

## 검 토 보 고 서

2025. 12. 2.(화)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2026년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정지원국 소관】	구청장
2	2026년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 【행정지원국 소관】	구청장



**행정건설위원회**  
(전문위원 유준상)

# 2026년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정지원국 소관】

## 1. 안 건 명

- 2026년도 서울특별시 마포구 예산안 【행정지원국 소관】

## 2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2025년 11월 14일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

## 3. 행정건설위원회 회부일자

- 2025년 11월 18일(화)

## 4. 관련근거

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

# 2026년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【행정지원국 소관】

## I 총괄현황

### 1. 2026년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	874,697	837,332	37,365	4.46%
일	반 회 계	838,527	805,280	33,247	4.13%
특	별 회 계	36,170	32,052	4,118	12.85%
	의 료 급 여 기 금	793	663	130	19.64%
	마 포 농 수 산 물 시 장	11,152	6,559	4,593	70.03%
	주 차 장	20,870	23,665	△2,795	△11.81%
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	83	570	△487	△85.51%
	화 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세	2,498	0	2,498	순증
	건 축 안 전	774	595	179	30.04%

### 2. 행정지원국 소관 세입예산안

#### 가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	2,003,025	1,507,136	495,889	32.90%
일	반 회 계	2,003,025	1,507,136	495,889	32.90%
특	별 회 계	-	-	-	-

나. 과목별 세입예산 현황

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		2,003,025	1,507,136	495,889	32.90%
세외수입		1,768,887	1,148,286	620,601	54.05%
	경상적세외수입	1,069,826	1,062,950	6,876	0.65%
	재산임대수입	299,174	305,838	△6,664	△2.18%
	사용료수입	394,800	321,800	73,000	22.68%
	수수료수입	375,852	435,312	△59,460	△13.66%
임시적세외수입		67,000	62,000	5,000	8.06%
	기타수입	67,000	62,000	5,000	8.06%
지방행정제재·부과금		632,061	23,336	608,725	2608.52%
	변상금	604,825	0	604,825	순증
	과태료	27,236	23,336	3,900	16.71%
보조금		134,138	258,850	△124,712	△48.18%
	국고보조금등	111,052	197,027	△85,975	△43.65%
	국고보조금등	111,052	197,027	△85,975	△43.65%
	시·도비보조금등	23,086	61,823	△38,737	△62.66%
	시·도비보조금등	23,086	61,823	△38,737	△62.66%
보전수입등및내부거래		100,000	100,000	0	0%
	보전수입등	100,000	100,000	0	0%
	용자금원금수입	100,000	100,000	0	0%

다. 부서별 세입예산 현황

【일반회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	2,003,025	1,507,136	495,889	32.90%
행 정 지 원 과	1,463,799	795,158	668,641	84.08%

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
자 치 행 정 과	14,000	87,084	△73,084	△83.92%
홍 보 미 디 어 과	52,623	75,354	△22,731	△30.17%
구 민 안 전 과	-	-	-	-
민 원 여 권 과	472,603	549,540	△76,93	△14.00%

### 3. 행정지원국 소관 세출예산안

#### 가. 세출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	167,760,010	163,367,907	4,392,103	2.69%
일 반 회 계	167,760,010	163,367,907	4,392,103	2.69%
특 별 회 계	-	-	-	-

#### 나. 부서별 세출예산 현황

##### 【일반회계】

(단위 : 천원)

부서명	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	167,760,010	163,367,907	4,392,103	2.69%
행 정 지 원 과	145,850,331	141,615,247	4,235,084	2.99%
자 치 행 정 과	11,462,940	11,229,003	233,937	2.08%
홍 보 미 디 어 과	2,280,208	2,283,974	△3,766	△0.16%
구 민 안 전 과	7,044,795	6,918,248	126,547	1.83%
민 원 여 권 과	1,121,736	1,321,435	△199,699	△15.11%

## Ⅱ 일반회계

### 1. 부서별 세출예산 주요 증감내역

가. 행정지원과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
102	주요 시책사업 및 구정운영 지원 - 전화번호일람표, 주요시책사업 대형현수막 제작 (사무관리비)	43,945	52,825	△8,880	감액
103	우호교류도시 협력증진 - 자매도시 상호교류 행사(행사실비지원금)	7,000	10,000	△3,000	감액
103	우호교류도시 협력증진 - 자매도시 상호교류 업무추진(시책추진업무추진비)	7,000	10,000	△3,000	감액
103	우호교류도시 협력증진 - 우호도시 유력인사 초청(외빈초청여비)	3,000	0	3,000	순증
103	우호교류도시 협력증진 - 자매도시 상호교류 행사(행사실비지원금)	9,600	15,120	△5,520	감액
103	청사 유지관리 - 청사관리인력 인건비, 당직기간제 근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	122,463	131,384	△8,921	감액
106	청사 유지관리 - 구의회 노후 승강기 교체, 버스주차장 보도블럭 및 경개석 개선 등(시설비)	270,815	479,000	△208,185	감액
107	청사 유지관리 - 보안팩스 구매, 배리어프리 사전무인정산기, 종합 청사 출입통제 시스템 등(자산및물품취득비)	147,960	94,314	53,646	증액
107	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리 위탁, 구청사 부설주차장 운영 관리위탁(공사공단경상전출금)	2,525,538	2,472,151	53,387	증액
108	인사 및 조직관리 - 공무원 및 임기제 채용 심사수당 등(사무관리비)	29,182	43,712	△14,530	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
109	인사 및 조직관리 - 표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담 (공기관등에대한자본적위탁사업비)	1,935	0	1,935	순증
109	성과 중심의 인사운영 - 구청장표창 부상품(포상금)	35,600	30,400	5,200	증액
110	퇴임직원 격려 - 퇴직공무원 행정자문관 인건비 (기간제근로자등보수)	106,201	0	106,201	순증
110	퇴임직원 격려 - 퇴직준비교육 대상자 교육훈련비(사무관리비)	135,000	126,000	9,000	증액
110	퇴임직원 격려 - 정년, 명예퇴직공무원 격려금(포상금)	77,000	59,000	18,000	증액
111	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 직원 맞춤형 힐링 프로그램, 직무 워크숍 (사무관리비)	95,000	86,860	8,140	증액
111	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 직원 국내 체험연수(국내여비)	16,000	28,000	△12,000	감액
111	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 공공 및 민간기관 위탁교육비(사무관리비)	180,300	218,000	△37,700	감액
112	직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 교육훈련 여비(공무원 교육여비)	60,016	85,975	△25,959	감액
112	자기주도적 상시학습문화 조성 - 직장교육, 직장 외국어 강좌(사무관리비)	54,600	90,600	△36,000	감액
113	국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장 - 해외 특정업무 수행(국외업무여비)	9,000	12,000	△3,000	감액
113	국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장 - 해외 선진사례 발굴(국제화여비)	54,000	77,000	△23,000	감액
114	직원 후생복지 운영 - 직원심리안정프로그램 운영, 상조용품 지원 (사무관리비)	762,140	757,540	4,600	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
114	직원 후생복지 운영 - 단체보장 보험료, 행정종합배상공제회비 등 (공공운영비)	1,359,156	1,286,212	72,944	증액
115	직원 후생복지 운영 - 맞춤형 복지포인트(맞춤형복지제도시행경비)	3,550,000	3,645,000	△95,000	감액
115	직원 후생복지 운영 - 부조급여 비용(연금지급금)	240,000	200,000	40,000	증액
116	마포구청 직장어린이집 지원 - 어린이집 교실 환경개선(시설비)	50,000	10,000	40,000	증액
116	마포구민 휴양소 운영 - 시설 임차료, 예약시스템 구축 등(사무관리비)	561,600	0	561,600	순증
116	마포구민 휴양소 운영 - 예약시스템 유지관리비(공공운영비)	7,260	0	7,260	순증
116	마포구민 휴양소 운영 - 운영 개소식(행사운영비)	3,000	0	3,000	순증
116	마포구민 휴양소 운영 - 마포구민 휴양소 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	800	0	800	순증
117	예비군 육성 지원 - 지역방위작전 교육훈련지원, 부대운영 지원 (예비군육성지원경상보조)	133,497	138,900	△5,403	감액
117	예비군 육성 지원 - 예비군 물품지원(예비군육성지원자본보조)	63,560	56,710	6,850	증액

## 나. 자치행정과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
130	동행정 지원 - 주민등록업무 관리(사무관리비)	321,028	286,863	34,165	증액
133	동행정 지원 - 통합민원 물품구매(자산및물품취득비)	56,050	77,850	△21,800	감액
133	통반장 규정참여 활성화 - 통장 신분증 제작(사무관리비)	490	6,215	△5,725	감액



예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
134	통반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금(장학금맞학자금)	18,000	15,000	3,000	증액
134	통반장 규정참여 활성화 - 통장 상해보험 가입(기타보상금)	16,000	14,000	2,000	증액
135	동청사 관리 - 동청사 소독비, 동청사 안전점검, 소규모 임차 및 이전비용(사무관리비)	70,355	66,244	4,111	증액
135	동청사 관리 - 동청사건물 유지관리, 연남 커뮤니티센터 제세공 과금 등(공공운영비)	230,240	222,620	7,620	증액
135	동청사 관리 - 동청사 긴급개보수, 망원2동연남동청사 승강기 교 체 공사(시설비)	335,000	1,137,240	△802,240	감액
136	염리동주민센터 이전 환경개선 - 염리동청사 이전 용역(사무관리비)	15,000	0	15,000	순증
136	자치회관 운영 지원 - 자치회관 활성화 사업(행사운영비)	34,000	62,000	△28,000	감액
136	자치회관 운영 지원 - 자치회관 프로그램 강사료 지원(기타보상금)	294,047	172,944	121,103	증액
137	동 주민참여예산 - 16개동 16개 축제(행사운영비)	320,000	404,500	△84,500	감액
138	살기좋은 마을 만들기 - 마을만들기공모사업 성과공유회 실비지원금 (행사실비지원금)	1,000	0	1,000	순증
138	살기좋은 마을 만들기 - 살기좋은마을만들기 사업지원(민간경상사업보조)	45,000	50,000	△5,000	감액
139	국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 운영비 지원(민간단체법정운영비보조)	81,450	77,850	3,600	증액
139	민주평통 운영 지원 - 민주평통 사업비 지원(민간경상사업보조)	19,000	16,000	3,000	증액
139	자율방범대 운영 활성화(전환사업) - 자율방범대 운영비 지원(자율방범대실비지원)	74,800	151,902	△77,102	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
140	지율방범대 운영 활성화(전환사업) - 지율방범대 환경보안관 실비 지원(기타보상금)	114,240	96,768	17,472	증액
140	지율방범대 운영 활성화(전환사업) - 지율방범연합대 사무실 임차료 지원 (민간단체법정운영비보조)	20,790	24,800	△4,010	감액
140	마포 구민상 포상 - 상패 제작, 구민상 홍보물 제작(사무관리비)	12,280	7,800	4,480	증액
141	연남글로벌빌리지센터 운영 - 노트북컴퓨터 구매(자산및물품취득비)	1,500	429	1,071	증액
141	주만협력사업 활성화 - 행정체험 아르바이트 인건비(기간제근로자등보수)	77,902	75,705	2,197	증액
142	고향사랑기부제 운영 - 고향사랑기부제 답례품 구입비(기타보상금)	45,000	42,900	2,100	증액
142	고향사랑기부제 운영 - 전국통합시스템 운영비 자차체 부담액 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	10,135	12,030	△1,895	감액
142	1동 1특화사업 - 도화동, 용강동, 연남동, 성산1동, 상암동 (사무관리비)	7,100	16,200	△9,100	감액
142	1동 1특화사업 - 아현동, 용강동, 염리동, 신수동, 서교동, 합정동, 망 원1동, 망원2동, 성산1동, 성산2동, 상암동 (행사운영비)	89,700	157,700	△68,000	감액
143	1동 1특화사업 - 도화동, 성산1동(재료비)	16,000	20,000	△4,000	감액
143	1동 1특화사업 - 공덕동, 용강동, 대항동, 서강동, 연남동(시설비)	47,100	49,100	△2,000	감액
143	긴급 재난안전자금 - 긴급 동 재난안전자금(사무관리비)	14,400	24,000	△9,600	감액
143	긴급 재난안전자금 - 긴급 동 재난안전자금(시설비)	33,600	56,000	△22,400	감액
144	아주 작은 음악회 - 아주 작은 음악회 개최(행사운영비)	80,000	160,000	△80,000	감액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
144	꽃길 조성사업 - 꽃길 조성사업(사무관리비)	22,500	42,000	△19,500	감액
144	꽃길 조성사업 - 꽃길 조성사업(재료비)	52,500	98,000	△45,500	감액
144	제9회 전국동시지방선거 - 일용인부(기간제근로자등보수)	9,911	0	9,911	순증
144	제9회 전국동시지방선거 - 일반수용비, 운영수당, 선거업무추진 준비요원 급식비 등(사무관리비)	32,912	0	32,912	순증
145	제9회 전국동시지방선거 - 공공요금 및 제세, 선거업무 연락 홍보용 차량유지비(공공운영비)	1,967	0	1,967	순증
146	제9회 전국동시지방선거 - 동 법정사무 지원 및 지도확인, 회의참석, 공보발송, 투표소설치 등(국내여비)	1,707	0	1,707	순증
146	제9회 전국동시지방선거 - (구)유관기관 업무협의 간단회 등, (동)선거업무 추진(시책추진업무추진비)	12,960	0	12,960	순증
146	제9회 전국동시지방선거 - 제9회전국동시지방선거관리경비(기타부담금)	2,922,422	135,398	2,787,024	증액

#### 다. 홍보미디어과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
150	언론 모니터링 강화 - 모니터링 운영비, 신문,잡지 등 구독료(사무관리비)	690,542	679,183	11,359	증액
151	언론 모니터링 강화 - 광고료(공기관등에대한경상적위탁사업비)	107,928	65,000	42,928	증액
151	소식지(내고장마포) 발간 운영 - 내고장마포 제작 용역, 제안서평가위원 참석수당(사무관리비)	429,141	355,116	74,025	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
151	소식지(내고장마포) 발간 운영 - 주민홍보모델 수당(기타보상금)	5,800	2,800	3,000	증액
152	SNS운영활성화 - SNS 서포터즈 원고료(기타보상금)	21,320	18,680	2,640	증액
152	주민소통 및 정보제공을 위한 마포방송 운영 - 마포방송 운영 용역, 마포방송 운영 소모품비, 영상, 사진편집 S/W라이선스, 마포뉴스앱, 마포방송 홈페이지, 미디어서버 유지보수용역, 케이블TV (사무관리비)	550,240	640,403	△90,163	감액
153	주민소통 및 정보제공을 위한 마포방송 운영 - 통신비용(공공운영비)	60,500	61,904	△1,404	감액
153	주민소통 및 정보제공을 위한 마포방송 운영 - 이동형 방송중계시스템, 통합방송전송시스템, 대용량 외장하드 구매, SSD 저장장치 등 구매 (자산및물품취득비)	52,426	63,960	△11,534	감액
153	구민공감 미디어채널 운영 - 포토갤러리 유지보수용역, 디지털게시판 유지보수용역, 사진 관련 경비, 카메라 렌탈료 등(사무관리비)	36,600	23,878	12,722	증액
154	구민공감 미디어채널 운영 - 영상크리에이터 활동비, 유튜브 이벤트 경품 (기타보상금)	9,500	14,000	△4,500	감액

## 라. 구민안전과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
159	시설물 안전점검 - 안전점검 수당, 집중안전점검 점검수당, 어린이놀이시설 점검수당(사무관리비)	73,850	82,220	△8,370	감액
160	폭염 종합대책 추진 - 그늘막 스티커 구매, 폭염대책본부 근무자 급식비 (사무관리비)	21,320	18,880	2,440	증액

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
161	폭염 종합대책 추진 - 스마트그늘막 설치(시설비)	15,000	128,000	△113,000	감액
161	재난안전상황실 운영 - 재난안전상황실 운영소모품, 임기제 채용 면접 심사수당, 재난안전상황실 복합기 임차료, 재난안전통신망 전용 백신 구매(사무관리비)	6,523	2,000	4,523	증액
161	재난안전상황실 운영 - 지진가속도계측기 수리비, 유지관리, 재난안전상황실 유지보수비 등(공공운영비)	42,125	22,902	19,223	증액
162	을지연습 실시 - 충무실시계획 책자 제작(사무관리비)	73,950	41,203	32,747	증액
163	사회복무요원 복무관리 - 봉급, 중식비, 교통비 등(사회복무요원보상금)	1,122,139	1,159,376	△37,237	감액
164	민방위 교육훈련 - 민방위 하복, 동복, 모자 구매, 민방위훈련 시 통장 민방위복 구매 등(사무관리비)	68,186	72,042	△3,856	감액
166	민방위대 화생방 방독면 보급 - 민방위 방독면 구매(사무관리비)	42,000	113,400	△71,400	감액
168	중대재해 예방 및 관리 - 중대재해배상책임 공제회비(공공운영비)	34,000	36,000	△2,000	감액
169	영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역, 공공요금(공공운영비)	1,192,630	1,169,800	22,830	증액
169	영상정보 유지관리 - CCTV 이설 및 소규모 공사(시설비)	30,000	44,000	△14,000	감액
170	지능형 CCTV 고도화 사업 - 다목적 CCTV 신규설치, 저화질 및 노후 CCTV 카메라 교체(시설비)	810,000	750,000	60,000	증액
170	지능형 CCTV 고도화 사업 - CCTV 관제 라이선스 구매, 노후 CCTV영상저장장치 교체(자산및물품취득비)	213,116	72,000	141,116	증액
175	내부거래 지출 - 재난관리기금 전출금(기금전출금)	1,725,006	1,717,655	7,351	증액

## 마. 민원여권과

(단위 : 천원)

예산서 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
176	고객 우선 행정 - 우편료(공공운영비)	219,293	209,052	10,241	증액
177	120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영 자치구분담금(자치단체간부담금)	466,324	607,574	△141,250	감액
181	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 인수(자치단체간부담금)	26,489	60,994	△34,505	감액
181	국민행복민원실 운영 - 민원실 환경정비 및 기타운영비 등(사무관리비)	12,828	14,928	△2,100	감액

## 2. 명시이월현황

### ◎ 자치행정과

(단위 : 천원)

세부사업	사업내용	통계목	2025년 예산액	2026년 이월액	사 유
공공청사 건립	공덕동주민 센터 건립	시설비	479,000	479,000	○ 공덕동주민센터 건립 부지(공 덕1구역) 확정과 관련하여 서 울시와 협의가 지연되어 연 내 사업추진이 어려워 명시 이월 함

## Ⅲ 검토보고

### 1. 행정지원국 소관 세입·세출예산 총괄

○ 2026년 행정지원국 성과계획으로 11개 사업으로 인한 정책사업지표수 22개와 단위사업으로 25개를 설정하였음.

○ 2026년도 행정지원국 소관 세입예산액은 20억 302만 5천 원으로 전년도 예

산액 15억 713만 6천 원 대비 32.90%에 해당하는 4억 9,588만 9천 원이 증액 편성되었고 모두 일반회계 세입예산으로 특별회계 세입예산은 없음.

- 2026년도 행정지원국 소관 세출예산액은 1,677억 6,001만 원으로 전년도 예산액 1,633억 6,790만 7천 원 대비 2.69%에 해당하는 43억 9,210만 3천 원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액 8,746억 9,700만 원 대비 19.18%에 해당하는 규모이며 모두 일반회계 세출예산임.

## **2. 부서별 일반회계 세출예산 현황**

- 부서별 일반회계 세출예산 현황은 4쪽을 참고 바람.

## **3. 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역**

- 일반회계 부서별 세출예산 주요 증감내역은 5쪽부터 13쪽을 참고 바람.

## **4. 명시이월현황**

- 행정관리국 일반회계 명시이월현황은 13쪽을 참고 바람.

## **5. 부서별 검토의견**

### **○ 행정지원과**

- 2026년 행정지원과 세출예산액은 1,458억 5,033만 1천 원으로 전년 대비 2.99%에 해당하는 42억 3,508만 4천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면,  
주요 행사 개최 행사운영비 내 세부항목으로 수어통역비가 신규로 편성되었는 바, 이는 사회적 약자 배려 정책의 일환으로 긍정적으로 평가됨.
- 우호도시 유력인사 초청 여비가 신규 편성되었는 데 이는 자매·우호도시 간

실질적 협력관계 강화를 위해 주요 인사를 초청하여 단순한 교류를 넘어 도시 간 신뢰 구축과 전략적 협력의 계기를 만들 수 있는 긍정적인 측면이 보이나 단순한 의전성 방문에 그치지 않기 위해서는 초청 목적과 기대성과를 명확히 하고 사후 평가체계가 마련되어야 할 것이며 중장기적 교류 전략 속에서 예산이 편성될 수 있도록 주의를 기울여야 할 것임. 또한 자매도시 상호교류 행사 실비 지원금이 소폭 감액되었는데, 행사성 경비에 대한 선별적 감액은 예산 효율화를 위한 긍정적 조치로 보이나 단순한 방문·초청 중심의 일회성 교류행사에 그치지 않기 위해 실질적 협력 성과를 창출할 수 있는 방향으로 예산을 재편성할 필요가 있을 것임.

- 퇴직공무원 행정자문관 인건비 9명 분 신규 편성은 퇴직공무원의 경험을 활용한 자문을 통해 행정 연속성과 전문성 유지 측면에서 긍정적으로 평가될 수 있으나 단순한 격려 차원의 예우성 예산 지급일 경우 성과없는 관행적 예산으로 비판받을 소지가 있어 퇴직공무원을 활용하는 계획에 대해 충분한 검토가 필요할 것임.
- 2025년 11월 6일 제정된 「마포구민 휴양소 운영 및 관리 조례」에 따라 휴양소 사업이 신규 편성되었는데, 본 사업은 도심 생활에 지친 구민에게 자연 속 휴식을 제공하여 정서적 회복과 삶의 질 향상에 기여하고, 가족 단위나 지역 단체의 공동체 활동 공간으로 활용 가능하여 지역 유대감 및 공동체 강화, 고령자, 저소득층 등 취약계층에게 실질적인 복지 혜택을 제공할 수 있을 것으로 판단됨.
- 다만, 조례 제정만으로는 구체적 사업이 확정된 것이 아님에도 불구하고, 2026년도 업무계획에 포함되지 않은 신규사업(마포구민 휴양소)에 대해 예산이 편성된 점은 행정의 기본 원칙을 저버린 매우 부적절한 행정행위로 집행부는 구체적인 사업계획 보고를 통해 명확한 사업 방향성과 예산의 정당성을 설명해야 할 것임.



- 또한 이번 신규 예산이 편성되면 향후 운영방식과 이용대상 기준, 예약 시스템의 투명성 등을 명확히 설계하여 지속가능한 복지 인프라로 자리매김할 수 있도록 노력해야 할 것이며 그에 대해 반드시 의회와 주민에게 충분한 설명을 통해 절차적 정당성을 확보하고 행정의 신뢰성과 책임성을 높여야 할 것임.

## ○ 자치행정과

- 2026년 자치행정과 세출예산액은 114억 6,294만 원으로 전년 대비 2.08%에 해당하는 2억 3,393만 7천 원이 증액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면,  
전년도 신규 편성한 1동 1특화사업은동이 주도하여 지역 특성을 반영한 사업을 기획·추진함으로써 주민 삶의 질을 높이고 지역 공동체 활성화를 도모하고 동주민센터의 역량을 강화하고자 편성하였으나, 2026년도 예산안에서는 다소 많은 금액이 감액된 것은 지역 주민의 실질적 수요와 괴리되어 성과가 미흡하거나 일회성 행사에 그쳐 지속가능성이 떨어진 사업이 아닐까 하는 우려가 있음. 또한 주민참여예산제, 마을공동체 사업 등 유사한 목적과 내용을 갖는 경우가 많아 중복성 논란이 제기될 수 있다고 사료됨. 따라서 내년 편성된 1동 1특화사업 역시 중복되거나 지속가능성이 떨어지고, 실질적 수요가 반영되지 못한 사업이 있는지를 면밀히 검토하여 편성할 필요가 있을 것임.
- 또한 아주 작은 음악회 예산도 전년도에 신규 편성되었으나 2026년도 예산안에는 50%가 감액되어 편성되었는 바, 주민 참여와 동 주민센터의 여건을 고려하지 않은 무리한 운영으로 실질적으로 계획한 공연 횟수를 채우지 못하여 예산이 불용되어지는 것은 아닌지 우려가 됨. 따라서 해당 사업에 대한 적정성 검토를 통해 주민 수요를 반영한 공연 기획, 동별 여건을 고려한 맞춤형 운영, 그리고 실적 기반의 성과관리 체계를 강화할 수 있는 가능성

이 있는지 확인이 필요할 것임.

- 제9회 전국동시지방선거 관련 신규 예산은 과거 집행 실적 분석을 통해 불용 방지 기준을 마련하고, 항목별 세부 편성기준을 명확히 하며, 집행률의 주기적 모니터링과 사후평가를 통해 다음 선거 예산에 반영하는 체계를 구축해야 효율적 집행이 가능할 것임.

## ○ 홍보미디어과

- 2026년 홍보미디어과 세출예산액은 22억 8,020만 8천 원으로 전년 대비 0.16%에 해당하는 376만 6천 원이 감액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면,  
언론 모니터링 강화는 스크랩 프로그램 이용료, 뉴스 저작권 이용료, 신문·잡지 구독료 등 정보 수집 및 분석 기능 강화를 위한 예산이 반영되었고, 광고료도 4,292만 8천 원이 증액되어 외부 매체를 통한 구정 홍보 확대 의지를 보여주는 것이라 사료됨.
- 내고장마포 제작 용역이 7,367만 5천원이 증액되었는데 이는 가독성 확대, 구민 참여 확대, 송출 채널 다양화를 통한 접근성 강화에 따른 증액편성으로 보이나, 신문형, 책자형, 점자형의 형식에서 일반호, 특별호의 형식 변경이 주민들에게 실질적인 정보 전달 효과를 높일 수 있는 것인지 검증할 필요가 있고 특별호 발간 3회에 대해 어떠한 계획을 가지고 있는지 부서의 설명이 필요할 것으로 판단됨.

## ○ 구민안전과

- 2026년 구민안전과 세출예산액은 70억 4,479만 5천 원으로 전년 대비 1.83%에 해당하는 1억 2,654만 7천 원이 증액 편성된 것으로 전체적으로 안전관리 기능의 유지와 일부 항목의 효율화가 병행된 것으로 보임.
- 주요 증감내역을 살펴보면,

스마트그늘막 설치 예산이 대폭 감소되었는 데, 이는 폭염 대응 예산이 스마트그늘막, 냉각수 분사기, 무더위쉼터 등 시설물 설치에 집중되면서, 데이터 기반 대응이나 맞춤형 정책 개발이 부족하다는 비판이 제기됨에 따라 시설물 중심의 단기 대응에서 벗어나 지역 맞춤형 폭염 취약성 지도 구축 등 전략적 대응으로 예산 방향을 전환하고 있는 추세를 반영한 것으로 보임.

- 영상정보 유지관리 관련 CCTV 통합유지보수 용역 공공운영비가 증액 편성되었는바, 이는 시스템의 안정적 운영과 신속한 보수를 위한 필수 경비로서 타당한 조치로 판단됨. 아울러 내구연한이 경과한 노후 장비의 조속한 교체와 AI 기반 지능형 관제시스템 연계 준비를 위한 추가 예산 편성이 병행되어야 실질적인 보안 강화 효과를 거둘 수 있을 것으로 사료되므로, 향후 관련 투자 확대를 적극 검토할 필요가 있음.
- 지능형 CCTV 고도화 사업을 위한 CCTV 관제 라이선스 구매와 노후 CCTV 영상저장장치비 교체 예산의 증액은 범죄 사각지대 및 취약지역에 다목적 CCTV 설치하여 사각지대를 최소화하여 안전사고를 예방하기 위해 반드시 필수적으로 편성하여야 하는 예산으로 판단되나 AI 관제 연계 준비와 관제 센터 인력 충원이 병행되어야 실효성을 확보할 수 있을 것임.
- 구민안전과의 예산은 단순한 행정비용이 아니라 주민의 생명과 재산을 보호하고 지역사회의 회복탄력성을 높이기 위한 전략적 투자로 성과 기반의 정밀한 재배분과 지속적 확충이 필요할 것으로 사료됨.

## ○ 민원여권과

- 2026년 민원여권과 세출예산액은 11억 2,173만 6천 원으로 전년 대비 15.11%에 해당하는 1억 9,969만 9천 원이 감액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면,  
120 다산콜센터 운영 자치구분담금, 통합기록관리시스템 유지보수 및 전자

기록물 이관인수 자치구분담금, 민원실 환경정비 및 기타운영비등 사무관리비가 감액되었음.

- 민원여권과 예산은 생활밀착형 행정서비스 제공과 법적 효력이 있는 행정행위에 대한 안정성과 정확성이 요구되는 예산으로 국민의 권리행사에 직접적인 지장이 발생할 수 있는 서비스인 만큼 예산 편성이 단순한 행정비용이 아닌 국민의 권리 실현과 행정 신뢰의 기반에 의한 편성이 이루어질 수 있도록 면밀한 검토가 이루어져야 할 것임.

### 〈종합검토 의견〉

- 2026년 행정지원국 성과계획에서 11개 사업으로 인한 정책사업지표수 22개와 단위사업으로 25개를 설정은, 2025년 행정지원국 성과계획으로 17개 사업으로 인한 정책사업지표수 35개와 단위사업으로 34개에 비해 과도하게 줄여 목표치를 설정한 것으로 판단되며, 2024회계연도 결산검사 의견서에는 성과지표의 목표치가 100% 달성될 수밖에 없는 지표 설정은 너무 보수적으로 낮게 설정하여 초과 달성하는 사례들이 있어 현실적인 목표를 설정하도록 권고함에 따라 성과계획이나 성과달성 지표가 보이는 목표 달성률이 아닌 실제 구민에게 반영되는 목표를 제시한 것인지, 목표치를 높이기 위함인지 질문을 통해 확인이 필요할 것임.
- 행정지원국 소관 2024년 회계연도 검사의견서에서 인력운영비가 최근 4개년 회계연도 동안 인력운영비 집행잔액이 지속적으로 증가하는 지적사항을 반영하여 예산 편성시 인력 총원 계획 및 실제 집행 가능성을 충분히 고려하여 향후 인력 총원계획과 운영을 면밀히 분석하여 적절한 예산 편성이 되었는지 확인이 필요할 것으로 판단됨.
- 또한 인사 관련 사항은 직원들의 사기진작에 매우 밀접한 부분으로 파견, 전출, 정기인사 부분에서 잦은 인사변동이 되지 않도록 하여 근무 환경에

저해되는 인사 시스템이 근절될 수 있도록 노력이 필요할 것임.

- 행정지원국 예산 편성안은 전반적으로 운영상황에 기반한 구조적 조정, 사회적 약자 배려, 지역 공동체 활성화, 안전관리 강화 등 정책적 타당성이 높은 항목을 중심으로 증액이 이루어져 긍정적인 방향성을 보이고 있으나 일부 사업은 사업계획 미비와 성과관리 부재로 행정 신뢰성을 훼손할 우려가 보임.
- 따라서, 모든 신규·증액 사업은 성과지표와 사후평가 체계를 반드시 포함해야 하며, 중장기 전략과 연계하여 지속가능성을 확보할 필요가 있고 의회와 주민에 대한 설명 책임을 강화하여 절차적 정당성을 확보하고, 중복 사업을 통합·폐지하는 등 예산 효율화를 통해 불용을 최소화해야 할 것으로 사료됨.

# 2026년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안

## 검토보고서

### 【행정지원국 소관】

## 1. 안 건 명

- 2026년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 【행정지원국 소관】

## 2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2025년 11월 12일(수)
- 제 출 자 : 마포구청장

## 3. 행정건설위원회 회부일자

- 2025년 11월 18일(화)

## 4. 관련근거

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

# I 기금 조성현황

## 1. 행정지원국 기금현황

(단위 : 천원)

기금명(부서명)	지출액	전년도지출액	비교증감	증감률
총 계	10,646,193	8,881,843	1,764,350	19.86%
남북교류협력기금 (행정지원과)	677,862	644,174	33,688	5.22%
고향사랑기금 (자치행정과)	549,847	368,878	180,969	49.05%
재난관리기금 (구민안전과)	9,418,484	7,868,791	1,549,693	19.69%

## 2. 남북교류협력기금 운용 규모

### 가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
650,562	27,300	77,500	△50,200	600,362	

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분	수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계	677,862	644,174	33,688
세외수입	27,300	28,746	△1,446
경상적세외수입	27,300	28,746	△1,446
이자수입	27,300	28,746	△1,446
보전수입등및내부거래	650,562	615,428	35,134
보전수입등	650,562	615,428	35,134
예치금회수	650,562	615,428	35,134

## 다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계		677,862	644,174	33,688
	남북교류협력사업지원	77,500	79,500	△2,000
	남북교류협력기금 운용	77,500	79,500	△2,000
	일반운영비	74,500	75,500	△1,000
	업무추진비	3,000	4,000	△1,000
보전지출		600,362	564,674	35,688
	여유자금 예치	600,362	564,674	35,688
	예치금	600,362	564,674	35,688

## 3. 고향사랑기금 운용 규모

### 가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2025년도말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
395,112	154,735	0	154,735	549,847	

### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분		수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계		549,847	368,878	180,969
세외수입		154,735	140,828	13,907
	경상적세외수입	12,735	8,828	3,907
	이자수입	12,735	8,828	3,907
	임시적세외수입	142,000	132,000	10,000
	기타수입	142,000	132,000	10,000
보전수입등및내부거래		395,112	228,050	167,062
	보전수입 등	395,112	228,050	167,062
	예치금회수	395,115	228,050	167,062



#### 다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계		549,847	368,878	180,969
보전지출		549,847	368,878	180,969
	여유자금예치	549,847	368,878	180,969
	예치금	549,847	368,878	180,969

### 4. 재난관리기금 운용 규모

#### 가. 기금조성현황

(단위 : 천원)

2025년도 말 조성액 ㉠	2026년도 조성계획			2026년도 말 조성액 ㉡ = ㉢ + ㉠	비고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
7,371,816	2,046,668	431,404	1,615,264	8,987,080	

#### 나. 수입계획

(단위 : 천원)

구 분		수입액	전년도 수입액	증 감
수 입 합 계		9,418,484	7,868,791	1,549,693
세외수입		321,662	325,709	△4,047
	경상적세외수입	321,662	325,709	△4,047
	이자수입	321,662	325,709	△4,047
보전수입등및내부거래		9,096,822	7,543,082	1,553,740
	보전수입등	7,371,816	5,825,427	1,546,389
	예치금회수	7,371,816	5,825,427	1,546,389
내부거래		1,725,006	1,717,655	7,351
	전입금	1,725,006	1,717,655	7,351

#### 다. 지출계획

(단위 : 천원)

구 분		지출액	전년도 지출액	증 감
지 출 합 계		9,418,484	7,868,791	1,549,693
	재해예방 및 복구	431,404	429,440	1,964
	재해예방과 재난응급복구	431,404	429,440	1,964
	일반운영비	1,680	1,260	420
	이주및재해보상금	17,472	17,472	0
	시설비및부대비	362,252	360,708	1,544
	용자금	50,000	50,000	0
	보전지출	8,987,080	7,439,351	1,547,729
	여유자금예치	8,987,080	7,439,351	1,547,729
	예치금	8,987,080	7,439,351	1,547,729

### 4. 지출액 주요 증감내역

#### 가. 남북교류협력기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
17	남북교류협력기금 운용 - 남북교류협력위원회 참석수당(사무관리비)	4,500	5,500	△1,000	감액
17	남북교류협력기금 운용 - 남북교류협력사업 관련 간담회 추진, 남북교류협 력사업 업무추진(시책추진업무추진비)	3,000	4,000	△1,000	감액
17	여유자금 예치 - 예치금(일반예치금)	600,362	564,674	35,688	증액

#### 나. 고향사랑기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
27	여유자금예치 -예치금(일반예치금)	549,847	368,878	180,969	증액

## 다. 재난관리기금

(단위 : 천원)

기금운 용계획 (쪽)	사 업 명	예산현황			비고
		2026년	2025년	증(△)감	
37	재해예방과 재난응급복구 - 기금운용심의위원회 참석수당(사무관리비)	1,680	1,260	420	증액
37	재해예방과 재난응급복구 - 재난응급복구 및 예방사업비(시설비)	362,252	360,708	1,544	증액
38	여유자금예치 -예치금(일반예치금)	8,728,329	7,181,702	1,546,627	증액
38	여유자금예치 -예치금(의무예치금)	258,751	257,649	1,102	증액

## II 검토보고

### 1. 기금현황

- 2026년도 행정지원국 소관 기금 현황은 행정지원과 남북교류협력기금, 자치행정과 고향사랑기금, 구민안전과 재난관리기금 총 3개이며, 총 지출액은 106억 4,619만 3천 원임.
- 남북교류협력기금 조성내역은 전년 대비 5,020만 원이 감소한 6억 36만 2천 원이고 수입은 이자수입, 예치금회수이며 지출액은 6억 7,786만 2천 원으로 전년도 지출액 6억 4,417만 4천 원 대비 5.23%에 해당하는 3,368만 8천 원이 증액 편성하였으며, 주요 지출계획으로는 위원회 참석수당, 운영물품 구매비와 행사운영비 7,450만 원, 남북교류협력사업 관련 간담회, 업무추진비 300만 원, 예치금 6억 36만 2천 원임.
- 고향사랑기금은 조성액은 전년 대비 1억 5,473만 5천 원이 증가함 5억

4,984만 7천 원이고 수입은 이자수입, 기타수입, 예치금 회수이며 지출액은 예치금으로 전액 편성하였음.

- 재난관리기금 조성내역은 전년 대비 16억 1,526만 4천 원 증가한 89억 8,708만 원이고 수입은 이자수입, 예치금회수, 전입금이며, 지출액은 94억 1,848만 4천 원으로 전년도 지출액 78억 6,879만 1천 원 대비 19.69%가 증액되었음. 주요 지출계획으로는 기금운용심의위원회 참석수당 168만 원, 이재민 구호비용 지원비 1,747만 2천 원과 재난응급복구 및 예방사업비 3억 6,225만 2천 원, 민간용자금 5,000만 원, 예치금 87억 2,832만 9천 원임.

## 2. 지출액 주요 증감내역

- 기금 지출액 주요 증감내역은 25쪽, 26쪽을 참고 바람.

## 3. 검토의견

- 남북교류협력기금은 평화통일 정책에 대한 공감대와 지지기반을 확보하고 정부 간 남북 교류 상황에 대비하기 위하여 지속적 추진이 필요하며 남북관계는 정치적 상황에 따라 급격히 변동하기 때문에, 즉각적으로 대응할 수 있는 재정적 기반이 필요하나 낮은 집행률, 투명성 부족 등의 문제가 제기되고 있는 만큼 단순한 예산 확보에 그치지 말고 지속적인 지원 사업 발굴을 통해 집행률을 높일 필요가 있음. 또한 기금 사용 범위를 유연하게 확대하여 남북관계가 경색된 상황에서도 활용할 수 있는 방안 마련도 중요할 것으로 판단 됨.
- 고향사랑기금은 지역 주민의 복리 증진과 지역경제 활성화를 목적으로 시행되었으나 실제적으로 기부 참여가 기대보다 저조하고 기부금 사용 내역이 충분히 공개되지 않아 투명성 문제가 제기되고 있음. 따라서 이를 개선

하기 위해 제도 홍보를 강화해 참여를 늘리고 답례품의 다양화하여 기부 문화를 정착시키고, 기부금 활용 범위를 확대해 지역 혁신 사업에도 쓰일 수 있도록 제도의 유연성을 강화할 필요가 있음.

- 재난관리기금은 재난 안전 사전 예방을 위한 법정 의무 기금으로 재난의 예방과 사고 발생 시 응급조치 및 복구 등 시급을 요하는 사항에 대처하기 위하여 설치된 적립성 기금으로 화재, 풍수해, 다중 인파 밀집 사고 등 각종 재난 사고로 인한 주민의 생명, 신체 및 재산 보호를 위한 재해예방 및 응급조치를 추진하여 재난관리기금 목적을 충분히 달성하였다고 보여짐. 다만, 기금은 일시적 재난 대응을 넘어 지속가능한 재난안전 체계 구축을 위한 핵심 재원인 만큼, 앞으로도 법정 적립 기준을 준수하여 기금을 안정적으로 조성·운용하여야 하며, 소관부서와의 긴밀한 협의를 통해 실제 재난 발생 시 신속하고 효과적으로 집행될 수 있도록 사전 계획을 철저히 수립하고, 집행 후에는 사용 실적과 효과를 면밀히 분석하여 다음 연도 기금 운용에 반영하는 선순환 체계를 정착해야 할 것임.

### 〈종합검토 의견〉

- 지방자치단체의 재정활동은 주로 일반회계와 특별회계로 구성된 예산에 의하여 운용되는 것이 원칙이나, 기금은 「지방자치법」 제159조<sup>1)</sup> 및 「지방자치단체 기금관리기본법」상 특정분야의 사업에 대하여 지속적이고 안정적인 자금지원이 필요하거나 사업추진에 있어 탄력적인 집행이 필요한 경우 예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 특정분야의 행정목적 달성을 위하여 지방자치단체가 직접 기금을 조성·운영하고 있음.
- 아울러, 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로

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

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

일반회계나 특별회계와 달리 '기금운용계획'을 통해 재정의 사용 규모만 구의회의 승인을 받아 집행할 수 있기에 예산집행의 즉시성을 대폭 확대함으로써 각 목적사업에 신속히 대처할 수 있도록 하고 있으나,

- 이러한 집행부의 재량권 확대가 재정의 방만한 운영으로 연결될 경우 지방재정의 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 '기금운용계획안'을 충실히 수립하여 사업추진에 만전을 기함과 각 해당 지출예산이 기금의 설치 목적 및 취지에 부합하는지에 대한 중점적인 심의가 필요해 보임.
- 2026년도 기금운용계획안은 전반적으로 안정적인 자금 관리에 초점을 맞추고 있으나, 각 기금의 목적에 맞는 적정 예산 배분 및 효율적 운영 방안을 통해 기금의 실효성을 높이는 노력이 필요함.
- 또한 2024회계연도 기금운용 성과분석 보고서에 언급한 장·단점을 반영하고, 2026년도 기금운용계획 수립기준과 같이 성과가 부진하거나 설치 목적이 달성된 기금 및 특별회계를 파악하여 불필요한 경우 통·폐합하고 일반회계 사업으로 대체가 가능한 사업은 폐지 후 일반회계로 전환하는 등 정비 추진을 통해 지방재정의 지속가능성 제고가 필요할 것으로 사료됨.