

검 토 보 고 서

2022. 12. 2.(금)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2023년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정지원국 소관】	구청장
2	2023년도 기금운용계획안 【행정지원국 소관】	구청장



행 정 건 설 위 원 회

(전문위원 유준상)

2023년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정지원국 소관】

1. 안 건 명

- 2023년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정지원국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2022년 11월 15일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2022년 11월 18일(금)

4. 관련근거

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

2023년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정지원국 소관】

I 총괄현황

1. 2023년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	778,052,749	763,613,887	14,438,860	1.89%
일	반 회 계	738,026,483	707,458,921	30,567,562	4.32%
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%
	주 차 장	31,488,866	40,846,528	△9,357,662	△22.91%
	발 전 소 주 변 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. 행정지원국 소관 세입예산안

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	2,726,049	2,875,610	△149,561	△5.20%
일	반 회 계	2,726,049	2,875,610	△149,561	△5.20%
특	별 회 계	-	-	-	-

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		2,726,049	2,875,610	△149,561	△5.2%
세외수입		2,387,691	2,287,896	99,795	4.36%
	경상적세외수입	1,030,401	973,893	56,508	5.8%
	재산임대수입	686,549	643,469	43,080	6.69%
	사용료수입	139,852	138,424	1,428	1.03%
	수수료수입	204,000	192,000	12,000	6.25%
	임시적세외수입	69,010	25,723	43,287	168.25%
	기타수입	69,010	25,723	43,287	168.25%
	지방행정제재·부과금	1,288,280	1,288,280	0	0%
	이행강제금	1,260,000	1,260,000	0	0%
	과태료	28,280	28,280	0	0%
	보조금	135,698	335,204	△199,506	△59.52%
	국고보조금등	118,283	200,275	△81,992	40.94%
	국고보조금등	118,283	200,275	△81,992	40.94%
	시·도비보조금등	17,415	134,929	△117,514	△87.09%
	시·도비보조금등	17,415	134,929	△117,514	△87.09%
보전수입등및내부거래		202,660	252,510	△49,850	△19.74%
	보전수입등	202,660	252,510	△49,850	△19.74%
	용자금원금수입	202,660	252,510	△49,850	△19.74%

3. 행정지원국 소관 세출예산안

가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	145,213,326	144,156,276	1,057,050	0.73%
일 반 회 계	145,046,854	143,983,196	1,063,658	0.74%
특 별 회 계	166,472	173,080	△6,608	△3.82%

나. 부서별 세출예산 현황

(단위 : 천원)

【일반회계】

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	145,046,854	143,983,196	1,063,658	0.74%
행정지원과	128,510,784	122,140,897	6,369,887	5.22%
자치행정과	7,875,975	9,839,539	△1,963,564	△19.96
홍보미디어과	2,328,446	2,143,898	184,548	8.61%
구민안전과	5,372,110	8,942,857	△3,570,747	△39.93%
민원여권과	959,539	916,005	43,534	4.75%

【특별회계】

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	155,472	173,080	17,608	10.17%
자치행정과 [발전소주변지역 지원사업특별회계]	14,370	78,600	△64,230	△81.72%
구민안전과 [주차장특별회계]	152,102	94,480	57,622	60.99%

II 일반회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 행정지원과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
94	주요 시책사업 및 규정운영 지원 - 직원배지 및 명찰구매, 자체보안계획 책자, 주요시 책사업 대형현수막 제작 등(사무관리비)	95,150	54,569	40,581	증액
95	우호교류도시 협력증진 - 자매도시 특산물 전시관 보수공사(시설비)	8,000	0	8,000	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
96	청사 유지관리 - 당직기간제 근로자 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 - 舊마포구의회 청사 유지보수공사, 구청사 가변풍 량 자동제어시스템 설치 공사 등(시설비)	825,225	311,800	513,425	증액
99	청사 유지관리 - 종량제 압축기, 하수구 플렉스 샤프트, 논가스 용 접기 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
100	공용차량 관리 및 운영 - 차량유지비(공공운영비)	69,539	75,299	△5,760	감액
101	인사 및 조직관리 - 공무원 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, 명예퇴직공 무원 격려(포상금)	67,000	76,000	△9,000	감액
103	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 전 직원 일체감 훈련(사무관리비)	286,000	136,000	150,000	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
103	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학대학원 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
105	조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 - 신규 및 승진자 도서 배부, 자체학습 및 직원동호회 외래강사로 지원(사무관리비)	19,300	16,680	2,620	증액
106	직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 콘도이용료(사무관리비)	4,853,709	4,785,950	67,759	증액
107	직원 후생복지 증진 - 독감백신구입비(공공운영비)	23,944	28,930	△4,986	감액
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
108	예비군 육성 지원 - 예비군부대 운영지원(예비군육성지원경상보조)	80,800	76,510	4,290	증액
108	예비군 육성 지원 - 예비군부대 물품지원, 예비군 무기고/탄약고 보수(예비군육성지원자본보조)	62,600	58,490	4,110	증액

나. 자치행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
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

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
126	동행정 지원 - 동 민원안내 자원봉사 실비(기타보상금)	99,840	0	99,840	순증
126	동행정 지원 - 차세대 주민등록정보시스템 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	26,800	22,520	4,280	증액
126	동행정 지원 - 통합민원 물품구매, 무인민원발급기 구매 (자산및물품취득비)	101,690	78,490	23,200	증액
126	동행정 지원 - 동주민센터 노후물품 구매 등, 통합민원 물품구매 (자산및물품취득비)	78,490	104,675	△26,185	감액
127	통반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금및학자금)	25,000	38,000	△13,500	감액
128	동 민관상생위원회 운영 - 위원회 참석 수당(사무관리비)	62,720	0	62,720	순증
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	주민자치위원회 시범사업 지원 - 주민자치회 성과자료 제작, 주민자치 역량강화교육 교재 제작(사무관리비)	6,000	1,000	5,000	증액
130	주민자치위원회 시범사업 지원 - 정책공유회, 총회 지원(행사운영비)	25,000	0	25,000	순증
130	주민자치위원회 시범사업 지원 - 주민자치 역량강화 교육 강사비(행사실비지원금)	3,100	0	3,100	순증

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
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
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 - 대학생 아르바이트(기간제근로자등보수)	71,707	69,194	2,513	증액
136	주민협력사업 활성화 - 기부심사위원회 참석수당(사무관리비)	1,120	9,930	△8,810	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
137	고향사랑기부제 운영 - 답례품 구입비, 배송비, 답례품 선정위원회 심사 위원 수당 등(사무관리비)	22,800	0	22,800	순증
137	고향사랑기부제 운영 - 전국통합시스템 운영비 지자체 부담액 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	8,344	0	8,344	순증
137	자원봉사 관리 - 자원봉사자 용품 구매관리, 자원봉사센터 운영비 (사무관리비)	6,940	9,204	△2,264	감액
138	자원봉사 관리 - 관용차량 유지관리(공공운영비)	8,185	6,885	1,300	증액
139	자원봉사프로그램 운영 - NGO볼런투어 사업(행사운영비)	61,470	60,470	1,000	증액
140	자원봉사프로그램 운영 - 골목여행 프로젝트 해설가 활동비(기타보상금)	9,300	10,500	△1,200	감액

다. 홍보미디어과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
149	구청 언론보도 지원 강화 - 보도실적평가 표창장 제작, 구보발행, 직원홍보교 육, 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
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

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2022년	2021년	증(△)감	
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

라. 구민안전과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
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

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
163	을지연습 실시 - 을지연습 실시계획 책자 제작, 을지연습 근무자 교육자료 책자 제작 등(사무관리비)	40,814	37,462	3,352	증액
163	사회복무요원 복무관리 - 봉급 등(사회복무요원보상금)	1,068,773	920,182	148,591	증액
168	중대산업재해 예방 - 안전보건 의무이행 전문기관 점검, 관리감독자 정 기교육 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 참석위 원 수당 등(사무관리비)	10,100	110,186	△100,086	감액
170	영상정보 유지관리 - CCTV 관제요원 특수건강검진(맞춤형복지제도사행경비)	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

마. 민원여권과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
176	120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영 자치구분담금(자치단체간부담금)	365,023	393,512	△28,489	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
179	중요기록물 전산화 - 문서소독제, 향온향습기부품교체비(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	증액

2. 명시이월현황

가. 자치행정과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액	사 유
동 행정 지 원	동청사 석면제거 공사	시설비	320,000	85,000	○ 서울시에서 2022년 하반기 특별조정교부금이 2022년 10월 24일 교부되어 연내 집행이 곤란함에 따라 명시 이월 필요

Ⅲ 특별회계

1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 자치행정과(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
809	주민공공이용시설 환경개선 - 서강동 주민공공이용시설 환경개선 공사(시설비)	14,370	78,600	△64,230	감액

나. 구민안전과(주차장특별회계)

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
785	인력운영비(CCTV통합관제센터) - CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급)-기존, 신규(기타직보수)	152,102	94,480	57,622	증액

IV 검토보고

1. 행정지원국 소관 세입.세출예산 총괄

- 2023년 행정지원국 성과계획으로 12개 사업으로 인한 정책사업지표수 27개와 단위사업으로 25개를 설정하였음.
- 2023년도 행정지원국 소관 세입예산액은 27억 2,604만 9천 원으로 전년도 예산액 28억 7,561만 원 대비 5.20%에 해당하는 1억 4,956만 1천 원이 감액 편성되었음.
- 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 예산액 7,780억 5,274만 9천 원 대비 18.66%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1,450억 4,685만 4천 원으로 전년도 예산액 1,439억 8,319만 6천 원 대비 0.74%에 해당하는 10억 6,365만 8천 원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 1억 6,647만 2천 원으로 전년도 예산액 1억 7,308만 원 대비 3.82%에 해당하는 660만 8천 원이 감액 편성되었음.

2. 부서별 세출예산 현황

- 부서별 일반회계 및 특별회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

3. 일반회계_부서별 세출예산 주요 증감내역

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 4쪽부터 12쪽을 참고 바람.

4. 명시이월현황

- 행정관리국 명시이월현황은 12쪽을 참고 바람.

5. 특별회계_부서별 세출예산 주요 증감내역

- 특별회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 12~13쪽을 참고 바람.

6. 부서별 검토의견

○ 행정지원과

- 2023년 행정지원과 세출예산액 1,285억 1,078만 4천 원으로 전년대비 5.22%에 해당하는 63억 6,988만 7천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 우호교류도시 협력증진을 위한 자매도시 특산품 전시관 보수공사 시설비, 표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담금, 직원 후생복지 증진을 위한 콘도 회원권 연장 기타자본이전비가 신규 편성되었고
- 舊마포구의회 청사 유지보수공사, 구청사 가변풍량 자동제어시스템 설치 공사 등 시설비와 종합청사 및 구청사 부설주차장 운영 관리위탁 전출금, 공직적응 및 조직문화 활성화를 위한 전 직원 일체감 훈련 사무관리비가 증액 편성되었음.
- 주요 시책사업 및 구정운영 지원의 사무관리비는 전년도 대비 2배 이상 증

액 편성, 기간제 근로자 3명 채용에 따른 인건비 증액 편성, 전년도 우호교류도시 협력 증진 사업의 사업비 집행률이 50%정도임에도 불구하고 감편성 없이 종전 그대로 편성한 점에 관해서는 관행적 예산편성이 되지 않도록 일부 조정이 필요할 것으로 판단됨.

- 청사유지관리 시설비 역시 165% 증액되었는 바, 일상적·전면적 시설물 교체나 조성 공사인지 철저한 세부 점검과 공사비 산출내역을 면밀히 검토하여 예산절감 보완책이 있는지 검토가 필요할 것임.
- 직원 후생복지 증진을 위한 콘도 회원권 재계약 연장과 관련하여 사업비가 신규편성되었는데 직원 복지와 관련된 사업을 추진할 시에는 기존 콘도의 사용 만족도가 높은지 의견수렴 후 콘도 회원권 재계약이 필요할 것으로 판단됨.

○ 자치행정과

- 2023년 자치행정과 세출예산액은 78억 7,597만 5천 원으로 전년대비 19.96%에 해당하는 19억 6,356만 4천 원이 감액 편성됨.
- 자치행정과의 가장 큰 예산 감편성 사유는 제8회 전국동시지방선거 사업완료에 따른 각종 예산들의 미편성에 따른 것이며
- 주요 증감내역을 살펴보면 동 민원안내 자원봉사 실비, 동 민관상생위원회 운영 위원회 참석 수당과 업무추진비, 주민자치위원회 시범사업 지원을 위한 정책공유회 총회 지원 행사운영비와 역량강화교육 강사비, 마을공동체육성 공모사업 역량강화 교육 강사비와 성과공유회 행사운영비,
- 동문고 운영 활성화를 위한 물품구입비, 자율방범대 환경보안관 피복비, 마포구 구민상 포상을 위한 터치모니터식 명예의 전당 소프트웨어 개발비와 구입·설치비, 고향사랑기부제 운영에 대한 답례품 구입비·배송비, 선정위원회 심사위원 수당, 전국통합시스템 운영비 지차체 부담액이 신규편성되었음.
- 신규편성된 고향사랑기부제 관련 예산은 고향에 대한 건전한 기부문화를 조

성하고 지역경제를 활성화하기 위하여 고향사랑기부금에 관한 법률이 제정된 것으로 2023년 1월 1일 시행에 맞춘 필수불가결한 예산편성으로 사료됨.

- 지역의 민원사항에 대해 의견 조율을 위해 설치된 동 민관상생위원회 예산은 첨예한 갈등을 겪고 있는 지역의 민원인들의 중재역할을 제대로 수행할 수 있는 위원회를 구성하여 조례제정의 의미가 퇴색되지 않게 집행하고 운영되도록 추진하여야 할 것임.
- 자치계획 수립, 자치회관 자율운영 등 다양한 권한과 역할을 제도적으로 보장하기 위한 주민자치회 시범사업 예산은 민주적이고 자율적인 주민 주도의 주민자치회 구성을 통해 주민자치력 강화 및 실질적 마을 자치 실현을 위해 정책공유회, 총회 지원뿐만 아니라 주민자치 활동 지원 강화를 위한 다양한 사업을 발굴하여 주민자치사업의 확대가 필요할 것으로 보임.
- 자치행정과의 대부분 예산은 주민의 접점에서 활동하는 중간지원부서인 만큼 자치분권과 균형발전을 위해 연례적·관례적인 지원보다는 적극적인 지원 사업을 발굴할 필요가 있음.

○ 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 SNS 게재하는 SNS 서포터즈 운영사업을 편성한 사무관리비, 마포TV 콘텐츠 제작 용역비 2% 인상, 디지털홍보게시판 유지보수비 및 노후장비 교체에 따른 사무관리비 등을 증액 편성하였고, 마포 공동체라디오 운영비 지원 민간 단체법정운영비보조금을 신규 편성하였음.

○ 구민안전과

- 2023년 구민안전과 세출예산액은 53억 7,211만 원으로 전년대비 39.93%에 해당하는 35억 7,074만 7천 원이 감액 편성되었음.
- 주요 내역을 살펴보면 방연마스크 구매 및 설치완료에 따라 재난안전관리 체계구축을 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.
- 구민안전과의 예산은 구민 안전수준을 향상시키기 위한 투자 사업으로 재난 안전 예방을 위한 인프라, 재난 대응역량 강화를 위한 장비 확충 및 관리체계 고도화 등 재난·안전 분야 투자를 지속적으로 확대해 나가야 할 것임.

○ 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 스토리지 와 인터넷익스플로러중단으로 웹호환성을 위한 통합기록관리시스템 문서뷰어 도입비가 증액되었고 종합민원실 노후민원대 교체설치가 완료되어 자산및물품취득비가 감액 편성됨.

〈종합검토 의견〉

- 행정지원국 예산편성은 소통 공감의 유연한 조직문화 구축, 구민 모두가 행복한 자치행정 구현, 구민과 함께 가는 소통행정 구현, 재난사고 없는 안전

마포 구현, 구민이 행복한 민원서비스 구현 등에 중점을 두고 편성됨.

- 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에서 예산안 편성 방향을 살펴보면 자치단체별 연간 가용재원을 최대한 활용하여 본예산에 적극 편성하되 연중 예산의 전략적 재정운용, 연례적·반복적 예산편성 정비를 통한지방재정의 건전성·지속가능성 제고 개선을 추진하여 적극 편성하되, 연중 예산의 전략적 활용을 추진하도록 규정하고 있음을 볼 때,
- 행정지원국은 전년도 결산지표에 언급된 성과지표 달성도 81.14%의 결과를 반영된 예산 편성을 하였는지 검토가 필요하며, 연례·반복적 사업에 대해 집행률이 저조한 사업에 대해서는 감 편성이 필요하며,
- 용산구 이태원 재난사고에 따른 안전에 대한 구민들의 관심도가 더욱 필요한 만큼 일률적인 행정보다 적극적인 행정을 통해 다양한 재난을 대비하는 정비가 필요하며, 대안으로 중기지방재정계획안에 공공질서 및 안전 5개 지표사업 예산안을 보면 5년 동안 예산이 동일하게 머물고 있는 것에 대해 재난지표사업수를 늘리고 분야별 안전예산을 증액하여 장기적 재난사고에 대비하도록 하여 타 자치구와 차별되어 구민의 안전에 대한 로드맵을 새롭게 정립할 필요가 있다고 판단됨.
- 또한, 마포구 CCTV 통합관제센터 운영하는 CCTV 대수가 현재 2,570개로 지속적인 CCTV가 늘어나고 있어 방법예방의 중요성이 더욱 커진 만큼 인력에 대한 신규채용 예산편성은 긍정적이나 장기적으로 인력계획을 재정비하여 근무자의 노동 강도가 충분히 고려되고 신속한 재난대응이 이루어질 수 있도록 인력의 최우선 배치가 필요할 것으로 판단됨.
- 행정지원국 성인지 예산이 전년도 대비 76.22% 증액하여 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하기 위한 성인지

예산 제도의 취지를 고려하여 볼 때 잘 된 점이나, 세부적 내용을 보면 홍보미디어과 라이브커머스 사업이 자치단체 특화사업으로 편성된 점은 성인지 예산이라는 취지에 형식적으로 끼워 넣기 예산편성으로 판단되며, 향후 주요사업에 대한 성별영향평가와 성인지 예산 확대는 성인지 예산 제도의 취지를 고려하여 향후 주요사업에 반영이 되어야 할 것으로 판단됨.

- 아울러, 행정지원국은 전년도 결산검사서와 행정사무감사에서 지적한 내용이 예산편성에 해당되는 부분에 있어서는 삭감 및 반영되도록 하고, 지역사회보고서에 나타난 구민들이 필요한 곳에 적절히 예산을 반영한 편성인지 검토가 필요하며, 매년 반복되는 계속사업에 대하여는 사업비가 과다한 것으로 판단될 경우 실 집행수요 기준으로 조정하는 것이 타당하고 또한 유사 중복사업에 대한 통·폐합 검토, 효과가 낮은 사업에 대한 일몰 또는 감액 검토하여 꼭 필요한 부분에 예산편성 되도록 하여야 할 것으로 사료됨.

2023년도 기금운용계획안 검토보고서

【행정지원국 소관】

1. 안 건 명

- 2023년도 기금운용계획안 【행정지원국 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2022년 11월 15일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2022년 11월 18일(금)

4. 관련근거

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

I 기금 조성현황

1. 행정지원국 기금현황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	7,888,056	7,499,747	388,309	5.18%
남북교류협력기금 (행정지원과)	645,800	569,316	76,484	13.43%
재난관리기금 (구민안전과)	7,242,256	6,930,431	311,825	4.5%

2. 남북교류협력기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
587,798	58,002	30,000	28,002	615,800	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	645,800	569,316	76,484
세외수입	8,002	4,515	3,487
경상적세외수입	8,002	4,515	3,487
이자수입	8,002	4,515	3,487
보전수입등및내부거래	637,798	564,801	72,997
보전수입등	587,798	464,801	122,997
예치금회수	587,798	464,801	122,997
내부거래	50,000	100,000	△50,000
전입금	50,000	100,000	△50,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계		645,800	569,316	76,484
	구정현안 협업기반 조성	30,000	104,000	△74,000
	남북교류협력사업지원	30,000	104,000	△74,000
	일반운영비	30,000	104,000	△74,000
재무활동		615,800	465,316	150,484
	보전지출	615,800	465,316	150,484
	여유자금 예치	615,800	465,316	150,484

3. 재난관리기금 운용 규모

가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
5,699,198	1,573,058	875,857	697,201	6,366,399	

나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분		수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계		7,242,256	6,930,431	311,825
세외수입		99,092	16,275	82,817
	경상적세외수입	99,092	16,275	82,817
	이자수입	99,092	16,275	82,817
보전수입등및내부거래		7,143,164	6,914,156	229,008
	보전수입등	5,669,198	1,314,156	4,355,042
	예치금회수	5,669,198	1,314,156	4,355,042
내부거래		1,473,966	5,600,000	△4,126,034
	전입금	1,473,966	5,600,000	△4,126,034

다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계		7,242,256	6,930,431	311,825
	재난안전관리	875,857	635,671	240,186
	재해예방 및 복구	875,857	635,671	240,186
	재해예방과 재난응급복구	875,857	635,671	240,186
	재무활동	6,366,399	6,294,760	71,639
	보전지출	6,366,399	6,294,760	71,639
	여유자금 예치	6,366,399	6,294,760	71,639

4. 지출액 주요 증감내역

가. 남북교류협력기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
21	남북교류협력기금 운용 - 평화행사 및 남북교류협력사업(행사운영비)	26,000	100,000	△74,000	감액
21	여유자금 예치 - 예치금(일반예치금)	615,800	465,316	150,484	증액

나. 재난관리기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
31	재해예방과 재난응급복구 - 침수방지시설 설치공사, 재난응급복구 및 예방사업비(시설비)	809,533	569,347	240,186	증액

II 검토보고

1. 기금현황

- 2023년도 행정지원국 소관 기금 현황은 행정지원과 남북교류협력기금, 구민 안전과 재난관리기금 총 2개이며, 총 지출액은 78억 8,805만 6천 원임.
- 남북교류협력기금 지출액은 6억 4,580만 원으로 전년도 지출액 5억 6,931만 6천 원 대비 13.43%에 해당하는 7,648만 4천 원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로는 평화행사 및 남북교류협력사업 2,600만 원과 예치금 6억 1,580만 원임.
- 재난관리기금 지출액은 72억 4,225만 6천 원으로 전년도 지출액 69억 3,043만 1천 원 대비 4.5%에 해당하는 3억 1,182만 5천 원이 증액 조성되었으며, 주요 지출계획으로는 침수방지시설 설치공사와 재난응급복구 및 예방사업비 8억 953만 3천 원임.

2. 지출액 주요 증감내역

- 기금 지출액 주요 증감내역은 4쪽을 참고 바람.

3. 검토의견

- 2023년도 기금운용 방침을 보면 기금운용의 효율성 및 투명성 제고, 여유 자금의 효율적 활용 및 전문성 강화, 적극적 사업 추진으로 지역경제 활성화 유도 및 사회적 가치 실현, 기금 「일몰제도」 준수, 기금운영 성과분석 철저 등 기금운용혁신을 통한 정확한 산출근거에 따른 기금운용편성을 하여야 할 것이며,
- 「서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례」에 따라 남북교류협력사업의

원활한 추진을 위해 일반회계 전입금, 이자수입 등으로 구성된 남북교류협력 기금은, 현재 남북관계 개선이 진전되지 못하고 코로나 19까지 재 확산이 예상되면서 남북교류 협력 사업에 쓰여야 할 남북교류협력기금이 쌓이고 있는 만큼 기금 사용처를 확대할 수 있는 사업을 개발하여야 하고 남북교류사업에 대한 구민들의 공감대 확산하기 위해 여러 가지 공모사업에 대해서도 방안을 강구해야 할 것임.

- 재난관리기금은 재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동 및 긴급대응으로 주민의 안전제고를 위한 기금으로 전년도는 코로나 19 재난상황으로 예년도 대비 4배 이상의 금액을 일반회계에서 전출하여 적립하였으나 올해는 코로나 19 거리두기가 해제되면서 전출금이 정상화되었고, 올해는 이례적으로 장마전선이 오랫동안 강하게 지속되어 수도권에서 발생한 폭우로 인해 도로침수, 파손으로 인한 안전사고가 증가함에 따라 침수방지시설 설치공사비가 66% 증액 편성한 것으로 판단됨.
- 지방자치단체의 재정활동은 주로 일반회계와 특별회계로 나누어 예산총계주의 원칙에 의하여 편성 운영되고 있으나, 기금은 「지방자치법」 제159조 1) 및 「지방자치단체 기금관리기본법」상 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요한 경우에 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 특정분야의 행정목적을 달성하기 위하여 지방자치단체가 직접 기금을 조성·운영하고 있으며,
- 아울러, 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 일반회계나 특별회계와 달리 '기금운용계획'을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 신속성을 대폭 확

1) 제159조 (재산과 기금의 설치)

① 지방자치단체는 행정목적을 달성하기 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.

대함으로써 각 목적사업에 대처할 수 있도록 하고 있으나,

- 이러한 집행부의 재량권 확대가 재정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지방재정의 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 보이며,
- 시중금리가 높은 만큼 기금의 수입의 목적으로 예금이자에 효율적인 방안을 강구하여 기금운용에도 세심한 노력이 필요할 것으로 사료됨.