

---

# 2010년도 세입·세출 예산안 검토보고서

---

2009년 12월 4일

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	27
◎ 업무추진비 편성 현황	28
◎ 자산취득비 편성 현황	40
◎ 시설비및부대비 편성 현황	43
◎ 민간위탁금 편성 현황	46
◎ 민간경상보조 편성 현황	50

# 2010년도 세입·세출 예산안

---

## 1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2009. 11. 16. 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2009. 11. 26 ~ 12. 03
- 예산결산특별위원회 회부 : 2009. 12. 03

## 2. 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	293,455,880	287,695,770	5,760,110	2.00
일 반 회 계	266,700,000	261,200,000	5,500,000	2.11
특 별 회 계	26,755,880	26,495,770	260,110	0.98
의료보호기금	416,000	295,247	120,753	40.90
주 차 장	22,237,158	20,733,762	1,503,396	7.25
기반시설부담금	89,143	1,540,000	△1,450,857	△94.21
마포농수산물시장	4,013,579	3,926,761	86,818	2.21

## 3. 세입예산

### ▣ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	293,455,880	287,695,770	5,760,110	2.00
지 방 세	66,459,756	70,135,847	△3,676,091	△5.24
세 외 수 입	84,990,008	81,852,035	3,137,973	3.83
경상적세외수입	32,038,323	29,943,152	2,095,171	7.00
임시적세외수입	52,951,685	51,908,883	1,042,802	2.01
지 방 교 부 세	3,211,000	1,000,000	2,211,000	221.10
조정교부금및재정보전금	66,771,727	80,071,075	△13,299,348	△16.61
조 정 교 부 금	65,144,449	78,450,778	△13,306,329	△16.96
재 정 보 전 금	1,627,278	1,620,297	6,981	0.43
보 조 금	72,023,389	54,636,813	17,386,576	31.82
국고보조금등	39,888,399	26,937,377	12,951,022	48.08
시도비보조금등	32,134,990	27,699,436	4,435,554	16.01

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	266,700,000	261,200,000	5,500,000	2.11
지 방 세	66,459,756	70,135,847	△3,676,091	△5.24
세 외 수 입	58,649,128	55,640,821	3,008,307	5.41
경상적세외수입	21,012,522	19,001,874	2,010,648	10.58
임시적세외수입	37,636,606	36,638,947	997,659	2.72
지 방 교 부 세	3,211,000	1,000,000	2,211,000	221.10
조정교부금및재정보전금	66,771,727	80,071,075	△13,299,348	△16.61
조 정 교 부 금	65,144,449	78,450,778	△13,306,329	△16.96
재 정 보 전 금	1,627,278	1,620,297	6,981	0.43
보 조 금	71,608,389	54,352,257	17,256,132	31.75
국고보조금등	39,680,899	26,795,099	12,885,800	48.09
시도비보조금등	31,927,490	27,557,158	4,370,332	15.86

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	26,755,880	26,495,770	260,110	0.98
세 외 수 입	26,340,880	26,211,214	129,666	0.49
경상적세외수입	11,025,801	10,941,278	84,523	0.77
임시적세외수입	15,315,079	15,269,936	45,143	0.30
보 조 금	415,000	284,556	130,444	45.84
국고보조금등	207,500	142,278	65,222	45.84
시도비보조금등	207,500	142,278	65,222	45.84

## 4. 세출예산

### ▣ 성질별 예산

#### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	293,455,880	287,695,770	5,760,110	2.00
인건비	77,127,177	75,426,982	1,700,195	2.25
물건비	31,811,106	31,783,671	27,435	0.09
경상이전	136,781,590	125,731,822	11,049,768	8.79
자본지출	30,185,781	40,409,077	△10,223,296	△25.30
용자및출자	3,000	4,000	△1,000	△25.00
내부거래	1,269,610	1,250,954	18,656	1.49
예비비및기타	16,277,616	13,089,264	3,188,352	24.36

#### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	266,700,000	261,200,000	5,500,000	2.11
인건비	75,702,092	74,013,833	1,688,259	2.28
물건비	30,479,554	30,566,254	△86,700	△0.28
경상이전	129,054,219	117,413,188	11,641,031	9.91
자본지출	27,439,599	34,707,453	△7,267,854	△20.94
내부거래	1,269,610	1,250,954	18,656	1.49
예비비및기타	2,754,926	3,248,318	△493,392	△15.19

#### ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증(△)감	증감율(%)
합계	26,755,880	26,495,770	260,110	0.98
인건비	1,425,085	1,413,149	11,936	0.84
물건비	1,331,552	1,217,417	114,135	9.38
경상이전	7,727,371	8,318,634	△591,263	△7.11
자본지출	2,746,182	5,701,624	△2,955,442	△51.84
용자및출자	3,000	4,000	△1,000	△25.00
예비비및기타	13,522,690	9,840,946	3,681,744	37.41

## ▣ 사업별 예산

### ○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	증감율
합계	293,455,880	287,695,770	5,760,110	2.00
행정운영경비	92,209,574	91,746,835	462,739	0.50
인력운영비	84,941,886	85,089,105	△147,219	△0.17
기본경비	7,267,688	6,657,730	609,958	9.16
재무활동	11,750,465	12,284,724	△534,259	△4.35
내부거래지출	11,750,465	12,284,724	△534,259	△4.35
정책사업	186,740,915	180,415,893	6,325,022	3.51
예비비	2,754,926	3,248,318	△493,392	△15.19

### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	증감율
합계	266,700,000	261,200,000	5,500,000	2.11
행정운영경비	90,534,675	90,123,645	411,030	0.46
인력운영비	83,266,987	83,465,915	△198,928	△0.24
기본경비	7,267,688	6,657,730	609,958	9.16
재무활동	4,874,672	4,766,843	107,829	2.26
내부거래지출	4,874,672	4,766,843	107,829	2.26
정책사업	168,535,727	163,061,194	5,474,533	3.36
예비비	2,754,926	3,248,318	△493,392	△15.19

### ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	증감	증감율
합계	26,755,880	26,495,770	260,110	0.98
행정운영경비	1,674,899	1,623,190	51,709	3.19
인력운영비	1,674,899	1,623,190	51,709	3.19
기본경비	0	0	0	0.00
재무활동	6,875,793	7,517,881	△642,088	△8.54
내부거래지출	6,875,793	7,517,881	△642,088	△8.54
정책사업	18,205,188	17,354,699	850,489	4.90

## 5. 검토결과

### 1) 예산규모

- 2010년도 마포구 예산안의 총규모는 전년도 예산액 2,876억 9,577만원 대비 약 2.0%에 해당하는 57억 6,011만원이 증가한 2,934억 5,588만원으로 편성되었음.
- 일반회계는 전년도 대비 2.11% 증가한 2,667억원,
- 특별회계는 전년도 대비 0.98% 증가한 267억 5,588만원이 되겠음.

### 2) 일반회계

#### 가) 세 입

- 일반회계 세입예산은 2,667억원으로 전년도 대비 55억원이 증가(2.11%)
- 이를 자원별로 살펴보면,

(단위 천원)

구 분	예 산 액	구성비율(%)
지 방 세	66,459,756	24.92
세 외 수 입	58,649,128	21.99
지방교부세	3,211,000	1.20
조정교부금 등	66,771,727	25.04
보 조 금	71,608,389	26.85

- 지방세는 일반회계 세입예산의 24.92%를 차지하고 있으며, 전년도보다 36억 7,609만 1천원이 감소하였는바, 이는 지방세법의 개정으로 재산세 주택분의 과표 세분화로 인한 세율 인하 및 토지분 재산세의 공시지가 감소 및 공동세의 비율 확대 등에 기인한 것으로 판단되며, 디지털미디어시티 입주, 임금 상승 등에 따른 사업소세의 증가 요인이 있어 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	2006년	2007년	2008년	3년간 평균
체 납 액	1,584,802	1,408,644	1,211,341	1,401,495
징 수 액	560,893	649,529	653,445	621,289
징 수 율	35.39%	46.11%	53.94%	39.16%

- 세외수입은 586억 4,912만 8천원으로 일반회계 세입예산의 21.99%를 점하고 있으며, 전년도 대비 5.41% 증가(30억 830만 7천원).
  - 세외수입이 증가된 사유는 구청사, 현청사 부설주차장 수입, 장애인 목욕탕 수입, 청소년수련관 시설관리 수탁료등의 신설, 시세 징수교부금의 징수실적 제고 등이 전망됨에 따른 것임
  - 세외수입은 구세 수입과 함께 자주재원의 한 축으로 우리구 건전재정의 중요한 요소임을 감안할때 사용료·수수료의 원가분석을 통한 요금 현실화, 체납 징수를 제고와 신규 세원의 발굴 등을 통한 세외수입 증대노력이 지속되어야 할 것임
  
- 지방교부세는 32억 1,100만원으로 재산세 공동세의 비율변경에 따라 전년도 총 교부액과 비슷한 수준을 유지 할 것으로 예상되어 전년도 최종 예산액 기준으로 편성함에 따라 22억 1,100만원이 증가 하였음.
  
- 조정교부금 등은 667억 7,172만 7천원으로 전년도 대비 132억 9,934만 8천원이 감소(△16.61%)하였는바, 이는 경기침체에 따른 부동산 거래 부진에 기인한 것으로 판단됨.
  
- 보조금은 716억 838만 9천원(국고 396억 8,089만 9천원, 시비 319억 2,719만원)으로 전년도 대비 172억 5,613만 2천원이 증가(31.75%)하였음.
  - 주요증가 사유는 기초노령연금 연금액의 인상, 선정기준액의 확대에 따른 지급대상자의 증가 및 보육시설 종사자 인건비의 국·시비 보조금 부담 비율의 조정에 따라 국·시비 보조금의 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 2,667억원으로, 전년도 보다 55억원을 증액(2.11%) 편성 되었음.
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
  - 인건비는 757억 209만 2천원으로, 일반회계 세출예산의 28.38%를 차지하고 있으며 전년도보다 16억 8,825만 9천원이 증가(2.28%)하였는바, 이는 내년도 공무원들의 기본급은 동결되었으나 호봉 승급분이 반영되었고, 환경미화원인건비는 장기 근속한 직원들의 정년퇴직으로 인한 감소 인원을 신규 채용해야 함으로 감소 되었으며, 기간제 근로자 인건비의 증가에 기인한 것으로 판단됨.
  - 물건비는 304억 7,955만 4천원으로 일반회계 세출예산의 11.43%로 전년도 대비 0.28% 감소,
  - 경상이전은 1,290억 5,421만 9천원으로 일반회계 세출예산의 48.39%를 차지 하고 있으며 전년도 대비 9.91% 증가하였는바 주요 증가 사유로는 기초노령연금 등의 확대 등에 기인한 것으로 판단됨.
  - 자본지출은 274억 3,959만 9천원으로 일반회계 세출예산의 10.29%를 차지 하고 있으며 전년도 대비 20.94% 감소한바, 이는 조정교부금의 감소로 인해 투자 여력이 미흡할 수 밖에 없는 여건인 것으로 판단됨.
  - 내부거래는 12억 6,961만원으로 일반회계 세출예산의 0.48%를 차지하고 있으며 전년도 대비 1.49% 증가,
  - 예비비 및 기타는 27억 5,492만 6천원으로 일반회계 세출예산의 1.03%를 차지하고 있고 전년도 대비 15.19% 감소하였으며
- 사업별로 분류하면
  - 행정운영경비는 905억 3,467만 5천원으로 일반회계 세출예산의 33.95%를 차지하고 있으며, 전년도 보다 4억 1,103만원이 증가(0.46%),
    - 인력운영비는 전년도 대비 0.24% 감소
    - 기본경비는 전년도 대비 9.16% 증가
  - 재무활동비는 48억 7,467만 2천원으로, 일반회계 세출예산의 1.83%를 점하고 있으며, 전년도 대비 1억 782만 9천원이 증가(2.26%)
  - 정책사업비는 1,685억 3,572만 7천원으로 일반회계 세출예산의 63.19%를 차지하고 있으며, 전년도 대비 54억 7,453만 3천원이 증가(3.36%)

- 정책사업비 중

< 주요 보조사업 현황 >

(단위:천원)

부서명	세부사업명	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	LED조명 보안등 교체	1,295,000	0	1,295,000
주민생활 지원과	희망근로사업	4,576,630	0	4,576,630
	자활근로사업	2,125,982	2,877,273	△751,291
	종합사회복지관 운영	1,382,176	1,313,453	68,723
	사회복지전담공무원 인건비	1,226,202	1,147,726	78,476
	종합사회복지관 기능보강 사업비	964,000	52,000	912,000
	긴급복지지원사업	571,600	189,094	382,506
	사회복지과	기초노령연금	20,319,840	17,670,554
기초생활보장급여(생계)		14,193,400	14,759,688	△566,288
기초생활보장급여(주거)		3,184,400	3,675,648	△491,248
노인일자리사업		2,341,934	1,888,310	453,624
기초생활보장급여(교육)		733,400	531,964	201,436
경로당 운영지원		670,917	573,990	96,927
가정복지과		차등보육료 지원	6,742,723	8,767,940
	종사자인건비 지원	6,524,691	5,770,280	754,411
	보육시설운영지원	3,707,990	3,221,400	486,590
	기본보육료 지원	2,458,007	0	2,458,007
	서울형어린이집 운영 지원	2,455,467	786,000	1,669,467
	만5세아보육료지원	933,290	1,087,325	△154,035
	시설미이용아동양육수당 지원	906,000	453,000	453,000
	연중조식 및 방학중 중식 아동 급식 지원	777,738	792,750	△15,012
	지역보건과	희귀난치성질환자 의료비 지원사업	670,000	610,459
산모건강관리사업		642,730	315,186	327,544
예방접종사업		562,526	577,683	△15,157

## 〈 주요 자체투자사업(신규) 〉

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액
자치행정과	도화동 복합청사 공사 및 감리비	3,426,000
지역경제과	마포디자인개발진흥지구 타당성 등 용역	477,200
가정복지과	마포보육정보센터 건립(토지매입비)	255,148
교육지원과	망원1동 신규조성 도서관 인테리어 비용	160,000
도시디자인과	합정로 디자인서울거리 공사비	250,000
토 목 과	관내 불량계단 도로정비	170,000
	아현동 85번지 일대 도로정비	200,000
치수방재과	신수동 200-1~232번지간 하수관개량공사	100,000
	염리동 128-49~128-79번지간 하수관개량공사	150,000
	성산동 228번지일대 하수관 정비공사	150,000

- 예비비는 27억 5,492만 6천원으로 일반회계 세출예산의 1.03%를 점하고 있고, 전년도 대비 4억 9,339만 2천원 감소(△15.19%)된 규모임

### 다) 마포문화재단

- 마포문화재단 출연금은 전년도 예산액 22억 6,107만 2천원 대비 약 11.64% 감소된 19억 9,786만 8천원으로 편성되었음.
- 마포문화재단 수입은 전년도 예산액 59억 6,595만 1천원 대비 약 4.79% (△2억 8,601만원) 감소된 56억 7,994만 1천원임.
  - 영업수익은 센터관리수익 1억 5,675만 8천원, 공연홍보수익은 7억 4,821만 8천원, 프로그램수익은 27억 2,521만원
  - 영업외수익은 구 출연금 19억 9,786만 8천원, 기타수익 5,188만 7천원임
  - 마포문화재단은 거액의 구 출연금이 투입되고 있으므로 공연이나 프로그램의 다양화 등으로 수익의 극대화를 이룰 수 있도록 적극 노력해야 할것임.

- 마포문화재단의 지출은 경영지원에 33억 2,719만 5천원, 공연홍보에 11억 1,879만 9천원, 프로그램운영에 12억 3,394만 7천원으로 편성되었음.
- 마포문화재단의 수입지출 내역을 보면 공연홍보는 수익은 7억 4,821만 8천원이나 지출은 11억 1,879만 9천원으로 공연홍보 사업에 대하여는 해마다 적자가 심각한 것으로 판단되므로 공연수익·지출의 불균형 해소를 위하여 만전을 기해야 할 것임.

**라) 마포구 시설관리공단**

- 마포구 시설관리공단 예산은 수입목표액 120억 8,759만 7천원, 지출예상액 104억 8,085만 5천원으로 수익금 16억 674만 2천원은 구수입으로 전환

**<부서별 마포구시설관리공단 예산>**

(단위 : 천원)

구 분		수 입	지 출	비고(공단)
합 계		12,087,597	10,480,855	
일 반 회 계		957,049	3,605,062	
기획예산과		377,322	1,924,886	경영지원팀, 경영혁신팀, 시설관리팀(문화재단)
주민생활지원과		234,922	417,444	시설관리팀 (창업복지관)
지역경제과		154,405	58,514	시설관리팀 (창업복지관)
총 무 과		108,000	1,038,623	시설관리팀 (마포종합행정타운, 주차장)
가정복지과		82,400	82,395	시설관리팀 (청소년수련관)
공원녹지과		0	83,200	시설관리팀 (와우산배드민턴장)
특 별 회 계		11,130,548	6,875,793	
주 차 장	교통지도과	7,116,969	3,428,819	주차사업팀
농수산물시장	지역경제과	4,013,579	3,446,974	시장사업팀

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 2009년도 사업 중 명시이월을 요구한 사업은 9건에 55억 3,945만원임.

<부서별 명시이월 사업 현황>

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	사업내용	예산액	명시이월 요구액
합 계		9건	5,692,061	5,539,450
문화체육과	양화나루 잠두봉 유적지 정비	양화나루 잠두봉 유적지 정비 사업	300,000	300,000
주민생활 지원과	마포복지종합 센터 건립사업	마포복지종합센터 공사비	1,500,000	1,500,000
사회복지과	노인복지시설 운영	망원1동 현청사 개보수	1,070,432	1,023,286
		아현1동 경로당 프로그램실 운영지원 및 물품구매	20,000	20,000
		아현경로문화센터 건립비	1,958,554	1,853,089
교육지원과	성인문해교육 운영	비문해자 대상 기초 초등 교육 운영	15,000	15,000
	평생교육 프로그램운영	구민대상 평생교육 프로그램 운영	75,000	75,000
	1도시1컨설팅 지원사업	컨설팅 위탁	10,000	10,000
지적과	새주소사업	도로명주소 시설물 정비	743,075	743,075

### 3) 특별회계

#### 가) 세 입

- 2010년도 특별회계 세입예산안의 총규모는 전년도 예산액 264억 9,577만원 대비 약 0.98%에 해당하는 2억 6,011만원이 증가한 267억 5,588만원임.
- 기반시설부담금 특별회계가 법령에서 폐지되게 됨으로 인해 부담금 수입은 없이 체납금만 가지고 운영하게 되었으므로 특별회계 예산이 많이 감소하였으나 의료보호기금, 주차장, 마포농수산물시장 특별회계 예산의 증가로 특별회계 전체예산액은 증가한 것임.
- 자체수입인 세외수입은 263억 4,088만원으로, 전년도 대비 0.49% 증가(1억 2,966만 6천원)된 규모로서, 세입예산의 98.45%를 차지하고 있고,
- 의존수입인 보조금은 4억 1,500만원으로, 전년도 보다 45.84% 증가(1억 3,044만 4천원)된 규모임

#### 나) 세 출

- 2010년도 특별회계 세출예산안의 총규모는 267억 5,588만원으로 전년도 대비 2억 6,011만원이 증가(0.98%)한 규모임
- 정책사업비는 182억 518만 8천원으로, 전년도 대비 8억 5,048만 9천원이 증가(4.90%)하였고,
- 재무활동비는 68억 7,579만 3천원으로, 전년도 보다 6억 4,208만 8천원이 감소(△8.54%)하였으며,
- 행정운영경비는 16억 7,489만 9천원으로, 전년도 대비 5,170만 9천원이 증가(3.19%)하였음
- 주요사업별 자원 배분을 살펴보면,
  - 의료보호기금특별회계에서는 의료급여 지원사업에 3억 5,530만원, 인력운영비로 의료급여 관리자 인력운영에 6,070만원이 편성되었고
  - 마포농수산물시장 특별회계는 지역경제과에 농수산물시장 운영을 위한 공사·공단 경상전출금 34억 4,697만원, 예비비에 5억 6,660만 5천원이 편성되었으며,

- 주차장특별회계에서는
  - 도시계획과 흉대앞 걷고 싶은 거리 지하주차장 건설사업에 1,231만 6천원,
  - 교통행정과 자전거 이용 활성화 사업에 4억 4,060만원,  
그린파크 프로젝트 사업에 3억 5,070만 1천원,  
교통안전 시설물 설치 및 정비 사업에 2억 2,086만 9천원,  
도화공영주차장 건설사업에 16억 6,920만원,  
예비비에 128억 5,694만 2천원
  - 교통지도과에 불법주정차 단속 사업에 5억 9,105만 5천원,  
주정차위반 과태료 징수 사업에 9억 9,320만 3천원,  
주차장 관리사업에 4,947만 5천원,  
버스전용차로 단속사업에 977만 9천원  
행정운영경비에 16억 1,419만 9천원,  
내부거래지출로 공영주차장,거주자우선주차,견인보관소관리 위탁에 따  
른 공사·공단 경상전출금으로 34억 2,881만 9천원이 편성되었고,
- 기반시설부담금특별회계는
  - 토목과에 예비비에 8,914만 3천원이 편성되었음.

#### 나) 명시이월

- 특별회계 명시이월 사업은 1건으로 주차장특별회계에서 도화공영주차장  
건설 사업비 예산액 13억 8,300만원 중 11억 8,719만 8천원임.

#### 4) 검토의견

- 2010년도 일반회계 예산안의 특징은 예산 증가액은 55억원이나 기초노령연  
금 등 보조금이 172억 5,613만 2천원이 증가한 것에 비하여 조정교부금이  
133억 632만 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 하면  
서 행정운영경비 등은 최소한으로 편성하는 등 구민복리와 직결되는 부분과  
기간시설의 보수 및 확충사업에 예산이 우선 투입되도록 예산을 편성한 것으  
로는 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 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 사용될 가능성이 있는 사업을 중심으로 심도 있는 검토가 필요하고,
- 2010년도 일반회계 세출예산안 중
  - 총무과에 편성된 선택적복지제도 예산은 의회에 제출된 예산안에 대한 조사결과 25개 구청중에 최하위로 편성되어 있어 우리구 직원들의 사기 저하가 우려되므로 이에 대한 보완책이 필요할 것으로 사료되며,
  - 지역경제과에 편성된 LED(발광다이오드)조명 보안등 교체사업은 과도한 예산이 소요되는 사업이라 국비보조를 받는 국책사업으로 추진하려 하였으나 우리구가 국고보조 지원 대상에서 제외됨에 따라 우리구에서 독자적으로 추진하기에는 어려움이 따르고, 국고보조금이 지원되지 않아 세입예산안에서 국고보조금을 삭감하여야 하기 때문에 사업추진 여부에 대한 면밀한 검토가 필요하고,
  - 주민생활지원과와 자원회수시설 관련기금에 편성된 성산 종합사회복지관 증축사업(주민생활지원과 시보조금 6억 5,065만원, 자원회수시설관련기금 15억원, 총사업비 21억 5,065만원)은 SH공사 소유 대지위에 건물을 증축하려는 것으로, 서울시와 SH공사, 성산종합사회복지관과의 유기적인 협조 없이는 사업추진이 어려울 것으로 판단되므로 이에 대한 사전준비에 만전을 기해야 할 것이며,

- 공원녹지과와 자원회수시설 관련기금에 편성된 염리공영주차장내 체육시설 증축공사(공원녹지과 3억원, 자원회수시설 관련기금 25억원)는 “공유재산 및 물품관리법” 제10조제1항에 “지방자치단체의 장은 예산을 편성하기 전에 매년 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획을 세워 그 지방의회의 의결을 받아야 한다” 라고 규정되어 있음에도 사전에 공유재산 관리계획안에 대한 의결을 받지 않고 일반회계와 관련기금에 예산이 편성 되어, 금번 정례회 복지도시위원회에서 2010년도 공유재산관리계획안이 보류되었으므로 사업 추진 여부에 대한 면밀한 검토가 필요하며,
- 명시이월사업에 대하여 명시이월 예산은 연도내에 지출원인행위를 하지 못한 사업들에 대하여 다음연도로 이월시키는 것인바, 명시이월 예산이 과다한 사업들은 사업계획 수립 및 집행에 대한 사전준비가 미흡했기 때문인 것으로, 예산을 집행하지 못하고 방치하여 실제 시급한 사업을 배제하는 결과를 가져올 수 있다고 판단되므로, 향후 예산편성시에는 사업집행을 위한 충분한 사전검토와 단계별로 합리적인 기준에 의하여 그 경비를 산정하여 적정한 예산을 편성하는 등 재원의 합리적인 배분을 통하여 명시이월을 최소화 하는 것이 바람직한 예산운용인 것으로 사료됨.

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

## 6. 참고자료

### ◎ 성질별 편성 현황

#### ○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	266,700,000	100.00	261,200,000	100.00	5,500,000	2.11
인건비	75,702,092	28.38	74,013,833	28.34	1,688,259	2.28
인건비	75,702,092	28.38	74,013,833	28.34	1,688,259	2.28
보수	53,918,333	20.22	53,826,613	20.61	91,720	0.17
기타직보수	1,340,722	0.50	1,359,323	0.52	△18,601	△1.37
무기계약근로자보수	12,381,369	4.64	13,562,581	5.19	△1,181,212	△8.71
기간제근로자등보수	8,061,668	3.02	5,265,316	2.02	2,796,352	53.11
물건비	30,479,554	11.43	30,566,254	11.70	△86,700	△0.28
일반운영비	18,393,865	6.90	19,256,758	7.37	△862,893	△4.48
사무관리비	10,465,283	3.92	10,875,513	4.16	△410,230	△3.77
공공운영비	7,255,278	2.72	7,656,128	2.93	△400,850	△5.24
행사운영비	673,304	0.25	725,117	0.28	△51,813	△7.15
여비	4,780,225	1.79	4,456,384	1.71	323,841	7.27
국내여비	4,602,425	1.73	4,146,584	1.59	455,841	10.99
국외업무여비	48,400	0.02	86,600	0.03	△38,200	△44.11
국제화여비	129,400	0.05	223,200	0.09	△93,800	△42.03
업무추진비	1,713,250	0.64	1,655,760	0.63	57,490	3.47
기관운영업무추진비	265,500	0.10	266,800	0.10	△1,300	△0.49
정원가산업무추진비	55,605	0.02	56,540	0.02	△935	△1.65
시책추진업무추진비	1,172,845	0.44	1,111,080	0.43	61,765	5.56
부서운영업무추진비	219,300	0.08	221,340	0.08	△2,040	△0.92
직무수행경비	2,812,320	1.05	2,879,940	1.10	△67,620	△2.35
직책급업무수행경비	120,360	0.05	117,960	0.05	2,400	2.03
직급보조비	2,068,800	0.78	2,060,940	0.79	7,860	0.38
특정업무수행활동비	623,160	0.23	701,040	0.27	△77,880	△11.11
의회비	991,827	0.37	988,878	0.38	2,949	0.30
의정활동비	237,600	0.09	237,600	0.09	0	0.00
월정수당	454,464	0.17	454,464	0.17	0	0.00
국내여비	13,190	0.00	13,190	0.01	0	0.00
국외여비	43,940	0.02	43,940	0.02	0	0.00
의정운영공통경비	93,208	0.03	90,400	0.03	2,808	3.11
기관운영업무추진비	101,700	0.04	101,700	0.04	0	0.00

(단위:천원)

구분	예산액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비	증감률	
의장단협의체부담금	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
의원국민연금부담금	23,701	0.01	23,701	0.01	0	0.00
의원국민건강부담금	20,024	0.01	19,883	0.01	141	0.71
재료비	1,565,067	0.59	717,534	0.27	847,533	118.12
재료비	1,565,067	0.59	717,534	0.27	847,533	118.12
연구개발비	223,000	0.08	611,000	0.23	△388,000	△63.50
연구용역비	20,000	0.01	150,000	0.06	△130,000	△86.67
전산개발비	203,000	0.08	461,000	0.18	△258,000	△55.97
경상이전	129,054,219	48.39	117,413,188	44.95	11,641,031	9.91
일반보상금	46,697,505	17.51	44,575,396	17.07	2,122,109	4.76
사회보장적수혜금	43,595,941	16.35	41,380,096	15.84	2,215,845	5.35
장학금및학자금	89,698	0.03	89,698	0.03	0	0.00
자율방범대원운영비	62,400	0.02	62,400	0.02	0	0.00
통·리·반장활동보상금	1,429,448	0.54	1,444,328	0.55	△14,880	△1.03
외빈초청여비	5,000	0.00	0	0.00	5,000	100.00
공익근무요원보상금	540,024	0.20	527,356	0.20	12,668	2.40
행사실비보상금	467,673	0.18	406,839	0.16	60,834	14.95
기타보상금	507,321	0.19	527,899	0.20	△20,578	△3.90
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	6,947,852	2.61	6,157,538	2.36	790,314	12.83
포상금	3,903,400	1.46	3,095,757	1.19	807,643	26.09
성과상여금	3,044,452	1.14	3,061,781	1.17	△17,329	△0.57
연금부담금등	9,168,986	3.44	8,170,597	3.13	998,389	12.22
연금부담금	7,685,379	2.88	6,740,085	2.58	945,294	14.02
국민건강보험금	1,444,007	0.54	1,390,912	0.53	53,095	3.82
의원상해부담금	39,600	0.01	39,600	0.02	0	0.00
배상금등	12,900	0.00	13,160	0.01	△260	△1.98
배상금등	12,900	0.00	13,160	0.01	△260	△1.98
출연금	2,047,868	0.77	2,301,072	0.88	△253,204	△11.00
출연금	2,047,868	0.77	2,301,072	0.88	△253,204	△11.00
민간이전	52,987,775	19.87	48,343,133	18.51	4,644,642	9.61
의료및구료비	3,224,472	1.21	4,732,346	1.81	△1,507,874	△31.86
민간경상보조	11,600,926	4.35	7,456,426	2.85	4,144,500	55.58
사회단체보조금	650,000	0.24	715,000	0.27	△65,000	△9.09
민간행사보조	261,800	0.10	429,552	0.16	△167,752	△39.05

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
민간위탁금	37,149,577	13.93	34,908,809	13.36	2,240,768	6.42
보험금	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
연금지급금	100,000	0.04	100,000	0.04	0	0.00
자치단체등이전	7,582,621	2.84	4,332,753	1.66	3,249,868	75.01
자치단체경상보조금	2,171,725	0.81	0	0.00	2,171,725	100.00
자치단체간부담금	1,377,046	0.52	1,007,209	0.39	369,837	36.72
교육기관에대한보조금	3,992,600	1.50	3,050,000	1.17	942,600	30.90
예비군육성지원경상보조	41,250	0.02	36,500	0.01	4,750	13.01
공기업경상전출금	3,605,062	1.35	3,515,889	1.35	89,173	2.54
공사·공단경상전출금	3,605,062	1.35	3,515,889	1.35	89,173	2.54
자본지출	27,439,599	10.29	34,707,453	13.29	△7,267,854	△20.94
시설비및부대비	21,435,249	8.04	28,989,467	11.10	△7,554,218	△26.06
시설비	20,872,949	7.83	27,891,180	10.68	△7,018,231	△25.16
감리비	452,000	0.17	987,586	0.38	△535,586	△54.23
시설부대비	98,300	0.04	100,701	0.04	△2,401	△2.38
행사관련시설비	12,000	0.00	10,000	0.00	2,000	20.00
민간자본이전	1,829,823	0.69	899,450	0.34	930,373	103.44
민간자본보조	781,195	0.29	300,000	0.11	481,195	160.40
민간대행사업비	1,048,628	0.39	599,450	0.23	449,178	74.93
자치단체등자본이전	1,942,598	0.73	1,936,845	0.74	5,753	0.30
공기관등에대한대행사업비	1,871,678	0.70	1,861,610	0.71	10,068	0.54
예비군육성지원자본보조	70,920	0.03	75,235	0.03	△4,315	△5.74
자산취득비	2,231,929	0.84	2,881,691	1.10	△649,762	△22.55
자산및물품취득비	2,088,529	0.78	2,822,891	1.08	△734,362	△26.01
도서구입비	143,400	0.05	58,800	0.02	84,600	143.88
내부거래	1,269,610	0.48	1,250,954	0.48	18,656	1.49
기타회계전출금	300,000	0.11	0	0.00	300,000	100.00
기타회계전출금	12,900	0.00	13,160	0.01	△260	△1.98
기금전출금	969,610	0.36	1,250,954	0.48	△281,344	△22.49
기금전출금	969,610	0.36	1,250,954	0.48	△281,344	△22.49
예비비및기타	2,754,926	1.03	3,248,318	1.24	△493,392	△15.19
예비비	2,754,926	1.03	3,248,318	1.24	△493,392	△15.19
예비비	2,754,926	1.03	3,248,318	1.24	△493,392	△15.19

○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	26,755,880	100.00	26,495,770	100.00	260,110	0.98
인건비	1,425,085	5.33	1,413,149	5.33	11,936	0.84
인건비	1,425,085	5.33	1,413,149	5.33	11,936	0.84
보수	1,057,589	3.95	1,035,720	3.91	21,869	2.11
기타직보수	265,950	0.99	265,906	1.00	44	0.02
무기계약근로자보수	60,700	0.23	55,556	0.21	5,144	9.26
기간제근로자등보수	40,846	0.15	55,967	0.21	△15,121	△27.02
물건비	1,331,552	4.98	1,217,417	4.59	114,135	9.38
일반운영비	1,207,052	4.51	1,128,377	4.26	78,675	6.97
사무관리비	104,265	0.39	141,181	0.53	△36,916	△26.15
공공운영비	1,072,787	4.01	987,196	3.73	85,591	8.67
행사운영비	30,000	0.11	0	0.00	30,000	100.00
업무추진비	33,200	0.12	39,840	0.15	△6,640	△16.67
시책추진업무추진비	33,200	0.12	39,840	0.15	△6,640	△16.67
직무수행경비	49,200	0.18	49,200	0.19	0	0.00
직급보조비	33,600	0.13	33,600	0.13	0	0.00
특정업무수행활동비	15,600	0.06	15,600	0.06	0	0.00
연구개발비	42,100	0.16	0	0.00	42,100	100.00
전산개발비	42,100	0.16	0	0.00	42,100	100.00
경상이전	7,727,371	28.88	8,318,634	31.40	△591,263	△7.11
일반보상금	88,586	0.33	116,858	0.44	△28,272	△24.19
공익근무요원보상금	86,556	0.32	115,408	0.44	△28,852	△25.00
행사실비보상금	2,030	0.01	1,450	0.01	580	40.00
포상금	246,239	0.92	212,978	0.80	33,261	15.62
포상금	183,992	0.69	152,687	0.58	31,305	20.50
성과상여금	62,247	0.23	60,291	0.23	1,956	3.24
연금부담금등	179,213	0.67	156,517	0.59	22,696	14.50
연금부담금	151,065	0.56	129,143	0.49	21,922	16.97
국민건강보험금	28,148	0.11	27,374	0.10	774	2.83
민간이전	337,540	1.26	314,400	1.19	23,140	7.36
의료및구료비	337,540	1.26	214,400	0.81	123,140	57.43
공기업경상전출금	6,875,793	25.70	7,517,881	28.37	△642,088	△8.54
공사·공단경상전출금	6,875,793	25.70	7,517,881	28.37	△642,088	△8.54

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
자본지출	2,746,182	10.26	5,701,624	21.52	△2,955,442	△51.84
시설비및부대비	2,532,782	9.47	4,858,000	18.34	△2,325,218	△47.86
시설비	2,424,282	9.06	4,826,000	18.21	△2,401,718	△49.77
감리비	89,500	0.33	0	0.00	89,500	100.00
시설부대비	19,000	0.07	32,000	0.12	△13,000	△40.63
민간자본이전	6,000	0.02	6,000	0.02	0	0.00
민간자본보조	6,000	0.02	6,000	0.02	0	0.00
자산취득비	207,400	0.78	837,624	3.16	△630,224	△75.24
자산및물품취득비	207,400	0.78	837,624	3.16	△630,224	△75.24
용자및출자	3,000	0.01	4,000	0.02	△1,000	△25.00
용자금	3,000	0.01	4,000	0.02	△1,000	△25.00
민간용자금	3,000	0.01	4,000	0.02	△1,000	△25.00
예비비및기타	13,522,690	50.54	9,840,946	37.14	3,681,744	37.41
예비비	13,512,690	50.50	9,831,927	37.11	3,680,763	37.44
예비비	13,512,690	50.50	9,831,927	37.11	3,680,763	37.44
반환금기타	10,000	0.04	9,019	0.03	981	10.88
과오납금등	10,000	0.04	9,019	0.03	981	10.88

◎ 조직별 편성 현황

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	266,700,000	100.00	261,200,000	100.00	5,500,000	2.11
감사담당관	183,684	0.07	175,395	0.07	8,289	4.73
행정관리국	99,701,524	37.38	101,101,169	38.71	△1,399,645	△1.38
총무과	77,851,759	29.19	77,369,198	29.62	482,561	0.62
공보관광과	1,347,992	0.51	1,474,545	0.56	△126,553	△8.58
자치행정과	13,736,854	5.15	14,694,322	5.63	△957,468	△6.52
문화체육과	3,206,096	1.20	3,604,100	1.38	△398,004	△11.04
전산정보과	2,428,631	0.91	3,074,320	1.18	△645,689	△21.00
민원여권과	1,130,192	0.42	884,684	0.34	245,508	27.75
기획재정국	11,181,518	4.19	9,600,475	3.68	1,581,043	16.47
기획예산과	6,209,357	2.33	6,641,791	2.54	△432,434	△6.51
지역경제과	3,269,448	1.23	1,129,248	0.43	2,140,200	189.52
재무과	305,836	0.11	282,028	0.11	23,808	8.44
세무1과	795,246	0.30	923,670	0.35	△128,424	△13.90
세무2과	601,631	0.23	623,738	0.24	△22,107	△3.54
주민생활국	122,428,679	45.91	116,626,648	44.65	5,802,031	4.97
주민생활지원과	16,724,635	6.27	12,512,286	4.79	4,212,349	33.67
사회복지과	45,046,474	16.89	45,079,640	17.26	△33,166	△0.07
가정복지과	31,164,021	11.69	30,107,335	11.53	1,056,686	3.51
교육지원과	5,799,080	2.17	4,502,929	1.72	1,296,151	28.78
청소행정과	22,565,745	8.46	23,414,321	8.96	△848,576	△3.62
환경과	1,128,724	0.42	1,010,137	0.39	118,587	11.74
도시관리국	7,986,740	2.99	10,316,128	3.95	△2,329,388	△22.58
주택과	531,254	0.20	812,908	0.31	△281,654	△34.65
도시계획과	346,729	0.13	527,644	0.20	△180,915	△34.29
건축과	240,570	0.09	251,671	0.10	△11,101	△4.41
도시디자인과	994,549	0.37	1,732,757	0.66	△738,208	△42.60
지적과	511,938	0.19	771,474	0.30	△259,536	△33.64
공원녹지과	5,361,700	2.01	6,219,674	2.38	△857,974	△13.79

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
건설교통국	14,984,947	5.62	14,139,791	5.41	845,156	5.98
교통행정과	802,989	0.30	778,872	0.30	24,117	3.10
교통지도과	274,950	0.10	278,643	0.11	△3,693	△1.33
건설관리과	649,483	0.24	355,070	0.14	294,413	82.92
토목과	7,741,184	2.90	6,325,851	2.42	1,415,333	22.37
치수방재과	5,516,341	2.07	6,401,355	2.45	△885,014	△13.83
보건소	7,213,765	2.70	6,250,242	2.39	963,523	15.42
보건위생과	568,690	0.21	492,351	0.19	76,339	15.50
지역보건과	5,650,919	2.12	4,622,748	1.77	1,028,171	22.24
의약과	916,423	0.34	1,086,359	0.42	△169,936	△15.64
식품안전추진반	77,733	0.03	48,784	0.02	28,949	59.34
구의회	3,019,143	1.13	2,990,152	1.14	28,991	0.97

## ○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
합 계	26,755,880	100.00	26,495,770	100.00	260,110	0.98
기획재정국	4,013,579	15.00	3,926,761	14.82	86,818	2.21
지역경제과	4,013,579	15.00	3,926,761	14.82	86,818	2.21
주민생활국	416,000	1.55	295,247	1.11	120,753	40.90
사회복지과	416,000	1.55	295,247	1.11	120,753	40.90
도시관리국	101,459	0.38	13,316	0.05	88,143	661.93
도시계획과	101,459	0.38	13,316	0.05	88,143	661.93
건설교통국	22,224,842	83.07	22,260,446	84.02	△35,604	△0.16
교통행정과	15,538,312	58.07	13,115,609	49.50	2,422,703	18.47
교통지도과	6,686,530	24.99	7,604,837	28.70	△918,307	△12.08

◎ 2009 총액인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계	비 고
총 계	84,941,886	83,266,987	1,674,899	
01 보수	54,975,922	53,918,333	1,057,589	
02 기타직보수	1,606,672	1,340,722	265,950	
03 무기계약근로자 보수	12,442,069	12,381,369	60,700	
04 기관운영업무추진비	265,500	265,500		
11 정원가산업무추진비	55,605	55,605		
12 부서운영업무추진비	219,300	219,300		
13 직책급업무추진비	120,360	120,360		
14 직급보조비	2,102,400	2,068,800	33,600	
15 특정업무수행활동비	638,760	623,160	15,600	
16 성과상여금	3,106,699	3,044,452	62,247	
17 연금부담금	7,836,444	7,685,379	151,065	
18 국민건강보험금	1,472,155	1,444,007	28,148	
19 연금지급금	100,000	100,000		

## ◎ 주요 행사경비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	신년인사회 행사비	10,520	10,820	△300
	구민의날 기념식 행사비	10,020	7,830	2,190
	우호협력도시 친선방문행사	15,400	14,600	800
	대외기관과의 MOU체결 행사개최	1,120	0	1,120
	청사 문화행사 개최	8,700	8,700	0
	퇴임직원 격려 행사	57,600	21,600	36,000
자치행정과	통장워크숍	15,500	0	15,500
	자치회관 프로그램발표회	15,000	21,500	△6,500
	주민자치위원 교육 및 워크숍	8,000	9,600	△1,600
	자원봉사 워크숍	4,100	6,100	△2,000
	청소년 프로그램 '베프' 체험활동	7,945	7,945	0
	자원봉사 박람회	9,160	9,160	0
	자원봉사자의 날	7,690	7,690	0
문화체육과	한강 마포나루 문화축제 행사비	140,000	130,000	10,000
	초등학생 내고장 탐방	69,500	69,500	0
	2010 하늘공원 해맞이 축제	17,900	17,900	0
	강변영화감상회	8,000	8,000	0
	마포구 어린이 바둑대회	10,000	10,000	0
	서울와우북페스티벌	51,000	51,000	0
	홍대 거리미술전	5,000	15,000	△10,000
	대한민국 라이브뮤직 페스티벌	20,000	15,000	5,000
	서울뉴미디어 페스티벌	5,000	0	5,000
	서울실험예술제	5,000	0	5,000
	창전, 당인부군당제	5,000	5,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
문화체육과	마포나루굿 재현행사	15,000	15,000	0
	여름방학 초등학교 판소리 강습	3,000	3,000	0
	공민왕사당제	5,000	5,000	0
	청소년 및 가족 스포츠 캠프	20,000	18,000	2,000
	생활체육친선교류전	7,000	7,000	0
	유소년축구 친선교류전	20,000	20,000	0
기획예산과	창의혁신 경진대회	8,400	8,400	0
	창의혁신 워크숍	4,000	7,000	△3,000
지역경제과	마포웨딩타운축제 지원	26,600	26,600	0
	IT박람회 참가지원	68,000	45,000	23,000
	해외시장개척 지원	50,100	37,000	13,100
	DMC입주기업 정기포럼 및 표창식	8,077	0	8,077
	농산물 직거래	3,600	3,600	0
주민생활지원과	지역사회복지협의체 워크숍	5,000	8,000	△3,000
사회복지과	경로의달 행사(동주민센터)	57,000	57,000	0
	노인의날 및 어버이날 행사	6,000	6,000	0
	노인일자리사업 발대식	1,000	1,000	0
	경로당 대항 컴퓨터 경진대회	700	800	△100
	장애청소년 나들이 행사	5,000	5,000	0
	장애인편의시설 설치교육	900	900	0
	장애인인식개선 교육	660	0	660
	장애인 한마음축제 지원	30,000	30,000	0
	장애인 채용박람회 개최	9,170	10,380	△1,210
	장애인복지일자리사업 발대식	800	800	0
가정복지과	여성단체 워크숍	5,000	6,000	△1,000
	여성주간 행사	9,109	10,109	△1,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
가정복지과	양성평등 및 성희롱예방교육 강사료	5,850	5,400	450
	여행프로젝트 특강 강사료	900	1,000	△100
	다문화가족 역량강화 교육	1,700	10,000	△8,300
	해외입양인 모국체험 행사 지원	45,000	45,000	0
	방과 후 학습 자원봉사교사 실시	31,200	19,200	12,000
	청소년한문예절교실	10,500	10,500	0
	청소년지도자교육 강사료	300	300	0
	지역아동센터 종합발표회 행사 진행	1,000	0	1,000
교육지원과	학부모대상 특강	500	0	500
	초등학교 예·체능 종합 발표회	29,500	29,500	0
	2011학년도 입시설명회	5,000	5,000	0
	수학경시대회 개최	11,500	13,700	△2,200
	영어경연대회 개최	20,000	20,000	0
	평생교육관계자 역량강화 세미나	3,500	3,000	500
	평생학습축제	21,300	18,500	2,800
환 경 과	환경보전그림그리기대회	1,290	540	750
	환경체험 교실 운영	1,350	1,800	△450
보건위생과	마포 음식축제	30,000	30,000	0
지역보건과	건강생활실천행사	10,000	12,000	△2,000
의 약 과	치아의 날 행사	1,000	2,000	1,000
	구강보건연극제	3,300	3,300	0

#### ▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	자전거대축제	30,000	0	30,000

◎ 마포문화재단 및 마포시설관리공단 예산현황

- 마포문화재단 출연금 1,997,868천원- 문화체육과
- 마포구시설관리공단

(단위 : 천원)

구 분		수 입	지 출	비고(공단)
합 계		12,087,597	10,480,855	
일 반 회 계		957,049	3,605,062	
기획예산과		377,322	1,924,886	경영지원팀, 경영혁신팀, 시설관리팀(문화재단)
주민생활지원과		234,922	417,444	시설관리팀 (창업복지관)
지역경제과		154,405	58,514	시설관리팀 (창업복지관)
총 무 과		108,000	1,038,623	시설관리팀 (마포종합행정타운, 주차장)
가정복지과		82,400	82,395	시설관리팀 (청소년수련관)
공원녹지과		0	83,200	시설관리팀 (와우산배드민턴장)
특 별 회 계		11,130,548	6,875,793	
주차장	교통지도과	7,116,969	3,428,819	주차사업팀
농수산물 시 장	지역경제과	4,013,579	3,446,974	시장사업팀

○ 시책추진업무추진비 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
감사담당관	감사·공직기강업무추진	9,600	9,600	0
	공직자윤리위원회 업무추진	1,200	1,200	0
	환경순찰운영 업무추진	3,000	3,000	0
	직소민원실 업무추진	2,400	2,400	0
	고객만족도 및 민원조정위원회 업무추진	2,000	2,000	0
총 무 과	행정관리국 업무추진	10,200	10,200	0
	신년인사회 행사추진	3,000	6,000	0
	구민의날 기념식 행사추진	3,000	3,000	0
	우호협력도시친선방문행사추진	5,000	5,000	0
	대외협력업무추진비	2,400	2,400	0
	의정업무활진비	24,000	24,000	0
	시책추진 각종회의비	7,000	7,000	0
	각종주요행사추진비	6,000	6,000	0
	민원상담실업무추진비	8,000	8,000	0
	주요시책사업업무추진비	100,000	100,000	0
	군·경위문및훈련지원등경비	10,000	10,000	0
	치안협의회업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	글로벌 아카데미 개최	500	0	500
	글로벌 서포터즈 간담회 개최	500	1,000	△500
	MOU체결 실무자와의 간담회 개최	700	0	700
	종합행정타운 업무추진	1,440	1,440	0
	청사 문화행사 추진	1,200	2,000	△800
	인사업무추진비	5,000	5,000	0
	정년, 명예퇴직공무원격려	51,000	15,000	36,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	위탁교육 관련 업무추진비	1,000	1,000	0
	능력개발 관련 업무추진비	1,000	1,000	0
	자체학습 관련 업무추진비	1,000	1,000	0
	학습동아리 활동	3,000	3,000	0
	복지노무업무추진	5,600	5,600	0
	직장예비군중대본부 업무추진비	420	420	0
공보관광과	홍보활동및공보업무추진비	18,000	16,000	2,000
	편집회의비	3,000	3,000	0
	인터넷 방송운영	3,000	3,000	0
	마포아이TV 객원기자 운영	2,000	2,000	0
	홈페이지 등 운영활성화	1,000	0	1,000
	PCRM 업무추진	2,000	2,000	0
	관광마케팅 업무추진	3,000	3,000	0
자치행정과	동행정업무지원	10,000	10,000	0
	동활성화사업추진비	21,000	21,000	0
	동정보고회업무추진비	11,600	11,600	0
	통·반장 직무교육 추진	1,400	1,400	0
	통장 워크숍 추진	2,000	0	2,000
	주민자치위원회 운영	57,600	57,600	0
	자원봉사자 격려	12,800	12,800	0
	자치사업 업무추진	1,500	1,000	500
	주민자치센터프로그램발표회	1,500	3,000	△1,500
	구민상수상	400	400	0
	주민자치위원 교육 및 워크숍	1,000	1,000	0
	성과보고회 개최	600	600	0
글로벌빌리지센터 운영	2,100	1,800	300	

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
자치행정과	국민운동지원 추진	6,000	6,000	0
	중점자원의날행사	200	200	0
	을지연습업무추진	1,000	1,000	0
	민방위교육업무추진	3,000	3,000	0
	자원봉사 관리 업무추진비	12,800	12,800	0
	자원봉사프로그램 업무추진비	6,890	6,890	0
	자원봉사 행사업무추진비	1,850	2,200	△350
	제5회 전국동시지방선거 업무추진비	20,900	0	20,900
문화체육과	2009 하늘공원 해맞이축제 추진	900	900	0
	문화업무추진비	7,000	7,000	0
	종교지도자 간담회	1,500	1,500	0
	서울 와우북 업무추진	1,000	1,000	0
	생활체육교실 지도자 간담회	1,000	1,000	0
	출판영상업무 추진	1,000	1,000	0
전산정보과	정보시스템 업무추진비	1,000	1,000	0
	정보화 업무추진비	4,000	4,000	0
	정보통신 구축 업무추진비	1,000	1,000	0
민원여권과	복합민원 실무종합심의회 운영	1,200	1,200	0
	콜센터운영 업무추진비	500	1,000	△500
	가족관계관련업무추진비	600	2,100	△1,500
	여권업무추진	3,000	3,000	0
	기록물관리 업무추진비	1,000	0	1,000
	민원실대민업무추진비	3,600	3,600	0
기획예산과	기획재정국 업무추진	10,200	10,200	0
	기획조정업무추진	5,000	5,000	0
	광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진	5,000	5,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
기획예산과	구정주요사업시책관련추진활동	35,000	35,000	0
	구행정운영업무추진활동	35,000	35,000	0
	예산편성(재정분석, 진단, 확보 등)	10,000	12,000	△2,000
	예산운영(재원배분, 분석, 관리 등)	8,000	8,000	0
	성과평가업무추진	3,000	5,000	△2,000
	정책혁신 및 지방분권 업무추진	5,000	6,500	△1,500
	창의혁신우수부서개인시상 및 경진대회 업무추진	500	500	0
	국가생산성대상 응모 등 업무추진	1,000	1,000	0
	제안제도 운영	1,000	1,000	0
	법제및송무수행업무추진	2,000	2,000	0
	소송실무교육	800	800	0
	통계조사 업무추진	3,200	2,800	400
지역경제과	마포희망시장 운영 업무추진비	200	200	0
	마포웨딩타운축제 지원 등 업무추진비	600	600	0
	중소기업 지원 시책사업 추진업무추진비	3,500	3,500	0
	해외시장개척 업무추진	1,500	1,000	500
	창업지원 관련 업무추진	1,000	1,000	0
	마포디자인개발진흥지구 관련 업무추진	1,000	0	1,000
	DMC입주기업 정기포럼 업무추진	1,100	0	1,100
	DMC입주기업 표창식 및 간담회 추진	4,000	0	4,000
	재래시장상인 맞춤형교육 및 점포지도 업무추진	500	500	0
	서교시장 시설현대화 업무추진비	1,000	0	1,000
	에너지 안전점검 업무추진	800	800	0
	유통지도 업무추진	1,200	1,200	0
계량기 검사 업무추진비	400	0	400	
재 무 과	회계 및 결산 업무추진	7,000	7,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
재 무 과	계약 및 물품관리 업무추진	1,200	1,200	0
	계약심사 업무추진	1,000	1,000	0
세 무 1 과	세무업무추진경비	5,000	5,000	0
세 무 2 과	세무업무추진경비	5,000	5,000	0
	부동산평가위원회업무추진	625	500	125
주민생활지원과	주민생활국 업무추진	10,200	10,200	0
	통합조사 업무추진	500	500	0
	자활기관협의체 회의	1,500	1,000	500
	민관실무담당자 회의	1,000	1,500	△500
	주민생활지원(과)업무추진비	4,000	4,000	0
	희망드림프로젝트 민관 회의	1,000	0	1,000
	저소득주민 방문복지서비스 강화활동비	48,000	54,000	△6,000
	희망복지129사례관리 업무추진	300	0	300
	FGI 및 전문 자문위원 운영	1,200	0	1,200
	지역사회복지협의체 운영	4,000	5,000	△1,000
	이웃돕기사업 업무추진비	1,000	1,000	0
	사회복지법인, 시설관련 업무추진	600	600	0
	복지위원 동별 자체회의	2,400	2,400	0
	부랑인 및 노숙인보호 업무추진	600	400	200
	이재민 및 저소득층 구호비	5,000	5,000	0
	취업 프로그램운영 업무추진비	3,000	3,000	0
	희망근로사업 업무추진	4,000	0	4,000
	사회적기업 육성·지원 업무추진	1,000	0	1,000
	보훈의달 국가유공자 간담회	1,800	1,000	800
	보훈단체 및 현충일 추념행사비	1,000	1,000	0
독립유공자 간담회	4,000	4,000	0	
사회복지과	기초노령연금 업무추진	500	500	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
사회복지과	재가관리사사업 업무추진	1,920	1,920	0
	노인시책사업 추진	2,000	2,000	0
	경로의 달 행사	57,000	57,000	0
	경로당 대항 컴퓨터 경진대회	300	300	0
	노인일자리사업 추진	1,000	1,000	0
	노인복지시설관계자 간담회	1,200	1,200	0
	장애인단체장 및 시설장간담회	1,440	1,440	0
	장애인복지시설 위문방문	1,400	1,200	200
	장애인복지위원회 회의비	100	50	50
	장애인편의시설 업무추진	300	300	0
	장애인 인식개선교육 업무추진	200	0	200
	장애인 채용박람회 추진	300	300	0
	장애인일자리사업 업무추진	300	300	0
	가정복지과	보육전문가 간담회 및 지도점검 추진비	3,020	3,020
보육정보센터 운영 업무추진		1,500	0	1,500
보육지원 업무추진		2,000	0	2,000
여성주간업무추진비		600	600	0
여행(女幸)포럼 간담회추진비		2,400	2,400	0
다문화가족지원사업 추진		1,300	0	1,300
해외입양인 네트워크사업 업무추진		3,000	5,500	△2,500
아동청소년 활동진흥 업무추진		2,000	2,000	0
교육지원과	교육환경개선 간담회	4,890	5,000	△110
	종합발표회 업무추진	500	500	0
	수학경시대회 업무추진	1,000	1,000	0
	영어경연대회 업무추진	1,000	1,000	0
	상상플러스 과학탐험교실 업무추진	1,000	1,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교육지원과	사이버평생학습 업무추진	500	500	0
	평생교육 업무추진	1,000	2,000	△1,000
	평생교육프로그램 업무추진	500	500	0
	평생교육관계자 간담회	1,000	1,500	△500
	홍보관, 체험관 운영 업무추진	1,000	1,500	△500
	성인문해교육 업무추진	500	500	0
	공공도서관 업무추진비	1,000	1,000	0
청소행정과	자원재활용 업무추진	3,000	3,000	0
	청소행정 주민평가단 운영	3,000	3,000	0
	말씀이봉사단 격려 및 간담회	8,000	8,000	0
	환경미화원 연락책임자 간담회	3,600	3,600	0
	골목길 청소 업무추진	6,500	6,500	0
	노인일자리사업 업무추진비	1,200	1,200	0
	환경미화원 정년퇴임자 격려	5,460	7,000	△1,540
	환경미화원 근로자의 날 격려	2,660	2,680	△20
	환경미화원 추석, 연말 격려	5,320	5,360	△40
	환경미화원 체련대회	3,990	4,020	△30
	환경미화원 생일 격려	2,660	1,340	1,320
	무재해 시상금	400	0	400
	자원회수시설 운영 업무추진비	3,000	3,000	0
환 경 과	환경업무추진	3,000	3,000	0
	정화조관련 업무추진비	1,000	1,000	0
	환경개선부담금 업무추진	1,200	0	1,200
	자동차배출가스 단속반 운영	2,000	2,000	0
	에코마일리지 홍보, 교육 업무추진	1,000	0	1,000
	One-Stop서비스 무료점검반 운영	2,940	0	2,940

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
주 택 과	도시관리국 업무추진	10,200	10,200	0
	공동주택지원사업 업무추진	2,000	0	2,000
	재건축활성화 업무추진	1,000	1,000	0
	재개발업무추진	1,600	1,600	0
	주거환경개선사업 업무추진	1,000	1,000	0
	불법건축물 철거업무 추진	1,500	1,500	0
	주택업무추진	2,500	2,500	0
도시계획과	도시관리 업무추진	2,400	2,400	0
	도시계획위원회 운영	3,000	2,000	0
	균형발전촉진지구업무추진	3,000	3,000	0
	뉴타운사업지구 업무추진	4,000	4,000	0
	지구단위 업무추진	1,000	1,000	0
	당인리발전소 이전 현안업무추진	2,000	3,000	△1,000
건 축 과	건축지도업무추진	3,000	3,000	0
	건축심의위원회운영	1,400	1,400	0
	공공시설물신축공사 지도관리	2,000	300	1,700
	건축인허가 업무추진	2,000	2,000	0
	건축공사장 및 특정관리시설물안전관리	2,000	2,000	0
도시디자인과	도시디자인 기획 및 개발 업무추진	1,000	1,000	0
	도시디자인위원회 운영 및 업무추진	1,000	1,000	0
	디자인올림픽 참여추진	1,000	1,000	0
	서교로 디자인거리조성 업무추진	2,000	3,000	△1,000
	합정로 디자인거리조성 업무추진	2,000	0	2,000
	광고물정비 업무추진	4,000	4,000	0
	간판이 아름다운거리 조성 업무추진	1,500	0	1,500
지 적 과	구 부동산평가위원회 업무추진	1,000	1,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
지 적 과	개별공시지가 업무추진	1,000	1,000	0
	지적측량기준점 설치 업무추진	2,000	2,000	0
	공공용지분할 업무추진	1,000	0	1,000
	부동산민원서비스 업무추진	1,000	1,000	
	도로명주소사업 추진	2,000	2,000	0
	부동산교실 및 중개업 업무추진비	800	800	0
	중개업협회 간담회	600	600	0
공원녹지과	공원녹지업무추진(외부기관업무협의등)	1,500	3,000	△1,500
	노인일자리사업 간담회	1,800	1,800	0
	용강시범아파트 녹지화 사업 추진	2,000	2,000	0
	경의선 지상부 공원화사업	6,000	6,000	
	식목일 및 육림의날 행사추진	1,500	1,500	0
	체육시설관련 외부기관 업무협의	1,500	0	1,500
교통행정과	건설교통국 업무추진	10,200	10,200	0
	교통행정관련업무추진	7,000	7,000	0
	정비업소 유관기관 합동단속 업무추진	1,000	1,000	0
	기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진	4,000	0	4,000
	교통관련체납징수업무추진	1,500	1,500	
교통지도과	운수업체지도감독 업무추진	3,000	3,000	0
	교통불편민원신고 심의위원회 운영	1,000	1,000	0
건설관리과	공공용지업무관리	3,000	3,000	0
	가로환경업무추진	5,000	5,000	0
	노점디자인거리조성 업무추진	5,000	5,000	0
	보상업무추진	4,000	2,000	2,000
토 목 과	관내 도로정비 업무추진	2,000	0	2,000
	제설대책특별근무	3,600	3,600	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
치수방재과	하수시설 성능개선 업무추진	2,000	0	2,000
	수방대책관련 부대경비	2,000	2,000	0
	사전재해 영향성검토 위원회 운영	1,000	1,000	0
	재난관리업무추진	300	300	0
	풍수해보험업무추진	1,000	1,000	0
	특정관리대상시설 안전점검에 따른 업무추진	2,000	2,000	0
	안전문화운동 업무추진	2,000	2,000	0
	안전취약시설 개선사업 업무추진	800	800	0
보건위생과	보건소 업무추진	10,200	10,200	0
	보건행정서비스관리업무추진	3,000	3,000	0
	방역관련 업무추진	2,600	3,400	△800
	에이즈예방관리	4,500	4,500	0
	보건, 위생업무추진	2,500	2,500	0
	학교건강지킴이 간담회	720	720	0
	음식문화개선 추진위원회 간담회	600	600	0
	식품기금운용심의회 간담회	600	900	△300
지역보건과	금연클리닉사업 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	운동, 영양, 절주, 비만사업 업무추진	3,000	3,500	△500
	영양플러스 업무추진	1,000	1,000	0
	재가암환자관리 업무추진	500	500	0
	방문보건관련 업무추진	1,500	3,500	△2,000
	U-헬스 마을건강센터 건강지도자 간담회	300	0	300
	지역사회 건강조사 업무추진	500	0	500
	노인건강관리	400	500	△100
	심, 뇌혈관질환관리사업 업무추진	500	500	0
	심혈관조기검진사업 업무추진	600	0	600

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
지역보건과	국가암조기검진사업	300	400	△100
	독감예방접종 업무추진비	1,000	1,500	△500
	임산부 및 영유아관리 업무추진	1,000	1,000	0
	아토피관리사업 업무추진비	600	600	0
의 약 과	구강보건센터 간담회	500	1,300	△800
	의료기관, 의사협회 간담회	1,500	1,500	0
	건강진단 및 검진사업 업무추진비	300	300	0
	운동지도교실 업무추진비	300	300	0
	약사회간담회비	300	200	100
	미약류오남용교육관련 지문회의 및 간담회비	200	200	0
	가정불용의약품안전관리관련 업무추진	500	200	300
	안전한마포만들기 업무추진	2,000	2,000	0
	안전한마포만들기 공인관련 업무추진	1,000	0	1,000
	식품안전추진반	식품안전분야 소비자감시원 간담회	2,400	720
원산지표시제관련단체 간담회		1,000	1,000	0
구 의 회	구의회 업무추진	10,200	10,200	0
	구의회사무국 업무활동 지원	18,000	18,000	0
	전문위원의정활동 업무추진	10,080	10,080	0
	전문위원입법활동정보 업무추진	4,320	4,320	0
	의회운영 및 활동지원 업무추진	10,000	10,000	0
	의원행사 지원	5,000	5,000	0

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
사회복지과	의료급여심의운영회 운영	1,200	1,200	0
	의료급여 관계기관 간담회	800	800	0
도시계획과	홍대앞 지하주차장 건설 업무추진	4,000	5,000	△1,000
교통행정과	자전거이용활성화사업	1,200	1,200	0
	그린파크관련 업무추진	2,000	2,000	0
	교통시설물 설치 업무추진	1,200	1,200	0
	도화공영주차장건설 업무추진	5,000	0	5,000
교통지도과	불법주정차특별단속및유관기관합동단속	15,000	15,000	0
	공영주차장 주차 시설관리	4,800	4,800	0

## ◎ 자산취득비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	청사 보완포괄 물품구매	30,000	10,700	19,300
	독서릴레이 도서구입비	3,600	3,600	0
공보관광과	방송편집 프로그램 구매	8,955	22,042	△13,087
자치행정과	라우터, 무인민원발급기 구매	42,210	62,727	△20,517
	동주민센터 물품구매	30,000	0	30,000
	망원1동 청사이전 물품구매	58,751	0	58,751
	IP전화기 및 라이선스 구매	20,800	91,805	△71,005
	동문고 도서 구매	28,800	26,000	2,800
	방법용 CCTV 구매	600,000	360,000	240,000
	암호장비 구매	674	0	674
	화생방분대 장비구매	81,927	0	81,927
전산정보과	네트워크 접근제어시스템 구축	155,760	100,000	55,760
	DDoS공격 방어체계구축	100,000	0	100,000
	정보화기기 구매(컴퓨터, 프린터)	150,000	400,000	△250,000
민원여권과	통합관리시스템 H/W 구축비	178,000	0	178,000
기획예산과	자료실 도서구입	2,000	4,000	△2,000
	기관공통 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
사회복지과	경로당 물품 지원	7,800	19926	△12,126
	공공시설 편의용품 비치	1,000	0	1,000
	직업재활시설 운영 물품 구매	7,000	0	7,000
가정복지과	장난감대여점 운영 물품 구매	34,000	0	34,000
	상수독서실디지털열람실 물품 구매	6,809	0	6,809
	상수독서실 휴게실 환경개선	5,675	0	5,675
교육지원과	서강구립도서관 물품구입	8,116	0	8,116

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교육지원과	망원1동 신규조성도서관 물품및집기구입비	72,868	0	72,868
청소행정과	깨끗한마포가꾸기(가로휴지통 구입)	18,500	27,000	△8,500
	청소시설 물품(주방소독기)	3,000	163,485	△160,485
환 경 과	매연측정기(광투과식)	16,000	0	16,000
공원녹지과	생활체육 및 편익시설 유지관리 물품구입	1,100	0	1,100
교통행정과	수요관리 점검용 현장 단말기 구매	3,000	0	3,000
토 목 과	도로관리 다목적 세척기	30,000	0	30,000
치수방재과	디지털녹화장치	9,000	0	9,000
	무정전전원공급장치	7,500	0	7,500
보건위생과	전격살충기	3,280	52,891	△49,611
지역보건과	혈색소검사기	800		800
	IP전화기	1,600		1,600
	의료용판독모니터	5,300		5,300
	심혈관질환검진 Calling센터 의료장비 및 가구	110,000		110,000
	전자복사기	2,810		2,810
의 약 과	구강보건센터 냉장고	320		320
	서강분소 영유아접종실 가구 등	15,390		15,390
	고압멸균기	15,510		15,510
	심전도기	11,000		11,000
구 의 회	다목적실 가구구매	11,000	0	11,000
	본회의장 발언대	1,000	0	1,000
	의원 지급용 노트북 대체 구매	21,600	0	21,600
	의회관련 도서구입	1,200	1,200	0

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	생활주변도로 CCTV 설치	8,000	11,000	△3,000
교통지도과	무인단속카메라(CCTV) 구매	190,000	826,624	△636,624
	주정차과태료 카드납부 시스템	5,000	0	5,000
	부설주차장 단속 PDA구매	4,400	0	4,400

## ◎ 시설비및부대비 편성 현황

### ▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
총 무 과	청사시설 보완포괄 공사	100,000	700,000	△600,000
자치행정과	등청사 긴급개보수비	160,000	300,000	140,000
	도화동 복합청사 공사 및 감리비	3,426,000	0	3,426,000
전산정보과	자가망 서비스 수용공사	54,172	0	54,172
	구, 동 정보통신망 신증설	19,050	10,000	9,050
기획예산과	기관공통 시설비	200,000	200,000	0
지역경제과	마포디자인개발진흥지구 용역	477,200	0	477,200
	LED조명보안등교체	1,295,000	0	1,295,000
	빛물펌프장태양광 발전시설 설치	370,000	0	370,000
주민생활지원과	자활근로사업	634,554	1,424,291	△789,737
	마포종합복지지원센터건립사업	2,350,000	2,636,431	△286,431
	사회복지관 기능보강	306,426	0	306,426
사회복지과	노인복지시설 개보수(경로당)	80,000	148,000	△68,000
	공공·다중이용시설 편의시설 정비	2,000	0	2,000
	장애인직업재활시설 확충	25,000	0	25,000
가정복지과	마포보육정보센터 건립(토지매입비)	255,148	0	255,148
	구립보육시설 개보수사업	100,000	80,000	20,000
	상수독서실 디지털열람실 설치	3,678	9,500	△5,822
교육지원과	홍보관.체험관 운영 전시공간 인테리어 비용	12,000	10,000	2,000
	망원1동 신규조성 도서관 인테리어 비용	160,000	0	160,000
청소행정과	공중화장실 시설정비	14,000	5,000	9,000
도시디자인과	합정로 서울디자인거리 공사비	250,000	0	250,000
지 적 과	지적측량 기준점 매설비	1,936	495	1,441
	새주소 도로·건물 명판 정비	31,500	301,075	△269,575

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
공원녹지과	공원시설유지관리	370,000	710,000	△340,000
	상상어린이공원 조성	561,664	727,796	△166,132
	녹지대관리사업	25,000	377,000	△352,000
	아파트열린녹지조성사업	60,000	200,000	△140,000
	도시구조물 벽면녹화	23,600	31,200	△7,600
	가로수관리 및 생육환경 개선	440,000	690,000	△250,000
	위험수목정비	50,000	50,000	0
	버즘나무 방패벌레 방제사업	70,000	60,000	10,000
	정책숲가꾸기 사업	39,000	0	39,000
	생활체육 및 편익시설 정비	462,800	650,000	△187,200
교통행정과	도로안내표지판 도장 및 세척	46,800	46,800	0
건설관리과	노점디자인 특화거리 전기시설공사	24,000	0	24,000
토 목 과	관내 포장도로 유지보수	2,100,000	900,000	1,200,000
	관내 도로시설물 유지보수	900,000	900,000	0
	관내 불량계단 도로정비	170,000	0	170,000
	아현동 85번지 일대 도로정비	200,000	0	200,000
	성산로 옹벽 정밀검사 용역	29,000	0	29,000
	관내 불량맨홀 정비	180,000	160,000	200,000
	양화로 서울거리 르네상스	630,000	840,000	△210,000
	도로조명 시설물 유지관리	1,290,930	1,233,000	57,960
치수방재과	관내 하수도 준설	1,100,000	1,100,000	0
	관내 빗물받이 준설	100,000	100,000	0
	관내 하수시설물 보수	1,200,000	1,200,000	0
	하수관로 CCTV 관로조사	40,000	40,000	0
	긴급하수도 맨홀 복구	50,000	50,000	0
	관내 하수관 개량	400,000	1,050,000	△650,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
치수방재과	망원유수지 및 마포유수지 유지관리	100,000	100,000	0
	하천(불광천, 흥제천) 유지보수	100,000	208,000	△108,000
	빗물펌프장 유지관리	200,000	250,000	△50,000
	민방위 비상급수시설 배전반 교체	5,200	38,820	△33,620
	지하수 관측시설 점검	11,291	0	11,291
지역보건과	심혈관질환검진 Calling센터 시설비	5,000	0	5,000
의 약 과	서강분소 영유아접종실 시설	15,000	0	15,000
구의회사무국	다목적실 바닥·천정 및 장비설치 공사	40,000	1,500	38,500

▣ 특별회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교통행정과	자전거이용시설 설치 및 정비	330,000	100,000	230,000
	그린파킹 프로젝트 사업	296,000	320,000	△24,000
	교통시설물 설치 및 유지보수	200,000	200,000	0
	도화공영주차장 건설	1,663,500	0	1,663,500
교통지도과	무인단속카메라 광케이블공사	34,782	0	34,782

◎ 민간위탁금 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
공보관광과	인터넷방송 운영	290,000	290,000	0
문화체육과	구립합창단 운영	123,114	129,348	△6,234
	문화재 보존관리(망원정, 풀무골)	36,200	36,200	0
	여성축구단 운영	34,625	37,220	△2,595
	청소년 풋살교실 운영	33,100	28,500	4,600
	어린이축구단 운영	23,486	18,590	4,896
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원	115,000	88,000	27,000
	어린이 태권도시범단 운영	7,500	7,500	0
	서울시민체육대회	25,000	30,000	△5,000
	어린이야구단 운영	6,000	5,000	1,000
지역경제과	E-trade 수출상담회 참가 위탁	8,000	12,000	△4,000
	해외시장개척 위탁	48,600	36,000	12,600
	마포비즈니스센터 운영 위탁	100,000	100,000	0
	유기동물관리 및 길고양이TRN시술 등	93,600	65,050	28,550
주민생활지원과	자활근로사업	1,491,428	1,452,982	38,446
	디딤돌사업(사회적응 프로그램)	22,660	22,000	660
	주거현물급여집수리사업	20,000	20,000	0
	가사간병방문도우미사업	37,253	100,596	△63,343
	마포구 고용복지지원센터 운영	420,929	408,505	12,424
	지역사회서비스 투자사업	656,313	556,800	99,513
	푸드마켓(뱅크) 설치 및 운영 지원	182,910	128,030	54,880
사회복지과	노인돌봄 기본서비스 지원	227,500	204,990	22,510
	경로당 열린교실 운영	25,800	17,500	8,300
	경로당 순회 프로그램 운영지원	22,101	22,101	0
	노인일자리사업 운영	1,704,134	1,348,310	355,824
	고령자 취업 및 일자리사업 지원	18,000	18,000	0
	어르신나눔터 운영지원	35,000	35,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
사회복지과	치매가족지원센터 운영지원	33,000	33,000	0
	노인돌봄 종합서비스(바우처) 지원	158,346	172,332	△13,986
	노인이동목욕사업 지원	50,000	49,000	1,000
	노인종합복지관 운영	50,564	0	50,564
	무료 셔틀버스 운영	91,549	91,549	0
	점자도서실 운영	44,909	53,880	△8,971
	장애인 이동목욕사업 운영	42,960	46,920	△3,960
	장애인웰빙가정만들기사업	74,900	69,400	5,500
	마포복지목욕탕 운영	143,961	36,000	107,961
	편의시설 마포구지원센터 운영	56,520	35,020	21,500
	보장구 수리지원센터 운영	20,000	0	20,000
	장애인 직업재활시설 운영지원	7,000	0	7,000
	장애인 직업재활시설 확충	8,000	0	8,000
	장애인종합복지관 운영	34,692	0	34,692
가정복지과	두자녀이상 보육료 지원(국고보조)	426,277	506,985	△80,708
	만5세아보육료지원(국고보조)	933,290	1,087,325	△154,035
	장애아무상 보육 지원(국고보조)	338,213	342,215	△4,002
	종사자인건비 지원(국고보조)	6,524,691	5,770,280	754,411
	차등보육료 지원(국고보조)	6,742,723	8,767,940	△2,025,217
	장애아통합보육활성화(시비보조)	47,740	39,816	7,924
	보육정보센터 운영	505,368	0	505,368
	마포구청 직장어린이집 위탁	343,064	363,805	△20,741
	맞벌이 보육료 지원(국고보조)	57,263	0	57,263
	기본보육료 지원(국고보조)	2,458,007	0	2,458,007
	여성직업교육 운영	150,000	155,000	△5,000
	건강가정지원센터 운영	164,500	164,500	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
가정복지과	아이돌보미 지원 사업	194,043	69,000	125,043
	위기가족상담사업	14,400	0	14,400
	해외입양인 모국체험 행사지원	45,000	45,000	0
	해외입양인 영어교실 운영지원	49,500	0	49,500
	청소년독서실 환경개선 및 운영 지원	339,862	297,334	42,528
	청소년야간공부방 운영지원	27,600	27,600	0
	유스테크 운영	9,600	9,600	0
	청소년지원센터 운영	120,000	100,000	20,000
교육지원과	영어캠프 운영	58,920	49,920	9,000
	상상플러스 과학탐험교실	7,800	17,878	△10,078
	평생교육프로그램 운영	70,000	75,000	△5,000
	1도시 1컨설팅 지원사업	5,000	0	5,000
	서강구립도서관 운영	493,136	463,958	29,178
	작은도서관 운영	131,840	74,820	57,020
	어린이 영어도서관 운영	113,050	65,000	48,050
청소행정과	재활용품 수집운반 업무대행 위탁비	2,366,850	942,660	1,424,190
	재활용품 선별후 잔재쓰레기 처리비	1,000,000	480,000	520,000
	음식물류 폐기물 재활용처리	3,032,625	3,114,180	△81,555
	음식물쓰레기 수집운반	458,031	396,000	62,031
	음식물쓰레기 침출수 처리	40,000	0	40,000
	수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리	554,800	624,150	△69,350
	대형 폐기물 수집운반	540,000	403,316	136,684
공원녹지과	어린이공원 등 위탁관리	229,632	153,574	76,058
건설관리과	가로정비 민간용역 활용	200,000	100,000	100,000
토 목 과	제설민간위탁용역	100,000	100,000	0
치수방재과	수방대책 민간위탁용역	50,000	50,000	0

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
지역보건과	치매조기검진 사업	9,300	0	9,300
	치매지원센터 운영(국고보조)	450,000	450,000	0
	치매지원센터 종사자 복지수당(시비보조)	20,000	23,400	△3,400
	정신보건센터 운영(시비보조)	395,702	300,000	95,702
	정신보건센터 종사자 복지수당(시비보조)	11,340	12,000	△660
	지역사회건강조사 위탁(국고보조)	47,336	39,168	8,168

◎ 민간경상보조 편성 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
문화체육과	마포문화원 지원	59,000	59,000	0
주민생활지원과	지역자활센터 운영	255,267	249,294	5,973
	지역자활센터 종사자 복지 지원	17,000	16,956	44
	지역사회복지협의체 운영	4,000	4,000	0
사회복지과	종합사회복지관 운영 지원	1,382,176	1,313,453	68,723
	마포구 사회복지협의회 운영 지원	190,000	147,582	42,418
	사회적기업 육성 지원	120,000	0	120,000
	노인교실 운영 지원	90,000	57,600	32,400
	경로당 운영 지원	668,517	571,590	96,927
	재가노인복지시설 운영지원	30,879	0	30,879
	장애인복지 시설 단체 운영	6,000	6,000	0
	장애인 공동작업장 운영 지원	6,000	8,000	△2,000
	마포장애인자립생활센터 운영 지원	4,000	4,000	0
	마포장애인재가복지봉사센터 운영 지원	4,662	0	4,662
가정복지과	보육시설운영특수사업	268,500	267,000	1,500
	교재교구비 지원(국고보조)	84,313	105,955	△21,642
	보육교사 보수교육(국고보조)	8,823	11,585	△2,762
	다자녀가족 양육지원(시비보조)	447,830	0	447,830
	보육시설운영지원(시비보조)	3,707,990	3,221,400	486,590
	방과후 교실 운영(시비보조)	390,600	483,600	△93,000
	서울형어린이집 운영 지원	2,455,467	786,000	1,669,467
	보육정보센터 운영	152,042	145,970	6,072
	보육시설 운영지원 사업	477,120	284,630	192,490
교육지원과	평생학습프로그램 지원	65,000	75,000	△10,000

(단위 : 천원)

부 서	사 업 명	예 산 액	전년도 예산액	증감
교육지원과	성인문해교육 시설 및 기관 지원(국고보조)	12,000	12000	0
청소행정과	개방화장실 보조지원	21,000	36,000	△ 15,000
지역보건과	알코올상담센터 운영지원(국고보조)	113,600	119,764	△6,164
	알코올상담센터 종사자 복지수당 지원(시비보조)	7,140	7,800	△660