

서울특별시마포구의회  
제268회 제1차 정례회 (2024. 6. 19.)

2024년도 제1회 추가경정예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회

전문위원 권 하 나

# 목 차

I	<b>제안개요</b>	1
II	<b>세입·세출 예산 총괄</b>	2
	① 총괄 현황	2
	② 세입예산(재원)	2
	③ 세출예산	3
III	<b>일반회계</b>	4
	① 총괄 현황	4
	② 세입 예산	4
	③ 세출 예산	4
IV	<b>특별회계</b>	38
	① 총괄 현황	38
	② 세입 예산	38
	③ 세출 예산	39
V	<b>종합 검토 결과</b>	44

# 2024년도 제1회 추가경정예산안 검 토 보 고

---

## I 제안 개요

### 제출일자 및 제출자

- 2024. 5. 24.(금) 마포구청장

### 소관상임위원회 예비심사

- 2024. 6. 13.(목) ~ 6. 18.(화)

### 예산결산위원회 회부일자

- 2024. 6. 18.(화)

### 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	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	895,768,447	847,789,455	47,978,992	5.66%
일반회계	856,139,885	805,931,877	50,208,008	6.23%
특별회계	39,628,562	41,857,578	△2,229,016	△5.33%
의료급여기금	657,976	580,000	77,976	13.44%
마포농수산물시장	7,417,005	6,323,221	1,093,784	17.30%
주차장	24,865,427	28,595,749	△3,730,322	△13.05%
발전소주변 지역지원사업	5,809,811	5,579,977	229,834	4.12%
건축안전	878,343	778,631	99,712	12.81%

- 2024년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 479억 7,899만 2천 원(5.66%)이 증가한 8,957억 6,844만 7천 원임.
  - ▶ 일반회계: 8,561억 3,988만 5천 원(502억 800만 8천 원 증가)
  - ▶ 특별회계: 396억 2,856만 2천 원(22억 2,901만 6천 원 증가)

### 2 세입예산(재원)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	보조금	보전수입등 및 내부거래	
			순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	47,978,992	2,734,489	21,767,201	23,477,302
일반회계	50,208,008	2,734,489	24,273,069	23,200,450
특별회계	△2,229,016		△2,505,868	276,852
의료급여	77,976		19,560	58,416
마포농수산물	1,093,784		1,093,784	
주차장	△3,730,322		△3,820,689	90,367
발전소주변 지역지원사업	229,834		165,817	64,017
건축안전	99,712		35,660	64,052

### 3 | 세출예산

#### 1. 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		반환금	예탁금
50,208,008	계	15,527,129	계	8,080,847	15,524,505	11,075,527
	증	16,267,249	증	8,586,530		
	감	△740,120	감	△505,683		

##### ○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업 : 155억 2,712만 9천 원
- ▶ 보조사업 : 80억 8,084만 7천 원
- ▶ 반환금 : 155억 2,450만 5천 원
  - 국시비보조금 반환금 : 155억 2,450만 5천 원
- ▶ 예탁금 : 110억 7,552만 7천 원

#### 2. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	사업편성 (증·감액)	반환금	예비비	예탁금
계	△2,229,016	3,713,527	243,041	△7,258,967	1,073,383
의료급여	77,976		77,976		
마포농수산물	1,093,784			20,401	1,073,383
주차장	△3,730,322	3,670,000	100,806	△7,501,128	
발전소 주변 지역지원사업	229,834	43,527	941	185,366	
건축안전	99,712		63,318	36,394	

##### ○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성 : 36억 7,000만 원
- ▶ 반환금 : 2억 4,304만 1천 원
- ▶ 예비비 : △72억 5,896만 7천 원
- ▶ 예탁금 : 10억 7,338만 3천 원

### Ⅲ 일반회계

#### 1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
일반회계	856,139,885	805,931,877	50,208,008	6.23%

- 일반회계 추경예산안은 8,561억 3,988만 5천 원으로 기정예산 8,059억 3,187만 7천 원 대비 6.23%인 502억 800만 8천 원이 증가함.

#### 2 세입 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	보조금	보전수입등 및 내부거래	
			순세계 잉여금	전년도 이월금
일반회계	<b>50,208,008</b>	2,734,489	24,273,069	23,200,450

- 세입편성
  - ▶ 국·시비보조금 : 27억 3,448만 9천 원
  - ▶ 순세계잉여금 : 242억 7,306만 9천 원
  - ▶ 전년도이월금 : 232억 45만 원

#### 3 세출 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	자체사업	보조사업	반환금	예탁금
일반회계	<b>50,208,008</b>	15,527,129	8,080,847	15,524,505	11,075,527

## 1. 국별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
<b>총 계</b>	<b>856,139,885</b>	<b>100.00%</b>	<b>805,931,877</b>	<b>100.00%</b>	<b>50,208,008</b>	<b>6.23%</b>
새 마포 담당 관	429,736	0.05%	418,360	0.05%	11,376	2.72%
감 사 담 당 관	220,518	0.03%	178,518	0.02%	42,000	23.53%
행 정 지 원 국	178,279,791	20.82%	177,079,118	21.97%	1,200,673	0.68%
복 지 동 행 국	443,540,300	51.81%	431,686,213	53.56%	11,854,087	2.75%
관 광 경 제 국	61,892,184	7.23%	50,905,596	6.32%	10,986,588	21.58%
재 정 관 리 국	27,591,715	3.22%	16,349,985	2.03%	11,241,730	68.76%
도 시 환 경 국	74,968,764	8.76%	70,606,018	8.76%	4,362,746	6.18%
교 통 건 설 국	32,089,867	3.75%	26,046,652	3.23%	6,043,215	23.20%
보 건 소	32,507,795	3.80%	28,162,067	3.49%	4,345,728	15.43%
구 의 회	4,619,215	0.54%	4,499,350	0.56%	119,865	2.66%

## 2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
<b>총 계</b>	<b>856,139,885</b>	<b>100.00 %</b>	<b>805,931,877</b>	<b>100.00 %</b>	<b>50,208,008</b>	<b>6.23 %</b>
일 반 공 공 행 정	40,499,069	4.73 %	28,481,285	3.53 %	12,017,784	42.20 %
공공질서및안전	8,486,167	0.99 %	5,869,223	0.73 %	2,616,944	44.59 %
교 육	14,458,321	1.69 %	14,315,908	1.78 %	142,413	0.99 %
문 화 및 관 광	48,620,331	5.68 %	40,233,726	4.99 %	8,386,605	20.84 %
환 경	50,808,045	5.93 %	49,712,651	6.17 %	1,095,394	2.20 %
사 회 복 지	460,264,754	53.76 %	448,964,176	55.71 %	11,300,578	2.52 %
보 건	25,340,053	2.96 %	21,028,366	2.61 %	4,311,687	20.50 %
농 립 해 양 수 산	2,006,800	0.23 %	1,470,200	0.18 %	536,600	36.50 %
산 업 · 중 소 기 업	10,430,554	1.22 %	8,420,544	1.04 %	2,010,010	23.87 %
교 통 및 물 류	16,374,707	1.91 %	13,013,803	1.61 %	3,360,904	25.83 %
국 토 및 지 역 개 발	19,450,763	2.27 %	16,151,495	2.00 %	3,299,268	20.43 %
예 비 비	10,493,462	1.23 %	10,493,462	1.30 %	0	0.00 %
기 타	148,906,859	17.39 %	147,777,038	18.34 %	1,129,821	0.76 %

### 3. 부서별 세부 편성내역

#### 새마포담당관

- 세출예산액은 4억 2,973만 6천 원 (기정액 대비 2.72%인 1,137만 6천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	429,736	418,360	11,376	2.72 %
새 마 포 담 당 관	429,736	418,360	11,376	2.72 %
법무행정의 효율적 운영	213,530	202,154	11,376	5.63%

#### 감사담당관

- 세출예산액은 2억 2,051만 8천 원 (기정액 대비 23.53%인 4,200만 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	220,518	178,518	42,000	23.53 %
감 사 담 당 관	220,518	178,518	42,000	23.53 %
구민 인권보호 및 증진	50,235	8,235	42,000	510.02%

#### ○ 세출편성 세부내역

- ▶ 감사담당관의 주요 증액 편성 내역으로는

#### 〈감사담당관〉

- 인권보장 및 증진 기본계획 수립 용역 (신규) 4,200만 원 증액 편성되었음.

#### ○ 검토의견

- 감사담당관의 “인권보장 및 증진 기본계획 수립 용역” 4,200만 원 편성은 「서울특별시 마포구 인권보장 및 증진에 관한 조례」는 2023.12.28.



제정 및 시행되어 2024년도 본예산에 기본계획의 수립을 이행하기 위한  
 용역 미편성에 기인한 것으로 제1회 추경예산에 반영한 것임.

## 행정지원국

○ 세출예산액은 1,782억 7,979만 1천 원 (기정액 대비 0.68%인 12억 67만 3천 원 증액)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합 계</b>	<b>178,279,791</b>	<b>177,079,118</b>	<b>1,200,673</b>	<b>0.68%</b>
<b>행정지원과</b>	<b>137,024,610</b>	<b>136,864,610</b>	<b>160,000</b>	<b>0.12%</b>
청사 유지관리	3,045,840	2,885,840	160,000	5.54%
<b>자치행정과</b>	<b>9,614,921</b>	<b>9,363,144</b>	<b>251,777</b>	<b>2.69%</b>
동행정 지원	1,688,657	1,667,279	21,378	1.28%
동청사 관리	1,169,092	1,132,892	36,200	3.20%
자치회관 운영 지원	356,809	349,010	7,799	2.23%
고향사랑기부제 운영	166,497	26,967	139,530	517.41%
자원봉사 관리	86,910	86,860	50	0.06%
자원봉사 코디네이터 (국고보조)	47,111	40,671	6,440	15.83%
국고보조금반환금	1,021	0	1,021	순증
시·도비보조금반환금	39,359	0	39,359	순증
<b>구민안전과</b>	<b>6,364,129</b>	<b>6,123,018</b>	<b>241,111</b>	<b>3.94%</b>
재난안전관리 체계구축	353,822	304,822	49,000	16.07%
지능형 CCTV 고도화 사업	730,500	550,500	180,000	32.70%
국고보조금반환금	1,455	0	1,455	순증
시·도비보조금반환금	10,656	0	10,656	순증
<b>교육정책과</b>	<b>22,006,361</b>	<b>21,464,099</b>	<b>542,262</b>	<b>2.53%</b>

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
스마트도서관 운영	441,545	9,980	431,565	4324.30%
마포중앙도서관 효율적 운영	41,398	41,348	50	0.12%
평생교육 바우처 사업 운영	15,400	0	15,400	순증
청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영	289,416	321,182	△31,766	△9.89%
국고보조금반환금	26,647	0	26,647	순증
시·도비보조금반환금	100,366	0	100,366	순증
<b>민 원 여 권 과</b>	<b>1,141,978</b>	<b>1,136,455</b>	<b>5,523</b>	<b>0.49%</b>
국고보조금반환금	375	0	375	순증

### ○ 세출편성 세부내역

#### ▶ 행정지원국의 주요 증액 편성 내역으로는

##### 〈행정지원과〉

- 청사 앞 수경시설 변경 공사 (신규) 1억 6,000만 원,

##### 〈자치행정과〉

- 동 음향기기 구매(5개동) (신규) 2,137만 8천 원,
- 동청사건물 유지관리 및 대흥동 주민센터 강의실 개보수 공사 등 (신규) 3,620만 원,
- 대흥동 자치회관 추가 조성 물품비 (신규) 779만 9천 원,
- 고향사랑기부제 운영 등 (신규) 1억 3,953만 원 등

##### 〈구민안전과〉

- 재난안전 현장대응 전기차 구매 (신규) 4,900만 원,
- 홍대 다목적(방법) CCTV 설치 (신규) 1억 8,000만 원,

##### 〈교육정책과〉

- 스마트도서관 설치 공사 및 운영 등 4억 3,156만 5천 원 증액 편성되었음.

#### ▶ 행정지원국의 주요 감액 편성 내역으로는

<교육정책과>

- 청소년 독서실(스터디카페) 조성 및 운영 3,176만 6천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 행정지원과의 “종합청사 앞 수경시설 변경 공사비” 1억 6,000만 원 증액 편성되었음. 이는 구청사 및 구의회 앞 노후된 수경시설을 녹지공간으로 조성하여, 구민에게 휴식공간으로 제공할 예정임.

2023회계연도 결산내역

(단위: 원)

과목	예산액	예산현액	징수결정액	수납총액	환급액	실제수납액
224-03 기부금 수입			112,949,200	113,464,200	515,000	112,949,200

- 자치행정과의 “고향사랑기부제 운영” 1억 3,953만 원이 편성되었음. 2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준에 고향사랑기부금 세입목이 추가 되어 용도가 지정되지 않은 기부금을 별도로 편성할 수 있도록 개선되어, 2023회계연도 결산 상 발생한 세입 기부금수입을 2024년에 설치된 고향사랑기금으로 전출하고, 답례품 구입을 위한 것임. 고향사랑 기부제 답례품은 답례품 및 공급업체 선정결과 공고와 고향사랑홈페이지 답례품물을 보면 커피 선물세트와 마포사랑상품권, 디퓨저, 캔들&퍼퓸세트, 깨비깨순굿즈 등으로 확인됨. 고향사랑 기부제의 활성화를 위하여 마포구만의 특색을 갖춘 다양한 답례품 제품 모색을 할 필요가 있을 것임.

2024년 지방자치단체 예산편성 운영기준 상 재정정보전적 이전재원, 채무상환 등에 해당되는 영역은 총계관리 및 사업관리 방식의 차별화를 위하여 재무활동(비사업)으로 설정하게 되어있음. 기금전출금 또한 재무활동에 포함되는 통계목임. 이는 사업예산 편성보다 내부거래 지출을 위하여 편성하는 것이 바람직해 보임.

- 구민안전과는 안전사고 예방 및 신속한 재난 대응을 위한 기동성 있는 현장 대응전기차 구매를 위하여 4,900만 원, 흥대 다중인파 밀집지역 3개소에

방법용 CCTV 및 인파밀집분석시스템 구축을 위해 시설비 1억 8,000만 원을 증액 편성하였음.

## 복지교육국

○ 세출예산액은 4,435억 4,030만 원 (기정액 대비 2.75%인 118억 5,408만 7천 원 증액)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합 계</b>	<b>443,540,300</b>	<b>443,540,300</b>	<b>11,854,087</b>	<b>2.75%</b>
<b>복지정책과</b>	<b>18,717,493</b>	<b>18,276,140</b>	<b>441,353</b>	<b>2.41%</b>
복지행정 기능강화	45,100	20,100	25,000	124.38%
시군구 통합사례관리 지원	26,900	26,700	200	0.75%
종합사회복지관운영지원	4,306,450	4,250,466	55,984	1.32%
통합사례관리사 인력운영	215,058	211,387	3,671	1.74%
국고보조금반환금	57,716	0	57,716	순증
시·도비보조금반환금	298,782	0	298,782	순증
<b>장애인사회보장과</b>	<b>122,577,381</b>	<b>117,902,401</b>	<b>4,674,980</b>	<b>3.97%</b>
의료급여관리사 복지지원	7,490	6,390	1,100	17.21%
마포누구나운동센터 설치	350,000	0	350,000	순증
장애인연금 급여 지급	6,298,206	6,128,814	169,392	2.76%
장애수당(기초) 지급	969,110	1,008,598	△39,488	△3.92%
장애수당(차상위 등) 지급	393,042	417,140	△24,098	△5.78%
장애인활동지원급여	18,542,230	18,512,406	29,824	0.16%
장애인활동보조 가산급여	793,114	818,994	△25,880	△3.16%
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	204,680	203,000	1,680	0.83%
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	0	47,230	△47,230	순감
발달장애인 지원사업	128,003	110,003	18,000	16.36%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
장애인종합복지관 운영	2,481,674	2,185,068	296,606	13.57%
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,355,086	2,282,869	72,217	3.16%
농아인쉼터 운영 지원	56,919	55,939	980	1.75%
장애인가족지원센터 운영	205,662	201,840	3,822	1.89%
(가칭)장애인복지타운 설치	252,000	0	252,000	순증
지역자활센터운영	491,611	447,007	44,604	9.98%
국고보조금반환금	1,580,822	0	1,580,822	순증
시·도비보조금반환금	1,990,629	0	1,990,629	순증
<b>어 르 신 동 행 과</b>	<b>151,789,473</b>	<b>150,630,592</b>	<b>1,158,881</b>	<b>0.77%</b>
효도밥상 운영지원	111,920	50,920	61,000	119.80%
노인장기요양보험 재가급여 지원	4,960,826	5,069,180	△108,354	△2.14%
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,158,386	3,275,890	△117,504	△3.59%
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	14,316,922	14,316,872	50	0.00%
경로당 운영지원	1,317,032	1,258,784	58,248	4.63%
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	322,250	272,503	49,747	18.26%
합정동 실뿌리복지센터 조성	1,168,738	1,768,738	△600,000	△33.92%
대한노인회 마포구지회 운영 지원	290,199	288,019	2,180	0.76%
인력운영비(노인일자리 담당자)	48,792	44,455	4,337	9.76%
국고보조금반환금	921,014	0	921,014	순증
시·도비보조금반환금	888,163	0	888,163	순증
<b>가 족 행 복 지 원 과</b>	<b>12,030,897</b>	<b>11,500,456</b>	<b>530,441</b>	<b>4.61%</b>
가족센터 운영(건강가정사업)	550,001	551,171	△1,170	△0.21%
가족학교 운영지원	52,860	50,662	2,198	4.34%
1인가구 지원사업	183,900	191,500	△7,600	△3.97%
다문화가족 특성화 사업	242,318	367,664	△125,346	△34.09%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
공동육아나눔터 운영	59,278	57,936	1,342	2.32%
가족행복지원 사업	515,460	637,060	△121,600	△19.09%
서울형 아이돌봄비 지원 사업	572,400	381,600	190,800	50.00%
청소년지도사 배치지원	76,752	76,104	648	0.85%
청소년상담복지센터 운영지원	676,414	630,011	46,403	7.37%
방과후 아카데미 운영지원	82,369	82,235	134	0.16%
아동보호체계 공공화	27,460	27,410	50	0.18%
취약계층아동통합서비스지원사업	181,200	181,050	150	0.08%
국고보조금반환금	125,895	0	125,895	순증
시·도비보조금반환금	418,537	0	418,537	순증
<b>아 동 보 육 과</b>	<b>138,425,056</b>	<b>133,376,624</b>	<b>5,048,432</b>	<b>3.79%</b>
지역아동센터 아동복지교사 파견지원	194,595	193,536	1,059	0.55%
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	569,150	543,774	25,376	4.67%
모아뜰 공동육아방 운영	47,812	47,680	132	0.28%
지역아동센터 난방비 추가 지원	6,000	0	6,000	순증
구립어린이집 환경개선	223,000	80,000	143,000	178.75%
구립어린이집 신규확충	181,500	48,000	133,500	278.13%
가정양육수당 지원	2,680,333	2,280,920	399,413	17.51%
부모급여 지원	28,297,800	28,023,083	274,717	0.98%
차액보육료	1,070,161	1,055,800	14,361	1.36%
보조교사 등 인건비 지원	4,571,500	4,451,976	119,524	2.68%
어린이집 운영지원(교재교구비 등)	183,817	147,817	36,000	24.35%
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	4,096,341	3,949,327	147,014	3.72%
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	2,167,700	1,807,296	360,404	19.94%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	2,328,344	2,191,348	136,996	6.25%
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	398,608	389,808	8,800	2.26%
어린이집 배상보험 가입 지원	47,841	39,600	8,241	20.81%
대체교사 및 서울형 전임교사 지원	701,297	674,360	26,937	3.99%
교사 대 아동비율 개선 시범사업	912,020	359,920	552,100	153.40%
디지털 실내체육시설 설치	14,000	0	14,000	순증
보육종사자 워크숍 개최	30,000	0	30,000	순증
육아종합지원센터 운영	1,924,600	1,992,832	△68,232	△3.42%
베이비시터하우스 운영	275,580	0	275,580	순증
상수 실뿌리복지센터 운영	42,367	0	42,367	순증
인력운영비(지역사회복지사)	58,768	58,111	657	1.13%
국고보조금반환금	670,410	0	670,410	순증
시·도비보조금반환금	1,690,076	0	1,690,076	순증

### ○ 세출편성 세부내역

#### ▶ 복지동행국의 주요 증액 편성 내역으로는

##### 〈복지정책과〉

- 실뿌리복지센터 간판 설치비 (신규) 2,500만 원,
- [매칭] 사랑의전화 종합사회복지관 운영 2,798만 4천 원,
- 염리종합사회복지관 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 (신규) 2,800만 원,

##### 〈장애인사회보장과〉

- 마포누구나운동센터 공사 및 운동기기 구매 및 설치 (신규) 3억 5,000만 원,
- [매칭] 장애인연금 지급 1억 6,939만 2천 원,
- [매칭] 장애인 활동지원급여 2,982만 4천 원,
- [매칭] 지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인) 168만 원,
- 발달장애인 문화창작소 운영 1,800만 원,

- 장애인종합복지관 운영 2억 9,660만 6천 원,
- 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 및 기능보강비 7,221만 7천 원,
- [가칭]장애인복지타운 설치 설계비 (신규) 2억 5,200만 원,
- 지역자활센터운영 4,460만 4천 원,

### 〈어르신동행과〉

- 효도밥상 전기차 구매 및 유지비 등 (신규) 6,100만 원,
- 경로당 운영지원 5,824만 8천 원,
- 경로당 냉·난방비, 양곡 지원 4,974만 7천 원,

### 〈가족행복지원과〉

- [매칭] 가족학교 운영지원 219만 8천 원,
- [매칭] 서울형 아이돌봄비 친인척·민간이용권 지원 1억 9,080만 원,
- [매칭] 청소년상담복지센터 운영지원 4,640만 3천 원,

### 〈아동보육과〉

- [매칭] 다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 2,537만 6천 원,
- [매칭] 구립어린이집 환경개선 1억 4,300만 원,
- 구립어린이집 신규확충 1억 3,350만 원,
- [매칭] 가정양육수당 지원 3억 9,941만 3천 원,
- [매칭] 부모급여 지원 2억 7,471만 7천 원,
- [매칭] 차액보육료 1,436만 1천 원,
- [매칭] 보육교사 등 인건비 지원 1억 1,952만 4천 원,
- [매칭] 어린이집 운영지원 사업(시비보조) 1억 4,701만 4천 원,
- [매칭] 서울형어린이집 운영 지원(시비보조) 3억 6,040만 4천 원,
- [매칭] 교사 대 아동비율 개선 시범사업 5억 5,210만 원,
- [매칭] 디지털 실내체육시설 설치 (신규) 1,400만 원,
- 보육종사자 워크숍 개최 (신규) 3,000만 원,
- 베이비시터하우스 조성 및 운영비 등 (신규) 2억 7,558만 원,



- 상수 실뿌리복지센터 공공요금 및 건축기획용역 등 (신규) 4,236만 7천 원 증액편성 되었음.

▶ 복지동행국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈장애인사회보장과〉

- [매칭] 장애수당(차상위 등) 지급 2,409만 8천 원,
- [매칭] 장애인활동보조 가산급여 2,588만 원,
- [매칭] 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 4,723만 원,

〈어르신동행과〉

- [매칭] 노인장기요양보험 재가급여 분담금 1억 835만 4천 원,
- [매칭] 노인맞춤돌봄서비스 지원 1억 1,750만 4천 원,

〈가족행복지원과〉

- [매칭] 1인가구지원센터 운영 760만 원,
- [매칭] 다문화가족 특성화 사업 1억 2,534만 6천 원,
- [매칭] 가족행복지원 사업 1억 2,160만 원,

〈아동보육과〉

- [매칭] 육아종합지원센터 운영 6,823만 2천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 복지정책과 실뿌리복지센터 간판 설치비 2,500만 원은 망원동, 대흥동, 아현동 3개소의 간판설치에 대한 예산임.
- 장애인사회보장과 마포누구나운동센터 시설비 2억 원, 운동기기 구매 및 설치비 1억 원은 합정동 마포함께이룸센터 유휴공간을 활용하여 장애인 뿐만 아니라 주민 모두가 이용할 수 있는 건강관리 공간 확대를 위함임.
- (가칭)장애인복지타운 설계비 2억 5,200만 원이 신규 편성되었음. 마포구 성산로4길 33 마포요양병원 계약이 2024.3.31.에 종료됨에 따라 해당

부지를 활용하여 설치할 예정임. 총사업비 약 61억으로 지방재정투자심사 대상(총 사업비 20억 이상인 사업)에 해당됨. 2024년 마포구 제1회 투자심사를 이행한 것으로 보임. 다만 투자심사 사전절차인 중기지방재정계획 미반영에 대한 의구심이 있음. 지방재정법 제33조제11항<sup>1)</sup>에 의하여 중기지방재정계획에 미반영 사업에 대해서는 투자심사 대상으로 해서는 아니된다고 되어있음. 2024년도 본예산 편성시 제출되었던 2024~2028년 중기지방재정계획에 포함되지 않았음. 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하도록 되어 있음. 투자 사업은 중장기적인 관점에서 조성부터 운영까지 정책방향에 대한 숙고를 통하여 계획되어야 한다고 생각하는 바임.

---

1) 「지방재정법」 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)⑪지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다.

## 관광경제국

○ 세출예산액은 618억 9,218만 4천 원 (기정액 대비 21.58%인 109억 8,658만 8천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>61,892,184</b>	<b>50,905,596</b>	<b>10,986,588</b>	<b>21.58%</b>
<b>관 광 정 책 과</b>	<b>3,659,423</b>	<b>3,525,138</b>	<b>134,285</b>	<b>3.81%</b>
관광특구 활성화	719,684	713,780	5,904	0.83%
마포순환열차버스 운영	944,231	844,231	100,000	11.85%
국고보조금반환금	1,476	0	1,476	순증
시·도비보조금반환금	26,905	0	26,905	순증
<b>경 제 진 흥 과</b>	<b>10,705,882</b>	<b>9,097,165</b>	<b>1,608,717</b>	<b>17.68%</b>
마포창업복지관 시설관리사업	1,095,421	1,073,029	22,392	2.09%
도시제조업체 작업환경개선 지원사업	252,006	0	252,006	순증
전통시장 시설현대화(전환사업)	1,252,359	811,476	440,883	54.33%
2024년 노후전선 정비사업	85,500	0	85,500	순증
전통시장 주차장 이용보조사업	177,234	177,840	△606	△0.34%
도시농업활성화 사업	627,154	105,554	521,600	494.15%
국고보조금반환금	13,899	0	13,899	순증
시·도비보조금반환금	273,043	0	273,043	순증
<b>문 화 예 술 과</b>	<b>14,791,870</b>	<b>13,554,302</b>	<b>1,237,568</b>	<b>9.13%</b>
지역 문화예술 사업 지원	318,180	259,880	58,300	22.43%
마포출판문화진흥센터 운영	1,592,082	1,524,882	67,200	4.41%
양화진 역사공원 내 조형물 조성	95,500	0	95,500	순증
화합의 거리 조성	80,000	0	80,000	순증
서교예술실험센터 운영 관리	280,000	0	280,000	순증
국고보조금반환금	527,987	0	527,987	순증

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
시·도비보조금반환금	128,581	0	128,581	순증
<b>고 용 협 력 과</b>	<b>8,716,292</b>	<b>7,949,979</b>	<b>766,313</b>	<b>9.64%</b>
마포구 마포직업소개소 운영	96,326	96,176	150	0.16%
청년맞춤형취업지원서비스 운영	42,500	23,500	19,000	80.85%
마을기업 육성사업	0	20,730	△20,730	순감
청년전세보증금반환보증 보증료 지원	0	155,000	△155,000	순감
국고보조금반환금	233,211	0	233,211	순증
시·도비보조금반환금	689,682	0	689,682	순증
<b>체 육 진 흥 과</b>	<b>24,018,717</b>	<b>16,779,012</b>	<b>7,239,705</b>	<b>43.15%</b>
햇돌햇돌 서울 유아 스포츠단 운영	111,120	92,080	19,040	20.68%
생활체육 및 편익시설 유지관리	914,109	573,609	340,500	59.36%
체육관 시설관리운영 지원	733,924	700,324	33,600	4.80%
주민편익시설 건립	14,263,742	7,662,713	6,601,029	86.14%
국고보조금반환금	158,079	0	158,079	순증
시·도비보조금반환금	87,457	0	87,457	순증

## ○ 세출편성 세부내역

▶ 관광경제국의 주요 증액 편성 내역으로는

### 〈관광정책과〉

- 마포순환열차버스 모바일앱 개발 (신규) 1억 원,

### 〈경제진흥과〉

- 마포창업복지관 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 (신규) 2,239만 2천 원,
- [매칭] 도시제조업 작업환경개선 지원 (신규) 2억 5,200만 6천 원,
- [매칭] 2024년 전통시장 시설 현대화 사업 추가 공모 (신규) 4억 4,088만 3천 원,

- [매칭] 2024년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 마포농수산물시장 노후전선정비 사업 (신규) 8,550만 원,
- 동주민센터 옥상 스마트팜 조성사업 (신규) 5억 5,160만 원,

#### 〈문화예술과〉

- 레드로드 로드갤러리 설치 공사 등 (신규) 5,830만 원,
- 마포출판문화진흥센터 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 (신규) 6,720만 원,
- 양화진 역사공원 내 조형물 조성비 (신규) 9,550만 원,
- 화합의 거리 조성사업 설계용역비 (신규) 8,000만 원,
- 서교예술실험센터 내진보강 및 방수공사 등 (신규) 2억 8,000만 원,

#### 〈고용협력과〉

- 청년취업 준비 비용 지원사업 1,900만 원

#### 〈체육진흥과〉

- [매칭] 핫돌핫돌 서울 유아 스포츠단 운영 강사료 1,904만 원,
- 생활체육시설 및 편익시설 정비 공사비, 망원나들목 테니스장 공공화장실 공사비, 마포구민체육센터 무장애환경 조성 공사비 (신규) 3억 4,050만 원,
- 마포구민체육센터 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 (신규) 3,360만 원, 증액 편성되었음.

▶ 관광경제국의 주요 감액 편성 내역으로는

#### 〈경제진흥과〉

- [매칭] 농수산물시장 주차장 이용보조 60만 6천 원,

#### 〈고용협력과〉

- [매칭] 마을기업 육성사업 공모 신청 없음으로 인한 2,073만 원,
- [매칭] 청년전세보증금반환보증 보증료 지원 전연령 확대되어 시재배정 사업 전환으로 인한 1억 5,500만 원 감액 편성되었음

### ○ 검토의견

- 관광경제국은 총 13개의 신규사업을 편성하였음. 마포순환열차버스 모바일앱 개발비, 동주민센터 옥상 스마트팜 조성, 양화진 역사공원 내 상징 조형물 조성, 화합의 거리 역대 대통령 흉상 조성, 서교예술실험센터 내진보강 및 방수공사비, 망원나들목 테니스장 인근 공공화장실 조성 등의 주요 신규 사업이 있음.
- **관광정책과** 추가경정예산은 2개의 신규 사업과 국고보조반환금, 시·도비 보조금반환금으로 편성하고 있음.
- 마포순환열차버스 사업은 현재 차량 제작 구매 계약 및 정류소 디자인실시 설계 용역계약 체결 중으로 이월 예산을 포함한 약 30억 예산 중 현재 지출예산은 약 6,500만원임. 아직 차량 시범운행이 진행되지 않아 일일 모객인원 현황이 파악되지 않은 상태에서 모바일앱 개발은 시기상조라고 보임. 시범운행 이후 사업 추진 방향을 모색하는 것이 바람직해 보임.  
또한 공공 서비스 애플리케이션의 무분별한 개발 및 출시 후 유지관리의 미비점, 다운로드 수 저조, 보안상 취약성 등에 대해서 언론에서도 많은 지적을 받아오고 있음. 정부·지자체의 공공앱은 5년간 635개가 폐기되어 약 188억 원의 예산낭비가 발생하였음. 행정안전부는 이러한 지적을 수렴해 공공앱 성과관리를 실시하고 있지만 성과관리 체계 또한 부실하다는 감사원 지적을 받은 바 있음. 예산 낭비가 이루어지지 않도록 공공앱 개발 계획의 검증 단계부터 신중히 기해져야 할 것임.
- **경제진흥과** 동주민센터 옥상 스마트팜 조성은 관내 16개 동 주민센터 옥상에 고정식 온실 및 스마트팜(수경재배기)를 설치하기 위하여 5억 2,160만 원을 요구하였음. 유휴공간인 옥상을 활용하고 도심 농업 활성화하는 등 다양한 효과가 예상되는 바임. 그리고 어르신 효도밥상에 연계하여 스마트팜에서 재배된 채소류는 친환경 먹거리를 지원하고 도심 속 친환경 스마트팜 체험 교육을 진행할 수 있다는 점에서 구민에게 직접적·간접적 복지 서비스 제공이 가능한 사업임.
- 다만, 옥상에 가설건축물을 설치할 경우 태풍이나 강풍 시 안전상 문제, 옥상 누수 등이 발생할 수 있음. 그리고 해당 동에서 재산관리관이 되어 스마

트팜 운영 및 관리 등을 담당하기 때문에 과중한 업무가 추가될 수 있음.  
 관련 법 검토와 설치 시 발생할 수 있는 문제점을 숙고하여야 할 것임.  
 부서에서 추가경정예산안 제출 이후 특별조정교부금 확보로 인하여 사업 계획  
 변경에 대한 추진 보고 요구가 있었음. 사업 계획 변경안은 하단을 참고 바람.

**스마트농업 활성화 사업 변경 내역**

□ **특별교부금 확보 현황**

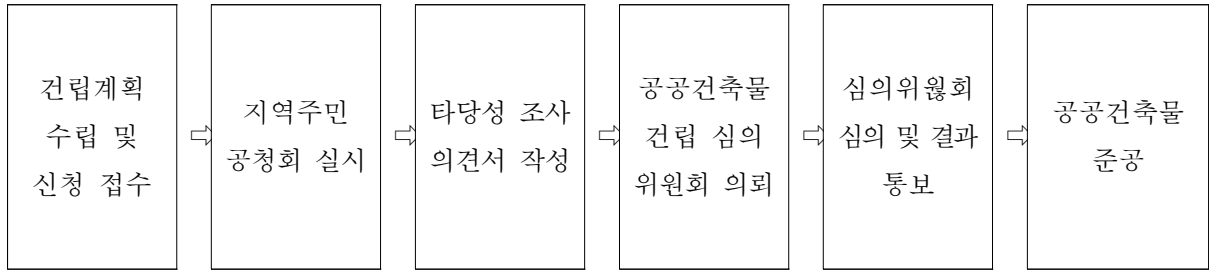
- 사 업 명: 동 주민센터 옥상 스마트팜(16개소)
- 추진기간: 2024. 6. ~ 12.
- 사업면적: 16㎡(동별)
- 사업내용: 동 주민센터 옥상 유휴공간을 스마트팜으로 활용하여 생산된 농산물을 효도밥상과 연계를 통해 어르신 건강밥상 제공
- 소요예산: **477,000천원**

□ **제1차 추가경정예산 활용 방안**

- 사 업 명: 마포형 스마트농업 활성화 사업
- 추진기간: 2024. 7. ~ 12.
- 추진배경: 「스마트 농업 육성 및 지원에 관한 법률」 제정 후 '24. 3.부터 서울시, 농식품부 등 스마트 농업 정책 시행
- 사업내용: 공공청사(동 주민센터 등) 유휴공간을 활용하여 유아 등 다양한 구민에게 체험·교육 혜택 제공, 청년농 육성 등을 통한 스마트 농업 실현
- 소요예산: **444,000천원**

- **문화예술과**는 신규 사업 4건으로 마포출판문화진흥센터 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착, 양화진 역사공원 내 조형물 조성, 화합의 거리 조성사업 및 서교예술실험센터 내진보강 공사·방수공사가 있음.
- 공공조형물이란 공유재산인 공공시설 안에 건립된 조각, 공예 등조형시설물과 분수대·폭포 등 환경시설물 그리고 상징탑, 기념비, 상징물 등 상징조형물 등을 말함. 공공조형물 건립 관련 근거 법률은 없으며 건립방법, 장소 등에 따라 개별 법령 등을 적용받음. 마포구는 서울특별시 마포구 공공조형물의 건립 및 관리 등에 관한 조례를 2017. 2. 9. 제정 및 시행 중임.

## 공공조형물 건립 처리 절차

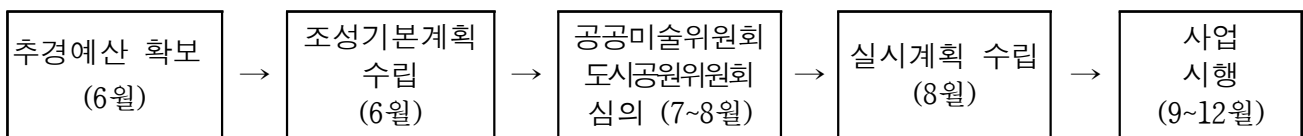


2019년 지방자치단체 공공조형물 건립 및 관리체계 개선 제도개선 권고 이행현황 중 주요 지적 사례는 다음과 같음. 무분별한 공공조형물 건립을 되풀이하고, 지자체가 직접 건립하는 조형물은 심의 위원회 심의 대상 제외, 주민의견이 반영되지 않아 철거 민원 발생, 안전점검 등 사후관리 부실, 발주 과정 중 뇌물 수수 사례 등이 있음. 우리구도 양화진 역사 공원 내 조형물 조성과 화합의 거리 역대 대통령 흉상 설치 등이 추경안에 편성되었는바, 주관 부서는 이와 같은 사례가 발생하지 않도록 권고 내용을 참고하여 사업을 시행해야 할 것으로 사료됨.

- 화합의 거리 조성사업 설계용역비 8,000만 원이 편성 요구되었음. 이는 경의선 숲길 염리동 구간(마포구 백범로28길 17)에 역대 대통령을 테마로 흉상 및 종합 안내소 등을 설치하여 시민의 휴식 공간을 조성하기 위함임. 해당 부지는 국토교통부 철도 용지로 되어있음.

경의선숲길을 두고 국가철도공단과 서울시 간의 사용료 분쟁 소송 중임. 2010년 공단-서울시 간 협약을 통하여 국유지 무상사용 허가를 하였으나, 2011년 국유재산법이 개정되어 사용료를 납부해야 한다는 공단 측 주장임. 현재 1심 서울시 승소 후 철도공단 2심 항소 중임. 또한 대구시에서는 박정희 동상 건립 관련으로 논란이 있음. 이러한 논쟁과 관련하여 사업 시행 전 정치적·행정적 사전 검토가 있어야 할 것임.

## 화합의 거리 조성사업 추진절차





- 서교예술실험센터 내진보강 공사는 2022년 하반기 재난안전특별교부세가 연말에 교부되어 명시이월되었음. 2023회계연도 결산 상 전년도 이월액 및 예산액 전액이 미지출되어 집행잔액으로 남았음을 확인할 수 있음. 부서에 서는 2023년도 편성 후 사업 미집행과 2024년도 제1회 추경 재편성 사유에 대하여 설명이 필요해 보임.

**2023회계연도 결산내역**

(단위: 원)

사업	예산액	전년도이월액	예산현액	지출액	집행잔액
서 교 예 술 실 험 센 터 운 영 관 리	38,126,000	15,360,000	194,486,000		194,486,000

- 국·시비보조금반환금 중 2018년 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (월인석보 보존처리)집행 잔액 및 이자 각 154만 원, 66만 원이 편성되었음. 이는 2020년도 제2회 추경에 각 170만 8천 원, 73만 2천 원 기 편성되었던 것으로 편성 후 미지출한 것인지, 부족분에 대한 추가 편성인지 확인이 필요함. 보조금반환금을 편성하는 관련 부서는 예산 편성 후 미집행 되는 사례가 발생하지 않도록 신경써야 할 것임.

**2020회계연도 결산내역**

(단위: 원)

사업	예산액	전년도이월액	예산현액	지출액	집행잔액
보 전 지 출	29,171,000		29,171,000	26,375,986	2,795,014

- **고용협력과 추경예산** 중 신규 사업은 없으며, 마포구 마포직업소개소 운영 공무원직 후생복지가 공무원과 동일하게 적용되어 생일격려품 지급액 증액, 청년맞춤형취업 지원서비스 운영이 증편성되었고, 마을기업 육성사업 기업 미신청으로 전액 감액되고, 청년전세보증금반환보증 보증료 지원 사업 재배정 사업으로 변경되어 전액 감편성되었음.
- **체육진흥과** 신규 편성 예산은 2개로 생활체육 및 편익시설 유지관리(마포구민체육센터 자동출입문 설치, 망원나들목 테니스장 인근 공공화장실 조성, 성미산체육관 옥상 증축 및 천장누수 공사 등), 마포구민체육센터 가스 열펌프 배출가스 저감장치 부착 사업임.

## 재 정 관 리 국

○ 세출예산액은 275억 9,171만 5천 원 (기정액 대비 68.76%인 112억 4,173만 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	27,591,715	16,349,985	11,241,730	68.76%
예 산 정 책 과	22,801,366	11,575,839	11,225,527	96.97%
미래핵심사업 발굴	150,000	0	150,000	순증
예탁금	11,075,527	0	11,075,527	순증
재 산 세 과	562,784	546,581	16,203	2.96%
국고보조금반환금	16,203	0	16,203	순증

### ○ 세출편성 세부내역

▶ 재정관리국의 주요 증액 편성 내역으로는

#### 〈디지털재정과〉

- 미래핵심사업 발굴 1억 5,000만 원,
- 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 110억 7,552만 7천 원 증액 편성되었음.

### ○ 검토의견

- 재정관리국 소관 추가경정예산 세출은 서울형 로봇 기술사업화 공모사업비와 2023회계연도 결산 상 발생한 여유재원을 통합재정안정화기금(통합계정)으로 예탁금 편성이 있음.
- 예산정책과 2024년 서울형 R&D 지원 로봇 기술사업화 공모사업비로 1억 5,000만 원 요구되었음. 2024년도 서울형 R&D 로봇 기술사업화 지원 공모사업 업무협약 체결 동의안과 함께 제출되었음.
- 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금은 일반회계 예비비 1%를 초과한 금액의 여유자금 110억 7,552만 7천 원을 신규 편성하였음. 이는 「지방자치법」 제129조 및 「지방재정법」 제43조제2항, 「서울특별시 마포구 통합

재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조의 규정에 의해 편성되는 것으로, 일반회계의 여유재원을 통합재정안정화기금(통합계정)에 예탁하고자 하기 위함임.

## 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
<b>합 계</b>	<b>74,968,764</b>	<b>70,606,018</b>	<b>4,362,746</b>	<b>6.18%</b>
<b>주 택 상 생 과</b>	<b>1,981,273</b>	<b>1,776,786</b>	<b>204,487</b>	<b>11.51%</b>
재개발·재건축사업 안정적 추진	33,452	23,184	10,268	44.29%
시·도비보조금반환금	194,219	0	194,219	순증
<b>깨 끄 트 한 마 포 과</b>	<b>33,131,730</b>	<b>32,838,601</b>	<b>293,129</b>	<b>0.89%</b>
깨끗한 마포가꾸기	2,917,078	2,717,078	200,000	7.36%
환경미화원 인력관리	462,656	446,656	16,000	3.58%
국고보조금반환금	2,437	0	2,437	순증
시·도비보조금반환금	74,692	0	74,692	순증
<b>자 원 순 환 과</b>	<b>20,099,322</b>	<b>20,082,260</b>	<b>17,062</b>	<b>0.08%</b>
시·도비보조금반환금	17,062	0	17,062	순증
<b>도 시 계 획 과</b>	<b>3,035,476</b>	<b>2,635,476</b>	<b>400,000</b>	<b>15.18%</b>
지구단위계획구역의 효율적 운영	413,367	13,367	400,000	2992.44%
<b>건 축 지 원 과</b>	<b>342,439</b>	<b>336,815</b>	<b>5,624</b>	<b>1.67%</b>
시·도비보조금반환금	5,624	0	5,624	순증
<b>맑 은 환 경 과</b>	<b>2,169,015</b>	<b>2,035,345</b>	<b>133,670</b>	<b>6.57%</b>
환경보전 홍보	116,089	16,089	100,000	621.54%
국고보조금반환금	19,731	0	19,731	순증
시·도비보조금반환금	13,939	0	13,939	순증
<b>공 원 녹 지 과</b>	<b>14,209,509</b>	<b>10,900,735</b>	<b>3,308,774</b>	<b>30.35%</b>
공원시설 유지관리	4,063,780	3,563,780	500,000	14.03%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
홍익문화공원 환경정비 사업	1,000,000	0	1,000,000	순증
부영이근린공원 황톳길 조성사업	500,000	0	500,000	순증
생활권주변 녹지확충	1,407,983	957,983	450,000	46.97%
특색있는 마포 명품거리 조성	200,000	0	200,000	순증
야생동물에 의한 피해 보상	15,000	0	15,000	순증
국고보조금반환금	636,685	0	636,685	순증
시·도비보조금반환금	7,089	0	7,089	순증

### ○ 세출편성 세부내역

#### ▶ 도시환경국의 주요 증액 편성 내역으로는

##### 〈주택상생과〉

- 마포구 정비사업 아카데미 (신규) 1,026만 8천 원,

##### 〈깨끗한마포과〉

- 분리수거 쓰레기통 및 담배꽂초 수거함 제작 구매비용 2억 원,
- 환경미화원 대상포진 예방접종비 (신규) 1,400만 원,

##### 〈도시계획과〉

- [매칭] 문화창작발전소 주변 지구단위계획 수립 용역 (신규) 4억 원,

##### 〈맑은환경과〉

- 마포구 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립(2025~2034) (신규) 1억 원,

##### 〈공원녹지과〉

- 어린이공원 재정비사업 5억 원,
- 홍익문화공원 건축·조경·전기공사 (신규) 10억 원,
- 부영이근린공원 황톳길 조성사업 (신규) 5억 원,
- 도화동 꽃길 조성 화분 및 꽃모 구매 등 (신규) 4억 5천만 원,
- 특색있는 마포 명품거리 조성 (신규) 2억 원,

- 야생동물에 의한 피해보상금 (신규) 1,500만 원 증액 편성되었음.

▶ 도시환경국의 주요 감액 편성 내역은 없음

○ 검토의견

- 주택상생과 마포구 정비사업 아카데미 교육을 위한 비용 1,026만 8천 원이 편성되었음. 2023년도 제1회 추경에는 1,362만 원이 편성되었음. 도시 및 주거환경정비법 상에도 교육 실시에 대한 근거가 존재하고 민선8기 공약사업의 일환으로 추진되고 있는 바, 추경예산안 보다는 본예산에 편성하여 지속적이고 안정적인 아카데미 사업 추진을 기대하는 바임.
- 깨끗한마포과 분리수거 쓰레기통 및 담배꽂초 수거함 제작구매비로 각각 1억 2,800만 원, 담배꽂초 수거함 7,200만 원이 요청되었음. 마포구 공공데이터 기준일 2024.2.13.기준 마포구 가로 쓰레기통 설치 개수는 254개, 2023.8.27.기준 용강동 상점가 담배꽂초 수거함 설치 개수는 57개로 게시되어 있음. 최근 쓰레기 문제 심각성에 대하여 반복적으로 민원이 대다수 발생하여 서울시에서도 각 자치구는 쓰레기통 및 담배꽂초 수거함을 설치하여 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 협조 공문을 발송하였음. 마포구도 이에 발맞춰 분리수거 쓰레기통 40대, 담배꽂초 수거함 100대를 추가할 예정임. 조달청 종합쇼핑몰 상 분리수거 쓰레기통은 25만 원부터, 담배꽂초 수거함은 18만 5천 원부터 가격이 형성되어 있음. 재질과 크기 등의 차이를 감안한다고 하더라도 쓰레기통 320만 원, 담배꽂초 수거함 72만 원의 단가는 높다고 할 수 있음.
- 도시계획과의 문화창작발전소 주변 지구단위계획 수립 용역은 지난 2024년도 본예산안에도 요구되었던 예산임. 당시 구비 4억 원이 요구되었으며 전액 삭감되었던 예산임. 2024년도 제1회 추경에는 4억 원 중 1억 원은 시비보조금도 포함되었음. 본예산안 심의 당시 상수·당인역세권 주민-마포구 간의 의견 차로 인해 마찰을 빚기도 하였음.
- 맑은환경과 마포구 탄소중립 녹색성장 계획 수립 용역비 1억 원이 요구되었음. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」이 2024. 1. 1.

시행되어 제12조제1항에 의거하여 10년을 계획기간으로 하는 시·군·구 탄소중립 녹색성장 기본계획을 수립하기 위한 용역비임.

- 공원녹지와 특색있는 마포 명품거리 조성사업 시설비 2억 원을 신규 편성하였음. 기후변화 등에 대비한 도시숲 조성 및 품격있는 가로경관 조성으로 구 이미지를 제고하기 위한 것임.
- 야생동물에 의한 피해보상금 1,500만 원 신규 편성되었음. 이는 「서울특별시 마포구 야생동물에 의한 피해 보상 조례」가 2024.3.14. 제정되어 이에 따른 피해보상금 지급 예산을 편성한 것으로, 피해보상금 지급 규모는 사망 시 최대 1천만 원, 신체 상해 최대 5천만 원임.

## 교통건설국

○ 세출예산액은 320억 8,986만 7천 원 (기정액 대비 23.20%인 **60억 4,321만 5천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>32,089,867</b>	<b>26,046,652</b>	<b>6,043,215</b>	<b>23.20%</b>
<b>교 통 행 정 과</b>	<b>1,016,041</b>	<b>1,013,941</b>	<b>2,100</b>	<b>0.21%</b>
자동차 관련 민원서비스	146,650	146,600	50	0.03%
시·도비보조금반환금	2,050	0	2,050	순증
<b>보 행 행 정 과</b>	<b>1,988,201</b>	<b>1,921,852</b>	<b>66,349</b>	<b>3.45%</b>
지중화사업(당인리발전소 앞)	33,679	0	33,679	순증
시·도비보조금반환금	32,670	0	32,670	순증
<b>도 로 개 선 과</b>	<b>16,428,999</b>	<b>13,070,195</b>	<b>3,358,804</b>	<b>25.70%</b>
도로 정비공사	3,933,595	3,432,995	500,600	14.58%
도로시설물 정비공사	1,480,000	1,080,000	400,000	37.04%
보도 정비공사	1,600,000	700,000	900,000	128.57%
시설물 정밀점검 정밀안전진단 등	540,000	90,000	450,000	500.00%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
도로제설 유지	2,438,094	1,388,094	1,050,000	75.64%
도로조명 시설물 유지관리	3,182,029	3,152,029	30,000	0.95%
시·도비보조금반환금	28,204	0	28,204	순증
<b>물 관 리 과</b>	<b>12,078,512</b>	<b>9,462,809</b>	<b>2,615,703</b>	<b>27.64%</b>
하수시설 긴급복구	2,922,490	2,922,190	300	0.01%
월드컵천(불광천) 경관폭포 설치	1,900,000	0	1,900,000	순증
성산천, 월드컵천 합류지점 환경개선	700,000	0	700,000	순증
민방위 비상급수시설 정비	13,544	45,600	△32,056	△70.30%
인력운영비	640,565	600,565	40,000	6.66%
시·도비보조금반환금	7,459	0	7,459	순증
<b>부 동 산 정 보 과</b>	<b>504,139</b>	<b>503,880</b>	<b>259</b>	<b>0.05%</b>
국고보조금반환금	108	0	108	순증
시·도비보조금반환금	151	0	151	순증

## ○ 세출편성 세부내역

### ▶ 교통건설국의 주요 증액 편성 내역으로는

#### 〈보행행정과〉

- 지중화사업(당인리발전소 앞) 자가통신망 관로 공사비 (신규) 3,367만 9천 원,

#### 〈도로개선과〉

- 관내 포장도로 유지보수공사 연간단가비 5억 원,
- 도로시설물 유지보수공사 연간단가비 4억 원,
- 보도블록 유지보수공사 연간단가 5억 원,
- 레드로드 안심거리 조성공사 (신규) 4억 원,
- 비법정 도로시설물 정밀안전점검 용역 (신규) 4억 5,000만 원,
- 대흥로24길 도로열선 설치 (신규) 6억 7,000만 원,
- 새창로8길 도로열선 설치 (신규) 3억 8,000만 원,



- 연남동 세모길 경관 조명사업 (신규) 3,000만 원,

**<물관리과>**

- 월드컵천(불광천) 경관폭포 설치 공사 (신규) 19억 원,
- 성산천, 월드컵천 하상사면 자연석 쌓기 공사 (신규) 7억 원,
- 하수시설물관리인 퇴직금 추가 지급에 따른 임금 부족분 (신규) 4,000만 원 증액 편성되었음.

**○ 검토의견**

- **교통행정과**는 자동차의무보험 관리원 생일격려품 5만 원, 시·도비보조금반 환금 205만 원을 증액편성하였음.
- **보행행정과** 당인리발전소 앞 자가통신망 관로 공사비 3,367만 9천 원이 증액 편성되었음. 마포구 자가정보통신망 관로 공사비로 당초 계획 대비 물량이 증가된 것인지 물가 상승에 의한 공사비 증가인지 부서의 설명이 필요할 것임.
- **도로개선과** 포장도로·도로시설물·보도블록 유지보수비는 2억 원~5억 원 추가경정예산에 편성되어 왔음. 유지보수비가 연간단가 예산에서 집행되어 물량을 정확히 예측할 수 없고 다수의 민원 발생건을 처리해야 한다는 점, 노후된 시설물로 인한 파손 등을 감안한다면 추가경정예산에서 편성됨이 인정되나, 특정한 구간이나 특수 사업을 위하여 집행되지 않도록 부서에서는 유의해야 할 것임.

**유지보수비 편성 현황**

(단위: 천원)

유지보수비 (연간단가)	2024		2023		2022		2021	
	본예산	추경안	본예산	추경	본예산	추경	본예산	추경
포장도로	2,500,000	3,000,000	2,200,000	2,700,000	2,100,000	2,300,000	1,900,000	2,100,000
도로시설물	1,000,000	1,400,000	1,000,000	1,300,000	900,000	-	800,000	-
보도블록	700,000	1,200,000	580,000	980,000	460,000	760,000	460,000	-

- 대흥로24길, 새창로8길 도로열선 설치는 내리막길 제설취약 구간에 도로열선을 설치하여 겨울철 강설 시 미끄럼 사고 등을 예방할 수 있을 것임.
- 우리구 소규모(비법정) 도로시설물은 27개소(지하차도 1, 콘크리트 옹벽 13, 절토사면 5, 석축 8개소)이며, 현재는 외관 조사 수준으로 점검하고 있음. 정밀안전점검 시설비 4억 5천만 원 증액 편성하여 점검을 실효성을 강화하여 안전사고를 예방할 수 있을 것임.
- 연남동 세모길 경관 조명사업 설치사업 시설비 3,000만 원을 신규 편성하였음. 이는 연남동 주민센터 요청사항으로 연남동 세모길 LED 보안등을 추가하고 수목 조명을 설치하여 쾌적하고 안전한 야간 보행환경을 조성하고자 하는 것임. 도로개선과는 2023년도부터 골목길 스마트 보안등 설치사업을 추진하였는바 연남동 세모길 구관과 중복되지 않게 시행하길 바람.
- **물관리과** 월드컵천(불광천) 경관폭포 설치사업은 ‘월드컵천 경관폭포 설치 용역’을 통해 도출된 성과물 결과에 따라 공사비 19억 원 신규 편성하였음. 인공폭포 조성 부지의 적절성, 전기 인입 용량, 취수·배수 계획, 향후 관리 방안 등에 대한 면밀한 검토가 필요해 보임.
- 성산천, 월드컵천 합류지점 환경개선 공사(하상사면 자연석 쌓기 공사) 시설비 7억 원을 신규 편성하였음. 이는 강우로 인한 하천 수위상승으로 발생된 세굴 사면 재발 방지를 위한 정비 공사 추진과 세굴에 의한 구조물(자전거도로 및 산책로 등) 파손 발생을 사전 차단하여 안전사고를 예방하고자 하는 것임.

## 보 건 소

○ 세출예산액은 325억 779만 5천 원 (기정액 대비 15.43%인 43억 4,572만 8천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>32,507,795</b>	<b>28,162,067</b>	<b>4,345,728</b>	<b>15.43%</b>
<b>보 건 행 정 과</b>	<b>5,822,837</b>	<b>3,866,308</b>	<b>1,956,529</b>	<b>50.60%</b>
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	395,000	332,000	63,000	18.98%
암환자 의료비 지원(전환사업)	230,000	254,000	△24,000	△9.45%
정신건강 토탈케어서비스사업	250,000	234,500	15,500	6.61%
정신질환자 치료비 지원사업	18,560	20,000	△1,440	△7.20%
통합정신건강증진사업	149,200	151,200	△2,000	△1.32%
전 국민 마음투자 지원사업	460,000	0	460,000	순증
국가결핵관리사업	210,764	173,050	37,714	21.79%
국고보조금반환금	673,219	0	673,219	순증
시·도비보조금반환금	734,536	0	734,536	순증
<b>위 생 과</b>	<b>865,470</b>	<b>860,059</b>	<b>5,411</b>	<b>0.63 %</b>
국고보조금반환금	2,728	0	2,728	순증
시·도비보조금반환금	2,683	0	2,683	순증
<b>건 강 동 행 과</b>	<b>23,257,811</b>	<b>20,977,948</b>	<b>2,279,863</b>	<b>10.87 %</b>
서울시 한의약 난임치료 지원사업	8,594	9,594	△1,000	△10.42%
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	533,334	217,600	315,734	145.10%
서울아기 건강 첫걸음사업	13,156	15,651	△2,495	△15.94%
생애초기 건강관리사업	6,400	0	6,400	순증
남녀 임신준비 지원사업	75,000	67,000	8,000	11.94%
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	2,676	2,920	△244	△8.36%
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,836	1,940	△104	△5.36%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
치매안심센터 운영지원	1,494,592	1,494,792	△200	△0.01%
중증치매노인 공공후견	5,896	4,752	1,144	24.07%
서울시 방문건강관리사업	54,280	72,502	△18,222	△25.13%
통합방문건강관리사업	203,567	202,967	600	0.30%
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	195,672	237,888	△42,216	△17.75%
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	57,244	190,534	△133,290	△69.96%
인력운영비(생애초기 건강관리사업)	127,097	0	127,097	순증
인력운영비(서울시 방문간호사)	1,142,321	1,102,087	40,234	3.65%
국고보조금반환금	448,473	0	448,473	순증
시·도비보조금반환금	1,529,952	0	1,529,952	순증
<b>의 약 과</b>	<b>2,561,677</b>	<b>2,457,752</b>	<b>103,925</b>	<b>4.23 %</b>
학생 치과주치의 사업	36,000	40,273	△4,273	△10.61%
의료급여수급권자 일반검진사업	56,000	64,000	△8,000	△12.50%
생명안전 응급처치교육	62,650	85,540	△22,890	△26.76%
자동심장충격기 보급 관리	44,388	12,500	31,888	255.10%
국고보조금반환금	42,442	0	42,442	순증
시·도비보조금반환금	64,758	0	64,758	순증

### ○ 세출편성 세부내역

▶ 보건소의 주요 증액 편성 내역으로는

#### 〈보건행정과〉

- [매칭] 희귀난치성질환자 의료비 지원사업 6,300만 원,
- [매칭] 정신건강 토털케어서비스사업 1,550만 원,
- [매칭] 전 국민 마음투자 지원사업 (신규) 4억 6000만 원,
- [매칭] 국가결핵관리사업 3,771만 4천 원,

### 〈건강동행과〉

- [매칭] 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 3억 1,573만 4천 원,
- [매칭] 생애초기 건강관리사업 (신규) 640만 원,
- [매칭] 남녀 임신준비 지원사업비 800만 원,
- [매칭] 중증치매노인 공공후견 114만 4천 원,
- [매칭] 인력운영비(생애초기 건강관리사업) (신규) 1억 2,709만 7천 원,
- [매칭] 인력운영비(서울시 방문간호사) 4,023만 4천 원,

### 〈의약과〉

- 자동심장충격기 보급 관리 3,188만 8천 원 증액 편성되었음.

▶ 보건소의 주요 감액 편성 내역으로는

### 〈보건행정과〉

- [매칭] 암환자 의료비 지원(전환사업) 2,400만 원,
- [매칭] 정신질환자 치료비 지원사업 144만 원,
- [매칭] 통합정신건강증진사업 200만 원,

### 〈건강동행과〉

- [매칭] 서울시 한의약 난임치료 지원사업 100만 원,
- [매칭] 서울아기 건강 첫걸음사업 249만 5천 원,
- [매칭] 서울시 방문건강관리사업 1,822만 2천 원,
- [매칭] AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스 4,221만 6천 원,
- [매칭] 인력운영비(서울아기건강첫걸음) 1억 3,329만 원,

### 〈의약과〉

- [매칭] 학생 치과주치의 사업 427만 3천 원,
  - [매칭] 생명안전 응급처치교육 2,289만 원,
- 감액 편성되었음.

## ○ 검토의견

- 2024년도 제1회 보건소 소관 추가경정 세입예산은 대부분 매칭사업비로서 국고 및 시·도비 보조금의 증감분으로 5억 7,342만 원이 반영되어 있음.
- 세출 추가경정예산의 대부분은 2023년 국·시비 보조금 집행잔액 및 이자 반환금 편성과 국·시비 보조사업 중 내시액 변경에 의한 사업비 조정과 지원사업 활성화로 증액 편성되었음.
- 감액 편성된 예산의 경우 대부분이 매칭사업의 국·시비 보조금 확정내시에 따른 것으로, 보건복지정책의 방향이 저출산 대책으로 변경되고 있음에 따라 기존 매칭사업들의 내시액이 조정된 것으로 보임.
- **보건행정과** '전 국민 마음투자 지원사업'은 민간 심리상담기관에서 총 8회 (3개월 이내) 심리상담 서비스를 지원하는 내용으로 대상자는 동주민센터에 신청 접수하고, 보건소에서 대상자를 선정·통지 및 인력을 등록 관리하며 사업비의 예탁 및 집행관리 등을 수행하는 사업으로 보조금 비율(국비 50%, 시비25%, 구비25%)에 따라 4억 6천만 원을 신규 편성함.
- **건강동행과** '생애초기 건강관리사업'은 전문 교육과정을 수료한 영유아 건강간호사와 전담 사회복지사가 전문팀을 이뤄 임산부와 2세 미만 영아가 있는 가정에 방문해 맞춤형 건강관리 서비스(건강상담, 영아 발달 상담, 양육 교육, 정서적 지지 등)을 제공하는 사업이며, 마포구는 보건복지부의 생애초기 건강관리사업 공모에 선정되어 전국 59개 보건소 중 하나로서 해당 사업을 운영하게 됨.
- **의약과** 자동심장충격기 신규장비 구매로 구비 2,913만 8천 원이 증액요청되었음. 국시비 보조사업 예산(2대 책정)만으론 관내 자동심장충격기 수요를 충족할 수 없어 구비를 추가하여 구매하기 위함임.

## 구 의 회 사 무 국

○ 세출예산액은 46억 1,921만 5천 원 (기정액 대비 2.66%인 1억 1,986만 5천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	4,619,215	4,499,350	119,865	2.66%
구 의 회 사 무 국	4,619,215	4,499,350	119,865	2.66%
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,863,300	1,743,435	119,865	6.88%

### ○ 세출편성 세부내역

- ▶ 구의회사무국의 주요 증액 편성 내역으로는
  - 의장, 부의장 및 상임위원회 회의실 의자 교체 구입 (신규) 1,434만 3천 원
  - 신규채용 전산장비 및 집기비품 구입 (신규) 1,432만 2천 원 증액 편성되었음.

# IV 특별회계

## 1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	39,628,562	41,857,578	△2,229,016	△5.33%
의료급여기금	657,976	580,000	77,976	13.44%
마포농수산물시장	7,417,005	6,323,221	1,093,784	17.30%
주차장	24,865,427	28,595,749	△3,730,322	△13.05%
발전소주변 지역지원사업	5,809,811	5,579,977	229,834	4.12%
건축안전	878,343	778,631	99,712	12.81%

○ 특별회계 추경예산안은 396억 2,856만 2천 원으로 기정예산 418억 5,757만 8천 원 대비 5.33%인 **22억 2,901만 6천 원**이 감소하였으며 회계별로 살펴보면,

- ▶ 의료급여기금 특별회계 7,797만 6천 원 증액
- ▶ 마포농수산물시장 특별회계 10억 9,378만 4천 원 증액
- ▶ 주차장 특별회계 37억 3,032만 2천 원 감액
- ▶ 발전소주변지원사업 특별회계 2억 2,983만 4천 원 증액
- ▶ 건축안전 특별회계 9,971만 2천 원 증액되었음.

## 2 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	보전수입등 및 내부거래	
		순세계잉여금	전년도 이월금
합 계	△2,229,016	△2,505,868	276,852
의료급여기금	77,976	19,560	58,416
마포농수산물	1,093,784	1,093,784	0
주차장	△3,730,322	△3,820,689	90,367
발전소주변 지역지원사업	229,834	165,817	64,017
건축안전	99,712	32,660	64,052



○ 주요 세입 편성내역

【마포농수산물시장특별회계】

- 2023회계연도 결산 상 순세계잉여금으로 10억 9378만 4천 원 증편성하였음.

【주차장특별회계】

- 2023회계연도 결산 상 순세계잉여금으로 38억 2,068만 9천 원 감편성하고

- 전년도이월금 시비보조금 집행잔액 9,036만 7천 원 증편성하였음.

【발전소주변지역지원사업특별회계】

- 2023회계연도 결산 상 순세계잉여금 1억 6,581만 7천 원,

- 전년도이월금 국고보조금사용잔액 6,401만 7천 원 증편성하였음.

【건축안전특별회계】

- 2023회계연도 결산 상 순세계잉여금 3,566만 원,

- 전년도이월금 국고보조금사용잔액 3,999만 원,

- 전년도이월금 시도비보조금사용잔액 2,406만 2천 원 증편성하였음.

**3 | 세출 예산**

(단위 : 천원)

구 분	계	자체사업	보조금반환금	예비비	예탁금
계	△2,229,016	3,713,527	243,041	△7,258,967	1,073,383
의 료 급 여	77,976	0	77,976	0	0
마 포 농 수 산 물	1,093,784	0	0	20,401	1,073,383
주 차 장	△3,730,322	3,670,000	100,806	△7,501,128	0
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	229,834	43,527	941	185,366	0
건 축 안 전	99,712	0	63,318	36,394	0

## 1. 국별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
<b>총 계</b>	<b>39,628,562</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,857,578</b>	<b>100.00%</b>	<b>△2,229,016</b>	<b>△5.33%</b>
행 정 지 원 국	26,360	0.07%	26,360	0.06%	0	0.00%
복 지 동 행 국	701,503	1.77%	580,000	1.39%	121,503	20.95%
관 광 경 제 국	12,970,622	32.73%	11,876,838	28.37%	1,093,784	9.21%
재 정 관 리 국	530,119	1.34%	530,119	1.27%	0	0.00%
도 시 환 경 국	1,106,150	2.79%	865,131	2.07%	241,019	27.86%
교 통 건 설 국	24,293,808	61.30%	27,979,130	66.84%	△3,685,322	△13.17%

## 2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
<b>총 계</b>	<b>39,628,562</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,857,578</b>	<b>100.00%</b>	<b>△2,229,016</b>	<b>△5.33%</b>
일 반 공 공 행 정	26,360	0.07%	26,360	0.06%	0	0.00%
문 화 및 관 광	5,553,617	14.01%	5,553,617	13.27%	0	0.00%
사 회 복 지	701,503	1.77%	580,000	1.39%	121,503	20.95%
산 업 · 중 소 기 업	7,417,946	18.72%	6,323,221	15.11%	1,094,725	17.31%
교 통 및 물 류	20,889,568	52.71%	24,619,890	58.82%	△3,730,322	△15.15%
국 토 및 지 역 개 발	432,686	1.09%	210,926	0.50%	221,760	105.14%
기 타	4,606,882	11.63%	4,543,564	10.85%	63,318	1.39%

### 3. 세출예산 세부 편성내역

#### 의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 6억 5,797만 6천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	657,976	580,000	77,976	13.44%
장 애 인 사 회 보 장 과	657,976	580,000	77,976	13.44%
국고보조금반환금	38,988	0	38,988	순증
시·도비보조금반환금	38,988	0	38,988	순증

○ 세출편성 세부내역

- 의료급여지원사업 집행잔액 반납으로 7,797만 6천 원 증편성하였음.

#### 마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 74억 1,700만 5천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	7,417,005	6,323,221	1,093,784	17.30%
경 제 진 흥 과	7,417,005	6,323,221	1,093,784	17.30%
일반예비비	74,170	53,769	20,401	0.32%
예탁금	1,073,383	0	1,073,383	순증

○ 세출편성 세부내역

- 마포농수산물시장 특별회계 일반예비비는 2,040만 1천 원 증편성하였음.

- 마포농수산물시장 일반예비비 1% 한도 외 여유재원을 통합재정안정화 기금 (통합계정) 예탁금으로 10억 7,338만 3천 원 편성하였음.

○ 검토의견

- 마포농수산물시장 특별회계 일반예비비는 7,417만 원을 편성하였음. 마포농수산물시장 특별회계 규모 74억 1,700만 5천 원 중 100분의 1 이내 범위임.

## 주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세출 규모는 248억 6,542만 7천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>24,865,427</b>	<b>28,595,749</b>	<b>△3,730,322</b>	<b>△13.05%</b>
<b>도 시 계 획 과</b>	<b>41,500</b>	<b>86,500</b>	<b>△45,000</b>	<b>△52.02%</b>
지하공간 개발 사업 추진	41,500	86,500	△45,000	△52.02%
<b>교 통 행 정 과</b>	<b>9,658,668</b>	<b>13,345,020</b>	<b>△3,686,352</b>	<b>△27.62%</b>
연남동 공영주차장 건설	4,651,471	2,116,471	2,535,000	119.77%
아현2구역 공영주차장 건설	2,580,000	1,400,000	1,180,000	84.29%
일반예비비	1,078,581	8,579,709	△7,501,128	△87.43%
시도비보조금반환금	99,776	0	99,776	순증
<b>주 차 관 리 과</b>	<b>14,635,140</b>	<b>14,634,110</b>	<b>1,030</b>	<b>0.01%</b>
시·도비보조금반환금	1,030	0	1,030	순증

### ○ 세출편성 세부내역

- ▶ 주차장 특별회계의 주요 증액 편성 내역으로는
  - 연남동 공영주차장 조성 및 감리 비용 23억 3,500만 원
  - 아현2구역 주차장 조성 공사비용 11억 8,000만 원 증편성하였음.
- ▶ 주차장 특별회계의 주요 감액 편성 내역으로는
  - 홍대앞 걷고싶은거리 일대 민간투자사업 협상 및 실시협약 변경 용역 4,500만 원.
  - 일반예비비 75억 112만 8천 원을 감편성하였음.

## 발전소주변지역지원사업

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 세출 규모는 58억 981만 1천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	5,809,811	5,579,977	229,834	4.12%
아 동 보 육 과	43,527	0	43,527	순증
구립어린이집 개보수	43,527	0	43,527	순증
맑 은 환 경 과	186,307	0	186,307	순증
일반예비비	185,366	0	185,366	순증
국고보조금반환금	941	0	941	순증

### ○ 세출편성 세부내역

- ▶ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 주요 증액 편성 내역으로는
  - 구립어린이집 개보수 (신규) 4,352만 7천 원,
  - 일반예비비 (신규) 1억 8,536만 6천 원을
  - 국고보조금반환금 (신규) 94만 1천 원 신규 편성하였음.

### ○ 검토의견

- 2024년도 제1회 추가경정예산안의 발전소주변지역지원사업 특별회계 규모는 58억 981만 1천 원임. 이중 일반예비비는 1억 8,536만 6천 원을 편성하여 지방재정법 제43조제1항<sup>2)</sup> 회계규모 대비 일반예비비 100분의 1 이내의 금액을 미편성하고 있음. 해당 규정은 재량규정으로 미편성에 대하여 위반은 아니지만 2023년도에는 100분의 1 이내의 금액을 편성하였지만 금년도에는 미편성한 사유에 대하여 부서의 설명이 필요해보임.

2) 지방재정법 제43조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계와 교육비특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 하고, 그 밖의 특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상할 수 있다.

## 건축안전

○ 건축안전 특별회계의 세출 규모는 8억 7,834만 3천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	878,343	778,631	99,712	12.81%
건 축 지 원 과	878,343	778,631	99,712	12.81%
일반예비비	43,874	7,480	36,394	486.55%
국고보조금반환금	42,212	0	42,212	순증
시·도비보조금반환금	21,106	0	21,106	순증

### ○ 세출편성 세부내역

- 2024년도 제1회 추가경정예산안의 건축안전 특별회계 규모는 8억 7,834만 3천 원임. 이 중 일반예비비는 4,387만 4천 원을 편성하여 지방재정법 제43조제1항 회계규모 대비 일반예비비 100분의 1이내의 금액을 미편성하고 있음. 해당 규정은 재량규정으로 미편성에 대하여 위반은 아니지만 2023년도에는 100분의 1 이내의 금액을 편성하였지만 금년도에는 미편성한 사유에 대하여 부서의 설명이 필요해보임.

## V 종합 검토 결과

- 2024년 제1회 추가경정예산안의 총 규모는 기정예산액 8,477만 8,945만 5천원(당초예산/8,412억 6,453만 6천원, 간주처리액(1~7차)/65억 2,491만 9천원)과 금회 요청한 추가경정예산액 479억 7,899만 2천원을 합산한 총 8.957억 6,844만 7천원으로 기정예산액 대비 5.66% 증가하였음.
- 추가경정예산안의 세입은 순세계잉여금(48.35%)과 보조금 사용잔액(46.21%) 및 국·시비 보조금(5.44%) 등이 주된 재원임.

○ 금번 추가경정예산안은 ▲복지동행 ▲관광 및 지역경제 활성화 ▲365 생활체육 ▲깨끗하고 안전한 환경 분야 등에 초점을 맞췄음.

○ 추가경정예산안의 일반회계 세출예산안의 주요내역은 호도밥상의 확대 6억 1천만 원, 누구나운동센터(합정점) 설치 3억 5,000만 원, 베이비시터하우스 운영 2억 7,558만 원, 상수실뿌리복지센터 운영에 4억 2,367만 원, 당인동 주민편익시설 건립 사업 66억 100만 원, 생활체육 및 편의시설 유지관리에 3억 4,000만 원을 편성했음.

또한, 마포순환열차버스 앱 개발비 1억 원, 월드컵천 경관폭포 설치 19억 원, 흥익문화공원 환경정비에 10억 원, 화합의 거리 설계용역비 8,000만 원, 스마트팜 조성을 위한 5억 2,100만 원, 도로 및 보도, 시설물 정비에 22억 5,000만 원, 제설 취약 구간 도로 열선 설치비 10억 5,000만 원, 성산천·월드컵천 환경개선 공사비 7억 원 등임.

○ 추가경정예산은 지방의회의 의결을 받아 편성된 본예산의 집행 중에 예산의 과부족이 발생하는 등 예측하지 못한 사정이 발생하여 예산의 추가적인 변경이 요구되는 경우에 본예산을 수정하는 방식으로 편성됨.

○ 그러므로, 추경예산 편성 사업의 필요성 및 목적과 취지의 합리성을 고려해야 할 것이며, 추경예산안 편성 규모의 적정성 및 예측하지 못한 사정의 발생으로 인한 불가피한 추경편성 요건에 부합되는지에 대한 합목적적인 판단이 요구되며, 더불어 예산편성 일반 원칙 및 지방예산 건전운용 원칙과 추가경정예산 제도의 취지 등을 종합적으로 검토하여 심의·의결이 이루어져야 할 것임.

○ 특히, 도로 및 보도, 시설물 정비 사업의 추진에 있어 예측하지 못한 부득이한 상황이 발생하거나 또는 국·시비 매칭사업에 따른 보조금 교부가 있

는 경우에는 추경을 통한 예산편성의 필요성이 인정된다 할 것이나, 주민의 안전과 밀접한 연관이 있는 사업이므로 사전 수요조사를 통해 가능하면 필요한 예산을 본예산에 편성하도록 하여 위험 사고에 미리 대비하고 안전을 확보할 수 있도록 해야 할 것으로 사료됨.

- 아울러, 충분한 주민 의견 수렴 절차 없이 공공조형물을 설치할 경우 주민들의 공감을 받지 못해 결국 철거되거나, 관리 미흡으로 파손·훼손되어 흉물로 방치되는 등의 문제로 예산낭비와 사후관리 부실이라는 지적이 제기되고 있는 바, 사전에 지역주민 간 공감대 또는 의견을 나누는 공론화 과정을 통해 마포구의 역사와 철학이 담긴 공공조형물을 설치하여야 할 것으로 사료됨.