세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	5,217,518	4,319,287	898,231
성과지향적 구정운영	1,714,277	1,783,569	△69,292
다양한 구정시책의 개발	70,986	74,469	△3,483
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	10,854	14,309	△3,455
201 일반운영비	7,674	7,674	0
01 사무관리비	7,674	7,674	0
1)성과평가위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*80%	784		
1)성과관리시스템 유지관리 4,890,000원	4,890		
1)성과관리 책자제작비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)성과평가업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
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	33,332	34,260	△928
201 일반운영비	15,700	15,700	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0
1)인쇄비	3,700		
2)2016년 주요업무계획 책자 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	6,000	6,000	0
1)구청장협의회비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	17,632	18,560	△928
03 시책추진업무추진비	17,632	18,560	△928
1)기획조정업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
1)기획경제국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
1)마포미래성장자문단운영 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
구정 홍보 및 행정자료관리	26,800	25,900	900
201 일반운영비	25,300	24,400	900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,300	24,400	900
1)구정현황판 현황도 내지 교체 100,000원*10개	1,000		
1)구정현황 소책자 제작 6,000원*500부	3,000		
1)구정주요업무 홍보용 책자 제작 7,500원*2,500부	18,750		
1)도서구입	1,350		
2)지방행정 3,000원*5부*12월	180		
2)자치행정 5,000원*5부*12월	300		
2)자치발전 6,000원*5부*12월	360		
2)지방자치 6,000원*5부*12월	360		
2)도시문제 2,500원*5부*12월	150		
1)종합자료실 비품 구매 100,000원*3개	300		
1)종합자료실 도서관리시스템 유지보수관리 900,000원	900		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)자료실 도서구입 1,500,000원	1,500		
건전재정 운영	770,227	777,073	△6,846
성과주의 예산 운영	34,600	33,200	1,400
201 일반운영비	27,000	25,200	1,800
01 사무관리비	27,000	25,200	1,800
1)중기지방재정계획서 2,000,000원*90%	1,800		
1)기금운용계획(안) 및 기금운용계획 2,000,000원*1회*90%	1,800		
1)예산안	10,350		
2)본예산안 9,500,000원*1회*90%	8,550		
2)추가경정예산안 2,000,000원*1회*90%	1,800		
1)예산서	13,050		
2)본예산서 8,000,000원*1회*90%	7,200		
2)추가경정예산서 2,500,000원*1회*90%	2,250		
2)성과계획서 3,000,000원*1회*90%	2,700		
2)성인지예산서 1,000,000원*1회*90%	900		
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보등) 8,000,000원*95%	7,600		
투명하고 효율적인 재정 운영	59,435	59,681	△246
201 일반운영비	16,620	16,620	0
01 사무관리비	16,620	16,620	0
1)일반수용비	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)지방재정공시책자인쇄 500,000원	500		
2)재정공시신문공고료 500,000원*6개	3,000		
1)운영수당	8,120		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
2)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*16명*6회	6,720		
1)주민참여예산 동별·분야별 회의 3,200,000원	3,200		
1)주민참여예산 예산학교 운영 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	12,654	13,320	△666
03 시책추진업무추진비	12,654	13,320	△666
1)예산운영(재원배분·분석·관리 등) 6,400,000원*95%	6,080		
1)주민참여예산운영 6,920,000원*95%	6,574		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산절약성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	20,161	19,741	420
10 공기관등에대한경상적대행사업비	20,161	19,741	420
1)지방재정관리시스템 유지관리비 20,161,000원	20,161		
기관공통경비의 효율적 지원	676,192	684,192	△8,000
201 일반운영비	312,155	312,155	0
01 사무관리비	282,155	282,155	0
1)일반수용비	80,000		
2)기관운영일반운영비 100,000,000원*80%	80,000		
1)급량비	202,155		
2)기관공통시책추진특근매식비 7,000원*1,337명*12일*12월*15%	202,155		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)기관공통공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	117,537	122,037	△4,500
01 국내여비	117,537	122,037	△4,500
1)기관공통기타특수사업활동여비 117,537,000원	117,537		
203 업무추진비	66,500	70,000	△3,500
03 시책추진업무추진비	66,500	70,000	△3,500
1)구정주요사업시책관련추진활동 35,000,000원*95%	33,250		
1)구행정운영업무추진활동 35,000,000원*95%	33,250		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
1)소규모사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
1)사무용집기 100,000,000원*80%	80,000		
창의행정역량 강화	32,250	32,500	△250
창의실용 추진	8,950	9,100	△150
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
1)창의혁신 토론패널 운영 2,000,000원	2,000		
1)토론패널 연구모임 활동비 2,400,000원	2,400		
1)창의구정 추진을 위한 교육강사비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
1)창의구정 업무추진 3,000,000원*95%	2,850		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
1)창의혁신 토론패널 연구사례 포상	700		
2)최우수 300,000원*1두레*1회	300		
2)우수 200,000원*1두레*1회	200		
2)장려 100,000원*2두레*1회	200		
창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영	8,380	8,400	△20
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
1)경진대회 심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)무선채점시스템 임차비 20,000원*100개*1회	2,000		
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)창의혁신 우수부서·개인시상 및 경진대회 업무추진 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금	300	300	0
1)창의·혁신 경진대회 공연비 300,000원	300		
11 기타보상금	1,100	1,100	0
1)창의 마일리지제 우수참여자(구민) 시상	1,100		
2)최우수 200,000원*1명*2회	400		
2)우수 100,000원*2명*2회	400		
2)장려 50,000원*3명*2회	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)창의 경진대회 시상	1,400		
2)최우수 300,000원*1개부서*1회	300		
2)우수 200,000원*3개부서*1회	600		
2)장려 100,000원*5개부서*1회	500		
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		
지자체 공모사업 응모	1,760	1,800	△40
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)인쇄비	1,000		
2)공적자료 작성 100,000원*5부	500		
2)공적요약서 20,000원*25부	500		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)지자체 공모사업 응모 등 업무추진 800,000원*95%	760		
구민·공무원 제안제도 운영	13,160	13,200	△40
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)제안제도운영 800,000원*95%	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		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*3명	1,800		
2)동상 300,000원*12명	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장려상 100,000원*15명	1,500		
2)노력제안 50,000원*30명	1,500		
정확하고 시의성 있는 통계조사	10,675	82,398	△71,723
통계조사 및 웹서비스 제공	10,675	82,398	△71,723
201 일반운영비	9,250	70,655	△61,405
01 사무관리비	9,250	70,655	△61,405
1)통계연보 발간	8,250		
2)통계연보 제작 35,000원*150부	5,250		
2)통계시스템 자료보완 및 CD제작 3,000,000원	3,000		
1)경제총조사 홍보안내문 및 물품비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,425	3,500	△2,075
03 시책추진업무추진비	1,425	3,500	△2,075
1)경제총조사 1,500,000원*95%	1,425		
내실있는 법무행정	271,009	272,459	△1,450
법무행정의 효율적 운영	271,009	272,459	△1,450
201 일반운영비	236,284	237,559	△1,275
01 사무관리비	233,284	234,559	△1,275
1)행정 및 민사소송비용 185,000,000원	185,000		
1)고문변호사 자문료 110,000원*12건*12월	15,840		
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 9,500,000원	9,500		
1)법무도서 구입 200,000원	200		
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	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
1)법제 및 소송수행업무추진 2,500,000원*95%	2,375		
1)법제 및 소송실무교육 1,000,000원*95%	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
1)소송배상 10,000,000원	10,000		
효율적인 출자출연기관 운영	555,540	544,670	10,870
출자출연기관 위탁운영	535,995	505,120	30,875
309 전출금	535,995	505,120	30,875
01 공사·공단경상전출금	535,995	505,120	30,875
1)마포구시설관리공단사업위탁 535,995,000원	535,995		
출자출연기관 경영개선	19,545	39,550	△20,005
201 일반운영비	16,220	36,050	△19,830
01 사무관리비	16,220	36,050	△19,830
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	3,325	3,500	△175
03 시책추진업무추진비	3,325	3,500	△175
1)출자출연기관의 효율적인 경영개선을 위한 업무추진 3,500,000원*95%	3,325		
의회와의 원활한 협력추진	3,590	0	3,590
의회와 협력 및 소통	3,590	0	3,590
201 일반운영비	2,070	0	2,070
01 사무관리비	2,070	0	2,070
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간 20,000원*100권	2,000		
203 업무추진비	1,520	0	1,520
03 시책추진업무추진비	1,520	0	1,520
1)의회협력업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
예비비	3,333,371	2,356,800	976,571
예비비	3,333,371	2,356,800	976,571
예비비(기획예산과)	3,333,371	2,356,800	976,571
801 예비비	3,333,371	2,356,800	976,571
01 일반예비비	3,333,371	2,356,800	976,571
1)예비비 3,333,371,000원	3,333,371		
행정운영경비(기획예산과)	169,870	174,174	△4,304

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(기획예산과)	169,870	174,174	△4,304
기본경비	169,870	174,174	△4,304
201 일반운영비	72,430	74,214	△1,784
01 사무관리비	72,430	74,214	△1,784
1)일반수용비	23,710		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수용비 및 수수료	495		
3)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
3)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)급량비	48,720		
2)기본업무수행특근매식비 7,000원*29명*20일*12월	48,720		
202 여비	97,440	99,960	△2,520
01 국내여비	97,440	99,960	△2,520
1)기본업무수행국내여비 20,000원*29명*14일*12월	97,440		