

나. 부서별 세입예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	전년도 예산액	비교 증감
총 계	2,531,767	2,469,751	62,016
주택과	113,230	141,620	△28,390
도시계획과	35,810	224,347	△188,537
도시경관과	904,088	812,848	91,240
건축과	302,500	361,200	△58,700
환경과	694,675	493,234	201,441
공원녹지과	481,464	436,502	44,962

- 주택과는 시·도비보조금 등의 감소로 2,839만원이 줄어든 1억 1,323만원이며,
- 도시계획과는 징수교부금수입 감소로 전년대비 1억 8,853만 7천원이 감소된 3,581만원이고,
- 도시경관과는 임시적 세외수입인 건축 이행강제금 증가 등으로 9,124만원 증가한 9억 408만 8천원임.
- 건축과는 임시적세외수입인 건축 이행강제금의 수납을 감소 추세로 5,870만원이 감소하여 3억 250만원이고,
- 환경과는 국고보조금 및 시·도비보조금이 증가하여 2억 144만 1천원이 증가된 6억 9,467만 5천원이며,
- 공원녹지과는 재산임대수입 및 사용료 수입, 국고보조금 및 시·도비보조금이 증가하여 4억 8,146만 4천원임.

3. 일반회계 세출현황

가. 성질별 세출예산 현황

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총계	14,354,321	100%	9,587,467	100 %	4,766,854	49.72%
인건비	2,537,510	17.68%	2,322,803	24.23%	214,707	9.24%
물건비	2,977,900	20.75%	2,712,726	28.29%	265,174	9.78%
일반운영비	1,708,868	11.90%	1,438,995	15.01%	269,873	18.75%
여비	509,400	3.55%	508,400	5.30%	1,000	0.20%
업무추진비	75,890	0.53%	77,795	0.81%	△1,905	△2.45%
재료비	531,242	3.70%	502,698	5.24%	28,544	5.68%
연구개발비	152,500	1.06%	184,838	1.93%	△32,338	△17.50%
경상이전	2,333,397	16.26%	1,878,376	19.59%	455,021	24.22%
일반보상금	93,020	0.65%	92,400	0.96%	620	0.67%
포상금	17,100	0.12%	17,100	0.18%	0	0.00%
민간이전	630,015	4.39%	585,297	6.10%	44,718	7.64%
자치단체등 이전	1,587,933	11.06%	1,179,178	12.30%	408,755	34.66%
전출금	5,329	0.04%	4,401	0.05%	928	21.09%
자본지출	6,505,514	45.32%	2,673,562	27.89%	3,831,952	143.33%
시설비및부대비	6,035,613	42.05%	2,336,180	24.37%	3,699,433	158.35%
민간자본이전	370,490	2.58%	290,723	3.03%	79,767	27.44%
자산취득비	99,411	0.69%	46,659	0.49%	52,752	113.06%

- 일반회계 세출예산은 143억 5,432만 1천원으로 전년도 대비 49.72%인 47억 6,685만 4천원이 증가하였음.
- 주요 증가내역은 자본지출인 시설비 및 부대비, 민간자본이전, 자산취득비, 경상이전비인 자치단체등 이전비에서 증가됨.

나. 부서별 세출예산 현황

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	14,354,321	100%	9,587,467	100%	4,766,854	49.72%
주택과	958,901	6.68%	1,090,733	11.38%	△131,832	△12.09%
도시계획과	704,602	4.91%	320,466	3.34%	384,136	119.87%
도시경관과	388,358	2.71%	214,980	2.24%	173,378	80.65%
건축과	272,075	1.90%	278,712	2.91%	△6,637	△2.38%
환경과	2,761,278	19.24%	1,796,699	18.74%	964,579	53.69%
공원녹지과	9,269,107	64.57%	5,885,877	61.39%	3,383,230	57.48%

다. 부서별 세부사업 현황

1) 주택과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
주 택 과	958,901	1,090,733	△131,832	△12.08
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	796,638	923,080	△126,442	△13.69
공동주택 지원 사업	482,853	445,594	37,259	8.36
공공주택 관리 및 지원사업	441,299	403,971	37,328	9.24
공동주택 안전점검	41,554	41,623	△69	△0.17
주택 재개발·재건축사업 활성화	313,785	477,486	△163,701	34.28
아현재정비촉진지구 개발사업	4,667	5,584	△917	△16.42
재개발·재건축사업 안정적 추진	9,118	8,902	216	2.43
재개발정비구역 계획수립 추진	300,000	0	300,000	100
연남동 휴먼타운 지구단위계획 재정비 추진	0	213,000	△213,000	△100
재개발 정비구역 지정 사전 타당성 조사	0	250,000	△250,000	△100
행정운영경비	162,263	167,653	△5,390	△3.21
기본경비	162,263	167,653	△5,390	△3.21
기본경비	162,263	167,653	△5,390	△3.21

- 주택과는 구 일반회계예산의 0.17%인 9억 5,890만 1천원을 계상하여 전년대비 12.08%인 1억 3,183만 2천원이 감액됨.
- 주요 증가 내역은 주택 재개발·재건축사업 활성화를 위한 '아현동 재개발정비구역 정비계획수립 용역' 3억 원이고, 주요 감액 사유는 단일회계사업 용역비 소요 사유가 없어짐.

2) 도시계획과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
도시계획과	704,602	320,466	384,136	119.86
21C 미래지향적 도시기반 조성	538,860	203,469	335,391	164.83
도시관리계획의 체계적 추진	18,954	21,617	△2,663	△12.32
도시계획의 효율적 운영	18,954	21,617	△2,663	△12.32
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	519,906	181,852	338,054	185.89
지구단위계획구역의 효율적 운영	7,918	175,250	△167,332	△95.48
도시재생 사업 추진	306,250	1,902	304,348	16001.0
생활권계획 반영을 위한 도시관리방안 수립 용역	201,000	0	201,000	100.0
행정운영경비	165,742	116,997	48,745	41.66
인력운영비	46,843	0	46,843	100
인건비	46,843	0	46,843	100
기본경비	118,899	116,997	1,902	1.62
기본경비	118,899	116,997	1,902	1.62

- 도시계획과는 구 일반회계 예산의 0.12%인 7억 460만 2천원을 계상하여 전년대비 119.86%인 3억 8,413만 6천원이 증가됨.

- 주요 증가 내역은 '도시재생 사업 추진'비용 3억 625만원, '생활권 계획 반영을 위한 도시관리방안 수립 용역' 2억 100만원이고, 감소 내역은 지구단위계획구역의 효율적 운영사업인 '원클릭 도시 정보시스템 기능개선 용역'의 1억 6,733만 8천원의 소요 사유가 없어짐.

3) 도시경관과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
도시경관과	388,358	214,980	173,378	80.64
품격있는 도시경관 조성	238,389	66,331	172,058	259.39
깨끗한 주거환경 조성	16,100	16,060	40	0.25
위반건축물 발생예방 및 정비	16,100	16,060	40	0.25
도시디자인 개선	190,200	20,153	170,047	843.78
도시디자인 기획 및 개발	173,720	8,690	165,030	1899.08
간판이 아름다운 거리 조성	1,100	1,083	17	1.57
창의력 어린이 디자인 워크숍	15,380	10,380	5,000	48.17
도시 환경 개선	32,089	30,118	1,971	6.54
불법광고물 정비	32,089	30,118	1,971	6.54
행정운영경비	149,969	148,649	1,320	0.88
기본경비	149,969	148,649	1,320	0.88
기본경비	149,969	148,649	1,320	0.88

- 도시경관과는 구 일반회계 예산의 0.07%인 3억 8,835만 8천원을 계상하여 전년대비 80.64%인 1억 7,337만 8천원이 증가됨.
- 주요 증가 내역은 도시디자인 기획 및 개발 사업인 '도시디자인 기본계획 수립 용역비' 1억 5,000만원이 증가됨.

4) 건축과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
건축과	272,075	278,712	△6,637	△2.38
도시건축 수준향상	119,155	128,039	△8,884	△6.93
구민분위 건축행정구현	23,520	19,631	3,889	19.81
건축위원회 운영	21,290	17,457	3,833	21.96
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,230	2,174	56	2.58
건축물 수준향상 및 안전관리	95,635	108,408	△12,773	11.78
건축 인·허가 및 사용 승인	80,787	93,808	△13,021	△13.88
재난위험시설물 안전점검	13,308	13,056	252	1.93
위법건축물 단속 및 정비	1,540	1,544	△4	△0.26
행정운영경비	152,920	150,673	2,247	1.49
기본경비	152,920	150,673	2,247	1.49
기본경비	152,920	150,673	2,247	1.49

- 건축과는 구 일반회계 예산의 0.05%인 2억 7,207만 5천원을 계상하여 전년대비 △2.38%인 663만 7천원이 감액됨.
- 주요 증가 내역은 건축위원회 운영에 따른 각종 위원회 참석수당 383만 3천원이 증가되었으며,
- 주요 감소 내역은 건축 인·허가 및 사용 승인 사업의 특별검사원 수당 및 하자 보증보험증권 발급서비스 용역비 1,302만 1천원이 감액됨.

5) 환경과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
환경과	2,761,278	1,796,699	964,579	53.68
환경보존	1,704,164	1,275,803	428,361	33.57
마포의제21 실천	99,747	61,783	37,964	61.44
환경보존 홍보	11,777	10,748	1,029	9.57
환경지킴이 실천교육	87,970	51,035	36,935	72.37
깨끗한 수질환경보전	1,604,417	1,214,020	390,397	32.16
개인하수처리시설 관리사업	1,604,417	1,214,020	390,397	32.16
환경개선	308,197	77,109	231,088	299.69
수질 및 대기환경 개선	308,197	77,109	231,088	299.69
환경개선부담금 부과·징수사업	50,769	50,771	△2	0
환경오염원 관리 및 공해단속 (자동차 배출가스 관리)	173,458	13,359	160,099	1198.44
찾아가는 자동차 배출가스 one-stop 서비스	1,170	1,174	△4	0.34
석면피해 구제급여지급	7,500	7,500	0	0
석면관련 기초자료 작성	4,300	4,305	△5	△0.12
미세먼지 취약계층 황사마스크 보급	71,000	0	71,000	100
에너지 절약 및 가스시설 개선	618,636	313,604	305,032	97.26
에너지 절약 및 가스시설 개선	618,636	313,604	305,032	97.26
에너지 절약 및 효율적 관리	4,816	4,836	△20	0.41
서민층 가스시설개선 지원사업	490	723	△233	△32.23
에너지절감 인프라 구축사업	573,170	53,125	520,045	978.91
에코마일리지제 운영	10,160	10,000	160	1.60
취약계층 에너지 복지	30,000	244,920	△214,920	△87.75
행정운영경비	130,281	130,183	98	0.075
기본경비	130,281	130,183	98	0.075
기본경비	130,281	130,183	98	0.075

- 환경과는 구 일반회계 예산의 0.5%인 27억 6,127만 8천원을 계상하여 전년대비 53.68%인 9억 6,457만 9천원이 증액됨.
- 주요 증가 내역은 개인하수처리시설 관리사업의 '분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 4억 875만 5천원, 환경오염원 관리 및 공해단속 사업의 '미세먼지 신호등 설치' 7,200만원, 수소연료전지차 구매 등 7,646만 1천원, 미세먼지 취약계층 황사마스크 보급사업의 7,100만원, 에너지절감 인프라 구축사업 '구민체육센터 태양열 급탕시설 설치', '푸르메어린이재활병원 태양광 발전시설 설치', '구립복지시설 쿨루프 시공사업' 등으로 5억 5만원으로 증가되었으며, 주요 감소 내역은 취약계층 에너지 복지사업인 '구립복지시설 LED조명 교체 사업' 2억 1,492만원이 감액됨.

6) 공원녹지과

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
공원녹지과	9,269,107	5,885,877	3,383,230	57.48
공원 및 녹지 조성	8,256,974	4,913,948	3,343,026	68.03
공원시설 확충 및 유지관리	4,861,611	2,876,873	1,984,738	68.98
공원시설 유지관리	2,647,211	2,683,513	△36,302	△1.35
전기통신시설 유지관리	214,400	193,360	21,040	10.88
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	2,000,000	0	2,000,000	100
도심 녹시율 증진	3,395,363	2,037,075	1,358,288	66.67
도시농업활성화	67,274	79,616	△12,342	△15.50
수목식재 사후관리	641,824	563,719	78,105	13.86
생활권주변 녹지확충	739,930	568,107	171,823	30.24
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	598,724	634,937	△36,213	△5.70
평화공원 운영	5,329	4,401	928	21.09
선형의 숲 조성 및 유지 관리	103,898	62,290	41,608	66.8
경의선숲길 봉사단 운영	52,800	57,510	△4,710	△8.19
하천변 관리	653,184	66,495	586,689	882.31
공기청정숲 조성	202,400	0	202,400	100
마포, 건기좋은길 10선 선정	330,000	0	330,000	100
푸른 숲 가꾸기	454,059	425,814	28,245	6.63
산림보호	454,059	425,814	28,245	6.63
산림보호 강화	187,912	189,352	△1,440	△0.76
산불방지대책(경상)	8,450	9,250	△800	△8.65
산불방지대책(자본)	390	2,790	△2,400	△86.02
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)	33,237	31,528	1,709	5.42
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	177,091	186,794	△9,703	△5.19
일반병해충 방제	0	6,100	△6,100	△100
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단)	22,979	0	22,979	100
산림서비스증진(숲해설 운영)	24,000	0	24,000	100
행정운영경비	558,074	546,115	11,959	2.18
인력운영비	414,261	402,201	12,060	2.99
인력운영비	414,261	402,201	12,060	2.99
기본경비	143,813	143,914	△101	△0.07
기본경비	143,813	143,914	△101	△0.07