1,455만6천원이 편성됨.
- 부서별 주요사업별 증가 내용을 살펴보면
 - [주택과] ‘노고산동 12-204번지 일대 및 (민간)재개발 후보지 공모 선정지의 주택재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역비’ 순증,
 - [도시계획과] ‘홍대 어울마당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역비’, ‘보행자의 통행 불편 해소 및 주민의 휴식공간 확보를 위한 당인동 공공

3) 마포로3구역 제3지구 도시환경정비사업 구역 내 매수 신청된 시유재산(아현동 613-7)

공지 조성 사업 시행’, ‘합정동 도시재생활성화계획 수립 용역’, ‘도화동 골목길 환경개선 공사’ 각각 순증됨.

- [도시안전과] ‘공공기관 등 방연마스크 설치지원’ 을 위한 사무관리비 신규 편성, ‘구민안전보험’ 가입 보험료 인상, 신규사업 ‘코로나19 방역 강화를 위한 080 안심콜 서비스 지원비’ 순증, ‘현수막지정계시대 공단 위탁 시행에 따른 운영경비 및 간접비(공단 사업 공통분담금) 발생’, ‘지역자율방재단 소집수당 신설’ 에 따른 증액, ‘완강기설치완료 유지 관리 비용’ 증액
- [환경과] ‘환경교육 강사활동비 증액’, ‘분노 및 정화조 오니처리 부담금 예상단가 증가’, ‘미세먼지 저감벤치 식물 교체비용 및 미세먼지 흡착필터 부착 신규사업 시행’, ‘정부비축물자(제독물자-차아염소산칼슘) 확보’, ‘서울시 옥상희빛 조성사업인 공공복지시설 쿨루프 시공지원’, ‘노후전기차량의 신규 교체’
- [공원녹지과] ‘공원시설 CCTV회선 증가로 인한 공공운영비’ 증가, ‘장기 미집행 공원 보상에 따른 샐터근린공원 정비사업 신규 추진’ 으로 시설비 증가, ‘경의선 선형의 숲(3단계)조성 사업비’, 녹지대 등 유지관리 물품 구매 비용, 녹지대 수경시설 유지관리, 녹지대 등 조성 및 관리 시설비, 가로수 띠녹지 조성 및 관리 시설비, 공원관리용 화물트럭 구매(1ton)
- 도시환경국의 특성상 용역 및 시설사업이 많은데, 사업별 연계성은 높이고 중복사항은 최소화 할 수 있는 사업관리 방안이 필요할 것으로 보이며, 용역이 준공되면 주요 내용과 활용 계획 등을 우리위원회 업무보고시 포함할 수 있도록 하여 상시적 업무 공유와 사업평가가 이루어져 예산 편성과 심의가 긴밀하게 유지되어야 할 것으로 판단됨.
- 특별회계는 국고보조금과 일반회계의 내부거래 전입금으로 편성되어 일반 예산과 구분하여 조례로 설치하고 있는 바 그 사업별 목적이 특별회계에

부합되는지를 면밀히 살펴보고, 세입의 발굴 노력이 필요할 것으로 보임.

- 건축안전특별회계의 경우 조례로 세입재원을 정하고 있어 세출예산대비 세입예산의 규모가 커져 예비비로 편성되고 있는 점을 고려하여 탄력성 있게 감액하는 등의 예산편성이 필요할 것임.
- 옥외광고발전기금 조성액은 전년 대비 △29.67% 감소된 8억9,400만6천원으로, 공공예금이자 수입인 경상적 세외수입과 지방행정제재 부과금인 이행강제금, 과태료로 구성되는데, 예치금회수금인 보전수입등이 감소하여 22년도말 조성액이 감소하였음.
- ‘광고물 개선사업’의 불법유동광고물(전단, 벽보, 현수막)수거보상제 지출이 전년대비 증가한 바, 수거보상건수가 증가한 사유에 대한 적절한 논의가 필요해 보임.
- 재난관리기금 조성액은 전년 대비 378.99% 대폭 증가하였고, 공공예금이자수입인 경상적 세외수입과 예치금회수금 보전수입 등은 전년 대비 감소하였으나, 코로나19로 인하여 「재난 및 안전관리기본법 시행령」에 따른 최저적립액⁴⁾ 이상으로 적립하여 예치금이 증가함. 이는 전년도 코로나 19 재난상황 대응을 위해 지출된 기금을 적립하기 위한 것으로 판단됨.
- 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특별회계와 달리 ‘기금운영계획’을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적 사업에 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 수립하여 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2022년도 예산안 및 기금운용계획안을 참고하여 주시기 바람.

4) 최저적립기준 : 최근 3년간 지방세법에 따른 보통세(재산세, 면허세) 수입결산액 평균액의 1/100에 해당하는 금액

[참고자료]

□ 신규사업 현황

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교 증감	편성사유
주택과	노고산동 12-204번 지 일대 주택재개발 정비계획수립 및 정 비구역지정 용역	400,000	0	400,000	주택재개발 후보지 공모 선정지에 신속 한 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추 진하여 토지이용 효율의 극대화, 주거 환경개선 및 주택공급 확대 도모
	(민간)재개발 후보지 공모 선정지 주택재개 발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역	600,000	0	600,000	
도시 계획과	홍대 어울마당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역	200,000	0	200,000	홍대 문화 중심축인 어울마당로 일 대에 개별적으로 추진되는 정책 사 업들의 통합적 관리 방안을 수립하 여 지속가능한 문화, 관광 발전 가 이드라인 수립
	마포 역세권 활성화사업추진	500	0	500	콤팩트시티 조성 서울시 도시개발 전략에 따라 마포구내 역세권활성화 사업을 추진하고, 지역에 부족한 공 공임대시설을 공급하여 지역 간 균 형발전 도모
	당인동 공공공지 조성사업	50,000	0	50,000	장기 점유된 무허가 건축물의 노후 화로 인하여 교통사고 등 안전사고 발생 방지를 위한 공공공지를 조성 하여 보행자의 원활한 통행 유도 및 지역환경 개선
	합정동 도시재생활성화사업	60,000	0	60,000	새로운 도시재생 성공사례 창출을 위한 합정동 일대 차별화된 재생사 업 추진, 지역자산을 활용한 연계사 업 발굴 및 테마거리 조성 등 지역 경제 활성화
	도화동 골목길 재생사업	100,000	0	100,000	골목길 재생 기반 구축 및 사람중심 의 인프라 개선과 일터·삶터·놀터 가 어우러진 지역경제 활성화
도시 안전과	공공기관 방연마스크 비치 및 지원	135,588	0	135,588	구민의 재난대처능력 향상 및 재난 안전체계 확립
	코로나19 예방 및 대응 - 안심콜 서비스 지원	153,074	0	153,074	코로나19 확진자 증가에 따른 역학조 사 방역능력을 강화하고 수기명부 사 용의 단점 보완을 위한 출입자명부 안심콜 서비스 지원사업을 추진하여 안전한 코로나19 방역관리 추진
환경과	미세먼지 흡착필터 부착사 업	15,000	0	15,000	미세먼지 저감대책 추진으로 맑고 쾌적한 대기환경을 조성
	비상대비 비축물자 확보	3,212	0	3,212	비상사태에 대비하여 물자 비축

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제39조(지방의회의 의결사항)

- ① 지방의회는 다음 사항을 의결한다.
1. 조례의 제정·개정 및 폐지
 2. 예산의 심의·확정

제127조(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 제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 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 중기지방재정 계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

「지방자치단체 기금관리기본법」

제8조(기금운용계획 및 결산)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납 폐쇄 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.