

심사보고서

(제259회 서울특별시 마포구의회 제2차 정례회 제2차 본회의)

안건명	페이지
1. 2023년도 서울특별시 마포구 예산안	1
2. 2023년도 기금운용계획안	93



서울특별시 마포구의회

2023년도 서울특별시 마포구 예산안 심사보고서

2022. 12. 21.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2022. 11. 15.

나. 제안자: 마포구청장

다. 회부일자: 2022. 12. 9.

○ 소관 상임위원회 예비심사: 2022. 12. 2. ~ 12. 9.

○ 예산결산특별위원회 회부: 2022. 12. 9.

라. 상정일자: 제259회 제2차 정례회 제1차 위원회(2022. 12. 12.)
제259회 제2차 정례회 제2차 위원회(2022. 12. 13.)
제259회 제2차 정례회 제3차 위원회(2022. 12. 14.)
제259회 제2차 정례회 제4차 위원회(2022. 12. 15.)
제259회 제2차 정례회 제5차 위원회(2022. 12. 16.)
제259회 제2차 정례회 제6차 위원회(2022. 12. 19.)
제259회 제2차 정례회 제7차 위원회(2022. 12. 21.)
상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 재정관리국장 김 병 기)

가. 제안이유: 「지방자치법」 제142조제1항의 규정에 따라 제출

나. 제출내역: 2023년도 서울특별시 마포구 예산안

3. 주요내용

- 2023년도 마포구 예산안은 7,780억 5,274만 7천 원으로 전년도 대비 1.89%인 144억 3,886만 원 증가하였음.
- ▶ 일반회계: 7,380억 2,648만 3천 원 (전체 예산의 94.9% 차지)
- ▶ 특별회계: 400억 2,626만 4천 원 (전체 예산의 5.1% 차지)

4. 전문위원 검토보고(전문위원: 최국모)

I 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. 재원별 세입 현황

(단위 : 천원)

구분	2023년		2022년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
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

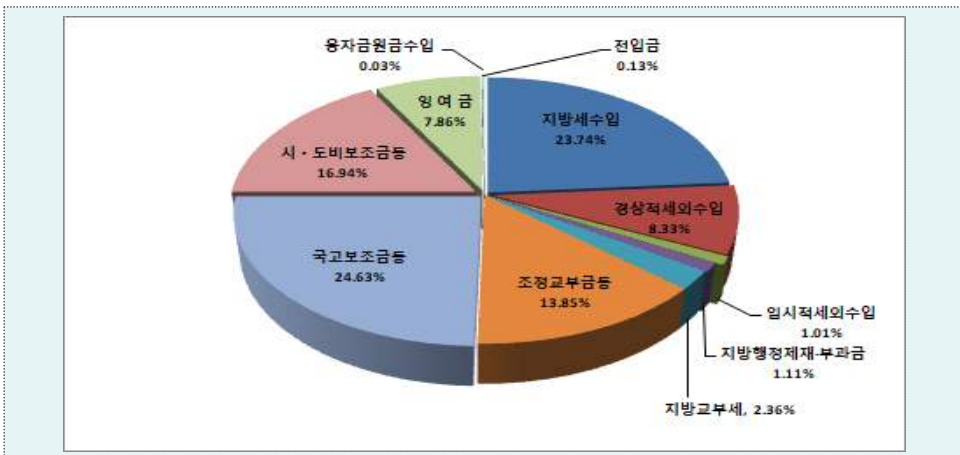
- 경상적세외수입: 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입
- 임시적세외수입: 재산매각수입, 기타수입, 지난연도수입
- 지방행정제재·부과금: 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금

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%
지방행정제재부과금	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

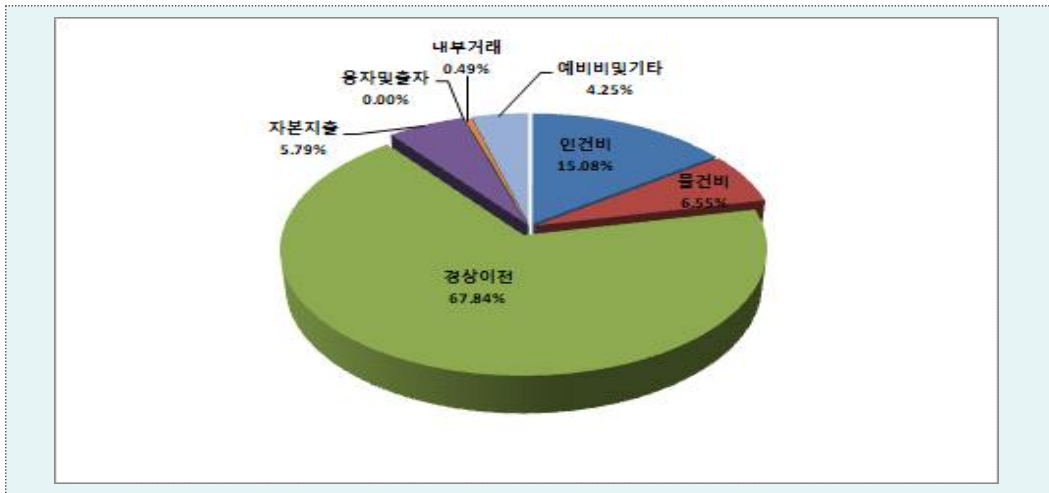
4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

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



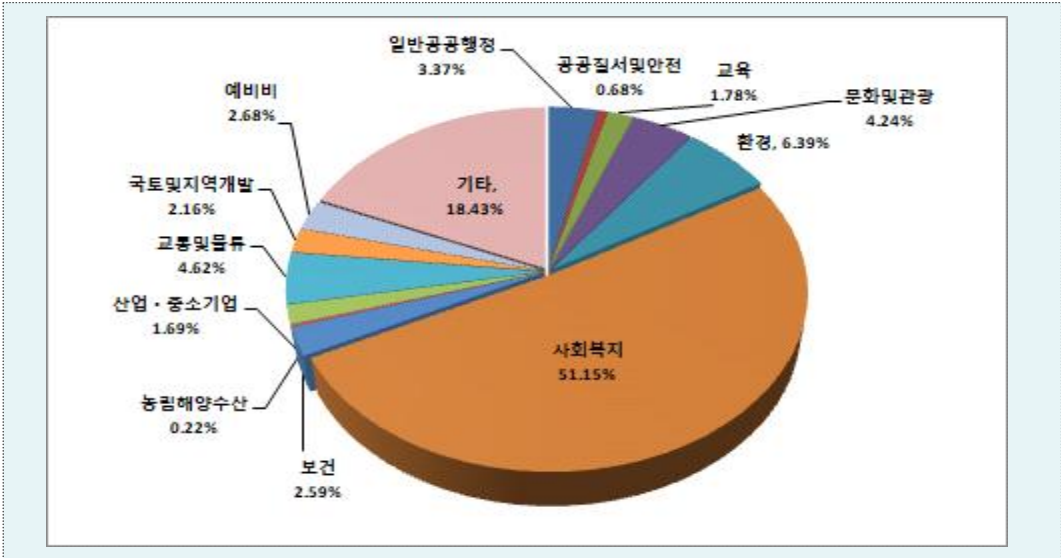
- 10) **인건비**: 보수, 기타직보수, 공무원(무기계약)근로자보수, 기간제근로자등 보수
 11) **물건비**: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비, 연구개발비
 12) **경상이전**: 일반보전금, 이주 및 재해보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금 등
 13) **자본지출**: 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 공사·공단자본전출금, 자산취득비 등
 14) **용자및출자**: 용자금, 출자금
 15) **내부거래**: 기타회계등전출금,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

2. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	2023년		2022년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	778,052,747	100.00%	763,613,887	100.00%	14,438,860	1.89%
일반 공공 행정	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%
문화 및 관광	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%
사회 복지	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%
교통 및 물류	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%
예 비 비	20,882,044	2.68%	11,622,732	1.52%	9,259,312	79.67%
기 타	143,433,064	18.43%	137,974,644	18.07%	5,458,420	3.96%

분야별 세출 현황

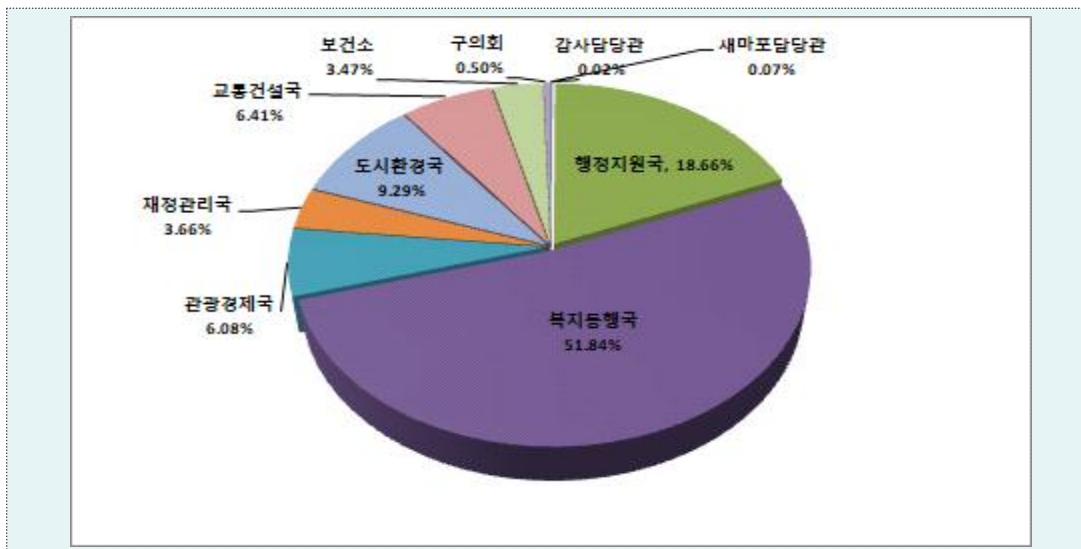


3. 조직별 세출 현황

(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



Ⅱ 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, 공공 질서 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(Δ)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(△)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	사업명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
홍보 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 - 향온향습기, 방송국 모니터링 TV, 구청사 등 승강기 모니터 교체 (자산및물품취득비)	55,000	22,000	33,000	증액
구민 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(△)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	
민원 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

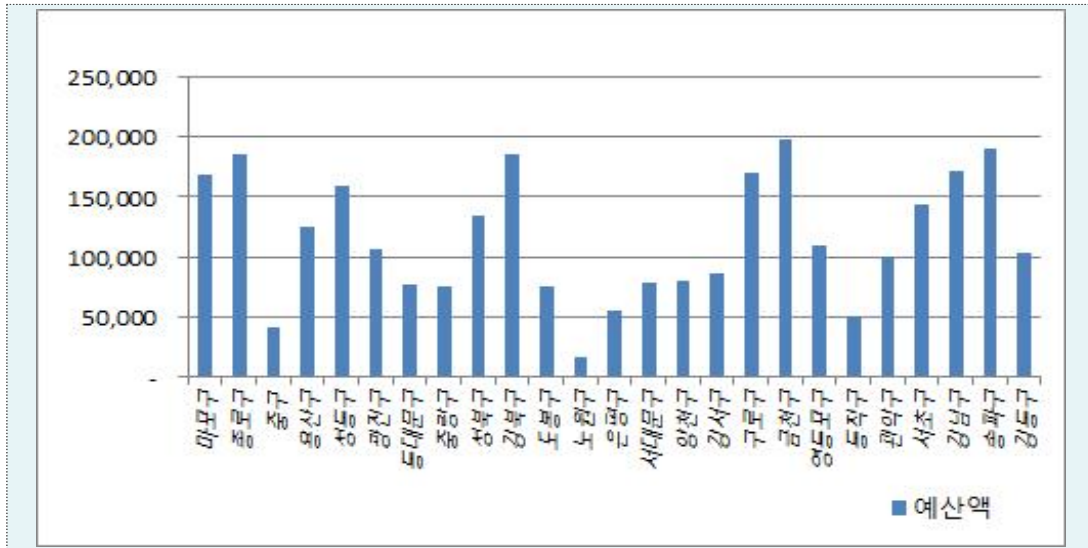
- 2023년도 행정지원국 소관 세출예산액은 1,452억 1,332만 6천 원으로 전년도 예산액 1,441억 5,627만 6천 원 대비 0.73%에 해당하는 10억 5,705만 원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액의 18.66%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1,450억 4,685만 4천 원으로 전년도 예산액 대비 0.74%에 해당하는 10억 6,365만 8천 원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출 예산액은 1억 6,647만 2천 원으로 전년도 예산액 대비 3.82%에 해당하는 660만 8천 원이 감액 편성되었음.

<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(Δ)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(△)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(△)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(Δ)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(△)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(Δ)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	
건축지원과	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
맑은환경과	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
공원녹지과	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), '그린커티 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(△)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 관 리 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 예방접종 사업 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

○ 세출예산액은 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.

Ⅲ 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		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%
행 정 관 리 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%

IV

명 시 이 월¹⁸⁾

▣ 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
가 족 행 복 지 원 과	서 울 형 키 즈 카페 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	
		시 설 부 대 비	5,755	5,755	
		민 간 위 탁 사 업 비	27,125	27,125	○ 키즈카페 공사 완료 후 집행예정
가 족 행 복 지 원 과	구 립 어 린 이 집 개 보 수	시 설 비	300,000	300,000	○ 2022년 하반기 1차 지역현안 특별교부세가 2022년 10월 26일 교부되어 연내 집행 곤란
문 예 술 과	마 포 유 수 지 한류·공연관광 콤플렉스 건립	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	
		시 설 부 대 비	30,000	30,000	
문 화 예 술 과	서 교 예 술 실 험 센터 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 장설 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	

V

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.

5. 질의 및 답변요지: 생략

6. 토론요지: 없음

7. 심사결과: 수정가결

8 소수의견의 요지: 없음

9. 기타사항: 없음

2023년도 기금운용계획안 심사보고서

2022. 12. 21.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2022. 11. 15.

나. 제안자: 마포구청장

다. 회부일자: 2022. 12. 9.

○ 소관 상임위원회 예비심사: 2022. 12. 2. ~ 12. 9.

○ 예산결산특별위원회 회부: 2022. 12. 9.

라. 상정일자: 제259회 제2차 정례회 제1차 위원회(2022. 12. 12.)

제259회 제2차 정례회 제2차 위원회(2022. 12. 13.)

제259회 제2차 정례회 제3차 위원회(2022. 12. 14.)

제259회 제2차 정례회 제4차 위원회(2022. 12. 15.)

제259회 제2차 정례회 제5차 위원회(2022. 12. 16.)

제259회 제2차 정례회 제6차 위원회(2022. 12. 19.)

제259회 제2차 정례회 제7차 위원회(2022. 12. 21.)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 재정관리국장 김 병 기)

가. 제안이유: 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조제2항의 규정에 따라 제출

나. 제출내역: 2023년도 기금운용계획안

3. 주요내용

○ 2023년도 말 조성규모는 총 14개 기금, 602억 216만 9천 원으로, 전년도 대비 15억 73만 3천 원이 감소함.

4. 전문위원 검토보고(전문위원: 최국모)

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 [행 정 지 원 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 소 득 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 [자 원 순 환 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.

5. 질의 및 답변요지: 생략

6. 토론요지: 없음

7. 심사결과: 수정가결

8 소수의견의 요지: 없음

9. 기타사항: 없음

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 시 장	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	마 포 복 지 재 단 운 영	1,525,564	999,181	526,383	52.68%
문 화 예 술 과	마 포 문 화 재 단 운 영	5,948,186	7,434,609	△1,486,423	△19.99%
징 수 과	한 국 지 방 세 연 구 원 출 연 금	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	서 울 신 용 보 증 재 단 출 연	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%
	그린파크킹 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%
행정지원과	마포구청 직장어린이집 위탁	499,326	484,874	14,452	2.98%
주민생활과	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%
생활보장과	지역자활센터 자활근로사업	2,847,028	2,878,703	△31,675	△1.10%
어르신동행과	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%
장애인동행과	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%