

부 서	세부사업	통계목	2018년 예산액	2019년 이월액	사 유
관광과	관광정책 개발 및 네트워크 구축	연구용역비	200,000	56,000	사업계획 변경 및 2번 유찰로 용역 업체 선정이 지연되어 2019년 용역 완료 예정이므로 원활한 사업 진행 을 위해 명시이월 필요
일자리경제과	도화, 용강동 상권 활성화 사업	시설비	250,000	153,370	한국전력 및 통신사 가공전선로 지 중이설 연내 정산 불가하며 2019년 준공예정으로 명시이월 필요
일자리경제과	젠트리피케이션 예방사업	연구용역비	95,000	95,000	예산증액에 따른 연구용역 과업범위 확대, 조사방법 추가, 중장기 계획 수립 등 전반적인 연구용역 재설계 가 필요하므로 원활한 사업진행을 위해 명시이월 필요
어르신복지 장애인과	장애인복지회관 설치	사무관리비	10,000	6,227	2018년 9월 특별교부세가 교부되 어 장애인복지회관 전면 리모델링 으로 변경 추진됨에 따라 원활한 사업 진행을 위해 명시이월 필요
		시설비	630,000	590,487	
		자산 및 물품취득비	60,000	60,000	
가정복지과	구립어린이집 대체신축	시설비	1,917,810	1,917,810	염리2구역 도서관 및 어린이집(염 리어린이집 대체신축) 건립공사가 사업지연으로 인해 2019년도 공사 착공예정
		감리비	203,000	203,000	
	구립어린이집 신규확충	민간위탁 사업비	1,510,000	260,000	2018년 제4차 국공립전환 심의 승 인된 상암 월드컵 3단지 관리동 어린이집의 구립전환 관련 무상임 대 및 위탁운영, 협약체결, 리모델 링 공사 등의 이행과정이 2019년 상반기 완료 예정으로 명시이월 필요
생활체육과	생활체육 및 편익 시설 유지관리	시설비	400,000	400,000	2018년 10월 특별교부금이 교부되어 실시설계 용역 및 주민설명회 개최 등 시간이 소요될 것으로 판단되며 원활한 사업 추진을 위해 명시이월 필요
생활체육과	체육관 운영지원	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	120,000	120,000	2019년 10월 개최되는 전국체전 준 비를 위해 2018년 10월에 국시비 보조금 교부 되었으나 구민들이 시설 이용에 불편을 겪지 않도록 2019년 상반기 마포구민 체육센터 시설 개보 수 때 같이 수행하는 것이 효율적으 로 판단되므로 명시이월 필요
마포중앙 도서관	염리도서관(어린이집) 건립	시설비	4,732,000	4,673,202	공영주차장 통합 진행에 따라 지 방·중앙 투자심사 재심의를 따른 일정 지 연 및 통합설계에 따른 설계 과업 기간 연장으로 연도내 착공이 어 려으므로 원활한 사업추진을 위 해 명시이월 필요
		감리비	688,000	688,000	

부서	세부사업	통계목	2018년 예산액	2019년 이월액	사유
환경과	에너지절감 인프라 구축사업	시설비	200,000	200,000	서울시 자치구 태양광 경진대회에서 장려상을 수상하였으나 사업비 교부지연으로 특별교부금을 2018.10월에 교부받음에 따라 원활한 사업추진을 위해 명시이월 필요
공원녹지과	도시활력증진사업	시설비	585,000	585,000	경의선 선형의 숲 3단계 구간의 사업 추진이 어려워 2018년 보조금(국비)을 2019년 홍제·불광천 생태숲 조성 사업을 추진하고자 명시이월 필요
		시설부대비	3,000	3,000	
토목과	도시계획시설(도로) 사업	시설비	750,000	750,000	2018.3월에 특별교부세가 확정되어 구간 내 도로개설 사업을 위한 실시계획 작성 및 열람공고, 토지감정평가, 보상 등 절차상 연내 지출원인행위가 어려우므로 원활한 사업추진을 위해 명시이월 필요
토목과	도로조명시설물 유지관리	시설비	800,000	800,000	2018.10월에 특별교부금이 교부됨에 따라 도로조명공사를 위한 설계, 좋은 빛 심의 등의 절차로 연내 지출원인행위가 어려우므로 원활한 사업추진을 위해 명시이월 필요
지역보건과	치매안심센터 설치	시설비	601,500	601,500	치매안심센터 기능보강 사업 예산 교부 후 사업추진 방향이 리모델링에서 신축으로 변경됨에 따라 치매안심센터 신축의 원활한 사업추진을 위해 명시이월 필요
생활체육과 (발전소)	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립	사무관리비	2,400	2,400	현 주민편익시설 건립예정지가 당인동 공원화사업의 전체 조망을 훼손한다는 검토 의견이 있어 현재 중부발전과 토지 교환작업이 진행중이며 현 토지에 대한 용도변경 작업도 선행되어야 함에 따라 원활한 사업추진을 위해 명시이월 필요
		시설비	100,637	100,637	
교통행정과 (주차장)	연남동 공영주차장 건설	시설비	3,956,880	3,956,880	행정안전부 중앙투자심사 재검토 통보 및 행정소송 상고심 진행중으로 사업추진 지연에 따른 토지 보상 절차가 연기됨에 따라 명시이월 필요
교통행정과 (주차장)	염리2구역 공영주차장 건설	시설비	1,874,900	1,817,240	염리2구역 주민편익시설 건립 계획 변경(도서관+어린이집+공영주차장)에 따라 중앙투자심사 추진('19.3월)에 따라 '19년 6월 착공예정으로 명시이월 필요
		김리비	24,000	24,000	
교통행정과 (주차장)	환일고 공영주차장 건설	시설비	30,000	30,000	주차장 건립을 위한 학교협의 진행중이나 해당학교의 특성화 계열변경 관련 교육청 승인여부 결정 후 사업추진 예정으로 명시이월 필요

IV 특별회계

1 예산현황

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률(%)
특 별 회 계	80,363,290	70,357,613	10,005,677	14.22%
의료급여기금	461,144	394,520	66,624	16.89%
마포농수산물시장	7,330,522	7,257,949	72,573	1.00%
주 차 장	68,695,526	58,820,349	9,875,177	16.79%
발전소 주변 지역지원사업	2,916,943	3,299,176	△382,233	△11.59%
관 광 사 업	959,155	585,619	373,536	63.78%

특별회계 예산 규모는 803억 6,329만원으로, 전년도 예산액 703억 5,761만 3천원 대비 100억 567만 7천원이 증가하였음

의 료 급 여 기 금

- 「의료급여법」 제25조에 따라 설치·조성되고, 같은법 시행규칙 제28조에 의해 관리·운용되고 있는 의료급여기금의 예산 규모는
 - 전년 대비 6,662만 4천원 증액된 4억 6,114만 4천원으로, 재원은 국비와 시비가 각각 50%임

마포농수산물시장

- 마포농수산물시장 특별회계는 마포농수산물시장 임대료, 주차료, 이자수입 등으로,
 - 예산 규모는 73억 3,052만 2천원이며, 전년 대비 7,257만 3천원 증액

주 차 장

- 주차장특별회계는 주 수입원은 주차·과태료 수입으로
 - 예산 규모는 686억 9,552만 6천원으로, 전년 대비 98억 7,517만 7천원 증액

발전소주변지역사업

- 발전소주변지역사업 특별회계의 예산규모는 29억 1,694만 3천원이며,
- 발전소주변지역사업 특별회계 재원
 - 발전소주변지역 기본지원금(서울복합화력발전소) : 1억 7,340만원
 - 순세계잉여금 (지원금 결산이자 및 집행잔액) : 27억 4,354만 3천원

관 광 사 업

- 관광사업 특별회계의 예산규모는 9억 5,915만 5천원
- 관광사업 특별회계 재원 : 문화 및 집회시설 사용료, 공공예금이자수입 및 순세계잉여금

2 세입예산

1) 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	80,363,290	70,357,613	10,005,677	14.22%
세 외 수 입	23,043,828	22,139,815	904,013	4.08%
경 상 적 세 외 수 입	16,415,708	15,701,860	713,848	4.55%
임 시 적 세 외 수 입	6,628,120	6,437,955	190,165	2.95%
보 조 금	634,544	3,487,120	△2,852,576	△81.80%
국 고 보 조 금 등	403,972	3,289,860	△2,885,888	△87.72%
시 · 도 비 보 조 금 등	230,572	197,260	33,312	16.89%
보전수입등및내부거래	56,684,918	44,730,678	11,954,240	26.72%

- 특별회계 세입을 전년도와 대비하여 살펴보면

세외수입은 총 4.08% (9억 401만 3천원) 증가

- 경상적세외수입 : 4.55% (7억 1,384만 8천원) 증가하였으며
- 임시적세외수입 : 2.95% (1억 9,016만 5천원) 증가하였음.

보조금은 총 81.8% (28억 5,257만 6천원) 감소

- 국고보조금등 : 87.72% (28억 8,588만 8천원) 감소하였으며,
- 시·도비보조금등 : 16.89% (3,331만 2천원) 증가하였음.

보전수입 등 내부거래는

- 보전수입 등 및 내부거래 : 26.72% (119억 5,424만원) 증가하였음.

2) 부서별 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	80,363,290	70,357,613	10,005,677	14.22%
안전행정국	959,155	585,619	373,536	63.78%
관광과	959,155	585,619	373,536	63.78%
기획경제국	9,195,822	9,010,500	185,322	2.06%
일자리경제과	7,330,522	7,257,949	72,573	1.00%
징수과	1,865,300	1,752,551	112,749	6.43%
복지교육국	461,144	394,520	66,624	16.89%
생활보장과	461,144	394,520	66,624	16.89%
도시환경국	2,916,943	3,299,176	△382,233	△11.59%
도시계획과	2,916,943	3,299,176	△382,233	△11.59%
교통건설국	66,830,226	57,067,798	9,762,428	17.11%
교통지도과	66,830,226	57,067,798	9,762,428	17.11%

3 세출예산

1) 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		증(△)감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증(△)감	증감률
총 계	80,363,290	100.00%	70,357,613	100.00 %	10,005,677	14.22%
인 건 비	2,977,867	3.71%	3,025,632	4.30 %	△47,765	△1.58%
물 건 비	2,208,234	2.75%	2,022,401	2.87 %	185,833	9.19%
경 상 이 전	13,712,326	17.06%	12,667,938	18.01 %	1,044,388	8.24%
자 본 지 출	8,587,924	10.69%	15,524,581	22.07 %	△6,936,657	△44.68%
용 자 및 출 자	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
예비비및기타	52,875,439	65.80%	37,115,561	52.75 %	15,759,878	42.46%

2) 부서별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,363,290	100.00%	70,357,613	100.00%	10,005,677	14.22%
안 전 행 정 국	1,247,184	1.55%	645,619	0.92%	601,565	93.18%
관 광 과	959,155	1.19%	585,619	0.83%	373,536	63.78%
전 산 정 보 과	288,029	0.36%	60,000	0.09%	228,029	380.05%
기 획 경 제 국	8,155,968	10.15%	8,117,704	11.54%	38,264	0.47%
일 자 리 경 제 과	7,330,522	9.12%	7,257,949	10.32%	72,573	1.00%
징 수 과	825,446	1.03%	859,755	1.22%	△34,309	△3.99%
복 지 교 육 국	1,602,698	1.99%	3,563,696	5.07%	△1,960,998	△55.03%
생 활 보 장 과	461,144	0.57%	394,520	0.56%	66,624	16.89%
어르신복지장애인과	30,000	0.04%	70,000	0.10%	△40,000	△57.14%
교 육 청 소 년 과	34,554	0.04%	43,539	0.06%	△8,985	△20.64%
생 활 체 육 과	1,000,000	1.24%	3,018,037	4.29%	△2,018,037	△66.87%
마포중앙도서관	77,000	0.10%	37,600	0.05%	39,400	104.79%
도 시 환 경 국	1,972,149	2.45%	0	0.00%	1,972,149	순증
도 시 계 획 과	1,955,649	2.43%	0	0.00%	1,955,649	순증
환 경 과	16,500	0.02%	0	0.00%	16,500	순증
교 통 건 설 국	67,385,291	83.85%	58,030,594	82.48%	9,354,697	16.12%
교 통 행 정 과	55,237,853	68.74%	46,330,962	65.85%	8,906,891	19.22%
교 통 지 도 과	12,147,438	15.12%	11,629,632	16.53%	517,806	4.45%

3) 분야별 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,363,290	100.00 %	70,357,613	100.00 %	10,005,677	14.22 %
일반공공행정	288,029	0.36 %	60,000	0.09 %	228,029	380.05 %
문화및관광	2,036,155	2.53 %	3,641,256	5.18 %	△1,605,101	△44.08 %
사회복지	453,998	0.56 %	437,769	0.62 %	16,229	3.71 %
산업·중소기업	7,347,022	9.14 %	7,257,949	10.32 %	89,073	1.23 %
수송및교통	64,779,443	80.61 %	55,249,093	78.53 %	9,530,350	17.25 %
국토및지역개발	1,718,889	2.14 %	0	0.00 %	1,718,889	순증
기타	3,739,754	4.65 %	3,711,546	5.28 %	28,208	0.76 %

□ 주요 세출내역

○ 의료급여기금 특별회계

- 국민기초생활보장법에 따라 국시비보조금으로 의료급여 지원 : 4억 6,114만 4천원 편성

○ 마포농수산물시장 특별회계

- 시설관리 공단에 농수산물시장 위탁에 따른 공단전출금 : 52억 1,982만 4천원
- 예비비 및 반환금 : 22억 1,069만 8천원 편성

○ 주차장 특별회계

- CCTV 통합관제센터 관제용역: 2억 4,802만 9천원
- 주정차 위반과태료 징수활동: 6억 1,684만원
- 걷고싶은거리, 어울마당로 일대 지하공간 개발사업 추진: 2억 3,676만원
- 자전거 이용 활성화 사업: 2억 7,240만원
- 주택가 수요위주의 주차장 건설(담장허물기, 자투리땅 주차장 공사등): 1억 7,926만 7천원
- 교통안전 시설물 설치 및 정비(보호구역등 설치및유지관리등): 5억 7,170만 1천원
- 망원동 공영주차장 건설 (건축공사비 및 감리비) : 59억 5,440만원
- 만리배수지 사면 주차장 조성: 4천만원
- 예비비: 482억 2,008만 5천원

○ 발전소주변지역지원사업 특별회계

- 방범용 CCTV 신규 구축 (2개소): 4천만원
- 마포시니어클럽 환경개선사업(소방공사 및 장애인편의시설 설치공사): 3천만원
- 안전청소년 시설 조성: 3,455만 4천원
- 서울화력발전소 내 주민편익시설 건립 (기본 및 실시설계 등): 10억
- 서강도서관 LED 전등 교체 및 냉난방기 교체: 7,700만원
- 주민편익시설건립을 위한 용도지역 변경 등: 2천만원
- 구립복지시설 쿨루프 시공: 1,650만원
- 예비비: 16억 9,888만 9천원

○ 관광사업 특별회계

- 관광홍보마케팅 사업 : 8,110만원
- 마포관광진흥센터 운영 : 1,651만 6천원
- 환승투어 허브화 사업 및 쇼핑인프라 개선사업: 6,370만원
- 예비비 : 7억 3,276만 7천원

4) 부서별 주요 증감 현황

○ 주요 증액내역

(단위 : 천원)

부 서	세부사업	사업내용	2019년	2018년	증(△)감
전산정보과	CCTV 통합관제센터 관리 및 운영	-CCTV 통합관제센터 관제용역	248,029	0	순증
징수과	주정차 위반 과태료 징수활동 강화	-고지서 및 봉투 (사무관리비)	54,300	42,800	11,500
		-번호판영치 단말기 교체(2대)	3,000	0	순증
도시계획과	건고싶은거리, 어울마당로 일대 지하공간 개발 사업 추진	-건고싶은거리 일대 지하공간 개발 민자적격성 재조사비 등 -시책추진업무추진비 -타당성 검토 용역비(시설비)	236,760	0	순증
교통행정과	주택가 수요위주의 주차장 건설	-시책추진업무추진비 (그린포킹 및 주차장건설 업무추진)	5,390	1,444	3,946
		-담장허물기 공사(30가구) -자투리땅 주차장 조성공사(10면) (구비40% → 구비100%)	135,000 20,000	108,000 8,000	27,000 12,000
	교통안전 시설물 설치 및 정비	-주차실태조사 용역비(시설비)	160,000	0	순증
	예비비	-일반예비비	48,220,085	34,432,434	13,787,651
	망원동 공영주차장 건설	-망원동 공영주차장 건설 (시설비및부대비)	5,954,400	3,000,000	2,954,400
	만리배수지 사면 주차장 조성	-주차장 조성 안정성 검토 용역(시설비)	40,000	0	순증
교통지도과	불법 주정차 단속	-고정형 무인단속 CCTV 전기요금(83대→95대)	28,500	24,900	3,600
		-고정형 무인단속 CCTV 인터넷전용회선 사용료(83대→95대)	63,840	45,816	18,024
		-불법주정차 과태료 조회시스템 홈페이지 유지보수및기능개선	16,170	0	순증
		-불법주정차 단속차량 구(2대)	49,000	0	순증
주정차위반과태료 징수	-우편요금 등(공공운영비)	525,313	507,174	18,139	
주차장 관리	-공단전출금(공영주차장, 거주유선주차, 안전관소관리 위탁운영)	7,147,128	6,540,042	607,086	
마포구도서관	마포구립서강도서관 LED등 교체 사업	-LED 전등 교체 -LED 간판 설치	22,500	0	순증
	마포구립서강도서관 냉난방기 교체	-마포구립서강도서관 냉난방기 교체	54,500	0	순증
도시계획과	주민편의시설건립을 위한용도지역변경등	-용도지역 변경 용역비(시설비)	20,000	0	순증
	예비비	-예비비	1,698,889	0	순증
환경과	에너지 절감 인프라 구축	-구립복지시설 쿨루프 시공(시설비)	16,500	0	순증
일자리경제과	마포농수산물 시장운영관리	-공단전출금(마포농수산물시장 운영)	5,119,824	5,079,365	40,459
		-예비비	2,210,698	2,178,584	32,114
관광과	관광 편의성 제고	-환승투어 허브화 사업 및 쇼핑 인프라 개선사업	63,700	0	순증
	예비비	-예비비	732,767	493,543	239,224