

심사보고서

(제263회 서울특별시 마포구의회 임시회 제1차 본회의)

안건명	페이지
1. 2023년도 제1회 추가경정예산안	1



서울특별시 마포구의회

2023년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2023. 7. 4.

예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2023. 5. 19.(목) 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2023. 5. 25.(목)
 - 소관상임위원회 예비심사 : 2023. 6. 12.(월) ~ 6. 16.(금)
 - 예산결산특별위원회 회부 : 2023. 6. 16.(금)
- 다. 상정일자 : 제262회 제1차 정례회 제1차 위원회(2023. 6. 19.)
제262회 제1차 정례회 제2차 위원회(2023. 6. 20.)
제262회 제1차 정례회 제3차 위원회(2023. 6. 21.)
제262회 제1차 정례회 제4차 위원회(2023. 6. 22.)
제262회 제1차 정례회 제5차 위원회(2023. 6. 23.)
제262회 제1차 정례회 제6차 위원회(2023. 6. 26.)
제263회 임시회 제1차 위원회(2023. 7. 4.)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명 요지 [제안설명자: 재정관리국장 추 연 호]

- 가. 제안이유
 - 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조
- 나. 제출내역
 - 2023년도 제1회 추가경정예산안
 - 2023년도 제1회 추가경정예산안 사업설명서

3. 전문위원 검토보고[전문위원: 권하나]

I 세입·세출 예산 총괄

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	880,058,423	787,343,444	92,714,979	11.78%
일 반 회 계	827,055,461	747,207,121	79,848,340	10.69%
특 별 회 계	53,002,962	40,136,323	12,866,639	32.06%
의 료 급 여 기 금	630,062	584,000	46,062	7.89%
마포농수산물시장	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
주 차 장	41,895,002	31,571,706	10,323,296	32.70%
발전소주변 지역지원사업	1,102,777	301,600	801,177	265.64%
건 축 안 전	1,781,219	2,440,261	659,042	27.01%

○ 2023년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 927억 1,497만 9천 원(11.78%)이 증가한 8,800억 5,842만 3천 원임.

▶ 일반회계: 8,270억 5,546만 1천 원(798억 4,834만 원 증가)

▶ 특별회계: 530억 296만 2천 원(128억 6,663만 9천 원 증가)

2 세입예산(재원)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	지방세	세외수입	조정 교부금	보조금	보전수입등 및 내부거래	
						순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	92,714,979	△26,367,795	△2,699,344	10,345,772	5,407,660	80,631,079	25,397,607
일 반 회 계	79,848,340	△26,367,795	△6,507	10,345,772	5,407,660	65,141,113	25,328,097
특 별 회 계	12,866,639		△2,692,837			15,489,966	69,510
의 료 급 여	46,062					34,380	11,682
마포농수산물	1,037,062		△726,502			1,763,564	
주 차 장	10,323,296		△1,966,335			12,243,599	46,032
발전소주변 지역지원사업	801,177					791,606	9,571
건 축 안 전	659,042					656,817	2,225

3 | 세출예산

1. 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업		보조사업		반환금	예탁금
79,848,340	소계	9,558,761	소계	7,968,845	40,072,004	22,248,730
	증액	10,187,426	증액	10,351,036		
	감액	△628,665	감액	△2,382,191		

○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업 : 95억 5,876만 1천 원
- ▶ 보조사업 : 79억 6,884만 5천 원
- ▶ 반환금 : 400억 7,200만 4천 원
 - 국시비보조금 반환금 : 400억 4,469만 1천 원
 - 기타반환금 : 2,731만 3천 원
- ▶ 예탁금 : 222억 4,873만 원

2. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	사업편성 (증·감액)	반환금	예비비	예탁금
계	12,866,639	△677,000	1,016,504	△10,644,449	23,171,584
의료급여	46,062		46,062		
마포농수산물	1,037,062		50,000	987,062	
주차장	10,323,296	△693,011	899,320	△10,049,069	20,166,056
발전소주변 지역지원사업	801,177	16,011	14,341	11,000	759,825
건축안전	659,042		6,781	△1,593,442	2,245,703

○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성 : △6억 7,700만 원
- ▶ 예비비 : △106억 4,444만 9천 원
- ▶ 반환금 : 10억 1,650만 4천 원
 - 국시비보조금 반환금 : 9억 6,650만 4천 원
 - 기타반환금 : 5,000만 원
- ▶ 예탁금 : 231억 7,158만 4천 원

II 일반회계

1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률
일반회계	827,055,461	747,207,121	79,848,340	10.69%

- 일반회계 추경예산안은 8,270억 5,546만 1천 원으로 기정예산 7,472억 712만 1천 원 대비 10.69%인 798억 4834만 원이 증가함.

2 세입 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	지방세	세외수입	조정교부금	보조금	보전수입등 및 내부거래	
						순세계잉여금	전년도이월금
일반회계	79,848,340	△26,367,795	△6,507	10,345,772	5,407,660	65,141,113	25,328,097

○ 세입편성

- ▶ 지방세 : △263억 6,779만 5천 원
- ▶ 세외수입 : △650만 7천 원
- ▶ 조정교부금 : 103억 4,577만 2천 원
- ▶ 국·시비 보조금 : 54억 766만 원
- ▶ 순세계잉여금 : 651억 4,111만 3천 원
- ▶ 전년도 이월금 : 253억 2,809만 7천 원

3 세출 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	자체사업	보조사업	반환금	예탁금
일반회계	79,848,340	9,558,761	7,968,845	40,072,004	22,248,730

1. 국별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	827,055,461	100.00%	747,207,121	100.00%	79,848,340	10.69%
새 마 포 담 당 관	516,833	0.06%	516,833	0.07%	0	0.00%
감 사 담 당 관	160,387	0.02%	160,387	0.02%	0	0.00%
행 정 지 원 국	145,951,230	17.65%	145,381,012	19.46%	570,218	0.39%
복 지 동 행 국	427,654,146	51.71%	405,220,679	54.23%	22,433,467	5.54%
관 광 경 제 국	65,946,478	7.97%	45,636,645	6.11%	20,309,833	44.50%
재 정 관 리 국	50,266,772	6.08%	28,096,060	3.76%	22,170,712	78.91%
도 시 환 경 국	75,474,777	9.13%	71,170,566	9.52%	4,304,211	6.05%
교 통 건 설 국	23,765,276	2.87%	19,704,069	2.64%	4,061,207	20.61%
보 건 소	33,271,869	4.02%	27,398,601	3.67%	5,873,268	21.44%
구 의 회	4,047,693	0.49%	3,922,269	0.52%	125,424	3.20%

2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	827,055,461	100.00%	747,207,121	100.00%	79,848,340	10.69%
일 반 공 공 행 정	50,033,414	6.05 %	26,206,092	3.51 %	23,827,322	90.92 %
공공질서및안전	5,866,605	0.71 %	5,815,230	0.78 %	51,375	0.88 %
교 육	13,752,888	1.66 %	13,607,010	1.82 %	145,878	1.07 %
문 화 및 관 광	34,701,642	4.20 %	33,549,302	4.49 %	1,152,340	3.43 %
환 경	51,461,676	6.22 %	49,888,687	6.68 %	1,572,989	3.15 %
사 회 복 지	423,590,272	51.22 %	401,125,105	53.68 %	22,465,167	5.60 %
보 건	26,540,562	3.21 %	20,561,614	2.75 %	5,978,948	29.08 %
농 립 해 양 수 산	2,436,132	0.29 %	1,966,412	0.26 %	469,720	23.89 %
산 업 · 중 소 기 업	14,053,704	1.70 %	9,801,898	1.31 %	4,251,806	43.38 %
교 통 및 물 류	11,538,585	1.40 %	8,507,344	1.14 %	3,031,241	35.63 %
국 토 및 지 역 개 발	18,141,638	2.19 %	15,587,823	2.09 %	2,553,815	16.38 %
예 비 비	20,979,105	2.54 %	20,979,105	2.81 %	0	0.00 %
기 타	153,959,238	18.62 %	139,611,499	18.68 %	14,347,739	10.28 %

3. 부서별 세부 편성내역

행정지원국

- 세출예산액은 1,459억 5,123만 원 (기정액 대비 0.39%인 **5억 7,021만 8천 원 증액**)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
합 계	145,951,230	145,381,012	570,218	0.39%
행정지원과	128,771,008	128,431,930	339,078	0.26%
주요 시책사업 및 규정운영 지원	151,853	161,373	△9,520	△5.90%
청사 유지관리	2,781,785	2,438,104	343,681	14.10%
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	469,217	441,800	27,417	6.21%
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,710,000	1,732,500	△22,500	△1.30%
자치행정과	8,158,035	7,946,179	211,856	2.6%
동행정 지원	1,364,802	1,370,562	△5,760	△0.42%
마을공동체 토대 구축	5,580	7,580	△2,000	△26.39%
자원봉사 코디네이터 (국고보조)	62,852	58,984	3,868	6.56%
국고보조금반환금	9,153	0	9,153	순증
시·도비보조금반환금	206,595	0	206,595	순증
구민안전과	5,647,173	5,628,264	18,909	0.34%
국고보조금반환금	5,402	0	5,402	순증
시·도비보조금반환금	13,507	0	13,507	순증
민원여권과	1,046,568	1,046,193	375	0.04%
시·도비보조금반환금	375	0	375	순증

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 행정지원국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈행정지원과〉

- 공공요금 인상에 따른 전기·수도·가스 요금 1억 3,788만 1천 원,
- 종합청사 지하주차장 주차유도시스템 설치 공사 (신규) 1억 9,000만 원,
- 「공무원 여비규정」 개정에 따른 여비 등 2,741만 7천 원,

〈자치행정과〉

- 동 민원담당 휴대용보호장비 구매 (신규) 1,920만 원,
- 자원봉사 코디네이터 급여 및 수당 등 386만 8천 원 증액 편성되었음.

▶ 행정지원국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈행정지원과〉

- 실내마스크 착용 의무 해제에 따른 직원용 방역 마스크 구매 952만 원,

〈자치행정과〉

- 서울시민안심일자리 사업 선정에 따른 동 민원안내 자원봉사자 실비 2,496만 원,
- 마을만들기 지방정부협의회 탈퇴에 따른 연회비 200만 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 행정지원과의 “종합청사 지하주차장 주차유도시스템 설치공사비” 1억 9,000만 원 증액 편성되었으며, 이는 종합청사 방문객들의 편의성 및 안전성 향상을 도모하기 위함.
- 자치행정과의 “동 민원담당 휴대용보호장비 구매” 1,920만 원이 편성되었으며, 민원 처리에 관한 법률 및 같은 법 시행령 제4조의 개정으로 민원 처리 담당자의 보호를 위한 예산으로 편성되었음. 민원 응대 과정에서 민원인으로부터 폭언 및 폭행 등 위법행위가 발생했을 경우 공무원을 보호하고, 안전한 근무환경에서 일할 수 있기 위함임. 이와 같은 보호 조치가 사후적인 것에 그치지 않기 위하여 더불어 대응 지침이 마련되어야 할 것임.

복지교육국

○ 세출예산액은 4,276억 5,414만 6천 원 (기정액 대비 5.54%인 224억 3,346만 7천 원 증액)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
합 계	427,654,146	405,220,679	22,433,467	5.54%
주민생활복지과	25,001,412	15,651,795	9,349,617	59.74%
마포복지재단 운영 지원	1,534,564	1,526,564	8,000	0.52%
종합사회복지관운영지원	4,412,974	4,382,744	30,230	0.69%
푸드마켓(뱅크) 운영 지원	346,713	335,070	11,643	3.47%
마포구 사회복지협의회 운영지원	15,599	130,249	△114,650	△88.02%
보훈대상자 지원	2,221,139	2,092,139	129,000	6.17%
통합사례관리사 인력운영	195,890	188,670	7,220	3.83%
국고보조금반환금	264,928	0	264,928	순증
시·도비보조금반환금	500,456	0	500,456	순증
생활보장과	62,104,010	59,754,228	2,349,782	3.93%
생계급여	31,781,050	30,851,137	929,913	3.01%
해산장제급여	144,911	140,203	4,708	3.36%
지역자활센터운영	418,499	426,418	△7,919	△1.86%
지역자활센터 종사자 복지지원	52,154	45,435	6,719	14.79%
자산형성지원사업	2,809,193	2,107,495	701,698	33.30%
국고보조금반환금	495,173	0	495,173	순증
시·도비보조금반환금	219,490	0	219,490	순증
어르신동행과	140,259,036	137,495,718	2,763,318	2.01%
경로식당 운영지원	1,873,280	1,785,385	87,895	4.92%
노인장기요양보험 재가급여 지원	4,146,522	4,058,392	88,130	2.17%
효도밥상 운영지원	713,814	333,630	380,184	113.95%
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,951,922	2,699,022	252,900	9.37%
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	11,853,585	11,238,763	614,822	5.47%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
경로당 운영지원	1,072,640	962,240	110,400	11.47%
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	322,822	268,456	54,366	20.25%
경로당 시설 운영관리	555,925	505,925	50,000	9.88%
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,239,807	1,224,807	15,000	1.22%
아현실버복지관 운영지원	672,535	665,435	7,100	1.07%
인력운영비(노인일자리 담당자)	42,551	38,764	3,787	9.77%
국고보조금반환금	517,586	0	517,586	순증
시·도비보조금반환금	581,148	0	581,148	순증
장 애 인 동 행 과	41,861,397	39,297,515	2,563,882	6.52%
장애인 편의시설 확충	331,882	256,020	75,862	29.63%
장애인 전동보장구 보험 지원	16,686	0	16,686	순증
휠체어 대여 지원	1,200	0	1,200	순증
장애인활동지원급여	15,515,962	15,479,444	36,518	0.24%
장애인활동보조 가산급여	413,524	171,978	241,546	140.45%
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	4,119,501	3,037,590	1,081,911	35.62%
발달장애인 주간활동서비스	372,000	474,970	△102,970	△21.68%
발달재활서비스 바우처 지원	672,000	730,800	△58,800	△8.05%
발달장애인 부모상담지원 사업	36,200	29,680	6,520	21.97%
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	275,400	335,642	△60,242	△17.95%
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	47,230	52,766	△5,536	△10.49%
장애인복지시설 운영	17,915	14,215	3,700	26.03%
장애인종합복지관 운영	1,736,159	1,779,548	△43,389	△2.44%
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,273,518	2,171,288	102,230	4.71%
발달장애인 평생교육센터 운영	613,000	608,000	5,000	0.82%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
뇌병변장애인 비전센터 운영	593,000	553,000	40,000	7.23%
농아인쉼터 운영	55,939	57,581	△1,642	△2.85%
점자도서실 운영	114,284	104,284	10,000	9.59%
마포장애인복지회관 시설관리 위탁	156,051	157,801	△1,750	△1.11%
국고보조금반환금	319,573	0	319,573	순증
시·도비보조금반환금	897,465	0	897,465	순증
가 족 행 복 지 원 과	107,458,061	102,994,548	4,463,513	4.33%
구립어린이집 환경개선	87,469	70,000	17,469	24.96%
구립어린이집 대체신축	104,590	0	104,590	순증
공공건축물 그린리모델링 사업	640,000	480,000	160,000	33.33%
만0~2세보육료	26,296,321	26,136,842	159,479	0.61%
부모급여(영아수당) 지원	16,234,574	15,793,212	441,362	2.79%
보조교사 등 인건비 지원	4,327,829	4,228,497	99,332	2.35%
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	4,246,430	4,236,814	9,616	0.23%
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,830,296	1,802,926	27,370	1.52%
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	2,191,348	2,168,940	22,408	1.03%
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	389,808	498,130	△108,322	△21.75%
대체교사 및 서울형 전임교사 지원	650,159	429,391	220,768	51.41%
교사 대 아동비율 개선 시범사업	194,464	359,920	△165,456	45.97%
육아종합지원센터 운영	1,804,075	1,800,430	3,645	0.20%
가족센터 운영(건강가정사업)	481,015	481,215	△200	0.04%
가족학교 운영지원	51,407	50,662	745	1.47%
1인가구 지원사업	164,100	172,500	△8,400	△4.87%
다문화가족 특성화 사업	368,024	367,664	360	0.10%
아이돌봄시비지원사업	237,149	182,462	54,687	29.97%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
공동육아나눔터 운영	56,393	56,335	58	0.10%
가족행복지원 사업	468,056	522,590	△54,534	△10.44%
서울형 아이돌봄비 지원 사업	111,600	0	111,600	순증
엄마아빠육아휴직장려금 지원사업	269,400	0	269,400	순증
국고보조금반환금	367,959	0	367,959	순증
시·도비보조금반환금	2,729,577	0	2,729,577	순증
아 동 청 소 년 과	30,667,371	29,952,068	715,303	2.39%
취약계층아동통합서비스지원사업	163,774	151,900	11,874	7.82%
청소년상담복지센터 운영	511,005	495,326	15,679	3.17%
청소년지도사 배치지원	73,944	73,224	720	0.98%
방과후 아카데미 운영지원	85,412	79,082	6,330	8.00%
학교 밖 청소년 급식지원	22,875	18,300	4,575	25.00%
청소년독서실 운영	176,016	0	176,016	순증
인력운영비(드림스타트)	151,264	163,138	△11,874	△7.28%
국고보조금반환금	286,217	0	286,217	순증
시·도비보조금반환금	225,766	0	225,766	순증
교 육 정 책 과	13,781,711	13,688,353	93,358	0.68%
서울형 혁신교육지구 추진	502,000	507,000	△5,000	△0.99%
국고보조금반환금	26,212	0	26,212	순증
시·도비보조금반환금	79,072	0	79,072	순증
마 포 증 양 도 서 관	6,521,148	6,386,454	134,694	2.11%
스마트도서관 운영	139,280	73,280	66,000	90.07%
작은도서관 운영	803,128	792,824	10,304	1.30%
어린이 영어도서관 운영	279,209	273,339	5,870	2.15%
국고보조금반환금	86,653	0	86,653	순증
시·도비보조금반환금	68,569	0	68,569	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 복지동행국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈주민생활복지과〉

- 마포복지재단 경영평가 용역 (신규) 800만 원,
- [매칭] 사랑의전화 종합사회복지관 운영 3,023만 원,
- 제1회 호국보훈 감사 행사 (신규) 6,000만 원,
- 보훈예우수당 지급대상자 증가 분 반영 보훈예우수당 6,900만 원,

〈생활보장과〉

- [매칭] 기초생계급여수급자 생계급여 지원 9억 2,991만 3천 원,
- [매칭] 일하는 저소득 가구 및 청년 자산형성지원사업 7억 169만 8천 원,

〈어르신동행과〉

- [매칭] 경로식당 운영 및 인건비 8,789만 5천 원,
- [매칭] 노인장기요양보험 재가급여 분담금 8,813만 원,
- 효도밥상 제공을 위한 조리센터 설치 및 자원봉사자 실비 등 (신규) 3억 8,018만 4천 원,
- 농바우경로당 개보수 및 리모델링 (신규) 5,000만 원

〈장애인동행과〉

- [매칭] 장애인 전동보장구 보험료 및 홍보비 (신규) 1,668만 6천 원,
- 구민 무료 대여용 휠체어 추가 구입비 120만 원,
- [매칭] 장애인활동보조 가산급여 3,651만 8천 원,
- [매칭] 장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 10억 8,191만 1천 원,
- 마포장애인종합복지관 경사로 설치 공사 (신규) 2,950만 원,
- [매칭] 마포장애인종합복지관 옥상 방수공사 (신규) 284만 9천 원,
- [매칭] 마포푸르메스포츠센터 가족탈의실 조성공사 (신규) 3,747만 7천 원
- 뇌병변장애인비전센터 바닥 보수공사(신규) 4,000만 원,

〈가족행복지원과〉

- [매칭] 구립어린이집 기능보강비 1,746만 9천 원,

- 국·공립어린이집(창전·성산) 대체 신축 타당성 조사 등 1억 459만 원,
- [매칭] 공공건축물 그린리모델링사업 1억 6,000만 원,
- [매칭] 서울형 아이돌봄비 친인척·민간이용권 지원 (신규) 1억 1,160만 원,
- [매칭] 엄마아빠육아휴직장려금 지원 등 (신규) 2억 6,940만 원,

〈아동청소년과〉

- [매칭] 드림스타트 아동통합사례관리 공무원 인력 대체 기간제근로자 인건비 (신규) 1,187만 4천 원,
- [매칭] 청소년상담복지센터 운영지원(인건비) 1,567만 9천 원,
- 청소년독서실 설치 및 운영 공단 전출금, 환경개선 물품 구매 (신규) 1억 7,601만 6천 원,

〈마포중앙도서관〉

- [매칭] 무인 스마트도서관 설치·운영 6,600만 원,
- 공공요금 상승으로 인한 작은도서관 운영비 및 노후물품 교체 1,030만 4천 원 증액 편성되었음.

▶ 복지동행국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈주민생활복지과〉

- 사회복지협의회 해산에 따른 사회복지 협의회 인건비 및 운영비 1억 1,465만 원,

〈장애인동행과〉

- [매칭] 발달장애인 주간활동서비스 1억 297만 원,
- [매칭] 발달재활서비스 바우처 지원 5,880만 원,
- [매칭] 확정통보에 따른 장애인종합복지관 운영 7,573만 8천 원,

〈가족행복지원과〉

- [매칭] 장애아 교재교구비 및 도우미 인건비, 장애아 통합어린이집 설치비 1억 832만 2천 원,

- [매칭] 교사 대 아동비율 개선 인건비 등 1억 6,545만 6천 원,
- [매칭] 확정통보에 따른 엄마아빠택시 이용 5,653만 4천 원,

〈아동청소년과〉

- [매칭] 드림스타트 아동통합사례관리사 휴직으로 인한 인건비 등 1,187만 4천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 복지동행국의 추가경정예산안은 구 주요시책 사업비로 추가로 소요되는 경비, 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정통보액 반영 등 세입 재원의 한도 내에서 편성하였고, 구 재원 투입 23건으로 8억 6,207만 1천 원 증액하였음. 국시비 보조 매칭사업은 76건, 55억 239만 원 증 편성하였음.
- 증편성의 대부분은 국·시비 보조금 변경내시분 등을 반영하고, 물가상승에 따른 인건비 및 관리비 등을 증액하였음.
- 아울러 효도밥상 조리센터 설치, 구립어린이집 대체신축 타당성 및 용역 실시, 공덕동 행복주택 주민편의시설 청소년 독서실 조성 등 공약 및 현안 사업들로 추가경정예산을 편성함.
- 가족행복지원과 2022년 청소년부모 아동양육비 지원사업 국·시비보조금 편성 후 불용되어 추경에 전액 반납금으로 편성되었음. 이에 대한 부서의 설명이 필요함.

관광경제국

○ 세출예산액은 659억 4,647만 8천 원 (기정액 대비 44.50%인 203억 983만 3천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	65,946,478	45,636,645	20,309,833	44.50%
관 광 정 책 과	4,768,175	3,809,388	958,787	25.17%
관광특구 활성화	1,219,972	279,172	940,800	337.00%
국고보조금반환금	5,773	0	5,773	순증
시·도비보조금반환금	12,214	0	12,214	순증
경 제 진 흥 과	14,334,757	10,176,481	4,158,276	40.86%
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	51,680	1,680	50,000	2,976.19%
의류제조업체 작업환경개선 지원사업	74,802	0	74,802	순증
2023년 노후전선 정비사업	92,907	0	92,907	순증
동물보호 관리	561,732	161,732	400,000	247.32%
고양이중성화(TNR) 사업 관리	159,500	146,500	13,000	8.87%
도시농업활성화 사업	132,637	112,637	20,000	17.76%
임산부 친환경농산물 지원 사업	0	163,280	△163,280	순감
국고보조금반환금	923,507	0	923,507	순증
시·도비보조금반환금	2,747,340	0	2,747,340	순증
문 화 예 술 과	24,803,102	10,326,697	14,476,405	140.18%
경의선 책거리 운영	249,320	502,550	△253,230	△50.39%
향토문화 지원	137,300	127,300	10,000	7.86%
(재) 마포문화재단 운영	5,977,216	5,957,966	19,250	0.32%
마포유수지 한류공연관광 콤플렉스 조성사업	337,429	5,300	332,129	6,266.58%
서교예술실험센터 운영 관리	38,126	138,126	△100,000	△72.40%
문화재 보존관리	99,141	98,241	900	0.92%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
시지정문화재 보수정비 사업(망원정 터)	27,000	18,900	8,100	42.86%
국고보조금반환금	10,651,582	0	10,651,582	순증
시·도비보조금반환금	3,807,674	0	3,807,674	순증
일 자 리 청 년 과	8,540,096	7,917,961	622,135	7.86%
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,968,358	2,374,625	593,733	25.00%
지역공동체일자리사업(전환사업)	354,016	352,650	1,366	0.39%
청년맞춤형취업지원서비스 운영	21,500	21,500	0	0.00%
시·구 상향적 협력적 일자리창출사업	240,500	600,500	△360,000	△59.95%
뉴딜일자리사업	333,277	330,491	2,786	0.84%
청년도전 지원사업	231,500	200,500	31,000	15.46%
사회적경제 활성화 사업	257,180	267,180	△10,000	△3.74%
국고보조금반환금	90,091	0	90,091	순증
시·도비보조금반환금	273,159	0	273,159	순증
체 육 진 흥 과	13,500,348	13,406,118	94,230	0.70%
국고보조금반환금	54,459	0	54,459	순증
시·도비보조금반환금	39,771	0	39,771	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 관광경제국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈관광정책과〉

- 레드로드 발전소 조성 및 운영, 홍대 관광특구 확대지정 연구용역비 (신규) 9억 4,080만 원,

〈경제진흥과〉

- [매칭] 디자인플랫폼 설치 설계 용역 (신규) 5,000만 원,
- [매칭] 의류제조업체 작업환경개선 지원 (신규) 7,480만 2천 원,
- [매칭] 중소벤처기업부 공모사업 선정으로 인한 마포농수산물시장 노후전선

정비사업 (신규) 9,290만 7천 원,

- 난지 반려동물 캠핑장 조성사업 설계용역 및 공사 (신규) 4억 원,
- [매칭] 길고양이 중성화(TNR) 사업 1,300만 원,
- 자투리공간 스마트팜 조성사업 (신규) 2,000만 원,

〈문화예술과〉

- 밤섬 주민 옛 생활터 표지석 제작 (신규) 1,000만 원,
- 마포문화재단 특정가스사용시설 가스 정압기 교체공사 (신규) 1,925만 원,
- [매칭] 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 설계비 (신규) 3억 3,212만 9천 원,

〈일자리청년과〉

- [매칭] 서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 근로자 인건비 등 5억 9,373만 3천 원,
- [매칭] 청년도전 지원사업 운영 3,100만 원 증액 편성되었음.

▶ 관광경제국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈경제진흥과〉

- [매칭] 임산부 친환경농산물 지원 변경내시에 따른 사업비 1억 6,328만 원,

〈문화예술과〉

- 경의선 책거리 운영 위탁 종료(2023. 6. 30.)로 인한 2억 5,323만 원,
- 하반기 재난안전특별교부세 교부로 서교예술실험센터 내진보강 공사비 1억 원,

〈일자리청년과〉

- [매칭] 확정통보에 따른 시-구 협력적 일자리창출공모사업 3억 6,000만 원,
- 전국사회연대경제 지방정부협의회 탈퇴로 연회비 1,000만 원
감액 편성되었음

○ 검토의견

- 관광경제국은 총 9개의 신규사업을 편성하였음. 관광특구 테마거리인 레드로

드 조성 및 관광특구 확대 지정을 위한 용역비, 반려동물 테마파크(난지 반려동물 캠핑장) 조성, 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성 등 민선8기 공약사업 및 신규 주요 사업의 편성에 기인함.

- **관광정책과**는 관광특구 활성화 사업은 홍대 관광특구 테마거리인 레드로드 발전소 조성 및 운영비 9억 80만 원, 홍대관광특구 확대지정을 위한 연구용역비 4,000만 원을 신규 편성 요청하였음.
- 합정동, 상수동 일부를 홍대 관광특구로 확대 지정하기 위한 연구용역은 용역 기간과 과업범위, 용역 결과물 활용계획 등을 면밀히 검토하여야 할 것이며, 과거 홍대관광특구를 추진하는 과정에서 주민 반대 등으로 지연된 사례를 반복하지 않도록 해당 주민들의 요구사항, 민원 등을 적극 검토하여 사업내용에 반영하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.
- 특히, 레드로드 발전소 조성 및 운영은 경의선 책거리 운용종료(문화예술과)와 밀접한 관련이 있으므로 사업 추진의 계획과 장기적인 운영방식에 관하여 면밀하게 검토가 필요할 것임.
- **경제진흥과**의 신규 편성된 사업은 총 5개 사업으로, 디자인플랫폼 설치, 의류제조업체 작업환경개선 지원사업, 2023년 노후전선 정비사업, 난지 반려동물 캠핑장 조성사업, 자투리공간 스마트팜 조성사업임.
- 2023년도 영세 의류제조업체 작업환경개선 지원사업비 7,480만 2천 원은 공모사업 확정에 따른 구비 부담분을 반영하였음.
- 난지 반려동물 캠핑장 조성사업은 해당 사업부지가 국가하천으로 지정된 곳¹⁾이므로, 국가하천 점용허가 신청을 위한 향후 추진계획에 대한 자세한 설명이 필요할 것으로 사료됨. 아울러, 난지 반려동물 캠핑장 조성은 서울시 서울공원 명소화 구상 중 노을공원에 기존 가족 캠핑장과 더불어 반려견 캠핑장 추가조성과 중복되는 부분은 없는지 살펴봐야 할 것임.
- **문화예술과**는 신규 사업 3건으로 밤섬 주민 옛 생활터 표지석 제작, 재단 도시가스 가스 정압기 노후화로 특정 가스사용시설 가스정압기 교체공사, 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 설계비를 편성하고 있으며,

1) 하천법이 개정되는 2023. 7. 4. 이후 국가 하천 점용허가 신청이 가능함.

- 시비 교부에 따른 구비 증편성과 국·시비보조금 반환금이 예산액 증가에 기인함.
- 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업은 설계비 추가와 국·시비 반환금 143억 1,859만 3천 원의 편성 경위와 현재 사업 공정에 대하여 설명이 필요할 것으로 사료됨.
 - **일자리청년과** 추경예산은 신규 사업은 없으며, 서울시민 안심일자리(공공근로) 사업, 지역공동체일자리사업(전환사업), 시-구 상향적 협력적 일자리창출사업, 뉴딜일자리사업, 청년도전 지원사업 등은 국·시비 사업 확정으로 인한 구비 증편성과 감편성임.
 - 청년맞춤형취업지원서비스 운영 청년 취업 준비 비용 지원사업비는 「서울특별시 마포구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제6조 개정으로 면접 등 구직 과정에 소요되는 비용(헤어스타일링, 메이크업, 사진촬영, 자격시험 응시료)을 청년들에게 지원하기 위하여 기존 본예산에 헤어스타일링, 메이크업에 국한되었던 지원을 감편성하고, 증액한 것으로 보임.

재 정 관 리 국

- 세출예산액은 502억 6,677만 2천 원 (기정액 대비 78.91%인 221억 7,071만 2천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	50,266,772	28,096,060	22,170,712	78.91%
디 지 털 재 정 과	47,494,662	25,337,237	22,157,425	87.45%
열린 정보화교육 운영	56,834	148,139	△91,305	△61.63%
예탁금	22,248,730	0	22,248,730	순증
재 산 세 과	660,825	647,972	12,853	1.98%
국고보조금반환금	12,853	0	12,853	순증
부 동 산 정 보 과	436,039	435,605	434	0.10%
국고보조금반환금	41	0	41	순증
시·도비보조금반환금	393	0	393	순증

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 재정관리국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈디지털재정과〉

- 통합재정안정화기금(통합계정)으로의 예탁금 222억 4,873만 원 증액 편성 되었음.

- ▶ 재정관리국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈디지털재정과〉

- 국민정보화교육 강사수당 등 9,130만 5천 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 재정관리국 소관 추가경정예산 세출은 사업계획변경에 따른 감액 편성, 예

탁금과 국·시비보조금반환금을 반영하여 편성함.

- **디지털재정과 열린정보화교육 운영이 디지털배움터로 지정됨으로 인한 구민정보화 교육 강좌 관련 강사 수당 등이 9,130만 5천 원 감액 편성되었음.** 급변하는 디지털 환경변화에 대응하기 위해 장애인, 고령층, 다문화 가정 등 취약계층에도 지속적으로 쉽게 찾아갈 수 있는 디지털 교육 체계를 구축해나가야 할 것임.
- **통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금은 일반회계 예비비 1%를 초과한 금액의 여유자금 222억 4,873만 원을 신규 편성하였음.** 이는 「지방자치법」 제129조 및 「지방재정법」 제43조제2항, 「서울특별시 마포구 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제4조의 규정에 의해 편성되는 것으로, 일반회계의 여유재원을 통합재정안정화기금(통합계정)에 예탁하고자 하기 위함임.
- **올해부터 통합재정안정화기금이 설치됨에 따라 각종 회계의 여유재원과 지방세 여유재원, 순세계잉여금을 기금으로 활용할 수 있게 되었음.** 이 기금을 활용하여 회계간의 재정적 수입 불균형을 조정 및 연도 간 세입 불균형을 완화하여 재정의 효율성을 높이고 계획적이고 안정적인 재정운용의 도움이 될 것임. 결과적으로 이는 행정서비스의 향상과 안정적 제공에 기여할 것으로 기대됨.
- **부동산정보과 세출예산은 개별공시지가 조사, 도로명주소 안내시설 유지관리사업, 공인중개사 교육사업 등 국고보조금과 시·도비보조금 이자액을 반납하는 보전지출임.**

도 시 환 경 국

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

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	75,474,777	71,170,566	4,304,211	6.05%
주 택 상 생 과	2,390,693	2,254,804	135,889	6.03%
공동주택 관리 및 지원 사업	558,653	507,060	51,593	10.17%
공동주택 안전점검	57,968	45,588	12,380	27.16%
재개발·재건축사업 안정적 추진	293,432	51,390	242,042	470.99%
재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	313,170	105,402	207,768	197.12%
모아타운 관리계획 수립 추진(성산동망원동)	197,243	140,100	57,143	40.79%
모아타운 관리계획 수립 추진	539,120	377,384	161,736	42.86%
2차 신통기회 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	0	600,000	△600,000	순감
시·도비보조금반환금	3,227	0	3,227	순증
자 원 순 환 과	54,863,521	53,365,436	1,498,085	2.81%
자원재활용 사업	14,537,147	13,490,639	1,046,508	92.80%
폐기물 처리	12,556,706	12,395,078	161,628	98.71%
소각제로가게 설치 운영	79,800	0	79,800	순증
환경미화원 인력관리	470,404	441,384	29,020	93.83%
환경미화원 휴게실 유지관리	235,878	105,028	130,850	44.53%
국고보조금반환금	16,649	0	16,649	순증
시·도비보조금반환금	33,630	0	33,630	순증
도 시 계 획 과	1,331,820	132,975	1,198,845	901.56%
시·도비보조금반환금	1,198,845	0	1,198,845	순증
맑 은 환 경 과	2,164,825	2,135,097	29,728	1.39%
하천 수질 개선 및 보전활동	21,050	0	21,050	순증
국고보조금반환금	4,661	0	4,661	순증

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
시·도비보조금반환금	4,017	0	4,017	순증
공 원 녹 지 과	14,405,559	12,963,895	1,441,664	11.12%
공원시설 유지관리	4,398,644	3,398,644	1,000,000	29.42%
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	880,648	680,648	200,000	29.38%
산림보호 강화	1,054,102	854,102	200,000	23.42%
국고보조금반환금	16,101	0	16,101	순증
시·도비보조금반환금	25,563	0	25,563	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 도시환경국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈주택상생과〉

- 부당이득금 반환 소송 패소 당사자 판결금 지급 (신규) 5,159만 3천 원,
- [매칭] 연남아파트 외 6개소 소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 1,238만 원,
- 아현3구역 약정금 민사소송 판결금 (신규) 2억 2,043만 4천 원,
- 마포구 정비사업 아카데미 운영 등 (신규) 1,562만 원,
- [매칭] 염리동 81번지, 488-14번지 일대 정비계획 수립 용역 (신규) 2억 776만 8천 원,
- [매칭] 성산동·망원동 모아타운 대상지 선정 현장지원단 운영 (신규) 5,714만 3천 원,
- [매칭] 모아타운 관리계획 수립 추진(중동, 합정동) 1억 6,173만 6천 원,

〈자원순환과〉

- 혼합재활용품 수집운반비 8억 1,610만 8천 원,
- 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 2억 3,040만 원,
- 일반생활폐기물 수집 운반비 1억 6,162만 8천 원,
- 소각제로가게 설치 운영비 (신규) 7,980만 원,
- 환경공무원 작업용품 부족분 추가 2,902만 원,

- 환경공무원 휴게실 개선사업 보수 공사 등 (신규) 9,535만 원,
- 환경공무원 휴게실 자동심장 충격기 설치 500만 원,

〈맑은환경과〉

- 발전소주변지원금 지원불가 통보에 의한 하천수질 개선 활동비 및 활동복 등 (신규) 2,105만 원,

〈공원녹지과〉

- 성사천어린이공원 오염토양정화사업 (신규) 1억 5,000만 원,
- 어린이공원 재정비사업 (신규) 8억 원,
- 지게차 구매 (신규) 5,000만 원,
- 마을마당 및 쉼터 정비 2억 원,
- 와우근린공원 사면 보강공사 (신규) 2억 원 증액 편성되었음.

▶ 도시환경국의 주요 감액 편성 내역으로는

〈주택상생과〉

- [매칭] 2022년 신속통합기획 주택재개발사업 후보지미선정으로 인한 후보지 정비계획수립 및 정비구역지정 용역 6억 원 감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 주택상생과 추가경정예산액은 기정액 22억 5,480만 4천 원에 1억3,588만 9천 원 증액된 23억 9,069만 3천 원으로 약 6.03% 증가함. ‘모아타운 현장지원단 운영’ 5,714만 3천 원, ‘모아타운 관리계획 수립 추진(중동, 합정동)으로 1억 6,173만 6천 원이 증액 편성되었고, ‘2022년 신속통합기획 주택재개발사업 후보지 정비계획수립 및 정비구역지정 용역’ 6억 원을 감편성 하였음.
- 자원순환과는 ‘혼합재활용품’과 ‘일반생활폐기물’배출량 증가 및 용역기간의 연장 등의 사유로 민간위탁금 총 12억 813만 6천 원을 증액 편성하였는데, 입찰 담합과 대행대가 지급방식의 변경을 추진하는 시점에서 예산의 증액

편성 사유가 적합한지 여부를 논의해야 할 것임.

- 아울러, 소각제로가게 설치 및 운영에 따라 '운영물품' 및 '홍보비'로 6,700만 원, '공공요금'으로 1,280만원을 증액 편성하였는데, 소각제로 가게의 운영에 대한 상임위원회 보고 없이 진행된 사업에 대하여 추경까지 요구한 것은 매우 이례적 상황으로 질의응답을 통해 확인이 필요해 보임.
- **맑은환경과**의 '하천수질 개선' 활동사업과 관련하여 당초 발전소주변지원금 특별회계로 예산을 편성하였으나, 한국전력에서 지원불가 통보함에 따라 사업의 지속 추진을 위하여 관련 예산을 추경으로 확보하고자 하는 예산투입이 하천 수질 개선이 현실적으로 이루어질지 여부는 증명되지 않았고 단순 활동비 지급에 그칠 수 있으므로 추경 편성을 심도 있게 논의해야 할 것임
- **공원녹지과** 대형 화분과 물품 등의 운반을 위해 '지게차 구매'로 자산취득비 5,000만 원을 증액 편성, '이대 녹지 쉼터'의 노후화 및 주취자 및 노상방뇨와 관련한 주민민원이 다수 발생함에 따라 이를 개방형 휴게공간으로 재조성하기 위하여 2억 원을 증액 편성하였고, 와우근린공원 인공사면에 지속적인 토사유실이 발생함에 따라 전문가 자문 결과로 사면 안정성에 대한 정밀안전진단 및 보강공사가 필요하다는 의견에 따라 관련 예산 2억 원을 증액 편성하였음.
- 대형 화분의 운반 등은 일시적으로 발생할 수 있는 상황에서 지게차를 직접 구매하여 유지하는 것이 재정운영상 효율적인지 여부의 논의가 필요하며, 노후화된 쉼터에 기정예산 3억여 원의 투입으로도 개선이 안 되고, 80% 이상인 2억 원의 추경이 요구되어지는 사유와 설계서에 대하여 부서에서 설명이 필요해 보임.

교 통 건 설 국

○ 세출예산액은 237억 6,527만 6천 원 (기정액 대비 20.61%인 40억 6,120만 7천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	23,765,276	19,704,069	4,061,207	20.61%
교 통 행 정 과	740,617	590,357	150,260	25.45%
운송사업 재정지원	150,000	0	150,000	순증
시·도비보조금반환금	1,243	0	1,243	순증
보 행 행 정 과	1,925,689	950,610	975,079	102.57%
국·공유 행정재산 관리	136,000	36,000	100,000	277.78%
지중화사업(당인리발전소 앞)	351,959	0	351,959	순증
지중화사업(합정~상수역)	336,284	0	336,284	순증
지중화사업(신촌역~서강대)	186,664	0	186,664	순증
시·도비보조금반환금	172	0	172	순증
도 로 개 선 과	11,788,716	8,907,735	2,880,981	32.34%
도로 정비공사	2,942,841	2,402,841	540,000	22.47%
도로시설물 정비공사	1,410,510	1,000,000	410,510	41.05%
보도 정비공사	1,354,000	580,000	774,000	133.45%
도로제설 유지	696,124	686,694	9,430	1.37%
도로조명 시설물 유지관리	2,984,598	2,785,442	199,156	7.15%
도시계획시설(도로)사업	834,573	0	834,573	순증
시·도비보조금반환금	113,312	0	113,312	순증
물 관 리 과	9,235,585	9,180,698	54,887	0.60%
수방대비 체계확립	340,800	290,800	50,000	17.19%
하천 및 유수지 관리	1,443,718	1,410,718	33,000	2.34%
민방위 비상급수시설 정비	50,575	82,200	△31,625	△38.47
시·도비보조금반환금	3,512	0	3,512	순증

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 교통건설국의 주요 증액 편성 내역으로는

〈교통행정과〉

- 마을버스 재정지원 (신규) 1억 5,000만 원,

〈보행행정과〉

- 흥통거리 무단 점유 현황 확인을 위한 측량비 (신규) 1억 원,
- 당인리발전소 앞 가공배전선로 지중화 사업 (신규) 3억 5,195만 9천 원,
- 합정~상수역 가공배전선로 지중화 사업 (신규) 3억 3,628만 4천 원,
- 신축역~서강대 가공배전선로 지중화 사업 (신규) 1억 8,666만 4천 원,

〈도로개선과〉

- 관내 포장도로 유지보수공사 연간단가비 5억 원,
- 도로시설물 유지보수공사 연간단가비 3억 원,
- (구)마포구청 옹벽 벽화조성 사업 (신규) 1억 1,051만 원,
- 보도블록 유지보수공사 연간단가 4억 원,
- 토정로31길 안심통학로 조성사업(신규) 3억 7,400만 원,
- 제설대책 동 주민센터 방한물품 및 도로개선과 직원 방한복 (신규) 943만 원,
- 전기요금 인상에 따른 가로등·보안등 전기요금 1억 9,915만 6천 원,

〈물관리과〉

- 풍수해 가입자 증가로 인한 풍수해보험료 5,000만 원,
- 하천 제설 작업 차량 구매비 (신규) 3,300만 원 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 교통행정과 마을버스 재정지원은 여객자동차 운수사업법 제50조(재정 지원)제3항에 근거하여 시·군·구는 여객자동차 운수사업자에게 필요한 자금의 일부를 보조하거나 융자할 수 있음. 이 경우 보조 또는 융자의 대상 및 방법과 보조금 또는 융자금의 상환 등에 필요한 사항은 해당 시·군·구의 조

례로 정하게 되어 있음. 마포구는 재정 지원의 대상 및 방법에 대한 구체적인 범위를 위한 근거 조례가 아직 마련되지 않았음. 마을버스 재정 지원의 기준을 위한 조례 제정이 시급한 것으로 보임.

- **보행행정과** 공공용지 점용확인 측량비 1억 원 신규편성 되었음. 이는 2007년 이후 측량하지 않았던 서교동 홍동거리 무단 점유 현황을 현행화 하기 위함임. 측량 후 무단점유 사실을 현행화하여 신규·추가 무단 점유된 곳이 있다면 변상금 부과 징수하여야 할 것이며, 문화예술 관광특구 구역의 쾌적한 보도 환경 개선을 위하여 원상회복이 가능한 곳은 원상회복도 고려해야 할 것임.
- 당인리 발전소 앞, 합정 - 상수역, 신촌역 - 서강대 구간 가공배전선로 지중화사업 도로복구 공사비가 총 8억 7,490만 7천 원 증편성되었음.
- **도로개선과** 관내 포장도로공사비는 우기철 발생하는 포트홀, 도로함몰, 민원사항 시정 등을 위한 유지보수 공사비를 책정하는 것임.
- (구)마포구청 옹벽 벽화조성 사업은 옹벽 붕괴나 장마철 대비 노후시설보강 등을 위한 목적이 아닌 벽화조성을 위한 것으로 이는 추가경정예산에 시급을 요하는 사업인지 의문이 가는 바임. 하계 장마철을 대비하여 안전취약 시설을 점검하고 이에 대한 선제적 정비가 우선적으로 필요하다고 사료되는 바임.
- 토정로31길 안심통학로 조성사업은 보도폭 협소로 인한 보도 확장 교통규제심의 확정 이후 2022년 12월 실시설계가 완료되어, 3억 7,400만 원 신규 편성되었음.
- 그 밖에, 제설대책 동 주민센터 방한물품 및 도로개선과 직원 방한복 구매비 등은 당초 본예산에 편성되었어야 할 예산은 아닌지 검토가 필요함.
- **물관리과** 풍수해 가입자 증가로 인한 풍수해보험료 5,000만 원 증액 편성은 당초 본 예산 편성시 수요예측의 실패인지 그 밖의 불가피한 사유가 있는지에 대한 부서 설명이 필요할 것임.

보 건 소

○ 세출예산액은 332억 7,186만 9천 원 (기정액 대비 21.44%인 **58억 7,326만 8천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	33,271,869	27,398,601	5,873,268	21.44%
보 건 행 정 과	4,527,126	4,281,084	246,042	5.75%
암환자 의료비 지원(전환사업)	294,000	279,000	15,000	5.38%
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	20,764	236	1.14%
자살 유족 지원사업	56,488	54,400	2,088	3.84%
정신질환자 치료비 지원사업	14,000	18,000	△4,000	△22.22%
통합정신건강증진사업	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
에이즈예방관리	234,125	321,325	△87,200	△27.14%
국가결핵관리사업	241,565	242,279	△714	△0.29%
국고보조금반환금	155,425	0	155,425	순증
시·도비보조금반환금	215,207	0	215,207	순증
위 생 과	834,004	827,491	6,513	0.79%
식품안전 감시 및 대응	6,240	6,290	△50	△0.79%
푸드서비스 선진화(안심식당)	15,500	11,625	3,875	33.33%
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	51,740	50,000	1,740	3.48%
국고보조금반환금	485	0	485	순증
시·도비보조금반환금	463	0	463	순증
건 강 동 행 과	23,726,831	19,379,897	4,346,934	22.43%
난임부부 지원(전환사업)	1,512,432	652,889	859,543	131.65%
서울형 난임부부 시술비 지원사업	28,800	115,681	△86,881	△75.10%
서울시 한의약 난임치료 지원사업	11,156	38,000	△26,844	△70.64%
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	302,000	332,000	△30,000	△9.04%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,501,960	1,201,940	300,020	24.96%
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	3,700	6,170	△2,470	△40.03%
서울아기 건강 첫걸음사업	13,280	12,280	1,000	8.14%
남녀 임신준비 지원사업	63,500	50,500	13,000	25.74%
산후조리경비 지원사업	862,000	0	862,000	순증
국가예방접종 실시	4,815,263	4,806,061	9,202	0.19%
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	2,860	2,940	△80	△2.72%
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,940	1,960	△20	△1.02%
치매안심센터 운영지원	1,448,900	1,212,320	236,580	19.51%
찾아가는동주민센터사업	44,360	52,160	△7,800	△14.95%
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	226,700	251,976	△25,276	△10.03%
국고보조금반환금	896,571	0	896,571	순증
시·도비보조금반환금	1,348,389	0	1,348,389	순증
의 약 과	4,183,908	2,910,129	1,273,779	43.77%
학생 치과주치의 사업	38,545	40,273	△1,728	△4.29%
아동 치과주치의 사업	20,929	11,520	9,409	81.68%
건강돌봄서비스	90,874	102,470	△11,596	△11.32%
수술실안전관리지원사업	36,200	0	36,200	순증
의료급여수급권자 일반검진사업	64,000	60,000	4,000	6.67%
자동심장충격기 보급 관리	12,500	10,000	2,500	25.00%
코로나19 재택치료 관리	466,511	263,733	202,778	76.89%
인력운영비(지역사회중심재활 및 건강돌봄서비스)	124,303	204,707	△80,404	△39.28%
국고보조금반환금	426,494	0	426,494	순증
시·도비보조금반환금	658,813	0	658,813	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 보건소의 주요 증액 편성 내역으로는

〈보건행정과〉

- [매칭] 암환자 의료비 지원(전환사업) 1,500만 원,
- [매칭] 에이즈 환자 진료비 등 에이즈예방관리 1억 48만 원,

〈위생과〉

- [매칭] 안심식당 지정업소 물품지원 및 홍보 387만 5천 원,
- 2023년 하반기 설치·운영되는 사회복지급식관리지원센터 신규채용 직원
처우개선비 (신규) 174만 원,

〈건강동행과〉

- [매칭] 난임부부 시술비 지원(전환사업) 8억 5,954만 3천 원,
- [매칭] 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 3억 2만 원,
- [매칭] 남녀 임신준비 지원사업비 1,300만 원,
- [매칭] 산후조리경비 지원금 (신규) 8억 6,200만 원,
- [매칭] 치매안심센터 운영지원 2억 3,658만 원,

〈의약과〉

- [매칭] 수술실 안전관리 CCTV 설치 지원사업 (신규) 3,620만 원,
- 코로나19 재택치료 관리 기간제 인건비 및 이송비 등 (신규) 2억 277만 8천원 증액 편성되었음.

▶ 보건소의 주요 감액 편성 내역으로는

〈보건행정과〉

- [매칭] 확정통보 변경에 따른 통합정신건강증진사업비 5,000만 원,
- [매칭] 에이즈환자 진료비 8,791만 4천 원,

〈건강동행과〉

- [매칭] 서울형 난임부부 시술비 지원 8,688만 1천 원,
- [매칭] 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 3,000만 원,
- [매칭] 서울아기 방문간호사 인건비 2,527만 6천원,

〈의약과〉

- [매칭] 건강돌봄서비스 기간제 인건비 및 운영비 등 1,159만 6천 원,
- [매칭] 건강돌봄서비스 시간선택제임기제 인건비 8,040만 4천 원,
감액 편성되었음.

○ 검토의견

- 위생과는 ‘마포구 어린이·사회복지급식관리지원센터 설치 및 운영’이 2023년 하반기 예정됨에 따라 신규 채용되는 직원 2명에 대한 처우개선비 편성을 목적으로 174만원을 증액 편성함.
- 또한 당초 상반기에 종료 예상으로 6개월 예산 편성한 ‘코로나19 재택치료’ 유지에 따라 간호인력 및 상담인력 인건비, 재택치료환자 이송비, 업무용 휴대폰 통신비 등 총 2억 277만 8천원을 증액 편성함.
- 건강동행과 ‘산후조리경비 지원사업’은 서울시가 저출생 문제 해결을 위해 내놓은 ‘23년 신규사업으로, 모든 출산가정에 100만원의 산후조리경비를 지원하고, 35세 이상 고령 산모 검사비와 둘째 출산 시 첫째아이 돌봄을 지원하는 사업으로서 보조금 비율(시비50%, 구비50%)에 따라 8억 6,200만 원을 추가 증액 편성함.
- 서울시의 세계최저 수준의 출산율과 저출생을 극복하기 위한 서울시 정책사업으로 저출생 극복을 위한 임신부와 출산 가정을 지원하는 차원의 방안으로 이해할 수 있으나 보조금 사업에 대한 구비 부담비율이 점점 늘어나고 있는 상황에서 열악한 구 재정에 부담이 가중되므로 서울시 사업으로의 전환요구 등의 노력이 필요해 보임.
- 의약과 ‘수술실 안전관리 지원사업’은 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통해 부정의료행위나 범죄행위의 예방 및 규명하여 환자의 안전과

준엄을 확보하고자 하는 사업으로, 「의료법」 제38조2에 따라 수술실 내 CCTV 설치 의무가 있는 모든 병원급 이하 의료기관 수술실 내 CCTV 설치를 지원하는 사항임. 「의료법」 개정에 따라 시행되는 사업이긴 하나, 의료기관들의 설치 수요를 선형적으로 조사하여 확인해야 할 것임.

구의회사무국

- 세출예산액은 40억 4,769만 3천 원 (기정액 대비 3.20%인 **1억 2,542만 4천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	4,047,693	3,922,269	125,424	3.20%
구 의 회 사 무 국	4,047,693	3,922,269	125,424	3.20%
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,743,545	1,671,921	71,624	4.28%
의정활동 홍보 내실화	97,306	43,506	53,800	123.66%

○ 세출편성 세부내역

▶ 구의회사무국의 주요 증액 편성 내역으로는

- 속기사 사무용 소프트웨어 140만 8천 원, 전산장비 구입 (**신규**) 291만 6천 원,
- 공청회 및 토론회 수당 및 행사 준비 등 (**신규**) 780만 원,
- 의원 연구실 방음공사 (**신규**) 5,361만 원 증액 편성되었음.

○ 검토의견

- 2023회계연도 제1회 의회사무국 추경안은 제9대 마포구의회 개원 이후 적극적인 의정 활동 지원을 위한 장비 구입 및 사무국의 노후화된 시설을 개선하고자 하는 것임.
- 기간제 속기사 근무에 따른 전산장비(PC, 모니터)와 사무용 소프트웨어(한컴오피스, MS오피스) 구입은 지금까지 집행부에서 임대해서 사용했던 컴퓨터에 대하여 효율적인 회의 준비를 위해 구매하려는 것임.
- 시설비의 신규편성 내역은 의원연구실 방음공사, 전동블라인드 수리·천 교체, 사무국장 탕비실 싱크대 교체 사업으로 의원연구실 및 사무국의 시설 개선과 노후화에 따른 보강차원에서 편성하였음.
- 의회는 청사시설 유지·관리에 대한 별도의 중·장기 관리계획이 없으므로 이

를 마련하여 향후에는 시설 보강을 위한 사업을 본예산 편성시 반영하여 시기별 유지보수가 이뤄질 수 있도록 노력해야겠음.

- 아울러, 의원연구실 방음공사에 경우 그 효과성과 사업비의 추가 및 시급성 등이 추경편성 요건에 부합되는지 검토가 필요해 보임.

Ⅲ 특별회계

1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감률
합 계	53,002,962	40,136,323	12,866,639	32.06%
의료급여기금	630,062	584,000	46,062	7.89%
마포농수산물시장	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
주차장	41,895,002	31,571,706	10,323,296	32.70%
발전소주변지역지원사업	1,102,777	301,600	801,177	265.64%
건축안전	1,781,219	2,440,261	659,042	27.01%

○ 특별회계 추경예산안은 530억 296만 2천 원으로 기정예산 401억 3,632만 3천 원 대비 32.06%인 **128억 6,663만 9천 원**이 증가하였으며 회계별로 살펴보면,

- ▶ 의료급여기금 특별회계 4,606만 2천 원 증액
- ▶ 마포농수산물시장 특별회계 10억 3,706만 2천 원 증액
- ▶ 주차장 특별회계 103억 2,329만 6천 원 증액
- ▶ 발전소주변지원사업 특별회계 8억 117만 7천 원 증액
- ▶ 건축안전 특별회계 6억 5,904만 2천 원 증액되었음.

2 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세외수입	보전수입등 및 내부거래	
			순세계 잉여금	전년도 이월금
합 계	12,866,639	△2,692,837	15,489,966	69,510
의료급여기금	46,062		34,380	11,682
마포농수산물	1,037,062	△726,502	1,763,564	
주차장	10,323,296	△1,966,335	12,243,599	46,032
발전소주변지역지원사업	801,177		791,606	9,571
건축안전	659,042		656,817	2,225

○ 주요 세입 편성내역

【마포농수산물시장특별회계】

- 마포농수산물시장 2023년 1~6월 상반기 임대료 35~40% 감면 적용에 따른 사용료 수입 7억 1,018만 9천 원,
- 마포농수산물시장 공실로 인한 관리비수입 1,631만 3천 원 감편성하였고,
- 순세계잉여금으로 17억 6,356만 4천 원 증편성하였음.

【주차장특별회계】

- 홍대서측노상주차장 폐쇄로 19억 6,633만 5천 원 감편성하였고,
- 순세계잉여금으로 122억 4,359만 9천 원,
- 전년도이월금 그린파킹사업 시비보조금 집행잔액 등 4,603만 2천 원 증편성하였음.

【발전소주변지역지원사업특별회계】

- 순세계잉여금 7억 9,160만 6천 원,
- 전년도이월금 국고보조금사용잔액 957만 1천 원 증편성하였음.

【건축안전특별회계】

- 순세계잉여금 6억 5,681만 7천 원,
- 전년도이월금 시도비보조금사용잔액 222만 5천 원 증편성하였음.

3 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세출편성	반환금	예비비	예탁금
계	12,866,639	△677,000	1,016,504	△10,644,449	23,171,584
의 료 급 여	46,062		46,062		
마 포 농 수 산 물	1,037,062		50,000	987,062	
주 차 장	10,323,296	△693,011	899,320	△10,049,069	20,166,056
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	801,177	16,011	14,341	11,000	759,825
건 축 안 전	659,042		6,781	△1,593,442	2,245,703

1. 국별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	53,002,962	100.00%	40,136,323	100.00%	12,866,639	32.06%
행정 지원 국	198,125	0.37%	198,125	0.49%	0	0.00%
복지 동 행 국	756,206	1.43%	660,013	1.64%	96,193	14.57%
관 광 경 제 국	6,934,860	13.08%	5,897,798	14.69%	1,037,062	17.58%
재 정 관 리 국	536,674	1.01%	528,685	1.32%	7,989	1.51%
도 시 환 경 국	3,546,320	6.69%	2,136,232	5.32%	1,410,088	66.01%
교 통 건 설 국	41,016,073	77.38%	30,700,766	76.49%	10,315,307	33.60%
보 건 소	14,704	0.03%	14,704	0.04%	0	0.00%

2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	53,002,962	100.00%	40,136,323	100.00%	12,866,639	32.06%
일 반 공 공 행 정	14,370	0.03 %	14,370	0.04 %	0	0.00%
문 화 및 관 광	54,360	0.10 %	88,480	0.22 %	△34,120	△38.56%
환 경	756,206	1.43 %	660,013	1.64 %	96,193	14.57%
사 회 복 지	14,704	0.03 %	14,704	0.04 %	0	0.00%
산 업 · 중 소 기 업	7,709,026	14.54 %	5,897,798	14.69 %	1,811,228	30.71%
교 통 및 물 류	38,002,726	71.70 %	27,687,419	68.98 %	10,315,307	37.26%
국 토 및 지 역 개 발	224,502	0.42 %	1,806,944	4.50 %	△1,582,442	△87.58%
기 타	6,227,068	11.75 %	3,966,595	9.88 %	2,260,473	56.99%

3. 세출예산 세부 편성내역

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 6억 3,006만 2천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	630,062	584,000	46,062	7.89%
생 활 보 장 과	630,062	584,000	46,062	7.89%
국고보조금반환금	23,031	0	23,031	순증
시·도비보조금반환금	23,031	0	23,031	순증

○ 세출편성 세부내역

- 의료급여지원사업 집행잔액 반납으로 4,606만 2천 원 증편성하였음.

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 69억 3,486만 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
경 제 진 흥 과	6,934,860	5,897,798	1,037,062	17.58%
일반예비비	1,027,631	40,569	987,062	2433.04%
기타반환금	100,000	50,000	50,000	100.00%

○ 세출편성 세부내역

- 마포농수산물시장 특별회계 일반예비비는 9억 8,706만 2천 원 증편성하였음.

○ **검토의견**

- 마포농수산물시장 특별회계 일반예비비는 10억 2,763만 1천 원을 편성하였음. 마포농수산물시장 특별회계 예산 총액의 1%를 초과하고 있음. 지방재정법 제43조제1항 특별회계의 경우 예산 총액의 100분의 1이내의 금액

을 예비비로 예산에 계상할 수 있다는 취지에 부합하지 않는 것임. 다른 특별회계 예비비와 비교하여 예산총액 대비 일반예비비 1%를 초과하여 편성하게 된 사유에 대해 부서의 설명이 필요함.

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세출 규모는 418억 9,500만 2천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	41,895,002	31,571,706	10,323,296	32.70%
징 수 과	536,674	528,685	7,989	1.51%
인력운영비	163,632	155,643	7,989	5.13%
교 통 행 정 과	26,228,381	16,267,308	9,961,073	61.23%
쌍둥이어린이공원 주차장 건설	0	1,051,000	△1,051,000	순감
일반예비비	418,000	10,467,069	△10,049,069	△96.01%
예탁금	20,166,056	0	20,166,056	순증
시·도비보조금반환금	895,086	0	895,086	순증
주 차 관 리 과	14,787,692	14,433,458	354,234	2.45%
주차장 관리	9,998,734	9,648,734	350,000	3.63%
시·도비보조금반환금	4,234	0	4,234	순증

○ 세출편성 세부내역

▶ 주차장 특별회계의 주요 증액 편성 내역으로는

- 공영주차장(공덕1-2, 망원1-1, 염리, 성산2-1) 추락방지 안전시설 보강공사비 (신규) 3억 5,000만 원
- 통합재정안정화기금 예탁금 (신규) 201억 6,605만 6천 원 증편성하였음.

▶ 주차장 특별회계의 주요 감액 편성 내역으로는

- 모아타운 선정에 따른 쌍둥이어린이공원 공영주차장 조성 공사비 등 10억 4,100만 원을 감편성하였음.

발전소주변지역지원사업

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

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	1,102,777	301,600	801,177	265.64%
아 동 청 소 년 과	50,131	0	50,131	순증
마포구 청소년상담복지센터 환경개선사업	50,131	0	50,131	순증
맑 은 환 경 과	839,526	88,480	751,046	848.83%
하천 수질 개선 및 보전활동 추진	0	34,120	△34,120	순감
일반예비비	11,000	0	11,000	순증
예탁금	759,825	0	759,825	순증
국고보조금반환금	14,341	0	14,341	순증

○ 세출편성 세부내역

- ▶ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 주요 증액 편성 내역으로는
 - 마포구청소년상담복지센터 환경개선공사 (신규) 5,013만 1천 원,
 - 일반예비비 (신규) 1,100만 원,
 - 통합재정안정화기금 예탁금 (신규) 7억 5,982만 5천 원을 신규 편성하였음.
- ▶ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 주요 감액 편성 내역으로는
 - 발전소주변지원금 지원불가 통보에 따라 하천 수질 개선 및 보전활동비 등 3,412만 원을 감편성하였음.

건축안전

○ 건축안전 특별회계의 세출 규모는 24억 4,026만 1천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	2,440,261	1,781,219	659,042	37.00%
건 축 지 원 과	2,440,261	1,781,219	659,042	37.00%
일반예비비	24,000	1,617,442	△1,593,442	△98.52%
예탁금	2,245,703	0	2,245,703	순증
시·도비보조금반환금	6,781	0	6,781	순증

○ 세출편성 세부내역

- 결산에 따른 순세계잉여금 발생으로 이에 대한 여유자금으로 통합재정안정 화기금(통합계정)에 예탁하기 위한 예탁금 22억 4,570만 3천 원을 신규 편성함.
- 특별회계 일반예비비 1% 한도 준수하기 위하여 15억 9,344만 2천 원을 증편성하였음.

IV 종합 검토 결과

- 추가경정예산은 본예산 편성 후 긴급한 사정의 발생과 사업 집행 과정에서 발생하는 특별한 사유로 추가하거나, 집행되지 않을 것으로 예상되는 사업 예산의 감액 조정, 그리고, 국·시비 보조금 집행 잔액, 국·시비의 확정통보 에 따른 금액 변동 등의 사유로 회계연도 중에 다시 편성하는 것임.
- 2023년 제1회 추가경정예산안의 주재원은 2022회계연도 결산 결과 발생한 순세계잉여금이 대부분으로, 그 외 확정 내시에 따른 국·시비보조금과 각 사업의 집행 잔액 감편성 등의 재원을 반영하여 편성하고 있음.

- 최근 공공요금, 민생경제, 저출생 등 긴급한 사회현안과 코로나19 엔데믹과 고물가·고금리·고환율의 3고 위기상황을 감안하여 이에 대한 행정의 발 빠른 대응은 물론 그에 수반되는 재원의 적재적소 배분이 필요할 것이고 이번 추가경정예산 심의 시 이러한 부분도 함께 고려되어야 할 것임.
- 또한, 각종 사업의 계속성과 집행 시기성 등에 대한 종합적이고 면밀한 심사를 거쳐 필요한 사업이 누락된 것은 없는지, 현 재정 여건상 우선순위를 조정해야 하는 사업은 없는지 등 제반 여건을 면밀하게 분석하여 예산이 건전하고 효율적으로 운용될 수 있는 추가경정예산 심의가 이루어져야 할 것임.
- 특히, 시설공사의 경우 사업 착수가 늦은 만큼 시간 부족 등으로 올해 안에 사업을 마무리하지 못할 우려가 있으므로, 예산 투입의 타당성에 대해 충분한 검증이 수반되어야 할 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 수정 가결

7. 기타 소수의견의 요지 : 없음

8. 기타 : 없음