

2012년도 일반·특별 세입·세출 예산안 중
중액 동의 및 수정예산안



마포구

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세입예산]

쪽	구분				예산(안)		조정(안)		증	감
	부서	장	관	항	내역	예산액	내역	예산액		
	총계					401,686		859,180	457,494	0
42	사회복지과	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	01 시·도비보조금등 1)경로식당 운영지원 189,336,000원	189,336	01 시·도비보조금등 1)경로식당 운영지원 513,010,400원	513,010	323,674	
42	사회복지과	보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	01 시·도비보조금등 1)거동불편 저소득 노인 식사배달 212,350,000원	212,350	01 시·도비보조금등 1)거동불편 저소득 노인 식사배달 226,170,000원	226,170	13,820	
	사회복지과	세외수입	임시적세외수입	기타수입	<신규>		09 그외수입 1)장애인 주간보호센터 임대보증금 120,000,000원	120,000	120,000	

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세부사업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
		총 계			11,304,025		11,761,519	1,053,074	△595,580
54	구의회사무국	의정공통업무지원 및 의장단 활동지원	일반운영비	<신규>		01 사무관리비			
						1)피복비			
						2)속기사			
						250,000원*4명	1,000	1,000	
			업무추진비	03 시책추진업무추진비		03 시책추진업무추진비			
				1)구의회사무국 업무활동 지원	16,200,000원*80%	1)구의회사무국 업무활동 지원	16,200,000원	16,200	3,240
				3,360,000원*2명*80%	5,376	1)전문위원의정활동업무추진(5급)	3,360,000원*2명	6,720	1,344
				1)전문위원의정활동업무추진(6급)	1,680,000원*2명*80%	1)전문위원의정활동업무추진(6급)	1,680,000원*2명	3,360	672
				1,440,000원*2명*80%	2,304	1)전문위원입법활동정보업무추진(5급)	1,440,000원*2명	2,880	576
				1)전문위원입법활동정보업무추진(6급)	720,000원*2명*80%	1)전문위원입법활동정보업무추진(6급)	720,000원*2명	1,440	288
				9,000,000원*80%	7,200	1)의회운영및활동지원업무추진	9,000,000원	9,000	1,800
			시설비및부대비	<신규>		01 시설비			
						1)영상미디어장치설치(스크린,프로젝터등)			
						60,000,000원	60,000	60,000	
57			자산취득비	01 자산및물품취득비		01 자산및물품취득비			
				1)개인용컴퓨터	1,096,000원*7대	1)개인용컴퓨터	1,096,000원*10대	10,960	3,288
				1)대형승용차(의전차량)	41,500,000원*1대	41,500	전액삭감	0	△41,500
				<신규>		1)컴퓨터모니터	250,000원*5대	1,250	1,250
76	총무과	우호교류도시 협력증진	여비	03 국외업무여비					
				1)우호협력도시 대표단 방문 여비					

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

속	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세부사업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
76			업무추진비	2)카츠시카구 방문 1,300,000원*6명	7,800	전액삭감	-		△7,800
79			업무추진비	03 시책추진업무추진비 1)우호협력도시 대표단 방문 업무추진비 2)카츠시카구 방문 5,000,000원*80%	4,000	전액삭감	-		△4,000
79	청사유지관리		일반운영비	01 사무관리비 1)청사관리용품 2)청사관리소모품 500,000원*12월	6,000	전액삭감	-		△6,000
80			일반운영비	02 공공운영비 1)시설장비유지비 2)청사유지관리 50,000,000원	50,000	02 공공운영비 1)시설장비유지비 2)청사유지관리 30,000,000원	30,000		△20,000
81		쾌적하고 편리한 근무환경 조성	민간이전	05 민간위탁금 1)민원안내도우미 운영 1,804,000원*3명*12월	64,944	05 민간위탁금 1)민원안내도우미 운영 1,804,000원*4명*12월	86,592	21,648	
87		직원 후생복지 증진	일반운영비	01 사무관리비 1)휴양소 임차료 2)하계휴양소 140,000원*10실*30박 2)동계휴양소 140,000원*2실*30박	42,000 8,400	01 사무관리비 1)휴양소 임차료 2)하계휴양소 140,000원*20실*22박 2)동계휴양소 140,000원*3실*33박	61,600 13,860	19,600 5,460	
109		내부거래지출	전출금	02 공사·공단경상전출금 1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 1,185,350,000원 1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 104,930,000원	1,185,350 104,930	02 공사·공단경상전출금 1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 1,182,196,000원 1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 102,600,000원	1,182,196 102,600		△3,154 △2,330
111	공보관광과	언론 모니터링 강화	일반운영비	01 사무관리비 1)광고료		01 사무관리비 1)광고료			

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세 부 사 업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
				25,000,000원	25,000	30,000,000원	30,000	5,000	
		관광사진공모전 및 전시회 개최	일반운영비	<신규>		01 사무관리비 1)관광사진공모전 및 전시회 개최 2)심사위원수당 800,000원	800	800	
						2)홍보 및 사진전시회 개최 5,300,000원	5,300	5,300	
			일반보상금	<신규>		12 기타보상금 1)관광사진공모전 시상금 5,900,000원	5,900	5,900	
115		마포문화관광 홍보추진	민간이전	02 민간경상보조 1)일곱빛깔 테마거리 관광상품(코스)개발 18,000,000원	18,000	01 사무관리비 1)관광자원 조사·발굴·기획 14,000,000원 1)홈페이지 및 결제시스템 구축·운영 10,000,000원 1)홍보물 제작 5,000,000원 1)시설물 제작 및 정비 9,000,000원	40,000	22,000	
			업무추진비			03 시책추진업무추진비 1)마케팅 활동 업무추진 2,000,000원			
119	자치행정과	동행정 지원	일반운영비	01 사무관리비 1)서교동 청사 관리비 2,520,000원*12월	30,240	01 사무관리비 1)서교동 청사 관리비 3,000,000원*12월	36,000	5,760	
127		살기좋은 마을 만들기	민간이전	02 민간경상보조 1)살기좋은 마을만들기 100,000,000원	100,000	02 민간경상보조 1)살기좋은 마을만들기 110,000,000원	110,000	10,000	
142	문화체육과	문화사업 운영 및 지원	민간이전	04 민간행사보조 1)여성백일장 4,000,000원	4,000	04 민간행사보조 1)여성백일장 5,000,000원	5,000	1,000	

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세부사업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
				<신규>					
142		서울와우북 페스티벌	민간이전	04 민간행사보조 1)와우북페스티벌 40,000,000원	40,000	1)토정백일장 3,000,000원 04 민간행사보조 1)와우북페스티벌 50,000,000원	3,000 50,000	3,000 10,000	
143		지역 문화예술 축제 지원	민간이전	04 민간행사보조 1)대한민국 라이브 뮤직 페스티벌 18,000,000원 1)서울 프란지 페스티벌 18,000,000원 1)서울 뉴미디어 페스티벌 9,000,000원 1)한국 실험 예술제 9,000,000원 1)성미산 마을극장 연극축제 4,000,000원	18,000 18,000 9,000 9,000 4,000	04 민간행사보조 1)대한민국 라이브 뮤직 페스티벌 20,000,000원 1)서울 프란지 페스티벌 20,000,000원 1)서울 뉴미디어 페스티벌 10,000,000원 1)한국 실험 예술제 10,000,000원 1)성미산 마을극장 연극축제 5,000,000원	20,000 20,000 10,000 10,000 5,000	2,000 2,000 1,000 1,000 1,000	
144		(재)마포문화재단설립·운영	출연금	01 출연금 1)마포문화재단 운영 1,998,000,000원	1,998,000	01 출연금 1)마포문화재단 운영 1,890,496,000원	1,890,496		△107,504
145		문화재 보존관리	일반운영비	02 공공운영비 1)일본군관사 유지관리 2)전기료 450,000원*12월 2)상하수도 요금 5,000원*12월 2)무인경비용역 160,000원*12월 2)통신요금 60,000원*12월	5,400 60 1,920 720				△5,400 △60 △1,920 △720
				1)문화재 관련시설 유지보수		전액삭감 1)문화재 관련시설 유지보수			△720

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세 부 사 업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
					4,000,000원	4,000	20,000,000원	20,000	16,000
153		내부거래지출	전출금	02 공사·공단경상전출금 1)영리체육관 시설관리위탁	510,282,000원	510,282	507,518,000원	507,518	△2,764
179	기획예산과	기관공통경비의 효율적 지원	일반운영비	01 사무관리비 1)일반수용비 2)기관운영일반운영비	100,000,000원	100,000	100,000,000원*80%	80,000	△20,000
179				02 공공운영비 1)기관공통공공운영비	50,000,000원	50,000	50,000,000원*80%	40,000	△10,000
180			자산취득비	01 자산및물품취득비 1)사무용집기	100,000,000원	100,000	100,000,000원*80%	80,000	△20,000
185		자치입법 및 소송수행	일반운영비	01 사무관리비 1)고문변호사 자문료 1)고문변호사 수당	14,890,000원 18,612,000원	14,890 18,612	15,840,000원 19,800,000원	15,840 19,800	950 1,188
186		예비비	예비비	01 예비비 1)예비비	2,788,815,000원	2,788,815	2,587,875,000원	2,587,875	△200,940
188		내부거래지출	전출금	02 공사·공단경상전출금 1)마포시설관리공단사업위탁	518,693,000원	518,693	515,539,000원	515,539	△3,154
	지역경제과	도시농업추진	민간이전	<신규>			11,440,000원	11,440	11,440
247	복지행정과	영유아통합지원센터운영	민간이전	02 민간경상보조 1)운영비지원					

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분		예 산(안)		조 정(안)		증	감
	부서명	세 부 사 업	편성목	내역	예산액	내역		
				270,000,000원	270,000	200,000,000원	200,000	△70,000
254		내부거래지출	전출금	02 공사·공단경상전출금 1)마포창업복지관 시설관리 위탁 535,632,000원	535,632	02 공사·공단경상전출금 1)마포창업복지관 시설관리 위탁 532,743,000원	532,743	△2,889
263	사회복지과	경로식당 운영지원	일반보상금	01 사회보장적수혜금 1)경로식당 운영 2)기본급식비 528,124,800원 2)특식비 18,368,000원	528,125 18,368	01 사회보장적수혜금 1)경로식당 운영 2)기본급식비 702,643,000원 2)특식비 23,380,000원	702,643 23,380	174,518 5,012
265		거동불편 저소득노인 식사배달	일반보상금	01 사회보장적수혜금 1)밑반찬 배달사업 2)기본급식비 3,000원*115명*52주*2회 2)특식비 4,000원*115명*7회	35,880 3,220	01 사회보장적수혜금 1)밑반찬 배달사업 2)기본급식비 3,500원*135명*52주*2회 2)특식비 4,000원*135명*7회	49,140 3,780	13,260 560
268		경로당 순회 프로그램 운영지원	민간이전	01 사회복지보조 1)경로당순회프로그램관리자 인건비 37,772,000원	37,772	01 사회복지보조 1)경로당순회프로그램관리자 인건비 25,772,000원	25,772	△12,000
287		내부거래지출	전출금	02 공사·공단경상전출금 1)우리마포복지관 시설관리 위탁 679,474,000원	679,474	02 공사·공단경상전출금 1)우리마포복지관 시설관리 위탁 676,600,000원	676,600	△2,874
		내부거래지출	기금전출금	<신규>		01 기금전출금 1)노인복지기금 전출금 100,000,000원	100,000	100,000
		장애인주간보호센터 임대	일반운영비	<신규>		01 사무관리비 1)장애인주간보호센터 임대 보증금 170,000,000원	170,000	170,000
290	가정복지과	보육시설운영 특수사업	민간이전	02 민간경상보조 1)50인이하 민간·가정 우수시설 취사부 인건비 지원		02 민간경상보조 1)50인이하 민간·가정 우수시설 취사부 인건비 지원		

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감		
	부서명	세부사업	편성목	내역	예산액	내역			예산액	
				100,000,000원	100,000	210,000,000원	210,000	110,000		
		입양촉진 활성화 사업	일반보상금	<신규>		01 사회보장적수혜금 1)입양축하금 지급				
						15,000,000원	15,000	15,000		
		양성평등추진사업	일반운영비	<신규>		03 행사운영비 1)관내고등학교 성인식 개선교육 강사료				
						5,850,000원	5,850	5,850		
		아동청소년 보호육성	민간이전	<신규>		04 민간행사보조 1)어린이 뮤지컬 공연				
						4,000,000원	4,000	4,000		
316	교육지원과	교육발전계획 수립	연구개발비	<신규>		01 연구용역비 1)마포구 교육발전 계획수립 용역				
						50,000,000원	50,000	50,000		
352	환경과	석면피해 구제급여지급	일반보상금	01 사회보장적수혜금 1)석면피해보상	1,000,000원	1,000	01 사회보장적수혜금 1)석면피해보상	4,500,000원	4,500	3,500
404	공원녹지과	내부거래지출	전출금	02 공사·공단경상전출금 1)체육시설 위탁관리(와우산·망원배드민턴장)	118,350,000원	118,350	02 공사·공단경상전출금 1)체육시설 위탁관리(와우산·망원배드민턴장)	116,075,000원	116,075	△2,275
419	건설관리과	가로환경조성	일반운영비	01 사무관리비 1)일반수용비 2)행정대집행비(노점상대집행)	10,000,000원*1회	10,000	01 사무관리비 1)일반수용비 2)행정대집행비(노점상대집행)	5,000,000원*1회	5,000	△5,000
427	토목과	도로제설유지	재료비	01 재료비 1)제설대책 재료구입 2)제설자재보관함(소)	200,000원*40개	8,000	01 재료비 1)제설대책 재료구입 2)제설자재보관함(소)	200,000원*124개	24,800	16,800
438	치수과	하수시설 긴급복구	시설비및부대비	01 시설비 1)관내하수시설물보수공사	950,000,000원	950,000	01 시설비 1)관내하수시설물보수공사	1,100,000,000원	1,100,000	150,000

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분		예 산(안)		조 정(안)		증	감
	부서명	세 부 사 업	편성목	내 역	예산액	내 역		
		수방대비 체계확립	일반운영비	<신규>		01 사무관리비 1)일반수용비 2)풍수해보험 홍보물 제작 200원*5,000부	1,000	1,000
						2)풍수해보험 플래카드 제작 70,000원*1개	70	70
			업무추진비	<신규>		03 시책추진업무추진비 1)풍수해보험 업무추진 500,000원	500	500
			민간이전	<신규>		06 보험금 1)풍수해보험료 2,500원*600명	1,500	1,500
453	보건행정과	통합민원서비스	민간이전	05 민간위탁금 1)민원안내도우미 운영 1,804,000원*2명*12월	43,296	전액삭감	-	△43,296
463	위생과	마포음식축제	민간이전	04 민간행사보조 1)마포 음식문화 축제 24,000,000원	24,000	04 민간행사보조 1)마포 음식문화 축제 30,000,000원	30,000	6,000

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[주차장 특별회계 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세 부 사 업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
	총 계				34,454,762		34,454,762	657,000	△657,000
552	교통행정과	교통안전 시설물 설치 및 정비	시설비및부대비	01 시설비 1)어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지보수 150,000,000원	150,000	01 시설비 1)어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지보수 200,000,000원	200,000	50,000	
552	교통행정과	도화공영주차장 건설	시설비및부대비	01 시설비 1)공사비 263,091,000원	263,091	01 시설비 1)공사비 870,091,000원	870,091	607,000	
553	교통행정과	예비비	예비비	01 예비비 1)예비비 34,041,671,000원	34,041,671	01 예비비 1)예비비 33,384,671,000원	33,384,671		△657,000

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[기금 세입예산]

[단위:천원]

쪽	구 분				예산(안)		조정(안)		증	감	
	부서명	장	관	항	내역	예산액	내역	예산액			
	총 계								200,000	200,000	0
29	기획예산과	세외수입	임시적세외수입	예탁금및예수금	<신규>		01 예수금수입 1)각 기금별 예수금 2)노인복지기금				
							100,000,000원	100,000	100,000		
71	사회복지과	세외수입	임시적세외수입	전입금	<신규>		03 기타회계전입금 1)일반회계 출연금				
							100,000,000원	100,000	100,000		

2012년도 세입·세출예산안 중 증액동의 및 수정예산안

[기금 세출예산]

[단위:천원]

쪽	구 분			예산(안)		조정(안)		증	감
	부서명	세 부 사 업	편성목	내역	예산액	내역	예산액		
	총 계				24,821,553		25,021,553	200,000	0
31	기획예산과	여유자금 예치	예치금	01 예치금 1)예치금		01 예치금 1)예치금			
				24,821,553,000원	24,821,553	24,921,553,000원	24,921,553	100,000	
72	사회복지과	여유자금예탁	예탁금	<신규>		01 예탁금 1)예탁금			
						100,000,000원	100,000	100,000	0