서울특별시 마포구의회
제286회 제1차 정례회

검 토 보 고 서

2026. 9. 8. (화)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2026년도 제1회 추가경정예산안 【행정관리국 소관】	구청장

행정경제위원회

(전문위원 유준상)

2026년도 제1회 추가경정예산안

(행정관리국)

1. 안건명

○ 2026년도 제1회 추가경정예산안 (행정관리국)

2. 제출일자 및 제출자

○ 제출일자 : 2026년 8월 21일(금)

○ 제 출 자 : 마포구청장

3. 회부일자

○ 2026년 8월 24일(월)

4. 관련근거

○ 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)

○ 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

2026년도 제1회 추가경정예산안

(행정관리국)

Ⅰ 마포구 추가경정예산안

1. 마포구(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	962,711,254	920,675,654	42,035,600	4.57%
일 반 회 계	921,384,837	883,168,278	38,216,559	4.33%
특 별 회 계	41,326,417	37,507,376	3,819,041	10.18%
의 료 급 여	1,105,896	793,426	312,470	39.38%
마포농수산물시장	12,846,607	11,151,737	1,694,870	15.20%
주 차 장	24,524,630	22,182,483	2,342,147	10.56%
발전소주변지역지원사업	674,161	82,599	591,562	716.19%
건 축 안 전	890,899	799,183	91,716	11.48%
화혁발전지역자원시설세	1,284,224	2,497,948	△1,213,724	△48.59%

2. 세입예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	순세계잉여금	지정재원잉여금	보조금사용잔액	국·시비보조금	조 정 교부금	특 별 교부세	세외수입
38,216,559	△13,569,819	2,906,300	15,329,052	14,813,498	18,901,000	124,000	△287,472

○ 특별회계

(단위 : 천원)

합 계	순세계잉여금	보조금 사용잔액	국·시비 보조금	조 정 교부금	예탁금 수 입	세외수입
3,819,041	4,853,328	194,776	18,122	△1,356,916	88,070	21,661

3. 세출예산

○ 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업	보조사업	보조금반환금	예비비
38,216,559	135,538	19,234,875	18,837,004	9,142

○ 특별회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업	보조금반환금	보조금반환금	예탁금
3,819,041	△490,903	18,122	654,392	3,637,430

Ⅱ 행정관리국 추가경정예산안

1. 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	15,721,082	16,169,082	△148,000	△0.91%
일 반 회 계	15,721,082	16,169,082	△148,000	△0.91%
특 별 회 계	-	-	-	-

2. 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	238,836,677	236,921,834	1,914,843	0.81%
일 반 회 계	238,836,677	236,921,834	1,914,843	0.81%
특 별 회 계	0	0	0	0

Ⅲ 일반회계 현황

1. 행정관리국 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률	비 고
합 계	15,721,082	15,869,082	△148,000	△0.91%	
총 무 과	1,355,799	1,468,799	△113,000	△7.69%	
자치행정과	290,503	290,503	0	0%	
구민안전과	982,614	982,614	0	0%	
청소행정과	12,619,563	12,654,563	△35,000	△0.28%	
민원여권과	472,603	472,603	0	0%	
스마트정책과	0	0	0	0%	

2. 행정관리국 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	**238,836,677**	**236,921,834**	**1,914,843**	**0.81%**
총 무 과	145,354,813	145,788,632	△433,819	△0.30%
자 치 행 정 과	13,542,713	11,936,794	1,605,919	13.45%
구 민 안 전 과	7,962,518	7,974,786	△12,268	△0.15%
청 소 행 정 과	67,307,128	66,955,625	351,503	0.52%
민 원 여 권 과	1,125,433	1,121,736	3,697	0.33%
스 마 트 정 책 과	3,544,072	3,144,261	399,811	12.72%

3. 부서별 세출예산 세부 편성 내역

(단위 : 천원)

부서명	세 부 사 업 명	예산액	기정액	증감액
합 계		**34,380,759**	**32,519,132**	**1,861,627**
총 무 과 (5 건)	청 사 유 지 관 리	2,394,130	2,323,620	70,510
	퇴 임 직 원 지 원	231,840	279,042	△47,202
	마 포 구 민 휴 양 소 운 영	0	572,660	△572,660
	의료,요양,돌봄 통합 인건비 지원	115,500	0	115,500
	보 전 지 출	33	0	33

부서명	세 부 사 업 명	예산액	기정액	증감액
자치행정과 (8 건)	동 청 사 관 리	698,235	637,595	60,640
	염리동주민센터이전환경개선	41,000	15,000	26,000
	국민운동지원 단체 활성화	352,543	303,763	48,780
	1 동 1 특 화 사 업	22,360	159,900	△137,540
	긴 급 재 난 안 전 자 금	0	48,000	△48,000
	꽃 길 조 성 사 업	2,766	30,000	△27,234
	제 9 회 전국동시지방선거	1,866,367	3,012,761	△1,146,394
	보 전 지 출	2,829,667	0	2,829,667
구민안전과 (4 건)	을 지 연 습 실 시	42,153	74,900	△32,747
	민 방 위 교 육 훈 련	88,036	89,396	△1,360
	민 방 위 교 육 운 영 비	12,437	13,487	△1,050
	보 전 지 출	22,889	0	22,889
청소행정과 (6 건)	소각제로가게 설치 운영	85,744	195,838	△110,094
	자 원 재 활 용 사 업	15,165,806	15,140,806	25,000
	음식물류 폐기물 관리	6,351,173	6,403,673	△52,500
	깨 끗 한 마 포 가 꾸 기	3,380,243	3,080,243	300,000
	환경공무관 휴게실 유지관리	188,448	138,448	50,000

부서명	세 부 사 업 명	예산액	기정액	증감액
	보 전 지 출	85,881	0	85,881
민원여권과 (1 건)	보 전 지 출	3,697	0	3,697
스마트정책과 (1 건)	2 0 7 연 구 개 발 비	399,811	0	399,811

Ⅳ 특별회계 현황

1. 행정관리국 세입예산 : 없음

2. 행정관리국 세출예산 : 없음

3. 부서별 세출예산 세부 편성 내역: 없음

Ⅴ 검토의견

1. 행정관리국 추가경정예산안 총괄

○ **세입예산은 157억 2,108만 2천원**으로 기정액 161억 6,908만 2천원 대비 **1억 4,800만원 감소(△0.91%)**하였으며, 특별회계 세입예산은 없음.

○ 세출예산은 **2,388억 3,667만 7천원**으로 기정액 2,369억 2,183만 4천원 대비 **19억 1,484만 3천원 증가(0.81%)**하였으며, 특별회계 세출예산은 없음.

○ 부서별 세출예산 증감 현황을 보면 자치행정과가 **16억 591만 9천원 증가**, 스마트정책과가 **3억 9,981만 1천원 증가**, 청소행정과가 **3억 5,150만 3천원 증가**, 민원여권과가 **369만 7천원 증가**한 반면, 총무과는 **4억 3,381만 9천원**, 구민안전과는 **1,226만 8천원 감소**하였음.

○ 이번 추가경정예산안은 지방선거 관련 사업비 조정, 국·시비 보조금 반환을 위한 보전지출, 청사 및 환경공무관 휴게실 시설개선, 연구개발비 신규 편

성등을 반영한 것으로 보임.

다만, 추가경정예산은 본예산 성립 이후 발생한 불가피한 재정수요를 반영하기 위한 것인 만큼 **신규 또는 증액사업의 시급성과 연도 내 집행 가능성, 본예산 편성 당시 예측 가능 여부 등을 중심으로 심사할 필요가 있음.**

2. 세입예산 검토

○ 행정관리국 일반회계 세입예산은 기정액 대비 **1억 4,800만원 감소**하였으며, 주요 감소내역은 총무과 **1억 1,300만원**, 청소행정과 **3,500만원**임.

○ 세입 감액이 당초 예산편성 이후 여건 변화에 따른 불가피한 조정인지, 또는 당초 세입 추계가 과다하게 이루어진 것은 아닌지 감액 사유와 세입 추계의 적정성을 확인할 필요가 있음.

3. 부서별 세출예산 검토

가. 총무과

○ 총무과 세출예산은 **1,453억 5,481만 3천원**으로 기정액 대비 **4억 3,381만 9천원 감소**하였음.

○ 주요 증감내역은 청사유지관리비 **7,051만원 증액**, 의료·요양·돌봄 통합 인건비 지원 **1억 1,550만원 신규 편성**, 퇴임직원지원비 **4,720만 2천원 감액**, 마포구민휴양소 운영비 **5억 7,266만원 전액 감액**등임.

○ 특히 마포구민휴양소 운영비 전액 감액과 관련하여 당초 예산편성 이후 사업을 추진하지 못하게 된 사유와 사업 중단 또는 변경 결정 시점 등을 확인하여 **당초 사업계획 및 예산편성의 적정성**을 살펴볼 필요가 있음.

○ 의료·요양·돌봄 통합 인건비 지원은 추경에 신규 편성하는 사업으로 사업 추진근거, 인력배치 규모, 재원분담 구조와 연도 내 집행 가능성 등을 검토할 필요가 있음.

나. 자치행정과

○ 자치행정과 세출예산은 **135억 4,271만 3천원**으로 기정액 대비 **16억 591만 9천원(13.45%) 증가**하여 행정관리국 소관 부서 중 가장 큰 폭으로 증가하였음.

○ 주요 증감내역은 동청사 관리 **6,064만원**, 염리동주민센터 이전 환경개선 **2,600만원** 등이 증액되었으며, 1동1특화사업 **1억 3,754만원**, 긴급재난안전자금 **4,800만원**, 꽃길 조성사업 **2,723만 4천원**등이 감액되었음.

○ 제9회 전국동시지방선거 사업비는 기정액 30억 1,276만 1천원에서 18억 6,636만 7천원으로 **11억 4,639만 4천원 감액**되었는바, 선거 관련 부담경비 확정 등에 따른 조정인지 구체적인 감액 사유를 확인할 필요가 있음.

○ 또한 **보전지출 28억 2,966만 7천원이 신규 편성**되어 세출 증가의 주요 요인이 되고 있으므로, 반환대상 사업 및 회계연도, 국·시비 보조금 집행잔액과 발생이자 등을 구분하여 반환규모의 적정성을 확인할 필요가 있음.

○ 아울러 1동1특화사업 등 기존 사업의 감액규모가 상당한 만큼 사업축소 또는 미추진 사유와 주민에게 미치는 영향 등에 대해서도 살펴볼 필요가 있음.

다. 구민안전과

○ 구민안전과 세출예산은 **79억 6,251만 8천원**으로 기정액 대비 **1,226만 8천원 감소**하였음.

○ 을지연습 실시비 **3,274만 7천원**, 민방위 교육훈련비 **136만원**, 민방위 교육운영비 **105만원**이 각각 감액되었으며, 보전지출 **2,288만 9천원**이 신규 편성되었음.

○ 재난·민방위 관련 사업은 주민의 안전과 직결되는 분야인 만큼 감액으로 인해 당초 계획된 훈련이나 교육의 규모 및 실효성이 저하되지 않는지 확인할 필요가 있음.

라. 청소행정과

○ 청소행정과 세출예산은 **673억 712만 8천원**으로 기정액 대비 **3억 5,150만 3천원 증가**하였음.

○ 주요 증감내역은 깨끗한 마포가꾸기 **3억원**, 환경공무관 휴게실 유지관리 **5천만원**, 자원재활용 사업 **2,500만원**등이 증액되고, 소각제로가게 설치·운영 **1억 1,009만 4천원**, 음식물류 폐기물 관리 **5,250만원**등이 감액되었음.

○ 특히 깨끗한 마포가꾸기 사업 **3억원 증액**은 청소행정과 세출 증가의 주요

요인인 만큼 구체적인 사업내용, 증액 필요성 및 산출근거와 연도 내 집행계획을 확인할 필요가 있음.

○ 소각제로가게 설치·운영사업은 기정액 1억 9,583만 8천원에서 8,574만 4천원으로 **약 56% 감액**되는 만큼 사업 규모 축소 사유와 당초 사업계획 및 예산편성의 적정성을 검토할 필요가 있음.

마. 민원여권과

○ 민원여권과 세출예산은 **11억 2,543만 3천원**으로 기정액 대비 **369만 7천원 증가**하였으며, 증액분은 전액 보전지출임.

○ 보조사업 정산 등에 따른 반환금 성격으로 판단되나 반환대상 사업과 금액 산출근거 등을 확인할 필요가 있음.

바. 스마트정책과

○ 스마트정책과 세출예산은 **35억 4,407만 2천원**으로 기정액 대비 **3억 9,981만 1천원(12.72%) 증가**하였으며, 증액분 전액이 **연구개발비로 신규 편성**되었음.

○ 연구개발비는 향후 정책 또는 시스템 구축의 기초가 되는 사업인 만큼 **사업의 구체적인 목적과 과업범위, 기존 연구·시스템과의 중복 여부, 사업비 산출근거 및 연구결과의 활용계획**을 면밀하게 검토할 필요가 있음.

○ 특히 회계연도 중 추경으로 약 4억원을 신규 편성하는 만큼 용역 또는 개발에 필요한 기간과 절차를 고려하여 **연도 내 사업완료 및 예산집행이 가능한지 여부**를 중점적으로 확인할 필요가 있음.

4. 종합 검토의견

○ 금번 행정관리국 추가경정예산안은 국·시비 보조금 반환 등 법정·의무적 경비를 반영하고, 지방선거 관련 경비 및 기존 사업을 조정하는 한편, 청사·환경 개선과 스마트정책 분야 등 신규 재정수요를 반영하기 위한 것으로 추경 편성의 필요성은 일정 부분 인정됨.

○ 다만, 자치행정과 **보전지출 28억 2,966만 7천원**, 스마트정책과 **연구개발비**

3억 9,981만 1천원, 청소행정과 **깨끗한 마포가꾸기 3억원**, 총무과 **의료·요양·돌봄 통합 인건비 지원 1억 1,550만원**등 신규 또는 대규모 증액사업은 **추경 편성의 시급성, 사업비 산출근거의 적정성 및 연도 내 집행 가능성**을 중점적으로 심사할 필요가 있음.

○ 반면 마포구민휴양소 운영비 **5억 7,266만원 전액 감액**, 제9회 전국동시지방선거 **11억 4,639만 4천원 감액**, 1동1특화사업 **1억 3,754만원 감액**, 소각제로가게 설치·운영 **1억 1,009만 4천원 감액**등 감액규모가 큰 사업에 대해서는 사업여건 변화에 따른 불가피한 조정인지, 또는 당초 사업계획과 예산 추계가 충분하지 못했던 것인지 확인할 필요가 있음.

○ 또한 여러 부서에 국·시비 보조금 반환을 위한 보전지출이 편성되어 있는 만큼, **반복적으로 집행잔액 및 반환금이 발생하는 사업이 있는지 그 원인을 점검하고 향후 보조사업의 집행률과 재정운용의 효율성을 제고할 필요가 있음.**

○ 종합적으로 금번 추가경정예산안은 법정·의무적 경비와 사업여건 변동에 따른 조정 필요성은 인정되나, **신규·증액사업은 추경 편성의 필요성과 연내 집행 가능성을, 대규모 감액사업은 당초 예산편성의 적정성과 사업추진 과정에서의 문제점을 중심으로 심도 있는 심사가 필요할 것으로 사료됨.**

○ 기타 자세한 사항은 배부해 드린 추가경정예산안 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.