

# 2022년도 서울특별시 마포구 예산안 심사보고서

2021. 12. 20.  
예산결산특별위원회

## 1. 심사경과

가. 제출일자: 2021. 11. 16.

나. 제안자: 마포구청장

다. 회부일자: 2021. 11. 17.

○ 소관 상임위원회 예비심사: 2021. 12. 2. ~ 12. 9.

○ 예산결산특별위원회 회부: 2021. 12. 9.

라. 상정일자: 제251회 제2차 정례회 제2차 위원회(2021. 12. 10.)

제251회 제2차 정례회 제3차 위원회(2021. 12. 13.)

제251회 제2차 정례회 제4차 위원회(2021. 12. 14.)

제245회 제2차 정례회 제5차 위원회(2021. 12. 15.)

제245회 제2차 정례회 제6차 위원회(2021. 12. 16.)

제245회 제2차 정례회 제7차 위원회(2021. 12. 20.)

상정, 심사, 의결

## 2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 기획재정국장 박재숙)

가. 제안이유

○ 「지방자치법」 제127조제1항의 규정에 따라 제출

나. 제출내역

○ 2022년도 서울특별시 마포구 예산안

## 3. 주요내용

- 2022년도 예산안은 7,636억 1,388만 7천 원으로 전년도 대비 3.81%인 280억 5,648만 4천 원 증가하였음.

#### 4. 전문위원 검토보고(전문위원: 최국모)

### Ⅱ 세입·세출예산 총괄

#### 1 재정 여건 및 전망

##### 세입 전망

- 지방세 : 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 전년대비 증가
- 세외수입 : 지방세 징수 실적증가에 따른 시세 징수교부금 등 경상적 세외수입은 소폭 증가될 것으로 보이나, 임시적 세외수입은 감소 전망
- 조정교부금 : 市 보통세 규모가 전년대비 2조 3,620억원(16.3%) 증가되어 우리 구 일반조정교부금 전년 대비 18.46% 증가
- 보조금 : 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 증가

##### 세출 전망

- 시비 감축 사업 및 신규 매칭사업 증가에 따른 의무지출 증가
- 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 소폭 상승
- 포스트 코로나 시대 지역경제 활성화, 각종 재난 및 안전 관리 예산 확대
- 민선7기 공약사업 및 주요 투자사업의 마무리를 위한 관련 사업비 증가

##### 재정자립도 및 재정자주도

구분	[본예산] 일반회계 기준		
	2022년	2021년	증감
재정자립도 <sup>1)</sup>	32.56%	32.03%	0.53%
재정자주도 <sup>2)</sup>	50.94%	48.64%	2.3%

1) 재정자립도: 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표 (100%에 가까울수록 우수)

2) 재정자주도: 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율 (100%에 가까울수록 자율성이 좋음)

## 2 회계별 총괄 현황

(단위: 천 원)

회계별	2022년	2021년	증감액	증감률
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%
마포농수산	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
주차장	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
발전소주변 지역지원사업	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
건축안전	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%

## 3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

### 1. 재원별 세입 현황

(단위: 천 원)

구분	2022년		2021년		증감액	증감률
		구성비		구성비		
총계	763,613,887	100%	735,557,403	100%	28,056,484	3.81%
자체수입	252,932,168	33.12%	233,399,288	31.73%	19,532,880	8.37%
지방세수입 <sup>3)</sup>	174,442,775	22.84%	154,083,611	20.95%	20,359,164	13.21%
세외수입 <sup>4)</sup>	78,489,393	10.28%	79,315,677	10.78%	△826,284	△1.04%
이전수입	437,362,807	57.28%	397,647,554	54.06%	39,715,253	9.99%
지방교부세 <sup>5)</sup>	22,223,000	2.91%	17,047,000	2.32%	5,176,000	30.36%
조정교부금등 <sup>6)</sup>	107,784,484	14.12%	91,192,869	12.40%	16,591,615	18.19%
보조금 <sup>7)</sup>	307,355,323	40.25%	289,407,685	39.35%	17,947,638	6.20%
보전수입등 <sup>8)</sup>	73,318,912	9.60%	104,510,561	14.21%	△31,191,649	△29.85%

3) 지방세수입: 보통세(등록면허세, 재산세, 지방소비세) + 지난년도 수입

4) 세외수입

- 경상적세외수입: 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입
- 임시적세외수입: 재산매각수입, 기타수입, 지난년도수입
- 지방행정제재·부과금: 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금

5) 지방교부세: 부동산교부세 ▶ 국가로부터 지원되는 수입

6) 조정교부금등: 자치구 조정교부금 등 ▶ 광역자치단체로부터 지원되는 수입

7) 보조금: 국고보조금 등, 시·도비보조금 등

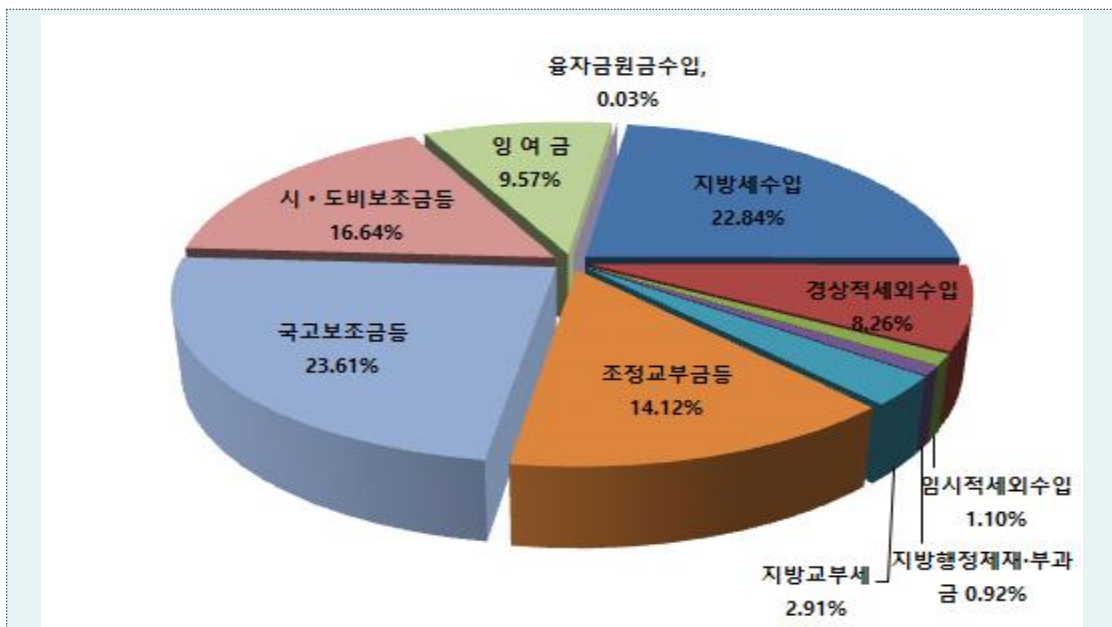
8) 보전수입등: 순세계잉여금, 융자금원금수입

## 2. 과목별 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>763,613,887</b>	<b>100%</b>	<b>735,557,403</b>	<b>100%</b>	<b>28,056,484</b>	<b>3.81%</b>
지방세수입	174,442,775	22.84%	154,083,611	20.95%	20,359,164	13.21%
세외수입	78,489,393	10.28%	79,315,677	10.78%	△826,284	△1.04%
경상적세외수입	63,048,434	8.26%	62,028,285	8.43%	1,020,149	1.64%
임시적세외수입	8,382,139	1.10%	9,021,334	1.23%	△639,195	△7.09%
지방행정제재·부과금	7,058,820	0.92%	8,266,058	1.12%	△1,207,238	△14.60%
지방교부세	22,223,000	2.91%	17,047,000	2.32%	5,176,000	30.36%
조정교부금등	107,784,484	14.12%	91,192,869	12.40%	16,591,615	18.19%
자치구조정교부금등	107,784,484	14.12%	91,192,869	12.40%	16,591,615	18.19%
보조금	307,355,323	40.25%	289,407,685	39.35%	17,947,638	6.20%
국고보조금등	180,257,014	23.61%	162,758,705	22.13%	17,498,309	10.75%
시·도비보조금등	127,098,309	16.64%	126,648,980	17.22%	449,329	0.35%
보전수입등및내부거래	73,318,912	9.60%	104,510,561	14.21%	△31,191,649	△29.85%
잉여금	73,066,402	9.57%	104,304,621	14.18%	△31,238,219	△29.95%
용자금원금수입	252,510	0.03%	205,940	0.03%	46,570	22.61%

과목별 세입 현황



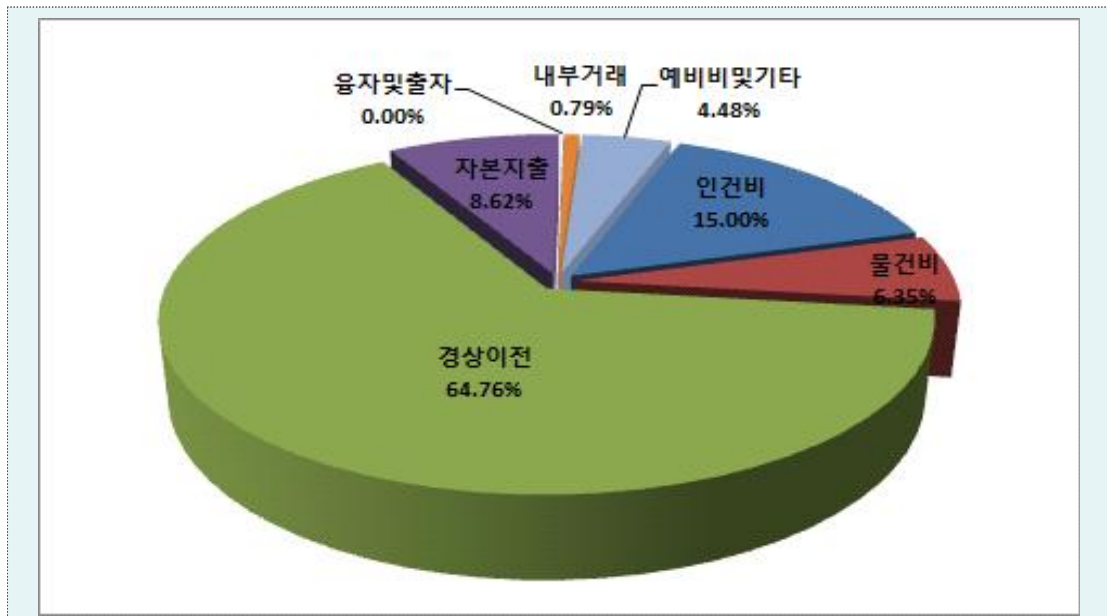
## 4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

### 1. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
<b>총 계</b>	<b>763,613,887</b>	<b>100%</b>	<b>735,557,403</b>	<b>100%</b>	<b>28,056,484</b>	<b>100%</b>
인 건 비	114,535,022	15.00%	109,682,566	14.91%	4,852,456	4.42%
물 건 비 9)	48,478,086	6.35%	47,486,781	6.46%	991,305	2.09%
경 상 이 전 10)	494,542,590	64.76%	454,476,607	61.79%	40,065,983	8.82%
자 본 지 출 11)	65,810,926	8.62%	79,224,764	10.77%	△13,413,838	△16.93%
용자및출자12)	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
내 부 거 래 13)	6,000,000	0.79%	2,717,919	0.37%	3,282,081	120.76%
예비비및기타14)	34,246,763	4.48%	41,968,266	5.71%	△7,721,503	△18.40%

### 성질별 세출 현황



9) 물건비: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비, 연구개발비

10) 경상이전: 일반보전금, 이주및재해보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금

11) 자본지출: 시설비및부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 공사·공단자본전출금, 자산취득비 등

12) 용자및출자: 용자금 등

13) 내부거래: 기금전출금 등

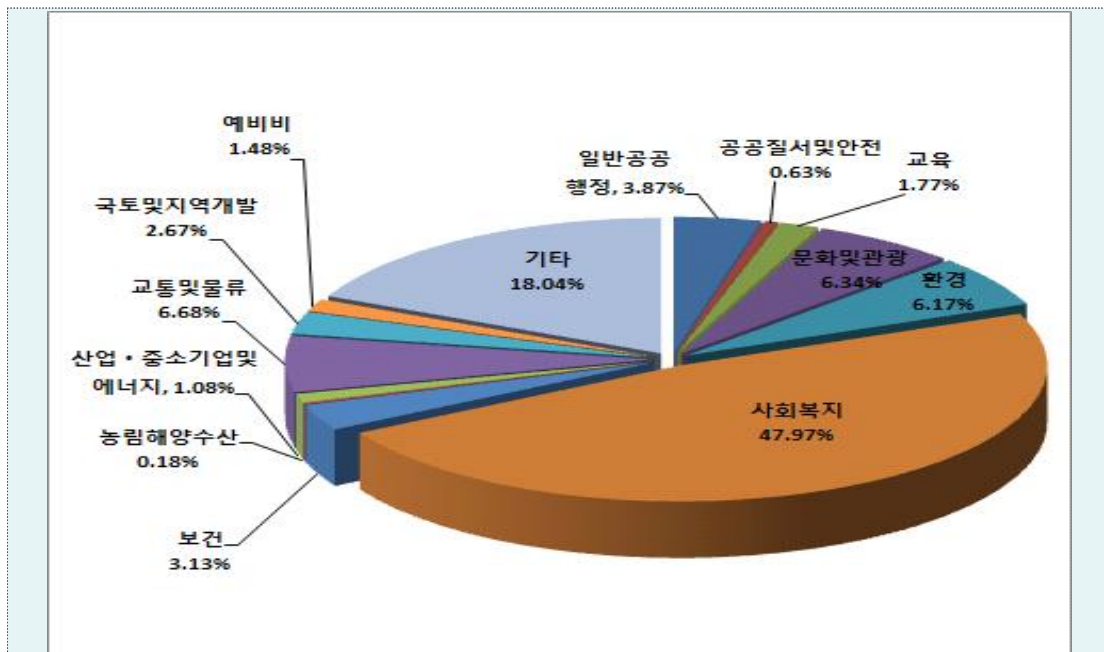
14) 예비비및기타: 예비비, 반환금기타 등

## 2. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>763,613,887</b>	<b>100%</b>	<b>735,557,403</b>	<b>100%</b>	<b>28,056,484</b>	<b>100%</b>
일반공공행정	29,561,025	3.87%	25,863,603	3.52%	3,697,422	14.30%
공공질서및안전	4,804,200	0.63%	4,346,020	0.59%	458,180	10.54%
교육	13,488,298	1.77%	11,933,857	1.62%	1,554,441	13.03%
문화 및 관광	48,423,024	6.34%	39,812,864	5.41%	8,610,160	21.63%
환경	47,080,731	6.17%	43,009,529	5.85%	4,071,202	9.47%
사회 복지	366,299,930	47.97%	348,254,925	47.35%	18,045,005	5.18%
보건	23,889,570	3.13%	17,519,098	2.38%	6,370,472	36.36%
농림해양수산	1,352,911	0.18%	1,516,324	0.21%	△163,413	△10.78%
산업·중소기업 및 에너지	8,231,142	1.08%	10,598,310	1.44%	△2,367,168	△22.34%
교통 및 물류	50,990,598	6.68%	71,025,709	9.66%	△20,035,111	△28.21%
국토및지역개발	20,423,194	2.67%	23,594,790	3.21%	△3,171,596	△13.44%
예 비 비	11,320,000	1.48%	5,836,163	0.79%	5,483,837	93.96%
기 타	137,749,264	18.04%	132,246,211	17.98%	5,503,053	4.16%

분야별 세출 현황

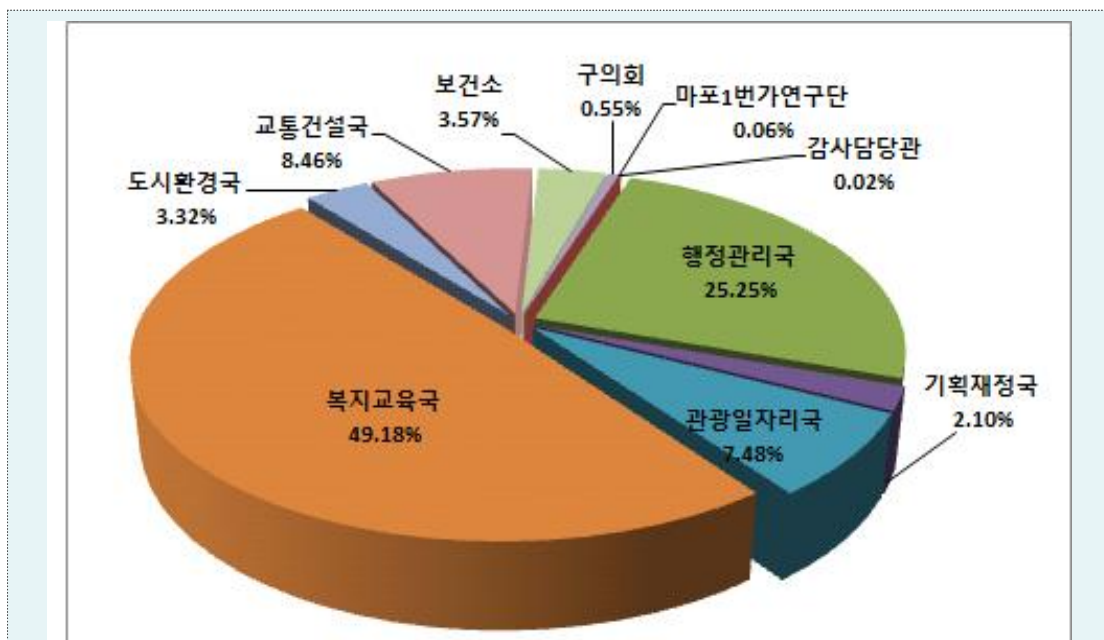


### 3. 조직별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
<b>총 계</b>	<b>763,613,887</b>	<b>100%</b>	<b>735,557,403</b>	<b>100%</b>	<b>28,056,484</b>	<b>3.81%</b>
감사담당관	161,459	0.02%	161,752	0.02%	△293	△0.18%
마포1번가연구단	431,587	0.06%	629,093	0.09%	△197,506	△31.40%
행정관리국	192,827,179	25.25%	180,742,611	24.57%	12,084,568	6.69%
기획재정국	16,014,526	2.10%	10,765,425	1.46%	5,249,101	48.76%
관광일자리국	57,145,115	7.48%	51,447,155	6.99%	5,697,960	11.08%
복지교육국	375,546,313	49.18%	355,264,519	48.30%	20,281,794	5.71%
도시환경국	25,375,656	3.32%	28,069,352	3.82%	△2,693,696	△9.60%
교통건설국	64,617,136	8.46%	83,619,316	11.37%	△19,002,180	△22.72%
보건소	27,270,508	3.57%	20,250,832	2.75%	7,019,676	34.66%
구의회	4,224,408	0.55%	4,607,348	0.63%	△382,940	△8.31%

조직별 세출 현황





### Ⅲ 일반회계

#### 1 세입 예산

(단위: 천 원)

구분	2022년		2021년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
<b>총 계</b>	<b>707,458,921</b>	<b>100%</b>	<b>651,363,390</b>	<b>100%</b>	<b>56,095,531</b>	<b>8.61%</b>
지방세수입	174,442,775	24.66%	154,083,611	23.66%	20,359,164	13.21%
세외수입	55,911,019	7.90%	54,525,585	8.37%	1,385,434	2.54%
경상적세외수입	47,441,477	6.71%	44,809,479	6.88%	2,631,998	5.87%
임시적세외수입	5,171,682	0.73%	5,923,648	0.91%	△751,966	△12.69%
지방행정제제부과금	3,297,860	0.47%	3,792,458	0.58%	△494,598	△13.04%
지방교부세	22,223,000	3.14%	17,047,000	2.62%	5,176,000	30.36%
조정교부금등	107,784,484	15.24%	91,192,869	14.00%	16,591,615	18.19%
보조금	306,145,133	43.27%	288,708,385	44.32%	17,436,748	6.04%
국고보조금등	179,320,469	25.35%	162,302,005	24.92%	17,018,464	10.49%
시·도비보조금등	126,824,664	17.93%	126,406,380	19.41%	418,284	0.33%
보전수입등및내부거래	40,952,510	5.79%	45,805,940	7.03%	△4,853,430	△10.60%
보전수입등	40,952,510	5.79%	45,805,940	7.03%	△4,853,430	△10.60%
잉여금	40,700,000	5.75%	45,600,000	7.00%	△4,900,000	△10.75%
용자금원금수입	252,510	0.04%	205,940	0.03%	46,570	22.61%



## 2

## 세출 예산

## 1. 조직별 세출현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>707,458,921</b>	<b>100%</b>	<b>651,363,390</b>	<b>100%</b>	<b>56,095,531</b>	<b>8.61%</b>
감사담당관	161,459	0.02%	161,752	0.02%	△293	△0.18%
마포번기연구단	431,587	0.06%	629,093	0.10%	△197,506	△31.40%
행정관리국	192,482,439	27.21%	180,452,441	27.70%	12,029,998	6.67%
기획재정국	15,369,761	2.17%	10,026,778	1.54%	5,342,983	53.29%
관광일자리국	44,084,367	6.23%	43,840,861	6.73%	243,506	0.56%
복지교육국	374,941,823	53.00%	354,779,319	54.47%	20,162,504	5.68%
도시환경국	23,614,556	3.34%	20,203,344	3.10%	3,411,212	16.88%
교통건설국	24,878,013	3.52%	16,411,622	2.52%	8,466,391	51.59%
보건소	27,270,508	3.85%	20,250,832	3.11%	7,019,676	34.66%
구의회	4,224,408	0.60%	4,607,348	0.71%	△382,940	△8.31%

## 2. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>707,458,921</b>	<b>100%</b>	<b>651,363,390</b>	<b>100%</b>	<b>56,095,531</b>	<b>8.61%</b>
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%

### 3. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>707,458,921</b>	<b>100%</b>	<b>651,363,390</b>	<b>100%</b>	<b>56,095,531</b>	<b>8.61%</b>
일반공공행정	29,216,285	4.13%	25,573,433	3.93%	3,642,852	14.24%
공공질서및안전	4,804,200	0.68%	4,346,020	0.67%	458,180	10.54%
교육	13,488,298	1.91%	11,933,857	1.83%	1,554,441	13.03%
문화 및 관광	39,807,165	5.63%	39,710,219	6.10%	96,946	0.24%
환경	47,030,131	6.65%	42,978,929	6.60%	4,051,202	9.43%
사회 복지	365,824,640	51.71%	347,840,925	53.40%	17,983,715	5.17%
보건	23,889,570	3.38%	17,519,098	2.69%	6,370,472	36.36%
농림해양수산	1,352,911	0.19%	1,516,324	0.23%	△163,413	△10.78%
산업·중소기업	3,629,053	0.51%	2,981,161	0.46%	647,892	21.73%
교통 및 물류	14,171,258	2.00%	6,625,083	1.02%	7,546,175	113.90%
국토및지역개발	19,164,271	2.71%	16,197,540	2.49%	2,966,731	18.32%
예비비	11,320,000	1.60%	5,836,163	0.90%	5,483,837	93.96%
기타	133,761,139	18.91%	128,304,638	19.70%	5,456,501	4.25%

#### ○ 검토의견

- 세출현황을 분야별로 살펴보면 일반 공공행정, 예비비, 교통 및 물류, 보건, 교육 분야 등에서 지출 증가세가 두드러지고 있으나 비중을 보면 사회복지 분야가 53.40%로 가장 많고 환경(6.60%), 문화(6.10%) 분야가 그 뒤를 잇고 있음.

#### 4. 부서별 주요 세출 편성현황

##### 감사담당관

○ 세출예산액은 1억 6,145만 9천 원(전년 대비 29만 3천 원 감액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	161,459	161,752	△293	△0.18%
감사담당관	161,459	161,752	△293	△0.18%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
감사담당관	77	투명하고 신뢰받는 구정운영 - 공직자윤리위원회 연차보고서 제작, 청렴적극 행정 교육 및 홍보, 전문서적 구입비 등(사무관리비)	13,580	16,340	△2,760	감액
	78	투명하고 신뢰받는 구정운영 - 공직자 청렴·비리신고 보상금(기타보상금)	300	0	300	순증
	81	갈등관리 운영 - 갈등관리위원회 심의수당, 갈등관리전문가 자문수당, 홍보물 제작(사무관리비)	5,460	6,230	△770	감액

○ 검토의견

- 2022년도 감사담당관 소관 세출예산액 중 주요 감액사유를 보면 투명하고 신뢰받는 구정운영 사무관리비가 전년 대비 276만 원, 행정운영 경비 기본경비 중 일반운영비 역시 465만 9천 원 감액되었으며, 특히 사무실 기본운영경비의 감액은 경상적 예산의 절감을 위한 부서의 노력으로 보임.

## 마포1번가연구단

○ 세출예산액은 4억 3,158만 7천 원(전년 대비 1억 9,750만 6천 원 **감액**)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	431,587	629,093	△197,506	△31.40%
마포1번가연구단	431,587	629,093	△197,506	△31.40%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
마포1번가연구단	87	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 마포1번가 제안창구 운영(사무관리비)	7,650	8,960	△1,310	감액
	87	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 소통플랫폼 활성화를 위한 주민공론장 운영(행사운영비)	5,000	10,600	△5,600	감액
	88	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 마포1번가 정책소통 제도 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	1,500	3,500	△2,000	감액
	88	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 온라인 참여행사 경품 구매(기타보상금)	1,000	2,000	△1,000	감액
	90	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 운영(사무관리비)	27,540	59,040	△31,500	감액
	90	주민참여예산 운영 - 참여예산학교 운영(행사운영비)	51,940	52,800	△860	감액
	90	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	2,000	4,000	△2,000	감액
	91	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 사업비(자산및물품취득비)	150,000	200,000	△50,000	감액
	91	협치기반 조성 - 마포구협치회의 회의수당 분과위원회 회의수당 협치 역량강화 교육 협치 연차보고서 제작 등(사무관리비)	23,480	0	23,480	순증
	91	협치기반 조성 - 협치성과 공유회 소규모 공론장 운영 등(행사운영비)	7,000	0	7,000	순증
	91	협치기반 조성 - 민관협치 업무추진(시책추진업무추진비)	2,000	0	2,000	순증

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	92	주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 운영비, 자문료(사무관리비)	8,100	19,000	△10,900	감액
	92	주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 운영 업무추진(사책추진업무추진비)	3,000	6,500	△3,500	감액

## ○ 검토의견

- 2022년도 마포1번가연구단 소관 세출예산액은 4억 3,158만 7천원으로 전년도 예산액 6억 2,909만 3천원 대비 31.40%에 해당하는 1억 9,750만 7천원이 감액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 7,636억 1,388만 7천원 대비 0.06%에 해당하는 규모임.
- 세부사업별 주요 현황을 보면, 마포1번가 정책소통을 위한 행사 운영비, 사무관리비 등이 감액되었고 이는, 2022년도 상반기 각종 선거가 실시됨에 따라 사업운영을 하반기로 축소하기 때문임.
- 주민참여예산 사업비 8,436만 원 큰 폭으로 감액되었으며 서울시 시민 참여예산 사업비 축소에 따라 구 사업비를 조정한 결과임. 주민참여 예산은 주민 스스로 지역사업을 발굴, 시행하는 것으로 주민자치 실현의 토대를 마련할 수 있는 바, 예산의 축소는 아쉬움이 있다 할 것임.

## 행정관리국

○ 세출예산액은 1,924억 8,243만 9천 원(전년 대비 120억 2,999만 8천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	192,482,439	180,452,441	12,029,998	6.67%
총 무 과	122,333,967	119,329,371	3,004,596	2.52%
자 치 행 정 과	11,207,567	7,761,018	3,446,549	44.41%
홍 보 과	2,170,898	1,827,898	343,000	18.76%
청 소 행 정 과	51,016,535	46,182,011	4,834,524	10.47%
민 원 여 권 과	916,005	835,733	80,272	9.60%
전 산 정 보 과	4,837,467	4,516,410	321,057	7.11%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
총무과	99	우호교류도시 협력증진 - 국내외 자매도시 상호교류 행사운영비(일반운영비)	52,500	45,000	7,500	증액
	99	우호교류도시 협력증진 - 자매우호도시 방문 여비(국외업무여비)	33,000	16,300	16,700	증액
	99	우호교류도시 협력증진 - 국외 자매도시 상호교류 사업 민간인국외여비, 자매우호도시 외빈초청여비, 국내외 자매도시 상호교류 행사실비지원금(일반보전금)	97,500	73,000	24,500	증액
	101	청사 유지관리 - 구청사 실내정원 유지관리, 청사관리용품, 피복비, 일숙직 수당 등(사무관리비)	274,330	250,804	23,526	증액
	103	청사 유지관리 - 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체공사, 구청사 2층 데크광장 방수공사, 구청사 환풍구 난간 설치공사, 구청사 시설 보완 수선 공사 등(시설비)	311,800	464,500	△152,700	감액
	103	청사 유지관리 - 음향장치 교체 등 물품구입비, 전화기 구매비 등(자산및물품취득비)	20,400	26,400	△6,000	감액
	104	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영관리위탁(공사·공단경상전출금)	2,207,427	2,108,472	98,955	증액
	104	공용차량 관리 및 운영 - 환경개선부담금(경유차량), 차량 점기검사비, 자동차세, 차량보험료, 차량유지비(공공운영비)	75,299	90,259	△14,960	감액
	105	공용차량 관리 및 운영 - 공용차량 구입(자산및물품취득비)	50,000	26,000	24,000	증액
	105	코로나19 확산 방지 - 코로나19 방역물품 구매(사무관리비)	100,000	131,000	△31,000	감액
	107	퇴임직원 격려 - 공로연수자 교육훈련비(사무관리비)	132,000	168,000	△36,000	감액
	108	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학대학원 위탁교육 공로연수자 합동연수 등(사무관리비)	351,000	318,000	33,000	증액
110	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 - 해외 선진사례 발굴(국제화여비)	258,000	133,000	125,000	증액	

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	110	조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 - 독서릴레이 등 도서구입, 자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원(사무관리비)	16,680	20,280	△3,600	감액
	111	직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 콘도이용료(사무관리비)	491,020	455,540	35,480	증액
	112	직원 후생복지 증진 - 선택적 복지포인트, 단체보장 보험료, 직원건강검진비 (맞춤형복지제도시행경비)	4,266,000	4,280,100	△14,100	감액
	112	직원 후생복지 증진 - 명절선물 격려, 출산 직원 격려 등(포상금)	190,900	157,730	33,170	증액
	112	직원 후생복지 증진 - 중증장애인 근로지원인 지원(공기관등에대한경상적 위탁사업비)	5,464	73,828	△68,364	감액
	113	마포구청 직장어린이집 지원 - 마포구청 직장어린이집 위탁(민간위탁금)	484,874	409,956	74,918	증액
	113	마포구청 직장어린이집 지원 - 어린이집 노후시설 개보수(시설비)	5,000	10,000	△5,000	감액
자 치 행정과	129	동행정 지원 - 주민등록업무 관리, 무인민원발급기 관리, 동청사 소독비, 동청사 안전점검(사무관리비)	256,662	286,355	△29,693	감액
	132	동행정 지원 - 차세대 주민등록정보시스템 운영(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	22,520	13,922	8,598	증액
	132	동행정 지원 - 동청사 긴급개보수, 동청사 석면제거 공사 등(시설비)	400,000	290,000	110,000	증액
	132	동행정 지원 - 동주민센터 노후물품 구매 등, 통합민원 물품구매 (자산및물품취득비)	78,490	104,675	△26,185	감액
	134	통반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금및학자금)	38,000	11,204	26,796	증액
	134	자치회관 운영 활성화 - 자치회관 운영비 지원, 자치회관 평가(사무관리비)	49,600	52,928	△3,328	감액
	137	마을공동체 육성 - 성과평가위원회 수당(사무관리비)	500	10,000	△9,500	감액
	137	마을공동체 육성 - 마을공동체지원센터 지원(민간위탁금)	313,000	20,000	293,000	증액



부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
자 치 행정과	137	마을공동체 토대 구축 - 마을공동체 기본 시행계획서 발간, 홍보물 및 사례집 제작 등(사무관리비)	3,470	7,000	△3,530	감액
	139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 사업비 지원(민간경상사업보조)	192,799	189,530	3,269	증액
	139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 운영비 지원(민간경상사업보조)	80,360	74,360	6,000	증액
	139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간자본사업비(민간자본사업보조(자체재원))	101,183	0	101,183	순증
	140	동문고 운영 활성화 - 동문고 통합도서관리시스템 유지보수, 동문고시스템 민간아이핀 및 본인인증서비스(공공운영비)	45,145	14,613	30,532	증액
	140	자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대실비지원(일반보전금)	80,400	93,600	△13,200	감액
	141	새마을지도자 자녀 장학금 지급 - 새마을지도자 자녀 장학금(장학금및학자금)	54,000	22,335	31,665	증액
	141	마포구 구민상 포상 - 구민상 명예의 전당 제작 및 설치 공사(시설비)	55,000	0	55,000	순증
	143	자원봉사 관리 - 자원봉사자 용품 구매관리 자원봉사센터 운영(사무관리비)	9,204	11,592	△2,388	감액
	145	자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사활동 교재비, 심사수당(사무관리비)	2,140	9,200	△7,060	감액
	145	자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사캠프 V-프로젝트 추진, 청소년 자원봉사 프로그램 운영비, 자원봉사 특화프로그램 운영 등 (행사운영비)	60,470	67,900	△7,430	감액
	153	제20대 대통령선거 - 운영수당, 급량비(사무관리비)	21,204	0	21,204	순증
	154	제20대 대통령선거 - 선거업무 추진(시책추진업무추진비)	12,960	0	12,960	순증
	154	제8회 전국동시지방선거 - 기간제근로자등보수(인건비)	11,535	0	11,535	순증
	154	제8회 전국동시지방선거 - 운영수당, 급량비 등(사무관리비)	64,785	0	64,785	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	155	제8회 전국동시지방선거 - 공공요금 및 제세, 차량 선박비(공공운영비)	2,574	0	2,574	순증
	156	제8회 전국동시지방선거 - 회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등(국내여비)	6,401	0	6,401	순증
	156	제8회 전국동시지방선거 - 선거업무 추진(시책추진업무추진비)	12,960	0	12,960	순증
	156	제8회 전국동시지방선거 - 준비·실시경비등(기타부담금)	2,224,922	119,770	2,105,152	증액
홍보과	164	구정 언론보도 지원 강화 - 공용차량 대폐차, 행사 촬영용 카메라 구매(자산및 물품취득비)	37,441	0	37,441	순증
	164	언론 모니터링 강화 - 신문,잡지 등 구독료(사무관리비)	673,791	601,791	72,000	증액
	164	공동체라디오 운영 지원 - 공동체라디오 운영 지원(민간단체법정운영비보조)	15,000	0	15,000	증액
	165	소식지(내고장마포)발간 운영 - 내고장마포 발간, 전자신문 발간(사무관리비)	248,868	231,316	17,552	증액
	166	SNS운영활성화 - 카카오톡 채널(주간 뉴스레터 등) 발송비 등 (사무관리비)	51,151	62,509	△11,358	감액
	166	SNS운영활성화 - 구성소식 문자알림서비스 발송비(공공운영비)	89,712	47,099	42,613	증액
	167	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 승강기 및 대형마트 TV 활용 광고, 마포TV 콘텐츠 제작 용역 등(사무관리비)	551,967	531,323	20,644	증액
	168	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 스튜디오LED조명 교체(자산및물품취득비)	22,000	0	22,000	순증
	169	구민공감 웹사이트 운영 - 마포TV 객원기자 영상제출 원고료, 유튜브 및 마포 뉴스 앱 이벤트 상품권(기타보상금)	7,760	9,560	△1,800	감액
	169	마포 소상공인 라이브커머스 운영 - 라이브커머스 운영 용역(사무관리비)	150,000	0	150,000	순증
	169	마포 소상공인 라이브커머스 운영 - 라이브커머스 사업 운영 지원(시책추진업무추진비)	1,000	0	1,000	순증
	청 소 행정과	174	자원재활용 사업 - 혼합재활용품 수집운반비, 페스티로폼 수집운반비, 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비(민간 위탁금)	12,971,931	11,158,665	1,813,266

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
청 소 행정과	174	종량제규격봉투 제작 구매 - 종량제규격봉투, 특수규격봉투(사무관리비)	1,211,115	1,301,688	△90,573	감액
	175	음식물류 폐기물 관리 - 음식물류 폐기물 종량제 홍보비, 공동주택 RFID 종량기 유지보수비 등(사무관리비)	207,250	169,134	38,116	증액
	175	음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역·공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비(민간위탁금)	4,663,399	4,783,336	△119,937	감액
	175	음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역·공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비(민간위탁금)	4,663,399	4,783,336	△119,937	감액
	176	폐기물 처리 - 수집운반 대행업체평가 용역 등(연구용역비)	44,000	22,000	22,000	증액
	176	폐기물 처리 - 일반생활폐기물 수집 운반비, 수도권광역매립지 운반비, 종량제봉투 판매대행 수수료(민간위탁금)	6,754,418	6,529,083	225,335	증액
	176	폐기물 처리 - 폐기물처분부담금(자치단체간부담금)	257,524	424,457	△166,933	감액
	176	폐기물 처리 - 마포자원회수시설 처리비, 수도권매립지 처리비 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	4,436,604	3,987,053	449,551	증액
	177	깨끗한 마포가꾸기 - 무단투기 이동형CCTV 유지관리비 등(사무관리비)	123,207	140,558	△17,531	감액
	179	깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비(민간위탁금)	1,620,000	1,420,200	199,800	증액
	180	깨끗한 거리환경 조성 - 반입불가 폐기물 처리비, 혼합 건설폐기물 처리비, 폐목재류 처리비, 동물사체 처리비(민간위탁금)	1,409,304	1,306,704	102,600	증액
	180	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)(기간제 근로자등보수)	1,411,064	1,315,208	95,856	증액
	183	환경미화원 인력관리 - 선택적 복지제도, 건강검진 등(맞춤형복지제도사행경비)	221,300	228,930	△7,630	감액
	186	청소시설 장비 유지관리 - 청소차고지 시설개선 공사비(차폐시설)(시설비)	1,839,000	0	1,839,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	187	환경미화원 휴게실 유지관리 - 노고산동 휴게실 철거 공사(시설비)	15,000	13,000	2,000	증액
민원 여권과	194	120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영부담금(자치단체간부담금)	393,512	356,070	37,442	증액
	196	중요기록물 전산화 - 공정관리프로그램 및 스캐너 유지보수 등(공공운영비)	7,935	6,666	1,269	증액
	197	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 (자치단체간부담금)	64,978	51,508	13,470	증액
	198	민원실 시설·환경 개선 - 종합민원실 노후민원대 교체설치(자산및물품취득비)	55,000	0	55,000	순증
전산 정보과	204	영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역(공공운영비)	857,917	712,787	145,130	증액
	205	영상정보 유지관리 - CCTV 이설 및 정비공사(시설비)	50,000	0	50,000	순증
	205	영상정보 유지관리 - CCTV 스토리지 구매(자산및물품취득비)	70,000	50,109	19,891	증액
	206	구정 정보서비스 향상 - 비정형 개인정보 차단시스템(자산및물품취득비)	40,216	0	40,216	순증
	206	지능형 CCTV 고도화 사업 - 대학가 주변 CCTV 확대 마포구 전 지역 CCTV 확대(시설비)	625,000	490,000	135,000	증액
	207	정보시스템 운영 및 구축 - IT운영센터 노후장비 교체(자산및물품취득비)	371,800	493,547	△121,747	감액
	207	정보통신 운영 및 구축 - PC문서보안시스템 S/W 구매(사무관리비)	60,620	0	60,620	순증
	208	정보통신 운영 및 구축 - 행정망 스위치 및 영상회의장비 교체 등(자산및물품 취득비)	144,984	137,900	7,084	증액
	208	정보화기기 구매 및 보급 - 상용 S/W 구매(사무관리비)	195,664	208,100	△12,436	감액
	208	정보화기기 구매 및 보급 - 행정사무기기 구매(자산및물품취득비)	426,000	339,000	87,000	증액

## ○ 검토의견

- 2022년도 행정관리국 소관 세출예산액은 1,928억 2,717만 9천원으로 전년도 예산액 1,807억 4,261만 1천원 대비 6.69%가 증가하였으며, 이는 마포구 예산액 7,636억 1,388만 7천원 대비 25.25%에 해당하는 규모임.
- 특별회계 세출예산액은 3억 4,474만원으로 전년도 예산액 2억 9,017만원 대비 18.81%에 해당하는 5,457만원이 증액 편성되었음.
- 총무과 우호교류도시 협력증진 사업비가 전년 대비 32.61% 큰 폭으로 증가하고 있음. 국내 자매도시와의 교류활동은 도·농간 협력사업 추진으로 긍정 발전에 이바지할 것으로 사료되나 다만, 사업비 증액의 필요성과 증액 규모에 대한 부서 설명이 필요할 것임.
- 직원 후생복지 증진비중 사무관리비가 전년 대비 7.78% 증액 편성됨. 이는 하계 휴양소 및 콘도 이용료 중에서 구 부담률을 당초 70%에서 80%로 상향 조정하고 직원 부담률은 20%로 하향하는 것으로 직원 사기진작을 위한 부서 노력의 결과로 보임.
- 자치행정과 마을공동체 육성 사업비가 2억 7,833만 원 증액되었으며 마을공동체 지원센터 시비 보조금의 인건비, 운영비 전액 삭감과 사업비 감액 통보에 따라 그 부족분을 구비로 편성하고 있음. 예산 심의시 소관 상임위원회에서 표출된 조정의견을 참고하여야 할 것임.
- 동문고 운영 활성화를 위한 사업비 3,053만 2천 원 증액되었음. 이는 동문고 도서관리시스템 기능 개선비가 추가된 것으로 동문고 운영을 위해 필요한 사업임. 다만, 동문고가 생활권역 독서문화 거점역할을 수행할 수 있도록 저조한 문고 이용률을 높이는 방안도 함께 마련되어야 할 것임.
- 그 밖에 장학금 지급 대상 확대에 따른 통장 자녀 및 새마을지도자 자녀 장학금, 2022년 대통령선거·지방선거에 따른 선거사무 관리비 등을 증액 편성하였고, 구민상 명예의 전당 제작 및 설치 공사비를 신규 편성하고 있으며, 명예의 전당 설치비에 대한 조정의견이 상임 위원회에서 제시되었음.

- 민방위 교육 횟수 증가에 따라 교육 관련 경비가 소폭 상향되었으며, 횟수 증가와 더불어 현재 시행되고 있는 민방위 교육의 내실화도 요구된다 할 것임.
- 자원봉사 프로그램 운영 일반 보전금 중 재난구호 자원봉사자에 대한 실비지원비 585만 원을 계상하고 있으며 이는 내년도 신규사업으로, 기후변화, 감염병의 창궐 등으로 재난발생의 빈도가 늘어날 것을 예측할 때 꼭 필요한 사업비의 편성으로 판단되며 인원의 증가도 고려해볼 필요가 있음.
- 홍보과 언론 모니터링 강화비가 증액 편성되었음. 구정 홍보 및 건전한 지역 언론 육성을 목표로 신문 구독료 인상, 구독 부수 증가 등의 사유로 보임. 지역공동체 라디오 운영비 지원 사업비 1,500만 원 신규 편성되었는 바, 운영 실적, 지역사회 소수언론의 필요성 등을 살펴서 지원 여부를 판단하여야 할 것으로 사료됨.
- 구 소식지(내고장 마포) 발간비 중 점자신문 제작비가 증액되었으며 2022년부터는 기존 분기별 발간을 월별 발간으로 전환하는데 따른 것이고, 적은 예산이지만 지역사회의 소수 계층이나 취약 계층을 위한 공공재원의 적극적인 배분 사례로서 높이 평가되어야 할 것임.
- 청소행정과 자원재활용 사업비가 18억 1,387만 8천 원 증액되었으며 코로나 19로 혼합 재활용품 물량 증가에 따른 것이고 2021년도에도 예산부족으로 추경 편성한 사례가 있어 본 예산에 증액한 것으로 판단됨. 다만, 자원재활용 관련 사업비 총액이 130억 원을 초과하고 있는 바 과도한 사회적 비용이 지출되므로 물품의 생산단계부터 과대포장을 없애는 등 자원재활용 정책에 대한 근본적인 패러다임 전환을 고려해야 할 것으로 판단됨. 그 밖에 폐기물 수집 운반비, 폐기물 처리비 등이 해마다 증가하고 있음.

## 기획재정국

○ 세출예산액은 153억 6,976만 1천 원(전년 대비 53억 4,298만 3천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	15,369,761	10,026,778	5,342,983	53.29%
기 획 예 산 과	12,817,313	7,508,760	5,308,553	70.70%
재 무 과	497,396	488,414	8,982	1.84%
징 수 과	705,544	723,128	△17,584	△2.43%
세 무 1 과	584,969	563,870	21,099	3.74%
세 무 2 과	426,620	403,541	23,079	5.72%
부 동 산 정 보 과	337,919	339,065	△1,146	△0.34%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
기 획 예산과	213	전략적 성과관리 및 공정한 성과평가 - 성과관리시스템 고도화 용역 (사무관리비)	24,000	46,000	△22,000	감액
	214	구정 주요시책 개발 및 정책 협의 - 시·구 정책협의 등 자료 제작 (사무관리비)	3,000	53,000	△50,000	감액
	215	구정홍보 및 행정자료관리 - 민선7기 구정백서 및 구정발전 4개년 책자 제작 (사무관리비)	54,180	28,180	26,000	증액
	217	투명하고 효율적인 재정 운영 - 차세대 지방재정관리시스템 구축비 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	111,615	88,124	23,491	증액
	220	통계조사 및 웹서비스 제공 - 마포구 사회조사 실시 (연구용역비)	9,200	114,700	△105,500	감액
	220	예비비 - 일반예비비	5,000,000	5,836,163	△836,163	감액



부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	220	예비비 - 재해·재난목적 예비비	6,320,000	0	6,320,000	순증
재무과	223	공유재산의 효율적 관리 - 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 (공공운영비)	315,714	309,896	5,818	증액
	224	지출회계 및 결산 관리 - 재무결산검토용역비, 금고지정심의위원회 심사수당 (사무관리비)	48,550	46,000	2,550	증액
징수과	230	세외수입 징수체계 강화 - 세외수입 포상금 (포상금)	27,870	26,790	1,080	증액
	231	교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 일반수용비, 공공요금 및 제세 등 (일반운영비)	104,036	108,254	△4,218	감액
세무 1 과	235	지방세 징수목표 달성 - 우편료, 지방세 모바일문자 고지 서비스 (공공운영비)	369,192	353,692	15,500	증액
	236	지방세 홍보활동 강화 - 정기분 안내문 제작, 홍보물 제작 (사무관리비)	17,666	18,965	△1,299	감액
세무 2 과	241	지방세 징수목표 달성 - 우편료, 지방세 모바일문자 고지 서비스 (공공운영비)	288,058	261,823	26,235	증액
	242	지방소득세 독자신고 운영 - 기간제 근로자 등 보수 (인건비)	7,763	11,706	△3,943	감액
부동산 정보과	250	부동산종합공부시스템 운영 관리 - 부동산종합공부시스템 유지관리 (공공운영비)	12,144	2,904	9,240	증액
	251	도로명 및 건물번호 활용 - 도로명주소 안내도 제작 (사무관리비)	16,000	25,200	△3,740	감액
	252	도로명 및 건물번호 활용 - 주소정보기본도 유지관리 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	11,987	5,961	6,062	증액

## ○ 검토의견

- 기획재정국 세입예산은 3,730억 711만 8천 원으로 전년도 예산액 3,337억 1,723만 8천 원 대비 11.77%인 392억 8,988만 원이 증가된 규모로서, 마포구 전체예산의 48.85%에 해당하며, 세출예산은 153억 6,976만 1천 원으로 전년도 예산액 100억 2,677만 8천 원 대비 53.29%인 53억 4,298만 3천 원이 증가하여, 마포구 전체 예산의 2.01%를 차지하고 있음.
- 기획예산과 재해·재난 목적 예비비가 전년도 비해 큰 폭으로 증액되었음. 코로나 재난으로 인한 피해 지원금 지급에 대비하는 것으로 보이나 중앙정부의 재난 지원금 지급계획과의 연동을 살펴야 할 것이고 내년도 코로나 19 재난상황을 고려하여 증액 규모 등에 대한 검토가 필요함.
- 구정 주요시책개발 및 정책 협의 사무관리비가 전년도 대비 5,000만 원 감액되었는바, 이는 서북3구 협력사업 및 발전포럼 사업비가 제외된 것임.
- 재무과 공유재산의 효율적 관리사업 중 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상공제회비에서 581만 8천 원이 증액되었으며, 한국지방공제회에서 산출한 공제회비를 반영하고, 영조물(공원, 체육관, 보도블럭 등) 관련 사고 증가로 인한 보상금액의 증가임.
- 지출·회계 및 결산 관리 사업 중 사무관리비가 255만 원 증액되었는바, 재무결산 검토 용역비의 상승 그리고 4년마다 개최하는 금고지정심의 위원회 심사수당을 반영한 것임.
- 징수과 포상금 예산 총액은 7,272만 원으로 나타남. 포상금은 체납 징수 업무의 효율성을 높이고 직원 사기진작에 기여할 수 있도록 지급 대상, 지급기준, 특별 공적사항 등을 고려하여 지급대상자에게 공정하게 지급되어야 할 것임.
- 징수과, 세무1과, 세무2과 각종 세금 및 체납금 모바일문자 고지 서비스 실적관련 동 사업의 실효성 확보를 위한 문자 발송 동의율 제고가 필요하다는 상임위원회 의견이 개진되었음.

## 관 광 일 자 리 국

○ 세출예산액은 440억 8,436만 7천 원(전년 대비 2억 4,350만 6천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	44,084,367	43,840,861	243,506	0.56%
관 광 과	1,384,691	1,834,585	△449,894	△24.52%
일 자 리 지 원 과	6,186,966	6,383,948	△196,982	△3.09%
문 화 예 술 과	17,285,072	25,996,952	△8,711,880	△33.51%
지 역 경 제 과	3,863,347	3,309,760	553,587	16.73%
생 활 체 육 과	15,364,291	6,315,616	9,048,675	143.27%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
관광과	257	관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 공용차량 구매 (자산및물품취득비)	30,000	800,000	△770,000	감액
	257	관광특구 활성화 - 홍보물제작 (사무관리비) : 9,000천원 - 관광특구 행사운영 (행사운영비) : 84,000천원 - 관광특구 업무추진 (업무추진비) : 500천원 - 행사공연 사례비 (행사실비보상금) : 6,400천원	99,900	0	99,900	순증
	258	빛거리 조성 사업 - 빛거리 조성 용역비 (시설비)	200,000	50,000	150,000	증액
	261	관광객 현대이벤트 - 행사용품 구매 (사무관리비) : 1,000천원 - 현대이벤트 행사운영 (행사운영비) : 23,000천원	24,000	47,000	△23,000	감액
	262	관광안내소 위탁 운영 - 관광안내소 위탁운영 (민간위탁금)	228,611	196,107	32,504	증액
	263	생생문화재 사업(전국)(국고보조) - 양화진근대사탐방프로그램운영 (민간경상사업보조)	150,000	125,000	25,000	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	265	온라인 관광 마케팅 사업 - 마포관광 유튜브 채널 제작 및 운영 (사무관리비)	25,000	50,000	△25,000	감액
	265	걷고싶은길 10선 마케팅 사업 - 걷고싶은길 10선 홍보, 워크온걷기 챌린지 등 (사무관리비)	20,000	100,000	△80,000	감액
	265	특수 목적관광(SIT) 활성화 사업 - 특수목적관광단체 대상 마케팅 추진 (사무관리비)	22,000	5,500	16,500	증액
	266	한류관광 마케팅 사업 - 한류아티스트 콘텐츠 SNS마케팅 등 (사무관리비) : 20,500천원 - 한류아티스트 팬미팅 운영 (행사운영비) : 10,000천원 - 한류관광마케팅 업무추진 (업무추진비) : 800천원 - 홍대걷고싶은거리 AR 콘텐츠 제작 (시설비) : 120,000천원	151,300	0	151,300	순증
일자리 지원과	269	마포구고용복지지원센터 운영 - 마포구고용복지지원센터 운영비 (민간위탁금)	627,000	585,000	42,000	증액
	269	서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 - 공공근로 참여자 인건비 (기간제근로자등보수)	2,058,125	1,659,940	398,185	증액
	272	지역공동체일자리사업 - 지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타수당 (기간제근로자등보수)	416,250	317,442	98,808	증액
	273	마포형 청년 일자리사업 - 일반참여자 및 매니저 기본급 등 (기간제근로자등보수)	492,380	453,645	38,735	증액
	274	마포형 청년 일자리사업 - 공공요금 납부 (공공운영비)	14,000	5,000	9,000	증액
	275	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (민간경상사업보조)	234,000	500,000	△266,000	감액
	276	마포청년나루 운영 - 마포청년나루 운영 위탁 (민간위탁금)	472,000	352,000	120,000	증액
	276	서북권 광역일자리카페 조성 - 광역일자리카페 조성공사 (시설비) : 205,000천원 - 광역일자리카페 물품구매 (자산취득비) : 170,000천원	375,000	0	375,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
일자리 지원과	276	마포구 노동자종합지원센터 운영 - 마포구 노동자종합지원센터 운영 (민간위탁금)	154,655	0	154,655	순증
	277	사회적경제 활성화 사업 - 사회적경제 통합지원센터 운영 (민간위탁금)	230,000	122,000	108,000	증액
	278	마을기업 육성사업 - 마을기업 공모사업 지원 (민간경상사업보조)	30,000	50,000	△20,000	감액
	279	행정운영경비 - 공무원(무기계약)근로자보수 (인력운영비)	129,290	102,729	26,561	증액
문 화 예술과	284	지역 문화예술 사업 지원 - 공공미술 프로그램 등 유지보수 및 시설관리 유지비 (공공운영비)	10,000	0	10,000	순증
	286	문화예술활동 거점지역 활성화 사업 - 출연금(마포문화재단) (출연금)	300,000	500,000	△200,000	감액
	287	광흥당 운영 및 관리 - 광흥당 시설 보수비 (시설비)	50,000	0	50,000	순증
	288	(재)마포문화재단 운영 - 마포문화재단 운영 (출연금)	7,934,609	7,198,685	735,924	증액
	288	마포아트센터 개보수공사 - 마포아트센터 개보수공사 (시설비및부대비)	586,259	0	586,259	순증
	288	마포출판문화진흥센터 운영 - 마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 (민간위탁금)	670,000	736,000	△66,000	감액
	289	마포출판문화진흥센터 운영 - 경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	773,041	716,960	56,081	증액
	289	마포유수지 한류, 공연관광 콤플렉스 조성사업 - 공사 및 용역비, 부지조성비 등 (시설비)	2,806,340	9,085,000	△6,278,660	감액
	289	마포유수지 한류, 공연관광 콤플렉스 조성사업 - 건설사업관리 용역 (감리비)	2,132,660	396,000	1,736,660	증액
	289	서교예술실험센터 운영 관리 - 내진보강 실시설계 용역 및 공사비 (시설비)	50,000	0	50,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
지 역 경제과	298	마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	751,837	695,586	56,251	증액
	298	중소기업 및 소상공인 지원사업 - 소상공인 온라인 판로지원사업 운영 (민간경상사업보조)	100,000	80,000	20,000	증액
	298	지역사랑상품권 발행 - 마포사랑상품권 발행 부담금 등 (사무관리비)	1,602,000	603,000	999,000	증액
	299	전통시장 경쟁력 강화 - 시장경영패키지사업 (민간경상사업보조)	28,793	163,735	△134,942	감액
	299	전통시장 경쟁력 강화 - 전통시장 화재공제가입 (보험금)	34,060	0	34,060	순증
	299	전통시장 시설현대화 (시설비) - 망원시장 CCTV 및 방송장비 교체 : 72,349천원 - 망원시장 갤러리창호 보수 : 45,837천원 - 용강동상점가 경관조명시설 보수 : 8,982천원	127,168	137,350	△10,182	감액
	301	전통시장 노후전선 정비사업 - 흥대소상공인삼점가 노후전선정비사업 (시설비)	121,770	0	121,770	순증
	301	전통시장 주차장 이용보조사업 - 망원시장 주차장 이용보조사업 (민간경상사업보조)	40,275	0	40,275	순증
지 역 경제과	303	계량기 정기 검사 - 전수조사원 및 검사보조원 임금 (기간제근로자등보수)	20,728	0	20,728	순증
	306	동물보호 관리 - 유기동물보호 지원사업 (민간위탁금)	68,340	90,000	△21,660	감액
	307	고양이중성화(TNR) 사업 관리 - 길고양이 중성화(TNR) 사업 (민간위탁금)	146,000	109,500	36,500	증액
	309	임산부 친환경농산물 지원 사업 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 (민간경상사업보조)	162,490	215,981	△53,491	감액
생 활 체육과	315	생활체육교실 운영 - 생활체육교실(20개 종목 42개 교실) (기타보상금)	109,443	93,140	16,303	증액
	316	청소년 스포츠단 운영 - 청소년 스포츠단 운영 (민간경상사업보조)	60,000	0	60,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	316	종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구청장기대회 23종목 (민간경상사업보조)	160,000	114,000	46,000	증액
	317	마포구체육단체 위탁사업 - 친선교류전 마포구민 걸기대회 등 (민간경상사업보조)	70,000	119,000	△49,000	감액
	317	스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금)	198,050	141,440	56,610	증액
	319	마포구체육단체 지원 - 마포구 상비군 육성, 리틀야구단 운영 등 (민간경상사업보조)	66,019	45,376	20,643	증액
	319	마포구체육단체 지원 - 체육회 인건비 및 운영비 등 (민간단체법정운영비보조)	687,905	140,616	547,289	증액
생 활 체육과	321	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 체육시설 유지관리 인력 인건비, 피복비 (기간제근로자등보수)	277,781	294,358	△16,577	감액
	322	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 생활체육 및 편익시설 정비 (시설비)	146,000	440,000	△294,000	감액
	323	체육관 운영지원 - 마포구민체육센터 운영 등 (민간위탁금)	3,583,958	3,469,486	114,472	증액
	323	체육관 시설관리운영 지원 - 마포구민체육센터 시설관리 등 (공사·공단경상전출금)	770,943	657,399	113,544	증액
	324	마포구민체육센터 볼링장 및 관련 시설 증축 - 증축 공사비 (시설비및부대비) : 1,491,507천원 - 볼링장 운영 물품 구매 (자산취득비) : 88,042천원	1,579,549	0	1,579,549	순증
	325	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 - 주민편익시설 공사비 (시설비)	6,830,000	0	6,830,000	순증



## ○ 검토의견

- 관광과의 2022년도 세출예산은 전년 대비 2억 4,350만 6천 원 증액되었음.
- 마포투어버스 구매비 8억 원은 올 해 구매비로 책정되었으나 코로나 19의 유행으로 관련사업이 지연됨에 따라 명시이월하여 2022년도에 구매하고자 하는 것임.
- 2022년 신규 사업으로 관광특구 활성화 사업 9,990만 원, 한류관광 마케팅 사업 1억 5,130만 원 등이 편성되었으며, 지난 12월 2일 서울시 고시에 의해 홍대 일원이 관광특구로 지정됨에 따라 관련 사업을 추진하기 위한 예산 편성임. 관광특구 지정으로 마포 전체의 관광산업 활성화가 기대되므로 최대한의 효과를 유인할 수 있는 적극적 예산편성도 가능할 것으로 사료됨.
- 관광과 역점사업인 빗거리 조성사업비가 올 해 대비 큰 폭으로 증액되었으며 관광객을 유치하는 등 사업의 효과성은 입증되고 있어 확대 설치하고자 하는 증액에는 무리가 없을 것임. 다만 설치 장소 선정시 특정 지역에 집중되어서는 안된다는 의견이 예비심사시 개진되었음.
- 일자리지원과 마포청년나루 운영 민간위탁금이 전년 대비 34.09% 증액되어 4억 7,300만 원 편성되었는데 추가 인력 채용(7명→ 8명) 및 운영비 증가분을 반영한 것으로, 증액에 대한 타당성 검토가 필요함.
- 청년일자리 지원 인프라 구축사업인 2022년 서북권 광역일자리카페 신규 조성사업(합정동 기부채납시설내) 시설비 및 자산취득비가 3억 7,500만 원 신규 편성됨에 따라 구체적인 사업내용 설명이 필요할 것임.
- 기타, 노동자 종합지원센터 운영비와 사회적 경제 활성화사업비는 서울시 지원비가 감축되거나 종료됨에 따라 구비 부담액이 발생하는 사업이며 소관 상임위원회의 의견을 토대로 면밀한 심의가 필요해 보임.
- 문화예술과 예산의 증편성 부분 중 마포문화재단 출연금 7억 3,592만 4천 원, 마포출판문화진흥센터 공단 전출금 5,608만 1천 원이 각각 증액되었는 바, 인건비 및 시설비 증의 증액이며 각각의 증액 이유에 대한 상세 설명이 필요할 것임.

- 종무행정 활성화 사업비 중 책자 발간을 위한 사무관리비 등에 대한 금액조정 의견이 소관 상임위원회에서 제기되었음.
- 2022년도 지역경제과 예산은 전년 대비 16.73% 증액되어 올해 증액률(20년 대비 82.64%)에 비하여 다소 감소하였으나, 내년도 역시 코로나19로 침체된 지역경제 활성화와 관내 어려운 자영업자, 소상공인 지원을 위한 예산편성에 중점을 두고 있음.
- 지역 소상공인 매출 증대를 위한 마포사랑 상품권 발행 예산이 16억 원 편성되어 전년 대비 9억 9,900만 원 증액 편성된 바, 올 해의 상품권 발행 현황과 사업비 지출 대비 효과성, 구민 호응도 등을 면밀히 검토하여 상품권 발행액의 증감 여부를 정하여야 할 것이고, 상품권이 노년층 등 특정 계층이 이용하기에 불리한 요인으로 작용하는 점은 없는지 살펴봐야 한다는 의견이 있었음.
- 임산부 친환경농산물 지원 사업 예산이 전년 대비 24.77% 감편성되었는데 지원 대상자 감소에 의한 것이라면 대상자가 감소한 특별한 사유가 있는지에 대한 검토가 필요할 것이고, 자부담이 존재하므로 이 역시 저소득 계층은 이용에 불리하다는 소관 상임위원회 의견을 토대로 예산 심의가 이루어져야 할 것으로 판단됨.
- 생활체육과의 2022년도 세출예산은 전년 대비 143.27% 큰 폭으로 증액되었는데 이는 마포구민체육센터 볼링장 및 관련시설 증축과 서울 화력발전소 내 주민편익시설 건립 공사비 등 신규 사업이 증가되었기 때문임.
- 스포츠강좌 이용권 사업비가 5,661만 원 증액됨. 장애인 스포츠강좌 이용권 사업비 역시 증 편성하고 있으며 집행률을 보면 스포츠강좌 이용권 71.65%, 장애인 대상 사업은 47.36%로 나타나고 있어 상대적으로 저조하므로 장애인, 노년층 등 사회적 약자의 이용률을 높일 수 있는 방안 마련이 필요해 보임.

## 복지교육국

○ 세출예산액은 3,749억 4,182만 3천 원(전년 대비 201억 6,250만 4천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
<b>합 계</b>	<b>374,941,823</b>	<b>354,779,319</b>	<b>20,162,504</b>	<b>5.68 %</b>
복지정책과	15,601,619	14,478,526	1,123,093	7.76 %
생활보장과	55,283,430	48,105,139	7,178,291	14.92 %
노인장애인과	155,047,717	151,497,406	3,550,311	2.34 %
여성가족과	100,525,526	97,154,225	3,371,301	3.47 %
아동청년과	28,736,915	25,635,761	3,101,154	12.10 %
교육지원과	13,536,132	11,970,441	1,565,691	13.08 %
마포중앙도서관	6,210,484	5,937,821	272,663	4.59 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
복지정책과	331	긴급복지지원 - 생계·주거·의료 지원 등(사회보장적수혜금)	1,211,000	1,100,824	110,176	매칭
	332	코로나19 생활지원비 지원 - 코로나19 생활지원비 지원(사회보장적수혜금)	3,500,000	0	3,500,000	증액
	334	복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립 - 제5기 지역사회보장계획 학술연구용역(연구용역비)	50,000	0	50,000	순증
	334	사회복무제도지원 - 봉급, 피복비, 여비(사회복무요원보상금)	1,494,419	1,400,121	94,298	증액
	334	사회복지전담 사회복지요원 운영 - 사회복지요원 증식비(사회복무요원보상금)	309,750	267,624	42,126	매칭
	335	시군구 통합사례관리 지원 - 통합사례관리사 보수 등(기간제근로자등보수)	44,480	0	44,480	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
복 지 정책과	339	사회서비스분야 사회적경제 육성지원사업 - 주거취약주택 홈케어 주치의 사업(사회복지사업보조)	50,000	0	50,000	순증
	339	마포복지재단 운영 지원 - 복지재단 기본재산·보통재산 출연금(출연금)	1,499,181	0	1,499,181	순증
	340	지역사회보장협의체 운영 지원 - 전담인력 인건비, 실무분과 공동사업 지원 등 (민간이전)	111,378	100,899	10,479	매칭
	342	동 복지공동체 활성화 지원 - 동복지대학·이웃살피미 운영 지원(행사운영비)	22,800	7,500	15,300	증액
	344	동 복지기능 강화 - 교육 강사료, 방문전용 휴대전화 요금 등(일반운영비)	25,960	40,062	△14,102	감액
	344	종합사회복지관 운영지원 - 성산·염리종합사회복지관 운영 등(민간이전)	3,371,219	2,675,790	695,429	매칭
	345	종합사회복지관 운영지원 - 염리종합사회복지관 시설관리 위탁(전출금)	675,199	356,393	318,806	증액
	345	종합사회복지관 운영지원 - 성산종합사회복지관 기능보강 등(민간자본이전)	73,230	496,992	△423,762	매칭
	345	푸드마켓(뱅크)운영 지원 - 마켓 인건비, 운영비 등(민간이전)	350,462	317,590	32,872	매칭
	346	마포구 사회복지협의회 운영지원 - 인건비, 임대료, 운영비 등(민간이전)	117,103	149,121	△32,018	감액
	347	재해구호 추진 - 임시주거시설 안내표지판 정비분(사무관리비)	2,700	0	2,700	순증
	347	우리동네돌봄단 운영 - 운영용품 구매, 직무교육 운영비, 상해보험료, 간담회비 등	5,125	0	5,125	순증
	348	마포형 케어안심주택 운영 지원 - 회의수당, 심의수당(1,386천원) - 케어안심주택설치운영 간담회(350천원) - 인건비, 커뮤니티·근린생활시설운영비 등(75,506천원)	77,242	0	77,242	순증
	350	보훈대상자 지원 - 독립유공자·보훈단체 위문금, 보훈예우수당 등 (일반보전금)	1,470,900	1,257,500	213,400	증액
	351	보훈단체 지원 - 보훈 9개단체 지회운영비 지원(민간이전)	59,400	25,800	33,600	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
생 활 보 장 과	355	생계급여 - e그린 우편발송(공공운영비)	47,311	34,720	12,591	증액
	356	생계급여 - 생계급여지원(사회보장적수혜금)	29,678,465	26,608,614	3,069,851	매칭
	356	주거급여지원 - 임차수급자 기초주거급여 지원(사회보장적수혜금)	18,638,000	15,111,087	3,526,913	매칭
	357	주거급여지원 - 자가수급자 수선유지급여 지원 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	84,600	68,913	15,687	매칭
	357	해산장제급여 - 해산장제급여(사회보장적수혜금)	170,817	159,037	11,780	매칭
	358	저소득주민 위문사업 - 저소득주민위문금품(사회보장적수혜금)	260,000	220,000	40,000	증액
	361	자활근로사업운영 - 근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 (사회보장적수혜금)	690,000	620,000	70,000	매칭
	361	자활근로사업운영 - 지역자활센터 자활근로사업(민간위탁금)	2,878,703	2,510,510	368,193	매칭
	361	지역자활센터운영 - 지역자활센터운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	406,402	332,947	73,455	매칭
	363	가사간병방문지원사업 - 가사간병방문지원사업 (사회복지시설법정운영비보조)	59,244	77,312	△18,068	매칭
	364	자산형성지원사업 - 희망키움통장1, 내일키움통장 등 (사회복지사업보조)	1,306,310	598,406	707,904	매칭
	365	인력운영비(의료급여관리사) - 공무원 기본급, 수당 등(공무원근로자보수)	34,446	18,290	16,156	증액
노 인 장 애 인 과	369	기초연금 지급(지자체보조) - 기초연금 지급(지자체보조) (사회보장적수혜금)	96,572,390	96,065,375	507,015	매칭
	370	경로식당 운영지원 - 경로식당 운영비, 인건비 등(사회복지사업보조)	1,408,399	1,196,442	211,957	시비
	371	거동불편 저소득 노인 식사배달 - 식사·밑반찬 배달사업(사회복지사업보조)	383,558	322,818	60,740	시비
	372	노인장기요양보험 재가급여 지원 - 노인장기요양보험 재가급여 분담금(사회보장적수혜금)	2,977,616	2,041,404	936,212	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
노 인 장 애 과	372	마포 고령친화도시 조성 사업 - 고령친화도시 선포식, 성과보고회(행사운영비)	5,500	0	5,500	순증
	373	서울재가관리사 사업 운영 - 서울재가관리사 퇴직자 정산보험료(기타보상금)	500	69,834	△69,334	시비
	374	노인맞춤돌봄서비스 지원 - 노인맞춤돌봄서비스 지원(사회복지사업보조)	2,669,560	2,697,220	△27,660	매칭
	376	경로당 여가프로그램 운영 - 경로당 여가프로그램 운영(사회복지사업보조)	99,750	109,725	△9,975	감액
	376	노인교실 운영지원 - 노인교실 운영비(사회복지사업보조)	41,600	60,000	△18,400	감액
	376	마포 IT경로당 운영 - 경로당 정보이용료 지원(공공운영비)	50,400	43,525	6,875	증액
	377	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인일자리 참여자 활동진행비 등(사무관리비)	62,900	2,000	60,900	매칭
	378	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인일자리 참여자 간담회, 교육비(행사실비지원금)	19,600	0	19,600	매칭
	380	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동지원사업(사회복지사업보조)	9,433,475	8,093,524	1,339,951	매칭
	381	50+세대 인생이모작 지원 - 마포50+행복아카데미 운영(사회복지시설법정 운영비보조)	65,000	45,000	20,000	증액
	381	노인복지시설 운영 및 지원 - 개방형 경로당 운영비 등(사회복지시설법정 운영비보조)	918,960	823,560	95,400	매칭
	382	경로당 냉·난방비, 양곡 지원 - 경로당 냉·난방비, 양곡비(사회복지시설법정 운영비보조)	234,558	220,503	14,055	매칭
	383	경로당 물품지원 - 경로당 노후물품 교체(자산및물품취득비)	50,000	330,000	△280,000	감액
	383	경로당 시설 운영관리 - 경로당 리모델링, 제로에너지사업 부담금 등 (시설비)	276,000	777,000	△501,000	감액
	383	노인복지시설 운영관리 - 지도점검 및 심의위원회 참석수당 등(사무관리비)	8,750	25,775	△17,025	감액
	384	노인복지시설 운영관리 - 마포노인복지센터 개보수(민간위탁사업비)	98,670	50,000	48,670	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
노 인 장 애 인 과	384	노인 이동목욕사업 지원 - 이동목욕사업 인건비, 운영비(사회복지사업보조)	58,687	53,000	5,687	증액
	384	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 노인복지센터 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	1,150,000	1,075,000	75,000	증액
	385	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 노인종합복지관 기능보강사업비(민간위탁사업비)	7,230	0	7,230	순증
	385	아현실버복지관 운영지원 - 아현실버복지관 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	633,025	600,453	32,572	증액
	385	용강노인복지관 운영지원 - 용강노인복지관 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	648,302	608,150	40,152	증액
	385	우리마포복지관 시설관리위탁 - 우리마포복지관 시설관리위탁(공사공단경상전출금)	944,049	895,903	48,146	증액
	387	무연고사망자장사지원 - 무연고 사망자 안치료(사회보장적수혜금)	6,300	18,000	△11,700	감액
	387	마포어르신돌봄통합센터 운영지원 - 마포어르신돌봄통합센터 개보수(민간위탁사업비)	30,000	0	30,000	순증
	388	장애인 인식개선 및 시책사업 지원 - 저소득 중증장애인 정보신문 보급 등(사무관리비)	13,381	19,346	△5,965	감액
	388	장애인 인식개선 및 시책사업 지원 - 장애인통합복지카드(A형)발급수수료 지원(사회보장적수혜금)	2,000	0	2,000	순증
	389	장애인가정 출산축하금 지원사업 - 장애인가정 출산축하금(사회보장적수혜금)	17,000	26,500	△9,500	감액
	391	장애인 편의시설 확충 - 편의시설 마포구지원센터 운영 보조 등 (사회복지시설법정운영비보조)	113,956	138,340	△24,384	매칭
	392	장애인연금 급여 지급 - 장애인연금 지급(사회보장적수혜금)	5,568,708	5,729,806	△161,098	매칭
	393	장애인활동지원급여 - 장애인 활동지원급여(사회복지사업보조)	13,579,332	12,954,168	625,164	매칭
	394	장애인활동보조 가산급여 - 장애인활동보조 가산급여(사회복지사업보조)	104,160	73,958	30,202	매칭
	394	장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 - 장애인 활동지원급여 추가사업(사회복지사업보조)	2,430,105	2,298,912	131,193	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
노 인 장 애 과	394	발달장애인 주간활동서비스 - 발달장애인 주간활동서비스(사회복지사업보조)	149,344	87,934	61,410	국 시비
	395	발달재활서비스 바우처 지원 - 발달재활서비스 바우처 지원(사회복지사업보조)	626,400	515,048	111,352	국 시비
	395	발달장애인 부모상담지원 사업 - 발달장애인 부모상담지원(사회복지사업보조)	27,080	0	27,080	매칭
	395	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 - 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 (사회복지사업보조)	286,400	62,000	224,400	국 시비
	396	장애인 일자리지원(복지일자리) - 복지일자리사업 임금(보험료 포함)(기간제근로자 등보수)	621,860	523,097	98,763	매칭
	397	장애인 일자리지원(일반형 일자리) - 일반형일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) (기간제근로자등보수)	1,642,400	1,432,613	209,787	매칭
	398	장애인 일자리지원(시간제 일자리) - 시간제일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) (기간제근로자등보수)	400,100	288,916	111,184	매칭
	399	발달장애인 요양보호사 보조사업 - 민간위탁금(민간위탁금)	350,000	266,196	83,804	매칭
	401	장애인종합복지관 운영 - 마포장애인종합복지관 운영 등(민간위탁금)	1,690,495	1,557,733	132,762	매칭
	401	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 등 (민간위탁금)	2,298,813	2,197,599	101,214	매칭
	402	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 기능보강비 (민간위탁사업비)	5,280	83,160	△77,880	매칭
	403	염리장애인주간보호센터 운영 - 염리장애인주간보호센터 인건비, 운영비(민간위탁금)	157,945	131,300	26,645	증액
	403	염리장애인주간보호센터 운영 - 염리장애인주간보호센터 기능보강비(민간위탁 사업비)	12,050	49,030	△36,980	감액
	403	장애인 직업재활시설 운영 - 기능보강비(민간위탁사업비)	76,510	114,095	△37,585	매칭



부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	404	발달장애인 평생교육센터 운영 - 발달장애인 평생교육센터 운영(민간위탁금)	590,000	717,000	△127,000	매칭
	404	뇌병변장애인 비전센터 운영 - 뇌병변장애인 비전센터 운영(민간위탁금)	530,000	500,000	30,000	매칭
	404	마포복지목욕탕 운영 - 마포복지목욕탕 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	251,486	271,104	△19,618	감액
	405	점자도서실 운영 - 마포점자도서실 운영 인건비, 운영비(민간위탁금)	102,594	132,000	△29,406	감액
	406	마포장애인복지회관 시설관리 위탁 - 마포장애인복지회관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금)	127,304	120,061	7,243	증액
여 성 가족과	412	구립어린이집 개보수 - 구립어린이집 개보수사업(시설비)	200,000	150,000	50,000	증액
	412	구립어린이집 신규확충 - 현대홈타운 임차인 퇴거보상금(민간인이주보상금)	3,000	0	3,000	순증
	413	만0~2세 보육료 - 만0~2세보육료(사회복지시설법정운영비보조)	26,287,413	28,516,482	△2,229,069	매칭
	413	만3~5세아 누리과정 지원(시비) - 만3~5세아 누리과정 보육료 지원 - 만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	11,539,219	13,982,400	△2,443,181	매칭
	413	구립어린이집 화재안전성능 보강 사업 - 구립어린이집 화재안전성능 보강사업(시설비)	450,000	0	450,000	순증
	414	가정양육수당 지원 - 가정양육수당 지원(사회보장적수혜금)	5,585,142	8,875,005	△3,289,863	매칭
	415	영아수당 지원 - 영아수당 지원(사회보장적수혜금)	4,134,569	0	4,134,569	매칭
	416	어린이집 관리 및 보육사업 지원 - 보육정책위원회 참석수당 등(사무관리비)	7,515	49,275	△41,760	감액
	416	보육교직원 인건비 지원 - 보육교직원 인건비지원 (사회복지시설법정운영비보조)	18,518,437	16,014,202	2,504,235	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
여 성 가 족 과	422	어린이집 운영지원 사업(구비) - 취사부 미지원시설 인건비 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조)	611,620	698,220	△86,600	감액
	423	어린이집 원장 지원(구비) - 정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조)	99,120	69,600	29,520	증액
	423	어린이집 보육교사 지원(구비) - 민간어린이집 처우개선비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	706,920	813,480	△106,560	감액
	423	어린이집 영유아간식비 지원(구비) - 어린이집 영유아 간식비 (사회복지시설법정운영비보조)	620,580	692,136	△71,556	감액
	424	서울형 공유어린이집 운영(시비보조) - 공유어린이집 현판제작 및 심사수당(1,900천원) - 서울형 공유어린이집 업무추진(300천원) - 어린이집 운영비, 전담요원 인건비(158,736천원)	160,936	0	160,936	매칭
	430	양성평등추진사업 - 양성평등 중장기 발전계획 수립을 위한 연구 용역(연구용역비)	45,000	0	45,000	순증
	432	여성센터 설치를 위한 리모델링 공사 - 여성센터 리모델링 공사비 등(시설비)	1,980,000	0	1,980,000	순증
	432	마포구 여성센터 운영 - 여성센터 내외벽 간판설치 등(20,350천원) - 여성센터 설치 운영 간담회(400천원) - 여성센터 인건비 등(321,000천원)	341,750	0	341,750	순증
	434	1인가구 지원사업 - 1인가구 자문단 자문수당 등(2,035천원) - 1인가구 지원 업무추진비(300천원)	2,335	0	2,335	순증
	439	출산장려지원사업 - 출산축하금, 가정 가사서비스(사회보장적수혜금)	250,000	680,000	△430,000	감액
	439	출산장려지원사업 - 첫만남이용권 지급(사회복지사업보조)	4,070,000	0	4,070,000	매칭
	439	미혼모부 양육권 지원 - 미혼모부 양육비 지원(사회보장적수혜금)	18,000	30,000	△12,000	감액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
아 동 청년과	445	아동수당 급여지급 - 아동수당급여지급(사회보장적수혜금)	20,129,990	18,855,000	1,274,990	증액
	446	아동학대조사 공공화 - 아동학대전담공무원 당직수당 등(사무관리비)	25,220	1,400	23,820	증액
	447	아동급식 지원 - 연중방학중 급식지원(사회보장적수혜금)	1,956,150	1,676,700	279,450	증액
	447	아동친화도시 조성 - 아동권리교육 자료 제작 등(사무관리비)	19,700	38,800	△19,100	감액
	448	아동친화도시 조성 - 아동권리교육, 홍보 행사 등(행사운영비)	27,000	18,300	8,700	증액
	448	아동친화도시 조성 - 어린이·청소년의회 참석 실비(행사실비지원금)	2,000	0	2,000	순증
	449	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 - 임차료 지출 등(사무관리비)	64,680	39,138	25,542	증액
	449	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 - 일반형·융합형 운영비 등(민간위탁금)	270,088	205,250	64,838	증액
	450	다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 - 우리동네키움센터 인건비(민간위탁금)	894,894	308,265	586,629	증액
	451	열린육아방 운영 - 인건비, 운영비, 운영비원비(민간위탁금)	46,566	39,816	6,750	증액
	451	마포영유아통합지원센터 운영 지원 - 인건비, 운영비, 사업비(민간위탁금)	444,000	415,000	29,000	증액
	451	마포영유아통합지원센터 운영 지원 - 사회복지시설 지도점검 사례비(300천원) - 마포영유아통합지원센터 운영 업무추진비(700천원)	1,000	0	1,000	순증
	453	아동보호체계 공공화 - 사무용품 구매, 홍보물 제작 등(사무관리비)	6,480	420	6,060	증액
	457	취약계층아동통합서비스지원사업 - 마포드림스타트센터 물품구입(자산및물품취득비)	5,000	0	5,000	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
아 동 청년과	458	영유아발달지원 사업 - 사업체 공모 및 홍보비용(500천원) - 사업 총괄 추진비(400천원) - 서비스지원비, 홍보비 등(70,000천원)	70,900	0	70,900	순증
	461	청소년상담복지센터 운영 - 청소년상담복지센터 운영비 및 인건비(민간위탁금)	450,070	413,070	37,000	매칭
	461	청소년상담복지센터 운영 - 운영지원 시설비(민간위탁 사업비)	5,000	0	5,000	시비
	463	청소년수련시설 운영지원 - 마포·도화청소년문화의집 등(민간위탁금)	2,040,462	1,928,928	111,534	증액
	466	청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영 - 청년정책위원회 회의수당, 심사수당 등(사무관리비)	4,200	10,000	△5,800	감액
	466	청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영 - 청년정책네트워크 및 위원회 업무추진(1,000천원) - 마포구청년정책네트워크 활성화사업 등(57,147천원)	58,147	0	58,147	순증
	466	서울청년센터 마포오랑 운영 - 서울청년센터 마포오랑 운영(362,987천원) - 노트북, 소프트웨어 구매(4,300천원)	367,287	0	367,287	순증
	467	청년 마음건강지원 바우처 사업 - 청년마음건강지원사업(사회보장적수혜금)	67,056	0	67,056	매칭
	469	인력운영비(지역사회복지사) - 국민연금·건강보험 기관부담금 등(연금부담금등)	1,314	0	1,314	순증
	471	아동보호전담요원(드림스타트전환인력) - 교육훈련여비(국내여비)	240	0	240	매칭
교 육 지원과	475	교육경비 보조금 지원 - 마포구 교육경비 보조금(교육기관에대한보조)	5,700,000	4,500,000	1,200,000	증액
	476	친환경 학교급식 지원 - 유치원·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원 (교육기관에대한보조)	5,542,630	4,938,855	603,775	증액
	476	고교 무상교육 지원 - 고교 무상교육 지원 (시·군·구 교육비특별회계 법정전출금)	300,674	331,332	△30,658	감액
	477	진로직업체험활동 지원 - 진로직업체험지원센터 운영비(민간위탁금)	392,000	373,500	18,500	사구비

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	477	입학준비금 지원 - 교복구입비 지원 등(교육기관에대한보조)	414,739	583,485	△168,746	감액
	478	영어캠프 운영 - 여름·겨울방학 영어캠프 일반 운영(민간경상사업보조)	97,500	105,000	△7,500	감액
	482	성인문해교육 운영 - 성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) (민간경상사업보조)	10,000	20,000	△10,000	감액
마 포 중 앙 도서관	486	관내 상호대차 운영 - 상호대차 서비스 용역비 등(사무관리비)	116,529	101,068	15,461	증액
	486	도서관 프로그램 운영 - 리터러시 프로그램 등(기타보상금)	26,140	31,680	△5,540	감액
	488	공공도서관 개관시간 연장사업 - 공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 (기간제근로자등보수)	435,840	0	435,840	매칭
	489	청소년의 꿈 지원 프로그램 운영 - 청소년교육센터 기간제근로자(기간제근로자등보수)	41,398	61,588	△20,190	감액
	490	청소년의 꿈 지원 프로그램 운영 - 특기적성 정규프로그램 강사료 등(기타보상금)	293,152	240,000	53,152	증액
	491	학교연계 프로그램 운영 - 프로그램 재료비, 홍보물 제작비(사무관리비)	7,600	1,500	6,100	증액
	492	마포중앙도서관 시설물 관리 - 전산 소모품, 상용S/W구매 등(사무관리비)	18,380	80,550	△62,170	감액
	492	마포중앙도서관 시설물 관리 - 정보화시스템 통합 유지보수 용역 등(공공운영비)	354,378	589,663	△235,285	감액
	493	마포중앙도서관 시설물 관리 - 마포중앙도서관 위탁관리 등(공사·공단경상전출금)	1,318,965	504,796	814,169	증액
	493	마포중앙도서관 시설물 관리 - 보안장비, 전산장비 구매(자산및물품취득비)	42,069	30,800	11,269	증액
	494	마포중앙도서관 효율적 운영 - 무인정산시스템 구매(자산및물품취득비)	13,200	350	12,850	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
마 포 중 앙 도서관	495	소금나루도서관 운영 - 미디어창작실 기간제근로자 등(기간제근로자등보수)	45,930	60,042	△14,112	감액
	495	소금나루도서관 운영 - 정기간행물 구독, 신문구독 등(사무관리비)	45,853	0	45,853	순증
	496	소금나루도서관 운영 - 도서관 이용안내 SNS 사용료 등(공공운영비)	6,442	0	6,442	순증
	496	소금나루도서관 운영 - 미디어 프로그램 운영, 개관기념 행사 운영 (행사운영비)	10,000	0	10,000	순증
	496	소금나루도서관 운영 - 소금나루도서관 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	1,000	0	1,000	순증
	497	소금나루도서관 운영 - 독서진흥 프로그램, 자원봉사 실비 등(기타보상금)	26,140	0	26,140	순증
	497	소금나루도서관 운영 - 소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁(공사·공단경상전출금)	587,246	0	587,246	순증
	497	소금나루도서관 운영 - 도서구입비(도서구입비)	49,260	0	49,260	순증
	497	마포구립서강도서관 운영 - 책소독기, 방역소독기, 도서반납함(자산및물품취득비)	11,093	0	11,093	순증
	497	마포구립서강도서관 운영 - 서강구립도서관 위탁관리(민간위탁금)	700,531	665,956	34,575	증액
	499	작은도서관 운영 - 인건비, 운영비, 순회사서(민간위탁금)	723,421	713,187	10,234	증액
	499	어린이 영어도서관 운영 - 관장, 영어교사 인건비 등(민간위탁금)	239,182	234,026	5,156	증액

## ○ 검토의견

- 복지교육국 일반회계 세출 예산안은 전년도 대비 5.68%가 증가하여 마포구 전체 일반회계 세출 예산안의 53%를 차지하였으며, 이 중 노인장애인과와 여성가족과가 복지교육국 예산안의 약 70%를 구성하고 있고 많은 예산이 국·시비 매칭 사업임.
- 복지정책과 세출예산안은 복지교육국 예산의 4.16%로 전년도 144억 7,852만 6천원보다 7.76%가 증가한 156억 161만 9천원으로 예산안을 제출하였음.
- 긴급복지지원비가 증액 편성된 바, 코로나 19 장기화로 위기가구 증가에 따른 지원 대상자가 증가된 것임. 그 밖에 제5기 지역사회보장계획 수립관련 학술용역비, 염리 종합사회복지관 운영 위탁비, 보훈예우수당 인상(3만 원 → 4만 원)에 따른 지원비 등이 각각 증액 편성됨.
- 생활보장과 생계급여 예산이 30억 8,194만 2천 원 증가한 297억 2,802만 6천 원, 주거급여 35억 4,260만 원 증가한 151억 8,185만 원을 각각 편성하고 있고 이는 서울시 기초생활보장급여 예산안 가내시에 의거 편성한 것임.
- 신규사업으로 저소득층 희망저축계좌, 청년내일저축계좌 사업비가 7억 790만 4천 원 편성되었고 가입기준의 확대로 보이며 사업안에 대한 상세 설명이 필요할 것임.
- 저소득주민 주거안정기금 전출금 7억 원이 감편성 되었으며 연남동 공영주차장 마포하우징 완공시기가 설계변경 등의 사유로 당초보다 늦어져 관련 예산을 탄력적으로 조정한 결과로 보임.
- 노인장애인과 편성 예산의 주요 증감사유는 내시 변경에 따른 것이고 경로당 물품지원비 2억 8,000만 원 감액은 경로당 안마의자 설치사업의 종료 때문임.
- 여성가족과 구립어린이집 화재안전 성능보강 사업비 4억 5,000만 원이 신규사업으로 편성되었음. 이는 관련법<sup>15)</sup> 개정에 따라 화재안전성능보강 의무조치사항의 이행을 위한 편성임.

15) 건축물관리법 시행령 제19조

- 가족양육수당 지원비 중 영아(2022년 출생 만0~1세)에게 월 30만원 지원비가 신설되어 국·시비 포함 총 41억 3,456만 9천 원이 편성됨. 저출생 문제 해결의 일환으로 보이나 향후 구 재정부담이 가중되지 않도록 국·시비의 지속적 지원 가능 여부를 확인할 필요가 있음.
- 아동청년과 일반회계 세입 예산안은 우리 구 전체 일반회계 세입예산안 7,074억 5,892만 1천원의 3.37%를 차지하고 있으나, 주된 수입원은 국고 및 시도 보조금으로 충당하고 있음.
- 아동수당법 개정으로 아동수당 지급대상 연령이 만 7세에서 만 8세로 변경됨에 따른 아동수당 급여 예산 12억 7,499만원 증액, 아동급식 지원 단가가 6천원에서 7천원 상향에 따른 2억 7,945만원 증액되고 있음. 또 다함께 돌봄(우리동네 키움센터) 사업 확대에 따른 증액 등 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 편성되어 있어 예산 편성의 재량이 많지 않은 것으로 사료됨.
- 서울청년센터 마포오랑 운영 사업비는 당초 전액 시비보조금 사업이었으나 보조금 재정분담비율 조정에 따라 인건비, 운영비 등을 구비로 편성하여 구 재정 부담이 가중되고 있음. 동 사업은 일자리지원과 마포청년나루 사업과 유사하다는 의견이 소관 상임위원회에서 제기되었는 바, 이 부분 논의가 필요해 보임.
- 교육지원과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 13.08%가 증가한 135억 3,613만 2천원으로, 주요 증가 요인은 마포구 교육경비 보조금과 친환경 학교 급식비 예산의 증가로 확인됨.
- 교육경비 보조금이 전년 대비 12억 원 증액 편성되었으며 노후된 건물의 시설 보강 등에 사용되어 교육환경 개선효과가 클 것으로 예상되나 예산 집행시 지역별 형평성 또한 고려되어야 할 것임.
- 내년도에 서울시교육청, 서울시 등과 공동부담하여 시행하는 초·중·고 신입생 입학준비금 지원은 교육의 공공성 강화와 학부모의 공교육비 부담 해소를 위한 보편적 교육복지의 좋은 사례로 보임.
- 마포중앙도서관 일반회계 세출예산은 62억 1,048만 4천원으로, 문화예술 분야가 전년도 대비 4.79% 증가하고 있음.



- 공공도서관 개관시간 연장사업비 4억 3,584만 원은 국·시비 50:50 매칭사업이며, 올 해 간주처리 예산이었으나 2022년부터 본예산에 편성하여 순증으로 나타남.
- 염리동 소금나루 도서관 개관에 따라 운영비가 신규 편성되어 총 7억 1,182만 9천 원을 증액 편성하였고 그 중 도서 구입비로 4,926만 원이 계상되었음. 관련 법<sup>16)</sup>에 의하면 건물면적 1,650㎡ 이상이면 기본 장서는 30,000권 이상, 연간 3,000권 이상 증서하도록 되어 있으므로 향후에도 도서 관련 예산은 우선적으로 확보될 수 있어야 하고 도서 구입시 대형서점이 아닌 서점 협동조합 등 지역서점으로 구매처를 다양화하여 지역 독서문화 생태계 조성에도 이바지 하여야 할 것임.

## 도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 236억 1,455만 6천 원(전년 대비 34억 1,121만 2천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
<b>합 계</b>	<b>23,614,556</b>	<b>20,203,344</b>	<b>3,411,212</b>	<b>16.88 %</b>
주 택 과	1,574,854	858,287	716,567	83.49 %
도 시 계 획 과	665,597	689,512	△23,915	△3.47 %
건 축 과	267,764	230,139	37,625	16.35 %
도 시 안 전 과	6,704,986	1,905,274	4,799,712	251.92 %
환 경 과	2,186,455	2,096,538	89,917	4.29 %
공 원 녹 지 과	12,214,900	14,423,594	△2,208,694	△15.31 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

16) 도서관법 시행령 제3조 제1항 별표1(도서관의 종류별 시설 및 도서관자료의 기준)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
주택과	508	공동주택 관리 및 지원 사업 - 영구임대주택 공동관리비 지원사업 - 공동주택 공동체 활성화 공모사업 (민간경상사업보조)	80,481	126,993	△46,512	감액
	510	재개발·재건축 사업 안정적 추진	11,150	259,850	△248,700	감액
	511	재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 - 노고산동 12-204번지 일대 주택재개발 정비 계획 수립 및 정비구역용역지정 4억원 (시설비) - (민간)재개발 후보지 공모 선정지 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역: 6억원 (시설비)	1,000,000	0	1,000,000	순증
도시 계획과	513	- 홍대 어울미당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역(시설비)	200,000	0	200,000	순증
	514	마포 역세권 활성화 사업추진 - 역세권 활성화사업 관련 업무추진(시책추진업무 추진비)	500	0	500	순증
	514	당인동 공공공지 조성사업 - 공공공지 신설에 따른 보상금 (시설비) - 공공공지 신설에 따른 공사비 (시설비)	50,000	0	50,000	순증
	516	합정동 도시재생활성화사업 - 주민거점공간 임차 및 운영 관리비 (사무관리비)	60,000	0	60,000	순증
	516	도화동 골목길 재생사업 - 골목길 환경개선등장정비 화단조성 등 설치 등(시설비)	100,000	0	100,000	순증
건축과	520	건축 인허가 및 사용 승인 - 특별검사원 수당, 법령집 구매 (사무관리비)	105,425	89,185	16,240	증액
	520	재난위험시설물 안전점검 - 시설물 안전점검 전문가 수당, 안전관리교육 홍보 책자 제작(사무관리비)	6,600	6,400	200	증액
	521	공공디자인 기획 및 개발 - 공공디자인진흥위원회 참석수당(사무관리비) - 공공조형물건립심의위원회 참석수당(사무관리비)	9,520	10,720	△1,200	감액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
도시 안전과	525	불법광고물 정비 - 광고물정비 홍보물 제작, 유동광고물 정비물품 구입, 광고물심의위원회 심사수당 등 (사무관 리비) - 불법광고물 단속 (공공운영비)	19,917	31,063	△11,146	감액
	526	현수막 지정게시대 등 관리운영사업 - 현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 (공사·공단경상전출금)	252,753	248,298	4,455	증액
	527	재난안전관리 체계구축 - 공공기관 방연마스크 비치 및 자원 등 (사무관리비)	151,388	18,800	132,588	증액
	528	재난안전관리 체계구축 - 구민안전보험료(보험금)	140,000	90,600	49,400	증액
	528	코로나19 예방 및 대응 - 안심콜 서비스 지원 (공공운영비)	153,074	0	153,074	순증
	528	시설물 안전점검 - 안전점검 수당, 국가안전대진단 홍보물 제작 (사무관리비)	74,200	105,780	△31,580	감액
	529	지역자율방재단 운영 - 지역자율방재단 소집수당 (민간인재해및복구활동보상금)	3,410	0	3,410	순증
	530	재난취약가구 안전점검 - 재난취약가구 안전점검 및 정비 (사무관리비)	10,000	24,840	△14,840	감액
환경과	535	개인하수처리시설 관리사업 - 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금(자치단체간부담금)	1,494,624	1,463,031	31,593	증액
	538	미세먼지 저감 대책 추진 - 미세먼지 저감벤치 유지관리비 - 자연친화형 실내공기청정기 유지관리비 - 미세먼지저감 관련 홍보물 등 제작구매 - 미세먼지 흡착필터 부착사업 (사무관리비)	36,684	19,780	16,904	증액
	541	에너지절감 인프라 구축사업 - 공공건물 태양광 발전시설 설치 - 신재생에너지 설치 전 건물안전진단비 - 공공복지시설 태양광 안전점검 용역 - 쿨루프 시공 (시설비)	108,130	45,108	63,022	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	541	에너지 절감 인프라 구축사업 - 전기차량 조달구매(자산및물품취득비)	28,000	0	28,000	순증
공원 녹지과	547	공원시설 유지관리 - 공원관리 재료비 (재료비)	103,240	133,240	△30,000	감액
	548	공원시설 유지관리 - 도시공원내 시설물 정비사업 - 공원유휴부지 수목식재사업 - 근린공원 정비사업 - 도시공원 내 시설물 정비사업 - 공원시설물 긴급 보수정비 - 공원 내 수경시설 유지관리사업 - 공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 - 공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 - 공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 - 샛터근린공원 정비사업 (시설비)	1,325,000	800,000	525,000	증액
공원 녹지과	549	장기미집행 도시공원 실효대비 보상 - 장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 (시설비)	3,222,000	5,871,000	△2,649,000	감액
	549	경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업 - 경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업 (시설비)	1,250,000	40,000	1,210,000	증액
	556	가로수 관리 및 생육환경 개선사업 - 가로수 관리사업(연간단가) - 황화현상 가로수 수세회복공사 - 띠녹지 정비 사업 - 태풍대비 가로수 정비사업 (시설비)	313,000	295,000	18,000	증액
	559	생활권 특화공원 유지관리 - 기계톱, 전정기 등 구입 - 잔디깎기 - 블러워 - 화물차(1ton) : 22,853천원 (자산및물품취득비)	29,903	7,050	22,853	증액
	563	산림보호 강화 - 산사태취약지역지정위원회 수당 - 산사태지정해제 검토 용역	64,450	45,500	18,950	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 지주목 등 식목행사 물품</li> <li>- 산림유지관리 물품</li> <li>- 산림재해예방 물품</li> <li>- 무장애숲길 관리 물품</li> <li>- 식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형)</li> <li>- 식재지 기반조성 굴삭기 임차 (사무관리비)</li> </ul>				

### ○ 검토의견

- 도시환경국 세출예산액은 236억 1,455만 6천 원으로 전년 대비 34억 1,121만 2천 원 증액 편성함.
- 주택과의 내년도 예산으로 15억 7,485만 4천 원을 계상하여 전년대비 83.49% 증액됨. 주요 증액 내역으로는 시비 보조금 감액에 따라 구비 매칭 비율을 조정한 공동주택 관리 지원 사업비 5,022만 3천 원, 재개발 재건축사업의 안정적 추진비 2억 4,870만 원이 각각 감액되었음. 노고 산동 12-204번지 일대, (민간)주택재개발 후보지 공모 선정지 주택재 개발정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 추진비 10억 원이 신규로 편성되었음.
- 올 해 신규 편성된 민간임대주택 관리 지원 1,200만 원의 집행률(2021. 11.18. 기준)은 25.42%로 저조한 것으로 나타나고 있고 2022년도 에는 감편성하고 있는 바, 집행률 저조 사유와 감편성 사유에 대한 설명을 요함. 이와 더불어 영구임대주택 공동관리비 지원사업의 감편 성하고 있으며 일반 공동주택 지원사업비에 비해 큰 폭으로 감액된 사유 역시 부서 설명이 필요할 것임.
- 도시계획과 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역비 3억 5,100만 원, 성산지역생활권 실행계획 용역비 7,000만 원은 전액 감액하고 있으며 이는 기존 확보된 용역비를 활용하는 데 따른 것임. 주요 추진사업인 도시재생사업 신규사업으로 합정동 도시재생활성화 사업비 6,000만 원, 도화동 골목길 재생사업비 1억 원이 각각 편성되고 있는 바, 사업내용에 대한 설명이 필요할 것임.

- 건축과의 2022년도 세출예산은 2억 6,776만 4천 원으로 전년 대비 16.35% 증가하고 있음.
- 공공디자인 기획 및 개발비 중 공공디자인진흥위원회 등 참석 수당을 예산편성 지침에 따라 기본금액(7만 원)을 적용하여 감액 편성함. 올해 공공디자인 기획 및 개발비 집행률(2021.11.18. 기준)은 13.42%로 나타나고 있음.
- 도시안전과 불법광고물 정비 사업비 1,114만 6천 원 감소하였으며 정비용품 구매 감소, 차량 유지비 감소에 따른 것임. 재난안전관리 체계 구축, 코로나 19 예방 및 대응 사업비를 신규로 편성하고 있으며 그 중 공공기관 방연 마스크 비치 및 지원 사업은 마스크 지급 방법, 대상, 관리체계 등에 대한 구체적인 사업내용 설명이 필요함.
- 내부거래지출이 56억으로 나타나고 있으며 이는 코로나 19 재난 지원금 등의 과다지출에 따라 부족해진 부분을 재난관리기금으로 전출하기 위함임.
- 환경과 세출예산은 전년 대비 4.29% 소폭 증가한 21억 8,645만 5천 원으로 편성함.
- 개인하수처리시설 관리사업비가 증가하고 있으며 분뇨 및 정화조 오니 처리비가 자치단체간 증가하고 있는 데 기인하며 올해 집행률이 99.73%로 예산 활용도가 매우 높은 사업임.
- 미세먼지 저감대책 추진비 중 미세먼지 방지 마스크 구매사업비가 발전소 특별회계로 이전 편성되어 그 부분 감액됨.
- 미세먼지 저감벤치, 자연 친화형 실내공기청정기, 그린 커튼 등의 사업비가 해마다 편성되고 있는 바, 이들 장치의 미세먼지 저감 효과성이 어느 정도인지는 확인할 필요가 있을 것임.
- 공원녹지과 노후 공원시설 유지관리를 위한 사업비가 3억 4,559만 1천 원 증가한 29억 1,995만 8천 원으로 편성된 바, 구체적인 사업내용 설명을 요함.

## 교 통 건 설 국

○ 세출예산액은 248억 7,801만 3천 원(전년 대비 84억 6,639만 1천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	24,878,013	16,411,622	8,466,391	51.59 %
교 통 행 정 과	545,782	510,388	35,394	6.93 %
교 통 지 도 과	91,069	93,580	△2,511	△2.68 %
건 설 관 리 과	2,318,299	1,432,106	886,193	61.88 %
도 로 과	14,540,612	6,862,519	7,678,093	111.88 %
치 수 과	7,382,251	7,513,029	△130,778	△1.74 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
교 통 행정과	578	교통수요 관리 - 교통유발부담금 전산 입력 인건비(기간제근로자등보수)	76,951	79,460	△2,509	감액
건 설 관리과	587	지중화사업(합정~상수역) - 기본공사비, 도로복구비(시설비)	592,000	0	592,000	순증
	587	지중화사업(신촌역~서강대) - 기본공사비, 도로복구비(시설비)	1,010,000	0	1,010,000	순증
	589	가로환경정비 - 거리가게 스마트관리 시스템 구축(전산개발비)	20,000	0	20,000	순증
도 로 과	595	도로 정비공사 - 당인리 보행문화거리 조성공사, 홍대 및 경의선 숲길 관광인프라 조성, 포장도로 유지보수공사(연가단가)(시설비)	3,365,000	1,900,000	1,465,000	증액
	596	도로건설·관리계획 수립 - 지역맞춤형 도로 조성관리방안 수립 용역(시설비)	100,000	0	100,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	596	도로하부 공동탐사 용역 - 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역(시설비)	250,000	100,000	150,000	증액
	596	도로시설물 정비공사 - 도로시설물 유지보수공사(연간단가)(시설비)	900,000	800,000	100,000	증액
	597	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 - 서강초교 앞 보도육교 외 3개소 정밀점검 용역,월드컵북로47길 도로사면 정비(시설비)	554,000	38,000	516,000	증액
	599	도로제설 유지 - 제설용역 블랙아이스 ZERO 스마트 도로 열선(시설비)	290,000	150,000	140,000	증액
	600	도로조명 시설물 유지관리 - 공공요금 및 제세 가로등 고소직업차량 유지관리 등(공공운영비)	843,934	949,819	△105,885	감액
	604	도시계획시설(도로)사업 - 장기미집행 자동실효 대비 도시계획사업(대흥동 261-3~338-5외 7건) 토지매입비(시설비)	5,150,000	0	5,150,000	순증
치수과	611	하수시설 긴급복구 - 관내 하수시설물 보수공사, 하수관로 CCTV 조사비, 긴급 하수도맨홀 복구비, 도로하부 공동탐사 분담비, 하수도맨홀 정밀점검용역 등(시설비)	2,400,000	2,655,000	△255,000	감액
	612	하수시설 긴급복구 - 하수 기동반 운영 안전장비 구입(자산및물품취득비)	9,500	79,500	△70,000	감액
	615	하천 및 우수지 관리 - 홍제천,불광천 시설유지관리비 및 전기요금(자치단체간부담금)	247,993	223,586	24,407	증액
	616	하천 및 우수지 관리 - 예초기 구매, 제설장비(트럭장착제설기) 구매(자산및물품취득비)	8,400	0	8,400	순증
	618	빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역(시설비)	573,268	422,329	150,939	증액
	619	민방위 비상급수시설 장비 - 민방위 비상급수시설 유지관리비, 수중모터펌프 교체(공공운영비)	34,500	50,000	△15,500	감액



## ○ 검토의견

- 2022년도 교통건설국 일반회계 세출예산은 248억 7,801만 3천 원으로 전년 대비 84억 6,639만 1천 원 증액 편성되었음.
- 교통행정과 세출예산액은 5억 4,578만 2천 원으로 전년 대비 6.93%가 증액 편성되었으며, 인력 운영비가 증가하고 있으며 무기계약직, 공무원 호봉 상승 등에 기인하고 있음.
- 교통지도과 차량탑재형 이동식 CCTV 유지관리비가 1,404만 원 순증하였으며 유지관리 계약 종료에 따른 신규 계약비임.
- 주정차 과태료징수 우편요금이 전년 대비 9,512만 4천 원 큰 폭으로 감편성하고 있으며 이는 주정차 위반 과태료 고지서 우편발송을 모바일 고지서로 대체함에 따른 감소분임.
- 건설관리과 세출예산액은 23억 1,829만 9천 원으로 전년대비 61.88% 증액 편성하고 있으며 작년에 이어 큰 폭으로 세출예산이 증가하고 있고 주요 증가사유를 보면 2개 지역의 지중화 사업비의 순증에 기인하고 있음.
- 신규사업으로 거리가게 및 보도상업시설물 QR코드 식별 모바일 정보 시스템 구축비용으로 2,000만 원을 계상하였으며 사업내용에 대한 설명이 필요함.
- 도로과 도로정비공사(시설비)가 2021년 대비 14억 6,500만 원 큰 폭으로 증가하여 총 33억 6,500만 원을 편성하였는 바, 도로정비물량 및 민원 증가, 물가 상승에 따른 정비비 증가분을 반영하고 있고, 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 도로하부 공동탐사를 위한 용역비가 2억 5,000만 원 계상되고 있음.
- 치수과 2022년도 세출예산은 73억 8,225만 1천 원으로 전년 대비 1.74% 감액 편성됨.
- 교통건설국 예산은 시설비 등이 큰 비중을 차지하고 있는 바, 예산 편성 시 대규모 사업예산이 중기 지방재정계획과의 연계성은 확보하고 있는 지 등을 살펴서 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하며, 신규사업 예산 편성 시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없는지도 검토하여야 할 것임.

## 보 건 소

○ 세출예산액은 272억 7,050만 8천 원(전년 대비 70억 1,967만 6천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	27,270,508	20,250,832	7,019,676	34.66 %
보 건 행 정 과	4,027,228	3,207,139	820,089	25.57 %
위 생 과	702,025	637,626	64,399	10.10 %
건 강 증 진 과	20,526,178	14,555,937	5,970,241	41.02 %
의 약 과	2,015,077	1,850,130	164,947	8.92 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
보건 행정과	625	통합민원서비스 - 인쇄비, 의료용폐기물처리비, 보건소 키오스크 유지보수비, 피복비 등 (사무관리비)	35,772	27,434	8,338	증액
	627	암환자 의료비 지원 - 암환자의료비 지원(의료및구료비)	279,000	307,308	△28,308	감액
	629	암조기검진사업 - 암검진비 건강보험공단 예탁 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	296,510	379,878	△83,368	감액
	630	희귀난치성질환자 의료비 지원사업 - 희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	560,000	500,000	60,000	증액
	633	정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 - 정신건강복지센터 자살예방 인력지원(민간위탁금)	35,489	0	35,489	순증
	633	정신건강복지센터 인력확충 - 정신건강복지센터 인력확충 (민간위탁금)	148,184	0	148,184	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
보건 행정과	634	통합정신건강증진사업(신규사업) - 통합정신건강 프로그램 운영비(민간위탁금)	200,000	0	200,000	순증
	634	지역자살예방 및 정신건강증진사업(신규사업) - 홍보물 등 제작(사무관리비) - 자살예방교육 강사료 등(행사운영비) - 유관기관 간담회 등(시책추진업무추진비) - 생명지킴이활동가 활동보상금(기타보상금)	20,768	0	20,768	순증
	635	감염병예방관리 - 역학조사지원 기간제근로자 임금(사무관리비) - 코로나19 대응 선별진료소 인력(사무관리비) - 코로나19 해외입국자 특별수송 지원(사무관리비) - 확진자 사설구급차 이송비(사무관리비) - 확진자 이동동선 방역소독비(사무관리비) - 자가격리자 위생키트 지원 등 (사무관리비) - 자가격리자 위생키트 등기소포비 (공공운영비)	580,279	190,226	390,053	증액
위생과	648	식품공중위생업신고·관리 - 명예공중위생감시원활동비(기타보상금)	12,000	10,000	2,000	증액
	650	어린이급식관리 지원센터 설치,운영 - 수탁심사위원회 수당 - 협약서 공증비용(사무관리비)	620	0	620	증액
건강 증진과	654	지역사회중심 금연지원서비스 - 금연클리닉 운영비 - 금연스티커 제작 - 금연표지판 제작 - 금연단속차량 렌트비(사무관리비)	57,312	86,506	△29,194	감액
	672	치매안심센터 운영지원 - 치매안심센터 운영(민간위탁금)	1,368,000	1,280,000	88,000	증액
	676	통합방문건강관리사업 - 명절(설,추석) 격려 - 생일축하격려 - 생일축하격려 추가금 - 퇴직 격려금 - 장기근속금(퇴직자) (포상금)	51,114	1,280	49,834	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
건강 증진과	681	국가예방접종 실시 - 어린이 예방접종 - 어린이집 유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종 - 중학교 1학년 인플루엔자 - 임신부 인플루엔자 예방접종 - HPV 1차 접종완료자 예방접종 - HPV 미접종자 예방접종 - 성인예방접종 - B형간염 주산기감염 예방사업(의료및구료비)	5,162,862	4,993,829	169,033	증액
	688	난임부부 지원 - 난임부부 시술비 지원(의료및구료비)	400,202	295,752	104,450	증액
	689	산모신생아 건강관리 지원사업 - 산모신생아 건강관리 지원사업(민간위탁금)	1,490,180	1,951,960	△461,780	감액
	692	서울형 산모신생아 건강관리지원사업 - 서울형 산모신생아 건강관리지원(민간위탁금)	316,388	712,145	△395,757	감액
	693	서울형 난임부부 시술비 지원사업 - 난임부부 시술비 지원(의료및구료비)	70,537	39,645	30,892	증액
	693	코로나19 예방접종 콜센터 운영 - 코로나19 예방접종 콜센터 근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	120,160	0	120,160	순증
	694	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) - 코로나 19 예방접종 위탁의료기관 시행비 (의료및구료비)	6,236,846	0	6,236,846	순증
의약과	705	아현문화건강센터 - 아현문화건강센터 시설관리 위탁 (공사공단경상전출금)	474,955	424,644	50,311	증액
	713	학생 치과주치의 사업 - 학생치과주치의 의료비 지원(의료및구료비)	80,040	68,000	12,040	증액
	715	건강돌봄서비스 - 기간제근로자 인건비(기간제근로자등보수) - 건강돌봄사업 홍보물품 구매(사무관리비)	78,449	0	78,449	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 건강돌봄 차량임차, 근무복 구매(사무관리비)</li> <li>- 건강돌봄사업 프로그램 홍보비(사무관리비)</li> <li>- 사업 운영관련 물품 구매(사무관리비)</li> <li>- 건강돌봄사업 업무추진비(시책추진업무추진비)</li> <li>- 민간의료기관 회의참석 수당(행사실비지원금)</li> <li>- 영양보충식 구매, 의약품 구매(의료및구료비)</li> <li>- 돌봄의료 진료 방문수당 지급(의료및구료비)</li> <li>- 돌봄의사 케어플랜 수립 활동비(의료및구료비)</li> </ul>				
	721	재활보건사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간제근로자 인건비(2명)</li> <li>- 퇴직금</li> <li>- 출장여비 (기간제근로자등보수)</li> </ul>	74,082	32,268	41,814	증액

### ○ 검토의견

- 세출예산은 272억7,050만8천 원으로 전년도 예산액 202억 5,083만 2천원 대비 70억 1,967만6천 원, 34.66% 증가하고 있으며 비중은 마포구 전체 세출예산의 3.57%를 차지하고 있음.
- 2021년도 보건소 소관 세출예산은 202억 5,083만 2천 원으로 전년도 대비 25억 4,203만 원, 14.35% 증가하였음.
- 주요 증가내역은 인건비 17.11%, 물건비의 일반운영비 21.36%와 여비 33.33%, 경상이전의 민간이전비 15.43%와 자치단체등이전비가 28.57% 증가함.
- 보건행정과는 40억2,722만8천원을 편성하여 전년 대비 8억2,008만 9천원 증가하고 있음.
- 주요 증액 내용을 보면 희귀난치성질환자 의료 지원사업 6천만원, 정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 3,548만 9천 원, 신규사업으로 통합정신건강증진사업 '2억 원과 지역자살예방 및 정신건강증진사업 2,076만 8천 원 등을 편성하고 있음.

- 감염병 예방관리 사업이 3억 9,005만 3천 원 증가세를 나타내고 있는 바, 역학조사원 및 선별진료소 기간제 인건비, 확진자 이송·방역 해외입국자 특별수송 지원 등 코로나 19 대응예산이 큰 폭으로 증액됨.
- 위생과는 7억202만5천원을 계상하여 전년대비 6,439만 9천원 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 2.57%를 차지하고 있음.
- 코로나19 관련 홍보 및 방역활동 증가로 식품공중위생업신고·관리 200만원, 어린이급식관리지원센터 설치 운영'의 센터 재위탁에 따른 사무관리비 62만원이 각각 증액됨.
- 건강증진과는 전년대비 59억 7,024만 1천 원 41.02% 증가한 205억 2,617만8천 원을 계상하고 있음.
- 주요 증액 내역은 치매안심센터 운영지원 8,800만 원, 통합방문건강 관리사업 5,483만 4천 원, 국가예방접종 실시 1억 6,903만 3천 원, '난임부부 지원 1억 445만 원 등이며, 코로나 19 예방접종 실시에 따른 위탁의료기관 예방접종 시행비가 2022년도에는 국비 지방비 공동분담에 따라 국비 가내시를 반영하여 큰 폭으로 증액되고 있음.
- 의약과는 20억 1,507만 7천 원을 계상하여 전년대비 1억 6,494 만 7천원, 8.91% 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 7.39%를 차지 하고 있음.
- 아현문화건강센터'인건비 상승분 반영으로 4,831만 1천 원, 학생 치과 주치의 사업 1,204만 원, 건강돌봄서비스 7,844만 9천 원, 재활보전 사업 기간제 근로자 1명 추가로 4,181만4천 원, 인력운영비 1억 2,926만 원이 각각 증액됨.

## 의 회 사 무 국

○ 세출예산액은 42억 2,440만 8천 원(전년 대비 3억 8,294만 원 감액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	4,224,608	4,607,348	△382,940	△8.31%
구 의 회 사 무 국	4,224,608	4,607,348	△382,940	△8.31%

### ○ 검토의견

- 2022년도 구의회사무국 소관 예산안은 일반회계 세출예산만으로 구성되어 있고, 마포구 전체 예산액의 0.6%인 42억 2,440만 8천 원으로 편성됨.
- 선진의회상 정립 예산 18억 771만 6천 원, 행정운영경비 24억 1,669만 2천 원의 규모로 구성되어 있으며, 전년도 예산 46억 734만 8천 원 대비 8.31%인 3억 8,294만 원이 감액 편성되었음.
- 의회 방송설비 교체공사의 사업완료로 인해 2021년도 증액된 시설비의 감액, 기타 사업별 편성목은 제9대 마포구의회 개원과 지방자치법 전면개정에 따른 후속조치 사항으로 자산및물품취득비 1억 479만 2천원, 사무관리비 7,655만 7천원 및 시설공사비 5,500만원이 신규 증액 편성되었음.

## IV 특별회계

### 1 예산 현황

회 계 별	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
<b>특 별 회 계</b>	<b>56,154,966</b>	<b>84,194,013</b>	<b>△28,039,047</b>	<b>△33.30%</b>
의 료 급 여 기 금	547,290	485,200	62,090	12.80%
마포농수산물시장	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
주 차 장	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
건 축 안 전	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%

### 2 세입 예산

#### 1. 세입과목별 현황

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
<b>총 계</b>	<b>56,154,966</b>	<b>100%</b>	<b>84,194,013</b>	<b>100%</b>	<b>△28,039,047</b>	<b>△33.30%</b>
<b>세 외 수 입</b>	<b>22,578,374</b>	<b>40.21%</b>	<b>24,790,092</b>	<b>29.44%</b>	<b>△2,211,718</b>	<b>△8.92%</b>
경상적세외수입	15,606,957	27.79%	17,218,806	20.45%	△1,611,849	△9.36%
사 용 료 수 입	14,202,558	25.29%	15,675,531	18.62%	△1,472,973	△9.40%
사 업 수 입	789,999	1.41%	842,875	1.00%	△52,876	△6.27%
이 자 수 입	614,400	1.09%	700,400	0.83%	△86,000	△12.28%
임시적세외수입	3,210,457	5.72%	3,097,686	3.68%	112,771	3.64%
기 타 수 입	1,321,142	2.35%	1,210,680	1.44%	110,462	9.12%
지 난 년 도 수 입	1,889,315	3.36%	1,887,006	2.24%	2,309	0.12%
지방행정제재부과금	3,760,960	6.70%	4,473,600	5.31%	△712,640	△15.93%
이 행 강 제 금	640,000	1.14%	780,000	0.93%	△140,000	△17.95%
과 태 료	3,120,960	5.56%	3,693,600	4.39%	△572,640	△15.50%



예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
<b>보 조 금</b>	<b>1,210,190</b>	<b>2.16%</b>	<b>699,300</b>	<b>0.83%</b>	<b>510,890</b>	<b>73.06%</b>
국 고 보 조 금 등	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%
<b>보전수입등및내부거래</b>	<b>32,366,402</b>	<b>57.64%</b>	<b>58,704,621</b>	<b>69.73%</b>	<b>△26,338,219</b>	<b>△44.87%</b>
보 전 수 입 등	32,366,402	57.64%	58,704,621	69.73%	△26,338,219	△44.87%
잉 여 금	32,366,402	57.64%	58,704,621	69.73%	△26,338,219	△44.87%

## 2. 조직별 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	비교증감	증감률
<b>총 계</b>	<b>56,154,966</b>	<b>84,194,013</b>	<b>△28,039,047</b>	<b>△33.30%</b>
<b>기 획 재 정 국</b>	<b>1,889,315</b>	<b>1,887,006</b>	<b>2,309</b>	<b>0.12%</b>
징 수 과	1,889,315	1,887,006	2,309	0.12%
<b>관 광 일 자 리 국</b>	<b>4,502,089</b>	<b>7,503,649</b>	<b>△3,001,560</b>	<b>-40.00%</b>
지 역 경 제 과	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	-40.00%
<b>복 지 교 육 국</b>	<b>547,290</b>	<b>485,200</b>	<b>62,090</b>	<b>12.80%</b>
생 활 보 장 과	547,290	485,200	62,090	12.80%
<b>도 시 환 경 국</b>	<b>10,259,059</b>	<b>7,827,465</b>	<b>2,431,594</b>	<b>31.06%</b>
도 시 안 전 과	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%
환 경 과	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
<b>교 통 건 설 국</b>	<b>38,957,213</b>	<b>66,490,693</b>	<b>△27,533,480</b>	<b>-41.41%</b>
교 통 지 도 과	38,957,213	66,490,693	△27,533,480	-41.41%

## 3. 회계별 세입 현황

### 의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세입 규모는 5억 4,729만 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율		증감률
총 계	547,290	100%	485,200	100%	62,090	12.80%
보 조 금	547,290	100%	485,200	100%	62,090	12.80%
국고보조금등	273,645	50%	242,600	50%	31,045	12.80%
시·도비보조금등	273,645	50%	242,600	50%	31,045	12.80%

### 마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세입 규모는 45억 208만 9천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율		증감률
총 계	4,502,089	100%	7,503,649	100%	△3,001,560	△40.00%
세 외 수 입	4,469,070	99.27%	5,774,649	76.96%	△1,305,579	△22.61%
경상적세외수입	3,185,729	70.76%	4,565,000	60.84%	△1,379,271	△30.21%
사 용 료 수 입	2,791,790	62.01%	3,894,399	51.90%	△1,102,609	△28.31%
사 업 수 입	393,539	8.74%	670,201	8.93%	△276,662	△41.28%
이 자 수 입	400	0.01%	400	0.01%	0	0.00%
임시적세외수입	1,283,341	28.51%	1,209,649	16.12%	73,692	6.09%
기 타 수 입	1,283,341	28.51%	1,209,649	16.12%	73,692	6.09%
보전수입등및내부거래	33,019	0.73%	1,729,000	23.04%	△1,695,981	△98.09%
보 전 수 입 등	33,019	0.73%	1,729,000	23.04%	△1,695,981	△98.09%
잉 여 금	33,019	0.73%	1,729,000	23.04%	△1,695,981	△98.09%

## 주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세입 규모는 408억 4,652만 8천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
총 계	40,846,528	100%	68,377,699	100%	△27,531,171	△40.26%
세 외 수 입	17,555,304	42.98%	18,415,443	26.93%	△860,139	△4.67%
경상적세외수입	12,407,228	30.38%	12,653,806	18.51%	△246,578	△1.95%
사 용 료 수 입	11,410,768	27.94%	11,781,132	17.23%	△370,364	△3.14%
사 업 수 입	396,460	0.97%	172,674	0.25%	223,786	129.60%
이 자 수 입	600,000	1.47%	700,000	1.02%	△100,000	△14.29%
임시적세외수입	1,927,116	4.72%	1,888,037	2.76%	39,079	2.07%
기 타 수 입	37,801	0.09%	1,031	0.00%	36,770	3566.44%
지난년도수입	1,889,315	4.63%	1,887,006	2.76%	2,309	0.12%
지방행정제재· 부 과 금	3,220,960	7.89%	3,873,600	5.67%	△652,640	△16.85%
이 행 강 제 금	100,000	0.24%	180,000	0.26%	△80,000	△44.44%
과 태 료	3,120,960	7.64%	3,693,600	5.40%	△572,640	△15.50%
보전수입등 및 내 부 거 래	23,291,224	57.02%	49,962,256	73.07%	△26,671,032	△53.38%
보 전 수 입 등	23,291,224	57.02%	49,962,256	73.07%	△26,671,032	△53.38%
잉 여 금	23,291,224	57.02%	49,962,256	73.07%	△26,671,032	△53.38%

## 발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 88억 5,505만 9천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
<b>총 계</b>	<b>8,855,059</b>	<b>100%</b>	<b>6,577,465</b>	<b>100%</b>	<b>2,277,594</b>	<b>34.63%</b>
<b>보 조 금</b>	<b>662,900</b>	<b>7.49%</b>	<b>214,100</b>	<b>3.26%</b>	<b>448,800</b>	<b>209.62%</b>
국 고 보 조 금 등	662,900	7.49%	214,100	3.26%	448,800	209.62%
국 고 보 조 금 등	662,900	7.49%	214,100	3.26%	448,800	209.62%
<b>보 전 수 입 등 및 내 부 거 래</b>	<b>8,192,159</b>	<b>92.51%</b>	<b>6,363,365</b>	<b>96.74%</b>	<b>1,828,794</b>	<b>28.74%</b>
보 전 수 입 등	8,192,159	92.51%	6,363,365	96.74%	1,828,794	28.74%
잉 여 금	8,192,159	92.51%	6,363,365	96.74%	1,828,794	28.74%

## 건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세입 규모는 14억 400만 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
<b>총 계</b>	<b>1,404,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>154,000</b>	<b>12.32%</b>
<b>세 외 수 입</b>	<b>554,000</b>	<b>39.46%</b>	<b>600,000</b>	<b>48.00%</b>	<b>△46,000</b>	<b>△7.67%</b>
지방행정제재부과금	14,000	1.00%	0	0.00%	14,000	순증
이 행 강 제 금	14,000	1.00%	0	0.00%	14,000	순증
지방행정제재부과금	540,000	38.46%	600,000	48.00%	△60,000	△10.00%
이 행 강 제 금	540,000	38.46%	600,000	48.00%	△60,000	△10.00%
<b>보 전 수 입 등 및 내 부 거 래</b>	<b>850,000</b>	<b>60.54%</b>	<b>650,000</b>	<b>52.00%</b>	<b>200,000</b>	<b>30.77%</b>
보 전 수 입 등	850,000	60.54%	650,000	52.00%	200,000	30.77%
잉 여 금	850,000	60.54%	650,000	52.00%	200,000	30.77%

### 3 세출 예산

#### 1. 부서별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
<b>총 계</b>	<b>56,154,966</b>	<b>100%</b>	<b>84,194,013</b>	<b>100%</b>	<b>△28,039,047</b>	<b>△33.30%</b>
<b>행 정 관 리 국</b>	<b>344,740</b>	<b>0.61%</b>	<b>290,170</b>	<b>0.34%</b>	<b>54,570</b>	<b>18.81%</b>
자 치 행 정 과	78,600	0.14%	40,000	0.05%	38,600	96.50%
전 산 정 보 과	266,140	0.47%	250,170	0.30%	15,970	6.38%
<b>기 획 경 제 국</b>	<b>644,765</b>	<b>1.15%</b>	<b>738,647</b>	<b>0.88%</b>	<b>△93,882</b>	<b>△12.71%</b>
징 수 과	644,765	1.15%	738,647	0.88%	△93,882	△12.71%
<b>관 광 일 자 리 국</b>	<b>13,060,748</b>	<b>23.26%</b>	<b>7,606,294</b>	<b>9.03%</b>	<b>5,454,454</b>	<b>71.71%</b>
지 역 경 제 과	4,502,089	8.02%	7,503,649	8.91%	△3,001,560	△40.00%
생 활 체 육 과	8,558,659	15.24%	102,645	0.12%	8,456,014	8238.12%
<b>복 지 교 육 국</b>	<b>604,490</b>	<b>1.08%</b>	<b>485,200</b>	<b>0.58%</b>	<b>119,290</b>	<b>24.59%</b>
생 활 보 장 과	547,290	0.97%	485,200	0.58%	62,090	12.80%
마포중앙도서관	57,200	0.10%	0	0.00%	57,200	순증
<b>도 시 환 경 국</b>	<b>1,761,100</b>	<b>3.14%</b>	<b>7,866,008</b>	<b>9.34%</b>	<b>△6,104,908</b>	<b>△77.61%</b>
도 시 계 획 과	206,500	0.37%	181,188	0.22%	25,312	13.97%
도 시 안 전 과	1,404,000	2.50%	1,250,000	1.48%	154,000	12.32%
환 경 과	150,600	0.27%	6,404,820	7.61%	△6,254,220	△97.65%
<b>교 통 건 설 국</b>	<b>39,739,123</b>	<b>70.77%</b>	<b>67,207,694</b>	<b>79.82%</b>	<b>△27,468,571</b>	<b>△40.87%</b>
교 통 행 정 과	25,128,454	44.75%	53,169,587	63.15%	△28,041,133	△52.74%
교 통 지 도 과	14,610,669	26.02%	14,038,107	16.67%	572,562	4.08%

## 2. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	2022년	구성비	2021년	구성비	증감액	증감률
<b>총 계</b>	<b>56,154,966</b>	<b>100%</b>	<b>84,194,013</b>	<b>100%</b>	<b>△28,039,047</b>	<b>△33.30%</b>
인 건 비	3,109,970	5.54%	3,078,628	3.66%	31,342	1.02%
물 건 비	2,378,598	4.24%	2,413,424	2.87%	△34,826	△1.44%
경 상 이 전	14,771,539	26.30%	15,603,497	18.53%	△831,958	△5.33%
자 본 지 출	12,967,596	23.09%	26,965,861	32.03%	△13,998,265	△51.91%
용 자 및 출 자	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%

## 3. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	2022년	구성비	2021년	구성비	증감액	증감률
<b>총 계</b>	<b>56,154,966</b>	<b>100%</b>	<b>84,194,013</b>	<b>100%</b>	<b>△28,039,047</b>	<b>△33.30%</b>
일반 공공 행정	344,740	0.61%	290,170	0.34%	54,570	18.81%
문 화 및 관 광	8,615,859	15.34%	102,645	0.12%	8,513,214	8293.84%
환 경	50,600	0.09%	30,600	0.04%	20,000	65.36%
사 회 복 지	475,290	0.85%	414,000	0.49%	61,290	14.80%
산업·중소기업 및 에 너 지	4,602,089	8.20%	7,617,149	9.05%	△3,015,060	△39.58%
교 통 및 물 류	36,819,340	65.57%	64,400,626	76.49%	△27,581,286	△42.83%
국토및지역개발	1,258,923	2.24%	7,397,250	8.79%	△6,138,327	△82.98%
기 타	3,988,125	7.10%	3,941,573	4.68%	46,552	1.18%

#### 4. 회계별 세출 현황

##### 의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 5억 4,729만 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	547,290	485,200	62,090	12.80%
생활보장과	547,290	485,200	62,090	12.80%
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원)	475,290	414,000	61,290	14.80%
의료급여 자치단체경상보조 [의료급여 관리자 (무기계약직) 인력운영]	72,000	71,200	800	1.12%

##### 마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 45억 208만 9천 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
지역경제과	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
마포농수산물시장운영관리 (교통유발부담금 및 공사·공단 경상전출금)	4,452,089	5,944,971	△1,492,882	△25.11%
예비비 및 반환금	50,000	1,558,678	△1,558,678	△96.79%

## 주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 408억 4,652만 8천 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
<b>합 계</b>	<b>40,846,528</b>	<b>68,377,699</b>	<b>△27,531,171</b>	<b>△40.26%</b>
<b>전 산 정 보 과</b>	<b>256,140</b>	<b>250,170</b>	<b>5,970</b>	<b>2.39%</b>
CCV 통합관제센터 관리 및 운영	256,140	250,170	5,970	2.39%
<b>징 수 과</b>	<b>644,765</b>	<b>738,647</b>	<b>△93,882</b>	<b>△12.71%</b>
주정차 위반 과태료 징수활동 강화	431,922	529,882	△97,960	△18.49%
인력운영비 (체납징수시간선택임기제)	212,843	208,765	4,078	1.95%
<b>도 시 계 획 과</b>	<b>206,500</b>	<b>181,188</b>	<b>25,312</b>	<b>13.97%</b>
지하공간 개발 사업 추진	206,500	181,188	25,312	13.97%
<b>교 통 행 정 과</b>	<b>25,128,454</b>	<b>53,169,587</b>	<b>△28,041,133</b>	<b>△52.74%</b>
자전거 이용 활성화	262,368	262,400	△32	△0.01%
주택가 수요위주의 주차장 건설	284,456	112,956	171,500	151.83%
교통안전 시설물 설치 및 정비	531,080	572,064	△40,984	△7.16%
쌍둥이어린이공원 주차장 건설	2,335,000	0	2,335,000	순증
예비비	21,715,550	27,286,188	△5,570,638	△20.42%
<b>교 통 지 도 과</b>	<b>14,610,669</b>	<b>14,038,107</b>	<b>572,562</b>	<b>4.08%</b>
불법 주정차 단속	758,496	753,956	4,540	0.60%
주정차위반과태료 징수	438,112	533,236	△95,124	△17.84%
특정업무수행활동경비	13,200	14,400	△1,200	△8.33%
주차장 관리	9,842,656	9,218,377	624,279	6.77%
인력운영비	3,380,233	3,333,716	46,517	1.40%
기본경비	177,972	184,422	△6,450	△3.50%



## 발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 88억 5,505만 9천 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
<b>합 계</b>	<b>8,855,059</b>	<b>6,577,465</b>	<b>2,277,594</b>	<b>34.63%</b>
<b>자 치 행 정 과</b>	<b>78,600</b>	<b>40,000</b>	<b>38,600</b>	<b>96.50%</b>
서강동 공유주방 운영	58,700	0	58,700	순증
서강동 자치회관 별관 시설 개선 사업	19,900	0	19,900	순증
<b>전 산 정 보 과</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>순증</b>
서강정보화교육장 관리	10,000	0	10,000	순증
<b>생 활 체 육 과</b>	<b>8,558,659</b>	<b>102,645</b>	<b>8,456,014</b>	<b>8238.12%</b>
서울화력발전소 내 주민편의시설 건립	8,558,659	102,645	8,456,014	8,238.12%
<b>마 포 중 앙 도 서 관</b>	<b>57,200</b>	<b>0</b>	<b>57,200</b>	<b>순증</b>
서강도서관 시설 환경개선 사업	57,200	0	57,200	순증
<b>환 경 과</b>	<b>150,600</b>	<b>6,404,820</b>	<b>△6,254,220</b>	<b>△97.65%</b>
미세먼지 시준제 대비	20,000	0	20,000	순증
하천 수질 개선 및 보전활동 추진	30,600	30,600	0	0.00%
에너지 절감 인프라 구축	100,000	113,500	△13,500	△11.89%

## 건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 예산규모는 14억 400만 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
<b>합 계</b>	<b>1,404,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>154,000</b>	<b>12.32%</b>
<b>도 시 안 전 과</b>	<b>1,404,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>154,000</b>	<b>12.32%</b>
건축물 안전점검	50,100	47,163	2,937	6.23%
안전취약시설 보강 지원	58,610	43,850	14,760	33.66%
예비비	1,150,213	515,517	634,696	123.12%
인력운영비	145,077	143,470	1,607	1.12%

### ▣ 일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
합 계			82,279,740	24,838,948	
관 광 과	마포투어버스 구매	자 산 및 물품취득비	800,000	800,000	○코로나19 장기화로 국내외 관 광객이 급감하고, 주요 관광명 소 운영이 중단됨에 따라 사 업예산 명시이월 필요
일 자 리 지 원 과	서 복 권 광 역 일 자 리 카 페 조 성	시 설 비 및 부 대 비	400,000	400,000	○전문가 자문 결과 시설비로 605백만원 예산이 필요하며, 부족한 205백만원을 2022년도 예산 편성 요구함에 따라 기 확보한 특교세 400백만원 명시 이월 필요
문 화 예 술 과	마 포 유 수 지 한류·공연관광 콤플렉스 건립	시 설 비	8,551,000	8,551,000	○기본 및 실시 설계 일정 지연 으로 각종심의 일정 및 공사착공 지연에 따라 명시 이월 필요
		감 리 비	930,000	71,490	
		시설부대비	22,000	13,200	
문 화 예 술 과	경의선 책거리 물길 조성 실시 설 계 용 역 비	시 설 비	61,094	61,094	○물길 조성 관련 유관기관(마포 애경타운)과의 협의사항 부지 사용 조율 지연 및 설계 용역 발주 지연에 따라 명시이월 필요
지 역 경 제 과	소 상 공 인 무 이 자 용 자 지 원 사 업 이 차 보 전 금	이차보전금	500,000	293,372	○코로나19로 운영이 어려운 소상공인에게 긴급전자금을 1년간 무이자 용자지원 해주는 사업 으로 이에 해당하는 이차보전금 명시이월 필요
복 지 정 책 과	코로나 상생 국민 지원금 지원	민 간 인 재 해 및 복 구 활 동 보 상 금	63,526,197	8,787,000	○상생국민지원금 사용기한 (2021.12.31.) 이후 신용·체크 카드사와의 최종 정산을 위한 명시이월 필요
여 성 가 족 과	노후 구립어린이집 에너지 성능 향상을 위한 환경 개 선 공 사	시 설 비	614,200	68,220	○국시비 매칭사업으로 국비만 교부(시비 22년 교부 예정)됨에 따라, 사업대상 어린이집 7개소 중 5개소 사업 추진 후 나머지 2개소 추진을 위한 명시이월 필요

17) 「지방재정법」 제50조(세출예산의 이월)에 따라 그 회계연도 내에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 사업에 대해 세입·세출에 사유를 명시하고 사전에 의회의 의결을 다음 회계연도에 이월하여 사용하는 예산임.

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
아 청 년 과	다함께 돌봄센터 (우리동네키움 센터) 설치 사업	시 설 비	314,633	163,138	○공사 등 일정 관계로 신규 센터 개소가 내년으로 예상되어 명시이월 필요
		민 간 위탁사업비	40,000	40,000	
아 청 년 과	도 화 청 소 년 문화의집 증축 및 리 모 델 링	시 설 비	1,372,419	1,372,419	○현재 설계용역 시행중으로 연내 내진설계 포함한 건축설계 완료 지연에 따라 명시이월 필요
		감 리 비	40,269	40,269	
		시설부대비	6,312	6,312	
주 택 과	[舊 공덕 18구역] 공덕동 115-97 번지 일대 주택재 개발 정비계획 수립 및 정비구역 지 정 용 역	시 설 비	100,000	100,000	○22년 하반기 예정되었던 서울시 보조금 교부 일정이 내년으로 지연되어 연내 용역 발주가 불 가능함에 따라 명시이월 필요
도 계 획 과	당 인 문 화 로 골 목 길 환 경 개 선 공 사	시 설 비	450,000	450,000	○코로나19로 인하여 주민과의 (주민설명회, 주민간담회 등) 만남이 제한되어 계획되었던 용역 일정도 함께 지연 및 환 경 개선공사 발주 지연에 따라 명시이월 필요
도 계 획 과	도 화 동 골 목 길 재 생 환 경 개 선 공 사	시 설 비	400,000	400,000	○도화동 재생사업 용역의 준공 기한 연장으로 당초 계획되었던 환경개선 공사 발주 및 착수 등 일정이 지연됨에 따라 명시이월 필요
도 계 획 과	신수동 광성로4길 골목길 재생사업 실행계획 수립 및 공동체 활성화 기반 마련 용역	시 설 비	260,000	260,000	○2021년 서울시 골목길 재생 사업 자치구 공모에 선정되어 용역을 진행하려 하였으나, 2021년 주택재개발사업 후보지 공모에 대상지가 포함되어 신청 접수됨에 따라 주민의견수렴 과 정이 필요하여 명시이월이 필요
건 설 관 리 과	가공배전선로 지중화 사업	시 설 비	862,000	500,000	○굴착 지연으로 인한 도로복구 굴착비 및 통신사 사업비 부 담금 명시이월 필요
도 로 과	장 기 미 집 행 자동실효 대비 도시계획시설(도로) 사 업	시 설 비	3,000,000	2,441,434	○장기미집행 도시계획시설 자동 실효 대비 도시계획(도로) 사업 예산 배정이 늦어짐에 따라 보상기간 부족으로 금년도 손실 보상 추진이 어려워 명시이월 필요

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
건 강 증 진 과	마 포 구 보 건 소 선별진료소 운영	기간제근로자 등 보 수	29,616	20,000	○코로나19 유행이 지속됨에 따라 2022년도 선별진료소 운영이 계속 필요하여 추가 교부된 특별교부금 명시이월 필요

## ▣ 특별회계

(단위: 천 원)

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
합 계			27,888,441	4,567,725	
생 활 체 육 과 (발전소 특별)	서울화력발전소 내 주민편익시설 건 립	시설부대비	85,645	57,997	○공사에 따른 시설부대비(기공식 및 보상비 등)로서 공사시기 미 도래에 따른 명시이월 필요
도 시 계 획 과 (주차장 특별)	연남동 일대 지하 주차장 개발 사업 계획 검토 평가	사무관리비	160,000	160,000	○연남동 민간투자사업 추진의 필 요성, 타당성, 전문기관의 검토 보고서 등 사업 전반에 대한 검 토 및 절차이행에 따른 추가 시 일 소요에 따라 명시이월 필요
교 통 행 정 과 (주차장 특별)	연 남 동 공 영 주 차 장 조 성	시 설 비	26,633,796	3,342,461	○연남동 공영주차장 건설 실시 설계 기간연장, 연남동 쌍마빌라 보상비 지급이 지연됨에 따라 명시이월 필요
		감 리 비	979,000	979,000	
		시설부대비	30,000	28,267	

- 2022년도 마포구 세입전망을 보면 주택가격 인상 및 공시지가 상승, 코로나 19로 위축되었던 경제활동의 증가 등의 요인으로 전년 대비 지방세의 증가를 예상할 수 있음. 그러나 재정공시에 의하면 마포구의 재정 자립도는 최근 계속해서 낮아지고 있는 추세이며 이를 감안한다면 새로운 세원의 발굴과 체납 세액에 대한 적극적인 징수활동은 물론 불요불급한 사업예산의 편성을 사전에 방지하여야 할 것임.
- 또한, 내년도에는 20대 대통령 선거와 전국동시 지방선거가 치러지는 해이기도 하여 여러 행사성 사업추진이 제약될 수 있고 정치, 경제, 문화적으로 급변하는 환경에 처할 수 있어 가급적 신규사업은 축소하는 등 과도한 재정지출의 재검토가 필요할 것이고, 인건비 등 경직성 경비의 상승, 대규모 감염병 사태에 대한 후속 조치, 고사위기에 처한 중소기업 지원, 계층간, 성별간 갈등의 해소 등 급증하는 세출요인에 적극적이고 능동적으로 대응이 가능한 재정운영을 요한다 할 것임.
- 이와 같은 배경에서 볼 때, 2022년도 사업예산안은 민선 7기의 주요 사업 추진을 위한 예산 편성, 재정 건전성 확보 노력을 통한 세출 절감, 재난에 대응하기 위한 관련 예비비의 확충 등 구정발전을 위한 사항들을 담보하고 있음.
- 다만, 주요 추진 사업중 그 효과성이 입증되지 못하는 사업이 해마다 관행적으로 편성되는 것으로 보이므로 이러한 요인의 배제를 위해 사업안을 처음부터 검토하는 제로 베이스에 입각한 예산 편성원칙이 지켜져야 할 것이며, 일부 부서에서 포괄적인 예산 편성이 이뤄지고 있는 바, 이러한 편성은 예산의 타당성, 합목적성을 판단하기 곤란하고 구민에게 예산서를 공개하여 그 내용을 널리 알리는 의미가 사라지게 되므로 산출 근거를 구체적으로 명시해야 할 것임. 「지방재정법」 제 36조에도 ‘지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다’라고 규정하고 있음.

〈구체적인 산출 근거 없이 예산안만 기재한 경우〉

부서명	과목구분	2022년 예산(안)
징수과	사무관리비	세무역량강화 제경비 1,500천 원
아동청년과	인건비	아동보호 전담요원(신규채용 인력) 159,299천 원
공원녹지과	일반보전금	경의선 숲길 봉사단 지급 30,000천 원
의회사무국	사무관리비	홍보동영상 제작 22,000,000원

- 아울러, 한정된 재원의 선택과 집중을 통해 재정적 가치가 우선순위에 따라 배분되어 마포구 발전을 위한 미래 동력을 확보하여야 할 것이고 코로나 19로 더욱 심해지는 소득 양극화를 해소하고 저소득층, 영세 자영업자, 청년 실업 계층, 소득이 없는 노년계층 등 우리 사회의 약자를 배려하는 따뜻한 예산이 성립되고 있는지 예산 심의 시 면밀히 살펴보아야 할 것임.

**5. 질의 및 답변요지: 없음**

**6. 토론요지: 없음**

**7. 심사결과: 수정가결**

**8 소수의견의 요지: 없음**

**9. 기타사항: 없음**