

성질별 주요 증감 내역

□ 인건비 : 35억 4,458만 6천원 증가

- 2019년 공무원 인건비 인상분(1.8%) 및 호봉상승분 반영 : 1,059,107천원 증가
- 기간제근로자보수 생활임금 기준 적용 : 1,552,054천원 증가

□ 경상이전 : 504억 2,823만 4천원 증가

(단위 : 천원)

| 구분 | 사업내용 | 2019 | 2018 | 증감 | 증감률 (%) | 비고 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|---------|--------------------------|
| 민간위탁금 | 자원재활용 사업 | 8,643,304 | 6,368,212 | 2,275,092 | 35.7 | 전액구비 |
| | 생활폐기물 처리비 | 5,507,709 | 4,504,347 | 1,003,362 | 22.3 | 전액구비 |
| 사회복지시설법정운영비용보조 | 만0~2세 보육료 | 27,869,058 | 25,858,478 | 2,010,580 | 7.8 | 국·시비보조 구비: 4,598,395 |
| | 보육교직원 인건비 지원 | 16,014,451 | 10,478,539 | 5,535,912 | 52.8 | 국·시비보조 구비: 3,363,035 |
| | 보조교사 인건비 | 1,514,240 | 759,130 | 855,110 | 112.6 | 국·시비보조 구비: 338,990 |
| | 아이돌봄 지원 | 2,281,616 | 1,385,294 | 896,322 | 64.7 | 국·시비보조 구비: 798,566 |
| 사회복지사업보조 | 장애인활동 지원 급여 | 9,065,097 | 7,509,222 | 1,555,875 | 20.7 | 국·시비보조 구비: 1,586,393 |
| 사회보장적수혜금 | 주거급여 지원 | 13,582,645 | 7,950,000 | 5,632,645 | 70.9 | 국·시비보조 구비: 1,629,918 |
| | 생계급여 | 21,743,768 | 20,800,000 | 943,768 | 4.5 | 국·시비보조 구비 2,609,252 |
| | 기초연금 지급 | 76,588,893 | 62,368,709 | 14,220,184 | 22.8 | 국·시비보조 구비: 11,488,334 |
| | 장애인연금 지급 | 5,173,543 | 4,547,000 | 626,542 | 13.8 | 국·시비보조 구비: 1,099,378 |
| | 아동수당 지급 | 17,977,200 | 6,543,200 | 11,434,000 | 174.7 | 국·시비보조 구비: 2,157,264 |
| | 교복구입비 지원 | 821,400 | 0 | 821,400 | 100 | 전액구비 |

3) 분야별 세출현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산 | | 비교증감 | |
|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
| | 액 | 구성비 | 액 | 구성비 | 증감률 | |
| 총계 | 552,251,228 | 100.00 % | 495,857,234 | 100.00 % | 56,393,994 | 11.37 % |
| 일반공공행정 | 22,966,669 | 4.16 % | 24,953,253 | 5.03 % | △1,986,584 | △7.96 % |
| 공공질서및안전 | 5,309,014 | 0.96 % | 4,379,991 | 0.88 % | 929,023 | 21.21 % |
| 교육 | 10,723,302 | 1.94 % | 10,241,064 | 2.07 % | 482,238 | 4.71 % |
| 문화및관광 | 19,873,152 | 3.60 % | 19,767,589 | 3.99 % | 105,563 | 0.53 % |
| 환경보호 | 32,318,318 | 5.85 % | 27,724,685 | 5.59 % | 4,593,633 | 16.57 % |
| 사회복지 | 296,819,640 | 53.75 % | 252,002,688 | 50.82 % | 44,816,952 | 17.78 % |
| 보건 | 14,564,178 | 2.64 % | 13,182,224 | 2.66 % | 1,381,954 | 10.48 % |
| 농림해양수산 | 706,849 | 0.13 % | 595,616 | 0.12 % | 111,233 | 18.68 % |
| 산업·중소기업 | 2,035,521 | 0.37 % | 2,395,566 | 0.48 % | △360,045 | △15.03 % |
| 수송및교통 | 6,796,121 | 1.23 % | 6,210,190 | 1.25 % | 585,931 | 9.43 % |
| 국토및지역개발 | 10,219,741 | 1.85 % | 6,479,745 | 1.31 % | 3,739,996 | 57.72 % |
| 예비비 | 4,238,289 | 0.77 % | 4,435,478 | 0.89 % | △197,189 | △4.45 % |
| 기타 | 125,680,434 | 22.76 % | 123,489,145 | 24.90 % | 2,191,289 | 1.77 % |

분야별 주요 증감 내역

□ 일반공공행정 : 전년 대비 7.96%인 19억 8,658만 4천원 감소

○ 주요 증가요인

- 공보담당관 구정홍보 강화를 위한 마포TV 운영위탁비 및 홈페이지 개발로 7,913만 8천원 증가
- 총무과의 구청사 시설보완 및 유휴공간 활용공사비 등으로 6억 3,400만원, 교육훈련 및 위탁교육 지원으로 1억 6,177만 6천원 증가
- 전산정보과 CCTV자가망 설비공사 및 CCTV설치로 5억 6천만원 증가
- 기획예산과의 마포구사회조사 비용으로 9,490만 3천원 증가
- 세무1과의 우편료인상으로 인하여 4,512만 3천원 증가

○ 주요 감소요인

- 자치행정과의 지방선거비 24억 5,659만원 감소

□ 공공질서 및 안전 : 전년대비 21.21% 9억 2,902만 3천원 증가

○ 주요 증가요인

- 총무과의 재난안전센터 건립연구용역비 5,000만원, 안전홍보물 제작 및 재난위기인식도 검사비 3,000만원, 예비군 부대 지원을 위한 4,200만원 증가
- 자치행정과의 사회복지요원보상금 5,748만 1천원, 민방위교육훈련통지서 전자고지 2,000만원 증가,
- 치수과의 수방대책 민간위탁 용역비 1억원, 하천유지 보수공사 등으로 2억 186만 9천원, 성산유수지 공원화 사업으로 3억 9,200만원 증가

□ 교육 : 전년 대비 4.71%인 4억 8,223만 8천원 증가

- 교육청소년과의 교복구입 지원으로 8억 2,140만원 증가하고, 교육경비 보조금은 5억 감소

□ 문화 및 관광 : 전년 대비 0.53%인 1억 556만 3천원 증가

○ 주요 증가요인

- 문화진흥과의 마포문화재단 출연금으로 9억 7,888만 4천원 증가,
- 마포중앙도서관의 도서구입으로 5,999만 3천원, 도서관 개관시간 연장으로 인한 인건비 7,405만 6천원, 도서관 운영보조 근로자 보수 4,185만 9천원, 어르신 도서택배서비스 2,790만 8천원 증가, 청소년교육센터 홈페이지 기능개선 4,006만 7천원, 학교연계프로그램 강사비 9,000만원, 마포중앙도서관 청소 및 시설관리 위탁금 7,499만 2천원, 시설물 연간단가비 5,400만원, 서강구립도서관 위탁관리비 4,963만 6천원, 작은도서관 민간위탁금 9,436만 2천원 증가,
- 관광과의 흥대 전통퍼레이드 축제 및 체험관광개발 공모 행사비 7,900만원, 양화진근대사 탐방 프로그램 운영에 3,250만원 증가
- 생활체육과의 체육시설 유지관리 인건비 3,661만원, 체육관 운영비 3억 9,562만 2천원, 체육관시설관리비 4,758만 6천원 증가

○ 주요 감소요인

- 마포중앙도서관의 염리도서관 조성사업비 14억 6,000만원, 특기적성 프로그램 1억 9,320만원 감소
- 문화진흥과 청년미술작가 공모행사 완료로 1억 3,300만원 감소
- 관광과의 관광협의회 운영비 4,780만원 감소, 관광포럼 운영에 2,446만원, 봄꽃축제 행사 등 관광특화사업에 1억 4,854만원 감소
- 생활체육과의 생활체육시설 정비 시설비 등에서 3,000만원 감소

□ 환경보호 : 전년 대비 16.57%인 45억 9,363만 3천원 증가

○ 주요 증가요인

- 청소행정과의 재활용품 수집운반 및 처리비로 22억 7,509만 2천원, 생활폐기물 수집운반비 10억 336만 2천원, 대형폐기물 및 매립지 반입불가 처리비 등으로 4억 9,269만 6천원 증가
- 환경과의 환경 실천교육 행사비 등에 3,663만 5천원, 미세먼지 신호등 설치 7,200만원, 수소전지차 및 라돈측정기 구매비 7,646만 1천원, 황사마스크 구매비 7,100만원, 분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 4억 875만 5천원 증가

○ 주요 감소요인

치수과의 하수시설보수공사 등 시설비에서 3억 1,000만원 감소

□ 사회복지 : 전년 대비 17.78%인 448억 1,695만 2천원 증가

○ 주요 증가요인

- 복지행정과의 주거급여지원에 56억 3,264만 5천원, 보훈예우 수당 6억 증가
- 생활보장과의 생계급여지원 6억 4,376만 8천원 증가,
- 어르신복지장애인과 의 기초연금 142억 2,018만 4천원, 경로당 시설관리비에 4억 9,641만 6천원, 마포노인복지센터 2관 매입비 8억 9,000만원, 장애인 연금 6억 2,654만 2천원, 장애인 활동지원에 15억 5,587만 5천원 증가
- 가정복지과의 아동수당 114만 3,400만원, 만0~2세 보육료 20억 1,058만원, 보육교직원 인건비 55억 3,591만 2천원, 보조교사 인건비 8억 5,511만원, 아이돌봄 지원 8억 9,632만 2천원 증가
- 일자리경제과의 공공근로사업에 1억 971만 5천원, 마포뉴딜일자리 사업에 1억 4,280만 4천원, 지역맞춤형 일자리창출 지원사업에 1억, 청년 전용공간 조성 및 운영에 2억 1,300만원 증가

○ 주요 감소요인

- 복지행정과의 긴급복지지원비 1억 감소
- 어르신복지장애인과의 노인일자리 및 사회활동지원에 1억 4,548만 1천원 감소
- 가정복지과의 성미어린이집 신축공사 완료에 따라 13억 6,232만원, 가정양육수당 47억 375만 3천원 감소

□ 보건 : 전년 대비 10.48%인 13억 8,195만 4천원 증가

○ 주요 증가요인

- 보건행정과의 아현문화건강센터 시설관리 위탁비 3억 8,221만 9천원 증가
- 지역보건과의 지역사회 만성질환 주치의 사업의 인건비 9,043만 8천원, 열린보건소 운영에 따른 인건비 1,657만 4천원, 구민맞춤형 질병정보 구축에 따른 홍보비 및 콘텐츠 개발비 5,600만원, 치매안심센터 운영비 1억 5,400만원, 산모신생아 건강관리 지원에 1억 8,099만 2천원, 저소득층 기저귀 조제분유 지원에 1억 1,512만원, 서울형 산모신생아 건강관리지원에 6억 7,879만 3천원, 산후조리비 지원(산모신생아건강관리지원) 3억 8,076만 9천원 증가
- 의약과의 암환자 의료비 지원에 1억 4,280만 4천원 증가

○ 주요 감소요인

- 보건행정과의 전격살충기 설치 및 구입비 6,132만원 감소
- 위생과의 마포음식문화 축제비 2,000만원 감소
- 지역보건과의 국가 예방접종 사업비 8억 9,314만 5천원, 난임부부 지원에 5,707만 4천원 감소

□ 농림해양수산 : 전년 대비 18.68%인 1억 1,123만 3천원 증가

○ 주요 증가요인

- 일자리경제과의 유기동물 위탁관리 및 고양이중성화사업에 7,854만원 증가

□ 산업·중소기업 : 전년 대비 15.03%인 3억 6,004만 5천원 감소

○ 주요 증가요인

- 일자리경제과의 해외시장 개척지원을 위한 8,258만 8천원 증가
- 환경과의 구민체육센터 태양열 급탕시설 설치 및 푸르메어린이재활병원 태양광 설치비 5억 5만원 증가

○ 주요 감소요인

- 일자리경제과의 도화용강동상권활성화 사업에 5억 3,200만 1천원, 젠트리피케이션 예방사업 4,000만원 감소

□ 수송 및 교통 : 전년 대비 9.43%인 5억 8,593만 1천원 증가

○ 주요 증가요인

- 토목과의 관내 포장도로 및 보도블럭 공사 연간단가, 보도육교 정밀점검 용역, 도로하부 동공탐사 용역 등 시설비 3억 8,200만원, 가로등 유지 보수공사 연간단가 1억 3,350만원 증가
- 교통행정과의 도로표지 정비 3,300만원 감소

□ 국토 및 지역개발 : 전년 대비 57.72%인 37억 3,999만 6천원 증가

○ 주요 증가요인

- 주택과의 공동주택지원사업비 6,000만원, 아현동 재개발정비구역 정비계획수립 용역비 3억원 증가
- 도시계획과의 도시 재생기본계획 수립 용역 등 시설비에 3억원 증가
- 도시경관과의 도시디자인 기본계획 수립 학술용역비 1억 5,000만원 증가
- 공원녹지과의 어린이공원 등 위탁관리(경로당) 6,390만 4천원, 장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 20억원, 생활권녹지확충을 위한 시설비 1억 7,900만원, 홍제·불광천 생태숲 조성에 5억 8,800만원, 공기청정숲 조성에 2억 240만원, 걷기좋은길 10선 선정에 3억 3,000만원 증가

○ 주요 감소요인

- 공원녹지과의 도시공원내 시설물 정비사업에 2억 3,000만원 감소

□ 기타 (행정운영경비) : 전년대비 21억 9,128만 9천원 증가 (단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 | 2018년 | 증감 | 증감률 |
|-------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 인력운영비 | 116,513,964 | 114,244,892 | 2,269,072 | 1.98% |
| 기본경비 | 9,166,470 | 9,244,253 | △77,783 | △0.84% |

※ 행정운영경비 : 행정조직운영을 위한 최소한의 경비로 인력운영비와 관서 운영을 위한 기본경비로 구분

3) 부서별 주요사업 현황

(단위 : 천원)

| 부서명 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----------------------|--|---------|---------|--------|----|
| | | 2019년 | 2018년 | 증(△)감 | |
| 공 보 담 당 관 | 언론 모니터링 강화(p76) | 458,000 | 453,000 | 5,000 | 증액 |
| | SNS운영활성화(p78) | 10,814 | 0 | 10,814 | 순증 |
| | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영(p79) - 마포TV 운영위탁비 (민간위탁금) | 413,852 | 389,834 | 24,018 | 증액 |
| | 주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영(p80) - 드론촬영 관련 장비 구매(18,183천원) - 무선중계시스템 관련 물품 구매(15,510천원) (자산취득비) | 33,693 | 0 | 33,693 | 순증 |
| | 홈페이지 개발 및 마포NEWS앱 리뉴얼 개발비 | 55,120 | 0 | 55,120 | 순증 |
| 감 사 담 당 관 | 계약원가 사례집 구입비 (사무관리비) | 1,980 | 0 | 1,980 | 순증 |
| | 응답소 현장민원 및 환경순찰 우수부서(등) (포상금) | 2,300 | 1,300 | 1,000 | 증액 |
| | 전화응대, 친절직원 등(포상금) | 4,050 | 1,860 | 2,190 | 증액 |
| | 옴부즈만 운영(p91) - 워크숍 참석비(3명) (일반보상금) | 1,080 | 0 | 1,080 | 순증 |
| | 공익신고 운영 업무추진 (전반) | 7,000 | 0 | 7,000 | 순증 |
| | 갈등관리 업무추진 (전반) | 7,830 | 0 | 7,830 | 순증 |

■ 안전행정국

| 부서명 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-------------|----------------------------|--------|--------|--------|----|
| | | 2019년 | 2018년 | 증(△)감 | |
| 총 무 과 | 신년인사회 (행사운영비) | 35,940 | 27,660 | 8,280 | 증액 |
| | 구민참여 포럼 행사개최 (행사운영비) | 49,000 | 0 | 49,000 | 순증 |
| | 구민참여 포럼 운영 (사무관리비) | 31,000 | 0 | 31,000 | 순증 |
| | 국내외 자매도시 상호교류 행사 (행사운영비) | 60,000 | 0 | 60,000 | 순증 |
| | 우호협력도시 대표단 초청여비 (국외업무여비) | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 증액 |
| | 주요 시책사업 및 규정운영 지원(p100) | 73,000 | 68,400 | 4,600 | 증액 |
| | 구정의 대외교류 기반 구축(p100) -통번역료 | 10,000 | 4,000 | 6,000 | 증액 |
| | 일.속직 수당-특별보강비 (사무관리비) | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 증액 |

| 부서명 | 사업명 | 예산현황 | | | 비고 |
|-----|--|-----------|-----------|---------|----|
| | | 2019년 | 2018년 | 증(△)감 | |
| | 구청사 전기요금 (공공운영비) | 627,160 | 578,000 | 49,160 | 증액 |
| | 비데 등 렌탈요금 (공공운영비) | 13,200 | 0 | 13,200 | 순증 |
| | - 조직개편에 따른 부서 이사비용 (공공운영비) | 20,000 | 0 | 20,000 | 순증 |
| | - 조직개편으로 인한 사무용가구 구입 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | - 구청사 유휴공간 활용 공사등(900,000천원)비) - 구청사 유휴공간 가구등 물품구입 (20,000천원) | 920,000 | 266,000 | 654,000 | 증액 |
| | 구청사 등 관리 시설공단 전출금 | 1,955,438 | 1,787,252 | 168,186 | 증액 |
| | 인사위원회 등 참석수당 (사무관리비) | 10,000 | 8,000 | 2,000 | 증액 |
| | - 멘토링 활동비 지원비(3,500천원)(사무관리비) - 멘토링 우수커플 시상(1,000천원)(포상금) | 4,500 | 0 | 4,500 | 순증 |
| | 구청장표창부상품-직무유공공무원 (포상금) 200,000원*90명 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 증액 |
| | 전직원 일체감훈련 (휴>일체감) | 226,620 | 120,600 | 106,020 | |
| | 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원(p108) | 45,000 | 19,500 | 25,500 | 증액 |
| | - 중견간부 장기위탁교육(1명) | 10,000 | 0 | 10,000 | 순증 |
| | - 중견간부 장기위탁교육 여비(1명) | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | 중견간부 장기위탁교육 국외연수(1명) | 8,000 | 0 | 8,000 | 순증 |
| | 외부교육기관 교육여비 (공무원 교육여비) | 65,000 | 30,750 | 34,250 | 증액 |
| | - 직원독감예방 접종 기간제 근로자 인건비등 | 5,342 | 0 | 5,342 | 순증 |
| | - 직원독감예방 물품구입비 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | - 독감백신 구입비 | 15,615 | 0 | 15,615 | |
| | 직원심리상담프로그램 운영(100,000원 * 150명) | 15,000 | 0 | 15,000 | 순증 |
| | 장애인공무원 편의지원-위탁사업비 | 47,024 | 0 | 47,024 | 순증 |
| | 부조급여비용 (연금지급금) | 180,000 | 150,000 | 30,000 | 증액 |
| | 마포구청 직장어린이집 개보수 공사 | 100,000 | 44,650 | 55,350 | 증액 |
| | - 한파온기텐트 유지 관리(25,600천원) - 폭염대비 그늘막 유지관리비(13,200천원) | 38,800 | 0 | 38,800 | 순증 |
| | 재난안전센터 건립연구용역 (연구용역비) | 50,000 | 0 | 50,000 | 순증 |
| | 이재민 구호텐트 구입 (자산취득비) | 9,000 | 0 | 9,000 | 순증 |
| | 재난위기인식도 검사비 (사무관리비) | 30,000 | 0 | 30,000 | 순증 |
| | 재난취약가구 안전점검 및 정비 (사무관리비) | 23,960 | 15,000 | 8,960 | 증액 |
| | 예비군부대 운영지원비(교장정비) | 115,400 | 73,200 | 42,200 | 증액 |
| | 재난관리기금 전출금(p129) | 977,549 | 918,041 | 59,508 | 증액 |