

2004년도제1회추가경정예산(안) 심사보고서

2004. 5. 24.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2004년 5월 12일 마포구청장 제출
- 나. 회부일자 : 2004년 5월 14일
- 다. 상정일자 : 제104회 임시회 제1차위원회 (2004. 5. 24)
상정, 심사, 수정가결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 박태규

가. 제안이유

지방자치법 제121조제1항의 규정에 의거 제안

나. 주요골자

- 0 2004년도 제1회 추가경정예산(안)
- 예산규모

구분	2004년제1회추경	기정예산	증(△)감	비고
합계	215,152,187	205,809,642	9,342,545	
일반회계	182,184,529	172,841,984	9,342,545	
특별회계	32,967,658	32,967,658	0	
의료보호기금	63,409	63,409	0	
주차장	32,904,249	32,904,249	0	

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 박 관 수)

○ 2004년도 제1회 일반회계 추가경정 예산안에서 세입예산총액은 9차에 걸쳐 간주처리된 49억4,198만4천원이 포함된 기정예산액 1,728억4,198만4천원 대비 약 5.4%에 해당하는 93억4,254만5천원이 증액된 1,821억8,452만9천원이 되겠으며, 증액된 주요내용은 2003회계년도 가결산에 의한 순세계잉여금 범위안에서 59억2,924만5천원과 2004년도 하반기 공단 예상수익금인 마포문화체육센터 및 마포농수산물시장 운영에 의한 사용료수입 34억1,330만원이 본 추경예산안의 일반회계 가용재원이 되겠음.

○ 2004년도 제1회 추경예산안 중 주차장특별회계 추경재원은 2004년 당초 예산편성내역에서 목간 조정된 것으로 교통관리에서 공단관련 비용으로 공영주차장, 거주자우선주차제, 견인보관소관리 운영 위탁금으로 10억6,250만5천원과 주차장건설운영 시설비에 공영주차장 건설 적립금으로 2억4,065만4천원은 증액 편성되었으나 기존 마포개발공사관련 예산인 민간위탁금인 피견인차량 보관업무 위탁관리비 2억860만4천원과 공기관에 대한 대행사업비인 거주자우선 주차요금징수대행 위탁수수료 6억6,955만6천원 및 공영주차장 위탁관리비 4억2,499만9천원등은 2004년 상반기 집행잔액으로 총 13억315만9천원이 감액 편성됨으로써 증액분(13억315만9천원)과 감액분(13억315만9천원)을 상계하면 주차장특별회계 예산총액에는 변경이 없고 과목만 조정된 것으로 사료됨.

○ 2004년 7월에 설립예정인 시설관리공단 관련 일반회계 추경 예산안은 기획예산과에 공단설립자본금인 공단출자금 3억원과 공단 경영지원부 예산인 공단사업위탁금 7억3,269만2천원, 문화체육과에 마포문화체육센터 관리운영위탁금으로 18억6,688만1천원, 지역경제과에 마포농수산물시장관리운영위탁금으로 21억7,406만원이 증액 편성되었고, 기존 마포개발공사예산으로 지역경제과에 편성된 공기업 경상전출금인 마포문화체육센터 관리운영보조금 5억4,787만6천원은

감액 편성되었으며, 주차장특별회계에서 공단관련 예산으로 교통지도과에 공영주차장, 거주자우선주차제, 견인보관소관리운영 위탁금으로 10억6,250만5천원이 증액 편성됨으로써 본 추경안에서 공단관련 세출예산 총액은 출자금 3억원을 포함하여 61억3,613만8천원으로 공단이 설립되면 공단의 세입예산에 계상 될 것으로 사료됨.

0 2004년도 제1회 추경예산안에서 공단관련 비용을 제외한 일반회계 세출예산액의 주요 증액내용은 의정활동에서 구의원 의정활동비 인상분 1억5,840만원, 가정복지에서 시비보조사업인 셋째 이후 자녀 보육료지원 사업비 2억원, 도로건설 시설비에서 확대보상시행(3필지 66㎡, 건물3개동 170.69㎡ 추가) 및 지가상승으로 평가액이 증가된 신수동89~177간 도로개설공사 보상비로 8억3천만원, 하천관리에서는 망원유수지 체육시설(조명시설, 스텐드설치, 계단설치, 게이트볼 구장 확장, 그늘시설, 기타부대시설) 보완공사비 1억800만원과 망원유수지 체육시설 유지관리비로 9천80만원, 공원관리 시설비에서는 창전동165-5 일대 마을마당 조성사업비 13억9천만원, 현석동1-5 일대 마을마당 조성사업비 4억원, 합정동142-1 일대 공원조성사업비 15억원 등 총 48억1,678만8천원이 증액 편성되었음.

<검토의견>

0 2004년도 제1회 추가경정예산안은 2004년 7월에 설립예정인 마포구시설관리공단의 필요 경비를 확보하기 위해서 일반회계에서 50억7,363만3천원, 주차장특별회계에서 10억6,250만5천원을 구분청사업부서별로 편성하고, 공단관련 비용을 제외한 48억1,678만8천원은 2004년도 본예산이 확정된 후 편성사유가 발생되어 본 추경예산안에 편성된 것으로는 사료되나, 사회복지분야 자체사업 시설비에 편성(예산안 책자 45페이지)된 자활복지센터 설계비 추가분 7천30만원은 행정자치부의 예산편성기본지침에 의하여 편성하였던 건축관련 예산편성 기준이 2003.12.2일 서울시로부터 건축사용역의범위와대가기준표를 적용하도록 통보됨에 증액 편성된 것으로

본 추경예산안 편성시 설계비와 보상금으로 구분하여 편성하여야 하나 설계비에 일괄 편성된 것으로 사료되므로 배부해 드린 수정 예산안과 같이 일반보상금과 시설비및부대비로 과목을 구분하여 편성되어야 할 것으로 사료되며 기타 자세한 사항은 각 상임위원회에서 심사한 예비심사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

4. 질의 및 답변요지

○ 질의요지(오윤수 위원) : 구민상 6개 분야 중 봉사상 추천이 많아 봉사상만 2명이 추가 되었는데 다른 분야에 추천대상자가 없으면 해당상을 없앨 예정인가?

○ 답변요지(김종선 주민자치과장) : 2-3년 추천 접수 상황을 봐 가지고 필요하다면 의견을 수렴하여 규칙을 개정 할수도 있음.

○ 질의요지(윤동현 위원) : 시비가 삭감된 망원1동 어린이 공원은 언제부터 공사를 시작할 예정인가?

○ 답변요지(이의택 예산팀장) : 사업부서와 협의하여 2차추경에 예산 편성한 후 공사를 바로 시작할 예정임.

○ 질의요지(유응봉 위원) : 창전동 165-15 마을 마당을 조성하는데 구거부지를 포함해서 만드는가?

○ 답변요지(류훈 도시관리국장) : 포함할 예정임.

○ 질의요지(이천규 위원) : 체육시설 보완공사는 무엇을 의미하는가?

○ 답변요지(이상환 치수과장) : 청소년들이 사용할 수 있는 농구장, 족구장에 야간 조명시설과 단체가 관람할 수 있는 스탠드 등을 설치 보완하는 것임.

○ 질의요지(남두희 위원) : 체육공원 최초 시설시 총 예산액과 보완 공사를 예측하지 못한 이유는?

○ 답변요지(이상환 치수과장) : 총 예산액은 74억원이고 추가로 하는 시설보완 공사는 본예산에 포함했어도 반드시 추가 비용이 들어가야 하는 예산임.

○ 질의요지(박지위 위원) : 구민상 중 봉사상만 2명이 추가로

편성하는 이유는?

○ 답변요지(이은규 행정관리국장) : 봉사상 추천이 많기 때문에
공적이 많음에도 탈락되는 분이 없도록 하기 위함.

5. 토론요지 : 없 음

6. 심사결과 : 수정안 의결

7. 소수의견의 요지 : 없 음

8. 기타사항 : 수정안 별첨

2004년도 제1회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예산과목				당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정 이유와 내역
관	항	세항	세세항		감액	증액		
2300	2310	2311	120			16,000	16,000	【일반보상금】 ○ 기타보상금 - 자활복지센터설계공모 입상작 시상 16,000 증액
사회보장비	일반사회복지	사회복지	경상적경비					
			220	70,300	16,000		54,300	【시설비 및 부대비】 ○ 시설비 - 자활복지센터 건립 설계비 16,000 감액
			자체사업					

2004年度
第一回 追加更正 豫算(案)



麻 浦 區

目 次

◎ 追加更正豫算(案)	3
1. 豫算總則	5
2. 歳入・歳出豫算	7
■ 一般會計	11
◇ 歳入	13
◇ 歳出	23
・議 會	31
・行政管理局	35
・企劃財政局	39
・生活福祉局	43
・都市管理局	49
・建設交通局	53
■ 特別會計	57
◇ 駐車場	59

2004年度

(第一回)

追加更正豫算(案)

1. 豫 算 總 則

제1조 2004년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
일 반 회 계	182,184,529	5,465,355
의료보호기금특별회계	63,409	0
주차장특별회계	32,904,249	0

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 2004년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2004년도 지방채발행은 없다.

제5조 2004년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2004년도 계속비 사업은 없다.

제7조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제33조 제1항 단서규정에 의하여
타과목에서 이용할 수 있다. (단, 지방재정법시행령 제34조 제1항의 1,2,4호 제외)

1. 공무원 봉급(상여금 및 정액수당등)
2. 공무원 연금부담금 및 의료보험부담금
3. 공무원 명예퇴직 수당
4. 공공요금
5. 제세 공과금, 배상금
6. 차입금의 원리금
7. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 회계연도 중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금은 예산 승인된 것으로
간주처리하고 의회에 사후보고 한다.

2. 歳入・歳出豫算

일반회계 간주처리

◎ 당 초 예 산 : 167,900,000 천원

◎ 간 주 처 리 : 4,941,984 천원

제 1 차 간주처리 (2004. 1. 29)	565,957 천원	제 6 차 간주처리 (2004. 3. 30)	464,877 천원
제 2 차 간주처리 (2004. 2. 06)	9,434 천원	제 7 차 간주처리 (2004. 4. 07)	8,580 천원
제 3 차 간주처리 (2004. 2. 24)	427,784 천원	제 8 차 간주처리 (2004. 4. 27)	2,660,000 천원
제 4 차 간주처리 (2004. 3. 10)	28,067 천원	제 9 차 간주처리 (2004. 5. 08)	653,752 천원
제 5 차 간주처리 (2004. 3. 19)	123,533 천원		

◎ 기 정 예 산 : 172,841,984 천원

一般會計 歲入・歲出 豫算(案) 總括

□ 歲 入

(단위 : 천원)

구 분	2004(제1회)		2004		증 감
	추경예산	%	기정예산	%	
합 계	182,184,529	100.0	172,841,984	100.0	9,342,545
지 방 세	32,750,015	18.0	32,750,015	18.9	0
세 외 수입	44,727,463	24.6	35,384,918	20.5	9,342,545
경상적세의수입	17,543,424	9.6	14,130,124	8.2	3,413,300
임시적세의수입	27,184,039	14.9	21,254,794	12.3	5,929,245
지방교부세	0		0		0
조정교부금 및 재정보전금	82,440,677	45.3	82,440,677	47.7	0
조정교부금	80,647,081	44.3	80,647,081	46.7	0
재정보전금	1,793,596	1.0	1,793,596	1.0	0
보 조 금	22,266,374	12.2	22,266,374	12.9	0
국고보조금등	10,206,834	5.6	10,206,834	5.9	0
시도비보조금등	12,059,540	6.6	12,059,540	7.0	0
지 방 체	0		0		0

□ 歲 出

(단위 : 천원)

구 분	2004(제1회)		2004		증 감
	추경예산	%	기정예산	%	
합 계	182,184,529	100.0	172,841,984	100.0	9,342,545
인 건 비	50,520,288	27.7	50,520,288	29.2	0
물 건 비	31,778,012	17.4	31,571,812	18.3	206,200
이 전 경 비	48,938,660	26.9	44,510,908	25.8	4,427,751
자 본 지 출	43,178,974	23.7	38,770,386	22.4	4,408,588
용자 및 출자	300,000	0.2	0		300,000
보 건 계 원	0	0.0	0		0
내 부 거 래	5,605,754	3.1	5,605,754	3.2	0
예비비 및 기타	1,862,841	1.0	1,862,841	1.1	0

一 般 會 計

入

歳

2004 세입 예산 총괄표

[1회 추경]

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비 (%)	기정액잔액	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
합계		182,184,529	100.0	172,841,984	100.0	9,342,545	5.4
세	지방세수입	32,750,015	18.0	32,750,015	18.9	0	0
	세의수입	44,727,463	24.6	35,384,918	20.5	9,342,545	26.4
	경상적세의수입	17,543,424	9.6	14,130,124	8.2	3,413,300	24.2
	임시적세의수입	27,184,039	14.9	21,254,794	12.3	5,929,245	27.9
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	82,440,677	45.3	82,440,677	47.7	0	0
	조정교부금	80,647,081	44.3	80,647,081	46.7	0	0
	재정보전금	1,793,596	1.0	1,793,596	1.0	0	0
	보조금	22,266,374	12.2	22,266,374	12.9	0	0
입	국고보조금등	10,206,834	5.6	10,206,834	5.9	0	0
	시·도비 보조금등	12,059,540	6.6	12,059,540	7.0	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 일반회계 세입의별조서

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교 (△)감
장,관,항	목			
세입합계		182,184,529	172,841,984	9,342,545
100 지방세수입		32,750,015	32,750,015	0
110 지방세		32,750,015	32,750,015	0
111 보통세		27,708,093	27,708,093	0
111-03 면허세		673,531	673,531	0
111-05 재산세		7,955,033	7,955,033	0
111-11 종합토지세		19,079,529	19,079,529	0
112 목적세		4,425,953	4,425,953	0
112-03 사업소세		4,425,953	4,425,953	0
113 과년도수입		615,969	615,969	0
113-01 과년도수입		615,969	615,969	0
200 세외수입		44,727,463	35,384,918	9,342,545
210 경상적세외수입		17,543,424	14,130,124	3,413,300
211 재산임대수입		90,890	90,890	0
211-01 국유재산임대료		47,176	47,176	0
211-02 공유재산임대료		43,714	43,714	0
212 사용료수입		5,053,282	1,639,982	3,413,300

(단위:천원)

과목		예산액	기예산액	비교 (△)감
장,관,항	목			
212-01 도로사용료		1,517,510	1,517,510	0
212-02 하천사용료		121,261	121,261	0
212-08 기타사용료		3,414,511	1,211	3,413,300
213 수수료수입		3,294,895	3,294,895	0
213-01 중지수입		1,900,000	1,900,000	0
213-02 쓰레기처리비용투판매수입		1,124,699	1,124,699	0
213-04 기타수수료		270,196	270,196	0
215 징수교부금수입		7,899,357	7,899,357	0
215-01 징수교부금수입		7,899,357	7,899,357	0
216 이자수입		1,205,000	1,205,000	0
216-01 공공예금이자수입		1,200,000	1,200,000	0
216-03 기타이자수입		5,000	5,000	0
220 임시적세외수입		27,184,039	21,254,794	5,929,245
221 재산매각수입		1,550,357	1,550,357	0
221-01 국유재산매각수입		400,270	400,270	0
221-02 공유재산매각수입		1,150,087	1,150,087	0
222 순세계잉여금		22,777,451	16,848,206	5,929,245

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장,관,항	세			
	222-01 순세계영여금	22,777,451	16,848,206	5,929,245
	228 접수입	1,946,280	1,946,280	0
	228-01 불응통매각대	8,000	8,000	0
	228-02 변상금	139,480	139,480	0
	228-03 취약금	3,500	3,500	0
	228-04 과태료 및 벌칙금 수입	1,325,000	1,325,000	0
	228-05 채납처분수입	10,200	10,200	0
	228-09 기타접수입	460,100	460,100	0
	229 과년도수입	909,951	909,951	0
	229-01 과년도수입	909,951	909,951	0
	500 조정교부금및재정보전금	82,440,677	82,440,677	0
	510 조정교부금	80,647,081	80,647,081	0
	511 조정교부금	80,647,081	80,647,081	0
	511-01 조정교부금	80,647,081	80,647,081	0
	520 재정보전금	1,793,596	1,793,596	0
	521 재정보전금	1,793,596	1,793,596	0
	521-01 재정보전금	1,793,596	1,793,596	0

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	비교 증(△)감
장,관,항	세			
	600 보조금	22,266,374	22,266,374	0
	610 국고보조금총	10,206,834	10,206,834	0
	611 국고보조금총	10,206,834	10,206,834	0
	611-01 국고보조금총	10,206,834	10,206,834	0
	620 시,도비보조금총	12,059,540	12,059,540	0
	621 시,도비보조금총	12,059,540	12,059,540	0
	621-01 시,도비보조금총	12,059,540	12,059,540	0

歳入豫算(案)明細書

[추경예산] 일반회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항	목			
세입합계		182,184,529	172,841,984	9,342,545
200 세외수입		44,727,463	35,384,918	9,342,545
210 경상적세외수입		17,543,424	14,130,124	3,413,300
212 사용료수입		5,053,282	1,639,982	3,413,300
212-08 기타사용료		3,414,511	1,211	3,413,300
220 임시적세외수입		27,184,039	21,254,794	5,929,245
222 순세계잉여금		22,777,451	16,848,206	5,929,245
222-01 순세계잉여금		22,777,451	16,848,206	5,929,245

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

산출기초	
1) 마포문화체육센터 운영	1,432,517,000원 = 1,432,517
1) 마포농수산물시장 운영	1,980,783,000원 = 1,980,783
1) 순세계잉여금	5,929,245,000원 = 5,929,245

항: (222)순세계잉여금

出

歳

2004 세출 예산 총괄표

[1회 추경]

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비 (%)	기경예산액	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
합계		182,184,529	100.0	172,841,984	100.0	9,342,545	5.4
세	경상예산	91,189,080	50.1	90,980,880	52.6	208,200	0.2
	인건비	50,520,288	27.7	50,520,288	29.2	0	0
	경상적경비	40,668,792	22.3	40,460,592	23.4	208,200	0.5
	사업예산	83,175,854	45.7	73,493,633	42.5	9,682,221	13.2
	보조사업	32,746,436	18.0	32,546,436	18.8	200,000	0.6
	자체사업	50,429,418	27.7	40,947,197	23.7	9,482,221	23.2
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	출	예비비등	7,819,595	4.3	8,367,471	4.8	△547,876
예비비		1,679,000	0.9	1,679,000	1.0	0	0
기타		6,140,595	3.4	6,688,471	3.9	△547,876	△8.2

[추경예산] 일반회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		182,184,529	172,841,984	9,342,545
1000 일반행정비		82,501,363	79,421,902	3,079,461
1100 입법및선거관계		2,374,178	2,215,778	158,400
1120 지방의회운영		2,374,178	2,215,778	158,400
1122 의정활동		703,810	545,410	158,400
100 경상예산		703,810	545,410	158,400
120 경상직경비		703,810	545,410	158,400
205 의회비		703,810	545,410	158,400
205-01 의정활동비		316,800	158,400	158,400
1200 일반행정비		80,127,185	77,206,124	2,921,061
1210 기획행정		50,081,367	49,048,675	1,032,692
1211 기획관리		1,411,159	378,467	1,032,692
200 사업예산		1,033,692	1,000	1,032,692
220 자체사업		1,033,692	1,000	1,032,692

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
307 민간아전		732,692	0	732,692
307-05 민간위탁금		732,692	0	732,692
502 출자금		300,000	0	300,000
1230 행정관리		29,048,511	27,160,142	1,888,369
1233 동행정운영		10,934,571	10,913,083	21,488
100 경상예산		5,990,144	5,988,144	2,000
120 경상직경비		5,334,038	5,332,038	2,000
301 일반보상금		2,116,370	2,114,370	2,000
301-11 기타보상금		304,480	302,480	2,000
200 사업예산		4,944,427	4,924,939	19,488
220 자체사업		4,935,184	4,915,696	19,488
405 자산취득비		205,094	185,606	19,488
405-01 자산및물품취득비		205,094	185,606	19,488
1234 문화체육관리		3,922,697	2,055,816	1,866,881

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	2,391,332	524,451	1,866,881
220	자체사업	2,221,477	354,596	1,866,881
	307 민간이전	1,866,881	0	1,866,881
	307-05 민간위탁금	1,866,881	0	1,866,881
2000	사회개발비	73,112,634	69,504,534	3,608,100
2300	사회보장비	38,588,609	38,318,309	270,300
2310	일반사회복지	24,105,039	24,034,739	70,300
2311	사회복지	5,147,138	5,076,838	70,300
200	사업예산	3,858,804	3,788,504	70,300
220	자체사업	3,128,778	3,058,478	70,300
	401 시설비및부대비	3,127,010	3,056,710	70,300
	401-01 시설비	3,127,010	3,056,710	70,300
2330	가정복지	14,483,570	14,283,570	200,000
2334	가정복지	13,437,997	13,237,997	200,000

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	비교 증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
200	사업예산	13,057,565	12,857,565	200,000
210	보조사업	11,004,185	10,804,185	200,000
	307 민간이전	10,232,613	10,032,613	200,000
	307-02 민간경상보조	10,232,613	10,032,613	200,000
2400	주택및지역사회 개발비	10,683,206	7,345,406	3,337,800
2410	주택사업	10,683,206	7,345,406	3,337,800
2414	공원관리	7,759,409	4,469,409	3,290,000
200	사업예산	7,669,840	4,379,840	3,290,000
220	자체사업	7,669,840	4,379,840	3,290,000
	401 시설비및부대비	7,578,000	4,288,000	3,290,000
	401-01 시설비	7,574,500	4,284,500	3,290,000
2416	지적관리	347,717	299,917	47,800
100	경상예산	145,284	97,484	47,800
120	경상보장비	137,608	89,808	47,800

(단위:천원)

과목		예산액	기안액	비교 액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	133,108	85,308	47,800
	201-01 일반운영비	133,108	85,308	47,800
3000	경제개발비	24,339,721	21,684,737	2,654,984
3200	지역경제개발비	5,752,726	4,126,542	1,626,184
3210	지역경제관리	5,752,726	4,126,542	1,626,184
3211	지역경제	5,752,726	4,126,542	1,626,184
	200 사업예산	3,385,498	1,211,438	2,174,060
	220 자체사업	2,534,918	360,858	2,174,060
	307 민간이전	2,191,220	17,160	2,174,060
	307-05 민간위탁금	2,191,220	17,160	2,174,060
	400 예비비등	542,000	1,089,876	△547,876
	420 기타	542,000	1,089,876	△547,876
	309 공기업경상전출 금	342,000	889,876	△547,876
3300	국토자원보존개발비	17,792,540	16,763,740	1,028,800

(단위:천원)

과목		예산액	기안액	비교 액(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3310	건설관리	17,792,540	16,763,740	1,028,800
3312	도로건설	11,675,878	10,845,878	830,000
	200 사업예산	10,699,198	9,869,198	830,000
	220 자체사업	10,699,198	9,869,198	830,000
	401 시설비및부대비	10,138,408	9,308,408	830,000
	401-01 시설비	10,122,408	9,292,408	830,000
3313	하천관리	2,252,081	2,053,281	198,800
	200 사업예산	1,521,678	1,322,878	198,800
	220 자체사업	1,521,678	1,322,878	198,800
	401 시설비및부대비	1,492,426	1,293,626	198,800
	401-01 시설비	1,410,426	1,211,626	198,800

歲出豫算(案)明細書

會

議

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
1122	의정활동	703,810	545,410	158,400
100	경상예산	703,810	545,410	158,400
120	경상특별경비	703,810	545,410	158,400
	205 의회비	703,810	545,410	158,400
		316,800	158,400	158,400

산 출 기 초			
01 의정활동비			
1) 의정활동비(인상분)			158,400
2) 의정자료수집,연구비	450,000원x24명x12월 =		129,600
2) 보조활동비	100,000원x24명x12월 =		28,800

장: (1000)일반행정비
부 서 영 : 구의회사무국

관: (1100)입법및선거관계

항: (1120)지방의회운영

세항: (1122)의정활동

行政管理局

住民自治課	37
文化體育課	38

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(Δ)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1233	동행정운영	10,934,571	10,913,083	21,488
100	경상예산	5,990,144	5,988,144	2,000
120	경상적경비	5,334,038	5,332,038	2,000
	301 일반보상금	2,116,370	2,114,370	2,000
		304,480	302,480	2,000
200	사업예산	4,944,427	4,924,939	19,488
220	자체사업	4,935,184	4,915,696	19,488
	405 자산취득비	205,094	185,606	19,488
		205,094	185,606	19,488

장: (1000)일반행정비
부서명: 주민자치과

관: (1200)일반행정비

산	출	기	초
11기타보상금			
1) 구민상 시상금			2,000
2) 봉사상	1,000,000원x2명 =		2,000
01 자산및물품취득비			
1) 동행정차량대체차(중역분)	1,624,000원x12대 =		19,488

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행정운영

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1234	문화체육관리	3,922,697	2,055,816	1,866,881
200	사업예산	2,391,332	524,451	1,866,881
220	자체사업	2,221,477	354,596	1,866,881
	307 민간이전	1,866,881	0	1,866,881
		1,866,881	0	1,866,881

산 출 기 초	
05 민간위탁금	
1) 마포문화체육센터관리운영위탁	1,866,881,000원 = 1,866,881

장: (1000) 일반행정비
부서명: 문화체육과

관: (1200) 일반행정비

항: (1230) 행정관리

세항: (1234) 문화체육관리

企劃財政局

企劃豫算課 41

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1211	기획관리	1,411,159	378,467	1,032,692
200	사업예산	1,033,692	1,000	1,032,692
220	자체사업	1,033,692	1,000	1,032,692
	307 민간이전	732,692	0	732,692
		732,692	0	732,692
	502 출자금	300,000	0	300,000
		300,000	0	300,000

산 출 기 초			
05 민간위탁금			
1) 마포구시설관리공단 사업위탁	732,692,000원 =	732,692	
00 출자금			
1) 마포구시설관리공단 출자금	300,000,000원 =	300,000	

장: (1000)일반행정비
부서명: 기획예산과

관: (1200)일반행정비

항: (1210)기획행정

세항: (1211)기획관리

生活福祉局

社會福祉課	45
家庭福祉課	46
地域經濟課	47

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2311	사회복지	5,147,138	5,076,838	70,300
200	사업예산	3,858,804	3,788,504	70,300
220	자체사업	3,128,778	3,058,478	70,300
	401 시설비및부대	3,127,010	3,056,710	70,300
		3,127,010	3,056,710	70,300

산 출 기 초			
01	시설비		
1)	자활복지센터 건립		70,300
2)	설계비(추가분)	70,300,000원 =	70,300

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2334	가정복지	13,437,997	13,237,997	200,000
200	사업예산	13,057,565	12,857,565	200,000
210	보조사업	11,004,185	10,804,185	200,000
	307 민간이전	10,232,613	10,032,613	200,000
		10,232,613	10,032,613	200,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

관: (2300)사회보장비

산	출	기	초
02 민간경상보조			
1) 보육시설운영비			200,000
2) 시미보조사업			200,000
3) 자녀보육토지원(셋째자녀이후)	200,000,000원 =		200,000

항: (2330)가정복지

세항: (2334)가정복지

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교중(Δ)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3211	지역경제	5,752,726	4,126,542	1,626,184
200	사업예산	3,385,498	1,211,438	2,174,060
220	자체사업	2,534,918	360,858	2,174,060
	307 민간이전	2,191,220	17,160	2,174,060
		2,191,220	17,160	2,174,060
400	예비비등	542,000	1,089,876	△547,876
420	기타	542,000	1,089,876	△547,876
	309 공기업경상전출금	342,000	889,876	△547,876
		342,000	889,876	△547,876

산 출 기 초	
05 민간위탁금	
1) 마포농수산물시장관리운영위탁	2,174,060,000원 = 2,174,060
00 공기업경상전출금	
1) 마포문화체육센터관리운영보조금 감편성	-547,876,000원 = △547,876

장: (3000)경제개발비
부서명: 지역경제과

관: (3200)지역경제개발비

항: (3210)지역경제관리

세항: (3211)지역경제

都市管理局

地籍課	51
公園綠地課	52

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2416	지적관리	347,717	299,917	47,800
100	경상예산	145,284	97,484	47,800
120	경상적경비	137,608	89,808	47,800
	201 일반운영비	133,108	85,308	47,800
		133,108	85,308	47,800

장: (2000)사회개발비
부서명: 지적과

관: (2400)주택및지역사회개발비

(단위:천원)

산출기초	
01 일반운영비	
1) 일반수용비	47,800
2) 개발부담금 부과,경수 감경평가수수료	47,800,000원 = 47,800

항: (2410)주택사업

세항: (2416)지적관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:원천)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2414	공원관리	7,759,409	4,469,409	3,290,000
200	사업예산	7,669,840	4,379,840	3,290,000
220	자체사업	7,669,840	4,379,840	3,290,000
	401 시설비및부대	7,578,000	4,288,000	3,290,000
		7,574,500	4,284,500	3,290,000

산 출 기 초	
01 시설비	
1) 장전동165-5일대 마을마당 조성사업	1,390,000,000원 = 1,390,000
1) 현석동1-5일대 마을마당 조성사업	400,000,000원 = 400,000
1) 합정동142-1번지 일대 공원조성사업	1,500,000,000원 = 1,500,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 공원녹지과

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)주택사업

세항: (2414)공원관리

建設交通局

土木課	55
治水課	56

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교중(Δ)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3312	도로건설	11,675,878	10,845,878	830,000
200	사업예산	10,699,198	9,869,198	830,000
220	자체사업	10,699,198	9,869,198	830,000
	401 시설비및부대	10,138,408	9,308,408	830,000
		10,122,408	9,292,408	830,000

산	출	기	초
01 시설비			
1) 신수동89~177간 도로건설공사(보상비)			
	830,000,000원 =		830,000

장: (3000)경제개발비
부서명: 토목과

관: (3300)국토자연보존개발비

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3313	하천관리	2,252,081	2,053,281	198,800
200	사업예산	1,521,678	1,322,878	198,800
220	자체사업	1,521,678	1,322,878	198,800
	401 시설비및부대	1,492,426	1,293,626	198,800
		1,410,426	1,211,626	198,800

산 출 기 초		
01 시설비		
1) 땅원유수지 계속시설 보완공사	108,000,000원 =	108,000
1) 땅원유수지 유지관리	90,800,000원 =	90,800

장: (3000)경제개발비
부서명: 치수과

관: (3300)국토자연보존개발비

항: (3310)건설관리

세항: (3313)하천관리

特 別 會 計

駐車場 特別會計

주차장 특별회계 간주처리

◎ 당 초 예 산 : 30,676,249 천원

◎ 간 주 처 리 : 2,228,000 천원

제 1 차 간주처리 (2004. 2. 16) 323,000 천원

제 2 차 간주처리 (2004. 3. 30) 35,000 천원

제 3 차 간주처리 (2004. 4. 07) 1,470,000 천원

제 4 차 간주처리 (2004. 4. 27) 400,000 천원

◎ 기 정 예 산 : 32,904,249 천원

入

歳

2004 세입 예산 총괄표

[1회 추경]

(단위 : 천원)

구분		예산액	구성비 (%)	기경예산액	구성비 (%)	증감	증감율 (%)
합계		32,904,249	100.0	32,904,249	100.0	0	0
세	지방세수입	0	0	0	0	0	0
	세외수입	30,574,249	92.9	30,574,249	92.9	0	0
	경상직세의수입	6,392,599	19.4	6,392,599	19.4	0	0
	임시직세의수입	24,181,650	73.5	24,181,650	73.5	0	0
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	0	0	0	0	0	0
	재정보전금	0	0	0	0	0	0
	보조금	2,330,000	7.1	2,330,000	7.1	0	0
입	국고보조금등	0	0	0	0	0	0
	시·도비 보조금등	2,330,000	7.1	2,330,000	7.1	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 주차장특별회계 세입목별조사

(단위 : 원천)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
세입합계		32,904,249	32,904,249	0
200 세외수입		30,574,249	30,574,249	0
210 정상적세외수입		6,392,599	6,392,599	0
214 사업수입		5,392,599	5,392,599	0
214-02 주차요금수입		5,392,599	5,392,599	0
216 이자수입		1,000,000	1,000,000	0
216-01 공공예금이자수입		1,000,000	1,000,000	0
220 임시적세외수입		24,181,650	24,181,650	0
222 순세계잉여금		21,000,000	21,000,000	0
222-01 순세계잉여금		21,000,000	21,000,000	0
228 잡수입		1,590,090	1,590,090	0
228-04 파티료 및 별취금 수입		1,590,000	1,590,000	0
228-05 체납처분수입		90	90	0
229 과년도수입		1,591,560	1,591,560	0
229-01 과년도수입		1,591,560	1,591,560	0
600 보조금		2,330,000	2,330,000	0
620 시,도비보조금 등		2,330,000	2,330,000	0

(단위 : 원천)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
621 시,도비보조금 등		2,330,000	2,330,000	0
621-01 시,도비보조금 등		2,330,000	2,330,000	0

出 歳

2004 세출 예산 총괄표

〔1회 추경〕

(단위 : 천원)

구분		예산액	구분비	기정예산액	구분비	증감	증감률
합 계		32,904,249	100.0	32,904,249	100.0	0	0
세	경상예산	2,132,671	6.5	2,132,671	6.5	0	0
	인건비	873,141	2.7	873,141	2.7	0	0
	경상직경비	1,259,530	3.8	1,259,530	3.8	0	0
	사업예산	30,464,578	92.6	30,464,578	92.6	0	0
	보조사업	2,423,000	7.4	2,423,000	7.4	0	0
	자체사업	28,041,578	85.2	28,041,578	85.2	0	0
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방세상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비등	307,000	0.9	307,000	0.9	0	0
출	예비비	307,000	0.9	307,000	0.9	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0

[추경예산]주차장특별회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	세출합계	32,904,249	32,904,249	0
3000	경재개발비	32,904,249	32,904,249	0
3400	교통관리비	32,904,249	32,904,249	0
3410	교통관리	32,904,249	32,904,249	0
3413	교통관리	5,999,511	6,240,165	△240,654
200	사업예산	3,907,936	4,148,590	△240,654
220	자체사업	3,907,936	4,148,590	△240,654
	307 민간이전	2,209,975	1,356,074	853,901
	307-05 민간위탁금	2,209,975	1,356,074	853,901
	403 자치단체등자본이전	793,936	1,888,491	△1,094,555
	403-02 공공기관에대한대행사업비	793,936	1,888,491	△1,094,555
3414	주차장건설운영	26,904,738	28,664,084	240,654
200	사업예산	26,556,642	26,315,988	240,654
220	자체사업	24,133,642	23,892,988	240,654

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	24,133,642	23,892,988	240,654
	401-01 시설비	24,030,007	23,789,353	240,654

[추경예산] 주차장특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기경예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	24,133,642	23,892,988	240,654
		24,030,007	23,789,353	240,654

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

산 출 기 초		
01 시설비		
1) 공영주차장 건설 적립금	240,654,000원 =	240,654

항: (3410)교통관리

세항: (3414)주차장건설운영