세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 마포1번가연구단

부서: 마포1번가연구단
정책: 소통과 혁신의 행정문화 조성
단위: 주민참여 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포1번가연구단	601,418	542,151	59,267
소통과 혁신의 행정문화 조성	443,300	414,100	29,200
주민참여 활성화 지원	441,300	414,100	27,200
마포1번가 정책소통 제도 운영	24,260	0	24,260
201 일반운영비	20,760	0	20,760
01 사무관리비	8,160	0	8,160
1)마포1번가 제안창구 운영	4,480		
2)마포1번가 제안서 제작	2,250		
3)A4 칼라 양면인쇄 100원*10,000매	1,000		
3)B5 칼라 양면인쇄 80원*10,000매	800		
3)메모지 200원*1,000권	200		
3)필기류 10,000원*25개소	250		
2)봉투(2호,4호) 30원*5,000매+80원*1,000매	230		
2)종이가방 1,000원*2,000매	2,000		
1)마포1번가 제안 심사	2,600		
2)심사자료 제작 20,000원*50부	1,000		
2)심사위원 수당 1,600,000원	1,600		
1)찾아가는 마포1번가	1,080		
2)현수막 제작 70,000원*12회	840		
2)사무용품 구매 20,000원*12회	240		
03 행사운영비	12,600	0	12,600
1)마포1번가 우수제안 발표 행사 개최	12,600		
2)현수막, 배너, 피켓 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사장비(투표기) 대여 10,000원*300개	3,000		
2)상패제작 150,000원*10명	1,500		
2)사회비 600,000원*1명	600		
2)공연료 1,000,000원*1팀	1,000		
2)행사물품(명찰 등) 구매 1,000,000원*1식	1,000		
2)발표자료 제작 10,000원*300권	3,000		
2)포스터 등 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	3,500	0	3,500
03 시책추진업무추진비	3,500	0	3,500
1)마포1번가 제안업무 추진 1,200,000원	1,200		
1)찾아가는 마포1번가 업무 추진 1,800,000원	1,800		
1)마포1번가 우수제안 발표회 업무 추진 500,000원	500		
주민참여예산 운영	417,040	414,100	2,940
201 일반운영비	113,040	108,720	4,320
01 사무관리비	11,040	8,720	2,320

부서: 마포1번가연구단
정책: 소통과 혁신의 행정문화 조성
단위: 주민참여 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민참여예산 운영	1,000		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 운영	5,040		
2)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*16명*5회*90%	5,040		
1)참여예산학교 운영	2,000		
2)참여자 모집안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)프로그램 교재 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산 주민총회	3,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)행사물품 임차료 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	102,000	100,000	2,000
1)주민참여 실행 예산 100,000,000원	100,000		
1)참여예산학교 강사료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,000	5,380	△1,380
03 시책추진업무추진비	4,000	5,380	△1,380
1)주민참여예산 운영 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
1)주민참여 실행 예산 300,000,000원	300,000		
지속가능한 민관협치 환경 조성	2,000	0	2,000
지역협치 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)협치역량 강화 교육 2,000,000원	2,000		
구정의 종합기획	6,700	13,760	△7,060
구정연구 및 정책개발	6,700	13,760	△7,060
주요정책 개발	6,700	13,760	△7,060
201 일반운영비	5,900	11,600	△5,700
01 사무관리비	5,900	11,600	△5,700
1)정책연구	3,600		
2)설문지 인쇄, 자문회의 운영 400,000원*8개 과제	3,200		
2)연구용 도서구입 20,000원*20권	400		
1)마포미래성장자문단 운영	2,300		
2)운영비 500,000원	500		
2)자문료 100,000원*15명*2회*60%	1,800		
203 업무추진비	800	2,160	△1,360
03 시책추진업무추진비	800	2,160	△1,360

부서: 마포1번가연구단
정책: 구정의 종합기획
단위: 구정연구 및 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정책개발 업무추진 300,000원	300		
1)마포미래성장자문단운영 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(마포1번가연구단)	151,418	114,291	37,127
인력운영비(마포1번가연구단)	120,264	95,866	24,398
인력운영비	120,264	95,866	24,398
101 인건비	116,664	95,866	20,798
02 기타직보수	116,664	95,866	20,798
1)시간선택임기제	116,664		
2)기본연봉	85,898		
3)구정연구(나급) 3,575,250원*1명*12월*1.07	45,907		
3)구정연구(다급) 3,114,500원*1명*12월*1.07	39,991		
2)성과연봉	7,386		
3)구정연구(나급) 76,022,000원*35/40*6%*1명	3,992		
3)구정연구(다급) 64,633,000원*35/40*6%*1명	3,394		
2)특수직무수당	3,854		
3)구정연구(나급) 4,085,920원*5%*84%*1명*12월	2,060		
3)구정연구(다급) 3,559,420원*5%*84%*1명*12월	1,794		
2)정액급식비	3,120		
3)구정연구(나,다급) 130,000원*2명*12월	3,120		
2)직급보조비	4,358		
3)구정연구(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
3)구정연구(다급) 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
2)대민활동비(구정연구) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
2)시간외근무수당	2,737		
3)구정연구(나급) 11,634원*10시간*1명*12월*1.03	1,438		
3)구정연구(다급) 10,509원*10시간*1명*12월*1.03	1,299		
2)연가보상비	2,242		
3)구정연구(나급) 3,825,000원*84%*86%*1/30*13일	1,198		
3)구정연구(다급) 3,332,520원*84%*86%*1/30*13일	1,044		
2)보험료부담금	6,019		
3)건강보험료 3,810,000원	3,810		
3)장기요양보험료 324,000원	324		

부서: 마포1번가연구단
정책: 행정운영경비(마포1번가연구단)
단위: 인력운영비(마포1번가연구단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험료 1,885,000원	1,885		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
1)여비	3,600		
2)구정연구(나급) 300,000원*0.5명*12월	1,800		
2)구정연구(다급) 300,000원*0.5명*12월	1,800		
기본경비(마포1번가연구단)	31,154	18,425	12,729
기본경비	31,154	18,425	12,729
201 일반운영비	29,054	10,175	18,879
01 사무관리비	28,739	10,175	18,564
1)기본사무용품비 20,000원*12.5명*75%	188		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)사무용품비	3,108		
2)복사용지	3,108		
3)복사용지(A4) 22,000원*160상자*75%	2,640		
3)복사용지(A3) 21,000원*12상자*75%	189		
3)복자용지(B4) 31,000원*12상자*75%	279		
1)신문구독료 15,000원*3부	45		
1)프린터 소모품	726		
2)토너(LBP251dw) 242,000원*1대*4회*75%	726		
1)전산장비 소모품	207		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)전산장비(복합기) 임대료 275,000원*1대*12월	3,300		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
02 공공운영비	315	0	315
1)프린터 유지보수 100,000원*1대*1회*75%	75		
1)유선방송 수신료 20,000원*1회선*12월	240		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
1)부서운영업무추진비(마포1번가연구단) 175,000원*12월	2,100		