

- 2009년도 세입·세출 예산안 중 -
증액 동의 및 수정예산안

- 2009년도 -
기금운용계획 수정안



마 포 구

2009년도 세입·세출 예산안중 증액동의 및 수정예산안

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업	당초재출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
합 계	261,200,000	△954,072	954,072	261,200,000		
구의회	3,071,024	△83,272	2,400	2,990,152		
선진의회상 장립	1,366,504	△83,272	0	1,283,232		
의정활동 지원	1,358,504	△83,272	0	1,275,232		
의정공동업무 지원 및 의장단 활동 지원	1,314,004	△83,272		1,230,732	○ 203-03 시책추진업무추진비 1)시책추진업무 추진비 2) 구의회사무국 업무활동 지원 18,000,000원 18,000 2,000 감액 2) 구의회사무국 업무추진 10,200,000원 10,200 1,800 감액 ○ 205-01 의정활동비 1)의정월정수당 25,248,000원*18명 454,464 41,472 감액 ○ 307-05 민간위탁금 1)부속실 인력운영비 - - 38,000 감액	
행정운영경비	1,704,520	0	2,400	1,706,920		
인력운영비	1,531,509	0	2,400	1,533,909		
인력운영비	1,531,509		2,400	1,533,909	○ 204-02 직급보조비 1)직급보조비 2) 4급 400,000원*1.5명*12월 7,200 2,400 증액	
총무과	77,119,798	△228,400	477,800	77,369,198		
창의·혁신의 조직문화 조성	4,239,018	△228,400	210,000	4,220,618		
원활한 행정지원및 규정운영	274,350	△1,800	0	272,550		
주요 시책사업 및 규정운영 지 원	172,350	△1,800		170,550	○ 203-03 시책추진업무추진비 1)행정관리국업무추진 10,200,000원 10,200 1,800 감액	

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업	당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
과적하고 편리한 근무환경 조성	2,241,436	0	210,000	2,451,436		
청사유지관리	2,169,012		210,000	2,379,012	○ 201-02 공공운영비 1) 공공요금 및 제세 2) 도시가스요금 17,500,000원*12월 210,000	210,000 증액
공정한 인사운영	736,855	△226,600	0	510,255		
인사 및 조직관리	287,870	△76,600		211,270	○ 307-05 민간위탁금 1) 부속실 인력운영비 1,600,000원*2명*12월 38,400	76,600 감액
성과중심의 인사운영	357,385	△150,000		207,385	○ 303-01 포상금 1)성과우수자 복지포인트 부여 - 1)성과포상금 190,000,000원 190,000	80,000 감액 70,000 감액
직원복지 증진	3,123,388	0	267,800	3,391,188		
직원후생복지 증진	3,101,684	0	267,800	3,369,484		
직원후생복지 증진	3,101,684		267,800	3,369,484	○ 303-01 포상금 1) 선택적 복지제도 1,000원*1,820포인트*1,339명 2,436,980	267,800 증액
총보교	1,374,385	△12,080	0	1,362,305		
구정홍보 기능 강화	1,302,416	△12,080	0	1,290,336		
언론보도지원 활성화	388,725	△2,000	0	386,725		
구정언론보도지원 강화	86,715	△2,000		84,715	○ 203-03 시책추진업무추진비 1)홍보활동비 15,000,000원 15,000	2,000 감액
구정홍보마케팅 전개	913,691	△10,080	0	903,611		
신문(내고장마포)발간 운영	290,138	△10,080		280,058	○ 203-01 사무관리비 1)내고장마포 발간 2) 내고장마포편집 및 인쇄 163원*120,000부*12월 234,720	10,080 감액

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	당초재출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
자치행정과	14,579,720	△210,000	86,550	14,456,270		
현장중심의 자치행정 기능 강화	12,329,227	△210,000	86,550	12,205,777		
주민만족행정서비스 강화	5,651,248	0	75,750	5,726,998		
동행정 지원	4,113,312		75,750	4,189,062	○ 101-10 기간제근로자 등 보수 1) 대학생아르바이트 2) 기본급 25,000원*100명*30일*2회 150,000 75,000 증액 2) 산재보험료 150,000,000원*1.0% 1,500 750 증액	
동반장 사기진작 및 구정참여 활성화	1,514,312			1,514,312	○ 201-01 사무관리비 1) 흉장 동절기 민방위복 구매 23,000,000원 23,000 23,000 증액 ○ 201-03 행사운영비 1) 흉장워크샵 개최 - 20,000 감액 ○ 203-03 시책추진업무추진비 1) 동장워크샵 개최 추진 - 3,000 감액	
주민자치센터 운영 활성화	876,567	△210,000	10,800	677,367		
주민자치센터 운영 지원	397,640	△110,000	10,800	298,440	○ 201-01 사무관리비 1) 자치사업 홍보리플렛 제작 3,000,000원*4회 12,000 10,800 증액 ○ 307-02 민간경상보조 1) 주민자치센터 감사로 동 지원(특화사업) 120,400,000원 120,400 110,000 감액	
살기좋은 마을 만들기	408,500	△100,000			○ 307-02 민간경상보조 1) 살기좋은 마을 만들기 300,000,000원 300,000 100,000 감액	
문화체육과	3,891,340	△180,000	5,000	3,716,340		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	3,007,320	△180,000	0	2,827,320		
주민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	650,248	△180,000	0	470,248		
주민의 날 기념 문화축제	160,000	△30,000		130,000	○ 201-03 행사운영비 1) 한강마포나루문화축제 행사비 120,000,000원 120,000 30,000 감액	
문화사업 운영 및 지원	182,500	△150,000		32,500	○ 201-03 행사운영비 1) 문화예술기획공연(신촌음악회 등) - 150,000 감액	

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서,정책,단위,세부사업	당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
체육활동의 생활화	594,686	0	5,000	599,686		
체육단체 활성화	377,120	0	5,000	382,120		
마포구 체육단체 위탁사업	212,500		5,000	217,500	○ 307-04 민간행사보조 1) 어린이 야구단 운영 5,000,000원 5,000	5,000 증액
기획예산과	6,577,557	△13,000	0	6,564,557		
성과지향적 규정운영	1,258,853	△13,000	0	1,245,853		
다양한 규정시책의 개발	97,490	△13,000	0	84,490		
구정 주요시책 개발 및 행정자료 관리	74,630	△13,000		61,630	○ 201-02 공공운영비 1) 한국에너지연구소 실천운동본부 회비 - 1,200 감액 ○ 203-03 시책추진업무추진비 1) 기획재정국업무추진 10,200,000원 10,200 1,800 감액 ○ 306-01 출연금 1) 한국지역진흥재단 출연금 - 10,000 감액	
지역경제과	896,598	△9,350	242,000	1,129,248		
지역경제활성화 여건 조성	460,677	0	42,000	502,677		
중소기업 및 소상공인 육성 지원	235,400	0	42,000	277,400		
해외시장개척			42,000	42,000	○ 201-01 사무관리비 1) 해외시장 개척 영문카달로그 제작 5,000,000원 5,000 5,000 증액 ○ 203-03 시책추진업무추진비 1) 해외시장개척 업무추진비 1,000,000원 1,000 1,000 증액 ○ 307-05 민간위탁금 1) 해외시장 개척 지원 36,000,000원 36,000 36,000 증액	
동물보호 및 도농경제 활성화	83,440	△9,350	0	74,090		
농산물 직거래 및 동물보호	83,440	△9,350	0	74,090		
동물보호관리	79,840	△9,350	0	70,490	○ 307-05 민간위탁금 1) 유기동물 위탁관리 45,090,000원 45,090 8,910 감액 1) 길고양이 TNR 사업 19,360,000원 19,360 440 감액	

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업	당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
재무활동	249,753	0	200,000	449,753		
내부거래 지출	249,753	0	200,000	449,753		
내부거래 지출	249,753		200,000	449,753	○ 702-01 기금전출금 1) 중소기업육성기금 출연금 400,000,000원 400,000	200,000 증액
주민생활지원과	12,458,091	△1,800	55,995	12,512,286		
주민생활 지원	6,457,371	△1,800	0	6,455,571		
주민생활 지원 강화	423,820	△1,800	0	422,020		
주민생활지원 기능 강화	20,000	△1,800		18,200	○ 203-03 시책추진업무추진비 1) 주민생활국업무추진 10,200,000원 10,200	1,800 감액
고용촉진 및 근로안정	1,639,327	0	55,995	1,695,322		
고용촉진 및 안정	1,639,327	0	55,995	1,695,322		
공공근로사업	1,403,190		55,995	1,459,185	○ 101-10 기간제근로자등보수 1) 공공근로사업비 1,457,841,000원 1,457,841	55,995 증액
사회복지과	45,033,513	0	46,127	45,079,640		
취약계층 지원기반 조성	1,226,259	0	46,127	1,272,386		
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	746,551	0	46,127	792,678		
장애인 복지당 및 체육시설 운영	352,597		46,127	398,724	○ 307-05 민간위탁금 1) 장애인복지당 및 체육시설 운영 2) 운영비 4,000,000원*6월 24,000 ○ 401-01 시설비 1) 장애인 복지당 개보수 229.04㎡*1,361,000원 311,724	12,000 증액 34,127 증액
가정복지과	30,360,237	△22,500	7,600	30,345,337		
영유아 및 여성 복지 증진	25,084,063	△6,000	6,000	25,084,063		
보육시설 관리 및 운영 지원	24,160,634	△6,000	6,000	24,160,634		
보육시설 운영 특수사업	1,355,405	△6,000	6,000	1,355,405	○ 307-02 민간경상보조 1) 민간보육교사 처우개선비 70,000원*350명*12월 294,000	6,000 증액

부서·정책·단위·세부사업	당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
보육시설 운영 특수사업					○ 307-05 민간위탁금 1)직장보육시설 위탁 2)종사자 인건비 (시간제보육시설) 25,200,000원 25,200	6,000 감액
아동청소년 보호 및 권리 신장	4,414,060	△16,500	1,600	4,399,160		
아동복지 증진	1,080,920	△16,500	0	1,064,420		
해외입양인 네트워크 사업	120,500	△16,500		104,000	○ 301-12 일반보상금 1) 영어교실 강사료 55,000원*5명*20일*9월 49,500	16,500 감액
청소년 보호 및 참여기반 구축	3,333,140	0	1,600	3,334,740		
청소년독서실 환경개선 및 운영지원	344,047		1,600	344,047	○ 307-05 민간위탁금 1) 청소년독서실 냉난방비 운영보조 7,600 2) 난방비(1월) 800,000원*2개소 1,600 2) 난방비(10월) 800,000원*3개소 2,400 2) 냉방비(7월) 1,200,000원*3개소 3,600	1,600 증액
교육지원과	4,510,429	△7,500	0	4,502,929		
공공도서관 운영	734,678	△7,500	0	727,178		
도서관 운영 및 지원	734,678	△7,500	0	727,178		
작은도서관 운영	122,520	△7,500		115,020	○ 405-01 자산 및 물품취득비 1)도서관남향 구매 - 1)빔프로젝트 구매 - 1)책상구매 - 1)의자 구매 -	7,500 감액
청소년행정과	24,536,026	0	13,400	24,549,426		
행정운영경비	12,140,576	0	13,400	12,153,976		
인력운영비	11,783,549	0	13,400	11,796,949		
인력운영비	11,783,549		13,400	11,796,949	○ 101-09 무기계약근로자보수 1)선략적 복지제도 126,735,000원 126,735	13,400 증액

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업	당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
주택과	816,708	△1,800	0	814,908		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	621,120	△1,800	0	619,320		
공동주택 안전점검 강화	26,029	△1,800	0	24,229		
공동주택 안전점검	26,029	△1,800		24,229	○ 203-03 시책추진업무추진비 1)도시관리국업무추진 10,200,000원 10,200 1,800 감액	
녹지환경과	6,134,836	△55,730	13,600	6,092,706		
공원및 녹지조성	4,698,726	0	11,200	4,709,926		
도심녹시율 증진	1,874,914	0	11,200	1,886,114		
생활권주변 녹지확충	630,000		11,200	641,200	○ 401-01 시설비 1)도시구조물 벽면녹화지 조성공사 2개소 31,200,000원 31,200 11,200 증액	
푸른숲 가꾸기	324,938	△55,730	0	269,208		
산림보호	324,938	△55,730	0	269,208		
산림병해충 방제	204,423	△55,730		148,693	○ 405-01 자산 및 유품취득비 1)방해충 방제차량(2.5톤) 대폐차 - 55,730 감액	
행정운영경비	882,676	0	2,400	885,076		
인력운영비	733,856	0	2,400	736,256		
인력운영비	733,856		2,400	736,256	○ 101-09 무기계약근로자보수 1)선박적 복지제도 1,000원*1,800포인트*12명 21,600 2,400 증액	
교통행정과	780,872	△1,800	0	778,872		
선진교통행정 구현	493,095	△1,800	0	491,295		
양질의 교통행정 서비스 제공	493,095	△1,800	0	491,295		
자동차 관련 인원서비스	303,646	△1,800		301,846	○ 203-03 시책추진업무추진비 1)건설교통국 업무추진 10,200,000원 10,200 1,800 감액	

[일반회계 세출예산]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업	당초재출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
건설관리과	455,070	△100,000	0	355,070		
- 쾌적한 생활환경 조성	255,848	△100,000	0	155,848		
- 가로환경 조성	255,848	△100,000	0	155,848		
- 가로환경 정비	245,936	△100,000		145,936	○ 307-05 민간위탁금 1) 가로정비민간용역활용(노점단속) 100,000,000원 100,000 100,000 감액	
토목과	6,324,051	0	1,800	6,325,851		
- 행정운영경비	678,003	0	1,800	679,803		
- 인력운영비	523,270	0	1,800	525,070		
- 인력운영비	523,270		1,800	525,070	○ 101-09 무기계약근로자보수 1)선택적 복지제도 1,000명*1,800포인트*9명 16,200 1,800 증액	
치수방재과	6,399,555	0	1,800	6,401,355		
- 행정운영경비	767,955	0	1,800	769,755		
- 인력운영비	502,506	0	1,800	504,306		
- 인력운영비	502,506		1,800	504,306	○ 101-09 무기계약근로자보수 1)선택적 복지제도 1,000명*1,800포인트*9명 16,200 1,800 증액	
보건위생과	277,593	△1,800	0	275,793		
- 보건의료서비스 운영	48,718	△1,800	0	46,918		
- 보건소 기능강화	48,718	△1,800	0	46,918		
- 통합민원서비스	48,718	△1,800		46,918	○ 203-03 시책추진업무추진비 1)보건소업무추진 10,200,000원 10,200 1,800 감액	
지역보건과	4,913,130	△25,040	0	4,888,090		
- 지역주민 건강지킴이	4,744,789	△25,040	0	4,719,749		
- 방문건강관리사업	1,941,290	△25,040	0	1,916,250		
- 방문보건 사업	95,740	△25,040		70,700	○ 201-01 사무관리비 1)U-health 케어 환경운영 120,000원*4개동*12월 5,760 1,440 감액 ○ 405-01 자산취득비 1)U-health 케어 장비구입 - 23,600 감액	

2009년도 세입·세출 예산안중 증액동의 및 수정예산안

[주차장특별회계]

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부사업	당초제출 예산액	수정		수정예산액	수정내역	비고
		감액	증액			
합 계	20,733,762	△57,600	57,600	20,733,762		
교통행정과	13,058,009	0	57,600	13,115,609		
선진교통행정구현	13,058,009	0	57,600	13,115,609		
과적한 교통환경 개선	13,058,009	0	57,600	13,115,609		
에비비	9,519,396		57,600	9,576,996	○ 801-01 에비비 1) 에비비 9,576,996,000원 9,576,996	57,600 증액
교통지도과	7,662,437	△57,600	0	7,604,837		
교통질서 확립	2,248,752	△57,600	0	2,191,152		
주차장 관리	103,445	△57,600	0	45,845		
주차장 관리	103,445	△57,600		45,845	○ 308-08 기타부담금 1) 참천초교 공영주차장 운영관리 -	57,600 감액

2009년도 기금운용계획 수정안

■ 기금명 : 중소기업육성기금

1. 기금조성현황

(단위 : 백만원)

구분	2008년도말 현재액 ㉑	2009년도 조성계획			2009년도말 현재액 ㉒=(㉑+㉓)
		수입㉔	지출㉕	증감㉖=(㉔-㉕)	
당초제출	1,350	2,172	2,451	△279	1,071
수정	1,350	2,372	2,651	△279	1,071

2. 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

항목	수입계획			지출계획			
	당초제출	수정	증감	항목	당초제출	수정	증감
합계	3,522,000	3,722,000	200,000	합계	3,522,000	3,722,000	200,000
출연금	200,000	400,000	200,000	용자금	2,450,000	2,650,000	200,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

예산과목					당초제출	수정	증감
장	관	항	목	내역	예산액	예산액	
수입합계					3,522,000	3,722,000	200,000
세외수입	임시적세외수입	전입금	기타회계전입금	1)일반회계 전입금	200,000	400,000	200,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

예산과목				당초제출	수정	증감
세부사업	편성목	내역	내역	예산액	예산액	
지출합계				3,522,000	3,722,000	200,000
중소기업육성기금 운영	용자금	01 민간용자금		2,450,000	2,650,000	200,000

3. 연도별기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

구분	연도별	조성액				집행액				잔액
		계	출연금	용자상환금	이자수입	계	물건비	용자금	기타	
당초제출	2009년도	2,172,000	200,000	1,802,400	169,600	2,451,120	1,120	2,450,000		△279,120
	합계	31,969,220	6,050,000	22,746,964	3,172,256	30,898,340	2,340	30,696,000	200,000	1,070,880
수정	2009년도	2,372,000	400,000	1,802,400	169,600	2,651,120	1,120	2,650,000		△279,120
	합계	32,169,220	6,250,000	22,746,964	3,172,256	31,098,340	2,340	30,896,000	200,000	1,070,880