

심사보고서

(제265회 서울특별시 마포구의회 제2차 정례회 제2차 본회의)

| 안건명 | 페이지 |
|-----------------------------|-----|
| 1. 2024년도 서울특별시 마포구 예산안 | 1 |
| 2. 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 | 114 |



서울특별시 마포구의회

2024년도 서울특별시 마포구 예산안 심사보고서

2023. 12. 20.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2023. 11. 17.

나. 제안자: 마포구청장

다. 회부일자: 2023. 11. 20.

○ 소관 상임위원회 예비심사: 2023. 12. 4. ~ 12. 8.

○ 예산결산특별위원회 회부: 2023. 12. 11.

라. 상정일자: 제265회 제2차 정례회 제1차 위원회(2023. 12. 11.)

제265회 제2차 정례회 제2차 위원회(2023. 12. 12.)

제265회 제2차 정례회 제3차 위원회(2023. 12. 13.)

제265회 제2차 정례회 제4차 위원회(2023. 12. 14.)

제265회 제2차 정례회 제5차 위원회(2023. 12. 15.)

제265회 제2차 정례회 제6차 위원회(2023. 12. 18.)

제265회 제2차 정례회 제7차 위원회(2023. 12. 20.)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 재정관리국장 추 연 호)

가. 제안이유: 「지방자치법」 제142조제1항의 규정에 따라 제출

나. 제출내역: 2024년도 서울특별시 마포구 예산안

3. 주요내용

○ 2024년도 마포구 예산 총 규모는 8,412억 9,094만 8천 원으로 전년도 7,784억 20만 7천 원 대비 8.08%인 628억 9,074만 1천 원이 증액 편성됨.

▶ 일반회계: 7,995억 5,149만 1천 원(전체 예산의 95.04% 차지)

▶ 특별회계: 417억 3,945만 7천 원(전체 예산의 4.96% 차지)

4. 전문위원 검토보고(전문위원: 권하나)

I 세입·세출예산 총괄

1 재정 여건 및 전망

세입 전망

- 지방세: 경기 둔화 및 자산 시장 침체 등의 영향으로 감소
- 세외수입: 사용료 수입 및 광고예금 이자 수입의 증가 등 경상적 세외수입 소폭 증가될 것으로 예상하나, 임시적 세외수입은 감소 전망
- 조정교부금: 일반조정교부금 市 추계액 반영
- 보조금: 약자복지 강화 사업 등 국시비 분담에 따른 구비 부담금 증액

세출 전망

- 민선8기 공약 및 역점사업 추진 적극 반영
- 저출산·고령화로 인한 대응방안 마련을 위한 사회적 약자·취약계층을 위한 복지사업 예산 증가 예상
- 선제적 재난예방 활동 등 구민 안전사업 편성
- 지역경제 활성화와 일자리 창출을 위한 문화 관광 도시 조성사업 반영

재정자립도 및 재정자주도

| 구분 | [본예산] 일반회계 기준 | | | [결산] 일반회계 기준 | | |
|---------------------|---------------|--------|--------|--------------|--------|-------|
| | 2024년 | 2023년 | 증감 | 2022년 | 2021년 | 증감 |
| 재정자립도 ¹⁾ | 27.98% | 32.94% | △4.96% | 26.98% | 26.46% | 0.52% |
| 재정자주도 ²⁾ | 44.69% | 50.03% | △5.34% | 48.27% | 43.96% | 4.31% |

1) 재정자립도: 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표. 재정자립도가 높을수록 자립능력 우수함.
자체재원(지방세+세외수입)/일반회계 총규모

2 회계별 증감 현황

(단위 : 천원)

| 회계별 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 계 | 841,290,948 | 778,400,207 | 62,890,741 | 8.08% |
| 일반회계 | 799,551,491 | 738,373,943 | 61,177,548 | 8.29% |
| 특별회계 | 41,739,457 | 40,026,264 | 1,713,193 | 4.28% |
| 의료급여기금 | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |
| 마포농수산물시장 | 6,323,221 | 5,897,798 | 425,423 | 7.21% |
| 주차장 | 28,508,249 | 31,488,866 | △2,980,617 | △9.47% |
| 발전소주변 지역지원사업 | 5,579,977 | 301,600 | 5,278,377 | 1750.13% |
| 건축안전 | 748,010 | 1,754,000 | △1,005,990 | △57.35% |

3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

1. 재원별 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총계 | 841,290,948 | 100.00% | 778,400,207 | 100.00% | 62,890,741 | 8.08% |
| 자체수입 | 246,688,066 | 29.32% | 266,402,062 | 34.22% | △19,713,996 | △31.35% |
| 지방세수입 ³⁾ | 162,122,106 | 19.27% | 184,743,461 | 23.73% | △22,621,355 | △12.24% |
| 세외수입 ⁴⁾ | 84,565,960 | 10.05% | 81,658,601 | 10.49% | 2,907,359 | 3.56% |
| 이전수입 | 488,699,760 | 58.09% | 449,608,917 | 57.76% | 39,090,843 | 62.16% |
| 지방교부세 ⁵⁾ | 14,678,000 | 1.74% | 18,366,000 | 2.36% | △3,688,000 | △20.08% |
| 조정교부금등 ⁶⁾ | 118,893,310 | 14.13% | 107,783,312 | 13.85% | 11,109,998 | 10.31% |
| 보조금 ⁷⁾ | 355,128,450 | 42.21% | 323,459,605 | 41.55% | 31,668,845 | 9.79% |
| 보전수입등및내부거래 | 105,903,122 | 12.59% | 62,389,228 | 8.02% | 43,513,894 | 69.75% |
| 보전수입등 ⁸⁾ | 82,544,021 | 9.81% | 61,389,228 | 7.89% | 21,154,793 | 34.46% |
| 내부거래 ⁹⁾ | 23,359,101 | 2.78% | 1,000,000 | 0.13% | 22,359,101 | 2235.91% |

2) 재정자주도: 전체 세입에서 자율적으로 편성·집해할 수 있는 재원의 비율. 재정자주도 높을수록 재정운용의 자율성이 좋음. 자체재원+보조금제외한의존재원(조정교부금+지방교부세)/일반회계 총규모

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

4) 세외수입

- 경상적세외수입: 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 사업수입, 징수교부금수입, 이자수입

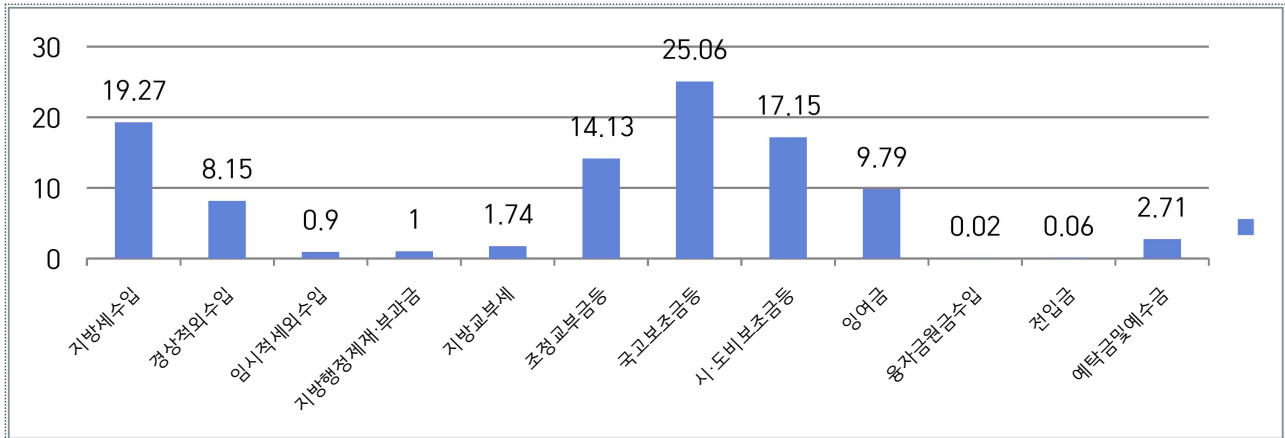
2. 과목별 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 841,290,948 | 100.00% | 778,400,207 | 100.00% | 62,890,741 | 8.08% |
| 지방세수입 | 162,122,106 | 19.27% | 184,743,461 | 23.73% | △22,621,355 | △12.24% |
| 세외수입 | 84,565,960 | 10.05% | 81,658,601 | 10.49% | 2,907,359 | 3.56% |
| 경상적세외수입 | 68,590,887 | 8.15% | 65,232,281 | 8.38% | 3,358,606 | 5.15% |
| 임시적세외수입 | 7,598,455 | 0.90% | 7,850,260 | 1.01% | △251,805 | △3.21% |
| 지방행정제재부과금 | 8,376,618 | 1.00% | 8,576,060 | 1.10% | △199,442 | △2.33% |
| 지방교부세 | 14,678,000 | 1.74% | 18,366,000 | 2.36% | △3,688,000 | △20.08% |
| 조정교부금등 | 118,893,310 | 14.13% | 107,783,312 | 13.85% | 11,109,998 | 10.31% |
| 보조금 | 355,128,450 | 42.21% | 323,459,605 | 41.55% | 31,668,845 | 9.79% |
| 국고보조금등 | 210,825,873 | 25.06% | 191,646,958 | 24.62% | 19,178,915 | 10.01% |
| 시·도비보조금등 | 144,302,577 | 17.15% | 131,812,647 | 16.93% | 12,489,930 | 9.48% |
| 보전수입등및내부거래 | 105,903,122 | 12.59% | 62,389,228 | 8.02% | 43,513,894 | 69.75% |
| 잉여금 | 82,379,291 | 9.79% | 61,186,568 | 7.86% | 21,192,723 | 34.64% |
| 용자금원금수입 | 164,730 | 0.02% | 202,660 | 0.03% | △37,930 | △18.72% |
| 전입금 | 530,394 | 0.06% | 1,000,000 | 0.13% | △469,606 | △46.96% |
| 예탁금및예수금 | 22,828,707 | 2.71% | 0 | 0.00% | 22,828,707 | 순증 |

과목별 세입 현황

(단위 : %)



- 임시적세외수입: 재산매각수입, 기타수입, 지난연도수입
- 지방행정제재부과금: 과징금, 이행강제금, 변상금, 과태료, 부담금

- 5) 지방교부세: 부동산교부세 ▶ 지방교부세법에 근거하여 국가로부터 교부되는 수입
- 6) 조정교부금등: 자치구 조정교부금 등 ▶ 지방재정법에 근거하여 광역자치단체로부터 교부되는 수입
- 7) 보조금: 국고보조금 등, 시·도비보조금 등
- 8) 보전수입등: 순세계잉여금, 용자금원금수입
- 9) 내부거래: 전입금, 예탁금및예수금

4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

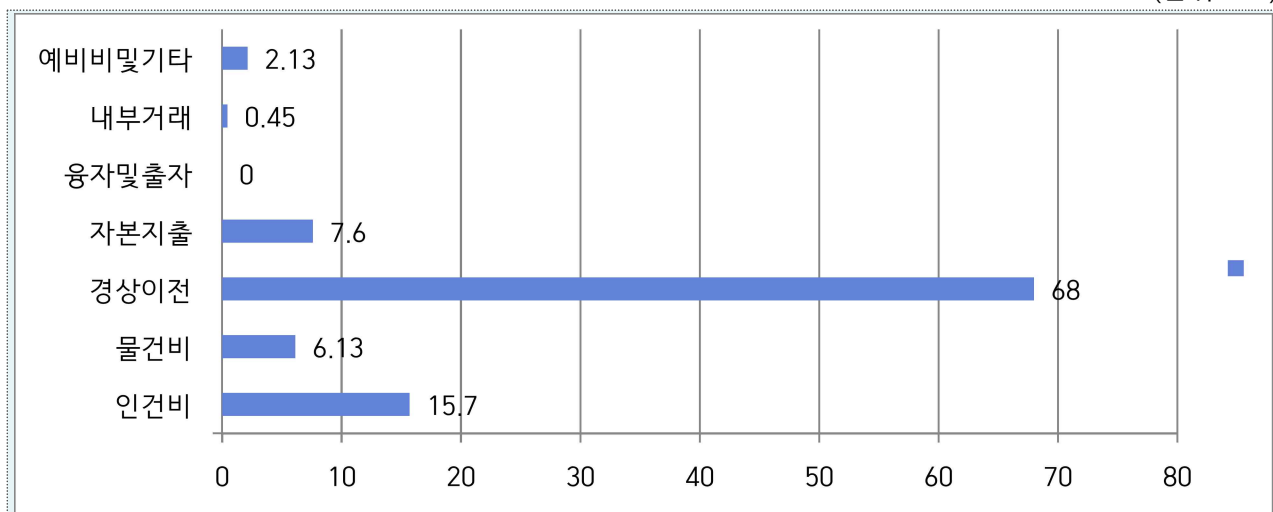
1. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 2024년 | 구성비 | 2023년 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 841,290,948 | 100.00% | 778,400,207 | 100.00% | 62,890,741 | 8.08% |
| 인 건 비 10) | 132,085,228 | 15.70% | 125,138,266 | 16.08% | 6,946,962 | 5.55% |
| 물 건 비 11) | 51,560,156 | 6.13% | 47,807,710 | 6.14% | 3,752,446 | 7.85% |
| 경 상 이 전 12) | 572,036,664 | 68.00% | 522,997,782 | 67.19% | 49,038,882 | 9.38% |
| 자 본 지 출 13) | 63,914,797 | 7.60% | 45,464,798 | 5.84% | 18,449,999 | 40.58% |
| 용 자 및 출 자 14) | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 내 부 거 래 15) | 3,792,659 | 0.45% | 3,823,966 | 0.49% | △31,307 | △0.82% |
| 예비비및기타 ¹⁶⁾ | 17,900,944 | 2.13% | 33,167,185 | 4.26% | △15,266,241 | △46.03% |

성질별 세출 현황

(단위 : %)



10) 인건비: 보수, 기타직보수, 공무원(무기계약)근로자보수, 기간제근로자등 보수

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

12) 경상이전: 일반보전금, 이주 및 재해보상금, 포상금, 연금부담금등, 배상금등, 출연금, 민간이전, 자치단체등이전, 전출금 등

13) 자본지출: 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자치단체등자본이전, 자산취득비, 기타자본이전 등

14) 용자및출자: 용자금

15) 내부거래: 기타회계등전출금, 기금전출금, 예탁금

16) 예비비및기타: 예비비, 반환금기타

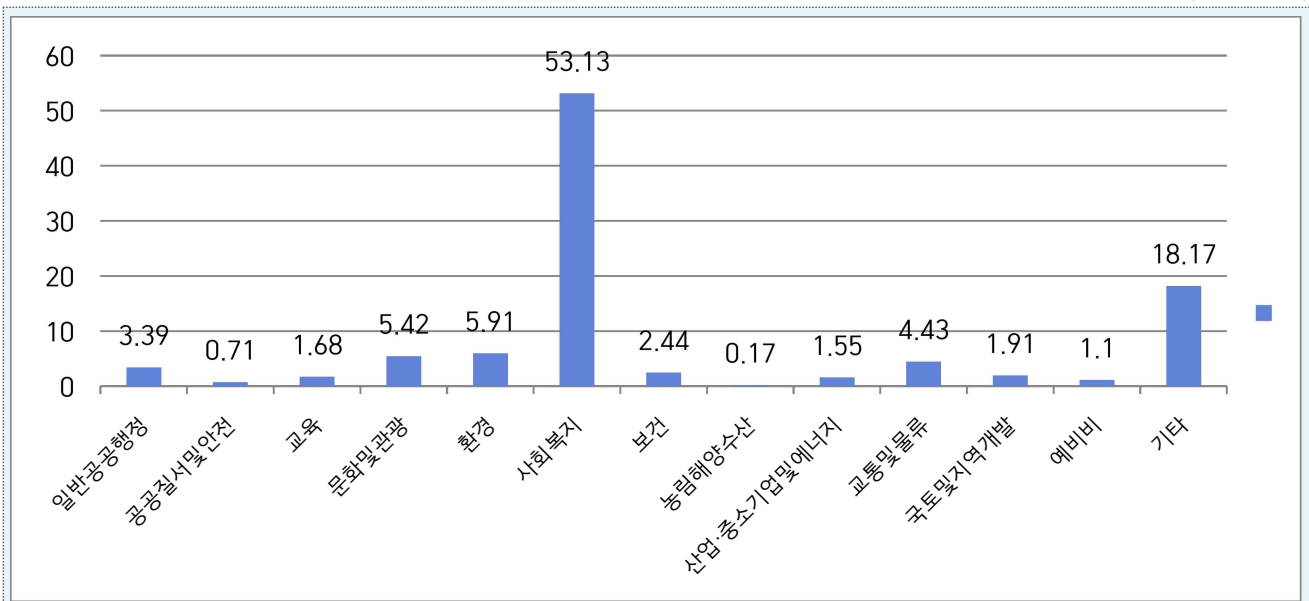
2. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 2024년 | 구성비 | 2023년 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 841,290,948 | 100.00% | 778,400,207 | 100.00% | 62,890,741 | 8.08% |
| 일반공공행정 | 28,487,064 | 3.39% | 26,002,202 | 3.34% | 2,484,862 | 9.56% |
| 공공질서및안전 | 5,931,463 | 0.71% | 5,339,738 | 0.69% | 591,725 | 11.08% |
| 교육 | 14,131,598 | 1.68% | 13,460,110 | 1.73% | 671,488 | 4.99% |
| 문화및관광 | 45,588,836 | 5.42% | 33,015,116 | 4.24% | 12,573,720 | 38.08% |
| 환경 | 49,759,831 | 5.91% | 49,706,209 | 6.39% | 53,622 | 0.11% |
| 사회복지 | 446,978,574 | 53.13% | 398,539,152 | 51.20% | 48,439,422 | 12.15% |
| 보건 | 20,520,384 | 2.44% | 20,072,856 | 2.58% | 447,528 | 2.23% |
| 농림해양수산 | 1,434,780 | 0.17% | 1,933,424 | 0.25% | △498,644 | △25.79% |
| 산업·중소기업 및에너지 | 13,011,108 | 1.55% | 13,111,766 | 1.68% | △100,658 | △0.77% |
| 교통및물류 | 37,266,742 | 4.43% | 35,893,588 | 4.61% | 1,373,154 | 3.83% |
| 국토및지역개발 | 16,106,822 | 1.91% | 16,850,571 | 2.16% | △743,749 | △4.41% |
| 예비비 | 9,220,186 | 1.10% | 20,979,105 | 2.70% | △11,758,919 | △56.05% |
| 기타 | 152,853,560 | 18.17% | 143,496,370 | 18.43% | 9,357,190 | 6.52% |

분야별 세출 현황

(단위 : %)



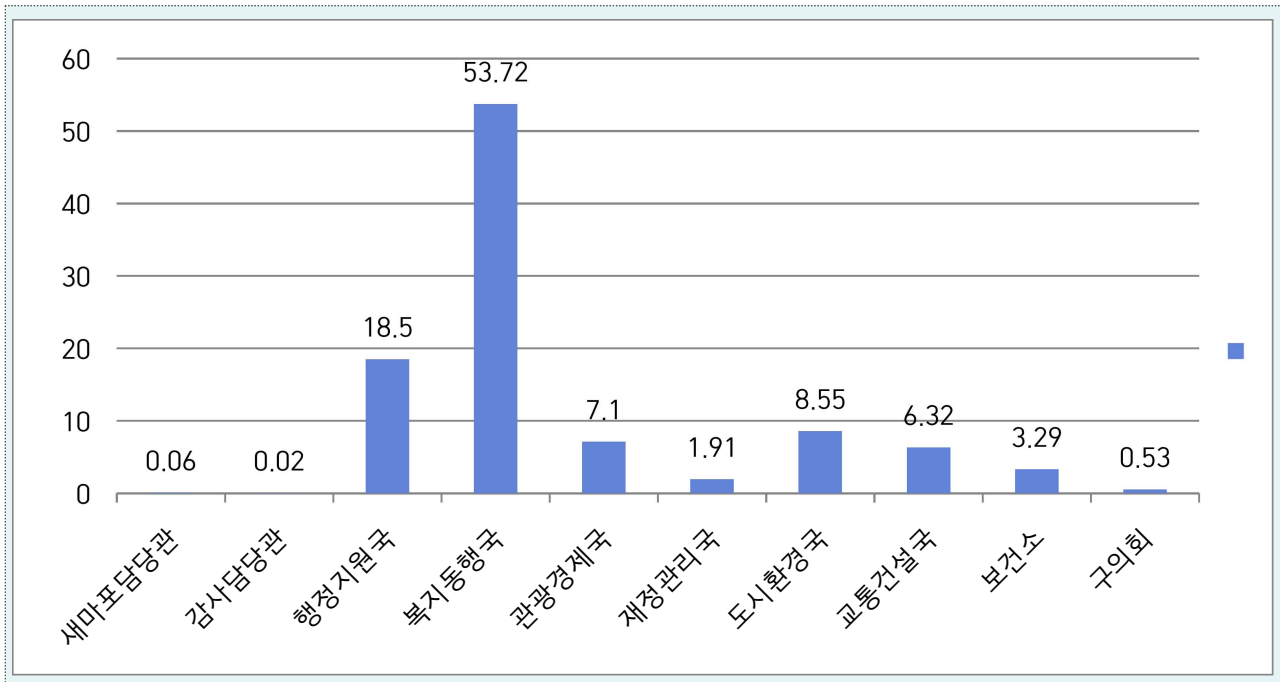
3. 조직별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 841,290,948 | 100.00% | 778,400,207 | 100.00% | 62,890,741 | 8.08% |
| 새 마 포 담 당 관 | 488,499 | 0.06% | 516,833 | 0.07% | △28,334 | △5.48% |
| 감 사 담 당 관 | 178,518 | 0.02% | 160,387 | 0.02% | 18,131 | 11.30% |
| 행 정 지 원 국 | 155,659,569 | 18.50% | 144,977,277 | 18.63% | 10,682,292 | 7.37% |
| 복 지 동 행 국 | 451,967,867 | 53.72% | 403,214,064 | 51.80% | 48,753,803 | 12.09% |
| 관 광 경 제 국 | 59,763,649 | 7.10% | 47,666,301 | 6.12% | 12,097,348 | 25.38% |
| 재 정 관 리 국 | 16,028,044 | 1.91% | 28,528,829 | 3.67% | △12,500,785 | △43.82% |
| 도 시 환 경 국 | 71,947,080 | 8.55% | 72,550,661 | 9.32% | △603,581 | △0.83% |
| 교 통 건 설 국 | 53,165,937 | 6.32% | 49,955,743 | 6.42% | 3,210,194 | 6.43% |
| 보 건 소 | 27,641,085 | 3.29% | 26,907,843 | 3.46% | 733,242 | 2.73% |
| 구 의 회 | 4,450,700 | 0.53% | 3,922,269 | 0.50% | 528,431 | 13.47% |

조직별 세출 현황

(단위 : %)



II 일반회계

1 세입 예산

(단위 : 천원)

| 구분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총계 | 799,551,491 | 100.00% | 738,373,943 | 100.00% | 61,177,548 | 8.29% |
| 지방세수입 | 162,122,106 | 20.28% | 184,743,461 | 25.02% | △22,621,355 | △12.24% |
| 세외수입 | 61,596,165 | 7.70% | 58,704,505 | 7.95% | 2,891,660 | 4.93% |
| 경상적세외수입 | 52,961,623 | 6.62% | 48,762,470 | 6.60% | 4,199,153 | 8.61% |
| 임시적세외수입 | 4,807,324 | 0.60% | 5,028,375 | 0.68% | △221,051 | △4.40% |
| 지방행정체제·부과금 | 3,827,218 | 0.48% | 4,913,660 | 0.67% | △1,086,442 | △22.11% |
| 지방교부세 | 14,678,000 | 1.84% | 18,366,000 | 2.49% | △3,688,000 | △20.08% |
| 조정교부금등 | 118,893,310 | 14.87% | 107,783,312 | 14.60% | 11,109,998 | 10.31% |
| 보조금 | 354,548,450 | 44.34% | 322,574,005 | 43.69% | 31,974,445 | 9.91% |
| 국고보조금등 | 210,535,873 | 26.33% | 191,053,358 | 25.87% | 19,482,515 | 10.20% |
| 시·도비보조금등 | 144,012,577 | 18.01% | 131,520,647 | 17.81% | 12,491,930 | 9.50% |
| 보전수입등및내부거래 | 87,713,460 | 10.97% | 46,202,660 | 6.26% | 41,510,800 | 89.85% |
| 보전수입등 | 65,464,730 | 8.19% | 46,202,660 | 6.26% | 19,262,070 | 41.69% |
| 잉여금 | 65,300,000 | 8.17% | 46,000,000 | 6.23% | 19,300,000 | 41.96% |
| 용자금원금수입 | 164,730 | 0.02% | 202,660 | 0.03% | △37,930 | △18.72% |
| 내부거래 | 22,248,730 | 2.78% | 0 | 0.00% | 22,248,730 | 순증 |
| 예탁금및예수금 | 22,248,730 | 2.78% | 0 | 0.00% | 22,248,730 | 순증 |

○ 검토의견

- 2024년도 마포구 세입현황을 분야별로 살펴보면 지방세수입은 전년 대비 12.24%, 지방교부세가 큰 폭으로 감소하고 있음. 세외수입은 금리인상으로 이자수입 증가, 사용료 수입의 증가로 인하여 증가가 예상되고 있음. 조정 교부금과 자동차분 면허세 폐지에 따른 세수 보전 시 추계액을 반영하였음.
- 2024년도 재정수입 구제인 재산세는 재산세 세부담상한제로 인한 자연 증가분 반영하였고, 공동재산세는 서울시 추계액을 반영하였음. 1주택자 세율 특례 적용 전년 수준으로 유지하였음.
- 국토교통부는 2023 .11. 21. 내년 공시가격 현실화율을 올해와 동일하게 2020년 수준으로 동결하기로 결정하였음. 중앙부동산 가격공시위원회에서 부동산 공시가격 현실화 계획 재수립방안을 심의한 내용으로는 올해와 동일한 현실화율이 적용됨에 따라 공시가격 변동이 최소화될 전망이다. 가계부채 완화를 위한 공시가격 현실화로 인하여 지방정부는 큰 폭의 지방세 세수 감소가 전망되고 있는 바, 세입 부서에서는 세수 감소에 대책 마련이 필요할 것임.

【재수립 방안에 따른 24년 평균 현실화율】

| | 현 계획 | | ⇒ | 수정 |
|------|----------|----------|---|-----------------|
| | 23년 현실화율 | 24년 현실화율 | | 24년 현실화율 |
| 공동주택 | 69.0% | 75.6% | | 69.0%(△6.6% p) |
| 단독주택 | 53.6% | 63.6% | | 53.6%(△10.0% p) |
| 토지 | 65.5% | 77.8% | | 65.5%(△12.3% p) |

※2024년 공시가격

$$\boxed{\text{'24년 공시가격}} = \boxed{\text{23년말 시세}} \times \boxed{\text{24년 현실화율('20년 수준)}}$$

참고: 국토교통부 보도자료(2023. 11. 21.)

2 | 세출 예산

1. 조직별 세출현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 799,551,491 | 100.00% | 738,373,943 | 100.00% | 61,177,548 | 8.29% |
| 새 마 포 담 당 관 | 488,499 | 0.06% | 516,833 | 0.07% | △28,334 | △5.48% |
| 감 사 담 당 관 | 178,518 | 0.02% | 160,387 | 0.02% | 18,131 | 11.30% |
| 행 정 지 원 국 | 155,633,209 | 19.47% | 144,779,152 | 19.61% | 10,854,057 | 7.50% |
| 복 지 동 행 국 | 451,387,867 | 56.46% | 402,554,051 | 54.52% | 48,833,816 | 12.13% |
| 관 광 경 제 국 | 47,886,811 | 5.99% | 41,768,503 | 5.66% | 6,118,308 | 14.65% |
| 재 정 관 리 국 | 15,497,925 | 1.94% | 28,000,144 | 3.79% | △12,502,219 | △44.65% |
| 도 시 환 경 국 | 71,112,570 | 8.89% | 70,441,648 | 9.54% | 670,922 | 0.95% |
| 교 통 건 설 국 | 25,274,307 | 3.16% | 19,337,817 | 2.62% | 5,936,490 | 30.70% |
| 보 건 소 | 27,641,085 | 3.46% | 26,893,139 | 3.64% | 747,946 | 2.78% |
| 구 의 회 | 4,450,700 | 0.56% | 3,922,269 | 0.53% | 528,431 | 13.47% |

2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 799,551,491 | 100.00% | 738,373,943 | 100.00% | 61,177,548 | 8.29% |
| 인 건 비 | 128,911,566 | 16.12% | 121,937,912 | 16.51% | 6,973,654 | 5.72% |
| 물 건 비 | 49,604,190 | 6.20% | 45,888,659 | 6.21% | 3,715,531 | 8.10% |
| 경 상 이 전 | 555,412,981 | 69.47% | 506,447,057 | 68.59% | 48,965,924 | 9.67% |
| 자 본 지 출 | 53,095,449 | 6.64% | 39,297,244 | 5.32% | 13,798,205 | 35.11% |
| 내 부 거 래 | 3,307,119 | 0.41% | 3,823,966 | 0.52% | △516,847 | △13.52% |
| 예비비및기타 | 9,220,186 | 1.15% | 20,979,105 | 2.84% | △11,758,919 | △56.05% |

3. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|---------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 799,551,491 | 100.00% | 738,373,943 | 100.00% | 61,177,548 | 8.29% |
| 일 반 공 공 행 정 | 28,460,704 | 3.56% | 25,987,832 | 3.52% | 2,472,872 | 9.52% |
| 공공질서및안전 | 5,931,463 | 0.74% | 5,339,738 | 0.72% | 591,725 | 11.08% |
| 교 육 | 14,131,598 | 1.77% | 13,460,110 | 1.82% | 671,488 | 4.99% |
| 문 화 및 관 광 | 40,035,219 | 5.01% | 33,015,116 | 4.47% | 7,020,103 | 21.26% |
| 환 경 | 49,759,831 | 6.22% | 49,617,729 | 6.72% | 142,102 | 0.29% |
| 사 회 복 지 | 446,398,574 | 55.83% | 397,879,139 | 53.89% | 48,519,435 | 12.19% |
| 보 건 | 20,520,384 | 2.57% | 20,058,152 | 2.72% | 462,232 | 2.30% |
| 농 립 해 양 수 산 | 1,434,780 | 0.18% | 1,933,424 | 0.26% | △498,644 | △25.79% |
| 산 업 · 중 소 기 업 | 6,687,887 | 0.84% | 7,213,968 | 0.98% | △526,081 | △7.29% |
| 교 통 및 물 류 | 12,734,352 | 1.59% | 8,289,009 | 1.12% | 4,445,343 | 53.63% |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 15,926,517 | 1.99% | 15,070,846 | 2.04% | 855,671 | 5.68% |
| 예 비 비 | 9,220,186 | 1.15% | 20,979,105 | 2.84% | △11,758,919 | △56.05% |
| 기 타 | 148,309,996 | 18.55% | 139,529,775 | 18.90% | 8,780,221 | 6.29% |

○ 검토의견

- 세출현황을 분야별로 살펴보면 교통및지역개발, 문화및관광, 사회복지 등에서 지출 증가세가 두드러지고 있으나 구성비를 보면 사회복지(55.83%)가 가장 많고 기타(18.55%), 환경(6.22%), 문화및관광(5.01%) 분야가 그 뒤를 잇고 있음.
- 증감률로 살펴보면 농림해양수산(△25.79%), 예비비(△56.05%), 산업·중소기업(△7.29%) 등이 감소한 반면 교통및물류(53.63%), 문화및관광(21.26%), 사회복지(12.19%), 공공질서및안전(11.08%) 분야는 큰 폭으로 증가하고 있음. 국민의 안전과 밀접한 노후·불량한 시설을 투자하고 교통편의를 위한 인프라 구축을 기하기 위함임.

4. 부서별 주요 세출 편성현황

새 마 포 담 당 관

○ 세출예산액은 4억 8,849만 9천 원(전년 대비 2,833만 4천 원 **감액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 합 계 | 488,499 | 516,833 | △28,334 | △5.48 % |
| 새 마 포 담 당 관 | 488,499 | 516,833 | △28,334 | △5.48 % |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|--------|--------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 새마포 담당관 | 77 | 전략적 성과관리 및 공정한 성과평가 - 성과관리 책자제작 및 지표고도화 및 품질평가 용역 (사무관리비) | 8,400 | 25,000 | △16,600 | 감액 |
| | 77 | 구정 주요시책 개발 및 정책 협의 - 구정 주요 시책 및 시·구 정책협의 등 자료제작 (사무관리비) | 6,500 | 3,000 | 3,500 | 증액 |
| | 78 | 구정 주요시책 개발 및 정책 협의 - 정책 개발 관련 소셜 미디어 이벤트 참여 보상 금 (기타보상금) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |
| | 79 | 의회와 협력 및 소통 - 보상심의위원 참석수당, 행정사무감사 책자발간 (사무관리비) | 7,990 | 6,070 | 1,920 | 증액 |
| | 79 | 주요정책 개발 - 마포미래성장자문단 운영비, 정책연구용역심의 위원회 참석수당 (사무관리비) | 14,873 | 21,585 | △6,712 | 감액 |
| | 80 | 법무행정의 효율적 운영 - 소송수행자 및 소송사무취급(지휘)공무원 포상금 (포상금) | 12,000 | 15,000 | △3,000 | 감액 |
| | 82 | 현장구청장실 운영 - 배너, 현수막·차량 부착용 홍보물, 현장구청장실 운영물품 등 (사무관리비) | 3,400 | 689 | 2,711 | 증액 |

○ 검토의견

- 2024년도 새마포담당관 세출예산액은 4억 8,849만 9천 원으로 전년도 예산액 대비 2,833만 4천 원인 5.48% 감액 편성되었으며, 불요불급한 지출을 감 편성한 결과로 보임.
- 성과관리 지표 품질평가 용역은 전년 대비 1,800만 원을 감액한 400만 원을 편성하였음. 이는 2020년도부터 부서별 성과관리 지표 고도화를 위한 컨설팅 시행 용역비 절감에 기인함. 「정부업무평가기본법」 제18조에 근거하여 지방자치단체별 정책에 대한 자체평가를 실시하고 있음. 지표 품질 고도화를 위하여 4년간 컨설팅 용역을 시행한 결과 지표 설정이 안정화되었고, 설정된 정책 지표의 지속적인 시행을 위함임.
- 주요정책 개발 사업 마포미래성장자문단 자문료 수당 지급액을 576만 원 감액한 1,344만 원을 편성하여 효율적인 회의 진행을 기하고 경비 절감을 위한 부서의 노력으로 보임.
- 정책 개발 관련 소셜 미디어 이벤트 참여 보상금이 신규 편성되었는데 이에 대한 정확한 사업 추진 방향에 대해 부서의 설명이 요구됨.
- 구민·공무원 제안제도 운영에 따른 제안심사위원회 운영 사무관리비, 구민과 공무원 우수제안자 시상에 따른 포상금 감액은 3년간의 결과를 반영하여 예산 조정을 한 것으로 연례적·반복적 예산 편성을 지양한 좋은 사례라 할 수 있음.

감사담당관

○ 세출예산액은 1억 7,851만 8천 원(전년 대비 1,813만 1천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------|---------|---------|--------|---------|
| 합 계 | 178,518 | 160,387 | 18,131 | 11.30 % |
| 감사담당관 | 178,518 | 160,387 | 18,131 | 11.30 % |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------|-----|---|--------|--------|-------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 감사담당관 | 87 | 투명하고 신뢰받는 구정운영 - 청렴, 적극행정 교육 및 홍보 등 (사무관리비) | 21,512 | 17,962 | 3,550 | 증액 |
| | 89 | 구민불편 살피미 운영 내실화 - 내 지역 지킴이 활동 지원 (사무관리비) | 4,760 | 0 | 4,760 | 순증 |
| | 90 | 구민 인권보호 및 증진 - 인권교육 강사수당 및 위원회 참석 수당 등 (사무관리비) | 8,235 | 2,270 | 5,965 | 증액 |
| | 93 | 기본경비 - 노트북 구매 (자산및물품취득비) | 1,500 | 0 | 1,500 | 순증 |

○ 검토의견

- 2024년도 감사담당관 소관 세출예산 중 내 지역 지킴이 활동 지원이 신규 편성 되었음. ‘내 지역 지킴이’란 각 동 별 취약요소를 잘 알고 있는 주민들로 구성되어 일상생활 현장에서 도시안전과 시민 불편사항을 해결하기 위해 활동하는 요원으로 서울시 25개 자치구에서 동별 주민 10명 이상으로 구성된 현장민원 신고 요원임. 마포구에서는 2023년 16개동 181명을 내 지역 지킴이로 구성하여 운영하고 있음. 2024년 ‘내 지역 지킴이 활동 지원’ 계획에 대한 부서의 설명이 필요해 보임.

행정지원국

○ 세출예산액은 1,556억 3,320만 9천 원(전년 대비 108억 5,405만 7천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 합 계 | 155,633,209 | 144,779,152 | 10,854,057 | 7.50% |
| 행정지원과 | 136,912,110 | 128,431,930 | 8,480,180 | 6.60% |
| 자치행정과 | 9,261,594 | 7,809,155 | 1,452,439 | 18.60% |
| 홍보미디어과 | 2,137,792 | 2,328,446 | △190,654 | △8.19% |
| 구민안전과 | 6,185,258 | 5,250,082 | 935,176 | 17.81% |
| 민원여권과 | 1,136,455 | 959,539 | 176,916 | 18.44% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 행정지원과 | 98 | 주요 시책사업 및 규정운영 지원 - 직원배지 및 명찰구매, 자체보안계획 책자, 주요 시책사업 대형현수막 제작 등 (사무관리비) | 47,550 | 57,070 | △9,520 | 감액 |
| | 99 | 우호교류도시 협력증진 - 자매도시 상호교류 행사 (행사실비지원금) | 35,000 | 18,000 | 17,000 | 증액 |
| | 101 | 청사 유지관리 - 방역게이트 유지보수 및 청사 내 사인물 교체, 축지도 수선비등 (사무관리비) | 287,240 | 252,950 | 34,290 | 증액 |
| | 102 | 청사 유지관리 - 공공요금 및 제세 및 시설장비 유지비 등 (공공운영비) | 715,062 | 825,225 | △110,163 | 감액 |
| | 104 | 청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 종합청사 시설관리위탁, 구청사 부설주차장 운영 관리위탁 (공사·공단경상전출금) | 2,403,462 | 2,340,732 | 62,730 | 증액 |
| | 105 | 공용차량 관리 및 운영 - 공용차량 구입(2대) (자산및물품취득비) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 증액 |
| | 105 | 인사 및 조직 관리 - 인사위원회 등 참석수당 및 공무원임기제 채용 심사수당 등 (사무관리비) | 50,900 | 29,010 | 21,890 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 행정 지원과 | 105 | 인사 및 조직 관리 - 표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 18,588 | 5,118 | 13,470 | 증액 |
| | 107 | 공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 맞춤형 힐링 프로그램 및 직무 워크숍 등 (사무관리비) | 193,000 | 286,000 | △93,000 | 감액 |
| | 107 | 공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 직원 국내 체험연수 (국내여비) | 35,000 | 0 | 35,000 | 순증 |
| | 107 | 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 대학·대학원 위탁교육 및 공공·민간기관 위탁 교육비 등 (사무관리비) | 241,500 | 340,400 | △98,900 | 감액 |
| | 108 | 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 - 서울시 교육기관 및 외부교육기관 교육여비 (공무원 교육여비) | 112,300 | 85,400 | 26,900 | 증액 |
| | 108 | 자기주도적 상시학습문화 조성 - 직장교육, 직장 외국어 강좌, 직원 정보화 교육 등 (사무관리비) | 90,600 | 86,500 | 4,100 | 증액 |
| | 109 | 조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 - 직원동호회 외래강사로 지원 및 마포독서왕 심사위원 수당 등 (사무관리비) | 24,700 | 19,300 | 5,400 | 증액 |
| | 110 | 직원 후생복지 증진 - 자율형 하계휴양소 지원 및 콘도이용료 (사무관리비) | 621,500 | 549,865 | 71,635 | 증액 |
| | 111 | 직원 후생복지 증진 - 직원건강검진비 등 (공공운영비) | 303,816 | 23,944 | 279,872 | 증액 |
| | 111 | 직원 후생복지 증진 - 맞춤형 복지포인트 등 (맞춤형복지제도시행경비) | 4,220,600 | 4,279,900 | △59,300 | 감액 |
| | 111 | 직원 후생복지 증진 - 생일선물 격려 등 (포상금) | 353,800 | 259,400 | 94,400 | 증액 |
| | 112 | 직원 후생복지 증진 - 휴양소 타당성조사 및 건축기획 용역 (시설비) | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 112 | 직원 후생복지 증진 - 구내식당 테이블 및 의자 교체 (자산및물품취득비) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 행정지원과 | 112 | 직원 후생복지 증진 - 콘도 회원권 연장 (기타자본이전) | 456,860 | 201,260 | 255,600 | 증액 |
| | 112 | 마포구청 직장어린이집 지원 - 마포구청 직장어린이집 위탁 (민간위탁금) | 511,345 | 499,326 | 12,019 | 증액 |
| | 113 | 예비군 육성 지원 - 예비군부대 운영지원(모범 예비군지휘관 문화 탐방 및 드론 보험 및 정비비) (예비군육성지원 경상보조) | 100,530 | 80,800 | 19,730 | 증액 |
| | 125 | 내부거래지출 - 남북교류협력기금 전출금 (기금전출금) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 증액 |
| 자치행정과 | 126 | 동행정 지원 - 주민등록업무 관리, 무인민원발급기 관리, 가로기 게양, 지명심의위원회 참석수당 (사무관리비) | 264,038 | 242,192 | 21,846 | 증액 |
| | 127 | 동행정 지원 - 동청사 공공요금, 동행센터 전기차량 유지관리 등 (공공운영비) | 1,054,075 | 931,040 | 123,035 | 증액 |
| | 129 | 동행정 지원 - 동 행정구역 조정 학술연구용역 (연구용역비) | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 129 | 동행정 지원 - 동 민원안내 자원봉사자 실비 (기타보상금) | 24,960 | 49,920 | △24,960 | 감액 |
| | 129 | 동행정 지원 - 동주민센터 노후물품 구매 및 통합민원 물품구매, 동 행정차량 구매(7대) 등 (자산및물품취득비) | 237,040 | 101,690 | 135,350 | 증액 |
| | 131 | 통·반장 규정참여 활성화 - 통장 자녀 장학금 (장학금및학자금) | 18,000 | 25,000 | △7,000 | 감액 |
| | 131 | 통·반장 규정참여 활성화 - 통장수당 및 반장보상금 등 (통장·이장·반장활 동보상금) | 2,584,537 | 2,013,967 | 570,570 | 증액 |
| | 131 | 동 민관상생위원회 운영 - 성과한마당 (행사운영비) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 132 | 동청사 관리 - 동청사건물 유지관리 및 가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 등 (공공운영비) | 213,520 | 170,960 | 42,560 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|--|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 자 치 행정과 | 132 | 동청사 관리 - 동청사 승강기 설치 공사 및 장애인편의시설 개선 공사 등 (시설비) | 862,963 | 586,330 | 276,633 | 증액 |
| | 133 | 자치회관 운영 지원 - 자치회관 프로그램 발표회, 전시회 등 (행사운영비) | 71,100 | 129,100 | △58,000 | 감액 |
| | 133 | 동 주민참여예산 - 16개 동 주민참여예산 (행사운영비) | 318,000 | 0 | 318,000 | 순증 |
| | 135 | 국민운동지원 단체 활성화 - 민간단체 사업비 지원 (민간경상사업보조) | 186,130 | 179,040 | 7,090 | 증액 |
| | 136 | 국민운동지원 단체 활성화 - 새마을회 다목적 차량 구매 (민간기본사업보조(자체재원)) | 23,000 | 0 | 23,000 | 순증 |
| | 136 | 민주평통 운영 지원 - 민주평통 사업비 지원 (민간경상사업보조) | 16,000 | 23,600 | △7,600 | 감액 |
| | 136 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 활성화 운영비 (사무관리비) | 9,600 | 16,560 | △6,960 | 감액 |
| | 136 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 자원봉사자 실비 지원 (기타보상금) | 52,416 | 58,968 | △6,552 | 감액 |
| | 136 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 환경 개선 리모델링 (시설비) | 24,000 | 25,000 | △1,000 | 감액 |
| | 137 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 환경 개선 물품 구입 및 시스템 서버교체 등 (자산및물품취득비) | 45,500 | 4,000 | 41,500 | 증액 |
| | 137 | 동문고 운영 활성화 - 동문고 신간도서 구매 (도서구입비) | 16,640 | 18,720 | △2,080 | 감액 |
| | 137 | 자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대 환경보안관 피복비 (사무관리비) | 600 | 6,000 | △5,400 | 감액 |
| | 137 | 자율방범대 운영 활성화 - 자율방범대 제복 피복비 및 운영비 지원 (자율방범대실비지원) | 155,023 | 74,800 | 80,223 | 증액 |
| | 137 | 자율방범대 운영 활성화 - 자율방범연합대 사무실 보증금 및 임차료 지원 (민간단체법정운영비보조) | 38,000 | 0 | 38,000 | 순증 |
| | 139 | 주민협력사업 활성화 - 미세먼지청소사업 봉사자 실비 (기타보상금) | 7,020 | 14,040 | △7,020 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|--|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 자 치 행정과 | 139 | 고향사랑기부제 운영 - 답례품 구입 및 배송비, 홍보물 제작 (사무관리비) | 17,500 | 23,300 | △5,800 | 감액 |
| | 140 | 고향사랑기부제 운영 - 전국통합시스템 운영비 지자체 분담액 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 9,467 | 0 | 9,467 | 순증 |
| | 143 | 자원봉사 홍보행사 - 자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진 및 행사물품 (행사운영비) | 44,950 | 21,700 | 23,250 | 증액 |
| | 144 | 제22대 국회의원선거 - 운영수당 및 급량비 등 (사무관리비) | 23,064 | 0 | 23,064 | 순증 |
| 홍 보 마다과 | 151 | 언론 모니터링 강화 - 통신사 뉴스 저작권 이용료 및 모니터링 운영비 등 (사무관리비) | 18,771 | 16,977 | 1,794 | 증액 |
| | 151 | 언론 모니터링 강화 - 광고료 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 75,000 | 50,000 | 25,000 | 증액 |
| | 152 | SNS운영활성화 - 카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비 등 (사무관리비) | 37,794 | 59,613 | △21,819 | 감액 |
| | 153 | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 이미지 및 동영상 편집 라이선스 연간 사용권 및 인터넷방송 미디어서버 운영 등 (사무관리비) | 592,168 | 573,504 | 18,664 | 증액 |
| | 155 | 구민공감 미디어채널 운영 - 포토갤러리 홈페이지 개편 (전산개발비) | 42,453 | 0 | 42,453 | 순증 |
| | 155 | 구민공감 미디어채널 운영 - 영상크리에이터콘텐츠 제작 활동비 및 유튜브 및 마포뉴스 앱 이벤트 상품권 등 (기타보상금) | 14,000 | 7,760 | 6,240 | 증액 |
| | 155 | 구민공감 미디어채널 운영 - 공동주택 승강기 TV 및 대형마트 영상매체 광고료 등 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 57,276 | 48,816 | 8,460 | 증액 |
| | 155 | 구민공감 미디어채널 운영 - 카메라 및 배터리, 스피드라이트 및 외장하드 구매 등 (자산및물품취득비) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| 구 민 안전과 | 159 | 재난안전관리 체계구축 - 안전정책실무조정위원회 참석수당 및 재난훈련 장비 임차 등 (사무관리비) | 25,340 | 20,109 | 5,231 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 구 민 안전과 | 159 | 재난안전관리 체계구축 - 온열의자 전기요금 납부 및 온열의자통합관리 시스템 요금 납부 등 (공공운영비) | 103,132 | 55,944 | 47,188 | 증액 |
| | 160 | 재난안전관리 체계구축 - 구민안전보험료 및 구민안전보험 대인대물 배 상책임 공제금액 등 (보험금) | 240,000 | 90,600 | 149,400 | 증액 |
| | 160 | 재난안전관리 체계구축 - 재난현장 지휘용 이동형 앰프 구매 (자산및 물품취득비) | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| | 160 | 시설물 안전점검 - 제3종시설물 실태조사 수당 등 (사무관리비) | 97,940 | 87,330 | 10,610 | 증액 |
| | 163 | 사회복무요원 복무관리 - 봉급 및 배상책임보험료 등 (사회복무요원보상금) | 1,053,915 | 1,068,773 | △14,858 | 감액 |
| | 166 | 민방위대 화생방 방독면 보급 - 민방위 방독면 구매 (사무관리비) | 73,080 | 50,400 | 22,680 | 증액 |
| | 167 | 중대산업재해 예방 - 중대재해예방 업무 담당자 교육 및 안전보건표 지 제작 등 (사무관리비) | 52,580 | 41,560 | 11,020 | 증액 |
| | 168 | 근로자 안전보건 관리 - 위험성평가 전문기관 실시 용역 등 (사무관리비) | 37,200 | 17,200 | 20,000 | 증액 |
| | 168 | 영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 용역, 방법용 CCTV 및 CCTV 통합관제센터 공공요금 (공공운영비) | 1,044,990 | 948,920 | 96,070 | 증액 |
| | 169 | 지능형 CCTV 고도화 사업 - 노후 CCTV 카메라 교체 및 다목적 CCTV 신규 설치 등 (시설비) | 550,000 | 650,000 | △100,000 | 감액 |
| | 170 | 인력운영비(CCTV통합관제센터) - CCTV통합관제센터 관제요원 인건비(12명) (기타직보수) | 449,610 | 183,755 | 265,855 | 증액 |
| | 171 | 인력운영비(안전보건관리자) - 보건관리자 및 안전관리자 인건비 (기타직보수) | 124,611 | 101,870 | 22,741 | 증액 |
| | 172 | 인력운영비(재난안전상황실) - 재난안전상황실 근무 인건비(4명) (기타직보수) | 148,613 | 0 | 148,613 | 순증 |
| | 174 | 내부거래 지출(구민안전과) - 재난관리기금 전출금 (기금전출금) | 1,676,725 | 1,473,966 | 202,759 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|---|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 민원 여권과 | 175 | 고객 우선 행정 - 우편료 등 (공공운영비) | 220,536 | 230,875 | △10,339 | 감액 |
| | 176 | 120 다산콜센터 운영 - 120 다산콜센터운영 자치구분담금 | 361,225 | 365,023 | △3,798 | 감액 |
| | 177 | 민원발급처리 자동화기기 운영 - 수입증지요금계기 구매 및 조달수수료 (자산및 물품취득비) | 1,997 | 0 | 1,997 | 순증 |
| | 177 | 가족관계등록업무의 원활한 추진 - 가족관계등록 기본업무수행 특근매식비 및 동 주민센터 가족관계등록사무 소모품비 교부 (사무관리비) | 92,356 | 5,483 | 86,873 | 증액 |
| | 179 | 전자여권제도 운영의 활성화 - 민원창구 대기시스템 구축 (자산및물품취득비) | 33,000 | 16,360 | 16,640 | 증액 |
| | 180 | 중요기록물 전산화 - 중요기록물 전산화사업 (전산개발비) | 220,000 | 17,325 | 202,675 | 증액 |
| | 180 | 통합기록관리시스템 운영 - 기능분류모델(BRM)시스템 고도화 지자체별 분담금 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 5,250 | 0 | 5,250 | 순증 |
| | 181 | 민원실 시설환경 개선 - 민원편의시설 공간 개선 물품 (자산및물품취득비) | 17,268 | 13,276 | 3,992 | 증액 |

○ 검토의견

- 2024년도 행정지원국 소관 세출예산액은 1,556억 5,956만 9천 원으로 전년도 예산액 1,449억 7,727만 7천 원 대비 7.37%에 해당하는 106억 8,229만 2천 원이 증액 편성되었으며, 이는 마포구 예산액의 18.50%에 해당하는 규모임.
- 일반회계 세출예산액은 1,556억 3,320만 9천 원으로 전년도 예산액 대비 7.50%에 해당하는 108억 5,405만 7천 원이 증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 2,636만 원으로 전년도 예산액 대비 86.70%에 해당하는 1억 9,812만 5천 원이 감액 편성되었음.

<행정지원과>

- 2024년 행정지원과 세출예산액 1,368억 1,211만 원으로 전년 대비 6.6%에 해당하는 84억 8,018만 원이 증액 편성됨.
- 행정지원과 마포구민 휴양소(가칭) 건립을 위한 타당성 조사 용역 및 건축기획 용역비가 각각 4,500만 원, 3,500만 원 편성 요구되었음. 이는 구민의 건강 증진 및 여가선용 기회를 제공하여 삶의 질 향상을 기하고자 함임. 서울시 자치구에서는 구민을 위한 다양한 혜택의 휴양소를 운영 중임.

자치구별 휴양소 운영 현황

(2023년 기준)

| 연 번 | 자치구 | 휴양소명 | 이용 기간 | 이용 | | 휴양소 유형 | 비고 |
|--------|------|--------------------------|----------|----|---------|------------------------------------|----------------------|
| | | | | 구민 | 타지 역 | | |
| 1 | 서초구 | 태안 서초휴양소 | 1~12월 | ○ | ○ | 4인실, 8인실 | 민간위탁 (행정지원과) |
| | | 횡성 서초휴양소 | 1~12월 | ○ | ○ | 4인실, 8인실 13인실 | |
| 2 | 동작구 | 동작휴스테이 | 1~12월 | ○ | ○ | 펜션형, 오피스텔형, 도미토리룸, 캠핑장 | 시설관리공단 위탁 (운영지원과) |
| 3 | 용산구 | 제주용산 유스호스텔 | 1~12월 | ○ | ○ | 10평형, 15평형, 20평형, 25평형, 28평형 | 시설관리공단 위탁 (복지정책과) |
| 4 | 성동구 | 성동힐링센터 휴 영월캠프 | 1~12월 | ○ | x | 펜션형 | 직접운영 (자치행정과) |
| | | 성동힐링센터 휴 여수캠프 | 1~12월 | ○ | x | 펜션형, 카라반, 글램핑장, 캠핑장 | |
| 5 | 성북구 | 삼척 수련원 | 7~8월 | ○ | x | 방갈로, 캠핑용데크, 텐트 | 직접운영 (행정지원과) |
| 6 | 동대문구 | 청풍유스호스텔 | 1~12월 | ○ | ○ | 콘도식 (4인실, 6인실) | 시설관리공단 위탁 (행정지원과) |
| 7 | 영등포구 | 모두휴(休) 청소년야영장 (청양) | 1~12월 | ○ | x | 4인실, 6인실, 야영장 (데크, 글램핑, 카라반) | 직접운영 (아동청소년복지과) |

- 위와 같이 서울시 7개 자치구에서 구민 및 직원 등을 대상으로 휴양소를 운영하고 있음. 운영시설 형태는 구 직영, 시설관리공단 및 민간 위탁을 하고 있으며, 자치구별 자매도시에 소재한 폐교 또는 리조트 등을 매입 후 리모델링 하여 다양한 유형으로 휴양소를 운영하고 있음. 일과 삶의 균형을 중요시

하는 여가 생활에 대한 주민의 욕구가 날로 커지는 상황에서 여가를 선용할 수 있는 환경을 만들어 구민과 직원의 복리를 증진하는 것은 중요한 역할 중의 하나일 것임. 하지만 운영 대비 적지 않은 손실액 발생으로 재정적 부담에 대한 지적이 존재하기도 함.

- 휴양소 조성 및 운영에 앞서 철저하고 공정한 타당성 조사가 이루어져야 할 것임. 다만, 공공기관 연구용역은 일반적으로 발주부서나 관련 기관의 의견이 지나치게 반영되고 개별의견들이 개입되어 연구 왜곡이나 데이터 오염이 발생할 수 있으니, 객관적인 연구가 될 수 있도록 주관부서는 연구 목적 타당성을 지켜야 할 것임.
- 또한 지난 민선 7기 구민 휴양소 건립과 관련하여 제8대 의회에서 휴양소 위치 선정에 있어서 36만 마포구민을 위하여 접근성, 즐길거리, 경제성 등을 고려하여야 할 것을 지적하였음. 아울러, 구민의 공감대를 형성하기 위하여 충분한 주민 의견 수렴과 공론화를 통하여 진행되어야 할 부분이라고 사료됨.
- 공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 사업에서 직원 국내 체험연수 사업이 신규사업으로 3,500만 원 편성하였음. 2023년에도 국내 체험연수 사업이 추진되었는바 편성되지 않았던 해당 예산 출처를 확인할 필요가 있음. 국내 우수 지방자치단체 체험연수를 통하여 개인 업무 역량을 강화하고 우수 정책 사례 견학하여 구 정책에 접목하기 위함임.
- 직원 후생복지 증진 사업비가 7억 4,270만 7천 원 증액되었음. 자율형 하계휴양소 대상 직원 증원(300명→400명), 직원 건강검진비 연령별 증액(연령 무관 20만 원→50세 미만 30만 원, 50세 이상 40만 원)등 직원 사기 진작을 위한 일환임. 직원 복리와 직접적으로 관련되는 부분으로 개선이 있다면 단계적으로 추진되어야 할 것임.

<자치행정과>

- 2024년 자치행정과 세출예산액은 92억 8,795만 4천 원으로 전년 대비

18.72%에 해당하는 14억 6,442만 9천 원이 증액 편성됨.

- 주요 증감내역을 살펴보면 동 일반회계에서는 행정구역 조정 학술연구용역, 16개동 동 주민참여예산 행사운영비, 새마을 다목적 차량 구매비, 자율방범 연합대 사무실 보증금 및 임차료 지원비, 고향사랑기부제 운영 관련 전국통합시스템 운영비 지자체 분담금, 제22대 국회의원선거비용이 신규 편성되었으며 특별회계에서는 신수동 요리교실 및 공유주방 운영 관련 시설비 등이 신규 편성되었음.
- 동행정 지원 사업 중 동 행정구역 조정 학술연구용역 예산이 신규편성 되었음. 합정동, 망원1·2동, 상암동 4개 동을 제외한 14개 동을 대상으로 함. 법정동과 행정동 불일치 및 한 건물에 동과 지번이 나뉘는 등 애로사항에 관한 조정을 목적으로 함. 「서울특별시 마포구 정책연구용역 관리 조례」 상 정책연구용역심의위원회 심의를 이행하였음. 다만, 법정동과 행정동의 조정은 재산권을 포함한 주민 생활과 직결되는 학군 및 선거구 조정, 생활권 문제 등 큰 변동을 가져올 수 있어 주민 의견 수렴, 형평성 문제, 역사적 전통 등 제반 사항에 대해 종합적인 검토가 필요해 보임.
- 통·반장 구정참여 활성화 통장·이장·반장활동보상금이 전년 대비 5억 7,057만 원이 증액되었음. 통장수당 월정액과 상여금을 각 40만 원으로 인상하였음. 2023. 11. 7. 지방자치단체 예산편성 운영기준 상 통장·이장·반장활동보상금 기본수당이 월 30만 원에서 40만 원으로 늘어났기 때문임. 이장·통장의 현장 활동의 적극성을 확보하고 책임감을 제고하기 위한 방안임. 지난 10월 국감 대책회의와 국정감사에서 이장·통장의 처우개선 대책 마련의 시급성에 대하여 논의한 바 있었음.
- 동 주민참여예산이 신규사업으로 3억 1,800만 원이 편성되었음. 16개 동에서 17개의 동 주민참여 행사 예산으로 편성하였음. (2024년도 목록은 참고자료 확인)

2023년도 주민참여예산(동) 사업 선정 목록

(단위 : 천원)

| 연번 | 구분 | 해당동 | 사업명 | 금액 |
|------------|----|------|----------------------|----------------|
| 합 계 | | | | 145,600 |
| 1 | 행사 | 공덕동 | 알콩달콩 마실축제 | 20,000 |
| 2 | 행사 | 아현동 | 가을맞이 찾아가는 우리동네 음악회 | 15,000 |
| 3 | 행사 | 도화동 | 주민과 화합하는 복사골 한마음 축제 | 15,000 |
| 4 | 행사 | 신수동 | 제11회 신수철리 마을장터 | 10,000 |
| 5 | 행사 | 서강동 | 2023년 서강동 온마을이 축제다 | 15,000 |
| 6 | 행사 | 연남동 | 경의선숲길공원 주민화합대축제 | 15,000 |
| 7 | 행사 | 성산1동 | 마을축제 | 12,600 |
| 8 | 행사 | 성산2동 | 성메·간데마을 행복나눔축제 | 20,000 |
| 9 | 행사 | 상암동 | 제4회 상암동 통통통 물통통 마을축제 | 23,000 |

- 2023년도에 선정된 동 주민참여예산 대비 전 동으로 확대되었으며 118.41%에 해당하는 1억 7,240만 원이 늘어났음. 이는 2024년 주민참여예산 운영 방법을 대폭 변경하고, 동별 현안사업은 ‘동 주민참여예산’으로 분리 운영함에 따라 주민의 참여 기회가 보장된 것에 기인함. 다만, 주민참여예산이 목적 외로 집행되지 않도록 지속적인 관리가 이루어져야 할 것으로 사료됨.
- 자율방범대 운영 활성화 사업에서 자율방범대 제복 피복비 8,022만 3천 원, 보증금 및 임차료를 각각 2,000만 원, 1,800만 원 신규 편성하였음. 「자율방범대 설치 및 운영에 관한 법률」 제14조(경비 등의 지원)제1항 국가와 지방자치단체는 17)대통령령으로 정하는 바에 따라 예산의 범위에서 자율방범대와 중앙회 등의 활동에 필요한 복장·장비의 구입, 교육·훈련, 포상 및 운영 등에 소요되는 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음.

17) 자율방범대법 시행령 제2조(자율방범대 활동에 필요한 경비의 지원)제1항 특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수·구청장은 자율방범대법 제14조제1항에 따라 관할 구역 안의 자율방범대 활동에 필요한 다음 각 호의 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

1. 법 제1조에 따른 자율방범활동(이하 “자율방범활동”이라 한다)을 위한 복장·장비·차량의 구입비 및 유지·보수비
2. 자율방범활동을 위한 방법초소·사무실 등 시설 설치비(시설을 임차하여 사용하는 경우 그 임차비용을 포함한다) 및 운영비

- 제22대 국회의원 선거 예산으로 3,602만 4천 원이 편성되었음. 국회의원 선거는 임기 만료일 전 50일 이후 첫 번째 수요일로 정해져 있음. 2024. 4. 10.에 시행될 예정으로 상황실 운영수당과 급량비 및 선거 추진 관련 시책추진업무추진비가 편성되었음.

<홍보미디어과>

- 2024년 홍보미디어과 세출예산액은 21억 3,779만 2천 원으로 전 년 대비 8.19%에 해당하는 1억 9,065만 4천 원이 감액 편성됨.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 포토갤러리 홈페이지 개편 전산개발비, 구민공감 미디어채널 운영 관련 카메라 용품과 자료보관용 외장하드 구매비가 신규편성되었고, SNS운영활성화 관련 사무관리비와 공공운영비가 큰 폭으로 감액되었는 바, SNS운영활성화 사업에서 구정소식 문자알림서비스 발송비는 가입자수를 현실화하여 감액한 부분으로 관례적·반복적 예산을 지양한 좋은 사례라 할 수 있음.
- 언론 모니터링 사업의 광고료가 2,500만 원 증 편성하였으며 증액 사유에 대한 부서 설명을 요함.
- 공동체라디오 운영 지원 및 마포 소상공인 라이브커머스 운영은 2023년도에 운영하다가 2024년도는 순감하여 미편성 되었음.
라이브커머스 사업은 2023. 11. 29. 마포구-(주)그립컴퍼니 업무협약을 맺은 바, 소상공인을 위한 판로를 개척하고 홍대 레드로드 활성화를 위한 공동 지원, 상호 콘텐츠 교환 등을 내용으로 함. 2022년도부터 추진한 사업의 연속성이 없이 단기성 운영에 아쉬움이 있음.

<구민안전과>

- 2024년 구민안전과 세출예산액은 61억 8,525만 8천 원으로 전년 대비 17.81%에 해당하는 9억 3,517만 6천 원이 증액 편성되었음.

- 주요 증감내역을 살펴보면 다중인파사고 안전관리요원 인건비가 신규 편성되었고, 재난안전관리 체계구축 관련 공공운영비, 국민안전보험 대인대물 배상책임 공제금액, 민방위대 방독면 구매비, CCTV 통합유지보수 용역 및 공공요금 이 큰 폭으로 증액되어 편성되었음.
- 국민안전보험료는 2023년 9,060만 원 대비 39.39% 증가하였음. 국민들에게 예기치 못한 사고 발생 시 지급하는 보험이지만 증가하는 예산액에 대하여 고민할 필요성이 있음.

【국민안전보험 연도별 보험료】

(단위 : 천원)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 82,000 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 230,000 |

- 국민 안전을 위한 CCTV 통합관제센터 인건비가 2억 6,585만 5천 원이 증액된 4억 4,961만 원임. 2023년도 일반회계 6명, 주차장특별회계 6명으로 나뉘어져 있던 인건비를 일반회계로 전액 편성된 것임. 적극적인 실시간 모니터링으로 인파 밀집으로 인한 사건·사고 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 중요한 역할을 할 것임.
- 방범용 CCTV 신설을 통한 범죄예방을 하고자 5억 5,050만 원을 편성 하였는바, 「2021 서울특별시 마포구 사회조사」 결과 여성 안전을 위해 가장 필요한 사업으로 CCTV 설치(32.4%)로 나타난 결과를 반영하여 경찰서와 긴밀한 협조를 통해 범죄를 예방하고 여성이 안전하게 생활할 수 있도록 한 점은 매우 긍정적이며 향후 주요사업에 대한 성별영향평가와 성인지 예산 확대는 성인지 예산 제도의 취지를 고려하여 향후 주요사업에 반영이 되어야 할 것으로 판단됨.

<민원여권과>

- 2024년 민원여권과 세출예산액은 11억 3,645만 5천 원으로 전 년 대비 18.44%에 해당하는 1억 7,691만 6천 원이 증액 편성되었음.

- 주요 증감내역은 가족관계등록업무의 원활한 추진 사업, 중요기록물 전산화 사업이 증액되었고, 통합기록관리시스템 감액되었음.

복 지 등 행 국

○ 세출예산액은 4,513억 8,786만 7천 원(전년 대비 488억 3,381만 6천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 합 계 | 451,387,867 | 402,554,051 | 48,833,816 | 12.13% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 17,285,721 | 14,473,042 | 2,812,679 | 19.43% |
| 생 활 보 장 과 | 73,643,371 | 59,754,228 | 13,889,143 | 23.24% |
| 어 르 신 동 행 과 | 150,508,314 | 137,067,477 | 13,440,837 | 9.81% |
| 장 애 인 동 행 과 | 44,445,249 | 39,242,308 | 5,202,941 | 13.26% |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 115,045,470 | 102,338,471 | 12,706,999 | 12.42% |
| 아 동 청 소 년 과 | 29,571,037 | 29,822,818 | △251,781 | △0.84% |
| 교 육 정 책 과 | 14,216,063 | 13,541,453 | 674,610 | 4.98% |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 6,672,642 | 6,314,254 | 358,388 | 5.68% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 187 | 긴급복지지원 - 생계·주거·의료 등 지원 (사회보장적수혜금) | 1,644,648 | 1,695,512 | △50,864 | 감액 |
| | 190 | 사회복무제도 지원 - 사회복무요원 인건비·피복비·교통비 (사회복무요원보상금) | 2,254,236 | 1,812,483 | 441,753 | 증액 |
| | 193 | 마포복지재단 운영 지원 - 재단 경영평가 용역 (사무관리비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------------------|-----|---|------------|------------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 194 | 마포복지재단 운영 지원 - 복지재단 기본·보통재산 출연금 (출연금) | 4,267,068 | 1,525,564 | 2,741,504 | 증액 |
| | 196 | 1인 중장년층 더이음사업 - 건강프로그램 운영 (행사운영비) | 27,700 | 0 | 27,700 | 순증 |
| | 196 | 1인 중장년층 더이음사업 - '더- 이음' 사업 (사회복지사업보조) | 71,350 | 51,350 | 20,000 | 증액 |
| | 198 | 종합사회복지관운영지원 - 염리·성산 종합사회복지관 운영 (민간위탁금) | 2,339,179 | 2,265,402 | 73,777 | 증액 |
| | 198 | 종합사회복지관운영지원 - 사랑의 전화 복지관 및 상담소 운영비 (사회복지시설법정운영비보조) | 1,217,443 | 1,165,198 | 52,245 | 증액 |
| | 198 | 푸드마켓 (뱅크) 운영 지원 - 1호점·2호점 인건비, 운영비 (민간위탁금) | 344,184 | 319,070 | 25,114 | 증액 |
| | 202 | 고독사 예방 및 관리 시범사업 - 공간운영 소모품고독사 위험군 발굴조사 활동용품 등 구입 (사무관리비) | 16,800 | 0 | 16,800 | 순증 |
| | 203 | 보훈대상자 지원 - 무대·음향설치, 문화공연, 홍보 등 (행사운영비) | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 205 | 보훈회관운영 - 보훈회관 개보수 (시설비) | 9,250 | 78,343 | △69,096 | 감액 |
| 생 활 보 장 과 | 211 | 생계급여 - 생계급여지원 (사회보장적수혜금) | 39,201,533 | 30,801,576 | 8,399,957 | 증액 |
| | 212 | 주거급여지원 - 임차수급자 기초주거급여 지원 (사회보장적수혜금) | 23,894,317 | 21,108,400 | 2,785,917 | 증액 |
| | 212 | 해산장제급여 - 해산장제급여 (사회보장적수혜금) | 181,683 | 140,203 | 41,480 | 증액 |
| | 216 | 자활근로사업운영 - 근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 (사회보장적수혜금) | 710,010 | 690,000 | 20,010 | 증액 |
| | 217 | 지역자활센터운영 - 지역자활센터·희망키움통자사례관리 운영비 (사회복지시설법정운영비보조) | 447,007 | 426,418 | 20,589 | 증액 |
| | 219 | 자산형성지원사업 - 희망키움통장, 내일키움통장 등 (사회복지사업보조) | 4,838,367 | 2,107,495 | 2,730,872 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-------------|-------------|------------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 어르신 동행과 | 226 | 기초연금 지급 - 기초연금지급 (사회보장적수혜금) | 114,210,346 | 108,177,086 | 6,033,260 | 증액 |
| | 226 | 경로식당 운영지원 - 경로식당 급식비, 인건비, 운영비 (사회복지사업보조) | 1,875,218 | 1,785,385 | 89,833 | 증액 |
| | 227 | 거동불편 저소득 노인 식사배달 - 도시락밀반찬 배달사업 기본급식비 등 (사회복지사업보조) | 504,341 | 464,731 | 39,610 | 증액 |
| | 228 | 효도밥상 운영지원 - 효도밥상 자원봉사자 실비 (기타보상금) | 30,420 | 0 | 30,420 | 순증 |
| | 229 | 마포 고령친화도시 조성 사업 - 고령친화도시 연구용역 (연구용역비) | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| | 229 | 장수축하금 지급 - 2023년 100세 이상, 2024년 100세 도래 어르신 장수축하금 (사회보장적수혜금) | 48,000 | 0 | 48,000 | 순증 |
| | 230 | 노인장기요양기관 종사자 지원 - 힐링프로그램 운영비 (행사운영비) | 11,200 | 0 | 11,200 | 순증 |
| | 231 | 노인맞춤돌봄서비스 지원 - 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비사업비 (민간이전) | 3,275,480 | 2,698,612 | 576,868 | 증액 |
| | 232 | 노인돌봄 지원사업 - 노인맞춤 돌봄 수행기관인력 지원 (사회복지사업보조) | 161,830 | 87,320 | 74,510 | 증액 |
| | 232 | 취약어르신 안전관리 솔루션 사업 - IOT사업 기관 운영비·기기 운영비 (사회복지사업보조) | 93,400 | 110,404 | △17,004 | 감액 |
| | 232 | 로봇활용 어르신돌봄 사업 - AI 로봇구매 (사무관리비) | 34,000 | 0 | 34,000 | 순증 |
| | 234 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 홍보물사무용품, 노인일자리 참여자 활동진행비·피복비 등 (사무관리비) | 33,310 | 68,900 | 35,590 | 증액 |
| | 236 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장수당 - 수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비 (기타보상금) | 860,930 | 2,140,000 | △1,279,070 | 감액 |
| | 237 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동 지원사업 (공익활동형, 사회서비스형) (사회복지사업보조) | 13,399,722 | 8,972,598 | 4,427,124 | 증액 |
| | 239 | 경로당 운영지원 - 마포시니어봉사단 활동비 (기타보상금) | 190,800 | 0 | 190,800 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|-----------|------------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 어르신 동행과 | 239 | 경로당 운영지원 - 경로당개방형 경로당 운영비 (사회복지시설법정운영비보조) | 962,000 | 873,960 | 88,040 | 증액 |
| | 240 | 경로당 냉·난방비, 양곡 지원 - 냉·난방비, 양곡비(사회복지시설법정운영비보조) | 272,503 | 218,136 | 54,367 | 증액 |
| | 241 | 경로당 물품지원 - 노후물품 교체, 스마트 경로당 조성 (자산및물품취득비) | 93,880 | 70,000 | 23,880 | 증액 |
| | 241 | 경로당 시설 운영 관리 - 개보수·리모델링 - 효도밥상 경로당 조성공사 - 차열페인트 도장공사 구 부담금 (시설비) | 224,300 | 100,000 | 124,300 | 증액 |
| | 242 | 경로당 시설 운영 관리 - 임차경로당 (4) 전세보증금 인상분 등 부대비용 (기타자본이전) | 30,000 | 60,000 | △30,000 | 감액 |
| | 242 | 신수동 실뿌리복지센터 조성 - 설계용역, 공사비, 건축기획·BF 인증 용역 (시설비) | 1,760,621 | 0 | 1,760,621 | 순증 |
| | 242 | 신수동 실뿌리복지센터 조성 - 감리용역 (감리비) | 29,570 | 0 | 29,570 | 순증 |
| | 242 | 신수동 실뿌리복지센터 조성 - 시설부대비 및 각종 수수료 (시설부대비) | 10,818 | 0 | 10,818 | 순증 |
| | 242 | 합정동 실뿌리복지센터 조성 - 설계용역, 공사비, 건축기획·BF 인증 용역 (시설비) | 1,718,968 | 0 | 1,718,968 | 순증 |
| | 242 | 합정동 실뿌리복지센터 조성 - 감리용역 (감리비) | 37,884 | 0 | 37,884 | 순증 |
| | 242 | 합정동 실뿌리복지센터 조성 - 시설부대비 및 각종 수수료 (시설부대비) | 11,886 | 0 | 11,886 | 순증 |
| | 243 | 노인공동거주시설 운영 - 인건비, 사업비, 운영비 (민간위탁금) | 53,786 | 0 | 53,786 | 순증 |
| | 243 | 노인공동거주시설 운영 - 1층 사무실 공간 조성 (시설비) | 30,000 | 1,677,803 | △1,647,803 | 감액 |
| | 243 | 노인공동거주시설 운영 - 물품 구입비 (자산및물품취득비) | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 244 | 노인복지시설 운영관리 - 한서재가노인복지센터 기능보강비 (냉난방기 교체) (민간위탁사업비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|------------|------------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 어르신 동행과 | 245 | 우리마포복지관 운영지원 - 인건비·운영비·사업비·시설비 (민간위탁금) | 1,284,200 | 1,217,577 | 66,623 | 증액 |
| | 245 | 아현실버복지관 운영지원 - 인건비·운영비·사업비·시설비 (민간위탁금) | 727,336 | 665,435 | 61,901 | 증액 |
| | 245 | 용강노인복지관 운영지원 - 인건비·운영비·사업비·시설비 (민간위탁금) | 756,374 | 691,492 | 64,882 | 증액 |
| | 245 | 우리마포복지관 시설관리위탁 - 우리마포복지관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금) | 949,453 | 831,018 | 118,435 | 증액 |
| | 246 | 대한노인회 마포구지회 운영 지원 - 운영비, 사무원 인건비지급 (민간단체법정운영비보조) | 89,891 | 33,842 | 56,049 | 증액 |
| 장애인 동행과 | 252 | 장애인복지단체 지원 - [주민참여예산]친환경 비누, 캔들 만들기 기술 전수회 (행사운영비) | 31,440 | 0 | 31,440 | 순증 |
| | 254 | 장애인 한마음축제 지원 - 장애인한마음축제 70,000천원 - [주민참여예산]장애인 축제 19,319천원 (행사운영비) | 89,319 | 70,000 | 19,319 | 증액 |
| | 254 | 장애인전용주차구역 단속 활동 지원 - [주민참여예산]장애인전용주차구역 스마트단속시스템설치 (시설비) | 26,500 | 0 | 26,500 | 순증 |
| | 256 | 장애인 전동보장구 이용 지원 - 전동보장구 보험 가입비 (보험금) | 14,686 | 0 | 14,686 | 순증 |
| | 257 | 장애인연금 급여 지급 - 장애인연금 지급 (사회보장적수혜금) | 6,128,814 | 6,220,000 | △91,186 | 감액 |
| | 257 | 장애수당 (기초) 지급 - 장애수당 지급 (사회보장적수혜금) | 1,008,598 | 912,924 | 95,674 | 증액 |
| | 258 | 장애수당 (차상위 등) 지급 - 장애수당 지급 (사회보장적수혜금) | 417,140 | 476,700 | △59,560 | 감액 |
| | 259 | 장애인활동지원급여 - 장애인 활동지원급여 (사회복지사업보조) | 18,502,116 | 15,472,154 | 3,029,962 | 증액 |
| | 259 | 장애인활동보조 가산급여 - 장애인활동보조 가산급여 (사회복지사업보조) | 818,994 | 171,978 | 647,016 | 증액 |
| | 260 | 장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 - 장애인 활동지원급여 추가사업 (사회복지사업보조) | 4,185,781 | 3,033,590 | 1,152,191 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 장애인 동행과 | 262 | 발달재활서비스 바우처 지원 - 발달재활서비스 바우처 지원 (사회복지사업보조) | 672,000 | 730,800 | △58,800 | 감액 |
| | 263 | 장애인 일자리지원 - 복지일자리사업 임금 (기간제근로자등보수) | 812,560 | 692,260 | 120,300 | 증액 |
| | 264 | 장애인 일자리지원 (일반형 일자리) - 일반형일자리사업 임금 (기간제근로자등보수) | 1,950,500 | 1,901,800 | 48,700 | 증액 |
| | 267 | 발달장애인 지원사업 - 발달장애인 문화창작소 운영 (사회복지사업보조) | 109,003 | 98,400 | 10,603 | 증액 |
| | 267 | 장애인복지시설 운영 - 장애인복지시설 가스 안전점검 등 관리비 (공공운영비) | 21,200 | 1,200 | 20,000 | 증액 |
| | 267 | 장애인 복지시설 운영 - 마포공덕실뿌리복지센터 개관식 (행사운영비) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 267 | 장애인 복지시설 운영 - 마포공덕실뿌리복지센터 시설관리위탁 (민간위탁금) | 126,074 | 0 | 126,074 | 순증 |
| | 267 | 장애인 복지시설 운영 - 마포공덕실뿌리복지센터 간판설치비 (시설비) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | 270 | 어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원·푸르메스포츠 센터· 직업재활센터 운영 등 - [주민참여예산] 건강약자를 위한 건강동행 사업 37,000천원 (민간위탁금) | 2,193,424 | 2,147,288 | 46,136 | 증액 |
| | 270 | 어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - [주민참여예산]중증장애인보호작업시설 바닥 보수 공사(마포푸르메직업재활센터) (민간위탁사업비) | 25,000 | 0 | 25,000 | 순증 |
| | 270 | 우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영 - 우리마포장애인주간이용센터우리마포보호 직업장 운영 (민간위탁금) | 40,000 | 80,000 | △40,000 | 감액 |
| | 271 | 행복동행하우스 운영 - 공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 운영 인건비, 운영비 등 (민간위탁금) | 232,954 | 193,951 | 39,003 | 증액 |
| | 271 | 행복동행하우스 운영 - 공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 기능보강비 (민간위탁사업비) | 5,000 | 49,000 | △44,000 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------------|-----|--|------------|------------|------------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 장애인 동행과 | 271 | 발달장애인 평생교육센터 운영 - 발달장애인 평생교육센터 운영 - [주민참여예산]스마트 교육 콘텐츠 활용 평생교육 지원 (민간위탁금) | 626,305 | 605,000 | 21,035 | 증액 |
| | 273 | 점자도서실 운영 - 마포점자도서실 운영 인건비, 운영비 (민간위탁금) | 161,962 | 104,284 | 57,678 | 증액 |
| | 273 | 장애인자립생활센터 지원 - 임대료 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 60,000 | 90,000 | △30,000 | 감액 |
| | 274 | 장애인자립생활센터 지원 - 장애인자립생활지원사업 지원 (사회복지사업보조) | 50,000 | 75,000 | △25,000 | 감액 |
| | 274 | [주민참여예산]마포 구민을위한 포용무용 교육서비스 - 마포장애인예술학교 운영 인건비·교육비 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| 가족 복지 지원과 | 278 | 구립어린이집 대체 신축 - 지적측량, 감정평가 수수료 등 (사무관리비) | 26,605 | 0 | 26,605 | 순증 |
| | 278 | 구립어린이집 대체 신축 - 심사 및 자문 간담회 (시책추진업무추진비) | 300 | 0 | 300 | 순증 |
| | 278 | 구립어린이집 대체 신축 - 공공용지 점유 변상금 (기타부담금) | 581,208 | 0 | 581,208 | 순증 |
| | 278 | 구립어린이집 대체 신축 - 설계용역비 (시설비) | 924,141 | 0 | 924,141 | 순증 |
| | 278 | 구립어린이집 신규확충 - 국공립어린이집 신규, 전환 (2개소) (민간위탁사업비) | 48,000 | 0 | 48,000 | 순증 |
| | 279 | 공공건축물 그린리모델링 사업 - 공공건축물 그린리모델링 사업 (시설비) | 578,130 | 0 | 578,130 | 순증 |
| | 279 | 만0~2세보육료 - 만0~2세보육료 (사회복지시설법정운영비보조) | 24,900,420 | 26,136,842 | △1,236,422 | 감액 |
| | 280 | 만3~5세아 누리과정지원 (시비보조) - 만3~5세아 누리과정 보육료, 담임수당 등 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 8,864,728 | 9,778,571 | △913,843 | 감액 |
| | 280 | 가정양육수당지원 - 가정양육수당지원 (사회보장적수혜금(국고보조재원)) | 2,280,920 | 2,032,018 | 248,902 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------------------------------|-----|--|------------|------------|------------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 281 | 부모급여지원 - 부모급여지원 (사회보장적수혜금(국고보조재원)) | 28,023,083 | 15,793,212 | 12,229,871 | 증액 |
| | 282 | 차액보육료 - 차액보육료 일반, 법정 (사회복지시설법정운영비보조) | 1,055,800 | 1,288,782 | △232,982 | 감액 |
| | 283 | 보육교직원 인건비 지원 - 보육교직원 인건비 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 18,608,233 | 20,407,511 | △1,799,278 | 감액 |
| | 284 | 보육교직원 처우개선 지원 (근무환경개선비) - 근무환경개선비 (사회복지시설법정운영비보조) | 2,952,880 | 2,757,640 | 195,240 | 증액 |
| | 284 | 보조교사 등 인건비 지원 - 보조교사 인건비 (사회복지시설법정운영비보조) | 4,451,976 | 4,228,497 | 223,479 | 증액 |
| | 285 | 어린이집 운영지원 사업 (시비보조) - 영유아반 운영비, 교사중식비, 처우개선비 (사회복지시설법정운영비보조) | 3,948,247 | 4,235,014 | △286,767 | 감액 |
| | 288 | 장애아 통합보육 활성화 (시비보조) - 장애아 교재교구비·도우미 인건비 등 (사회복지시설법정운영비보조) | 389,808 | 493,330 | △103,522 | 감액 |
| | 290 | 대체교사 및 서울형 전임교사 지원 - 어린이집 직접 채용 대체교사 지원 - 서울형 전임교사 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 674,360 | 429,391 | 244,969 | 증액 |
| | 291 | 마포형어린이집 운영 - 교직원 처우개선, 수요자 맞춤 보육서비스 등 지원 (사회복지시설법정운영비보조) | 174,860 | 114,900 | 59,960 | 증액 |
| | 293 | 육아종합지원센터 운영 - 육아종합지원센터 운영지원, 어린이 축제, 서울형 키즈카페 상암점 운영 등 (민간위탁금) | 1,871,872 | 1,599,109 | 272,763 | 증액 |
| | 293 | 육아종합지원센터 운영 - 시설유지비·교구구입비 (민간위탁사업비) | 44,788 | 66,420 | △21,632 | 감액 |
| | 298 | 여성안심 인프라 (환경개선) 구축 사업 - 안심이 전담 관제요원 근로자 임금 (기간제근로자등보수) | 149,000 | 0 | 149,000 | 순증 |
| | 299 | 마포여성동행센터 운영 췁민참여예산 마포 여성의 삶과 생활사에 대한 기록과 전시 - 물품구입 1,000천원 (사무관리비) - 운영비 29,000천원 (행사운영비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 299 | 마포여성동행센터 운영 - 여성센터 인건비·운영비·사업비 (민간위탁금) | 401,000 | 354,143 | 46,857 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|----------------------------|-----|--|------------|------------|------------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 가 족 복 지 원 과 | 300 | 가족센터운영 (건강가정사업) - 센터운영비, 사업비, 종사자 수당 등 (민간위탁금) | 550,771 | 480,215 | 70,556 | 증액 |
| | 301 | 가족센터운영 (다문화가족사업) - 센터운영비, 사업비, 종사자 수당 등 (민간위탁금) | 318,094 | 288,544 | 29,550 | 증액 |
| | 304 | 아이돌봄시비지원사업 - 종사자 수당, 아이 돌봄사업비 (민간위탁금) | 264,713 | 46,376 | 218,337 | 증액 |
| | 307 | 가족행복지원사업 - 엄마아빠택시 이용 - 서울형가사서비스 (사회복지사업보조) | 634,700 | 522,230 | 112,470 | 증액 |
| | 307 | 서울키즈오케이존지원사업 (시비) - 참여업체 지원 (사회보장적수혜금(지방재원)) | 2,100 | 0 | 2,100 | 순증 |
| | 307 | 서울형 아이돌봄비 지원 사업 - 친인척 돌봄비 지원 (사회보장적수혜금) | 356,400 | 0 | 356,400 | 순증 |
| | 308 | 서울형 아이돌봄비 지원 사업 - 민간돌봄 (사회복지사업보조) | 25,200 | 0 | 25,200 | 순증 |
| 아 동 청 소 년 과 | 313 | 지역아동센터 인건비 지원 - 센터 인건비, 종사자 처우개선비 등 (사회복지사업보조) | 1,016,047 | 947,429 | 68,618 | 증액 |
| | 315 | 아동수당 급여지급 - 아동수당급여지급 (사회보장적수혜금) | 17,619,737 | 18,797,572 | △1,177,835 | 감액 |
| | 316 | 아동급식 지원 - 학기중·방학중 급식지원 (사회보장적수혜금) | 2,598,480 | 2,373,120 | 225,360 | 증액 |
| | 317 | 다함께돌봄 (우리동네키움센터)운영 - 일반형·융합형 운영비, 급식비 등 (민간위탁금) | 416,228 | 430,204 | △13,976 | 감액 |
| | 319 | 다함께돌봄 (우리동네키움센터)인건비 - 인건비 (민간위탁금) | 1,465,500 | 1,366,559 | 98,941 | 증액 |
| | 321 | 마포영유아통합지원센터 운영 지원 - 인건비·운영비·사업비 (민간위탁금) | 590,448 | 527,700 | 62,748 | 증액 |
| | 324 | 취약계층아동통합서비스지원사업 - 드림스타트 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 34,000 | 0 | 34,000 | 순증 |
| | 329 | 지역사회서비스투자사업 (아동·청소년분야) - 지역사회서비스투자사업 (아동·청소년분야) (사회복지사업보조) | 363,420 | 403,260 | △39,840 | 감액 |
| | 330 | 청소년수련시설 운영지원 - 마포청소년문화의집 등 3개소 (민간위탁금) | 2,418,230 | 2,218,630 | 199,600 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|----------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 아 동 청 소 년 과 | 331 | 청소년독서실 (스터디카페) 조성 및 운영 - 스터디카페 개소식 준비 등 (행사운영비) | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| | 331 | 청소년독서실 (스터디카페) 조성 및 운영 - 스터디카페 운영 업무추진 (시책추진업무추진비) | 600 | 0 | 600 | 순증 |
| | 331 | 청소년독서실 (스터디카페) 조성 및 운영 - 마포공덕실뿌리복지센터 152,206천원 - 아현문화건강센터 115,934천원 - 연남동공영주차장 58,576천원 (민간위탁금) | 326,716 | 0 | 326,716 | 순증 |
| | 331 | 청소년독서실 (스터디카페) 조성 및 운영 - 아현문화건강센터 50,000천원 - 연남동공영주차장 20,000천원 (시설비) | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 331 | 청소년독서실 (스터디카페) 조성 및 운영 - 아현문화건강센터 27,450천원 - 연남동공영주차장 10,350천원 (자산및물품취득비) | 37,800 | 0 | 37,800 | 순증 |
| | 332 | 청소년상담복지센터 운영지원 - 복지센터 운영 및 인건비 (민간위탁금) | 560,947 | 494,946 | 66,001 | 증액 |
| | 333 | 청소년상담복지센터 (꿈드림) 운영지원 - 청소년상담복지센터 (꿈드림) 운영지원 (민간위탁금) | 155,743 | 134,324 | 21,419 | 증액 |
| | 333 | 마포구 청소년뮤지컬단 운영지원 - 마포구 청소년뮤지컬단 운영지원 (민간위탁금) | 30,000 | 42,000 | △12,000 | 감액 |
| | 337 | 인력운영비 (드림스타트) - 이동통합사례관리사 인건비 (9명) (공무직) (무기계약근로자보수) | 114,615 | 136,918 | △22,303 | 감액 |
| 341 | 아동보호전담요원 - 아동보호전담요원 인건비 (기타직보수) | 172,170 | 220,047 | △47,877 | 감액 | |
| 교 육 정 책 과 | 345 | 친환경 학교급식 지원 - 친환경 유치원급식비 및 학교 급식비 지원 (분담금) (교육기관에대한보조) | 5,358,183 | 5,162,600 | 195,583 | 증액 |
| | 345 | 고교 무상교육 지원 - 고교 무상교육 지원 (사군구교육비특별회계 법정전출금) | 330,231 | 305,162 | 25,069 | 증액 |
| | 346 | 마포구 미래교육지구 추진 - 프로그램 운영비 등 (사무관리비) | 21,694 | 0 | 21,694 | 순증 |
| | 346 | 마포구 미래교육지구 추진 - 청소년페스티벌, 진로박람회, 토론회 등 (행사운영비) | 240,000 | 0 | 240,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------------------|-----|---|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 교 육 정 책 과 | 346 | 마포구 미래교육지구 추진 - 청소년 창업프로그램 동아리 지원사업 (민간경상사업보조) | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 348 | 마포 어린이 천문과학관 운영 - 실습자료 등 구매 (사무관리비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 348 | 마포 어린이 천문과학관 운영 - 시설 등 설치, 쌍안경·망원경 구매 (시설비) | 167,000 | 45,000 | 122,000 | 증액 |
| | 348 | 마포나루 스페이스 운영 - 독서실 및 임대관리 (공사·공단 전출금) | 77,905 | 172,000 | △94,095 | 감액 |
| | 350 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 사무용품, 소프트웨어 구매 등 (사무관리비) | 13,000 | 0 | 13,000 | 순증 |
| | 351 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 개관행사 (행사운영비) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| | 351 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 업무관계자 간담회 (시책추진업무추진비) | 500 | 0 | 500 | 순증 |
| | 351 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 스페이스 명칭공모 보상금 (기타보상금) | 250 | 0 | 250 | 순증 |
| | 351 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 자율학습공간 관리·인건비 (민간위탁금) | 14,185 | 0 | 14,185 | 순증 |
| | 351 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 인테리어 공사·휴게공간 설치 (시설비) | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 351 | 마포중앙도서관 스페이스 조성 - 의자 테이블 키오스크, 운영물품 등 구매 (자산및물품취득비) | 158,000 | 0 | 158,000 | 순증 |
| | 352 | 평생교육프로그램운영 - 인문예술교양교육직업능력 교육 운영비 (행사운영비) | 120,770 | 140,770 | △20,000 | 감액 |
| | 355 | 동네배움터 운영 - 동네배움터 운영 지원 (시비보조에 따른 대응투자) (민간경상사업보조) | 55,000 | 33,000 | 22,000 | 증액 |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 360 | 디지털창작공간 '마마플' 운영 - 기간제 근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 22,003 | 0 | 22,003 | 순증 |
| | 363 | 특기적성 프로그램 운영 - 특기적성 정규프로그램 강사료 (기타보상금) | 288,000 | 265,200 | 22,800 | 증액 |
| | 366 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 전기·상하수도·유지보수 용역 등 (공공운영비) | 694,485 | 399,181 | 295,304 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------------------|-----|--|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 366 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 청소·임대시설 관리 위탁 (공사·공단경상전출금) | 1,211,718 | 1,348,604 | △136,886 | 감액 |
| | 366 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 냉난방기 설치공사 (시설비) | 30,360 | 0 | 30,360 | 순증 |
| | 366 | 마포중앙도서관 시설물 관리 - 침입방지시스템, 서버, 전산장비 등 구매 (자산및물품취득비) | 178,368 | 126,395 | 51,973 | 증액 |
| | 368 | 구립도서관 독서문화진흥사업 - 도서관 사업비 등 (사무관리비) | 16,300 | 0 | 16,300 | 순증 |
| | 368 | 구립도서관 독서문화진흥사업 - 도서관 연수 프로그램 (행사운영비) | 3,400 | 0 | 3,400 | 순증 |
| | 368 | 구립도서관 독서문화진흥사업 - 도서관 연수 프로그램 등 업무추진 (사책추진업무추진비) | 1,200 | 0 | 1,200 | 순증 |
| | 371 | 마포구립서강도서관 운영 - 위탁관리 인건비,운영비 등 (민간위탁금) | 928,091 | 901,672 | 26,419 | 증액 |

○ 검토의견

- 복지동행국 일반회계 세출 예산안은 전년도 대비 12.13%가 증가하여 마포구 전체 일반회계 세출 예산안의 56.46%를 차지하고 있으며, 이 중 어르신동행과와 가족행복지원과가 복지동행국 예산안의 58.83%를 구성하고 있음.
- 특별회계는 총 1개이고 의료급여기금 특별회계세출 예산안은 전년도 대비 0.68% 감소하였음.

<주민생활복지과>

- 주민생활복지과 세출예산안은 복지동행국 예산의 2.16%로 전년도 144억 7,304만 2천 원보다 19.43%가 증가한 172억 8,572만 1천 원으로 편성하였음.
- 마포복지재단 운영 지원은 전년 대비 27억 5,150만 4천 원이 증액되었음. 이 중 복지재단 출연금은 27억 4,150만 4천 원이 늘어났는 바 이는 직전

회계연도에 비해 179.70% 증가하였음. 세부 내역으로는 보통재산 출연금 중 인건비 전년 5억 236만 4천 원에서 2억 6,889만 5천 원 증가한 7억 7,125만 9천 원이 편성되었고 운영비 및 사업비는 3억 5,741만 4천 원이 증가한 3억 8,061만 4천 원 그리고 효도밥상 사업비로 16억 1,519만 5천 원이 신규 편성되었음.¹⁸⁾ 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제7조 및 19)같은 법 시행령 제7조에 따르면 출연금의 총액이 직전 회계연도 출연금이 100분의 110 이상인 경우 출자·출연 기관 운영심의위원회를 거치고 투자 및 사업의 적정성 등을 공개하게 되어있음. 이에 따라 운영 심의위원회 심사 및 공개 여부를 확인해야 할 것임.

- 1인 중장년층 더이음 사업에서 건강프로그램 운영(주민참여예산)으로 2,770만 원이 신규 편성되었는 바, 기존 사업과 유사한 점은 없는지 프로그램 내용에 대하여 부서의 설명이 필요할 것임.

- 보훈대상자 지원 사업 중 행사운영비 8,000만 원 신규 편성 되었는 바 예산서를 보면 어떤 사업인지에 대한 명시가 되어있지 않아 사업 확인에 어려움이 있음.

보훈예우수당 및 참전명예수당 증액, 인원 증가 등으로 인하여 사회보장적수혜금(지방재원)이 전 년 대비 4억 7,750만 원 증가한 25억 5,920만 원 편성되었음.

18) 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제7조(출자·출연 기관의 설립·운영의 타당성 검토와 설립 전 협의 등)
 ① 지방자치단체는 출자·출연 기관을 설립하려는 경우 또는 대통령령으로 정하는 일정금액 이상을 추가로 출자하거나 전년보다 증액하여 출연하려는 경우에는 출자·출연 기관의 설립·운영의 타당성 등에 대하여 검토한 후 심의위원회 심의·의결을 거쳐야 한다. 이 경우 지방자치단체는 다음 각 호의 사항에 관하여 그 결과를 공개하여야 한다.

1. 지방자치단체의 투자 및 사업의 적정성
2. 주민복리에 미치는 효과
3. 그 밖에 지역경제에 미치는 효과 등 대통령령으로 정하는 사항

19) 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제7조(출자·출연 기관의 설립·운영의 타당성 검토 및 검토 결과의 공개)② 법 제7조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 일정 금액 이상을 추가로 출자하거나 전년보다 증액하여 출연하려는 경우”란 다음 각 호의 경우를 말한다.

2. 해당 회계연도에 출연기관에 출연하려는 금액의 총액이 직전 회계연도 출연금의 100분의 110이상인 경우

【보훈예우수당 및 참전명예수당 연도별 본예산 편성 금액】

(단위 : 만원, 명)

| | 2021년 | | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 예산안 | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 |
| 보훈예우수당 | 3 | 1,750 | 4 | 1,530 | 5 | 1,710 | 6 | 1,950 |
| 참전명예수당 | 3 | 1,700 | 4 | 1,500 | 5 | 1,410 | 6 | 1,310 |

<생활보장과>

- 생활보장과 일반회계 세출예산안은 복지동행국 예산의 9.21%인 736억 4,337만 1천 원으로 전년도 597억 5,422만 8천 원보다 23.24% 증가하였음.
- 생계급여가 전년 대비 83억 9,995만 7천 원 상승한 392억 153만 6천 원이 편성되었으며 이는 2024년 선정기준이 중위소득 5.47%에서 32% 이하로 상향된 데 기인하며 기초생계급여 수급자 가구의 소득인정액에 따라 차등지급함. 국비 60%, 시비 28%, 구비 12%의 재원 부담이 있음.
- 임차수급자에게 지원하는 주거급여지원비가 전년도 대비 13.20% 증가한 238억 9,431만 7천 원을 편성하고 있음.
- 자산형성지원사업은 129.58% 증가한 48억 3,836만 7천 원 편성함.

<어르신동행과>

- 어르신동행과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 9.81% 증가한 1,505억 831만 4천 원임. 주요 증가 요인은 기초연금 지급, 노인일자리 및 사회활동지원 예산이 증가하였기 때문임. 신규사업은 장수축하금 지급, 노인장기요양기관 종사자 지원 및 신수동·합정동 실뿌리복지센터 조성 사업, 노인공동거주시설 운영비 등이 있음.
- 효도밥상 운영지원은 전 년 대비 2억 8,121만 원 감소한 5,242만 원이 편성되었음. 이는 효도밥상 사업을 마포복지재단에서 추진하여 출연금으로 사업비가 편성되었기 때문임. 효도밥상 자원봉사자 실비는 45개소에 2명

씩 지원하여 3,042만 원이 신규편성 되었고 서울특별시 마포구 제2회 추가경정예산안에서 편성되었던 효도밥상 반찬공장 주방설비 2억 원이 전액 명시이월되었음. 2024년도 효도밥상 대상자는 결식 우려가 있는 75세 이상(독거)어르신 1,500명(기존 500명, 신규 1,000명)이고 효도밥상 급식장소는 기존 17개소 지속 운영과 신규 32개소를 추가하여 총 49개소를 계획하고 있음. 2023. 11. 30.기준 마포구 75세 어르신 인구는 25,545명임. 전체 75세 어르신 인구 대비 효도밥상 대상자는 5.87%에 해당되는 1,500명으로 대상자 선정에 공정하고 차별받지 않게 추진되어야 할 것임. 또한 급식기관도 동 별 어르신 인구와 접근성을 고려하여 선정되어야 할 것으로 사료되는 바임.

- 장수축하금 지급사업이 신규사업으로 4,800만 원 편성되었음. 세부내역으로는 2023년 100세 이상 어르신 100만 원씩 38명, 2024년 100세 도래 어르신 100만 원 씩 10명임. 「서울특별시 마포구 장수축하금 지급에 관한 조례」 2023. 7. 13. 제정 및 시행을 근거로 하고 있음. 지급 대상은 관내에 3년 이상 연속하여 주민등록을 두고 거주하고 있는 장수어르신으로 한정함. 2023. 11. 30. 기준 100세 어르신 인구는 50명으로 지급 대상에 해당하는 어르신에게 장수축하금이 지급되도록 부서에서는 홍보와 노력이 이루어져야 할 것임.
- 경로당 시설 운영관리 사업에서 효도밥상 경로당 조성공사 1억원, 경로당 차열페인트 도장공사 구 부담금이 신규편성되었음. 효도밥상 경로당 및 경로당 차열페인트 도장공사 조성지에 대한 부서의 설명이 필요해 보임.
- 신수동·합정동 실뿌리복지센터 조성비로 각 18억 100만 9천 원, 17억 6,873만 8천 원이 신규사업으로 편성되었음. 주요 시설로는 효도밥상 경로당, 스터디카페, 프로그램실, 회의실로 구분되어있음. 다만 제4차 행정건설 위원회에서 신수동 실뿌리 복지센터에 지하1층 스터디카페는 학습하는 아이들의 조망권에 저해되고 학습공간으로 부적절하는 의견이 있었음. 배치안은

아직 확정된 것이 아니므로 행정건설위원회에서 나온 의견에 대한 검토가 필요할 것임. 마찬가지로 합정2 실뿌리복지센터는 합정7 재정비촉진지구의 기부채납시설인 복합문화복지시설 건립지와 거리상 가깝고 기능이 중복되는 바에 대한 지적이 있었음.

<장애인동행과>

- 2024년 장애인동행과 일반회계 세출예산은 전 년 대비 13.26% 52억 294만 1천 원 증가한 444억 4,524만 9천 원을 편성하였음. 신규사업으로는 장애인전용주차구역 스마트단속시스템 설치(주민참여예산), 마포공덕실뿌리복지센터 개관실 및 시설관리위탁금, 마포 구민을 위한 포용무용 교육서비스(주민참여예산) 등이 있음.
- 장애인 친화 도시 조성을 위한 동행 사업 추진 소요 예산은 3억 9,314만 4천 원으로 구비로 편성된 것임. 장애인 친화 도시 조성에 관한 조례 제6조의 내용을 보면 1항에 장애인의 재활, 돌봄, 문화생활 등을 지원할 수 있는 시설을 확충하고, 제2항에는 장애인의 이용이 편리한 편의시설 확대 및 이동을 지원할 수 있다고 되어있음. 이에 맞게 장애를 넘어선 우정과 문화의 축제, 장애인 복지 주민 참여예산 사업을 추진하는 데 중증장애인 안전사고 예방을 위한 바닥 보수 공사 등은 적절한 사업을 편성하였다고 사료됨.
- 공덕동 행복주택 內 지역편의시설 관리 사무의 민간위탁 동의안이 2023. 11. 27. 안건철회요청이 있었음. 지역편의시설 관리를 위한 방식이 변경으로 인한 사유임. 관리방식 변경으로 인하여 마포공덕실뿌리복지센터 시설관리위탁을 위한 민간위탁금 1억 2,607만 4천 원에 대한 통계목 변경이 필요한 것은 아닌지 확인이 필요함.

<가족행복지원과>

- 가족행복지원과 일반회계 세출예산은 복지동행국의 14.39%로 전년도보다

12.42%가 증가한 1,150억 4,547만 원이며, 구립어린이집 대체신축 및 신규확충과 공공건축물 그린리모델링 사업, 서울키즈오케이존지원사업(시비), 서울형 아이돌봄비 지원 사업 등이 신규사업으로 있음.

- 구립어린이집 대체신축은 창전어린이집 복합시설과 성산어린이집 대체신축 건임. 노후 어린이집 정밀안전진단 실시 결과 두 개소 모두 D등급에 해당되었음. 창전어린이집은 창전동 141-5 도로부지 1,344㎡ 중 약 178㎡를 무단점유하고 있어 중동 388 하천부지 1,468㎡ 중 약 330.01㎡와 교환하여 취득할 예정임. 2024년도 사업예산은 15억 3,225만 4천 원을 편성하였음. 이 중 세부내역으로는 설계용역비 9억 2,414만 1천 원, 공공용지 점유 변상금 5억 8,120만 8천 원, 감정평가 및 지적측량 수수료, 심사·자문수당 등 2,660만 5천 원 등 임. 각 개소 별 세부내역에 대한 설명이 필요해 보임.
- 구립어린이집 신규확충 사업으로 4,800만 원이 신규 편성되었음. 이는 공덕동 크로시티 행복주택 내 보육시설과 기존 온누리어린이집(송문길 106 상록아파트) 구립 전환으로 인한 리모델링 보육자재 구매 등을 위한 예산임. 각 개소 별 세부내역에 대한 설명이 필요해 보임.
- 부모급여 지원은 전 년 대비 77.44% 증가한 280억 2,308만 3천 원이 편성되었음. 국비 45%, 시비 38.5%, 구비 16.5%를 부담하는 사업으로 2022. 1. 1. 이후 출생한 0-1세 아동을 대상으로 만 0세 아동에게 월 100만 원, 만 1세 아동을 대상으로 월 50만 원 씩 지급하고 있음.

<아동청소년과>

- 아동청소년과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 0.84%가 감소한 295억 7,103만 7천 원으로, 청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영이 신규편성되었고, 아동수당 급여지급 사업이 큰 폭으로 감소된 것으로 확인됨.
- 아동 수당 사업예산이 2023년 대비 6.27% 감소하였음. 지급대상자 수가

15,743명에서 17,541명(△1,798명)으로 감소하였기 때문임. 계속적으로 출산을 급감으로 인한 아동 수당 지급예산은 계속적으로 감소추세에 있음.

- 청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영비가 4억 3,711만 6천 원 신규 편성되었음. 2024. 7월 준공을 앞둔 연남동 공영주차장 내 스터디카페 조성을 위한 시설비 및 물품구매로 각 2,000만 원, 1,035만 원을 편성하였고 아현문화건강센터 내 스터디카페 조성 및 물품 구매비로 5,000만 원, 2,745만 원을 편성하였음. 운영을 위한 민간위탁금으로 마포공덕실뿌리복지센터 내 스터디카페 1억 5,220만 6천 원, 아현문화건강센터 내 스터디카페 1억 1,593만 4천 원, 연남동공영주차장 내 스터디카페 5,857만 6천 원을 편성하였음.

<교육정책과>

- 교육정책과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 4.98%가 증가한 142억 1,606만 3천 원으로, 주요 증가 요인은 마포 어린이 천문과학관 운영 증액, 마포중앙도서관 스페이스 조성 신규 편성 편성되었음.
- 어린이 천문과학관 운영 사업비가 전 년 대비 1억 3,200만 원이 늘어난 1억 7,700만 원이 편성되었음. 2024. 12월 준공 예정인 당인동 주민편의시설 옥상 천문대에 슬라이드 돔을 이용한 천문망원경 및 전망대용 쌍안경을 설치할 예정임. 스페이스 운영 위탁 2억 6,189만 6천 원이 신규편성되었음.
- 마포나루 스페이스 운영비 9,240만 7천 원이 증가하였음. 기간제 인건비는 12개월에서 4개월로 편성된 것은 직접운영 방식에서 5월부터 민간위탁 운영하기 위한 것으로 사료됨. 공사·공단경상전출금 9,409만 5천 원 감액된 사유도 같은 맥락으로 인한 것인지에 대해 설명이 필요해 보임. 민간위탁금 2억 6,189만 6천 원이 신규 편성되었음. 세부내역으로는 공무원 및 현업

직 5명의 8월 간 인건비와 청소용역 등의 운영비로 편성되어 있음.

- 신규사업으로 마포중앙도서관 스페이스 조성 사업이 4억 293만 5천 원이 요구되었음. 인테리어 공사비 8,000만 원, 물품 구매를 위한 1억 5,800만 원, 민간위탁금 1억 4,518만 5천 원 등 임. 자율학습공간 관리 및 인건비에 대한 운영비에 대한 면밀한 검토가 필요할 것임. 기존 마포중앙도서관에 자율학습공간을 조성하는 것인데 스페이스 부분만 민간위탁하여 운영한다는 것은 부서의 설명을 들어야 할 것임.

<마포중앙도서관>

- 마포중앙도서관 일반회계 세출예산은 5.68% 증가한 66억 7,264만 2천 원임. 마포중앙도서관 시설물 관리 증액, 구립 도서관 독서문화진흥사업 신규 편성 등으로 증가한 것으로 보임.
- 2024년도 마포중앙도서관 일반회계 세출 예산안 재원 구성을 보면, 구비 91.19%, 국·시비 8.81%로 편성되어 대부분의 예산이 구비로 부담되어 운영하고 있음.
- 디지털창작공간 ‘마마플’ 운영 사업이 2,290만 3천 원으로 신규편성 예산인 것으로 보이나 이는 2023년도에도 2,773만 3천 원 편성된 바 있음.
- 마포중앙도서관 시설물 관리의 주된 증액 사유는 전기 및 상·하수도, 도시가스 요금, 냉난방기 설치비와 전산장비 구매가 추가되었기 때문임. 마포중앙도서관 시설물 및 청소·임대시설 관리위탁 공사·공단경상전출금이 1억 3,688만 6천 원이 감소하였는바 이에 대한 설명이 필요해 보임.

관 광 경 제 국

○ 세출예산액은 478억 8,681만 1천 원(전년 대비 61억 1,830만 8천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|------------|------------|-----------|--------|
| 합 계 | 47,886,811 | 41,768,503 | 6,118,308 | 14.65% |
| 관 광 정 책 과 | 3,639,048 | 3,809,388 | △170,340 | △4.47% |
| 경 제 진 흥 과 | 7,338,088 | 7,569,163 | △231,075 | △3.05% |
| 문 화 예 술 과 | 13,482,696 | 10,055,697 | 3,426,999 | 34.08% |
| 일 자 리 청 년 과 | 6,804,956 | 7,119,123 | △314,167 | △4.41% |
| 체 육 진 흥 과 | 16,622,023 | 13,215,132 | 3,406,891 | 25.78% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|--|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 관 광 정 책 과 | 381 | 관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 관광활성화 연구용역 (연구용역비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 382 | 관광특구 활성화 - 관광특구 안내지도 제작, 캐릭터 유지관리 등 (사무관리비): 78,400천원 - R4 축제거리, R5 핫포차 분전함 전기요금 (공공운영비): 6,480천원(순증) - 레드로드 댄스 페스티벌 및 안전관리요원 인건비, 레드로드 페스티벌 (행사운영비): 418,800천원 - 관광특구 페스티벌 연계 홍보마케팅 이벤트 개최 및 관광특구 페스티벌 연계 홍보마케팅 이벤트 개최(기네스북) (행사운영비): 90,000천원 - 핫포차 운영 (행사운영비): 57,600천원 - 관광특구 캐릭터 굿즈 공모전 시상금 (기타보상금): 10,000천원 - 관광특구 안내도 설치 및 시설관리 유지비 등 (시설비): 95,000천원 | 757,780 | 279,172 | 478,608 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|--|---------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 관 광 정 책 과 | 383 | 관광객 현대 이벤트 - 관광객 현대이벤트 행사 및 홍보용품 구매 (사무관리비) | 6,000 | 1,000 | 5,000 | 증액 |
| | 384 | 빛거리 조성 사업 - 점등식(카운트다운) 행사운영 용역 (행사운영비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 384 | 빛거리 조성 사업 - 빛거리 조성 용역비 (시설비) | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 증액 |
| | 384 | 주민참여형 관광자원 개발 - 스마트한 마포의 일상 시상금, 우리동네 관광환 경보안관 실비 지원 (기타보상금) | 7,714 | 5,634 | 2,080 | 증액 |
| | 384 | 관광특화사업 육성 - 관광 테마 페스타 소모품 구매 및 마을여행 운 영 등 (사무관리비) | 17,000 | 13,600 | 3,400 | 증액 |
| | 385 | 관광특화사업 육성 - 관광 뮤직·관광 포레 페스타 (행사운영비) | 150,000 | 65,500 | 84,500 | 증액 |
| | 386 | 관광안내체계 구축 - 관광안내판 정비, 디지털 관광안내판 실시간 표출 프로그램 및 부품 교체 등 (사무관리비) | 20,230 | 5,700 | 14,530 | 증액 |
| | 386 | 관광안내체계 구축 - 디지털 관광안내판 유지보수 용역 및 전기요금 등 (공공운영비) | 30,000 | 23,400 | 6,600 | 증액 |
| | 387 | 관광사업 관리 - 관광업계 종사자 대상 교육 추진 (행사실비지원금) | 1,080 | 0 | 1,080 | 순증 |
| | 387 | 마포순환열차버스 운영 - 홍보마케팅 추진 및 예비차량 임차비 등 (사무관리비): 208,350천원 - 자동차보험 등 보험료 및 매표소 통신요금 등 (공공운영비): 51,350천원 - 업무추진 간담회 (시책추진업무추진비): 2,500천원 - 마포순환열차버스 운영 (공사·공단경상전출금): 371,031천원 - 전기버스 급속 충전장치 설치, 기사 휴게실 설치 (시설비): 211,000천원 | 844,231 | 1,447,000 | △602,769 | 감액 |
| | 388 | 레드로드 발전소 운영 - 레드로드 발전소 시설 관리 및 메이커스 운영 등 (사무관리비): 73,240천원 - CCTV 유지보수 및 공과금 납부 등 (공공운영비): 63,680천원 - 레드로드 발전소 및 소규모·이벤트 용역 등 (행사운영비): 200,000천원 - 레드로드 발전소 운영 업무추진 등 (시책추진 | 474,920 | 0 | 474,920 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 관 광 정 책 과 | | 업무추진비): 3,000천원 - 행사 및 이벤트 출연자 사례금 (행사실비지원금): 5,000천원 - 이벤트 경품 및 공모전 시상금 (기타보상금): 5,000천원 - 레드로드 발전소 리모델링 및 시설유지비 (시설비): 115,000천원 - 버스킹 장비 구매 등 (자산및물품취득비): 10,000천원 | | | | |
| | 391 | 온라인 관광 마케팅 사업 - 유튜브 영상 공모전 사무용품 구입 (사무관리비) | 5,000 | 75,000 | △70,000 | 감액 |
| | 392 | 온라인 관광 마케팅 사업 - 유튜브 영상 공모전 시상금 (기타보상금) | 71,200 | 1,200 | 70,000 | 증액 |
| | 392 | 걷고싶은길 10선 마케팅 사업 - 안내시설물 정비 및 걷고싶은길 10선 홍보마케팅 (사무관리비) | 52,300 | 20,000 | 32,300 | 증액 |
| 경 제 진 흥 과 | 396 | 중소기업 및 소상공인 창업지원 - 회의실 및 휴게실 운영물품 구입 (자산및물품취득비) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 396 | 서울형특화산업(디자인출판)진흥계획 - 진흥지구 홍보물·홍보콘텐츠 기획 및 제작 (사무관리비) | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 증액 |
| | 397 | 소기업소상공인회 사업지원 - 소기업소상공인회사사업지원 (민간경상사업보조) | 8,850 | 0 | 8,850 | 순증 |
| | 397 | 마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금) | 822,129 | 797,357 | 24,772 | 증액 |
| | 397 | 지역사랑상품권 발행 - 마포사랑상품권 발행 부담금 등, (사무관리비) | 2,002,000 | 3,002,000 | △1,000 | 감액 |
| | 398 | 로컬브랜드 상권육성사업 - 상권육성기구 운영비 및 소상공인 육성사업 등 (사무관리비) | 120,000 | 45,000 | 75,000 | 증액 |
| | 398 | 로컬브랜드 상권육성사업 - 상권 환경개선비 (시설비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 398 | 재난피해 소상공인 지원 - 재난피해 소상공인 재난지원금 (민간인재해및복구활동보상금): 3,000천원*6개소 | 18,000 | 0 | 18,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 경 제 진 흥 과 | 399 | 전통시장 경쟁력 강화 - 시장경쟁력까지 지원사업 (민간경상사업보조): 34,586천원 - 문화민행시장 육성사업 (민간경상사업보조): 250,000천원 | 284,586 | 27,000 | 257,586 | 증액 |
| | 400 | 전통시장 시설현대화(전환사업) - 망원시장 유해조류 퇴치 장비 설치사업: 225,000천원 - 망원월드컵시장 보행편의시설 개선사업: 137,003천원 - 아현시장 아케이드 1차 보수공사: 342,135천원 - 마포공덕시장 안전 및 화재예방 시설사업: 1,948천원 | 706,086 | 203,833 | 502,253 | 증액 |
| | 401 | 전통시장 주차장 이용보조사업 - 망원시장 주차장 이용보조: 78,840천원 - 아현시장 주차장 이용보조: 54,000천원 - 마포농수산물시장 주차장 이용보조: 45,000천원 | 177,840 | 0 | 177,840 | 순증 |
| | 402 | 마포음식문화축제(주민참여예산) - 임차료 (행사운영비): 10,000천원 - 공연비 (행사운영비): 5,000천원 - 홍보비 (행사운영비): 5,000천원 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | 402 | 시원한 시장 만들기 사업(주민참여예산) - 차열페인트 시공 (시설비) | 34,048 | 0 | 34,048 | 순증 |
| | 403 | 계량기 정기 검사 - 전수조사원 임금 (기간제근로자등보수): 14,678천원 - 검사보조원 임금 (기간제근로자등보수): 7,340천원 - 현수막 및 인쇄물 제작 등 (사무관리비): 2,190천원 - 계량기검사 업무추진비 (시책추진업무추진비): 600천원 | 24,808 | 0 | 24,808 | 순증 |
| | 404 | 동물보호 관리 - 댕댕놀이터 관리자 (기간제근로자등보수): 21,440천원 - 난지 반려동물 캠핑장 관리자 (기간제근로자등보수): 42,877천원 | 21,920 | 20,330 | 1,590 | 증액 |
| | 406 | 동물보호 관리 - 반려견 놀이터 운영 (공공운영비): 10,664천원 - 난지 반려동물 캠핑장 운영 (공공운영비): 7,400천원 | 12,464 | 3,264 | 9,200 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 경 제 진 흥 과 | 406 | 동물보호 관리 - 난지 반려동물 캠핑장 개장식 (행사운영비): 30,000천원 - 하절기 난지 반려동물 간이 수영장 운영 (행사운영비): 30,000천원 - 새우젓축제 반려동물 홍보부스 등 (행사운영비): 24,000천원 | 84,000 | 10,000 | 74,000 | 증액 |
| | 407 | 동물보호 관리 - 유기동물 입양비 지원 (기타보상금): 1,125천원 - 유기동물 내장형 동물등록칩 지원 (기타보상금): 5,250천원 - 취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업 (기타보상금): 20,000천원 - 동물보호명예감시원 활동 수당 (기타보상금): 1,800천원 | 28,175 | 16,800 | 11,375 | 증액 |
| | 408 | 동물보호 관리 - 난지 반려동물 캠핑장 조성사업 (시설비) | 175,000 | 0 | 175,000 | 순증 |
| | 409 | 도시농업활성화 사업 - 농지위원회 참석수당 및 감정평가비, 반려동물 보급 사업 및 사후관리 용역비, 반려동물 전시회비 등 (사무관리비) | 22,212 | 5,854 | 16,358 | 증액 |
| | 410 | 도시농업활성화 사업 - 자투리공간 내 스마트팜 조성 (시설비) | 10,000 | 30,000 | △20,000 | 감액 |
| | 410 | 도시농업활성화 사업 - 자투리공간 내 미니 스마트팜 기기 구매 (자산 및물품취득비) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 412 | 내부거래 지출 - 농수산물 특별회계 전출금 (기타회계전출금) | 530,394 | 1,000,000 | 469,606 | 감액 |
| | 412 | 내부거래 지출 - 중소기업육성기금 전출금 (기금전출금)) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | - |
| 문 화 예 술 과 | 413 | 마포나루 새우젓축제 - 마포나루 새우젓축제 행사비 및 안전관리요원 인건비 (행사운영비) | 526,400 | 500,000 | 26,400 | 증액 |
| | 414 | 지역 문화예술 사업 지원 - 마포아트마켓 개최 (행사운영비) - 마포의 사계 개최(주민참여예산) (행사운영비) | 48,840 | 39,000 | 9,840 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 문 화 예 술 과 | 415 | 구립예술합창단 운영 - 구립예술합창단 운영 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 211,667 | 149,468 | 62,199 | 증액 |
| | 415 | 신년 해맞이 축제 - 하늘공원 해맞이 행사 및 안전관리요원 인건비 (행사운영비) | 31,600 | 20,000 | 11,600 | 증액 |
| | 415 | 마포문화원 지원 - 마포문화원 운영비 지원 (민간단체법정운영비보조) | 110,800 | 104,200 | 6,600 | 증액 |
| | 416 | 향토문화 지원 - 마포 희우정축제 등 전통문화사업 지원 (민간 행사사업보조) | 148,300 | 127,300 | 21,000 | 증액 |
| | 417 | (재) 마포문화재단 운영 - 마포문화재단 운영 (출연금) | 5,880,541 | 5,957,966 | △77,425 | 감액 |
| | 418 | 마포출판문화진흥센터 운영 - 공간개편 리모델링 공사비 (시설비) | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 418 | 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 - 공사 착공 1차년도 계약금 (시설비): 3,075,000 천원 - 한류·공연관광 콤플렉스 운영 용역 (시설비): 50,000천원 - 건설사업관리용역 3차 계약금 (감리비) - 공사착공 1차년도 및 건설사업관리용역 조달수수료 (시설부대비) | 3,930,500 | 5,300 | 3,925,200 | 증액 |
| | 420 | 당인동 부군당 이전 및 신축 - 당인동 부군당 신축 설계 및 공사 용역 (시설비): 276,360천원 - 당인동 부군당 신축 공사 감리 용역 (감리비): 4,532천원 | 280,892 | 0 | 280,892 | 순증 |
| 일자리 청년과 | 425 | 서울 동행일자리 사업(舊공공근로) - 근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 2,877,320 | 2,359,625 | 517,695 | 증액 |
| | 427 | 지역공동체일자리사업(전환사업) - 근로자 임금 (기간제근로자등보수) | 355,200 | 344,100 | 11,100 | 증액 |
| | 429 | 구인, 구직 매칭사업 - 취업박람회 및 홍대 레드로드 청년 일자리 페 스타(주민참여예산) (행사운영비) | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|---------|---------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 일자리 청년과 | 430 | 서울형 뉴딜일자리사업 - 근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 129,319 | 52,803 | 76,516 | 증액 |
| | 431 | 마포구 노동자종합지원센터 운영 - 마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁 (민간위탁금) | 235,357 | 168,112 | 67,245 | 증액 |
| | 431 | 청년도전 지원사업 - 청년도전 지원사업 운영 (민간경상사업보조) | 78,000 | 0 | 78,000 | 순증 |
| | 431 | 플랫폼 배달 노동자 지원사업 - 플랫폼 배달 노동자 지원사업 홍보비 (사무관리비): 1,000천원 - 지원사업 업무추진비 (시책추진업무추진비): 500천원 - 플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원 (사회보장적수혜금): 50,000천원 - 플랫폼 배달노동자 안전물품 지원 (사회보장적수혜금): 25,000천원 | 76,500 | 0 | 76,500 | 순증 |
| | 434 | 서울청년센터 마포오랑 운영 - 서울청년센터 마포오랑 운영 (민간위탁금) | 298,705 | 424,795 | △126,090 | 감액 |
| | 435 | 청년전세보증금반환보증 보증료 지원 - 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 (사회보장적수혜금) | 155,000 | 0 | 155,000 | 순증 |
| 체 육 진흥과 | 441 | 생활체육교실 운영 - 생활체육교실(18개 종목 43개 교실) (기타보상금) | 134,886 | 125,058 | 9,828 | 증액 |
| | 443 | 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구청장기배 대회 28종목 (민간경상사업보조) | 189,800 | 123,000 | 66,800 | 증액 |
| | 443 | 종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구협회장기배 대회 등 (민간행사사업보조) | 148,950 | 102,250 | 46,700 | 증액 |
| | 444 | 마포구체육단체 위탁사업 - 마라톤대회 및 어린이태권도시범단 등 (민간경상사업보조) | 216,400 | 85,000 | 131,400 | 증액 |
| | 444 | 스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금) | 427,200 | 363,904 | 63,296 | 증액 |
| | 445 | 장애인 스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금) | 121,440 | 75,240 | 46,200 | 증액 |
| | 447 | 마포구체육단체 지원 - 체육회 사무국 인건비 및 운영비 등 (민간단체 법정운영비보조) | 884,512 | 799,961 | 84,551 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 체 육 진 흥 과 | 449 | 생활체육 및 편익시설 유지관리 - 망원유수지 체육시설 정비 및 와우산 배드민턴 장 지붕 누수 정비 등 (시설비) | 200,000 | 117,000 | 83,000 | 증액 |
| | 451 | 체육진흥 및 체육관 운영지원 - 마포구민체육센터 운영 등 (민간위탁금) | 4,299,042 | 3,624,543 | 674,499 | 증액 |
| | 453 | 주민편익시설 건립 - 주민편익시설 건립 업무추진 (시책추진업무추 진비): 1,000천원 - 공사비 (시설비): 7,370,799천원 - 공사 감리비 (감리비): 208,113천원 - 공사 시설부대비 (시설부대비): 82,801천원 | 7,662,713 | 5,642,016 | 2,020,697 | 증액 |
| | 453 | 체육복합시설 조성 및 운영 지원 - 피트니스 센터 운영 (민간위탁금): 140,433천원 - 공덕동 행복주택 피트니스센터 내부인테리어 공사 (시설비): 40,000천원 - 피트니스센터 집기 및 비품 등 (자산 및 물품 취득비): 95,000천원 | 275,433 | 0 | 275,433 | 순증 |

○ 검토의견

- 2024년도 관광경제국 일반회계 세출예산은 478억 8,681만 1천 원으로 전
년도 대비 14.65%, 61억 1,830만 8천 원이 증액됨. 이는 마포구 전
체 세출예산의 5.99%를 차지하고 있음.

<관광정책과>

- 관광정책과 2024년도 세출예산은 전년 대비 4.47% 감액되었음. 이는 마포
순환열차버스 운영 사업, 레드로드 R1~R2 운영 관리 사업 등의 기반 시설
조성 관련 자본적 성격의 예산 미편성으로 기인함.
- 주요 증액사업을 살펴보면 관광특구 활성화 사업비 7억 5,778만 원
(171.44%), 빗거리 조성 사업비 4억 173만 원(99.84%), 견고싶은길

10선 마케팅 사업비 5,730만 원(129.20%) 편성되었으며, 관광활성화 연구용역비 1억 원, 레드로드 발전소 운영비 4억 7,492만 원, 관광업계 종사자 대상 교육비 108만 원 신규 편성되었음.

- 서울시는 관광특구 운영실적 및 사업계획 평가에 따른 차등적 인센티브를 지급하고 있음. 2023년 관광특구 활성화 사업 보조금으로 4,000만 원을 교부 받았음. 2023년 홍대 문화예술 관광특구 활성화를 위하여 페스티벌 개최 및 세계 스카우트 잼버리 레드로드 버스킹 행사 등을 개최하고 홍대 레드로드가 2023년 아시아도시경관상을 수상하는 등 많은 성과를 일구었음. 이러한 성과로 내년도 좋은 평가를 기대해 볼 수 있을 것임.
- 2024년 **관광특구 활성화 사업**은 전년 대비 4억 7,860만 8천 원을 증액 편성하였음. 이에는 레드로드 댄스 페스티벌 및 안전관리요원 인건비 등의 행사운영비 4억 1,880만 원이 포함되어 있음. 2022년 이태원 참사 이후 행사에 대한 지자체의 안전관리 책임이 중요해지고, 직원들의 잦은 행사 차출로 인한 피로도를 경감하기 위하여 안전관리 요원 인건비를 편성한 것으로 보임. 다만, 레드로드 댄스 페스티벌에만 안전관리요원 인건비가 편성(20만 원×47명×2일)되어 있고, 다른 축제와 행사에는 안전관리요원 인건비가 계상되어 있지 않은 바, 이에 대한 부서 설명이 필요해 보임.
- **레드로드 댄스 페스티벌과 연계한 홍보마케팅 이벤트 사업비** 9천 만 원을 신규 편성한 바, 홍보예산을 별도 계상하여 얻을 수 있는 효과성과 필요성에 대하여 설명이 필요해 보임.
- **관광특구 페스티벌 개최(상·하반기)**는 단기성 행사로 마포구가 이미 핫포차 운영, 관광 페스타 등을 통해 다양한 축제행사를 기 지원하고 있는 상황을 고려할 때 별도의 관광특구 페스티벌 개최를 위해 4억 640만 원을 신규 편성해야 할 필요성이 있는지 의문임.
- 물론, 관광특구 활성화를 위해 다양한 축제예산 편성이 중요할 수도 있으나,

홍대 레드로드에서만 상반기(5월)와 하반기(10월)에 2개의 축제를 추진하고자 한다면 콘텐츠나 프로그램의 차별성이 있어야 할 것임. 또한, 축제를 준비하는 과정부터 주민들과 예비관광객들이 참여할 수 있는 프로그램을 마련한다면, 이들이 객체가 아닌 주체로서 축제에 참여하게 함으로써 축제를 통해 성취감을 느끼게 하고 만족도도 제고할 수 있을 것으로 판단됨.

- **빛거리 조성사업**은 점등식(카운트다운) 행사운영 용역비 및 시설비로 전년 대비 2억 원 증액 편성했음. 동 사업은 구의 대표적인 관광상권지인 홍대 레드로드와 용강동, 도화동 등에서 ‘카운트 다운’ 연말행사를 개최하여 새해맞이 야간 관광 명소화한다는 점에서 긍정적인 측면이 있으나, 마포구만의 특색을 반영하여 기존 타시도의 빛 축제와 차별화 될 수 있도록 추가적인 검토가 필요해 보임. 또한, 유동인구가 많은 지역에서 단시간에 많은 인파가 몰리 수 있으니, 안전요원 배치는 필수적이기에 별도 계획이나 예산 조정이 필요할 수 있음.
- 관광정책과 2024년 예산안을 보면, 다양한 축제와 행사 추진 시 안전관리요원 인건비를 반영하는 사업과 미반영 하는 사업이 혼재되어 있는 실정임. 내년도 축제와 행사 추진 시 지방보조금을 받는 지역 민간단체와 자율방범대 등의 협력을 받아 안전요원이 상시 존재하는 안전한 행사 운영 방안도 검토해 봐야 할 것임. 향후 매년 행사·축제 평가 및 관광객 동향 등 빅데이터 분석이 이루어져야 할 것이며, 이 분석 자료를 통해 관광객 밀집 지역과 시간대 등을 엄밀히 분석하여 안전성 확보를 대비해야 할 것임.
- 한편, ‘관광특구 활성화 사업’ ‘관광객 환대이벤트 사업’, ‘관광특화 사업’ 등 관광정책과 사업들의 목적 및 내용이 유사한 것으로 보이는 바, 사업을 추가로 추진할 만큼의 필요성·타당성 및 차이점이 있는지에 대한 구체적인 설명이 필요할 것으로 판단되고, 유사 사업 통합에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

【 2024년 관광정책과 행사운영비 예산 편성현황】

(단위: 천원)

| 세부사업 | 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교 증감 | 비고 |
|-------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 관광특구 활성화 | 03 행사운영비 | 566,400 | 160,000 | 406,400 | 예산안 책자Ⅱ p382 |
| | 1) 관광특구 페스티벌 개최 (상·하반기) | 418,800 | | | |
| | 2) 레드로드 댄스 페스티벌 | 210,000 | | | |
| | 2) 레드로드 댄스 페스티벌 안전관리 요원 인건비 | 18,800 | | | 47명×2일×200 |
| | 2) 레드로드 페스티벌 | 190,000 | | | |
| | 1) 관광특구페스티벌 연계 홍보마케팅 이벤트 개최 (가네스북) | 90,000 | | | |
| | 1) 핫포차 운영 | 57,600 | | | |
| 관광객 환대이벤트 | 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 | 예산안 책자Ⅱ p383 |
| | 1) 관광객 환대이벤트 행사운영 용역 | 20,000 | | | |
| 빛거리 조성 사업 | 03 행사운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 | 예산안 책자Ⅱ p383 |
| | 1) 점등식(카운트다운) 행사운영 용역 | 100,000 | | | |
| 관광특화 사업 | 03 행사운영비 | 150,000 | 65,500 | 84,500 | 예산안 책자Ⅱ p384 |
| | 1) 관광 뮤직 페스타 | 55,000 | | | |
| | 1) 관광 포레 페스타 | 95,000 | | | |
| 레드로드 발전소 운영 | 03 행사운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 | 예산안 책자Ⅱ p388 |
| | 1) 레드로드 발전소 축제 용역 | 50,000 | | | |
| | 1) 체험 프로그램 운영 용역 | 100,000 | | | |
| | 1) 소규모 행사 및 이벤트 용역 | 50,000 | | | |
| 관광홍보 부스 운영 | 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 | 예산안 책자Ⅱ p391 |
| | 1) 관광홍보부스 대여비 | 4,000 | | | 2,000×2회 |

- 또한, **관광객 환대이벤트 행사운영비**는 2,000만 원으로 전년 대비 변동이 없음. 그러나 자산 및 물품취득비 전용이 보고되었음. 사업 추진 과정 중 부득이한 예산의 전용·변경은 불가한 것은 아니지만 전액 지출되지 않을 예산을 전년 답습하여 편성하는 것은 바로 잡아야 할 부분일 것임.

- 특히, **관광홍보부스 운영 사업**의 예산현액은 512만 원이고, 최근 3년 동안 전액 불용하고 있음. 비록 코로나19 상황과 예산액이 소액인 점을 감안한다 하더라도, 예산이 사장(死藏)되지 않도록 예산편성과정에서 결산결과를 충분히 반영하여야 함에도 불구하고 이를 감안하지 않고 전례답습적으로 추계하여 편성한 것으로 보임. 결산내역을 반영하여 기회비용이 발생하지 않도록 동 사업에 대한 엄밀한 예산 심의가 있어야 할 것으로 사료됨.

* 최근 3년간 불용률: ('21)512만 원(100%), ('22) 512만 원(100%), ('23.10월말 현재) 512만원(100%)

- **마포순환열차버스 운영 사업비**가 8억 4,423만 1천 원으로 전년도 대비 6억 276만 9천 원(△41.66%)이 대폭 감액 편성됨. 동 사업은 마포구가 차

량구매 등 시설구축 및 홍보마케팅을 하고, 내년 4월부터 마포구시설관리공단에서 시범 운영할 계획임. 이에 2024년 예산안에 공사·공단경상전출금 3억 7,103만 1천 원을 편성하고 전액 명시이월 요청하였음. 또한, 2023년도 본예산으로 편성된 14억 4,700만 원 중 13억 720만 원 명시이월 예산안으로 포함되어 있는데, 이는 한정면허 취득 지연으로 인한 것으로 보이는 바, 진행사항에 대한 부서의 자세한 설명이 필요함.

- 마포순환열차버스 사용료 부과를 위해 관련 조례 개정²⁰⁾도 조속히 수반되어야 할 것이며, 사업 운영 전 순환열차버스를 포함하여 정류소, 차고지 및 제반시설 등에 대한 충분한 시뮬레이션을 실시하여 노선 및 안전에 문제가 없도록 만반의 준비를 갖춘 후 사업 운영을 시작해야 할 것임.

[마포순환열차버스 운영 개요]

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 사업위치: 마포구 주요 관광지
- 사업내용: 마포구 주요 관광지점을 잇는 랜드마크‘관광열차’개념의 관광순환버스 도입
- 운영계획(안)
 - 운행방식: 순환형 시티투어
 - 운영주체: 마포구시설관리공단 *마포구: 차량구매 등 시설 구축 및 홍보마케팅 지원
 - 이 용 료: 성인 1인 5,500원(1일권)
 - 운행대수: 소형 전기버스 3대 이상(예비차량 1대 별도)
 - 노선현황: (길이) 26.4km (정류소) 16개 (운영시간) 화~일 10:00~21:00 (소요시간) 80~90분 (배차간격) 30분 내외 (운영횟수) 1일 20회

①R2(홍대건고싶은거리) → ②경의선숲길공원(연트럴파크) → ③경의선숲길공원(연남동) → ④망원&월드컵시장(망리단길) → ⑤서울월드컵경기장(마포농수산물시장) → ⑥난지천공원 → ⑦메타세쿼이아길(월드컵공원) → ⑧난지한강공원 → ⑨망원한강공원(서울함공원) → ⑩서울양화나루와 잠두봉유적 → ⑪마포새빛문화숲 → ⑫마포용강맛깨비길 → ⑬도화갈매기골목(공덕역) → ⑭경의선숲길공원(염리동) → ⑮R6(레드로드광장, 상수역) → ⑯R4(홍대축제거리) → ①R2(홍대건고싶은거리) *출발지점과 일치

- 관광정책과는 마포순환열차버스 사업을 추진함에 있어 예산편성 시 연내 집행이 가능한지에 대한 신중한 판단이 필요할 것으로 사료됨. 연내 집행이 가

20) 「지방자치법」제156조(사용료의 징수조례 등) ④ 사용료·수수료 또는 부담금의 징수에 관한 사항은 조례로 정한다. 다만, 국가가 지방자치단체나 그 기관에 위임한 사무와 자치사무의 수수료 중 전국적으로 통일할 필요가 있는 수수료는 다른 법령의 규정에도 불구하고 대통령령으로 정하는 표준금액으로 징수하되, 지방자치단체가 다른 금액으로 징수하려는 경우에는 표준금액의 50퍼센트 범위에서 조례로 가감 조정하여 징수할 수 있다.

능한지에 대한 판단 없이 일괄적·편의적으로 예산을 편성하여 집행이 지연 될 경우, 다음연도로 이월되거나 불용되는 등 예산의 효율성이 저해될 수밖에 없으므로 이와 같은 사례는 지양되어야 할 것으로 사료됨. 아울러, 불가피한 경우를 제외하고는 이월 사례가 발생하지 않도록 회계연도 내 집행 가능한 수준의 용역 기간을 설정하여 소요경비를 요구할 필요성이 있을 것으로 판단됨.

- 레드로드 발전소 운영 예산이 4억 7,492만 원이 신규 편성되었음. 레드로드 발전소는 흥대 문화관광거리 ‘레드로드’를 활성화하기 위한 전진기지 역할을 할 예정임. 시설관리비 2,624만 원, 레드로드 메이커스 성과평가 및 심사·메이커스 홍보물 제작 등을 위한 운영비 500만 원, 레드로드 발전소 문화예술 체험 프로그램 및 이벤트 프로그램 운영비 1,700만 원, 레드로드 발전소 홍보비 2,500만 원, 레드로드 발전소 축제 용역 및 체험프로그램 및 이벤트 용역 등 행사운영비 2억 원, 레드로드 발전소 리모델링 1억 원, 대여용 버스킹 장비 구매 1,000만 원 등이 편성되었음.

<경제진흥과>

- 경제진흥과의 일반회계 세출예산액은 73억 3,808만 8천 원으로 전년 대비 2억 3,107만 5천 원 증액되었음.
- 소기업소상공인회사업지원을 위한 보조금 885만 원이 신규 편성하였음. (사)마포구 소기업 소상공인회에서 소상공인 경영 애로를 해소하고 지원하기 위함으로 소기업·소상공인 특화사업 및 활동을 홍보하기 위한 것임.
- **지역사랑상품권 발행**은 전년 대비 10억 원이 감액된 20억 200만 원이 편성되었음. 2024년 지역사랑상품권 국비 지원액 전액 삭감하여 정부는 국비 지원 종료에 대한 의지를 나타냈음. 지역사랑상품권은 법정 상품권인 온누리 상품권과 유사한 성격을 지니고, 지역 고유 사무를 전 지방자치단체에 지원하는 것은 국비 지원의 성격에 부합하지 않는다는 것이 정부의 의견임. 할인혜택 지원으로 소비를 촉진 시켜 지역 경제 활성화하고, 연이은 물가 상

승에 소비자의 부담을 줄이는 지역사랑상품권 예산의 감액 사유에 대해서 부서의 설명이 필요함.

- 동물보호관리 사업에 난지 반려동물 캠핑장 조성사업비 1억 7,500만 원이 편성되었음. 2023년도 제2회 추가경정예산에서 설계용역비 2,500만 원을 편성하였는바 설계용역 결과에 대한 부서의 설명이 필요함. 반려동물 난지숲속 캠핑장 조성 관련 시비 2억 원이 교부되어 명시이월이 요청되었음. 이는 국가하천점용허가 지연에 따라 연도 내 집행이 불가하기 때문임. 2023. 11월 마포 반려동물 숲속테마파크 하천점용신청이 허가처리 되었음. 추후 조성 및 운영에 대한 세부적인 설명이 필요할 것임. 아울러, 하천변 반려견 놀이터²¹⁾는 폭우 및 배뇨 이후 관리 등에 유의해야 할 것이며, 이용수칙 구체화와 안내판에 분쟁 예방을 위한 내용을 상세하게 명시할 필요가 있음.
- 반려동물을 기르는 인구가 천만에 이르는 등 반려동물과 그 소유자의 복지를 위해 해당 사업을 포함하여 다양한 동물 관련 사업의 추진은 필요한 것으로 보임. 그러나 사회적으로 문제가 되고 있는 반려견에 의한 물림사고 등이 끊이지 않고 있는바 이에 대한 대책 마련, 즉 개물림 사고 피해자에 대한 치료 지원 등을 위한 예산의 편성 등에 대한 검토가 필요한 시점이라고 판단됨.
- 반려식물 보급 사업 및 사후관리 용역비, 반려식물 전시회비 등 2,221만 2천 원 증액 편성됐음. 이는 반려식물에 대한 국민의 관심이 높아지는 사회적 분위기를 반영한 예산으로 보이며, 지난 10월 「서울특별시 마포구 반려식물 문화 조성 및 지원에 관한 조례」도 제정되었음.

<문화예술과>

- 문화예술과의 2024년도 세출예산액은 전년 대비 34.08% 증액 되었으며 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 착공 1차년도 계약금 등의 편성에 기인함.
- **구립예술합창단 운영** 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,219만 9천 원 증액 편성되었는데 이는 실버합창단 창단으로 인한 운영비 등이 증가한 데 따

21) 하천법 개정 : 2023.7.4. 이후부터 하천변에 반려견 놀이터 설치 합법화

른 것임. 다만, 2019년 관련 조례가 개정되었으나, 아직까지 실버합창단은 창단되지 않은바 그 사유와 향후 추진계획에 대한 부서 설명이 필요해 보임.

- 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 건립 사업은 공사 착공 1차년도 계약금 등 39억 3,050만 원이 요구되었음.

또한 2023년도 제1차 추가경정예산에서 편성된 9억 8,812만 9천 원이 전액 명시이월 요청되었음. 2023. 4월 기본설계는 완료되었으나, 총사업비 관리지침 상 실시설계 등 설계 일정이 지연되어 연내 설계 준공금 등의 미집행으로 인한 것임. 2024년 설계 준공에 대한 설명과 이후 일정에 대하여 재점검해야 할 것임.

- 당인동부군당은 마포구 당인동 15-3번지에 있는 무허가건축물인 마을당임. 향토문화자원 보존하기 위하여 당인동 27-9 인근 문화공원에 재건하기 위하여 2억 8,089만 2천 원을 편성하였음. 부군당 이전 및 보존 수선 시행 전 관련 근거 법령을 검토하여야 할 것임.

<일자리청년과>

- 청년 취업 준비 비용 지원사업 신규편성은 2023. 4. 20. 「서울특별시 마포구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례」 제6조 일부개정조례로 인한 것임. 동 조례 개정에 따라 2023년 미취업 청년 구직자 헤어·메이크업 비용 지원사업을 추진하였으나, 2023년 10월 말 기준 집행률이 38.83%로 저조한 사유와 내년 사업 계획에 대한 부서 설명이 필요해 보임.
- 지역기반 청년 일경험 사업 기간제 근로자 인건비 1,236만 3천 원이 감액되었음.
- 구인, 구직 매칭사업 중 홍대 레드로드 청년 일자리 페스타 행사운영비 2,000만 원 주민참여예산이 신규 편성되었음.
- 마포청년나루 운영 민간위탁금이 전년 대비 3,370만 2천 원 증액되었는데 인건비 및 운영 공간 확대에 따른 프로그램 확충 등 사업비 증가분을 반

영한 것으로 세부내역에 대한 부서 설명을 요함.

- 플랫폼 배달 노동자 지원사업비 7,650만 원이 신규편성 되었음. 플랫폼 배달노동자 산재보험료 5,000만 원, 안전물품 지원 2,500만 원을 요구하였음. 플랫폼 배달 노동자 지원사업의 근거 마련을 위해 「서울특별시 마포구 노동 기본 조례 일부개정조례안」이 2023. 11.17. 소관 상임위에 제출된 바, 상임위 심사 결과도 확인하여야 할 것임. 한편, 산재보험료를 제공하는 것은 사회보장제도에 해당되어 예산안을 편성하기에 앞서 미리 보건복지부로부터 사회보장제도 협의를 이행²²⁾하여야 할 것으로 판단되는 바, 지난 9월 보건복지부에 사회보장제도 신설에 관한 협의를 요청하여 2024년도 예산안이 제출 시점(2023.11.21.)을 경과한 현재까지 협의가 완료되지 않은 것으로 확인되어 절차적 타당성을 확보하지 못한 것으로 판단됨.

<체육진흥과>

- 체육진흥과 세출예산액은 166억 2,202만 3천 원으로 전년 대비 34억 689만 1천 원 증액 편성하고 있음.
- 각종 생활체육대회 개최 및 대회 참가 지원금이 올해 2억 2,525만 원에서 3억 3,875만 원으로 50.39% 증가하는 등 마포구 체육단체 등에 대한 지원예산이 전반적으로 크게 증가 한 것이 이번 체육진흥과 예산안의 특징 중 하나임. 이는 생활체육대회 활성화 지원을 확대하기 위해서라고 하더라도 증가분 이 큰 편으로 급증한 세부적인 이유에 대한 부서의 추가적 설명이 필요 해 보임.
- 구청장기 및 구협회장기대회 지원 보조금 각각 6,680만 원, 4,670만 원이 증액되었는데 종목 추가와 증액에 대한 사유 확인이 되어야 함.

22) 사회보장기본법 제26조(협의 및 조정) ① 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 신설하거나 변경할 경우 기존 제도와의 관계, 사회보장 전달체계에 미치는 영향, 재원의 규모·조달방안을 포함한 재정에 미치는 영향 및 지역별 특성 등을 사전에 충분히 검토하고 상호협력하여 사회보장급여가 중복 또는 누락되지 아니하도록 하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 사회보장제도를 신설하거나 변경할 경우 신설 또는 변경의 타당성, 기존 제도와의 관계, 사회보장 전달체계에 미치는 영향, 지역복지 활성화에 미치는 영향 및 운영방안 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관과 협의하여야 한다.

- 마포구체육단체 위탁사업 마라톤 대회가 6,600만 원 신규 편성되었음. 마라톤 개최 시 발생하는 교통 체증 관련 민원과 안전 문제에 대한 마련이 되어야 할 것임. 개최 시기, 장소 등 세부적인 계획에 대한 설명이 필요함.
- 마포구체육단체 지원 사업 중 체육회 인건비 및 사무국 운영이 증액에 대한 설명을 요함.
- 생활체육 및 편익시설 유지관리 사업의 와우산 배드민턴장 지붕 누수 정비 3,000만 원이 요구되었음.
- 체육관 시설관리 공단전출금이 4,352만 8천 원 증가하였는데 이는 구립 체육시설의 연중무휴 개방에 따른 인건비 상승요인을 반영한 것임.
- 주민편익시설 건립 사업으로 76억 6,271만 3천 원이 편성되었음. 2023년 집행률이 저조한 가운데 20억 2,069만 7천 원이 전년 대비 증액된 사유와 설계 지연으로 2024년 12월 준공 가능 여부를 검토할 필요성이 있음.
- 공덕동 행복주택 피트니스 센터 조성 및 운영비 2억 7,543만 3천 원 신규 편성되었음. 공덕동 크로시티행복주택(공덕동 370-4) 지하 1층에 조성 예정인 피트니스 센터로 인근 주민에게 공공 체육시설을 제공할 예정임.

재 정 관 리 국

○ 세출예산액은 154억 9,792만 5천 원(전년 대비 125억 221만 9천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------|
| 합 계 | 15,497,925 | 28,000,144 | △12,502,219 | △44.65% |
| 디 지 털 재 정 과 | 12,883,285 | 25,337,237 | △12,453,952 | △49.15% |
| 재 무 과 | 598,258 | 549,269 | 48,989 | 8.92% |
| 징 수 과 | 634,847 | 672,329 | △37,482 | △5.57% |
| 재 산 세 과 | 503,471 | 579,316 | △75,845 | △13.09% |

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| 지방소득세과 | 419,938 | 453,648 | △33,710 | △7.43% |
| 부동산정보과 | 458,126 | 408,345 | 49,781 | 12.19% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------|-----|--|---------|---------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 디지털재정과 | 460 | 투명하고 효율적인 재정 운영 - 지방보조금 신고포상금 (기타보상금) | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| | 460 | 투명하고 효율적인 재정 운영 - 예산절약성과금 (포상금) | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 증액 |
| | 460 | 투명하고 효율적인 재정 운영 - 차세대지방재정관리시스템 유지관리비 등 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 113,008 | 57,824 | 55,184 | 증액 |
| | 460 | 투명하고 효율적인 재정 운영 - 통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축비 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 80,996 | 57,302 | 23,694 | 증액 |
| | 461 | 주민참여예산 운영 - 주민참여예산 홍보물 및 참석수당 (사무관리비) - 참여예산학교 운영 (행사운영비) - 주민참여예산 운영 (시책추진업무추진비) - 주민참여예산 사업 투표 참여 경품 (기타보상금) | 19,040 | 329,980 | △310,940 | 감액 |
| | 461 | 기관공통경비의 효율적 지원 - 기관공통 근무지외 국내여비 (국내여비) | 76,020 | 60,816 | 15,204 | 증액 |
| | 462 | 기관공통경비의 효율적 지원 - 기관공통 소규모사업비 (시설비) | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 증액 |
| | 462 | 공단 경영 개선 - 마포구 산하기관(6개) 규정 정비를 위한 용역 실시 등 (사무관리비) | 23,140 | 14,500 | 8,640 | 증액 |
| | 463 | 정보시스템 유지보수 - 시군구 재해복구시스템 수탁 수수료 (자치단체 간부담금) | 1,586 | 0 | 1,586 | 순증 |
| | 463 | 정보시스템 유지보수 - 온나라 및 전자문서유통시스템 유지관리 등 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 134,137 | 106,766 | 27,371 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------|-----|--|-----------|------------|-------------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 디지털재정과 | 464 | 구정 정보서비스 향상 - 행정전산장비 소모품, 복합기 임차료, 위원회 수당 등 (사무관리비) | 206,263 | 102,822 | 103,441 | 증액 |
| | 464 | 구정 정보서비스 향상 - 행정전산장비 및 웹서비스 유지보수 (공공운영비) | 410,501 | 377,640 | 32,861 | 증액 |
| | 465 | 정보통신 유지관리 - 정보통신 시설장비 및 프로그램 유지보수, 통신망 등 사용료 (공공운영비) | 568,680 | 413,830 | 154,850 | 증액 |
| | 466 | 정보통신 운영 및 구축 - 업무용pc 및 서버용 백신 소프트웨어, 윈도우 패치관리 소프트웨어 등 (사무관리비) | 70,749 | 0 | 70,749 | 순증 |
| | 467 | 정보통신 운영 및 구축 - 노후 CCTV망 백본 교체 및 스마트안전운전알리미 등 (자산및물품취득비) | 231,084 | 172,682 | 58,402 | 증액 |
| | 467 | 예비비(디지털재정과) - 일반예비비: 50억 - 재해·재난목적예비비: 42억 2,018만 6천원 | 9,220,186 | 20,979,105 | △11,758,919 | 감액 |
| 재무과 | 469 | 공유재산의 효율적 관리 - 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 (공공운영비) | 406,154 | 362,773 | 43,381 | 증액 |
| | 470 | 지출·회계 및 결산 관리 - 일반수용비, 결산검사위원 수당 등 (사무관리비) | 56,038 | 50,430 | 5,608 | 증액 |
| 징수과 | 474 | 지방세 체납 징수목표 달성 - 공공요금 및 영치시스템 유지보수비 (공공운영비) | 225,746 | 237,570 | △11,824 | 감액 |
| | 475 | 지방세 체납 징수목표 달성 - 과년도 구세징수 포상금 (포상금) | 12,300 | 15,300 | △3,000 | 감액 |
| 재산세과 | 480 | 지방세 징수목표 달성 - 공공요금 및 제세, 지방세 모바일문자 고지서비스 (공공운영비) | 318,592 | 369,192 | △50,600 | 감액 |
| | 482 | 개별주택가격 공시 - 일반수용비, 운영수당 (사무관리비) | 64,160 | 80,507 | △16,347 | 감액 |
| | 479 | 개별주택가격 공시 - 공공요금 및 제세 (공공운영비) | 422 | 3,426 | △3,004 | 감액 |
| 지방소득세과 | 485 | 지방세 세입목표 달성 - 공공요금 및 제세, 지방세 모바일문자 고지 서비스 (공공운영비) | 267,900 | 309,190 | △41,290 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|--------|--------|--------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| | 487 | 납세편익 증진과 납세홍보 강화 - 일반수용비 (사무관리비) | 23,627 | 25,024 | △1,397 | 감액 |
| 부동산 정보과 | 490 | 부동산거래신고제 정착 및 지도점검 - 부동산중개업 사업 홍보 리플릿 및 주택 임대차 신고제 현수막 제작 등 (사무관리비) | 7,728 | 5,482 | 2,246 | 증액 |
| | 491 | 부동산거래신고제 정착 및 지도점검 - 연수교육 강사료 및 원고료 (행사운영비) | 4,176 | 360 | 3,816 | 증액 |
| | 491 | 부동산거래신고제 정착 및 지도점검 - 카드명찰발급기 구입 (자산및물품취득비) | 2,090 | 0 | 2,090 | 순증 |
| | 493 | 지적공부 관리 - 지적측량원도 전산 용역비 및 디지털 지적도 품질개선 등 (사무관리비) | 62,336 | 16,284 | 46,052 | 증액 |
| | 494 | 도로명 및 건물번호 활용 - 주소정보기본도 유지관리 (공기관등에대한자본 적위탁사업비) | 41,019 | 30,391 | 10,628 | 증액 |

○ 검토의견

- 2024년도 재정관리국 일반회계 세출예산은 154억 9,792만 5천 원으로 전년도 대비 44.65%, 125억 221만 9천 원이 감액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 1.94%를 차지하고 있음.

<디지털재정과>

- 디지털재정과 세출 예산이 전년 대비 124억 5,395만 2천 원 감소한 주된 요인으로는 117억 5,891만 9천 원 줄어든 예비비 규모의 축소에 기인함.
- 주민참여예산 운영은 전년 대비 3억 1,094만 원 줄어들었음. 2024년 주민참여예산 운영 방법을 대폭 변경했는데, 기존에 포괄로 편성하여 이후 공모 및 검토 후 사업선정하였던 절차와 달리 회계연도 이전에 공모→검토→사업선정하는 방식으로 개편되었음. 이로 인해 주민들의 예산 참여 기회를 강

화하고 예산 편성 및 운영의 투명성을 제고하게 되었음. 마포구는 「지방재정법」 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여)²³⁾제1항에 따라 예산과정의 주민이 참여할 수 있는 제도를 과거 주민설문조사로 같음했었음.

- 기관공통경비 국내여비는 전년 대비 1,520만 4천 원 증가하였음. 「공무원여비 규정」이 2023. 3. 2. 일부개정되어 [별표 2]국내 여비 지급표에 따라 일비 금액이 2만 원에서 2만 5천 원으로 증액되었기 때문임.
- 공단 경영 개선 사업 중 마포구 산하기관(6개) 규정 정비를 위한 용역비로 2,200만 원이 편성되었음. 마포구시설관리공단, 마포문화원, 마포문화재단, 마포인재육성장학재단, 마포복지재단, 마포구 체육회 6개 산하기관의 조례 및 정관 등 관련 규정의 전반적인 정비를 위한 용역비임.
- 구정 정보서비스 향상 사업에 컬러 및 흑백 복합기 임차료가 전년 대비 58.26%인 1억 1,214만 1천 원이 증액된 1억 9,246만 3천 원이 편성되었음. 행정업무의 효율적인 지원을 위하여 복합기 임차사업 통합 계약을 추진하고 있음. 증액 사유에 대한 부서의 설명이 필요한 것으로 사료됨.
- 예비비는 지방자치단체가 재정활동을 수행하는 과정에서 예측할 수 없었던 불가피한 지출요소에 대해 적절하게 대처하도록 하기 위한 제도임.²⁴⁾ 이는 지방자치단체가 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산운용에 탄력성을 부여하고 있음. 「지방재정법」 제43조제1항²⁵⁾에서는 지방자치단체로 하여금 일반회계의 경우 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하도록 하고, 그 밖의 특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내에서 예비비를 예산에 계상할 수 있도록 규정하고 있음.
- 구는 2024년도 일반예비비로 50억 원을 편성하였고, 재해·재난목적 목적

23) 「지방재정법」 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여) ①지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방예산 편성 등 예산과정(「지방자치법」 제47조에 따른 지방의회의 의결사항은 제외한다. 이하 이 조에서 같다.)에 주민이 참여할 수 있는 제도(이하 이 조에서 “주민참여예산제도”라 한다)를 마련하여 시행하여야 한다.

24) 「지방자치법」 제144조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산초과지출에 충당하기 위하여 세입·세출예산에 예비비를 계상하여야 한다.

② 예비비의 지출은 다음 해 지방의회의 승인을 받아야 한다.

25) 「지방재정법」 제43조(예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계와 교육비특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 하고, 그 밖의 특별회계의 경우에는 각 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상할 수 있다.

예비비로 42억 2,018만 6천 원을 편성하였음. 일반예비비의 경우 전년도 예산액과 동일한 50억 원을 편성했으며, 이는 2024년도 일반회계 총 예산이 7,995억 5,149만 1천 원인 점을 감안할 때 이는 관련 법이 정하는 범위에서 편성된 것이라고 할 수 있음.

- 다만, 예비비 및 재해·재난목적예비비가 92억 2,018만 6천 원으로 전년도 대비 56.05% 큰 폭으로 감액되었음. 이러한 감액 사유에 대하여 설명이 필요해 보임.

<재무과>

- 재무과 세출예산액은 5억 9,825만 8천 원으로 전년 대비 4,898만 9천 원 증액되었음.
- 공유재산의 효율적 관리사업 중 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상공제회비가 4,338만 1천 원이 증액되었으며, 이는 한국지방재정공제회에서 산출한 공제회비를 반영한 것임. 공제회비 산출 내역에 대한 설명이 필요함.

<징수과>

- 징수과 일반회계 세출예산액은 6억 3,484만 7천 원이며 전년 대비 3,748만 2천 원 감액 편성하고 있음.
- 지방세 체납 징수를 위한 체납고지서 발송으로 인한 우편요금 등 1,182만 4천 원 감액되었음.
- 지방세 체납 징수로 인한 과년도 구세징수 포상금이 300만 원 감소하였으며 감소 사유에 대하여 설명을 요하고, 아울러 포상금은 체납징수 업무 직원 사기진작에 기여하는 만큼 지급 대상, 지급 기준, 특별 공적사항 등을 고려하여 공평하게 지급되어야 할 것임.

<재산세과>

- 재산세과 세출예산액은 5억 347만 1천 원으로 전년 대비 7,584만 5천 원

감액되었음.

- 지방세 징수목표 달성 사업에서 등기우편 건수 감소 등으로 인한 공공운영비 5,060만 원 감액 편성되었음.
- 개별주택가격 공시 산정가격검증수수료는 전년 대비 1,634만 7천 원 감액되었음. 기존 주택의 상가 신축 공사 등으로 대상 호수가 감소하고 있는 추세임.

<지방소득세과>

- 지방소득세과 세출예산액은 4억 1,993만 8천 원이며 전년 대비 3,371만 원 감액 편성하고 있음.
- 지방세 세입목표 달성 사업에서 우편료 등 공공운영비가 4,129만 원 감액하였는바, 지방소득세 안내문 발송분 중 등기우편 발송 건수 감소를 반영한 것임.
- 납세편의 증진과 납세홍보 활성화를 위한 홍보비 139만 7천 원 감액 편성하고 있으며, 정기분 및 신고분 홍보안내문 발행 건수 감소로 인한 것임.

<부동산정보과>

- 부동산정보과 세출예산액은 4억 5,812만 6천 원이며 전년 대비 4,978만 1천 원 증액 편성함.
- 주택 임대차 신고 위반자 과태료 부과 시행에 따른 홍보물 제작비가 224만 6천 원 증액 편성되었음. 이는 2021년 전·월세 신고제가 도입되어 2024년 5월 말까지 제도기간이 종료되고 6월부터 과태료가 부과됨에 따라 이 제도의 홍보를 위한 홍보물 제작비로 구민 홍보를 위해 필요한 편성으로 보임.
- 다만, 홍보물이 다양한 형태로 많은 분량이 제작되므로 낭비 없이 효과적인 홍보가 되도록 적재적소에 배부 또는 게재되어야 할 것임.
- 또한, 부동산 거래사고 예방을 위한 공인중개사 연수 교육 강사비가 전년도

대비 381만 6천 원 증액 편성되었음.

- 공인중개사 신분증 착용 추진을 위한 카드명찰발급기 구매비 209만 원이 신규 편성되었음. 이는 사진과 직위가 등록된 공인중개사 신분증을 제작 및 배부하여 무자격·무등록 불법중개 행위를 사전에 차단하고자 하는 것임. 신분증을 위조할 수 없도록 변조 방지 기술을 적용할 수 있는 방안이 마련되어야 한다는 의견이 소관 상임위원회 예비심사에서 제기됨.
- 지적측량원도 전산 용역비 및 디지털 지적도 품질개선 등 사무관리비가 4,605만 2천 원 증액 편성되었음. 지적기록물의 효율적 관리와 전산화된 지적자료 활용으로 신속한 민원 처리에 기여할 것으로 기대됨.
- 주소정보기본도 유지관리비가 전년도 대비 1,062만 8천 원 증액되었음.

도 시 환 경 국

○ **세출예산액**은 711억 1,257만 원(전년 대비 6억 7,092만 2천 원 **증액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 71,112,570 | 70,441,648 | 670,922 | 0.95% |
| 주 택 상 생 과 | 1,799,576 | 1,877,420 | △77,844 | △4.15% |
| 자 원 순 환 과 | 53,688,559 | 53,202,190 | 486,369 | 0.91% |
| 도 시 계 획 과 | 3,035,476 | 132,975 | 2,902,501 | 2182.74% |
| 건 축 지 원 과 | 336,815 | 331,719 | 5,096 | 1.54% |
| 맑 은 환 경 과 | 1,964,409 | 2,008,535 | △44,126 | △2.20% |
| 공 원 녹 지 과 | 10,287,735 | 12,888,809 | △2,601,074 | △20.18% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|--|------------|------------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 주 택 상생과 | 499 | 공동주택 관리 및 지원 사업 - 공동주택 지원 사업 공동주택 관리운영 실태조사(사무관리비) | 46,440 | 15,440 | 31,000 | 증액 |
| | 500 | 공동주택 안전점검 - 안전점검 용역비, 소규모 공동주택 정밀안전점검 용역(사무관리비) | 69,005 | 36,588 | 32,417 | 증액 |
| | 502 | 재개발·재건축사업 안정적 추진 - 주민설명회 우편발송(공공운영비) | 445 | 38,400 | △37,955 | 감액 |
| | 503 | 신동기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비 구역 지정 추진 - 망원동 416-53번지 일대(시설비) | 646,022 | 600,000 | 46,022 | 증액 |
| | 503 | 주택정비형 재개발사업 공공지원 추진 - 조합설립을 위한 공공지원(시설비) | 395,730 | 0 | 395,730 | 순증 |
| | 503 | 지역주택조합 실태조사 추진 - 지역주택조합 실태조사 전문가 수당, 위험성 홍보(사무관리비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 자 원 순환과 | 506 | 자원재활용 사업 - 폐형광등 운반비 9,307,542천원 - 커피박 재활용 수거용역비 54,240천원 - 커피박 재활용 사업홍보비 2,000천원(사무관리비) | 61,640 | 5,400 | 56,240 | 증액 |
| | 507 | 자원재활용 사업 - 혼합재활용품 수집운반비 10,030,318천원 - 페스티로폼 수집운반비 211,395천원 - 혼합재활용품 선별 및 잔재 처리 4,125,000천원(민간위탁금) | 14,366,713 | 13,377,457 | 989,256 | 증액 |
| | 507 | 종량제규격봉투 제작 구매 - 종량제규격봉투 1,202,680천원 - 공공용 봉투 5,596천원 - 특수규격봉투(PP마대) 25,000천원(사무관리비) | 1,233,276 | 1,008,732 | 224,544 | 증액 |
| | 508 | 음식물류 폐기물 관리 - 가정용 음식물쓰레기 문전수거통 무상교체 1차년도 225,698천원 - 공동주택 RFID 종량기 유지보수 221,184천원 - 공동주택 RFID 종량기 저울 정기검사 | 465,314 | 220,840 | 244,474 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|--|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 자 원 순환과 | | 18,432천원 - 한국폐기물협회비 (사무관리비) 3,000천원 | | | | |
| | 508 | 음식물류 폐기물 관리 - 단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 2,060,716천원 - 단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반 1,961,819천원 - 공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 622,895천원 (민간위탁금) | 4,645,430 | 4,958,466 | △313,036 | 감액 |
| | 509 | 폐기물 처리 - 수집운반 대행업체 평가 용역 22,000천원 - 수집운반 원가 산정 용역 22,000천원 (연구용역비) | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 증액 |
| | 509 | 폐기물 처리 - 마포자원회수시설 처리비 4,586,942천원 - 수도권매립지 처리비 1,298,623천원 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 5,885,565 | 4,768,962 | 1,116,603 | 증액 |
| | 509 | 소각제로가게 설치 운영 - 인건비 477,164천원 - 일반운영비 96,645천원 | 573,809 | 0 | 573,809 | 순증 |
| | 511 | 친환경 마을 주민 축제(주민참여예산) - 캠페인 및 축제 운영비 (행사운영비) | 5,300 | 0 | 5,300 | 순증 |
| | 513 | 깨끗한 마포가꾸기 - 환경보안관 제3차 손해배상금 (배상금등) | 1,800 | 0 | 1,800 | 순증 |
| | 514 | 깨끗한 거리환경 조성 - 반입불가 폐기물 처리비 1,350,000천원 - 혼합 건설폐기물 처리비 168,000천원 - 동물사체 처리비 12,864천원 (민간위탁금) | 1,530,864 | 1,434,264 | 96,600 | 증액 |
| | 518 | 청소시설 장비 유지관리 - 차량운영운영비 2,300천원 - 청소차고지관리 위생용품 163천원 - 청소차고지 숙직수당 6,000천원 - 시스템경비 용역비 2,472천원 | 82,794 | 30,617 | 52,177 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|-----------|---------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 자 원 순환과 | | - 청소시설 전기안전관리 용역비 3,072천원 - 청소차고지 야간당직 용역비 68,077천원 (사무관리비) | | | | |
| | 521 | 청소시설 장비 유지관리 - 청소차고지 준설토처리 옹벽공사 (시설비) | 47,355 | 0 | 47,355 | 순증 |
| | 525 | 인력운영비 - 국민연금 332,582천원 - 건강보험료 262,001천원 - 장기요양보험료 33,563천원 - 고용보험료 133,033천원 - 산재보험료 761,243천원 (공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등) | 1,522,422 | 802,427 | 719,995 | 증액 |
| 도 시 계획과 | 527 | 도시계획의 효율적 운영 - 도시관리계획 공람, 공고 등에 따른 우편발송 (공공운영비) | 645 | 0 | 645 | 순증 |
| | 529 | 지구단위계획구역의 효율적 운영 - 문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립 (시설비) | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| | 529 | 마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성 - 위탁개발 사업비 지급 (공기관등에대한자본적위탁사업비) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 순증 |
| 건 축 지원과 | 533 | 재난위험시설물 안전점검 - 시설물 안전점검 전문가 수당 10,050천원 - 안전관리교육 홍보책자 제작 600천원 (사무관리비) | 10,650 | 6,800 | 3,850 | 증액 |
| | 533 | 어린이와 청소년을 위한 건축문화체험 - 친환경건축 창의교실 운영 10,000천원 - 미술작품 투어 운영 3,200천원 - 건축문화교실 운영 5,000천원 (행사운영비) | 18,200 | 11,200 | 7,000 | 증액 |
| 맑 은 환경과 | 537 | 환경지킴이 실천교육 - 마포 환경학교 27,200천원 - 환경교육 재료비 15,000천원 - 그린리더 양성 교육 6,000천원 - 환경실천아카데미 10,000천원 - EM교실 2,000천원 | 79,900 | 65,700 | 14,200 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|--|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 맑은 환경과 | | - 환경인형극 공연 4,700천원 - 마포노을에코캠프 10,000천원 - 환경교육 한마당 5,000천원 (행사운영비) | | | | |
| | 538 | 개인하수처리시설 관리사업 - 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 (자치단체간부담금) | 1,389,367 | 1,346,993 | 42,374 | 증액 |
| | 538 | 개인하수처리시설 관리사업 - 개인하수처리시설 악취저감장치 지원 사업 (민간자본이전) | 13,920 | 0 | 13,920 | 순증 |
| | 541 | 환경오염원 관리 및 공해단속 - 진동측정기 구매 (자산및물품취득비) | 6,050 | 0 | 6,050 | 순증 |
| | 542 | 미세먼지 저감대책 추진 - IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역 (공공운영비) | 22,000 | 18,754 | 3,246 | 증액 |
| | 544 | 에너지절감 인프라 구축사업 - 전기차충전시설 등 통합단속 시스템(소프트웨어) 구매 (연구개발비) | 16,500 | 0 | 16,500 | 순증 |
| | 544 | 에너지절감 인프라 구축사업 - 전기차충전시설 등 통합단속 시스템(서버 및 장비) 구매 (자산및물품취득비) | 5,500 | 0 | 5,500 | 순증 |
| | 544 | 인력운영비 - 전기차 충전 방해행위 단속 시간선택제임기제(마급2명) 81,146천원 - 소음 및 비산먼지 관리 시간선택제임기제(마급1명) 36,871천원 (기타직보수) | 118,017 | 64,597 | 53,420 | 증액 |
| 공원 녹지과 | 551 | 공원시설 유지관리 - 어린이공원 등 위탁관리(경로당) (민간위탁금) | 719,691 | 669,293 | 50,398 | 증액 |
| | 551 | 공원시설 유지관리 - 근린공원 정비사업 300,000천원 - 어린이공원 재정비사업 500,000천원 - 공원유휴부지 수목식재사업 100,000천원 - 도시공원 내 시설물 정비사업 300,000천원 - 공원시설물 긴급 보수정비사업(연간단가) 50,000천원 - 공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000천원 - 공원 내 소나무 등 수형조설사업 30,000천원 - 공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 | 1,410,000 | 1,660,000 | △250,000 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------------|-----|---|---------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 공 원 녹지과 | | 30,000천원 - 공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 50,000천원 (시설비) | | | | |
| | 552 | 전기통신시설 유지관리 - 전기시설물 유지관리 연간단가 100,000천원 - 공원등 LED조명 교체사업 250,000천원 (시설비) | 350,000 | 230,000 | 120,000 | 증액 |
| | 552 | 난지 테마관광 숲길조성 - 난지테마관광숲길 정비사 (시설비) | 300,000 | 1,000,000 | △700,000 | 감액 |
| | 552 | 샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업 - 공원조성계획 변경 및 기본설계용역 60,000천원 - 실시설계용역 40,000천원 (시설비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 552 | 와우근린공원 황톳길 조성사업(주민참여예산) - 실시설계용역 34,500천원 - 공사비 395,500천원 (시설비) | 430,000 | 0 | 430,000 | 순증 |
| | 560 | 생활권주변 녹지 확충 - 시설녹지 정비사업 200,000천원 - 시설녹지 유지관리(연간단가) 40,000천원 - 일반녹지 유지관리(연간단가) 50,000천원 - 도로변 수목관리 지원사업 20,000천원 - 교통섬 녹지대 정비사업 20,000천원 - 상암동 야행초화정원(임시) 조성사업 200,000천원 (시설비) | 230,000 | 400,000 | 130,000 | 증액 |
| | 561 | 가로수 관리 및 생육환경 개선사업 - 띠녹지 보식용관목 14,000천원 - 가로수 보호판 88,000천원 (재료비) | 102,000 | 37,000 | 65,000 | 증액 |
| | 563 | 생활권주변 푸른 숲 가꾸기 - 마을마당 및 쉼터 정비 300,000천원 - 생활권주변 자투리땅 정비 55,000천원 (시설비) | 355,000 | 315,296 | 39,704 | 증액 |
| | 567 | 녹색여가 사업개발 및 추진 - 공원문화 프로그램 운영 용역 60,000천원 - 산림치유 프로그램 운영 용역 30,000천원 - 가드닝 프로그램 운영 용역 40,000천원 - 사무용품 구매 5,000천원 - 체험용 도구 등 물품구입 5,000천원 (사무관리비) | 140,000 | 60,000 | 80,000 | 증액 |
| | 568 | 가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재(주민참여예산) - 지피식재 (시설비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----|-----|------------------------------------|--------|-------|--------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| | 568 | 용강동 화단 조성(주민참여예산) - 녹지 조성 (시설비) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |

○ 검토의견

- 2024년도 도시환경국 일반회계 세출예산은 711억 1,257만 원으로 전년도 예산액 704억 4,164만 8천 원 대비 0.95%, 6억 7,092만 2천 원이 증액됨. 이는 마포구 전체 세출예산의 8.89%를 차지하고 있음.

<주택상생과>

- 주택상생과는 17억 9,957만 6천 원을 계상하여 전년 대비 4.15%, 7,784만 4천 원 감액됨.
- 신규사업은 총 3건으로 망원동 416-53번지 일대 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진, 주택정비형 재개발사업 공공지원 추진, 지역주택조합 실태조사 추진임.
- 지역주택조합은 무주택자나 전용 85㎡ 이하 1주택 소유자들이 모여 본인 주택마련을 위해 결성한 조직으로 조합원 모집이 사업계획 확정 이전 단계에서 진행되고 구체적인 공급 가구 수, 동수 등 건축계획은 물론 준공시기도 확정되지 않음. 이 과정에서 많은 피해 사례가 발생함. 이러한 피해를 방지하기 위해 지역주택조합 사업 진행 전반에 대한 실태조사를 실시하고 위험성에 대하여 홍보하기 위함임.

<자원순환과>

- 자원순환과 세출예산은 536억 8,855만 9천 원으로 전년 대비 0.91%, 4억 8,636만 9천 원을 증액 편성하였고 신규 사업은 총 2건임.

- 커피박(커피찌꺼기) 재활용 사업 수거용역비 및 사업 홍보비가 각각 5,424만 원, 200만 원 편성되었음. 자원재활용품 판매대금 관리 기금에도 커피박(커피찌꺼기) 사업이 1,000만 원 편성되어 있음. 서울특별시 마포구 기금 운용계획안 1. 기금개요 가. 운용방침을 보면 일반회계로 사업수행이 가능한 사업은 예산사업으로 전환하여야 한다고 명시되어 있음. 일반회계, 기금 간 중복하여 편성하여야 할 사업인지 의문이 듦.
- 소각제로가게 설치 운영 사업이 5억 7,380만 9천 원이 편성되었음. 제로가게 1호점 인건비 3,329만 3천 원, 소각제로가게 인건비 4억 4,387만 1천 원, 운영물품, 공공요금 등으로 편성되어 있음. 또한 2023년도 소각제로가게 50개소 설치 및 물품 구매로 편성되었던 특별교부금 16억 전액이 명시이월 요청되었음. 이는 설치 대상지 및 설치 업체 선정 지연에 따른 사유임. 소각제로가게 설치를 위한 대상지 선정 여부와 앞으로 운영 계획에 대한 구체적인 설명이 필요할 것임.
- ‘청소차고지 야간경비(당직) 용역’은 차고지 청소차 운전원 및 시설 운영 인원의 부족으로 야간당직근무 용역을 추진하는 것임.
이는 중대재해처벌법 시행 이후 근로자 안전문제의 중요성이 대두되어 이를 개선하는 방안으로 긍정적으로 보이나, 야간 당직의 필요성과 인력편성에 대한 상세한 설명이 필요해 보임.

<도시계획과>

- 도시계획과는 30억 3,547만 6천 원을 편성하여 전 년 대비 2182.74%, 29억 250만 1천 원을 증액 편성하였으며, 주요 증액 사유로는 마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성 사업비로 25억 원이 신규 편성되었기 때문임.
- 도시계획과 ‘마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성’사업은 2019년부터 서울시 스마트앵커 건립 공모 및 중소벤처기업부 소공인복합지원센터 구축 공모를 통해 진행되어왔던 사항임.

- 2024년 예산안에 자치단체 등 자본이전(국비)로 신규 편성되었으며, 이는 전체 사업예산에 8%에 해당하여 자치구 재정상황으로는 대규모 사업으로 평가할 수 있을 것임.(총 382억 원)
(국비 25억 원(7%), 시비 26억 9,500만 원(7%), 구비 199억 3,700만 원(52%), SH(131억 6,000만 원(34%))
- 이는 홍대, 합정 일대 출판, 인쇄업체의 허브기능을 수행할 복합지원시설 건립을 통해 지역고유자원과 연계한 특화산업 육성과 지역 경제 활성화를 도모를 목적으로 하며, 추진 일정은 2024년 5월 착공 예정이고 2026년 2월 준공을 목표로 하고 있음.
- 다만, 입주시 객관성 있는 입주 자격사항에 대한 논의로 “마포출판문화진흥센터” 입주 자격 논란 사태를 겪지 않도록 해야 하겠으며 최근 원자재값 급등으로 인한 건설공사비 상승으로 사업비가 이미 증액된 바 있어(총 사업비 193억원→313억원) 중앙투자심사²⁶⁾ 대상이 되었으므로, 치밀한 사업관리로 설계변경을 지양해야 하겠음.
- 문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립사업은 당인동 12-5번지 일원에 기지정된 관광특구의 남측 지역을 확대 지정하고 홍대 어울마당로 및 당인리 발전소 조성사업과 연계하여 한강변 주변지역의 종합적 관리방안을 마련하여 마포구 정책방향 및 여건변화에 대응하기 위한 지구단위계획을 신규 수립하는 것임.
- 해당 지구의 장기적인 발전을 위한 개발 방향을 제시하는 차원으로 이해할 수 있을 것이나 대상지는 20년 이상의 노후 건물이 약 67%에 이르고 주거·상업 기능이 혼재하는 지역으로 ‘상수역세권 장기전세주택 건립예정구역’으로 주거개선의 민원²⁷⁾이 상당한 상황이고, 2016년에 ‘한강변 주변 도시관리계획 용역’에서 본 지역을 포함하여 시행한 바 있음.

26) 지방재정투자사업 심사규칙 제3조제1항3호
투자심사 의뢰심사 기준 금액 : (중앙)시·군·구 200억원 이상

27) 보도자료 : 상수·당인 주민들 뿔났다...역세권 재개발사업 ‘난색 표명’에 항의(하우징헤럴드, 2023. 8. 23.)

- 따라서, 이에 대한 집행부 설명과 과거 대상지 유사계획과의 중복성 여부를 검토하고, 계획 수립 시 지역 주민이 참여하여 사회적인 갈등이 야기되지 않도록 계획 수립 타당성을 검증해야 하겠음.

<건축지원과>

- 건축지원과는 3억 3,681만 5천 원을 계상하여 전 년 대비 1.54%, 509만 6천 원 증액됨.
- 재난위험시설물 안전 점검 전문가 수당으로 385만 원이 증액되었음.

<맑은환경과>

- 맑은환경과는 19억 6,440만 9천 원을 계상하여 전년 대비 2.20%, 4,412만 6천 원을 감액 편성하고 있으며 신규 사업으로는 비상대비 비축물자 확보 396만 원, 하천 수질 개선 및 보전활동 3,412만 원임.
- 하천 수질 개선 및 보전활동 사업은 관내 홍제천, 불광천 등의 하천수질 개선을 위한 정화활동 및 하천 유입 관로 오염물질 배출 감시 및 모니터 활동을 하기 위함 임.

<공원녹지과>

- 공원녹지과는 102억 8,773만 5천 원을 계상하여 전 년 대비 20.18%, 26억 107만 4천 원 감액 편성하고 있고 신규 사업으로는 샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업 1억 원을 비롯한 총 8개로 각각의 사업 타당성에 대한 검토가 필요할 것임.
- 어린이공원 등 위탁관리(경로당) 민간위탁금이 근무개월 수(11개월→12개월) 조정으로 5,039만 8천 원 증가한 7억 1,969만 1천 원을 편성하였고, 어린이공원 재정비사업 5억원 편성 등 시설비가 전 년 대비 2억 2,500만 원 감액되었음.

- 셋터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업 공원조성계획 변경 및 기본설계 용역 6,000만 원, 실시설계용역 4,000만 원이 편성되었음. 시설도입내역으로는 지하1층 체육관(피트니스 및 샤워시설), 지상 1층 주차장, 지상2층 키움돌봄센터, 자율형 학습공간, 호도경로당이 있음. 셋터근린공원 복합커뮤니티센터 건립 추진 사업은 2023년도 행정사무감사 요구 자료 중 각종 사업 변경 및 취소 현황을 제출받은 바 있음. 이 중 셋터 근린공원 복합건물 건립 추진사업은 경제적 타당성 분석 결과 기준 미충족으로 사업 타당성 부족, 입지 적정성 부족, 서울시 도시공원위원회 심의 등 관련 절차 이행에 어려움을 사유로 취소 사업목록에 있었음. 사업의 예측 가능성이 부족하고 사업 재추진하게 된 경위에 대한 설명이 필요함.
- 또한 2019. 11월 셋터근린공원 조성계획 결정 등 용역 계획 수립·시행한 바, 조성계획 변경 등 중복적 용역 실시는 예산 낭비인 것으로 사료되는 바임.
- 와우근린공원 황톳길 조성사업(주민참여예산)이 4억 3,000만 원이 요청되었는바, 소관 상임위원회에서도 황톳길 조성에 관해 요구한 바 있었음. 이 사업은 맨발걷기로 주민의 건강을 증진하고 향후 관광자원으로도 활용할 수 있을 것임. 설치 후에도 태풍이나 폭우로 인한 황토 유실을 방지할 수 있도록, 관리·조성에 신경 써야 할 것임.
- 공원녹지과 명시이월 건 수 및 금액은 11건, 53억 803만 원 예산 중 49억 6,370만 3천 원이 명시이월 요구되었음. 전 년에는 1건으로 하반기 특별교부금 교부로 인한 6억 5,700만 원이 제출되었음. 이는 2023년 무리한 사업 추진으로 예산을 편성한 것은 아닌지 의구심이 듭. 부서는 향후 예산 편성 시에는 사업 추진 시기와 예산 소요 내역을 고려하도록 노력해야 할 것임.

교통건설국

○ 세출예산액은 252억 7,430만 7천 원(전년 대비 59억 3,649만 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 합 계 | 25,274,307 | 19,337,817 | 5,936,490 | 30.70% |
| 교통행정과 | 1,009,240 | 572,022 | 437,218 | 76.43% |
| 주차관리과 | 74,225 | 74,669 | △444 | △0.59% |
| 보행행정과 | 1,932,838 | 913,363 | 1,019,475 | 111.62% |
| 도로개선과 | 12,795,195 | 8,707,735 | 4,087,460 | 46.94% |
| 물관리과 | 9,462,809 | 9,070,028 | 392,781 | 4.33% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------|-----|--|--------|--------|--------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 교통행정과 | 584 | 자동차 관련 민원서비스 - 공공요금 및 제세 시설장비유지비 등 (공공운영비) | 98,854 | 97,462 | 1,392 | 증액 |
| | 584 | 자동차 관련 민원서비스 - 공무원 근로자 (맞춤형복지제도시행경비) | 2,190 | 1,870 | 320 | 증액 |
| | 585 | 교통수요 관리 - 교통유발부담금 전산 입력, 시설물조사 인건비 등 (기간제근로자등보수) | 78,412 | 76,532 | 1,880 | 증액 |
| | 587 | 교통수요 관리 - 일반수용비, 운영수당 (사무관리비) | 14,440 | 20,400 | △5,960 | 감액 |
| | 587 | 교통수요 관리 - 기업체 교통수요관리, 교통영향평가심의위원회 업무추진 (시책추진업무추진비) | 3,000 | 2,850 | 150 | 증액 |
| | 588 | 교통수요 관리 - 교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 (연구용역비) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | 588 | 교통시설물 관리 - 교통안전지도사 인건비 (기간제근로자등보수) | 6,700 | 0 | 6,700 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|---|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| | 588 | 교통시설물 관리 - 도로표지 정비, 마을버스 BTI 설치, 대장흥대선 DMC 역 설치 타당성 검토용역 (시설비) | 335,000 | 105,000 | 230,000 | 증액 |
| | 589 | 운송사업 재정지원 - 버스 임차비용, 현장조사 의견수렴 위원 참석수당 (사무관리비) | 640 | 0 | 640 | 순증 |
| | 589 | 운송사업 재정지원 - 운수업체 간담회 업무추진 (시책추진업무추진비) | 600 | 0 | 600 | 순증 |
| | 589 | 운송사업 재정지원 - 마을버스 재정지원 (운수업계보조금) | 180,000 | 0 | 180,000 | 순증 |
| | 589 | 교통문화활동 사업지원 - 마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 (민간경상사업보조) | 25,000 | 28,100 | △3,100 | 감액 |
| 주 차 관리과 | 592 | 법규위반차량 운행질서 확립 - 일반수용비, 단속원 피복비 (사무관리비) | 12,080 | 12,124 | △44 | 감액 |
| | 592 | 교통안전지도 활동 지원 - 부모와 함께하는 교통체험단 활동 지원 (행사실비지원금) | 0 | 400 | △400 | 순감 |
| 보 행 행정과 | 594 | 국·공유 행정재산 관리 - 일반수용비 (사무관리비) | 207,000 | 27,000 | 180,000 | 증액 |
| | 594 | 지중화사업 (합정~상수역) - 도로복구 공사비 (시도) (시설비) | 717,433 | 0 | 717,433 | 순증 |
| | 594 | 지중화사업 (신촌역~서강대) - 백범로 도로복구비 (시설비) | 254,847 | 0 | 254,847 | 순증 |
| | 595 | 손실보상업무 - 미지급용지보상심의위원회 참석수당, 기타제수수료 (사무관리비) | 4,400 | 5,400 | △1,000 | 감액 |
| | 595 | 가로환경정비 - 일반수용비, 피복비, 임차료 (사무관리비) | 16,048 | 24,528 | △8,480 | 감액 |
| | 596 | 가로환경정비 - 휴대전화 요금, 차량유지비 등 (공공운영비) | 35,822 | 40,360 | △4,538 | 감액 |
| | 596 | 가로환경정비 - 심야단속원특수검진비 (맞춤형복지제도시행경비) | 600 | 0 | 600 | 순증 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| | 596 | 가로환경정비 - 가로정비화물차량구입, 웨어러블카메라, 블랙박스 (자산및물품취득비) | 49,689 | 0 | 49,689 | 순증 |
| | 597 | 불법광고물 정비 - 광고물정비 홍보물 제작, 유동광고물, 정비물품 구입 등 (사무관리비) | 15,097 | 13,097 | 2,000 | 증액 |
| | 597 | 불법광고물 정비 - 불법광고물 단속 (공공운영비) | 9,820 | 7,820 | 2,000 | 증액 |
| | 598 | 현수막 지정게시대 등 관리운영사업 - 현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 (공사·공단경상전출금) | 52,188 | 245,609 | △193,421 | 감액 |
| 도 로 개 선 과 | 601 | 도로 정비공사 - 토지측량 수수료, 도로 유지관리 물품 등 (사무관리비) | 50,564 | 35,972 | 14,592 | 증액 |
| | 601 | 도로 정비공사 - 차량 유지관리 (공공운영비) | 32,624 | 31,994 | 630 | 증액 |
| | 602 | 도로 정비공사 - 공무직 근로자 (맞춤형복지제도사행경비) | 30,232 | 28,600 | 1,632 | 증액 |
| | 602 | 도로 정비공사 - 도로 및 보도관리 업무추진 (시책추진업무추진비) | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 증액 |
| | 602 | 도로 정비공사 - 도로유지관리재료 (재료비) | 61,175 | 58,875 | 2,300 | 증액 |
| | 603 | 도로 정비공사 - 영조물 사고 배상금 (배상금등) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 603 | 도로 정비공사 - 포장도로 유지보수공사 (연간단가) 등 (시설비) | 3,170,000 | 2,200,000 | 970,000 | 증액 |
| | 604 | 도로 정비공사 - 도로유지관리 장비 (자산및물품취득비) | 68,000 | 35,000 | 33,000 | 증액 |
| | 604 | 도로하부 공동탐사 용역 - 스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 (시설비) | 220,000 | 100,000 | 120,000 | 증액 |
| | 604 | 도로시설물 정비공사 - 서강하늘다리 진동저감장치 설치 (시설비) | 1,080,000 | 1,000,000 | 80,000 | 증액 |
| | 604 | 보도 정비공사 - 보도블록 유지보수공사 (연간단가) (시설비) | 700,000 | 580,000 | 120,000 | 증액 |
| | 605 | 시설물 정밀점검 정밀안전진단 등 - 서강초교 앞 보도육교외 5개소 정밀안전점검 용역 (시설비) | 90,000 | 76,000 | 14,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|---|---------|---------|---------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 도 로 개 선 과 | 605 | 한강으로 통하는 힐링거리 조성 - 한강으로 통하는 힐링거리 조성공사 (시설비) | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| | 605 | 상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 - 상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 용역 (시설비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 605 | 월드컵 메타세쿼이아길 조성 - 월드컵 메타세쿼이아길 조성공사 (시설비) | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 605 | 재해예방 기술지도 - 재해예방 기술지도 (시설비) | 31,808 | 0 | 31,808 | 순증 |
| | 606 | 명화거리 재조성 옹벽 벽화사업 (주민참여예산) - 벽화 조성비 (시설비) | 75,000 | 0 | 75,000 | 순증 |
| | 606 | 도로제설유지 - 동주민센터 제설민간기동반 운영비 (기간제근로자등보수) | 40,784 | 38,726 | 2,058 | 증액 |
| | 606 | 도로제설유지 - 제설대책 당직수당, 창고 관리비, 물품 등 (사무관리비) | 51,889 | 40,889 | 11,000 | 증액 |
| | 607 | 도로제설유지 - 시설장비 유지비, 공공요금 등 (공공운영비) | 174,281 | 94,339 | 79,942 | 증액 |
| | 608 | 도로제설유지 - 제설대책 재료구입 (재료비) | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 증액 |
| | 608 | 도로제설유지 - 제설용역, 도로열선 유지관리비 (시설비) | 508,400 | 210,000 | 298,400 | 증액 |
| | 608 | 도로제설유지 - 제설장비 (유니목) 구매 (자산및물품취득비) | 140,000 | 0 | 140,000 | 순증 |
| | 609 | 지하보차도 유지관리 - 공공요금 및 제세 (공공운영비) | 14,803 | 11,455 | 3,348 | 증액 |
| | 609 | 지하보차도 유지관리 - 지하보차도 조명등 유지관리 (재료비) | 3,594 | 3,383 | 211 | 증액 |
| | 609 | 지하보차도 유지관리 - 지하보차도 시설물 점검 및 정비 (시설비) | 32,000 | 22,000 | 10,000 | 증액 |
| | 609 | 도로조명 시설물 유지관리 - 피복비, 보수반대기실 시설물유지 등 (사무관리비) | 5,150 | 11,200 | △6,050 | 감액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|--------------|-----|--|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 도 로 개 선 과 | 609 | 도로조명 시설물 유지관리 - 공공요금 및 제세, 가로등 고소작업차량 유지관리 등 (공공운영비) | 1,160,113 | 888,086 | 272,027 | 증액 |
| | 611 | 도로조명 시설물 유지관리 - 가로등 유지보수 자재 (재료비) | 137,198 | 237,281 | △100,083 | 감액 |
| | 611 | 도로조명 시설물 유지관리 - 가로등 유지보수공사 (연간단가), 홍대 레드로드 가로등 개량 공사 등 (시설비) | 1,690,768 | 880,081 | 810,687 | 증액 |
| | 612 | 승강기 유지관리 - 승강기 안전관리대행 용역 2개소 (공공운영비) | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| | 613 | 승강기 유지관리 - 승강기 기전시설물 유지보수 (시설비) | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 증액 |
| | 613 | 주택가 빗환경 개선사업 - 주택가 빗환경 개선사업 (시설비) | 1,065,000 | 554,994 | 510,006 | 증액 |
| | 613 | 도시계획시설 (도로)사업 - 장기미집행 도시계획시설 (도로)사업 (시설비) | 100,700 | 0 | 100,700 | 순증 |
| 물 권 단 과 | 617 | 하수도 (빗물받이 등) 준설 - 관내 하수도 준설 관내 빗물받이 준설 등 (시설비) | 1,800,000 | 1,470,000 | 330,000 | 증액 |
| | 617 | 하수시설 긴급복구 - 공공요금및제세, 행정차량 유지관리 등 (공공운영비) | 44,020 | 30,060 | 13,960 | 증액 |
| | 618 | 하수시설 긴급복구 - 공무원 근로자 (맞춤형복지제도시행경비) | 15,460 | 14,160 | 1,300 | 증액 |
| | 618 | 하수시설 긴급복구 - 하수시설물보수 및 유지관리용자재 (재료비) | 104,450 | 106,050 | △1,600 | 감액 |
| | 620 | 하수시설 긴급복구 - 하수 기동반 대기실 물품 구매 (자산및물품취득비) | 2,500 | 84,500 | △82,000 | 감액 |
| | 620 | 수방대비 체계확립 - 일반수용비, 수방자재 등 (사무관리비) | 82,330 | 73,330 | 9,000 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|------|-----|--|-----------|-----------|----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 물관리과 | 621 | 수방대비 체계확립 - 침수피해 세대 재난지원금 지급 (민간인재해및복구활동보상금) | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 증액 |
| | 621 | 수방대비 체계확립 - 풍수해보험료 (보험금) | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 증액 |
| | 622 | 하천 및 유수지 관리 - 하천관리 인력 인건비 등 (기간제근로자등보수) | 111,254 | 86,858 | 24,396 | 증액 |
| | 622 | 하천 및 유수지 관리 - 안전관리자 수당, 하천 유지, 관리용 자재 (사무관리비) | 8,770 | 8,448 | 322 | 증액 |
| | 623 | 하천 및 유수지 관리 - 시설장비유지비, 하천 임목폐기물 처리 등 (공공운영비) | 67,434 | 48,942 | 18,492 | 증액 |
| | 623 | 하천 및 유수지 관리 - 홍제천, 불광천 시설유지관리비, 전기요금 (자치단체간부담금) | 252,606 | 373,390 | △120,784 | 감액 |
| | 623 | 하천 및 유수지 관리 - 망원 및 마포유수지 유지관리, 하천 유지, 보수공사 등 (시설비) | 1,180,000 | 890,000 | 290,000 | 증액 |
| | 624 | 빗물펌프장 운영 - 공공요금 및 제세, 시설장비유지비 (공공운영비) | 1,074,728 | 1,073,817 | 911 | 증액 |
| | 626 | 빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 등 (시설비) | 773,000 | 633,095 | 139,905 | 증액 |
| | 626 | 빗물펌프장 운영 - 빗물펌프장 전기안전관리자 계층장비 구매 (자산및물품취득비) | 10,000 | 9,700 | 300 | 증액 |
| | 627 | 민방위 비상급수시설 정비 - 시설유지관리 (용역), 건축물 보수 (공공운영비) | 45,600 | 82,200 | △36,600 | 감액 |
| | 627 | 지하수 관측시설 관리 - 지하수관측시설 유지관리비 (공공운영비) | 14,650 | 12,000 | 2,650 | 증액 |

○ 검토의견

- 교통건설국 일반회계 세출예산액은 252억 7,430만 7천 원으로 전년도 예산액 193억 3,781만 7천 원 대비 30.70%에 해당하는 59억 3,649만 원이 감증액 편성되었으며, 특별회계 세출예산액은 278억 9,163만 원으로 전년도 예산액 306억 1,792만 6천 원 대비 8.90%에 해당하는 27억 2,629만 6천 원이 감액 편성되었음.

<교통행정과>

- 교통행정과 일반 및 특별회계 세출 예산액은 142억 6,676만 원으로 전 년 대비 14.87%에 해당하는 24억 9,119만 5천 원이 감액 편성되었음.
- 일반회계 세출예산은 10억 924만 원으로 전 년 5억 7,202만 2천 원 대비 76.43%인 4억 3,721만 8천 원 증가하였음. 주요 증감내역을 살펴보면, 교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 및 마을버스 BIT 설치, 대장홍대선 DMC역 설치 타당성 검토 용역 및 운송사업 재정지원 사업 신규 편성에 기인 함.
- 교통유발 과다시설물 교통영향 조사 용역 2,000만 원이 편성되었음. 목적 은 기업체(시설물)의 자발적인 교통량 감축 방안 강구를 위한 것으로 교통유 발과다시설물에 대한 교통수요 관리 및 기업체 교통수요관리 정책 수립시 기 초자료로 활용하기 위함임. 서울시 기준에 따라 도심지역 대형 판매시설 및 연면적 1만㎡ 이상의 복합·판매·업무·숙박 용도 시설물을 대상으로 함.
- 대장홍대선 DMC역 설치 타당성 검토 용역은 1억 5,000만 원 편성되었음. DMC역 인근에는 상암동 거주 주민 뿐만 아니라 주요 방송사 및 IT기업 업무 지구까지 인근해 있어 유동인구가 12만명에 달함. 마포의 발전과 주민 교통 편의를 위하여 DMC역 설치의 필요할 것임.
- 마을버스 재정지원(운수업체보조금)등을 위해 1억 8,000만 원 신규 편성했 으며, 마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원비는 소폭 감액 편성됐음.

<주차관리과>

- 2024년 주차관리과 일반 및 특별회계 세출예산액은 147억 833만 5천 원으로 전년 대비 1.39%에 해당하는 2억 167만 3천 원이 증액 편성되었음.
- 일반회계는 전년 대비 44만 4천 원 감소하여 7,422만 5천 원 편성하였음. 마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원이 40만 원 소폭 감액 편성되었음.

<보행행정과>

- 2024년 보행행정과 일반회계 세출예산액은 19억 3,283만 8천 원으로 전년 대비 111.62%에 해당하는 10억 1,947만 5천 원이 증액 편성되었음.
- 2024년 보행행정과 세출예산액은 19억 3,283만 9천 원으로 전년 대비 111.62%에 해당하는 10억 1,947만 5천 원이 증액 편성되었는 바, 세입이 지난해보다 2배 이상 오른 것에 대해 종전에 세입추계를 보수적으로 잡아 세입을 현실화 한 것인지 아니면 다른 이유가 있는 지에 대해 부서의 상세한 설명이 필요해 보임.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 국·공유 행정재산 관리 사업 공공용지 점용확인 측량비 1억 2,600만 원 증액과 대집행 비용 5,400만 원 신규편성, 가공배전선로 지중화사업 합정~상수역 및 신촌역~서강대 도로복구비 신규편성에 기인함. 현수막 지정게시대 관리운영 위탁비는 1억 9,342만 1천 원 감소한 5,218만 8천 원 편성하였음. 2024년도 당인리발전소 지중화 사업종료 예정에 따라 사업 준공식 행사비용이 신규 편성되었고, 마포구시설관리공단의 현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 사업의 전출비가 소액 감 편성되었음.

<도로개선과>

- 2024년 도로개선과 세출예산액은 127억 9,519만 5천 원으로 전년 대비 46.94%에 해당하는 40억 8,746만 원이 증액 편성되었음. 도로개선과의 신규사업은 6개로 한강으로 통하는 힐링거리 조성, 상암~수색간 보도교 설치 타당성조사, 월드컵 메타세쿼이아길 조성 등이 있음.

- 월드컵 메타세쿼이아길 조성은 1억 원 편성되어, 월드컵북로~나눔교회 구간에 설치되었던 데크를 확장하여 월드컵 메타세쿼이아길 주변 야자매트를 제거하고 보행 편의를 위한 데크 설치를 위함임.
- 「도로법」 제2조제5호28)에 따르면 ‘도로관리청’은 도로에 관한 계획, 건설, 관리의 주체가 되는 기관으로서 자치구의 구청장(행정청)은 도로관리청에 해당하는 기관임. 따라서 관련 법령에 따라 이용자의 편의를 증진하고 안전을 도모하기 위해 도로공사 및 도로의 유지·관리가 필요한 지역을 선정하고 신규 사업을 편성하여 10년 이상 경과한 노후보도 및 도로시설물을 정비하려는 것임. 신규 사업을 추진하는 지역의 적정성 및 세부 산출내역이 사업규모에 맞게 합리적으로 편성되었는지에 대한 면밀한 검토가 필요할 것임.

<물관리과>

- 2024년 물관리과 세출예산액은 94억 6,280만 9천 원으로 전 년 대비 4.33%에 해당하는 3억 9,278만 1천 원이 증액 편성되었음.
- 주요 증감내역을 살펴보면, 관내 하수도·빗물받이 준설 시설비증액, 망월유수지 녹지공간 조성, 봉원천 복개구조물 정밀안전진단용역 신규 편성 등으로 증액되었음.
- 교통건설국 예산은 시설비 등이 큰 비중을 차지하고 있는 바, 예산편성 시 대규모 사업예산이 중기지방재정계획과의 연계성은 확보하고 있는지 등을 확인할 필요가 있고, 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하여야 할 것임.

28) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

5. “도로관리청”이란 도로에 관한 계획, 건설, 관리의 주체가 되는 기관으로서 도로의 구분에 따라 제23조에서 규정하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.

가. 국토교통부장관

나. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 “행정청”이라 한다)

보 건 소

○ 세출예산액은 276억 4,108만 5천 원(전년 대비 7억 4,794만 6천 원 **증액**)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2022년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 합 계 | 27,641,085 | 26,893,139 | 747,946 | 2.78% |
| 보 건 행 정 과 | 3,609,176 | 3,994,394 | △385,218 | △9.64% |
| 위 생 과 | 853,759 | 809,566 | 44,193 | 5.46% |
| 건 강 동 행 과 | 20,979,771 | 19,322,864 | 1,656,907 | 8.57% |
| 의 약 과 | 2,198,379 | 2,766,315 | △567,936 | △20.53% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|---|---------|---------|----------|-----------|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(△)감 | |
| 보 건 행정과 | 635 | 통합민원서비스 - 선별검사소 가설물 설치비 (시설비) | 50,000 | 9,970 | 40,030 | 증액 |
| | 637 | 희귀난치성질환자 의료비 지원사업 - 희귀난치성질환자 의료비 지원 예탁금 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 332,000 | 560,000 | △228,000 | 감액 |
| | 637 | 암조기검진사업 - 암검진비 건강보험공단 예탁 (공기관등에대한경상적위탁사업비) | 271,920 | 251,500 | 20,420 | 증액 |
| | 642 | 정신보건사업 - 정신건강복지센터 운영 (민간위탁금) | 864,000 | 833,912 | 30,088 | 증액 |
| | 645 | 방역소독 - 방역소독원 위생용품 630천원 - 방역소독원 피복비 700천원 - 신종위생해충 대량발생 등 위탁계약 12,000천원 - 새마을자율방역대 운영비 6,080천원 (사무관리비) | 19,410 | 4,530 | 14,880 | 증액 |
| | 652 | 말라리아 퇴치사업 - (일반운영비, 업무추진비, 재료비, 자산취득비) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 위생과 | 660 | 어린이-사회복지급식관리지원센터 운영 - 급식관리지원센터 운영 (민간위탁금) | 625,000 | 592,400 | 32,600 | 증액 |

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------|-----|--|-----------|---------|-----------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증(Δ)감 | |
| 위생과 | 661 | 식품 방사능 안전 관리 - 수산물 수거 검사 (재료비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 661 | 식품 방사능 안전 관리 - 소비자 식품위생감시원 활동비 (기타보상금) | 15,600 | 0 | 15,600 | 순증 |
| 건강 동행과 | 664 | 햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리) - 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 22,564 | 0 | 22,564 | 순증 |
| | 667 | 난임부부 지원(전환사업) - 난임부부 시술비 지원 (의료 및 회복비) | 2,212,455 | 768,570 | 1,443,885 | 증액 |
| | 668 | 고위험임산부의료비 지원 - 고위험임산부 의료비 지원 (의료 및 회복비) | 93,322 | 26,940 | 66,382 | 증액 |
| | 672 | 산후조리경비 지원사업 - 서울형 산후조리경비 지원 (사회보장적수혜금(지방재원)) | 1,292,000 | 210,000 | 1,082,000 | 증액 |
| | 675 | 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업 - 모유수유매니저 서비스제공비용 (기타보상금) | 23,100 | 0 | 23,100 | 순증 |
| | 677 | 자체예방접종사업 - 취약계층 인플루엔자 예방접종 71,300천원 - 대상포진 예방접종 291,830천원 - 예방접종 백신 구입비 16,420천원 - 의료소모품 2,000천원 (의료 및 회복비) | 381,550 | 88,145 | 293,405 | 증액 |
| 의약과 | 723 | 아현문화건강센터 시설관리 - 아현문화건강센터 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금) | 499,341 | 471,530 | 27,811 | 증액 |
| | 724 | 아현보건지소 운영 - 강사비(대사증후군, 만성질환관리 등) 5,760천원 - 강사비(운동 및 영양교육프로그램 등) 46,400천원 (행사실비지원금) | 52,160 | 35,160 | 17,000 | 증액 |
| | 730 | 치아건강관리 - 서강보건지소 진료실 확장공사 (시설비) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 739 | 생명안전 응급처치교육 - 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수) | 22,890 | 0 | 22,890 | 순증 |
| | 741 | 생명안전 응급처치교육 - 심폐소생술 교육용 영아 마네킹 구매 (자산및물품취득비) | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 742 | 구민 헌혈 장려 사업 - 헌혈장려지원 상품권 (기타보상금) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |

○ 검토의견

- 보건소 일반회계 세출예산은 276억 4,108만 5천 원으로 전년도 예산액 268억 9,313만 9천 원 대비 7억 4,794만 6천 원, 2.78% 증가하여 마포구 전체 세출예산의 3.46%를 차지하고 있음.

<보건행정과>

- 보건행정과 일반회계 세출예산 편성은 전 년 대비 3억 8,521만 8천 원 감액된 36억 917만 6천 원 임. 신규 편성 내역은 말라리아 퇴치사업 2,000만 원 사업임.
- 주요 감액 내역은 희귀난치성질환자 의료비 지원사업 2억 2,800만 원, 통합정신건강증진사업 민간위탁금 4,880만 원, 에이즈 예방관리 8,720만 원 등임.

<위생과>

- 위생과는 8억 5,375만 9천 원을 계상하여 전 년 대비 4,419만 3천 원 증가하였으며, 보건소 전체 예산 중 0.11%를 차지하고 있음.
- 주요 편성 내역은 어린이-사회복지급식관리지원센터 운영 민간위탁금 3,260만 원을 증액편성 하고, 식품 방사능 안전 관리 사업 4,560만 원을 신규편성 하였음.

<건강동행과>

- 건강동행과는 209억 7,977만 1천 원을 편성하여 전 년 대비 16억 5,690만 7천 원 증액하였으며, 보건소 전체 예산 중 75.90%를 차지하고 있음.
- 신규 사업 내역은 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업이 있음.
- 햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리) 사업 중 10월 10일 임산부의 날 기

넘행사 2,000만 원과 기타보상금 60만 이 신규 편성되었음.

- 산후조리경비 지원사업이 10억 8,563만 2천 원이 늘어난 13억 1,656만 4천 원을 편성하였음. 2023. 9월부터 모든 산모에게 출생아 1인 당 100만 원 상당의 바우처를 지원하는 사업임. 출산 후 몸과 마음의 건강 회복이 필요한 산모를 위해 충분한 돌봄을 받고 출산 과정에서 겪은 정서적·육체적 피로를 빠르게 회복할 수 있도록 지원하고자 함. 바우처는 건강관리사가 직접 가정에 방문해 산후 조리를 도와주는 산모·신생아 건강관리 서비스 및 건강회복에 필요한 한약·건강식품 구매 및 산후 운동수강 서비스 이용이 가능함.

<의약과>

- 의약과는 21억 9,837만 9천 원을 계상하여 전 년 대비 5억 6,793만 6천 원, 20.53% 감소하였음. 주요 감액 사유는 검사 및 검진사업 중 자산취득비 2억 7,800만 원 감소하고, 전 년 코로나19 재택치료 관리 사업이 미편성되었기 때문임.
- 신규사업으로는 구민 헌혈 장려 사업으로 헌혈 장려지원 상품권 3,000만 원이 있음. 관내 헌혈의 집에서 마포구민이 헌혈 시 온누리상품권 1만 원 상당을 지급함.

구 의 회

○ 세출예산액은 44억 5,070만 원(전년 대비 5억 2,843만 1천 원 증액)

(단위 : 천원)

| 부서 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 합 계 | 4,450,700 | 3,922,269 | 528,431 | 13.47% |
| 구 의 회 사 무 국 | 4,450,700 | 3,922,269 | 528,431 | 13.47% |

○ 주요 세출 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 페이지 | 사 업 명 | 예산현황 | | | 비고 |
|---------|-----|---|--------|-------|--------|----|
| | | | 2024년 | 2023년 | 증 (Δ)감 | |
| 의 회 사무국 | 63 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 공청회 및 토론회 운영 지원 (행사실비지원금) | 5,400 | 0 | 5,400 | 순증 |
| | 63 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 의원 역량강화를 위한 자체교육 6,000천원 - 의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비 5,700천원 (의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)) | 11,700 | 7,700 | 4,000 | 증액 |
| | 64 | 의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 의원연구실 등 부속실 환경개선 (시설비) | 13,810 | 8,390 | 5,420 | 증액 |
| | 65 | 의정활동 홍보 내실화 - 컴퓨터속기 기계 구매 (자산및물품취득비) | 21,780 | 0 | 21,780 | 순증 |

○ 검토의견

- 2024년도 의회사무국 소관 예산은 44억 5,070만 원으로 전 년 대비 13.47%인 5억 2,843만 1천 원이 증가하였음.
- 주요 증액 내용으로는 일반직 기본급(17명→21명), 시간선택제(라급)(1명→2명) 등으로 인한 인력운영비가 증액되었음.

Ⅲ 특별회계

1 예산 현황

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률(%) |
|----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 특 별 회 계 | 41,739,457 | 40,026,264 | 1,713,193 | 4.28% |
| 의 료 급 여 기 금 | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |
| 마 포 농 수 산 물 시 장 | 6,323,221 | 5,897,798 | 425,423 | 7.21% |
| 주 차 장 | 28,508,249 | 31,488,866 | △2,980,617 | △9.47% |
| 발 전 소 주 변 업 지 역 지 원 사 업 | 5,579,977 | 301,600 | 5,278,377 | 1750.13% |
| 건 축 안 전 | 748,010 | 1,754,000 | △1,005,990 | △57.35% |

2 세입 예산

1. 세입과목별 현황

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|---------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 41,739,457 | 100.00% | 40,026,264 | 100.00% | 1,713,193 | 4.28% |
| 세 외 수 입 | 22,969,795 | 55.03% | 22,954,096 | 57.35% | 15,699 | 0.07% |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 15,629,264 | 37.44% | 16,469,811 | 41.15% | △840,547 | △5.10% |
| 재 산 임 대 수 입 | 11,616 | 0.03% | 15,892 | 0.04% | △4,276 | △26.91% |
| 사 용 료 수 입 | 14,522,994 | 34.79% | 14,991,907 | 37.46% | △468,913 | △3.13% |
| 사 업 수 입 | 699,009 | 1.67% | 847,612 | 2.12% | △148,603 | △17.53% |
| 이 자 수 입 | 395,645 | 0.95% | 614,400 | 1.53% | △218,755 | △35.60% |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 2,791,131 | 6.69% | 2,821,885 | 7.05% | △30,754 | △1.09% |
| 기 타 수 입 | 1,434,601 | 3.44% | 1,395,376 | 3.49% | 39,225 | 2.81% |

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|-------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | 증감률 |
| 지 난 년 도 수 입 | 1,356,530 | 3.25% | 1,426,509 | 3.56% | △69,979 | △4.91% |
| 지방행정체제·부과금 | 4,549,400 | 10.90% | 3,662,400 | 9.15% | 887,000 | 24.22% |
| 이 행 강 제 금 | 615,000 | 1.47% | 640,000 | 1.60% | △25,000 | △3.91% |
| 과 태 료 | 3,934,400 | 9.43% | 3,022,400 | 7.55% | 912,000 | 30.17% |
| 보 조 금 | 580,000 | 1.39% | 885,600 | 2.21% | △305,600 | △34.51% |
| 국 고 보 조 금 등 | 290,000 | 0.69% | 593,600 | 1.48% | △303,600 | △51.15% |
| 시·도비보조금등 | 290,000 | 0.69% | 593,600 | 1.48% | △303,600 | △51.15% |
| 보전수입등및내부거래 | 18,189,662 | 0.69% | 292,000 | 0.73% | △2,000 | △0.68% |
| 보 전 수 입 등 | 17,079,291 | 43.58% | 16,186,568 | 40.44% | 2,003,094 | 12.38% |
| 잉 여 금 | 17,079,291 | 40.92% | 15,186,568 | 37.94% | 1,892,723 | 12.46% |
| 내 부 거 래 | 1,110,371 | 40.92% | 15,186,568 | 37.94% | 1,892,723 | 12.46% |
| 전 입 금 | 530,394 | 2.66% | 1,000,000 | 2.50% | 110,371 | 11.04% |
| 예탁금및예수금 | 579,977 | 1.27% | 1,000,000 | 2.50% | △469,606 | △46.96% |

2. 조직별 세입 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 비교증감 | 증감률 |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 총 계 | 41,739,457 | 40,026,264 | 1,713,193 | 4.28% |
| 북 지 동 행 국 | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |
| 생활보장과 | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |
| 관 광 경 제 국 | 6,323,221 | 5,897,798 | 425,423 | 7.21% |
| 경제진흥과 | 6,323,221 | 5,897,798 | 425,423 | 7.21% |
| 재 정 관 리 국 | 1,356,530 | 1,426,509 | △69,979 | △4.91% |
| 징 수 과 | 1,356,530 | 1,426,509 | △69,979 | △4.91% |
| 도 시 환 경 국 | 6,327,987 | 2,055,600 | 4,272,387 | 207.84% |
| 맑은환경화 | 5,579,977 | 301,600 | 5,278,377 | 1750.13% |
| 건축지원과 | 748,010 | 1,754,000 | △1,005,990 | △57.35% |
| 교 통 건 설 국 | 27,151,719 | 30,062,357 | △2,910,638 | △9.68% |
| 주차관리과 | 27,151,719 | 30,062,357 | △2,910,638 | △9.68% |

3. 회계별 세입 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세입 규모는 5억 8,000만 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 580,000 | 100.00% | 584,000 | 100.00% | △4,000 | △0.68% |
| 보 조 금 | 580,000 | 100.00% | 584,000 | 100.00% | △4,000 | △0.68% |
| 국 고 보 조 금 등 | 290,000 | 50.00% | 292,000 | 50.00% | △2,000 | △0.68% |
| 시·도비보조금등 | 290,000 | 50.00% | 292,000 | 50.00% | △2,000 | △0.68% |

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세입 규모는 63억 2,322만 1천 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 6,323,221 | 100.00% | 5,897,798 | 100.00% | 425,423 | 7.21% |
| 세 외 수 입 | 4,677,191 | 73.97% | 4,587,798 | 77.79% | 89,393 | 1.95% |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 3,280,489 | 51.88% | 3,230,321 | 54.77% | 50,168 | 1.55% |
| 사 용 료 수 입 | 2,891,976 | 45.74% | 2,818,150 | 47.78% | 73,826 | 2.62% |
| 사 업 수 입 | 388,113 | 6.14% | 411,771 | 6.98% | △23,658 | △5.75% |
| 이 자 수 입 | 400 | 0.01% | 400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 1,396,702 | 22.09% | 1,357,477 | 23.02% | 39,225 | 2.89% |
| 기 타 수 입 | 1,396,702 | 22.09% | 1,357,477 | 23.02% | 39,225 | 2.89% |
| 보전수입등및내부거래 | 1,646,030 | 26.03% | 1,310,000 | 22.21% | 336,030 | 25.65% |
| 보 전 수 입 등 | 1,115,636 | 17.64% | 310,000 | 5.26% | 805,636 | 259.88% |
| 잉 여 금 | 1,115,636 | 17.64% | 310,000 | 5.26% | 805,636 | 259.88% |
| 내 부 거 래 | 530,394 | 8.39% | 1,000,000 | 16.96% | △469,606 | △46.96% |
| 전 입 금 | 530,394 | 8.39% | 1,000,000 | 16.96% | △469,606 | △46.96% |

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세입 규모는 285억 824만 9천 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | 증감률 |
| 총 계 | 28,508,249 | 100.00% | 31,488,866 | 100.00% | △2,980,617 | △9.47% |
| 세 외 수 입 | 17,744,594 | 62.24% | 17,812,298 | 56.57% | △67,704 | △0.38% |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 12,340,765 | 43.29% | 13,225,490 | 42.00% | △884,725 | △6.69% |
| 재 산 임 대 수 입 | 11,616 | 0.04% | 15,892 | 0.05% | △4,276 | △26.91% |
| 사 용 료 수 입 | 11,631,018 | 40.80% | 12,173,757 | 38.66% | △542,739 | △4.46% |
| 사 업 수 입 | 310,896 | 1.09% | 435,841 | 1.38% | △124,945 | △28.67% |
| 이 자 수 입 | 387,235 | 1.36% | 600,000 | 1.91% | △212,765 | △35.46% |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 1,394,429 | 4.89% | 1,464,408 | 4.65% | △69,979 | △4.78% |
| 기 타 수 입 | 37,899 | 0.13% | 37,899 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 지 난 년 도 수 입 | 1,356,530 | 4.76% | 1,426,509 | 4.53% | △69,979 | △4.91% |
| 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금 | 4,009,400 | 14.06% | 3,122,400 | 9.92% | 887,000 | 28.41% |
| 이 행 강 제 금 | 75,000 | 0.26% | 100,000 | 0.32% | △25,000 | △25.00% |
| 과 태 료 | 3,934,400 | 13.80% | 3,022,400 | 9.60% | 912,000 | 30.17% |
| 보전수입등및내부거래 | 10,763,655 | 37.76% | 13,676,568 | 43.43% | △2,912,913 | △21.30% |
| 보 전 수 입 등 | 10,763,655 | 37.76% | 13,676,568 | 43.43% | △2,912,913 | △21.30% |
| 영 여 금 | 10,763,655 | 37.76% | 13,676,568 | 43.43% | △2,912,913 | △21.30% |

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 55억 7,997만 7천 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 5,579,977 | 100.00% | 301,600 | 100.00% | 5,278,377 | 1750.13% |
| 보전수입등내부거래 | 5,579,977 | 100.00% | 0 | 0.00% | 5,579,977 | 순증 |
| 보 전 수 입 등 | 5,000,000 | 89.61% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 잉 여 금 | 5,000,000 | 89.61% | 0 | 0.00% | 5,000,000 | 순증 |
| 내 부 거 래 | 579,977 | 10.39% | 0 | 0.00% | 579,977 | 순증 |
| 예탁금및예수금 | 579,977 | 10.39% | 0 | 0.00% | 579,977 | 순증 |

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세입 규모는 7억 4,801만 원

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------------|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|
| | 예산액 | 비율 | 예산액 | 비율 | | |
| 총 계 | 748,010 | 100.00% | 1,754,000 | 100.00% | △1,005,990 | △57.35% |
| 세 외 수 입 | 548,010 | 73.26% | 554,000 | 31.58% | △5,990 | △1.08% |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 8,010 | 1.07% | 14,000 | 0.80% | △5,990 | △42.79% |
| 이 자 수 입 | 8,010 | 1.07% | 14,000 | 0.80% | △5,990 | △42.79% |
| 지 방 행 정 제 재 부 과 금 | 540,000 | 72.19% | 540,000 | 30.79% | 0 | 0.00% |
| 이 행 강 제 금 | 540,000 | 72.19% | 540,000 | 30.79% | 0 | 0.00% |
| 보전수입등및내부거래 | 200,000 | 26.74% | 1,200,000 | 68.42% | △1,000,000 | △83.33% |
| 보 전 수 입 등 | 200,000 | 26.74% | 1,200,000 | 68.42% | △1,000,000 | △83.33% |
| 잉 여 금 | 200,000 | 26.74% | 1,200,000 | 68.42% | △1,000,000 | △83.33% |

3 세출 예산

1. 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 2024년 | 구성비 | 2023년 | 구성비 | 증감액 | 증감률 |
| 총 계 | 41,739,457 | 100.00% | 40,026,264 | 100.00% | 1,713,193 | 4.28% |
| 행 정 관 리 국 | 26,360 | 0.06% | 198,125 | 0.49% | △171,765 | △86.70% |
| 자 치 행 정 과 | 26,360 | 0.06% | 14,370 | 0.04% | 11,990 | 83.44% |
| 복 지 동 행 국 | 580,000 | 1.39% | 660,013 | 1.65% | △80,013 | △12.12% |
| 생 활 보 장 과 | 580,000 | 1.39% | 584,000 | 1.46% | △4,000 | △0.68% |
| 관 광 경 제 국 | 11,876,838 | 28.45% | 5,897,798 | 14.73% | 5,979,040 | 101.38% |
| 경 제 진 흥 과 | 6,323,221 | 15.15% | 5,897,798 | 14.73% | 425,423 | 7.21% |
| 체 육 진 흥 과 | 5,553,617 | 13.31% | 0 | 0.00% | 5,553,617 | 순증 |
| 재 정 관 리 국 | 530,119 | 1.27% | 528,685 | 1.32% | 1,434 | 0.27% |
| 징 수 과 | 530,119 | 1.27% | 528,685 | 1.32% | 1,434 | 0.27% |
| 도 시 환 경 국 | 834,510 | 2.00% | 2,109,013 | 5.27% | △1,274,503 | △60.43% |
| 도 시 계 획 과 | 86,500 | 0.21% | 158,500 | 0.40% | △72,000 | △45.43% |
| 건 축 지 원 과 | 748,010 | 1.79% | 1,754,000 | 4.38% | △1,005,990 | △57.35% |
| 교 통 건 설 국 | 27,891,630 | 66.82% | 30,617,926 | 76.49% | △2,726,296 | △8.90% |
| 교 통 행 정 과 | 13,257,520 | 31.76% | 16,185,933 | 40.44% | △2,928,413 | △18.09% |
| 주 차 관 리 과 | 14,634,110 | 35.06% | 14,431,993 | 36.06% | 202,117 | 1.40% |

2. 성질별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 총 계 | 41,739,457 | 100.00% | 40,026,264 | 100.00% | 1,713,193 | 4.28% |
| 인 건 비 | 3,173,662 | 7.60% | 3,200,354 | 8.00% | △26,692 | △0.83% |
| 물 건 비 | 1,955,966 | 4.69% | 1,919,051 | 4.79% | 36,915 | 1.92% |
| 경 상 이 전 | 16,623,683 | 39.83% | 16,550,725 | 41.35% | 72,958 | 0.44% |
| 자 본 지 출 | 10,819,348 | 25.92% | 6,167,554 | 15.41% | 4,651,794 | 75.42% |
| 용 자 및 출 자 | 500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 내 부 거 래 | 485,540 | 1.16% | 0 | 0.00% | 485,540 | 순증 |
| 예 비 비 및 기 타 | 8,680,758 | 20.80% | 12,188,080 | 30.45% | △3,507,322 | △28.78% |

3. 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | | 2023년 | | 증감액 | 증감률 |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 총 계 | 53,002,962 | 100.00% | 40,136,323 | 100.00% | 12,866,639 | 32.06% |
| 일 반 공 공 행 정 | 14,370 | 0.03% | 14,370 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 환 경 | 54,360 | 0.10% | 88,480 | 0.22% | △34,120 | △38.56% |
| 사 회 복 지 | 756,206 | 1.43% | 660,013 | 1.64% | 96,193 | 14.57% |
| 보 건 | 14,704 | 0.03% | 14,704 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지 | 7,709,026 | 14.54% | 5,897,798 | 14.69% | 1,811,228 | 30.71% |
| 교 통 및 물 류 | 38,002,726 | 71.70% | 27,687,419 | 68.98% | 10,315,307 | 37.26% |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 224,502 | 0.42% | 1,806,944 | 4.50% | △1,582,442 | △87.58% |
| 기 타 | 6,227,068 | 11.75% | 3,966,595 | 9.88% | 2,260,473 | 56.99% |

4. 회계별 세출 현황

의료급여기금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 5억 8,000만 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|----------------------------|---------|---------|--------|--------|
| 합 계 | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |
| 생활보장과 | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |
| 의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원) | 580,000 | 584,000 | △4,000 | △0.68% |

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 63억 2,322만 1천 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 합 계 | 6,323,221 | 5,897,798 | 425,423 | 7.21% |
| 경제진흥과 | 6,323,221 | 5,897,798 | 425,423 | 7.21% |
| 마포농수산물시장운영관리 (교통유발부담금 및 공사·공단경상전출금) | 6,232,652 | 5,807,229 | 425,423 | 7.33% |
| 예비비 및 반환금 | 90,569 | 90,569 | 0 | 0.00% |

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 285억 824만 9천 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 합 계 | 28,508,249 | 31,488,866 | △2,980,617 | △9.47% |
| 징 수 과 | 530,119 | 528,685 | 1,434 | 0.27% |
| 주정차 위반 과태료 징수활동 강화 | 357,007 | 368,242 | △11,235 | △3.05% |
| 인력운영비 | 169,752 | 155,643 | 14,109 | 9.06% |
| 기본경비 | 3,360 | 4,800 | △1,440 | △30.00% |
| 도 시 계 획 과 | 86,500 | 158,500 | △72,000 | △45.43% |
| 지하공간 개발 사업 추진 | 86,500 | 158,500 | △72,000 | △45.43% |
| 교 통 행 정 과 | 13,257,520 | 16,185,933 | △2,928,413 | △18.09% |
| 자전거 이용 활성화 | 452,728 | 422,728 | 30,000 | 7.10% |
| 주택가 수요위주의 주차장 건설 | 180,852 | 172,336 | 8,516 | 4.94% |
| 교통안전 시설물 설치 및 정비 | 537,760 | 537,760 | 0 | 0.00% |
| 연남동 공영주차장 건설 | 2,116,471 | 2,075,500 | 40,971 | 1.97% |
| 아현2구역 공영주차장 건설 | 1,400,000 | 1,459,540 | △59,540 | △4.08% |
| 예비비 | 8,569,709 | 10,467,069 | △1,897,360 | △18.13% |
| 주 차 관 리 과 | 14,634,110 | 14,431,993 | 202,117 | 1.40% |
| 불법 주정차 단속 | 859,326 | 794,172 | 65,154 | 8.20% |
| 주정차위반과태료 징수 | 433,203 | 437,263 | △4,060 | △0.93% |
| 특정업무수행활동경비 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% |
| 주차장 관리 | 9,525,634 | 9,647,269 | △121,635 | △1.26% |
| 인력운영비 | 3,643,494 | 3,381,062 | 262,432 | 7.76% |
| 기본경비 | 159,253 | 159,027 | 226 | 0.14% |

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 55억 7,997만 7천 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| 합 계 | 5,579,977 | 301,600 | 5,278,377 | 1750.13% |
| 자 치 행 정 과 | 26,360 | 14,370 | 11,990 | 83.44% |
| 신수동 요리교실 및 공유주방 운영 | 26,360 | 0 | 26,360 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 5,553,617 | 0 | 553,617 | 순증 |
| 주민편익시설 건립 | 5,553,617 | 0 | 553,617 | 순증 |

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 예산규모는 7억 4,801만 원

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|----------------------|---------|-----------|------------|---------|
| 합 계 | 748,010 | 1,754,000 | △1,005,990 | △57.35% |
| 건 축 지 원 과 | 748,010 | 1,754,000 | △1,005,990 | △57.35% |
| 민간건축물 및 공사장 안전점검 | 124,725 | 50,650 | 74,075 | 146.25% |
| 위험시설물 및 공사장 안전지킴이 운영 | 26,100 | 0 | 26,100 | 순증 |
| 공사장 가림벽 디자인 가이드라인 수립 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 예비비 | 7,480 | 1,617,442 | △1,609,962 | △99.54% |
| 인력운영비 | 78,565 | 78,708 | △143 | △0.18% |
| 기본경비 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% |
| 보전지출 | 485,540 | 0 | 485,540 | 순증 |

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 연번 | 부서 | 사업내용 | 통계목 | 2023년 예산액 | 2024년 이월액 | 사 유 |
|-----|------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--|
| 합 계 | | | | 24,229,574 | 20,788,253 | |
| 1 | 구 민 안전과 | 이상동기범죄 예방대응 지능형 CCTV 확충 | 시 설 비 | 126,000 | 126,000 | ○ 특별조정교부금이 연말에 교부됨 에 따라 당해 회계연도 내 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 본 예산을 명시이월하고자 함 |
| 2 | 구 민 안전과 | 홍대 관광특구 내 지능형 CCTV구축 | 시 설 비 | 400,000 | 400,000 | ○ 특별조정교부세가 연말에 교부됨 에 따라 당해 회계연도 내 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 본 예산을 명시이월하고자 함 |
| 3 | 구 민 안전과 | 온 열 의 자 유 지 관 리 | 공 공 운 영 비 | 3,000 | 3,000 | ○ 서울시 특별교부세가 교부되어 한파 기간동안 온열의자 운영비 로 사용하고자 명시이월하고자 함 |
| 4 | 구 민 안전과 | 온열의자 설치 | 시 설 비 | 353,000 | 50,400 | ○ 서울시 가로변 버스승차대 온열 의자 설치 특별조정교부금이 교 부되었으나 설치완료 공사 후 전 기시설부담금 등이 24년에 발생 하여 명시이월하고자 함 |
| 5 | 어르신 동행과 | 효도밥상 반찬공 장에 설치할 주방 설비 및 주방기구 구 입 | 자 산 및 물 품 취 득 비 | 200,000 | 200,000 | ○ 철거 및 구조보강공사가 예산확 보·후원금·사용승인·공사기간 연장 등으로 지연되어 증축 및 리모델 링 공사가 당해연도 내 완료가 어려움에 따라 반찬공장 내부 조 리시설 설치를 위한 주방기구 및 설비 구입비를 명시이월하고자 함 |
| 6 | 어르신 동행과 | 경로당 난방비(가 스요금) 지급 | 사 회 복 지 시 설 법 정 운영비 보조 | 327,172 | 33,542 | ○ 동절기 경로당 난방비의 지속적 지원이 필요하여 기교부된 특교 금을 명시이월하고자 함 |
| 7 | 어르신 동행과 | 코로나19로 인해 사망한 자에게 장 례비용 및 전파방 지 비용 지급 | 사 회 보 장 적 수 혜 금 (국고보조재원) | 511,021 | 212,387 | ○ 2024년 계속사업으로 시에서 반 납·재교부없이 이월하여 사용하 도록 통보함에 따라 명시이월 하고자 함 |

29) 「지방재정법」 제50조(세출예산의 이월) 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도 내에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있음.

| 연번 | 부서 | 사업내용 | 통계목 | 2023년 예산액 | 2024년 이월액 | 사 유 |
|----|-----------------|---|------------------------|--------------|--------------|--|
| 8 | 가족 복지 지원과 | 노후국공립어린이 집 대체신축 | 시 설 비 | 1,249,508 | 1,147,818 | ○ 시비교부금이 연말에 교부됨에 따라 당해 회계연도 내 사업추진이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함 |
| 9 | 가족 복지 지원과 | 노후국공립어린이 집 대체신축 | 시 설 비 | 101,690 | 54,190 | ○ 국공립어린이집 대체신축 기본계획 수립 및 타당성 용역 진행 중으로, 당해 회계연도 내 예산 집행이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함 |
| 10 | 가족 복지 지원과 | 국공립어린이집 운영을 위한 리모 델링(환경개선) 공사 지원 | 민간위탁사업비 | 81,000 | 81,000 | ○ 시비교부금이 연말에 교부됨에 따라 당해 회계연도 내 사업 추진이 어려울 것으로 예상되어 본 예산을 명시이월하고자 함 |
| 11 | 가족 복지 지원과 | 국공립어린이집 에너지 효율 향상 을 위한 리모델링 공사 | 시 설 비 | 640,000 | 587,500 | ○ 실시설계 용역 진행중으로 연내에 공사 완료가 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함 |
| 12 | 가족 복지 지원과 | 육아휴직 부모 육아휴직장려금 | 사회보장적 수혜금 (지방재원) | 266,400 | 254,400 | ○ 2023년 자격 취득자에 한하여 시에서 반납·재교부 없이 이월하여 사용하도록 통보됨에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 13 | 관광 정책과 | 마포순환열차버스 운영 | 소 계 | 1,445,000 | 1,431,200 | ○ 2023년 하반기 한정면허 취득 후 2024년 상반기 집행 예정에 따라 명시이월 하고자 함 |
| | | | 사무관리비 | 150,000 | 137,200 | |
| | | | 행사운영비 | 50,000 | 49,000 | |
| | | | 민간경상 사업보조 | 100,000 | 100,000 | |
| | | | 시설비 | 50,000 | 50,000 | |
| | | | 자산및물품 취득비 | 1,095,000 | 1,095,000 | |
| 14 | 경제 진흥과 | 반려동물 난지숲속 캠핑장 조성사업 | 시 설 비 | 200,000 | 200,000 | ○ 국가하천점용허가 지연에 따른 연도 내 집행이 불가함에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 15 | 문화 예술과 | 마포유수지 한류 · 공연 관광 복합플렉스 건립 | 시 설 비 | 2,806,340 | 988,129 | ○ 2023년 4월 기본설계가 완료 되었으나 총사업비집행기준(기재부훈령)에 따른 절차 이행으로 실시설계 등 설계 일정이 지연되어 연내 설계 준공금 등 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 |

| 연번 | 부서 | 사업내용 | 통계목 | 2023년 예산액 | 2024년 이월액 | 사 유 |
|----|-------|---------------------------|----------|--------------|--------------|---|
| 16 | 체육진흥과 | 망원유수지파크골프장 조성 및 체육시설 개선사업 | 시 설 비 | 1,600,000 | 1,543,641 | ○ 실시설계 용역 진행 중으로, 연내 용역 완수 및 금년도 사업추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 17 | 주택상생과 | 성산시영아파트 추진위원회 구성 공공지원 추진 | 시 설 비 | 150,000 | 150,000 | ○ 성산시영아파트 구역지정을 위한 관련 절차가 이행 중이나, 예상보다 사업 일정이 지연되어 연내 공공지원 추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 18 | 주택상생과 | 모아타운 현장지원단 운영 | 사무관리비 | 57,143 | 48,743 | ○ 현장지원단 운영기간 동안 월별 현장지원단 활동 결과에 따라 수당 지급(운영비 지출)되는 사항으로, 내년 10월까지 지속적으로 추진하고자 이를 명시이월 하고자 함 |
| 19 | 자원순환과 | 자원순환처리시설 설치 및 운영 | 시 설 비 | 2,284,000 | 2,284,000 | ○ 자원순환처리시설을 설치하기 위한 입지선정 및 시설 설치 등 연도 내 구체적인 사업을 추진하기에는 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 20 | 자원순환과 | 홍대관광특구 미관저해요소선 | 민간위탁금 | 4,300,000 | 4,300,000 | ○ 기존업체와의 협상 등 홍대관광특구 특별권역 종합관리 위탁 업체선정에 소요되는 시간 등을 감안하여 명시이월 하고자 함 |
| 21 | 자원순환과 | 소각제로가게 설치 및 운영 | 소 계 | 1,600,000 | 1,600,000 | ○ 소각제로가게 추가 설치 대상지 선정 및 설치 업체 선정에 소요되는 시간 등을 감안하여 명시이월 하고자 함 |
| | | | 시 설 비 | 1,071,250 | 1,071,250 | |
| | | | 자산및물품취득비 | 528,750 | 528,750 | |
| 22 | 자원순환과 | 수해 대비 청소물품 구매 | 자산및물품취득비 | 73,000 | 53,600 | ○ 여름철 수해 대비 취약지역 청소 지원과 관련하여 물품 수요조사 및 대상지 선정 등 연내 사업집행이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 23 | 공원녹지과 | 홍익문화공원이용활성화 | 시 설 비 | 500,000 | 452,370 | ○ 주민의견 수렴, 사전절차 추진 등 원활한 실시 설계 용역 추진을 위해 2024년 중 공사를 추진하고자 명시이월 하고자 함 |
| 24 | 공원녹지과 | 와우근린공원사면보강공사 | 시 설 비 | 200,000 | 200,000 | ○ 안전사고 예방을 위해 기존 식생낙엽 후(12월) 정밀안전진단 등 시행이 필요함에 따라 명시이월 하고자 함. |

| 연번 | 부서 | 사업내용 | 통계목 | 2023년 예산액 | 2024년 이월액 | 사 유 |
|----|------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| 25 | 공 원 녹지과 | 유아숲 체험원 정 비 사 업 | 시 설 비 | 400,000 | 200,000 | ○ 대상지 선정 지연에 따른 설계 및 시공 소요기간이 부족함에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 26 | 공 원 녹지과 | 하천 수목 생육 환경 개선사업 | 시 설 비 | 20,000 | 20,000 | ○ 안전한 작업을 위해 수목 낙엽 후(12월) 가지치기를 시행하여야 함에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 27 | 공 원 녹지과 | 가로수 조형 가 지 치 기 | 시 설 비 | 150,000 | 150,000 | ○ 수목생육(휴면기) 등을 감안하여 동절기(1~2월) 가지치기를 시행하여야 함에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 28 | 공 원 녹지과 | 띠녹지 정비사업 | 시 설 비 | 280,000 | 189,749 | ○ 통학로 내 띠녹지 정비사업으로 공사에 따른 안전사고 예방을 위해 염리초교 방학 중 공사 시행 예정에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 29 | 공 원 녹지과 | 품격있는 녹색 특화거리 조성 | 시 설 비 | 1,900,000 | 1,848,146 | ○ 서울시 도시숲 등의 조성 및 관리심의회 절차 이행에 따른 시일 소요로 연도 내 공사 시행이 불가함에 따라 명시이월 하고자 함 |
| 30 | 공 원 녹지과 | 이대 녹지 쉼터 정 비 사 업 | 시 설 비 | 200,000 | 185,216 | ○ 주요공종이 식재공종으로 입찰공고 및 적격심사 등 계약절차 이후, 식재 부적합기가 도래하여 연내 추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 31 | 공 원 녹지과 | 시 설 녹 지 정 비 사 업 | 시 설 비 | 200,000 | 187,922 | ○ 주요공종이 식재공종으로 입찰공고 및 적격심사 등 계약절차 이후, 식재 부적합기가 도래하여 연내 추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 32 | 공 원 녹지과 | 작업차량 교체 (이마이티2.5ton) | 자 산 및 물 품 취 득 비 | 60,300 | 60,300 | ○ 해당 차량 제조사 생산지연으로 출고요청에서 납품까지의 출고 대기기간에 시일이 소요되어 연도 내 계약이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 33 | 공 원 녹지과 | 시·구 공원 내 지능형 CCTV 설 | 시 설 비 | 1,470,000 | 1,470,000 | ○ 서울시 2023년 제7차 특별조정 교부금이 2023. 10. 18. 교부되어 연내 사업 추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |

| 연번 | 부서 | 사업내용 | 통계목 | 2023년 예산액 | 2024년 이월액 | 사유 |
|----|----------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| 34 | 물 관리과 | 빗물받이 준설기 탑재차량 교체 | 자 산 및 물 품 취 득 비 | 75,000 | 75,000 | ○ 당초 연내 계약 및 출고 계획으로 제한경쟁입찰 추진하였으나 2회 유찰로 일정이 지연되었으며, 제조사의 해당 차량 생산 중단 이후 2023년 11월 생산 재개되었으나 금년 출고 불가함에 따라 연도 내 계약이 어려워 명시이월 하고자 함 |

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

| 연번 | 부서 | 사업내용 | 통계목 | 2023년 예산액 | 2024년 이월액 | 사유 |
|-----|-----------------------------|---|-----------|--------------|--------------|--|
| 합 계 | | | | 172,000 | 172,000 | |
| 1 | 도 시 계획과 (주차장 특별회계) | 건고싶은거리 일대 지 하 공 간 개 발 민 간 투 자 사 업 | 사 무 관 리 비 | 150,000 | 150,000 | ○ 민간투자사업 협상 및 실시협약 변경 협상이 사업시행자와의 협상 장기화 및 주민상생위원회 구성 등 민원대책 수립 일정 등으로 지연되어 연내 총사업비 검증을 위한 공사비 적정성, 설계의 경제성 검토 용역 추진이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 2 | 교 통 행정과 (주차장 특별회계) | 주 차 장 건 설 타당성조사 용역 | 시 설 비 | 22,000 | 22,000 | ○ 대상지 부근의 성산동 일대가 현재 모아타운 관리계획을 수립하여 추진함에 따라 관리계획 승인 여부 결정시까지 타당성 조사 용역 연기가 불가피하여 이를 명시이월 하고자 함 |

V

종합 검토 결과

- 2024년 마포구 세입전망을 보면 국내외 불안정한 경제상황, 부동산 거래 정체 등 어려운 세입여건이 예상되며, 부동산감세정책 및 공시가격 현실화 등의 요인으로 지방세의 감소가 예상되는 바, 이를 감안하여 정확한 세수추계와 새로운 세원의 발굴 및 체납 세액에 대한 적극적인 징수활동은 물론 불요불급한 사업예산의 편성을 사전에 방지하여야 할 것임.
- 금번 2024년도 예산액 규모는 약 8,412억 9,094만 8천 원으로 전년 대비 8.08%인 약 628억 원 증가되고, 사회복지 분야에는 일반회계 예산(7,995억 원)의 55.83%인 약 4,463억 원이 배정되어 전년(3,978억 원) 대비 약 485억 원이 증액된 것으로, 이는 2024년 구 예산 전체 증액분의 과반을 넘는 수치로 지속적으로 확대되는 사회복지 분야 예산에 반비례한 투자사업 등 예산의 감소에 따라 한정된 예산의 효율적·합목적적인 재원 배분의 필요할 것임.
- 아울러 인건비 상승에 따른 법정·의무적 경비 등의 증가뿐만 아니라 취약계층 보호, 일자리 창출 및 정부의 복지정책 확대에 따른 구비 부담 증가 등 구 재정현황에 비추어 주요 추진 사업 중 그 효과성이 입증되지 못하는 사업이 해마다 관행적으로 편성되는 것으로 보이는 바, 이러한 요인의 배제를 위해 사업안을 처음부터 검토하는 제로베이스에 입각한 예산 편성원칙이 지켜져야 할 것임.
- 또한, 각종 행사 중 유사한 성격의 사업 등 중복되어 보이는 사업들의 부분적 통합 내지 조정의 검토와 아울러 매년 계속적·주기적으로 반복되는 불용률을 보이는 사업들에 대한 수년간의 불용액 평균치 상당의 감액에 대한 심의가 필요해 보임.

- 특히, 일부 부서에서 포괄적인 예산 편성이 이루어지고 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」 제36조에도 ‘지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하도록 되어 있음.
- 한편, 2022년 지방재정 분석결과를 보면 마포구 주민참여예산 지출비율이 0.02%로, 전국평균 0.37%와 유사지방자치단체 평균 0.17%에 비추어 상당히 낮은 편임. 이에 마포구는 2024년 주민참여예산 운영 방법을 대폭 변경하였으며, 사업비 포괄 편성 후 공모를 거쳐 검토 및 사업선정 후 실행, 정산 절차를 거친 기존 방식에서 회계연도 전에 공모 및 검토, 사업선정 후 편성하여 실행하게 되었음. 아쉬운 점은 제안의 다양화와 대표성에 대한 것임. 주민제안 신청하여 주민참여예산 투표과정을 거쳤다고 하지만 제안 53건 신청에 해당 투표 참여가 얼마나 이루어졌는지에 확인이 어려움.³⁰⁾ 주민참여예산 도입 초기로 인한 홍보와 참여 부족 그리고 주민 대표성 문제는 앞으로 개선되어야 할 부분일 것임.
- 주민참여예산제는 주민들이 직접 예산 과정에 참여하여 지역에 필요한 예산에 대한 의견을 수렴하고 이를 검토·조정하는 것으로서, 행정의 투명성을 확보하고 주민들의 참여와 그에 따른 적절한 권한 부여로 직접민주주의를 실현하는 수단임. 앞으로 마포구의 주민참여예산제 운영에 대해 많은 홍보와 참여를 제고해야 할 것임.
- 참고로 마포구 지방재정 분석 결과 중 주요 사항을 보면,
 - 예산의 이·불용액 비율이 2022년 12.62%이며 전국 평균 8.74% 보다 높게 나타남. 이는 재정 운용에 소극적이거나 지나치게 보수적으로 운용한

30) 은평구 주민참여예산제의 예를 들 수 있음. 은평구 주민참여예산제는 투표자 총 15,258명(사전투표 14,681명, 총회 투표 577명) 이 참여하였음. 투표 대상은 8개 과제 25개 사업으로 이 중 3개 과제 19개 사업이 선정되었음. 공개적으로 주민총회까지 개최하여 최종 선정됨.

다고 볼 수 있고, 그만큼 구민의 혜택이 줄어들어는 결과를 초래함. 그러나 이·불용액 비율을 축소하기 위해 필요성이나 시급성에서 뒤처지는 사업의 강행 역시 바람직할 수는 없다 할 것임.

- 중기지방재정계획 반영 비율은 97.19%로 전국 평균 95.82%에 비해 다소 높게 나타남. 이를 볼 때 마포구는 대규모 투자사업은 사전에 충분한 준비로 미래의 지출에 대비하고 있으며 재정활동의 예측 가능성 측면에서 바람직함.
- 업무추진비 절감률은 49.27%이고 전국 평균(24.25%)이나 유형 평균(33.79%)보다도 월등히 높은 수치를 보이고 있는 바, 절감만이 능사는 아니어서 가용 여유 예산의 일부는 격무 부서, 기피 부서로의 재배정도 고려할 필요가 있음.
- 지방세 징수율은 전국 평균 97.97%보다 다소 높은 99.47%로 양호한 수준임. 다만, 해당 부서에서는 공평 과세 및 조세 정의를 위해서 고액 체납자 공개 등 체납자에 대한 징수 활동을 강화할 필요가 있으며, 결손 처분 역시 '해야 한다' 가 아닌 '할 수 있다' 고 법령에 규정되어 있으므로 엄격한 체납 관리로 징수율 제고에 기여해야 할 것임.
- 지방보조금 비율이 15.86%로 전국 평균 5.51%보다 월등히 높고 유형 평균 13.24% 보다도 높게 나타남. 지방재정법에는 조례에 지출근거가 규정된 단체 외에는 보조금의 지출을 엄격히 제한하고 있으므로 법령의 근거 없이 지원하는 사례는 없는지 확인이 필요하며, 보조사업 정산에 대한 관리·감독에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

5. 질의 및 답변요지: 생략

6. 토론요지: 없음

7. 심사결과: 수정가결

8 소수의견의 요지: 없음

9. 기타사항: 없음

2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안 심사보고서

2023. 12. 20.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2023. 11. 17.

나. 제안자: 마포구청장

다. 회부일자: 2023. 11. 20.

○ 소관 상임위원회 예비심사: 2023. 12. 4. ~ 12. 8.

○ 예산결산특별위원회 회부: 2023. 12. 11.

라. 상정일자: 제265회 제2차 정례회 제1차 위원회(2023. 12. 11.)

제265회 제2차 정례회 제2차 위원회(2023. 12. 12.)

제265회 제2차 정례회 제3차 위원회(2023. 12. 13.)

제265회 제2차 정례회 제4차 위원회(2023. 12. 14.)

제265회 제2차 정례회 제5차 위원회(2023. 12. 15.)

제265회 제2차 정례회 제6차 위원회(2023. 12. 18.)

제265회 제2차 정례회 제7차 위원회(2023. 12. 20.)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자: 재정관리국장 추 연 호)

가. 제안이유: 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조제2항의 규정에 따라 제출

나. 제출내역: 2024년도 서울특별시 마포구 기금운용계획안

3. 주요내용

○ 2024년도 말 조성규모는 총 16개 기금, 832억 9,157만 5천 원으로,
전년도 대비 238억 6,077만 9천 원이 감소함.

4. 전문위원 검토보고(전문위원: 권하나)

I 기금운용 계획

1. 기금 조성규모

(단위 : 천원)

| 연번 | 기금명 | 2023년도말 조성액 ㉠ | 2024년도 기금운용계획 | | 2024년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣ | 증감 ㉤=㉡-㉠ |
|----|---------------------|------------------|---------------|------------|---------------------------|-------------|
| | | | 수입 ㉢ | 지출 ㉣ | | |
| | 합 계 | 107,152,354 | 16,165,815 | 40,026,594 | 83,291,575 | △23,860,779 |
| 1 | 남북교류협력기금 | 615,307 | 123,881 | 154,000 | 585,188 | △30,119 |
| 2 | 고향사랑기금 | 0 | 49,433 | 4,900 | 44,533 | 44,533 |
| 3 | 재난관리기금 | 5,756,686 | 1,992,206 | 922,277 | 6,826,615 | 1,069,929 |
| 4 | 자활기금 | 1,644,590 | 74,000 | 69,313 | 1,649,277 | 4,687 |
| 5 | 저소득주민 주거안정기금 | 601,424 | 166,736 | 157,115 | 611,045 | 9,621 |
| 6 | 양성평등기금 | 2,157,678 | 57,000 | 57,000 | 2,157,678 | 0 |
| 7 | 중소기업 육성기금 | 3,530,668 | 3,669,901 | 5,000,560 | 2,200,009 | △1,330,659 |
| 8 | 통합재정 안정화기금(통합계정) | 45,420,314 | 2,229,295 | 22,828,707 | 24,820,902 | △20,599,412 |
| 9 | 공유재산 관리기금 | 29,401,620 | 1,715,300 | 5,283,440 | 25,833,480 | △3,568,140 |
| 10 | 환경미화원자녀 학자금 대여기금 | 921,362 | 45,390 | 60,420 | 906,332 | △15,030 |
| 11 | 재활용품 판매대금 관리기금 | 1,059,684 | 189,060 | 165,978 | 1,082,766 | 23,082 |
| 12 | 마포자원회수시설 관련기금 | 8,671,401 | 3,704,161 | 2,458,209 | 9,917,353 | 1,245,952 |
| 13 | 거리가게 자립지원기금 | 817,813 | 251,870 | 145,740 | 923,943 | 106,130 |
| 14 | 옥외광고 전기금 | 1,120,369 | 370,000 | 294,800 | 1,195,569 | 75,200 |
| 15 | 도로굴착 복구기금 | 2,798,309 | 1,385,252 | 1,803,540 | 2,380,021 | △418,288 |
| 16 | 식품 진흥기금 | 2,635,129 | 142,330 | 620,595 | 2,156,864 | △478,265 |

2. 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

| | 기 금 명 | 2024년도말 조성액 ㉠ | 용자금 미회수채권 ㉡ | 지역개발채권 미상환잔액 ㉢ | 총 조성규모 ㉣ = ㉠+㉡-㉢ |
|----|------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | 합 계 | 83,291,575 | 10,420,809 | 0 | 93,712,384 |
| 1 | 남북교류협력기금 | 585,188 | 0 | 0 | 585,188 |
| 2 | 고향사랑기금 | 44,533 | 0 | 0 | 44,533 |
| 3 | 재난관리기금 | 6,826,615 | 0 | 0 | 6,826,615 |
| 4 | 자활기금 | 1,649,277 | 0 | 0 | 1,649,277 |
| 5 | 저소득주민 주거안정기금 | 611,045 | 387,390 | 0 | 998,435 |
| 6 | 양성평등기금 | 2,157,678 | 0 | 0 | 2,157,678 |
| 7 | 중소기업 육성기금 | 2,200,009 | 9,920,958 | 0 | 12,120,967 |
| 8 | 통합재정 안정화기금(통합계정) | 24,820,902 | 0 | 0 | 24,820,902 |
| 9 | 공유재산 관리기금 | 25,833,480 | 0 | 0 | 25,833,480 |
| 10 | 환경미화원 자녀학자금 대여기금 | 906,332 | 112,461 | 0 | 1,018,793 |
| 11 | 재활용품 판매대금 관리기금 | 1,082,766 | 0 | 0 | 1,082,766 |
| 12 | 마포자원회수 시설관련 기금 | 9,917,353 | 0 | 0 | 9,917,353 |
| 13 | 거리가게 자립지원 기금 | 923,943 | 0 | 0 | 923,943 |
| 14 | 옥외광고 발전기금 | 1,195,569 | 0 | 0 | 1,195,569 |
| 15 | 도로굴착 복구기금 | 2,380,021 | 0 | 0 | 2,380,021 |
| 16 | 식품진흥 기금 | 2,156,864 | 0 | 0 | 2,156,864 |

II 기금별 사업 계획

1. 기금별 세부사업 및 주요 증감내역

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률(%) |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 합 계 | 123,318,169 | 74,618,493 | 48,699,676 | 65.26% |
| 남 북 교 류 협 력 기 금 [행 정 지 원 과] | 739,188 | 645,800 | 93,388 | 14.46% |
| 남북교류협력기금 운용 | 154,000 | 30,000 | 124,000 | 413.33% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 평화행사 및 남북교류협력사업 행사운영비 11,500천 원 증액 및 남북교류협력사업 간담회 및 기념품 등 900천 원(신규) | | | |
| 여유자금예치 | 585,188 | 615,800 | △30,612 | △4.97% |
| 고 향 사 랑 기 금 [자 치 행 정 과] | 49,433 | 0 | 49,433 | 순증 |
| 고향사랑기부제 운영 | 4,900 | 0 | 4,900 | 순증 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 답례품선정위원회 및 기금운용심의위원회 심사수당 홍보물 등 인쇄 | | | |
| 여유자금예치 | 44,533 | 0 | 44,533 | 순증 |
| 재 난 관 리 기 금 [구 민 안 전 과] | 7,748,892 | 7,242,256 | 506,636 | 7.00% |
| 재해예방과 재난응급복구 | 922,277 | 875,857 | 46,420 | 5.30% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 침수방지사설 설치공사, 재난응급복구 및 예방사업비 42,580천 원 증액 ■ 이재민 구호비용 지원(숙박비 및 급식비) | | | |
| 여유자금예치 | 6,826,615 | 6,366,399 | 460,216 | 7.23% |
| 자 활 보 장 기 금 [생 활 보 장 과] | 1,718,590 | 1,696,802 | 21,788 | 1.28% |
| 자활근로사업 지원 | 69,313 | 96,478 | △27,165 | △28.16% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 자활근로사업 참여자 역량강화사업 등 민간위탁금 2,716만 5천 원 증액 | | | |
| 여유자금예치 | 1,649,277 | 1,600,324 | 48,953 | 3.06% |
| 저 소 득 주 민 주 거 안 정 기 금 [생 활 보 장 과] | 768,160 | 2,108,084 | △1,339,924 | △63.56% |
| 저소득주민 주거안정기금 운용 | 3,360 | 5,040 | △1,680 | △33.33% |

| 세부사업 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률(%) |
|--|------------|------------|--|---------|
| | | | ■ 기금운용심의위원회 참석수당 1,680천 원 감액 | |
| 임시거소 및 매입건설임대주택 운영 | 88,755 | 1,708,380 | △1,619,625 | △94.80% |
| | | | ■ 주택 임차보증금 등 33,125천 원 감액 ■ 주택 공공요금 2,000천 원 증액 ■ 건설임대주택 공사비 순감 ■ 물품구매(가전제품 등) 15,000천 원 감액 | |
| 주거안정자금 용자 및 지원 | 65,000 | 60,000 | 5,000 | 8.33% |
| 여유자금예치 | 611,045 | 334,664 | 276,381 | 82.58% |
| 양 성 평 등 기 금 [가 족 행 복 지 원 과] | 2,214,678 | 2,195,002 | 19,676 | 0.90% |
| 양성평등기금운용심의회 운영 | 2,000 | 700 | 1,300 | 185.71% |
| 여성친화도시 조성사업 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | 16.67% |
| | | | ■ 여성친화도시 조성 공모사업 지원 사업비 5,000천 원 증액 | |
| 여성친화시설 설치 지원 | 20,000 | 4,300 | 15,700 | 365.12% |
| 여유자금 예치 | 2,157,678 | 2,160,002 | △2,324 | △0.11% |
| 중 소 기 업 육 성 기 금 [경 제 진 흥 과] | 7,200,569 | 7,181,131 | 19,438 | 0.27% |
| 중소기업육성기금 운영 | 5,000,560 | 5,000,560 | 0 | 0.00% |
| | | | ■ 기금운용심의위원회 참석수당 ■ 서울신용보증재단 출연금 1,000,000천 원 ■ 용자금 4,000,000천 원 | |
| 여유자금예치 | 2,200,009 | 2,180,571 | 19,438 | 0.89% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) [디 지 털 재 정 과] | 47,649,609 | 0 | 47,649,609 | 순증 |
| 여유자금예치 | 24,820,902 | 0 | 24,820,902 | 순증 |
| 기금·회계 간 내부거래 | 22,828,707 | 0 | 22,828,707 | 순증 |
| | | | ■ 일반회계 예수금 상환 22,248,730천 원 ■ 발전소주변지역지원사업 특별회계 예수금 상환 579,977천원 | |
| 공 유 재 산 관 리 기 금 [재 무 과] | 31,116,920 | 32,159,337 | △1,042,417 | △3.24% |

| 세부사업 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률(%) |
|---|--|------------|------------|---------|
| 행정재산취득 | 5,283,440 | 1,712,100 | 3,571,340 | 208.59% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 장애인복지시설 매입비 5,281,340천 원 신규 편성 | | | |
| 여유자금예치 | 25,833,480 | 30,447,237 | △4,613,757 | △15.15% |
| 환경미화원자녀 학자금 대여기금 [자 원 순 환 과] | 966,752 | 946,713 | 20,039 | 2.12% |
| 환경미화원 자녀 학자금대여 | 60,420 | 30,420 | 30,000 | 98.62% |
| 여유자금예치 | 906,332 | 916,293 | △9,961 | -1.09% |
| 재활용품 판매대금 관리기금 [자 원 순 환 과] | 1,248,744 | 1,128,183 | 120,561 | 10.69% |
| 재활용품 판매대금 관리기금 운용 | 165,978 | 184,258 | △18,280 | △9.92% |
| 여유자금예치 | 1,082,766 | 943,925 | 138,841 | 14.71% |
| 마포자원회수시설 관련기금 [자 원 순 환 과] | 12,375,562 | 10,754,749 | 1,620,813 | 15.07% |
| 마포자원회수시설 관련기금 운용 | 2,458,209 | 2,322,386 | 135,823 | 5.85% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 폐기물분리배출 홍보인력 인건비 2,115천 원 증액 ■ 상암동 장학금 20,000천 원(신규) ■ 주민편익시설 운영 공단 전출금 267,686천 원 증액 ■ 청소차량 구매 154,108천 원 감액 | | | |
| 여유자금예치 | 9,917,353 | 8,432,363 | 1,484,990 | 17.61% |
| 거리가게 자립지원기금 [보 행 행 정 과] | 1,069,683 | 778,239 | 291,444 | 37.45% |
| 거리가게 자립지원기금 운용 | 3,240 | 2,940 | 300 | 10.20% |
| 자립지원기금 용자 및 지원 | 142,500 | 135,000 | 7,500 | 5.56% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 거리가게 시설 개보수비 지원 7,500천 원 증액 | | | |
| 여유자금예치 | 923,943 | 640,299 | 283,644 | 44.30% |
| 옥외광고발전기금 [보 행 행 정 과] | 1,490,369 | 1,192,324 | 298,045 | 25.00% |
| 광고물 개선사업 | 294,800 | 294,800 | 0 | 0.00% |
| 여유자금예치 | 1,195,569 | 897,524 | 298,045 | 33.21% |
| 도로굴착복구기금 [도 로 개 선 과] | 4,183,561 | 3,822,825 | 360,736 | 9.44% |

| 세부사업 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률(%) |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| 포장도로 굴착복구공사(기금) | 1,803,540 | 1,303,540 | 500,000 | 38.36% |
| | ■ 굴착복구 공사비 500,000천 원 증액 | | | |
| 여유자금예치 | 2,380,021 | 2,519,285 | △139,264 | △5.53% |
| 식품진흥기금 [위 생 과] | 2,777,459 | 2,767,048 | 10,411 | 0.38% |
| 식품진흥기금 운용 | 620,595 | 619,565 | 1,030 | 0.17% |
| 여유자금예치 | 2,156,864 | 2,147,483 | 9,381 | 0.44% |

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. 서울특별시 마포구에서 운용 중인 기금은 16개 임. 이 중 법정 의무 기금 5개, 법정재량 기금 4개, 자체 기금 7개 운용 중임.

2024년도 서울특별시 마포구 기금운용 현황

| 연번 | 기금명 | 설치 근거 | 소관부서 | 비고 |
|----|------------------|--------------------------------------|-----------|-------|
| 1 | 남북교류협력기금 | 서울특별시 마포구 남북교류협력에 관한 조례 | 행정지원과 | 자체 |
| 2 | 고향사랑기금 | 고향사랑 기부금에 관한 법률 제11조 | 자치행정과 | 법정 의무 |
| 3 | 재난관리기금 | 재난 및 안전관리 기본법 제67조 | 구민안전과 | 법정 의무 |
| 4 | 자활기금 | 국민기초생활 보장법 제18조의 7 | 생활보장과 | 법정 의무 |
| 5 | 저소득주민 주거안정기금 | 서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 | 생활보장과 | 자체 |
| 6 | 양성평등기금 | 양성평등기본법 제43조 | 가족행복지원과 과 | 법정 재량 |
| 7 | 중소기업육성기금 | 지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률 제8조 | 경제진흥과 | 법정 재량 |
| 8 | 통합재정안정화기금 (통합계정) | 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 | 디지털재정과 | 법정 재량 |
| 9 | 공유재산관리기금 | 공유재산 및 물품관리법 제18조의2 | 재무과 | 법정 재량 |
| 10 | 환경미화원자녀학자금기금 | 서울특별시 마포구 환경미화원 자녀학자금 대여기금 설치 조례 | 자원순환과 | 자체 |
| 11 | 재활용품 판매대금기금 | 서울특별시 마포구 재활용품 판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례 | 자원순환과 | 자체 |
| 12 | 마포자원회수시설관리기금 | 서울특별시 마포구 마포자원회수시설 관련기금 설치 및 운용 조례 | 자원순환과 | 자체 |
| 13 | 거리가게자립지원기금 | 서울특별시 마포구 거리가게 자립지원기금 설치 및 운용에 관한 조례 | 보행행정과 | 자체 |

| 연 번 | 기금명 | 설치 근거 | 소관부서 | 비고 |
|--------|-----------------|--|-------|------|
| 14 | 옥 외 광 고 발 전 기 금 | 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2 | 보행행정과 | 법정의무 |
| 15 | 도 로 굴 착 복 구 기 금 | 서울특별시 마포구 도로굴착복구기금 설치 조례 | 도로개선과 | 자체 |
| 16 | 식 품 진 흥 기 금 | 식품위생법 제89조 | 위생과 | 법정의무 |

- 기금은 세입세출예산에 의하지 아니하고 별도로 운용하는 회계로서 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.

5. 질의 및 답변요지: 생략

6. 토론요지: 없음

7. 심사결과: 수정가결

8 소수의견의 요지: 없음

9. 기타사항: 없음

참 고 자 료

1 공사·공단경상전출금 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사업명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|--------------------------|------------|------------|----------|---------|
| 합 계 | | 26,389,247 | 26,053,241 | 336,006 | 1.29% |
| 일 반 회 계 | | 9,213,431 | 9,127,319 | 86,112 | 0.94% |
| 행 정 지 원 과 | 구 청 사 부 설 주 차 장 | 18,046 | 16,941 | 1,105 | 6.52% |
| | 종 합 청 사 | 2,385,416 | 2,323,791 | 61,625 | 2.65% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 염 리 종 합 사 회 복 지 관 | 654,844 | 678,097 | △23,253 | △3.43% |
| 어 르 신 동 행 과 | 우리마포복지관 | 949,453 | 831,018 | 118,435 | 14.25% |
| 장 애 인 동 행 과 | 마 포 포 장애인복지회관 | 147,219 | 127,801 | 19,418 | 15.19% |
| 교 육 정 책 과 | 마 포 나 루 스 페 이 스 | 77,905 | 172,000 | △94,095 | △54.71% |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 마포중앙도서관 | 1,211,718 | 1,348,604 | △136,886 | △10.15% |
| | 소금나루도서관 | 526,591 | 533,233 | △6,642 | △1.25% |
| 관 광 정 책 과 | 마 포 순 환 열 차 버 스 | 371,031 | 0 | 371,031 | 순증 |
| 경 제 진 흥 과 | 마포창업복지관 | 822,129 | 797,357 | 24,772 | 3.11% |
| 문 화 예 술 과 | 홍 대 입 구 역 공 공 업 무 시 설 | 791,582 | 761,221 | 30,361 | 3.99% |
| 체 육 진 흥 과 | 마포구민체육센터 | 350,047 | 494,889 | △144,842 | △29.27% |
| | 염리생활체육관 및 성미산체육관 | 198,472 | 188,671 | 9,801 | 5.19% |
| | 와 우 산 배 드 민 턴 장 | 151,805 | 130,911 | 20,894 | 15.96% |
| 공 원 녹 지 과 | 평 화 공 원 내 복 카 페 | 5,644 | 5,646 | △2 | △0.04% |

| 부 서 | 사업명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 보행행정과 | 현수막지정계시대 | 52,188 | 245,609 | △193,421 | △78.75% |
| 의약과 | 아현문화터 건강센터 | 499,341 | 471,530 | 27,811 | 5.90% |
| 특 별 회 계 | | 14,945,968 | 14,963,760 | △17,792 | △0.12% |
| 경제진흥과 | 마포농수산물 시 | 6,207,652 | 5,782,229 | 425,423 | 7.36% |
| 주차관리과 | 공영주차장, 거주자우선, 견인보관소 | 8,738,316 | 9,181,531 | △443,215 | △4.83% |
| 자 원 회 수 시 설 기 금 | | 2,229,848 | 1,962,162 | 267,686 | 13.64% |
| 자원순환과 | 주민편의시설 | 2,229,848 | 1,962,162 | 267,686 | 13.64% |

2 출연금 편성 현황

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 합 계 | | 11,153,683 | 8,503,742 | 2,649,941 | 31.16% |
| 일 반 회 계 | | 10,153,683 | 7,503,742 | 2,649,941 | 35.31% |
| 주민생활과 | 마포복지재단 운영 | 4,267,068 | 1,525,564 | 2,741,504 | 179.70% |
| 문화예술과 | 마포문화재단 운영 | 5,864,421 | 5,957,966 | △93,545 | △1.57% |
| 징수과 | 한국지방세연구원 출연금 | 22,194 | 20,212 | 1,982 | 9.81% |
| 증 소 기 업 육 성 기 금 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 경제진흥과 | 서울신용보증재단 출연 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% |

3 시설비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 합 계 | | 44,959,605 | 32,404,704 | 12,554,901 | 38.74% |
| 행 정 지 원 과 | 청사 유지관리 (구청사 엘리베이터 교체 공사 등) | 715,062 | 825,225 | △110,163 | △13.35% |
| | 휴양소 타당성조사 용역 등 | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 어린이집 노후시설 개보수 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 자 치 행 정 과 | 동청사 긴급개보수 등 | 862,963 | 586,330 | 276,633 | 47.18% |
| | 동문고 환경 개선 리모델링 | 24,000 | 25,000 | △1,000 | △4.00% |
| 구 민 안 전 과 | CCTV 이설 및 정비공사 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | 다목적 CCTV 신규설치 | 550,000 | 650,000 | △100,000 | △15.38% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 보훈회관 개보수 | 9,250 | 78,343 | △69,093 | △88.19% |
| 어르신동행과 | 경로당 개보수 및 리모델링 효도밥상 경로당 조성공사 등 | 224,300 | 100,000 | 124,300 | 124.30% |
| | 신수동 실뿌리복지센터 조성 | 1,760,621 | 0 | 1,760,621 | 순증 |
| | 합정동 실뿌리복지센터 조성 | 1,718,968 | 0 | 1,718,968 | 순증 |
| | 노안공동거주시설 사무실 공간 조성 | 30,000 | 1,677,803 | △1,647,803 | △98.21% |
| | 노인복지시설 개보수 | 30,000 | 40,000 | △10,000 | △25.00% |
| 장애인동행과 | 장애인전용주차구역 스마트단속시스템 설치 | 26,500 | 0 | 26,500 | 순증 |
| | 마포공덕실뿌리복지센터 간판 설치비 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 구립어린이집 개보수 | 213,200 | 213,200 | 0 | 0.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 구립어린이집 대체신축 | 924,141 | 0 | 924,141 | 순증 |
| | 공공건축물 그린리모델링 사업 | 578,130 | 0 | 578,130 | 순증 |
| | 여성안심사업 추진 관련 시설 관리 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 아동청소년과 | 키움센터 2호점 바닥보수공사 | 30,000 | 21,000 | 9,000 | 42.86% |
| | 청소년수련시설 개보수 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 아현문화건강센터 및 연남동 공영주차장 내 스테디카페 조성 | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| 교 육 정 책 과 | 마포 어린이 천문과학관 설치 | 167,000 | 45,000 | 122,000 | 271.11% |
| | 마포중앙도서관 스페이스 조성 | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 마포중앙도서관 냉난방기 설치공사 | 30,360 | 0 | 30,360 | 순증 |
| | 어린이 영어도서관 배관 보수 공사 | 9,944 | 18,770 | △8,826 | △47.02% |
| 관 광 정 책 과 | 관광특구 및 레드로드 구간 시설 유지관리 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% |
| | 빛거리 조성 용역비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% |
| | 마포관광안내소 시설유지 | 10,000 | 76,250 | △66,250 | △86.89% |
| | 한강변 마포순환열차버스 전기충전장치 및 기사 휴게실 설치 | 211,000 | 50,000 | 161,000 | 322.00% |
| | 레드로드 발전소 시설유지비 및 리모델링비 | 115,000 | 0 | 115,000 | 순증 |
| 경 제 진 흥 과 | 마포창업복지관 시설유지 및 보수 | 246,400 | 283,928 | △37,528 | △13.22% |
| | 로컬브랜드 상권 환경개선비 | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 전통시장 시설현대화 사업 (광원시장 유해조류 토치 장비 설치 등) | 706,086 | 203,833 | 502,253 | 246.40% |
| | 상권활성화 시설물 유지관리 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 시원한 시장 만들기 사업 | 34,048 | 0 | 34,048 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 난지 반려동물 캠핑장 조성사업 | 175,000 | 0 | 175,000 | 순증 |
| | 자투리공간 내 스마트팜 조성 | 10,000 | 30,000 | △20,000 | △66.67% |
| 문 화 예 술 과 | 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 | 3,125,000 | 0 | 3,125,000 | 순증 |
| | 마포출판문화진흥센터 공간개편 리모델링 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 문화재 보수 및 유지 관리 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 당인동 부군당 이전 및 신축 | 276,360 | 0 | 276,360 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 생활체육 및 편익시설 정비 시설비 등 | 200,000 | 117,000 | 83,000 | 70.94% |
| | 주민편익시설 공사비 | 7,370,799 | 4,523,712 | 2,847,087 | 62.94% |
| | 공덕동 행복주택 피트니스 센터 인테리어 공사 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| 디 지 털 재 정 과 | 기관공통 소규모사업비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% |
| | 자가정보통신망 긴급복구공사, 구,동 정보통신망 변경 및 신설 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |
| 부 동 산 정 보 과 | 도로명주소 도로명판 정비 등 | 73,500 | 90,760 | △17,260 | △19.02% |
| 주 택 상 생 과 | 망원동 416-53번지 일대 신통기획 후보지 재개발 정비계획 | 646,022 | 600,000 | 46,022 | 7.67% |
| | 공덕동 11-24 일대, 공덕7구역 조합설립을 위한 공공지원 | 395,730 | 0 | 395,730 | 순증 |
| 자 원 순 환 과 | 공중화장실 노후시설 보수 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| | 청고차고지 준설토처리 옹벽공사 | 47,355 | 0 | 47,355 | 순증 |
| | 창전동·망원동 휴게실 공사 | 105,000 | 15,000 | 90,000 | 600.00% |
| 도 시 계 획 과 | 문화창작발전소 주변 지구단위 계획 수립 | 400,000 | 0 | 400,000 | 순증 |
| 공 원 녹 지 과 | 도시공원 내 시설물 정비사업 등 | 1,410,000 | 1,660,000 | △250,000 | △15.06% |
| | 공원등 LED조명 교체사업 등 | 350,000 | 230,000 | 120,000 | 52.17% |
| | 난지 테마관광 숲길 조성 | 300,000 | 1,000,000 | △700,000 | △70.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | 샛터근린공원 복합커뮤니티 센터 건립 기본설계용역 등 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 와우근린공원 황톳길 조성사업 | 430,000 | 0 | 430,000 | 순증 |
| | 상암동 야생초화정원 조성사업 등 | 530,000 | 400,000 | 130,000 | 32.50% |
| 공 원 녹 지 과 | 가로수 관리사업 등 | 810,000 | 643,000 | 167,000 | 25.97% |
| | 마을마당 및 쉼터 정비, 생활권주변 자투리땅 정비 | 355,000 | 315,296 | 39,704 | 12.59% |
| | 가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 용강동 화단 녹지 조성 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 위험수목 정비사업 등 | 135,000 | 645,000 | △510,000 | △79.07% |
| | 탄소 저감 조림사업 | 24,100 | 21,920 | 2,180 | 9.95% |
| 교 통 행 정 과 | 도로표지 정비 | 335,000 | 105,000 | 230,000 | 219.05% |
| 보 행 행 정 과 | 지중화사업(합정~상수역) 도로복구 공사비 | 717,433 | 0 | 717,433 | 순증 |
| | 지중화사업(신촌역~서강대) 백범로 도로복구 공사비 | 254,847 | 0 | 254,847 | 순증 |
| 도 로 개 선 과 | 포장도로 유지보수공사 | 3,170,000 | 2,200,000 | 970,000 | 44.09% |
| | 불량맨홀 정비공사 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 도로하부 공동탐사 용역 | 220,000 | 100,000 | 120,000 | 120.00% |
| | 도로시설물 유지보수공사 및 서강하늘다리 진동저감장치 설치 | 1,080,000 | 1,000,000 | 80,000 | 8.00% |
| | 보도블록 유지보수공사 | 700,000 | 580,000 | 120,000 | 20.69% |
| | 서강초교 앞 보도육교 외 5개소 정밀안전점검 용역 | 90,000 | 76,000 | 14,000 | 18.42% |
| | 한강으로 통하는 힐링거리 조성공사 | 250,000 | 0 | 250,000 | 순증 |
| | 상암-수색간 보도교 설치 타당성조사 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|---|-----------|-----------|---------|---------|
| | 월드컵 메타세쿼이아길 조성공사 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 재해예방 기술 지도 | 31,808 | 0 | 31,808 | 순증 |
| | 명화거리 재조성 옹벽 벽화사업 | 75,000 | 0 | 75,000 | 순증 |
| | 제설용역 및 도로열선 유지관리비 | 508,400 | 210,000 | 298,400 | 142.10% |
| | 지하보차도 시설물 점검 및 정비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 | 45.45% |
| | 가로등 유지보수공사, 보안등 개량 및 유지보수공사 등 | 1,690,768 | 880,081 | 810,687 | 92.12% |
| | 승강기 기전시설물 유지보수 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% |
| | 주택가 빛환경 개선사업 | 1,065,000 | 554,994 | 510,006 | 91.89% |
| | 장기미집행 도시계획시설(도로)사업 | 100,700 | 0 | 100,700 | 순증 |
| 물 관 리 과 | 관내 하수도 및 빗물받이 준설 | 1,800,000 | 1,470,000 | 330,000 | 22.45% |
| | 관내 하수시설물 보수공사 및 하수도맨홀 개량공사 등 | 2,740,000 | 2,740,000 | 0 | 0.00% |
| | 수방대책 민간 용역 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |
| | 망원 및 마포유수지 유지관리 및 봉원천 복개구조물 정밀안전진단용역 등 | 1,180,000 | 890,000 | 290,000 | 32.58% |
| | 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 | 773,000 | 633,095 | 139,905 | 22.10% |
| 보 건 행 정 과 | 선별진료소 가설물 설치비 | 50,000 | 9,970 | 40,030 | 401.50% |
| 의 약 과 | 서강보건지소 진료실 확장공사 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 구의회사무국 | 의원연구실 등 부속실 환경개선 | 13,810 | 8,390 | 5,420 | 64.60% |

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 합 계 | | 9,813,448 | 5,330,513 | 4,482,935 | 84.10% |
| 자치행정과 [발전소] | 신수동 공유주방 설치 | 24,360 | 0 | 24,360 | 순증 |
| 체육진흥과 [발전소] | 주민편익시설 건립 | 5,553,617 | 0 | 5,553,617 | 순증 |
| 건축지원과 [발전소] | 빈집 정비계획 수립 용역 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| 교통행정과 [주차장] | 자전거이용시설 설치 및 유지보수 및 자전거 킥보드 안전교육 등 | 260,000 | 250,000 | 10,000 | 4.00% |
| | 내집주차장(담장허물기) 및 자투리땅 주차장 조성공사 | 131,000 | 163,000 | △32,000 | △19.63% |
| | 보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리 등 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% |
| | 연남동 공영주차장 조성 공사비 | 1,384,471 | 1,498,500 | △114,029 | △7.61% |
| | 아현2구역 공영주차장 조성 공사비 | 1,400,000 | 1,459,540 | △59,540 | △4.08% |
| 주차관리과 [주차장] | 공영주차장 시설 보강보수 공사비 | 500,000 | 165,697 | 334,303 | 201.76% |

4 자산및물품취득비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 합 계 | | 2,776,794 | 3,582,946 | △806,152 | △22.50% |
| 감 사 담 당 관 | 노트북 구매 | 1,500 | 0 | 1,500 | 순증 |
| 행 정 지 원 과 | 대강당대회의실 음향 및 프로젝터, 야외 행사용 앰프구매 등 | 232,415 | 42,090 | 190,325 | 452.19% |
| | 공용차량 구입 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% |
| | 구내식당 테이블 및 의자 교체 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| 자 치 행 정 과 | 동주민센터 노후물품 구매 등 | 237,040 | 101,690 | 135,350 | 133.10% |
| | 자치회관 물품구매 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| | 동문고 환경개선 물품구입 및 동문고 시스템 서버 교체 | 45,500 | 4,000 | 41,500 | 1037.50% |
| | 연남글로벌빌리지센터 냉장고 구매 | 384 | 0 | 384 | 순증 |
| 홍보미디어과 | 마포TV 방송 카메라, 편집기, 냉방기 교체 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% |
| | 구민공감 미디어채널 운영 카메라 용품 및 외장하드 구매 | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| 구 민 안 전 과 | 재난현장 지휘용 이동형 앰프구매 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 민 원 여 권 과 | 민원발급 수입증지요금계기 구매 | 1,997 | 0 | 1,997 | 순증 |
| | 민원창구 대기시스템 구축 | 33,000 | 16,360 | 16,640 | 101.71% |
| | 민원편의시설 공간 개선 물품 | 17,268 | 13,276 | 3,992 | 30.07% |
| 어르신동행과 | 경로당 노후물품 교체 및 스마트경로당 조성 | 93,880 | 70,000 | 23,880 | 34.11% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | 노인공동거주시설 물품(가전제품) | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 아현노인복지센터 냉난방기 구입 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 교 육 정 책 과 | 연동 문화건강센터 및 연남동 공 영주차장 내 스타디카페 물품 | 37,800 | 0 | 37,800 | 순증 |
| | 마포중앙도서관 스페이스 물품 구입 및 키오스크 시스템 구축 | 158,000 | 0 | 158,000 | 순증 |
| 마 포 중 앙 도 서 관 | 강의용 전자드럼 및 전자드럼 앰프 구매 등 | 6,140 | 0 | 6,140 | 순증 |
| | 침입방지시스템(PS) 및 웹방화벽 구매 교체, 전산장비 구매 등 | 178,368 | 126,395 | 51,973 | 41.12% |
| | 마포푸르메어린이도서관 물품 구매 (사서용 Read/Write기) | 2,600 | 1,000 | 1,600 | 160.00% |
| | 작은도서관 물품 구매 | 4,828 | 4,800 | 28 | 0.58% |
| 관 광 정 책 과 | 대여용 버스킹 장비 구매 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| 경 제 진 흥 과 | 마포비즈니스센터 회의실 및 휴게실 운영물품 구입 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 자투리공간 내 미니 스마트팜 기기 구매 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 체 육 진 흥 과 | 체력단련실 운영 (좌식 자전거 및 러닝머신 구매) | 4,200 | 3,580 | 620 | 17.32% |
| | 공덕동 행복주택 피트니스센터 집기 및 비품 구매 | 95,000 | 0 | 95,000 | 순증 |
| | 직원 사무의자 구매 | 900 | 0 | 900 | 순증 |
| 디 지 털 재 정 과 | 기관공통 자산및물품취득비 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 사무기기 구매 (컴퓨터·모니터·프린터) | 423,000 | 451,000 | △28,000 | △6.21% |
| | 노후 CCTV망 백본 교체 및 스마트 안전운전알리미 등 | 231,084 | 172,682 | 58,402 | 33.82% |
| 부 동 산 정 보 과 | 카드명찰발급기 구입 | 2,090 | 0 | 2,090 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| 자 원 순 환 과 | 가로휴지통, 무단투기감시 CCTV(이동형) 구매 | 36,940 | 13,490 | 23,450 | 173.83% |
| | 손수레 구매 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| | 휴게실 용품 구매 (보일러, 냉난방기 등) | 9,000 | 20,900 | △11,900 | △56.94% |
| 맑 은 환 경 과 | 진동측정기 구매 | 6,050 | 0 | 6,050 | 순증 |
| | 전기차충전시설 등 통합단속 시스템 | 5,500 | 0 | 5,500 | 순증 |
| 공 원 녹 지 과 | 예초기 및 동력톱 구입, | 3,000 | 63,300 | △60,300 | △95.26% |
| | 생활권주변 녹지확충 (기계톱, 전정기 등 구입) | 5,550 | 0 | 5,550 | 순증 |
| | 생활권 특화공원 유지관리 (기계톱, 전정기 등 구입) | 7,050 | 7,050 | 0 | 0.00% |
| | 녹색여가 사업추진 교육장비 구매 (빔, 화면, 스피커 등) | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | 산림보호 강화 (기계톱, 예초기 등) | 1,800 | 2,700 | △900 | △33.33% |
| | 산림병해충예찰방제단 기계장비 구입 | 1,109 | 1,109 | 0 | 0.00% |
| 보 행 행 정 과 | 가로정비화물차량 구입 | 49,689 | 0 | 49,689 | 순증 |
| 도 로 개 선 과 | 도로유지관리 장비 (덤프트럭, 컴팩터 등) | 68,000 | 35,000 | 33,000 | 94.29% |
| | 제설장비(유니목) 구매 | 140,000 | 0 | 140,000 | 순증 |
| 물 관 리 과 | 하수 기동반 대기실 물품 구매 (세탁기 및 냉난방기) | 2,500 | 84,500 | △82,000 | △97.04% |
| | 빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매 | 10,000 | 9,700 | 300 | 3.09% |
| 보 건 행 정 과 | 해충퇴치기 교체 및 해충기피제 자동분사기 설치비 등 | 20,420 | 48,809 | △28,389 | △58.16% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|----------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| | 감염병 역학조사용 노트북 구매 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| | 해충기피제 자동분사기 설치비 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 건 강 증 진 과 | 금연 과태료 부과 휴대용단말기 및 휴대용 인쇄기 구매 | 2,200 | 0 | 2,200 | 순증 |
| 의 약 과 | 조제실 냉방기 구매 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| | 치과유니트체어 및 디지털X-ray 센서 구매 | 13,100 | 10,100 | 3,000 | 29.70% |
| | 영상의학실 장비 구매 (골밀도검사장비) | 120,000 | 398,000 | △278,000 | △69.85% |
| | 심폐소생술실 교육용 영아 마네킨 구매 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 자동심장충격기 신규장비 지원 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00% |
| 구의회사무국 | 사무용 전산장비 구매 및 냉장고 구매 등 | 28,112 | 75,240 | △47,128 | △62.64% |
| | 컴퓨터속기 기계 구매 | 21,780 | 0 | 21,780 | 순증 |

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 합 계 | | 239,700 | 216,404 | 23,296 | 10.77% |
| 주 차 관 리 과 [주 차 장] | 고정형 무인단속CCTV 구매 등 | 229,200 | 184,300 | 44,900 | 24.36% |
| | 거주자우선주차장 IoT 주차센서 구매설치 등 | 9,000 | 17,400 | △8,400 | △48.28% |
| 자 치 행 정 과 [발 전 소] | 공유주방 필요 물품 | 1,500 | 0 | 1,500 | 순증 |

5 민간위탁금 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | | 72,558,411 | 67,777,629 | 4,780,782 | 7.05% |
| 행 정 지 원 과 | 마포구청 직장어린이집 위탁 | 511,345 | 499,326 | 12,019 | 2.41% |
| 주 민 생 활 과 복 지 과 | 종합사회복지관운영 지원 (성산, 염리 종합사회복지관) | 2,339,179 | 2,265,402 | 73,777 | 3.26% |
| | 푸드마켓(뱅크) 1·2호점 운영 | 344,184 | 319,070 | 25,114 | 7.87% |
| | 마포형 케어안심주택 운영 | 69,800 | 67,643 | 2,157 | 3.19% |
| 생 활 보 장 과 | 지역자활센터 자활근로사업 | 3,029,917 | 2,847,028 | 182,889 | 6.42% |
| 어르신동행과 | 마포 시니어클럽 운영 | 380,000 | 361,458 | 18,542 | 5.13% |
| | 노인공동거주시설 운영 | 53,786 | 0 | 53,786 | 순증 |
| | 우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 | 1,284,200 | 1,217,577 | 66,623 | 5.47% |
| | 아현실버복지관 운영 지원 | 727,336 | 665,435 | 61,901 | 9.30% |
| | 용강노인복지관 운영 지원 | 756,374 | 691,492 | 64,882 | 9.38% |
| | 마포어르신돌봄통합센터 운영 | 17,500 | 32,500 | △15,000 | △46.15% |
| 장애인동행과 | 마포보장구수리센터 운영 | 147,900 | 147,900 | 0 | 0.00% |
| | 발달장애인 요양보호사 보조사업 | 410,700 | 401,600 | 9,100 | 2.27% |
| | 마포공덕실뿌리복지센터 시설관리위탁 | 126,074 | 0 | 126,074 | 순증 |
| | 마포장애인종합복지관 운영 | 2,069,468 | 1,743,748 | 325,720 | 18.68% |
| | 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 및 마포푸르메스포츠센터 운영 등 | 2,193,424 | 2,147,288 | 46,136 | 2.15% |
| | 우리마포장애인주거이용센터 및 우리마포보호작업장 운영 | 40,000 | 80,000 | △40,000 | △50.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 염리장애인주간보호센터 운영 | 176,736 | 171,085 | 5,651 | 3.30% |
| 장애인동행과 | 공덕동행복주택 내 장애인주간 보호센터 운영 | 232,954 | 193,951 | 39,003 | 20.11% |
| | 장애인직업재활시설 운영 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |
| | 발달장애인 평생교육센터 운영 | 626,305 | 605,000 | 21,305 | 3.52% |
| | 뇌병변장애인 비전센터 운영 | 560,000 | 550,000 | 10,000 | 1.82% |
| | 마포점자도서관 운영 | 161,962 | 104,284 | 57,678 | 55.31% |
| | 장애인가족지원센터 운영 | 200,940 | 199,142 | 1,798 | 0.90% |
| | 가 족 행 복 지 원 과 | 육아종합지원센터 운영 | 1,871,872 | 1,599,109 | 272,763 |
| 공통부모교육 운영 | | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 장난감대여점 운영 | | 322,306 | 318,100 | 4,206 | 1.32% |
| 마포구 여성센터 운영 | | 401,000 | 354,143 | 46,857 | 13.23% |
| 가족센터 운영(건강가정사업) | | 550,771 | 480,215 | 70,556 | 14.69% |
| 가족센터 운영(다문화가족사업) | | 318,094 | 288,544 | 29,550 | 10.24% |
| 가족학교 운영지원 | | 50,662 | 50,662 | 0 | 0.00% |
| 1인가구지원센터 운영 | | 120,600 | 120,600 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족 특성화사업 운영 | | 367,664 | 367,664 | 0 | 0.00% |
| 다문화가족지원사업 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 아이돌봄시비지원사업 | | 264,713 | 46,376 | 218,337 | 470.80% |
| 공동육아나눔터 운영 | | 1,224 | 1,140 | 84 | 7.37% |
| 아동청소년과 | 다함께돌봄(우리동네키움센터) 운영비 | 416,228 | 430,204 | △13,976 | △3.25% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| | 다함께돌봄(우리동네키움센터) 인건비 | 1,465,500 | 1,366,559 | 98,941 | 7.24% |
| | 모아뜰 공동육아방 운영 | 47,430 | 46,566 | 864 | 1.86% |
| | 마포영유아통합지원센터 운영 | 590,448 | 527,700 | 62,748 | 11.89% |
| | 마포청소년문화의집 운영 | 1,398,466 | 1290317 | 108,149 | 8.38% |
| | 도화청소년문화의집 운영 | 519,435 | 462401 | 57,034 | 12.33% |
| | 망원청소년문화의집 운영 | 500,329 | 465912 | 34,417 | 7.39% |
| | 마포공덕실뿌리복지센터 내 스터디카페 | 152,206 | 0 | 152,206 | 순증 |
| | 아현문화건강센터 내 스터디카페 | 115,934 | 0 | 115,934 | 순증 |
| | 연남동공영주차장 내 스터디카페 | 58,576 | 0 | 58,576 | 순증 |
| | 청소년상담복지센터 운영 | 560,947 | 494,946 | 66,001 | 13.33% |
| | 청소년지원센터(꿈드림) 운영 | 155,743 | 134,324 | 21,419 | 15.95% |
| | 마포구청소년뮤지컬단 운영지원 | 30,000 | 42,000 | △12,000 | △28.57% |
| | 방과후 아카데미 운영 | 82,235 | 79,082 | 3,153 | 3.99% |
| | 학교 밖 청소년 급식지원 | 22,875 | 18,300 | 4,575 | 25.00% |
| 교 육 정 책 과 | 진로직업체험지원센터 운영 | 405,000 | 384,000 | 21,000 | 5.47% |
| | 마포나루 스페이스 운영 위탁 | 261,896 | 0 | 261,896 | 순증 |
| | 마포중앙도서관 스페이스 자율학습공간관리 및 인건비 | 145,185 | 0 | 145,185 | 순증 |
| 마 포 중 앙 관 도 서 관 | 공공도서관 개관시간 연장사업 | 140,000 | 133,494 | 6,506 | 4.87% |
| | 서강구립서강도서관 운영 | 928,091 | 901,672 | 26,419 | 2.93% |
| | 마포푸르메어린이도서관 운영 | 131,940 | 125,434 | 6,506 | 5.19% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|------------|------------------|-----------|---------|----------|---------|
| | 작은도서관 운영 | 524,117 | 516,017 | 8,100 | 1.57% |
| | 어린이 영어도서관 운영 | 263,255 | 253,144 | 10,111 | 3.99% |
| | 서강도서관 다문화사업 지원 | 1,132 | 1,095 | 37 | 3.38% |
| 관 광 정 책 과 | 종합관광안내소 운영 | 227,225 | 227,524 | △299 | △0.13% |
| 경 제 진 흥 과 | 해외시장 개척 지원 | 101,610 | 101,610 | 0 | 0.00% |
| | 마포비즈니스센터 운영 | 145,326 | 132,215 | 13,111 | 9.92% |
| | 유기동물보호 지원사업 | 40,332 | 61,500 | △21,168 | △34.42% |
| | 길고양이 중성화(TNR) 사업 | 64,800 | 146,000 | △81,200 | △55.62% |
| 문 화 예 술 과 | 광흥당 운영 및 관리 | 209,928 | 201,200 | 8,728 | 4.34% |
| | 마포출판문화진흥센터 운영 | 670,000 | 720,000 | △50,000 | △6.94% |
| | 망원정 및 풀무골 관리 위탁 | 81,392 | 74,511 | 6,881 | 9.23% |
| 일 자리 청 년 과 | 마포구고용복지지원센터 운영 | 637,000 | 637,000 | 0 | 0.00% |
| | 마포청년나루 운영 | 512,000 | 505,702 | 6,298 | 1.25% |
| | 마포구 노동자종합지원센터 운영 | 235,357 | 168,112 | 67,245 | 40.00% |
| | 사회적경제 통합지원센터 운영 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% |
| | 서울청년센터 마포오랑 운영 | 298,705 | 424,795 | △126,090 | △29.68% |
| 체 육 진 흥 과 | 마포구민체육센터 운영 | 2,496,000 | 1867739 | 628,261 | 33.64% |
| | 염리생활체육관 운영 | 678,392 | 666083 | 12,309 | 1.85% |
| | 성미산체육관 운영 | 587,837 | 569331 | 18,506 | 3.25% |
| | 망원나들목체육관 운영 | 536,813 | 521390 | 15,423 | 2.96% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| | 마포체력인증센터 운영 | 203,640 | 200,000 | 3,640 | 1.82% |
| | 공덕동 행복주택 피트니스센터 운영 | 140,433 | 0 | 140,433 | 순증 |
| 자 원 순 환 과 | 자원재활용 사업 (혼합재활용품 수집운반비 등) | 14,366,713 | 13,377,457 | 989,256 | 7.39% |
| | 음식물류 폐기물 관리 (단독주택지역 음식폐기물 처리비 등) | 4,645,430 | 4,958,466 | △313,036 | △6.31% |
| | 폐기물 처리 (일반생활폐기물 수집 운반비 등) | 8,076,653 | 7,318,894 | 757,759 | 10.35% |
| | 깨끗한 마포가꾸기 (대형폐기물 수집 운반비 등) | 1,668,000 | 1,676,700 | △8,700 | △0.52% |
| | 깨끗한 거리환경 조성 (반입불가 폐기물 처리비 등) | 1,530,864 | 1,434,264 | 96,600 | 6.74% |
| 공 원 녹 지 과 | 어린이공원 등 위탁관리(경로당) | 719,691 | 669,293 | 50,398 | 7.53% |
| 보 건 행 정 과 | 지역사회건강조사비용위탁금 | 69,432 | 69,432 | 0 | 0.00% |
| | 정신건강 토탈케어서비스 사업 | 234,500 | 234,500 | 0 | 0.00% |
| | 정신건강복지센터 자살예방 인력지원 | 37,036 | 38,176 | △1,140 | △2.99% |
| | 지역자살예방 및 정신건강 증진사업 | 21,000 | 20,764 | 236 | 1.14% |
| | 자살 유족 지원사업 | 51,080 | 54,400 | △3,320 | △6.10% |
| | 정신건강복지센터 운영 | 864,000 | 833,912 | 30,088 | 3.61% |
| | 정신건강복지센터 인력확충 | 153,520 | 149,760 | 3,760 | 2.51% |
| | 정신질환자 치료비 지원사업 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 11.11% |
| | 통합정신건강증진사업 운영 | 151,200 | 200,000 | △48,800 | △24.40% |
| 위 생 과 | 어린이-사회복지급식 관리지원센터 운영 | 625,000 | 592,400 | 32,600 | 5.50% |
| 건 강 동 행 과 | 치매안심센터 운영 | 1,494,792 | 1,211,420 | 283,372 | 23.39% |
| | 중증치매노인 공공후견 | 4,752 | 4,656 | 96 | 2.06% |

6 민간경상사업보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 합 계 | | 3,063,603 | 3,506,095 | △442,492 | △12.62% |
| 자 치 행 정 과 | 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 | 186,130 | 179,040 | 7,090 | 3.96% |
| | 민주평통 사업비 지원 | 16,000 | 23,600 | △7,600 | △32.20% |
| 구 민 안 전 과 | 재향군인회·해병대전운회 사업비 지원 등 | 15,890 | 15,890 | 0 | 0.00% |
| 주 민 생 활 과 복 지 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 | 129,563 | 114,563 | 15,000 | 13.09% |
| 어르신동행과 | 고령친화 시책사업 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |
| | 노인의날 행사 등 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 경로당 어르신 건강·문화 증진 활동 지원 | 78,215 | 78,215 | 0 | 0.00% |
| 장애인동행과 | 장애인복지단체 사업 지원 | 90,430 | 82,250 | 8,180 | 9.95% |
| | 마포장애인예술학교 운영 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| 가 족 행 복 지 원 과 | 여성취업 직업훈련 및 취업 연계사업 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 1인가구 공모사업 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 아동청소년과 | 청소년지도사 배치지원 | 76,104 | 73,224 | 2,880 | 3.93% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|--|---------|---------|---------|---------|
| | 청소년지도협의회 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
| | 장애아수영교실 운영 지원 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% |
| 교 육 정 책 과 | 청소년 창업 및 동아리 지원사업 | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 고려대학교 영재교육원 지원 | 5,750 | 5,750 | 0 | 0.00% |
| | 여름·겨울방학 영어캠프 운영 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% |
| | 상상플러스 과학탐험교실 운영 | 30,818 | 13,600 | 17,218 | 126.60% |
| | 성인문해교육시설 기관 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 평생학습동아리 지원 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 동네배움터 운영 지원 | 55,000 | 33,000 | 22,000 | 66.67% |
| 관 광 정 책 과 | 마포문화관광협의회 사업 지원 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |
| | 생생문화유산 사업 | 90,000 | 112,500 | △22,500 | △20.00% |
| 경 제 진 흥 과 | 1인창조기업· 중장년기술창업센터 운영 | 24,950 | 24,950 | 0 | 0.00% |
| | 마포구상공회 사업지원 | 27,733 | 27,733 | 0 | 0.00% |
| | 소기업소상공인회사업지원 | 8,850 | 0 | 8,850 | 순증 |
| | 시장경영패키지사업 | 284,586 | 27,000 | 257,586 | 954.02% |
| | 전통시장 주차장 이용보조사업 (쌍원시장 및 아현시장 주차장 등) | 177,840 | 0 | 177,840 | 순증 |
| 문 화 예 술 과 | 마포문화원 사업 지원 | 91,780 | 81,800 | 9,980 | 12.20% |
| | 상암동 일본군관사 역사문화 프로그램 운영 | 44,000 | 46,000 | △2,000 | △4.35% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 일자리청년과 | 마포자람 운영 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | 청년도전 지원사업 운영 | 78,000 | 0 | 78,000 | 순증 |
| | 마을기업 육성사업 | 20,000 | 30,000 | △10,000 | △33.33% |
| 체 육 진 흥 과 | 여성축구단 지도자수당 등 | 54,114 | 49,609 | 4,505 | 9.08% |
| | 청소년 풋살교실 강사수당 등 | 27,275 | 24,875 | 2,400 | 9.65% |
| | 어린이 축구단 강사수당 등 | 44,329 | 38,629 | 5,700 | 14.76% |
| | 구청장기대회 28종목 지원 | 189,800 | 123,000 | 66,800 | 54.31% |
| | 마라톤대회 및 어린이태권도시범단 등 | 216,400 | 85,000 | 131,400 | 154.59% |
| | 거북이마라톤대회 운영지원 | 8,000 | 6,000 | 2,000 | 33.33% |
| | 마포구장애인체육대회 지원 등 | 33,000 | 28,000 | 5,000 | 17.86% |
| | 스포츠클럽 선수저변확대사업 지원 등 | 65,446 | 63,289 | 2,157 | 3.41% |
| | 서울시민생활체육대회 지원 | 28,400 | 22,000 | 6,400 | 29.09% |
| 주 택 상 생 과 | 영구임대주택 공동관리비 지원사업 등 | 123,000 | 139,200 | △16,200 | △11.64% |
| 교 통 행 정 과 | 마포녹색어머니연합회 교통안전 지도 활동 지원 | 25,000 | 28,100 | △3,100 | △11.03% |
| 주 차 관 리 과 | 마포모범운전자지회 교통안전 지도 활동 지원 | 28,100 | 28,100 | 0 | 0.00% |

▣ 특별회계

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------|----------------------|--------|--------|-----|-------|
| 합 계 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 주차관리과 | 건축물 부설주차장 개방 운영수입 보전 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |

7 민간단체법정운영비보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 합 계 | | 2,240,053 | 2,284,186 | △44,133 | △1.93% |
| 자 치 행 정 과 | 민간단체 운영비 지원 | 67,400 | 67,400 | 0 | 0.00% |
| | 민주평통 운영비 지원 | 18,000 | 17,400 | 600 | 3.45% |
| | 자율방범연합대 사무실 보증금 및 임차료 지원 | 38,000 | 0 | 38,000 | 순증 |
| 구 민 안 전 과 | 재향군인회 운영비 지원 | 28,960 | 28,960 | 0 | 0.00% |
| 주 민 생 활 복 지 과 | 서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | 11.11% |
| | 지역사회보장협의체 운영비 지원 | 71,806 | 67,727 | 4,079 | 6.02% |
| | 보훈 9개단체 지회운영비 지원 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% |
| 어르신동행과 | 대한노인회 마포구지회 운영 지원 | 89,891 | 33,842 | 56,049 | 165.62% |
| 장애인동행과 | 장애인복지단체 운영지원 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0.00% |
| 관 광 정 책 과 | 마포문화관광협의회 운영비 지원 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% |
| 문 화 예 술 과 | 마포문화원 운영비 지원 | 110,800 | 104,200 | 6,600 | 6.33% |
| 일자리청년과 | (예비)사회적기업 일자리창출사업 일반 및 전문인력 인건비 | 486,702 | 534,366 | △47,664 | △8.92% |
| 체 육 진 흥 과 | 마포구장애인체육회 사무국 운영 등 | 283,332 | 304,240 | △20,908 | △6.87% |
| | 체육회 인건비 등 | 884,512 | 799,961 | 84,551 | 10.57% |

8 연구용역비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 합 계 | | 246,000 | 134,100 | 111,900 | 83.45% |
| 자 치 행 정 과 | 동 행정구역 조정 학술연구용역 | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| 어 르 신 동 행 과 | 고령친화도시 연구용역 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 관 광 정 책 과 | 관광활성화 연구용역 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| 자 원 순 환 과 | 수집운반 대행업체 평가 용역 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
| | 수집운반 원가 산정 용역 | 22,000 | 0 | 22,000 | 순증 |
| 교 통 행 정 과 | 교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |

9 행사운영비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 합 계 | | 3,730,384 | 2,166,447 | 1,563,937 | 72.19% |
| 행 정 지 원 과 | 주요 행사 개최 | 45,600 | 45,600 | 0 | 0.00% |
| | 자매도시 상호교류 행사 | 10,000 | 22,500 | △12,500 | △55.56% |
| | 퇴임직원 격려 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0.00% |
| 자 치 행 정 과 | 동 민관상생위원회 성과한마당 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 자치회관 프로그램 발표회 전시회 주민자치학교 등 | 71,100 | 129,100 | △58,000 | △44.93% |
| | 동 주민참여예산(동 축제) | 318,000 | 0 | 318,000 | 순증 |
| | 살기좋은 마을 만들기 성과한마당 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | 자원봉사 교육 및 우수봉사자 워크숍 | 7,120 | 7,210 | △90 | △1.25% |
| | 자원봉사캠프 프로그램 및 골목여행집밥 프로젝트 추진 등 | 60,270 | 61,470 | △1,200 | △1.95% |
| | 자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진 | 44,950 | 21,700 | 23,250 | 107.14% |
| 구 민 안 전 과 | 다중인파사고 안전관리요원 인건비 | 21,000 | 0 | 21,000 | 순증 |
| | 안전체험캠프 운영 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | 민방위교육훈련· 민방위대 창설기념 특강 강사수당 | 26,550 | 27,300 | △750 | △2.75% |
| | 민방위 교육 강사수당 | 10,500 | 0 | 10,500 | 순증 |
| 주민생활복지과 | 찾아가는 보건복지서비스 관련 민관협력 운영 | 9,956 | 9,956 | 0 | 0.00% |
| | 따뜻한겨울나기 사업 행사 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 건강프로그램 운영(주민참여예산) | 27,700 | 0 | 27,700 | 순증 |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|----------------|---|--------|--------|---------|---------|
| | 고독사 예방 교육 및 특화사업 운영지원 | 7,080 | 20,490 | △13,410 | △65.45% |
| | 우리동네돌봄단 직무교육운영비 | 980 | 980 | 0 | 0.00% |
| | 사회적관계망 형성 프로그램 운영 (자조모임, 장보기 등) | 12,800 | 22,200 | △9,400 | △42.34% |
| | 보훈행사 지원 | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| 어르신동행과 | 고령친화도시 모니터링단 성과보고회 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| | 힐링프로그램 재료비 및 강사료 등 | 11,200 | 0 | 11,200 | 순증 |
| | 노인사회활동지원사업 발탁 및 소양교육 노인일자리 통합모집 및 종합평가회 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |
| 장애인동행과 | 친환경비누, 캔들 만들기 기술 전수회 (주민참여예산) | 31,440 | 0 | 31,440 | 순증 |
| | 장애인한마음축제 | 70000 | 70000 | 0 | 0.00% |
| | 장애를 넘어선 우정과 문화의 축제 (주민참여예산) | 19319 | 0 | 19,319 | 순증 |
| | 마포공덕실뿌리복지센터 개관식 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| 가족행복과 지 원 과 | 여성특강·여성일자리 네트워크 강사비 등 | 4,160 | 4,160 | 0 | 0.00% |
| | 여성리더아카데미 운영 등 | 4,000 | 5,600 | △1,600 | △28.57% |
| | 양성평등주간행사 운영비 | 20,000 | 15,500 | 4,500 | 29.03% |
| | 여성친화도시 구민참여단 교육비 등 | 4,560 | 4,560 | 0 | 0.00% |
| | 어린이집 및 중·고등학교 등 폭력예방 교육강사료 | 15,500 | 10,500 | 5,000 | 47.62% |
| | 마포 여성의 삶과 생활사에 대한 기록과 전시 운영비 등(주민참여예산) | 29,000 | 0 | 29,000 | 순증 |
| 아동청소년과 | 아동보호 민관협력 행사비 | 5,000 | 0 | 5,000 | 순증 |
| | 아동권리교육 및 아동권리주간 행사 등 | 31,500 | 27,000 | 4,500 | 16.67% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|---------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 취약계층아동 체험활동 등 프로그램 운영비 | 75,000 | 78,000 | △3,000 | △3.85% |
| | 스터디카페 개소식 준비 등 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| | 청소년지도 협의회 역량강화 워크숍 추진 | 2,000 | 0 | 2,000 | 순증 |
| 교 육 정 책 과 | 마포 문화예술 양성교실 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| | 마포구 청소년페스티벌 | 40,000 | 0 | 40,000 | 순증 |
| | 마포 진로박람회 | 80,000 | 0 | 80,000 | 순증 |
| | 마포 과학창의페스티벌 | 70,000 | 0 | 70,000 | 순증 |
| | 청소년 토론회 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 진로직업체험활동 입시설명회 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% |
| | 마포중앙도서관 스페이스 개관행사 | 6,000 | 0 | 6,000 | 순증 |
| | 특성화교육사업 운영 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% |
| | 평생교육프로그램 운영 | 120,770 | 140,770 | △20,000 | △14.21% |
| | 평생교육 실무자 역량강화과정 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.00% |
| | 평생학습 홍보관 체험관 운영사업비 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% |
| | 성인문해교육 행사운영비 등 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% |
| | 평생학습리더양성교육 역량강화워크숍 성과발표회 등 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 마 포 중 앙 관 도 서 | 인문독서진흥사업 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% |
| | 도서관 연수 프로그램 | 3,400 | 0 | 3,400 | 순증 |
| | 미디어 및 독서문화 프로그램 운영 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 20.00% |
| | 늘푸른소나무작은도서관 행사운영비 | 4,200 | 0 | 4,200 | 순증 |
| | 다문화프로그램 운영 | 1,725 | 1,725 | 0 | 0.00% |
| 관 광 정 책 과 | 관광특구 페스티벌 개최차 운영 - 레드로드 댄스페스티벌, - 레드로드 페스티벌 | 566,400 | 160,000 | 406,400 | 254.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 관광객 환대 이벤트 행사운영 용역 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | 빛거리 점등식 행사운영 용역 | 100,000 | 0 | 100,000 | 순증 |
| | 관광 뮤직 페스타, 관광 포레 페스타 | 150,000 | 65,500 | 84,500 | 129.01% |
| | 레드로드 발전소 축제 용역 및 체험 프로그램 운영 용역 등 | 200,000 | 0 | 200,000 | 순증 |
| | 관광홍보부스 대여비 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |
| 경 제 진 흥 과 | 로컬브랜드 상권활성화 이벤트 | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| | 마포음식문화축제(주민참여예산) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | 농산물 직거래 행사 운영 등 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% |
| | 난지 반려동물 캠핑장 개장식 | 30000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 하절기 난지 반려동물 간이수영장 운영 | 30000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 반려동물 전문인력 양성 고정 운영 등 | 7,000 | 5000 | 2,000 | 40.00% |
| | 반려동물 행동교정 교육 | 7,000 | 5000 | 2,000 | 40.00% |
| | 새우젓축제 반려동물 홍보부스 | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | 도시농업행사 물품 구매 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% |
| 문 화 예 술 과 | 마포나루 새우젓축제 행사비 및 안전관리요원 인건비 | 526,400 | 500,000 | 26,400 | 5.28% |
| | 마포아트마켓 개최 | 39000 | 39000 | 0 | 0.00% |
| | 마포의 사계 개최(주민참여예산) | 9840 | 0 | 9,840 | 순증 |
| | 하늘공원 해맞이 행사 및 안전관리요원 인건비 | 31,600 | 20,000 | 11,600 | 58.00% |
| | 마실영화관 운영 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
| | 종교단체 구정연계 행사운영 | 4,850 | 4,850 | 0 | 0.00% |
| 일자리청년과 | 취업박람회 | 30000 | 30000 | 0 | 0.00% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|-----------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| | 홍대 레드로드 청년 일자리 페스타 (주민참여예산) | 20000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | 사회적경제 교육 및 포럼 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% |
| | 사회적경제 주간행사 운영 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| 디지털재정과 | 참여예산학교 운영 | 10,000 | 151,940 | △141,940 | △93.42% |
| 부동산정보과 | 연수교육 강사료 및 원고료 | 4,176 | 360 | 3,816 | 1060.00% |
| 자 원 순 환 과 | 친환경 마을 주민 축제 (주민참여예산) | 5,300 | 0 | 5,300 | 순증 |
| 건 축 지 원 과 | 어린이와 청소년을 위한 건축문화체험 | 18,200 | 11,200 | 7,000 | 62.50% |
| 맑 은 환 경 과 | 환경보전 그림그리기 운영 | 5,058 | 5,016 | 42 | 0.84% |
| | 마포 환경학교 및 환경실천 아카데미 | 79,900 | 65,700 | 14,200 | 21.61% |
| | 하천 수질 개선 및 보전 활동 행사 및 운영 | 3,000 | 0 | 3,000 | 순증 |
| 보 건 행 정 과 | 감염취약시설 감염관리 교육 운영비 | 920 | 0 | 920 | 순증 |
| | 말라리아 박멸 행사(캠페인 발대식) | 1,000 | 0 | 1,000 | 순증 |
| 건 강 동 행 과 | 임산부의 날 기념행사 | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | 건강걷기행사 운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% |
| | 영양플러스 프로그램 운영비 | 600 | 0 | 600 | 순증 |
| | 덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터 행사운영비 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 의 약 과 | 취약계층 요리교실 재료비 등 | 7,840 | 6,250 | 1,590 | 25.44% |
| | 지역사회재활중심사업 (장애인자조모임) | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| | 차이의날 행사 및 구강보건연구제 등 | 3,400 | 3,600 | △200 | △5.56% |
| | 약물 오남용 예방교육 | 16,400 | 11,600 | 4,800 | 41.38% |

| 부 서 | 사 업 명 | 2024년 | 2023년 | 증감액 | 증감률 |
|--------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 구의회사무국 | 정년퇴임식 등 행사 운영 등 | 4,800 | 3,000 | 1,800 | 60.00% |

10 주민참여예산 편성 현황

▣ 일반 주민참여예산 : 총 20건, 9억 9,573만 6천 원

(단위: 천원)

| 연번 | 부서 | 사업명 | 금액 |
|-----------|---------|--------------------------------------|----------------|
| 합계 | | | 995,736 |
| 1 | 주민생활복지과 | 1인 중장년층 건강프로그램 운영 | 27,700 |
| 2 | 장애인복지과 | 중증장애인보호작업시설 바닥 보수공사 | 25,000 |
| 3 | 장애인복지과 | 건강약자를 위한 건강동행 사업 | 37,000 |
| 4 | 장애인복지과 | 홍익인간 유니버설 도시 만들기 | 75,720 |
| 5 | 장애인복지과 | 장애를 넘어선 우정과 문화의 축제 | 19,319 |
| 6 | 장애인복지과 | 스마트 교육 콘텐츠를 활용한 최중증 성인 발달장애인 평생교육 지원 | 3,105 |
| 7 | 장애인복지과 | 동네힐링 안마봉사단 운영 | 30,580 |
| 8 | 장애인복지과 | 장애인전용주차구역 스마트단속 시스템 설치 | 26,500 |
| 9 | 장애인복지과 | 마포 구민을 위한 포용무용 교육서비스 | 60,000 |
| 10 | 장애인복지과 | 친환경 비누, 캔들 만들기 기술 전수회 | 31,440 |
| 11 | 가족행복지원과 | 마포 여성의 삶과 생활사에 대한 기록과 전시 | 30,000 |
| 12 | 경제진흥과 | 마포음식문화축제 | 20,000 |
| 13 | 경제진흥과 | 시원한 시장 만들기 사업 | 34,048 |
| 14 | 문화예술과 | 마포의 사계 개최 | 25,024 |
| 15 | 일자리청년과 | 홍대 레드로드 청년 일자리 페스타 | 20,000 |
| 16 | 자원순환과 | 친환경 마을 주민 축제 | 5,300 |
| 17 | 공원녹지과 | 와우근린공원 황톳길 조성사업 | 430,000 |
| 18 | 공원녹지과 | 가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재 | 10,000 |
| 19 | 공원녹지과 | 용강동 화단 조성 | 10,000 |
| 20 | 도로개선과 | 명화거리 재조성 옹벽 벽화사업 | 75,000 |

▣ 동 주민참여예산 : 총 17건, 3억 1,800만 원 ※자치행정과 편성

(단위: 천원)

| 연번 | 부서 | 사업명 | 금액 |
|-----------|---------|---|----------------|
| 합계 | | | 318,000 |
| 1 | 공 덕 동 | 알콩달콩 마실축제 | 20,000 |
| 2 | 아 현 동 | 2024 제8회 찾아가는 우리동네 음악회 | 20,000 |
| 3 | 도 화 능 | 제2회 도화동 복사골 한마음 축제 | 20,000 |
| 4 | 용 강 동 | 2024년 제2회 '마포를 기록하다, 기억하다' | 18,000 |
| 5 | 대 흥 동 | 제6회 대흥이네 마을축제 | 20,000 |
| 6 | 염 리 동 | 2024 염리동 소금축제 | 20,000 |
| 7 | 신 수 동 | 제12회 신수철리 마을장터 | 15,000 |
| 8 | 서 강 동 | 온 가족이 함께하는 서강이네 마을축제 | 20,000 |
| 9 | 서 교 동 | 잔다리마을축제 | 20,000 |
| 10 | 서 교 동 | 주민센터 옥상 정원에서 펼치는 <잔정 음악회&서교동 프로그램 발표회> | 5,000 |
| 11 | 합 정 동 | 2024년 제5회 합정동 꿈의 축제 | 20,000 |
| 12 | 망 원 1 동 | 제4회 망원경축제 | 20,000 |
| 13 | 망 원 2 동 | 제4회 우당탕탕 망투 어울림 한마당 | 20,000 |
| 14 | 연 남 동 | 2024년 연남동 주민화합대축제 | 20,000 |
| 15 | 성 산 1 동 | 성산1동 성미산 단풍숲길 축제 | 20,000 |
| 16 | 성 산 2 동 | 성메.간데마을 행복나눔축제 | 20,000 |
| 17 | 상 암 동 | 제5회 상암동 통통통 물통통 마을축제 | 20,000 |



서울특별시 마포구의회