

새로운 마포 더 좋은 마포

2026년도 서울특별시 마포구 예산안
증액 동의 및 수정예산안

2025. 12.

마포구

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(세출)

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 | |
|----|-------------|-------------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---------|---------|----------|------|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | | |
| | | 일반회계 증감액 | | 15,986,283 | | | 15,521,627 | 480,456 | 945,112 | △464,656 | |
| | | 일반회계 세출 감액 합계 | | 8,081,669 | | | 7,136,557 | 0 | 945,112 | △945,112 | |
| 1 | 새 마 포 담 당 관 | 마포미래성장자문단 운영 | 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)마포미래성장자문단 운영 | 4,000 | 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)마포미래성장자문단 운영 | 3,500 | | 500 | △500 | | |
| 2 | 새 마 포 담 당 관 | 법무행정의 효율적 운영 | 303 포상금 01 포상금 1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 | 8,000 | 303 포상금 01 포상금 1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 | 4,000 | | 4,000 | △4,000 | | |
| 3 | 행 정 지 원 과 | 주요 시책사업 및 구정운영 지원 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)주요시책사업 대형현수막 제작 | 3,000,000원*2회 | 6,000 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)주요시책사업 홍보 현수막 제작 | 150,000원*16개*2회 | 4,800 | 1,200 | △1,200 | 부기수정 |
| 4 | 행 정 지 원 과 | 우호교류도시 협력증진 | 301 일반보전금 09 외빈초청여비 1)우호도시 유력인사 초청 | 150,000원*10명*2회 | 3,000 | 301 일반보전금 09 외빈초청여비 1)우호도시 유력인사 초청 | 150,000원*10명*1회 | 1,500 | 1,500 | △1,500 | |
| 5 | 행 정 지 원 과 | 퇴임직원 지원 | 101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)퇴직공무원 행정자문관 인건비 2)기본급 1,272,705원*9명*8월 2)연차수당 48,484원*9명*8월 2)보험료부담금 3)국민연금 62,756원*9명*8월 3)건강보험 47,497원*9명*8월 3)장기요양보험 6,151원*9명*8월 3)고용보험 23,781원*9명*8월 3)산재보험 13,608원*9명*8월 | 91,635 | 101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)퇴직공무원 행정자문관 인건비 2)기본급 1,272,705원*4명*8월 2)연차수당 48,484원*4명*8월 2)보험료부담금 3)국민연금 62,756원*4명*8월 3)건강보험 47,497원*4명*8월 3)장기요양보험 6,151원*4명*8월 3)고용보험 23,781원*4명*8월 3)산재보험 13,608원*4명*8월 | 40,727 | | 50,908 | △50,908 | | |
| | | | | 3,491 | 2)연차수당 48,484원*4명*8월 | 1,552 | | 1,939 | △1,939 | | |
| | | | | 4,519 | 2)보험료부담금 | | | 2,510 | △2,510 | | |
| | | | | 3,420 | 3)국민연금 62,756원*4명*8월 | 2,009 | | 1,900 | △1,900 | | |
| | | | | 443 | 3)건강보험 47,497원*4명*8월 | 1,520 | | 246 | △246 | | |
| | | | | 1,713 | 3)장기요양보험 6,151원*4명*8월 | 197 | | 952 | △952 | | |
| | | | | 980 | 3)고용보험 23,781원*4명*8월 | 761 | | 544 | △544 | | |
| | | | | | 3)산재보험 13,608원*4명*8월 | 436 | | | | | |
| 6 | 자 치 행 정 과 | 동 민관상생위원회 운영 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)동 민관상생위원회 참석 수당 | 100,000원*14명*4회*16개동*80% | 71,680 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)동 민관상생위원회 참석 수당 | 100,000원*14명*2회*16개동*80% | 35,840 | 35,840 | △35,840 | |

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-------------|-------------------|---|-----------|---|-----------|---|---------|----------|---------|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 7 | 자 치 행 정 과 | 꽃길 조성사업 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)꽃길 조성사업 3,000,000원*15개동*50% | 22,500 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)꽃길 조성사업 400,000원*15개동 | 6,000 | | 16,500 | △16,500 | |
| | | | 206 재료비 01 재료비 1)꽃길 조성사업 7,000,000원*15개동*50% | 52,500 | 206 재료비 01 재료비 1)꽃길 조성사업 1,600,000원*15개동 | 24,000 | | 28,500 | △28,500 | |
| 8 | 어 르 신 동 행 과 | 수변카페 운영 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회 | 1,400 | <전액삭감> | | | | 1,400 | △1,400 |
| 9 | 어 르 신 동 행 과 | 수변카페 운영 | 309 전출금 01 공사·공단경상전출금 1)수변 카페 운영비 | 347,511 | 309 전출금 01 공사·공단경상전출금 1)수변 카페 운영비 | 279,746 | | 67,765 | △67,765 | |
| 10 | 교 육 청 소 년 과 | 교육경비 보조금 지원 | 308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 1)마포구 교육경비 보조금 | 5,700,000 | 308 자치단체등이전 08 교육기관에대한보조 1)마포구 교육경비 보조금 | 5,600,000 | | 100,000 | △100,000 | |
| 11 | 체 육 진 흥 과 | 생활체육 및 편의시설 유지관리 | 206 재료비 01 재료비 1)도화동쉼터황토길 황토 등 구매 | 10,000 | <전액삭감> | | | | 10,000 | △10,000 |
| 12 | 관 광 정 책 과 | 관광정책 개발 및 네트워크 구축 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)관광특구 상생위원회 참석수당 100,000원*10명*3회 | 3,000 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)관광특구 상생위원회 참석수당 100,000원*10명*1회 | 1,000 | | 2,000 | △2,000 | |
| 13 | 관 광 정 책 과 | 관광특구 활성화 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)2026 레드로드사용설명서 발간 | 30,000 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)2026 레드로드사용설명서 발간 | 15,000 | | 15,000 | △15,000 | |
| 14 | 관 광 정 책 과 | 관광특구 활성화 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)관광특구 안내도 설치 | 10,000 | <전액삭감> | | | | 10,000 | △10,000 |
| 15 | 관 광 정 책 과 | 레드로드 댄스 페스티벌 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)레드로드 댄스 페스티벌 2)댄스 페스티벌 운영 | 200,000 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)레드로드 댄스 페스티벌 2)댄스 페스티벌 운영 | 150,000 | | 50,000 | △50,000 | |

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-------------|----------------|--|---|---|------------------|---|---|--|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 16 | 관 광 정 책 과 | 관광객 환대이벤트 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)관광객 환대이벤트 행사 운영 | 20,000 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)관광객 환대이벤트 행사 운영 | 10,000 | | 10,000 | △10,000 | |
| 17 | 관 광 정 책 과 | 빛거리 조성 사업 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)카운트다운 행사 운영 200,000,000원*1회 | 200,000 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)카운트다운 행사 운영 150,000,000원*1회 | 150,000 | | 50,000 | △50,000 | |
| 18 | 관 광 정 책 과 | 마포순환열차버스 운영 | 309 전출금 01 공사 · 공단경상전출금 1)마포순환열차버스 운영 | 619,284 | 309 전출금 01 공사 · 공단경상전출금 1)마포순환열차버스 운영 | 496,068 | | 123,216 | △123,216 | |
| 19 | 관 광 정 책 과 | 레드로드 버스커 페스티벌 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)버스커 페스티벌 시상금 | 20,000 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)버스커 페스티벌 시상금 | 15,000 | | 5,000 | △5,000 | |
| 20 | 고 용 협 력 과 | 지역기반 청년 일경험 사업 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)사무가구 및 장비 임대 1)소프트웨어(어도비CCT) 구매 1)문구류 및 소모품 1)시설장비 유지 02 공공운영비 1)공공요금 납부(전기통신요금, 시설점검 등) 583,300원*12회 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)마포형 청년 일자리사업 업무추진 401 시설비및부대비 01 시설비 1)청년일자리사업장 개선 | 7,880 8,000 2,000 2,000 7,000 700 3,000 | <전액삭감> | | | 7,880 8,000 2,000 2,000 7,000 700 3,000 | △7,880 △8,000 △2,000 △2,000 △7,000 △700 △3,000 | |
| 21 | 고 용 협 력 과 | 서울형 매력일자리사업 | 101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)인건비 2,533,289원*18명*9월*30% 1)보험료부담금 45,981,000원*30% | 123,118 | 101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)인건비 2,533,289원*8명*9월*30% 1)보험료부담금 20,435,880원*30% | 54,720 | | 68,398 | △68,398 | |
| 22 | 깨 끗 한 마 포 과 | 폐기물 처리 | 207 연구개발비 01 연구용역비 1)수집운반 대행업체 평가 용역 1)수집운반 원가산정 용역 | 22,000 22,000 | 207 연구개발비 01 연구용역비 1)수집운반 대행업체 평가 용역 1)수집운반 원가산정 용역 | 20,000 20,000 | | 2,000 2,000 | △2,000 △2,000 | |

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 | |
|---------------|--------|-----------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------|------------------|---------|---------|------------------|--|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | | |
| 23 | 주택상생과 | 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)아현동 331-29번지 일대 | 시 구 182,050 182,050 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)아현동 331-29번지 일대 | 시 구 182,050 | | | 182,050 | △182,050 | |
| 24 | 교통행정과 | 교통문화활동 사업지원 | 307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 | 13,000 | 307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 | 10,000 | | 3,000 | △3,000 | | |
| 25 | 물관리과 | 하천 및 유수지 관리 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)월드컵천 황금보리 및 양귀비 축제 307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)월드컵천 황금보리 및 양귀비 축제 걷기대회 | 50,000 8,000 | <전액삭감> | | | | 50,000 | △50,000 | |
| 일반회계 세출 증액 합계 | | | | 7,904,614 | | | 8,385,070 | 480,456 | - | 480,456 | |
| 1 | 새마포담당관 | 현장구청장실 운영 | <신규편성> | | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)현장구청장실 운영 기록 책자 제작 | 10,000,000원 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| 2 | 자치행정과 | 국민운동지원 단체 활성화 | 307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)민간단체 운영비 지원 | 81,450 | 307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)민간단체 운영비 지원 402 민간자본이전 01 민간자본사업보조(자체재원) 1)새마을지도자협의회 신규 방역차량 구매 | 25,000,000원*1대 | 82,283 | 833 | | 833 | |
| 3 | 어르신동행과 | 장수축하물품 지원 | 301 일반보전금 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)100세 도래 어르신 장수축하물품지원 | 500,000원*20명 10,000 | 301 일반보전금 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)100세 도래 어르신 장수축하물품지원 | 500,000원*21명 10,500 | 500 | | | 500 | |
| 4 | 어르신동행과 | 경로당 물품지원 | 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)경로당 노후물품 교체 1)경로당 신규물품 구매 | 40,000 20,000 | 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)경로당 노후물품 교체 1)경로당 신규물품 구매 | 60,000 33,880 | 20,000 13,880 | | | 20,000 13,880 | |
| 5 | 어르신동행과 | 경로당 시설 운영관리 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)경로당 개보수 및 리모델링 | 100,000 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)경로당 개보수 및 리모델링 | 120,000 | 20,000 | | | 20,000 | |
| 6 | 장애인복지과 | 장애인복지단체 지원 | 307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)장애인복지단체 사업 지원 | 72,538 | 307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)장애인복지단체 사업 지원 | 87,538 | 15,000 | | | 15,000 | |

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-------|------------------|--|--|--|--|---|------|---------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 7 | 평생학습과 | 맞춤형 자원봉사 운영 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)자원봉사 실비 9,000원*57회*12월 | 6,156 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)자원봉사 실비 14,000원*57회*12월 | 9,576 | 3,420 | | 3,420 | |
| 8 | 평생학습과 | 소금나루도서관 운영 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)자원봉사 실비 9,000원*26회*12월 | 2,808 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)자원봉사 실비 14,000원*26회*12월 | 4,368 | 1,560 | | 1,560 | |
| 9 | 평생학습과 | 작은도서관 운영 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)늘푸른소나무 작은도서관 자원봉사 실비 9,000원*30회*12월 1)복사골 작은도서관 자원봉사 실비 9,000원*30회*12월 | 3,240 | 301 일반보전금 14 기타보상금 1)늘푸른소나무 작은도서관 자원봉사 실비 14,000원*30회*12월 1)복사골 작은도서관 자원봉사 실비 14,000원*30회*12월 | 5,040 | 1,800 | | 1,800 | |
| 10 | 체육진흥과 | 생활체육 및 편의시설 유지관리 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)생활체육 및 편의시설유지관리 2)생활체육시설 및 편의시설 정비 8,000,000원*15개소 | 120,000 | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)생활체육 및 편의시설유지관리 2)생활체육시설 및 편의시설 정비 130,000,000 | 130,000 | 10,000 | | 10,000 | |
| 11 | 문화예술과 | 향토문화 지원 | 307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)전통문화사업 지원 2)창전동 부군당제 2)마포나루굿 재현 2)밤섬실향민 귀향제 2)당인동 부군당제 2)공민왕 사당제 | 3,000 17,000 6,000 2,500 8,000 | 307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)전통문화사업 지원 2)창전동 부군당제 2)마포나루굿 재현 2)밤섬실향민 귀향제 2)당인동 부군당제 2)공민왕 사당제 | 4,000 18,000 7,000 3,500 9,000 | 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 | | 1,000 | |
| 12 | 문화예술과 | (재) 마포문화재단 운영 | 306 출연금 01 출연금 1)마포문화재단 운영 | 7,388,682 | 306 출연금 01 출연금 1)마포문화재단 운영 | 7,508,682 | 120,000 | | 120,000 | |
| 13 | 고용협력과 | 청년의 날 기념행사 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)청년의 날 기념행사 운영 | 20,000 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)청년의 날 기념행사 운영 | 40,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| 14 | 공원녹지과 | 공원시설 유지관리 | <신규편성> | | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)공원내 접촉형 바닥분수 설치사업 60,000,000원*3개소 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | |

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|-------------|---------|-----|--|--------|--------|------|--------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 15 | 보 건 행 정 과 | 마음상담소 설치 운영 | <신규 편성> | | 101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)마음상담소 기간제근로자 인건비 | 29,683 | 29,683 | | 29,683 | |
| 16 | 의 회 사 무 국 | 기본경비 | <신규편성> | | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)정수기 임차료 55,000원*3대*12월 | 1,980 | 1,980 | | 1,980 | |

[세입세출조정에 따른 예비비 변경]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|---------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|------|---------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 1 | 예 산 정 책 과 | 예비비 | 801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 | 4,557,019 | 801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 | 4,793,566 | 236,547 | | 236,547 | |

[특별회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|---------|---|------------|---|------------|-----------|------|-----------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| | 주차장특별회계 계 | | | 13,108,628 | | 14,408,628 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | |
| 1 | 교 통 행 정 과 | 예비비 | 801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 | 208,701 | 801 예비비 01 일반예비비 1)예비비 | 221,701 | 13,000 | | 13,000 | |
| 2 | 교 통 행 정 과 | 보전지출 | 704 예탁금 01 예탁금 1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 | 4,236,423 | 704 예탁금 01 예탁금 1)통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 | 5,053,496 | 817,073 | | 817,073 | |
| 3 | 주 차 관 리 과 | 주차장 관리 | 309 전출금 01 공사·공단경상전출금 1)공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영위탁 | 8,663,504 | 309 전출금 01 공사·공단경상전출금 1)공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영위탁 | 9,133,431 | 469,927 | | 469,927 | |

[기금 지출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|----------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|---------|------|---------|----|
| | 부서명/기금명 | 세부사업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| | 계 | | | 23,107,271 | | 23,924,344 | 817,073 | - | 817,073 | |
| 1 | 예 산 정 책 과 | 여유자금 관리(통합계정) 통합재정안정화기금 | 602 예치금 01 일반예치금 1)예치금 | 23,107,271 | 602 예치금 01 일반예치금 1)예치금 | 23,924,344 | 817,073 | | 817,073 | |

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(세입)

[일반회계 세입예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|--------------|--------|---|-----------|---|-----------|---------|----------|---------|---------|----------|
| | 부서명 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | | |
| 일반회계 세입 증감 계 | | 4,862,903 | | 4,634,794 | 210,717 | 438,826 | △228,109 | | | |
| 1 | 행정지원과 | 212 사용료수입 212-09 기타사용료 1)구청사 대관료 | 11,000 | 212 사용료수입 212-09 기타사용료 1)구청사 대관료 | 16,000 | 5,000 | | | 5,000 | |
| 2 | 어르신동행과 | 214 사업수입 05 기타사업수입 1)수변카페 운영 수입 | 437,898 | 214 사업수입 05 기타사업수입 1)수변카페 운영 수입 | 351,752 | 86,146 | △86,146 | | | |
| 3 | 체육진흥과 | 211 재산임대수입 02 공유재산임대료 1)성미산체육관 스포츠용품점 임대료 | 1,325 | 211 재산임대수입 02 공유재산임대료 1)성미산체육관 스포츠용품점 임대료 | 7,042 | 5,717 | | 5,717 | | |
| 4 | 관광정책과 | 214 사업수입 214-05 기타사업수입 1)마포순환열차버스요금 5,500원*16명*12회*26일*12월*70% | 230,630 | 214 사업수입 214-05 기타사업수입 1)마포순환열차버스요금 5,000,000원*12월 | 60,000 | 170,630 | △170,630 | | | |
| 5 | 재무과 | 216 이자수입 216-01 공공예금이자수입 1)공공예금이자수입 | 4,000,000 | 216 이자수입 216-01 공공예금이자수입 1)공공예금이자수입 | 4,200,000 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 6 | 주택상생과 | 보조금 521 시·도비보조금등 521-01 시·도비보조금등 1)신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 182,050 | <전액삭감> | | | | | 182,050 | △182,050 |

[특별회계 세입예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-------|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----|
| | 부서명 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | | |
| 계 | | - | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | | | |
| 1 | 주차관리과 | <신규편성> | | 212 사용료수입 212-08 주차요금수입 1) 공영주차장 2) 노상주차장 3) 마포유수지노상주차장 234,954원*503면*11월 | 1,300,000 | 1,300,000 | | 1,300,000 | | |

[기금 수입예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|---------|--|-----------|--|-----------|---------|---------|---------|-------|----|
| | 부서명/기금명 | 세부사업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 계 | | 4,236,423 | | 5,053,496 | 817,073 | 0 | 817,073 | | | |
| 1 | 예산정책과 | 720 내부거래 722 예탁금및예수금 722-01 예수금수입 1)주차장특별회계 | 4,236,423 | 720 내부거래 722 예탁금및예수금 722-01 예수금수입 1)주차장특별회계 | 5,053,496 | 817,073 | | 817,073 | | |

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(부기변경)

[일반회계 세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | 예산안 | | | 조정안 | | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 | |
|----|-------|-------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------|-------|----|--|
| | | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 세 부 사 업 | 내 역 | | | | | |
| 1 | 행정지원과 | 주요 시책사업 및 구정운영 지원 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)주요시책사업 대형현수막 제작 | | | 주요 시책사업 및 구정운영 지원 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)주요시책사업 홍보 현수막 제작 | | | | | |
| 2 | 복지정책과 | 마포복지재단 운영지원 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)지도점검 관련 회계사 회계점검 사례비 | | | 마포복지재단 운영지원 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)지도점검 관련 회계사 회계점검 비용 | | | | | |
| 3 | 복지정책과 | 효도밥상 경로당 조성 및 운영 | 201 일반운영비 01 사무관리비 (중략) 1)효도밥상 경로당 프로그램 운영 사무용품 구입 등 1)효도밥상 경로당 프로그램 강사료 100,000원*30개소*2회 (중략) 02 공공운영비 1)효도밥상 경로당 운영 401 시설비및부대비 01 시설비 1)효도밥상 경로당 조성 공사 | | | 효도밥상 경로당 조성 및 운영 | 201 일반운영비 01 사무관리비 (중략) 1) 효도밥상 급식기관 프로그램 운영 사무용품 구입 등 1) 효도밥상 급식기관 프로그램 강사료 100,000원*30개소*2회 (중략) 02 공공운영비 1) 효도밥상 급식기관 운영 401 시설비및부대비 01 시설비 1) 효도밥상 급식기관 조성 공사 | | | | | |
| 4 | 평생학습과 | 평생교육프로그램 운영 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)문화예술교육 운영 1)인문교양교육 운영 1)시민참여교육 운영 | 49,000 70,000 50,000 | 평생교육프로그램 운영 | 201 일반운영비 03 행사운영비 1)문화예술교육 운영 2)강사료 2)운영비 등 1)인문교양교육 운영 2)강사료 360,000원*12회*11월 2)인문학특강 2)운영비 등 1)시민참여교육 운영 2)효도학교 강사료 360,000원*8회*17강좌 2,200,000원*8회 2)찾아가는 효도학교 3)체험프로그램 운영 2,200,000원*8회 3)강사료 200,000원*40회 2)홍보비 및 운영비 200,000원*20회 2)홍보비 및 운영비 | 360,000원*12회*11월 47,520 1,480 360,000원*8회*17강좌 48,960 2,200,000원*8회 17,600 3,440 2,200,000원*8회 17,600 700,000원*40회 28,000 200,000원*20회 4,000 400 | | | | | |
| 5 | 평생학습과 | 작은도서관 운영 | 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)도서보관함(초록숲 작은도서관) | | 작은도서관 운영 | 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1) 서가 (초록숲 작은도서관) | | | | | | |
| 6 | 경제진흥과 | (단위사업명) 지역상권 살리기 | | | (단위사업명) 전통시장 및 상점가 살리기 | | | | | | | |
| 7 | 경제진흥과 | 전통시장 경쟁력 강화 | 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진 | | 전통시장 등 경쟁력 강화 | 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1) 전통시장 등 경쟁력강화사업 업무추진 | | | | | | |

| 연번 | 구 분 | 예산안 | | | 조정안 | | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 | |
|----|-------------|------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------|-------|-------|----|--|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | | | | | |
| 8 | 경 제 진 흥 과 | 전통시장 시설현대화(전환사업) | | | 전통시장 등 시설현대화(전환사업) | | | | | | | |
| 9 | 경 제 진 흥 과 | 전통시장 상권활성화 사업 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)전통시장 상권활성화 사업 홍보물 제작 등 02 공공운영비 1)상권활성화시설물 전기사용료 03 행사운영비 1)전통시장 활성화 축제 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)상권활성화사업 업무추진 401 시설비및부대비 01 시설비 1)상권활성화 시설물 유지관리 | | 전통시장 등 활성화 사업 | 201 일반운영비 01 사무관리비 1)전통시장 등 활성화 사업 홍보물 제작 등 02 공공운영비 1)전통시장 등 시설물 전기사용료 03 행사운영비 1)전통시장 등 활성화 축제 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)전통시장 등 활성화사업 업무추진 401 시설비및부대비 01 시설비 1)전통시장 등 시설물 유지관리 | | | | | | |
| 10 | 경 제 진 흥 과 | 전통시장 주차장 이용보조사업 | | | 전통시장 등 주차장 이용보조사업 | | | | | | | |
| 11 | 마포구시설관리공단 | 인력운영 | 인건비 보수 ○ 장기근속수당 - 25년 이상 110,000원*1인*12월 - 20년 이상 110,000원*2인*12월 | 1,320 2,640 | 인력운영 | 인건비 보수 ○ 장기근속수당 - 25년 이상 110,000원*1인*12월 (삭제) - 20년 이상 110,000원*3인*12월 | | - | 3,960 | | | |
| 12 | 마 포 복 지 재 단 | 수탁사업운영사업비 | 수탁사업운영사업비 운영비 ○ 산하시설 관리 및 운영 - 종사자 표창 및 포상 등 - 산하시설직원 단합행사 - 송년의 밤 - 시설장 워크숍 | 1,300 6,000 3,000 3,000 | 수탁사업운영사업비 | 수탁사업운영사업비 운영비 ○ 산하시설 관리 및 운영 - 종사자 표창 및 단합대회 등 - 산하시설 관리자 워크숍 등 | 7,300,000원*1회 6,000,000원*1회 | 7,300 6,000 | | | | |
| 13 | 마 포 문 화 재 단 | 구민 생활예술 활동 지원 | 일반보상금 01 행사실비보상금 1) 우리마포 전시 축제 | | 구민 생활예술 활동 지원 | 일반보상금 01 행사실비보상금 1) 우리마포 전시 간담회 | | | | | | |

[특별회계 세출예산]

| 연번 | 구 분 | 예산안 | | | 조정안 | | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|------------|-----------------------------------|---------|------------|--|---------|---|------|-------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 1 | 교 통 행 정 과 | 자전거 이용 활성화 | 307 민간이전 06 보험금 1)구민 자전거 보험 | 180,000 | 자전거 이용 활성화 | 307 민간이전 06 보험금 1)구민 자전거 및 개인형 이동장치(PM) 보험 | 180,000 | | | | |

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(마포구시설관리공단)

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 | |
|----|-----------|-----------------|---|--|---|--|----------------|------------------------------|----------------------------------|----|--|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | | |
| | 합계 | | | 1,262,290 | | 1,541,236 | 469,927 | 190,981 | 278,946 | | |
| 1 | 마포구시설관리공단 | 버스운영 | 일반운영비 지급수수료 o 버스기사용역비 4,100,000원*5인*12월 o 가이드용역비 1,400,000원*4인*12월 | 246,000 67,200 | 일반운영비 지급수수료 o 버스기사용역비 3,958,000원*4인*12월 o 가이드용역비 | 189,984 | | 56,016 67,200 | △56,016 △67,200 | | |
| 2 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 일반운영비 사무관리비 o 카페 운영 소모품 - 종이컵, 훌더, 리드, 냅킨, 빨대, 필터 등 600,000원*10월 o 청소용품(쓰레기봉투, 청소용 세제 등) 500,000원*10회 | 6,000 5,000 | 일반운영비 사무관리비 o 카페 운영 소모품 - 종이컵, 훌더, 리드, 냅킨, 빨대, 필터 등 600,000원*8월 o 청소용품(쓰레기봉투, 청소용 세제 등) 500,000원*8회 | 4,800 4,000 | 1,200 1,000 | △1,200 △1,000 | | | |
| 3 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 지급수수료 o 카페 무인경비용역 500,000원*10월 o 카페 파트타임(경기장 행사관련) 용역 - 10,320원*4시간*5일*10월*2인 | 5,000 4,128 | 지급수수료 o 카페 무인경비용역 500,000원*8월 o 카페 파트타임(경기장 행사관련) 용역 - 10,320원*4시간*5일*8월*2인 | 4,000 3,303 | | 1,000 825 | △1,000 △825 | | |
| 4 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 임차료 o 정수물품 임차료 46,000원*4대*10월 o 공기청정기 임차료 44,900*4대*10월 o CCTV 임차료 115,000원*10월 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*10월 | 1,840 1,796 1,150 330 | 임차료 o 정수물품 임차료 46,000원*4대*8월 o 공기청정기 임차료 44,900원*4대*8월 o CCTV 임차료 115,000원*8월 o 출퇴근시스템 임차료 33,000원*8월 | 1,472 1,437 920 264 | | 368 359 230 66 | △368 △359 △230 △66 | | |
| 5 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 복리후생비 <기간제근로자> o 교통보조비 100,000원*5인*10월 o 정액급식비 130,000원*5인*10월 <일반직> o 선택적복지포인트 1,120,000원*1인 o 교통보조비 100,000원*1인*8월 o 명절휴가비 2,206,760원*1인*60% o 특근매식비 9,000원*1인*16회*8월 | 5,000 6,500 1,120 1,000 1,325 1,440 | 복리후생비 <기간제근로자> o 교통보조비 100,000원*5인*8월 o 정액급식비 130,000원*5인*8월 <일반직> o 선택적복지포인트 1,120,000원*1인 o 교통보조비 100,000원*1인*8월 o 명절휴가비 2,206,760원*1인*60% o 특근매식비 9,000원*1인*16회*8월 | 4,000 5,200 1,120 800 1,325 1,152 | | 1,000 1,300 200 288 | △1,000 △1,300 △200 △288 | | |
| 6 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 공공요금 및 제세 o 비상벨 등 부대시설(인터넷, 키오스크) 통신요금 - 비상벨 통신요금 45,000원*10월 - 전화 사용료 75,000원*10월 - 키오스크 및 인터넷 전용회선 196,000원*10월 - 자동화재 속보기 통신료 25,000원*10월 | 450 750 1,960 250 | 공공요금 및 제세 o 비상벨 등 부대시설(인터넷, 키오스크) 통신요금 - 비상벨 통신요금 45,000원*8월 - 전화 사용료 75,000원*8월 - 키오스크 및 인터넷 전용회선 196,000원*8월 - 자동화재 속보기 통신료 25,000원*8월 | 360 600 1,568 200 | | 90 150 392 50 | △90 △150 △392 △50 | | |

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|-----------------|--|---|--|---|---|--------|---------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 7 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 재료비 o 카페 운영 재료비 - 커피원두, 우유 등 원자재 구매 | 10,000,000원*10월 100,000 | 재료비 o 카페 운영 재료비 - 커피원두, 우유 등 원자재 구매 | 10,000,000원*8월 80,000 | | 20,000 | △20,000 | |
| 8 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 여비 o 근무지내출장비 - 20,000원*9회*1인*10월 | 1,800 | 여비 o 근무지내출장비 - 20,000원*9회*1인*8월 | 1,440 | | 360 | △360 | |
| 9 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 수선유지비 o 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 30,000원*187.13m³*70% - 재난안전관리비 30,000원*187.13m³*30% o 장비수리 및 유지보수 - 커피머신, 냉장고, 제빙기 등 | 500,000원*10월 3,930 1,685 5,000 | 수선유지비 o 건물 및 시설유지보수 - 기본유지비 30,000원*187.13m³*70%*80% - 재난안전관리비 30,000원*187.13m³*30%*80% o 장비수리 및 유지보수 | 3,144 1,348 5,000 | | 786 | △786 | |
| 10 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 연금부담금 o 국민연금 - 일반직 42,808,070원*4.75%*80% - 기간제 165,750,400원*4.75%*80% | 1,627 6,299 | 연금부담금 o 국민연금 - 일반직 42,808,070원*4.75%*80%*80% - 기간제 165,750,400원*4.75%*80%*80% | 1,302 5,039 | | 325 | △325 | |
| 11 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 국민건강보험부담금 등 <일반직> o 건강보험 - 건강보험료 42,808,070원*3.545%*80% - 장기요양보험료 42,808,070원*3.545%*6.405% o 고용보험 42,808,070원*15.5/1000 o 산재보험 42,808,070원*16.85/1000 <기간제근로자> o 건강보험 - 건강보험료 165,750,400원*3.545%*80% - 장기요양보험료 165,750,400원*3.545%*6.405% o 고용보험 165,750,400원*15.5/1000 o 산재보험 165,750,400원*16.85/1000 | 1,215 98 664 722 4,701 377 2,570 2,793 | 국민건강보험부담금 등 <일반직> o 건강보험 - 건강보험료 42,808,070원*3.545%*80%*80% - 장기요양보험료 42,808,070원*3.545%*6.405%*80% o 고용보험 42,808,070원*15.5/1000*80% o 산재보험 42,808,070원*16.85/1000*80% <기간제근로자> o 건강보험 - 건강보험료 165,750,400원*3.545%*80%*80% - 장기요양보험료 165,750,400원*3.545%*6.405%*80% o 고용보험 165,750,400원*15.5/1000*80% o 산재보험 165,750,400원*16.85/1000*80% | 972 78 531 578 3,761 302 2,056 2,235 | | 243 | △243 | |
| 12 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 인건비 <일반직> 보수 o 일반직급여 - 사무 7급 28,041,120원*1인/12월*10월 o 가족수당 80,000원*1인*10월 o 시간외근무수당 2,657,430원*1.5/209*20시간*90%*10월 | 23,368 800 3,434 | 인건비 <일반직> 보수 o 일반직급여 - 사무 7급 28,041,120원*1인/12월*8월 o 가족수당 80,000원*1인*8월 o 시간외근무수당 2,657,430원*1.5/209*20시간*90%*8월 | 18,695 640 2,747 | | 4,673 | △4,673 | |

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|-----------------|---|---|---|---|---|--------|---|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 13 | 마포구시설관리공단 | 시설운영(월드컵천 수변카페) | 기간제근로자보수 o 기간제근로자 - 기본급여 2,156,880원*5인*10월 - 생활임금수당 146,410원*5인*10월 | 107,844 | 기간제근로자보수 o 기간제근로자 - 기본급여 2,156,880원*5인*8월 - 생활임금수당 146,410원*5인*8월 | 86,276 | | 21,568 | △21,568 | |
| | | | | 7,321 | | 5,857 | | 1,464 | △1,464 | |
| 14 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | <신규편성> | | 일반운영비 지급수수료 o 제설용역비 750,000원*10회 | 7,500 | 7,500 | | 7,500 | |
| 15 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | <신규편성> | | 일반운영비 임차료 o 정수기 임차료 51,900원*1대*12월 o 복합기 임차료(마포유수지) 137,120원*1대*12월 o 주차관제시스템 임차료 2,759,000원*1대*12월 | 623 | 623 | | 623 | |
| | | | | | | 1,646 | 1,646 | | 1,646 | |
| | | | | | | 33,108 | 33,108 | | 33,108 | |
| 16 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | 일반운영비 복리후생비 o 주차관리요원 피복비 - 하복(쿨 티셔츠) 60,000원*2벌*27인 (주차관리 27인) - 조끼(하계,동계) 36,000원*2벌*27인 (주차관리 27인) - 우비 28,500원*27인 (주차관리 27인) - 모자(여름모자) 16,000원*27인 (주차관리 27인) - 장화 15,000원*27인 (주차관리 27인) - 방한모 20,000원*27인 (주차관리 27인) - 동복 213,000원*40인 (공무현업직 30인, 일반직10인) <공무현업직> o 교통보조비 100,000원*30인*12월 o 정액급식비 130,000원*30인*12월 o 명절휴가비 2,156,880원*30인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*30인 | 3,240 1,944 770 432 405 540 8,520 36,000 46,800 77,648 33,600 | 일반운영비 복리후생비 o 주차관리요원 피복비 - 하복(쿨 티셔츠) 60,000원*2벌*30인 (주차관리 30인) - 조끼(하계,동계) 36,000원*2벌*30인 (주차관리 30인) - 우비 28,500원*30인 (주차관리 30인) - 모자(여름모자) 16,000원*30인 (주차관리 30인) - 장화 15,000원*30인 (주차관리 30인) - 방한모 20,000원*30인 (주차관리 30인) - 동복 213,000원*43인 (공무현업직 33인, 일반직10인) <공무현업직> o 교통보조비 100,000원*33인*12월 o 정액급식비 130,000원*33인*12월 o 명절휴가비 2,156,880원*33인*120% o 선택적복지포인트 1,120,000원*33인 | 3,600 2,160 856 480 450 600 9,159 39,600 51,480 85,413 36,960 | 360 216 86 48 45 60 639 3,600 4,680 7,765 3,360 | | 360 216 86 48 45 60 639 3,600 4,680 7,765 3,360 | |
| 17 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | <신규편성> | | 일반운영비 광고선전비 o 노외주차장 간판 4,950,000원*1개소 | 4,950 | 4,950 | | 4,950 | |
| 18 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | 일반운영비 공공요금 및 제세 o 통신회선 사용료 - 인터넷 전용회선 1,544,210원*12월 o 전화사용료 - 일반전화요금 38,000원*22회선*12월 | 18,531 | 일반운영비 공공요금 및 제세 o 통신회선 사용료 - 인터넷 전용회선 1,604,110원*12월 o 전화사용료 - 일반전화요금 38,000원*23회선*12월 | 19,250 | 719 | | 719 | |
| | | | | 10,032 | | 10,488 | 456 | | 456 | |

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|---|---|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| | | | - 안심밸 요금 o 정화조 수거 - 공작물, 시설물 o 주차장배상공제 o 재해복구 공제등록비 | 5,500원*78회선*12월 193,530원*13개소 463,000원*23개소 2,293,040원*23개소 | 5,148 2,516 10,649 52,740 | - 안심밸 요금 o 정화조 수거 - 공작물, 시설물 o 주차장배상공제 o 재해복구 공제등록비 | 5,500원*82회선*12월 193,530원*14개소 463,000원*24개소 2,293,040원*24개소 | 5,412 2,710 11,112 55,034 | 264 194 463 2,294 | 264 194 463 2,294 |
| 19 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | <신규편성> | | | 일반운영비 공공요금 및 제세 o 노외주차장 전기요금 o 노외주차장 상하수도요금 | 1,800,000원*1개소*12월 166,000원*1개소*6회 | 21,600 996 | 21,600 996 | 21,600 996 |
| 20 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | <신규편성> | | | 수선유지교체비 수선유지비 o 신규(마포유수지)주차장 건물 및 시설유지보수 - 노후 지붕 방수 및 보수 공사 - 주차구획선 도색 공사 - 노후 CCTV 교체 공사 - 주차장 조명 교체 공사 - UPS 설치 공사 - 유도장치, 반사경 등 안전장비 공사 - 전기차 방화포 설치 | 66,000,000원*1회 14,000,000원*1회 100,000,000원*1회 20,000,000원*1회 28,000,000원*1회 7,000,000원*1회 3,850,000원 * 2개소 | 66,000 14,000 100,000 20,000 28,000 7,000 7,700 | 66,000 14,000 100,000 20,000 28,000 7,000 7,700 | 66,000 14,000 100,000 20,000 28,000 7,000 7,700 |
| 21 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | 연금부담금 등 연금부담금 o 공무현업직 | 1,341,064,960원*4.75%*80% | 50,961 | 연금부담금 등 연금부담금 o 공무현업직 | 1,466,323,410원*4.75%*80% | 55,721 | 4,760 | 4,760 |
| 22 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차장 운영 | 국민건강보험부담금 등 <공무현업직> o 건강보험 o 건강보험(장기요양) o 고용보험 o 산재보험 | 1,341,064,960원*3.545%*80% 1,341,064,960원*3.545%*6.405%*80% 1,341,064,960원*15.5/1000 1,341,064,960원*16.85/1000 | 38,033 2,436 20,787 22,597 | 국민건강보험부담금 등 <공무현업직> o 건강보험 o 건강보험(장기요양) o 고용보험 o 산재보험 | 1,466,323,410원*3.545%*80% 1,466,323,410원*3.545%*6.405%*80% 1,466,323,410원*15.5/1000 1,466,323,410원*16.85/1000 | 41,586 2,664 22,729 24,708 | 3,553 228 1,942 2,111 | 3,553 228 1,942 2,111 |
| 23 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차 인력운영 | <신규편성> | | | 인건비 무기계약직근로자보수 o 공무현업직 급여 및 제수당 (노외주차장 관리) - 기본급여 - 장기근속수당 - 가족수당 - 시간외근무수당 - 연차수당 | 2,156,880원*3인*12월 50,000원*3인*12월 40,000원*3인*12월 2,652,570원*3인*1.5/209*20시간*12월 2,652,570원*3인*8/209시간*5일 | 77,648 1,800 1,440 13,708 1,524 | 77,648 1,800 1,440 13,708 1,524 | 77,648 1,800 1,440 13,708 1,524 |

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-----------|------------|---|--------|--|---------|-------|------|-------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 24 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차 인력운영 | 퇴직급여 퇴직급여 o 공무현업직 1,296,202,080원/12월*1년*80% | 86,414 | 퇴직급여 퇴직급여 o 공무현업직 1,421,460,530원/12월*1년*80% | 94,765 | 8,351 | | 8,351 | |
| 25 | 마포구시설관리공단 | 거주자주차 인력운영 | 평가급 평가급 o 공무현업직 2,156,880원*30인*150% | 97,060 | o 공무현업직 2,156,880원*33인*150% | 103,531 | 6,471 | | 6,471 | |
| 26 | 마포구시설관리공단 | 주차운영관리 | <신규편성> | | 자산취득비 수탁자산취득비 o 근무자 환경개선사업 - 마포유수지 사무용의자 214,000원 * 3대 - 마포유수지 사무용책상 112,000원 * 3대 - 마포유수지 서랍장 205,000원*3대 - 마포유수지 사물함 280,000원*1대 o 사무실 냉난방기 구매 1,045,000원*1대 o 업무용 컴퓨터 구매 1,305,400원 * 2대 o 주차장 제설장비 구매 2,490,000원 * 1대 | 642 | 642 | | 642 | |

[수입예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-------------|--------------|---|---------------|---|---------------|-----------|--------------|----------------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| | 합계 | | | 668,528 | | 1,711,752 | 1,300,000 | 256,776 | 1,043,224 | |
| 1 | 시 설 관 리 공 단 | 순환열차버스 매출 | 운영수입 버스운영수입 ○ 마포순환열차버스 운영수입 5,500원*16명*12회*26일*12개월*70% | 230,630 | 운영수입 버스운영수입 ○ 마포순환열차버스 운영수입 5,000,000원*12개월 | 60,000 | | 170,630 | △170,630 | |
| 2 | 시 설 관 리 공 단 | 월드컵천 수변카페 매출 | 운영수입 수변카페 운영수입 ○ 수변카페 운영수입 3,700원*388회*305일 ○ 이자수입 10,000원*4분기 | 437,858 40 | 운영수입 수변카페 운영수입 ○ 수변카페 운영수입 3,700원*388회*245일 ○ 이자수입 10,000원*3분기 | 351,722 30 | | 86,136 10 | △86,136 △10 | |
| 3 | 시 설 관 리 공 단 | 주차장매출 | <신규편성> | | 노상/노외 수입 노상/노외 주차장수입 1) 마포유수지노상주차장 | 1300,000,000원 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | |

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(명시이월 금액 조정)

[일반회계 세출예산 - 명시이월]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비 고 |
|----|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------|-------------------|---|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 이월액 | 내 역 | 이월액 | | | | |
| | | 계 | | 2,458,715 | | 3,293,682 | 951,967 | 117,000 | 834,967 | |
| 1 | 가 족 정 책 과 | 서울형 키즈카페 설치 및 운영 | 401 시설비및부대비 01 시설비 02 감리비 03 시설부대비 402 민간자본이전 03 민간위탁사업비 | 720,964 28,282 8,016 31,453 | 401 시설비및부대비 01 시설비 02 감리비 03 시설부대비 402 민간자본이전 03 민간위탁사업비 | 1,472,437 46,726 8,016 31,453 | 751,473 18,444 | | 751,473 18,444 | 서교동2호점(현서교동1호점) 시설비, 감리비, 시설부대비 및 민간위탁 사업비(물품구입비) 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 |
| 2 | 주 택 상 생 과 | 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | <신규 추가> | | 401 시설비및부대비 01 시설비 1)아현동 331-29번지 일대 | 시 182,050 | 182,050 | | 182,050 | 시50, 구50 매칭사업으로 '25년 교부받은 시비보조금은 명시이월하고 '26년 본예산으로 구비를 확보하여 사업을 추진하고자 함 |
| 3 | 도로개선과 | 도로제설 유지 | 401 시설비및부대비 01 시설비 | 1,670,000 | 401 시설비및부대비 01 시설비 | 1,553,000 | | 117,000 | △117,000 | |

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(마포복지재단)

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산안 | | 조정안 | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|-------------|---------|--|-------|---|-------|-------|------|-------|----|
| | 부서명 | 세 부 사 업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| | 합계 | | | 1,200 | | 4,536 | 3,336 | - | 3,336 | |
| 1 | 마 포 복 지 재 단 | 운영경비 | 일반운영비 복리후생비 ○특근매식비 100,000원*12월 | 1,200 | 일반운영비 복리후생비 ○특근매식비 9,000원*4회*15명*12월*70% | 4,536 | 3,336 | | 3,336 | |

2026년도 서울특별시 마포구 예산안 증액동의 및 수정예산안(마포문화재단)

[세출예산]

[단위: 천 원]

| 연번 | 구 분 | | 예산(안) | | 조정(안) | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|--------|----------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|----|
| | 부서명 | 세부사업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| | 합계 | | | 122,300 | | 242,300 | 130,200 | 10,200 | 120,000 | |
| 1 | 마포문화재단 | 조직 및 인사관리 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 회의 참석수당 2) 이사회의 참석수당 150,000원*14명*6회 2) 인사위원회의 참석수당 150,000원*3명*6회 2) 전형위원회의 수당 150,000원*4명*6회 2) 음부즈만 운영수당 150,000원*3명*2회 | 12,600 2,700 3,600 900 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 회의 참석수당 2) 이사회의 참석수당 100,000원*14명*6회 2) 인사위원회의 참석수당 100,000원*3명*6회 2) 전형위원회의 수당 100,000원*4명*6회 2) 음부즈만 운영수당 100,000원*3명*2회 | 8,400 1,800 2,400 600 | | 4,200 900 1,200 300 | △4,200 △900 △1,200 △300 | |
| 2 | 마포문화재단 | 마포형 정책기획 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 성과관리 및 정책연구 자문회의 경비 2) 성과관리 심사 및 정책연구 자문회의 수당 200,000원*3명*2회 | 1,200 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 성과관리 및 정책연구 자문회의 경비 2) 성과관리 심사 및 정책연구 자문회의 수당 100,000원*3명*2회 | 600 | | 600 | △600 | |
| 3 | 마포문화재단 | 구민행복 문화예술 프로그램 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 외부 심사위원 심사비 150,000원*4명*8회 | 4,800 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 외부 심사위원 심사비 100,000원*4명*8회 | 3,200 | | 1,600 | △1,600 | |
| 4 | 마포문화재단 | 구민 생활예술 활동 지원 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 강사비(생활예술 동아리 -지도강사) (주)43,000원*2시간*25회*20명+(보)38,000원*2시간*25회*10명 1) 심사비 2) 우리마포 동아리 심사위원 사례비 150,000원*3명*2회 | 62,000 900 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 강사비(생활예술 동아리 -지도강사) (주)43,000원*2시간*30회*40명+(보)38,000원*2시간*30회*30명 1) 심사비 2) 우리마포 동아리 심사위원 사례비 100,000원*3명*2회 | 171,600 600 | 109,600 | 300 | △300 | |
| 5 | 마포문화재단 | 구민 생활예술 활동 지원 | <신규편성> | | 일반운영비 03 행사운영비 1) 우리마포 구민예술과 멘토링 2) 마스터클래스 사례비 500,000원*1시간*2명*4회 2) 마스터클래스 진행비 100,000원*4회 2) 오리엔테이션/총평회 진행비 100,000원*2회 | 4,000 400 200 | 4,000 400 200 | | 4,000 400 200 | |

| 연번 | 구 분 | | 예산(안) | | 조정(안) | | 증 | 감(△) | 증감(△) | 비고 |
|----|--------|-----------------|--|--------|---|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 부서명 | 세부사업 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 6 | 마포문화재단 | 구민 생활예술 활동 지원 | 일반운영비 03 행사운영비 1) 우리마포 동아리 축제 2) 무대제작비(음향, 조명, 무대 등 임차, 스태프) <small>무대3,000천원*2명 + 조명3,000천원*1명 + 음향3,000천원*1명 + 스태프1,500천원*3회 + 분장사400천원*2회</small> 2) 우리마포 동아리 축제 예술강사 연출비 <small>400,000원*20팀</small> 1) 축제 통합 홍보물 제작 2) 축제 통합 사진 영상촬영비 <small>영상촬영 및 편집 150,000원*20개 + 개별발표회 사진촬영 100,000원*20개</small> | 17,300 | 일반운영비 03 행사운영비 1) 우리마포 동아리 축제 2) 무대제작비(음향, 조명, 무대 등 임차, 스태프) <small>(무대3,500,000원*2명 + (조명)3,500,000원*1명 + (음향)3,500,000원*1명 + (현장스태프)1,500,000원*3회 + (분장사)400,000원*2회</small> 2) 우리마포 동아리 축제 예술강사 연출비 <small>500,000원*40팀</small> 1) 축제 통합 홍보물 제작 2) 축제 통합 사진 영상촬영비 <small>(영상 촬영 및 편집)120,000원*40개 + (개별 발표회 사진촬영)55,000원*40개</small> | 19,300 | 2,000 | 2,000 | 12,000 | 2,000 |
| 7 | 마포문화재단 | 기부제도 및 유료회원제 운영 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 기부제도 운영 2) 기부심의위원회 참석수당 <small>150,000원*8명*2회</small> | 2,400 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 기부제도 운영 2) 기부심의위원회 참석수당 <small>100,000원*8명*2회</small> | 1,600 | | | 800 | △800 |
| 8 | 마포문화재단 | 이용편의 서비스강화사업 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 일용직 심사위원 수당 <small>150,000원*2명*3회</small> | 900 | 일반운영비 01 사무관리비 1) 일용직 심사위원 수당 <small>100,000원*2명*3회</small> | 600 | | | 300 | △300 |

2026년도 명시이월 사업 추가 제출안

[회계유형 : 일반회계, 기타 특별회계]

[2025.12.16.현재, 단위:천원]

| 연번 | 부서 | 정책사업 | 세부사업 | 사업내용 | 통계목 | 2024년 예산액 | 2025년 이월액 | 사유 | 비고 |
|----|--------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--|----|
| | | 단위사업 | | | | | | | |
| | | 추가 제출 합계 | | 9개 사업 | | 1,403,179 | 1,403,179 | [일반회계 : 9개사업(1,403,179천원)] | |
| 1 | 구민안전과 | 안전도시 구현 | 지능형 CCTV 고도화 사업 | 어린이 등하굣길 안심구역 조성 | 시설비 | 36,000 | 36,000 | o 2025. 12. 8. 어린이 등하굣길 안심구역 조성사업으로 특별교부세가 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | CCTV 통합관제센터 운영 | | | | | | | |
| 2 | 경제진흥과 | 지역경제 활성화 | 지역사랑상품권 발행 및 운영 | 마포땡겨요상품권 발행 및 공공배달앱 홍보 | 사무관리비 | 92,500 | 92,500 | o 2025. 11. 26. 공공배달 서비스 활성화 지원을 위한 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 중소기업 및 소상공인 육성지원 | | | 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | | |
| 3 | 깨끗한마포과 | 깨끗하고 청결한 생활환경 조성 | 환경미화원 인력관리 | 환경미화원 방한용품 및 간식물품 구매 | 사무관리비 | 30,300 | 30,300 | o 2025. 12. 5. 한파 대비 환경공무관 근무환경 개선 지원으로 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 청소행정서비스 효율적 관리 | | | | | | | |
| 4 | 공원녹지과 | 공원 및 녹지 조성 | 매력정원 조성 | 2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성 | 시설비 | 150,000 | 150,000 | o 2025. 11. 26. 2026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성으로 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 도심 녹지량 확충 | | | | | | | |
| 5 | 공원녹지과 | 공원 및 녹지 조성 | 기후변화에 대응하는 도시숲 등 확충 | 나들목 정원길 조성 | 시설비 | 420,000 | 420,000 | o 2025. 11. 26. 기후변화에 대응하는 도시숲 등 확충 지원으로 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 도심 녹지량 확충 | | | | | | | |
| 6 | 주택상생과 | 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 | 신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진 | 합정동 444-12번지 일대 정비계획수립 및 정비구역 지정용역 | 시설비 | 29,379 | 29,379 | o 2025. 11. 17. 공공정비계획 수립 용역으로 시비보조금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 주택 재개발·재건축사업 활성화 | | | | | | | |
| 7 | 도시계획과 | 21C 미래지향적 도시기반 조성 | 도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진 | 마포시장(A동) 긴급안전조치 | 시설비 | 118,000 | 118,000 | o 2025. 12. 5. 민간 안전취약시설 보수보강(위험건축물 임시(긴급) 안전조치) 사업으로 시비보조금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 미래도시 건설 추진 | | | | | | | |
| 8 | 건강동행과 | 지역주민 건강지키기 | 마포체력인증센터 운영 | 마포체력인증센터 운영 및 관리 | 기간제근로자등보수 | 97,727 | 97,727 | o 2025. 11. 26. 건강도시 서울 조성사업(서울체력 9988)으로 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 생활건강관리 | | | 사무관리비 | 55,833 | 55,833 | | |
| | | 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현 | 건강장수센터 운영 | 서울 건강장수센터 운영 | 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | | |
| | | 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 | | | 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | | |
| | | | | | 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | | |
| | | | | | 민간위탁금 | 212,000 | 212,000 | | |
| | | | | | 시설비 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | | | | 자산및물품취득비 | 15,000 | 15,000 | | |
| 9 | 의약과 | 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현 | | | 기간제근로자등보수 | 51,300 | 51,300 | o 2025. 11. 26. 건강도시 서울 조성사업(서울건강장수센터)으로 특별조정교부금이 교부됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월 하고자 함 | |
| | | 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 | | | 사무관리비 | 21,700 | 21,700 | | |
| | | | | | 의료 및 회복비 | 10,000 | 10,000 | | |