

2023년도 서울특별시 마포구 예산(안) 증액동의 및 수정예산(안)

[일반회계 및 기금 세입·세출예산]

[2022. 12. 21. 현재, 단위: 천원]

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액				
세 출 총 계				20,098,815		19,349,214		1,846,466	2,596,067	△749,601	
일반회계 세출 감액 합계				9,035,221		6,439,154		-	2,596,067	△2,596,067	
1	88	감 사 담 당 관	공익신고 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)대리변호사 수당 2)대리신고 350,000원*4건 2)법률상담료 35,000원*15건	1,400 525	201 일반운영비 01 사무관리비 1)대리변호사 수당 2)대리신고 350,000원*2건 2)법률상담료 35,000원*10건	700 350		700 175	△700 △175	총 875감액
2	93	행 정 지 원 과	주요행사개최	201 일반운영비 03 행사운영비 1)신년인사회 등 2)행사진행 25,000,000원	25,000	201 일반운영비 03 행사운영비 1)신년인사회 2)행사진행 20,000,000원	20,000		5,000	△5,000	총 5,000감액
3	94	행 정 지 원 과	주요 시책사업 및 규정운영 지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1)직원용 방역마스크 구매 350원*160,000매*85%	47,600	201 일반운영비 01 사무관리비 1)직원용 방역마스크 구매 350원*160,000매*85%*20%	9,520		38,080	△38,080	총 38,080감액
4	95	행 정 지 원 과	우호교류도시 협력증진	201 일반운영비 03 행사운영비 1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*24명*5개소*2회 1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*10명*2개소*2회 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)자매-우호도시 상호교류 업무추진 15,000,000원 301 일반보전금 11 행사실비지원금 1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*24명*5개소*2회 1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*10명*2개소*2회	30,000 15,000 15,000 24,000 12,000	201 일반운영비 03 행사운영비 1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*24명*5개소*2회*50% 1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*10명*2개소*2회*50% 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)자매-우호도시 상호교류 업무추진 10,000,000원 301 일반보전금 11 행사실비지원금 1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*24명*5개소*2회*50% 1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*10명*2개소*2회*50%	15,000 7,500 10,000 12,000 6,000		15,000 7,500 5,000 12,000 6,000	△15,000 △7,500 △5,000 △12,000 △6,000	총 53,500감액
5	95	행 정 지 원 과	우호교류도시 협력증진	401 시설비및부대비 01 시설비 1)자매도시 특산품 전시관 보수공사 8,000,000원*1식	8,000	<전액 삭감>			8,000	△8,000	
6	126	자 치 행 정 과	동행정 지원	301 일반보전금 14 기타보상금 1)동 민원안내 자원봉사 실비 13,000원*16개동*20일*2회*12월	99,840	301 일반보전금 14 기타보상금 1)동 민원안내 자원봉사 실비 13,000원*16개동*20일*1회*12월	49,920		49,920	△49,920	총 49,920감액
7	130	자 치 행 정 과	주민자치위원회 운영 활성화	201 일반운영비 03 행사운영비 1)주민자치학교 10,000,000원 1)선진사례 벤치마킹 10,000,000원 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)주민자치 역량 지원 950,000원	10,000 10,000 950	<전액 삭감>			10,000 10,000 950	△10,000 △10,000 △950	총 20,950감액

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		중	감(△)	증감(△)	비고	
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액					
8	130	자 치 행 정 과	주민자치회 시범사업 지원	201 일반운영비							총 125,600감액	
				01 사무관리비								
				1)주민자치회 홍보비	1,000,000원	1,000	<전액 삭감>		1,000	△1,000		
				1)주민자치회 성과자료 제작	3,000,000원*1식	3,000			3,000	△3,000		
				1)주민자치 역량강화교육 교재 제작	20,000원*100부	2,000			2,000	△2,000		
				201 일반운영비								
				03 행사운영비								
1)정책공유회	15,000,000원	15,000	<전액 삭감>		15,000	△15,000						
1)총회 지원	2,000,000원*5개동	10,000			10,000	△10,000						
301 일반보전금												
11 행사실비지원금												
1)주민자치 역량강화 교육 강사비	310,000원*5개동*2회	3,100	<전액 삭감>		3,100	△3,100						
203 업무추진비												
03 시책추진업무추진비												
1)민관 정례회의 감담회비	150,000원*10회	1,500	<전액 삭감>		1,500	△1,500						
301 일반보전금												
14 기타보상금												
1)주민자치회 간사활동비(시범동)	1,000,000원*5명*12월	60,000	<전액 삭감>		60,000	△60,000						
307 민간이전												
02 민간경상사업보조												
1)주민자치회 운영비(시범동)	500,000원*5개동*12월	30,000	<전액 삭감>		30,000	△30,000						
9	132	자 치 행 정 과	마을공동체 토대 구축	201 일반운영비		201 일반운영비					총 2,000감액	
				01 사무관리비		01 사무관리비						
				1)마을공동체 성과자료 제작	5,000,000원*1식	1)마을공동체 성과자료 제작	3,000,000원*1식	3,000	2,000	△2,000		
10	135	자 치 행 정 과	마포구 구민상 포상	201 일반운영비		201 일반운영비					총 8,000감액	
				02 공공운영비		02 공공운영비						
				1)터치모니터식 명예의 전당 소프트웨어 개발	18,000,000원	1)터치모니터식 명예의 전당 소프트웨어 개발	10,000,000원	10,000	8,000	△8,000		
11	160	구 민 안 전 과	재난안전관리 체계구축	307 민간이전		307 민간이전					총 99,400감액	
				06 보험금		06 보험금						
				1)구민안전보험료	190,000,000원	1)구민안전보험료	90,600,000원	90,600	99,400	△99,400		
12	169	구 민 안 전 과	영상정보유지관리	101 인건비							총 60,921감액	
				04 기간제근로자등보수								
				1)CCTV 실시간 관제요원 인건비	60,921	<전액 삭감>			60,921	△60,921		
13	249	장 애 인 등 행 과	장애인복지위원회 운영	201 일반운영비		201 일반운영비					총 1,140감액	
				01 사무관리비		01 사무관리비						
				1)참석수당	70,000원*13명*5회	1)참석수당	70,000원*13명*4회	3,640	910	△910		
				203 업무추진비		203 업무추진비						
				03 시책추진업무추진비		03 시책추진업무추진비						
				1)회의비	230,000원*5회	1)회의비	230,000원*4회	920	230	△230		
14	347	교 육 정 책 과	도화동 영상전자도서관 지원	207 연구개발비							총 619,000감액	
				02 전산개발비								
				1)홈페이지 구축비	22,000,000	<전액 삭감>			22,000	△22,000		
				307 민간이전								
				05 민간위탁금								
				1)위탁운영비	400,000,000	<전액 삭감>			400,000	△400,000		
				307 시설비 및 부대비								
				01 시설비								
				1)자가망구축 공사 등	34,000,000	<전액 삭감>			34,000	△34,000		
				405 자산취득비								
				01 자산및물품취득비								
				1)도서관리시스템 등	80,000,000	<전액 삭감>			163,000	△163,000		
				1)직원용 PC 등	10,000,000							
				1)디자인가구 제작 구매	50,000,000원							
				1)도서관 운영물품	10,000,000							
				1)복카페 운영물품	13,000,000							
15	352	교 육 정 책 과	평생학습동아리 운영 활성화	307 민간이전		307 민간이전					총 5,000감액	
				02 민간경상사업보조		02 민간경상사업보조						
				1)동아리 지원 사업	1,000,000원*20개	1)동아리 지원 사업	1,000,000원*15개	15,000	5,000	△5,000		

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		중	감(Δ)	증감(Δ)	비고		
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액						
16	368	마 포 증 앙 도 서 관	작은도서관 운영	101 인건비		101 인건비						총 143,421감액	
				04 기간제근로자등보수		04 기간제근로자등보수	-						
				1)늘푸른소나무작은도서관 기간제 근로자	32,198								
				2)기본급 89,256원*1명*27일*12월									
				2)보험부담금									
				3)국민연금 28,919,000원*4.5%									
				3)건강보험 28,919,000원*3.545%									
				3)장기요양보험 28,919,000원*3.545%*12.81%									
				3)고용보험 28,919,000원*1.8%									
				3)산재보험 28,919,000원*1.03%									
1)늘푸른소나무작은도서관 평일 야간운영 단시간근로자	13,231	<전액 삭감>											
2)기본급 1,038,960원*1명*10월													
2)생활임금 보전수당 166,000원*1명*10월													
2)보험부담금													
3)국민연금 10,389,600원*4.5%													
3)건강보험 10,389,600원*3.545%													
3)장기요양보험 10,389,600원*3.545%*12.81%													
3)고용보험 10,389,600원*1.8%													
3)산재보험 10,389,600원*1.03%													
1)늘푸른소나무작은도서관 주말 운영보조 근로자	7,911												
2)기본급 11,157원*1명*56시간*12월													
2)보험부담금													
3)고용보험 7,497,504원*1.8%													
3)산재보험 7,497,504원*1.03%													
2)예비비(보험료 인상 등) 200,000원													
201 일반운영비		201 일반운영비											
01 사무관리비	18,185	01 사무관리비	18,185										
1)MARC 용역비 1,650원*3,825권*1.3배		1)MARC 용역비 1,650원*3,825권*1.3배											
1)늘푸른소나무작은도서관 사무관리비 4,940,000원		1)늘푸른소나무작은도서관 사무관리비 4,940,000원											
1)늘푸른소나무작은도서관 프로그램 운영비 5,040,000원		1)늘푸른소나무작은도서관 프로그램 운영비 5,040,000원											
02 공공운영비	16,100	02 공공운영비	16,100										
1)복사골작은도서관 건물관리비 2,100,000원		1)복사골작은도서관 건물관리비 2,100,000원											
1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원		1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원											
1)늘푸른소나무작은도서관 공공운영비 9,000,000원		1)늘푸른소나무작은도서관 공공운영비 9,000,000원											
307 민간이전		307 민간이전											
05 민간위탁금		05 민간위탁금											
1)인건비 370,951,000원	370,951	1)인건비 329,077,000원	329,077										
1)운영비 186,940,000원	186,940	1)운영비 186,940,000원	186,940										
1)순회사서 167,432,000원	167,432	1)순회사서 167,432,000원	167,432										
401 시설비 및 부대비		401 시설비 및 부대비											
01 시설비		01 시설비											
1)복사골작은도서관 누수공사비 10,000,000원	10,000	1)복사골작은도서관 누수공사비 10,000,000원	10,000										
1)작은도서관(3개소) CCTV 설치 공사비 42,207,000원	42,207	1)작은도서관 환경개선비 등 -	-										
		2)늘푸른 시건장치 설치비용											
		2)용강동 자바라 설치 비용											
		2)학급공간 환경개선 리모델링											
405 자산취득비		405 자산취득비											
01 자산 및 물품취득비		01 자산 및 물품취득비											
1)도서관 노후물품 교체 및 구매 4,800,000원	4,800	1)도서관 노후물품 교체 및 구매 4,800,000원	4,800										
1)작은도서관 환경개선 물품구입 2,000,000원*3개소	6,000	1)작은도서관 환경개선 물품구입 -	-										
02 도서구입비		02 도서구입비											
1)작은도서관 도서구입 14,000원*425권*9개관	53,550	1)작은도서관 도서구입 14,000원*425권*9개관	53,550										
17	383	관 광 정 책 과	한강변 마포순환열차버스 운영	307 민간이전		307 민간이전						총 50,000감액	
				02 민간경상사업보조		02 민간경상사업보조							
				1)시범사업 운영비 150,000		1)시범사업 운영비 100,000							

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		중	감(△)	증감(△)	비고
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액				
18	385	관 광 정 책 과	온라인 관광 마케팅 사업	201 일반운영비 01 사무관리비 1)마포관광 유튜브 영상 제작 용역	100,000	201 일반운영비 01 사무관리비 1)마포관광 유튜브 영상 제작 용역	75,000		25,000	△25,000	총 25,000감액
19	458	디 지 털 재 정 과	열린 정보화교육 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 2)정보화교육장 무인경비용역	500,000원*12월 6,000	201 일반운영비 01 사무관리비 2)정보화교육장 무인경비용역	110,000원*12월 1,320		4,680	△4,680	총 29,700감액
				201 일반운영비 02 공공운영비 2)전기 요금	1,000,000원*12월 12,000	201 일반운영비 <부서 이동: 디지털재정과→어르신동행과>		12,000	△12,000		
				2)상하수도 요금	550,000원*6월 3,300	2)전화 요금 <부서 이동: 디지털재정과→어르신동행과>			3,300	△3,300	
				2)전화 요금	60,000원*12월 720	2)전화 요금 50,000원*12월	600	120	△120		
				2)서강정보화교육장 건물 안전관리 용역	450,000원*12월 5,400	<부서 이동: 디지털재정과→어르신동행과>			5,400	△5,400	
				2)서강정보화교육장 건물 유지관리비	5,000원*1,050m²*80% 4,200	<부서 이동: 디지털재정과→어르신동행과>			4,200	△4,200	
20	459	디 지 털 재 정 과	열린 정보화교육 운영	301 일반보전금 11 행사실비지원금 1)서강정보화교육장 사무실 상주강사수당	13,000원*1,920시간 24,960	<전액 삭감>					총 24,960감액
21	463	디 지 털 재 정 과	예비비(디지털재정과)	801 예비비 01 일반예비비 1)예비비	6,000,000,000원 6,000,000	801 예비비 01 일반예비비 1)예비비	5,000,000,000원 5,000,000		1,000,000	△1,000,000	총 1,000,000감액
22	539	맑 은 환 경 과	환경오염원 관리 및 공해단속	201 일반운영비 02 공공운영비 1)수소차 연료비 및 유지관리비 1)수소차 보험료	600 1,000	<전액 삭감>		600 1,000	△600 △1,000	총 1,600감액	
23	558	공 원 녹 지 과	생활권주변 녹지확충	401 시설비및부대비 01 시설비 1)구청사 실내정원 유지관리 사업	100,000	401 시설비및부대비 01 시설비 1)구청사 실내정원 유지관리 사업	70,000		30,000	△30,000	총 30,000감액
24	558	공 원 녹 지 과	생활권주변 녹지확충	401 시설비및부대비 01 시설비 1)홍대걷고싶은거리 입체화단 조성	40,000	<전액 삭감>			40,000	△40,000	총 40,000감액
25	560	공 원 녹 지 과	가로수 관리 및 생육환경 개선사업	401 시설비및부대비 01 시설비 2)가로수 조형 가지치기	200,000	401 시설비및부대비 01 시설비 2)가로수 조형 가지치기	150,000		50,000	△50,000	총 50,000감액
26	593	보 행 행 정 과	지중화사업(당인리발전소 앞)	401 시설비및부대비 03 시설부대비 1)준공식 행사 비용	10,000	<전액 삭감>			10,000	△10,000	총 10,000감액
27	678	건 강 동 행 과	흡연구역운영관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)흡연부스 설치 2)대형 흡연부스 2)중형 흡연부스 2)소형 흡연부스	20,000,000원*2개소 10,000,000원*4개소 5,000,000원*4개소 100,000	<전액 삭감>			100,000	△100,000	총 100,000감액
28	703	건 강 동 행 과	마을건강센터 운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)홍보물, 리플릿, 교육자료 등 구입비	4,000,000원 4,000	201 일반운영비 01 사무관리비 1)홍보물, 리플릿, 교육자료 등 구입비	2,000,000원 2,000		2,000	△2,000	총 2,000감액

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액				
		일반회계 세출 증액 합계			11,063,594		12,910,060	1,846,466	-	1,846,466	
1	60	구 의 회 사 무 국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원	<신규 편성>		201 일반운영비 01 사무관리비 1)본회의 수어통역 지원 3,000,000원	3,000	3,000		3,000	총 50,000증액
2	60	구 의 회 사 무 국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원	202 여비 04 국제화여비 1)국외여비 2)의원해외비교시찰 등 수행경비 2,500,000원*12명	30,000	202 여비 04 국제화여비 1)국외여비 2)의원해외비교시찰 등 수행경비 3,500,000원*10명	35,000	5,000		5,000	
3	60	구 의 회 사 무 국	의정공통업무지원 및 의장단활동지원	<신규 편성>		405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)승합차량 구매 42,000,000원	42,000	42,000		42,000	
4	77	새 마 포 담 당 관	의회와 협력 및 소통	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)의회협력 업무추진	2,500	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)의회협력 업무추진	3,000	500		500	총 500증액
5	88	감 사 담 당 관	구민 인권보호 및 증진	201 일반운영비 01 사무관리비 1)인권교육 강사수당 444,000원*1회	444	201 일반운영비 01 사무관리비 1)인권교육 강사수당 480,000원*1회	480	36		36	총 36증액
6	95	행 정 지 원 과	우호교류도시 협력증진	<신규 편성>		405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)자매도시 특산품 홍보 영상정보 디스플레이 장치 구입	8,500	8,500		8,500	총 8,500증액
7	97	행 정 지 원 과	청사 유지관리	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청사관리용품 2)당직실 3)침구류 세탁 30,000원*6조*2회*12월	4,320	201 일반운영비 01 사무관리비 1)청사관리용품 2)당직실 3)침구류 세탁 30,000원*6조*4회*12월	8,640	4,320		4,320	총 4,320증액
8	102	행 정 지 원 과	성과 중심의 인사운영	201 일반운영비 01 사무관리비 1)표창장 4,400원*125매	550	201 일반운영비 01 사무관리비 1)표창장 4,400원*149매	656	106		106	총 4,906증액
9	102	행 정 지 원 과	성과 중심의 인사운영	303 포상금 01 포상금 1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권) 2)유공공무원 200,000원*123명 2)효행공무원 500,000원*2명	25,600	303 포상금 01 포상금 1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권) 2)유공공무원 200,000원*147명 2)효행공무원 500,000원*2명	30,400	4,800		4,800	
10	129	자 치 행 정 과	자치회관 운영 지원	<신규 편성>		201 일반운영비 01 사무관리비 1)주민자치(위원)회 홍보비 250,000원*16개동 1)주민자치 역량강화교육 교재 제작 2,000,000원	4,000 2,000	4,000 2,000		4,000 2,000	총 131,150증액
				201 일반운영비 03 행사운영비 1)자치회관 프로그램 발표회, 전시회 등 400,000원*16개동	6,400	201 일반운영비 03 행사운영비 1)자치회관 프로그램 발표회, 전시회 등 6,000,000원*16개동	96,000	89,600		89,600	
				<신규 편성>		1)주민자치학교 13,100,000원 1)선진사례 벤치마킹 10,000,000원 1)성과공유회 10,000,000원	13,100 10,000 10,000	13,100 10,000 10,000		13,100 10,000 10,000	
				203 업무추진비 03 시책업무추진비 1)자치사업 업무추진 1,220,000원	1,220	203 업무추진비 03 시책업무추진비 1)자치사업 업무추진 2,170,000원 1)민관협력 간담회비 1,500,000원	2,170 1,500	950 1,500		950 1,500	
11	135	자 치 행 정 과	마포구 구민상 포상	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)터치모니터식 명예의 전당 구입 및 설치 12,000,000원	12,000	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)터치모니터식 명예의 전당 구입 및 설치 20,000,000원	20,000	8,000		8,000	총 8,000증액
12	137	자 치 행 정 과	고향사랑기부제 운영	<신규 편성>		201 일반운영비 01 사무관리비 1)자문 수당 500,000원	500	500		500	총 500증액

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고																	
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액																					
13	162	구 민 안 전 과	안전문화활동 사업추진	201 일반운영비 03 행사운영비 1)안전체험캠프 운영	40,000	201 일반운영비 03 행사운영비 1)안전체험캠프 운영	50,000	10,000		10,000	총 10,000증액																	
14	171	구 민 안 전 과	민간단체 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)재향군인회 운영비 지원	18,960	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)재향군인회 운영비 지원	28,960	10,000		10,000	총 10,000증액																	
15	171	구 민 안 전 과	인력운영비(CCTV통합관제센터)	101 인건비 02 기타직보수 1)CCTV 실시간 시간선택제 임기제(마급)-신규 2)기본연봉 1,658,000원*1명*9월*1.035 2)수당 3)시간외수당 9,185원*1명*10시간*9월 3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*9월 3)가족수당(첫째자녀) 20,000원*1명*9월 3)정액급식비 140,000원*1명*9월 3)연가보상비 1,717,000원*0.84*0.86*1/30*10일*1명 3)직급보조비 155,000원*35/40*1명*9월 3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*9월 3)특수업무수당 1,894,860원*1명*0.84*0.05*1.035*9월 2)보험료 부담금 3)건강보험료 20,843,000원*3.545% 3)장기요양보험료 20,843,000원*3.545%*12.81% 3)고용보험료 20,843,000원*1.8%	15,445	101 인건비 02 기타직보수 1)CCTV 실시간 시간선택제 임기제(마급)-신규 2)기본연봉 1,658,000원*2명*11월*1.035 2)수당 3)시간외수당 9,185원*2명*10시간*11월 3)가족수당(배우자) 40,000원*2명*11월 3)가족수당(첫째자녀) 20,000원*2명*11월 3)정액급식비 140,000원*2명*11월 3)연가보상비 1,717,000원*0.84*0.86*1/30*10일*2명 3)직급보조비 155,000원*35/40*2명*11월 3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*11월 3)특수업무수당 1,894,860원*2명*0.84*0.05*1.035*11월 2)보험료 부담금 3)건강보험료 50,761,000원*3.545% 3)장기요양보험료 50,761,000원*3.545%*12.81% 3)고용보험료 50,761,000원*1.8%	37,753	22,308	22,308	1,194	1,194	520	520	260	260	1,820	1,820	413	413	1,763	1,763	569	569	1,071	1,071	538	538	총 31,653증액
16	240	어 르 신 동 행 과	경로당 시설 운영 관리	<신규 편성>		405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)경로당 매입비 200,000,000원	200,000	200,000	200,000		200,000	총 200,000증액																
17	244	어 르 신 동 행 과	노인공동생활시설 조성	<신규 편성>		201 일반운영비 01 사무관리비 1)정보화교육장 무인경비용역 390,000원*12월	4,680	4,680	4,680		4,680	총 29,700증액																
				<신규 편성>		201 일반운영비 02 공공운영비 1)전기 요금 1,000,000원*12월 1)상하수도 요금 550,000원*6월 1)전화 요금 10,000원*12 1)안전관리 용역 450,000원*12월 1)유지관리비 5,000원*1,050m ² *80%	12,000 3,300 120 5,400 4,200	12,000 3,300 120 5,400 4,200	12,000 3,300 120 5,400 4,200		12,000 3,300 120 5,400 4,200																	
18	251	장 애 인 동 행 과	장애인 한마음축제 지원	307 민간이전 04 민간행사사업보조 1)장애인한마음축제 30,000,000원*1회 1)장애인복지시설 한마당축제 5,000,000원*1회	30,000 5,000	201 일반운영비 03 행사운영비 1)장애인한마음축제 60,000,000원*1회 1)장애인복지시설 한마당축제 10,000,000원*1회	60,000 10,000	30,000 5,000	30,000 5,000		30,000 5,000	총 36,000증액																
				<신규 편성>		203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)한마음축제 업무추진	1,000	1,000			1,000																	
19	252	장 애 인 동 행 과	장애인 편의시설 확충	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)편의시설 마포구지원센터 운영 보조 112,722,000원 시 56,361 구 56,361 1)마포편의증진기술센터 전문모니터링단 인건비 및 운영비 지원 14,921,000원 시 7,461 구 7,460 1)편의시설 마포구지원센터 공공요금 및 운영 보조 5,000,000원	112,722 14,921 5,000	307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조 112,722,000원 시 56,361 구 56,361 1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문모니터링 인건비 및 운영비 지원 29,842,000원 시 14,921 구 14,921 1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 공공요금 및 운영 보조 5,000,000원	112,722 29,842 5,000	14,921	14,921		14,921	총 14,921증액																

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고	
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액					
20	253	장 애 인 동 행 과	장애인휠체어등 수리센터 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)마포보장구수리센터 운영 84,900,000원 시 12,400 구 72,500	84,900	307 민간이전 05 민간위탁금 1)마포보장구수리센터 운영 147,900,000원 2)인건비 68,524,000원 2)운영비 1,620,000원 2)사업비 74,756,000원 시 12,400 구 62,356 2)시설비 3,000,000원	147,900	63,000		63,000	총 63,000증액	
21	254	장 애 인 동 행 과	보완대체 의사소통(AAC) 지원	201 일반운영비 01 사무관리비 1)AAC 교육 및 인식개선 실시 240,000원*5회 1)AAC 관련 홍보비 1,600,000원	2,800	201 일반운영비 01 사무관리비 1)코디 사례비 10,000원*2명*20일*12월 1)재정비물품 및 홍보물품 제작 3,900,000원 1)어린이 AAC 마을 체험 운영 물품 구입 등 3,500,000원	12,200	9,400		9,400	총 10,000증액	
				<신규 편성>		203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)보완대체 의사소통(AAC) 지원사업 업무추진 600,000원	600					600
				405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)스마트AAC 보급기기 구매 7,200,000원	7,200	405 자산취득비 01 자산및물품취득비 1)스마트AAC 보급기기 구매 7,200,000원	7,200					-
22	263	장 애 인 동 행 과	발달장애인 지원사업	<신규 편성>		203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)발달장애인 문화창작소 사업 추진 1,000,000원	1,000	1,000		1,000	총 1,000증액	
23	347	교 육 정 책 과	도화동 영상전자도서관 지원	<신규 편성>		101 인건비 04 기간제근로자등보수 1)기본급 89,256원*1명*27일*12월 1)보험부담금 2)국민연금 28,919,000원*4.5% 2)건강보험 28,919,000원*3.545% 2)장기요양보험 28,919,000원*3.545%*12.81% 2)고용보험료 28,919,000원*1.8% 2)산재보험료 28,919,000원*1.03%	28,919 3,279	28,919 3,279		28,919 3,279	총 262,635증액	
				201 일반운영비 01 사무관리비 1)도서관자료관리시스템 15,380,000원 1)사무용 SW 2,200,000원 1)사인물 제작 10,000,000원 1)개관 홍보물품 제작 3,000,000원 1)자료실 운영물품구매 1,000,000원	31,580	201 일반운영비 01 사무관리비 1)전산소모품 2,400,000원 1)회원카드 구매 1,000,000원 1)사무용품 3,600,000원 1)운영위원회 참석수당 560,000원 1)운영위원회 회의경비 160,000원 1)인쇄물 2,000,000원 1)직원교육비 400,000원 1)범용 소프트웨어 2,400,000원 1)복규레이션 재료비 500,000원 1)구독료(정기간행물) 7,200,000원 1)시설유지비 4,000,000원 1)도서관 청소용역 12,000,000원 1)신용카드 결제대행수수료 480,000원	36,700	5,120				5,120

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액				
					-	02 공공운영비					
				<신규 편성>		1)관리비	30,000,000원	30,000	30,000	30,000	
						1)렌탈료	1,800,000원	1,800	1,800	1,800	
						1)한국도서관 협회비	165,000원	165	165	165	
						1)공공도서관 협회비	300,000원	300	300	300	
						1)화재보험료	1,300,000원	1,300	1,300	1,300	
						1)우편요금	752,000원	752	752	752	
						1)무인경비시스템	3,600,000원	3,600	3,600	3,600	
						1)통신료	3,600,000원	3,600	3,600	3,600	
				03 행사운영비		03 행사운영비					
				1)개관행사	10,000,000원	1)개관행사	10,000,000원	10,000	-		
						1)마포동네 책 축제	1,000,000원	1,000	1,000	1,000	
						1)독서의 달 행사	1,000,000원	1,000	1,000	1,000	
				201 일반운영비		201 일반운영비					
				01 시책추진업무추진비		01 시책추진업무추진비		1,000	0		
				1)현장직원 및 업무관계자 간담회 등	1,000,000원	1)업무관계자 간담회 등	1,000,000원				
				301 일반보전금		301 일반보전금					
				14 기타보상금		14 기타보상금					
				1)도서관 명칭공모 보상금	250,000원	1)도서관 명칭공모 보상금	250,000원	250			
				<신규 편성>		1)독서문화프로그램	7,400,000원	7,400	7,400	7,400	
						1)자원봉사 실비	2,400,000원	2,400	2,400	2,400	
				<신규 편성>		307 전출금					
						01 공사공단경상전출금					
						1)독서실 및 임대관리	172,000,000원	172,000	172,000	172,000	
24	신규	문 화 예 술 과	문화예술활동 거점지역 활성화 사업	<신규 편성>		308 자치단체등 이전					총 100,000증액
						11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비					
						1)문화예술활동 거점지역 활성화 사업	100,000,000원	100,000	100,000	100,000	
25	407	문 화 예 술 과	마포문화원 지원	401 시설비및부대비		401 시설비및부대비					총 34,700증액
				01 시설비		01 시설비					
				1)사무실 개선 공사 및 바닥교체공사	16,400,000원	1)사무실 개선 공사 및 바닥교체공사	51,100,000원	51,100	34,700	34,700	
26	408	문 화 예 술 과	(재)마포문화재단 운영	306 출연금		306 출연금					총 9,780증액
				01 출연금		01 출연금					
				1)마포문화재단 운영	5,948,186,000원	1)마포문화재단 운영	5,957,966,000원	5,957,966	9,780	9,780	
27	415	일 자 리 청 년 과	마포구고용복지지원센터 운영	<신규 편성>		307 민간이전					총 100,000증액
						02 민간경상사업보조					
						1)마포자람 운영	100,000,000원	100,000	100,000	100,000	
28	422	일 자 리 청 년 과	마포구 노동자종합지원센터 운영	307 민간이전		307 민간이전					총 140,000증액
				05 민간위탁금		05 민간위탁금					
				1)마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁	28,112,000원	1)마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁	168,112,000원	168,112	140,000	140,000	

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액				
29	427	일 자 리 청 년 과	청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)청년정책 거버넌스 활성화사업 업무추진 500,000원	500	203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 1)청년정책 거버넌스 활성화사업 업무추진 1,000,000원	1,000	500		500	총 500증액
30	438	체 육 진 흥 과	마포구체육단체 위탁사업	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)유소년 엘리트(축구,배드민턴)선수 육성 35,000,000원	35,000	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)유소년 엘리트(축구,배드민턴)선수 육성 50,000,000원	50,000	15,000		15,000	총 15,000증액
31	442	체 육 진 흥 과	마포구체육단체 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)체육회 사무국 운영비 18,065,000원	18,065	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)체육회 사무국 운영비 26,518,000원	26,518	8,453		8,453	총 8,453증액
32	443	체 육 진 흥 과	마포구체육단체 지원	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)마포스포츠클럽 인건비 30,000,000원	30,000	307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 1)마포스포츠클럽 인건비 40,000,000원	40,000	10,000		10,000	총 10,000증액
33	445	체 육 진 흥 과	생활체육 및 편익시설 유지관리	401 시설비및부대비 01 시설비 1)생활체육 및 편익시설 정비 시설비 65,000,000원	65,000	401 시설비및부대비 01 시설비 1)생활체육 및 편익시설 정비 시설비 80,000,000원	80,000	15,000		15,000	총 15,000증액
34	446	체 육 진 흥 과	체육진흥 및 체육관 운영지원	307 민간이전 05 민간위탁금 1)마포구민체육센터 운영 1,857,287,000원 1)염리생활체육관 운영 664,910,000원 1)성미산체육관 운영 569,266,000원 1)망원나들목체육관 운영 520,598,000원	3,612,061	307 민간이전 05 민간위탁금 1)마포구민체육센터 운영 1,867,739,000원 1)염리생활체육관 운영 666,083,000원 1)성미산체육관 운영 569,331,000원 1)망원나들목체육관 운영 521,390,000원	3,624,543	12,482		12,482	총 12,482증액
35	512	자 원 순 환 과	깨끗한 마포가꾸기	303 포상금 01 포상금 1)동주민센터 청소상태평가 시상금	2,000	303 포상금 01 포상금 1)동주민센터 청소상태평가 시상금	4,000	2,000		2,000	총 2,000증액
36	560	공 원 녹 지 과	가로수 관리 및 생육환경 개선사업	401 시설비및부대비 01 시설비 2)따죽지 정비 사업	80,000	401 시설비및부대비 01 시설비 2)따죽지 정비 사업	280,000	200,000		200,000	총 200,000증액
37	568	공 원 녹 지 과	산림보호 강화	401 시설비및부대비 01 시설비 1)유아숲체험원 정비사업	200,000	401 시설비및부대비 01 시설비 1)유아숲체험원 정비사업	400,000	200,000		200,000	총 200,000증액
38	587	교 통 행 정 과	교통문화활동 사업지원	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원	25,450	307 민간이전 02 민간경상사업보조 1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원	28,100	2,650		2,650	총 2,650증액
39	619	물 관 리 과	하천 및 유수지 관리	<신규 편성>	-	401 시설비및부대비 01 시설비 1)망원유수지 녹지공간 조성	100,000	100,000		100,000	총 100,000증액
40	641	보 건 행 정 과	방역소독	201 일반운영비 02 공공운영비 1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*600리터*7월	8,400	201 일반운영비 02 공공운영비 1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*720리터*7월	10,080	1,680		1,680	총 1,680증액
41	654	위 생 과	어린이급식관리 지원센터 설치 운영	307 민간이전 05 민간위탁금 1)급식관리지원센터 운영 국 157,500 시 183,750 구 183,750	525,000	307 민간이전 05 민간위탁금 1)급식관리지원센터 운영 국 157,500 시 183,750 구 183,750 1)처우개선비 17,400	525,000	-		0	총 17,400증액
일반회계 세입 증액 합계					1,574,975		1,922,435	407,460	60,000	347,460	세입
1	19	재 무 과	210 경상적 세외수입	206 이자수입 216-01 공공예금이자수입 1)공공예금이자수입 1,400,000,000원	1,400,000	206 이자수입 216-01 공공예금이자수입 1)공공예금이자수입 1,800,000,000원	1,800,000	400,000		400,000	
2	22	위 생 과	230 지방행정제재·부과금	231 과징금 231-01 과징금 1)식품위생과징금	60,000	<전액 삭감>			60,000	△60,000	
3	38	장 애 인 동 행 과	520 시·도비보조금등	521 시·도비보조금등		521 시·도비보조금등			-		

연번	쪽	구 분		예산(안)		조정(안)		증	감(Δ)	증감(Δ)	비고
		부서명	세 부 사 업	내 역	예산액	내 역	예산액				
				521-01 시·도비보조금등 1)장애인편의시설 확충	114,975	521-01 시·도비보조금등 1)장애인편의시설 확충	122,435	7,460		7,460	
		기금 예산 변경			13,920		13,920	10,000	10,000	-	
1	107	자 원 순 환 과	재활용품 판매대금 관리기금	201 일반운영비 01 사무관리비 1)아이스팩 세척 운반비 580원*2,000개*12월	13,920	201 일반운영비 01 사무관리비 1)아이스팩 세척 운반비 560원*7,000개 1)커피박(찌꺼기) 재활용 사업 10,000,000원	3,920 10,000	10,000	10,000	△10,000 10,000	
		[세입-세출 조정 및 기금 세입 세출 변경내역]									
1	463	다 지 털 재 정 과	예비비	801 예비비 02 재해·재난목적예비비 01)재해·재난목적예비비	14,882,044	801 예비비 02 재해·재난목적예비비 01)재해·재난목적예비비	15,979,105	1,097,061		1,097,061	세입·세출 조정에 따른 예비비 조정