

검 토 보 고 서

2024. 12. 3.(화)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2025년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정지원국 소관】	구청장
2	2025년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 【행정지원국 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2025년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정지원국 소관】

1. 안 건 명

- 2025년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정지원국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2024년 11월 15일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2024년 11월 18일(월)

4. 관련근거

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

2025년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정지원국 소관】

I 총괄현황

1. 2025년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	837,194	841,265	△4,071	△0.48
일 반 회 계	805,113	799,525	5,588	0.70
특 별 회 계	32,081	41,739	△9,659	△23.14
의료급여기금	663	580	83	14.34
마포농수산물시장	6,559	6,323	236	3.73
주차장	23,693	28,508	△4,815	△16.89
발전소주변지역지원사업	570	5,580	△5,010	△89.79
건축안전	595	748	△153	△20.39

2. 행정지원국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	3,786,342	3,682,705	103,637	2.81%
일 반 회 계	3,786,342	3,682,705	103,637	2.81%
특 별 회 계	-	-	-	-

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	3,786,342	3,682,705	103,637	2.81%
세외수입	2,409,173	2,526,698	△117,525	△4.65%
경상적세외수입	2,317,837	2,355,171	△37,334	△1.59%
재산임대수입	949,234	1,075,041	△125,807	△11.70%
사용료수입	478,091	668,896	△190,805	△28.53%
수수료수입	456,312	611,234	△154,922	△25.35%
사업수입	434,200	0	434,200	100%
임시적세외수입	68,000	150,191	△82,191	△54.72%
기타수입	68,000	150,191	△82,191	△54.72%
지방행정제재·부과금	23,336	21,336	2,000	9.37%
과태료	23,336	21,336	2,000	9.37%
보조금	1,277,169	991,277	285,892	28.84%
국고보조금등	711,411	504,752	206,659	40.94%
국고보조금등	711,411	504,752	206,659	40.94%
시·도비보조금등	565,758	486,525	79,233	16.29%
시·도비보조금등	565,758	486,525	79,233	16.29%
보전수입등및내부거래	100,000	164,730	△64,730	△39.29%
보전수입등	100,000	164,730	△64,730	△39.29%
용자금원금수입	100,000	164,730	△64,730	△39.29%

3. 행정지원국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	186,508,356	176,718,188	9,790,168	5.54%
일 반 회 계	186,508,356	176,691,828	9,816,528	5.56%
특 별 회 계	-	26,360	△26,360	순감

나. 부서별 세출예산 현황

【일반회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	186,508,356	176,691,828	9,816,528	5.56%
행정지원과	141,592,351	136,864,610	4,727,741	3.45%
자치행정과	11,402,753	9,079,198	2,323,555	25.59%
홍보미디어과	2,277,926	2,127,792	150,134	7.06%
구민안전과	6,969,776	6,095,858	873,918	14.34%
교육정책과	22,948,867	21,387,915	1,560,952	7.3%
민원여권과	1,316,683	1,136,455	180,228	15.86%

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 행정지원과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사업명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
99	주요 행사 개최 - 주요 행사(행사운영비)	28,100	41,100	△13,000	감액
99	주요 행사 개최 - 주요 행사 출연료(신년인사회, 구민의 날) (행사실비지원금)	10,000	4,500	5,500	증액
100	주요 시책사업 및 규정운영 지원 - 직원수첩 제작, 치안관련 홍보물 제작 등 (사무관리비)	52,825	47,550	5,275	증액
101	우호교류도시 협력증진 - 자매도시 상호교류 행사(행사실비지원금)	15,120	28,000	△12,880	감액
101	구정의 대외교류 기반 구축 - 통역료(사무관리비)	3,600	9,000	△5,400	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(Δ)감	
102	청사 유지관리 - 청사관리인력 인건비, 당직기간제 근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	131,384	127,501	3,883	증액
102	청사 유지관리 - 청사용 기, 청사관리용품, 피복비 등 (사무관리비)	263,870	287,240	△23,370	감액
104	청사 유지관리 - 구청사 시설 보완 수선, 구청사 내부공간 개선 정 비, 구청사 휴게공간 조성 등(시설비)	479,000	715,062	△236,062	감액
105	청사 유지관리 - 청사 행정방송시스템 주장치 구매 설치, 주차 비 대면감면 서비스 구매 등(자산및물품취득비)	94,314	232,415	△138,101	감액
105	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영 관리위탁(공사·공단경상전출금)	2,472,151	2,403,462	68,689	증액
106	공용차량 관리 및 운영 - 공용차량(전기차) 구매(자산및물품취득비)	57,520	100,000	△42,480	감액
107	인사 및 조직관리 - 인쇄비, 인사위원회 등 참석수당, 공무원 및 임기 제 채용 심사수당등(사무관리비)	43,712	45,900	△2,188	감액
107	인사 및 조직관리 - 표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	15,551	18,588	△3,037	감액
108	퇴임직원 격려 - 퇴직준비교육 대상자 교육훈련비(사무관리비)	126,000	159,000	△33,000	감액
108	퇴임직원 격려 - 퇴임식 등 행사운영, 공로패 및 기념품 제작, 행사 현수막 제작(행사운영비)	14,200	19,300	△5,100	감액
108	퇴임직원 격려 - 명예퇴직공무원 근속위로경비, 정년, 명예퇴직공무 원 격려비(포상금)	59,000	76,000	△17,000	감액
109	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 직원 맞춤형 힐링 프로그램, 신규직원 공직적응훈 련(사무관리비)	86,860	193,000	△106,140	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
109	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 직원 국내 체험연수(국내여비)	28,000	35,000	△7,000	감액
109	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학대학원 위탁교육, 공공 및 민간기관 위탁교육 비, 퇴직예정자 합동 연수, 중견간부 장기위탁교육 (사무관리비)	218,000	241,500	△23,500	감액
109	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 교육훈련 여비(공무원 교육여비)	85,975	112,300	△26,325	감액
111	국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장 - 해외 특정업무 수행(국제교류, 국제 행사 등) (국외업무여비)	12,000	25,000	△13,000	감액
111	국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장 - 해외 선진사례 발굴, 중견간부 장기위탁교육 국외 연수(국제화여비)	77,000	133,000	△56,000	감액
111	조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 - 독서통신교육 운영, 신규임용자 도서배부 등 (사무관리비)	22,300	24,700	△2,400	감액
112	직원 후생복지 운영 - 휴양소 운영, 콘도이용료, 직원심리안정프로그램 운영 등(사무관리비)	757,540	621,500	136,040	증액
113	직원 후생복지 운영 - 직원건강검진비, 독감백신 구입비, 단체보장 보험 료 등(공공운영비)	1,286,212	1,153,816	132,396	증액
113	직원 후생복지 운영 - 맞춤형 복지포인트, 출산축하 복지포인트 (맞춤형복지제도시행경비)	3,645,000	3,370,600	274,400	증액
113	직원 후생복지 운영 - 직원 후생복지 업무추진(시책추진업무추진비)	900	0	900	순증
113	직원 후생복지 운영 - 명절선물 격려, 생일선물 격려, 출산직원 격려, 결 혼직원 격려(포상금)	381,600	353,800	27,800	증액
114	직원 후생복지 운영 - 콘도 회원권 연장(기타자본이전)	483,535	456,860	26,675	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
114	예비군 육성 지원 - 지역방위작전, 교육훈련지원, 부대운영 지원 (예비군육성지원경상보조)	138,900	100,530	38,370	증액
115	예비군 육성 지원 - 예비군 물품지원(예비군육성지원자본보조)	56,710	55,000	1,710	증액

나. 자치 행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
128	동행정 지원 - 인감업무관리, 주민등록업무 관리, 무인민원발급기 관리, 외국인 거주자 안내홍보 리플릿 제작 등 (사무관리비)	286,863	264,038	22,825	증액
129	동행정 지원 - 동사무장비 유지보수, 통합민원담당공무원 공제보 험 가입, 동청사건물 유지관리 등(공공운영비)	1,039,714	1,054,075	△14,361	감액
131	동행정 지원 - 차세대 주민등록 정보시스템 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	31,640	28,246	3,394	증액
131	동행정 지원 - 통합민원 물품구매, 동주민센터 노후물품 구매 등, 무인민원발급기 구매(자산및물품취득비)	77,850	237,040	△159,190	감액
132	통반장 규정참여 활성화 - 통장 신분증 발급 프린터 유지보수(공공운영비)	450	0	450	순증
132	통반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금및학자금)	15,000	18,000	△3,000	감액
132	통반장 규정참여 활성화 - 통장수당, 통장회의 참석수당, 반장보상금 (통장이장 반장활동보상금)	2,609,620	2,584,537	25,083	증액
133	통반장 규정참여 활성화 - 통장 상해보험 가입(기타보상금)	14,000	13,000	1,000	증액
133	동 민관상생위원회 운영 - 동 민관상생위원회 참석 수당(사무관리비)	71,680	62,720	8,960	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
133	동청사 관리 - 동청사 소독비, 동청사 안전점검, 소규모 임차 및 이전비용(사무관리비)	66,244	54,409	11,835	증액
134	동청사 관리 - 동청사건물 유지관리, 연남 커뮤니티센터 제세공 과금 등(공공운영비)	222,620	214,020	8,600	증액
134	동청사 관리 - 동청사 긴급개보수, 장애인편의시설 개선공사, 전기 차 충전소 지상화 공사, 개방화장실 리모델링 공사, 망원1동청사 내진보강 및 승강기설치 등(시설비)	1,137,240	862,963	274,277	증액
135	공공청사 건립 - 전문가 자문수당(사무관리비)	100	0	100	순증
135	공공청사 건립 - 도화동 185-26 공공청사 유지관리(공공운영비)	10,000	0	10,000	순증
135	공공청사 건립 - 공덕동주민센터 건립, 염리동주민센터 이전 환경 개선 설계비, 도화동 185-26 공공청사 환경개선 (시설비)	1,219,000	0	1,219,000	순증
135	(주민참여예산)동청사 관리 - 도화동주민센터 개방화장실 개선(시설비)	20,000	0	20,000	순증
136	자치회관 운영 지원 - 자치회관 운영비 지원, 주말개방, 급식비, 주민자치위원회 홍보비, 주민자치 역량강화교육 교재 제작(사무관리비)	53,306	59,632	△6,326	감액
136	자치회관 운영 지원 - 자치회관 프로그램 강사료 지원, 자치회관 자원봉사자 실비지원(기타보상금)	172,944	127,248	45,696	증액
136	동 주민참여예산 - 공덕동, 도화동, 망원1동, 상암동(사무관리비)	33,836	0	33,836	순증
137	동 주민참여예산 - 16개동 23개 축제(행사운영비)	404,500	325,000	79,500	증액
138	동 주민참여예산 -(성산2동)성매간데마을 행복나눔축제(행사실비지원금)	3,500	0	3,500	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(Δ)감	
138	동 주민참여예산 - (공덕동)노후 옹벽 및 담장 벽화 조성, (아현동)안 심보행길 조성(시설비)	46,878	0	46,878	순증
138	살기좋은 마을 만들기 - 공모사업설명회 및 심의자료 제작, 마을만들기심 의위원회 수당, 마을만들기성과관련 자료집 및 흥 보물 제작(사무관리비)	3,000	6,000	△3,000	감액
138	살기좋은 마을 만들기 - 살기좋은마을만들기 사업지원(민간경상사업보조)	50,000	100,000	△50,000	감액
139	공유문화 확산 - 2025 공유마포(행사운영비)	10,000	0	10,000	순증
139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 사업비 지원(민간경상사업보조)	190,290	179,890	10,400	증액
139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 운영비 지원(민간단체법정운영비보조)	77,850	67,400	10,450	증액
140	자율방범대 운영 활성화(전환사업) - 자율방범대 운영비 지원, 자율방범대 근무복 지원 (자율방범대실비지원)	151,902	155,023	△3,121	감액
140	자율방범대 운영 활성화(전환사업) - 자율방범대 환경보안관 실비 지원(기타보상금)	96,768	99,840	△3,072	감액
140	자율방범대 운영 활성화(전환사업) - 자율방범대 사무실 임차료 지원, 자율방범대 초소 설치비 지원(민간단체법정운영비보조)	24,800	38,000	△13,200	감액
142	주민협력사업 활성화 - 대학생 아르바이트(기간제근로자등보수)	75,705	73,499	2,206	증액
142	고향사랑기부제 운영 - 답례품선정위원회 심사위원 참석수당, 기금운용심의 위원회 심사위원 참석수당, 홍보물 제작(사무관리비)	3,400	1,500	1,900	증액
142	고향사랑기부제 운영 - 답례품 배송비(공공운영비)	2,500	1,000	1,500	증액
143	고향사랑기부제 운영 - 고향사랑기부제 업무추진(시책추진업무추진비)	500	0	500	순증
143	고향사랑기부제 운영 - 고향사랑기부제 답례품 구입비(기타보상금)	42,900	15,000	27,900	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
143	고향사랑기부제 운영 - 전국통합시스템 운영비 지자체 부담액 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	12,030	9,467	2,563	증액
143	1동 1특화사업 - 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 망원1동, 성산1동, 상암동(사무관리비)	16,200	0	16,200	순증
143	1동 1특화사업 - 이현동, 용강동, 대흥동, 신수동, 서강동, 서교동, 합 정동, 망원2동, 연남동, 성산1동, 성산2동, 상암동 (행사운영비)	157,700	0	157,700	순증
144	1동 1특화사업 - (도화동)도화동 꽃길 관리 사업(재료비)	20,000	0	20,000	순증
144	1동 1특화사업 - (염리동)안심 통학로 살피기 사업, (망원1동)우리동 네 골목 지킴이 사업(기타보상금)	2,296	0	2,296	순증
144	1동 1특화사업 - (공덕동)가로수 화단 맥문동 식재 사업, (용강 동)LED 수국길 조성 사업, (망원1동)우리동네 골목 지킴이 사업, (성산1동)성미문화의 길 조성 사업 (시설비)	49,100	0	49,100	순증
144	1동 1특화사업 - (염리동)안심 통학로 살피기 사업 로고젝터 (자산및물품취득비)	13,100	0	13,100	순증
145	긴급 재난안전자금 - 긴급 동 재난안전자금(사무관리비)	24,000	0	24,000	순증
145	긴급 재난안전자금 - 긴급 동 재난안전자금(시설비)	56,000	0	56,000	순증
145	아주 작은 음악회 - 아주 작은 음악회 개최(행사운영비)	160,000	0	160,000	순증
145	플리마켓 운영 - 플리마켓 운영(행사운영비)	160,000	0	160,000	순증
145	꽃길 조성사업 - 꽃길 조성사업(사무관리비)	42,000	0	42,000	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
145	꽃길 조성사업 - 꽃길 조성사업(재료비)	98,000	0	98,000	순증
146	자원봉사 관리 - 자원봉사자 용품 구매, 관리, 자원봉사센터 운영비 (사무관리비)	6,360	7,860	△1,500	감액
146	자원봉사 관리 - 자원봉사 기본 교육, 자원봉사 수요처 역량강화 교육 등(행사운영비)	9,420	7,120	2,300	증액
147	자원봉사 관리 - 동자원봉사캠프 활동가 활동비(실비)(기타보상금)	53,760	51,920	1,840	증액
147	자원봉사 관리 - 우수 자원봉사캠프 동 포상금, 코디네이터(공무직) 격려금(포상금)	2,250	150	2,100	증액
147	자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사캠프 프로그램(V,골목여행,문화 등), 자원 봉사특화사업 및 네트워크 사업 등(행사운영비)	65,400	60,270	5,130	증액
149	자원봉사 홍보행사 - 자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진, 자원봉사 자 어울림 한마당 대축제 행사물품(행사운영비)	25,450	44,950	△19,500	감액
149	마포구의회의원 보궐선거 - 일용인부(구), 일용인부(동)(기간제근로자등보수)	8,577	0	8,577	순증
150	마포구의회의원 보궐선거 - 일반수용비, 운영수당, 급식비(사무관리비)	40,206	0	40,206	순증
151	마포구의회의원 보궐선거 - 공공요금 및 제세(공공운영비)	3,777	0	3,777	순증
151	마포구의회의원 보궐선거 - 간담회비 등(시책추진업무추진비)	3,200	0	3,200	순증
151	제9회 전국동시지방선거관리경비 - 제9회 전국동시지방선거 계도·홍보 및 위법행위단 속 경비(기타부담금)	135,398	0	135,398	순증

다. 홍보미디어과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
157	구정 언론보도 지원 강화 - 보도실적평가 표창장 제작, 구보 발행, 직원 홍보 교육, 기자설명회 현수막 등(사무관리비)	20,604	18,771	1,833	증액
157	구정 언론보도 지원 강화 - 차량 정기검사비, 자동차세, 차량보험료, 차량유지비 (공공운영비)	6,500	2,550	3,950	증액
158	언론 모니터링 강화 - 모니터링 운영비, 신문,잡지 등 구독료, 각종 연감 및 화보 등 도서구입 및 제작 등(사무관리비)	679,183	674,191	4,992	증액
158	소식지(내고장마포) 발간 운영 - 내고장마포 제작 용역, 객원기자 원고료, 삽화,만화 원고료 등(사무관리비)	355,116	276,686	78,430	증액
159	SNS운영활성화 - 디지털콘텐츠 라이선스 사용료, 카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비 등(사무관리비)	46,704	37,794	8,910	증액
159	SNS운영활성화 - 구정소식 문자알림서비스 발송비(공공운영비)	47,520	25,344	22,176	증액
160	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 마포TV 콘텐츠 제작 용역, 인터넷방송 소모품비, 인터넷방송국자문위원회 참석수당, 영상 및 이미지 편집 S/W 라이선스(사무관리비)	607,983	580,324	27,659	증액
160	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 통신비용, 시설장비 유지비(공공운영비)	61,904	59,750	2,154	증액
161	구민공감 미디어채널 운영 - 영상크리에이터 운영 소모품비, 사진촬영 및 보관 관련 경비, 포토갤러리 유지보수 등(사무관리비)	56,298	51,833	4,465	증액
161	구민공감 미디어채널 운영 - 카메라 및 렌즈 수리비, 디지털홍보게시판 수리비 (공공운영비)	4,000	2,500	1,500	증액
162	구민공감 미디어채널 운영 - 승강기 및 대형마트 영상매체 광고료 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	65,223	57,276	7,947	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
162	구민공감 미디어채널 운영 - 사진편집용 모니터 구매(자산및물품취득비)	1,000	6,000	△5,000	감액

라. 구민안전과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
166	재난안전관리 체계구축 - 안전관리계획 책자 발간, 운영수당, 헬러윈, 연말연시 안전관리 물품(사무관리비)	21,000	9,740	11,260	증액
166	재난안전관리 체계구축 - 보이는소화기 유지관리, 차량유지비, 재난문자전광판 전기통신요금(공공운영비)	33,512	51,712	△18,200	감액
166	재난안전관리 체계구축 - 다중인파사고 안전관리요원 인건비(행사운영비)	36,400	21,000	15,400	증액
166	재난안전관리 체계구축 - 헬러윈, 연말연시 안전봉사 실비(기타보상금)	5,040	0	5,040	순증
167	시설물 안전점검 - 안전점검 수당, 집중안전점검 점검수당, 어린이놀이시설 점검수당(사무관리비)	82,220	97,940	△15,720	감액
167	지역자율방재단 운영 - 방재교육 강사료(행사운영비)	740	0	740	순증
168	지역자율방재단 운영 - 지역자율방재단 방재교육 여비(행사실비지원금)	3,000	4,000	△1,000	감액
168	구민안전보험 운영 - 구민안전보험 홍보물 제작(사무관리비)	1,500	3,000	△1,500	감액
168	구민안전보험 운영 - 구민안전보험료(보험금)	195,000	150,600	44,400	증액
168	폭염 종합대책 추진 - 폭염대책본부 근무자 급식비(사무관리비)	2,160	3,200	△1,040	감액
168	폭염 종합대책 추진 - 그늘막 유지관리(공공운영비)	16,720	14,740	1,980	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
168	폭염 종합대책 추진 - 스마트그늘막 설치, 그늘막 로고간판 설치(시설비)	128,000	0	128,000	순증
169	한파 종합대책 추진 - 한파대책본부 근무자 급식비(사무관리비)	2,160	3,200	△1,040	감액
169	한파 종합대책 추진 - 온열의자 전기요금 납부, 온열의자 통합관리시스 템 요금 납부(공공운영비)	34,920	24,444	10,476	증액
169	재난안전상황실 운영 - 재난안전상황실운영소모품(사무관리비)	2,000	0	2,000	순증
169	재난안전상황실 운영 - 재난안전상황실 유지보수비, 재난대비위성전화 이 용요금, 지진가속도계측기 수리비 등(공공운영비)	22,902	13,036	9,866	증액
171	사회복무요원 복무관리 - 사회복무요원 교육(행사운영비)	300	0	300	순증
171	사회복무요원 복무관리 - 봉급, 중식비, 교통비 등(사회복무요원보상금)	1,159,376	1,053,915	105,461	증액
172	민방위 교육훈련 - 민방위 교육 사무용품 구매, 교육훈련 소집통지서 등(사무관리비)	71,972	65,320	6,652	증액
173	민방위 교육훈련 - 민방위교육훈련 강사수당, 민방위태 창설기념 특 강 강사수당(행사운영비)	19,050	26,550	△7,500	감액
174	민방위대 화생방 방독면 보급 - 민방위 방독면 구매(사무관리비)	113,400	73,080	40,320	증액
175	중대산업재해 예방 - 안전보건 의무이행 전문기관 점검, 관리감독자 정 기교육, 중대재해예방 업무 담당자 교육 등 (사무관리비)	45,880	52,580	△6,700	감액
176	중대산업재해 예방 - 사업장 안전점검 물품(가스측정기) 구매 (자산및물품취득비)	1,500	0	1,500	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
176	근로자 안전보건 관리 - 위험성평가 전문기관 실시 용역, 근골격계유해요인 조사 용역, 산업보건의 선임 수수료 (사무관리비)	49,200	37,200	12,000	증액
177	영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역, 공공요금, CCTV 관제 요원 특수건강검진(공공운영비)	1,169,800	1,044,990	124,810	증액
177	영상정보 유지관리 - CCTV 아설 및 소규모 공사, UPS 배터리 교체(시설비)	74,000	50,000	24,000	증액
177	지능형 CCTV 고도화 사업 - 다목적 CCTV 신규설치, 저화질 및 노후 CCTV 카메라 교체(시설비)	750,000	550,000	200,000	증액
178	지능형 CCTV 고도화 사업 - CCTV 관제 라이선스 구매(자산및물품취득비)	72,000	0	72,000	순증
178	안보단체 지원 - 재향군인회 운영비 지원(민간단체법정운영비보조)	30,960	28,960	2,000	증액
178	내부거래 지출 - 재난관리기금 전출금(기금전출금)	1,717,655	1,676,725	40,930	증액

마. 교육정책과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
184	교육경비 보조금 지원 - 교육경비보조사업추진 업무협약, 교육정책 업무추진(시책추진업무추진비)	9,815	3,215	6,600	증액
185	교육경비 보조금 지원 - 마포구 교육경비 보조금(교육기관에대한보조)	6,100,000	5,700,000	400,000	증액
185	친환경 학교급식 지원 - 친환경 유치원·학교급식비 지원(분담금) (교육기관에대한보조)	5,424,811	5,358,183	66,628	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
185	입학준비금 지원 - 타 시·도 초등학교, 중고등학교 입학준비금 지원 (사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원))	6,500	0	6,500	순증
186	입학준비금 지원 - 관내 초등학교, 중고등학교 입학준비금 지원(분담 금)(교육기관에대한보조)	368,640	394,080	△25,440	감액
186	마포구 미래교육지구 추진 - 마포구 미래교육지구 운영위원회 참석수당, 마포 구 미래교육지구 자료집 제작, 미래교육지구 사 업 상장 제작(사무관리비)	2,110	21,694	△19,584	감액
186	마포구 미래교육지구 추진 - 마포 그림그리기, 글짓기 대회, 가족사랑캠프, 미 래교육페스티벌(행사운영비)	240,000	280,000	△40,000	감액
186	마포구 미래교육지구 추진 - 미래교육페스티벌 행사 사례금, 미래교육페스티벌 (그룹사운드 경연대회) 심사비, 마포 그림그리기, 글짓기 대회 심사 사례금(행사실비지원금)	6,750	0	6,750	순증
186	마포구 미래교육지구 추진 - 미래교육페스티벌(그룹사운드 경연대회) 시상금, 마포 그림그리기, 글짓기 대회 시상금 (기타보상금)	12,000	0	12,000	순증
186	마포구 미래교육지구 추진 - 청소년 동아리 지원 사업(민간경상사업보조)	70,000	80,000	△10,000	감액
187	진로직업체험활동 지원 - 입시설명회(행사운영비)	18,000	15,000	3,000	증액
187	스쿨매니저 지원 사업 - 스쿨매니저 기본급, 보험부담금(기간제근로자등보수)	17,314	0	17,314	순증
188	스쿨매니저 지원 사업 - 스쿨매니저 영조물배상보험(공공운영비)	2,789	0	2,789	순증
188	특화교육사업 운영 - 소프트웨어교육 운영(행사운영비)	20,000	37,000	△17,000	감액
188	영어캠프 운영 - 여름·겨울방학 영어캠프 운영, 홍보물 구입비 (행사운영비)	49,000	70,000	△21,000	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
189	마포 어린이 천문과학관 운영 - 천문관측실(원형돔) 조성 공사, 천문대 옥상정원 조성 공사, 천문교육실 조성 공사(시설비)	515,733	167,000	348,733	증액
189	마포 어린이 천문과학관 운영 - 교육실 책상 구매, 천체 전시물 구매 등 (자산및물품취득비)	26,640	0	26,640	순증
189	청소년 성장 및 건강 관리 사업 - 청소년 성장 및 건강 관리 지원 사업(사무관리비)	55,000	0	55,000	순증
190	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 기본급 등(기간제근로자등보수)	717,613	11,002	706,611	증액
191	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 청소용품 구매, 청소용역(마포나루 스페이스), 회원카드 구매 등(사무관리비)	99,520	31,644	67,876	증액
191	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 승강기 유지보수 용역(마포나루 스페이스) 공용관리비, 전기요금 등(공공운영비)	134,512	17,977	116,535	증액
192	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 스터디카페 자원봉사자 실비(기타보상금)	39,984	0	39,984	순증
192	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 연남공영주차장 스터디카페 시설관리 위탁(공사공단경상전출금)	12,812	77,905	△65,093	감액
192	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 공덕동문고 내 스터디카페 조성, 서강실뽀리복지센터내 스터디카페 조성(시설비)	75,000	150,000	△75,000	감액
192	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 공덕동문고 내 스터디카페 물품(의자, 책상), 서강실뽀리복지센터 내 스터디카페 물품(의자, 책상) 구매 등(자산및물품취득비)	99,500	195,800	△96,300	감액
192	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 - 일반도서, 전자도서(도서구입비)	9,948	8,490	1,458	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
193	평생학습센터의 효율적 운영 - 평생학습센터 운영 소모품 구입, 평생학습센터 운영관련 소규모 수선 등(사무관리비)	14,800	51,094	△36,294	감액
193	평생학습센터의 효율적 운영 - 동 평생학습센터용 노트북(자산및물품취득비)	1,185	0	1,185	순증
193	평생교육프로그램 운영 - 인문예술교육 운영, 교양교육 운영, 시민참여교육 운영 등(행사운영비)	220,600	247,970	△27,370	감액
194	평생학습 홍보관·체험관 운영 - 평생학습 홍보관, 체험관 운영(행사운영비)	4,830	6,300	△1,470	감액
195	성인문해교육 운영 - 개강식, 수료식 운영비, 마포학교 문해 강사료, 마포학교 생활문해 강사료 등(행사운영비)	54,600	36,700	17,900	증액
195	성인문해교육 운영 - 성인문해교육시설기관지원(국고보조에 따른 대응투자)(민간경상사업보조)	15,000	10,000	5,000	증액
196	평생학습동아리 운영 활성화 - 자발적학습모임 운영 보조금(민간경상사업보조)	14,000	15,000	△1,000	감액
196	동 평생학습센터 운영 - 동평생학습센터 운영 홍보물 제작비, 동평생학습센터 현판 제작비(사무관리비)	2,450	1,000	1,450	증액
196	동 평생학습센터 운영 - 동평생학습센터 (직영) 운영비, 동평생학습센터 성과공유회 및 워크숍 운영비(행사운영비)	23,000	0	23,000	순증
196	동 평생학습센터 운영 - 축제 및 성과공유회 운영지원 인력 실비(행사실비지원금)	400	0	400	순증
196	동 평생학습센터 운영 - 동평생학습센터(공모) 운영비(민간경상사업보조)	35,000	55,000	△20,000	감액
197	평생교육 바우처 사업 운영 - 평생교육이용권, 장애인 평생교육이용권(사회보장적수혜금(국고보조재원))	254,835	0	254,835	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
197	특기적성 프로그램 운영 - 마포구평생학습센터 기간제근로자(안내데스크) (기간제근로자등보수)	45,325	44,004	1,321	증액
198	특기적성 프로그램 운영 - 홍보물 제작, 프로그램 재료비, 신용카드 결제대 행 수수료 등(사무관리비)	14,980	21,280	△6,300	감액
198	특기적성 프로그램 운영 - 시설장비유지비, 통신료(MMS 발송비)(공공운영비)	4,800	28,800	△24,000	감액
198	특기적성 프로그램 운영 - 특기적성 정규프로그램 강사료(기타보상금)	326,400	288,000	38,400	증액
199	도서관 장서개발 - MARC용역(사무관리비)	68,992	64,149	4,843	증액
199	도서관 장서개발 - 도서구입(도서구입비)	130,950	129,600	1,350	증액
200	도서관 프로그램 운영 - 독서진흥 프로그램, 리터러시 프로그램, 생애주기 프로그램 등(행사운영비)	25,810	9,000	16,810	증액
201	맞춤형 자원봉사 운영 - 자원봉사 강사료(행사운영비)	2,160	0	2,160	순증
201	맞춤형 자원봉사 운영 - 자원봉사 실비(기타보상금)	6,156	8,400	△2,244	감액
202	공공도서관 개관시간 연장사업 - 공공도서관 개관시간 연장사업 인건비(민간위탁금)	224,000	140,000	84,000	증액
203	도서관 자료실 운영 보조 - 도서관 운영보조 근로자(기간제근로자등보수)	40,699	39,513	1,186	증액
203	스마트도서관 운영 - 합정역 스마트도서관 부지 임차료, 운영물품 구매, 스마트도서관 접근성 개선(장애인차별금지, 합정역) (사무관리비)	10,080	5,180	4,900	증액
203	스마트도서관 운영 - 통신료, 전기료(공공운영비)	12,000	4,800	7,200	증액
204	마포중앙도서관 시설물 관리 - 기술평가위원 수당(조달청), 상용S/W 구매, 전산 소모품 구매 등(사무관리비)	500,576	28,757	471,819	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
204	마포중앙도서관 시설물 관리 - 전화 및 케이블방송 요금, 정보화시스템 통합 유지보수 용역 등(공공운영비)	737,113	694,485	42,628	증액
205	마포중앙도서관 시설물 관리 - 마포중앙도서관 시설물 및 임대시설 관리 위탁(공사·공단경상전출금)	714,724	1,211,718	△496,994	감액
205	마포중앙도서관 시설물 관리 - 전산장비 구매, 키오스크 교체 등(자산및물품취득비)	487,950	178,368	309,582	증액
207	동문고 운영 활성화 - 동문고 자원봉사자 실비(기타보상금)	56,448	52,416	4,032	증액
207	구립도서관 독서문화진흥 사업 - 도서관 연수 프로그램(전국도서관대회 참가비), 표창패 제작구매(사무관리비)	2,700	16,300	△13,600	감액
207	구립도서관 독서문화진흥 사업 - 도서관 연수 프로그램, 더북데이 행사, 구립도서관 직무교육 강사료(행사운영비)	93,860	3,400	90,460	증액
208	구립도서관 독서문화진흥 사업 - 더북데이 자원봉사 실비(기타보상금)	4,200	0	4,200	순증
208	소금나루도서관 운영 - 정기간행물 구독, 신문 구독, 전자신문 구독, 미디어창작실 편집용 SW사용료 등(사무관리비)	39,410	45,767	△6,357	감액
209	소금나루도서관 운영 - 미디어창작실 방송장비 유지관리, 한국도서관 협회비, 대산시설장비 유지관리 등(공공운영비)	7,995	5,355	2,640	증액
209	소금나루도서관 운영 - 미디어 프로그램, 독서문화 프로그램, 생애주기 프로그램 등(행사운영비)	22,490	6,000	16,490	증액
210	소금나루도서관 운영 - 자원봉사 실비(기타보상금)	2,808	19,370	△16,562	감액
210	소금나루도서관 운영 - 소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁(공사공단경상전출금)	588,285	526,591	61,694	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
210	소금나루도서관 운영 - 소금나루 도서관 시설 유지보수공사(시설비)	5,000	0	5,000	순증
210	소금나루도서관 운영 - 소금나루 공유주방 맘카페 부스 구축비 (자산및물품취득비)	34,835	0	34,835	순증
211	마포구립서강도서관 운영 - 서강구립도서관 위탁관리, 순회사서(민간위탁금)	932,374	928,091	4,283	증액
211	마포구립서강도서관 운영 - 책운반기(대, 소)(자산및물품취득비)	1,509	0	1,509	순증
211	작은도서관 운영 - MARC 용역비(8개관), MARC 용역비(늘푸른소나무작은도서관 등(사무관리비))	13,450	16,559	△3,109	감액
212	작은도서관 운영 - 인건비(관장), 운영비(민간위탁금)	538,426	524,117	14,309	증액
212	작은도서관 운영 - 냉난방기(성산글마루 작은도서관), 노트북(꿈을이루는 작은도서관 등(자산및물품취득비))	8,160	4,828	3,332	증액
213	작은도서관 운영 - 도서구입비(8개관), 늘푸른소나무작은도서관 도서구입비(도서구입비)	71,145	68,850	2,295	증액
213	(주민참여예산)작은도서관 시설개선 - 꿈을이루는작은도서관 시설개선 공사(시설비)	7,000	0	7,000	순증
213	(주민참여예산)작은도서관 시설개선 - 꿈을이루는작은도서관 가구류 제작 구매 (자산및물품취득비)	15,000	0	15,000	순증
213	어린이 영어도서관 운영 - 꿈나래어린이영어도서관 시설 보수(도색, 조명교체 등)(시설비)	4,500	9,944	△5,444	감액
213	어린이 영어도서관 운영 - 프로그램용 모니터, 청소기, 공기청정기 (자산및물품취득비)	2,922	0	2,922	순증

바. 민원여권과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
219	고객 우선 행정 - 우편료(공공운영비)	209,052	220,536	△11,484	감액
220	120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영 자치구분담금(자치단체간부담금)	607,574	361,225	246,349	증액
224	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 인수(자치단체간부담금)	60,994	45,426	15,568	증액
225	민원실 시설환경 개선 - 휴대용 보호장비 구매(자산및물품취득비)	15,000	17,268	△2,268	감액

2. 명시이월현황

가. 구민안전과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
지능형 CCTV 고도화 사업	사각지대 해소를 위한 CCTV 신규보가아 설치사업	시설비	100,000	100,000	○ 2025년 5:5 매칭사업(특교세: 구비) 수행을 위한 특별교부 세이며 올해 1차 추경 편성 이후 교부되어 구비 미확보 에 따라 2025년도 매칭예산 (구비) 확보 후 추진을 위해 명시이월 함.

나. 교육정책과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2024년 예산액	2025년 이월액	사 유
청소년 독서실 (스터디 카페)조성 및 육성	함께이룸센 터 스페이스 조성을 위한 인테리어 공사 및 물품 구매 등	시설비	295,000	240,000	○ 특별조정교부금 교부(‘24.5.) 이후 시설 조성계획(교모 축 소)이 변경되어 2025년도 사업추진을 위해 명시이월 함.
		자산및물품 취득비	74,000	40,000	

Ⅲ 검토보고

1. 행정지원국 소관 세입·세출예산 총괄

- 2025년 행정지원국 성과계획으로 17개 사업으로 인한 정책사업지표수 35개와 단위사업으로 34개를 설정하였음.
- 2025년도 행정지원국 소관 세입예산액은 37억 8,634만 2천 원으로 전년도 예산액 36억 8,270만 5천 원 대비 2.81%에 해당하는 1억 363만 7천 원이 증액 편성되었고 모두 일반회계 세입예산으로 특별회계 세입예산은 없음.
- 2025년도 행정지원국 소관 세출예산액은 1,865억 835만 6천 원으로 전년도 예산액 1,767억 1,818만 8천 원 대비 5.54%에 해당하는 97억 9,016만 8천 원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 8,971억 9,400만 원 대비 22.27%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1,865억 835만 6천 원으로 전년도 예산액 1,766억 9,182만 8천 원 대비 5.56%에 해당하는 98억 1,652만 8천 원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 없음.

2. 부서별 일반회계 세출예산 현황

- 부서별 일반회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

3. 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 22쪽을 참고 바람.

4. 명시이월현황

- 행정관리국 명시이월현황은 22쪽을 참고 바람.

5. 부서별 검토의견

○ 행정지원과

- 2025년 행정지원과 세출예산액은 1,415억 9,235만 1천 원으로 전년 대비 3.45%에 해당하는 47억 2,774만 1천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 주요 행사(신년인사회, 구민의 날) 출연료가 증액되었는 바, 주요행사는 구민을 위한 행사인 만큼 불요불급한 일회성·이벤트 성 행사가 되지 않도록 유명인사의 출연료 인상보다는 행사자체의 질적 수준을 향상시켜 내실있게 운영되도록 해야 할 것임.
- 직원 후생복지 증진 관련 휴양소 운영, 콘도이용료, 직원건강검진비, 출산축하 복지포인트, 명절·생일선물·출산·결혼 직원격려 포상금 등이 증액 편성되었는데 격무에 시달리는 직원들의 사기진작을 통해 건강하고 활기찬 직장문화 조성을 위한 노력이라 사료됨.
- 그러나 직원심리안정프로그램의 경우 전년도 대비 일부 감액된 것에 대해 적절한 예산 삭감 편성이 된 것인지 살펴보아야 할 것이며, 우호교류도시 협력추진 예산집행률에 있어서 매년 저조한 집행률에 대한 예산 삭감이 필요할 것임.
- 공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 사무관리비는 전년도 대비 1억 614만 원이 감액되었는 데 그 중 6급 이상 직무 워크숍, 7급 이하 직무 워크숍 사업을 없애고 선호도가 좋은 직원 맞춤형 힐링 프로그램을 확대 편성한 것은 참여자의 선호도와 만족도가 반영된 예산으로 판단됨.
- 청사유지관리 예산은 전년도 대비 13.68% 감액되었는 바, 이는 종합청사 엘리베이터 교체와 변압기 교체 등이 완료되어 감액된 것으로 시설물 관리는 직원과 민원인들의 안전과도 직접적으로 연계된 것으로 적절한 시기에 유지관리가 시행될 수 있어야 할 것임.

○ 자치행정과

- 2025년 자치행정과 세출예산액은 114억 275만 3천 원으로 전년 대비 25.59%에 해당하는 23억 2,355만 5천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면 동 민관상생위원회 참석 수당, 동청사 관리 예산, 공공청사 건립 예산, 동 주민참여예산, 1동 1특화사업, 긴급 재난·안전자금 예산, 아주 작은 음악회, 플리마켓 운영, 꽃길 조성사업 등 증액 또는 신규 편성된 예산이 다수 있음.
- 그 중 동청사 관리와 공공청사 건립 예산은 노후된 청사의 관리 및 신축을 통해 안전한 민원행정환경을 제공하고 쾌적한 근무환경을 조성하기 위한 것으로 동 청사는 단순히 행정 서류를 발급받기 위한 공간에서 문화·예술·복지 서비스를 제공하는 복합공간으로 바뀌고 있음에 따라 한정된 예산이라 할지라도 구민들의 수요를 충족하는 시설로 바뀌어야 할 것임.
- 동 주민참여예산은 행사운영비 증액과 사무관리비, 행사실비지원금, 시설비 등을 신규 편성하였는데 행사성 사업은 소모성 예산이 다수고 선심성 행사로 변질될 우려가 있는 바, 각 사업별 사업비의 적정성 검토가 필요할 것임.
- 공유문화 확산을 위한 2025 공유마포(행사운영비)는 사업설명서상 공유마포 기반 조성을 위한 교육과 홍보활동을 실시하여 공유사업의 적극적 추진을 목표로 하고 있으나 어떠한 사업을 실행하는지에 대한 정확한 사업 설명이 없어 부서의 자세한 설명이 요구됨.
- 고향사랑기부제는 2022. 12. 29. 조례 제정과 2024년도 고향사랑기금을 설치하여 예산을 편성하였으나 행정안전부 지침에 따라 '필요한 비용을 일반 예산 편성시 편성해 사용하고 기금에서 15% 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하지 아니하는 금액을 충당하여 사용할 수 있도록 하여' 전년도처럼 기금운용계획에 편성하지 않고 일반예산으로 편성하게 됨.
- 1동 1특화사업의 경우 동이 주도하여 지역 특성을 반영한 사업을 기획·추진

함으로써 주민들의 수요를 반영하고 동주민센터의 역량을 강화하고자 하는 사업으로 신규 편성하였고 16개 동의 아주 작은 음악회, 플리마켓, 15개 동의 꽃길 조성사업도 신규편성되었는 바, 행복지수 1위 마포를 위한 사업편성이라 할지라도 주민들의 충분한 의견수렴이 들어간 필수적인 사업인지는 검토가 필요할 것이며, 현재의 주민센터의 인력으로 행사를 주관하는 것은 무리가 있을 것으로 예상되는 바, 적절한 예산편성인지 살펴보아야 할 것이며 사업예산이 편성된다면 예산집행·사업평가에 등에 대해서도 엄격한 관리를 통해 일회성 사업이 되지 않도록 장기적인 모니터링이 필요할 것임.

○ 홍보미디어과

- 2025년 홍보미디어과 세출예산액은 22억 7,792만 6천 원으로 전년 대비 7.06%에 해당하는 1억 5,013만 4천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 내고장마포 제작 용역이 증액되었고 구정소식 문자알림서비스 발송비의 건수와 횟수가 증가하였으며 마포TV 콘텐츠 제작 용역이 일부 증액되었음. 콘텐츠 제작은 구 주요 정책과 행사 소식을 신속하게 알리고 주민이 공감하는 영상콘텐츠 제작을 통해 주민과 소통하여 주민이 원하는 정책을 확대·발굴하기 위한 사업으로 단순 홍보영상 제작이 아닌 주민과의 정책공감대를 형성하는 콘텐츠 제작에 대해 고민이 필요할 것임.

○ 구민안전과

- 2025년 구민안전과 세출예산액은 69억 6,977만 6천 원으로 전년 대비 14.34%에 해당하는 8억 7,391만 8천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면 다중인파사고 안전관리요원 인건비가 증액되었고, 할러윈 연말연시 안전봉사 실비와 지역자율방재단 방재교육 강사료, 폭염 종합대책 추진 스마트그늘막 설치, 로고간판 설치 시설비, CCTV 관제 라

이선스 구매비 등이 신규 편성되었고, 구민안전보험료, 한파 종합대책 추진 온열의자 전기요금, 민방위 방독면 구매, CCTV 통합유지보수 용역 및 다목적 CCTV 신규설치, 저화질·노후 CCTV 카메라 교체비가 증액 편성되었음.

- 구민안전보험은 일상생활에 예상치 못한 재난 및 사고 등으로 피해를 입은 구민에게 안전보험을 통한 보상으로 생활 안정에 기여하기 위해 추진하는 사업으로 2024년도도 증액편성되었고 2025년도 역시 증액 편성하였으나, 실질적인 구민 혜택이 있는지 살펴 볼 필요가 있고 구에서 구민보험을 가입하고 있다 할지라도 피보험자인 구민이 보험가입 사실을 인지하지 못한 경우 그 수혜를 받을 수 없으므로 홍보미디어과와 협조하여 승강기 및 대형마트 영상매체 광고를 통해 적극적인 홍보가 필요할 것임.
- 폭염·한파 종합대책은 재해구호기금 등을 통해 취약계층을 지원했으나 일시적 지원대책이라는 한계가 있는 만큼 스마트그늘막 설치, 온열의자 설치도 중요하지만 선제적인 예방과 체계적인 대응을 통해 피해를 최소화할 수 있는 방안을 마련하여 예산을 편성할 수 있도록 해야 할 것임.
- 지능형 CCTV 고도화 사업을 위한 CCTV 관제 라이선스 구매는 마포구 관내 사각지대를 최소화하여 안전사고의 예방을 위하여 반드시 필요할 것이며 그와 더불어 CCTV통합관제센터 모니터링 직원의 충분한 충원도 검토해야 할 것임.
- 선제적 재난·재해 대비 태세 구축 부분에서 전기차 화재시 신속히 대응하기 위한 장비구입이 필요할 것으로 판단되나 이에 대한 예산이 편성이 미비한 것으로 살펴볼 필요가 있음.
- 구민안전과의 예산은 재난예방 및 안전관리 등 구민의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 것으로 기후 위기, 잠재·복합 재난 등 급변하는 국내 재난·안전 환경에 대비해 예측·예방 중심의 예산 편성이 이루어져야 할 것이며, 아울러 노후 기반 시설물 보강, 재난안전 데이터 기반 인프라, 스마트 기술을 접목한 현장 중심 대응체계 구축이 지속적으로 확대되어야 할 것임.

○ 교육정책과

- 2025년 교육정책과 세출예산액은 229억 4,886만 7천 원으로 전년 대비 7.3%에 해당하는 15억 6,095만 2천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면 공교육 활성화와 미래 인재 육성을 위한 마포구 교육경비 보조금, 차별없는 학교급식 지원 분담금, 청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 관련 기간제근로자보수, 사무관리비, 공공운영비, 특기적성 프로그램 강사료, 공공도서관 개관시간 연장사업에 따른 인건비, 마포중앙도서관 시설물 관리 사무관리비, 전산장비 구매, 키오스크 교체, 작은도서관 운영 인건비, 운영비 등이 증액되었는 바, 교육행정의 내실화와 우수인재 양성을 위해 한정된 교육재정 내에서 주요 교육정책 실현을 위한 투자를 확대하는 등 재정의 효율적 운영에 따른 예산 편성으로 판단되나, 다만 해당 사업과 연계한 집행계획의 면밀한 검토로 주요정책사업이 누락되거나 축소되지 않도록 하여 필요사업에 예산을 우선 반영하여 적기 사업목적에 달성할 수 있도록 부서의 노력이 필요할 것임.
- 학교의 원활한 시설개방과 생활체육에 대한 주민의 수요를 충족하기 위한 '스쿨매니저 시범학교 운영' 사업은 서울시교육청과 2024. 6. 18. 협약을 맺어 추진하게 되어 스쿨매니저 지원 사업 예산을 신규로 편성하였는데 「서울특별시 마포구 업무제휴 및 협약에 관한 조례」 제4조 제2항에 따라 재정적 부담이 들어가는 사업에 대해서는 업무제휴·협약을 체결하기 위해 미리 구의회의 동의를 받아야 함에도 불구하고 사후 보고로 갈음하고 예산을 편성하였는 바, 추후에는 재정적 부담이나 주민의 권리를 제한하는 내용의 업무제휴·협약시 반드시 구의회의 사전 동의절차를 이행하여 예산에 반영할 수 있도록 해야할 것임.
- 마포 어린이 천문과학관은 당인동 주민편익시설 옥상에 공간 효율성을 높인 천문대를 설치하고자 하는 것으로 어린이 및 청소년들이 천문 과학에 대한

흥미 유발 및 기초과학분야 교육 역량 강화를 위해 편성한 것이나, 도심 망원경 설치 시 사생활침해 민원과 생활 불빛으로 인한 별자리 관측이 미치는 영향 등을 충분히 검토하여 사업설계를 한 것인지 확인이 필요할 것임.

- 동 평생학습센터 운영 예산은 전년도 동네배움터 운영 예산을 변경하여 편성한 것으로 평생학습도시 체계 구축을 위해 동 평생학습센터 13개 기관을 운영하여 맞춤형 평생교육을 통해 개인의 성장과 지역사회 발전을 도모하고자 하는 것이나 성과공유회와 워크숍 운영을 위한 행사운영비가 반드시 필요한 예산인가는 고민이 필요함. 정책사업 성과를 위한 피드백은 반드시 필요하나 그것이 꼭 행사를 통해 이루어져야 하는지 의문이 들며 참여자의 의견수렴 제도화의 노력으로 실질적인 성과를 도출할 수 있을 것으로 판단됨.
- 미래교육지구 추진사업, 구립도서관 독서문화진흥 사업, 소금나루도서관운영 시설비, 마포푸르메 어린이도서관 운영 자산 및 물품취득비, 평생학습 홍보관·체험관 운영 사무, 행사운영비, 청소년독서실(스터디카페) 행사운영 예산에 대해서는 집행률이 너무 저조한 부분으로 부서 의견이 불충분한 경우 예산삭감이 필요할 것으로 판단됨.

○ 민원여권과

- 2025년 민원여권과 세출예산액은 13억 1,668만 3천 원으로 전년 대비 15.86%에 해당하는 1억 8,022만 8천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면 120 다산콜센터 운영 자치구분담금, 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수 자치구분담금이 증액편성되었고, 민원실 시설·환경개선 자산취득비는 전년도 민원편의시설 공간 개선을 위한 물품구입을 완료로 감액하고 민원 담당직원의 안전한 업무환경 조성을 위하여 휴대용 보호장비 25대 구매 예산을 편성하였음.

<종합검토 의견>

- 행정지원국 예산은 소통 공감으로 더 좋은 마포를 만들어 구민이 주인인 참된 지방자치 실현을 전략목표로 하여 소통과 공감의 유연한 조직문화 구축, 구민 모두가 행복한 자치행정 구현, 구민과 함께 가는 소통행정 구현, 재난 사고 없는 안전마포 구현, 구민의 삶의 가치를 높이는 교육행정 구현, 구민이 행복한 민원서비스 구현에 중점을 두고 편성함.
- 「2025년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에서 예산안 편성 방향을 살펴보면 재정사업에 대한 성과평가를 강화하고 성과가 미흡한 사업은 예산을 삭감하는 등 환류를 내실화하여 성과 기반의 재정운용 기반을 조성하고, 경상경비 절감, 선심성·전시성 사업 폐지 유사·중복 사업 및 과잉투자를 정비하여 강력한 지출을 재구조화하고, 재난시 신속한 현장대응 및 인명피해 최소화를 위해 안전교육·홍보 등 지속 투자와 ICT 기반 예측·예측체계 고도화, 노후 CCTV 교체 및 지능형 관제 등을 통해 대형화·장기화되는 극한 재난에 선제적으로 대비하도록 규정하고 있음을 볼 때,
- 인건비 및 물가상승에 따른 고정비용의 지속적인 증가는 불가피할지라도 유사 중복 및 집행부진 사업 정비와 각종 추진 사업의 타당성 및 효과성 재검토로 사업들의 부분적 통합 내지 조정의 검토와 아울러 계속적, 주기적으로 반복되는 불용률을 보이는 사업들에 대한 수년간의 불용액 평균치 상당의 감액에 대한 논의가 필요할 것임.
- 또한 분야별 예산투입의 적정성과 사업 시기의 적기성, 시급성 등을 우선적으로 고려하여 예산 편성 목적에 일관성이 있고 합리적인지, 전시성 예산은 아닌지, 불요불급한 예산이 있는지를 살펴보고 관성적인 예산 편성이 아닌 객관적이고 합리적인 예산 심의가 이루어져야 할 것임.
- 아울러, 세부사업별 분석과 논의를 통해 예산편성에 있어 효율적이고 효과적

인 재원이 활용될 수 있도록 함으로써 예산낭비 사례가 발생하지 않도록 관계부서의 충분한 설명을 청취후 예산 심의에 소홀함이 없도록 해야 할 것임.

2025년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안

검토보고서

【행정지원국 소관】

1. 안 건 명

- 2025년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 【행정지원국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2024년 11월 15일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2024년 11월 18일(월)

4. 관련근거

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

I 기금 조성현황

1. 행정지원국 기금현황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	8,881,843	8,537,513	344,330	3.88%
남북교류협력기금 (행정지원과)	644,174	739,188	△95,014	△12.85%
고향사랑기금 (자치행정과)	368,878	49,433	319,445	646.22%
재난관리기금 (구민안전과)	7,868,791	7,748,892	119,899	1.55%

2. 남북교류협력기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉠	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
615,428	28,746	79,500	△50,754	564,674	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	644,174	739,188	△95,014
세외수입	28,746	23,881	4,865
경상적세외수입	28,746	23,881	4,865
이자수입	28,746	23,881	4,865
보전수입등및내부거래	615,428	715,307	△99,879
보전수입등	615,428	615,307	121
예치금회수	615,428	615,307	121

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계	644,174	739,188	△95,014
남북교류협력사업지원	79,500	154,000	△74,500
남북교류협력기금 운용	79,500	154,000	△74,500
일반운영비	75,500	145,000	△69,500
업무추진비	4,000	9,000	△5,000
보전지출	564,674	585,188	△20,514
여유자금 예치	564,674	585,188	△20,514
예치금	564,674	585,188	△20,514

3. 고향사랑기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2024년도말 조성액 ㉠	2025년도 조성계획			2025년도말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
228,050	140,828	0	140,828	368,878	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	368,878	49,433	319,445
세외수입	140,828	49,433	91,395
경상적세외수입	8,828	1,286	7,542
이자수입	8,828	1,286	7,542
임시적세외수입	132,000	48,147	83,853
기타수입	132,000	48,147	83,853
보전수입등및내부거래	228,050	0	228,050
보전수입 등	228,050	0	228,050
예치금회수	228,050	0	228,050

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분	지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계	368,878	49,433	319,445
보전지출	368,878	44,533	324,345
여유자금예치	368,878	44,533	324,345
예치금	368,878	44,533	324,345

4. 재난관리기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2024년도 말 조성액 ㉑	2025년도 조성계획			2025년도 말 조성액 ㉑ = ㉒ + ㉓	비고
	수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉕ = ㉒ - ㉔		
5,825,427	2,043,364	429,440	1,613,924	7,439,351	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	7,868,791	7,748,892	119,899
세외수입	325,709	315,481	10,228
경상적세외수입	325,709	315,481	10,228
이자수입	325,709	315,481	10,228
보전수입등및내부거래	7,543,082	7,433,411	109,671
보전수입등	5,825,427	5,756,686	68,741
예치금회수	5,825,427	5,756,686	68,741
내부거래	1,717,655	1,676,725	40,930
전입금	1,717,655	1,676,725	40,930

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계		7,868,791	7,748,892	119,899
재해예방 및 복구		429,440	922,277	△492,837
재해예방과 재난응급복구		429,440	922,277	△492,837
일반운영비		1,260	900	360
이주및재해보상금		17,472	19,264	△1,792
시설비및부대비		360,708	852,113	△491,405
용자금		50,000	50,000	0
보전지출		7,439,351	6,826,615	612,736
여유자금예치		7,439,351	6,826,615	612,736
예치금		7,439,351	6,826,615	612,736

4. 지출액 주요 증감내역

가. 남북교류협력기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
17	남북교류협력기금 운용 - 평화행사 및 남북교류협력사업(행사운영비)	70,000	141,000	△71,000	감액
17	남북교류협력기금 운용 - 남북교류협력사업 관련 간담회 추진, 남북교류협 력사업 업무추진(시책추진업무추진비)	4,000	9,000	△5,000	감액
17	여유자금 예치 - 예치금(일반예치금)	564,674	585,188	△20,514	감액

나. 고향사랑기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
27	여유자금예치 -예치금(일반예치금)	368,878	44,533	324,345	증액

다. 재난관리기금

(단위 : 천원)

기금 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2025년	2024년	증(△)감	
37	재해예방과 재난응급복구 - 이재민(일시대피자) 구호비용 지원 (민간인재해및복구활동보상금)	17,472	19,264	△1,792	감액
37	재해예방과 재난응급복구 - 재난응급복구 및 예방사업비(시설비)	360,708	852,113	△491,405	감액
38	여유자금예치 -예치금(일반예치금)	7,181,702	6,575,106	606,596	증액
38	여유자금예치 -예치금(의무예치금)	257,649	251,509	6,140	증액

II 검토보고

1. 기금현황

- 2025년도 행정지원국 소관 기금 현황은 행정지원과 남북교류협력기금, 자치행정과 고향사랑기금, 구민안전과 재난관리기금 총 3개이며, 총 지출액은 88억 8,184만 3천 원임.
- 남북교류협력기금 조성내역은 전년 대비 5,075만 4천 원이 감소한 5억 6,467만 4천 원이고 수입은 이자수입, 예치금회수이며 지출액은 6억 4,417만 4천 원으로 전년도 지출액 7억 3,918만 8천 원 대비 14.75%에 해당하는 9,501만 4천 원이 감액 편성하였으며, 주요 지출계획으로는 위원회 참석수당, 운영물품 구매비와 행사운영비 7,550만 원, 남북교류협력사업 관련 간담회, 업무추진비 400만 원, 예치금 5억 6,467만 4천 원임.
- 고향사랑기금은 조성액은 전년 대비 3억 1,944만 5천 원이 증가함 3억

6,887만 8천 원이고 수입은 이자수입, 기타수입, 예치금 회수이며 지출액은 예치금으로 전액 편성하였음.

- 재난관리기금 조성내역은 전년 대비 1억 1,989만 9천 원 증가한 78억 6,879만 1천 원이고 수입은 이자수입, 예치금회수, 전입금이며, 지출액은 78억 6,879만 1천 원으로 전년도 지출액 77억 4,889만 2천 원 대비 1.52%가 증액되었음, 주요 지출계획으로는 이재민 구호비용 지원비 1,747만 2천 원과 재난응급복구 및 예방사업비 3억 6,070만 8천 원, 민간융자금 5,000만 원, 예치금 74억 3,935만 1천 원임.

2. 지출액 주요 증감내역

- 기금 지출액 주요 증감내역은 36쪽, 37쪽을 참고 바람.

3. 검토의견

- 남북교류협력기금은 남북관계 변화를 대비하여 남북교류협력을 위해 필요하다고 인정되는 사업을 지원하는 것으로 현재는 경색된 남북관계에서 기금 사용이 점차 줄어들고 있으나 통일정책은 중앙정부뿐만 아니라 지방자치단체 차원에서도 주도적으로 병행 지원이 필요하므로 기금의 용도에 맞게 다양한 사업을 개발하여 기금의 설치 목적을 달성할 수 있도록 해야 할 것임.
- 고향사랑기금은 2023년 1월 1일부터 고향사랑기부제가 시행됨에 따라 고향사랑기부금의 효율적이고 투명한 관리 및 운용을 위하여 설치한 것으로 2024년 행정안전부 지침에 따라 '필요한 비용을 일반예산 편성시 편성해 사용하고 기금에서 15% 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율을 초과하지 아니하는 금액을 충당하여 사용할 수 있도록' 하여 전년도처럼 기금 운용계획에 편성하지 않고 일반예산으로 편성하게 됨에 따라 본예산에 기

금 지출계획을 편성하게 됨.

- 고향사랑기금은 개인별 고향사랑 기부금의 연간 상한액이 500만 원에서 2,000만 원으로 상향 조정되고 관심있는 지역의 특색 있는 사업을 지정하여 모금하거나 기부가 가능하게 된 만큼 마포구의 다양한 사업 홍보와 타 지자체와 차별화된 답례품을 통해 기부참여로 이어지도록 노력이 필요할 것임.
- 재난관리기금은 재난안전 사전 예방을 위한 법적의무 기금으로 재난 예방과 관리라는 기금 조성의 목적에 부합하는 사업의 적극적인 발굴을 통해 기금을 최대한 활용하는 것이 필요하며 내실 있는 기금운용 성과분석 및 결과 환류를 통해 기금운용의 적정성을 확보해야 할 것임.
- 지방자치단체의 재정활동은 주로 일반회계와 특별회계로 구성된 예산에 의하여 운용되는 것이 원칙이나, 기금은 「지방자치법」 제159조¹⁾ 및 「지방자치단체 기금관리기본법」상 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업추진에 있어 탄력적인 집행이 필요한 경우 예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 특정분야의 행정목적 달성을 위하여 지방자치단체가 직접 기금을 조성·운영하고 있음.
- 아울러, 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로 일반회계나 특별회계와 달리 '기금운용계획'을 통해 재정의 사용 규모만 구의회 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적사업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있으나,
- 이러한 집행부의 재량권 확대가 재정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지

1) 제159조(재산과 기금의 설치)① 지방자치단체는 행정목적 달성을 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 재산(현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다)을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있다.

② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 필요한 사항은 조례로 정한다.

방재정의 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 '기금운용계획안'을 충실히 수립하여 사업추진에 만전을 기함과 각 해당 지출예산이 기금의 설치 목적 및 취지에 부합하는지에 대한 중점적인 심의가 필요해 보임.

- 또한 2023회계연도 기금운용 성과분석 보고서에 언급한 장·단점을 반영하고, 2025년도 기금운용계획 수립기준과 같이 성과가 부진하거나 설치 목적이 달성된 기금 및 특별회계를 파악하여 불필요한 경우 통·폐합하고 일반회계 사업으로 대체가 가능한 사업은 폐지 후 일반회계로 전환하는 등 정비 추진을 통해 지방재정의 지속가능성 제고가 필요할 것임.

4. 종합 검토의견

- 2025년도 기금운용계획안은 전반적으로 안정적인 자금 관리에 초점을 맞추고 있으나, 각 기금의 목적에 맞는 적정 예산 배분 및 효율적 운영 방안을 통해 기금의 실효성을 높이는 노력이 필요함.

특히, 남북교류협력기금과 재난관리기금의 사업비 축소 문제는 심도 있는 논의가 요구되며, 고향사랑기금의 실질적 활용성을 제고하기 위한 세부 계획 수립을 통해 기금운용의 투명성과 공익성을 확보할 수 있을 것으로 판단됨.