

2020년도 서울특별시 마포구 예산안 심사보고서

2019. 12. 18.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제출일자: 2019. 11. 15.

나. 제 안 자: 마포구청장

다. 회부일자: 2019. 11. 18.

○ 소관 상임위원회 예비심사: 2019. 12. 2. ~ 12. 6.

○ 예산결산특별위원회 회부: 2019. 12. 9.

라. 상정일자: 제234회 제2차 정례회 제2차 위원회(2019. 12. 10.)

제234회 제2차 정례회 제3차 위원회(2019. 12. 11.)

제234회 제2차 정례회 제4차 위원회(2019. 12. 12.)

제234회 제2차 정례회 제5차 위원회(2019. 12. 13.)

제234회 제2차 정례회 제6차 위원회(2019. 12. 16.)

제234회 제2차 정례회 제7차 위원회(2019. 12. 17.)

제234회 제2차 정례회 제8차 위원회(2019. 12. 18.)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

※ 제안설명자: 기획재정국장 유상한

가. 제안이유

○ 「지방자치법」 제127조제1항의 규정에 따라 제출

나. 제출내역

○ 2020년도 서울특별시 마포구 예산안

3. 주요내용

1 재정 여건

세입 전망

- 지방세: 주택가격 및 개별공시지가 상승 등으로 증가 예상
- 세외수입: 정상적세외수입은 소폭 증가 예상되나, 임시적세외수입 중 재산매각수입 및 변상금 등이 공유재산관리기금으로 전출되어 일반회계 세외수입 감소 예상
- 지방교부세: 부동산 보유과세 개편과 관련, 자치구 재산세 감소분을 부동산교부세로 교부하여 재원을 보전하여 증가 예상
- 조정교부금: 서울시 자치구 균형발전 계획 및 우리구 재정 수요 충족도가 상승함에 따라 소폭 증가 예상
- 보조금: 국·시비 매칭 의무지출 증가에 따라 증가 전망

세출 전망

- 기초연금, 아동수당 등 복지확대 정책에 따른 의무지출 경비 편성
- 인건비 및 공공요금, 기타 행정운영경비 등 경직성 경비 최소 증액 편성
- 조직개편 및 민선7기 공약사업 본격 추진에 따른 대규모 투자사업비 증가

2 회계별 총괄 현황

(단위: 백만 원)

회계별	2020년	2019년	증감액	증감률
총 계	685,831	632,615	52,262	8.4%
일반회계	604,990	552,251	52,739	9.55%
특별회계	80,841	80,364	477	0.59%
의료급여기금	481	461	20	4.24%
마포농수산	7,567	7,331	236	3.22%
주차장	64,753	68,696	△3,943	△5.74%
발전소주변 지역지원사업	6,996	2,917	4,079	139.85%
관광사업	544	959	△415	△43.27%
건축안전	500	0	500	순증

○ 마포구 2020 회계연도 예산 총 규모는 6,858억 3천 1백만 원으로 전년도 6,326억 1천 5백만 원 대비 8.4%인 522억 6천 2백만 원이 증액 편성됨.

- ▶ 일반회계: 6,049억 9,000만 원(전체 예산의 88.2% 차지)
- ▶ 특별회계: 808억 4,100만 원(전체 예산의 11.8% 차지)

3 세입 예산 (일반회계+특별회계)

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
총 계	685,830,634	100%	632,614,518	100%	53,216,116	8.41%
지 방 세 수 입	138,461,129	20.19%	115,572,286	18.27%	22,888,843	19.80%
세 외 수 입	76,313,796	11.13%	76,510,805	12.09%	△197,009	△0.26%
경상적세외수입	59,592,341	8.69%	58,180,703	9.20%	1,411,638	2.43%
임시적세외수입	16,721,455	2.44%	18,330,102	2.90%	△1,608,647	△8.78%
지 방 교 부 세	11,817,000	1.72%	8,127,000	1.28%	3,690,000	45.40%
조 정 교 부 금 등	91,921,997	13.40%	89,441,720	14.14%	2,480,277	2.77%
자치구조정교부금등	91,921,997	13.40%	89,441,720	14.14%	2,480,277	2.77%
보 조 금	267,904,287	39.06%	240,347,789	37.99%	27,556,498	11.47%
국 고 보 조 금 등	150,659,984	21.97%	131,840,486	20.84%	18,819,498	14.27%
시·도비보조금등	117,244,303	17.10%	108,507,303	17.15%	8,737,000	8.05%
보전수입등및내부거래	99,412,425	14.50%	102,614,918	16.22%	△3,202,493	△3.12%
보 전 수 입 등	98,912,425	14.42%	102,614,918	16.22%	△3,702,493	△3.61%
잉 여 금	102,214,918	16.16%	87,432,678	15.44%	14,782,240	16.91%

4 세출 예산 (일반회계+특별회계)

1. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
총 계	685,830,634	100%	632,614,518	100%	53,216,116	8.41%
인 건 비	108,846,907	15.87%	104,796,718	16.57%	4,050,189	3.86%
물 건 비	45,234,969	6.60%	45,463,995	7.1%	△229,026	△0.50%
경 상 이 전	426,280,552	62.16%	387,884,602	61.31%	38,395,950	9.90%
자 본 지 출	40,167,331	5.86%	35,847,683	5.67%	4,319,648	12.05%
용 자 및 출 자	1,000	0%	1,500	0%	△500	△33.33%
내 부 거 래	3,227,164	0.47%	1,127,549	0.18%	2,099,615	186.21%
예비비및기타	62,072,711	9.05%	57,492,471	9.09%	4,580,240	7.97%

2. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
총 계	685,830,634	100%	632,614,518	100%	53,216,116	8.41%
일반공공행정	23,418,519	3.41%	22,033,201	3.48%	1,385,318	6.29%
공공질서및안전	4,141,626	0.60%	5,339,014	0.84%	△1,197,388	△22.43%
교 육	11,192,266	1.63%	10,723,302	1.70%	468,964	4.37%
문 화 및 관 광	29,668,617	4.33%	21,589,414	3.41%	8,079,203	37.42%
환 경	37,288,007	5.44%	32,933,952	5.21%	4,354,055	13.22%
사 회 복 지	330,923,140	48.25%	296,692,617	46.90%	34,230,523	11.54%
보 건	15,207,448	2.22%	14,518,878	2.30%	688,570	4.74%
농림해양수산	965,720	0.14%	774,123	0.12%	191,597	24.75%
산업·중소기업 및 에 너 지	9,948,110	1.45%	9,368,853	1.48%	579,257	6.18%
교 통 및 물 류	68,373,210	9.97%	71,575,564	11.31%	△3,202,354	△4.47%
국토및지역개발	19,477,916	2.84%	12,153,417	1.92%	7,324,499	60.27%
예 비 비	4,761,269	0.69%	4,864,387	0.77%	△103,118	△2.12%
기 타	130,464,786	19.02%	130,047,796	20.56%	416,990	0.32%

4. 전문위원 검토보고(전문위원: 최국모)

I 일반회계

1 세입 예산

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	증감액	증감률
총 계	604,989,875	100%	552,251,228	100%	52,738,647	9.55%
지 방 세 수 입	138,461,129	22.89%	115,572,286	20.93%	22,888,843	19.80%
세 외 수 입	52,770,252	8.72%	53,466,977	9.68%	△696,725	△1.30%
경상적세외수입	42,851,268	7.08%	41,764,995	7.56%	1,086,273	2.60%
임시적세외수입	9,918,984	1.64%	11,701,982	2.12%	△1,782,998	△15.24%
지 방 교 부 세	11,817,000	1.95%	8,127,000	1.47%	3,690,000	45.40%
조 정 교 부 금 등	91,921,997	15.19%	89,441,720	16.20%	2,480,277	2.77%
보 조 금	266,563,497	44.06%	239,713,245	43.41%	26,850,252	11.20%
국 고 보 조 금 등	149,559,539	24.72%	131,436,514	23.80%	18,123,025	13.79%
시·도비보조금등	117,003,958	19.34%	108,276,731	19.61%	8,727,227	8.06%
보전수입등및내부거래	43,456,000	7.18%	45,930,000	8.32%	△2,474,000	△5.39%
보 전 수 입 등	43,456,000	7.18%	45,930,000	8.32%	△2,474,000	△5.39%
잉 여 금	43,100,000	7.12%	45,530,000	8.24%	△2,430,000	△5.34%
내 부 거 래	500,000	0.07%	0	0%	500,000	순증

□ 지방세: 228억 8,884만 3천 원 증가

- ▶ 등록면허세: 17,976,774천 원(2억 9,657만 9천 원 증가)
- ▶ 재산세: 117,263,348천 원(199억 4,634만 8천 원 증가)
- ▶ 지난해도수입: 5억 8,200만 7천 원(691만 6천 원 증가)

□ **세외수입: 6억 9,672만 5천 원 감소**

○ **경상적세외수입: 10억 8,627만 3천 원 증가**

- ▶ 주요 증가 세원은 도로사용료 6억 5,322만 7천원, 징수교부금수입 3억 9,538만 8천 원, 이자수입 1억 9,600만 원 등임
- ▶ 주요 감소 세원은 공유재산임대료 5억 9,064만 3천원, 체육관 운영수입 1억 1,819만7천 원, 쓰레기처리 봉투판매수입 2억 원 등임

○ **임시적세외수입: 17억 8,299만 8천 원 감소**

- ▶ 주요 증가 세원은 이행강제금 11억 원, 지난연도 수입 6억 3,194만 3천 원임
- ▶ 주요 감소 세원 재산매각수입 28억 9,425만 1천 원, 과징금 3억 5,353만 4천 원, 변상금 2억 1,276만 4천 원임

※ 「서울특별시 마포구 공유재산관리기금 설치 및 운용에 관한 조례」 제정(2019년 7월)

- 공유재산관리기금 설치·전환으로 인한 세외수입 감소
 - ▶ 매각·교환, 대부료·변상금 등 처분에 따른 수입금
- 전환되는 일반회계 예산과목
 - ▶ 경상적 세외수입: 재산임대수입(구유재산임대료)
 - ▶ 임시적 세외수입: 재산매각수입(공유재산매각수입금)
과징금 및 과태료 등(변상금)

□ **의존재원: 61억 7,027만 7천 원 증가**

○ 지방교부세: 36억 9,000만 원 증가

○ 조정교부금: 24억 8,027만 7천 원 증가

□ **국·시비 보조금: 268억 5,025만 2천 원 증가**

○ 국고보조금: 181억 2,302만 5천 원 증가

○ 시비보조금: 87억 2,722만 7천 원 증가

2

세출 예산

1. 국별 세출현황

(단위: 천 원)

구 분	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	604,989,875	100%	552,251,228	100%	52,738,647	9.55%
감사담당관	160,067	0.03%	237,340	0.04%	△77,273	△32.56%
마포번가연구단	686,524	0.11%	542,151	0.10%	144,373	26.63%
행정관리국	173,554,801	28.69%	165,609,683	29.99%	7,945,118	4.80%
기획재정국	8,837,539	1.46%	9,147,976	1.66%	△310,437	△3.39%
관광일자리국	30,681,653	5.07%	20,355,834	3.69%	10,325,819	50.73%
복지교육국	337,093,271	55.72%	304,477,473	55.13%	32,615,798	10.71%
도시환경국	17,017,423	2.81%	14,737,029	2.67%	2,280,394	15.47%
교통건설국	15,316,462	2.53%	15,985,572	2.89%	△669,110	△4.19%
보건소	17,718,802	2.93%	17,353,088	3.14%	365,714	2.11%
구의회	3,923,333	0.65%	3,805,082	0.69%	118,251	3.11%

2. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	604,989,875	100%	552,251,228	100%	52,738,647	9.55%
인건비	105,740,203	17.48%	101,830,851	18.44%	3,909,352	3.84%
물건비	42,170,022	6.97%	43,169,761	7.82%	△999,739	△2.32%
경상이전	411,458,345	68.01%	374,148,921	67.75%	37,309,424	9.97%
자본지출	37,632,872	6.22%	27,109,759	4.91%	10,523,113	38.82%
내부거래	3,227,164	0.53%	1,127,549	0.20%	2,099,615	186.21%
예비비및기타	4,761,269	0.79%	4,864,387	0.88%	△103,118	△2.12%

○ 일반회계 세출예산은 6,049억 8,987만 5천 원으로 전년도 예산액 대비 9.55%인 527억 3,864만 7천 원 증액 편성

3. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	604,989,875	100%	552,251,228	100%	52,738,647	9.55%
일반공공행정	23,111,784	3.82%	21,745,172	3.94%	1,366,612	6.28%
공공질서및안전	4,111,626	0.68%	5,339,014	0.97%	△1,227,388	△22.99%
교 육	11,192,266	1.85%	10,723,302	1.94%	468,964	4.37%
문 화 및 관 광	29,124,492	4.81%	19,553,259	3.54%	9,571,233	48.95%
환 경	37,200,007	6.15%	32,933,952	5.96%	4,266,055	12.95%
사 회 복 지	329,923,150	54.53%	296,238,619	53.64%	33,684,531	11.37%
보 건	15,207,448	2.51%	14,518,878	2.63%	688,570	4.74%
농림해양수산	965,720	0.16%	774,123	0.14%	191,597	24.75%
산업·중소기업	2,322,684	0.38%	2,021,831	0.37%	300,853	14.88%
교 통 및 물 류	7,567,867	1.25%	6,796,121	1.23%	771,746	11.36%
국토및지역개발	12,809,825	2.12%	10,434,528	1.89%	2,375,297	22.76%
예 비 비	4,761,269	0.79%	4,864,387	0.88%	△103,118	△2.12%
기 타	126,691,737	20.94%	126,308,042	22.87%	383,695	0.30%

4. 부서별 주요 세출 편성 현황

감 사 담 당 관

○ 세출예산액은 1억 6,006만 7천 원(전년 대비 7,727만 3천 원 감소)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
감 사 담당관	투명하고 신뢰받는 구정운영 - 공직자 청렴.비리신고 포상금(포상금)	0	500	△500	순감
	공익신고 운영 - 대리변호사 수당(사무관리비)	1,925	3,150	△1,225	감액

○ 검토의견

- 2020년 감사담당관 성과계획으로 2개 정책사업 목표와 3개 단위 사업으로 설정하였음.
- 2020년도 감사담당관 소관 세출예산액은 1억 6,006만 7천 원으로 전년도 예산액 2억 3,734만 원 대비 32.56%에 해당하는 7,727만 3천 원이 감액 편성되었음.

마포1번가연구단

○ 세출예산액은 6억 8,652만 4천 원(전년 대비 1억 4,437만 3천 원 증가)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
마 포 1 번 가 연구단	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 사무용품구매, 심사수당 등(사무관리비)	10,760	0	10,760	순증
	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 마포1번가 우수제안 발표 행사(행사운영비)	12,600	0	12,600	순증
	마포1번가 정책소통 제도 운영 - 마포1번가 업무추진(업무추진비)	3,500	0	3,500	순증
	주민참여예산 운영 - 홍보물제작, 참여예산학교 운영 등(사무관리비)	19,380	8,720	10,660	증액
	주민참여예산 운영 - 실행예산, 강사료, 워크숍 등(행사운영비)	108,660	100,000	8,660	증액
	주민참여예산 운영 - 주민참여예산 운영 업무추진(업무추진비)	3,000	5,380	△2,380	감액
	주요정책 개발 - 정책연구, 마포미래성장자문단(사무관리비)	8,200	11,600	△3,400	감액
	주요정책 개발 - 정책연구, 마포미래성장자문단(업무추진비)	1,300	2,160	△860	감액
	행정운영경비(마포1번가연구단) - 협치조정관 등 시간선택임기제 3명(기타직보수)	177,520	95,866	81,654	증액

○ 검토의견

- 2020년도 마포1번가연구단 소관 세출예산액은 6억 8652만 4천 원으로 전년도 예산액 5억 4,215만 1천 원 대비 26.63%에 해당하는 1억 4,437만 3천 원 증액 편성되었음.
- 이는 협치조정관 임명에 따른 인건비 지출의 증액과 주민참여예산 운영 부분의 증액이 주요 요인으로 보이며, 협치조정관의 선임으로 구민의 욕구와 행정의 추구하는 목적 사이의 간극을 줄이고 새로운 행정환경에 선제적으로 대응할 수 있는지 그 효과성을 면밀히 검토해야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 주민참여예산도 대폭 증액되었는바, 지방자치단체가 독점적으로 행사해왔던 예산 편성권을 지역 주민들이 함께 행사하는 것으로, 지방자치의 핵심 사업임에는 틀림없으나 동별 주민참여예산 선정 시 직능단체 등 소수의 참여로 그 의미가 퇴색되는 경우가 발생하고 있음. 사업예산의 증액도 필요하겠지만 많은 주민들의 참여를 이끌어 낼 수 있는 방안 마련이 선행되어야 할 것임.

행 정 관 리 국

○ 세출예산액은 1,735억 5,480만 1천 원(전년 대비 79억 4,511만 8천 원 증가)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
총무과	주요 행사 개최 - 신년인사회, 구민의 날 기념식 등(행사운영비)	50,350	94,280	△43,930	감액
	우호교류도시 협력증진 - 국내외 자매도시 상호교류 행사(행사운영비)	45,000	60,000	△15,000	감액
	우호교류도시 협력증진 - 국내외 자매우호도시 교류, 초청 등(일반보전금)	93,500	50,000	43,500	증액
	주요 시책사업 및 구정운영 지원 - 근로자 산업재해 예방 등(사무관리비)	124,410	48,640	75,770	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
총무과	청사 유지관리 - 구청사 각종 시설공사 등(시설비및부대비)	365,000	630,000	△265,000	감액
	청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영 - 구청사 및 부설주차장 위탁비(공사공단경상전출금)	2,015,058	1,929,734	85,234	증액
	인사 및 조직관리 - 조직진단 연구용역<공단, 재단포함>(연구용역비)	100,000	0	100,000	순증
	공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련 - 전직원 일체감훈련 등(일반운영비)	136,000	232,920	△96,920	감액
	직원 후생복지 증진 - 휴양소 운영, 직원건강검진비 등(일반운영비)	4,742,418	4,611,595	130,823	증액
	직원 후생복지 증진 - 직원 명절 및 생일선물 격려 등(포상금)	156,350	0	156,350	순증
자 치 행정과	통.반장 규정참여 활성화 - 통장.이장.반장 활동 보상금(일반보전금)	2,036,920	1,519,401	517,519	증액
	망원1동 공공복합청사 건립 - 학술연구용역비(연구용역비)	100,000	0	100,000	순증
	주민자치회 시범사업 지원 - 주민자치회 시범동 간사활동비(기타보상금)	15,000	0	15,000	순증
	마포시민순찰대 운영 - 시민순찰대원 실비 지원(기타보상금)	69,888	16,896	52,992	증액
	국가선거사무 추진 - 근무수당, 특근매식비 등(사무관리비)	21,204	0	21,204	순증
홍보과	언론 모니터링 강화 - 구독료, 통신사 뉴스 저작권 이용료 등(사무관리비)	581,791	548,791	33,000	증액
	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 아파트승강기 TV광고료 등(일반운영비)	114,827	91,325	23,502	증액
	주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영 - 마포 TV 운영 위탁(민간위탁금)	450,288	413,852	36,436	증액
청 소 행정과	음식물류 폐기물 관리 - 공동주택 RRD 종량기 유지관리비 등(일반운영비)	156,260	90,492	65,768	증액
	음식물류 폐기물 관리 - 단독.공동주택 음식폐기물 위탁처리 등(민간위탁금)	4,280,278	3,868,268	412,010	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
청 소 행정과	폐기물 처리 - 폐기물처분부담금, 수도권매립지 대보수 자치 단체분담금, 마포자원회수시설 처리비, 수도권 매립지 처리비 등(자치단체등이전)	4,163,310	3,195,303	968,007	증액
	깨끗한 마포가꾸기 - 대형폐기물 수집운반비, 수도권매립지 반입불가 폐기물처리비 등(민간위탁금)	2,442,984	2,344,920	98,064	증액
	공중화장실(개방) 유지관리 - 공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리) 등(인건비)	1,081,607	835,985	245,622	증액
	은평광역자원순환센터 건립사업 분담금 - 은평광역자원순환센터 건립 분담금(자치단체등이전)	2,162,500	0	2,162,500	순증
민 원 여권과	구민 중심의 민원행정 - 종합민원실 안내도우미 자원봉사실시(일반보전금)	26,000	16,000	10,000	증액
	통합기록관리시스템 운영 - 통합기록관리시스템 유지보수, 서버교체 및 전자기록물 이관(일반보전금)	221,258	50,171	171,087	증액
전 산 정보과	영상정보 유지관리 - CCTV 통합유지보수 및 공공요금 등(일반운영비)	739,344	614,207	125,137	증액
	정보통신 운영 및 구축 - 노후 보안관제시스템 교체 등(일반운영비)	172,000	49,000	123,000	증액

○ 검토의견

- 2020년도 행정관리국 소관 세입예산액은 118억 303만 2천 원으로 전년도 예산액 116억 854만 1천 원 대비 1.68%에 해당하는 1억 9,449만 1천 원이 증액 편성되었음.
- 2020년도 행정관리국 소관 세출예산액은 1,735억 5,480만 1천 원으로 전년도 예산액 1,656억 968만 3천 원 대비 4.8%에 해당하는 79억 4,511만 8천 원이 증액 편성되었음.
- 행정관리국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 행정운영경비 등 경직성 경비 상승과 구민의 수요를 반영한 생활폐기물 체제 개선 및 광역자원순환센터 건립 분담금, 노후 정보통신장비 및 기록물관리시스템 개선 등으로 소폭 증액되었으나, 자산취득비, 시설비 등 자본지출을 절감하는 등 전반적인 예산절감에 노력하였음.

- 다만, 행정관리국 예산안 예비심사 시 남북교류협력기금 전출금에 대한 감액 요청이 있었는바, 관련 프로그램 운영은 통일시대를 대비하여 꼭 필요한 사업이나 구민 모두가 공감하는 방향으로 운영되어야 할 것임.
- 또한, 자치행정과의 시민 순찰대 사업은 기존 자율방범대와의 기능적 중복 가능성을 지적한바 합리적 방안을 마련하여 사업 시행을 요함.

기 획 재 정 국

○ 세출예산액은 88억 3,753만 9천 원(전년 대비 3억 1,043만 7천 원 감소)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
기 획 예산과	공약사업 이행 - 공약이행평가 행사 (사무관리비)	19,000	0	19,000	순증
	구정 주요시책 개발 및 정책 협의 - 전국시장군수구청장 협의회 등 (공공운영비)	31,000	13,000	18,000	증액
	기관공통경비의 효율적 지원 - 기관공통 소규모사업비 (시설비)	80,000	100,000	△20,000	감액
	기관공통경비의 효율적 지원 - 기관공통 자산및물품취득비 (자산및물품취득비)	100,000	80,000	20,000	증액
	빅데이터 분석 및 효율 - 기술평가위원 수당 및 직원 교육 및 홍보 (사무관리비)	22,000	1,000	21,000	증액
	빅데이터 분석 및 효율 - 연구용역비	120,000	100,000	20,000	증액
	통계조사 및 웹서비스 제공 - 통계연보 제작 및 발간 (사무관리비)	54,000	84,696	△79,296	감액
	예비비 (일반예비비)	4,761,269	4,864,387	△103,118	감액
재무과	공유재산의 효율적 관리 - 기타제수수료 (사무관리비)	24,160	23,180	980	증액
	공유재산의 효율적 관리 - 공유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 공제회비 (공공운영비)	264,978	239,134	25,844	증액
	계약회계업무의 효율적 운영 - 인쇄비 등 (사무관리비)	68,883	63,483	5,400	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
징수과	지방세 체납 징수목표 달성 - 공공요금 및 제세 (공공운영비)	253,200	222,960	30,240	증액
	지방세 체납 징수목표 달성 - 과년도 구세징수 및 징수촉탁 포상금 (포상금)	15,300	17,800	△2,500	감액
	세외수입 징수체계 강화 - 세외수입카드결제수수료 (사무관리비)	52,246	43,516	8,730	증액
	세외수입 징수체계 강화 - 과년도 세외수입징수 포상금 (포상금)	26,713	22,000	4,713	증액
	교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 전산 고지서 용지 및 사무용품비 (사무관리비)	23,040	31,285	△8,245	감액
	교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 우편요금 등 (공공운영비)	93,969	81,016	12,953	증액
	교통관련 체납과태료 효율적 징수 - 교통관련과태료체납징수 및 징수촉탁 포상금 (포상금)	37,710	40,010	△2,300	감액
세 무 1 과	지방세 징수목표 달성 - 지방세 소책자 제작 및 지방세임의위원회 참석수당 등 (사무관리비)	21,350	16,670	4,680	증액
	지방세 체납 징수목표 달성 (공공운영비) - 공공요금 및 제세: 307,854천 원 - 지방세(재산세) 모바일문자 고지서비스: 9,113천 원	316,967	297,864	19,103	증액
	개별주택가격 공시 - 개별주택가격조사보조원인부인금 (기간제근로자등보수)	19,521	17,240	2,281	증액
세 무 2 과	지방세 세입목표 달성 - 인쇄비 및 고지서 등 (사무관리비)	32,648	41,319	△8,671	감액
	지방세 징수목표 달성 (공공운영비) - 공공요금 및 제세: 225,760천 원 - 지방세(자동차세, 주민세) 모바일문자 고지서비스: 16,235천 원	241,995	197,176	44,819	증액
	지방소득세 독자신고 운영 - 개인지방소득세 확정신고 접수 민원실 운영 (기간제근로자등보수)	16,311	0	16,311	순증
	지방소득세 독자신고 운영 (사무관리비) - 안내홍보물 등 제작비: 1,918천 원 - 민원실 운영 설치비용: 7,470천 원	9,388	0	9,388	순증
	지방소득세 독자신고 운영 - 우편요금 (공공운영비)	20,780	0	20,780	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
부동산 정보과	개별공시지가 조사 및 결정·공시 - 지가조사 보조인력 인건비 (기간제근로자등보수)	12,662	15,325	△2,663	감액
	부동산거래신고제 정착 및 지도점검 - 사회적배려계층 무료중개 지원사업 (사회보장적수혜금)	7,500	9,000	△1,500	감액
	지적공부 세계측지계 변환 추진 - 측량기준점 측량비 (사무관리비)	11,066	8,810	2,256	증액
	부동산종합공부시스템 운영 관리 - 공간정보 소프트웨어 구입 (전산개발비)	80,000	0	80,000	순증
	도로명 및 건물번호 활용 - 도로명주소 홍보비 (사무관리비)	22,810	25,813	△3,003	감액
	도로명 및 건물번호 활용 - 도로명주소 정비 및 버스정류장 기초번호판 설치 (시설비)	52,220	25,500	26,720	증액

○ 검토의견

- 세입예산은 3,106억 6,363만 5천 원으로 전년도 예산액 2,864억 467만 6천 원 대비 8.47%인 242억 5,895만 9천 원이 증가된 규모로서, 마포구 전체예산의 45.57%에 해당하며,
- 세출예산은 88억 3,753만 9천 원으로 전년도 예산액 91억 4,797만 6천 원 대비 3.39%인 3억 1,043만 7천 원이 감소하여, 마포구 전체 예산의 1.48%를 차지하고 있음.
- 민선 7기 2년차를 맞아 구정운영의 내실화를 꾀하고자 공약사업 이행을 위한 행사비 19,000천 원을 증액 편성하였는바, 예산이 증가한 만큼 이에 따른 공약사업이 구민의 입장에서 차질 없이 수행되어 구정 발전에 기여하는 성과를 도출할 수 있는지 그 세부 내용을 살펴보아야 할 것이며, 예비심사 시 동 행사비를 성과관리 지표 고도화 및 품질 평가 용역사업으로의 이전 의견이 있어 종합적인 검토가 필요함.
- 또한, 빅 데이터 분석 및 활용 연구 용역비가 20,000천 원 증액 편성되었는바, 2019년 연구용역 결과가 우리 구정에 어떻게 반영되고 있는지를 살펴보아야 할 것이고 2020년도에도 우리 구 행정에 활용

될 수 있도록 용역 결과에 대한 사후관리가 필요할 것임.

- 2020년도 마포구 총 세입은 주택가격 인상 등으로 지방세가 인상되고, 지방교부세 증가로 인하여 전년도 대비 증가 추세이나 복지정책의 확대에 따른 의무지출이 전년 대비 11.4% 증가하고 인건비 또한 전년 대비 4.29% 증액 편성되었고, 공공요금 등 경직성 경비가 상승함은 물론, 마포 유수지 한류공연관광 콤플렉스 건립, 마포출판문화진흥센터 운영, 마포아트센터 리모델링 등 대규모 투자 사업비가 증가됨을 감안 하여,
- 향후 대규모 예산이 수반되는 투자사업 유치 시 재정운영에 부담을 주는 후속 투자의 필연성 수반 여부를 면밀히 검토하여 구민에게 과도한 재정부담을 지우는 일이 없어야 할 것임.
- 또한, 2019년도 결산검사를 참고하여 예산 집행율이 현저히 저조했던 사업은 그 원인을 규명하여 2020년도 예산편성 시 그 결과를 반영 하도록 하는 등 매년 관행적으로 편성되는 사례가 없도록 해야 할 것이며, 추경예산을 전제로 하는 본 예산 편성 여부도 세심히 확인하여야 할 것임.

관 광 일 자 리 국

○ 세출예산액은 306억 8,165만 3천 원(전년 대비 103억 2,581만 9천 원 **증가**)
(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(Δ)감	
관광과	관광정책 개발 및 네트워크 구축 (사무관리비) - 마포관광 홍보 동영상 제작: 50,000천 원 - 마포관광 홍보 동영상 제작 전문가 수당: 1400천 원 - 홍대 골목형 퍼레이드 평가위원 수당: 700천 원 - 관광산업활성화위원회 참석수당: 2,000천 원 - 스마트한 마포의 일상 홍보물 제작: 1,000천 원	55,100	4,800	50,300	증액
	관광특화사업 육성 (행사운영비) - 홍대로문화로관광으로 행사운영: 22,000천 원 - 의료관광 사업설명회 개최 및 해외 의료관광설명회 참가: 10,000천 원	32,000	22,000	10,000	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
관광과	관광특화사업 육성 (행사실비지원금) - 홍대로문화로관광으로 행사운영 사례바: 30000천 원 - 이야기 따라 걷는 마포 마을여행 체험바: 4000천 원	34,000	30,000	4,000	증액
	관광특화사업 육성 (기타보상금) - 자원봉사 명예관광보안관 실비지원: 2,688천 원 - 이야기 따라 걷는 마포 마을여행 활동바: 7200천 원	9,888	4,128	5,760	증액
	관광특화사업 육성 - 마포관광 컬러마케팅 사업비 (시설비)	30,000	0	30,000	순증
	관광객 현대이벤트 - 관광객 현대이벤트 행사용품 구매 (사무관리비)	2,000	6,000	△4,000	감액
	관광객 현대이벤트 - 관광객 현대이벤트 행사운영 (행사운영비)	45,000	40,000	5,000	증액
	관광사업 관리 - 관광사업자 교육 등 (사무관리비)	6,400	1,400	5,000	증액
	관광사업 관리 - 관광업계 교육 강사료 (행사실비지원금)	1,280	0	1,280	순증
	관광 활성화 지원 - 관내 단체관광객 유치 여행사 인센티브 (기타보상금)	60,000	30,000	30,000	증액
	생생문화재 사업(전국)(국고보조) - 생생문화재사업: 양화진근대사탐방 프로그램 (민간경상사업보조)	167,500	120,000	47,500	증액
	마포구고용복지지원센터 운영 - 마포구고용복지지원센터 운영비 (민간위탁금)	550,000	515,000	35,000	증액
	공공근로사업 - 공공근로 참여자 인건비 (기간제근로자등보수)	2,121,893	2,038,930	82,963	증액
	지역공동체 일자리 사업 - 지역공동체 일자리사업 근로자인건비 (기간제근로자등보수)	306,710	258,531	48,179	증액
일자리 지원과	마포형 청년 일자리사업 (기간제근로자등보수) - 일반참여자: 513,558천 원 - 청년일자리 매니저: 88,233천 원 - 청년일자리 총괄매니저: 29,890천 원	631,681	142,804	488,877	증액
	마포형 청년 일자리사업 - 강사료 및 자문료 지원 등 (사무관리비)	180,317	5,000	175,317	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
일자리 지원과	청년 전용공간 운영 - 청년 전용공간(마포청년나루) 운영 위탁 (민간위탁금)	407,000	0	407,000	순증
	사회적경제 활성화 사업 - 사회적경제 통합지원센터 운영 (민간위탁금)	112,000	88,000	24,000	증액
	사회적경제 활성화 사업 - 구청사 제3별관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금)	7,793	25,704	△17,911	감액
	마을기업 육성사업 - 행정안전부 마을기업 (민간경상사업보조)	30,000	100,000	△70,000	감액
문 화 예술과	지역 문화예술 사업 지원 - 마포구 문화예술발전증장기 발전방안 연구 용역비 (연구용역비)	70,000	0	70,000	순증
	문화예술활동 거점지역 활성화 사업 - 마포문화재단 출연금 (출연금)	500,000	0	500,000	순증
	마포문화원 지원 - 문화원 사업 지원 (민간경상사업보조)	121,800	91,800	30,000	증액
	향토문화 지원 - 전통문화사업 지원 (민간행사사업보조)	100,500	43,500	57,000	증액
	(재) 마포문화재단 운영 - 마포문화재단 출연금 (출연금)	6,421,085	5,382,337	1,038,748	증액
	마포아트센터 리모델링 - 시설비: 2,500,000천 원 - 감리비: 430,000천 원 - 시설부대비: 11,000천 원	2,941,000	0	2,941,000	순증
	마포출판문화진흥센터 운영 - 마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 (민간위탁금)	513,333	110,000	403,333	증액
	마포출판문화진흥센터 운영 - 경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	536,313	0	536,313	순증
	마포유수지 한류 공연관광 콤플렉스 조성사업 - 건축설계자문위원회 참석수당 및 홍보물 제작 (사무관리비)	2,820	0	2,820	순증
	마포유수지 한류 공연관광 콤플렉스 조성사업 - 기본 및 실시설계비 등 (시설비)	3,307,000	0	3,307,000	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
문 화 예술과	종무행정 운영 및 지원사업 - 종무업무 운영 (사무관리비)	8,496	4,000	4,496	증액
	종무행정 운영 및 지원사업 - 종교단체 구정연계 행사운영 (행사운영비)	10,850	6,400	4,450	증액
지 역 경제과	마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 교통유발부담금 (공공운영비)	2,600	0	2,600	순증
	마포창업복지관 시설관리사업 - 마포창업복지관 시설관리 위탁 (공사·공단경상편출금)	774,624	749,598	25,026	증액
	중소기업 및 소상공인 지원사업 - 중소기업의 피해구제 및 경제활동 지원금 (기타보상금)	100,000	0	100,000	순증
	지역사랑상품권(지역화폐) 발행 - 주민홍보 물품(리플릿 배너 등) 제작 (사무관리비)	3,000	0	3,000	순증
	지역사랑상품권(지역화폐) 발행 - 지역화폐발행 부담금 지출 (공공운영비)	200,000	0	200,000	순증
	전통시장 시설현대화 - 망원동월드컵시장 출입구 간판 정비 (시설비)	87,961	0	87,961	순증
	도화·용강동 상권활성화 사업 - 도화·용강동 상권활성화 시설물 유지관리 (시설비)	15,000	20,000	△5,000	감액
	계량기 정기 검사 - 전수조사원 및 검사보조원 임금 (기간제근로자등보수)	17,967	0	17,967	순증
	계량기 정기 검사 - 플래카드 인쇄물 및 측정기 검사수수료 (사무관리비)	2,190	0	2,190	순증
	계량기 정기 검사 - 계량기검사 업무추진비 (시책추진업무추진비)	600	0	600	순증
	농산물 직거래 - 농산물직거래 행사 홍보 관련 (행사운영비)	17,500	12,100	5,400	증액
	동물보호 관리 - 동물등록 및 동물보호 홍보 (사무관리비)	40,940	35,090	5,850	증액
	동물보호 관리 - 반려동물 문화교실 운영 (행사운영비)	3,000	0	3,000	순증
	동물보호 관리 - 입양 유기동물 의료지원 (기타보상금)	50,000	0	50,000	순증
	동물보호 관리 - 유기동물보호 지원사업 (민간위탁금)	97,200	126,000	△28,800	감액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
생 활 체육과	여성축구단 운영 - 지도자수당 및 운동용품 구입 등 (민간경상사업보조)	48,697	44,577	4,120	증액
	청소년 풋살교실 운영 - 강사 수당 및 운동용품 구입 등 (민간경상사업보조)	25,800	23,400	2,400	증액
	어린이 축구단 운영 - 강사 수당 및 운동용품 구입 등 (민간경상사업보조)	37,355	33,755	3,600	증액
	생활체육교실 운영 - 생활체육교실(24개 종목 54개 교실) (기타보상금)	112,140	109,140	3,000	증액
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구청장기대회 20종목 (민간경상사업보조)	134,000	120,000	14,000	증액
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원 - 구협회장기대회, 시장기 등 (민간행사사업보조)	98,000	81,800	16,200	증액
	마포구체육단체 위탁사업 - 국제유소년 축구 친선교류전 등 (민간경상사업보조)	147,000	159,840	△12,840	감액
	스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금)	114,560	93,876	20,684	증액
	장애인 스포츠강좌이용권 사업 - 체육시설 이용료 지원 (사회보장적수혜금)	9,600	0	9,600	순증
	마포구장애인체육회 지원 - 마포구장애인체육회 사무국 운영 및 인건비 (민간단체법정운영비보조)	46,601	21,739	24,862	증액
	마포구체육단체 지원 - 체육회 사무국 운영비 등 (민간단체법정운영비보조)	114,957	66,543	48,414	증액
	FC서울 관련사업 운영 - 현수막 등 홍보물품 구매 (사무관리비)	2,000	0	2,000	순증
	FC서울 관련사업 운영 - 축구클리닉 운영 (행사운영비)	3,000	6,660	△3,660	감액
	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 체육시설 유지관리 인력 인건비 (기간제근로자등보수)	316,471	308,931	7,540	증액
	생활체육 및 편익시설 유지관리 - 생활체육 및 편익시설 정비 시설비 (시설비)	50,000	150,000	△100,000	감액
	체육관 운영지원 - 체육시설 수탁심사위원회 심사수당 (사무관리비)	700	0	700	순증
	체육관 운영지원 - 공공기관 즉시감면 서비스 적용 (전산개발비)	16,400	0	16,400	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
생 활 체육과	체육관 운영지원 - 마포구민체육센터 운영 등 (민간위탁금)	3,241,273	3,101,483	139,790	증액
	체육관 운영지원 - 마포구민체육센터 볼링장 증축 안전진단 및 구조 검토 용역 (시설비)	44,000	0	44,000	순증
	체육관 시설관리운영 지원 - 마포구민체육센터 시설관리 등 (공사·공단경상원출금)	701,058	616,657	84,401	증액
	당구아카데미 운영 - 기간제 근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	50,758	0	50,758	순증
	당구아카데미 운영 - 당구장 유지관리용품 구매 (사무관리비)	5,000	0	5,000	순증
	당구아카데미 운영 - 공공요금(수도,전기 등) 및 제세 (공공운영비)	22,000	0	22,000	순증

○ 검토의견

- 세입예산은 93억 8,557만 4천 원으로 전년도 예산액 64억 2,189만 7천 원 대비 46.15%인 29억 6,367만 7천 원이 증가된 규모로서, 마포구 전체예산의 1.37%에 해당하며,
- 세출예산은 306억 8,165만 3천 원으로 전년도 예산액 203억 5,583만 4천 원 대비 50.73%인 103억 2,581만 9천 원이 증가하여, 마포구 전체 예산의 4.47%를 차지하고 있음.
- 관광 활성화 지원사업비 중 단체 관광객 유치 여행사 인센티브 제공 예산이 기존 3,000만 원에서 6,000만 원으로 증액된 바, 2019년 사업 시행 결과 그 효과성이 입증되어 동 사업비 증액은 타당하다고 사료됨.
- 관광과 관광산업활성화위원회 수당, 문화예술과 마포나루 새우젓 축제 자문위원회 수당 등이 과대편성 되었다는 예비심사 의견에 따라 동 예산에 대한 설명과 검토가 필요함.
- 일자리지원과 세출예산은 전년도 대비 18.18% 증액되었으며, 이는 응답자의 50%가 지역경제의 활성화를 위하여 투자를 확대해야 한다는

‘2020년 예산편성을 위한 주민 설문조사’ 결과에도 부응하고 있다고 사료됨. 다만 청년 일자리 사업 참여자 인건비가 증액된 바, 예산집행 시 대상자 선정과 운영 등 면밀한 집행계획을 수립하여야 할 것임.

- 올 해 문화예술과는 마포출판문화진흥센터 운영, 마포구 문화예술발전 방안 연구 용역, 마포 아트센터 리모델링, 마포 유수지 한류공연관광 콤플렉스사업 기본 및 실시설계 등 대규모 투자 사업이 진행되는 바, 이에 따라 예산이 큰 폭으로 증가됨.
- 지역경제과 중소기업 및 소상공인 지원 사업비 100,000천 원, 지역 화폐 발행 사업비 203,000천 원, 젠트리피케이션 사업비 7,000천 원은 예비심사 시 삭감의견이 있어 면밀한 검토가 필요할 것임.
- 또한, 담배소매업 일제정비를 위한 전수조사원 인건비 5,528천 원의 신규 편성이 예비심사 시 제안되었으며,
- 생활체육과의 체육회 인건비의 현실화에 따른 증액요구도 있었으므로 심사 시 반영을 검토하여야 할 것임.

복 지 교 육 국

○ **세출예산액**은 3,370억 9,327만 1천 원(전년 대비 326억 1,579만 8천 원 **증가**)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
복 지 정책과	긴급복지지원 - 긴급(생계, 주거 등)복지지원 (사회보장적수혜금)	982,072	800,000	182,072	매칭
	사회복무제도 지원 - 봉급, 피복비, 여비 (사회복무요원보상금)	1,185,607	758,639	426,968	국비
	사회복무요원보상금 - 사회복무요원 중식비 (일반보전금)	248,490	223,200	25,290	매칭
	지역사회보장협의체 운영 지원 - 협의체 전담인력 기본급, 명절수당 등 (민간단체법정운영비보조)	36,711	0	36,711	"

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
복 지 정책과	동 지역사회보장협의체 운영 - 동지역사회보장협의체 활성화사업 운영	7,500	2,800	4,700	"
	동 복지공동체 활성화 지원 - 우리동네, 행복+ 사업 (사회복지사업보조)	7,000	15,000	△8,000	감액
	복지대상자 발굴 지원 - 복지사각지대 발굴 홍보물 제작 등 사무관리비	8,000	3,000	5,000	증액
	종합사회복지관 신축 - 공사 시설비 (6,700,000천원) - 시설 부대비 (20,000천원)	6,720,000	178,800	6,541,200	증액
	종합사회복지관 운영지원 - 복지관 운영비 (2,003,523천원) - 상담소 운영비 (65,331천원)	2,068,854	2,027,760	41,094	매칭
	종합사회복지관 운영지원 (민간자본사업보조) - 성산종합사회복지관 기능보강 (54,600천원) - 공기청정기 구매 (6,300천원)	60,900	107,070	△46,170	"
	푸드마켓 운영 지원 - 마포행복나눔푸드(뱅크)마켓 12호점 (마켓 인건비, 운영비 등)	329,813	295,104	34,709	매칭
	마포구 사회복지협의회 운영지원 - 사회복지시설법정운영비보조 (280,726천원) - 사회복지사업보조 (45,000천원)	325,726	307,500	18,226	증액
	고독사 예방사업 - 일반운영비, 업무추진비, 연구개발비 (모바일 안심케어 서비스 이용료, 모바일 안심케어 서비스 구축 등)	80,350	0	80,350	순증
	보훈대상자 지원 (일반보전금) - 독립유공자, 보훈단체 위문금 및 수당 등 사회보장적수혜금	1,311,500	702,500	609,000	증액
	보훈대상자 지원 (민간행사사업보조) - 6.25 참전자 및 독립유공자 위문행사	22,000	32,000	△10,000	감액
	보훈회관 운영 - 인건비, 공공요금, 시설유지비 등	198,504	142,179	56,325	증액
	국가유공자 사망위로금 지원 - 사망위로금 지급 등 사회보장적 수혜금	14,000	10,000	4,000	증액
	통합사례관리사 인력운영 - 무기계약근로자 보수(사례관리사 보수, 여비 등)	156,571	146,817	9,754	매칭

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
생 활 보장과	생계급여 - 사회보장적수혜금	25,331,915	21,743,768	3,588,147	매칭
	교육급여 (자치단체등이전) - 교육기관에대한보조	74,539	102,000	△27,461	감액
	주거급여지원 - 임차수급자 기초주거급여지원	13,221,415	13,582,645	△361,230	매칭
	양곡할인 택배비 지원사업 - 양곡택배비 (사무관리비)	130,724	16,760	113,964	국비
	저소득주민 위문사업 - 저소득주민 위문금품(사회보장적수혜금)	208,000	192,000	16,000	증액
	자활근로사업운영 - 근로유지형 및 인턴도우미형 자활근로사업	525,000	272,228	252,772	매칭
	자활근로사업운영 - 복지, 자활도우미 직무교육비	3,000	0	3,000	"
	자활근로사업운영 - 시장진입형 자활근로사업	5,180,733	1,224,917	3,955,816	매칭
	지역자활센터운영 - 지역자활센터운영비, 키움통장사례관리운영비	323,832	290,936	32,896	"
	지역자활센터 및 광역자활센터운영 (자활사례관리) - 자활사례관리사업운영	28,604	0	28,604	"
	가사간병방문지원사업 - 가사간병방문지원사업	94,104	64,376	29,728	매칭
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 - 희망키움통장사업	230,739	211,944	18,795	"
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 - 청년희망키움통장사업	225,842	109,062	116,780	"
	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 - 청년저축계좌사업	73,619	0	73,619	매칭
	내부거래지출 - 저소득주민 주거안정기금 전출금	1,400,000	0	1,400,000	순증
노 인 장 애 인 과	사회보장적수혜금 - 기초연금 지급(지자체보조)	85,504,393	76,588,893	8,915,500	매칭
	경로식당 운영지원 - 경로식당 운영 (898,800천원) - 경로식당 영양사 인건비 (109,381천원) - 경로식당 운영비 지원 (10,000천원)	1,018,181	835,628	182,553	매칭

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
노 인 장 애 과	노인돌봄 맞춤형복지서비스 지원 - 독거노인 주거환경개선사업비 (15,000천원) - 독거노인 웰다잉 사업 (5,000천원)	20,000	78,460	△58,460	매칭
	사회복지사업보조 - 노인맞춤돌봄서비스 지원 (민간이전)	2,668,020	1,464,314	1,203,706	매칭
	로봇활용 어르신돌봄 사업 - 업무추진비 (300천원) - 돌봄로봇(효돌, 효순이) 구입비 등 (200,000천원)	200,300	0	200,300	매칭
	노인 여가 프로그램 확대 - 효행장려금품 지급 (8,000천원) - 경로의 달 행사 등 (64,545천원)	72,545	64,000	8,545	증액
	마포 IT경로당 구축 - 경로당 pc전산소모품, 정보이용료 지원 등	36,404	31,212	5,192	증액
	노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조) - 노인사회활동지원사업	8,591,947	6,390,054	2,201,893	매칭
	마포 시니어클럽 운영 - 시니어클럽 운영	342,072	315,880	26,192	매칭
	경로당 운영지원 - 공기청정기 필터 교체	4,895	0	4,895	순증
	경로당 물품지원 - 경로당 노후물품 교체	40,000	50,000	△10,000	감액
	경로당 시설 운영관리 - 일반운영비 (임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 등) (구립 및 단독형 사립경로당 환경개선 등)	97,760	1,199,585	△1,101,825	감액
	경로당 시설 운영관리 - 시설비 (경로당 개보수, 임차경로당 내부수리비)	360,000	938,050	△578,050	감액
	경로당 시설 운영관리 - 자산및물품취득비 (임차경로당 매입비)	500,000	0	500,000	순증
	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 노인복지센터 인건비, 운영비 등	1,000,000	934,000	66,000	증액
	아현실버복지관 운영지원 - 인건비, 운영비, 사업비, 시설비	581,748	592,433	△10,685	감액
	무연고사망자장사지원 - 무연고 사망자 안치료	18,000	0	18,000	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
노 인 장애인 과	마포어르신돌봄통합센터 운영지원 - 센터 개보수	25,000	0	25,000	순증
	무료 셔틀버스 운영 - 기사 인건비, 차량안내요원 수당 등	135,010	124,384	10,626	매칭
	무료 셔틀버스 운영 - 신규 디자인 정류장 설치	40,000	24,000	16,000	매칭
	마포복지목욕탕 운영 - 인건비, 운영비, 시설비 (민간위탁금)	266,815	242,855	23,960	증액
	마포장애인가족지원센터 운영지원 - 마포장애인가족지원센터 운영 및 사업지원	145,000	105,000	40,000	매칭
	농아인쉼터 운영 (인건비, 운영비)	47,908	1,000	46,908	"
	점자도서실 운영 (종사자 인건비, 운영비)	125,900	120,000	5,900	증액
	장애인연금 급여 지급	5,225,740	5,173,542	52,198	"
	장애인활동지원급여 (민간이전)	12,417,894	9,065,097	3,352,797	"
	장애인활동지원급여 사구 추가사업 (민간이전) - 24시간, 30시간, 성인발달장애인 사구비추가지원	2,279,319	1,954,747	324,572	"
	발달장애인 주간활동서비스 - 발달장애인 주간활동서비스 (민간이전)	231,066	0	231,066	국 시비
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 (민간이전)	144,000	0	144,000	국 시비
	장애인가정 출산축하금 지원사업	26,500	0	26,500	순증
	보완대체 의사소통(AAC) 지원 - AAC존 지도 및 리플릿 제작, 강사료	950	13,875	△12,925	감액
	장애인 자립지원 사업 - 복지일자리사업 임금(기간제 근로자 보수)	439,486	459,120	△19,634	매칭
	장애인 일자리지원 - 일반형일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함)	1,274,926	917,197	357,729	매칭
	장애인 일자리지원 - 시간제일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함)	204,125	148,817	55,308	매칭
	발달장애인 요양보호사 보조사업 (민간위탁금)	196,703	148,817	47,886	매칭
	장애인 직업재활시설 운영 - 마리스타보호작업장 기능보강사업	80,000	9,350	70,650	매칭

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
노 인 장애인 과	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영 - 인건비, 운영비 및 우리마포보호작업장 운영	80,000	40,000	40,000	증액
	장애인종합복지관 운영 - 복지관 운영, 종사자 복지포인트 지원 등	1,491,097	1,423,806	67,291	매칭
	장애인종합복지관 운영 - 거주시설네트워크 및 1인1취미 동호회 운영 등	23,000	0	23,000	매칭
	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 등	2,151,239	2,058,650	92,589	매칭
	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 마포푸르메스포츠센터 기능보강비	12,100	0	12,100	매칭
	장애인자립생활지원사업 지원	50,000	77,400	△27,400	감액
	마포장애인복지회관 시설관리위탁 - 공사 · 공단경상전출금	126,834	0	126,834	순증
	소규모 복지시설 연대사업 지원 (민간이전)	10,000	0	10,000	순증
	장애인주차구역단속 시간선택제 임기제 - 인건비, 보험료 부담금 등	30,400	0	30,400	순증
여 성 가족과	구립어린이집 환경개선 (민간위탁 사업비) - 구립어린이집 개보수비	187,000	60,000	127,000	매칭
	구립어린이집 대체신축 - 염리어린이집 대체신축 수목이설	20,000	0	20,000	순증
	구립어린이집 대체신축 - 염리어린이집 대체신축 공사, 설계비	9,900	750,310	△740,410	감액
	구립어린이집 대체신축 - 성미어린이집 대체신축 BF예비인증 수수료	2,000	0	2,000	순증
	구립어린이집 신규확충 (민간위탁 사업비) - 리모델링 및 기자재 구매, 주민시설개선	540,000	1,110,000	△570,000	매칭
	영유아 보육료 지원 - 만0~2세 보육료(사회복지시설 법정운영비보조)	27,777,777	27,869,058	△91,281	"
	영유아 보육료 지원 - 만3~5세아 누리과정 및 담임수당 등 운영비	13,127,400	13,777,916	△650,516	시비
	가정양육수당 지원 (사회보장적 수혜금)	9,906,000	10,785,362	△879,362	매칭
	차액보육료 (사회복지시설법정운영비 보조) - 차액보육료(법정 및 일반)	1,995,616	1,474,000	521,616	"

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
여 성 가족과	어린이집 관리 및 보육사업 지원 - 보육정책위원회 참석수당, 심사 수당 등	9,015	14,690	△5,675	감액
	보육교직원 인건비 지원 - 사회복지시설법정운영비 보조	14,474,946	16,014,451	△1,539,505	매칭
	보육교직원 처우개선 지원 (근무환경개선비)	2,533,320	2,423,030	110,290	"
	보육교직원 처우개선 지원 (보조교사) - 보조교사 인건비	1,901,242	1,614,240	287,002	"
	어린이집 운영지원 사업 (시비보조) - 민간영어 운영비, 교사증식비, 처우개선비 등	4,429,406	4,141,418	287,988	"
	서울형어린이집 운영 지원 (시비보조) - 인건비, 운영비 등 사회복지시설법정운영비	2,576,522	2,960,659	△384,137	"
	어린이집 운영지원 사업(구비) - 방제소독비, 민간어린이집 냉난방비 등	763,150	735,750	27,400	증액
	어린이집 보육교사 지원(구비) - 민간어린이집 처우개선비, 교사 근속수당 등	796,440	771,600	24,840	증액
	어린이집 영유아간식비 지원(구비) - 어린이집 영유아간식비	716,160	742,560	△26,400	감액
	어린이집 직접 채용 대체교사 지원 - 사회복지시설법정운영비 보조	164,340	0	164,340	매칭
	어린이집 출결시스템 설치비 지원 - 전차출결시스템 장비비(국공립, 법인)	105,420	0	105,420	매칭
	육아종합지원센터 운영지원 - 키움뜰 운영, 어린이집 안전관리관 운영 등	2,038,761	2,287,646	△248,885	매칭
	육아종합지원센터 운영 - 시설유지비 및 교구구입비 (민간위탁사업비)	26,817	37,500	△10,683	감액
	장난감대여점 운영 - 장난감대여점 운영지원	304,360	282,553	21,807	증액
	장난감대여점 운영 - 시설보수유지비 및 망원장난감대여점 교구 구입 등	142,404	0	142,404	순증
	여성 취(창)업 지원사업 - 직업훈련 및 취업 연계사업	20,000	0	20,000	순증
	여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업 - 이동여성안전지역연대 회의 참석수당 등 (2,050천원) - 업무추진비 (300천원) - 불법촬영 예방교육 강사료 등 (3,300천원) - 마포 모니터링단 단체상해보험 (300천원) - 범죄예방 시설물 보수 및 신규설치 (3,000천원)	8,950	0	8,950	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
여 성 가족과	아이돌봄지원 (사회복지시설법정운영비 보조)	3,081,320	2,281,616	799,704	매칭
	다문화가족지원사업 - 찾아가는 다문화이해교육	2,500	0	2,500	순증
	다문화가족지원사업 - 다문화체험행사 (15,000천원) - 다문화-비다문화 교류 프로그램 (10,000천원)	25,000	0	25,000	순증
	출산장려지원사업 - 출산축하금 지급	760,000	845,600	△85,600	감액
	미혼모·부 양육권 지원 - 미혼모·부 양육비 지원	30,000	50,400	△20,400	감액
아 동 청년과	아동복지정책 추진 - 아동복지심의위원회 회의수당 등	7,959	9,081	△1,122	감액
	지역아동센터 운영지원 - 지역아동센터 운영비 및 종사자 처우개선비	155,400	129,000	26,400	증액
	저소득층 아동 지역보호체계 구축 - 아동지역보호구축 홍보물품 (3,200천원) - 민간 아동조사요원 활동수당 (1,280천원)	4,480	17,560	△13,080	감액
	아동수당급여지급	20,401,846	17,977,200	2,424,646	매칭
	저소득층 아동 방과후 학습 - 방과후 학습교재비 (1,080천원) - 자원봉사자 실비 (19,200천원)	20,280	21,600	△1,320	감액
	아동친화도시 조성 (일반운영비) - 아동친화예산서 자료집 등 (13,680천원) - 여름철 아동 물놀이장 공공요금 등 (15,000천원) - 아동청소년 정책토론회 등 (70,110천원)	98,790	36,000	62,790	증액
	다함께돌봄(우리동네키움센터) 설치 - 우리동네키움센터 3개소 신규 설치 - 우리동네키움센터 시설장비유지비	303,000	67,000	236,000	매칭
	다함께돌봄(우리동네키움센터) 운영 - 홍보물 제작 및 키움센터 임차료 지급 등	18,160	1,000	17,160	증액
	다함께돌봄(우리동네키움센터) 운영 - 우리동네키움센터 개소식 준비 등	3,000	0	3,000	순증
	열린육아방 운영 (민간위탁금) - 인건비 및 운영비	38,724	0	38,724	매칭

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
아 동 청년과	아동사회복지법인 지도점검 - 아동사회복지법인 외부전문가 지도점검수당	2,700	0	2,700	순증
	청소년수련시설 운영지원 (민간이전) - 청소년문화의집 (마포, 도화, 망원)	1,839,358	1,777,081	62,277	증액
	청소년문화의집 개보수 - 시설비 및 부대비	20,000	70,000	△50,000	감액
	청년정책 발굴 및 사회참여기반 구축 - 마포구 지역청년 실태 및 욕구조사	22,000	0	22,000	순증
	인력운영비(지역사회복지사) - 복지포인트 지원 및 명절사여금 등	5,400	0	5,400	순증
교 육 지원과	교육경비 보조금 지원 - 모범학생 및 우수교사 표창장 등	8,443	4,341	4,102	증액
	친환경 학교급식 지원 - 교육기관에 대한 보조(무상급식비 지원 등)	4,433,622	4,032,767	400,855	증액
	무상교복 지원 - 교복구입비 지원	780,507	821,400	△40,893	감액
	진로직업체험활동 지원 - 진로직업체험지원센터 운영비	356,000	322,500	33,500	매칭
	중국어프로그램 운영 - 봄가을 학기 중국어 프로그램 운영	10,800	0	10,800	순증
	평생교육프로그램 운영 - 시민교양교육 강사료 및 프로그램 운영 등	64,800	28,800	36,000	증액
	평생교육프로그램 운영 - 인문예술교육 및 직업능력향상 교육 운영비 등	140,600	118,600	22,000	증액
	성인문해교육 운영 - 성인문해교육시설 기관지원 (국고보조에 따른 대응투자)	20,000	14,000	6,000	증액
	평생학습동아리 운영 활성화 - 평생학습리더양성교육, 성과발표회 등	20,000	10,000	10,000	증액
마 포 중 앙 도서관	도서관 장서개발 - Marc 용역, 잡지전자신문 구독 등 (79,828천원) - 일반도서 및 전자도서 구입비 등 (180,000천원)	259,828	234,288	25,540	증액
	관내 상호대차 운영 - 상호대차 운영물품 구매 등	80,811	71,000	9,811	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
마 포 중 앙 도서관	맞춤형 자원봉사 운영 - 도서관 운영 자원봉사 실비, 강사료 등	5,475	9,840	△4,365	감액
	공공도서관 개관시간 연장사업 - 개관시간 연장사업 인건비(4대보험 포함)	205,056	197,750	7,306	매칭
	특기적성 프로그램 운영 - 홍보물 제작, 위원회 참석수당 등	69,600	96,400	△26,800	감액
	특기적성 프로그램 운영 - 특기적성프로그램 강사료	303,000	349,200	△46,200	감액
	학교연계 프로그램 운영 - 학교연계 강사료	190,000	140,000	50,000	증액
	마포중앙도서관 시설물 관리 (사무관리비) - 기술평가위원 수당 등	85,316	94,680	△9,364	감액
	마포중앙도서관 시설물 관리 (공사공단경상전출금) - 도서관 청소 및 임대시설 관리위탁	474,541	425,260	49,281	증액
	마포중앙도서관 시설물 관리 (시설비) - 전기, 조경시설물, 도서관청사 유지관리비 등	156,700	74,000	82,700	증액
	IT 체험실 운영 - 기간제근로자 기본급, 보험부담금	60,395	55,867	4,528	증액
	마포구립서강도서관 운영 - 서강구립도서관 위탁관리, 인건비 등	691,806	657,276	34,530	증액
	마포푸르메어린이도서관 운영 - 인건비, 운영비, 도서비 등 민간위탁금	117,353	111,807	5,546	증액
	작은도서관 운영 - 인건비, 운영비, 순회사서 등 민간위탁금	699,020	670,572	28,448	증액
	어린이 영어도서관 운영 - 관장, 영어교사 인건비, 운영비, 도서구입비	229,498	224,094	5,404	증액
	독서문화진흥 - 독서문화진흥 및 도서관학교 진행 등 사업비	37,000	30,000	7,000	증액
	다문화서비스 산업 - 다문화 프로그램 운영	1,500	7,400	△5,900	감액
	염리도서관 건립 - 시설비(건축비 2차, 사인물 설계비) ※ 국가균형발전특별회계	1,610,000	1,472,000	138,000	

○ 검토의견

- 복지교육국 세출 예산안은 337,093,271천 원으로 마포구 전체 세출 예산안의 49.31%이며, 각종 복지 서비스 활성화로 전년도 대비 10.84% 증가하였음.
- 복지교육국 세출 예산안은 마포구 전체 세출 예산안의 49.31%이며, 각종 복지서비스 활성화로 전년도 대비 10.84% 증가하였음.
- 복지정책과는 최근 찾아 가는 동 주민센터 사업 확대 등 증가하는 복지 수요에 대비한 예산안을 목적에 맞게 지출하여야 하고, 민간단체에 인건비와 운영비 등 이전재원 지출이 많은 만큼 단체지원에 따른 사후 정산 등 철저한 지도·감독이 필요할 것임.
- 예산안 예비심사 시 고독사 예방사업, 참전명예수당 등의 감액 요청이 있었던 바, 사업 효과성을 충분히 검토한 후 예산 편성에 반영하여야 할 것임.
- 생활보장과는 주로 기초생활수급자 통합조사인 비예산 사무와 기초보장 및 자활의료 사무를 집행하고 있음. 금번 예산안에는 저소득주민 주거안정 기금 전출금이 14억이 편성된 만큼 대상자가 누락되지 않도록 적극적인 노력으로 주거 취약계층의 주거안전망 구축에 만전을 기해야 할 것임.
- 또한, 복지교육국 사업은 국,시비 매칭사업이 다수 포함되어 있는 바, 국가의 시책을 반영하는 사업의 수행을 위해 불가피한 측면도 있으나 국가에서 전부 부담할 사업비의 일부를 지방자치단체에 전가하는 사업은 없는지 심의과정에서 검토가 필요할 것임.
- 노인장애인과 일반회계 세출예산은 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 전년도 보다 12.5%가 증가한 1,379억 6,282만 2천원임. 주요 증가 요인은 장애인 및 저소득층 생활안정 지원과 노인복지 예산이 증가하였기 때문인 것으로 확인됨.
- 노인장애인과 주요 예산을 보면, 취약계층 지원기반 조성 분야 18.81%, 노인복지 증진 분야 10.99% 순으로 편성되었으며 대표 단위사업으로는 각각 장애인 및 저소득층 생활안정 지원과 독거노인 복지서비스 지원사업이 있음.

- 여성가족과의 다문화가족 지원사업 중 교육사업, 체험 행사비 등이 총 2,750만 원 신규 편성되었는바, 이는 증가하는 국제결혼에 대비하고자 함이며 매우 고무적인 편성이라고 할 수 있음. 다만, 행사비나 교육비 이외에 다문화가정에 대한 이미지를 불식시킬 수 있는 홍보활동에도 역점을 두어야 할 것으로 사료됨.
- 마포중앙도서관 세입 예산안은 전년도 보다 3.92% 감소한 28억 8,293만 6천 원으로, 염리도서관 건립에 따른 국가균형발전특별회계 보조금과 마포중앙도서관 회원 수수료가 주요 세입 요인인 반면, 근린생활 시설 임대료, 프로그램 수강료, 시설 대관료 및 기타 영어교육센터 수입 등은 감소한 것으로 확인되며, 마포중앙도서관은 지역내 작은 도서관의 운영도 총괄하고 있는 만큼 많은 지역주민의 시설이용 관련 각종 사용료, 대관료, 수강료, 회원 수수료 등의 세입예산의 처리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

도 시 환 경 국

○ 세출예산액은 170억 1,742만 3천 원(전년 대비 22억 8,039만 4천 원 증가)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
주택과	공동주택 관리 및 지원 사업 - 영구임대주택 공동관리비 지원사업 (민간경상사업보조)	60,610	72,767	△12,157	감액
	주택재개발 재건축사업 안정적 추진 - 재건축 정밀안전진단 적정성 검토 (시설비)	100,000	0	100,000	순증
도 시 계획과	2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역 - 2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역 (시설비)	150,000	0	150,000	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
도 시 계획과	지역 생활권 중심지 확대 및 실행계획 수립 용역 - 지역생활권 중심지확대 수립 용역 (시설비) - 지역생활권 실행계획 수립 용역 (시설비) 시비:구비=50:50 매칭	총22,000 150,000 70,000	총200,000	20,000	증액
	신촌지역 도시정비형재개발구역 재정비 용역 - 신촌지역 도시정비형재개발구역 재정비 용역 (시설비)	400,000	0	400,000	순증
	합정재정비촉진지구 개발사업 - 재정비촉진계획 변경 용역 (시설비)	110,000	0	110,000	순증
	마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성 - 출판·인쇄 스마트앵커 자문회의 수당 (사무관리비)	6,000	0	6,000	순증
	도시재생 사업 추진 - 골목길 환경개선(옹벽디자인,CCTV,반사경설치 등) (시설비) - 마을광장 등 커뮤니티 공간조성(시설비)	총150,000 75,000 75,000	총300,000	△ 150,000	감액
건축과	유니버설디자인 시설개선 사업 - 실시설계비[6개소](시설비) - 시설공사비[6개소](시설비) · 망원2동주민센터 시설개선비 · 서강동주민센터 시설개선비 · 낙루경로당 시설개선비 · 노고산경로당 시설개선비 · 도화어린이집 시설개선비 · 상수어린이집 시설개선비 - 시설개선 공사 사업 부대비 (시설부대비)	총 764,321 32,036 727,700 17,400 305,000 46,000 38,000 85,000 79,000 4,585	0	764,321	순증
도 시 안전과	재난안전관리 체계구축 - 구민안전보험료 (보험금)	82,000	0	82,000	순증
	시설물 안전점검 - 안전점검 수당 (사무관리비)	76,472	13,202	63,270	증액
	완강기설치지원 - 완강기 제작 및 설치(160,000원*300개) (자산취득비)	48,000	0	48,000	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
환경과	환경지킴이 실천교육 - 환경체험교실 강사비(행사실비지원금) - 환경체험교실 관련 매식비(행사실비지원금) - 환경교육 강사비(행사실비지원금)	총20,960 1,600 3,000 16,360	총32,560 1,600 2,500 22,460	△11,600	감액
	기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 - 기후변화 적응대책 세부시행계획 연구 용역 (연구용역비)	22,000	0	22,000	순증
	빛환경 개선사업 - 장비유지비 (공공운영비)	1,210	0	1,210	순증
	하천수질 개선 및 보전활동 - 하천수질 개선 및 보전활동 사업 (행사운영비)	20,000	0	20,000	순증
	에너지절감 인프라 구축사업 - 마포아트센터 태양열 급탕시설 설치(시설비) - 마포요양병원 태양광 발전시설 설치(시설비) - 건물안전진단비 및 노후 에너지시설 철거(시설비) - 미세먼지 정보 표출 전광판 보수(시설비) - 복지시설 노후 태양광 LED 보수(시설비)	총567,684 449,034 48,850 50,000 14,800 5,000	총500,050	67,634	증액
	에너지절감 인프라 구축사업 - 공동주택 등 미니태양광 설치보조 (민간자본사업보조)	40,000	70,000	△30,000	감액
	취약계층 에너지 복지 - 구립복지시설 LED조명 교체 (시설비)	200,000	30,000	170,000	증액
	공원시설 유지관리 - 공원유지관리 기간제근로자 인부임 (기간제근로자등보수)	451,390	433,779	17,611	증액
공 원 녹지과	공원시설 유지관리 - 공원관리 재료비 (재료비)	133,240	54,630	78,610	증액
	공원시설 유지관리 - 어린이공원 등 위탁관리(경로당) (민간위탁금)	570,988	517,248	53,740	증액
	공원시설 유지관리 - 공원유휴부지 수목식재사업(시설비) - 와우근린공원 정비사업(시설비) - 도시공원 내 시설물 정비사업(시설비) - 공원시설물 긴급 보수정비-연간단가(시설비) - 공원 내 수경시설 유지관리사업-연간단가 (시설비)	총775,000 100,000 200,000 300,000 50,000 50,000	595,000	180,000	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
	- 공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 (시설비)	25,000			
	- 공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비 사업(시설비)	30,000			
	- 공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 (시설비)	20,000			
	수목식재 사후관리 - 수목식재 근로자 임금(4대보험 포함) (기간제근로자등보수)	314,828	260,478	54,350	증액
	수목식재 사후관리 - 녹지대 및 벽면녹화 유지관리(재료비)	총345,718 35,707			
	- 상가주변 꽃길조성(재료비)	24,000			
	- 녹지대식재용 수목구입(재료비)	100,000	258,718	87,000	증액
	- 가로변녹지 가꾸기(재료비)	156,011			
	- 시설녹지 등 유지관리(재료비)	30,000			
	생활권주변 녹지확충 - 생활권주변녹지 인부임 (기간제근로자등보수)	39,256	150,882	△ 111,626	감액
	가로수 관리 및 생육환경 개선사업 - 가로수 및 띠녹지관리 인부임 (기간제근로자등보수)	294,402	264,040	30,362	증액
공 원 녹지과	경의선 숲공원 조성 및 유지 관리 - 경의선공원 근로자 인부임 (기간제근로자등보수)	98,205	75,443	22,762	증액
	경의선 숲공원 조성 및 유지 관리 - 경의선 숲공원 조성 실시설계 보완 용역 (시설비)	총120,000 20,000			
	- 수목 500만그루 식재 선형의 숲 구간 내 보식용 수목 식재(시설비)	100,000	0	120,000	순증
	생활권 주변 푸른숲 가꾸기 - 생활권주변 녹지 인부임 (기간제근로자등보수)	137,389	0	137,389	순증
	생활권 주변 푸른숲 가꾸기 - 마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매(재료비)	총52,000 2000			
	- 마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입(재료비)	50000	0	52,000	순증
	생활권 주변 푸른숲 가꾸기 - 마을마당 및 쉼터 정비(시설비)	1100,00 50,000	0	110,000	순증

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
	- 생활권주변 자투리땅 녹화(시설비)	60,000			
	학교숲 조성 - 학교숲 조성 150,000,000원*2개소 (시설비) - 500만 그루 수목식재 학교숲 조성지 내 수목보식 (시설비) 50,000원*3,000주	총450,000 300,000 150,000	0	450,000	순증
	하천변 관리 - 생태하천 수목 및 녹지관리 인부임 (기간제근로자등보수)	78,511	56,584	21,927	증액
	하천변 관리 - 홍제천 초록숲길정비사업 실시설계 (시설비)	20,000	588,000	△ 568,000	감액
공 원 녹지과	공기청정숲 조성 - 미세먼지저감 가로녹지 확충 (시설비) - 미세먼지저감 수직정원 조성 (시설비) - 신수동주민센터 옥상정원 (시설비)	총350,000 150,000 150,000 50,000	201,000	149,000	증액
	산림보호 강화 - 임야유지 인부임 (기간제근로자등보수)	117,762	94,302	23,460	증액
	산림보호 강화 - 식목일 식수용 묘목 100,000원*500주 (재료비) - 산림 보식용 수목 50,000원*400주 (재료비) - 육림의날 행사용 비료 10,000원*200포 (재료비)	총72,000 50,000 20,000 2,000	31,500	40,500	증액
	산림병해충 방제(산림병해충 방제) - 산림병해충 방제 근로자 임금 (기간제근로자등보수)	132,731	112,878	19,853	증액
	산림병해충 방제(산림병해충 방제) - 해충방제용 장비(재료비) 4,410천원 - 산림병해충방제 약제(재료비) 12,000천원 - 수간주사 (재료비) 35,000천원	51,410	51,410	0	-
	산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방제단) -자본 - 기계장비 구입 (자산및물품취득비)	1,200	0	1,200	순증

○ 검토의견

- 2020년도 도시환경국 소관 예산안 중 세입 예산은 40억 9,122만 9천 원으로 전년도 예산액 25억 3,176만 7천 원 대비 61.60%인 15억 5,946만 2천 원 증가된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 1.68%에 해당하며,
- 세출예산은 170억 1,742만 3천 원으로 전년도 예산액 147억 3,702만 9천 원 대비 15.47%인 22억 8,039만 4천 원이 증가하여 마포구 전체 세출예산의 3.54%를 차지하고 있음.
- 금번 도시환경국 소관 예산안의 일반회계는 부서별 신규사업을 제외하고 가용재원 내에서 전년도와 동일하거나 다소 감소한 수준에서 계상하였음.
- 도시계획과의 2040 마포도시발전 마스터플랜 수립 용역 사업 1억 5,210만 원, 신촌지역 도시정비형재개발구역 재정비 용역 시비 2억 원, 구비 2억 원이 신규편성 되었는바, 도시계획사업 등의 용역들은 충분한 정책 홍보, 대주민 공청회 등 주민의견 수렴을 통해 주민공감대를 형성하고 갈등을 사전에 예방하여 향후 집단민원 사례가 없도록 하고 계획 변경도 없도록 주의를 요함. 또한, 추후 용역 결과를 공유하여 이 사업편성의 효과성을 검증해야 할 것임.
- 도시안전과의 완강기 제작·설치 지원사업은 지난 2차 추경예산에 2,4000만 원 편성하였는바, 집행율에 대한 사전 설명이 필요할 것임.
- 공원녹지과의 수목 500만 그루 식재, 선형의 숲 보식용 수목 식재 사업 등은 예비심사 시 감액 의견이 있었으며, 환경과 자연친화형 실내 공기정화기 지원 사업 역시 감액 의견이 있었음. 다만, 갈수록 악화되는 대기오염으로부터 구민을 보호하고 안전한 삶을 영위할 수 있도록 하는 것이 지방자치단체의 책무이기도 함을 감안하여 구민복리 증진을 위해 사업별 중요도에 따른 선택과 집중이 필요할 것으로 사료됨.

국 설 건 통 교

○ 세출예산액은 153억 1,646만 2천 원(전년 대비 6억 6,911만 원 감소)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
교통 행정과	교통시설물 관리 - 도로표지 정비, 도장 및 세척 등 (시설비)	30,000	77,000	△47,000	감액
건설 관리과	국공유 행정재산 관리 - 공공용지 점용확인 측량비, 압류촉탁 수수료 등 (사무관리비)	40,680	31,680	9,000	증액
도로과	도로정비공사 - 포장도로, 도로시설물, 보도블럭 유지보수공사 등 (시설비및부대비)	3,248,000	3,441,000	△193,000	감액
	도로조명 시설물 유지관리 - 가로등, 보안등 유지보수공사, 주택가 빛환경 개선사업 등(시설비및부대비)	763,000	653,000	110,000	증액
	도로개설사업 - 장기미집행 자동실효 대비 도시계획사업(7개소) 토지매입비 등(시설비및부대비)	1,053,000	52,950	1,000,050	증액
치수과	하수도(빗물받이 등) 준설 - 관내 하수도, 빗물받이 준설(시설비)	1,203,000	1,153,000	50,000	증액
	하천 및 유수지 관리 - 하천유지.보수 공사, 홍제천 분수대 유지관 리용역(시설비및부대비)	241,000	572,869	△331,869	감액
	빗물펌프장 기전시설물 유지관리 - 빗물펌프장 기전시설물 보수공사, 수문 정밀 점검 용역(시설비및부대비)	616,517	480,847	135,670	증액

○ 검토의견

- 2020년 교통건설국 성과계획으로 9개 정책사업목표와 18개 단위 사업으로 설정하였음.
- 2020년도 교통건설국 소관 세입예산액은 77억 7,121만 2천원으로 전년도 예산액 72억 2,197만 원 대비 7.61%에 해당하는 5억 4,924만

2천 원 증액 편성되었음.

- 2020년도 교통건설국 소관 세출예산액은 153억 1,646만 2천 원으로 전년도 예산액 159억 8,557만 2천 원 대비 4.2%에 해당하는 6억 6,911만 원이 감액 편성되었음.
- 교통건설국 예산편성은 인건비 및 공공요금, 행정운영경비 등 경직성 경비상승과 구민의 수요를 반영한 공영주차장 건립, 도로 및 보행 환경 개선, 기상이변을 대비한 풍수해 대책 등을 추진함에도 불구하고 소폭 감소하였음. 다만, 교통시설물 관리, 하천 및 유수지 관리비, 도로포장 공사비 감소가 적정한 수준인지에 대해서는 좀더 심도 있는 논의가 필요할 것으로 사료됨.
- 또한, 예산편성 시 사업의 성과가 저조함에도 연례 반복적으로 예산을 계상하지는 않는 지, 대규모 사업예산이 중기 지방재정계획과의 연계성은 확보하고 있는 지 등을 살펴서 소모성 예산은 최대한 감액하고 불필요한 사업은 축소 내지 폐지하며, 신규사업 예산 편성 시 사업의 초기 단계부터 과도하게 부풀려 예산을 편성한 점은 없는지도 검토하여야 할 것임.

보 건 소

○ 세출예산액은 177억 1,880만 2천 원(전년 대비 3억 6,571만 원 **감소**)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
보 건 행정과	암환자 의료비 지원 - 암환자 의료비 지원 (의료및구료비)	237,308	425,710	△188,402	감액
보 건 행정과	암조기검진사업 - 국민건강보험공단 암조기검진비 위탁 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	262,332	499,816	△237,484	감액
	보건소운영개선(열린보건소) - 민원편의 사무실 개선공사 (시설비)	27,000	0	27,000	순증 (구비)
	정신보건사업 - 정신건강복지센터 운영 (민간위탁금)	총782,533 751,732	691,064	91,469	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
	- 정신건강복지센터 정신질환자치료비지원사업 (민간위탁금)	30,801			
	지역사회건강조사 - 지역사회건강조사비용위탁금 (민간위탁금)	69,420	62,472	6,948	증액
	에이즈예방관리 - 에이즈환자 진료비 (의료및구료비) - 에이즈 진단시약 구매비 (의료및구료비)	<u>총166,344</u> 164,594 1,750	151,246	15,098	증액
	국가결핵관리사업 - 결핵환자관리요원 인건비(1명) (기간제근로자등보수)	86,960	34,400	52,560	증액
위생과	어린이급식관리 지원센터 설치,운영 - 어린이 급식관리지원센터 운영 (민간위탁금)	104,668	0	104,668	순증
건 강 증진과	지역사회 통합건강증진사업 - 기간제근로자 인건비(신체활동 2, 영양1) (기간제근로자등보수)	86,414	55,145	31,269	증액
	지역사회 만성질환 주치의 사업 - 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수)	103,031	90,438	12,593	증액
	치매안심센터 운영지원 - 치매안심센터 운영 (민간위탁금)	1,280,000	1,240,000	40,000	증액
	국가예방접종 실시 - 어린이 예방접종 - 임신부 인플루엔자 예방접종 - 어린이집유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 - 노인예방접종(인플루엔자,페렴구균,장티푸스, 신증후군출혈열) - 고위험군 A형간염 예방접종 지원 - B형간염 주산기감염 예방사업 (의료및구료비)	<u>총4,914,459</u> 3,099,87 21,212 434,854 1,225,401 122,050 11,064	4,878,089	36,370	증액
	영유아 발달장애 정밀 검사비 지원 - 발달장애정밀검사비 지원 (의료및구료비)	9,100	2,488	6,612	증액
	선천성대사이상 검사 및 환아관리 - 선천성대사이상 검사 및 환아관리 (의료및구료비)	31,380	48,666	△17,286	감액
	선천성난청검사 및 보청기지원 - 신생아 난청조기진단 검사비 (의료및구료비)	3,800	13,400	△9,600	감액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
	난임부부 지원 - 난임부부 시술비 지원 (의료및구료비)	240,000	15,880	224,120	증액
	산모신생아 건강관리 지원사업 - 산모신생아 건강관리 지원사업 (민간위탁금)	841,490	475,412	366,078	증액
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 - 기저귀조제분유 지원 (민간위탁금)	472,790	515,120	△42,330	감액
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업 - 자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담 (사회보장적수혜금)	20,000	0	20,000	순증 (매칭)
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업 - 서울형 산모신생아 건강관리지원 (의료및구료비)	712,145	678,793	33,352	증액
	산후조리비 지원사업 - 산후조리비 본인부담금 지원 (사회보장적수혜금)	340,000	0	340,000	순증
	남녀건강출산 지원사업 - 기간제근로자 인건비 (기간제근로자등보수) - 검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등 (의료및구료비)	총61,000 20,000 41,000	0	61,000	순증 (시비)
건 강 증진과	인력운영비(방문간호사) - 방문무기계약직근로자등보수 (무기계약근로자보수)	618,740	789,569	△170,829	감액
	인력운영비(찾동방문간호사) - 찾동 방문간호사 무기계약직근로자 보수 (무기계약근로자보수)	845,768	682,294	163,474	증액
의약과	아현문화건강센터 - 아현문화건강센터 시설관리 위탁 (공사·공단경상전출금)	441,530	382,219	59,311	증액
	학생 치과주치의 사업 - 학생치과주치의 의료비 지원 (의료및구료비)	97,800	88,840	8,960	증액
	서강보건지소운영 - 건강돌봄 및 지역사회중심재활 등 홍보물 구입 30,600천원	39,675	3,320	36,355	증액

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
	- 대사증후군 센터 소모품비 2,000천원 - 근무복 700천원 - 전산소모품 4,000천원 - 복사용지 등 소모품비 2,000천원 - 신문구독료 360천원 - 기본도서구입비 15천원 (사무관리비)				
	서강보건지소운영 - 차량유지비(유류,수리비,기타) 5,000천원 - 공공요금(각종공과금), 연료비, 시설장비유지비 18,000천원 - 우편요금 10,000천원 - 의료장비 유지보수비 300천원 (공공운영비)	33,300	2278	31,022	증액
	서강보건지소운영 - 개소행사비 (행사운영비)	3,000	0	3,000	순증
	검사 및 검진사업 - 진단검사의학실 혈액학자동분석기 구입 (자산취득비)	90,000	14,300	75,700	증액
	재활보건사업 - 기간제근로자 인건비(서강지소) (기간제근로자등보수)	30,124	0	30,124	순증
	지역사회중심재활사업 - 기간제근로자 인건비(서강지소) (기간제근로자등보수)	38,098	0	38,098	순증
	자동심장충격기 보급 관리 - 자동심장충격기 소모품 지원(사무관리비)	8,345	0	8,345	순증
	인력운영비(서강보건지소) - 시간선택제임기제마급(서강보건지소치위생사) (기타직보수)	<u>총68,935</u> 32,033	0	68,935	순증
	- 시간선택제임기제마급(서강보건지소 재활사업1명) (기타직보수)	36,902			

○ 검토의견

- 2020년도 보건소 소관 예산안 중 세입 예산은 106억 7,600만 9천 원으로 전년도 예산액 103억 7,486만 4천 원 대비 3억 114만 5천 원, 2.90% 증가된 규모로서 마포구 전체 세입 예산의 1.76%에 해당하며,

- 세출예산은 177억 1,880만 2천 원으로 전년도 예산액 173억 5,308만 8천 원 대비 3억 6,571만 4천 원, 2.11% 증가하여 마포구 전체 세출예산의 2.92%를 차지하고 있음.
- 금번 보건소 소관 예산안의 일반회계는 부서별 신규사업을 제외하고는 가용재원 내에서 전년도와 동일한 수준에서 계상하였음.
- 그러나, [위생과] 식품안전 감시 및 대응, 어린이급식관리 지원센터 설치·운영, [건강증진과] 난임부부 지원, 산모신생아 건강관리 지원, 서울형 산모신생아 건강관리 지원사업, 찾동 방문간호사 인력비, [의약과] 재활보건사업, 지역사회중심재활사업, 서강보건지소 인력비 등은 그 비용이 대부분 인력운영비로 증가되거나 신규로 편성된 것으로 인력 운영의 탄력성을 고려하여 통합·운영 등의 검토를 위한 인력규모의 타당성을 갖추어야 할 것으로 판단됨.

의 회 사 무 국

○ 세출예산액은 39억 2,333만 3천 원(전년 대비 1억 1,825만 1천 원 **감소**)

(단위: 천 원)

부서명	사 업 명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
의 회 사무국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 속기 사무보조 인건비 (기간제근로자등보수)	19,055	0	19,055	순증
	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 인쇄비, 의회 소모품 구매 등 (사무관리비)	60,135	110,485	△50,350	감액
	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 정책개발을 위한 연구 용역비 (의원정책개발비)	90,000	0	90,000	순증
의 회 사무국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 - 본회의장 환경 개선 (자산및물품취득비)	75,000	10,000	65,000	증액
	의정활동 홍보 내실화 - 제수수료 등 (사무관리비)	22,905	31,630	△8,725	감액
	의정활동 홍보 내실화 - 의정 활동 홍보 물품구매 (자산및물품취득비)	48,553	0	48,553	순증

○ 검토의견

- 2020년도 구의회사무국 소관 예산안은 일반회계 세출예산만으로 구성되어 있으며, 세출예산액은 구 전체 예산액의 0.57%인 39억 2,333만 3천 원으로 선진의회상 정립 예산 16억 8,101만7천 원과 행정운영경비 22억 4,231만6천 원 규모로 구성되어 있고, 전년도 예산 38억 508만 2천 원 대비 3.11% 1억 1,825만 1천 원이 증액되었음.
- 2020년도 의회사무국 소관 예산안은 지방의회의 정책 개발을 위한 필요 경비 편성을 위해 의원정책개발비를 신규로 편성하여 정책연구 용역을 진행할 수 있도록 하였으며, 지방의회의 역사와 업적을 표현할 기념동판 제작, 의회시설 확충을 위한 시설 교체 및 리모델링 사업, 홍보영상 표출을 위한 영상게시판 및 키오스크(kiosk)¹⁾ 사업 등이 신규 편성되었음.
- 의회사무국의 세출예산은 몇 개의 신규사업을 제외하고는 의회 운영의 투명성과 독립적 의정활동을 지원하기 위하여 전년도와 낮거나 같게 총액한도제 범위에서 편성하였음.
- 다만, 지방자치의 발전과 지방분권의 완성을 위해 인사권의 독립을 위한 자치 조직권, 자율적 예산 편성을 위한 자치 재정권 등의 조속한 확보로 지방의회의 위상을 높임은 물론 그에 걸맞는 선진 의정상 확립을 위한 노력이 수반되어야 할 것임.

1) 공공장소에 주로 설치된 터치스크린 정보전달 시스템을 이용한 마케팅

Ⅱ 특 별 회 계

1 예산 현황

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
특 별 회 계	80,840,759	80,363,290	477,469	0.59%
의 료 급 여 기 금	480,690	461,144	19,546	4.24%
마포농수산물시장	7,566,726	7,330,522	236,204	3.22%
주 차 장	64,753,027	68,695,526	△3,942,499	△5.74%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	6,996,191	2,916,943	4,079,248	139.85%
관 광 사 업	544,125	959,155	△415,030	△43.27%
건 축 안 전	500,000	0	500,000	순증

2 세입 예산

1. 세입과목별 현황

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	80,840,759	100%	80,363,290	100%	477,469	0.59%
세 외 수 입	23,543,544	29.12%	23,043,828	28.67%	499,716	2.17%
경상적세외수입	16,741,073	20.71%	16,415,708	20.43%	325,365	1.98%
사 용 료 수 입	3,544,241	4.38%	3,633,395	4.52%	△89,154	△2.45%
사 업 수 입	12,386,232	15.32%	11,969,813	14.89%	416,419	3.48%
이 자 수 입	810,600	1.00%	812,500	1.01%	△1,900	△0.23%
임시적세외수입	6,802,471	8.41%	6,628,120	8.25%	174,351	2.63%
과징금및과태료등	3,713,600	4.59%	3,571,934	4.44%	141,666	3.97%
기 타 수 입	1,213,871	1.50%	1,190,886	1.48%	22,985	1.93%
지 난 년 도 수 입	1,875,000	2.32%	1,865,300	2.32%	9,700	0.52%
보 조 금	1,340,790	1.66%	634,544	0.79%	706,246	111.30%
국 고 보 조 금 등	1,100,445	1.36%	403,972	0.50%	696,473	172.41%
시·도비보조금등	240,345	0.30%	230,572	0.29%	9,773	4.24%

예산과목	2020년		2019년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
보전수입등및내부거래	55,956,425	69.22%	56,684,918	70.54%	△728,493	△1.29%
보 전 수 입 등	55,456,425	68.60%	56,684,918	70.54%	△1,228,493	△2.17%
잉 여 금	55,456,425	68.60%	56,684,918	70.54%	△1,228,493	△2.17%
내 부 거 래	500,000	0.62%	0	0%	500,000	순증
전 입 금	500,000	0.62%	0	0%	500,000	순증

○ 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면

- ▶ **세외수입: 총 2.17% (4억 9,971만 6천 원) 증가**
 - 경상적세외수입: 1.98% (3억 2,536만 5천 원) 증가
 - 임시적세외수입: 2.63% (1억 7,435만 1천 원) 증가
- ▶ **보조금: 총 111.3% (7억 624만 6천 원) 증가**
 - 국고보조금 등: 172.41% (6억 9,647만 3천 원 증가)
 - 시·도비보조금 등: 4.24% (977만 3천 원) 증가
- ▶ **보전수입 등 내부거래: 1.29% (7억 2,849만 3천 원) 감소**

2. 부서별 세입 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	80,840,759	80,363,290	477,469	0.59%
기 획 경 제 국	1,875,000	1,865,300	9,700	0.52%
징 수 과	1,875,000	1,865,300	9,700	0.52%
관 광 일 자 리 국	8,110,851	8,289,677	△178,826	△2.16%
관 광 과	544,125	959,155	△415,030	△43.27%
지 역 경 제 과	7,566,726	7,330,522	236,204	3.22%
복 지 교 육 국	480,690	461,144	19,546	4.24%
생 활 보 장 과	480,690	461,144	19,546	4.24%
도 시 환 경 국	7,496,191	2,916,943	4,579,248	156.99%
도 시 계 획 과	500,000	0	500,000	순증
환 경 과	6,996,191	2,916,943	4,079,248	139.85%
교 통 건 설 국	62,878,027	66,830,226	△3,952,199	△5.91%
교 통 지 도 과	62,878,027	66,830,226	△3,952,199	△5.91%

3. 회계별 세입 현황

의 료 급 여 기 금

○ 의료급여기금 특별회계의 세입 규모는 4억 8,069만 원

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	480,690	100%	461,144	100%	19,546	4.24%
보 조 금	480,690	100%	461,144	100%	19,546	4.24%
국 고 보 조 금 등	240,345	50%	230,572	50%	9,773	4.24%
국 고 보 조 금 등	240,345	50%	230,572	50%	9,773	4.24%
시·도·비보조금등	240,345	50%	230,572	50%	9,773	4.24%
잉 여 금	240,345	50%	230,572	50%	9,773	4.24%

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세입 규모는 75억 6,672만 6천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	7,566,726	100%	7,330,522	100%	236,204	3.22%
세 외 수 입	5,366,726	70.93%	5,130,522	69.99%	236,204	4.60%
경상적세외수입	4,195,894	55.45%	3,964,605	54.08%	231,289	5.83%
사 용 료 수 입	3,526,916	46.61%	3,326,715	45.38%	200,201	6.02%
사 업 수 입	668,178	8.83%	636,490	8.68%	31,688	4.98%
이 자 수 입	800	0.01%	1,400	0.02%	△600	△42.86%
임시적세외수입	1,170,832	15.47%	1,165,917	15.90%	4,915	0.42%
기 타 수 입	1,170,832	15.47%	1,165,917	15.90%	4,915	0.42%
보전수입등및내부거래	2,200,000	29.07%	2,200,000	30.01%	0	0%
보 전 수 입 등	2,200,000	29.07%	2,200,000	30.01%	0	0%
잉 여 금	2,200,000	29.07%	2,200,000	30.01%	0	0%

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 세입 규모는 647억 5,302만 7천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
총 계	64,753,027	100%	68,695,526	100%	△3,942,499	△5.74%
세 외 수 입	18,149,693	28.03%	17,595,526	25.61%	554,167	3.15%
경상적세외수입	12,518,054	19.33%	12,133,323	17.66%	384,731	3.17%
사 업 수 입	11,718,054	18.10%	11,333,323	16.50%	384,731	3.39%
이 자 수 입	800,000	1.24%	800,000	1.16%	0	0%
임시적세외수입	5,631,639	8.70%	5,462,203	7.95%	169,436	3.10%
과장금및과태료등	3,713,600	5.74%	3,571,934	5.20%	141,666	3.97%
기 타 수 입	43,039	0.07%	24,969	0.04%	18,070	72.37%
지 난 년 도 수 입	1,875,000	2.90%	1,865,300	2.72%	9,700	0.52%
보전수입등및내부거래	46,603,334	71.97%	51,100,000	74.39%	△4,496,666	△8.80%
보 전 수 입 등	46,603,334	71.97%	51,100,000	74.39%	△4,496,666	△8.80%
영 여 금	46,603,334	71.97%	51,100,000	74.39%	△4,496,666	△8.80%

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 69억 9,619만 1천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
총 계	6,996,191	100%	2,916,943	100%	4,079,248	139.85%
보 조 금	860,100	12.29%	173,400	5.94%	686,700	396.02%
국 고 보 조 금 등	860,100	12.29%	173,400	5.94%	686,700	396.02%
국 고 보 조 금 등	860,100	12.29%	173,400	5.94%	686,700	396.02%
보전수입등및내부거래	6,136,091	87.71%	2,743,543	94.06%	3,392,548	123.66%
보 전 수 입 등	6,136,091	87.71%	2,743,543	94.06%	3,392,548	123.66%
영 여 금	6,136,091	87.71%	2,743,543	94.06%	3,392,548	123.66%

관 광 사 업

○ 관광사업 특별회계의 세입 규모는 5억 4,412만 5천 원

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	544,125	100%	959,155	100%	△415,030	△43.27%
세 외 수 입	27,125	4.99%	317,780	33.13%	△290,655	△91.46%
경상적세외수입	27,125	4.99%	317,780	33.13%	△290,655	△91.46%
사 용 료 수 입	17,325	3.18%	306,680	31.97%	△289,355	△94.35%
이 자 수 입	9,800	1.80%	11,100	1.16%	△1,300	△11.71%
보전수입등및내부거래	517,000	95.01%	641,375	66.87%	△124,375	△19.39%
보 전 수 입 등	517,000	95.01%	641,375	66.87%	△124,375	△19.39%
영 여 금	517,000	95.01%	641,375	66.87%	△124,375	△19.39%

건 축 안 전

○ 건축안전 특별회계의 세입 규모는 5억 원

(단위: 천 원)

예산과목	2020년		2019년		증감액	증감률
	예산액	비율	예산액	비율		
총 계	500,000	100%	0	0%	500,000	순증
보전수입등및내부거래	500,000	100%	0	0%	500,000	순증
내 부 거 래	500,000	100%	0	0%	500,000	순증
전 입 금	500,000	100%	0	0%	500,000	순증

3 세출 예산

1. 부서별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,840,759	100%	80,363,290	100.00%	477,469	0.59%
행정 관리 국	306,735	0.38%	288,029	0.36%	18,706	6.49%
자 치 행 정 과	60,200	0.07%	0	0%	60,200	순증
전 산 정 보 과	246,535	0.30%	288,029	0.36%	△41,494	△14.41%
기획 경제 국	886,525	1.10%	825,446	1.03%	61,079	7.40%
징 수 과	886,525	1.10%	825,446	1.03%	61,079	7.40%
관 광 일 자 리 국	8,110,851	10.03%	9,289,677	11.56%	△1,178,826	△12.69%
관 광 과	544,125	0.67%	959,155	1.19%	△415,030	△43.27%
지 역 경 제 과	7,566,726	9.36%	7,330,522	9.12%	236,204	3.22%
복지 교육 국	1,071,890	1.33%	602,698	0.75%	469,192	77.85%
생 활 보 장 과	480,690	0.59%	461,144	0.57%	19,546	4.24%
노 인 장 애 인 과	138,300	0.17%	30,000	0.04%	108,300	361.00%
여 성 가 족 과	318,300	0.39%	0	0%	318,300	순증
아 동 청 소 년 과	134,600	0.17%	34,554	0.04%	100,046	289.54%
도시 환경 국	7,283,087	9.01%	2,192,149	2.73%	5,090,938	232.24%
도 시 계 획 과	468,296	0.58%	476,760	0.59%	△8,464	△1.78%
도 시 안 전 과	500,000	0.62%	0	0%	500,000	순증
환 경 과	6,282,791	7.77%	1,715,389	2.13%	4,567,402	266.26%
공 원 녹 지 과	32,000	0.04%	0	0.00%	32,000	순증
교통 건설 국	63,181,671	78.16%	67,165,291	83.58%	△3,983,620	△5.93%
교 통 행 정 과	49,868,540	61.69%	54,994,498	68.43%	△5,125,958	△9.32%
교 통 지 도 과	13,283,131	16.43%	12,170,793	15.14%	1,112,338	9.14%
치 수 과	30,000	0.04%	0	0%	30,000	순증

2. 성질별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,840,759	100%	80,363,290	100%	477,469	0.59%
인 건 비	3,106,704	3.84%	2,965,867	3.69%	140,837	4.75%
물 건 비	3,064,947	3.79%	2,294,234	2.85%	770,713	33.59%
경 상 이 전	14,822,207	18.34%	13,735,681	17.09%	1,086,526	7.91%
자 본 지 출	2,534,459	3.14%	8,737,924	10.87%	△6,203,465	△70.99%
용 자 및 출 자	1,000	0%	1,500	0%	△500	△33.33%
예비비및기타	57,311,442	70.89%	52,628,084	65.49%	4,683,358	8.90%

3. 분야별 세출 현황

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증감액	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,840,759	100%	80,363,290	100%	477,469	0.59%
일 반 공 공 행 정	306,735	0.38%	288,029	0.36%	18,706	6.49%
공공질서및안전	30,000	0.04%	0	0.00%	30,000	순증
문 화 및 관 광	544,125	0.67%	2,036,155	2.53%	△1,492,030	△73.28%
환 경	88,000	0.11%	0	0.00%	88,000	순증
사 회 복 지	999,990	1.24%	453,998	0.56%	545,992	120.26%
산업·중소기업 및 에 너 지	7,625,426	9.43%	7,347,022	9.14%	278,404	3.79%
교 통 및 물 류	60,805,343	75.22%	64,779,443	80.61%	△3,974,100	△6.13%
국토및지역개발	6,668,091	8.25%	1,718,889	2.14%	4,949,202	287.93%
기 타	3,773,049	4.67%	3,739,754	4.65%	33,295	0.89%

4. 회계별 세출 현황

의 료 급 여 기 금

○ 의료급여기금 특별회계의 세출 규모는 4억 8,069만 원

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	480,690	461,144	19,546	4.24%
생 활 보 장 과	480,690	461,144	19,546	4.24%
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 지원)	408,790	389,444	19,346	4.97%
의료급여 자치단체경상보조 [의료급여 관리자 (무기계약직) 인력운영]]	71,900	71,700	200	0.28%

마포농수산물시장

○ 마포농수산물시장 특별회계의 세출 규모는 75억 6,672만 6천 원

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	7,566,726	7,330,522	236,204	3.22%
지 역 경 제 과	7,566,726	7,330,522	236,204	3.22%
마포농수산물시장운영관리 (교통유발부담금 및 공사·공단 경상전출금)	5,179,239	5,119,824	59,415	1.16%
예비비 및 반환금	2,387,487	2,210,698	176,789	8.00%

○ 검토의견

- 마포농수산물시장 특별회계 예산 규모는 75억 6,672만 원으로, 전년도 73억 3,052만 원보다 2억 3,620만 원 증액됨.
- 세부 내역으로는 마포농수산물시장 운영관리 51억 7,923만 원이 편성되었고, 일반예비비로 19억 8,748만 원을 편성함.

주 차 장

○ 주차장 특별회계의 예산규모는 647억 5,302만 7천 원

(단위: 천 원)

구 분		2020년	2019년	증감액	증감률
합 계		64,753,027	68,695,526	△3,942,499	△5.47%
전 산 정 보 과		246,535	248,029	△1,494	△0.60%
	CCTV 통합관제센터 관리 및 운영	246,535	248,029	△1,494	△0.60%
징 수 과		886,525	825,446	61,079	△7.40%
	주정차 위반 과태료 징수활동 강화	664,432	616,840	47,592	7.72%
	인력운영비 (체납징수시간선택제)	222,093	208,606	13,487	6.47%
도 시 계 획 과		468,296	456,760	11,536	2.53%
	지하공간 개발 사업 추진	468,296	456,760	11,536	2.53%
교 통 행 정 과		49,868,540	54,994,498	△5,125,958	△9.32%
	자전거 이용 활성화	264,400	272,400	△8,000	△2.94%
	주택가 수요위주의 주차장 건설	127,946	179,267	△51,321	△28.63%
	교통안전 시설물 설치 및 정비	521,896	571,701	△49,805	△8.71%
	예비비	48,450,609	47,972,730	477,879	1.00%
	만리배수지 사면 주차장 조성	403,689	40,000	363,689	909.22%
	쌍둥이어린이공원 주차장 건설	100,000	0	100,000	순증
교 통 지 도 과		13,283,131	12,170,793	1,112,338	9.14%
	불법 주정차 단속	920,969	797,417	123,552	15.49%
	주정차위반과태료 징수	543,713	532,913	10,800	2.03%
	특정업무수행활동경비	14,400	14,400	0	0%
	주차장 관리	8,324,993	7,366,615	958,378	13.01%
	인력운영비	3,297,754	3,257,883	39,871	1.22%
	기본경비	181,302	201,565	△20,263	10.05%

○ 검토의견

- 전산정보과 주차장특별회계 2억 4653만 5천원을 편성하였으며,

- 주차장특별회계 교통행정과 세출예산은 그린파킹·자투리 주차장 조성공사비 4900만 원, 보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리비 4,000만 원이 각각 감액되었으며, 만리배수지 사면 주차장 조성비 3억 6,368만 9천 원, 쌍둥이어린이공원 주차장 건설을 위한 용역비 1억 원이 각각 증액되었음.
- 주차장특별회계 교통지도과 세출예산은 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리운영 위탁비 9억 3228만 5천 원이 증액되었음.

발전소주변지역사업

○ 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 **69억 9,619만 1천 원**

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	6,996,191	1,779,943	5,216,248	293.06%
자 치 행 정 과	60,200	0	60,200	순증
주민센터 시설 환경개선 공사	30,000	0	30,000	순증
합정동 꿈의 축제 지원	20,000	0	20,000	순증
국민운동 지원단체 활성화	5,200	0	5,200	순증
마을문고 어린이 도서 구입	5,000	0	5,000	순증
노 인 장 애 인 과	138,300	30,000	108,300	361.00%
마포시니어클럽 환경개선사업	43,000	30,000	13,000	43.33%
경로당 물품지원	95,300	0	95,300	순증
여 성 가 족 과	318,300	0	318,300	순증
어린이시설 쿨루프 설치	54,000	0	54,000	순증
어린이집 미세먼지 신호등 설치	36,000	0	36,000	순증
구립어린이집 개보수	167,300	0	167,300	순증
육아종합지원센터 환경 개선 공사	61,000	0	61,000	순증
아 동 청 년 과	134,600	34,554	100,046	289.52%
취약계층이동통합서비스 지원사업	20,000	0	20,000	순증
안전한 청소년시설 조성	114,600	34,554	114,600	331.65%

구 분		2020년	2019년	증감액	증감률
환경과		6,282,791	1,715,389	4,567,402	266.26%
	대기질 개선 및 예방사업	88,000	0	88,000	순증
	에너지 절감 인프라 구축	58,700	16,500	42,200	255.76%
	예비비	6,136,091	1,698,889	4,437,202	261.18%
공원녹지과		32,000	0	32,000	순증
	생활권주변 푸른숲 가꾸기	32,000	0	32,000	순증
치수과		30,000	0	30,000	순증
	빗물펌프장 운영	30,000	0	30,000	순증

○ 검토의견

- 주민센터 환경개선사업 6,020만 원, 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 ‘취약계층 대상 미세먼지 방지마스크 구매 및 실내공기정화기 구매’ 등의 대기질 개선 예방사업으로 8,800만원, ‘공원내 스마트 태양광 벤치 설치 및 사회복지시설 LED조명등 수리’ 등의 사업으로 5,870만 원, 예비비로 61억 3,609만 1천 원을 편성하였음.
- 공원녹지과는 발전소주변지역지원사업 특별회계에서 ‘망월1동 주민 힐링쉼터 잔디광장 조성’ 비용 1,800만원, ‘합정동 거리 녹화사업비’로 1,400만 원을 각각 편성하였음.

관 광 사 업

○ 관광사업 특별회계의 예산규모는 5억 4,412만 5천 원

(단위: 천 원)

구 분		2020년	2019년	증감액	증감률
합 계		544,125	959,155	△415,030	△43.27%
관 광 과		544,125	959,155	△415,030	△43.27%
	관광홍보마케팅	200,932	146,172	54,760	37.46%
	합정동 문화 및 집회시설 관리	108,000	16,516	91,484	553.91%

구 분		2020년	2019년	증감액	증감률
	관광 편의성 제고	122,800	63,700	59,100	92.78%
	예비비	112,393	732,767	△620,374	△84.66%

○ 검토의견

- 관광사업 특별회계 예산 규모는 5억 4,412만원으로, 전년도 9억 5,915만 원보다 4억 1,503만 원 감액 편성되었음. 세부 내역으로는 관광홍보마케팅 2억 93만 원, 합정동 문화 및 집회시설 관리 1억 800만 원, 관광 편의성 제고 1억 2,280만 원, 관광인프라 구축 및 홍보마케팅 사업의 일반예비비로 1억 1,239만 원이 각각 편성되었음.

건 축 안 전

- 건축안전 특별회계의 예산규모는 5억 원 편성되었음

(단위: 천 원)

구 분		2020년	2019년	증감액	증감률
합	계	500,000	0	500,000	순증
관	광 과	500,000	0	500,000	순증
	건축물 안전점검 (건축안전센터 시간선택제임기제)	84,824	0	84,824	순증
	건축안전전문인력	187,974	0	187,974	순증
	안전취약시설 보강 지원	13,340	0	13,340	순증
	예비비	213,862	0	213,862	순증

○ 검토의견

- 도시안전과 건축안전특별회계에서 각종 민간건축물 안전점검, 조사수당, 피복비 등의 사무관리비 8,282만 4천 원, 건축안전 전문인력 채용 인건비 1억 3,953만 4천 원, 안전점검 차량 구매 등 장비 구입비 4,000만 원, 예비비 등으로 5억 원을 편성함.

III 명 시 이 월

(단위: 천 원)

부 서	세부사업	통계목	2019년 예산액	2020년 이월액	사 유
합 계			8,206,801	3,141,537	
생 활 체육과	서 울 화 력 발 전 소 내 주 민 편 의 시 설 건 립	시설비	1,000,000	1,000,000	중부발전과의 토지교환 작업을 진행하여 건립 위치를 한강변 으로 이동할 예정이며, 감정평가 결과를 토대로 2019년 11월에 마포구 공유재산심의회 안건 제출과 구의회 관리계획에 안건을 상정하여 통과하며, 토지교환계약과 등기이전을 하고 기본 및 실시설계 용역을 실시하여 예산집행 예정이므로 명시이월 필요
여 성 가족과	구립어린이집 대 체 신 축	사무 관리비	600,000	600,000	성미어린이집 대체신축 설계 (지명공모) 기간 연장에 따른 명시이월 필요
		시설비	850,310	372,046	
		감리비	8,180	8,180	
교 통 행정과	만리배수지 사면 주차장 조 성	시설비	236,311	196,311	2019년 10월 말 보조금이 교부됨에 따라 공사를 위한 실시설계 및 공사업체계약 등 절차상 연내 원인행위가 어려운 실정으로 사업예산의 명시이월 필요
도로과	도 로 정 비 공 사	시설비	5,512,000	965,000	당인리 문화 창작발전소 건립에 따른 도시계획시설(도로) 결정 및 교통 영향성 평가 등 확정 이후 연계하여 용역 추진하여야 함에 따라 공사 발주는 연내 원인행위가 어려워 명시이월 필요

- 2020년도 마포구 총 세입은 주택가격 인상 등으로 지방세가 인상되고, 지방교부세 증가로 인하여 전년도 대비 증가 추세이나 복지정책의 확대에 따른 의무지출이 전년 대비 11.4% 증가하고 인건비 또한 전년 대비 4.29% 증액 편성되었고, 공공요금 등 경직성 경비가 상승함은 물론, 마포 유수지 한류공연관광 콤플렉스 건립, 마포출판문화진흥센터 운영, 마포아트센터 리모델링 등 대규모 투자 사업비가 증가됨을 감안 하여,
- 자체재원인 지방세 및 세외수입 증대를 위해 다각적인 노력이 요구되며, 세원 발굴과 임시적 세외수입인 각종 과태료 등의 체납에 대한 강력한 징수활동으로 세입확충에 총력을 기울여야 할 것이고, 향후 대규모 예산이 수반되는 투자사업 유치 시 건립 이후 소요되는 운영비 등은 고스란히 구민의 재정 부담으로 연결되는 바, 사업계획 수립 시 수익 모델의 적극적 개발 등을 반영해야 할 것임.
- 또한, 2019년도 결산검사를 참고하여 예산 집행율이 현저히 저조했던 사업은 그 원인을 규명하여 2020년도 예산편성 시 그 결과를 반영 하도록 하는 등 매년 관행적으로 편성되는 사례가 없도록 해야 할 것임.
- 일부 부서에서 연구 용역사업비를 신규 편성하거나 증액 편성하였는바, 2019년도 연구용역 결과를 검토하는 등 용역결과의 활용 여부를 확인할 필요가 있으므로 예산 심의 시 이에 대한 검토가 있어야 할 것임.
- 부서별 기간제 근로자가 상당 수 증가되는 현상이 보이는 바, 과중한 인건비 부담을 고려해야 할 것이고, 아울러 인력구성에 대한 전반적인 검토가 필요하며 사업 예산 편성시 추경예산을 염두에 두는 편성 사례는 없는지, 국·시비 매칭 사업이 증가함에 따라 의무적으로 구 재정부담 또한 가중되므로 매칭 사업별 성격을 분석하여 국가에서 시행되어야 할 사업이 지방자치단체로 전가되는 일은 없는지 면밀한 검토가 필요할 것임.

5. 심사경과

가. 질의 및 답변요지: 생략

나. 계수조정소위원회 구성

- 1) 일 자: 2019. 12. 17.(예산결산특별위원회 제7차 회의)
- 2) 장 소: 예산결산특별위원회 회의실
- 3) 위원장: 권영숙
- 4) 위 원: 강명숙, 김기석, 김종선, 김진천,
신종갑, 정혜경, 채우진, 최은하

다. 계수조정소위원회 회의

- 1) 일 시: 2019. 12. 17.(화) 14:00 ~ 18:50
- 2) 장 소: 예산결산특별위원회 회의실
- 3) 참 석: 계수조정위원회 위원 9명

6. 토론요지: 없음

7. 심사결과: 수정가결

8 소수의견의 요지: 없음

9. 기타사항: 없음

참 고 자 료

1 기준인건비 현황 (일반회계+특별회계)

(단위: 천 원)

구 분	예 산 액 (A)			전년도 예산액 (B)			증감액 (A-B)
	계	일반회계	특별회계	계	일반회계	특별회계	
총 계	122,911,997	119,192,716	3,719,281	119,946,516	116,420,327	3,526,189	2,965,481
인 건 비	97,471,432	94,403,498	3,067,934	95,096,701	92,187,519	2,909,182	2,374,731
직급보조비	2,848,478	2,800,838	47,640	2,544,353	2,499,353	45,000	304,125
성과상여금	4,464,636	4,370,937	93,699	4,219,799	4,125,511	94,288	244,837
연금부담금	14,767,225	14,327,467	439,758	14,954,398	14,543,468	410,930	△187,173
국 민 건 강 보 험 금	3,360,226	3,289,976	70,250	3,131,265	3,064,476	66,789	228,961

2 공사·공단경상전출금 편성 현황 (일반회계+특별회계+기금)

(단위: 천 원)

구 예산 편성부서	사업장명	2020년 예산안	2019년 예산액	증감액	증감율
합 계		20,976,924	19,095,810	1,881,114	9.85%
일 반 회 계		5,955,339	5,107,574	847,765	16.60%
지 역 경 제 과	창 업 복 지 관	774,624	749,598	25,026	3.34%
생 활 체 육 과	염 리 체 육 관	163,414	122,752	40,662	33.13%
총 무 과	마 포 종 합 행 정 타 윤	1,955,646	1,839,333	116,313	6.32%
아 동 청 년 과	청 소 년 수 련 관	0	91,174	△91,174	순감
노 인 장 애 인 과	우리마포복지관	871,914	881,899	△9,985	△1.13%
생 활 체 육 과	배 드 민 턴 장	96,519	104,140	△7,621	△7.32%
생 활 체 육 과	구 민 체 육 센 터	441,125	389,765	51,360	13.18%
총 무 과	청 사 주 차 장	59,412	90,401	△30,989	△34.28%
의 약 과	아 현 문 화 건 강 센 터	442,136	382,219	59,917	15.68%

문 화 예 술 과	홍 대 공 공 업 무 시 설	536,313	0	536,313	순증
복 지 정 책 과	장 애 인 복 지 관	126,834	0	126,834	순증
일 자리 지 원 과	구 청 제 3 별 관	7,793	25,704	△17,911	△69.68%
공 원 녹 지 과	평 화 공 원 내 복 카 페	5,068	5,329	△261	△4.90%
중 앙 도 서 관	중 앙 도 서 관	474,541	425,260	49,281	11.59%
특 별 회 계		13,260,137	12,290,307	969,830	7.89%
교 통 지 도 과	공 영 주 차 장	4,088,045	3,335,569	752,476	22.56%
교 통 지 도 과	노상, 거주자, 견인	4,014,723	3,834,914	179,809	4.69%
지 역 경 제 과	마 포 농 수 산 물 시 장	5,157,369	5,119,824	37,545	0.73%
자 원 회 수 시 설 기 금		1,761,448	1,697,929	63,519	3.74%
청 소 행 정 과	주 민 편 익 시 설	1,761,448	1,697,929	63,519	3.74%

3 출연금 편성 현황 (일반회계+특별회계)

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
징 수 과	한국지방세연구원 출연금	16,617	15,353	1,264
문 화 예 술 과	마포문화재단 출연금	500,000	0	500,000
	마포문화재단 운영	6,421,085	5,382,337	1,038,748

4 시설비 편성 현황 (일반회계+특별회계)

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액	회계 구분
마 포 1 번 가 연 구 단	주민참여예산 운영 (주민참여 실행 예산)	300,000	300,000	0	일반
총 무 과	청사 유지관리 (구청사 시설보완 포괄공사 등)	365,000	630,000	△265,000	일반
	마포구청 직장어린이집 지원 (어린이집 노후시설 개보수)	10,000	100,000	△90,000	일반

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액	회계 구분
자치행정과	동행정 지원 (동청사 긴급개보수 등)	190,000	203,000	△13,000	일반
	주민센터 시설 환경개선 공사 (서강동청사 개선공사)	30,000	0	30,000	특별 (발전소)
청 행 정 소 과	음식물류 폐기물 관리 (공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등)	4,000	5,000	△1,000	일반
	공중화장실(개방) 유지관리 (공중화장실 설계비)	22,000	0	22,000	일반
전 정 보 과	정보통신 유지관리 (자가정보통신망 긴급복구공사 등)	35,000	35,000	0	일반
	영상정보 유지관리 (CCTV 이설 및 정비공사 등)	550,000	690,000	△140,000	일반
기 예 산 과	기관공통경비의 효율적 지원 (기관공통 소규모사업비)	80,000	100,000	△20,000	일반
부 동 산 과 정 보 과	도로명 및 건물번호 활용 (도로명주소 도로명판 정비 등)	52,220	25,500	26,720	일반
관 광 과	관광특화사업 육성 (마포관광 컬러마케팅 사업비)	30,000	0	30,000	일반
	관광객 환대이벤트 [포토존(도로경관 조명) 조성]	40,000	40,000	0	일반
	관광안내체계 구축 (관광안내표지판 정비)	15,700	13,890	1,810	일반
	여행자 편의시설 관리 운영 (여행자편의시설 시설보완 및 유지보수)	3,000	5,000	△2,000	일반
문화예술과	마포아트센터 리모델링	2,500,000	0	2,500,000	일반
	마포유수지 한류 공연관광 콤플렉스 조성사업 (기본 및 실시설계비 등)	3,307,000	0	3,307,000	일반
	문화재 보존관리 (문화재 보수 및 유지 관리)	10,000	10,000	0	일반
지역경제과	전통시장 시설현대화 (망원동월드컵시장 출입구 간판 정비)	87,961	0	87,961	일반
	도화,용강동 상권활성화 사업 (시설물 유지관리)	15,000	20,000	△5,000	일반
생활체육과	생활체육 및 편의시설 유지관리 (생활체육 및 편의시설 정비)	50,000	150,000	△100,000	일반
	체육관운영지원 (마포구민체육센터볼링장증축 안전진단및구조검토 용역)	44,000	0	44,000	일반

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액	회계 구분
복지정책과	종합사회복지관 신축(공사비)	6,700,000	170,400	6,529,600	일반
노 장 애 인 과	경로당 시설 운영관리 (경로당 개보수 등)	360,000	938,050	△578,050	일반
	노인복지시설 운영관리 (노인복지시설 개보수)	36,000	33,000	3,000	일반
	마포시니어클럽 환경개선사업 (HACCP공사)	43,000	30,000	13,000	특별 (발전소)
여 가 족 성 과	구립어린이집 개보수	150,000	150,000	0	일반
	구립어린이집 대체신축 (염리어린이집 대체신축 공사, 설계비)	9,900	750,310	△740,410	일반
	여성안심인프라(환경개선)구축 사업 (여성안심귀갓길노면,표지 판,범죄예방시설물 관련 유지 보수 및 신규설치)	3,000	0	3,000	일반
	어린이시설 쿨루프 설치 (노후 어린이시설 3개소)	54,000	0	54,000	특별 (발전소)
	구립어린이집개보수 (노후 구립어린이집 소방시설 설치 및 환경정비)	167,300	0	167,300	특별
아 청 년 동 과	공동육아방 운영	2,000	3,000	△1,000	일반
	취약계층아동통합서비스 지원사업 (마포드림스타트센터 개선공사)	20,000	0	20,000	특별 (발전소)
	청소년수련시설 운영지원 (청소년문화의집 개보수)	20,000	70,000	△50,000	일반
	안전한 청소년시설 조성 (마포청소년문화의집 환경 개선공사)	94,100	0	94,100	특별
마 포 중 앙 도 서 관	마포중앙도서관 시설물 관리 (전기, 조경 시설물 연간단가 등)	156,700	74,000	82,700	일반
	작은도서관 운영(긴급 개보수)	5,000	8,500	△3,500	일반
	염리도서관 건립(건축비 등)	1,610,000	1,472,000	138,000	일반
주 택 과	재개발·재건축사업 안정적 추진 (재건축 정밀안전진단 적정성 검토)	100,000	0	100,000	일반
도 시 계 획 과	2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역	150,000	0	150,000	일반
	지역 생활권 중심지 확대 및 실행계획 수립 용역	220,000	200,000	20,000	일반

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액	회계 구분
도 계 획 과	신촌지역 도시정비형재개발구역 재정비 용역	400,000	0	400,000	일반
	합정재정비촉진지구 개발사업 (재정비촉진계획 변경 용역)	110,000	0	110,000	일반
	도시재생 사업 추진 (마을광장 등 커뮤니티 공간조성)	150,000	300,000	△150,000	일반
건 축 과	유니버설디자인 시설개선 사업 (실시설계비 및 시설공사비)	759,736	0	759,736	일반
환 경 과	에너지절감 인프라 구축사업 (마포아트센터 태양열 급탕시설 설치 등)	567,684	500,050	67,634	일반
	취약계층 에너지 복지 (구립북 지시설 LED조명 교체)	200,000	30,000	170,000	일반
	에너지 절감 인프라 구축 (합정동 거리개선 홍보로고젝터 설치)	12,600	16,500	△3,900	특별 (발전소)
공 녹 지 원 과	공원시설 유지관리 (실시설계비 및 시설비)	790,000	610,000	180,000	일반
	전기통신시설 유지관리 (공원 등 LED조명 교체사업 등)	213,800	213,800	0	일반
	장기미집행 도시공원 실효대비 보상	2,000,000	2,000,000	0	일반
	생활권주변 녹지확충 (시설녹지 정비사업 등)	360,000	439,000	△79,000	일반
	가로수 관리 및 생육환경 개선 사업(띠녹지 정비 등)	190,000	270,000	△80,000	일반
	경의선숲공원조성및유지관리 (수목500만그루식재선형의숲 구간내보식용 수목 식재 등)	120,000	0	120,000	일반
	생활권주변 푸른 숲 가꾸기 (마을마당 및 쉼터 정비 등)	110,000	0	110,000	일반
	학교숲 조성	450,000	0	450,000	일반
	하천변 관리 (홍제천 초록숲길 정비사업 실시설계)	20,000	588,000	△568,000	일반
	공기청정숲 조성 (미세먼지저감 가로녹지 확충 등)	350,000	201,000	149,000	일반
	생활권주변 푸른숲 가꾸기 (망원1동 주민힐링쉼터 잔디 광장 조성 등)	32,000	0	32,000	일반
	산림보호 강화(위험수목정비 등)	80,000	50,000	30,000	일반
	산림병해충 방제(산림병해충 방제)	3,951	3,743	208	일반

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액	회계 구분
교 통 과	교통시설물 관리 (도로표지 정비 등)	30,000	77,000	△47,000	일반
	자전거 이용 활성화 (자전거이용시설 설치 및 유지보수)	250,000	250,000	0	특별 (주차장)
	주택가 수요위주의 주차장 건설 (그린파킹 주차장 조성공사 등)	110,000	155,000	△45,000	특별 (주차장)1
	교통안전 시설물 설치 및 정비 (보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지관리)	500,000	540,000	△40,000	특별 (주차장)
	만리배수지 사면 주차장 조성 (주차장 조성 설계비 및 공사비)	403,689	40,000	363,689	특별 (주차장)
	쌍둥이어린이공원 주차장 건설 (도시계획시설 변경결정 등 용역비)	100,000	0	100,000	특별 (주차장)
도 로 과	도로정비공사 (포장도로 유지보수공사)	3,239,000	3,432,000	△193,000	일반
	불량맨홀 정비 (관내 불량맨홀 정비공사)	150,000	150,000	0	일반
	도로제설 유지(제설용역)	150,000	150,000	0	일반
	지하보차도 유지관리 (지하보차도 수중펌프 점검 및 정비)	2,000	2,000	0	일반
	도로조명 시설물 유지관리 (가로등 유지보수공사 등)	760,000	650,000	110,000	일반
	도시계획시설(도로)사업 (장기미집행 토지매입비)	1,053,000	52,950	1,000,050	일반
치 수 과	하수도(빗물받이 등) 준설	1,200,000	1,150,000	50,000	일반
	하수시설 긴급복구 (관내하수시설물보수공사 등)	1,490,000	1,490,000	0	일반
	수방대비 체계확립 (수방대책 민간위탁 용역)	200,000	200,000	0	일반
	하천 및 유수지 관리 (유지보수 연간단가 및 홍제천 분수대 유지관리 용역)	240,000	571,869	△331,869	일반
	빗물펌프장 운영(빗물펌프장 기전시설물 보수공사 등)	614,517	478,847	135,670	일반
	빗물펌프장 운영(태양광 공사)	30,000	0	30,000	특별 (발전소)
보 건 과	보건소운영개선 (민원편의 사무실 개선공사)	27,000	0	27,000	일반

일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
총 무 과	청사 유지관리 (음향장치 교체 등 물품구입, 선거용 및 직원사무용전화기구입비 등)	32,450	40,000	△7,550
	공용차량 관리 및 운영(수소, 전기자동차)	56,000	40,000	16,000
자치행정과	동행정 지원 (동주민센터 노후물품 구매, 통합민원 물품구매)	35,275	122,870	△87,595
	자치회관 운영 지원(자치회관 물품구매)	20,000	10,000	10,000
청소행정과	깨끗한 마포가꾸기(가로휴지통 구매)	11,100	87,400	△76,300
	환경미화원 인력관리(손수레 구매)	4,000	1,750	2,250
	환경미화원 휴게실 유지관리 (보일러, 신발건조기 등)	8,000	8,000	0
민원여권과	중요기록물 전산화 (제3서고 향온향습기 설치 및 전기공사)	47,796	23,243	24,553
전산정보과	정보통신 운영 및 구축 (행정망 스위치 교체, 행정망 방화벽 장비 구매)	91,000	241,360	△150,360
	정보화기기 구매 및 보급(행정사무기기 구매)	411,200	344,000	67,200
기획예산과	기관공통경비의 효율적 지원 (기관공통 자산및물품취득비)	100,000	80,000	20,000
노 인 장 애 인 과	경로당 물품지원(경로당 노후물품 교체)	40,000	50,000	△10,000
	경로당 시설 운영관리(임차경로당 매입비)	500,000	0	500,000
아동청년과	취약계층아동통합서비스지원사업 [집기류 구매(책상, 의자)]	5,000	0	5,000
마 포 중 앙 도 서 관	마포중앙도서관 시설물 관리 (소방및기계장비시설 유지보수 장비 구매)	2,741	0	2,741
	하늘도서관 운영(도서관 잡지신문서가 구매)	450	4,400	△3,950
	마포푸르메어린이도서관 운영 (도서관 청구기호출력기 구매)	800	3,000	△2,200
	어린이 영어도서관 운영 (도서관 정리선반 및 서가 구매)	2,345	1,050	1,295
도시안전과	완강기설치지원(완강기 제작 및 설치)	48,000	0	48,000
공원녹지과	공원시설 유지관리 [노후차량 교체(파워게이트 트럭)]	25,000	12,000	13,000

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
공 원 녹 지 과	수목식재 사후관리(기계톱, 전정기 구입)	3,000	3,000	0
	경의선 숲공원 조성 및 유지 관리 (기계톱, 전정기, 예초기 구입)	4,500	4,500	0
	산림보호 강화(기계톱, 예초기 등 구입)	2,250	2,250	0
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단-자본(기계장비 구입)	1,200	0	1,200
치 수 과	하수시설긴급복구 [하수기 동반 운영 안전장비 구입 (산소동도 측정기 등)]	9,300	6,000	3,300
건 강 증 진 과	지역사회중심 금연지원서비스(일산화탄소 측정기)	2,400	3,600	△1,200
의 약 과	검사 및 검진사업 (진단검사의학실 혈액학자동분석기 구입)	90,000	14,300	75,700
구의회사무국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원 (본회의장 일체형 책상 및 PC 및 모니터 구입)	75,000	10,000	65,000
	의정활동 홍보 내실화 (의정 활동 홍보 물품, 디지털영상게시판, 키오스크, 소프트웨어 구매)	48,553	0	48,553

▣ 특별회계

(단위: 천 원)

부서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
노인장애인과 [발전소특별]	경로당 물품지원	95,300	0	95,300
여성가족과 [발전소특별]	어린이집 미세먼지 신호등 설치	36,000	0	36,000
아 동 청 년 과 [발전소특별]	안전한 청소년시설 조성 (공기청정기 지원)	20,500	0	20,500
도 시 안 전 과 [건축안전특별]	건축안전전문인력 (안전점검 차량 및 장비 구입)	40,000	0	40,000
환 경 과 [발전소특별]	대기질 개선 및 예방사업 (자연친화형 실내공기정화기 구매)	36,630	0	36,630
	에너지 절감 인프라 구축 (공원내 스마트 태양광 벤치 설치, 열화상 카메라 및 태양광 화재진압용 소화기구매)	42,100	0	42,100
교 통 지 도 과 [주차장특별]	불법 주정차 단속 (고정형 무인단속CCTV 10대 및 불법 주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매)	303,700	189,270	114,430

□ 일반회계

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
총 무 과	마포구청 직장어린이집 위탁	457,498	431,326	26,172
자치행정과	마포구 마을생태계 조성사업	20,000	20,000	0
홍 보 과	주민소통및정보제공을위한 마포TV운영 위탁	450,288	413,852	36,436
청 행 정 과	자원재활용 사업 (혼합재활용품, 페스티로폼 수집운반비 등)	9,282,148	8,643,304	638,844
	음식물류 폐기물 관리 (단독주택지역 음식폐기물 처리비 등)	4,280,278	3,868,268	412,010
	폐기물 처리 (일반생활폐기물 수집 운반비 등)	5,402,402	5,507,709	△105,307
	깨끗한 마포가꾸기 (대형폐기물 수집운반비 등)	2,442,984	2,344,920	98,064
전산정보과	CCTV 관제용역	246,535	248,029	△1,494
관 광 과	관광안내소 위탁 운영	194,507	196,985	△2,478
일자리지원과	마포구고용복지지원센터 운영비	550,000	515,000	35,000
	청년 전용공간(마포청년나루) 운영 위탁	407,000	0	407,000
	사회적경제 통합지원센터 운영	112,000	88,000	24,000
문화예술과	경의선 책거리 운영 위탁	540,000	540,000	0
	구립(소년소녀) 합창단 운영	142,000	142,000	0
	광흥당 시설 유지관리 및 프로그램 운영	186,054	183,903	2,151
	마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁	513,333	110,000	403,333
	망원정 및 풀무골 관리위탁	71,301	70,138	1,163
지역경제과	마포비즈니스센터 위탁운영비	111,000	111,000	0
	유기동물보호 지원사업	97,200	126,000	△28,800
	고양이중성화(TNR) 사업 관리	75,000	75,000	0
생활체육과	마포구민체육센터 운영 지원	1,984,376	1,899,490	84,886
	염리생활체육관 운영 지원	683,613	653,638	29,975
	성미산체육관 운영 지원	573,284	548,355	24,929
	마포체력인증센터 운영 지원	56,341	56,341	0

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
복지 정책 지과	마포행복 나눔 푸드(뱅크) 마켓 1호점	329,813	295,104	34,709
	마포영유아통합지원센터 운영 지원	400,000	400,00	0
생 보 장 활 과	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (자활근로사업운영)	5,180,733	1,224,917	3,955,816
노 장 애 인 과	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,000,000	934,000	66,000
	아현실버복지관 운영지원	581,748	592,433	△10,685
	용강노인복지관 운영지원	600,174	592,783	7,391
	마포어르신돌봄통합센터 운영지원	32,500	32,500	0
	무료 셔틀버스 운영	135,010	124,384	10,626
	마포복지목욕탕 운영	266,815	242,855	23,960
	농아인쉼터 운영	47,908	1,000	46,908
	점자도서실 운영	125,900	120,000	5,900
	장애인휠체어등 수리센터 운영	70,000	70,000	0
	발달장애인 요양보호사 보조사업	196,703	148,817	47,886
	마포구립장애인직업재활센터 운영	12,000	12,000	0
	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	80,000	40,000	40,000
	발달장애인 평생교육센터 운영	540,000	520,000	20,000
	마포 장애인종합복지관 운영	1,491,097	1,423,806	67,291
	푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영	1,566,808	1,613,800	△46,992
	마포 푸르메 스포츠센터 운영	534,431	394,850	139,581
	마포 푸르메 직업재활센터 운영	50,000	50,000	0
여 가 족 성 과	육아종합지원센터 운영	2,038,761	2,287,646	△248,885
	장난감대여점 운영	304,360	282,553	21,807
	건강가정·다문화가족지원센터 운영	866,094	303,584	562,510
	공동육아나눔터 운영	3,000	3,000	0
	아이돌봄시비지원사업	29,240	18,960	10,280
	다문화가족지원사업	25,000	0	25,000

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
아 청 년 동 과	다함께돌봄(우리동네키움센터) 운영비	50,400	33,600	16,800
	다함께돌봄(우리동네키움센터) 인건비	271,137	100,800	170,337
	열린육아방 인건비·운영비	38,724	0	38,724
	청소년상담복지센터 운영	402,584	386,600	15,984
	마포청소년문화의집	1,097,000	1,054,723	42,277
	도화청소년문화의집	355,000	355,000	0
	망원청소년문화의집	387,358	367,358	20,000
	청소년참여위원회 운영지원	3,900	2,500	1,400
	망원 방과후 아카데미 운영 지원	70,792	66,388	4,404
	우리동네 예술학교 운영지원	42,000	40,000	2,000
	청년일자리사업 관련 교육 운영비	22,500	22,500	0
교 지 원 육 과	진로직업체험지원센터 운영비	356,000	322,500	33,500
	평생교육프로그램 운영비	140,600	118,600	22,000
	평생교육 실무자 역량강화 과정	2,500	2,500	0
마 포 중 앙 도 서 관	영어교육센터 운영 위탁	200,000	200,000	0
	마포구립서강도서관 운영	691,806	657,276	34,530
	마포푸르메어린이도서관 운영	117,353	111,807	5,546
	작은도서관 운영	699,020	670,572	28,448
	어린이 영어도서관 운영	229,498	224,094	5,404
	서강도서관 다문화서비스 사업	1,095	1,095	0
공 원 녹 지 과	어린이공원 등 위탁관리(경로당)	570,988	517,248	53,740
보 행 정 건 과	정신건강복지센터 및 정신질환자치료비 지원사업 운영	782,533	691,064	91,469
	지역사회건강조사비용위탁금	69,420	62,472	6,948
위 생 과	어린이급식관리 지원센터 설치,운영	104,668	0	104,668
건 증 진 강 과	치매안심센터 치매검진비	7,000	7,000	0
	치매안심센터 운영지원	1,280,000	1,240,000	40,000
	중증치매노인 공공후견(후견심판 절차비용)	2,700	1,580	1,120
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	2,400	0
	산모신생아 건강관리 지원사업	841,490	475,412	366,078
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	472,790	515,120	△42,330
	서울형 산모신생아 건강관리지원사업	712,145	678,793	33,352

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
전청 보 산 과	CCTV 통합관제센터 관리 및 운영	246,535	248,029	△1,494

(단위: 천 원)

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
자 행 정 과	살기좋은 마을만들기 사업지원	100,000	100,000	0
	공유문화 확산(공유촉진공모사업 지원)	20,000	20,000	0
	국민운동지원 단체 활성화	189,530	189,530	0
	민주평통 운영 지원	22,400	22,400	0
	자원봉사프로그램 운영 (NGO 자원봉사 공모사업 지원비)	20,000	20,000	0
관 광 과	생생문화재사업 (양화진근대사탐방프로그램운영)	167,500	120,000	47,500
일 지 원 과	지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	500,000	500,000	0
	시-구 상향적 협력적일자리창출사업 (공모사업)	750,000	750,000	0
	사회적경제 활성화 사업 (희망키움센터 지원)	10,000	10,000	0
	마을기업 육성사업 (행정안전부 마을기업)	30,000	100,000	△70,000
문 예 술 과	마포문화원 사업 지원	121,800	91,800	30,000
	문화재 보존관리 (문화재 활용 프로그램 운영)	10,000	10,000	0
	전수교육관 활성화 지원	40,000	41,643	△1,643
지 경 제 과	1인창조기업·중장년기술창업센터 운영	21,000	21,000	0
	마포구상공회 사업지원	29,330	29,330	0
	전통시장 장보기배송서비스사업 지원	12,000	12,000	0
생 체 육 과	여성축구단 운영	48,697	44,577	4,120
	청소년 풋살교실 운영	25,800	23,400	2,400

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
생체육과	어린이 축구단 운영	37,355	33,755	3,600
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원 (구청장기대회 20종목)	134,000	120,000	14,000
	마포구체육단체 위탁사업 (친선교류전, 마포구민 걷기대회 등)	147,000	159,840	△12,840
	장애인생활체육 활성화 (거북이마라톤대회 운영지원)	5,000	4,000	1,000
	마포구장애인체육회 지원 (장애인동호회 및 장애인 우수선수 지원)	17,000	17,000	0
	마포구체육단체 지원 (마포구 상비군 육성, 리틀야구단 운영 등)	45,448	43,736	1,712
	서울시민생활체육대회 지원	22,000	20,000	2,000
복지정책과	지역사회보장협의체 운영 지원 (실무분과 공동사업 지원)	9,000	8,000	1,000
	보훈단체 지원 (보훈 9개 단체 호국정신 함양 사업비 지원)	80,200	80,200	0
노인장애인과	노인장기요양보험 재가급여 지원 (장기요양기관 종사자 워크숍)	10,000	10,000	0
	노인복지 시책사업 지원 (노인의날, 어버이날 행사)	15,000	15,000	0
	대한노인회 마포구지회 운영 지원 (경로당 어르신 건강증진 활동 지원, 실버축구단 운영 지원 등)	75,294	75,294	0
	장애인복지단체 사업 지원	57,250	57,250	0
	장애인 공동작업장 지원	4,000	4,000	0
여성가족과	부모모니터링단 운영	13,528	9,452	4,076
	여성 취(창)업 지원사업 (직업훈련 및 취업 연계사업)	20,000	0	20,000
아동청년과	마포구 청소년지도협의회지원 (청소년금연교육 및 학교폭력 예방활동지원)	5,000	5,000	0
	마포청소년문화의집	25,740	24,680	1,060
	도화청소년문화의집	25,740	26,680	1,060
	망원청소년문화의집	25,740	24,680	1,060
	청소년운영위원회 운영 지원	5,052	5280	△228
	장애아수영교실 운영 지원	28,200	28,200	0

부 서	사 업 명	예산액	전년도 예산액	증감액
교 육 지 원 과	고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	6,900	8,050	△1,150
	영어캠프 운영(여름, 겨울방학)	105,000	105,000	0
	중국어프로그램 운영(봄, 가을학기)	10,800	0	10,800
	상상플러스 과학탐험교실	13,600	13,600	0
	평생교육프로그램 지원	28,000	28,000	0
	성인문해교육시설 기관지원	20,000	14,000	6,000
	평생학습동아리 지원 사업	20,000	20,000	0
주 택 과	영구임대주택 공동관리비 지원 사업 및 공동주택 공동체 활성화 공모사업	100,610	112,767	△12,157
교 통 지 도 과	어린이통학로주변 교통안전지도활동 사업지원	52,900	52,900	0