

서울특별시마포구의회
제259회 제2차 정례회 (2022. 12. 12.)

검 토 보 고 서

- 2023년도 서울특별시 마포구 예산안
- 2023년도 기금운용계획안



예산결산특별위원회

목 차

■ 2023년도 서울특별시 마포구 예산안

| | | |
|-----|------------|----|
| I | 제안 개요 | 1 |
| II | 세입·세출예산 총괄 | 2 |
| III | 일반회계 | 8 |
| IV | 특별회계 | 77 |
| V | 명시이월 | 87 |
| VI | 종합 검토 결과 | 90 |

■ 2023년도 기금운용계획안

| | | |
|-----|-----------|----|
| I | 기금운용 계획 | 93 |
| II | 기금별 사업 계획 | 95 |
| III | 종합 검토 결과 | 98 |
| ※ | 참고자료 | 99 |

2023년도 서울특별시 마포구 예산(안)

예산결산특별위원회
전문위원 최 국 모

I 제 안 개 요

□ 제출일자 및 제출자

- 2022년 11월 15일(화), 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비심사

- 2022년 12월 2일(금) ~ 12월 9일(금)

□ 예산결산특별위원회 회부일

- 2022년 12월 9일(금)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

II 세입·세출예산 총괄

1 재정 여건 및 전망

세입 전망

- 지방세: 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 전년대비 소폭 인상
- 세외수입: 지방세 징수 실적증가에 따른 시세 징수교부금 등 경상적 세외수입은 소폭 증가될 것으로 보이나, 임시적 세외수입은 감소 전망
- 조정교부금: 市 추계액 확정 전으로 전년도 일반조정교부금 반영
- 보조금: 지방자체단체 경비부담 기준 개정, 서울시 보조금 관리 조례 시행규칙 개정에 따른 구비 부담금 증가

세출 전망

- 민선8기 구정목표 달성을 위한 공약 및 역점사업 적극 반영
- 사회적 약자·취약계층을 위한 복지 정책 예산 증대
- 중대재해 예방 및 생활안전 등 구민 안전 관련 사업 우선 반영
- 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 문화 관광 도시 조성사업 우선 편성

재정자립도 및 재정자주도

| 구분 | [본예산] 일반회계 기준 | | | [결산] 일반회계 기준 | | |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|
| | 2023년 | 2022년 | 증감 | 2021년 | 2020년 | 증감 |
| 재정자립도 ¹⁾ | 32.94% | 32.56% | 0.38% | 26.46% | 23.69% | 2.77% |
| 재정자주도 ²⁾ | 50.03% | 50.94% | △0.91% | 43.96% | 38.44% | 5.52% |

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 : 천원)

| 회계별 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 계 | 778,052,747 | 763,613,887 | 14,438,860 | 1.89% |
| 일반회계 | 738,026,483 | 707,458,921 | 30,567,562 | 4.32% |
| 특별회계 | 40,026,264 | 56,154,966 | △16,128,702 | △28.72% |
| 의료급여기금 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 마포농수산물시장 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 주차장 | 31,488,866 | 40,846,528 | △9,357,662 | △22.91% |
| 발전소 주변 지역지원사업 | 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 건축안전 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |

3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

1. 자원별 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 총계 | 778,052,747 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,438,860 | 1.89% |
| 자체수입 | 266,062,062 | 34.20% | 252,932,168 | 33.12% | 13,129,894 | 5.19% |
| 지방세수입 ³⁾ | 184,743,461 | 23.74% | 174,442,775 | 22.84% | 10,300,686 | 5.90% |
| 세외수입 ⁴⁾ | 81,318,601 | 10.45% | 78,489,393 | 10.28% | 2,829,208 | 3.60% |
| 이전수입 | 449,601,457 | 57.79% | 437,362,807 | 57.28% | 12,238,650 | 2.80% |
| 지방교부세 ⁵⁾ | 18,366,000 | 2.36% | 22,223,000 | 2.91% | △3,857,000 | △17.36% |
| 조정교부금등 ⁶⁾ | 107,783,312 | 13.85% | 107,784,484 | 14.12% | △1,172 | △0.00% |
| 보조금 ⁷⁾ | 323,452,145 | 41.57% | 307,355,323 | 40.25% | 16,096,822 | 5.24% |
| 보전수입등및내부거래 | 62,389,228 | 8.02% | 73,318,912 | 9.60% | △10,929,684 | △14.91% |
| 보전수입등 ⁸⁾ | 61,389,228 | 7.89% | 73,318,912 | 9.60% | △11,929,684 | △16.27% |
| 내부거래 ⁹⁾ | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

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

4) 세외수입

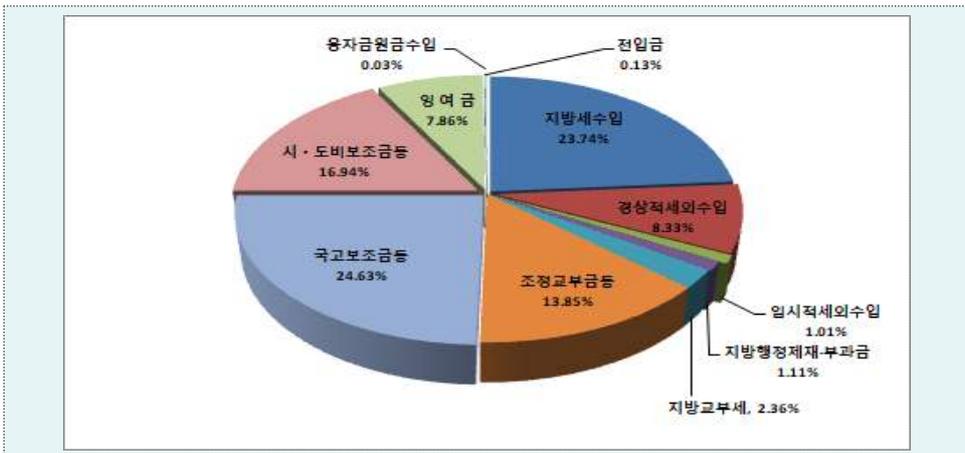
- 경상적세외수입: 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입
- 임시적세외수입: 재산매각수입, 기타수입, 지난연도수입
- 지방행정제재·부과금: 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금

2. 과목별 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 778,052,747 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,438,860 | 1.89% |
| 지방세수입 | 184,743,461 | 23.74% | 174,442,775 | 22.84% | 10,300,686 | 5.90% |
| 세외수입 | 81,318,601 | 10.45% | 78,489,393 | 10.28% | 2,829,208 | 3.60% |
| 경상적세외수입 | 64,832,281 | 8.33% | 63,048,434 | 8.26% | 1,783,847 | 2.83% |
| 임시적세외수입 | 7,850,260 | 1.01% | 8,382,139 | 1.10% | △531,879 | △6.35% |
| 지방행정경제재부과금 | 8,636,060 | 1.11% | 7,058,820 | 0.92% | 1,577,240 | 22.34% |
| 지방교부세 | 18,366,000 | 2.36% | 22,223,000 | 2.91% | △3,857,000 | △17.36% |
| 조정교부금등 | 107,783,312 | 13.85% | 107,784,484 | 14.12% | △1,172 | △0.00% |
| 자치구조정교부금등 | 107,783,312 | 13.85% | 107,784,484 | 14.12% | △1,172 | △0.00% |
| 보조금 | 323,452,145 | 41.57% | 307,355,323 | 40.25% | 16,096,822 | 5.24% |
| 국고보조금등 | 191,646,958 | 24.63% | 180,257,014 | 23.61% | 11,389,944 | 6.32% |
| 시·도비보조금등 | 131,805,187 | 16.94% | 127,098,309 | 16.64% | 4,706,878 | 3.70% |
| 보전수입등및내부거래 | 62,389,228 | 8.02% | 73,318,912 | 9.60% | △10,929,684 | △14.91% |
| 잉여금 | 61,186,568 | 7.86% | 73,066,402 | 9.57% | △11,879,834 | △16.26% |
| 용자금원금수입 | 202,660 | 0.03% | 252,510 | 0.03% | △49,850 | △19.74% |
| 전입금 | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

과목별 세입 현황



- 5) 지방교부세: 부동산교부세 ▶ 국가로부터 지원되는 수입
- 6) 조정교부금등: 자치구 조정교부금 등 ▶ 광역자치단체로부터 지원되는 수입
- 7) 보조금: 국고보조금 등, 시·도비보조금 등
- 8) 보전수입등: 순세계잉여금, 용자금원금수입
- 9) 내부거래: 전입금

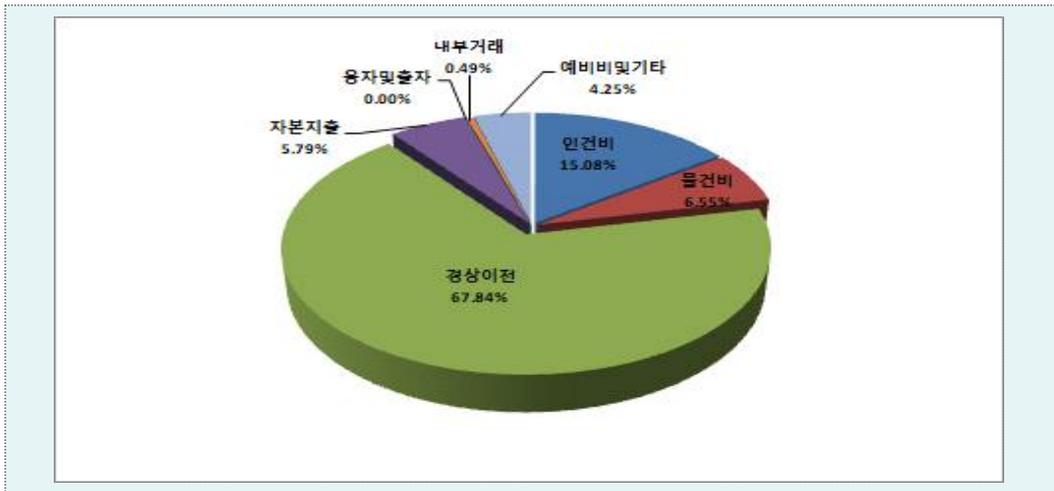
4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

1. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 778,052,747 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,438,860 | 1.89% |
| 인 건 비 10) | 117,303,013 | 15.08% | 114,468,107 | 14.99% | 2,834,906 | 2.48% |
| 물 건 비 11) | 50,929,605 | 6.55% | 49,322,799 | 6.46% | 1,606,806 | 3.26% |
| 경 상 이 전 12) | 527,828,409 | 67.84% | 494,222,046 | 64.72% | 33,606,363 | 6.80% |
| 자 본 지 출 13) | 45,079,805 | 5.79% | 64,819,767 | 8.49% | △19,739,962 | △30.45% |
| 용 자 및 출 자 14) | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 내 부 거 래 15) | 3,823,966 | 0.49% | 6,000,000 | 0.79% | △2,176,034 | △36.27% |
| 예 비 비 및 기 타 16) | 33,087,449 | 4.25% | 34,780,668 | 4.55% | △1,693,219 | △4.87% |

성질별 세출 현황



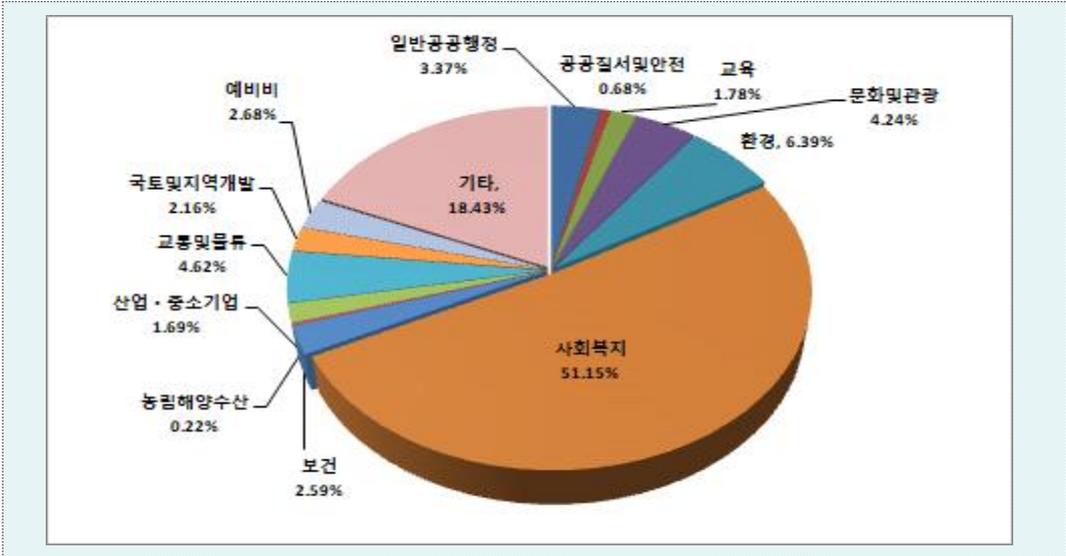
- 10) **인건비**: 보수, 기타직보수, 공무원(무기계약)근로자보수, 기간제근로자등 보수
 11) **물건비**: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비, 연구개발비
 12) **경상이전**: 일반보전금, 이주 및 재해보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금 등
 13) **자본지출**: 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 공사·공단자본전출금, 자산취득비 등
 14) **용자및출자**: 용자금, 출자금
 15) **내부거래**: 기타회계등전출금, 기금전출금
 16) **예비비및기타**: 예비비, 반환금기타

2. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 778,052,747 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,438,860 | 1.89% |
| 일반공공행정 | 26,213,796 | 3.37% | 28,300,846 | 3.71% | △2,087,050 | △7.37% |
| 공공질서및안전 | 5,329,138 | 0.68% | 4,778,800 | 0.63% | 550,338 | 11.52% |
| 교육 | 13,821,475 | 1.78% | 13,488,298 | 1.77% | 333,177 | 2.47% |
| 문화및관광 | 33,028,122 | 4.24% | 47,268,743 | 6.19% | △14,240,621 | △30.13% |
| 환경 | 49,705,809 | 6.39% | 48,157,211 | 6.31% | 1,548,598 | 3.22% |
| 사회복지 | 397,945,171 | 51.15% | 365,584,898 | 47.88% | 32,360,273 | 8.85% |
| 보건 | 20,155,776 | 2.59% | 23,918,690 | 3.13% | △3,762,914 | △15.73% |
| 농림해양수산 | 1,733,424 | 0.22% | 1,352,911 | 0.18% | 380,513 | 28.13% |
| 산업·중소기업 및 에너지 | 13,111,766 | 1.69% | 9,605,662 | 1.26% | 3,506,104 | 36.50% |
| 교통및물류 | 35,922,591 | 4.62% | 51,152,258 | 6.70% | △15,229,667 | △29.77% |
| 국토및지역개발 | 16,770,571 | 2.16% | 20,408,194 | 2.67% | △3,637,623 | △17.82% |
| 예비비 | 20,882,044 | 2.68% | 11,622,732 | 1.52% | 9,259,312 | 79.67% |
| 기타 | 143,433,064 | 18.43% | 137,974,644 | 18.07% | 5,458,420 | 3.96% |

분야별 세출 현황

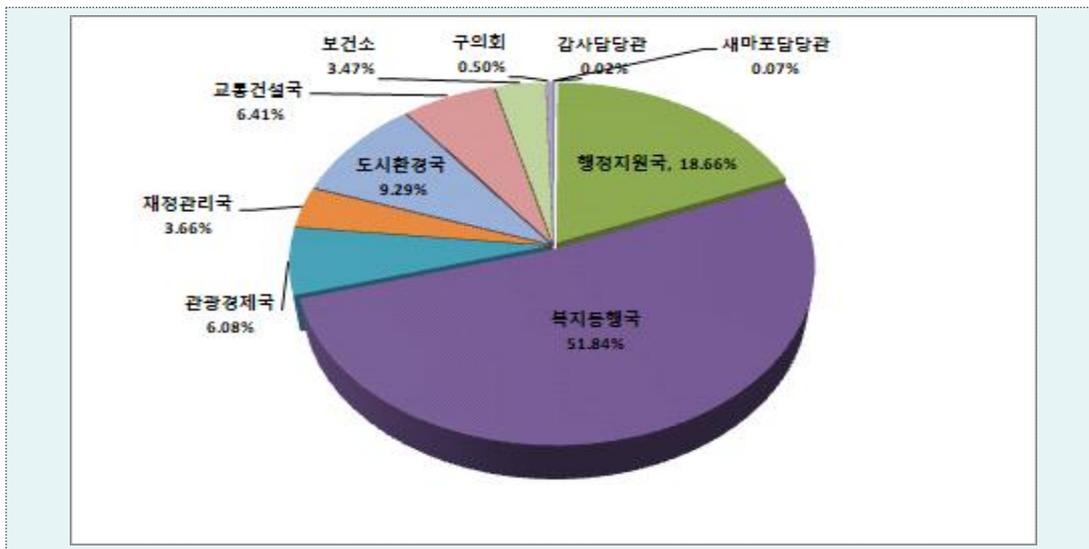


3. 조직별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 778,052,747 | 100.00% | 763,613,887 | 100.00% | 14,438,860 | 1.89% |
| 새 마 포 담 당 관 | 516,333 | 0.07% | 579,940 | 0.08% | △63,607 | △10.97% |
| 감 사 담 당 관 | 161,226 | 0.02% | 161,459 | 0.02% | △233 | △0.14% |
| 행 정 지 원 국 | 145,213,326 | 18.66% | 144,156,276 | 18.88% | 1,057,050 | 0.73% |
| 복 지 동 행 국 | 403,365,369 | 51.84% | 370,206,361 | 48.48% | 33,159,008 | 8.96% |
| 관 광 경 제 국 | 47,295,386 | 6.08% | 57,737,901 | 7.56% | △10,442,515 | △18.09% |
| 재 정 관 리 국 | 28,486,428 | 3.66% | 19,104,346 | 2.50% | 9,382,082 | 49.11% |
| 도 시 환 경 국 | 72,256,901 | 9.29% | 70,765,065 | 9.27% | 1,491,836 | 2.11% |
| 교 통 건 설 국 | 49,894,746 | 6.41% | 65,055,266 | 8.52% | △15,160,520 | △23.30% |
| 보 건 소 | 26,990,763 | 3.47% | 31,621,988 | 4.14% | △4,631,225 | △14.65% |
| 구 의 회 | 3,872,269 | 0.50% | 4,225,285 | 0.55% | △353,016 | △8.35% |

조직별 세출 현황



Ⅲ 일반회계

1 세입 예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총계 | 738,026,483 | 100.00% | 707,458,921 | 100.00% | 30,567,562 | 4.32% |
| 지방세수입 | 184,743,461 | 25.03% | 174,442,775 | 24.66% | 10,300,686 | 5.90% |
| 세외수입 | 58,364,505 | 7.91% | 55,911,019 | 7.90% | 2,453,486 | 4.39% |
| 경상적세외수입 | 48,362,470 | 6.55% | 47,441,477 | 6.71% | 920,993 | 1.94% |
| 임시적세외수입 | 5,028,375 | 0.68% | 5,171,682 | 0.73% | △143,307 | △2.77% |
| 지방행정제제·부과금 | 4,973,660 | 0.67% | 3,297,860 | 0.47% | 1,675,800 | 50.81% |
| 지방교부세 | 18,366,000 | 2.49% | 22,223,000 | 3.14% | △3,857,000 | △17.36% |
| 조정교부금등 | 107,783,312 | 14.60% | 107,784,484 | 15.24% | △1,172 | △0.00% |
| 보조금 | 322,566,545 | 43.71% | 306,145,133 | 43.27% | 16,421,412 | 5.36% |
| 국고보조금등 | 191,053,358 | 25.89% | 179,320,469 | 25.35% | 11,732,889 | 6.54% |
| 시·도비보조금등 | 131,513,187 | 17.82% | 126,824,664 | 17.93% | 4,688,523 | 3.70% |
| 보전수입등및내부거래 | 46,202,660 | 6.26% | 40,952,510 | 5.79% | 5,250,150 | 12.82% |
| 보전수입등 | 46,202,660 | 6.26% | 40,952,510 | 5.79% | 5,250,150 | 12.82% |
| 잉여금 | 46,000,000 | 6.23% | 40,700,000 | 5.75% | 5,300,000 | 13.02% |
| 용자금원금수입 | 202,660 | 0.03% | 252,510 | 0.04% | △49,850 | △19.74% |

○ 검토의견

- 2023년도 마포구 세입현황을 분야별로 살펴보면 지방세 수입과 세외수입은 증가하는 것으로 나타나고 있는 반면, 지방교부세가 큰 폭으로 감소하고 있음.

그 주요 요인으로는 매칭사업의 국비 지원 비율이 축소된 까닭으로 판단됨. 보조금은 변동이 없으며 교부기관인 서울시의 교부금 확정이 늦어짐에 따라 전년과 동일하게 편성한 것임.

- 마포구의 세수 오차비율은 2020년 91.18%, 2021년 91.48%로 나타나고 있고 전국 평균 85.65%보다 높음. 세수오차비율은 상향 조정수치이므로 마포구는 양호한 편으로 판단됨. 다만, 오차비율 100%를 위한 다각적인 세입 추계 노력이 필요함.
- 2023년도 재정수입 구세인 재산세는 공시가격 소폭 상승분과 고금리 등을 감안하여 5% 정도 인상 반영하였고, 토지분은 부동산 시장을 감안하여 6% 정도 인상함. 다만, 올 해 하반기 주택경기의 경착륙에 따라 갈수록 구세 감소 추세가 이어질 전망이어서 세입 총괄부서에서는 이에 대한 대비가 있어야 할 것임.

2 세출 예산

1. 조직별 세출현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | 총액 | 구성비 | 총액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 738,026,483 | 100.00% | 707,458,921 | 100.00% | 30,567,562 | 4.32% |
| 새 마 포 담 당 관 | 516,333 | 0.07% | 579,940 | 0.08% | △63,607 | △10.97% |
| 감 사 담 당 관 | 161,226 | 0.02% | 161,459 | 0.02% | △233 | △0.14% |
| 행 정 지 원 국 | 145,046,854 | 19.65% | 143,983,196 | 20.35% | 1,063,658 | 0.74% |
| 복 지 동 행 국 | 402,705,356 | 54.57% | 369,601,871 | 52.24% | 33,103,485 | 8.96% |
| 관 광 경 제 국 | 41,397,588 | 5.61% | 44,677,153 | 6.32% | △3,279,565 | △7.34% |
| 재 정 관 리 국 | 27,957,743 | 3.79% | 18,449,581 | 2.61% | 9,508,162 | 51.54% |
| 도 시 환 경 국 | 70,147,888 | 9.50% | 69,003,965 | 9.75% | 1,143,923 | 1.66% |
| 교 통 건 설 국 | 19,245,167 | 2.61% | 25,154,483 | 3.56% | △5,909,316 | △23.49% |
| 보 건 소 | 26,976,059 | 3.66% | 31,621,988 | 4.47% | △4,645,929 | △14.69% |
| 구 의 회 | 3,872,269 | 0.52% | 4,225,285 | 0.60% | △353,016 | △8.35% |

2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 738,026,483 | 100.00% | 707,458,921 | 100.00% | 30,567,562 | 4.32% |
| 인 건 비 | 114,272,717 | 15.48% | 111,263,657 | 15.73% | 3,009,060 | 2.70% |
| 물 건 비 | 48,963,754 | 6.63% | 47,200,341 | 6.67% | 1,763,413 | 3.74% |
| 경 상 이 전 | 511,171,751 | 69.26% | 479,520,020 | 67.78% | 31,651,731 | 6.60% |
| 자 본 지 출 | 38,912,251 | 5.27% | 51,852,171 | 7.33% | △12,939,920 | △24.96% |
| 내 부 거 래 | 3,823,966 | 0.52% | 6,000,000 | 0.85% | △2,176,034 | △36.27% |
| 예비비및기타 | 20,882,044 | 2.83% | 11,622,732 | 1.64% | 9,259,312 | 79.67% |

3. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 738,026,483 | 100.00% | 707,458,921 | 100.00% | 30,567,562 | 4.32% |
| 일반공공행정 | 26,199,426 | 3.55% | 28,212,246 | 3.99% | △2,012,820 | △7.13% |
| 공공질서및안전 | 5,329,138 | 0.72% | 4,778,800 | 0.68% | 550,338 | 11.52% |
| 교육 | 13,821,475 | 1.87% | 13,488,298 | 1.91% | 333,177 | 2.47% |
| 문화및관광 | 33,028,122 | 4.48% | 38,652,884 | 5.46% | △5,624,762 | △14.55% |
| 환경 | 49,617,329 | 6.72% | 48,106,611 | 6.80% | 1,510,718 | 3.14% |
| 사회복지 | 397,285,158 | 53.83% | 365,109,608 | 51.61% | 32,175,550 | 8.81% |
| 보건 | 20,141,072 | 2.73% | 23,918,690 | 3.38% | △3,777,618 | △15.79% |
| 농림해양수산 | 1,733,424 | 0.23% | 1,352,911 | 0.19% | 380,513 | 28.13% |
| 산업·중소기업 | 7,213,968 | 0.98% | 5,003,573 | 0.71% | 2,210,395 | 44.18% |
| 교통및물류 | 8,286,359 | 1.12% | 14,171,258 | 2.00% | △5,884,899 | △41.53% |
| 국토및지역개발 | 14,990,846 | 2.03% | 19,149,271 | 2.71% | △4,158,425 | △21.72% |
| 예비비 | 20,882,044 | 2.83% | 11,622,732 | 1.64% | 9,259,312 | 79.67% |
| 기타 | 139,498,122 | 18.90% | 133,892,039 | 18.93% | 5,606,083 | 4.19% |

○ 검토의견

- 세출현황을 분야별로 살펴보면 산업·중소기업, 농림해양수산, 예비비, 공공질서 및 안전 등에서 지출 증가세가 두드러지고 있으나 비중을 보면 사회복지 분야가 53.83%로 가장 많고 환경(6.72%), 문화 및 관광(4.48%) 분야가 그 뒤를 잇고 있음.
- 증감률로 살펴보면 일반공공행정 (△7.3%), 문화 및 관광(△14.55%), 보건 (△15.79%) 등이 감소한 반면 공공질서 및 안전(11.52%), 농림해양수산 (28.23), 산업 및 중소기업(44.18%), 사회복지(8.81%) 분야는 큰 폭으로 증가하고 있으며, 사회 안전망 확충이라는 우리 사회의 동향과 경제 활성화, 지역 공동체 형성을 위한 국민의 욕구가 반영된 편성으로 보임.

4. 부서별 주요 세출 편성현황

새 마 포 담 당 관

○ 세출예산액은 5억 1,633만 3천 원(전년 대비 6,360만 7천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 합 계 | 516,333 | 579,940 | △63,607 | △10.97% |
| 새 마 포 담 당 관 | 516,333 | 579,940 | △63,607 | △10.97% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|--------|--------|-------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 새마포 담당관 | 75 | 전략적 성과관리 및 공정한 성과평가 - 성과관리 책자제작 및 지표고도화 및 품질평가 용역 (사무관리비) | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|--------|--------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 새마포 담당관 | 75 | 구정 주요시책 개발 및 정책 협의 - 전국시장군수구청장, 서울시구청장 협의회비 (공공운영비) | 20,000 | 35,000 | △15,000 | 감액 |
| | 76 | 구정홍보 및 행정자료관리 - 구정현황판, 책자 제작 (사무관리비) | 27,400 | 54,180 | △26,780 | 감액 |
| | 77 | 의회와 협력 및 소통 - 보상심의위원 참석수당, 행정사무감사 책자발간 (사무관리비) | 6,070 | 14,870 | △8,800 | 감액 |
| | 77 | 의회와 협력 및 소통 - 의회협력 업무추진 (시책추진업무추진비) | 2,500 | 4,500 | △2,000 | 감액 |
| | 77 | 주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 운영비, 정책연구용역심의 위원회 참석수당 (사무관리비) | 21,585 | 8,100 | 13,485 | 증액 |
| | 77 | 주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 벤치마킹 등 (행사운영비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 77 | 주요정책 개발 - 마포미래성장자문단, 정책연구용역심의위원회 운영 (시책추진업무추진비) | 4,500 | 3,000 | 1,500 | 증액 |
| | 79 | 구민·공무원 제안제도 운영 - 제안심사위원회 운영 (사무관리비) | 1,514 | 0 | 1,514 | 순증 |
| | 79 | 구민·공무원 제안제도 운영 - 구민 우수제안자 시상 (기타보상금) | 3,850 | 2,250 | 1,600 | 증액 |
| | 79 | 구민·공무원 제안제도 운영 - 공무원 우수제안자시상 (포상금) | 3,850 | 5,500 | △1,650 | 감액 |
| | 80 | 현장구청장실 운영 - 배너, 현수막, 차량 부착용 홍보물 등 (사무관리비) | 689 | 0 | 689 | 순증 |
| | 80 | 현장구청장실 운영 - 현장구청장실 업무추진 (시책추진업무추진비) | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| | 81 | 365 구민소통폰 운영 - 휴대전화 요금 (공공운영비) | 582 | 0 | 582 | 순증 |

○ 검토의견

- 2023년도 새마포담당관 세출예산액은 5억 1,633만 3천 원으로 전년도 예산액 대비 6,360만 7천 원 10.97% 감액 편성되었으며, 조직개편에 따른 사업 조정과 일부 불요불급한 지출을 감액한 결과로 보임.
- 세부사업별 주요 현황을 보면, 구정 주요시책 개발 및 정책 협의 사업비 1,500만 원이 감액되었으며 각종 협의회 중 기능이 비슷한 협의회를 정비한 결과이며 바람직한 감 편성으로 판단됨.
- 마포미래성장자문단 벤치마킹 등 행사운영비 1,000만 원 신규 편성되었고, 자문료, 업무추진비 등도 전년 대비 증액되었으며, 자문단의 기능 활성화를 위한 증 편성으로 보이나 자문단 구성 현황 및 향후 운영계획 등에 대한 부서의 상세 설명이 필요해 보임.

감 사 담 당 관

○ 세출예산액은 1억 6,122만 6천 원(전년 대비 23만 3천 원 감액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|---------|---------|------|--------|
| 합 계 | 161,226 | 161,459 | △233 | △0.14% |
| 감 사 담 당 관 | 161,226 | 161,459 | △233 | △0.14% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|--|--------|--------|-------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 감 사 담 당 관 | 85 | 투명하고 신뢰받는 구정운영 - 공직자윤리위원회 참석수당, 감사 및 적극행정 우수사례집 등 (사무관리비) | 17,962 | 13,580 | 4,382 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|--------|--------|--------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 감 사 담당관 | 86 | 투명하고 신뢰받는 구정운영 - 부서청렴성과평가 포상 (포상금) | 1,500 | 2,500 | △1,000 | 감액 |
| | 88 | 옴부즈만 운영 - 운영 및 성과보고서 제작 (사무관리비) | 26,382 | 26,280 | 102 | 증액 |
| | 89 | 기본경비 - 기본사무용품비, 프린터소모품, 특근급식비 등 (사무관리비) | 44,021 | 45,977 | △1,956 | 감액 |

○ 검토의견

- 2023년도 감사담당관 소관 세출예산액 중 주요 감액사유를 보면 투명하고 신뢰받는 구정운영 포상금이 전년 대비 100만 원 감 편성됨. 특히 감사담당관은 기본경비에서 올해 465만 9천 원을 감 편성한데 이어, 2023년도 195만 6천 원을 다시 감 편성하고 있으며 이는 경상적 경비의 절감을 위한 부서의 노력으로 판단됨.

행 정 지 원 국

○ 세출예산액은 1,450억 4,685만 4천 원(전년 대비 10억 6,365만 8천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 합 계 | 145,046,854 | 143,983,196 | 1,063,658 | 0.74% |
| 행 정 지 원 과 | 128,510,784 | 122,140,897 | 6,369,887 | 5.22% |
| 자 치 행 정 과 | 7,875,975 | 9,839,539 | △1,963,564 | △19.96% |
| 홍 보 미 디 어 과 | 2,328,446 | 2,143,898 | 184,548 | 8.61% |
| 구 민 안 전 과 | 5,372,110 | 8,942,857 | △3,570,747 | △39.93% |
| 민 원 여 권 과 | 959,539 | 916,005 | 43,534 | 4.75% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 행정지원과 | 94 | 주요 시책사업 및 규정운영 지원 - 직원배지 및 명찰구매, 자체보안계획 책자, 주요 시책사업 대형현수막 제작 등 (사무관리비) | 95,150 | 54,569 | 40,581 | 증액 |
| | 95 | 우호교류도시 협력증진 - 자매도시 특산품 전시관 보수공사 (시설비) | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| | 96 | 청사 유지관리 - 당직기간제 근로자 등 인건비 (기간제근로자등보수) | 116,201 | 22,533 | 93,668 | 증액 |
| | 97 | 청사 유지관리 - 렌탈요금 (사무관리비) | 248,630 | 274,330 | △25,700 | 감액 |
| | 98 | 청사 유지관리 - 시설장비 유지비 (공공운영비) | 1,198,068 | 1,102,226 | 95,842 | 증액 |
| | 99 | 청사 유지관리 - 황마포구의회 청사 유지보수공사, 구청사 가변 풍량 자동제어시스템 설치 공사 등 (시설비) | 825,225 | 311,800 | 513,425 | 증액 |
| | 99 | 청사 유지관리 - 종량제 압축기, 하수구 플렉스 샤프트, 논가스 용접기 구매, 복합가스측정기, 구청사 대강당 조명 콘솔 구매 (자산및물품취득비) | 42,090 | 20,400 | 21,690 | 증액 |
| | 100 | 청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영 관리위탁 (공사-공단경상전출금) | 2,340,732 | 2,207,427 | 133,305 | 증액 |
| | 101 | 인사 및 조직관리 - 공무직 및 임기제 채용 심사수당 등 (사무관리비) | 29,010 | 40,200 | △11,190 | 감액 |
| | 102 | 인사 및 조직관리 - 표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 5,118 | 12,391 | △7,273 | 감액 |
| | 102 | 인사 및 조직관리 - 표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담금 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 18,329 | 0 | 18,329 | 순증 |
| | 102 | 퇴임직원 격려 - 퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 (사무관리비) | 150,000 | 132,000 | 18,000 | 증액 |
| | 103 | 퇴임직원 격려 - 명예퇴직공무원 근속위로경비, 정년, 명예퇴직공무원 격려 (포상금) | 67,000 | 76,000 | △9,000 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 행 정 지원과 | 103 | 공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 전 직원 일체감 훈련 (사무관리비) | 286,000 | 136,000 | 150,000 | 증액 |
| | 103 | 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학·대학원 위탁교육, 계약학과 위탁교육 등 (사무관리비) | 340,400 | 351,000 | △10,600 | 감액 |
| | 104 | 자기주도적 상시학습문화 조성 - 직장교육, 직장 외국어 강좌, 직원 정보화교육 (사무관리비) | 86,500 | 69,200 | 17,300 | 증액 |
| | 106 | 직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 콘도이용료 (사무관리비) | 549,865 | 491,020 | 58,845 | 증액 |
| | 107 | 직원 후생복지 증진 - 선택적 복지포인트 등 (맞춤형복지제도시행경비) | 4,279,900 | 4,266,000 | 13,900 | 증액 |
| | 107 | 직원 후생복지 증진 - 명절선물격려 (포상금) | 259,400 | 190,900 | 68,500 | 증액 |
| | 107 | 직원 후생복지 증진 - 콘도 회원권 연장 (기타자본이전) | 201,260 | 0 | 201,260 | 순증 |
| | 108 | 마포구청 직장어린이집 지원 - 마포구청 직장어린이집 위탁 (민간위탁금) | 499,326 | 484,874 | 14,452 | 증액 |
| | 108 | 마포구청 직장어린이집 지원 - 어린이집 노후시설 개보수 (시설비) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 증액 |
| 자 치 행정과 | 123 | 동행정 지원 - 주민등록업무 관리, 무인민원발급기 관리, 가로기 게양, 지명심의위원회 참석수당 (사무관리비) | 242,192 | 206,027 | 36,165 | 증액 |
| | 124 | 동행정 지원 - 동청사 공공요금, 동사무장비 유지보수 (공공운영비) | 931,040 | 909,679 | 21,361 | 증액 |
| | 126 | 동행정 지원 - 동 민원안내 자원봉사 실비 (기타보상금) | 99,840 | 0 | 99,840 | 순증 |
| | 126 | 동행정 지원 - 통합민원 물품구매, 무인민원발급기 구매 (자산및물품취득비) | 101,690 | 78,490 | 23,200 | 증액 |
| | 127 | 통·반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금 (장학금및학자금) | 25,000 | 38,000 | △13,000 | 감액 |
| | 128 | 동 민관상생위원회 운영 - 위원회 참석 수당 (사무관리비) | 62,720 | 0 | 62,720 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|--|---------|---------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 자 치 행정과 | 128 | 동 민관상생위원회 운영 - 위원회 운영 업무추진비 (시책추진업무추진비) | 9,600 | 0 | 9,600 | 순증 |
| | 128 | 동청사 관리 - 동청사건물 유지관리 (공공운영비) | 170,960 | 143,920 | 27,040 | 증액 |
| | 129 | 동청사 관리 - 동청사 긴급개보수 등 (시설비) | 586,330 | 400,000 | 186,330 | 증액 |
| | 129 | 자치회관 운영 지원 - 자치회관 운영비 지원 등 (사무관리비) | 55,232 | 49,600 | 5,632 | 증액 |
| | 129 | 자치회관 운영 지원 - 자치회관 자원봉사자 실비지원 (기타보상금) | 127,248 | 119,136 | 8,112 | 증액 |
| | 130 | 주민자치위원회 운영 활성화 - 주민자치학교, 선진사례 벤치마킹 (행사운영비) | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 증액 |
| | 130 | 주민자치회 시범사업 지원 - 주민자치회 성과자료 제작, 주민자치 역량강화 교육 교재 제작 (사무관리비) | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 증액 |
| | 130 | 주민자치회 시범사업 지원 - 정책공유회, 총회 지원 (행사운영비) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| | 130 | 주민자치회 시범사업 지원 - 주민자치 역량강화 교육 강사비 (행사실비지원금) | 3,100 | 0 | 3,100 | 순증 |
| | 131 | 마을공동체 육성 - 공모사업 역량강화 교육 강사비, 성과공유회 (행사운영비) | 11,240 | 0 | 11,240 | 순증 |
| | 132 | 마을공동체 토대 구축 - 홍보물 및 사례집 제작, 마을공동체 성과자료 제작 (사무관리비) | 5,500 | 3,470 | 2,030 | 증액 |
| | 132 | 마을공동체 토대 구축 - 마을사업 참여자 네트워크 모임 (행사운영비) | 1,000 | 11,000 | △10,000 | 감액 |
| | 132 | 국민운동지원 단체 활성화 - 단체표창장 및 상장 제작구매 등 (사무관리비) | 2,784 | 1,030 | 1,754 | 증액 |
| | 133 | 국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 사업비 지원 (민간경상사업보조) | 179,040 | 176,909 | 2,131 | 증액 |
| | 133 | 국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 운영비 지원 (민간단체법정운영비보조) | 67,400 | 64,400 | 3,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|--|--|---------|---------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 자 치 행정과 | 133 | 민주평통 운영 지원 - 민주평통 사업비 지원 (민간경상사업보조) | 23,600 | 20,600 | 3,000 | 증액 |
| | 134 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 통합도서관리시스템 유지보수 (공공운영비) | 13,000 | 45,145 | △32,145 | 감액 |
| | 134 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 환경 개선 물품구입 (자산및물품취득비) | 4,000 | 0 | 4,000 | 순증 |
| | 134 | 자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대 환경보안관 피복비 (사무관리비) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| | 135 | 자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대 운영비 지원 (자율방범대실비지원) | 74,800 | 80,400 | △5,600 | 감액 |
| | 135 | 새마을지도자 자녀 장학금 지급 - 새마을지도자 자녀 장학금 (장학금및학자금) | 36,000 | 54,000 | △18,000 | 감액 |
| | 135 | 마포구 구민상 포상 - 터치모니터식 명예의 전당 소프트웨어 개발 (공공운영비) | 18,000 | 0 | 18,000 | 순증 |
| | 136 | 마포구 구민상 포상 - 터치모니터식 명예의 전당 구입 및 설치 (자산및물품취득비) | 12,000 | 0 | 12,000 | 순증 |
| | 136 | 주민협력사업 활성화 - 기부심사위원회 참석수당 (사무관리비) | 1,120 | 9,930 | △8,810 | 감액 |
| | 137 | 고향사랑기부제 운영 - 답례품 구입비, 배송비, 답례품 선정위원회 심사위원 수당 등 (사무관리비) | 22,800 | 0 | 22,800 | 순증 |
| 137 | 고향사랑기부제 운영 - 전국통합시스템 운영비 지자체 분담액 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 8,344 | 0 | 8,344 | 순증 | |
| 홍 보 마D과 | 149 | 구청 언론보도 지원 강화 - 보도실적평가 표창장 제작, 구보발행, 직원홍보 교육, 보도자료 검수료 (사무관리비) | 16,977 | 24,393 | △7,416 | 감액 |
| | 149 | 구청 언론보도 지원 강화 - 차량 정기검사비, 자동차세 등 (공공운영비) | 2,700 | 7,044 | △4,344 | 감액 |
| | 149 | 언론 모니터링 강화 - 신문,잡지 등 구독료, 광고료 (사무관리비) | 721,791 | 661,791 | 60,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|---------|---------|----------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 홍 보 마포과 | 150 | 공동체라디오 운영 지원 - 마포 공동체라디오 운영비 지원 (민간단체법정운영비보조) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| | 150 | 소식지(내고장마포)발간 운영 - 내고장마포 발간, 점자신문 발간 (사무관리비) | 267,068 | 248,868 | 18,200 | 증액 |
| | 151 | SNS운영활성화 - 디지털콘텐츠 라이선스 사용료, 카카오톡 채널 발송비 SNS서포터즈 위촉장 및 감사장 제작비, 구정문자 개인정보 재동의 추진비 (사무관리비) | 61,213 | 51,151 | 10,062 | 증액 |
| | 152 | SNS운영활성화 - 구정소식 문자알림서비스 발송비 (공공운영비) | 83,304 | 89,712 | △6,408 | 감액 |
| | 152 | SNS운영활성화 - SNS 서포터즈 원고료 (기타보상금) | 17,700 | 4,900 | 12,800 | 증액 |
| | 152 | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 마포TV 콘텐츠 제작 용역, 사진촬영 및 보관 등 관련경비 등 (사무관리비) | 618,476 | 551,967 | 66,509 | 증액 |
| | 153 | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 시설장비유지비 (공공운영비) | 76,174 | 67,894 | 8,280 | 증액 |
| | 154 | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 향온합습기, 방송국 모니터링 TV, 구청사 등 승강기 모니터 교체 (자산및물품취득비) | 55,000 | 22,000 | 33,000 | 증액 |
| 구 민 안전과 | 159 | 재난안전관리 체계구축 - 구민안전보험 홍보물 제작, 구민안전보험 대중교통 광고면 홍보 등 (사무관리비) | 20,109 | 175,388 | △155,279 | 감액 |
| | 160 | 재난안전관리 체계구축 - 폭염대비 그늘막 유지관리, 보이는소화기 유지관리, 차량유지비 (공공운영비) | 55,944 | 48,792 | 7,152 | 증액 |
| | 160 | 재난안전관리 체계구축 - 구민안전보험료 (보험금) | 190,000 | 90,600 | 99,400 | 증액 |
| | 161 | 시설물 안전점검 - 안전점검 수당 (사무관리비) | 87,330 | 74,200 | 13,130 | 증액 |
| | 162 | 안전문화활동 사업추진 - 안전홍보물 제작 등 (사무관리비) | 6,600 | 46,600 | △40,000 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|-----------|------------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 구 민 안전과 | 163 | 사회복무요원 복무관리 - 봉급 등 (사회복무요원보상금) | 1,068,773 | 920,182 | 148,591 | 증액 |
| | 168 | 중대산업재해 예방 - 안전보건 의무이행 전문기관 점검, 관리감독자 정기교육 등 (사무관리비) | 41,560 | 0 | 41,560 | 순증 |
| | 168 | 중대산업재해 예방 - 중대산업재해 업무추진 (시책추진업무추진비) | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| | 168 | 근로자 안전보건 관리 - 위험성평가 전문기관 실시 용역, 산업보건의 선임 수수료 (사무관리비) | 17,200 | 0 | 17,200 | 순증 |
| | 169 | 근로자 안전보건 관리 - 근로자 안전보건 관리 업무 추진 (시책추진업무추진비) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |
| | 169 | 영상정보 유지관리 - CCTV 실시간 관제요원 인건비 (기간제근로자등보수) | 60,921 | 0 | 60,921 | 순증 |
| | 169 | 영상정보 유지관리 - 기술평가위원 수당, 마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당 등 (사무관리비) | 10,100 | 110,186 | △100,086 | 감액 |
| | 169 | 영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역 등 (공공운영비) | 948,920 | 857,917 | 91,003 | 증액 |
| | 170 | 영상정보 유지관리 - CCTV 관제요원 특수건강검진 (맞춤형복지제도시행경비) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |
| | 170 | 지능형 CCTV 고도화 사업 - 다목적 CCTV 신규설치 (시설비) | 650,000 | 225,000 | 425,000 | 증액 |
| | 171 | 민간단체 지원 - 재향군인회 운영비 지원 (민간단체법정운영비보조) | 18,960 | 15,960 | 3,000 | 증액 |
| | 171 | 인력운영비(CCTV통합관제센터) - CCTV 관제요원 인건비 (기타직보수) | 152,102 | 94,480 | 57,622 | 증액 |
| | 172 | 인력운영비(안전보건관리자) - 안전보건관리자 인건비 (기타직보수) | 101,870 | 0 | 101,870 | 순증 |
| | 174 | 내부거래지출(구민안전과) - 재난관리기금 전출금 (기금전출금) | 1,473,966 | 5,600,000 | △4,126,034 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|---------|---------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 민 원 여권과 | 176 | 120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영 자치구분담금 (자치단체간부담금) | 365,023 | 393,512 | △28,489 | 감액 |
| | 179 | 중요기록물 전산화 - 문서소독제, 향온합습기부품교체비 (사무관리비) | 15,140 | 13,311 | 1,829 | 증액 |
| | 180 | 통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 스토리지 및 문서뷰어 도입 (자치단체간부담금) | 154,937 | 64,978 | 89,959 | 증액 |
| | 181 | 민원실 시설·환경 개선 - 종합민원실 의자 구매 등 (자산및물품취득비) | 13,276 | 55,000 | △41,724 | 감액 |

○ 검토의견

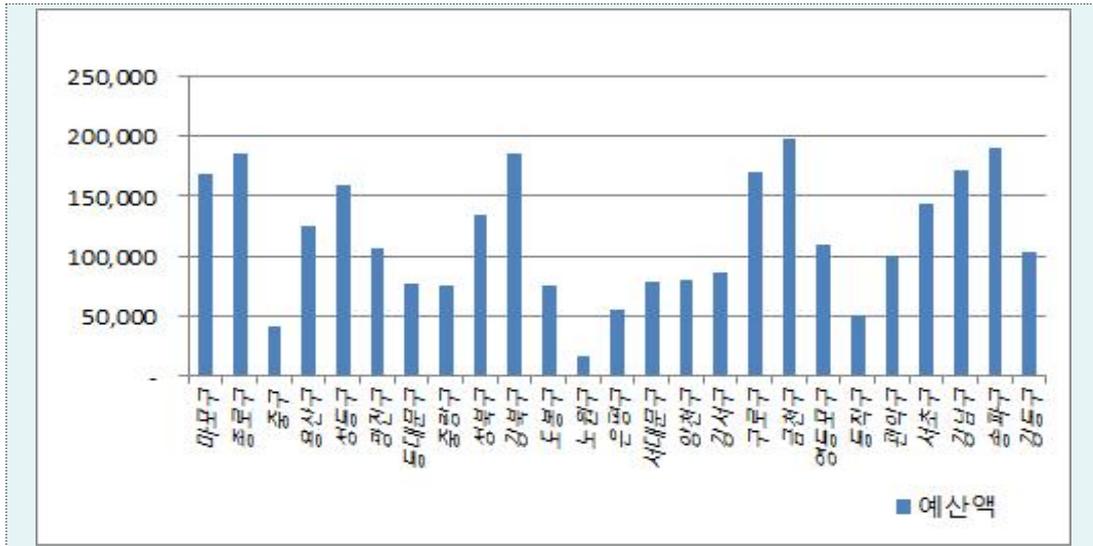
- 2023년도 행정지원국 소관 세출예산액은 1,452억 1,332만 6천 원으로 전년도 예산액 1,441억 5,627만 6천 원 대비 0.73%에 해당하는 10억 5,705만 원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액의 18.66%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1,450억 4,685만 4천 원으로 전년도 예산액 대비 0.74%에 해당하는 10억 6,365만 8천 원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출 예산액은 1억 6,647만 2천 원으로 전년도 예산액 대비 3.82%에 해당하는 660만 8천 원이 감액 편성되었음.

<행정지원과>

- 행정지원과 우호교류도시 협력증진 사업비가 전년 대비 800만 원 증가하고 있음. 국내 자매도시와의 교류활동은 도·농간 협력사업 추진으로 구정 발전에 이바지할 것으로 사료되나 다만, 이 사업이 구민 복리에 끼치는 사업성과의 확인 및 편성 규모에 대한 검토가 필요할 것임.

자치구별 교류협력비 비교

(2022년 예산 기준, 단위: 천원)



- 직원용 방역 마스크 구매비 4,760만 원은 코로나 19 상황 추진반에서 관리 하던 방역 비용이 조직개편에 따라 행정지원과로 편입된 예산이며 현재 코로나 19 진행 정도 및 전 국민 면역상황에 따라 구입비의 감액 조정도 고려할 필요가 있음(정부는 실내 마스크 의무착용 행정명령의 조기 폐지를 시사하고 있음).
- 조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 사업 중 독서통신교육 운영비 600만 원 신규편성은 사업내용 설명을 요하고, 기존 독서 릴레이 등 도서 구입 사업이 폐지되고 신규 직원과 승진자에게 직접 도서를 배부하는 사업비로 200만 원을 편성하고 있으며 대상자를 특정하여 직접 전달하는 좋은 독서진흥책으로 판단됨. 다만, 대상 직원 수에 비해 금액이 부족하지는 않는지 검토가 필요함.
- 직원 후생복지 증진비 중 선택적 복지 포인트비가 올 해와 비슷한 32억 5,850만 원 편성됨. 선택적 복지 포인트 부여 기준을 보면 일률적 배정인 기본 포인트 외 근속연수와 가족사항에 따라 배분되고 있는 바, 처우가 열악한 하위직급 또는 신규 직원 사기진작을 위한 부여기준의 재정비 논의가 있어야 할 것으로 사료됨.

<자치행정과>

- 자치행정과 신규사업으로는 동 민관상생위원회 운영, 민원안내 자원봉사자 실비, 자율방범대 환정보안관 피복비, 마포구 구민상 포상을 위한 터치모니터식 명예의 전당 소프트웨어 개발비와 구입·설치비, 고향사랑기부제 운영에 따른 사업비 등이 신규 편성되었음.
- 고향사랑 기부제 사업비는 고향사랑기부금에 관한 법률이 제정·시행됨에 따라 법률에서 정한 사업을 위한 예산을 편성한 것이며, 답례품비 1인당 30,000 원 역시 우리 구 관련 조례 의한 편성으로 보임. 다만, 답례품 선정 등에서 어려움이 예상된다는 의견이 소관 상임위원회에서 제기됨.
- 자치행정과 동 민원안내 자원봉사자 실비 9,984만 원은 2023년 신규 사업으로 편성되었으며, 구민의 주민센터 이용 편익에 기여할 것으로는 기대되나, 갈수록 복잡·다양해지는 행정민원 안내가 가능한 지를 확인하여 이 사업의 효과성과 지속 가능성을 판단할 필요가 있음.
- 다양한 민원과 갈등을 주민과의 협의를 통해 해결하고 주민과의 합의를 통한 정책 마련을 위해 설치된 동 민관상생위원회 예산 7,232만 원이 신규 편성된 바, 당초 조례 제정 목적 달성을 위해서는 위원 구성의 다양성과 전문성 확보가 선행되어야 한다는 의견이 있음.
- 자치행정과 기본 경비가 641만 1천 원 감액되었으며 소액이지만 부서의 경상적 경비의 절감 노력으로 보임.

<홍보미디어과>

- 2023년 홍보미디어과 세출예산액은 23억 2,844만 6천 원으로 전년대비 8.61%에 해당하는 1억 8,454만 8천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 신문구독료 단가 인상 및 광고료 증액에 따른 언론 모니터링 강화 사무관리비, 내고장마포 소식지 발간 비용 5% 인상, 우리 구

정책·사업·행사 등과 유익한 생활정보 등을 콘텐츠로 제작하여 SNS에 게재하는 SNS 서포터즈 운영사업비, 마포TV 콘텐츠 제작 용역비, 디지털홍보게시판 유지보수비 및 노후장비 교체에 따른 사무관리비 등을 증액 편성하였음. 마포 공동체라디오 운영비 지원 민간단체법정운영비보조금을 신규 편성하였음.

- 언론 모니터링 사업의 신문, 잡지 등 구독료와 광고료가 각각 5,000만 원, 1,000만 원 증 편성하였으며 증액 사유에 대한 부서 설명을 요함.
- 구 소식지(내고장 마포) 발간비 중 점자신문 제작비의 책정은 우리 사회 약자와의 동행 정책과도 부합하며 지역사회의 소수 계층이나 취약 계층을 위한 공공재원의 적극적인 배분 사례임. 향후, 정보취약계층에 대한 정보격차 해소를 위해 점자신문의 발행부수를 확대하거나 음성변환 형태의 신문 제작도 시도해 볼 가치가 있을 것임.
- 지역공동체 라디오 운영 지원 사업비 2,500만 원이 편성되었는 바, 운영 실적 저조 등으로 지난년도에서 삭감되었던 마포FM 운영비를 다시 편성한 것으로, 지역사회 소수 독립언론, 자치방송의 필요성도 인정됨에 따른 편성으로 보임.

<구민안전과>

- 2023년 구민안전과 세출예산액은 53억 7,211만 원으로 전년 대비 39.93%에 해당하는 35억 7,074만 7천 원이 감액 편성되었음.
- 주요 내역을 살펴보면 방연마스크 구매 및 설치완료에 따라 재난안전관리 체계 구축을 위한 사무관리비와 재난위기인식도 검사 미실시에 따른 안전문화활동 사업추진 사무관리비가 큰 폭으로 감액되었고, 「중대재해처벌법」 시행에 따라 중대재해 예방을 위한 안전보건관리 체계 구축과 강화를 위해 사무관리비, 시책추진업무추진비, 근로자 안전보건 관리를 위해 위험성평가 전문기관 실시 용역과 산업보건의 선임수수료, 시책추진업무추진비 및 CCTV 통합관제센터 운영을 위한 인건비와 특수건강검진비가 신규편성 되었음.

- 안전문화운동 추진 사업비가 전년 대비 4,000만 원 감편성 되었으며 그 사유는 무엇인지 설명을 요하며, 사무관리비 중 안전 홍보물 제작비 560만 원 편성 부분에서 홍보물의 제작 형태, 배포 방법 등을 확인할 필요가 있음.
- 구민 안전을 위한 CCTV 통합관제센터 운영비가 전년 대비 4억 783만 8천 원이 증액됨. 이태원 참사 당시 해당 구 통합관제센터가 가동되고 있었음에도 위기 상황에 적절한 대처가 없어서 무용지물이었다는 언론보도가 있었던 바, 우리 구 운영현황을 확인하여야 할 것이고, 응급상황에 따른 업무처리 등 관제센터 요원 교육비의 편성도 필요할 것으로 판단됨.

<민원여권과>

- 2023년 민원여권과 세출예산액은 9억 5,953만 9천 원으로 전년대비 4.75%에 해당하는 4,353만 4천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면 120 다산콜센터 운영관련 자치구 분담금 감액과 대량의 기록물 이관량 증가로 저장공간 확보를 위한 통합기록관리시스템 스토리지와 인터넷익스플로러 중단으로 웹 호환성을 위한 통합기록관리시스템 문서뷰어 도입비가 증액되었고, 종합민원실 노후민원대 교체설치가 완료되어 자산및물품취득비가 감액 편성됨.

복 지 동 행 국

○ 세출예산액은 4,027억 535만 6천 원(전년 대비 331억 348만 5천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 402,705,356 | 369,601,871 | 33,103,485 | 8.96% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 14,473,042 | 15,114,552 | △641,510 | △4.24% |
| 생 활 보 장 과 | 59,754,228 | 55,283,430 | 4,470,798 | 8.09% |

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 어 르 신 동 행 과 | 136,837,777 | 122,237,274 | 14,600,503 | 11.94% |
| 장 애 인 동 행 과 | 39,118,527 | 32,839,030 | 6,279,497 | 19.12% |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 102,338,471 | 96,203,166 | 6,135,305 | 6.38% |
| 아 동 청 소 년 과 | 29,822,818 | 28,240,225 | 1,582,593 | 5.60% |
| 교 육 정 책 과 | 13,902,818 | 13,536,132 | 366,686 | 2.71% |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 6,457,675 | 6,148,062 | 309,613 | 5.04% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 주민생활 복지과 | 187 | 긴급복지지원 - 생계·주거·의료 지원 등 (사회보장적수혜금) | 1,695,512 | 1,211,000 | 484,512 | 증액 (매칭) |
| | 188 | 코로나19 생활지원비 지원 - 코로나19 생활지원비 지원 (사회보장적수혜금) | 717,172 | 3,500,000 | △2,782,828 | 감액 (매칭) |
| | 190 | 사회복무제도지원 - 인건비, 피복비, 교통비 (사회복무요원보상금) | 1,812,483 | 1,494,419 | 318,064 | 증액 |
| | 190 | 사회복지전담 사회복지요원 운영 - 사회복지요원 중식비 (사회복무요원보상금) | 291,081 | 309,750 | △18,669 | 감액 (매칭) |
| | 193 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 - 동 사례관리 사업비 (사회보장적수혜금) | 83,936 | 67,200 | 16,736 | 증액 (매칭) |
| | 194 | 마포복지재단 운영 지원 - 복지재단 기본재산·보통재산 출연금 (출연금) | 1,525,564 | 999,181 | 526,383 | 증액 |
| | 196 | 지역 민간자원 발굴 및 관리 - 사랑의 온도탑 제막식 행사 (행사운영비) | 20,000 | 31,464 | △11,464 | 감액 |
| | 198 | 종합사회복지관 운영지원 - 성산·염리종합사회복지관 운영 (민간위탁금) | 2,265,402 | 2,205,352 | 60,050 | 증액 (매칭) |
| | 199 | 종합사회복지관 운영지원 - 사랑의전화 마포종합사회복지관 기능보강 (민간자본사업보조) | 14,328 | 24,700 | △10,372 | 감액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 주민생활 복지과 | 199 | 종합사회복지관 운영지원 - 성산종합사회복지관 기능보강 (민간위탁사업비) | 170,719 | 48,530 | 122,189 | 증액 (매칭) |
| | 200 | 푸드마켓(뱅크)운영 지원 - 1·2호점 인건비, 운영비 (민간위탁금) | 319,070 | 350,462 | △31,392 | 감액 |
| | 200 | 푸드마켓(뱅크)운영 지원 - 1호점 기능보강 (민간위탁사업비) | 16,000 | 0 | 16,000 | 순증 (매칭) |
| | 203 | 고독사 예방 및 관리 시범사업 - 6개동 강사료, 행사운영, 특화사업추진 (행사운영비) | 22,200 | 0 | 22,200 | 순증 (매칭) |
| | 204 | 보훈대상자 지원 - 보훈예우수당·독립유공자 위문금 등 (사회보장적수혜금) | 2,081,700 | 1,470,900 | 610,800 | 증액 |
| | 205 | 보훈회관 운영 - 보훈회관 개보수 (시설비) | 78,343 | 0 | 78,343 | 순증 |
| | 205 | 보훈회관 운영 - 보훈회관 차량구매 (민간자본사업보조) | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| | 207 | 통합사례관리사 인력운영 - 통합사례관리사 국민연금 등 (공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등) | 31,680 | 45,040 | △13,360 | 증액 (매칭) |
| 생 활 보 장 과 | 212 | 생계급여 - 생계급여지원 (사회보장적수혜금) | 30,801,576 | 29,678,465 | 1,123,111 | 증액 (매칭) |
| | 213 | 주거급여지원 - 임차수급자 기초주거급여 지원 (사회보장적수혜금) | 21,108,400 | 18,638,000 | 2,470,400 | 증액 (매칭) |
| | 213 | 주거급여지원 - 자가수급자 수선유지급여 지원 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 96,600 | 84,600 | 12,000 | 증액 (매칭) |
| | 213 | 해산장제급여 - 해산장제급여 (사회보장적수혜금) | 140,203 | 170,817 | △30,614 | 감액 (매칭) |
| | 214 | 저소득주민 특별생계보호사업 - 특별생계비, 건강보험료 등 (사회보장적수혜금) | 292,050 | 270,000 | 22,050 | 증액 |
| | 217 | 자활근로사업운영 - 지역자활센터 자활근로사업 (민간위탁금) | 2,847,028 | 2,878,703 | △31,675 | 감액 (매칭) |
| | 218 | 지역자활센터운영 - 지역자활센터운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 426,418 | 406,402 | 20,016 | 증액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|-------------|------------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| | 220 | 자산형성지원사업 - 희망키움통장, 내일키움통장 등 (사회복지사업보조) | 2,017,495 | 1,306,310 | 801,185 | 증액 (매칭) |
| | 222 | 인력운영비(의료급여관리사) - 공무원 기본급, 수당 등 (공무원(무기계약)근로자보수) | 116,103 | 34,446 | 81,657 | 증액 (매칭) |
| 어르신 동행과 | 226 | 기초연금 지급 - 기초연금 지급 (사회보장적수혜금) | 108,177,086 | 96,572,390 | 11,604,696 | 증액 (매칭) |
| | 226 | 경로식당 운영지원 - 급식비, 인건비, 운영비 등 (사회복지사업보조) | 1,785,385 | 1,408,399 | 376,986 | 증액 (매칭) |
| | 227 | 거동불편 저소득 노인 식사배달 - 식사·밀반찬 급식비 등 (사회복지사업보조) | 464,731 | 383,558 | 81,173 | 증액 (매칭) |
| | 228 | 노인장기요양보험 재가급여 지원 - 노인장기요양보험 재가급여 분담금 (사회보장적수혜금) | 4,044,432 | 2,977,616 | 1,066,816 | 증액 |
| | 229 | 마포 고령친화도시 조성 사업 - 고령친화 시책사업 (민간경상사업보조) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 229 | 효도밥상 운영지원 - 기본급식비, 인건비, 운영비 (사회복지사업보조) | 326,130 | 0 | 326,130 | 순증 |
| | 230 | 취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업 - IoT사업 기관 운영, 기기운영비 (사회복지사업보조) | 110,404 | 95,680 | 14,724 | 증액 (시비) |
| | 231 | 노인맞춤돌봄서비스 지원 - 노인맞춤돌봄서비스 지원 (사회복지사업보조) | 2,698,612 | 2,669,560 | 29,052 | 증액 (매칭) |
| | 231 | 로봇활용 어르신돌봄 사업 - 돌봄로봇 관리운영비 (사회복지사업보조) | 45,600 | 24,000 | 21,600 | 증액 |
| | 236 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동지원사업 (사회복지사업보조) | 8,972,598 | 9,433,475 | △460,877 | 감액 (매칭) |
| | 238 | 경로당 운영지원 - 경로당, 개방형 경로당 운영비 (사회복지시설법정운영비보조) | 873,960 | 918,960 | △45,000 | 감액 (매칭) |
| | 239 | 경로당운영지원 - 개방형 경로당 사업비 (사회복지사업보조) | 24,500 | 0 | 24,500 | 순증 (시비) |
| | 239 | 경로당 냉·난방비, 양곡지원 - 난방·냉방·양곡비 (사회복지시설법정운영비보조) | 218,136 | 234,558 | △16,422 | 감액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|------------|------------|-----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 어르신 동행과 | 240 | 경로당 물품지원 - 경로당 노후물품 교체 (자산및물품취득비) | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 증액 |
| | 240 | 경로당 시설 운영관리 - 임차경로당(3) 전세보증금 인상분 등 (사무관리비) | 144,709 | 70,000 | 74,709 | 증액 |
| | 240 | 경로당 시설 운영관리 - 경로당 개보수·리모델링 (시설비) | 100,000 | 276,000 | △176,000 | 감액 |
| | 241 | 우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 인건비·운영비·사업비 등 (민간위탁금) | 1,217,577 | 1,150,000 | 67,577 | 증액 |
| | 242 | 아현실버복지관 운영지원 - 아현실버복지관 인건비, 운영비 등 (민간위탁금) | 665,435 | 633,025 | 32,410 | 증액 |
| | 242 | 용강노인복지관 운영지원 - 용강노인복지관 인건비, 운영비 등 (민간위탁금) | 691,492 | 648,302 | 43,190 | 증액 |
| | 242 | 우리마포복지관 시설관리위탁 - 우리마포복지관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금) | 831,018 | 944,049 | △113,031 | 감액 |
| | 243 | 대한노인회 마포구지회 운영 지원 - 경로당 특화·순화 프로그램 인건비 등 (사회복지사업보조) | 153,081 | 166,819 | △13,738 | 감액 |
| | 244 | 노인공동생활시설 조성 - 리모델링 설계용역 및 공사 등 (시설비 및 부대비) | 1,722,919 | 0 | 1,722,919 | 순증 |
| 장애인 동행과 | 251 | 장애인 공동작업장 지원 - 장애인작업장 지원 (민간경상사업보조) | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 증액 |
| | 251 | 장애인 편의시설 확충 - 장애인편의시설 실태 전수조사 요원 수당 등 (기간제근로자등보수) | 102,306 | 0 | 102,306 | 순증 (매칭) |
| | 252 | 장애인 편의시설 확충 - 편의시설 마포구지원센터 운영 보조 (사회복지시설법정운영비보조) | 132,643 | 113,956 | 18,687 | 증액 (매칭) |
| | 253 | 장애인휠체어등 수리센터 운영 - 마포보장구수리센터운영 (민간위탁금) | 84,900 | 70,000 | 14,900 | 증액 |
| | 254 | 장애인연금 급여 지급 - 장애인연금지급 (사회보장적수혜금) | 6,220,000 | 5,568,708 | 651,292 | 증액 (매칭) |
| | 255 | 장애인활동지원급여 - 장애인 활동지원급여 (사회복지사업보조) | 15,472,154 | 13,579,332 | 1,892,822 | 증액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|-----------|-----------|---------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 장애인 동행과 | 256 | 장애인활동보조 가산급여 - 장애인활동보조 가산급여 (사회복지사업보조) | 171,978 | 104,160 | 67,818 | 증액 (매칭) |
| | 256 | 장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 - 장애인 활동지원급여 추가사업 (사회복지사업보조) | 3,033,590 | 2,430,105 | 603,485 | 증액 (매칭) |
| | 257 | 발달장애인 주간활동서비스 - 발달장애인 주간활동서비스 (사회복지사업보조) | 474,970 | 149,344 | 325,626 | 증액 (매칭) |
| | 257 | 발달재활서비스 바우처 지원 - 발달재활서비스 바우처 지원 (사회복지사업보조) | 730,800 | 626,400 | 104,400 | 증액 (매칭) |
| | 258 | 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 - 청소년발달장애학생 방과후활동서비스 (사회복지사업보조) | 335,642 | 286,400 | 49,242 | 증액 (매칭) |
| | 258 | 지역자율형 사회서비스 투자사업 - 시각장애인안마치료·보조기기렌탈·맞춤운동서비스 (사회복지사업보조) | 203,000 | 144,200 | 58,800 | 증액 (매칭) |
| | 259 | 장애인 일자리지원(복지일자리) - 복지일자리사업 임금 (기간제근로자등보수) | 692,260 | 621,860 | 70,400 | 증액 (매칭) |
| | 260 | 장애인 일자리지원(일반형 일자리) - 일반형일자리사업 임금 (기간제근로자등보수) | 1,901,800 | 1,642,400 | 259,400 | 증액 (매칭) |
| | 261 | 장애인 일자리지원(시간제 일자리) - 시간제일자리사업 임금 (기간제근로자등보수) | 490,300 | 400,100 | 90,200 | 증액 (매칭) |
| | 262 | 발달장애인 요양보호사 보조사업 - 민간위탁금 (민간위탁금) | 401,600 | 350,000 | 51,600 | 증액 (매칭) |
| | 263 | 발달장애인 지원사업 - 발달장애인 문화창작소 운영 (사회복지사업보조) | 98,400 | 0 | 98,400 | 순증 |
| | 264 | 장애수당(기초) 지급 - 장애수당(기초) 지급 (사회보장적수혜금) | 912,924 | 0 | 912,924 | 순증 (매칭) |
| | 264 | 장애수당(차상위 등) 지급 - 장애수당(차상위 등) 지급 (사회보장적수혜금) | 476,700 | 0 | 476,700 | 순증 (매칭) |
| | 265 | 장애인종합복지관 운영 - 마포장애인종합복지관 운영 등 (민간위탁금) | 1,743,748 | 1,690,495 | 53,253 | 증액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------|-----|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 장애인 동행과 | 266 | 어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원·푸르메스포츠센터· 직업재활센터 운영 등 (민간위탁금) | 2,147,288 | 2,298,813 | △151,525 | 감액 (매칭) |
| | 267 | 염리장애인주간보호센터 운영 - 염리장애인주간보호센터 인건비, 운영비 (민간위탁금) | 171,085 | 157,945 | 13,140 | 증액 |
| | 267 | 공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 운영 - 장애인주간보호센터 인건비 등 (민간위탁금) | 193,951 | 0 | 193,951 | 순증 |
| | 268 | 공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 운영 - 기능보강비 (민간위탁사업비) | 49,000 | 0 | 49,000 | 순증 |
| | 268 | 발달장애인 평생교육센터 운영 - 발달장애인 평생교육센터 운영비 (민간위탁금) | 605,000 | 590,000 | 15,000 | 증액 |
| | 269 | 뇌병변장애인 비전센터 운영 - 뇌병변장애인 비전센터 운영비 (민간위탁금) | 550,000 | 530,000 | 20,000 | 증액 |
| | 271 | 장애인 자립생활센터 지원 - 장애인자립생활센터 임대료 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 90,000 | 60,000 | 30,000 | 증액 |
| | 271 | 장애인 자립생활센터 지원 - 장애인자립생활지원사업 지원 (사회복지사업보조) | 75,000 | 50,000 | 25,000 | 증액 |
| | 271 | 마포장애인복지회관 시설관리 위탁 - 마포장애인복지회관 승강기 보수공사 (시설비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 가족행복 지원과 | 276 | 구립어린이집 개보수 - 구립어린이집 개보수사업 (시설비) | 213,200 | 200,000 | 13,200 | 증액 |
| | 276 | 만0~2세 보육료 - 만0~2세보육료 (사회복지시설법정운영비보조) | 26,136,842 | 26,287,413 | △150,571 | 감액 (매칭) |
| | 277 | 만3~5세아 누리과정 지원(시비) - 만3~5세아 누리과정 보육료 지원 - 만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 9,778,571 | 11,539,219 | △1,760,648 | 감액 (시비) |
| | 277 | 가정양육수당 지원 - 가정양육수당 지원 (사회보장적수혜금) | 2,032,018 | 5,585,142 | △3,553,124 | 감액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------|-----|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 가족행복 지원과 | 278 | 부모급여(영아수당) 지원 - 영아수당 지원 (사회보장적수혜금) | 15,793,212 | 4,134,569 | 11,658,643 | 증액 (매칭) |
| | 278 | 차액보육료 - 차액보육료(법정) (사회복지시설법정운영비보조) | 1,288,782 | 1,894,792 | △606,010 | 감액 (매칭) |
| | 280 | 보육교직원 인건비 지원 - 보육교직원 인건비지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 20,407,511 | 18,391,739 | 2,015,772 | 증액 (매칭) |
| | 281 | 보육교직원 처우개선 지원 - 근무환경개선비 (사회복지시설법정운영비보조) | 2,757,640 | 2,673,270 | 84,370 | 증액 (매칭) |
| | 281 | 보조교사 등 인건비 지원 - 보조교사 인건비 (사회복지시설법정운영비보조) | 4,228,497 | 4,270,143 | △41,646 | 감액 (매칭) |
| | 282 | 어린이집 운영지원 사업 - 영유아반 운영비·처우개선비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 4,235,014 | 4,527,128 | △292,114 | 감액 (매칭) |
| | 283 | 특화보육 지원 사업 - 야간연장어린이집 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 294,932 | 57,126 | 237,806 | 증액 (매칭) |
| | 284 | 서울형어린이집 운영 지원 - 인건비·운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 1,779,926 | 1,133,822 | 646,104 | 증액 (매칭) |
| | 285 | 보조교사보육도우미 지원 - 보조교사보육도우미 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 2,168,940 | 2,281,860 | △112,920 | 감액 (매칭) |
| | 286 | 장애아 통합보육 활성화 - 교재교구비 및 도우미 인건비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 493,330 | 403,384 | 89,946 | 증액 (매칭) |
| | 287 | 어린이집 원장 지원 (구비) - 정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 86,880 | 99,120 | △12,240 | 감액 |
| | 287 | 어린이집 보육교사 지원 (구비) - 민간어린이집 처우개선비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 616,800 | 706,920 | △90,120 | 감액 |
| | 287 | 어린이집 영유아간식비 지원 (구비) - 어린이집 영유아 간식비 (사회복지시설법정운영비보조) | 544,920 | 620,580 | △75,660 | 감액 |
| | 288 | 대체교사 및 서울형 전임교사 지원 - 어린이집 직접 채용·서울형 전임교사 대체교사 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 429,391 | 362,873 | 66,518 | 증액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------|------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 가족행복 지원과 | 288 | 서울형 모아어린이집 운영 - 서울형 모아어린이집 운영비 (사회복지시설법정운영비보조) | 61,400 | 121,200 | △59,800 | 감액 (시비) |
| | 289 | 마포형 어린이집 시범운영 - 교직원 처우개선·수요자 맞춤 보육서비스 등 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 114,900 | 0 | 114,900 | 순증 |
| | 289 | 교사 대 아동비율 개선 시범사업 - 인건비·0세 전담반 운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 359,920 | 126,698 | 233,222 | 증액 (매칭) |
| | 291 | 육아종합지원센터 운영 - 서울형키즈카페 공기순환기 및 냉난방기 설치 (시설비) | 104,493 | 0 | 104,493 | 순증 |
| | 299 | 가족학교 운영지원 - 가족학교 운영지원 (민간위탁금) | 50,662 | 0 | 50,662 | 순증 (매칭) |
| | 300 | 1인가구 지원사업 - 1인가구 공모사업 (민간경상사업보조) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| | 301 | 아이돌봄지원 - 아이돌봄지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 2,319,140 | 2,700,000 | △380,860 | 감액 (매칭) |
| | 303 | 가족행복지원 사업 - 임산부맞벌이·다자녀가정 가사서비스 (민간위탁금) | 258,400 | 0 | 258,400 | 순증 (매칭) |
| 303 | 가족행복지원 사업 - 엄마아빠택시이용 (사회복지사업보조) | 263,830 | 0 | 263,830 | 순증 (매칭) | |
| 아 동 청소년과 | 308 | 지역아동센터 운영비 지원 - 지역아동센터 등 기본운영비 (사회복지시설법정운영비보조) | 279,694 | 104,400 | 193,294 | 증액 (매칭) |
| | 310 | 지역아동센터 인건비 지원 - 지역아동센터 인건비·처우개선비 (사회복지시설법정운영비보조) | 947,429 | 52,440 | 894,989 | 증액 (매칭) |
| | 311 | 지역아동센터 아동복지교사 파견지원 - 전일제·단시간 아동복지교사 인건비 (기간제근로자등보수) | 178,780 | 0 | 178,780 | 순증 (매칭) |
| | 313 | 아동수당 급여지급 - 아동수당급여지급 (사회보장적수혜금) | 18,797,572 | 20,129,990 | △1,332,418 | 감액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|----------------|-----|--|-----------|-----------|----------|--------------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 아 동 청 소 년 과 | 313 | 아동급식 지원 - 학기중·방학중 급식지원 (사회보장적수혜금) | 2,373,120 | 1,956,150 | 416,970 | 증액 (매칭) |
| | 316 | 다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 - 일반형·융합형 운영비 등 (민간위탁금) | 430,204 | 270,088 | 160,116 | 증액 (매칭) |
| | 318 | 다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 - 우리동네키움센터 인건비 (민간위탁금) | 1,366,559 | 894,894 | 471,665 | 증액 (매칭) (시비) |
| | 323 | 아동보호체계 공공화 - 보호대상아동 기관가정방문 물품구매비, 의료비 등 (사회보장적수혜금) | 12,500 | 25,000 | △12,500 | 감액 (매칭) |
| | 328 | 영유아발달지원 사업 - 서비스 지원비·홍보비 등 (민간위탁금) | 83,700 | 70,000 | 13,700 | 증액 |
| | 330 | 청소년상담복지센터 운영 - 청소년상담복지센터 운영지원(인건비) (민간위탁금) | 494,946 | 450,070 | 44,876 | 증액 (매칭) |
| | 331 | 청소년 건강 지원 - 저소득층 여성청소년 위생용품지원 (사회보장적수혜금) | 123,683 | 59,236 | 64,447 | 증액 (매칭) |
| | 332 | 청소년수련시설 운영지원 - 마포·도화청소년문화의집 등 (민간위탁금) | 2,218,630 | 2,040,462 | 178,168 | 증액 |
| | 335 | 망원청소년문화센터 내진보강공사 - 내진보강 공사비·감리비 등 (시설비및부대비) | 96,044 | 0 | 96,044 | 순증 |
| | 336 | 인력운영비(드림스타트) - 드림스타트 아동통합사례관리사 인건비 (공무직 근로자보수) | 136,918 | 120,814 | 16,104 | 증액 (매칭) |
| | 338 | 인력운영비(지역사회복지사) - 지역사회복지사 인건비 (공무직 근로자보수) | 37,221 | 10,086 | 27,135 | 증액 |
| | 340 | 아동보호전담요원 - 아동보호전담요원 기본급·수당 등 (기타직보수) | 220,047 | 159,299 | 60,748 | 증액 |
| 교 육 정 책 과 | 344 | 친환경 학교급식 지원 - 유치원·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원 (교육기관에대한보조) | 5,162,600 | 5,542,630 | △380,030 | 감액 |
| | 345 | 입학준비금 지원 - 교복구입비 지원 등 (교육기관에대한보조) | 437,560 | 414,739 | 22,821 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------------------|-----|--|---------|---------|---------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 교 육 정 책 과 | 345 | 특화교육사업 운영 - 특성화·소프트웨어 교육, 동아리 성과발표회 등 (행사운영비) | 37,000 | 25,600 | 11,400 | 증액 |
| | 346 | 영어캠프 운영 - 여름·겨울방학 영어캠프 일반 운영 (민간경상사업보조) | 70,000 | 97,500 | △27,500 | 감액 |
| | 347 | 마포 어린이 천문과학관 운영 - 구조안전진단 용역 (시설비) | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| | 347 | 도화동 영상전자도서관 지원 - 자료관리시스템·사인물 제작 등 (사무관리비) | 31,580 | 0 | 31,580 | 순증 |
| | 347 | 도화동 영상전자도서관 지원 - 개관행사 (행사운영비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 348 | 도화동 영상전자도서관 지원 - 위탁운영비 (민간위탁금) | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| | 348 | 도화동 영상전자도서관 지원 - 도서관리시스템, PC, 가구 구매 등 (자산및물품취득비) | 163,000 | 0 | 163,000 | 순증 |
| | 351 | 학력인정 평생교육시설 지원 - 학력인정 평생교육시설 지원 (교육기관에대한보조) | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 증액 |
| | 351 | 평생학습동아리 운영 활성화 - 교육, 워크숍, 성과발표회 (행사운영비) | 10,000 | 20,000 | △10,000 | 감액 |
| | 353 | 인력운영비(동네배움터 인력운영) - 시간선택제임기제마감 인건비 (기타직보수, 여비) | 36,524 | 0 | 36,524 | 순증 |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 355 | 도서관 장서개발 - 일반·전자도서·오디오북 등 구매 (도서구입비) | 122,800 | 180,380 | △57,580 | 감액 |
| | 356 | 관내 상호대차 운영 - 상호대차 서비스 용역비 등 (사무관리비) | 199,528 | 116,529 | 82,999 | 증액 |
| | 358 | 공공도서관 개관시간 연장사업 - 인건비 (서강) (민간위탁금) | 133,494 | 0 | 133,494 | 순증 (매칭) |
| | 361 | 학교연계 프로그램 운영 - 학교연계 강사료 (기타보상금) | 94,500 | 144,000 | △49,500 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 마 포 중 앙 도서관 | 362 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 상용S/W, 전산 소모품 구매 등 (사무관리비) | 33,399 | 18,380 | 15,019 | 증액 |
| | 363 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 정보화시스템 유지보수 용역 등 (공공운영비) | 399,181 | 354,378 | 44,803 | 증액 |
| | 363 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 마포중앙도서관 청소관리 위탁 (공사·공단경상전출금) | 1,348,604 | 1,308,064 | 40,540 | 증액 |
| | 363 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 침입방지시스템 등 구매 (자산및물품취득비) | 126,395 | 42,069 | 84,326 | 증액 |
| | 367 | 소금나루도서관 운영 - 소금나루도서관 청소관리 위탁 (공사·공단경상전출금) | 533,233 | 587,246 | △54,013 | 감액 |
| | 367 | 소금나루도서관 운영 - 종합자료실 자동문 설치·시설보수 (시설비) | 12,000 | 0 | 12,000 | 순증 |
| | 367 | 소금나루도서관 운영 - 도서구입비 (도서구입비) | 35,700 | 49,260 | △13,560 | 감액 |
| | 367 | 마포구립서강도서관 운영 - 서강구립도서관 위탁관리 (민간위탁금) | 734,240 | 700,531 | 33,709 | 증액 |
| | 367 | 마포구립서강도서관 운영 - 장애인용 높낮이책상구매 (자산및물품취득비) | 955 | 11,093 | △10,138 | 감액 |
| | 368 | 작은도서관 운영 - 늘푸른소나무작은도서관 기간제 근로자 인건비 등 (기간제근로자등보수) | 53,340 | 0 | 53,340 | 순증 |
| | 369 | 작은도서관 운영 - MARC 용역비, 프로그램 운영비 등 (사무관리비) | 18,185 | 7,260 | 10,925 | 증액 |
| | 369 | 작은도서관 운영 - 늘푸른소나무작은도서관 자원봉사 실비 (기타보상금) | 4,800 | 0 | 4,800 | 순증 |
| | 369 | 작은도서관 운영 - 작은도서관(3개소) CCTV 설치 공사비 등 (시설비) | 52,207 | 0 | 52,207 | 순증 |
| | 370 | 어린이 영어도서관 운영 - 관장, 영어교사 인건비 등 (민간위탁금) | 253,144 | 239,182 | 13,962 | 증액 |

○ 검토의견

- 복지동행국 일반회계 세출 예산안은 전년도 대비 8.96%가 증가하여 마포구 전체 일반회계 세출 예산안의 54.57%를 차지하고 있으며, 이 중 어르신동행과와 가족행복지원과가 복지동행국 예산안의 약 59%를 구성하고 있음.
- 특별회계는 총 2개이고 의료급여기금 특별회계 및 발전소주변지역지원사업 특별회계이며, 세출 예산안은 전년도 대비 9.19%가 증가하였음.

<주민생활복지과>

- 주민생활복지과 세출예산안은 복지동행국 예산의 3.59%로 다른 부서에 비해 비율이 적은 편으로 전년도 151억 1,455만 2천 원보다 4.24%가 감소한 144억 7,304만 2천원으로 편성하였고 신규사업은 총 4개 사업임.
- 고독사 예방 및 관리 시범사업 2,220만 원이 편성되었고,¹⁷⁾ 우리 사회 생명 존중 사상과 공동체 형성을 위한 최소한의 지출로 보이고 특화 프로그램은 무엇인지 설명을 요하며, 향후 고독사 관련 예산의 점진적 증 편성도 고려할 필요가 있음.
- 신수동 소재 보훈회관 개보수비로 7,834만 3천 원이 신규로 편성됨. 보훈회관은 지금까지 여러 차례 개보수가 진행되었는데 다시 시설비를 편성한 사유 설명이 필요함.
- 보훈대상자에 대한 지원금이 보훈수당의 점진적 인상에 따라 14억 7,090만 원에서 20억 8,170만 원으로 6억 1,080만 원이 증액됨. (2023년까지 5만원, 2025년까지 7만원)

<생활보장과>

- 생활보장과 일반회계 세출예산안은 복지동행국 예산의 14.84%인 597억 5,422만 8천 원으로 전년도 552억 8,343만 원보다 8.09% 증가하였음.

17) 고독사 예방 및 관리에 관한 법률이 2020년 3월 30일 제정되어 2021년 4월 1일부터 시행됨.

- 사회보장적 수혜금인 생계급여가 전년 대비 11억 2,311만 1천 원 상승한 308억 157만 6천 원이 편성되었으며 이는 2023년 선정기준이 중위소득 5.47% 상향된 데 기인하며 국비 60%, 시비 28%, 구비 12%로 편성함.
- 임차수급자에게 지원하는 주거급여지원비가 주거급여 산정 기준완화로 전년도 대비 13.25% 증가한 211억 840만 원을 편성하고 있음.

<어르신동행과>

- 어르신동행과 일반회계 세출예산은 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 전년도 보다 11.94%가 증가한 1,368억 3,777만 7천 원임. 주요 증가 요인은 노인복지시설 운영 지원 예산이 증가하였기 때문인 것으로 확인됨.
- 노인복지 증진 분야 중 대표 단위사업으로 기초연금 등 노후생활지원 분야 1,148억 6,424만 원, 노인사회활동 지원 분야 116억 5,772만 1천 원, 노인복지시설 운영 및 지원 사업 분야 70억 4,406만 9천 원이며, 신규사업으로는 마포구 효도밥상 운영사업 및 노인공동생활 조성 등 4건으로 21억 354만 9천 원이 편성되었음.
- 마포 고령친화도시 사업비가 전년 대비 2,167만 1천 원 증가한 3,477만 6천 원으로, 초고령사회에 실질적인 성과를 담보하는지 그 사업내용의 확인이 필요해 보임. 참고로 올 해 동 사업의 집행률은 12월 6일 기준 20.39%임.
- 2023년도 신규 사업인 마포구 효도밥상 사업은 75세 이상 어르신들에게 효도밥상을 제공, 건강한 노후생활을 지원하고자 하는 사업임. 다만, 동별 선정기준은 무엇인지 설명을 요하고 아울러, 이 사업은 지역 공동체 사업의 성격을 띠므로 동별 주민자치 조직과의 협업도 고려할 필요가 있음.
- 로봇 활용 어르신 돌봄 사업은 AI 반려로봇으로 독거 어르신의 일상 생활을 지원하는 특화사업이며 사업의 효과성은 입증되고 있음. 다만, 2023년도 예산이 88.89% 큰 폭으로 증가한 사유가 반려 로봇 A/S 비용의 증가로

인한 것인지, 대상 가구의 수요 증가로 인한 것인지 세부사업 항목의 확인이 필요해 보임.

- 노인요양시설 입소자 인권보호를 위한 노인요양시설 인권음부즈만 사업비 집행률이 12월 6일 기준 제로인 바, 사유 설명을 요하며 빈번하게 노출되고 있는 요양시설 인권 유린이 사회 문제화 됨에 따라 이 사업의 중요성은 매우 크므로 보다 적극적인 대처가 있어야 할 것임.

<장애인동행과>

- 2023년 장애인동행과 주요 예산을 보면, 정책사업으로 장애인복지증진 분야 390억 4,009만 2천 원, 행정운영 경비로 7,843만 5천 원이 편성되었으며 대표 단위사업으로는 장애인 권리 및 편의 증진, 장애인 복지시설 운영지원, 장애인 자립생활지원 사업 등이 있음.
- 주요 신규사업은 공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 신설에 따른 민간위탁으로 1억 9,395만 1천 원, 발달장애인 문화창작소 운영에 9,840만 원 증액 편성되었음.
- 장애인휠체어 등 수리센터 운영 활성화를 위한 사업비가 21.29% 1,490만 원이 증액되어 8,490만 원을 편성함. 이 사업의 2022년도 예산 집행률이 100%이며 수리에 대한 수요도 증가하고 있음을 감안한 증편성임.
- 장애인활동보조 가산급여 사업비가 올 해 대비 65.11% 증가하고 있음. 최종증 장애인에 대한 활동지원사의 기피현상을 완화하기 위해 시행되는 이 사업의 중요도와 수요 증가에 따른 증액으로 보여지며, 2022년 12월 6일 기준 동 사업의 집행률은 100%임.

<가족행복지원과>

- 가족행복지원과 일반회계 세출예산은 복지동행국의 25.41%로 전년도보다 6.38%가 증가한 1,023억 3,847만 1천 원이며, 영유아 보육료 지원이 전년도 대비 11.30% 증가된 것으로 확인됨.
- 가족행복지원과 주요 단위사업별 증감사유를 보면, '만3~5세아 누리과정 지원'이 폐원 어린이집으로 인한 유아 수 감소로 17억 6,064만 8천 원이 감소하였으며, 가정양육수당 지원은 부모급여사업 분리에 따라 35억 5,312만 4천 원이 감소되었으나('22년 1월 1일 이전 출생아는 기존대로 가정양육수당 지급) 부모급여 지원이 영아수당에서 사업명칭을 변경하여 지원수준을 확대함에 따라 116억 5,864만 3천 원이 증액되었음.

<아동청소년과>

- 아동청소년과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 5.6%가 증가한 298억 2,281만 8천 원으로, 아동급식지원, 지역아동센터 및 우리동네키움센터 운영비·인건비, 청소년수련시설 민간위탁금 등에서 증가하였고, 아동수당 급여지급에서 큰 폭으로 감소된 것으로 확인됨.
- 아동 수당이 2022년 대비 6.62% 감소하고 있음. 지급대상 범위가 2022년부터 만7세에서 만 8세로 확대되었음에도 관련 예산이 축소되는 사유는 저출산에 따른 지급대상 수의 감소로 파악됨. 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되므로 저출산 대책 마련이 시급함.(가족행복지원과 영아수당은 큰 폭 증액되었으나 그 까닭은 수당 지급단가의 인상임)
- 아동급식 지원 단가가 7천원에서 8천원으로 상향됨에 따라 일반보전비 4억 1,697만원이 증액됨.
- 우리동네 키움센터 운영비가 2억 1,325만 2천 원 증 편성하고 있으며, 2023년도 1개소가 추가로 운영되고 관련 사무관리비, 행사비 등이 증가한 때문임.

<교육정책과>

- 교육정책과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 2.71%가 증가한 139억 281만 8천 원으로, 주요 증가 요인은 도화동 영상전자도서관 지원, 마포 어린이 천문과학관 운영 용역 등의 예산 증가로 확인됨.
- 마포대로 8번지에 건립되어 운영 예정인 메타버스 영상·전자 도서관 운영 총 사업비 6억 6,183만 원이 신규사업으로 편성됨. 이 사업은 당초 민간위탁 방식의 운영으로 사업비를 편성하였으나 시 특별교부금이 교부되어 운영방식을 직영으로 변경함에 따라 관련 예산의 수정이 불가피할 전망이다.
- 일반사업으로 학교급식 지원, 입학준비금 지원 등을 통한 공교육의 강화와 교육복지 제고를 통한 교육 도시를 실현하고 학부모의 공교육비 부담 해소를 위한 예산이 편성됨.

<마포중앙도서관>

- 마포중앙도서관 일반회계 세출예산은 64억 5,767만 5천 원임.
- 2023년도 마포중앙도서관 일반회계 세출 예산안 재원 구성을 보면, 구비 91.63%, 국·시비 8.37%로 편성되어 대부분의 예산이 구비로 운영하고 있음.
- 관내 도서관 상호대차 서비스 용역비 등이 2022년 대비 8,299만 9천 원 증액된 1억 9,952만 8천 원으로 편성됨. 상호대차 서비스의 강화는 각 도서관 장서 수의 한계를 극복하고 도서관 접근성의 어려움을 보완하는 사업으로 증액 편성에 대한 타당성이 인정됨.
- 도서관 장서개발비(도서 구입비)가 5,758만 원, 소금나루 도서관 도서구입비가 1,356만 원 각각 감 편성인 바 그 사유는 무엇인지 설명을 요함.

관 광 경 제 국

○ 세출예산액은 413억 9,758만 8천 원(전년 대비 32억 7,956만 5천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 합 계 | 41,397,588 | 44,677,153 | △3,279,565 | △7.34 % |
| 관 광 정 책 과 | 3,884,388 | 1,384,691 | 2,499,697 | 180.52 % |
| 경 제 진 흥 과 | 7,569,163 | 5,239,347 | 2,329,816 | 44.47 % |
| 문 화 예 술 과 | 9,911,217 | 16,190,813 | △6,279,596 | △38.78 % |
| 일 자 리 청 년 과 | 6,878,623 | 6,498,011 | 380,612 | 5.86 % |
| 체 육 진 흥 과 | 13,154,197 | 15,364,291 | △2,210,094 | △14.38 % |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|---|---------|--------|--------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 관 광 정 책 과 | 377 | 관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 홍대문화예술관광특구상생협의체 참석수당 등 (사무관리비) | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 증액 |
| | 377 | 관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 홍대문화예술관광특구상생협의체 자문단 수당 (행사실비지원금) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| | 378 | 관광특구 활성화 - 관광특구 안내지도 제작 등 (사무관리비) | 21,922 | 9,000 | 12,922 | 증액 |
| | 378 | 관광특구 활성화 - 관광특구 대표축제개최 (행사운영비) | 160,000 | 84,000 | 76,000 | 증액 |
| | 378 | 관광특구 활성화 - 관광특구 기념품 공모전 시상금 (기타보상금) | 1,500 | 0 | 1,500 | 순증 |
| | 378 | 관광특구 활성화 - 관광특구 안내체계 구축 및 안내도 설치 (시설비) | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| | 380 | 관광특화사업 육성 - 365우리동네버스킹투어, 홍대가요제 (행사운영비) | 65,500 | 22,000 | 43,500 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|--|-----------|---------|-----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 관 광 정 책 과 | 381 | 홍대 관광지 운영 관리 - 홍대 걷고싶은거리 개선 사업 관련 홍보비 등 (사무관리비) | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 증액 |
| | 381 | 홍대 관광지 운영 관리 - 홍대 걷고싶은거리 개선 사업 공사 (시설비) | 700,000 | 0 | 700,000 | 순증 |
| | 381 | 관광안내체계 구축 - 디지털 관광안내판 유지보수 용역 등 (공공운영비) | 23,400 | 5,400 | 18,000 | 증액 |
| | 382 | 관광안내소 위탁 운영 - 마포관광정보센터 설치 (시설비) | 76,250 | 0 | 76,250 | 순증 |
| | 383 | 한강변 마포순환열차버스 운영 - 시범사업 홍보마케팅비 등 (사무관리비): 150,000천원 - 사업설명회 개최 등 (행사운영비): 50,000천원 - 업무추진 간담회 (업무추진비): 2,000천원 - 시범사업 운영비 (민간경상사업보조): 150,000천원 - 정류장 제작 및 설치비 (시설비): 50,000천원 - 차량 구입비 등(자산및물품취득비): 1,095,000천원 | 1,497,000 | 0 | 1,497,000 | 순증 |
| | 383 | 어울마당로 문화 특화거리 조성 - 어울마당로 문화 특화거리 조성 설계용역 (시설비) | 150,000 | 0 | 150,000 | 순증 |
| | 384 | 생생문화재 사업(전국)(국고보조) - 양화진 근대사 뱃길 탐방 (민간경상사업보조) | 112,500 | 150,000 | △37,500 | 감액 (매칭) |
| | 385 | 온라인 관광 마케팅 사업 - 마포관광 유튜브 영상 제작 용역 (사무관리비) | 100,000 | 25,000 | 75,000 | 증액 |
| | 386 | 관광명소 VR전시관 운영 - VR전시관 업데이트 등 관리 (사무관리비): 20,000천원 - 업무추진 간담회 (업무추진비): 500천원 | 20,500 | 0 | 20,500 | 순증 |
| 경 제 진 흥 과 | 389 | 중소기업 제품 판매 지원 - 해외시장 개척지원 (국외업무여비) | 19,194 | 12,712 | 6,482 | 증액 |
| | 391 | 마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금) | 797,357 | 727,837 | 69,520 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|--|---|---------|-----------|---------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 경 제 진 흥 과 | 391 | 마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설유지 및 보수 (시설비) | 283,928 | 0 | 283,928 | 순증 |
| | 391 | 마포형 공공배달앱 지원 - 배달앱 전용 상품권 할인보전금 등 (사무관리비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 391 | 로컬브랜드 상권육성사업 - 커뮤니티공간 임차료 등 (사무관리비): 45,000천원 - 업무추진비 (업무추진비): 830천원 - 커뮤니티공간 임차보증금 (기타자본이전): 55,000천원 | 100,830 | 0 | 100,830 | 순증 |
| | 392 | 전통시장 경쟁력 강화 - 시장경영패키지사업 (민간경상사업보조): 27,000천원 - 전통시장 화재공제가입 지원사업 (보험금): 14,696천원 | 41,696 | 74,853 | △33,157 | 감액 (매칭) |
| | 393 | 전통시장 시설현대화(전환사업) - 망원동월드컵시장 공용 조명시설: 44,918천원 - 망원시장 보행 편의시설 사업: 114,500천원 - 아현시장 지붕막 교체공사: 44,415천원 (시설비) | 203,833 | 127,168 | 76,665 | 증액 (매칭) |
| | 397 | 동물보호관리 - 반려동물 전문인력 양성과정 운영 등 (행사운영비) | 10,000 | 2,000 | 8,000 | 증액 |
| | 399 | 도시농업활성화사업 - 감정평가비, 농업법인 해산청구비 등 (사무관리비) | 5,854 | 840 | 5,014 | 증액 |
| | 400 | 도시농업활성화사업 - 상암두레텃밭 울타리 보수 (시설비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 402 | 내부거래 지출 - 농수산물 특별회계 전출금: 1,000,000천원 - 중소기업육성기금 전출금: 1,000,000천원 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 순증 | |
| 문 화 예 술 과 | 403 | 마포나루 새우젓축제 - 마포나루 새우젓축제 행사비 (행사운영비) | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 증액 |
| | 405 | 구립예술합창단 운영 - 구립예술합창단 운영 (민간위탁금) | 149,468 | 142,000 | 7,468 | 증액 |
| | 405 | 홍대상수합정 문화벨트 구축 - 홍대상수합정 상생위원회 운영 등 (사무관리비): 8,500천원 - 홍대상수합정 행사 진행 (행사운영비): 2,500천원 | 57,000 | 0 | 57,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|----------------------------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| | | - 홍대상수합정 상생위원회 업무추진 (업무추진비): 1,000천원 - 안내판 설치 등 (시설비): 45,000천원 | | | | |
| 문 화 예 술 과 | 407 | 마포문화원 지원 - 사무실 개선 공사 및 바닥교체공사 (시설비) | 16,400 | 0 | 16,400 | 순증 |
| | 407 | 향토문화 지원 - 한글멋글씨전 등 전통문화사업지원 (민간행사사업보조) | 127,300 | 108,000 | 19,300 | 증액 |
| | 407 | 광흥당 운영 및 관리 - 광흥당 시설 유지관리 등 (민간위탁금) | 201,200 | 181,200 | 20,000 | 증액 |
| | 407 | (재) 마포문화재단 운영 - 마포문화재단 운영 (출연금) | 5,948,186 | 7,434,609 | △1,486,423 | 감액 |
| | 408 | 마포출판문화진흥센터 운영 - 마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 (민간위탁금) | 720,000 | 670,000 | 50,000 | 증액 |
| | 408 | 서교예술실험센터 운영 관리 - 내진보강 공사비 등 (시설비 및 부대비) | 138,126 | 50,000 | 88,126 | 증액 |
| | 410 | 전수교육관 활성화 지원(국고보조) - 무형문화재 가곡 수업 비용 (민간경상사업보조) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 (매칭) |
| | 411 | 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 사업 - 양사언 초서 보존처리 (민간자본사업보조(이전재원)) | 44,000 | 0 | 44,000 | 순증 |
| 일 자 리 청 년 과 | 415 | 마포구고용복지지원센터 운영 - 마포구고용복지센터 운영비 (민간위탁금) | 637,000 | 627,000 | 10,000 | 증액 |
| | 416 | 서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 - 근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 2,359,625 | 2,058,125 | 301,500 | 증액 (매칭) |
| | 418 | 지역공동체일자리사업 - 지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타수당 (기간제근로자등보수) | 344,100 | 416,250 | △72,150 | 감액 (매칭) |
| | 419 | 청년맞춤형취업지원서비스 운영 - 청년 맞춤형 멘토링 운영 등 (사무관리비): 2,500천원 - 청년일자리 포럼 (행사운영비): 3,000천원 - 청년지원사업 네트워킹 (업무추진비): 1,000천원 - 면접 헤어메이크업 지원사업 (민간경상사업보조): 15,000천원 | 21,500 | 0 | 21,500 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|---------|---------|----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 일자리 청년과 | 419 | 지역기반 청년 일경험 사업 - 프로젝트 매니저 인건비 (기간제근로자등보수) | 56,450 | 492,380 | △435,930 | 감액 |
| | 421 | 뉴딜일자리 사업 - 근로자 인건비 (기간제근로자등보수): 52,803천원 - 참여자 교육비 등 (사무관리비): 7,124천원 | 59,927 | 0 | 59,927 | 순증 |
| | 422 | 마포청년나루 운영 - 마포청년나루 운영 위탁 (민간위탁금) | 505,702 | 472,000 | 33,702 | 증액 |
| | 422 | 마포구 노동자종합지원센터 운영 - 마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁 (민간위탁금) | 28,112 | 0 | 28,112 | 순증 |
| | 422 | 청년창업지원센터 공간 조성 - 청년창업지원센터(일자리센터) 조성비 (시설비) | 51,000 | 0 | 51,000 | 순증 |
| | 423 | 사회적경제 활성화 사업 - 사회적경제 통합지원센터 운영 (민간위탁금) | 250,000 | 169,000 | 81,000 | 증액 |
| | 424 | 사회적기업 사회보험료 지원 - 사회보험료 지원 (민간단체법정운영비보조) | 145,440 | 0 | 145,440 | 순증 (매칭) |
| | 425 | (예비)사회적기업 지원(사업개발비) - 사업개발비 지원사업 (민간경상사업보조) | 247,000 | 0 | 247,000 | 순증 (매칭) |
| | 425 | 사회적기업 지역특화사업 - 자치단체 지역특화사업 (민간경상사업보조) | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 (매칭) |
| | 426 | (예비)사회적기업 일자리창출사업 - 일반·전문인력 인건비 (민간단체법정운영비보조) | 534,366 | 0 | 534,366 | 순증 (매칭) |
| | 427 | 서울청년센터 마포오랑 운영 - 서울청년센터 마포오랑 운영 (민간위탁금) | 424,795 | 362,987 | 61,808 | 증액 |
| 체 육 진흥과 | 437 | 생활체육교실 운영 - 생활체육교실 운영 (기타보상금) | 125,058 | 109,443 | 15,615 | 증액 |
| | 438 | 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구청장기대회 21종목 (민간경상사업보조) | 123,000 | 160,000 | △37,000 | 감액 |
| | 438 | 스포츠강장이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금) | 363,904 | 198,050 | 165,854 | 증액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 체 육 진흥과 | 439 | 장애인 스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금) | 75,240 | 15,300 | 59,940 | 증액 (매칭) |
| | 440 | 마포구장애인체육회 지원 - 마포구장애인체육회 사무국 운영비 및 인건비 지원 등 (민간단체법정운영비보조) | 304,240 | 53,428 | 250,812 | 증액 |
| | 442 | 마포구체육단체 지원 - 체육회 사무국 운영비 및 인건비 지원 등 (민간단체법정운영비보조) | 781,508 | 687,905 | 93,603 | 증액 |
| | 443 | 생활체육 및 편익시설 유지관리 - 체육시설 유지관리 인력 인건비 (기간제근로자등보수) | 291,629 | 277,781 | 13,848 | 증액 |
| | 445 | 생활체육 및 편익시설 유지관리 - 생활체육 및 편익시설 정비 시설비 등 (시설비) | 102,000 | 146,000 | △44,000 | 감액 |
| | 446 | 체육관 시설관리운영 지원 - 마포구민체육센터 시설관리 등 (공사·공단경상전출금) | 814,471 | 770,943 | 43,528 | 증액 |
| | 447 | 주민편익시설 건립 - 주민편익시설 공사비 및 감리비 등 (시설비및부대비) | 5,641,516 | 6,830,000 | △1,188,484 | 감액 |

○ 검토의견

- 2023년도 관광경제국 일반 및 특별회계 세출예산은 472억 9,538만 6천 원으로 전년도 대비 18.09%, 104억 4,251만 5천 원이 감액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 6.08%를 차지하고 있음.

<관광정책과>

- 관광정책과의 2023년도 세출예산은 전년 대비 180.52% 큰 폭으로 증액되었는데 이는 한강변 마포순환열차버스 운영 사업, 어울마당로 문화 특화거리 조성 등 신규 사업이 대폭 증가되었기 때문임.

- 홍대 문화예술 관광특구 지정에 따라 관광특구와 연계한 관광 콘텐츠 개발 등 관광특구 활성화 사업비 1억 7,927만 2천 원 증액 편성하였음. 또한 홍대 문화예술 관광특구 상생협의체 참석 수당 및 자문 수당으로 700만 원을 신규 편성하였는데 협의체 구성과 활동내용에 대한 설명이 필요하고, ‘서울특별시 마포구 동 민관상생위원회 설치 및 운영에 관한 조례’를 협의체 위원 수당 지급 근거로 삼을 수 없다는 의견이 있음.
- 어울마당로 일대 홍대 공영주차장 부지를 걷고싶은 문화 특화거리로 조성하고자 설계용역비 1억 5,000만 원이 신규 편성되었음. 이 사업이 시행되면 기존 공영 주차장 수입의 감소가 우려되고, 주차난이 심각한 동 지역의 주차 공간 확보 등 대안이 마련되어야 한다는 의견이 소관 상임위원회 예비심사에서 제기됨.
- 민선8기 공약사항인 홍대 문화 활성화를 위한 기반조성 사업으로 홍대 걷고싶은거리 기반시설 개선 공사비로 7억 원을 신규 편성하였음.
- 민선8기 공약사업인 ‘한강변 마포순환열차버스’ 운영 사업비가 대폭 신규 편성되었으며, 순환버스 운영에 필요한 한정면허 취득의 어려움이 예상되므로 이에 대한 적극적인 대처를 요함. 아울러, 차량 구입비 등 사업비가 크게 증가하고 있어 구 재정부담 완화를 위한 시비 확보가 필요해 보임.

<경제진흥과>

- 경제진흥과의 일반회계 세출예산액은 75억 6,916만 3천 원으로 전년 대비 23억 2,981만 6천 원 증액되었음.
- 공공배달앱 전용 지역사랑상품권 발행비 1억 원을 신규 편성함. 지역사랑 상품권 발행 부담금이 구비로만 편성되어 발행액이 축소될 우려가 있는 바, 향후 국,시비 매칭 사업비가 편성될 수 있도록 다각적인 노력이 필요함.

- 동물보호관리 사업에 동물복지위원회 위원 위촉에 따른 위원수당 112만 원 신규 편성하였으며 반려동물 전문인력 양성과정 및 반려견 행동교정 교육 운영을 위한 사업비 800만 원 증액 편성하였음. 최근 동물복지와 반려동물에 대해 높아지는 구민 관심도를 반영한 것으로 보임.
- 도시농업활성화 사업에 사무관리비 501만 4천 원 증액 편성하였는바, 이는 농지법 및 농어업경영체법 개정에 따라 농지위원회 운영 및 감정평가비, 농업법인 해산청구비 등 사업비를 편성한 것임.

<문화예술과>

- 문화예술과의 2023년도 세출예산액은 전년 대비 38.78% 감액 되었으며 그 사유를 보면 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성 사업비와 마포문화재단 출연금이 대폭 감소한 결과임.
- 마포나루 새우젓 축제비가 올 해 대비 2억 원 증가되었으며 시비의 지원이 축소됨에 따라 계속해서 구비의 편성이 불가피해 보임.
- 홍대상수합정 문화벨트 구축 사업비로 5,700만 원 신규 편성하였으며, 이 사업은 홍대 관광특구 사업과 맞물려 시너지 효과가 있을 것으로 기대됨. 다만, 사업비 중 명소 안내판 설치 사업은 관광정책과의 관광특구 안내도 설치 사업과 유사해 보이므로 설치 위치, 디자인의 조화 등을 위해 관계 부서간 협업이 필요해 보이고, 홍대상수합정 상생위원회의 구성 및 위원수당 지급 근거는 무엇인지 확인이 필요해 보임.
- 5억 원이 편성된 경의선 책거리 운영 민간 위탁사업비는 2021년 동 사업의 민간위탁 동의시 조건이었던 사업 내용의 변경 등 침체된 책거리 활성화를 위한 향후 로드맵이 제시되어야 할 것임.

<일자리청년과>

- 일자리청년과 세출예산액은 68억 7,862만 3천 원으로 전년 대비 3억 8,061만 2천 원 증액되었음.
- 지역공동체 일자리 사업에 인건비가 7,215만 원 감액되었는데 이는 2022년 사업 추진 실적에 따른 적정 소요 사업비를 반영한 것임.
- 뉴딜일자리사업비 5,992만 7천 원이 편성되었는 바, 기존 시비 100% 사업이었으나 내년도부터 시비 분담비율(시비90: 구비10) 조정에 따라 구비를 편성한 것임.

<체육진흥과>

- 체육진흥과 세출예산액은 131억 5,419만 7천 원으로 전년 대비 22억 1,009만 4천 원 감액 편성하고 있음.
- 스포츠강좌 이용권 및 장애인 스포츠 강좌 이용권 사업비가 각각 증액되었으며 국비(기금) 70%: 시비 15%: 구비 15%의 부담률에 의한 편성으로 지원 대상 및 지원금액이 상향된 데에 따른 것임. 다만, 장애인 스포츠 강좌 이용권 사업 집행률(2022.12월 6일 기준 45.07%)이 저조하므로 코로나 19라는 특수상황 외에 참여 저조 사유를 분석해볼 필요가 있음.

재 정 관 리 국

○ 세출예산액은 279억 5,774만 3천 원(전년 대비 95억 816만 2천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| 합 계 | 27,957,743 | 18,449,581 | 9,508,162 | 51.54% |
| 디 지 털 재 정 과 | 25,294,836 | 15,898,425 | 9,396,411 | 59.10% |
| 재 무 과 | 549,269 | 497,396 | 51,873 | 10.43% |

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 징 수 과 | 672,329 | 705,544 | △33,215 | △4.71% |
| 재 산 세 과 | 579,316 | 583,677 | △4,361 | △0.75% |
| 지 방 소 득 세 과 | 453,648 | 426,620 | 27,028 | 6.34% |
| 부 동 산 정 보 과 | 408,345 | 337,919 | 70,426 | 20.84% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|---------|---------|----------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 디지털 재정과 | 454 | 투명하고 효율적인 재정 운영 - 차세대지방재정관리시스템 유지관리비 등 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 57,824 | 29,012 | 28,812 | 증액 |
| | 454 | 투명하고 효율적인 재정 운영 - 차세대지방재정관리시스템 구축비 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 57,302 | 111,615 | △54,313 | 감액 |
| | 454 | 주민참여예산 운영 - 주민참여예산 운영 (사무관리비) | 76,040 | 27,540 | 48,500 | 증액 |
| | 455 | 주민참여예산 운영 - 참여예산학교 운영, 주민참여예산 사업비 (행사운영비) | 151,940 | 51,940 | 100,000 | 증액 |
| | 455 | 주민참여예산 운영 - 주민참여예산 사업비 (시설비) | 50,000 | 100,000 | △50,000 | 감액 |
| | 455 | 주민참여예산 운영 - 주민참여예산 사업비 (자산및물품취득비) | 50,000 | 150,000 | △100,000 | 감액 |
| | 457 | 정확하고 시의성 있는 통계조사 - 2023 마포구 사회조사 용역 (연구용역비) | 110,000 | 0 | 110,000 | 순증 |
| | 459 | 열린 정보화교육 운영 - 구민정보화교육 강사수당 등 (행사실비지원금) | 140,265 | 275,500 | △135,235 | 감액 |
| | 460 | 구정 정보서비스 향상 - 홈페이지 웹서비스 기능개선 (전산개발비) | 55,000 | 0 | 55,000 | 순증 |
| | 460 | 구정 정보서비스 향상 - 통합PC관리 솔루션, DB접근제어시스템 (자산및물품취득비) | 82,343 | 40,216 | 42,127 | 증액 |
| | 461 | 정보통신 유지관리 - 시설장비 유지보수 등 (공공운영비) | 413,830 | 391,350 | 22,480 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------|-----|--|------------|-----------|-----------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 디지털재정과 | 462 | 정보시스템 운영 및 구축 - 표준업무관리시스템 도입 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 436,014 | 0 | 436,014 | 순증 |
| | 462 | 정보통신 운영 및 구축 - 청사 행정망 스위치 교체, 영상회의 장비교체 등 (자산및물품취득비) | 172,682 | 144,984 | 27,698 | 증액 |
| | 463 | 예비비(디지털재정과) - 예비비 (일반예비비) | 6,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 증액 |
| | 463 | 예비비(디지털재정과) - 재해·재난 목적예비비 (재해·재난목적예비비) | 14,882,044 | 6,622,732 | 8,259,312 | 증액 |
| 재무과 | 465 | 공유재산의 효율적 관리 - 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 (공공운영비) | 362,773 | 315,714 | 47,059 | 증액 |
| | 466 | 지출회계 및 결산 관리 - 일반수용비, 결산검사위원 수당 등 (사무관리비) | 50,430 | 48,550 | 1,880 | 증액 |
| | 467 | 지출회계 및 결산 관리 - 결산검사위원 여비 (기타보상금) | 6,300 | 4,500 | 1,800 | 증액 |
| 징수과 | 469 | 지방세 체납 징수목표 달성 - 일반수용비 등 (사무관리비) | 108,253 | 129,113 | △20,860 | 감액 |
| | 474 | 교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 교통관련과태료체납징수 포상금 (포상금) | 23,930 | 29,550 | △5,620 | 감액 |
| 재산세과 | 477 | 지방세 징수목표 달성 - 일반수용비, 운영수당 (사무관리비) | 12,975 | 16,290 | △3,315 | 감액 |
| | 479 | 개별주택가격 공시 - 일반수용비, 운영수당 (사무관리비) | 80,507 | 77,869 | 2,638 | 증액 |
| | 479 | 개별주택가격 공시 - 공공요금 및 제세 (공공운영비) | 422 | 3,426 | △3,004 | 감액 |
| 지방소득세과 | 483 | 지방세 세입목표 달성 - 공공요금 및 제세, 지방세 모바일문자 고지 서비스 (공공운영비) | 309,190 | 288,058 | 21,132 | 증액 |
| | 485 | 지방소득세 독자신고 운영 - 모바일문자 안내 (공공운영비) | 6,400 | 0 | 6,400 | 순증 |
| | 485 | 납세편의 증진과 납세홍보 강화 - 일반수용비 (사무관리비) | 25,024 | 19,419 | 5,605 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|--------|--------|--------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 부동산 정보과 | 489 | 부동산거래신고제 정착 및 지도점검 - 주택 임대차 신고제 홍보물 제작 등 (사무관리비) | 5,482 | 1,940 | 3,542 | 증액 |
| | 491 | 부동산민원서비스 향상 - 통합증명발급기 구입 (자산및물품취득비) | 15,805 | 0 | 15,805 | 순증 |
| | 493 | 도로명 및 건물번호 활용 - 주소정보관리시스템 유지보수 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 39,173 | 18,616 | 20,557 | 증액 |
| | 493 | 도로명 및 건물번호 활용 - 주소정보기본도 유지관리 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 30,391 | 11,987 | 18,404 | 증액 |
| | 494 | 도로명 및 건물번호 활용 - KAIS 단말기 구입 (자산및물품취득비) | 1,900 | 0 | 1,900 | 순증 |

○ 검토의견

- 2023년도 재정관리국 일반 및 특별회계 세출예산은 284억 8,642만 8천 원으로 전년도 대비 49.11%, 93억 8,208만 2천 원이 증액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 3.66%를 차지하고 있음.

<디지털재정과>

- 주민참여예산 사업비로 시설비 5,000만 원, 자산 및 물품취득비 1억 원을 감액한 반면 사무관리비 4,850만 원, 행사운영비 1억 원 증액 편성함. 행사운영비의 증액은 주민센터 지역축제 등에 대한 재정지원 요구를 반영한 결과로 보이나 단순 행사성 경비로의 지출은 가급적 지양할 필요가 있음.
- 디지털재정과 예비비 및 재해·재난 목적 예비비가 전년도 비해 큰 폭으로 증액되었고 비록 예산편성 범위 내 편성으로 보이나 특별한 증액 사유가 있는지를 확인할 필요가 있음.
- 차세대지방재정관리시스템 유지관리비가 2,881만 2천 원 증액 편성되었고 시스템 구축비 5,730만 2천 원이 편성되었음.

<재무과>

- 재무과 세출예산액은 5억 4,926만 9천 원으로 전년 대비 5,187만 3천 원 증액되었음.
- 지출·회계 및 결산 관리 사업 중 사무관리비 188만 원, 기타보상금 180만 원 증액되었는 바, 22년 개최한 금고지정심의위원회 심사 수당은 감액하고 지방자치법 개정으로 결산검사위원 수가 증가(5명→ 7명)함에 따라 수당 및 여비를 반영한 것임.

<징수과>

- 징수과 일반회계 세출예산액은 6억 7,232만 9천 원이며 전년 대비 3,321만 5천 원 감액 편성하고 있음.
- 교통관련 과태료 체납징수 포상금이 562만 원 감소하였으며 감소 사유는 무엇인지 설명을 요하고, 아울러 포상금은 체납징수 업무의 효율성을 높이고 직원 사기진작에 기여할 수 있도록 지급 대상, 지급 기준, 특별 공적사항 등을 고려하여 지급대상자에게 공평하게 지급되어야 할 것임.

<재산세과>

- 재산세과 세출예산액은 5억 7,931만 6천 원으로 전년 대비 436만 1천 원 감액되었음.
- 지방세 징수목표 달성 사업에서 인쇄비 등 사무관리비가 331만 5천 원 감액되었는바 이는 불필요한 책자 제작비를 절감한 것임.
- 개별주택가격 공시 일반 운영비가 263만 8천 원 증액 편성되었는데 이는 주택가격검증수수료 증가에 따른 것임. 한편 개별주택가격 우편 발송량 감소에 따라 우편료는 300만 4천 원 감액 편성하였음.

<지방소득세과>

- 지방소득세과 세출예산액은 4억 5,364만 8천 원이며 전년 대비 2,702만 8천 원 증액 편성하고 있음.
- 납세편익 증진과 납세홍보 활성화를 위한 홍보비 560만 5천 원 증액 편성하고 있으며, 홍보물이 남발되지 않도록 하고 대상자에게 정확히 전달될 수 있도록 주소 현행화 등에 대한 노력을 요한다 할 것임.

<부동산정보과>

- 부동산정보과 세출예산액은 4억 834만 5천 원이며 전년 대비 7,042만 6천 원 증액 편성함.
- 주택 임대차 신고 위반자 과태료 부과 시행에 따른 홍보물 제작비가 548만 2천 원으로 전년 대비 대폭 증액되었으며, 홍보물의 정확한 전달 등 관리에 역점을 두어 예산낭비를 방지하여야 한다는 의견이 제시되었고 이는 모든 부서에 해당되는 것임.

도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 701억 4,788만 8천 원(전년 대비 11억 4,392만 3천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | 70,147,888 | 69,003,965 | 1,143,923 | 1.66% |
| 주 택 상 생 과 | 1,877,420 | 1,574,854 | 302,566 | 19.21% |
| 자 원 순 환 과 | 53,200,190 | 52,091,535 | 1,108,655 | 2.13% |
| 도 시 계 획 과 | 132,975 | 665,597 | △532,622 | △80.02% |
| 건 축 지 원 과 | 318,359 | 285,624 | 32,735 | 11.46% |
| 맑 은 환 경 과 | 2,010,135 | 2,186,455 | △176,320 | △8.06% |
| 공 원 녹 지 과 | 12,608,809 | 12,199,900 | 408,909 | 3.35% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|------------|------------|----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 주 택 상생과 | 500 | 공동주택 관리 및 지원 사업 - 영구임대주택 공동관리비 지원사업 (민간경상사업보조) | 120,000 | 66,281 | 53,719 | 증액 (매칭) |
| | 500 | 공동주택 관리 및 지원 사업 - 아파트 온라인투표 지원 (민간경상사업보조) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 501 | 공동주택 관리 및 지원 사업 - 공동주택 지원사업비 (민간자본사업보조(자체재원)) | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 증액 |
| | 502 | 재개발·재건축사업 안정적 추진 - 마포로6구역 기부채납시설 관리비 납부 (공공운영비) | 38,400 | 0 | 38,400 | 순증 |
| | 503 | 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 - 공덕동 115-97번지 일대 정비계획 수립 및 정비 구역 지정 용역 설계변경 (시설비) | 105,402 | 1,000,000 | △894,598 | 감액 (매칭) |
| | 503 | 보상주택 도입·지원 - 전문가 자문수당 9,600천원 (사무관리비) - 보상주택 도입지원 업무추진 2,000천원 (시책추진업무추진비) | 11,600 | 0 | 11,600 | 순증 |
| | 503 | 모아타운 관리계획 수립 추진(성산동·망원동) - 2022년 서울시 모아타운 선정 대상지역 관리계획 수립 용역비 구비부담금 (자치단체간부담금) | 140,100 | 0 | 140,100 | 순증 |
| | 503 | 성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진 - 재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업 전문 관리 용역 (시설비) | 300,000 | 0 | 300,000 | 순증 (매칭) |
| | 504 | 2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 - 2022년 신속통합기획 주택재개발사업 후보지 정비계획수립 및 정비구역지정 용역 (시설비) | 600,000 | 0 | 600,000 | 순증 (매칭) |
| 자 원 순환과 | 508 | 자원재활용 사업 - 혼합재활용품 수집운반비 9,307,542천원 - 페스티로폼 수집운반비 253,915천원 - 혼합재활용품 수집운반비 3,816,000천원 (민간위탁금) | 13,377,457 | 12,971,931 | 405,526 | 증액 |
| | 508 | 종량제규격봉투 제작 구매 - 종량제규격봉투 1,003,337천원 - 공공용 봉투 806천원 - 특수규격봉투(PP마대) 4,589천원 (사무관리비) | 1,008,732 | 1,211,115 | △202,383 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| | 509 | 음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 2,061,883천원 - 단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반 1,865,775천원 - 공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 1,030,808천원 (민간위탁금) | 4,958,466 | 4,663,399 | 295,067 | 증액 |
| 자 원 순환과 | 510 | 폐기물 처리 - 마포자원회수시설 처리비 3,690,977천원 - 수도권매립지 처리비 1,077,985천원 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 4,768,962 | 4,436,604 | 332,358 | 증액 |
| | 510 | 깨끗한 마포가꾸기 - 환경보안관 인력 인건비 729,761천원 - 부대경비 17,952천원 (기간제근로자등보수) | 747,713 | 658,230 | 89,483 | 증액 |
| | 512 | 깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비 (민간위탁금) | 1,676,700 | 1,620,000 | 56,700 | 증액 |
| | 513 | 깨끗한 마포가꾸기 - 모바일단속시스템 단말기 구매 (자산및물품취득비) | 3,500 | 0 | 3,500 | 순증 |
| | 513 | 깨끗한 거리환경 조성 - 도로물청소 용수비 (공공운영비) | 25,800 | 0 | 25,800 | 순증 |
| | 514 | 공중화장실(개방) 유지관리 - 유지관리용품 등 (사무관리비) | 150,125 | 110,193 | 39,932 | 증액 |
| | 515 | 공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 노후시설 보수 (시설비) | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| | 515 | 공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 CCTV 설치 (자산및물품취득비) | 14,400 | 0 | 14,400 | 순증 |
| | 518 | 청소시설 장비 유지관리 - 공공요금, 연료비, 차량유지관리비 등 (공공운영비) | 762,309 | 683,452 | 78,857 | 증액 |
| | 520 | 환경미화원 휴게실 유지관리 - 전기료, 도시가스료, 난방비 등 (공공운영비) | 57,420 | 39,660 | 17,760 | 증액 |
| | 521 | 은평광역자원순환센터 건립사업 분담금 - 은평광역자원순환센터 건립 분담금 (자치단체간부담금) | 4,324,453 | 3,325,000 | 999,453 | 증액 |
| 도 시 계획과 | 527 | 역세권 주택 건립 사업 - 역세권 활성화사업 전문가 자문수당 (사무관리비) | 900 | 0 | 900 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|---|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 건축 지원과 | 531 | 건축위원회 운영 - 건축위원회 참석수당 8,400천원 - 건축소위원회 참석수당 2,520천원 - 건축전문위원회 참석수당 10,080천원 (사무관리비) | 21,000 | 15,960 | 5,040 | 증액 |
| | 532 | 건축 인허가 및 사용 승인 - 특별검사원 수당 117,150천원 - 법령집 구매 513천원 (사무관리비) | 117,663 | 105,425 | 12,238 | 증액 |
| | 532 | 빈집정비계획 수립 사업 - 빈집실태조사 용역 (시설비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 맑은 환경과 | 537 | 개인하수처리시설 관리사업 - 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 (자치단체간부담금) | 1,346,993 | 1,494,624 | △147,631 | 감액 |
| | 540 | 미세먼지 저감대책 추진 - IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역 (공공운영비) | 18,754 | 0 | 18,754 | 순증 |
| | 541 | 에너지절감 인프라 구축사업 - 전기차충전시설 안전관리자 선임 1,440천원 - 태양광 시설(30개소) 유지관리비 2,000천원 - 단속전기차 임대 9,600천원 - 단속전기차 충전비 720천원 - 단속용 휴대전화 통신비 600천원 - 과태료고지서 우편료 1,518천원 (공공운영비) | 15,878 | 1,440 | 14,438 | 증액 |
| | 543 | 취약계층 에너지 복지 - 저소득층 및 노유자시설 LED조명 교체 (시설비) | 242,000 | 200,000 | 42,000 | 증액 (매칭) |
| | 544 | 인력운영비 - 시간선택제임기제(마급2명) (기타직보수) | 64,597 | 0 | 64,597 | 순증 |
| 공원 녹지과 | 550 | 공원시설 유지관리 - 어린이공원 등 위탁관리(경로당) (민간위탁금) | 669,293 | 564,606 | 104,687 | 증액 |
| | 550 | 공원시설 유지관리 - 공원유휴부지 수목식재사업 1억원 - 근린공원 정비사업 2억원 - 도시공원 내 시설물 정비사업 3억원 - 공원시설물 긴급 보수정비 5천만원 - 공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 5천만원 - 공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 2천만원 | 1,660,000 | 1,325,000 | 335,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|-----------|---------|-----------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| | | - 공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 2천만원 - 공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 2천만원 - 샛터근린공원 정비사업 5억원 - 공원 내 배수로 정비사업 1억원 - 구룡근린공원 잔디 보수 공사 3억원 (시설비) | | | | |
| 공 원 녹지과 | 551 | 홍익문화공원 환경정비 사업 - 활성화 방안 용역 및 설계 50,000천원 - 시설 개선비 450,000천원 (시설비) | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| | 551 | 난지 테마관광 숲길조성 - 난지 테마관광 숲길 조성 (시설비) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| | 556 | 수목식재 사후관리 - 작업차량 교체(이마이티2.5ton) (자산및물품취득비) | 60,300 | 0 | 60,300 | 순증 |
| | 558 | 생활권주변 녹지확충 - 연남 녹지 돌봄 자원봉사단 경비 지급 (기타보상금) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| | 558 | 생활권주변 녹지확충 - 구청사 실내정원 유지관리 사업 (시설비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 560 | 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 - 시설비 · 가로수 관리사업(연간단가) 150,000천원 · 가로수 소형 가지치기 200,000천원 · 황화현상 가로수 수세회복공사 10,000천원 · 띠녹지 정비 사업 80,000천원 · 태풍대비 가로수 정비사업 53,000천원 (시설비) | 493,000 | 313,000 | 180,000 | 증액 |
| | 562 | 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 - 마을마당 및 쉼터 정비 250,000천원 - 생활권주변 자투리땅 정비(아현동 751-12) 55,000천원 - 연남동 경의선숲길 지중화 사업 정산비(딜라이브) 10,296천원 (시설비) | 315,296 | 110,000 | 205,296 | 증액 |
| | 564 | 하천변 관리 - 하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 등 (공공운영비) | 24,877 | 8,000 | 16,877 | 증액 |
| | 565 | 하천변 관리 - 하천관리 작업차량 25,000천원 - 하천녹지대 유지관리용 양수기 1,500천원 (자산및물품취득비) | 26,500 | 2,250 | 24,250 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|-----------|---------|-----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| | 565 | 녹색여가 사업개발 및 추진 - 사무용품 및 비품 구입 등 6천만원 (사무관리비) - 공공요금 등 3백만원 (공공운영비) - 녹색여가문화사업 업무추진 1백만원 (시책추진업무추진비) - 녹색여가센터 실내공사 6천만원 (시설비) - 시설부대비 90만원 (시설부대비) - 영상송출 등 교육장비 설치 5백만원 (자산및물품취득비) | 129,900 | 0 | 129,900 | 순증 |
| | 566 | 품격있는 녹색 특화거리 조성 - 기본 및 실시 설계 용역 150,000천원 - 공사비 1,750,000천원 (시설비) | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 순증 |
| | 568 | 산림보호 강화 - 위험수목 정비사업(연간단가) 5천만원 - 생활주변 위험수목 처리사업(연간단가) 1천5백만원 - 약수터 및 생태연못 정비사업 30,000천원 - 등산로 정비사업 50,000천원 - 사방시설 기능유지 보수정비사업 100,000천원 - 유아숲체험원 정비사업 200,000천원 (시설비) | 445,000 | 217,000 | 228,000 | 증액 |
| 공 원 녹지과 | 574 | 산림서비스증진(유아숲교육 운영) - 유아숲 교육 운영 (사무관리비) | 125,320 | 59,000 | 66,320 | 증액 (매칭) |
| | 575 | 조림(토착수종식재) - 탄소 저감 조림사업 (시설비) | 21,920 | 0 | 21,920 | 순증 (매칭) |
| | 575 | 숲가꾸기 사업 - 숲가꾸기 근로자 임금(4대보험 포함) (기간제근로자등보수) | 43,390 | 0 | 43,390 | 순증 (매칭) |
| | 576 | 산림병해충 방제(생활권 수목진료) - 생활권 수목진료 민간컨설팅 (시설비) | 4,500 | 0 | 4,500 | 순증 (매칭) |

○ 검토의견

- 2023년도 도시환경국 일반 및 특별회계 세출예산은 722억 5,690만 1천 원으로 전년도 예산액 707억 6,506만 5천 원 대비 2.11%, 14억 9,183만 6천 원이 증액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 9.29%를 차지하고 있음.

<주택상생과>

- 주택상생과는 18억 7,742만 원을 계상하여 전년대비 19.21%, 3억 256만 6천 원 증액됨.
- 신규사업은 총 7건으로 공덕동 115-97번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 설계변경을 비롯한 총 7건임.
- 공동주택 지원사업비'는 민선8기 공약사항으로 공동주택내 공용시설물(놀이터, 주도로, 보안등)의 유지보수 비용을 지원하는 사업으로서 전년대비 5천만 원 증가한 3억 5천만 원을 편성하고 있는 바, 마포구 쾌적한 주거환경 조성을 위한 예산은 공동주택 지원에 편중되고 있으며 일반주택 등을 위한 지원 예산도 차등 없이 편성될 필요가 있어 보임.

<자원순환과>

- 자원순환과 세출예산은 532억 19만 원을 계상하여 전년대비 2.13%, 11억 865만 5천 원을 증액 편성하였고 신규 사업은 총 4건임.
- 은평광역자원순환센터 건립사업 분담금 43억 2,445만 3천 원이 편성되었으며 분담금 지출은 2023년 완료됨.
- 음식물류 폐기물 관리비가 2억 9,506만 7천 원 증액된 49억 5,846만 6천 원, 폐기물처리비가 3억 3,235만 8천 원 증액된 47억 6,896만 2천 원이 편성되고 있으며 해마다 큰 폭 증가세를 나타내고 있으므로, 폐기물 정책에 대한 패러다임의 변경 등 근본적인 대책이 요구됨.

- ‘깨끗한 마포가꾸기’의 환경보안관 인력 인건비가 전년 대비 8,948만 3천 원 증액되어 7억 4,771만 3천 원이 편성됨. 증 편성 사유는 채용인원 증가에 따른 것임.
- 환경미화원 휴게실 유지관리비가 전년 대비 3,140만 8천 원 증액된 1억 502만 8천 원 편성됨(2022.12.6. 기준 집행률은 55.52%임). 산업안전보건법 제128조의2 제1항에 따르면 2022년 8월 18일부터 모든 사업장에 휴게시설을 설치해야 하고 설치 기준은 법령에서 정한 기준을 준수해야 하므로 마포구와 산하기관 소속 모든 근로자의 휴게 공간 확보를 위한 예산이 적기에 편성될 수 있어야 함.

<도시계획과>

- 도시계획과는 1억 3,297만 5천 원을 계상하여 전년대비 $\Delta 80.02\%$, $\Delta 5$ 억 3,262만 2천 원을 감액 편성하였으며, ‘역세권 주택 건립 사업’의 역세권 활성화 사업 전문가 자문수당 90만원을 신규 편성하였음.

<건축지원과>

- 건축지원과는 3억 1,835만 9천 원을 계상하여 전년대비 11.46%, 3,273만 5천 원 증액됨.
- 건축위원회 운영비가 전년 대비 31.05% 증액된 2,507만 원이 편성되었으며 증액 사유에 대한 설명이 필요해 보임.
- 빈집 정비계획 수립 사업비로 3,000만 원을 신규 편성하고 있고 빈집 실태 조사 용역비이며 편성 근거는 ‘빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법’에 의함.

<맑은환경과>

- 맑은환경과는 20억 1,013만 5천 원을 계상하여 전년 대비 $\Delta 8.06\%$, $\Delta 1$ 억 7,632만원을 감액 편성하고 있으며 신규 사업으로는 미세먼지 저감 대책 추진(IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역) 1,875만 4천 원, 인력운영비(시간

선택제임기제-마급2명) 6,459만 7천 원임.

- '미세먼지 저감 대책 추진 '미세먼지 흡착필터 설치사업 완료에 따른 사무관리비 (1,498만 4천 원), '그린커튼 조성사업' 완료에 따른 시설비(1,400만 원), 공공기관 태양광 발전시설 미설치와 복지시설 쿨루프 시공사업 미추진으로 인한 시설비(9,983만 원) 등이 각각 감액 편성됨.
- 석면피해 구제급여 지급 사회보장적수혜금이 전년 대비 300만 원 37.50% 감 편성되고 있으며 아직도 석면 질환자 수가 증가할 것으로 예상됨에도 감액 편성된 사유가 무엇인지 확인이 필요함.(전년도 예산은 6,787만 5천 원이었고 2022.12.6.기준 집행률은 82.94%임)

<공원녹지과>

- 공원녹지과는 126억 880만 9천 원을 계상하여 전년대비 3.35%, 4억 890만 9천 원 증액 편성하고 있고 신규 사업으로 품격있는 녹색 특화거리 조성 19억 원을 비롯한 총 13개로 대규모 신규사업이 추진될 예정이므로 각각의 사업 타당성에 대한 검토가 필요할 것임.
- 어린이공원 등 위탁관리(경로당) 민간위탁금이 근무개월 수(10개월→11개월) 조정으로 1억 468만 7천 원 증가한 6억 6,929만 3천 원을 편성하였고, 구룡근린공원 잔디 보수 공사비 편성으로 시설비가 전년대비 3억 3,500만 원 증액되었음.
- 생활권 주변 녹지확충의 '구청사 실내정원 유지관리 사업' 1억 원이 신규 편성 되었으며, 2021년 조성된 청사의 실내정원 유지보수비인 바, 계속사업으로 매년 예산이 편성될 것으로 보임.

교통건설국

○ 세출예산액은 192억 4,516만 7천 원(전년 대비 59억 931만 6천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 합 계 | 19,245,167 | 25,154,483 | △5,909,316 | △23.49 % |
| 교통행정과 | 569,372 | 573,582 | △4,210 | △0.73 % |
| 주차관리과 | 74,669 | 63,269 | 11,400 | 18.02 % |
| 보행행정과 | 923,363 | 2,594,769 | △1,671,406 | △64.41 % |
| 도로개선과 | 8,707,735 | 14,540,612 | △5,832,877 | △40.11 % |
| 물관리과 | 8,970,028 | 7,382,251 | 1,587,777 | 21.51 % |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------|-----|--|---------|--------|--------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 교통행정과 | 582 | 자동차 관련 민원서비스 - 공공요금 및 제세, 시설장비유지비 등 (공공운영비) | 97,462 | 96,243 | 1,219 | 증액 |
| | 585 | 교통수요 관리 - 공공요금 및 제세 (공공운영비) | 16,460 | 14,980 | 1,480 | 증액 |
| | 586 | 교통시설물 관리 - 도로표지 정비 (시설비) | 105,000 | 95,000 | 10,000 | 증액 |
| | 587 | 교통문화활동 사업지원 - 마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 (민간경상사업보조) | 25,450 | 27,800 | △2,350 | 감액 |
| 주차관리과 | 592 | 교통안전지도 활동 지원 - 마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원 (민간경상사업보조) | 28,100 | 25,100 | 3,000 | 증액 |
| 보행행정과 | 593 | 지중화사업(당인리발전소 앞) - 준공식 행사 비용 (시설부대비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 594 | 가로환경정비 - 피복비, 임차료 (사무관리비) | 24,528 | 29,628 | △5,100 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|------------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| | 595 | 가로환경정비 - 차량유지비 (공공운영비) | 40,360 | 44,680 | △4,320 | 감액 |
| | 596 | 현수막 지정계시대 등 관리운영사업 - 현수막지정계시대 등 관리운영 위탁 (공사·공단경상전출금) | 245,609 | 252,753 | △7,144 | 감액 |
| 도 로 개 선 과 | 601 | 도로 정비공사 - 포장도로 유지보수공사(연간단가) (시설비) | 2,200,000 | 3,365,000 | △1,165,000 | 감액 |
| | 602 | 불량맨홀 정비공사 - 불량맨홀 정비공사(연간단가) (시설비) | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 감액 |
| | 602 | 도로하부 공동탐사 용역 - 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 (시설비) | 100,000 | 250,000 | △150,000 | 감액 |
| | 602 | 도로시설물 정비공사 - 도로시설물 유지보수공사(연간단가) (시설비) | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 증액 |
| | 602 | 보도 정비공사 - 보도블록 유지보수공사(연간단가) (시설비) | 580,000 | 460,000 | 120,000 | 증액 |
| | 602 | 시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 - 서강(경의선)하늘다리 외 5개소 정밀안전점검 용역 (시설비) | 76,000 | 554,000 | △478,000 | 감액 |
| | 603 | 성중길 힐링 테마 산책로 조성사업 - 보행데크 정비 및 확장 (시설비) | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| | 604 | 도로제설유지 - 시설장비유지비 (공공운영비) | 94,339 | 49,339 | 45,000 | 증액 |
| | 604 | 도로제설유지 - 제설대책 재료구입 (재료비) | 300,000 | 160,300 | 139,700 | 증액 |
| | 605 | 지하보차도 유지관리 - 지하보차도 시설물 점검 및 정비 (시설비) | 22,000 | 2,000 | 20,000 | 증액 |
| | 607 | 도로조명 시설물 유지관리 - 가로등 유지보수공사(연간단가), 보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가) 등 (시설비) | 1,445,075 | 780,000 | 665,075 | 증액 |
| | 609 | 소송관련 토지매입 및 배상 등 - 도로사용료 소송 배상 (배상금등) | 21,127 | 4,625 | 16,502 | 증액 |
| 물 권 과 | 613 | 하수도(빗물받이 등) 준설 - 관내 하수도 준설, 관내 빗물받이 준설 (시설비) | 1,470,000 | 1,200,000 | 270,000 | 증액 |
| | 614 | 하수시설 긴급복구 - 하수시설물보수 및 유지관리용자재 (재료비) | 106,050 | 92,300 | 13,750 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 물관리과 | 615 | 하수시설 긴급복구 - 관내 하수시설물 보수공사, 하수관로 CCTV 조사비, 긴급 하수도맨홀 복구비 등 (시설비) | 2,740,000 | 2,400,000 | 340,000 | 증액 |
| | 615 | 하수시설 긴급복구 - 하수 기동반 운영 안전장비 구입, 빗물받이 준설기 탑재 차량 교체비 (자산및물품취득비) | 84,500 | 9,500 | 75,000 | 증액 |
| | 617 | 수방대비 체계확립 - 침수피해 세대 재난지원금 지급 (민간인재해및복구활동보상금) | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 증액 |
| | 619 | 하천 및 우수지 관리 - 흥제천, 불광천 시설유지관리비, 전기요금 (자치단체간부담금) | 373,390 | 247,993 | 125,397 | 증액 |
| | 619 | 하천 및 우수지 관리 - 망원 및 마포우수지 유지관리, 하천 유지, 보수 공사 등 (시설비) | 790,000 | 440,000 | 350,000 | 증액 |
| | 622 | 빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사 등 (시설비) | 633,095 | 573,268 | 59,827 | 증액 |

○ 검토의견

- 교통건설국 일반회계 세출예산액은 192억 4,516만 7천 원으로 전년도 예산액 251억 5,448만 3천 원 대비 23.49%에 해당하는 59억 931만 6천 원이 감액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 306억 4,957만 9천 원으로 전년도 예산액 399억 78만 3천 원 대비 23.19%에 해당하는 92억 5,120만 4천 원이 감액 편성되었음.

<교통행정과>

- 교통행정과 일반 및 특별회계 세출예산액은 167억 7,263만 원으로 전년대비 35.22%에 해당하는 91억 2,001만 원이 감액 편성하고 있음.
- 일반회계 주요 증감내역을 살펴보면, 도로 표지 정비 시설비를 증액 편성했고, 마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원비는 소폭 감액 편성되었음.

<주차관리과>

- 2023년 주차관리과 일반 및 특별회계 세출예산액은 145억 2,099만 원으로 전년대비 0.85%에 해당하는 1억 2,400만 4천 원이 감액 편성되었음.
- 일반회계 주요 증감내역을 살펴보면, 망원 1-2 공영주차장 주말 교통안전지도 활동의 추가에 따라 마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원이 소폭 증액 편성되었음.

<보행행정과>

- 2023년 보행행정과 세출예산액은 9억 2,336만 3천 원으로 전년대비 64.41%에 해당하는 16억 7,140만 6천 원이 감액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 2023년도 당인리발전소 지중화 사업종료 예정에 따라 사업 준공식 행사비용이 신규 편성되었고, 마포구시설관리공단의 현수막 지정게시대 등 관리운영 위탁 사업의 전출비가 소액 감 편성되었음.
- 현수막게시대 사업은 2021년도 마포구시설관리공단에 위탁 운영되었으나 지속적으로 세입이 감소하고 있어 구 재정에도 부담을 주게 되므로 민간위탁 사업으로 전환하여야 한다는 소관 상임위원회의 의견이 제기되었음.

<도로개선과>

- 2023년 도로개선과 세출예산액은 87억 773만 5천 원으로 전년대비 40.11%에 해당하는 58억 3,287만 7천 원이 감액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 포장도로 유지보수공사 연간단가와 불량맨홀 정비 공사 연간단가 시설비, 서강 하늘다리외 5개소 정밀안전점검 용역 시설비가 감액되었으며, 도로시설물 유지보수공사 연간단가, 보도블록 유지보수공사 연간단가, 가로등·보안등 유지보수공사 연간단가, 도로제설유지 시설장비 유지비와 재료구입비, 지하보차도 유지관리비, 도로사용료 소송 배상금이 증액 되었음.

<물관리과>

- 2023년 물관리과 세출예산액은 89억 7,002만 8천 원으로 전년대비 21.51%에 해당하는 15억 8,777만 7천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 관내 하수도와 빗물받이 준설 시설비, 하수시설 긴급복구비, 침수피해 세대 재난지원금, 홍제천, 불광천 시설유지관리비 및 전기요금, 망원 및 마포유수지 유지관리비, 빗물펌프장 기전시설물 보수공사 시설비, 지하수관측시설 유지관리비가 증액되었음.
- 교통건설국 예산은 시설비 등이 큰 비중을 차지하고 있는 바, 예산편성 시 대규모 사업예산이 중기지방재정계획과의 연계성은 확보하고 있는지 등을 확인할 필요가 있고, 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하여야 할 것임.

보 건 소

○ 세출예산액은 269억 7,605만 9천 원(전년 대비 46억 4,592만 9천 원 감액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2021년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 합 계 | 26,976,059 | 31,621,988 | △4,645,929 | △14.69% |
| 보 건 행 정 과 | 3,992,714 | 4,056,348 | △63,634 | △1.57% |
| 위 생 과 | 792,166 | 702,025 | 90,141 | 12.84% |
| 건 강 동 행 과 | 19,424,864 | 24,848,538 | △5,423,674 | △21.83% |
| 의 약 과 | 2,766,315 | 2,015,077 | 751,238 | 37.28% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------------------|-----|---|---------|---------|----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 보 건 행 정 과 | 629 | 통합민원서비스 - 일반수용비 47,867천원 - 지역보건의료계획심의위원회 참석수당 840천원 - 피복비 2,160천원 - 보건소 친절교육 강사료 480천원 - 살균기 램프교체 1500천원 (사무관리비) | 52,847 | 35,772 | 17,075 | 증액 |
| | 631 | 통합민원서비스 - 보건소 1층 비상재해 탈출구 설치공사 (시설비) | 9,970 | 0 | 9,970 | 순증 |
| | 634 | 암조기검진사업 - 암검진비 건강보험공단 예탁 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 251,500 | 296,510 | △45,010 | 감액 (매칭) |
| | 636 | 정신건강 토탈케어서비스사업 - 정신건강 토탈케어서비스 사업 (민간위탁금) | 234,500 | 0 | 234,500 | 순증 (매칭) |
| | 637 | 지역자살예방 및 정신건강증진사업 - 지역자살예방 및 정신건강증진사업 (민간위탁금) | 20,764 | 0 | 20,764 | 순증 (매칭) |
| | 638 | 자살 유족 지원사업 - 자살 유족 지원사업 (민간위탁금) | 54,400 | 0 | 54,400 | 순증 (매칭) |
| | 638 | 정신보건사업 - 정신건강복지센터 운영 (민간위탁금) | 833,912 | 758,236 | 75,676 | 증액 (매칭) |
| | 639 | 정신질환자 치료비 지원사업 - 정신질환자 치료비 지원사업 (민간위탁금) | 18,000 | 61,600 | △43,600 | 감액 (매칭) |
| | 642 | 방역소독 - 전격살충기 구입 10,800천원 - 충전식 분무기 구입 4,800천원 - 신규차량 구입 33,209천원 (자산및물품취득비) | 48,809 | 11,900 | 36,909 | 증액 |
| | 643 | 에이즈예방관리 - 에이즈환자 진료비 317,200천원 - 에이즈 진단시약 구매비 1,500천원 (의료및구료비) | 318,700 | 218,120 | 100,580 | 증액 (매칭) |
| | 647 | 감염병예방관리 - 확진자 사설구급차 이송비 24,000천원 - 선별진료소 음압필터 교체비 2,304천원 | 53,954 | 361,348 | △307,394 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| | | - 선별진료소 운영 물품구매 18,000천원 - 의료용 폐기물 용기 7,500천원 - 감염병 예방 홍보물 2,000천원 - 레지오넬라 검사 무균채수병 구입 150천원 (사무관리비) | | | | |
| 위생과 | 652 | 위생업소 지도점검 - 행정차량(중형 승합) 구입 (자산및물품취득비) | 42,227 | 0 | 42,227 | 순증 |
| | 655 | 사회복지급식관리지원센터 설치 운영 - 급식관리지원센터 운영 (민간위탁금) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 (매칭) |
| 건 강 동행과 | 660 | 임산부 및 영유아관리 - 엽산제,철분제 구매 17,800천원 - 의료 소모품(유축기 등) 5,000천원 (의료및구료비) | 22,800 | 9,380 | 13,420 | 증액 |
| | 660 | 햇빛센터 운영 - 임시 진료소 이사비 5,000천원 - 햇빛센터 조성 물품 및 소모품 등 3,000천원 - 햇빛센터 홍보물 및 리플릿 2,000천원 (사무관리비) - 간담회 및 프로그램 운영 500천원 (시책추진업무추진비) - 햇빛센터 특화프로그램 운영 강사비 3,000천원 (행사실비지원금) - 햇빛센터 조성 공사 177,195천원 (시설비) - 햇빛센터 개관식 등 5,000천원 (시설부대비) | 195,695 | 0 | 195,695 | 순증 |
| | 663 | 난임부부 지원(전환사업) - 난임부부 시술비 지원 (의료및구료비) | 652,889 | 400,202 | 252,687 | 증액 (매칭) |
| | 663 | 서울형 난임부부 시술비 지원사업 - 난임부부 시술비 지원 (의료및구료비) | 115,681 | 70,537 | 45,144 | 증액 (시비) |
| | 663 | 서울시 한의약 난임치료 지원사업 - 홍보물 등 제작·구매 1,000천원 (사무관리비) - 한의약 난임치료비 지원 37,000천원 (의료및구료비) | 38,000 | 0 | 38,000 | 순증 (시비) |
| | 665 | 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 - 저소득층 기저귀 조제분유지원사업 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 332,000 | 431,971 | △99,971 | 감액 (매칭) |
| | 666 | 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) - 산모신생아 건강관리 지원사업 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 1,201,940 | 1,490,180 | △288,240 | 감액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 건 강 동행과 | 671 | 국가예방접종 실시 - 어린이 예방접종 - 어린이집 유치원생 및 초등학교 인플루엔자 예방접종 - 중학교 1학년 인플루엔자 - 임신부 인플루엔자 예방접종 - HPV(인유두종바이러스) 1차 접종완료자 예방접종 - HPV(인유두종바이러스) 미접종자 예방접종 - 성인예방접종 - B형간염 주산기감염 예방사업 (의료및구료비) | 4,806,061 | 5,162,862 | △356,801 | 감액 (매칭) |
| | 673 | 자체예방접종사업 - 취약계층 인플루엔자 예방접종 70,150천원 - 의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000천원 - 예방접종 백신 구입비 15,995천원 (의료및구료비) | 88,145 | 78,783 | 9,362 | 증액 |
| | 674 | 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 (의료및구료비) | 2,304,406 | 6,236,846 | △3,932,440 | 감액 (매칭) |
| | 678 | 흡연구역운영관리 - 흡연부스 운영·관리 30,000천원 - 청소용품 및 담배꽂초 수거함 구입 6,000천원 - 금연구역 바닥용 주철 9,790천원 - 금연구역 안내판 7,600천원 - 금연구역 가로등 안내판 1,170천원 (사무관리비) - 흡연부스 설치 100,000천원 (시설비) | 154,560 | 0 | 154,560 | 순증 |
| | 678 | 금연지도원운영 - 금연지도원 상해보험료 420천원 (공공운영비) - 금연지도원 활동수당 18,000천원 (기타보상금) | 18,420 | 0 | 18,420 | 순증 |
| | 683 | 지역사회 통합건강증진사업 - 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 112,088 | 94,715 | 17,373 | 증액 (매칭) |
| | 695 | 치매안심센터 운영지원 - 치매안심센터 운영 (민간위탁금) | 1,211,420 | 1,368,000 | △156,580 | 감액 (매칭) |
| | 699 | 통합방문건강관리사업 - 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 72,570 | 0 | 72,570 | 순증 (매칭) |
| | 702 | 통합방문건강관리사업 - 명절 격려 등 (포상금) | 1,800 | 51,114 | △49,314 | 감액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----|-----|--|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| | 708 | 출산장려지원사업 - 출산축하금 지급 (사회보장적수혜금(지방재원)) | 5,000 | 250,000 | △245,000 | 감액 |
| | 708 | 출산장려지원사업 - 첫만남이용권 지급 (사회복지사업보조) | 3,448,000 | 4,070,000 | △622,000 | 감액 (매칭) |
| | 712 | 인력운영비(찾동방문간호사) - 찾동무기계약직근로자보수등 (공무직(무기계약)근로자보수) | 867,770 | 827,648 | 40,122 | 증액 (시비) |
| 의약과 | 722 | 아현건강증진센터(지소) - 강사비(대사증후군, 만성질환관리 등) 960천원 - 강사비(운동 및 영양교육프로그램 등) 34,200천원 (행사실비지원금) | 35,160 | 23,850 | 11,310 | 증액 |
| | 728 | 치아건강관리 - 구강보건센터 고압증기멸균기 구매 4,400천원 - 치과용 정수장비 구매(2대) 5,700천원 (자산및물품취득비) | 10,100 | 0 | 10,100 | 순증 |
| | 730 | 학생 치과주치의 사업 - 학생치과주치의 의료비 지원 (의료및구료비) | 40,273 | 80,040 | △39,767 | 감액 (매칭) |
| | 731 | 서강보건지소운영 - 재활프로그램 강사비 (행사실비지원금) | 2,400 | 0 | 2,400 | 순증 |
| | 735 | 검사 및 검진사업 - 진단검사의학실 검사용시약 및 소모품 152,518천원 - 영상의학실 소모품 33,450천원 - 건강검진실 체성분용지 200천원 - 물리치료실 소모품 2,000천원 (의료및구료비) | 188,168 | 106,120 | 82,048 | 증액 |
| | 736 | 검사 및 검진사업 - 영상의학실 장비 268,000천원 - 진단검사의학실 장비 130,000천원 (자산및물품취득비) | 398,000 | 30,920 | 367,080 | 증액 |
| | 738 | 재활보건사업 - 기간제근로자 인건비 79,200천원 - 출장여비 6,600천원 - 퇴직금 7,411천원 - 근무복 900천원 (기간제근로자등보수) | 94,111 | 74,082 | 20,029 | 증액 (매칭) |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----|-----|---|---------|-------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 의약과 | 740 | 코로나19 재택치료 관리 - 간호인력 인건비 141,663천원 - 상담인력 인건비 66,570천원 (기간제근로자등보수) - 사무용품비 55,000천원 (사무관리비) - 의료기관 등 유관기관 업무협의 500천원 (시책추진업무추진비) | 263,733 | 0 | 263,733 | 순증 |
| | 747 | 인력운영비(의약품 안전관리) - 시간선택제임기제다급(의약품 안전관리) (기타직보수) | 64,984 | 0 | 64,984 | 순증 |

○ 검토의견

- 보건소 일반 및 특별회계 세출예산은 269억 9,076만 3천 원으로 전년도 예산액 316억 2,198만 8천 원 대비 46억3,122만5천원, 14.65% 감소하여 마포구 전체 세출예산의 3.47%를 차지하고 있음.

<보건행정과>

- 보건행정과 신규 편성 내역은 ‘정신건강 토달케어서비스사업’ 2억 3,450만 원을 포함하여 총 4개 사업임.
- 주요 증액 내역은 ‘통합민원서비스’ 일반수용비 등 사무관리비와 공공운영비 3,284만 5천 원, ‘정신보건사업’ 정신건강복지센터 운영비 7,567만 6천 원, ‘방역소독’ 신규차량 구입 등으로 자산취득비 3,690만 9천 원, ‘에이즈예방 관리’ 에이즈환자 진료비 등 1억 58만 원으로 나타남.
- 자살유족 지원 사업으로 5,440만 원이 편성됨. 이 사업비는 자살자 유족의 심리, 법률 및 행정처리 지원을 위한 사업임. 2022년 복지부의 ‘지역자살예방 및 정신건강증진사업’ 이 전국 확대 시행됨에 따라 자살 관련 예산이 증액되고 있으며, 지역사회 생명존중 문화 확산을 위한 정책사업임.

<위생과>

- 위생과는 7억 9,216만 6천 원을 계상하여 전년대비 9,014만 1천 원 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 2.94%를 차지하고 있음.
- 주요 편성 내역은 ‘위생업소 지도점검’ 행정차량 구입 4,222만 7천원, ‘사회복지급식관리지원센터 설치 운영’ 민간위탁금 5,000만 원을 신규 편성하였음.

<건강동행과>

- 건강동행과는 194억 2,486만 4천 원을 계상하여 전년대비 54억 2,367만 4천 원 감소하였으며, 보건소 전체 예산 중 72.01%를 차지하고 있음.
- 신규 편성 내역은 햇빛센터 조성 공사비 등 1억 9,569만 5천 원, ‘서울시 한의약 난임치료 지원사업’ 의료및구료비 등 3,800만 원, ‘코로나19 예방접종사업 운영’ 사무관리비(예진표 인쇄) 50만 원, ‘흡연구역운영관리’ 흡연부스 설치 등 1억 5,456만 원, 금연지도원 활동수당 등 1,842만 원, ‘치매안심센터 운영지원’ 성과평가 위원 참석수당 등 90만 원, ‘찾아가는동주민센터사업’ 방문간호의료소모품 구입 480만 원, ‘통합방문건강관리사업’ 통합방문간호사 기간제근로자 인건비 7,257만 원과 차량유지비 등 공공운영비 220만 원 임.
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업비가 전년 대비 9,997만 1천 원 감액되어 3억 3,200만 원으로 편성하고 있으며, 감 편성 사유에 대한 부서 설명이 필요함(이 사업의 2022년 집행률은 100%임)

<의약과>

- 의약과는 27억 6,631만 5천 원을 계상하여 전년대비 7억 5,123만 8천 원, 37.28% 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 10.25%를 차지하고 있음.
- 의약과 신규 편성 내역은 ‘치아건강관리’ 치과용 정수장비 구매 및 구강보건센터 고압증기멸균기 구매비 1,010만 원, ‘서강보건지소운영’ 재활프로그램 강사비 240만 원, ‘코로나19 재택치료 관리’ 간호 및 상담 인력 인건비, 사무관리비

등 2억 6,373만 3천 원, '인력운영비(의약품 안전관리)' 시간선택제임기제 다급(의약품 안전관리) 기타직보수 6,498만 4천 원을 편성함.

- 자동심장 충격기 보급관리 사업비가 82만 원 소폭 증액된 1천 만 원이 편성됨. 이 사업은 이태원 참사와 관련해서 보아도 재난을 대비하는 중요한 사업임. 다만, 2022년 12월 6일 기준 집행률이 저조한 사유는 무엇인지 설명을 요함.

구 의 회

○ **세출예산액**은 38억 7,226만 9천 원(전년 대비 3억 5,301만 6천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 합 계 | 3,872,269 | 4,225,285 | △353,016 | △8.35% |
| 구 의 회 사 무 국 | 3,872,269 | 4,225,285 | △353,016 | △8.35% |

○ **주요 세출 편성 현황**

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|--|--------|--------|-------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(△)감 | |
| 의 회 사무국 | 59 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 속기 사무보조 인건비 (기간제근로자등보수) | 40,499 | 33,367 | 7,132 | 증액 |
| | 60 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 차량유지비 17,000천원 - 공공요금 및 제세 2,300천원 - 의원 독감백신 구입 323천원 - 전자회의시스템 연간 유지 보수비 8,331천원 (공공운영비) | 27,954 | 20,500 | 7,454 | 증액 |
| | 61 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 정년퇴임식 등 행사운영 2,000천원 - 공로패 및 기념품 제작 900천원 - 행사 현수막 제작 100천원 (행사운영비) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|---------|---------|---------|----|
| | | | 2023년 | 2022년 | 증(Δ)감 | |
| 의 회 사무국 | 61 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 국외여비 (국제화여비) | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 증액 |
| | 62 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 의정월정수당 (월정수당) | 605,500 | 565,713 | 39,787 | 증액 |
| | 63 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 유공공무원 포상금 6,000천원 - 명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000천원 - 정년, 명예퇴직공무원 격려 3,000천원 (포상금) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 63 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 의원연구실(의장실 등 포함) 도배 4,950천원 - 의회 연결통로(2층, 3층) 소방 관련 방화문 보강작업 3,440천원 (시설비) | 8,390 | 55,000 | △46,610 | 감액 |
| | 63 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 제9대 의원 행정전산장비(노트북) 구매 30,800천원 - 이동식 앰프 구매 2,440천원 (자산및물품취득비) | 33,240 | 104,792 | △71,552 | 감액 |
| | 64 | 국외 선진의회 연수 - 의원해외비교시찰 등 66,500천원 - 국제회의,자매결연 등 추가편성 14,175천원 (의원국외여비) | 80,675 | 61,425 | 19,250 | 증액 |

○ 검토의견

- 2023년도 의회사무국 소관 예산은 38억 7,226만 9천 원으로 전년 대비 8.35%인 3억 5,301만 6천 원이 감소하고 있음.
- 주요 증액 내용으로는 속기 사무보조 인건비, 의정공통업무지원 및 의장단활동 지원, 국외 여비, 의정활동 수당 등임.
- 의원 의정활동 월정 수당이 인상되었으며 공무원 보수인상률 1.4%를 반영 하고 9대 의원 수가 1명 증원된 결과임.

IV 특별회계

1 예산 현황

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률(%) |
|----------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 특 별 회 계 | 40,026,264 | 56,154,966 | △16,128,702 | △28.72% |
| 의 료 급 여 기 금 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 마 포 농 수 산 물 시 장 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 주 차 장 | 31,488,866 | 40,846,528 | △9,357,662 | △22.91% |
| 발 전 소 주 변 업 지 역 지 원 사 업 | 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 건 축 안 전 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |

2 세입 예산

1. 세입과목별 현황

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|---------------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00% | 56,154,966 | 100.00% | △16,128,702 | △28.72% |
| 세 외 수 입 | 22,954,096 | 57.35% | 22,578,374 | 40.21% | 375,722 | 1.66% |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 16,469,811 | 41.15% | 15,606,957 | 27.79% | 862,854 | 5.53% |
| 재 산 임 대 수 입 | 15,892 | 0.04% | 0 | 0.00% | 15,892 | 순증 |
| 사 용 료 수 입 | 14,991,907 | 37.46% | 14,202,558 | 25.29% | 789,349 | 5.56% |
| 사 업 수 입 | 847,612 | 2.12% | 789,999 | 1.41% | 57,613 | 7.29% |
| 이 자 수 입 | 614,400 | 1.53% | 614,400 | 1.09% | 0 | 0.00% |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 2,821,885 | 7.05% | 3,210,457 | 5.72% | △388,572 | △12.10% |

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | 증감액 | 증감률 |
| 기 타 수 입 | 1,395,376 | 3.49% | 1,321,142 | 2.35% | 74,234 | 5.62% |
| 지 난 년 도 수 입 | 1,426,509 | 3.56% | 1,889,315 | 3.36% | △462,806 | △24.50% |
| 지방행정제재·부과금 | 3,662,400 | 9.15% | 3,760,960 | 6.70% | △98,560 | △2.62% |
| 이 행 강 제 금 | 640,000 | 1.60% | 640,000 | 1.14% | 0 | 0.00% |
| 과 태 료 | 3,022,400 | 7.55% | 3,120,960 | 5.56% | △98,560 | △3.16% |
| 보 조 금 | 885,600 | 2.21% | 1,210,190 | 2.16% | △324,590 | △26.82% |
| 국 고 보 조 금 등 | 593,600 | 1.48% | 936,545 | 1.67% | △342,945 | △36.62% |
| 시·도비보조금등 | 292,000 | 0.73% | 273,645 | 0.49% | 18,355 | 6.71% |
| 보전수입등및내부거래 | 16,186,568 | 40.44% | 32,366,402 | 57.64% | △16,179,834 | △49.99% |
| 보 전 수 입 등 | 15,186,568 | 37.94% | 32,366,402 | 57.64% | △17,179,834 | △53.08% |
| 잉 여 금 | 15,186,568 | 37.94% | 32,366,402 | 57.64% | △17,179,834 | △53.08% |
| 내 부 거 래 | 1,000,000 | 2.50% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 전 입 금 | 1,000,000 | 2.50% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

2. 조직별 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 비교증감 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 총 계 | 40,026,264 | 56,154,966 | △16,128,702 | △28.72% |
| 북 지 동 행 국 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 생 활 보 장 과 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 관 광 경 제 국 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 경 제 진 흥 과 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 재 정 관 리 국 | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 | △24.50% |
| 징 수 과 | 1,426,509 | 1,889,315 | △462,806 | △24.50% |
| 도 시 환 경 국 | 2,055,600 | 10,259,059 | △8,203,459 | △79.96% |
| 건 축 지 원 과 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |
| 맑 은 환 경 과 | 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 교 통 건 설 국 | 30,062,357 | 38,957,213 | △8,894,856 | △22.83% |
| 주 차 관 리 과 | 30,062,357 | 38,957,213 | △8,894,856 | △22.83% |

3. 회계별 세입 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세입 규모는 5억 8,400만 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------|---------|------|---------|------|--------|-------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 584,000 | 100% | 547,290 | 100% | 36,710 | 6.71% |
| 보 조 금 | 584,000 | 100% | 547,290 | 100% | 36,710 | 6.71% |
| 국 고 보 조 금 등 | 292,000 | 50% | 273,645 | 50% | 18,355 | 6.71% |
| 시·도비보조금등 | 292,000 | 50% | 273,645 | 50% | 18,355 | 6.71% |

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세입 규모는 58억 9,779만 8천 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|---------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 5,897,798 | 100.00% | 4,502,089 | 100.00% | 1,395,709 | 31.00% |
| 세 외 수 입 | 4,587,798 | 77.79% | 4,469,070 | 99.27% | 118,728 | 2.66% |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 3,230,321 | 54.77% | 3,185,729 | 70.76% | 44,592 | 1.40% |
| 사 용 료 수 입 | 2,818,150 | 47.78% | 2,791,790 | 62.01% | 26,360 | 0.94% |
| 사 업 수 입 | 411,771 | 6.98% | 393,539 | 8.74% | 18,232 | 4.63% |
| 이 자 수 입 | 400 | 0.01% | 400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 1,357,477 | 23.02% | 1,283,341 | 28.51% | 74,136 | 5.78% |
| 기 타 수 입 | 1,357,477 | 23.02% | 1,283,341 | 28.51% | 74,136 | 5.78% |
| 보전수입등및내부거래 | 1,310,000 | 22.21% | 33,019 | 0.73% | 1,276,981 | 3867.41% |
| 보 전 수 입 등 | 310,000 | 5.26% | 33,019 | 0.73% | 276,981 | 838.85% |
| 영 여 금 | 310,000 | 5.26% | 33,019 | 0.73% | 276,981 | 838.85% |
| 내 부 거 래 | 1,000,000 | 16.96% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |
| 전 입 금 | 1,000,000 | 16.96% | 0 | 0.00% | 1,000,000 | 순증 |

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세입 규모는 314억 8,886만 6천 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | 증감률 |
| 총 계 | 31,488,866 | 100.00% | 40,846,528 | 100.00% | △9,357,662 | △22.91% |
| 세 외 수 입 | 17,812,298 | 56.57% | 17,555,304 | 42.98% | 256,994 | 1.46% |
| 경상적세외수입 | 13,225,490 | 42.00% | 12,407,228 | 30.38% | 818,262 | 6.60% |
| 재산임대수입 | 15,892 | 0.05% | 0 | 0.00% | 15,892 | 순증 |
| 사용료수입 | 12,173,757 | 38.66% | 11,410,768 | 27.94% | 762,989 | 6.69% |
| 사업수입 | 435,841 | 1.38% | 396,460 | 0.97% | 39,381 | 9.93% |
| 이자수입 | 600,000 | 1.91% | 600,000 | 1.47% | 0 | 0.00% |
| 임시적세외수입 | 1,464,408 | 4.65% | 1,927,116 | 4.72% | △462,708 | △24.01% |
| 기타수입 | 37,899 | 0.12% | 37,801 | 0.09% | 98 | 0.26% |
| 지난년도수입 | 1,426,509 | 4.53% | 1,889,315 | 4.63% | △462,806 | △24.50% |
| 지방행정제재·부과금 | 3,122,400 | 9.92% | 3,220,960 | 7.89% | △98,560 | △3.06% |
| 이행강제금 | 100,000 | 0.32% | 100,000 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 과태료 | 3,022,400 | 9.60% | 3,120,960 | 7.64% | △98,560 | △3.16% |
| 보전수입등및내부거래 | 13,676,568 | 43.43% | 23,291,224 | 57.02% | △9,614,656 | △41.28% |
| 보전수입등 | 13,676,568 | 43.43% | 23,291,224 | 57.02% | △9,614,656 | △41.28% |
| 잉여금 | 13,676,568 | 43.43% | 23,291,224 | 57.02% | △9,614,656 | △41.28% |

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 3억 1,600만 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 301,600 | 100.00% | 8,855,059 | 100% | △8,553,459 | △96.59% |
| 보 조 금 | 301,600 | 100.00% | 662,900 | 7.49% | △361,300 | △54.50% |
| 국 고 보 조 금 등 | 301,600 | 100.00% | 662,900 | 7.49% | △361,300 | △54.50% |
| 국 고 보 조 금 등 | 301,600 | 100.00% | 662,900 | 7.49% | △361,300 | △54.50% |
| 보전수입등내부거래 | 0 | 0.00% | 8,192,159 | 92.51% | △8,192,159 | 순감 |
| 보 전 수 입 등 | 0 | 0.00% | 8,192,159 | 92.51% | △8,192,159 | 순감 |
| 순 세 계 잉 여 금 | 0 | 0.00% | 8,192,159 | 92.51% | △8,192,159 | 순감 |

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세입 규모는 17억 5,400만 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 1,754,000 | 100.00% | 1,404,000 | 100.00% | 350,000 | 24.93% |
| 세 외 수 입 | 554,000 | 31.58% | 554,000 | 39.46% | 0 | 0.00% |
| 경상적세외수입 | 14,000 | 0.80% | 14,000 | 1.00% | 0 | 0.00% |
| 이 자 수 입 | 14,000 | 0.80% | 14,000 | 1.00% | 0 | 0.00% |
| 지방행정제재부과금 | 540,000 | 30.79% | 540,000 | 38.46% | 0 | 0.00% |
| 이 행 강 제 금 | 540,000 | 30.79% | 540,000 | 38.46% | 0 | 0.00% |
| 보전수입등및내부거래 | 1,200,000 | 68.42% | 850,000 | 60.54% | 350,000 | 41.18% |
| 보 전 수 입 등 | 1,200,000 | 68.42% | 850,000 | 60.54% | 350,000 | 41.18% |
| 잉 여 금 | 1,200,000 | 68.42% | 850,000 | 60.54% | 350,000 | 41.18% |

3 세출 예산

1. 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 2023년 | 구성비 | 2022년 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00% | 56,154,966 | 100.00% | △16,128,702 | △28.72% |
| 행정 관리 국 | 166,472 | 0.42% | 173,080 | 0.31% | △6,608 | △3.82% |
| 자 치 행 정 과 | 14,370 | 0.04% | 78,600 | 0.14% | △64,230 | △81.72% |
| 구 민 안 전 과 | 152,102 | 0.38% | 94,480 | 0.17% | 57,622 | 60.99% |
| 북 지 동 행 국 | 660,013 | 1.65% | 604,490 | 1.08% | 55,523 | 9.19% |
| 생 활 보 장 과 | 584,000 | 1.46% | 547,290 | 0.97% | 36,710 | 6.71% |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 76,013 | 0.19% | 0 | 0.00% | 76,013 | 순증 |
| 관 광 경 제 국 | 5,897,798 | 14.73% | 13,060,748 | 23.26% | △7,162,950 | △54.84% |
| 경 제 진 흥 과 | 5,897,798 | 14.73% | 4,502,089 | 8.02% | 1,395,709 | 31.00% |
| 재 정 관 리 국 | 528,685 | 1.32% | 654,765 | 1.17% | △126,080 | △19.26% |
| 징 수 과 | 528,685 | 1.32% | 644,765 | 1.15% | △116,080 | △18.00% |
| 도 시 환 경 국 | 2,109,013 | 5.27% | 1,761,100 | 3.14% | 347,913 | 19.76% |
| 도 시 계 획 과 | 158,500 | 0.40% | 206,500 | 0.37% | △48,000 | △23.24% |
| 건 축 지 원 과 | 1,754,000 | 4.38% | 1,404,000 | 2.50% | 350,000 | 24.93% |
| 맑 은 환 경 과 | 88,480 | 0.22% | 150,600 | 0.27% | △62,120 | △41.25% |
| 공 원 녹 지 과 | 108,033 | 0.27% | 0 | 0.00% | 108,033 | 순증 |
| 교 통 건 설 국 | 30,649,579 | 76.57% | 39,900,783 | 71.05% | △9,251,204 | △23.19% |
| 교 통 행 정 과 | 16,203,258 | 40.48% | 25,319,058 | 45.09% | △9,115,800 | △36.00% |
| 교 통 지 도 과 | 14,446,321 | 36.09% | 14,581,725 | 25.97% | △135,404 | △0.93% |
| 보 건 소 | 14,704 | 0.04% | 0 | 0.00% | 14,704 | 순증 |
| 보 건 행 정 과 | 14,704 | 0.04% | 0 | 0.00% | 14,704 | 순증 |

2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|-------------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 40,026,264 | 100.00% | 56,154,966 | 100.00% | △16,128,702 | △28.72% |
| 인 건 비 | 3,030,296 | 7.57% | 3,204,450 | 5.71% | △174,154 | △5.43% |
| 물 건 비 | 1,965,851 | 4.91% | 2,122,458 | 3.78% | △156,607 | △7.38% |
| 경 상 이 전 | 16,656,658 | 41.61% | 14,702,026 | 26.18% | 1,954,632 | 13.29% |
| 자 본 지 출 | 6,167,554 | 15.41% | 12,967,596 | 23.09% | △6,800,042 | △52.44% |
| 용 자 및 출 자 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 예 비 비 및 기 타 | 12,205,405 | 30.49% | 23,157,936 | 41.24% | △10,952,531 | △47.29% |

3. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | | 2022년 | | 증감액 | |
|--------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 40,026,264 | 100% | 56,154,966 | 100% | △16,128,702 | △28.72% |
| 일 반 공 공 행 정 | 14,370 | 0.04% | 88,600 | 0.16% | △74,230 | △83.78% |
| 환 경 | 88,480 | 0.22% | 50,600 | 0.09% | 37,880 | 74.86% |
| 사 회 복 지 | 660,013 | 1.65% | 475,290 | 0.85% | 184,723 | 38.87% |
| 보 건 | 14,704 | 0.04% | 0 | 0.00% | 14,704 | 순증 |
| 산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지 | 5,897,798 | 14.73% | 4,602,089 | 8.20% | 1,295,709 | 28.15% |
| 교 통 및 물 류 | 27,636,232 | 69.05% | 36,981,000 | 65.86% | △9,344,768 | △25.27% |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 1,779,725 | 4.45% | 1,258,923 | 2.24% | 520,802 | 41.37% |
| 기 타 | 3,934,942 | 9.83% | 4,082,605 | 7.27% | △147,663 | △3.62% |

4. 회계별 세출 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 5억 8,400만 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---|---------|---------|---------|--------|
| 합 계 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 생활보장과 | 584,000 | 547,290 | 36,710 | 6.71% |
| 의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원) | 584,000 | 475,290 | 108,710 | 22.87% |
| 의료급여 자치단체경상보조 [[의료급여 관리사(무기계약직) 인력운영]] | 0 | 72,000 | △72,000 | 순감 |

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 58억 9,779만 8천 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 합 계 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 경제진흥과 | 5,897,798 | 4,502,089 | 1,395,709 | 31.00% |
| 마포농수산물시장운영관리 (교통유발부담금 및 공사공단경상전출금) | 5,807,229 | 4,411,520 | 1,395,709 | 31.64% |
| 예비비 및 반환금 | 90,569 | 90,569 | 0 | 0.00% |

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 314억 8,886만 6천 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 합 계 | 31,488,866 | 40,846,528 | △9,357,662 | △22.91% |
| 구 민 안 전 과 | 152,102 | 94,480 | 57,622 | 60.99% |
| 인력운영비(CCTV통합관제센터) | 152,102 | 94,480 | 57,622 | 60.99% |
| 징 수 과 | 528,685 | 644,765 | △116,080 | △18.00% |
| 주정차 위반 과태료 징수활동 강화 | 368,242 | 431,922 | △63,680 | △14.74% |
| 인력운영비 | 155,643 | 206,843 | △51,200 | △24.75% |
| 기본경비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 | △20.00% |
| 도 시 계 획 과 | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24 |
| 지하공간 개발 사업 추진 | 158,500 | 206,500 | △48,000 | △23.24 |
| 교 통 행 정 과 | 16,203,258 | 25,319,058 | △9,115,800 | △36.00% |
| 자전거 이용 활성화 | 422,728 | 262,368 | 160,360 | 61.12% |
| 주택가 수요위주의 주차장 건설 | 172,336 | 284,456 | △112,120 | △39.42% |
| 교통안전 시설물 설치 및 정비 | 537,760 | 531,080 | 6,680 | 1.26% |
| 연남동 공영주차장 건설 | 2,075,500 | 0 | 2,075,500 | 순증 |
| 아현2구역 공영주차장 건설 | 1,459,540 | 0 | 1,459,540 | 순증 |
| 쌍둥이어린이공원 주차장 건설 | 1,051,000 | 2,335,000 | △1,284,000 | △54.99% |
| 예비비 | 10,484,394 | 21,906,154 | △11,421,760 | △52.14% |
| 주 차 관 리 과 | 14,446,321 | 14,581,725 | △135,404 | △0.93% |
| 불법 주정차 단속 | 794,172 | 758,496 | 35,676 | 4.70% |
| 주정차위반과태료 징수 | 437,263 | 438,112 | △849 | △0.19% |
| 특정업무수행활동경비 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% |
| 주차장 관리 | 9,661,597 | 9,813,712 | △152,115 | △1.55% |
| 인력운영비 | 3,381,062 | 3,380,233 | 829 | 0.02% |
| 기본경비 | 159,027 | 177,972 | △18,945 | △10.64% |

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 3억 1,600만 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|---------|-----------|------------|---------|
| 합 계 | 301,600 | 8,855,059 | △8,553,459 | △96.59% |
| 자 치 행 정 과 | 14,370 | 78,600 | △64,230 | △81.72% |
| 서강동 주민공동이용시설 환경개선 | 14,370 | 0 | 14,370 | 순증 |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 구립어린이집 개보수 | 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 맑 은 환 경 과 | 88,480 | 150,600 | △62,120 | △41.25% |
| 하천 수질 개선 및 보전활동 추진 | 34,120 | 30,600 | 3,520 | 11.50% |
| 미세먼지 저감대책 추진 | 54,360 | 0 | 54,360 | 순증 |
| 공 원 녹 지 과 | 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 마포새빛문화숲 휴게시설 설치 | 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 보 건 행 정 과 | 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |
| 정신건강복지센터 냉난방기 구매 | 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 예산규모는 17억 5,400만 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 계 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |
| 건 축 지 원 과 | 1,754,000 | 1,404,000 | 350,000 | 24.93% |
| 건축물 안전점검 | 50,650 | 50,100 | 550 | 1.10% |
| 안전취약시설 보강 지원 | 3,600 | 58,610 | △55,010 | △93.86% |
| 예비비 | 1,617,442 | 1,150,213 | 467,229 | 40.62% |
| 인력운영비 | 78,708 | 137,877 | △59,169 | △42.91% |
| 기본경비 | 3,600 | 7,200 | △3,600 | △50.00% |

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사업내용 | 통계목 | 2022년 예산액 | 2023년 이월액 | 사 유 |
|-------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|---|
| 합 계 | | | | 11,211,172 | |
| 자 치 행 정 과 | 동 청 사 석면제거 공사 | 시 설 비 | 320,000 | 85,000 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별 조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 연내 집행 곤란 |
| 어 르 신 동 행 과 | 경로당 ZEB 사업추진 및 경로당 시설개보수 | 시 설 비 | 401,775 | 216,890 | ○ 해당사업 관련 안전진단 추진으로 인한 공사 일정 지연 |
| 가족행복지원과 | 서울형 키즈카페 조성 | 시 설 비 | 945,183 | 637,055 | ○ 시비보조금 사업으로 11월 중 설계 용역 완료, 2023년 준공 예정 |
| | | 감 리 비 | 21,937 | 21,937 | |
| | | 시설부대비 | 5,755 | 5,755 | |
| | | 민간위탁사업비 | 27,125 | 27,125 | ○ 키즈카페 공사 완료 후 집행예정 |
| 가족행복지원과 | 구립어린이집개보수 | 시 설 비 | 300,000 | 300,000 | ○ 2022년 하반기 1차 지역현안 특별교부세가 2022년 10월 26일 교부되어 연내 집행 곤란 |
| 문예술과 | 마포유수지한류·공연관광복합건립 | 시 설 비 | 2,806,340 | 2,806,340 | ○ 제3차 사업계획 변경에 대한 문체부 승인 지연으로 설계 및 공사 일정 지연 |
| | | 감 리 비 | 2,322,660 | 2,132,660 | |
| | | 시설부대비 | 30,000 | 30,000 | |
| 문예술과 | 서교예술실험센터 운영관리 | 시 설 비 | 50,000 | 36,360 | ○ 내진보강공사 설계용역 결과 공사비 및 감리비가 부족하여 2022년 예산으로는 연내 공사가 불가하여 시설비 잔액을 명시이월하고자 함. |

18) 「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 | 2022년 예산액 | 2023년 이월액 | 사 유 |
|----------------|--|--------------------|--------------|--------------|---|
| 디 지 털 재 정 과 | 서 강 정 보 화 교 육 장 보 수·보강공사 | 시 설 비 | 120,000 | 100,050 | ○ 풍수해 관련 재난안전 특별교부세 교부 사업으로 정밀안전진단 추진으로 인한 공사 일정 지연 |
| 말 환 경 과 | 전 기 차 량 구 매 | 자 산 및 물 품 취 득 비 | 50,000 | 50,000 | ○ 전기차량용 반도체 및 부품의 수급 차질로 연내 조달구매 불가능 |
| 공 녹 지 원 과 | 어린이공원 내 시설물 정비 및 수목 식재 | 시 설 비 | 700,000 | 657,000 | ○ 2022년 하반기 1차 지역현안 특별교부세가 2022년 10월 12일 교부되어 연내 집행 곤란 |
| 도 개 선 과 | 제설 취약구간 원격제설시설 설 치 | 시 설 비 | 2,927,208 | 1,320,000 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 도로열선 설치 대상지 도로정비가 선행되어야 하며, 발주 절차 상 연내 진행 곤란 |
| 보 행 정 과 | 코 로 나 1 9 확 진 자 등 격리입원·채택 치료비 지원 | 의 료 및 구 료 비 | 4,269,036 | 2,140,000 | ○ 코로나19 확진자 등 격리입원·채택 치료비 지원 관련 기 교부된 국·시비 보조금을 2022년 12월 말까지 사용 후 집행 잔액에 대해 명시이월 하고자 함. |
| 보 행 정 과 | 코로나19 대응 역학조사 인력 채용·운영 및 전담통합콜센터 운 영 | 기간제근로자등 보 수 | 354,100 | 264,100 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 코로나19 대응 역학조사 및 콜센터 운영을 지속적으로 추진하고자 명시이월 하고자 함. |
| | | 사 무 관 리 비 | 90,000 | 90,000 | |
| | | 공 공 운 영 비 | 900 | 900 | |
| 건 동 행 과 | 임 산 부 지 원 출산장려 구립 '햇빛센터' 건립 및 운 영 | 시 설 비 | 100,000 | 100,000 | ○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부됨에 따라 '햇빛센터 건립' 공사 추진이 연내 불가하여 명시이월하고자 함. |
| | | 자 산 및 물 품 취 득 비 | 190,000 | 190,000 | |

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사업내용 | 통계목 | 2022년 예산액 | 2023년 이월액 | 사 유 |
|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 합 계 | | | | 4,904,312 | |
| 건축 지원과 (건축안전) | 기존건축물 화재안전성 보강지원 | 민간자본 사업보조 | 73,325 | 73,325 | ○ 건축물관리법 일부개정 법률안 발의와 관련 2023년 국가보조금 미확보로 인한 2022년 보조금 사업예산 이월 요청에 따라 명시 이월 하고자 함. |
| 교통 행정과 (주차장) | 연남동 공영주차 장성 | 시설비 | 6,015,461 | 2,500,000 | ○ 연남동 공영주차장 건설 공사는 장기계속계약 공사로서 22년 5월 1차 계약하였으며 기 집행액 외의 공사비용은 1차 준공 후 23년 7월 지급할 예정 |
| 교통 행정과 (주차장) | 쌍둥이어린이 공원주차 장 건 | 시설비 | 3,084,000 | 2,276,000 | ○ 기본 및 실시설계 용역이 설계 기간 연장 등의 사유로 준공이 지연됨에 따라 공사 발주 및 계약을 22년 말 실시 예정 |
| | | 감리비 | 49,000 | 49,000 | |
| | | 시설부대비 | 10,000 | 5,987 | |

VI

종합 검토 결과

- 2023년도 우리 경제의 대외적 여건은 높은 물가상승세가 지속되어 인플레이션이 우려되고 통화 기축국의 금리 인상 여파로 수출이 둔화되는 등 경제침체가 현실화할 가능성이 높을 것으로 예측되며 실제 전문가들은 내년 성장률이 1%대에 그칠 것으로 전망하고 있음.
- 또한, 한국은행에서는 내년초까지 5% 고물가가 지속될 것으로 내다보면서 서민들이 체감하는 물가 고통이 여전할 것이며 경기 침체로 실업률 역시 상승할 것으로 발표하고 있음.
- 이러한 상황에서 마포구 중기 세입 여건 또한 전망이 밝지 못할 것으로 예상되며 실제로 부동산 시장의 경착륙에 따른 관련 세입의 대폭 감소가 예상되고 소비활동의 위축 등으로 지역경제가 다시 악화될 우려가 커지고 있음.
- 마포구의 내년도 살림도 어려움이 가중될 것으로 판단하며 인건비, 경상적 경비, 행사성 예산의 축소로 건축재정 정책이 필요해 보이고 반면, 경제적으로 어려움에 처하게 될 저소득층, 노년층, 실업 청소년층에 대한 두텁고도 과감한 복지예산의 충원이 필요할 것임.
- 참고로 마포구 지방재정 분석결과중 주요 사항을 보면,
 - 예산의 이·불용액 비율이 2021년 10.42%이며 전국 평균 4.95%를 크게 초과하고 있음. 이는 재정 운용에 소극적이거나 지나치게 보수적으로 운용한다고 볼 수 있고, 그만큼 구민의 혜택이 줄어드는 결과를 초래함. 그러나 이·불용액 비율을 축소하기 위해 필요성이나 시급성에서 뒤처지는 사업의 강행 역시 바람직할 수는 없다 할 것임.

- 중기지방재정계획 반영 비율은 108.33%로 전국 평균 95.42%에 비해 높게 나타남. 이를 볼 때 마포구는 대규모 투자사업은 사전에 충분한 준비로 미래의 지출에 대비하고 있으며 재정활동의 예측 가능성 측면에서 바람직함.
- 업무추진비 절감율은 68.84%이고 전국 평균(42.56%)이나 유형 평균(50.82%)보다도 월등히 높은 수치를 보이고 있는 바, 절감만이 능사는 아니어서 가용 여유 예산의 일부는 격무 부서, 기피 부서로의 재배정도 고려할 필요가 있음.
- 지방세 징수율은 전국 평균 98.22%보다 높은 99.45%로 양호한 수준임. 다만, 해당 부서에서는 공평 과세 및 조세 정의를 위해서 고액 체납자 공개 등 체납자에 대한 징수 활동을 강화할 필요가 있으며, 결손 처분 역시 ‘해야 한다’가 아닌 ‘할 수 있다’고 법령에 규정되어 있으므로 엄격한 체납관리로 징수율 제고에 기여해야 할 것임.
- 주민참여예산 지출비율이 0.03%로 나타나는 바, 유형 평균 0.17%, 전국 평균 0.59%보다 작은 수치임. 참여 예산은 단체장의 예산 편성권을 구민과 공유하여 재정의 투명성 및 행정의 신뢰성을 확보하는 것임. 따라서 예산 편성에 다양한 계층의 많은 주민의 참여가 보장되는 방안을 고려해야 할 것으로 판단됨.
- 지방보조금 비율이 14.51%로 전국 평균 5.23%보다 월등히 높고 유형 평균 13.31% 보다도 높게 나타남. 지방재정법에는 조례에 지출근거가 규정된 단체 외에는 보조금의 지출을 엄격히 제한하고 있으므로 법령의 근거 없이 지원하는 사례는 없는지 확인이 필요하며, 보조사업 정산에 대한 관리·감독에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

2023년도 기금운용계획(안)

예산결산특별위원회

전문위원 최 국 모

□ 안 건 명

- 2023년도 마포구 기금운용계획안

□ 제출일자 및 제출자

- 2022년 11월 15일(화), 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비심사

- 2022년 12월 2일(금) ~ 12월 9일(금)

□ 예산결산특별위원회 회부일자

- 2022년 12월 9일(금)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

- 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)
- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I

기금운용 계획

1. 기금 조성규모

(단위 : 천원)

| 기 금 명 | 2022년도말 조성액 ㉑ | 2023년도 기금운용계획 | | 2023년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓-㉔ | 증 감 ㉕=㉒-㉑ |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------------|--------------|
| | | 수 입 ㉓ | 지 출 ㉔ | | |
| 합 계 | 61,702,902 | 12,915,591 | 14,416,324 | 60,202,169 | △1,500,733 |
| 남북교류협력기금 | 587,798 | 58,002 | 30,000 | 615,800 | 28,002 |
| 재 난 관 리 기 금 | 5,669,198 | 1,573,058 | 875,857 | 6,366,399 | 697,201 |
| 자 활 기 금 | 1,660,802 | 36,000 | 96,478 | 1,600,324 | △60,478 |
| 저 소 득 주 민 주 거 안 정 기 금 | 1,671,957 | 436,127 | 1,773,420 | 334,664 | △1,337,293 |
| 양 성 평 등 기 금 | 2,160,002 | 35,000 | 35,000 | 2,160,002 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 3,691,412 | 3,489,719 | 5,000,560 | 2,180,571 | △1,510,841 |
| 공유재산관리기금 | 30,316,337 | 1,843,000 | 1,712,100 | 30,447,237 | 130,900 |
| 환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금 | 926,035 | 20,678 | 30,420 | 916,293 | △9,742 |
| 재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금 | 985,573 | 142,610 | 184,258 | 943,925 | △41,648 |
| 마포자원회수시설 관 련 기 금 | 7,230,365 | 3,524,384 | 2,322,386 | 8,432,363 | 1,201,998 |
| 거 리 가 계 자 립 지 원 기 금 | 618,799 | 159,440 | 137,940 | 640,299 | 21,500 |
| 옥외광고발전기금 | 842,324 | 350,000 | 294,800 | 897,524 | 55,200 |
| 도로굴착복구기금 | 2,687,130 | 1,135,695 | 1,303,540 | 2,519,285 | △167,845 |
| 식 품 진 흥 기 금 | 2,655,170 | 111,878 | 619,565 | 2,147,483 | △507,687 |

2. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| 기금명 | 2023년도말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 총 조성규모 ㉢ = ㉠+㉡ |
|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 합 계 | 60,202,169 | 8,398,081 | 68,600,250 |
| 남북교류협력기금 | 615,800 | 0 | 615,800 |
| 재난관리기금 | 6,366,399 | 0 | 6,366,399 |
| 자활기금 | 1,600,324 | 0 | 1,600,324 |
| 저소득주민 주거안정기금 | 334,664 | 380,370 | 715,034 |
| 양성평등기금 | 2,160,002 | 0 | 2,160,002 |
| 중소기업육성기금 | 2,180,571 | 7,975,490 | 10,156,061 |
| 공유재산관리기금 | 30,447,237 | 0 | 30,447,237 |
| 환경미화원자녀 학자금대여기금 | 916,293 | 42,221 | 958,514 |
| 재활용품 판매대금관리기금 | 943,925 | 0 | 943,925 |
| 마포자원회수시설 관련기금 | 8,432,363 | 0 | 8,432,363 |
| 거리가게 자립지원기금 | 640,299 | 0 | 640,299 |
| 옥외광고발전기금 | 897,524 | 0 | 897,524 |
| 도로굴착복구기금 | 2,519,285 | 0 | 2,519,285 |
| 식품진흥기금 | 2,147,483 | 0 | 2,147,483 |

II 기금별 사업 계획

1. 기금별 세부사업 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률(%) |
|---|-------------------|-------------------|--|----------------|
| 합 계 | 74,618,493 | 75,348,289 | △729,796 | △0.97% |
| 남 북 교 류 협 력 기 금 [행정 지원 과] | 645,800 | 569,316 | 76,484 | 13.43% |
| 남북교류협력기금 운용 | 30,000 | 104,000 | △74,000 | △71.15% |
| | | | ■ 평화행사 및 남북교류협력사업 행사운영비 74,000천 원 감액 | |
| 여유자금예치 | 615,800 | 465,316 | 150,484 | 32.34% |
| 재 난 관 리 기 금 [구 민 안 전 과] | 7,242,256 | 6,930,431 | 311,825 | 4.50% |
| 재해예방과 재난응급복구 | 875,857 | 635,671 | 240,186 | 37.78% |
| | | | ■ 침수방지시설 설치공사, 재난응급복구 및 예방사업비 240,186천 원 증액 | |
| 여유자금예치 | 6,366,399 | 6,294,760 | 71,639 | 1.14% |
| 자 활 기 금 [생 활 보 장 과] | 1,696,802 | 1,735,662 | △38,860 | △2.24% |
| 자활근로사업 지원 | 96,478 | 92,084 | 4,394 | 4.77% |
| | | | ■ 자활근로사업 참여자 역량강화사업 등 민간위탁금 4,394천 원 증액 | |
| 여유자금예치 | 1,600,324 | 1,643,578 | △43,254 | △2.63% |
| 저 소득 주 민 주 거 안 정 기 금 [생 활 보 장 과] | 2,108,084 | 4,668,828 | △2,560,744 | △54.85% |
| 저소득주민 주거안정기금 운용 | 5,040 | 1,760 | 3,280 | 186.36% |
| | | | ■ 기금운용심의위원회 참석수당 3,280천 원 증액 | |
| 임시거소 및 매입건설임대주택 운영 | 1,708,380 | 3,764,500 | △2,056,120 | △54.62% |
| | | | ■ 주택 임차보증금 등 74,120천 원 감액 ■ 주택 공공요금 4,000천 원 증액 ■ 건설임대주택 공사비 등 1,353,500천 원 감액 ■ 물품구매(가전제품 등) 350,000천 원 감액 | |

| 세부사업 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률(%) |
|--|-------------------|-------------------|---|---------------|
| 주거안정자금 용자 및 지원 | 60,000 | 80,000 | △20,000 | △25.00% |
| 여유자금예치 | 334,664 | 822,568 | △487,904 | △59.31% |
| 양 성 평 등 기 금 [기 족 행 복 지 원 과] | 2,195,002 | 2,202,334 | △7,332 | △0.33% |
| 양성평등기금운용심의회 운영 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 여성친화도시 조성사업 | 30,000 | 35,000 | △5,000 | △14.29% |
| | | | ■ 여성친화도시 조성 공모사업 지원 사업비 5,000천 원 감액 | |
| 여성친화시설 설치 지원 | 4,300 | 4,300 | 0 | 0.00% |
| 여유자금 예치 | 2,160,002 | 2,162,334 | △2,332 | △0.11% |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 [경 제 진 흥 과] | 7,181,131 | 5,852,257 | 1,328,874 | 22.71% |
| 중소기업육성기금 운영 | 5,000,560 | 4,000,420 | 1,000,140 | 25.00% |
| | | | ■ 기금운용심의회위원회 참석수당 140천 원 증액 ■ 서울신용보증재단 출연금 1,000,000천 원 신규 편성 | |
| 여유자금예치 | 2,180,571 | 1,851,837 | 328,734 | 17.75% |
| 공 유 재 산 관 리 기 금 [재 무 과] | 32,159,337 | 32,980,177 | △820,840 | △2.49% |
| 행정재산취득 | 1,712,100 | 6,490,022 | △4,777,922 | △73.62% |
| | | | ■ 토지매입비 등 시설비 616,037천 원 감액 ■ 경로당 및 어린이집 매입비 4,161,885천 원 감액 | |
| 여유자금예치 | 30,447,237 | 26,490,155 | 3,957,082 | 14.94% |
| 환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금 [자 원 순 환 과] | 946,713 | 930,702 | 16,011 | 1.72% |
| 환경미화원 자녀 학자금대여 | 30,420 | 30,420 | 0 | 0.00% |
| 여유자금예치 | 916,293 | 900,282 | 16,011 | 1.78% |
| 재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금 [자 원 순 환 과] | 1,128,183 | 1,097,741 | 30,442 | 2.77% |
| 재활용품 판매대금 관리기금 운용 | 184,258 | 182,621 | 1,637 | 0.90% |
| | | | ■ 스마트 투명페트병 분리수거함 유지관리비 등 사무관리비 3,362천 원 증액 ■ 자원순환 체험 교육프로그램 행사운영비 5,000천 원 증액 | |

| 세부사업 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률(%) |
|--|-------------------|------------------|--|----------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 폐현수막 재활용사업 자원봉사자 실비 3,900천 원 감액 ■ 자원재활용 동 경진대회 포상금 8,000천 원 감액 ■ 투명페트병 분쇄기 등 자산취득비 5,175천 원 증액 | |
| 여유자금예치 | 943,925 | 915,120 | 28,805 | 3.15% |
| 마포자원회수시설 관련기금 [자원 순환 과] | 10,754,749 | 8,953,181 | 1,801,568 | 20.12% |
| | 2,322,386 | 2,082,520 | 239,866 | 11.52% |
| 마포자원회수시설 관련기금 운용 | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 폐기물분리배출 홍보인력 인건비 4,927천 원 증액 ■ 홍보요원 마스크 등 구매 250천 원 감액 ■ 주민편익시설 운영 공단 전출금 14,081천 원 증액 ■ 청소차량 구매 221,108천 원 신규 편성 | |
| 여유자금예치 | 8,432,363 | 6,870,661 | 1,561,702 | 22.73% |
| 거 리 가 게 자 립 지 원 기 금 [보 행 행 정 과] | 778,239 | 337,964 | 440,275 | 130.27% |
| 거리가게 자립지원기금 운용 | 2,940 | 2,120 | 820 | 38.68% |
| 자립지원기금 용자 및 지원 | 135,000 | 130,000 | 5,000 | 3.85% |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 거리가게 시설 개보수비 지원 5,000천 원 증액 | |
| 여유자금예치 | 640,299 | 205,844 | 434,455 | 211.06% |
| 옥 외 광 고 발 전 기 금 [보 행 행 정 과] | 1,192,324 | 1,691,306 | △498,982 | △29.50% |
| 광고물 개선사업 | 294,800 | 797,300 | △502,500 | △63.03% |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 간판이 아름다운 거리 조성사업 502,500천 원 감액 | |
| 여유자금예치 | 897,524 | 894,006 | 3,518 | 0.39% |
| 도 로 굴 착 복 구 기 금 [도 로 개 선 과] | 3,822,825 | 3,236,466 | 586,359 | 18.12% |
| 포장도로 굴착복구공사(기금) | 1,303,540 | 1,103,540 | 200,000 | 18.12% |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ 굴착복구 공사비 200,000천 원 증액 | |
| 여유자금예치 | 2,519,285 | 2,132,926 | 386,359 | 18.11% |
| 식 품 진 흥 기 금 [위 생 과] | 2,767,048 | 2,811,454 | △44,406 | △1.58% |
| 식품진흥기금 운용 | 619,565 | 619,565 | 0 | 0.00% |
| 여유자금예치 | 2,147,483 | 2,191,889 | △44,406 | △2.03% |

Ⅲ 종합 검토 결과

- 기금은 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 자치단체 조례로 설치한 ‘자체 기금’과 개별법령에 근거하여 설치한 ‘법정기금’이 있으며, 행정목적의 달성 및 공익상 필요한 경우에는 재산을 보유하고 자금을 적립하며 기금을 설치하여 활용할 수 있음.
- 본 기금운용계획안은 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산) 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 지속적이고 안정적인 재원확보와 기금 고유 목적사업의 탄력적 추진과 효율성을 높이고자 제출된 안전임.
- 위 근거법에 따르면 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 함. 그러나 지방의회는 지방자치단체의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출금액을 늘리거나 새로운 비목을 설치할 수는 없음.
- 금번 마포구의 기금은 남북교류협력기금을 포함 총 14개의 기금 운용계획안이 제출되었음. 각 기금별 설립 목적을 토대로 적립금의 과다 여부, 집행률 등을 심사하여 기금의 활용도에 대한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

참 고 자 료

1 공사·공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사업명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|--------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | | 25,895,569 | 24,032,841 | 1,862,728 | 7.75% |
| 일 반 회 계 | | 8,955,319 | 8,853,996 | 101,323 | 1.14% |
| 총 무 과 | 총 합 청 사 | 2,323,791 | 2,191,312 | 132,479 | 6.05% |
| | 구 청 사 부 설 주 차 장 | 16,941 | 16,115 | 826 | 5.13% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 염 리 총 합 사 회 복 지 관 | 678,097 | 675,199 | 2,898 | 0.43% |
| 어 르 신 동 행 과 | 우리마포복지관 | 831,018 | 944,049 | △113,031 | △11.97% |
| 장 애 인 동 행 과 | 장애인복지회관 | 127,801 | 127,304 | 497 | 0.39% |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 마포중앙도서관 | 1,348,604 | 1,308,064 | 40,540 | 3.10% |
| | 소금나루도서관 | 533,233 | 587,246 | △54,013 | △9.20% |
| 경 제 진 흥 과 | 마포창업복지관 | 797,357 | 727,837 | 69,520 | 9.55% |
| 문 화 예 술 과 | 홍 대 입 구 역 공 공 업 무 시 설 | 761,221 | 773,041 | △11,820 | △1.53% |
| 체 육 진 흥 과 | 마포구민체육센터 | 494,889 | 490,253 | 4,636 | 0.95% |
| | 염리생활체육관 및 성미산체육관 | 188,671 | 189,837 | △1,166 | △0.61% |
| | 와 우 산 배 드 민 턴 장 | 130,911 | 90,853 | 40,058 | 44.09% |
| 공 원 녹 지 과 | 평 화 공 원 내 북 카 페 | 5,646 | 5,178 | 468 | 9.04% |
| 보 행 행 정 과 | 현수막지정계시대 | 245,609 | 252,753 | △7,144 | △2.83% |
| 의 약 과 | 아 현 문 화 건 강 센 터 | 471,530 | 474,955 | △3,425 | △0.72% |

| 부 서 | 사업명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 특 | 별 회 계 | 14,978,088 | 13,230,764 | 1,747,324 | 13.21% |
| 경 제 진 흥 과 | 마 포 농 수 산 물 장 시 | 5,782,229 | 4,389,650 | 1,392,579 | 31.72% |
| 주 차 관 리 과 | 공 영 주 차 장 , 거 주 자 우 선 , 건 인 보 관 소 | 9,195,859 | 8,841,114 | 354,745 | 4.01% |
| 자 원 회 수 시 설 기 금 | | 1,962,162 | 1,948,081 | 14,081 | 0.72% |
| 자 원 순 환 과 | 주 민 편 익 시 설 | 1,962,162 | 1,948,081 | 14,081 | 0.72% |

2 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 합 계 | | 8,493,962 | 8,752,012 | △258,050 | △2.95% |
| 일 반 회 계 | | 7,493,962 | 8,752,012 | △1,258,050 | △14.37% |
| 주 민 생 활 과 복 지 활 과 | 마포복지재단 운영 | 1,525,564 | 999,181 | 526,383 | 52.68% |
| 문 화 예 술 과 | 마포문화재단 운영 | 5,948,186 | 7,434,609 | △1,486,423 | △19.99% |
| 징 수 과 | 한국지방세연구원 출연금 | 20,212 | 18,222 | 1,990 | 10.92% |
| 증 소 기 업 육 성 기 금 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| 경 제 진 흥 과 | 서울신용보증재단 출연 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |

3 시설비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| 합 계 | | 32,159,211 | 45,855,391 | △13,696,180 | △29.87% |
| 행 정 지 원 과 | 자매도시 특산품 전시관 보수공사 | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| | 청사 유지관리 (구청사 엘리베이터 교체 공사 등) | 825,225 | 311,800 | 513,425 | 164.66% |
| | 어린이집 노후시설 개보수 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% |
| 자 치 행 정 과 | 동청사 긴급개보수 등 | 586,330 | 400,000 | 186,330 | 46.58% |
| | 지원단체 시설유지보수 공사 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| | 동문고 환경 개선 리모델링 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 구 민 안 전 과 | CCTV 이설 및 정비공사 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | 다목적 CCTV 신규설치 | 650,000 | 225,000 | 425,000 | 188.89% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 보훈회관 개보수 | 78,343 | 0 | 78,343 | 순증 |
| 어 르 신 동 행 과 | 경로당 개보수 및 리모델링 | 100,000 | 276,000 | △176,000 | △63.77% |
| | 노인복지시설 개보수 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| | 노인공동생활시설 리모델링 설계용역 및 공사 | 1,677,803 | 0 | 1,677,803 | 순증 |
| 장 애 인 동 행 과 | 마포장애인복지회관 승강기 보수공사 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 구립어린이집 개보수 | 213,200 | 200,000 | 13,200 | 6.60% |
| | 서울형키즈카페 공기순환기 및 냉난방기 설치 | 104,493 | 0 | 104,493 | 순증 |
| | 여성안심사업 추진 관련 시설 관리 | 4,000 | 0 | 4,000 | 순증 |
| 아 동 청 소 년 과 | 키움센터 기능보강비 | 21,000 | 0 | 21,000 | 순증 |
| | 청소년수련시설 개보수 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 망원청소년문화센터 내진보강 공사비 | 91,828 | 0 | 91,828 | 순증 |
| 교 육 정 책 과 | 마포 어린이 천문과학관 구조안전진단 용역 | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| | 도화동 영상전자도서관 자가망구축 공사 등 | 34,000 | 0 | 34,000 | 순증 |
| 마 포 중 앙 관 도 서 관 | 종합자료실 자동문 설치 및 시설 보수 | 12,000 | 0 | 12,000 | 순증 |
| | 작은도서관 CCTV 설치공사비 등 | 52,207 | 0 | 52,207 | 순증 |
| | 어린이 영어도서관 옥상 누수공사 등 | 18,770 | 0 | 18,770 | 순증 |
| 관 광 정 책 과 | 관광특구 안내체계 구축 등 | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| | 빛거리 조성 용역비 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | 홍대 걷고싶은거리 개선 사업 공사 | 700,000 | 0 | 700,000 | 순증 |
| | 마포관광정보센터 설치 공사 등 | 76,250 | 0 | 76,250 | 순증 |
| | 한강변 마포순환열차버스 정류장 제작 및 설치비 | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| | 어울마당로 문화 특화거리 조성 설계용역 | 150,000 | 0 | 150,000 | 순증 |
| 경 제 진 흥 과 | 마포창업복지관 시설유지 및 보수 | 283,928 | 0 | 283,928 | 순증 |
| | 전통시장 시설현대화 사업 (망원시장 보행 편의시설 사업 등) | 203,833 | 127,168 | 76,665 | 60.29% |
| | 상권활성화 시설물 유지관리 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 상암두레텃밭 울타리 보수 및 관리 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 문 화 예 술 과 | 홍대상수합정 명소 안내판 설치 등 | 45,000 | 0 | 45,000 | 순증 |
| | 마포문화원 사무실 개선 공사 | 16,400 | 0 | 16,400 | 순증 |
| | 서교예술실험센터 내진보강 공사비 | 133,286 | 50,000 | 83,286 | 166.57% |
| | 문화재 보수 및 유지 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|---------|
| 일자리청년과 | 청년창업지원센터(일자리센터) 조성비 | 51,000 | 0 | 51,000 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 생활체육 및 편익시설 정비 시설비 등 | 102,000 | 146,000 | △44,000 | △30.14% |
| | 주민편익시설 공사비 | 4,523,712 | 6,830,000 | △2,306,288 | △33.77% |
| 디 지 털 재 정 과 | 주민참여예산 사업비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | △50.00% |
| | 기관공통 소규모사업비 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% |
| | 자가정보통신망 긴급복구공사, 구동 정보통신망 변경 및 신설 | 45,000 | 40,000 | 5,000 | 12.50% |
| 부동산정보과 | 도로명주소 도로명판 정비 등 | 90,760 | 90,760 | 0 | 0.00% |
| 주 택 상 생 과 | 공덕동 115-97번지 일대 정비 계획 수립 및 정비구역 지정 용역 설계변경 | 105,402 | 1,000,000 | △894,598 | △89.46% |
| | 성산시영아파트 재건축추진위원회 구성 공공지원 추진 | 300,000 | 0 | 300,000 | 순증 |
| | 2022년 신속통합기획 주택재개발 사업 후보지 정비계획수립 및 정비구역지정 용역 | 600,000 | 0 | 600,000 | 순증 |
| 자 원 순 환 과 | 공중화장실 노후시설 보수 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| | 아현동 휴게실 주방 확장 공사 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| 건 축 지 원 과 | 빈집실태조사 용역 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| 맑 은 환 경 과 | 저소득층 및 노유자시설 LED조명 교체 | 242,000 | 200,000 | 42,000 | 21.00% |
| 공 원 녹 지 과 | 도시공원 내 시설물 정비사업 등 | 1,660,000 | 1,325,000 | 335,000 | 25.28% |
| | 공원등 LED조명 교체사업 등 | 230,000 | 233,150 | △3,150 | △1.35% |
| | 홍익문화공원 환경 정비사업 | 500,000 | 0 | 500,000 | 순증 |
| | 난지 테마관광 숲길 조성 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 순증 |
| | 시설녹지 정비사업 및 유지관리 | 470,000 | 370,000 | 100,000 | 27.03% |
| | 가로수 관리사업 및 가로수 조형 가지치기 등 | 493,000 | 313,000 | 180,000 | 57.51% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 공 원 녹 지 과 | 마을마당 및 쉼터 정비, 생활권주변 자투리땅 정비 | 315,296 | 110,000 | 205,296 | 186.63% |
| | 하천 수목 생육환경 개선사업 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 녹색여가센터 실내공사 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 녹색 특화거리 조성 공사비 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 순증 |
| | 위험수목 정비사업, 유아숲 체험원 정비사업 등 | 445,000 | 217,000 | 228,000 | 105.07% |
| | 탄소 저감 조림사업 | 21,920 | 0 | 21,920 | 순증 |
| | 생활권 수목진료 민간컨설팅 | 4,500 | 0 | 4,500 | 순증 |
| 교 통 행 정 과 | 도로표지 정비 | 105,000 | 95,000 | 10,000 | 10.53% |
| 도 로 개 선 과 | 포장도로 유지보수공사 | 2,200,000 | 3,365,000 | △1,165,000 | △34.62% |
| | 불량맨홀 정비공사 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | △33.33% |
| | 도로하부 공동탐사 용역 | 100,000 | 250,000 | △150,000 | △60.00% |
| | 도로시설물 유지보수공사 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 11.11% |
| | 보도블록 유지보수공사 | 580,000 | 460,000 | 120,000 | 26.09% |
| | 서강(경의선)하늘다리 외 5개소 정밀안전점검 용역 | 76,000 | 554,000 | △478,000 | △86.28% |
| | 성중길 보행데크 정비 및 확장 | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| | 제설용역 | 210,000 | 290,000 | △80,000 | △27.59% |
| | 지하보차도 시설물 점검 및 정비 | 22,000 | 2,000 | 20,000 | 1000.00% |
| | 가로등 유지보수공사, 보안등 개량 및 유지보수공사 등 | 1,445,075 | 780,000 | 665,075 | 85.27% |
| 물 관 리 과 | 관내 하수도 및 빗물받이 준설 | 1,470,000 | 1,200,000 | 270,000 | 22.50% |
| | 관내 하수시설물 보수공사 및 하수도맨홀 개량공사 등 | 2,740,000 | 2,400,000 | 340,000 | 14.17% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|
| | 수방대책 민간 용역 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | 망원 및 마포유수지 유지관리 및 하천 환경개선 기본계획 수립 용역 등 | 790,000 | 440,000 | 350,000 | 79.55% |
| | 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 | 633,095 | 573,268 | 59,827 | 10.44% |
| 보 건 행 정 과 | 보건소 1층 비상재해 탈출구 설치공사 | 9,970 | 0 | 9,970 | 순증 |
| 건 강 동 행 과 | 햇빛센터 조성 공사 | 177,195 | 0 | 177,195 | 순증 |
| | 흡연부스 설치 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 구의회사무국 | 의원연구실 도배 및 의회 연결 통로 방화문 보강 | 8,390 | 55,000 | △46,610 | △84.75% |

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 합 계 | | 5,330,513 | 12,575,686 | △7,245,173 | △57.61% |
| 자 치 행 정 과 [발 전 소] | 서강동 주민공공이용시설 환경개선공사 | 14,370 | 0 | 14,370 | 순증 |
| 가 족 행 복 지 원 과 [발 전 소] | 구립어린이집 개보수(4개소) | 76,013 | 0 | 76,013 | 순증 |
| 맑 은 환 경 과 [발 전 소] | 창호부착형 환기시스템 설치 | 54,360 | 0 | 54,360 | 순증 |
| 공 원 녹 지 과 [발 전 소] | 퍼걸러, 벤치 등 휴게시설 | 108,033 | 0 | 108,033 | 순증 |
| 교 통 행 정 과 [주 차 장] | 자전거이용시설 설치 및 유지보수 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% |
| | 그린파킹 및 자투리땅 주차장 조성공사 등 | 163,000 | 268,500 | △105,500 | △39.29% |
| | 보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리 등 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| | 연남동 공영주차장 조성 공사비 | 1,498,500 | 0 | 1,498,500 | 순증 |
| | 아현구역 공영주차장 조성 공사비 | 1,459,540 | 0 | 1,459,540 | 순증 |
| | 쌍둥이어린이공원 조성 공사비 | 1,041,000 | 2,276,000 | △1,235,000 | △54.26% |
| 교 통 지 도 과 [주 차 장] | 공영주차장 시설 보강보수 공사 | 165,697 | 621,907 | △456,210 | △73.36% |

4 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 합 계 | | 3,493,446 | 2,343,581 | 1,149,865 | 49.06% |
| 행정지원과 | IP전화기 및 대강당 조명콘솔 구매 등 | 42,090 | 20,400 | 21,690 | 106.32% |
| | 공용차량 구입 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 자치행정과 | 동주민센터 노후물품 구매 등 | 101,690 | 78,490 | 23,200 | 29.56% |
| | 자치회관 물품구매 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| | 동문고 환경개선 물품구입 | 4,000 | 0 | 4,000 | 순증 |
| | 터치모니터식 명예의 전당 구입 및 설치 | 12,000 | 0 | 12,000 | 순증 |
| 홍보미디어과 | 향온향습기 및 승강기 모니터 등 교체 | 55,000 | 22,000 | 33,000 | 150.00% |
| 민원여권과 | 여권보관용 금고 및 서랍장 등 구매 | 16,360 | 0 | 16,360 | 순증 |
| | 종합민원실 의자 및 웨어러블 카메라 등 구매 | 13,276 | 55,000 | △41,724 | △75.86% |
| 어르신동행과 | 경로당 노후물품 교체 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 40.00% |
| 장애인동행과 | 스마트ACC 보급기기 구매 | 7,200 | 5,400 | 1,800 | 33.33% |
| 교육정책과 | 도서관리시스템 등 | 163,000 | 0 | 163,000 | 순증 |
| 마포중앙 도서관 | 침입방지시스템(PS) 구매 교체 등 | 126,395 | 42,069 | 84,326 | 200.45% |
| | 서강도서관 물품 구매 (장애인용 높낮이 책상) | 955 | 11,093 | △10,138 | △91.39% |
| | 마포푸르메어린이도서관 물품 구매 (불박이 서가 설치) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |
| | 작은도서관 물품 구매 | 10,800 | 3,600 | 7,200 | 200.00% |
| | 어린이 영어도서관 물품 구매 (모니터) | 345 | 1,500 | △1,155 | △77.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| 관 광 정 책 과 | 한강변 마포순환열차버스 차량 구입비 | 1,095,000 | 0 | 1,095,000 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 체력단련실 운영 (전동 거꾸리 및 자전거 구매) | 3,580 | 990 | 2,590 | 261.62% |
| 디 지 털 재 정 과 | 주민참여예산 사업비 | 50,000 | 150,000 | △100,000 | △66.67% |
| | 기관공통 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 통합PC관리 솔루션, DB접근 제어시스템 | 82,343 | 40,216 | 42,127 | 104.75% |
| | 행정사무기기 구매 | 451,000 | 426,000 | 25,000 | 5.87% |
| | 청사 행정망 스위치 교체, 노후 정보보안장비 교체 등 | 172,682 | 144,984 | 27,698 | 19.10% |
| 부 동 산 정 보 과 | 통합증명발급기 구입 | 15,805 | 0 | 15,805 | 순증 |
| | KAIS 단말기 구입 | 1,900 | 0 | 1,900 | 순증 |
| 자 원 순 환 과 | 가로휴지통, 모바일단속시스템 단말기 구매 | 13,490 | 9,990 | 3,500 | 35.04% |
| | 공중화장실 CCTV 설치 | 14,400 | 0 | 14,400 | 순증 |
| | 손수레 구매 | 4,000 | 0 | 4,000 | 순증 |
| | 휴계실용품 및 자동심장충격기 구매 | 20,900 | 9,500 | 11,400 | 120.00% |
| 공 원 녹 지 과 | 예초기 및 동력톱 구입, 작업차량 교체 | 63,300 | 3,000 | 60,300 | 2010.00% |
| | 생활권 특화공원 유지관리 (기계톱, 전정기 등 구입) | 7,050 | 29,903 | △22,853 | △76.42% |
| | 하천관리 작업차량, 하천녹지대 유지관리용 양수기 | 26,500 | 2,250 | 24,250 | 1077.78% |
| | 녹색여가 사업추진 영상송출 등 교육장비 설치 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 산림보호 강화 (기계톱, 예초기 등) | 2,700 | 2,250 | 450 | 20.00% |
| | 산림병해충예찰방제단 기계장비 구입 | 1,109 | 1,109 | 0 | 0.00% |
| 교 통 행 정 과 | 세단기 구매 | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| 도 로 개 선 과 | 도로유지관리 장비 | 35,000 | 0 | 35,000 | 순증 |
| | 빗물받이 준설기 탑재 차량 교체비, 안전장비 구입 등 | 84,500 | 9,500 | 75,000 | 789.47% |
| | 빗물펌프장 관사 노후보일러 교체 | 9,700 | 0 | 9,700 | 순증 |
| 보 건 행 정 과 | 전격살충기 구입 등 | 48,809 | 11,900 | 36,909 | 310.16% |
| 위 생 과 | 행정차량(중형 승합) 구입 | 42,227 | 0 | 42,227 | 순증 |
| 의 약 과 | 구강보건센터 고압증기멸균기 및 치과용 정수장비 구매 | 10,100 | 0 | 10,100 | 순증 |
| | 영상의학실 및 진단검사의학실 장비 구매 | 398,000 | 30,920 | 367,080 | 1187.19% |
| | 자동심장충격기 신규장비 지원 | 2,000 | 1,980 | 20 | 1.01% |
| 구의회사무국 | 제9대의원 전산장비 및 이동식 앰프 구매 | 33,240 | 104,792 | △71,552 | △68.28% |

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 합 계 | | 216,404 | 255,100 | △38,696 | △15.17% |
| 주 차 관 리 과 [주 차 장] | 고정형 무인단속CCTV 구매 등 | 184,300 | 201,900 | △17,600 | △8.72% |
| | 거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치 등 | 17,400 | 13,500 | 3,900 | 28.89% |
| 보 건 행 정 과 [발 전 소] | 정신건강복지센터 냉난방기 구매 | 14,704 | 0 | 14,704 | 순증 |

5 민간위탁금 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | | 68,252,928 | 64,431,732 | 3,821,196 | 5.93% |
| 행 정 지 원 과 | 마포구청 직장어린이집 위탁 | 499,326 | 484,874 | 14,452 | 2.98% |
| 주 민 생 활 과 복 지 과 | 종합사회복지관운영 지원 (성산, 염리 종합사회복지관) | 2,265,402 | 2,205,352 | 60,050 | 2.72% |
| | 푸드마켓(뱅크) 1·2호점 운영 | 319,070 | 350,462 | △31,392 | △8.96% |
| | 마포형 케어안심주택 운영 | 67,643 | 75,506 | △7,863 | △10.41% |
| 생 활 보 장 과 | 지역자활센터 자활근로사업 | 2,847,028 | 2,878,703 | △31,675 | △1.10% |
| 어 르 신 동 행 과 | 마포 시니어클럽 운영 | 361,458 | 353,360 | 8,098 | 2.29% |
| | 우리마포복지관 내 노인복지 센터 운영 | 1,217,577 | 1,150,000 | 67,577 | 5.88% |
| | 아현실버복지관 운영 지원 | 665,435 | 633,025 | 32,410 | 5.12% |
| | 용강노인복지관 운영 지원 | 691,492 | 648,302 | 43,190 | 6.66% |
| | 마포어르신돌봄통합센터 운영 | 32,500 | 32,500 | 0 | 0.00% |
| 장 애 인 동 행 과 | 마포보장구수리센터 운영 | 84,900 | 70,000 | 14,900 | 21.29% |
| | 발달장애인 요양보호사 보조 사업 | 401,600 | 350,000 | 51,600 | 14.74% |
| | 마포장애인종합복지관 운영 | 1,743,748 | 1,690,495 | 53,253 | 3.15% |
| | 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 및 마포푸르메스포츠센터 운영 등 | 2,147,288 | 2,298,813 | △151,525 | △6.59% |
| | 우리마포장애인주간이용센터 및 우리마포보호작업장 운영 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% |
| | 염리장애인주간보호센터 운영 | 171,085 | 157,945 | 13,140 | 8.32% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 장애인동행과 | 공덕동행복주택 내 장애인주간 보호센터 운영 | 193,951 | 0 | 193,951 | 순증 |
| | 장애인직업재활시설 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 발달장애인 평생교육센터 운영 | 605,000 | 590,000 | 15,000 | 2.54% |
| | 뇌병변장애인 비전센터 운영 | 550,000 | 530,000 | 20,000 | 3.77% |
| | 마포복지목욕탕 운영 | 258,084 | 251,486 | 6,598 | 2.62% |
| | 농아인쉼터 운영 | 57,581 | 56,458 | 1,123 | 1.99% |
| | 마포점자도서관 운영 | 104,284 | 102,594 | 1,690 | 1.65% |
| 가족행복과 | 육아종합지원센터 운영 | 1,599,109 | 1,591,126 | 7,983 | 0.50% |
| | 공통부모교육 운영 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| | 장난감대여점 운영 | 318,100 | 306,657 | 11,443 | 3.73% |
| | 마포구 여성센터 운영 | 354,143 | 321,000 | 33,143 | 10.32% |
| | 가족센터 운영(건강가정사업) | 480,215 | 447,840 | 32,375 | 7.23% |
| | 가족센터 운영(다문화가족사업) | 288,544 | 282,544 | 6,000 | 2.12% |
| | 가족학교 운영지원 | 50,662 | 0 | 50,662 | 순증 |
| | 1인가구지원센터 운영 | 120,600 | 110,000 | 10,600 | 9.64% |
| | 다문화가족 특성화사업 운영 | 367,664 | 359,311 | 8,353 | 2.32% |
| | 다문화가족지원사업 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 찾아가는 결혼이주여성 다이어사업 | 5,940 | 5,940 | 0 | 0.00% |
| | 아이돌봄시비지원사업 | 46,376 | 15,480 | 30,896 | 199.59% |
| | 공동육아나눔터 운영 | 1,140 | 3,000 | △1,860 | △62.00% |
| | 가족행복지원 사업 | 258,400 | 0 | 258,400 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 아동청소년과 | 다함께돌봄(우리동네키움센터) 운영비 | 430,204 | 270,088 | 160,116 | 59.28% |
| | 다함께돌봄(우리동네키움센터) 인건비 | 1,366,559 | 894,894 | 471,665 | 52.71% |
| | 모아뜰 공동육아방 운영 | 46,566 | 46,566 | 0 | 0.00% |
| | 마포영유아통합지원센터 운영 | 444,000 | 444,000 | 0 | 0.00% |
| | 영유아발달지원 사업 | 83,700 | 70,000 | 13,700 | 19.57% |
| | 청소년상담복지센터 운영 | 494,946 | 450,070 | 44,876 | 9.97% |
| | 청소년지원센터(꿈드림) 운영 | 134,324 | 132,735 | 1,589 | 1.20% |
| | 마포청소년문화의집 운영 | 1,290,317 | 1,179,910 | 110,407 | 9.36% |
| | 도화청소년문화의집 운영 | 462,401 | 432,002 | 30,399 | 7.04% |
| | 망원청소년문화의집 운영 | 465,912 | 428,550 | 37,362 | 8.72% |
| | 청소년참여위원회 운영 | 3,750 | 2,500 | 1,250 | 50.00% |
| | 방과후 아카데미 운영 | 79,082 | 69,632 | 9,450 | 13.57% |
| | 우리동네 예술학교 운영 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |
| | 학교 밖 청소년 급식지원 | 18,300 | 18,300 | 0 | 0.00% |
| 교육정책과 | 진로직업체험지원센터 운영 | 384,000 | 392,000 | △8,000 | △2.04% |
| | 도화동 영상전자도서관 운영 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 마포중앙도서관 | 공공도서관 개관시간 연장사업 | 133,494 | 0 | 133,494 | 순증 |
| | 서강구립서강도서관 운영 | 734,240 | 700,531 | 33,709 | 4.81% |
| | 마포푸르메어린이도서관 운영 | 125,434 | 124,539 | 895 | 0.72% |
| | 작은도서관 운영 | 725,323 | 723,421 | 1,902 | 0.26% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 어린이 영어도서관 운영 | 253,144 | 239,182 | 13,962 | 5.84% |
| | 서강도서관 다문화사업 지원 | 1,095 | 1,095 | 0 | 0.00% |
| 관 광 정 책 과 | 종합관광안내소 운영 | 227,524 | 228,611 | △1,087 | △0.48% |
| 경 제 진 흥 과 | 해외시장 개척 지원 | 101,610 | 101,043 | 567 | 0.56% |
| | 마포비즈니스센터 운영 | 132,215 | 124,794 | 7,421 | 5.95% |
| | 유기동물보호 지원사업 | 61,500 | 68,340 | △6,840 | △10.01% |
| | 길고양이 중성화(TNR) 사업 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% |
| 문 화 예 술 과 | 경의선 책거리 운영 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| | 구립예술합창단 운영 | 149,468 | 142,000 | 7,468 | 5.26% |
| | 광흥당 운영 및 관리 | 201,200 | 181,200 | 20,000 | 11.04% |
| | 마포출판문화진흥센터 운영 | 720,000 | 670,000 | 50,000 | 7.46% |
| | 망원정 및 풀무골 관리 위탁 | 74,511 | 72,858 | 1,653 | 2.27% |
| 일 자리 청 년 과 | 마포구고용복지지원센터 운영 | 637,000 | 627,000 | 10,000 | 1.59% |
| | 마포청년나루 운영 | 505,702 | 472,000 | 33,702 | 7.14% |
| | 마포구 노동자종합지원센터 운영 | 28,112 | 0 | 28,112 | 순증 |
| | 사회적경제 통합지원센터 운영 | 250,000 | 169,000 | 81,000 | 47.93% |
| | 서울청년센터 마포오랑 운영 | 424,795 | 362,987 | 61,808 | 17.03% |
| 체 육 진 흥 과 | 마포구민체육센터 운영 | 1,857,287 | 1,898,684 | △41,397 | △2.18% |
| | 염리생활체육관 운영 | 664,910 | 636,500 | 28,410 | 4.46% |
| | 성미산체육관 운영 | 569,266 | 550,689 | 18,577 | 3.37% |
| | 망원나들목체육관 운영 | 520,598 | 498,085 | 22,513 | 4.52% |
| | 마포체력인증센터 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| 자 원 순 환 과 | 자원재활용 사업 (혼합재활용품 수집운반비 등) | 13,377,457 | 12,971,931 | 405,526 | 3.13% |
| | 음식물류 폐기물 관리 (단독주택지역 음식폐기물 처리비 등) | 4,958,466 | 4,663,399 | 295,067 | 6.33% |
| | 폐기물 처리 (일반생활폐기물 수집 운반비 등) | 7,318,894 | 6,754,418 | 564,476 | 8.36% |
| | 깨끗한 마포가꾸기 (대형폐기물 수집 운반비 등) | 1,676,700 | 1,620,000 | 56,700 | 3.50% |
| | 깨끗한 거리환경 조성 (반입불가 폐기물 처리비 등) | 1,434,264 | 1,409,304 | 24,960 | 1.77% |
| 공 원 녹 지 과 | 어린이공원 등 위탁관리(경로당) | 669,293 | 564,606 | 104,687 | 18.54% |
| 보 건 행 정 과 | 지역사회건강조사비용위탁금 | 69,432 | 69,432 | 0 | 0.00% |
| | 정신건강 토탈케어서비스 사업 | 234,500 | 0 | 234,500 | 순증 |
| | 정신건강복지센터 자살예방 인력지원 | 38,176 | 35,489 | 2,687 | 7.57% |
| | 지역자살예방 및 정신건강 증진사업 | 20,764 | 0 | 20,764 | 순증 |
| | 자살 유족 지원사업 | 54,400 | 0 | 54,400 | 순증 |
| | 정신건강복지센터 운영 | 833,912 | 758,236 | 75,676 | 9.98% |
| | 정신건강복지센터 인력확충 | 149,760 | 148,184 | 1,576 | 1.06% |
| | 정신질환자 치료비 지원사업 | 18,000 | 61,600 | △43,600 | △70.78% |
| | 통합정신건강증진사업 운영 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| 위 생 과 | 어린이급식관리지원센터 운영 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0.00% |
| | 사회복지급식관리지원센터 운영 | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| 건 강 동 행 과 | 치매안심센터 운영 | 1,211,420 | 1,368,000 | △156,580 | △11.45% |
| | 중증치매노인 공공후견 | 4,656 | 4,800 | △144 | △3.00% |

6 민간경상사업보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 합 계 | | 3,473,445 | 3,417,574 | 55,871 | 1.63% |
| 자 치 행 정 과 | 주민자치회 운영비(시범동) | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| | 살기좋은 마을 만들기 사업 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 공유촉진 공모사업 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 민간단체 사업비 지원 | 179,040 | 176,909 | 2,131 | 1.20% |
| | 민주평통 사업비 지원 | 23,600 | 20,600 | 3,000 | 14.56% |
| | NGO 자원봉사 공모사업 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| 구 민 안 전 과 | 재향군인회 사업비 지원 등 | 15,890 | 15,890 | 0 | 0.00% |
| 주 민 생 활 과 복 지 과 | 지역사회보장협의체 실무분과 공동사업 지원 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% |
| | 보훈유공자 위문사업 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |
| | 보훈 9개 단체 지원 | 114,563 | 114,563 | 0 | 0.00% |
| 어르신동행과 | 장기요양기관 종사자 워크숍 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 고령친화 시책사업 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 노인의날 행사 등 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 경로당 어르신 건강·문화 증진 활동 지원 | 78,215 | 75,494 | 2,721 | 3.60% |
| 장애인동행과 | 장애인복지단체 사업 지원 | 57,250 | 57,250 | 0 | 0.00% |
| | 장애인 공동작업장 지원 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 400.00% |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 부모모니터링단 운영 | 10,936 | 12,204 | △1,268 | △10.39% |
| | 여성취업 직업훈련 및 취업 연계사업 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 1인가구 공모사업 | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|--------|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 아동청소년과 | 돌봄공동체 지원 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% |
| | 청소년금연교육 및 학교폭력 예방활동 지원 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67% |
| | 청소년지도사 배치지원 | 73,224 | 70,560 | 2,664 | 3.78% |
| | 청소년운영위원회 운영지원 | 5,052 | 5,052 | 0 | 0.00% |
| | 장애아 수영교실 운영 지원 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% |
| 교육정책과 | 고려대학교 영재교육원 지원 | 5,750 | 5,750 | 0 | 0.00% |
| | 여름방학 영어캠프 운영 | 70,000 | 97,500 | △27,500 | △28.21% |
| | 중국어프로그램 운영 | 12,600 | 10,800 | 1,800 | 16.67% |
| | 상상플러스 과학탐험교실 운영 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0.00% |
| | 평생교육 프로그램 지원 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| | 성인문해교육시설 기관 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 평생학습동아리 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 동네배움터 운영 지원 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% |
| 관광정책과 | 마포관광협의회 사업 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| | 한강변 마포순환열차버스 시범사업 운영 | 150,000 | 0 | 150,000 | 순증 |
| | 양화진근대사탐방 프로그램 운영 | 112,500 | 150,000 | △37,500 | △25.00% |
| 경제진흥과 | 1인창조기업·중장년기술창업센터 운영 | 24,950 | 24,950 | 0 | 0.00% |
| | 마포구상공회 사업지원 | 27,733 | 27,733 | 0 | 0.00% |
| | 시장경영패키지사업 | 27,000 | 40,793 | △13,793 | △33.81% |
| | 임산부 친환경농산물 지원 | 162,490 | 162,490 | 0 | 0.00% |
| 문화예술과 | 마포문화원 사업 지원 | 81,800 | 81,800 | 0 | 0.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 전수교육관 활성화 지원 (무형문화재 가곡 수업 비용) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 상암동 일본군관사 역사문화 프로그램 운영 | 46,000 | 40,000 | 6,000 | 15.00% |
| 일자리청년과 | 청년맞춤형취업지원서비스 운영 (면접 헤어메이크업 지원 사업) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| | 시-구 협력적 일자리창출 공모사업 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% |
| | 마을기업 육성사업 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| | (예비)사업적기업 사업개발비 지원사업 | 247,000 | 0 | 247,000 | 순증 |
| | 사회적기업 지역특화사업 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 여성축구단 지도자수당 등 | 49,609 | 48,889 | 720 | 1.47% |
| | 청소년 풋살교실 강사수당 등 | 24,875 | 25,560 | △685 | △2.68% |
| | 어린이 축구단 강사수당 등 | 38,629 | 39,265 | △636 | △1.62% |
| | 구청장기대회 21종목 지원 | 123,000 | 160,000 | △37,000 | △23.13% |
| | 친선교류전 등 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% |
| | 거북이마라톤대회 운영지원 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| | 마포구장애인체육대회 지원 등 | 28,000 | 22,000 | 6,000 | 27.27% |
| | 학교(클럽) 체육 육성 등 | 63,289 | 66,019 | △2,730 | △4.14% |
| | 서울시민생활체육대회 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| 주 택 상 생 과 | 영구임대주택 공동관리비 지원사업 등 | 139,200 | 80,481 | 58,719 | 72.96% |
| 교 통 행 정 과 | 마포녹색어머니연합회 교통안전 지도 활동 지원 | 25,450 | 27,800 | △2,350 | △8.45% |
| 주 차 관 리 과 | 마포모범운전자지회 교통안전 지도 활동 지원 | 28,100 | 25,100 | 3,000 | 11.95% |

7 민간단체법정운영비보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2023년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 합 계 | | 2,221,891 | 1,159,821 | 1,062,070 | 91.57% |
| 자 치 행 정 과 | 민간단체 운영비 지원 | 67,400 | 64,400 | 3,000 | 4.66% |
| | 민주평통 운영비 지원 | 17,400 | 17,400 | 0 | 0.00% |
| 홍보미디어과 | 마포공동체라디오 운영비 지원 | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| 구 민 안 전 과 | 재향군인회 운영비 지원 | 18,960 | 15,960 | 3,000 | 18.80% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 서울서부지역범죄피해자지원 센터 지원 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |
| | 지역사회보장협의체 운영비 지원 | 67,727 | 60,878 | 6,849 | 11.25% |
| | 보훈 9개단체 지회운영비 지원 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% |
| 장애인동행과 | 장애인복지단체 운영지원 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0.00% |
| 관 광 정 책 과 | 마포문화관광협의회 운영비 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 문 화 예 술 과 | 마포문화원 운영비 지원 | 104,200 | 104,200 | 0 | 0.00% |
| 일자리청년과 | 사회적기업 사회보험료 지원 | 145,440 | 0 | 145,440 | 순증 |
| | (예비)사회적기업 일자리창출사업 일반 및 전문인력 인건비 | 534,366 | 0 | 534,366 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 마포구장애인체육회 사무국 운영 등 | 304,240 | 53,428 | 250,812 | 469.44% |
| | 체육회 인건비 등 | 781,508 | 687,905 | 93,603 | 13.61% |



서울특별시 마포구의회