

서울특별시마포구의회
제251회 제2차 정례회 (2021. 12. 10.)

검 토 보 고 서

- 2022년도 서울특별시 마포구 예산안
- 2022년도 기금운용계획안



예산결산특별위원회
전문위원 최 국 모

목 차

■ 2022년도 서울특별시 마포구 예산안

I	제안 개요	1
II	세입·세출예산 총괄	2
III	일반회계	8
IV	특별회계	61
V	명시이월	71
VI	종합 검토 결과	74

■ 2022년도 기금운용계획안

I	기금운용 계획	77
II	기금별 사업 계획	79
III	종합 검토 결과	83
※	참고자료	84

2022년도 서울특별시 마포구 예산안

I 제안 개요

□ 제출일자 및 제출자

- 2021년 11월 16일(화), 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비심사

- 2021년 12월 2일(목) ~ 12월 9일(목)

□ 예산결산특별위원회 회부일

- 2021년 12월 9일(목)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

II 세입·세출예산 총괄

1 재정 여건 및 전망

세입 전망

- 지방세 : 주택가격 및 공시지가 상승 등으로 전년대비 증가
- 세외수입 : 지방세 징수 실적증가에 따른 시세 징수교부금 등 경상적 세외수입은 소폭 증가될 것으로 보이나, 임시적 세외수입은 감소 전망
- 조정교부금 : 市 보통세 규모가 전년대비 2조 3,620억원(16.3%) 증가되어 우리 구 일반조정교부금 전년 대비 18.46% 증가
- 보조금 : 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 증가

세출 전망

- 시비 감축 사업 및 신규 매칭사업 증가에 따른 의무지출 증가
- 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 소폭 상승
- 포스트 코로나 시대 지역경제 활성화, 각종 재난 및 안전 관리 예산 확대
- 민선7기 공약사업 및 주요 투자사업의 마무리를 위한 관련 사업비 증가

재정자립도 및 재정자주도

구분	[본예산] 일반회계 기준		
	2022년	2021년	증감
재정자립도 ¹⁾	32.56%	32.03%	0.53%
재정자주도 ²⁾	50.94%	48.64%	2.3%

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: 천 원)

회계별	2022년	2021년	증감액	증감률
계	763,613,887	735,557,403	28,056,484	3.81%
일반회계	707,458,921	651,363,390	56,095,531	8.61%
특별회계	56,154,966	84,194,013	△28,039,047	△33.30%
의료급여기금	547,290	485,200	62,090	12.80%
마포농수산	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
주차장	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
발전소주변 지역지원사업	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
건축안전	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%

3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

1. 재원별 세입 현황

(단위: 천 원)

구분	2022년		2021년		증감액	증감률
		구성비		구성비		
총계	763,613,887	100%	735,557,403	100%	28,056,484	3.81%
자체수입	252,932,168	33.12%	233,399,288	31.73%	19,532,880	8.37%
지방세수입 ³⁾	174,442,775	22.84%	154,083,611	20.95%	20,359,164	13.21%
세외수입 ⁴⁾	78,489,393	10.28%	79,315,677	10.78%	△826,284	△1.04%
이전수입	437,362,807	57.28%	397,647,554	54.06%	39,715,253	9.99%
지방교부세 ⁵⁾	22,223,000	2.91%	17,047,000	2.32%	5,176,000	30.36%
조정교부금등 ⁶⁾	107,784,484	14.12%	91,192,869	12.40%	16,591,615	18.19%
보조금 ⁷⁾	307,355,323	40.25%	289,407,685	39.35%	17,947,638	6.20%
보전수입등 ⁸⁾	73,318,912	9.60%	104,510,561	14.21%	△31,191,649	△29.85%

3) 지방세수입: 보통세(등록면허세, 재산세, 지방소비세) + 지난년도 수입

4) 세외수입

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

5) 지방교부세: 부동산교부세 ▶ 국가로부터 지원되는 수입

6) 조정교부금등: 자치구 조정교부금 등 ▶ 광역자치단체로부터 지원되는 수입

7) 보조금: 국고보조금 등, 시·도비보조금 등

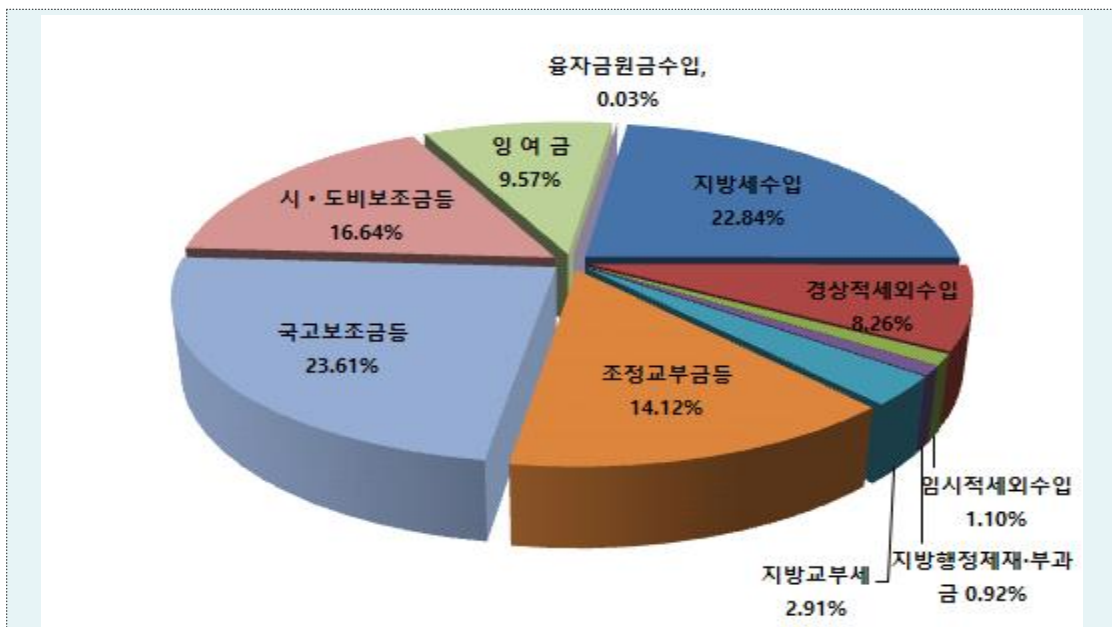
8) 보전수입등: 순세계잉여금, 융자금원금수입

2. 과목별 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	763,613,887	100%	735,557,403	100%	28,056,484	3.81%
지방세수입	174,442,775	22.84%	154,083,611	20.95%	20,359,164	13.21%
세외수입	78,489,393	10.28%	79,315,677	10.78%	△826,284	△1.04%
경상적세외수입	63,048,434	8.26%	62,028,285	8.43%	1,020,149	1.64%
임시적세외수입	8,382,139	1.10%	9,021,334	1.23%	△639,195	△7.09%
지방행정제재·부과금	7,058,820	0.92%	8,266,058	1.12%	△1,207,238	△14.60%
지방교부세	22,223,000	2.91%	17,047,000	2.32%	5,176,000	30.36%
조정교부금등	107,784,484	14.12%	91,192,869	12.40%	16,591,615	18.19%
자치구조정교부금등	107,784,484	14.12%	91,192,869	12.40%	16,591,615	18.19%
보조금	307,355,323	40.25%	289,407,685	39.35%	17,947,638	6.20%
국고보조금등	180,257,014	23.61%	162,758,705	22.13%	17,498,309	10.75%
시·도비보조금등	127,098,309	16.64%	126,648,980	17.22%	449,329	0.35%
보전수입등및내부거래	73,318,912	9.60%	104,510,561	14.21%	△31,191,649	△29.85%
잉여금	73,066,402	9.57%	104,304,621	14.18%	△31,238,219	△29.95%
용자금원금수입	252,510	0.03%	205,940	0.03%	46,570	22.61%

과목별 세입 현황



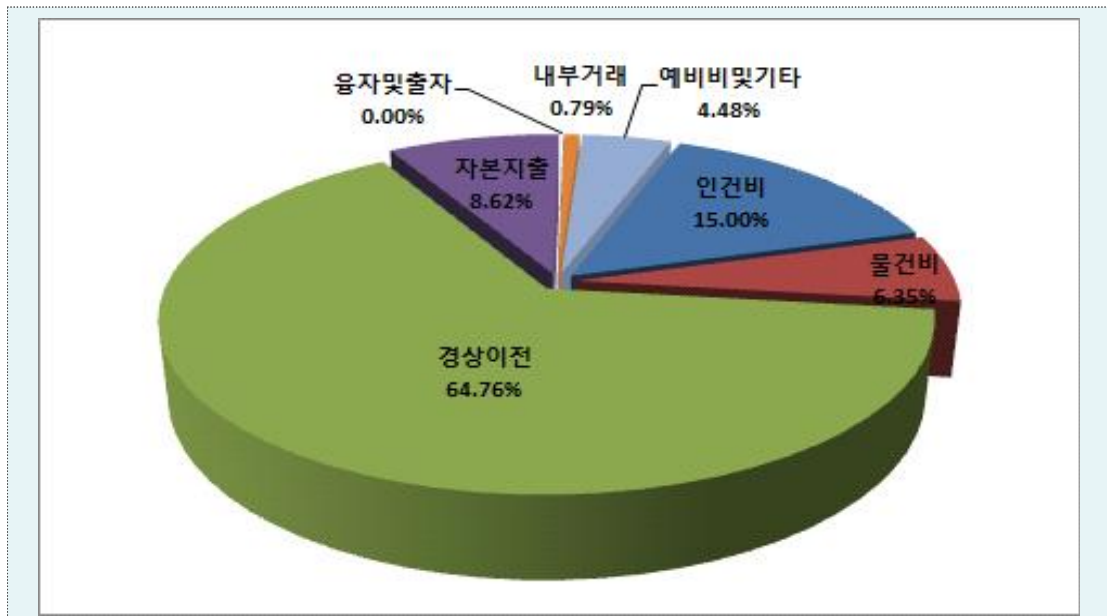
4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

1. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	금액	구성비	금액	구성비	증감액	증감률
총 계	763,613,887	100%	735,557,403	100%	28,056,484	100%
인 건 비	114,535,022	15.00%	109,682,566	14.91%	4,852,456	4.42%
물 건 비 9)	48,478,086	6.35%	47,486,781	6.46%	991,305	2.09%
경 상 이 전 10)	494,542,590	64.76%	454,476,607	61.79%	40,065,983	8.82%
자 본 지 출 11)	65,810,926	8.62%	79,224,764	10.77%	△13,413,838	△16.93%
용자및출자12)	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
내 부 거 래 13)	6,000,000	0.79%	2,717,919	0.37%	3,282,081	120.76%
예비비및기타14)	34,246,763	4.48%	41,968,266	5.71%	△7,721,503	△18.40%

성질별 세출 현황



9) 물건비: 일반운영비, 여비, 업무추진비, 직무수행경비, 의회비, 재료비, 연구개발비

10) 경상이전: 일반보전금, 이주및재해보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금

11) 자본지출: 시설비및부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 공사·공단자본전출금, 자산취득비 등

12) 용자및출자: 용자금 등

13) 내부거래: 기금전출금 등

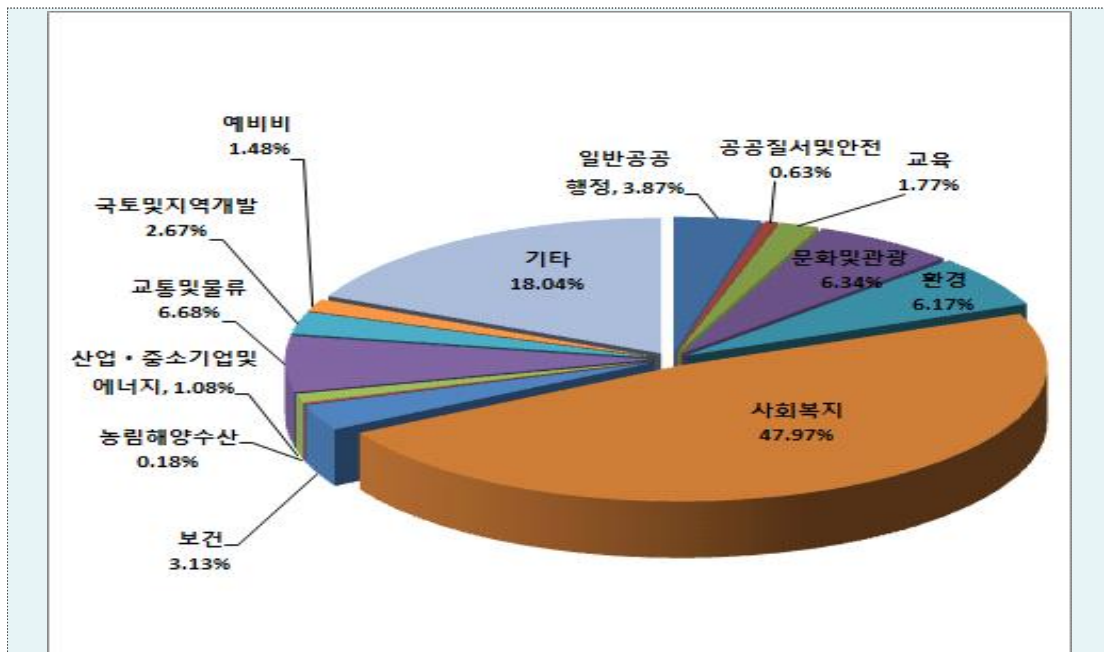
14) 예비비및기타: 예비비, 반환금기타 등

2. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	2022년	구성비	2021년	구성비	증감액	증감률
총 계	763,613,887	100%	735,557,403	100%	28,056,484	100%
일반공공행정	29,561,025	3.87%	25,863,603	3.52%	3,697,422	14.30%
공공질서및안전	4,804,200	0.63%	4,346,020	0.59%	458,180	10.54%
교육	13,488,298	1.77%	11,933,857	1.62%	1,554,441	13.03%
문화및관광	48,423,024	6.34%	39,812,864	5.41%	8,610,160	21.63%
환경	47,080,731	6.17%	43,009,529	5.85%	4,071,202	9.47%
사회복지	366,299,930	47.97%	348,254,925	47.35%	18,045,005	5.18%
보건	23,889,570	3.13%	17,519,098	2.38%	6,370,472	36.36%
농림해양수산	1,352,911	0.18%	1,516,324	0.21%	△163,413	△10.78%
산업·중소기업 및 에너지	8,231,142	1.08%	10,598,310	1.44%	△2,367,168	△22.34%
교통및물류	50,990,598	6.68%	71,025,709	9.66%	△20,035,111	△28.21%
국토및지역개발	20,423,194	2.67%	23,594,790	3.21%	△3,171,596	△13.44%
예비비	11,320,000	1.48%	5,836,163	0.79%	5,483,837	93.96%
기타	137,749,264	18.04%	132,246,211	17.98%	5,503,053	4.16%

분야별 세출 현황

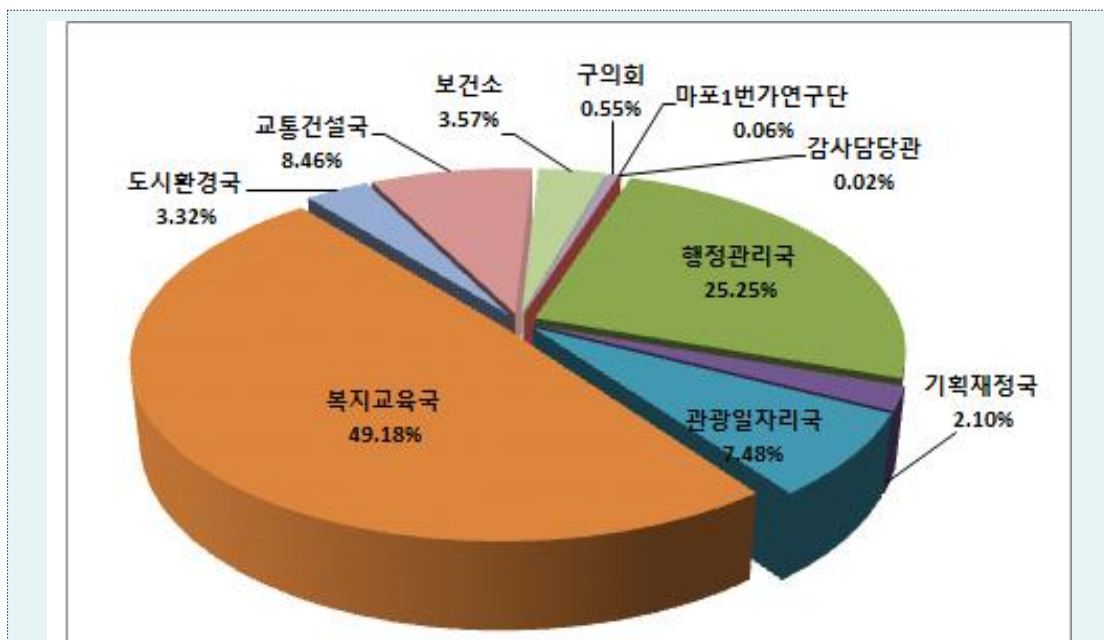


3. 조직별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	763,613,887	100%	735,557,403	100%	28,056,484	3.81%
감사담당관	161,459	0.02%	161,752	0.02%	△293	△0.18%
마포1번가연구단	431,587	0.06%	629,093	0.09%	△197,506	△31.40%
행정관리국	192,827,179	25.25%	180,742,611	24.57%	12,084,568	6.69%
기획재정국	16,014,526	2.10%	10,765,425	1.46%	5,249,101	48.76%
관광일자리국	57,145,115	7.48%	51,447,155	6.99%	5,697,960	11.08%
복지교육국	375,546,313	49.18%	355,264,519	48.30%	20,281,794	5.71%
도시환경국	25,375,656	3.32%	28,069,352	3.82%	△2,693,696	△9.60%
교통건설국	64,617,136	8.46%	83,619,316	11.37%	△19,002,180	△22.72%
보건소	27,270,508	3.57%	20,250,832	2.75%	7,019,676	34.66%
구의회	4,224,408	0.55%	4,607,348	0.63%	△382,940	△8.31%

조직별 세출 현황



Ⅲ 일반회계

1 세입 예산

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	707,458,921	100%	651,363,390	100%	56,095,531	8.61%
지 방 세 수 입	174,442,775	24.66%	154,083,611	23.66%	20,359,164	13.21%
세 외 수 입	55,911,019	7.90%	54,525,585	8.37%	1,385,434	2.54%
경상적세외수입	47,441,477	6.71%	44,809,479	6.88%	2,631,998	5.87%
임시적세외수입	5,171,682	0.73%	5,923,648	0.91%	△751,966	△12.69%
지방행정제제부과금	3,297,860	0.47%	3,792,458	0.58%	△494,598	△13.04%
지 방 교 부 세	22,223,000	3.14%	17,047,000	2.62%	5,176,000	30.36%
조 정 교 부 금 등	107,784,484	15.24%	91,192,869	14.00%	16,591,615	18.19%
보 조 금	306,145,133	43.27%	288,708,385	44.32%	17,436,748	6.04%
국 고 보 조 금 등	179,320,469	25.35%	162,302,005	24.92%	17,018,464	10.49%
시·도비보조금등	126,824,664	17.93%	126,406,380	19.41%	418,284	0.33%
보전수입등및내부거래	40,952,510	5.79%	45,805,940	7.03%	△4,853,430	△10.60%
보 전 수 입 등	40,952,510	5.79%	45,805,940	7.03%	△4,853,430	△10.60%
잉 여 금	40,700,000	5.75%	45,600,000	7.00%	△4,900,000	△10.75%
용자금원금수입	252,510	0.04%	205,940	0.03%	46,570	22.61%

2

세출 예산

1. 조직별 세출현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	707,458,921	100%	651,363,390	100%	56,095,531	8.61%
감사담당관	161,459	0.02%	161,752	0.02%	△293	△0.18%
마포번기연구단	431,587	0.06%	629,093	0.10%	△197,506	△31.40%
행정관리국	192,482,439	27.21%	180,452,441	27.70%	12,029,998	6.67%
기획재정국	15,369,761	2.17%	10,026,778	1.54%	5,342,983	53.29%
관광일자리국	44,084,367	6.23%	43,840,861	6.73%	243,506	0.56%
복지교육국	374,941,823	53.00%	354,779,319	54.47%	20,162,504	5.68%
도시환경국	23,614,556	3.34%	20,203,344	3.10%	3,411,212	16.88%
교통건설국	24,878,013	3.52%	16,411,622	2.52%	8,466,391	51.59%
보건소	27,270,508	3.85%	20,250,832	3.11%	7,019,676	34.66%
구의회	4,224,408	0.60%	4,607,348	0.71%	△382,940	△8.31%

2. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	707,458,921	100%	651,363,390	100%	56,095,531	8.61%
인건비	111,425,052	15.75%	106,603,938	16.37%	4,821,114	4.52%
물건비	46,099,488	6.52%	45,073,357	6.92%	1,026,131	2.28%
경상이전	479,771,051	67.82%	438,873,110	67.38%	40,897,941	9.32%
자본지출	52,843,330	7.47%	52,258,903	8.02%	584,427	1.12%
내부거래	6,000,000	0.85%	2,717,919	0.42%	3,282,081	120.76%
예비비및기타	11,320,000	1.60%	5,836,163	0.90%	5,483,837	93.96%

3. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	707,458,921	100%	651,363,390	100%	56,095,531	8.61%
일반공공행정	29,216,285	4.13%	25,573,433	3.93%	3,642,852	14.24%
공공질서및안전	4,804,200	0.68%	4,346,020	0.67%	458,180	10.54%
교육	13,488,298	1.91%	11,933,857	1.83%	1,554,441	13.03%
문화 및 관광	39,807,165	5.63%	39,710,219	6.10%	96,946	0.24%
환경	47,030,131	6.65%	42,978,929	6.60%	4,051,202	9.43%
사회 복지	365,824,640	51.71%	347,840,925	53.40%	17,983,715	5.17%
보건	23,889,570	3.38%	17,519,098	2.69%	6,370,472	36.36%
농림해양수산	1,352,911	0.19%	1,516,324	0.23%	△163,413	△10.78%
산업·중소기업	3,629,053	0.51%	2,981,161	0.46%	647,892	21.73%
교통 및 물류	14,171,258	2.00%	6,625,083	1.02%	7,546,175	113.90%
국토및지역개발	19,164,271	2.71%	16,197,540	2.49%	2,966,731	18.32%
예 비 비	11,320,000	1.60%	5,836,163	0.90%	5,483,837	93.96%
기 타	133,761,139	18.91%	128,304,638	19.70%	5,456,501	4.25%

○ 검토의견

- 세출현황을 분야별로 살펴보면 일반 공공행정, 예비비, 교통 및 물류, 보건, 교육 분야 등에서 지출 증가세가 두드러지고 있으나 비중을 보면 사회복지 분야가 53.40%로 가장 많고 환경(6.60%), 문화(6.10%) 분야가 그 뒤를 잇고 있음.

4. 부서별 주요 세출 편성현황

감사담당관

○ 세출예산액은 1억 6,145만 9천 원(전년 대비 29만 3천 원 감액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	161,459	161,752	△293	△0.18%
감사담당관	161,459	161,752	△293	△0.18%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
감사담당관	77	투명하고 신뢰받는 구정운영 - 공직자윤리위원회 연차보고서 제작, 청렴적극 행정 교육 및 홍보, 전문서적 구입비 등(사무관리비)	13,580	16,340	△2,760	감액
	78	투명하고 신뢰받는 구정운영 - 공직자 청렴·비리신고 보상금(기타보상금)	300	0	300	순증
	81	갈등관리 운영 - 갈등관리위원회 심의수당, 갈등관리전문가 자문수당, 홍보물 제작(사무관리비)	5,460	6,230	△770	감액

○ 검토의견

- 2022년도 감사담당관 소관 세출예산액 중 주요 감액사유를 보면 투명하고 신뢰받는 구정운영 사무관리비가 전년 대비 276만 원, 행정운영 경비 기본경비 중 일반운영비 역시 465만 9천 원 감액되었으며, 특히 사무실 기본운영경비의 감액은 경상적 예산의 절감을 위한 부서의 노력으로 보임.

마포1번가연구단

○ 세출예산액은 4억 3,158만 7천 원(전년 대비 1억 9,750만 6천 원 **감액**)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	431,587	629,093	△197,506	△31.40%
마포1번가연구단	431,587	629,093	△197,506	△31.40%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
마포1번가연구단	87	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 마포1번가 제안창구 운영(사무관리비)	7,650	8,960	△1,310	감액
	87	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 소통플랫폼 활성화를 위한 주민공론장 운영(행사운영비)	5,000	10,600	△5,600	감액
	88	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 마포1번가 정책소통 제도 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	1,500	3,500	△2,000	감액
	88	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 온라인 참여행사 경품 구매(기타보상금)	1,000	2,000	△1,000	감액
	90	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 운영(사무관리비)	27,540	59,040	△31,500	감액
	90	주민참여예산 운영 - 참여예산학교 운영(행사운영비)	51,940	52,800	△860	감액
	90	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	2,000	4,000	△2,000	감액
	91	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 사업비(자산및물품취득비)	150,000	200,000	△50,000	감액
	91	협치기반 조성 - 마포구협치회의 회의수당 분과위원회 회의수당 협치 역량강화 교육 협치 연차보고서 제작 등(사무관리비)	23,480	0	23,480	순증
	91	협치기반 조성 - 협치성과 공유회 소규모 공론장 운영 등(행사운영비)	7,000	0	7,000	순증
	91	협치기반 조성 - 민관협치 업무추진(시책추진업무추진비)	2,000	0	2,000	순증

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	92	주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 운영비, 자문료(사무관리비)	8,100	19,000	△10,900	감액
	92	주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 운영 업무추진(사책추진업무추진비)	3,000	6,500	△3,500	감액

○ 검토의견

- 2022년도 마포1번가연구단 소관 세출예산액은 4억 3,158만 7천원으로 전년도 예산액 6억 2,909만 3천원 대비 31.40%에 해당하는 1억 9,750만 7천원이 감액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 7,636억 1,388만 7천원 대비 0.06%에 해당하는 규모임.
- 세부사업별 주요 현황을 보면, 마포1번가 정책소통을 위한 행사 운영비, 사무관리비 등이 감액되었고 이는, 2022년도 상반기 각종 선거가 실시됨에 따라 사업운영을 하반기로 축소하기 때문임.
- 주민참여예산 사업비 8,436만 원 큰 폭으로 감액되었으며 서울시 시민 참여예산 사업비 축소에 따라 구 사업비를 조정한 결과임. 주민참여 예산은 주민 스스로 지역사업을 발굴, 시행하는 것으로 주민자치 실현의 토대를 마련할 수 있는 바, 예산의 축소는 아쉬움이 있다 할 것임.

행정관리국

○ 세출예산액은 1,924억 8,243만 9천 원(전년 대비 120억 2,999만 8천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	192,482,439	180,452,441	12,029,998	6.67%
총 무 과	122,333,967	119,329,371	3,004,596	2.52%
자 치 행 정 과	11,207,567	7,761,018	3,446,549	44.41%
홍 보 과	2,170,898	1,827,898	343,000	18.76%
청 소 행 정 과	51,016,535	46,182,011	4,834,524	10.47%
민 원 여 권 과	916,005	835,733	80,272	9.60%
전 산 정 보 과	4,837,467	4,516,410	321,057	7.11%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
총무과	99	우호교류도시 협력증진 - 국내외 자매도시 상호교류 행사운영비(일반운영비)	52,500	45,000	7,500	증액
	99	우호교류도시 협력증진 - 자매우호도시 방문 여비(국외업무여비)	33,000	16,300	16,700	증액
	99	우호교류도시 협력증진 - 국외 자매도시 상호교류 사업 민간인국외여비, 자매우호도시 외빈초청여비, 국내외 자매도시 상호교류 행사실비지원금(일반보전금)	97,500	73,000	24,500	증액
	101	청사 유지관리 - 구청사 실내정원 유지관리, 청사관리용품, 피복비, 일숙직 수당 등(사무관리비)	274,330	250,804	23,526	증액
	103	청사 유지관리 - 흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체공사, 구청사 2층 데크광장 방수공사, 구청사 환풍구 난간 설치공사, 구청사 시설 보완 수선 공사 등(시설비)	311,800	464,500	△152,700	감액
	103	청사 유지관리 - 음향장치 교체 등 물품구입비, 전화기 구매비 등(자산및물품취득비)	20,400	26,400	△6,000	감액
	104	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영 관리위탁(공사·공단경상전출금)	2,207,427	2,108,472	98,955	증액
	104	공용차량 관리 및 운영 - 환경개선부담금(경유차량), 차량 점기검사비, 자동차세, 차량보험료, 차량유지비(공공운영비)	75,299	90,259	△14,960	감액
	105	공용차량 관리 및 운영 - 공용차량 구입(자산및물품취득비)	50,000	26,000	24,000	증액
	105	코로나19 확산 방지 - 코로나19 방역물품 구매(사무관리비)	100,000	131,000	△31,000	감액
	107	퇴임직원 격려 - 공로연수자 교육훈련비(사무관리비)	132,000	168,000	△36,000	감액
	108	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학대학원 위탁교육 공로연수자 합동연수 등(사무관리비)	351,000	318,000	33,000	증액
	110	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험 - 해외 선진사례 발굴(국제화여비)	258,000	133,000	125,000	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	110	조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 - 독서릴레이 등 도서구입, 자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원(사무관리비)	16,680	20,280	△3,600	감액
	111	직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 콘도이용료(사무관리비)	491,020	455,540	35,480	증액
	112	직원 후생복지 증진 - 선택적 복지포인트, 단체보장 보험료, 직원건강검진비 (맞춤형복지제도시행경비)	4,266,000	4,280,100	△14,100	감액
	112	직원 후생복지 증진 - 명절선물 격려, 출산 직원 격려 등(포상금)	190,900	157,730	33,170	증액
	112	직원 후생복지 증진 - 중증장애인 근로지원인 지원(공기관등에대한경상적 위탁사업비)	5,464	73,828	△68,364	감액
	113	마포구청 직장어린이집 지원 - 마포구청 직장어린이집 위탁(민간위탁금)	484,874	409,956	74,918	증액
	113	마포구청 직장어린이집 지원 - 어린이집 노후시설 개보수(시설비)	5,000	10,000	△5,000	감액
자 치 행정과	129	동행정 지원 - 주민등록업무 관리, 무인민원발급기 관리, 동청사 소독비, 동청사 안전점검(사무관리비)	256,662	286,355	△29,693	감액
	132	동행정 지원 - 차세대 주민등록정보시스템 운영(공기관등에대한 경상적위탁사업비)	22,520	13,922	8,598	증액
	132	동행정 지원 - 동청사 긴급개보수, 동청사 석면제거 공사 등(시설비)	400,000	290,000	110,000	증액
	132	동행정 지원 - 동주민센터 노후물품 구매 등, 통합민원 물품구매 (자산및물품취득비)	78,490	104,675	△26,185	감액
	134	통반장 구정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금및학자금)	38,000	11,204	26,796	증액
	134	자치회관 운영 활성화 - 자치회관 운영비 지원, 자치회관 평가(사무관리비)	49,600	52,928	△3,328	감액
	137	마을공동체 육성 - 성과평가위원회 수당(사무관리비)	500	10,000	△9,500	감액
	137	마을공동체 육성 - 마을공동체지원센터 지원(민간위탁금)	313,000	20,000	293,000	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
자 치 행정과	137	마을공동체 토대 구축 - 마을공동체 기본 시행계획서 발간, 홍보물 및 사례집 제작 등(사무관리비)	3,470	7,000	△3,530	감액
	139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 사업비 지원(민간경상사업보조)	192,799	189,530	3,269	증액
	139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 운영비 지원(민간경상사업보조)	80,360	74,360	6,000	증액
	139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간자본사업비(민간자본사업보조(자체재원))	101,183	0	101,183	순증
	140	동문고 운영 활성화 - 동문고 통합도서관리시스템 유지보수, 동문고시스템 민간아이핀 및 본인인증서비스(공공운영비)	45,145	14,613	30,532	증액
	140	자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대실비지원(일반보전금)	80,400	93,600	△13,200	감액
	141	새마을지도자 자녀 장학금 지급 - 새마을지도자 자녀 장학금(장학금및학자금)	54,000	22,335	31,665	증액
	141	마포구 구민상 포상 - 구민상 명예의 전당 제작 및 설치 공사(시설비)	55,000	0	55,000	순증
	143	자원봉사 관리 - 자원봉사자 용품 구매관리 자원봉사센터 운영(사무관리비)	9,204	11,592	△2,388	감액
	145	자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사활동 교재비, 심사수당(사무관리비)	2,140	9,200	△7,060	감액
	145	자원봉사프로그램 운영 - 자원봉사캠프 V-프로젝트 추진, 청소년 자원봉사 프로그램 운영비, 자원봉사 특화프로그램 운영 등 (행사운영비)	60,470	67,900	△7,430	감액
	153	제20대 대통령선거 - 운영수당, 급량비(사무관리비)	21,204	0	21,204	순증
	154	제20대 대통령선거 - 선거업무 추진(시책추진업무추진비)	12,960	0	12,960	순증
	154	제8회 전국동시지방선거 - 기간제근로자등보수(인건비)	11,535	0	11,535	순증
	154	제8회 전국동시지방선거 - 운영수당, 급량비 등(사무관리비)	64,785	0	64,785	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	155	제8회 전국동시지방선거 - 공공요금 및 제세, 차량 선박비(공공운영비)	2,574	0	2,574	증
	156	제8회 전국동시지방선거 - 회의참석, 공보발송, 투표소 설치 등(국내여비)	6,401	0	6,401	증
	156	제8회 전국동시지방선거 - 선거업무 추진(시책추진업무추진비)	12,960	0	12,960	증
	156	제8회 전국동시지방선거 - 준비·실시경비등(기타부담금)	2,224,922	119,770	2,105,152	증액
홍보과	164	구정 언론보도 지원 강화 - 공용차량 대폐차, 행사 촬영용 카메라 구매(자산및 물품취득비)	37,441	0	37,441	증
	164	언론 모니터링 강화 - 신문,잡지 등 구독료(사무관리비)	673,791	601,791	72,000	증액
	164	공동체라디오 운영 지원 - 공동체라디오 운영 지원(민간단체법정운영비보조)	15,000	0	15,000	증액
	165	소식지(내고장마포)발간 운영 - 내고장마포 발간, 전자신문 발간(사무관리비)	248,868	231,316	17,552	증액
	166	SNS운영활성화 - 카카오톡 채널(주간 뉴스레터 등) 발송비 등 (사무관리비)	51,151	62,509	△11,358	감액
	166	SNS운영활성화 - 구성소식 문자알림서비스 발송비(공공운영비)	89,712	47,099	42,613	증액
	167	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 승강기 및 대형마트 TV 활용 광고, 마포TV 콘텐츠 제작 용역 등(사무관리비)	551,967	531,323	20,644	증액
	168	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 스튜디오LED조명 교체(자산및물품취득비)	22,000	0	22,000	증
	169	구민공감 웹사이트 운영 - 마포TV 객원기자 영상제출 원고료, 유튜브 및 마포 뉴스 앱 이벤트 상품권(기타보상금)	7,760	9,560	△1,800	감액
	169	마포 소상공인 라이브커머스 운영 - 라이브커머스 운영 용역(사무관리비)	150,000	0	150,000	증
	169	마포 소상공인 라이브커머스 운영 - 라이브커머스 사업 운영 지원(시책추진업무추진비)	1,000	0	1,000	증
	청 소 행정과	174	자원재활용 사업 - 혼합재활용품 수집운반비, 페스티로폼 수집운반비, 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비(민간 위탁금)	12,971,931	11,158,665	1,813,266

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
청 소 행정과	174	종량제규격봉투 제작 구매 - 종량제규격봉투, 특수규격봉투(사무관리비)	1,211,115	1,301,688	△90,573	감액
	175	음식물류 폐기물 관리 - 음식물류 폐기물 종량제 홍보비, 공동주택 RFID 종량기 유지보수비 등(사무관리비)	207,250	169,134	38,116	증액
	175	음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역·공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비(민간위탁금)	4,663,399	4,783,336	△119,937	감액
	175	음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역·공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비(민간위탁금)	4,663,399	4,783,336	△119,937	감액
	176	폐기물 처리 - 수집운반 대행업체평가 용역 등(연구용역비)	44,000	22,000	22,000	증액
	176	폐기물 처리 - 일반생활폐기물 수집 운반비, 수도권광역매립지 운반비, 종량제봉투 판매대행 수수료(민간위탁금)	6,754,418	6,529,083	225,335	증액
	176	폐기물 처리 - 폐기물처분부담금(자치단체간부담금)	257,524	424,457	△166,933	감액
	176	폐기물 처리 - 마포자원회수시설 처리비, 수도권매립지 처리비 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	4,436,604	3,987,053	449,551	증액
	177	깨끗한 마포가꾸기 - 무단투기 이동형CCTV 유지관리비 등(사무관리비)	123,207	140,558	△17,531	감액
	179	깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비(민간위탁금)	1,620,000	1,420,200	199,800	증액
	180	깨끗한 거리환경 조성 - 반입불가 폐기물 처리비, 혼합 건설폐기물 처리비, 폐목재류 처리비, 동물사체 처리비(민간위탁금)	1,409,304	1,306,704	102,600	증액
	180	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)(기간제 근로자등보수)	1,411,064	1,315,208	95,856	증액
	183	환경미화원 인력관리 - 선택적 복지제도, 건강검진 등(맞춤형복지제도사행경비)	221,300	228,930	△7,630	감액
	186	청소시설 장비 유지관리 - 청소차고지 시설개선 공사비(차폐시설)(시설비)	1,839,000	0	1,839,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	187	환경미화원 휴게실 유지관리 - 노고산동 휴게실 철거 공사(시설비)	15,000	13,000	2,000	증액
민원 여권과	194	120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영부담금(자치단체간부담금)	393,512	356,070	37,442	증액
	196	중요기록물 전산화 - 공정관리프로그램 및 스캐너 유지보수 등(공공운영비)	7,935	6,666	1,269	증액
	197	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 (자치단체간부담금)	64,978	51,508	13,470	증액
	198	민원실 시설·환경 개선 - 종합민원실 노후민원대 교체설치(자산및물품취득비)	55,000	0	55,000	순증
전산 정보과	204	영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역(공공운영비)	857,917	712,787	145,130	증액
	205	영상정보 유지관리 - CCTV 이설 및 정비공사(시설비)	50,000	0	50,000	순증
	205	영상정보 유지관리 - CCTV 스토리지 구매(자산및물품취득비)	70,000	50,109	19,891	증액
	206	구정 정보서비스 향상 - 비정형 개인정보 차단시스템(자산및물품취득비)	40,216	0	40,216	순증
	206	지능형 CCTV 고도화 사업 - 대학가 주변 CCTV 확대 마포구 전 지역 CCTV 확대(시설비)	625,000	490,000	135,000	증액
	207	정보시스템 운영 및 구축 - IT운영센터 노후장비 교체(자산및물품취득비)	371,800	493,547	△121,747	감액
	207	정보통신 운영 및 구축 - PC문서보안시스템 S/W 구매(사무관리비)	60,620	0	60,620	순증
	208	정보통신 운영 및 구축 - 행정망 스위치 및 영상회의장비 교체 등(자산및물품 취득비)	144,984	137,900	7,084	증액
	208	정보화기기 구매 및 보급 - 상용 S/W 구매(사무관리비)	195,664	208,100	△12,436	감액
	208	정보화기기 구매 및 보급 - 행정사무기기 구매(자산및물품취득비)	426,000	339,000	87,000	증액

○ 검토의견

- 2022년도 행정관리국 소관 세출예산액은 1,928억 2,717만 9천원으로 전년도 예산액 1,807억 4,261만 1천원 대비 6.69%가 증가하였으며, 이는 마포구 예산액 7,636억 1,388만 7천원 대비 25.25%에 해당하는 규모임.
- 특별회계 세출예산액은 3억 4,474만원으로 전년도 예산액 2억 9,017만원 대비 18.81%에 해당하는 5,457만원이 증액 편성되었음.
- 총무과 우호교류도시 협력증진 사업비가 전년 대비 32.61% 큰 폭으로 증가하고 있음. 국내 자매도시와의 교류활동은 도·농간 협력사업 추진으로 긍정 발전에 이바지할 것으로 사료되나 다만, 사업비 증액의 필요성과 증액 규모에 대한 부서 설명이 필요할 것임.
- 직원 후생복지 증진비중 사무관리비가 전년 대비 7.78% 증액 편성됨. 이는 하계 휴양소 및 콘도 이용료 중에서 구 부담률을 당초 70%에서 80%로 상향 조정하고 직원 부담률은 20%로 하향하는 것으로 직원 사기진작을 위한 부서 노력의 결과로 보임.
- 자치행정과 마을공동체 육성 사업비가 2억 7,833만 원 증액되었으며 마을공동체 지원센터 시비 보조금의 인건비, 운영비 전액 삭감과 사업비 감액 통보에 따라 그 부족분을 구비로 편성하고 있음. 예산 심의시 소관 상임위원회에서 표출된 조정의견을 참고하여야 할 것임.
- 동문고 운영 활성화를 위한 사업비 3,053만 2천 원 증액되었음. 이는 동문고 도서관리시스템 기능 개선비가 추가된 것으로 동문고 운영을 위해 필요한 사업임. 다만, 동문고가 생활권역 독서문화 거점역할을 수행할 수 있도록 저조한 문고 이용률을 높이는 방안도 함께 마련되어야 할 것임.
- 그 밖에 장학금 지급 대상 확대에 따른 통장 자녀 및 새마을지도자 자녀 장학금, 2022년 대통령선거·지방선거에 따른 선거사무 관리비 등을 증액 편성하였고, 구민상 명예의 전당 제작 및 설치 공사비를 신규 편성하고 있으며, 명예의 전당 설치비에 대한 조정의견이 상임 위원회에서 제시되었음.

- 민방위 교육 횟수 증가에 따라 교육 관련 경비가 소폭 상향되었으며, 횟수 증가와 더불어 현재 시행되고 있는 민방위 교육의 내실화도 요구된다 할 것임.
- 자원봉사 프로그램 운영 일반 보전금 중 재난구호 자원봉사자에 대한 실비지원비 585만 원을 계상하고 있으며 이는 내년도 신규사업으로, 기후변화, 감염병의 창궐 등으로 재난발생의 빈도가 늘어날 것을 예측할 때 꼭 필요한 사업비의 편성으로 판단되며 인원의 증가도 고려해볼 필요가 있음.
- 홍보과 언론 모니터링 강화비가 증액 편성되었음. 구정 홍보 및 건전한 지역 언론 육성을 목표로 신문 구독료 인상, 구독 부수 증가 등의 사유로 보임. 지역공동체 라디오 운영비 지원 사업비 1,500만 원 신규 편성되었는 바, 운영 실적, 지역사회 소수언론의 필요성 등을 살펴서 지원 여부를 판단하여야 할 것으로 사료됨.
- 구 소식지(내고장 마포) 발간비 중 점자신문 제작비가 증액되었으며 2022년부터는 기존 분기별 발간을 월별 발간으로 전환하는데 따른 것이고, 적은 예산이지만 지역사회의 소수 계층이나 취약 계층을 위한 공공재원의 적극적인 배분 사례로서 높이 평가되어야 할 것임.
- 청소행정과 자원재활용 사업비가 18억 1,387만 8천 원 증액되었으며 코로나 19로 혼합 재활용품 물량 증가에 따른 것이고 2021년도에도 예산부족으로 추경 편성한 사례가 있어 본 예산에 증액한 것으로 판단됨. 다만, 자원재활용 관련 사업비 총액이 130억 원을 초과하고 있는 바 과도한 사회적 비용이 지출되므로 물품의 생산단계부터 과대포장을 없애는 등 자원재활용 정책에 대한 근본적인 패러다임 전환을 고려해야 할 것으로 판단됨. 그 밖에 폐기물 수집 운반비, 폐기물 처리비 등이 해마다 증가하고 있음.

기획재정국

○ 세출예산액은 153억 6,976만 1천 원(전년 대비 53억 4,298만 3천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	15,369,761	10,026,778	5,342,983	53.29%
기 획 예 산 과	12,817,313	7,508,760	5,308,553	70.70%
재 무 과	497,396	488,414	8,982	1.84%
징 수 과	705,544	723,128	△17,584	△2.43%
세 무 1 과	584,969	563,870	21,099	3.74%
세 무 2 과	426,620	403,541	23,079	5.72%
부 동 산 정 보 과	337,919	339,065	△1,146	△0.34%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
기 획 예산과	213	전략적 성과관리 및 공정한 성과평가 - 성과관리시스템 고도화 용역 (사무관리비)	24,000	46,000	△22,000	감액
	214	구정 주요시책 개발 및 정책 협의 - 시·구 정책협의 등 자료 제작 (사무관리비)	3,000	53,000	△50,000	감액
	215	구정홍보 및 행정자료관리 - 민선7기 구정백서 및 구정발전 4개년 책자 제작 (사무관리비)	54,180	28,180	26,000	증액
	217	투명하고 효율적인 재정 운영 - 차세대 지방재정관리시스템 구축비 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	111,615	88,124	23,491	증액
	220	통계조사 및 웹서비스 제공 - 마포구 사회조사 실시 (연구용역비)	9,200	114,700	△105,500	감액
	220	예비비 - 일반예비비	5,000,000	5,836,163	△836,163	감액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	220	예비비 - 재해·재난목적 예비비	6,320,000	0	6,320,000	순증
재무과	223	공유재산의 효율적 관리 - 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 (공공운영비)	315,714	309,896	5,818	증액
	224	지출회계 및 결산 관리 - 재무결산검토용역비, 금고지정심의위원회 심사수당 (사무관리비)	48,550	46,000	2,550	증액
징수과	230	세외수입 징수체계 강화 - 세외수입 포상금 (포상금)	27,870	26,790	1,080	증액
	231	교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 일반수용비, 공공요금 및 제세 등 (일반운영비)	104,036	108,254	△4,218	감액
세무 1 과	235	지방세 징수목표 달성 - 우편료, 지방세 모바일문자 고지 서비스 (공공운영비)	369,192	353,692	15,500	증액
	236	지방세 홍보활동 강화 - 정기분 안내문 제작, 홍보물 제작 (사무관리비)	17,666	18,965	△1,299	감액
세무 2 과	241	지방세 징수목표 달성 - 우편료, 지방세 모바일문자 고지 서비스 (공공운영비)	288,058	261,823	26,235	증액
	242	지방소득세 독자신고 운영 - 기간제 근로자 등 보수 (인건비)	7,763	11,706	△3,943	감액
부동산 정보과	250	부동산종합공부시스템 운영 관리 - 부동산종합공부시스템 유지관리 (공공운영비)	12,144	2,904	9,240	증액
	251	도로명 및 건물번호 활용 - 도로명주소 안내도 제작 (사무관리비)	16,000	25,200	△3,740	감액
	252	도로명 및 건물번호 활용 - 주소정보기본도 유지관리 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	11,987	5,961	6,062	증액

○ 검토의견

- 기획재정국 세입예산은 3,730억 711만 8천 원으로 전년도 예산액 3,337억 1,723만 8천 원 대비 11.77%인 392억 8,988만 원이 증가된 규모로서, 마포구 전체예산의 48.85%에 해당하며, 세출예산은 153억 6,976만 1천 원으로 전년도 예산액 100억 2,677만 8천 원 대비 53.29%인 53억 4,298만 3천 원이 증가하여, 마포구 전체 예산의 2.01%를 차지하고 있음.
- 기획예산과 재해·재난 목적 예비비가 전년도 비해 큰 폭으로 증액되었음. 코로나 재난으로 인한 피해 지원금 지급에 대비하는 것으로 보이나 중앙정부의 재난 지원금 지급계획과의 연동을 살펴야 할 것이고 내년도 코로나 19 재난상황을 고려하여 증액 규모 등에 대한 검토가 필요함.
- 구정 주요시책개발 및 정책 협의 사무관리비가 전년도 대비 5,000만 원 감액되었는바, 이는 서북3구 협력사업 및 발전포럼 사업비가 제외된 것임.
- 재무과 공유재산의 효율적 관리사업 중 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상공제회비에서 581만 8천 원이 증액되었으며, 한국지방공제회에서 산출한 공제회비를 반영하고, 영조물(공원, 체육관, 보도블럭 등) 관련 사고 증가로 인한 보상금액의 증가임.
- 지출·회계 및 결산 관리 사업 중 사무관리비가 255만 원 증액되었는바, 재무결산 검토 용역비의 상승 그리고 4년마다 개최하는 금고지정심의 위원회 심사수당을 반영한 것임.
- 징수과 포상금 예산 총액은 7,272만 원으로 나타남. 포상금은 체납 징수 업무의 효율성을 높이고 직원 사기진작에 기여할 수 있도록 지급 대상, 지급기준, 특별 공적사항 등을 고려하여 지급대상자에게 공정하게 지급되어야 할 것임.
- 징수과, 세무1과, 세무2과 각종 세금 및 체납금 모바일문자 고지 서비스 실적관련 동 사업의 실효성 확보를 위한 문자 발송 동의율 제고가 필요하다는 상임위원회 의견이 개진되었음.

관 광 일 자 리 국

○ 세출예산액은 440억 8,436만 7천 원(전년 대비 2억 4,350만 6천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	44,084,367	43,840,861	243,506	0.56%
관 광 과	1,384,691	1,834,585	△449,894	△24.52%
일 자 리 지 원 과	6,186,966	6,383,948	△196,982	△3.09%
문 화 예 술 과	17,285,072	25,996,952	△8,711,880	△33.51%
지 역 경 제 과	3,863,347	3,309,760	553,587	16.73%
생 활 체 육 과	15,364,291	6,315,616	9,048,675	143.27%

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
관광과	257	관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 공용차량 구매 (자산및물품취득비)	30,000	800,000	△770,000	감액
	257	관광특구 활성화 - 홍보물제작 (사무관리비) : 9,000천원 - 관광특구 행사운영 (행사운영비) : 84,000천원 - 관광특구 업무추진 (업무추진비) : 500천원 - 행사공연 사례비 (행사실비보상금) : 6,400천원	99,900	0	99,900	순증
	258	빛거리 조성 사업 - 빛거리 조성 용역비 (시설비)	200,000	50,000	150,000	증액
	261	관광객 현대이벤트 - 행사용품 구매 (사무관리비) : 1,000천원 - 현대이벤트 행사운영 (행사운영비) : 23,000천원	24,000	47,000	△23,000	감액
	262	관광안내소 위탁 운영 - 관광안내소 위탁운영 (민간위탁금)	228,611	196,107	32,504	증액
	263	생생문화재 사업(전국)(국고보조) - 양화진근대사탐방프로그램운영 (민간경상사업보조)	150,000	125,000	25,000	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	265	온라인 관광 마케팅 사업 - 마포관광 유튜브 채널 제작 및 운영 (사무관리비)	25,000	50,000	△25,000	감액
	265	걷고싶은길 10선 마케팅 사업 - 걷고싶은길 10선 홍보, 워크온걷기 챌린지 등 (사무관리비)	20,000	100,000	△80,000	감액
	265	특수 목적관광(SIT) 활성화 사업 - 특수목적관광단체 대상 마케팅 추진 (사무관리비)	22,000	5,500	16,500	증액
	266	한류관광 마케팅 사업 - 한류아티스트 콘텐츠 SNS마케팅 등 (사무관리비) : 20,500천원 - 한류아티스트 팬미팅 운영 (행사운영비) : 10,000천원 - 한류관광마케팅 업무추진 (업무추진비) : 800천원 - 홍대걷고싶은거리 AR 콘텐츠 제작 (시설비) : 120,000천원	151,300	0	151,300	순증
일자리 지원과	269	마포구고용복지지원센터 운영 - 마포구고용복지지원센터 운영비 (민간위탁금)	627,000	585,000	42,000	증액
	269	서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 - 공공근로 참여자 인건비 (기간제근로자등보수)	2,058,125	1,659,940	398,185	증액
	272	지역공동체일자리사업 - 지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타수당 (기간제근로자등보수)	416,250	317,442	98,808	증액
	273	마포형 청년 일자리사업 - 일반참여자 및 매니저 기본급 등 (기간제근로자등보수)	492,380	453,645	38,735	증액
	274	마포형 청년 일자리사업 - 공공요금 납부 (공공운영비)	14,000	5,000	9,000	증액
	275	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (민간경상사업보조)	234,000	500,000	△266,000	감액
	276	마포청년나루 운영 - 마포청년나루 운영 위탁 (민간위탁금)	472,000	352,000	120,000	증액
	276	서북권 광역일자리카페 조성 - 광역일자리카페 조성공사 (시설비) : 205,000천원 - 광역일자리카페 물품구매 (자산취득비) : 170,000천원	375,000	0	375,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
일자리 지원과	276	마포구 노동자종합지원센터 운영 - 마포구 노동자종합지원센터 운영 (민간위탁금)	154,655	0	154,655	순증
	277	사회적경제 활성화 사업 - 사회적경제 통합지원센터 운영 (민간위탁금)	230,000	122,000	108,000	증액
	278	마을기업 육성사업 - 마을기업 공모사업 지원 (민간경쟁사업보조)	30,000	50,000	△20,000	감액
	279	행정운영경비 - 공무원(무기계약)근로자보수 (인력운영비)	129,290	102,729	26,561	증액
문 화 예술과	284	지역 문화예술 사업 지원 - 공공미술 프로그램 등 유지보수 및 시설관리 유지비 (공공운영비)	10,000	0	10,000	순증
	286	문화예술활동 거점지역 활성화 사업 - 출연금(마포문화재단) (출연금)	300,000	500,000	△200,000	감액
	287	광흥당 운영 및 관리 - 광흥당 시설 보수비 (시설비)	50,000	0	50,000	순증
	288	(재)마포문화재단 운영 - 마포문화재단 운영 (출연금)	7,934,609	7,198,685	735,924	증액
	288	마포아트센터 개보수공사 - 마포아트센터 개보수공사 (시설비및부대비)	586,259	0	586,259	순증
	288	마포출판문화진흥센터 운영 - 마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 (민간위탁금)	670,000	736,000	△66,000	감액
	289	마포출판문화진흥센터 운영 - 경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	773,041	716,960	56,081	증액
	289	마포유수지 한류, 공연관광 콤플렉스 조성사업 - 공사 및 용역비, 부지조성비 등 (시설비)	2,806,340	9,085,000	△6,278,660	감액
	289	마포유수지 한류, 공연관광 콤플렉스 조성사업 - 건설사업관리 용역 (감리비)	2,132,660	396,000	1,736,660	증액
	289	서교예술실험센터 운영 관리 - 내진보강 실시설계 용역 및 공사비 (시설비)	50,000	0	50,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
지 역 경제과	298	마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	751,837	695,586	56,251	증액
	298	중소기업 및 소상공인 지원사업 - 소상공인 온라인 판로지원사업 운영 (민간경상사업보조)	100,000	80,000	20,000	증액
	298	지역사랑상품권 발행 - 마포사랑상품권 발행 부담금 등 (사무관리비)	1,602,000	603,000	999,000	증액
	299	전통시장 경쟁력 강화 - 시장경영패키지사업 (민간경상사업보조)	28,793	163,735	△134,942	감액
	299	전통시장 경쟁력 강화 - 전통시장 화재공제가입 (보험금)	34,060	0	34,060	순증
	299	전통시장 시설현대화 (시설비) - 망원시장 CCTV 및 방송장비 교체 : 72,349천원 - 망원시장 갤러리창호 보수 : 45,837천원 - 용강동상점가 경관조명시설 보수 : 8,982천원	127,168	137,350	△10,182	감액
	301	전통시장 노후전선 정비사업 - 흥대소상공인삼점가 노후전선정비사업 (시설비)	121,770	0	121,770	순증
	301	전통시장 주차장 이용보조사업 - 망원시장 주차장 이용보조사업 (민간경상사업보조)	40,275	0	40,275	순증
지 역 경제과	303	계량기 정기 검사 - 전수조사원 및 검사보조원 임금 (기간제근로자등보수)	20,728	0	20,728	순증
	306	동물보호 관리 - 유기동물보호 지원사업 (민간위탁금)	68,340	90,000	△21,660	감액
	307	고양이중성화(TNR) 사업 관리 - 길고양이 중성화(TNR) 사업 (민간위탁금)	146,000	109,500	36,500	증액
	309	임산부 친환경농산물 지원 사업 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 (민간경상사업보조)	162,490	215,981	△53,491	감액
생 활 체육과	315	생활체육교실 운영 - 생활체육교실(20개 종목 42개 교실) (기타보상금)	109,443	93,140	16,303	증액
	316	청소년 스포츠단 운영 - 청소년 스포츠단 운영 (민간경상사업보조)	60,000	0	60,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	316	종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구청장기대회 23종목 (민간경상사업보조)	160,000	114,000	46,000	증액
	317	마포구체육단체 위탁사업 - 친선교류전 마포구민 걸기대회 등 (민간경상사업보조)	70,000	119,000	△49,000	감액
	317	스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금)	198,050	141,440	56,610	증액
	319	마포구체육단체 지원 - 마포구 상비군 육성, 리틀야구단 운영 등 (민간경상사업보조)	66,019	45,376	20,643	증액
	319	마포구체육단체 지원 - 체육회 인건비 및 운영비 등 (민간단체법정운영비보조)	687,905	140,616	547,289	증액
생 활 체육과	321	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 체육시설 유지관리 인력 인건비, 피복비 (기간제근로자등보수)	277,781	294,358	△16,577	감액
	322	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 생활체육 및 편익시설 정비 (시설비)	146,000	440,000	△294,000	감액
	323	체육관 운영지원 - 마포구민체육센터 운영 등 (민간위탁금)	3,583,958	3,469,486	114,472	증액
	323	체육관 시설관리운영 지원 - 마포구민체육센터 시설관리 등 (공사·공단경상전출금)	770,943	657,399	113,544	증액
	324	마포구민체육센터 볼링장 및 관련 시설 증축 - 증축 공사비 (시설비및부대비) : 1,491,507천원 - 볼링장 운영 물품 구매 (자산취득비) : 88,042천원	1,579,549	0	1,579,549	순증
	325	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 - 주민편익시설 공사비 (시설비)	6,830,000	0	6,830,000	순증

○ 검토의견

- 관광과의 2022년도 세출예산은 전년 대비 2억 4,350만 6천 원 증액되었음.
- 마포투어버스 구매비 8억 원은 올 해 구매비로 책정되었으나 코로나 19의 유행으로 관련사업이 지연됨에 따라 명시이월하여 2022년도에 구매하고자 하는 것임.
- 2022년 신규 사업으로 관광특구 활성화 사업 9,990만 원, 한류관광 마케팅 사업 1억 5,130만 원 등이 편성되었으며, 지난 12월 2일 서울시 고시에 의해 홍대 일원이 관광특구로 지정됨에 따라 관련 사업을 추진하기 위한 예산 편성임. 관광특구 지정으로 마포 전체의 관광산업 활성화가 기대되므로 최대한의 효과를 유인할 수 있는 적극적 예산편성도 가능할 것으로 사료됨.
- 관광과 역점사업인 빗거리 조성사업비가 올 해 대비 큰 폭으로 증액되었으며 관광객을 유치하는 등 사업의 효과성은 입증되고 있어 확대 설치하고자 하는 증액에는 무리가 없을 것임. 다만 설치 장소 선정시 특정 지역에 집중되어서는 안된다는 의견이 예비심사시 개진되었음.
- 일자리지원과 마포청년나루 운영 민간위탁금이 전년 대비 34.09% 증액되어 4억 7,300만 원 편성되었는데 추가 인력 채용(7명→8명) 및 운영비 증가분을 반영한 것으로, 증액에 대한 타당성 검토가 필요함.
- 청년일자리 지원 인프라 구축사업인 2022년 서북권 광역일자리카페 신규 조성사업(합정동 기부채납시설내) 시설비 및 자산취득비가 3억 7,500만 원 신규 편성됨에 따라 구체적인 사업내용 설명이 필요할 것임.
- 기타, 노동자 종합지원센터 운영비와 사회적 경제 활성화사업비는 서울시 지원비가 감축되거나 종료됨에 따라 구비 부담액이 발생하는 사업이며 소관 상임위원회의 의견을 토대로 면밀한 심의가 필요해 보임.
- 문화예술과 예산의 증편성 부분 중 마포문화재단 출연금 7억 3,592만 4천 원, 마포출판문화진흥센터 공단 전출금 5,608만 1천 원이 각각 증액되었는 바, 인건비 및 시설비 증의 증액이며 각각의 증액 이유에 대한 상세 설명이 필요할 것임.

- 종무행정 활성화 사업비 중 책자 발간을 위한 사무관리비 등에 대한 금액조정 의견이 소관 상임위원회에서 제기되었음.
- 2022년도 지역경제과 예산은 전년 대비 16.73% 증액되어 올해 증액률(20년 대비 82.64%)에 비하여 다소 감소하였으나, 내년도 역시 코로나19로 침체된 지역경제 활성화와 관내 어려운 자영업자, 소상공인 지원을 위한 예산편성에 중점을 두고 있음.
- 지역 소상공인 매출 증대를 위한 마포사랑 상품권 발행 예산이 16억 원 편성되어 전년 대비 9억 9,900만 원 증액 편성된 바, 올 해의 상품권 발행 현황과 사업비 지출 대비 효과성, 구민 호응도 등을 면밀히 검토하여 상품권 발행액의 증감 여부를 정하여야 할 것이고, 상품권이 노년층 등 특정 계층이 이용하기에 불리한 요인으로 작용하는 점은 없는지 살펴봐야 한다는 의견이 있었음.
- 임산부 친환경농산물 지원 사업 예산이 전년 대비 24.77% 감편성되었는데 지원 대상자 감소에 의한 것이라면 대상자가 감소한 특별한 사유가 있는지에 대한 검토가 필요할 것이고, 자부담이 존재하므로 이 역시 저소득 계층은 이용에 불리하다는 소관 상임위원회 의견을 토대로 예산 심의가 이루어져야 할 것으로 판단됨.
- 생활체육과의 2022년도 세출예산은 전년 대비 143.27% 큰 폭으로 증액되었는데 이는 마포구민체육센터 볼링장 및 관련시설 증축과 서울 화력발전소 내 주민편익시설 건립 공사비 등 신규 사업이 증가되었기 때문임.
- 스포츠강좌 이용권 사업비가 5,661만 원 증액됨. 장애인 스포츠강좌 이용권 사업비 역시 증 편성하고 있으며 집행률을 보면 스포츠강좌 이용권 71.65%, 장애인 대상 사업은 47.36%로 나타나고 있어 상대적으로 저조하므로 장애인, 노년층 등 사회적 약자의 이용률을 높일 수 있는 방안 마련이 필요해 보임.

복지교육국

○ 세출예산액은 3,749억 4,182만 3천 원(전년 대비 201억 6,250만 4천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	374,941,823	354,779,319	20,162,504	5.68 %
복지정책과	15,601,619	14,478,526	1,123,093	7.76 %
생활보장과	55,283,430	48,105,139	7,178,291	14.92 %
노인장애인과	155,047,717	151,497,406	3,550,311	2.34 %
여성가족과	100,525,526	97,154,225	3,371,301	3.47 %
아동청년과	28,736,915	25,635,761	3,101,154	12.10 %
교육지원과	13,536,132	11,970,441	1,565,691	13.08 %
마포중앙도서관	6,210,484	5,937,821	272,663	4.59 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
복지정책과	331	긴급복지지원 - 생계·주거·의료 지원 등(사회보장적수혜금)	1,211,000	1,100,824	110,176	매칭
	332	코로나19 생활지원비 지원 - 코로나19 생활지원비 지원(사회보장적수혜금)	3,500,000	0	3,500,000	증액
	334	복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립 - 제5기 지역사회보장계획 학술연구용역(연구용역비)	50,000	0	50,000	순증
	334	사회복무제도지원 - 봉급, 피복비, 여비(사회복무요원보상금)	1,494,419	1,400,121	94,298	증액
	334	사회복지전담 사회복지요원 운영 - 사회복지요원 증식비(사회복무요원보상금)	309,750	267,624	42,126	매칭
	335	시군구 통합사례관리 지원 - 통합사례관리사 보수 등(기간제근로자등보수)	44,480	0	44,480	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
복 지 정책과	339	사회서비스분야 사회적경제 육성지원사업 - 주거취약주택 홈케어 주치의 사업(사회복지사업보조)	50,000	0	50,000	순증
	339	마포복지재단 운영 지원 - 복지재단 기본재산·보통재산 출연금(출연금)	1,499,181	0	1,499,181	순증
	340	지역사회보장협의체 운영 지원 - 전담인력 인건비, 실무분과 공동사업 지원 등 (민간이전)	111,378	100,899	10,479	매칭
	342	동 복지공동체 활성화 지원 - 동복지대학·이웃살피미 운영 지원(행사운영비)	22,800	7,500	15,300	증액
	344	동 복지기능 강화 - 교육 강사료, 방문전용 휴대전화 요금 등(일반운영비)	25,960	40,062	△14,102	감액
	344	종합사회복지관 운영지원 - 성산·염리종합사회복지관 운영 등(민간이전)	3,371,219	2,675,790	695,429	매칭
	345	종합사회복지관 운영지원 - 염리종합사회복지관 시설관리 위탁(전출금)	675,199	356,393	318,806	증액
	345	종합사회복지관 운영지원 - 성산종합사회복지관 기능보강 등(민간자본이전)	73,230	496,992	△423,762	매칭
	345	푸드마켓(뱅크)운영 지원 - 마켓 인건비, 운영비 등(민간이전)	350,462	317,590	32,872	매칭
	346	마포구 사회복지협의회 운영지원 - 인건비, 임대료, 운영비 등(민간이전)	117,103	149,121	△32,018	감액
	347	재해구호 추진 - 임시주거시설 안내표지판 정비분(사무관리비)	2,700	0	2,700	순증
	347	우리동네돌봄단 운영 - 운영용품 구매, 직무교육 운영비, 상해보험료, 간담회비 등	5,125	0	5,125	순증
	348	마포형 케어안심주택 운영 지원 - 회의수당, 심의수당(1,386천원) - 케어안심주택설치운영 간담회(350천원) - 인건비, 커뮤니티·근린생활시설운영비 등(75,506천원)	77,242	0	77,242	순증
	350	보훈대상자 지원 - 독립유공자·보훈단체 위문금, 보훈예우수당 등 (일반보전금)	1,470,900	1,257,500	213,400	증액
	351	보훈단체 지원 - 보훈 9개단체 지회운영비 지원(민간이전)	59,400	25,800	33,600	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
생 활 보 장 과	355	생계급여 - e그린 우편발송(공공운영비)	47,311	34,720	12,591	증액
	356	생계급여 - 생계급여지원(사회보장적수혜금)	29,678,465	26,608,614	3,069,851	매칭
	356	주거급여지원 - 임차수급자 기초주거급여 지원(사회보장적수혜금)	18,638,000	15,111,087	3,526,913	매칭
	357	주거급여지원 - 자가수급자 수선유지급여 지원 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	84,600	68,913	15,687	매칭
	357	해산장제급여 - 해산장제급여(사회보장적수혜금)	170,817	159,037	11,780	매칭
	358	저소득주민 위문사업 - 저소득주민위문금품(사회보장적수혜금)	260,000	220,000	40,000	증액
	361	자활근로사업운영 - 근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 (사회보장적수혜금)	690,000	620,000	70,000	매칭
	361	자활근로사업운영 - 지역자활센터 자활근로사업(민간위탁금)	2,878,703	2,510,510	368,193	매칭
	361	지역자활센터운영 - 지역자활센터운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	406,402	332,947	73,455	매칭
	363	가사간병방문지원사업 - 가사간병방문지원사업 (사회복지시설법정운영비보조)	59,244	77,312	△18,068	매칭
	364	자산형성지원사업 - 희망키움통장1, 내일키움통장 등 (사회복지사업보조)	1,306,310	598,406	707,904	매칭
	365	인력운영비(의료급여관리사) - 공무원 기본급, 수당 등(공무원근로자보수)	34,446	18,290	16,156	증액
노 인 장 애 인 과	369	기초연금 지급(지자체보조) - 기초연금 지급(지자체보조) (사회보장적수혜금)	96,572,390	96,065,375	507,015	매칭
	370	경로식당 운영지원 - 경로식당 운영비, 인건비 등(사회복지사업보조)	1,408,399	1,196,442	211,957	시비
	371	거동불편 저소득 노인 식사배달 - 식사·밑반찬 배달사업(사회복지사업보조)	383,558	322,818	60,740	시비
	372	노인장기요양보험 재가급여 지원 - 노인장기요양보험 재가급여 분담금(사회보장적수혜금)	2,977,616	2,041,404	936,212	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
노 인 장 애 과	372	마포 고령친화도시 조성 사업 - 고령친화도시 선포식, 성과보고회(행사운영비)	5,500	0	5,500	순증
	373	서울재가관리사 사업 운영 - 서울재가관리사 퇴직자 정산보험료(기타보상금)	500	69,834	△69,334	시비
	374	노인맞춤돌봄서비스 지원 - 노인맞춤돌봄서비스 지원(사회복지사업보조)	2,669,560	2,697,220	△27,660	매칭
	376	경로당 여가프로그램 운영 - 경로당 여가프로그램 운영(사회복지사업보조)	99,750	109,725	△9,975	감액
	376	노인교실 운영지원 - 노인교실 운영비(사회복지사업보조)	41,600	60,000	△18,400	감액
	376	마포 IT경로당 운영 - 경로당 정보이용료 지원(공공운영비)	50,400	43,525	6,875	증액
	377	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인일자리 참여자 활동진행비 등(사무관리비)	62,900	2,000	60,900	매칭
	378	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인일자리 참여자 간담회, 교육비(행사실비지원금)	19,600	0	19,600	매칭
	380	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동지원사업(사회복지사업보조)	9,433,475	8,093,524	1,339,951	매칭
	381	50+세대 인생이모작 지원 - 마포50+행복아카데미 운영(사회복지시설법정 운영비보조)	65,000	45,000	20,000	증액
	381	노인복지시설 운영 및 지원 - 개방형 경로당 운영비 등(사회복지시설법정 운영비보조)	918,960	823,560	95,400	매칭
	382	경로당 냉·난방비, 양곡 지원 - 경로당 냉·난방비, 양곡비(사회복지시설법정 운영비보조)	234,558	220,503	14,055	매칭
	383	경로당 물품지원 - 경로당 노후물품 교체(자산및물품취득비)	50,000	330,000	△280,000	감액
	383	경로당 시설 운영관리 - 경로당 리모델링, 제로에너지사업 부담금 등 (시설비)	276,000	777,000	△501,000	감액
	383	노인복지시설 운영관리 - 지도점검 및 심의위원회 참석수당 등(사무관리비)	8,750	25,775	△17,025	감액
	384	노인복지시설 운영관리 - 마포노인복지센터 개보수(민간위탁사업비)	98,670	50,000	48,670	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
노 인 장 애 인 과	384	노인 이동목욕사업 지원 - 이동목욕사업 인건비, 운영비(사회복지사업보조)	58,687	53,000	5,687	증액
	384	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 노인복지센터 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	1,150,000	1,075,000	75,000	증액
	385	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 노인종합복지관 기능보강사업비(민간위탁사업비)	7,230	0	7,230	순증
	385	아현실버복지관 운영지원 - 아현실버복지관 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	633,025	600,453	32,572	증액
	385	용강노인복지관 운영지원 - 용강노인복지관 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	648,302	608,150	40,152	증액
	385	우리마포복지관 시설관리위탁 - 우리마포복지관 시설관리위탁(공사공단경상전출금)	944,049	895,903	48,146	증액
	387	무연고사망자장사지원 - 무연고 사망자 안치료(사회보장적수혜금)	6,300	18,000	△11,700	감액
	387	마포어르신돌봄통합센터 운영지원 - 마포어르신돌봄통합센터 개보수(민간위탁사업비)	30,000	0	30,000	순증
	388	장애인 인식개선 및 시책사업 지원 - 저소득 중증장애인 정보신문 보급 등(사무관리비)	13,381	19,346	△5,965	감액
	388	장애인 인식개선 및 시책사업 지원 - 장애인통합복지카드(A형)발급수수료 지원(사회보장적수혜금)	2,000	0	2,000	순증
	389	장애인가정 출산축하금 지원사업 - 장애인가정 출산축하금(사회보장적수혜금)	17,000	26,500	△9,500	감액
	391	장애인 편의시설 확충 - 편의시설 마포구지원센터 운영 보조 등 (사회복지시설법정운영비보조)	113,956	138,340	△24,384	매칭
	392	장애인연금 급여 지급 - 장애인연금 지급(사회보장적수혜금)	5,568,708	5,729,806	△161,098	매칭
	393	장애인활동지원급여 - 장애인 활동지원급여(사회복지사업보조)	13,579,332	12,954,168	625,164	매칭
	394	장애인활동보조 가산급여 - 장애인활동보조 가산급여(사회복지사업보조)	104,160	73,958	30,202	매칭
	394	장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 - 장애인 활동지원급여 추가사업(사회복지사업보조)	2,430,105	2,298,912	131,193	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
노 인 장 애 과	394	발달장애인 주간활동서비스 - 발달장애인 주간활동서비스(사회복지사업보조)	149,344	87,934	61,410	국 시비
	395	발달재활서비스 바우처 지원 - 발달재활서비스 바우처 지원(사회복지사업보조)	626,400	515,048	111,352	국 시비
	395	발달장애인 부모상담지원 사업 - 발달장애인 부모상담지원(사회복지사업보조)	27,080	0	27,080	매칭
	395	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 - 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 (사회복지사업보조)	286,400	62,000	224,400	국 시비
	396	장애인 일자리지원(복지일자리) - 복지일자리사업 임금(보험료 포함)(기간제근로자 등보수)	621,860	523,097	98,763	매칭
	397	장애인 일자리지원(일반형 일자리) - 일반형일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) (기간제근로자등보수)	1,642,400	1,432,613	209,787	매칭
	398	장애인 일자리지원(시간제 일자리) - 시간제일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) (기간제근로자등보수)	400,100	288,916	111,184	매칭
	399	발달장애인 요양보호사 보조사업 - 민간위탁금(민간위탁금)	350,000	266,196	83,804	매칭
	401	장애인종합복지관 운영 - 마포장애인종합복지관 운영 등(민간위탁금)	1,690,495	1,557,733	132,762	매칭
	401	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 등 (민간위탁금)	2,298,813	2,197,599	101,214	매칭
	402	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 기능보강비 (민간위탁사업비)	5,280	83,160	△77,880	매칭
	403	염리장애인주간보호센터 운영 - 염리장애인주간보호센터 인건비, 운영비(민간위탁금)	157,945	131,300	26,645	증액
	403	염리장애인주간보호센터 운영 - 염리장애인주간보호센터 기능보강비(민간위탁 사업비)	12,050	49,030	△36,980	감액
	403	장애인 직업재활시설 운영 - 기능보강비(민간위탁사업비)	76,510	114,095	△37,585	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	404	발달장애인 평생교육센터 운영 - 발달장애인 평생교육센터 운영(민간위탁금)	590,000	717,000	△127,000	매칭
	404	뇌병변장애인 비전센터 운영 - 뇌병변장애인 비전센터 운영(민간위탁금)	530,000	500,000	30,000	매칭
	404	마포복지목욕탕 운영 - 마포복지목욕탕 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	251,486	271,104	△19,618	감액
	405	점자도서실 운영 - 마포점자도서실 운영 인건비, 운영비(민간위탁금)	102,594	132,000	△29,406	감액
	406	마포장애인복지회관 시설관리 위탁 - 마포장애인복지회관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금)	127,304	120,061	7,243	증액
여 성 가족과	412	구립어린이집 개보수 - 구립어린이집 개보수사업(시설비)	200,000	150,000	50,000	증액
	412	구립어린이집 신규확충 - 현대홈타운 임차인 퇴거보상금(민간인이주보상금)	3,000	0	3,000	순증
	413	만0~2세 보육료 - 만0~2세보육료(사회복지시설법정운영비보조)	26,287,413	28,516,482	△2,229,069	매칭
	413	만3~5세아 누리과정 지원(시비) - 만3~5세아 누리과정 보육료 지원 - 만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	11,539,219	13,982,400	△2,443,181	매칭
	413	구립어린이집 화재안전성능 보강 사업 - 구립어린이집 화재안전성능 보강사업(시설비)	450,000	0	450,000	순증
	414	가정양육수당 지원 - 가정양육수당 지원(사회보장적수혜금)	5,585,142	8,875,005	△3,289,863	매칭
	415	영아수당 지원 - 영아수당 지원(사회보장적수혜금)	4,134,569	0	4,134,569	매칭
	416	어린이집 관리 및 보육사업 지원 - 보육정책위원회 참석수당 등(사무관리비)	7,515	49,275	△41,760	감액
	416	보육교직원 인건비 지원 - 보육교직원 인건비지원 (사회복지시설법정운영비보조)	18,518,437	16,014,202	2,504,235	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
여 성 가 족 과	422	어린이집 운영지원 사업(구비) - 취사부 미지원시설 인건비 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조)	611,620	698,220	△86,600	감액
	423	어린이집 원장 지원(구비) - 정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조)	99,120	69,600	29,520	증액
	423	어린이집 보육교사 지원(구비) - 민간어린이집 처우개선비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	706,920	813,480	△106,560	감액
	423	어린이집 영유아간식비 지원(구비) - 어린이집 영유아 간식비 (사회복지시설법정운영비보조)	620,580	692,136	△71,556	감액
	424	서울형 공유어린이집 운영(시비보조) - 공유어린이집 현판제작 및 심사수당(1,900천원) - 서울형 공유어린이집 업무추진(300천원) - 어린이집 운영비, 전담요원 인건비(158,736천원)	160,936	0	160,936	매칭
	430	양성평등추진사업 - 양성평등 중장기 발전계획 수립을 위한 연구 용역(연구용역비)	45,000	0	45,000	순증
	432	여성센터 설치를 위한 리모델링 공사 - 여성센터 리모델링 공사비 등(시설비)	1,980,000	0	1,980,000	순증
	432	마포구 여성센터 운영 - 여성센터 내외벽 간판설치 등(20,350천원) - 여성센터 설치 운영 간담회(400천원) - 여성센터 인건비 등(321,000천원)	341,750	0	341,750	순증
	434	1인가구 지원사업 - 1인가구 자문단 자문수당 등(2,035천원) - 1인가구 지원 업무추진비(300천원)	2,335	0	2,335	순증
	439	출산장려지원사업 - 출산축하금, 가정 가사서비스(사회보장적수혜금)	250,000	680,000	△430,000	감액
	439	출산장려지원사업 - 첫만남이용권 지급(사회복지사업보조)	4,070,000	0	4,070,000	매칭
	439	미혼모부 양육권 지원 - 미혼모부 양육비 지원(사회보장적수혜금)	18,000	30,000	△12,000	감액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
아 동 청년과	445	아동수당 급여지급 - 아동수당급여지급(사회보장적수혜금)	20,129,990	18,855,000	1,274,990	증액
	446	아동학대조사 공공화 - 아동학대전담공무원 당직수당 등(사무관리비)	25,220	1,400	23,820	증액
	447	아동급식 지원 - 연중방학중 급식지원(사회보장적수혜금)	1,956,150	1,676,700	279,450	증액
	447	아동친화도시 조성 - 아동권리교육 자료 제작 등(사무관리비)	19,700	38,800	△19,100	감액
	448	아동친화도시 조성 - 아동권리교육, 홍보 행사 등(행사운영비)	27,000	18,300	8,700	증액
	448	아동친화도시조성 - 어린이·청소년의회 참석 실비(행사실비지원금)	2,000	0	2,000	순증
	449	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 - 임차료 지출 등(사무관리비)	64,680	39,138	25,542	증액
	449	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 - 일반형·융합형 운영비 등(민간위탁금)	270,088	205,250	64,838	증액
	450	다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 - 우리동네키움센터 인건비(민간위탁금)	894,894	308,265	586,629	증액
	451	열린육아방 운영 - 인건비, 운영비, 운영비원비(민간위탁금)	46,566	39,816	6,750	증액
	451	마포영유아통합지원센터 운영 지원 - 인건비, 운영비, 사업비(민간위탁금)	444,000	415,000	29,000	증액
	451	마포영유아통합지원센터 운영 지원 - 사회복지시설 지도점검 사례비(300천원) - 마포영유아통합지원센터 운영 업무추진비(700천원)	1,000	0	1,000	순증
	453	아동보호체계 공공화 - 사무용품 구매, 홍보물 제작 등(사무관리비)	6,480	420	6,060	증액
	457	취약계층아동통합서비스지원사업 - 마포드림스타트센터 물품구입(자산및물품취득비)	5,000	0	5,000	매칭

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
아 동 청년과	458	영유아발달지원 사업 - 사업체 공모 및 홍보비용(500천원) - 사업 총괄 추진비(400천원) - 서비스지원비, 홍보비 등(70,000천원)	70,900	0	70,900	순증
	461	청소년상담복지센터 운영 - 청소년상담복지센터 운영비 및 인건비(민간위탁금)	450,070	413,070	37,000	매칭
	461	청소년상담복지센터 운영 - 운영지원 시설비(민간위탁 사업비)	5,000	0	5,000	시비
	463	청소년수련시설 운영지원 - 마포·도화청소년문화의집 등(민간위탁금)	2,040,462	1,928,928	111,534	증액
	466	청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영 - 청년정책위원회 회의수당, 심사수당 등(사무관리비)	4,200	10,000	△5,800	감액
	466	청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영 - 청년정책네트워크 및 위원회 업무추진(1,000천원) - 마포구청년정책네트워크 활성화사업 등(57,147천원)	58,147	0	58,147	순증
	466	서울청년센터 마포오랑 운영 - 서울청년센터 마포오랑 운영(362,987천원) - 노트북, 소프트웨어 구매(4,300천원)	367,287	0	367,287	순증
	467	청년 마음건강지원 바우처 사업 - 청년마음건강지원사업(사회보장적수혜금)	67,056	0	67,056	매칭
	469	인력운영비(지역사회복지사) - 국민연금·건강보험 기관부담금 등(연금부담금등)	1,314	0	1,314	순증
	471	아동보호전담요원(드림스타트전환인력) - 교육훈련여비(국내여비)	240	0	240	매칭
교 육 지원과	475	교육경비 보조금 지원 - 마포구 교육경비 보조금(교육기관에대한보조)	5,700,000	4,500,000	1,200,000	증액
	476	친환경 학교급식 지원 - 유치원·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원 (교육기관에대한보조)	5,542,630	4,938,855	603,775	증액
	476	고교 무상교육 지원 - 고교 무상교육 지원 (시·군·구 교육비특별회계 법정전출금)	300,674	331,332	△30,658	감액
	477	진로직업체험활동 지원 - 진로직업체험지원센터 운영비(민간위탁금)	392,000	373,500	18,500	사구비

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	477	입학준비금 지원 - 교복구입비 지원 등(교육기관에대한보조)	414,739	583,485	△168,746	감액
	478	영어캠프 운영 - 여름·겨울방학 영어캠프 일반 운영(민간경상사업보조)	97,500	105,000	△7,500	감액
	482	성인문해교육 운영 - 성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) (민간경상사업보조)	10,000	20,000	△10,000	감액
마 포 중 앙 도서관	486	관내 상호대차 운영 - 상호대차 서비스 용역비 등(사무관리비)	116,529	101,068	15,461	증액
	486	도서관 프로그램 운영 - 리터러시 프로그램 등(기타보상금)	26,140	31,680	△5,540	감액
	488	공공도서관 개관시간 연장사업 - 공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 (기간제근로자등보수)	435,840	0	435,840	매칭
	489	청소년의 꿈 지원 프로그램 운영 - 청소년교육센터 기간제근로자(기간제근로자등보수)	41,398	61,588	△20,190	감액
	490	청소년의 꿈 지원 프로그램 운영 - 특기적성 정규프로그램 강사료 등(기타보상금)	293,152	240,000	53,152	증액
	491	학교연계 프로그램 운영 - 프로그램 재료비, 홍보물 제작비(사무관리비)	7,600	1,500	6,100	증액
	492	마포중앙도서관 시설물 관리 - 전산 소모품, 상용S/W구매 등(사무관리비)	18,380	80,550	△62,170	감액
	492	마포중앙도서관 시설물 관리 - 정보화시스템 통합 유지보수 용역 등(공공운영비)	354,378	589,663	△235,285	감액
	493	마포중앙도서관 시설물 관리 - 마포중앙도서관 위탁관리 등(공사·공단경상전출금)	1,318,965	504,796	814,169	증액
	493	마포중앙도서관 시설물 관리 - 보안장비, 전산장비 구매(자산및물품취득비)	42,069	30,800	11,269	증액
	494	마포중앙도서관 효율적 운영 - 무인정산시스템 구매(자산및물품취득비)	13,200	350	12,850	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
마 포 중 앙 도서관	495	소금나루도서관 운영 - 미디어창작실 기간제근로자 등(기간제근로자등보수)	45,930	60,042	△14,112	감액
	495	소금나루도서관 운영 - 정기간행물 구독, 신문구독 등(사무관리비)	45,853	0	45,853	순증
	496	소금나루도서관 운영 - 도서관 이용안내 SNS 사용료 등(공공운영비)	6,442	0	6,442	순증
	496	소금나루도서관 운영 - 미디어 프로그램 운영, 개관기념 행사 운영 (행사운영비)	10,000	0	10,000	순증
	496	소금나루도서관 운영 - 소금나루도서관 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	1,000	0	1,000	순증
	497	소금나루도서관 운영 - 독서진흥 프로그램, 자원봉사 실비 등(기타보상금)	26,140	0	26,140	순증
	497	소금나루도서관 운영 - 소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁(공사·공단경상전출금)	587,246	0	587,246	순증
	497	소금나루도서관 운영 - 도서구입비(도서구입비)	49,260	0	49,260	순증
	497	마포구립서강도서관 운영 - 책소독기, 방역소독기, 도서반납함(자산및물품취득비)	11,093	0	11,093	순증
	497	마포구립서강도서관 운영 - 서강구립도서관 위탁관리(민간위탁금)	700,531	665,956	34,575	증액
	499	작은도서관 운영 - 인건비, 운영비, 순회사서(민간위탁금)	723,421	713,187	10,234	증액
	499	어린이 영어도서관 운영 - 관장, 영어교사 인건비 등(민간위탁금)	239,182	234,026	5,156	증액

○ 검토의견

- 복지교육국 일반회계 세출 예산안은 전년도 대비 5.68%가 증가하여 마포구 전체 일반회계 세출 예산안의 53%를 차지하였으며, 이 중 노인장애인과와 여성가족과가 복지교육국 예산안의 약 70%를 구성하고 있고 많은 예산이 국·시비 매칭 사업임.
- 복지정책과 세출예산안은 복지교육국 예산의 4.16%로 전년도 144억 7,852만 6천원보다 7.76%가 증가한 156억 161만 9천원으로 예산안을 제출하였음.
- 긴급복지지원비가 증액 편성된 바, 코로나 19 장기화로 위기가구 증가에 따른 지원 대상자가 증가된 것임. 그 밖에 제5기 지역사회보장계획 수립관련 학술용역비, 염리 종합사회복지관 운영 위탁비, 보훈예우수당 인상(3만 원 → 4만 원)에 따른 지원비 등이 각각 증액 편성됨.
- 생활보장과 생계급여 예산이 30억 8,194만 2천 원 증가한 297억 2,802만 6천 원, 주거급여 35억 4,260만 원 증가한 151억 8,185만 원을 각각 편성하고 있고 이는 서울시 기초생활보장급여 예산안 가내시에 의거 편성한 것임.
- 신규사업으로 저소득층 희망저축계좌, 청년내일저축계좌 사업비가 7억 790만 4천 원 편성되었고 가입기준의 확대로 보이며 사업안에 대한 상세 설명이 필요할 것임.
- 저소득주민 주거안정기금 전출금 7억 원이 감편성 되었으며 연남동 공영주차장 마포하우징 완공시기가 설계변경 등의 사유로 당초보다 늦어져 관련 예산을 탄력적으로 조정한 결과로 보임.
- 노인장애인과 편성 예산의 주요 증감사유는 내시 변경에 따른 것이고 경로당 물품지원비 2억 8,000만 원 감액은 경로당 안마의자 설치사업의 종료 때문임.
- 여성가족과 구립어린이집 화재안전 성능보강 사업비 4억 5,000만 원이 신규사업으로 편성되었음. 이는 관련법¹⁵⁾ 개정에 따라 화재안전성능보강 의무조치사항의 이행을 위한 편성임.

15) 건축물관리법 시행령 제19조

- 가족양육수당 지원비 중 영아(2022년 출생 만0~1세)에게 월 30만원 지원비가 신설되어 국·시비 포함 총 41억 3,456만 9천 원이 편성됨. 저출생 문제 해결의 일환으로 보이나 향후 구 재정부담이 가중되지 않도록 국·시비의 지속적 지원 가능 여부를 확인할 필요가 있음.
- 아동청년과 일반회계 세입 예산안은 우리 구 전체 일반회계 세입예산안 7,074억 5,892만 1천원의 3.37%를 차지하고 있으나, 주된 수입원은 국고 및 시도 보조금으로 충당하고 있음.
- 아동수당법 개정으로 아동수당 지급대상 연령이 만 7세에서 만 8세로 변경됨에 따른 아동수당 급여 예산 12억 7,499만원 증액, 아동급식 지원 단가가 6천원에서 7천원 상향에 따른 2억 7,945만원 증액되고 있음. 또 다함께 돌봄(우리동네 키움센터) 사업 확대에 따른 증액 등 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 편성되어 있어 예산 편성의 재량이 많지 않은 것으로 사료됨.
- 서울청년센터 마포오랑 운영 사업비는 당초 전액 시비보조금 사업이었으나 보조금 재정분담비율 조정에 따라 인건비, 운영비 등을 구비로 편성하여 구 재정 부담이 가중되고 있음. 동 사업은 일자리지원과 마포청년나루 사업과 유사하다는 의견이 소관 상임위원회에서 제기되었는 바, 이 부분 논의가 필요해 보임.
- 교육지원과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 13.08%가 증가한 135억 3,613만 2천원으로, 주요 증가 요인은 마포구 교육경비 보조금과 친환경 학교 급식비 예산의 증가로 확인됨.
- 교육경비 보조금이 전년 대비 12억 원 증액 편성되었으며 노후된 건물의 시설 보강 등에 사용되어 교육환경 개선효과가 클 것으로 예상되나 예산 집행시 지역별 형평성 또한 고려되어야 할 것임.
- 내년도에 서울시교육청, 서울시 등과 공동부담하여 시행하는 초·중·고 신입생 입학준비금 지원은 교육의 공공성 강화와 학부모의 공교육비 부담 해소를 위한 보편적 교육복지의 좋은 사례로 보임.
- 마포중앙도서관 일반회계 세출예산은 62억 1,048만 4천원으로, 문화예술 분야가 전년도 대비 4.79% 증가하고 있음.

- 공공도서관 개관시간 연장사업비 4억 3,584만 원은 국·시비 50:50 매칭사업이며, 올 해 간주처리 예산이었으나 2022년부터 본예산에 편성하여 순증으로 나타남.
- 염리동 소금나루 도서관 개관에 따라 운영비가 신규 편성되어 총 7억 1,182만 9천 원을 증액 편성하였고 그 중 도서 구입비로 4,926만 원이 계상되었음. 관련 법¹⁶⁾에 의하면 건물면적 1,650㎡ 이상이면 기본 장서는 30,000권 이상, 연간 3,000권 이상 증서하도록 되어 있으므로 향후에도 도서 관련 예산은 우선적으로 확보될 수 있어야 하고 도서 구입시 대형서점이 아닌 서점 협동조합 등 지역서점으로 구매처를 다양화하여 지역 독서문화 생태계 조성에도 이바지 하여야 할 것임.

도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 236억 1,455만 6천 원(전년 대비 34억 1,121만 2천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	23,614,556	20,203,344	3,411,212	16.88 %
주 택 과	1,574,854	858,287	716,567	83.49 %
도 시 계 획 과	665,597	689,512	△23,915	△3.47 %
건 축 과	267,764	230,139	37,625	16.35 %
도 시 안 전 과	6,704,986	1,905,274	4,799,712	251.92 %
환 경 과	2,186,455	2,096,538	89,917	4.29 %
공 원 녹 지 과	12,214,900	14,423,594	△2,208,694	△15.31 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

16) 도서관법 시행령 제3조 제1항 별표1(도서관의 종류별 시설 및 도서관자료의 기준)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
주택과	508	공동주택 관리 및 지원 사업 - 영구임대주택 공동관리비 지원사업 - 공동주택 공동체 활성화 공모사업 (민간경상사업보조)	80,481	126,993	△46,512	감액
	510	재개발·재건축 사업 안정적 추진	11,150	259,850	△248,700	감액
	511	재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 - 노고산동 12-204번지 일대 주택재개발 정비 계획 수립 및 정비구역용역지정 4억원 (시설비) - (민간)재개발 후보지 공모 선정지 주택재개발 정비계획수립 및 정비구역지정 용역: 6억원 (시설비)	1,000,000	0	1,000,000	순증
도시 계획과	513	- 홍대 어울미당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역(시설비)	200,000	0	200,000	순증
	514	마포 역세권 활성화 사업추진 - 역세권 활성화사업 관련 업무추진(시책추진업무 추진비)	500	0	500	순증
	514	당인동 공공공지 조성사업 - 공공공지 신설에 따른 보상금 (시설비) - 공공공지 신설에 따른 공사비 (시설비)	50,000	0	50,000	순증
	516	합정동 도시재생활성화사업 - 주민거점공간 임차 및 운영 관리비 (사무관리비)	60,000	0	60,000	순증
	516	도화동 골목길 재생사업 - 골목길 환경개선등정비 화단조성 등 설치 등(시설비)	100,000	0	100,000	순증
건축과	520	건축 인허가 및 사용 승인 - 특별검사원 수당, 법령집 구매 (사무관리비)	105,425	89,185	16,240	증액
	520	재난위험시설물 안전점검 - 시설물 안전점검 전문가 수당, 안전관리교육 홍보 책자 제작(사무관리비)	6,600	6,400	200	증액
	521	공공디자인 기획 및 개발 - 공공디자인진흥위원회 참석수당(사무관리비) - 공공조형물건립심의위원회 참석수당(사무관리비)	9,520	10,720	△1,200	감액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
도시 안전과	525	불법광고물 정비 - 광고물정비 홍보물 제작, 유동광고물 정비물품 구입, 광고물심의위원회 심사수당 등 (사무관 리비) - 불법광고물 단속 (공공운영비)	19,917	31,063	△11,146	감액
	526	현수막 지정게시대 등 관리운영사업 - 현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 (공사·공단경상전출금)	252,753	248,298	4,455	증액
	527	재난안전관리 체계구축 - 공공기관 방연마스크 비치 및 자원 등 (사무관리비)	151,388	18,800	132,588	증액
	528	재난안전관리 체계구축 - 구민안전보험료(보험금)	140,000	90,600	49,400	증액
	528	코로나19 예방 및 대응 - 안심콜 서비스 지원 (공공운영비)	153,074	0	153,074	순증
	528	시설물 안전점검 - 안전점검 수당, 국가안전대진단 홍보물 제작 (사무관리비)	74,200	105,780	△31,580	감액
	529	지역자율방재단 운영 - 지역자율방재단 소집수당 (민간인재해및복구활동보상금)	3,410	0	3,410	순증
	530	재난취약가구 안전점검 - 재난취약가구 안전점검 및 정비 (사무관리비)	10,000	24,840	△14,840	감액
환경과	535	개인하수처리시설 관리사업 - 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금(자치단체간부담금)	1,494,624	1,463,031	31,593	증액
	538	미세먼지 저감 대책 추진 - 미세먼지 저감벤치 유지관리비 - 자연친화형 실내공기청정기 유지관리비 - 미세먼지저감 관련 홍보물 등 제작구매 - 미세먼지 흡착필터 부착사업 (사무관리비)	36,684	19,780	16,904	증액
	541	에너지절감 인프라 구축사업 - 공공건물 태양광 발전시설 설치 - 신재생에너지 설치 전 건물안전진단비 - 공공복지시설 태양광 안전점검 용역 - 쿨루프 시공 (시설비)	108,130	45,108	63,022	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	541	에너지 절감 인프라 구축사업 - 전기차량 조달구매(자산및물품취득비)	28,000	0	28,000	순증
공원 녹지과	547	공원시설 유지관리 - 공원관리 재료비 (재료비)	103,240	133,240	△30,000	감액
	548	공원시설 유지관리 - 도시공원내 시설물 정비사업 - 공원유휴부지 수목식재사업 - 근린공원 정비사업 - 도시공원 내 시설물 정비사업 - 공원시설물 긴급 보수정비 - 공원 내 수경시설 유지관리사업 - 공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 - 공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 - 공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 - 샛터근린공원 정비사업 (시설비)	1,325,000	800,000	525,000	증액
공원 녹지과	549	장기미집행 도시공원 실효대비 보상 - 장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 (시설비)	3,222,000	5,871,000	△2,649,000	감액
	549	경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업 - 경의선 선형의 숲(3단계) 조성사업 (시설비)	1,250,000	40,000	1,210,000	증액
	556	가로수 관리 및 생육환경 개선사업 - 가로수 관리사업(연간단가) - 황화현상 가로수 수세회복공사 - 띠녹지 정비 사업 - 태풍대비 가로수 정비사업 (시설비)	313,000	295,000	18,000	증액
	559	생활권 특화공원 유지관리 - 기계톱, 전정기 등 구입 - 잔디깎기 - 블러워 - 화물차(1ton) : 22,853천원 (자산및물품취득비)	29,903	7,050	22,853	증액
	563	산림보호 강화 - 산사태취약지역지정위원회 수당 - 산사태지정해제 검토 용역	64,450	45,500	18,950	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
		<ul style="list-style-type: none"> - 지주목 등 식목행사 물품 - 산림유지관리 물품 - 산림재해예방 물품 - 무장애숲길 관리 물품 - 식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) - 식재지 기반조성 굴삭기 임차 (사무관리비) 				

○ 검토의견

- 도시환경국 세출예산액은 236억 1,455만 6천 원으로 전년 대비 34억 1,121만 2천 원 증액 편성함.
- 주택과의 내년도 예산으로 15억 7,485만 4천 원을 계상하여 전년대비 83.49% 증액됨. 주요 증액 내역으로는 시비 보조금 감액에 따라 구비 매칭 비율을 조정한 공동주택 관리 지원 사업비 5,022만 3천 원, 재개발 재건축사업의 안정적 추진비 2억 4,870만 원이 각각 감액되었음. 노고 산동 12-204번지 일대, (민간)주택재개발 후보지 공모 선정지 주택재 개발정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역 추진비 10억 원이 신규로 편성되었음.
- 올 해 신규 편성된 민간임대주택 관리 지원 1,200만 원의 집행률(2021. 11.18. 기준)은 25.42%로 저조한 것으로 나타나고 있고 2022년도 에는 감편성하고 있는 바, 집행률 저조 사유와 감편성 사유에 대한 설명을 요함. 이와 더불어 영구임대주택 공동관리비 지원사업의 감편 성하고 있으며 일반 공동주택 지원사업비에 비해 큰 폭으로 감액된 사유 역시 부서 설명이 필요할 것임.
- 도시계획과 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역비 3억 5,100만 원, 성산지역생활권 실행계획 용역비 7,000만 원은 전액 감액하고 있으며 이는 기존 확보된 용역비를 활용하는 데 따른 것임. 주요 추진사업인 도시재생사업 신규사업으로 합정동 도시재생활성화 사업비 6,000만 원, 도화동 골목길 재생사업비 1억 원이 각각 편성되고 있는 바, 사업내용에 대한 설명이 필요할 것임.

- 건축과의 2022년도 세출예산은 2억 6,776만 4천 원으로 전년 대비 16.35% 증가하고 있음.
- 공공디자인 기획 및 개발비 중 공공디자인진흥위원회 등 참석 수당을 예산편성 지침에 따라 기본금액(7만 원)을 적용하여 감액 편성함. 올해 공공디자인 기획 및 개발비 집행률(2021.11.18. 기준)은 13.42%로 나타나고 있음.
- 도시안전과 불법광고물 정비 사업비 1,114만 6천 원 감소하였으며 정비용품 구매 감소, 차량 유지비 감소에 따른 것임. 재난안전관리 체계 구축, 코로나 19 예방 및 대응 사업비를 신규로 편성하고 있으며 그 중 공공기관 방연 마스크 비치 및 지원 사업은 마스크 지급 방법, 대상, 관리체계 등에 대한 구체적인 사업내용 설명이 필요함.
- 내부거래지출이 56억으로 나타나고 있으며 이는 코로나 19 재난 지원금 등의 과다지출에 따라 부족해진 부분을 재난관리기금으로 전출하기 위함임.
- 환경과 세출예산은 전년 대비 4.29% 소폭 증가한 21억 8,645만 5천 원으로 편성함.
- 개인하수처리시설 관리사업비가 증가하고 있으며 분뇨 및 정화조 오니 처리비가 자치단체간 증가하고 있는 데 기인하며 올해 집행률이 99.73%로 예산 활용도가 매우 높은 사업임.
- 미세먼지 저감대책 추진비 중 미세먼지 방지 마스크 구매사업비가 발전소 특별회계로 이전 편성되어 그 부분 감액됨.
- 미세먼지 저감벤치, 자연 친화형 실내공기청정기, 그린 커튼 등의 사업비가 해마다 편성되고 있는 바, 이들 장치의 미세먼지 저감 효과성이 어느 정도인지는 확인할 필요가 있을 것임.
- 공원녹지과 노후 공원시설 유지관리를 위한 사업비가 3억 4,559만 1천 원 증가한 29억 1,995만 8천 원으로 편성된 바, 구체적인 사업내용 설명을 요함.

교통건설국

○ 세출예산액은 248억 7,801만 3천 원(전년 대비 84억 6,639만 1천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	24,878,013	16,411,622	8,466,391	51.59 %
교통행정과	545,782	510,388	35,394	6.93 %
교통지도과	91,069	93,580	△2,511	△2.68 %
건설관리과	2,318,299	1,432,106	886,193	61.88 %
도로과	14,540,612	6,862,519	7,678,093	111.88 %
치수과	7,382,251	7,513,029	△130,778	△1.74 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사업명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
교통행정과	578	교통수요 관리 - 교통유발부담금 전산 입력 인건비(기간제근로자등보수)	76,951	79,460	△2,509	감액
건설관리과	587	지중화사업(합정~상수역) - 기본공사비, 도로복구비(시설비)	592,000	0	592,000	순증
	587	지중화사업(신촌역~서강대) - 기본공사비, 도로복구비(시설비)	1,010,000	0	1,010,000	순증
	589	가로환경정비 - 거리가게 스마트관리 시스템 구축(전산개발비)	20,000	0	20,000	순증
도로과	595	도로 정비공사 - 당인리 보행문화거리 조성공사, 홍대 및 경의선 숲길 관광인프라 조성, 포장도로 유지보수공사(연가단가)(시설비)	3,365,000	1,900,000	1,465,000	증액
	596	도로건설·관리계획 수립 - 지역맞춤형 도로 조성관리방안 수립 용역(시설비)	100,000	0	100,000	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증감	
	596	도로하부 공동탐사 용역 - 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역(시설비)	250,000	100,000	150,000	증액
	596	도로시설물 정비공사 - 도로시설물 유지보수공사(연간단가)(시설비)	900,000	800,000	100,000	증액
	597	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 - 서강초교 앞 보도육교 외 3개소 정밀점검 용역,월드컵북로47길 도로사면 정비(시설비)	554,000	38,000	516,000	증액
	599	도로제설 유지 - 제설용역 블랙아이스 ZERO 스마트 도로 열선(시설비)	290,000	150,000	140,000	증액
	600	도로조명 시설물 유지관리 - 공공요금 및 제세 가로등 고소직업차량 유지관리 등(공공운영비)	843,934	949,819	△105,885	감액
	604	도시계획시설(도로)사업 - 장기미집행 자동실효 대비 도시계획사업(대흥동 261-3~338-5외 7건) 토지매입비(시설비)	5,150,000	0	5,150,000	순증
치수과	611	하수시설 긴급복구 - 관내 하수시설물 보수공사, 하수관로 CCTV 조사비, 긴급 하수도맨홀 복구비, 도로하부 공동탐사 분담비, 하수도맨홀 정밀점검용역 등(시설비)	2,400,000	2,655,000	△255,000	감액
	612	하수시설 긴급복구 - 하수 기동반 운영 안전장비 구입(자산및물품취득비)	9,500	79,500	△70,000	감액
	615	하천 및 우수지 관리 - 홍제천,불광천 시설유지관리비 및 전기요금(자치단체간부담금)	247,993	223,586	24,407	증액
	616	하천 및 우수지 관리 - 예초기 구매, 제설장비(트럭장착제설기) 구매(자산및물품취득비)	8,400	0	8,400	순증
	618	빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역(시설비)	573,268	422,329	150,939	증액
	619	민방위 비상급수시설 장비 - 민방위 비상급수시설 유지관리비, 수중모터펌프 교체(공공운영비)	34,500	50,000	△15,500	감액

○ 검토의견

- 2022년도 교통건설국 일반회계 세출예산은 248억 7,801만 3천 원으로 전년 대비 84억 6,639만 1천 원 증액 편성되었음.
- 교통행정과 세출예산액은 5억 4,578만 2천 원으로 전년 대비 6.93%가 증액 편성되었으며, 인력 운영비가 증가하고 있으며 무기계약직, 공무원 호봉 상승 등에 기인하고 있음.
- 교통지도과 차량탑재형 이동식 CCTV 유지관리비가 1,404만 원 순증하였으며 유지관리 계약 종료에 따른 신규 계약비임.
- 주정차 과태료징수 우편요금이 전년 대비 9,512만 4천 원 큰 폭으로 감편성하고 있으며 이는 주정차 위반 과태료 고지서 우편발송을 모바일 고지서로 대체함에 따른 감소분임.
- 건설관리과 세출예산액은 23억 1,829만 9천 원으로 전년대비 61.88% 증액 편성하고 있으며 작년에 이어 큰 폭으로 세출예산이 증가하고 있고 주요 증가사유를 보면 2개 지역의 지중화 사업비의 순증에 기인하고 있음.
- 신규사업으로 거리가게 및 보도상업시설물 QR코드 식별 모바일 정보 시스템 구축비용으로 2,000만 원을 계상하였으며 사업내용에 대한 설명이 필요함.
- 도로과 도로정비공사(시설비)가 2021년 대비 14억 6,500만 원 큰 폭으로 증가하여 총 33억 6,500만 원을 편성하였는 바, 도로정비물량 및 민원 증가, 물가 상승에 따른 정비비 증가분을 반영하고 있고, 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 도로하부 공동탐사를 위한 용역비가 2억 5,000만 원 계상되고 있음.
- 치수과 2022년도 세출예산은 73억 8,225만 1천 원으로 전년 대비 1.74% 감액 편성됨.
- 교통건설국 예산은 시설비 등이 큰 비중을 차지하고 있는 바, 예산 편성 시 대규모 사업예산이 중기 지방재정계획과의 연계성은 확보하고 있는 지 등을 살펴서 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하며, 신규사업 예산 편성 시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없는지도 검토하여야 할 것임.

보 건 소

○ 세출예산액은 272억 7,050만 8천 원(전년 대비 70억 1,967만 6천 원 증액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	27,270,508	20,250,832	7,019,676	34.66 %
보 건 행 정 과	4,027,228	3,207,139	820,089	25.57 %
위 생 과	702,025	637,626	64,399	10.10 %
건 강 증 진 과	20,526,178	14,555,937	5,970,241	41.02 %
의 약 과	2,015,077	1,850,130	164,947	8.92 %

○ 주요 세출 편성 현황

(단위: 천 원)

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
보건 행정과	625	통합민원서비스 - 인쇄비, 의료용폐기물처리비, 보건소 키오스크 유지보수비, 피복비 등 (사무관리비)	35,772	27,434	8,338	증액
	627	암환자 의료비 지원 - 암환자의료비 지원(의료및구료비)	279,000	307,308	△28,308	감액
	629	암조기검진사업 - 암검진비 건강보험공단 예탁 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	296,510	379,878	△83,368	감액
	630	희귀난치성질환자 의료비 지원사업 - 희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	560,000	500,000	60,000	증액
	633	정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 - 정신건강복지센터 자살예방 인력지원(민간위탁금)	35,489	0	35,489	순증
	633	정신건강복지센터 인력확충 - 정신건강복지센터 인력확충(민간위탁금)	148,184	0	148,184	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
보건 행정과	634	통합정신건강증진사업(신규사업) - 통합정신건강 프로그램 운영비(민간위탁금)	200,000	0	200,000	순증
	634	지역자살예방 및 정신건강증진사업(신규사업) - 홍보물 등 제작(사무관리비) - 자살예방교육 강사료 등(행사운영비) - 유관기관 간담회 등(시책추진업무추진비) - 생명지킴이활동가 활동보상금(기타보상금)	20,768	0	20,768	순증
	635	감염병예방관리 - 역학조사지원 기간제근로자 임금(사무관리비) - 코로나19 대응 선별진료소 인력(사무관리비) - 코로나19 해외입국자 특별수송 지원(사무관리비) - 확진자 사설구급차 이송비(사무관리비) - 확진자 이동동선 방역소독비(사무관리비) - 자가격리자 위생키트 지원 등 (사무관리비) - 자가격리자 위생키트 등기소포비 (공공운영비)	580,279	190,226	390,053	증액
위생과	648	식품공중위생업신고·관리 - 명예공중위생감시원활동비(기타보상금)	12,000	10,000	2,000	증액
	650	어린이급식관리 지원센터 설치,운영 - 수탁심사위원회 수당 - 협약서 공증비용(사무관리비)	620	0	620	증액
건강 증진과	654	지역사회중심 금연지원서비스 - 금연클리닉 운영비 - 금연스티커 제작 - 금연표지판 제작 - 금연단속차량 렌트비(사무관리비)	57,312	86,506	△29,194	감액
	672	치매안심센터 운영지원 - 치매안심센터 운영(민간위탁금)	1,368,000	1,280,000	88,000	증액
	676	통합방문건강관리사업 - 명절(설,추석) 격려 - 생일축하격려 - 생일축하격려 추가금 - 퇴직 격려금 - 장기근속금(퇴직자) (포상금)	51,114	1,280	49,834	증액

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
건강 증진과	681	국가예방접종 실시 - 어린이 예방접종 - 어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 - 중학교 1학년 인플루엔자 - 임신부 인플루엔자 예방접종 - HPV 1차 접종완료자 예방접종 - HPV 미접종자 예방접종 - 성인예방접종 - B형간염 주산기감염 예방사업(의료및구료비)	5,162,862	4,993,829	169,033	증액
	688	난임부부 지원 - 난임부부 시술비 지원(의료및구료비)	400,202	295,752	104,450	증액
	689	산모신생아 건강관리 지원사업 - 산모신생아 건강관리 지원사업(민간위탁금)	1,490,180	1,951,960	△461,780	감액
	692	서울형 산모신생아 건강관리지원사업 - 서울형 산모신생아 건강관리지원(민간위탁금)	316,388	712,145	△395,757	감액
	693	서울형 난임부부 시술비 지원사업 - 난임부부 시술비 지원(의료및구료비)	70,537	39,645	30,892	증액
	693	코로나19 예방접종 콜센터 운영 - 코로나19 예방접종 콜센터 근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	120,160	0	120,160	순증
	694	코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) - 코로나 19 예방접종 위탁의료기관 시행비 (의료및구료비)	6,236,846	0	6,236,846	순증
의약과	705	아현문화건강센터 - 아현문화건강센터 시설관리 위탁 (공사공단경상전출금)	474,955	424,644	50,311	증액
	713	학생 치과주치의 사업 - 학생치과주치의 의료비 지원(의료및구료비)	80,040	68,000	12,040	증액
	715	건강돌봄서비스 - 기간제근로자 인건비(기간제근로자등보수) - 건강돌봄사업 홍보물품 구매(사무관리비)	78,449	0	78,449	순증

부서명	쪽수	사 업 명	예산현황			비고
			2022년	2021년	증(Δ)감	
		<ul style="list-style-type: none"> - 건강돌봄 차량임차, 근무복 구매(사무관리비) - 건강돌봄사업 프로그램 홍보비(사무관리비) - 사업 운영관련 물품 구매(사무관리비) - 건강돌봄사업 업무추진비(시책추진업무추진비) - 민간의료기관 회의참석 수당(행사실비지원금) - 영양보충식 구매, 의약품 구매(의료및구료비) - 돌봄의료 진료 방문수당 지급(의료및구료비) - 돌봄의사 케어플랜 수립 활동비(의료및구료비) 				
	721	재활보건사업 <ul style="list-style-type: none"> - 기간제근로자 인건비(2명) - 퇴직금 - 출장여비 (기간제근로자등보수) 	74,082	32,268	41,814	증액

○ 검토의견

- 세출예산은 272억7,050만8천 원으로 전년도 예산액 202억 5,083만 2천원 대비 70억 1,967만6천 원, 34.66% 증가하고 있으며 비중은 마포구 전체 세출예산의 3.57%를 차지하고 있음.
- 2021년도 보건소 소관 세출예산은 202억 5,083만 2천 원으로 전년도 대비 25억 4,203만 원, 14.35% 증가하였음.
- 주요 증가내역은 인건비 17.11%, 물건비의 일반운영비 21.36%와 여비 33.33%, 경상이전의 민간이전비 15.43%와 자치단체등이전비가 28.57% 증가함.
- 보건행정과는 40억2,722만8천원을 편성하여 전년 대비 8억2,008만 9천원 증가하고 있음.
- 주요 증액 내용을 보면 희귀난치성질환자 의료 지원사업 6천만원, 정신건강복지센터 자살예방 인력 지원 3,548만 9천 원, 신규사업으로 통합정신건강증진사업 '2억 원과 지역자살예방 및 정신건강증진사업 2,076만 8천 원 등을 편성하고 있음.

- 감염병 예방관리 사업이 3억 9,005만 3천 원 증가세를 나타내고 있는 바, 역학조사원 및 선별진료소 기간제 인건비, 확진자 이송·방역 해외입국자 특별수송 지원 등 코로나 19 대응예산이 큰 폭으로 증액됨.
- 위생과는 7억202만5천원을 계상하여 전년대비 6,439만 9천원 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 2.57%를 차지하고 있음.
- 코로나19 관련 홍보 및 방역활동 증가로 식품공중위생업신고·관리 200만원, 어린이급식관리지원센터 설치 운영'의 센터 재위탁에 따른 사무관리비 62만원이 각각 증액됨.
- 건강증진과는 전년대비 59억 7,024만 1천 원 41.02% 증가한 205억 2,617만8천 원을 계상하고 있음.
- 주요 증액 내역은 치매안심센터 운영지원 8,800만 원, 통합방문건강 관리사업 5,483만 4천 원, 국가예방접종 실시 1억 6,903만 3천 원, '난임부부 지원 1억 445만 원 등이며, 코로나 19 예방접종 실시에 따른 위탁의료기관 예방접종 시행비가 2022년도에는 국비 지방비 공동분담에 따라 국비 가내시를 반영하여 큰 폭으로 증액되고 있음.
- 의약과는 20억 1,507만 7천 원을 계상하여 전년대비 1억 6,494 만 7천원, 8.91% 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 7.39%를 차지 하고 있음.
- 아현문화건강센터'인건비 상승분 반영으로 4,831만 1천 원, 학생 치과 주치의 사업 1,204만 원, 건강돌봄서비스 7,844만 9천 원, 재활보전 사업 기간제 근로자 1명 추가로 4,181만4천 원, 인력운영비 1억 2,926만 원이 각각 증액됨.

의 회 사 무 국

○ 세출예산액은 42억 2,440만 8천 원(전년 대비 3억 8,294만 원 감액)

(단위: 천 원)

부서	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	4,224,608	4,607,348	△382,940	△8.31%
구 의 회 사 무 국	4,224,608	4,607,348	△382,940	△8.31%

○ 검토의견

- 2022년도 구의회사무국 소관 예산안은 일반회계 세출예산만으로 구성되어 있고, 마포구 전체 예산액의 0.6%인 42억 2,440만 8천 원으로 편성됨.
- 선진의회상 정립 예산 18억 771만 6천 원, 행정운영경비 24억 1,669만 2천 원의 규모로 구성되어 있으며, 전년도 예산 46억 734만 8천 원 대비 8.31%인 3억 8,294만 원이 감액 편성되었음.
- 의회 방송설비 교체공사의 사업완료로 인해 2021년도 증액된 시설비의 감액, 기타 사업별 편성목은 제9대 마포구의회 개원과 지방자치법 전면개정에 따른 후속조치 사항으로 자산및물품취득비 1억 479만 2천원, 사무관리비 7,655만 7천원 및 시설공사비 5,500만원이 신규 증액 편성되었음.

IV 특별회계

1 예산 현황

회 계 별	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
특 별 회 계	56,154,966	84,194,013	△28,039,047	△33.30%
의 료 급 여 기 금	547,290	485,200	62,090	12.80%
마포농수산물시장	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
주 차 장	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
건 축 안 전	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%

2 세입 예산

1. 세입과목별 현황

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	56,154,966	100%	84,194,013	100%	△28,039,047	△33.30%
세 외 수 입	22,578,374	40.21%	24,790,092	29.44%	△2,211,718	△8.92%
경상적세외수입	15,606,957	27.79%	17,218,806	20.45%	△1,611,849	△9.36%
사 용 료 수 입	14,202,558	25.29%	15,675,531	18.62%	△1,472,973	△9.40%
사 업 수 입	789,999	1.41%	842,875	1.00%	△52,876	△6.27%
이 자 수 입	614,400	1.09%	700,400	0.83%	△86,000	△12.28%
임시적세외수입	3,210,457	5.72%	3,097,686	3.68%	112,771	3.64%
기 타 수 입	1,321,142	2.35%	1,210,680	1.44%	110,462	9.12%
지 난 년 도 수 입	1,889,315	3.36%	1,887,006	2.24%	2,309	0.12%
지방행정제재부과금	3,760,960	6.70%	4,473,600	5.31%	△712,640	△15.93%
이 행 강 제 금	640,000	1.14%	780,000	0.93%	△140,000	△17.95%
과 태 료	3,120,960	5.56%	3,693,600	4.39%	△572,640	△15.50%

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
보 조 금	1,210,190	2.16%	699,300	0.83%	510,890	73.06%
국 고 보 조 금 등	936,545	1.67%	456,700	0.54%	479,845	105.07%
시·도비보조금등	273,645	0.49%	242,600	0.29%	31,045	12.80%
보전수입등및내부거래	32,366,402	57.64%	58,704,621	69.73%	△26,338,219	△44.87%
보 전 수 입 등	32,366,402	57.64%	58,704,621	69.73%	△26,338,219	△44.87%
잉 여 금	32,366,402	57.64%	58,704,621	69.73%	△26,338,219	△44.87%

2. 조직별 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	비교증감	증감률
총 계	56,154,966	84,194,013	△28,039,047	△33.30%
기 획 재 정 국	1,889,315	1,887,006	2,309	0.12%
징 수 과	1,889,315	1,887,006	2,309	0.12%
관 광 일 자 리 국	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	-40.00%
지 역 경 제 과	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	-40.00%
복 지 교 육 국	547,290	485,200	62,090	12.80%
생 활 보 장 과	547,290	485,200	62,090	12.80%
도 시 환 경 국	10,259,059	7,827,465	2,431,594	31.06%
도 시 안 전 과	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%
환 경 과	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
교 통 건 설 국	38,957,213	66,490,693	△27,533,480	-41.41%
교 통 지 도 과	38,957,213	66,490,693	△27,533,480	-41.41%

3. 회계별 세입 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세입 규모는 5억 4,729만 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율		증감률
총 계	547,290	100%	485,200	100%	62,090	12.80%
보 조 금	547,290	100%	485,200	100%	62,090	12.80%
국고보조금등	273,645	50%	242,600	50%	31,045	12.80%
시·도비보조금등	273,645	50%	242,600	50%	31,045	12.80%

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세입 규모는 45억 208만 9천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율		증감률
총 계	4,502,089	100%	7,503,649	100%	△3,001,560	△40.00%
세 외 수 입	4,469,070	99.27%	5,774,649	76.96%	△1,305,579	△22.61%
경상적세외수입	3,185,729	70.76%	4,565,000	60.84%	△1,379,271	△30.21%
사 용 료 수 입	2,791,790	62.01%	3,894,399	51.90%	△1,102,609	△28.31%
사 업 수 입	393,539	8.74%	670,201	8.93%	△276,662	△41.28%
이 자 수 입	400	0.01%	400	0.01%	0	0.00%
임시적세외수입	1,283,341	28.51%	1,209,649	16.12%	73,692	6.09%
기 타 수 입	1,283,341	28.51%	1,209,649	16.12%	73,692	6.09%
보전수입등및내부거래	33,019	0.73%	1,729,000	23.04%	△1,695,981	△98.09%
보 전 수 입 등	33,019	0.73%	1,729,000	23.04%	△1,695,981	△98.09%
잉 여 금	33,019	0.73%	1,729,000	23.04%	△1,695,981	△98.09%

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세입 규모는 408억 4,652만 8천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
총 계	40,846,528	100%	68,377,699	100%	△27,531,171	△40.26%
세 외 수 입	17,555,304	42.98%	18,415,443	26.93%	△860,139	△4.67%
경상적세외수입	12,407,228	30.38%	12,653,806	18.51%	△246,578	△1.95%
사 용 료 수 입	11,410,768	27.94%	11,781,132	17.23%	△370,364	△3.14%
사 업 수 입	396,460	0.97%	172,674	0.25%	223,786	129.60%
이 자 수 입	600,000	1.47%	700,000	1.02%	△100,000	△14.29%
임시적세외수입	1,927,116	4.72%	1,888,037	2.76%	39,079	2.07%
기 타 수 입	37,801	0.09%	1,031	0.00%	36,770	3566.44%
지 난 년 도 수 입	1,889,315	4.63%	1,887,006	2.76%	2,309	0.12%
지방행정제재·부과금	3,220,960	7.89%	3,873,600	5.67%	△652,640	△16.85%
이 행 강 제 금	100,000	0.24%	180,000	0.26%	△80,000	△44.44%
과 태 료	3,120,960	7.64%	3,693,600	5.40%	△572,640	△15.50%
보전수입등 및 내 부 거 래	23,291,224	57.02%	49,962,256	73.07%	△26,671,032	△53.38%
보 전 수 입 등	23,291,224	57.02%	49,962,256	73.07%	△26,671,032	△53.38%
영 여 금	23,291,224	57.02%	49,962,256	73.07%	△26,671,032	△53.38%

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 88억 5,505만 9천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	8,855,059	100%	6,577,465	100%	2,277,594	34.63%
보 조 금	662,900	7.49%	214,100	3.26%	448,800	209.62%
국 고 보 조 금 등	662,900	7.49%	214,100	3.26%	448,800	209.62%
국 고 보 조 금 등	662,900	7.49%	214,100	3.26%	448,800	209.62%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	8,192,159	92.51%	6,363,365	96.74%	1,828,794	28.74%
보 전 수 입 등	8,192,159	92.51%	6,363,365	96.74%	1,828,794	28.74%
잉 여 금	8,192,159	92.51%	6,363,365	96.74%	1,828,794	28.74%

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세입 규모는 14억 400만 원

(단위: 천 원)

예산과목	2022년		2021년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	1,404,000	100%	1,250,000	100%	154,000	12.32%
세 외 수 입	554,000	39.46%	600,000	48.00%	△46,000	△7.67%
지방행정제재부과금	14,000	1.00%	0	0.00%	14,000	순증
이 행 강 제 금	14,000	1.00%	0	0.00%	14,000	순증
지방행정제재부과금	540,000	38.46%	600,000	48.00%	△60,000	△10.00%
이 행 강 제 금	540,000	38.46%	600,000	48.00%	△60,000	△10.00%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	850,000	60.54%	650,000	52.00%	200,000	30.77%
보 전 수 입 등	850,000	60.54%	650,000	52.00%	200,000	30.77%
잉 여 금	850,000	60.54%	650,000	52.00%	200,000	30.77%

3 세출 예산

1. 부서별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	56,154,966	100%	84,194,013	100%	△28,039,047	△33.30%
행 정 관 리 국	344,740	0.61%	290,170	0.34%	54,570	18.81%
자 치 행 정 과	78,600	0.14%	40,000	0.05%	38,600	96.50%
전 산 정 보 과	266,140	0.47%	250,170	0.30%	15,970	6.38%
기 획 경 제 국	644,765	1.15%	738,647	0.88%	△93,882	△12.71%
징 수 과	644,765	1.15%	738,647	0.88%	△93,882	△12.71%
관 광 일 자 리 국	13,060,748	23.26%	7,606,294	9.03%	5,454,454	71.71%
지 역 경 제 과	4,502,089	8.02%	7,503,649	8.91%	△3,001,560	△40.00%
생 활 체 육 과	8,558,659	15.24%	102,645	0.12%	8,456,014	8238.12%
복 지 교 육 국	604,490	1.08%	485,200	0.58%	119,290	24.59%
생 활 보 장 과	547,290	0.97%	485,200	0.58%	62,090	12.80%
마포중앙도서관	57,200	0.10%	0	0.00%	57,200	순증
도 시 환 경 국	1,761,100	3.14%	7,866,008	9.34%	△6,104,908	△77.61%
도 시 계 획 과	206,500	0.37%	181,188	0.22%	25,312	13.97%
도 시 안 전 과	1,404,000	2.50%	1,250,000	1.48%	154,000	12.32%
환 경 과	150,600	0.27%	6,404,820	7.61%	△6,254,220	△97.65%
교 통 건 설 국	39,739,123	70.77%	67,207,694	79.82%	△27,468,571	△40.87%
교 통 행 정 과	25,128,454	44.75%	53,169,587	63.15%	△28,041,133	△52.74%
교 통 지 도 과	14,610,669	26.02%	14,038,107	16.67%	572,562	4.08%

2. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	2022년	구성비	2021년	구성비	증감액	증감률
총 계	56,154,966	100%	84,194,013	100%	△28,039,047	△33.30%
인 건 비	3,109,970	5.54%	3,078,628	3.66%	31,342	1.02%
물 건 비	2,378,598	4.24%	2,413,424	2.87%	△34,826	△1.44%
경 상 이 전	14,771,539	26.30%	15,603,497	18.53%	△831,958	△5.33%
자 본 지 출	12,967,596	23.09%	26,965,861	32.03%	△13,998,265	△51.91%
용 자 및 출 자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
예비비및기타	22,926,763	40.83%	36,132,103	42.92%	△13,205,340	△36.55%

3. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2022년		2021년		증감액	
	2022년	구성비	2021년	구성비	증감액	증감률
총 계	56,154,966	100%	84,194,013	100%	△28,039,047	△33.30%
일반 공공 행정	344,740	0.61%	290,170	0.34%	54,570	18.81%
문 화 및 관 광	8,615,859	15.34%	102,645	0.12%	8,513,214	8293.84%
환 경	50,600	0.09%	30,600	0.04%	20,000	65.36%
사 회 복 지	475,290	0.85%	414,000	0.49%	61,290	14.80%
산업·중소기업 및 에 너 지	4,602,089	8.20%	7,617,149	9.05%	△3,015,060	△39.58%
교 통 및 물 류	36,819,340	65.57%	64,400,626	76.49%	△27,581,286	△42.83%
국토및지역개발	1,258,923	2.24%	7,397,250	8.79%	△6,138,327	△82.98%
기 타	3,988,125	7.10%	3,941,573	4.68%	46,552	1.18%

4. 회계별 세출 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 5억 4,729만 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	547,290	485,200	62,090	12.80%
생활보장과	547,290	485,200	62,090	12.80%
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원)	475,290	414,000	61,290	14.80%
의료급여 자치단체경상보조 [의료급여 관리자 (무기계약직) 인력운영]	72,000	71,200	800	1.12%

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 45억 208만 9천 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
지역경제과	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
마포농수산물시장운영관리 (교통유발부담금 및 공사·공단 경상전출금)	4,452,089	5,944,971	△1,492,882	△25.11%
예비비 및 반환금	50,000	1,558,678	△1,558,678	△96.79%

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 408억 4,652만 8천 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
전 산 정 보 과	256,140	250,170	5,970	2.39%
CCV 통합관제센터 관리 및 운영	256,140	250,170	5,970	2.39%
징 수 과	644,765	738,647	△93,882	△12.71%
주정차 위반 과태료 징수활동 강화	431,922	529,882	△97,960	△18.49%
인력운영비 (체납징수시간선택임기제)	212,843	208,765	4,078	1.95%
도 시 계 획 과	206,500	181,188	25,312	13.97%
지하공간 개발 사업 추진	206,500	181,188	25,312	13.97%
교 통 행 정 과	25,128,454	53,169,587	△28,041,133	△52.74%
자전거 이용 활성화	262,368	262,400	△32	△0.01%
주택가 수요위주의 주차장 건설	284,456	112,956	171,500	151.83%
교통안전 시설물 설치 및 정비	531,080	572,064	△40,984	△7.16%
쌍둥이어린이공원 주차장 건설	2,335,000	0	2,335,000	순증
예비비	21,715,550	27,286,188	△5,570,638	△20.42%
교 통 지 도 과	14,610,669	14,038,107	572,562	4.08%
불법 주정차 단속	758,496	753,956	4,540	0.60%
주정차위반과태료 징수	438,112	533,236	△95,124	△17.84%
특정업무수행활동경비	13,200	14,400	△1,200	△8.33%
주차장 관리	9,842,656	9,218,377	624,279	6.77%
인력운영비	3,380,233	3,333,716	46,517	1.40%
기본경비	177,972	184,422	△6,450	△3.50%

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 88억 5,505만 9천 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
자 치 행 정 과	78,600	40,000	38,600	96.50%
서강동 공유주방 운영	58,700	0	58,700	순증
서강동 자치회관 별관 시설 개선 사업	19,900	0	19,900	순증
전 산 정 보 과	10,000	0	10,000	순증
서강정보화교육장 관리	10,000	0	10,000	순증
생 활 체 육 과	8,558,659	102,645	8,456,014	8238.12%
서울화력발전소 내 주민편의시설 건립	8,558,659	102,645	8,456,014	8,238.12%
마 포 중 앙 도 서 관	57,200	0	57,200	순증
서강도서관 시설 환경개선 사업	57,200	0	57,200	순증
환 경 과	150,600	6,404,820	△6,254,220	△97.65%
미세먼지 시준제 대비	20,000	0	20,000	순증
하천 수질 개선 및 보전활동 추진	30,600	30,600	0	0.00%
에너지 절감 인프라 구축	100,000	113,500	△13,500	△11.89%

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 예산규모는 14억 400만 원

(단위: 천 원)

구 분	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%
도 시 안 전 과	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%
건축물 안전점검	50,100	47,163	2,937	6.23%
안전취약시설 보강 지원	58,610	43,850	14,760	33.66%
예비비	1,150,213	515,517	634,696	123.12%
인력운영비	145,077	143,470	1,607	1.12%

▣ 일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
합 계			82,279,740	24,838,948	
관 광 과	마포투어버스 구매	자 산 및 물품취득비	800,000	800,000	○코로나19 장기화로 국내외 관 광객이 급감하고, 주요 관광명 소 운영이 중단됨에 따라 사 업예산 명시이월 필요
일 자 리 지 원 과	서 복 권 광 역 일 자 리 카 페 조 성	시 설 비 및 부 대 비	400,000	400,000	○전문가 자문 결과 시설비로 605백만원 예산이 필요하며, 부족한 205백만원을 2022년도 예산 편성 요구함에 따라 기 확보한 특교세 400백만원 명시 이월 필요
문 화 예 술 과	마 포 유 수 지 한류·공연관광 컴플렉스 건립	시 설 비	8,551,000	8,551,000	○기본 및 실시 설계 일정 지연 으로 각종심의 일정 및 공사착공 지연에 따라 명시 이월 필요
		감 리 비	930,000	71,490	
		시설부대비	22,000	13,200	
문 화 예 술 과	경의선 책거리 물길 조성 실시 설 계 용 역 비	시 설 비	61,094	61,094	○물길 조성 관련 유관기관(마포 애경타운)과의 협의사항 부지 사용 조율 지연 및 설계 용역 발주 지연에 따라 명시이월 필요
지 역 경 제 과	소 상 공 인 무 이 자 용 자 지 원 사 업 이 차 보 전 금	이차보전금	500,000	293,372	○코로나19로 운영이 어려운 소상공인에게 긴급전자금을 1년간 무이자 용자지원 해주는 사업 으로 이에 해당하는 이차보전금 명시이월 필요
복 지 정 책 과	코로나 상생 국민 지원금 지원	민 간 인 재 해 및 복 구 활 동 보 상 금	63,526,197	8,787,000	○상생국민지원금 사용기한 (2021.12.31.) 이후 신용·체크 카드사와의 최종 정산을 위한 명시이월 필요
여 성 가 족 과	노후 구립어린이집 에너지 성능 향상을 위한 환경 개 선 공 사	시 설 비	614,200	68,220	○국시비 매칭사업으로 국비만 교부(시비 22년 교부 예정)됨에 따라, 사업대상 어린이집 7개소 중 5개소 사업 추진 후 나머지 2개소 추진을 위한 명시이월 필요

17) 「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	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
아 청 년 과	다함께 돌봄센터 (우리동네키움 센터) 설치 사업	시 설 비	314,633	163,138	○공사 등 일정 관계로 신규 센터 개소가 내년으로 예상되어 명시이월 필요
		민 간 위탁사업비	40,000	40,000	
아 청 년 과	도 화 청 소 년 문화의집 증축 및 리 모 델 링	시 설 비	1,372,419	1,372,419	○현재 설계용역 시행중으로 연내 내진설계 포함한 건축설계 완료 지연에 따라 명시이월 필요
		감 리 비	40,269	40,269	
		시설부대비	6,312	6,312	
주 택 과	[舊 공덕 18구역] 공덕동 115-97 번지 일대 주택재 개발 정비계획 수립 및 정비구역 지 정 용 역	시 설 비	100,000	100,000	○22년 하반기 예정되었던 서울시 보조금 교부 일정이 내년으로 지연되어 연내 용역 발주가 불 가능함에 따라 명시이월 필요
도 계 획 과	당 인 문 화 로 골 목 길 환 경 개 선 공 사	시 설 비	450,000	450,000	○코로나19로 인하여 주민과의 (주민설명회, 주민간담회 등) 만남이 제한되어 계획되었던 용역 일정도 함께 지연 및 환 경 개선공사 발주 지연에 따라 명시이월 필요
도 계 획 과	도 화 동 골 목 길 재 생 환 경 개 선 공 사	시 설 비	400,000	400,000	○도화동 재생사업 용역의 준공 기한 연장으로 당초 계획되었던 환경개선 공사 발주 및 착수 등 일정이 지연됨에 따라 명시이월 필요
도 계 획 과	신수동 광성로4길 골목길 재생사업 실행계획 수립 및 공동체 활성화 기반 마련 용역	시 설 비	260,000	260,000	○2021년 서울시 골목길 재생 사업 자치구 공모에 선정되어 용역을 진행하려 하였으나, 2021년 주택재개발사업 후보지 공모에 대상지가 포함되어 신청 접수됨에 따라 주민의견수렴 과 정이 필요하여 명시이월이 필요
건 설 관 리 과	가공배전선로 지중화 사업	시 설 비	862,000	500,000	○굴착 지연으로 인한 도로복구 굴착비 및 통신사 사업비 부 담금 명시이월 필요
도 로 과	장 기 미 집 행 자동실효 대비 도시계획시설(도로) 사 업	시 설 비	3,000,000	2,441,434	○장기미집행 도시계획시설 자동 실효 대비 도시계획(도로) 사업 예산 배정이 늦어짐에 따라 보상기간 부족으로 금년도 손실 보상 추진이 어려워 명시이월 필요

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
건 강 증 진 과	마 포 구 보 건 소 선별진료소 운영	기간제근로자 등 보 수	29,616	20,000	○코로나19 유행이 지속됨에 따라 2022년도 선별진료소 운영이 계속 필요하여 추가 교부된 특별교부금 명시이월 필요

▣ 특별회계

(단위: 천 원)

부 서	사업내용	통계목	2021년 예산액	2022년 이월액	사 유
합 계			27,888,441	4,567,725	
생 활 체 육 과 (발전소 특별)	서울화력발전소 내 주민편익시설 건 립	시설부대비	85,645	57,997	○공사에 따른 시설부대비(기공식 및 보상비 등)로서 공사시기 미 도래에 따른 명시이월 필요
도 시 계 획 과 (주차장 특별)	연남동 일대 지하 주차장 개발 사업 계획 검토 평가	사무관리비	160,000	160,000	○연남동 민간투자사업 추진의 필 요성, 타당성, 전문기관의 검토 보고서 등 사업 전반에 대한 검 토 및 절차이행에 따른 추가 시 일 소요에 따라 명시이월 필요
교 통 행 정 과 (주차장 특별)	연 남 동 공 영 주 차 장 조 성	시 설 비	26,633,796	3,342,461	○연남동 공영주차장 건설 실시 설계 기간연장, 연남동 쌍마빌라 보상비 지급이 지연됨에 따라 명시이월 필요
		감 리 비	979,000	979,000	
		시설부대비	30,000	28,267	

- 2022년도 마포구 세입전망을 보면 주택가격 인상 및 공시지가 상승, 코로나 19로 위축되었던 경제활동의 증가 등의 요인으로 전년 대비 지방세의 증가를 예상할 수 있음. 그러나 재정공시에 의하면 마포구의 재정 자립도는 최근 계속해서 낮아지고 있는 추세이며 이를 감안한다면 새로운 세원의 발굴과 체납 세액에 대한 적극적인 징수활동은 물론 불요불급한 사업예산의 편성을 사전에 방지하여야 할 것임.
- 또한, 내년도에는 19대 대통령 선거와 전국동시 지방선거가 치러지는 해이기도 하여 여러 행사성 사업추진이 제약될 수 있고 정치, 경제, 문화적으로 급변하는 환경에 처할 수 있어 가급적 신규사업은 축소하는 등 과도한 재정지출의 재검토가 필요할 것이고, 인건비 등 경직성 경비의 상승, 대규모 감염병 사태에 대한 후속 조치, 고사위기에 처한 중소기업 지원, 계층간, 성별간 갈등의 해소 등 급증하는 세출요인에 적극적이고 능동적으로 대응이 가능한 재정운영을 요한다 할 것임.
- 이와 같은 배경에서 볼 때, 2022년도 사업예산안은 민선 7기의 주요 사업 추진을 위한 예산 편성, 재정 건전성 확보 노력을 통한 세출 절감, 재난에 대응하기 위한 관련 예비비의 확충 등 구정발전을 위한 사항들을 담보하고 있음.
- 다만, 주요 추진 사업중 그 효과성이 입증되지 못하는 사업이 해마다 관행적으로 편성되는 것으로 보이므로 이러한 요인의 배제를 위해 사업안을 처음부터 검토하는 제로 베이스에 입각한 예산 편성원칙이 지켜져야 할 것이며, 일부 부서에서 포괄적인 예산 편성이 이뤄지고 있는 바, 이러한 편성은 예산의 타당성, 합목적성을 판단하기 곤란하고 구민에게 예산서를 공개하여 그 내용을 널리 알리는 의미가 사라지게 되므로 산출 근거를 구체적으로 명시해야 할 것임. 「지방재정법」 제 36조에도 ‘지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도

록 예산을 계상하여야 한다'라고 규정하고 있음.

〈구체적인 산출 근거 없이 예산안만 기재한 경우〉

부서명	과목구분	2022년 예산(안)
징수과	사무관리비	세무역량강화 제경비 1,500천 원
아동청년과	인건비	아동보호 전담요원(신규채용 인력) 159,299천 원
공원녹지과	일반보전금	경의선 숲길 봉사단 지급 30,000천 원
의회사무국	사무관리비	홍보동영상 제작 22,000,000원

- 아울러, 한정된 재원의 선택과 집중을 통해 재정적 가치가 우선순위에 따라 배분되어 마포구 발전을 위한 미래 동력을 확보하여야 할 것이고 코로나 19로 더욱 심해지는 소득 양극화를 해소하고 저소득층, 영세 자영업자, 청년 실업 계층, 소득이 없는 노년계층 등 우리 사회의 약자를 배려하는 따뜻한 예산이 성립되고 있는지 예산 심의 시 면밀히 살펴보아야 할 것임.

2022년도 기금운용계획(안)

□ 제출일자 및 제출자

- 2021년 11월 16일(화), 마포구청장

□ 소관 상임위원회 예비심사

- 2021년 12월 2일(목) ~ 12월 9일(목)

□ 예산결산특별위원회 회부일

- 2021년 12월 9일(목)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

- 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조

I

기금운용 계획

1. 기금 조성규모

(단위: 천 원)

기 금 명	2021년도말 조성액 ㉑	2022년도 기금운용계획		2022년도말 조성액 ㉓=㉑+㉒-㉔	증 감 ㉕=㉓-㉑
		수 입 ㉒	지 출 ㉔		
합 계	59,437,719	15,910,570	20,176,963	55,171,266	△4,266,393
재 난 관 리 기 금	1,314,156	5,616,275	635,671	6,294,700	4,980,604
남북교류협력기금	464,801	104,515	104,000	465,316	515
중소기업육성기금	3,102,015	2,750,242	4,000,420	1,851,837	△1,250,178
자 활 기 금	1,692,412	43,250	92,084	1,643,578	△48,834
노 인 복 지 기 금	1,329,914	20,556	20,420	1,330,050	136
양 성 평 등 기 금	2,162,334	40,000	40,000	2,162,334	0
환경미화원자녀 학자금 대여기금	910,767	19,935	30,420	900,282	△10,485
재 활 용 품 판매대금 관리기금	988,259	109,482	182,621	915,120	△73,139
마포자원회수시설 관 련 기 금	5,853,103	3,100,078	2,082,520	6,870,661	1,017,558
옥외광고발전기금	1,271,306	420,000	797,300	894,006	△377,300
도로굴착복구기금	2,352,016	884,450	1,103,540	2,132,926	△219,090
식 품 진 흥 기 금	2,642,083	169,371	619,565	2,191,889	△450,194
저 소 득 주 민 주 거 안 정 기 금	4,199,174	469,654	3,846,260	822,568	△3,376,606
공유재산관리기금	30,983,177	1,997,000	6,490,022	26,490,155	△4,493,022
거 리 가 계 자 립 지 원 기 금	172,202	165,762	132,120	205,844	33,642

2. 기금 총 조성규모

(단위: 천 원)

기 금 명	2022년도말 조성액 ㉠	용자금 미회수채권 ㉡	총 조성규모 ㉢ = ㉠+㉡
합 계	55,171,326	11,241,044	66,412,370
재 난 관 리 기 금	6,294,760	0	6,294,760
남 북 교 류 협 력 기 금	465,316	0	465,316
중 소 기 업 육 성 기 금	1,851,837	11,121,943	12,973,780
자 활 기 금	1,643,578	0	1,643,578
노 인 복 지 기 금	1,330,050	0	1,330,050
양 성 평 등 기 금	2,162,334	0	2,162,334
환 경 미 화 원 자 녀 학 자 금 대 여 기 금	900,282	41,898	942,180
재 활 용 품 판 매 대 금 관 리 기 금	915,120	0	915,120
마 포 자 원 회 수 시 설 관 련 기 금	6,870,661	0	6,870,661
옥 외 광 고 발 전 기 금	894,006	0	894,006
도 로 굴 착 복 구 기 금	2,132,926	0	2,132,926
식 품 진 흥 기 금	2,191,889	42,849	2,234,738
저 소 득 주 민 주 거 안 정 기 금	822,568	34,354	856,922
공 유 재 산 관 리 기 금	26,490,155	0	26,490,155
거 리 가 게 자 립 지 원 기 금	205,844	0	205,844

II 기금별 사업 계획

1. 기금별 세부사업 및 주요 증감내역

(단위: 천 원)

세부사업	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
합 계	75,348,289	80,268,378	△4,920,089	△6.13%
재난관리기금 [도시안전과]	6,930,431	2,501,843	4,428,588	177.01%
재해예방과 재난응급복구	635,671	601,324	34,347	5.71%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 침수방지시설 설치공사, 재난응급복구 및 예방사업비 34,347천 원 증액 편성 	
여유자금예치	6,294,760	1,900,519	4,394,241	231.21%
남북교류협력기금 [총무과]	569,316	527,819	41,497	7.86%
남북교류협력기금 운용	104,000	65,000	39,000	60.00%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 평화행사 및 남북교류협력사업 행사운영비 39,000천 원 증액 편성 	
여유자금 예치	465,316	462,819	2,497	0.54%
중소기업육성기금 [지역경제과]	5,852,257	5,964,967	△112,710	△1.89%
중소기업육성기금 운영	4,000,420	4,700,420	△700,000	△14.89%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 서울신용보증재단 출연금 7억 원 감편성 ■ 통화금융기관융자금 40억 원 편성 	
여유자금 예치	1,851,837	1,264,547	587,290	46.44%
자활기금 [생활보장과]	1,735,662	1,772,760	△37,098	△2.09%
자활근로사업 지원	92,084	77,315	14,769	19.10%
			<ul style="list-style-type: none"> ■ 자활근로사업 참여자 역량강화사업 등 민간 위탁금 14,769천 원 증액 편성 	
여유자금 예치	1,643,578	1,695,445	△51,867	△3.06%

세부사업	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
노인복지기금 [노인장애인과]	1,350,470	1,340,178	10,292	0.77%
노인복지기금 사업지원	20,420	26,000	△5,580	△21.46%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 노인복지관련 시설 및 기관 지원금 5,580천 원 감액 편성 			
여유자금 예치	1,330,050	1,314,178	15,872	1.21%
양성평등기금 [여성가족과]	2,202,334	2,186,279	16,055	0.73%
양성평등기금운용심의회 운영	700	700	0	0.00%
여성친화도시 조성사업	35,000	35,000	0	0.00%
여성친화시설 설치 지원	4,300	4,300	0	0.00%
여유자금 예치	2,162,334	2,146,279	16,055	0.75%
환경미화원 자녀학자금 대여기금 [청소행정과]	930,702	925,785	4,917	0.53%
환경미화원 자녀 학자금대여	30,420	30,420	0	0.00%
여유자금예치	900,282	895,365	4,917	0.55%
재활용품 판매대금 관리기금 [청소행정과]	1,097,741	1,099,847	△2,106	△0.19%
재활용품 판매대금 관리기금 운용	182,621	178,825	3,796	2.12%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 재활용품 수집인 운반장비 구매비 40,400천 원 감액 편성 ■ 아이스팩 세척 운반비 11,200천 원 증액 편성 ■ 스마트 투명페트병 분리수거함 유지관리비 7,606천 원 신규 편성 ■ 자원순환 체험 교육프로그램 등 행사운영비 1,500천 원 감액 편성 ■ 자원재활용 동 경진대회 포상금 8,000천 원 감액 편성 ■ 투명페트병 분쇄기 등 자산취득비 31,000천 원 증액 편성 			
여유자금 예치 등	915,120	921,022	△5,902	△0.64%
마포자원회수시설 관련기금 [청소행정과]	8,953,181	9,260,816	△307,635	△3.32%

세부사업	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
마포자원회수시설 관련기금 운용	2,082,520	1,872,227	210,293	11.23%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 폐기물분리배출 홍보인력 인건비(10명) 38,134천 원 증액 편성 ■ 주민편익시설 운영비(공단 전출금) 202,159천 원 증액 편성 			
여유자금 예치	6,870,661	7,388,589	△517,928	△7.01%
옥 외 광고 발전 기금 [도시 안전 과]	1,691,306	1,920,387	△229,081	△11.93%
광고물 개선사업	797,300	757,800	39,500	5.21%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 불법유동광고물 수거보상제 사업 47,500천 원 증액 편성 ■ 간판이 아름다운 거리 조성사업 12,500천 원 증액 편성 ■ 동주민센터 LED 전광판 제작 구매 20,000천 원 감액 편성 			
여유자금 예치	894,006	1,162,587	△268,581	△23.10%
도 로 굴 착 복 구 기 금 [도 로 과]	3,236,466	2,571,542	664,924	25.86%
포장도로 굴착복구공사(기금)	1,103,540	1,103,540	0	0.00%
여유자금예치	2,132,926	1,468,002	664,924	45.29%
식 품 진 흥 기 금 [위 생 과]	2,811,454	3,025,802	△214,348	△7.08%
식품진흥기금 운용	619,565	612,125	7,440	1.22%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 소비자식품위생감시원 단체 상해보험 2,000천 원 신규 편성 ■ 모범음식점영업주 전통음식점 선진지 견학 5,430천 원 증액 편성 			
여유자금예치	2,191,889	2,413,677	△221,788	△9.19%
저소득주민 주거안정기금 [생 활 보 장 과]	4,668,828	3,342,246	1,326,582	39.69%
저소득주민 주거안정기금 운용	1,760	1,760	0	0.00%
임시거소 및 매입건설임대주택 운영	3,764,500	3,081,780	682,720	22.15%

세부사업	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주택 임차보증금 75,000천 원 증액 편성 ■ 주택 월 임차료 21,600천 원 증액 편성 ■ 주택 공공요금 1,500천 원 증액 편성 ■ 연남동 마포하우징 건립 주택 공사비 529,200천 원 증액 편성 ■ 감리비 52,920천 원 증액 편성 ■ 물품구매(가전제품 등) 2,500천 원 증액 편성 			
주거안정자금 융자 및 지원	80,000	110,000	△30,000	△27.27%
여유자금예치	822,568	148,706	673,862	453.15%
공 유 재 산 관 리 기 금 [재 무 과]	32,980,177	43,628,850	△10,648,673	△24.41%
	6,490,022	11,820,450	△5,330,428	△45.09%
행정재산취득	<ul style="list-style-type: none"> ■ 토지매입비(공덕동 26-27외 1필지) 20억 편성 ■ 매입 경로당(신촌로, 익수) 개보수비 6천만 원 편성 ■ 경로당 매입비 28억 2,520만 원 편성 ■ 현대홈타운 어린이집 매입비 13억 3,668만 원 편성 ■ 현대홈타운 어린이집 리모델링 공사비 2억 6,060만 원 편성 			
여유자금 예치	26,490,155	31,808,400	△5,318,245	△16.72%
거 리 가 게 자 립 지 원 기 금 [건 설 관 리 과]	337,964	199,257	138,707	69.61%
거리가게 자립지원기금 운용	2,120	1,840	280	15.22%
자립지원기금 융자 및 지원	130,000	142,500	△12,500	△8.77%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 거리가게 시설 개보수비 지원 12,500천 원 감액 편성 			
여유자금 예치	205,844	54,917	150,927	274.83%

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(기금운용 계획 및 결산) 및 같은 법 시행령 제5조에 따라 지속적이고 안정적인 재원확보와 기금 고유 목적사업의 탄력적 추진과 효율성을 높이고자 제출된 안건임.
- 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 재난관리기금을 포함 총 15개의 기금 운용계획안이 제출되었음. 각 기금별 설립 목적을 토대로 적립금의 과다 여부, 집행률 등을 심사하여 기금의 활용도에 대한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

참 고 자 료

1 공사·공단경상전출금 편성 현황 (일반회계+특별회계+기금) (단위: 천 원)

부 서	사업장명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		24,137,255	22,658,542	1,478,713	6.53%
일 반 회 계		8,888,897	6,733,785	2,155,112	32.00%
총 무 과	총 합 청 사	2,191,312	2,092,805	98,507	4.71%
	구 청 사 부 설 주 차 장	16,115	15,667	448	2.86%
문 화 예 술 과	홍 대 공 공 업 무 시 설	773,041	716,960	56,081	7.82%
지 역 경 제 과	창 업 복 지 관	751,837	695,586	56,251	8.09%
생 활 체 육 과	구민체육센터	490,253	424,941	65,312	15.37%
	염 리 체 육 관	189,837	151,366	38,471	25.42%
	배 드 민 턴 장	90,853	81,092	9,761	12.04%
복 지 정 책 과	염 리 총 합 사 회 복 지 관	675,199	356,393	318,806	89.45%
노 인 장 애 인 과	우리마포복지관	944,049	895,903	48,146	5.37%
	장애인복지회관	127,304	120,061	7,243	6.03%
중 앙 도 서 관	중 앙 도 서 관	1,318,965	504,796	814,169	161.29%
	소금나루도서관	587,246	0	587,246	순증
도 시 안 전 과	현수막게시대	252,753	248,298	4,455	1.79%
공 원 녹 지 과	평 화 공 원 내 북 카 페	5,178	5,273	△95	△1.80%
의 약 과	아 현 문 화 건 강 센 터	474,955	424,644	50,311	11.85%
특 별 회 계		13,300,277	14,178,835	△878,558	△6.20%
지 역 경 제 과	마포농수산물 시 장	4,430,219	5,923,101	△1,492,882	△25.20%
교 통 지 도 과	공 영 주 차 장, 거 주 자 우 선, 견 인 보 관 소	8,870,058	8,255,734	614,324	7.44%
자 원 회 수 시 설 기 금		1,948,081	1,745,922	202,159	11.58%
청 소 행 정 과	주민편익시설	1,948,081	1,745,922	202,159	11.58%

2 출연금 편성 현황 (일반회계)

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		9,752,012	7,714,783	2,037,229	26.41%
징 수 과	한국지방세연구원 출연금	18,222	16,098	2,124	13.19%
문 화 예 술 과	마포문화재단 출연금	300,000	500,000	△200,000	△40.00%
	마포문화재단 운영	7,934,609	7,198,685	735,924	10.22%
복지정책과	마포복지재단 운영	1,499,181	0	1,499,181	순증

3 시설비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		46,887,669	44,079,331	2,808,338	6.37%
마 포 1 번 가 연 구 단	주민참여예산 운영	100,000	100,000	0	0.00%
총 무 과	청사 유지관리 (구청사 내부공간 개선 정비 등)	311,800	464,500	△152,700	△32.87%
	어린이집 노후시설 개보수	5,000	10,000	△5,000	△50.00%
자 행 정 과	동청사 긴급 개보수 등	400,000	290,000	110,000	37.93%
	구민상 명예의 전당 설치 공사	55,000	0	55,000	순증
청 행 정 과	청소차고지 시설개선 공사	1,839,000	0	1,839,000	순증
	환경미화원 휴게실 유지관리 (노고산동 휴게실 철거공사)	15,000	13,000	2,000	15.38%
전 정 보 산 과	정보통신 유지관리 (자카정보통신망 긴급복구공사 등)	40,000	40,000	0	0.00%
	CCTV 이설 및 정비공사	50,000	0	50,000	순증
	지능형 CCTV 고도화 사업 (CCTV 확대)	625,000	490,000	135,000	27.55%
기 예 산 과	기관공통 소규모사업비	80,000	80,000	0	0.00%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
부 동 산 보 과	도로명주소 도로명판 정비 등	90,760	91,816	△1,056	△1.15%
관 광 과	빛거리 조성 용역비	200,000	50,000	150,000	300.00%
	관광명소 유도표지판 정비 등	5,400	13,450	△8,050	△59.85%
	여행자 편의시설 유지보수	7,000	3,000	4,000	133.33%
	홍대걸고싶은거리 AR 콘텐츠 제작	120,000	0	120,000	순증
일 자 리 원 과	서북권 광역일자리카페 조성공사	205,000	0	205,000	순증
문 예 술 화 과	광흥당 시설 보수비	50,000	0	50,000	순증
	마포아트센터 개보수공사	573,078	0	573,078	순증
	마포유수지 한류, 공연관광 복합센터 조성사업 공사비 등	2,806,340	9,085,000	△6,278,660	△69.11%
	서교예술실험센터 내진보강 공사비	50,000	0	50,000	순증
	문화재 보수 및 유지 관리	10,000	10,000	0	0.00%
지 경 제 역 과	망원시장 CCTV 및 방송장비 교체 등 (전통시장 시설현대화)	127,168	137,350	△10,182	△7.41%
	도화,용강동 상권활성화 시설물 유지관리	15,000	15,000	0	0.00%
	홍대소상공인상점가 노후전선 정비	121,770	0	121,770	순증
생 체 육 활 과	생활체육 및 편의시설 정비 시설비	146,000	440,000	△294,000	△66.82%
	마포구민체육센터 볼링장 및 관련 시설 증축	1,436,655	0	1,436,655	순증
	서울화력발전소 내 주민 편의시설 건립	6,830,000	0	6,830,000	순증
노 장 애 인 과	경로당 시설 운영관리 (경로당 개보수 및 리모델링)	276,000	777,000	△501,000	△64.48%
	노인복지시설 개보수	40,000	40,000	0	0.00%
여 가 족 성 과	구립어린이집 개보수	200,000	150,000	50,000	33.33%
	구립어린이집 대체신축	41,250	1,051,767	△1,010,517	△96.08%
	공공건축물 그린리모델링	144,000	134,200	9,800	7.30%
	구립어린이집 화재안전성능 보강	450,000	0	450,000	순증
	여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업(귀갓길 표지판 등)	4,000	6,000	△2,000	△33.33%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	여성센터 리모델링 공사비	1,960,100	0	1,960,100	순증
아 청 년 동 과	청소년수련시설 개보수	10,000	10,000	0	0.00%
주 택 과	재개발 정비계획 수립 및 정비구역지정 용역	1,000,000	0	1,000,000	순증
도 계 획 시 과	당인동 골목길 재생사업	50,000	50,000	0	0.00%
	도화동 골목길 재생사업	100,000	0	100,000	순증
	홍대어울마당로 일대 통합적 관리 및 비전설정 용역	200,000	0	200,000	순증
	당인동 공공용지 조성사업	50,000	0	50,000	순증
도 안 전 시 과	완강기 설치 및 진단	7,800	21,000	△13,200	△62.86%
환 경 과	그린커튼 설치비	14,000	14,000	0	0.00%
	공공건물 태양광 발전시설 설치	108,130	45,108	63,022	139.71%
	구립복지시설 LED 조명 교체	200,000	200,000	0	0.00%
공 녹 지 원 과	도시공원내 시설물 정비사업 등	1,325,000	800,000	525,000	65.63%
	공원등 LED 조명 교체사업	233,150	233,150	0	0.00%
	장기미집행 도시공원 실효대비 보상금	3,222,000	5,871,000	△2,649,000	△45.12%
	경의선 선형의 숲(단계) 조성사업	1,250,000	40,000	1,210,000	3025.00%
	시설녹지 정비사업 등	370,000	360,000	10,000	2.78%
	가로수 관리사업 및 가로수 조성관리계획 수립용역	313,000	295,000	18,000	6.10%
	생활권주변 푸른 숲 가꾸기 (마을마당 및 쉼터 정비 및 생활권주변 자투리땅 녹화)	110,000	110,000	0	0.00%
	하천변 관리 (불광천 사면 수목 수형조절사업)	20,000	20,000	0	0.00%
	산림보호 강화(사방시설 기능유지 보수 및 위험수목 정비)	217,000	259,000	△42,000	△16.22%
교 행 정 과	교통시설물 관리 (도로표지 정비)	95,000	95,000	0	0.00%
건 관 리 과	가공배전선로 지중화사업 (합정~상수역, 신촌역~서강대)	1,693,000	862,000	831,000	96.40%
도 로 과	도로정비공사	3,365,000	1,900,000	1,465,000	77.11%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	불량맨홀 정비공사	150,000	150,000	0	0.00%
	도로건설·관리계획 수립	100,000	0	100,000	순증
	도로하부 공동탐사 용역	250,000	100,000	150,000	150.00%
	도로시설물 정비공사	900,000	800,000	100,000	12.50%
	보도정비공사	460,000	460,000	0	0.00%
	시설물 정밀점검 정밀안전진단 등	554,000	38,000	516,000	1357.89%
	제설용역	290,000	150,000	140,000	93.33%
	지하보차도 시설물 점검 및 정비	2,000	2,000	0	0.00%
	가로등 및 보안등 유지보수	780,000	760,000	20,000	2.63%
	도시계획시설(도로) 사업	5,150,000	0	5,150,000	순증
치 수 과	하수도(빗물받이 등) 준설	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	하수시설 보수공사 및 하수도맨홀 개량공사 등	2,400,000	2,655,000	△255,000	△9.60%
	수방대비 민간 용역	200,000	200,000	0	0.00%
	하천 및 유수지 보수공사 등	440,000	440,000	0	0.00%
	빗물펌프장 기전시설물 보수공사 등	573,268	422,329	150,939	35.74%
구 의 회 사 무 국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 (지방자치법 전면개정에 따른 시설공사)	55,000	594,402	△539,402	△90.75%

▣ 특별회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		12,575,686	24,469,688	△11,894,002	△48.61%
자 행 정 과 [발 전 소]	서강동 공유주방 철거 및 설치 공사	50,720	0	50,720	순증
	서강동 자치회관 별관 시설 개선사업	19,900	0	19,000	순증
전 정 보 산 과 [발 전 소]	서강정보화교육장 건물 보수 공사	10,000	0	10,000	순증

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
생체 활 체 육 과 [발전 소]	서울화력발전소 내 주민편익시설 공사비	8,558,659	40,000	8,518,659	21296.65%
마 포 중 앙 도 서 관 [발전 소]	서강도서관 시설 환경개선 사업	20,000	0	20,000	순증
교 행 통 과 [주 차 장]	자전거이용시설 설치 및 유지보수	250,000	250,000	0	0.00%
	그린파킹 및 자투리땅 주차장 조성공사 등	268,500	96,000	172,500	179.69%
	보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리 등	500,000	550,000	△50,000	△9.09%
	쌍둥이어린이공원 주차장 건설	2,276,000	0	2,276,000	순증
교 통 통 과 지 도 과 [주 차 장]	노후 공영주차장 보수공사	621,907	160,011	461,896	288.67%

4 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		2,289,281	3,686,502	△1,397,221	△37.90%
마 포 1 번 가 연 구 단	주민참여예산 사업비	150,000	200,000	△50,000	△25.00%
총 무 과	청사 유지관리 (조직개편에 따른 사무공간 조성 및 물품구입비 등)	20,400	26,400	△6,000	△22.73%
	공용차량 구매	50,000	26,000	24,000	92.31%
자 행 치 과	동주민센터 노후물품 구매 및 통합민원 물품구매 등	78,490	104,675	△26,185	△25.02%
	자치회관 물품구매	24,000	24,000	0	0.00%
	자원봉사자증 발급기	3,000	1,500	1,500	100.00%
홍 보 과	공용차량 대폐차, 행사 촬영용 카메라 구매	37,441	0	37,441	순증
	스튜디오LED조명 교체	22,000	0	22,000	순증
청 행 정 소 과	가로휴지통 구매	9,990	9,990	0	0.00%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	환경미화원 인력관리 (손수레 구매)	4,000	4,000	0	0.00%
	환경미화원 휴게실용품 구매	9,500	9,500	0	0.00%
민 여 권 원 과	종합민원실 노후민원대 교체	55,000	0	55,000	순증
전 정 보 산 과	영상정보 유지관리 (CCTV 스토리지 구매)	70,000	50,109	19,891	39.70%
	비정형 개인정보 차단시스템	40,216	0	40,216	순증
	정보통신 운영 및 구축 (IT운영센터 노후장비 교체)	371,800	493,547	△121,747	△24.67%
	노후 정보보안 장비 교체 등	144,984	137,900	7,084	5.14%
	행정사무기기 구매	426,000	339,000	87,000	25.66%
기 예 산 획 과	기관공통 자산및물품취득비	100,000	100,000	0	0.00%
관 광 과	관광정책 개발 및 네트워크 구축 (공용차량 구매)	30,000	800,000	△770,000	△96.25%
일 자 리 원 과	광역일자리카페 조성 물품 구매	170,000	0	170,000	순증
생 체 육 과	생활체육교실 운영 (무선마이크 장치 구매)	990	0	990	순증
	마포구민체육센터 볼링장 운영 물품 구매	88,042	0	88,042	순증
복 정 책 지 과	문서세단기 구매	800	0	800	순증
노 장 애 인 과	경로당 노후물품 교체	50,000	330,000	△280,000	△84.85%
	스마트AAC 보급기기 구매	5,400	1,800	3,600	200.00%
아 청 년 동 과	마포드림스타트센터 물품 구입	5,000	0	5,000	순증
	서울청년센터 마포오랑 운영 (교육용 노트북, 소프트웨어)	4,300	0	4,300	순증
마 중 양 도 서 관	마포중앙도서관 시설물 관리 (보안장비 구매 등)	42,069	30,800	11,269	36.59%
	마포중앙도서관 효율적 운영 (무인정산시스템 구매)	13,200	350	12,850	3671.43%
	마포구립서강도서관 운영 (책 소독기 등 구매)	11,093	0	11,093	순증
	작은도서관 노후 물품 교체	3,600	3,950	△350	△8.86%
	어린이 영어도서관 물품 구매	1,500	4,120	△2,620	△63.59%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
도안 전 시 과	재난안전통신망 단말기 구매	10,000	10,000	0	0.00%
환경 과	에너지절감 인프라 구축사업 (전기차량 조달구매)	28,000	0	28,000	순증
공 녹 지 원 과	수목식재 사후관리 (기계톱 등)	3,000	3,000	0	0.00%
	생활권 특화공원 유지관리 (기계톱, 화물차 등)	29,903	7,050	22,853	324.16%
	하천변 기계톱 등 구입	2,250	2,250	0	0.00%
	산림보호 강화 (기계톱 등)	2,250	2,250	0	0.00%
	산림병해충예찰방제단 기계톱 등 구입	1,109	1,200	△91	△7.58%
교통 통 과	자동차 관련 민원서비스 (책장 구매)	462	0	462	순증
치 수 과	하수기동반 안전장비 구입 등	9,500	79,500	△70,000	△88.05%
	하천 및 우수지 관리 (예초기, 제설장비 구매)	8,400	0	8,400	순증
보행 건 과	전격살충기 구매	11,900	4,500	7,400	164.44%
의 약 과	영상의학실 장비	30,920	0	30,920	순증
	보건소 및 지소 자동심장 충격기 교체비	2,000	4,000	△2,000	△50.00%
	자동심장충격기 신규장비 지원	1,980	1,980	0	0.00%
구 의 회 사 무 국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 (제9대 사무용 행정전산장비, 윤리특별위원회 위원장실 등)	104,792	80,000	24,792	30.99%

▣ 특별회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		255,100	732,176	△477,076	△65.16%
자치행정과 [발 전 소]	서강동 공유주방 운영	2,500	0	2,500	순증
마포중앙도서관 [발 전 소]	서강도서관 시설 환경 개선	37,200	0	37,200	순증
교통지도과 [주 차 장]	불법 주정차 단속 (고정형 무인단속 CCTV)	201,900	150,000	51,900	34.60%
	주차장 관리 (주차센서 설치 등)	13,500	582,176	△568,676	△97.68%

5 민간위탁금 편성 현황 (일반회계)

▣ 일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		66,776,108	60,723,240	6,052,868	9.97%
총 무 과	마포구청 직장어린이집 위탁	484,874	409,956	74,918	18.27%
자 치 행 정 과	마을자치센터 운영 지원	313,000	20,000	293,000	1465.00%
청 행 정 소 과	자원재활용 사업 (혼합재활용품, 페스티로폼 수집운반비 등)	12,971,931	11,158,665	1,813,266	16.25%
	음식물류 폐기물 관리 (단독주택지역 음식폐기물 처리비 등)	4,663,399	4,783,336	△119,937	△2.51%
	폐기물 처리 (일반생활폐기물 수집 운반비 등)	6,754,418	6,529,083	225,335	3.45%
	깨끗한 마포가꾸기 (대형폐기물 수집 운반비 등)	1,620,000	1,420,200	199,800	14.07%
	깨끗한 거리환경 조성 (반입불가 폐기물 처리비 등)	1,409,304	1,306,704	102,600	7.85%
관 광 과	관광안내소 위탁 운영	228,611	196,107	32,504	16.57%
일 자 리 지 원 과	마포구고용복지지원센터 운영비	627,000	585,000	42,000	7.18%
	마포청년나루 운영 위탁	472,000	352,000	120,000	34.09%
	마포구 노동자종합지원센터 운영	154,655	0	154,655	순증
	사회적경제 통합지원센터 운영	230,000	122,000	108,000	88.52%
문 예 술 과	경의선 책거리 운영 위탁	500,000	500,000	0	0.00%
	구립예술합창단 운영	150,000	142,000	8,000	5.63%
	광흥당 시설 유지관리 및 프로그램 운영	181,200	181,200	0	0.00%
	마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁	670,000	736,000	△66,000	△8.97%
	망원정 및 풀무골 관리 위탁	72,858	72,858	0	0.00%
지 경 제 과	해외시장 개척 지원	101,043	99,200	1,843	1.86%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	마포비즈니스센터 위탁운영비	124,794	124,794	0	0.00%
	유기동물보호 지원사업	68,340	90,000	△21,660	△24.07%
	고양이중성화(TNR) 사업 관리	146,000	109,500	36,500	33.33%
생체 육과	마포구민체육센터 운영 지원	1,898,684	1,893,283	5,401	0.29%
	염리생활체육관 운영 지원	636,500	637,289	△789	△0.12%
	성미산체육관 운영 지원	550,689	547,268	3,421	0.63%
	망원나들목체육관 운영 지원	498,085	391,646	106,439	27.18%
	마포체력인증센터 운영 지원	200,000	206,250	△6,250	△3.03%
복지 과	종합사회복지관운영 지원 (성산, 염리 종합사회복지관)	2,205,352	1,528,478	676,874	44.28%
	푸드마켓(뱅크) 1·2호점 운영	350,462	317,590	32,872	10.35%
	마포형 케어안심주택 운영	75,506	0	75,506	순증
생보 활과	지역자활센터 자활근로사업	2,878,703	2,510,510	368,193	14.67%
노 인 장애인과	마포 시니어클럽 운영	353,360	353,360	0	0.00%
	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,150,000	1,075,000	75,000	6.98%
	아현실버복지관 운영 지원	633,025	600,453	32,572	5.42%
	용강노인복지관 운영 지원	648,302	608,150	40,152	6.60%
	마포어르신돌봄통합센터 운영	32,500	32,500	0	0.00%
	장애인휠체어 등 수리센터 운영	70,000	70,000	0	0.00%
	발달장애인 요양보호사 보조사업	350,000	266,196	83,804	31.48%
	마포장애인종합복지관 운영	1,690,495	1,557,733	132,762	8.52%
노 인 장애인과	푸르메재단 넥슨어린이재활병원 및 마포푸르메스포츠센터 운영 등	2,298,813	2,197,599	101,214	4.61%
	우리마포장애인주거이용센터 및 우리마포보호작업장 운영	80,000	80,000	0	0.00%
	염리종합복지관 내 장애인주거이용센터 운영	157,945	131,300	26,645	20.29%
	장애인직업재활시설 운영	12,000	12,000	0	0.00%
	발달장애인 평생교육센터 운영	590,000	717,000	△127,000	△17.71%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	뇌병변장애인 비전센터 운영	530,000	500,000	30,000	6.00%
	마포복지목욕탕 운영	251,486	271,104	△19,618	△7.24%
	농아인쉼터 운영	56,458	49,066	7,392	15.07%
	마포점자도서관 운영	102,594	132,000	△29,406	△22.28%
여 성 과 가 족 과	서울형 공유어린이집 운영	37,536	0	37,536	순증
	육아종합지원센터 운영	1,631,126	1,608,398	22,728	1.41%
	장난감대여점 운영	306,657	321,970	△15,313	△4.76%
	마포구 여성센터 운영	321,000	0	321,000	순증
	가족센터 운영	447,840	420,116	27,724	6.60%
	1인가구지원센터 운영	110,000	80,000	30,000	37.50%
	다문화가족지원센터 운영	282,544	212,800	69,744	32.77%
	다문화가족 특성화 사업	359,311	286,669	72,642	25.34%
	다문화가족지원사업	10,000	13,000	△3,000	△23.08%
	찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	5,940	3,000	2,940	98.00%
	공동육아나눔터 운영	3,000	3,000	0	0.00%
	아이돌봄시비지원사업	15,480	15,960	△480	△3.01%
아 청 년 동 과	다함께돌봄 (우리동네키움센터) 운영비	270,088	205,250	64,838	31.59%
	다함께돌봄 (우리동네키움센터) 인건비	894,894	308,265	586,629	190.30%
	열린육아방 인건비·운영비	46,566	39,816	6,750	16.95%
	마포영유아통합지원센터 운영 지원	444,000	415,000	29,000	6.99%
	영유아발달지원 사업	70,000	0	70,000	순증
	청소년상담복지센터 운영	450,070	413,070	37,000	8.96%
	청소년지원센터 '꿈드림' 운영지원	132,735	125,994	6,741	5.35%
	마포청소년문화의집 운영지원	1,179,910	1,139,910	40,000	3.51%
	도화청소년문화의집 운영지원	432,002	390,039	41,963	10.76%
아 청 년 동 과	망원청소년문화의집 운영지원	428,550	398,979	29,571	7.41%
	청소년참여위원회 운영지원	2,500	3,900	△1,400	△35.90%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	망원 방과후 아카데미 운영지원	69,632	69,242	390	0.56%
	우리동네 예술학교 운영지원	42,000	42,000	0	0.00%
	학교 밖 청소년 급식지원	18,300	18,300	0	0.00%
	서울청년센터 마포오랑 운영	362,987	0	362,987	순증
교 육 지 원 과	진로직업체험지원센터 운영	392,000	373,500	18,500	4.95%
마 포 중 앙 도 서 관	서강구립서강도서관 운영	700,531	665,956	34,575	5.19%
	마포푸르메어린이도서관 운영	124,539	122,346	2,193	1.79%
	작은도서관 운영	723,421	713,187	10,234	1.43%
	어린이 영어도서관 운영	239,182	234,026	5,156	2.20%
	서강도서관 다문화서비스 사업	1,095	1,095	0	0.00%
공 녹 지 과	어린이공원 등 위탁관리(경로당)	564,606	672,517	△107,911	△16.05%
보 행 정 과	정신건강복지센터 운영	758,236	751,732	6,504	0.87%
	지역사회건강조사비용위탁금	69,432	69,420	12	0.02%
	정신질환자 치료비 지원사업	61,600	61,600	0	0.00%
	정신건강복지센터 자살예방 인력지원	35,489	0	35,489	순증
	정신건강복지센터 인력확충	148,184	0	148,184	순증
	통합정신건강 프로그램 운영	200,000	0	200,000	순증
위 생 과	어린이 급식관리 지원센터 설치, 운영	525,000	525,000	0	0.00%
건 증 진 과	치매안심센터 운영지원	1,368,000	1,280,000	88,000	6.88%
	중증치매노인 공공후견	4,800	5,000	△200	△4.00%
	청소년 산모 임신출산 의료비 지원	2,400	1,600	800	50.00%
	산모신생아 건강관리 지원사업	1,490,180	1,951,960	△461,780	△23.66%
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	431,971	423,100	8,871	2.10%
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업	316,388	712,145	△395,757	△55.57%

6

민간경상보조사업 편성 현황 (일반회계)

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
합 계		3,417,574	3,972,585	△555,011	△13.97%
자 행 정 과	주민자치회 시범동 운영비	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	192,799	189,530	3,269	1.72%
	민주평통 사업비 지원	20,600	22,400	△1,800	△8.04%
	NGO 자원봉사 공모사업 지원비	20,000	20,000	0	0.00%
관 광 과	마포관광협의회 사업 지원	60,000	60,000	0	0.00%
	양화진근대사탐방 프로그램 운영	150,000	125,000	25,000	20.00%
일 자 리 과	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	234,000	500,000	△266,000	△53.20%
	시-구 협력적 일자리창출 공모사업	600,000	600,000	0	0.00%
	마을기업 육성사업	30,000	50,000	△20,000	△40.00%
문 예 술 과	마포문화원 사업 지원	81,800	81,800	0	0.00%
	지역문화유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)	40,000	44,000	△4,000	△9.09%
	전수교육관 활성화 지원 (무형문화재 가곡 공연)	0	15,000	△15,000	△100.00%
지 경 제 과	1인창조기업·중장년기술창업센터 운영	24,950	31,800	△6,850	△21.54%
	마포구상공회 사업지원	27,733	27,733	0	0.00%
	소상공인 온라인 판로지원사업	100,000	80,000	20,000	25.00%
	전통시장 경쟁력 강화 (시장경영패키지사업 등)	40,793	175,735	△134,942	△76.79%
	망원시장 주차장 이용보조사업	40,275	0	40,275	순증
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 사업	162,490	215,981	△53,491	△24.77%
생 체 육 과	여성축구단 지도자수당 등	48,889	48,889	0	0.00%
	청소년 풋살교실 강사수당 등	25,560	26,760	△1,200	△4.48%
	어린이 축구단 강사수당 등	39,265	40,500	△1,235	△3.05%
	청소년스포츠단 운영	60,000	0	60,000	순증

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
	구청장기대회 23종목 지원	160,000	114,000	46,000	40.35%
	친선교류전 등	70,000	119,000	△49,000	△41.18%
	거북이마라톤대회 운영지원	6,000	6,000	0	0.00%
	마포구장애인체육회 지원 등	22,000	22,000	0	0.00%
	학교(클럽) 체육 육성 등	66,019	45,376	20,643	45.49%
	서울시민생활체육대회 지원	22,000	22,000	0	0.00%
복 정 책 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	108,100	6,463	5.98%
노 장 애 인 과	장기요양기관 종사자 워크숍	10,000	10,000	0	0.00%
	노인의날 행사 등	15,000	15,000	0	0.00%
	경로당 어르신 건강·문화 증진 활동 지원	75,494	75,294	200	0.27%
	장애인복지단체 사업 지원	57,250	57,250	0	0.00%
	장애인 공동작업장 지원	5,000	4,000	1,000	25.00%
여 가 족 과	부모 모니터링단 운영	12,204	13,468	△1,264	△9.39%
	여성취업 연계사업 및 직업훈련	20,000	20,000	0	0.00%
아 청 년 과	돌봄공동체 지원	75,000	75,000	0	0.00%
	청소년금연교육 및 학교폭력 예방활동 지원	3,000	3,000	0	0.00%
	마포청소년문화의 집, 도화청소년문화의 집, 망원청소년문화의 집 청소년지도사 배치지원	70,560	69,624	936	1.34%
	청소년운영위원회 운영지원	5,052	5,052	0	0.00%
	장애아 수영교실 운영 지원	28,200	28,200	0	0.00%
	청년정책 거버넌스 활성화 사업	57,147	0	57,147	순증
교 지 원 과	고려대학교 영재교육원 지원	5,750	6,900	△1,150	△16.67%
	여름방학 영어캠프 운영	97,500	105,000	△7,500	△7.14%
	봄기울학기 중국어프로그램 운영	10,800	10,800	0	0.00%
	상상플러스 과학탐험교실 운영	13,600	13,600	0	0.00%
	평생교육동아리 지원 사업	24,000	28,000	△4,000	△14.29%
	성인문해교육시설 기관 지원	10,000	20,000	△10,000	△50.00%
	평생학습동아리 운영 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
	동네배움터 운영 지원	33,000	33,000	0	0.00%

부 서	사 업 명	2022년	2021년	증감액	증감률
주 택 과	영구임대주택 공동관리비 지원사업 등	80,481	126,993	△46,512	△36.63%
교 통 지 도 과	어린이 통학로 주변 교통 안전지도활동 지원 사업	52,900	52,900	0	0.00%