
2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황



예 산 결 산 특 별 위 원 회

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

■ 일반회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 감 |
|----|---------|---------------------|-----------|--|---|---|---|--|
| | 부 서 | 장 | 관 항 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | |
| 54 | 구의회 사무국 | 의정공통업무 지원및의장단 활동지원 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)신규 | 0 | 01 사무관리비 1)피복비 2)속기사 250,000원*4명 | 1,000 | 1,000 |
| 55 | 구의회 사무국 | 의정공통업무 지원및의장단 활동지원 | 업무 추진비 | 03 시책추진업무추진비 1)구의회사무국업무활동지원 16,200,000원*80% 1) 전문위원의정활동업무추진(5급) 3,360,000원*2명*80% 1) 전문위원의정활동업무추진(6급) 1,680,000원*2명*80% 1) 전문위원입법활동정보업무추진(5급) 1,440,000원*2명*80% 1) 전문위원입법활동정보업무추진(6급) 720,000원*2명*80% 1)의회운영및활동지원업무추진 9,000,000원*80% | 12,960 5,376 2,688 2,304 1,152 7,200 | 03 시책추진업무추진비 1)구의회사무국업무활동지원 16,200,000원 1) 전문위원의정활동업무추진(5급) 3,360,000원*2명 1) 전문위원의정활동업무추진(6급) 1,680,000원*2명 1) 전문위원입법활동정보업무추진(5급) 1,440,000원*2명 1) 전문위원입법활동정보업무추진(6급) 720,000원*2명 1) 의회운영및활동지원업무추진 9,000,000원 | 16,200 6,720 3,360 2,880 1,440 9,000 | 3,240 1,344 672 576 288 1,800 |
| 57 | 구의회 사무국 | 의정공통업무 지원및의장단 활동지원 | 시설비 및 부대비 | 01 시설비 1)신규 | | 01 시설비 1)영상미디어장치설치(스크린,프로젝터등) 60,000,000원 | 60,000 | 60,000 |
| 57 | 구의회 사무국 | 의정공통업무 지원및 의장단 활동지원 | 자 산 취득비 | 01 자산및물품취득비 1) 개인용컴퓨터 1,096,000원*7대 1) 신규 1) 대형승용차(의전차량) 41,500,000원*1대 | 7,672 0 41,500 | 01 자산및물품취득비 1) 개인용컴퓨터 1,096,000원*10대 1) 컴퓨터모니터 250,000원*5대 1) 삭제 | 10,960 1,250 | 3,288 1,250 △41,500 |
| 76 | 총무과 | 우호교류도 시협력증진 | 여비 | 03 국외업무여비 2)카츠시카구 방문 1,300,000원*6명 | 7,800 | "전액삭감" | 0 | △7,800 |
| 76 | 총무과 | 우호교류도 시협력증진 | 업무 추진비 | 03 시책추진업무추진비 2)카츠시카구 방문 5,000,000원*80% | 4,000 | "전액삭감" | 0 | △4,000 |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

□ 일반회계

(단위 : 천원)

| 종 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|-----|-----------|------------------|-----------|--|----------------------|--|----------------------|--------|------------------|
| | 부 서 | 장 | 관 항 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 79 | 총무과 | 청사 유지관리 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)청사관리용품 2)청사관리소모품 500,000원*12월 | 6,000 | "전액삭감" | 0 | | △6,000 |
| 80 | 총무과 | 청사 유지관리 | 일반 운영비 | 02 공공운영비 1)시설장비유지비 3)청사유지관리 50,000,000원 | 50,000 | 02 공공운영비 1)시설장비유지비 3)청사유지관리 30,000,000원 | 30,000 | | △20,000 |
| 81 | 총무과 | 청사유지 관리 | 민간 이전 | 05 민간위탁금 1) 민원안내도우미 운영 1,804000원*3명*12월 | 64,944 | 05 민간위탁금 1) 민원안내도우미 운영 1,804000원*4명*12월 | 86,592 | 21,648 | |
| 87 | 총무과 | 직원후생 복지증진 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)휴양소 임차료 2)하계휴양소 140,000원*10실*30박 2)동계휴양소 140,000원*2실*30박 | 50,400 | 01 사무관리비 1)휴양소 임차료 2)하계휴양소 130,000원*22실*22박 2)동계휴양소 130,000원*3실*35박 | 75,460 | 25,060 | |
| 109 | 총무과 | 내부거래 지출 | 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 | 공보 관광과 | 언론 모니터링 강화 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)광고료 25,000,000원 | 25,000 | 01 사무관리비 1)광고료 30,000,000원 | 30,000 | 5,000 | |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|-----|-----------|----------------|-----------|--|---------|--|---------|--------|---|
| | 부 서 | 장 | 관 항 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 115 | 공보 관광과 | 마포문화관 광홍보추진 | 민간 이전 | 02 민간경상보조 1) 일곱 빛깔 테마거리 관광상품 (코스)개발 18,000,000원 | 18,000 | 02 민간경상보조 1) 일곱 빛깔 테마거리 관광상품 (코스)개발 40,000,000원 | 40,000 | 22,000 | |
| 신규 | 공보 관광과 | | | <신설> | 0 | 관광사진공모전 및 전시회 개최 | 12,000 | 12,000 | |
| 119 | 자치 행정과 | 동행정 지원 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1) 서교동청사 관리비 30,240,000원 | 30,240 | 01 사무관리비 1) 서교동청사 관리비 36,000,000 | 36,000 | 5,760 | |
| 127 | 자치 행정과 | 살기좋은 마을만들기 | 민간 이전 | 02 민간경상보조 1) 살기좋은 마을만들기 100,000,000원 | 100,000 | 02 민간경상보조 1) 살기좋은 마을만들기 110,000,000원 | 110,000 | 10,000 | |
| 142 | 문화 체육과 | 문화사업 운영및지원 | 민간 이전 | 04 민간행사보조 1) 여성백일장 4,000,000원 | 4,000 | 04 민간행사보조 1) 여성백일장 5,000,000원 | 5,000 | 1,000 | |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 종 | 구 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|---|-------------|---------|--|--------|--------|--------|
| | 부 | 장 | 관·항 | 내 | 역 | 내 | 역 | | | |
| | 서 | | | | 예산액 | | 예산액 | | | |
| 신규 | 문화 체육과 | | | <신설> | | 0 | 04 민간행사보조 1)토정백일장 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | |
| 142 ~ 143 | 문화 체육과 | 서울와우북 페스티벌 | 민간 이전 | 307 민간이전 04 민간행사보조 1)와우북페스티벌 | 40,000,000원 | 40,000 | 307 민간이전 04 민간행사보조 1)와우북페스티벌 | 50,000 | 10,000 | |
| 143 | 문화 체육과 | 지역문화에 술축제지원 | 민간 이전 | 04 민간행사보조 1)대한민국 라이브 유직 페스티벌 18,000,000원 1)서울프린지 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 | 58,000 | 58,000 | 04 민간행사보조 1)대한민국 라이브 유직 페스티벌 20,000,000원 1)서울프린지 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 | 65,000 | 7,000 | |
| 145 | 문화 체육과 | 문화재 보존관리 | 일반 운영비 | 02 공공운영비 1)일본군관사 유지관리 2)전기료 450,000원*12월 2)상하수도요금 5,000원*12월 2)무인경비용역 160,000원*12월 2)통신요금 60,000원*12월 | 8,100 | 8,100 | "전액삭감" | 0 | | △8,100 |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

□ 일반회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 감 | |
|-----|-------|----------------|--------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| | 부 서 | 장 | 관·항 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 145 | 문화체육과 | 문화재 보존관리 | 일반 운영비 | 02 공공운영비 1)문화재 관련시설 유지보수 | 4,000,000원 | 4,000 | 02 공공운영비 1)문화재 관련시설 유지보수 | 20,000,000원 20,000 | 16,000 |
| 153 | 문화체육과 | 내부거래 지출 | 전출금 | 02 공사·공단경상전출금 1)염리체육관 시설관리위탁 | 510,282,000원 | 510,282 | 02 공사·공단경상전출금 1)염리체육관 시설관리위탁 | 507,518,000원 507,518 | △2,764 |
| 179 | 기획예산과 | 기관공통 경비의 효율적지원 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)일반수용비 2)기관운영일반운영비 | 100,000,000원 | 100,000 | 01 사무관리비 1)일반수용비 2)기관운영일반운영비 | 100,000,000원*80% 80,000 | △20,000 |
| 179 | 기획예산과 | 기관공통 경비의 효율적지원 | 일반 운영비 | 02 공공운영비 1)기관공통공공운영비 | 50,000,000원 | 50,000 | 02 공공운영비 1)기관공통공공운영비 | 50,000,000원*80% 40,000 | △10,000 |
| 180 | 기획예산과 | 기관공통 경비의 효율적지원 | 자산 취득비 | 01 자산및물품취득비 1)사무용집기 | 100,000,000원 | 100,000 | 01 자산및물품취득비 1)사무용집기 | 100,000,000원*80% 80,000 | △20,000 |
| 185 | 기획예산과 | 자치입법 및소송수행 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)고문변호사 자문료 1)고문변호사 수당 | 14,890,000원 18,612,000원 | 14,890 18,612 | 01 사무관리비 1)고문변호사 자문료 1)고문변호사 수당 | 15,840,000원 19,800,000원 15,840 19,800 | 950 1,188 |
| 186 | 기획예산과 | 예비비 | 예비비 | 01 예비비 1) 예비비 | 2,788,815,000원 | 2,788,815 | 01 예비비 1) 예비비 | 2,587,875,000원 2,587,875 | △200,940 |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|-----|-----------|---------------------|-----------------|---|---------|--|-----------|---------|---------|
| | 부 서 | 장 | 관·항 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 188 | 기획 예산과 | 예비비 | 전출금 | 02 공사·공단경상전출금 1)마포시설관리공단사업위탁 518,693,000원 | 518,693 | 02 공사·공단경상전출금 1)마포시설관리공단사업위탁 515,539,000원 | 515,539 | | △3,154 |
| 신규 | 지역 경제과 | | | <신설> | 0 | 도시농업추진(뫼밭조성농원등) | 11,440 | 11,440 | |
| 419 | 건설 관리과 | 가로환경 조성 | 일반 운영비 | 01 사무관리비 1)일반수수용비 2)행정대집행비(노점상대집행) 10,000,000*1회 | 10,000 | 01 사무관리비 1)일반수수용비 2)행정대집행비(노점상대집행) 5,000,000*1회 | 5,000 | | △5,000 |
| 427 | 토목과 | 도로제설 유지 | 재료비 | 01 재료비 1)제설대책재료구입 2)제설자재보관함(소) 8,000,000원 | 8,000 | 01 재료비 1)제설대책재료구입 2)제설자재보관함(소) 24,800,000원 | 24,800 | 16,800 | |
| 438 | 치수과 | 하수시설 긴급복구 | 시설비 및 부대비 | 01 시설비 1)관내하수시설물 보수공사 950,000,000원 | 950,000 | 01 시설비 1)관내하수시설물 보수공사 1,100,000,000원 | 1,100,000 | 150,000 | |
| 신규 | 치수과 | | | <신설> | 0 | 풍수해보험료 및 홍보비용 등 | 3,070 | 3,070 | |
| 246 | 복지 행정과 | 영유아통합 지원센터 운영 | 민간 이전 | 307 민간이전 02 민간경상보조 1)운영비지원 270,000 | 270,000 | 307 민간이전 02 민간경상보조 1)운영비지원 200,000 | 200,000 | | △70,000 |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|-----|-----------|-----------------------|-----------|--|---|--|--|---------|--|
| | 부 서 | 장 | 관·항 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 254 | 복지 행정과 | 내부거래 지출 | 전출금 | 02 공사·공단경상전출금 1)마포창업복지관 시설관리위탁 535,632,000원 | 535,632 | 02 공사·공단경상전출금 1)마포창업복지관 시설관리위탁 532,743,000원 | 532,743 | | △2,889 |
| 263 | 사회 복지과 | 경로식당 운영지원 | 일반 보상금 | 301 일반보상금 546,492,800원 시) 189,336,000원 구) 357,156,800원 01 사회보장적수혜금 1) 경로식당운영 546,492,800원 2) 기본급식비 시) 183,456,000원 구) 344,668,800원 2) 특식비 시) 5,880,000원 구) 12,488,000원 | 344,669 12,488 | 301 일반보상금 726,023,200원 시) 513,010,400원 구) 213,012,800원 01 사회보장적수혜금 1) 경로식당운영 726,023,200원 2) 기본급식비 시) 497,078,400원 구) 205,564,800원 2) 특식비 시) 15,932,000원 구) 7,448,000원 | 205,565 7,448 | | 139,104 5,040 |
| 267 | 사회 복지과 | 경로당순회 프로그램 운영지원 | 민간이전 | 10 사회복지보조 1)경로당순회프로그램관리자인건비 | 47,285 | 10 사회복지보조 1)경로당순회프로그램관리자인건비 | 35,285 | | △12,000 |
| 28 | 사회 복지과 | 내부거래 지출 | 전출금 | 02 공사·공단경상전출금 1)우리마포복지관 시설관리위탁 679,474,000원 | 679,474 | 02 공사·공단경상전출금 1)우리마포복지관 시설관리위탁 676,600,000원 | 676,600 | | △2,874 |
| 287 | 사회 복지과 | 내부거래 지출 | 기금 전출금 | <신설> | 0 | 702 기금전출금 01 기금전출금 1) 노인복지기금 출연금 | 100,000 | 100,000 | |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 일반회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|------------|--------|--------------|-------|--|------------|--|------------|-----------|----------|
| | 부 서 | 세부사업 | 편성목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 신규 | 사회 복지과 | | | <신설> | 0 | 장애인주간보호센터 임대보증금 | 170,000 | 170,000 | |
| 290 | 가정 복지과 | 보육시설 운영 특수사업 | 민간이전 | 307 민간이전 02 민간경상보조 1) 50인이하 민간.가정 우수시설 취사부인건비지원 | 100,000 | 307 민간이전 02 민간경상보조 1) 50인이하 민간.가정 우수시설 취사부인건비지원 | 210,000 | 110,000 | |
| 신규 | 가정 복지과 | | | <신설> | 0 | 관내 고등학교 성인식 개선교육 | 5,850 | 5,850 | |
| 신규 | 가정 복지과 | | | <신설> | 0 | 아동위원회 운영비 | 4,000 | 4,000 | |
| 316 | 교육 지원과 | 교육발전 계획수립 | 연구개발비 | <신설> | 0 | 207 연구개발비 01 연구용역비 1) 마포구 교육발전 계획 수립 용역 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 352 | 환경과 | 석면피해 구제급여 지급 | 일반보상금 | 01 사회보장적수혜금 1) 석면피해보상 | 1,000 | 01 사회보장적수혜금 1) 석면피해보상 | 4,500 | 3,500 | |
| 404 | 공원 녹지과 | 내부거래 지출 | 전출금 | 02 공사·공단경상전출금 1) 체육시설위탁관리(와우산, 망원배드민턴장) 118,350,000원 | 118,350 | 02 공사·공단경상전출금 1) 체육시설위탁관리(와우산, 망원배드민턴장) 116,075,000원 | 116,075 | | △2,275 |
| 452 | 보건 행정과 | 통합민원 서비스 | 민간이전 | 05 민간위탁금 1) 민원안내도우미 운영 | 43,296 | "전액삭감" | 0 | | △43,296 |
| 463 | 위생과 | 마포 음식축제 | 민간이전 | 307 민간이전 04 민간행사보조 1) 마포 음식문화 축제 | 24,000 | 307 민간이전 04 민간행사보조 1) 마포 음식문화 축제 | 30,000 | 6,000 | 0 |
| 합 계 | | | | | 11,304,025 | | 11,761,519 | 1,053,074 | △595,580 |

2012년도 세입 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 주차장 특별회계

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 예 산(안) | | 조 정(안) | | 증 | 감 |
|-----|-----------|-----------------------|-------------|---|------------|---|------------|---------|----------|
| | 부서 | 세부 사업 | 편성목 | 내역 | 예산액 | 내역 | 예산액 | | |
| | 총 계 | | | | 34,454,762 | | 34,454,762 | 657,000 | △657,000 |
| 552 | 교통행 정과 | 교통안전시설 물설치 및 정비 | 시설비및 부대비 | 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 | 교통행 정과 | 도화공영주차 장 건설 | 시설비및 부대비 | 01 시설비 1)공사비 263,091,000원 | 263,091 | 01 시설비 1)공사비 870,091,000원 | 870,091 | 607,000 | |
| 553 | 교통행 정과 | 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 · 세출 예산안 계수조정 현황

▣ 일반회계 세입예산

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구분 | | | | 예산(안) | | 조정(안) | | 총 | 감 |
|----|-----------|----------|------------------|------------------|--|---------|---|---------|---------|---|
| | 부서 | 장 | 관 | 항 | 내역 | 예산액 | 내역 | 예산액 | | |
| | 총계 | | | | | 401,686 | | 859,180 | 457,494 | 0 |
| 42 | 사회 복지과 | 보조금 | 시,도 비보조 금등 | 시,도비 보조금 등 | 01시·도비보조금등 1)경로식당 운영지원 189,336,000원 | 189,336 | 01시·도비보조금등 1)경로식당 운영지원 513,010,400원 | 513,010 | 323,674 | |
| 42 | 사회 복지과 | 보조금 | 시,도 비보조 금등 | 시,도비 보조금 등 | 01시·도비보조금등 1)거동불편 저소득 노인 식 사배달 212,350,000원 | 212,350 | 01시·도비보조금등 1)거동불편 저소득 노인 식사배달 226,170,000원 | 226,170 | 13,820 | |
| | 사회 복지과 | 세외 수입 | 임시적 세외수 입 | 기타 수입 | <신규> | | 09그외수입 1)장애인 주간보호센터 임 대보증금 120,000,000원 | 120,000 | 120,000 | |