세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	222,046	216,917	5,129
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	85,320	85,951	△631
깨끗한 공직사회 조성	38,533	38,692	△159
엄정한 감사로 공직기강 확립	7,730	8,246	△516
203 업무추진비	7,730	8,246	△516
03 시책추진업무추진비	7,730	8,246	△516
1)감사 · 공직기강업무추진 6,780,000원	6,780		
1)감찰업무추진 1,000,000원*95%	950		
투명하고 신뢰받는 구정운영	30,803	30,446	357
201 일반운영비	14,885	15,305	△420
01 사무관리비	10,805	11,225	△420
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)청렴한세상 참여엽서 150원*6,000매	900		
1)청렴교육및홍보 5,500,000원	5,500		
1)청렴시책평가 자료제작 165원*7,000매	1,155		
1)청탁금지법 홍보자료제작 150원*10,000부	1,500		
1)전문서적 구입비 50,000원*12부	600		
1)물가가격조사지구독료	730		
2)물가자료 1년 구독료 240,000원*1년	240		
2)물가정보 1년 구독료 250,000원*1년	250		
2)거래가격 1년 구독료 240,000원*1년	240		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
1)공직자재산조회 2,000원*220명*4명*5기관*35%	3,080		
1)간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	2,242	2,242	0
03 시책추진업무추진비	2,242	2,242	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 960,000원*95%	912		
1)심사에 따른 유관부서 간담회 1,000,000원*95%	950		
1)안전관련 시설물 점검 지원 등 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공직자 청렴 · 비리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)공직자 청렴 · 비리신고 포상금 500,000원	500		
1)부서청렴성과평가 포상금	1,000		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수 200,000원*2개부서	400		
2)우수 150,000원*2개부서	300		
2)장려 100,000원*3개부서	300		
308 자치단체등이전	11,176	10,399	777
10 공기관등에대한경상적대행사업비	11,176	10,399	777
1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 11,176,000원*1식	11,176		
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	46,787	47,259	△472
구민불편 살피미 운영 내실화	7,775	7,889	△114
201 일반운영비	4,309	4,309	0
02 공공운영비	4,309	4,309	0
1)공공요금 및 제세	809		
2)자동차세 58,500원*1대	59		
2)자동차보험료 600,000원*1대	600		
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
1)차량선박비	3,500		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,166	2,280	△114
03 시책추진업무추진비	2,166	2,280	△114
1)환경순찰운영 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
1)응답소 현장민원 및 환경순찰 우수부서(동) 포상금	1,300		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
2)환경순찰우수동 포상금 200,000원*2개동	400		
고객만족행정	7,314	7,450	△136
201 일반운영비	4,170	4,230	△60
01 사무관리비	3,450	3,150	300
1)친절교육 강사 수당 550,000원*3회	1,650		
1)친절행정서비스관련 책자 및 인쇄물 제작 10,000원*180부	1,800		
02 공공운영비	720	1,080	△360
1)전화친절도 평가 전용선 사용료 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)고객만족 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
303 포상금	1,700	1,700	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	1,700	1,700	0
1)전화응대 우수부서	1,000		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서 100,000원*3개부서	300		
1)친절직원	700		
2)최우수직원 150,000원*1명	150		
2)우수직원 100,000원*3명	300		
2)장려직원 50,000원*5명	250		
구민 인권보호 및 증진	2,295	2,295	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
1)인권교육강사 수당 500,000원*1회	500		
1)홍보 리플릿 165원*8,000부	1,320		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)인권보호 및 증진 업무추진 500,000원*95%	475		
옴부즈만 운영	29,403	29,625	△222
201 일반운영비	25,920	25,920	0
01 사무관리비	25,920	25,920	0
1)옴부즈만 수당 100,000원*3명*82회	24,600		
1)운영성과보고서 발간 165원*80매*100부	1,320		
203 업무추진비	3,483	3,705	△222
03 시책추진업무추진비	3,483	3,705	△222
1)옴부즈만 업무추진 3,705,000원*94%	3,483		
행정운영경비(감사담당관)	136,726	130,966	5,760
기본경비(감사담당관)	136,726	130,966	5,760
기본경비	136,726	130,966	5,760
201 일반운영비	50,326	50,326	0
01 사무관리비	50,220	50,220	0
1)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)모사전송기소모품	120		
2)팩스카트리지(MF4150K) 79,110원*1대*1회*75%	60		
2)팩스카트리지(FAX-L160K) 79,110원*1대*1회*75%	60		

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비(감사담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기소모품	558		
2)드럼토너(DC-405) 264,000원*1대*2회*75%	396		
2)드럼토너(IR-3030) 107,640원*1대*2회*75%	162		
1)프린터소모품	5,926		
2)레이저프린터소모품	2,910		
3)토너(LBP6525K) 227,920원*1대*2회*75%	342		
3)토너(LBP3300K) 165,000원*1대*2회*75%	248		
3)토너(LBP9625K) 227,920원*2대*3회*75%	1,026		
3)토너(LBP2380K) 284,900원*1대*2회*75%	428		
3)토너(LBP9334KC) 240,900원*1대*2회*75%	362		
3)토너(LBP6303DN) 185,900원*1대*2회*75%	279		
3)토너(ML2250G) 150,000원*1대*2회*75%	225		
2)레이저컬러프린터(LBP5970K)소모품	3,016		
3)토너(Black) 126,500원*1대*3회*75%	285		
3)토너(Color) 132,000원*1대*3색*3회*75%	891		
3)드럼(Black) 490,600원*1대*2회*75%	736		
3)드럼(Color) 490,600원*1대*3색*1회*75%	1,104		
1)모사전송기유지보수 100,000원*75%	75		
1)복사기유지보수 300,000원*75%	225		
1)컴퓨터키보드 15,000원*5개*75%	57		
1)컴퓨터마우스 10,000원*6개*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
02 공공운영비	106	106	0
1)종합유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	86,400	80,640	5,760
01 국내여비	86,400	80,640	5,760
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보담당관	1,855,127	1,641,657	213,470
구정홍보 기능 강화	1,755,269	1,545,639	209,630
언론보도 지원활성화	645,433	584,615	60,818
구정 언론보도 지원 강화	45,242	42,574	2,668
201 일반운영비	23,042	22,474	568
01 사무관리비	18,732	19,382	△650
1)보도실적평가 표창장 제작 4,400원*7매	31		
1)사진촬영 및 보관 등 관련경비 5,000,000원	5,000		
1)구보발행 80원*42면*63부*60주	12,701		
1)직원홍보교육 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	4,310	3,092	1,218
1)이륜차 보험료 120,000원	120		
1)이륜차 유류비 및 수리비 800,000원	800		
1)구정 사진관리시스템 유지보수비 3,389,480원	3,390		
203 업무추진비	18,000	19,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	18,000	19,000	△1,000
1)홍보업무활동비 18,000,000원	18,000		
207 연구개발비	3,100	0	3,100
02 전산개발비	3,100	0	3,100
1)사진관리시스템엑티브엑스제거프로그램개발 3,100,000원	3,100		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)보도관련분야 평가 시상금	1,100		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서(구청,동) 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서(구청,동) 100,000원*4개부서	400		
언론 모니터링 강화	520,441	515,441	5,000
201 일반운영비	520,441	515,441	5,000
01 사무관리비	520,441	515,441	5,000
1)모니터링 운영비	31,141		
2)스크랩 이용료 27,641,000원	27,641		
2)모니터링 급량비 7,000원*2명*250일	3,500		
1)택배수수료 15,000원*20회	300		
1)신문,잡지 등 구독료 450,000,000원	450,000		
1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 4,000,000원	4,000		
1)광고료 35,000,000원	35,000		
화보집 제작 및 사진전시회 개최	53,150	0	53,150

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,850	0	52,850
01 사무관리비	52,850	0	52,850
1)화보집 제작	50,900		
2)화보집 제작 49,900,000원	49,900		
2)사진선정 및 화보집 감수위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)사진전시회 개최	1,950		
2)사진인화 및 액자 제작 65,000원*30점	1,950		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)화보집 제작 업무추진 300,000원	300		
공동체라디오 운영 지원	26,600	26,600	0
307 민간이전	26,600	26,600	0
03 민간단체법정운영비보조	26,600	26,600	0
1)마포공동체라디오 운영비 지원 26,600,000원	26,600		
구정홍보 마케팅 전개	1,109,836	961,024	148,812
신문(내고장 마포)발간 운영	257,108	251,180	5,928
201 일반운영비	251,360	246,100	5,260
01 사무관리비	251,360	243,100	8,260
1)수수료	14,160		
2)내고장마포 게재 원고료 5,000원*160장*12월	9,600		
2)내고장마포 삽화,만화 100,000원*1편*12월*80%	960		
2)내고장마포 연재소설 원고료 300,000원*1편*12월	3,600		
1)내고장마포 발간	233,020		
2)내고장마포 편집 및 인쇄	213,000		
3)타블로이드판 158,000,000원	158,000		
3)사육배판 55,000,000원	55,000		
2)내고장마포 배포대 제작 42,000원*180개	7,560		
2)내고장마포 제작 심사위원 수당 100,000원*7명	700		
2)객원기자 운영수당 50,000원*21명*12월*80%	10,080		
2)편집위원 수당 70,000원*2명*12월	1,680		
1)점자신문 발간 1,045,000원*4회	4,180		
203 업무추진비	2,708	2,280	428
03 시책추진업무추진비	2,708	2,280	428
1)내고장마포 업무추진 2,708,000원	2,708		
301 일반보상금	3,040	2,800	240

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	3,040	2,800	240
1)독자투고 상품권 30,000원*5명*12월	1,800		
1)이벤트 상품권 10,000원*50명*2회	1,000		
1)어린이 기자단 상품권 10,000원*2명*12회	240		
구정 홍보물 제작 및 정보광장 운영	5,880	20,400	△14,520
201 일반운영비	5,880	20,400	△14,520
01 사무관리비	5,880	20,400	△14,520
1)구정 홍보물 제작 및 유지관리 2,000,000원	2,000		
1)정보광장 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)정보광장 책자 구입비 240,000원*12월	2,880		
PCRM 시스템 활성화	21,130	12,400	8,730
201 일반운영비	18,680	9,380	9,300
01 사무관리비	500	500	0
1)PCRM회원모집 신청서 제작 및 소모품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	18,180	8,880	9,300
1)PCRM시스템 유지보수비 8,880,000원	8,880		
1)PCRM시스템 설문기능 업그레이드 7,500,000원	7,500		
1)PCRM시스템 템플릿 개선 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	950	1,520	△570
03 시책추진업무추진비	950	1,520	△570
1)PCRM 업무추진 950,000원	950		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
1)PCRM 참여회원 도서상품권 10,000원*30명*5회	1,500		
SNS운영활성화	5,906	2,780	3,126
201 일반운영비	3,506	1,980	1,526
01 사무관리비	3,506	1,980	1,526
1)SNS 이벤트 콘텐츠 기획 디자인 660,000원*3회	1,980		
1)SNS 이미지 사용료 990,000원	990		
1)블로그 공모전 포스터 등 제작 536,000원	536		
301 일반보상금	2,400	800	1,600
11 기타보상금	2,400	800	1,600
1)SNS 이벤트 상품권 10,000원*20명*4회	800		
1)블로그 공모전 시상금 200,000원*8명	1,600		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포iTV 운영	515,554	493,880	21,674
201 일반운영비	92,173	71,390	20,783

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,073	20,940	6,133
1)일반수용비	5,000		
2)인터넷방송 소모품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
1)인터넷방송국자문위원 참여수당	1,200		
2)기본 70,000원*6명*2회	840		
2)초과 30,000원*6명*2회	360		
1)아파트승강기TV광고료 3,900원*446기*12월	20,873		
02 공공운영비	65,100	50,450	14,650
1)공공요금 및 제세	40,282		
2)케이블TV 수신료 21,038원*4대*12월	1,010		
2)IPTV 및 인터넷방송 통신비용	39,272		
3)IPTV 회선비용 21,038원*70대*12월	17,672		
3)IPTV 서버비용 1,800,000원*12월	21,600		
1)모바일 생중계 통신비용 100,000원*2대*12월	2,400		
1)시설장비유지비	22,418		
2)UPS배터리 교체 비용 2,774,000원	2,774		
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	5,800		
3)IPTV 이전비 500,000원*8회	4,000		
3)IPTV 수리비 180,000원*10회	1,800		
2)인터넷방송 미디어서버 운영 11,843,760원	11,844		
203 업무추진비	2,166	2,280	△114
03 시책추진업무추진비	2,166	2,280	△114
1)인터넷 방송운영 2,280,000원*95%	2,166		
307 민간이전	374,850	374,850	0
05 민간위탁금	374,850	374,850	0
1)인터넷방송 운영 374,850,000원	374,850		
405 자산취득비	46,365	45,360	1,005
01 자산및물품취득비	46,365	45,360	1,005
1)셋톱박스 250,000원*40기	10,000		
1)방송기록매체구매 18,000,000원	18,000		
1)모바일 생중계 장비 구매 5,000,000원	5,000		
1)내부중계용 미디어서버 솔루션 구매 13,365,000원	13,365		
구정홍보영상제작	59,100	0	59,100
201 일반운영비	58,800	0	58,800
01 사무관리비	58,800	0	58,800
1)홍보영상물 제작 58,000,000원	58,000		
1)구정홍보 자문위원 수당	800		
2)기본 70,000원*4명*2회	560		

부서: 공보담당관
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)초과 30,000원*4명*2회	240		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)홍보영상물 제작 업무추진 300,000원	300		
구민공감 웹사이트 운영	36,208	35,784	424
201 일반운영비	18,424	18,424	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)UCC객원기자 제작지원 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	17,424	17,424	0
1)인터넷방송 및 UCC홈페이지 유지보수 17,424,000원	17,424		
203 업무추진비	2,204	2,280	△76
03 시책추진업무추진비	2,204	2,280	△76
1)마포iTV 객원기자 운영 1,520,000원*95%	1,444		
1)홈페이지 등 운영 활성화 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	15,580	15,080	500
11 기타보상금	15,580	15,080	500
1)UCC객원기자 영상제출 원고료 50,000원*15명*1.5건*12월	13,500		
1)객원기자 리포터 출연 30,000원*3명*12월	1,080		
1)시청자 설문조사 참여 보상 1,000,000원*1회	1,000		
도시 통합브랜드 개발사업	208,950	144,600	64,350
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
1)브랜드 선포식 관련 물품구매 5,000,000원	5,000		
1)브랜드 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	1,900	△950
03 시책추진업무추진비	950	1,900	△950
1)브랜드홍보 업무추진 1,000,000원*95%	950		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)브랜드 홍보 조형물 등 제작 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공보담당관)	99,858	96,018	3,840
기본경비(공보담당관)	99,858	96,018	3,840
기본경비	99,858	96,018	3,840
201 일반운영비	42,258	42,258	0
01 사무관리비	42,258	42,258	0
1)기본사무용품비 20,000원*16명*75%	240		

부서: 공보담당관
정책: 행정운영경비(공보담당관)
단위: 기본경비(공보담당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	14,943		
2)프린터유지관리(LBP6525K)	1,851		
3)토너(CRG309) 258,500원*2대*4회*75%	1,551		
3)유지관리비 200,000원*2대*75%	300		
2)프린터 유지관리(LBP3400K)	1,197		
3)토너(CRG324) 348,700원*1대*4회*75%	1,047		
3)유지관리비 200,000원*1대*75%	150		
2)컬러복합기유지관리(C5935K)	6,281		
3)컬러토너(NPG46) 407,000원*3색*4회*75%	3,663		
3)흑백토너(NPG46) 157,300원*4회*75%	472		
3)컬러용드럼(NPG46) 623,700원*3색*1회*75%	1,404		
3)흑백드럼(NPG46) 583,000원*1회*75%	438		
3)폐토너통 68,200원*3회*75%	154		
3)복합기유지관리비 200,000원*75%	150		
2)컬러복사유지관리(LBP5970K)	3,564		
3)컬러토너(CRG302) 156,200원*3색*4회*75%	1,406		
3)토너(CRG302 BK) 148,500원*4회*75%	446		
3)드럼(LBP5970) 490,600원*4회*75%	1,472		
3)폐토너통 39,600원*3회*75%	90		
3)복합기유지관리비 200,000원*75%	150		
2)흑백 복사기(IR-3030)	668		
3)토너(NPG25) 113,300원*3회*75%	255		
3)드럼(NPG25) 550,000원*1회*75%	413		
2)사무용복사용지	1,382		
3)복사용지(A4) 20,000원*4상자*12월*75%	720		
3)복사용지(B4) 31,500원*20상자*75%	473		
3)복사용지(A3) 21,000원*12상자*75%	189		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)전산소모품 구입비	150		
2)마우스 10,000원*8개*75%	60		
2)키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*16명*20일*12월	26,880		
202 여비	57,600	53,760	3,840
01 국내여비	57,600	53,760	3,840
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*16명*15일*12월	57,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	104,150,851 국 377,539 시 3,382,504 구 100,390,808	99,257,259	4,893,592
창의 · 혁신의 조직문화 조성	5,191,300	4,635,185	556,115
원활한 행정지원 및 구정 운영	261,201	225,408	35,793
주요 행사 개최	27,372	23,840	3,532
201 일반운영비	23,040	19,280	3,760
03 행사운영비	23,040	19,280	3,760
1)신년인사회 등	17,900		
2)초청장 제작 1,200원*2,000매	2,400		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)출연료(사회,공연) 1,500,000원	1,500		
2)행사진행 12,000,000원	12,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)우편료 300원*2,000통	600		
1)구민의날 기념식	5,140		
2)초청장 제작 1,200원*2,000매	2,400		
2)현수막(대형) 500,000원	500		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)우편료 300원*1,800통	540		
2)행사진행물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,332	4,560	△228
03 시책추진업무추진비	4,332	4,560	△228
1)신년인사회 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
우호교류도시 협력증진	48,436	38,906	9,530
202 여비	31,800	31,800	0
03 국외업무여비	31,800	31,800	0
1)우호협력도시 대표단 방문 여비(카츠시카구 등) (1,500,000원*6명)+(1,500,000원*6명)+(2,300,000원*6명)	31,800		
203 업무추진비	6,636	7,106	△470
03 시책추진업무추진비	6,636	7,106	△470
1)국제협력도시 방문초청 업무추진 6,180,000원	6,180		
1)자매결연지 방문초청 업무추진(예천,신안,청양) 160,000원*3회*95%	456		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 외빈초청여비	10,000	0	10,000

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우호협력도시 대표단 초청 여비(석경산구 등) 10,000,000원	10,000		
효율적인 대외협력 추진	16,400	18,240	△1,840
203 업무추진비	16,400	18,240	△1,840
03 시책추진업무추진비	16,400	18,240	△1,840
1)의정협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	154,803	133,232	21,571
201 일반운영비	55,100	23,640	31,460
01 사무관리비	55,100	23,640	31,460
1)직원수첩 제작(휘장교체) 12,500원*2,800부	35,000		
1)직원뺏지 구매 2,530원*2,000개	5,060		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원	800		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	2,400		
2)방패(지상협동)훈련 4,000원*50명*2식*5일	2,000		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*120개	5,040		
1)직원조례 등	1,600		
2)현수막 제작 100,000원*4개	400		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	99,703	109,592	△9,889
03 시책추진업무추진비	99,703	109,592	△9,889
1)각종회의 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)각종행사 업무추진 4,287,000원	4,287		
1)안전행정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 68,400,000원	68,400		
1)군 · 경위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
구정의 대외교류 기반 구축	14,190	11,190	3,000
201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
1)통번역료	4,000		
2)통역료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회*95%	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,026,760	3,592,671	434,089
청사 유지관리	2,114,350	1,664,301	450,049
101 인건비	16,942	14,902	2,040
04 기간제근로자등보수	16,942	14,902	2,040
1)청사관리인력 인건비	16,942		
2)기본급 51,760원*1명*26일*9월	12,112		
2)생활임금 보전수당 343,860원*1명*9월	3,095		
2)보험료부담금	1,735		
3)국민연금 15,207,000원*4.5%	685		
3)건강보험 15,207,000원*3.06%	466		
3)장기요양보험 15,207,000원*3.06%*6.55%	31		
3)고용보험 15,207,000원*1.5%	229		
3)산재보험 15,207,000원*2.13%	324		
201 일반운영비	1,277,430	1,277,430	0
01 사무관리비	191,500	218,000	△26,500
1)청사용기(태극기,구기,시기,새마을기) 20,000원*4종*4회	320		
1)청사 화분 및 수조관리 등	7,200		
2)청사 화분관리 300,000원*12회	3,600		
2)청사 수조관리 300,000원*12회	3,600		
1)간부소파,의자방석 등 세탁 4,000원*70조*2회	560		
1)청사관리용품	8,080		
2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)당직실	6,080		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*4조*2회*12월	2,880		
3)침구류 구입 50,000원*4조*4회	800		
1)피복비	3,200		
2)청원경찰	1,400		
3)춘추복 150,000원*2명	300		
3)하근무복 100,000원*2명	200		
3)동근무복 200,000원*2명	400		
3)기동복 150,000원*2명	300		
3)점퍼 100,000원*2명	200		
2)청사방호원	550		
3)춘추복 150,000원*1명	150		
3)하근무복 100,000원*1명	100		
3)동근무복 200,000원*1명	200		

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)점퍼 100,000원*1명	100		
2)청사관리원	1,250		
3)작업복 200,000원*5명	1,000		
3)노무화 50,000원*5명	250		
1)일 · 숙직수당	172,140		
2)일직 60,000원*8명*118일	56,640		
2)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
2)특별보강 60,000원*100명	6,000		
02 공공운영비	1,085,930	1,059,430	26,500
1)공공요금 및 제세	1,001,330		
2)전화사용료	143,280		
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
2)유선방송수신료 15,700원*14회선*12월	2,638		
2)구청사 전기요금 48,166,600원*12월	578,000		
2)구청사 수도요금 10,333,300원*6월	62,000		
2)구청사 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
2)인터넷전화(B그룹회선사용료) 869,000원*12월	10,428		
2)인터넷전화 채널(DID) 4,400원*90채널*12월	4,752		
2)인터넷전화 채널(DOD) 2,200원*90채널*12월	2,376		
2)지하상황실 회선사용료 23,250원*4회선*12월	1,116		
1)시설장비유지비	79,600		
2)청사건물기본유지	79,600		
3)청사유지관리 20,000,000원	20,000		
3)방송 및 음향유지관리 2,000,000원	2,000		
3)교환기 유지관리 15,600,000원	15,600		
3)구(舊)청사 유지관리 3,500,000원*12월	42,000		
1)구(舊)청사 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,572	3,800	△228
03 시책추진업무추진비	3,572	3,800	△228
1)청사관리 업무추진 3,800,000원*94%	3,572		
307 민간이전	83,406	81,089	2,317
05 민간위탁금	83,406	81,089	2,317
1)민원안내도우미 운영 2,316,830원*3명*12월	83,406		
401 시설비및부대비	688,000	252,000	436,000
01 시설비	688,000	252,000	436,000

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 시설보완 포괄공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구(舊)청사 의회건물 노후외벽 개보수공사 350,000,000원*1식	350,000		
1)구청사 노후 CCTV 화질 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)구청사 방재센터 중앙자동제어시스템 서버 교체공사 13,000,000원*1식	13,000		
1)구청사 외벽 대형 휘장 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 LED 조명기기 교체공사 123,000,000원*1식	123,000		
1)구청사 로비 전동창 및 창호 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)구청사 지하주차장 급배기 휀 풀리조정 및 인버터 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	45,000	35,080	9,920
01 자산및물품취득비	45,000	35,080	9,920
1)대강당,대회의실 빔프로젝터 교체 20,000,000원*2대	40,000		
1)바닥청소용 스크러버 구매 5,000,000원*1대	5,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	1,757,393	1,741,353	16,040
309 전출금	1,757,393	1,741,353	16,040
01 공사·공단경상전출금	1,757,393	1,741,353	16,040
1)종합청사 시설관리위탁 1,583,914,000원	1,583,914		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 126,188,000원	126,188		
1)구(舊)청사 3별관 운영관리위탁 47,291,000원	47,291		
공용차량 관리 및 운영	155,017	187,017	△32,000
201 일반운영비	107,017	107,017	0
02 공공운영비	107,017	107,017	0
1)환경개선부담금(경유차량) 110,000원*5대*2회	1,100		
1)차량 정기검사비 53,000원*17대	901		
1)자동차세	2,266		
2)대형승용(2대) 400,000원*2대	800		
2)중형승용(1대) 320,000원*1대	320		
2)소형승용(6대) 120,000원*6대	720		
2)경형승용(2대) 30,000원*2대	60		
2)대형승합(1대) 104,000원*1대	104		
2)중소형승합(4대) 59,000원*4대	236		
2)중형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	7,560		
2)대형승용(2대) 550,000원*2대	1,100		

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)중형승용(1대) 1,000,000원*1대	1,000		
2)소형승용(6대) 300,000원*6대	1,800		
2)경형승용(2대) 300,000원*2대	600		
2)대형승합(1대) 1,100,000원*1대	1,100		
2)중소형승합(4대) 350,000원*4대	1,400		
2)중형화물(1대) 560,000원*1대	560		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	95,190		
2)승용차(대형) 3,600,000원*2대	7,200		
2)승용차(중형) 6,500,000원*1대	6,500		
2)승용차(소형) 5,700,000원*6대	34,200		
2)승용차(경형) 5,700,000원*2대	11,400		
2)승합차(대형) 10,090,000원*1대	10,090		
2)승합차(중형) 6,500,000원*1대	6,500		
2)승합차(소형) 4,200,000원*3대	12,600		
2)중형화물(1대) 6,700,000원*1대	6,700		
405 자산취득비	48,000	80,000	△32,000
01 자산및물품취득비	48,000	80,000	△32,000
1)공용차량 대폐차	48,000		
2)공용차량 대폐차(중형화물) 22,000,000원*1대	22,000		
2)공용차량 대폐차(소형승용) 26,000,000원*1대	26,000		
공정한 인사운영	246,255	259,431	△13,176
인사 및 조직관리	73,814	38,520	35,294
201 일반운영비	67,516	13,416	54,100
01 사무관리비	67,516	13,416	54,100
1)인쇄비	2,300		
2)임용장 600원*500매	300		
2)임용장케이스 4,000원*500매	2,000		
1)간부직위표 셀라벨 2,116,000원	2,116		
1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
1)공무원증 발급(소모품) 6,000,000원	6,000		
1)가족친화기관인증 심사비 1,100,000원	1,100		
1)조직인력진단 용역비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,572	3,800	△228
03 시책추진업무추진비	3,572	3,800	△228
1)인사업무추진 3,800,000원*94%	3,572		
308 자치단체등이전	2,726	3,350	△624
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,726	3,350	△624
1)인사랑시스템 인사통계구축 지방비 분담금 2,726,000원	2,726		

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과 중심의 인사운영	15,561	13,361	2,200
201 일반운영비	361	361	0
01 사무관리비	361	361	0
1)표창장 4,400원*82매	361		
303 포상금	15,200	13,000	2,200
01 포상금	15,200	13,000	2,200
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	13,000		
2)직무유공공무원 150,000원*80명	12,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
1)즐거운직장만들기 우수부서 격려금	1,200		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*2개부서	400		
2)장려 100,000원*5개부서	500		
1)369금연포상제 포상 100,000원*10명	1,000		
퇴임직원 격려	156,880	207,550	△50,670
201 일반운영비	95,880	128,550	△32,670
01 사무관리비	95,880	122,550	△26,670
1)공로연수자 교육훈련비	90,000		
2)6개월 3,000,000원*26명	78,000		
2)1년 6,000,000원*2명	12,000		
1)공로연수자 공로패 제작 210,000원*28개	5,880		
303 포상금	61,000	79,000	△18,000
01 포상금	61,000	79,000	△18,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*15명	15,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*46명	46,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	657,084	557,675	99,409
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	128,975	15,475	113,500
201 일반운영비	128,500	15,000	113,500
01 사무관리비	128,500	15,000	113,500
1)직원 휴프로그램 120,500,000원	120,500		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*80명	8,000		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진 500,000원*95%	475		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	218,410	243,110	△24,700
201 일반운영비	148,500	170,600	△22,100

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	148,500	170,600	△22,100
1)대학 · 대학원 위탁교육	54,200		
2)사이버대학 400,000원*3명*2회	2,400		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*2명*2회	6,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*4명*2회	16,000		
2)명지대학 사회복지대학원 2,000,000원*5명*2회	20,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*2명*2회	8,000		
2)방송통신대학교 300,000원*3명*2회	1,800		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	49,500		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*130명	19,500		
1)공로연수자 합동연수 1,600,000원*28명	44,800		
202 여비	69,150	71,750	△2,600
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	54,150	51,750	2,400
1)교육훈련 여비	54,150		
2)서울시 교육기관 교육여비	23,400		
3)입 · 퇴교일 20,000원*390명*2일	15,600		
3)기타일 10,000원*390명*2일	7,800		
2)외부교육기관 교육여비	30,750		
3)입 · 퇴교일 20,000원*200명*2일	8,000		
3)기타일 10,000원*200명*2일	4,000		
3)중식비 7,000원*150명*5일	5,250		
3)교통비 10,000원*150명*5일	7,500		
3)숙박비 30,000원*100명*2일	6,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)위탁교육 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
자기주도적 상시학습문화 조성	67,890	57,210	10,680
201 일반운영비	65,780	55,100	10,680
01 사무관리비	65,780	55,100	10,680
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 45,000,000원	45,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 13,300,000원	13,300		
1)직원 정보화 교육	7,480		
2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등 40,000원*2시간*6일*11월	5,280		
2)직원 정보화 교육 교재비 5,000원*40부*11월	2,200		
203 업무추진비	760	760	0

부서: 총무과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)직장교육 업무추진 800,000원*95%	760		
303 포상금	1,350	1,350	0
01 포상금	1,350	1,350	0
1)여행후기 시상 450,000원*2회	900		
1)직원 정보지식왕 선발대회 시상 450,000원*1회	450		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	231,000	231,000	0
202 여비	231,000	231,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
1)해외 업무 수행	10,000		
2)특정업무,국제회의,국제행사 등 2,500,000원*4명	10,000		
04 국제화여비	221,000	221,000	0
1)해외 선진사례 발굴 기획연수 등	221,000		
2)시책연수 2,500,000원*16명*90%	36,000		
2)해외 선진사례 기획연수 50,000,000원*90%	45,000		
2)해외 선진사례발굴 배낭여행 2,000,000원*70명	140,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	10,809	10,880	△71
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)동아리 연구활동비 400,000원*5개동아리	2,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*400권	4,800		
203 업무추진비	2,209	2,280	△71
03 시책추진업무추진비	2,209	2,280	△71
1)자체학습 관련 업무추진 900,000원*1회*95%	855		
1)학습동아리활동 업무추진 1,425,000원*95%	1,354		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)마포독서왕 표창 900,000원*2회	1,800		
직원 복지 증진	5,262,996	4,692,515	570,481
공무원단체와의 합리적관계 구축	7,834	8,024	△190
노동단체와의 합리적 관계구축	7,834	8,024	△190
201 일반운영비	3,844	3,844	0
01 사무관리비	3,844	3,844	0
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		

부서: 총무과
정책: 직원 복지 증진
단위: 공무원단체와의 합리적관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,180	△190
03 시책추진업무추진비	3,990	4,180	△190
1)공무원노조 교섭추진 2,660,000원*95%	2,527		
1)공무직노조 실무협의 400,000원*95%	380		
1)유관기관과의 업무협의 1,140,000원*95%	1,083		
직원 후생복지 증진	5,255,162	4,684,491	570,671
직원 후생복지 증진	4,476,542	3,918,771	557,771
201 일반운영비	4,327,370	3,917,180	410,190
01 사무관리비	216,590	181,120	35,470
1)휴양소 임차료	125,400		
2)하계휴양소 190,000원*22실*30박	125,400		
1)콘도이용료 75,000원*1,214박	91,050		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,110,780	3,736,060	374,720
1)선택적복지제도 시행경비	4,110,780		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,639명	3,310,780		
2)단체보장보험료 800,000,000원*1식	800,000		
309 전출금	1,172	1,591	△419
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	1,591	△419
1)국고대여장학금 부담금 1,172,000원	1,172		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
01 시설비	148,000	0	148,000
1)직원 기숙사 건립 설계비 148,000,000원	148,000		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	778,620	765,720	12,900
204 직무수행경비	628,620	615,720	12,900
03 특정업무경비	628,620	615,720	12,900
1)일반직,별정직,임기제(동주민센터 제외)	616,920		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*801명*12월	480,600		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*82명*12월	98,400		
2)예산활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
2)공무원단체활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
1)청원경찰	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
1)한시임기제	10,500		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*20명*12월	10,500		
307 민간이전	150,000	150,000	0
07 연금지급금	150,000	150,000	0
1)부조금여비용 150,000,000원	150,000		

부서: 총무과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리	71,279	84,605	△13,326
재난예방 및 대응체계 구축	49,311	37,637	11,674
재난안전관리 체계구축	21,972	14,652	7,320
201 일반운영비	21,060	13,740	7,320
01 사무관리비	14,410	13,260	1,150
1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	7,200		
2)안전관리계획 책자발간 40,000원*100부	4,000		
2)현황판 제작 500,000원*1개	500		
2)훈련현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
2)훈련장비 임차 1,000,000원	1,000		
2)상황실 물품 구매 500,000원	500		
1)상황근무자 급량비 7,000원*20명*2식*10일	2,800		
1)운영수당	4,410		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	6,650	480	6,170
1)재난대비 위성전화 이용요금 20,000원*2대*12월	480		
1)지진가속도계측기 유지관리 6,170,000원	6,170		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)재난관리 업무추진 960,000원*95%	912		
시설물 안전점검	12,879	12,515	364
201 일반운영비	11,579	11,147	432
01 사무관리비	11,579	11,147	432
1)안전점검 수당	11,579		
2)민간전문가 안전점검 수당 261,000원*3명*13회	10,179		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,300	1,368	△68
03 시책추진업무추진비	1,300	1,368	△68
1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,368,000원*95%	1,300		
지역자율방재단운영	14,460	10,470	3,990
201 일반운영비	12,890	8,900	3,990

부서: 총무과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,190	8,200	3,990
1)방재물품 구입 700,000원*16개동	11,200		
1)전문교육비용 30,000원*33명*1회	990		
02 공공운영비	700	700	0
1)재난재해보험료 2,000원*350명	700		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)지역자율방재단 업무추진 600,000원*95%	570		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
안전문화운동 추진	21,968	46,968	△25,000
안전점검의 날 운영	6,360	6,360	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
1)안전홍보물 제작 200원*16,000매	3,200		
1)생활안전거버넌스 활동용품 구매 150,000원*16개동	2,400		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)안전문화운동 및 협의회 업무추진 800,000원*95%	760		
재난취약가구 안전점검	15,608	10,608	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
1)재난취약가구 안전점검및 정비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	608	608	0
03 시책추진업무추진비	608	608	0
1)안전취약시설 개선사업 업무추진 640,000원*95%	608		
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	53,070	60,000	△6,930
09 예비군육성지원경상보조	53,070	60,000	△6,930
1)예비군부대 운영지원	43,070		
2)주민신고 홍보비 700,000원	700		
2)민관군방위협의회 2,000,000원	2,000		
2)군경통합상황실 보강 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
정책: 예비군 육성 지원
단위: 예비군 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동원훈련장 정비 1,000,000원	1,000		
2)안보교육관 정비 2,000,000원	2,000		
2)대형정수기 정비 1,000,000원	1,000		
2)교육통제 시스템 정비 및 관리 2,000,000원	2,000		
2)훈련장 정비 8,670,000원	8,670		
2)동대운영지원 10,800,000원	10,800		
2)예비전력성과관리 1,500,000원	1,500		
2)우수예비군문화탐방 2,000,000원	2,000		
2)예비전력 체육대회 1,500,000원	1,500		
2)예비군의 날 행사 1,500,000원	1,500		
2)여성예비군 소대 운영비 1,200,000원	1,200		
2)여성예비군 소대 활동비 2,000,000원	2,000		
2)특전중대운영비 1,200,000원	1,200		
2)특전중대활동비 1,000,000원	1,000		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	66,930	60,000	6,930
03 예비군육성지원자본보조	66,930	60,000	6,930
1)예비군부대 물품지원	66,930		
2)우의 56,600원*200개	11,320		
2)조준경 858,000원*5개	4,290		
2)방탄헬멧부수기재 15,000원*250개	3,750		
2)향방 모형진지 200,000원*16개	3,200		
2)향방작전용 전술마대 200원*16,000개	3,200		
2)30발 디지털 탄입대 10,000원*800개	8,000		
2)향방물자 박스 벤딩기 100,000원*32개	3,200		
2)동대훈련용 보온물통 170,000원*16개	2,720		
2)황사마스크 2,000원*2,000개	4,000		
2)청소기 500,000원*2개	1,000		
2)천막(몽골/케노피) 700,000원*2개	1,400		
2)기가폰 200,000원*16개	3,200		
2)거구자 피복 및 전투화 150,000원*10개	1,500		
2)훈련용 편의물자 6,000,000원*1개	6,000		
2)서바이벌 장비 2,000,000원*1개	2,000		
2)노트북 800,000원*1대	800		
2)빔프로젝터 500,000원*1대	500		
2)스크린 200,000원*1대	200		
2)여성예비군 피복 100,000원*5개	500		
2)특전중대 피복 350,000원*5개	1,750		
2)동대PC 700,000원*5대	3,500		
2)동대 세절기 450,000원*2개	900		
행정운영경비(총무과)	92,590,294	88,873,864	3,716,430

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 377,539		
	시 3,382,504		
	구 88,830,251		
인력운영비(총괄)(총무과)	91,614,987	87,924,831	3,690,156
	국 377,539		
	시 3,382,504		
	구 87,854,944		
인력운영비	89,504,948	86,450,795	3,054,153
	시 1,650,004		
	구 87,854,944		
101 인건비	68,597,017	66,000,189	2,596,828
	시 1,650,004		
	구 66,947,013		
01 보수	66,345,419	64,009,612	2,335,807
1)기본급	43,674,497		
2)연봉제(65명)	4,471,272		
3)구청장 7,888,160원*1명*12월*1.035	97,971		
3)부구청장 7,862,080원*1명*12월*1.035	97,648		
3)국장,보건소장 6,509,220원*6명*12월*1.035	485,068		
3)국장(공로연수) 6,509,220원*1명*6월*1.035	40,423		
3)과장,동장 5,591,580원*52명*12월*1.035	3,611,267		
3)과장,동장(공로연수) 5,591,580원*4명*6월*1.035	138,895		
2)호봉제(1,266명)	39,203,225		
3)6급 3,731,400원*236명*12월*1.035	10,937,182		
3)7급 2,989,700원*389명*12월*1.035	14,444,377		
	시 1,650,004		
	구 12,794,373		
3)8급 2,122,300원*344명*12월*1.035	9,067,485		
3)9급 1,547,900원*199명*12월*1.035	3,825,759		
3)9급(찾동) 1,547,900원*75명*12월*1.035*25%	360,468		
3)전문경력관 나군 3,940,900원*1명*12월*1.035	48,946		
3)연구사 2,608,300원*1명*12월*1.035	32,396		
3)공로연수자 3,731,400원*21명*6월*1.035	486,612		
1)수당	15,528,944		
2)정근수당 39,203,225,000원*1/12월*0.95	3,103,589		
2)시간외근무수당	7,659,638		
3)6급 11,056원*236명*60시간*12월*90%	1,690,772		
3)7급 9,987원*389명*60시간*12월*90%	2,517,444		
3)8급 8,967원*344명*60시간*12월*90%	1,998,852		
3)9급 8,104원*274명*60시간*12월*90%	1,438,882		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문경력관 나군 10,466원*1명*60시간*12월*90%	6,782		
3)연구사 10,657원*1명*60시간*12월*90%	6,906		
2)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	69,413		
3)7급 80,278원*18명*66일*50%	47,686		
3)8급 72,071원*1명*66일*50%	2,379		
3)9급 65,144원*9명*66일*50%	19,348		
2)가족수당	645,269		
3)배우자 40,000원*1,331명*12월*0.55	351,384		
3)기타 부양가족 20,000원*1,331명*12월*0.8	255,552		
3)셋째이후자녀가산금 80,000원*1,331명*12월*0.03	38,333		
2)대우공무원수당	391,260		
3)연봉제 4,471,272,000원*4.1%*0.03	5,500		
3)호봉제 39,203,225,000원*4.1%*0.24	385,760		
2)자녀학비보조수당 467,710원*1,331명*4회*0.1	249,009		
2)정근수당가산금	1,059,480		
3)25년이상 130,000원*373명*12월	581,880		
3)20년이상 25년미만 110,000원*158명*12월	208,560		
3)15년이상 20년미만 80,000원*86명*12월	82,560		
3)10년이상 15년미만 60,000원*134명*12월	96,480		
3)5년이상 10년미만 50,000원*150명*12월	90,000		
2)위험근무수당	72,360		
3)갑종 50,000원*55명*12월	33,000		
3)을종 40,000원*82명*12월	39,360		
2)특수업무수당	798,876		
3)기술업무수당	105,480		
4)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6,7급 30,000원*209명*12월	75,240		
4)8급이하 20,000원*106명*12월	25,440		
3)기술수당가산금	70,680		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*140명*12월	50,400		
4)산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*44명*12월	5,280		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*27명*12월	6,480		
3)민원업무수당 30,000원*143명*12월	51,480		
3)사회복지업무수당 70,000원*202명*12월	169,680		
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*167명*12월	60,120		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*347명*12월	291,480		
3)의료업무수당	48,084		
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*27명*12월	16,200		
4)의료기술직 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 150,000원*1명*12월	1,800		
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	912		
4)7급 38,000원*2명*12월	912		
2)모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
2)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
2)업무대행수당 200,000원*10명*6월	12,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 61,350,000원*15명	920,250		
1)정액급식비 130,000원*1,331명*12월	2,076,360		
1)명절휴가비 39,203,225,000원*1/12월*60%*2회	3,920,323		
1)연가보상비	1,121,821		
2)연봉제 4,471,272,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*11일	91,647		
2)호봉제 39,203,225,000원*1/12월*86%*1/30일*11일	1,030,174		
1)기타부담금	23,474		
2)국민연금보험료(시간선택제채용공무원) 426,791,580원*4.5%	19,206		
2)산업재해보상보험료(시간선택제채용공무원) 426,791,580원*1%	4,268		
02 기타직보수	2,251,598	1,990,577	261,021
1)청원경찰	99,338		
2)기본급 2,024,600원*2명*12월*1.035	50,292		
2)수당	19,118		
3)정근수당 50,292,000원*1/12월*0.95	3,982		
3)정근수당가산금	1,200		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)시간외근무수당 8,844원*2명*60시간*12월	12,736		
3)가족수당	1,200		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월*0.5	240		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 50,292,000원*1/12월*86%*1/30일*11일	1,322		
2)명절휴가비 50,292,000원*1/12월*60%*2회	5,030		
2)성과상여금 50,292,000원*1/12월*110%	4,611		
2)기타부담금	15,845		
3)고용보험료 87,213,000원*1.5%	1,309		
3)퇴직금 87,213,000원*1/12월*2명	14,536		
1)임기제	1,689,110		
2)기본급	1,315,603		
3)5급 5,779,380원*6명*12월*1.035	430,680		
3)6급 4,113,450원*6명*12월*1.035	306,535		
3)7급 4,003,170원*6명*12월*1.035	298,317		
3)8급 3,481,060원*5명*12월*1.035	216,174		
3)9급 2,572,330원*2명*12월*1.035	63,897		
2)수당	294,125		
3)시간외근무수당	166,282		
4)5급 13,362원*6명*60시간*12월*90%	51,952		
4)6급 10,569원*6명*60시간*12월*90%	41,093		
4)7급 9,886원*6명*60시간*12월*90%	38,437		
4)8급 8,109원*5명*60시간*12월*90%	26,274		
4)9급 6,578원*2명*60시간*12월*90%	8,526		
3)가족수당	17,400		
4)배우자 40,000원*25명*12월*0.7	8,400		
4)기타부양가족 20,000원*25명*12월*1.1	6,600		
4)셋째이후자녀가산금 80,000원*25명*12월*0.1	2,400		
3)자녀학비보조수당 467,710원*25명*4회*0.2	9,355		
3)의료업무수당	101,088		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
4)의사5급(3년이상) 1,300,000원*3명*12월	46,800		
4)의사6급(2년미만) 950,000원*2명*12월	22,800		
2)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
2)연가보상비 1,315,603,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*11일	29,040		
2)기타부담금	11,342		
3)고용보험료 1,744,848,000원*0.65%	11,342		
1)한시임기제	463,150		
2)기본급 1,473,400원*35/40시간*20명*12월*1.035	320,244		
2)수당	33,978		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 8,104원*20명*10시간*12월	19,450		
3)가족수당	7,980		
4)배우자 40,000원*20명*35/40시간*12월*0.5	4,200		
4)기타부양가족 20,000원*20명*35/40시간*12월*0.9	3,780		
3)자녀학비보조수당 467,710원*20명*35/40시간*4회*0.2	6,548		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)보험료 부담금	42,888		
3)국민건강보험료 417,974,000원*3.06%	12,791		
3)장기요양보험료 417,974,000원*3.06%*6.55%	838		
3)국민연금보험료 417,974,000원*4.5%	18,809		
3)고용보험료 417,974,000원*1.5%	6,270		
3)산업재해보상보험료 417,974,000원*1%	4,180		
2)퇴직금 1,742,000원*20명	34,840		
204 직무수행경비	2,190,780	2,145,960	44,820
02 직급보조비	2,190,780	2,145,960	44,820
1)정무직,일반직,별정직	2,099,130		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국장,보건소장 400,000원*6명*12월	28,800		
2)국장(공로연수) 400,000원*1명*6월	2,400		
2)5급 250,000원*52명*12월	156,000		
2)6급 155,000원*236명*12월	438,960		
2)7급 140,000원*389명*12월	653,520		
2)8,9급 105,000원*618명*12월	778,680		
2)전문경력관 나군 155,000원*1명*12월	1,860		
2)연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
2)공로연수자 155,000원*25명*6월	23,250		
1)청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
1)임기제	67,080		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*6명*12월	18,000		
2)7급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)8급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)한시임기제 105,000원*35/40시간*20명*12월	22,050		
303 포상금	3,593,629	3,796,456	△202,827
02 성과상여금	3,593,629	3,796,456	△202,827

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과상여금 39,203,225,000원*1/12월*110%	3,593,629		
304 연금부담금등	15,123,522	14,508,190	615,332
01 연금부담금	12,548,176	12,075,903	472,273
1)연금부담금 및 보전금 78,987,892,000원*12.417%	9,807,927		
1)퇴직수당부담금 78,987,892,000원*3.3302%	2,630,455		
1)재해보상부담금 78,987,892,000원*0.139%	109,794		
02 국민건강보험금	2,575,346	2,432,287	143,059
1)국민건강보험료	2,575,346		
2)국민건강보험료 78,987,892,000원*3.06%	2,417,030		
2)장기요양보험료 78,987,892,000원*3.06%*6.55%	158,316		
사회복지인력 인건비 지원(국고보조)	270,000	378,750	△108,750
	국 180,000		
	시 90,000		
101 인건비	270,000	378,750	△108,750
	국 180,000		
	시 90,000		
01 보수	270,000	378,750	△108,750
1)사회복지전담공무원(순증)보수 198,941,000원	198,941		
	국 132,631		
	시 66,310		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수 71,059,000원	71,059		
	국 47,369		
	시 23,690		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	31,184	31,680	△496
	국 31,184		
101 인건비	31,184	31,680	△496
	국 31,184		
01 보수	31,184	31,680	△496
1)여권업무 담당공무원 보수 31,184,000원	31,184		
	국 31,184		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	166,355	163,606	2,749
	국 166,355		
101 인건비	166,355	163,606	2,749
	국 166,355		
01 보수	166,355	163,606	2,749
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수 166,355,000원	166,355		
	국 166,355		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,642,500	900,000	742,500
	시 1,642,500		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,642,500	900,000	742,500
	시 1,642,500		
01 보수	1,642,500	900,000	742,500
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 보수 1,642,500,000원	1,642,500		
	시 1,642,500		
기본경비(총무과)	975,307	949,033	26,274
기본경비	975,307	949,033	26,274
201 일반운영비	121,117	119,443	1,674
01 사무관리비	120,892	119,068	1,824
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)사무용품비	7,443		
2)복사용지	3,173		
3)복사용지(A4) 20,000원*180상자*75%	2,700		
3)복사용지(A3) 21,000원*12상자*75%	189		
3)복사용지(B4) 31,500원*12상자*75%	284		
2)중질지(A4) 15,000원*2상자*12월*75%	270		
2)종이쇼핑백 구매 1,000원*4,000매	4,000		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)전산장비 소모품	12,130		
2)프린터소모품	9,388		
3)토너(LBP-3300K) 192,500원*5대*2회*75%	1,444		
3)토너(LBP-6525K) 258,500원*7대*2회*75%	2,715		
3)토너(LBP-4280K) 306,900원*1대*2회*75%	461		
3)토너(LBP-3370K) 174,000원*1대*2회*75%	261		
3)토너(LBP-6330K) 306,900원*2대*2회*75%	921		
3)토너(도큐프린트 C2100N) 228,800원*1대*2회*75%	344		
3)잉크(HP-2800)검정 113,500원*1대*2회*75%	171		
3)칼라잉크(HP-2800)칼라 136,700원*1대*2회*75%	206		
3)칼라토너(도큐프린트 C2100N) 235,400원*1대*2회*75%	354		
3)칼라토너(CLBP-6240) 265,100원*2대*2회*75%	796		
3)칼라드럼(CLBP-6240) 297,000원*2대*2회*75%	891		
3)칼라토너(CLBP-7303) 366,300원*1대*2회*75%	550		
3)칼라드럼(CLBP-7303) 364,870원*1대*1회*75%	274		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기소모품	1,931		
3)토너(MF8180C) 121,000원*1대*2회*75%	182		
3)칼라토너(MF8180C) 144,100원*1대*3색*2회*75%	649		
3)토너(MF4150K) 116,930원*1대*2회*75%	176		
3)토너(후지제록스 DC450 IG) 176,000원*1대*2회*75%	264		
3)드럼(후지제록스 DC450 IG) 440,000원*1대*2회*75%	660		
2)컴퓨터소모품	226		
3)마우스 10,000원*15개*75%	113		
3)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)복사기소모품(토너) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기소모품(드럼) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 임대료	10,329		
2)칼라복합기(총무팀) 490,000원*1대*12월*75%	4,410		
2)복합기(공로연수사무실) 187,000원*1대*12월*75%	1,683		
2)칼라프린터(부구청장실) 44,000원*1대*12월*75%	396		
2)프린터(청사관리팀) 60,000원*1대*12월*75%	540		
2)복합기(주요업무추진실) 275,000원*1대*12월	3,300		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*53명*20일*12월	89,040		
02 공공운영비	225	375	△150
1)전산장비 유지보수	225		
2)복사기(인사팀) 유지보수 200,000원*1대*1회*75%	150		
2)모사전송기(상황실) 유지보수 100,000원*1대*1회*75%	75		
202 여비	190,800	171,360	19,440
01 국내여비	190,800	171,360	19,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*53명*15일*12월	190,800		
203 업무추진비	549,390	545,430	3,960
01 기관운영업무추진비	263,500	263,500	0
1)기관운영업무추진비	154,000		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국장	3,300,000원*5명	16,500		
2)보건소장	3,300,000원*1명	3,300		
1)동장(인구3만미만)	6,600,000원*13개동	85,800		
1)동장(인구8만미만)	7,900,000원*3개동	23,700		
02 정원가산업무추진비		59,150	56,690	2,460
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)		59,150		
2)구본청(892명)		40,880		
3)100명까지	80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지	60,000원*200명	12,000		
3)301명~600명까지	45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지	30,000원*200명	6,000		
3)801명이상	15,000원*92명	1,380		
2)동주민센터(363명)		11,890		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*263명	7,890		
2)보건소(102명)		4,060		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*2명	60		
2)구의회사무국(29명)	80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비		226,740	225,240	1,500
1)구본청	142,740,000원	142,740		
1)동주민센터		67,200		
2)정원30인이하	350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소	16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비		114,000	112,800	1,200
01 직책급업무수행경비		114,000	112,800	1,200
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		
1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장)	100,000원*37명*12월	44,400		
1)5급(동장)	150,000원*16명*12월	28,800		
재무활동(총무과)		914,982	851,090	63,892
내부거래지출(총무과)		914,982	851,090	63,892
내부거래지출		914,982	851,090	63,892
702 기금전출금		914,982	851,090	63,892
01 기금전출금		914,982	851,090	63,892
1)재난관리기금 전출금	864,982,000원	864,982		
1)남북교류협력기금 전출금	50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,921,403	7,594,527	3,326,876
	국 46,282		
	시 146,848		
	구 10,728,273		
현장중심의 자치행정 기능 강화	7,457,018	4,822,595	2,634,423
구민만족 행정서비스 강화	6,437,937	3,820,751	2,617,186
동행정 지원	2,770,207	2,247,000	523,207
101 인건비	66,998	63,051	3,947
04 기간제근로자등보수	66,998	63,051	3,947
1)대학생아르바이트	66,998		
2)기본급 37,350원*35명*25일*2회	65,363		
2)고용·산재보험료 65,362,500원*2.5%	1,635		
201 일반운영비	1,313,915	1,357,519	△43,604
01 사무관리비	280,157	222,844	57,313
1)인감업무관리	15,520		
2)인감발급특수용지 79,500원*200상자*80%	12,720		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보 2,000,000원*80%	1,600		
1)주민등록업무 관리	110,076		
2)민원서식	20,528		
3)민원서식및대장 600,000원*16개동*80%	7,680		
3)주민등록증발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본전산서식 26,000원*600상자*80%	12,480		
2)주민등록일제정리 1,000,000원*4회*80%	3,200		
2)주민등록증제작비	71,568		
3)신규 및 재발급비 2,950원*2,500매*12월*80%	70,800		
3)등기우송 수수료 80,000원*12월*80%	768		
2)주민등록증발급용품비 200,000원*16개동*80%	2,560		
2)주민등록증 라벨테이프 5,000원*1,000개	5,000		
2)복합인증기 소모품	7,220		
3)필름 42,000원*16개동*12월*80%	6,452		
3)잉크 55,000원*16개동*80%	704		
3)용지 5,000원*16개동*80%	64		
1)무인민원발급기 관리	37,785		
2)무인민원발급 특수용지 52,500원*180상자*80%	7,560		
2)무인민원발급기 소모품	29,325		
3)토너(에니텍) 336,600원*17대*3회*80%	13,734		
3)토너(타피,미디어) 356,400원*6대*3회*80%	5,133		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)편철심 44,000원*23대*6개*80%	4,858		
3)메인보드 450,000원*7대*80%	2,520		
3)정착기세트 550,000원*7대*80%	3,080		
2)무인민원발급기 임차료(공덕,아현,합정역) 300,000원*3개소	900		
1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿제작 625원*4,000매*80%	2,000		
1)지명심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)가로기 구매 5,500원*1,000개	5,500		
1)휘장교체	55,180		
2)마포구기 구매 14,000원*3개*16개동	672		
2)행사용 게양기 250,000원*16개동	4,000		
2)동행정차량 스티커 44,000원*3개*19대	2,508		
2)현황판 및 게시판 등 3,000,000원*16개동	48,000		
1)쓰레기봉투 구매 1,100원*60매*16개동*12월	12,672		
1)동청사 안전점검	39,744		
2)동청사 전기 안전검사 1,100,000원*1회	1,100		
2)동청사 전기 안전관리대행 용역 232,540원*8개동*12월	22,324		
2)동청사 가스 안전검사 900,000원*1회	900		
2)동청사 소방 안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
2)동청사 건축물 안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
2)동청사 승강기 안전점검 1,920,000원*1회	1,920		
02 공공운영비	1,033,758	1,131,175	△97,417
1)무인민원발급기 유지관리	36,468		
2)유지보수	30,048		
3)에니텍시스 19,680,000원*13대*8%	20,468		
3)한국타피 19,428,000원*5대*8%	7,772		
3)미디어솔루션 22,600,000원*1대*8%	1,808		
2)전기요금(공덕,아현,합정역) 15,000원*3대*12월	540		
2)전용회선료(아현,상암DMC) 220,000원*2대*12월	5,280		
2)화재보험료(공덕,아현,합정역) 200,000원*3대	600		
1)동청사 공공요금	702,100		
2)동청사 전기요금 2,000,000원*16개동*12월	384,000		
2)동청사 수도요금 300,000원*16개동*6월	28,800		
2)동청사 도시가스요금 600,000원*14개동*12월	100,800		
2)동청사 전화요금(모사전송기 포함) 300,000원*16개동*12월	57,600		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 우편요금(일반,등기,반송료 포함) 600,000원*16개동*12월	115,200		
2)동청사 정화조청소 300,000원*15개동	4,500		
2)교통유발부담금 700,000원*16개동	11,200		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	15,501		
2)동주민센터 36,800원*1*5.4*74명	14,706		
2)민원여권과 36,800원*1*5.4*4명	795		
1)동청사건물 유지관리	131,567		
2)동청사건물 기본유지비	40,867		
3)5년이하(4개동) 1,100원*7,533.95㎡*70%	5,802		
3)10년이하(3개동) 2,100원*7,227.67㎡*70%	10,625		
3)20년이하(4개동) 2,800원*5,619.08㎡*70%	11,014		
3)20년이상(5개동) 3,500원*5,479.65㎡*70%	13,426		
2)동청사 방송시설유지비 100,000원*16개동	1,600		
2)동청사 냉난방기유지비 2,000,000원*103대*3%	6,180		
2)동청사 무인경비용역비 175,000원*16개동*12월	33,600		
2)동청사 엘리베이터관리용역비 210,000원*11개동*12월	27,720		
2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)동행정차량 유지관리	117,370		
2)자동차세 30,000원*19대	570		
2)차량보험료 600,000원*19대	11,400		
2)차량환경개선부담금 1,400,000원*2회	2,800		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 450,000원*19대*12월	102,600		
1)동사무장비 유지보수	30,752		
2)복사기 3,000,000원*33대*3%	2,970		
2)모사전송기 1,000,000원*29대*5%	1,450		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 7,850,000원*39대*8%	24,492		
203 업무추진비	21,424	23,560	△2,136
03 시책추진업무추진비	21,424	23,560	△2,136
1)동행정 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)동활성화 사업추진 15,960,000원*90%	14,364		
401 시설비및부대비	1,040,000	596,000	444,000
01 시설비	1,040,000	596,000	444,000
1)동청사 긴급개보수 100,000,000원	100,000		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성산1동청사 외벽 등 리모델링 공사(엘레베이터 설치 포함) 940,000,000원	940,000		
405 자산취득비	327,870	206,870	121,000
01 자산및물품취득비	327,870	206,870	121,000
1)동주민센터 노후물품 구매 25,000,000원	25,000		
1)통합민원 물품구매	42,870		
2)통합증명발급기 7,850,000원*5대	39,250		
2)인증기 2,280,000원*1대	2,280		
2)증진위확인시스템 670,000원*2대	1,340		
1)동행정차량 구매(대폐차) 20,000,000원*4대	80,000		
1)무인민원발급기 구매 20,000,000원*9대	180,000		
동정보고회 개최	16,224	16,816	△592
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)동정보고회	8,000		
2)인쇄비 400,000원*16개동	6,400		
2)현수막 100,000원*16개동	1,600		
203 업무추진비	8,224	8,816	△592
03 시책추진업무추진비	8,224	8,816	△592
1)동정보고회 업무추진	8,224		
2)자치행정과 1,520,000원*95%	1,444		
2)동주민센터 6,780,000원	6,780		
동행정 종합실적 심사	4,080	4,080	0
201 일반운영비	180	180	0
01 사무관리비	180	180	0
1)우수동표창	180		
2)우승띠, 표창장 구매 180,000원	180		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
1)동행정실적심사	3,900		
2)최우수동 1,000,000원*1개동	1,000		
2)우수동 700,000원*2개동	1,400		
2)장려동 500,000원*3개동	1,500		
통·반장 구정참여 활성화	1,517,426	1,522,855	△5,429
201 일반운영비	6,250	7,458	△1,208
01 사무관리비	6,250	7,458	△1,208
1)통장 직무교육교재 제작 2,000원*415부	830		
1)반장 직무교육교재 제작 2,000원*3,284부*70%	4,598		
1)통장 신분증 제작 3,300원*415명*60%	822		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,011	1,064	△53
03 시책추진업무추진비	1,011	1,064	△53
1)통반장직무교육 업무추진 1,064,000원*95%	1,011		
301 일반보상금	1,510,165	1,514,333	△4,168
02 장학금및학자금	38,820	38,727	93
1)통장자녀 학비보조 467,710원*415명*2기분*10%	38,820		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,456,220	1,460,336	△4,116
1)통장수당	1,162,000		
2)월정액 200,000원*415명*12월	996,000		
2)상여금 200,000원*415명*2회	166,000		
1)통장회의 참석수당 20,000원*415명*2회*12월*90%	179,280		
1)반장보상금 50,000원*3,284명*70%	114,940		
09 행사실비보상금	600	780	△180
1)통장정보화교육 강사료 30,000원*1명*3시간*2회	180		
1)통장정보화교육 보조강사료 10,000원*2명*3시간*2회	120		
1)통장 직무교육 강사료 300,000원	300		
11 기타보상금	14,525	14,490	35
1)통장 상해보험 가입 35,000원*415명	14,525		
아현동 주민편익 복합시설 건립	2,130,000	0	2,130,000
401 시설비및부대비	2,130,000	0	2,130,000
01 시설비	2,094,000	0	2,094,000
1)아현동 주민편익 복합시설 공사비 2,094,000,000원	2,094,000		
03 시설부대비	36,000	0	36,000
1)아현동 주민편익 복합시설 시설부대비 36,000,000원	36,000		
자치회관 운영 활성화	284,370	291,114	△6,744
자치회관 운영 지원	273,520	280,264	△6,744
201 일반운영비	73,292	78,652	△5,360
01 사무관리비	67,808	73,168	△5,360
1)자치회관 운영비 지원	30,720		
2)자치회관 운영비 지원 200,000원*16개소*12월*80%	30,720		
1)자치회관 홍보비	23,840		
2)자치사업 사례집 제작 15,000원*200권*80%	2,400		
2)전국주민자치박람회 홍보자료 제작 3,500,000원*4개분야*80%	11,200		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 자치회관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자치회관 홍보비 지원 200,000원*16개소*4회*80%	10,240		
1)자치회관 평가	1,600		
2)전문가 심사위원수당 및 자문료 100,000원*2시간*4명*2일	1,600		
1)주말개방 급량비 7,000원*2명*52일*16개동	11,648		
02 공공운영비	3,804	3,804	0
1)자치회관통합운영관리시스템 유지보수 3,804,000원	3,804		
03 행사운영비	1,680	1,680	0
1)전국주민자치박람회 참가 1,680,000원	1,680		
203 업무추진비	65,676	65,740	△64
03 시책추진업무추진비	65,676	65,740	△64
1)주민자치위원회 운영 300,000원*16개동*12월*95%	54,720		
1)자원봉사자 격려 160,000원*16개동*4회*95%	9,728		
1)자치사업 업무추진 1,292,000원*95%	1,228		
301 일반보상금	134,552	135,872	△1,320
11 기타보상금	134,552	135,872	△1,320
1)자치회관 프로그램 강사료 지원 105,232,000원	105,232		
1)자치회관 코디네이터 실비지원 250,000원*7개동*12월	21,000		
1)자치회관주말개방에 따른 자치회관도우미 실비지원 10,000원*1명*16개동*52일	8,320		
주민자치위원회 운영 활성화	10,850	10,850	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
03 행사운영비	9,900	9,900	0
1)주민자치위원 교육 250,000원*2회	500		
1)주민자치 아카데미 6,500,000원	6,500		
1)선진사례 벤치마킹 2,900,000원	2,900		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)주민자치 역량 지원 25,000원*20명*2회*95%	950		
마을공동체활성화	174,159	189,356	△15,197
살기좋은 마을 만들기	111,166	111,280	△114
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)마을사업자료집 제작 15,000원*200권	3,000		
1)전문가 심사 및 자문 200,000원*10명*2회	4,000		
1)마을사업설명회 자료집 10,000원*200권	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,166	2,280	△114
03 시책추진업무추진비	2,166	2,280	△114
1)마을사업자 네트워크간담회등 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)살기좋은 마을만들기 100,000,000원	100,000		
마을공동체 육성	15,910	32,936	△17,026
201 일반운영비	2,340	16,340	△14,000
01 사무관리비	1,840	5,840	△4,000
1)마을상담창구 운영 1,840,000원	1,840		
02 공공운영비	500	500	0
1)연남동주민커뮤니티센터 공과금등 500,000원	500		
203 업무추진비	570	1,596	△1,026
03 시책추진업무추진비	570	1,596	△1,026
1)마을상담창구 운영 업무추진 50,000원*12월*95%	570		
301 일반보상금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비보상금	3,000	5,000	△2,000
1)민관협업 워크숍 운영 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)마포구 마을생태계 조성사업 10,000,000원	10,000		
마을공동체 토대 구축	47,083	45,140	1,943
201 일반운영비	46,000	44,000	2,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)마을공동체 기본·시행계획서 발간 15,000원*200권	3,000		
1)홍보물 및 사례집 제작 10,000원*250권*2회	5,000		
1)마을공동체 직원교육 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	34,000	32,000	2,000
1)마을아카데미 운영	34,000		
2)주민마을 아카데미 24,000,000원	24,000		
2)민간협업 워크숍 7,000,000원	7,000		
2)타운홀미팅 및 성과발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 마을공동체활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)주민교육관련 기획회의 간담회 1,140,000원*95%	1,083		
공공자원 공유 활성화	29,444	11,444	18,000
공유문화 확산	29,444	11,444	18,000
201 일반운영비	9,444	11,444	△2,000
01 사무관리비	3,444	3,444	0
1)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)공유촉진위원회 위촉장 제작 4,400원*10매	44		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
1)공유문화 확산교육 1,000,000원	1,000		
1)공유경제 아카데미 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
1)공유촉진공모사업 지원 20,000,000원	20,000		
건전한 국민운동 지원	531,108	509,930	21,178
국민운동지원 단체 활성화	264,564	237,810	26,754
201 일반운영비	880	1,100	△220
01 사무관리비	880	1,100	△220
1)단체 표창 및 상장 제작구매 4,400원*200매	880		
203 업무추진비	3,394	3,610	△216
03 시책추진업무추진비	3,394	3,610	△216
1)국민운동확산을 위한 간담회 개최 3,610,000원*94%	3,394		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 20,000원*50명*2회	2,000		
307 민간이전	258,290	231,100	27,190
02 민간경상사업보조	189,530	172,300	17,230
1)민간단체 사업비 지원 189,530,000원	189,530		
03 민간단체법정운영비보조	68,760	58,800	9,960
1)민간단체 운영비 지원 68,760,000원	68,760		
민주평통 운영 지원	32,000	27,000	5,000
307 민간이전	32,000	27,000	5,000
02 민간경상사업보조	22,400	18,900	3,500
1)민주평통 사업비 지원(통일 및 나라사랑) 22,400,000원	22,400		
03 민간단체법정운영비보조	9,600	8,100	1,500

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평통 운영비 지원(통일 및 나라사랑) 9,600,000원	9,600		
동문고 운영 활성화	88,408	110,916	△22,508
201 일반운영비	26,720	29,438	△2,718
01 사무관리비	16,080	18,960	△2,880
1)동문고 활성화 운영 600,000원*11개동*2회	13,200		
1)방과후프로그램 운영 120,000원*2개동*12월	2,880		
02 공공운영비	10,640	10,478	162
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 10,640,000원	10,640		
301 일반보상금	38,808	38,808	0
11 기타보상금	38,808	38,808	0
1)동문고 자원봉사자 실비지원 7,000원*2명*21일*11개동*12월	38,808		
405 자산취득비	22,880	22,880	0
02 도서구입비	22,880	22,880	0
1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*11개동*4회	22,880		
자율방범대(어머니폴리스) 실비 지원	90,400	78,400	12,000
301 일반보상금	90,400	78,400	12,000
04 자율방범대실비지원	90,400	78,400	12,000
1)어머니폴리스 운영비지원 600,000원*11개어머니폴리스*4분기	26,400		
1)자율방범대 운영비 지원 800,000원*20개자율방범대*4분기	64,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	46,771	46,771	0
301 일반보상금	46,771	46,771	0
02 장학금및학자금	46,771	46,771	0
1)새마을지도자자녀장학금(고등학생) 467,710원*2분기*25명*2회	46,771		
마포구 구민상 포상	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
1)상패 제작 200,000원*7개	1,400		
1)공적심사자료 인쇄비 50,000원*20부	1,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)구민상 명예의 전당 추가등재 500,000원	500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)구민상시상 업무추진 400,000원*95%	380		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 건전한 국민운동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연남 글로벌 빌리지센터 운영	4,885	4,953	△68
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)기본사무용품비 50,000원*12월	600		
1)전산소모품 500,000원*3개	1,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,585	1,653	△68
03 시책추진업무추진비	1,585	1,653	△68
1)글로벌빌리지센터 운영	1,585		
2)글로벌빌리지센터 업무추진 1,368,000원*95%	1,300		
2)문화교류행사 업무추진 10,000원*15명*2회*95%	285		
자원봉사 가치증진 및 생활화	278,743	264,647	14,096
	국 30,363		
	구 248,380		
자원봉사 참여 확대	278,743	264,647	14,096
	국 30,363		
	구 248,380		
자원봉사 관리	59,744	89,742	△29,998
201 일반운영비	29,983	29,905	78
01 사무관리비	15,378	15,300	78
1)교육교재 제작 3,000,000원	3,000		
1)코디네이터계약 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)교육 사무용품 구매 753,000원*80%	603		
1)위촉장 등 제작 4,400원*500매*80%	1,760		
1)자원봉사업무 도서구입비 15,000원*15권*80%	180		
1)자원봉사자 관리용품 제작 및 구매	6,840		
2)수첩 2,500원*1,800개*80%	3,600		
2)활동조끼 20,000원*90벌*80%	1,440		
2)자원봉사마일리지통장 900원*2,500부*80%	1,800		
1)프린터 유지관리	2,695		
2)iR-ADV C2020/2030	1,980		
3)임대비용 495,000원*1대*4회	1,980		
2)MF6500 143,000원*1대*5회	715		
02 공공운영비	3,645	3,645	0
1)관용차량 유지관리	3,645		
2)자동차세 97,500원*1대*2회	195		
2)차량보험료 650,000원	650		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 2,800,000원	2,800		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,960	10,960	0
1)강사료	6,960		
2)교육강사료 7,100,000원*80%	5,680		
2)교육강사 양성교육 200,000원*8회*80%	1,280		
1)우수자원봉사자 워크숍 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	9,561	9,637	△76
03 시책추진업무추진비	9,561	9,637	△76
1)자원봉사교육 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
1)자원봉사센터운영 업무추진 864,000원*95%	821		
1)자원봉사캠프운영 업무추진 40,000원*16개동*12월*95%	7,296		
301 일반보상금	20,200	20,200	0
11 기타보상금	20,200	20,200	0
1)우수캠프 포상금(6개동 캠프) 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사캠프 상담가 활동비 100,000원*16개동*12월	19,200		
자원봉사프로그램 운영	114,809	77,129	37,680
201 일반운영비	70,030	46,830	23,200
01 사무관리비	4,660	4,660	0
1)상담클리닉센터 상담일지 제작 2,000원*20권	40		
1)프로그램 홍보용 인쇄물 제작	4,000		
2)자원봉사 프로그램 리플렛 1,000원*1,000부*2회	2,000		
2)자원봉사캠프 홍보 리플렛 1,000원*2,000부	2,000		
1)청소년자원봉사동아리 필요물품 300,000원	300		
1)문구류 등 진행용품 구매 100,000원*4회*80%	320		
03 행사운영비	65,370	42,170	23,200
1)자원봉사센터 특화프로그램	5,650		
2)특화프로그램 활동용품 및 재료비 300,000원*12회	3,600		
2)청소년프로그램 체험활동 250,000원*5회	1,250		
2)청소년자원봉사동아리 활동 200,000원*4회	800		
1)동별 자원봉사 프로젝트 프로그램	19,600		
2)V-프로젝트 운영비 및 재료비 1,000,000원*16개동	16,000		
2)청소년자원봉사캠프 운영비 200,000원*16개동	3,200		
2)홍보물 1,000원*500부*80%	400		
1)강사료	19,520		
2)전문자원봉사 프로그램 진행 200,000원*3명*6회	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소년 자원봉사교육 진행 30,000원*2명*12회	720		
2)소모임 자원봉사교육 진행 100,000원*2명*5회	1,000		
2)경의선책거리 도슨트,그리터 봉사단교육 진행 200,000원*2명*8회	3,200		
2)V-오가니제이션 수납,정리봉사단 교육 100,000원*10회	1,000		
2)탈북자 지원봉사단 및 북한이탈주민 봉사단 교육 200,000원*2명*5회	2,000		
2)마을재능기부자 봉사단 교육 200,000원*2명*15회	6,000		
2)다문화가정지원봉사단 및 다문화가족봉사단 교육 200,000원*2명*5회	2,000		
1)NGO협업센터 프로그램 진행 4,800,000원	4,800		
1)공유경제 자원봉사프로젝트 진행 4,800,000원	4,800		
1)집밥 자원봉사프로젝트 진행 2,000,000원	2,000		
1)V-오가니제이션 프로젝트 진행 3,000,000원	3,000		
1)통일초석만들기 자원봉사 프로젝트 진행 2,000,000원	2,000		
1)마을재능기부자 프로젝트 진행 2,000,000원	2,000		
1)다문화가정 상생발전 자원봉사사업 진행 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,421	6,616	805
03 시책추진업무추진비	7,421	6,616	805
1)자원봉사프로그램 운영 업무추진	7,421		
2)간담회	3,115		
3)봉사단 간담회 1,710,000원*95%	1,625		
3)청소년프로그램 관련 교사 간담회 8,000원*21명*3회*95%	479		
3)동 연계사업 간담회 1,064,000원*95%	1,011		
2)다과비	2,071		
3)자원봉사단 및 프로그램 운영 1,140,000원*95%	1,083		
3)청소년 프로그램사업 운영 640,000원*95%	608		
3)동 연계사업 진행 400,000원*95%	380		
2)상담 자원봉사자 양성교육 업무추진 100,000원*2회*95%	190		
2)상담클리닉센터 관련 평가회 300,000원*95%	285		
2)공유경제 자원봉사프로젝트 업무추진 500,000원*95%	475		
2)1NGO · 1기업 · 1캠프 자원봉사결연 업무추진 300,000원*95%	285		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)경의선책거리 전문자원봉사프로젝트 업무추진 250,000원	250		
2)V-오가니제이션 프로젝트 업무추진 250,000원	250		
2)통일초석만들기 자원봉사 프로젝트 업무추진 250,000원	250		
2)다문화가정 상생발전 자원봉사사업 업무추진 250,000원	250		
206 재료비	8,000	10,500	△2,500
01 재료비	8,000	10,500	△2,500
1)자원봉사단 봉사활동 재료 구입 2,000,000원	2,000		
1)자원봉사박람회 체험부스 재료 구입 3,000,000원	3,000		
1)집밥프로젝트 재료 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	9,358	3,183	6,175
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)상담 자원봉사자 양성교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
11 기타보상금	7,858	1,683	6,175
1)상담클리닉센터 상담봉사자 실비지원 3,800원*2명*255일	1,938		
1)영시니어 상담봉사자 실비지원 8,000원*20명*8회	1,280		
1)경의선책거리 도슨트, 그리터 봉사자 실비지원 8,000원*2명*20일*10월	3,200		
1)마을재능기부봉사단 실비지원 8,000원*10명*18회	1,440		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	10,000	10,000
1)NGO 자원봉사 공모사업 지원비 2,000,000원*10건	20,000		
자원봉사 홍보 · 행사	39,504	36,440	3,064
201 일반운영비	38,060	34,996	3,064
01 사무관리비	18,550	16,550	2,000
1)자원봉사 홍보물 등 제작	16,080		
2)소식지 1,500원*4,000부*2회*80%	9,600		
2)자원봉사 사업보고서 15,000원*240권*80%	2,880		
2)원고료 50,000원*12명*2회	1,200		
2)센터홍보용 안내책자 제작 1,000원*3,000부*80%	2,400		
1)홍보게시판 사진인화 20,000원*6매	120		
1)우리동네V플랫폼 제작 및 설치 2,000,000원	2,000		
1)심사수당(콘텐츠공모전) 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	2,280	1,216	1,064

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소식지 우편 발송 760원*1,500부*2회	2,280		
03 행사운영비	17,230	17,230	0
1)자원봉사 박람회	8,260		
2)부스설치 100,000원*30개	3,000		
2)현수막 1,160,000원	1,160		
2)무대설치 및 음향 1,500,000원	1,500		
2)사회자 및 공연팀 1,500,000원	1,500		
2)리플릿 800원*1,000부	800		
2)진행용품 300,000원	300		
1)자원봉사자의 날	8,970		
2)메달제작 20,000원*180개	3,600		
2)상패제작 40,000원*30개	1,200		
2)감사패제작 90,000원*5개	450		
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)포스터 및 안내문 1,000,000원	1,000		
2)행사진행용품비 500,000원	500		
2)공연팀 500,000원*2개팀	1,000		
2)우수자원봉사자 표창장 제작 4,400원*50매	220		
203 업무추진비	1,444	1,444	0
03 시책추진업무추진비	1,444	1,444	0
1)박람회 진행 자원봉사자 등 간담회 720,000원*95%	684		
1)자원봉사자의 날 600,000원*95%	570		
1)자원봉사대회수상자 간담회 10,000원*20명*95%	190		
자원봉사 코디네이터 지원육성(국고보조)	46,016	41,216	4,800
	국 21,028		
	구 24,988		
101 인건비	46,016	41,216	4,800
	국 21,028		
	구 24,988		
04 기간제근로자등보수	46,016	41,216	4,800
1)코디네이터 인건비(2명, 퇴직금 및 보험료부담금 포함) 46,016,000원	46,016		
	국 21,028		
	구 24,988		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	18,670	20,120	△1,450
	국 9,335		
	구 9,335		
301 일반보상금	18,670	20,120	△1,450
	국 9,335		
	구 9,335		
11 기타보상금	18,670	20,120	△1,450
1)자원봉사자 상해보험 가입 18,670,000원	18,670		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,335		
	구 9,335		
재난대비 교육 훈련	564,968	499,563	65,405
	국 15,919		
	시 20,767		
	구 528,282		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	564,968	499,563	65,405
	국 15,919		
	시 20,767		
	구 528,282		
을지연습 훈련	44,710	44,710	0
201 일반운영비	43,760	43,760	0
01 사무관리비	43,760	43,760	0
1)을지연습 사무용품 500,000원	500		
1)충무계획 책자 제작 18,000원*22책*58부서	22,968		
1)을지연습유공자 표창장 제작 4,400원*5매	22		
1)급량비	18,920		
2)을지연습 상황근무자 4,000원*80명*3식*4일	3,840		
2)을지연습 담당관,과 근무자 4,000원*270명*2식*4일	8,640		
2)을지연습 참여자 간식비 4,600원*350명*4일	6,440		
1)위기대응 통합기관 안보강사료 200,000원*2명*1회	400		
1)을지연습 장비임차비 300,000원	300		
1)을지연습 홍보배너 제작 650,000원	650		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)중점자원의 날 행사 100,000원*2회*95%	190		
1)을지연습 업무추진 800,000원*95%	760		
사회복무요원 복무관리	418,877	341,867	77,010
201 일반운영비	274	274	0
01 사무관리비	274	274	0
1)인쇄비	74		
2)보충역 복무기록표 30원*1,000매	30		
2)표창장 제작 4,400원*10매	44		
1)플래카드 제작 100,000원*2매	200		
301 일반보상금	418,603	341,593	77,010
08 사회복무요원보상금	417,603	340,593	77,010
1)봉급 188,350원*111명*12월*80%	200,706		
1)중식비 6,000원*20일*111명*12월*80%	127,872		
1)교통비 2,700원*20일*111명*12월*80%	57,543		

부서: 자치행정과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 380,000원*76명*90%	25,992		
1)사회복무요원 공상보험료 15,000원*226명	3,390		
1)사회복무요원 간담회비 10,000원*210명*1회	2,100		
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)성희롱 등 예방교육 강사료(사회복무요원 등) 500,000원*2회	1,000		
국민참여 민방위의날 훈련경비(국고보조)	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위 교육훈련 지원	50,027	53,749	△3,722
	시 3,050		
	구 46,977		
201 일반운영비	45,761	46,621	△860
	시 2,000		
	구 43,761		
01 사무관리비	28,621	26,221	2,400
1)인쇄비	4,256		
2)과태료고지서 35원*2,000매	70		
2)과태료고지서 송달용 봉투 20원*2,000매	40		
2)교육훈련전자문서 등 전달동의서 25원*4,000매	100		
2)교육훈련 소집통지서(컴퓨터용지) 45,000원*65상자*80%	2,340		
2)민방위의날훈련계획 및 화생방운영계획 14,000원*130부*80%	1,456		
2)직장민방위대 비상연락망 제작 118,000원	118		
2)민방위유공자 표창장 제작 4,400원*30매	132		
1)민방위집행계획 제작 21,000원*70부*80%	1,176		
1)민방위 실습여건 개선(자재구입) 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
1)민방위 하복 구매 27,500원*170벌*80%	3,740		
1)민방위 동복 구매 44,000원*170벌*80%	5,984		
1)민방위 모자 구매 4,950원*300개	1,485		

부서: 자치행정과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 가로기 구매 6,050원*30개*16개동*80%	2,324		
1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작 70,000원*16개*80%	896		
1)민방위 비상소집훈련 직원 급량비	4,760		
2)구 7,000원*4명*10일	280		
2)동 7,000원*10명*16개동*4회	4,480		
02 공공운영비	200	2,200	△2,000
1)화생방장비 성능검사 및 정비 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	16,940	18,200	△1,260
1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육) 270,000원*62회	16,740		
1)민방위대 창설기념 특강 강사수당 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,166	2,280	△114
03 시책추진업무추진비	2,166	2,280	△114
1)민방위교육 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
405 자산취득비	2,100	4,848	△2,748
	시 1,050		
	구 1,050		
01 자산및물품취득비	2,100	4,848	△2,748
1)민방위장비 구매(훈련지휘용 앰프) 2,100,000원	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
민방위대 화생방 방독면 보급(국고보조)	25,337	33,300	△7,963
	국 7,601		
	시 8,868		
	구 8,868		
201 일반운영비	25,337	33,300	△7,963
	국 7,601		
	시 8,868		
	구 8,868		
01 사무관리비	25,337	33,300	△7,963
1)민방위 방독면 구매 (42,000원*600개)+136,080원	25,337		
	국 7,601		
	시 8,868		
	구 8,868		
민방위교육운영비(국고보조)	24,117	24,037	80
	국 7,748		
	시 8,184		
	구 8,185		
201 일반운영비	17,707	17,627	80
	국 5,825		
	시 5,941		

부서: 자치행정과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,941		
01 사무관리비	3,607	3,527	80
1)마을단위 소집단 훈련경비 732,000원	732		
	국 732		
1)지원민방위대 육성 2,875,000원	2,875		
	국 863		
	시 1,006		
	구 1,006		
03 행사운영비	14,100	14,100	0
1)민방위 교육 강사수당(안보교육) 14,100,000원	14,100		
	국 4,230		
	시 4,935		
	구 4,935		
301 일반보상금	6,410	6,410	0
	국 1,923		
	시 2,243		
	구 2,244		
11 기타보상금	6,410	6,410	0
1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비) 5,470,000원	5,470		
	국 1,641		
	시 1,914		
	구 1,915		
1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비) 940,000원	940		
	국 282		
	시 329		
	구 329		
국가선거사무 추진	28,184	29,950	△1,766
국가선거 추진	28,184	29,950	△1,766
제19대 대통령선거	28,184	29,950	△1,766
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)투.개표상황실 운영, 홍보 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	18,184	19,950	△1,766
03 시책추진업무추진비	18,184	19,950	△1,766
1)유관기관 업무협의 간담회 등(구) 7,240,000원	7,240		
1)동주민센터 선거업무 추진 760,000원*16개동*90%	10,944		
지방선거사무 추진	92,188	0	92,188
지방선거 추진	92,188	0	92,188
제7회 전국동시지방선거	92,188	0	92,188

부서: 자치행정과
정책: 지방선거사무 추진
단위: 지방선거 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	92,188	0	92,188
11 기타부담금	92,188	0	92,188
1)준비·실시경비 92,188,000원	92,188		
행정운영경비(자치행정과)	2,500,302	1,977,772	522,530
	시 126,081		
	구 2,374,221		
인력운영비(자치행정과)	168,108	0	168,108
	시 126,081		
	구 42,027		
인력운영비(찾아가는 동주민센터)	168,108	0	168,108
	시 126,081		
	구 42,027		
101 인건비	168,108	0	168,108
	시 126,081		
	구 42,027		
02 기타직보수	168,108	0	168,108
1)찾동 마을사업전문가 시간제 임기제 인건비(퇴직금 및 보험료부담금포함) 56,036,000원*3명	168,108		
	시 126,081		
	구 42,027		
기본경비(자치행정과)	2,332,194	1,977,772	354,422
기본경비(자치행정과)	158,122	146,347	11,775
201 일반운영비	57,322	55,627	1,695
01 사무관리비	56,047	54,352	1,695
1)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
1)행정장비소모품	7,312		
2) 프린터토너	3,515		
3)LBP-6525K 258,500원*3대*3회*75%	1,745		
3)LBP-3300K 149,050원*1대*2회*75%	224		
3)LBP-5360K	971		
4)검정 188,100원*1대*3회*75%	424		
4)칼라(3종) 243,100원*1대*3종*1회*75%	547		
3)LBP5970	575		
4)검정 148,500원*1대*2회*75%	223		
4)칼라(3종) 156,200원*1대*3종*1회*75%	352		
2)복사기토너	669		
3)DC405 264,000원*1대*2회*75%	396		
3)MF6570 181,500원*1대*2회*75%	273		
2)모사전송기 토너 88,000원*2개*1회*75%	132		
2)복사용지	2,010		
3)복사용지(A4) 20,000원*120상자*75%	1,800		
3)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(A3) 15,000원*6상자*75%	68		
2)플로터 소모품 465,000원	465		
2)봉투2호 158,000원*75%	119		
2)봉투4호 536,000원*75%	402		
1)신문구독료 15,000원*3종*2개소*12월	1,080		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)마우스 10,000원*6개	60		
1)키보드 15,000원*4개	60		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	1,275	1,275	0
1)사무장비 유지보수	1,275		
2)칼라프린터 유지보수 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
2)복사기 유지보수 200,000원*2대*75%	300		
2)플로터 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)문서세단기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	100,800	90,720	10,080
01 국내여비	100,800	90,720	10,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		
기본경비(동주민센터)	2,174,072	1,831,425	342,647
201 일반운영비	896,072	799,905	96,167
01 사무관리비	892,904	796,737	96,167
1)일반수용비	294,824		
2)기본사무용품비 20,000원*352명*75%	5,280		
2)신문구독료 15,000원*3종*16개동*12월	8,640		
2)홍보물제작	8,160		
3)플래카드 제작 70,000원*4회*16개동*75%	3,360		
3)주요시책홍보물 400,000원*16개동*75%	4,800		
2)민원실용품비 120,000원*16개동*12월*75%	17,280		
2)청소용품(화장실비품 포함) 100,000원*16개동*12월*75%	14,400		
2)행정비품수리비 200,000원*2회*16개동*75%	4,800		
2)동민원실 환경정비 200,000원*16개동*4회*75%	9,600		
2)국기 등 구매 6,000원*4종*16개동*2회*75%	576		
2)동행정장비 소모품	226,088		
3)프린터 소모품	171,838		
4)CRG308II 149,600원*28대*2개*75%	6,284		
4)CRG309 246,400원*64대*2개*75%	23,655		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)CRG324II 269,500원*34대*2개*75%	13,745		
4)CRG331(검정) 94,160원*20대*4개*75%	5,650		
4)CRG331(칼라) 112,090원*20대*12개*75%	20,177		
4)Q5942(통합민원발급기용) 299,200원*38대*12월*75%	102,327		
3)컴퓨터 소모품	1,440		
4)키보드 15,000원*4개*16개동*75%	720		
4)마우스 10,000원*6개*16개동*75%	720		
3)복사기 소모품	44,482		
4)복사용지 200,000원*16개동*12월*75%	28,800		
4)토너드럼 653,400원*2대*1회*16개동*75%	15,682		
3)행정봉투	8,328		
4)2호 158,000원*16개동*75%	1,896		
4)4호 536,000원*16개동*75%	6,432		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*356명*20일*12월	598,080		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)유선방송수신료 16,500원*16개동*12월	3,168		
202 여비	1,278,000	1,031,520	246,480
01 국내여비	1,278,000	1,031,520	246,480
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*355명*15일*12월	1,278,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화진흥과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화진흥과	6,739,124	6,284,587	454,537
	국 2,000		
	시 45,750		
	구 6,691,374		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	6,552,890	6,144,910	407,980
	시 44,250		
	구 6,508,640		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,506,190	846,410	659,780
마포나루 새우젓축제	451,500	250,950	200,550
201 일반운영비	450,000	250,000	200,000
03 행사운영비	450,000	250,000	200,000
1)마포나루 새우젓축제 행사비 450,000,000원	450,000		
203 업무추진비	1,500	950	550
03 시책추진업무추진비	1,500	950	550
1)마포나루 새우젓축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
경의선 책거리 운영	742,650	299,950	442,700
201 일반운영비	1,700	29,000	△27,300
01 사무관리비	1,700	18,000	△16,300
1)신문공고료 1,000,000원	1,000		
1)심사수당 700,000원	700		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관계기관 회의비 및 업무협의 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	540,000	265,000	275,000
05 민간위탁금	540,000	265,000	275,000
1)경의선 책거리 운영 위탁 540,000,000원	540,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
1)경의선 책거리 상징조형물 200,000,000원	200,000		
지역 문화예술 사업 지원	121,860	121,460	400
201 일반운영비	1,100	700	400
01 사무관리비	1,100	700	400
1)지역문화예술사업 운영수당	1,100		
2) 지역문화예술사업 선정심사 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
2) 지역문화예술사업 선정심사 자료검토수당 100,000원*4명*1회	400		
2) 현장평가수당 10,000원*10명*3회	300		
203 업무추진비	760	760	0

부서: 문화진흥과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지역문화예술사업 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
307 민간이전	120,000	120,000	0
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
1)지역문화예술 축제지원 90,000,000원	90,000		
1)지역문화예술 행사지원 30,000,000원	30,000		
생활밀착형 문화예술사업	38,980	34,850	4,130
201 일반운영비	32,800	28,200	4,600
01 사무관리비	7,800	1,200	6,600
1) 문화예술위원회 회의참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
1) 문화예술위원회 자료검토수당 100,000원*13명*3회	3,900		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
1) 아트인스토페이스 5,000,000원*5회	25,000		
203 업무추진비	6,180	6,650	△470
03 시책추진업무추진비	6,180	6,650	△470
1)문화업무추진 6,180,000원	6,180		
구립(소년소녀) 합창단 운영	120,000	110,000	10,000
307 민간이전	120,000	110,000	10,000
05 민간위탁금	120,000	110,000	10,000
1)구립(소년, 소녀)합창단 운영 120,000,000원	120,000		
신년 해맞이 축제	16,000	14,800	1,200
201 일반운영비	16,000	14,800	1,200
03 행사운영비	16,000	14,800	1,200
1)하늘공원 해맞이 행사 16,000,000원	16,000		
실버영화관 운영	15,200	14,400	800
201 일반운영비	15,200	14,400	800
03 행사운영비	15,200	14,400	800
1)실버영화관 운영 950,000원*16회	15,200		
향토문화 발굴 및 계승발전	439,500	489,500	△50,000
	시 44,250		
	구 395,250		
마포문화원 지원	177,000	229,000	△52,000
	시 44,250		
	구 132,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)마포문화원 시설관리유지 5,000,000원	5,000		

부서: 문화진흥과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 향토문화 발굴 및 계승발전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	172,000	154,000	18,000
	시 44,250		
	구 127,750		
02 민간경상사업보조	109,800	91,800	18,000
1)문화원 사업 지원 109,800,000원	109,800		
	시 21,750		
	구 88,050		
03 민간단체법정운영비보조	62,200	62,200	0
1)마포문화원 운영비 지원	62,200		
2)문화원 사무국장 인건비 지원 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
2)문화원 직원 복리후생비 및 운영비 지원 32,200,000원	32,200		
향토문화 지원	92,500	90,500	2,000
307 민간이전	92,500	90,500	2,000
04 민간행사사업보조	92,500	90,500	2,000
1)전통문화사업 지원	92,500		
2)창전동 부군당제 2,700,000원	2,700		
2)마포나루굿 재현 15,000,000원	15,000		
2)밤섬실향민 귀향제 5,000,000원	5,000		
2)당인동 부군당제 1,800,000원	1,800		
2)노래자랑 대회 7,000,000원	7,000		
2)초등학생 내고장 탐방 61,000,000원	61,000		
광흥당 운영 및 관리	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
05 민간위탁금	170,000	170,000	0
1)광흥당 운영 및 관리	170,000		
2)광흥당 시설 유지. 관리 100,000,000원	100,000		
2)광흥당 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
문화시설 운영 및 지원	4,607,200	4,809,000	△201,800
(재) 마포문화재단 운영	4,114,200	3,089,000	1,025,200
306 출연금	4,114,200	3,089,000	1,025,200
01 출연금	4,114,200	3,089,000	1,025,200
1)마포문화재단 운영 4,114,200,000원	4,114,200		
마포아트센터 개보수	493,000	220,000	273,000
401 시설비및부대비	493,000	220,000	273,000
01 시설비	493,000	220,000	273,000
1)마포아트센터 노후시설 개보수 241,000,000원	241,000		

부서: 문화진흥과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)플레이맥홀 음향 장비 보강 252,000,000원	252,000		
문화재 관리	75,240	60,340	14,900
	국 2,000		
	시 1,500		
	구 71,740		
문화재 보존 및 보수정비	75,240	60,340	14,900
	국 2,000		
	시 1,500		
	구 71,740		
문화재 보존관리	64,240	54,940	9,300
201 일반운영비	14,540	12,440	2,100
01 사무관리비	7,600	5,500	2,100
1)문화재전문가 자문수당 100,000원*3개소*3명*3회	2,700		
1)역사문화유적지 기념표석 정비 700,000원*7개	4,900		
02 공공운영비	6,940	6,940	0
1)공민왕 사당 관리	480		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)전화요금 10,000원*12월	120		
1)상암동 일본군관사 관리	5,460		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)통신요금 30,000원*12월	360		
2)무인경비 160,000원*12월	1,920		
2)수도요금 30,000원*6월	180		
1)문화재 및 역사문화시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	49,700	42,500	7,200
05 민간위탁금	49,700	42,500	7,200
1)망원정 관리위탁 3,725,000원*12월	44,700		
1)풀무골 관리위탁 5,000,000원	5,000		
양화진 홍보관 운영	6,000	5,400	600
201 일반운영비	6,000	5,400	600
02 공공운영비	6,000	5,400	600
1)양화진홍보관 전기요금 500,000원*12월	6,000		
전수교육관 활성화 지원(국고보조)	5,000	0	5,000
	국 2,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 2,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 문화진흥과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)무형문화재 전수교육관 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
국	2,000		
시	1,500		
구	1,500		
문화예술 진흥	12,560	6,010	6,550
효율적인 문화사업 관리	12,560	6,010	6,550
문화산업 운영 지원	6,560	6,010	550
201 일반운영비	5,610	5,060	550
01 사무관리비	5,610	5,060	550
1)민원서식 구매	240		
2)등록증,신고필증 300원*1,000매*80%	240		
1)다중이용업소 교육	1,700		
2)교재 제작 3,500원*550권*80%	1,540		
2)강사료 80,000원*2회	160		
1)다중이용시설 안전점검 50,000원*35개소	1,750		
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리 160,000원*12대	1,920		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)출판영상 업무추진 1,000,000원*95%	950		
다중이용시설 활성화 지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)공연장 등 활성화 홍보물 제작 2,000,000원*3회	6,000		
종무행정 활성화	13,293	10,250	3,043
종교단체와 소통. 협력 강화	13,293	10,250	3,043
종무행정 운영 및 지원사업	13,293	10,250	3,043
201 일반운영비	11,450	8,350	3,100
01 사무관리비	5,050	2,050	3,000
1)종무업무 운영	5,050		
2)종교현황 책자발간 5,000원*350부	1,750		
2)공직자 종교차별 예방교육 300,000원*1회	300		
2)종교기관 네트워크 활성화사업 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	6,400	6,300	100
1)종교단체 구정연계 행사운영	4,400		
2)홍보리플렛 300원*10,000매	3,000		
2)현수막 100,000원*4매	400		

부서: 문화진흥과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통. 협력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타운영비 1,000,000원	1,000		
1)종교기관 네트워크 활성화사업 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,843	1,900	△57
03 시책추진업무추진비	1,843	1,900	△57
1)종무행정 업무추진 800,000원*95%	760		
1)종교지도자 간담회 1,140,000원*95%	1,083		
행정운영경비(문화진흥과)	85,141	63,077	22,064
기본경비(문화진흥과)	85,141	63,077	22,064
기본경비	85,141	63,077	22,064
201 일반운영비	34,741	26,747	7,994
01 사무관리비	30,935	22,941	7,994
1)기본사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비 20,000원*3팀	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)명함 제작비 12,000원*14명*50%	84		
1)사무용 복사용지	1,169		
2)복사용지(A4) 20,000원*70상자*75%	1,050		
2)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
2)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
1)복사기(IR3035) 소모품	748		
2)토너 99,000원*1대*2회	198		
2)드럼 550,000원*1대*1회	550		
1)프린터 소모품	4,539		
2)LBP6525K(프린터) 258,500원*3대*2회	1,551		
2)LBP3300K(프린터) 149,050원*1대*2회	299		
2)L-380S(팩스) 156,200원*1대*2회	313		
2)칼라프린터(CLBP-6365) 드럼 341,000원*4칼라*1대*1회	1,364		
2)칼라프린터(CLBP-6365) 토너 253,000원*4칼라*1대*1회	1,012		
1)전산소모품 구입비	65		
2)키보드 15,000원*3개	45		
2)마우스 10,000원*2개	20		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*14명*20일*12월	23,520		
02 공공운영비	3,806	3,806	0
1)관용차량 유지관리	3,400		
2)자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
2)차량보험료 700,000원	700		
2)차량유지관리비(유류대+수리비+기타) 2,500,000원	2,500		

부서: 문화진흥과
정책: 행정운영경비(문화진흥과)
단위: 기본경비(문화진흥과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 유지보수 300,000원*1대	300		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	50,400	36,330	14,070
01 국내여비	50,400	36,330	14,070
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월	50,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	745,745	503,235	242,510
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 689,745		
관광사업 육성	657,513	437,977	219,536
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 601,513		
관광인프라 확충	546,566	347,295	199,271
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 490,566		
관광안내체계 구축	8,400	19,600	△11,200
201 일반운영비	8,400	19,600	△11,200
01 사무관리비	6,400	17,600	△11,200
1)관광안내체계 제작	6,400		
2)관광명소 유도표지판 420,000원*10개	4,200		
2)주거지역관광지 정숙안내표지판 550,000원*4개	2,200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)관광안내체계 유지보수 2,000,000원	2,000		
관광네트워크 구축	18,290	20,135	△1,845
201 일반운영비	11,975	13,950	△1,975
01 사무관리비	9,975	10,950	△975
1)관광산업활성화위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)관광업계 환대서비스 교육자료 제작 2,000원*200부*2회	800		
1)관광관련 전문가 자문	2,000		
2)관광업종별 자문료 및 여비 50,000원*2시간*10명	1,000		
2)원고검토 및 자문 100,000원*10명	1,000		
1)마포관광글로벌 서포터즈 운영	5,175		
2)홍보마케팅비 및 기타 800,000원	800		
2)서포터즈 기사 원고료 5,000원*5건*25명*7월	4,375		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
1)마포관광글로벌 서포터즈 행사운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,515	2,185	1,330
03 시책추진업무추진비	3,515	2,185	1,330
1)관광산업활성화위원회 업무추진 250,000원*2회*95%	475		
1)환대서비스교육 업무추진 300,000원*2회*95%	570		

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민관협력네트워크 간담회 300,000원*2회*95%	570		
1)관광활성화 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
301 일반보상금	2,800	4,000	△1,200
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)관광업계 환대서비스교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
11 기타보상금	1,800	3,000	△1,200
1)마포관광글로벌 서포터즈 시상금	1,800		
2)최우수 300,000원*1명*3회	900		
2)우수 200,000원*1명*3회	600		
2)장려 100,000원*1명*3회	300		
관광안내소 위탁 운영	165,380	160,760	4,620
203 업무추진비	380	760	△380
03 시책추진업무추진비	380	760	△380
1)관광안내소 운영 업무추진 200,000원*2회*95%	380		
307 민간이전	165,000	160,000	5,000
05 민간위탁금	165,000	160,000	5,000
1)관광안내소 위탁운영 165,000,000원	165,000		
마포구 관광협의회 운영 지원	101,900	0	101,900
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
1)관광협의회 운영 업무추진 20,000원*25명*4회*95%	1,900		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
1)관광협의회 사업비 지원 80,000,000원	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	0	20,000
1)관광협의회 운영비 지원 20,000,000원	20,000		
마포 관광통계 조사	30,000	0	30,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)마포 관광통계 조사 연구용역 30,000,000원	30,000		
관광사업 관리	2,950	4,055	△1,105
201 일반운영비	2,000	3,675	△1,675
01 사무관리비	2,000	3,675	△1,675
1)관광사업체 친절스티커 제작 200원*3,000매	600		
1)관광사업등록증 서식 구매 400원*1,000매	400		
1)관광사업 안전관리 전문가 안전점검 수당 50,000원*20개소	1,000		

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	380	570
03 시책추진업무추진비	950	380	570
1)관광사업 안전관리 업무추진 1,000,000원*95%	950		
관광객 환대이벤트	48,430	8,600	39,830
201 일반운영비	45,200	7,080	38,120
01 사무관리비	11,200	0	11,200
1)전문가 자문위원회 운영 1,200,000원	1,200		
1)관광객 환대이벤트 홍보물 제작 2,500,000원*4종	10,000		
03 행사운영비	34,000	7,080	26,920
1)홍대관광의 해 관광객 환대이벤트 행사운영 34,000,000원	34,000		
203 업무추진비	3,230	1,520	1,710
03 시책추진업무추진비	3,230	1,520	1,710
1)관광자원발굴 업무추진 200,000원*11회*95%	2,090		
1)환대이벤트 업무추진 300,000원*4회*95%	1,140		
마포관광진흥센터 운영	19,876	19,055	821
201 일반운영비	15,276	15,920	△644
01 사무관리비	5,436	5,600	△164
1)마포관광진흥센터 일반수용비	5,436		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)복합기 임차료 253,000원*12월	3,036		
2)전산소모품 300,000원*2개	600		
2)사무용 복사용지 20,000원*30상자	600		
02 공공운영비	9,840	10,320	△480
1)마포관광진흥센터 관리비 등	9,840		
2)정화조 및 급수펌프 전용 전기요금 20,000원*12월	240		
2)관광진흥센터 관리비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	1,900	3,135	△1,235
03 시책추진업무추진비	1,900	3,135	△1,235
1)마포관광진흥센터 활성화 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
1)사무용가구 구매 2,700,000원	2,700		
외국인 관광객 길안내 사업 지원	42,910	42,910	0
307 민간이전	42,910	42,910	0
02 민간경상사업보조	42,910	42,910	0

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외국인 관광객 길안내 사업	42,910		
2)인건비 33,600,000원	33,600		
2)운영물품 구매 및 대여 9,310,000원	9,310		
관광포럼 운영	27,480	11,230	16,250
201 일반운영비	21,200	8,000	13,200
01 사무관리비	13,200	2,700	10,500
1)관광포럼 소식지 제작 1,000,000원*12회	12,000		
1)관광포럼 현수막 제작 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)관광포럼 관광 관련 협회 가입비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	6,000	5,300	700
1)관광포럼 시설 및 장비 임차료 500,000원*12회	6,000		
203 업무추진비	2,280	3,230	△950
03 시책추진업무추진비	2,280	3,230	△950
1)관광포럼 업무추진 200,000원*12회*95%	2,280		
301 일반보상금	4,000	0	4,000
09 행사실비보상금	4,000	0	4,000
1)관광포럼 강사료 250,000원*16회	4,000		
생생문화재 사업(전국)(국고보조)	80,950	60,950	20,000
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 24,950		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)양화진근대사탐방 업무추진 250,000원*4회*95%	950		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
1)생생문화재사업 : 양화진근대사탐방 프로그램 운영 80,000,000원	80,000		
	국 32,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
관광홍보마케팅	110,947	90,682	20,265
관광홍보마케팅 추진	110,947	90,682	20,265
201 일반운영비	109,000	79,000	30,000
01 사무관리비	101,000	73,000	28,000

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광홍보물 제작	101,000		
2)관광홍보물 추가제작 25,000,000원	25,000		
2)관광홍보물 신규제작 75,000,000원	75,000		
2)외국어 번역 및 감수 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)홍보물 배송비 8,000원*250상자	2,000		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
1)관광홍보부스 운영비 2,000,000원*3회	6,000		
203 업무추진비	795	1,330	△535
03 시책추진업무추진비	795	1,330	△535
1)관광홍보마케팅 업무추진 795,000원	795		
301 일반보상금	1,152	10,352	△9,200
09 행사실비보상금	1,152	252	900
1)관광홍보부스 운영	1,152		
2)식비 7,000원*1식*4명*3일*3회	252		
2)부스운영 진행자 사례금 50,000원*2명*3일*3회	900		
행정운영경비(관광과)	88,232	65,258	22,974
기본경비(관광과)	88,232	65,258	22,974
기본경비	88,232	65,258	22,974
201 일반운영비	34,232	27,668	6,564
01 사무관리비	34,032	27,468	6,564
1)일반수용비	2,104		
2)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)명함 제작비 12,000원*15명*50%	90		
2)복사용지	1,169		
3)복사용지(A4) 20,000원*70상자*75%	1,050		
3)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
3)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
1)전산소모품	65		
2)키보드 15,000원*3개	45		
2)마우스 10,000원*2개	20		
1)프린터 소모품	2,703		
2)LBP-6525K 토너 246,400원*2대*2회	986		
2)LBP3300K 토너 149,600원*1대*2회	300		
2)캐논6680X 토너 225,500원*1대*2회	451		
2)프린터 부품(정착기) 385,000원*3대*75%	867		
2)프린터 부품(내부기어) 44,000원*3대*75%	99		

부서: 관광과
정책: 행정운영경비(관광과)
단위: 기본경비(관광과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*15명*20일*12월	25,200		
1)복합기 임차료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	200	200	0
1)관용차량 자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*1대	200		
202 여비	54,000	37,590	16,410
01 국내여비	54,000	37,590	16,410
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15명*15일*12월	54,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	947,186	775,618	171,568
고객이 만족하는 행정서비스 구현	792,160	620,835	171,325
구민 중심의 민원행정	543,023	513,559	29,464
고객 우선 행정	212,317	210,679	1,638
201 일반운영비	193,205	191,945	1,260
01 사무관리비	4,810	3,550	1,260
1)정보공개심의위원 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)정보공개 외부전문가 강사료 350,000원*2회	700		
1)외국인민원안내 리플렛 660원*1,500매	990		
1)민원행정서비스안내 게시판정비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	188,395	188,395	0
1)우편료	188,395		
2)규격우편료 300원*730건*250일	54,750		
2)규격외우편료 390원*54건*250일	5,265		
2)등기우편료 1,930원*214건*250일	103,255		
2)규격외등기우편료 2,020원*32건*250일	16,160		
2)반송료 1,630원*22건*250일	8,965		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)복합민원 실무종합심의회 운영 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
11 기타보상금	10,500	10,500	0
1)종합민원실 안내도우미 자원봉사실비 7,000원*6명*250일	10,500		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)민원행정서비스 우수부서 포상금	1,400		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
2)장려부서 100,000원*5개부서	500		
1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금	1,000		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서 100,000원*3개부서	300		
308 자치단체등이전	5,262	4,884	378
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,262	4,884	378
1)우편모아시스템 통합유지관리사업 위탁사업	5,262		
2)유지보수비 4,202,000원	4,202		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위탁운영비 1,060,000원	1,060		
120 다산콜센터 운영	315,317	284,906	30,411
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)120 다산콜센터 업무추진 등 720,000원*95%	684		
308 자치단체등이전	314,633	284,222	30,411
07 자치단체간부담금	314,633	284,222	30,411
1)120 다산콜센터운영부담금 314,633,000원	314,633		
민원발급처리 자동화기기 운영	7,176	10,518	△3,342
201 일반운영비	7,176	8,568	△1,392
01 사무관리비	4,848	6,240	△1,392
1)통합민원 발급기	4,848		
2)통합발급기 토너 330,000원*3대*3개	2,970		
2)통합발급기 소모품(순번기롤,편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
2)주민등록등초본용지 26,000원*2상자*12월	624		
2)인감용지 79,500원*1상자*12월	954		
02 공공운영비	2,328	2,328	0
1)통합민원발급기 유지보수 9,700,000원*8%*3대	2,328		
가족관계등록업무의 원활한 추진	2,958	1,958	1,000
201 일반운영비	1,958	1,958	0
01 사무관리비	1,958	1,958	0
1)민원신청서식 제작구매 30원*25,000매*75%	563		
1)민원안내 리플렛 제작구매 500원*3,000매*75%	1,125		
1)각종고무인 제작구매 60,000원*6회*75%	270		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)가족관계등록 업무추진 500,000원	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)제본천공기 구매 250,000원*2대	500		
전자여권제도 운영의 활성화	5,255	5,498	△243
201 일반운영비	3,305	3,446	△141
01 사무관리비	3,098	3,145	△47
1)전자여권접수증 8원*90,000매	720		
1)순번기롤구입 100,000원*3상자	300		
1)여권사진 접착용 풀 400원*250개	100		
1)여권신청서 수정테이프 1,700원*200개	340		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 구민 중심의 민원행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권 발송용 봉투 380원*3,200매	1,216		
1)여권 교부용 접착식 메모지 430원*250매	108		
1)재점착라벨지 104,500원*3회	314		
02 공공운영비	207	301	△94
1)여권담당 배상공제 가입비 25,800원*8명	207		
203 업무추진비	1,950	2,052	△102
03 시책추진업무추진비	1,950	2,052	△102
1)여권업무추진 2,052,000원*95%	1,950		
기록물관리	83,452	98,788	△15,336
중요기록물 전산화	33,201	32,476	725
201 일반운영비	19,237	18,512	725
01 사무관리비	12,571	11,846	725
1)임대료	4,720		
2)공정관리프로그램 서버 230,000원*8월	1,840		
2)PC(스캐너 전용) 90,000원*4대*8월	2,880		
1)스캐너 롤러 200,000원*9개	1,800		
1)스캐너 Glass	1,600		
2)문서스캐너 Glass 300,000원*3개	900		
2)도면스캐너 Glass 350,000원*2개	700		
1)보존용표지 16,000원*4속	64		
1)문서보존상자 45,000원*13상자	585		
1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
1)부대용품(마대,집게,마스크,에어클리너) 762,000원	762		
1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	6,666	6,666	0
1)공정관리프로그램 유지보수 1,716,000원	1,716		
1)스캐너 유지보수(고속스캐너 3대,도면스캐너 1대) 4,950,000원	4,950		
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)기록물관리 업무추진 720,000원*95%	684		
207 연구개발비	13,280	13,280	0
02 전산개발비	13,280	13,280	0
1)전산화 완료 자료 기록관리시스템 등록 용역 13,280,000원	13,280		
통합기록관리시스템 운영	50,251	66,312	△16,061
308 자치단체등이전	50,251	66,312	△16,061
07 자치단체간부담금	50,251	66,312	△16,061
1)통합기록관리시스템 유지보수비 13,294,000원	13,294		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 기록물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합기록물관리시스템 전자기록물 이관 36,957,000원	36,957		
쾌적한 민원실 조성	165,685	8,488	157,197
주민편의 민원실 운영	11,685	8,488	3,197
201 일반운영비	9,345	6,025	3,320
01 사무관리비	9,345	6,025	3,320
1)민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월	600		
1)민원인 식수제공 종이컵 13,000원*5상자	65		
1)민원인용복사기 복사용지 구매 20,000원*2상자*12월	480		
1)민원실 화분 및 수족관 관리	8,200		
2)화분 구매 100,000원*4개*4분기	1,600		
2)수족관 관리용품 50,000원*12월	600		
2)화분 및 조경 관리 300,000원*12월	3,600		
2)수족관 관리 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	2,340	2,463	△123
03 시책추진업무추진비	2,340	2,463	△123
1)민원실 대민 업무추진 2,463,000원*95%	2,340		
민원실 시설·환경 개선	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
1)민원실 환경개선공사 설계비 140,000,000원	140,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
1)민원실 환경개선 물품구입비 14,000,000원	14,000		
행정운영경비(민원여권과)	155,026	154,783	243
기본경비(민원여권과)	155,026	154,783	243
기본경비	155,026	154,783	243
201 일반운영비	61,426	64,063	△2,637
01 사무관리비	59,970	62,307	△2,337
1)일반수용비	16,290		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월*75%	405		
2)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
2)진행문서파일 63,300원*5상자*75%	238		
2)문서보존상자 45,000원*5상자*75%	169		
2)보존용표지 16,000원*20속*75%	240		
2)행정봉투 70원*5,000매*75%	263		
2)위촉장 구매 4,400원*2매	9		
2)직인개각 70,000원*3개*75%	158		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비(민원여권과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지	2,369		
3)복사용지(A4) 20,000원*150상자*75%	2,250		
3)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
3)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
2)모사전송기	1,616		
3)팩스드럼토너(FAX-L150,L154) 119,570원*3대*5개*75%	1,346		
3)팩스드럼토너(FAX-L140) 119,570원*1대*3개*75%	270		
2)복사기소모품	3,534		
3)복합기토너(D415) 흑백 132,000원*1대*3개*75%	297		
3)복합기토너(D415) 칼라 236,500원*3색*2개*75%	1,065		
3)복합기드럼(D415) 블랙 260,700원*1대*2개*75%	392		
3)복합기드럼(D415) 칼라 405,900원*1대*3색*75%	914		
3)토너(DC III-3007G) 171,600원*1대*3개*75%	387		
3)드럼(DC III-3007G) 319,000원*1대*2개*75%	479		
2)프린터소모품	6,760		
3)드럼토너(LBP6680x,LBP6300dn) 225,500원*4대*3개*75%	2,030		
3)드럼토너(LBP3300K) 149,600원*1대*3개*75%	337		
3)드럼토너(LBP6525K) 246,400원*3대*2개*75%	1,109		
3)드럼토너(LBP6330K) 192,500원*1대*2개*75%	289		
3)드럼토너(LBP3400KN) 269,500원*1대*3개*75%	607		
3)드럼토너(A608dn) 253,000원*1대*2개*75%	380		
3)칼라프린터(DPC1110B)토너(흑백) 89,100원*1대*3개*75%	201		
3)칼라프린터(DPC1110B)토너(칼라) 119,900원*1대*3색*2개*75%	540		
3)칼라프린터(DPC1110B)드럼 359,700원*1대*1개*75%	270		
3)칼라프린터(CLBP-2260)토너(흑백) 133,100원*1대*2개*75%	200		
3)칼라프린터(CLBP-2260)토너(칼라) 177,100원*1대*3색*2개*75%	797		
2)컴퓨터소모품	79		
3)마우스 10,000원*6개*75%	45		
3)키보드 15,000원*3개*75%	34		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비(민원여권과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	1,456	1,756	△300
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)전산장비 유지보수	1,350		
2)모사전송기 100,000원*4대*1회*75%	300		
2)복사기 200,000원*3대*2회*75%	900		
2)스캐너 50,000원*4대*1회*75%	150		
202 여비	93,600	90,720	2,880
01 국내여비	93,600	90,720	2,880
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	3,437,430 국 12,394 구 3,425,036	3,197,211	240,219
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	3,325,231 국 12,394 구 3,312,837	3,089,812	235,419
정보인프라 확충 및 역량강화	2,631,620 국 12,394 구 2,619,226	1,880,072	751,548
정보시스템 유지보수	310,735	274,832	35,903
201 일반운영비	198,133	164,087	34,046
01 사무관리비	10,114	3,550	6,564
1)일반수용비	9,314		
2)UPS배터리 교체	5,764		
3)IT운영센터용 253,000원*20개	5,060		
3)구의회용 44,000원*16개	704		
2)항온항습기 부품교체 2,750,000원*1식	2,750		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 800,000원	800		
1)운영수당	800		
2)기술평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	188,019	160,537	27,482
1)프로그램 유지보수	143,083		
2)지리정보프로그램 유지보수 3,569,000원*1식	3,569		
2)전자문서프로그램 유지보수 208,421,780원*15%	31,264		
2)오라클프로그램 유지보수 79,508,700원*22%	17,492		
2)DB보안솔루션 유지보수 54,595,200원*13%	7,098		
2)행정포털시스템 유지보수 378,300,000원*13%	49,179		
2)법무행정시스템 유지보수 15,800,000원*13%	2,054		
2)통합백업솔루션 유지보수 159,270,000원*15%	23,891		
2)키보드보안솔루션 유지보수 13,750,000원*15%	2,063		
2)업무용웹하드 유지보수 11,240,000원*15%	1,686		
2)구내방송 유지보수 5,750,000원*15%	863		
2)FMS프로그램 유지보수 2,394,000원*1식	2,394		
2)원격지원(HelpCom) 유지보수 1,530,000원*1식	1,530		
1)시설장비 유지보수	44,936		
2)무정전전원장치 유지보수 42,806,000원*7%	2,997		

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)항온항습기 유지보수 66,153,000원*7%	4,631		
2)FMS시스템 유지보수 19,280,000원*8%	1,543		
2)전자문서서버 유지보수 229,340,869원*8%	18,348		
2)DB보안서버 유지보수 3,210,000원*8%	257		
2)전자문서통합디스크 유지보수 106,700,000원*8%	8,536		
2)통합백업장비 유지보수 107,800,000원*8%	8,624		
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)정보시스템 운영 업무추진 720,000원*95%	684		
308 자치단체등이전	111,918	110,061	1,857
10 공기관등에대한경상적대행사업비	111,918	110,061	1,857
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 111,918,000원*1식	111,918		
정보통신 유지관리	355,616	436,367	△80,751
201 일반운영비	319,932	405,683	△85,751
01 사무관리비	9,000	11,500	△2,500
1)일반수용비	5,000		
2)정보통신 소모품	5,000		
3)UTP케이블 100,000원*10상자	1,000		
3)광점퍼코드 50,000원*30개	1,500		
3)허브스위치 100,000원*15개	1,500		
3)몰딩 100,000원*10상자	1,000		
1)운영수당	4,000		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
02 공공운영비	310,932	394,183	△83,251
1)프로그램 유지보수	97,389		
2)방화벽프로그램 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
2)침입방지프로그램 유지보수 81,000,000원*10%*8/12월	5,400		
2)취약점분석시스템 유지보수 49,245,000원*10%	4,925		
2)구내네트워크관리 유지보수 24,180,000원*10%	2,418		
2)자가망관리시스템 유지보수 83,372,000원*10%	8,338		
2)웹방화벽프로그램 유지보수 35,500,000원*10%	3,550		
2)개인정보유출차단시스템 유지보수 23,980,000원*10%	2,398		
2)방화벽프로그램 유지보수(자가망) 66,000,000원*10%	6,600		

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합 EMS시스템 유지보수 89,000,000원*10%	8,900		
2)네트워크접근제어시스템 유지보수 99,000,000원*10%	9,900		
2)DDoS시스템 유지보수 75,500,000원*10%	7,550		
2)홈페이지위변조탐지시스템 유지보수 49,117,000원*10%	4,912		
2)웹쉘탐지시스템 유지보수 55,532,000원*10%	5,554		
2)보안USB시스템 유지보수 40,000,000원*10%	4,000		
2)방화벽프로그램 유지보수(U-City) 30,000,000원*10%	3,000		
2)웹소스취약점분석시스템 유지보수 45,650,000원*10%	4,565		
2)PC개인정보보호시스템 유지보수 80,300,000원*10%	8,030		
2)침입차단시스템(서버팜용) 유지보수 8,100,000원*10%	810		
2)내PC지킴이 유지보수 50,230,000원*10%*8/12월	3,349		
1)시설장비유지비	118,204		
2)정보통신회선 유지보수	13,919		
3)LAN케이블 1,246원*200회선*12월	2,991		
3)수공청소 24,916원*20기*2회	997		
3)자가망 케이블 점검 33,101원*150km*2회	9,931		
2)광대역 자가정보통신망 유지보수	104,285		
3)메인백본스위치장비 398,437,831원*7%	27,891		
3)행정망용 정보통신장비 328,643,700원*7%	23,006		
3)서비스망용 정보통신장비 249,402,000원*7%	17,459		
3)CCTV망용 정보통신장비 431,247,995원*7%	30,188		
3)콘솔네트워크관리 32,670,000원*7%	2,287		
3)사용전검사장비 37,287,000원*7%	2,611		
3)영상회의장비 12,030,000원*7%	843		
1)U-City 시설물 유지보수	16,579		
2)U-안전운전알림이(1차) 111,369,500원*7%	7,796		
2)U-안전운전알림이(2차) 125,462,774원*7%	8,783		
1)공공요금	78,760		
2)통신망회선사용료 42,084,000원*1식	42,084		
2)한전주 점용료 760원*3,300본*12월	30,096		
2)지하철광케이블 점용료 4,444,000원*1식	4,444		
2)전기사용료 178,000원*12월	2,136		
203 업무추진비	684	684	0

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)정보통신 업무추진 720,000원*95%	684		
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
1)자가정보통신망 긴급복구공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)구.동 정보통신망 변경 및 신설 15,000,000원*1식	15,000		
시군구 정보시스템 고도화	7,598	9,895	△2,297
308 자치단체등이전	7,598	9,895	△2,297
07 자치단체간부담금	7,598	9,895	△2,297
1)시군구 통합재해복구시스템 구축비 자치구분담금 7,598,000원*1식	7,598		
자치단체 종합재해대응체계 구축지원(국고보조)	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
201 일반운영비	13,109	17,714	△4,605
	국 3,018		
	구 10,091		
01 사무관리비	13,109	17,714	△4,605
1)시군구 재해복구시스템 구축비 분납 13,109,000원*1식	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국고보조)	40,651	40,651	0
	국 9,376		
	구 31,275		
201 일반운영비	40,651	40,651	0
	국 9,376		
	구 31,275		
01 사무관리비	40,651	40,651	0
1)시군구 공통기반시스템-2 도입비 분납 40,651,000원*1식	40,651		
	국 9,376		
	구 31,275		
열린 정보화교육 운영	300,754	297,627	3,127
201 일반운영비	45,571	42,387	3,184
01 사무관리비	16,265	14,265	2,000
1)일반수용비	15,465		
2)전산교육장 소모품	3,621		
3)프린터토너(LBP-6525K) 180,000원*4개	720		
3)프린터토너(LBP-4280K) 154,300원*3개	463		
3)프린터토너(LBP-9625K) 180,000원*1개	180		
3)프로젝트 램프 752,400원*3개	2,258		

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)냉온수기 임차료 150,000원*12월	1,800		
2)쓰레기봉투(100L) 2,220원*24매*12월	640		
2)청소용품 20,000원*12월	240		
2)화장실용품 50,000원*12월	600		
2)무인경비용역비 547,000원*12월	6,564		
2)정보화교육장 휘장 교체(5개소) 2,000,000원	2,000		
1)운영수당	800		
2)기술평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	29,306	28,122	1,184
1)공공요금	7,200		
2)정보화교육스마트폰 요금 60,000원*10대*12월	7,200		
1)교육장 운영비(5개교육장 7개소)	22,106		
2)전기.상하수도 요금 1,250,000원*12월	15,000		
2)정화조청소비 265,380원*1회	266		
2)정보화교육장(서강) 유지관리비 2,500원*1,050㎡*80%	2,100		
2)설비안전관리비 395,000원*12월	4,740		
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)구민정보화교육 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
301 일반보상금	252,000	252,000	0
09 행사실비보상금	252,000	252,000	0
1)전산교육 강사수당(구민교육)	220,000		
2)구민교육(어르신교육포함) 30,000원*2시간*20일*16개반*10월	192,000		
2)장애인 방문교육 32,000원*2시간*10일*4개반*10월	25,600		
2)경로당 지원 강사 양성 30,000원*2시간*20일*1개반*2월	2,400		
1)전산교육 보조강사수당(구민교육) 10,000원*2시간*20일*8개반*10월	32,000		
405 자산취득비	2,100	2,100	0
01 자산및물품취득비	2,100	2,100	0
1)비디오프로젝터 구매 2,100,000원*1대	2,100		
영상정보 유지관리	1,175,348	426,564	748,784
201 일반운영비	425,288	305,594	119,694
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
1)CCTV 소모품 3,000,000원	3,000		
1)관제센터 운영비품 500,000원	500		

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	417,788	298,094	119,694
1)CCTV 통합유지보수 246,657,000원*1식	246,657		
1)공공요금	171,131		
2)방범용 CCTV 전기사용료 7,270원*716개소*12월	62,464		
2)방범용 CCTV 통신망회선사용료 91,470원*99개소*12월	108,667		
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)영상정보운영 업무추진 720,000원*95%	684		
307 민간이전	224,576	110,286	114,290
05 민간위탁금	224,576	110,286	114,290
1)CCTV 관제용역 3,119,110원*6명*12월	224,576		
401 시설비및부대비	270,000	10,000	260,000
01 시설비	270,000	10,000	260,000
1)CCTV자가망 정비	50,000		
2)자가망 인입선 정비 1,000,000원*30개소	30,000		
2)CCTV 이설 2,000,000원*10개소	20,000		
1)CCTV 통합관제센터 설계용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)방범용 CCTV설치 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	254,800	0	254,800
01 자산및물품취득비	254,800	0	254,800
1)영상정보 내부통제시스템 80,000,000원*1식	80,000		
1)CCTV IP관리시스템	69,800		
2)IP수집장치 6,000,000원*3대	18,000		
2)IP관리서버 7,000,000원*1식	7,000		
2)IP관리라이선스 14,000원*3,200copy	44,800		
1)비상벨 교체 700,000원*150대	105,000		
구정 정보서비스 향상	427,809	376,422	51,387
201 일반운영비	381,004	374,522	6,482
01 사무관리비	38,175	35,985	2,190
1)일반수용비	19,490		
2)행정사무기기 소모품	19,490		
3)하드디스크(30개) 100,000원*30개	3,000		
3)메모리(50개) 50,000원*50개	2,500		
3)메인보드(20개) 100,000원*20개	2,000		
3)파워(20개) 50,000원*20개	1,000		
3)메모리타입 디스크(SSD) 75,000원*100개	7,500		
3)키보드 15,000원*70개	1,050		
3)컴퓨터 마우스 10,000원*100개	1,000		

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)광학식디스크(DVD) 15,000원*30개	450		
3)모바일충전기 소모품 16,500원*5조*12월	990		
1)사랑의 컴퓨터 정비보급	15,005		
2)사랑의 컴퓨터 정비보급 96,500원*100대	9,650		
2)사랑의 컴퓨터 소모품 5,355,000원	5,355		
1)운영수당	3,680		
2)정보화전략위원회위원 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	342,829	338,537	4,292
1)홈페이지 유지보수	212,645		
2)홈페이지(모바일포함) 통합관리 운영 151,573,000원	151,573		
2)솔루션 유지보수	39,022		
3)JEUS/WEBTOB 유지보수 29,600,000원*18%	5,328		
3)오라클 유지보수 64,000,000원*19%	12,160		
3)불건전차단시스템 유지보수 24,300,000원*12%	2,916		
3)통합검색엔진 유지보수 18,000,000원*12%	2,160		
3)가상화솔루션 유지보수 60,000,000원*15%	9,000		
3)콘텐츠관리시스템 유지보수 40,000,000원*12%	4,800		
3)DB보안솔루션 유지보수 15,180,000원*12%	1,822		
3)WAS성능관리 유지보수 (11,134,200원*15%)*6/12월	836		
2)웹서비스장비 유지보수	22,050		
3)WAS서버 유지보수 (24,907,000원*8%)*8/12월	1,329		
3)WEB서버 유지보수 (8,602,000원*8%)*8/12월	459		
3)DB서버 유지보수 118,470,000원*8%	9,478		
3)가상화서버 유지보수 126,000,000원*8%	10,080		
3)교육통합서버 유지보수 8,800,000원*8%	704		
1)자산관리시스템 유지보수	6,419		
2)자산관리서버 유지보수 7,700,000원*8%	616		
2)자산관리프로그램 유지보수 48,357,000원*12%	5,803		
1)행정사무(PC,프린터)기기 유지보수	101,010		
2)개인용 컴퓨터 780,000원*7%*1,500대	81,900		
2)프린터 650,000원*7%*420대	19,110		
1)공공요금	22,755		

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합행정 문자메세지 사용료 18원*100,000건*12월	21,600		
2)휴대폰 본인인증서비스 수수료 1,155,000원*1식	1,155		
203 업무추진비	1,805	1,900	△95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△95
1)정보화 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
1)정보화기본계획 수립 용역 45,000,000원	45,000		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	693,611	1,209,740	△516,129
정보시스템 운영 및 구축	61,505	520,408	△458,903
207 연구개발비	30,000	30,000	0
02 전산개발비	30,000	30,000	0
1)행정포털시스템 단위업무 기능개선 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	9,405	0	9,405
01 시설비	9,405	0	9,405
1)항온항습기 설치공사 9,405,000원*1식	9,405		
405 자산취득비	22,100	81,408	△59,308
01 자산및물품취득비	22,100	81,408	△59,308
1)노후 항온항습기 교체 22,100,000원*1식	22,100		
정보통신 운영 및 구축	500,106	555,332	△55,226
201 일반운영비	52,286	50,506	1,780
01 사무관리비	52,286	50,506	1,780
1)서버필터프로그램 25,140,000원*1식	25,140		
1)개인정보접속기록관리시스템 27,146,000원*1식	27,146		
405 자산취득비	447,820	501,826	△54,006
01 자산및물품취득비	447,820	501,826	△54,006
1)중앙통신장비 교체	347,820		
2)행정망 백본장비 173,910,000원*2식	347,820		
1)망관리시스템(NMS) 교체	100,000		
2)망관리시스템(행정망, CCTV망) 교체 76,450,000원*1식	76,450		
2)망관리시스템(서비스망) 교체 23,550,000원*1식	23,550		
정보화기기 구매 및 보급	132,000	134,000	△2,000
201 일반운영비	132,000	134,000	△2,000
01 사무관리비	132,000	134,000	△2,000

부서: 전산정보과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보시스템 고도화 및 안정적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상용S/W 구매 132,000,000원	132,000		
행정운영경비(전산정보과)	112,199	107,399	4,800
기본경비(전산정보과)	112,199	107,399	4,800
기본경비	112,199	107,399	4,800
201 일반운영비	40,199	40,199	0
01 사무관리비	39,974	39,974	0
1)일반수용비	6,374		
2)사무용 복사용지	869		
3)복사용지(A4) 20,000원*50상자*75%	750		
3)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)프린터 소모품	3,866		
3)프린터토너(LBP-6525K) 258,500원*1대*2회*75%	388		
3)프린터토너(LBP-3300K) 149,050원*1대*2회*75%	224		
3)프린터토너(LBP-3380KN) 284,900원*1대*2회*75%	428		
3)프린터토너(B605n) 286,000원*1대*2회*75%	429		
3)프린터토너(LBP-6303DN) 286,000원*1대*2회*75%	429		
3)프린터 검정토너(CLX-3185WK) 154,000원*1대*2회*75%	231		
3)프린터 칼라토너(CLX-3185WK) 265,100원*1대*3종*75%	597		
3)프린터 칼라드럼(CLX-3185WK) 297,000원*4회*75%	891		
3)프린터 흑백드럼(B605n) 165,880원*2회*75%	249		
2)전산장비 소모품	739		
3)복사기 토너(CN/image 4935K) 174,900원*1대*4회*75%	525		
3)모사전송기 토너 142,600원*1대*2회*75%	214		
2)수용비 및 수수료	360		
3)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
3)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20명*20일*12월	33,600		
02 공공운영비	225	225	0
1)전산장비 유지보수	225		
2)복사기 유지보수 200,000원*1회*75%	150		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*1회*75%	75		
202 여비	72,000	67,200	4,800

부서: 전산정보과
정책: 행정운영경비(전산정보과)
단위: 기본경비(전산정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	72,000	67,200	4,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월	72,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	31,990,708	28,319,068	3,671,640
	시 35,250		
	구 31,955,458		
깨끗한 생활환경 조성	23,258,355	20,568,117	2,690,238
	시 35,250		
	구 23,223,105		
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	19,629,143	17,429,656	2,199,487
자원재활용 사업	5,959,705	4,167,570	1,792,135
101 인건비	76,271	75,590	681
04 기간제근로자등보수	76,271	75,590	681
1)차고지 스티로폼 감용기 및 재활용 선별인력 인건비	67,825		
2)기본급 1,345,760원*4명*12월	64,597		
2)피복비 15,000원*4명	60		
2)부대경비 66,000원*4명*12월	3,168		
1)보험료부담금	8,446		
2)국민연금 67,765,000원*4.5%	3,050		
2)건강보험 67,765,000원*3.06%	2,074		
2)장기요양보험 67,765,000원*3.06%*6.55%	136		
2)고용보험 67,765,000원*1.5%	1,017		
2)산재보험 67,765,000원*3.2%	2,169		
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182
1)자원재활용 업무추진 3,040,000원*94%	2,858		
307 민간이전	5,880,576	4,088,940	1,791,636
05 민간위탁금	5,880,576	4,088,940	1,791,636
1)혼합재활용품 수집운반비 216,000원*1,700톤*12월	4,406,400		
1)스티로폼 수집운반비 441,000원*28톤*12월	148,176		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 65,000원*1,700톤*12월	1,326,000		
종량제규격봉투 제작 구매	1,124,787	1,198,226	△73,439
201 일반운영비	1,124,787	1,198,226	△73,439
01 사무관리비	1,124,787	1,198,226	△73,439
1)종량제규격봉투	1,090,344		
2)1L 17원*330,480매	5,619		
2)2L 22원*2,616,300매	57,559		
2)3L 24원*1,124,550매	26,990		
2)5L 29원*1,791,630매	51,958		
2)10L 36원*3,702,600매	133,294		
2)20L 54원*2,945,250매	159,044		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)20L(재사용) 55원*2,792,250매	153,574		
2)30L 81원*6,120매	496		
2)50L 118원*1,361,700매	160,681		
2)75L 160원*3,825매	612		
2)100L 208원*1,637,100매	340,517		
1)특수규격봉투(PP마대)	28,555		
2)20L 250원*40,000매	10,000		
2)50L 335원*55,386매	18,555		
1)종량제규격봉투 제작 조달수수료 1,090,344,000원*0.54%	5,888		
음식물류 폐기물 관리	5,302,058	5,462,655	△160,597
101 인건비	68,633	56,595	12,038
04 기간제근로자등보수	68,633	56,595	12,038
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척인력 인건비	50,824		
2)기본급 51,760원*3명*26일*12월	48,448		
2)부대경비 3,000원*3명*22일*12월	2,376		
1)생활임금보전수당 282,499원*3명*12월	10,170		
1)보험료부담금	7,639		
2)국민연금 60,994,000원*4.5%	2,745		
2)건강보험 60,994,000원*3.06%	1,867		
2)장기요양보험 60,994,000원*3.06%*6.55%	123		
2)고용보험 60,994,000원*1.5%	915		
2)산재보험 60,994,000원*3.26%	1,989		
201 일반운영비	138,550	35,720	102,830
01 사무관리비	138,550	35,720	102,830
1)음식물류 폐기물 수거용기 구매	120,950		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 40,000원*300개	12,000		
2)음식물류 폐기물 문전수거용기 구매(20L) 11,000원*4,800개	52,800		
2)음식물류 폐기물 문전수거용기 구매(10L) 6,000원*3,800개	22,800		
2)음식물류 폐기물 문전수거용기 구매(5L) 4,500원*6,300개	28,350		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품 10,000원*500개	5,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	14,000		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
2)현수막 제작 70,000원*100개	7,000		
2)기타 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척용품비 300,000원*12월	3,600		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,040,000원*94%	2,858		
307 민간이전	4,809,342	4,794,300	15,042
05 민간위탁금	4,809,342	4,794,300	15,042
1)단독주택지역 음식폐기물 수집운반비	1,591,008		
2)문전수거 59,000원*1,000톤*12월	708,000		
2)거점수거 48,000원*1,533톤*12월	883,008		
1)단독주택지역 음식폐기물 처리비 96,500원*2,533톤*12월	2,933,214		
1)공동주택 음식폐기물 수집운반 및 처리비 22,000원*1,080톤*12월	285,120		
401 시설비및부대비	4,800	45,000	△40,200
01 시설비	4,800	45,000	△40,200
1)공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등 160,000원*30개소	4,800		
405 자산취득비	277,875	528,000	△250,125
01 자산및물품취득비	277,875	528,000	△250,125
1)공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별종량기 구매 1,710,000원*250대*65%	277,875		
폐기물 처리	7,242,593	6,601,205	641,388
307 민간이전	5,068,642	4,831,408	237,234
05 민간위탁금	5,068,642	4,831,408	237,234
1)생활폐기물 수집운반비 116,360원*3,630톤*12월	5,068,642		
308 자치단체등이전	2,173,951	1,769,797	404,154
07 자치단체간부담금	132,126	23,531	108,595
1)2017년도 수도권매립지 제3기반시설 조성공사 35,647,718,000원*0.370643%	132,126		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,041,825	1,746,266	295,559
1)마포자원회수시설 처리비	1,844,272		
2)생활폐기물 반입료 29,990원*3,466.12톤*12월	1,247,388		
2)사업장생활계폐기물 반입료 43,404원*74.41톤*12월	38,757		
2)바닥재 및 비산재 처리비(매립+재활용) 456,459,120원	456,460		
2)반입량관리제 가산금 29,990원*3,390톤	101,667		
1)수도권매립지 처리비	197,553		
2)생활폐기물 반입수수료 44,985원*300.83톤*12월	162,395		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사업장생활계폐기물 반입수수료 65,106원*45톤*12월	35,158		
청소행정서비스 효율적관리	2,902,926	2,099,219	803,707
	시 35,250		
	구 2,867,676		
깨끗한 마포가꾸기	2,492,063	1,736,454	755,609
101 인건비	549,002	200,868	348,134
04 기간제근로자등보수	549,002	200,868	348,134
1)청소지킴이 인력 인건비	549,002		
2)기본급 51,760원*2명*16개동*26일*9월	387,579		
2)부대경비 3,000원*2명*16개동*22일*9월	19,008		
2)피복비 15,000원*2명*16개동	480		
2)생활임금 보전수당 283,300원*2명*16개동*9월	81,591		
2)보험료부담금	60,344		
3)국민연금 488,178,000원*4.5%	21,969		
3)건강보험 488,178,000원*3.06%	14,939		
3)장기요양보험 488,178,000원*3.06%*6.55%	979		
3)고용보험 488,178,000원*1.5%	7,323		
3)산재보험 488,178,000원*3.1%	15,134		
201 일반운영비	171,514	173,766	△2,252
01 사무관리비	143,040	139,527	3,513
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*40,000매	8,000		
1)청소용품	12,000		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동	4,320		
2)면장갑(반코팅) 500원*300개*16개동	2,400		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동	1,920		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
2)집게 1,500원*60개*16개동	1,440		
1)쓰레기봉투 400,000원*16개동*12월	76,800		
1)무단투기상습지역 설치화분 구매 300,000원*16개동	4,800		
1) 인센티브를 통한 주민참여 활성화	15,936		
2) 홍보물 100,000원*16개동	1,600		
2) 빗자루(소) 1,500원*130개*16개동	3,120		
2) 쓰레받기 4,000원*50개*16개동	3,200		
2) 집게 1,500원*70개*16개동	1,680		
2) 쓰레기봉투 1,100원*360매*16개동	6,336		
1)동행정평가 표창장 4,400원*8매	36		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*6회*10명	3,000		
1)무단투기단속용PDA 소모품 50,000원*19대	950		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)무단투기단속용PDA 출력용지 400원*2,000롤	800		
1)무단투기단속 경고판 제작 15,000원*500개	7,500		
1)무단투기 단속 조끼 20,000원*36개	720		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*1,400매*12월	1,008		
1)대행업체 현장평가단 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)피복비(운전원) 100,000원*30명*1회	3,000		
1)가로 조기순찰 급량비 7,000원*2명*365일	5,110		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*9일	1,080		
02 공공운영비	28,474	34,239	△5,765
1)무단투기단속용PDA 통신료 27,500원*19대*12월	6,270		
1)무단투기단속용PDA 유지관리비 200,000원*19대*10%	380		
1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 39,700,000원*12%	4,764		
1)가로휴지통 유지관리비 110,000원*40개	4,400		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
1)일반전화요금 30,000원*2대*12월	720		
1)핸드폰요금 40,000원*14대*12월	6,720		
203 업무추진비	15,491	16,055	△564
03 시책추진업무추진비	15,491	16,055	△564
1)청소행정 주민평가단 운영 285,000원*8월*95%	2,166		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동*95%	6,080		
1)가로청소관련 업무추진 3,420,000원*94%	3,215		
1)청소행정 업무추진 3,135,000원*94%	2,947		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	1,200		
2)최우수동 300,000원*1개동	300		
2)우수동 200,000원*2개동	400		
2)장려동 100,000원*5개동	500		
307 민간이전	1,746,456	1,336,165	410,291

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,746,456	1,336,165	410,291
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 130,000원*304.2톤*12월	474,552		
1)폐목재류 처리비 20,000원*310톤*12월	74,400		
1)동물사체 처리비 4,000원*60kg*12월	2,880		
1)대형폐기물 수집운반비 89,352,000원*12월	1,072,224		
1)혼합건설폐기물 처리비 120,000원*85톤*12월	122,400		
405 자산취득비	7,400	7,400	0
01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
공중화장실(개방) 유지관리	353,115	314,804	38,311
	시 35,250		
	구 317,865		
101 인건비	255,806	217,495	38,311
04 기간제근로자등보수	255,806	217,495	38,311
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	198,056		
2)기본급 25,880원*27일*19명*12월	159,318		
2)주휴수당 25,880원*4일*19명*12월	23,603		
2)월차수당 25,880원*1일*19명*12월	5,901		
2)부대경비 1,500원*27일*19명*12월	9,234		
1)생활임금 보전수당 170,550원*19명*12월	38,886		
1)보험료부담금	18,864		
2)건강보험 236,942,000원*3.06%	7,251		
2)장기요양보험 236,942,000원*3.06%*6.55%	475		
2)고용보험 236,942,000원*1.5%	3,555		
2)산재보험 236,942,000원*3.2%	7,583		
201 일반운영비	96,397	96,397	0
	시 35,250		
	구 61,147		
01 사무관리비	68,797	68,797	0
1)유지관리용품	12,097		
2)방향제 3,800원*2개*10개소*12월	912		
2)세정제 3,800원*2개*10개소*12월	912		
2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*1개소*6회	120		
2)점보롤 휴지 35,000원*2개*9개소*12월	7,560		
2)봉비누 1,300원*4개*9개소*12월	562		
2)고무장갑 1,400원*20명*12월	336		
2)전구 11,000원*5갑*9개소	495		
2)기타 청소용품 10,000원*10개소*12월	1,200		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*5개소	1,000		
1)개방화장실 물품지원 55,250,000원	55,250		
	시 35,250		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 20,000			
1)공중화장실 전기안전점검 50,000원*9개소	450		
02 공공운영비	27,600	27,600	0
1)공중화장실 시설유지비 500,000원*10개소	5,000		
1)공중화장실 정화조 수거료 100,000원*10개소	1,000		
1)공중화장실 전기료 100,000원*9개소*12월	10,800		
1)공중화장실 상하수도료 200,000원*9개소*6월	10,800		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 960,000원*95%	912		
환경미화원 인력관리	57,748	47,961	9,787
201 일반운영비	42,823	32,616	10,207
01 사무관리비	40,023	30,316	9,707
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*10켤레*95명*4회	1,140		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*20켤레*95명*4회	3,800		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*10켤레*95명*4회	2,280		
1)공업용PVC장 2,500원*4켤레*20명*12회	2,400		
1)청소용품(도로용빗자루) 6,000원*75개*12회	5,400		
1)청소용품(쓰레받이) 7,500원*75개*4회	2,250		
1)청소용품(눈삽) 6,000원*60개*2회	720		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*30개*1회	180		
1)환경미화원 안전모 9,000원*95개*1회	855		
1)환경미화원 귀덮개 6,000원*95개	570		
1)토시 2,500원*3개*95명	713		
1)마스크 1,500원*4개*12월*95명	6,840		
1)햇빛가리개 5,000원*95명	475		
1)노조마포지부사무실 운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 100,000원*4시간	400		
02 공공운영비	2,800	2,300	500
1)환경미화원 인사급여프로그램 유지보수(암호화 포함) 2,800,000원	2,800		
301 일반보상금	13,425	13,845	△420
11 기타보상금	13,425	13,845	△420
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*5명	2,100		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 25,000원*95명	2,375		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*95명*2회	3,800		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 체련대회 15,000원*95명*2회	2,850		
1)환경미화원 생일 격려 20,000원*95명	1,900		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)손수레 구매 300,000원*5대	1,500		
청소시설 및 장비 확충	726,286	1,039,242	△312,956
청소시설 장비 유지관리	673,392	683,918	△10,526
201 일반운영비	670,573	681,023	△10,450
01 사무관리비	30,617	30,617	0
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2속*12월	63		
2)화장지 3,420원*2속*12월	83		
2)비누 1,360원*1갑*12월	17		
1)피복비	710		
2)정비원 70,000원*2명*2회	280		
2)경비원 70,000원*2명*2회	280		
2)정비원 안전화 75,000원*2명	150		
1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*365일	21,900		
1)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
02 공공운영비	639,956	650,406	△10,450
1)공공요금 등	43,145		
2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,620원*1,550㎥*6월	15,066		
2)디지털위성방송 수신료 98,020원*12월	1,177		
2)청소차고 정화조 청소 14,300원*25톤*1회	358		
1)청소차량 자동차보험료	36,078		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*8대	11,224		
2)화물(5톤이상) 1,188,000원*13대	15,444		
2)화물(2.5톤) 484,000원*14대	6,776		
2)화물(1톤) 376,280원*7대	2,634		
1)청소차량 환경개선부담금	9,574		
2)2.5톤 165,000원*10대*2회	3,300		
2)3.5톤 155,000원*3대*2회	930		
2)5톤 303,000원*6대*2회	3,636		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8톤 330,000원*2대*2회	1,320		
2)1톤 97,000원*2대*2회	388		
1)청소차량 검사수수료	3,147		
2)대형(정기) 25,000원*21대*1회	525		
2)중형(정기) 23,000원*14대*1회	322		
2)소형(정기) 20,000원*7대*1회	140		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계(종합) 40,000원*1대*1회	40		
1)연료비	39,360		
2)석유난로(대형) 1,400원*40L*120일*2대	13,440		
2)경유보일러 1,600원*135L*120일	25,920		
1)청소시설유지관리비	26,449		
2)청소시설 유지관리비 500원*18,951㎥	9,476		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 유지관리비 59,400원*96일	5,703		
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	480,777		
2)매립지수송차량(13톤이상) 22,600,000원*4대	90,400		
2)청소차량(5톤이상) 14,075,000원*11대	154,825		
2)청소차량(2.5톤이상) 10,361,000원*12대	124,332		
2)소형화물(1톤이상) 3,528,570원*7대	24,700		
2)살수차 10,815,000원*8대	86,520		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 118,800원*12월	1,426		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
405 자산취득비	1,375	1,375	0
01 자산및물품취득비	1,375	1,375	0
1)아리수음수대 구매(청소차고지) 1,375,000원*1대	1,375		
환경미화원 휴게실 유지관리	52,894	355,324	△302,430
201 일반운영비	44,894	355,324	△310,430
01 사무관리비	2,978	305,408	△302,430
1)소모품	2,578		
2)비누 700원*4개*95명	266		
2)세탁비누 900원*4개*95명	342		
2)가루비누 15,000원*8개소*4회	480		

부서: 청소행정과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)화장지 롤 600원*12롤*95명	684		
2)치약 1,700원*4개*95명	646		
2)구급약 10,000원*8개소*2회	160		
1)전기안전점검 용역비 50,000원*8개소	400		
02 공공운영비	41,916	49,916	△8,000
1)전기료 56,000원*8개소*12월	5,376		
1)상하수도료 70,000원*8개소*6월	3,360		
1)도시가스료 90,000원*3개소*12월	3,240		
1)난방비 1,550원*400L*7회*5개소	21,700		
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설 유지관리비 1,000,000원*8개소	8,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
1)휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기 등) 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(청소행정과)	8,732,353	7,750,951	981,402
인력운영비(청소행정과)	8,425,274	7,458,821	966,453
인력운영비	8,425,274	7,458,821	966,453
101 인건비	8,425,274	7,458,821	966,453
03 무기계약근로자보수	8,425,274	7,458,821	966,453
1)기본급	2,165,031		
2)근속연수1~5년 1,585,500원*39명*12월*1.08	801,376		
2)근무연수7~12년 1,695,500원*29명*12월*1.08	637,237		
2)근무연수25~29년 2,066,500원*19명*12월*1.08	508,855		
2)근무연수30년 2,098,400원*8명*12월*1.08	217,563		
1)기말수당	492,542		
2)근속연수1~5년 1,028,970원*39명*4월*1.08	173,361		
2)근무연수7~12년 1,209,300원*29명*4월*1.08	151,502		
2)근무연수25~29년 1,431,900원*19명*4월*1.08	117,531		
2)근무연수30년 1,451,040원*8명*4월*1.08	50,148		
1)정근수당	364,591		
2)근속연수1~5년 1,486,290원*39명*2월*1.08	125,206		
2)근무연수7~12년 1,813,950원*29명*2월*1.08	113,626		
2)근무연수25~29년 2,147,850원*19명*2월*1.08	88,148		
2)근무연수30년 2,176,560원*8명*2월*1.08	37,611		
1)체력단련비	514,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근속연수1~5년 1,028,970원*39명*5월*1.08	216,702		
2)근무연수7~12년 967,440원*29명*5월*1.08	151,502		
2)근무연수25~29년 1,002,330원*19명*5월*1.08	102,840		
2)근무연수30년 1,015,728원*8명*5월*1.08	43,880		
1)명절휴가비	459,524		
2)근속연수1~5년 1,981,720원*39명*2월*1.08	166,941		
2)근무연수7~12년 2,217,050원*29명*2월*1.08	138,877		
2)근무연수25~29년 2,625,150원*19명*2월*1.08	107,737		
2)근무연수30년 2,660,240원*8명*2월*1.08	45,969		
1)연차유급휴가수당	101,222		
2)근속연수1~5년 67,451원*39명*10일*1.08	28,411		
2)근무연수7~12년 71,345원*29명*12일*1.08	26,815		
2)근무연수25~29년 84,477원*19명*18일*1.08	31,203		
2)근무연수30년 85,607원*8명*20일*1.08	14,793		
1)시간외수당	203,814		
2)근속연수1~5년 12,647원*39명*12시간*12월*1.08	76,708		
2)근무연수7~12년 13,377원*29명*12시간*12월*1.08	60,332		
2)근무연수25~29년 15,839원*19명*12시간*12월*1.08	46,803		
2)근무연수30년 16,051원*8명*12시간*12월*1.08	19,971		
1)휴일근무수당	815,257		
2)근속연수1~5년 75,882원*39명*8일*12월*1.08	306,831		
2)근무연수7~12년 80,263원*29명*8일*12월*1.08	241,329		
2)근무연수25~29년 95,037원*19명*8일*12월*1.08	187,216		
2)근무연수30년 96,307원*8명*8일*12월*1.08	79,881		
1)야간근무수당	158,508		
2)근속연수1~5년 4,215원*39명*28시간*12월*1.08	59,653		
2)근무연수7~12년 4,459원*29명*28시간*12월*1.08	46,925		
2)근무연수25~29년 5,279원*19명*28시간*12월*1.08	36,398		
2)근무연수30년 5,350원*8명*28시간*12월*1.08	15,532		
1)특수업무수당 90,000원*95명*12월	102,600		
1)작업장려수당 70,000원*95명*12월	79,800		
1)정액급식비 160,000원*95명*12월	182,400		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비(청소행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	62,400		
2)배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
2)기타부양가족 20,000원*80명*12월	19,200		
1)자녀학비보조수당	18,709		
2)고등학생 467,710원*10명*4회	18,709		
1)보험료부담금	651,571		
2)국민연금 5,721,322,000원*4.5%	257,460		
2)건강보험 5,721,322,000원*3.06%	175,073		
2)장기요양보험 5,721,322,000원*3.06%*6.55%	11,468		
2)고용보험 5,721,322,000원*1.5%	85,820		
2)산재보험 5,721,322,000원*2.128%	121,750		
1)급량비 7,000원*95명*6회	3,990		
1)피복비	67,450		
2)동복 150,000원*2벌*95명	28,500		
2)하복 100,000원*2벌*95명	19,000		
2)우의 및 장화 60,000원*95명	5,700		
2)작업화 50,000원*95명	4,750		
2)방한용품 100,000원*95명	9,500		
1)건강진단비 200,000원*95명	19,000		
1)정년퇴직자 퇴직금 5,089,519원*6명*30년*150%*1.04	1,429,137		
1)중도퇴직자 퇴직금 4,624,152원*2명*18년*150%*1.06	264,687		
1)순직위로금 194,214,371원*10%*1.06	20,587		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,300,000원*10명	13,000		
1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
1)선택적복지제도	214,530		
2)근속연수1~5년 1,940,000원*39명	75,660		
2)근무연수7~12년 2,000,000원*29명	58,000		
2)근무연수25~29년 2,180,000원*19명	41,420		
2)근무연수30년 2,200,000원*8명	17,600		
2)단체보험 230,000원*95명	21,850		
기본경비(청소행정과)	307,079	292,130	14,949
기본경비	307,079	292,130	14,949
201 일반운영비	109,079	107,330	1,749
01 사무관리비	108,673	106,256	2,417
1)기본사무용품비 20,000원*55명*75%	825		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비(청소행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*160상자*75%	2,400		
1)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)중질지(A4) 15,000원*10상자*75%	113		
1)마우스 10,000원*15개*75%	113		
1)키보드 15,000원*10개*75%	113		
1)칼라복사기 임차료(C5240) 400,000원*12월	4,800		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,348		
2)검정잉크 89,100원*1대*4회*75%	268		
2)칼라잉크(C,M,Y) 119,900원*3색*1대*4회*75%	1,080		
1)프린터토너(흑백)	5,313		
2)LBP-6525K(CRG-309) 245,580원*4대*4회*75%	2,947		
2)LBP-6303dn(CRG-319II) 204,820원*1대*4회*75%	615		
2)LBP-2380K,3400KN(CRG-324II) 182,880원*3대*4회*75%	1,646		
2)삼성ML-2010R 139,000원*1대*1회*75%	105		
1)모사전송기토너	490		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*2회*75%	223		
2)FAX-L350 88,720원*1대*4회*75%	267		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*55명*20일*12월	92,400		
02 공공운영비	406	1,074	△668
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	198,000	184,800	13,200
01 국내여비	198,000	184,800	13,200
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*55명*15일*12월	198,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,685,082	5,217,518	467,564
성과지향적 구정운영	1,886,046	1,714,277	171,769
다양한 구정시책의 개발	71,910	70,986	924
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	10,740	10,854	△114
201 일반운영비	7,674	7,674	0
01 사무관리비	2,784	2,784	0
1)성과평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
1)성과관리 책자제작비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	4,890	4,890	0
1)성과관리시스템 유지관리 4,890,000원	4,890		
203 업무추진비	2,166	2,280	△114
03 시책추진업무추진비	2,166	2,280	△114
1)성과평가업무추진 2,166,000원	2,166		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1)성과평가 포상	900		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
구정 주요시책 개발	34,210	33,332	878
201 일반운영비	17,700	15,700	2,000
01 사무관리비	9,700	9,700	0
1)인쇄비	3,700		
2)구정 현안자료 등 제작 6,000원*200부	1,200		
2)시.구 정책협의 등 자료 제작 5,000원*500부	2,500		
1)마포미래성장자문단 운영 2,000,000원	2,000		
1)마포미래성장자문단 자문료 100,000원*25명*2회*80%	4,000		
02 공공운영비	8,000	6,000	2,000
1)전국 시군구 및 서울시 구청장협의회비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	16,510	17,632	△1,122
03 시책추진업무추진비	16,510	17,632	△1,122
1)기획조정업무추진 3,572,000원	3,572		
1)기획경제국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진 3,572,000원	3,572		
1)마포미래성장자문단운영 업무추진 2,166,000원	2,166		
구정 홍보 및 행정자료관리	26,960	26,800	160

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,460	25,300	160
01 사무관리비	24,460	25,300	△840
1)구정현황판 제작 100,000원*10개	1,000		
1)구정현황 소책자 제작 6,000원*500부	3,000		
1)2017 주요업무 계획 책자 제작 7,500원*2,500부	18,750		
1)도서구입	1,410		
2)지방행정 3,000원*5부*12월	180		
2)자치행정 5,000원*5부*12월	300		
2)자치발전 6,000원*5부*12월	360		
2)지방자치 7,000원*5부*12월	420		
2)도시문제 2,500원*5부*12월	150		
1)종합자료실 비품 구매 100,000원*3개	300		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
1)종합자료실 도서관리시스템 유지보수관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)자료실 도서구입 1,500,000원	1,500		
건전재정 운영	806,381	770,227	36,154
성과주의 예산 운영	37,740	34,600	3,140
201 일반운영비	30,900	27,000	3,900
01 사무관리비	30,900	27,000	3,900
1)예산안	20,200		
2)본예산안 10,000,000원	10,000		
2)본예산안 부속서류	5,400		
3)중기지방재정계획서 1,800,000원	1,800		
3)성과계획서 2,700,000원	2,700		
3)성인지예산서 900,000원	900		
2)추가경정예산안 3,000,000원	3,000		
2)기금운용계획안 1,800,000원	1,800		
1)예산서	10,700		
2)본예산서 7,500,000원	7,500		
2)추가경정예산서 2,000,000원	2,000		
2)기금운용계획 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	6,840	7,600	△760
03 시책추진업무추진비	6,840	7,600	△760
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보등) 6,840,000원	6,840		
투명하고 효율적인 재정 운영	61,104	59,435	1,669
201 일반운영비	18,980	16,620	2,360

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,980	16,620	2,360
1)일반수용비	3,500		
2)지방재정공시책자인쇄 500,000원	500		
2)재정공시신문공고료 500,000원*6개사	3,000		
1)운영수당	11,480		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
2)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*16명*6회	6,720		
1)주민참여예산 동별 지역회의 운영 2,000,000원	2,000		
1)주민참여예산 예산학교 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	10,957	12,654	△1,697
03 시책추진업무추진비	10,957	12,654	△1,697
1)예산운영(재원배분·분석·관리 등) 5,268,000원	5,268		
1)주민참여예산 운영 5,689,000원	5,689		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산절약성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	21,167	20,161	1,006
10 공기관등에대한경상적대행사업비	21,167	20,161	1,006
1)지방재정관리시스템 유지관리비 21,167,000원	21,167		
기관공통경비의 효율적 지원	707,537	676,192	31,345
201 일반운영비	360,000	312,155	47,845
01 사무관리비	330,000	282,155	47,845
1)기관공통 사무관리비 88,012,000원	88,012		
1)기관공통 특근급식비 7,000원*1,385명*13일*12월*16%	241,988		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)기관공통 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	117,537	117,537	0
01 국내여비	117,537	117,537	0
1)기관공통 국내여비 117,537,000원	117,537		
203 업무추진비	50,000	66,500	△16,500
03 시책추진업무추진비	50,000	66,500	△16,500

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관공통 주요사업시책추진활동비 25,750,000원	25,750		
1)기관공통 구행정운영업무추진활동비 24,250,000원	24,250		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)기관공통 소규모사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
1)기관공통 자산및물품취득비 80,000,000원	80,000		
창의행정역량 강화	45,708	32,250	13,458
창의실용 추진	19,308	8,950	10,358
201 일반운영비	13,100	5,400	7,700
01 사무관리비	13,100	5,400	7,700
1)정책토론단 운영비 2,500,000원	2,500		
1)정책토론단 활동지원비 100,000원*38개	3,800		
1)창의구정 추진을 위한 교육강사비 500,000원*4회	2,000		
1)평가대회 개최	4,800		
2)심사위원수당 100,000원*3회	300		
2)무선채점시스템 임차비 15,000원*300개*1회	4,500		
203 업무추진비	2,708	2,850	△142
03 시책추진업무추진비	2,708	2,850	△142
1)창의구정 업무추진 2,708,000원	2,708		
303 포상금	3,500	700	2,800
01 포상금	3,500	700	2,800
1)정책토론단 평가대회 시상	3,500		
2)최우수 1,000,000원*1개	1,000		
2)우수 500,000원*2개	1,000		
2)장려 300,000원*3개	900		
2)노력 100,000원*6개	600		
창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영	5,480	8,380	△2,900
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)창의혁신 우수부서·개인시상 및 경진대회 업무추진 380,000원	380		
301 일반보상금	1,100	1,400	△300
11 기타보상금	1,100	1,100	0
1)창의 마일리지제 우수참여자(구민) 시상	1,100		
2)최우수 200,000원*1명*2회	400		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 창의행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수 100,000원*2명*2회	400		
2)장려 50,000원*3명*2회	300		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)창의 마일리지제 우수부서 시상	1,400		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*2개부서*1회	600		
2)장려 100,000원*3개부서*1회	300		
1)창의 마일리지제 우수참여자 시상	2,600		
2)최우수 200,000원*1명*2회	400		
2)우수 100,000원*2명*2회	400		
2)장려 50,000원*3명*2회	300		
2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급 1,500,000원	1,500		
공모사업 응모	7,760	1,760	6,000
201 일반운영비	7,000	1,000	6,000
01 사무관리비	7,000	1,000	6,000
1)인쇄비	1,000		
2)공적자료 작성 100,000원*5부	500		
2)공적요약서 20,000원*25부	500		
1)번역료 1,500,000원*4부	6,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지자체 공모사업 응모 등 업무추진 760,000원	760		
구민·공무원 제안제도 운영	13,160	13,160	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)제안제도운영 760,000원	760		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
1)구민 우수제안자 시상	3,000		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*2명	600		
2)장려상 100,000원*3명	300		
2)노력제안 50,000원*10명	500		
303 포상금	9,400	9,400	0
01 포상금	9,400	9,400	0
1)공무원 우수제안자시상	9,400		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 창의행정역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*3명	1,800		
2)동상 300,000원*12명	3,600		
2)장려상 100,000원*15명	1,500		
2)노력제안 50,000원*30명	1,500		
정확하고 시의성 있는 통계조사	90,137	10,675	79,462
통계조사 및 웹서비스 제공	90,137	10,675	79,462
101 인건비	11,272	0	11,272
04 기간제근로자등보수	11,272	0	11,272
1)마포구사회조사	11,272		
2)조사관리자 56,520원*6명*23일	7,800		
2)생활임금 보전수당 208,290원*6명	1,250		
2)내검원 51,760원*10명*3일	1,553		
2)생활임금 보전수당 41,448원*10명	415		
2)고용산재보험 11,016,770원*2.3%	254		
201 일반운영비	76,595	9,250	67,345
01 사무관리비	76,595	9,250	67,345
1)통계연보 발간	8,250		
2)통계연보 제작 35,000원*150부	5,250		
2)통계시스템 자료보완 및 CD제작 3,000,000원	3,000		
1)사업체조사 홍보안내문 및 물품비 1,000,000원	1,000		
1)마포구사회조사	67,345		
2)조사표 등 인쇄 5,500,000원	5,500		
2)문구류 및 기타 10,000원*40명	400		
2)조사답례품 5,000원*2,000가구	10,000		
2)자료분석 및 보고서 발간 용역 19,500,000원	19,500		
2)도급조사원수당 53,960원*37명*16일	31,945		
203 업무추진비	2,270	1,425	845
03 시책추진업무추진비	2,270	1,425	845
1)사업체조사 900,000원	900		
1)광업,제조업조사 470,000원	470		
1)마포구사회조사 900,000원	900		
내실있는 법무행정	271,041	271,009	32
법무행정의 효율적 운영	271,041	271,009	32
201 일반운영비	236,434	236,284	150
01 사무관리비	233,434	233,284	150
1)행정 및 민사소송비용 185,000,000원	185,000		
1)고문변호사 자문료 110,000원*12건*12월	15,840		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 내실있는 법무행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고문변호사 고문료 165,000원*10명*12월	19,800		
1)고문변호사 상여금 100,000원*10명*1회	1,000		
1)법제 및 소송 실무교육 강사료 300,000원*1명*2회	600		
1)법률업무 관련 사이트 운영 9,350,000원	9,350		
1)법무도서 구입 500,000원	500		
1)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*4회*80%	1,344		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)소송공탁금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,207	3,325	△118
03 시책추진업무추진비	3,207	3,325	△118
1)법제 및 소송수행업무추진 2,257,000원	2,257		
1)법제 및 소송실무교육 950,000원	950		
303 포상금	21,400	21,400	0
01 포상금	21,400	21,400	0
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 15,000,000원	15,000		
1)소송수행자 활동비 40,000원*160건	6,400		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
1)소송배상 10,000,000원	10,000		
효율적인 출자출연기관 운영	597,355	555,540	41,815
출자출연기관 위탁운영	578,009	535,995	42,014
309 전출금	578,009	535,995	42,014
01 공사·공단경상전출금	578,009	535,995	42,014
1)마포구시설관리공단사업위탁 578,009,000원	578,009		
출자출연기관 경영개선	19,346	19,545	△199
201 일반운영비	16,220	16,220	0
01 사무관리비	16,220	16,220	0
1)공단이사장 이행실적평가 민간위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)공단이사장 이행실적평가 민간위원 사전검토 수당 50,000원*2명*1회	100		
1)문화재단 경영평가 용역 15,000,000원*1회	15,000		
1)문화재단 경영평가 운영심의위원회 민간위원 심의수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,126	3,325	△199
03 시책추진업무추진비	3,126	3,325	△199

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 효율적인 출자출연기관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출자출연기관의 효율적인 경영개선을 위한 업무추진 3,126,000원	3,126		
의회와의 원활한 협력추진	3,514	3,590	△76
의회와 협력 및 소통	3,514	3,590	△76
201 일반운영비	2,070	2,070	0
01 사무관리비	2,070	2,070	0
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간 20,000원*100권	2,000		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)의회협력업무추진 1,444,000원	1,444		
예비비	3,632,796	3,333,371	299,425
예비비	3,632,796	3,333,371	299,425
예비비(기획예산과)	3,632,796	3,333,371	299,425
801 예비비	3,632,796	3,333,371	299,425
01 일반예비비	3,632,796	3,333,371	299,425
1)예비비 3,632,796,000원	3,632,796		
행정운영경비(기획예산과)	166,240	169,870	△3,630
기본경비(기획예산과)	166,240	169,870	△3,630
기본경비	166,240	169,870	△3,630
201 일반운영비	69,040	72,430	△3,390
01 사무관리비	69,040	72,430	△3,390
1)일반수용비	23,680		
2)신문구독료(국장) 15,000원*2종*12월	360		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지	2,187		
3)복사용지(A4) 20,000원*130상자*75%	1,950		
3)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		
2)전산소모품	17,660		
3)프린터토너(LBP-7330K) 294,000원*1대*2회*75%	441		
3)프린터토너(LBP-4322K) 286,000원*2대*2회*75%	858		
3)프린터토너(LBP-4280K) 306,900원*2대*2회*75%	921		
3)프린터토너(LBP-6525K) 258,500원*3대*2회*75%	1,164		
3)프린터컬러토너(LBP-5970)	1,390		
4)검정 148,500원*3회*75%	335		
4)컬러(C,M,Y) 156,200원*3색*3회*75%	1,055		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비(기획예산과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터컬러드럼(LBP-5970)	4,011		
4)검정 445,500원*3회*75%	1,003		
4)컬러(C,M,Y) 445,500원*3색*3회*75%	3,008		
3)컬러프린터 토너(P405dn)	3,705		
4)검정(KK) 260,000원*4회*75%	780		
4)컬러(C,M,Y) 325,000원*3색*4회*75%	2,925		
3)컬러프린터 드럼(P405dn) 195,000원*4색*4회*75%	2,340		
3)전자복사기(N605,ADF)	904		
4)복사기 토너(N600T) 115,000원*3회*75%	259		
4)복사기 드럼(N600R) 430,000원*2회*75%	645		
3)프린터부품 489,500원*5회*75%	1,836		
3)키보드 15,000원*4개*75%	45		
3)마우스 10,000원*6개*75%	45		
2)복사기소모품 및 유지보수비	2,468		
3)복사기드럼(IR3035) 550,000원*1대*2회*75%	825		
3)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*10회*75%	743		
3)복사기 유지보수비 400,000원*3회*75%	900		
2)수용비 및 수수료	465		
3)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
3)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
202 여비	97,200	97,440	△240
01 국내여비	97,200	97,440	△240
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	4,634,549	6,802,528	△2,167,979
	국 497,759		
	시 1,528,392		
	구 2,608,398		
지역경제 활성화	1,433,248	3,474,948	△2,041,700
	국 58,800		
	시 239,498		
	구 1,134,950		
중소기업 및 소상공인 육성지원	1,177,271	1,213,470	△36,199
	시 224,798		
	구 952,473		
마포희망시장 운영	16,090	16,090	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)희망시장 운영 업무추진비 190,000원	190		
307 민간이전	15,900	15,900	0
04 민간행사사업보조	15,900	15,900	0
1)희망시장 운영사업비 지원 15,900,000원	15,900		
중소기업 제품 판매 지원	95,067	16,680	78,387
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	20,290	0	20,290
03 국외업무여비	20,290	0	20,290
1)해외시장 개척지원 5,072,500원*4명	20,290		
203 업무추진비	3,377	2,280	1,097
03 시책추진업무추진비	3,377	2,280	1,097
1)중소기업 지원 사업 업무추진비 2,052,000원	2,052		
1)해외시장개척 업무추진비 1,325,000원	1,325		
307 민간이전	57,000	0	57,000
05 민간위탁금	57,000	0	57,000
1)해외시장개척 지원 5,700,000원*10개업체	57,000		
중소기업 및 소상공인 창업지원	121,553	120,747	806
101 인건비	20,869	17,963	2,906
04 기간제근로자등보수	20,869	17,963	2,906
1)중소기업지원 상담센터 상담요원	20,869		
2)상담요원 임금 52,000원*1명*26일*11월	14,872		
2)생활임금 보전수당 352,980원*1명*11월	3,883		
2)보험료부담금	2,114		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민연금 18,754,740원*4.5%	844		
3)건강보험 18,754,740원*3.06%	574		
3)장기요양보험 18,754,740원*3.06%*6.55%	38		
3)고용보험 18,754,740원*1.5%	282		
3)산재보험 18,754,740원*2%	376		
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)창업지원관련 업무추진비 684,000원	684		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)마포비즈니스센터 위탁운영비 100,000,000원	100,000		
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	225,482	371,126	△145,644
	시 224,798		
	구 684		
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)진흥지구추진관련 업무추진비 684,000원	684		
307 민간이전	224,798	370,442	△145,644
	시 224,798		
05 민간위탁금	224,798	370,442	△145,644
1)마포디자인출판진흥지구 운영 사업비 224,798,000원	224,798		
	시 224,798		
DMC 입주기업 지원	836	912	△76
203 업무추진비	836	912	△76
03 시책추진업무추진비	836	912	△76
1)입주기업 지원 관련 업무추진비 836,000원	836		
1인창조기업 창업 지원	3,684	16,377	△12,693
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)토너 및 사무관리비 등 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,414	1,520	△106
03 시책추진업무추진비	1,414	1,520	△106
1)1인창조기업 창업지원 업무추진 1,414,000원	1,414		
405 자산취득비	1,270	13,857	△12,587
01 자산및물품취득비	1,270	13,857	△12,587
1)책상 5개 134,000원*5개	670		
1)비디오프로젝터 1대 600,000원*1대	600		
마포구상공회 사업지원	27,930	27,000	930

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,930	27,000	930
02 민간경상사업보조	27,930	27,000	930
1)마포구상공회 사업지원 27,930,000원	27,930		
마포창업복지관 시설관리사업	686,629	644,538	42,091
309 전출금	686,629	644,538	42,091
01 공사·공단경상전출금	686,629	644,538	42,091
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 686,629,000원	686,629		
지역상권 살리기	210,686	2,209,478	△1,998,792
	국 58,800		
	시 14,700		
	구 137,186		
전통시장 경쟁력 강화	16,591	297,134	△280,543
201 일반운영비	5,139	4,994	145
01 사무관리비	5,139	4,994	145
1)다중이용판매시설 안전점검(특급기술자) 264,306원*1명*10일	2,644		
1)다중이용판매시설 안전점검(유관기관 관계자) 70,000원*2명*10일	1,400		
1)전통시장 우수상인 표창장 구매 5,000원*3명	15		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 70,000원*7명*2회	980		
1)전통시장매니저 선정 심사위원회 위원수당 100,000원*1명	100		
203 업무추진비	1,060	1,140	△80
03 시책추진업무추진비	1,060	1,140	△80
1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진비 1,060,000원	1,060		
307 민간이전	10,392	11,000	△608
02 민간경상사업보조	10,392	11,000	△608
1)전통시장 장보기배송서비스사업 지원 10,392,000원	10,392		
전통시장 시설현대화	136,884	215,054	△78,170
	국 58,800		
	시 14,700		
	구 63,384		
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)시설현대화 업무추진 684,000원	684		
401 시설비및부대비	136,200	214,370	△78,170
	국 58,800		
	시 14,700		
	구 62,700		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	136,200	214,370	△78,170
1)망원동월드컵시장 양무시스템 설치 88,200,000원	88,200		
국	58,800		
시	14,700		
구	14,700		
1)망원시장 바닥개선 및 인포그래픽 안내표지판 설치 48,000,000원	48,000		
도화,용강동 상권활성화 사업	53,211	1,697,290	△1,644,079
201 일반운영비	5,350	2,000	3,350
01 사무관리비	5,350	2,000	3,350
1)지중화사업 주민 홍보 5,350,000원	5,350		
203 업무추진비	2,861	3,800	△939
03 시책추진업무추진비	2,861	3,800	△939
1)도화 · 용강동 상권활성화사업 업무추진 2,861,000원	2,861		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
1)마포 종점 가요제 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	20,000	1,666,490	△1,646,490
01 시설비	20,000	1,666,490	△1,646,490
1)도화.용강동 상권활성화 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
젠트리피케이션 예방사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)지방정부협의회 정기회의 운영지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
유통질서 확립	45,291	52,000	△6,709
물가조사 및 안정적 관리	44,651	39,213	5,438
101 인건비	42,390	36,952	5,438
04 기간제근로자등보수	42,390	36,952	5,438
1)개인서비스요금 조사요원 인부임	31,792		
2)개인서비스요금 조사요원 인부임 51,760원*8명*60일	24,845		
2)생활임금 보전수당 82,900원*8명*10월	6,632		
2)개인서비스요금 조사요원 보험료(산재) 31,477,000원*1%	315		
1)장바구니물가 조사요원 인부임	10,598		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장바구니물가 조사요원 인부임 51,760원*2명*80일	8,282		
2)생활임금 보전수당 110,530원*2명*10월	2,211		
2)장바구니물가 조사요원 보험료(산재보험) 10,493,000원*1%	105		
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)물가관리	1,160		
2)물가안정 캠페인 플래카드(캠페인용) 100,000원*2개	200		
2)물가대책 위원 수당 70,000원*4명*2회	560		
2)가격안정 모법업소 표지판제작 10,000원*40개	400		
1)실량 표시상품 검사	280		
2)상품 질량검사 수수료 45,000원*2분기	90		
2)상품 부피검사 수수료 70,000원*2분기	140		
2)상품 수거료 50,000원	50		
203 업무추진비	821	821	0
03 시책추진업무추진비	821	821	0
1)유통지도 업무추진비 821,000원	821		
대부업 안정적 관리	640	0	640
301 일반보상금	640	0	640
11 기타보상금	640	0	640
1)대부업 공익신고 보상금 160,000원*4회	640		
농산물 직거래 및 동물보호	158,552	201,582	△43,030
	시 61,230		
	구 97,322		
농산물 직거래 및 동물보호	158,552	201,582	△43,030
	시 61,230		
	구 97,322		
농산물 직거래	15,132	15,132	0
201 일반운영비	14,600	14,600	0
03 행사운영비	14,600	14,600	0
1)농산물직거래 행사 장비 임대 100,000원*15동*4회	6,000		
1)벼룩시장 직거래장터 부스 사용료 5,000원*10개소*40회	2,000		
1)자매결연지 방문 버스 대여료 500,000원*10회	5,000		
1)직거래장터 안내 홍보 플래카드 100,000원*4개*4회	1,600		
203 업무추진비	532	532	0
03 시책추진업무추진비	532	532	0

부서: 일자리경제과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)농산물 직거래 및 자매결연 관련 업무추진 532,000원	532		
동물보호 관리	143,420	186,450	△43,030
	시 61,230		
	구 82,190		
201 일반운영비	17,890	6,640	11,250
01 사무관리비	17,890	6,640	11,250
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
1)임시보호 유기견 보호철망 구입 150,000원*1개	150		
1)이동식 보호케이스 100,000원*1개	100		
1)길고양이 포획용 덫 구입 80,000원*5개	400		
1)길고양이 급식소 설치지원(시범) 2,500,000원	2,500		
1)길고양이 급식소 사료지원(시범) 8,750,000원	8,750		
1)임시보호 유기동물 사료비 50,000원*1봉	50		
1)유기동물 보호 목줄 구입 10,000원*10개	100		
1)보호장갑 구입 20,000원*10개	200		
1)동물등록증 300원*8,000두	2,400		
1)동물등록증 발급기리본 300,000원	300		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)동물보호관리 업무추진 570,000원	570		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)광견병 예방접종 주사약 구입비 1,700원*1,000마리	1,700		
1)꿀벌 구제사업비 800원*1,000봉군	800		
307 민간이전	122,460	176,740	△54,280
	시 61,230		
	구 61,230		
05 민간위탁금	122,460	176,740	△54,280
1)유기동물 위탁관리 160,000원*516두	82,560		
	시 41,280		
	구 41,280		
1)고양이중성화(TNR) 사업 150,000원*266두	39,900		
	시 19,950		
	구 19,950		
고용촉진및근로안정	2,770,930	2,828,064	△57,134
	국 438,959		
	시 1,142,254		
	구 1,189,717		
고용촉진및안정	2,532,397	2,681,084	△148,687

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 388,959		
	시 1,047,254		
	구 1,096,184		
마포구고용복지지원센터 운영	435,600	435,600	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)마포구고용복지지원센터 운영을 위한 업무추진비 190,000원	190		
307 민간이전	435,110	435,110	0
05 민간위탁금	435,110	435,110	0
1)마포구고용복지지원센터 운영비 435,110,000원	435,110		
공공근로사업	1,411,092	1,457,462	△46,370
	시 987,774		
	구 423,318		
101 인건비	1,406,820	1,453,390	△46,570
	시 984,774		
	구 422,046		
04 기간제근로자등보수	1,406,820	1,453,390	△46,570
1)공공근로 참여자 인건비(보험료 포함) 1,406,820,000원	1,406,820		
	시 984,774		
	구 422,046		
201 일반운영비	1,272	1,072	200
01 사무관리비	1,272	1,072	200
1)공공근로사업 추진위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회*80%	672		
1)성희롱예방교육 강사비 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공공근로사업 추진 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
마포구 일자리센터 운영	61,025	54,641	6,384
101 인건비	55,493	48,539	6,954
04 기간제근로자등보수	55,493	48,539	6,954
1)직업상담사 인건비	55,493		
2)임금 38,900원*4명*26일*10월	40,456		
2)교통비 110,000원*4명*10월	4,400		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 146,980원*4명*10월	5,880		
2)보험료부담금	4,757		
3)국민연금부담금 46,335,200원*4.5%	2,086		
3)건강보험부담금 46,335,200원*3.06%	1,418		
3)장기요양보험부담금 46,335,200원*3.06%*6.55%	93		
3)고용보험료 46,335,200원*1.5%	696		
3)산재보험료 46,335,200원*1%	464		
201 일반운영비	3,480	4,050	△570
01 사무관리비	3,480	4,050	△570
1)일자리센터 홍보물 제작 54원*50,000매	2,700		
1)일자리센터 운영비 100,000원*6회	600		
1)문자서비스 수수료 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	2,052	2,052	0
03 시책추진업무추진비	2,052	2,052	0
1)일자리센터 운영 912,000원	912		
1)일자리설계사 교육 570,000원	570		
1)일자리설계사 간담회 570,000원	570		
지역공동체 일자리 사업	238,470	248,551	△10,081
	국 118,959		
	시 59,480		
	구 60,031		
101 인건비	230,159	240,240	△10,081
	국 115,079		
	시 57,540		
	구 57,540		
04 기간제근로자등보수	230,159	240,240	△10,081
1)임금 및 기타수당(4대보험료 포함) 230,159,000원	230,159		
	국 115,079		
	시 57,540		
	구 57,540		
201 일반운영비	5,760	5,760	0
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
01 사무관리비	5,760	5,760	0
1)사업추진 홍보 및 소요물품 구입 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
203 업무추진비	551	551	0
03 시책추진업무추진비	551	551	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 551,000원	551		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 재료비	2,000	2,000	0
1)지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
일자리창출위원회 운영	2,160	2,160	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)일자리창출위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)일자리창출위원회 업무추진 760,000원	760		
취약계층 취업 지원 사업	4,940	3,560	1,380
201 일반운영비	4,180	2,800	1,380
01 사무관리비	4,180	2,800	1,380
1)일자리종합정보 책자 제작 4,000원*500부	2,000		
1)구인(구직) 신청서 제작 40원*20,000매	800		
1)취약계층 노동교육 강사료 230,000원*6회	1,380		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)찾아가는 일자리센터 운영 760,000원	760		
구인,구직 매칭사업	13,260	13,260	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)구인구직 매칭사업 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)대형박람회 개최(외부기관유치) 2,000,000원*1회	2,000		
1)대형박람회 개최 8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)박람회 유치 및 운영을 위한 업무협의비 800,000원*95%	760		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	300,000	400,000	△100,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 270,000		
	구 30,000		
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
	국 270,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	300,000	400,000	△100,000
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 300,000,000원	300,000		
	국 270,000		
	구 30,000		
중소기업 청년인턴사업	65,570	65,570	0
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)중소기업청년인턴사업 업무추진 570,000원	570		
307 민간이전	65,000	65,000	0
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
1)중소기업청년인턴사업 임금지급 1,000,000원*10명*6월	60,000		
1)운영보조금 5,000,000원	5,000		
생활임금심의위원회 운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1) 생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
사회적경제 기반 조성	238,533	146,980	91,553
	국 50,000		
	시 95,000		
	구 93,533		
사회적경제 활성화 사업	120,453	25,500	94,953
	시 70,000		
	구 50,453		
201 일반운영비	14,550	14,550	0
01 사무관리비	2,850	12,850	△10,000
1)사회적기업육성위원수당 70,000원*5명*1회	350		
1)사회적기업 책자 제작 1,500,000원	1,500		
1)사회적경제 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1) 사회적경제 관련 교육 강사비 370,000원*2회	740		
1) 사회적경제 관련 교육 재료비 등 700,000원	700		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 사회적경제 관련 교육 홍보물 등 제작 260,000원	260		
203 업무추진비	903	950	△47
03 시책추진업무추진비	903	950	△47
1)사회적기업 간담회비 903,000원	903		
307 민간이전	105,000	10,000	95,000
	시 70,000		
	구 35,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)희망키움센터 지원 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	95,000	0	95,000
1)사회적경제 통합지원센터 운영 95,000,000원	95,000		
	시 70,000		
	구 25,000		
사회적경제기업 박람회	12,760	12,760	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사회적경제기업박람회 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)행사장 부스설치 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)간담회 개최 760,000원	760		
마을기업 육성사업	100,940	102,340	△1,400
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,940		
201 일반운영비	560	1,960	△1,400
01 사무관리비	560	1,960	△1,400
1)마을기업심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)간담회 개최 380,000원	380		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)행자부 마을기업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
협동조합 활성화 지원사업	4,380	6,380	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,500	△2,500
1)협동조합 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	2,000	1,500	500
1)협동조합 운영실무 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)협동조합 교재, 책자 제작 등 500,000원	500		
1)협동조합 재료비 등 500,000원	500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)협동조합 실무교육 및 행사 운영 380,000원	380		
행정운영경비(일자리경제과)	267,624	259,923	7,701
	시 85,410		
	구 182,214		
인력운영비(일자리경제과)	113,880	100,500	13,380
	시 85,410		
	구 28,470		
인력운영비	113,880	100,500	13,380
	시 85,410		
	구 28,470		
101 인건비	113,880	100,500	13,380
	시 85,410		
	구 28,470		
02 기타직보수	113,880	100,500	13,380
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비 4명(보험료부담금,퇴직급여포함) 28,470,000원*4명	113,880		
	시 85,410		
	구 28,470		
기본경비(일자리경제과)	153,744	159,423	△5,679
기본경비	153,744	159,423	△5,679
201 일반운영비	60,144	67,183	△7,039
01 사무관리비	59,985	67,024	△7,039
1)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
1)도서구입비 20,000원*5팀	100		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
1)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
1)복사용지(A3) 21,000원*5상자*75%	79		
1)복사기 토너(C5935K, K) 121,000원*1대*2회*75%	182		
1)복사기 토너(C5935K, Y,M,C) 188,100원*3식*2회*75%	847		

부서: 일자리경제과
정책: 행정운영경비(일자리경제과)
단위: 기본경비(일자리경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프린터 토너(LBP-6330K) 192,500원*3대*3회*75%	1,300		
1)프린터 토너(LBP-6525K) 246,400원*1대*6회*75%	1,109		
1)프린터 토너(LBP-5970, K) 123,200원*1대*6회*75%	555		
1)프린터 토너(LBP-5970, Y,M,C) 127,600원*3식*5회*75%	1,436		
1)프린터 토너(LBP-7750, K) 199,320원*2대*6회*75%	1,794		
1)프린터 토너(LBP-7750, Y,M,C) 275,880원*2대*3식*3회*75%	3,725		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)전자복사기((C5935K, K)드럼 623,700원*1대*1회*75%	468		
1)전자복사기((C5935K, Y,M,C)드럼 583,000원*3식*1대*1회*75%	1,312		
1)사무용 파일 54,000원*5상자*75%	203		
1)문서보존상자 46,000원*5상자*75%	173		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	159	159	0
1)케이블 TV 수신료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	93,600	92,240	1,360
01 국내여비	93,600	92,240	1,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		
재무활동(일자리경제과)	4,195	38,011	△33,816
보전지출(일자리경제과)	4,195	38,011	△33,816
보전지출	4,195	38,011	△33,816
802 반환금기타	4,195	38,011	△33,816
03 과오납금등	4,195	38,011	△33,816
1)마포창업복지관 임대보증금 반환금 4,194,190원	4,195		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 공유재산의 관리 및 효용 가치증대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	403,077	363,128	39,949
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	303,560	267,931	35,629
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	206,315	172,306	34,009
공유재산의 효율적 관리	206,315	172,306	34,009
201 일반운영비	197,975	163,206	34,769
01 사무관리비	24,908	14,924	9,984
1)기타제수수료	21,548		
2)토지현황측량수수료 327,800원*20필지	6,556		
2)토지분할측량수수료 327,800원*4건	1,312		
2)감정평가수수료 360,000원*2개소*19건	13,680		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
02 공공운영비	173,067	148,282	24,785
1)공유재산 재해복구 공제회비 74,617,940원*1식	74,618		
1)영조물 손해배상 공제회비 98,448,700원*1식	98,449		
203 업무추진비	6,840	7,600	△760
03 시책추진업무추진비	6,840	7,600	△760
1)재산관리업무추진경비 6,840,000원	6,840		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
1)신규발굴세원징수 포상금 30,000,000원*5%	1,500		
계약·회계제도의 안정적 운영	97,245	95,625	1,620
계약·회계업무의 효율적 운영	81,345	79,725	1,620
201 일반운영비	70,993	68,993	2,000
01 사무관리비	62,393	60,393	2,000
1)일반수용비	39,833		
2)인쇄비	10,600		
3)결산서 인쇄 45,000원*200부	9,000		
3)결산검사의견서 6,000원*150부	900		
3)연말정산 안내책자 10,000원*70부	700		
2)전문서적 구입비 35,000원*10부	350		
2)불용품감정수수료 250,000원*6회*2개사	3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건	1,100		
2)전자계약관리시스템 유지보수비 805,000원*12월	9,660		
2)계약내역공개시스템 연계 유지보수비 510,000원*12월	6,120		
2)전자태그 구입비 1,500원*2,300건	3,450		
2)RFID 리더기 응용 S/W 유지보수비 462,750원*12월	5,553		

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 계약 · 회계제도의 안정적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운영수당	16,160		
2)결산검사위원 수당 100,000원*5명*20일	10,000		
2)계약심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)나라장터 이용수수료 20,000원*320건	6,400		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
1)회계관계공무원 재정보험(담당관,과,동) 80,000원*10개직위	800		
1)회계관계공무원 재정보험(담당관,과,동) 9,750원*800개직위	7,800		
203 업무추진비	5,852	6,232	△380
03 시책추진업무추진비	5,852	6,232	△380
1)회계 및 결산 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)계약 및 물품관리 업무추진 912,000원	912		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
11 기타보상금	4,500	4,500	0
1)결산검사위원 여비	4,500		
2)현지교통비 20,000원*5명*20일	2,000		
2)급량비 25,000원*5명*20일	2,500		
복식부기회계제도의 안정적 운영	15,900	15,900	0
201 일반운영비	15,900	15,900	0
01 사무관리비	15,900	15,900	0
1)지방자치단체 재무회계운영 규정 책자 구매 10,000원*100부	1,000		
1)재무결산서 발간 10,000원*190부	1,900		
1)재무결산서 검토용역비 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(재무과)	99,517	95,197	4,320
기본경비(재무과)	99,517	95,197	4,320
기본경비	99,517	95,197	4,320
201 일반운영비	34,717	34,717	0
01 사무관리비	34,717	34,717	0
1)일반수용비	4,477		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사기토너(EP66) 286,000원*1대*3회*75%	644		
2)프린터토너(CRG-309) 251,300원*5대*3회*75%	2,828		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1회*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*18명*12월	30,240		
202 여비	64,800	60,480	4,320
01 국내여비	64,800	60,480	4,320
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*18명*12월	64,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 선진 세무행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,033,685	951,419	82,266
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	493,393	446,246	47,147
선진 세무행정 지원	19,972	20,737	△765
납세자 중심의 세정서비스 제공	19,972	20,737	△765
201 일반운영비	4,258	6,553	△2,295
01 사무관리비	4,258	6,553	△2,295
1)일반수용비	4,258		
2)인쇄비	1,913		
3)지방세환급금안내문 30원*50,000매*75%	1,125		
3)지방세환급금통지서 70원*15,000매*75%	788		
2)간행물 구입	2,345		
3)지방세법령집 45,000원*31권	1,395		
3)지방세실무집(2종) 95,000원*10권	950		
203 업무추진비	1,320	1,520	△200
03 시책추진업무추진비	1,320	1,520	△200
1)세입징수대책 업무추진 1,320,000원	1,320		
306 출연금	14,394	12,664	1,730
01 출연금	14,394	12,664	1,730
1)한국지방세연구원 출연금 95,955,040,000원*0.015%	14,394		
지방세 체납 징수역량 강화	393,000	349,853	43,147
지방세 체납 징수목표 달성	393,000	349,853	43,147
201 일반운영비	372,349	331,351	40,998
01 사무관리비	150,838	145,470	5,368
1)일반수용비	101,322		
2)송달용 봉투	630		
3)일반용 봉투 30원*10,000매*90%	270		
3)창 봉투 40원*10,000매*90%	360		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	38,448		
3)체납고지서(연속) 40원*600,000매*90%	21,600		
3)체납고지서(낱장) 38원*40,000매*90%	1,368		
3)체납고지서(봉함) 43원*400,000매*90%	15,480		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	41,040		
3)체납고지서 용역비 38원*1,200,000건*90%	41,040		
2)인쇄비	3,384		
3)자동차 영치예고증 154원*10,000매*90%	1,386		
3)자동차 영치증 100원*5,000매*90%	450		
3)체납관련 안내문 43원*40,000매*90%	1,548		
2)기타 제수수료	720		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)금융자산조회 수수료 2,000원*400건*90%	720		
2)압류 및 해제 수수료 1,000원*6,000건	6,000		
2)공매수수료	11,100		
3)감정평가 비용 500,000원*10회	5,000		
3)공고료 및 송달료 100,000원*25회	2,500		
3)공매대행 수수료 120,000원*30회	3,600		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료 440원*90,400건	39,776		
1)운영수당	1,680		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
1)자동차 번호판 영치시스템 유지보수비 4,100,000원	4,100		
02 공공운영비	221,511	185,881	35,630
1)공공요금 및 제세	221,511		
2)우편료	210,280		
3)보통우편 300원*660,000건	198,000		
3)등기우편 1,930원*5,000건	9,650		
3)등기반송료 1,630원*1,000건	1,630		
3)배당증명료 1,000원*1,000건	1,000		
2)영치차량 유지비	8,891		
3)자동차세 290,820원*1대	291		
3)차량유지비(유류, 소모품비) 7,500,000원*1대	7,500		
3)자동차 보험료 400,000원*1대	400		
3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*10회	700		
2)영치용 단말기 사용료 65,000원*3대*12월	2,340		
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
1)체납징수 특별대책 업무추진 2,250,000원	2,250		
303 포상금	18,401	18,502	△101
01 포상금	18,401	18,502	△101
1)과년도 구세징수 포상금	17,063		
2)1년차 587,208,400원*1%	5,873		
2)2년차 163,879,030원*3%	4,917		
2)3년차 이상 125,451,090원*5%	6,273		
1)징수촉탁 포상금 44,600,000원*30%*10%	1,338		
세외수입의 효율성 제고	80,421	75,656	4,765

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 세외수입의 효율성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입 징수체계 강화	80,421	75,656	4,765
201 일반운영비	34,300	29,130	5,170
01 사무관리비	34,300	29,130	5,170
1)일반수용비	11,480		
2)세외수입 실무집 구입 60,000원*10권	600		
2)세외수입 고지서(낱장) 38원*10,000매	380		
2)세외수입 고지서 온라인 우편제작 70원*150,000건	10,500		
1)세외수입카드결제수수료 2,703,271,648원*2.0%*30%	16,220		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입) 3,960,000원*1/3*5개 부서	6,600		
203 업무추진비	1,970	2,375	△405
03 시책추진업무추진비	1,970	2,375	△405
1)세외수입 징수대책 업무추진 1,970,000원	1,970		
303 포상금	44,151	44,151	0
01 포상금	44,151	44,151	0
1)세외수입 포상금	1,200		
2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*1부서*1회	300		
2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 200,000원*3부서*1회	600		
2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 100,000원*3부서*1회	300		
1)과년도 세외수입징수 포상금	42,951		
2)1년차 643,700,000원*1%	6,437		
2)2년차 305,700,000원*3%	9,171		
2)3년차 이상 546,856,000원*5%	27,343		
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	162,230	157,613	4,617
교통체납 징수강화	162,230	157,613	4,617
교통관련 체납과태료 효율적 징수	162,230	157,613	4,617
201 일반운영비	111,250	102,964	8,286
01 사무관리비	32,248	34,248	△2,000
1)일반수용비	32,248		
2)고지서 DM발송	16,632		
3)체납고지서(안내문) 용역비 70원*22,000건*12회*90%	16,632		
2)전산 고지서 용지	10,845		
3)체납고지서(낱장) 65,000원*120박스*90%	7,020		
3)체납독려안내문 60,000원*50박스*90%	2,700		
3)영치안내문 등 250,000원*5박스*90%	1,125		
2)봉투	2,043		

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 교통체납 징수강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)창문봉투 40원*50,000매*90%	1,800		
3)대봉투 90원*3,000매*90%	243		
2)사무용품비	2,728		
3)복사용지(A4) 20,000원*4박스*12월*90%	864		
3)복사용지(B4) 31,500원*2박스*90%	57		
3)중질지(A4) 15,000원*3박스*90%	41		
3)휴대용프린트 용지 50,000원*1박스*6회*90%	270		
3)레이져프린터 소모품	1,496		
4)토너LBP4322K 286,000원*2회*90%	515		
4)토너LBP6525K 258,500원*2회*90%	466		
4)토너LBP5326K 286,000원*2회*90%	515		
02 공공운영비	79,002	68,716	10,286
1)공공요금및제세	67,102		
2)우편료	58,992		
3)일반우편 300원*8,600건*12회	30,960		
3)등기우편 1,930원*1,050건*12회	24,318		
3)영치안내문발송 1,930원*481건*4회	3,714		
2)스마트폰통신비 65,000원*2대*12월	1,560		
2)영치차량 유지관리	6,550		
3)자동차세 350,000원*1대	350		
3)자동차보험료 700,000원*1대	700		
3)차량유지비(수리비+유류대+기타) 5,500,000원*1대	5,500		
1)영치프로그램 운영	11,900		
2)영치프로그램 유지보수 7,000,000원*1회	7,000		
2)차량번호판독기 유지관리 4,100,000원*1회	4,100		
2)영치프로그램 단말기 유지관리 100,000원*4회*2대	800		
203 업무추진비	1,049	1,140	△91
03 시책추진업무추진비	1,049	1,140	△91
1)교통관련체납징수 업무추진 1,049,000원	1,049		
303 포상금	49,931	53,509	△3,578
01 포상금	49,931	53,509	△3,578
1)교통관련과태료징수포상금	41,531		
2)1년차 162,036,000원*1%	1,621		
2)2년차 130,077,000원*3%	3,903		
2)3년차이상 720,137,920원*5%	36,007		
1)징수촉탁포상금 (350,000,000원*30%)*80%*10%	8,400		
행정운영경비(징수과)	378,062	347,560	30,502
인력운영비(징수과)	203,369	177,682	25,687

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	203,369	177,682	25,687
101 인건비	203,369	177,682	25,687
02 기타직보수	203,369	177,682	25,687
1)체납징수 시간임기제(마급)	203,369		
2)기본연봉 1,622,000원*6명*12월	116,784		
2)성과연봉조정분	4,400		
3)S봉급 21,853,000원*35/40*7%*1명	1,339		
3)A등급 21,853,000원*35/40*5%*2명	1,913		
3)B등급 21,853,000원*35/40*3%*2명	1,148		
2)처우개선분 20,197,000원*3.8%*6명	4,605		
2)성과연봉	9,124		
3)S등급 37,232,000원*35/40*8%*1명	2,607		
3)A등급 37,232,000원*35/40*6%*2명	3,910		
3)B등급 37,232,000원*35/40*4%*2명	2,607		
2)수당	37,805		
3)시간외근무수당 5,060원*10시간*6명*12월	3,644		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월	6,615		
3)특정업무(세무)경비 100,000원*35/40*6명*12월	6,300		
3)기본업무수행 국내여비 10,000원*8일*6명*12월	5,760		
3)연가보상비 42,100원*10일*6명	2,526		
2)보험료 부담금	16,257		
3)국민연금 172,718,000원*4.5%	7,773		
3)건강보험 172,718,000원*3.06%	5,286		
3)장기요양보험 172,718,000원*3.06%*6.55%	347		
3)고용보험 172,718,000원*0.65%	1,123		
3)산재보험 172,717,000원*1%	1,728		
2)퇴직금 적립 2,399,000원*6명	14,394		
기본경비(징수과)	174,693	169,878	4,815
기본경비	174,693	169,878	4,815
201 일반운영비	63,093	57,078	6,015
01 사무관리비	63,093	57,078	6,015
1)일반수용비	11,013		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)소모성물품구입	9,623		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본사무용품 20,000원*31명*75%	465		
3)복사용지(A4) 20,000원*12상자*6회*75%	1,080		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*4회*75%	95		
3)중질지 15,000원*3상자*75%	34		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 269,500원*2대*3회*75%	1,213		
3)프린터 토너(LBP-3300K) 149,600원*2대*2회*75%	449		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 246,400원*4대*2회*75%	1,479		
3)프린터 토너(LBP-6330K) 192,500원*1대*2회*75%	289		
3)프린터 토너(LBP-6680K) 225,500원*2대*2회*75%	677		
3)프린터 토너(LBP-9100C) 236,500원*1대*4색*2회*75%	1,419		
3)프린터 토너(M604DN) 296,100원*2대*2회*75%	889		
3)복사기(CZ225) 160,600원*1대*4색*2회*75%	964		
3)복사기 토너(IR-501K) 57,200원*1대*4개*75%	172		
3)모사전송기 토너(L-380S) 114,250원*1대*2회*75%	172		
3)마우스 10,000원*15개*75%	113		
3)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*75%	150		
2)문서 세단기 유지보수비	0		
2)도서구입비 20,000원*5개팀	100		
1)급량비	52,080		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*31명*20일*12월	52,080		
202 여비	111,600	112,800	△1,200
01 국내여비	111,600	112,800	△1,200
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*31명*15일*12월	111,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	533,139	518,380	14,759
자주재원 확충	378,240	377,650	590
구 재정의 건전성 확보	274,588	272,170	2,418
지방세 징수목표 달성	255,727	253,309	2,418
201 일반운영비	251,727	249,509	2,218
01 사무관리비	16,386	14,168	2,218
1)일반수용비	15,378		
2)인쇄비	6,263		
3)지방세서면신고서,조사서 및 메뉴얼 2,000원*3,100권*75%	4,650		
3)일반봉투 30원*10,000매*75%	225		
3)창봉투 40원*20,000매*75%	600		
3)대봉투 90원*5,000매*75%	338		
3)지방세비과세,감면신청서 및 위임장 3,000원*100권*75%	225		
3)취득세 납부신고서 제작 3,000원*100권*75%	225		
2)납세고지서구매 38원*150,000매*75%	4,275		
2)고지서,안내문발송용역비용	2,622		
3)정기분독촉고지서용역비용 92원*30,000건*95%	2,622		
2)간행물 구입	2,165		
3)지방세법령집 45,000원*27권	1,215		
3)지방세실무집(2종) 95,000원*10권	950		
2)기타 제수수료	53		
3)전자등기촉탁 수수료 700원*100건*75%	53		
1)운영수당	1,008		
2)지방세심의위원회참석수당 70,000원*6명*3회*80%	1,008		
02 공공운영비	235,341	235,341	0
1)공공요금 및 제세	235,341		
2)우편료	235,341		
3)일반우편 300원*295,000건	88,500		
3)등기우편 1,930원*75,000건	144,750		
3)등기반송료 1,630원*550건	897		
3)봉합엽서 우편료 330원*900건*2회	594		
3)배달증명 1,000원*600건	600		
203 업무추진비	4,000	3,800	200
03 시책추진업무추진비	4,000	3,800	200
1)세무업무추진경비 4,000,000원	4,000		
지방세 홍보활동 강화	18,861	18,861	0

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,861	18,861	0
01 사무관리비	18,861	18,861	0
1)일반수용비	18,861		
2)인쇄비	12,261		
3)정기분안내문제작 35원*250,000매*95%	8,313		
3)전자고지안내문제작 35원*188,000매*60%	3,948		
2)홍보물제작	3,325		
3)플래카드	3,325		
4)행정차량게첨용 11,000원*54개*2회	1,188		
4)판넬용 90,000원*10개*2회	1,800		
4)입간판 9,900원*17개*2회	337		
2)정기분안내문발송용역비용	3,275		
3)정기분안내문발송용역비용 10원*250,000매*95%	2,375		
3)전자고지안내문발송용역비용 10원*150,000매*60%	900		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	103,652	105,480	△1,828
개별주택가격 공시	103,652	105,480	△1,828
101 인건비	16,545	15,420	1,125
04 기간제근로자등보수	16,545	15,420	1,125
1)개별주택가격조사보조원인부임금 51,760원*4명*26일*5월*50%	13,458		
1)건강보험료 26,915,200원*3.06%	824		
1)장기요양보험료 26,915,200원*3.06%*6.55%	54		
1)국민연금 26,915,200원*4.5%	1,212		
1)산재보험 26,915,200원*2.2%	593		
1)고용보험 26,915,200원*1.5%	404		
201 일반운영비	84,957	87,966	△3,009
01 사무관리비	81,515	84,344	△2,829
1)일반수용비	77,630		
2)인쇄비	880		
3)주택가격결정통지문과 봉합비 110원*16,000호*50%	880		
2)주택가격검증수수료	69,611		
3)산정가격검증수수료(부가세포함) 6,098원*16,000호*50%	48,784		
3)의견제출검증수수료(부가세포함) 7,623원*50호*50%	191		
3)이의신청검증수수료(부가세포함) 25,410원*50호*50%	636		
3)미공시 공동주택 검증수수료 20,000,000원	20,000		

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 주택가격 공시제도의 효율적 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 200,000원*12월*50%	1,200		
2)플로터(di1050c)소모품	3,354		
3)잉크 220,000원*8종*2세트*50%	1,760		
3)백상지 99,000원*12상자*50%	594		
3)플로터 소모품비 2,000,000원*50%	1,000		
2)프린터 소모품	1,800		
3)프린터 토너 구매 300,000원*2대*6회*50%	1,800		
2)홍보 입간판 제작	785		
3)판넬용 88,000원*7개*2회*50%	616		
3)입간판(동주민센터용) 9,900원*17개*2회*50%	169		
1)급량비	1,890		
2)개별주택특성조사에따른특근매식비 7,000원*27명*20일*50%	1,890		
1)운영수당	1,995		
2)지방세심의위원회참석수당(과세표준) 70,000원*6명*1회	420		
2)부동산평가위원회참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
02 공공운영비	3,442	3,622	△180
1)공공요금및제세	3,442		
2)우편료	3,442		
3)개별주택가격일반우편 300원*16,000호*60%	2,880		
3)개별주택가격등기우편 1,930원*400호*60%	464		
3)개별주택가격등기반송료 1,630원*100호*60%	98		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
1)주택가격조사 20,000원*5명*5일*6월*50%	1,500		
203 업무추진비	650	594	56
03 시책추진업무추진비	650	594	56
1)부동산평가위원회업무추진 650,000원	650		
행정운영경비(세무1과)	154,899	140,730	14,169
기본경비(세무1과)	154,899	140,730	14,169
기본경비	154,899	140,730	14,169
201 일반운영비	57,699	52,610	5,089
01 사무관리비	57,699	52,610	5,089
1)일반수용비	12,339		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)소모성물품구입	11,249		
3)기본사무용품 20,000원*27명*75%	405		
3)복사용지(A4) 20,000원*12상자*12회*75%	2,160		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*4회*75%	95		
3)중질지 15,000원*3상자*75%	34		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 284,900원*1대*3회*75%	642		
3)프린터 토너(LBP-3300K) 165,000원*3대*3회*75%	1,114		
3)프린터 토너(LBP7334K) 240,900원*1대*3회*75%	543		
3)프린터 토너(LBP-2380K) 284,900원*2대*2회*75%	855		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 227,920원*5대*2회*75%	1,710		
3)프린터 토너(CN/LP4000HDN) 315,700원*1대*2회*75%	474		
3)프린터 토너(LBP-6835KD) 227,920원*1대*2회*75%	342		
3)프린터 토너(CLBP-2260dn) 310,200원*1대*2회*75%	466		
3)복사기 토너(IR-501K) 78,100원*1대*4개*75%	235		
3)복사기 토너(C5935KB) 121,000원*1대*4개*75%	363		
3)복사기 드럼(C5935KB) 623,700D원*1대*2개*75%	936		
3)모사전송기 토너(VN-2820G) 140,000원*1대*4개*75%	420		
3)모사전송기 토너(L-380S) 76,230원*1대*4개*75%	229		
3)마우스 10,000원*15개*75%	113		
3)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)복사기유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*75%	150		
2)도서구입비 20,000원*5팀	100		
1)급량비	45,360		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
202 여비	97,200	88,120	9,080
01 국내여비	97,200	88,120	9,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	432,970	392,287	40,683
지방세입 확충	295,949	290,790	5,159
지방세 부과징수	295,949	290,790	5,159
지방세 세입 목표 달성	276,899	276,699	200
201 일반운영비	273,279	273,279	0
01 사무관리비	45,279	45,279	0
1)일반수용비	45,279		
2)송달용 봉투	5,220		
3)일반용 봉투 30원*30,000매*90%	810		
3)창봉투 40원*100,000매*90%	3,600		
3)대봉투 90원*10,000매*90%	810		
2)인쇄비	1,530		
3)지방소득세 및 주민세 신고서 50원*30,000매*90%	1,350		
3)지방소득세 및 주민세 납부서 50원*4,000매*90%	180		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	18,729		
3)납세고지서구매 38원*220,000매*90%	7,524		
3)정기분 독촉(봉함) 43원*150,000매*90%	5,805		
3)정기분 독촉 용역비 40원*150,000건*90%	5,400		
2)지방소득세 수기분 입력 용역비 220원*7,500건*12회	19,800		
02 공공운영비	228,000	228,000	0
1)공공요금 및 제세	228,000		
2)우편료	228,000		
3)보통우편 300원*700,000건*90%	189,000		
3)등기우편 1,930원*20,000건*90%	34,740		
3)등기반송료 1,630원*2,000건	3,260		
3)배달증명료 1,000원*1,000건	1,000		
203 업무추진비	3,620	3,420	200
03 시책추진업무추진비	3,620	3,420	200
1)세무업무추진경비 3,620,000원	3,620		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	19,050	14,091	4,959
201 일반운영비	17,670	14,091	3,579
01 사무관리비	17,670	14,091	3,579
1)일반수용비	17,670		
2)홍보물	15,880		
3)플래카드(판넬) 99,000원*8개소*7회*80%	4,436		
3)플래카드(차량게첨용) 11,000원*54대*4회*80%	1,901		
3)입간판 9,900원*17개소*7회*80%	943		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)납부홍보안내문	8,600		
4) 정기분 홍보 안내문 43원*150,000건*80%	5,160		
4) 신고분 홍보 안내문 43원*100,000건*80%	3,440		
2)간행물 구입	1,790		
3)지방세 법령집 35,000원*24권	840		
3)지방세 실무집(2종) 95,000원*10권	950		
203 업무추진비	1,380	0	1,380
03 시책추진업무추진비	1,380	0	1,380
1)납세편의시책발굴추진경비 1,380,000원	1,380		
행정운영경비(세무2과)	137,021	101,497	35,524
기본경비(세무2과)	137,021	101,497	35,524
기본경비	137,021	101,497	35,524
201 일반운영비	50,621	38,497	12,124
01 사무관리비	50,621	38,497	12,124
1)급량비	40,320		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
1)일반수용비	10,301		
2)전산소모품 및 유지보수비	8,811		
3)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*6월*75%	142		
3)복사기 드럼(CLX-8385ND) 358,000원*1대*1개*75%	269		
3)복사기 드럼(CN/IR502K) 550,000원*1대*1개*75%	413		
3)복사기 토너(CN/IR1024F) 100,170원*1대*2회*75%	151		
3)복사기 토너(CLX-8385ND) 212,600원*1대*4색*2회*75%	1,276		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 328,600원*2대*2회*75%	986		
3)프린터 토너(LBP-6680K) 225,520원*3대*2회*75%	1,015		
3)프린터 토너(LBP-3330KNC) 250,000원*2대*2회*75%	750		
3)프린터 토너(HP-4350) 87,500원*1대*75%	66		
3)프린터 토너(CLBP-2260) 240,000원*1대*4색*2회*75%	1,440		
3)모사전송기 토너(캐논-L174) 170,000원*1대*75%	128		
3)복사기 유지보수비 200,000원*2대*1회*75%	300		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*1회*75%	75		
2)봉합기 유지보수비 200,000*1대*3회*75%	450		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
2)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
202 여비	86,400	63,000	23,400
01 국내여비	86,400	63,000	23,400
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*24명*12월	86,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	16,517,380	15,219,309	1,298,071
	국 5,586,269		
	지 402,760		
	시 4,740,071		
	구 5,788,280		
기초생활지원	8,409,925	9,000,676	△590,751
	국 4,954,365		
	시 2,327,037		
	구 1,128,523		
복지지원	8,409,925	9,000,676	△590,751
	국 4,954,365		
	시 2,327,037		
	구 1,128,523		
긴급복지지원	900,000	904,596	△4,596
	국 450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
301 일반보상금	900,000	904,596	△4,596
	국 450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		
01 사회보장적수혜금	900,000	904,596	△4,596
1)긴급복지지원	900,000		
2)생계지원 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
2)주거지원 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
2)의료지원 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
2)그 밖의 지원(교육,장제,난방비 등 80건) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
주거급여지원	7,509,425	8,095,280	△585,855
	국 4,504,365		
	시 2,102,037		
	구 903,023		
201 일반운영비	1,200	900	300
01 사무관리비	1,200	900	300
1)주거복지홍보물 제작 500원*2,400부	1,200		

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	380	570
03 시책추진업무추진비	950	380	570
1)수선유지급여 집수리 대상가구 현장방문 격려 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	7,427,275	8,004,000	△576,725
	국 4,456,365		
	시 2,079,637		
	구 891,273		
01 사회보장적수혜금	7,427,275	8,004,000	△576,725
1)임차수급자 기초주거급여지원 7,427,275,000원	7,427,275		
	국 4,456,365		
	시 2,079,637		
	구 891,273		
308 자치단체등이전	80,000	90,000	△10,000
	국 48,000		
	시 22,400		
	구 9,600		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	80,000	90,000	△10,000
1)자가수급자 수선유지급여지원 16가구*5,000,000원	80,000		
	국 48,000		
	시 22,400		
	구 9,600		
중증장애인 전세주택 지원	500	800	△300
201 일반운영비	500	800	△300
02 공공운영비	500	800	△300
1) 보험료 및 설정,해지수수료 50,000원*10가구	500		
주민생활지원	5,281,054	3,448,216	1,832,838
	국 85,626		
	지 402,760		
	시 2,389,895		
	구 2,402,773		
주민생활지원 강화	427,322	293,569	133,753
	국 85,626		
	시 148,113		
	구 193,583		
복지행정 기능강화	13,984	15,372	△1,388
201 일반운영비	3,500	4,200	△700
01 사무관리비	3,500	4,200	△700
1)복지서비스 홍보물 등 제작	2,100		
2)홍보리플릿 500원*1,000매	500		
2)배너,현수막 제작 100,000원*16개	1,600		
1)복지인력 역량강화 교육	700		

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)강사료 200,000원*1회	200		
2)교육책자 5,000원*100권	500		
1)시구 공동협력사업 추진	700		
2)홍보물 제작 1,000원*500매	500		
2)자료 제본 200,000원	200		
203 업무추진비	10,484	11,172	△688
03 시책추진업무추진비	10,484	11,172	△688
1)복지행정(과) 업무추진 2,736,000원*95%	2,600		
1)복지교육국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)시구 공동협력사업 업무추진 720,000원*95%	684		
지역사회보장계획 연차별 시행 계획 수립 및 평가	3,740	33,590	△29,850
201 일반운영비	3,740	3,590	150
01 사무관리비	3,740	3,590	150
1)자문위원 회의참석수당 70,000원*10명*4회*80%	2,240		
1)지역사회보장계획 연차별 시행 계획 책자발간 15,000원*100권	1,500		
사회복지전담 사회복무요원 운영	180,000	140,400	39,600
	시 100,800		
	구 79,200		
301 일반보상금	180,000	140,400	39,600
	시 100,800		
	구 79,200		
08 사회복무요원보상금	180,000	140,400	39,600
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 120,000원*15명*12월	21,600		
	시 21,600		
1)구립및민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 120,000원*90명*12월	129,600		
	시 64,800		
	구 64,800		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 120,000원*20명*12월	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
통합사례관리 지원	6,146	7,245	△1,099
201 일반운영비	1,760	2,840	△1,080
02 공공운영비	1,760	2,840	△1,080
1)사례관리 휴대폰요금 35,000원*4대*12개월	1,680		
1)통합사례관리사 상해보험비용 20,000원*4명*1회	80		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법률홈닥터등 출장여비 20,000원*1명*14일*12개월	3,360		
203 업무추진비	1,026	1,045	△19
03 시책추진업무추진비	1,026	1,045	△19
1)통합사례관리 회의 운영 90,000원*12회*95%	1,026		
통합사례관리사 인건비 지원	30,852	29,362	1,490
	국 15,426		
	시 7,713		
	구 7,713		
101 인건비	30,852	29,362	1,490
	국 15,426		
	시 7,713		
	구 7,713		
04 기간제근로자등보수	30,852	29,362	1,490
1)기간제근로자 인건비 2,571,000원*1명*12개월	30,852		
	국 15,426		
	시 7,713		
	구 7,713		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,600	△600
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,600	△600
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
01 사무관리비	6,000	6,600	△600
1)회의참석 수당 70,000원*5명*8회	2,800		
	국 560		
	시 1,120		
	구 1,120		
1)직무교육 강사료 200,000원*4회	800		
	국 160		
	시 320		
	구 320		
1)통합사례관리사 직무교육비 100,000원*4명*3회	1,200		
	국 240		
	시 480		
	구 480		
1)사례관리집 발간 10,000원*70부	700		
	국 140		
	시 280		
	구 280		
1)홍보비 500,000원	500		
	국 100		
	시 200		

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	137,600	12,000	125,600
	국 67,200		
	시 33,600		
	구 36,800		
201 일반운영비	57,792	5,160	52,632
	국 28,896		
	시 14,448		
	구 14,448		
01 사무관리비	57,792	5,160	52,632
1)동 사례관리 운영비(홍보,자문 회의참석 수당 등) 3,612,000원*16개동	57,792		
	국 28,896		
	시 14,448		
	구 14,448		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
1)동 사례회의비 운영 50,000원*16개동*4회	3,200		
301 일반보상금	76,608	6,840	69,768
	국 38,304		
	시 19,152		
	구 19,152		
01 사회보장적수혜금	76,608	6,840	69,768
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 4,788,000원*16개동	76,608		
	국 38,304		
	시 19,152		
	구 19,152		
서울서부지역범죄피해자지원센터지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
지역복지역량 제고	4,853,732	3,154,647	1,699,085
	지 402,760		
	시 2,241,782		
	구 2,209,190		

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체운영	114,012	40,974	73,038
201 일반운영비	15,238	17,478	△2,240
01 사무관리비	15,238	17,478	△2,240
1)협의체 회의참석 수당 70,000원*25명*8회*80%	11,200		
1)위원 위촉장 제작 4,400원*20매	88		
1)역량강화교육 책자 제작 5,000원*50권*2회	500		
1)역량강화교육 강사료 200,000원*2명	400		
1)정책토론회 강사료 100,000원*6명*3회	1,800		
1)정책토론회 책자 제작 5,000원*50권*3회	750		
1)사회복지지표 책자 제작 5,000원*100권*1회	500		
203 업무추진비	3,334	3,496	△162
03 시책추진업무추진비	3,334	3,496	△162
1)대표,실무협의체 운영 152,000원*8회*95%	1,156		
1)실무분과 운영 38,000원*9개분과*6회*95%	1,950		
1)교육,토론회 준비 40,000원*6회*95%	228		
307 민간이전	95,440	20,000	75,440
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)실무분과 공동사업 지원 500,000원*10개 분과	5,000		
04 민간행사사업보조	90,440	15,000	75,440
1)민관 사회복지종사자 워크숍 85,440,000원	85,440		
1)사회복지의 날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회서비스 투자사업	805,520	671,400	134,120
	지 402,760		
	시 222,180		
	구 180,580		
307 민간이전	805,520	671,400	134,120
	지 402,760		
	시 222,180		
	구 180,580		
11 사회복지사업보조	805,520	671,400	134,120
1)지역개발형투자사업 805,520,000원	805,520		
	지 402,760		
	시 222,180		
	구 180,580		
지역 민간자원 발굴 및 관리	6,715	6,715	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
1)고액후원자 감사패 등 제작	1,420		
2)감사패 제작 60,000원*20개	1,200		
2)감사장 제작 4,400원*50개	220		

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지자원 안내책자 제작 5,000원*300부	1,500		
1)이웃돕기 홍보물 제작	2,940		
2)홍보 리플렛 600원*1,800매	1,080		
2)홍보 전단지 400원*1,800매	720		
2)홍보 플래카드 100,000원*7개	700		
2)홍보 배너 60,000원*5개	300		
2)봉투 80원*1,750매	140		
203 업무추진비	855	855	0
03 시책추진업무추진비	855	855	0
1)따뜻한 겨울보내기 300,000원*95%	285		
1)복지자원 관리 200,000원*95%	190		
1)서울디딤돌사업 200,000원*95%	190		
1)꿈나무키우기 200,000원*95%	190		
민관협력활성화사업	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
11 사회복지사업보조	17,000	0	17,000
1)마포, 나누면 행복 플러스 사업 17,000,000원	17,000		
지역보호체계 운영	11,550	8,622	2,928
201 일반운영비	5,410	2,770	2,640
01 사무관리비	2,770	2,770	0
1)교육책자 등 제작 3,000원*650권*1회	1,950		
1)강사료 200,000원	200		
1)위촉장 등 제작 4,400원*50명	220		
1)복지사각지대 발굴 관련 홍보물 제작 50원*8,000매	400		
02 공공운영비	2,640	0	2,640
1)따르릉~ 행복라인 모니터 자동음성통보시스템 사용료 55원*4,000명*12월	2,640		
203 업무추진비	6,140	5,852	288
03 시책추진업무추진비	6,140	5,852	288
1)동 지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16개동*4회	5,760		
1)동 인적안전망 간담회 200,000원*2회*95%	380		
동 복지기능 강화	43,961	24,798	19,163
201 일반운영비	33,340	24,608	8,732
01 사무관리비	18,400	20,000	△1,600
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 등 250,000원*40회	10,000		
1)추진운영위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 동주민센터 홍보물 제작	2,600		
2)현수막 100,000원*16개	1,600		
2)리플렛 500원*2,000매	1,000		
1)찾아가는 동주민센터 활동용품 제작(포스터, 물티슈,명함 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	13,440	4,608	8,832
1)방문전용 휴대전화 요금 35,000원*32대*12월	13,440		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)찾아가는 동주민센터 민간협력 워크숍 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	7,721	190	7,531
03 시책추진업무추진비	7,721	190	7,531
1)추진운영위원회 운영 160,000원*4회*95%	608		
1)동별 찾아가는 동주민센터 사업 추진 100,000원*16개동*4회	6,400		
1)찾아가는 동주민센터 사업추진 50,000원*15회*95%	713		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
1)찾아가는 동주민센터 우수동 선정 (1,000,000원*1개동)+(500,000원*2개동)+(300,000원*3개동)	2,900		
종합사회복지관 신축	1,107,211	0	1,107,211
401 시설비및부대비	1,107,211	0	1,107,211
01 시설비	1,107,211	0	1,107,211
1)종합사회복지관 설계용역 1,107,211,000원	1,107,211		
종합사회복지관운영지원	2,183,538	1,820,146	363,392
	시 1,957,480		
	구 226,058		
307 민간이전	1,820,146	1,820,146	0
	시 1,736,519		
	구 83,627		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,805,146	1,805,146	0
1)복지관 운영비 1,723,168,000원	1,723,168		
	시 1,639,541		
	구 83,627		
1)상담소 운영비 81,978,000원	81,978		
	시 81,978		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
1)영구임대주택단지내기능재정립사업비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	363,392	0	363,392
	시 220,961		

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 142,431		
02 민간자본사업보조(이전재원)	363,392	0	363,392
1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 334,124,000원	334,124		
	시 200,474		
	구 133,650		
1)성산종합사회복지관 기능보강 29,268,000원	29,268		
	시 20,487		
	구 8,781		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원	276,525	299,525	△23,000
	시 62,122		
	구 214,403		
307 민간이전	276,525	276,525	0
	시 62,122		
	구 214,403		
05 민간위탁금	276,525	276,525	0
1)마포행복나눔 푸드마켓(1호점)	100,366		
2)인건비 70,066,000원	70,066		
	시 35,033		
	구 35,033		
2)복지수당 190,000원*1명*12개월+135,000원*1명*12개월	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
2)운영비 및 사업비 2,200,000원*12월	26,400		
1)마포행복나눔 푸드마켓(2호점)	65,969		
2)인건비 37,289,000원*1명	37,289		
2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280		
2)운영비 및 사업비 2,200,000원*12월	26,400		
1)마포행복나눔 푸드마켓(3호점)	59,912		
2)인건비 31,892,000원	31,892		
2)복지수당 135,000원*1명*12월	1,620		
2)운영비 및 사업비 2,200,000원*12월	26,400		
1)마포기초푸드뱅크	50,278		
2)인건비 38,098,000원*1명	38,098		
	시 19,049		
	구 19,049		
2)복지수당 190,000원*1명*12월	2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
2)운영비 9,900,000원	9,900		
	시 4,950		
	구 4,950		
마포구 사회복지협의회 운영지원	255,149	249,916	5,233
307 민간이전	255,149	249,916	5,233

부서: 복지행정과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	210,149	204,916	5,233
1)사회복지협의회 운영비 196,362,000원	196,362		
1)사회복지협의회 임대료 13,786,150원*1년	13,787		
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
1)사회복지협의회 사업비 45,000,000원	45,000		
사회복지법인.시설 운영 지원	32,551	32,551	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 300,000원*6개소*1회	1,800		
203 업무추진비	411	411	0
03 시책추진업무추진비	411	411	0
1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 432,000원*95%	411		
307 민간이전	30,340	30,340	0
06 보험금	30,340	30,340	0
1)사회복지종사자 상해보험 30,340,000원	30,340		
국가보훈지원	2,588,410	2,550,097	38,313
	국 500,000		
	구 2,088,410		
보훈대상및단체지원	2,588,410	2,550,097	38,313
	국 500,000		
	구 2,088,410		
보훈대상자 지원	298,201	198,474	99,727
201 일반운영비	4,698	4,698	0
01 사무관리비	4,698	4,698	0
1)국가유공자 표창장 제작 4,400원*20명	88		
1)보훈의 달 호국정신 함양 홍보물 제작 2,070,000원	2,070		
1)독립유공자행사 현수막 제작 70,000원*2개	140		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 600,000원*4대	2,400		
203 업무추진비	19,503	5,776	13,727
03 시책추진업무추진비	19,503	5,776	13,727
1)보훈의달 국가유공자 간담회 15,200원*15명*8개단체*95%	1,733		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 960,000원*95%	912		
1)독립유공자 나라사랑 기념행사 15,200원*100명*2회*94%	2,858		
1)6.25참전유공자 나라사랑 기념행사 14,000,000원	14,000		

부서: 복지행정과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	274,000	188,000	86,000
01 사회보장적수혜금	274,000	188,000	86,000
1)보훈의달 위문금 20,000원*4,300명	86,000		
1)명절 위문금 20,000원*4,300명*2회	172,000		
1)독립유공자 위문금 50,000원*70명*2회	7,000		
1)보훈단체 위문금 9개단체*1,000,000원	9,000		
보훈단체 행사지원	38,300	38,300	0
307 민간이전	38,300	38,300	0
04 민간행사사업보조	38,300	38,300	0
1)보훈단체 호국정신 함양 전적지 순례비 22,800,000원	22,800		
1)보훈단체 호국정신 함양 체련대회 행사비 15,500,000원	15,500		
보훈회관운영	79,428	79,428	0
307 민간이전	79,428	79,428	0
10 사회복지시설법정운영비보조	79,428	79,428	0
1)보훈회관운영 79,428,000원	79,428		
국가유공자 사망위로금 지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
1)사망위로금 지급 200,000원*50명	10,000		
마포구 보훈회관 신축	2,059,581	1,980,495	79,086
	국 500,000		
	구 1,559,581		
401 시설비및부대비	1,999,581	1,980,495	19,086
	국 500,000		
	구 1,499,581		
01 시설비	1,995,543	1,922,850	72,693
1)마포구 보훈회관 신축 1,995,543,000원	1,995,543		
	국 500,000		
	구 1,495,543		
03 시설부대비	4,038	20,192	△16,154
1)마포구 보훈회관 시설부대비 4,038,000원	4,038		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
1)보훈회관 집기 구매 60,000,000원	60,000		
보훈회관 사무실 임차	6,300	152,500	△146,200
201 일반운영비	6,300	152,500	△146,200
01 사무관리비	6,300	152,500	△146,200
1)사무실 이전비 9개단체*700,000원	6,300		

부서: 복지행정과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈단체 운영지원	96,600	90,900	5,700
307 민간이전	96,600	90,900	5,700
02 민간경상사업보조	70,800	65,100	5,700
1)보훈 9개단체 호국정신 함양 사업비 지원 70,800,000원	70,800		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
1)보훈 9개단체 운영비 지원 25,800,000원	25,800		
행정운영경비(복지행정과)	237,991	220,320	17,671
	국 46,278		
	시 23,139		
	구 168,574		
인력운영비(복지행정과)	100,236	88,085	12,151
	국 46,278		
	시 23,139		
	구 30,819		
인력운영비(통합사례관리사)	100,236	88,085	12,151
	국 46,278		
	시 23,139		
	구 30,819		
101 인건비	100,236	88,085	12,151
	국 46,278		
	시 23,139		
	구 30,819		
03 무기계약근로자보수	100,236	88,085	12,151
1)통합사례관리사 보수 2,571,000원*3명*12월	92,556		
	국 46,278		
	시 23,139		
	구 23,139		
1)통합사례관리사 여비 160,000원*4명*12월	7,680		
기본경비(복지행정과)	137,755	132,235	5,520
기본경비	137,755	132,235	5,520
201 일반운영비	54,955	54,955	0
01 사무관리비	51,573	51,573	0
1)기본용품비	1,485		
2)사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)복지행정과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
1)복사용지	3,205		
2)복사용지(A4) 20,000원*200상자*75%	3,000		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비(복지행정과)
단위: 기본경비(복지행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(B4) 31,500원*8상자*75%	189		
2)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)전산소모품	83		
2)키보드 15,000원*4개*75%	45		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
1)복사기 소모품	1,400		
2)전자복사기(IR512K) 토너 90,000원*1대*4회*75%	270		
2)전자복사기(IR512K)드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)전자복사기(IR3035) 토너 101,100원*1대*4회*75%	304		
2)전자복사기(IR3035) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
1)칼라 프린터 소모품	2,915		
2)칼라프린터(LBP-5970) 칼라 잉크 108,000원*3색*3회*75%	729		
2)칼라프린터(LBP-5970) 블랙 잉크 99,000원*3회*75%	223		
2)칼라프린터(LBP-5970) 드럼 490,600원*4색	1,963		
1)흑백 프린터 소모품	2,165		
2)흑백프린터(LBP-6525) 토너 162,400원*4대*4회*75%	1,949		
2)흑백프린터(LBP-3300K) 토너 143,600원*2대*1회*75%	216		
02 공공운영비	3,382	3,382	0
1)사무장비 유지비	1,887		
2)흑백프린터 유지보수비 429,000원*4대*75%	1,287		
2)칼라프린터 유지보수비 300,000원*1회	300		
2)전자복사기 유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
1)공공요금	1,495		
2)복지교육국 공공요금 105,000원*12월	1,260		
2)정수기 유지관리비 (45,000원*3회)+(100,000원*1회)	235		
202 여비	82,800	77,280	5,520
01 국내여비	82,800	77,280	5,520
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월	82,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	24,339,872	21,911,232	2,428,640
	국 14,158,738		
	지 12,000		
	시 6,526,833		
	구 3,642,301		
국민기초생활보장	21,684,176	19,360,480	2,323,696
	국 12,754,800		
	시 5,847,580		
	구 3,081,796		
기초생활급여	21,683,226	19,360,480	2,322,746
	국 12,754,800		
	시 5,847,580		
	구 3,080,846		
생계급여	20,715,046	18,303,720	2,411,326
	국 12,418,740		
	시 5,795,412		
	구 2,500,894		
201 일반운영비	15,626	1,500	14,126
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)서식인쇄비 등 2,500원*600매	1,500		
02 공공운영비	14,126	0	14,126
1)e그린 우편발송 2,000원*7,063매	14,126		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)기초보장 시책업무추진비 800,000원*95%	760		
1)맞춤형급여관련 지침교육 및 회의비 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	20,697,900	18,300,700	2,397,200
	국 12,418,740		
	시 5,795,412		
	구 2,483,748		
01 사회보장적수혜금	20,697,900	18,300,700	2,397,200
1)생계급여 지원 20,697,900,000원	20,697,900		
	국 12,418,740		
	시 5,795,412		
	구 2,483,748		
교육급여	102,000	102,000	0
308 자치단체등이전	102,000	102,000	0
08 교육기관에대한보조	102,000	102,000	0
1)교육급여 102,000,000원	102,000		
해산장제급여	106,100	97,800	8,300
	국 63,660		
	시 29,708		
	구 12,732		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	106,100	97,800	8,300
	국 63,660		
	시 29,708		
	구 12,732		
01 사회보장적수혜금	106,100	97,800	8,300
1)해산장제급여 106,100,000원	106,100		
	국 63,660		
	시 29,708		
	구 12,732		
양곡할인(차상위)	89,840	109,800	△19,960
	국 44,920		
	시 22,460		
	구 22,460		
201 일반운영비	13,140	15,960	△2,820
	국 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
01 사무관리비	13,140	15,960	△2,820
1)양곡 택배비 13,140,000원	13,140		
	국 6,570		
	시 3,285		
	구 3,285		
301 일반보상금	76,700	93,840	△17,140
	국 38,350		
	시 19,175		
	구 19,175		
01 사회보장적수혜금	76,700	93,840	△17,140
1)차상위계층 양곡할인 76,700,000원	76,700		
	국 38,350		
	시 19,175		
	구 19,175		
양곡할인(기초)	227,480	284,400	△56,920
	국 227,480		
301 일반보상금	227,480	284,400	△56,920
	국 227,480		
01 사회보장적수혜금	227,480	284,400	△56,920
1)기초수급자 양곡할인 지원 227,480,000원	227,480		
	국 227,480		
저소득주민 특별생계보호사업	250,760	270,760	△20,000
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)저소득주민지원업무추진 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	250,000	270,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	250,000	270,000	△20,000
1)특별생계비 200,000,000원	200,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)저소득 건강보험료 지원 50,000,000원	50,000		
저소득주민 위문사업	192,000	192,000	0
301 일반보상금	192,000	192,000	0
01 사회보장적수혜금	192,000	192,000	0
1)저소득주민위문금품 20,000원*4,800가구*2회	192,000		
의료급여 지원	950	0	950
의료급여제도 교육	950	0	950
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
1)의료급여 담당자 교육 등 업무추진 1,000,000원*95%	950		
기초생활지원	2,452,127	2,358,737	93,390
	국 1,403,938		
	지 12,000		
	시 679,253		
	구 356,936		
복지지원	22,143	17,020	5,123
복지대상자 통합조사관리	14,288	13,460	828
201 일반운영비	10,792	9,802	990
01 사무관리비	7,912	6,922	990
1)통합조사 관련 서식 제작 100원*20,000매	2,000		
1)통합조사 관련 봉투 제작 50원*6,000매	300		
1)희망상담실 안내책자 제작 1,400원*1,000부	1,400		
1)희망상담실 파티션 설치 234,000원*18개	4,212		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
1)통합조사 휴대폰 요금 40,000원*6대*12월	2,880		
203 업무추진비	3,496	3,658	△162
03 시책추진업무추진비	3,496	3,658	△162
1)동복지담당 지침 및 사례회의 10,000원*154명*2회*95%	2,926		
1)문제해결 심층사례 업무협의 평가회 20,000원*30명*95%	570		
생활보장위원회 운영	3,560	3,560	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)생활보장위원회 간담회비 200,000원*4회*95%	760		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포목민관복지학교 및 복지아카데미 운영	4,295	0	4,295
201 일반운영비	3,820	0	3,820
01 사무관리비	3,820	0	3,820
1)교재제작(목민관) 4,500원*100부*2회	900		
1)교재제작(아카데미) 900원*800부	720		
1)강사료(목민관) 120,000원*2시간*4회*2학기	1,920		
1)현수막(아카데미) 70,000원*4개	280		
203 업무추진비	475	0	475
03 시책추진업무추진비	475	0	475
1)목민관복지학교 업무추진 500,000원*95%	475		
자활지원	2,429,984	2,341,717	88,267
	국 1,403,938		
	지 12,000		
	시 679,253		
	구 334,793		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업운영)	1,647,682	1,647,683	△1
	국 988,609		
	시 461,351		
	구 197,722		
301 일반보상금	735,615	735,615	0
	국 441,369		
	시 205,972		
	구 88,274		
01 사회보장적수혜금	735,615	735,615	0
1)근로유지형 및 인턴도우미형 자활근로사업 735,615,000원	735,615		
	국 441,369		
	시 205,972		
	구 88,274		
307 민간이전	912,067	912,068	△1
	국 547,240		
	시 255,379		
	구 109,448		
05 민간위탁금	912,067	912,068	△1
1)시장진입형 자활근로사업	186,561		
2)자활급여 130,590,000원	130,590		
	국 78,354		
	시 36,565		
	구 15,671		
2)자활사업비 55,971,000원	55,971		
	국 33,583		
	시 15,672		
	구 6,716		
1)사회서비스형 자활근로사업	725,506		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자활급여	507,855,000원	507,855		
		국 304,713		
		시 142,200		
		구 60,942		
2)자활사업비	217,651,000원	217,651		
		국 130,590		
		시 60,942		
		구 26,119		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)		312,969	326,940	△13,971
		국 156,485		
		시 78,242		
		구 78,242		
307 민간이전		312,969	326,940	△13,971
		국 156,485		
		시 78,242		
		구 78,242		
10 사회복지시설법정운영비보조		312,969	326,940	△13,971
1)지역자활센터운영비(확대형)	280,524,000원	280,524		
		국 140,262		
		시 70,131		
		구 70,131		
1)희망키움통장사례관리운영비(확대형)	32,445,000원	32,445		
		국 16,223		
		시 8,111		
		구 8,111		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 종사자 복지지원)		12,909	11,789	1,120
		시 12,909		
307 민간이전		12,909	11,789	1,120
		시 12,909		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,909	11,789	1,120
1)지역자활센터종사자 복지수당	12,909,000원	12,909		
		시 12,909		
자활기관협의체운영(실무분야)		1,060	1,595	△535
201 일반운영비		300	1,120	△820
01 사무관리비		300	1,120	△820
1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비	300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비		760	475	285
03 시책추진업무추진비		760	475	285
1)자활사례관리 회의	400,000원*95%	380		
1)자활기관 담당자 및 참여자 교육지원	400,000원*95%	380		
가사간병방문지원사업		24,000	30,096	△6,096

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	24,000	30,096	△6,096
	지 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	30,096	△6,096
1)가사간병방문지원사업 24,000,000원	24,000		
	지 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장1)	336,977	231,199	105,778
	국 202,212		
	시 94,323		
	구 40,442		
301 일반보상금	336,977	231,199	105,778
	국 202,212		
	시 94,323		
	구 40,442		
01 사회보장적수혜금	336,977	231,199	105,778
1)희망키움통장사업 336,977,000원	336,977		
	국 202,212		
	시 94,323		
	구 40,442		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	94,387	92,415	1,972
	국 56,632		
	시 26,428		
	구 11,327		
301 일반보상금	94,387	92,415	1,972
	국 56,632		
	시 26,428		
	구 11,327		
01 사회보장적수혜금	94,387	92,415	1,972
1)내일키움통장사업 94,387,000원	94,387		
	국 56,632		
	시 26,428		
	구 11,327		
주민생활지원	456	456	0
취약계층보호	456	456	0
노숙인보호	456	456	0
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)부랑인 및 노숙인 보호 업무추진 40,000원*12월*95%	456		
행정운영경비(생활보장과)	203,113	191,559	11,554

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(생활보장과)	20,294	18,320	1,974
인력운영비(의료급여관리사)	20,294	18,320	1,974
101 인건비	20,294	18,320	1,974
03 무기계약근로자보수	20,294	18,320	1,974
1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,020포인트*2명	4,040		
1)의료급여관리사 급식비 지원 140,000원*2명*12월	3,360		
1)의료급여관리사 명절휴가비 지원 2,000,000원*60%*2명*2회	4,800		
1)의료급여관리사 정근수당 지급 2,000,000원*50%*2명*2회	4,000		
1)의료급여관리사 가족수당 지급 60,000원*2명*26월	3,120		
1)의료급여관리사 연가보상비 2,000,000원*86%*1/30*5일*2명	574		
1)건강검진비 200,000원*2명	400		
기본경비(생활보장과)	182,819	173,239	9,580
기본경비	182,819	173,239	9,580
201 일반운영비	64,019	62,359	1,660
01 사무관리비	64,019	62,359	1,660
1)기본용품비	1,095		
2)사무용품비 20,000원*33명*75%	495		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*33명*20일*12월	55,440		
1)복사용지	2,203		
2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*75%	1,950		
2)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		
2)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)전산소모품	75		
2)키보드 15,000원*4개*75%	45		
2)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)복사기소모품	4,831		
2)전자복사기(LBP 6525K) 246,400원*4개*75%	740		
2)전자복사기(LBP 3400KN) 269,500원*5개*75%	1,011		
2)전자복사기(LBP 6303dn) 225,500원*2대*5개*75%	1,692		
2)전자복사기(IR 501K) 토너 57,200원*4개*75%	172		
2)전자복사기(IR 501K) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비(생활보장과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자복사기(IR 4935K) 토너 143,400원*4개*75%	431		
2)전자복사기(IR 4935K) 드럼 495,000원*1대*1회*75%	372		
1)사무기기 유지보수	375		
2)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)프린터 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)분쇄기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	118,800	110,880	7,920
01 국내여비	118,800	110,880	7,920
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*33명*15일*12월	118,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지장애인과	90,553,498	89,131,924	1,421,574
	국 47,705,960		
	지 60,000		
	기 34,892		
	시 20,216,999		
	구 22,535,647		
노인복지 증진	71,867,128	71,202,214	664,914
	국 42,370,737		
	시 12,530,425		
	구 16,965,966		
노후생활 지원	59,187,297	58,934,214	253,083
	국 40,171,502		
	시 9,483,144		
	구 9,532,651		
기초연금 지급(지자체보조)	57,389,800	57,142,506	247,294
	국 40,171,502		
	시 8,608,179		
	구 8,610,119		
201 일반운영비	1,560	7,560	△6,000
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)서식 인쇄비(신청서 등) 2,500원*600권	1,500		
1)환수통지용 봉투 등 60원*1,000매	60		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)기초연금 업무추진 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	57,387,860	57,134,566	253,294
	국 40,171,502		
	시 8,608,179		
	구 8,608,179		
01 사회보장적수혜금	57,387,860	57,134,566	253,294
1)기초연금 지급(지자체보조) 57,387,860,000원	57,387,860		
	국 40,171,502		
	시 8,608,179		
	구 8,608,179		
경로식당 운영지원	689,570	648,356	41,214
	시 620,038		
	구 69,532		
307 민간이전	689,570	648,356	41,214
	시 620,038		
	구 69,532		
11 사회복지사업보조	689,570	648,356	41,214
1)경로식당 운영	636,240		
2)기본급식비 660명*3,000원*312일	617,760		
	시 570,960		
	구 46,800		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특식비	660명*4,000원*7회	18,480		
		시 17,080		
		구 1,400		
1)경로식당 영양사 인건비				
	4명*1,111,021원*12월	53,330		
		시 31,998		
		구 21,332		
거동불편 저소득 노인 식사배달		254,927	240,352	14,575
		시 254,927		
307 민간이전		254,927	240,352	14,575
		시 254,927		
11 사회복지사업보조		254,927	240,352	14,575
1)식사배달사업		185,295		
2)기본급식비	165명*3,000원*365일	180,675		
		시 180,675		
2)특식비	165명*4,000원*7회	4,620		
		시 4,620		
1)밑반찬 배달사업		69,632		
2)기본급식비	170명*3,600원*106일	64,872		
		시 64,872		
2)특식비	170명*4,000원*7회	4,760		
		시 4,760		
저소득노인 보행보조차 지원		3,000	3,000	0
301 일반보상금		3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금		3,000	3,000	0
1)보행보조차 지원	3,000,000원	3,000		
노인장기요양보험 재가급여 지원		850,000	900,000	△50,000
301 일반보상금		850,000	900,000	△50,000
01 사회보장적수혜금		850,000	900,000	△50,000
1)노인장기요양보험 재가급여	850,000,000원	850,000		
독거노인 복지서비스 지원		1,252,316	1,321,503	△69,187
		국 519,101		
		시 458,366		
		구 274,849		
노인돌봄종합서비스 단가 보조		347,760	408,240	△60,480
		국 173,880		
		시 86,940		
		구 86,940		
307 민간이전		347,760	408,240	△60,480
		국 173,880		
		시 86,940		
		구 86,940		
11 사회복지사업보조		347,760	408,240	△60,480

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄 종합서비스 단가보조 347,760,000원	347,760		
	국 173,880		
	시 86,940		
	구 86,940		
단기가사서비스 단가 보조	13,128	25,187	△12,059
	국 6,564		
	시 3,282		
	구 3,282		
307 민간이전	13,128	25,187	△12,059
	국 6,564		
	시 3,282		
	구 3,282		
11 사회복지사업보조	13,128	25,187	△12,059
1)단기가사서비스 단가보조 13,128,000원	13,128		
	국 6,564		
	시 3,282		
	구 3,282		
노인돌봄 기본서비스 지원	620,505	590,800	29,705
	국 310,157		
	시 155,079		
	구 155,269		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)돌봄업무 시책사업추진 200,000원*95%	190		
307 민간이전	620,315	589,840	30,475
	국 310,157		
	시 155,079		
	구 155,079		
11 사회복지사업보조	620,315	589,840	30,475
1)노인돌봄 기본서비스 사업지원 620,315,000원	620,315		
	국 310,157		
	시 155,079		
	구 155,079		
노인돌봄 자체서비스 지원	75,264	75,264	0
	시 60,264		
	구 15,000		
307 민간이전	75,264	75,264	0
	시 60,264		
	구 15,000		
11 사회복지사업보조	75,264	75,264	0
1)노인돌봄기본서비스 종사자활동비 지원 19,440,000원	19,440		
	시 19,440		
1)독거노인맞춤복지서비스(DB관리자) 지원 25,824,000원	25,824		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,824		
1)독거노인 주거환경개선사업비 지급	15,000		
	시 15,000		
1)종사자 복리후생비 15,000,000원	15,000		
사랑의안심폰 사업 운영	32,193	31,855	338
	시 32,193		
307 민간이전	32,193	31,855	338
	시 32,193		
11 사회복지사업보조	32,193	31,855	338
1)사랑의 안심폰 통신료 지원 30,576,000원	30,576		
	시 30,576		
1)신규 안심폰 구입비 1,617,000원	1,617		
	시 1,617		
서울재가관리사 사업 운영	106,250	132,725	△26,475
	시 106,250		
203 업무추진비	350	350	0
	시 350		
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)서울 재가관리사사업 업무추진비 350,000원	350		
	시 350		
301 일반보상금	105,900	132,375	△26,475
	시 105,900		
11 기타보상금	105,900	132,375	△26,475
1)서울재가관리사 임금(보험료, 퇴직금 포함) 105,900,000원	105,900		
	시 105,900		
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업	57,216	57,432	△216
	국 28,500		
	시 14,358		
	구 14,358		
307 민간이전	57,216	57,432	△216
	국 28,500		
	시 14,358		
	구 14,358		
11 사회복지사업보조	57,216	57,432	△216
1)재가장기요양기관 지역사회자원연계사업 57,216,000원	57,216		
	국 28,500		
	시 14,358		
	구 14,358		
노인 여가 프로그램 확대	319,429	285,661	33,768
	시 59,574		
	구 259,855		
노인복지 시책사업 지원	64,220	64,288	△68
201 일반운영비	220	220	0

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 여가 프로그램 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	220	220	0
1)어버이날 표창장 제작 4,400원*25명	110		
1)노인의날 표창장 제작 4,400원*25명	110		
203 업무추진비	1,300	1,368	△68
03 시책추진업무추진비	1,300	1,368	△68
1)노인시책사업 추진 1,368,000원*95%	1,300		
301 일반보상금	56,700	56,700	0
09 행사실비보상금	56,700	56,700	0
1)경로의 달 행사(동주민센터)	56,700		
2)노인인구(2,000명이하) 2,700,000원*1개동	2,700		
2)노인인구(2,001~3,000명) 3,200,000원*10개동	32,000		
2)노인인구(3,001~4,000명) 4,000,000원*3개동	12,000		
2)노인인구(4,001명 이상) 5,000,000원*2개동	10,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)노인의날 행사 3,000,000원	3,000		
1)어버이날 행사 3,000,000원	3,000		
경로당 특화프로그램 운영지원	48,660	33,360	15,300
	시 48,660		
307 민간이전	48,660	33,360	15,300
	시 48,660		
11 사회복지사업보조	48,660	33,360	15,300
1)특화프로그램 전담인력 인건비 1,555,000원*3개월*4분기	18,660		
	시 18,660		
1)특화프로그램 사업비 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
1)개방형경로당 운영비 지원 50,000원*20개소*12개월	12,000		
	시 12,000		
경로당 순회 프로그램 운영지원	55,227	51,527	3,700
	시 10,914		
	구 44,313		
307 민간이전	55,227	51,527	3,700
	시 10,914		
	구 44,313		
11 사회복지사업보조	55,227	51,527	3,700
1)경로당순회프로그램관리자 인건비(시비지원) 21,828,000원	21,828		
	시 10,914		
	구 10,914		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 여가 프로그램 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당순회프로그램관리자 인건비	33,399		
2)임금 1,818,870원*1명*12월	21,827		
2)4대보험료 178,000원*2명*12월	4,272		
2)활동비 150,000원*2명*12월	3,600		
2)퇴직금 1,850,000원*2명	3,700		
경로당 열린교실 운영	48,022	33,462	14,560
307 민간이전	48,022	33,462	14,560
11 사회복지사업보조	48,022	33,462	14,560
1)경로당 열린교실(마포노인종합복지관) 143개소*15%*52주*30,000원	33,462		
1)경로당 열린교실(용강노인복지관, 아현실버복지관) 35,000원*8명*52주	14,560		
노인교실 운영지원	61,200	61,200	0
307 민간이전	61,200	61,200	0
11 사회복지사업보조	61,200	61,200	0
1)노인교실 운영비 400,000원*17개소*9개월	61,200		
마포 IT경로당 구축	32,100	31,824	276
201 일반운영비	32,100	31,824	276
01 사무관리비	500	4,500	△4,000
1)경로당 PC전산소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	31,600	27,324	4,276
1)경로당 정보이용료 지원 20,000원*115개소*12월	27,600		
1)경로당 PC유지보수비 4,000,000원	4,000		
마포구 실버축구단 운영 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)마포구실버축구단 운영 10,000,000원	10,000		
노인사회활동 지원	5,924,047	6,661,306	△737,259
	국 1,669,214		
	시 2,115,416		
	구 2,139,417		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	5,564,047	5,992,306	△428,259
	국 1,669,214		
	시 1,947,416		
	구 1,947,417		
101 인건비	1,582,140	1,260,840	321,300
	국 474,642		
	시 553,749		
	구 553,749		
04 기간제근로자등보수	1,582,140	1,260,840	321,300

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인사회활동지원사업 근로자 보수 등 1,582,140,000원	1,582,140		
	국 474,642		
	시 553,749		
	구 553,749		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	국 1,950		
	시 2,275		
	구 2,275		
01 사무관리비	500	500	0
1)노인사회활동지원사업 사무용품 500,000원	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)노인사회활동지원사업 발대식 및 소양교육 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
1)노인사회활동지원사업 통합설명회 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	국 450		
	시 525		
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)노인사회활동지원사업 추진 1,500,000원	1,500		
	국 450		
	시 525		
	구 525		
307 민간이전	3,973,907	4,723,466	△749,559
	국 1,192,172		
	시 1,390,867		
	구 1,390,868		
11 사회복지사업보조	3,973,907	4,723,466	△749,559
1)노인사회활동지원사업 3,973,907,000원	3,973,907		
	국 1,192,172		
	시 1,390,867		
	구 1,390,868		
마포 시니어클럽 운영	300,000	250,000	50,000
	시 168,000		
	구 132,000		
307 민간이전	300,000	250,000	50,000
	시 168,000		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 132,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	250,000	50,000
1)시니어클럽 운영 280,000,000원	280,000		
	시 168,000		
	구 112,000		
1)마포50+행복아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
고령자 취업 및 일자리사업 지원	60,000	55,000	5,000
307 민간이전	60,000	55,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	55,000	5,000
1)고령자 취업 및 일자리사업 전담인력 지원 25,000,000원	25,000		
1)어르신 나눔터 운영 지원 35,000,000원	35,000		
노인복지시설 운영 및 지원	5,184,039	3,999,530	1,184,509
	국 10,920		
	시 413,925		
	구 4,759,194		
경로당 운영지원	862,428	793,376	69,052
	시 349,665		
	구 512,763		
201 일반운영비	6,800	6,800	0
02 공공운영비	6,800	6,800	0
1)구립 경로당 환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		
1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비용 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)경로당 위문 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	854,828	786,576	68,252
	시 349,665		
	구 505,163		
06 보험금	900	0	900
1)단독주택형 사립경로당 책임보험 가입비 100,000원*9개소	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	853,928	786,576	67,352
1)경로당 운영비 816,360,000원	816,360		
	시 328,320		
	구 488,040		
1)경로당 양곡비 37,568,000원	37,568		
	시 21,345		
	구 16,223		
경로당 냉.난방비 지원	155,920	128,120	27,800
	국 10,920		
	시 64,260		
	구 80,740		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	155,920	128,120	27,800
	국 10,920		
	시 64,260		
	구 80,740		
10 사회복지시설법정운영비보조	155,920	128,120	27,800
1)경로당 난방비 99,500,000원	99,500		
	국 9,450		
	시 51,030		
	구 39,020		
1)경로당 냉방비 56,420,000원	56,420		
	국 1,470		
	시 13,230		
	구 41,720		
경로당 물품지원	50,594	185,848	△135,254
402 민간자본이전	594	37,488	△36,894
01 민간자본사업보조(자체재원)	594	37,488	△36,894
1)경로당 가스차단기 지원 198,000원*3개소	594		
405 자산취득비	50,000	148,360	△98,360
01 자산및물품취득비	50,000	148,360	△98,360
1)신설 경로당 물품지원 1,000,000원*10개소	10,000		
1)경로당 노후물품 교체 40,000,000원	40,000		
경로문화 활성화	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
11 사회복지사업보조	7,500	7,500	0
1)경로당 클럽활동 지원 7,500,000원	7,500		
노인복지시설 운영관리	1,314,042	245,134	1,068,908
201 일반운영비	877,621	180,313	697,308
01 사무관리비	864,286	166,978	697,308
1)신설임차경로당 전세보증금(2개소) 520,000,000원	520,000		
1)임차경로당 6개소 전세보증금 인상분 1,265,000,000원*20%	253,000		
1)다솜경로당 전세금 추가 지급 50,000,000원	50,000		
1)경로당 2개소 중개수수료 420,000,000원*0.5%	2,100		
1)전세권 변경설정 등기신청 수수료 6,000원*6개소	36		
1)전세권 신청 등기 수수료 30,000원*2개소	60		
1)구립 및 단독형 사립경로당 환경 개선(소독) 66,000원*54개소*10개월	35,640		
1)구립 복지시설 재위탁선정 외부심사위원 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 300,000원*8개소	2,400		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,335	13,335	0
1)경로당 전기 안전점검 3,600,000원	3,600		
1)경로당 가스 안전점검 55,000원*67개소	3,685		
1)양화진경로당,상암경로문화센터 승강기 유지관리 용역 6,050,000원	6,050		
203 업무추진비	821	821	0
03 시책추진업무추진비	821	821	0
1)노인복지시설관계자 간담회 864,000원*95%	821		
401 시설비및부대비	85,600	64,000	21,600
01 시설비	85,600	64,000	21,600
1)노인복지시설 개보수 85,600,000원	85,600		
405 자산취득비	350,000	0	350,000
01 자산및물품취득비	350,000	0	350,000
1)당인경로당 건물 매입비 350,000,000원	350,000		
노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)인권옴부즈맨 활동수당 50,000원*2명*12개월*1회	1,200		
노인 이동목욕사업 지원	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
11 사회복지사업보조	53,000	53,000	0
1)이동목욕사업	53,000		
2)이동목욕사업 인건비 48,849,000원	48,849		
2)이동목욕사업 운영비 1,800,000원	1,800		
2)이동목욕사업 사업비 2,351,000원	2,351		
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	827,270	768,980	58,290
307 민간이전	796,521	768,980	27,541
05 민간위탁금	796,521	768,980	27,541
1)노인복지센터 인건비 497,901,000원	497,901		
1)노인복지센터 운영비 127,190,000원	127,190		
1)노인복지센터 사업비 158,190,000원	158,190		
1)노인복지센터 시설비 13,240,000원	13,240		
402 민간자본이전	30,749	0	30,749
03 민간대행사업비	30,749	0	30,749
1)복지종합솔루션 설치비 30,749,000원	30,749		
아현실버복지관 운영지원	516,769	507,304	9,465
307 민간이전	516,769	507,304	9,465
05 민간위탁금	516,769	507,304	9,465

부서: 어르신복지장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아현실버복지관 인건비 332,530,000원	332,530		
1)아현실버복지관 운영비 65,743,000원	65,743		
1)아현실버복지관 사업비 90,342,000원	90,342		
1)아현실버복지관 시설비 28,154,000원	28,154		
용강노인복지관 운영지원	517,492	494,652	22,840
307 민간이전	517,492	494,652	22,840
05 민간위탁금	517,492	494,652	22,840
1)용강노인복지관 인건비 310,731,000원	310,731		
1)용강노인복지관 운영비 60,666,000원	60,666		
1)용강노인복지관 사업비 140,295,000원	140,295		
1)용강노인복지관 시설비 5,800,000원	5,800		
우리마포복지관 시설관리위탁	837,524	774,516	63,008
309 전출금	837,524	774,516	63,008
01 공사·공단경상전출금	837,524	774,516	63,008
1)우리마포복지관 시설관리위탁 837,524,000원	837,524		
대한노인회 마포구지회 운영 지원	37,300	37,300	0
307 민간이전	37,300	37,300	0
02 민간경상사업보조	37,300	37,300	0
1)대한노인회 마포구지회 사업비 13,300,000원	13,300		
1)어르신 건강증진 활동 지원사업 24,000,000원	24,000		
무연고사망자장사지원	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 500,000원*6회	3,000		
취약계층 지원기반 조성	18,559,900	17,708,520	851,380
	국 5,335,223		
	지 60,000		
	기 34,892		
	시 7,686,574		
	구 5,443,211		
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	12,415,311	13,355,450	△940,139
	국 5,095,874		
	지 60,000		
	기 34,892		
	시 4,650,549		
	구 2,573,996		
장애인복지시설 운영	15,134	11,160	3,974
201 일반운영비	3,520	4,800	△1,280
01 사무관리비	1,720	3,000	△1,280

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*5명	1,500		
1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입비 4,400원*50조	220		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)장애인복지시설 전기, 가스 안전점검 150,000원*12개소*1회	1,800		
203 업무추진비	960	2,280	△1,320
03 시책추진업무추진비	960	2,280	△1,320
1)시설장간담회 20,000원*20개소*3회*80%	960		
301 일반보상금	5,824	4,080	1,744
01 사회보장적수혜금	5,824	4,080	1,744
1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*182명*2회*80%	5,824		
402 민간자본이전	4,830	0	4,830
03 민간대행사업비	4,830	0	4,830
1)장애인복지시설 기능보강비 4,830,000원*1개소	4,830		
장애인복지위원회 운영	2,390	2,390	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)장애인복지위원회 회의비 300,000원*2회*95%	570		
무료 셔틀버스 운영	153,248	105,812	47,436
	시 76,624		
	구 76,624		
307 민간이전	113,248	105,812	7,436
	시 56,624		
	구 56,624		
05 민간위탁금	113,248	105,812	7,436
1)무료 셔틀버스 운영	113,248		
2)운전기사 인건비 59,956,000원	59,956		
	시 29,978		
	구 29,978		
2)차량안내요원 수당 23,292,000원	23,292		
	시 11,646		
	구 11,646		
2)정류장 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)셔틀버스 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	시 20,000		
	구 20,000		
03 민간대행사업비	40,000	0	40,000
1)무료셔틀버스 정류장 설치 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
마포복지목욕탕 운영	195,713	221,259	△25,546
307 민간이전	195,713	221,259	△25,546
05 민간위탁금	195,713	221,259	△25,546
1)인건비	85,713		
2)기능직 24,280,000원	24,280		
2)고용직 17,880,000원	17,880		
2)기타 33,540,000원	33,540		
2)퇴직적립금 3,513,000원	3,513		
2)보험료 6,500,000원	6,500		
1)공공요금 85,000,000원	85,000		
1)시설비(목욕탕 개보수비) 10,000,000원	10,000		
1)일반운영비 15,000,000원	15,000		
장애인 이동목욕사업 운영	22,918	55,683	△32,765
307 민간이전	22,918	55,683	△32,765
05 민간위탁금	22,918	55,683	△32,765
1)인건비 13,078,000원	13,078		
1)목욕도우미 실비 7,440,000원	7,440		
1)공공요금 및 운영비 1,800,000원	1,800		
1)일반사업비 600,000원	600		
장애인 웰빙가정 만들기사업	32,500	34,300	△1,800
307 민간이전	32,500	34,300	△1,800
11 사회복지사업보조	32,500	34,300	△1,800
1)장애아동 프로그램 운영	28,000		
2)인연맺기 300,000원*6월*1개소	1,800		
2)특수체육	26,200		
3)교재구입비 1,000,000원	1,000		
3)특수체육강사료 2,100,000원*12월	25,200		
1)장애인 가족 나들이 행사 4,000,000원*1회	4,000		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애아동 부모교육) 500,000원*1회	500		
점자도서실 운영	90,910	80,105	10,805

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,080	1,560	1,520
01 사무관리비	3,080	1,560	1,520
1)시각장애인 정보제공을 위한 점자안내책자 등 제작 3,080,000원	3,080		
307 민간이전	87,830	78,545	9,285
05 민간위탁금	87,830	78,545	9,285
1)인건비 69,500,000원	69,500		
1)공공요금 및 운영비 4,100,000원	4,100		
1)점자도서구입 및 일반사업비 4,230,000원	4,230		
1)기능보강비 5,500,000원	5,500		
1)프로그램비 4,500,000원	4,500		
장애인연금 급여 지급	4,204,760	5,806,146	△1,601,386
	국 2,102,380		
	시 1,366,547		
	구 735,833		
301 일반보상금	4,204,760	5,806,146	△1,601,386
	국 2,102,380		
	시 1,366,547		
	구 735,833		
01 사회보장적수혜금	4,204,760	5,806,146	△1,601,386
1)장애인연금 지급 4,204,760,000원	4,204,760		
	국 2,102,380		
	시 1,366,547		
	구 735,833		
장애인활동지원급여	5,534,708	5,289,616	245,092
	국 2,763,650		
	시 1,796,373		
	구 974,685		
201 일반운영비	6,552	5,404	1,148
01 사무관리비	6,552	5,404	1,148
1)수급자격심의위원회 운영 70,000원*7명*12회*90%	5,292		
1)이의신청심의위원회 운영 70,000원*6명*3회	1,260		
203 업무추진비	855	380	475
03 시책추진업무추진비	855	380	475
1)장애인활동지원 제공기관 간담회 30,000원*6개소*5회*95%	855		
307 민간이전	5,527,301	5,283,832	243,469
	국 2,763,650		
	시 1,796,373		
	구 967,278		
11 사회복지사업보조	5,527,301	5,283,832	243,469
1)장애인 활동지원급여 5,527,301,000원	5,527,301		
	국 2,763,650		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,796,373		
	구 967,278		
장애인활동보조 가산급여	23,000	0	23,000
	국 11,500		
	시 7,475		
	구 4,025		
307 민간이전	23,000	0	23,000
	국 11,500		
	시 7,475		
	구 4,025		
11 사회복지사업보조	23,000	0	23,000
1)장애인활동보조 가산급여 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 7,475		
	구 4,025		
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	1,338,274	1,069,949	268,325
	시 1,034,770		
	구 303,504		
307 민간이전	1,338,274	1,069,949	268,325
	시 1,034,770		
	구 303,504		
11 사회복지사업보조	1,338,274	1,069,949	268,325
1)장애인 활동지원급여 시추가사업 1,034,770,000원	1,034,770		
	시 1,034,770		
1)장애인 활동지원급여 구추가사업	303,504		
2)24시간 구비추가지원 2,521,000원*2명*12개월	60,504		
2)30시간 구비추가지원 270,000원*15명*12개월	48,600		
2)성인 발달장애인 구비추가지원 270,000원*60명*12개월	194,400		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	38,880	0	38,880
	기 19,440		
	시 19,440		
307 민간이전	38,880	0	38,880
	기 19,440		
	시 19,440		
11 사회복지사업보조	38,880	0	38,880
1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비) 38,880,000원	38,880		
	기 19,440		
	시 19,440		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수비용)	7,776	0	7,776
	기 3,888		
	시 3,888		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,776	0	7,776
	기 3,888		
	시 3,888		
11 사회복지사업보조	7,776	0	7,776
1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수비용) 7,776,000원	7,776		
	기 3,888		
	시 3,888		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	13,128	0	13,128
	기 6,564		
	시 6,564		
307 민간이전	13,128	0	13,128
	기 6,564		
	시 6,564		
11 사회복지사업보조	13,128	0	13,128
1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비) 13,128,000원	13,128		
	기 6,564		
	시 6,564		
중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
1)중증장애인 응급안전알림서비스 장비 구축 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
중증장애인 상시보호 야간순회방문	78,024	0	78,024
	시 78,024		
307 민간이전	78,024	0	78,024
	시 78,024		
11 사회복지사업보조	78,024	0	78,024
1)인건비 및 운영비 78,024,000원	78,024		
	시 78,024		
발달재활서비스 바우처 지원	434,488	480,230	△45,742
	국 217,244		
	시 217,244		
307 민간이전	434,488	480,230	△45,742
	국 217,244		
	시 217,244		
11 사회복지사업보조	434,488	480,230	△45,742
1)발달재활서비스 바우처 지원 434,488,000원	434,488		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 217,244		
	시 217,244		
언어발달지원 바우처 지원	2,200	1,340	860
	국 1,100		
	시 1,100		
307 민간이전	2,200	1,340	860
	국 1,100		
	시 1,100		
11 사회복지사업보조	2,200	1,340	860
1)언어발달지원 바우처 지원 2,200,000원	2,200		
	국 1,100		
	시 1,100		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	120,000	105,000	15,000
	지 60,000		
	시 37,500		
	구 22,500		
307 민간이전	120,000	105,000	15,000
	지 60,000		
	시 37,500		
	구 22,500		
11 사회복지사업보조	120,000	105,000	15,000
1)시각장애인안마치료서비스 90,000,000원	90,000		
	지 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 15,000		
장애인복지단체 지원	69,260	66,460	2,800
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)장애인단체장 간담회 800,000원*95%	760		
307 민간이전	68,500	65,700	2,800
02 민간경상사업보조	57,250	54,450	2,800
1)장애인복지단체 사업지원 57,250,000원	57,250		
03 민간단체법정운영비보조	11,250	11,250	0
1)장애인복지단체 운영지원 5,250,000원	5,250		
1)마포 장애인단체 협의회 운영비지원 6,000,000원	6,000		
장애인위문사업	28,000	26,000	2,000
301 일반보상금	28,000	26,000	2,000
01 사회보장적수혜금	28,000	26,000	2,000
1)장애인위문품 지급 20,000원*50매*14단체*2회	28,000		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 생활편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활편의 증진	167,585	149,635	17,950
	시 44,000		
	구 123,585		
장애인 인식개선 사업	11,006	11,006	0
201 일반운영비	10,816	10,816	0
01 사무관리비	10,216	10,216	0
1)장애인차량 표지구입 1,000원*1,000매	1,000		
1)장애인복지시책 안내책자 제작 630원*5,000부	3,150		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 2,000원*250가구*12월	6,000		
1)장애인 자동차표지 발급용품 압착고무 구매 33,000원*2봉	66		
03 행사운영비	600	600	0
1)장애인 인식개선교육 강사료 200,000원*3회	600		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)시책추진업무추진비 200,000원*95%	190		
장벽없는 환경만들기 사업	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
1)보장구 수리지원센터 지원 30,000,000원	30,000		
장애인 한마음축제 지원	30,044	30,044	0
201 일반운영비	44	44	0
01 사무관리비	44	44	0
1)장애인의날 표창장 구매 4,400원*10명	44		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)장애인한마음축제 30,000,000원*1회	30,000		
장애인 편의시설 확충	95,385	87,435	7,950
	시 44,000		
	구 51,385		
201 일반운영비	2,100	1,850	250
01 사무관리비	1,500	1,250	250
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 3,000원*500부	1,500		
02 공공운영비	100	100	0
1)장애인영상전화요금 5,500원*1대*12월	66		
1)장애인영상전화 관리비 34,000원	34		
03 행사운영비	500	500	0
1)장애인편의시설 설치교육 500,000원	500		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 생활편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)장애인편의시설 업무추진 300,000원*95%	285		
307 민간이전	93,000	85,300	7,700
	시 44,000		
	구 49,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,000	85,300	7,700
1)편의시설 마포구지원센터 운영 보조 88,000,000원	88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
1)편의시설 마포구지원센터 공공요금 및 운영보조 5,000,000원	5,000		
장애인전용주차구역 단속 활동 지원	1,150	1,150	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매	200		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)장애인전용주차구역단속 업무추진 1,000,000원*95%	950		
장애인 자립지원 사업	5,977,004	4,203,435	1,773,569
	국 239,349		
	시 2,992,025		
	구 2,745,630		
장애인 일자리지원(복지일자리)	217,729	186,384	31,345
	국 65,319		
	시 76,205		
	구 76,205		
101 인건비	214,529	184,444	30,085
	국 64,359		
	시 75,085		
	구 75,085		
04 기간제근로자등보수	214,529	184,444	30,085
1)복지일자리사업 임금(보험료 포함) 214,529,000원	214,529		
	국 64,359		
	시 75,085		
	구 75,085		
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 자립지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)활동용품 및 강사료 등 3,000,000원	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
203 업무추진비	200	140	60
	국 60		
	시 70		
	구 70		
03 시책추진업무추진비	200	140	60
1)장애인일자리사업 업무추진 200,000원	200		
	국 60		
	시 70		
	구 70		
장애인 일자리지원(일반형 일자리)	403,676	450,610	△46,934
	국 121,017		
	시 141,187		
	구 141,472		
101 인건비	403,391	450,325	△46,934
	국 121,017		
	시 141,187		
	구 141,187		
04 기간제근로자등보수	403,391	450,325	△46,934
1)일반형일자리 사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 403,391,000원	403,391		
	국 121,017		
	시 141,187		
	구 141,187		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)장애인 소규모 구인구직 만남의날 추진 100,000원*3회*95%	285		
장애인 일자리지원(시간제 일자리)	115,249	0	115,249
	국 34,575		
	시 40,337		
	구 40,337		
101 인건비	115,249	0	115,249
	국 34,575		
	시 40,337		
	구 40,337		
04 기간제근로자등보수	115,249	0	115,249
1)시간제일자리 사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 115,249,000원	115,249		
	국 34,575		
	시 40,337		
	구 40,337		
발달장애인 요양보호사 보조사업	61,460	23,180	38,280
	국 18,438		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 자립지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,511		
	구 21,511		
307 민간이전	61,460	0	61,460
	국 18,438		
	시 21,511		
	구 21,511		
05 민간위탁금	61,460	0	61,460
1)인건비 54,860,000원	54,860		
	국 16,458		
	시 19,201		
	구 19,201		
1)운영비 6,600,000원	6,600		
	국 1,980		
	시 2,310		
	구 2,310		
장애인 직업재활시설 운영	183,121	184,600	△1,479
307 민간이전	183,121	184,600	△1,479
05 민간위탁금	183,121	184,600	△1,479
1)마포구립장애인직업재활센터 운영 1,750,000원*4분기	7,000		
1)마포푸르메직업재활센터 운영	176,121		
2)인건비 137,711,000원	137,711		
2)운영비 38,410,000원	38,410		
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	40,000	55,200	△15,200
307 민간이전	40,000	55,200	△15,200
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
1)장애인복지센터 운영지원 40,000,000원	40,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	70,000	60,000	10,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
05 민간위탁금	70,000	60,000	10,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 70,000,000원	70,000		
장애인종합복지관 운영	1,182,424	1,172,711	9,713
	시 1,062,785		
	구 119,639		
307 민간이전	1,178,934	1,139,781	39,153
	시 1,061,040		
	구 117,894		
05 민간위탁금	1,178,934	1,139,781	39,153
1)마포장애인종합복지관 운영 1,178,934,000원	1,178,934		
	시 1,061,040		
	구 117,894		
402 민간자본이전	3,490	32,930	△29,440
	시 1,745		
	구 1,745		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 자립지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간대행사업비	3,490	32,930	△29,440
1)마포장애인종합복지관 기능보강사업 3,490,000원	3,490		
	시 1,745		
	구 1,745		
마포장애인종합복지관 확장 이전	2,312,760	104,480	2,208,280
	시 500,000		
	구 1,812,760		
201 일반운영비	12,000	9,100	2,900
01 사무관리비	12,000	9,100	2,900
1)구 청사 보건소 관리비 900,000원*12월	10,800		
1)설계자문위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
203 업무추진비	760	380	380
03 시책추진업무추진비	760	380	380
1)민간기관 업무협의회 100,000원*8회*95%	760		
401 시설비및부대비	2,300,000	95,000	2,205,000
	시 500,000		
	구 1,800,000		
01 시설비	2,014,800	95,000	1,919,800
1)시설비 2,014,800,000원	2,014,800		
	시 357,400		
	구 1,657,400		
02 감리비	276,000	0	276,000
1)감리비 276,000,000원	276,000		
	시 138,000		
	구 138,000		
03 시설부대비	9,200	0	9,200
1)시설부대비 9,200,000원	9,200		
	시 4,600		
	구 4,600		
장애인의료재활시설 어린이재활병원 운영	890,000	0	890,000
	시 890,000		
307 민간이전	890,000	0	890,000
	시 890,000		
05 민간위탁금	890,000	0	890,000
1)민간위탁금 890,000,000원	890,000		
	시 890,000		
장애인체육시설 푸르메스포츠센터 운영	290,000	15,000	275,000
	시 260,000		
	구 30,000		
307 민간이전	290,000	15,000	275,000
	시 260,000		
	구 30,000		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 취약계층 지원기반 조성
단위: 장애인 자립지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	290,000	15,000	275,000
1)장애인체육시설 보조금(운영비, 인건비) 260,000,000원	260,000		
	시 260,000		
1)장애인체육시설 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
마포 푸르메 어린이도서관 운영	107,785	199,090	△91,305
207 연구개발비	4,609	0	4,609
02 전산개발비	4,609	0	4,609
1)마포푸르메 어린이도서관 상호대차시스템 구축비 4,609,000원	4,609		
307 민간이전	103,176	199,090	△95,914
05 민간위탁금	103,176	199,090	△95,914
1)인건비 53,700,000원	53,700		
1)운영비 33,000,000원	33,000		
1)도서구입비 12,000,000원	12,000		
1)기능보강비 4,476,000원	4,476		
장애인자립생활센터 지원	98,800	126,400	△27,600
307 민간이전	98,800	76,400	22,400
10 사회복지시설법정운영비보조	26,400	26,400	0
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 26,400,000원	26,400		
11 사회복지사업보조	72,400	50,000	22,400
1)중증장애인자립생활지원사업 지원 72,400,000원	72,400		
장애인 공동작업장 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)장애인작업장 지원 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(어르신복지장애인과)	126,470	121,190	5,280
기본경비(어르신복지장애인과)	126,470	121,190	5,280
기본경비	126,470	121,190	5,280
201 일반운영비	47,270	47,270	0
01 사무관리비	47,270	47,270	0
1)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
1)복사용지(A4) 20,000원*100상자*75%	1,500		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		

부서: 어르신복지장애인과
정책: 행정운영경비(어르신복지장애인과)
단위: 기본경비(어르신복지장애인과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마우스 10,000원*5개*75%	38		
1)키보드 15,000원*3개*75%	34		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)프린터토너(LBP3300K) 165,000원*1대*2개*75%	248		
1)프린터토너(LBP6303dn) 185,900원*1대*4개*75%	558		
1)프린터토너(LBP2380k) 284,900원*1대*4개*75%	855		
1)프린터토너(LBP6525K) 227,920원*3대*4개*75%	2,052		
1)프린터토너(CANON LBP-9100) 258,500원*5색*2회*75%	1,939		
1)복사기(IR2830)토너 99,000원*1대*5개*75%	372		
1)복사기(IR2830)드럼 550,000원*1대*75%	413		
1)모사전송기(CANON L380)토너 156,200원*1대*2개*75%	235		
1)회계서류 편철용품	776		
2)서류상자(1종A4) 45,700원*10상자*75%	343		
2)문서홀더(판지A4) 46,600원*10상자*75%	350		
2)겉표지(A4) 11,000원*10속*75%	83		
202 여비	79,200	73,920	5,280
01 국내여비	79,200	73,920	5,280
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*22명*12월	79,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	90,277,845	80,799,406	9,478,439
	국 22,873,972		
	시 47,720,293		
	구 19,683,580		
영유아 및 여성 복지 증진	88,226,491	78,654,558	9,571,933
	국 22,673,972		
	시 47,107,813		
	구 18,444,706		
어린이집 확충 및 기능보강	5,446,460	570,000	4,876,460
	국 527,920		
	시 4,571,363		
	구 347,177		
구립어린이집 환경개선	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
03 민간대행사업비	30,000	0	30,000
1)구립어린이집 개보수비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
구립어린이집 개보수	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
1)구립어린이집 개보수사업 100,000,000원	100,000		
구립어린이집 대체신축	256,460	10,000	246,460
	국 256,460		
401 시설비및부대비	251,460	0	251,460
	국 251,460		
01 시설비	251,460	0	251,460
1)염리2구역 도서관 및 어린이집 대체신축 251,460,000원	251,460		
	국 251,460		
402 민간자본이전	5,000	10,000	△5,000
	국 5,000		
03 민간대행사업비	5,000	10,000	△5,000
1)염리2구역 어린이집 리모델링 및 기자재 구매 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
구립어린이집 신규확충	5,060,000	400,000	4,660,000
	국 256,460		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,563,863		
	구 239,677		
401 시설비및부대비	1,360,000	0	1,360,000
	국 251,460		
	시 1,053,113		
	구 55,427		
01 시설비	1,360,000	0	1,360,000
1)아현동 주민편익복합시설 내 어린이집 신축 1,360,000,000원	1,360,000		
	국 251,460		
	시 1,053,113		
	구 55,427		
402 민간자본이전	590,000	400,000	190,000
	국 5,000		
	시 555,750		
	구 29,250		
03 민간대행사업비	590,000	400,000	190,000
1)리모델링 및 기자재 구매 440,000,000원	440,000		
	시 418,000		
	구 22,000		
1)아현동 주민편익복합시설 내 어린이집 리모델링 및 기자재구매 150,000,000원	150,000		
	국 5,000		
	시 137,750		
	구 7,250		
405 자산취득비	3,110,000	0	3,110,000
	시 2,955,000		
	구 155,000		
01 자산및물품취득비	3,110,000	0	3,110,000
1)어린이집 부지(건물) 매입비(2개소) 3,110,000,000원	3,110,000		
	시 2,955,000		
	구 155,000		
영유아 보육료 지원	39,830,025	38,064,171	1,765,854
	국 11,692,096		
	시 23,492,572		
	구 4,645,357		
영유아보육료 지원(만0~2세)	25,982,435	23,583,718	2,398,717
	국 11,692,096		
	시 10,003,237		
	구 4,287,102		
307 민간이전	25,982,435	23,583,718	2,398,717
	국 11,692,096		
	시 10,003,237		
	구 4,287,102		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,982,435	23,583,718	2,398,717
1)만0~2세 보육료 25,982,435,000원	25,982,435		
	국 11,692,096		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,003,237		
	구 4,287,102		
만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	12,996,605	13,910,460	△913,855
	시 12,996,605		
307 민간이전	12,996,605	13,910,460	△913,855
	시 12,996,605		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,996,605	13,910,460	△913,855
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원 9,831,190,000원	9,831,190		
	시 9,831,190		
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 3,165,415,000원	3,165,415		
	시 3,165,415		
방과후 보육료(시비보조)	139,580	118,734	20,846
	시 110,268		
	구 29,312		
307 민간이전	139,580	118,734	20,846
	시 110,268		
	구 29,312		
10 사회복지시설법정운영비보조	139,580	118,734	20,846
1)방과후 보육료 139,580,000원	139,580		
	시 110,268		
	구 29,312		
차액보육료	711,405	451,259	260,146
	시 382,462		
	구 328,943		
307 민간이전	711,405	451,259	260,146
	시 382,462		
	구 328,943		
10 사회복지시설법정운영비보조	711,405	451,259	260,146
1)전액면제아 차액보육료 44,686,000원	44,686		
	시 22,343		
	구 22,343		
1)일반아동 차액보육료(시비) 360,119,000원	360,119		
	시 360,119		
1)일반아동 차액보육료(구비)	306,600		
2)만3세 24,000원*550명*12월	158,400		
2)만4~5세 19,000원*650명*12월	148,200		
어린이집 관리 및 운영 지원	24,610,321	21,524,686	3,085,635
	국 3,193,926		
	시 12,509,272		
	구 8,907,123		
어린이집 관리 및 종사자 지원	9,242	10,676	△1,434
201 일반운영비	7,060	8,380	△1,320
01 사무관리비	7,060	8,380	△1,320

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*13명*6회*80%	6,240		
1)보육관련 인쇄물 및 각종서식 인쇄 500,000원	500		
1)모범어린이집 및 보육유공자 표창 현수막 100,000원*1개	100		
1)어린이집 보육유공자 표창장 제작 4,400원*50명	220		
203 업무추진비	2,182	2,296	△114
03 시책추진업무추진비	2,182	2,296	△114
1)보육전문가 간담회비 22,000원*12명*5회*95%	1,254		
1)지도점검 업무추진 976,000원*95%	928		
보육교직원 인건비 지원	10,781,634	8,923,163	1,858,471
	국 2,364,669		
	시 6,152,821		
	구 2,264,144		
307 민간이전	10,781,634	8,923,163	1,858,471
	국 2,364,669		
	시 6,152,821		
	구 2,264,144		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,781,634	8,923,163	1,858,471
1)보육교직원 인건비 지원 10,781,634,000원	10,781,634		
	국 2,364,669		
	시 6,152,821		
	구 2,264,144		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,099,673	2,492,721	△393,048
	국 629,902		
	시 1,028,840		
	구 440,931		
307 민간이전	2,099,673	2,492,721	△393,048
	국 629,902		
	시 1,028,840		
	구 440,931		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,099,673	2,492,721	△393,048
1)근무환경개선비 2,099,673,000원	2,099,673		
	국 629,902		
	시 1,028,840		
	구 440,931		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	833,825	0	833,825
	국 166,765		
	시 333,530		
	구 333,530		
307 민간이전	833,825	0	833,825
	국 166,765		
	시 333,530		
	구 333,530		
10 사회복지시설법정운영비보조	833,825	0	833,825

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보조교사 인건비 833,825,000원	833,825		
	국 166,765		
	시 333,530		
	구 333,530		
어린이집 운영지원(교재교구비)	95,576	55,560	40,016
	국 28,673		
	시 46,832		
	구 20,071		
307 민간이전	95,576	55,560	40,016
	국 28,673		
	시 46,832		
	구 20,071		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,576	55,560	40,016
1)어린이집 운영지원(교재교구비) 95,576,000원	95,576		
	국 28,673		
	시 46,832		
	구 20,071		
어린이집 교원 보수교육	20,257	21,834	△1,577
	국 3,917		
	시 13,598		
	구 2,742		
307 민간이전	20,257	21,834	△1,577
	국 3,917		
	시 13,598		
	구 2,742		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,257	21,834	△1,577
1)어린이집 교원 보수교육 20,257,000원	20,257		
	국 3,917		
	시 13,598		
	구 2,742		
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	3,999,324	3,795,640	203,684
	시 2,005,671		
	구 1,993,653		
307 민간이전	3,999,324	3,795,640	203,684
	시 2,005,671		
	구 1,993,653		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,999,324	3,795,640	203,684
1)민간영아(장애반)운영비 778,932,000원	778,932		
	시 389,466		
	구 389,466		
1)교사중식비 227,118,000원	227,118		
	시 113,559		
	구 113,559		
1)대체인력비 71,298,000원	71,298		
	시 35,649		
	구 35,649		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)처우개선비 2,778,344,000원	2,778,344		
	시 1,389,172		
	구 1,389,172		
1)종교시설보육교사인건비 69,094,000원	69,094		
	시 34,547		
	구 34,547		
1)시간연장수당 53,920,000원	53,920		
	시 26,960		
	구 26,960		
1)어린이집 현장학습비(저소득) 12,018,000원	12,018		
	시 12,018		
1)다문화 통합보육시설 운영 8,600,000원	8,600		
	시 4,300		
	구 4,300		
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	3,356,218	3,119,121	237,097
	시 2,349,352		
	구 1,006,866		
307 민간이전	3,356,218	3,119,121	237,097
	시 2,349,352		
	구 1,006,866		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,356,218	3,119,121	237,097
1)서울형어린이집 운영지원	3,356,218		
2)인건비 2,687,315,000원	2,687,315		
	시 1,881,120		
	구 806,195		
2)운영비 668,903,000원	668,903		
	시 468,232		
	구 200,671		
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	765,256	802,761	△37,505
	시 382,628		
	구 382,628		
307 민간이전	765,256	802,761	△37,505
	시 382,628		
	구 382,628		
10 사회복지시설법정운영비보조	765,256	802,761	△37,505
1)보조교사보육도우미 지원 765,256,000원	765,256		
	시 382,628		
	구 382,628		
방과후 어린이집 운영(시비보조)	230,000	204,600	25,400
	시 115,000		
	구 115,000		
307 민간이전	230,000	204,600	25,400
	시 115,000		
	구 115,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	230,000	204,600	25,400
1)방과후교실 운영 230,000,000원	230,000		
	시 115,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 115,000		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	162,000	139,488	22,512
	시 81,000		
	구 81,000		
307 민간이전	156,000	133,488	22,512
	시 78,000		
	구 78,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,000	133,488	22,512
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 114,000,000원	114,000		
	시 57,000		
	구 57,000		
1)장애아순회지원 운영비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
03 민간대행사업비	6,000	6,000	0
1)장애아통합어린이집 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
어린이집 운영지원 사업(구비)	2,257,316	1,959,122	298,194
201 일반운영비	3,000	17,054	△14,054
02 공공운영비	3,000	17,054	△14,054
1)어린이집 전기안전 점검 60,000원*50개소	3,000		
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)보육지원 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
307 민간이전	2,243,233	1,935,928	307,305
05 민간위탁금	398,593	385,128	13,465
1)마포구청 직장어린이집 위탁 398,593,000원	398,593		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,844,640	1,550,800	293,840
1)소독방제비 10,000,000원*4회	40,000		
1)소규모시설 취사부인건비 300,000원*100명*12월	360,000		
1)어린이집 영유아간식비	742,560		
2)영아 9,100원*5,000명*12월	546,000		
2)유아 4,000원*4,095명*12월	196,560		
1)민간어린이집 냉난방비 600,000원*150개소	90,000		
1)민간보육교사(비서울형) 처우개선비 80,000원*480명*12월	460,800		
1)평가인증지원금 1,500,000원*25개소	37,500		
1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육교사 근속수당 10,000원*659명*12월	79,080		
1)어린이집 클린서비스 50,000원*227개소*2회	22,700		
402 민간자본이전	10,000	5,000	5,000
03 민간대행사업비	10,000	5,000	5,000
1)마포구청직장어린이집 개보수비 10,000,000원	10,000		
육아종합지원센터 운영	1,084,438	992,606	91,832
	국 89,688		
	시 158,411		
	구 836,339		
어린이 날 행사 지원	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
1)어린이날 행사지원 50,000,000원	50,000		
육아종합지원센터 운영	685,089	637,792	47,297
	국 4,000		
	시 115,567		
	구 565,522		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 800,000원*95%	760		
307 민간이전	630,029	604,532	25,497
	국 4,000		
	시 115,567		
	구 510,462		
05 민간위탁금	390,895	361,992	28,903
1)육아종합지원센터 위탁 운영 390,895,000원	390,895		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,200	198,440	△4,240
1)키움뜰 운영 194,200,000원	194,200		
	국 4,000		
	시 93,100		
	구 97,100		
11 사회복지사업보조	44,934	44,100	834
1)아동학대예방사업 44,934,000원	44,934		
	시 22,467		
	구 22,467		
402 민간자본이전	54,300	32,500	21,800
03 민간대행사업비	54,300	32,500	21,800
1)시설비 및 시설장비 유지비 38,800,000원	38,800		
1)자산취득비(도서구입,교재교구 등) 15,500,000원	15,500		
장난감대여점 운영	177,973	143,706	34,267

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 육아종합지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	177,973	143,706	34,267
05 민간위탁금	177,973	143,706	34,267
1)장난감대여점 운영지원 177,973,000원	177,973		
시간제보육서비스 제공지원	157,524	12,300	145,224
	국 78,762		
	시 39,381		
	구 39,381		
307 민간이전	157,524	12,300	145,224
	국 78,762		
	시 39,381		
	구 39,381		
10 사회복지시설법정운영비보조	157,524	12,300	145,224
1)시간제보육서비스 제공지원 157,524,000원	157,524		
	국 78,762		
	시 39,381		
	구 39,381		
부모모니터링단 운영	13,852	14,520	△668
	국 6,926		
	시 3,463		
	구 3,463		
307 민간이전	13,852	14,520	△668
	국 6,926		
	시 3,463		
	구 3,463		
02 민간경상사업보조	13,852	14,520	△668
1)부모모니터링단 운영 13,852,000원	13,852		
	국 6,926		
	시 3,463		
	구 3,463		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	200,963	199,829	1,134
	국 5,035		
	시 5,035		
	구 190,893		
여성 취(창)업 지원사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)여성취(창)업 지원사업 100,000,000원	100,000		
여성단체 활동지원	4,912	4,912	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)여성단체역량강화교육비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)여성단체 간담회 8,000원*20명*6회*95%	912		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등주간행사	7,758	7,758	0
201 일반운영비	7,302	7,302	0
03 행사운영비	7,302	7,302	0
1)표창장 제작 5,280원*4매	22		
1)현수막 70,000원*14개	980		
1)사무관리비 300,000원	300		
1)홍보비 1,000,000원	1,000		
1)부스설치운영비 2,000,000원	2,000		
1)기념행사 공연비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0
1)양성평등주간 업무추진비 480,000원*95%	456		
양성평등추진사업	14,411	13,361	1,050
201 일반운영비	14,411	13,361	1,050
01 사무관리비	3,461	2,411	1,050
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*13명*3회*70%	1,911		
1)성별영향분석평가위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)양성평등정책 평가 보고서 및 자료집 5,000원*100부	500		
03 행사운영비	10,950	10,950	0
1)관내 중학교 성 인식 개선교육강사료 150,000원*73개반	10,950		
아동여성안전지역연대운영	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	6,360	6,360	0
	국 3,180		
	시 3,180		
01 사무관리비	3,180	3,180	0
1)아동,여성보호지역연대위원회 참석수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	국 1,260		
	시 1,260		
1)지역연대 사업보고회 660,000원	660		
	국 330		
	시 330		
03 행사운영비	3,180	3,180	0
1)주민안전활동가 및 안전지킴이 교육 250,000원*6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)성폭력 예방 캠페인 1,680,000원	1,680		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 840		
	시 840		
203 업무추진비	840	840	0
	국 420		
	시 420		
03 시책추진업무추진비	840	840	0
1)위원 및 실무자 간담회 7,000원*10명*12회	840		
	국 420		
	시 420		
아동안전지도제작 지원	2,870	2,870	0
	국 1,435		
	시 1,435		
307 민간이전	2,870	2,870	0
	국 1,435		
	시 1,435		
02 민간경상사업보조	2,870	2,870	0
1)안전지도 만들기(4개학교) 2,870,000원	2,870		
	국 1,435		
	시 1,435		
여성친화도시 조성	6,792	6,792	0
201 일반운영비	6,260	6,260	0
01 사무관리비	2,760	2,760	0
1)전문가 자문료 70,000원*2명*5회	700		
1)분과위원회 참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)홍보물 제작비 800,000원	800		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
1)교육비 200,000원*10회	2,000		
1)토론회 개최 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	532	532	0
03 시책추진업무추진비	532	532	0
1)간담회비 560,000원*95%	532		
공동육아방 운영	32,140	15,140	17,000
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)정수기 임차료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
1)공공요금(전기,수도,가스,관리비 등) 7,500,000원	7,500		
301 일반보상금	2,640	2,640	0
11 기타보상금	2,640	2,640	0
1)공동육아방운영 활동가 지원(1개동) 10,000원*22일*12월	2,640		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)육아방 공간 개보수비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
1)신규설치 육아방 비품구입 17,000,000원	17,000		
직장맘 자녀돌봄 지원사업	24,880	41,796	△16,916
201 일반운영비	3,348	5,580	△2,232
01 사무관리비	3,348	5,580	△2,232
1)교구 및 물품구입 등 3,348,000원	3,348		
203 업무추진비	760	1,596	△836
03 시책추진업무추진비	760	1,596	△836
1)직장맘 자녀돌봄지원 업무추진 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	20,772	34,620	△13,848
11 기타보상금	20,772	34,620	△13,848
1)직장맘 자녀돌봄 교사 실비 20,772,000원	20,772		
여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	34,400	34,400	0
한부모가족 명절 격려	32,000	32,000	0
301 일반보상금	32,000	32,000	0
01 사회보장적수혜금	32,000	32,000	0
1)한부모가족 20,000원*800세대*2회	32,000		
여성시설 생활인 명절 격려	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
1)여성시설 생활인 명절 격려 20,000원*60명*2회	2,400		
건강가정지원사업	17,019,884	17,268,866	△248,982
	국 7,165,307		
	시 6,371,160		
	구 3,483,417		
가정양육수당 지원	15,260,844	15,489,115	△228,271
	국 6,867,380		
	시 5,875,425		
	구 2,518,039		
301 일반보상금	15,260,844	15,489,115	△228,271
	국 6,867,380		
	시 5,875,425		
	구 2,518,039		
01 사회보장적수혜금	15,260,844	15,489,115	△228,271
1)가정양육수당 지원 15,260,844,000원	15,260,844		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,867,380		
	시 5,875,425		
	구 2,518,039		
건강가정지원센터 운영	184,934	181,520	3,414
	시 92,467		
	구 92,467		
307 민간이전	184,934	181,520	3,414
	시 92,467		
	구 92,467		
05 민간위탁금	184,934	181,520	3,414
1)건강가정지원센터 운영 위탁 179,694,000원	179,694		
	시 89,847		
	구 89,847		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 5,240,000원	5,240		
	시 2,620		
	구 2,620		
찾아가는 부모교육 사업	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
307 민간이전	4,592	0	4,592
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
05 민간위탁금	4,592	0	4,592
1)찾아가는 부모교육 4,592,000원	4,592		
	국 2,296		
	시 1,148		
	구 1,148		
아이돌봄 지원 사업	1,045,994	1,074,711	△28,717
	국 295,631		
	시 402,120		
	구 348,243		
307 민간이전	1,045,994	1,074,711	△28,717
	국 295,631		
	시 402,120		
	구 348,243		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,045,994	1,074,711	△28,717
1)아이돌봄사업 위탁 985,437,000원	985,437		
	국 295,631		
	시 344,903		
	구 344,903		
1)종일제추가수당 및 한부모가정지원 53,877,000원	53,877		
	시 53,877		
1)종사자 수당 지원 6,680,000원	6,680		
	시 3,340		
	구 3,340		

부서: 가정복지과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족지원사업	11,760	11,760	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)다문화 이해교육 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)다문화가족지원사업 추진 800,000원*95%	760		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)다문화가족 명랑운동회 10,000,000원	10,000		
출산축하금지원	500,000	500,000	0
301 일반보상금	500,000	500,000	0
01 사회보장적수혜금	500,000	500,000	0
1)출산축하금 지원 500,000,000원	500,000		
출산장려지원사업	11,760	11,760	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)저출산대책 활성화 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)출산장려 업무추진비 800,000원*95%	760		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)조부모,손자,손녀가 함께 참여하는 복지캠프 10,000,000원	10,000		
아동보호 및 권리 신장	1,766,798	1,968,340	△201,542
	국 178,510		
	시 601,735		
	구 986,553		
아동복지 증진	1,766,798	1,968,340	△201,542
	국 178,510		
	시 601,735		
	구 986,553		
요보호아동 등 보호육성	140,503	142,319	△1,816
201 일반운영비	9,100	8,659	441
01 사무관리비	9,100	8,659	441
1)일반수용비	9,100		
2)아동위원협의회 위촉장 4,400원*32매	141		
2)아동관련 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)운영수당	7,959		

부서: 가정복지과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회*70%	735		
3)아동급식위원회 참석수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
3)아동위원협의회 참석수당 70,000원*32명*4회*70%	6,272		
3)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)아동복지사업 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
301 일반보상금	9,520	11,720	△2,200
01 사회보장적수혜금	9,520	11,720	△2,200
1)가정위탁보호아동 및 소년소녀가정 격려 20,000원*35명*2회	1,400		
1)시설아동 위문(설,어린이날,추석,연말) 10,000원*82명*4회	3,280		
1)지역아동센터 위문 220,000원*11개소*2회	4,840		
307 민간이전	120,800	120,800	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)어린이 뮤지컬 공연 5,000,000원	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,800	115,800	0
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 200,000원*30명*12월	72,000		
1)지역아동센터 운영비 지원(법정종사자기준)	43,800		
2)2인시설 300,000원*4개소*12월	14,400		
2)3인시설 350,000원*7개소*12월	29,400		
국내 입양촉진 및 해외입양인 명예구민증 수여	4,070	4,608	△538
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
1)해외입양인 명예구민증 수여	500		
2)인쇄 및 코팅비 5,000원*20명	100		
2)기념품 구입비 20,000원*20명	400		
203 업무추진비	570	608	△38
03 시책추진업무추진비	570	608	△38
1)입양촉진 활성화사업 업무추진 600,000원*95%	570		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
1)입양축하금 지급 3,000,000원	3,000		
저소득층 방과후 학습	27,120	27,120	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 가정복지과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)방과후학습 교재 구입비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보상금	25,920	25,920	0
09 행사실비보상금	25,920	25,920	0
1)방과후학습 자원봉사교사 실비 10,000원*2명*5회*27개소*12월*80%	25,920		
연중 조석식 및 방학중 중식 아동 급식지원	1,024,960	1,224,960	△200,000
	시 512,480		
	구 512,480		
301 일반보상금	1,024,960	1,224,960	△200,000
	시 512,480		
	구 512,480		
01 사회보장적수혜금	1,024,960	1,224,960	△200,000
1)연중 조석식 및 방학중 중식 지원 1,024,960,000원	1,024,960		
	시 512,480		
	구 512,480		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원	267,765	269,333	△1,568
	국 178,510		
	시 89,255		
101 인건비	92,432	114,185	△21,753
	국 61,621		
	시 30,811		
04 기간제근로자등보수	92,432	114,185	△21,753
1)아동통합서비스전문요원인건비	92,432		
2)기본급(3명) 62,100,000원	62,100		
	국 41,400		
	시 20,700		
2)퇴직적립금 5,300,000원	5,300		
	국 3,533		
	시 1,767		
2)보험료부담금 7,707,000원	7,707		
	국 5,138		
	시 2,569		
2)시간외수당 6,653,000원	6,653		
	국 4,435		
	시 2,218		
2)급량비 2,520,000원	2,520		
	국 1,680		
	시 840		
2)국내여비 7,200,000원	7,200		
	국 4,800		
	시 2,400		
2)교육비 952,000원	952		
	국 635		
	시 317		

부서: 가정복지과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	93,813	106,228	△12,415
	국 62,542		
	시 31,271		
01 사무관리비	17,150	16,744	406
1)일반수용비	12,700		
2)사무용품, 홍보물, 조사유인물품 구매 등 12,700,000원	12,700		
	국 8,467		
	시 4,233		
1)운영수당	1,690		
2)운영위원회 운영수당 490,000원	490		
	국 327		
	시 163		
2)사례관리 자문수당 1,200,000원	1,200		
	국 800		
	시 400		
1)임차료	2,760		
2)복합기 임차료 2,250,000원	2,250		
	국 1,500		
	시 750		
2)정수기 임차료 510,000원	510		
	국 340		
	시 170		
02 공공운영비	13,305	12,227	1,078
1)공공요금 및 제세	2,083		
2)화재 및 배상책임보험료 등 950,000원	950		
	국 633		
	시 317		
2)팩스, 휴대폰 요금 등 1,133,000원	1,133		
	국 755		
	시 378		
1)시설장비유지비	10,502		
2)센터관리비 등 10,502,000원	10,502		
	국 7,001		
	시 3,501		
1)차량 선박비	720		
2)차량유류대 등 720,000원	720		
	국 480		
	시 240		
03 행사운영비	63,358	77,257	△13,899
1)기초학습, 사회정서, 부모교육 등 프로그램 운영비 등 63,358,000원	63,358		
	국 42,239		
	시 21,119		
203 업무추진비	3,500	4,100	△600
	국 2,334		
	시 1,166		

부서: 가정복지과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		3,500	4,100	△600
1)사례관리 회의 업무추진 등	200,000원	200		
		국 134		
		시 66		
1))아동복지기관 협의체 업무추진 등	300,000원	300		
		국 200		
		시 100		
1)드림스타트사업 업무추진 등	3,000,000원	3,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
301 일반보상금		78,020	44,420	33,600
		국 52,013		
		시 26,007		
01 사회보장적수혜금		76,400	44,300	32,100
1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등	76,400,000원	76,400		
		국 50,933		
		시 25,467		
09 행사실비보상금		1,620	120	1,500
1)자원봉사 참여자 실비지원	120,000원	120		
		국 80		
		시 40		
1)아동간식비 및 행사식대	1,500,000원	1,500		
		국 1,000		
		시 500		
마포영유아통합지원센터 운영		300,000	300,000	0
307 민간이전		300,000	300,000	0
05 민간위탁금		300,000	300,000	0
1)인건비, 센터운영비 등	300,000,000원	300,000		
아동학대예방사업		2,380	0	2,380
201 일반운영비		2,080	0	2,080
01 사무관리비		2,080	0	2,080
1)동 담당창구 팻말 제작비	30,000원*16개	480		
1)아동학대예방교육 초청 강사료	200,000원*2회	400		
1)현수막제작비	100,000원*2개	200		
1)홍보물제작비	1,000원*1,000개	1,000		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)아동학대예방사업 업무추진비	300,000원	300		
행정운영경비(가정복지과)		184,556	176,508	8,048
		국 21,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,745		
	구 152,321		
인력운영비(가정복지과)	32,235	30,667	1,568
	국 21,490		
	시 10,745		
인력운영비(드림스타트)	32,235	30,667	1,568
	국 21,490		
	시 10,745		
101 인건비	32,235	30,667	1,568
	국 21,490		
	시 10,745		
03 무기계약근로자보수	32,235	30,667	1,568
1)드림스타트 아동통합서비스전문요원 인건비	32,235		
2)기본급 22,200,000원	22,200		
	국 14,800		
	시 7,400		
2)퇴직적립금 1,850,000원	1,850		
	국 1,233		
	시 617		
2)보험료부담금 2,211,000원	2,211		
	국 1,475		
	시 736		
2)시간외수당 2,390,000원	2,390		
	국 1,593		
	시 797		
2)급량비 840,000원	840		
	국 560		
	시 280		
2)국내여비 2,400,000원	2,400		
	국 1,600		
	시 800		
2)교육비 344,000원	344		
	국 229		
	시 115		
기본경비(가정복지과)	152,321	145,841	6,480
기본경비	152,321	145,841	6,480
201 일반운영비	55,121	55,121	0
01 사무관리비	55,121	55,121	0
1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)복사기(C2220) 흑색 토너 93,500원*7조*75%	491		
1)복사기(C2220) 칼라 토너 250,700원*3색*5조*75%	2,821		

부서: 가정복지과
정책: 행정운영경비(가정복지과)
단위: 기본경비(가정복지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 드럼(C2220) 250,800원*1조*75%	189		
1)키보드 15,000원*3개*75%	34		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-3300K) 165,000원*3개*75%	372		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-6525K) 227,920원*3대*3개*75%	1,539		
1)신도프린터 토너(B605n) 240,000원*5개*75%	900		
1)신도프린터 드럼(B605n) 165,500원*1개*75%	125		
1)복사용지(A4) 20,000원*100상자*75%	1,500		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)행정봉투 180,000원*75%	135		
1)회계서류편철용품	245		
2)서류상자(1종A4) 100,000원*2상자*75%	150		
2)문서홀더(판지A4) 46,600원*2상자*75%	70		
2)겉표지(A4) 11,000원*3속*75%	25		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
202 여비	97,200	90,720	6,480
01 국내여비	97,200	90,720	6,480
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월	97,200		
재무활동(가정복지과)	100,000	0	100,000
내부거래지출(가정복지과)	100,000	0	100,000
내부거래지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
1)양성평등기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	12,094,241	11,060,713	1,033,528
	국 81,820		
	시 150,900		
	구 11,861,521		
학교 교육 지원	8,438,385	7,569,041	869,344
교육 내실화 지원	8,292,375	7,451,131	841,244
교육경비 보조금 지원	4,007,591	3,007,356	1,000,235
201 일반운영비	4,376	3,936	440
01 사무관리비	4,376	3,936	440
1)모범학생 및 우수교사 표창장 4,400원*58명	256		
1)교육경비보조금 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)교육발전자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*4명*4일	1,600		
203 업무추진비	3,215	3,420	△205
03 시책추진업무추진비	3,215	3,420	△205
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,420,000원*94%	3,215		
308 자치단체등이전	4,000,000	3,000,000	1,000,000
08 교육기관에대한보조	4,000,000	3,000,000	1,000,000
1)마포구 교육경비 보조금 4,000,000,000원	4,000,000		
서울형 혁신교육지구 추진	502,708	502,850	△142
203 업무추진비	2,708	2,850	△142
03 시책추진업무추진비	2,708	2,850	△142
1)혁신교육지구 추진 업무추진비 2,850,000원*95%	2,708		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)혁신교육지구 사업비 500,000,000원	500,000		
친환경 학교급식 지원	3,762,826	3,935,175	△172,349
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)급식지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)학교급식 추진 업무협의 760,000원	760		
308 자치단체등이전	3,761,646	3,933,995	△172,349
08 교육기관에대한보조	3,761,646	3,933,995	△172,349

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 무상급식비 지원 3,305,174,000원	3,305,174		
1)친환경 쌀 전환차액비 지원 324,396,000원	324,396		
1)서울시 고교 우수식재료 협력지원 132,076,000원	132,076		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	5,750	5,750	0
307 민간이전	5,750	5,750	0
02 민간경상사업보조	5,750	5,750	0
1)고려대 영재교육원 영재교육위탁 1,150,000원*5명	5,750		
학부모 아카데미 운영	13,500	0	13,500
201 일반운영비	13,100	0	13,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
1)학부모 아카데미 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)대학입시설명회 운영 7,500,000원	7,500		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)학부모 아카데미 강사비 500,000원*5명*2기	5,000		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)학부모 아카데미 운영 업무협의 400,000원	400		
우수인재 양성	146,010	117,910	28,100
영어캠프 운영	99,190	74,090	25,100
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)영어캠프 운영 업무추진 200,000원*95%	190		
307 민간이전	99,000	73,900	25,100
02 민간경상사업보조	99,000	73,900	25,100
1)여름방학 영어캠프 일반 운영 330,000원*150명*1회	49,500		
1)겨울방학 영어캠프 일반 운영 330,000원*150명*1회	49,500		
원어민 화상영어 지원	20,380	20,380	0
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)원어민 화상영어 지원 업무협의 200,000원*2회*95%	380		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)원어민 화상영어 수강료 지원 20,000원*200명*5기	20,000		
상상플러스 과학탐험교실	14,075	14,075	0

부서: 교육청소년과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 500,000원*95%	475		
307 민간이전	13,600	13,600	0
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
1)상상플러스 과학탐험교실 위탁운영비 13,600,000원	13,600		
천문캠프 운영	10,380	7,380	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
1)천문캠프 행사 진행 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)천문캠프 운영 업무협의 400,000원*95%	380		
행복특강 및 SW캠프 운영	1,985	1,985	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
03 행사운영비	1,700	1,700	0
1)배너,현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)인문학 특강 강사비 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)행복특강 및 SW캠프추진 업무협의 300,000원*95%	285		
공공도서관 운영	1,770,877	1,864,898	△94,021
도서관 운영 및 지원	1,770,877	1,864,898	△94,021
서강구립도서관 운영	614,979	684,244	△69,265
203 업무추진비	684	684	0
03 시책추진업무추진비	684	684	0
1)공공도서관 업무추진비 720,000원*95%	684		
307 민간이전	582,961	545,086	37,875
05 민간위탁금	582,961	545,086	37,875
1)서강구립도서관 위탁관리	582,961		
2)인건비 442,937,000원	442,937		
2)운영비 116,992,000원	116,992		
2)도서구입비 23,032,000원	23,032		
401 시설비및부대비	4,758	0	4,758
01 시설비	4,758	0	4,758
1)종합자료실 칸막이 철거 공사 4,758,000원	4,758		

부서: 교육청소년과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	26,576	137,424	△110,848
01 자산및물품취득비	16,576	127,424	△110,848
1)물품구매(서가, 서버 등) 16,576,000원	16,576		
02 도서구입비	10,000	10,000	0
1)도서(전자도서) 10,000,000원	10,000		
12층 하늘도서관 운영	71,593	169,638	△98,045
101 인건비	3,702	100,101	△96,399
04 기간제근로자등보수	3,702	34,994	△31,292
1)일시사역 임금 7,145원*2명*4시간*26일*2월	2,973		
1)보험료	291		
2)건강보험부담금 2,973,000원*3.06%	91		
2)장기요양보험부담금 2,973,000원*3.06%*6.55%	6		
2)국민연금부담금 2,973,000원*4.5%	134		
2)고용보험료 2,973,000원*0.9%	27		
2)산재보험료 2,973,000원*1.09%	33		
1)생활임금 보전수당 218,820원*2명	438		
201 일반운영비	41,159	41,159	0
01 사무관리비	18,400	18,400	0
1)복합기 잉크 등 소모품비 1,500,000원	1,500		
1)정기간행물 구독비 200,000원*12월	2,400		
1)홍보물비 500,000원*4회	2,000		
1)회원증 발급비 7,700,000원	7,700		
1)사무용품 구입비 1,000,000원	1,000		
1)도서관집기청소용비 2,800,000원	2,800		
1)서가등 수리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	19,059	19,059	0
1)홈페이지 유지보수 1,225,000원	1,225		
1)공공요금(전기사용료) 1,050,000원*12월	12,600		
1)유무선통신비 1,272,000원	1,272		
1)SMS발송비 90,000원*12개월	1,080		
1)도서관장비용품등관리비용 2,881,600원	2,882		
03 행사운영비	3,700	3,700	0
1)독서문화 프로그램 운영비 2,700,000원	2,700		
1)책축제 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)12층 공공도서관운영 업무추진비 1,520,000원*95%	1,444		
301 일반보상금	15,288	15,288	0

부서: 교육청소년과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	15,288	15,288	0
1)자원봉사자 실비 7,000원*7명*26일*12개월	15,288		
405 자산취득비	10,000	11,570	△1,570
02 도서구입비	10,000	10,000	0
1)도서구입비 10,000원*1,000권	10,000		
작은도서관 운영	564,513	521,537	42,976
201 일반운영비	10,453	10,953	△500
02 공공운영비	10,453	10,453	0
1)도화동 도서관 건물관리비 2,500,000원	2,500		
1)시스템 홈페이지 유지보수비 7,952,500원	7,953		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)작은도서관 업무추진비 1,520,000원*95%	1,444		
307 민간이전	542,194	501,064	41,130
05 민간위탁금	542,194	501,064	41,130
1)인건비 246,800,000원	246,800		
1)운영비 176,894,000원	176,894		
1)도서구입비 51,000,000원	51,000		
1)북스타트사업 추진 16,000,000원	16,000		
1)작은도서관 순회사서 인건비 25,750,000원*2명	51,500		
401 시설비및부대비	5,000	8,000	△3,000
01 시설비	5,000	8,000	△3,000
1)복사골작은도서관 청사 내진성능평가 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,422	0	5,422
01 자산및물품취득비	5,422	0	5,422
1)도서관 노후 물품 교체(도서반납함 등) 5,422,000원	5,422		
어린이 영어도서관 운영	206,372	197,210	9,162
201 일반운영비	3,938	3,853	85
02 공공운영비	3,938	0	3,938
1)홈페이지 유지관리비 3,937,850원	3,938		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)영어도서관 업무추진비 300,000원*95%	285		
307 민간이전	202,149	193,072	9,077
05 민간위탁금	202,149	193,072	9,077
1)관장, 영어교사 인건비 3,140,600원*4명*12월	150,749		

부서: 교육청소년과
정책: 공공도서관 운영
단위: 도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무관리비 1,500,000원*2개소	3,000		
1)공공운영비 1,100,000원*2개소*12월	26,400		
1)도서구입비 10,000원*1,000권*2개소	20,000		
1)회원가입비 보전액 2,000,000원	2,000		
독서문화진흥	24,269	24,269	0
201 일반운영비	2,844	2,844	0
01 사무관리비	844	844	0
1)표창장 및 수료증 제작 4,400원*10명	44		
1)교육교재 제작 500,000원	500		
1)도서관학교 및 독서문화강좌 사무용품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)독서문화진흥사업 및 도서관학교 강사료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,425	1,425	0
03 시책추진업무추진비	1,425	1,425	0
1)마포동네책축제 1,000,000원*95%	950		
1)자원활동가 간담회 500,000원*95%	475		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)마포동네책축제 운영 20,000,000원	20,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	4,557	0	4,557
101 인건비	4,197	0	4,197
04 기간제근로자등보수	4,197	0	4,197
1)급여 1,476,500원*2명*12개월*10%	3,544		
1)4대보험료 3,563,280원*10%	357		
1)야간근로자 퇴직적립금 2,953,000원*10%	296		
201 일반운영비	360	0	360
03 행사운영비	360	0	360
1)프로그램 운영 강사료 300,000원*12회*10%	360		
구립도서관 상호대차서비스 기반 구축	284,594	0	284,594
207 연구개발비	234,984	0	234,984
02 전산개발비	234,984	0	234,984
1)책이음서비스 설치 54,208,000원	54,208		
1)상호대차서비스 기반 구축 180,775,440원	180,776		
405 자산취득비	49,610	0	49,610
01 자산및물품취득비	49,610	0	49,610
1)카드프린터(10개관) 24,860,000원	24,860		
1)RFID리더기(9개관) 24,750,000원	24,750		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년보호 및 권리신장	1,337,568	1,238,574	98,994
	국 81,820		
	시 150,900		
	구 1,104,848		
청소년보호 및 참여기반구축	1,337,568	1,238,574	98,994
	국 81,820		
	시 150,900		
	구 1,104,848		
청소년보호육성	11,999	12,324	△325
201 일반운영비	10,316	10,884	△568
01 사무관리비	8,156	9,084	△928
1)청소년의달 유공자 표창장 4,400원*100매	440		
1)청소년관련 홍보물 등 500,000원	500		
1)청소년지도협의회 신규위원증 제작 10,000원*2명*12월	240		
1)청소년증발급 수수료 5,200원*40명*12월	2,496		
1)운영수당	4,480		
2)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*16명*4회*80%	3,584		
2)학교폭력대책지역위원회 참석수당 70,000원*16명*1회*80%	896		
02 공공운영비	2,160	1,800	360
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 60,000원*3개소*12월	2,160		
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)청소년활동진흥 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
301 일반보상금	600	300	300
11 기타보상금	600	300	300
1)청소년유해환경 신고포상금 600,000원	600		
마포구 청소년지도협의회 지원	5,285	5,285	0
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)금연교육 및 학교폭력예방 업무협의 300,000원*95%	285		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)청소년금연교육 및 학교폭력 예방활동지원 5,000,000원	5,000		
청소년 역사유적 탐방 운영	4,285	4,285	0
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년역사유적탐방 업무지원 300,000원*95%	285		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
1)청소년 역사유적 탐방 4,000,000원	4,000		
청소년상담복지센터 운영	267,960	250,380	17,580
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 177,960		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년상담복지센터 운영지원 업무추진 400,000원*95%	380		
307 민간이전	267,580	250,000	17,580
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 177,580		
05 민간위탁금	267,580	250,000	17,580
1)청소년상담복지센터 운영 267,580,000원	267,580		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 177,580		
진로직업체험활동 지원	224,994	202,180	22,814
	시 100,000		
	구 124,994		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)진로직업체험지원센터 업무추진 400,000원*95%	380		
307 민간이전	224,614	200,000	24,614
	시 100,000		
	구 124,614		
05 민간위탁금	224,614	200,000	24,614
1)진로직업체험지원센터 운영 224,614,000원	224,614		
	시 100,000		
	구 124,614		
청소년수련시설 운영지원	620,380	571,850	48,530
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년시설 운영지원 업무협의 400,000원*95%	380		
307 민간이전	620,000	570,000	50,000
05 민간위탁금	620,000	570,000	50,000
1)도화청소년문화의집 310,000,000원	310,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)망원청소년문화의집 310,000,000원	310,000		
청소년지도사 배치지원	63,360	59,400	3,960
	국 31,680		
	구 31,680		
307 민간이전	63,360	59,400	3,960
	국 31,680		
	구 31,680		
02 민간경상사업보조	63,360	59,400	3,960
1)마포청소년문화의집 1,780,000원*12월	21,360		
	국 10,680		
	구 10,680		
1)도화청소년문화의집 1,780,000원*12월	21,360		
	국 10,680		
	구 10,680		
1)망원청소년문화의집 1,720,000원*12월	20,640		
	국 10,320		
	구 10,320		
청소년운영위원회 운영지원	5,280	6,000	△720
	국 2,640		
	구 2,640		
307 민간이전	5,280	6,000	△720
	국 2,640		
	구 2,640		
02 민간경상사업보조	5,280	6,000	△720
1)청소년운영위원회 운영지원 1,760,000원*3개소	5,280		
	국 2,640		
	구 2,640		
청소년참여지원	3,800	2,800	1,000
	시 1,900		
	구 1,900		
307 민간이전	3,800	2,800	1,000
	시 1,900		
	구 1,900		
05 민간위탁금	3,800	2,800	1,000
1)청소년참여위원회 운영지원 3,800,000원	3,800		
	시 1,900		
	구 1,900		
청소년야간공부방 운영지원	13,800	13,800	0
	시 4,000		
	구 9,800		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	시 4,000		
	구 9,800		
05 민간위탁금	13,800	0	13,800
1)야간공부방 운영비 지원(망원) 13,800,000원	13,800		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000 구 9,800		
장애아 수영교실 운영	25,560	24,696	864
307 민간이전	25,560	24,696	864
02 민간경상사업보조	25,560	24,696	864
1)장애아수영교실 운영 지원 2,130,000원*12월	25,560		
청소년수련관 시설관리	85,865	85,574	291
309 전출금	85,865	85,574	291
01 공사·공단경상전출금	85,865	85,574	291
1)청소년수련관시설관리사업위탁 85,865,000원	85,865		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	5,000 국 2,500 구 2,500	0	5,000
307 민간이전	5,000 국 2,500 구 2,500	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
1)공공청소년수련시설 프로그램 운영지원 5,000,000원	5,000 국 2,500 구 2,500		
평생학습 체제 구축	340,370	285,421	54,949
평생학습도시 조성	340,370	285,421	54,949
사이버 평생학습관 운영	55,190	60,190	△5,000
201 일반운영비	55,000	60,000	△5,000
01 사무관리비	55,000	60,000	△5,000
1)사이버평생학습관 용역비 55,000,000원	55,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)사이버평생학습관 운영 업무추진 200,000원*95%	190		
평생학습 홍보 및 운영	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
1)평생학습 소식지 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 500,000원*1회	500		
1)평생학습프로그램 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
평생교육프로그램 운영	125,574	92,235	33,339
203 업무추진비	1,174	1,235	△61
03 시책추진업무추진비	1,174	1,235	△61

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,235,000원*95%	1,174		
301 일반보상금	12,000	11,200	800
09 행사실비보상금	12,000	11,200	800
1)구민교양대학 강사료 1,000,000원*8회	8,000		
1)동서양미술사 강사료 400,000원*8회	3,200		
1)재능기부프로그램 강사료 80,000*10회	800		
307 민간이전	112,400	79,800	32,600
05 민간위탁금	112,400	79,800	32,600
1)인문예술교육 운영비 48,400,000원	48,400		
1)시민교양교육 운영비 37,400,000원	37,400		
1)직업능력향상교육 운영비 18,000,000원	18,000		
1)기초외국어교육 운영비 8,600,000원	8,600		
평생교육프로그램 지원	37,330	24,130	13,200
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)심사위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)평생교육프로그램지원 업무추진 200,000원*95%	190		
301 일반보상금	9,000	6,300	2,700
09 행사실비보상금	9,000	6,300	2,700
1)지역학습 모임 강사료 지원사업 900,000원*10개	9,000		
307 민간이전	28,000	17,500	10,500
02 민간경상사업보조	28,000	17,500	10,500
1)평생교육 프로그램 지원 4,000,000원*7개	28,000		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	9,170	8,260	910
201 일반운영비	4,520	3,610	910
01 사무관리비	2,520	1,610	910
1)평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육 역량강화 업무추진 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	3,700	3,700	0
05 민간위탁금	3,700	3,700	0
1)평생교육 실무자 역량강화 과정 3,700,000원	3,700		
서울평생학습축제 홍보관, 체험관 운영	11,572	11,572	0
201 일반운영비	4,340	4,340	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	1,340	1,340	0
1)체험 강사료 지급 1,340,000원	1,340		
203 업무추진비	532	532	0
03 시책추진업무추진비	532	532	0
1)홍보관, 체험관운영 업무추진 560,000원*95%	532		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0
1)운영지원 인력 실비 보상금 700,000원	700		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
04 행사관련시설비	6,000	6,000	0
1)홍보관, 체험관운영 전시공간인테리어 비용 6,000,000원	6,000		
성인문해교육 운영	23,360	20,860	2,500
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)국정교과서 구입 5,000원*4권*60명	1,200		
1)사무용품 구입 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	11,760	11,760	0
09 행사실비보상금	11,760	11,760	0
1)초급반 강사료 30,000원*2시간*76회	4,560		
1)중급반 강사료 30,000원*3시간*80회	7,200		
307 민간이전	10,000	7,500	2,500
02 민간경상사업보조	10,000	7,500	2,500
1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 20,000,000원*50%	10,000		
학력인정 평생교육시설 지원	40,280	30,280	10,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)심의위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
308 자치단체등이전	40,000	30,000	10,000

부서: 교육청소년과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	40,000	30,000	10,000
1)학력인정 평생교육시설 지원 40,000,000원	40,000		
평생학습센터의 효율적 운영	29,394	29,394	0
201 일반운영비	29,394	29,394	0
01 사무관리비	5,394	5,394	0
1)평생학습센터 운영 소모품 구입비 5,394,000원	5,394		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
1)평생학습센터 운영 공과금 및 관리비 2,000,000원*12월	24,000		
행정운영경비(교육청소년과)	207,041	102,779	104,262
인력운영비(교육청소년과)	101,502	0	101,502
인력운영비(하늘도서관)	101,502	0	101,502
101 인건비	101,502	0	101,502
03 무기계약근로자보수	101,502	0	101,502
1)임금	93,404		
2)관장 2,481,250원*1명*12월	29,775		
2)직원 2,218,750원*2명*12월	53,250		
2)연가보상비 76,870원*15일*3명	3,460		
2)퇴직급여 6,918,750원	6,919		
1)보험료	8,098		
2)건강보험부담금 83,025,000원*3.06%	2,541		
2)장기요양보험부담금 83,025,000원*3.06%*6.55%	167		
2)국민연금부담금 83,025,000원*4.5%	3,737		
2)고용보험료 83,025,000원*0.9%	748		
2)산재보험료 83,025,000원*1.09%	905		
기본경비(교육청소년과)	105,539	102,779	2,760
기본경비	105,539	102,779	2,760
201 일반운영비	38,939	38,939	0
01 사무관리비	38,939	38,939	0
1)기본사무용품 20,000원*19명*75%	285		
1)도서구입비 20,000원*4개팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 15,000원*2개*75%	23		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
1)중질지(A4) 15,000원*6상자*75%	68		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 기본경비(교육청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)복사기(IR3030(G))	785		
2)토너 99,000원*5개*75%	372		
2)드럼 550,000원*1개*75%	413		
1)모사전송기 토너(FM3360S) 91,300원*2회*1대*75%	137		
1)프린터토너(흑백)	1,500		
2)LBP3300K 149,050원*3개*1대*75%	336		
2)LBP6525K 258,500원*2개*3대*75%	1,164		
1)칼라프린터토너(CLBP-6240)	1,424		
2)검정색 154,000원*1색*2회*75%	231		
2)칼라(C,M,Y) 265,100원*3색*2회*75%	1,193		
1)칼라프린터드럼(CLBP-6240) 297,000원*1회*4색*75%	891		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	66,600	63,840	2,760
01 국내여비	66,600	63,840	2,760
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*18.5명*12월	66,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	4,649,624	4,005,643	643,981
	기 75,483		
	시 56,175		
	구 4,517,966		
체육활동의 생활화	874,483	784,320	90,163
	기 75,483		
	시 56,175		
	구 742,825		
축구단 및 생활체육교실 운영	253,258	227,879	25,379
	시 30,000		
	구 223,258		
여성축구단 운영	43,089	36,714	6,375
	시 12,000		
	구 31,089		
307 민간이전	43,089	36,714	6,375
	시 12,000		
	구 31,089		
02 민간경상사업보조	43,089	36,714	6,375
1)지도자수당	22,080		
2)감독 1,000,000원*12월	12,000		
	시 9,600		
	구 2,400		
2)코치 840,000원*12월	10,080		
1)운동용품 구입	4,395		
2)축구용품 545,000원	545		
2)단체복 110,000원*35명	3,850		
	시 1,400		
	구 2,450		
1)친선교류비 200,000원*12월	2,400		
1)상해보험료 25,000원*40명	1,000		
1)타시도대회참가	5,000		
2)전국대회 2,000,000원*1회	2,000		
2)서울시대회 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
1)운동장사용료 5,214,000원	5,214		
1)전지훈련비 3,000,000원	3,000		
청소년 풋살교실 운영	23,260	22,400	860
	시 11,200		
	구 12,060		
307 민간이전	23,260	22,400	860
	시 11,200		
	구 12,060		
02 민간경상사업보조	23,260	22,400	860
1)지도자수당 800,000원*10월	8,000		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 6,400		
		구 1,600		
1)운동용품 구입		6,000		
2)풋살공	40,000원*30개	1,200		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
		시 800		
		구 4,000		
1)운동장사용료	58,500원*6회*10월	3,510		
		시 3,000		
		구 510		
1)대회참가비	1,500,000원*2회	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
1)상해보험료	25,000원*30명	750		
1)친선교류비	200,000원*10월	2,000		
어린이 축구단 운영		33,755	26,375	7,380
		시 6,800		
		구 26,955		
307 민간이전		33,755	26,375	7,380
		시 6,800		
		구 26,955		
02 민간경상사업보조		33,755	26,375	7,380
1)지도자 수당		18,000		
2)감독	1,000,000원*12월	12,000		
		시 4,800		
		구 7,200		
2)코치	500,000원*12월	6,000		
1)운동용품 구입		5,900		
2)축구공	1,100,000원	1,100		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
		시 1,000		
		구 3,800		
1)친선교류비	200,000원*10월	2,000		
1)대회참가비	1,450,000원*2회	2,900		
		시 1,000		
		구 1,900		
1)운동장사용료	50,050원*7회*12월	4,205		
1)상해보험료	25,000원*30명	750		
생활체육교실 운영		145,604	134,840	10,764
101 인건비		27,586	21,120	6,466
04 기간제근로자등보수		27,586	21,120	6,466
1)체력단련실 유지관리 인력 인건비		27,586		
2)기본급	70,000원*1명*26일*12월	21,840		
2)보험료부담금		2,418		
3)국민연금	21,840,000원*4.5%	983		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 21,840,000원*3.06%	669		
3)장기요양보험 21,840,000원*3.06%*6.55%	44		
3)고용보험 21,840,000원*1.5%	328		
3)산재보험 21,840,000원*1.8%	394		
2)퇴직금 3,328,000원	3,328		
201 일반운영비	22,108	17,810	4,298
01 사무관리비	22,108	17,410	4,698
1)생활체육교실 운영	11,210		
2)현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
2)리플릿 제작 400원*2,500매	1,000		
2)운동용품 등 9,210,000원	9,210		
1)체력단련실 운영	5,850		
2)운영비 300,000원*12월	3,600		
2)벨트 수리비 250,000원*9개	2,250		
1)장소사용료 5,048,000원	5,048		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)생활체육교실 운영 업무추진 200,000원*4회*95%	760		
301 일반보상금	94,150	94,150	0
11 기타보상금	94,150	94,150	0
1)생활체육교실(23개 종목 51개교실) 94,150,000원	94,150		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)생활체조교실 엠프 및 청소기 1,000,000원	1,000		
재능기부 생활체육교실 운영	7,550	7,550	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)방과후 생활체육교실 운동용품 구입 200,000원*10개교	2,000		
1)방학기간 배드민턴 캠프 운영	1,000		
2)운동용품 구입 300,000원*2회	600		
2)현수막 제작 100,000원*2매	200		
2)체육관 대관료 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)방과후 생활체육교실운영 업무추진 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재능기부 강사 실비 지원 10,000원*10개교*36회	3,600		
체육단체 활성화	621,225	556,441	64,784
	기 75,483		
	시 26,175		
	구 519,567		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	224,100	220,100	4,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)표창장 제작 400,000원	400		
307 민간이전	223,700	219,700	4,000
02 민간경상사업보조	134,000	130,000	4,000
1)구청장기대회 20종목 134,000,000원	134,000		
04 민간행사사업보조	89,700	89,700	0
1)구연합회장기대회	29,500		
2)14종목 1,500,000원*14종목	21,000		
2)17종목 500,000원*17종목	8,500		
1)생활체육회장기대회 5종목 8,000,000원	8,000		
1)시장기 및 시연합회장기대회 등 18,200,000원	18,200		
1)전국대회 등 6,000,000원	6,000		
1)유아축구, 어르신, 기타체육행사 등 28,000,000원	28,000		
마포구체육단체 위탁사업	123,400	104,800	18,600
307 민간이전	123,400	104,800	18,600
02 민간경상사업보조	123,400	104,800	18,600
1)친선교류전 5,000,000원	5,000		
1)국제유소년 축구 친선교류전	50,000		
2)북경시 석경산구 27,000,000원*1회	27,000		
2)동경시 카츠시카구 23,000,000원*1회	23,000		
1)마포구민 걷기대회(2회) 18,000,000원	18,000		
1)찾아가는 생활체육서비스 지도사업(지도자수당) 50,400,000원	50,400		
스포츠강좌이용권 사업	107,833	77,627	30,206
	기 75,483		
	시 16,175		
	구 16,175		
301 일반보상금	107,833	77,627	30,206
	기 75,483		
	시 16,175		
	구 16,175		
01 사회보장적수혜금	107,833	77,627	30,206
1)체육시설 이용료 지원 107,833,000원	107,833		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,483		
	시 16,175		
	구 16,175		
장애인생활체육 활성화	22,950	22,950	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)장애인 체육관련 업무추진 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료 50,000원*20회*10개모임	10,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
1)거북이마라톤대회 운영지원 4,000,000원	4,000		
1)시 장애인 체육대회 참가 지원 5,000,000원	5,000		
1)구 장애인 체육대회 개최 3,000,000원	3,000		
마포구체육회 지원	111,282	109,224	2,058
307 민간이전	111,282	109,224	2,058
02 민간경상사업보조	55,305	39,000	16,305
1)마포구 상비군 육성	9,605		
2)지도자수당 100,000원*9월	900		
2)시설사용료 5,805,000원*1회	5,805		
2)운동용품 구입비 1,900,000원*1회	1,900		
2)대회참가비 1,000,000원*1회	1,000		
1)청소년태권도시범단 운영	7,700		
2)지도자 수당 200,000원*10월	2,000		
2)용품구입비 3,500,000원*1회	3,500		
2)상해보험료 25,000원*40명	1,000		
2)대회참가비 600,000원*2회	1,200		
1)체육유공자 시상식 3,000,000원	3,000		
1)학교(클럽)체육 육성	26,000		
2)학교(클럽)운동부 지원 12,000,000원	12,000		
2)우수선수 및 지도자 격려 8,000,000원	8,000		
2)전국 및 시대회 훈련비 지원 6,000,000원	6,000		
1)장애인 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
1)리틀야구단 운영	7,000		
2)운동용품 5,000,000원	5,000		
2)전국대회 참가 1,000,000원*2회	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	55,977	70,224	△14,247
1)사무국 운영비 20,520,000원	20,520		
1)사무실 임대료 33,457,000원	33,457		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육 용품구입 2,000,000원	2,000		
FC서울 꿈나무 육성	6,660	3,740	2,920
201 일반운영비	3,960	1,500	2,460
01 사무관리비	3,960	0	3,960
1)축구클리닉 운영(운동용품) 26,400원*10개*15개교	3,960		
301 일반보상금	2,700	2,240	460
11 기타보상금	2,700	2,240	460
1)강사 실비 30,000원*4명*1.5시간*15회	2,700		
서울시민생활체육대회 지원	25,000	18,000	7,000
	시 10,000		
	구 15,000		
307 민간이전	25,000	18,000	7,000
	시 10,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	25,000	18,000	7,000
1)서울시민체육대회 지원 25,000,000원	25,000		
	시 10,000		
	구 15,000		
체육시설 인프라 구축	3,696,771	3,146,073	550,698
여가시설 확충 및 관리	3,696,771	3,146,073	550,698
생활체육 및 편익시설 유지관리	845,189	311,590	533,599
101 인건비	245,409	211,098	34,311
04 기간제근로자등보수	245,409	211,098	34,311
1)체육시설 유지관리 인력 인건비	244,009		
2)기본급	217,620		
3)일반요원 65,000원*10명*26일*9월	152,100		
3)전문요원 70,000원*4명*26일*9월	65,520		
2)생활임금 보전수당	2,086		
3)기간제근로자 23,173원*10명*9월	2,086		
2)보험료 부담금	24,303		
3)국민연금 219,706,000원*4.5%	9,887		
3)건강보험 219,706,000원*3.06%	6,724		
3)장기요양보험 219,706,000원*3.06%*6.55%	441		
3)고용보험 219,706,000원*1.5%	3,296		
3)산재보험 219,706,000원*1.8%	3,955		
1)피복비	1,400		
2)작업복 50,000원*14명	700		
2)작업화 50,000원*14명	700		
201 일반운영비	28,550	33,577	△5,027

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,200	4,920	3,280
1)청소관리용품 250,000원*12월	3,000		
1)체육시설 소모품 구매 40개소*50,000원	2,000		
1)체육시설 현수막 제작 20개*50,000원	1,000		
1)특정관리대상시설 점검	2,200		
2)안전점검(특급기술자) 수당 249,900원*2명*3일	1,500		
2)유관기관 관계자 수당 70,000원*2명*5일	700		
02 공공운영비	20,350	28,657	△8,307
1)폐기물처리비 130,000원*15톤	1,950		
1)동네체육시설 수리 및 유지관리비 5,000,000원	5,000		
1)공공요금 및 제세	11,700		
2)전기요금 75,000원*11개소*12월	9,900		
2)수도요금 100,000원*3개소*6월	1,800		
1)이륜차 유지관리	1,700		
2)이륜차 보험료 120,000원*1대	120		
2)이륜차 유지관리비(유류비+수리비+기타) 1,580,000원	1,580		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
1)체육시설 유지관리용품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
1)체육시설 등기구 교체 500,000원*10등주	5,000		
1)체육시설지내 보식용 수목구매 20,000원*50주	1,000		
401 시설비및부대비	557,280	52,965	504,315
01 시설비	556,480	52,965	503,515
1)생활체육 및 편익시설 정비 시설비 30,000,000원	30,000		
1)성미산체육관 장애인 리프트 50,000,000원*1대	50,000		
1)노고산체육공원 정자 교체 30,000,000원*2개소	60,000		
1)망원풋살장 조명등 설치 50,000,000원*2개소	100,000		
1)망원테니스장 바닥정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)생활체육 및 편익시설정비 설계비 10,000,000원	10,000		
1)우레탄 공공체육시설 개보수 286,480,000원	286,480		

부서: 생활체육과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	800	0	800
1)체육시설공사 시설부대비 800,000원	800		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
1)초소 에어컨 1,000,000원*1개	1,000		
1)동력톱, 예초기 500,000원*4개	2,000		
박영석 산악문화체험센터 건립지원	950	950	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)박영석산악문화체험센터 건립지원 업무추진 1,000,000원*95%	950		
노을시민 친환경 생활체육공원 조성	1,805	1,900	△95
203 업무추진비	1,805	1,900	△95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△95
1)노을시민 친환경 생활체육공원 조성 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
체육관 운영지원	2,345,069	2,381,858	△36,789
203 업무추진비	1,805	1,900	△95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△95
1)체육관 운영지원 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
307 민간이전	2,343,264	2,379,958	△36,694
05 민간위탁금	2,343,264	2,379,958	△36,694
1)마포구민체육센터 1,369,880,000원	1,369,880		
1)염리생활체육관 524,589,000원	524,589		
1)성미산체육관 410,813,000원	410,813		
1)체력인증센터 37,982,000원	37,982		
체육관 시설관리운영 지원	503,758	449,775	53,983
309 전출금	503,758	449,775	53,983
01 공사·공단경상전출금	503,758	449,775	53,983
1)마포구민체육센터 334,213,000원	334,213		
1)염리생활체육관, 성미산체육관 63,082,000원	63,082		
1)망원, 와우산 배드민턴장 106,463,000원	106,463		
행정운영경비(생활체육과)	78,370	75,250	3,120
기본경비(생활체육과)	78,370	75,250	3,120
기본경비	78,370	75,250	3,120
201 일반운영비	31,570	31,570	0
01 사무관리비	27,505	27,505	0
1)사무용 복사용지	1,019		
2)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		

부서: 생활체육과
정책: 행정운영경비(생활체육과)
단위: 기본경비(생활체육과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
2)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
1)복사기(IR323K) 소모품	638		
2)토너 85,800원*1대*4회*75%	258		
2)드럼 506,000원*1대*1회*75%	380		
1)프린터 소모품(토너등)	2,485		
2)LBP6525K(프린터) 258,500원*2대*2회*75%	776		
2)LBP6303DN(프린터) 215,600원*1대*2회*75%	324		
2)LBP3300K(프린터) 149,050원*1대*2회*75%	224		
2)L-380S(팩스) 156,200원*1대*2회*75%	235		
2)칼라프린터(LBP5970K) 흑백 148,500원*1대*2회*75%	223		
2)칼라프린터(LBP5970K) 칼라 156,200원*1대*3색*2회*75%	703		
1)칼라프린터(LBP5970K) 드럼	668		
2)칼라프린터(LBP5970K) 흑백 445,000원*1대*1회*75%	334		
2)칼라프린터(LBP5970K) 칼라 445,000원*1대*1회*75%	334		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)전산소모품 구입	75		
2)키보드 15,000원*4개*75%	45		
2)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)기본사무용품비 20,000원*13명*75%	195		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*13명*12월	21,840		
02 공공운영비	4,065	4,065	0
1)관용차량 유지관리	3,840		
2)자동차세 및 환경개선부담금 200,000원	200		
2)차량보험료 510,000원	510		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 3,130,000원	3,130		
1)사무장비 유지보수	225		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
2)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	46,800	43,680	3,120
01 국내여비	46,800	43,680	3,120
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*13명*12월	46,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 유아 초 중등 교육복지 확충
단위: 도서관 및 교육센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	5,520,065	5,291,237	228,828
유아 초 중등 교육복지 확충	5,419,329	18,266	5,401,063
도서관 및 교육센터 건립	5,419,329	18,266	5,401,063
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	12,839	18,266	△5,427
201 일반운영비	8,552	10,806	△2,254
01 사무관리비	8,552	10,806	△2,254
1)건립자문단 등 자문단 참석수당 70,000원*16명*5회	5,600		
1)건축설계자문위원회 등 위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
1)현황판 및 홍보물 등 제작 500,000원	500		
1)위원 위촉장 제작 4,400원*30매	132		
1)사업추진 인쇄물 및 소요물품구입 500,000원	500		
203 업무추진비	4,287	4,560	△273
03 시책추진업무추진비	4,287	4,560	△273
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 업무추진 4,287,000원	4,287		
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 운영	5,406,490	0	5,406,490
101 인건비	522,931	0	522,931
04 기간제근로자등보수	522,931	0	522,931
1)청소년교육센터 기간제 근로자	26,227		
2)기본급 68,800원*2명*25일*5월	17,200		
2)휴일근무수당 68,800원*1.5*2명*5.5일*5월	5,676		
2)월차수당 68,800원*2명*1일*5월	688		
2)피복비 100,000원*2명	200		
2)보험부담금	2,463		
3)국민연금 23,764,000원*4.5%	1,070		
3)건강보험료 23,764,000원*3.06%	728		
3)장기요양보험료 23,764,000원*3.06%*6.55%	48		
3)고용보험료 23,764,000원*1.5%	357		
3)산재보험료 23,764,000원*1.09%	260		
1)청소년교육센터 보조인력(주말근무) 인건비	14,345		
2)기본급 68,800원*1.5*5명*5.5일*5월	14,190		
2)보험료부담금	155		
3)산재보험료 14,190,000원*1.09%	155		
1)도서관 기간제 사서 인건비	353,405		
2)기본급 76,800원*25일*(10월*6명+5월*12명)	230,400		
2)휴일근무수당 76,800원*1.5*5.5일*(10월*6명+5월*12명)	76,032		

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 유아 초 중등 교육복지 확충
단위: 도서관 및 교육센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월차수당 76,800원*1일*(10월*6명+5월*12명)	9,216		
2)연차수당 76,800원*6명*1일*10월	4,608		
2)보험료부담금	33,149		
3)국민연금 320,256,000원*4.5%	14,412		
3)건강보험료 320,256,000원*3.06%	9,800		
3)장기요양보험 320,256,000원*3.06%*6.55%	642		
3)고용보험료 320,256,000원*1.50%	4,804		
3)산재보험료 320,256,000원*1.09%	3,491		
1)도서관 자료실 보조인력(평일근무) 인건비	49,902		
2)기본급 68,800원*5명*25일*5월	43,000		
2)월차수당 68,800원*5명*5월	1,720		
2)피복비 100,000원*5명	500		
2)보험료부담금	4,682		
3)국민연금 45,220,000원*4.5%	2,035		
3)건강보험 45,220,000원*3.06%	1,384		
3)장기요양보험 45,220,000원*3.06%*6.55%	91		
3)고용보험 45,220,000원*1.5%	679		
3)산재보험 45,220,000원*1.09%	493		
1)도서관 자료실 보조인력(주말근무) 인건비	29,701		
2)기본급 68,800원*1.5*10명*5.5일*5월	28,380		
2)피복비 100,000원*10명	1,000		
2)보험료부담금	321		
3)산재보험 29,380,000원*1.09%	321		
1)공공도서관 개방시간 연장사업 야간개방 사서 인건비	49,351		
2)기본금 68,800원*5명*25일*5월	43,000		
2)월차수당 68,800원*5명*5월	1,720		
2)보험료부담금	4,631		
3)국민연금 44,720,000원*4.5%	2,013		
3)건강보험료 44,720,000원*3.06%	1,369		
3)장기요양보험료 44,720,000원*3.06%*6.55%	90		
3)고용보험료 44,720,000원*1.5%	671		
3)산재보험료 44,720,000원*1.09%	488		
201 일반운영비	613,760	0	613,760
01 사무관리비	329,634	0	329,634
1)도서관 운영위원회 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
1)청소년교육센터 강사선정 위원회 수당	1,400		
1)특기적성 프로그램 선정위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 유아 초 중등 교육복지 확충
단위: 도서관 및 교육센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공도서관 개관시간연장 운영비 1,000,000원*5월	5,000		
1)청소년교육센터 프로그램 운영비 150,000원*4회	600		
1)운영 강사료	150,710		
2)특기적성 강사료(초급) 51개 강좌*21회*30,000원*2시간	64,260		
2)특기적성 강사료(중급) 51개 강좌*15회*30,000원*3시간	68,850		
2)독서문화 프로그램 강사료 300,000원*10명*4회	12,000		
2)정보소외계층 독서나눔프로그램 강사료 200,000원*5명*2회	2,000		
2)자원활동가 양성 교육 강사료 100,000원*16개소*2회	3,200		
2)도서관 직원 교육 강사료 100,000원*4회	400		
1)도서관 문화강좌 프로그램 운영에 따른 물품 구매 300,000원*44회	13,200		
1)중앙도서관 및 청소년교육센터 홍보물 제작	45,350		
2)중앙도서관 및 청소년교육센터 홍보 안내문(운영) 80,000원*15상자*90%	1,080		
2)현수막 제작 설치 60,000원*17개	1,020		
2)중앙도서관 및 청소년교육센터 리플릿 제작(청소년) 160원*10,000매*1회	1,600		
2)북스타트 홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
2)특기적성홍보물 제작 1,000원*2,000부*2회	4,000		
2)문화행사홍보 현수막 제작 60,000원*16개소*2회	1,920		
2)도서관 홍보책자(지도) 5,000원*2,000개	10,000		
2)도서관운영 활성화 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
2)중앙도서관 및 청소년교육센터 강의전단지 제작 410,000원*5회	2,050		
2)문화프로그램 홍보전단지 1,000원*4,000개*2회	8,000		
2)도서관 소식지 제작 4,400원*2,200개	9,680		
1)도서관 및 강좌운영 물품 구입 등	48,494		
2)도서용 전산 칩(RFID) 450원*8,333개	3,750		
2)바코드 라벨 및 라벨키퍼 등 400원*8,333개	3,334		
2)은닉용 및 안내용 스티커 55원*8,333개	459		
2)회원증발급기 크리닝카드 2,000원*8개	16		
2)프린터영수증(감열지) 5,000원*42개	210		
2)도서관 회원카드 2,500원*4,167개	10,418		
2)마그네틱 테이프(비도서용) 1,500원*208개	312		
2)양면 테이프 부착기 60,000원*2개	120		

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 유아 초 중등 교육복지 확충
단위: 도서관 및 교육센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서 수선 물품 850,000원*2회	1,700		
2)장서관리물품 1,250,000원*2회	2,500		
2)접수대기실 순번발행기 용지 구매 5,000원*30롤	150		
2)신용카드 매출전표 용지 구매 5,000원*20롤	100		
2)북스타트 꾸러미 구입 17,500원*1,250개	21,875		
2)물품관리 전자태그 900원*3,000개*1회	2,700		
2)멀티미디어기기 소모품 구입 및 유지 170,000원*5월	850		
1)전산 사무기기 등 소모품 구매 및 수선	11,478		
2)키보드 15,000원*30개	450		
2)마우스 10,000원*34개	340		
2)프린터 토너	8,917		
3)프린터 토너(6330) 215,600원*4대*1회	863		
3)프린터 토너(3,300K) 193,500원*3대*1회	581		
3)프린터 토너(LBP 2380) 258,500*5대*3회	3,878		
3)프린트 토너(6525K) 258,500원*1대*1개	259		
3)프린터 토너(검정색) 154,000원*1색*1회	154		
3)프린터 토너(칼라) 265,100원*4색*3회	3,182		
2)모사전송기 카트리지 91,300원*3회	274		
2)복사기 토너 99,000원*3개	297		
2)모사전송기 유지수선비 100,000원*4회	400		
2)복사기 유지보수 200,000원*4대*1회	800		
1) 복사용지	6,262		
2)B4 용지 31,500원*17상자	536		
2)A3 용지 21,000원*6상자	126		
2)A4 용지 20,000원*140상자*2회	5,600		
1)기본사무용품비(도서관) 20,000원*21명*4회	1,680		
1)신문 구독료(도서관) 15,000원*30종*5월	2,250		
1)신문 구독료(청소년교육센터) 15,000원*10부*5월	750		
1)잡지 구독비(도서관) 9,500원*90종*5월	4,275		
1)케이블 TV 수신료 17,000원*4개소*5월	340		
1)신용카드결재 단말기 이용료 11,000원*2대*5월	110		
1)독서동아리운영지원 300,000원*10개*2회	6,000		
1)우수자원봉사자 표창 4,400원*42명*1회	185		
1)도서관 자원봉사자 피복비 50,000원*36명	1,800		
1)청소년교육센터 자원봉사자 피복비 50,000원*30명	1,500		
1)중앙도서관 및 청소년교육센터 건물 수선비 2,000,000원*5개월	10,000		
1)도서관 통신 관리 수선비 500,000원*5월	2,500		

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 유아 초 중등 교육복지 확충
단위: 도서관 및 교육센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중앙도서관 및 청소년교육센터 환경정비(운영) 200,000원*3개팀*2회	1,200		
1)수집 폐가구 등 물품 이전비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	275,126	0	275,126
1)일반우편 300원*5,500건*5월	8,250		
1)등기우편 1,930원*500건	965		
1)등기우편 반송료 1,630원*45건*5월	367		
1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*17,500건*5월	1,225		
1)도서관 단문자전송 프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
1)국내학회지 원문DB 사용료 590,000원*5월	2,950		
1)중앙도서관 공공요금	99,054		
2)상.하수도 요금(도서관) 270원*6,725㎡*5월	9,079		
2)도시가스요금(도서관) 1,000원*6,725㎡*5월	33,625		
2)인터넷회선요금(도서관) 1,300,000원*5월	6,500		
2)전용회선료(도서관) 500,000원*5월	2,500		
2)전화요금(도서관) 50,000원*28대*5월	7,000		
2)전기요금(도서관) 1,200원*6,725㎡*5월	40,350		
1)청소년교육센터 공공요금	148,185		
2)상.하수도 요금(청소년교육센터) 270원*8,608㎡*5월	11,621		
2)전기요금(청소년교육센터) 1,200원*13,504㎡*5월	81,024		
2)전화요금(청소년교육센터) 50,000원*50대*5월	12,500		
2)도시가스요금(청소년교육센터) 1,000원*8,608㎡*5월	43,040		
1)유선방송 사용료 17,000원*10대*5월	850		
1)인터넷 회선료 1,300,000원*5월	6,500		
1)공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
1)한국도서관협회비 350,000원*1회	350		
1)시설장비 유지비 920,000원*5월	4,600		
1)책소독기 유지보수 65,000원*4대*3회	780		
1)회원증 발급 프로그램 유지보수비 100,000원*1회	100		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
1)마포책축제행사비 9,000,000원*1회	9,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)도서관운영 업무추진비 2,000,000원	2,000		
1)청소년교육센터 업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 유아 초 중등 교육복지 확충
단위: 도서관 및 교육센터 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	15,720	0	15,720
09 행사실비보상금	600	0	600
1)독서동아리 토론회 300,000원*2회	600		
11 기타보상금	15,120	0	15,120
1)자원봉사자 실비 7,000원*(25일*12명+5.5일*24명)*5월	15,120		
307 민간이전	33,000	0	33,000
05 민간위탁금	33,000	0	33,000
1)중앙도서관 및 청소년교육센터 영어교실 위탁료 33,000,000원	33,000		
309 전출금	245,708	0	245,708
01 공사·공단경상전출금	245,708	0	245,708
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 시설 위탁료 245,708,000원	245,708		
405 자산취득비	3,971,371	0	3,971,371
01 자산및물품취득비	2,204,523	0	2,204,523
1)가구, 비품 등 구매 2,204,522,420원	2,204,523		
02 도서구입비	1,766,848	0	1,766,848
1)개관장서 및 자료 구입 1,681,300,000원	1,681,300		
1)연간장서 및 자료 구입 85,548,000원	85,548		
행정운영경비(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)	100,736	45,971	54,765
기본경비	100,736	45,971	54,765
기본경비	100,736	45,971	54,765
201 일반운영비	35,936	19,091	16,845
01 사무관리비	35,936	19,091	16,845
1)기본사무용품 20,000원*11명*75%	165		
1)도서구입비 20,000원*2개팀*75%	30		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 15,000원*2개*75%	23		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)복사용지(A4) 20,000원*20상자*75%	300		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
1)중질지(A4) 15,000원*6상자*75%	68		
1)복합기임차료 275,000원*12월	3,300		
1)프린터토너(흑백)	796		
2)LBP2380K 221,000원*3개*1대*75%	498		
2)LBP3300K 132,250원*3개*1대*75%	298		
1)행정봉투 180,000원*75%	135		
1)회계서류편철용품	158		

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단
정책: 행정운영경비(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)서류상자(1종A4) 45,700원*2상자*75%	69		
2)문서홀더(판지A4) 46,600원*2상자*75%	70		
2)겉표지(A4) 8,080원*3속*75%	19		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*18명*12월	30,240		
202 여비	64,800	26,880	37,920
01 국내여비	64,800	26,880	37,920
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*18명*12월	64,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	611,992	466,552	145,440
	시 55,833		
	구 556,159		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	451,836	318,053	133,783
	시 55,833		
	구 396,003		
공동주택 지원 사업	435,997	300,689	135,308
	시 55,833		
	구 380,164		
공동주택 관리 및 지원 사업	402,421	275,740	126,681
	시 55,833		
	구 346,588		
201 일반운영비	23,614	14,695	8,919
	시 1,200		
	구 22,414		
01 사무관리비	23,614	14,695	8,919
1)공동주택지원사업	1,430		
2)현수막 제작 70,000원*1회	70		
2)지원사업 설명회 교육자료 제작 4,000원*200매	800		
2)공동주택 지원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공동주택 공동체 활성화 공모 사업	6,720		
2)커뮤니티 전문가 수당 80,000원*1명*84일	6,720		
1)공동주택 관리운영 지원 및 실태조사	12,240		
2)입주자대표회의 교육자료 제작 8,000원*250매*2회	4,000		
2)관리실태감사 전문가수당 200,000원*2명*10일*2회	8,000		
2)현수막 제작 120,000원*2회	240		
1)우수관리 공동주택 지원사업	224		
2)선정심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)우수관리단지 표창장 제작 4,400원*3매	14		
1)공동주택 전문가 자문단 자문수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,200		
	구 1,800		
203 업무추진비	1,824	1,900	△76
03 시책추진업무추진비	1,824	1,900	△76
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
1)공동주택 실태조사 업무추진 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)입주자대표회의 교육 강사료 200,000원*2회	400		
307 민간이전	136,583	58,745	77,838
	시 54,633		
	구 81,950		
02 민간경상사업보조	136,583	58,745	77,838
1)영구임대주택 공동전기료 지원사업비 106,582,500원	106,583		
	시 42,633		
	구 63,950		
1)공동주택 공동체 활성화 공모 사업 30,000,000원	30,000		
	시 12,000		
	구 18,000		
402 민간자본이전	240,000	200,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	200,000	40,000
1)공동주택 지원사업비 240,000,000원	240,000		
공동주택 안전점검	33,576	24,949	8,627
201 일반운영비	24,561	15,297	9,264
01 사무관리비	24,561	15,297	9,264
1)안전점검 용역비(특급기술자)	8,561		
2)공동주택 안전점검 전문기술수당 261,000원*3명*2일*3회	4,698		
2)특정관리대상시설물 안전점검 전문기술수당 261,000원*1명*3일*2회	1,566		
2)소규모 공동주택 안전점검 전문기술수당	2,297		
3)해빙기,우기 261,000원*2명*2일*2회*60%	1,253		
3)월동기 261,000원*2명*2일*1회	1,044		
1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 16,000,000원	16,000		
203 업무추진비	9,015	9,652	△637
03 시책추진업무추진비	9,015	9,652	△637
1)도시환경국 업무추진 7,752,000원*93%	7,210		
1)주택 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
주택 재개발 · 재건축사업 활성화	15,839	17,364	△1,525
아현재정비촉진지구 개발사업	6,592	7,694	△1,102
201 일반운영비	3,734	4,654	△920
01 사무관리비	3,734	4,654	△920
1)신문 공고료 808,500원*4회	3,234		
1)현수막 제작 100,000원*5회	500		
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182

부서: 주택과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발· 재건축사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아현재정비촉진지구 업무추진 3,040,000원*94%	2,858		
재개발·재건축사업 안정적 추진	9,247	9,670	△423
201 일반운영비	2,494	2,450	44
01 사무관리비	2,494	2,450	44
1)등기촉탁수수료 1,000원*50건	50		
1)재건축 안전진단 전문기술수당(특급기술자) 261,000원*2명*2회	1,044		
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	6,753	7,220	△467
03 시책추진업무추진비	6,753	7,220	△467
1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 5,320,000원*93%	4,948		
행정운영경비(주택과)	160,156	148,499	11,657
기본경비(주택과)	160,156	148,499	11,657
기본경비	160,156	148,499	11,657
201 일반운영비	59,356	57,779	1,577
01 사무관리비	58,618	57,041	1,577
1)일반수용비	11,578		
2)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)신문구독료(국장실) 15,000원*3종*12월	540		
2)행정봉투(2호) 47원*10,000매*75%	353		
2)행정봉투(4호) 74원*5,000매*75%	278		
2)복사용지(A4) 20,000원*85상자*75%	1,275		
2)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
2)복사용지(A3) 21,000원*5상자*75%	79		
2)복사기(4935K) 소모품	5,020		
3)토너 162,800원*8회*75%	977		
3)드럼 495,000원*2회*75%	743		
3)컬러복합기(C2020)임대료 275,000원*12월	3,300		
2)모사전송기(L350) 토너 115,500원*1회*75%	87		
2)프린터소모품(토너/드럼)	2,619		
3)LBP-9334KC 165,770원*4회*75%	498		
3)LBP-2380K 219,500원*4회*75%	659		
3)LBP-6525K 162,400원*12회*75%	1,462		
2)키보드 15,000원*10개*75%	113		

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
02 공공운영비	738	738	0
1)유선방송수신료 17,750원*12월	213		
1)사무용기기 유지보수	525		
2)문서세단기 200,000원*1회*75%	150		
2)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		
2)복사기 200,000원*2회*75%	300		
202 여비	100,800	90,720	10,080
01 국내여비	100,800	90,720	10,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월	100,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 도시관리계획의 체계적 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	791,662	597,696	193,966
21C 미래지향적 도시기반 조성	679,158	493,151	186,007
도시관리계획의 체계적 추진	172,333	24,781	147,552
도시계획의 효율적 운영	172,333	19,931	152,402
201 일반운영비	20,751	15,371	5,380
01 사무관리비	20,751	15,371	5,380
1)수수료	3,800		
2)체비지 측량수수료 400,000원*5필지	2,000		
2)체비지 감정평가수수료 300,000원*3필지*2개사	1,800		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*3단*7cm*3회*2개지	4,851		
1)마포로 도시환경정비구역 내 도시계획도로 임대료 3,700,000원	3,700		
1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*6회	8,400		
203 업무추진비	4,332	4,560	△228
03 시책추진업무추진비	4,332	4,560	△228
1)도시관리 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
1)도시계획위원회 운영 2,280,000원*95%	2,166		
401 시설비및부대비	147,250	0	147,250
01 시설비	147,250	0	147,250
1)마포로 도시환경정비구역 내 도시계획도로 매입비 147,250,000원	147,250		
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	506,825	468,370	38,455
윗잔다리어린이공원 일대 광장조성 및 지하공간 개발	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)포스터,현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)윗잔다리어린이공원 사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
경의선 복합역사 관련 업무 추진	760	760	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)경의선 복합역사 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
특정관리대상시설 안전점검	2,088	2,000	88
201 일반운영비	2,088	2,000	88
01 사무관리비	2,088	2,000	88

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시환경정비구역재정비촉진지구내 건축물 안전점검	2,088		
2)전문기술수당(특급기술자) 261,000원*8일	2,088		
합정재정비촉진지구 개발사업	1,083	1,140	△57
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)합정재정비촉진지구 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
지구단위계획구역의 효율적 운영	385,634	13,710	371,924
201 일반운영비	12,190	12,190	0
01 사무관리비	6,468	6,468	0
1)지구단위 열람공고료 38,500원*3단*7㎝*4회*2개지	6,468		
02 공공운영비	5,722	5,722	0
1)원클릭 도시정보시스템 유지보수 46,710,000원*12.25%	5,722		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)지구단위 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
01 시설비	372,000	0	372,000
1)개발진흥지구 지구단위계획 수립 용역 350,000,000원	350,000		
1)광흥창역주변 도시관리계획 타당성검토용역 22,000,000원	22,000		
DMC(수색)역 등 구역 개발 사업추진	760	760	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)DMC 구역 개발추진 업무추진비 800,000원*95%	760		
도시재생 사업 추진	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)포스터, 현수막 등 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)도시재생사업 업무추진 500,000원	500		
서부운전면허시험장 타당성 용역	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000

부서: 도시계획과
정책: 21C 미래지향적 도시기반 조성
단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서부운전면허시험장 타당성 용역 110,000,000원	110,000		
행정운영경비(도시계획과)	112,504	104,545	7,959
기본경비(도시계획과)	112,504	104,545	7,959
기본경비	112,504	104,545	7,959
201 일반운영비	44,104	44,065	39
01 사무관리비	43,504	44,065	△561
1)일반수용비	11,584		
2)기본사무용품비 20,000원*19명*75%	285		
2)도서구입비 20,000원*4개팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
2)복사용지(B4) 31,500원*3상자*12월*75%	851		
2)복사용지(A3) 21,000원*2상자*12월*75%	378		
2)복사기소모품	584		
3)복사기드럼/토너 389,000원*2개*75%	584		
2)플로터소모품	1,155		
3)잉크 150,000원*4종*2세트*75%	900		
3)헤드크리너 150,000원*2개*75%	225		
3)백상지(용지) 40,000원*1상자*75%	30		
2)프린터소모품	5,705		
3)LBP-3300K(드럼/토너) 158,770원*1대*4개*75%	477		
3)C-2020(흑백) 75,359원*11개*75%	622		
3)C-2020(칼라) 180,500원*3색*5개*75%	2,031		
3)C-2020(드럼) 264,000원*4개*75%	792		
3)LBP-6525K(드럼/토너) 203,350원*2대*5개*75%	1,526		
3)LBP-6303dn(드럼/토너) 170,890원*1대*2개*75%	257		
2)모사전송기소모품	131		
3)모사전송기드럼/토너(FM5000S) 86,900원*2개*75%	131		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*19명*20일*12월	31,920		
02 공공운영비	600	0	600
1)전산장비유지보수	600		
2)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)프린터 유지보수 200,000원*3대*75%	450		
202 여비	68,400	60,480	7,920

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 기본경비(도시계획과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	68,400	60,480	7,920
1)기본업무수행 국내여비			
20,000원*19명*15일*12월	68,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시경관과
정책: 품격있는 도시경관 조성
단위: 깨끗한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	210,383	200,094	10,289
품격있는 도시경관 조성	66,289	58,863	7,426
깨끗한 주거환경 조성	16,750	12,625	4,125
위반건축물 발생예방 및 정비	16,750	12,625	4,125
201 일반운영비	12,250	10,250	2,000
01 사무관리비	6,500	4,500	2,000
1)단속원 피복비 250,000원*11명	2,750		
1)불법건축물 단속물품 구입 3,000,000원	3,000		
1)무허가건축물단속 홍보 리플릿 제작 150원*5,000부*1회	750		
02 공공운영비	5,750	5,750	0
1)공공요금 및 제세	550		
2)자동차세 50,000원	50		
2)자동차보험료 500,000원	500		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	4,500	2,375	2,125
03 시책추진업무추진비	4,500	2,375	2,125
1)건축물정비 업무추진 4,500,000원	4,500		
도시디자인 개선	19,593	16,150	3,443
도시디자인 기획 및 개발	8,130	8,130	0
201 일반운영비	4,520	4,520	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
1)운영수당	3,920		
2)도시디자인위원회 참석수당 70,000원*8명*3회	1,680		
2)미술작품선정심사위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
03 행사운영비	600	600	0
1)도심속 디자인 여행 운영 150,000원*4회	600		
203 업무추진비	3,610	3,610	0
03 시책추진업무추진비	3,610	3,610	0
1)도시디자인 기획 및 개발업무 추진 1,000,000원*95%	950		
1)도시디자인위원회 운영 추진 1,000,000원*95%	950		
1)미술작품 공모대행제 업무추진 1,000,000원*95%	950		
1)도심속 디자인 여행 업무추진 800,000원*95%	760		
간판이 아름다운 거리 조성	1,083	1,140	△57
203 업무추진비	1,083	1,140	△57

부서: 도시경관과
정책: 품격있는 도시경관 조성
단위: 도시디자인 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)간판이 아름다운 거리 조성 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
창의력 어린이 디자인 워크숍	10,380	5,380	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
1)창의력 어린이 디자인 워크숍 운영 1,000,000원*10회	10,000		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)창의력 어린이 디자인 워크숍 업무추진 400,000원*95%	380		
도시환경 개선	29,946	30,088	△142
불법광고물 정비	29,946	30,088	△142
201 일반운영비	27,238	27,238	0
01 사무관리비	14,918	14,918	0
1)광고물정비 홍보물 제작 110원*10,000매*90%	990		
1)광고물 허가 신고 등 양식 인쇄 600,000원*2회	1,200		
1)송달용 봉투 30원*15,000매*90%	405		
1)유동광고물 정비물품 구입	2,146		
2)정비소모품(칼날,장갑 등) 120,000원*12월*90%	1,296		
2)디지털카메라 수리비 100,000원*4대	400		
2)인센티브평가자료 작성 물품구입 500,000원*90%	450		
1)인증기소모품 구매 25,000원*5회	125		
1)단속원 피복비 250,000원*14명	3,500		
1)광고물심의위원회 참석수당	4,200		
2)본심의위원회 70,000원*6명*6회	2,520		
2)소심의위원회 70,000원*4명*6회	1,680		
1)야간단속 급량비 7,000원*14명*2회*12월	2,352		
02 공공운영비	12,320	12,320	0
1)공공요금 및 제세	2,320		
2)휴대폰 사용료(불법광고물단속) 40,000원*2대*12월	960		
2)자동차세 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료 550,000원*2대	1,100		
2)환경개선부담금 50,000원*2대*2회	200		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,708	2,850	△142

부서: 도시경관과
정책: 품격있는 도시경관 조성
단위: 도시환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,708	2,850	△142
1)광고물정비 업무추진 2,850,000원*95%	2,708		
행정운영경비(도시경관과)	144,094	141,231	2,863
기본경비(도시경관과)	144,094	141,231	2,863
기본경비	144,094	141,231	2,863
201 일반운영비	54,094	53,871	223
01 사무관리비	53,631	53,646	△15
1)일반수용비	9,951		
2)기본사무용품비 20,000원*25명*75%	375		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)복사용지(A4) 20,000원*72상자*75%	1,080		
2)복사용지(B4) 31,500원*8상자*75%	189		
2)프린트(LBP6525K) 토너 162,400원*8회*75%	975		
2)프린터(LBP3400Kn) 토너 219,500원*4회*75%	659		
2)프린터(LBP2380) 토너 219,500원*2회*75%	330		
2)프린터(LBP7200) 토너 142,000원*4색*8회*75%	3,408		
2)프린터(IX5000) 잉크(검정) 126,000원*1대*8회*75%	756		
2)프린터(IX5000) 잉크(칼라) 31,020원*3색*1대*8회*75%	559		
2)복사기(IR-2830) 토너 99,000원*1대*6회*75%	446		
2)복사기(IR-2830) 드럼 550,000원*1대*2회*75%	825		
2)모사전송기토너(FM3360S) 101,200원*4회*75%	304		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	463	225	238
1)유선방송 수신료 19,800원*1대*12월	238		
1)복사기유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기유지보수 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	90,000	87,360	2,640
01 국내여비	90,000	87,360	2,640
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	287,816	234,538	53,278
도시건축 수준향상	139,727	92,444	47,283
구민본위 건축행정구현	38,675	18,129	20,546
건축심의위원회 운영	17,501	15,989	1,512
201 일반운영비	14,324	12,645	1,679
01 사무관리비	14,324	12,645	1,679
1)위촉장 제작 4,400원*10매	44		
1)건축(굴토)심의위원회참석수당 70,000원*17명*12회	14,280		
203 업무추진비	3,177	3,344	△167
03 시책추진업무추진비	3,177	3,344	△167
1)건축지도 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
1)건축심의위원회운영 1,064,000원*95%	1,011		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	21,174	2,140	19,034
201 일반운영비	19,730	620	19,110
01 사무관리비	19,730	620	19,110
1)업무관련 도서 구독료	730		
2)물가정보 1년 구독료 250,000원*1년	250		
2)적산정보 1년 구독료 160,000원*1년	160		
2)물가자료 구독료 240,000원*1년	240		
2)적산자료 구독료 80,000원*1권	80		
1)공공건축물 건축물대장 현황도면 등록용역 4,750,000원*4개업체	19,000		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)공공시설물 신축공사 지도관리 1,520,000원*95%	1,444		
건축물 수준향상 및 안전관리	101,052	74,315	26,737
건축 인·허가 및 사용 승인	86,592	60,115	26,477
201 일반운영비	85,148	58,595	26,553
01 사무관리비	79,715	58,595	21,120
1)법령집 구매 85,000원*5권	425		
1)특별검사원 수당 264,300원*300건	79,290		
02 공공운영비	5,433	0	5,433
1)건축공사장 민원처리 GIS시스템 유지관리용역 332,750원*12월	3,993		
1)e-공동주택 하자 보증보험증권 발급서비스 유지관리 용역 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76

부서: 건축과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 건축물 수준향상 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건축인허가 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
재난위험시설물 안전점검	12,816	12,280	536
201 일반운영비	11,372	10,760	612
01 사무관리비	11,372	10,760	612
1)재난위험시설물안전점검(특급기술자)수당 264,300원*4명*5일*2회	10,572		
1)공사장안전관리교육 홍보책자 제작 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)건축공사장 및 특정관리시설물안전관리 1,520,000원*95%	1,444		
위법건축물 단속 및 정비	1,644	1,920	△276
201 일반운영비	200	400	△200
01 사무관리비	200	400	△200
1)등기촉탁수수료 1,000원*200건	200		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)위반건축물 단속 및 정비업무 추진 1,520,000원*95%	1,444		
행정운영경비(건축과)	148,089	142,094	5,995
기본경비(건축과)	148,089	142,094	5,995
기본경비	148,089	142,094	5,995
201 일반운영비	58,089	58,094	△5
01 사무관리비	57,475	57,460	15
1)일반수용비	13,621		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 20,000원*65상자*75%	975		
2)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
2)복사용지(A3) 21,000원*6상자*75%	95		
2)기본사무용품비 20,000원*25명*75%	375		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
2)키보드 15,000원*3개*75%	34		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75%	230		
2)복사기소모품	1,592		
3)IR2830토너 99,000원*1대*5회*75%	372		
3)IR2830드럼 555,000원*1대*2회*75%	833		
3)ZERO X406토너 46,200원*1대*4회*75%	139		
3)ZERO X406드럼 330,000원*1대*1회*75%	248		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터소모품	8,601		
3)LBP-3300K토너 149,050원*2대*5회*75%	1,118		
3)LBP-5326K토너 286,000원*1대*3회*75%	644		
3)LBP-6525K토너 258,500원*6대*3회*75%	3,490		
3)ML-8300토너 319,000원*1대*3회*75%	718		
3)CLJ5550DN 토너(검정) 307,100원*3회*75%	691		
3)CLJ5550DN 토너(컬러) 431,000원*3종*2회*75%	1,940		
2)인증기 소모품	924		
3)인증기 토너 132,000원*1대*6회*75%	594		
3)인증기 테이프 330,000원*1대*1통	330		
1)모사전송기토너(L-350) 115,500원*2회*75%	174		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	614	634	△20
1)유선방송수신료 15,400원*12월*75%	139		
1)인증기 유지보수 100,000원*1대	100		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수 200,000원*2대*75%	300		
202 여비	90,000	84,000	6,000
01 국내여비	90,000	84,000	6,000
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*15일*12월	90,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,959,053	1,791,757	167,296
	국 210,980		
	시 142,600		
	구 1,605,473		
환경보전	1,196,326	1,351,290	△154,964
마포의제21 실천	59,044	107,515	△48,471
환경보전 홍보	12,049	76,915	△64,866
201 일반운영비	9,704	9,035	669
01 사무관리비	7,936	7,783	153
1)환경보전 홍보물 제작 1,300원*3,000개	3,900		
1)그림 및 글짓기 작품집 제작 11,000원*300부	3,300		
1)환경상 상장 제작 4,400원*8명	36		
1)환경위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
03 행사운영비	1,768	1,252	516
1)그림 및 글짓기 대회 운영	1,768		
2)입상자 등 상장 제작 4,400원*70명	308		
2)전시작품 액자 및 리본 제작 24,000원*40개	960		
2)전시작품 이젤 제작 100,000원*5개	500		
203 업무추진비	1,625	1,710	△85
03 시책추진업무추진비	1,625	1,710	△85
1)환경보전 홍보 업무추진 1,710,000원*95%	1,625		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
1)그림 및 글짓기 대회 심사위원 사례금 90,000원*8명	720		
환경지킴이 실천교육	46,995	30,600	16,395
201 일반운영비	25,500	15,600	9,900
01 사무관리비	24,500	13,000	11,500
1)환경체험교실 차량임차 450,000원*1대*20회	9,000		
1)환경교육 재료 구매 2,400원*5,000명	12,000		
1)환경인형극 등 운영 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	1,000	2,600	△1,600
1)환경체험교실 시설견학 50,000원*20회	1,000		
203 업무추진비	1,805	1,900	△95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△95
1)환경교육 및 체험교실 운영 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
301 일반보상금	19,690	13,100	6,590
09 행사실비보상금	19,690	13,100	6,590

부서: 환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경체험교실 강사비 30,000원*20회*2명	1,200		
1)환경체험교실 관련 매식비 4,000원*20회*30명	2,400		
1)환경교육 강사비	11,090		
2)유아 30,000원*100회	3,000		
2)초등학생 30,000원*100회	3,000		
2)녹색환경학교 30,000원*28회	840		
2)에너지수호천사단,중고생,일반인 4,250,000원	4,250		
1)그린리더 양성교육 위탁비 125,000원*40명*1회	5,000		
깨끗한 수질환경보전	1,137,282	1,243,775	△106,493
개인하수처리시설 관리사업	1,137,282	1,243,775	△106,493
201 일반운영비	19,802	20,602	△800
01 사무관리비	2,570	3,370	△800
1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월	1,500		
1)정화조 청소촉구문 제작 50원*3,000매*12월*30%	540		
1)후납봉투제작(주민만족도조사) 50원*4,000매*2회	400		
1)운반업 허가증외 7종 제작 50원*2,600매	130		
02 공공운영비	17,232	17,232	0
1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 300원*3,500건*12월	12,600		
1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 1,930원*200건*12월	4,632		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)정화조관련 업무추진비 800,000원*95%	760		
308 자치단체등이전	1,116,720	1,222,413	△105,693
07 자치단체간부담금	1,116,720	1,222,413	△105,693
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 5,640원*180,000톤*1.1가산	1,116,720		
환경개선	176,228	100,657	75,571
	시 40,000		
	구 136,228		
수질 및 대기환경 개선	176,228	100,657	75,571
	시 40,000		
	구 136,228		
환경개선부담금 부과·징수사업	52,281	74,248	△21,967
201 일반운영비	44,869	53,646	△8,777
01 사무관리비	6,553	8,386	△1,833
1)창봉투 60원*3,000매*2회	360		

부서: 환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고지서용지대 34,000원*45상자*2회	3,060		
1)고지서레이저인쇄비 22원*67,500매*2회	2,970		
1)복사기토너(고지서출력) 163,000원*1대	163		
02 공공운영비	38,316	45,260	△6,944
1)우편료	38,316		
2)환경개선부담금(보통우편) 300원*60,000건*2회	36,000		
2)환경개선부담금(등기우편) 1,930원*600건*2회	2,316		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)환경개선부담금 업무추진 960,000원*95%	912		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
1)환경개선부담금징수포상금 (184,083,250원*1%)+(79,155,190원*3%)+(45,689,700원*5%)	6,500		
환경오염원 관리 및 공해단속(자동차 배출가스 관리)	30,468	11,774	18,694
201 일반운영비	9,384	9,754	△370
01 사무관리비	3,516	3,516	0
1)대기관리	2,550		
2)공해장비 소모품 구매	2,550		
3)매연측정기 소모품 650,000원	650		
3)CO,HC측정기 표준가스 450,000원*1개	450		
3)CO,HC측정기 소모품 300,000원*2대	600		
3)비디오단속기 소모품 500,000원*1대	500		
3)매연흡입기필터 350,000원*1대	350		
1)수질관리	966		
2)시료채취용구	966		
3)무균채수병(4ℓ) 94,000원*1박스	94		
3)노르말헥산병(2ℓ) 93,000원*4박스	372		
3)PH측정기 유지관리 250,000원*1대*2회	500		
02 공공운영비	5,868	6,238	△370
1)공공요금 및 제세	4,110		
2)공해단속관리	3,150		
3)자동차세(소형화물,승용) 150,000원*1회	150		
3)자동차보험(소형화물,승용) 1,000,000원	1,000		
3)차량유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
2)휴대전화요금 40,000원*2대*12월	960		
1)장비유지비	1,758		
2)측정장비정도검사비	758		
3)매연측정기 200,000원*2대	400		

부서: 환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가스측정기 270,000원*1대	270		
3)진동측정기 44,000원*2대	88		
2)측정장비유지보수비 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)자동차배출가스 단속반 운영 1,520,000원*95%	1,444		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위신고 보상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	19,140	0	19,140
01 자산및물품취득비	19,140	0	19,140
1)자동차매연 비디오카메라 구매 7,800,000원	7,800		
1)자동차매연 점검용 편집시스템 구매 11,340,000원	11,340		
찾아가는 자동차 배출가스 ONE-STOP 서비스	1,174	1,235	△61
203 업무추진비	1,174	1,235	△61
03 시책추진업무추진비	1,174	1,235	△61
1)One-Stop서비스 무료점검반 간담회 운영 1,235,000원*95%	1,174		
석면피해 구제급여지급	7,500	7,500	0
301 일반보상금	7,500	7,500	0
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
1)석면피해보상 7,500,000원	7,500		
석면관련 기초자료 작성	4,805	5,900	△1,095
203 업무추진비	1,805	1,900	△95
03 시책추진업무추진비	1,805	1,900	△95
1)석면조사관리 업무추진 1,900,000원*95%	1,805		
207 연구개발비	3,000	4,000	△1,000
01 연구용역비	3,000	4,000	△1,000
1)석면위해성 검사 3,000,000원	3,000		
빛환경 개선사업	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
1)옥외조명 실태조사 분석 용역 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)빛환경 측정장비 구매 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
에너지 절약 및 가스시설 개선	467,181	220,477	246,704
	국 210,980		
	시 102,600		
	구 153,601		
에너지 절약 및 가스시설 개선	467,181	220,477	246,704
	국 210,980		
	시 102,600		
	구 153,601		
에너지 절약 및 효율적 관리	5,436	5,452	△16
201 일반운영비	2,388	2,404	△16
01 사무관리비	2,388	2,404	△16
1)에너지절약 홍보용 유인물 제작 100원*6,000매	600		
1)에너지절약 홍보용 리플릿 제작 300원*2,000매	600		
1)에너지절약 현수막 제작 100,000원*5매	500		
1)에너지관리 유공자 표창장 구매 4,400원*20매	88		
1)전문건설업 등록수첩 제작 6,000원*100매	600		
203 업무추진비	548	548	0
03 시책추진업무추진비	548	548	0
1)동하절기 에너지사용제한 및 에너지절약 576,000원*95%	548		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)저소득층 보일러 시설 개보수 재료비 25,000원*100가구	2,500		
서민층 가스시설개선 지원사업	1,960	1,155	805
	국 980		
	구 980		
402 민간자본이전	1,960	1,155	805
	국 980		
	구 980		
03 민간대행사업비	1,960	1,155	805
1)서민층 가스시설개선 지원사업 245,000원*8가구	1,960		
	국 980		
	구 980		

부서: 환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지절감 인프라 구축사업	54,625	54,710	△85
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)에너지절감 인프라구축 전단지 제작 100원*20,000매	2,000		
1)인프라구축 현수막 제작 100,000원*10매	1,000		
203 업무추진비	1,625	1,710	△85
03 시책추진업무추진비	1,625	1,710	△85
1)에너지절감 인프라구축 업무추진 1,710,000원*95%	1,625		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
1)공동주택등 미니태양광 설치보조 100,000원*500가구	50,000		
에코마일리지제 운영	9,160	9,160	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
1)에코마일리지 운영 홍보물 제작 100원*16,000매	1,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)에코마일리지 안내 우편료 300원*2,000건*2회	1,200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)에코마일리지 홍보교육 업무추진 800,000원*95%	760		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
1)에코마일리지 추진 우수 주민센터 시상 5,600,000원	5,600		
취약계층 에너지 복지	396,000	150,000	246,000
	국 210,000		
	시 102,600		
	구 83,400		
401 시설비및부대비	396,000	150,000	246,000
	국 210,000		
	시 102,600		
	구 83,400		
01 시설비	396,000	150,000	246,000
1)구립복지시설 LED조명 교체 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	시 45,000		
	구 45,000		

부서: 환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립복지시설 태양광 설치 96,000,000원	96,000		
	시 57,600		
	구 38,400		
행정운영경비(환경과)	119,318	119,333	△15
기본경비(환경과)	119,318	119,333	△15
기본경비	119,318	119,333	△15
201 일반운영비	43,718	45,413	△1,695
01 사무관리비	43,493	45,188	△1,695
1)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)복사용지(A4) 20,000원*70상자*75%	1,050		
1)마우스 10,000원*10개*75%	75		
1)키보드 15,000원*10개*75%	113		
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 흑백 236,000원*1색*2회*75%	354		
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 칼라 368,000원*3색*2회*75%	1,656		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 흑백 110,000원*1색*3회*75%	248		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 칼라 214,500원*3색*3회*75%	1,448		
1)레이저프린터(LBP-6525K)토너 162,400원*4대*3회*75%	1,462		
1)레이저프린터(LBP-9525K)토너 162,400원*1대*2회*75%	244		
1)복사기(iR501K)토너 109,000원*1대*4회*75%	327		
1)복사기(iR501K) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
1)모사전송기(L-160K)토너 116,930원*1대*1회*75%	88		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
02 공공운영비	225	225	0
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	75,600	73,920	1,680
01 국내여비	75,600	73,920	1,680
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월	75,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,999,965	5,008,548	991,417
	국 29,949		
	시 165,512		
	구 5,804,504		
공원 및 녹지 조성	4,959,974	3,805,876	1,154,098
	시 157,165		
	구 4,802,809		
공원시설 확충 및 유지관리	2,352,988	2,305,977	47,011
공원시설 유지관리	2,352,988	2,305,977	47,011
101 인건비	822,186	635,904	186,282
04 기간제근로자등보수	822,186	635,904	186,282
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	358,036		
2)기본급 51,760원*21명*26일*9월	254,349		
2)생활임금 보전수당 346,935원*21명*9월	65,571		
2)보험료 부담금	36,436		
3)국민연금보험 319,920,000원*4.5%	14,397		
3)국민건강보험 319,920,000원*3.06%	9,790		
3)장기요양보험 319,920,000원*3.06%*6.55%	642		
3)고용보험 319,920,000원*1.5%	4,799		
3)산재보험 319,920,000원*2.128%	6,808		
2)피복비 80,000원*21명	1,680		
1)공원화장실유지관리 노인일자리사업 인부임	464,150		
2)기본급 25,880원*2명*17개소*31일*12월	327,331		
2)생활임금보전수당 170,543원*2명*17개소*12월	69,582		
2)보험료부담금	45,205		
3)국민연금 396,912,000원*4.5%	17,862		
3)건강보험 396,912,000원*3.06%	12,146		
3)장기요양보험 396,912,000원*3.06%*6.55%	796		
3)고용보험 396,912,000원*1.5%	5,954		
3)산재보험 396,912,000원*2.128%	8,447		
2)부대경비(간식비) 1,500원*26일*2명*17개소*12월	15,912		
2)피복비 15,000원*2명*17개소*12월	6,120		
201 일반운영비	412,181	386,217	25,964
01 사무관리비	47,583	47,143	440
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 40,000원*91개소*2회	7,280		
1)공원화장실 유지관리용품	39,123		
2)방향제 4,000원*2개*23개소*12월	2,208		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*23개소*12월	24,840		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)봉비누 1,000원*4개*23개소*12월	1,104		
2)고무장갑 1,000원*2개*23개소*4월	184		
2)전구 2,500원*20개*23개소*3월	3,450		
2)화장지 케이스 4,000원*4개*23개소*1.5회	552		
2)화장실 표시판 15,000원*3개*23개소*1회	1,035		
2)화장실 청소용품 250,000원*23개소*1회	5,750		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	364,598	339,074	25,524
1)폐기물 처리비 100,000원*80톤	8,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	138,772		
2)전기료 65,500원*79개소*12월	62,094		
2)상수도료 81,000원*13개소*6월	6,318		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*61개소*1회	6,100		
2)공원시설 CCTV회선임대료 105,000원*51회선*12개월	64,260		
1)공원내 수경시설 공공요금	62,478		
2)전기료 232,000원*13개소*12월	36,192		
2)상수도료 337,000원*13개소*6월	26,286		
1)공원화장실 시설유지비	17,250		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*23개소*1회	9,200		
2)전기,기계류 정비 350,000원*23개소*1회	8,050		
1)공원화장실 공공요금	78,095		
2)전기료 148,200원*23개소*12월	40,904		
2)상수도료 232,000원*23개소*6월	32,016		
2)정화조 수거료 165,000원*23개소*1회	3,795		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*23개소	1,380		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,320		
2)전기료 137,000원*12월	1,644		
2)도시가스료 137,000원*12월	1,644		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 331,000원*12월	3,972		
1)시설장비유지비	34,510		
2)어린이공원 등 유지관리 140,000원*70개소	9,800		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월	1,200		
2)근린공원 유지관리 600,000원*6개소	3,600		
2)체육시설 유지관리 10,000원*425점	4,250		
2)공원내 수경시설 유지관리	11,700		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 900,000원*13개소*1회	11,700		
2)장비유류비	3,960		
3)휘발유 2,000원*3ℓ *4대*150일	3,600		
3)윤활유 600원*4대*150일	360		
1)놀이시설 검사수수료	8,488		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*25개공원	7,000		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		
1)어린이공원 모래소독료 400,000원*14개공원	5,600		
1)어린이공원 중금속 검사료 291,720원*14개공원	4,085		
203 업무추진비	3,143	3,268	△125
03 시책추진업무추진비	3,143	3,268	△125
1)공원녹지 업무추진 1,140,000원*95%	1,083		
1)노인일자리 사업 간담회 1,368,000원*95%	1,300		
1)매봉산 석유비축기지 공원화사업 간담회 800,000원*95%	760		
206 재료비	38,190	32,720	5,470
01 재료비	38,190	32,720	5,470
1)공원관리 재료비	38,190		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*79개소	6,320		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*300주	15,000		
2)공원내 보식용 초화 3,000원*4,000본	12,000		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*79개소	2,370		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*1,000명	2,500		
301 일반보상금	7,000	5,200	1,800
09 행사실비보상금	6,000	4,200	1,800
1)공원이용 프로그램 강사료 60,000원*50회*2명	6,000		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공무직 정년퇴직자 격려 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	336,960	336,960	0
05 민간위탁금	336,960	336,960	0
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 208,000원*135명*12월	336,960		
401 시설비및부대비	733,328	905,708	△172,380
01 시설비	730,100	902,480	△172,380
1)실시설계비	7,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 7,000,000원	7,000		
1)시설비	723,100		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 공원시설 확충 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 200,000,000원	200,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)와우근린공원 정비사업 100,000,000원	100,000		
2)전기시설물 유지관리사업(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)물빛문화공원 정비사업 65,340,000원	65,340		
2)공원등 LED조명 교체사업 102,760,000원	102,760		
2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업 25,000,000원	25,000		
2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
2)공원내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원	20,000		
2)성미산공원내 체육시설 개선 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	3,228	3,228	0
1)시설부대비 3,228,000원	3,228		
도심 녹시율 증진	2,606,986	1,499,899	1,107,087
	시 157,165		
	구 2,449,821		
수목식재 사후관리	523,884	480,841	43,043
	시 157,165		
	구 366,719		
101 인건비	189,997	177,154	12,843
	시 56,999		
	구 132,998		
04 기간제근로자등보수	189,997	177,154	12,843
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함) 189,997,000원	189,997		
	시 56,999		
	구 132,998		
201 일반운영비	79,829	68,829	11,000
	시 23,949		
	구 55,880		
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
1)임차료	30,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 200,000원*150일	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
02 공공운영비	49,829	48,829	1,000
1)시설장비유지비	2,000		
2)녹지대관리장비 유지비 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장비유지 유류비	2,616		
2)휘발유 2,000원*200ℓ *6월	2,400		
	시 720		
	구 1,680		
2)경유 1,800원*20ℓ *6월	216		
	시 65		
	구 151		
1)차량관리유지비	45,213		
2)보험료 500,000원*8대	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
2)유류대(경유) 1,800원*8ℓ *22일*8대*12월	30,413		
	시 9,124		
	구 21,289		
2)차량수리및유지비 1,000,000원*8대	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
2)자동차세 50,000원*8대*1회	400		
	시 120		
	구 280		
2)경유차량환경개선부담금 150,000원*8대*2회	2,400		
	시 720		
	구 1,680		
206 재료비	251,058	231,058	20,000
	시 75,317		
	구 175,741		
01 재료비	251,058	231,058	20,000
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)	35,707		
	시 10,712		
	구 24,995		
1)상가주변 꽃길조성 4,000,000원*5회	20,000		
	시 6,000		
	구 14,000		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주	25,000		
	시 7,500		
	구 17,500		
1)가로변녹지 가꾸기	156,011		
2)화단조성 등 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
2)초화구입 56,011,000원	56,011		
	시 16,803		
	구 39,208		
1)학교공원화 기시행학교 유지관리	14,340		
2)보식용 수목 100,000원*100주	10,000		
	시 3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설물유지관리용품 140,000원*31개소	구 7,000 4,340 시 1,302 구 3,038		
405 자산취득비	3,000 시 900 구 2,100	3,800	△800
01 자산및물품취득비	3,000	3,800	△800
1)기계톱 구입 750,000원*2대	1,500 시 450 구 1,050		
1)전정기 구입 750,000원*2대	1,500 시 450 구 1,050		
생활권주변 녹지확충	596,814	409,061	187,753
101 인건비	136,398	120,408	15,990
04 기간제근로자등보수	136,398	120,408	15,990
1)생활권주변 녹지 인부임	136,398		
2)기본급 51,760원*8명*26일*9월	96,895		
2)생활임금보전수당 346,935원*8명*9월	24,980		
2)보험료부담금	13,883		
3)국민연금보험 121,875,000원*4.5%	5,485		
3)국민건강보험 121,875,000원*3.06%	3,730		
3)장기요양보험 121,875,000원*3.06%*6.55%	245		
3)고용보험 121,875,000원*1.5%	1,829		
3)산재보험 121,875,000원*2.128%	2,594		
2)피복비 80,000원*8명	640		
201 일반운영비	95,062	92,514	2,548
01 사무관리비	14,220	12,492	1,728
1)토지측량수수료 558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 15,000원*48개소*12월	8,640		
02 공공운영비	80,842	80,022	820
1)폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	13,830		
2)전기료 44,000원*25개소*12개월	13,200		
2)상하수도료 21,000원*5개소*6개월	630		
1)녹지대수경시설 공공요금	43,812		
2)전기료 346,000원*6개소*12개월	24,912		
2)상하수도료 525,000원*6개소*6월	18,900		
1)시설장비유지비	13,200		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 200,000원*48개소	9,600		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대 수경시설 유지관리 600,000원*6개소	3,600		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)조경녹지관리 업무추진 1,520,000원*95%	1,444		
206 재료비	20,650	20,650	0
01 재료비	20,650	20,650	0
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품 구매 50,000원*48개소	2,400		
1)마을마당 등 보식용 수목구입 50,000원*200주	10,000		
401 시설비및부대비	291,260	173,969	117,291
01 시설비	290,000	170,000	120,000
1)시설녹지 정비사업 30,000,000원	30,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 30,000,000원	30,000		
1)녹지 및 시설물 유지관리(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 60,000,000원	60,000		
1)홍대걷고싶은거리 가로등 화분설치 30,000,000원	30,000		
1)도심 유휴부지 자연학습장 및 휴식공간 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,260	3,969	△2,709
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 200,000,000원*0.63%	1,260		
405 자산취득비	52,000	0	52,000
01 자산및물품취득비	52,000	0	52,000
1)노후차량(화물트럭 교체) 52,000,000원*1대	52,000		
선형의 숲 조성 및 유지 관리	47,432	40,183	7,249
101 인건비	34,103	30,103	4,000
04 기간제근로자등보수	34,103	30,103	4,000
1)경의선공원 근로자 인부임	34,103		
2)기본급 51,760원*2명*26일*9월	24,224		
2)생활임금 보전수당 346,935원*2명*9월	6,245		
2)보험료 부담금	3,474		
3)국민연금보험 30,469,000원*4.5%	1,372		
3)국민건강보험 30,469,000원*3.06%	933		
3)장기요양보험 30,469,000원*3.06%*6.55%	62		
3)고용보험 30,469,000원*1.5%	458		
3)산재보험 30,469,000원*2.128%	649		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*2명	160		
201 일반운영비	4,242	3,120	1,122
01 사무관리비	2,000	3,120	△1,120
1)경의선 지상부 공원화 사업추진	2,000		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문공고 등) 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,242	0	2,242
1)선형의 숲 CCTV 유지관리 186,830원*12회	2,242		
203 업무추진비	4,287	4,560	△273
03 시책추진업무추진비	4,287	4,560	△273
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 4,560,000원*94%	4,287		
206 재료비	4,800	2,400	2,400
01 재료비	4,800	2,400	2,400
1)경의선공원 유지관리 물품구입 400,000원*12회	4,800		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	561,438	468,603	92,835
101 인건비	238,692	210,709	27,983
04 기간제근로자등보수	238,692	210,709	27,983
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	238,692		
2)기본급 51,760원*14명*26일*9월	169,566		
2)생활임금 보전수당 346,935원*14명*9월	43,714		
2)보험료 부담금	24,292		
3)국민연금보험 213,280,000원*4.5%	9,598		
3)국민건강보험 213,280,000원*3.06%	6,527		
3)장기요양보험 213,280,000원*3.06%*6.55%	428		
3)고용보험 213,280,000원*1.5%	3,200		
3)산재보험 213,280,000원*2.128%	4,539		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	21,680	21,680	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료 200,000원*1대*50일	10,000		
02 공공운영비	11,680	11,680	0
1)수목 폐기물처리비 100,000원*100톤	10,000		
1)가로수관리 유류비	1,680		
2)휘발유 2,000원*150ℓ *5월	1,500		
2)윤활유 1,800원*20ℓ *5월	180		
203 업무추진비	1,444	1,520	△76

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,520,000원*95%	1,444		
206 재료비	23,110	23,110	0
01 재료비	23,110	23,110	0
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*8,700㎡*30%	2,610		
1)띠녹지 보식용수목 및 초화류 4,000원*2,500주	10,000		
1)가로수 및 띠녹지 수세회복용 영양제 24,000원*500주*50%	6,000		
401 시설비및부대비	276,512	211,584	64,928
01 시설비	275,000	210,000	65,000
1)가로수 관리사업(연간단가) 180,000,000원	180,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 정비 20,000,000원	20,000		
1)상암산로1길 수목 보식공사 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	1,512	1,584	△72
1)녹지관리 시설부대비 210,000,000원*0.72%	1,512		
하천변 관리	59,751	53,753	5,998
101 인건비	51,151	45,153	5,998
04 기간제근로자등보수	51,151	45,153	5,998
1)생태하천 수목 및 녹지관리 인부임	51,151		
2)기본급 51,760원*3명*26일*9월	36,336		
2)생활임금 보전수당 346,935원*3명*9월	9,368		
2)보험료 부담금	5,207		
3)국민연금보험 45,703,000원*4.5%	2,057		
3)국민건강보험 45,703,000원*3.06%	1,399		
3)장기요양보험 45,703,000원*3.06%*6.55%	92		
3)고용보험 45,703,000원*1.5%	686		
3)산재보험 45,703,000원*2.128%	973		
2)피복비 80,000원*3명	240		
206 재료비	8,600	8,600	0
01 재료비	8,600	8,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
1)하천녹지 보식용 수목등구매 50,000원*100주	5,000		
도시농업활성화	57,818	47,458	10,360
101 인건비	17,053	15,053	2,000
04 기간제근로자등보수	17,053	15,053	2,000
1)도시농업활성화 인부임	17,053		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 51,760원*1명*26일*9월	12,112		
2)생활임금보전수당 346,935원*1명*9월	3,123		
2)보험료부담금	1,738		
3)국민연금보험 15,235,000원*4.5%	686		
3)국민건강보험 15,235,000원*3.06%	467		
3)장기요양보험 15,235,000원*3.06%*6.55%	31		
3)고용보험 15,235,000원*1.5%	229		
3)산재보험 15,235,000원*2.128%	325		
2)피복비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,440	2,080	360
01 사무관리비	840	840	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,600	1,240	360
1)도시농업장터행사 물품구매	400		
2)행사 소모품 구매 등 200,000원*2회	400		
1)도시텃밭 모니터링 운영 60,000원*1명*10일*2회	1,200		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)도시농업활성화 운영경비 500,000원*95%	475		
206 재료비	34,250	26,250	8,000
01 재료비	34,250	26,250	8,000
1)도시농업 지원	32,000		
2)모종구매 및 농기구 등 재료 구매 10,000원*500구획	5,000		
2)텃밭상자 구매 45,000원*600세트	27,000		
1)도시농업 프로그램 물품구매 2,500원*15명*60회	2,250		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)도시농업프로그램 운영 60,000원*1명*60회	3,600		
평화공원 운영	6,931	0	6,931
309 전출금	6,931	0	6,931
01 공사·공단경상전출금	6,931	0	6,931
1)북카페 시설관리 6,931,000원	6,931		
경의선숲길 봉사단 운영	72,918	0	72,918
201 일반운영비	13,218	0	13,218
01 사무관리비	13,218	0	13,218
1)경의선숲길 봉사단 위촉장 등 제작 4,400원*170매	748		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹시율 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경의선숲길 봉사단관리물품 구매	12,470		
2)활동조끼 14,000원*80개	1,120		
2)모자 13,000원*80개	1,040		
2)집게 900원*80개	72		
2)전자신호봉 9,000원*80개	720		
2)호루라기 800원*80개	64		
2)코팅장갑 220원*80개*10개월*4회	704		
2)종량제봉투 1,250원*1,000매*7개동	8,750		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
03 시책추진업무추진비	2,100	0	2,100
1)경의선숲길 봉사단 운영 경비 2,100,000원	2,100		
301 일반보상금	57,600	0	57,600
11 기타보상금	57,600	0	57,600
1)경의선숲길 봉사단 실비지급 8,000원*150명*12월*4회	57,600		
경의선숲길 책거리 지중화사업	680,000	0	680,000
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
01 시설비	680,000	0	680,000
1)지중화 공사 680,000,000원	680,000		
푸른 숲 가꾸기	374,614	354,003	20,611
	국 29,949		
	시 8,347		
	구 336,318		
산림보호	374,614	354,003	20,611
	국 29,949		
	시 8,347		
	구 336,318		
산림보호 강화	198,349	166,940	31,409
101 인건비	85,249	75,253	9,996
04 기간제근로자등보수	85,249	75,253	9,996
1)임야유지 인부임	85,249		
2)기본급 51,760원*5명*26일*9월	60,560		
2)생활임금 보전수당 346,935원*5명*9월	15,613		
2)보험료 부담금	8,676		
3)국민연금보험 76,172,000원*4.5%	3,428		
3)국민건강보험 76,172,000원*3.06%	2,331		
3)장기요양보험 76,172,000원*3.06%*6.55%	153		
3)고용보험 76,172,000원*1.5%	1,143		
3)산재보험 76,172,000원*2.128%	1,621		
2)피복비 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	12,500	12,519	△19

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,019	△19
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)위원회 운영 용품 500,000원	500		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	2,060	2,128	△68
03 시책추진업무추진비	2,060	2,128	△68
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,368,000원*95%	1,300		
1)산림보호 업무 추진 800,000원*95%	760		
206 재료비	26,500	26,500	0
01 재료비	26,500	26,500	0
1)식목일 식수용 묘목 100,000원*200주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*100포	1,000		
1)임야유지관리 용품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 10,000원*150점	1,500		
401 시설비및부대비	50,540	50,540	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목정비(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)약수터 생태연못 정비 5,000,000원*2개소	10,000		
03 시설부대비	540	540	0
1)산림보호사업 50,000,000원*1.08%	540		
405 자산취득비	21,500	0	21,500
01 자산및물품취득비	21,500	0	21,500
1)기계톱, 예초기 등 750,000원*2대	1,500		
1)산림하천 관리용 노후차량 교체 20,000,000원*1대	20,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,172	6,707	△535
	국 569		
	시 256		
	구 5,347		
201 일반운영비	5,572	6,107	△535
	국 329		
	시 148		
	구 5,095		
01 사무관리비	5,572	5,572	0
1)산불진화 급량비 822,000원	822		
	국 329		
	시 148		
	구 345		
1)산불방지 종사원 근무복 800,000원	800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불방지 용품구매	3,950		
2)산불방지 진화장비 3,000,000원	3,000		
2)플래카드, 깃발 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
202 여비	600	600	0
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	600	0
1)산불진화 출동여비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	390	0	390
	국 52		
	시 24		
	구 314		
201 일반운영비	390	0	390
	국 52		
	시 24		
	구 314		
02 공공운영비	390	0	390
1)산불신고 GPS단말기 통신료 390,000원	390		
	국 52		
	시 24		
	구 314		
일반병해충 방제	163,603	180,356	△16,753
	국 25,059		
	시 7,517		
	구 131,027		
101 인건비	75,328	84,429	△9,101
	국 25,059		
	시 7,517		
	구 42,752		
04 기간제근로자등보수	75,328	84,429	△9,101
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 75,328,000원	75,328		
	국 25,059		
	시 7,517		
	구 42,752		
201 일반운영비	8,040	9,040	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)병해충방제 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	7,040	7,040	0
1)병해충방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)해충방제 유류비 1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비	14,650	18,530	△3,880
01 재료비	14,650	18,530	△3,880
1)해충방제용 장비	3,850		
2)고압호스 120,000원*1개	120		
2)분무노즐 100,000원*2개	200		
2)밧데리 60,000원	60		
2)방연마스크(면) 5,500원*10명*4회*5월	1,100		
2)호스릴 80,000원*1개	80		
2)장화 및 우의 20,000원*10명	200		
2)롤트랩 등 방제 물품 2,090,000원	2,090		
1)산림병해충방제 약제	10,800		
2)가로수 180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대 180원*15,000주*2회	5,400		
401 시설비및부대비	65,585	66,857	△1,272
01 시설비	65,000	66,260	△1,260
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	585	597	△12
1)방패벌레 등 방제사업 65,000,000원*0.9%	585		
소나무재선충병 방제	6,100	0	6,100
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
401 시설비및부대비	6,100	0	6,100
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
01 시설비	6,100	0	6,100
1)소나무재선충병 방제 6,100,000원	6,100		
	국 4,269		
	시 550		
	구 1,281		
행정운영경비(공원녹지과)	665,377	848,669	△183,292
인력운영비(공원녹지과)	538,356	721,873	△183,517
인력운영비	538,356	721,873	△183,517
101 인건비	538,356	721,873	△183,517
03 무기계약근로자보수	538,356	721,873	△183,517
1)공원 및 녹지관리인부임	538,356		
2)기본급 2,600,000원*7명*12월	218,400		
2)시간외근무수당 18,590원*30시간*7명*12월	46,847		
2)연차유급휴가수당 100,000원*7명*20일	14,000		
2)명절휴가비 2,600,000원*7명*2회	36,400		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비(공원녹지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)위험수당 20,000원*7명*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당 467,710원*1명*4회	1,871		
2)보험료부담금	36,738		
3)국민연금부담금 322,557,640원*4.5%	14,516		
3)국민건강보험부담금 322,557,640원*3.06%	9,871		
3)장기요양보험료 322,557,640원*3.06%*6.55%	647		
3)산재보험료 322,557,640원*2.128%	6,865		
3)고용보험료 322,557,640원*1.5%	4,839		
2)피복 및 안전화 250,000원*7명	1,750		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)퇴직금 160,000,000원*1명	160,000		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
기본경비(공원녹지과)	127,021	126,796	225
기본경비	127,021	126,796	225
201 일반운영비	47,821	49,516	△1,695
01 사무관리비	47,596	49,291	△1,695
1)일반수용비	10,636		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
2)설계단가 산정 책자 200,000원*1년*2종	400		
2)복사용지	1,327		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4) 31,500원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,271		
3)토너(NPG-25) 99,000원*6개*75%	446		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*2개*75%	825		
2)모사전송기 토너/드럼(MLT-D105S) 114,000원*2개*75%	171		
2)프린터소모품구입비	6,274		
3)칼라프린터토너(C3055DX) 260,000원*3색*6개*75%	3,510		
3)칼라프린터토너(C3055DX_흑백) 100,000원*1색*4개*75%	300		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비(공원녹지과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터드럼(C3055DX) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308 II) 149,050원*2대*5개*75%	1,118		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 258,500원*1대*4개*75%	776		
2)컴퓨터 소모품	150		
3)마우스 10,000원*8개*75%	60		
3)키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	79,200	77,280	1,920
01 국내여비	79,200	77,280	1,920
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	494,428	493,225	1,203
선진교통행정 구현	272,689	270,501	2,188
양질의 교통행정 서비스 제공	272,689	270,501	2,188
자동차 관련 민원서비스	116,431	125,663	△9,232
201 일반운영비	103,531	111,831	△8,300
01 사무관리비	29,174	29,884	△710
1)일반수용비	29,174		
2)인쇄비(자동차등록 관련)	10,894		
3)민원처리양식(등록원부,등록증등) 54,000원*8상자*12월*75%	3,888		
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,000원*4권*30종*12월*75%	4,320		
3)가입명령서(봉합용) 80,000원*0.5박스*12월*75%	360		
3)의무보험 홍보팜플렛 150원*10,000부*75%	1,125		
3)압류예고서(봉함용) 75,000원*0.5박스*12월*75%	338		
3)과태료 고지서(신고,수시,독촉분) 75,000원*0.5박스*12월*75%	338		
3)일반봉투 30원*10,000매*75%	225		
3)고지서발송용 창문봉투 40원*10,000매*75%	300		
2)인쇄비(자동차검사관련)	634		
3)정기검사관련 서식(경과, 명령서 등) 75,000원*1박스*4월*75%	225		
3)과태료 부과고지서(수시,신고,체납분) 75,000원*1박스*3월*75%	169		
3)일반봉투 30원*4,000매*75%	90		
3)고지서발송용 창봉투 40원*5,000매*75%	150		
2)사무용품비	15,107		
3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*75%	150		
3)복사용지(A4) 20,000원*3박스*12월*75%	540		
3)사무용백표지 35,000원*1박스*12월*75%	315		
3)행정용봉투(2호) 15.8원*5,000매*75%	60		
3)서류봉투 90원*500매*75%	34		
3)모사전송기 카트리지(FAX-L230) 143,000원*1대*6회*75%	644		
3)모사전송기 카트리지(FX-Ⅰ154) 119,570원*1대*24회*75%	2,153		
3)복사기 토너(IR-3035) 129,800원*1대*12회*75%	1,169		
3)레이져프린터 소모품	10,042		
4)토너LBP-4280K 192,500원*3대*9회*75%	3,899		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)토너LBP-3300K 149,600원*1대*7회*75%	786		
4)토너LBP-6525K 246,400원*3대*6회*75%	3,327		
4)토너LBP-6680x 225,500원*2대*6회*75%	2,030		
2)기타 소모품	1,789		
3)천공기튜브 220,000원*2박스*75%	330		
3)천공기루버코인 25,300원*6박스*75%	114		
3)천공기드릴 39,600원*5개*75%	149		
3)인증기리본 495,000원*1.5박스*75%	557		
3)인증기감사테이프 264,000원*1박스	264		
3)번호판교체에 따른 장갑 및 마대 500,000원*75%	375		
2)자동차 무상점검 홍보물 제작 1,000,000원*75%	750		
02 공공운영비	74,357	81,947	△7,590
1)공공요금및제세	71,379		
2)우편료(등록관련)	34,866		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고,출석요구서등)	34,866		
4)일반 300원*1,000건*12월	3,600		
4)등기 1,930원*1,350건*12월	31,266		
2)우편료(검사, 방치관련)	36,513		
3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 1,930원*90건*12월	2,085		
3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 1,930원*100건*12월	2,316		
3)자동차 종합검사	31,032		
4)일반(경과,체납독촉) 300원*900건*12월	3,240		
4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 1,930원*1,200건*12월	27,792		
3)화물운수및개인택시차고지안내문등	1,080		
4)차고지기간만료안내문발송 300원*300건*12월	1,080		
1)시설장비유지비	800		
2)장비 유지비(파쇄기,천공기,봉합기 등) 200,000원*4대	800		
1)특사경업무지원프로그램 유지보수 181,500원*12월	2,178		
203 업무추진비	12,900	13,832	△932
03 시책추진업무추진비	12,900	13,832	△932
1)교통건설국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)교통행정 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 800,000원*95%	760		
교통수요 관리	115,158	103,738	11,420

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	69,610	56,883	12,727
04 기간제근로자등보수	69,610	56,883	12,727
1)교통유발부담금 시설물조사 인력 인건비	48,200		
2)기본급 51,760원*5명*27일*5월	34,938		
2)생활임금 보전수당 350,926원*5명*5월	8,774		
2)보험료 부담금	4,488		
3)국민연금 43,711,150원*4.5%	1,968		
3)건강보험 43,711,150원*3.06%	1,338		
3)장기요양보험 43,711,150원*3.06%*6.55%	88		
3)고용보험 43,711,150원*1.5%	656		
3)산재보험 43,711,150원*1%	438		
1)기업체 수요관리 인력 인건비	21,410		
2)기본급 51,760원*3명*26일*4월	16,150		
2)생활임금 보전수당 272,038원*3명*4월	3,265		
2)보험료 부담금	1,995		
3)국민연금 19,413,576원*4.5%	874		
3)건강보험 19,413,576원*3.06%	595		
3)장기요양보험 19,413,576원*3.06%*6.55%	39		
3)고용보험 19,413,576원*1.5%	292		
3)산재보험 19,413,576원*1%	195		
201 일반운영비	22,690	23,815	△1,125
01 사무관리비	9,310	9,320	△10
1)일반수용비	8,960		
2)교통유발부담금압류해제수입증지구입 1,000원*500건*80%	400		
2)전산용지	1,360		
3)고지서(교통유발) 70,000원*10박스*80%	560		
3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80%	800		
2)고지서발송용 창문봉투(교통유발등) 40원*2종*10,000매*80%	640		
2)기업체 수요관리 참여 홍보물 제작(2종) 4,000,000원*80%	3,200		
2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 2,000,000원*80%	1,600		
2)업무담당 수준향상 워크숍 참가비 500,000원*2명*80%	800		
2)수요관리 사무용품 1,200,000원*80%	960		
1)운영수당	350		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	13,380	14,495	△1,115
1)공공요금및제세	13,380		
2)교통유발부담금부과우편료	8,920		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반우편 300원*4,000건	1,200		
3)정기분(등기)및수시분 1,930원*4,000건	7,720		
2)수요관리참여 우편료	4,460		
3)등기(점검결과 통보 등) 1,930원*2,000건	3,860		
3)일반(수요관리 등 안내) 300원*2,000건	600		
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182
1)기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진 2,857,600원	2,858		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 1,000,000원*2회*10개소	20,000		
교통시설물 관리	41,100	41,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*4회	400		
1)운영수당	700		
2)버스노선조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
1)도로표지 정비 9,000,000원*1식	9,000		
1)도로표지 도장 및 세척 31,000,000원*1식	31,000		
건전한 교통문화 정착	7,264	7,640	△376
시민중심의 교통문화 형성	7,264	7,640	△376
승용차요일제 참여 활성화	7,264	7,640	△376
201 일반운영비	7,264	7,640	△376
01 사무관리비	7,264	7,424	△160
1)승용차요일제 홍보	7,264		
2)요일제 전자태그 제작 1,000원*2,500장*80%	2,000		
2)요일제 홍보입간판 800,000원*3개소*80%	1,920		
2)요일제 홍보 지정게시대 현수막 제작 및 설치 65,000원*16개소*2회*80%	1,664		
2)요일제 홍보문 및 신청서 제작 2,100,000원*80%	1,680		
행정운영경비(교통행정과)	214,475	215,084	△609

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 인력운영비(교통행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(교통행정과)	24,602	26,696	△2,094
인력운영비	24,602	26,696	△2,094
101 인건비	24,602	26,696	△2,094
03 무기계약근로자보수	24,602	26,696	△2,094
1)자동차의무보험 관리원 인건비	24,602		
2)기본급 1,321,000원*1명*12월	15,852		
2)급식비 80,000원*1명*12월	960		
2)복리후생비 330,250원*1명*12월	3,963		
2)보험료 부담금	2,133		
3)국민연금 20,775,000원*4.5%	935		
3)건강보험 20,775,000원*3.06%	636		
3)장기요양보험 20,775,000원*3.06%*6.55%	42		
3)고용보험 20,775,000원*1.5%	312		
3)산재보험 20,775,000원*1%	208		
2)퇴직금 적립 1,693,615원*1명	1,694		
기본경비(교통행정과)	189,873	188,388	1,485
기본경비	189,873	188,388	1,485
201 일반운영비	63,873	67,428	△3,555
01 사무관리비	63,468	67,023	△3,555
1)일반수용비	4,668		
2)기본사무용품비 20,000원*35명*75%	525		
2)신문구독료(교통건설국장실) 15,000원*1종*12월	180		
2)신문구독료(교통행정과) 15,000원*2종*12월	360		
2)모사전송기 카트리지(FAX-L380) 148,500원*1대*4회*75%	446		
2)사무용품비	3,157		
3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
3)복사용지(B4) 31,500원*16상자*75%	378		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사기 소모품(IR-3035)	636		
4)복사기토너 99,000원*1대*3회*75%	223		
4)복사기드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
3)레이져프린터 소모품	1,211		
4)토너LBP-5326K 286,000원*2회*75%	429		
4)토너LBP-6525K 258,500원*2회*75%	388		
4)토너LBP-3300K 192,500원*2회*75%	289		
4)키보드 15,000원*4개*75%	45		
4)마우스 10,000원*8개*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	405	405	0
1)사무장비 유지보수	225		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)유선방송 수신료 15,000원*1대*12월	180		
202 여비	126,000	120,960	5,040
01 국내여비	126,000	120,960	5,040
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*15일*12월	126,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통지도과
정책: 교통질서 확립
단위: 법규위반차량 운행질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	80,748	88,566	△7,818
교통질서 확립	43,788	48,246	△4,458
법규위반차량 운행질서 확립	43,788	48,246	△4,458
법규위반차량 운행질서 확립	20,488	25,346	△4,858
201 일반운영비	13,820	18,536	△4,716
01 사무관리비	7,670	8,270	△600
1)일반수용비	6,470		
2)위반차량 적발경위서 4,400원*100권	440		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
2)교통민원신고심의위원회 심사수당 70,000원*7명*12월	5,880		
1)법규위반차량 단속원 피복비 250,000원*3명	750		
1)법규위반차량 단속원 구두(방한화) 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	6,150	10,266	△4,116
1)공공요금 및 제세	6,150		
2)일반우편 300원*100건*12월	360		
2)등기우편 1,930원*250건*12월	5,790		
203 업무추진비	3,468	3,610	△142
03 시책추진업무추진비	3,468	3,610	△142
1)운수업체지도감독 업무추진 2,707,500원	2,708		
1)교통민원신고 심의위원회 운영 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
1)버스구민평가단 교육참석 20,000원*20명*1회	400		
1)버스구민평가단 활동비 20,000원*20명*7월	2,800		
교통안전지도 활동 지원	23,300	22,900	400
301 일반보상금	400	0	400
09 행사실비보상금	400	0	400
1)부모와 함께하는 교통체험단 활동 지원 20,000원*2명*10회	400		
307 민간이전	22,900	22,900	0
02 민간경상사업보조	22,900	22,900	0
1)어린이통학로주변 교통안전지도활동 사업지원 22,900,000원	22,900		
행정운영경비(교통지도과)	36,960	40,320	△3,360
기본경비(교통지도과)	36,960	40,320	△3,360
기본경비	36,960	40,320	△3,360
201 일반운영비	11,760	13,440	△1,680

부서: 교통지도과
정책: 행정운영경비(교통지도과)
단위: 기본경비(교통지도과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,760	13,440	△1,680
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*7명*20일*12월	11,760		
202 여비	25,200	26,880	△1,680
01 국내여비	25,200	26,880	△1,680
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*7명*15일*12월	25,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설관리과
정책: 국·공유 행정재산 확충
단위: 국·공유 행정재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	429,334	408,714	20,620
국·공유 행정재산 확충	46,681	47,000	△319
국·공유 행정재산 관리	46,681	47,000	△319
국·공유 행정재산 관리	46,681	47,000	△319
201 일반운영비	31,680	31,680	0
01 사무관리비	31,680	31,680	0
1)일반수용비	31,680		
2)공공용지 점용확인 측량비 350,000원*100필지*90%	31,500		
2)압류촉탁 수수료 1,000원*200건*90%	180		
203 업무추진비	5,001	5,320	△319
03 시책추진업무추진비	5,001	5,320	△319
1)공공용지 업무추진 5,000,800원	5,001		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 500,000,000원*40%*5%	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	67,637	57,987	9,650
가로환경 조성	67,637	57,987	9,650
가로환경정비	67,637	57,987	9,650
201 일반운영비	58,007	28,257	29,750
01 사무관리비	39,290	9,540	29,750
1)일반수용비	2,240		
2)소모품비	760		
3)장비구입(공구, 마대 등) 100,000원*4분기	400		
3)장갑(반코팅) 300원*100켤레*12월	360		
2)인쇄비	1,480		
3)홍보물 500원*2,000매	1,000		
3)통지서(계고, 수거) 300원*2종*400매*2회	480		
1)피복비(가로정비원) 250,000원*17명	4,250		
1)임차료(수거용 중장비)	32,800		
2)보도상영업시설물 70,000원*10회	700		
2)노점, 노상적치물 70,000원*30회	2,100		
2)노점 행정대집행용역 30,000,000원*1회	30,000		
02 공공운영비	18,717	18,717	0
1)휴대전화 요금(업무용) 50,000원*3대*12월	1,800		
1)차량유지관리	16,917		
2)자동차세 40,000원*2대	80		

부서: 건설관리과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료 650,000원*2대	1,300		
2)환경개선부담금(2대) 288,500원*2회	577		
2)차량유류비 1,800원*300리터*12월*2대	12,960		
2)차량유지관리비 1,000,000원*2대	2,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)가로환경업무추진 7,600,000원	7,600		
303 포상금	2,030	2,030	0
01 포상금	2,030	2,030	0
1)숨은세원발굴징수포상금 70,000,000원*58%*5%	2,030		
도시계획 보상사업	6,192	6,374	△182
공익사업용지 취득 및 보상	6,192	6,374	△182
손실보상업무	6,192	6,374	△182
201 일반운영비	3,334	3,334	0
01 사무관리비	3,334	3,334	0
1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
1)기타제수수료	2,984		
2)등기부등본발급 1,200원*10건*12월	144		
2)소유권이전등기 촉탁 14,000원*5필지*12월	840		
2)감정평가 수수료 500,000원*2건*2회	2,000		
203 업무추진비	2,858	3,040	△182
03 시책추진업무추진비	2,858	3,040	△182
1)보상업무추진 2,857,600원	2,858		
행정운영경비(건설관리과)	308,824	297,353	11,471
인력운영비(건설관리과)	173,854	168,143	5,711
인력운영비	173,854	168,143	5,711
101 인건비	173,854	168,143	5,711
02 기타직보수	173,854	168,143	5,711
1)가로정비 시간제임기제(마급)	173,854		
2)기본연봉 1,481,000원*5명*12월	88,860		
2)성과연봉조정분	5,330		
3)S등급 21,748,000원*35/40*8%*1명	1,523		
3)A등급 21,748,000원*35/40*6%*2명	2,284		
3)B등급 21,748,000원*35/40*4%*2명	1,523		
2)처우개선분 18,838,000원*4%*5명	3,768		
2)성과연봉	9,124		
3)S등급 37,232,000원*35/40*8%*1명	2,607		
3)A등급 37,232,000원*35/40*6%*2명	3,910		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 인력운영비(건설관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)B등급 37,232,000원*35/40*4%*2명	2,607		
2)수당	27,992		
3)시간외수당 4,109원*10시간*5명*12월	2,466		
3)가족수당	3,120		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
3)자녀학비보조수당 467,710원*3명*4분기	5,613		
3)정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
3)연가보상비 34,200원*5일*5명	855		
3)직급보조비 105,000원*35/40*5명*12월	5,513		
3)대민활동비 50,000원*35/40*5명*12월	2,625		
2)보험료 부담금	12,467		
3)국민연금 132,446,000원*4.5%	5,961		
3)건강보험 132,446,000원*3.06%	4,053		
3)장기요양보험료 132,446,000원*3.06%*6.55%	266		
3)고용보험 132,466,000원*0.65%	862		
3)산재보험 132,446,000원*1%	1,325		
2)퇴직금 7,405,000원*5명*50%	18,513		
2)여비 10,000원*5명*13일*12월	7,800		
기본경비(건설관리과)	134,970	129,210	5,760
기본경비	134,970	129,210	5,760
201 일반운영비	48,570	48,570	0
01 사무관리비	48,345	48,345	0
1)일반수용비	48,345		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)복사용지	869		
3)복사용지(A4) 20,000원*50상자*75%	750		
3)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
3)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
2)프린터 소모품	5,290		
3)토너(LBP3300K) 149,050원*4회*3대*75%	1,342		
3)칼라프린터(IX5000)검정잉크 33,770원*12회*1대*75%	304		
3)칼라프린터(IX500)칼라잉크 31,020원*3색*12회*1대*75%	838		
3)토너(LBP6525K) 258,500원*2회*4대*75%	1,551		
3)토너(캐논c-3500)칼라 451,000원*3색*1회*1대*75%	1,015		
3)토너(캐논c-3500)검정 319,000원*1회*1대*75%	240		

부서: 건설관리과
정책: 행정운영경비(건설관리과)
단위: 기본경비(건설관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기(DC336G)	600		
3)토너 165,000원*2회*1대*75%	248		
3)드럼 352,000원*1회*1대*100%	352		
2)모사전송기 소모품(L380S)	215		
3)드럼/토너 143,000원*1개*2회*75%	215		
2)컴퓨터 소모품	106		
3)마우스 10,000원*5개*75%	38		
3)키보드 15,000원*6개*75%	68		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	225	225	0
1)사무장비 유지보수	225		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
202 여비	86,400	80,640	5,760
01 국내여비	86,400	80,640	5,760
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월	86,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	7,865,385	8,834,144	△968,759
도시기반시설 확충	6,911,887	7,908,375	△996,488
도로유지 및 보도정비 사업	4,291,352	4,730,624	△439,272
도로정비공사	4,171,352	3,810,624	360,728
201 일반운영비	52,640	52,360	280
01 사무관리비	21,437	21,157	280
1)토지측량 수수료	19,125		
2)분할측량 600,000원*20필지*85%	10,200		
2)현황측량 400,000원*10필지*85%	3,400		
2)경계복원 측량 650,000원*10필지*85%	5,525		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*60%	1,512		
1)피복비	800		
2)현장직원 작업복 150,000원*4명	600		
2)현장직원 우의 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	31,203	31,203	0
1)관용차량 유지관리	7,043		
2)정기검사비 80,000원*9대	720		
2)자동차세 45,600원*2대+27,000원*3대	173		
2)환경개선 부담금 120,000원*5대*2회	1,200		
2)자동차보험료 550,000원*9대	4,950		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타) 24,160,000원	24,160		
203 업무추진비	3,037	3,230	△193
03 시책추진업무추진비	3,037	3,230	△193
1)관내 도로 및 보도관리 업무추진 3,036,200원	3,037		
206 재료비	60,675	60,675	0
01 재료비	60,675	60,675	0
1)도로유지관리재료	60,675		
2)U형블럭 10,200원*150㎡	1,530		
2)점토블럭 27,000원*200㎡	5,400		
2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개	1,298		
2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개	570		
2)도로경계블럭(SC형) 2,980원*180개	537		
2)모래 21,000원*120㎡	2,520		
2)자갈 20,000원*50㎡	1,000		
2)시멘트 4,000원*300포	1,200		
2)록하드(흑색) 11,000원*3,000포	33,000		
2)록하드(암적색) 15,000원*200포	3,000		
2)볼라드 200,000원*30개	6,000		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)점자블럭 6,600원*200매	1,320		
2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원	1,500		
2)기타소모품(25종) 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	4,053,000	3,673,000	380,000
01 시설비	4,040,000	3,660,000	380,000
1)관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,800,000,000원	1,800,000		
1)관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 900,000,000원	900,000		
1)관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 300,000,000원	300,000		
1)아현초교 주변 도로정비공사 340,000,000원	340,000		
1)숭문고 도로개선 및 방음림 설치공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	13,000	13,000	0
1)도로유지 및 보도정비사업 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	2,000	20,000	△18,000
01 자산및물품취득비	2,000	20,000	△18,000
1)에어컴프레샤 및 컴팩트 1,000,000원*2대	2,000		
불량맨홀 정비	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
1)관내 불량맨홀 정비공사 800,000원*150개소	120,000		
도로 제설유지	360,286	358,630	1,656
도로제설 유지	360,286	358,630	1,656
201 일반운영비	39,233	37,433	1,800
01 사무관리비	17,290	15,490	1,800
1)제설대책 계획서 14,000원*100부	1,400		
1)제설대책 현황판 제작 80,000원*7개	560		
1)제설대책 홍보(신문게재) 500,000원*6개사	3,000		
1)제설대책 홍보용 현수막 제작 30,000원*27개	810		
1)제설대책 당직 수당	9,720		
2)제설일직 수당 60,000원*40명	2,400		
2)제설숙직 수당 60,000원*122명	7,320		
1)망원동창고 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	21,943	21,943	0
1)시설장비유지비	21,943		
2)다목적 도로관리차,유니목 1,800,000원*4대	7,200		
2)제설살포기 150,000원*29대	4,350		
2)제설삽날 120,000원*14대	1,680		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상황실 연료비 1,800원*0.9ℓ *8시간*105일	1,361		
2)망원동창고 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)모바일장비 통신요금 70,000원*4대*12월	3,360		
2)제설차량용 GPS단말기 요금 (4,000원*7대*7월)+(11,000원*7대*5월)	581		
2)원격제설방재시스템 단말기 요금 (3,850원*3대*7월)+(22,000원*3대*5월)	411		
203 업무추진비	2,744	2,888	△144
03 시책추진업무추진비	2,744	2,888	△144
1)제설대책 특별근무 2,743,600원	2,744		
206 재료비	193,309	193,309	0
01 재료비	193,309	193,309	0
1)재설대책 재료구입	193,309		
2)염화칼슘 7,000원*10,000포	70,000		
2)소금 3,000원*25,000포	75,000		
2)친환경제 10,500원*2,500포	26,250		
2)모래 21,000원*300㎥	6,300		
2)제설제 보관의집 표찰 7,000원*50개	350		
2)제설자재보관함(소) 200,000원*30개	6,000		
2)기타재료구입	9,409		
3)빗자루 2,600원*500개	1,300		
3)비닐 62,000원*5롤	310		
3)넉가래 4,000원*800개	3,200		
3)눈삽 3,300원*500개	1,650		
3)각삽(콘크리트용) 8,000원*100개	800		
3)마대(소) 200원*3,000개	600		
3)마대(중) 300원*1,000개	300		
3)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
3)바가지 2,000원*500개	1,000		
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
1)제설용역 125,000,000원*1식	125,000		
도로기전시설물 유지관리	2,047,397	2,819,121	△771,724
지하보차도 유지관리	26,565	29,288	△2,723
201 일반운영비	22,011	24,800	△2,789
02 공공운영비	22,011	24,800	△2,789
1)공공요금 및 제세	22,011		
2)전기요금	21,911		
3)기본요금 (8,485원*55kw)*12월	5,601		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전력량요금(조명등) 117원*15kw*24시간*365일	15,374		
3)전력량요금(배수펌프) 117원*40kw*200시간	936		
2)상하수도요금(서부지원앞 지하보도)	100		
3)기본요금 2,268원*6월	14		
3)사용요금 1,418원*6월*10㎥	86		
206 재료비	2,554	2,488	66
01 재료비	2,554	2,488	66
1)지하보차도 조명등 유지관리	2,554		
2)LED(0.05kw) 390,000원*153등*3%	1,791		
2)세라믹메탈램프(0.07kW) 29,000원*22등*13.7%	88		
2)세라믹메탈램프(0.2kW) 74,000원*47등*13.7%	477		
2)세라믹메탈안정기(0.07kW) 24,600원*22등*10%	55		
2)세라믹메탈안정기(0.07kW) 30,300원*47등*10%	143		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)지하보차도 수중펌프 점검 및 정비	2,000		
2)서부지원지하보도 외 1개소 2,000,000원*1식	2,000		
도로조명 시설물 유지관리	2,020,832	2,789,833	△769,001
201 일반운영비	1,323,781	1,379,928	△56,147
01 사무관리비	5,367	7,179	△1,812
1)피복비	800		
2)보수반 작업복 150,000원*4명	600		
2)보수반 우의 50,000원*4명	200		
1)서강초교앞 육교승강기 안전관리 대행용역 213,885원*12월	2,567		
1)보수반대기실(자재창고)시설물유지 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	1,318,414	1,372,749	△54,335
1)공공요금 및 제세	1,308,154		
2)가로등 전기요금	764,627		
3)기본요금 8,664원*1,315kw*12월	136,718		
3)전력량 요금(0.05KW) 119원*0.05KW*567등*11시간*365일	13,546		
3)전력량 요금(0.07KW) 119원*0.07KW*1,095등*11시간*365일	36,623		
3)전력량 요금(0.1KW) 119원*0.1KW*936등*11시간*365일	44,721		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전력량 요금(0.15KW) 119원*0.15KW*742등*11시간*365일	53,178		
3)전력량 요금(0.2KW) 119원*0.2KW*1,002등*11시간*365일	95,749		
3)전력량 요금(0.25KW) 119원*0.25KW*2,762등*11시간*365일	329,911		
3)전력량 요금(0.35KW) 119원*0.35KW*324등*11시간*365일	54,181		
2)보안등 전기요금 52원*838,980w*12월	523,524		
2)보수반대기실(자재창고) 요금	2,056		
3)전기요금 99,225원*12월	1,191		
3)상하수도요금 (2,268원*6월)+(1,418원*100㎥*6월)	865		
2)휴대폰요금(민원담당 업무용) 60,000원*3대*12월	2,160		
2)전화요금(서강초교앞 육교승강기) 40,517원*12월	487		
2)가로등 무선원격 수신요금 8,500원*150대*12월	15,300		
1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방) 2,000원*1ℓ *8시간*105일	1,680		
1)순찰용 이륜차 유지관리	1,060		
2)유류대 2,000원*1.4ℓ *1대*200일	560		
2)보험료(대물포함) 100,000원*1대	100		
2)엔진오일교환 및 기타 고장수리 등 400,000원*1식	400		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,520		
2)유류대 1,800원*8ℓ *1대*200일	2,880		
2)보험료(대물포함) 500,000원*1대	500		
2)엔진오일교환 및 고장수리 등 4,000,000원*1대	4,000		
2)자동차세금 60,000원	60		
2)정기검사비 80,000원	80		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원*95%	760		
206 재료비	176,791	171,779	5,012
01 재료비	176,791	171,779	5,012
1)가로등 유지보수 자재	176,791		
2)고압나트륨램프(0.1~0.25kw) 10,000원*461등*27.4%	1,264		
2)고압나트륨안정기(0.1~0.25kw) 16,000원*461등*10%	738		
2)메탈할라이드램프(0.2~0.35kw) 26,900원*790등*27.4%	5,823		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)메탈할라이드안정기(0.2~0.35kw) 43,300원*790등*10%	3,421		
2)세라믹메탈램프(0.07~0.25kw) 62,000원*4,903등*13.7%	41,647		
2)세라믹메탈안정기(0.07~0.25kw) 31,800원*4,903등*10%	15,592		
2)LED등기구(0.05~0.15kw) 493,000원*1,274등*1%	6,281		
2)가로등기구 297,500원*5,328등*1%	15,851		
2)보행등기구 230,000원*2,100등*1%	4,830		
2)가로등주 970,000원*4,644본*1%	45,047		
2)글러브 29,400원*6,154등*10%	18,093		
2)수신기 354,600원*304면*2%	2,156		
2)분전반 2,475,000원*304면*2%	15,048		
2)기타소모품(테이프 등) 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	519,500	1,236,366	△716,866
01 시설비	516,500	1,233,366	△716,866
1)가로등 유지보수공사(연간단가)	175,000		
2)누전선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
2)가로등기구 교체 250,000원*200등	50,000		
2)노후 분전반 교체 3,800,000원*5면	19,000		
2)사고주 복구 2,000,000원*5본	10,000		
2)가로등 이설 2,500,000원*10본	25,000		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 1,000,000원*1식	1,000		
2)굴착복구비 2,000,000원*10개소	20,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가)	341,500		
2)램프 교체 18,000원*750개	13,500		
2)안정기 교체 55,000원*500개	27,500		
2)점멸기 교체 68,000원*200개	13,600		
2)보안등 이설 1,500,000원*20개소	30,000		
2)등기구 교체 200,000원*100개	20,000		
2)보안등 신설 및 개량(350등) (280,000원*85등)+(590,000원*90등)	76,900		
2)보안등 유지보수 및 개량 자재	160,000		
3)고압나트륨램프(0.05~0.25kw) 10,000원*5,201등*13.7%	7,126		
3)고압나트륨안정기(0.05~0.25kw) 16,000원*5,201등*5.0%	4,161		
3)메탈할라이드램프(0.2kw) 26,000원*13등*13.7%	47		
3)메탈할라이드안정기(0.2kw) 39,500원*13등*5.0%	26		

부서: 토목과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세라믹메탈램프(0.07~0.15kw) 29,000원*2,787등*6.9%	5,577		
3)세라믹메탈안정기(0.07~0.15kw) 24,600원*2,787등*5.0%	3,429		
3)자동점멸기 45,600원*9,842등*2.5%	11,220		
3)LED등기구(0.05kw) 390,000원*175개	68,250		
3)보안등암대 210,000원*175개	36,750		
3)보안등주 224,000원*90본	20,160		
3)기타 부속자재 3,254,000원*1식	3,254		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
도로개설사업	212,852	0	212,852
도시계획시설(도로)사업	212,852	0	212,852
305 배상금등	852	0	852
01 배상금등	852	0	852
1)도로사용료 소송 배상 70,933원*12월	852		
401 시설비및부대비	212,000	0	212,000
01 시설비	212,000	0	212,000
1)토지매입비 106,000,000원*2인	212,000		
행정운영경비(토목과)	953,498	925,769	27,729
인력운영비(토목과)	769,741	745,168	24,573
인력운영비	769,741	745,168	24,573
101 인건비	769,741	745,168	24,573
03 무기계약근로자보수	769,741	745,168	24,573
1)도로시설물관리인부임(7명)	506,918		
2)기본급 3,988,550원*7명*12월	335,039		
2)시간외근무수당 28,810원*7명*20시간*12월	48,401		
2)연차유급휴가수당 153,700원*7명*18일	19,367		
2)명절휴가비 3,988,550원*50%*7명*2회	27,920		
2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(20,000원*2명*12월)	3,360		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)국민건강보험 434,807,000원*3.06%	13,306		
2)국민연금 434,807,000원*4.5%	19,567		
2)장기요양보험 434,807,000원*3.06%*6.55%	872		
2)산재보험 434,807,000원*2.13%	9,262		
2)고용보험 434,807,000원*1.5%	6,523		
2)선택적복지비 1,000원*2,073포인트*7명	14,511		
2)야간급식비 7,000원*5일*7명*12월	2,940		
2)피복비 150,000원*7명	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전모 및 안전조끼 100,000원*7명	700		
2)안전화 100,000원*7명	700		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)검진비 200,000원*7명	1,400		
2)공무직 산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	262,823		
2)기본급 3,660,000원*4명*12월	175,680		
2)시간외근무수당 26,500원*20시간*4명*12월	25,440		
2)연차유급휴가수당 142,000원*4명*15일	8,520		
2)명절휴가비 3,660,000원*50%*4명*2회	14,640		
2)가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*6명*12월)	2,400		
2)국민건강보험 226,680,000원*3.06%	6,937		
2)국민연금 226,680,000원*4.5%	10,201		
2)장기요양보험 226,680,000원*3.06%*6.55%	455		
2)산재보험 226,680,000원*2.13%	4,829		
2)고용보험 226,680,000원*1.5%	3,401		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)검진비 200,000원*4명	800		
2)선택적복지비 1,000원*2,090포인트*4명	8,360		
2)피복비 150,000원*4명	600		
2)안전화 100,000원*4명	400		
기본경비(토목과)	183,757	180,601	3,156
기본경비	183,757	180,601	3,156
201 일반운영비	68,557	73,081	△4,524
01 사무관리비	68,151	72,750	△4,599
1)일반수용비	11,091		
2)건설공사표준설계기준 50원*500면*100부*75%	1,875		
2)건설공사표준품셈 50,000원*4권*75%	150		
2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 12,300원*3종*12월*75%	333		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)기본사무용품비 20,000원*32명*70%	448		
2)프린터 소모품	4,558		
3)토너(CLP-612NDK)칼라 250,000원*3색*1회*75%	563		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*1회*75%	165		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회	297		
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 258,500원*2대*2회*75%	776		

부서: 토목과
정책: 행정운영경비(토목과)
단위: 기본경비(토목과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)신도B605n(토너) 264,000원*4회*75%	792		
3)신도B605n(드럼) 213,000원*4회*75%	639		
3)신도A608dn(토너) 253,000원*4회*75%	759		
3)신도A608dn(드럼) 170,500원*4회*75%	512		
2)플로터 소모품	2,485		
3)플로터잉크 155,000원*4색*3회*75%	1,395		
3)플로터잉크헤드 165,000원*4색*2회*75%	990		
3)플로터용지 50,000원*2상자	100		
2)복사기 토너 99,000원*4회*75%	297		
2)복사용지	585		
3)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
3)복사용지(A4) 20,000원*30상자*75%	450		
3)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)복합기임대료 275,000원*12월	3,300		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
02 공공운영비	406	331	75
1)사무장비 유지관리 200,000원*2대*75%	300		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	115,200	107,520	7,680
01 국내여비	115,200	107,520	7,680
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월	115,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,920,726	5,584,043	336,683
	시 83,000		
	구 5,837,726		
하수도 관리	2,779,099	2,658,903	120,196
하수시설 유지관리	2,649,099	2,658,903	△9,804
하수도(빗물받이 등) 준설	1,153,000	1,153,000	0
401 시설비및부대비	1,153,000	1,153,000	0
01 시설비	1,150,000	1,150,000	0
1)관내 하수도 준설 1,000,000,000원	1,000,000		
1)관내 빗물받이 준설 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)준설공사에 따른 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
하수시설 긴급복구	1,496,099	1,505,903	△9,804
201 일반운영비	29,926	31,616	△1,690
01 사무관리비	2,100	1,470	630
1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
02 공공운영비	27,826	30,146	△2,320
1)공공요금및제세	4,500		
2)전화요금 35,000원*5대*12월	2,100		
2)도시가스요금 400,000원*6월	2,400		
1)행정차량 유지관리	16,736		
2)자동차세 40,000원*5대*1회	200		
2)자동차보험료 500,000원*5대	2,500		
2)환경개선부담금(경유차량) 100,000원*5대*2회	1,000		
2)차량유류대 753,000원*12월	9,036		
2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타) 800,000원*5대	4,000		
1)준설장비 유지관리	6,000		
2)준설기 유지보수 1,000,000원*2조	2,000		
2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회	4,000		
1)한국 상하수도협회 협회비 590,000원	590		
203 업무추진비	2,166	2,280	△114
03 시책추진업무추진비	2,166	2,280	△114
1)하수시설개선 업무추진 2,166,000원	2,166		
206 재료비	48,507	48,507	0
01 재료비	48,507	48,507	0
1)하수시설물보수 및 유지관리용자재	48,507		
2)시멘트 3,000원*200포	600		
2)록하드 10,500원*250포	2,625		

부서: 치수과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)스틸그레이팅 33,100원*100조	3,310		
2)맨홀 228,800원*40조	9,152		
2)맨홀소음방지용 고무링 9,500원*200set	1,900		
2)기타소모품(25종) 6,000,000원	6,000		
2)악취방지기 124,600원*200조	24,920		
301 일반보상금	1,000	500	500
11 기타보상금	1,000	500	500
1)공무직 정년퇴직자 격려 1,000,000원*1명	1,000		
401 시설비및부대비	1,383,500	1,383,500	0
01 시설비	1,380,000	1,380,000	0
1)관내하수시설물보수공사 1,100,000,000원	1,100,000		
1)하수관로CCTV관로조사비 30,000,000원*1식	30,000		
1)긴급하수도맨홀복구비 50,000,000원*1식	50,000		
1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
1)구조물보수공사에 따른 시설부대비 3,500,000원*1식	3,500		
405 자산취득비	31,000	39,500	△8,500
01 자산및물품취득비	31,000	39,500	△8,500
1)전동식스프링청소기 구입 500,000원*10대	5,000		
1)시설물 안전점검용 차량 구매(대폐차) 26,000,000원*1대	26,000		
하수시설 성능개선	130,000	0	130,000
하수관 개량	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
1)아현동 양성화단지 하수도개량공사 130,000,000원*1식	130,000		
재해 및 재난 예방	2,516,372	2,298,477	217,895
	시 83,000		
	구 2,433,372		
풍수해 대책	992,698	905,519	87,179
수방대비 체계확립	166,191	165,335	856
201 일반운영비	47,100	46,130	970
01 사무관리비	46,100	45,130	970
1)일반수용비	12,320		
2)수방근무요원 근무복 40,000원*50벌	2,000		
2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
2)수방대책계획서 11,000원*170부	1,870		
2)수방홍보용플래카드 65,000원*10개	650		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전단지 100원*15,000매	1,500		
2)리플렛 200원*10,000매	2,000		
2)신문 및 월간지 게재료 480,000원*5개사	2,400		
2)풍수해보험 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
1)수방대책 당직 수당	33,780		
2)수방일직 수당 60,000원*255명	15,300		
2)수방숙직 수당 60,000원*308명	18,480		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)한국 방재협회 협회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	2,641	2,755	△114
03 시책추진업무추진비	2,641	2,755	△114
1)수방대책 업무추진 2,166,000원	2,166		
1)풍수해보험 업무추진 500,000원*95%	475		
206 재료비	11,300	11,300	0
01 재료비	11,300	11,300	0
1)수방자재	11,300		
2)폴리에스틸필름 100,000원*30롤	3,000		
2)비닐끈(200m) 4,000원*50타	200		
2)장화 20,000원*30개	600		
2)우의 40,000원*30개	1,200		
2)순찰용 우의 4,000원*800개	3,200		
2)PE천막(1.8m*90m) 100,000원*20롤	2,000		
2)위험표시SafeLine 30,000원*30롤	900		
2)방충용 소모품 200,000원*1식	200		
302 이주및재해보상금	3,650	3,650	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,650	3,650	0
1)재해예방 및 복구참여 식비 7,000원*150명*1일*3식	3,150		
1)동원장비 유류대 500,000원	500		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
1)풍수해 보험료 5,000원*300명	1,500		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)수방대책 민간위탁 용역 100,000,000원*1식	100,000		
하천 및 유수지 관리	826,507	740,184	86,323
101 인건비	68,282	59,731	8,551
04 기간제근로자등보수	68,282	59,731	8,551
1)하천관리 인력 인건비	67,882		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 51,760원*4명*26일*9월	48,448		
2)생활임금 보전수당 346,935원*4명*9월	12,490		
2)보험료 부담금	6,944		
3)국민연금 60,938,000원*4.5%	2,743		
3)건강보험 60,938,000원*3.06%	1,865		
3)장기요양보험 60,938,000원*3.06%*6.55%	123		
3)고용보험 60,938,000원*1.5%	915		
3)산재보험 60,938,000원*2.13%	1,298		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	29,304	34,804	△5,500
01 사무관리비	1,440	1,440	0
1)안전관리자 수당 120,000원*1명*12월	1,440		
02 공공운영비	27,864	33,364	△5,500
1)하천 순찰 및 제설 차량유지비	3,424		
2)순찰 및 제설차량 유류대 202,000원*12월	2,424		
2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타) 1,000,000원*1대	1,000		
1)홍제천 분수대 유지관리비	19,600		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)유지보수비(분수 쏠 밸브 및 모터수리) 10,000,000원*1식	10,000		
1)음수대 수리비(밸브 및 배관 교체) 500,000원*1식	500		
1)예경보시스템 유지관리비	3,840		
2)예경보시스템 통신료 70,000원*12월	840		
2)예경보시스템 점검비 및 수리비 500,000원*6대	3,000		
1)소형장비(예초기,전지기)수리비 250,000원*2대	500		
203 업무추진비	1,083	1,140	△57
03 시책추진업무추진비	1,083	1,140	△57
1)하천업무추진 1,083,000원	1,083		
206 재료비	7,568	7,568	0
01 재료비	7,568	7,568	0
1)하천 유지.관리용 자재	7,568		
2)면장갑(반코팅) 1,600원*10명*100회	1,600		
2)볼라드(스텐레스) 336,000원*3개	1,008		
2)열쇠(볼라드잠금장치) 4,000원*10개	40		
2)쇠사슬(볼라드체결용) 8,000원*10개	80		
2)쓰레기 봉투 1,400원*2,000매	2,800		
2)제설용넉가래 4,000원*60개	240		
2)하천 유지관리 소모품(6종) 1,800,000원	1,800		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	230,397	284,941	△54,544
07 자치단체간부담금	230,397	284,941	△54,544
1)홍제천,불광천 일반유지관리비 157,279,000원*1식	157,279		
1)홍제천,불광천 전기요금 및 안전관리비 73,118,000원*1식	73,118		
401 시설비및부대비	489,873	352,000	137,873
01 시설비	487,873	350,000	137,873
1)하천 유지,보수공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
1)망원 및 마포유수지 유지관리 170,000,000원	170,000		
1)수문정밀점검용역비(망원1배수문외 13개소) 117,873,000원*1식	117,873		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원	2,000		
빗물펌프장 및 수문관리	1,409,624	1,368,908	40,716
빗물펌프장 운영	1,409,624	1,368,908	40,716
201 일반운영비	1,118,635	1,096,976	21,659
01 사무관리비	17,246	12,196	5,050
1)일반수용비	7,636		
2)빗물펌프장 현황판 제작 250,000원*2개소*3개	1,500		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K) 227,920원*10대*1회	2,280		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K) 165,000원*1대*1회	165		
2)빗물펌프장및수문주민명예관리자 위촉장 4,400원*30매	132		
2)쓰레기봉투	2,559		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(20L) 440원*300장	132		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L) 1,100원*1,500장	1,650		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(100L) 2,220원*350매	777		
2)빗물펌프장 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
1)위탁교육비	1,860		
2)PLC위탁교육비 330,000원*2명	660		
2)전기안전공사위탁교육비 400,000원*3명	1,200		
1)피복비등	7,750		
2)빗물펌프장종사자 작업복및안전화 250,000원*31명	7,750		
02 공공운영비	1,101,389	1,084,780	16,609

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금및제세	996,205		
2)자가용전기설비 안전진단 2,500,000원*2개소	5,000		
2)자가용전기설비 정기검사 2,000,000원*10개소	20,000		
2)전기안전관리자연회비 100,000원*8명	800		
2)전기안전관리원연회비 65,000원*13명	845		
2)무인경비용역비(난지) 400,000원*12월	4,800		
2)무인경비설치및용역비(성원저류조) 557,500원*12월	6,690		
2)천장크레인 정기검사 수수료 80,000원*16대	1,280		
2)전화요금 22,000원*11개소*12월	2,904		
2)고압전기(기본요금) 8,210원*27,205kw*6월*45%*1.1	663,359		
2)고압전기(사용요금) 124원*27,205kw*1.5h*15일*1.1	83,493		
2)저압전기(기본요금) 6,600원*1,903kw*65%*12월*1.1	107,764		
2)저압전기(사용요금) 77.1원*1,903kw*8h*30일*15%*12월*1.1	69,722		
2)상하수도요금 44,000원*11개소*6월	2,904		
2)물이용부담금 120원*60㎥*11개소*6월	476		
2)도시가스요금 52,000원*9개소*6월	2,808		
2)정화조청소 수수료 45,000원*11개소	495		
2)자동음성통보시스템 사용료	4,113		
3)기본료 5,720원*17회선*12월	1,167		
3)통화료 245,440원*12월	2,946		
2)수방자동화전용회선 사용료	15,752		
3)사용료(64kbps) 131,000원*3회선*12월	4,716		
3)사용료(9.6kbps) 56,700원*4회선*12월	2,722		
3)국가정보망(불광천둔치도로) 123,200원*8회선*6월	5,914		
3)인터넷라이트(불광천둔치도로) 80,000원*5회선*6월	2,400		
2)수해쓰레기처리비 300,000원*10톤	3,000		
1)시설장비유지비	105,184		
2)수방자동화설비유지관리용역 37,000,000원*1식	37,000		
2)자동음성동보시스템유지관리용역 5,000,000원*1식	5,000		
2)수방정보시스템유지관리용역 3,000,000원*1식	3,000		
2)수문 등 유지관리비 5,000,000원*11개소	55,000		
2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비 75,000원*50대	3,750		

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 및 수문관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이륜차 유지관리	540		
3)이륜차보험료 80,000원*3대	240		
3)이륜차유지비 100,000원*3대	300		
2)양수기 유지비	894		
3)엔진펌프 유류 1,686원*2.5리터*63대*50%*1h*5일	664		
3)엔진펌프 엔진오일 3,650원*1리터*63대	230		
203 업무추진비	1,589	1,672	△83
03 시책추진업무추진비	1,589	1,672	△83
1)빗물펌프장 업무추진 1,588,400원	1,589		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
01 재료비	20,000	15,000	5,000
1)재료비	20,000		
2)빗물펌프장 유지보수에 따른 소모자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
2)동청사 및 사회복지시설 등 안전개선사업 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보상금	2,400	2,100	300
11 기타보상금	2,400	2,100	300
1)빗물펌프장 봉사자 격려 100,000원*24명	2,400		
401 시설비및부대비	252,000	252,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
1)빗물펌프장 시설보수공사 250,000,000원*1식	250,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	15,000	1,160	13,840
01 자산및물품취득비	15,000	1,160	13,840
1)빗물펌프장 제어용 PC 교체(성산*3대, 중동, 상황실)	15,000		
2)HMI 프로그램 및 PC 설치비 700,000원*5대	3,500		
2)프로그램 PC 2,000,000원*5대	10,000		
2)모니터 300,000원*5대	1,500		
비상급수시설관리	114,050	24,050	90,000
	시 83,000		
	구 31,050		
민방위 비상급수시설 정비	101,000	11,000	90,000
	시 83,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	시 5,500		
	구 5,500		
02 공공운영비	11,000	11,000	0

부서: 치수과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 비상급수시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위 비상급수시설 유지관리비			
1,000,000원*11개소	11,000		
시	5,500		
구	5,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
시	77,500		
구	12,500		
01 시설비	90,000	0	90,000
1)민방위 비상급수시설 사후관리			
2,500,000원*10개소	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
1)민방위 비상급수시설 신설			
65,000,000원*1개소	65,000		
시	65,000		
지하수 관측시설 관리	13,050	13,050	0
201 일반운영비	13,050	13,050	0
02 공공운영비	13,050	13,050	0
1)지하수관측시설 시설장비 유지비			
650,000원*9개소	5,850		
1)관측시설유지관리 점검용역 800,000원*9개소	7,200		
행정운영경비(치수과)	625,255	626,663	△1,408
인력운영비(치수과)	366,828	398,169	△31,341
인력운영비	366,828	398,169	△31,341
101 인건비	366,828	398,169	△31,341
03 무기계약근로자보수	366,828	398,169	△31,341
1)하수시설물관리인부임(6명)	366,828		
2)기본급 3,500,000원*6명*12월	252,000		
2)시간외근무수당 13,000원*30시간*6명*12월	28,080		
2)연차유급휴가수당 70,000원*6명*20일	8,400		
2)명절휴가비 3,500,000원*50%*6명*2회	21,000		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)위험수당 20,000원*6명*12월	1,440		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)보험료부담금	35,828		
3)국민연금 314,520,000원*4.5%	14,154		
3)건강보험 314,520,000원*3.06%	9,625		
3)장기요양보험			
314,520,000원*3.06%*6.55%	631		
3)고용보험 314,520,000원*1.5%	4,718		
3)산재보험 314,520,000원*2.13%	6,700		
2)피복 및 작업화 250,000원*6명	1,500		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비(치수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)검진비 200,000원*6명	1,200		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*6명*95%	12,540		
2)공무직 산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
기본경비(치수과)	258,427	228,494	29,933
기본경비	258,427	228,494	29,933
201 일반운영비	87,427	80,654	6,773
01 사무관리비	86,745	79,972	6,773
1)일반수용비	6,105		
2)기본사무용품비 20,000원*47.5명*75%	713		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)가격조사지 구독료 20,000원*2종*12월*75%	360		
2)레이져프린터 소모품	2,927		
3)토너 LBP-6525K 227,920원*4대*3회*75%	2,052		
3)토너 LBP-5970(컬러-4색) 132,000원*4개*2회*75%	792		
3)키보드 15,000원*4개*75%	45		
3)마우스 10,000원*5개*75%	38		
2)복사기 소모품	1,972		
3)복사기 드럼(512K) 506,000원*1대*1회*75%	380		
3)컬러프린터 드럼(LBP-5970) 440,000원*2색*1대*1회*75%	660		
3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
2)모사전송기 드럼토너 97,000원*1대*1회*75%	73		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*48명*20일*12월	80,640		
02 공공운영비	682	682	0
1)사무장비 유지보수비	563		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*1회*75%	300		
2)모사전송기 유지보수비 150,000원*1대*1회*75%	113		
2)문서세단기 유지보수비 200,000원*1대*1회*75%	150		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	171,000	147,840	23,160
01 국내여비	171,000	147,840	23,160
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*47.5명*15일*12월	171,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	337,238	299,239	37,999
지적정보제공	183,592	164,921	18,671
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	59,878	58,623	1,255
개별공시지가 조사 및 결정·공시	55,478	54,223	1,255
101 인건비	15,258	13,175	2,083
04 기간제근로자등보수	15,258	13,175	2,083
1)지가조사 보조인력 인건비	15,258		
2)기본급 51,760원*26일*2명*5월	13,458		
2)보험료 부담금	1,800		
3)국민연금 15,778,000원*4.5%	711		
3)건강보험 15,778,000원*3.06%	483		
3)장기요양보험 15,778,000원*3.06%*6.55%	32		
3)고용보험 15,778,000원*1.5%	237		
3)산재보험 15,778,000원*2.13%	337		
201 일반운영비	38,700	39,528	△828
01 사무관리비	27,531	28,728	△1,197
1)개별공시지가감정평가사검증수수료	23,751		
2)산정지가검증 (24,500필지/33필지)*37,800원*50%*1.1	15,435		
2)의견제출검증 (37,800원/2)*400필지*50%*1.1	4,158		
2)이의신청검증 (37,800원/2)*400필지*50%*1.1	4,158		
1)부동산평가위원회위원 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780		
02 공공운영비	11,169	10,800	369
1)공공요금및제세	11,169		
2)개별공시지가 결정통지문(봉함엽서)발송 340원*36,500매*90%	11,169		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)부동산평가위원회 업무추진 800,000원*95%	760		
1)개별공시지가 업무추진 800,000원*95%	760		
개발이익환수제 추진	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)개발부담금산정용역비 2,200,000원*2건	4,400		
지적정보서비스 제공	55,186	21,577	33,609
측량 기준점관리	1,368	1,368	0
203 업무추진비	1,368	1,368	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,368	1,368	0
1)측량기준점 관리 업무추진 1,440,000원*95%	1,368		
부동산민원서비스 향상	12,122	12,122	0
201 일반운영비	11,362	11,362	0
01 사무관리비	8,327	8,327	0
1)지적제신고서 인쇄비 3,000원*10권*20종	600		
1)대법원등기수수료 1,000원*50건	50		
1)고무인조각 200,000원*2회	400		
1)민원실 환경유지비 300,000원*4분기	1,200		
1)플로터(DJ1050C) 소모품	2,869		
2)헤드 156,800원*4종*2세트*90%	1,129		
2)잉크 173,600원*4종*2세트*90%	1,250		
2)백상지 52,800원*4상자*90%	191		
2)필름지(A2) 83,000원*4상자*90%	299		
1)통합증명발급기 토너 297,000원*4개*3대*90%	3,208		
02 공공운영비	3,035	3,035	0
1)지적장비 유지관리	3,035		
2)플로터(1050c) 유지보수 8,900,000원*8%*1대	712		
2)통합증명발급기 유지보수 9,260,000원*8%*3대	2,223		
2)인증기 유지보수 100,000원*1대	100		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)부동산민원서비스 업무추진 800,000원*95%	760		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
1)공유토지분할위원회위원 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)공유토지조사 및 운영 80,000원*10회*95%	760		
1)공유토지분할위원회 업무추진 800,000원*95%	760		
지적재조사 사업추진	13,236	2,327	10,909
201 일반운영비	11,959	1,050	10,909
01 사무관리비	11,959	1,050	10,909
1)지적재조사위원회위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)지적재조사 측량비 212,300원*114필*10%	2,421		
1)기준점 측량비 130,900원*40점	5,236		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기준점 매설비 34,100원*40점	1,364		
1)안내문 및 봉투제작 30,756,000원*5%	1,538		
203 업무추진비	1,277	1,277	0
03 시책추진업무추진비	1,277	1,277	0
1)지적재조사 사업추진 1,344,000원*95%	1,277		
지적측량 성과검사	1,200	1,800	△600
201 일반운영비	1,200	1,800	△600
02 공공운영비	1,200	1,800	△600
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 200,000원*6명	1,200		
지적공부 세계측지계 변환 추진	4,060	760	3,300
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
1)측량기준점(공통점) 측량비 130,900원*20점	2,618		
1)측량기준점(공통점) 매설비 34,100원*20점	682		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지적공부 세계측지계 변환 업무추진 800,000원*95%	760		
부동산종합공부시스템 운영 관리	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
1)부동산종합공부시스템 개인정보D/B 암호화 S/W 구매 20,000,000원*1식	20,000		
도로명주소사업	63,776	81,768	△17,992
도로명 및 건물번호 활용	63,776	81,768	△17,992
201 일반운영비	25,684	32,450	△6,766
01 사무관리비	24,310	24,310	0
1)홍보비	18,850		
2)도로명주소안내도(책자형) 제작 22,500원*100부	2,250		
2)도로명주소안내도(접이형) 제작 520원*20,000부	10,400		
2)도로명주소 홍보안내문 150원*8,000부	1,200		
2)홍보물품 구매(볼펜,자,저금통등) 1,000원*5,000개	5,000		
1)플로터 소모품 구매	4,060		
2)헤드 156,800원*6개*90%	847		
2)잉크 173,600원*16개*90%	2,500		
2)복사용지 52,800원*15상자*90%	713		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 도로명주소사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소위원회위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	1,374	8,140	△6,766
1)공공요금(도로명주소 홍보 및 안내문)	823		
2)일반우편 300원*1,000건*90%	270		
2)등기우편 1,930원*250건*90%	435		
2)등기반송료 1,630원*80건*90%	118		
1)도로명주소장비 유지관리	551		
2)플로터 유지보수 8,980,000원*5%*1대	449		
2)컷팅플로터 유지보수 2,035,000원*5%*1대	102		
203 업무추진비	2,470	2,584	△114
03 시책추진업무추진비	2,470	2,584	△114
1)도로명주소사업 업무추진 80,000원*4회*95%	304		
1)도로명주소사업추진 관련자 간담회 190,000원*12회*95%	2,166		
308 자치단체등이전	12,972	10,900	2,072
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,972	10,900	2,072
1)국가주소정보시스템 유지보수 12,972,000원	12,972		
401 시설비및부대비	20,500	33,500	△13,000
01 시설비	20,500	33,500	△13,000
1)도로명주소 도로명판 정비 350,000원*50개	17,500		
1)도로명주소 지역안내판 정비 1,000,000원	1,000		
1)도로명 상세주소 안내판 설치 4,000원*500개	2,000		
403 자치단체등자본이전	2,150	2,334	△184
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,150	2,334	△184
1)기본도 위치정확도 개선사업 2,150,000원	2,150		
부동산중개업소 관리	4,752	2,953	1,799
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	4,752	2,953	1,799
201 일반운영비	2,840	1,041	1,799
01 사무관리비	2,090	1,041	1,049
1)부동산중개수수료 요율표 제작 900원*200매	180		
1)부동산중개업 서비스 개선사업 홍보 리플릿 제작 460원*1,500매	690		
1)부동산중개업 관련 교육 교재 제작 800원*1,300권	1,040		
1)부동산중개업 관련 교육 현수막 제작 90,000원*2개	180		
03 행사운영비	750	0	750
1)부동산중개업 관련 교육 강사료 250,000원*1회*3명	750		
203 업무추진비	912	912	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)중개업협회 간담회 240,000원*4회*95%	912		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(부동산정보과)	153,646	134,318	19,328
기본경비(부동산정보과)	153,646	134,318	19,328
기본경비	153,646	134,318	19,328
201 일반운영비	60,046	53,678	6,368
01 사무관리비	59,715	53,347	6,368
1)일반수용비	12,339		
2)기본사무용품 20,000원*26명*75%	390		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
2)우편물발송 봉투 30원*600매*12월*75%	162		
2)복사기 소모품	1,655		
3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
3)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
3)복합기 토너(IR-3035K) 99,000원*3개*75%	223		
3)복합기 드럼(IR-3035K) 550,000원*1개*75%	413		
2)칼라프린터 소모품(DPC4350)	3,540		
3)토너(검정) 330,000원*1색*3개*75%	743		
3)토너(칼라) 377,300원*3색*3개*75%	2,547		
3)드럼 332,200원*1개*75%	250		
2)프린터(LBP3300K) 드럼토너 149,050원*4대*4개*75%	1,789		
2)프린터(LBP4322K) 드럼토너 286,000원*4대*4개*75%	3,432		
2)프린터(LBP6525) 토너 258,500원*2대*3개*75%	1,164		
1)전산장비 임대료	3,696		
2)칼라복합기 임대료 308,000원*12월	3,696		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
02 공공운영비	331	331	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)사무장비 유지관리	225		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		

부서: 부동산정보과
정책: 행정운영경비(부동산정보과)
단위: 기본경비(부동산정보과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	93,600	80,640	12,960
01 국내여비	93,600	80,640	12,960
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*26명*15일*12월	93,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	732,454	572,089	160,365
	국 5,675		
	기 167,100		
	시 134,421		
	구 425,258		
보건의료서비스 운영	553,608	407,043	146,565
	국 5,675		
	기 167,100		
	시 134,421		
	구 246,412		
보건소 기능 강화	75,610	60,785	14,825
통합민원서비스	63,330	60,785	2,545
201 일반운영비	53,564	50,353	3,211
01 사무관리비	19,332	19,332	0
1)일반수용비	13,352		
2)인쇄비	4,460		
3)민원접수원부고지서 80,000원*30상자*90%	2,160		
3)보건소 민원안내 리플릿 160원*5,000부*1회	800		
3)지역보건의료계획책자 15,000원*100부*1회	1,500		
2)신용카드결제 수수료 50,000원*12월*90%	540		
2)신용카드결제 단말기 월 이용료 11,000원*2대*12월	264		
2)SMS발송 서비스(예약및접수안내) 20,000원*12월*90%	216		
2)민원실화분 등 100,000원*6회*90%	540		
2)민원실비치용도서 및 잡지 20,000원*2종*12월*90%	432		
2)의료용폐기물처리비 1,500원*3,600kg	5,400		
2)종합민원실 순번발행기 용지 5,000원*60롤	300		
2)종합민원실 신용카드매출전표 5,000원*40롤	200		
2)살균기 램프교체(1층, 3층) 200,000원*5대	1,000		
1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)피복비 350,000원*5명	1,750		
1)서강분소 일반수용비	3,390		
2)청소용품 및 화장실 소모품 150,000원*12월*90%	1,620		
2)서강분소 민원실 화분 등 100,000원*6회*90%	540		
2)서강분소 순번발행기 용지 5,000원*30롤	150		
2)1차진료실 비치용 잡지 20,000원*12월*90%	216		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1차진료실 식수제공 종이컵 12,000원*4상자*90%	44		
2)1차진료실 공기청정기 필터교체 100,000원*1회*1대	100		
2)예방접종실 소모품 800,000원*90%	720		
02 공공운영비	34,232	31,021	3,211
1)공공요금및제세	26,221		
2)우편요금	20,945		
3)일반우편 300원*3,000건*12월	10,800		
3)등기우편 1,930원*400건*12월	9,264		
3)등기우편반송료 1,630원*45건*12월	881		
2)자동차세	200		
3)승용차(소형) 200,000원	200		
2)보험료	1,480		
3)승용차(소형) 480,000원*1대	480		
3)승합차(구급차) 500,000원*2대	1,000		
2)환경개선부담금	360		
3)승합차(구급차) 90,000원*2대*2회	360		
2)서강분소 전화요금 31,500원*5대*12월	1,890		
2)서강분소 시스템경비 이용료 94,500원*12월	1,134		
2)케이블TV 수신료 17,600원*12월	212		
1)차량,선박비	4,300		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타)	4,300		
3)승용차(소형) 2,300,000원*1대	2,300		
3)구급차량 1,000,000원*2대	2,000		
1)서강분소 장비유지비 500,000원	500		
1)보건소 의료관계공무원 보증보험 55,360원*58명	3,211		
203 업무추진비	9,366	10,032	△666
03 시책추진업무추진비	9,366	10,032	△666
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건행정서비스관리 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
1)서강분소 의료 소모품 400,000원	400		
건강도시 조성	12,280	0	12,280
201 일반운영비	11,280	0	11,280
01 사무관리비	8,680	0	8,680
1)건강도시 역량강화 직원교육 1,000,000원	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강도시위원 회의참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)건강도시 신청 번역비 1,000,000원	1,000		
1)건강도시 기본계획 책자 1,500,000원	1,500		
1)건강도시 홍보물 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	2,600	0	2,600
1)대한민국건강도시협의회 분담금 2,000,000원	2,000		
1)서태평양 건강도시연맹 분담금 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
감염병 관리	477,998	346,258	131,740
	국 5,675		
	기 167,100		
	시 134,421		
	구 170,802		
감염병예방관리	7,285	7,918	△633
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
1)감염병 예방 리플릿 400원*2종*2,000부	1,600		
1)감염병 예방 홍보물 850원*2종*1,000개	1,700		
1)해외유입 감염병 예방 홍보물 1,300원*1,500개	1,950		
203 업무추진비	2,035	2,668	△633
03 시책추진업무추진비	2,035	2,668	△633
1)감염병 및 에이즈 관련 업무추진비 2,035,000원	2,035		
방역소독	120,140	109,995	10,145
101 인건비	34,270	29,989	4,281
04 기간제근로자등보수	34,270	29,989	4,281
1)방역소독 기간제근로자 인건비	34,270		
2)기본급 51,760원*2명*26일*9월	24,224		
2)생활임금보전수당 346,935원*2명*9월	6,245		
2)국민연금부담금 30,469,000원*4.5%	1,372		
2)국민건강보험 30,469,000원*3.06%	933		
2)장기요양보험 30,469,000원*3.06%*6.55%	62		
2)고용보험 30,469,000원*1.5%	458		
2)산재보험료 30,469,000원*3.2%	976		
201 일반운영비	27,950	21,450	6,500
01 사무관리비	3,680	3,360	320
1)방역관련소모품 5,000원*10명*12월	600		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방역피복비 120,000원*7명	840		
1)새마을자율방역대장비수리 70,000원*2회*16반	2,240		
02 공공운영비	24,270	18,090	6,180
1)방역시설장비유지비	3,070		
2)방역장비유지비 150,000원*9월	1,350		
2)방역장비(유류) 2,000원*860ℓ	1,720		
1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*180ℓ *16반	5,760		
1)재해대비 비상방역 유류비 2,000원*640ℓ	1,280		
1)전격살충기 유지관리비 920,000원*6월	5,520		
1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비 55,000원*2대*6월	660		
1)차량공공요금및세제	3,480		
2)방역현장용 휴대폰 사용요금 60,000원*2대*12월	1,440		
2)자동차세(화물차) 30,000원*3대	90		
2)보험료	1,620		
3)소형화물 540,000원*1대	540		
3)경형화물 330,000원*1대	330		
3)소형화물 750,000원*1대	750		
2)환경개선부담금(2대분) 165,000원*2회	330		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	2,100	2,736	△636
03 시책추진업무추진비	2,100	2,736	△636
1)방역관련업무추진비	2,100		
2)방역요원 목욕비 5,000원*3명*64일	960		
2)방역소독 업무추진비 1,140,000원	1,140		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
1)방역소독용 약품구입비	13,000		
2)살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
2)살충제 30,000원*300ℓ	9,000		
2)유충구제제 30,000원*100ℓ	3,000		
1)배부용 해충구제제	10,000		
2)모기파리 에어로졸 2,000원*2,000개	4,000		
2)바퀴벌레 구제제 3,000원*1,000개	3,000		
2)개미 구제제 3,000원*1,000개	3,000		
1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제)구입비 30,000원*25ℓ *16반	12,000		
301 일반보상금	19,200	19,200	0
09 행사실비보상금	19,200	19,200	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)새마을자율방역대활동비 10,000원*5명*16반*24회	19,200		
405 자산취득비	1,620	1,620	0
01 자산및물품취득비	1,620	1,620	0
1)전격살충기 구입 810,000원*2대	1,620		
에이즈예방관리	130,255	92,457	37,798
	기 64,565		
	시 64,565		
	구 1,125		
201 일반운영비	1,125	1,125	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
1)에이즈 예방 홍보물 750원*1,500개	1,125		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에이즈환자 등록관리 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	127,630	89,832	37,798
	기 63,815		
	시 63,815		
01 의료및구료비	127,630	89,832	37,798
1)에이즈환자 진료비 125,890,000원	125,890		
	기 62,945		
	시 62,945		
1)에이즈 진단시약 구매비 1,740,000원	1,740		
	기 870		
	시 870		
감염병 전문가실무자 교육	3,492	3,492	0
	국 3,492		
201 일반운영비	3,492	3,492	0
	국 3,492		
01 사무관리비	3,492	3,492	0
1)위탁교육비 3,492,000원*1명	3,492		
	국 3,492		
제1군감염병환자 등 입원(격리)치료비	500	500	0
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	500	0
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	500	0
1)제1군 감염병환자 등 격리치료비 500,000원	500		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250		
	시 250		
주요감염병표본감시	3,566	3,566	0
	국 1,783		
	시 1,783		
201 일반운영비	546	546	0
	국 273		
	시 273		
01 사무관리비	546	546	0
1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비 546,000원	546		
	국 273		
	시 273		
301 일반보상금	3,020	3,020	0
	국 1,510		
	시 1,510		
11 기타보상금	3,020	3,020	0
1)주요감염병 표본감시기관 운영비 3,020,000원	3,020		
	국 1,510		
	시 1,510		
인플루엔자 일일감시	300	300	0
	국 150		
	시 150		
301 일반보상금	300	300	0
	국 150		
	시 150		
11 기타보상금	300	300	0
1)인플루엔자 표본감시기관 운영비 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
국가결핵관리사업	205,070	120,640	84,430
	기 102,535		
	시 67,673		
	구 34,862		
101 인건비	31,620	31,400	220
	기 15,810		
	시 10,435		
	구 5,375		
04 기간제근로자등보수	31,620	31,400	220
1)결핵관리요원 인건비(보험료 포함) 31,620,000원	31,620		
	기 15,810		
	시 10,435		
	구 5,375		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	기 4,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,640		
	구 1,360		
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
1)홍보물 및 공기살균기 램프구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
301 일반보상금	600	1,800	△1,200
	기 300		
	시 198		
	구 102		
09 행사실비보상금	600	1,800	△1,200
1)결핵예방교육 강사료 120,000원*5회	600		
	기 300		
	시 198		
	구 102		
307 민간이전	164,850	82,940	81,910
	기 82,425		
	시 54,400		
	구 28,025		
01 의료및구료비	164,850	82,940	81,910
1)입원명령환자입원비 및 부양가족 생계비 7,268,000원	7,268		
	기 3,634		
	시 2,398		
	구 1,236		
1)PPD등 역학조사 16,295,000원	16,295		
	기 8,147		
	시 5,377		
	구 2,771		
1)결핵약품및기자재 구매비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 3,300		
	구 1,700		
1)결핵환자검사 및 진단비 42,067,000원	42,067		
	기 21,034		
	시 13,882		
	구 7,151		
1)취약계층 잠복결핵 검진 치료 80,739,000원	80,739		
	기 40,370		
	시 26,644		
	구 13,725		
1)결핵환자 가족검진 8,481,000원	8,481		
	기 4,240		
	시 2,799		
	구 1,442		
결핵검진사업	7,390	7,390	0
203 업무추진비	190	190	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)결핵관리사업 업무추진 200,000원*95%	190		
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료및구료비	7,200	7,200	0
1)고등학교결핵검진비 3,000원*2,400명	7,200		
안전도시 조성	20,182	15,990	4,192
안전역량 강화	20,182	15,990	4,192
생활안전교육	20,182	15,990	4,192
201 일반운영비	19,582	15,800	3,782
01 사무관리비	4,782	1,000	3,782
1)안전홍보관 교육용 소모품 1,000,000원	1,000		
1)생활안전교육 홍보물 제작 1,400,000원	1,400		
1)안전도시 위해요소 신고요원 위촉장 4,400원*64명	282		
1)생활안전 위해요소 정비 심의위원 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
03 행사운영비	14,800	14,800	0
1)각종 생활안전교육 14,800,000원	14,800		
203 업무추진비	600	190	410
03 시책추진업무추진비	600	190	410
1)생활안전교육 운영 업무추진비 600,000원	600		
행정운영경비(보건행정과)	158,664	149,056	9,608
기본경비(보건행정과)	158,664	149,056	9,608
기본경비	158,664	149,056	9,608
201 일반운영비	59,664	58,336	1,328
01 사무관리비	59,664	58,336	1,328
1)일반수용비	11,784		
2)명함제작 인쇄비(고객의권리) 11,000원*5명*1상자*75%	42		
2)복사기소모품 및 유지보수비	2,162		
3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자	32		
3)복사기토너(512K) 106,700원*4개*75%	321		
3)복사기드럼(512K) 506,000원*2개*75%	759		
3)유지보수비 100,000원*1회*2대*75%	150		
2)전산소모품	7,580		
3)레이저프린터	6,301		
4)토너(LBP6525K) 258,500원*4대*5개*75%	3,878		
4)토너(LBP3300K) 193,500원*2대*5개*75%	1,452		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비(보건행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)토너(LBP6303dn) 215,600원*3대*2개*75%	971		
3)컴퓨터마우스 10,000원*3개*75%	23		
3)컴퓨터키보드 15,000원*3개*75%	34		
3)칼라프린터	1,222		
4)토너(91000C,흑색) 213,400원*3개*75%	481		
4)토너(91000C,칼라) 328,900원*3개*75%	741		
2)모사전송기 소모품 및 유지보수비	447		
3)모사전송기 카트리지(FM-3360) 91,300원*2개*75%	137		
3)모사전송기 카트리지(L-380) 156,200원*2개*75%	235		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
2)기본사무용품비 20,000원*27.5명*75%	413		
2)신문구독료	1,080		
3)소장실 15,000원*3부*12월	540		
3)과 15,000원*3부*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*3팀	60		
1)급량비	47,880		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
2)토요진료근무자 급식비 7,000원*10명*12월	840		
202 여비	99,000	90,720	8,280
01 국내여비	99,000	90,720	8,280
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27.5명*15일*12월	99,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	221,607	208,637	12,970
건전하고 안전한 위생문화 정착	60,252	62,672	△2,420
식품공중위생업 관리	60,252	62,672	△2,420
식품공중위생업신고·관리	18,137	19,012	△875
201 일반운영비	3,670	3,670	0
01 사무관리비	3,670	3,670	0
1)일반수용비	3,670		
2)인쇄비	3,670		
3)영업허가및신고증 200원*5,000매*90%	900		
3)영업신고관련 제 신고서 3,000원*100권*90%	270		
3)음식문화개선 홍보물 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	4,030	4,199	△169
03 시책추진업무추진비	4,030	4,199	△169
1)보건·위생업무추진 2,375,000원*95%	2,257		
1)음식문화개선추진관련단체 간담회 420,000원*95%	399		
1)미스터리샤퍼 운영 1,026,000원*95%	975		
1)식품진흥기금운용심의회 간담회 420,000원*95%	399		
301 일반보상금	10,437	11,143	△706
11 기타보상금	10,437	11,143	△706
1)명예공중위생감시원활동비	10,000		
2)활동비 50,000원*10명*20일	10,000		
1)공익신고보상금상환금 436,800원*1건	437		
마포 음식축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
1)마포 음식문화 축제 30,000,000원	30,000		
위생업소 지도점검	12,115	13,660	△1,545
201 일반운영비	5,635	5,560	75
02 공공운영비	5,635	5,560	75
1)공공요금 및 제세	1,035		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대	200		
2)자동차보험료(중형승합차) 775,000원*1대	775		
1)차량선박비	4,600		
2)차량유류비(경유) 1,800원*2,000리터	3,600		
2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원	1,000		

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,480	8,100	△1,620
01 국내여비	6,480	8,100	△1,620
1)단속활동 여비 20,000원*4명*81일	6,480		
안전한 식품유통문화 정착	29,183	29,183	0
식품위생 관리	29,183	29,183	0
식품유통 및 원산지관리	29,183	29,183	0
201 일반운영비	6,417	6,417	0
01 사무관리비	6,417	6,417	0
1)인쇄비	6,417		
2)식품제조영업신고증 300원*2,000매*90%	540		
2)소비자식품위생감시원 위촉장 4,400원*31명*90%	123		
2)각종 신고서 등 450원*1,450매*90%	588		
2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90%	54		
2)농수산물 표지판 300원*5,000매*90%	1,350		
2)원산지 표시 홍보물 540원*7,000매*90%	3,402		
2)비교전시회 홍보물 800원*500매*90%	360		
203 업무추진비	1,566	1,566	0
03 시책추진업무추진비	1,566	1,566	0
1)식품안전분야 소비자감시원 간담회 528,000원*95%	502		
1)학부모식품 안전지킴이 간담회 720,000원*95%	684		
1)원산지표시제 관련단체 간담회 400,000원*95%	380		
206 재료비	10,900	10,900	0
01 재료비	10,900	10,900	0
1)유통식품 등 유상수거비 8,500,000원	8,500		
1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*50건	1,500		
1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건	900		
301 일반보상금	10,300	10,300	0
11 기타보상금	10,300	10,300	0
1)원산지 위반 신고포상금 300,000원	300		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*40일	10,000		
행정운영경비(위생과)	132,172	116,782	15,390
기본경비(위생과)	132,172	116,782	15,390
기본경비	132,172	116,782	15,390
201 일반운영비	52,972	49,582	3,390
01 사무관리비	52,972	49,582	3,390

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	16,012		
2)인쇄비	165		
3)명함제작비(고객의권리) 11,000원*10명*2상자*75%	165		
2)복사기소모품및유지보수비	2,776		
3)복사용지(A4) 20,000원*90상자*75%	1,350		
3)복사용지(B4) 31,500원*2상자*75%	48		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)중질지 15,000원*10상자*75%	113		
3)복사기토너(NPG25) 99,000원*7개*75%	520		
3)복사기드럼(NPG25) 550,000원*1개*75%	413		
3)유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
2)전산소모품	7,930		
3)레이저프린터	4,552		
4)토너(LBP6525K) 258,500원*3대*5개*75%	2,909		
4)토너(LBP3300K) 192,500원*1대*5개*75%	722		
4)토너(LBP6330K) 306,900원*1대*4개*75%	921		
3)컴퓨터마우스 10,000원*5개*75%	38		
3)키보드 15,000원*2개*75%	23		
3)칼라프린터	3,317		
4)토너(LBP-5360K, 흑색) 188,100원*2대*4개*75%	1,129		
4)토너(LBP-5360K, 칼라) 243,100원*2대*3색*2개*75%	2,188		
2)모사전송기소모품및유지보수비	251		
3)모사전송기카트리지(FX-9) 116,930원*2개*75%	176		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)칼라복합기 임대료 330,000원*1대*12월	3,960		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
202 여비	79,200	67,200	12,000
01 국내여비	79,200	67,200	12,000
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월	79,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	10,574,929	9,395,792	1,179,137
	국 43,203		
	지 138,610		
	기 2,483,361		
	시 4,043,001		
	구 3,866,754		
지역주민 건강지키기	9,060,984	8,183,057	877,927
	국 43,203		
	지 138,610		
	기 2,295,681		
	시 3,305,801		
	구 3,277,689		
생활건강관리	1,131,984	1,107,456	24,528
	기 259,537		
	시 274,496		
	구 597,951		
지역사회중심 금연지원서비스	264,000	240,000	24,000
	기 132,000		
	시 39,600		
	구 92,400		
101 인건비	63,882	85,176	△21,294
	기 31,941		
	시 9,582		
	구 22,359		
04 기간제근로자등보수	63,882	85,176	△21,294
1)기간제근로자 인건비(3명, 퇴직금 포함) 63,882,000원	63,882		
	기 31,941		
	시 9,582		
	구 22,359		
201 일반운영비	121,918	71,024	50,894
	기 60,959		
	시 18,288		
	구 42,671		
01 사무관리비	119,938	67,544	52,394
1)금연클리닉 운영비 37,538,000원	37,538		
	기 18,769		
	시 5,631		
	구 13,138		
1)금연구역표시 3,000원*2장*13,000개소	78,000		
	기 39,000		
	시 11,700		
	구 27,300		
1)금연단속 차량렌트비 400,000원*11월	4,400		
	기 2,200		
	시 660		
	구 1,540		
02 공공운영비	1,980	3,480	△1,500

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개인용 휴대정보단말기 사용료				
40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	72		
	구	168		
1)차량 유류비	100,000원*11월	1,100		
	기	550		
	시	165		
	구	385		
1)금연지도원 상해보험료	40,000원*10명	400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	150		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
301 일반보상금		17,200	16,000	1,200
	기	8,600		
	시	2,580		
	구	6,020		
09 행사실비보상금		7,200	6,000	1,200
1)금연교육 강사비	120,000원*60회	7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
11 기타보상금		10,000	10,000	0
1)금연지도원 활동수당	50,000원*10명*20일	10,000		
	기	5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
01 의료및구료비		60,000	60,000	0
1)니코틴 보조제	60,000,000원	60,000		
	기	30,000		
	시	9,000		
	구	21,000		
건강증진사업		84,880	67,928	16,952
101 인건비		31,620	34,638	△3,018

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	31,620	34,638	△3,018
1)기간제근로자 보험료(신체활동,영양,금연)	12,205		
2)국민연금 106,470,000원*4.5%	4,792		
2)국민건강보험 106,470,000원*3.06%	3,258		
2)장기요양보험 106,470,000원*3.06%*6.55%	214		
2)고용보험 106,470,000원*1.5%	1,598		
2)산재보험 106,470,000원*2.2%	2,343		
1)기간제근로자 보험료(예방접종,난임)	7,015		
2)국민연금 61,200,000원*4.5%	2,754		
2)국민건강보험 61,200,000원*3.06%	1,873		
2)장기요양보험 61,200,000원*3.06%*6.55%	123		
2)고용보험 61,200,000원*1.5%	918		
2)산재보험 61,200,000원*2.2%	1,347		
1)기간제근로자 출장여비(신체활동,영양,금연) 20,000원*10일*5명*12월	12,000		
1)기간제근로자 피복비(신체활동,영양,금연) 40,000원*2회*5명	400		
201 일반운영비	24,630	24,510	120
01 사무관리비	13,180	13,060	120
1)건강증진사업 관련 홍보물 제작 1,000원*2종*2,500개	5,000		
1)건강증진사업 관련 교육운영비 1,500원*2종*2,000개	6,000		
1)건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*2회*7명	980		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*30명	1,200		
02 공공운영비	9,450	9,450	0
1)차량유지	8,450		
2)차량유류비 150,000원*3대*12월	5,400		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 2,050,000원	2,050		
2)차량수리 및 소모품비 1,000,000원	1,000		
1)체력측정장비유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)건강걷기대회 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)건강증진사업 업무추진비 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
1)건강증진사업 강사비 120,000원*70회	8,400		
405 자산취득비	19,850	0	19,850

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	19,850	0	19,850
1)체성분 분석기 구매 19,850,000원	19,850		
영양플러스사업	231,674	231,674	0
	시 81,085		
	구 150,589		
101 인건비	53,014	53,014	0
	시 18,554		
	구 34,460		
04 기간제근로자등보수	53,014	53,014	0
1)기간제근로자 인건비	53,014		
2)임금(보험료 및 퇴직금 포함) 48,054,000원	48,054		
	시 16,818		
	구 31,236		
2)출장여비 200,000원*2명*12월	4,800		
	시 1,680		
	구 3,120		
2)피복비 40,000원*2명*2벌	160		
	시 56		
	구 104		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
	시 2,310		
	구 4,290		
01 사무관리비	6,600	6,600	0
1)교육 홍보비 1,500원*2종*1,000부	3,000		
	시 1,050		
	구 1,950		
1)교육 운영비 1,200원*2종*1,000부	2,400		
	시 840		
	구 1,560		
1)검사소모품비 120,000원*10세트	1,200		
	시 420		
	구 780		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 350		
	구 650		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무추진비 250,000원*4분기	1,000		
	시 350		
	구 650		
301 일반보상금	171,060	171,060	0
	시 59,871		
	구 111,189		
01 사회보장적수혜금	170,100	170,100	0
1)보충식품비 67,500원*210명*12월	170,100		
	시 59,535		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110,565		
09 행사실비보상금	960	960	0
1)강사비 120,000원*8회	960		
	시 336		
	구 624		
심뇌혈관질환 예방관리사업(만성병 관리교육)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)만성질환관리사업 전문인력 교육훈련 3,000,000원*1명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
심혈관질환 조기검진사업	36,715	34,007	2,708
101 인건비	25,719	23,011	2,708
04 기간제근로자등보수	25,719	23,011	2,708
1)기간제근로자 인건비	25,719		
2)기본급 1,700,000원*12월*1명	20,400		
2)생활임금보전수당 13,173원*12월*1명	159		
2)보험료	2,360		
3)국민연금 20,559,000원*4.5%	926		
3)국민건강보험 20,559,000원*3.06%	630		
3)장기요양보험 20,559,000원*3.06%*6.55%	42		
3)고용보험 20,559,000원*1.5%	309		
3)산재보험 20,559,000원*2.2%	453		
2)출장여비 80,000원*1명*12월	960		
2)피복비 70,000원*1명*2회	140		
2)퇴직금 1,700,000원*1명	1,700		
201 일반운영비	6,940	6,940	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
1)홍보물 및 소모품	4,600		
2)홍보물(설문지, 소책자 등) 1,000원*2,000부*2종	4,000		
2)심혈관 운영용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
1)정보수집처리비	1,680		
2)인터넷 통신요금 140,000원*12월	1,680		
1)검진장비 유지보수 330,000원*2회	660		
203 업무추진비	456	456	0
03 시책추진업무추진비	456	456	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심혈관조기검진사업 업무추진 480,000원*95%	456		
307 민간이전	3,600	3,600	0
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
1)심혈관검진의료용소모품 3,600,000원	3,600		
대사증후군 관리사업	249,200	249,200	0
	시 116,000		
	구 133,200		
101 인건비	159,558	159,558	0
	시 79,779		
	구 79,779		
04 기간제근로자등보수	159,558	159,558	0
1)기간제근로자 인건비	159,558		
2)임금(6명, 보험료 및 퇴직금, 출장여비 포함) 158,598,000원	158,598		
	시 79,299		
	구 79,299		
2)피복비 40,000원*2벌*6명*2회	960		
	시 480		
	구 480		
201 일반운영비	28,762	28,762	0
	시 14,381		
	구 14,381		
01 사무관리비	25,962	25,762	200
1)홍보물	20,400		
2)설문지, 리플릿 등 400원*10종*4,000부	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
2)고위험군 홍보비 2,000원*2,200명	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
1)센터운영 소모품 115,500원*4회	462		
	시 231		
	구 231		
1)담당자 교육비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
1)대사증후군 홍보비 1,800,000원*2회	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
02 공공운영비	2,800	3,000	△200
1)데이터베이스 유지보수비 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)대사증후군 간담회 및 출장검진 업무추진 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	59,680	59,680	0
	시 21,240		
	구 38,440		
01 의료및구료비	59,680	59,680	0
1)대사증후군검진 시약 및 소모품	59,680		
2)대사증후군 시약 등 8,600원*4,800명	41,280		
	시 20,640		
	구 20,640		
2)의료소모품 등 100,000원*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)대사증후군 시약 등 8,600원*2,000명	17,200		
지역사회 통합건강증진사업	252,073	271,205	△19,132
	기 126,037		
	시 37,811		
	구 88,225		
101 인건비	42,588	64,662	△22,074
	기 21,294		
	시 6,388		
	구 14,906		
04 기간제근로자등보수	42,588	64,662	△22,074
1)기간제근로자 인건비	42,588		
2)신체활동(퇴직금 포함) 21,294,000원*1명	21,294		
	기 10,647		
	시 3,194		
	구 7,453		
2)영양플러스(퇴직금 포함) 21,294,000원*1명	21,294		
	기 10,647		
	시 3,194		
	구 7,453		
201 일반운영비	46,285	44,043	2,242
	기 23,143		
	시 6,942		
	구 16,200		
01 사무관리비	46,285	44,043	2,242
1)교육홍보비	38,365		
2)비만,신체활동,영양 교육운영비 2,000원*9,000부	18,000		
	기 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영양플러스 교육홍보비			
1,800원*3종*1,000부	5,400		
기	2,700		
시	810		
구	1,890		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비			
1,000원*5,465부	5,465		
기	2,733		
시	819		
구	1,913		
2)방문건강관리사업 교육재료 및 홍보비			
2,000원*2,500부	5,000		
기	2,500		
시	750		
구	1,750		
2)취약계층 임산부건강관리 1,000원*3,000부	3,000		
기	1,500		
시	450		
구	1,050		
2)어르신건강증진프로그램홍보물 제작			
1,000원*1,500부	1,500		
기	750		
시	225		
구	525		
1)통합건강증진전문인력교육비 240,000원*33명	7,920		
기	3,960		
시	1,188		
구	2,772		
203 업무추진비	6,450	6,450	0
기	3,225		
시	968		
구	2,257		
03 시책추진업무추진비	6,450	6,450	0
1)업무추진비	6,450		
2)비만,신체활동,영양 업무추진비			
300,000원*4분기	1,200		
기	600		
시	180		
구	420		
2)영양플러스 업무추진비 125,000원*4분기	500		
기	250		
시	75		
구	175		
2)절주사업 업무추진비 700,000원	700		
기	350		
시	105		
구	245		
2)심뇌혈관예방관리사업 업무추진비			
85,000원*10회	850		
기	425		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128		
	구	297		
2)방문건강관리 업무추진비 100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)여성어린이사업 업무추진비 800,000원		800		
	기	400		
	시	120		
	구	280		
2)어르신건강관리사업 업무추진비 100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
301 일반보상금		73,700	73,000	700
	기	36,850		
	시	11,056		
	구	25,794		
01 사회보장적수혜금		48,600	48,600	0
1)영양플러스사업 보충식품비 67,500원*60명*12월		48,600		
	기	24,300		
	시	7,290		
	구	17,010		
09 행사실비보상금		25,100	24,400	700
1)강사비		25,100		
2)신체활동,영양사업 강사비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)신체활동,영양사업 실기 강사비 2,600,000원		2,600		
	기	1,300		
	시	390		
	구	910		
2)영양플러스사업 강사비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)절주사업 강사비 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비 4,050,000원		4,050		
	기	2,025		
	시	608		
	구	1,417		
2)여성어린이사업 강사비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
	구 2,100		
2)어르신건강관리사업 강사비 4,050,000원	4,050		
	기 2,025		
	시 608		
	구 1,417		
307 민간이전	83,050	83,050	0
	기 41,525		
	시 12,457		
	구 29,068		
01 의료및구료비	73,050	73,050	0
1)재료비 및 의료소모품	73,050		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 300		
	구 700		
2)여성어린이사업 의료품비	71,050		
3)철분제 6,000원*5,975통	35,850		
	기 17,925		
	시 5,377		
	구 12,548		
3)엽산제 3,100원*2,000통	6,200		
	기 3,100		
	시 930		
	구 2,170		
3)기형아검사 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
3)풍진검사 20,000원*1,000명	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)치매검진비 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
한강 건강상담실 운영사업	10,442	10,442	0
201 일반운영비	2,792	2,792	0
01 사무관리비	2,792	2,792	0
1)운영소모품비	2,792		
2)홍보물 및 소모품 구매비 2,000,000원	2,000		
2)시설물 이동단가 계약 88,000원*4회	352		
2)운송비 110,000원*4회	440		
203 업무추진비	950	950	0

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)한강건강상담실 운영 업무추진 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
1)자원봉사자 활동비 8,000원*20회*15명	2,400		
307 민간이전	4,300	4,300	0
01 의료및구료비	4,300	4,300	0
1)한강대사증후군 검진시약 등 8,600원*500명	4,300		
방문보건사업	758,155	725,355	32,800
	기 38,620		
	시 333,889		
	구 385,646		
재가암환자관리	14,240	14,240	0
	기 7,120		
	시 3,560		
	구 3,560		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)홍보비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)재가암환자관리 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	10,740	10,740	0
	기 5,370		
	시 2,685		
	구 2,685		
01 의료및구료비	10,740	10,740	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비 10,740,000원	10,740		
	기 5,370		
	시 2,685		
	구 2,685		
마을건강센터 운영	86,757	64,549	22,208

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,072	39,264	△192
01 사무관리비	36,000	36,000	0
1)홍보 및 재료비 등 36,000,000원	36,000		
02 공공운영비	3,072	3,264	△192
1)통합건강관리 사례관리통신비 16,000원*16명*12월	3,072		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)마을건강센터 간담회 300,000원*95%	285		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
1)마을건강센터 의료소모품 등 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	22,400	0	22,400
01 자산및물품취득비	22,400	0	22,400
1)마을건강센터 자동혈압계 1,600,000원*14개동	22,400		
치매지원센터 운영지원	517,158	538,506	△21,348
	시 258,579		
	구 258,579		
307 민간이전	517,158	538,506	△21,348
	시 258,579		
	구 258,579		
05 민간위탁금	517,158	538,506	△21,348
1)치매지원센터 운영 517,158,000원	517,158		
	시 258,579		
	구 258,579		
치매지원센터 종사자 복지수당지원	19,000	20,460	△1,460
	시 19,000		
307 민간이전	19,000	20,460	△1,460
	시 19,000		
05 민간위탁금	19,000	20,460	△1,460
1)치매지원센터종사자복지수당 19,000,000원	19,000		
	시 19,000		
국가치매치료관리비	105,000	70,000	35,000
	기 31,500		
	시 36,750		
	구 36,750		
308 자치단체등이전	105,000	70,000	35,000
	기 31,500		
	시 36,750		
	구 36,750		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	105,000	70,000	35,000
1)국가치매치료관리비 105,000,000원	105,000		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 31,500		
	시 36,750		
	구 36,750		
찾아가는동주민센터사업	16,000	17,600	△1,600
	시 16,000		
201 일반운영비	9,532	6,400	3,132
	시 9,532		
01 사무관리비	6,460	6,400	60
1)홍보물구입비 6,460,000원	6,460		
	시 6,460		
02 공공운영비	3,072	0	3,072
1)방문간호사 사례관리통신비 16,000원*16명*12월	3,072		
	시 3,072		
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)찾아가는동주민센터 업무추진비 800,000원	800		
	시 800		
307 민간이전	5,668	10,400	△4,732
	시 5,668		
01 의료및구료비	5,668	10,400	△4,732
1)방문간호용의료소모품구입비 354,250원*16개동	5,668		
	시 5,668		
모자보건관리	7,170,845	6,350,246	820,599
	국 43,203		
	지 138,610		
	기 1,997,524		
	시 2,697,416		
	구 2,294,092		
예방접종등록관리 지원	22,970	22,202	768
	기 6,891		
	시 8,039		
	구 8,040		
101 인건비	22,970	22,202	768
	기 6,891		
	시 8,039		
	구 8,040		
04 기간제근로자등보수	22,970	22,202	768
1)예방접종등록센터 인건비(퇴직금 포함) 22,970,000원*1명	22,970		
	기 6,891		
	시 8,039		
	구 8,040		
국가예방접종 실시	5,260,365	4,574,657	685,708

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,578,108		
	시 2,097,588		
	구 1,584,669		
307 민간이전	5,260,365	4,574,657	685,708
	기 1,578,108		
	시 2,097,588		
	구 1,584,669		
01 의료및구료비	5,260,365	4,574,657	685,708
1)어린이예방접종 4,239,593,000원	4,239,593		
	기 1,271,877		
	시 1,669,885		
	구 1,297,831		
1)성인예방접종 1,004,464,000원	1,004,464		
	기 301,339		
	시 421,995		
	구 281,130		
1)B형간염 주산기감염 예방 16,308,000원	16,308		
	기 4,892		
	시 5,708		
	구 5,708		
자체예방접종사업	92,065	80,235	11,830
201 일반운영비	28,250	15,900	12,350
01 사무관리비	8,500	0	8,500
1)인플루엔자 예진표 및 안내문 구매 500원*4,000부*3종	6,000		
1)노인폐렴구균 예진표 및 안내문 구매 500원*5,000부	2,500		
02 공공운영비	19,750	15,900	3,850
1)인플루엔자 개별안내문 발송비 350원*53,000명	18,550		
1)노인폐렴구균 개별안내문 발송비 400원*3,000명	1,200		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)예방접종 업무추진비 500,000원*95%	475		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종관련 손해배상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	62,340	62,860	△520
01 의료및구료비	62,340	62,860	△520
1)취약계층인플루엔자 예방접종비 21,000원*1,700명+8,000원*1,500명	47,700		
1)의료소모품(주사기,알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
1)예방접종 백신 구입비	12,640		
2)B형간염 3,500원*3,000명	10,500		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장티푸스 4,400원*300명	1,320		
2)신증후군출혈열 8,200원*100명	820		
임산부 및 영유아관리	17,530	18,780	△1,250
201 일반운영비	8,450	4,700	3,750
01 사무관리비	8,450	4,700	3,750
1)예방접종 및 모자보건 홍보물 3,250,000원	3,250		
1)의료소모품 및 수리비 5,200,000원	5,200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)임산부 및 영유아관리 업무추진비 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	3,320	3,320	0
09 행사실비보상금	3,320	3,320	0
1)임산부 및 영유아 건강교실 3,320,000원	3,320		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
1)철분제,엽산제 구매 5,000,000원	5,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	14,288	10,828	3,460
	기 7,144		
	시 3,572		
	구 3,572		
308 자치단체등이전	14,288	10,828	3,460
	기 7,144		
	시 3,572		
	구 3,572		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,288	10,828	3,460
1)영유아건강검진비 14,288,000원	14,288		
	기 7,144		
	시 3,572		
	구 3,572		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,200	1,480	△280
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	1,480	△280
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 의료및구료비	1,200	1,480	△280
1)발달장애의심아동 확진비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아검진 보건소 유지관리비(검진홍보)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,206	222,173	△205,967
	기 4,862		
	시 5,672		
	구 5,672		
307 민간이전	16,206	222,173	△205,967
	기 4,862		
	시 5,672		
	구 5,672		
01 의료및구료비	16,206	222,173	△205,967
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 16,206,000원	16,206		
	기 4,862		
	시 5,672		
	구 5,672		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	119,834	133,086	△13,252
	기 35,950		
	시 41,942		
	구 41,942		
307 민간이전	119,834	133,086	△13,252
	기 35,950		
	시 41,942		
	구 41,942		
01 의료및구료비	119,834	133,086	△13,252
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 119,834,000원	119,834		
	기 35,950		
	시 41,942		
	구 41,942		
난청조기진단	3,837	7,098	△3,261
	기 1,151		
	시 1,343		
	구 1,343		
201 일반운영비	306	620	△314
	기 92		
	시 107		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 107		
01 사무관리비	306	620	△314
1)선천성 난청조기검사 홍보비 306,000원	306		
	기 92		
	시 107		
	구 107		
307 민간이전	3,531	6,478	△2,947
	기 1,059		
	시 1,236		
	구 1,236		
01 의료및구료비	3,531	6,478	△2,947
1)선천성 난청조기검사비 3,531,000원	3,531		
	기 1,059		
	시 1,236		
	구 1,236		
난임부부 지원	1,117,153	772,677	344,476
	기 335,835		
	시 390,659		
	구 390,659		
101 인건비	42,520	42,520	0
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,520	0
1)난임부부지원 기간제근로자 인건비(2명) 42,520,000원	42,520		
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	1,074,633	730,157	344,476
	기 323,075		
	시 375,779		
	구 375,779		
01 의료및구료비	1,074,633	730,157	344,476
1)난임부부 지원	1,074,633		
2)체외수정시술비 지원 917,716,000원	917,716		
	기 276,000		
	시 320,858		
	구 320,858		
2)인공수정시술비 지원 156,917,000원	156,917		
	기 47,075		
	시 54,921		
	구 54,921		
표준모자보건수첩 제작	3,277	3,277	0
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,277	3,277	0
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,277	3,277	0
1)표준모자보건수첩제작 3,277,000원	3,277		
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,400	2,400	5,000
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
307 민간이전	7,400	2,400	5,000
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
05 민간위탁금	7,400	2,400	5,000
1)청소년산모 의료비 지원 7,400,000원	7,400		
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
고위험임산부의료비 지원	71,100	71,000	100
	기 21,300		
	시 24,900		
	구 24,900		
307 민간이전	71,100	71,000	100
	기 21,300		
	시 24,900		
	구 24,900		
01 의료및구료비	71,100	71,000	100
1)고위험임산부 의료비 지원 71,100,000원	71,100		
	기 21,300		
	시 24,900		
	구 24,900		
산모신생아 건강관리지원 사업	277,610	277,207	403
	지 138,610		
	시 69,500		
	구 69,500		
307 민간이전	277,610	277,207	403
	지 138,610		
	시 69,500		
	구 69,500		
05 민간위탁금	277,610	277,207	403
1)산모신생아건강관리사지원 277,610,000원	277,610		
	지 138,610		
	시 69,500		

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 69,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	144,010	151,146	△7,136
	국 43,203		
	시 50,404		
	구 50,403		
307 민간이전	144,010	151,146	△7,136
	국 43,203		
	시 50,404		
	구 50,403		
05 민간위탁금	144,010	151,146	△7,136
1)기저귀조제분유 지원 144,010,000원	144,010		
	국 43,203		
	시 50,404		
	구 50,403		
행정운영경비(지역보건과)	1,513,945	1,212,735	301,210
	기 187,680		
	시 737,200		
	구 589,065		
인력운영비(지역보건과)	1,358,970	1,056,898	302,072
	기 187,680		
	시 737,200		
	구 434,090		
인력운영비	726,363	621,955	104,408
	시 590,896		
	구 135,467		
101 인건비	726,363	621,955	104,408
	시 590,896		
	구 135,467		
02 기타직보수	135,467	141,955	△6,488
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)	135,467		
2)기본연봉 1,499,625원*4명*12월	71,982		
2)성과연봉조정분 21,748,000원*6%*35/40*2명	2,284		
2)처우개선분 18,566,500원*4%*4명	2,971		
2)성과연봉	7,169		
3)S등급 37,232,000원*8%*35/40*1명	2,607		
3)A등급 37,232,000원*6%*35/40*1명	1,955		
3)B등급 37,232,000원*4%*35/40*2명	2,607		
2)수당	24,304		
3)가족수당	4,800		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)셋째이후자녀가산금 80,000원*2명*12월	1,920		
3)자녀학비보조수당	3,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)고등학교	467,900원*2명*4분기	3,744		
3)직급보조비	105,000원*35/40*4명*12월	4,410		
3)대민활동비	50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
3)정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
3)연가보상비	38,747원*5일*4명	775		
3)시간외근무수당	4,656원*10시간*4명*12월	2,235		
2)보험료 부담금		10,942		
3)국민연금	106,610,000원*4.5%	4,798		
3)국민건강보험	106,610,000원*3.06%	3,263		
3)장기요양보험	106,610,000원*3.06%*6.55%	214		
3)고용보험	106,610,000원*1.5%	1,600		
3)산재보험	106,610,000원*1%	1,067		
2)출장여비	170,000원*4명*12월	8,160		
2)퇴직금	1,913,580원*4명	7,655		
03 무기계약근로자보수		590,896	480,000	110,896
1)찾동 방문간호사 무기계약직근로자등보수	36,931,000원*16명	590,896		
		시 590,896		
인력운영비(방문간호사)		542,607	434,943	107,664
		기 187,680		
		시 56,304		
		구 298,623		
101 인건비		542,607	434,943	107,664
		기 187,680		
		시 56,304		
		구 298,623		
03 무기계약근로자보수		542,607	434,943	107,664
1)방문무기계약직근로자등보수		542,607		
2)급여	1,955,000원*16명*12월	375,360		
		기 187,680		
		시 56,304		
		구 131,376		
2)수당		108,869		
3)명절휴가비	1,856,790원*16명	29,709		
3)복지포인트	1,800,000원*16명	28,800		
3)시간외근무수당	14,437원*10시간*16명*12월	27,720		
3)가족수당	60,000원*16명*12월	11,520		
3)자녀학비보조수당	463,300원*4회*6명	11,120		
2)보험료 부담금		55,498		
3)국민연금	484,229,000원*4.5%	21,791		
3)국민건강보험	484,229,000원*3.06%	14,818		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 484,229,000원*3.06%*6.55%	971		
3)고용보험 484,229,000원*1.5%	7,264		
3)산재보험 484,229,000원*2.2%	10,654		
2)피복비 180,000원*16명	2,880		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	90,000	0	90,000
	시 90,000		
101 인건비	90,000	0	90,000
	시 90,000		
03 무기계약근로자보수	90,000	0	90,000
1)무기계약직 근로자등 보수 30,000,000원*3명	90,000		
	시 90,000		
기본경비(지역보건과)	154,975	155,837	△862
기본경비	154,975	155,837	△862
201 일반운영비	66,775	68,477	△1,702
01 사무관리비	66,775	68,477	△1,702
1)복사용지구입	1,469		
2)A4용지 20,000원*90상자*75%	1,350		
2)B4용지 31,500원*5상자*75%	119		
1)전산용품 토너 구입	14,339		
2)복사기 117,000원*3대*3개*75%	790		
2)모사전송기 80,000원*2대*2개*75%	240		
2)프린터	13,309		
3)LBP6303dn/5326K 215,600원*3대*5개*75%	2,426		
3)LBP6525K 258,500원*5대*4개*75%	3,878		
3)LBP3360/6330 183,700원*4대*4개*75%	2,205		
3)C-3500(칼라) 430,000원*1대*3종*4개*75%	3,870		
3)C-3500(흑백) 310,000원*1대*4개*75%	930		
1)전산장비유지보수비	1,725		
2)복사기 200,000원*3대*75%	450		
2)모사전송기 100,000원*3대*75%	225		
2)프린터 200,000원*7대*75%	1,050		
1)전산장비소모품구입비	394		
2)컴퓨터마우스구입 15,000원*15개*75%	169		
2)컴퓨터키보드구입 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사피복비	5,940		
2)근무복 180,000원*27명	4,860		
2)근무화 40,000원*27명	1,080		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*24.5명*75%	368		

부서: 지역보건과
정책: 행정운영경비(지역보건과)
단위: 기본경비(지역보건과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*25명*12월	42,000		
202 여비	88,200	87,360	840
01 국내여비	88,200	87,360	840
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*24.5명*12월	88,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,798,885	2,226,342	572,543
	기 401,255		
	시 740,730		
	구 1,656,900		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	2,631,833	2,089,745	542,088
	기 401,255		
	시 740,730		
	구 1,489,848		
건강관리사업	1,806,099	1,551,001	255,098
	기 353,818		
	시 724,124		
	구 728,157		
암환자 의료비 지원	248,891	263,334	△14,443
	기 74,667		
	시 87,112		
	구 87,112		
307 민간이전	248,891	263,334	△14,443
	기 74,667		
	시 87,112		
	구 87,112		
01 의료및구료비	248,891	263,334	△14,443
1)암환자 의료비 지원 248,891,000원	248,891		
	기 74,667		
	시 87,112		
	구 87,112		
암조기검진사업	491,727	292,000	199,727
	기 147,518		
	시 172,105		
	구 172,104		
101 인건비	18,200	12,600	5,600
	기 5,460		
	시 6,370		
	구 6,370		
04 기간제근로자등보수	18,200	12,600	5,600
1)국가암조기검진 기간제인건비(보험료 포함) 18,200,000원	18,200		
	기 5,460		
	시 6,370		
	구 6,370		
201 일반운영비	6,000	2,614	3,386
	기 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	6,000	2,614	3,386
1)국가암조기검진 홍보비 6,000,000원	6,000		
	기 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
	기 90		
	시 105		
	구 105		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)암조기검진사업 업무추진비 300,000원	300		
	기 90		
	시 105		
	구 105		
308 자치단체등이전	467,227	276,486	190,741
	기 140,168		
	시 163,530		
	구 163,529		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	467,227	276,486	190,741
1)암조기검진비지원 467,227,000원	467,227		
	기 140,168		
	시 163,530		
	구 163,529		
정신보건사업	658,215	658,391	△176
	시 327,090		
	구 331,125		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)정신보건 심의(심판) 위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)위원회 운영 업무추진 등 125,000원*4회*95%	475		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
1)저소득 주민(정신질환자 사회복귀시설) 위문품·금 지원 20,000원*40가구*2회	1,600		
307 민간이전	654,180	654,356	△176
	시 327,090		
	구 327,090		
05 민간위탁금	654,180	654,356	△176
1)정신건강증진센터 운영 654,180,000원	654,180		
	시 327,090		
	구 327,090		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	360,000	290,000	70,000
	기 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	360,000	290,000	70,000
	기 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	360,000	290,000	70,000
1)희귀난치성질환자의료비지원 360,000,000원	360,000		
	기 108,000		
	시 126,000		
	구 126,000		
지역사회건강조사	47,266	47,276	△10
	기 23,633		
	시 11,817		
	구 11,816		
201 일반운영비	200	0	200
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	0	200
1)지역사회건강조사 사무용품 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	0	300
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	46,766	47,276	△510
	기 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
05 민간위탁금	46,766	47,276	△510
1)지역사회건강조사비용위탁금 46,766,000원	46,766		
	기 23,383		
	시 11,692		
	구 11,691		
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화	225,121	275,426	△50,305
	기 35,563		
	시 10,669		
	구 178,889		
통합건강증진사업	71,127	71,127	0
	기 35,563		
	시 10,669		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,895		
101 인건비	22,932	34,398	△11,466
	기 11,466		
	시 3,440		
	구 8,026		
04 기간제근로자등보수	22,932	34,398	△11,466
1)기간제 치위생사 인건비(보험료 포함) 22,932,000원	22,932		
	기 11,466		
	시 3,440		
	구 8,026		
201 일반운영비	16,600	13,100	3,500
	기 8,300		
	시 2,490		
	구 5,810		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)아토피천식예방관리사업 교육 재료 및 홍보비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
03 행사운영비	13,000	9,500	3,500
1)구강보건교육 강사료 70,000원*100회	7,000		
	기 3,500		
	시 1,050		
	구 2,450		
1)아토피천식예방관리사업 강사료 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피천식예방관리사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	31,195	23,229	7,966
	기 15,597		
	시 4,679		
	구 10,919		
01 의료및구료비	31,195	23,229	7,966
1)어린이불소도포 소모품 구입 6,390,000원	6,390		
	기 3,195		
	시 958		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,237		
1)어르신불소도포 소모품 구입 6,949,000원	6,949		
	기 3,474		
	시 1,042		
	구 2,433		
1)취약계층 구강진료용품 구입 12,518,000원	12,518		
	기 6,259		
	시 1,878		
	구 4,381		
1)구강보건교육 및 홍보용 구강용품 구입 2,338,000원	2,338		
	기 1,169		
	시 351		
	구 818		
1)진료실 소모품(글러브 외 40종) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 450		
	구 1,050		
1차 진료 및 진료실 운영	29,058	10,486	18,572
101 인건비	20,858	1,868	18,990
04 기간제근로자등보수	20,858	1,868	18,990
1)기간제 간호사 인건비	20,858		
2)기본급 63,000원*26일*1명*11월	18,018		
2)생활임금보전수당 64,170원*1명*11월	706		
2)보험료	2,134		
3)국민연금 18,724,000원*4.5%	843		
3)건강보험 18,724,000원*3.06%	573		
3)장기요양보험 18,724,000원*3.06%*6.55%	38		
3)고용보험 18,724,000원*1.5%	281		
3)산재보험 18,724,000원*2.128%	399		
201 일반운영비	6,060	6,478	△418
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)1차진료실 순번발행기 용지 5,000원*40롤	200		
1)외국인 의료서비스 안내 홍보물 5,000원*240매	1,200		
02 공공운영비	4,660	5,078	△418
1)공공요금 및 제세	171		
2)자동차세 65,000원*1대	65		
2)케이블 TV 수신료 8,800원*1개소*12월	106		
1)시설장비유지비	4,489		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 3,200,000원	3,200		
2)차량유지비(보험료) 788,630원	789		
2)1차진료실 장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,140	1,140	0

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)의료기관,의사협회 간담회비 400,000원*3회*95%	1,140		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)의료 소모품 1,000,000원	1,000		
의약품 조제·투약	9,400	6,550	2,850
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)자동약포장기 수리비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)약사회간담회비 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	3,420	570	2,850
11 기타보상금	3,420	570	2,850
1)공익신고자보상금 3,420,000원	3,420		
307 민간이전	5,400	5,400	0
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
1)약품(원내조제,순회진료,방문진료,구급약품 등) 5,000,000원	5,000		
1)기타환자관계제용지	400		
2)약봉지 100원*4,000매	400		
치아건강관리	115,536	121,857	△6,321
101 인건비	103,556	104,177	△621
04 기간제근로자등보수	103,556	104,177	△621
1)기간제 치과의사 인건비(서강분소)	65,628		
2)기본급 206,000원*26일*11월	58,916		
2)보험료	6,712		
3)국민연금 58,916,000원*4.5%	2,652		
3)건강보험 58,916,000원*3.06%	1,803		
3)장기요양보험 58,916,000원*3.06%*6.55%	119		
3)고용보험 58,916,000원*1.5%	884		
3)산재보험 58,916,000원*2.128%	1,254		
1)기간제 치위생사 인건비	37,928		
2)기본급 63,000원*26일*2명*10월	32,760		
2)생활임금보전수당 64,400원*2명*10월	1,288		
2)보험료	3,880		
3)국민연금 34,048,000원*4.5%	1,533		
3)건강보험 34,048,000원*3.06%	1,042		
3)장기요양보험 34,048,000원*3.06%*6.55%	69		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 34,048,000원*1.5%	511		
3)산재보험 34,048,000원*2.128%	725		
201 일반운영비	11,030	10,730	300
01 사무관리비	5,880	6,080	△200
1)구강보건홍보 및 인쇄물	4,550		
2)어르신구강관리 리플릿 350원*5,000매	1,750		
2)영유아 구강관리수첩 350원*3,000매	1,050		
2)구강보건센터 리플릿 350원*2,000매	700		
2)학생치과주치의 리플릿 350원*3,000매	1,050		
1)구강보건 홍보용품 1,130,000원	1,130		
1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*1대	200		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
1)치과장비 유지비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	2,650	2,650	0
1)치아의날 행사	400		
2)행사진행용품 400,000원	400		
1)구강보건연극제	2,250		
2)구강보건연극제행사비 750,000원*3회	2,250		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)구강보건사업 간담회 1,000,000원*95%	950		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	546,083	237,210	308,873
	기 11,874		
	시 5,937		
	구 528,272		
건강검진	19,812	18,249	1,563
201 일반운영비	19,527	17,964	1,563
01 사무관리비	5,527	5,527	0
1)일반수용비	5,027		
2)건강검진결과통보용창봉투 30원*5,900매	177		
2)건강검진 문진표 인쇄비 75원*4,000매	300		
2)골밀도 홍보용 리플릿 250원*2,000매	500		
2)기타제수수료	4,050		
3)부인과적세포학검사 5,500원*300건	1,650		
3)X레이필름판독비(건강검진실) 1,200원*2,000건	2,400		
1)건강검진 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	14,000	12,437	1,563
1)PACS프로그램 유지보수비(12월분) 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	285	285	0

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	285	285	0
1)건강진단 및 검진사업 업무추진비 300,000원*95%	285		
검사 및 검사실 운영	493,453	187,947	305,506
101 인건비	41,713	20,073	21,640
04 기간제근로자등보수	41,713	20,073	21,640
1)기간제 인건비	41,713		
2)기본급 63,000원*26일*2명*11월	36,036		
2)생활임금보전수당 64,050원*2명*11월	1,410		
2)보험료	4,267		
3)국민연금 37,446,000원*4.5%	1,686		
3)건강보험 37,446,000원*3.06%	1,146		
3)장기요양보험 37,446,000원*3.06%*6.55%	76		
3)고용보험 37,446,000원*1.5%	562		
3)산재보험 37,446,000원*2.128%	797		
201 일반운영비	19,370	22,360	△2,990
01 사무관리비	9,370	8,360	1,010
1)일반수용비	6,520		
2)기타제수수료	6,520		
3)X-레이피폭선량측정검사 20,000원*9명*4회	720		
3)생화학정도관리비 700,000원*1회	700		
3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원*3회	600		
3)진단검사의학실 폐수처리비 300원*15,000ℓ	4,500		
1)영상의학실 소모품	750		
2)공기청정기 필터 100,000원*2개	200		
2)의료영상정보 CD 1,100원*500개	550		
1)피복비	2,100		
2)의료기술직원 근무복 50,000원*16명	800		
2)진료의사 근무복 50,000원*8명	400		
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*30장	900		
02 공공운영비	10,000	14,000	△4,000
1)시설장비유지비	10,000		
2)진단검사의학실 장비유지비 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지비 6,000,000원	6,000		
2)물리치료실, 건강검진실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	151,915	144,014	7,901
01 의료및구료비	151,915	144,014	7,901
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	145,900		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장내세균 350원*32,000명	11,200		
2)혈구학적검사 1,500원*7,200명	10,800		
2)생화학검사 6,000원*8,100명	48,600		
2)간염검사 650원*9,300명	6,045		
2)성병검사 900원*8,200명	7,380		
2)진단검사의학실 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)저밀도저단백콜레스테롤검사 3,860원*3,400명	13,124		
2)당화혈색소검사 4,000원*1,900명	7,600		
2)에이즈검사 2,900원*3,000명	8,700		
2)암표지자검사 6,780원*5종*400명	13,560		
2)유전자진단검사시약 16,362원*800명	13,090		
2)결핵염색시약 3,077원*1,300명	4,001		
1)영상의학실 소모품	3,450		
2)UV램프 55,000원*30개	1,650		
2)골밀도검사기 프린터잉크 75,000원*24개	1,800		
1)건강검진실 소모품	565		
2)일회용 질경 580원*500개	290		
2)체성분용지 100,000원*2상자	200		
2)일회용 브러쉬 150원*500개	75		
1)물리치료실 소모품 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
1)진단용방사선발생장치 장비이전 및 설치비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	255,455	1,500	253,955
01 자산및물품취득비	255,455	1,500	253,955
1)진단검사의학실 장비 구입	1,155		
2)바코드라벨출력기 726,000원*1대	726		
2)혈액혼합기 429,000원*1대	429		
1)영상의학실 장비 구입	240,000		
2)진단용방사선발생장치 240,000,000원*1대	240,000		
1)물리치료실 장비 구입	14,300		
2)간섭전류치료기 14,300,000원*1대	14,300		
의료급여수급권자 일반검진사업	16,516	17,064	△548
	기 8,258		
	시 4,129		
	구 4,129		
308 자치단체등이전	16,516	17,064	△548
	기 8,258		
	시 4,129		
	구 4,129		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	16,516	17,064	△548

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료급여수급권자 일반건강검진비 16,516,000원	16,516		
	기 8,258		
	시 4,129		
	구 4,129		
의료급여수급권자 생애전환기 검진사업	7,232	4,880	2,352
	기 3,616		
	시 1,808		
	구 1,808		
201 일반운영비	440	440	0
	기 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	440	0
1)생애전환기 건강검진 홍보비 440,000원	440		
	기 220		
	시 110		
	구 110		
308 자치단체등이전	6,792	4,440	2,352
	기 3,396		
	시 1,698		
	구 1,698		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,792	4,440	2,352
1)건강검진비(만40세 및 만66세 의료급여수급권자) 6,792,000원	6,792		
	기 3,396		
	시 1,698		
	구 1,698		
마약류 및 약물 오·남용 예방교육	6,190	6,190	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육	6,000		
2)강사료 100,000원*40회	4,000		
2)교육용품 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 200,000원*95%	190		
가정불용의약품 안전관리	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)교육용품 1,250원*2,000부	2,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정불용의약품안전관리관련 업무추진비 400,000원*95%	380		
응급의료관리	54,530	26,108	28,422
생명안전 응급처치교육	54,530	26,108	28,422
201 일반운영비	54,340	25,918	28,422
01 사무관리비	27,340	13,918	13,422
1)교육용 리플릿 구매 800원*6,000개	4,800		
1)교육용 페이스쉴드 구매 350원*6,000명	2,100		
1)자동심장충격기 배터리 교체비 210,000원*50개	10,500		
1)자동심장충격기 패드 교체비 92,000원*70개	6,440		
1)구조 및 응급처치 교육 강사료 350,000원*10회	3,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)자동심장충격기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	26,000	11,000	15,000
1)초중고등학교 교육 강사료 200,000원*130학급	26,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)구조 및 응급처치교육 관련 간담회 등 200,000원*95%	190		
행정운영경비(의약과)	167,052	136,597	30,455
기본경비(의약과)	167,052	136,597	30,455
기본경비	167,052	136,597	30,455
201 일반운영비	66,252	55,957	10,295
01 사무관리비	66,252	55,957	10,295
1)복사기 소모품 및 유지보수비	7,613		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)복사용지(A4) 20,000원*90상자*75%	1,350		
2)복사용지(B4) 31,500원*15상자*75%	355		
2)복사용지(A3) 21,000원*5상자*75%	79		
2)중질지(A4) 15,000원*10상자*75%	113		
2)복사기 흑백드럼(iR-C2925KB) 250,800원*1대*2개	502		
2)복사기 칼라드럼(iR-C2925KB) 409,200원*1대*1개	410		
2)복사기 흑백토너(iR-C2925KB) 106,700원*1대*5개	534		
2)복사기 칼라토너(iR-C2925KB) 305,800원*1대*4색*3개	3,670		
1)모사전송기 소모품 및 유지보수비	561		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*75%	150		
2)모사전송기 토너(FAX-L160K) 116,930원*1대*2개*75%	176		
2)모사전송기 토너(FAX-L380S) 156,200원*1대*2개*75%	235		
1)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)전산용품비	10,018		
2)프린터 토너(LBP-4322K) 286,000원*1대*5개*75%	1,073		
2)프린터 토너(LBP-3300K) 149,050원*2대*5개*75%	1,118		
2)프린터 토너(LBP-6525K) 258,500원*5대*5개*75%	4,847		
2)프린터 토너(LBP2380K) 211,200원*1대*5개*75%	792		
2)프린터 토너(LBP5326) 286,000원*1대*3개*75%	644		
2)칼라프린터 칼라토너(CLBP-5124) 206,800원*1대*3색*75%	466		
2)칼라프린터 흑백토너(CLBP-5124) 99,000원*1대*3개*75%	223		
2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 147,620원*1대*3색*75%	333		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 134,970원*1대*3개*75%	304		
2)컴퓨터 마우스 10,000원*14개*75%	105		
2)컴퓨터 키보드 15,000원*10개*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*28명*12월	47,040		
202 여비	100,800	80,640	20,160
01 국내여비	100,800	80,640	20,160
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*28명*12월	100,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,537,515	3,288,288	249,227
선진의회상 정립	1,413,326	1,391,125	22,201
의정활동 지원	1,401,326	1,379,125	22,201
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,342,266	1,320,065	22,201
201 일반운영비	118,874	143,104	△24,230
01 사무관리비	58,970	67,400	△8,430
1)제수수료	8,701		
2)신문구독료 15,000원*3종*9실*12월	4,860		
2)대한민국현행법령집추록 74,466원*3질*12회	2,681		
2)대한민국현행법령집가제료 22,500원*3질*12회	810		
2)서울특별시마포구현행자치법규집가제료 12,500원*7질*4회	350		
1)인쇄비	8,630		
2)회의록 제작 7,450,000원	7,450		
2)의장표창용 표창장 4,400원*200매	880		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*300부	300		
1)의회연보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)홍보책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
1)의회 의원 수첩 제작 3,000,000원	3,000		
1)방문 기념품 구매 10,950,000원	10,950		
1)플래카드 제작 500,000원	500		
1)통.번역료 500,000원	500		
1)정기간행물구독	504		
2)지방자치 7,000원*6권*12월	504		
1)주차료 2,000원*2대*5일*12월	240		
1)위탁교육비 5,500,000원	5,500		
1)차량렌트비용 3,000,000원	3,000		
1)통행료 300,000원	300		
1)의회 소모품 구매	2,145		
2)의원 배지 13,200원*50개	660		
2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,000개	1,485		
02 공공운영비	59,904	75,704	△15,800
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수	14,416		
2)유지보수 용역비 89,350,000원*12.25%	10,946		
2)회의록검색 S/W 유지보수 13,320,000원*12.25%	1,632		
2)웹필터링 유지보수 15,000,000원*12.25%	1,838		
1)회의록 등록지원 1,040원*60면*100일	6,240		
1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월	396		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상음향시스템 등 시설장비 유지보수비 15,832,000원	15,832		
1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)	17,000		
2)승용차(의전용) 7,000,000원*1대	7,000		
2)승합차(업무용) 5,000,000원*2대	10,000		
1)공공요금 및 제세	6,020		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 1,200,000원	1,200		
2)차량보험료 2,100,000원	2,100		
2)전화및통신사용료	2,520		
3)휴대전화 70,000원*3대*12월	2,520		
202 여비	32,600	32,600	0
01 국내여비	8,600	8,600	0
1)국내여비	8,600		
2)관외출장여비 1,600,000원	1,600		
2)교육여비 1,000,000원	1,000		
2)의원지방시찰등 수행경비 600,000원*10명	6,000		
04 국제화여비	24,000	24,000	0
1)국외여비	24,000		
2)의원해외비교시찰등수행 2,000,000원*12명	24,000		
203 업무추진비	50,494	54,950	△4,456
03 시책추진업무추진비	50,494	54,950	△4,456
1)구의회사무국 업무활동 지원 11,080,000원	11,080		
1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원의정활동업무추진(5급) 2,375,000원*2명	4,750		
1)전문위원의정활동업무추진(6급) 1,213,000원*2명	2,426		
1)전문위원입법활동정보업무추진(5급) 1,039,000원*2명	2,078		
1)전문위원입법활동정보업무추진(6급) 520,000원*2명	1,040		
1)의회운영및활동지원업무추진 6,360,000원	6,360		
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원	10,260		
1)자매결연도시(석경산구 등)와의 우호협력사업 추진 5,300,000원	5,300		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
205 의회비	1,014,778	1,016,695	△1,917
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정자료수집,연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
02 월정수당	522,180	522,180	0
1)의정월정수당 29,010,000원*18명	522,180		
03 의원국내여비	13,190	13,190	0
1)의정국내여비	13,190		
2)일비 20,000원*18명*5일	1,800		
2)식비 25,000원*18명*5일	2,250		
2)숙박비 46,000원*18명*5일	4,140		
2)운임(철도,선박,항공) 5,000,000원	5,000		
05 의정운영공통경비	95,400	95,400	0
1)의정운영공통경비 4,800,000원*18명	86,400		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*9명	9,000		
06 의회운영업무추진비	102,800	102,800	0
1)의정기관운영업무추진비	102,800		
2)의장 3,300,000원*12월	39,600		
2)부의장 1,600,000원*12월	19,200		
2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월	39,600		
2)예산결산위원장 1,100,000원*1명*4회	4,400		
07 의장단협의체부담금	7,000	5,000	2,000
1)전국시군자치구의회의장회연회비 7,000,000원	7,000		
08 의원국민연금부담금	19,582	23,499	△3,917
1)국민연금부담금 435,150,000원*4.5%	19,582		
09 의원국민건강부담금	17,026	17,026	0
1)국민건강부담금 522,180,000원*3.06%	15,979		
1)장기요양보험부담금 522,180,000원*3.06%*6.55%	1,047		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)직무 및 질병 등으로 인한 사망 1,100,000원*24월*1회	26,400		
1)직무상 상해 등으로 인한 장애 1,100,000원*12월*1회	13,200		
405 자산취득비	71,520	18,716	52,804
01 자산및물품취득비	67,520	14,716	52,804
1)행정차량 구매 40,000,000원	40,000		
1)속기기기 CASpro-M 4,445,000원*4개	17,780		
1)본회의장 디지털 캠코더 및 부속품 구매	4,825		
2)캠코더 4,525,000원*1대	4,525		
2)배터리 150,000원*2개	300		
1)복지전문위원실 근무환경 개선(3층)	3,246		
2)에어콘 3,245,880원*1대	3,246		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)카메라용 부속품 구매	1,669		
2)카메라용 렌즈구매 1,066,000원*1개	1,066		
2)카메라용 플래시 구매 603,000원*1개	603		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)의회관련도서구입비 4,000,000원	4,000		
국외 선진의회 연수	59,060	59,060	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)마포구의회의원공무국외여행심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
205 의회비	58,500	58,500	0
04 의원국외여비	58,500	58,500	0
1)의원해외비교시찰등	45,000		
2)의원 2,500,000원*18명	45,000		
1)국제회의,자매결연등추가편성 45,000,000원*30%	13,500		
의정활동 홍보	12,000	12,000	0
의정활동 지역신문 홍보	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
1)지역신문홍보 500,000원*24회	12,000		
행정운영경비(구의회사무국)	2,124,189	1,897,163	227,026
인력운영비(구의회사무국)	1,924,759	1,704,693	220,066
인력운영비	1,924,759	1,704,693	220,066
101 인건비	1,775,634	1,650,813	124,821
01 보수	1,775,634	1,650,813	124,821
1)연봉제(1명)	80,845		
2)구의회사무국장 6,737,050원*1명*12월	80,845		
1)호봉제(28명)	1,129,560		
2)일반직 기본급(28명)	1,129,560		
3)5급 4,535,580원*2명*12월	108,854		
3)6급 3,862,000원*6명*12월	278,064		
3)7급 3,094,340원*20명*12월	742,642		
1)정근수당 1,129,560,000원*1/12*0.95	89,424		
1)시간외근무수당	192,337		
2)일반직	192,337		
3)5급 12,964원*2명*60시간*12월*90%	16,802		
3)6급 11,056원*6명*60시간*12월*90%	42,986		
3)7급 9,987원*18명*60시간*12월*90%	116,489		
3)7급 9,987원*2명*67시간*12월*100%	16,060		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 인력운영비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액수당	93,931		
2)가족수당	14,060		
3)배우자 40,000원*29명*0.55*12월	7,656		
3)기타부양가족 20,000원*29명*0.8*12월	5,568		
3)셋째이후자녀가산금 80,000원*29명*0.03*12월	836		
2)자녀학비보조수당	5,426		
3)고등학교 467,710원*29명*0.1*4회	5,426		
2)정근수당가산금	36,000		
3)25년이상 130,000원*14명*12월	21,840		
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 1,129,560,000원*4.1%*0.4	18,525		
2)의사수당	19,440		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하 50,000원*20명*12월	12,000		
2)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 130,000원*29명*12월	45,240		
1)명절휴가비 1,129,560,000원*1/12*60%*2회	112,956		
1)연가보상비	31,341		
2)연봉제 80,845,000원*78%*86%*1/12*1/30*11일	1,658		
2)호봉제 1,129,560,000원*86%*1/12*1/30*11일	29,683		
204 직무수행경비	55,560	53,880	1,680
02 직급보조비	55,560	53,880	1,680
1)직급보조비	55,560		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)7급 140,000원*20명*12월	33,600		
303 포상금	93,565	0	93,565
02 성과상여금	93,565	0	93,565
1) 성과상여금 1,020,706,000원*1/12*110%	93,565		
기본경비(구의회사무국)	199,430	192,470	6,960
기본경비	199,430	192,470	6,960
201 일반운영비	76,130	76,130	0

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비(구의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,975	72,975	0
1)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매*1회	400		
1)기타용품구입	15,436		
2)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
2)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
2)복사용지(A3) 21,000원*8상자*75%	126		
2)복사기 토너(IR503K) 104,500원*1대*2회*75%	157		
2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기토너(IR 2920K)	1,538		
3)흑색 106,700원*1색*2회*75%	161		
3)컬러 305,800원*3색*2회*75%	1,377		
2)복사기 드럼(DC-286G) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)복사기드럼(IR-503K) 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)복사기드럼(DC-286G)	1,110		
3)흑색 250,800원*1색*1회*75%	189		
3)칼라(C,M,Y) 409,200원*3색*1회*75%	921		
2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)	1,852		
3)흑색 148,500원*1색*2회*2대*75%	446		
3)칼라(C,M,Y) 156,200원*3색*2회*2대*75%	1,406		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-5970)	2,944		
3)흑색 490,600원*1색*1회*2대*75%	736		
3)칼라(C,M,Y) 490,600원*3색*1회*2대*75%	2,208		
2)레이저프린터토너(흑백)	4,908		
3)DP-340 213,400원*3대*2회*75%	961		
3)DP-2065 204,600원*1대*2회*75%	307		
3)SCX-4828 138,600원*1대*2회*75%	208		
3)글초롱 520H 243,100원*1대*2회*75%	365		
3)LBP-7334K 306,900원*1대*2회*75%	461		
3)LBP-3300K 192,500원*3대*2회*75%	867		
3)MF-4430 111,540원*1대*2회*75%	168		
3)LBP-2380 348,700원*2대*2회*75%	1,047		
3)LBP-3380 348,700원*1대*2회*75%	524		
2)모사전송기 드럼토너(L380S) 156,000원*1대*2회*75%	234		
2)모사전송기 토너(L-140) 116,930원*2대*2회*75%	351		
2)전산소모품	375		
3)키보드 15,000원*20개*75%	225		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비(구의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마우스 10,000원*20개*75%	150		
1)모사전송기유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)복사기유지보수 200,000원*3대*75%	450		
1)각종자료및안내문발송용봉투구입	500		
2)봉투2호 70원*1,000장	70		
2)봉투4호 150원*1,000장	150		
2)특호 280원*1,000장	280		
1)화분구매비 100,000원*10개*6회*70%	4,200		
1)종이타올구매비 28,600원*40박스*70%	801		
1)VTR테이프(120분용) 2,500원*4개*80일	800		
1)공CD(DVD) 8,500원*25상자	213		
1)인화료	750		
2)인화료(4*6) 100원*1,000매	100		
2)인화료(5*7) 300원*1,000매	300		
2)인화료(8*10) 1,000원*250매	250		
2)인화료(11*14) 2,000원*50매	100		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*29명*12월	48,720		
02 공공운영비	3,155	3,155	0
1)공공요금및제세	3,155		
2)케이블TV시청료 9,520원*6대*12월	686		
2)2층 사무실 환경정화 및 점검수수료 132,500원*12월	1,590		
2)우편요금	879		
3)일반우편 300원*1,000건	300		
3)등기우편 1,930원*300건	579		
202 여비	104,400	97,440	6,960
01 국내여비	104,400	97,440	6,960
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15일*29명*12월	104,400		
203 업무추진비	11,100	11,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(사무국장) 275,000원*1명*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
1)의회사무국부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
1)전문위원실부서운영업무추진비 100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
1)직책급업무수행경비	7,800		
2)사무국장 350,000원*1명*12월	4,200		

부서: 구의회사무국
정책: 행정운영경비(구의회사무국)
단위: 기본경비(구의회사무국) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전문위원		3,600		
3)5급	100,000원*2명*12월	2,400		
3)6급	50,000원*2명*12월	1,200		