

2010년도 제1회 추가경정예산안

[일반·특별회계 세입·세출예산]



마 포 구

목 차

I. 예산총칙	3
II. 간주처리현황	7
III. 세입·세출예산서	
[일반·특별회계 세입·세출현황]	11
일반회계	
[세입·세출현황]	15
가. 세입예산 사업명세서	19
나. 세출예산 사업명세서	23
○ 행정관리국	25
○ 주민생활국	31
○ 도시관리국	41
○ 건설교통국	45

I . 예 산 총 칙

예산총칙

2010년도 추경 1회

제1조 2010년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구분	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
총 계	304,170,327	9,125,110
일반회계	275,791,447	8,273,743
특별회계	28,378,880	851,366
의료보호기금	416,000	12,480
주차장	23,860,158	715,805
기반시설부담금	89,143	2,674
마포농수산물시장	4,013,579	120,407

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 2010년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2010년도 지방채발행은 없다.

제5조 2010년도 계속비사업은 없다.

제6조 「지방재정법」 제47조제1항 단서규정에 따른 총액인건비에 포함된 경비는 상호이용할 수 있다.

제7조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조제1항 단서규정에 의하여 타과목에서 이용할 수 있다.
단, 「지방재정법시행령」 제55조제1항의 1,2,3호 제외)

1. 공공요금
2. 제세 공과금, 배상금
3. 차입금의 원리금
4. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금, 재정정보전금, 지방교부세 등은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

Ⅱ. 간주처리현황

2010년도 간주처리 현황

□ 일반회계

◎ 당 초 예 산	265,794,000 천원
◎ 간 주 예 산	6,594,092 천원
◎ 최종예산(기정예산)	272,388,092 천원

○ 제 01차 간주처리 (2010. 01. 08)	100,000 천원
○ 제 02차 간주처리 (2010. 01. 19)	535,185 천원
○ 제 03차 간주처리 (2010. 01. 25)	747,696 천원
○ 제 04차 간주처리 (2010. 01. 27)	1,856,192 천원
○ 제 05차 간주처리 (2010. 01. 29)	16,019 천원
○ 제 06차 간주처리 (2010. 02. 03)	80,000 천원
○ 제 07차 간주처리 (2010. 02. 05)	1,033,194 천원
○ 제 08차 간주처리 (2010. 02. 12)	175,865 천원
○ 제 09차 간주처리 (2010. 02. 19)	54,166 천원
○ 제 10차 간주처리 (2010. 02. 26)	950,000 천원
○ 제 11차 간주처리 (2010. 03. 03)	920,825 천원
○ 제 12차 간주처리 (2010. 03. 17)	59,590 천원
○ 제 13차 간주처리 (2010. 03. 25)	10,560 천원
○ 제 14차 간주처리 (2010. 03. 29)	54,800 천원

□ 주차장특별회계

◎ 당 초 예 산	22,237,158 천원
◎ 간 주 예 산	1,623,000 천원
◎ 최종예산(기정예산)	23,860,158 천원

○ 제 04차 간주처리 (2010. 01. 27)	320,000 천원
○ 제 05차 간주처리 (2010. 01. 29)	1,303,000 천원

Ⅲ. 세입·세출예산서

2010년도 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2010년도 제1회 추가경정예산	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증감액	구성비(%)
총 계	304,170,327	100.00	300,766,972	100.00	3,403,355	1.13
지방세	66,459,756	21.85	66,459,756	22.10	0	0
세외수입	88,506,428	29.10	85,490,008	28.42	3,016,420	3.53
경상적세외수입	32,038,323	10.53	32,038,323	10.65	0	0.00
임시적세외수입	56,468,105	18.56	53,451,685	17.77	3,016,420	5.64
지방교부세	3,211,000	1.06	3,211,000	1.07	0	0
조정교부금	66,951,727	22.01	66,951,727	22.26	0	0
조정교부금	65,324,449	21.48	65,324,449	21.72	0	0
재정보전금	1,627,278	0.53	1,627,278	0.54	0	0
보조금	79,041,416	25.99	78,654,481	26.15	386,935	0.49
국고보조금등	40,057,959	13.17	39,887,557	13.26	170,402	0.43
시도비보조금등	38,983,457	12.82	38,766,924	12.89	216,533	0.56
지방채	0	0	0	0	0	0

□ 세출

(단위:천원)

구분	2010년도 제1회 추가경정예산	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증감액	구성비(%)
총 계	304,170,327	100.00	300,766,972	100.00	3,403,355	1.13
인건비	80,531,810	26.48	77,647,263	25.82	2,884,547	3.71
물건비	32,430,522	10.66	32,126,922	10.68	303,600	0.95
경상이전	138,782,011	45.63	139,174,764	46.27	△392,753	-0.28
자본지출	34,875,758	11.47	34,267,797	11.39	607,961	1.77
융자및줄자	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0
내부거래	1,269,610	0.42	1,269,610	0.42	0	0
예비비및기타	16,277,616	5.35	16,277,616	5.41	0	0.00

일 반 회 계

2010년도 일반회계 세입 · 세출 추가경정예산안

□ 세입

(단위:천원)

구분	2010년도 제1회 추가경정예산		기정예산		증감액	
	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)
총 계	275,791,447	100.00	272,388,092	100.00	3,403,355	1.25
지방세	66,459,756	24.10	66,459,756	24.40	0	0
세외수입	62,165,548	22.54	59,149,128	21.72	3,016,420	5.10
경상적세외수입	21,012,522	7.62	21,012,522	7.71	0	0.00
임시적세외수입	41,153,026	14.92	38,136,606	14.00	3,016,420	7.91
지방교부세	3,211,000	1.16	3,211,000	1.18	0	0
조정교부금	66,951,727	24.28	66,951,727	24.58	0	0
조정교부금	65,324,449	23.69	65,324,449	23.98	0	0
재정보전금	1,627,278	0.59	1,627,278	0.60	0	0
보조금	77,003,416	27.92	76,616,481	28.13	386,935	0.51
국고보조금등	39,850,459	14.45	39,680,057	14.57	170,402	0.43
시도비보조금등	37,152,957	13.47	36,936,424	13.56	216,533	0.59
지방채	0	0	0	0	0	0

□ 세출

(단위:천원)

구분	2010년도 제1회 추가경정예산		기정예산		증감액	
	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)	구성비(%)
총 계	275,791,447	100.00	272,388,092	100.00	3,403,355	1.25
인건비	79,106,725	28.68	76,222,178	27.98	2,884,547	3.78
물건비	31,091,970	11.27	30,788,370	11.30	303,600	0.99
경상이전	131,053,640	47.52	131,446,393	48.26	△392,753	-0.30
자본지출	30,514,576	11.06	29,906,615	10.98	607,961	2.03
내부거래	1,269,610	0.46	1,269,610	0.47	0	0
예비비및기타	2,754,926	1.00	2,754,926	1.01	0	0.00

가. 세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	275,791,447	272,388,092	3,403,355
200 세외수입	62,165,548	59,149,128	3,016,420
220 임시적세외수입	41,153,026	38,136,606	3,016,420
222 잉여금	33,612,579	30,596,159	3,016,420
222-01 순세계잉여금	33,612,579	30,596,159	3,016,420
[일반회계]	33,612,579	30,596,159	3,016,420
< 재무과 >	33,612,579	30,596,159	3,016,420
1)순세계잉여금	33,112,579,000원	30,096,159	3,016,420
500 보조금	77,003,416	76,616,481	386,935
510 국고보조금등	39,850,459	39,680,057	170,402
511 국고보조금등	39,850,459	39,680,057	170,402
511-01 국고보조금	38,307,448	38,137,046	170,402
[일반회계]	38,307,448	38,137,046	170,402
< 사회복지과 >	26,849,137	26,678,735	170,402
1)노인일자리사업	682,542,000원	512,140	170,402
520 시,도비보조금등	37,152,957	36,936,424	216,533
521 시·도비보조금등	37,152,957	36,936,424	216,533
521-01 시·도비보조금등	37,152,957	36,936,424	216,533
[일반회계]	37,152,957	36,936,424	216,533
< 사회복지과 >	11,669,568	11,470,768	198,800
1)노인일자리사업 운영	796,299,000원	597,499	198,800

장: 500 보조금
 관: 520 시,도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 가정복지과 >	14,061,405	14,043,672	17,733
1)장애아 순회지원 프로그램 운영	17,733	0	17,733

나. 세출예산 사업명세서

행정관리국

총 무 과.....	27
자 치 행 정 과.....	28

부서: 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 주민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	14,324,441	13,929,960	394,481
국	29,583	29,583	0
시	55,765	55,765	0
구	14,239,093	13,844,612	394,481
현장중심의 자치행정 기능 강화	9,438,132	9,043,651	394,481
국	6,981	6,981	0
시	49,715	49,715	0
구	9,381,436	8,986,955	394,481
주민만족 행정서비스 강화	7,157,471	6,865,150	292,321
동행정 지원	2,162,904	1,923,164	239,740
401 시설비및부대비	399,740	160,000	239,740
01 시설비	399,740	160,000	239,740
1)망원1동 예정 청사 개보수비 239,740,000원	239,740	0	239,740
성산2동 주민센터 증축	52,581	0	52,581
401 시설비및부대비	52,581	0	52,581
01 시설비	52,581	0	52,581
1)안전진단비 17,000,000원	17,000	0	17,000
1)설계비 35,581,000원	35,581	0	35,581
자치회관 운영 활성화	786,114	683,954	102,160
시	49,715	49,715	0
구	736,399	634,239	102,160
동네 품앗이 육아사랑방 설치·운영 지원	102,160	0	102,160
201 일반운영비	12,680	0	12,680
01 사무관리비	12,280	0	12,280
1)유아용 장남감 구매 2,340,000원*2개소	4,680	0	4,680

부서: 자치행정과

정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화

단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	1)육아방 운영물품 구매	1,600,000원*2개소	3,200	0	3,200
	1)일시보육 운영비	100,000원*9개월*2개소	1,800	0	1,800
	1)육아방 홍보비	1,300,000원*2개소	2,600	0	2,600
02	공공운영비		400	0	400
	1)보험료	200,000원*2개소	400	0	400
301	일반보상금		9,240	0	9,240
12	기타보상금		9,240	0	9,240
	1)자원봉사자 실비	10,000원*2명*2개소*231일	9,240	0	9,240
307	민간이전		33,600	0	33,600
02	민간경상보조		6,600	0	6,600
	1)부모교육 강사료	55,000원*12강좌*5회*2개소	6,600	0	6,600
05	민간위탁금		27,000	0	27,000
	1)보육교사 위탁	1,500,000원*2명*9월	27,000	0	27,000
401	시설비및부대비		30,500	0	30,500
01	시설비		30,500	0	30,500
	1)신수동 육아방 공간 개보수		6,687	0	6,687
	2)바닥 및 벽면시설 개보수	3,875,000원	3,875	0	3,875
	2)방음공사	2,812,000원	2,812	0	2,812
	1)망원2동 육아방 공간 개보수	23,813,000원	23,813	0	23,813
405	자산취득비		16,140	0	16,140
01	자산및물품취득비		8,660	0	8,660
	1)육아방 운영 물품	8,660,000원	8,660	0	8,660
02	도서구입비		7,480	0	7,480
	1)육아방 도서구입		7,480	0	7,480

부서: 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 자치회관 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	2)유아용도서	2,840,000원*2개소	5,680	0	5,680
	2)신간도서	100,000원*9월*2개소	1,800	0	1,800

주민생활국

주민생활지원과.....	33
사회복지과.....	35
가정복지과.....	38
교육지원과.....	39
청소행정과.....	40

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계

부서: 주민생활지원과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	19,667,445	17,133,830	2,533,615
	국 4,712,184	4,712,184	0
	시 4,906,711	4,906,711	0
	구 10,048,550	7,514,935	2,533,615
고용촉진및근로안정	8,687,613	6,153,998	2,533,615
	국 2,425,614	2,425,614	0
	시 1,374,157	1,374,157	0
	구 4,887,842	2,354,227	2,533,615
고용촉진및안정	8,687,613	6,153,998	2,533,615
	국 2,425,614	2,425,614	0
	시 1,374,157	1,374,157	0
	구 4,887,842	2,354,227	2,533,615
공공근로사업	1,904,756	1,438,888	465,868
	시 230,000	230,000	0
	구 1,674,756	1,208,888	465,868
101 인건비	1,902,412	1,436,544	465,868
	시 229,000	229,000	0
	구 1,673,412	1,207,544	465,868
04 기간제근로자등보수	1,902,412	1,436,544	465,868
1)공공근로 사업비	1,673,412,000원	1,207,544	465,868
지역공동체 일자리 사업	2,067,747	0	2,067,747
101 인건비	1,787,747	0	1,787,747
04 기간제근로자등보수	1,787,747	0	1,787,747
1)지역공동체 일자리사업 인건비	1,787,747	0	1,787,747
2)임금	33,000원*300명*129일	0	1,277,100
2)수당(주차, 월차)	33,000원*300명*28일	0	277,200
2)교통,간식비	3,000원*300명*129일	0	116,100

부서: 주민생활지원과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	2)반장수당	5,000원*20명*129일	12,900	0	12,900
	2)보험료(연금,건강 등)	104,447,000원	104,447	0	104,447
	201 일반운영비		30,000	0	30,000
	01 사무관리비		30,000	0	30,000
	1)인쇄물 제작	5,000,000원	5,000	0	5,000
	1)사업추진경비(소모성 물품구입,장비임차 등)	25,000,000원	25,000	0	25,000
	206 재료비		250,000	0	250,000
	01 재료비		250,000	0	250,000
	1)구 주관사업	150,000,000원	150,000	0	150,000
	1)동 주관사업	100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		47,703,963	46,941,035	762,928
	국	26,849,137	26,678,735	170,402
	시	11,669,568	11,470,768	198,800
	구	9,185,258	8,791,532	393,726
노인복지 증진		26,080,027	25,316,168	763,859
	국	15,106,588	14,936,186	170,402
	시	5,128,045	4,929,245	198,800
	구	5,845,394	5,450,737	394,657
노인일자리 창출		3,240,236	2,394,934	845,302
	국	682,542	512,140	170,402
	시	796,299	597,499	198,800
	구	1,761,395	1,285,295	476,100
노인일자리사업 운영		3,187,236	2,341,934	845,302
	국	682,542	512,140	170,402
	시	796,299	597,499	198,800
	구	1,708,395	1,232,295	476,100
101 인건비		1,349,986	634,800	715,186
	국	131,367	0	131,367
	시	153,262	0	153,262
	구	1,065,357	634,800	430,557
04 기간제근로자등보수		1,349,986	634,800	715,186
1)노인일자리사업		1,349,986	634,800	715,186
2)잉금 200,000원*1,050명*6월		1,260,000	600,000	660,000
	국	121,230	0	121,230
	시	141,436	0	141,436
	구	997,334	600,000	397,334
2)산재보험료 58,486,000원		58,486	19,800	38,686
	국	7,106	0	7,106
	시	8,290	0	8,290

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	2)활동용품(피복비, 청소용품) 30,000원*1,050명	구	43,090	19,800	23,290
			31,500	15,000	16,500
		국	3,031	0	3,031
		시	3,536	0	3,536
		구	24,933	15,000	9,933
	307 민간이전		1,834,250	1,704,134	130,116
		국	550,275	511,240	39,035
		시	641,987	596,449	45,538
		구	641,988	596,445	45,543
	05 민간위탁금		1,834,250	1,704,134	130,116
1)노인일자리사업 민간위탁 1,834,250,000원		1,834,250	1,704,134	130,116	
	국	550,275	511,240	39,035	
	시	641,987	596,449	45,538	
	구	641,988	596,445	45,543	
노인복지시설 운영 및 지원			1,265,258	1,346,701	△81,443
	국	86,408	86,408	0	
	시	332,264	332,264	0	
	구	846,586	928,029	△81,443	
재가노인복지시설 운영 지원			0	30,879	△30,879
307 민간이전		0	30,879	△30,879	
02 민간경상보조		0	30,879	△30,879	
1)운영비 지원		0	30,879	△30,879	
2)연꽃마을 주간보호센터	0원	0	3,047	△3,047	
2)마포재가노인주간보호	0원	0	3,047	△3,047	
2)마포재가노인단기보호	0원	0	1,731	△1,731	
2)보사노인복지센터	0원	0	5,000	△5,000	
2)서부노인전문요양(주간)	0원	0	3,276	△3,276	
2)서부노인전문요양(단기)	0원	0	1,731	△1,731	

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	2)마포가정봉사전원파견센터	0원	5,000	△5,000
	2)전인가정봉사전원파견센터	0원	5,000	△5,000
	2)마포노인복지관(병설)	0원	3,047	△3,047
	노인종합복지관 운영	0	50,564	△50,564
	307 민간이전	0	50,564	△50,564
	05 민간위탁금	0	50,564	△50,564
	1)마포노인복지관 운영비	0원	50,564	△50,564
행정운영경비(사회복지과)		122,022	122,953	△931
인력운영비(사회복지과)		3,534	4,465	△931
인력운영비		3,534	4,465	△931
101 인건비		3,534	4,465	△931
03 무기계약근로자보수		3,534	4,465	△931
1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원		1,000원*1,860포인트*95%*2명	4,465	△931

부서: 가정복지과
 정책: 영유아 및 여성 복지 증진
 단위: 보육시설 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가정복지과		31,378,181	31,342,715	35,466
	국	5,734,543	5,734,543	0
	시	14,061,405	14,043,672	17,733
	구	11,582,233	11,564,500	17,733
영유아 및 여성 복지 증진		29,532,252	29,496,786	35,466
	국	5,545,813	5,545,813	0
	시	13,596,236	13,578,503	17,733
	구	10,390,203	10,372,470	17,733
보육시설 관리 및 운영 지원		28,336,127	28,300,661	35,466
	국	5,453,280	5,453,280	0
	시	13,421,071	13,403,338	17,733
	구	9,461,776	9,444,043	17,733
장애아통합보육활성화(시비보조)		83,206	47,740	35,466
	시	41,603	23,870	17,733
	구	41,603	23,870	17,733
307 민간이전		83,206	47,740	35,466
	시	41,603	23,870	17,733
	구	41,603	23,870	17,733
05 민간위탁금		83,206	47,740	35,466
1)장애아 순회지원 프로그램 운영		35,466	0	35,466
2)인건비 23,690,000원		23,690	0	23,690
	시	11,845	0	11,845
	구	11,845	0	11,845
2)사업 및 운영비 11,776,000원		11,776	0	11,776
	시	5,888	0	5,888
	구	5,888	0	5,888

부서: 교육지원과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 학교 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	6,025,554	5,859,554	166,000
국	6,975	6,975	0
시	47,499	47,499	0
구	5,971,080	5,805,080	166,000
학교 교육 지원	4,258,438	4,108,438	150,000
학교 교육환경 개선	150,000	0	150,000
학교 잔디운동장 조성사업	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
08 기타부담금	150,000	0	150,000
1)인조 잔디운동장 조성	150,000,000원	0	150,000
평생학습 체제 구축	421,576	405,576	16,000
평생학습도시 조성	421,576	405,576	16,000
사이버 평생학습관 운영	177,500	161,500	16,000
201 일반운영비	177,000	161,000	16,000
01 사무관리비	177,000	161,000	16,000
1)평생학습센터 홈페이지 고도화(업그레이드)	21,000,000원	5,000	16,000

부서: 청소행정과
 정책: 행정운영경비(청소행정과)
 단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	22,436,597	22,506,487	△69,890
행정운영경비(청소행정과)	10,734,727	10,804,617	△69,890
인력운영비(청소행정과)	10,380,768	10,450,658	△69,890
인력운영비	10,380,768	10,450,658	△69,890
101 인건비	10,380,768	10,450,658	△69,890
03 무기계약근로자보수	10,380,768	10,450,658	△69,890
1)선택적복지제도	262,440	332,330	△69,890
2)근속연수1~5년	1,740,000원*29명 50,460	65,250	△14,790
2)근속연수16~20년	1,810,000원*22명 39,820	52,800	△12,980
2)근속연수 21~25년	1,910,000원*53명 101,230	129,850	△28,620
2)근속연수26~30년	1,960,000원*25명 49,000	62,500	△13,500

도 시 관 리 국

도시디자인과.....	43
공원녹지과.....	44

부서: 도시디자인과
 정책: 품격있는 도시경관 조성
 단위: 도시디자인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		739,469	994,549	△255,080
품격있는 도시경관 조성		112,219	367,299	△255,080
도시디자인 개선		82,880	337,960	△255,080
합정로 디자인서울거리 조성		2,000	257,080	△255,080
201 일반운영비		0	5,080	△5,080
01 사무관리비		0	5,080	△5,080
1)홍보 리플렛 제작		0원	600	△600
1)사업추진위원회 참석수당		0원	4,480	△4,480
401 시설비및부대비		0	250,000	△250,000
01 시설비		0	225,000	△225,000
1)합정로 디자인서울거리 공사비		0원	225,000	△225,000
02 감리비		0	4,000	△4,000
1)감리비		0	4,000	△4,000
2)전기		0원	3,000	△3,000
2)MP비		0원	1,000	△1,000
03 시설부대비		0	21,000	△21,000
1)시설부대비		0	21,000	△21,000
2)합정로 디자인 서울거리 조성 시설부대비		0원	1,000	△1,000
2)합정로 디자인 서울거리 조성 준공식 행사비		0원	20,000	△20,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹시율 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		6,725,580	6,601,805	123,775
	국	250,430	250,430	0
	시	1,454,289	1,454,289	0
	구	5,020,861	4,897,086	123,775
공원 및 녹지 조성		4,256,610	4,127,610	129,000
	시	1,374,973	1,374,973	0
	구	2,881,637	2,752,637	129,000
도심 녹시율 증진		1,681,587	1,552,587	129,000
	시	479,868	479,868	0
	구	1,201,719	1,072,719	129,000
건강한 녹색도시 조성		318,600	189,600	129,000
	시	90,000	90,000	0
	구	228,600	99,600	129,000
401 시설비및부대비		302,600	173,600	129,000
	시	90,000	90,000	0
	구	212,600	83,600	129,000
01 시설비		302,600	173,600	129,000
1)시설비		209,900	80,900	129,000
2)공공기관 옥상공원화 사업 129,000,000원		129,000	0	129,000
행정운영경비(공원녹지과)		822,079	827,304	△5,225
인력운영비(공원녹지과)		692,678	697,903	△5,225
인력운영비		692,678	697,903	△5,225
101 인건비		692,678	697,903	△5,225
03 무기계약근로자보수		692,678	697,903	△5,225
1)공원 및 녹지관리인부임(10명)		692,678	697,903	△5,225
2)선택적복지비 1,000원*1,800포인트*95%*10명		17,100	22,325	△5,225

건 설 교 통 국

토 목 과.....	47
치 수 방 제 과.....	48

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토목과		9,266,080	8,880,184	385,896
	시	879,000	879,000	0
	구	8,387,080	8,001,184	385,896
도시기반시설 확충		8,531,403	8,141,403	390,000
	시	879,000	879,000	0
	구	7,652,403	7,262,403	390,000
도로유지 및 보도정비 사업		5,704,892	5,314,892	390,000
	시	879,000	879,000	0
	구	4,825,892	4,435,892	390,000
와우산길 보도 및 가로등 정비사업		390,000	0	390,000
401 시설비및부대비		390,000	0	390,000
01 시설비		390,000	0	390,000
1)와우산길 보도정비 390,000,000원		390,000	0	390,000
행정운영경비(토목과)		734,677	738,781	△4,104
인력운영비(토목과)		557,984	562,088	△4,104
인력운영비		557,984	562,088	△4,104
101 인건비		557,984	562,088	△4,104
03 무기계약근로자보수		557,984	562,088	△4,104
1)도로시설물관리인부임(8명)		407,035	411,139	△4,104
2)선택적복지비 1,000원*1,810포인트*95%*8명		13,756	17,860	△4,104

부서: 치수방재과
 정책: 행정운영경비(치수방재과)
 단위: 인력운영비(치수방재과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치수방재과	7,149,397	7,153,501	△4,104
	국 4,580	4,580	0
	시 1,110,280	1,110,280	0
	구 6,034,537	6,038,641	△4,104
행정운영경비(치수방재과)	740,833	744,937	△4,104
인력운영비(치수방재과)	467,886	471,990	△4,104
인력운영비	467,886	471,990	△4,104
101 인건비	467,886	471,990	△4,104
03 무기계약근로자보수	467,886	471,990	△4,104
1)하수시설물관리인부임(8명)	467,886	471,990	△4,104
2)선택적복지제도 개인별 포인트 배정 및 사용	1,000원*1,810포인트*95%*8명 13,756	17,860	△4,104