

서울특별시 마포구의회
제259회 제2차 정례회(2022.12. 8.)

2023년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서



서울특별시 마포구의회
복지도시위원회

목 차

[도시환경국 소관]

◆ 2023년도 서울특별시 마포구 예산안 및 기금운용계획안 검토보고서

I	제안 개요	1
II	2023년 마포구 예산 편성 현황	1
III	2023년도 도시환경국 소관 예산 편성 현황	6
	① 세입·세출 총괄 현황	
	② 일반회계 세입현황	
	③ 일반회계 세출현황	
	④ 특별회계 세입예산 현황	
	⑤ 부서별 특별회계 세출예산 현황	
IV	2023년 도시환경국 소관 기금운용계획안	23
V	검토결과(검토의견)	27

2023년도 서울특별시 마포구 도시환경국 소관 예산안 및
기금운용계획안

검 토 보 고 서

의안 번호	22-122 22-123
----------	------------------

2022. 12. 8.
전문위원 신준호

I. 제안 개요

1. 제출경위

- 가. 제 출 자 : 마포구청장(도시환경국)
- 나. 제 출 일 : 2022. 11. 15.
- 다. 회 부 일 : 2022. 11. 18.

2. 관계법령

- 가. 「지방자치법」 제47조(지방의회의 의결사항)
- 나. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 다. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

II. 2023년 마포구 예산 편성 현황

1. 예산안 및 기금운용계획안

- 마포구 2023년도 예산안은 전년대비 1.89% 증가된 총 7,780억 원이며, 재정자립도¹⁾는 32.94%로 전년대비 0.38% 증가했으며, 재정자주도²⁾는 50.03%로 전년대비 △0.91% 낮아졌음.
- 일반회계는 7,380억 원으로 전년대비 4.32% 증가함.
- 특별회계는 400억 원으로 전년대비 △28.72% 감소함.
- 기금운용계획안은 602억 원으로 전년대비 △15억원이 감소함

1) 재정자립도 = 자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

2) 재정자주도 = 자체재원 + 보조금 제외한 의존재원(조정교부금+지방교부세)/일반회계 총규모

가. 2023년도 예산안

(단위:천원)

구 분	2023 예산액	2022 예산액	비교증감	증감률
총 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%
발전소주변지역지원사업	301,600	8,855,059	△8,553,459	△96.59%
건축안전	1,754,000	1,404,000	350,000	24.93%

나. 2023년도 기금운용계획안

(단위:천원)

구 분	2023년도말 조성액 ①=㉠+㉡-㉢	2023년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 ㉠	증 감 ㉡=㉠-㉢
		수입㉡	지출㉢		
합 계	60,202,169	12,915,591	14,416,324	61,702,902	△1,500,733
1 남북교류협력기금	615,800	58,002	30,000	587,798	28,002
2 재난관리기금	6,366,399	1,573,058	875,857	5,669,198	697,201
3 자활기금	1,600,324	36,000	96,478	1,660,802	△60,478
4 저소득주민 주거안정기금	334,664	436,127	1,773,420	1,671,957	△1,337,293
5 양성평등기금	2,160,002	35,000	35,000	2,160,002	0
6 중소기업육성기금	2,180,571	3,489,719	5,000,560	3,691,412	△1,510,841
7 공유재산관리기금	30,447,237	1,843,000	1,712,100	30,316,337	130,900
8 환경미화원자녀 학자금 대여기금	916,293	20,678	30,420	926,035	△9,742
9 재활용품 판매대금 관리기금	943,925	142,610	184,258	985,573	△41,648
10 마포자원회수시설 관련기금	8,432,363	3,524,384	2,322,386	7,230,365	1,201,998
11 거리가게 자립지원기금	640,299	159,440	137,940	618,799	21,500
12 옥외광고발전기금	897,524	350,000	294,800	842,324	55,200
13 도로굴착복구기금	2,519,285	1,135,695	1,303,540	2,687,130	△167,845
14 식품진흥기금	2,147,483	111,878	619,565	2,655,170	△507,687

2. 세입·세출예산 현황

가. 일반회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	738,026,483	707,458,921	30,567,562	4.32%
지방세수입	184,743,461	174,442,775	10,300,686	5.90%
세외수입	58,364,505	55,911,019	2,453,486	4.39%
지방교부세	18,366,000	22,223,000	△3,857,000	△17.36%
조정교부금등	107,783,312	107,784,484	△1,172	△0.00%
보조금	322,566,545	306,145,133	16,421,412	5.36%
보전수입등및내부거래	46,202,660	40,952,510	5,250,150	12.82%

나. 특별회계 세입예산

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	40,026,264	100.00%	56,154,966	100.00%	△16,128,702	△28.72%
세외수입	22,954,096	57.35%	22,578,374	40.21%	375,722	1.66%
경상적세외수입	16,469,811	41.15%	15,606,957	27.79%	862,854	5.53%
임시적세외수입	2,821,885	7.05%	3,210,457	5.72%	△388,572	△12.10%
지방행정제재·부과금	3,662,400	9.15%	3,760,960	6.70%	△98,560	△2.62%
보조금	885,600	2.21%	1,210,190	2.16%	△324,590	△26.82%
국고보조금등	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%

- 2023년도 일반회계 세입예산은 7,380억2,648만3천원으로 전년도예산액 7,074억5,892만1천원 보다 4.32%, 305억6,756만2천원 증액 편성됨.
- 지방세 수입은 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 전년대비 5.9% 증가된 1,847억4,346만1천원이고, 세외수입은 지방세 징수 실적증가에 따른 시세 징수교부금 등으로 전년대비 4.39% 소폭 증가된 583억6,450만5천원임.

- 지방교부세는 종합부동산세 과세 기준액 개편에 따른 부동산교부세 감소로 전년대비 △17.36% 감소된 183억6,600만원임.
- 아울러, 보조금은 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 전년대비 5.36% 증가된 3,225억6,654만5천원임.
- 5개 기타특별회계에 대한 세입예산안은 ‘22년도 예산보다 △28.72%, △161억2,870만2천원 감액된 400억2,626만4천원을 편성 요청함.
- 세외수입은 전년대비 1.66% 증가된 229억5,409만6천원이고, 보조금은 발전소지원사업의 예산감소로 전년대비 △26.82% 감소된 8억8,560만원임.

다. 일반회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	738,026,483	100.00%	707,458,921	100.00%	30,567,562	4.32%
인건비	114,272,717	15.48%	111,263,657	15.73%	3,009,060	2.70%
물건비	48,963,754	6.63%	47,200,341	6.67%	1,763,413	3.74%
경상이전	511,171,751	69.26%	479,520,020	67.78%	31,651,731	6.60%
자본지출	38,912,251	5.27%	51,852,171	7.33%	△12,939,920	△24.96%
내부거래	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%

라. 특별회계 세출예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	40,026,264	100.00%	56,154,966	100.00%	△16,128,702	△28.72%
인건비	3,030,296	7.57%	3,204,450	5.71%	△174,154	△5.43%
물건비	1,965,851	4.91%	2,122,458	3.78%	△156,607	△7.38%
경상이전	16,656,658	41.61%	14,702,026	26.18%	1,954,632	13.29%
자본지출	6,167,554	15.41%	12,967,596	23.09%	△6,800,042	△52.44%
융자및출자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
예비비및기타	12,205,405	30.49%	23,157,936	41.24%	△10,952,531	△47.29%

- 2023년도 세출예산안은 7,780억5,274만7천 원으로
 - 일반회계는 ‘22년도 예산안 대비 4.32%, 305억6,756만2천 원 증액된 7,380억2,648만3천 원이고
 - 특별회계는 ‘22년도 예산안 대비 △28.72%, △161억2,870만2천 원 감액된 400억2,626만4천 원을 편성요청함.
- 세출예산의 전반적인 증가는 인건비 및 공공요금과 행정운영경비 등의 경직성 경비가 소폭 상승하였고, 아울러 민선8기 구정목표 달성을 위한 공약 및 역점사업비가 적극 반영되었고, 사회적 약자, 취약계층을 위한 복지 정책 예산이 증대되었으며, 중대재해 예방 및 생활안전 등 구민 안전 관련 사업을 우선 반영하였음. 또한 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 문화 관광 도시 조성 사업비가 편성되었음.

Ⅲ. 도시환경국 소관 예산 편성 현황

1. 세입·세출 총괄현황

가. 세입현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	14,906,448	23,110,856	△8,204,408	△35.50%
일반회계	12,850,848	12,851,797	△949	△0.01%
특별회계	2,055,600	10,259,059	△8,203,459	△79.96%

- 2023회계연도 도시환경국 소관 예산안 중 세입예산은 149억644만8천원으로 전년도 예산액 231억1,085만6천원 대비 △35.5%인 △82억440만8천원 감소된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 1.92%에 해당함.

나. 세출현황

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	72,256,901	70,765,065	1,491,836	2.11 %
일반회계	70,147,888	69,003,965	1,143,923	1.66 %
특별회계	2,109,013	1,761,100	347,913	19.76 %

- 2023회계연도 세출예산은 722억5,690만1천원으로 전년도 예산액 707억 6,506만5천원 대비 2.11%, 14억9,183만6천원이 증액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 9.29%를 차지하고 있음.

2. 일반회계 세입현황

가. 세입예산 현황

(단위:천 원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
총 계	12,850,848	12,851,797	△949	△0.01%
세외수입	11,619,434	11,768,851	△149,417	△1.27%
경상적세외수입	10,514,884	10,939,351	△424,467	△3.88%
재산임대수입	28,147	24,648	3,499	14.20%
사용료수입	183,810	183,648	162	0.09%
수수료수입	10,100,000	10,100,000	0	0.00%
징수교부금수입	202,927	631,055	△428,128	△67.84%
지방행정제재·부과금	1,104,550	829,500	275,050	33.16%
과징금	300	300	0	0.00%
이행강제금	543,000	375,000	168,000	44.80%
과태료	526,250	419,200	107,050	25.54%
부담금	35,000	35,000	0	0.00%
보조금	1,231,414	1,082,946	148,468	13.71%
국고보조금등	302,273	210,426	91,847	43.65%
국고보조금등	302,273	210,426	91,847	43.65%
시·도비보조금등	929,141	872,520	56,621	6.49%
시·도비보조금등	929,141	872,520	56,621	6.49%

- 일반회계 세입예산은 128억5,084만8천원으로 전년도 예산액 128억5,179만7천원 대비 △0.01%, △94만9천원 감소하였음.
- 재원별 현황은 경상적 세외수입인 징수교부금수입이 전년도 대비 △67.84%, △4억2,812만8천원 감소하여 2억292만7천원이며, 지방행정제재 부과금인 이행강제금은 전년도 대비 44.8%, 1억6,800만원 증가한 5억4,300만원이고, 과태료는 25.54%, 1억705만원이 증가하여 5억2,625만원임. 국고보조금 및 시·도비보조금 등은 전년대비 13.71%, 1억4,846만8천원 증가한 12억3,141만4천원을 편성하였음.

나. 부서별 세입예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감
총 계	12,850,848	12,851,797	△949
주택상생과	863,701	759,740	103,961
자원순환과	10,270,250	10,270,200	50
도시계획과	102,800	491,588	△388,788
건축지원과	531,200	362,500	168,700
맑은환경과	359,727	348,889	10,838
공원녹지과	723,170	618,880	104,290

- 주택상생과는 지방행정제재·부과금인 건축이행강제금(1,500만원)과 과태료 (2억8천만원), 시·도비보조금(5억6,870만1천원)으로 전년대비 1억396만1천원 증가한 8억6,370만1천원을 편성하였음.
- 자원순환과는 폐기물처리수수료(쓰레기처리 봉투판매수입) 92억원, 기타수수료(대형생활폐기물수수료-인터넷) 9억원을 각각 전년도와 동일하게 편성하고 지방행정제재·부과금인 과태료(1회용품과태료, 폐기물관리법위반과태료)는 전년대비 5만원 증가한 1억7,025만원을 편성하여, 총 102억7,025만원을 편성함.
- 도시계획과는 체비지관리 사용료 및 매각수입에 따른 징수교부금 수입의 감소로 △3억8,878만8천원이 감소한 1억280만원이 편성됨.
- 건축지원과는 세외수입인 건축이행강제금(5억2,800만원) 및 건축과태료 (320만원)로 전년도 대비 1억6,870만원 증가한 5억3,120만원을 편성함.
- 맑은환경과는 환경개선부담금 징수교부금(1억12만7천원)과 과징금(30만원), 과태료(7,280만원), 보조금(1억8,650만원)으로 구성되며, 전기공사업 등록위반과 전기용품 및 생활용품안전관리법 위반, 친환경자동차법 위반 사례

증가로 과태료 세입이 증가될 것으로 전망되어 전년대비 1,083만8천원이 증가한 3억5,972만7천원을 편성함.

- 공원녹지과는 재산임대수입(평화공원 북카페 임대료), 사용료수입(공원 및 공유재산 사용료), 지방행정제재·부과금인 부담금(가로수 원인자부담금), 국고보조금, 시·도비보조금등으로, 전년대비 1억429만원이 증가한 7억 2,317만원임.

3. 일반회계 세출현황

가. 성질별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률 (%)
총 계	70,147,888	100.00%	69,003,965	100.00%	1,143,923	1.66%
인건비	13,418,924	19.13%	12,971,338	18.80%	447,586	3.45%
물건비	6,356,966	9.06%	6,375,152	9.24%	△18,186	△0.29%
일반운영비	5,210,226	7.43%	5,053,230	7.32%	156,996	3.11%
여비	307,880	0.44%	321,140	0.47%	△13,260	△4.13%
업무추진비	133,880	0.19%	133,240	0.19%	640	0.48%
재료비	680,880	0.97%	821,442	1.19%	△140,562	△17.11%
연구개발비	24,100	0.03%	46,100	0.07%	△22,000	△47.72%
경상이전	41,410,758	59.03%	38,543,844	55.86%	2,866,914	7.44%
일반보전금	68,680	0.10%	78,400	0.11%	△9,720	△12.40%
포상금	47,250	0.07%	41,090	0.06%	6,160	14.99%
연금부담금등	849,178	1.21%	841,285	1.22%	7,893	0.94%
민간이전	29,574,274	42.16%	28,064,139	40.67%	1,510,135	5.38%
자치단체등이전	10,865,730	15.49%	9,513,752	13.79%	1,351,978	14.21%
전출금	5,646	0.01%	5,178	0.01%	468	9.04%
자본지출	8,961,240	12.77%	11,113,631	16.11%	△2,152,391	△19.37%
시설비및부대비	8,452,791	12.05%	10,656,129	15.44%	△2,203,338	△20.68%
민간자본이전	350,000	0.50%	300,000	0.43%	50,000	16.67%
자산취득비	158,449	0.23%	157,502	0.23%	947	0.60%

- 일반회계 세출예산은 전년대비 11억4,392만3천원(1.66%) 증가된 701억 4,788만8천원이 증액 편성됨.
- 성질별 재원배분 구성비율 순서로 살펴보면 경상이전(민간이전) 295억 7,427만4천원(42.16%), 인건비 134억1,892만4천원(19.13%), 경상이전(자치단 체등이전) 108억6,573만원(15.49%), 자본지출(시설비및부대비) 84억5,279만 1천원(12.05%) 임.

나. 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률(%)
총 계	70,147,888	100.00 %	69,003,965	100.00 %	1,143,923	1.66 %
주택상생과	1,877,420	2.68 %	1,574,854	2.28 %	302,566	19.21 %
자원순환과	53,200,190	75.84 %	52,091,535	75.49 %	1,108,655	2.13 %
도시계획과	132,975	0.19 %	665,597	0.96 %	△532,622	△80.02 %
건축지원과	318,359	0.45 %	285,624	0.41 %	32,735	11.46 %
맑은환경과	2,010,135	2.87 %	2,186,455	3.17 %	△176,320	△8.06 %
공원녹지과	12,608,809	17.97 %	12,199,900	17.68 %	408,909	3.35 %

다. 부서별 세부사업 현황

1) 주택상생과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예 산 액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
주택상생과	1,877,420	1,574,854	302,566	19.21
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	1,768,640	1,472,601	296,039	20.1
공동주택 지원 사업	559,648	460,951	98,697	21.41
공공주택 관리 및 지원 사업	507,060	405,521	101,539	25.03
공동주택 안전점검	45,588	48,930	△3,342	△6.83
민간임대주택 관리 지원	7,000	6,500	500	7.69
주택 재개발·재건축사업 활성화	1,208,992	1,011,650	197,342	19.5
아현재정비촉진지구 개발사업	500	500	0	0
재개발·재건축사업 안정적 추진	51,390	11,150	40,240	360.8

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업		예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
	재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	105,402	1,000,000	△894,598	△89.45
	보상주택 도입 · 지원	11,600	0	11,600	순증
	모아타운 관리계획 수립 추진 (성산동 · 망원동)	140,100	0	140,100	순증
	성산시영아파트 추진위원회 구성 공공 지원 추진	300,000	0	300,000	순증
	2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	600,000	0	600,000	순증
	행정운영경비	108,780	102,253	6,527	6.38
	기본경비	108,780	102,253	6,527	6.38

- 주택상생과는 18억7,742만원을 계상하여 전년대비 19.21%, 3억256만6천원 증액됨.
- 주택상생과 신규사업은 다음과 같음.
 - 아파트 온라인투표 지원 5백만원
 - 마포로6구역 기부채납시설 관리비 납부 3,840만원
 - 보상주택 도입 · 지원(전문가 자문수당, 업무추진비) 1,160만원
 - 공덕동 115-97번지 일대 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 설계변경 1억540만2천원
 - 모아타운 관리계획 수립 추진(성산동, 망원동) 1억4,010만원
(2022년 서울시 모아타운 선정 대상지역 관리 계획 수립 용역비 구비부담금)
 - 성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진 3억원
(재건축 추진위원회 구성 공공지원 정비사업 전문관리 용역)
 - 2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 6억원
- 주요 증액 내역은 ‘영구임대주택 공동관리비 지원사업’의 시비 매칭비를 편성으로 5,371만9천원 증액 편성하고, ‘공동주택 지원사업비’는 민선8기 공약사항으로 공용시설물(놀이터, 주도로, 보안등)의 유지보수 비용을 일부 지원하는 사업으로서 전년대비 5천만원 증가한 3억5천만원을 편성함. 또한 ‘행정운영경비’는 보상주택팀 신설로 652만7천원 증액함.

2) 자원순환과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
자원순환과	53,200,190	52,091,535	1,108,655	2.12
깨끗한 생활환경 조성	43,585,254	42,618,801	966,453	2.26
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	32,059,775	30,713,995	1,345,780	4.38
자원재활용 사업	13,466,639	13,130,665	335,974	2.55
종량제규격봉투 제작 구매	1,008,732	1,211,115	△202,383	△16.71
음식물류 폐기물 관리	5,189,326	4,879,669	309,657	6.34
폐기물 처리	12,395,078	11,492,546	902,532	7.85
청소행정서비스 효율적관리	6,301,552	5,951,597	349,955	5.88
깨끗한 마포가꾸기	2,609,033	2,467,146	141,887	5.75
깨끗한 거리환경 조성	1,488,884	1,438,124	50,760	3.52
공중화장실(개방) 유지관리	1,762,251	1,626,487	135,764	8.34
환경미화원 인력관리	441,384	419,840	21,544	5.13
청소시설 및 장비 확충	5,223,927	5,953,209	△729,282	△12.25
청소시설 장비 유지관리	794,446	2,554,589	△1,760,143	△68.90
환경미화원 휴게실 유지관리	105,028	73,620	31,408	42.66
은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	4,324,453	3,325,000	999,453	30.05
행정운영경비(자원순환과)	9,614,936	9,472,734	142,202	1.50
인력운영비(자원순환과)	9,414,710	9,268,758	145,952	1.57
기본경비(자원순환과)	200,226	203,976	△3,750	△1.83

- 자원순환과는 532억19만원을 계상하여 전년대비 2.12%, 11억865만5천원을 증액 편성함.

- 자원순환과 신규사업은 다음과 같음.

- 깨끗한 마포가꾸기(모바일단속시스템 단말기 구매) 350만원
- 깨끗한 거리환경 조성(도로물청소 용수비) 2,580만원
- 공중화장실(개방) 유지관리(공중화장실 노후시설 보수) 2,200만원
- 공중화장실(개방) 유지관리(공중화장실 CCTV설치) 1,440만원

- 주요 증액 내역은 ‘자원재활용 사업’의 코로나19로 인한 음식 배달 문화 정착, 일회용품 사용 증가 등으로 혼합재활용품 배출량이 증감됨에 따라 재활용품 수집운반비와 처리비 상승으로 민간위탁금이 전년대비 4억 552만6천원 증가한 133억7,745만7천원을 편성하였고, ‘음식물류 폐기물관리’ 사업의 처리비 단가 상승과 단독주택 물량 상승으로 인하여 단독주택과 공동주택의 음식물류폐기물 처리비 및 수집운반비 2억9,506만7천원 증가한 49억5,846만6천원을 편성함.
- 또한 ‘폐기물 처리’의 마포자원회수시설 처리비, 수도권매립지 처리비가 반입수수료 및 처리비 인상으로 전년대비 3억3,235만8천원 증가한 47억6,896만2천원을 편성하고, ‘깨끗한 마포가꾸기’의 환경보안관 채용인원 증가로 인력 인건비 등을 전년대비 8,948만3천원 증액하였음.
- ‘깨끗한 마포가꾸기’ 대형폐기물 수집운반비 용역 노무비 단가 상승으로 전년대비 5,670만원 증액하고, ‘은평광역자원순환센터 건립사업 분담금’을 전년대비 9억9,945만3천원 증가한 43억2445만3천원을 편성하였음.
- ‘인력운영비’ 공무원(무기계약)근로자보수가 전년대비 1억3,837만원 증가한 86억1,228만3천원을 편성함.
- 주요 감액 내역은 ‘종량제규격봉투 제작 구매’ 사업은 3개년도 평균에 따른 감소추세 전망으로 전년대비 △2억238만3천원 감액하였으며, ‘청소시설 장비 유지관리’ 청소차고지 시설개선 공사(차폐시설) 종료로 전년대비 △17억6,014만3천원 감액 편성함.

3) 도시계획과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업		예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
도시계획과		132,975	665,597	△532,622	△80.02
21C 미래지향적 도시기반 조성		51,355	521,416	△470,061	△90.15
	도시관리계획의 체계적 추진	24,912	24,912	0	0
	도시계획의 효율적 운영	24,912	24,912	0	0
살고 싶은 고품격 미래도시 건설		26,443	496,504	△470,061	△94.67
	역세권 주택 건립 사업	2,400	500	1,900	380
	경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	1,000	0	0
	DMC · 수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0	0
	도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	3,640	3,600	40	1.1
	지구단위계획구역의 효율적 운영	17,063	17,064	△1	0
	합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0	0
	마포 출판 · 인쇄 스마트앵커 조성	500	4,500	△4,000	△88.88
행정운영경비		81,620	144,181	△62,561	△43.39
	기본경비	81,620	88,958	△7,338	△8.24
	기본경비	81,620	88,958	△7,338	△8.24

- 도시계획과는 1억3,297만5천원을 계상하여 전년대비 △80.02%, △5억3,262만2천원을 감액 편성하였으며, ‘역세권 주택 건립 사업’의 역세권 활성화사업 전문가 자문수당 90만원을 신규 편성하였음.
- 주요 감액 내역 ‘홍대 어울마당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역’ △2억원, ‘당인동 공공공지 조성사업’ △5,000만원, ‘도시재생 사업 추진’ △800만원, ‘합정동 도시재생활성화사업’ △6,000만원, ‘당인동 골목길 재생사업’ △5,000만원, ‘도화동 골목길 재생사업’ △1억원임.

4) 건축지원과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
건축지원과	318,359	285,624	32,735	11.46
도시건축 수준향상	206,183	161,435	44,748	27.71
구민분위 건축행정구현	27,340	21,370	5,970	27.93
건축위원회 운영	25,070	19,130	5,940	31.05
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,270	2,240	30	1.33
건축물 수준향상 및 안전관리	158,783	116,445	42,338	36.35
건축 인·허가 및 사용 승인	119,103	106,865	12,238	11.45
재난위험시설물 안전점검	8,240	8,040	200	2.48
위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,540	△100	△6.49
빈집정비계획 수립 사업	30,000	0	30,000	순증
공공디자인 개선	20,060	23,620	△3,560	△15.07
공공디자인 기획 및 개발	7,860	11,420	△3,560	△31.17
창의력 어린이 디자인 워크숍	12,200	12,200	0	0
행정운영경비	112,176	105,229	6,947	6.60
기본경비	112,176	105,229	6,947	6.60
기본경비	112,176	105,229	6,947	6.60

- 건축지원과는 3억1,835만9천원을 계상하여 전년대비 11.46%, 3,273만5천원 증액됨.
- 주요 편성 내역은 ‘빈집정비계획 수립 사업’ (빈집실태조사 용역) 3,000만원을 신규 편성하였고, ‘건축위원회 운영’ 이 해체심의 대상 확대에 따른 전문위원회 개최 횟수 증가로 위원회 참석수당 및 업무추진비를 전년대비 594만원 증가한 2,507만원을 편성하였음. 또한 ‘건축 인·허가 및 사용 승인’ 의 특별검사원 수당 등을 한국엔지니어링 협회 고시 기술사 노임단가 인상분 반영 및 업무대행 건수 증가로 전년대비 1,223만8천원 증가한 1억1,766만3천원을 편성함.

5) 맑은환경과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
맑은환경과	2,010,135	2,186,455	△176,320	△8.06
환경보전	1,466,424	1,602,889	△136,465	△8.51
마포의제21 실천	101,447	90,281	11,166	12.36
환경보전 홍보	16,537	15,411	1,126	7.30
환경지킴이 실천교육	84,910	74,870	10,040	13.40
깨끗한 수질환경보전	1,364,977	1,512,608	△147,631	△9.76
개인하수처리시설 관리사업	1,364,977	1,512,608	△147,631	△9.76
환경개선	102,121	126,491	△24,370	△19.26
수질 및 대기환경 개선	102,121	126,491	△24,370	△19.26
환경개선부담금 부과 및 징수사업	34,745	43,926	△9,181	△20.9
환경오염원 관리 및 공해단속	16,852	15,599	1,253	8.03
석면피해 구제급여지급	5,000	8,000	△3,000	△37.5
석면관련 기초자료 작성	3,900	3,900	0	0
미세먼지 저감대책 추진	41,624	51,854	△10,230	△19.72
에너지 절약 및 가스시설 개선	280,936	354,222	△73,286	△20.68
에너지 절약 및 가스시설 개선	280,936	354,222	△73,286	△20.68
에너지 절약 및 효율적 관리	3,968	4,462	△494	△11.07
에너지절감 인프라 구축사업	25,028	139,820	△114,792	△82.09
에코마일리지제 운영	9,940	9,940	0	0
취약계층 에너지 복지	242,000	200,000	42,000	21
행정운영경비	160,654	102,853	57,801	56.19
기본경비	96,057	102,853	△6,796	△6.60
인력운영비	64,597	0	64,597	순증

- 맑은환경과는 20억1,013만5천원을 계상하여 전년대비 △8.06%, △1억 7,632만원을 감액 편성함.
- 맑은환경과 신규사업은 다음과 같음.
 - 미세먼지 저감 대책 추진(IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역) 1,875만4천원
 - 인력운영비(시간선택제임기제-마급2명) 6,459만7천원

- 주요 증액 내역은 ‘환경지킴이 실천교육’의 사무관리비와 행사운영비가 환경교육 프로그램 확대와 교구 및 교재 비용 증가로 인해 전년대비 1,100만원 증액한 6,570만원을 계상하였으며, ‘에너지절감 인프라 구축사업’을 전기차 충전구역 위반행위 단속 관련 운영비(전기차충전시설 안전관리자 선임, 태양광 시설(30개소) 유지관리비, 단속전기차 임대, 과태료고지서 우편료 등)를 1,443만8천원 증액한 1,587만8천원을 편성함.
또한 ‘취약계층 에너지 복지’사업의 저소득층 및 노유자시설 LED조명 교체비로 전년대비 4,200만원 증액한 2억4,200만원을 편성함.
- 주요 감액 내역은 ‘개인하수처리시설 관리사업’의 분뇨 및 정화조 오니 처리 부담금 △1억4,763만1천원, ‘미세먼지 저감 대책 추진’미세먼지 흡착필터 설치사업 완료에 따른 사무관리비 △1,498만4천원, ‘그린커튼 조성사업’ 완료로 시설비 △1,400만원, ‘에너지절감 인프라 구축사업’공공기관 태양광 발전시설 미설치와 복지시설 쿨루프 시공사업 미추진으로 시설비 △9,983만원, 2022년 전기차량 구매로 자산및물품취득비 △2,800만원 감액되었음.

6) 공원녹지과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
공원녹지과	12,608,809	12,199,900	408,909	3.35
공원 및 녹지 조성	10,803,359	10,711,477	91,882	0.85
공원시설 확충 및 유지관리	5,129,244	6,375,708	△1,246,464	△19.55
공원시설 유지관리	3,398,644	2,919,958	478,686	16.39
전기통신시설 유지관리	230,600	233,750	△3,150	△1.34
홍익문화공원 환경정비 사업	500,000	0	500,000	순증
난지 테마관광 숲길조성	1,000,000	0	1,000,000	순증
도심 녹지량 확충	5,674,115	4,335,769	1,338,346	30.86
수목식재 사후관리	809,924	734,595	75,329	10.25
생활권주변 녹지확충	731,100	629,549	101,551	16.13
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	919,907	698,074	221,833	31.77
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	680,648	529,604	151,044	28.52
생활권 특화공원 유지관리	273,323	270,662	2,661	0.98
평화공원 운영	5,646	5,178	468	9.03
하천변 관리	223,667	176,207	47,460	26.93
녹색여가 사업개발 및 추진	129,900	0	129,900	순증
품격있는 녹색 특화거리 조성	1,900,000	0	1,900,000	순증
푸른 숲 가꾸기	1,169,233	831,752	337,481	40.57
산림보호	1,169,233	831,752	337,481	40.57
산림보호 강화	654,102	421,094	233,008	55.33
산불방지대책(경상)	6,600	8,650	△2,050	△23.69
산불방지대책(자본)	390	390	0	0
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	30,787	28,753	2,034	7.07
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	234,903	267,946	△33,043	△12.33
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)-경상	24,212	22,810	1,402	6.14
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)-자본	1,109	1,109	0	0
산림서비스증진(숲해설 운영)	22,000	22,000	0	0
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	125,320	59,000	66,320	112.4
조림(토착수종식재)	21,920	0	21,920	순증
숲가꾸기 사업	43,390	0	43,390	순증
산림병해충 방제(생활권 수목진료)	4,500	0	4,500	순증
행정운영경비	636,217	656,671	△20,454	△3.11
인력운영비	509,391	509,080	311	0.06
기본경비	126,826	147,591	△20,765	△14.06

- 공원녹지과는 126억880만9천원을 계상하여 전년대비 3.35%, 4억890만9천원 증액 편성함.
- 공원녹지과 신규 사업은 다음과 같음
 - 홍익문화공원 환경정비 사업(활성화 방안 용역 및 설계, 시설 개선비) 5억원
 - 난지 테마관광 숲길조성시설비 10억원
 - 수목식재 사후관리(작업차량 교체(이마이티2.5ton)) 6,030만원
 - 생활권주변 녹지확충(연남 녹지 돌봄 자원봉사단 경비 지급) 3백만원
 - 생활권주변 녹지확충(구청사 실내정원 유지관리 사업) 1억원
 - 가로수 관리 및 생육환경 개선사업(가로수 조형 가지치기) 2억원
 - 생활권주변 푸른 숲 가꾸기(연남동 경의선숲길 지중화 사업 정산비(딜라이브)) 1,029만6천원
 - 녹색여가 사업개발 및 추진 1억2,990만원
 - 품격있는 녹색 특화거리 조성 19억원
 - 산림보호 강화(유아숲체험원 정비사업) 2억원
 - 조림(토착수종식재)(탄소 저감 조림사업) 2,192만원
 - 숲가꾸기 사업(숲가꾸기 근로자 임금/4대보험 포함) 4,339만원
 - 산림병해충 방제(생활권 수목진료)(생활권 수목진료 민간컨설팅) 450만원
- 주요 증액 내역은 ‘공원시설 유지관리’의 어린이공원 등 위탁관리(경로당) 민간위탁금이 근무개월수(10개월→11개월) 조정으로 1억468만7천원 증가한 6억6,929만3천원을 편성하였고, 구룡근린공원 잔디 보수 공사비 편성으로 시설비가 전년대비 3억3,500만원 증액 편성함.
- 주요 감액 내역은 ‘장기미집행 도시공원 실효대비 보상’ 장기미집행 완료로 시설비 △32억2,200만원, ‘경의선 선형의 숲(3단계)조성사업’ 2023~2024년 국시비로 조성 시행함에 따라 시설비 △12억5천만원이 감액 편성되었음.

4. 특별회계 세입예산 현황

(단위:천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계		2,055,600	10,259,059	△8,203,459
맑은환경과[발전소주변지역지원사업특별회계]		301,600	8,855,059	△8,553,459
500	보조금	301,600	662,900	△361,300
510	국고보조금등	301,600	662,900	△361,300
511	국고보조금등	301,600	662,900	△361,300
511-03	기금	301,600	662,900	△361,300
건축지원과[건축안전특별회계]		1,754,000	1,404,000	350,000
200	세외수입	554,000	554,000	0
210	경상적세외수입	14,000	14,000	0
216	이자수입	14,000	14,000	0
216-01	공공예금이자수입	14,000	14,000	0
230	지방행정제재·부과금	540,000	540,000	0
232	이행강제금	540,000	540,000	0
232-01	이행강제금	540,000	540,000	0
700	보전수입등및내부거래	1,200,000	850,000	350,000
710	보전수입등	1,200,000	850,000	350,000
711	잉여금	1,200,000	850,000	350,000
711-01	순세계잉여금	1,200,000	850,000	350,000

- 맑은환경과 발전소주변지역지원사업특별회계 세입예산은 국고보조금 기금으로 전년대비 △54.5%, △3억6,130만원 감소한 3억160만원을 편성하였음.
- 건축지원과 건축안전특별회계 세입예산은 경상적세외수입(공공예금이자수입)과 지방행정제재·부과금(건축이행강제금), 보전수입 등 내부거래(순세계잉여금)로 편성되었고, 전년 대비 24.93%, 3억5천만원 증가한 17억5,400만원을 편성함.

5. 부서별 특별회계 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계		2,109,013	1,761,100	347,913
도시계획과		158,500	206,500	△48,000
	선진 교통체계 확충	158,500	206,500	△48,000
	주차편익시설 건설 및 주차난 해소 (주차장특별회계)	158,500	206,500	△48,000
건축지원과		1,754,000	1,404,000	350,000
	건축안전센터	1,671,692	1,258,923	412,769
	건축물 예방적안전관리강화 (건축안전특별회계)	50,650	50,100	550
	안전취약시설 지원(건축안전특별회계)	3,600	58,610	△55,010
	예비비(건축안전특별회계)	1,617,442	1,150,213	467,229
	행정운영경비(건축지원과)	82,308	145,077	△62,769
	인력운영비(건축안전특별회계)	78,708	137,877	△59,169
	기본경비(건축안전특별회계)	3,600	7,200	△3,600
맑은환경과		88,480	150,600	△62,120
	환경개선	88,480	50,600	37,880
	수질 및 대기환경개선 (발전소주변지역지원사업특별회계)	88,480	50,600	37,880
공원녹지과		108,033	0	108,033
	공원 및 녹지 조성	108,033	0	108,033
	도심 녹지율 증진 및 조성 (발전소주변지역지원사업특별회계)	108,033	0	108,033

- 도시계획과는 주차장특별회계에서 ‘지하공간 개발 사업 추진’ 사업비로 전년대비 △4,800만원 감소한 1억5,850만원을 편성하였음〔홍대앞 걷고싶은거리 지하주차장 개발관련 총사업비 검증 용역 1억5천만원, 주민상생협의체 개최관련 홍보 및 물품구매비 2백만원, 민간투자사업 자문회의 수당 3백만원, 지하공간 개발 사업 관련 업무추진 350만원〕
- 건축지원과는 건축안전특별회계에서 ‘건축물 안전점검’, ‘안전취약시설 보강 지원’, ‘예비비’, ‘행정운영경비(인력운영비, 여비)’로 전년

대비 3억5천만원 증가한 17억5,400만원을 편성하였음.

- 맑은환경과 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 ‘하천 수질 개선 및 보전활동 추진’ 사업의 하천 정화활동 추진단 활동 인원 확대(20명→40명)로 전년대비 352만원 증가한 3,412만원, ‘미세먼지 저감 대책 추진’ 창호부착형 환기시스템 설치비(관내 구립어린이집 14개소에 환기시스템 28대 설치)로 5,436만원을 신규 편성하여, 전년대비 △6,212만원 감소한 8,848만원을 편성함.
- 공원녹지과는 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 ‘마포새빛문화숲 휴게시설 설치’ 사업의 휴게시설(피걸러 4개동 및 벤치 등) 시설비로 1억 803만3천원을 신규 편성함.

IV. 2023년 도시환경국 소관 기금운용계획안

1. 환경미화원자녀 학자금 대여기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2022년도말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
926,035	20,678	30,420	△9,742	916,293	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분		수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계		946,713	930,702	16,011
세외수입		17,000	13,000	4,000
	경상적세외수입	17,000	13,000	4,000
	이자수입	17,000	13,000	4,000
보전수입등및내부거래		929,713	917,702	12,011
	보전수입등	929,713	917,702	12,011
	융자금원금수입	3,678	6,935	△3,257
	예치금회수	926,035	910,767	15,268

2) 지출계획

(단위:천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계		946,713	930,702	16,011
	폐기물	946,713	930,702	16,011
	깨끗한 생활환경 조성	30,420	30,420	0
	환경미화원 가계 지원 (환경미화원자녀 학자금 대여기금)	30,420	30,420	0
재무활동(자원순환과)		916,293	900,282	16,011
	보전지출 (환경미화원자녀 학자금 대여기금)	916,293	900,282	16,011
	여유자금예치	916,293	900,282	16,011

- 환경미화원자녀 학자금 대여기금은 대학생 자녀를 둔 환경미화원에게 학자금을 무이자로 대여하여 환경미화원 후생복지에 기여하기 위한 기금으로서 재원은 융자금회수, 예치금회수, 이자수입 등으로 조성되며, 지출계획으로는 9억 4,671만3천원이 편성되어 전년 대비 1,601만1천원(1.72%)이 증액된 바, ‘환경미화원 자녀 학자금대여’ 3,042만원[기금운용심의위원회 참석수당 42만원, 학자금 대여 (3백만원*5명*2회) 3천만원], 여유자금 예치로 9억 1,629만3천원임.

2. 재활용품 판매대금 관리기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2022년도말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 ㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
985,573	142,610	184,258	△41,648	943,925	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천원)

구 분		수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계		1,128,183	1,097,741	30,442
세외수입		142,610	109,482	33,128
	경상적세외수입	133,800	100,700	33,100
	수수료수입	115,800	85,200	30,600
	이자수입	18,000	15,500	2,500
임시적세외수입		8,810	8,782	28
	기타수입	8,810	8,782	28
보전수입등및내부거래		985,573	988,259	△2,686
	보전수입등	985,573	988,259	△2,686
	예치금회수	985,573	988,259	△2,686

2) 지출계획

(단위:천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계		1,128,183	1,097,741	30,442
폐기물		1,128,183	1,097,741	30,442
	깨끗한 생활환경 조성	184,258	182,621	1,637
	자원재활용 사업 (재활용품 판매대금 관리기금)	184,258	182,621	1,637
	재무활동(자원순환과)	943,925	915,120	28,805
	보전지출 (재활용품 판매대금 관리기금)	943,925	915,120	28,805
	여유자금 예치 등	943,925	915,120	28,805

- 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 분리배출 및 수거 활성화로 폐기물 감량 및 기금수입 증대, 재활용관련 시설과 장비 확보 및 정비로 안정적 수거 처리체계 구축하기 위한 기금으로서 재원은 재활용품 판매수입, 폐매트리스 판매수입, 의류수거함 사용료, 이자수입 등으로 구성됨.

지출계획은 11억2,818만3천원이 편성되어 전년 대비 3,044만2천원(2.77%)이 증액된 바, 지출계획 내역지출계획으로는 ‘자원재활용 사업’ 1억8,425만8천원과 여유자금 예치로 9억4,392만5천원임.

3. 마포자원회수시설 관련기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위:천원)

2022년도말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
7,230,365	3,524,384	2,322,386	1,201,998	8,432,363	

나. 자금운용(수입·지출)계획

1) 수입계획

(단위:천 원)

구 분		수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계		10,754,749	8,953,181	1,801,568
세외수입		3,524,384	3,100,078	424,306
	경상적세외수입	1,463,888	1,460,236	3,652
	사용료수입	1,375,528	1,375,528	0
	이자수입	88,360	84,708	3,652
임시적세외수입		2,060,496	1,639,842	420,654
자치단체간부담금		2,060,496	1,639,842	420,654
보전수입등및내부거래		7,230,365	5,853,103	1,377,262
보전수입등		7,230,365	5,853,103	1,377,262
예치금회수		7,230,365	5,853,103	1,377,262

2) 지출계획

(단위:천 원)

구 분		지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계		10,754,749	8,953,181	1,801,568
폐기물		10,754,749	8,953,181	1,801,568
	깨끗한 생활환경 조성	2,322,386	2,082,520	239,866
	마포자원회수시설관련 주민복지증진 (마포자원회수시설 관련기금)	2,322,386	2,082,520	239,866
	마포자원회수시설 관련기금 운용	2,322,386	2,082,520	239,866
재무활동(자원순환과)		8,432,363	6,870,661	1,561,702
보전지출 (마포자원회수시설 관련기금)		8,432,363	6,870,661	1,561,702
여유자금 예치		8,432,363	6,870,661	1,561,702

- 마포자원회수시설 관련기금은 마포자원회수시설 건설에 따라 조성되는 재원으로 마포구민의 복지증진을 위한 사업 지원 등을 위한 기금으로서 재원은 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 협약서에 의하여 서울특별시 중구, 용산구, 종로구, 서대문구에서 우리구에 납부하는 부담금 및 기금운용에 따른 수익금 등으로 조성됨. 지출계획으로는 ‘마포자원회수시설 관련기금 운용’ 23억2,238만6천 원과 ‘여유자금 예치’ 84억3,236만3천 원임.

V. 검토결과

○ 검토의견

- 2023년도 마포구 예산안 편성방향
- 세입예산은 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 재산세는 소폭 상승 예상분을 반영하고, 경상적 세외수입은 공시지가 상승에 따른 재산평가액 인상 등으로 소폭 증가가 예상되어 반영함. 임시적 세외수입은 경기침체 및 이월채납액 감소로 지난년도 보다 수입의 감소가 예상되고, 지방행정제재·부과금은 부동산 관련 과징금, 과태료, 개발 부담금의 부과 예정으로 전년대비 증가가 예상됨. 「지방자치단체 경비부담의 기준 등에 관한 규칙」 및 「서울시 보조금 관리조례 시행규칙」개정에 따른 구비 부담금이 증가됨. 아울러, 정부 세제 개편안에 따른 종합부동산세가 전년 대비 추계액이 감소될 것으로 전망됨.
- 세출예산은 민선8기 공약 및 주요 역점사업 추진을 위한 사업예산이 적극 반영되었고, 사회적 약자·취약계층을 위한 복지 정책 예산이 증대되었음. 또한 중대재해 예방 및 생활안전 등 구민 안전 관련 사업을 우선 반영하고, 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 문화 관광 도시 조성 사업비를 우선 편성하였음.
- 2023년도 도시환경국 소관 일반회계 세입 예산은 128억5,084만8천원으로 전년도 예산액 128억5,179만7천원 대비 △0.01%, △94만9천원이 감소하였음.
- 세입의 총액은 전년도에 비해 큰 차이를 보이고 있지 않으나, 주요 세입 감소 요인을 살펴보면 도시계획과 전년도 시유재산(체비지)의 매각비인 징수교부금 수입 감소에 기인한 것으로 체비지 관리 대상의 변화 여부등의 설명이 필요해 보임.

- 반면 지방행정제재 및 부과금 성격의 이행강제금(1억6,800만원), 과태료(1억705만원)는 증액 편성되어 있으므로 세입의 증가 이유가 체납징수 자구 노력인지, 세입추계의 과다 산정 인지 그 여부를 확인해 볼 필요가 있음. 기타 재산임대수입(평화공원 북카페 임대료 등)이 소폭 증액 편성되었음.
- 아울러, 국고보조금 및 시·도비보조금은 12억3,141만4천원으로 전년 대비 13.71%, 1억4,846만8천원 증액 편성하였음. 이는 공원녹지과의 탄소저감조림사업, 숲가꾸기 사업, 산불방지대책사업과 산림재해관련 사업, 주택상생과의 ‘성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원’, ‘2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진’ 맑은환경과의 ‘취약계층 및 노유자시설 LED조명등 교체’ 공원녹지과 ‘수목식재사후관리’ 사업들의 매칭 비율에 따라 국고보조금 및 시·도비보조금이 증액된 것으로 판단됨.
- 일반회계 세출예산은 2022년 대비 1.66%, 11억4,392만3천원이 증가된 701억4,788만8천원이 편성되었는데, 이는 지난 10월 마포구 조직개편에 따라 청소행정분야 소관 자원순환과가 새롭게 도시환경국으로 재편되어 세출예산규모가 큰 폭으로 증가 편성된 것임.
- 부서별 주요사업 증가 내용을 살펴보면

【주택상생과】

‘아파트 온라인투표 지원’, ‘공동주택 지원사업비’, ‘보상주택 도입·지원’, ‘모아타운 관리계획 수립 추진(성산동·망원동)’, ‘성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진’, ‘2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진’

【자원순환과】

‘자원재활용 사업’ {재활용품 처리량 및 단가 상승으로 인한 혼합재활용품,

페스티로폼 처리비 인상, 차고지 재활용품 인건비(5명) 등} ‘폐기물 처리’ (생활폐기물 운반 및 처리비 증가, 폐기물처분 부담금 단가 상승), ‘은평광역자원순환센터 건립사업 부담금(2023년 완료)’

【도시계획과】

‘역세권 활성화사업 전문가 자문수당’ 을 위한 사무관리비

【건축지원과】

‘건축 인·허가 및 사용 승인’ 을 위한 사무관리비, ‘빈집실태조사 용역’

【맑은환경과】

‘IOT미세먼지 측정망 유지보수 용역’ , ‘저소득층 및 노유자시설 LED조명 교체’ , ‘인건비(시간선택제임기제-마급2명)’

【공원녹지과】

‘홍익문화공원 환경정비 사업’ , ‘난지 테마관광 숲길조성’ {월드컵공원 (하늘공원 메타세쿼이아길) 석산(꽃무릇) 특화거리 조성}, ‘녹색여가 사업 개발 및 추진’ , ‘품격있는 녹색 특화거리 조성’ (토정로, 양화로, 마포대로 가로수 소나무로 교체), ‘구룡근린공원 잔디 보수 공사’ {위치: 상암동 1583(4,100㎡), 설치: 2010년, 잔디식재 및 보호매트 등 정비}, ‘조림 (토착수종식재)’ , ‘숲가꾸기 사업’ , ‘산림병해충 방제(생활권 수목진료)’ 등

- 맑은 환경과 ‘저소득층 및 노유자시설 LED조명 교체’ 공원녹지과의 ‘난지 테마관광 숲길조성’ , ‘ 품격있는 녹색 특화거리 조성사업’ 등은 사업의 수혜자를 세대별, 성별, 지역별로 구분하여 모든 계층 및 지역에 골고루 사업의 효과가 미칠 수 있도록 보편적 복지개념을 확보할 필요가 있어 보이고
- 공원녹지과에서는 발전소주변지역지원사업특별회계 시설비 1억803만3천원 을 신규 편성함. 이는 서울화력발전소 지상부 공원인 마포새빛문화숲 내

그늘시설 부족에 따른 주민불편이 가중됨에 따라 숲 잔디마당 주변 휴게 시설을 설치하여 발전소 인근 주민들이 쾌적한 숲을 이용하는데 기여하고자 함이며, 사업내용은 잔디마당 주변 퍼걸러 4개동 등 휴게시설 설치하는 것임. 다만, 주민 편익 시설 증진차원으로서는 긍정적으로 보이나, 사업부지의 관리차원으로서 신규 시설사업이 적합한지 심도 있게 논의해야 하겠음.

- 부서별 특성이 반영된 예산 편성 고려사항으로는
- 주택상생과와 도시계획과는 안전하고 쾌적한 공동주택의 주거환경 조성을 위한 예산과 노후 주거지 정비를 위한 예산으로 이루어져 있는데, 공동주택 중심에서 탈피하여 주택형별 차등 없이 주택환경 개선 사업이 이루어질 수 있는 예산편성이 필요해 보이며 주택재개발 사업의 경우 마포구만의 지역적 특색이 반영될 수 있는 재개발방안을 검토하고 지역주민 정착률을 최대한 높일 수 있는 사업추진 계획이 필요해 보임.
- 자원순환과는 시민 불편을 최소화하고 생활밀착형 청소행정을 위한 예산을 편성하였는데, 쓰레기 수거·운반·처리를 위한 단순 지원 행정이 아닌 근본적인 청소행정의 발전을 위한 데이터와 주민 참여 행정으로 쓰레기 문제에 공감하며 변해가는 청소행정 구축을 위한 노력이 필요해 보임.
- 아울러, 현재 서울시에서 마포구에 쓰레기 소각장 추가 건립 시도에 대하여 주민과 함께 각고의 노력과 함께 전폭적인 행·재정적 지원 대책을 마련해야 하겠음.
- 건축지원과의 시설물 안전점검은 아무리 강조해도 지나치지 않으므로 정기 점검 외 상시적으로 재난 취약시설물에 대한 점검계획을 건축안전특별회계를 최대한 활용한 계획수립이 필요해 보이며, 도시 경관 및 건축물 안전을 위한 인·허가 및 사용 승인업무에 외부 전문가에 의존한 소극적 업무 보다는 전직원이 전문가적 자세로 임하여 도시 경관과 함께 건축물

의 안전을 도모해야 하겠음.

- 맑은 환경과는 구의 친환경적 정책을 위한 교육과 행정 지원이 행사성 퍼포먼스(Performance)에 그치지 않고, 세계적인 기후위기를 지방자치단체 차원에서 극복할 수 있는 정책 마련이 시급해 보이며, 최근 소음·진동에 관한 민원 사례가 빈번함으로 이에 대한 정책방안도 필요해 보임.
- 공원 녹지과는 도심 녹지량 확충, 도시 공원 시설 확충 및 유지관리, 산림 보호 등의 예산이 정치상의 업적에 치중하지 않고 미세먼지 등 기후위기 대응 차원의 중·장기적 계획에 따라 예산이 편성되어야 하겠음.
- 도시환경국은 특성상 대규모 시설사업과 용역사업이 많은데, 사업별 연계성은 높이고 중복사항은 최소화 할 수 있는 사업관리 방안이 필요할 것으로 보이며, 용역이 준공되면 주요 내용과 활용 계획 등을 우리 위원회 업무 보고시 포함할 수 있도록 하여 상시적 업무 공유와 사업평가가 이루어져 예산 편성과 심의가 긴밀하게 유지되어야 할 것으로 판단됨.
- 특별회계는 국고보조금과 일반회계 내부거래 전입금으로 편성되어 일반예산과 구분하여 조례로 설치하고 있는 바, 그 사업별 목적이 특별회계에 부합되는지를 면밀히 살펴보고, ‘발전소주변지역지원사업특별회계’는 특별지원금의 세수 발생 요인이 없어지고, 기본지원금으로만 세입예산이 편성되는 상황에서 특별회계 존속의 필요성을 논의해야 하겠음.
- 환경미화원자녀 학자금 대여기금 조성액은 전년 대비 △1.05% 감소된 9억 1,629만3천원으로, 공공예금이자 수입인 경상적 세외수입과 민간융자금회수수입, 예치금회수로 구성되는데, 민간융자금회수금 등이 감소하여 23년도말 조성액이 감소하였음.
- 재활용품 판매대금 관리기금 조성액은 전년 대비 △4.23% 감소된 9억 4,392만5천원으로, 예치금회수금 보전수입 등은 전년 대비 감소하였으나, 경상적세외수입인 수수료수입(재활용품수거판매수입)과 공공예금이자수입

은 증가함. 재활용품 판매대금 관리기금은 재활용품 판매대금으로 적립
조성한 기금으로 재활용품 선별 판매대금의 효율적인 운용관리를 위한
재활용품 수집·홍보 등에 재투자하여 재활용사업의 활성화에 기여하도록
노력을 기울여야 할 것임.

- 마포자원회수시설 관련 기금 조성액은 전년 대비 16.62% 증가한 84억
3,236만3천원으로, 마포주민편익시설 운영수입과 공공예금이자, 구발전기
금 부담금, 예치금 회수가 증가하여 조성액이 증가함.
- 기금은 세입세출예산에 의하지 않고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특
별회계와 달리 ‘기금운영계획’을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 승인
을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적사
업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있으나, 이러한 집행부의 재량권 확대가 재
정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지방재정의 건전성에 부정적인 영향을 미
칠 수 있으므로 ‘기금운용계획안’을 충실히 수립하여 사업추진에 만전을
기해야 할 것임.
- 더불어 기금별 자체수입 추가 발굴, 지출 구조조정 등을 통해 지출 대비 자체
수입 비중(타 기금·회계 예수전입금 제외) 개선 노력이 필요함.
- 앞으로 예산 편성 시에는 예산소요내역, 사업추진시기 등 불요불급한 예
산편성 등에 대한 면밀한 검토를 통해 예산의 사장을 방지하고, 효율적인
예산집행이 될 수 있도록 해야 할 것이며, 집행 잔액이 과다하게 발생되
지 않도록 노력해야 할 것으로 판단됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2023년도 예산안 및 기금운용계획안을 참
고하여 주시기 바람.

[참고자료]

□ 신규사업 현황

(단위:천원)

부서명	세부사업명 [통계목]	예산액	기정액	비교 증감	비고
주택 상생과	공동주택 관리 및 지원 사업 - 아파트 온라인투표 지원	5,000	0	5,000	
	재개발·재건축사업 안정적 추진 - 마포로6구역 기부채납시설 관리비	38,400	0	38,400	
	보상주택 도입·지원	11,600	0	11,600	
	모아타운 관리계획 수립 추진 (성산동·망원동)	140,100	0	140,100	
	성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진	300,000	0	300,000	
	2차 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	600,000	0	600,000	
자원 순환과	깨끗한 마포가꾸기 - 모바일단속시스템 단말기 구매	3,500	0	3,500	
	깨끗한 거리환경 조성 - 도로물청소 용수비	25,800	0	25,800	
	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 노후시설 보수	22,000	0	22,000	
	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 CCTV 설치	14,400	0	14,400	
도시 계획과	역세권 주택 건립 사업 - 역세권 활성화사업 전문가 자문수당	900	0	900	
건축 지원과	빈집정비계획 수립 사업 - 빈집실태조사 용역	30,000	0	30,000	
맑은 환경과	미세먼지 저감대책 추진 - IOT미세먼지 측정망 유지보수 용역	18,754	0	18,754	
	인력운영비 - 시간선택제임기제(마급2명)	64,597	0	64,597	
공원 녹지과	홍익문화공원 환경정비 사업	500,000	0	500,000	
	난지 테마관광 숲길조성	1,000,000	0	1,000,000	
	수목식재 사후관리 - 작업차량 교체(이마이티2.5ton)	60,300	0	60,300	
	생활권주변 녹지확충 - 연남 녹지 돌봄 자원봉사단 경비 지급	3,000	0	3,000	
	생활권주변 녹지확충 - 구청사 실내정원 유지관리 사업	100,000	0	100,000	
	생활권주변 푸른 숲 가꾸기 - 연남동 경의선숲길 지중화 사업 정산비 (딜라이브)	10,296	0	10,296	

(단위:천원)

부서명	세부사업명 [통계목]	예산액	기정액	비교 증감	비고
공원 녹지과	녹색여가 사업개발 및 추진	129,900	0	129,900	
	품격있는 녹색 특화거리 조성	1,900,000	0	1,900,000	
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상(사무관리비, 공공운영비)	1,400	0	1,400	
	조림(토착수종식재)	21,920	0	21,920	
	숲가꾸기 사업	43,390	0	43,390	
	산림병해충 방제(생활권 수목진료)	4,500	0	4,500	

[관 계 법 령]

「지방자치법」

제47조(지방의회의 의결사항)

① 지방의회는 다음 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정

제142조(예산의 편성 및 의결)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.
- ② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
- ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

「지방재정법」

제36조(예산의 편성)

- ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다.
- ③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다.
- ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

「지방자치단체 기금관리기본법」

제8조(기금운용계획 및 결산)

- ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 기금운용계획을 수립하여야 하고, 출납폐쇄 후 80일 이내에 기금의 결산보고서를 작성하여야 한다.
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 기금운용계획안과 기금결산보고서를 회계연도마다 각각 세입·세출 예산안 또는 결산서와 함께 지방의회에 제출하여 의결을 받아야 한다.
- ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 기금운용계획안의 주요 항목 지출금액을 늘리거나, 새로운 비목(費目)을 설치할 수 없다.
- ④ 기금운용계획안 및 결산보고서의 작성에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.