

# 2025년도 제1회 추가경정예산안 심사보고서

2025. 6. 26.

예산결산특별위원회

## 1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2025. 5. 23.(금) 마포구청장 제출

나. 회부일자 : 2025. 5. 26.(월)

- 소관상임위원회 예비심사 : 2025. 6. 16.(월) ~ 6. 19.(목)
- 예산결산특별위원회 회부 : 2025. 6. 19.(목)

다. 상정일자 : 제276회 제1차 정례회 제1차 위원회(2025. 6. 20.)

제276회 제1차 정례회 제2차 위원회(2025. 6. 23.)

제276회 제1차 정례회 제3차 위원회(2025. 6. 24.)

제276회 제1차 정례회 제4차 위원회(2025. 6. 25.)

제276회 제1차 정례회 제5차 위원회(2025. 6. 26.)

상정, 심사, 의결

## 2. 제안설명 요지 [제안설명자: 재정관리국장 한정우]

가. 제안이유

- 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조

나. 제출내역

- 2025년도 제1회 추가경정예산안
- 2025년도 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	884,561,977	842,590,579	41,971,398	4.98%
일 반 회 계	843,009,672	810,443,149	32,566,523	4.02%
특 별 회 계	41,552,305	32,147,430	9,404,875	29.26%
의 료 급 여 기 금	837,759	663,164	174,595	26.33%
마 포 농 수 산 물 시 장	7,314,916	6,558,857	756,059	11.53%
주 차 장	28,908,600	23,734,501	5,174,099	21.80%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	614,851	569,848	45,003	7.90%
건 축 안 전	826,179	621,060	205,119	33.03%
화 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세	3,050,000	0	3,050,000	순증

- 2025년도 제1회 추가경정예산 편성 규모는 기정예산 대비 419억 7,139만 8천 원(4.98%)이 증가한 8,845억 6,197만 7천 원임.
  - ▶ 일반회계: 8,430억 967만 2천 원(325억 6,652만 3천 원 증가)
  - ▶ 특별회계: 415억 5,230만 5천 원(94억 487만 5천 원 증가)

## 2 | 세입예산(재원)

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세외수입	조정 교부금 등	보조금	보전수입등 및 내부거래				
					순세계 잉여금	전년도 이월금	보조금등 반환금	전입금	예탁금 및 예수금
합 계	41,971,398	△225,567	4,130,820	9,007,368	15,596,566	9,806,128	3,208,823	1,111,000	△663,740
일반회계	32,566,523	354,611	1,080,820	9,007,368	9,263,778	9,651,123	3,208,823		
특별회계	9,404,875								
의료급여	174,595				139,130	35,465			
마포농수산물	756,059	△580,178			888,977			1,111,000	△663,740
주차장	5,174,099				5,078,477	95,622			
발전소주변 지역개발사업	45,003				27,053	17,950			
건축안전	205,119				199,151	5,968			
화력발전 지역 자원시설세	3,050,000		3,050,000						

## 3 | 세출예산

### 1. 일반회계

(단위 : 천원)

합 계	자체사업	보조사업	반환금
32,566,523	6,834,642	11,468,821	14,263,060

#### ○ 일반회계 세출내역

- ▶ 자체사업 : 68억 3,464만 2천 원
- ▶ 보조사업 : 114억 6,882만 1천 원
- ▶ 반환금 : 142억 6,306만 원

## 2. 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	합 계	사업편성 (증.감액)	반환금	예비비	예탁금
계	9,404,875	3,314,471	175,750	8,377	5,906,277
의 료 급 여	174,595		35,465	8,377	130,753
마 포 농 수 산 물	756,059	246,629			509,430
주 차 장	5,174,099		101,727		5,072,372
발 전 소 주 변 업 지 역 지 원 사 업	45,003	17,842	27,161		
건 축 안 전	205,119		11,397		193,722
화 력 발 전 지 역 세 지 원 시 설 세	3,050,000	3,050,000			

### ○ 특별회계 세출내역

- ▶ 세출편성 : 33억 1,447만 1천 원
- ▶ 반 환 금 : 1억 7,575만 원
- ▶ 예 비 비 : 837만 7천 원
- ▶ 예 탁 금 : 59억 627만 7천 원

## II 일반회계

### 1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
일 반 회 계	843,009,672	810,443,149	32,566,523	4.02%

- 일반회계 추경예산안은 8,430억 967만 2천 원으로 기정예산 8,104억 4,314만 9천 원 대비 4.02%인 325억 6,652만 3천 원이 증가함.

## 2 세입 예산

(단위: 천원)

구 분	합 계	세외수입	조정 교부금 등	보조금	보전수입등 및 내부거래				
					순세계 잉여금	전년도 이월금	보조금등 반환금	전입금	예탁금 및 예수금
일반회계	32,566,523	354,611	1,080,820	9,007,368	9,263,778	9,651,123	3,208,823		

### ○ 세입편성

- ▶ 국·시비보조금 등 : 90억 736만 8천 원
- ▶ 순세계잉여금 : 92억 6,377만 8천 원
- ▶ 전년도이월금 : 96억 5,112만 3천 원

## 3 세출 예산

### 1. 국별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비	기정액	구성비	증(△)감	증감률
행정 지원 국	164,108,629	19.47%	163,915,577	20.23%	193,052	0.12%
복지 동 행 국	345,327,583	40.96%	326,726,671	40.31%	18,600,912	5.69%
교육 체 육 국	144,726,858	17.17%	140,462,954	17.33%	4,263,904	3.04%
관 광 경 제 국	32,428,933	3.85%	28,864,481	3.56%	3,564,452	12.35%
재 정 관 리 국	10,635,907	1.26%	10,630,452	1.31%	5,455	0.05%
환 경 녹 지 국	73,590,504	8.73%	73,061,302	9.01%	529,202	0.72%
도 시 관 리 국	2,067,859	0.25%	1,926,886	0.24%	140,973	7.32%
교 통 건 설 국	32,820,920	3.89%	29,250,915	3.61%	3,570,005	12.20%
보 건 소	31,138,673	3.69%	29,443,482	3.63%	1,695,191	5.76%
구 의 회	5,434,484	0.64%	5,431,107	0.67%	3,377	0.06%

## 2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
총 계	843,009,672	100.00%	810,443,149	100.00%	32,566,523	4.02%
일 반 공 공 행 정	29,881,715	3.54%	29,686,943	3.66%	194,772	0.66%
공공질서및안전	11,705,073	1.39%	8,665,073	1.07%	3,040,000	35.08%
교 육	15,045,404	1.78%	14,865,223	1.83%	180,181	1.21%
문 화 및 관 광	35,399,806	4.20%	32,799,005	4.05%	2,600,801	7.93%
환 경	58,232,753	6.91%	57,741,938	7.12%	490,815	0.85%
사 회 복 지	470,211,823	55.78%	449,082,696	55.41%	21,129,127	4.70%
보 건	24,054,090	2.85%	22,300,544	2.75%	1,753,546	7.86%
농 립 해 양 수 산	2,239,113	0.27%	2,089,616	0.26%	149,497	7.15%
산 업 · 중 소 기 업	9,024,514	1.07%	6,996,303	0.86%	2,028,211	28.99%
교 통 및 물 류	15,654,975	1.86%	15,109,433	1.86%	545,542	3.61%
국 토 및 지 역 개 발	12,540,219	1.49%	12,497,669	1.54%	42,550	0.34%
예 비 비	5,002,704	0.59%	5,002,704	0.62%	0	0.00%
기 타	154,017,483	18.27%	153,606,002	18.95%	411,481	0.27%

### 3. 부서별 세부 편성내역

#### 행정지원국

○ 세출예산액은 1,641억 862만 9천 원 (기정액 대비 0.12%인 **1억 9,305만 2천 원 증액**)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합 계</b>	<b>164,108,629</b>	<b>163,915,577</b>	<b>193,052</b>	<b>0.12%</b>
<b>자치행정과</b>	<b>11,817,688</b>	<b>11,700,467</b>	<b>117,221</b>	<b>1.00%</b>
동행정 지원	1,458,987	1,454,987	4,000	0.27%
공공청사 건립	1,179,100	1,229,100	△50,000	△4.07%
자치회관 운영 지원	449,918	377,780	72,138	19.10%
국민운동지원 단체 활성화	302,526	274,330	28,196	10.28%
자율방범대 운영 활성화(전환사업)	282,013	274,270	7,743	2.82%
인력운영비(자원봉사코디네이터-국고보조)	81,433	76,087	5,346	7.03%
국고보조금반환금	440	0	440	순증
시·도비보조금반환금	49,358	0	49,358	순증
<b>구민안전과</b>	<b>7,066,985</b>	<b>6,994,454</b>	<b>72,531</b>	<b>3.01%</b>
재난안전관리 체계구축	146,902	96,902	50,000	51.60%
국고보조금반환금	5,891	0	5,891	순증
시·도비보조금반환금	16,640	0	16,640	순증
<b>민원여권과</b>	<b>1,324,735</b>	<b>1,321,435</b>	<b>3,300</b>	<b>0.25%</b>
국고보조금반환금	3,300	0	3,300	순증

- 동행정 지원 사업 통합민원 자동인증기 구매를 위한 자산및물품취득비

4,000천원을 증액 편성함. 동주민센터 자동인증기 교체를 통한 원활한 통합민원 운영을 지원하고자 하는 것임.

- 공공청사 건립은 염리동주민센터 이전 환경개선 설계비 50,000천 원을 감편성함. 기부채납 받은 동 주민센터 공간으로 이전하기 위한 환경조성(설계)비를 편성하였으나, 시행사와의 협의를 통해 설계반영을 시행사에서 진행하기로 하여 감편성한 사례임.
- 자치회관 운영 지원은 72,138천 원을 증액 편성하였음. 이는 조례 개정으로 자치회관 감면 대상자가 확대됨에 따라, 어르신 특화 프로그램 강사료 지원 예산 43,200천 원을 삭감하고 자치회관 프로그램 강사료 지원(감면분 지원) 115,338천 원을 증액하였음.
- 재난안전관리 체계구축사업은 재난대응 및 안전관리 물품구매를 위한 사무관리비 50,000천 원을 신규편성한 바, 본예산에 편성하지 못한 사유에 대한 설명이 필요해 보임.

## 복지교육국

○ 세출예산액은 3,453억 2,758만 3천 원 (기정액 대비 5.69%인 **186억 91만 2천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>345,327,583</b>	<b>326,726,671</b>	<b>18,600,912</b>	<b>5.69%</b>
<b>복 지 정 책 과</b>	<b>17,618,194</b>	<b>17,346,051</b>	<b>272,143</b>	<b>1.57%</b>
민관 통합사례관리 촉진사업	3,140	3,140	0	0.00%
소나무센터(위기가정통합지원센터) 운영지원	10,937	10,937	0	0.00%
지역사회보장협의체 운영 지원	150,676	150,574	102	0.07%
종합사회복지관운영지원	4,431,416	4,594,232	△162,816	△3.54%
일상돌봄 서비스 사업	28,000	0	28,000	순증

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
인력운영비(통합사례관리사)	213,145	240,331	△27,186	△11.31%
보전지출	434,043	0	434,043	순증
<b>실 뿌 리 복 지 과</b>	<b>86,211,816</b>	<b>74,096,494</b>	<b>12,115,322</b>	<b>16.47%</b>
생계급여 지급	45,658,931	39,264,503	6,394,428	16.29%
주거급여 지급	26,435,000	24,005,167	2,429,833	10.12%
자활근로사업운영	3,865,814	3,747,887	117,927	3.15%
지역자활센터운영	646,796	581,825	64,971	11.17%
가사·간병방문지원사업	80,000	61,022	18,978	31.10%
보전지출	3,089,185	0	3,089,185	순증
<b>어 르 신 동 행 과</b>	<b>154,491,885</b>	<b>152,650,172</b>	<b>1,841,713</b>	<b>1.22%</b>
효도밥상 운영지원	146,960	132,510	14,450	10.90%
장수축하물품 지급	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
노인장기요양보험 재가급여 지원	4,433,180	4,229,956	203,224	4.80%
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,197,460	3,049,608	147,852	4.85%
노인돌봄 지원 사업	151,570	145,850	5,720	3.92%
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	14,523,538	14,523,018	520	0.00%
경로당 운영	1,383,648	1,401,148	△17,500	△1.25%
경로당 시설 운영관리	264,131	255,131	9,000	3.53%
노인복지시설 운영관리	44,552	40,352	4,200	10.41%
우리마포복지관 운영	1,296,710	1,292,310	4,400	0.34%
아현실버복지관 운영	729,737	727,737	2,000	0.27%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
용강노인복지관 운영	761,975	760,075	1,900	0.25%
대한노인회 마포구지회 운영 지원	293,492	292,887	605	0.21%
노인공동거주시설 운영	98,178	76,478	21,700	28.37%
인력운영비(노인일자리 담당자)	54,305	50,922	3,383	6.64%
보전지출	1,450,259	0	1,450,259	순증
<b>장 애 인 복 지 과</b>	<b>52,662,889</b>	<b>50,347,407</b>	<b>2,315,482</b>	<b>4.60%</b>
장애인전용주차구역 단속	57,760	47,847	9,913	20.72%
장애인가정 출산 및 양육비 지급	110,400	102,000	8,400	8.24%
장애인연금 급여 지급	6,273,344	6,273,344	0	0.00%
장애인활동지원사업	28,387,433	27,803,371	584,062	2.10%
장애인 일자리 지원사업	3,767,735	3,767,735	0	0.00%
장애인종합복지관 운영	2,423,770	2,301,029	122,741	5.33%
수어통역센터 및 농아인쉼터 운영 지원	349,764	347,355	2,409	0.69%
마포구 복지시설 종사자 처우개선	34,300	43,600	△9,300	△21.33%
누구나 카페 조성	65,000	0	65,000	순증
보전지출	1,532,257	0	1,532,257	순증
<b>가 족 정 책 과</b>	<b>34,342,799</b>	<b>32,286,547</b>	<b>2,056,252</b>	<b>6.52%</b>
가족센터 운영(다문화가족사업)	387,046	424,731	△37,685	△8.57%
1인가구 지원사업	192,049	186,100	5,949	3.20%
다문화가족 특성화 사업	218,390	242,318	△23,928	△9.87%
아이돌봄지원	2,917,463	3,140,200	△222,737	△7.09%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
아이돌봄시비지원사업	367,332	411,836	△44,504	△10.81%
가족행복지원 사업	452,360	716,060	△263,700	△36.83%
서울형 아이돌봄비 지원 사업	518,940	453,600	65,340	14.40%
지역아동센터 운영비 지원	297,488	289,488	8,000	2.76%
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	602,836	602,716	120	0.02%
서울형 키즈카페 설치 및 운영	519,431	379,531	139,900	36.86%
보전지출	2,429,497	0	2,429,497	순증

- 효도밥상 운영지원 사업 14,450천 원을 증액 편성함. 이는 급식기관 개소 준비비용(현판, 현수막, 배너 등) 사무관리비 6,050천 원, 효도밥상 자원 봉사자 실비 기타보상금 8,400천 원임. 제2반찬공장 조성에 따른 급식기관 및 이용자 확대에 따른 추가 소요비용임
- 장수축하물품 지급 10,000천 원 감액편성함. 이는 장수축하금(100만 원)에서 장수축하물품(50만 원 상당)으로 관련 조례 개정에 따른 감편성임. 2025년 마포구 3년 연속 거주자이며, 100세이상 어르신에게 지급하는 장수축하물품임.
- 민선8기 공약 ‘효도숙식경로당(노인공동거주시설) 설치’에 따라 관내 무주택 독거어르신 대상 노인공동거주시설 운영함. 노인공동거주시설 이용 민간 위탁금 21,700천 원을 증액 편성한 바, 이는 운영비(공공요금, 안전관리 용역료) 18,700천 원과 사업비 3,000천 원임.
- 누구나 카페 조성사업 65,000천 원 신규 편성함. 장애인 창업 지원형 키즈카페 조성 및 운영하여 다양한 유형의 장애인이 일할 수 있는 환경 구축하고자 구청 1층 커피숍에 일반 사기업 카페가 아닌 ‘누구나 카페’ 입점 추진 예정임.

## 교육체육국

○ 세출예산액은 1,447억 2,685만 8천 원 (기정액 대비 3.04%인 42억 6,390만 4천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>144,726,858</b>	<b>140,462,954</b>	<b>4,263,904</b>	<b>3.04%</b>
<b>교 육 청 소 년 과</b>	<b>19,114,737</b>	<b>18,853,883</b>	<b>260,854</b>	<b>1.38%</b>
친환경 학교급식 지원	5,472,145	5,426,371	45,774	0.84%
진로직업체험활동 지원	503,760	423,760	80,000	18.88%
청소년상담복지센터 운영	777,176	697,176	80,000	11.47%
방과후 아카데미 운영	79,482	78,809	673	0.85%
보전지출	54,407	0	54,407	순증
<b>평 생 학 습 과</b>	<b>8,351,179</b>	<b>8,249,317</b>	<b>101,862</b>	<b>1.23%</b>
어린이 영어도서관 운영	298,602	270,957	27,645	10.20%
야외도서관 운영	20,000	0	20,000	순증
인력운영비(중앙도서관 사서)	111,171	93,684	17,487	18.67%
보전지출	36,730	0	36,730	순증
<b>보 육 정 책 과</b>	<b>103,725,943</b>	<b>100,920,519</b>	<b>2,805,424</b>	<b>2.78%</b>
구립어린이집 환경개선	236,660	222,060	14,600	6.57%
3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	8,253,845	8,579,805	△325,960	△3.80%
가정양육수당 지원	1,385,031	1,147,995	237,036	20.65%
부모급여 지원	20,510,496	20,093,685	416,811	2.07%
방과후 보육료(시비보조)	0	14,667	△14,667	순감
차액보육료	1,303,321	935,704	367,617	39.29%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
외국인아동 보육료	81,840	0	81,840	순증
어린이집 관리 및 보육사업 지원	51,393	17,593	33,800	192.12%
어린이집 운영지원(교재교구비 등)	206,806	213,306	△6,500	△3.05%
어린이집 교원 보수교육	27,200	26,040	1,160	4.45%
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	4,285,700	3,954,100	331,600	8.39%
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,565,711	1,807,296	△241,585	△13.37%
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	1,904,062	2,191,348	△287,286	△13.11%
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	376,692	398,608	△21,916	△5.50%
어린이집 배상보험 가입 지원	44,326	44,808	△482	△1.08%
마포형어린이집 운영	288,000	286,200	1,800	0.63%
교사 대 아동비율 개선 시범사업	1,084,206	912,020	172,186	18.88%
보육종사자 워크숍 개최	0	30,000	△30,000	순감
서울형 전임교사 지원	215,770	208,570	7,200	3.45%
어린이집 냉난방기 청소비 지원	24,358	0	24,358	순증
보육교직원 연수지원	43,140	0	43,140	순증
시간제보육서비스 제공 지원	140,340	153,938	△13,598	△8.83%
보전지출	2,014,270	0	2,014,270	순증
<b>체 육 진 흥 과</b>	<b>13,534,999</b>	<b>12,439,235</b>	<b>1,095,764</b>	<b>8.81%</b>
스포츠강좌이용권 사업	482,488	427,200	55,288	12.94%
생활체육 및 편익시설 유지관리	913,810	713,810	200,000	28.02%
체육진흥 및 체육관 운영지원	6,390,911	5,929,352	461,559	7.78%
체육관 시설관리운영 지원	758,447	724,357	34,090	4.71%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
한서공영주차장 내 체육시설 등 설치	976,275	826,275	150,000	18.15%
보전지출	194,827	0	194,827	순증

- 체육진흥 및 체육관 운영지원 예산 4억 6,155만 9천 원 증액된 바, 증가의 원인에 대한 구체적 설명이 필요함. 주요증액 사유를 보면, ① 마포구민체육센터와 염리생활체육관, 성미산체육관 등 체육시설 위탁운영비 증가임. 구체적으로는 노후 운동기구 교체, 인건비 및 공공요금 인상분 반영, 프로그램 강사료 및 사무관리비 추가 반영 등임. 특히, 성미산체육관의 경우 무장애 환경 조성을 위한 시비보조금 교부에 따른 구비 부담분도 포함됨. ② 마포365구민센터 내 가상현실 스포츠실 조성사업비가 신규로 편성됨. 이는 2025년도 가상현실 스포츠실 보급 지원 사업으로, 기금 50%, 구비 50% 매칭 사업비임. ③ 와우산 배드민턴장 운영비 증액임. 오는 2025년 8월 1일자로 운영 주체가 마포구시설관리공단에서 마포스포츠클럽으로 변경됨에 따라, 인력 충원 계획(기존 2명→3명, 1명 추가)에 따른 운영비가 반영되었음. ④ 마포구민체육센터 증축 설계 용역비가 추가 편성됨. 현재 1층 필로티 공간 증축을 위한 설계 용역비로, 향후 시설 확충을 위한 사전 준비 성격의 예산임.

하지만 이러한 증액 내용에도 불구하고 체육시설별 구체적인 수요조사 결과와 기대 효과에 대한 설명은 부족한 상황임. 특히, 가상현실 스포츠실 조성사업의 경우, 기대되는 주민 이용 실적이나 프로그램 계획에 대한 보다 명확한 자료가 필요하다고 사료됨. 또한, 마포구민체육센터 증축 설계 용역역시 향후 증축 계획의 타당성과 필요성에 대한 구체적 설명이 뒷받침되어야 할 것임.

### [체육진흥 및 체육관 운영지원 사업 추가경정사업 현황]

(단위 : 천원)

추 가 경 정 사업 내용	통 계 목 별	예산액	기정액	비교증감 (소요예산)	비고
마포구민체육센터 운영	민간위탁금	구 2,789,992	구 2,496,000	구 293,992	· 노후 운동기구 교체 및 인건비 공공요금 인상분 지원

추 가 경 정 사 업 내 용	통 계 목 별	예산액	기정액	비교증감 (소요예산)	비고
염리생활체육관 운		구 729,050	구 678,392	구 50,658	· 프로그램 강사료, 사무관리비 등
성미산체육관 운영		34,796	9,100	25,696	· 프 로 그 램 강 사 료 , 사무관리비 등: 21,976천 원 · 무 장애 환경 조성 사업 시비보조금 교부에 따른 구비 예산 반영: 3,900천 원
	사)	9,100	9,100	0	
	구)	25,696	0	25,696	
가상현실 스포츠실 조 성 사 업 (주 민 편 익 시 설)	공 기관 등 에 대 한 경 상 적 위 탁 사 업 비	50,000	0	50,000	
		가) 25,000	가) 0	가) 25,000	
		구) 25,000	구) 0	구) 25,000	
와우산 배드민턴장 운		구 13,695	구 13,695	구 13,695	· 2025.8.1자로 마포구시설관리공단에서 마포스포츠클럽으로 운영 주체 변경 및 인력 증원 (1명 추가)
마포구민체육센터 증축 설계 용역	시 설 비	구 27,518	구 27,518	구 27,518	· 1층 필로티 공간 증축 설계

- 마포구민체육센터 시설관리 공사·공단경상전출금 34,090천 원 증액 편성  
함. 마포구민체육센터 준공(2015.10.30.) 이후 10년이 경과 되어 노후  
된 방송장비를 교체하는 것임. 최근 체육센터 불링장 증축 등으로 인해 방  
송장비에 과부하가 걸리면서 고장 빈도가 잦아지고 있음. 더욱 심각한 문제  
는 준공 당시 설치한 업체가 파산하여 현재 부품 단종 상태에 놓여 있으며,  
임시 조치조차 어려운 상황이라는 점임. 무엇보다 방송장비 미작동 시 소방  
법에 따른 벌금 및 과태료 부과 대상이 될 뿐 아니라, 화재 등 재난 발생  
시 안전 문제로 직결되는 만큼 조속한 교체가 필요함.

## 관광경제국

○ 세출예산액은 324억 2,893만 3천 원 (기정액 대비 12.35%인 **35억 6,445만 2천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>32,428,933</b>	<b>28,864,481</b>	<b>3,564,452</b>	<b>12.35%</b>
<b>관 광 정 책 과</b>	<b>3,976,382</b>	<b>3,764,444</b>	<b>211,938</b>	<b>5.63%</b>
마포순환열차버스 운영	1,015,914	882,022	133,892	15.18%
보전지출	78,046	0	78,046	순증
<b>경 제 진 흥 과</b>	<b>9,826,336</b>	<b>8,264,152</b>	<b>1,562,184</b>	<b>18.90%</b>
도시제조업체 작업환경개선 지원사업	224,107	0	224,107	순증
전통시장 경쟁력 강화	407,838	631,690	△223,852	△35.44%
전통시장 시설현대화(전환사업)	934,535	890,654	43,881	4.93%
동물보호 관리	687,693	661,893	25,800	3.90%
고양이중성화(TNR) 사업 관리	141,300	64,500	76,800	119.07%
내부거래지출	2,641,394	1,530,394	1,111,000	72.60%
보전지출	304,448	0	304,448	순증
<b>문 화 예 술 과</b>	<b>11,122,997</b>	<b>9,849,572</b>	<b>1,273,425</b>	<b>12.93%</b>
(재) 마포문화재단 운영	6,523,735	5,775,121	748,614	12.96%
마포아트센터 공연장 방화막 설치	460,000	0	460,000	순증
시지정유산 보수정비 사업	122,800	85,960	36,840	42.86%
보전지출	27,971	0	27,971	순증
<b>고 용 협 력 과</b>	<b>7,503,218</b>	<b>6,986,313</b>	<b>516,905</b>	<b>7.40%</b>
마포구 마포직업소개소 운영	65,162	62,441	2,721	4.36%
지역공동체일자리사업(전환사업)	384,465	435,229	△50,764	△11.66%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
청년맞춤형취업지원서비스 운영	47,250	37,250	10,000	26.85%
서울형 매력일자리사업	273,309	296,908	△23,599	△7.95%
마포구 노동자종합지원센터 운영	192,200	121,200	71,000	58.58%
사회적경제 활성화 사업	221,630	171,630	50,000	29.13%
보전지출	457,547	0	457,547	순증

- 마포순환열차버스 사업은 예산 편성 내역은 정류소 청소 용역비, 마포순환 열차버스 운영 공사·공단경상전출금과 자동차 보험료 및 세금 감편성임. 그 중 공사공단경상전출금은 열차버스 가이드 인건비 5명이 포함되어 있음.
- 마포아트센터 공연장 방화막 설치 사업이 편성되었음. 이는 「공연법」 1)개정에 따라 1,000석 이상, 액자무대(프로시니엄)구조 등의 공연장에 방화막 설치가 의무화되었기 때문임.

※ 방화막: 공연장의 화재로 인한 화염과 연기의 관람석 확산을 막기 위해 설치하는 내화성의 막으로 화재시 관객이 안전하게 대피할 수 있는 시간을 확보하기 위한 무대 시설

- 마포문화재단 출연금 7억 4,861만 4천 원이 증액 요구되었음. 재단은 다등이 감면 조항으로 인한 수강료 수입 감소 재원을 보전하기 위하여 자구책으로 강사의 배분제 변경하기로 한 것임. 이에 따라 마포구에서는 강사와 마포문화재단 측의 구조적인 문제점 발생에 대한 강구책 마련을 위해 당초 배분방식 대로 유지하고 추후 부족한 재원은 추가 출연한 것인 바, 출연금 발생은 불가피한 부분인 것으로 판단됨. 다만, 2023.11.2. 조례 개정으로 다등이 할인이 적용된 바, 2025년 본예산 편성 시 예상되는 지출과 손실은 합리적 근거에 기반하여 정확히 추계하여 반영했어야 함. 구 재정건전성

1) 제11조의7(방화막의 설치) ① 공연장운영자는 공연장 무대에 방화막(화재로 인한 화염 및 연기의 관람석 확산을 막기 위하여 설치하는 내화성의 막을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 공연장의 규모·형태 및 구조 등 대통령령으로 정하는 기준에 미달하는 공연장의 공연장운영자는 제외한다.  
 ② 제1항에 따른 방화막의 성능기준 등 설치에 필요한 사항은 문화체육관광부령으로 정한다.

확보 차원에서라도 불확실한 손실에 대해 사후 보전 방식보다 사전 추계 후 반영이 바람직하다 할 것임.

- 노동자종합지원센터 운영비(7,100만 원)와 사회적경제통합지원센터의 운영비(5,000만 원) 증액 건은 본 예산 심사 당시 이미 종료 예정이었던 사업을 추경으로 다시 편성 요청하는 것으로 매우 부적절한 사례임. 향후에는 반드시 본예산 단계에서 사업 종료 여부에 대한 충분한 논의와 결정 후 예산을 편성하고, 불필요한 추경 요청이 반복되지 않도록 근본적 개선이 필요할 것임.

## 재 정 관 리 국

- 세출예산액은 106억 3,590만 7천 원 (기정액 대비 0.05%인 545만 5천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	10,635,907	10,630,452	5,455	0.05%
재 산 세 과	460,837	455,382	5,455	1.20%
보전지출	5,455	0	5,455	순증

## 환경 녹지국

○ 세출예산액은 735억 9,050만 4천 원 (기정액 대비 0.72%인 5억 2,920만 2천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>73,590,504</b>	<b>73,061,302</b>	<b>529,202</b>	<b>0.72%</b>
<b>개 곳 한 마 포 과</b>	<b>37,450,906</b>	<b>37,347,051</b>	<b>103,855</b>	<b>0.28%</b>
환경미화원 인력관리	484,936	480,436	4,500	0.94%
환경미화원 휴게실 유지관리	176,418	121,418	55,000	45.30%
보전지출	44,355	0	44,355	순증
<b>자 원 순 환 과</b>	<b>23,409,953</b>	<b>23,159,213</b>	<b>250,740</b>	<b>1.08%</b>
소각제로가게 설치 운영	337,047	86,307	250,740	290.52%
<b>맑 은 환 경 과</b>	<b>2,148,839</b>	<b>2,023,196</b>	<b>125,643</b>	<b>6.21%</b>
에너지 절약 및 효율적 관리	14,184	5,284	8,900	168.43%
에너지절감 인프라 구축사업	121,380	19,200	102,180	532.19%
보전지출	14,563	0	14,563	순증
<b>공 원 녹 지 과</b>	<b>10,580,806</b>	<b>10,531,842</b>	<b>48,964</b>	<b>0.46%</b>
수목식재 사후관리	666,224	723,178	△56,954	△7.88%
생활권주변 녹지확충	839,512	875,512	△36,000	△4.11%
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	1,254,121	1,279,748	△25,627	△2.00%
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	255,618	208,721	46,897	22.47%
보전지출	120,648	0	120,648	순증

- 소각제로가게 설치 운영 250,740천 원 증액 편성함. 이는 소각제로가게 방법 강화를 위한 CCTV 운영을 위한 공공운영비 9,240천 원, 소각제로

가게 설치 부대공사 등 시설비 160,300천 원, 재활용품 분리수거함 및 다용도 압축기 구매의 자산및물품취득비 81,200천 원을 신규편성함. 소각 제로가게 설치할 신청 아파트 단지를 찾지 못해 전년도 사업이 이용 및 불용이 반복되고 있는 바, 추경에 편성할만한 긴급성 등에 대해 검토할 필요가 있음.

- 생활권주변 녹지확충 36,000천 원 감편성함. ‘도로변 수목관리 지원사업’은 민간의 신청을 받아 수목을 정비하는 사업(구 50%, 자부담 50%)으로, 신청률이 저조하여 작년 이월된 사업비로 사업 진행 중에 있어 사업비 감편성함.
- 가로수 관리 및 생육환경 개선사업의 가로수 보호판 설치(재료비) 25,627천 원 감편성함. ‘품격있는 녹색특화거리 조성사업’, ‘특색있는 마포 명품거리 조성사업’ 등 가로정비사업을 통해 가로수 보호판 일부가 정비되므로 재료비 감편성함.

## 도 시 관 리 국

○ 세출예산액은 20억 6,785만 9천 원 (기정액 대비 7.32%인 **1억 4,097만 3천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>2,067,859</b>	<b>1,926,886</b>	<b>140,973</b>	<b>7.32%</b>
<b>주 택 상 생 과</b>	<b>1,110,577</b>	<b>971,977</b>	<b>138,600</b>	<b>14.26%</b>
중동.합정동 일대 모아타운 관리계획 수립	138,300	0	138,300	순증
보전지출	300	0	300	순증
<b>건 축 지 원 과</b>	<b>313,180</b>	<b>312,442</b>	<b>738</b>	<b>0.24%</b>
보전지출	738	0	738	순증

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
부동산정보과	524,999	523,364	1,635	0.31%
보전지출	1,635	0	1,635	순증

## 교통건설국

○ 세출예산액은 328억 2,092만 원 (기정액 대비 12.20%인 **35억 7,000만 5천 원 증액**)

(단위: 천원)

세부사업	예산액	기정액	증감	증감률
<b>합 계</b>	<b>32,820,920</b>	<b>29,250,915</b>	<b>3,570,005</b>	<b>12.20%</b>
교통행정과	864,403	861,165	3,238	0.38%
보전지출	3,238	0	3,238	순증
도로개선과	15,890,449	15,314,691	575,758	3.76%
도로정비공사	3,303,440	3,300,041	3,399	0.10%
도로시설물정비공사	1,300,000	800,000	500,000	62.50%
인력운영비	952,599	919,145	33,454	3.64%
보전지출	38,905	0	38,905	순증
물관리과	15,231,685	12,240,676	2,991,009	24.43%
월드컵천경관폭포및수변테라스조성	2,990,000	0	2,990,000	순증
보전지출	1,009	0	1,009	순증

- 월드컵천 경관폭포 및 수변테라스 조성(신규) 사업 2,990,000천 원 신규 편성됨. 주민들의 정주환경 개선 및 친수 여가문화 공간 조성 필요성이 대두됨에 따라 월드컵천 경관폭포 및 수변테라스를 조성하고자 하는 것으로, 주민들의 여가 문화활동 지원 및 지역관광 활성화에 기여할 것으로 기대됨.

## 보 건 소

○ 세출예산액은 311억 3,867만 3천 원 (기정액 대비 5.76%인 16억 9,519만 1천 원 증액)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>31,138,673</b>	<b>29,443,482</b>	<b>1,695,191</b>	<b>5.76%</b>
<b>보 건 행 정 과</b>	<b>5,430,056</b>	<b>4,665,532</b>	<b>764,524</b>	<b>16.39%</b>
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	140,000	150,000	△10,000	△6.67%
암환자 의료비 지원(전환사업)	190,000	250,000	△60,000	△24.00%
정신건강 토탈케어서비스사업	270,000	250,000	20,000	8.00%
정신질환자 치료비 지원사업	20,560	22,000	△1,440	△6.55%
전 국민 마음투자 지원사업	678,400	795,000	△116,600	△14.67%
정신응급 공공병상 운영	49,218	0	49,218	순증
보건소 결핵관리사업	214,933	213,333	1,600	0.75%
보건지출	881,746	0	881,746	순증
<b>위 생 과</b>	<b>972,330</b>	<b>963,706</b>	<b>8,624</b>	<b>0.89%</b>
보건지출	8,624	0	8,624	순증
<b>건 강 동 행 과</b>	<b>23,100,158</b>	<b>22,205,171</b>	<b>894,987</b>	<b>4.03%</b>
모자보건사업 보조인력지원사업	26,534	27,400	△866	△3.16%
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	600	1,200	△600	△50.00%
35세 이상 임산부 의료비 지원사업	321,000	329,000	△8,000	△2.43%
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	41,666	49,666	△8,000	△16.11%
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,715,944	1,542,612	173,332	11.24%
산후조리경비 지원사업	1,255,931	1,315,931	△60,000	△4.56%
임신 사전건강관리 지원사업	225,727	214,761	10,966	5.11%
영유아 발달 정밀검사비 지원	2,800	3,200	△400	△12.50%

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
예방접종사업	5,930,512	6,028,268	△97,756	△1.62%
대사증후군 관리사업	231,716	228,927	2,789	1.22%
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,884	1,910	△26	△1.36%
농식품 바우처 사업	168,579	0	168,579	순증
치매안심센터 운영지원	1,379,932	1,523,800	△143,868	△9.44%
통합방문건강관리사업	250,100	250,100	0	0.00%
출산장려지원사업	3,620,360	3,627,360	△7,000	△0.19%
인력운영비(서울시 방문간호사)	1,058,198	1,122,715	△64,517	△5.75%
인력운영비(통합방문간호사)	904,226	891,064	13,162	1.48%
보전지출	917,192	0	917,192	순증
<b>의 약 과</b>	<b>1,636,129</b>	<b>1,609,073</b>	<b>27,056</b>	<b>1.68%</b>
아동 치과치료 지원사업	11,040	11,520	△480	△4.17%
의료급여수급권자 일반검진사업	38,000	56,000	△18,000	△32.14%
보전지출	45,536	0	45,536	순증

## 구의회사무국

○ 세출예산액은 54억 3,448만 4천 원 (기정액 대비 0.06%인 **337만 7천 원 증액**)

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>5,434,484</b>	<b>5,431,107</b>	<b>3,377</b>	<b>0.06%</b>
<b>구 의 회 사 무 국</b>	<b>5,434,484</b>	<b>5,431,107</b>	<b>3,377</b>	<b>0.06%</b>
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	2,000,382	1,917,485	82,897	4.32%
인력운영비	3,052,046	3,131,566	△79,520	△2.54%

### Ⅲ 특별회계

#### 1 총괄 현황

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	증감률
합 계	41,552,305	32,147,430	9,404,875	29.26%
의 료 급 여 기 금	837,759	663,164	174,595	26.33%
마 포 농 수 산 물 시 장	7,314,916	6,558,857	756,059	11.53%
주 차 장	28,908,600	23,734,501	5,174,099	21.80%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	614,851	569,848	45,003	7.90%
건 축 안 전	826,179	621,060	205,119	33.03%
화 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세	3,050,000	0	3,050,000	순증

○ 특별회계 추경예산안은 415억 5,230만 5천 원으로 기정예산 321억 4,743만 원 대비 29.26%인 **94억 487만 5천 원**이 증가하였으며 회계별로 살펴보면,

- ▶ 의료급여기금 특별회계 1억 7,459만 5천 원 증액
- ▶ 마포농수산물시장 특별회계 7억 5,605만 9천 원 증액
- ▶ 주차장 특별회계 51억 7,409 9천 원 증액
- ▶ 발전소주변지원사업 특별회계 4,500만 3천 원 증액
- ▶ 건축안전 특별회계 9,971만 2천 원 증액
- ▶ 화력발전지역자원시설세 특별회계 30억 5천만 원 순증하였음.

## 2 | 세입 예산

(단위 : 천원)

구 분	합 계	세외수입	조정교부금	보전수입등 및 내부거래			
				순세계잉여금	전입금	전년도 이월금	예탁금 및 예수금
합 계	9,404,875	△580,178	3,050,000	6,332,788	1,111,000	155,005	△663,740
의료급여기금	174,595			139,130		35,465	
마포농수산물	756,059	△580,178		888,977	1,111,000		△663,740
주차장	5,174,099			5,078,477		95,622	
발전소 주변 지역지원사업	45,003			27,053		17,950	
건축안전	205,119			199,151		5,968	
화력발전지역자원시설세	3,050,000		3,050,000				

### ○ 주요 세입 편성내역

#### 【마포농수산물시장특별회계】

- 2024회계연도 결산 상 순세계잉여금으로 8억 8,897만 7천 원 증편성하였음.

#### 【주차장특별회계】

- 2024회계연도 결산 상 순세계잉여금으로 50억 7,847만 7천 원 증편성하고
- 전년도이월금 집행잔액 9,562만 2천 원 증편성하였음.

#### 【건축안전특별회계】

- 2024회계연도 결산 상 순세계잉여금 1억 9,915만 1천 원 증편성,
- 전년도이월금 596만 8천 원 증편성하였음.

#### 【화력발전지역자원시설세특별회계】

- 자치구조정교부금 등 30억 5,000만 원 증편성하였음.

### 3 세출 예산

#### 1. 국별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
<b>총 계</b>	<b>41,552,305</b>	<b>100.00 %</b>	<b>32,147,430</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9,404,875</b>	<b>29.26%</b>
행정 지원 국	138,000	0.33 %	0	0.00 %	138,000	순증
복지 동 행 국	931,559	2.24 %	663,164	2.06 %	268,395	40.47%
교육 체 육 국	2,123,695	5.11 %	569,848	1.77 %	1,553,847	272.68%
관 광 경 제 국	7,414,916	17.84 %	6,558,857	20.40 %	856,059	13.05%
재 정 관 리 국	553,017	1.33 %	553,017	1.72 %	0	0.00%
환 경 녹 지 국	939,356	2.26 %	0	0.00 %	939,356	순증
도 시 관 리 국	826,179	1.99 %	621,060	1.93 %	205,119	33.03%
교 통 건 설 국	28,625,583	68.89 %	23,181,484	72.11 %	5,444,099	23.48%

#### 2. 기능별 세출 현황

(단위: 천원)

구 분	예산액		기정액		증(△)감	증감률
		구성비		구성비		
<b>총 계</b>	<b>41,552,305</b>	<b>100.00 %</b>	<b>32,147,430</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9,404,875</b>	<b>29.26%</b>
공공질서및안전	138,000	0.33 %	0	0.00 %	138,000	순증
교육	42,800	0.10 %	0	0.00 %	42,800	순증
문화 및 관광	1,637,548	3.94 %	569,848	1.77 %	1,067,700	187.37%
환경	157,195	0.38 %	0	0.00 %	157,195	순증
사회 복지	1,374,906	3.31 %	663,164	2.06 %	711,742	107.33%
산업·중소기업 및 에너지	7,482,077	18.01 %	6,558,857	20.40 %	923,220	14.08%
교통 및 물류	25,359,327	61.03 %	19,915,228	61.95 %	5,444,099	27.34%
국토및지역개발	1,007,335	2.42 %	292,335	0.91 %	715,000	244.58%
기 타	4,353,117	10.48 %	4,147,998	12.90 %	205,119	4.95%

### 3. 세출예산 세부 편성내역

#### 의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 8억 3,775만 9천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>837,759</b>	<b>663,164</b>	<b>174,595</b>	<b>26.33%</b>
<b>실 뿌 리 복 지 과</b>	<b>837,759</b>	<b>663,164</b>	<b>174,595</b>	<b>26.33%</b>
예비비	8,377	0	8,377	순증
보전지출	179,218	13,000	166,218	1278.60%

#### 마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 73억 1,491만 6천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>7,314,916</b>	<b>6,558,857</b>	<b>756,059</b>	<b>11.53%</b>
<b>경 제 진 흥 과</b>	<b>7,314,916</b>	<b>6,558,857</b>	<b>756,059</b>	<b>11.53%</b>
마포농수산물시장운영관리	6,765,286	6,518,657	246,629	3.78%
보전지출	549,630	40,200	509,430	1267.24%

## 주차장

○ 주차장 특별회계의 세출 규모는 289억 860만 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>28,908,600</b>	<b>23,734,501</b>	<b>5,174,099</b>	<b>21.80%</b>
<b>교 통 행 정 과</b>	<b>14,104,031</b>	<b>8,934,228</b>	<b>5,169,803</b>	<b>57.87%</b>
보전지출	12,485,999	7,316,196	5,169,803	70.66%
<b>주 차 관 리 과</b>	<b>14,251,552</b>	<b>14,247,256</b>	<b>4,296</b>	<b>0.03%</b>
보전지출	4,296	0	4,296	순증

## 발전소주변지역지원사업

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계의 세출 규모는 6억 1,485만 1천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
<b>합 계</b>	<b>614,851</b>	<b>569,848</b>	<b>45,003</b>	<b>7.90%</b>
<b>체 육 진 흥 과</b>	<b>587,690</b>	<b>569,848</b>	<b>17,842</b>	<b>3.13%</b>
주민편익시설 건립	197,690	179,848	17,842	9.92%
<b>맑 은 환 경 과</b>	<b>27,161</b>	<b>0</b>	<b>27,161</b>	<b>순증</b>
보전지출	27,161	0	27,161	순증

## 건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세출 규모는 8억 2,617만 9천 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	826,179	621,060	205,119	33.03%
건 축 지 원 과	826,179	621,060	205,119	33.03%
일반예비비	450,041	244,922	205,119	83.75%

## 화 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세

○ 화력발전지역자원시설세 특별회계의 세출 규모는 30억 5,000만 원임.

(단위: 천원)

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
합 계	3,050,000	0	3,050,000	순증
구 민 안 전 과	138,000	0	138,000	순증
폭염 종합대책 추진	138,000	0	138,000	순증
실 뿌 리 복 지 과	21,800	0	21,800	순증
노고산실뿌리복지센터 추진	21,800	0	21,800	순증
어 르 신 동 행 과	22,000	0	22,000	순증
구립 재가노인지원서비스센터 환경 개선	12,000	0	12,000	순증
당인실뿌리복지센터 운영 지원	10,000	0	10,000	순증
가 족 정 책 과	50,000	0	50,000	순증
여성친화시설노고산실뿌리 맘카페 조성 및 운영	50,000	0	50,000	순증
교 육 청 소 년 과	181,147	0	181,147	순증

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
마포 어린이 천문과학관 운영	42,800	0	42,800	순증
신수실뿌리복지센터 내 스터디카페 조성 및 운영	93,203	0	93,203	순증
서강실뿌리복지센터 내 스터디카페 운영	30,144	0	30,144	순증
청소년독서실(스터디카페) 환경 개선	15,000	0	15,000	순증
<b>평 생 학 습 과</b>	<b>15,440</b>	<b>0</b>	<b>15,440</b>	<b>순증</b>
동문고 운영 활성화	15,440	0	15,440	순증
<b>보 육 정 책 과</b>	<b>305,000</b>	<b>0</b>	<b>305,000</b>	<b>순증</b>
구립어린이집 개보수	50,000	0	50,000	순증
서강베이비시터하우스어린이집 놀이터 조성	80,000	0	80,000	순증
보육발전 연구용역 포럼 개최	20,000	0	20,000	순증
서강실뿌리복지센터 조성	120,000	0	120,000	순증
서강실뿌리복지센터 운영	35,000	0	35,000	순증
<b>체 육 진 흥 과</b>	<b>1,034,418</b>	<b>0</b>	<b>1,034,418</b>	<b>순증</b>
체육진흥 및 체육관 운영지원	749,418	0	749,418	순증
주민편익시설 건립	150,000	0	150,000	순증
신수어린이공원 내 공공수영장 건립	55,000	0	55,000	순증
스크린파크골프장 운영	80,000	0	80,000	순증
<b>경 제 진 흥 과</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>순증</b>
전통시장 연계 청년상인 지원 사업	100,000	0	100,000	순증
<b>맑 은 환 경 과</b>	<b>197,195</b>	<b>0</b>	<b>197,195</b>	<b>순증</b>
환경지킴이 실천교육	157,195	0	157,195	순증
에너지절감 인프라 구축사업	40,000	0	40,000	순증
<b>공 원 녹 지 과</b>	<b>715,000</b>	<b>0</b>	<b>715,000</b>	<b>순증</b>

세 부 사 업	예 산 액	기 정 액	증 감	증감률
연차별 가로수 조성관리	15,000	0	15,000	순증
특색있는 마포 명품거리 조성(소나무길)	700,000	0	700,000	순증
<b>도 로 개 선 과</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>순증</b>
절두산순교성지 노후계단 정비	150,000	0	150,000	순증
방울내로11길 벽화조성 사업	120,000	0	120,000	순증

## IV 종합 검토 결과

- 2025년도 제1회 추가경정예산안의 총계는 기정예산 8,425억 9,057만 원의 4.98% 수준인 419억 7,139만 원 증가한 8,845억 6,197만 원임.
- 일반회계는 자체사업으로 68억 3,464만 원, 보조사업으로 114억 6,882만 원, 보조금반환금으로 142억 6,306만 원을 증액하여 편성했음. 특별회계는 94억 487만 원을 편성했으며, 그중에서도 이번에 신설한 화력발전 지역자원시설세특별회계 30억 5천만 원<sup>2)</sup>은 2024년 4월 「지방재정법」 개정에 따라 확보한 조정교부금을 재원으로 하여 조성함.
- 금번 추가경정예산안은 ▲지역경제 활성화 및 도시경쟁력 제고 ▲ 구민 삶의 질 향상 ▲ 안전하고 쾌적한 환경 조성 등에 초점을 맞췄음.
- 일반회계 세출예산안의 주요내역은 마포순환열차버스 운영 1억 3,389만 원, 월드컵천 경관폭포·수변테라스 29억 9천만 원, 마포새빛문화숲 마포

2)

### 지역자원시설세 특별회계 개요

- 지방재정법 개정('24.4.)에 따라 관내 화력발전소에 부과징수되는 지역자원 시설세(특별시세) 징수액 65%를 자치구 조정교부금으로 확보
- 세입규모: 총 30.5억('25년) ※연 19억원
  - 조정교부금: 월 발전량(kWh) × 0.6원/kWh × 65%(자치구 교부비율)

365구민센터 운영 7억 4,941만 원, 365생활체육 기반 조성 4억 4,564만 원, 도로시설물 유지보수 5억 원, 소각제로가게 운영 2억 5천만 원 등을 편성했음.

○ 특별회계 세출예산안의 주요내역은 스크린파크골프장 운영 8천만 원, 전통 시장 연계 청년상인 가게 조성 지원 1억 원, 환경지킴이 교육 1억 5,719만 원, 소나무길 조성 7억 원 등임.

○ 2025년도 제1회 추가경정예산 편성은 지역경제 활성화 및 주민복지 증진이라는 측면에서 필요성과 타당성은 인정됨. 다만, 신규로 편성된 사업들에 대해서는 구체적인 추진 계획, 사전 수요조사 여부, 기대 효과 분석 등이 보완될 필요가 있으며, 특히 특별회계의 경우 조례상 편성 목적<sup>3)</sup>과의 부합 여부에 대한 세부 검토와 설명이 요구됨.

○ 대표적으로, 스터디카페 조성, 보육발전 연구용역 포럼 개최 등 일부 사업은 특별회계 재원의 설치 목적과 실질적으로 부합하지 않는 것으로 사료되며, 형식적인 조례 근거만으로 특별회계 재원을 사용하는 것은 지양해야 할 것임. 특별회계는 화력발전소 주변 환경개선 및 주민 불편 해소라는 뚜렷한 목적을 위해 활용되어야 할 것임.

○ 아울러, 일부 사업의 경우 일반회계로도 충분히 편성할 수 있는 성격을 지니고 있어 특별회계와의 구분이 명확히 이루어져야 하며<sup>4)</sup>, 예산 편성 시 사업별 성격을 면밀히 검토할 필요가 있음.

3) 「서울특별시 마포구 화력발전 지역자원시설세 특별회계 설치 및 운용 조례」에 의거하여 설치됨.  
제4조(세출)다음 호와 같은 목적으로 편성할 수 있음.

1. 지역의 부존자원 보호·보전, 환경보호·개선, 안전·생활편의시설 설치 등 주민생활환경과 지역개발에 관련된 사업  
2. 구가 추진하는 에너지사업 및 에너지 관련 홍보·교육사업  
3. 특별회계의 관리 및 운용에 필요한 경비  
4. 시 자체사업 중 구에 지원되는 사업  
5. 그 밖에 서울특별시 마포구청장이 필요하다고 인정하는 사업

4) 일반회계와 특별회계 구분 기준

[2025년 제1회 추가경정예산(안) 지역자원시설세 특별회계 사업 현황]

○ 총 12부서 27개 사업 3,050,000천 원

- 사업유형: ① 발전소 인근 수해사업: 8개    ② 주민생활 환경개선: 9개
- ③ 안전, 편의시설 설치: 4개    ④ 지역개발, 환경보존 등: 6개
- \* 서강, 합정동 수해사업: 8개 사업 1,367,362천원(세입 45%)

연번	부서명	사업명	조정액	사업유형
<b>합 계</b>			<b>3,050,000</b>	
1	구 민 안 전 과	폭염특보기간 마포 오아시스 샘터 운영	54,000	② 주민생활 환경개선
2	구 민 안 전 과	폭염대비 스마트그늘막 설치사업	84,000	③ 안전, 편의시설 설치
3	실 뿌 리 복 지 과	노고산 실뿌리복지센터 시설 개선 (외벽 도색 및 간판 제작)	21,800	③ 안전, 편의시설 설치
4	어 르 신 동 행 과	서강 실뿌리복지센터 효도밥상 경로당 간판 제작	10,000	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
5	어 르 신 동 행 과	구립 재가노인서비스센터 간판 및 냉·난방기 구매	12,000	② 주민생활 환경개선
6	가 족 정 책 과	노고산 실뿌리복지센터 맘카페 조성	50,000	② 주민생활 환경개선
7	교 육 청 소 년 과	마포365천문대 운영 사업	42,800	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
8	교 육 청 소 년 과	신수 실뿌리복지센터 스페이스(스터디카페) 조성	93,203	② 주민생활 환경개선
9	교 육 청 소 년 과	서강 실뿌리복지센터 스페이스(스터디카페) 조성	30,144	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
10	교 육 청 소 년 과	스터디카페에 쾌적한 환경 조성	15,000	② 주민생활 환경개선
11	평 생 학 습 과	동문고(주민센터 도서관) 현판 설치	15,440	③ 안전, 편의시설 설치
12	보 육 정 책 과	서강베이비시터하우스어린이집 놀이터 조성사업	80,000	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
13	보 육 정 책 과	서강 실뿌리복지센터 운영	35,000	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
14	보 육 정 책 과	서강 실뿌리복지센터 운영	120,000	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
15	보 육 정 책 과	보육발전 포럼 개최	20,000	② 주민생활 환경개선
16	보 육 정 책 과	구립어린이집 개보수사업	50,000	② 주민생활 환경개선
17	체 육 진 흥 과	당인동 주민편의시설 인테리어 공사 및 운영	899,418	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
18	체 육 진 흥 과	신수어린이공원 공공수영장 건립 타당성조사 용역	55,000	④ 지역개발, 환경보존 등
19	체 육 진 흥 과	스크린파크골프장 운영	80,000	② 주민생활 환경개선
20	경 제 진 흥 과	전통시장 연계 청년상인 가게 조성 지원	100,000	④ 지역개발, 환경보존 등
21	맑 은 환 경 과	환경학교 운영 확대 (환경학교 참여횟수 증대 및 환경보전 경진대회)	157,195	④ 지역개발, 환경보존 등
22	맑 은 환 경 과	마포구 지역난방 보급 활성화 연구용역	22,000	④ 지역개발, 환경보존 등
23	맑 은 환 경 과	친환경자동차 주차구역 안내판 제작	18,000	③ 안전, 편의시설 설치
24	공 원 녹 지 과	품격있는 녹색 특화거리 사업	700,000	④ 지역개발, 환경보존 등
25	공 원 녹 지 과	가로수 조성·관리 계획 수립 용역	15,000	④ 지역개발, 환경보존 등
26	도 로 개 선 과	합정동 보행로 노후 계단 정비	150,000	① 발전소 인근(서강동, 합정동) 수해사업
27	도 로 개 선 과	방울내로11길 벽화조성 사업	120,000	② 주민생활 환경개선

구분	기준 내용
일반회계	특정 목적 없이 자치단체의 모든 일반적인 사업, 행정 운영, 복지, 생활 환경 개선 등에 사용됨
특별회계	특정한 목적이 있는 세입·세출을 처리하기 위해 별도로 설치한 회계

→ 따라서 특정 목적 없이 주민 전체의 복리 증진, 행정 편의성 향상 등을 위한 사업은 일반회계로 편성하는 것이 원칙임.  
 ※ 관련 근거: 「2025년도 지방자치단체 예산편성 운영기준」 중 “일반회계 사업과 특별회계 사업 간 혼용 방지를 위해 특별회계 사업의 목적에 부합하지 않는 경우 반드시 일반회계로 편성할 것.”

4. 질의 및 답변요지 : 생략
5. 토론요지 : 없음
6. 심사결과 : 수정 가결
7. 기타 소수의견의 요지 : 없음
8. 기타 : 없음