

---

# 2011년도 세입·세출 예산안 검토보고서

---

2010년 12월 6일

예산결산특별위원회  
전문위원 신승관

# - 목 차 -

1. 제안경위	1
2. 세입·세출 예산 총괄	1
3. 세입예산	1
4. 세출예산	3
5. 검토결과	5
6. 참고자료	
◎ 성질별 편성 현황	16
◎ 조직별 편성 현황	21
◎ 총액인건비 편성 현황	23
◎ 주요 행사경비 편성 현황	24
◎ 문화재단 및 공단예산 현황	28
◎ 업무추진비 편성 현황	29
◎ 자산취득비 편성 현황	41
◎ 시설비및부대비 편성 현황	44
◎ 민간위탁금 편성 현황	47
◎ 민간경상보조 편성 현황	51

# 2011년도 세입·세출 예산안

=====

## 1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2010. 11. 17. 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2010. 11. 26 ~ 12. 03
- 예산결산특별위원회 회부 : 2010. 12. 03

## 2. 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
일 반 회 계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
특 별 회 계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
의료보호기금	351,000	416,000	△65,000	△15.63
주 차 장	39,790,891	22,237,158	17,553,733	78.94
기반시설부담금	42,862	89,143	△46,281	△51.92
마포농수산물시장	5,903,258	4,013,579	1,889,679	47.08

## 3. 세입예산

### ▣ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
지 방 세	73,199,377	66,459,756	6,739,621	10.14
세 외 수 입	109,618,849	84,990,008	24,628,841	28.98
경상적세외수입	32,922,563	32,038,323	884,240	2.76
임시적세외수입	76,696,286	52,951,685	23,744,601	44.84
지 방 교 부 세	4,361,927	3,211,000	1,150,927	35.84
조정교부금및재정보전금	61,905,833	66,771,727	△4,865,894	△7.29
조 정 교 부 금	54,580,750	65,144,449	△10,563,699	△16.22
재 정 보 전 금	7,325,083	1,627,278	5,697,805	350.14
보 조 금	75,102,025	71,117,389	3,984,636	5.60
국고보조금등	40,887,557	38,982,399	1,905,158	4.89
시도비보조금등	34,214,468	32,134,990	2,079,478	6.47

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
지 방 세	73,199,377	66,459,756	6,739,621	10.14
세 외 수 입	63,880,838	58,649,128	5,231,710	8.92
경상적세외수입	22,270,496	21,012,522	1,257,974	5.99
임시적세외수입	41,610,342	37,636,606	3,973,736	10.56
지 방 교 부 세	4,361,927	3,211,000	1,150,927	35.84
조정교부금및재정보전금	61,905,833	66,771,727	△4,865,894	△7.29
조 정 교 부 금	54,580,750	65,144,449	△10,563,699	△16.22
재 정 보 전 금	7,325,083	1,627,278	5,697,805	350.14
보 조 금	74,752,025	70,702,389	4,049,636	5.73
국고보조금등	40,712,557	38,774,899	1,937,658	5.00
시도비보조금등	34,039,468	31,927,490	2,111,978	6.61

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
세 외 수 입	45,738,011	26,340,880	19,397,131	73.64
경상적세외수입	10,652,067	11,025,801	△373,734	△3.39
임시적세외수입	35,085,944	15,315,079	19,770,865	129.09
보 조 금	350,000	415,000	△65,000	△15.66
국고보조금등	175,000	207,500	△32,500	△15.66
시도비보조금등	175,000	207,500	△32,500	△15.66

#### 4. 세출예산

##### ▣ 성질별 예산

###### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
인건비	79,420,447	77,203,616	2,216,831	2.87
물건비	36,422,786	31,890,620	4,532,166	14.21
경상이전	145,026,665	137,005,077	8,021,588	5.85
자본지출	24,359,128	28,900,341	△4,541,213	△15.71
융자및출자	3,000	3,000	0	0.00
내부거래	1,369,535	1,269,610	99,925	7.87
예비비및기타	37,586,450	16,277,616	21,308,834	130.91

###### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
인건비	77,945,753	75,778,531	2,167,222	2.86
물건비	35,046,638	30,569,068	4,487,570	14.68
경상이전	137,336,346	129,277,706	8,058,640	6.23
자본지출	23,397,368	26,154,159	△2,756,791	△10.54
내부거래	1,369,535	1,269,610	99,925	7.87
예비비및기타	3,004,360	2,754,926	249,434	9.05

###### ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
인건비	1,474,694	1,425,085	49,609	3.48
물건비	1,376,148	1,331,552	44,596	3.35
경상이전	7,690,319	7,727,371	△37,052	△0.48
자본지출	961,760	2,746,182	△1,784,422	△64.98
융자및출자	3,000	3,000	0	0.00
예비비및기타	34,582,090	13,522,690	21,059,400	155.73

▣ 사업별 예산

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	증감율
합계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
행정운영경비	93,067,979	91,318,189	1,749,790	1.92
인력운영비	85,114,871	83,363,696	1,751,175	2.10
기본경비	7,953,108	7,954,493	△1,385	△0.12
재무활동	12,314,810	11,750,465	564,345	4.80
내부거래지출	12,314,810	11,750,465	564,345	4.80
정책사업	181,230,772	173,213,610	8,017,162	4.63
예비비	37,574,450	16,267,616	21,306,834	130.98

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	증감율
합계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
행정운영경비	91,343,490	89,643,290	1,700,200	1.90
인력운영비	83,390,382	81,688,797	1,701,585	2.83
기본경비	7,953,108	7,954,493	△1,385	△0.02
재무활동	5,514,889	4,874,672	640,217	13.13
내부거래지출	5,514,889	4,874,672	640,217	13.13
정책사업	178,237,261	168,521,112	9,716,149	5.77
예비비	3,004,360	2,754,926	249,434	9.05

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	증감율
합계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
행정운영경비	1,724,489	1,674,899	49,590	2.96
인력운영비	1,724,489	1,674,899	49,590	2.96
기본경비	0	0	0	0.00
재무활동	6,799,921	6,875,793	△75,872	△1.10
내부거래지출	6,799,921	6,875,793	△75,872	△1.10
정책사업	2,993,511	4,692,498	△1,698,987	△36.20
예비비	34,570,090	13,512,690	21,057,400	155.83

## 5. 검토결과

### 1) 예산규모

- 2011년도 마포구 예산안의 총규모는 전년도 예산액 2,925억 4,988만원 대비 약 10.81%에 해당하는 316억 3,813만원 1천원이 증가한 3,241억 8,801만 1천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 전년도 대비 4.63% 증가한 2,781억원,
- 특별회계는 전년도 대비 72.25% 증가한 460억 8,801만 1천원이 되겠음.

### 2) 일반회계

#### 가 세 입

- 일반회계 세입예산은 2,781억원으로 전년도 대비 123억 600만원 증가(4.63%)
- 이를 재원별로 살펴보면,

(단위 천원)

구 분	예 산 액	구성비율(%)
지 방 세	73,199,377	26.32
세 외 수 입	63,880,838	22.97
지방교부세	4,361,927	1.57
조정교부금 등	61,905,833	22.26
보 조 금	74,752,025	26.88

- 지방세는 일반회계 세입예산의 26.32%를 차지하고 있으며, 전년도보다 67억 3,962만 1천원이 증가하였는바, 이는 주택분 재산세의 주택공시가격 상승, 토지분 재산세의 공시지가 증가 및 세법개정으로 인한 세목교환에 따른 등록 면허세의 등록분 추가 등에 기인한 것으로 판단되며, 비교적 안정적으로 추계한 것으로 판단됨. 다만, 경기침체로 인한 지방세 체납문제가 내년에도 지속된다고 보아 재정운용의 건전성과 세정의 형평성 확보를 위해 지방세 체납액의 징수율을 최대한 높여 가야 할 것임.

#### < 연도별 지방세 체납액 징수현황 >

(단위:천원)

구 분	2007년	2008년	2009년	3년간 평균
체 납 액	1,408,644	1,211,341	1,154,499	1,258,161
징 수 액	649,529	653,445	653,223	652,066
징 수 율	46.11%	53.94%	56.58%	52.21%

- 세외수입은 638억 8,083만 8천원으로 일반회계 세입예산의 22.97%를 점하고 있으며, 전년도 대비 8.92% 증가(52억 3,171만원).
- 세외수입이 증가된 사유는 구청사의 재산임대수입, 구·동 제증명 수입 등 증지수입, 시 소유재산 매각수입, 도로사용료 징수교부금과 시세 징수교부금의 징수실적 제고 등이 전망됨에 따른 것임
- 세외수입은 지방세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 건전재정의 중요한 요소임을 감안할때 감편성된 세입예산에 대한 정밀한 분석, 사용료·수수료의 원가분석을 통한 요금 현실화, 체납 징수를 제고와 신규 세원의 발굴 등을 통한 세외수입 증대노력이 지속되어야 할 것이며,
- 지방교부세는 43억 6,192만 7천원으로 전년도 총 교부액보다 늘어날 것으로 예상되어 전년도 최종 예산액 기준으로 편성함에 따라 11억 5,092만 7천원이 증가 하였음.
- 조정교부금은 545억 8,075만원으로 전년도 대비 105억 6,369만 9천원이 감소(△16.22%)하였는바, 이는 경기침체에 따른 부동산 거래 부진에 기인한 것으로 판단되며, 재정보전금은 세목교환에 따른 세수보전금으로 인해 증가하였음.
- 보조금은 747억 5,202만 5천원(국고 407억 1,255만 7천원, 시비 340억 3,946만 8천원)으로 전년도 대비 40억 4,963만 6천원이 증가(5.73%)하였음.
- 주요증가 사유는 장애인 연금지급, 기초수급자 양곡할인 지원 증가, 노인 장기요양보험 지원 및 보육시설 종사자 인건비의 증가 등에 따른 것임
- 보조금은 국가나 서울시에서 행정수행에 필요한 경비를 충당하기 위하여 경비의 용도를 지정해서 교부하는 자금으로 지방세와 세외수입과는 다른 재정조정제도의 일환으로서, 보조금의 증대를 위해서 가내시된 보조금을 전액 확보할 수 있는 노력과 철저한 관리를 통하여 사업성과를 거양하는 등 보조금의 관리·집행에 철저를 기해야 할 것임



## 나) 세 출

- 일반회계 세출예산은 2,781억원으로, 전년도 보다 123억 600만원이 증액 (4.63%) 편성 되었음.
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
  - 인건비는 779억 4,575만 3천원으로, 일반회계 세출예산의 28.03%를 차지하고 있으며 전년도보다 21억 6,722만 2천원이 증가(2.86%)하였는바, 이는 내년도 공무원들의 기본급 5.1% 인상분이 반영되었고, 환경미화원 인건비는 장기 근속한 직원들의 정년퇴직으로 인하여 감소 되었으며, 기간제 근로자 인건비의 증가에 기인한 것으로 판단됨.
  - 물건비는 350억 4,663만 8천원으로 일반회계 세출예산의 12.6%를 차지하고 있으며 전년도보다 44억 8,757만원(14.68%)이 증가하였는바, 이는 전년도까지 경상이전 포상금 목에 편성되어 있던 맞춤형 복지 시행 경비가 행정안전부의 과목구분 지침 변경에 따라 일반운영비의 사무관리비로 분류 됨에 따른 것임.
  - 경상이전은 1,373억 3,634만 6천원으로 일반회계 세출예산의 49.38%를 차지 하고 있으며 전년도 대비 6.23% 증가하였는바 주요 증가 사유로는 신설된 노인 장기요양보험 지원경비, 장애인연금지급, 지역사회서비스 투자 사업, 보육료 지원경비의 증가, 초등학생 무상급식 지원 경비 등에 기인한 것으로 판단됨.
  - 자본지출은 233억 9,736만 8천원으로 일반회계 세출예산의 8.41%를 차지 하고 있으며 전년도 대비 10.54% 감소한바, 이는 인건비와 경상이전 경비의 증가로 인해 투자 여력이 미흡할 수 밖에 없는 여건인 것으로 판단됨.
  - 내부거래는 13억 6,953만 5천원으로 일반회계 세출예산의 0.49%를 차지하고 있으며 전년도 대비 7.87% 증가,
  - 예비비 및 기타는 30억 436만원으로 일반회계 세출예산의 1.08%를 차지하고 있고 전년도 대비 9.05% 증가하였으며
- 사업별로 분류하면
  - 행정운영경비는 913억 4,349만원으로 일반회계 세출예산의 32.85%를 차지 하고 있으며, 전년도 보다 17억 20만원이 증가(1.90%),
    - 인력운영비는 전년도 대비 2.83% 증가
    - 기본경비는 전년도 대비 0.02% 감소
  - 재무활동비는 55억 1,488만 9천원으로, 일반회계 세출예산의 1.98%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 6억 4,021만 7천원이 증가(13.13%)

- 정책사업비는 1,782억 3,726만 1천원으로 일반회계 세출예산의 64.09%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 97억 1,614만 9천원이 증가(5.77%)

- 정책사업비 중

< 주요 보조사업 현황 >

(단위:천원)

부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활 지원과	자활근로사업	2,266,600	2,125,982	140,618
	종합사회복지관 운영	1,420,969	1,382,176	38,793
	사회복지전담공무원 인건비	1,244,074	1,226,202	17,872
	지역사회서비스투자사업	2,120,000	656,313	1,463,687
	지역공동체일자리사업	1,543,000	0	1,543,000
사회복지과	기초노령연금	20,950,863	20,319,840	631,023
	기초생활보장급여(생계)	14,325,000	14,193,400	131,600
	기초생활보장급여(주거)	3,592,000	3,184,400	407,600
	노인일자리사업	3,145,900	2,394,934	750,966
	기초생활보장급여(교육)	762,800	733,400	29,400
	경로당 운영지원	704,666	670,917	33,749
	노인장기요양보험 지원	1,712,780	0	1,712,780
	장애인연금지급	1,952,826	0	1,952,826
가정복지과	구립보육시설 대수선	556,018	0	556,018
	두자녀이상 보육료 지원	558,973	426,277	132,696
	만5세아보육료지원	933,290	933,290	0
	종사자인건비 지원	6,851,753	6,524,691	327,062
	차등보육료 지원	7,080,150	6,742,723	337,427
	시설미이용아동양육수당 지원	810,000	906,000	△96,000
	다자녀가족 양육지원	1,300,980	1,353,756	△52,776
	보육시설운영지원	3,312,604	3,707,990	△395,386
	서울형어린이집 운영 지원	2,267,074	2,455,467	△188,393
	보육정보센터 운영	765,282	718,910	46,372
	기본보육료 지원	3,353,137	2,458,007	895,130
	연중조식 및 방학중 중식 아동 급식 지원	718,120	777,738	△59,618
	지역보건과	희귀난치성질환자 의료비 지원사업	521,000	670,000
산모건강관리사업		618,280	642,730	△24,450
예방접종사업		552,467	562,526	△10,059

## 〈 주요 자체투자사업(신규) 〉

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액
도시계획과	마포지구 지구단위계획 재정비 용역	60,400
도시디자인과	서교로 디자인거리 지중화공사 설계변경 증액분	98,110
공원녹지과	공원내 수목 수형조절 및 태풍피해목 정비	50,000
	굴레방길 녹색길 조성	300,000
	도화2길변 쉼터조성사업	850,000
교통행정과	도로표지 안전진단	30,000
토 목 과	연남 지하통로 정비공사	150,000
	도시계획시설(도로)토지보상	177,000
치수방재과	토출관로 스크린 전동장치 설치	87,000

### 다) 마포문화재단

- 마포문화재단 출연금은 전년도 예산액 19억 9,786만 8천원대비 약 10.02% 감소된 17억 8,321만 1천원으로 편성되었음.
- 마포문화재단 수입은 전년도 예산액 56억 7,994만 1천원 대비 약 0.62% (3,535만 8천원) 증가된 57억 1,529만 9천원임.
  - 영업수익은 센터관리수익 1억 6,053만원, 공연홍보수익은 6억 7,884만 8천원, 프로그램수익은 28억 2,471만 3천원
  - 영업외수익은 구 출연금 17억 8,372만 1천원, 기타수익 2억 5,188만 7천원임
  - 마포문화재단은 거액의 구 출연금이 투입되고 있으나 공연수익은 전년도 대비 16.80%에 해당하는 7,542만원이 감소하는 것으로 편성된바, 공연 및 프로그램의 다양화 등으로 수익의 극대화를 이룰 수 있도록 적극 노력해야 할것임.
- 마포문화재단의 지출은 경영지원에 35억 1,040만 6천원, 공연홍보에 9억 8,791만 1천원, 프로그램운영에 12억 1,699만 2천원으로 편성되었음.

- 마포문화재단의 수입지출 내역을 보면 공연홍보 수익은 6억 7,884만 8천원 이나 지출은 9억 8,790만 1천원으로 공연홍보 사업에 대하여는 해마다 적자가 심각한 것으로 판단되므로 공연수익·지출의 불균형 해소를 위하여 최선의 노력을 기울여야 할 것임.

**라) 마포구 시설관리공단**

- 마포구 시설관리공단 예산은 수입목표액 130억 6,651만원, 지출예상액 121억 9,873만 1천원으로 수익금 8억 6,777만 9천원은 구수입으로 전환

**<부서별 마포구시설관리공단 예산>**

(단위 : 천원)

구 분	수 입	지 출	비고(공단)	
합 계	13,066,510	12,198,731		
일 반 회 계	1,092,283	4,145,354		
기획예산과	396,188	1,944,618	경영지원팀, 시설관리팀(문화재단)	
주민생활지원과	225,436	592,420	시설관리팀 (창업복지관,마포복지종합센터)	
지역경제과	184,521	92,392	시설관리팀 (창업복지관)	
총 무 과	106,200	1,057,881	시설관리팀 (마포종합행정타운, 주차장)	
문화체육과	97,538	283,533	주민편의시설팀 (영리체육관)	
가정복지과	82,400	78,306	시설관리팀 (청소년수련관)	
공원녹지과	0	96,204	시설관리팀 (와우산배드민턴장)	
특 별 회 계	10,892,926	6,799,921		
주 차 장	교통지도과	6,754,669	3,287,178	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,138,257	3,512,743	시장사업팀
자원회수시설기금		1,081,301	1,253,456	
주민편의시설	청소행정과	1,081,301	1,253,456	주민편의시설팀 (영리체육관)

## 마) 명시이월

- 경비의 성질상 당해년도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 명시이월비로서 특히 그 취지를 세입·세출예산에 명시하여 미리 지방의회 의결을 얻은 금액은 이를 다음 연도에 이월하여 사용할 수 있도록 규정된 지방재정법 제50조제1항에 의거 2010년도 사업 중 명시이월을 요구한 사업은 2건에 20억 7,500만원임.

### <부서별 명시이월 사업 현황>

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	사 업 내 용	예산액	명시이월 요 구 액
합 계		2건	2,075,000	2,075,000
지역경제과	마포디자인 개발 진흥지구 지정	기반시설 타당성 조사용역 사업	75,000	75,000
주민생활 지 원 과	마포복지종합 센터 건립사업	마포복지종합센터 공사비	2,000,000	2,000,000

## 3) 특별회계

### 가) 세 입

- 2011년도 특별회계 세입예산안의 총규모는 전년도 예산액 267억 5,588만원 대비 약 72.25%에 해당하는 193억 3,213만 1천원이 증가한 460억 8,801만 1천원임.
- 의료보호기금 특별회계는 국·시비 보조금이 감소되었고, 기반시설부담금 특별회계는 법령에서 폐지되게 됨으로 인해 부담금 수입은 없이 체납금만 가지고 운영하고 있으므로 특별회계 예산이 감소되었으며, 주차장, 마포 농수산물시장 특별회계 예산의 증가로 특별회계 전체예산액은 증가되었음.
- 자체수입인 세외수입은 457억 3,801만 1천원으로, 전년도 대비 73.64% 증가 (193억 9,713만 1천원)된 규모로서, 세입예산의 99.24%를 차지하고 있고,
- 의존수입인 보조금은 3억 5,000만원으로, 전년도 보다 15.66% 감소 (6,500만원)된 규모임

## 나) 세 출

- 2011년도 특별회계 세출예산안의 총규모는 460억 8,801만 1천원으로 전년도 대비 193억 3,213만 1천원이 증가(72.25%)한 규모임
  - 행정운영경비는 17억 2,448만 9천원으로, 전년도 대비 4,959만원이 증가(2.96%)하였음
  - 재무활동비는 67억 9,992만 1천원으로, 전년도 대비 7,587만 2천원이 감소(△1.10%) 하였으며,
  - 정책사업비는 29억 9,351만 1천원으로, 전년도 대비 16억 9,898만 7천원이 감소(36.20%)하였고,
  - 예비비는 순세계잉여금의 증가로 인해 345억 7,009만원으로 전년도 대비 210억 5,740만원이 증가(155.83%) 하였음.
- 주요사업별 자원 배분을 살펴보면,
  - 의료보호기금특별회계에서는 의료급여 지원사업에 2억 8,885만원, 인력운영비로 의료급여 관리사 인력운영에 6,215만원이 편성되었고
  - 마포농수산물시장 특별회계는 지역경제과에 농수산물시장 운영을 위한 공사·공단 경상전출금 35억 1,274만 3천원, 예비비에 23억 9,051만 5천원이 편성되었으며,
  - 주차장특별회계에서는
    - 도시계획과 흉대앞 걷고 싶은 거리 지하주차장 건설사업에 1,191만 6천원,
    - 교통행정과 자전거 이용 활성화 사업에 2억 948만원, 그린파크 프로젝트 사업에 3억 577만 4천원, 교통안전 시설물 설치 및 정비 사업에 2억 5,316만 7천원, 도화공영주차장 건설사업에 2억 1,802만 5천원, 예비비에 321억 3,671만 3천원이 편성되었고
    - 교통지도과에 불법주정차 단속 사업에 5억 5,000만 7천원, 주정차위반 과태료 징수 사업에 10억 239만 2천원, 주차장 관리사업에 1억 4,634만 1천원, 버스전용차로위반 과태료징수사업에 755만 9천원 행정운영경비에 16억 6,233만 9천원, 내부거래지출로 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소관리 위탁에 따른

- 공사·공단 경상전출금으로 32억 8,717만 8천원이 편성되었으며,
- 기반시설부담금특별회계는
  - 도시계획과 예비비에 4,286만 2천원이 편성되었음.

#### 4) 검토의견

- 2011년도 일반회계 예산안의 특징은 예산 증가액은 123억 600만원이나 예산 편성 지침의 변경으로 인해 타과목으로 이전한 포상금과 연금부담금등을 제외한 장애인연금 지급 등 경상이전비가 80억 5,864만원, 인건비가 21억 6,722만 2천원, 포상금과 연금부담금 등이 재편된 물건비가 44억 8,757만원이 증가한 것에 비하여 조정교부금이 105억 6,369만 9천원이 감소하여 실질적으로 우리구에서 사업에 투자할 수 있는 예산은 감소하여 시설비나 문화비 등에 투자할 여력이 많지 않다는 점임.  
따라서 구 예산의 건전 운영을 위해 사업 중심의 예산편성을 원칙으로 하면서 행정운영경비 등은 최소한으로 편성하는 등 구민복리와 직결되는 부분과 기간시설의 보수사업에 예산이 우선 투입되도록 예산을 편성한 것으로는 판단되나,
- 주민의 삶의 질을 향상시키기 위해서는 복지비의 지출을 늘리는 것이 바람직하다고 할 수 있지만, 복지와 무관한 지출항목을 포함시켜 물량위주의 사회 복지사업을 펼치고 있는 사례가 없는지 또는 불요불급한 예산 편성은 없는지 면밀한 검토가 필요하며,
- 신규 복지사업의 경우 한번 사업비가 투입되기 시작하면 중도에 사업을 중단하기 힘들고, 지속적으로 마포구의 재정예 부담 요인이 될 수 있기 때문에 재정여건 등을 감안한 신중한 검토가 필요하고, 이를 위해서는 불요불급한 지출증가를 억제하고 지원 기준이나 타당성, 수혜집단에 대한 면밀한 분석 그리고 철저한 사후관리에 대한 체계적인 검토가 있어야 할 것이며,
- 신규사업과 기존사업과의 중복여부, 기존 사업의 축소 필요성 여부, 효과와 효율에 근거한 기존사업의 지속여부, 그리고 민간경상보조 등 민간에 대한 보조금 지원 등에 대한 정당성 여부와 지원 명목과는 달리 다른 용도로 사용 될 가능성이 있는 사업을 중심으로 심도 있는 검토가 필요하고,
- 2011년도 세출예산안 중
  - 문화체육과 향토문화 지원 사업의 행사운영비에 편성된 행사경비는 마포 문화원에 위탁하여 진행하는 행사이므로 민간위탁금 목으로 과목을 이동하여 재편성 하여야 할 것임.

- 세무1과 세외수입의 효율성 제고 사업에 편성된 세외수입 포상금 중 징수 촉탁 포상금에 대하여 세출예산의 모수는 4억 9,135만 3천원이고, 세입예산의 모수는 1억 6,348만 4천원으로 징수 목표액에 대한 포상금을 2011년도 예산안에 2010년도 징수촉탁 포상금까지 소급하여 편성한 것으로는 판단되나, 2010년도 체납 자동차세 징수촉탁 수수료 포상금 모수는 3억 2,786만 9천원이고, 2011년도는 1억 6,348만 4천원을 편성한바, 이는 전년도에 비하여 49.86% 정도만 편성하였는데 2010년도에 세법이 개정되고 우리구 조례가 개정된 첫해에 비하여 다음연도는 1/2도 안되게 세입예산을 편성했다는 것은 체납자동차가 해소된 것인지, 촉탁분 체납 자동차를 단속할 의지가 없는 것은 아닌지 면밀한 검토가 필요함.
- 사회복지과의 마포복지 종합센터내 소규모노인복지관 운영지원 사업과 아현 실버문화센터 운영 및 지원 사업에 편성된 민간위탁금은 운영비와 물품취득비가 합쳐져 편성된 경비로 물품취득비는 민간위탁이 아니고 민간대행사업비로 분리 편성하여야 할 것임.
- 가정복지과의 구립 보육시설 이전비용 사업의 민간자본이전 목의 민간대행사업비 통계목에 편성된 노고산 어린이집 이전비 지원사업 4백만원은 민간대행사업비가 자본적 경비이고, 이사비용은 경상비이므로 경상비 비용명세에 맞게 과목을 재편성하여야 할 것임.
- 주택과의 불법건축물 발생예방 및 정비사업에 편성된 단속원 피복비, 도시디자인과의 불법광고물 정비사업에 편성된 단속원 피복비 및 건설관리과의 가로환경정비용원 동·하북 피복비는 해마다 1인당 15만원이 편성되고 있는바, 현재 15만원으로는 동북 작업복만 구입하고 있는 실정이므로 예산편성이 현실에 맞는지, 작업의 강도, 주민과의 관계, 공무원의 품위 및 사기 등을 고려하여 현실성 있게 조정되어야 한다고 판단되며,
- 주택과의 공동주택 활성화사업 지원의 일반운영비에 편성된 공동주택 활성화 홍보활동 급식비 840만원은 동사무소직원들을 홍보요원으로 활용하기 위하여 편성된 예산으로 공동주택 활성화를 위하여 동사무소 직원들을 홍보요원으로 활용하는 것이 가능한지, 실효성이 있는지, 문제점은 없는지 등 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.



- 지방재정법 제36조 제1항에 “지방자치단체는 법령 및 조례가 정하는 범위 안에서 합리적인 기준에 의하여 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다” 라고 규정되어 있음에도 가정복지과의 출산축하금 지원사업에 편성된 출산축하금 지원비 3억 7,380만원과 지적과의 도로명 및 건물번호 활용사업에 편성된 통장 방문고지 수당 4,090만원은 관련조례가 제정되기 전에 예산에 반영되었는바, 계획수립의 지연 등 불가피한 사정이 있었다고는 판단되나, 향후 이러한 사례가 재발되지 않도록 관련부서에서는 각별히 유념하여야 할 것임.

○ 2011년도 주차장특별회계 세출예산안 중

- 주차면수의 감소로 인하여 주차요금 수입이 감소하고 있고 주차난은 계속 가중되고 있음에도 불구하고, 주차장건설사업의 부진으로 인하여 예비비로 321억여원을 편성한 것은 자칫 주차장건설을 포기한 것으로 비춰질 수 있으므로, 주차장건설 사업에 대한 중·장기적인 계획의 수립 등 부족한 주차장 확보를 위하여 최대한 노력을 하여야 할 것으로 사료되고,
- 신호등이 있는 교차로나 신호등이 없는 차도 등에 있는 보행자 횡단보도에 자전거 횡단도로가 없어 사람과 자전거가 횡단보도를 같이 이용하다 보니 자전거로 인한 안전사고가 빈발하고 있는바, 관계부서에서는 서울시 관련 부서와의 긴밀한 협조하에 우리구 전 지역의 횡단보도에 자전거 횡단도를 설치할 수 있도록 노력하여 주민불편과 안전사고 예방에 노력하여야 할 것으로 사료됨.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 2011년도 예산안 책자와 검토보고서 및 각 상임위원회 예비심사 결과보고서를 참고해 주시기 바람.

## 6. 참고자료

### ◎ 성질별 편성 현황

#### ○ 일반회계

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
총계	278,100,000	100.00	265,794,000	100.00	12,306,000	4.63
인건비	77,945,753	28.03	75,778,531	28.51	2,167,222	2.86
인건비	77,945,753	28.03	75,778,531	28.51	2,167,222	2.86
보수	56,353,243	20.26	53,918,333	20.29	2,434,910	4.52
기타직보수	1,388,932	0.50	1,340,722	0.50	48,210	3.60
무기계약근로자보수	11,620,165	4.18	12,187,104	4.59	△566,939	△4.65
기간제근로자등보수	8,583,413	3.09	8,332,372	3.13	251,041	3.01
물건비	35,046,638	12.60	30,559,068	11.50	4,487,570	14.68
일반운영비	23,116,305	8.31	18,462,899	6.95	4,653,406	25.20
사무관리비	14,629,324	5.26	10,492,769	3.95	4,136,555	39.42
공공운영비	7,723,438	2.78	7,298,826	2.75	424,612	5.82
행사운영비	763,543	0.27	671,304	0.25	92,239	13.74
여비	4,747,064	1.71	4,791,265	1.80	△44,201	△0.92
국내여비	4,561,664	1.64	4,613,465	1.74	△51,801	△1.12
국외업무여비	56,000	0.02	40,400	0.02	15,600	38.61
국제화여비	129,400	0.05	137,400	0.05	△8,000	△5.82
업무추진비	1,559,503	0.56	1,715,690	0.65	△156,187	△9.10
기관운영업무추진비	265,500	0.10	265,500	0.10	0	0.00
정원가산업무추진비	55,845	0.02	55,605	0.02	240	0.43
시책추진업무추진비	1,011,898	0.36	1,175,285	0.44	△163,387	△13.90
부서운영업무추진비	226,260	0.08	219,300	0.08	6,960	3.17
직무수행경비	2,850,720	1.03	2,812,320	1.06	38,400	1.37
직책급업무수행경비	120,360	0.04	120,360	0.05	0	0.00
직급보조비	2,093,400	0.75	2,068,800	0.78	24,600	1.19
특정업무수행활동비	636,960	0.23	623,160	0.23	13,800	2.21
의회비	979,978	0.35	991,827	0.37	△11,849	△1.19
의정활동비	237,600	0.09	237,600	0.09	0	0.00
월정수당	454,464	0.16	454,464	0.17	0	0.00
국내여비	13,190	0.00	13,190	0.00	0	0.00
국외여비	43,940	0.02	43,940	0.02	0	0.00
의정운영공통경비	95,152	0.03	93,208	0.04	1,944	2.09
기관운영업무추진비	101,700	0.04	101,700	0.04	0	0.00

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
의장단협의체부담금	5,000	0.00	4,000	0.00	1,000	25.00
의원국민연금부담금	15,540	0.01	23,701	0.01	△8,161	△34.43
의원국민건강부담금	13,392	0.00	20,024	0.01	△6,632	△33.12
재료비	1,278,968	0.46	1,562,067	0.59	△283,099	△18.12
재료비	1,278,968	0.46	1,562,067	0.59	△283,099	△18.12
연구개발비	514,100	0.18	223,000	0.08	291,100	130.54
연구용역비	285,000	0.10	20,000	0.01	265,000	1325.00
전산개발비	229,100	0.08	203,000	0.08	26,100	12.86
경상이전	137,336,346	49.38	129,277,706	48.64	8,058,640	6.23
일반보상금	52,388,723	18.84	46,697,505	17.57	5,691,218	12.19
사회보장적수혜금	49,174,809	17.68	43,595,941	16.40	5,578,868	12.80
장학금및학자금	90,145	0.03	89,698	0.03	447	0.50
자율방범대원운영비	62,400	0.02	62,400	0.02	0	0.00
통·리·반장활동보상금	1,449,448	0.52	1,429,448	0.54	20,000	1.40
외빈초청여비	10,000	0.00	5,000	0.00	5,000	100.00
공익근무요원보상금	540,470	0.19	540,024	0.20	446	0.08
행사실비보상금	521,054	0.19	467,673	0.18	53,381	11.41
기타보상금	540,397	0.19	507,321	0.19	33,076	6.52
이주및재해보상금	3,650	0.00	3,650	0.00	0	0.00
민간인재해보상금	3,650	0.00	3,650	0.00	0	0.00
포상금	3,902,410	1.40	7,140,636	2.69	△3,238,226	△45.35
포상금	704,522	0.25	4,096,184	1.54	△3,391,662	△82.80
성과상여금	3,197,888	1.15	3,044,452	1.15	153,436	5.04
연금부담금등	8,776,354	3.16	9,168,986	3.45	△392,632	△4.28
연금부담금	7,068,926	2.54	7,685,379	2.89	△616,453	△8.02
국민건강보험금	1,667,828	0.60	1,444,007	0.54	223,821	15.50
의원상해부담금	39,600	0.01	39,600	0.01	0	0.00
배상금등	12,600	0.00	12,900	0.00	△300	△2.33
배상금등	12,600	0.00	12,900	0.00	△300	△2.33
출연금	1,833,721	0.66	2,047,868	0.77	△214,147	△10.46
출연금	1,833,721	0.66	2,047,868	0.77	△214,147	△10.46
민간이전	58,203,989	20.93	53,018,478	19.95	5,185,511	9.78
의료및구료비	3,172,519	1.14	3,223,675	1.21	△51,156	△1.59
민간경상보조	2,660,764	0.96	2,220,683	0.84	440,081	19.82
사회단체보조금	664,000	0.24	650,000	0.24	14,000	2.15
민간행사보조	334,000	0.12	251,800	0.09	82,200	32.64

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
민간위탁금	42,610,830	15.32	37,130,677	13.97	5,480,153	14.76
보험금	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
연금지급금	100,000	0.04	100,000	0.04	0	0.00
사회복지보조금	8,660,876	3.11	9,440,643	3.55	△779,767	△8.26
자치단체등이전	8,069,545	2.90	7,582,621	2.85	486,924	6.42
자치단체간부담금	1,557,695	0.56	1,377,046	0.52	180,649	13.12
교육기관에대한보조금	6,470,600	2.33	3,992,600	1.50	2,478,000	62.06
예비군육성지원경상보조	41,250	0.01	41,250	0.02	0	0.00
공기업경상전출금	4,145,354	1.49	3,605,062	1.36	540,292	14.99
공사·공단경상전출금	4,145,354	1.49	3,605,062	1.36	540,292	14.99
자본지출	23,397,368	8.41	26,154,159	9.84	△2,756,791	△10.54
시설비및부대비	17,837,477	6.41	20,188,223	7.60	△2,350,746	△11.64
시설비	17,672,011	6.35	19,630,923	7.39	△1,958,912	△9.98
감리비	52,653	0.02	452,000	0.17	△399,347	△88.35
시설부대비	101,813	0.04	93,300	0.04	8,513	9.12
행사관련시설비	11,000	0.00	12,000	0.00	△1,000	△8.33
민간자본이전	1,033,650	0.37	1,829,823	0.69	△796,173	△43.51
민간자본보조	320,000	0.12	781,195	0.29	△461,195	△59.04
민간대행사업비	713,650	0.26	1,048,628	0.39	△334,978	△31.94
자치단체등자본이전	1,840,388	0.66	1,942,598	0.73	△102,210	△5.26
공기관등에대한대행사업비	1,769,468	0.64	1,871,678	0.70	△102,210	△5.46
예비군육성지원자본보조	70,920	0.03	70,920	0.03	0	0.00
자산취득비	2,685,853	0.97	2,193,515	0.83	492,338	22.45
자산및물품취득비	2,553,053	0.92	2,049,515	0.77	503,538	24.57
도서구입비	132,800	0.05	144,000	0.05	△11,200	△7.78
내부거래	1,369,535	0.49	1,269,610	0.48	99,925	7.87
기금전출금	1,369,535	0.49	969,610	0.36	399,925	41.25
기금전출금	1,369,535	0.49	969,610	0.36	399,925	41.25
예비비및기타	3,004,360	1.08	2,754,926	1.04	249,434	9.05
예비비	3,004,360	1.08	2,754,926	1.04	249,434	9.05
예비비	3,004,360	1.08	2,754,926	1.04	249,434	9.05

○ 특별회계

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도		비교증감	
			예산액	구성비	증감액	증감률
총계	46,088,011	100.00	26,755,880	100.00	19,332,131	72.25
인건비	1,474,694	3.20	1,425,085	5.33	49,609	3.48
인건비	1,474,694	3.20	1,425,085	5.33	49,609	3.48
보수	1,100,210	2.39	1,057,589	3.95	42,621	4.03
기타직보수	265,054	0.58	265,950	0.99	△896	△0.34
무기계약근로자보수	62,150	0.13	60,700	0.23	1,450	2.39
기간제근로자등보수	47,280	0.10	40,846	0.15	6,434	15.75
물건비	1,376,148	2.99	1,331,552	4.98	44,596	3.35
일반운영비	1,192,068	2.59	1,207,052	4.51	△14,984	△1.24
사무관리비	103,225	0.22	104,265	0.39	△1,040	△1.00
공공운영비	1,078,843	2.34	1,072,787	4.01	6,056	0.56
행사운영비	10,000	0.02	30,000	0.11	△20,000	△66.67
업무추진비	29,880	0.06	33,200	0.12	△3,320	△10.00
시책추진업무추진비	29,880	0.06	33,200	0.12	△3,320	△10.00
직무수행경비	49,200	0.11	49,200	0.18	0	0.00
직급보조비	33,600	0.07	33,600	0.13	0	0.00
특정업무수행활동비	15,600	0.03	15,600	0.06	0	0.00
연구개발비	105,000	0.23	42,100	0.16	62,900	149.41
전산개발비	105,000	0.23	0	0.00	105,000	100.00
경상이전	7,690,319	16.69	7,727,371	28.88	△37,052	△0.48
일반보상금	89,542	0.19	88,586	0.33	956	1.08
공익근무요원보상금	87,012	0.19	86,556	0.32	456	0.53
행사실비보상금	2,030	0.00	2,030	0.01	0	0.00
기타보상금	500	0.00	0	0.00	500	100.00
포상금	249,849	0.54	246,239	0.92	3,610	1.47
포상금	184,281	0.40	183,992	0.69	289	0.16
성과상여금	65,568	0.14	62,247	0.23	3,321	5.34
연금부담금등	182,307	0.40	179,213	0.67	3,094	1.73
연금부담금	151,065	0.33	151,065	0.56	0	0.00
국민건강보험금	31,242	0.07	28,148	0.11	3,094	10.99
민간이전	368,700	0.80	337,540	1.26	31,160	9.23
의료및구료비	268,700	0.58	337,540	1.26	△68,840	△20.39
민간위탁금	100,000	0.22	0	0.00	100,000	100.00
공기업경상전출금	6,799,921	14.75	6,875,793	25.70	△75,872	△1.10
공사·공단경상전출금	6,799,921	14.75	6,875,793	25.70	△75,872	△1.10

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자본지출	961,760	2.09	2,746,182	10.26	△1,784,422	△64.98
시설비및부대비	773,195	1.68	2,532,782	9.47	△1,759,587	△69.47
시설비	748,058	1.62	2,424,282	9.06	△1,676,224	△69.14
감리비	17,137	0.04	89,500	0.33	△72,363	△80.85
시설부대비	8,000	0.02	19,000	0.07	△11,000	△57.89
민간자본이전	6,000	0.01	6,000	0.02	0	0.00
민간자본보조	6,000	0.01	6,000	0.02	0	0.00
자산취득비	182,565	0.40	207,400	0.78	△24,835	△11.97
자산및물품취득비	182,565	0.40	207,400	0.78	△24,835	△11.97
용자및출자	3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
용자금	3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
민간용자금	3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
예비비및기타	34,582,090	75.03	13,522,690	50.54	21,059,400	155.73
예비비	34,570,090	75.01	13,512,690	50.50	21,057,400	155.83
예비비	34,570,090	75.01	13,512,690	50.50	21,057,400	155.83
반환금기타	12,000	0.03	10,000	0.04	2,000	20.00
과오남금등	12,000	0.03	10,000	0.04	2,000	20.00

◎ 조직별 편성 현황

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
합 계	278,100,000	100.00	265,794,000	100.00	12,306,000	4.63
감사담당관	210,049	0.08	183,684	0.07	26,365	14.35
행정관리국	98,321,378	35.35	100,026,718	37.63	△1,705,340	△1.70
총무과	80,735,809	29.03	78,050,543	29.37	2,685,266	3.44
공보관광과	1,479,719	0.53	1,347,992	0.51	131,727	9.77
자치행정과	8,905,868	3.20	13,873,264	5.22	△4,967,396	△35.81
문화체육과	3,692,215	1.33	3,196,096	1.20	496,119	15.52
전산정보과	2,692,539	0.97	2,428,631	0.91	263,908	10.87
민원여권과	815,228	0.29	1,130,192	0.43	△314,964	△27.87
기획재정국	9,572,445	3.44	9,636,518	3.63	△64,073	△0.66
기획예산과	6,480,637	2.33	5,959,357	2.24	521,280	8.75
지역경제과	1,375,876	0.49	1,974,448	0.74	△598,572	△30.32
재무과	335,465	0.12	305,836	0.12	29,629	9.69
세무1과	763,129	0.27	795,246	0.30	△32,117	△4.04
세무2과	617,338	0.22	601,631	0.23	15,707	2.61
주민생활국	135,108,751	48.58	122,550,196	46.11	12,558,555	10.25
주민생활지원과	16,339,539	5.88	16,903,830	6.36	△564,291	△3.34
사회복지과	52,914,920	19.03	45,046,474	16.95	7,868,446	17.47
가정복지과	33,937,023	12.20	31,159,601	11.72	2,777,422	8.91
교육지원과	8,177,359	2.94	5,805,080	2.18	2,372,279	40.87
청소행정과	22,585,421	8.12	22,506,487	8.47	78,934	0.35
환경과	1,154,489	0.42	1,128,724	0.42	25,765	2.28
도시관리국	9,445,590	3.40	7,988,740	3.01	1,456,850	18.24
주택과	622,454	0.22	531,254	0.20	91,200	17.17
도시계획과	544,973	0.20	346,729	0.13	198,244	57.18
건축과	222,380	0.08	242,570	0.09	△20,190	△8.32
도시디자인과	628,848	0.23	994,549	0.37	△365,701	△36.77
지적과	902,318	0.32	511,938	0.19	390,380	76.26
공원녹지과	6,524,617	2.35	5,361,700	2.02	1,162,917	21.69

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
건설교통국	15,379,833	5.53	15,125,987	5.69	253,846	1.68
교통행정과	861,640	0.31	802,989	0.30	58,651	7.30
교통지도과	273,758	0.10	285,990	0.11	△12,232	△4.28
건설관리과	478,687	0.17	649,483	0.24	△170,796	△26.30
토목과	7,386,245	2.66	7,841,184	2.95	△454,939	△5.80
치수방재과	6,379,503	2.29	5,546,341	2.09	833,162	15.02
보건소	7,120,530	2.56	7,248,745	2.73	△128,215	△1.77
보건위생과	554,154	0.20	602,170	0.23	△48,016	△7.97
지역보건과	5,603,184	2.01	5,686,046	2.14	△82,862	△1.46
의약과	889,636	0.32	882,796	0.33	6,840	0.77
식품안전추진반	73,556	0.03	77,733	0.03	△4,177	△5.37
구의회	2,941,424	1.06	3,033,412	1.14	△91,988	△3.03

## ○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
합 계	46,088,011	100.00	26,755,880	100.00	19,332,131	72.25
기획재정국	5,903,258	12.81	4,013,579	15.00	1,889,679	47.08
지역경제과	5,903,258	12.81	4,013,579	15.00	1,889,679	47.08
주민생활국	351,000	0.76	416,000	1.55	△65,000	△15.63
사회복지과	351,000	0.76	416,000	1.55	△65,000	△15.63
도시관리국	54,778	0.12	101,459	0.38	△46,681	△46.01
도시계획과	54,778	0.12	101,459	0.38	△46,681	△46.01
건설교통국	39,778,975	86.31	22,224,842	83.07	17,554,133	78.98
교통행정과	33,123,159	71.87	15,538,312	58.07	17,584,847	113.17
교통지도과	6,655,816	14.44	6,686,530	24.99	△30,714	△0.46



◎ 2011 총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
총 계	85,099,271	83,390,382	1,708,889	
1. 보수	57,453,453	56,353,243	1,100,210	
2. 기타직보수	1,653,986	1,388,932	265,054	
3. 무기계약근로자 보수	11,682,315	11,620,165	62,150	
4. 직급보조비	2,127,000	2,093,400	33,600	
5. 성과상여금	3,263,456	3,197,888	65,568	
6. 연금부담금	7,219,991	7,068,926	151,065	
7. 국민건강보험금	1,699,070	1,667,828	31,242	

## ◎ 주요 행사경비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	신년인사회	10,220	10,520	△300
	행사운영비	7,520	7,520	0
	업무추진비	2,700	3,000	△300
	구민의날 기념식 행사비	9,720	10,020	△300
	행사운영비	7,020	7,020	0
	업무추진비	2,700	3,000	△300
	청사 문화행사 개최	8,580	8,700	△120
	행사운영비	7,500	7,500	0
	업무추진비	1,080	1,200	△120
	퇴임직원 격려 행사	18,600	57,600	△39,000
	행사운영비	6,600	6,600	0
	업무추진비	12,000	51,000	△39,000
공보관광과	마포관광팸투어 행사	2,000	0	2,000
자치행정과	자치회관 프로그램발표회	16,000	12,500	3,500
	행사운영비	14,400	11,000	3,400
	업무추진비	1,600	1,500	100
	주민자치위원 교육 및 워크숍	7,000	7,000	0
	자원봉사 관련 세미나 및 워크숍	15,100	15,300	△200
	행사운영비	13,300	13,300	0
	업무추진비	1,800	2,000	△200
	청소년 프로그램 '에듀브이' 체험활동	5,475	7,945	△2,470
	행사운영비	5,475	7,475	△2,000
	업무추진비	0	470	△470
	자원봉사 박람회	9,160	9,160	0
	행사운영비	8,260	8,260	0
	업무추진비	810	900	△90
	자원봉사자의 날	7,615	7,690	△75
행사운영비	6,940	6,940	0	
업무추진비	675	750	△75	
문화체육과	구민의날 기념 문화축제	250,000	140,000	110,000
	초등학생 내고장 탐방	59,000	62,000	△3,000
	2011 하늘공원 해맞이 행사	16,810	16,900	△90
	행사운영비	16,000	16,000	0
	업무추진비	810	900	△90
	마포구 어린이 바둑대회	10,000	10,000	0
	마포실버영화관운영	8,640	8,000	640

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
문화체육과	창전,당인부군당제	5,000	5,000	0
	마포나루곳 재현행사	15,000	15,000	0
	여름방학 초등학교 판소리 강습	3,000	3,000	0
	공민왕사당제	5,000	5,000	0
	밤섬 고향방문	5,000	0	5,000
	여성백일장	3,000	3,000	0
	교구협의회 운영	3,000	3,000	0
	서울와우북페스티벌	50,900	51,000	△100
	행사운영비	50,000	50,000	0
	업무추진비	900	1,000	△100
	대한민국 라이브뮤직 페스티벌	20,000	20,000	0
	서울프린지 페스티벌	20,000	0	20,000
	서울뉴미디어 페스티벌	10,000	5,000	5,000
	서울실험예술제	10,000	5,000	5,000
	홍대 거리미술전	5,000	5,000	0
	성미산 시민연극 축제	5,000	0	5,000
	종목별 생활체육대회 개최	54,000	37,000	17,000
지역경제과	희망시장 운영	16,100	16,100	0
	행사운영비	15,900	15,900	0
	업무추진비	200	200	0
	IT박람회 참가지원	68,000	68,000	0
	소자본 창업강좌	3,400	3,800	△400
	중소기업 지원의 날 행사	12,000	0	12,000
	1인창조기업 개소식 행사	2,000	0	2,000
	농산물 직거래	6,300	3,600	2,700
	행사운영비	5,600	3,600	2,000
업무추진비	700	0	700	
주민생활지원과	지역사회복지협의체(사회복지대회)운영	10,000	5,000	5,000
	보훈단체 전적지 순례	16,700	15,500	1,200
	보훈단체 체련대회 개최	10,700	10,700	0
	사회적기업 홍보 페스티벌	7,850	0	7,850
	행사운영비	6,950	0	6,950
	업무추진비	900	0	900
	취업박람회 개최	20,000	0	20,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
사회복지과	장애인 한마음축제 지원	30,000	30,000	0
	경로당 대항 컴퓨터 경진대회	800	700	100
	행사운영비	500	400	100
	업무추진비	300	300	0
	노인일자리아업 발대식	1,000	1,000	0
	장애인편의시설 설치교육	900	900	0
	장애인인식개선 교육	740	840	△100
	행사운영비	540	640	△100
	업무추진비	200	200	0
	장애인 채용박람회 개최	9,500	8,900	600
	행사운영비	9,200	8,600	600
	업무추진비	300	300	0
	가정복지과	보육시설 어린이날 행사지원	40,000	0
아동시설 어린이날 체육대회 지원		1,600	1,600	0
여성단체 워크숍		5,000	5,000	0
여성주간 행사		9,049	9,109	△60
행사운영비		8,509	8,509	0
업무추진비		540	600	△60
양성평등 및 성희롱예방교육		5,850	5,850	0
아동 여성보호를 위한 예방교육		2,400	0	2,400
다문화가족 역량강화 교육		2,000	1,700	300
청소년지도자교육 강사료		300	300	0
지역아동센터 종합발표회 행사 진행		1,000	1,000	0
교육지원과		초등학교 예·체능 종합 발표회	7,700	8,500
	행사운영비	7,200	8,000	△800
	업무추진비	500	500	0
	2011학년도 입시설명회	5,000	5,000	0
	수학경시대회 개최	11,500	11,500	0
	행사운영비	10,800	10,500	300
	업무추진비	700	1,000	△300
	평생학습축제 체험 강사료	3,240	3,300	△60
	행사운영비	2,340	2,300	40
업무추진비	900	1,000	△100	
환 경 과	환경보전 그림 및 글짓기 대회	1,029	930	99

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
환 경 과	환경체험 교실	3,350	1,350	2,000
	행사운영비	2,850	1,350	1,500
	업무추진비	500	0	500
	마포환경지킴이 실천교육	2,900	0	2,900
	행사운영비	2,000	0	2,000
	업무추진비	900	0	900
도시디자인과	어린이디자인 워크숍	20,000	50,000	△30,000
보건위생과	마포음식문화 축제	30,000	30,000	0
지역보건과	걷기운동참가 서약식 및 평가회	1,000	1,000	0
의약과	치아의 날 행사	1,600	1,000	600
	구강보건연극제	3,400	3,300	100
	마약류 및 약물 오남용 예방교육	6,000	6,000	0
	안전한 마포 만들기 관련 교육	27,700	19,500	8,200

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	자전거대축제	10,000	30,000	△20,000

◎ 마포문화재단 및 마포시설관리공단 예산현황

- 마포문화재단 출연금 1,783,721천원- 문화체육과
- 마포구시설관리공단

(단위 : 천원)

구 분		수 입	지 출	비고(공단)
합 계		13,066,511	12,198,731	
일 반 회 계		1,092,283	4,145,354	
	기획예산과	396,188	1,944,618	경영지원팀, 시설관리팀(문화재단)
	주민생활지원과	225,436	592,420	시설관리팀 (창업복지관,마포복지종합센터)
	지역경제과	184,521	92,392	시설관리팀 (창업복지관)
	총 무 과	106,200	1,057,881	시설관리팀 (마포종합행정타운,주차장)
	문화체육과	97,538	283,533	주민편익시설팀 (영리체육관)
	가정복지과	82,400	78,306	시설관리팀 (청소년수련관)
	공원녹지과	0	96,204	시설관리팀 (와우산배드민턴장)
특 별 회 계		10,892,927	6,799,921	
주 차 장	교통지도과	6,754,669	3,287,178	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,138,258	3,512,743	시장사업팀
자원회수시설기금		1,081,301	1,253,456	
주민편익시설	청소행정과	1,081,301	1,253,456	주민편익시설팀 (영리체육관)

## ◎ 시책추진업무추진비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
감사담당관	감사·공직기강업무추진	8,640	9,600	△960
	공직자윤리위원회 업무추진	1,080	1,200	△120
	환경순찰운영 업무추진	2,700	3,000	△300
	직소민원실 업무추진	2,160	2,400	△240
	고객만족도 및 민원조정위원회 업무추진	1,800	2,000	△200
총 무 과	행정관리국 업무추진	10,200	10,200	0
	신년인사회 행사추진	2,700	3,000	△300
	구민의날 기념식 행사추진	2,700	3,000	△300
	우호협력도시친선방문행사추진	4,500	5,000	△500
	자매결연지 초청방문경비	540	500	40
	대외협력업무추진비	10,800	2,400	8,400
	의정활동업무추진비	10,800	24,000	△13,200
	의정비심의회 관련 업무추진비	1,800	0	1,800
	시책추진 각종회의비	6,300	7,000	△700
	각종주요행사추진비	5,400	6,000	△600
	민원상담실업무추진비	8,000	8,000	0
	주요시책사업업무추진비	90,000	100,000	△10,000
	군·경위문및훈련지원등경비	9,000	10,000	△1,000
	치안협의회업무추진비	2,700	3,000	△300
	글로벌 아카데미 개최	500	500	0
	글로벌 서포터즈 간담회 개최	500	500	0
	MOU체결 실무자와의 간담회 개최	630	700	△70
	종합행정타운 업무추진	1,296	1,440	△144
	청사 공연행사 추진	1,080	1,200	△120

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	인사업무추진비	4,500	5,000	△500
	정년, 명예퇴직공무원격려	12,000	51,000	△39,000
	일체감훈련 업무추진비	900	0	900
	위탁교육 관련 업무추진비	900	1,000	△100
	능력개발 관련 업무추진비	900	1,000	△100
	자체학습 관련 업무추진비	900	1,000	△100
	학습동아리 활동	2,700	3,000	△300
	복지노무업무추진	5,000	5,600	△600
	직장예비군중대본부 업무추진비	420	420	0
공보관광과	홍보활동및공보업무추진비	16,200	18,000	△1,800
	편집회의비	2,700	3,000	△300
	인터넷 방송운영	2,700	3,000	△300
	마포아이TV 객원기자 운영	1,800	2,000	△200
	홈페이지 등 운영활성화	900	1,000	△100
	PCRM 업무추진	1,800	2,000	△200
	관광마케팅 업무추진	2,700	3,000	△300
자치행정과	동행정업무지원	9,000	10,000	△1,000
	동활성화사업추진비	18,900	21,000	△2,100
	동정보고회업무추진비	11,400	11,600	△200
	통·반장 직무교육 추진	1,260	1,400	△140
	주민자치위원회 운영	57,600	57,600	0
	자원봉사자 격려	12,800	12,800	0
	자치사업 업무추진	1,350	1,500	△150
	주민자치센터프로그램발표회	1,600	1,500	100
	구민상수상	400	400	0



(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
자치행정과	선진지 벤치마킹 추진	900	1,000	△100
	살기좋은 마을 만들기 사업추진	540	600	△60
	글로벌빌리지센터 운영	2,100	2,100	0
	국민운동지원 추진	5,400	6,000	△600
	중점자원의날행사	200	200	0
	을지연습업무추진	900	1,000	△100
	민방위교육업무추진	2,700	3,000	△300
	자원봉사 관리 업무추진비	12,480	12,800	△320
	자원봉사프로그램 업무추진비	6,400	6,890	△490
	자원봉사 행사업무추진비	1,685	1,850	△165
문화체육과	2012 하늘공원 해맞이축제 추진	810	900	△90
	문화업무추진비	6,300	7,000	△700
	종교지도자 간담회	1,350	1,500	△150
	서울 와우북 업무추진	900	1,000	△100
	생활체육교실 지도자 간담회	900	1,000	△100
	출판영상업무 추진	900	1,000	△100
전산정보과	정보시스템 업무추진비	900	1,000	△100
	정보화 업무추진비	3,600	4,000	△400
	정보통신 구축 업무추진비	900	1,000	△100
민원여권과	복합민원 실무종합심의회 운영	1,080	1,200	△120
	콜센터운영 업무추진비	900	500	400
	여권업무추진	2,700	3,000	△300
	기록물관리 업무추진비	900	1,000	△100
	민원실대민업무추진비	3,240	3,600	△360
기획예산과	성과평가업무추진	2,700	0	2,700
	기획재정국 업무추진	10,200	10,200	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
기획예산과	기획조정업무추진	4,500	5,000	△500
	광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진	5,000	5,000	0
	경제자문단운영 업무추진	6,000	0	6,000
	구정주요사업시책관련추진활동	35,000	35,000	0
	구행정운영업무추진활동	35,000	35,000	0
	예산편성(재정분석, 진단, 확보 등)	9,000	12,000	△3,000
	예산운영(자원배분, 분석, 관리 등)	7,200	8,000	△800
	창의구정 업무추진	4,500	5,000	△500
	창의혁신우수부사개인시상 및 경진대회 업무추진	500	500	0
	국가생산성대상 응모 등 업무추진	900	1,000	△100
	제안제도 운영	900	1,000	△100
	법제및송무수행업무추진	1,800	2,000	△200
	소송실무교육	720	800	△80
	통계조사 업무추진	2,880	3,200	△320
	지역경제과	마포희망시장 운영 업무추진비	200	200
마포웨딩타운축제 지원 등 업무추진비		540	600	△60
중소기업 지원 시책사업 추진업무추진비		3,150	3,500	△350
해외시장개척 업무추진		1,350	1,000	350
창업지원 관련 업무추진		900	1,000	△100
마포디자인개발진흥지구 관련 업무추진		900	1,000	△100
DMC입주기업간 교류활성화를 위한 업무추진비		1,350	5,100	△3,750
중소기업 유관기관과의 간담회		900	0	900
1인창조기업 창업지원 업무추진		2,000	0	2,000
재래시장상인 맞춤형교육 및 정포지도 업무추진		500	500	0
망원월드컵시장 시설현대화 업무추진비		900	1,000	△100
에너지 안전점검 업무추진		800	800	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
	유통지도 업무추진	1,080	1,200	△120
	에너지 안전점검 업무추진	720	800	△80
	자매결연지 직거래행사 업무추진	700	0	700
재 무 과	회계 및 결산 업무추진	6,300	7,000	△700
	계약 및 물품관리 업무추진	1,080	1,200	△120
	계약심사 업무추진	900	1,000	△100
세 무 1 과	세무업무추진경비	4,500	5,000	△500
	세입징수보고회 개최경비	2,000	0	2,000
세 무 2 과	세무업무추진경비	4,500	5,000	△500
	부동산평가위원회업무추진	625	625	0
주민생활지원과	주민생활국 업무추진	10,200	10,200	0
	복지대상자 통합조사 업무추진	500	500	0
	통합조사관련 문제해결 사례관리	500	0	500
	자활기관협의체 회의	300	1,500	△1,200
	민관실무담당자 회의	200	1,000	△800
	주민생활지원(과)업무추진비	3,600	4,000	△400
	2011 서울형그물망복지 프로젝트 민관 회의	900	1,000	△100
	통합사례관리 회의운영	300	300	0
	지역사회복지협의체 운영	3,600	4,000	△400
	이웃돕기사업 업무추진비	900	1,000	△100
	사회복지법인, 시설관련 업무추진	540	600	△60
	복지위원 동별 자체회의	2,160	2,400	△240
	부랑인 및 노숙인보호 업무추진	540	600	△60
	구인구직 만남의 날 운영	2,700	3,000	△300
	사회적기업 육성 지원 업무추진	900	1,000	△100
	지역공동체 일자리 업무추진	3,600	0	3,600

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
주민생활지원과	일자리 창출 업무추진	1,800	0	1,800
	사회적기업 홍보 페스티벌 간담회	900	0	900
	구인업체 전담반 운영	900	0	900
	보훈의달 국가유공자 간담회	1,620	1,800	△180
	보훈단체 및 현충일 추념행사비	900	1,000	△100
	독립유공자 간담회	3,600	4,000	△400
사회복지과	기초노령연금 업무추진	500	500	0
	재가관리사사업 업무추진	1,920	1,920	0
	노인시책사업 추진	1,800	2,000	△200
	경로의 달 행사	62,000	57,000	5,000
	경로당 대항 컴퓨터 경진대회	300	300	0
	노인일자리사업 추진	1,000	1,000	0
	노인복지시설관계자 간담회	1,080	1,200	△120
	장애인단체장 및 시설장간담회	1,296	1,440	△144
	장애인복지시설 위문방문	1,350	1,400	△50
	장애인복지위원회 회의비	100	100	0
	장애인편의시설 업무추진	300	300	0
	장애인 인식개선교육 업무추진	200	200	0
	장애인채용박람회 추진	300	300	0
	장애인일자리사업 업무추진	300	300	0
	가정복지과	보육전문가 간담회 및 지도점검 추진비	2,718	3,020
보육정보센터 운영 업무추진		1,000	1,500	△500
보육지원 업무추진		1,500	2,000	△500
여성주간업무추진비		540	600	△60
여행(女幸)포럼 간담회추진비		2,160	2,400	△240
아동·여성보호지역 연대활동지원 간담회		720	0	720

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
가정복지과	다문화가족지원사업 추진	1,000	1,300	△300
	해외입양인 네트워크사업 업무추진	2,700	3,000	△300
	아동청소년 활동진흥 업무추진	1,800	2,000	△200
교육지원과	교육환경개선 간담회	4,500	4,890	△390
	종합발표회 업무추진	500	500	0
	수학경시대회 업무추진	700	1,000	△300
	학부모교실 운영 업무추진	500	0	500
	영어캠프운영 업무추진	200	0	200
	상상플러스 과학탐험교실 업무추진	900	1,000	△100
	사이버평생학습 업무추진	200	500	△300
	평생교육프로그램 운영 업무추진	900	1,000	△100
	평생교육프로그램 지원 업무추진	200	500	△300
	평생교육관계자 간담회	900	1,000	△100
	홍보관, 체험관 운영 업무추진	900	1,000	△100
	공공도서관 업무추진비	900	1,000	△100
	청소행정과	자원재활용 업무추진	4,000	3,000
청소행정 주민평가단 운영		2,700	3,000	△300
말씀이봉사단 격려 및 간담회		6,400	8,000	△1,600
가로청소관련 업무추진		3,240	3,600	△360
청소행정 업무추진		5,850	6,500	△650
노인일자리사업 업무추진비		1,080	1,200	△120
환경미화원 정년퇴임자 격려		4,620	5,460	△840
환경미화원 근로자의 날 격려		2,280	2,660	△380
환경미화원 추석, 연말 격려		4,560	5,320	△760
환경미화원 체력대회		3,420	3,990	△570
환경미화원 생일 격려		2,280	2,660	△380

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
청소행정과	무재해 시상금	400	400	0
	자원회수시설 운영 업무추진비	3,000	3,000	0
환 경 과	환경업무추진	2,700	3,000	△300
	환경체험교실 운영 업무추진비	500	0	500
	녹색환경교육관련 업무추진	900	0	900
	정화조관련 업무추진	900	1,000	△100
	환경개선부담금 업무추진	1,080	1,200	△120
	자동차배출가스 단속반 운영	1,800	2,000	△200
	에코마일리지 홍보, 교육 업무추진	900	1,000	△100
	One-Stop서비스 무료점검반 운영	2,646	2,940	△294
주택과	도시관리국 업무추진	10,200	10,200	0
	공동주택지원사업 업무추진	1,800	2,000	△200
	재건축활성화 업무추진	900	1,000	△100
	재개발업무추진	1,440	1,600	△160
	주거환경개선사업 업무추진	900	1,000	△100
	불법건축물 철거업무 추진	1,350	1,500	△150
	주택업무추진	2,250	2,500	△250
도시계획과	도시관리 업무추진	2,160	2,400	△240
	도시계획위원회 운영	2,700	3,000	△300
	합정재정비촉진지구 업무추진	2,700	3,000	△300
	아현재정비촉진지구 업무추진	3,600	4,000	△400
	지구단위 업무추진	900	1,000	△100
	당인리발전소 이전 현안업무추진	1,800	2,000	△200
건 축 과	건축지도업무추진	2,700	3,000	△300
	건축심의위원회운영	1,260	1,400	△140
	공공시설물신축공사 지도관리	1,800	2,000	△200

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
건 축 과	건축인허가 업무추진	1,800	2,000	△200
	건축공사장 및 특정관리시설물안전관리	1,800	2,000	△200
도시디자인과	도시디자인 기획 및 개발 업무추진	900	1,000	△100
	도시디자인위원회 운영 및 업무추진	900	1,000	△100
	미술장식품 공모대행제 추진	900	1,000	△100
	광고물정비 업무추진	3,600	4,000	△400
	간판이 아름다운거리 조성 업무추진	1,350	1,500	△150
지 적 과	구 부동산평가위원회 업무추진	900	1,000	△100
	개별공시지가 업무추진	900	1,000	△100
	지적측량기준점 설치 업무추진	1,800	2,000	△200
	공공용지분할 업무추진	900	1,000	△100
	부동산민원서비스 업무추진	900	1,000	△100
	도로명주소사업 추진	1,800	2,000	△200
	도로명 고지·고시 업무추진	2,880	0	2,880
	부동산교실 및 중개업 업무추진비	200	800	△600
	중개업협회 간담회	1,080	600	480
공원녹지과	공원녹지업무추진(외부기관업무협의등)	1,350	1,500	△150
	노인일자리사업 간담회	1,620	1,800	△180
	조경녹지관리 업무추진	1,800	2,000	△200
	경의선 지상부 공원화사업	5,400	6,000	△600
	가로수관련 외부기관 업무협의	1,800	0	1,800
	식목일 및 육림의날 행사추진	1,350	1,500	△150
	체육시설관련 외부기관 업무협의	1,350	1,500	△150
교통행정과	건설교통국 업무추진	10,200	10,200	0
	교통행정관련업무추진	6,300	7,000	△700
	정비업소 유관기관 합동단속 업무추진	900	1,000	△100

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진	3,600	4,000	△400
	교통관련체납징수업무추진	1,350	1,500	△150
교통지도과	운수업체지도감독 업무추진	2,700	3,000	△300
	교통불편민원신고 심의위원회 운영	900	1,000	△100
건설관리과	공공용지업무관리	2,700	3,000	△300
	가로환경업무추진	9,000	10,000	△1,000
	보상업무추진	3,600	4,000	△400
토 목 과	관내 도로정비 업무추진	1,800	2,000	△200
	제설대책특별근무	3,240	3,600	△360
치수방재과	하수시설 성능개선 업무추진	1,800	2,000	△200
	수방대책관련 부대경비	2,700	3,000	△300
	빗물펌프장운영 업무추진	1,980	0	1,980
	재난관리업무추진	1,170	300	870
	풍수해보험업무추진	900	1,000	△100
	특정관리대상시설 안전점검에 따른 업무추진	1,800	2,000	△200
	안전문화운동 업무추진	900	2,000	△1,100
	안전취약시설 개선사업 업무추진	720	800	△80
보건위생과	보건소 업무추진	10,200	10,200	0
	보건행정서비스관리업무추진	2,700	3,000	△300
	방역관련 업무추진	3,240	2,600	640
	에이즈예방관리	3,510	4,500	△990
	보건, 위생업무추진	2,250	2,500	△250
	학교건강지킴이 간담회	648	720	△72
	음식문화개선 추진위원회 간담회	540	600	△60
	식품기금운용심의회 간담회	540	600	△60
지역보건과	금연클리닉사업 업무추진비	1,500	2,000	△500



(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
지역보건과	운동, 영양, 절주, 비만사업 업무추진	1,500	3,000	△1,500
	영양플러스 업무추진	1,500	1,000	500
	재가암환자관리 업무추진	500	500	0
	방문보건관련 업무추진	1,350	1,500	△150
	U-헬스 마을건강센터 건강지도자 간담회	300	300	0
	지역사회 건강조사 업무추진	500	500	0
	노인건강관리	400	400	0
	심, 뇌혈관질환관리사업 업무추진	500	500	0
	심혈관조기검진사업 업무추진	540	600	△60
	독감예방접종 업무추진비	900	1,000	△100
	임산부 및 영유아관리 업무추진	900	1,000	△100
	아토피관리사업 업무추진비	600	600	0
	결핵검진사업 업무추진	300	0	300
의 약 과	구강보건센터 간담회	500	500	0
	의료기관, 의사협회 간담회	1,350	1,500	△150
	건강진단 및 검진사업 업무추진비	300	300	0
	약사회간담회비	300	300	0
	미약류오남용교육관련 자문회의 및 간담회비	200	200	0
	가정불용의약품안전관리관련 업무추진	500	500	0
	안전한마포만들기 업무추진	1,000	2,000	△1,000
	국제안전도시운영 업무추진	1,000	1,000	0
	구조 및 응급처치교육 업무추진	200	0	200
식품안전추진반	식품안전분야 소비자감시원 간담회	594	600	△6
	학부모식품 안전지킴이 간담회	1,620	1,800	△180
	원산지표시제관련단체 간담회	900	1,000	△100
구 의 회	구의회 업무추진	10,200	10,200	0

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
구 의 회	구의회사무국 업무활동 지원	16,200	18,000	△1,800
	전문위원의정활동 업무추진	10,080	10,080	0
	전문위원입법활동정보 업무추진	4,320	4,320	0
	의회운영 및 활동지원 업무추진	9,000	10,000	△1,000
	의원행사 지원	9,000	5,000	4,000

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
도시계획과	홍대앞 지하주차장 건설 업무추진	3,600	4,000	△400
교통행정과	자전거이용활성화사업	1,080	1,200	△120
	그린파킹관련 업무추진	1,080	2,000	△920
	교통시설물 설치 업무추진	1,080	1,200	△120
	도화공영주차장건설 업무추진	4,500	5,000	△500
교통지도과	불법주정차특별단속및유관기관합동단속	13,500	15,000	△1,500
	공영주차장 주차 시설관리	4,320	4,800	△480

## ◎ 자산취득비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
감사담당관	환경순찰용 차량구매	22,652	0	22,652
총 무 과	관용차량 구매	48,760	0	48,760
	콘도미니엄 회원권	146,000	0	146,000
	구내식당 주방설비 구매	40,200	0	40,200
공보관광과	방송편집 프로그램 구매	28,890	8,955	19,935
자치행정과	대흥동 청사이전에 따른 물품구매	80,000	58,751	21,249
	동주민센터 물품구매	30,000	13,404	16,596
	통합민원 물품구매	24,230	0	24,230
	동행정차량 구매	94,160	0	94,160
	방범용 CCTV 구매	600,000	600,000	0
전산정보과	정보보안 관제용 콘솔장비 구축	42,000	255,760	△213,760
	정보화기기 구매(컴퓨터, 프린터)	168,785	150,000	18,785
민원여권과	민원전산화용 고속스캐너	31,500	178,000	△146,500
기획예산과	기관공통 자산및물품취득비	168,785	150,000	18,785
지역경제과	1인창조기업 전자복사기 외12종	56,000	0	56,000
세무2과	주택가격조사용 pc 및 모니터 구매	3,359	0	3,359
주민생활지원과	장애인종합안내촉지도 및 음성유도기	1,600	0	1,600
	보훈회관운영 자산취득비(가구,헬스기구 등)	43,031	0	43,031
사회복지과	신설경로당 물품 지원	11,900	7,800	4,100
	시설임차경로당 물품지원	8,000	0	8,000
	구립경로당 노후물품 교체	3,000	0	3,000
교육지원과	평생학습센터 신규조성물품 및 집기구입비	77,395	0	77,395
	서강구립도서관 물품구입	3,751	8,116	△4,365
	신규조성 작은도서관 물품구입	19,019	474	18,545

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
청소행정과	깨끗한마포가꾸기(가로휴지통 구입)	18,500	18,500	0
	청소차량 정비공구	2,596	3,000	△404
	청소차량(CNG물청소차) 구매	364,000	0	364,000
	집게차(크레인불이트럭)	87,000	0	87,000
공원녹지과	공원시설 유지관리 물품구입(동력체인톱, 잔디깎기 등)	3,660	0	3,660
	산림병해충방제 물품구입(기계톱)	1,500		1,500
교통행정과	수요관리 점검용 컴퓨터 구매	3,000	3,000	0
건설관리과	무단점용 예방 대형화분	6,000	0	6,000
토 목 과	도로정비공사 측량기구 구매	5,000	30,000	△25,000
치수방재과	핸드브레이커 구매	12,000	0	12,000
	디지털 녹화장치 및 무정전전원장치	9,000	16,500	△7,500
보건위생과	방역차량	14,500	0	14,500
	방역장비(포충기, 물탱크, 차량경광등 등)	23,250	3,280	19,970
지역보건과	공기청정기	920	0	920
	초음파진단장비 구입	70,000	0	70,000
의 약 과	서강분소 예방접종실 소형냉장고	300	15,390	△15,090
	골밀도 검사기	100,000	0	100,000
구 의 회	전자복사기	4,831	0	4,831
	팩시밀리	554	0	554
	컴퓨터 속기기기	9,460	0	9,460

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	생활주변도로 CCTV 설치	6,000	8,000	△2,000
교통지도과	무인단속카메라(CCTV) 구매	137,980	190,000	△52,020
	불법주정차단속 PDA 구매	9,985	0	9,985
	렌터카 통합관리시스템 구매	22,000	0	22,000
	주정차과태료 카드납부 시스템	6,600	5,000	1,600

## ◎ 시설비및부대비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	청사시설 보완포괄 공사	200,000	100,000	100,000
자치행정과	동청사 긴급개보수비	200,000	160,000	40,000
	도화동 복합청사 공사 및 감리비	688,468	3,426,000	△2,737,532
	방범용 CCTV설치	21,060	0	21,060
전산정보과	자가망 및 CCTV 긴급공사	50,000	54,172	△4,172
	구, 동 정보통신망 변경 및 신설	15,000	19,050	△4,050
기획예산과	기관공통 시설비	100,000	100,000	0
지역경제과	1인창조기업 통신시설비	3,000	0	3,000
	망원동월드컵시장 시설현대화	215,154	0	215,154
주민생활지원과	자활근로사업	1,000,172	634,554	365,618
	마포종합복지지원센터건립사업	1,153,000	2,350,000	△1,197,000
사회복지과	노인복지시설 개보수(경로당)	80,000	80,000	0
	공공·다중이용시설 편의시설 정비	2,000	2,000	0
가정복지과	마포보육정보센터 건립(토지매입비)	245,197	255,148	△9,951
	구립보육시설 개보수사업	279,000	100,000	179,000
	구립보육시설 대수선	556,018	0	556,018
	망원독서실 옥상방수공사	10,000	3,678	6,322
교육지원과	홍보관·체험관 운영 전시공간 인테리어 비용	11,000	12,000	△1,000
	평생학습센터 인테리어 공사비용	20,000	0	20,000
	신규조성 작은도서관 설계용역 및 인테리어 비용	50,000	0	50,000
청소행정과	공중화장실 시설정비	5,000	14,000	△9,000
도시계획과	신촌지역중심 정비계획수립 용역	298,678	0	298,678
	마포지구 지구단위계획(부분)재정비 용역	60,400	0	60,400
도시디자인과	서교로 디자인서울거리 지중화공사 설계변경	98,110	250,000	△151,890
지 적 과	새주소 도로·건물 명판 정비	59,500	31,500	28,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
공원녹지과	공원내 시설물 정비	290,000	240,000	50,000
	공원시설물 및 공원등 유지보수	133,000	136,000	△3,000
	공원내 수목 수형조절 및 태풍피해목정비사업	50,000	0	50,000
	어린이공원 리모델링 및 공원화장실 개선	503,500	563,664	△60,164
	생활주변 자투리땅 녹화	16,800	0	16,800
	녹지대관리사업	25,000	25,000	0
	마을마당 및 쉼터 정비	60,000	0	60,000
	염리치안센터 옆 쉼터정비	20,000	0	20,000
	굴레방길 녹색길 조성	300,000	0	300,000
	도화2길변 쉼터조성 사업	850,000	0	850,000
	아파트열린녹지조성사업	68,000	60,000	8,000
	공공건물 옥상 공원화	19,800	0	19,800
	가로수관리 및 생육환경 개선	443,000	444,300	△1,300
	위험수목정비	50,000	50,000	0
	버즘나무 방패벌레 방제사업	70,000	70,000	0
	생활체육 및 편익시설 정비	564,400	464,800	99,600
교통행정과	도로안내표지판 도장 및 세척	76,800	46,800	30,000
토 목 과	관내 포장도로 유지보수	2,100,000	2,100,000	0
	관내 도로시설물 유지보수	1,000,000	900,000	100,000
	관내 불량계단 도로정비	170,000	170,000	0
	연남 지하통로 정비공사	150,000	0	150,000
	관내 불량맨홀 정비	200,000	180,000	20,000
	도로제설용역	100,000	0	100,000
	도로조명 시설물 유지관리	1,044,653	1,290,930	△246,277
	도시계획시설(도로)매수에 대한 토지보상비	177,800	0	177,800
치수방재과	관내 하수도 준설	1,20,000	1,100,000	△980,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
치수방재과	관내 빗물받이 준설	100,000	100,000	0
	관내 하수시설물 보수	1,50,000	1,200,000	△1,050,000
	하수관로 CCTV 관로조사	40,000	40,000	0
	긴급하수도 맨홀 복구	50,000	50,000	0
	망원유수지 및 마포유수지 유지관리	200,000	100,000	100,000
	하천유지 보수공사(연간단가)	300,000	100,000	200,000
	수방대책 민간위탁용역	50,000	0	50,000
	빗물펌프장 유지관리	300,000	200,000	100,000
	토출관로스크린전동개폐장치 설치공사	87,000	0	87,000
	민방위 비상급수시설 발전기 교체	21,696	5,200	16,496
	관정청소	27,500	0	27,500
	지하수 관측시설 점검	10,410	11,291	△881
의 약 과	서강분소 구강보건실 출입문 공사	2,000	0	2,000

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	자전거이용시설 설치 및 정비	50,000	330,000	△280,000
	그린파크 프로젝트 사업	252,000	296,000	△44,000
	교통시설물 설치 및 유지보수	230,000	200,000	30,000
	도화공영주차장 건설	212,325	1,663,500	△1,451,175
교통지도과	무인단속카메라 광케이블공사	20,870	34,782	△13,912



○ 민간위탁금 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총무과	민원안내도우미	64,944	0	64,944
	국고대여장학금부담금	578,632	565,817	12,815
공보관광과	인터넷방송 운영	308,000	290,000	18,000
문화체육과	구립합창단 운영	124,854	123,114	1,740
	문화재 보존관리(망원정, 풀무골)	39,200	36,200	3,000
	여성축구단 운영	38,610	34,625	3,985
	청소년 풋살교실 운영	32,520	33,100	△580
	어린이 축구단 운영	28,586	23,486	5,100
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원	128,000	115,000	13,000
	어린이 태권도시범단 운영	7,500	7,500	0
	서울시민체육대회	25,000	25,000	0
	리틀야구단 운영	7,000	6,000	1,000
	마포구민 건강걷기대회	15,000	0	15,000
	찾아가는 생활체육서비스 지도사업	20,000	0	20,000
지역경제과	E-trade 수출상당회 참가 위탁	8,000	8,000	0
	해외시장개척 위탁	48,800	48,600	200
	마포비즈니스센터 운영 위탁	100,000	100,000	0
	1인창조기업 위탁운영	100,000	0	100,000
	유기동물관리 및 길고양이TRN시술 등	95,400	93,600	1,800
주민생활지원과	자활근로사업	1,266,428	1,491,428	△225,000
	주거현물급여집수리사업	20,000	20,000	0
	가사간병방문도우미사업	42,240	37,253	4,987
	지역사회서비스 투자사업	2,120,000	656,313	1,463,687
	푸드마켓(뱅크) 설치 및 운영 지원	258,696	182,910	75,786
	마포구 고용복지지원센터 운영	441,266	420,929	20,337
	구민직업교육 및 취업알선	80,000	0	80,000
	보훈회관 운영	13,200	0	13,200

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
사회복지과	노인돌봄 기본서비스 지원	258,492	227,500	30,992
	사랑의안심폰사업 운영	18,480	0	18,480
	경로당 열린교실 운영	25,800	25,800	0
	경로당 순회 프로그램 운영지원	35,274	22,101	13,173
	마포구 실버축구단 운영지원	10,000	0	10,000
	노인일자리사업 운영	1,907,940	1,704,134	203,806
	고령자 취업 및 일자리사업 지원	19,000	18,000	1,000
	어르신나눔터 운영지원	35,000	35,000	0
	치매가족지원센터 운영지원	33,000	33,000	0
	노인돌봄 종합서비스(바우처) 지원	219,912	158,346	61,566
	노인이동목욕사업 지원	53,000	50,000	3,000
	소규모노인복지관 운영지원	521,210	0	521,210
	아현실버문화센터 운영 및 지원	515,482	0	515,482
	무료 셔틀버스 운영	91,549	91,549	0
	점자도서실 운영	59,136	44,909	14,227
	장애인 이동목욕사업 운영	44,064	42,960	1,104
	장애인웰빙가정만들기사업	62,900	74,900	△12,000
	마포복지목욕탕 운영	211,773	143,961	67,812
	편의시설 마포구지원센터 운영	57,932	56,520	1,412
	보장구 수리지원센터 운영	20,000	20,000	0
	장애인 직업재활시설 운영지원	74,401	7,000	67,401
	장애인종합복지관 운영	69,382	34,692	34,690
장애인종합복지관 기능보강비 지원	44,894	0	44,894	
가정복지과	장난감대여점 설치 및 운영	136,828	0	136,828
	두자녀이상 보육료 지원(국고보조)	558,973	426,277	132,696
	만5세아보육료지원(국고보조)	933,290	933,290	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
가정복지과	장애아무상 보육 지원(국고보조)	237,387	338,213	△100,826
	종사자인건비 지원(국고보조)	6,851,753	6,524,691	327,062
	차등보육료 지원(국고보조)	7,080,150	6,742,723	337,427
	보육정보센터 운영	571,350	505,368	65,982
	마포구청 직장어린이집 위탁	359,157	343,064	16,093
	맞벌이 보육료 지원(국고보조)	25,080	57,263	△32,183
	기본보육료 지원(국고보조)	3,353,137	2,458,007	895,130
	여성직업교육 운영	150,000	150,000	0
	건강가정지원센터 운영	164,000	164,500	△500
	아이돌보미 지원 사업	435,100	194,043	241,057
	다문화가족 지원사업	17,000	17,000	0
	해외입양인 모국체험 행사지원	45,000	45,000	0
	해외입양인 영어교실 운영지원	59,400	49,500	9,900
	청소년독서실 환경개선 및 운영 지원	352,408	339,862	12,546
	청소년야간공부방 운영지원	27,600	27,600	0
	청소년지원센터 운영	151,350	120,000	31,350
	장애아 수영교실 운영	22,603	22,603	0
	공공청소년수련시설 프로그램 운영	6,000	0	6,000
	교육지원과	학부모교실 운영	20,000	0
영어캠프 운영		49,920	64,920	△15,000
상상플러스 과학탐험교실		15,600	7,800	7,800
평생교육프로그램 운영		102,000	70,000	32,000
평생교육관계자 역량강화 및 네트워크 구축		3,500	3,500	0
서강구립도서관 운영		475,708	493,136	△17,428
작은도서관 운영		139,668	131,840	7,828
어린이 영어도서관 운영		188,160	113,050	75,110

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
청소행정과	재활용품 수집운반 업무대행 위탁비	2,355,000	2,366,850	△ 11,850
	혼합재활용품 선별비	478,800	0	478,800
	재활용품 선별후 잔재폐기물 처리비	696,000	1,000,000	△304,000
	혼합재활용품 선별후 잔재폐기물 상차비	9,600	0	9,600
	음식물류 폐기물 재활용처리	2,855,353	3,032,625	△177,272
	음식물쓰레기 수집운반	486,350	458,031	28,319
	음식물쓰레기 폐기물 전용수거용기 청결관리	497,354	0	497,354
	수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리	496,400	554,800	△58,400
	대형 폐기물 수집운반	405,000	540,000	△135,000
공원녹지과	어린이공원 등 위탁관리	292,656	229,632	63,024
건설관리과	가로정비 민간용역 활용	100,000	200,000	△100,000
지역보건과	정신보건센터 운영(시비보조)	395,702	395,702	0
	정신보건센터 종사자 복지수당(시비보조)	12,960	11,340	1,620
	치매조기검진 사업	13,300	9,300	4,000
	치매지원센터 운영(국고보조)	450,000	450,000	0
	치매지원센터 종사자 복지수당(시비보조)	23,400	20,000	3,400
	지역사회건강조사 위탁(국고보조)	47,336	47,336	0

◎ 민간경상보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
자치행정과	자치회관 운영 지원	100,000	108,000	△8,000
	살기좋은 마을만들기	200,000	300,000	△100,000
지역경제과	웨딩타운 활성화 지원	20,000	0	20,000
문화체육과	마포문화원 지원	49,000	59,000	△10,000
주민생활지원과	지역사회복지협의체 운영	4,000	4,000	0
	사회복지협의회 운영지원	190,000	180,000	10,000
	영유아통합지원센터운영	200,000	0	200,000
	사회적기업 육성지원	120,000	120,000	0
	일자리창출사업	132,000	0	132,000
	자립형지역공동체사업	152,000	0	152,000
사회복지과	노인교실 운영 지원	72,000	90,000	△18,000
	노인복지시설 운영 및 지원	24,000	30,879	△6,879
	장애인복지 시설 단체 운영	6,000	6,000	0
	장애인 공동작업장 운영 지원	6,000	6,000	0
	마포장애인자립생활센터 운영 지원	8,000	4,000	4,000
	마포장애인재가복지봉사센터 운영 지원	9,322	4,662	4,660
가정복지과	보육시설운영특수사업	285,000	268,500	16,500
	장애인통합보육활성화(시비보조)	48,030	47,740	290
	영유아플라자 운영	152,932	152,042	890
	보육시설 운영지원 사업	533,640	477,120	56,520
	공공형 보육시설 운영지원	132,960	0	132,960
교육지원과	평생학습프로그램 지원	50,000	65,000	△15,000
	성인문해교육 시설 및 기관 지원(국고보조)	9,000	12000	△3,000
주택과	공동주택 활성화 사업 지원	20,000	0	20,000
보건위생과	주요전염병표본감시	2,340	0	2,340
지역보건과	알코올상담센터 운영지원(국고보조)	127,400	113,600	13,800
	알코올상담센터 종사자 복지수당 지원(시비보조)	7,140	7,140	0

#### 4) 검토의견

◦ 2011년도 일반회계 예산안의 특징은 예산 증가액은 123억 600만원이나 예산 편성 지침의 변경으로 인해 타과목으로 이전한 포상금과 연금부담금등을 제외한 장애인연금 지급 등 경상이전비가 80억 5,864만원, 인건비가 21억 6,722만 2천 원, 포상금과 연금부담금 등이 재편된 물건비가 44억 8,757만원이 증가한 것에 비하여 조정교부금이 105억 6,369만 9천원이 감소하여 실질적으로 우리구에서 사업에 투자할 수 있는 예산은 감소하여 시설비나 문화비 등에 투자할 여력이 많지 않다는 점임.

따라서 구 예산의 건전 운영을 위해 사업 중심의 예산편성을 원칙으로 하면서 행정운영경비 등은 최소한으로 편성하는 등 구민복리와 직결되는 부분과 기간시설의 보수사업에 예산이 우선 투입되도록 예산을 편성한 것으로는 판단되나,

- 주민의 삶의 질을 향상시키기 위해서는 복지비의 지출을 늘리는 것이 바람직하다고 할 수 있지만, 복지와 무관한 지출항목을 포함시켜 물량위주의 사회 복지사업을 펼치고 있는 사례가 없는지 또는 불요불급한 예산 편성은 없는지 면밀한 검토가 필요하며,
- 신규 복지사업의 경우 한번 사업비가 투입되기 시작하면 중도에 사업을 중단하기 힘들고, 지속적으로 마포구의 재정에 부담 요인이 될 수 있기 때문에 재정여건 등을 감안한 신중한 검토가 필요하고, 이를 위해서는 불요불급한 지출증가를 억제하고 지원의 기준이나 타당성, 수혜집단에 대한 면밀한 분석 그리고 철저한 사후관리에 대한 체계적인 검토가 있어야 할 것이며,
- 신규사업과 기존사업과의 중복여부, 기존 사업의 축소 필요성 여부, 효과와 효율에 근거한 기존사업의 지속여부, 그리고 민간경상보조 등 민간에 대한 보조금 지원 등에 대한 정당성 여부와 지원 명목과는 달리 다른 용도로 사용 될 가능성이 있는 사업을 중심으로 심도 있는 검토가 필요하고,

#### ◦ 2011년도 세입예산안 중

- 임시적세외수입의 기타잡수입 중 세무1과분 기타세외수입은 2010년도에 519,221천원을 편성하여 2010년 10월말 현재 16억 6,200만원의 세입 실적이 있음에도 불구하고 2011년도에는 편성이 되지 않았는바, 실질적으로 기타 세외수

입이 실적에 없을 것으로 예상되는지, 편성에 누락되었는지 면밀한 검토가 필요함.

○ 2011년도 세출예산안 중

- 2011년도 시책추진업무추진비 편성을 보면 전체적으로 10% 절감편성을 하는 등 서울시에서 시달한 자치구 시책추진업무추진비 기준액에 따라 우리구에서 편성할 수 있는 시책추진업무추진비 한도액 16억 4,000만원의 63.52%에 해당하는 10억 4,177만 8천원(일반회계 1,011,898천원, 주차장특별회계 29,880천원)을 편성하는 등 건전재정 운영을 위하여 노력하고 있으나,

- 일반회계 세출예산안중 의회사무국에 편성된 전문위원 의정활동업무추진비 등은 절감편성을 하지 않은 바, 타 부서와의 형평성 유지를 위하여 전문위원 의정활동업무추진비 등도 10% 절감 편성하여야 한다고 사료됨.

- 문화체육과에 편성된 문화시설 운영 및 지원 사업의 마포문화재단 출연금은 17억 8,321만원이나 마포문화재단 2011년도 사업예산안 중 구 보조금은 17억 9,932만 1천원으로 장애우 수영교실 지원금 1,560만원은 우리구 세출 예산에 편성되지 않은바, 사업을 중단하기 위하여 편성을 안한 것인지, 계속 유지할 사업임에도 예산편성에서 누락된 것인지의 검토가 필요하고

- 문화체육과 향토문화 지원 사업의 행사운영비에 편성된 행사경비는 마포문화원에 위탁하여 진행하는 행사이므로 민간위탁금 목으로 과목을 이동하여 재편성 하여야 할 것임.

- 세무1과 세외수입의 효율성 제고 사업에 편성된 세외수입 포상금 중 징수촉탁 포상금에 대하여 세출예산의 모수는 4억 9,135만 3천원이고, 세입예산의 모수는 1억 6,348만 4천원으로 징수 목표액에 대한 포상금을 2011년도 예산안에 2010년도 징수촉탁 포상금까지 소급하여 편성한 것으로는 판단되나, 2010년도 체납 자동차세 징수촉탁 수수료 포상금 모수는 3억 2,786만 9천원이고, 2011년도는 1억 6,348만 4천원을 편성한바, 이는 전년도에 비하여 49.86% 정도만 편성하였는데 2010년도에 세법이 개정되고 우리구 조례가 개정된 첫해에 비하여 다음연도는 1/2도 안되게 세입예산을 편성했다는 것은 촉탁분 체납 자동차를 단속

할 의지가 없는 것은 아닌지 면밀한 검토가 필요함.

- 사회복지과의 마포복지 종합센터내 소규모노인복지관 운영지원 사업과 아현 실버문화센터 운영 및 지원 사업에 편성된 민간위탁금은 운영비와 물품취득비가 합쳐져 편성된 경비로 물품취득비는 민간위탁이 아니고 민간대행사업비로 분리 편성하여야 할 것임.

- 가정복지과의 구립 보육시설 이전비용 사업의 민간자본이전 목의 민간대행사업비 통계목에 편성된 노고산 어린이집 이전비 지원사업 4백만원은 민간대행사업비가 자본적 경비이고, 이사비용은 경상비이므로 경상비 비용명세에 맞게 과목을 재편성하여야 할 것임.

- 주택과의 불법건축물 발생예방 및 정비사업에 편성된 단속원 피복비, 도시디자인과의 불법광고물 정비사업에 편성된 단속원 피복비 및 건설관리과의 가로환경정비요원 동·하복 피복비는 해마다 1인당 15만원이 편성되고 있는 바, 현재 15만원으로는 동복 작업복만 구입하고 있는 실정이므로 예산편성이 현실에 맞는 지, 작업의 강도, 주민과의 관계, 공무원의 품위 및 사기 등을 고려하여 현실성 있게 조정되어야 한다고 판단되며,

- 주택과의 공동주택 활성화지원사업 지원 사업의 일반운영비에 편성된 공동주택 활성화 홍보활동 급식비 840만원은 동사무소직원들을 홍보요원으로 활용하기 위하여 편성된 예산으로 공동주택 활성화를 위하여 동사무소 직원들을 홍보요원으로 활용하는 것이 가능한지, 실효성이 있는지, 문제점은 없는지 등 면밀한 검토가 필요하다고 사료됨.

- 지방재정법 제36조 제1항에 “지방자치단체는 법령 및 조례가 정하는 범위 안에서 합리적인 기준에 의하여 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다”라고 규정되어 있음에도 가정복지과의 출산축하금 지원사업에 편성된 출산축하금 지원비 3억 7,380만원과 지적과의 도로명 및 건물번호 활용사업에 편성된 통장 방문고지 수당 4,090만원은 관련조례가 제정되기 전에 예산에 반영하였는바, 계획수립의 지연 등 불가피한 사정이 있었다고는 판단되나, 향후 이러한 사례가



재발되지 않도록 관련부서에서는 각별히 유념하여야 할 것임.

○ 2011년도 마포농수산물시장특별회계 세출예산안 중

- 예비비를 23억 9,051만 5천원을 편성한바, 이는 마포 농수산물 시장의 임대 보증금 반환금을 확보하기 위한 것으로는 판단되나, 서울특별시 마포구 마포농수산물시장 특별회계 설치 조례 제7조 제2항에 “매 회계연도의 세입총액이 세출총액의 10%를 초과하는 금액에 대하여는 일반회계에 전출할 수 있다.” 라고 되어 있고 마포 농수산물시장을 폐쇄할 계획이 없으므로, 미리 임대 보증금 반환금을 예비비에 편성하여 자금을 사장시키지 않고, 부족한 일반회계 세수 확보를 위하여 조례에서 정한 최소한의 경비만 편성하고 일반회계로 전출하여 부족한 일반회계의 세수를 보충하는 등 재정운용에 효율성을 기하는 것이 바람직한 예산편성이라고 판단됨.

○ 2011년도 주차장특별회계 세출예산안 중

- 주차면수의 감소로 인하여 주차요금 수입이 감소하고 있고 주차난은 계속 가중되고 있음에도 불구하고, 주차장건설사업의 부진으로 인하여 예비비로 321억여원을 편성한 것은 자칫 주차장건설을 포기한 것으로 비춰질 수 있으므로, 주차장건설 사업에 대한 중·장기적인 계획의 수립 등 부족한 주차장 확보를 위하여 최대한 노력을 하여야 할 것으로 사료되고,

- 신호등이 있는 교차로나 신호등이 없는 차도 등에 있는 보행자 횡단보도에 자전거 횡단도로가 없어 사람과 자전거가 횡단보도를 같이 이용하다 보니 자전거로 인한 안전사고가 빈발하고 있는바, 관련부서에서는 서울시와의 긴밀한 협조하에 우리구 전 지역의 횡단보도에 자전거 횡단도로를 설치할 수 있도록 노력하여 주민불편과 안전사고 예방에 노력하여야 할 것으로 사료됨.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 2010년도 예산안 책자와 검토보고서 및 각 상임위원회 예비심사 결과보고서를 참고해 주시기 바람.