

---

**2009년도 제1회 추가경정예산안  
검 토 보 고 서**

---

2009년 4월 10일

**예산결산특별위원회  
전문위원 신승관**

# - 목 차 -

1. 제안경위	1
2. 세입·세출 예산 총괄	1
3. 세입예산	1
4. 세출예산	3
5. 검토결과	5
6. 참고자료	
◎ 사업별 편성 현황	9
◎ 조직별 편성 현황	12
◎ 간주처리 현황	14

# 2009년도 제1회 추가경정예산안

=====

## 1. 제안경위

- 제출일자 및 제출자 : 2009. 03. 31. 마포구청장
- 소관상임위원회 예비심사 : 2009. 04. 8 ~ 04. 09
- 예산결산특별위원회 회부 : 2009. 04. 09
- 위원회 회부근거 : 마포구의회 회의규칙 제60조 제2항

## 2. 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	302,237,707	294,938,314	7,299,393	2.47
일 반 회 계	275,231,715	267,932,322	7,299,393	2.72
특 별 회 계	27,005,992	27,005,992	0	0
의료보호기금	385,469	385,469	0	0
주 차 장	21,153,762	21,153,762	0	0
기반시설부담금	1,540,000	1,540,000	0	0
마포농수산물시장	3,926,761	3,926,761	0	0

## 3. 세입예산

### ▣ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	302,237,707	294,938,314	7,299,393	2.47
지 방 세	70,135,847	70,135,847	0	0.00
세 외 수 입	88,249,917	81,852,035	6,397,882	7.82
경상적세외수입	29,943,152	29,943,152	0	0.00
임시적세외수입	58,306,765	51,908,883	6,397,882	12.33
지 방 교 부 세	1,000,000	1,000,000	0	0.00
조 정 교 부 금	80,786,075	80,786,075	0	0.00
조정교부금	79,165,778	79,165,778	0	0.00
재정보전금	1,620,297	1,620,297	0	0.00
보 조 금	62,065,868	61,164,357	901,511	1.47
국고보조금등	28,177,556	28,066,850	110,706	0.39
시도비보조금등	33,888,312	33,097,507	790,805	2.39

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	275,231,715	267,932,322	7,299,393	2.72
지 방 세	70,135,847	70,135,847	0	0.00
세 외 수 입	62,038,703	55,640,821	6,397,882	11.50
경상적세외수입	19,001,874	19,001,874	0	0.00
임시적세외수입	43,036,829	36,638,947	6,397,882	17.46
지 방 교 부 세	1,000,000	1,000,000	0	0.00
조 정 교 부 금	80,786,075	80,786,075	0	0.00
조정교부금	79,165,778	79,165,778	0	0.00
재정보전금	1,620,297	1,620,297	0	0.00
보 조 금	61,271,090	60,369,579	901,511	1.49
국고보조금등	27,990,167	27,879,461	110,706	0.40
시도비보조금등	33,280,923	32,490,118	790,805	2.43

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
계	27,005,992	27,005,992	0	0
의료보호기금	385,469	385,469	0	0
주 차 장	21,153,762	21,153,762	0	0
기반시설부담금	1,540,000	1,540,000	0	0
마포농수산물	3,926,761	3,926,761	0	0

#### 4. 세출예산

##### ▣ 성질별 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	302,237,707	294,938,314	7,299,393	2.47
인 건 비	77,344,923	76,003,631	1,341,292	1.76
물 건 비	31,848,406	31,874,762	△26,356	△0.08
경 상 이 전	128,563,843	126,740,797	1,823,046	1.44
자 본 지 출	48,632,838	45,471,427	3,161,411	6.95
융자 및 출자	4,000	4,000	0	0.00
내 부 거 래	2,250,954	1,250,954	1,000,000	79.94
예비비및기타	13,592,743	13,592,743	0	0.00

##### ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	275,231,715	267,932,322	7,299,393	2.72
인 건 비	75,931,774	74,590,482	1,341,292	1.80
물 건 비	30,630,989	30,657,345	△26,356	△0.09
경 상 이 전	120,154,987	118,331,941	1,823,046	1.54
자 본 지 출	42,511,214	39,349,803	3,161,411	8.03
내 부 거 래	2,250,954	1,250,954	1,000,000	79.74
예비비및기타	3,751,797	3,751,797	0	0.00

##### ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	27,005,992	27,005,992	0	0
인 건 비	1,413,149	1,413,149	0	0
물 건 비	1,217,417	1,217,417	0	0
경 상 이 전	8,408,856	8,408,856	0	0
자 본 지 출	6,121,624	6,121,624	0	0
융자 및 출자	4,000	4,000	0	0
예비비및기타	9,840,946	9,840,946	0	0

## ▣ 사업별 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감	증감율
합 계	302,237,707	294,938,314	7,299,393	2.47
행정운영경비	91,689,370	91,746,835	△57,465	△0.06
인력운영비	85,031,640	85,089,105	△57,465	△0.07
기본경비	6,657,730	6,657,730	0	0.00
재무활동	13,788,203	12,788,203	1,000,000	7.82
대행사업비	10,984,017	10,984,017	0	0.00
전 출 금	2,300,707	1,300,707	1,000,000	76.88
보 전 지 출	503,479	503,479	0	0.00
정 책 사 업	193,511,816	187,154,958	6,356,858	3.40
예 비 비	3,248,318	3,248,318	0	0.00

## ○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감	증감율
합 계	275,231,715	267,932,322	7,299,393	2.72
행정운영경비	90,066,180	90,123,645	△57,465	△0.06
인력운영비	83,408,450	83,465,915	△57,465	△0.07
기본경비	6,657,730	6,657,730	0	0.00
재무활동	6,270,322	5,270,322	1,000,000	18.97
대행사업비	3,466,136	3,466,136	0	0.00
전 출 금	2,300,707	1,300,707	1,000,000	76.88
보 전 지 출	503,479	503,479	0	0.00
정 책 사 업	175,646,895	169,290,037	6,356,858	3.76
예 비 비	3,248,318	3,248,318	0	0.00

## ○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증 감	증감율
합 계	27,005,992	27,005,992	0	0
행정운영경비	1,623,190	1,623,190	0	0
인력운영비	1,623,190	1,623,190	0	0
기본경비	0	0	0	0
재무활동	7,517,881	7,517,881	0	0
대행사업비	7,517,881	7,517,881	0	0
전 출 금	0	0	0	0
정 책 사 업	17,864,921	17,864,921	0	0

## 5. 검토결과

### 1) 예산규모

- 2009년도 제1회 추가경정예산안의 총규모는 11차에 걸쳐 간주처리된 72억 4,254만 4천원이 포함된 2,949억 3,831만 4천원 대비 약 2.47%에 해당하는 72억 9,939만 3천원이 증가한 3,022억 3,770만 7천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 기정예산액 대비 2.72% 증가한 2,752억 3,171만 5천원,
- 특별회계는 기정예산액 대비 증감 사항이 없음.

### 2) 일반회계

#### 가) 세입예산

- 일반회계 세입예산은 2,752억 3,171만 5천원으로 기정예산액 대비 72억 9,939만 3천원이 증가(2.72%)
- 이를 재원별로 살펴보면,

(단위 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	275,231,715	267,932,322	7,299,393	2.72
지 방 세	70,135,847	70,135,847	0	0
세 외 수 입	62,038,703	55,640,821	6,397,882	11.50
지방교부세	1,000,000	1,000,000	0	0
조정교부금 등	80,786,075	80,786,075	0	0
보 조 금	61,271,090	60,369,579	901,511	1.49

- 주요 증액 사유는
  - 임시적세외수입 중 지난해도에 지출하고 남은 순세계잉여금 63억 9,788만 2천원과 국·시비보조금 9억 151만 1천원이 증액됨에 따라,
  - 본 추경예산안의 세입재원은 72억 9,939만 3천원이 되겠으나, 일반회계에서 본예산에 편성되었던 청사시설 보완 포괄공사비 등 31건 11억 5,359만 9천원이 세출예산에서 감액 편성되어, 본 추경예산안의 실제 가용재원은 84억 5,299만 2천원이 되겠으며,
- 2008회계연도 가결산 결과 일반회계 순세계잉여금은 578억 4,585만 2천원으로 추정되나 2009회계연도 본예산에 272억 3,500만원을 편성하였고, 금번 추경예산안에 63억 9,788만 2천원을 편성하였으며, 제2회 추경예산안 편성시 추경예산 재원은 약 242억 1,297만원이 되겠음.

## 나) 세출예산

- 일반회계 세출예산은 2,752억 3,171만 5천원으로, 기정예산액 대비 약 2.72%에 해당하는 72억 9,939만 3천원을 증액편성 하였음.
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
  - 인건비는 759억 3,177만 4천원으로, 기정예산액 대비 약 1.80%에 해당하는 13억 4,129만 2천원이 증가 하였는바, 이는 세계적인 불황에 대처하고 경제활성화와 고용을 촉진하기 위한 일자리 창출사업에 따른 기간제근로자의 인건비가 증가한데 기인한 것으로 판단됨.
  - 물건비는 306억 3,098만 9천원으로 기정예산액 대비 약 0.09%에 해당하는 2,635만 6천원이 감소
  - 경상이전은 1,201억 5,498만 7천원으로 기정예산액 대비 약 1.5%에 해당하는 18억 2,304만 6천원 증가
  - 자본지출은 425억 1,121만 4천원으로 기정예산액 대비 약 8.03%에 해당하는 31억 6,141만 1천원 증가
  - 내부거래는 22억 5,095만 4천원으로 기정예산액 대비 약 79.94%에 해당하는 10억원 증가
  - 예비비 및 기타는 37억 5,179만 7천원으로 증감사항이 없음
- 조직별로 분류해 보면

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증(△)감	증감율(%)
합 계	275,231,715	267,932,322	7,299,393	2.72
의회사무국	2,990,152	2,990,152	0	0
감사담당관	193,607	175,395	18,212	10.38
행정관리국	100,728,275	101,331,781	△603,506	△0.60
기획재정국	10,657,875	9,657,875	1,000,000	10.35
주민생활국	122,378,534	117,886,211	4,492,323	3.81
도시관리국	12,660,136	12,739,045	△78,909	△0.62
건설교통국	19,240,976	16,826,791	2,414,185	14.35
보 건 소	6,382,160	6,325,072	57,088	0.90



### 3) 검토의견

- 2009년도 제1회 추가경정예산안은 세계적인 경기침체에 따른 경제살리기 및 일자리 창출을 위한 예산안으로 구 예산의 건전 운영을 위해 사업 중심의 예산편성을 원칙으로 하면서 행정운영경비 등은 편성을 하지 않는 등 구민복리와 직결되는 부분과 기간시설의 보수 및 확충사업에 예산이 우선 투입되도록 예산을 편성한 것으로는 판단되나,
- 추가경정예산안은 기정예산과 달리 예산편성이후 신규 투자수요의 발생, 행정여건 변화에 따라 사업의 시급성, 타당성 및 효과성을 고려하는 한편, 시급한 현안사업을 효율적으로 추진하기 위하여 편성하는 바, 이에 대한 심도 있는 검토가 있어야 할 것으로 사료되고.
- 신규사업과 기존사업과의 중복여부, 기존 사업의 축소 필요성 여부, 효과와 효율에 근거한 기존사업의 지속여부 및 신규 투자사업에 대한 사업계획의 적시성, 타당성 및 효과성 등을 중심으로 심도있는 검토가 필요한 바,
- 자치행정과의 마포경찰서 112신고센터 통신장비등 구매 지원 경비에 대하여는 「지방재정법시행령」 제32조에 “지방자치단체는 경비를 지출함에 있어 당해 지방자치단체의 소관에 속하는 사무의 처리에 한하여 지출하여야 하고, 법령에 근거 없이 국가 또는 다른 지방자치단체의 사무 및 교육 사무를 처리하기 위하여 경비를 지출할 수 없다” 라고 규정되어 있어 원칙적으로 순수한 국가사무에 해당하는 경찰사무에 대하여는 예산 지원 대상이 아니라고 판단되나,  
국가에서 예산을 편성, 집행하는 국가사무라 하여도 그 사무가 지역 주민의 복리증진과 관련된 경우에는 자치단체가 국가와 협의하여 그 권한 내에서 일부 예산을 지원 하는 것도 가능할 것이므로,  
해당 사무가 「지방자치법」 제9조(지방자치단체의 사무범위) 제2항 제2호에서 정한 “주민의 복지증진에 관한 사무” 에 해당되는지의 여부, 관련 경찰사무와 주민의 복리증진과의 관련성 등을 종합적으로 검토하여 예산지원 여부를 판단하여야 할 것임.

- 교육지원과의 마포구 교육경비 보조금 지원사업에 대하여는  
 현행 제도상 일반재정과 지방교육재정이 이원화되어 운용되고 있는 점을  
 감안하여 지방교육재정 부문으로의 과도한 재정지출로 인해 일반재정 운용  
 에 어려움을 초래하지 않도록 합리적인 예산운용을 기해야 할 것인바,  
 「서울특별시 마포구 교육경비보조에 관한 조례」 제3조에 “구청장이 보  
 조할 수 있는 각급학교에 대한 교육경비 보조 기준액은 당해연도의 일반회  
 계 세입에 계상된 구세와 구 세외수입을 합한 총액의 5퍼센트 범위 안에서  
 지원할 수 있다.” 라고 규정되어 있어 본 추경예산안에서도 증액하여 지원  
 할 수는 있으나,

대통령령인 「지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정」 제2조에서 규  
 정하고 있는 보조사업의 범위에는

1. 학교의 급식시설 설비사업
2. 학교의 교육정보화사업
- 2의2. 학교의 교육시설개선사업 및 환경개선사업
3. 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업
4. 지역주민을 위한 교육과정 개발 및 운영에 관한 사업
5. 학교교육과 연계하여 학교에 설치되는 지역주민 및 청소년이 활용할  
 수 있는 체육 문화공간 설치사업
6. 기타 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 학교교육여건 개선사  
 업에 대하여 보조할 수 있도록 규정되어 있고

「서울특별시 마포구 교육경비보조에 관한 조례」 제2조 제5호에서 규정하  
 고 있는

“기타 서울특별시 마포구청장이 필요하다고 인정하여 고시하는 사업으로  
 서 지역사회개발 및 중·장기 구정운영계획과 연계된 학교교육여건 개선사  
 업”에 대하여 지원할 수 있는 바,

본 추경예산안에 편성요구한 마포구교육경비 보조금 지원예산 내역 중 범  
 령이나 조례에 지원근거가 미약한 사업은 없는지 여부 및 행정조직, 기구  
 등을 운영하기 위하여 교육관련 지원경비를 요구한 사업은 없는지와 불요  
 불급한 사업에 대한 예산지원 요구는 없는지 등에 대한 면밀한 검토가 필  
 요할 것으로 사료됨.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 2009년도 제1회 추가경정예산안 책자와  
 검토보고서 및 각 상임위원회 예비심사 결과보고서를 참고해 주시기 바람.

## 6. 참고자료

### ◎ 사업별 편성 현황

#### □ 증액편성 현황

(단위:천원)

부서명	쪽수	예산과목	사업명	예산액	비고
<b>합 계</b>				<b>8,452,992</b>	
감사담당관	1 건		소 계	18,212	
	29	기간제근로자등보수	고객만족도조사	18,212	
총 무 과	1 건		소 계	58,806	
	33	자산및물품취득비	청사 유지관리 물품구매 사업	58,806	
자치행정과	2 건		소 계	120,759	
	37	자산및물품취득비	상수동 복합청사 자치회관 집기류구매	23,497	
	38	자산및물품취득비	마포경찰서 112신고센터 통신장비등 구매지원	97,262	
지역경제과	1 건		소 계	1,000,000	
	43	기금전출금	중소기업육성기금 출연금	1,000,000	
주민생활 지원과	4 건		소 계	848,117	
	47	사회보장적수혜금	긴급복지지원사업	198,216	
	48	시설비	근로유지형 자활 근로사업 (수급자)	71,595	
	49	민간경상보조	희망의 씨앗, 새일 나누기 사업	154,925	
	49	기간제근로자등보수	공공근로사업비	423,381	
사회복지과	10 건		소 계	2,260,755	
	50	사회보장적수혜금	경로식당 운영 지원	46,700	
	51	사회보장적수혜금	거동불편 노인 식사배달 및 밀반찬 배달사업	29,710	
	52	민간경상보조	독거노인 생활지도사 파견 사업	8,550	
	52	기간제근로자등보수외 3	시비지원 노인일자리사업 운영	1,413,440	
	54	사무관리비	성산1동 경로당 임차보증금 등	150,450	
	54	시설비	노인복지시설 개보수	280,687	
	54	자산및물품취득비	경로당 물품 지원(양화진, 농바우)	3,488	
	55	시설비	장애인 목욕탕 개보수	205,276	
	55	민간경상보조외 1	장애인 직업재활시설 설치·운영지원	13,278	
	56	사무관리비외 1	차상위계층 양곡할인 지원사업	109,176	
가정복지과	4 건		소 계	374,574	
	57	시설비	마포 보육종합정보센터 건립	310,934	
	58	행사실비보상금	방과후 학습 자원봉사 실비	14,400	
	58	민간행사보조	꿈나무 문화 서바이벌 퀴즈대회 개최	8,000	
	58	민간위탁금외 2	청소년독서실 환경개선 및 운영	41,240	
교육지원과	1 건		소 계	1,068,600	
	60	교육기관에대한보조금	교육경비보조금 지원	1,068,600	
청소행정과	3 건		소 계	96,753	
	61	자산및물품취득비	이동화장실 구매 설치	6,886	
	61	자산및물품취득비	홍제·불광천합류지정공중화장실설치	80,000	
	61	시설비	구청소시설 철거	9,867	

(단위 : 천원)

부서명	쪽수	예산과목	사업명	예산액	비고
공원녹지과	2 건		소 계	114,719	
	66	시설비	도시구조물 벽면녹화지 조성공사(5개소)	40,000	
	67	기간제근로자등보수외 3	공공산림가꾸기 사업	74,719	
교통행정과	3 건		소 계	108,336	
	73	행사실비보상금	마포로 이면도로 교통정리	9,600	
	73	기간제근로자등보수외 6	2009 기업체 교통수요관리 인센티브사업	48,736	
	74	연구용역비	지역 교통안전 기본계획 수립 용역	50,000	
건설관리과	2 건		소 계	3,805	
	75	사무관리비	가로정비 단속차량 부속장착물 설치	2,145	
	75	자산및물품취득비	가로정비시 증거채증을 위한 장비 구매	1,660	
토 목 과	4 건		소 계	394,682	
	76	시설비	양화로 서울거리 르네상스 조성	220,000	
	76	시설비	신수동보행자도로 구축 실시설계용역	60,000	
	76	재료비	토정로 음식문화 특화지역 가로등 개선 사업	24,640	
	76	시설비외 1	장기미집행도시계획시설매수 (마포동388~410간)	90,042	
치수방재과	5 건		소 계	1,910,000	
	78	시설비	성산동115~133번지간하수관 개량공사	1,000,000	
	78	시설비	용강동40~2~115~24번지간 하수관 개량공사	320,000	
	78	시설비	연남동566번지주변 하수관개량공사	130,000	
	78	시설비	동교동162번지주변 하수관 개량공사	210,000	
	79	시설비	망원유수지 체육시설 쉼터(태양광) 조성	250,000	
보건위생과	3 건		소 계	23,373	
	83	기간제근로자등보수	골목길 특별 방역소독	9,687	
	84	기간제근로자등보수	4가지 기본지킴이 홍보 및 계도요원	8,086	
	84	기타보상금	명예 공중위생감시원 활동(추가)	5,600	
지역보건과	6 건		소 계	8,101	
	87	사무관리비	맞춤형방문건강관리사업 교육비	1,830	
	87	자산및물품취득비	방문보건사업 휴대용 심전도기	3,000	
	88	행사실비보상금	여성생식 보건증진 프로그램 강사료	1,500	
	88	의료및구료비	선천성대사이상검사및환아관리사업	34	
	89	의료및구료비	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	137	
	89	사무관리비	모유수유클리닉 재료 및 소모품비	1,600	
의 약 과	1 건		소 계	30,340	
	90	시설비	마포치아건강센터 인테리어 공사	30,340	
식품안전 추진반	1 건		소 계	13,060	
	91	기간제근로자등보수	음식점 원산지표시제 지도점검 요원	13,060	

□ 감액편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	쪽수	예산과목	사업명	예산액		
				추경예산	기정예산	감액예산
<b>합 계</b>				<b>4,279,455</b>	<b>5,433,054</b>	<b>△1,153,599</b>
총무과	33	민간위탁금	집단민원 발생대비 청사방호	0	28,000	△28,000
	33	시설비	청사시설 보완 포괄공사	500,000	700,000	△200,000
	34	민간위탁금	부속실 인력운영비	0	38,400	△38,400
	34	포상금	퇴직예정 공무원 공로연수비	30,000	60,000	△30,000
	34	사무관리비	직원 한마음연수	28,000	217,380	△189,380
	35	포상금	전직원 일체강훈련 시상금	0	5,000	△5,000
	35	국제화여비	해외시찰, 견학, 자료수집 등	96,000	192,000	△96,000
공보관광과	36	자산및물품취득비	사진자료관리시스템 구축	18,809	31,000	△12,191
	36	시설비	홍대지역 관광안내 종합시스템 설치	0	15,000	△15,000
문체육화과	39	예술단원운동부보상금	소녀소녀합창단 운영	37,100	47,700	△10,600
	39	민간행사보조	홍대거리미술전	10,000	15,000	△5,000
	40	시설비	망원정지보수정비	1,500	15,000	△13,500
	40	민간행사보조	구민체육대회	0	130,000	△130,000
	40	민간행사보조	서울시민 체육대회	20,000	30,000	△10,000
주민생활지원과	48	민간위탁금	자활근로사업	1,364,536	1,452,982	△88,446
사회복지과	51	기타보상금	서울가정도우미 임금	145,665	161,898	△16,233
	54	민간위탁금	노인돌보미 바우처 사업 지원	159,964	172,332	△12,368
가정복지과	58	사회보장적수혜금	토·공휴일 중식 아동급식 지원	83,421	122,850	△39,429
공원녹지과	65	시설비	생활체육시설정비 사업	242,277	250,000	△7,723
	65	시설비	와우산생태탐방로 조성사업	212,290	250,000	△37,710
	66	시설비	와우산체육공원 리모델링	209,510	235,000	△25,490
	66	시설비	가로수관리사업	249,500	300,000	△50,500
	66	시설비	띠녹지 조성 및 보식공사	95,360	100,000	△4,640
	66	시설비	황화현상 가로수 수세회복공사	18,900	20,000	△1,100
	66	시설비	공공기관 옥상녹화 사업	14,000	23,000	△9,000
	68	무기계약근로자보수	무기계약근로자 보수	678,791	736,256	△57,465
치수방재과	79	재료비	저소득층 생활안전 점검	12,962	15,600	△2,638
지역보건과	85	사무관리비	금연클리닉 홍보 및 운영비	37,670	52,354	△14,684
	86	행사실비보상금	금연클리닉 강사 수당	8,000	10,000	△2,000
	86	사무관리비	임산부 및 영유아 보충영양관리사업	4,600	5,302	△702
	86	시책업무추진비	보충영양관리사업 업무추진	600	1,000	△400

## ◎ 조직별 편성현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	275,231,715	100.00 %	267,932,322	100.00 %	7,299,393	2.72 %
구의회	2,990,152	1.09 %	2,990,152	1.12 %	0	0.00 %
구의회사무국	2,990,152	1.09 %	2,990,152	1.12 %	0	0.00 %
감사담당관	193,607	0.07 %	175,395	0.07 %	18,212	10.38 %
감사담당관	193,607	0.07 %	175,395	0.07 %	18,212	10.38 %
행정관리국	100,728,275	36.60 %	101,331,781	37.82 %	△603,506	△0.60 %
총무과	76,959,777	27.96 %	77,487,751	28.92 %	△527,974	△0.68 %
공보관광과	1,447,354	0.53 %	1,474,545	0.55 %	△27,191	△1.84 %
자치행정과	14,887,140	5.41 %	14,766,381	5.51 %	120,759	0.82 %
문화체육과	3,475,000	1.26 %	3,644,100	1.36 %	△169,100	△4.64 %
전산정보과	3,074,320	1.12 %	3,074,320	1.15 %	0	0.00 %
민원여권과	884,684	0.32 %	884,684	0.33 %	0	0.00 %
기획재정국	10,657,875	3.87 %	9,657,875	3.60 %	1,000,000	10.35 %
기획예산과	6,656,791	2.42 %	6,656,791	2.48 %	0	0.00 %
지역경제과	2,145,248	0.78 %	1,145,248	0.43 %	1,000,000	87.32 %
재무과	308,428	0.11 %	308,428	0.12 %	0	0.00 %
세무1과	923,670	0.34 %	923,670	0.34 %	0	0.00 %
세무2과	623,738	0.23 %	623,738	0.23 %	0	0.00 %
주민생활국	122,378,534	44.46 %	117,886,211	44.00 %	4,492,323	3.81 %
주민생활지원과	13,621,457	4.95 %	12,861,786	4.80 %	759,671	5.91 %
사회복지과	48,077,874	17.47 %	45,845,720	17.11 %	2,232,154	4.87 %
가정복지과	30,499,817	11.08 %	30,164,672	11.26 %	335,145	1.11 %
교육지원과	5,616,175	2.04 %	4,547,575	1.70 %	1,068,600	23.50 %
청소행정과	23,553,074	8.56 %	23,456,321	8.75 %	96,753	0.41 %
환경과	1,010,137	0.37 %	1,010,137	0.38 %	0	0.00 %

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
도시관리국	12,660,136	4.60 %	12,739,045	4.75 %	△78,909	△0.62 %
주택과	1,577,612	0.57 %	1,577,612	0.59 %	0	0.00 %
도시계획과	527,644	0.19 %	527,644	0.20 %	0	0.00 %
건축과	251,671	0.09 %	251,671	0.09 %	0	0.00 %
도시디자인과	1,732,757	0.63 %	1,732,757	0.65 %	0	0.00 %
지적과	771,474	0.28 %	771,474	0.29 %	0	0.00 %
공원녹지과	7,798,978	2.83 %	7,877,887	2.94 %	△78,909	△1.00 %
건설교통국	19,240,976	6.99 %	16,826,791	6.28 %	2,414,185	14.35 %
교통행정과	887,208	0.32 %	778,872	0.29 %	108,336	13.91 %
교통지도과	278,643	0.10 %	278,643	0.10 %	0	0.00 %
건설관리과	358,875	0.13 %	355,070	0.13 %	3,805	1.07 %
토목과	6,720,533	2.44 %	6,325,851	2.36 %	394,682	6.24 %
치수방재과	10,995,717	4.00 %	9,088,355	3.39 %	1,907,362	20.99 %
보건소	6,382,160	2.32 %	6,325,072	2.36 %	57,088	0.90 %
보건위생과	515,724	0.19 %	492,351	0.18 %	23,373	4.75 %
지역보건과	4,613,063	1.68 %	4,622,748	1.73 %	△9,685	△0.21 %
의약과	1,191,529	0.43 %	1,161,189	0.43 %	30,340	2.61 %
식품안전추진반	61,844	0.02 %	48,784	0.02 %	13,060	26.77 %

◎ 간주처리 현황 (2009.03.23 현재 1-11차)

□ 일반회계 : 6,732,322천원(39건)

(단위:천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
행정관리국 : 8건		230,612		
총무과	소 계	118,553		
	특별사법경찰지원반 운영보조	12,953	2	01. 16
	행정인턴 운영	105,600	5	02. 06
자치행정과	소 계	72,059		
	승용차요일자 행사추진 및 홍보비 지원	20,000	4	02. 02
	승용차요일제 전자태그 및 휴대용리더기 구매비	20,000	4	02. 02
	글로벌빌리지센터 운영사업비	20,160	6	02. 09
	일제강점하 강제동원 피해 진상조사 지원	7,360	11	03. 10
	일제 강제동원 피해자 지원	4,539	11	03. 10
문화체육과	소 계	40,000		
	국가지정문화재보수사업	40,000	10	03. 02
기획재정국 : 4건		57,400		
기획예산과	소 계	15,000		
	창의행정우수사례특별교부금	15,000	7	02. 16
지역경제과	소 계	16,000		
	전통시장 설맞이 이벤트 행사 보조	16,000	1	01. 14
재무과	소 계	26,400		
	국유재산관리경상보조금	23,200	8	02. 23
	시유재산관리경상보조금	3,200	8	02. 23



(단위 : 천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
	주민생활국 : 14건	1,259,563		
주민생활지원과	소 계	349,500		
	일반공공근로사업비	210,000	6	02. 09
	청년공공근로사업비	133,000	6	02. 09
	지역사회서비스투자사업 운영 지원	6,500	10	03. 02
사회복지과	소 계	766,080		
	장애인 one-stop민원처리 의료기관 등기 발송비	405	2	01. 16
	장애인복지관 운영비	173,456	3	01. 23
	장애인재가복지봉사센터 운영비	23,307	3	01. 23
	장애아동 재활치료사업	83,072	4	02. 02
	장애인활동보조지원	385,200	7	02. 16
	장애인활동보조 추가지원	100,640	7	02. 16
가정복지과	소 계	57,337		
	방학중 추가 아동급식 지원	25,900	6	02. 09
	보육시설 배상보험 가입 보험료	31,437	9	02. 25
교육지원과	소 계	44,646		
	공공도서관 개관시간 연장사업	33,800	6	02. 09
	구립공공도서관 운영 지원	10,846	8	02. 23
청소행정과	소 계	42,000		
	천연가스자동차보급사업	42,000	6	02. 09

(단위 : 천원)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
도시관리국 : 9건		2,422,917		
주택과	소 계	762,704		
	학교용지부담금 환급	503,479	3	01. 23
	정비계획 용역비 지원	259,225	6	02. 09
공원녹지과	소 계	1,660,213		
	아파트 열린녹지 조성사업	430,000	2	01. 16
	친수공간 조성사업	700,000	2	01. 16
	공공산림가꾸기	64,118	4	02. 02
	생활권주변자투리땅 녹화사업	50,000	4	02. 02
	상상어린이공원조성사업	238,295	6	02. 09
	수목식재 사후관리 (추가)	71,000	7	02. 16
	도시구조물 벽면녹화사업	106,800	8	02. 23
건설교통국 : 3건		2,687,000		
치수방재과	소 계	2,687,000		
	자치구 지선 하수관거 개량 지원	1,100,000	1	01. 14
	생태하천복원사업비	887,000	2	01. 16
	홍제천 가로등 설치사업	700,000	11	03. 10
보건소 : 1건		74,830		
의약과	소 계	74,830		
	구강보건실 설치운영	74,830	7	02. 16일

의료보호특별회계 : 90,222천원 (1건)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
사회복지과	건강생활유지비	90,222천원	6	02. 09

주차장특별회계 : 420,000천원 (1건)

부서명	사업명	간주처리액	간주회차	간주처리일
교통행정과	그린파킹담장허물기 사업비	420,000천원	3	01. 23