

2009년도 제2회 추가경정예산안 심사보고서

2009. 7. 13.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자 : 2009년 6월 12일 마포구청장 제출

나. 회부일자 : 2009년 7월 3일

다. 상정일자 : 제146회 임시회 제1차 위원회(2009. 7. 7)

제146회 임시회 제2차 위원회(2009. 7. 8)

제146회 임시회 제3차 위원회(2009. 7. 9)

제146회 임시회 제4차 위원회(2009. 7. 10)

제146회 임시회 제5차 위원회(2009. 7. 13)

상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 채진묵

가. 제안이유

지방자치법 제127조의 규정에 의거 제안

나. 제출내역

○ 2009년도 제2회 추가경정예산안

○ 주요내역

▣ 세입·세출 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감율(%) |
|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 339,454,006 | 314,093,609 | 25,360,397 | 8.07 |
| 일 반 회 계 | 308,488,444 | 287,087,617 | 21,400,827 | 7.45 |
| 특 별 회 계 | 30,965,562 | 27,005,992 | 3,959,570 | 14.66 |
| 의료보호기금 | 476,829 | 385,469 | 91,360 | 23.70 |
| 주 차 장 | 25,015,846 | 21,153,762 | 3,862,084 | 18.26 |
| 기반시설부담금 | 1,546,126 | 1,540,000 | 6,126 | 0.40 |
| 마포농수산물시장 | 3,926,761 | 3,926,761 | 0 | 0.00 |

▣ 세입예산

○ 총 괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감율(%) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 합 계 | 339,454,006 | 314,093,609 | 25,360,397 | 8.07 |
| 지 방 세 | 62,695,536 | 70,135,847 | △7,440,311 | △10.61 |
| 세 외 수 입 | 118,774,120 | 88,249,917 | 30,524,203 | 34.59 |
| 경상적세외수입 | 29,923,311 | 29,943,152 | △19,841 | △0.07 |
| 임시적세외수입 | 88,850,809 | 58,306,765 | 30,544,044 | 52.39 |
| 지 방 교 부 세 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| 조 정 교 부 금 | 84,891,996 | 84,891,996 | 0 | 0.00 |
| 조정교부금 | 72,490,770 | 83,271,699 | △10,780,929 | △12.95 |
| 재정보전금 | 12,401,226 | 1,620,297 | 10,780,929 | 665.37 |
| 보 조 금 | 72,092,354 | 69,815,849 | 2,276,505 | 3.26 |
| 국고보조금등 | 30,881,048 | 29,716,841 | 1,164,207 | 3.92 |
| 시도비보조금등 | 41,211,306 | 40,099,008 | 1,112,298 | 2.77 |

▣ 세출예산

○ 성질별 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감율(%) |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 339,454,006 | 314,093,609 | 25,360,397 | 8.07 |
| 인 건 비 | 78,843,325 | 78,414,778 | 428,547 | 0.55 |
| 물 건 비 | 32,613,249 | 32,161,335 | 451,914 | 1.41 |
| 경 상 이 전 | 134,511,072 | 131,684,600 | 2,826,472 | 2.15 |
| 자 본 지 출 | 63,301,269 | 55,985,199 | 7,316,070 | 13.07 |
| 융자 및 출자 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00 |
| 내 부 거 래 | 7,750,954 | 2,250,954 | 5,500,000 | 244.34 |
| 예비비및기타 | 22,430,137 | 13,592,743 | 8,837,394 | 65.02 |

○ 사업별 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증 감 | 증감율 |
|--------|-------------|-------------|------------|----------|
| 합 계 | 339,454,006 | 314,093,609 | 25,360,397 | 8.07 |
| 행정운영경비 | 91,879,559 | 91,718,291 | 161,268 | 0.18 |
| 인력운영비 | 85,167,334 | 85,060,561 | 106,773 | 0.13 |
| 기본경비 | 6,712,225 | 6,657,730 | 54,495 | 0.82 |
| 재무활동 | 24,029,928 | 13,857,668 | 10,172,260 | 73.41 |
| 내부거래 | 13,854,189 | 13,354,189 | 500,000 | 3.74 |
| 보전지출 | 10,175,739 | 503,479 | 9,672,260 | 1,921.09 |
| 정책사업 | 219,521,494 | 205,269,332 | 14,252,162 | 6.94 |
| 예비비 | 4,023,025 | 3,248,318 | 774,707 | 23.85 |

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 신 승 관)

< 검토 결과 >

1) 예산규모

- 2009년도 제1회 추가경정예산안의 총규모는 제1회 추가경정예산 편성 이후 11차에 걸쳐 간주처리된 11,855,902천원이 포함된 314,093,609천원 대비 약 8.07%에 해당하는 25,360,397천원이 증가한 339,454,006천원으로 편성되었음.
- 일반회계는 기정예산액 대비 7.45% 증가한 308,488,444천원,
- 특별회계는 기정예산액 대비 14.66% 증가한 30,965,562천원.

2) 일반회계

가) 세입예산

- 일반회계 세입예산은 308,488,444천원으로 기정예산액 대비 21,400,827천원이 증가(7.45%)
- 이를 자원별로 살펴보면,

(단위 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감율(%) |
|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 308,488,444 | 287,087,617 | 21,400,827 | 7.45 |
| 지방세 | 62,695,536 | 70,135,847 | △7,440,311 | △10.61 |
| 세외수입 | 88,703,336 | 62,038,703 | 26,664,633 | 42.98 |
| 지방교부세 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00 |
| 조정교부금 등 | 84,891,996 | 84,891,996 | 0 | 0.00 |
| 보조금 | 71,197,576 | 69,021,071 | 2,176,505 | 3.15 |

- 주요 증액 사유

- 임시적세외수입 중 지난년도에 지출하고 남은 순세계잉여금 55,878,877천원중 본예산과 지난 제1회 추가경정예산에 반영된 33,633,468천원을 차감한 22,245,409천원과 국고보조금 집행잔액 952,351천원, 시·도비 보조금 집행잔액 3,486,714천원, 국고 보조금 1,164,207천원, 시비보조금 1,012,298천원이 증액, 보통교부금 감소에 따른 보전비용으로 재정보전금 10,780,929천원이 각각 증액됨에 따라 총 39,641,908천원이 증가되었음.

- 주요 감액사유

- 경기 침체에 따른 공시지가와 주택가격 등의 하락으로 인해 재산세가 7,440,311천원, 조정교부금이 10,780,929천원이 감소할 것으로 예상되어 감액추경하였으며, 세외수입에서 와우산 배드민턴장 운영 수입이 배드민턴 장의 무료사용으로 인해 19,841천원이 감소할 것으로 예상되어 감액추경 하는 등 총 18,241,081천원을 감액추경하였음.

- 제2회 추경 가용재원

본 추경예산안의 세입재원은 21,400,827천원이 되겠으나, 일반회계에서 본예산에 편성되었던 여권발급 인력 운영비 등 8건 92,620천원이 세출예산에서 감액 편성되어, 본 추경예산안의 실제 가용재원은 21,493,447천원이 되겠으며,

- 2008회계연도 결산 결과 일반회계 보조금 사용잔액 4,439,065천원을 제외한 순세계잉여금은 55,878,877천원으로 이중 2009회계연도 본예산에 27,235,586천원, 제1회 추경예산에 6,397,882천원을 편성하였고, 금번 추경예산안에 22,245,409천원을 편성하였음.

나) 세출예산

- 일반회계 세출예산은 308,488,444천원으로, 기정예산액 대비 약 7.45%에 해당하는 21,400,827천원을 증액편성 하였음.
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
 - 인건비는 77,430,176천원으로 기정예산액 대비 약 0.56%에 해당하는 428,547천원이 증가 하였는바, 이는 토목과의 상용직 근로자 퇴직금,

지역보건과의 방문건강관리사업 기간제 근로자 등 보수, 동 주민센터내 건강부스 설치에 따른 의사·간호사 인건비 등 세계적인 불황에 대처하고 경제활성화와 고용을 촉진하기 위한 일자리 창출사업에 따른 기간제근로자의 인건비가 증가한데 기인한 것으로 판단됨.

- 물건비는 31,395,832천원으로 기정예산액 대비 약 1.46%에 해당하는 451,914천원이 증가
- 경상이전은 126,102,216천원으로 기정예산액 대비 약 2.29%에 해당하는 2,826,472천원 증가
- 자본지출은 56,771,545천원으로 기정예산액 대비 약 13.85%에 해당하는 6,907,970천원 증가
- 내부거래는 7,750,954천원으로 기정예산액 대비 약 244.34%에 해당하는 5,500,000천원이 증가하였는데 이는 장학기금 전출금 5,000,000천원, 주민소득지원 및 생활안정기금 전출금 500,000천원임
- 예비비 및 기타는 9,037,721천원으로 기정예산액 대비 약 140.89%에 해당하는 5,285,924천원이 증가하였는데 이는 국시비 보조금 집행잔액 반환금 4,511,217천원 예산편성후 남은 잔액 774,707천원임

○ 조직별로 분류해 보면

(단위 : 천원)

| 구 분 | 추경예산액 | 기정예산액 | 증(△)감 | 증감율(%) |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 339,454,006 | 314,093,609 | 25,360,397 | |
| 의회사무국 | 3,000,453 | 2,990,152 | 10,301 | 0.34 |
| 감사담당관 | 263,799 | 255,007 | 8,792 | 3.45 |
| 행정관리국 | 101,916,906 | 101,186,092 | 730,814 | 0.72 |
| 기획재정국 | 16,097,059 | 14,975,008 | 1,122,051 | 7.49 |
| 주민생활국 | 142,721,670 | 130,146,186 | 12,575,484 | 9.66 |
| 도시관리국 | 17,971,458 | 14,611,482 | 3,359,976 | 23.00 |
| 건설교통국 | 49,893,294 | 43,361,222 | 6,532,072 | 15.06 |
| 보 건 소 | 7,589,367 | 6,568,460 | 1,020,907 | 15.54 |

2) 특별회계

가) 총괄

- 특별회계 세입예산은 30,965,562천원으로 기정예산액 대비 3,959,570천원이 증가(14.66%)
 - 순세계 잉여금 3,716,726천원, 국·시비 보조금 집행잔액 142,844천원, 시비 보조금 100,000천원임.
- 특별회계 세출예산은 30,965,562천원으로 기정예산액 대비 3,959,570천원이 증가(14.66%)
- 편성된 경비를 성질별로 분류해 보면
 - 인건비, 물건비, 경상이전은 증감사항이 없으며,
 - 자본지출은 6,529,724천원으로 기정예산액 대비 약 6.67%에 해당하는 408,100천원이 증가 하였는바, 이는 주차장 특별회계 도화주차장 건설 사업비와, 서울디자인고등학교 부설주차장 야간개방사업비 편성에 따른 것임.

나) 의료보호기금특별회계

- 의료보호기금특별회계 세입·세출예산은 476,829천원으로 기정예산액 대비 약 23.70%에 해당하는 91,360천원이 증가하였는바, 이는 국·시비 보조금 집행 잔액으로 전액 반환금으로 편성되었음.

다) 주차장특별회계

- 주차장특별회계 세입예산은
 - 25,015,846천원으로 기정예산액 대비 18.26%에 해당하는 3,862,084천원이 증가하였는바, 증가사유는 순세계잉여금 3,692,240천원, 시비 보조금 집행잔액 69,844천원, 시비보조금 100,000천원이 증가 하였음.
- 주차장특별회계 세출예산은
 - 도화공영주차장 건설 사업비 208,100천원, 서울디자인고등학교 개방주차장 사업 200,000천원, 예비비 3,384,139천원으로 편성되었음.

라) 기반시설부담금특별회계

- 기반시설부담금 세입·세출예산은 1,546,126천원으로 기정예산액 대비 약 0.40%에 해당하는 6,126천원이 증가하였는바, 이는 순세계잉여금으로 전액 예비비로 편성되었음.

< 검토 의견 >

- 2009년도 제2회 추가경정예산안은 2008회계연도 결산결과 발생한 순세계 잉여금과, 보조금 등 세입부분의 변경 사항이 발생해 편성하는 예산안으로 구 예산의 건전 운영을 위해 사업 중심의 예산편성을 원칙으로 하면서 행정운영경비 등은 최소한으로 편성하는 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.
- 주민의 삶의 질을 향상시키기 위해서는 복지비의 지출을 늘리는 것이 바람직하다고 할 수 있지만, 사회복지와 무관한 지출항목을 포함시켜 물량위주의 사회복지사업을 펼치고 있는 사례는 없는지 또는 불요불급한 예산 편성은 없는지 면밀한 검토가 필요하며,
- 특히 신규 복지사업이나 보건사업의 경우 한번 사업비가 투입되기 시작하면 중도에 사업을 중단하기 힘들고, 지속적으로 마포구의 재정에 부담 요인이 될 수 있기 때문에 재정여건 등을 감안한 신중한 검토가 필요한바, 이를 위해서는 불요불급한 지출증가를 억제하고 지원의 기준이나 타당성, 수혜집단에 대한 면밀한 분석 그리고 철저한 사후관리에 대한 체계적인 검토가 있어야 할 것이고,
- 신규사업과 기존사업과의 중복여부, 효과와 효율에 근거한 기존사업의 지속여부 및 신규 투자사업에 대한 사업계획의 적시성, 타당성 및 효과성 등을 중심으로 심도있는 검토가 필요하며,

- 도시계획과 아현뉴타운 진입도로 확장사업 보조금 집행잔액 139,730천원, 재무과 국·시유 재산관리 보조금 집행잔액 57,728천원 및 건설관리과 노점정비 인센티브 보조금 275천원은 2008년도 추가경정예산에 시·도비 보조금 반환금을 편성하고도 반납을 하지 않고 불용시킴으로서 금번 추가경정예산안에 다시 편성하는 등 예산 운영에 미흡한 점이 발견되는 바, 향후에는 편성된 예산이 사장되지 않고 효율적으로 운영될 수 있도록 집행에 세심한 주의가 필요한 것으로 사료됨.

기타 자세한 내용은 배부해 드린 2009년도 제2회 추가경정예산안 책자와 검토보고서 및 각 상임위원회 예비심사 결과보고서를 참고해 주시기 바람.

4. 질의 및 답변요지 : 생략

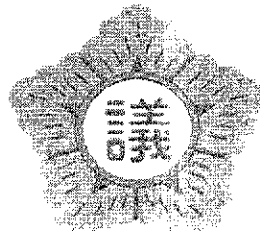
5. 토론요지 : 없음

6. 심사결과 : 수정가결

7. 소수의견의 요지 : 생략

8. 기타사항 : 수정안 첨부

2009년도 제2회 추가경정예산안 계수조정 현황



예산결산특별위원회

2009년도 제2회 추가경정예산안 계수조정 현황

■ 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 [안] | | 조 정 [안] | | 증 | 감 |
|-----|---------------|-----------------|-------|--|-----------|---|-----------|---------|------------|
| | 부 서 | 세 부 사 업 | 과 목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 64 | 주민생활 지 원 과 | 지역사회서비스 혁신사업 | 민간이전 | 307-05 민간위탁금 1) 지역사회서비스 투자사업 (추가분) | 43,300 | "전 액 삭 감" | | | △43,300 |
| 64 | 주민생활 지 원 과 | 지역사회서비스 혁신사업 | 민간이전 | "신 규" | | 307-05 민간위탁금 1) 아동인지 향상 서비스 사업 (국:80,000, 시:40,000, 구:40,000) | 160,000 | 160,000 | |
| 83 | 교육지원과 | 보전지출 | 기금전출금 | 702 기금전출금 1) 장학기금 출연금 | 5,000,000 | 702 기금전출금 1) 장학기금 출연금 | 3,000,000 | - | △2,000,000 |
| | 치수방재과 | 하수관개량 | | "신 규" | | 401-01 시설비 1) 연남동 501번지일대 하수암거등 긴급복구공사 50,000,000원 | | 50,000 | |
| 합 계 | | | | | | | | 210,000 | △2,043,300 |

2009년도 제2회 추가경정예산안 집행부 수정요구 현황

■ 일반회계 (세입)

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|-----|---------|----------|-------------|-----|--|-------------------|-------------------|---|
| | 부 서 | 예 산 과 목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| 23 | 감사담당관 | 재정보전금 | “신 규” | | 421-01 재정보전금 <감사담당관> 1) 청렴도 향상 인센티브 | 125,000 | 125,000 | |
| 23 | 세 무 1 과 | 재정보전금 | “신 규” | | 421-01 재정보전금 <세무1과> 1) 시세입 징수평가 인센티브 | 165,000 | 165,000 | |
| 23 | 주민생활지원과 | 국고보조금등 | “신 규” | | 511-01 국고보조금 <주민생활지원과> 1) 취약계층 아동 행복 plus서비스 1) 희망복지 129 사례관리사업 | 144,000 20,000 | 144,000 20,000 | |
| 25 | | 사·도비보조금등 | “신 규” | | 521-01 사·도비보조금등 <주민생활지원과> 1) 취약계층 아동 행복 plus서비스 | 72,000 | 72,000 | |
| 합 계 | | | | | | 526,000 | 526,000 | |

■ 일반회계(세출)

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 재 출 [안] | | 조 정 [안] | | 총 | 감 | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|---------------------------------------|--|--------|--------|--|--------------|
| | 부 서 | 세 부 사 업 | 과 목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 감사담당관 | 투명하고 신뢰받는 구정운영 | 일반운영비 | "신 규" | | | 201-01 사무관리비 | | | | | |
| | | | | | | 1) 청렴도 조사대상 부서직원 교육 150,000원 × 60명 | 9,000 | 9,000 | | | |
| | | | | | | 1) 공무원 행동강령 자가시스템 110,000원 × 60회 | 6,600 | 6,600 | | | |
| | | | | | | 1) 청렴관련 메시지(동영상) 제작 4,000,000원 | 4,000 | 4,000 | | | |
| | | | | | | 1) 리후렛 등 홍보물제작 4,100,000원 | 4,100 | 4,100 | | | |
| | | 1) 전직원 청렴교육 감사료 1,500,000원 | 1,500 | 1,500 | | | | | | | |
| | | 포상금 | "신 규" | | | | 303-01 포상금 | | | | |
| | | | | | | | 1) 청렴대책 추진관련 포상금(19개부서) 15,600,000원 | 15,600 | 15,600 | | |
| | | | | | | | 자산및 물품취득비 | "신 규" | | | 405-01 자산취득비 |
| | | 1) 청렴대책 추진물품 구입 | | | | | | | | | |
| 2) 컬러프린터기 3,000,000원 × 1대 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | |
| 2) 노트북 컴퓨터 1,800,000원 × 1대 | 1,800 | 1,800 | | | | | | | | | |
| 2) 네비게이션 473,580원 × 1대 | 473 | 473 | | | | | | | | | |
| 문화체육과 | 구민의날 기념 문화축제 | 일반운영비 | "본예산에서 증액" 본예산 130,000천원 | | | 201-03 행사운영비 | | | | | |
| | | | | | | 1) 한강마포나루 문화축제 행사비 60,000,000원 | 60,000 | 60,000 | | | |

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|---|----------|--------|--------|--------|-------|--|
| | 부 서 | 세 부 사 업 | 과 목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | | | |
| 세 무 1 과 | 지방세입 확충과 세외수입 적극관리 | 일반운영비 | "신 규" | | 201-02 공공운영비 | | | | | | |
| | | | | | 1) 영치용 차량유지비(번호판 판독기 이전설치) | 660,000원 | 660 | 660 | 660 | | |
| | | | | | 1) 영치차량 보험료 | 500,000원 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | | | 1) 영치용 단말기 사용료 35,000원×5대×5월 | | 875 | 875 | 875 | | |
| | | 업무추진비 | "신 규" | | 203-03 시책추진업무추진비 | | | | | | |
| | | | | | 1) 세입목표달성 특별대책 추진 3,000,000원 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| | | | | | 1) 서울시 세무공무원 축구대회 참가비 6,800,000원 | | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |
| | | 포상금 | "신 규" | | 303-01 포상금 | | | | | | |
| | | | | | 1) 세입징수 부서 포상 300,000원×8개부서 | | 2,400 | 2,400 | 2,400 | | |
| | | 자산및 물품취득비 | "신 규" | | 405-01 자산취득비 | | | | | | |
| | | | | | 1) 체납차량 번호판 영치용 차량 대체취득 19,500,000원×1대 | | 19,500 | 19,500 | 19,500 | | |
| | | | | | 1) 체납차량 영치용 휴대 단말기 1,548,470원×5대 | | 7,743 | 7,743 | 7,743 | | |
| | | | | | 1) 전자복사기 3,989,520원×1대 | | 3,990 | 3,990 | 3,990 | | |
| 1) 디지털카메라 324,770원×1대 | | | | | 325 | 325 | 325 | | | | |
| 1) 레이저프린터 575,140원×1대 | | | | | 576 | 576 | 576 | | | | |
| | | | 1) 네비게이션 472,580원×1대 | | 473 | 473 | 473 | | | | |

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|---|---|---------|-------|
| | 부 서 | 세 부 사 업 | 과 목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| | 세 무 2 과 | 지방세 징수목표 달성 | 업무추진비 | “신 규” | | 203-03 시책추진업무추진비 1) 세입목표 달성 특별대책 추진 3,000,000원 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | 자산및 물품취득비 | “신 규” | | 405-01 자산취득비 1) 디지털 카메라 324,770원 × 2대 | 650 | 650 | |
| | 주민생활 지 원 과 | 지역사회서비스 혁신사업 | 민간이전 | “신 규” | | 307-05 민간위탁금 1) 취약계층아동 행복 plus서비스 (국:144,000, 시:72,000, 구:72,000) | 288,000 | 288,000 | |
| | | | 민생안정추진사업 지원 | 일반운영비 | “신 규” | | 201-01 사무관리비 1) 희망복지 129 사례관리사업 2) 위원회 사례회의 참석수당 70,000원 × 12회 × 10명 | 8,400 | 8,400 |
| | | 2) 자문회의 참석수당 100,000원 × 5회 × 2명 | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| | | 2) 사무용품비 20,000원 × 3회 | | | | | 60 | 60 | |
| | | 2) 사례집 제작비 5,000원 × 100부 | | | | | 500 | 500 | |
| | | 업무추진비 | | “신 규” | | 203-03 시책추진업무추진비 1) 희망복지 129 사례관리사업 2) 사례회의 운영 540,000원 | 540 | 540 | |
| | | 일반보상금 | “신 규” | | 301-01 사회보장적수혜금 1) 희망복지 129 사례관리사업 2) 복지서비스 구매비 290,000원 × 50회 | 15,000 | 15,000 | | |
| 2) 고용서비스 구매비 290,000원 × 50회 | 14,500 | | | | 14,500 | | | | |

(단위 : 천원)

| 쪽 | 구 분 | | | 당 초 제 출 (안) | | 조 정 (안) | | 증 | 감 |
|----------------------|-------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| | 부 서 | 세 부 사 업 | 과 목 | 내 역 | 예산액 | 내 역 | 예산액 | | |
| | 사회복지과 | 노인복지시설 운영 관리 | 시설비및 부대비 | “신 규” | | 401-01 시설비 | | | |
| 1)망원1동 현청사 개보수 설계용역비 | | | | | | 47,146,000원 | 47,146 | 47,146 | |
| 1)망원1동 현청사 개보수 공사비 | | | | | | 909,751,000원 | 909,751 | 909,751 | |
| | | | | “신 규” | | 401-02 감리비 | | | |
| | | | | | | 1)망원1동청사 개보수 감리비 | 7,084,000원 | 7,084 | 7,084 |
| | | | | “신 규” | | 401-03 시설부대비 | | | |
| | | | | | | 1)망원1동청사 개보수 시설부대비 | 5,731,000원 | 5,731 | 5,731 |
| 74 | 가정복지과 | 보육시설 기능보강 | 시설비 및 부대비 | 401-01 시설비 | 969,712 | 1) 보육시설 기능보강 | | | |
| | | | | | | | | | △969,712 |
| | 차수방재과 | 하천 및 유수지 관리 | 일반운영비 | “신 규” | | 401-03 시설부대비 | | | |
| | | | | | | 1) 홍제천 생태하천 복원사업 준공식 행사비 | 25,000,000원 | 25,000 | 25,000 |
| 집행부 증감 소 계 | | | | | | | | 1,479,277 | △969,712 |
| | 기획예산과 | 예비비 | 예비비 | 801-01 예비비 | 3,248,318 | 801-01 예비비 | 5,098,053 | 1,849,735 | |
| | | | | 1)예비비 | | 1)예비비 | | | |
| 총 합 계 | | | | | | | | 3,539,012 | △3,013,012 |