

서울특별시마포구의회
제258회 제1차 정례회 (2022. 9. 29.)

2022년도 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

전문위원 최 국 모

목 차

I	제안개요	1
II	세입·세출 예산 총괄	2
	① 총괄 현황	2
	② 세입예산(재원)	2
	③ 세출예산	3
III	일반회계	4
	① 총괄 현황	4
	② 세입 예산	4
	③ 세출 예산	4
IV	특별회계	28
	① 총괄 현황	28
	② 세입 예산	28
	③ 세출 예산	29
V	종합 검토 결과	33

2022년도 제1회 추가경정예산안 검 토 보 고

I 제안 개요

제출일자 및 제출자

- 2022. 9. 5.(월) 마포구청장

소관상임위원회 예비심사

- 2022. 9. 23.(금) ~ 9. 28.(수)

예산결산위원회 회부일자

- 2022. 9. 28.(수)

위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

관련법규

- 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)
- 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

II 세입·세출 예산 총괄

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	892,876,877	847,910,252	44,966,625	5.30%
일 반 회 계	828,833,549	789,017,494	39,816,055	5.05%
특 별 회 계	64,043,328	58,892,758	5,150,570	8.75%
의 료 급 여 기 금	611,092	547,290	63,802	11.66%
마포농수산물시장	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
주 차 장	46,002,545	43,498,835	2,503,710	5.76%
발전소주변 지역지원사업	8,995,816	8,855,059	140,757	1.59%
건 축 안 전	1,755,556	1,489,485	266,071	17.86%

- 2022년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 449억 6,662만 5천 원(5.30%)이 증가한 8,928억 7,687만 7천 원임.
 - ▶ 일반회계: 8,288억 3,354만 9천 원(398억 1,605만 5천 원 증가)
 - ▶ 특별회계: 640억 4,332만 8천 원(51억 5,057만 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세 외 수 입	국·시비 보조금	보전수입등 및 내부거래		
				순세계 잉여금	전년도 이월금	전입금
합 계	44,966,625	△1,324,633	5,354,717	25,030,411	13,261,351	2,644,779
일 반 회 계	39,816,055	13,000	5,354,717	21,246,778	13,201,560	
특 별 회 계	5,150,570	△1,337,633		3,783,633	59,791	2,644,779
의 료 급 여	63,802			55,168	8,634	
마포농수산물	2,176,230	△1,337,633		869,084		2,644,779
주 차 장	2,503,710			2,482,137	21,573	
발전소주변 지역지원사업	140,757			134,795	5,962	
건 축 안 전	266,071			242,449	23,622	

3 | 세출예산

1. 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		보조금반환금 (국시비사용잔액)	예비비
39,816,055	소계	7,238,212	소계	10,127,311	17,057,715	5,392,817
	증액	8,249,989	증액	12,859,858		
	감액	△1,011,777	감액	△2,732,547		

○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업 : 72억 3,821만 2천 원
- ▶ 보조사업 : 101억 2,731만 1천 원
- ▶ 보조금 반환금 : 170억 5,771만 5천 원
- ▶ 예비비 : 53억 9,281만 7천 원

2. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도비 보조금
계	5,150,570	2,115,416	2,879,493	155,661	89,991	65,670
의 료 급 여	63,802			63,802	31,901	31,901
마포농수산물	2,176,230	2,176,230				
주 차 장	2,503,710	26,709	2,453,919	23,082		23,082
발전소 주변 지역지원사업	140,757	3,605	92,651	44,501	44,501	
건축안전	266,071	△91,128	332,923	24,276	13,589	10,687

○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성 : 21억 1,541만 6천 원
- ▶ 예비비 : 28억 7,949만 3천 원
- ▶ 보조금 반환금 : 1억 5,566만 1천 원

Ⅲ 일반회계

1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
일반회계	828,833,549	789,017,494	39,816,055	5.05%

- 일반회계 추경예산안은 8,288억 3,354만 9천 원으로 기정예산 7,890억 1,749만 4천 원 대비 5.05%인 398억 1,605만 5천 원이 증가함.

2 세입 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	세 외 수 입	보조금 반납금	순세계 잉여금	국·시비 보조금
일반회계	39,816,055	13,000	13,201,560	21,246,778	5,354,717

○ 세입편성

- ▶ 세외수입: 1,300만 원
- ▶ 국·시비 보조금 : 53억 5,471만 7천 원
- ▶ 보조금 반납금 : 132억 156만 원
- ▶ 순세계잉여금 : 212억 4,677만 8천 원

3 세출 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	자체사업	보조사업	보조금반환금 (국시비사용잔액)	예비비
일반회계	39,816,055	7,238,212	10,127,311	17,057,715	5,392,817

1. 국별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	828,833,549	100%	789,017,494	100%	39,816,055	5.05%
감 사 담 당 관	161,459	0.02%	161,459	0.02%	0	0%
마포1번가연구단	680,229	0.08%	431,587	0.05%	248,642	57.61%
행 정 관 리 국	199,101,171	24.02%	198,027,408	25.10%	1,073,763	0.54%
기 획 재 정 국	21,199,380	2.56%	15,796,806	2.00%	5,402,574	34.20%
관 광 일 자 리 국	79,235,332	9.56%	74,171,827	9.40%	5,063,505	6.83%
복 지 교 육 국	427,426,290	51.57%	406,445,743	51.51%	20,980,547	5.16%
도 시 환 경 국	31,056,798	3.75%	30,034,396	3.81%	1,022,402	3.40%
교 통 건 설 국	33,614,690	4.06%	30,239,917	3.83%	3,374,773	11.16%
보 건 소	32,122,045	3.88%	29,483,066	3.74%	2,638,979	8.95%
구 의 회	4,236,155	0.51%	4,225,285	0.54%	10,870	0.26%

2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	828,833,549	100%	789,017,494	100%	39,816,055	5.05%
일 반 공 공 행 정	33,995,071	4.10%	32,446,776	4.11%	1,548,295	4.77%
공공질서및안전	5,629,186	0.68%	5,784,762	0.73%	△155,576	△2.69%
교 육	14,404,712	1.74%	14,170,418	1.80%	234,294	1.65%
문 화 및 관 광	41,894,201	5.05%	41,224,757	5.22%	669,444	1.62%
환 경	51,011,551	6.15%	49,334,448	6.25%	1,677,103	3.40%
사 회 복 지	419,225,854	50.58%	398,425,932	50.50%	20,799,922	5.22%
보 건	28,696,168	3.46%	26,054,310	3.30%	2,641,858	10.14%
농 립 해 양 수 산	1,715,314	0.21%	1,746,939	0.22%	△31,625	△1.81%
산 업 · 중 소 기 업	34,427,726	4.15%	30,181,761	3.83%	4,245,965	14.07%
교 통 및 물 류	20,715,023	2.50%	18,619,887	2.36%	2,095,136	11.25%
국 토 및 지 역 개 발	25,893,584	3.12%	25,360,695	3.21%	532,889	2.10%
예 비 비	17,015,549	2.05%	11,622,732	1.47%	5,392,817	46.40%
기 타	134,209,610	16.19%	134,044,077	16.99%	165,533	0.12%

3. 부서별 세부 편성내역

마포1번가연구단

- 세출예산액은 6억 8,022만 9천 원 (기정액 대비 57.61%인 2억 4,864만 2천 원 증액)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
합 계	680,229	431,587	248,642	57.61%
시·도비보조금반환금	248,642	0	248,642	순증

○ 세출편성 세부내역

- 2021년 지역사회혁신계획 실행사업비 집행잔액 및 이자 반납으로 2억 4,864만 2천 원 증편성함.

행정관리국

- 세출예산액은 1,991억 117만 1천 원 (기정액 대비 0.54%인 10억 7,376만 3천 원 증액)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
합 계	199,101,171	198,027,408	1,073,763	0.54%
총 무 과	125,481,926	125,394,176	87,750	0.07%
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500	474,750	87,750	18.48%
자치행정과	12,101,228	11,649,013	452,215	3.88%
동행정 지원	1,966,711	1,843,391	123,320	6.69%
코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	5,148	0	5,148	순증
고향사랑기부제 운영	28,932	0	28,932	순증
민방위 교육훈련 지원	64,682	93,982	△29,300	△31.18%
시·도비보조금반환금	324,115	0	324,115	순증

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
청 소 행 정 과	53,824,640	53,212,623	612,017	1.15%
자원재활용 사업	13,699,673	13,205,665	494,008	3.74%
청소시설 장비 유지관리	2,654,689	2,564,589	90,100	3.51%
시·도비보조금반환금	27,909	0	27,909	순증
민 원 여 권 과	916,518	916,005	513	0.06%
시·도비보조금반환금	513	0	513	순증
전 산 정 보 과	4,610,961	4,689,693	△78,732	△1.68%
정보통신 운영 및 구축	146,034	225,554	△79,520	△35.26%
시·도비보조금반환금	788	0	788	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 행정관리국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈총무과〉

- [매칭] 돌봄SOS센터 돌봄매니저 보수 (시비) 8,775만 원,

〈자치행정과〉

- 동주민센터 민원도우미 자원봉사 실비(신규) 832만 원,

- 노후 동청사 시설 긴급 개보수비 3,000만 원,

- 동청사(아현동) 석면제거 공사비 8,500만 원,

- 긴급재난지원금 거주불명등록자 자치단체간 대집행분 정산(신규) 514만 8천 원,

- 고향사랑기부제 전국 통합정보시스템 구축(신규) 2,893만 2천 원,

〈청소행정과〉

- 혼합재활용품 물량 증가에 따라 수집운반비 및 잔재 쓰레기 처리비
4억 9,400만 8천 원,

- 유가 상승에 따른 연료비 증가로 청소차량 유지관리비 9,010만 원
증액 편성되었음.

▶ 행정관리국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈자치행정과〉

- [매칭] 코로나19 확산방지를 위해 민방위 집합교육 취소에 따라 강사수당 등 2,930만 원,

〈전산정보과〉

- 행정안전부 PC문서보안시스템 일괄 구매 추진에 따라 S/W 및 서버 구매비 7,952만 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 총무과의 “돌봄 SOC 센터 돌봄 매니저 보수” 8,775만 원 증액 편성되었으며, 증액 사유와 이 사업 성과에 대한 부서 설명이 필요함.
- 청소행정과의 “혼합재활용품 수집운반비 및 혼합재활용 잔재 쓰레기 처리비” 4억 9,400만 8천 원이 편성되었으며, 코로나 19에 따른 1회용품 사용량의 증가와 비대면 배달 문화의 확산에 따른 재활용 쓰레기의 폭증이 그 요인임. 다만, 처리비용이 해마다 증편성되고 있으며 이는 근본적인 해결방안이라고 볼 수 없으므로, 관련 부서에서는 다회용기의 보급이나 1회용품을 사용하지 않는 매장에 대한 인센티브 제공, 제로 웨이스트 사업체 육성 등 향후 쓰레기 발생을 원천적으로 방지하는 분야에 보다 많은 예산이 편성되어야 할 것으로 사료됨.

기 획 재 정 국

- 세출예산액은 211억 9,938만 원 (기정액 대비 34,20%인 54억 257만 4천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	21,199,380	15,796,806	5,402,574	34.20%
기 획 예 산 과	18,512,862	13,120,045	5,392,817	41.10%
예비비 (일반예비비, 재해·재난목적예비비)	17,015,549	11,622,732	5,392,817	46.40%
세 무 1 과	668,750	659,182	9,568	1.45%
시·도비보조금반환금	9,568	0	9,568	순증
부 동 산 정 보 과	388,208	388,019	189	0.05%
시·도비보조금반환금	189	0	189	순증

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 기획재정국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈기획예산과〉

- 일반예비비 10억 원,
- 재해·재난목적예비비로 43억 9,281만 7천 원 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 기획재정국 세출편성은 일반 예비비, 재해·재난목적예비비와 시도비보조금 반환금을 반영하여 편성하였음. 재해·재난목적예비비는 「지방자치법」 제 129조 및 「지방재정법」 제43조제2항의 규정에 의해 편성되는 것으로, 코로나19 및 예기치 못한 재난에 적극 대응하기 위한 것임.

관 광 일 자 리 국

- 세출예산액은 792억 3,533만 2천 원 (기정액 대비 6.83%인 50억 6,350만 5천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	79,235,332	74,171,827	5,063,505	6.83%
관 광 과	1,771,536	1,421,187	350,349	24.65%
서울 도심 관광 협의회 운영	30,000	0	30,000	순증
홍대 관광지 운영 관리	57,200	7,200	50,000	694.44%
관광단지 조성사업	200,000	0	200,000	순증
한강변 마포순환열차버스 운영	50,000	0	50,000	순증
시·도비보조금반환금	20,349	0	20,349	순증
일 자 리 지 원 과	9,132,942	8,428,277	704,665	8.36%
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,179,091	2,067,985	111,106	5.37%
지역공동체일자리사업	337,191	432,810	△95,619	△22.09%
중대산업재해 예방	15,000	0	15,000	순증
시·도비보조금반환금	674,178	0	674,178	순증
문 화 예 술 과	18,292,592	17,961,785	330,807	1.84%
마포나루 새우젓축제	558,200	358,200	200,000	55.83%
마포문화원 지원	210,343	190,000	20,343	10.71%
시·도비보조금반환금	110,464	0	110,464	순증
지 역 경 제 과	34,317,825	30,712,083	3,605,742	11.74%
의류제조업체 작업환경개선 지원사업	163,502	118,626	44,876	37.83%
전통시장 경쟁력 강화	221,767	207,365	14,402	6.95%
2022년 화재알림시설 설치사업	116,800	0	116,800	순증
2022년 노후전선 정비사업	222,924	121,770	101,154	83.07%
동물보호 관리	179,128	146,118	33,010	22.59%
임산부 친환경농산물 지원 사업	260,375	332,010	△71,635	△21.58%
시·도비보조금반환금	722,356	0	722,356	순증
기타회계 전출금	2,644,779	0	2,644,779	순증
생 활 체 육 과	15,720,437	15,648,495	71,942	0.46%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
마포구체육단체 지원	854,989	839,988	15,001	1.79%
시·도비보조금반환금	56,941	0	56,941	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 관광일자리국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈관광과〉

- 서울 도심 관광 협의회 운영(신규) 3,000만 원,
- 홍대 관광특구 걷고싶은거리 기반시설 개선 공사(신규) 5,000만 원,
- 난지도 관광단지 조성 사업타당성 연구용역비(신규) 2억 원,
- 한강변 마포순환열차버스 사업타당성 연구용역비(신규) 5,000만 원,

〈일자리지원과〉

- [매칭] 취약계층 공공근로 참여자 인건비 1억 1,110만 6천 원,
- 중대산업재해 예방을 위한 안전보건 표지 제작비(신규) 1,500만원,

〈문화예술과〉

- 마포나루 새우젓축제 행사비 2억 원,
- 마포문화원 시설노후에 따른 냉난방 등 개선 공사비 및 음향설비 교체비(신규) 2,034만 3천 원,

〈지역경제과〉

- [매칭] 의류제조업체 작업환경 개선 지원사업 구비 부담금 4,487만 6천 원,
- [매칭] 시장 경영패키지 지원사업 1,440만 2천 원,
- [매칭] 중소벤처기업부 공모 선정(용강동상점가, 홍대소상공인상점가)에 따른 2022년 화재알림시설 설치 사업비(신규) 1억 3,200만 원,
- 망원동월드킵시장 화재알림시설 재설치비(신규) 1,360만 원,
- [매칭] 중소벤처기업부 공모 선정(망원시장)에 따른 2022년 노후전선 정비사업 1억 115만 4천 원,

- 동물복지위원회 위원 수당 및 동물보호명예감시원 활동수당(신규) 101만원
- [매칭] 서울시 공모 선정에 따른 반려동물 전문인력 양성과정 운영 및 우리 동네 동물병원사업 3,200만 원,
- 마포농수산물시장 4분기 운영비 보전을 위한 전출금(신규) 26억 4,477만 9천 원,

〈생활체육과〉

- 자치구 체육회장 선거 추진(신규) 1,500만 1천 원 증액 편성되었음.

▶ 관광일자리국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈일자리지원과〉

- [매칭] 지역공동체 일자리사업 변경내시에 따른 인건비 및 물품 구입비 등 9,561만 9천 원.

〈지역경제과〉

- [매칭] 임산부 친환경농산물 지원 변경내시에 따른 사업비 7,163만 5천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 관광과는 총 4개의 신규사업과 1개의 증액사업임. 서울 6개 구 관광협의체인 도심 관광협의회 운영비 총 3천만 원 편성은 관광 포럼 용역비와 업무 추진비인 바, 관광협의회의 그간 성과 등에 대한 설명이 요구됨.
- 관광과 난지도 관광단지 조성사업 타당성 연구용역은 자원회수시설 유치 등 사업 대상지의 사회적 여건이 급변하였으므로 사업 시행 여부에 대한 세부적인 검토가 필요할 것으로 판단되며 시행하더라도 서울시와의 협의가 선행되어야 한다는 의견이 제시되었음.
- 일자리지원과 중대산업재해예방을 위한 안전보건표지 제작비가 편성되었는 바, 중대재해법이 올 해 초 시행되었음을 감안한다면 사업 시행이 늦다는 의견이 소관 상임위원회에서 제기되었음.
- 지역경제과 2022 화재알림시설 설치사업비, 농수산물시장 특별회계 전출금 등은 그 편성 경위와 사업내용에 대한 부서 설명이 필요함.

복지교육국

○ 세출예산액은 4,274억 2,629만 원 (기정액 대비 5.16%인 209억 8,054만 7천 원 증액)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
합 계	427,426,290	406,445,743	20,980,547	5.16%
복지정책과	41,981,060	37,094,003	4,887,057	13.17%
긴급복지지원	1,628,000	1,211,000	417,000	34.43%
코로나19 생활지원비 지원	26,195,570	22,405,410	3,790,160	16.92%
종합사회복지관운영지원	4,091,161	4,180,648	△89,487	△2.14%
국가유공자 사망위로금 지원	22,000	18,000	4,000	22.22%
국고보조금반환금	264,928	0	264,928	순증
시·도비보조금반환금	500,456	0	500,456	순증
생활보장과	61,569,934	60,110,651	1,459,283	2.43%
주거급여지원	19,037,350	18,724,450	312,900	1.67%
국고보조금반환금	804,019	0	804,019	순증
시·도비보조금반환금	342,364	0	342,364	순증
노인장애인과	165,957,136	156,745,323	9,211,813	5.88%
기초연금 지급(지자체보조)	98,846,663	96,574,330	2,272,333	2.35%
경로식당 운영지원	1,513,187	1,408,399	104,788	7.44%
거동불편 저소득 노인 식사배달	406,734	383,558	23,176	6.04%
노인장기요양보험 재가급여 지원	2,864,285	2,991,576	△127,291	△4.25%
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,699,022	2,669,970	29,052	1.09%
노인교실 운영지원	20,800	41,600	△20,800	△50.00%
경로당 운영지원	810,340	956,440	△146,100	△15.28%
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	231,483	234,558	△3,075	△1.31%
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,150,000	1,157,230	△7,230	△0.62%
장애인가정 출산축하금 지원사업	19,000	17,000	2,000	11.76%
장애인 한마음축제 지원	70	35,070	△35,000	△99.80%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
장애인 편의시설 확충	118,540	120,106	△1,566	△1.30%
장애인연금 급여 지급	5,731,458	5,568,708	162,750	2.92%
장애인활동지원급여	15,574,941	13,586,517	1,988,424	14.64%
장애인활동보조 가산급여	182,700	104,160	78,540	75.40%
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	2,979,491	2,460,705	518,786	21.08%
발달장애인 주간활동서비스	279,040	149,344	129,696	86.84%
발달장애인 부모상담지원사업	23,000	27,080	△4,080	△15.07%
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	244,992	286,400	△41,408	△14.46%
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	52,766	55,454	△2,688	△4.85%
코로나19 돌봄 한시지원	24,060	0	24,060	순증
발달장애인 지원사업	41,203	0	41,203	순증
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,149,120	2,304,093	△154,973	△6.73%
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	40,000	80,000	△40,000	△50.00%
발달장애인 평생교육센터 운영	591,238	590,000	1,238	0.21%
농아인쉼터 운영	57,775	56,458	1,317	2.33%
마포장애인가족지원센터 운영지원	207,655	206,155	1,500	0.73%
국고보조금반환금	2,882,055	0	2,882,055	순증
시·도비보조금반환금	1,535,106	0	1,535,106	순증
여 성 가 족 과	106,147,799	102,079,009	4,068,790	3.99%
구립어린이집 환경개선	103,370	70,000	33,370	47.67%
구립어린이집 신규확충	383,000	63,000	320,000	507.94%
구립어린이집 화재안전성능 보강 사업	550,000	450,000	100,000	22.22%
만0~2세보육료	26,678,636	26,287,413	391,223	1.49%
차액보육료	1,793,956	1,894,792	△100,836	△5.32%
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,843,790	2,673,270	170,520	6.38%
보조교사 등 인건비 지원	4,019,443	4,270,143	△250,700	△5.87%
어린이집 교원 보수교육	19,980	20,080	△100	△0.50%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	4,709,890	4,528,928	180,962	4.00%
특화보육 지원 사업(시비보조)	273,463	154,683	118,780	76.79%
어린이집 공기청정기 지원(시비보조)	271,630	279,026	△7,396	△2.65%
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,642,133	1,133,822	508,311	44.83%
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	2,279,028	2,281,860	△2,832	△0.12%
방과후 어린이집 운영(시비보조)	37,200	42,360	△5,160	△12.18%
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	430,992	408,184	22,808	5.59%
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	306,223	403,253	△97,030	△24.06%
마포형어린이집 시범 운영	6,140	0	6,140	순증
육아종합지원센터 운영(전환사업)	2,731,287	2,726,201	5,086	0.19%
마포구 여성센터 운영	167,750	341,750	△174,000	△50.91%
1인가구 지원사업	110,335	112,335	△2,000	△1.78%
다문화가족 특성화 사업	358,936	359,311	△375	△0.10%
아이돌봄지원	2,400,000	2,700,000	△300,000	△11.11%
아이돌봄시비지원사업	177,127	165,668	11,459	6.92%
공동육아나눔터 운영	56,396	58,146	△1,750	△3.01%
출산장려지원사업	3,797,360	4,327,360	△530,000	△12.25%
국고보조금반환금	1,035,815	0	1,035,815	순증
시·도비보조금반환금	2,636,495	0	2,636,495	순증
아 동 청 년 과	30,672,294	29,529,802	1,142,492	3.87%
청소년상담복지센터 운영	484,380	455,450	28,930	6.35%
청소년 건강 지원	110,607	69,912	40,695	58.21%
방과후 아카데미 운영지원	77,672	69,632	8,040	11.55%
국고보조금반환금	578,137	0	578,137	순증
시·도비보조금반환금	486,690	0	486,690	순증
교 육 지 원 과	14,337,764	14,258,692	79,072	0.55%
시·도비보조금반환금	79,072	0	79,072	순증

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
마 포 중 앙 도 서 관	6,760,303	6,628,263	132,040	1.99%
마포중앙도서관 시설물 관리	1,750,726	1,723,556	27,170	1.58%
마포중앙도서관 효율적 운영	44,082	46,442	△2,360	△5.08%
공공도서관 독서보조기기 지원사업	4,000	2,000	2,000	100.00%
인력운영비	84,810	134,802	△49,992	△37.09%
국고보조금반환금	86,653	0	86,653	순증
시·도비보조금반환금	68,569	0	68,569	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 복지교육국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈복지정책과〉

- [매칭] 긴급복지사업 변경내시에 따른 긴급복지지원 4억 1,700만 원,
- 코로나19 확진자 폭증에 따른 격리자 생활지원비 지원 37억 9,016만 원,

〈생활보장과〉

- [매칭] 임차수급자 기초주거급여 지원 3억 1,290만 원,

〈노인장애인과〉

- [매칭] 기초연금 지급액 22억 7,233만 3천 원,
- [매칭] 급식단가 인상분 차등 보조에 따른 경로식당 운영비 1억 478만 8천 원,
- [매칭] 거동불편 저소득 노인 식사배달 사업비 2,317만 6천 원,
- [매칭] 기초급여 단가 인상에 따른 장애인연금 지급액 1억 6,275만 원,
- [매칭] 장애인활동지원급여 19억 8,842만 4천 원,
- [매칭] 장애인활동보조 가산급여 7,854만 원,
- [매칭] 장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 5억 1,878만 6천 원,
- [매칭] 발달장애인 주간활동서비스 1억 2,969만 6천 원
- [매칭] 코로나19 돌봄 한시지원 (신규) 2,406만 원,
- 발달장애인 문화창작소 운영 지원 사업비(신규) 4,120만 3천 원,

〈여성가족과〉

- [매칭] 구립어린이집 기능보강비 3,370만 원,
- [매칭] 구립어린이집 신규확충 3억 2천만 원,
- 구립어린이집 화재안전성능보강 대상 추가에 따른 시설비 1억 원,
- [매칭] 만 0~2세 보육료 지원 3억 9,122만 3천 원,
- [매칭] 보육교직원 근무환경개선비 1억 7,052만 원,
- [매칭] 민간영아(장애반) 운영 등 어린이집 운영지원 1억 8,096만 2천 원,
- [매칭] 특화보육(24시간 휴일 거점형 어린이집) 지원 1억 1,878만 원,
- [매칭] 서울형어린이집 운영 지원 5억 831만 1천 원,
- 마포형어린이집 시범 운영(신규) 614만 원,

〈아동청년과〉

- [매칭] 청소년상담복지센터 운영 지원 2,893만 원,
- [매칭] 여성 청소년 생리용품 지원 4,069만 5천 원,

〈마포중앙도서관〉

- 마포중앙도서관 시설물 위탁관리 전출금 2,717만 원 증액 편성되었음.

▶ 복지교육국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈복지정책과〉

- [매칭] 확정내시에 따른 종합사회복지관 운영 사업비 8,948만 7천 원,

〈노인장애인과〉

- 노인 장기요양보험 재가급여 납부액 1억 2,729만 1천 원,
- 노인교실 상반기 미운영 사업비 2,080만 원,
- [매칭] 경로당 운영비 1억 4,610만 원,
- 코로나19로 취소된 장애인 한마음 축제 행사비 3,500만 원,
- [매칭] 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 4,140만 8천 원,
- [매칭] 푸르메재단 넥슨어린이재활병원, 스포츠센터 운영비 1억 4,969만 3천 원,
- 우리마포장애인주간이용센터 직원 미채용에 따른 센터 운영비 4,000만 원,

〈여성가족과〉

- [매칭] 차액보육료 1억 83만 6천 원,
- [매칭] 어린이집 보조(연장)교사 인건비 2억 5,070만 원,
- [매칭] 어린이집 직접 채용 대체교사 지원 9,703만 원,
- 여성센터 리모델링 공사 지연에 따라 민간위탁금 1억 7,400만원,
- [매칭] 아이돌봄 지원 3억 원,
- [매칭] 출산장려지원사업(첫만남이용권 지급) 5억 3,000만 원,

〈마포중앙도서관〉

- 마포중앙도서관 무기계약직 사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비 4,999만 2천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 복지교육국의 추가경정예산안은 구 주요시책 사업비로 추가로 소요되는 경비, 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정내시액 반영 등 세입 재원의 한도 내에서 편성하였고, 구 재원 투입 21개 사업 △2억 7,616만원 감편성, 국시비 보조 매칭사업 57건 99억 5,634만 8천원 증 편성임.
- 감편성의 대부분은 코로나19의 확산에 따른 사회적 거리두기가 예상보다 길어진 관계로 연초에 계획했던 사업들 다수가 무산되거나 축소됨에 따라 발생하고 있음.
- 신규사업은 노인장애인과 코로나19 돌봄 한시지원 사업, 발달장애인 문화 창작소 운영비, 여성가족과 마포형 어린이집 시범운영비 등으로 나타나는 바, 이들 사업에 대한 부서 설명을 요함.

도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 310억 5,679만 8천 원 (기정액 대비 3.40%인 10억 2,240만 2천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	31,056,798	30,034,396	1,022,402	3.40%
주 택 과	1,588,445	1,674,854	△86,409	△5.16%
공동주택 관리 및 지원 사업	439,521	405,521	34,000	8.38%
재개발·재건축사업 안정적 추진	20,450	11,150	9,300	83.41%
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	692,000	1,100,000	△408,000	△37.09%
재건축 정밀안전진단 적정성 검토	60,000	0	60,000	순증
보상주택 도입·지원	4,800	0	4,800	순증
모아타운(소규모주택정비관리지역) 관리 계획 수립	200,000	0	200,000	순증
시·도비보조금반환금	13,491	0	13,491	순증
도 시 계 획 과	1,308,681	1,005,597	303,084	30.14%
시·도비보조금반환금	303,084	0	303,084	순증
도 시 안 전 과	6,685,263	6,806,229	△120,966	△1.78%
코로나19 예방 및 대응	26,798	153,074	△126,276	△82.49%
국고보조금반환금	32	0	32	순증
시·도비보조금반환금	5,278	0	5,278	순증
환 경 과	2,311,733	2,330,284	△18,551	△0.80%
에너지절감 인프라 구축사업	90,720	163,300	△72,520	△44.45%
인력운영비	9,920	0	9,920	순증
국고보조금반환금	29,082	0	29,082	순증
시·도비보조금반환금	15,027	0	15,027	순증
공 원 녹 지 과	18,894,912	17,949,668	945,244	5.27%
공원시설 유지관리	2,976,418	2,919,958	56,460	1.93%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	6,952,888	6,698,444	254,444	3.80%
산림보호 강화	428,094	421,094	7,000	1.66%
국고보조금반환금	13,898	0	13,898	순증
시·도비보조금반환금	613,442	0	613,442	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 도시환경국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈주택과〉

- [매칭] 전기료 인상에 따라 영구임대주택 공동관리비 지원비 3,400만 원,
- 마포로6구역 기부채납시설 관리비 납부(신규) 930만 원,
- 공덕동 188-108 재건축 안전진단 적정성 검토비(신규) 6,000만 원,
- 주민 재정착 지원 보상주택 도입 추진을 위한 전문가 자문수당(신규) 480만 원,
- 대흥동 535번지 일대 소규모주택정비관리계획 수립 용역비(신규) 2억 원,

〈환경과〉

- 전기차 충전구역 내 위반행위 계도 및 단속 업무 추진을 위한 단속공무원 2명 인건비(신규) 992만 원, 피복비 및 차량임차비 등(신규) 242만 원,

〈공원녹지과〉

- 공원 및 쉼터 경로당 위탁관리 5,646만 원,
- 노고산근린공원 감정평가 실시 결과 보상금 2억 5,444만 4천 원 증액 편성되었음.

▶ 도시환경국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈주택과〉

- [매칭] 노고산동 12-204번지 정비계획요건 미충족 사유 등으로 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 용역비 4억 800만 원,

〈도시안전과〉

- 코로나19 출입자명부 및 안심콜 지원사업 잠정 중단에 따른 공공운영비 1억 2,627만 6천 원,

〈환경과〉

- 복지시설 등 쿨루프 시공 서울시 사업 미추진에 따른 시설비 7,500만 원,
감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 주택과 추가경정예산액은 기정액 16억7,485만4천 원에 8,640만9천 원 감액된 15억8,844만5천 원으로 약 5.16% 감소됨. 제출된 사업 중 신규 사업은 ‘마포로6구역 기부채납시설 관리비’로 930만 원 등 총 4개 사업이며, 노고산동 12-204번지 정비계획요건 미충족 사유 등으로 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 용역비 4억 800만 원을 감편성하고 있음.
- 신규사업중 대흥동 535번지 일대 소규모주택정비관리계획 수립 용역비 2억 원은 국토부 소규모주택정비관리지역 2차 후보지로 선정(2021.11.18.) 됨에 따라 「빈집 및 소규모 주택정비법」 제43조의2에 의하여 관리계획을 수립하기 위한 용역비며 편성 시기와 회계연도내 집행이 가능한지에 대한 설명을 요함.
- 환경과의 신규사업은 전기차 충전구역내 위반행위 계도 및 단속 업무 추진을 위한 인건비, 피복비, 차량 임차비 등으로 편성한 것임.
- 공원녹지과 공원 및 쉼터 경로당 위탁관리 사업비로 5,646만 원 편성하고 있으며, 공원 이용객 증가 및 정비 인원 필요에 의한 것임.

교통건설국

- 세출예산액은 336억 1,469만 원 (기정액 대비 11.16%인 33억 7,477만 3천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	33,614,690	30,239,917	3,374,773	11.16%
교 통 행 정 과	1,158,574	1,157,331	1,243	0.11%
시·도비보조금반환금	1,243	0	1,243	순증
건 설 관 리 과	3,204,299	2,318,299	886,000	38.22%
지중화사업(당인리발전소 앞)	319,000	0	319,000	순증
지중화사업(합정~상수역)	1,159,000	592,000	567,000	95.78%
도 로 과	20,471,585	18,377,692	2,093,893	11.39%
도로 정비공사	5,139,461	4,529,461	610,000	13.47%
보도 정비공사	1,010,000	860,000	150,000	17.44%
도로제설 유지	1,814,677	1,604,177	210,500	13.12%
도로조명 시설물 유지관리	2,390,857	2,330,751	60,106	2.58%
도로계획시설(도로)사업	6,194,378	5,150,000	1,044,378	20.28%
시·도비보조금반환금	18,909	0	18,909	순증
치 수 과	8,689,163	8,295,526	393,637	4.75%
하수도(빗물받이 등) 준설	1,353,000	1,203,000	150,000	12.47%
하수시설 긴급복구	2,755,430	2,555,430	200,000	7.83%
시·도비보조금반환금	43,637	0	43,637	순증

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 교통건설국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈건설관리과〉

- 당인리발전소 앞 가공배전선로 지중화 사업 3억 1,900만 원,
- 합정~상수역 가공배전선로 지중화 사업 5억 6,700만 원,

<도로과>

- 관내 포장도로 유지보수공사 연간단가비 2억 원,
- 도로 노후 및 파손으로 민원 다수 발생 구간(월드컵북로47길, 마포대로4길) 도로정비공사비(신규) 4억 1,000만 원,
- 관내 보도블록 유지보수공사 연간단가비 1억 5,000만 원,
- 22-23년 강설 대비 제설제 구입비 등 2억 1,050만 원,
- 도로조명 시설물 유지관리비 6,010만 6천 원,
- 대흥동 261-3~338-5 외 7건 장기미집행 자동실효 대비 시설비 7억 5,576만 3천 원,
- 창전동 106-1 외 1필지 미지급용지 손실보상금(신규) 2억 8,861만 5천 원,

<치수과>

- 관내 하수도 준설공사 1억 5,000만 원,
- 관내 하수시설물 보수공사비 2억 원 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 건설관리과 합정 - 상수역 가공배전선로 지중화사업 기본 공사비가 5억 6,700만 원 증편성임. 이는 실시설계 결과 지하 매설물 등에 따른 공사금액 증가 등의 사유로 증액되었음.
- 도로과 관내 도로포장공사비는 우기철 발생하는 포트홀, 도로함몰 등에 대한 유지보수 공사비를 책정하는 것임.
- 그 밖에, 도로제설유지를 위한 제설제 구매비, 중대재해법 시행에 따라 작업 인부 안전사고 예방을 위한 톤백안전절개기 구입비 등은 당초 본예산에 편성 되었어야 할 예산은 아닌지 검토가 필요함.
- 치수과 하수도 준설공사를 위한 시설비 2억 원 역시 최근 3년 평균 하수 시설물 정비민원 통계가 있으므로 사전에 본 예산에 계상되었어야 하는 의구심이 있음.

보 건 소

○ 세출예산액은 321억 2,204만 5천 원 (기정액 대비 8.95%인 26억 3,897만 9천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	32,122,045	29,483,066	2,638,979	8.95%
보 건 행 정 과	5,625,751	5,279,149	346,602	6.57%
정신보건사업	791,856	761,706	30,150	3.96%
정신질환자 치료비 지원사업	12,000	61,600	△49,600	△80.52%
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원	35,488	35,489	△1	0.00%
자살 유족 지원사업	23,744	17,808	5,936	33.33%
감염병예방관리	542,079	580,279	△38,200	△6.58%
에이즈예방관리	321,325	220,845	100,480	45.50%
국고보조금반환금	133,283	0	133,283	순증
시·도비보조금반환금	164,554	0	164,554	순증
위 생 과	728,763	712,675	16,088	2.26%
푸드서비스 선진화(안심식당)	5,800	4,350	1,450	33.33%
국고보조금반환금	2,459	0	2,459	순증
시·도비보조금반환금	12,179	0	12,179	순증
건 강 증 진 과	22,484,940	21,139,070	1,345,870	6.37%
모바일 헬스케어사업	77,922	77,192	730	0.95%
흡연부스 설치	128,113	0	128,113	순증
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	44,760	30,960	13,800	44.57%
선천성대사이상 검사 및 환아관리	32,980	48,980	△16,000	△32.67%
선천성난청검사 및 보청기지원	11,555	3,380	8,175	241.86%
난임부부 지원(전환사업)	678,892	400,202	278,690	69.64%
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,660	2,400	260	10.83%
고위험임산부의료비 지원	33,877	33,611	266	0.79%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	477,971	431,971	46,000	10.65%
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	85,217	324,498	△239,281	△73.74%
남녀 건강출산 지원사업	50,500	67,462	△16,962	△25.14%
서울형 난임부부 시술비 지원사업	115,681	70,537	45,144	64.00%
국가예방접종 실시	5,195,208	5,162,862	32,346	0.63%
코로나19 예방접종 콜센터 운영	20,160	120,160	△100,000	△83.22%
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	6,236,844	6,236,846	△2	0.00%
인력운영비(통합방문간호사)	987,077	975,641	11,436	1.17%
인력운영비(찾동방문간호사)	1,032,396	1,018,908	13,488	1.32%
국고보조금반환금	661,949	0	661,949	순증
시·도비보조금반환금	477,718	0	477,718	순증
의 약 과	3,282,591	2,352,172	930,419	39.56%
아현건강증진센터(지소)	96,772	124,992	△28,220	△22.58%
치아건강관리	126,378	129,778	△3,400	△2.62%
건강정보&생활안전체험관 운영	26,673	60,708	△34,035	△56.06%
학생 치과주치의 사업	40,273	80,040	△39,767	△49.68%
아동 치과주치의 사업	11,520	10,600	920	8.68%
서강보건지소운영	60,255	66,605	△6,350	△9.53%
재활보건사업	91,077	74,082	16,995	22.94%
인력운영비(아현건강증진센터)	131,094	158,897	△27,803	△17.50%
국고보조금반환금	923,444	0	923,444	순증
시·도비보조금반환금	128,635	0	128,635	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 보건소의 주요 증액 편성 내역으로는

〈보건행정과〉

- [매칭] 정신건강복지센터 운영비 3,015만 원,
- [매칭] 에이즈 환자 진료비 등 에이즈예방관리 1억 48만 원,

〈건강증진과〉

- 흡연부스 설치 운영 사업비(신규) 1억 2,811만 3천 원,
- [매칭] 난임부부 시술비 지원 2억 7,869만 원,
- [매칭] 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 4,600만 원,
- [매칭] 서울형 난임부부 시술비 지원(시비) 4,514만 4천 원,
- [매칭] 국가예방접종 실시 3,234만 6천 원,
- 코로나19 확진자 확산으로 역학조사 재시행에 따라 통합방문간호사, 찾동 방문간호사 비상근무수당 등 인력운영비 2,492만 4천 원 증액 편성되었음.

▶ 보건소의 주요 감액 편성 내역으로는

〈보건행정과〉

- [매칭] 확정내시 변경에 따른 정신질환자 치료비 지원 4,960만 원,
- 자가격리자 위생키트 지원 중단에 따른 등기소포비 4,720만 원,

〈건강증진과〉

- [매칭] 서울형 산모신생아 건강관리지원 2억 3,928만 1천 원,
- 코로나19 예방접종 콜센터 운영 인건비(구비) 1억 원,

〈의약과〉

- 코로나19 장기화로 아현건강증진센터(아현지소) 폐쇄에 따라 지소 운영비 2,822만 원, 인건비 2,780만 3천 원,
- 아현지소에서 추진하던 건강정보&생활안전체험관 운영 사업비 3,403만 5천 원 감액 편성되었음.

○ **검토의견**

- 2022년도 보건소 소관 세입 추가경정예산은 코로나-19 재확산으로 인한 보건소 진료업무가 장기간 중단 및 축소됨에 따라 기정 사업수입은 편성하지 않고, 매칭사업비인 국고 및 시·도비 보조금의 증감분을 반영하고 있음.
- 보건소 추가경정예산의 감편성은 코로나19 재확산으로 인한 행사 취소, 아현건강증진센터 폐쇄 등에 따른 것이고,
- 건강증진과 흡연부스 설치 운영 사업비는 올 해 신규사업으로 계속사업인지, 사업의 위치, 사업 내용에 대한 부서 설명이 필요할 것임.

구의회사무국

○ 세출예산액은 42억 3,615만 5천 원 (기정액 대비 0.26%인 1,087만 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	4,236,155	4,225,285	10,870	0.26%
구 의 회 사 무 국	4,236,155	4,225,285	10,870	0.25%
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,655,657	1,647,412	8,245	0.50%
국외 선진의회 연수	65,030	62,405	2,625	4.21%

○ **세출편성 세부내역**

- 의원 1명 증원에 따른 의원역량개발비, 국외여비 등 487만 원,
- 표창 조례 개정에 따른 포상금 지급액(신규) 600만 원 증액 편성되었음.

IV

특별회계

1

총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	64,043,328	58,892,758	5,150,570	8.75%
의 료 급 여 기 금	611,092	547,290	63,802	11.66%
마 포 농 수 산 물 시 장	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
주 차 장	46,002,545	43,498,835	2,503,710	5.76%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	8,995,816	8,855,059	140,757	1.59%
건 축 안 전	1,755,556	1,489,485	266,071	17.86%

○ 특별회계 추경예산안은 640억 4,332만 8천 원으로 기정예산 588억 9,275만 8천 원 대비 8.75%인 **51억 5,057만 원**이 증가하였으며 회계 별로 살펴보면,

- ▶ 의료급여기금 특별회계 6,380만 2천 원 증액
- ▶ 마포농수산물시장 특별회계 21억 7,623만 원 증액
- ▶ 주차장 특별회계 25억 371만 원 증액
- ▶ 발전소주변지원사업 특별회계 1억 4,075만 7천 원 증액
- ▶ 건축안전 특별회계 2억 6,607만 1천 원 증액 되었음.

2

세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세외수입	보전수입등 및 내부거래		
			순세계 잉여금	전년도 이월금	기타회계 전입금
합 계	5,150,570	△1,337,633	3,783,633	59,791	2,644,779
의 료 급 여 기 금	63,802		55,168	8,634	
마 포 농 수 산 물	2,176,230	△1,337,633	869,084		2,644,779
주 차 장	2,503,710		2,482,137	21,573	
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	140,757		134,795	5,962	
건 축 안 전	266,071		242,449	23,622	

○ 주요 세입 편성내역

- 마포농수산물시장 특별회계의 경우 마포농수산물시장 임대료 50% 감면, 하반기 30% 감면에 따른 사용료 수입(임대수입 등) 13억 3,763만 3천 원 감편성하였고,
- 일반회계 전입금으로 26억 4,477만 9천 원 증편성하였음.

3 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	예비비	국·시비 보조금 반환금		
				소 계	국 고 보조금	시·도비 보조금
계	5,150,570	2,115,416	2,879,493	155,661	89,991	65,670
의 료 급 여	63,802			63,802	31,901	31,901
마포농수산물	2,176,230	2,176,230				
주 차 장	2,503,710	26,709	2,453,919	23,082		23,082
발전소 주변 지역지원사업	140,757	3,605	92,651	44,501	44,501	
건축 안전	266,071	△91,128	332,923	24,276	13,589	10,687

1. 국별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	64,043,328	100%	58,892,758	100%	5,150,570	8.75%
행정 관리 국	183,080	0.29%	183,080	0.31%	0	0.00%
기획 재정 국	644,765	1.01%	644,765	1.09%	0	0.00%
관광 일 자 리 국	15,236,978	23.79%	13,060,748	22.18%	2,176,230	16.66%
복 지 교 육 국	759,897	1.19%	604,490	1.03%	155,407	25.71%
도 시 환 경 국	2,161,808	3.38%	1,846,585	3.14%	315,223	17.07%
교 통 건 설 국	45,056,800	70.35%	42,553,090	72.26%	2,503,710	5.88%

2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	64,043,328	100%	58,892,758	100%	5,150,570	8.75%
일 반 공 공 행 정	88,600	0.14%	88,600	0.15%	0	0.00%
문 화 및 관 광	8,615,859	13.45%	8,615,859	14.63%	0	0.00%
환 경	62,600	0.10%	50,600	0.09%	12,000	23.72%
사 회 복 지	630,697	0.98%	475,290	0.81%	155,407	32.70%
산 업 · 중 소 기 업	6,722,820	10.50%	4,602,089	7.81%	2,120,731	46.08%
교 통 및 물 류	42,137,017	65.79%	39,633,307	67.30%	2,503,710	6.32%
국 토 및 지 역 개 발	1,755,307	2.74%	1,344,408	2.28%	410,899	30.56%
기 타	4,030,428	6.29%	4,082,605	6.93%	△52,177	△1.28%

3. 세출예산 세부 편성내역

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 6억 1,109만 2천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	611,092	547,290	63,802	11.66%
생 활 보 장 과	611,092	547,290	63,802	11.66%
국고보조금반환금	31,901	0	31,901	순증
시·도비보조금반환금	31,901	0	31,901	순증

○ 세출편성 세부내역

- 의료급여지원사업 집행잔액 반납으로 6,380만 2천 원 증편성하였음.

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 66억 7,831만 9천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
지 역 경 제 과	6,678,319	4,502,089	2,176,230	48.34%
마포농수산물시장운영관리	6,587,750	4,411,520	2,176,230	순증

○ 세출편성 세부내역

- 마포농수산물시장 임대료 감면에 따른 사용료 수입 감소 및 부족한 4분기 운영비 지원을 위하여 공사·공단경상전출금으로 21억 7,623만 원 증편성 하였음.

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세출 규모는 460억 254만 5천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	46,002,545	43,498,835	2,503,710	5.76%
교 통 행 정 과	30,395,340	27,931,558	2,463,782	8.82%
일반예비비	24,360,073	21,906,154	2,453,919	11.20%
시·도비보조금반환금	9,863	0	9,863	순증
교 통 지 도 과	14,661,460	14,621,532	39,928	0.27%
주차장 관리	9,880,228	9,853,519	26,709	0.27%
시·도비보조금반환금	13,219	0	13,219	순증

○ 세출편성 세부내역

- 공영주차장 내진보강공사 추가 시설비 2,670만 9천 원,
일반예비비 24억 5,391만 9천 원 증편성하였음.

발전소주변지역지원사업

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 세출 규모는 89억 9,581만 6천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	8,995,816	8,855,059	140,757	1.59%
노 인 장 애 인 과	51,604	0	51,604	순증
대흥중앙경로당 시설 개보수	15,240	0	15,240	순증
아현실버복지관 차량 구매	36,364	0	36,364	순증
아 동 청 년 과	40,001	0	40,001	순증
안전한 청소년시설 조성	40,001	0	40,001	순증
환 경 과	199,752	150,600	49,152	32.64%
미세먼지 시즈제 대비	0	20,000	△20,000	순감
미세먼지 저감 대책 추진	32,000	0	32,000	순증
에너지 절감 인프라 구축(기본지원)	0	100,000	△100,000	순감
일반예비비	92,651	0	92,651	순증
국고보조금반환금	44,501	0	44,501	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 주요 증액 편성 내역으로는

- 대흥중앙경로당 시설 개보수비 1,524만 원,
- 아현실버복지관 차량구매비 3,636만 4천 원,
- 마포청소년문화의집 시설개선 사업비 4,000만 1천 원,
- 미세먼지 저감을 위하여 건강취약계층 이용시설에 창호부착형 환기시스템 설치 사업비 3,200만 원을 신규 편성하였음.

▶ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 주요 감액 편성 내역으로는

- 산업통상자원부 사업 심의 결과 미승인으로 인해 사업 시행이 불가함에 따라 건강취약계층 등을 위한 미세먼지 마스크 구매비 2,000만 원,
- 폭염 대비 에너지소외계층 냉방기 지원비 1억 원을 감편성하였음.

건축안전

○ 건축안전 특별회계의 세출 규모는 17억 5,555만 6천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	1,755,556	1,489,485	266,071	17.86%
도 시 안 전 과	1,755,556	1,489,485	266,071	17.86%
안전취약시설 보강 지원	78,575	118,595	△40,020	△33.75%
일반예비비	1,484,205	1,150,213	333,992	29.04%
인력운영비	92,900	145,077	△52,177	△35.97%
국고보조금반환금	13,589	0	13,589	순증
시·도비보조금반환금	10,687	0	10,687	순증

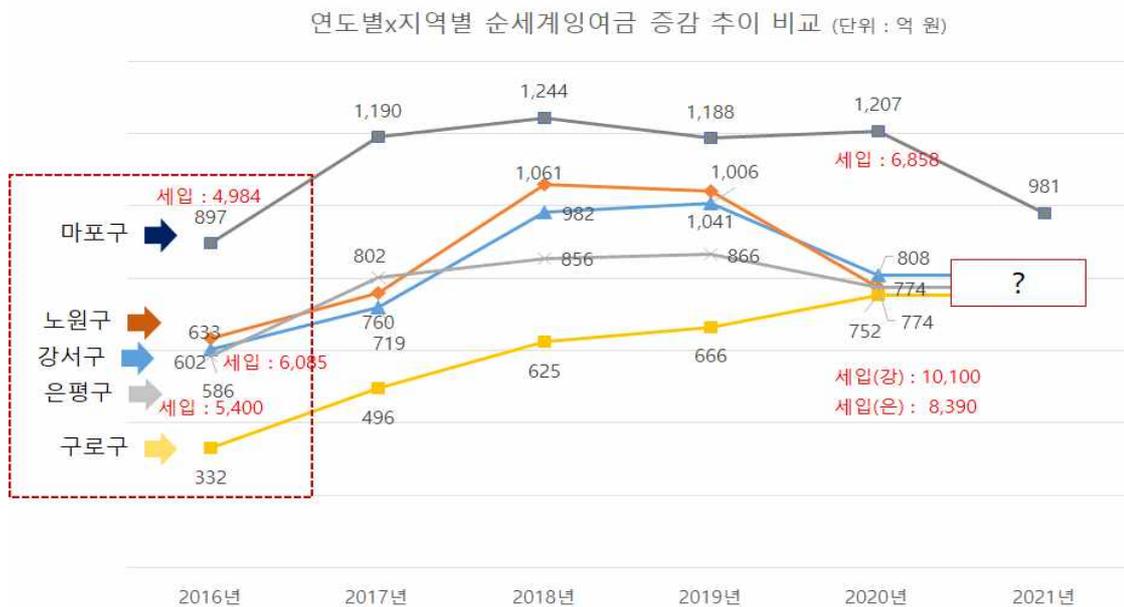
○ 세출편성 세부내역

- 화재안전성능보강 지원 대상지 감소(8개소→2개소)에 따라 4,002만 원, 건축구조기술사 채용 지연으로 인건비 5,217만 7천 원 감편성 하였고,
- 일반예비비 3억 3,399만 2천 원 증편성하였음.

V 종합 검토 결과

- 추가경정예산은 본예산 편성 후 긴급한 사정의 발생과 사업 집행 과정에서 발생하는 특별한 사유로 추가하거나, 집행되지 않을 것으로 예상되는 사업 예산의 감액 조정, 그리고, 국·시비 보조금 집행 잔액, 국·시비의 확정내시에 따른 금액 변동 등의 사유로 회계연도 중에 다시 편성하는 것임.
- 2022년 제1회 추가경정예산안의 주재원은 2021회계연도 결산 결과 발생한 순세계잉여금이 대부분으로, 그 외 확정 내시에 따른 국·시비보조금과 각 사업의 집행 잔액 감편성 등의 재원을 반영하여 편성하고 있음.

- 마포구의 순세계잉여금은 예산 규모가 비슷한 서울시 자치구와 비교해보면 그 규모가 상대적으로 크다는 것을 확인할 수 있고, 순세계잉여금 발생 사유로는 예산절감보다는 당초 계획했던 행정 목적을 달성하지 못한 지출잔액의 경우가 대부분임.
- 이는 코로나 19에 따른 불가피한 경우를 고려한다 하여도 당초 예산 설계를 잘못하여 다른 분야의 예산 사용의 기회를 사전에 봉쇄한 것을 의미한다고도 볼 수 있고, 잔여예산 만큼 마포구 재정효과가 축소되는 것임.



- 최근 경제동향을 보면 미국의 재정긴축 기조에 따라 전 세계의 경제침체가 예상되므로 이러한 경제 환경의 악화를 감안하여 이에 대한 행정의 발 빠른 대응은 물론 그에 수반되는 재원의 적재적소 배분이 필요할 것이고 이번 추가 경정예산 심의시 이러한 부분도 함께 고려되어야 할 것임.
- 그리고, 사업의 축소와 이에 따른 예산의 감편성은 감염병 예방에 따른 불가피한 측면이 있으나, 사업의 중단 또는 축소는 그만큼 구민이 당연히 받아야 할 행정 서비스가 중단되는 것이므로 재난극복과 지역경제의 회생을 위한 부서별 창의적인 신규 사업의 발굴·시행 등 보다 적극적인 재정활동이 요구됨.

- 또한, 각종 사업의 계속성과 집행 시기성 등에 대한 종합적이고 면밀한 심사를 거쳐 필요한 사업이 누락된 것은 없는지, 현 재정 여건상 우선순위를 조정해야 하는 사업은 없는지 등 제반 여건을 면밀하게 분석하여 예산이 건전하고 효율적으로 운용될 수 있는 추가경정예산 심의가 이루어져야 할 것임.