

서울특별시 마포구의회
제259회 제2차 정례회 (2022. 12. 5.)

관광경제국 소관

2023년도 서울특별시 마포구 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서



행정건설위원회

목 차

◆ 2023년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

I	마포구 예산 편성 현황	2
	① 총괄 현황	2
	② 일반회계 현황	3
	③ 특별회계 현황	4
II	관광경제국 소관 세입·세출 현황	5
	① 세입·세출 총괄 현황	5
	② 일반회계 세입현황	6
	③ 일반회계 세출현황	10
	④ 특별회계 현황	29
	⑤ 명시이월 현황	31

◆ 2023년도 기금운용계획안 검토보고서 32

검 토 보 고 서

행정건설위원회
전문위원 최 국 모

□ 안 건 명

- 관광경제국 소관 2023년도 서울특별시 마포구 예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2022년 11월 15일(화), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2022년 11월 18일(금)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

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

I 마포구 예산 편성 현황

1 총괄 현황

(단위: 천원)

회계별	2023년	2022년	증감액	증감률
계	778,052,747	763,613,887	14,438,860	1.89%
일반회계	738,026,483	707,458,921	30,567,562	4.32%
특별회계	40,026,264	56,154,966	△16,128,702	△28.72%
의료급여기금	584,000	547,290	36,710	6.71%
마포농수산물시장	5,897,798	4,502,089	1,395,709	31.00%
주차장	31,488,866	40,846,528	△9,357,662	△22.91%
발전소 주변 지역지원사업	301,600	8,855,059	△8,553,459	△96.59%
건축안전	1,754,000	1,404,000	350,000	24.93%

○ 2023년도 마포구 예산 총 규모는 7,780억 5,274만 7천 원으로 전년도 7,636억 1,388만 7천 원 대비 1.89%인 144억 3,886만 원이 증액 편성됨.

▶ 일반회계: 7,380억 2,648만 3천 원(전체 예산의 94.9% 차지)

▶ 특별회계: 400억 2,626만 4천 원(전체 예산의 5.1% 차지)

2 일반회계 현황

1. 세입현황

(단위: 천원)

세 입						
구 분	2023년		2022년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
계	738,026,483	100%	707,458,921	100%	30,567,562	4.32%
지방세수입	184,743,461	25.03%	174,442,775	24.66%	10,300,686	5.90%
세외수입	58,364,505	7.91%	55,911,019	7.90%	2,453,486	4.39%
지방교부세	18,366,000	2.49%	22,223,000	3.14%	△3,857,000	△17.36%
조정교부금등	107,783,312	14.60%	107,784,484	15.24%	△1,172	△0.00%
보조금	322,566,545	43.71%	306,145,133	43.27%	16,421,412	5.36%
보전수입 등	46,202,660	6.26%	40,952,510	5.79%	5,250,150	12.82%

2. 세출현황

(단위: 천원)

세 출						
구 분	2023년		2022년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
계	738,026,483	100%	707,458,921	100%	30,567,562	4.32%
인건비	114,272,717	15.48%	111,263,657	15.73%	3,009,060	2.70%
물건비	48,963,754	6.63%	47,200,341	6.67%	1,763,413	3.74%
경상이전	511,171,751	69.26%	479,520,020	67.78%	31,651,731	6.60%
자본지출	38,912,251	5.27%	51,852,171	7.33%	△12,939,920	△24.96%
내부거래	3,823,966	0.52%	6,000,000	0.85%	△2,176,034	△36.27%
예비비및기타	20,882,044	2.83%	11,622,732	1.64%	9,259,312	79.67%

3 특별회계 현황

1. 세입현황

(단위: 천원)

세 입						
구 분	2023년		2022년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
계	40,026,284	100%	56,154,966	100%	△16,128,702	△28.72%
세 외 수 입	22,954,096	57.35%	22,578,374	40.21%	375,722	1.66%
보 조 금	885,600	2.21%	1,210,190	2.16%	△324,590	△26.82%
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	16,186,588	40.44%	32,366,402	57.64%	△16,179,834	△49.99%

2. 세출현황

(단위: 천원)

세 출						
구 분	2023년		2022년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
계	40,026,264	100%	56,154,966	100%	△16,128,702	△28.72%
인 건 비	3,030,296	7.57%	3,204,450	5.71%	△174,154	△5.43%
물 건 비	1,965,851	4.91%	2,122,458	3.78%	△156,607	△7.38%
경 상 이 전	16,656,658	41.61%	14,702,026	26.18%	1,954,632	13.29%
자 본 지 출	6,167,554	15.41%	12,967,596	23.09%	△6,800,042	△52.44%
용 자 및 출 자	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
예비비및기타	12,205,405	30.49%	23,157,936	41.24%	△10,952,531	△47.29%

II 관광경제국 소관 세입·세출 예산

1 세입·세출 총괄 현황

1. 세입현황

(단위: 천원)

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
합 계	14,632,215	16,824,496	△2,192,281	△13.03%
일반회계	8,734,417	12,322,407	△3,587,990	△29.12%
특별회계	5,897,798	4,502,089	1,395,709	31.00%

2. 세출현황

(단위: 천원)

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
합 계	47,295,386	57,737,901	△10,442,515	△18.09%
일반회계	41,397,588	44,677,153	△3,279,565	△7.34%
특별회계	5,897,798	13,060,748	△7,162,950	△54.84%

< 2023년도 관광경제국 소관 일반회계 >

세입예산은 87억 3,441만 7천 원으로 전년도 123억 2,240만 7천 원 대비 29.12%인 35억 8,799만 원이 감소된 규모로서, 마포구 전체 일반회계 예산의 1.18%에 해당하며, 세출예산은 413억 9,758만 8천 원으로 전년도 446억 7,715만 3천 원 대비 7.34%인 32억 7,956만 5천 원이 감소하였으며, 마포구 전체 일반회계 예산의 5.61%를 차지하고 있음.

< 2023년도 관광경제국 소관 특별회계 >

세입예산은 58억 9,779만 8천 원으로 전년도 45억 208만 9천 원 대비 31%인 13억 9,570만 9천 원이 증가하였고, 세출예산은 58억 9,779만 8천 원으로 전년도 130억 6,074만 8천 원 대비 54.84%인 71억 6,295만 원이 감소함.

2 일반회계 세입현황

1. 세입과목별 현황

(단위: 천원)

예산과목	2023년		2022년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	8,734,417	100.00%	12,322,407	100.00%	△3,587,990	△29.12%
세외수입	3,845,255	44.02%	3,740,572	30.36%	104,683	2.80%
경상적세외수입	3,818,857	43.72%	3,700,929	30.03%	117,928	3.19%
재산임대수입	169,128	1.94%	134,471	1.09%	34,657	25.77%
사용료수입	3,230,677	36.99%	3,139,053	25.47%	91,624	2.92%
수수료수입	419,052	4.80%	427,405	3.47%	△8,353	△1.95%
임시적세외수입	7,198	0.08%	13,443	0.11%	△6,245	△46.46%
기타수입	7,198	0.08%	13,443	0.11%	△6,245	△46.46%
지방행정제재·부과금	19,200	0.22%	26,200	0.21%	△7,000	△26.72%
과징금	12,400	0.14%	18,200	0.15%	△5,800	△31.87%
과태료	6,800	0.08%	8,000	0.06%	△1,200	△15.00%
보조금	4,889,162	55.98%	8,581,835	69.64%	△3,692,673	△43.03%
국고보조금등	1,707,629	19.55%	5,664,305	45.97%	△3,956,676	△69.85%
국고보조금등	1,707,629	19.55%	5,664,305	45.97%	△3,956,676	△69.85%
시·도비보조금등	3,181,533	36.43%	2,917,530	23.68%	264,003	9.05%
시·도비보조금등	3,181,533	36.43%	2,917,530	23.68%	264,003	9.05%

2. 부서별 세입 현황

(단위: 천원)

부서	2023년	2022년	증감액	증감률
합 계	8,734,417	12,322,407	△3,587,990	△29.12%
관 광 정 책 과	82,450	109,500	△27,050	△24.70%
경 제 진 흥 과	688,773	749,867	△61,094	△8.15%
문 화 예 술 과	757,540	5,443,421	△4,685,881	△86.08%
일 자 리 청 년 과	3,285,045	2,489,652	795,393	31.95%
체 육 진 흥 과	3,920,609	3,529,967	390,642	11.07%

3. 부서별 세입 증감내역

관광정책과

(단위: 천원)

구분		2023년	2022년	증감액	증감률
과목	내용				
합 계		82,450	109,500	△27,050	△24.70%
세외수입	관광진흥법위반금과	2,400	3,200	△800	△25.00%
	관광진흥법위반료과	1,300	1,300	0	0.00%
보조금	생생문화재사업지원비(국고보조금)	45,000	60,000	△15,000	△25.00%
	생생문화재사업지원비(시·도비보조금)	33,750	45,000	△11,250	△25.00%

경제진흥과

(단위: 천원)

구분		2023년	2022년	증감액	증감률
과목	내용				
합 계		688,773	749,867	△61,094	△8.15%
세외수입	마포창업복지관운영수입	379,563	357,298	22,265	6.23%
	서울형특화산업공공임대공간운영수입	6,098	11,348	△5,250	△46.26%
	대부업의등록및금융이용자보호에관한법률위반과태료등	3,500	3,200	300	9.38%
보조금	길고양이중성화(TNR)사업등(국고보조금)	33,031	125,926	△92,895	△73.77%
	전통시장시설현대화사업등(시·도비보조금)	266,581	252,095	14,486	5.75%

문화예술과

(단위: 천원)

구 분		2023년	2022년	증감액	증감률
과 목	내 용				
합 계		757,540	5,443,421	△4,685,881	△86.08%
세 외 수 입	양 화 진 흥 보 관 료 토 지 진 흥 사 용 료	100,000	68,000	32,000	47.06%
	마 포 출 판 문 화 진 흥 센 터 입 운 영 수	81,638	57,171	24,467	42.80%
	마 포 출 판 문 화 진 흥 센 터 입 시 설 관 리 비 수	419,052	427,405	△8,353	△1.95%
	경 대 의 선 책 거 리 등 관 료	1,100	2,095	△995	△47.49%
	음 진 법 과 홍 료 에 위 징 산 관 반	10,000	15,000	△5,000	△33.33%
	출 진 과 판 흥 문 화 산 업 등 료 법 태 반	2,000	3,500	△1,500	△42.86%
보 조 금	지 유 역 문 화 등 산 교 육 조 금 (국 고 보 조 금)	65,800	20,000	45,800	229.00%
	마 포 유 수 지 한 류 공 연 관 광 컴 조 플 렉 사 업 (기 성 금)	0	4,646,000	△4,646,000	△100.00%
	마 포 문 화 원 등 지 원 사 업 금 (시 · 도 비 보 조 금)	77,950	204,250	△126,300	△61.84%

일자리청년과

(단위: 천원)

구 분		2023년	2022년	증감액	증감률
과 목	내 용				
합 계		3,285,045	2,489,652	795,393	3.95%
보 조 금	(예비)사회적기업지원등 (국고보조금)	249,428	264,658	△15,230	△5.75%
	(예비)사회적기업 일자리 창출사업등 (국가균형발전특별회계보조금)	509,855	0	509,855	100%
	서울시민안심일자리 (공공근로)사업등 (시·도비보조금)	2,525,762	2,224,994	300,768	13.52%

체육진흥과

(단위: 천원)

구 분		2023년	2022년	증감액	증감률
과 목	내 용				
합 계		3,920,609	3,529,967	390,642	11.07%
세 외 수 입	마포구민체육센터 스포츠용품습임대료 등	69,128	66,471	2,657	4.00%
	체육시설 사용료 등 (체육관 운영수입)	2,769,476	2,724,584	44,892	1.65%
보 조 금	마포체력인증센터 운영지원 (국고보조금)	160,000	160,000	0	0.00%
	스포츠강좌이용권사업등 (기금)	644,515	387,721	256,794	66.23%
	스포츠강좌이용권사업등 (시·도비보조금)	277,490	191,191	86,299	45.14%

3 일반회계 세출현황

1. 부서별 세출 현황

(단위: 천원)

부서	2023년	2022년	증감액	증감률
합 계	41,397,588	44,677,153	△3,279,565	△7.34%
관 광 정 책 과	3,884,388	1,384,691	2,499,697	180.52%
경 제 진 흥 과	7,569,163	5,239,347	2,329,816	44.47%
문 화 예 술 과	9,911,217	16,190,813	△6,279,596	△38.78%
일 자 리 청 년 과	6,878,623	6,498,011	380,612	5.86%
체 육 진 흥 과	13,154,197	15,364,291	△2,210,094	△14.38%

○ 관광일자리국 일반회계 세출예산은 413억 9,758만 8천 원으로 전년도 대비 7.34%인 32억 7,956만 5천 원이 감소함.

2. 부서별 세부사업 및 주요 증감내역

(단위: 천원)

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
합 계	41,397,588	44,677,153	△3,279,565	△7.34%
관 광 정 책 과	3,884,388	1,384,691	2,499,697	180.52%
관광정책 개발 및 네트워크 구축	23,750	46,750	△23,000	△49.20%
관광특구 활성화	279,172	99,900	179,272	179.45%
관광객 환대이벤트	23,500	26,500	△3,000	△11.32%
마포문화관광협의회 운영지원	100,000	100,000	0	0.00%
빛거리 조성 사업	201,030	201,030	0	0.00%
주민참여형 관광자원 개발	12,234	12,958	△724	△5.59%
관광특화사업 육성	126,750	76,000	50,750	66.78%
홍대 관광지 운영 관리	718,960	7,200	711,760	9885.56%
관광안내체계 구축	29,100	10,800	18,300	169.44%

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
관광안내소 위탁 운영	304,654	228,991	75,663	33.04%
여행자 편의시설 관리 운영	0	7,500	△7,500	△100.00%
관광 활성화 지원	0	41,500	△41,500	△100.00%
관광사업 관리	3,150	3,430	△280	△8.16%
한강변 마포순환열차버스 운영	1,497,000	0	1,497,000	순증
어울마당로 문화 특화거리 조성	150,000	0	150,000	순증
생생문화재 사업(전국)(국고보조)	113,450	150,950	△37,500	△24.84%
관광홍보물 제작배포	52,700	46,700	6,000	12.85%
관광홍보부스 운영	5,120	5,120	0	0.00%
스트리트포토제닉이벤트 운영	0	22,600	△22,600	△100.00%
온라인 관광 마케팅 사업	101,700	25,500	76,200	298.82%
걷고싶은길 10선 마케팅 사업	25,000	20,000	5,000	25.00%
특수목적관광(SIT) 활성화 사업	37,200	37,200	0	0.00%
관광명소 VR전시관 운영	20,500	0	20,500	순증
한류관광 마케팅 사업	0	151,300	△151,300	△100.00%
기본경비	59,418	62,762	△3,344	△5.33%
경 제 진 흥 과	7,569,163	5,239,347	2,329,816	44.47%
중소기업 제품 판매 지원	137,804	130,155	7,649	5.88%
중소기업 및 소상공인 창업지원	132,895	169,506	△36,611	△21.60%
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	1,680	3,220	△1,540	△47.83%
DMC 입주기업 지원	0	830	△830	△100.00%
1인창조기업 창업 지원	27,360	27,360	0	0.00%
마포구상공회 사업지원	27,733	27,733	0	0.00%
마포창업복지관 시설관리사업	1,086,285	731,837	354,448	48.43%
지역사랑상품권 발행	3,002,000	3,002,000	0	0.00%
마포형 공공배달앱 지원	100,000	0	100,000	순증
로컬브랜드 상권육성사업	100,830	0	100,830	순증

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
중소기업 및 소상공인 지원사업	0	101,000	△101,000	△100.00%
전통시장 경쟁력 강화	53,056	84,913	△31,857	△37.52%
전통시장 시설현대화(전환사업)	203,833	127,168	76,665	60.29%
전통시장 상권활성화 사업	19,420	19,300	120	0.62%
젠트리피케이션 예방사업	2,000	2,000	0	0.00%
전통시장 노후전선 정비사업	0	121,770	△121,770	△100.00%
전통시장 주차장 이용보조사업	0	40,275	△40,275	△100.00%
물가조사 및 안정적 관리	37,536	36,166	1,370	3.79%
계량기 정기 검사	0	23,518	△23,518	△100.00%
통신판매업 등의 효율적 관리	600	600	0	0.00%
농산물 직거래	13,030	13,030	0	0.00%
동물보호 관리	145,532	146,118	△586	△0.40%
고양이중성화(TNR) 사업 관리	146,500	146,500	0	0.00%
도시농업활성화 사업	95,849	52,231	43,618	83.51%
임산부 친환경농산물 지원 사업	163,280	163,280	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000	순증
기본경비	71,940	68,837	3,103	4.51%
문 화 예 술 과	9,911,217	16,190,813	△6,279,596	△38.78%
마포나루 새우젓축제	503,200	303,200	200,000	65.96%
경의선 책거리 운영	502,550	502,550	0	0.00%
지역 문화예술 사업 지원	259,880	261,980	△2,100	△0.80%
구립예술합창단 운영	149,468	142,000	7,468	5.26%
신년 해맞이 축제	20,000	18,000	2,000	11.11%
마실영화관 운영	7,000	5,600	1,400	25.00%
홍대상수합정 문화벨트 구축	57,000	0	57,000	순증
문화예술활동 거점지역 활성화 사업	0	300,000	△300,000	△100.00%

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
마포문화원 지원	206,400	190,000	16,400	8.63%
향토문화 지원	127,300	108,000	19,300	17.87%
광흥당 운영 및 관리	201,200	231,200	△30,000	△12.98%
(재)마포문화재단 운영	5,948,186	7,434,609	△1,486,423	△19.99%
마포출판문화진흥센터 운영	1,484,521	1,446,641	37,880	2.62%
마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업	5,300	4,976,750	△4,971,450	△99.89%
서교예술실험센터 운영 관리	138,126	50,000	88,126	176.25%
문화산업 운영 지원	6,360	6,360	0	0.00%
종무행정 운영 및 지원사업	12,593	12,593	0	0.00%
문화재 보존관리	96,141	94,378	1,763	1.87%
양화진 홍보관 운영	5,040	6,000	△960	△16.00%
전수교육관 활성화 지원(국고보조)	30,000	0	30,000	순증
지역문화유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)	46,000	40,000	6,000	15.00%
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 사업(양사연 초서 보존처리)	44,000	0	44,000	순증
기본경비	60,952	60,952	0	0.00%
일 자 리 청 년 과	6,878,623	6,498,011	380,612	5.86%
마포구고용복지지원센터 운영	638,260	628,260	10,000	1.59%
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	2,374,625	2,067,985	306,640	14.83%
마포구 일자리플러스센터 운영	107,748	104,856	2,892	2.76%
지역공동체일자리사업	352,650	432,810	△80,160	△18.52%
청년맞춤형취업지원서비스 운영	21,500	0	21,500	순증
지역기반 청년 일경험 사업	117,440	591,520	△474,080	△80.15%
일자리창출위원회 운영	1,900	1,200	700	58.33%
구인,구직 매칭사업	34,500	34,500	0	0.00%

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 (전환사업)	0	234,000	△234,000	△100.00%
생활임금심의위원회 운영	280	280	0	0.00%
시-구 상향적 협력적 일자리창출사업	600,500	600,500	0	0.00%
뉴딜일자리사업	59,927	0	59,927	순증
마포청년나루 운영	506,702	473,000	33,702	7.13%
마포구 노동자종합지원센터 운영	29,432	1,320	28,112	2129.70%
지역방역일자리사업	0	30,010	△30,010	△100.00%
청년창업지원센터(일자리센터) 공간 조성	51,000	0	51,000	순증
서북권 광역일자리카페 조성	0	375,000	△375,000	△100.00%
청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영	3,500	62,347	△58,847	△94.39%
서울청년센터 마포오랑 운영	424,795	367,287	57,508	15.66%
청년 마음건강지원 바우처 사업	67,056	67,056	0	0.00%
사회적경제 활성화 사업	267,180	186,180	81,000	43.51%
사회적경제 주간 행사	10,760	10,760	0	0.00%
마을기업 육성사업	30,730	30,940	△210	△0.68%
사회적기업 사회보험료 지원	145,440	0	145,440	순증
(예비)사회적기업 지원(사업개발비)	247,000	0	247,000	순증
사회적기업 지역특화사업	40,000	0	40,000	순증
(예비)사회적기업 일자리창출사업	534,366	0	534,366	순증
인력운영비(일자리센터 직업상담사)	147,270	142,718	4,552	3.19%
기본경비	64,062	55,482	8,580	15.46%
체 육 진 흥 과	13,154,197	15,364,291	△2,210,094	△14.38%
여성축구단 운영	49,609	48,889	720	1.47%
청소년 풋살교실 운영	24,875	25,560	△685	△2.68%
어린이 축구단 운영	38,629	39,265	△636	△1.62%
생활체육교실 운영	187,723	165,743	21,980	13.26%

구 분	2023년	2022년	증감액	증감률
재능기부 생활체육교실 운영	2,750	2,750	0	0.00%
청소년 스포츠팀 운영	0	60,000	△60,000	△100.00%
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	227,090	258,280	△31,190	△12.08%
마포구체육단체 위탁사업	70,000	70,000	0	0.00%
스포츠강좌이용권 사업	363,904	198,050	165,854	83.74%
장애인 스포츠강좌이용권 사업	75,240	15,300	59,940	391.76%
장애인생활체육 활성화	21,950	21,950	0	0.00%
마포구장애인체육회 지원	332,240	75,428	256,812	340.47%
마포구체육단체 지원	848,217	753,924	94,293	12.51%
서울시민생활체육대회 지원	22,000	22,000	0	0.00%
생활체육 및 편익시설 유지관리	451,379	481,471	△30,092	△6.25%
체육진흥 및 체육관 운영지원	3,617,361	3,586,458	30,903	0.86%
체육관 시설관리운영 지원	814,471	770,943	43,528	5.65%
마포체력인증센터 운영지원	200,000	200,000	0	0.00%
당구아카데미 운영	90,473	87,151	3,322	3.81%
마포구민체육센터 불링장 및 관련 시설 증축	0	1,579,549	△1,579,549	△100.00%
주민편익시설 건립	5,642,016	6,830,500	△1,188,484	△17.40%
기본경비	74,270	71,080	3,190	4.49%

관광정책과

○ 세출예산액은 38억 8,438만 8천 원(전년 대비 24억 9,969만 7천 원 **증액**)

○ 주요 증감액 내역

(단위: 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
관 광 정 책 과	377	관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 홍대문화예술관광특구상생협의체 참석수당 등 (사무관리비)	6,000	2,000	4,000	증액
	377	관광정책 개발 및 네트워크 구축 - 홍대문화예술관광특구상생협의체 자문단 수당 (행사실비지원금)	3,000	0	3,000	순증
	378	관광특구 활성화 - 관광특구 안내지도 제작 등 (사무관리비)	21,922	9,000	12,922	증액
	378	관광특구 활성화 - 관광특구 대표축제개최 (행사운영비)	160,000	84,000	76,000	증액
	378	관광특구 활성화 - 관광특구 기념품 공모전 시상금 (기타보상금)	1,500	0	1,500	순증
	378	관광특구 활성화 - 관광특구 안내체계 구축 및 안내도 설치 (시설비)	95,000	0	95,000	순증
	380	관광특화사업 육성 - 365우리동네버스킹투어, 홍대가요제 (행사운영비)	65,500	22,000	43,500	증액
	381	홍대 관광지 운영 관리 - 홍대 걷고싶은거리 개선 사업 관련 홍보비 등 (사무관리비)	15,000	5,000	10,000	증액
	381	홍대 관광지 운영 관리 - 홍대 걷고싶은거리 개선 사업 공사 (시설비)	700,000	0	700,000	순증
	381	관광안내체계 구축 - 디지털 관광안내판 유지보수 용역 등 (공공운영비)	23,400	5,400	18,000	증액
	382	관광안내소 위탁 운영 - 마포관광정보센터 설치 (시설비)	76,250	0	76,250	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
관 광 정 책 과	383	한강변 마포순환열차버스 운영 - 시범사업 홍보마케팅비 등 (사무관리비): 150,000천원 - 사업설명회 개최 등 (행사운영비): 50,000천원 - 업무추진 간담회 (업무추진비): 2,000천원 - 시범사업 운영비 (민간경상사업보조): 150,000천원 - 정류장 제작 및 설치비 (시설비): 50,000천원 - 차량 구입비 등(자산및물품취득비): 1,095,000천원	1,497,000	0	1,497,000	순증
	383	어울마당로 문화 특화거리 조성 - 어울마당로 문화 특화거리 조성 설계용역 (시설비)	150,000	0	150,000	순증
	384	생생문화재 사업(전국)(국고보조) - 양화진 근대사 뱃길 탐방 (민간경상사업보조)	112,500	150,000	△37,500	감액 (매칭)
	385	온라인 관광 마케팅 사업 - 마포관광 유튜브 영상 제작 용역 (사무관리비)	100,000	25,000	75,000	증액
	386	관광명소 VR전시관 운영 - VR전시관 업데이트 등 관리(사무관리비): 20,000천원 - 업무추진 간담회 (업무추진비): 500천원	20,500	0	20,500	순증

○ 검토의견

- 관광정책과의 2023년도 세출예산은 전년 대비 180.52% 큰 폭으로 증액되었는데 이는 한강변 마포순환열차버스 운영 사업, 어울마당로 문화 특화거리 조성 등 신규 사업이 대폭 증가되었기 때문임.
- 홍대 문화예술 관광특구 지정(2021.12.2.)에 따라 관광특구와 연계한 관광 콘텐츠 개발 등 관광특구 활성화 사업비 1억 7,927만 2천 원 증액 편성하였음. 또한 홍대 문화예술 관광특구 상생협의체 참석 수당 및 자문 수당으로 700만 원을 신규 편성하였는데 협의체 구성 현황 및 위원과 자문위원 수당 지급 근거는 무엇인지 확인이 필요함.

- 민선8기 공약사항인 홍대 문화 활성화를 위한 기반조성 사업으로 홍대 걷고 싶은거리 기반시설 개선 공사비로 7억 원을 신규 편성하였음. 이 사업의 총 사업비는 15억 원을 예상하고 있고 부족분은 관광특구 활성화 지원 시비 보조금 8억 원의 교부로 충당 예정인 바, 교부금 교부 이행 여부를 확인하여야 함.
- 관광안내체계 구축 사업에서 공공운영비 1,800만 원이 증액된 바 이는 디지털 관광안내 전광판 무상 수리기간 종료에 따른 유지보수 용역비를 추가 편성한 데 있음.
- 홍대 걷고싶은거리 기반시설 개선 사업으로 마포관광정보센터 이전이 필요함에 따라 이전 설치비 7,625만 원을 신규 편성하였음.
- 민선8기 공약사업인 ‘한강변 마포순환열차버스’ 운영 사업비가 대폭 신규 편성되었음. 이 사업은 마포 관광산업의 활성화를 위한 도화선 역할을 할 것으로 기대되며 용역 결과에 따라 세부적인 사업계획이 수립될 예정임. 다만, 2023년 3월로 예정된 사업 타당성 용역 결과 검토가 필요해 보이며 순환버스 운영에 필요한 한정면허 취득의 어려움이 예상되므로 이에 대한 적극적인 대처를 요함. 아울러, 차량 구입비 등 사업비가 크게 증가하고 있어 구 재정 부담을 완화하기 위한 시비 확보가 필요해 보임. 특히 홍대 관광특구는 문화 예술에 대한 서울시 전체 시민의 수혜사업이므로 시비(市費) 지원의 당위성이 있다고 할 것임.
- 어울마당로 일대 홍대 공영주차장 부지를 걷고싶은 문화 특화거리로 조성하고자 설계용역비 1억 5,000만 원을 신규 편성하였음.
- 온라인 관광 마케팅 사업에 마포관광 유튜브 제작 용역비를 전년 대비 7,500만 원 증액 편성하고 있으며 증액 사유에 대한 설명을 요함.
- 구청 홈페이지 내 관광명소 VR콘텐츠 업데이트 등 관리를 위한 사업비 2,050만 원을 신규 편성하였으며. 홈페이지 방문자 수, 관광객 유인 정도 등을 확인하여 사업의 효과성에 대한 점검은 필요해 보임.

경제진흥과

○ 세출예산액은 75억 6,916만 3천 원(전년 대비 23억 2,981만 6천 원 **증액**)

○ 주요 증감액 내역

(단위: 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
경 제 진 흥 과	389	중소기업 제품 판매 지원 - 해외시장 개척지원 (국외업무여비)	19,194	12,712	6,482	증액
	391	마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	797,357	727,837	69,520	증액
	391	마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설유지 및 보수 (시설비)	283,928	0	283,928	순증
	391	마포형 공공배달앱 지원 - 배달앱 전용 상품권 할인보전금 등 (사무관리비)	100,000	0	100,000	순증
	391	로컬브랜드 상권육성사업 - 커뮤니티공간 임차료 등 (사무관리비): 45,000천원 - 업무추진비 (업무추진비): 830천원 - 커뮤니티공간 임차보증금 (기타자본이전): 55,000천원	100,830	0	100,830	순증
	392	전통시장 경쟁력 강화 - 시장경영패키지사업 (민간경상사업보조): 27,000천원 - 전통시장 화재공제가입 지원사업 (보험금): 14,696천원	41,696	74,853	△33,157	감액 (매칭)
	393	전통시장 시설현대화(전환사업) - 망원동월드컵시장 공용 조명시설: 44,918천원 - 망원시장 보행 편의시설 사업: 114,500천원 - 아현시장 지붕막 교체공사: 44,415천원	203,833	127,168	76,665	증액 (매칭)
	394	물가조사 및 안정적 관리 - 착한가격업소 위생용품 지원 (기타보상금)	2,360	2,160	200	증액
	397	동물보호관리 - 반려동물 전문인력 양성과정 운영 등 (행사운영비)	10,000	2,000	8,000	증액
	399	도시농업활성화사업 - 감정평가비, 농업법인 해산청구비 등 (사무관리비)	5,854	840	5,014	증액
	400	도시농업활성화사업 - 상암두레텃밭 울타리 보수 (시설비)	30,000	0	30,000	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
	402	내부거래 지출 - 농수산물 특별회계 전출금: 1,000,000천원 - 중소기업육성기금 전출금: 1,000,000천원	2,000,000	0	2,000,000	순증

○ 검토의견

- 마포창업복지관 인건비 및 운영비 증가로 시설관리 위탁금 6,952만 원 증액 편성하였으며, 같은 시설 냉난방시스템 교체 및 옥상방수 보수비 2억 8,392만 8천 원 신규 편성하였음.
- 공공배달앱 전용 지역사랑상품권 발행비 1억 원을 신규 편성함. 지역사랑 상품권 발행 부담금이 구비로만 편성되어 발행액이 축소될 우려가 있는 바, 향후 국,시비 매칭 사업비가 편성될 수 있도록 다각적인 노력이 필요함.
- 지역상생협의체 및 커뮤니티 공간 운영을 위한 임차료 및 임차보증금 등 로컬 브랜드 상권육성사업비 1억 83만 원 신규 편성하였음.
- 전통시장 경쟁력 강화를 위한 전통시장 시설 현대화 사업비가 전년 대비 증액 되었는데, 망원동월드컵시장 공용 조명시설 사업 4,491만 8천 원, 망원시장 보행 편의시설 사업 1억 1,450만 원, 아현시장 지붕막 교체 공사 4,441만 5천 원을 각각 편성하고 있음.
- 경제진흥과의 2023년도 주요업무계획을 보면 착한가게업소 대상업체의 확대와 더불어 지정업소 인센티브도 강화한다고 하였으나 착한가게업소 지원 사업비가 전년 대비 20만 원 증액에 그치고 있어 고물가시대 물가안정을 위한 이 사업의 필요성을 따져서 증 편성도 고려할 수 있을 것임.
- 동물보호관리 사업에 동물복지위원회 위원 위촉에 따른 위원수당 112만 원 신규 편성하였으며 반려동물 전문인력 양성과정 및 반려견 행동교정 교육 운영을 위한 사업비 800만 원 증액 편성하였음. 최근 동물복지와 반려동물에 대해 높아 지는 구민 관심도를 반영한 것으로 보임.

- 도시농업활성화 사업에 사무관리비 501만 4천 원 증액 편성하였는바, 이는 농지법 및 농어업경영체법 개정에 따라 농지위원회 운영 및 감정평가비, 농업법인 해산청구비 등 사업비를 편성한 것임.
- 상암두레텃밭 울타리 보수를 위한 시설비 3,000만 원 신규 편성하였음.
- 마포농수산물시장 특별회계 전출금 10억 원, 중소기업 육성기금 전출금 10억 원 신규 편성됨.

문화예술과

○ 세출예산액은 99억 1,121만 7천 원(전년 대비 62억 7,959만 6천 원 **감액**)

○ 주요 증감액 내역

(단위: 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
문 화 예 술 과	403	마포나루 새우젓축제 - 마포나루 새우젓축제 행사비 (행사운영비)	500,000	300,000	200,000	증액
	405	구립예술합창단 운영 - 구립예술합창단 운영 (민간위탁금)	149,468	142,000	7,468	증액
	405	홍대상수합정 문화벨트 구축 - 홍대상수합정 상생위원회 운영 등 (사무관리비): 8,500천원 - 홍대상수합정 행사 진행 (행사운영비): 2,500천원 - 홍대상수합정 상생위원회 업무추진 (업무추진비): 1,000천원 - 안내판 설치 등 (시설비): 45,000천원	57,000	0	57,000	순증
	407	마포문화원 지원 - 사무실 개선 공사 및 바닥교체공사 (시설비)	16,400	0	16,400	순증
	407	향토문화 지원 - 한글멋글씨전 등 전통문화사업지원 (민간행사사업보조)	127,300	108,000	19,300	증액
	407	광흥당 운영 및 관리 - 광흥당 시설 유지관리 등 (민간위탁금)	201,200	181,200	20,000	증액

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
문 화 예 술 과	407	(재) 마포문화재단 운영 - 마포문화재단 운영 (출연금)	5,948,186	7,434,609	△1,486,423	감액
	408	마포출판문화진흥센터 운영 - 마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 (민간위탁금)	720,000	670,000	50,000	증액
	408	서교예술실험센터 운영 관리 - 내진보강 공사비 등 (시설비 및 부대비)	138,126	50,000	88,126	증액
	410	전수교육관 활성화 지원(국고보조) - 무형문화재 가곡 수업 비용 (민간경상사업보조)	30,000	0	30,000	순증 (매칭)
	411	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 사업 - 양사언 초서 보존처리 (민간자본사업보조(이전재원))	44,000	0	44,000	순증

○ 검토의견

- 문화예술과의 2023년도 세출예산은 전년 대비 38.78% 감액 되었는데 마포 우수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성 사업비와 마포문화재단 출연금이 대폭 감소한 결과임.
- 마포나루 새우젓 축제비가 올 해 대비 2억 원 증가되었으며 시비의 지원 축소 사유는 무엇인지 확인이 필요하고, 행사성 경비의 절감 방안도 논의할 필요가 있음.
- 구립예술합창단 운영 민간위탁금 746만 8천 원 증액 편성되었는데 이는 실버합창단 창단 등 합창단 운영비가 증가한 데 따른 것임.
- 홍대상수합정 문화벨트 구축 사업은 민선 8기 공약사업 중 하나로 상생위원회 운영 및 홍트레일 조성 사업비로 5,700만 원 신규 편성하였음. 다만, 사업비 중 명소 안내판 설치 사업은 관광정책과의 관광특구 안내도 설치 사업과 유사해 보이므로 예산의 통합 또는 설치 위치, 디자인의 조화 등을 위해 관계 부서간 협업이 필요해 보이고, 홍대상수합정 상생위원회의 구성 및 위원수당 지급 근거는 무엇인지 확인이 필요해보임.

- 향토문화지원 사업 지원 보조금을 1,930만 원 증액 편성하였는데 이는 공민왕 사당제 150만 원을 증액하고, 한글뫼글씨전 1,780만 원이 신규로 추가된 데에 따른 것임.
- 마포문화재단 시설관리비 및 사업비 감소에 따라 출연금이 14억 8,642만 3천 원 대폭 감소하였음.
- 마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁금 5,000만 원 증액에 대한 설명이 필요함.
- 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 건립 사업은 사업계획 변경에 따라 설계 및 공사 일정의 지연으로 22년 예산 49억 6,900만 원을 명시이월하여 23년 사업비로 사용하고자 함. 이 사업은 대규모 시설투자 사업으로 사업계획의 변경 내용, 사유 등을 확인하여 당초 계획했던 사업 목표의 달성 가능성 등에 대한 중간 점검이 필요해 보임.
- 서교예술실험센터 내진 보강 공사를 위한 시설비 8,812만 6천 원 증액 편성하였음.
- 그 밖에, 5억 원이 편성된 경의선 책거리 운영 민간 위탁사업비는 2021년 동 사업의 민간위탁 동의시 조건이었던 사업 내용의 변경 등 침체된 책거리 활성화에 대한 그간의 위탁 성과와 향후 계획에 대한 설명이 선행되어야 할 것임.

일자리청년과

○ 세출예산액은 68억 7,862만 3천 원(전년 대비 3억 8,061만 2천 원 **증액**)

○ 주요 증감액 내역

(단위: 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
일자리 청년과	415	마포구고용복지지원센터 운영 - 마포구고용복지센터 운영비 (민간위탁금)	637,000	627,000	10,000	증액
	416	서울시민 안심일자리(공공근로) 사업 - 근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	2,359,625	2,058,125	301,500	증액
	418	지역공동체일자리사업 - 지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타수당 (기간제근로자등보수)	344,100	416,250	△72,150	감액
	419	청년맞춤형취업지원서비스 운영 - 청년 맞춤형 멘토링 운영 등 (사무관리비): 2,500천원 - 청년일자리 포럼 (행사운영비): 3,000천원 - 청년지원사업 네트워킹 (업무추진비): 1,000천원 - 면접 헤어메이크업 지원사업 (민간경상사업보조): 15,000천원	21,500	0	21,500	순증
	419	지역기반 청년 일경험 사업 - 프로젝트 매니저 인건비 (기간제근로자등보수)	56,450	492,380	△435,930	감액
	421	뉴딜일자리 사업 - 근로자 인건비 (기간제근로자등보수): 52,803천원 - 참여자 교육비 등 (사무관리비): 7,124천원	59,927	0	59,927	순증
	422	마포청년나루 운영 - 마포청년나루 운영 위탁 (민간위탁금)	505,702	472,000	33,702	증액
	422	마포구 노동자종합지원센터 운영 - 마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁 (민간위탁금)	28,112	0	28,112	순증
	422	청년창업지원센터 공간 조성 - 청년창업지원센터(일자리센터) 조성비 (시설비)	51,000	0	51,000	순증

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
일자리 청년과	423	사회적경제 활성화 사업 - 사회적경제 통합지원센터 운영 (민간위탁금)	250,000	169,000	81,000	증액
	424	사회적기업 사회보험료 지원 - 사회보험료 지원 (민간단체법정운영비보조)	145,440	0	145,440	순증 (매칭)
	425	(예비)사회적기업 지원(사업개발비) - 사업개발비 지원사업 (민간경상사업보조)	247,000	0	247,000	순증 (매칭)
	425	사회적기업 지역특화사업 - 자치단체 지역특화사업 (민간경상사업보조)	40,000	0	40,000	순증 (매칭)
	426	(예비)사회적기업 일자리창출사업 - 일반·전문인력 인건비 (민간단체법정운영비보조)	534,366	0	534,366	순증 (매칭)
	427	서울청년센터 마포오랑 운영 - 서울청년센터 마포오랑 운영 (민간위탁금)	424,795	362,987	61,808	증액

○ 검토의견

- 마포고용복지지원센터 민간위탁금이 1,000만원 증액되었는데 이에 대한 상세 설명이 필요함.
- 서울시민 안심일자리(공공근로) 사업(시비 70%, 구비 30%)으로 23년 최저 시급 인상에 따른 인건비 3억 1,500만 원이 증액 편성됨.
- 지역공동체 일자리 사업에 인건비가 7,215만 원 감액되었는데 이는 2022년 사업 추진 실적에 따른 적정 소요 사업비를 반영한 것임.
- 청년맞춤형취업지원서비스 운영사업비 2,150만 원이 신규 편성됨.
- 지역기반 청년 일경험 사업 인건비가 4억 3,593만 원 대폭 감액되었는데 사업비 감소 사유에 대한 부서 설명이 필요함.
- 뉴딜일자리사업비 5,992만 7천 원이 편성되었는바 기존 시비 100% 사업이었으나 내년도부터 시비 분담비율(시비90: 구비10) 조정에 따라 구비를 편성한 것임.

- 마포청년나루 운영 민간위탁금이 전년 대비 3,370만 2천 원 증액되었는데 인건비 및 운영 공간 확대에 따른 프로그램 확충 등 사업비 증가분을 반영한 것으로 세부내역에 대한 부서 설명을 요함.
- 마포구 노동자종합지원센터 운영은 기존 시비 100% 사업이었으나 내년도 부터 시비 분담비율 조정에 따라 자치구 분담비용이 발생하여 구비를 추가 편성한 사업임. 다만, 2022년도 총 사업비 3억 1,630만 원(시비 3억 1,498만 원, 구비 132만 원)에 비해 2023년도에는 시비 지원이 큰 폭으로 감소될 예정이어서 실질적으로는 감편성인 바, 아파트 경비원 등 사회적 약자 지원을 위한 동 센터 운영비 증액 등의 재검토가 필요함.
- 청년창업지원센터(일자리센터) 공간 조성 사업 5,100만 원 신규 편성됨.
- 사회적경제통합지원센터 운영 위탁금은 2022년 5월 이후 시비지원 종료에 따라 구비로 편성하고 있음. 인건비 및 관리비 상승 등 사유로 8,100만 원 증액 편성됨.
- 사회적기업 사회보험료 지원, (예비)사회적기업 사업개발비 지원, 사회적기업 지역특화사업, (예비)사회적기업 일자리창출사업이 신규 편성되었는데 이는 「지방자치단체 경비부담 규칙」 개정에 따른 국·시·구비 매칭비율을 반영한 것이며 결국 사회적 경제 분야 총 사업비의 규모는 2022년과 비슷하나 시비 지원이 줄어든 만큼의 구비 부담분만 신규로 증액된 것임.
- 서울청년센터 마포오랑 운영 위탁금이 6,180만 8천 원 증액 편성됨.

체육진흥과

○ 세출예산액은 131억 5,419만 7천 원(전년 대비 22억 1,009만 4천 원 **감액**)

○ 주요 증감액 내역

(단위: 천원)

부서명	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2023년	2022년	증(Δ)감	
체 육 진 흥 과	437	생활체육교실 운영 - 생활체육교실 운영 (기타보상금)	125,058	109,443	15,615	증액
	438	종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구청장기대회 21종목 (민간경상사업보조)	123,000	160,000	△37,000	감액
	438	스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금)	363,904	198,050	165,854	증액 (매칭)
	439	장애인 스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금)	75,240	15,300	59,940	증액 (매칭)
	440	마포구장애인체육회 지원 - 마포구장애인체육회 사무국 운영비 및 인건비 지원 등 (민간단체법정운영비보조)	304,240	53,428	250,812	증액
	442	마포구체육단체 지원 - 체육회 사무국 운영비 및 인건비 지원 등 (민간단체법정운영비보조)	781,508	687,905	93,603	증액
	443	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 체육시설 유지관리 인력 인건비 (기간제근로자등보수)	291,629	277,781	13,848	증액
	445	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 생활체육 및 편익시설 정비 시설비 등 (시설비)	102,000	146,000	△44,000	감액
	446	체육관 시설관리운영 지원 - 마포구민체육센터 시설관리 등 (공사·공단경상전출금)	814,471	770,943	43,528	증액
	447	주민편익시설 건립 - 주민편익시설 공사비 및 감리비 등 (시설비및부대비)	5,641,516	6,830,000	△1,188,484	감액

○ 검토의견

- 구청장기대회 지원 보조금 3,700만 원이 감액되었는데 그 사유 확인이 필요함.
- 스포츠강좌 이용권 및 장애인 스포츠 강좌 이용권 사업비가 각각 증액되었으며 국비(기금) 70%: 시비 15%: 구비 15%의 부담률에 의한 편성으로 지원 대상 및 지원금액이 상향된 데에 따른 것임. 다만, 장애인 스포츠 강좌 이용권 사업 집행률이 매년 저조하게 나타나고 있으므로 대상자의 참여 확대를 위한 홍보 등 구의 적극적인 대책이 요구됨.
- 마포구장애인체육회 및 마포구체육회 사무국 운영비 및 인건비 지원을 위한 민간단체법정운영비보조 항목이 대폭 증액되었는데 증액사유 및 타당성 검토가 필요함.
- 생활체육 및 편익시설 유지관리 사업 중 만리배수지 배드민턴장 시설개선에 3,700만 원 신규 편성됨.
- 체육관 시설관리 공단전출금이 4,352만 8천 원 증가하였는데 이는 구립 체육시설의 연중무휴 개방에 따른 인건비 상승요인을 반영한 것임.
- 주민편익시설 건립 사업으로 56억 4,151만 6천 원 편성된 바 이는 주민편익시설 건립을 위한 2차 계약 공사비임.

4 특별회계 현황

1. 세입 현황

(단위: 천원)

예산과목	2023년		2022년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	5,897,798	100.00%	4,502,089	100.00%	1,395,709	31.00%
세외수입	4,587,798	77.79%	4,469,070	99.27%	118,728	2.66%
경상적세외수입	3,230,321	54.77%	3,185,729	70.76%	44,592	1.40%
사용료수입	2,818,150	47.78%	2,791,790	62.01%	26,360	0.94%
사업수입	411,771	6.98%	393,539	8.74%	18,232	4.63%
이자수입	400	0.01%	400	0.01%	0	0.00%
임시적세외수입	1,357,477	23.02%	1,283,341	28.51%	74,136	5.78%
기타수입	1,357,477	23.02%	1,283,341	28.51%	74,136	5.78%
보전수입등및내부거래	1,310,000	22.21%	33,019	0.73%	1,276,981	3867.41%
보전수입등	310,000	5.26%	33,019	0.73%	276,981	838.85%
잉여금	310,000	5.26%	33,019	0.73%	276,981	838.85%
보전수입등	1,000,000	16.96%	0	0.00%	1,000,000	순증
잉여금	1,000,000	16.96%	0	0.00%	1,000,000	순증

2. 마포농수산물시장특별회계 세입 증감내역

(단위: 천원)

구 분		2023년	2022년	증감액	증감률
과 목	내 용				
합	계	5,897,798	4,502,089	1,395,709	31.00%
세 외 수 입	임 대 수 입	2,818,150	2,791,790	26,360	0.94%
	주 차 수 입	411,771	393,539	18,232	4.63%
	이 자 수 입	400	400	0	0.00%
	관 리 비 수 입 등	1,357,477	1,283,341	74,136	5.78%
보전수입등및 내 부 거 래	순 세 계 잉 여 금	310,000	33,019	276,981	838.85%
	일 반 회 계 전 입 금	1,000,000	0	1,000,000	순증

○ 마포농수산물시장 특별회계 경제진흥과 세입예산액은 전년도 세입 대비 13억 9,570만 9천 원이 증가한 58억 9,779만 8천 원을 편성하였음.

3. 세출 현황

(단위: 천원)

부서·세부사업·편성목	2023년	2022년	증감액	증감률
경제진흥과	5,897,798	4,502,089	1,395,709	31.00%
마포농수산물시장운영관리	5,807,229	4,411,520	1,395,709	31.64%
예비비 및 반환금	90,569	90,569	0	0.00%

경제진흥과 - 마포농수산물시장특별회계

- 세출예산액은 58억 9,779만 8천 원(전년 대비 13억 9,570만 9천 원 증액)
- 주요 증감액 내역

(단위: 천원)

세부사업	사업내용	2023년	2022년	증감액
마포농수산물시장 운영관리	[공공운영비] - 마포농수산물시장 교통유발부담금	25,000	21,870	3,130
	[공사·공단경상전출금] - 마포농수산물시장 운영	5,782,229	4,389,650	1,392,579
예비비 및 반환금	일반예비비	40,569	40,569	0
	기타반환금 등	50,000	50,000	0

○ 검토의견

- 공사·공단 경상전출금 57억 8,222만 9천 원은 마포농수산물시장 운영을 위한 전출금이며, 반환금 5,000만 원은 시장 내 점포 임대보증금용으로 편성한 세입세출외현금으로 계약이 종료되는 점포의 임대보증금 반환용으로 사용되는 예산임.

5 명시이월 현황

(단위: 천원)

부 서	세부사업	통계목	2022년 예산액	2023년 이월액
합		계	5,209,000	5,005,360
문 화 예 술 과	마 포 유 수 지 한 류 · 공 연 관 광 코 mpl e x 조 성	시 설 비	2,806,340	2,806,340
		감 리 비	2,322,660	2,132,660
		시설부대비	30,000	30,000
	▶ 사업내용: 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 건립 ▶ 사 유: 제3차 사업계획 변경에 대한 문체부 승인 지연으로 설계 및 공사 일정이 지연됨에 따라 명시이월 하고자 함.			
	서교예술실험센터 운 영 관 리	시 설 비	50,000	36,360
▶ 사업내용: 서교예술실험센터 운영 관리 ▶ 사 유: 내진보강공사 설계용역 결과 공사비 및 감리비가 부족하여 2022년 예산으로는 연내 공사가 불가하여 2023년도 시설비 잔액을 명시이월 하고자 함.				

검 토 보 고 서

행정건설위원회
전문위원 최 국 모

□ 안 건 명

- 관광경제국 소관 2023년도 기금운용계획안

□ 제출일자 및 제출자

- 2022년 11월 15일(화), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2022년 11월 18일(금)

□ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

□ 관련법규

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

I 중소기업육성기금 현황

1. 기금조성 현황

□ 연도말 기금 조성액

(단위: 천원)

2022년 말 조성액 ^㉑	2023년도 기금운용계획		증감 ^㉒ = ^㉓ - ^㉔	2023년도말 조성액 ^㉕ = ^㉒ + ^㉑
	수입 ^㉓	지출 ^㉔		
3,691,412	3,489,719	5,000,560	△1,510,841	2,180,571

□ 기금 총 조성규모

(단위: 천원)

2023년도 말 조성액 ^㉑	용자금 미회수채권 ^㉒	지역개발채권 미상환잔액 ^㉓	총 조성규모 ^㉔ = ^㉑ + ^㉒ - ^㉓
2,180,571	7,975,490	0	10,156,061

2. 수입계획

(단위: 천원)

항 목	수입액	전년도수입액	증감
합 계	7,181,131	5,852,257	1,328,874
전 입 금	1,000,000	0	1,000,000
용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	2,431,434	2,695,513	△264,079
예 치 금 회 수	3,691,412	3,102,015	589,397
이 자 수 입	58,285	54,729	3,556

3. 지출계획

(단위: 천원)

항 목	지출액	전년도지출액	증감
합 계	7,181,131	5,852,257	1,328,874
비 용 자 성 사 업 비	1,000,560	420	1,000,140
용 자 성 사 업 비	4,000,000	4,000,000	0
예 치 금	2,180,571	1,851,837	328,734

4. 지출 주요 증감내역

(단위: 천원)

세부사업	2023년	2022년	증감액	증감률
합 계	7,181,131	5,852,257	1,328,874	22.71%
중 소 기 업 육 성 기 금 [경 제 진 흥 과]	7,181,131	5,852,257	1,328,874	22.71%
중소기업육성기금 운영	5,000,560	4,000,420	1,000,140	25.00%
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 서울신용보증재단 출연금 10억 원 증편성 ■ 통화금융기관융자금 40억 원 편성 			
여유자금 예치	2,180,571	1,851,837	328,734	17.75%

II 검토 의견

- 기금은 예산총계주의 등 지방재정 법령의 일반적인 제약에서 벗어나 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 탄력적으로 운용하는 특정자금으로,
- 1993년도에 설치된 중소기업육성기금의 재원은 일반회계 출연금, 융자상환금, 이자 등으로 조성되며, 2023년 수입액은 융자금 회수 24억 79만 6천 원, 예치금 회수 36억 9,141만 2천 원, 이자수입 8,892만 3천 원이며, 지출액은 중소기업육성기금 운영을 위한 기금운용심의위원회 참석수당 56만 원, 서울신용보증재단 출연금 10억 원, 통화금융기관 융자금 40억 원, 여유자금 예치 21억 8,057만 1천 원임.
- 중소기업기본법 제2조 따른 중소기업자에게 연 1.0% 이율로 운전자금 및 시설자금 융자와 담보능력이 없는 자의 신용 융자 등 본 기금은 경제침체로 어려움을 겪고 있는 중소기업 경영 안정화에 기여하고 있고 특히 경기침체가 예상되는 내년에 기금 수요의 급증이 예상되므로 이에 대비한 탄력적인 대응이 요구됨.