세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	216,917	214,596	2,321
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	85,951	88,683	△2,732
깨끗한 공직사회 조성	38,692	34,014	4,678
엄정한 감사로 공직기강 확립	8,246	7,680	566
203 업무추진비	8,246	7,680	566
03 시책추진업무추진비	8,246	7,680	566
1)감사 · 공직기강업무추진 7,680,000원*95%	7,296		
1)서북권 합동감찰업무추진 1,000,000원*95%	950		
투명하고 신뢰받는 구정운영	30,446	26,334	4,112
201 일반운영비	15,305	13,494	1,811
01 사무관리비	11,225	9,414	1,811
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)전문서적 구입비 50,000원*12부	600		
1)계약심사사례집 발간 20,000원*100부	2,000		
1)물가가격조사지구독료	650		
2)물가자료 1년 구독료 200,000원*1년	200		
2)물가정보 1년 구독료 250,000원*1년	250		
2)거래가격 1년 구독료 200,000원*1년	200		
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	1,960	282
03 시책추진업무추진비	2,242	1,960	282
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 포상	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	10,399	8,380	2,019
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,399	8,380	2,019
1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 10,399,000원*1식	10,399		
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	47,259	54,669	△7,410
구민불편 살피미 운영 내실화	7,889	8,009	△120
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	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)환경순찰운영 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
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	7,450	7,520	△70
201 일반운영비	4,230	4,220	10
01 사무관리비	3,150	3,500	△350
1)친절교육 강사 수당 550,000원*3회	1,650		
1)친절행정서비스관련 책자 및 인쇄물 제작 10,000원*150부	1,500		
02 공공운영비	1,080	720	360
1)전화친절도 평가 전용선 사용료 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)고객만족 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
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	3,440	△1,145
201 일반운영비	1,820	2,940	△1,120
01 사무관리비	1,820	2,940	△1,120
1)인권교육강사 수당 500,000원*1회	500		
1)홍보 리플릿 165원*8,000부	1,320		
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)인권보호 및 증진 업무추진 500,000원*95%	475		
옴부즈만 운영	29,625	35,700	△6,075
201 일반운영비	25,920	32,100	△6,180
01 사무관리비	25,920	32,100	△6,180
1)옴부즈만 수당 100,000원*3명*82회	24,600		
1)운영보고서 발간 165원*80매*100부	1,320		
203 업무추진비	3,705	3,600	105
03 시책추진업무추진비	3,705	3,600	105
1)옴부즈만 업무추진 3,900,000원*95%	3,705		
행정운영경비(감사담당관)	130,966	125,913	5,053
기본경비(감사담당관)	130,966	125,913	5,053
기본경비	130,966	125,913	5,053
201 일반운영비	50,326	48,633	1,693
01 사무관리비	50,220	48,525	1,695
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)레이져프린터소모품	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)레이져컬러프린터(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	108	△2
1)종합유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	80,640	77,280	3,360
01 국내여비	80,640	77,280	3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,641,657	1,456,654	185,003
구정홍보 기능 강화	1,545,639	1,363,978	181,661
언론보도 지원활성화	584,615	559,130	25,485
구정 언론보도 지원 강화	42,574	37,530	5,044
201 일반운영비	22,474	22,030	444
01 사무관리비	21,554	21,110	444
1)보도실적평가 표창장 제작 4,400원*7개	31		
1)사진촬영 및 보관 등 관련경비 5,000,000원	5,000		
1)구보발행 80원*42면*63부*60주	12,701		
1)구정 사진관리시스템 유지보수비 2,172,000원	2,172		
1)언론홍보매뉴얼 제작 및 직원교육	1,650		
2)언론홍보매뉴얼 제작비 800,000원	800		
2)직원홍보교육 850,000원	850		
02 공공운영비	920	920	0
1)이륜차 보험료 120,000원	120		
1)이륜차 유류비 및 수리비 800,000원	800		
203 업무추진비	19,000	14,400	4,600
03 시책추진업무추진비	19,000	14,400	4,600
1)홍보업무활동비 20,000,000원*95%	19,000		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)보도관련분야 평가 시상금	1,100		
2)최우수부서 300,000원*1부서	300		
2)우수부서(구청,동) 200,000원*2부서	400		
2)장려부서(구청,동) 100,000원*4부서	400		
언론 모니터링 강화	515,441	495,000	20,441
201 일반운영비	515,441	495,000	20,441
01 사무관리비	515,441	495,000	20,441
1)모니터링 운영비	27,641		
2)스크랩 이용료 27,641,000원	27,641		
1)모니터링 급량비 7,000원*2명*250일	3,500		
1)택배수수료 15,000원*20회	300		
1)신문,잡지 등 구독료 445,000,000원	445,000		
1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 4,000,000원	4,000		
1)광고료 35,000,000원	35,000		
공동체라디오 운영 지원	26,600	26,600	0
307 민간이전	26,600	26,600	0
03 민간단체법정운영비보조	26,600	26,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포공동체라디오 운영비 지원 26,600,000원	26,600		
구정홍보 마케팅 전개	961,024	804,848	156,176
신문(내고장 마포)발간 운영	251,180	247,020	4,160
201 일반운영비	246,100	241,820	4,280
01 사무관리비	243,100	238,820	4,280
1)수수료	10,560		
2)내고장마포 게재 원고료 5,000원*160장*12월	9,600		
2)내고장마포 삽화,만화 100,000원*1편*12월*80%	960		
1)내고장마포 발간	231,340		
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*140개	5,880		
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)내고장마포 사진전시회 60,000원*20개	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)내고장마포 우편발송비(DM) 500원*500명*12월	3,000		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)내고장마포 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
11 기타보상금	2,800	2,800	0
1)독자투고 상품권 30,000원*5명*12월	1,800		
1)엽서이벤트 상품권 30,000원*10명*2회	600		
1)퀴즈상품권 10,000원*20명*2회	400		
구정 홍보물 제작 및 홍보관 운영	20,400	19,500	900
201 일반운영비	20,400	19,500	900
01 사무관리비	20,400	19,500	900
1)지하철(합정역)와이드광고 제작비 1,000,000원	1,000		
1)정보마당 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)정보마당 책자 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)가칭 "마포구 생활편의시설 책자" 제작 16,000,000원	16,000		
PCRM 시스템 활성화	12,400	12,480	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,380	9,380	0
01 사무관리비	500	500	0
1)PCRM회원모집 신청서 제작 및 소모품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	8,880	8,880	0
1)PCRM시스템 유지보수비 8,880,000원	8,880		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)PCRM 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
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	2,780	4,070	△1,290
201 일반운영비	1,980	3,270	△1,290
01 사무관리비	1,980	3,270	△1,290
1)SNS 이벤트 콘텐츠 기획 디자인 660,000원*3회	1,980		
301 일반보상금	800	800	0
11 기타보상금	800	800	0
1)SNS 이벤트 상품권 10,000원*20명*4회	800		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포iTV 운영	493,880	485,874	8,006
201 일반운영비	71,390	69,904	1,486
01 사무관리비	20,940	18,600	2,340
1)일반수용비	10,500		
2)인터넷방송 소모품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
2)음원 저작권 사용료 5,500,000원	5,500		
1)방송국자문위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)아파트승강기TV광고료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	50,450	51,304	△854
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)시설장비유지비	10,168		
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	3,800		
3)IPTV 이전비 500,000원*4회	2,000		
3)IPTV 수리비 180,000원*10회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷방송 미디어서버 운영 4,368,000원	4,368		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)인터넷 방송운영 2,400,000원*95%	2,280		
307 민간이전	374,850	374,850	0
05 민간위탁금	374,850	374,850	0
1)인터넷방송 운영 374,850,000원	374,850		
405 자산취득비	45,360	38,720	6,640
01 자산및물품취득비	45,360	38,720	6,640
1)셋톱박스 550,000원*10기	5,500		
1)방송자동송출기 구매 22,000,000원	22,000		
1)HD영상편집기 구매 17,860,000원	17,860		
구민공감 웹사이트 운영	35,784	35,904	△120
201 일반운영비	18,424	18,424	0
01 사무관리비	18,424	18,424	0
1)UCC객원기자 제작지원 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)인터넷방송 및 UCC홈페이지 유지보수 17,424,000원	17,424		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)마포iTV 객원기자 운영 1,600,000원*95%	1,520		
1)홈페이지 등 운영 활성화 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	15,080	15,080	0
11 기타보상금	15,080	15,080	0
1)UCC객원기자 영상제출 원고료 50,000원*15명*1.5건*12월	13,500		
1)객원기자 리포터 출연 30,000원*3명*12월	1,080		
1)시청자 소감 공모 이벤트 500,000원*1회	500		
도시 통합브랜드 개발사업	144,600	0	144,600
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
1)자문위원회 운영 100,000원*5명*8회	4,000		
1)주민아이디어 공모전	2,000		
2)홍보물 제작, 공고료 등 2,000,000원	2,000		
1)상표등록출원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,900	0	1,900
03 시책추진업무추진비	1,900	0	1,900
1)브랜드개발 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
207 연구개발비	120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	120,000	0	120,000
1)통합브랜드개발용역 120,000,000원	120,000		
301 일반보상금	13,700	0	13,700
11 기타보상금	13,700	0	13,700
1)인터넷 여론조사 이벤트 보상 10,000원*50명*1회	500		
1)주민아이디어 공모전 13,200,000원	13,200		
행정운영경비(공보담당관)	96,018	92,676	3,342
기본경비(공보담당관)	96,018	92,676	3,342
기본경비	96,018	92,676	3,342
201 일반운영비	42,258	38,916	3,342
01 사무관리비	42,258	38,916	3,342
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본사무용품비 20,000원*16명*75%	240		
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*20일*16명*12월	26,880		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*16명*12월	53,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	99,257,259	94,561,843	4,695,416
	국 447,786		
	시 2,914,250		
	구 95,895,223		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	4,635,185	4,370,874	264,311
원활한 행정지원 및 구정 운영	225,408	219,640	5,768
주요 행사 개최	23,840	24,080	△240
201 일반운영비	19,280	19,280	0
03 행사운영비	19,280	19,280	0
1)신년인사회 등	14,140		
2)초청장 제작 1,200원*2,000매	2,400		
2)신년인사회 행사운영 10,000,000원	10,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송 우편료 300원*1,800통	540		
1)구민의날 기념식	5,140		
2)초청장 제작 1,200원*2,000매	2,400		
2)플래카드(초대형) 500,000원	500		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송 우편료 300원*1,800통	540		
2)기타물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
1)신년인사회 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
우호교류도시 협력증진	38,906	30,280	8,626
202 여비	31,800	22,800	9,000
03 국외업무여비	31,800	22,800	9,000
1)우호협력도시 대표단 방문 여비(카츠시카구 등) (1,500,000원*6명)+(1,500,000원*6명)+(2,300,000원*6명)	31,800		
203 업무추진비	7,106	7,480	△374
03 시책추진업무추진비	7,106	7,480	△374
1)국제협력도시 방문초청 업무추진 7,000,000원*95%	6,650		
1)자매결연지 방문초청 업무추진(예천,신안,청양) 160,000원*3회*95%	456		
효율적인 대외협력 추진	18,240	21,270	△3,030
203 업무추진비	18,240	19,200	△960
03 시책추진업무추진비	18,240	19,200	△960
1)의정활동 업무추진 800,000원*12월*95%	9,120		

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)대외협력 업무추진 800,000원*12월*95%	9,120		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	133,232	133,310	△78
201 일반운영비	23,640	17,950	5,690
01 사무관리비	23,640	17,950	5,690
1)인쇄비 및 유인물	10,800		
2)직원업무용수첩 3,500원*2,600부	9,100		
2)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
2)자체보안계획 책자 500,000원	500		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	4,400		
2)방패(지상협동)훈련 4,000원*100명*2식*5일	4,000		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 37,000원*120개	4,440		
203 업무추진비	109,592	115,360	△5,768
03 시책추진업무추진비	109,592	115,360	△5,768
1)각종회의 업무추진 5,600,000원*95%	5,320		
1)각종행사 업무추진 4,800,000원*95%	4,560		
1)안전행정국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)민원상담실 업무추진 6,400,000원*95%	6,080		
1)주요시책사업 업무추진 80,000,000원*95%	76,000		
1)군 · 경위문 및 훈련지원 등 업무추진 8,000,000원*95%	7,600		
1)치안협의회 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
구정의 대외교류 기반 구축	11,190	10,700	490
201 일반운영비	11,000	10,500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
1)통번역료	1,000		
2)통역료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회*95%	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	3,592,671	3,228,031	364,640
청사 유지관리	1,664,301	1,546,679	117,622
101 인건비	14,902	11,597	3,305
04 기간제근로자등보수	14,902	11,597	3,305
1)청사관리 일시사역인부 인건비	14,902		

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)기본급 48,240원*1명*26일*9월	11,289		
2)생활임금 보전수당 231,920원*1명*9월	2,088		
2)보험료부담금	1,525		
3)국민연금 13,377,000원*4.5%	602		
3)건강보험 13,377,000원*3.06%	410		
3)장기요양보험 13,377,000원*3.06%*6.55%	27		
3)고용보험 13,377,000원*1.5%	201		
3)산재보험 13,377,000원*2.13%	285		
201 일반운영비	1,277,430	1,247,947	29,483
01 사무관리비	218,000	186,120	31,880
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	37,280		
2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)전화기 컬러링 29,200,000원	29,200		
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		
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	169,440		
2)일직 60,000원*8명*118일	56,640		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		

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)일직보강 60,000원*50명	3,000		
02 공공운영비	1,059,430	1,061,827	△2,397
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	49,600		
2)청사건물기본유지	49,600		
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 1,000,000원*12월	12,000		
1)구(舊)청사 교통유발부담금 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)구청사관리 업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
307 민간이전	81,089	77,415	3,674
05 민간위탁금	81,089	77,415	3,674
1)민원안내도우미 운영 2,252,470원*3명*12월	81,089		
401 시설비및부대비	252,000	200,000	52,000
01 시설비	252,000	200,000	52,000
1)구청사 시설보완 포괄공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구(舊)청사 개보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)구청사 LED교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
1)구청사 에너지 진단용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)구청사 지하 및 복도벽면 도장공사 45,000,000원*1식	45,000		
1)구청사 주차장 CCTV화질 개선공사 50,000,000원*1식	50,000		

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 안내간판물 개선공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	35,080	5,720	29,360
01 자산및물품취득비	35,080	5,720	29,360
1)IP전화기 구매 275,000원*100대	27,500		
1)블루에어 공기청정기 1,390,000원*2대	2,780		
1)공기호흡기 및 보조마스크 구매 2,150,000원*2개+250,000원*2개	4,800		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	1,741,353	1,574,335	167,018
309 전출금	1,741,353	1,574,335	167,018
01 공사·공단경상전출금	1,741,353	1,574,335	167,018
1)구청사 시설관리위탁 1,554,425,000원	1,554,425		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 121,984,000원	121,984		
1)구(舊)청사 3별관 운영관리위탁 64,944,000원	64,944		
공용차량 관리 및 운영	187,017	107,017	80,000
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		
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		

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)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	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
1)관용차량 대폐차 80,000,000원*1대	80,000		
공정한 인사운영	259,431	335,323	△75,892
인사 및 조직관리	38,520	129,879	△91,359
101 인건비	17,954	112,463	△94,509
04 기간제근로자등보수	17,954	112,463	△94,509
1)출산휴가등 대체인력 인건비	17,954		
2)기본급 50,000원*1명*26일*11월	14,300		
2)생활임금 보전수당 180,082원*1명*11월	1,981		
2)보험료부담금	1,673		
3)국민연금 16,281,000원*4.5%	733		
3)건강보험 16,281,000원*3.06%	499		
3)장기요양보험 16,281,000원*3.06%*6.55%	33		
3)고용보험 16,281,000원*1.5%	245		
3)산재보험 16,281,000원*1%	163		
201 일반운영비	13,416	13,416	0
01 사무관리비	13,416	13,416	0
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) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)인사업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
403 자치단체등자본이전	3,350	0	3,350
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,350	0	3,350
1)표준지방인사정보시스템 개발 분담금 3,350,000원	3,350		
성과 중심의 인사운영	13,361	13,444	△83
201 일반운영비	361	444	△83
01 사무관리비	361	444	△83
1)표창장 4,400원*82매	361		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	13,000		
2)직무유공공무원 150,000원*80명	12,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	207,550	192,000	15,550
201 일반운영비	128,550	119,000	9,550
01 사무관리비	122,550	114,000	8,550
1)공로연수자 교육훈련비	117,000		
2)6개월 3,000,000원*35명	105,000		
2)1년 6,000,000원*2명	12,000		
1)공로연수자 공로패 제작 150,000원*37개	5,550		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)공로연수식 행사비 3,000,000원*2회	6,000		
303 포상금	79,000	73,000	6,000
01 포상금	79,000	73,000	6,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*20명	20,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*59명	59,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	557,675	587,880	△30,205
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	15,475	190,680	△175,205
201 일반운영비	15,000	189,180	△174,180
01 사무관리비	15,000	189,180	△174,180
1)신규직원 공직적응 훈련 100,000원*150명	15,000		
203 업무추진비	475	1,500	△1,025
03 시책추진업무추진비	475	1,500	△1,025
1)신규직원 공직적응 훈련 업무추진 500,000원*95%	475		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	243,110	237,950	5,160
201 일반운영비	170,600	165,400	5,200
01 사무관리비	170,600	165,400	5,200
1)대학 · 대학원 위탁교육	51,400		
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*3명*2회	12,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*3명*2회	12,000		
2)방송통신대학교 300,000원*5명*2회	3,000		

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
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	119,200		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)공로연수자 합동연수 1,600,000원*37명	59,200		
2)민간기관 150,000원*200명	30,000		
202 여비	71,750	71,750	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
1)관외출장여비 20,000,000원	20,000		
05 공무원 교육여비	51,750	51,750	0
1)교육훈련 여비	51,750		
2)서울시 교육기관 교육여비	21,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*350명*2일	14,000		
3)기타일 10,000원*350명*2일	7,000		
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)위탁교육 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
자기주도적 상시학습문화 조성	57,210	57,250	△40
201 일반운영비	55,100	55,100	0
01 사무관리비	55,100	55,100	0
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 35,000,000원	35,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 13,300,000원	13,300		
1)직원 정보화 교육	6,800		
2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등 40,000원*2시간*6일*10월	4,800		
2)직원 정보화 교육 교재비 5,000원*40부*10월	2,000		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
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	91,000	140,000

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
202 여비	231,000	91,000	140,000
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	81,000	140,000
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	10,880	11,000	△120
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)동아리 연구활동비 400,000원*5개	2,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*400권	4,800		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)자체학습 관련 업무추진 900,000원*1회*95%	855		
1)학습동아리활동 업무추진 1,500,000원*95%	1,425		
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	4,692,515	4,459,667	232,848
공무원단체와의 합리적관계 구축	8,024	8,244	△220
노동단체와의 합리적 관계구축	8,024	8,244	△220
201 일반운영비	3,844	3,844	0
01 사무관리비	3,844	3,844	0
1)공무직노조 사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	4,180	4,400	△220
03 시책추진업무추진비	4,180	4,400	△220
1)공무원노조 교섭추진 2,800,000원*95%	2,660		
1)공무직노조 실무협의 400,000원*95%	380		
1)유관기관과의 업무협의 1,200,000원*95%	1,140		
직원 후생복지 증진	4,684,491	4,451,423	233,068
직원 후생복지 증진	3,918,771	3,693,023	225,748
201 일반운영비	3,917,180	3,691,840	225,340

부서: 총무과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	181,120	122,440	58,680
1)휴양소 임차료	96,000		
2)하계휴양소 160,000원*20실*30박	96,000		
1)콘도이용료 70,000원*1,214박	84,980		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,736,060	3,569,400	166,660
1)선택적복지제도 시행경비	3,736,060		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,503명	3,036,060		
2)단체보장보험료 700,000,000원*1식	700,000		
309 전출금	1,591	1,183	408
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,591	1,183	408
1)국고대여장학금 부담금 1,591,000원	1,591		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	765,720	758,400	7,320
204 직무수행경비	615,720	608,400	7,320
03 특정업무경비	615,720	608,400	7,320
1)일반직,별정직,임기제(동주민센터 제외)	614,520		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*809명*12월	485,400		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*76명*12월	91,200		
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		
307 민간이전	150,000	150,000	0
07 연금지급금	150,000	150,000	0
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
재난안전관리	84,605	49,133	35,472
재난예방 및 대응체계 구축	37,637	37,693	△56
재난안전관리 체계구축	14,652	14,700	△48
201 일반운영비	13,740	13,740	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	6,400		
2)안전관리계획 책자발간 40,000원*100부	4,000		
2)현황판 제작 500,000원*2개	1,000		
2)훈련현수막 제작 300,000원*3개	900		
2)상황실 물품 구매 500,000원	500		
1)상황근무자 급량비 7,000원*20명*2식*5일	1,400		
1)운영수당	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
02 공공운영비	480	480	0
1)재난대비 위성전화 이용요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)재난관리 업무추진 960,000원*95%	912		
시설물 안전점검	12,515	12,493	22
201 일반운영비	11,147	11,053	94
01 사무관리비	11,147	11,053	94
1)안전점검 수당	11,147		
2)민간전문가 안전점검 수당 249,900원*3명*13회	9,747		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,368	1,440	△72
03 시책추진업무추진비	1,368	1,440	△72
1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,440,000원*95%	1,368		
지역자율방재단운영	10,470	10,500	△30
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
1)방재물품 구입 500,000원*16개동	8,000		
1)단장 전문교육비용 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	700	700	0
1)재난재해보험료 2,000원*350명	700		
203 업무추진비	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
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	46,968	11,440	35,528
안전점검의 날 운영	6,360	6,400	△40
201 일반운영비	5,600	5,600	0

부서: 총무과
정책: 재난안전관리
단위: 안전문화운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)안전문화운동 및 협의회 업무추진 800,000원*95%	760		
재난취약가구 안전점검	10,608	5,040	5,568
201 일반운영비	10,000	4,400	5,600
01 사무관리비	10,000	4,400	5,600
1)저소득층 생활안전점검 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	608	640	△32
03 시책추진업무추진비	608	640	△32
1)안전취약시설 개선사업 업무추진 640,000원*95%	608		
재난위기 인식도 검사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)재난위기 인식도 검사 15,000원*2,000명	30,000		
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994
308 자치단체등이전	60,000	58,520	1,480
09 예비군육성지원경상보조	60,000	58,520	1,480
1)예비군부대 운영지원	50,000		
2)주민신고 홍보비 700,000원	700		
2)예비군 지휘관 향방저널 864,000원	864		
2)여성예비군소대 운영 4,200,000원	4,200		
2)예비군동대 운영 9,600,000원	9,600		
2)특전중대 운영 2,100,000원	2,100		
2)예비군 전력 성과관리 1,500,000원	1,500		
2)통합방위 운영 3,000,000원	3,000		
2)우수예비군 지휘관 문화탐방 2,000,000원	2,000		
2)예비군 행사 지원 3,000,000원	3,000		
2)예비군 시설관리 23,036,000원	23,036		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	56,486	3,514
03 예비군육성지원자본보조	60,000	56,486	3,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군부대 운영지원		60,000		
2)수통	9,200원*100개	920		
2)우의	60,000원*250개	15,000		
2)핸드토키	320,000원*10개	3,200		
2)기가폰	230,000원*2개	460		
2)PP박스	8,000원*125개	1,000		
2)서치라이트	200,000원*10개	2,000		
2)애니	270,000원*2개	540		
2)조준경	838,000원*10개	8,380		
2)구급낭	60,000원*7개	420		
2)탄입대	7,300원*200개	1,460		
2)컨베이어 밸트	2,000,000원*1개	2,000		
2)쌍안경	721,000원*2개	1,442		
2)총기운반용 철제박스	200,000원*10개	2,000		
2)발전기	750,000원*1개	750		
2)냉난방기	500,000원*2개	1,000		
2)자동심실제세동기	2,000,000원*1개	2,000		
2)동대PC	800,000원*5개	4,000		
2)전투화	50,000원*10개	500		
2)전투복	100,000원*5개	500		
2)세절기	400,000원*5개	2,000		
2)예초기	1,000,000원*1개	1,000		
2)서바이벌 장비	4,500,000원	4,500		
2)향방모형진지	200,000원*10개	2,000		
2)편의물자	2,928,000원	2,928		
행정운영경비(총무과)		88,873,864	84,739,869	4,133,995
		국 447,786		
		시 2,914,250		
		구 85,511,828		
인력운영비(총괄)(총무과)		87,924,831	83,732,251	4,192,580
		국 447,786		
		시 2,914,250		
		구 84,562,795		
인력운영비		86,614,401	83,189,211	3,425,190
		국 163,606		
		시 1,888,000		
		구 84,562,795		
101 인건비		66,163,795	63,993,519	2,170,276
		국 163,606		
		시 1,888,000		
		구 64,112,189		
01 보수		64,173,218	62,097,396	2,075,822
1)기본급		41,150,060		
2)연봉제(10명)		770,081		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구청장 7,628,750원*1명*12월*1.03	94,292		
3)부구청장 7,463,080원*1명*12월*1.03	92,244		
3)국장,보건소장 6,294,974원*6명*12월*1.03	466,836		
3)국장(공로연수) 6,294,974원*1명*6월*1.03	38,903		
3)보건소장(공로연수) 6,294,974원*1명*12월*1.03	77,806		
2)호봉제(1,327명)	40,379,979		
3)5급 4,209,700원*51명*12월*1.03	2,653,627		
3)6급 3,571,900원*232명*12월*1.03	10,242,495		
	국 163,606		
	구 10,078,889		
3)7급 2,891,400원*373명*12월*1.03	13,330,164		
	시 1,888,000		
	구 11,442,164		
3)8급 2,122,300원*359명*12월*1.03	9,417,155		
3)9급 1,492,200원*197명*12월*1.03	3,633,388		
3)전문경력관 나군 3,718,900원*1명*12월*1.03	45,966		
3)연구사 2,324,400원*1명*12월*1.03	28,730		
3)공로연수자 3,571,900원*33명*6월*1.03	728,454		
3)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 625,000원*80명*6월	300,000		
1)수당	15,815,916		
2)정근수당 40,379,979,000원*1/12월*0.95	3,196,749		
2)시간외근무수당	6,939,258		
3)6급 10,641원*232명*60시간*12월*90%	1,599,726		
3)7급 9,612원*373명*60시간*12월*90%	2,323,259		
3)8급 8,629원*359명*60시간*12월*90%	2,007,382		
3)9급 7,800원*197명*60시간*12월*90%	995,717		
3)전문경력관 나군 10,073원*1명*60시간*12월*90%	6,528		
3)연구사 10,256원*1명*60시간*12월*90%	6,646		
2)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	73,419		
3)7급 77,262원*15명*66일*50%	38,245		
3)9급 62,698원*17명*66일*50%	35,174		
2)관리업무수당(5급) 4,209,700원*9%*51명*12월*1.03	238,827		
2)가족수당	712,355		
3)배우자 40,000원*1,337명*12월*0.61	391,474		
3)기타 부양가족 20,000원*1,337명*12월*0.88	282,375		
3)셋째이후자녀가산금 80,000원*1,337명*12월*0.03	38,506		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당	450,796		
3)연봉제 770,081,000원*4.1%*0.12	3,789		
3)호봉제 40,379,979,000원*4.1%*0.27	447,007		
2)자녀학비보조수당 467,710원*1,337명*4회*0.14	350,184		
2)정근수당가산금	1,333,800		
3)25년이상 130,000원*448명*12월	698,880		
3)20년이상 25년미만 110,000원*236명*12월	311,520		
3)15년이상 20년미만 80,000원*126명*12월	120,960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*132명*12월	95,040		
3)5년이상 10년미만 50,000원*179명*12월	107,400		
2)위험근무수당	65,880		
3)갑종 50,000원*53명*12월	31,800		
3)을종 40,000원*71명*12월	34,080		
2)특수업무수당	676,248		
3)기술업무수당	103,800		
4)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6,7급 30,000원*213명*12월	76,680		
4)8급이하 20,000원*93명*12월	22,320		
3)기술수당가산금	68,880		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*137명*12월	49,320		
4)산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*50명*12월	6,000		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
3)민원업무수당 30,000원*132명*12월	47,520		
3)사회복지업무수당 70,000원*166명*12월	139,440		
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*121명*12월	43,560		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*265명*12월	222,600		
3)의료업무수당	48,576		
4)의무4,5급(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*26명*12월	15,600		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
2)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
2)업무대행수당	3,000		
3)1인대행 50,000원*4명*6월	1,200		
3)다수대행 30,000원*10명*6월	1,800		
2)조기 및 명예퇴직수당 1,227,000,000원	1,227,000		
1)정액급식비 130,000원*1,337명*12월	2,085,720		
1)명절휴가비 40,379,979,000원*1/12*60%*2회	4,037,998		
1)연가보상비	1,076,882		
2)연봉제 770,081,000원*1/12월*78%*86%*1/30*11일	15,785		
2)호봉제 40,379,979,000원*1/12월*86%*1/30*11일	1,061,097		
1)기타부담금	6,642		
2)국민연금보험료(시간선택제채용공무원) 120,734,000원*4.5%	5,434		
2)산업재해보상보험료(시간선택제채용공무원) 120,734,000원*1%	1,208		
02 기타직보수	1,990,577	1,896,123	94,454
1)청원경찰	94,697		
2)기본급 1,783,700원*2명*12월*1.03	44,094		
2)수당	17,254		
3)정근수당 44,094,000원*1/12월*0.95	3,491		
3)정근수당가산금	1,200		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)시간외근무수당 8,224원*2명*60시간*12월	11,843		
3)가족수당	720		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월*1.5	720		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 44,094,000원*1/12월*86%*1/30*11일	1,159		
2)명절휴가비 44,094,000원*1/12월*60%*2회	4,410		
2)성과상여금 44,094,000원*1/12월*110%	4,042		
2)기타부담금	20,618		
3)고용보험료 77,799,000원*1.5%	1,167		
3)퇴직금	19,451		
4)4년이상근무자 77,799,000원*1/12*1/2명*4년	12,967		
4)2년이상근무자 77,799,000원*1/12*1/2명*2년	6,484		
1)임기제	1,455,287		
2)기본급	1,106,779		
3)5급 5,471,240원*6명*12월*1.03	405,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 4,246,140원*3명*12월*1.03	157,447		
3)7급 3,764,930원*7명*12월*1.03	325,742		
3)8급 3,150,090원*4명*12월*1.03	155,741		
3)9급 2,512,170원*2명*12월*1.03	62,101		
2)수당	280,055		
3)시간외근무수당	158,665		
4)5급 13,158원*6명*60시간*12월	56,843		
4)6급 10,729원*3명*60시간*12월	23,175		
4)7급 9,379원*7명*60시간*12월	47,271		
4)8급 7,780원*4명*60시간*12월	22,407		
4)9급 6,228원*2명*60시간*12월	8,969		
3)가족수당	16,105		
4)배우자 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
4)기타부양가족 20,000원*22명*12월*1.09	5,756		
4)셋째이후자녀가산금 80,000원*22명*12월*0.09	1,901		
3)자녀학비보조수당 467,710원*22명*4회*0.09	3,705		
3)의료업무수당	101,580		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(3년이상) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
4)의사6급(2년이상) 956,000원*1명*12월	11,472		
2)정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
2)연가보상비 1,106,779,000원*1/12월*84%*86%*1/30*11일	24,431		
2)기타부담금	9,702		
3)고용보험료 1,492,602,000원*0.65%	9,702		
1)한시임기제	440,593		
2)기본급 1,266,000원*20명*12월	303,840		
2)수당	64,207		
3)시간외근무수당 7,800원*20명*10시간*12월	18,720		
3)가족수당	11,340		
4)배우자 40,000원*20명*35/40*12월*0.9	7,560		
4)기타부양가족 20,000원*20명*35/40*12월*0.9	3,780		
3)자녀학비보조수당 467,710원*20명*35/40*4회*0.09	2,947		
3)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)보험료 부담금	40,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 390,088,000원*3.06%	11,937		
3)장기요양보험료 390,088,000원*3.06%*6.55%	782		
3)국민연금보험료 390,088,000원*4.5%	17,554		
3)고용보험료 390,088,000원*1.5%	5,852		
3)산업재해보상보험료 390,088,000원*1%	3,901		
2)퇴직금 1,626,000원*20명	32,520		
204 직무수행경비	2,145,960	2,112,540	33,420
02 직급보조비	2,145,960	2,112,540	33,420
1)정무직,일반직,별정직	2,063,130		
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)보건소장(공로연수) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*51명*12월	153,000		
2)6급 155,000원*232명*12월	431,520		
2)7급 140,000원*373명*12월	626,640		
2)8,9급 105,000원*556명*12월	700,560		
2)전문경력관 나군 155,000원*1명*12월	1,860		
2)연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
2)공로연수자 155,000원*33명*6월	30,690		
2)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 140,000원*80명*6월	67,200		
1)청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
1)임기제	58,260		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)7급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)8급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)한시임기제 105,000원*20명*12월*35/40시간	22,050		
303 포상금	3,796,456	3,564,754	231,702
02 성과상여금	3,796,456	3,564,754	231,702
1)성과상여금 41,415,880,000원*1/12*110%	3,796,456		
304 연금부담금등	14,508,190	13,518,398	989,792
01 연금부담금	12,075,903	11,230,965	844,938
1)연금부담금 및 보전금 74,600,158,000원*11.621%	8,669,285		
1)퇴직수당부담금 74,600,158,000원*4.4375%	3,310,383		
1)재해보상부담금 74,600,158,000원*0.129%	96,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,432,287	2,287,433	144,854
1)국민건강보험료	2,432,287		
2)국민건강보험료 74,600,158,000원*3.06%	2,282,765		
2)장기요양보험료 74,600,158,000원*3.06%*6.55%	149,522		
인력운영비(국고보조사업)	378,750	508,860	△130,110
	국 252,500		
	시 126,250		
101 인건비	378,750	508,860	△130,110
	국 252,500		
	시 126,250		
01 보수	378,750	508,860	△130,110
1)사회복지전담공무원(순증)보수 266,250,000원	266,250		
	국 177,500		
	시 88,750		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수 112,500,000원	112,500		
	국 75,000		
	시 37,500		
인력운영비(여권발급업무대행)	31,680	34,180	△2,500
	국 31,680		
101 인건비	31,680	34,180	△2,500
	국 31,680		
01 보수	31,680	34,180	△2,500
1)여권업무 담당직원 보수 31,680,000원	31,680		
	국 31,680		
인력운영비(시비보조사업)	900,000	0	900,000
	시 900,000		
101 인건비	900,000	0	900,000
	시 900,000		
01 보수	900,000	0	900,000
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 보수 1,875,000원*80명*6월	900,000		
	시 900,000		
기본경비(총무과)	949,033	1,007,618	△58,585
기본경비	949,033	1,007,618	△58,585
201 일반운영비	119,443	135,798	△16,355
01 사무관리비	119,068	135,423	△16,355
1)기본사무용품비 20,000원*51명*75%	765		
1)도서및음반(CD)구입비	795		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)음반구입비(방송실) 20,000원*4개*12월*75%	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품비	7,443		
2)복사용지	3,173		
3)복사용지(A4) 20,000원*15박스*12월*75%	2,700		
3)복사용지(A3) 21,000원*12박스*75%	189		
3)복사용지(B4) 31,500원*12박스*75%	284		
2)중질지(A4) 15,000원*2박스*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	12,976		
2)윤전등사기소모품	846		
3)원지 70,000원*1롤*12월*75%	630		
3)잉크 12,000원*2개*12월*75%	216		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)급량비	85,680		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*51명*12월	85,680		
02 공공운영비	375	375	0
1)전산장비 유지보수	375		
2)복사기(인사팀) 유지보수 200,000원*1대*1회*75%	150		
2)모사전송기(상황실) 유지보수 100,000원*1대*1회*75%	75		
2)윤전등사기 유지보수 200,000원*1대*1회*75%	150		
202 여비	171,360	211,680	△40,320
01 국내여비	171,360	211,680	△40,320
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*51명*12월	171,360		
203 업무추진비	545,430	546,140	△710
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		
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	56,690	56,500	190
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	56,690		
2)구본청(894명)	40,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*94명	1,410		
2)동주민센터(281명)		9,430		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*181명	5,430		
2)보건소(101명)		4,030		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*1명	30		
2)구의회사무국(29명)	80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비		225,240	226,140	△900
1)구본청	141,240,000원	141,240		
1)동주민센터		67,200		
2)정원30인이하	350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소	16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비		112,800	114,000	△1,200
01 직책급업무수행경비		112,800	114,000	△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*36명*12월	43,200		
1)5급(동장)	150,000원*16명*12월	28,800		
재무활동(총무과)		851,090	827,294	23,796
내부거래지출(총무과)		851,090	827,294	23,796
내부거래지출		851,090	827,294	23,796
702 기금전출금		851,090	827,294	23,796
01 기금전출금		851,090	827,294	23,796
1)재난관리기금 전출금	801,090,000원	801,090		
1)남북교류협력기금 전출금	50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	7,592,527	8,247,699	△655,172
	국 48,896		
	시 23,928		
	구 7,519,703		
현장중심의 자치행정 기능 강화	4,820,595	5,682,540	△861,945
구민만족 행정서비스 강화	3,820,751	4,703,966	△883,215
동행정 지원	2,247,000	1,721,471	525,529
101 인건비	63,051	59,015	4,036
04 기간제근로자등보수	63,051	59,015	4,036
1)대학생아르바이트	63,051		
2)기본급 35,150원*35명*25일*2회	61,513		
2)고용·산재보험료 61,512,500원*2.5%	1,538		
201 일반운영비	1,357,519	1,337,716	19,803
01 사무관리비	222,844	310,320	△87,476
1)인감업무관리	13,920		
2)인감발급특수용지 69,500원*200상자*80%	11,120		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보 2,000,000원*80%	1,600		
1)주민등록업무 관리	111,716		
2)민원서식	22,888		
3)민원서식및대장 600,000원*16개동*80%	7,680		
3)주민등록증발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본전산서식 26,500원*700상자*80%	14,840		
2)주민등록일제정리 1,000,000원*4회*80%	3,200		
2)주민등록증제작비	70,848		
3)신규 및 재발급비 2,920원*2,500매*12월*80%	70,080		
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 용지 51,250원*130상자*80%	5,330		
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)무인민원발급기 소모품	26,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)토너(에니텍) 310,000원*14대*2회*80%	6,944		
2)토너(타피,미디어) 356,400원*6대*2회*80%	3,422		
2)편철심(에니텍,타피,미디어) 44,000원*20대*4개*80%	2,816		
2)메인보드(에니텍,타피) 450,000원*17대*80%	6,120		
2)정착기세트(에니텍,타피) 550,000원*17대*80%	7,480		
1)무인민원발급기 임차료(공덕,아현,합정역) 300,000원*3개소	900		
1)가로기 구매 7,000원*300개	2,100		
1)쓰레기봉투 구매 1,100원*60매*16개동*12월	12,672		
1)합정동청사 이전비 8,000,000원	8,000		
1)동청사 안전점검	37,744		
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 3,000,000원*2회	6,000		
2)동청사 건축물 안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
2)동청사 승강기 안전점검 1,920,000원*1회	1,920		
02 공공운영비	1,131,175	1,027,396	103,779
1)무인민원 발급기 유지관리	32,672		
2)무인민원발급기(애니텍)유지보수 19,250,000원*12대*8%	18,480		
2)무인민원발급기(타피)유지보수 19,428,000원*5대*8%	7,772		
2)무인민원발급기 전기요금(공덕,아현,합정역) 15,000원*3대*12월	540		
2)무인민원발급기 전용회선료(아현,상암DMC) 220,000원*2대*12월	5,280		
2)무인민원발급기 화재보험료(공덕,아현,합정역) 200,000원*3대	600		
1)동청사 공공요금	601,600		
2)동청사 전기요금 2,000,000원*16개동*12월	384,000		
2)동청사 수도요금 300,000원*16개동*6월	28,800		
2)동청사 전화요금(모사전송기 포함) 300,000원*16개동*12월	57,600		
2)동청사 우편요금(일반,등기,반송료 포함) 600,000원*16개동*12월	115,200		
2)동청사 정화조청소 300,000원*16개동	4,800		
2)교통유발부담금 700,000원*1회*16개동	11,200		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	20,970		
2)동주민센터 36,800원*1*7.7*70명	19,836		
2)민원여권과 36,800원*1*7.7*4명	1,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 연료비	195,600		
2)석유온풍기 450,000원*2개동*4월	3,600		
2)도시가스 1,000,000원*16개동*12월	192,000		
1)동청사건물 유지관리	132,167		
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 160,000원*16개동*12월	30,720		
2)동청사 엘리베이터관리용역비 200,000원*13개동*12월	31,200		
2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)동행정차량 유지관리	116,570		
2)자동차세 30,000원*19대	570		
2)차량보험료 600,000원*19대	11,400		
2)차량 환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 450,000원*19대*12월	102,600		
1)동사무장비 유지보수	31,596		
2)복사기 3,000,000원*28대*3%	2,520		
2)모사전송기 1,000,000원*29대*5%	1,450		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 9,480,000원*34대*8%	25,786		
03 행사운영비	3,500	0	3,500
1)합정동 신청사 개청식 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	23,560	24,800	△1,240
03 시책추진업무추진비	23,560	24,800	△1,240
1)동행정 업무추진 8,000,000원*95%	7,600		
1)동활성화 사업추진 16,800,000원*95%	15,960		
401 시설비및부대비	596,000	90,640	505,360
01 시설비	596,000	90,640	505,360
1)동청사 긴급개보수 250,000,000원	250,000		
1)찾아가는 복지 시범동 LED조명교체 26,000,000원	26,000		
1)성산1동 리모델링 320,000,000원	320,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	206,870	209,300	△2,430
01 자산및물품취득비	206,870	209,300	△2,430
1)동주민센터 노후물품 구매 20,000,000원	20,000		
1)합정동 신청사 물품구매 100,000,000원	100,000		
1)통합민원 물품구매	46,870		
2)통합증명발급기 7,850,000원*5대	39,250		
2)인증기 2,050,000원*2대	4,100		
2)터치패드(전자서명기) 420,000원*2대	840		
2)증진위확인시스템 670,000원*4대	2,680		
1)동행정차량 구매(대폐차) 20,000,000원*2대	40,000		
동정보고회 개최	16,816	17,280	△464
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	8,816	9,280	△464
03 시책추진업무추진비	8,816	9,280	△464
1)동정보고회업무추진비	8,816		
2)자치행정과 1,600,000원*95%	1,520		
2)동주민센터 480,000원*16개동*95%	7,296		
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	1,522,855	1,501,135	21,720
201 일반운영비	7,458	7,583	△125
01 사무관리비	7,458	7,583	△125
1)통장 직무교육교재 제작 3,000원*414부	1,242		
1)반장 직무교육교재 제작 2,000원*3,261부*70%	4,566		
1)신규통장 정보화 교육교재 구매 8,000원*50부	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장신분증 제작 5,000원*250매	1,250		
203 업무추진비	1,064	1,120	△56
03 시책추진업무추진비	1,064	1,120	△56
1)통,반장직무교육 업무추진 1,120,000원*95%	1,064		
301 일반보상금	1,514,333	1,492,432	21,901
02 장학금및학자금	38,727	38,555	172
1)통장자녀 학비보조 467,710원*414명*2기분*10%	38,727		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,460,336	1,452,897	7,439
1)통장수당	1,159,200		
2)월정액 200,000원*414명*12월	993,600		
2)상여금 200,000원*414명*2회	165,600		
1)통장회의 참석수당 20,000원*414명*2회*12월*90%	178,848		
1)반장보상금 50,000원*3,261명*75%	122,288		
09 행사실비보상금	780	980	△200
1)통장정보화교육 강사료 30,000원*1명*2시간*6회	360		
1)통장정보화교육 보조강사료 10,000원*1명*2시간*6회	120		
1)통장 직무교육 강사료 300,000원	300		
11 기타보상금	14,490	0	14,490
1)통장 상해보험 가입 35,000원*414명	14,490		
합정동 신청사 부대시설 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)합정동 신청사 부대시설 공사비 30,000,000원	30,000		
자치회관 운영 활성화	291,114	286,912	4,202
자치회관 운영 지원	280,264	276,012	4,252
201 일반운영비	78,652	78,652	0
01 사무관리비	73,168	73,168	0
1)자치회관 운영비 지원	32,640		
2)자치회관 운영비 지원 200,000원*17개소*12월*80%	32,640		
1)자치회관 홍보비	27,280		
2)자치사업 사례집 제작 15,000원*200권*80%	2,400		
2)전국주민자치박람회 홍보자료 제작 3,500,000원*4개분야	14,000		
2)자치회관 홍보비 지원 200,000원*17개소*4회*80%	10,880		
1)자치회관 평가	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	65,740	69,200	△3,460
03 시책추진업무추진비	65,740	69,200	△3,460
1)주민자치위원회 운영 300,000원*16개동*12월*95%	54,720		
1)자원봉사자 격려 160,000원*16개동*4회*95%	9,728		
1)자치사업 업무추진 1,360,000원*95%	1,292		
301 일반보상금	135,872	128,160	7,712
11 기타보상금	135,872	128,160	7,712
1)자치회관 프로그램 강사료 지원 95,232,000원	95,232		
1)자치회관 코디네이터 실비지원 250,000원*8개동*12월	24,000		
1)자치회관주말개방에 따른 자치회관도우미 실비지원 10,000원*2명*16개동*52일	16,640		
주민자치위원회 운영 활성화	10,850	10,900	△50
201 일반운영비	9,900	9,900	0
03 행사운영비	9,900	9,900	0
1)주민자치위원 교육 500,000원	500		
1)주민자치 아카데미 7,000,000원	7,000		
1)선진사례 벤치마킹 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)주민자치 역량 지원 25,000원*20명*2회*95%	950		
마을공동체활성화	189,356	186,620	2,736
살기좋은 마을 만들기	111,280	111,400	△120
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		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을사업자 네트워크간담회등 업무추진 600,000원*4회*95%	2,280		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)살기좋은 마을만들기 100,000,000원	100,000		
마을공동체 육성	29,936	29,020	916
201 일반운영비	16,340	15,340	1,000
01 사무관리비	5,840	3,340	2,500
1)마을상담창구 운영 1,840,000원	1,840		
1)주민자치·마을공동체 박람회 홍보물 제작 1,000원*4,000부	4,000		
02 공공운영비	500	2,000	△1,500
1)연남동주민커뮤니티센터 공과금등 500,000원	500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)주민자치·마을공동체 박람회 개최 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,596	1,680	△84
03 시책추진업무추진비	1,596	1,680	△84
1)마을코디네이터 운영 업무추진 3,000원*10회*20명*95%	570		
1)마을상담창구 운영 업무추진 50,000원*12월*95%	570		
1)주민자치·마을공동체박람회 업무추진 480,000원*95%	456		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)마을코디네이터 운영 2,000,000원	2,000		
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	48,140	46,200	1,940
201 일반운영비	47,000	45,000	2,000
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
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	0	2,000
1)지방정보협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	35,000	37,000	△2,000
1)마을아카데미 운영	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주민마을 아카데미 24,000,000원	24,000		
2)민간협업워크숍 8,000,000원	8,000		
2)타운홀미팅 및 성과발표회 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)주민교육관련 기획회의 간담회 100,000원*12월*95%	1,140		
공공자원 공유 활성화	11,444	11,453	△9
공유문화 확산	11,444	11,453	△9
201 일반운영비	11,444	11,453	△9
01 사무관리비	3,444	3,453	△9
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	8,000	8,000	0
1)공유문화 확산교육 2,000,000원	2,000		
1)공유경제 아카데미 6,000,000원	6,000		
건전한 국민운동 지원	507,930	493,589	14,341
국민운동지원 단체 활성화	235,810	238,894	△3,084
201 일반운영비	1,100	694	406
01 사무관리비	1,100	694	406
1)단체표창 및 상장 4,400원*250매	1,100		
203 업무추진비	3,610	3,800	△190
03 시책추진업무추진비	3,610	3,800	△190
1)국민운동확산을 위한 간담회 개최 3,800,000원*95%	3,610		
307 민간이전	231,100	234,400	△3,300
02 민간경상사업보조	172,300	175,600	△3,300
1)민간단체 사업비 지원 172,300,000원	172,300		
03 민간단체법정운영비보조	58,800	58,800	0
1)민간단체 운영비 지원 58,800,000원	58,800		
민주평통 운영 지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	18,900	18,900	0
1)민주평통 사업비 지원 18,900,000원	18,900		
03 민간단체법정운영비보조	8,100	8,100	0
1)민주평통 운영비 지원 8,100,000원	8,100		
동문고 운영 활성화	110,916	95,065	15,851
201 일반운영비	23,678	24,889	△1,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,200	14,400	△1,200
1)동문고 활성화 운영비 600,000원*11개동*2회	13,200		
02 공공운영비	10,478	10,489	△11
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 10,478,000원	10,478		
207 연구개발비	19,790	0	19,790
02 전산개발비	19,790	0	19,790
1)통합도서관리시스템 웹검색시스템 업그레이드 19,790,000원	19,790		
301 일반보상금	38,808	42,336	△3,528
11 기타보상금	38,808	42,336	△3,528
1)동문고 자원봉사자 실비지원 7,000원*2명*21일*11개동*12월	38,808		
307 민간이전	5,760	2,880	2,880
02 민간경상사업보조	5,760	2,880	2,880
1)방과후 프로그램 운영 120,000원*4개동*12월	5,760		
405 자산취득비	22,880	24,960	△2,080
02 도서구입비	22,880	24,960	△2,080
1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*11개동*4회	22,880		
자율방범대(어머니폴리스) 실비 지원	78,400	67,200	11,200
301 일반보상금	78,400	67,200	11,200
04 자율방범대실비지원	78,400	67,200	11,200
1)어머니폴리스 운영비지원 700,000원*8지구대*4분기	22,400		
1)자율방범대 운영비 지원 700,000원*20개초소*4분기	56,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	46,771	46,790	△19
301 일반보상금	46,771	46,790	△19
02 장학금및학자금	46,771	46,790	△19
1)새마을지도자자녀장학금(고등학생) 467,710원*2분기*25명*2회	46,771		
마포구 구민상 포상	4,080	13,600	△9,520
201 일반운영비	3,700	13,200	△9,500
01 사무관리비	3,700	13,200	△9,500
1)상패제작 200,000원*7명	1,400		
1)공적심사자료 인쇄비 50,000원*20부	1,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
1)구민상 명예의 전당 추가 등재 500,000원	500		
203 업무추진비	380	400	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)구민상 시상업무추진 400,000원*95%	380		
연남 글로벌 빌리지센터 운영	4,953	5,040	△87
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	1,653	1,740	△87
03 시책추진업무추진비	1,653	1,740	△87
1)글로벌빌리지센터 운영	1,653		
2)글로벌빌리지센터 업무추진 120,000원*12월*95%	1,368		
2)문화교류행사 업무추진 10,000원*15명*2회*95%	285		
자원봉사 가치증진 및 생활화	264,647	234,650	29,997
	국 30,668		
	구 233,979		
자원봉사 참여 확대	264,647	234,650	29,997
	국 30,668		
	구 233,979		
자원봉사 관리	89,742	59,383	30,359
201 일반운영비	29,905	29,039	866
01 사무관리비	15,300	14,701	599
1)교육교재 제작(기본교육,정기교육,재교육,아카데미,세미나,워크숍,청소년교육 등) 3,000,000원	3,000		
1)코디네이터계약 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)교육 사무용품 753,000원*80%	603		
1)수료증,위촉장,감사장,표창장 등 제작(아카데미,기능양성교육 등) 4,400원*500매*80%	1,760		
1)자원봉사업무 관련 도서구입비 15,000원*15권*80%	180		
1)자원봉사자 관리용품 제작. 구매	6,840		
2)수첩 2,500원*1,800개*80%	3,600		
2)활동조끼 20,000원*90벌*80%	1,440		
2)자원봉사마일리지통장 제작 900원*2,500부*80%	1,800		
1)프린터 소모품	2,617		
2)LBP7018C	1,902		
3)검정 105,000원*1대*4회	420		
3)칼라(3종) 123,500원*1대*3종*4회	1,482		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)MF6500 143,000원*1대*5회	715		
02 공공운영비	3,645	3,378	267
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		
03 행사운영비	10,960	10,960	0
1)강사료	6,960		
2)정기·재교육,아카데미,기능양성교육,청소년교육 등 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	9,637	10,144	△507
03 시책추진업무추진비	9,637	10,144	△507
1)자원봉사교육 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
1)자원봉사센터 운영 업무추진 864,000원*95%	821		
1)자원봉사캠프 운영 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		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
1)관용차량 구매(대폐차) 30,000,000원*1대	30,000		
자원봉사프로그램 운영	77,129	71,247	5,882
201 일반운영비	46,830	43,500	3,330
01 사무관리비	4,660	5,380	△720
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*1회	2,000		
1)청소년자원봉사동아리 필요물품 300,000원	300		
1)프로그램진행 필요물품 제작.구매	320		
2)문구류 등 진행용품 100,000원*4회*80%	320		
03 행사운영비	42,170	38,120	4,050
1)자원봉사센터 특화프로그램	5,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,320		
2)전문자원봉사 프로그램 진행 200,000원*3명*6회	3,600		
2)청소년 자원봉사교육 진행 30,000원*2명*12회	720		
2)소모임 자원봉사교육 진행 100,000원*2명*5회	1,000		
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		
203 업무추진비	6,616	7,064	△448
03 시책추진업무추진비	6,616	7,064	△448
1)자원봉사프로그램 운영 업무추진	6,616		
2)간담회	3,253		
3)봉사단 간담회 1,800,000원*95%	1,710		
3)청소년프로그램 관련 교사 간담회 8,000원*21명*3회*95%	479		
3)동 연계사업 간담회 8,000원*20명*7회*95%	1,064		
2)다과비	2,128		
3)자원봉사단 및 프로그램 운영 1,200,000원*95%	1,140		
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		
206 재료비	10,500	5,000	5,500
01 재료비	10,500	5,000	5,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사단 봉사활동 재료 구입 2,000,000원	2,000		
1)아파트봉사단 봉사활동 재료 구입 250,000원*10건	2,500		
1)자원봉사박람회 체험부스 재료 구입 3,000,000원	3,000		
1)집밥프로젝트 재료 구입 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	3,183	3,183	0
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
1)상담 자원봉사자 양성교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
11 기타보상금	1,683	1,683	0
1)상담클리닉센터 상담봉사자 실비지원 3,300원*2명*255일	1,683		
307 민간이전	10,000	12,500	△2,500
02 민간경상사업보조	10,000	12,500	△2,500
1)비영리단체 자원봉사 공모사업 지원비 1,000,000원*10건	10,000		
자원봉사 홍보·행사	36,440	36,560	△120
201 일반운영비	34,996	35,040	△44
01 사무관리비	16,550	16,550	0
1)자원봉사 홍보물 제작	16,080		
2)소식지 제작 1,500원*4,000부*2회*80%	9,600		
2)자원봉사 사업보고서 제작 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)심사수당(콘텐츠공모전) 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	1,216	1,216	0
1)소식지 우편 발송 760원*1,000부*2회*80%	1,216		
03 행사운영비	17,230	17,274	△44
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)포스터,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	1,520	△76
03 시책추진업무추진비	1,444	1,520	△76
1)자원봉사행사 업무추진	1,444		
2)박람회 진행 자원봉사자 등 간담회 720,000원*95%	684		
2)자원봉사자의 날 600,000원*95%	570		
2)자원봉사대회수상자 간담회 10,000원*20명*95%	190		
자원봉사 코디네이터 운용	41,216	45,538	△4,322
	국 20,608		
	구 20,608		
101 인건비	41,216	45,538	△4,322
	국 20,608		
	구 20,608		
04 기간제근로자등보수	41,216	45,538	△4,322
1)근로자 임금(2명, 퇴직금 및 5대보험 포함) 41,216,000원	41,216		
	국 20,608		
	구 20,608		
자원봉사 보험료 지원사업	20,120	21,922	△1,802
	국 10,060		
	구 10,060		
301 일반보상금	20,120	21,922	△1,802
	국 10,060		
	구 10,060		
11 기타보상금	20,120	21,922	△1,802
1)자원봉사자 상해보험 가입 20,120,000원	20,120		
	국 10,060		
	구 10,060		
재난대비 교육 훈련	499,563	532,901	△33,338
	국 18,228		
	시 23,928		
	구 457,407		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	499,563	532,901	△33,338
	국 18,228		
	시 23,928		
	구 457,407		
을지연습 훈련	44,710	39,965	4,745
201 일반운영비	43,760	38,965	4,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,760	38,965	4,795
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 400,000원*1명*1회	400		
1)을지연습 장비임차비 300,000원	300		
1)을지연습 홍보배너 제작 650,000원	650		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)중점자원의 날 행사 100,000원*2회*95%	190		
1)을지연습 업무추진 800,000원*95%	760		
사회복무요원 복무관리	341,867	383,212	△41,345
201 일반운영비	274	283	△9
01 사무관리비	274	283	△9
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	341,593	382,929	△41,336
08 사회복무요원보상금	340,593	381,429	△40,836
1)봉급 171,200원*95명*12월*80%	156,135		
1)중식비 6,000원*20일*95명*12월*80%	109,440		
1)교통비 2,700원*20일*95명*12월*80%	49,248		
1)피복비 380,000원*60명*90%	20,520		
1)사회복무요원 공상보험료 15,000원*210명	3,150		
1)사회복무요원 간담회비 10,000원*210명*1회	2,100		
09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
1)성희롱 등 예방교육 강사료(사회복무요원 등) 500,000원*2회	1,000		
민방위 교육 훈련	25,937	22,528	3,409
	국 8,238		
	시 8,849		
	구 8,850		
201 일반운영비	19,527	16,760	2,767
	국 6,315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,606		
	구 6,606		
01 사무관리비	5,427	4,860	567
1)민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
1)민관군 합동 민방위종합훈련 실시 652,000원	652		
	국 652		
1)지원민방위대 육성 2,875,000원	2,875		
	국 863		
	시 1,006		
	구 1,006		
03 행사운영비	14,100	11,900	2,200
1)안보교육 강사수당 14,100,000원	14,100		
	국 4,230		
	시 4,935		
	구 4,935		
301 일반보상금	6,410	5,768	642
	국 1,923		
	시 2,243		
	구 2,244		
11 기타보상금	6,410	5,768	642
1)민방위통대장 교육비 5,470,000원	5,470		
	국 1,641		
	시 1,914		
	구 1,915		
1)중앙입교자 여비 940,000원	940		
	국 282		
	시 329		
	구 329		
민방위 교육훈련 지원	53,749	53,896	△147
	시 3,424		
	구 50,325		
201 일반운영비	46,621	46,648	△27
	시 1,000		
	구 45,621		
01 사무관리비	26,221	26,248	△27
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 교육실습 자재구입 1,000,000원*2회*80%	1,600		
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		
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	2,200	2,200	0
1)화생방장비 성능검사 및 정비 200,000원*1회	200		
1)민방위장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	18,200	18,200	0
1)민방위교육훈련 강사수당 100,000원*180학급	18,000		
1)민방위대 창설기념 특강 강사수당 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)민방위교육 업무추진 800,000원*3회*95%	2,280		
405 자산취득비	4,848	4,848	0
	시 2,424		
	구 2,424		
01 자산및물품취득비	4,848	4,848	0
1)민방위장비 구매(훈련지휘용 앰프) 1,616,000원*3대	4,848		
	시 2,424		
	구 2,424		
민방위시설장비확충	33,300	33,300	0
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
201 일반운영비	33,300	33,300	0
	국 9,990		
	시 11,655		
	구 11,655		
01 사무관리비	33,300	33,300	0
1)민방위 방독면 구매 37,000원*900개	33,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,990 시 11,655 구 11,655		
법정선거사무 추진	29,950	0	29,950
선거사무관리	29,950	0	29,950
제20대 국회의원선거	29,950	0	29,950
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)투.개표상황실 운영, 홍보 등 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	19,950	0	19,950
03 시책추진업무추진비	19,950	0	19,950
1)유관기관 업무협의 간담회 등(구) 8,200,000원*95%	7,790		
1)동주민센터 선거업무 추진 800,000원*16개동*95%	12,160		
행정운영경비(자치행정과)	1,977,772	1,797,608	180,164
기본경비(자치행정과)	1,977,772	1,797,608	180,164
기본경비(자치행정과)	146,347	146,347	0
201 일반운영비	55,627	55,627	0
01 사무관리비	54,352	54,352	0
1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
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*10상자*12월*75%	1,800		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*6월*75%	142		
3)복사용지(A3) 15,000원*1상자*6월*75%	68		
2)윤전등사기	465		
3)중질지 15,000원*1상자*12월*75%	135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)원지 70,000원*1롤*5회*75%	263		
3)잉크 8,830원*2개*5회*75%	67		
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*27명*20일*12월	45,360		
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)윤전등사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)문서세단기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	90,720	90,720	0
01 국내여비	90,720	90,720	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		
기본경비(동주민센터)	1,831,425	1,651,261	180,164
201 일반운영비	799,905	727,261	72,644
01 사무관리비	796,737	724,093	72,644
1)일반수용비	280,977		
2)기본사무용품비 20,000원*307명*75%	4,605		
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) 70,000원*16개동*12월*75%	10,080		
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)전산장비 소모품	180,031		
3)레이져프린터 소모품	179,311		
4)EP-66 356,450원*3대*2개*75%	1,605		
4)CRG308II 182,880원*31대*2개*75%	8,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)CRG309 245,580원*62대*2개*75%	22,839		
4)CRG324II 219,500원*19대*2개*75%	6,256		
4)CRG331(검정) 88,770원*31대*4개*75%	8,256		
4)CRG331(칼라) 105,820원*31대*12개*75%	29,524		
4)Q5942(통합민원발급기용) 299,200원*38대*12월*75%	102,327		
3)컴퓨터 소모품	720		
4)키보드 15,000원*2개*16개동*75%	360		
4)마우스 10,000원*3개*16개동*75%	360		
2)동행정장비 소모품	37,205		
3)모사전송기 148,390원*32대*2회*75%	7,123		
3)복사기 소모품	30,082		
4)복사용지 100,000원*16개동*12월*75%	14,400		
4)토너드럼 653,400원*2대*1회*16개동*75%	15,682		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*307명*20일*12월	515,760		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)유선방송수신료 16,500원*16개동*12월	3,168		
202 여비	1,031,520	924,000	107,520
01 국내여비	1,031,520	924,000	107,520
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*307명*14일*12월	1,031,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
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
문화관광과	6,787,822	3,985,764	2,802,058
	국 24,000		
	시 62,250		
	구 6,701,572		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	6,144,910	3,368,952	2,775,958
	시 44,250		
	구 6,100,660		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	846,410	500,260	346,150
마포나루 새우젓축제	250,950	181,000	69,950
201 일반운영비	250,000	180,000	70,000
03 행사운영비	250,000	180,000	70,000
1) 마포나루 새우젓축제 행사비 250,000,000원	250,000		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1) 마포나루 새우젓축제 관련 업무추진 1,000,000원*95%	950		
경의선 책의 거리 운영	299,950	0	299,950
201 일반운영비	29,000	0	29,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
1)책거리 사인물, 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
1)전기안전 및 소방시설 점검 수수료 1,000,000원	1,000		
1)각종비품구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
1)전기요금 300,000원*10회	3,000		
1)인터넷설치비 및 통신요금 100,000원*10회	1,000		
1)화재보험료 1,000,000원	1,000		
1)청소관리용역 3,000,000원	3,000		
1)무인경비시스템요금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
1)관계기관 회의비 및 업무협의 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	265,000	0	265,000
05 민간위탁금	265,000	0	265,000
1)경의선 책의 거리 운영 위탁 265,000,000원	265,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)운영사무실 집기구입 5,000,000원	5,000		
지역 문화예술 사업 지원	121,460	108,380	13,080

부서: 문화관광과
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
201 일반운영비	700	580	120
01 사무관리비	700	580	120
1) 지역특성 문화예술 축제 사무관리비	700		
2) 심사위원 수당 400,000원	400		
2) 평가수당 300,000원	300		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)지역 문화예술 축제 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
307 민간이전	120,000	107,000	13,000
04 민간행사사업보조	120,000	107,000	13,000
1)지역 문화예술 축제 지원 90,000,000원	90,000		
1)지역 문화예술 행사 지원 30,000,000원	30,000		
문화사업 운영 및 지원	49,250	86,080	△36,830
201 일반운영비	42,600	69,080	△26,480
01 사무관리비	1,200	500	700
1)문화게시판 홍보물 제작 200,000원	200		
1)문화예술사업 위탁기관 선정 심사수당 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,380	△380
1)문화시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
03 행사운영비	39,400	66,200	△26,800
1)문화예술 행사운영	39,400		
2)마포실버영화관 운영 900,000원*16회	14,400		
2)아트인스토페이스사업 운영 5,000,000원*5회	25,000		
203 업무추진비	6,650	7,000	△350
03 시책추진업무추진비	6,650	7,000	△350
1)문화업무추진 7,000,000원*95%	6,650		
구립(소년소녀) 합창단 운영	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
1)구립(소년, 소녀)합창단 운영 110,000,000원	110,000		
신년 해맞이 축제	14,800	14,800	0
201 일반운영비	14,800	14,800	0
03 행사운영비	14,800	14,800	0
1)하늘공원 해맞이 행사 14,800,000원	14,800		
향토문화 발굴 및 계승발전	489,500	417,675	71,825
	시 44,250		
	구 445,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포문화원 지원	229,000	157,175	71,825
	시 44,250		
	구 184,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)마포문화원 시설관리유지 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	154,000	152,175	1,825
	시 44,250		
	구 109,750		
02 민간경상사업보조	91,800	91,800	0
1)문화원 사업 지원 91,800,000원	91,800		
	시 21,750		
	구 70,050		
03 민간단체법정운영비보조	62,200	60,375	1,825
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		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
1)화장실 환경개선 및 샤워실 신설 50,000,000원	50,000		
1)영상장비 구매 20,000,000원*1대	20,000		
향토문화 지원	90,500	90,500	0
307 민간이전	90,500	90,500	0
04 민간행사사업보조	90,500	90,500	0
1)전통문화사업 지원	90,500		
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 50,000,000원	50,000		
2)마포리더 내고장 탐방 9,000,000원	9,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광흥당 프로그램 운영 70,000,000원	70,000		
문화시설 운영 및 지원	4,809,000	2,451,017	2,357,983
(재) 마포문화재단 설립 · 운영	3,089,000	2,210,777	878,223
306 출연금	3,089,000	2,210,777	878,223
01 출연금	3,089,000	2,210,777	878,223
1)마포문화재단 운영 3,089,000,000원	3,089,000		
마포아트센터 플레이맥 증축공사	1,500,000	240,240	1,259,760
401 시설비및부대비	1,500,000	240,240	1,259,760
01 시설비	1,500,000	240,240	1,259,760
1)마포아트센터 공연장객석 확장공사 1,500,000,000원	1,500,000		
마포아트센터 식당조성 공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
1)마포아트센터 식당조성공사 220,000,000원	220,000		
문화재 관리	54,940	61,260	△6,320
문화재 보존 및 보수정비	54,940	61,260	△6,320
문화재 보존관리	54,940	61,260	△6,320
201 일반운영비	12,440	22,060	△9,620
01 사무관리비	5,500	4,200	1,300
1)문화재현상변경 자문수당 100,000원*3개소*3명*3회	2,700		
1)역사문화유적지 표석정비 700,000원*4개	2,800		
02 공공운영비	6,940	17,860	△10,920
1)공민왕 사당 관리	480		
2)인터넷요금 30,000원*12월	360		
2)전화요금 10,000원*12월	120		
1)(구) 일본군관사 관리	5,460		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)통신요금 30,000원*12월	360		
2)무인경비용역 160,000원*12월	1,920		
2)수도요금 30,000원*6월	180		
1)문화재 및 역사문화시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	42,500	39,200	3,300
05 민간위탁금	42,500	39,200	3,300
1)망원정 관리위탁 3,125,000원*12월	37,500		
1)풀무골 관리위탁 5,000,000원	5,000		
관광인프라 구축 및 홍보마케팅	443,377	418,053	25,324
	국 24,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000 구 401,377		
관광인프라 확충	339,115 국 24,000 시 18,000 구 297,115	277,053	62,062
관광안내체계구축	19,600	10,900	8,700
201 일반운영비	19,600	10,900	8,700
01 사무관리비	17,600	9,400	8,200
1)관광안내체계 신설	17,600		
2)종합관광안내도 5,500,000원*2개	11,000		
2)게스트하우스안내도 800,000원*6개	4,800		
2)관광홍보물거치대 300,000원*6개	1,800		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
1)관광안내체계 유지보수 2,000,000원	2,000		
관광네트워크 구축	23,270	21,100	2,170
201 일반운영비	14,850	12,375	2,475
01 사무관리비	9,550	9,375	175
1)관광산업 활성화 위원회	2,000		
2)회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)관광포럼 및 청책토론회	2,700		
2)포럼 발제자 원고료 200,000원*3명*3회	1,800		
2)발표자료집 제작 3,000원*100부*3회	900		
1)관광관련 전문가 자문	2,000		
2)관광업종별 자문료 및 여비 50,000원*2시간*10명	1,000		
2)원고 검토 및 자문 100,000원*10명	1,000		
1)관광사업 안전관리	1,450		
2)전문가 안전점검 수당 50,000원*14개소	700		
2)안전관리 대응매뉴얼 제작 3,000원*250부	750		
1)관광 아카데미 운영	600		
2)관광 아카데미 교육자료 제작 2,000원*300부	600		
1)관광업계 환대서비스 교육	800		
2)환대서비스 교육자료 제작 2,000원*200부*2회	800		
03 행사운영비	5,300	3,000	2,300
1)관광포럼 시설 및 장비 임차료 500,000원*3회	1,500		
1)관광워크숍 시설 및 장비 임차료 800,000원*1회	800		
1)관광워크숍 행사운영 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	5,795	6,100	△305

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,795	6,100	△305
1)관광산업활성화위원회 간담회 250,000원*2회*95%	475		
1)관광포럼 및 청책토론회 간담회 700,000원*4회*95%	2,660		
1)민관협력네트워크 간담회 300,000원*4회*95%	1,140		
1)관광사업 안전관리 간담회 100,000원*2회*95%	190		
1)관광 아카데미 간담회 100,000원*2회*95%	190		
1)환대서비스교육 간담회 300,000원*2회*95%	570		
1)관광워크숍 준비 간담회 300,000원*2회*95%	570		
301 일반보상금	2,625	2,625	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
1)관광사업 안전관리교육 강사료 250,000원*2회	500		
1)관광아카데미교육 강사료 250,000원*4회	1,000		
1)관광업계 환대서비스교육 강사료 250,000원*2명*2회	1,000		
11 기타보상금	125	125	0
1)관광업계 네트워킹강화 워크숍	125		
2)여행자 보험료 2,500원*50명	125		
관광안내소 위탁 운영	160,760	145,800	14,960
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)관광안내소 운영 업무추진 200,000원*4회*95%	760		
307 민간이전	160,000	145,000	15,000
05 민간위탁금	160,000	145,000	15,000
1)관광안내소 위탁운영 160,000,000원	160,000		
양화진성지 관광자원화사업	60,950	63,500	△2,550
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 18,950		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)양화진근대사탐방 업무추진 간담회 250,000원*4회*95%	950		
307 민간이전	60,000	62,500	△2,500
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	62,500	△2,500

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생생문화재사업 : 양화진근대사탐방 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
	국 24,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
마포관광진흥센터 운영	19,055	3,900	15,155
201 일반운영비	15,920	0	15,920
01 사무관리비	5,600	0	5,600
1)마포관광진흥센터 운영	5,600		
2)기본사무용품비 100,000원*12월	1,200		
2)복합기 임대료 300,000원*12월	3,600		
2)전산소모품 300,000원*2개	600		
2)사무용 복사용지 20,000원*10상자	200		
02 공공운영비	10,320	0	10,320
1)마포관광진흥센터 운영	10,320		
2)인터넷 및 전화요금 60,000원*12월	720		
2)관광진흥센터 관리비 800,000원*12월	9,600		
203 업무추진비	3,135	3,900	△765
03 시책추진업무추진비	3,135	3,900	△765
1)마포관광진흥센터 운영	3,135		
2)민관협력 업무추진 200,000원*12회*95%	2,280		
2)문화관광단체 간담회 150,000원*6회*95%	855		
관광기념품 상품화 개발	12,570	7,753	4,817
201 일반운영비	12,000	2,753	9,247
01 사무관리비	12,000	2,753	9,247
1)기념품 개발자문회의	3,000		
2)자문료 100,000원*5명*6회	3,000		
1)상품 개발비	8,000		
2)개발비 2,000,000원*4종	8,000		
1)홍보비	1,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	570	0	570
03 시책추진업무추진비	570	0	570
1)기획홍보마케팅 간담회 200,000원*3회*95%	570		
외국인 관광객 길안내 사업 지원	42,910	0	42,910
307 민간이전	42,910	0	42,910
02 민간경상사업보조	42,910	0	42,910
1)외국인 관광객 길안내 사업	42,910		
2)인건비 33,600,000원	33,600		
2)운영물품 구매 및 대여 9,310,000원	9,310		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
단위: 관광홍보마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광홍보마케팅	98,862	135,600	△36,738
관광홍보마케팅 추진	98,862	115,600	△16,738
201 일반운영비	83,230	108,200	△24,970
01 사무관리비	67,150	108,200	△41,050
1)UCC 동영상 공모전	6,000		
2)홍보포스터 제작 500,000원	500		
2)전문가 자문수당 100,000원*5명	500		
2)심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
2)온라인 홍보 800,000원*5월	4,000		
1)관광홍보물 제작	55,000		
2)관광홍보물 추가제작 25,000,000원	25,000		
2)관광홍보물 신규제작 30,000,000원	30,000		
1)마포관광글로벌 서포터즈 운영	6,150		
2)홍보마케팅비 및 기타 900,000원	900		
2)서포터즈 기사 원고료 5,000원*5건*30명*7월	5,250		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
1)홍보물 배송비 8,000원*250박스	2,000		
03 행사운영비	14,080	0	14,080
1)마포관광글로벌 서포터즈 행사운영 3,000,000원	3,000		
1)관광객맞이주간 캠페인 및 부스운영	7,080		
2)현수막 제작 (100,000원*16개)+(40,000원*4개)	1,760		
2)리후렛 제작 600원*1,000매	600		
2)배너 제작 40,000원*2건*4회	320		
2)포토존 제작 2,000,000원*2회	4,000		
2)친절상점 문패제작 40,000원*10건	400		
1)마포관광홍보 팸투어 1,000,000원*4회	4,000		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)관광홍보마케팅 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
301 일반보상금	13,352	5,000	8,352
09 행사실비보상금	252	0	252
1)관광홍보부스 운영인력 식비	252		
2)식비 7,000원*1식*4명*3일*3회	252		
11 기타보상금	13,100	5,000	8,100
1)UCC 동영상 공모전 시상금	10,000		
2)최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
2)우수 2,000,000원*2팀	4,000		
2)장려 1,000,000원*3팀	3,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
단위: 관광홍보마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포관광글로벌 서포터즈 시상금	3,000		
2)최우수 300,000원*1팀*5회	1,500		
2)우수 200,000원*1팀*5회	1,000		
2)장려 100,000원*1팀*5회	500		
1)마포관광글로벌 서포터즈 워크숍 여행자보험료 2,500원*40명	100		
양화진 홍보관 운영	5,400	5,400	0
양화진 홍보관 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1)양화진홍보관 전기요금 450,000원*12월	5,400		
문화예술 진흥	6,010	4,252	1,758
효율적인 출판 영상관리	6,010	4,252	1,758
출판영상관리 사업	6,010	4,252	1,758
201 일반운영비	5,060	3,252	1,808
01 사무관리비	5,060	3,252	1,808
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)정기간행물 납본 보상 8,000원*60권	480		
1)다중이용시설 안전점검 20,800원*50개소	1,040		
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리 160,000원*10대	1,600		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)출판영상 업무추진 1,000,000원*95%	950		
종무행정 활성화	10,250	7,106	3,144
종교단체와 소통. 협력 강화	10,250	7,106	3,144
종무행정 운영 및 지원사업	10,250	7,106	3,144
201 일반운영비	8,350	5,106	3,244
01 사무관리비	2,050	300	1,750
1)종무업무 추진 사무관리비	2,050		
2)종교현황 책자발간 5,000원*350부	1,750		
2)공직자 종교차별 예방교육 강사료 300,000원*1회	300		
03 행사운영비	6,300	4,806	1,494
1)종교단체 행사지원	2,300		
2)홍보리플렛 300원*3,000매	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 100,000원*4매	400		
2)기타운영비 1,000,000원	1,000		
1)종교 네트워킹 강화사업 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)종무행정 업무추진	1,900		
2)종무업무추진 1,000,000원*95%	950		
2)종교지도자 간담회 1,000,000원*95%	950		
행정운영경비(문화관광과)	128,335	126,141	2,194
기본경비(문화관광과)	128,335	126,141	2,194
기본경비	128,335	126,141	2,194
201 일반운영비	54,415	55,581	△1,166
01 사무관리비	50,409	51,683	△1,274
1)기본사무용품비 20,000원*22명*2회	880		
1)도서구입비 20,000원*5팀	100		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)명함 제작비 10,100원*22명*50%	112		
1)행정봉투 구입비 150,000원	150		
1)사무용 복사용지	1,305		
2)복사용지(A4) 20,000원*60상자	1,200		
2)복사용지(B4) 31,500원*2상자	63		
2)복사용지(A3) 21,000원*2상자	42		
1)복사기(IR3035) 소모품	946		
2)토너 99,000원*1대*4회	396		
2)드럼 550,000원*1대*1회	550		
1)프린터 소모품	9,291		
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*3회*1대	4,092		
2)칼라프린터(CLBP-6365) 토너 253,000원*4칼라*3회*1대	3,036		
1)전산소모품 구입비	125		
2)키보드 15,000원*5개	75		
2)마우스 10,000원*5개	50		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
02 공공운영비	4,006	3,898	108
1)관용차량 유지관리	3,600		
2)자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*2대	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량보험료 700,000원	700		
2)차량유지관리비(유류대+수리비+기타) 2,500,000원	2,500		
1)복사기 유지보수 300,000원*1대	300		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	73,920	70,560	3,360
01 국내여비	73,920	70,560	3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	775,618	723,676	51,942
고객이 만족하는 행정서비스 구현	618,877	557,295	61,582
구민 중심의 민원행정	511,601	504,113	7,488
고객 우선 행정	209,279	209,494	△215
201 일반운영비	191,945	192,975	△1,030
01 사무관리비	3,550	3,510	40
1)정보공개심의위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)정보공개 외부전문가 강사료 220,000원*2회	440		
1)외국인민원안내 리플릿 660원*1,500매	990		
1)민원행정서비스안내 게시판정비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	188,395	189,465	△1,070
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	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
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	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
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	4,884	4,019	865
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,884	4,019	865
1)우편모아시스템 통합유지관리사업 위탁사업	4,884		
2)유지보수비 3,903,000원	3,903		
2)위탁운영비 981,000원	981		
120 다산콜센터 운영	286,306	276,776	9,530
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)120 다산콜센터 업무추진 등 720,000원*95%	684		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
1)120 다산콜센터 DB정비 우수부서 포상금	1,400		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
2)장려부서 100,000원*5개부서	500		
308 자치단체등이전	284,222	274,656	9,566
07 자치단체간부담금	284,222	274,656	9,566
1)120 다산콜센터운영부담금 284,222,000원	284,222		
민원발급처리 자동화기기 운영	10,518	11,853	△1,335
201 일반운영비	8,568	11,853	△3,285
01 사무관리비	6,240	9,525	△3,285
1)통합민원 발급기	6,240		
2)통합발급기 정착기 500,000원*3대*1개	1,500		
2)통합발급기 토너 330,000원*3대*3개	2,970		
2)통합발급기 소모품(순번기롤,편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
2)주민등록등초본용지 26,500원*2상자*12월	636		
2)인감용지 69,500원*1상자*12월	834		
02 공공운영비	2,328	2,328	0
1)통합민원발급기 유지보수 9,700,000원*8%*3대	2,328		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
1)인증기 구매 1,950,000원*1대	1,950		
전자여권제도 운영의 활성화	5,498	5,990	△492
201 일반운영비	3,446	3,830	△384
01 사무관리비	3,145	3,462	△317
1)전자여권접수증 19원*38,000매	722		
1)순번기롤구입 100,000원*4상자	400		
1)여권사진 접착용 풀 400원*250개	100		
1)여권신청서 수정테이프 1,700원*200개	340		
1)여권 발송용 봉투 380원*3,600매	1,368		
1)여권 교부용 접착식 메모지 430원*500매	215		
02 공공운영비	301	368	△67
1)여권담당 배상공제 가입비 37,540원*8명	301		
203 업무추진비	2,052	2,160	△108
03 시책추진업무추진비	2,052	2,160	△108
1)여권업무추진 2,160,000원*95%	2,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물관리	98,788	41,330	57,458
중요기록물 전산화	32,476	30,276	2,200
201 일반운영비	18,512	17,480	1,032
01 사무관리비	11,846	10,814	1,032
1)임대료	4,320		
2)공정관리프로그램 서버 220,000원*8월	1,760		
2)PC(스캐너 전용) 80,000원*4대*8월	2,560		
1)스캐너 롤러 185,000원*9개	1,665		
1)스캐너 Glass	1,410		
2)문서스캐너 Glass 270,000원*3개	810		
2)도면스캐너 Glass 300,000원*2개	600		
1)보존용표지 16,000원*4속	64		
1)문서보존상자 45,000원*13박스	585		
1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
1)부대용품(마대,집게,마스크,에어클리너) 762,000원	762		
1)기록물평가위원 수당 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	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)기록물관리 업무추진 720,000원*95%	684		
207 연구개발비	13,280	12,076	1,204
02 전산개발비	13,280	12,076	1,204
1)전산화 완료 자료 기록관리시스템 등록 용역 13,280,000원	13,280		
통합기록관리시스템 운영	66,312	11,054	55,258
308 자치단체등이전	66,312	11,054	55,258
07 자치단체간부담금	66,312	11,054	55,258
1)통합기록관리시스템 유지보수비 13,220,000원	13,220		
1)통합기록물관리시스템 전자기록물 이관 53,092,000원	53,092		
쾌적한 민원실 조성	8,488	11,852	△3,364
주민편의 민원실 운영	8,488	11,852	△3,364
201 일반운영비	6,025	9,260	△3,235
01 사무관리비	6,025	9,260	△3,235
1)민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월	600		
1)민원인 식수제공 종이컵 13,000원*5상자	65		

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 쾌적한 민원실 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)화분비치 100,000원*8개*4분기	3,200		
1)수족관 관리 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	2,463	2,592	△129
03 시책추진업무추진비	2,463	2,592	△129
1)민원실 대민 업무추진 2,592,000원*95%	2,463		
행정운영경비(민원여권과)	156,741	166,381	△9,640
기본경비(민원여권과)	156,741	166,381	△9,640
기본경비	156,741	166,381	△9,640
201 일반운영비	66,021	68,941	△2,920
01 사무관리비	64,265	66,980	△2,715
1)일반수용비	18,905		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)진행문서파일 63,300원*5상자*75%	238		
2)문서보존상자 45,000원*5상자*75%	169		
2)보존용표지 14,500원*20속*75%	218		
2)행정봉투 70원*5,000매*75%	263		
2)인쇄비	1,697		
3)민원신청서식 30원*25,000매*75%	563		
3)민원안내 리플릿 500원*3,000매*75%	1,125		
3)위촉장 구매 4,400원*2매	9		
2)인장제작비	698		
3)직인개각 70,000원*3개*75%	158		
3)각종고무인 60,000원*12회*75%	540		
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	791		
3)팩스드럼토너(FAX-L150,L154) 117,000원*3대*2개*75%	527		
3)팩스드럼토너(FAX-L140) 117,000원*1대*3개*75%	264		
2)복사기소모품	3,285		
3)복합기드럼토너(D415) 흑백 139,000원*1대*3개*75%	313		
3)복합기드럼토너(D415) 칼라 313,500원*1대*3색*2개*75%	1,411		
3)토너(IR-2830) 99,000원*1대*3개*75%	223		
3)드럼(IR-2830) 550,000원*1대*1개*75%	413		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(DC III-3007G) 198,000원*1대*3개*75%	446		
3)드럼(DC III-3007G) 319,000원*1대*2개*75%	479		
2)프린터소모품	8,093		
3)드럼토너(LBP6680x,LBP6300dn) 215,600원*3대*3개*75%	1,456		
3)드럼토너(LBP3300K) 192,500원*4대*3개*75%	1,733		
3)드럼토너(LBP6525K) 258,500원*3대*2개*75%	1,164		
3)드럼토너(LBP6330K) 306,900원*1대*2개*75%	461		
3)드럼토너(LBP3400KN) 348,700원*1대*3개*75%	785		
3)칼라프린터(DPC1110B)토너(흑백) 89,100원*1대*3개*75%	201		
3)칼라프린터(DPC1110B)토너(칼라) 108,500원*1대*3색*2개*75%	489		
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		
3)칼라프린터(C525A)토너(흑백) 121,000원*1대*3개*75%	273		
3)칼라프린터(C525A)토너(칼라) 176,000원*1대*2개*75%	264		
2)컴퓨터소모품	79		
3)마우스 10,000원*6개*75%	45		
3)키보드 15,000원*3개*75%	34		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*27명*12월	45,360		
02 공공운영비	1,756	1,961	△205
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)전산장비 유지보수	1,650		
2)모사전송기 100,000원*4대*1회*75%	300		
2)복사기 200,000원*4대*2회*75%	1,200		
2)스캐너 50,000원*4대*1회*75%	150		
202 여비	90,720	97,440	△6,720
01 국내여비	90,720	97,440	△6,720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*27명*12월	90,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,197,211	2,382,210	815,001
	국 13,401		
	구 3,183,810		
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	3,089,812	2,284,921	804,891
	국 13,401		
	구 3,076,411		
정보인프라 확충 및 역량강화	1,880,072	1,972,621	△92,549
	국 13,401		
	구 1,866,671		
정보시스템 유지보수	274,832	295,059	△20,227
201 일반운영비	164,087	194,542	△30,455
01 사무관리비	3,550	6,718	△3,168
1)일반수용비	3,550		
2)항온항습기 부품교체 2,750,000원*1식	2,750		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 800,000원	800		
02 공공운영비	160,537	187,824	△27,287
1)프로그램 유지보수	122,900		
2)지리정보프로그램 유지보수 3,569,000원*1식	3,569		
2)전자문서프로그램 유지보수 208,421,780원*13.5%	28,137		
2)오라클프로그램 유지보수 79,508,700원*15%	11,927		
2)DB보안솔루션 유지보수 54,595,200원*13%	7,098		
2)행정포털시스템 유지보수 370,482,000원*13%	48,163		
2)법무행정시스템 유지보수 15,800,000원*13%	2,054		
2)통합백업솔루션 유지보수 105,370,000원*15%	15,806		
2)키보드보안솔루션 유지보수 13,750,000원*13%	1,788		
2)업무용웹하드 유지보수 11,240,000원*13%	1,462		
2)구내방송 유지보수 5,750,000원*13%	748		
2)FMS프로그램 유지보수 4,752,000원*13%	618		
2)원격지원(HelpCom) 유지보수 1,530,000원*1식	1,530		
1)시설장비 유지보수	37,637		
2)무정전전원장치 유지보수 61,739,500원*7%	4,322		
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		

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
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)정보시스템 운영 업무추진 720,000원*95%	684		
308 자치단체등이전	110,061	99,797	10,264
10 공기관등에대한경상적대행사업비	110,061	99,797	10,264
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 110,061,000원*1식	110,061		
정보통신 유지관리	436,367	623,131	△186,764
201 일반운영비	405,683	535,411	△129,728
01 사무관리비	11,500	11,500	0
1)일반수용비	7,500		
2)정보통신 소모품	2,500		
3)UTP케이블 100,000원*15박스	1,500		
3)몰딩 100,000원*10박스	1,000		
2)U-City 시설물 소모품	5,000		
3)스마트포스트 부품 80,000원*25개	2,000		
3)안전운전알림이 부품 400,000원*5개	2,000		
3)경관조명 부품 50,000원*20개	1,000		
1)운영수당	4,000		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
02 공공운영비	394,183	523,911	△129,728
1)프로그램 유지보수	100,116		
2)방화벽프로그램 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
2)침입방지프로그램 유지보수 56,540,000원*10%	5,654		
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 26,100,000원*10%	2,610		
2)방화벽프로그램 유지보수(자가망) 66,000,000원*10%	6,600		
2)침입방지프로그램 유지보수(자가망) 56,100,000원*10%	5,610		
2)통합 EMS시스템 유지보수 89,000,000원*10%	8,900		
2)네트워크접근제어시스템 유지보수 99,000,000원*10%	9,900		

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)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		
1)시설장비유지비	139,308		
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	125,389		
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 (297,362,000원*7%)+(36,850,000원*7%*7/12월)	22,321		
3)무선망용 정보통신장비 211,200,000원*7%	14,784		
3)서버팜통신장비 215,340,000원*7%	15,074		
3)콘솔네트워크관리 32,670,000원*7%	2,287		
3)사용전검사장비 24,615,000원*7%	1,724		
3)영상회의장비 12,030,000원*7%	843		
1)U-City 시설물 유지보수	76,287		
2)U-스마트포스트 299,411,200원*7%	20,959		
2)U-인포부스 99,000,000원*7%	6,930		
2)U-안전운전알림이(1차) 111,369,500원*7%	7,796		
2)U-안전운전알림이(2차) 125,462,774원*7%	8,783		
2)통합관제센터 시설물 221,247,000원*7%	15,488		
2)상상어린이공원 시설물 233,299,800원*7%	16,331		
1)공공요금	78,472		
2)통신망회선사용료 30,204,000원*1식	30,204		
2)한전주 점용료 760원*2,800본*12개월	25,536		
2)지하철광케이블 점용료 4,444,000원*1식	4,444		

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)전기사용료 1,524,000원*12월	18,288		
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)정보통신 업무추진 720,000원*95%	684		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
1)자가정보통신망 긴급복구공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)구.동 정보통신망 변경 및 신설 10,000,000원*1식	10,000		
시군구 정보시스템 고도화	68,260	70,529	△2,269
	국 13,401		
	구 54,859		
201 일반운영비	58,365	60,659	△2,294
	국 13,401		
	구 44,964		
01 사무관리비	58,365	60,659	△2,294
1)시군구 재해복구시스템 구축비 분납 17,714,000원*1식	17,714		
	국 4,025		
	구 13,689		
1)시군구 공통기반시스템-2 도입비 분납 40,651,000원*1식	40,651		
	국 9,376		
	구 31,275		
308 자치단체등이전	9,895	9,870	25
07 자치단체간부담금	9,895	9,870	25
1)시군구 통합재해복구시스템 구축비 자치구분담금 9,895,000원*1식	9,895		
열린 정보화교육 운영	297,627	297,367	260
201 일반운영비	42,387	42,067	320
01 사무관리비	7,701	7,381	320
1)일반수용비	6,901		
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		
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		
1)운영수당	800		

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)기술평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	34,686	34,686	0
1)공공요금	7,200		
2)정보화교육스마트폰 요금 60,000원*10대*12월	7,200		
1)교육장 운영비(5개교육장 7개소)	27,486		
2)전기.상하수도 요금 1,150,000원*12월	13,800		
2)환경개선부담금.정화조청소비 (200,000원*2회)+(265,380원*1회)	666		
2)정보화교육장(서강) 유지관리비 2,500원*1,050㎡*80%	2,100		
2)설비안전관리 용역비 363,000원*12월	4,356		
2)무인경비용역비 547,000원*12월	6,564		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)구민정보화교육 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
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	426,564	310,692	115,872
101 인건비	110,286	67,111	43,175
04 기간제근로자등보수	110,286	67,111	43,175
1)CCTV 모니터요원 인건비	110,286		
2)기본급(주간요원) 48,240원*2명*26일*10월	25,085		
2)생활임금 보전수당(주간요원) 219,000원*2명*10월	4,380		
2)기본급(야간요원) 75,380원*3명*26일*12월	70,556		
2)보험료 부담금	10,265		
3)국민연금 100,021,000원*4.5%	4,501		
3)건강보험 100,021,000원*3.06%	3,061		
3)장기요양보험 100,021,000원*3.06%*6.55%	201		

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)고용보험 100,021,000원*1.5%	1,501		
3)산재보험 100,021,000원*1%	1,001		
201 일반운영비	305,594	222,861	82,733
01 사무관리비	7,500	9,500	△2,000
1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
1)CCTV 소모품 3,000,000원	3,000		
1)관제센터 운영비품 500,000원	500		
02 공공운영비	298,094	213,361	84,733
1)CCTV 통합유지보수 206,256,000원*1식	206,256		
1)공공요금	91,838		
2)방범용 CCTV 전기사용료 7,270원*530개소*12월	46,238		
2)방범용 CCTV 통신망회선사용료 100,000원*38개소*12월	45,600		
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)영상정보운영 업무추진 720,000원*95%	684		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)CCTV 긴급복구 공사비 10,000,000원*1식	10,000		
구정 정보서비스 향상	376,422	375,843	579
201 일반운영비	374,522	373,843	679
01 사무관리비	35,985	136,685	△100,700
1)일반수용비	18,500		
2)행정사무기기 소모품	18,500		
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		
3)광학식디스크(DVD) 15,000원*30개	450		
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	2,480		
2)정보화전략위원회위원 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
2)기술평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		

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	338,537	237,158	101,379
1)홈페이지 유지보수	211,699		
2)홈페이지 통합관리 운영 145,000,000원	145,000		
2)모바일홈페이지 유지보수 54,771,000원*12%	6,573		
2)솔루션 유지보수	32,707		
3)JEUS/WEBTOB 유지보수 20,500,000원*15%	3,075		
3)오라클 유지보수 64,000,000원*15%	9,600		
3)불건전차단시스템 유지보수 24,300,000원*10%	2,430		
3)통합검색엔진 유지보수 18,000,000원*11%	1,980		
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		
2)웹서비스장비 유지보수	27,419		
3)WAS서버 유지보수 80,451,800원*8%	6,437		
3)WEB서버 유지보수 9,000,000원*8%	720		
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	4,228		
2)자산관리서버 유지보수 7,700,000원*8%	616		
2)자산관리프로그램 유지보수 30,100,000원*12%	3,612		
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	21,600		
2)통합행정 SMS 사용료 18원*100,000건*12월	21,600		
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)정보화 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	1,209,740	312,300	897,440
정보시스템 운영 및 구축	520,408	198,300	322,108
207 연구개발비	30,000	30,000	0
02 전산개발비	30,000	30,000	0
1)행정포털시스템 단위업무 기능개선 30,000,000원*1식	30,000		
403 자치단체등자본이전	409,000	0	409,000

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
02 공기관등에대한자본적대행사업비	409,000	0	409,000
1)업무관리시스템 구축 409,000,000원*1식	409,000		
405 자산취득비	81,408	168,300	△86,892
01 자산및물품취득비	81,408	168,300	△86,892
1)노후 UPS 교체 22,000,000원*1식	22,000		
1)홈페이지 노후 장비 고도화	59,408		
2)WAS서버 46,830,000원*1식	46,830		
2)WEB서비 12,578,000원*1식	12,578		
정보통신 운영 및 구축	555,332	0	555,332
201 일반운영비	50,506	0	50,506
01 사무관리비	50,506	0	50,506
1)내PC지키미 50,506,000원*1식	50,506		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
1)무선인터넷 설치공사 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	501,826	0	501,826
01 자산및물품취득비	501,826	0	501,826
1)중앙통신장비 교체	123,200		
2)행정망 서버팜 백본장비 61,600,000원*2식	123,200		
1)마포구 종합청사 내 무선인터넷(Wi-Fi) 구축	297,000		
2)무선접속장비(AP) 1,540,000원*100대	154,000		
2)무선관리콘트롤러 34,100,000원*1식	34,100		
2)무선망 인증시스템 35,200,000원*1식	35,200		
2)무선침입방지스스템 48,400,000원*1식	48,400		
2)통신장비 25,300,000원*1식	25,300		
1)노후 정보보안시스템 교체	81,626		
2)행정망 침입방지시스템 40,813,000원*1식	40,813		
2)웹서비스망 침입방지시스템 40,813,000원*1식	40,813		
정보화기기 구매 및 보급	134,000	114,000	20,000
201 일반운영비	134,000	114,000	20,000
01 사무관리비	134,000	114,000	20,000
1)상용S/W 구매 134,000,000원	134,000		
행정운영경비(전산정보과)	107,399	97,289	10,110
기본경비(전산정보과)	107,399	97,289	10,110
기본경비	107,399	97,289	10,110
201 일반운영비	40,199	36,809	3,390
01 사무관리비	39,974	36,584	3,390
1)일반수용비	6,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)모산전송기 유지보수 100,000원*1회*75%	75		
202 여비	67,200	60,480	6,720
01 국내여비	67,200	60,480	6,720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	4,005,643	10,323,152	△6,317,509
	기 54,339		
	시 41,644		
	구 3,909,660		
체육활동의 생활화	784,320	7,232,301	△6,447,981
	기 54,339		
	시 41,644		
	구 688,337		
축구단 및 생활체육교실 운영	227,879	6,766,926	△6,539,047
	시 30,000		
	구 197,879		
여성축구단 운영	36,714	36,719	△5
	시 12,000		
	구 24,714		
307 민간이전	36,714	36,719	△5
	시 12,000		
	구 24,714		
02 민간경상사업보조	36,714	36,719	△5
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 370,000원	370		
2)단체복 115,000원*35명	4,025		
	시 1,400		
	구 2,625		
1)친선교류비 200,000원*10월	2,000		
1)상해보험료 19,000원*35명	665		
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 71,500원*3회*12월	2,574		
청소년 풋살교실 운영	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
307 민간이전	22,400	22,400	0
	시 11,200		
	구 11,200		
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
1) 지도자수당 800,000원*10월	8,000		
	시 6,400		
	구 1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동용품 구입	3,920		
2)풋살공 1,200,000원	1,200		
2)유니폼 60,000원*30명	1,800		
시	800		
구	1,000		
2)용품(라바콘 등) 920,000원	920		
1)운동장사용료 400,000원*10월	4,000		
시	3,000		
구	1,000		
1)대회참가비 1,500,000원*3회	4,500		
시	1,000		
구	3,500		
1)상해보험료 16,000원*30명	480		
1)친선교류비 150,000원*10월	1,500		
어린이 축구단 운영	26,375	26,375	0
시	6,800		
구	19,575		
307 민간이전	26,375	26,375	0
시	6,800		
구	19,575		
02 민간경상사업보조	26,375	26,375	0
1)지도자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
시	4,800		
구	7,200		
1)운동용품 구입	4,700		
2)축구공 1,100,000원	1,100		
2)유니폼 120,000원*30명	3,600		
시	1,000		
구	2,600		
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 19,000원*30명	570		
생활체육교실 운영	134,840	126,330	8,510
101 인건비	21,120	15,940	5,180
04 기간제근로자등보수	21,120	15,940	5,180
1)체력단련실 유지관리 인력 인건비	21,120		
2)기본급 58,000원*1명*26일*12월	18,096		
2)보험료부담금	1,859		
3)국민연금 18,096,000원*4.5%	815		
3)건강보험 18,096,000원*3.06%	554		
3)장기요양보험 18,096,000원*3.06%*6.55%	37		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 18,096,000원*1.5%	272		
3)산재보험 18,096,000원*1%	181		
2)퇴직금 1,164,510원*1명	1,165		
201 일반운영비	17,810	17,810	0
01 사무관리비	17,410	17,410	0
1)생활체육교실 운영	6,210		
2)현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
2)리플릿 제작 400원*2,500매	1,000		
2)운동용품 등 4,210,000원	4,210		
1)체력단련실 운영 300,000원*12월	3,600		
1)장소사용료 844,400원*9월	7,600		
02 공공운영비	400	400	0
1)영조물배상공제보험 100,000원*4회	400		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)생활체육교실 운영 업무추진 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	94,150	91,780	2,370
11 기타보상금	94,150	91,780	2,370
1)생활체육교실(22개 종목 45개교실) 94,150,000원	94,150		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
1)생활체조교실 엠프 및 청소기 1,000,000원	1,000		
재능기부 생활체육교실 운영	7,550	7,600	△50
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	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)방과후 생활체육교실운영 업무추진 1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
11 기타보상금	3,600	3,600	0
1)재능기부 강사 실비 지원 10,000원*10개교*36회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 활성화	556,441	465,375	91,066
	기 54,339		
	시 11,644		
	구 490,458		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	220,100	195,400	24,700
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)표창장 제작 400,000원	400		
307 민간이전	219,700	195,000	24,700
02 민간경상사업보조	130,000	123,000	7,000
1)구청장기대회 20종목 130,000,000원	130,000		
04 민간행사사업보조	89,700	72,000	17,700
1)구연합회장기대회	29,500		
2)14종목 1,500,000원*14종목	21,000		
2)17종목 500,000원*17종목	8,500		
1)생활체육회장기대회 4종목 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, 풀뿌리 등 28,000,000원	28,000		
마포구체육단체 위탁사업	122,800	116,000	6,800
307 민간이전	122,800	116,000	6,800
02 민간경상사업보조	122,800	116,000	6,800
1)청소년스키캠프 운영 10,000,000원	10,000		
1)친선교류전 5,000,000원	5,000		
1)국제유소년 축구 친선교류전 27,000,000원	27,000		
1)서울시민체육대회 18,000,000원	18,000		
1)마포구민 걷기대회 16,000,000원	16,000		
1)찾아가는 생활체육서비스 지도사업 46,800,000원	46,800		
스포츠강좌이용권 사업	77,627	72,375	5,252
	기 54,339		
	시 11,644		
	구 11,644		
301 일반보상금	77,627	72,375	5,252
	기 54,339		
	시 11,644		
	구 11,644		
01 사회보장적수혜금	77,627	72,375	5,252
1)체육시설 이용료 지원 77,627,000원	77,627		
	기 54,339		
	시 11,644		
	구 11,644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포구생활체육회 지원	84,224	33,600	50,624
307 민간이전	84,224	33,600	50,624
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
1) 구립축구단 운영	7,000		
2) 지도자 수당 100,000원*9월	900		
2) 운동장사용료 89,380원*4회*9월	3,218		
2) 운동용품구입비 2,182,000원*1회	2,182		
2) 대회참가비 350,000원*2회	700		
1) 청소년태권도시범단 운영	6,000		
2) 지도자 수당 50,000원*4회*10월	2,000		
2) 용품구입비 1,930,000원*1회	1,930		
2) 상해보험료 및 결단식 870,000원*1회	870		
2) 대회참가비 600,000원*2회	1,200		
1) 생활체육 유공자 시상식	5,000		
2) 식전행사비 500,000원*1회	500		
2) 인문학강좌 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
2) 행사운영비 3,500,000원*1회	3,500		
03 민간단체법정운영비보조	66,224	15,600	50,624
1) 사무실 임대료 50,844,000원	50,844		
1) 생활체육 용품구입 2,000,000원	2,000		
1) 운영비 13,380,000원	13,380		
장애인생활체육 활성화	22,950	23,000	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
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	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
1)학교운동부 지원(운동용품) 2,000,000원*2개교	4,000		
1)엘리트선수 및 지도자 육성	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우수선수 육성 500,000원*6명	3,000		
2)우수지도자 양성 200,000원*5명	1,000		
1)전국·시대회 훈련용품 지원 1,000,000원*3개교	3,000		
1)장애인 우수선수 육성 2,000,000원	2,000		
1)유소년 꿈나무 프로젝트 100,000원*1명*10월	1,000		
1)리틀야구단 운영	7,000		
2)운동용품 5,000,000원	5,000		
2)전국대회 참가 1,000,000원*2회	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	4,000	4,000	0
1)사무국 운영비(공공요금 등) 4,000,000원	4,000		
FC서울 꿈나무 육성	3,740	0	3,740
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)축구클리닉 운영 300,000원*5개교	1,500		
301 일반보상금	2,240	0	2,240
11 기타보상금	2,240	0	2,240
1)재능기부 강사 실비 10,000원*4명*8회*7월	2,240		
체육시설 인프라 구축	3,146,073	3,010,531	135,542
여가시설 확충 및 관리	3,146,073	3,010,531	135,542
생활체육 및 편익시설 유지관리	311,590	330,310	△18,720
101 인건비	211,098	172,647	38,451
04 기간제근로자등보수	211,098	172,647	38,451
1)체육시설 유지관리 인력 인건비	209,558		
2)기본급	175,968		
3)일반요원 52,000원*10명*26일*9월	121,680		
3)전문요원 58,000원*4명*26일*9월	54,288		
2)생활임금 보전수당	12,718		
3)일반요원 141,305원*10명*9월	12,718		
2)보험료 부담금	20,872		
3)국민연금 188,686,000원*4.5%	8,491		
3)건강보험 188,686,000원*3.06%	5,774		
3)장기요양보험 188,686,000원*3.06%*6.55%	379		
3)고용보험 188,686,000원*1.5%	2,831		
3)산재보험 188,686,000원*1.8%	3,397		
1)피복비	1,540		
2)작업복 50,000원*14명	700		
2)작업화 60,000원*14명	840		
201 일반운영비	33,577	34,833	△1,256

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	4,920	6,176	△1,256
1)청소관리용품 250,000원*12월	3,000		
1)특정관리대상시설 점검	1,920		
2)안전점검(특급기술자) 수당 249,900원*2명*3일	1,500		
2)유관기관 관계자 수당 70,000원*2명*3일	420		
02 공공운영비	28,657	28,657	0
1)폐기물처리비 130,000원*15톤	1,950		
1)동네체육시설 수리 및 유지관리비 8,507,000원	8,507		
1)공공요금 및 제세	15,300		
2)전기요금 75,000원*11개소*12월	9,900		
2)수도요금 300,000원*3개소*6월	5,400		
1)이륜차 유지관리	1,700		
2)이륜차 보험료 120,000원*1대	120		
2)이륜차 유지관리비(유류비+수리비+기타) 1,580,000원	1,580		
1)영조물배상공제보험 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 1,000,000원*95%	950		
206 재료비	10,000	14,000	△4,000
01 재료비	10,000	14,000	△4,000
1)체육시설 유지관리용품 구매 1,000,000원*4회	4,000		
1)체육시설등기구 교체 500,000원*10등주	5,000		
1)체육시설지내 보식용 수목구매 20,000원*50주	1,000		
401 시설비및부대비	52,965	106,830	△53,865
01 시설비	52,965	105,930	△52,965
1)생활체육 및 편익시설 정비 시설비 50,000,000원	50,000		
1)생활체육 및 편익시설 정비 실시설계비 2,965,000원	2,965		
405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
1)자산 및 물품취득비	3,000		
2)발전기 1,500,000원*1개	1,500		
2)전동드릴 500,000원*1개	500		
2)수소이온측정기 1,000,000원*1개	1,000		
박영석 산악문화체험센터 건립지원	950	1,001,000	△1,000,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)박영석산악문화체험센터 건립지원 업무추진 1,000,000원*95%	950		
노을시민 친환경 생활체육공원 조성	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)노을시민 친환경 생활체육공원 조성 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
체육관 운영지원	2,381,858	1,533,298	848,560
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)체육관 운영지원 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
307 민간이전	2,379,958	1,531,298	848,660
05 민간위탁금	2,379,958	1,531,298	848,660
1)체육관 위탁운영비	2,379,958		
2)마포구민체육센터 1,504,468,000원	1,504,468		
2)염리생활체육관 488,938,000원	488,938		
2)성미산체육관 386,552,000원	386,552		
체육관 시설관리운영 지원	449,775	143,923	305,852
309 전출금	449,775	143,923	305,852
01 공사·공단경상전출금	449,775	143,923	305,852
1)체육관 시설관리운영 지원	449,775		
2)마포구민체육센터 281,457,000원	281,457		
2)염리생활체육관, 성미산체육관 65,229,000원	65,229		
2)망원, 와우산 배드민턴장 103,089,000원	103,089		
행정운영경비(생활체육과)	75,250	80,320	△5,070
기본경비(생활체육과)	75,250	80,320	△5,070
기본경비	75,250	80,320	△5,070
201 일반운영비	31,570	33,280	△1,710
01 사무관리비	27,505	29,215	△1,710
1)사무용 복사용지	1,019		
2)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	43,680	47,040	△3,360
01 국내여비	43,680	47,040	△3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*13명*12월	43,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	5,217,518	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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,820,104	2,074,719	1,745,385
	국 1,129,341		
	시 897,724		
	구 1,793,039		
지역경제 활성화	3,474,948	1,761,625	1,713,323
	국 1,129,341		
	시 809,354		
	구 1,536,253		
중소기업 및 소상공인 육성지원	1,213,470	1,134,506	78,964
	시 370,442		
	구 843,028		
마포희망시장 운영	16,090	16,100	△10
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)희망시장 운영 업무추진비 200,000원*95%	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	16,680	102,700	△86,020
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		
203 업무추진비	2,280	3,600	△1,320
03 시책추진업무추진비	2,280	3,600	△1,320
1)중소기업 지원 사업 업무추진비 2,400,000원*95%	2,280		
중소기업 및 소상공인 창업지원	120,747	119,170	1,577
101 인건비	17,963	16,350	1,613
04 기간제근로자등보수	17,963	16,350	1,613
1)중소기업지원 상담센터 상담요원	17,963		
2)상담요원 임금 50,000원*1명*26일*11월	14,300		
2)4대 보험료 1,671,473원	1,672		
2)생활임금 보전수당 1,990,480원	1,991		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
03 행사운영비	2,100	2,100	0
1)소상공인 소자본 창업강좌 강사료 300,000원*7명*1회	2,100		
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)창업지원관련 업무추진비 720,000원*95%	684		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	371,126	225,614	145,512
	시 370,442		
	구 684		
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)진흥지구추진관련 업무추진비 720,000원*95%	684		
307 민간이전	370,442	224,894	145,548
	시 370,442		
05 민간위탁금	370,442	224,894	145,548
1)지역산업공동체 종합센터 운영비 등	370,442		
2)종합지원센터 임대료 5,000,000원*12월	60,000		
	시 60,000		
2)종합지원센터 일반 운영비 34,424,000원	34,424		
	시 34,424		
2)종합지원센터 사무국 인건비 77,318,000원	77,318		
	시 77,318		
2)디자인출판 페스티벌 등 기타 사업비 198,700,000원	198,700		
	시 198,700		
DMC 입주기업 지원	912	960	△48
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)입주기업 지원 관련 업무추진비 960,000원*95%	912		
1인창조기업 창업 지원	16,377	2,600	13,777
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)토너 및 사무관리비 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)1인창조기업 창업지원 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
405 자산취득비	13,857	0	13,857
01 자산및물품취득비	13,857	0	13,857
1)다기능 복사기 2대, 노트북 1대 11,863,720원	11,864		
1)책상외 1종 1,992,990원	1,993		
마포구상공회 사업지원	27,000	27,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
1)마포구상공회 사업지원 27,000,000원	27,000		
마포창업복지관 시설관리사업	644,538	640,362	4,176
309 전출금	644,538	640,362	4,176
01 공사·공단경상전출금	644,538	640,362	4,176
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 644,538,000원	644,538		
지역상권 살리기	2,209,478	595,727	1,613,751
	국 1,129,341		
	시 438,912		
	구 641,225		
전통시장 경쟁력 강화	297,134	173,923	123,211
201 일반운영비	4,994	5,295	△301
01 사무관리비	4,994	5,295	△301
1)다중이용판매시설 안전점검(특급기술자) 249,900원*1명*10일	2,499		
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	1,140	400	740
03 시책추진업무추진비	1,140	400	740
1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진비 1,200,000원*95%	1,140		
307 민간이전	11,000	168,228	△157,228
02 민간경상사업보조	11,000	168,228	△157,228
1)전통시장 장보기서비스 사업지원 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전	280,000	0	280,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	280,000	0	280,000
1)도화동 상점가 골목형시장 육성사업지원 104,000,000원	104,000		
1)망원시장 골목형시장 육성사업지원 96,000,000원	96,000		
1)아현시장 문화관광형시장 육성사업지원 80,000,000원	80,000		
전통시장 시설현대화	215,054	207,804	7,250
	국 141,447		
	시 43,754		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 29,853		
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)시설현대화 업무추진 720,000원*95%	684		
401 시설비및부대비	214,370	207,084	7,286
	국 141,447		
	시 43,754		
	구 29,169		
01 시설비	214,370	207,084	7,286
1)망원동월드컵시장 아케이드보수 및 소방도로 확보 85,140,000원	85,140		
	국 56,760		
	시 17,028		
	구 11,352		
1)아현시장 비가리개 위 전력설비 이설 26,500,000원	26,500		
	국 16,200		
	시 6,180		
	구 4,120		
1)망원시장 아케이드 보수 89,820,000원	89,820		
	국 59,880		
	시 17,964		
	구 11,976		
1)망원시장 남문 전광판 보수 12,910,000원	12,910		
	국 8,607		
	시 2,582		
	구 1,721		
도화,용강동 상권활성화 사업	1,697,290	214,000	1,483,290
	국 987,894		
	시 395,158		
	구 314,238		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)도화길 지중화 업무 협약식(한전 및 통신사) 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)도화·용강동 상권활성화사업 업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
04 민간행사사업보조	25,000	20,000	5,000
1)마포 종점 가요제 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	1,666,490	190,000	1,476,490
	국 987,894		
	시 395,158		
	구 283,438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,666,490	190,000	1,476,490
1)도화.용강동 상권활성화 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)도화길 전선 및 통신선 지중화 1,646,490,000원	1,646,490		
국	987,894		
시	395,158		
구	263,438		
유통질서 확립	52,000	31,392	20,608
물가조사 및 안정적 관리	39,213	31,392	7,821
101 인건비	36,952	29,088	7,864
04 기간제근로자등보수	36,952	29,088	7,864
1)개인서비스요금 조사요원 인부임	27,713		
2)개인서비스요금 조사요원 인부임 48,240원*8명*60일	23,156		
2)개인서비스요금 조사요원 보험료(산재) 27,436,800원*1%	275		
2)생활임금 보전수당 53,520원*8명*10월	4,282		
1)장바구니물가 조사요원 인부임	9,239		
2)장바구니물가 조사요원 인부임 48,240원*2명*80일	7,719		
2)장바구니물가 조사요원 보험료(산재보험) 9,145,600원*1%	92		
2)생활임금 보전수당 71,360원*2명*10월	1,428		
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	864	△43
03 시책추진업무추진비	821	864	△43
1)유통지도 업무추진비 864,000원*95%	821		
계량기 정기 검사	12,787	0	12,787
101 인건비	10,667	0	10,667
04 기간제근로자등보수	10,667	0	10,667
1)계량기 전수조사원	7,619		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)계량기 전수조사원 임금 48,240원*13명*10일	6,272		
2)계량기 전수조사원 고용보험료 7,430,800원*1.5%	112		
2)계량기 전수조사원 산재보험료 7,430,800원*1%	75		
2)생활임금 보전수당 8,920원*13명*10일	1,160		
1)계량기 정기검사 보조원	3,048		
2)계량기 정기검사 보조원 임금 48,240원*2명*26일	2,509		
2)계량기 정기검사 고용보험료 2,972,320원*1.5%	45		
2)계량기 정기검사 산재보험료 2,972,320원*1%	30		
2)생활임금 보전수당 8,920원*2명*26일	464		
201 일반운영비	1,740	0	1,740
01 사무관리비	1,740	0	1,740
1)계량기 정기검사 플래카드 70,000원*2개	140		
1)계량기 정기검사 합격필증외 2종 인쇄 100원*3,000매*3종	900		
1)계량기 정기검사 측정기기 검사수수료 700,000원	700		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)계량기 정기검사 업무추진비 400,000원*95%	380		
농산물 직거래 및 동물보호	201,582	147,530	54,052
	시 88,370		
	구 113,212		
농산물 직거래 및 동물보호	201,582	147,530	54,052
	시 88,370		
	구 113,212		
농산물 직거래	15,132	15,160	△28
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	560	△28
03 시책추진업무추진비	532	560	△28

부서: 지역경제과
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 560,000원*95%	532		
동물보호 관리	186,450	132,370	54,080
	시 88,370		
	구 98,080		
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	6,640	6,640	0
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)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	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
1)동물보호관리 업무추진 600,000원*95%	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	176,740	122,630	54,110
	시 88,370		
	구 88,370		
05 민간위탁금	176,740	122,630	54,110
1)유기동물 위탁관리 160,000원*889두	142,240		
	시 71,120		
	구 71,120		
1)고양이중성화(TNR) 사업 150,000원*230두	34,500		
	시 17,250		
	구 17,250		
행정운영경비(지역경제과)	105,563	110,271	△4,708
기본경비(지역경제과)	105,563	110,271	△4,708
기본경비	105,563	110,271	△4,708
201 일반운영비	45,083	46,431	△1,348
01 사무관리비	44,924	46,179	△1,255
1)기본업무수행 특근매식비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본 사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
1)신문 구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)도서구입비 20,000원*4팀	80		
1)복사용품	1,481		
2)복사용지(A4) 20,000원*7상자*12월*75%	1,260		
2)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
2)복사용지(A3) 21,000원*5상자*75%	79		
1)복사기 토너(C-5935K Y,M,C,B) 237,000원*1대*4색*1회*75%	711		
1)프린터 소모품	11,076		
2)LBP-6330K 프린터 토너 245,300원*1대*5회*75%	920		
2)LBP-6525K 프린터 토너 258,500원*1대*5회*75%	970		
2)LBP-5970 프린터 토너(K) 148,500원*1대*6회*75%	669		
2)LBP-5970 프린터 토너(Y,M,C) 156,200원*3식*5회*75%	1,758		
2)LBP-5326 프린터 토너 286,000원*1대*4회*75%	858		
2)LBP-7750 프린터 토너(K) 160,600원*2대*6회*75%	1,446		
2)LBP-7750 프린터 토너(Y,M,C) 330,000원*2대*3식*3회*75%	4,455		
1)복사기 유지보수 200,000원*1회*75%	150		
1)사무용 파일 54,000원*5상자*75%	203		
1)문서보존상자 46,000원*5상자*75%	173		
02 공공운영비	159	252	△93
1)케이블 TV 수신료 13,200원*1대*12월	159		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		
재무활동(지역경제과)	38,011	55,293	△17,282
보전지출(지역경제과)	38,011	55,293	△17,282
보전지출	38,011	55,293	△17,282
802 반환금기타	38,011	55,293	△17,282
03 과오납금등	38,011	55,293	△17,282
1)마포창업복지관 임대보증금 반환금 38,010,060원	38,011		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리진흥과	2,998,964	3,440,775	△441,811
	국 534,000		
	시 1,182,375		
	구 1,282,589		
고용촉진및근로안정	2,828,064	3,278,375	△450,311
	국 534,000		
	시 1,107,375		
	구 1,186,689		
고용촉진및안정	2,828,064	3,278,375	△450,311
	국 534,000		
	시 1,107,375		
	구 1,186,689		
마포구고용복지지원센터 운영	435,600	435,410	190
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	190	0	190
03 시책추진업무추진비	190	0	190
1)마포구고용복지지원센터 운영을 위한 업무추진비 200,000원*95%	190		
307 민간이전	435,110	435,110	0
05 민간위탁금	435,110	435,110	0
1)마포구고용복지지원센터 운영비 435,110,000원	435,110		
공공근로사업	1,457,462	1,809,202	△351,740
	시 1,020,375		
	구 437,087		
101 인건비	1,453,390	1,805,230	△351,840
	시 1,017,375		
	구 436,015		
04 기간제근로자등보수	1,453,390	1,805,230	△351,840
1)공공근로 참여자 인건비(보험료 포함) 1,453,390,000원	1,453,390		
	시 1,017,375		
	구 436,015		
201 일반운영비	1,072	972	100
01 사무관리비	1,072	972	100
1)공공근로사업 추진위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회*80%	672		
1)성희롱예방교육 강사비 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공근로사업 추진 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
마포구 일자리센터 운영	54,641	48,781	5,860
101 인건비	48,539	42,571	5,968
04 기간제근로자등보수	48,539	42,571	5,968
1)직업상담사 인건비	48,539		
2)임금 37,000원*4명*26일*10월	38,480		
2)건강보험부담금 40,210,000원*3.06%	1,231		
2)장기요양보험부담금 40,210,000원*3.06%*6.55%	81		
2)국민연금부담금 40,210,000원*4.5%	1,810		
2)고용보험료 40,210,000원*1.5%	604		
2)산재보험료 40,210,000원*1%	403		
2)교통비 105,000원*4명*10월	4,200		
2)생활임금 보전수당 432,500원*4명	1,730		
201 일반운영비	4,050	4,050	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
1)일자리센터 홍보물 제작 54원*50,000매	2,700		
1)일자리센터 운영비 100,000원*6회	600		
1)문자서비스 수수료 25원*30,000건	750		
203 업무추진비	2,052	2,160	△108
03 시책추진업무추진비	2,052	2,160	△108
1)일자리센터 운영 960,000원*95%	912		
1)일자리설계사 교육 600,000원*95%	570		
1)일자리설계사 간담회 600,000원*95%	570		
사회적경제 활성화 사업	25,500	34,850	△9,350
201 일반운영비	14,550	14,390	160
01 사무관리비	12,850	14,390	△1,540
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		
1)전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	1,700	0	1,700
1) 사회적경제 관련 교육 강사비 2회*370,000원	740		
1) 사회적경제 관련 교육 재료비 등 700,000원	700		
1) 사회적경제 관련 교육 홍보물 등 제작 260,000원	260		
203 업무추진비	950	800	150
03 시책추진업무추진비	950	800	150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적기업 간담회비 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	10,000	19,660	△9,660
02 민간경상사업보조	10,000	19,660	△9,660
1)희망키움센터 지원 10,000,000원	10,000		
지역공동체 일자리 사업	248,551	180,728	67,823
	국 124,000		
	시 62,000		
	구 62,551		
101 인건비	240,240	172,240	68,000
	국 120,120		
	시 60,060		
	구 60,060		
04 기간제근로자등보수	240,240	172,240	68,000
1)임금 및 기타수당(4대보험료 포함) 240,240,000원	240,240		
	국 120,120		
	시 60,060		
	구 60,060		
201 일반운영비	5,760	5,800	△40
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
01 사무관리비	5,760	5,800	△40
1)사업추진 홍보 및 소요물품 구입 5,760,000원	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
203 업무추진비	551	580	△29
03 시책추진업무추진비	551	580	△29
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 580,000원*95%	551		
206 재료비	2,000	2,108	△108
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 재료비	2,000	2,108	△108
1)지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
일자리창출위원회 운영	2,160	2,144	16
201 일반운영비	1,400	1,344	56
01 사무관리비	1,400	1,344	56

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일자리창출위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)일자리창출위원회 업무추진 800,000원*95%	760		
사회적경제기업 박람회	12,760	10,800	1,960
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사회적경제기업박람회 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
1)행사장 부스설치 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)간담회개최 800,000원*95%	760		
취약계층 취업 지원 사업	3,560	3,600	△40
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)일자리종합정보 책자 제작 4,000원*500부	2,000		
1)구인(구직) 신청서 제작 40원*20,000매	800		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)찾아가는 일자리센터 운영 800,000원*95%	760		
구인,구직 매칭사업	13,260	13,300	△40
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)박람회 유치 및 운영을 위한 업무협의비 800,000원*95%	760		
마을기업 육성사업	102,340	262,360	△160,020
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 27,340		
201 일반운영비	1,960	1,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)마을기업심사위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)마을기업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)마을기업 설명회 강사료 200,000원*2회	400		
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)간담회 개최 400,000원*95%	380		
307 민간이전	100,000	260,000	△160,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	100,000	260,000	△160,000
1)행자부 마을기업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
협동조합 활성화 지원사업	6,380	6,400	△20
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
1)협동조합 운영실무 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)협동조합 교재, 책자 제작 등 500,000원	500		
1)협동조합 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
1)협동조합 행사 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)협동조합 실무교육 및 행사 운영 400,000원*95%	380		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	400,000	400,000	0
	국 360,000		
	구 40,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	국 360,000		
	구 40,000		
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업(기존2,신규1) 400,000,000원	400,000		
	국 360,000		
	구 40,000		
중소기업 청년인턴사업	65,570	70,800	△5,230
203 업무추진비	570	800	△230
03 시책추진업무추진비	570	800	△230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)중소기업청년인턴사업 업무추진 600,000원*95%	570		
307 민간이전	65,000	70,000	△5,000
03 민간단체법정운영비보조	65,000	70,000	△5,000
1)중소기업청년인턴사업 임금지급 1,000,000원*10명*6월	60,000		
1)운영보조금 5,000,000원	5,000		
생활임금심의위원회 운영	280	0	280
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
1) 생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
행정운영경비(일자리진흥과)	170,900	162,400	8,500
	시 75,000		
	구 95,900		
인력운영비(일자리진흥과)	100,500	92,000	8,500
	시 75,000		
	구 25,500		
인력운영비	100,500	92,000	8,500
	시 75,000		
	구 25,500		
101 인건비	100,500	92,000	8,500
	시 75,000		
	구 25,500		
02 기타직보수	100,500	92,000	8,500
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비 4명(4대보험,퇴직급여포함) 25,125,000원*4명	100,500		
	시 75,000		
	구 25,500		
기본경비(일자리진흥과)	70,400	70,400	0
기본경비	70,400	70,400	0
201 일반운영비	26,720	26,720	0
01 사무관리비	26,720	26,720	0
1)기본사무용품비 20,000원*13명*75%	195		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*100상자*75%	1,500		
1)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
1)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
1)마우스 10,000원*5개*75%	38		
1)키보드 15,000원*5개*75%	57		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자복사기(IRADV2020)토너 106,700원*1대*4회*75%	321		
1)전자복사기(IRADV2020)드럼 506,000원*1대*1회*75%	380		
1)레이저(LBP-6525K) 토너 258,500원*2대*4회*75%	1,551		
1)기본업무수행특근매식비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
1)기본업무수행국내여비 20,000원*13명*14일*12월	43,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	363,128	370,278	△7,150
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	267,931	264,971	2,960
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	172,306	169,018	3,288
공유재산의 효율적 관리	172,306	169,018	3,288
201 일반운영비	163,206	151,018	12,188
01 사무관리비	14,924	11,564	3,360
1)기타제수수료	11,564		
2)토지현황측량수수료 327,800원*20필지	6,556		
2)토지분할측량수수료 327,800원*4건	1,312		
2)감정평가수수료 184,800원*2개소*10건	3,696		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
02 공공운영비	148,282	139,454	8,828
1)공유재산 재해복구 공제회비 55,766,510원*1식	55,767		
1)영조물 손해배상 공제회비 92,514,400원*1식	92,515		
203 업무추진비	7,600	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
1)재산관리업무추진경비 8,000,000원*95%	7,600		
303 포상금	1,500	10,000	△8,500
01 포상금	1,500	10,000	△8,500
1)신규발굴세원징수 포상금 30,000,000원*5%	1,500		
계약·회계제도의 안정적 운영	95,625	95,953	△328
계약·회계업무의 효율적 운영	79,725	80,053	△328
201 일반운영비	68,993	68,993	0
01 사무관리비	60,393	60,393	0
1)일반수용비	37,833		
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*2회*2개사	1,000		
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	6,232	6,560	△328
03 시책추진업무추진비	6,232	6,560	△328
1)회계 및 결산 업무추진 5,600,000원*95%	5,320		
1)계약 및 물품관리 업무추진 960,000원*95%	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)	95,197	105,307	△10,110
기본경비(재무과)	95,197	105,307	△10,110
기본경비	95,197	105,307	△10,110
201 일반운영비	34,717	38,107	△3,390
01 사무관리비	34,717	38,107	△3,390
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 특근매식비 7,000원*20일*18명*12월	30,240		
202 여비	60,480	67,200	△6,720
01 국내여비	60,480	67,200	△6,720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*18명*12월	60,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	585,306	558,157	27,149
자주재원 확충	398,387	371,267	27,120
구 재정의 건전성 확보	292,907	273,486	19,421
지방세 징수목표 달성	253,309	238,734	14,575
201 일반운영비	249,509	234,734	14,775
01 사무관리비	14,168	9,325	4,843
1)일반수용비	13,160		
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		
1)운영수당	1,008		
2)지방세심의위원회참석수당 70,000원*6명*3회*80%	1,008		
02 공공운영비	235,341	225,409	9,932
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	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)세무업무추진경비 4,000,000원*95%	3,800		
지방세 홍보활동 강화	18,861	15,858	3,003
201 일반운영비	18,861	15,858	3,003
01 사무관리비	18,861	15,858	3,003
1)일반수용비	18,861		
2)인쇄비	12,261		
3)정기분안내문제작 35원*250,000매*95%	8,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
세입징수의 효율적 지원	20,737	18,894	1,843
201 일반운영비	6,553	5,170	1,383
01 사무관리비	6,553	5,170	1,383
1)일반수용비	6,553		
2)인쇄비	2,813		
3)지방세환급금안내문 30원*50,000매*75%	1,125		
3)지방세환급금통지서 70원*15,000매*75%	788		
3)지방세환급금통지서 발송용역비용 80원*15,000매*75%	900		
2)기타 제수수료	1,125		
3)압류해제 수수료 1,000원*500건*75%	375		
3)압류촉탁 수수료 1,000원*1,000건*75%	750		
2)간행물 구입	2,615		
3)지방세법령집 45,000원*37권	1,665		
3)지방세실무집(2종) 95,000원*10권	950		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)세입징수대책 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
306 출연금	12,664	12,124	540
01 출연금	12,664	12,124	540
1)한국지방세연구원 출연금 84,423,402,000원*0.015%	12,664		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	105,480	97,781	7,699
개별주택가격 공시	105,480	97,781	7,699
101 인건비	15,420	13,390	2,030
04 기간제근로자등보수	15,420	13,390	2,030
1)개별주택가격조사보조원인부임금 48,240원*4명*26일*5월*50%	12,543		
1)건강보험료 25,084,800원*3.06%	768		
1)장기요양보험료 25,084,800원*3.06%*6.55%	51		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민연금 25,084,800원*4.5%	1,129		
1)산재보험 25,084,800원*2.2%	552		
1)고용보험 25,084,800원*1.5%	377		
201 일반운영비	87,966	82,266	5,700
01 사무관리비	84,344	78,820	5,524
1)일반수용비	80,511		
2)인쇄비	990		
3)주택가격결정통지문과 봉합비 110원*18,000호*50%	990		
2)주택가격검증수수료	72,660		
3)산정가격검증수수료(부가세포함) 6,098원*17,000호*50%	51,833		
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		
2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월*50%	900		
2)플로터(di1050c)소모품	3,376		
3)잉크 264,000원*4종*2세트*50%	1,056		
3)백상지 52,800원*50상자*50%	1,320		
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	1,838		
2)개별주택특성조사에따른특근매식비 7,000원*35명*15일*50%	1,838		
1)운영수당	1,995		
2)지방세심의위원회참석수당(과세표준) 70,000원*6명*1회	420		
2)부동산평가위원회참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
02 공공운영비	3,622	3,446	176
1)공공요금및제세	3,622		
2)우편료	3,622		
3)개별주택가격일반우편 300원*17,000호*60%	3,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	594	625	△31
03 시책추진업무추진비	594	625	△31
1)부동산평가위원회업무추진 625,000원*95%	594		
행정운영경비(세무1과)	186,919	186,890	29
기본경비(세무1과)	186,919	186,890	29
기본경비	186,919	186,890	29
201 일반운영비	69,319	69,290	29
01 사무관리비	69,319	69,290	29
1)일반수용비	10,519		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)소모성물품구입	9,429		
3)기본사무용품 20,000원*35명*75%	525		
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*1대*2회*75%	428		
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-5124) 167,350원*1대*2회*75%	252		
3)복사기 토너(IR-501K) 78,100원*1대*4개*75%	235		
3)모사전송기 토너(VN-2820G) 140,000원*1대*4개*75%	420		
3)모사전송기 토너(L-380S) 76,230원*1대*4개*75%	229		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	58,800		
2)기본업무수행 특근매식비 7,000원*35명*20일*12월	58,800		
202 여비	117,600	117,600	0
01 국내여비	117,600	117,600	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*35명*14일*12월	117,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	924,945	847,747	77,198
지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화	716,299	644,176	72,123
지방세 부과징수	640,643	613,340	27,303
지방세 징수활동 강화	546,934	537,502	9,432
201 일반운영비	543,514	527,302	16,212
01 사무관리비	129,633	112,671	16,962
1)일반수용비	125,871		
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	4,914		
3)자동차 영치예고증 154원*10,000매*90%	1,386		
3)자동차 영치증 100원*5,000매*90%	450		
3)지방소득세 및 주민세 신고서 50원*30,000매*90%	1,350		
3)지방소득세 및 주민세 납부서 50원*4,000매*90%	180		
3)체납관련 안내문 43원*40,000매*90%	1,548		
2)기타 제수수료	360		
3)금융자산조회 수수료 2,000원*200건*90%	360		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	51,777		
3)납세고지서(낱장) 38원*220,000매*90%	7,524		
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		
3)정기분 독촉(봉함) 43원*150,000매*90%	5,805		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	46,440		
3)체납고지서 용역비 38원*1,200,000건*90%	41,040		
3)정기분독촉 용역비 40원*150,000건*90%	5,400		
2)지방소득세 수기분 입력 용역비 220원*6,500건*12회	17,160		
1)자동차 번호판 영치시스템 유지 보수비 3,762,000원	3,762		
02 공공운영비	413,881	414,631	△750
1)공공요금 및 제세	413,881		
2)우편료	403,500		
3)보통우편 300원*1,350,000건*90%	364,500		
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		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영치차량 유지비	8,041		
3)자동차세 290,820원*1대	291		
3)차량유지비(유류, 소모품비) 7,000,000원*1대	7,000		
3)자동차 보험료 400,000원	400		
3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*5회	350		
2)영치용 단말기 사용료 65,000원*3대*12월	2,340		
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
1)세무업무추진경비 3,600,000원*95%	3,420		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	14,091	14,091	0
201 일반운영비	14,091	14,091	0
01 사무관리비	14,091	14,091	0
1)일반수용비	14,091		
2)홍보물	11,671		
3)플래카드(판넬) 99,000원*8개소*6회*80%	3,802		
3)플래카드(차량게첨용) 11,000원*54대*4회*80%	1,901		
3)입간판 9,900원*17개소*6회*80%	808		
3)납부홍보안내문 43원*150,000매*80%	5,160		
2)간행물 구입	2,420		
3)지방세 법령집 35,000원*42권	1,470		
3)지방세 실무집(2종) 95,000원*10권	950		
체납 징수목표 달성	79,618	61,747	17,871
201 일반운영비	61,116	44,220	16,896
01 사무관리비	61,116	44,220	16,896
1)일반수용비	15,700		
2)압류 및 해제 수수료 1,000원*4,000건	4,000		
2)우편물봉함기 유지보수비	600		
3)봉함기 소모품비 100,000원*2대*3회	600		
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		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
303 포상금	18,502	17,527	975
01 포상금	18,502	17,527	975
1)과년도 구세징수 포상금	16,864		
2)1년차 465,965,730원*1%	4,660		
2)2년차 187,983,420원*3%	5,640		
2)3년차 이상 131,271,651원*5%	6,564		
1)징수촉탁 포상금 54,596,700원*30%*10%	1,638		
세외수입 적극관리	75,656	30,836	44,820
세외수입의 효율성 제고	75,656	30,836	44,820
201 일반운영비	29,130	28,036	1,094
01 사무관리비	29,130	28,036	1,094
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 2,762,499,000원*2.0%*20%	11,050		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입) 3,960,000원*1/3*5개 부서	6,600		
203 업무추진비	2,375	1,600	775
03 시책추진업무추진비	2,375	1,600	775
1)세외수입 징수대책 업무추진 2,500,000원*95%	2,375		
303 포상금	44,151	1,200	42,951
01 포상금	44,151	1,200	42,951
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		
행정운영경비(세무2과)	208,646	203,571	5,075
기본경비(세무2과)	208,646	203,571	5,075
기본경비	208,646	203,571	5,075

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,246	72,531	1,715
01 사무관리비	74,246	72,531	1,715
1)급량비	67,200		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*20일*40명*12월	67,200		
1)일반수용비	7,046		
2)전산소모품 및 유지보수비	5,721		
3)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*6월*75%	142		
3)복사기 드럼(C2225) 358,000원*1대*1개*75%	269		
3)복사기 드럼(CN/IR502K) 550,000원*1대*1개*75%	413		
3)복사기 토너(CN/IR502K) 75,130원*1대*2개*75%	113		
3)복사기 토너(C2225) 136,500원*1대*4개*75%	410		
3)프린터 토너(LP-3232DN) 198,500원*1대*2개*75%	298		
3)프린터 토너(LBP-3300K) 258,500원*2대*75%	388		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 258,500원*3대*75%	582		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 219,500원*2대*1개*75%	330		
3)프린터 토너(LP-4500N) 407,000원*1대*75%	306		
3)모사전송기 토너(L380S) 121,990원*1대*75%	92		
3)모사전송기 토너(LF-5600) 170,000원*1대*75%	128		
3)복사기 유지보수비 200,000원*2대*1회*75%	300		
3)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*1회*75%	150		
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*40명*75%	600		
2)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		
202 여비	134,400	131,040	3,360
01 국내여비	134,400	131,040	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*14일*40명*12월	134,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	15,234,109	12,944,024	2,290,085
	국 6,212,241		
	시 4,593,662		
	구 4,428,206		
기초생활지원	8,999,876	8,871,622	128,254
	국 5,308,698		
	시 2,492,469		
	구 1,198,709		
복지지원	8,999,876	8,871,622	128,254
	국 5,308,698		
	시 2,492,469		
	구 1,198,709		
긴급복지지원	904,596	672,222	232,374
	국 452,298		
	시 226,149		
	구 226,149		
301 일반보상금	904,596	671,872	232,724
	국 452,298		
	시 226,149		
	구 226,149		
01 사회보장적수혜금	904,596	671,872	232,724
1)긴급복지지원	904,596		
2)생계지원 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
2)주거지원 94,000,000원	94,000		
	국 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
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) 10,596,000원	10,596		
	국 5,298		
	시 2,649		
	구 2,649		
주거급여지원	8,095,280	8,199,400	△104,120
	국 4,856,400		
	시 2,266,320		
	구 972,560		
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
1) 주거복지홍보물 제작 500원*1,800부	900		
203 업무추진비	380	0	380

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1) 관련기관 간담회 개최 200,000원*2회*95%	380		
301 일반보상금	8,004,000	8,199,400	△195,400
	국 4,802,400		
	시 2,241,120		
	구 960,480		
01 사회보장적수혜금	8,004,000	8,199,400	△195,400
1) 임차수급자 기초주거급여지원 4,600가구*145,000원*12개월	8,004,000		
	국 4,802,400		
	시 2,241,120		
	구 960,480		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
	국 54,000		
	시 25,200		
	구 10,800		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	90,000	0	90,000
1) 자가수급자 수선유지급여지원 18가구*5,000,000원	90,000		
	국 54,000		
	시 25,200		
	구 10,800		
주민생활지원	3,551,901	3,415,167	136,734
	국 403,543		
	시 2,101,193		
	구 1,047,165		
주민생활지원 강화	356,454	489,810	△133,356
	국 67,843		
	시 123,202		
	구 165,409		
저소득주민위문사업	14,800	192,000	△177,200
301 일반보상금	14,800	192,000	△177,200
01 사회보장적수혜금	14,800	192,000	△177,200
1)저소득주민위문금품 20,000원*370명*2회	14,800		
사회복지전담 사회복무요원 운영	140,400	138,000	2,400
	시 84,600		
	구 55,800		
301 일반보상금	140,400	138,000	2,400
	시 84,600		
	구 55,800		
08 사회복무요원보상금	140,400	138,000	2,400
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 100,000원*24명*12월	28,800		
	시 28,800		
1)구립및민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 100,000원*75명*12월	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
	구 45,000		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 100,000원*18명*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
복지행정 기능강화	15,372	20,620	△5,248
201 일반운영비	4,200	8,860	△4,660
01 사무관리비	4,200	8,860	△4,660
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	1,400		
2)강사료 200,000원*2회	400		
2)교육책자 5,000원*200권	1,000		
1)찾아가는복지서울인센티브사업	700		
2)찾아가는복지서울인센티브사업 홍보물 제작 1,000원*500매	500		
2)인센티브자료 제본 200,000원	200		
203 업무추진비	11,172	11,760	△588
03 시책추진업무추진비	11,172	11,760	△588
1)복지행정(과) 업무추진 2,880,000원*95%	2,736		
1)복지교육국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)찾아가는복지서울인센티브사업 업무추진 720,000원*95%	684		
지역사회보장계획 연차별 시행 계획 수립 및 평가	33,590	3,590	30,000
201 일반운영비	3,590	3,590	0
01 사무관리비	3,590	3,590	0
1)자문위원 회의참석수당 70,000원*10명*4회*80%	2,240		
1)지역사회보장계획 연차별 시행 계획 책자발간 15,000원*90권	1,350		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)삶의 질 지표 개발 계획 연구개발비 30,000,000원	30,000		
통합사례관리사업	140,292	135,600	4,692
	국 61,843		
	시 35,602		
	구 42,847		
101 인건비	117,447	114,180	3,267
	국 58,723		
	시 29,362		
	구 29,362		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	117,447	114,180	3,267
1)전문요원 인건비 2,446,800원*4명*12개월	117,447		
국	58,723		
시	29,362		
구	29,362		
201 일반운영비	9,440	8,760	680
국	1,320		
시	2,640		
구	5,480		
01 사무관리비	6,600	6,000	600
1)회의참석 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
국	210		
시	420		
구	420		
1)직무교육책자 제작 10,000원*50권	500		
국	100		
시	200		
구	200		
1)직무교육 강사료 200,000원*6회	1,200		
국	240		
시	480		
구	480		
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 1,950,000원	1,950		
국	390		
시	780		
구	780		
02 공공운영비	2,840	2,760	80
1)사례관리 휴대폰요금 35,000원*6대*12개월	2,520		
1)통합사례관리전문요원 상해보험비용 80,000원*4명*1회	320		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
1)법률홈닥터등 출장여비 20,000원*1명*14일*12개월	3,360		
203 업무추진비	1,045	300	745
03 시책추진업무추진비	1,045	300	745
1)통합사례관리 회의 운영 50,000원*6회*95%	285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 사례관리분과 간담회 50,000원*16개동*1회*95%	760		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)복지고용 서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
동 사례관리 지원	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	5,160	0	5,160
	국 2,580		
	시 1,290		
	구 1,290		
01 사무관리비	5,160	0	5,160
1)동 사례관리 회의 운영 30,000원*6회*2개동	360		
	국 180		
	시 90		
	구 90		
1)동 사례관리 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
1)동 사례관리 전문가 자문료 200,000원*4회*2개동	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
1)홍보비 200,000원*2개동	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보상금	6,840	0	6,840
	국 3,420		
	시 1,710		
	구 1,710		
01 사회보장적수혜금	6,840	0	6,840
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 3,420,000원*2개동	6,840		
	국 3,420		
	시 1,710		
	구 1,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역복지역량 제고	3,154,647	2,884,557	270,090
	국 335,700		
	시 1,977,991		
	구 840,956		
지역사회보장협의체운영	40,974	36,550	4,424
201 일반운영비	17,478	13,870	3,608
01 사무관리비	17,478	13,870	3,608
1)협의체 회의참석 수당 70,000원*30명*8회*80%	13,440		
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	3,496	3,680	△184
03 시책추진업무추진비	3,496	3,680	△184
1)대표,실무협의체 운영 160,000원*8회*95%	1,216		
1)실무분과 운영 40,000원*9개분과*6회*95%	2,052		
1)교육,토론회 준비 40,000원*6회*95%	228		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
1)실무분과 공동사업 지원 500,000원*10개 분과	5,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
1)민관 사회복지종사자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
1)사회복지의 날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회서비스 투자사업	671,400	671,400	0
	국 335,700		
	시 167,850		
	구 167,850		
307 민간이전	671,400	671,400	0
	국 335,700		
	시 167,850		
	구 167,850		
11 사회복지사업보조	671,400	671,400	0
1)지역개발형투자사업 671,400,000원	671,400		
	국 335,700		
	시 167,850		
	구 167,850		
종합사회복지관운영지원	1,820,146	1,651,583	168,563
	시 1,736,519		
	구 83,627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,820,146	1,651,583	168,563
	시 1,736,519		
	구 83,627		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,805,146	1,631,583	173,563
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	20,000	△5,000
1)영구임대주택단지내기능재정립사업비 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원	299,525	276,530	22,995
	시 73,622		
	구 225,903		
307 민간이전	276,525	276,530	△5
	시 62,122		
	구 214,403		
05 민간위탁금	276,525	276,530	△5
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,950		
	구 4,950		
402 민간자본이전	23,000	0	23,000
	시 11,500		
	구 11,500		
02 민간대행사업비	23,000	0	23,000
1)차량구매 23,000,000원	23,000		
	시 11,500		
	구 11,500		
마포구 사회복지협의회 운영지원	249,916	228,667	21,249
307 민간이전	249,916	228,667	21,249
10 사회복지시설법정운영비보조	204,916	183,667	21,249
1)사회복지협의회 운영비 191,129,000원	191,129		
1)사회복지협의회 임대료 13,786,150원*1년	13,787		
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
1)사회복지협의회 사업비 45,000,000원	45,000		
지역 민간자원 발굴 및 관리	6,715	5,340	1,375
201 일반운영비	5,860	4,440	1,420
01 사무관리비	5,860	4,440	1,420
1)고액후원자 감사패 등 제작	1,420		
2)감사패 제작 60,000원*20개	1,200		
2)감사장 제작 4,400원*50개	220		
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	900	△45
03 시책추진업무추진비	855	900	△45
1)이웃돕기사업 업무추진	855		
2)따뜻한 겨울보내기 300,000원*95%	285		
2)복지자원 관리 200,000원*95%	190		
2)서울디딤돌사업 200,000원*95%	190		
2)꿈나무키우기 200,000원*95%	190		
사회복지법인.시설 운영 지원	32,551	2,232	30,319
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	411	432	△21
03 시책추진업무추진비	411	432	△21
1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 432,000원*95%	411		
307 민간이전	30,340	0	30,340
06 보험금	30,340	0	30,340
1)사회복지종사자 상해보험 30,340,000원	30,340		
동 지역사회보장협의체 운영	8,622	7,647	975
201 일반운영비	2,770	3,807	△1,037
01 사무관리비	2,770	3,807	△1,037
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		
203 업무추진비	5,852	3,840	2,012
03 시책추진업무추진비	5,852	3,840	2,012
1)동 지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16개동*4회*95%	5,472		
1)동 지역사회보장협의체 간담회 200,000원*2회*95%	380		
동 복지기능 강화	24,798	4,608	20,190
201 일반운영비	24,608	4,608	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 등 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	4,608	4,608	0
1)방문휴대전화 요금 24,000원*16대*12월	4,608		
203 업무추진비	190	0	190
03 시책추진업무추진비	190	0	190
1)찾아가는 동주민센터 사업 추진 200,000원*95%	190		
취약계층보호	40,800	40,800	0
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		
중증장애인 전세주택 지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	800	800	0
1) 보험료 및 설정,해지수수료 80,000원*10가구	800		
국가보훈지원	2,550,097	533,285	2,016,812
	국 500,000		
	구 2,050,097		
보훈대상및단체지원	2,550,097	533,285	2,016,812
	국 500,000		
	구 2,050,097		
보훈대상자 지원	198,474	201,796	△3,322
201 일반운영비	4,698	4,716	△18
01 사무관리비	4,698	4,716	△18
1)국가유공자 표창장 제작 4,400원*20명	88		
1)보훈의 달 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	5,776	6,080	△304
03 시책추진업무추진비	5,776	6,080	△304
1)보훈의달 국가유공자 간담회 16,000원*15명*8개단체*95%	1,824		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 960,000원*95%	912		
1)독립유공자 간담회 16,000원*100명*2회*95%	3,040		
301 일반보상금	188,000	191,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	188,000	191,000	△3,000
1)보훈의달 위문금 20,000원*4,300명	86,000		
1)명절 위문금 20,000원*4,300명	86,000		
1)독립유공자 위문금 50,000원*70명*2회	7,000		
1)보훈단체 위문금 9개단체*1,000,000원	9,000		
보훈단체 행사지원	38,300	33,400	4,900
307 민간이전	38,300	33,400	4,900
04 민간행사사업보조	38,300	33,400	4,900
1)보훈단체 전적지 순례비	22,800		
2)상이군경회 3,400,000원	3,400		
2)전몰군경유족회 2,800,000원	2,800		
2)전몰군경미망인회 2,800,000원	2,800		
2)무공수훈자회 2,800,000원	2,800		
2)고엽제전우회 2,800,000원	2,800		
2)6.25참전유공자회 2,800,000원	2,800		
2)월남참전자전우회 2,800,000원	2,800		
2)특수임무유공자회 1,300,000원	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)광복회 1,300,000원	1,300		
1)보훈단체 체련대회 행사비 2,400,000원*1개단체+1,850,000원*6개단체+1,000,000원*2개단체	15,500		
보훈회관운영	79,428	73,031	6,397
307 민간이전	79,428	73,031	6,397
10 사회복지시설법정운영비보조	79,428	73,031	6,397
1)보훈회관운영 79,428,000원	79,428		
국가유공자 사망위로금 지원	10,000	6,000	4,000
301 일반보상금	10,000	6,000	4,000
01 사회보장적수혜금	10,000	6,000	4,000
1)사망위로금 지급 200,000원*50명	10,000		
마포구 보훈회관 신축	1,980,495	128,158	1,852,337
	국 500,000		
	구 1,480,495		
401 시설비및부대비	1,980,495	128,158	1,852,337
	국 500,000		
	구 1,480,495		
01 시설비	1,922,850	128,158	1,794,692
1)마포구 보훈회관 신축 1,922,850,000원	1,922,850		
	국 500,000		
	구 1,422,850		
02 감리비	37,453	0	37,453
1)마포구 보훈회관 감리비 37,453,000원	37,453		
03 시설부대비	20,192	0	20,192
1)마포구 보훈회관 시설부대비 20,192,000원	20,192		
보훈회관 사무실 임차	152,500	0	152,500
201 일반운영비	152,500	0	152,500
01 사무관리비	152,500	0	152,500
1)보훈회관 임시사무실 임차비 보증금100,000,000원+월세5,000,000원*8월	140,000		
1)사무실 이전비 5개단체*500,000원	2,500		
1)사무실 내부공사비 방4칸*2,500,000원	10,000		
보훈단체 운영지원	90,900	90,900	0
307 민간이전	90,900	90,900	0
02 민간경상사업보조	65,100	65,100	0
1)보훈 9개단체 사업비지원 65,100,000원	65,100		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
1)보훈 9개단체 운영비지원 25,800,000원	25,800		
행정운영경비(복지행정과)	132,235	123,950	8,285
기본경비(복지행정과)	132,235	123,950	8,285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	132,235	123,950	8,285
201 일반운영비	54,955	46,670	8,285
01 사무관리비	51,573	46,670	4,903
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)현안업무추진 특근매식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
1)복사용지	3,205		
2)복사용지(A4) 20,000원*200상자*75%	3,000		
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	0	3,382
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복지교육국 공공요금 105,000원*12월	1,260		
2)정수기 유지관리비 (45,000원*3회)+(100,000원*1회)	235		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	21,911,232	18,839,122	3,072,110
	국 12,739,695		
	시 5,832,041		
	구 3,339,496		
국민기초생활보장	19,364,040	16,515,206	2,848,834
	국 11,378,400		
	시 5,179,030		
	구 2,806,610		
기초생활지원	19,364,040	16,515,206	2,848,834
	국 11,378,400		
	시 5,179,030		
	구 2,806,610		
생계급여 지원	18,303,720	14,957,450	3,346,270
	국 10,980,420		
	시 5,124,196		
	구 2,199,104		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)서식인쇄비 등 2,500원*600매	1,500		
203 업무추진비	1,520	800	720
03 시책추진업무추진비	1,520	800	720
1)기초보장 시책업무추진비 800,000원*95%	760		
1)맞춤형급여관련 지침교육 및 회의비 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	18,300,700	14,955,150	3,345,550
	국 10,980,420		
	시 5,124,196		
	구 2,196,084		
01 사회보장적수혜금	18,300,700	14,955,150	3,345,550
1)생계급여 지원 18,300,700,000원	18,300,700		
	국 10,980,420		
	시 5,124,196		
	구 2,196,084		
교육급여 지급	102,000	768,900	△666,900
308 자치단체등이전	102,000	0	102,000
08 교육기관에대한보조	102,000	0	102,000
1)교육급여 102,000,000원	102,000		
해산장제급여 지원	97,800	74,700	23,100
	국 58,680		
	시 27,384		
	구 11,736		
301 일반보상금	97,800	74,700	23,100
	국 58,680		
	시 27,384		
	구 11,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	97,800	74,700	23,100
1)해산장제급여 97,800,000원	97,800		
	국 58,680		
	시 27,384		
	구 11,736		
차상위계층 양곡할인지원	109,800	114,356	△4,556
	국 54,900		
	시 27,450		
	구 27,450		
201 일반운영비	15,960	15,960	0
	국 7,980		
	시 3,990		
	구 3,990		
01 사무관리비	15,960	15,960	0
1)양곡 택배비 15,960,000원	15,960		
	국 7,980		
	시 3,990		
	구 3,990		
301 일반보상금	93,840	98,396	△4,556
	국 46,920		
	시 23,460		
	구 23,460		
01 사회보장적수혜금	93,840	98,396	△4,556
1)차상위계층 양곡할인 93,840,000원	93,840		
	국 46,920		
	시 23,460		
	구 23,460		
기초수급자 양곡할인지원	284,400	329,000	△44,600
	국 284,400		
301 일반보상금	284,400	329,000	△44,600
	국 284,400		
01 사회보장적수혜금	284,400	329,000	△44,600
1)기초수급자 양곡할인 지원 284,400,000원	284,400		
	국 284,400		
저소득주민 특별생계보호사업	270,760	270,800	△40
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)저소득주민지원업무추진 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	270,000	270,000	0
01 사회보장적수혜금	270,000	270,000	0
1)특별생계비 200,000,000원	200,000		
1)저소득 건강보험료 지원 70,000,000원	70,000		
생활보장위원회 운영	3,560	0	3,560
201 일반운영비	2,800	0	2,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,800	0	2,800
1)생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
1)생활보장위원회 간담회비 200,000원*4회*95%	760		
저소득주민 위문사업	192,000	0	192,000
301 일반보상금	192,000	0	192,000
01 사회보장적수혜금	192,000	0	192,000
1)저소득주민위문금품 20,000원*4,800가구*2회	192,000		
기초생활지원	2,355,177	2,163,269	191,908
	국 1,361,295		
	시 653,011		
	구 340,871		
복지지원	337,074	230,308	106,766
	국 194,168		
	시 90,612		
	구 52,294		
복지대상자 통합조사관리	13,460	9,010	4,450
201 일반운영비	9,802	6,660	3,142
01 사무관리비	6,922	3,420	3,502
1)통합조사 관련 서식 제작 100원*30,000매	3,000		
1)통합조사 관련 봉투 제작 50원*6,000매	300		
1)찾아가는 현장전문상담소 포스터 2,500원*300부	750		
1)찾아가는 현장전문상담소 리플렛 571원*2,000부	1,142		
1)찾아가는 현장전문상담소 현수막 88,000원*5개	440		
1)찾아가는 현장전문상담소 배너 145,000원*2개	290		
1)찾아가는 현장전문상담소 홍보물품 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	2,880	3,240	△360
1)통합조사 휴대폰 요금 40,000원*6대*12월	2,880		
203 업무추진비	3,658	2,350	1,308
03 시책추진업무추진비	3,658	2,350	1,308
1)동사회담당 지침 및 사례회의 10,000원*45명*3회*95%	1,283		
1)통합조사관리팀 문제해결 사례관리 10,000원*20명*5회*95%	950		
1)찾아가는 현장전문상담소 회의비 100,000원*10회*95%	950		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 현장전문상담소 평가회 25명*20,000원*95%	475		
자활소득공제(자활장려금)사업	92,415	92,415	0
	국 55,449		
	시 25,876		
	구 11,090		
301 일반보상금	92,415	92,415	0
	국 55,449		
	시 25,876		
	구 11,090		
01 사회보장적수혜금	92,415	92,415	0
1)자활장려금 지급 92,415,000원	92,415		
	국 55,449		
	시 25,876		
	구 11,090		
희망키움통장사업	231,199	128,883	102,316
	국 138,719		
	시 64,736		
	구 27,744		
301 일반보상금	231,199	128,883	102,316
	국 138,719		
	시 64,736		
	구 27,744		
01 사회보장적수혜금	231,199	128,883	102,316
1)희망키움통장사업 231,199,000원	231,199		
	국 138,719		
	시 64,736		
	구 27,744		
자활지원	2,018,103	1,932,961	85,142
	국 1,167,127		
	시 562,399		
	구 288,577		
자활근로사업	1,647,683	1,486,152	161,531
	국 988,609		
	시 461,351		
	구 197,723		
301 일반보상금	735,615	674,085	61,530
	국 441,369		
	시 205,972		
	구 88,274		
01 사회보장적수혜금	735,615	674,085	61,530
1)근로유지형 자활근로사업 735,615,000원	735,615		
	국 441,369		
	시 205,972		
	구 88,274		
307 민간이전	912,068	812,067	100,001
	국 547,240		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 255,379		
	구 109,449		
05 민간위탁금	912,068	812,067	100,001
1)시장진입형 자활근로사업	440,000		
2)자활급여 308,000,000원	308,000		
	국 184,800		
	시 86,240		
	구 36,960		
2)자활사업비 132,000,000원	132,000		
	국 79,200		
	시 36,960		
	구 15,840		
1)사회서비스형 자활근로사업	472,068		
2)자활급여 377,654,000원	377,654		
	국 226,592		
	시 105,743		
	구 45,319		
2)자활사업비 94,414,000원	94,414		
	국 56,648		
	시 26,436		
	구 11,330		
지역자활센터 운영	326,940	347,040	△20,100
	국 163,470		
	시 81,735		
	구 81,735		
307 민간이전	326,940	347,040	△20,100
	국 163,470		
	시 81,735		
	구 81,735		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,940	347,040	△20,100
1)지역자활센터운영비(확대형) 255,440,000원	255,440		
	국 127,720		
	시 63,860		
	구 63,860		
1)청소년자활지원프로그램운영비(확대형) 71,500,000원	71,500		
	국 35,750		
	시 17,875		
	구 17,875		
지역자활센터 종사자 복지지원	11,789	12,660	△871
	시 11,789		
307 민간이전	11,789	12,660	△871
	시 11,789		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,789	12,660	△871
1)지역자활센터종사자 복지수당 11,789,000원	11,789		
	시 11,789		
자활기관협의체운영	1,595	1,396	199

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,120	896	224
01 사무관리비	1,120	896	224
1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)자활기관 협의체 회의 100,000원*3회*95%	285		
1)민관 실무담당자 회의 100,000원*2회*95%	190		
가사간병방문도우미사업	30,096	27,240	2,856
	국 15,048		
	시 7,524		
	구 7,524		
307 민간이전	30,096	27,240	2,856
	국 15,048		
	시 7,524		
	구 7,524		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,096	27,240	2,856
1)가사간병방문도우미사업 30,096,000원	30,096		
	국 15,048		
	시 7,524		
	구 7,524		
주민생활지원	456	480	△24
취약계층보호	456	480	△24
노숙인보호	456	480	△24
203 업무추진비	456	480	△24
03 시책추진업무추진비	456	480	△24
1)부랑인 및 노숙인 보호 업무추진 40,000원*12월*95%	456		
행정운영경비(생활보장과)	191,559	160,167	31,392
의료급여관리사 복리후생비 지급(생활보장과)	18,320	14,791	3,529
의료급여관리사 복리후생비 지급	18,320	14,791	3,529
101 인건비	18,320	14,791	3,529
03 무기계약근로자보수	18,320	14,791	3,529
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 1,950,000원*60%*2명*2회	4,680		
1)의료급여관리사 정근수당 지급 1,950,000원*40%*2명*2회	3,120		
1)의료급여관리사 가족수당 지급 60,000원*2명*26월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(생활보장과)	173,239	145,376	27,863
기본경비	173,239	145,376	27,863
201 일반운영비	62,359	51,296	11,063
01 사무관리비	62,359	51,296	11,063
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)현안업무추진 특근매식비 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	3,321		
2)전자복사기(LBP 6525K) 162,400원*4개*75%	488		
2)전자복사기(LBP 3400KN) 219,500원*5개*75%	824		
2)전자복사기(LBP 6303dn) 182,000원*5개*75%	683		
2)전자복사기(IR 501K) 토너 52,250원*4개*75%	157		
2)전자복사기(IR 501K) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)전자복사기(IR 4935K) 토너 128,000원*4개*75%	384		
2)전자복사기(IR 4935K) 드럼 495,000원*1대*1회*75%	372		
1)사무기기 유지보수	225		
2)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)분쇄기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	110,880	94,080	16,800
01 국내여비	110,880	94,080	16,800
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*33명*14일*12월	110,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신복지장애인과	89,126,244	77,600,646	11,525,598
	국 48,513,928		
	시 18,875,263		
	구 21,737,053		
노인복지 증진	71,200,614	61,228,431	9,972,183
	국 42,477,687		
	시 12,645,549		
	구 16,077,378		
노후생활 지원	58,934,214	50,807,143	8,127,071
	국 39,994,196		
	시 9,393,689		
	구 9,546,329		
경로식당 운영지원	648,356	619,944	28,412
	시 583,152		
	구 65,204		
307 민간이전	648,356	619,944	28,412
	시 583,152		
	구 65,204		
10 사회복지시설법정운영비보조	648,356	619,944	28,412
1)경로식당 운영	598,752		
2)기본급식비 660명*2,800원*314일	580,272		
	시 536,312		
	구 43,960		
2)특식비 660명*4,000원*7회	18,480		
	시 17,080		
	구 1,400		
1)경로식당 영양사 인건비 4명*1,033,400원*12월	49,604		
	시 29,760		
	구 19,844		
기초연금 지급	57,142,506	48,994,904	8,147,602
	국 39,994,196		
	시 8,570,185		
	구 8,578,125		
201 일반운영비	7,560	7,560	0
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		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)결정통지 우편료(e-그린우편) 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)기초연금 업무추진 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	57,134,566	48,986,944	8,147,622
	국 39,994,196		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,570,185		
	구	8,570,185		
01 사회보장적수혜금		57,134,566	48,986,944	8,147,622
1)기초연금 지급	57,134,566,000원	57,134,566		
	국	39,994,196		
	시	8,570,185		
	구	8,570,185		
거동불편 저소득 노인 식사배달		240,352	239,295	1,057
	시	240,352		
307 민간이전		240,352	239,295	1,057
	시	240,352		
10 사회복지시설법정운영비보조		240,352	239,295	1,057
1)식사배달사업		173,712		
2)기본급식비	165명*2,800원*366일	169,092		
	시	169,092		
2)특식비	165명*4,000원*7회	4,620		
	시	4,620		
1)밑반찬 배달사업		66,640		
2)기본급식비	170명*3,500원*52주*2회	61,880		
	시	61,880		
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		900,000	950,000	△50,000
301 일반보상금		900,000	950,000	△50,000
01 사회보장적수혜금		900,000	950,000	△50,000
1)노인장기요양보험 재가급여	900,000,000원	900,000		
독거노인 복지서비스 지원		1,321,503	1,186,493	135,010
	국	540,349		
	시	495,019		
	구	286,135		
노인돌봄 종합서비스(바우처) 지원		433,427	421,092	12,335
	국	216,713		
	시	108,357		
	구	108,357		
307 민간이전		433,427	421,092	12,335
	국	216,713		
	시	108,357		
	구	108,357		
10 사회복지시설법정운영비보조		433,427	421,092	12,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업 408,240,000원	408,240		
	국 204,120		
	시 102,060		
	구 102,060		
1)단기가사서비스 지원 25,187,000원	25,187		
	국 12,593		
	시 6,297		
	구 6,297		
서울재가관리사 사업 운영	132,725	151,980	△19,255
	시 132,725		
203 업무추진비	350	1,640	△1,290
	시 350		
03 시책추진업무추진비	350	1,640	△1,290
1)서울 재가관리사사업 업무추진비 350,000원	350		
	시 350		
301 일반보상금	132,375	150,000	△17,625
	시 132,375		
11 기타보상금	132,375	150,000	△17,625
1)서울 재가관리사 임금(보험료,퇴직금 포함) 132,375,000원	132,375		
	시 132,375		
노인돌봄 기본서비스 지원	605,800	507,618	98,182
	국 294,920		
	시 147,460		
	구 163,420		
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
1)독거노인운영협의회 회의 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
203 업무추진비	190	0	190
03 시책추진업무추진비	190	0	190
1)재가시설운영 업무추진비 200,000원*95%	190		
307 민간이전	604,840	506,848	97,992
	국 294,920		
	시 147,460		
	구 162,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	604,840	506,848	97,992
1)노인돌봄 기본서비스 사업 589,840,000원	589,840		
	국 294,920		
	시 147,460		
	구 147,460		
1)종사자 복리후생비 15,000,000원	15,000		
사랑의안심폰 사업 운영	31,855	41,676	△9,821
	시 31,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		31,855	41,676	△9,821
	시	31,855		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,855	41,676	△9,821
1)사랑의 안심폰 통신료 지원	29,526,000원	29,526		
	시	29,526		
1)신규 안심폰 구입비	2,328,800원	2,329		
	시	2,329		
노인돌봄 자체서비스 지원		60,264	64,127	△3,863
	시	60,264		
307 민간이전		60,264	64,127	△3,863
	시	60,264		
10 사회복지시설법정운영비보조		60,264	64,127	△3,863
1)노인돌봄 자체서비스 지원		60,264		
2)노인돌봄기본서비스 종사자활동비 지원	19,440,000원	19,440		
	시	19,440		
2)독거노인맞춤복지서비스(DB관리자) 지원	25,824,000원	25,824		
	시	25,824		
2)독거노인 주거환경개선사업비 지급	15,000,000원	15,000		
	시	15,000		
지역사회자원연계사업		57,432	0	57,432
	국	28,716		
	시	14,358		
	구	14,358		
307 민간이전		57,432	0	57,432
	국	28,716		
	시	14,358		
	구	14,358		
02 민간경상사업보조		57,432	0	57,432
1)지역사회자원연계사업 지원	57,432,000원	57,432		
	국	28,716		
	시	14,358		
	구	14,358		
노인 여가 프로그램 확대		285,661	247,178	38,483
	시	44,274		
	구	241,387		
노인복지 시책사업 지원		64,288	64,404	△116
201 일반운영비		220	264	△44
01 사무관리비		220	264	△44
1)어버이날 표창장 제작	4,400원*25명	110		
1)노인의날 표창장 제작	4,400원*25명	110		
203 업무추진비		1,368	1,440	△72
03 시책추진업무추진비		1,368	1,440	△72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인시책사업 추진 1,440,000원*95%	1,368		
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	33,360	0	33,360
	시 33,360		
307 민간이전	33,360	0	33,360
	시 33,360		
11 사회복지사업보조	33,360	0	33,360
1)특화프로그램 전담인력 인건비 1,500,000원*3개월*4분기	18,000		
	시 18,000		
1)특화프로그램 사업비 9,960,000원	9,960		
	시 9,960		
1)개방형경로당 운영비 지원 50,000원*9개소*12개월	5,400		
	시 5,400		
경로당 순회 프로그램 운영지원	51,527	52,976	△1,449
	시 10,914		
	구 40,613		
307 민간이전	51,527	52,976	△1,449
	시 10,914		
	구 40,613		
11 사회복지사업보조	51,527	52,976	△1,449
1)경로당순회프로그램관리자 인건비(시비지원) 21,828,000원	21,828		
	시 10,914		
	구 10,914		
1)경로당순회프로그램관리자 인건비	29,699		
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		
경로당 열린교실 운영	33,462	33,462	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,462	33,462	0
11 사회복지사업보조	33,462	33,462	0
1)경로당 열린교실 143개소*15%*52주*30,000원	33,462		
노인교실 운영지원	61,200	57,600	3,600
307 민간이전	61,200	57,600	3,600
11 사회복지사업보조	61,200	57,600	3,600
1)노인교실 운영비 400,000원*17개소*9개월	61,200		
마포 IT경로당 구축	31,824	28,736	3,088
201 일반운영비	31,824	28,736	3,088
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)경로당 PC전산소모품 500,000원	500		
1)경로당 PC유지보수비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	27,324	24,236	3,088
1)경로당 정보이용료 지원 19,800원*115개소*12월	27,324		
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	6,661,306	4,750,910	1,910,396
	국 1,943,142		
	시 2,391,999		
	구 2,326,165		
노인사회활동지원사업 운영	6,047,306	4,515,910	1,531,396
	국 1,943,142		
	시 2,266,999		
	구 1,837,165		
101 인건비	1,260,840	1,337,000	△76,160
	국 378,252		
	시 441,294		
	구 441,294		
04 기간제근로자등보수	1,260,840	1,337,000	△76,160
1)노인사회활동지원사업 근로자 보수 등 1,260,840,000원	1,260,840		
	국 378,252		
	시 441,294		
	구 441,294		
201 일반운영비	6,500	10,500	△4,000
	국 1,950		
	시 2,275		
	구 2,275		
01 사무관리비	500	500	0
1)노인사회활동지원사업 사무용품 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	시 175		
	구 175		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
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	4,778,466	3,166,910	1,611,556
	국 1,562,490		
	시 1,822,905		
	구 1,393,071		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,000	55,000	0
1)고령자 취업 및 일자리사업 전담인력 지원 20,000,000원	20,000		
1)어르신나눔터 운영지원 35,000,000원	35,000		
11 사회복지사업보조	4,723,466	3,111,910	1,611,556
1)노인사회활동지원사업 민간위탁 4,723,466,000원	4,723,466		
	국 1,562,490		
	시 1,822,905		
	구 1,338,071		
마포 시니어클럽 운영	250,000	235,000	15,000
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	250,000	235,000	15,000
	시 125,000		
	구 125,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	250,000	235,000	15,000
1)시니어클럽 운영 250,000,000원	250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
마포 시니어플라자 건립	364,000	0	364,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	364,000	0	364,000
01 시설비	364,000	0	364,000
1)기본및실시설계비 364,000,000원	364,000		
노인복지시설 운영 및 지원	3,997,930	4,236,707	△238,777
	시 320,568		
	구 3,677,362		
노인복지시설 운영관리	245,134	896,700	△651,566
201 일반운영비	180,313	831,836	△651,523
01 사무관리비	166,978	823,436	△656,458
1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 650,000,000원*20%	130,000		
1)전세권 변경설정 등기신청 수수료 6,000원*3개소	18		
1)경로당 환경 개선(소독) 56개소*66,000원*10개월	36,960		
02 공공운영비	13,335	8,400	4,935
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	864	△43
03 시책추진업무추진비	821	864	△43
1)노인복지시설관계자 간담회 864,000원*95%	821		
401 시설비및부대비	64,000	64,000	0
01 시설비	64,000	64,000	0
1)경로당 개보수 64,000,000원	64,000		
노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,200	1,600	△400
201 일반운영비	1,200	1,600	△400
01 사무관리비	1,200	1,600	△400
1)인권옴부즈맨 활동수당 50,000원*2명*12개월*1회	1,200		
무연고사망자장사지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 500,000원*2회	1,000		
경로당 물품지원	185,848	27,000	158,848
402 민간자본이전	37,488	0	37,488
01 민간자본사업보조	37,488	0	37,488
1)경로당 공기살균정화기 지원 1,210,000원*11개소	13,310		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 가스차단기 지원 198,000원*11개소	2,178		
1)경로당 의료장비 지원 2,000,000원*11개소	22,000		
405 자산취득비	148,360	27,000	121,360
01 자산및물품취득비	148,360	27,000	121,360
1)신설 경로당 물품지원 1,000,000원*7개소	7,000		
1)경로당 노후물품 교체 20,000,000원	20,000		
1)경로당 공기살균정화기 물품지원 1,210,000원*45개소	54,450		
1)경로당 가스차단기 지원 198,000원*45개소	8,910		
1)경로당 의료장비 구매 2,000,000원*29개소	58,000		
경로당 운영지원	921,496	798,204	123,292
	시 320,568		
	구 600,928		
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		
307 민간이전	914,696	791,404	123,292
	시 320,568		
	구 594,128		
10 사회복지시설법정운영비보조	914,696	791,404	123,292
1)경로당 운영비 744,240,000원	744,240		
	시 256,200		
	구 488,040		
1)경로당 난방비 86,400,000원	86,400		
	시 43,200		
	구 43,200		
1)경로당 냉방비 41,720,000원	41,720		
1)경로당 양곡비 42,336,000원	42,336		
	시 21,168		
	구 21,168		
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		
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 45,715,000원	45,715		
2)이동목욕사업 운영비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)이동목욕사업 사업비 5,285,000원	5,285		
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영지원	768,980	740,045	28,935
307 민간이전	768,980	721,245	47,735
05 민간위탁금	768,980	721,245	47,735
1)노인복지센터 인건비 473,360,000원	473,360		
1)노인복지센터 운영비 118,630,000원	118,630		
1)노인복지센터 사업비 158,190,000원	158,190		
1)노인복지센터 시설비 18,800,000원	18,800		
아현실버복지관 운영지원	507,304	486,765	20,539
307 민간이전	507,304	452,065	55,239
05 민간위탁금	507,304	452,065	55,239
1)아현실버복지관 인건비 322,065,000원	322,065		
1)아현실버복지관 운영비 65,743,000원	65,743		
1)아현실버복지관 사업비 90,342,000원	90,342		
1)아현실버복지관 시설비 29,154,000원	29,154		
용강노인복지관 운영지원	494,652	280,482	214,170
307 민간이전	494,652	280,482	214,170
05 민간위탁금	494,652	280,482	214,170
1)용강노인복지관 인건비 291,561,000원	291,561		
1)용강노인복지관 운영비 54,746,000원	54,746		
1)용강노인복지관 사업비 142,545,000원	142,545		
1)용강노인복지관 시설비 5,800,000원	5,800		
대한노인회 마포구지회 운영 지원	37,300	13,300	24,000
307 민간이전	37,300	13,300	24,000
02 민간경상사업보조	37,300	13,300	24,000
1)대한노인회 마포구지회 사업비 13,300,000원	13,300		
1)어르신 건강증진 활동 지원사업 24,000,000원	24,000		
우리마포복지관 시설관리위탁	774,516	753,111	21,405
309 전출금	774,516	753,111	21,405
01 공사·공단경상전출금	774,516	753,111	21,405
1)우리마포복지관 시설관리위탁 774,516,000원	774,516		
취약계층 지원기반 조성	17,704,440	16,152,980	1,551,460
	국 6,036,241		
	시 6,229,714		
	구 5,438,485		
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	13,366,370	12,571,041	795,329
	국 5,838,274		
	시 4,913,835		
	구 2,614,261		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무료 셔틀버스 운영	105,812	102,470	3,342
	시 52,906		
	구 52,906		
307 민간이전	105,812	102,470	3,342
	시 52,906		
	구 52,906		
05 민간위탁금	105,812	102,470	3,342
1)무료 셔틀버스 운영	105,812		
2)운전기사 인건비 57,812,000원	57,812		
	시 28,906		
	구 28,906		
2)차량안내요원 수당 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
2)정류장 유지관리비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
2)셔틀버스 운영비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
점자도서실 운영	80,105	70,259	9,846
201 일반운영비	1,560	0	1,560
01 사무관리비	1,560	0	1,560
1)시각장애인 정보제공을 위한 점자안내책자 등 제작 13,000원*150부*80%	1,560		
307 민간이전	78,545	70,259	8,286
05 민간위탁금	78,545	70,259	8,286
1)점자도서실 운영	78,545		
2)인건비 66,345,000원	66,345		
2)공공요금 및 운영비 300,000원*12월	3,600		
2)점자도서구입 및 일반사업비 300,000원*12월	3,600		
2)기능보강비 500,000원	500		
2)프로그램비 4,500,000원	4,500		
장애인 이동목욕사업 운영	55,683	52,543	3,140
307 민간이전	55,683	52,543	3,140
05 민간위탁금	55,683	52,543	3,140
1)이동목욕사업 지원	55,683		
2)인건비 36,003,000원	36,003		
2)목욕도우미 실비 30,000원*2명*248일	14,880		
2)공공요금 및 운영비 300,000원*12월	3,600		
2)일반사업비 100,000원*12월	1,200		
장애인복지시설 운영	7,080	7,762	△682

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	4,800	5,330	△530
01 사무관리비	3,000	3,770	△770
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*3명	900		
1)장애인거주시설 인권실태점검 인권감독관 참여수당 70,000원*6명*5회	2,100		
02 공공운영비	1,800	1,560	240
1)장애인복지시설 전기, 가스 안전점검 150,000원*12개소*1회	1,800		
203 업무추진비	2,280	2,432	△152
03 시책추진업무추진비	2,280	2,432	△152
1)시설장간담회 16,000원*20개소*3회*95%	912		
1)장애인복지시설 위문방문 40,000원*18개소*2회*95%	1,368		
장애인복지위원회 운영	2,390	2,420	△30
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	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
1)장애인복지위원회 회의비 300,000원*2회*95%	570		
장애인 활동 지원	6,359,565	5,655,518	704,047
	국 2,641,916		
	시 2,700,647		
	구 1,017,002		
201 일반운영비	5,404	4,816	588
01 사무관리비	5,404	4,816	588
1)수급자격심의위원회 운영 70,000원*7명*12회*80%	4,704		
1)이의신청심의위원회 운영 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)장애인활동지원 제공기관 간담회 20,000원*5개소*4회*95%	380		
307 민간이전	6,353,781	5,650,702	703,079
	국 2,641,916		
	시 2,700,647		
	구 1,011,218		
05 민간위탁금	6,353,781	5,650,702	703,079
1)장애인활동지원 5,283,832,000원	5,283,832		
	국 2,641,916		
	시 1,717,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 924,671		
1)장애인활동지원 시추가사업 983,402,000원	983,402		
	시 983,402		
1)장애인활동지원 구추가사업 86,547,000원	86,547		
장애인지역사회서비스투자사업	105,000	95,000	10,000
	국 52,500		
	시 32,500		
	구 20,000		
307 민간이전	105,000	95,000	10,000
	국 52,500		
	시 32,500		
	구 20,000		
05 민간위탁금	105,000	95,000	10,000
1)장애인 지역사회서비스투자사업	105,000		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
2)시각장애인안마치료서비스 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
장애인 웰빙가정 만들기사업	49,300	33,700	15,600
307 민간이전	49,300	33,700	15,600
11 사회복지사업보조	49,300	33,700	15,600
1)장애아동 프로그램 운영	29,800		
2)인연맺기 300,000원*6월*2개소	3,600		
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	4,000		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애아동 부모교육) 500,000원	500		
1)푸르메 장애인체육시설프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
마포복지목욕탕 운영	221,259	254,033	△32,774
307 민간이전	221,259	254,033	△32,774
05 민간위탁금	221,259	254,033	△32,774
1)마포복지목욕탕운영	221,259		
2)인건비	95,259		
3)기능직 23,580,000원	23,580		
3)고용직 17,352,000원	17,352		
3)기타 43,416,000원	43,416		
3)퇴직적립금 3,411,000원	3,411		
3)보험료 7,500,000원	7,500		

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)공공요금 104,000,000원	104,000		
2)시설비(목욕탕 개보수비) 10,000,000원	10,000		
2)일반운영비 12,000,000원	12,000		
장애아동 발달재활 서비스지원 사업	480,230	418,526	61,704
	국 240,115		
	시 240,115		
307 민간이전	480,230	418,526	61,704
	국 240,115		
	시 240,115		
05 민간위탁금	480,230	418,526	61,704
1)발달재활서비스 480,230,000원	480,230		
	국 240,115		
	시 240,115		
장애인연금 지급	5,806,146	5,806,146	0
	국 2,903,073		
	시 1,886,997		
	구 1,016,076		
301 일반보상금	5,806,146	5,806,146	0
	국 2,903,073		
	시 1,886,997		
	구 1,016,076		
01 사회보장적수혜금	5,806,146	5,806,146	0
1)장애인연금 지급 5,806,146,000원	5,806,146		
	국 2,903,073		
	시 1,886,997		
	구 1,016,076		
장애인 언어발달 지원사업	1,340	12,964	△11,624
	국 670		
	시 670		
307 민간이전	1,340	12,964	△11,624
	국 670		
	시 670		
05 민간위탁금	1,340	12,964	△11,624
1)장애인자녀언어발달지원 1,340,000원	1,340		
	국 670		
	시 670		
장애인복지단체 지원	66,460	59,700	6,760
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
1)장애인단체장 간담회 800,000원*95%	760		
307 민간이전	65,700	59,700	6,000
02 민간경상사업보조	54,450	48,450	6,000
1)장애인복지단체 사업지원 54,450,000원	54,450		
03 민간단체법정운영비보조	11,250	11,250	0

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)장애인복지단체 운영지원 5,250,000원	5,250		
1)마포 장애인단체 협의회 운영비지원 6,000,000원	6,000		
장애인위문사업	26,000	0	26,000
301 일반보상금	26,000	0	26,000
01 사회보장적수혜금	26,000	0	26,000
1)장애인위문품 지급 20,000원*50매*13단체*2회	26,000		
장애인 생활편의 증진	149,635	141,668	7,967
	시 42,650		
	구 106,985		
장애인 편의시설 확충	87,435	83,633	3,802
	시 42,650		
	구 44,785		
201 일반운영비	1,850	2,186	△336
01 사무관리비	1,250	1,586	△336
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 2,500원*500부	1,250		
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		
203 업무추진비	285	300	△15
03 시책추진업무추진비	285	300	△15
1)장애인편의시설 업무추진 300,000원*95%	285		
307 민간이전	85,300	81,147	4,153
	시 42,650		
	구 42,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,300	81,147	4,153
1)편의시설 마포구지원센터 운영 보조 85,300,000원	85,300		
	시 42,650		
	구 42,650		
장애인 인식개선 사업	11,006	12,482	△1,476
201 일반운영비	10,816	12,282	△1,466
01 사무관리비	10,216	11,682	△1,466
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)시책추진업무추진비 200,000원*95%	190		
장벽없는 환경만들기 사업	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	15,000	5,000
1)보장구 수리지원센터 운영 20,000,000원	20,000		
장애인 한마음축제 지원	30,044	30,053	△9
201 일반운영비	44	53	△9
01 사무관리비	44	53	△9
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		
장애인전용주차구역 단속 활동 지원	1,150	0	1,150
201 일반운영비	200	0	200
01 사무관리비	200	0	200
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매	200		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
1)장애인전용주차구역단속 업무추진 1,000,000원*95%	950		
장애인 자립지원 사업	4,188,435	3,440,271	748,164
	국 197,967		
	시 1,273,229		
	구 2,717,239		
장애인 소규모 구인구직 만남의날 개최	1,285	1,500	△215
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
03 행사운영비	1,000	1,200	△200
1)장애인 소규모 구인구직 만남의 날 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	285	300	△15
03 시책추진업무추진비	285	300	△15
1)장애인 소규모 구인구직 만남의날 추진 100,000원*3회*95%	285		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지일자리 사업 지원	186,384	156,960	29,424
	국 55,916		
	시 65,234		
	구 65,234		
101 인건비	184,444	155,020	29,424
	국 55,334		
	시 64,555		
	구 64,555		
04 기간제근로자등보수	184,444	155,020	29,424
1)장애인복지일자리사업	184,444		
2)임금(보험료포함) 184,444,000원	184,444		
	국 55,334		
	시 64,555		
	구 64,555		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
	국 540		
	시 630		
	구 630		
01 사무관리비	1,800	1,800	0
1)장애인복지일자리사업 운영	1,800		
2)활동용품 및 사무용품 1,800,000원	1,800		
	국 540		
	시 630		
	구 630		
203 업무추진비	140	140	0
	국 42		
	시 49		
	구 49		
03 시책추진업무추진비	140	140	0
1)장애인일자리사업 업무추진 140,000원	140		
	국 42		
	시 49		
	구 49		
장애인 행정도우미사업 운영	450,325	364,122	86,203
	국 135,097		
	시 157,614		
	구 157,614		
101 인건비	450,325	364,122	86,203
	국 135,097		
	시 157,614		
	구 157,614		
04 기간제근로자등보수	450,325	364,122	86,203
1)행정도우미 임금(퇴직금 포함) 450,325,000원	450,325		
	국 135,097		
	시 157,614		
	구 157,614		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 공동작업장 운영지원	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		
장애인 직업재활시설 운영 지원	184,600	7,000	177,600
307 민간이전	184,600	7,000	177,600
05 민간위탁금	184,600	7,000	177,600
1)마포구립장애인직업재활센터 운영지원 1,750,000원*4분기	7,000		
1)(가칭)상암장애인직업재활센터 운영지원	177,600		
2)인건비 107,500,000원	107,500		
2)운영비 40,100,000원	40,100		
2)기능보강비 30,000,000원	30,000		
장애인자립생활센터 운영 지원	126,400	52,680	73,720
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
1)장애인자립생활주택 임대보증금 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	76,400	52,680	23,720
10 사회복지시설법정운영비보조	26,400	22,680	3,720
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 26,400,000원	26,400		
11 사회복지사업보조	50,000	30,000	20,000
1)중증장애인자립생활지원사업 지원 50,000,000원	50,000		
장애인종합복지관 운영	1,172,711	1,121,720	50,991
	시 1,042,268		
	구 130,443		
307 민간이전	1,139,781	1,091,110	48,671
	시 1,025,803		
	구 113,978		
05 민간위탁금	1,139,781	1,091,110	48,671
1)마포장애인종합복지관 운영 1,139,781,000원	1,139,781		
	시 1,025,803		
	구 113,978		
402 민간자본이전	32,930	30,610	2,320
	시 16,465		
	구 16,465		
02 민간대행사업비	32,930	30,610	2,320
1)마포장애인종합복지관 기능보강사업 32,930,000원	32,930		
	시 16,465		
	구 16,465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영지원	55,200	51,400	3,800
307 민간이전	55,200	51,400	3,800
10 사회복지시설법정운영비보조	55,200	51,400	3,800
1)장애인복지센터 운영지원 55,200,000원	55,200		
발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 운영	23,180	21,646	1,534
	국 6,954		
	시 8,113		
	구 8,113		
101 인건비	22,220	20,780	1,440
	국 6,666		
	시 7,777		
	구 7,777		
04 기간제근로자등보수	22,220	20,780	1,440
1)발달장애인요양보호사 보조일자리 사업	22,220		
2)임금(보험료포함) 22,220,000원	22,220		
	국 6,666		
	시 7,777		
	구 7,777		
201 일반운영비	800	800	0
	국 240		
	시 280		
	구 280		
01 사무관리비	400	400	0
1)활동용품 및 사무용품 400,000원	400		
	국 120		
	시 140		
	구 140		
02 공공운영비	400	400	0
1)전문인력배상책임보험료 400,000원	400		
	국 120		
	시 140		
	구 140		
203 업무추진비	160	66	94
	국 48		
	시 56		
	구 56		
03 시책추진업무추진비	160	66	94
1)발달장애인요양보호사 보조일자리사업 업무추진 160,000원	160		
	국 48		
	시 56		
	구 56		
마포장애인종합복지관 확장 이전	104,480	0	104,480
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	9,100	0	9,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구 청사 보건소 관리비 1,300,000원*7개월	9,100		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)민간기관 업무협의회 100,000원*4회*95%	380		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
1)설계용역비 95,000,000원	95,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
1)발달장애인 평생교육센터 운영 60,000,000원	60,000		
어린이재활병원 및 사회복지시설 건립	1,620,780	1,659,243	△38,463
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	23,000	0	23,000
1)기부채납가액 감정평가 수수료 23,000,000원	23,000		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)건립.운영계획관련 회의 80,000원*10회*95%	760		
401 시설비및부대비	1,597,020	1,658,443	△61,423
01 시설비	1,597,020	1,658,443	△61,423
1)토지매입비(5차할부금) 1,597,020,000원	1,597,020		
(가칭)푸르메 어린이도서관 운영	199,090	0	199,090
307 민간이전	199,090	0	199,090
05 민간위탁금	199,090	0	199,090
1)(가칭)푸르메 어린이도서관 운영	199,090		
2)인건비 65,490,000원	65,490		
2)운영비 34,300,000원	34,300		
2)도서구입비 50,000,000원	50,000		
2)기능보강비 49,300,000원	49,300		
행정운영경비(어르신복지장애인과)	121,190	119,235	1,955
기본경비(어르신복지장애인과)	121,190	119,235	1,955
기본경비	121,190	119,235	1,955
201 일반운영비	47,270	45,315	1,955
01 사무관리비	47,270	45,315	1,955
1)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진 특근매식비 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		
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	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		
재무활동(어르신복지장애인과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(어르신복지장애인과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
1)노인복지기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	80,793,886	76,097,828	4,696,058
	국 21,102,482		
	시 41,824,434		
	구 17,866,970		
영유아 및 여성 복지 증진	78,654,558	74,228,299	4,426,259
	국 20,902,482		
	시 41,111,954		
	구 16,640,122		
어린이집 확충 및 기능보강	570,000	543,000	27,000
	국 5,000		
	시 382,500		
	구 182,500		
구립어린이집 개보수	150,000	85,000	65,000
401 시설비및부대비	150,000	85,000	65,000
01 시설비	150,000	85,000	65,000
1)구립어린이집 개보수사업 150,000,000원	150,000		
장애아통합시설 설치비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
02 민간대행사업비	10,000	10,000	0
1)장애아통합시설 설치비 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
구립어린이집 대체신축	10,000	200,000	△190,000
402 민간자본이전	10,000	200,000	△190,000
02 민간대행사업비	10,000	200,000	△190,000
1)리모델링 및 기자재 구매 10,000,000원	10,000		
구립어린이집 신규확충	400,000	200,000	200,000
	시 380,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
	시 380,000		
	구 20,000		
02 민간대행사업비	400,000	200,000	200,000
1)리모델링 및 기자재 구매 100,000,000원*4개소	400,000		
	시 380,000		
	구 20,000		

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
어린이집 관리 및 운영 지원	76,070,578	71,639,473	4,431,105
	국 20,586,197		
	시 40,172,490		
	구 15,311,891		
어린이집 운영 특수사업	303,040	293,500	9,540
307 민간이전	303,040	293,500	9,540
10 사회복지시설법정운영비보조	303,040	293,500	9,540
1)어린이집 소독방제 비용 지원 42,040,000원	42,040		
1)소규모시설 취사부인건비 지원 500,000원*36명*12월	216,000		
1)평가인증지원금 1,500,000원*30개소	45,000		
어린이집 관리 및 종사자 지원	10,676	11,820	△1,144
201 일반운영비	8,380	9,404	△1,024
01 사무관리비	8,380	9,404	△1,024
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*13명*10회*80%	7,280		
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		
1)재위탁평가위원회 수당 70,000원*2명*2회	280		
203 업무추진비	2,296	2,416	△120
03 시책추진업무추진비	2,296	2,416	△120
1)보육전문가 간담회비 24,000원*12명*5회*95%	1,368		
1)지도점검 업무추진 976,000원*95%	928		
어린이 날 행사 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
1)어린이날 행사지원 70,000,000원	70,000		
장난감대여점 운영지원	143,706	136,863	6,843
307 민간이전	143,706	136,863	6,843
05 민간위탁금	143,706	136,863	6,843
1)장난감대여점 운영지원 143,706,000원	143,706		
만3~5세아 누리과정 지원(시비)	13,910,460	12,456,140	1,454,320
	시 13,910,460		
307 민간이전	13,910,460	12,456,140	1,454,320
	시 13,910,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,910,460	12,456,140	1,454,320
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원 10,438,430,000원	10,438,430		

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
	시 10,438,430		
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 3,472,030,000원	3,472,030		
	시 3,472,030		
종사자인건비 지원(국고보조)	8,923,163	8,599,807	323,356
	국 2,245,426		
	시 4,803,873		
	구 1,873,864		
307 민간이전	8,923,163	8,599,807	323,356
	국 2,245,426		
	시 4,803,873		
	구 1,873,864		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,923,163	8,599,807	323,356
1)종사자인건비 8,923,163,000원	8,923,163		
	국 2,245,426		
	시 4,803,873		
	구 1,873,864		
교재교구비 지원(국고보조)	55,560	93,790	△38,230
	국 16,668		
	시 27,224		
	구 11,668		
307 민간이전	55,560	93,790	△38,230
	국 16,668		
	시 27,224		
	구 11,668		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,560	93,790	△38,230
1)교재교구비 55,560,000원	55,560		
	국 16,668		
	시 27,224		
	구 11,668		
영유아보육료 지원사업(국고보조)	23,583,718	22,913,070	670,648
	국 10,612,673		
	시 9,079,731		
	구 3,891,314		
307 민간이전	23,583,718	22,913,070	670,648
	국 10,612,673		
	시 9,079,731		
	구 3,891,314		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,583,718	22,913,070	670,648
1)만0~2세 보육료 23,583,718,000원	23,583,718		
	국 10,612,673		
	시 9,079,731		
	구 3,891,314		
방과후 보육료 지원사업(시비보조)	118,734	128,500	△9,766
	시 93,800		
	구 24,934		
307 민간이전	118,734	128,500	△9,766

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
	시 93,800		
	구 24,934		
10 사회복지시설법정운영비보조	118,734	128,500	△9,766
1)방과후 보육료 118,734,000원	118,734		
	시 93,800		
	구 24,934		
가정양육수당 지원	15,489,115	13,449,190	2,039,925
	국 6,970,102		
	시 5,963,309		
	구 2,555,704		
301 일반보상금	15,489,115	13,449,190	2,039,925
	국 6,970,102		
	시 5,963,309		
	구 2,555,704		
01 사회보장적수혜금	15,489,115	13,449,190	2,039,925
1)가정양육수당 지원 15,489,115,000원	15,489,115		
	국 6,970,102		
	시 5,963,309		
	구 2,555,704		
보육교사 보수교육(국고보조)	21,834	23,402	△1,568
	국 3,872		
	시 15,252		
	구 2,710		
307 민간이전	21,834	23,402	△1,568
	국 3,872		
	시 15,252		
	구 2,710		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,834	23,402	△1,568
1)보육교사 보수교육 21,834,000원	21,834		
	국 3,872		
	시 15,252		
	구 2,710		
어린이집 운영지원(시비보조)	4,124,499	5,747,946	△1,623,447
	시 2,216,874		
	구 1,907,625		
307 민간이전	4,124,499	5,747,946	△1,623,447
	시 2,216,874		
	구 1,907,625		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,124,499	5,747,946	△1,623,447
1)전액면제아 보육료 차액지원 43,850,000원	43,850		
	시 21,925		
	구 21,925		
1)민간영아(장애반)운영비 819,260,000원	819,260		
	시 409,630		
	구 409,630		
1)교사중식비 188,552,000원	188,552		
	시 94,276		

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 94,276		
1)대체인력비 52,790,000원	52,790		
	시 26,395		
	구 26,395		
1)처우개선비 2,559,240,000원	2,559,240		
	시 1,279,620		
	구 1,279,620		
1)종교시설보육교사인건비 123,078,000원	123,078		
	시 61,539		
	구 61,539		
1)시간연장수당 28,480,000원	28,480		
	시 14,240		
	구 14,240		
1)어린이집 현장학습비(저소득) 24,240,000원	24,240		
	시 24,240		
1)차액보육료 285,009,000원	285,009		
	시 285,009		
방과후 교실 운영(시비보조)	204,600	238,920	△34,320
	시 102,300		
	구 102,300		
307 민간이전	204,600	238,920	△34,320
	시 102,300		
	구 102,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	204,600	238,920	△34,320
1)방과후교실 운영 204,600,000원	204,600		
	시 102,300		
	구 102,300		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	139,488	139,488	0
	시 69,744		
	구 69,744		
307 민간이전	133,488	133,488	0
	시 66,744		
	구 66,744		
10 사회복지시설법정운영비보조	133,488	133,488	0
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 94,920,000원	94,920		
	시 47,460		
	구 47,460		
1)장애아순회지원 운영비 38,568,000원	38,568		
	시 19,284		
	구 19,284		
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간대행사업비	6,000	6,000	0
1)장애인통합어린이집 설치비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		

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 3,000		
부모모니터링단 운영	14,520	14,520	0
	국 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
307 민간이전	14,520	14,520	0
	국 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
02 민간경상사업보조	14,520	14,520	0
1)부모모니터링단 운영 14,520,000원	14,520		
	국 7,260		
	시 3,630		
	구 3,630		
서울형어린이집 운영 지원(시비)	3,119,121	3,663,044	△543,923
	시 2,183,384		
	구 935,737		
307 민간이전	3,119,121	3,663,044	△543,923
	시 2,183,384		
	구 935,737		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,119,121	3,663,044	△543,923
1)서울형어린이집 운영지원	3,119,121		
2)인건비 2,415,476,000원	2,415,476		
	시 1,690,833		
	구 724,643		
2)운영비 703,645,000원	703,645		
	시 492,551		
	구 211,094		
마포구 육아종합지원센터 운영	637,792	557,102	80,690
	시 121,270		
	구 516,522		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 800,000원*95%	760		
307 민간이전	604,532	526,302	78,230
	시 121,270		
	구 483,262		
05 민간위탁금	361,992	337,312	24,680
1)육아종합지원센터 위탁 운영 361,992,000원	361,992		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,440	188,990	9,450
1)영유아플라자 운영 198,439,500원	198,440		
	시 99,220		
	구 99,220		
11 사회복지사업보조	44,100	0	44,100

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)아동학대예방사업 44,100,000원	44,100		
	시 22,050		
	구 22,050		
402 민간자본이전	32,500	30,000	2,500
02 민간대행사업비	32,500	30,000	2,500
1)시설비 및 시설장비 유지비 15,000,000원	15,000		
1)자산취득비(도서구입,교재교구 등) 17,500,000원	17,500		
어린이집 운영지원 사업	1,778,482	1,541,783	236,699
201 일반운영비	17,054	9,760	7,294
02 공공운영비	17,054	9,760	7,294
1)어린이집 환경개선부담금 3,500,000원*2회	7,000		
1)어린이집 전기안전 점검 60,000원*50개소	3,000		
1)영유아보육료 신청 정보고지 안내문발송비 420원*3,700건	1,554		
1)영유아보육료 결정통보 안내문발송비 500원*11,000건	5,500		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)보육지원 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
307 민간이전	1,755,288	1,530,823	224,465
05 민간위탁금	385,128	328,663	56,465
1)마포구청 직장어린이집 위탁 385,127,744원	385,128		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,370,160	1,202,160	168,000
1)민간어린이집 영아간식비 지원 18,200원*3,400명*12월	742,560		
1)민간어린이집 냉난방비 지원 600,000원*150개소	90,000		
1)민간보육교사(비서울형) 처우개선비 지급 70,000원*480명*12월	403,200		
1)구립어린이집 관리비 지원 500,000원*2개소*12월	12,000		
1)일반아동 보육료 차액지원	122,400		
2)3세아 10,000원*500명*12월	60,000		
2)4~5세아 8,000원*650명*12월	62,400		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
02 민간대행사업비	5,000	0	5,000
1)마포구청직장어린이집 개보수비 5,000,000원	5,000		
교사 근무환경 개선(국고보조)	1,683,580	1,422,000	261,580
	국 505,074		
	시 824,954		
	구 353,552		
307 민간이전	1,683,580	1,422,000	261,580

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
	국 505,074		
	시 824,954		
	구 353,552		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,683,580	1,422,000	261,580
1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원 1,683,580,000원	1,683,580		
	국 505,074		
	시 824,954		
	구 353,552		
시간제보육사업 운영지원	126,588	138,588	△12,000
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
307 민간이전	126,588	126,588	0
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,588	126,588	0
1)시간제보육운영지원 126,588,000원	126,588		
	국 63,294		
	시 31,647		
	구 31,647		
영아반보조교사인건비 지원(국고보조)	1,611,902	0	1,611,902
	국 161,828		
	시 725,038		
	구 725,036		
307 민간이전	1,611,902	0	1,611,902
	국 161,828		
	시 725,038		
	구 725,036		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,611,902	0	1,611,902
1)영아반보조교사 인건비 809,141,000원	809,141		
	국 161,828		
	시 323,657		
	구 323,656		
1)영아반 보육도우미 인건비 802,761,000원	802,761		
	시 401,381		
	구 401,380		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	199,829	194,897	4,932
	국 5,035		
	시 55,035		
	구 139,759		
여성 취(창)업 지원사업	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		

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
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)여성취(창)업 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
여성단체 활동지원	4,912	4,960	△48
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)여성단체역량강화교육비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)여성단체 간담회 8,000원*20명*6회*95%	912		
양성평등주간행사	7,758	7,782	△24
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	480	△24
03 시책추진업무추진비	456	480	△24
1)양성평등주간 업무추진비 480,000원*95%	456		
양성평등추진사업	13,361	9,455	3,906
201 일반운영비	13,361	9,455	3,906
01 사무관리비	2,411	2,705	△294
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*13명*3회*70%	1,911		
1)양성평등정책 평가 보고서 및 자료집 5,000원*100부	500		
03 행사운영비	10,950	6,750	4,200
1)관내 중학교 성 인식 개선교육강사료 150,000원*73개반	10,950		
아동.여성안전지역 연대활동 지원사업	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	2,340	840

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
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	4,020	△840
1)주민안전활동가 및 안전지킴이 교육 250,000원*6회	1,500		
	국 750		
	시 750		
1)성폭력 예방 캠페인 1,680,000원	1,680		
	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		
아동여성 안전 지역연대 운영활성화	2,870	4,200	△1,330
	국 1,435		
	시 1,435		
307 민간이전	2,870	4,200	△1,330
	국 1,435		
	시 1,435		
02 민간경상사업보조	2,870	4,200	△1,330
1)안전지도 만들기(4개학교) 2,870,000원	2,870		
	국 1,435		
	시 1,435		
여성친화도시 조성	6,792	4,420	2,372
201 일반운영비	6,260	3,860	2,400
01 사무관리비	2,760	1,960	800
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	1,900	1,600
1)교육비 200,000원*10회	2,000		
1)토론회 개최 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	532	560	△28
03 시책추진업무추진비	532	560	△28
1)간담회비 560,000원*95%	532		

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
공동육아방 운영	15,140	15,000	140
201 일반운영비	8,500	8,000	500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)정수기 임차료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	7,500	8,000	△500
1)공공요금(전기,수도,가스,관리비 등) 7,500,000원	7,500		
301 일반보상금	2,640	3,000	△360
11 기타보상금	2,640	3,000	△360
1)공동육아방운영 활동가 지원(1개동) 10,000원*22일*12월	2,640		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
1)육아방 공간 개보수비 4,000,000원	4,000		
직장맘 자녀돌봄 지원사업	41,796	41,880	△84
201 일반운영비	5,580	5,580	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
1)교구 및 물품구입 등 5,580,000원	5,580		
203 업무추진비	1,596	1,680	△84
03 시책추진업무추진비	1,596	1,680	△84
1)직장맘 자녀돌봄지원 업무추진 1,680,000원*95%	1,596		
301 일반보상금	34,620	34,620	0
11 기타보상금	34,620	34,620	0
1)직장맘 자녀돌봄 교사 실비 34,620,000원	34,620		
여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	34,400	34,800	△400
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	2,800	△400
301 일반보상금	2,400	2,800	△400
01 사회보장적수혜금	2,400	2,800	△400
1)여성시설 생활인 명절 격려 20,000원*60명*2회	2,400		
건강가정지원사업	1,779,751	1,816,129	△36,378
	국 306,250		
	시 501,929		
	구 971,572		
건강가정지원센터 운영	181,520	172,765	8,755

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,760		
	구 90,760		
307 민간이전	181,520	172,765	8,755
	시 90,760		
	구 90,760		
05 민간위탁금	181,520	172,765	8,755
1)건강가정지원센터 운영 위탁 174,970,000원	174,970		
	시 87,485		
	구 87,485		
1)건강가정지원센터 종사자 수당 6,550,000원	6,550		
	시 3,275		
	구 3,275		
아이돌봄 지원 사업	1,074,711	1,119,764	△45,053
	국 306,250		
	시 411,169		
	구 357,292		
307 민간이전	1,074,711	1,119,764	△45,053
	국 306,250		
	시 411,169		
	구 357,292		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,074,711	1,119,764	△45,053
1)아이돌봄사업 위탁 1,020,834,000원	1,020,834		
	국 306,250		
	시 357,292		
	구 357,292		
1)종일제돌봄추가수당 49,660,000원	49,660		
	시 49,660		
1)한부모가정지원 4,217,000원	4,217		
	시 4,217		
다문화가족지원사업	11,760	11,800	△40
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)다문화가족지원사업 추진 800,000원*95%	760		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
1)다문화가족 나들이 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산장려지원사업	11,760	11,800	△40
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
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	1,993,487	1,728,743	264,744
	국 200,000		
	시 712,480		
	구 1,081,007		
아동복지 증진	1,993,487	1,728,743	264,744
	국 200,000		
	시 712,480		
	구 1,081,007		
요보호아동 등 보호육성	136,799	65,287	71,512
201 일반운영비	8,659	8,687	△28
01 사무관리비	8,659	8,687	△28
1)일반수용비	8,659		
2)아동위원협의회 위촉장 4,400원*32매	141		
2)아동관련 홍보물 1,000,000원	1,000		
2)운영수당	7,518		
3)아동급식위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*70%	686		
3)아동위원협의회 참석수당 70,000원*32명*4회*70%	6,272		
3)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)아동복지사업 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
301 일반보상금	6,200	6,200	0
01 사회보장적수혜금	6,200	6,200	0
1)가정위탁보호아동 및 소년소녀가정 격려 20,000원*70명*2회	2,800		
1)시설아동 위문(설,어린이날,추석,연말) 10,000원*85명*4회	3,400		
307 민간이전	120,800	49,200	71,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	5,000	6,600	△1,600
1)어린이 뮤지컬 공연 5,000,000원	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,800	42,600	73,200
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	4,608	8,800	△4,192
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)해외입양인 명예구민증 수여	1,000		
2)인쇄 및 코팅비 5,000원*40명	200		
2)기념품 구입비 20,000원*40명	800		
203 업무추진비	608	800	△192
03 시책추진업무추진비	608	800	△192
1)입양촉진 활성화사업 업무추진 640,000원*95%	608		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
1)입양축하금 지급 3,000,000원	3,000		
저소득층 방과후 학습	27,120	27,120	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
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	1,224,960	1,027,536	197,424
	시 612,480		
	구 612,480		
301 일반보상금	1,224,960	1,027,536	197,424
	시 612,480		
	구 612,480		
01 사회보장적수혜금	1,224,960	1,027,536	197,424
1)연중 조석식 및 방학중 중식 지원 1,224,960,000원	1,224,960		
	시 612,480		
	구 612,480		
마포 드림스타트 사업	300,000	300,000	0
	국 200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,000		
101 인건비		144,852	114,100	30,752
	국	96,568		
	시	48,284		
03 무기계약근로자보수		30,667	0	30,667
1)마포드림스타트사업 인건비		30,667		
2)무기계약근로자 인건비(보험료 포함) 25,513,000원		25,513		
	국	17,009		
	시	8,504		
2)수행인력 등 업무교육비 384,000원		384		
	국	256		
	시	128		
2)국내여비 등 4,770,000원		4,770		
	국	3,180		
	시	1,590		
04 기간제근로자등보수		114,185	114,100	85
1)마포 드림스타트사업 인건비		114,185		
2)기간제근로자 인건비(보험료 포함) 93,809,000원		93,809		
	국	62,539		
	시	31,270		
2)수행인력 등 업무교육비 1,296,000원		1,296		
	국	864		
	시	432		
2)국내여비 등 19,080,000원		19,080		
	국	12,720		
	시	6,360		
201 일반운영비		106,228	92,920	13,308
	국	70,819		
	시	35,409		
01 사무관리비		16,744	16,202	542
1)일반수용비		12,300		
2)사무용품, 홍보물, 조사유인물품 구매 등 12,300,000원		12,300		
	국	8,200		
	시	4,100		
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		2,754		
2)복합기 임차료 2,244,000원		2,244		
	국	1,496		
	시	748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정수기 임차료	510,000원	510		
		국 340		
		시 170		
02 공공운영비		12,227	13,518	△1,291
1)공공요금 및 제세		950		
2)화재 및 배상책임보험료 등	950,000원	950		
		국 633		
		시 317		
1)시설장비유지비		11,037		
2)센터관리비 등	11,037,000원	11,037		
		국 7,358		
		시 3,679		
1)차량 선박비		240		
2)차량유류대 등	240,000원	240		
		국 160		
		시 80		
03 행사운영비		77,257	63,200	14,057
1)기초학습, 사회정서, 부모교육 등 프로그램 운영비 등	77,257,000원	77,257		
		국 51,505		
		시 25,752		
203 업무추진비		4,100	4,100	0
		국 2,733		
		시 1,367		
03 시책추진업무추진비		4,100	4,100	0
1)마포 드림스타트사업 업무추진		4,100		
2)사례관리 회의 업무추진 등	200,000원	200		
		국 133		
		시 67		
2))아동복지기관 협의체 업무추진 등	300,000원	300		
		국 200		
		시 100		
2)드림스타트사업 업무추진 등	3,000,000원	3,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
2)아동건강증진프로그램, 학습지원 프로그램 아동 간식비 등	600,000원	600		
		국 400		
		시 200		
301 일반보상금		44,420	88,880	△44,460
		국 29,613		
		시 14,807		
01 사회보장적수혜금		44,300	88,760	△44,460
1)아동 건강증진 프로그램, 학습지원 프로그램 운영비 등	44,300,000원	44,300		
		국 29,533		
		시 14,767		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	120	120	0
1))자원봉사 참여자 실비지원 120,000원	120		
	국 80		
	시 40		
405 자산취득비	400	0	400
	국 267		
	시 133		
01 자산및물품취득비	400	0	400
1)네비게이션 구입 400,000원	400		
	국 267		
	시 133		
마포영유아통합지원센터 운영	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
1)센터운영비 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(가정복지과)	145,841	140,786	5,055
기본경비(가정복지과)	145,841	140,786	5,055
기본경비	145,841	140,786	5,055
201 일반운영비	55,121	53,426	1,695
01 사무관리비	55,121	53,426	1,695
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)현안업무추진 특근매식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
202 여비	90,720	87,360	3,360
01 국내여비	90,720	87,360	3,360
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	11,060,713	10,211,959	848,754
	국 77,700		
	시 153,300		
	구 10,829,713		
학교 교육 지원	7,771,221	7,272,470	498,751
	시 100,000		
	구 7,671,221		
교육 내실화 지원	7,653,311	7,183,980	469,331
	시 100,000		
	구 7,553,311		
교육경비 보조금 지원	3,007,356	3,007,256	100
201 일반운영비	3,936	3,656	280
01 사무관리비	3,936	3,656	280
1)모범학생 및 우수교사 표창장 5,280원*56명	296		
1)교육경비보조금 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)교육발전자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 70,000원*4명*4일	1,120		
203 업무추진비	3,420	3,600	△180
03 시책추진업무추진비	3,420	3,600	△180
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,600,000원*95%	3,420		
308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
08 교육기관에대한보조	3,000,000	3,000,000	0
1)마포구 교육경비 보조금 3,000,000,000원	3,000,000		
서울형 혁신교육지구 추진	502,850	0	502,850
203 업무추진비	2,850	0	2,850
03 시책추진업무추진비	2,850	0	2,850
1)혁신교육지구 추진 업무추진비 3,000,000원*95%	2,850		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
1)혁신교육지구 사업비 500,000,000원	500,000		
친환경 학교급식 지원	3,935,175	3,964,824	△29,649
201 일반운영비	420	490	△70
01 사무관리비	420	490	△70
1)급식지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학교급식 추진 업무협의 160,000원*5회*95%	760		
308 자치단체등이전	3,933,995	3,963,534	△29,539
08 교육기관에대한보조	3,933,995	3,963,534	△29,539
1)친환경 무상급식비 지원 3,468,806,000원	3,468,806		
1)친환경 쌀 전환차액비 지원 351,033,000원	351,033		
1)서울시 고교 우수농축산물 협력지원 114,156,000원	114,156		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	5,750	11,500	△5,750
307 민간이전	5,750	11,500	△5,750
02 민간경상사업보조	5,750	11,500	△5,750
1)고려대 영재교육원 영재교육위탁 1,150,000원*5명	5,750		
진로직업체험활동 지원	202,180	200,400	1,780
	시 100,000		
	구 102,180		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
1)구정 홍보물 제작 3,000원*600부	1,800		
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)진로직업체험지원센터 업무추진 400,000원*95%	380		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	시 100,000		
	구 100,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)센터운영비 50,000,000원*4기	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
우수인재 양성	117,910	88,490	29,420
영어캠프 운영	74,090	47,390	26,700
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)영어캠프 운영 업무추진 200,000원*95%	190		
307 민간이전	73,900	47,190	26,710
02 민간경상사업보조	73,900	47,190	26,710
1)여름방학 영어캠프 일반 운영 350,000원*117명*1회	40,950		
1)여름방학 영어캠프 저소득층 운영 700,000원*13명*1회	9,100		
1)겨울방학 영어캠프 일반 운영 340,000원*60명*1회	20,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)겨울방학 영어캠프 저소득층 운영 690,000원*5명*1회	3,450		
상상플러스 과학탐험교실	14,075	14,100	△25
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
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		
원어민 화상영어 지원	20,380	12,400	7,980
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)원어민 화상영어 지원 업무협의 200,000원*2회*95%	380		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
1)원어민 화상영어 수강료 지원 20,000원*200명*5기	20,000		
천문캠프 운영	7,380	14,600	△7,220
201 일반운영비	7,000	14,600	△7,600
03 행사운영비	7,000	14,600	△7,600
1)천문캠프 행사 진행 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)천문캠프 운영 업무협의 400,000원*95%	380		
행복특강 및 SW캠프 운영	1,985	0	1,985
201 일반운영비	1,700	0	1,700
03 행사운영비	1,700	0	1,700
1)배너,현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)인문학 특강 강사비 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	285	0	285
03 시책추진업무추진비	285	0	285
1)행복특강 및 SW캠프추진 업무협의 300,000원*95%	285		
공공도서관 운영	1,864,898	1,549,119	315,779
도서관 운영 및 지원	1,864,898	1,549,119	315,779
서강구립도서관 운영	684,244	538,207	146,037

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
1)위탁업체선정 심사위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
203 업무추진비	684	720	△36
03 시책추진업무추진비	684	720	△36
1)공공도서관 업무추진비 720,000원*95%	684		
307 민간이전	545,086	517,529	27,557
05 민간위탁금	545,086	517,529	27,557
1)서강구립도서관 위탁관리	545,086		
2)인건비 410,494,000원	410,494		
2)운영비 113,991,360원	113,992		
2)도서구입비 20,600,000원	20,600		
405 자산취득비	137,424	19,958	117,466
01 자산및물품취득비	127,424	14,958	112,466
1)물품구매(서가, 컴퓨터, 전산용품 등) 13,223,910원	13,224		
1)구립도서관통합관리시스템 고도화 114,200,000원	114,200		
02 도서구입비	10,000	5,000	5,000
1)도서(전자도서) 10,000,000원	10,000		
작은도서관 운영	521,537	460,987	60,550
201 일반운영비	10,953	8,519	2,434
01 사무관리비	500	0	500
1)도서관 안전점검비 249,900원*2일	500		
02 공공운영비	10,453	8,519	1,934
1)도화동 도서관 건물관리비 2,500,000원	2,500		
1)시스템 홈페이지 유지보수비 7,952,500원	7,953		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)작은도서관 업무추진비 1,600,000원*95%	1,520		
307 민간이전	501,064	450,868	50,196
05 민간위탁금	501,064	450,868	50,196
1)인건비 218,360,000원	218,360		
1)운영비 179,704,000원	179,704		
1)도서구입비 51,000,000원	51,000		
1)북스타트사업 추진 14,000,000원	14,000		
1)작은도서관순회사서 운영비 19,000,000원*2명	38,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,000	0	8,000
1)도서관 시설 개보수비 1,000,000원*8개관	8,000		
어린이 영어도서관 운영	197,210	194,572	2,638
201 일반운영비	3,853	5,600	△1,747
01 사무관리비	3,853	5,600	△1,747
1)홈페이지 유지관리비 3,853,000원	3,853		
203 업무추진비	285	300	△15
03 시책추진업무추진비	285	300	△15
1)영어도서관 업무추진비 300,000원*95%	285		
307 민간이전	193,072	188,672	4,400
05 민간위탁금	193,072	188,672	4,400
1)관장, 영어교사 인건비 3,064,000원*4명*12월	147,072		
1)사무관리비 1,000,000원*2개소	2,000		
1)공공운영비 1,000,000원*2개소*12월	24,000		
1)도서구입비 10,000원*1,000권*2개소	20,000		
독서문화진흥	24,269	21,053	3,216
201 일반운영비	2,844	53	2,791
01 사무관리비	844	53	791
1)표창장 및 수료증 제작 4,400원*10명	44		
1)교육교재 제작 500,000원	500		
1)교육관련 사무용품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)독서동아리 및 자원활동가 교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
203 업무추진비	1,425	1,000	425
03 시책추진업무추진비	1,425	1,000	425
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		
12층 하늘도서관 운영	169,638	169,300	338
101 인건비	100,101	98,770	1,331
03 무기계약근로자보수	65,107	0	65,107
1)임금	52,320		
2)관장 2,330,000원*1명*12월	27,960		
2)직원 2,030,000원*1명*12월	24,360		
1)건강보험부담금 52,320,000원*3.06%	1,601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험부담금 52,320,000원*3.06%*6.55%	105		
1)국민연금부담금 52,320,000원*4.5%	2,355		
1)고용보험료 52,320,000원*0.9%	471		
1)산재보험료 52,320,000원*1.09%	571		
1)퇴직급여 5,354,000원	5,354		
1)연가보상비 77,660원*15일*2명	2,330		
04 기간제근로자등보수	34,994	98,770	△63,776
1)임금 및 상여금	28,749		
2)직원 2,020,000원*1명*12월	24,240		
2)일시사역 6,030원*2명*4시간*26일*2월	2,509		
2)상여금 1,000,000원*1명*2회	2,000		
1)4대 보험료	2,805		
2)건강보험료 28,748,480원*3.06%	880		
2)장기요양보험부담금 28,748,480원*3.06%*6.55%	58		
2)국민연금부담금 28,748,480원*4.5%	1,294		
2)고용보험료 28,748,480원*0.9%	259		
2)산재보험료 28,748,480원*1.09%	314		
1)퇴직금 2,430,000원	2,430		
1)연가보상비 67,330원*15일*1명	1,010		
201 일반운영비	41,159	48,952	△7,793
01 사무관리비	18,400	16,900	1,500
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	30,552	△11,493
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	1,500	2,200
1)도서관개관기념 행사비 1,500,000원	1,500		
1)문화프로그램 강사비 1,200,000원	1,200		
1)책축제 행사비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)12층 공공도서관운영 업무추진비 1,600,000원*95%	1,520		
301 일반보상금	15,288	13,978	1,310
11 기타보상금	15,288	13,978	1,310
1)자원봉사자 실비 7,000원*7명*26일*12개월	15,288		
405 자산취득비	11,570	6,000	5,570
01 자산및물품취득비	1,570	0	1,570
1)도서관 청소기 구매 400,000원	400		
1)CCTV 구입비 584,760원*2대	1,170		
02 도서구입비	10,000	6,000	4,000
1)도서구입비 10,000원*1,000권	10,000		
염리동 주민편익시설 건립	268,000	0	268,000
401 시설비및부대비	268,000	0	268,000
01 시설비	268,000	0	268,000
1)기본및실시설계비 268,000,000원	268,000		
청소년보호 및 권리신장	1,036,394	1,012,155	24,239
	국 77,700		
	시 53,300		
	구 905,394		
청소년보호 및 참여기반구축	1,036,394	1,012,155	24,239
	국 77,700		
	시 53,300		
	구 905,394		
청소년야간공부방 운영지원	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	시 6,900		
	구 6,900		
02 민간경상사업보조	13,800	13,800	0
1)야간공부방 운영비 지원(망원) 13,800,000원	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
청소년상담복지센터 운영지원	250,380	240,000	10,380
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,380		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)청소년상담복지센터 운영지원 업무추진 400,000원*95%	380		
307 민간이전	250,000	240,000	10,000
	국 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,000		
	구 160,000		
05 민간위탁금	250,000	240,000	10,000
1)청소년상담복지센터 운영 250,000,000원	250,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
	구 160,000		
장애아 수영교실 운영	24,696	23,784	912
307 민간이전	24,696	23,784	912
02 민간경상사업보조	24,696	23,784	912
1)장애아수영교실 운영 지원 2,058,000원*12월	24,696		
청소년수련시설 운영지원	571,850	550,140	21,710
201 일반운영비	1,470	140	1,330
01 사무관리비	1,470	140	1,330
1)청소년시설위탁체선정 심사위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)청소년시설 운영지원 업무협의 400,000원*95%	380		
307 민간이전	570,000	550,000	20,000
05 민간위탁금	570,000	550,000	20,000
1)청소년수련시설 운영보조	570,000		
2)도화청소년문화의집 290,000,000원	290,000		
2)망원청소년문화센터 280,000,000원	280,000		
청소년지도사 배치지원	59,400	61,300	△1,900
	국 29,700		
	구 29,700		
307 민간이전	59,400	61,300	△1,900
	국 29,700		
	구 29,700		
02 민간경상사업보조	59,400	61,300	△1,900
1)청소년지도사 배치사업	59,400		
2)마포청소년문화의집 1,670,000원*12월	20,040		
	국 10,020		
	구 10,020		
2)도화청소년문화의집 1,670,000원*12월	20,040		
	국 10,020		
	구 10,020		
2)망원청소년문화의집 1,610,000원*12월	19,320		
	국 9,660		
	구 9,660		
청소년운영위원회 운영지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
1)청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원*3개소	6,000		
	국 3,000		
	구 3,000		
청소년보호육성	12,324	12,482	△158
201 일반운영비	10,884	10,982	△98
01 사무관리비	9,084	9,182	△98
1)일반수용비	9,084		
2)청소년의달 유공자 표창장 4,400원*70매	308		
2)청소년관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000		
2)청소년지도협의회 위원증	240		
3)신규위원증 제작 10,000원*2명*12월	240		
2)청소년증발급 수수료 5,000원*36매*12월	2,160		
2)운영수당	5,376		
3)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*16명*4회*80%	3,584		
3)학교폭력대책지역위원회 참석수당 70,000원*16명*2회*80%	1,792		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)청소년활동진흥 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
301 일반보상금	300	300	0
11 기타보상금	300	300	0
1)청소년유해환경 신고포상금 300,000원	300		
청소년참여지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
05 민간위탁금	2,800	0	2,800
1)청소년참여위원회 운영지원 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
청소년 역사유적 탐방 운영	4,285	4,000	285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	285	0	285
03 시책추진업무추진비	285	0	285
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		
마포구 청소년지도협의회 지원	5,285	5,000	285
203 업무추진비	285	0	285
03 시책추진업무추진비	285	0	285
1)금연교육 및 학교폭력예방 업무협의 300,000원*95%	285		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)청소년금연교육 및 폭력예방활동지원 5,000,000원	5,000		
청소년수련관 시설관리	85,574	82,849	2,725
309 전출금	85,574	82,849	2,725
01 공사·공단경상전출금	85,574	82,849	2,725
1)청소년수련관시설관리사업위탁 85,574,000원	85,574		
평생학습 체제 구축	285,421	285,546	△125
평생학습도시 조성	285,421	285,546	△125
사이버 평생학습관 운영	60,190	70,462	△10,272
201 일반운영비	60,000	70,262	△10,262
01 사무관리비	60,000	70,262	△10,262
1)사이버평생학습관 용역비 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
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	92,235	82,000	10,235
203 업무추진비	1,235	800	435
03 시책추진업무추진비	1,235	800	435

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 1,300,000원*95%	1,235		
301 일반보상금	11,200	11,200	0
09 행사실비보상금	11,200	11,200	0
1)구민교양대학 강사료 1,000,000원*8회	8,000		
1)동서양미술사 강사료 400,000원*8회	3,200		
307 민간이전	79,800	70,000	9,800
05 민간위탁금	79,800	70,000	9,800
1)인문예술교육 운영비 33,200,000원	33,200		
1)시민교양교육 운영비 23,000,000원	23,000		
1)직업능력향상교육 운영비 15,000,000원*1회	15,000		
1)기초외국어교육 운영비 8,600,000원*1회	8,600		
평생교육프로그램 지원	24,130	24,140	△10
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)심사위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)평생교육프로그램지원 업무추진 200,000원*95%	190		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
09 행사실비보상금	6,300	6,300	0
1)지역학습 모임 강사료 지원사업 900,000원*7개	6,300		
307 민간이전	17,500	17,500	0
02 민간경상사업보조	17,500	17,500	0
1)평생교육 프로그램 지원 3,500,000원*5개	17,500		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	8,260	8,310	△50
201 일반운영비	3,610	3,610	0
01 사무관리비	1,610	1,610	0
1)평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
1)평생교육 역량강화 업무추진 1,000,000원*95%	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,700	3,700	0
05 민간위탁금	3,700	3,700	0
1)평생교육 실무자 역량강화 과정 3,700,000원	3,700		
대한민국 평생학습 박람회 홍보관, 체험관 운영	11,572	11,600	△28
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	560	△28
03 시책추진업무추진비	532	560	△28
1)홍보관, 체험관 운영 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	20,860	20,860	0
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	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
1)성인문해교육시설.기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 25,000,000원*30%	7,500		
학력인정 평생교육시설 보조금 지원	30,280	30,280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)심의위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학력인정 평생교육시설 보조금지원 30,000,000원	30,000		
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)	102,779	92,669	10,110
기본경비(교육청소년과)	102,779	92,669	10,110
기본경비	102,779	92,669	10,110
201 일반운영비	38,939	35,549	3,390
01 사무관리비	38,939	35,549	3,390
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		
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)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	63,840	57,120	6,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	63,840	57,120	6,720
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*19명*12월	63,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	28,319,068	24,997,526	3,321,542
	시 35,250		
	구 28,283,818		
깨끗한 생활환경 조성	20,568,117	16,348,367	4,219,750
	시 35,250		
	구 20,532,867		
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	17,429,656	13,857,973	3,571,683
자원재활용 사업	4,167,570	2,464,763	1,702,807
101 인건비	75,590	51,163	24,427
04 기간제근로자등보수	75,590	51,163	24,427
1)차고지 스티로폼 감용기 및 재활용 선별	63,432		
2)임금 48,240원*4명*26일*12월	60,204		
2)피복비 15,000원*4명	60		
2)부대경비 3,000원*4명*22일*12월	3,168		
1)생활임금 보전수당 839,568원*4명	3,359		
1)보험료	8,799		
2)건강보험부담금 71,166,000원*3.06%	2,178		
2)장기요양보험부담금 71,166,000원*3.06%*6.55%	143		
2)국민연금부담금 71,166,000원*4.5%	3,203		
2)고용보험료 71,166,000원*1.5%	1,068		
2)산재보험료 71,166,000원*3.1%	2,207		
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)자원재활용 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
307 민간이전	4,088,940	2,407,200	1,681,740
05 민간위탁금	4,088,940	2,407,200	1,681,740
1)혼합재활용품 수집운반 업무대행비 221,000원*900톤*12월	2,386,800		
1)재활용 정거장 수집운반 업무대행비 119,000원*700톤*12월	999,600		
1)스티로폼 수집운반 업무대행비 441,000원*25톤*12월	132,300		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 160,000원*900톤*33%*12월	570,240		
종량제규격봉투 제작 구매	1,198,226	840,920	357,306
201 일반운영비	1,198,226	840,920	357,306
01 사무관리비	1,198,226	840,920	357,306
1)종량제규격봉투	1,168,456		
2)1L 17원*60,000매	1,020		
2)2L 22원*3,017,800매	66,392		
2)3L 25원*1,805,800매	45,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)5L 31원*1,188,500매	36,844		
2)10L 38원*4,658,000매	177,004		
2)20L 60원*4,201,000매	252,060		
2)20L(재사용) 62원*2,544,000매	157,728		
2)50L 130원*1,008,000매	131,040		
2)100L 235원*1,281,800매	301,223		
1)특수규격봉투(PP마대) 345원*68,000매	23,460		
1)종량제규격봉투 제작 조달수수료 1,168,350,000원*0.54%	6,310		
음식물류 폐기물 관리	5,462,655	5,026,441	436,214
101 인건비	56,595	51,103	5,492
04 기간제근로자등보수	56,595	51,103	5,492
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척원 운영	47,529		
2)기본급 48,240원*3명*26일*12월	45,153		
2)부대경비 3,000원*3명*22일*12월	2,376		
1)생활임금보전수당 839,568원*3명	2,519		
1)보험료	6,547		
2)건강보험부담금 54,971,000원*3.06%	1,683		
2)장기요양보험부담금 54,971,000원*3.06%*6.55%	111		
2)국민연금부담금 54,971,000원*4.5%	2,474		
2)고용보험료 54,971,000원*1.5%	825		
2)산재보험료 46,890,000원*3.1%	1,454		
201 일반운영비	35,720	42,840	△7,120
01 사무관리비	35,720	42,840	△7,120
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매	25,000		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 40,000원*500개	20,000		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품 10,000원*500개	5,000		
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	7,120		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
2)현수막 제작 70,000원*16개	1,120		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척용품비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
307 민간이전	4,794,300	4,923,298	△128,998
05 민간위탁금	4,794,300	4,923,298	△128,998
1)음식물류 폐기물 처리비	3,584,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단독주택 및 소규모 음식점 96,500원*80톤*365일	2,817,800		
2)공동주택 60,000원*35톤*365일	766,500		
1)음식물류 폐기물 수집 운반 대행 수수료 1,210,000,000원	1,210,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
1)공동주택 RFID 개별종량기 전원공급 등 150,000원*300개	45,000		
405 자산취득비	528,000	0	528,000
01 자산및물품취득비	528,000	0	528,000
1)공동주택 음식물류 폐기물 RFID 개별종량기 구매 1,760,000원*300대	528,000		
폐기물 처리비	6,601,205	5,525,849	1,075,356
307 민간이전	4,831,408	4,129,248	702,160
05 민간위탁금	4,831,408	4,129,248	702,160
1)생활폐기물 수집운반 대행수수료 4,831,408,000원	4,831,408		
308 자치단체등이전	23,531	23,531	0
07 자치단체간부담금	23,531	23,531	0
1)수도권매립지 제3기반시설 조성공사 115,834,000원*20.31402%	23,531		
403 자치단체등자본이전	1,746,266	1,373,070	373,196
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,746,266	1,373,070	373,196
1)생활폐기물 처리비 35,071원*45,600톤	1,599,238		
1)사업장생활폐기물 처리비 52,510원*2,800톤	147,028		
청소행정서비스 효율적관리	2,099,219	1,742,380	356,839
	시 35,250		
	구 2,063,969		
깨끗한 마포가꾸기	1,736,454	1,400,505	335,949
101 인건비	200,868	181,929	18,939
04 기간제근로자등보수	200,868	181,929	18,939
1)청소지킴이 운영	169,231		
2)임금 48,240원*16명*26일*8월	160,543		
2)부대경비 3,000원*16명*22일*8월	8,448		
2)피복비 15,000원*16명	240		
1)생활임금 보전수당 567,480원*16명	9,080		
1)보험료	22,557		
2)건강보험부담금 182,468,000원*3.06%	5,584		
2)장기요양보험부담금 182,468,000원*3.06%*6.55%	366		
2)국민연금부담금 182,468,000원*4.5%	8,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험료 182,468,000원*1.5%	2,738		
2)산재보험료 182,468,000원*3.1%	5,657		
201 일반운영비	173,766	165,794	7,972
01 사무관리비	139,527	131,930	7,597
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*8개	36		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*6회*10명	3,000		
1)무단투기단속용PDA 소모품 50,000원*19대	950		
1)무단투기단속용PDA 출력용지 400원*2,000롤	800		
1)무단투기단속 경고판 제작 13,000원*300개	3,900		
1)무단투기 단속 조끼 20,000원*36개	720		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*1,000매*12월	720		
1)청소관련 설문조사 및 안내문발송용 봉투 25원*13,000장	325		
1)대행업체 현장평가단 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
1)피복비(운전원) 100,000원*30명*1회	3,000		
1)가로 조기순찰 급량비 7,000원*2명*365일	5,110		
1)명절 연휴 상황실 근무 수당 60,000원*2명*9일	1,080		
02 공공운영비	34,239	33,864	375
1)무단투기단속용PDA 통신료 45,000원*19대*12월	10,260		
1)무단투기단속용PDA 유지관리비 100,000원*19대	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*9월	2,475		
1)일반전화요금 30,000원*5대*12월	1,800		
1)핸드폰요금 40,000원*14대*12월	6,720		
203 업무추진비	16,055	16,900	△845
03 시책추진업무추진비	16,055	16,900	△845
1)청소행정 주민평가단 운영 300,000원*8월*95%	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동*95%	6,080		
1)가로청소관련 업무추진 3,600,000원*95%	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,300,000원*95%	3,135		
1)대행업체 평가 업무추진 300,000원*4회*95%	1,140		
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	1,336,165	1,020,782	315,383
05 민간위탁금	1,336,165	1,020,782	315,383
1)수도권매립지 반입불가 폐기물 처리비 130,000원*7.7톤*365일	365,365		
1)폐목재류 처리비 20,000원*310톤*12월	74,400		
1)동물사체 처리비 4,000원*60kg*12월	2,880		
1)대형폐기물 수집운반비 74,460,000원*12월	893,520		
405 자산취득비	7,400	7,400	0
01 자산및물품취득비	7,400	7,400	0
1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
공중화장실(개방) 유지관리	314,804	292,414	22,390
	시 35,250		
	구 279,554		
101 인건비	217,495	194,496	22,999
04 기간제근로자등보수	217,495	194,496	22,999
1)공중화장실 관리 인부임	179,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 24,120원*26일*19명*12월	142,984		
2)주휴수당 24,120원*4일*19명*12월	21,998		
2)월차수당 24,120원*1일*19명*12월	5,500		
2)부대경비 1,500원*26일*19명*12월	8,892		
1)생활임금 보전수당 97,670원*19명*12월	22,269		
1)보험료	15,852		
2)국민건강보험료 201,643,000원*3.06%	6,171		
2)장기요양보험 201,643,000원*3.06%*6.55%	405		
2)고용보험료 201,643,000원*1.5%	3,025		
2)산재보험료 201,643,000원*3.1%	6,251		
201 일반운영비	96,397	96,958	△561
	시 35,250		
	구 61,147		
01 사무관리비	68,347	69,308	△961
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 보조지원 55,250,000원	55,250		
	시 35,250		
	구 20,000		
02 공공운영비	28,050	27,650	400
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 전기안전점검 수수료 50,000원*9개소	450		
1)공중화장실 상하수도료 200,000원*9개소*6회	10,800		
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 960,000원*95%	912		
환경미화원 인력관리 유지비	47,961	49,461	△1,500
201 일반운영비	32,616	32,616	0
01 사무관리비	32,616	32,616	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*6켤레*95명	342		
1)공업용 황고무장갑 3,000원*1켤레*20명*4회	240		
1)공업용PVC장 2,800원*1켤레*20명*12회	672		
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*75개*12회	4,500		
1)청소용품(쓰레받이) 7,000원*75개*4회	2,100		
1)청소용품(삽) 6,000원*60개*2회	720		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*30개*1회	180		
1)안전모 8,000원*30개	240		
1)환경미화원 귀덮개 6,000원*95개	570		
1)토시 2,500원*95명	238		
1)마스크 700원*3개*12월*95명	2,394		
1)햇빛가리개 4,000원*95명	380		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매 2,300,000원	2,300		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료 200,000원*4회	800		
301 일반보상금	13,845	15,945	△2,100
11 기타보상금	13,845	15,945	△2,100
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*6명	2,520		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 25,000원*95명	2,375		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*95명*2회	3,800		
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	900	600
01 자산및물품취득비	1,500	900	600
1)손수레 구매 300,000원*5대	1,500		
청소시설 및 장비 확충	1,039,242	748,014	291,228
청소시설 장비 유지관리	683,918	695,200	△11,282
201 일반운영비	681,023	693,600	△12,577
01 사무관리비	25,073	25,073	0
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 일.숙직 수당	21,900		
2)숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
02 공공운영비	655,950	668,527	△12,577
1)공공요금 및 수수료	48,689		
2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,620원*1,550㎡*6회	15,066		
2)디지탈위성방송 수신료 98,020원*12월	1,177		
2)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
2)청소시설 전기안전관리 수수료 256,000원*12월	3,072		
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) 439,000원*6대	2,634		
1)청소차고 시설물 환경개선부담금 2,350,000원*2회	4,700		
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		
2)8톤 330,000원*2대*2회	1,320		
2)1톤 97,000원*2대*2회	388		
1)청소차량 검사수수료	3,127		
2)대형(정기) 25,000원*21대*1회	525		
2)중형(정기) 23,000원*14대*1회	322		
2)소형(정기) 20,000원*6대*1회	120		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)청소시설 유지관리비 500원*18,951㎡	9,476		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 탈취제 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	487,973		
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) 4,120,000원*6대	24,720		
2)살수차 10,815,000원*8대	86,520		
2)슬라이딩 자동도어 설치	5,750		
3)청소차량(5톤) 3,000,000원*3대*50%	4,500		
3)청소차량(2.5톤) 2,500,000원*1대*50%	1,250		
2)청소차량정보관리시스템	1,426		
3)통신비 118,800원*12월	1,426		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
405 자산취득비	1,375	0	1,375
01 자산및물품취득비	1,375	0	1,375
1)아리수 음수대 구매(청소차고지) 1,375,000원*1대	1,375		
환경미화원 휴게실 유지관리	355,324	52,814	302,510
201 일반운영비	355,324	52,814	302,510
01 사무관리비	305,008	2,578	302,430
1)소모품	305,008		
2)비누 700원*4개*95명	266		
2)세탁비누 900원*4개*95명	342		
2)가루비누 15,000원*8개소*4회	480		
2)화장지 롤 600원*12롤*95명	684		
2)치약 1,700원*4개*95명	646		
2)구급약 10,000원*8개소*2회	160		
2)아현동휴게실 전세보증금 300,000,000원	300,000		
2)등기수수료 30,000원	30		
2)부동산중개수수료 300,000,000원*0.8%	2,400		
02 공공운영비	50,316	50,236	80
1)전기료 56,000원*8개소*12월	5,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상하수도료 35,000원*8개소*12월	3,360		
1)도시가스료 90,000원*3개소*12월	3,240		
1)난방비 1,550원*5개소*400L*7회	21,700		
1)전기안전점검수수료 50,000원*8개소	400		
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설개선 및 유지관리비 2,000,000원*8개소	16,000		
행정운영경비(청소행정과)	7,750,951	8,649,159	△898,208
인력운영비(청소행정과)	7,458,821	8,346,919	△888,098
인력운영비	7,458,821	8,346,919	△888,098
101 인건비	7,458,821	8,346,919	△888,098
03 무기계약근로자보수	7,458,821	8,346,919	△888,098
1)기본급	2,130,201		
2)근속연수2년 16명*1,532,900원*12월*105%	309,033		
2)근무연수4~10년 46명*1,659,500원*12월*105%	961,847		
2)근무연수23~29년 22명*2,050,800원*12월*105%	568,482		
2)근무연수30년 11명*2,098,400원*12월*105%	290,839		
1)기말수당	485,040		
2)근속연수2년 16명*963,508원*4월*105%	64,748		
2)근무연수4~10년 46명*1,148,110원*4월*105%	221,815		
2)근무연수23~29년 22명*1,422,480원*4월*105%	131,438		
2)근무연수30년 11명*1,451,040원*4월*105%	67,039		
1)정근수당	359,377		
2)근속연수2년 16명*1,371,146원*2월*105%	46,071		
2)근무연수4~10년 46명*1,702,370원*2월*105%	164,449		
2)근무연수23~29년 22명*2,133,720원*2월*105%	98,578		
2)근무연수30년 11명*2,176,560원*2월*105%	50,279		
1)체력단련비	499,853		
2)근속연수2년 16명*1,037,624원*5월*105%	87,161		
2)근무연수4~10년 46명*989,750원*5월*105%	239,025		
2)근무연수23~29년 22명*995,736원*5월*105%	115,008		
2)근무연수30년 11명*1,015,728원*5월*105%	58,659		
1)명절휴가비	451,958		
2)근속연수2년 16명*1,889,958원*2월*105%	63,503		
2)근무연수4~9년 46명*2,137,860원*2월*105%	206,518		
2)근무연수23~29년 22명*2,607,880원*2월*105%	120,485		
2)근무연수30년 11명*2,660,240원*2월*105%	61,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연차유급휴가수당	106,303		
2)근속연수2년 16명*65,589원*10일*105%	11,019		
2)근무연수4~10년 46명*70,070원*12일*105%	40,613		
2)근무연수23~29년 22명*83,922원*18일*105%	34,895		
2)근무연수30년 11명*85,607원*20일*105%	19,776		
1)시간외수당	200,168		
2)근속연수2년 16명*12,298원*12시간*12월*105%	29,752		
2)근무연수4~10년 46명*13,138원*12시간*12월*105%	91,378		
2)근무연수23~29년 22명*15,735원*12시간*12월*105%	52,341		
2)근무연수30년 11명*16,051원*12시간*12월*105%	26,697		
1)휴일근무수당	800,676		
2)근속연수2년 16명*73,788원*8일*12월*105%	119,006		
2)근무연수4~10년 46명*78,829원*8일*12월*105%	365,515		
2)근무연수23~29년 22명*94,412원*8일*12월*105%	209,369		
2)근무연수30년 11명*96,307원*8일*12월*105%	106,786		
1)야간근무수당	150,117		
2)근속연수2년 16명*4,099원*27시간*12월*105%	22,312		
2)근무연수4~10년 46명*4,379원*27시간*12월*105%	68,528		
2)근무연수23~29년 22명*5,245원*27시간*12월*105%	39,256		
2)근무연수30년 11명*5,350원*27시간*12월*105%	20,021		
1)특수업무수당 90,000원*95명*12월	102,600		
1)작업장려수당 70,000원*95명*12월	79,800		
1)정액급식비 160,000원*95명*12월	182,400		
1)가족수당	60,000		
2)배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
2)기타부양가족 20,000원*90명*12월	21,600		
1)자녀학비보조수당	18,532		
2)고등학생 463,300원*10명*4회	18,532		
1)건강보험 사용자부담금 5,627,025,000원*3.035%	170,781		
1)장기요양보험 사용자부담금 5,627,025,000원*3.275%*6.070%	11,187		
1)국민연금 사용자부담금 5,627,025,000원*4.5%	253,217		
1)산재보험료 5,627,025,000원*2.128%	119,744		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고용보험료 5,627,025,000원*1.5%	84,406		
1)급량비 7,000원*95명*1시간*6회	3,990		
1)피복비	63,650		
2)동복2벌 150,000원*2벌*95명	28,500		
2)하복2벌 80,000원*2벌*95명	15,200		
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 180,000원*95명	17,100		
1)퇴직금 4명*4,840,424원*29년*150%	842,234		
1)순직위로금 187,164,116원*10%	18,717		
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	213,770		
2)근속연수2년 16명*1,820,000원	29,120		
2)근무연수4~10년 46명*1,980,000원	91,080		
2)근무연수23~29년 22명*2,160,000원	47,520		
2)근무연수30년 11명*2,200,000원	24,200		
2)단체보험 230,000원*95명	21,850		
기본경비(청소행정과)	292,130	302,240	△10,110
기본경비	292,130	302,240	△10,110
201 일반운영비	107,330	110,720	△3,390
01 사무관리비	107,330	110,720	△3,390
1)기본사무용품비 20,000원*55명*75%	825		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
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)칼라프린터 소모품(iP3680)	1,026		
2)검정잉크 22,780원*1대*20회*75%	342		
2)칼라잉크(B,C,M,Y) 22,780원*4색*1대*10회*75%	684		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,348		
2)검정잉크 89,100원*1대*4회*75%	268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라잉크(C,M,Y) 119,900원*3색*1대*4회*75%	1,080		
1)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*4회*75%	297		
1)복사기 드럼(IR3035) 550,000원*1대*1회*75%	413		
1)프린터토너(흑백)	6,204		
2)LBP-6525K 245,580원*4대*4회*75%	2,947		
2)LBP-6303dn 204,820원*1대*4회*75%	615		
2)LBP-2380K 331,270원*2대*4회*75%	1,988		
2)LBP-3300K 182,880원*1대*4회*75%	549		
2)삼성ML-2010R 139,000원*1대*1회*75%	105		
1)모사전송기토너	621		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*2회*75%	223		
2)FM-5000S 86,900원*1대*2회*75%	131		
2)FAX-L350 88,720원*1대*4회*75%	267		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1)케이블TV 수신료 26,950원*12월	324		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*55명*12월	92,400		
202 여비	184,800	191,520	△6,720
01 국내여비	184,800	191,520	△6,720
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*55명*12월	184,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	5,291,237	2,671,845	2,619,392
유아 초 중등 교육복지 확충	18,266	12,874	5,392
도서관 및 교육센터 건립	18,266	12,874	5,392
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	18,266	12,874	5,392
201 일반운영비	10,806	8,074	2,732
01 사무관리비	10,806	8,074	2,732
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 제작 500,000원	500		
1)위촉장 등 제작 5,280원*29명	154		
1)시설 명칭 공모전	2,732		
2)온라인홍보 1,000,000원	1,000		
2)포스터제작 1,000,000원	1,000		
2)공모전심사수당 70,000원*10명	700		
2)공모전 상장제작 5,280원*6매	32		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 업무추진 4,800,000원*95%	4,560		
301 일반보상금	2,900	0	2,900
11 기타보상금	2,900	0	2,900
1)공모전시상금	2,900		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 300,000원*3명	900		
행정운영경비(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)	45,971	45,971	0
기본경비	45,971	45,971	0
기본경비	45,971	45,971	0
201 일반운영비	19,091	19,091	0
01 사무관리비	19,091	19,091	0
1)기본사무용품 20,000원*8명*75%	120		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*8명*12월	13,440		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*8명*12월	26,880		
재무활동(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)	5,227,000	2,613,000	2,614,000
내부거래지출	5,227,000	2,613,000	2,614,000
내부거래지출	5,227,000	2,613,000	2,614,000
702 기금전출금	5,227,000	2,613,000	2,614,000
01 기금전출금	5,227,000	2,613,000	2,614,000
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 기금 전출금 5,227,000,000원	5,227,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	466,552	668,855	△202,303
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	318,053	512,017	△193,964
공동주택 지원 사업	300,689	312,122	△11,433
공동주택 시설 사업 지원 및 홍보	275,740	268,750	6,990
201 일반운영비	14,695	18,154	△3,459
01 사무관리비	14,695	18,154	△3,459
1)공동주택지원사업	730		
2)지원사업 설명회 교육자료 제작 3,000원*150매	450		
2)공동주택 지원심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)공동주택 관리운영 지원 및 실태조사	12,240		
2)입주자대표회의 교육자료 제작 8,000원*250매*2회	4,000		
2)회계감사 전문가수당 200,000원*2명*10일*2회	8,000		
2)현수막 제작 120,000원*2회	240		
1)우수관리 공동주택 지원사업	225		
2)선정심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
2)우수관리단지 표창장 제작 5,000원*3매	15		
1)공동주택 전문가 자문단 자문수당 100,000원*25회*60%	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,600	300
03 시책추진업무추진비	1,900	1,600	300
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
1)공동주택 실태조사 업무추진 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)입주자대표회의 교육 강사료 200,000원*2회	400		
307 민간이전	58,745	72,596	△13,851
02 민간경상사업보조	58,745	72,596	△13,851
1)영구임대주택 공동전기료 지원사업비 97,907,000원*60%	58,745		
402 민간자본이전	200,000	176,000	24,000
01 민간자본사업보조	200,000	176,000	24,000
1)공동주택 지원사업비 200,000,000원	200,000		
공동주택 안전점검	24,949	19,372	5,577
201 일반운영비	15,297	9,212	6,085
01 사무관리비	15,297	9,212	6,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안전점검 용역비(특급기술자)	15,297		
2)공동주택 안전점검 전문기술수당 249,900원*3명*2일*3회	4,499		
2)특정관리대상시설물 안전점검 전문기술수당 249,900원*1명*3일*2회	1,500		
2)소규모 공동주택 안전점검 전문기술수당	9,298		
3)해빙기,우기 249,900원*2명*3일*2회*60%	1,800		
3)월동기 249,900원*2명*3일*1회	1,500		
3)특정관리대상 249,900원*3명*8회*1회	5,998		
203 업무추진비	9,652	10,160	△508
03 시책추진업무추진비	9,652	10,160	△508
1)도시환경국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)주택 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
주택 재개발· 재건축사업 활성화	17,364	199,895	△182,531
아현재정비촉진지구 개발사업	7,694	7,854	△160
201 일반운영비	4,654	4,654	0
01 사무관리비	4,654	4,654	0
1)신문 공고료 808,500원*4회	3,234		
1)현수막 제작 100,000원*3회	300		
1)해산된 추진위 사용비용 검증위원회 심사수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)아현재정비촉진지구 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
재개발·재건축사업 안정적 추진	9,670	192,041	△182,371
201 일반운영비	2,450	2,441	9
01 사무관리비	2,450	2,441	9
1)등기촉탁수수료 1,000원*50건	50		
1)재건축 안전진단 전문기술수당(특급기술자) 249,900원*2명*2회	1,000		
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	7,220	7,600	△380
03 시책추진업무추진비	7,220	7,600	△380
1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 5,600,000원*95%	5,320		
행정운영경비(주택과)	148,499	156,838	△8,339
기본경비(주택과)	148,499	156,838	△8,339

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	148,499	156,838	△8,339
201 일반운영비	57,779	62,758	△4,979
01 사무관리비	57,566	62,758	△5,192
1)일반수용비	12,206		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
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*10상자*75%	237		
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)사무용기기 유지보수	525		
3)문서세단기 200,000원*1회*75%	150		
3)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		
3)복사기 200,000원*2회*75%	300		
2)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
1)급량비	45,360		
2)기본업무수행 특근매식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
02 공공운영비	213	0	213
1)유선방송수신료 17,750원*12월	213		
202 여비	90,720	94,080	△3,360
01 국내여비	90,720	94,080	△3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	597,696	365,032	232,664
21C 미래지향적 도시기반 조성	493,151	255,432	237,719
도시관리계획의 체계적 추진	24,781	47,486	△22,705
도시계획의 효율적 운영	19,931	18,654	1,277
201 일반운영비	15,371	13,854	1,517
01 사무관리비	15,371	13,854	1,517
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)운영수당	6,720		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*6회*80%	6,720		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
1)도시관리 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
1)도시계획위원회 운영 2,400,000원*95%	2,280		
생활권계획 수립	4,850	28,832	△23,982
201 일반운영비	2,000	24,632	△22,632
01 사무관리비	2,000	24,632	△22,632
1)포스터, 현수막 등 홍보 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,850	4,200	△1,350
03 시책추진업무추진비	2,850	4,200	△1,350
1)생활권계획 업무추진 3,000,000원*95%	2,850		
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	468,370	207,946	260,424
경의선 복합역사 관련 업무 추진	760	800	△40
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)경의선 복합역사 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
홍대 걷고싶은거리 주변 도시전략계획 수립용역	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
1)홍대걷고싶은 거리 주변도시전략계획 용역비 150,000,000원	150,000		
특정관리대상시설물 안전점검	2,000	2,156	△156
201 일반운영비	2,000	2,156	△156

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
01 사무관리비	2,000	2,156	△156
1)도시환경정비구역재정비촉진지구내 건축물 안전점검	2,000		
2)전문기술수당(특급기술자) 249,900원*8회	2,000		
합정재정비촉진지구 개발사업	1,140	1,200	△60
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)합정재정비촉진지구 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
지구단위계획구역의 효율적 운영	13,710	13,790	△80
201 일반운영비	12,190	12,190	0
01 사무관리비	6,468	6,468	0
1)지구단위 열람공고료 38,500원*3단*7Cm*4회*2개지	6,468		
02 공공운영비	5,722	5,722	0
1)원클릭 도시정보시스템 유지보수 46,710,000원*12.25%	5,722		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)지구단위 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
DMC(수색)역 등 구역 개발 사업추진	760	0	760
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
1)DMC 구역 개발추진 업무추진비 800,000원*95%	760		
한강변 주변 도시관리계획 용역	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
1)한강변 주변 도시관리계획 용역 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(도시계획과)	104,545	109,600	△5,055
기본경비(도시계획과)	104,545	109,600	△5,055
기본경비	104,545	109,600	△5,055
201 일반운영비	44,065	45,760	△1,695
01 사무관리비	44,065	45,760	△1,695
1)일반수용비	13,825		
2)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
2)도서구입비 20,000원*4개팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 20,000원*12box*12월*75%	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(B4) 31,500원*3box*12월*75%	851		
2)복사용지(A3) 21,000원*2box*12월*75%	378		
2)중질지(A4) 15,000원*2box*75%	23		
2)복사기소모품	1,167		
3)복사기드럼/토너 389,000원*4개*75%	1,167		
2)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)플로터소모품	1,605		
3)잉크 150,000원*4종*3세트*75%	1,350		
3)헤드크리너 150,000원*2개*75%	225		
3)백상지(용지) 40,000원*1box*75%	30		
2)프린터소모품	6,237		
3)LBP-3300K(드럼/토너) 132,250원*1대*4개*75%	397		
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) 258,500원*2대*5개*75%	1,939		
3)LBP-6303dn(드럼/토너) 152,000원*1대*4개*75%	456		
2)모사전송기소모품	206		
3)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
3)모사전송기드럼/토너(FM5000S) 86,900원*2개*75%	131		
2)명패제작비 110,000원*1개*75%	83		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
1)기본업무수행 특근매식비 7,000원*18명*20식*12월	30,240		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*18명*14일*12월	60,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	200,094	221,956	△21,862
품격있는 도시경관 조성	58,863	74,050	△15,187
깨끗한 주거환경 조성	12,625	31,250	△18,625
위반건축물 발생예방 및 정비	12,625	31,250	△18,625
201 일반운영비	10,250	9,750	500
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)피복비	2,750		
2)단속원 동복 250,000원*11명	2,750		
1)불법건축물 단속물품 구입 1,000,000원	1,000		
1)무허가건축물단속 홍보 리플릿 제작 150원*5,000부*1회	750		
02 공공운영비	5,750	5,250	500
1)압류촉탁 및 해제 증지구입비 1,000원*100건	100		
1)공공요금 및 제세	550		
2)자동차세 50,000원	50		
2)차량보험료 500,000원	500		
1)차량선박비	5,100		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 5,100,000원	5,100		
203 업무추진비	2,375	1,200	1,175
03 시책추진업무추진비	2,375	1,200	1,175
1)건축물정비업무추진 2,500,000원*95%	2,375		
도시디자인 개선	16,150	14,480	1,670
도시디자인 기획 및 개발	8,130	6,280	1,850
201 일반운영비	4,520	3,960	560
01 사무관리비	3,920	3,360	560
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	2,320	1,290
03 시책추진업무추진비	3,610	2,320	1,290
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도심속 디자인 여행 업무추진 800,000원*95%	760		
간판이 아름다운 거리 조성	1,140	1,200	△60
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)간판이 아름다운 거리 조성 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
창의력 어린이 디자인 워크숍	5,380	5,000	380
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
1)창의력 어린이 디자인 워크숍 운영 1,250,000원*4회	5,000		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)창의력 어린이 디자인 워크숍 업무추진 400,000원*95%	380		
공공조형물 조사	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
1)공공조형물위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	380	0	380
03 시책추진업무추진비	380	0	380
1)공공조형물 조사 관리 업무추진 400,000원*95%	380		
도시환경 개선	30,088	28,320	1,768
불법광고물 정비	30,088	28,320	1,768
201 일반운영비	27,238	25,440	1,798
01 사무관리비	14,918	13,120	1,798
1)일반수용비	4,866		
2)광고물정비 홍보물 제작 110원*10,000매*90%	990		
2)광고물 허가 신고 등 양식 인쇄 600,000원*2회	1,200		
2)송달용 봉투 30원*15,000매*90%	405		
2)유동광고물 정비물품 구입	2,146		
3)정비소모품(칼날,장갑 등) 120,000원*12월*90%	1,296		
3)디지털카메라 수리비 100,000원*4대	400		
3)인센티브평가자료 작성 물품구입 500,000원*90%	450		
2)인증기소모품 구매	125		
3)인증기 감사테이프 5,000원*5개	25		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)인증기 리본 20,000원*5매	100		
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 400,000원+700,000원	1,100		
2)환경개선부담금 50,000원*2회*2대	200		
1)차량선박비	10,000		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,850	2,880	△30
03 시책추진업무추진비	2,850	2,880	△30
1)광고물정비 업무추진 3,000,000원*95%	2,850		
행정운영경비(도시경관과)	141,231	147,906	△6,675
기본경비(도시경관과)	141,231	147,906	△6,675
기본경비	141,231	147,906	△6,675
201 일반운영비	53,871	57,186	△3,315
01 사무관리비	53,871	57,186	△3,315
1)일반수용비	10,191		
2)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)복사용지(A4) 20,000원*72박스*75%	1,080		
2)복사용지(B4) 31,500원*8박스*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기토너(FM3360S) 101,200원*4회*75%	304		
2)복사기유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)기본업무수행 특근매식비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	87,360	90,720	△3,360
01 국내여비	87,360	90,720	△3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	234,538	230,634	3,904
도시건축 수준향상	92,444	95,260	△2,816
구민본위 건축행정구현	18,129	18,385	△256
건축심의위원회 운영	15,989	16,165	△176
201 일반운영비	12,645	12,645	0
01 사무관리비	12,645	12,645	0
1)위촉장 제작 4,500원*10매	45		
1)건축(굴토)심의위원회참석수당 70,000원*15명*12회	12,600		
203 업무추진비	3,344	3,520	△176
03 시책추진업무추진비	3,344	3,520	△176
1)건축지도업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
1)건축심의위원회운영 1,120,000원*95%	1,064		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,140	2,220	△80
201 일반운영비	620	620	0
01 사무관리비	620	620	0
1)물가정보지 구독료	500		
2)물가자료 1년 구독료 250,000원*1년	250		
2)물가정보 1년 구독료 250,000원*1년	250		
1)적산정보지 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)공공시설물 신축공사 지도관리 1,600,000원*95%	1,520		
건축물 수준향상 및 안전관리	74,315	76,875	△2,560
건축 인·허가 및 사용 승인	60,115	59,275	840
201 일반운영비	58,595	57,675	920
01 사무관리비	58,595	57,675	920
1)각종 서식 구매	900		
2)건축허가대장 100,000원*3권	300		
2)사용검사필증교부대장 100,000원*3권	300		
2)착공신고서접수대장 80,000원*1권	80		
2)취하취소반려대장 40,000원*1권	40		
2)건축물표시변경대장 40,000원*1권	40		
2)연기원 및 명의변경대장 40,000원*1권	40		
2)진정서 처리대장 100,000원*1권	100		
1)법령집 구매 85,000원*5권	425		
1)특별검사원 수당 249,000원*230건	57,270		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)건축인허가 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
재난위험시설물 안전점검	12,280	11,220	1,060
201 일반운영비	10,760	9,620	1,140
01 사무관리비	10,760	9,620	1,140
1)재난위험시설물안전점검(특급기술자)수당 249,000원*4명*5일*2회	9,960		
1)공사장안전관리교육 홍보책자 제작 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)건축공사장 및 특정관리시설물안전관리 1,600,000원*95%	1,520		
위법건축물 단속 및 정비	1,920	6,380	△4,460
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
1)대법원수입증지 1,000원*400건	400		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)위반건축물 단속 및 정비업무 추진 1,600,000원*95%	1,520		
행정운영경비(건축과)	142,094	135,374	6,720
기본경비(건축과)	142,094	135,374	6,720
기본경비	142,094	135,374	6,720
201 일반운영비	58,094	54,734	3,360
01 사무관리비	58,094	54,734	3,360
1)일반수용비	13,706		
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*24명*75%	360		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)ZERO X406드럼 330,000원*1대*1회*75%	248		
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	1,024		
3)인증기 토너 132,000원*1대*6회*75%	594		
3)인증기 테이프 330,000원*1대*1통	330		
3)인증기유지보수 100,000원*1대	100		
1)모사전송기토너(L-350) 115,500원*2회*75%	174		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
1)유선방송수신료 17,600원*12월*75%	159		
1)기본업무수행 특근매식비 7,000원*26명*20일*12월	43,680		
202 여비	84,000	80,640	3,360
01 국내여비	84,000	80,640	3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*25명*14일*12월	84,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,791,757	1,737,233	54,524
	국 105,578		
	시 22,500		
	구 1,663,679		
환경보전	1,351,290	1,217,422	133,868
마포의제21 실천	107,515	43,276	64,239
환경보전 홍보	76,915	11,576	65,339
201 일반운영비	9,035	9,056	△21
01 사무관리비	7,783	7,804	△21
1)일반수용비	6,243		
2)기후변화대응 홍보물 제작 800원*4,000부	3,200		
2)환경보전 그림 및 글짓기 대회 작품집 10,000원*300부	3,000		
2)마포환경상 상장 제작 5,280원*8명	43		
1)마포구환경위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
03 행사운영비	1,252	1,252	0
1)환경보전 그림 및 글짓기 대회	1,252		
2)입상자 등 상장 제작 5,280원*70명	370		
2)전시작품 맥드·우드락 제작 21,000원*42개	882		
203 업무추진비	1,710	1,800	△90
03 시책추진업무추진비	1,710	1,800	△90
1)환경업무추진 1,800,000원*95%	1,710		
207 연구개발비	65,450	0	65,450
01 연구용역비	65,450	0	65,450
1)환경보전계획 연구 용역비 65,450,000원*1개소	65,450		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
1)환경보전 그림 및 글짓기 대회 심사위원 사례금 90,000원*8명	720		
환경지킴이 실천교육	30,600	31,700	△1,100
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
1)환경체험교실 견학차량 임차 450,000원*1대*20회	9,000		
1)마포환경지킴이 실천교육책자 제작 2,000원*2,000부	4,000		
03 행사운영비	2,600	2,600	0
1)환경체험교실 시설견학 50,000원*20회	1,000		
1)마포환경지킴이 실천교육 32,000원*50회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)환경지킴이 실천교육 운영 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
301 일반보상금	13,100	14,100	△1,000
09 행사실비보상금	13,100	14,100	△1,000
1)환경체험교실 강사비 30,000원*20회*2명	1,200		
1)환경체험교실 관련 매식비 2,400,000원	2,400		
1)마포환경지킴이 실천교육 강사비	5,000		
2)유아, 녹색실천, 에너지수호천사단 등 30,000원*50회*1명	1,500		
2)초등학생 30,000원*50회*2명	3,000		
2)기업체, 주부 등 250,000원*2회	500		
1)그린리더 양성교육 위탁비 112,500원*40명*1회	4,500		
깨끗한 수질환경보전	1,243,775	1,174,146	69,629
개인하수처리시설 관리사업	1,243,775	1,174,146	69,629
201 일반운영비	20,602	13,438	7,164
01 사무관리비	3,370	2,566	804
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		
1)대행업체 현장 평가위원 수당 50,000원*2명*8회	800		
02 공공운영비	17,232	10,872	6,360
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)정화조관련 업무추진비 800,000원*95%	760		
308 자치단체등이전	1,222,413	1,159,908	62,505
07 자치단체간부담금	1,222,413	1,159,908	62,505
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 5,425원*204,845톤*1.1가산	1,222,413		
환경개선	100,657	228,446	△127,789
수질 및 대기환경 개선	100,657	228,446	△127,789
환경개선부담금 부과·징수사업	74,248	169,492	△95,244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,190	72,300	△59,110
04 기간제근로자등보수	13,190	72,300	△59,110
1)환경개선부담금 부과 · 징수	13,190		
2)임금 48,240원*2명*26일*4월	10,034		
2)국민연금부담금 11,960,640원*4.5%	539		
2)국민건강보험료 11,960,640원*3.06%	366		
2)장기요양보험료 11,960,640원*3.06%*6.55%	24		
2)고용보험료 11,960,640원*1.5%	180		
2)산재보험료 11,960,640원*1%	120		
2)생활임금 보전수당 240,840원*2명*4월	1,927		
201 일반운영비	53,646	89,732	△36,086
01 사무관리비	8,386	12,332	△3,946
1)창봉투 40원*5,000매*2회	400		
1)고지서용지대 40,000원*45상자*2회	3,600		
1)고지서레이저인쇄비 27원*70,000매*2회	3,780		
1)수납부용지대 2원*70,000매*2회	280		
1)복사기토너(고지서출력) 163,000원*1대*2회	326		
02 공공운영비	45,260	77,400	△32,140
1)우편료	45,260		
2)환경개선부담금(보통우편) 300원*69,000건*2회	41,400		
2)환경개선부담금(등기우편) 1,930원*1,000건*2회	3,860		
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)환경개선부담금 업무추진 960,000원*95%	912		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
1)환경개선부담금징수포상금 (200,030,000원*1%)+(78,398,630원*3%)+(42,945,000원*5%)	6,500		
환경오염원 관리 및 공해단속(자동차 배출가스 관리)	11,774	13,954	△2,180
201 일반운영비	9,754	11,854	△2,100
01 사무관리비	3,516	5,966	△2,450
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	6,238	5,888	350
1)공공요금 및 제세	4,230		
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 45,000원*2대*12월	1,080		
1)장비유지비	2,008		
2)측정장비정도검사비	1,008		
3)매연측정기 200,000원*2대	400		
3)가스측정기 270,000원*1대	270		
3)진동측정기 44,000원*2대	88		
3)소음측정기 50,000원*3대	150		
3)매연단속용비디오카메라 100,000원*1대	100		
2)측정장비유지보수비 200,000원*5대	1,000		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)자동차배출가스 단속반 운영 1,600,000원*95%	1,520		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위신고 보상금 50,000원*10명	500		
찾아가는 자동차 배출가스 ONE-STOP 서비스	1,235	1,300	△65
203 업무추진비	1,235	1,300	△65
03 시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
1)One-Stop서비스 무료점검반 간담회 운영 1,300,000원*95%	1,235		
석면피해 구제급여지급	7,500	5,000	2,500
301 일반보상금	7,500	5,000	2,500
01 사회보장적수혜금	7,500	5,000	2,500
1)석면피해보상 7,500,000원	7,500		
석면관련 기초자료 작성	5,900	6,000	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
1)석면조사관리 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	4,000	4,000	0
01 연구용역비	4,000	4,000	0
1)석면위해성 검사 4,000,000원	4,000		
에너지 절약 및 가스시설 개선	220,477	171,730	48,747
	국 105,578		
	시 22,500		
	구 92,399		
에너지 절약 및 가스시설 개선	220,477	171,730	48,747
	국 105,578		
	시 22,500		
	구 92,399		
에너지 절약 및 효율적 관리	5,452	5,480	△28
201 일반운영비	2,404	2,404	0
01 사무관리비	2,404	2,404	0
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 5,160원*20매	104		
1)전문건설업 등록수첩 제작 6,000원*100매	600		
203 업무추진비	548	576	△28
03 시책추진업무추진비	548	576	△28
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 개보수비 지원 25,000원*100가구	2,500		
서민층 가스시설개선 지원사업	1,155	2,250	△1,095
	국 578		
	구 577		
402 민간자본이전	1,155	2,250	△1,095
	국 578		
	구 577		
02 민간대행사업비	1,155	2,250	△1,095
1)서민층 가스시설개선 지원사업 231,000원*5가구	1,155		
	국 578		
	구 577		
에너지절감 인프라 구축사업	204,710	154,800	49,910
	국 105,000		
	시 22,500		

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
	구 77,210		
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	1,710	1,800	△90
03 시책추진업무추진비	1,710	1,800	△90
1)에너지절감 인프라구축 업무추진 1,800,000원*95%	1,710		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
1)공동주택등 미니태양광 설치보조 100,000원*500가구	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	국 105,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	150,000	150,000	0
1)구립복지시설 LED조명 교체 150,000원*1,000개	150,000		
	국 105,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
에코마일리지제 운영	9,160	9,200	△40
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
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		
2)최우수 300,000원*1개동*4회	1,200		
2)우수 200,000원*3개동*4회	2,400		
2)장려 100,000원*5개동*4회	2,000		
행정운영경비(환경과)	119,333	119,635	△302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(환경과)	119,333	119,635	△302
기본경비	119,333	119,635	△302
201 일반운영비	45,413	45,715	△302
01 사무관리비	45,413	45,715	△302
1)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
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)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)기본업무수행 특근매식비 7,000원*20일*22명*12월	36,960		
202 여비	73,920	73,920	0
01 국내여비	73,920	73,920	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*22명*12월	73,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	5,008,548	4,266,763	741,785
	국 49,759		
	시 165,573		
	구 4,793,216		
공원 및 녹지 조성	3,805,876	3,399,460	406,416
	시 150,544		
	구 3,655,332		
공원시설 확충 및 유지관리	2,305,977	1,938,667	367,310
공원시설 유지관리	2,305,977	1,700,167	605,810
101 인건비	635,904	527,164	108,740
04 기간제근로자등보수	635,904	527,164	108,740
1)기간제근로자 인부임	513,479		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 24,120원*31일*13개소*2명*12월	233,289		
2)생활임금 보전수당 43,137,120원	43,138		
2)공원유지관리 인부임 48,240원*21명*26일*9월	237,052		
1)국민연금부담금 515,523,285원*4.5%	23,199		
1)국민건강보험 515,523,285원*3.06%	15,776		
1)장기요양보험 515,523,285원*3.06%*6.55%	1,034		
1)고용보험 515,523,285원*1.5%	7,733		
1)산재보험료 515,523,285원*2.128%	10,971		
1)생활임금 보전수당 45,183,285원	45,184		
1)공원화장실 유지관리	16,848		
2)부대경비(간식비) 1,500원*26일*13개소*2명*12월	12,168		
2)피복비 15,000원*13개소*2명*12월	4,680		
1)공원유지관리	1,680		
2)피복비 및 작업화 80,000원*21명	1,680		
201 일반운영비	386,217	427,888	△41,671
01 사무관리비	47,143	46,824	319
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 38,000원*90개소*2회	6,840		
1)공원화장실 유지관리용품	39,123		
2)방향제 4,000원*2개*23개소*12월	2,208		
2)휴지(점보롤) 30,000원*3박스*23개소*12월	24,840		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	339,074	381,064	△41,990
1)폐기물 처리비 100,000원*80톤	8,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	124,895		
2)전기료 65,100원*77개소*12월	60,153		
2)상수도료 80,850원*12개소*6월	5,822		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 100,000원*60개소*1회	6,000		
2)공원시설 CCTV회선임대료 105,000원*42회선*12개월	52,920		
1)공원내 수경시설 공공요금	57,456		
2)전기료 231,000원*12개소*12월	33,264		
2)상수도료 336,000원*12개소*6월	24,192		
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	77,800		
2)전기료 148,050원*23개소*12월	40,862		
2)상수도료 231,000원*23개소*6월	31,878		
2)정화조 수거료 160,000원*23개소*1회	3,680		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*23개소	1,380		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,305		
2)전기료 136,500원*12월	1,638		
2)도시가스료 136,500원*12월	1,638		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 330,750원*12월	3,969		
1)시설장비유지비	29,360		
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)공원내 수경시설 유지관리	10,800		
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 900,000원*12개소*1회	10,800		
2)장비유류비	3,960		
3)휘발유 2,000원*3ℓ *4대*150일	3,600		
3)윤활유 600원*4대*150일	360		
1)놀이시설 검사수수료	7,988		
2)정기시설검사 수수료 260,000원*25개공원	6,500		
2)안전진단 수수료 372,000원*4개공원	1,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이공원 모래소독료 352,500원*14개공원	4,935		
1)어린이공원 중금속 검사료 291,720원*14개공원	4,085		
203 업무추진비	3,268	1,640	1,628
03 시책추진업무추진비	3,268	1,640	1,628
1)공원녹지 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
1)노인일자리 사업 간담회 1,440,000원*95%	1,368		
1)매봉산 석유비축기지 공원화사업 간담회 800,000원*95%	760		
206 재료비	32,720	23,790	8,930
01 재료비	32,720	23,790	8,930
1)공원관리 재료비	32,720		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*77개소	6,160		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*300주	15,000		
2)공원내 보식용 초화 2,500원*3,000본	7,500		
2)볏짚,새끼 등 1,500원*20속*77개소	2,310		
2)공원이용 프로그램 물품구입 2,500원*700명	1,750		
301 일반보상금	5,200	5,200	0
09 행사실비보상금	4,200	4,200	0
1)공원이용 프로그램 강사료 60,000원*35회*2명	4,200		
11 기타보상금	1,000	1,000	0
1)공무직 정년퇴직자 격려 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	336,960	312,000	24,960
05 민간위탁금	336,960	312,000	24,960
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 208,000원*135명*12월	336,960		
401 시설비및부대비	905,708	402,485	503,223
01 시설비	902,480	399,720	502,760
1)실시설계비	6,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 6,000,000원	6,000		
1)시설비	896,480		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 120,000,000원	120,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)홍익문화공원 조성사업 400,000,000원	400,000		
2)와우근린공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
2)전기시설물 유지관리사업(연간단가) 90,000,000원	90,000		

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)공원등 LED조명 교체사업 102,760,000원	102,760		
2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업 19,000,000원	19,000		
2)공원내 CCTV 유지보수 사업(연간단가) 24,720,000원	24,720		
2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
2)공원내 체육시설 설치 및 정비사업 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	3,228	2,765	463
1)시설부대비 896,420,000원*0.36%	3,228		
도심 녹시율 증진	1,499,899	1,460,793	39,106
	시 150,544		
	구 1,349,355		
수목식재 사후관리	480,841	468,705	12,136
	시 150,544		
	구 330,297		
101 인건비	177,154	179,115	△1,961
	시 59,438		
	구 117,716		
04 기간제근로자등보수	177,154	179,115	△1,961
1)기간제근로자 인부임	158,035		
2)수목식재사후관리인부임 48,240원*14명*26일*9월	158,035		
	시 53,071		
	구 104,964		
1)국민연금부담금 158,034,240원*4.5%	7,112		
	시 2,388		
	구 4,724		
1)국민건강보험부담금 158,034,240원*3.06%	4,836		
	시 1,611		
	구 3,225		
1)장기요양보험료 158,034,240원*3.06%*6.55%	317		
	시 106		
	구 211		
1)고용보험료 158,034,240원*1.5%	2,371		
	시 796		
	구 1,575		
1)산재보험료 158,034,240원*2.128%	3,363		
	시 1,130		
	구 2,233		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*14명	1,120		
	시 336		
	구 784		
201 일반운영비	68,829	58,602	10,227
	시 20,649		
	구 48,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,000	16,320	3,680
1)임차료		20,000		
2)차량용차(수목 등 급수용) 200,000원*100일		20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
02 공공운영비		48,829	42,282	6,547
1)시설장비유지비		1,000		
2)녹지대관리장비 유지비 1,000,000원		1,000		
	시	300		
	구	700		
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		231,058	228,778	2,280
	시	69,317		
	구	161,741		
01 재료비		231,058	228,778	2,280
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,500		
1)가로변녹지 가꾸기	136,011		
2)화단조성 등 80,000,000원	80,000		
	시 24,000		
	구 56,000		
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		
	구 7,000		
2)시설물유지관리용품 140,000원*31개소	4,340		
	시 1,302		
	구 3,038		
405 자산취득비	3,800	2,210	1,590
	시 1,140		
	구 2,660		
01 자산및물품취득비	3,800	2,210	1,590
1)기계톱구입 등 3,800,000원	3,800		
	시 1,140		
	구 2,660		
생활권주변 녹지확충	409,061	436,019	△26,958
101 인건비	120,408	102,353	18,055
04 기간제근로자등보수	120,408	102,353	18,055
1)기간제근로자 인부임	90,306		
2)마을마당및쉼터유지관리 48,240원*4명*26일*9월	45,153		
2)상암택지지구 녹지 유지관리 48,240원*4명*26일*9월	45,153		
1)국민연금부담금 107,520,000원*4.5%	4,839		
1)국민건강보험부담금 107,520,000원*3.06%	3,291		
1)장기요양보험료 107,520,000원*3.06%*6.55%	216		
1)고용보험료 107,520,000원*1.5%	1,613		
1)산재보험료 107,520,000원*2.128%	2,289		
1)생활임금 보전수당 17,214,000원	17,214		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*8명	640		
201 일반운영비	92,514	79,784	12,730
01 사무관리비	12,492	10,514	1,978
1)토지측량수수료 558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 12,000원*48개소*12월	6,912		
02 공공운영비	80,022	69,270	10,752
1)폐기물 처리 100,000원*180톤	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,380		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 35,000원*48개소	1,680		
2)녹지대 수경시설 유지관리 450,000원*6개소	2,700		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)조경녹지관리 업무추진 1,600,000원*95%	1,520		
206 재료비	20,650	18,250	2,400
01 재료비	20,650	18,250	2,400
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	173,969	234,032	△60,063
01 시설비	170,000	230,000	△60,000
1)녹지대관리사업 20,000,000원	20,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 10,000,000원	10,000		
1)조경시설물 긴급 보수정비(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 60,000,000원	60,000		
1)녹지대 내 체육시설물 등 보수설치 10,000,000원	10,000		
1)홍대걷고싶은거리 가로등 화분설치 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	3,969	4,032	△63
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 630,000,000원*0.63%	3,969		
건강한 녹색도시 조성	40,183	16,120	24,063
101 인건비	30,103	0	30,103
04 기간제근로자등보수	30,103	0	30,103
1)경의선공원 근로자 인부임 48,240원*2명*26일*9월	22,577		
1)국민연금부담금 26,879,490원*4.5%	1,210		
1)국민건강보험부담금 26,879,490원*3.06%	823		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험료 26,879,490원*3.06%*6.55%	54		
1)고용보험료 26,879,490원*1.5%	404		
1)산재보험료 26,879,490원*2.128%	572		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*2명	160		
1)생활임금 보전수당 4,303,000원	4,303		
201 일반운영비	3,120	5,120	△2,000
01 사무관리비	3,120	5,120	△2,000
1)경의선 지상부 공원화 사업추진	3,120		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문공고 등) 500,000원*4회	2,000		
2)경의선공원(숲길, 선형의숲)위원회 구성운영 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 4,800,000원*95%	4,560		
206 재료비	2,400	6,200	△3,800
01 재료비	2,400	6,200	△3,800
1)경의선공원 유지관리 물품구입 200,000원*12회	2,400		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	468,603	452,025	16,578
101 인건비	210,709	179,115	31,594
04 기간제근로자등보수	210,709	179,115	31,594
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 48,240원*14명*26일*9월	158,035		
1)국민연금 188,156,430원*4.5%	8,468		
1)국민건강보험 188,156,430원*3.06%	5,758		
1)장기요양보험 188,156,430원*3.06%*6.55%	378		
1)고용보험 188,156,430원*1.5%	2,823		
1)산재보험료 188,156,430원*2.128%	4,004		
1)생활임금 보전수당 30,122,190원	30,123		
1)피복비 (작업복 안전장 비등) 80,000원*14명	1,120		
201 일반운영비	21,680	21,580	100
01 사무관리비	10,000	9,900	100
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	1,520	1,600	△80

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	1,520	1,600	△80
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,600,000원*95%	1,520		
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 황화현상 수세회복용 영양제 24,000원*500주*50%	6,000		
401 시설비및부대비	211,584	226,620	△15,036
01 시설비	210,000	225,000	△15,000
1)가로수 관리사업 160,000,000원	160,000		
1)가로수 보식공사 20,000,000원	20,000		
1)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 정비 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	1,584	1,620	△36
1)녹지관리 시설부대비 220,000,000원*0.72%	1,584		
하천변 관리	53,753	46,984	6,769
101 인건비	45,153	38,384	6,769
04 기간제근로자등보수	45,153	38,384	6,769
1)생태하천 수목 및 녹지관리	44,913		
2)인부임 48,240원*3명*26일*9월	33,865		
2)국민연금 부담금 40,319,235원*4.5%	1,815		
2)국민건강보험 부담금 40,319,235원*3.06%	1,234		
2)장기요양보험료 40,319,235원*3.06%*6.55%	81		
2)고용보험료 40,319,235원*1.5%	605		
2)산재보험료 40,319,235원*2.128%	858		
2)생활임금 보전수당 6,454,755원	6,455		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 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	47,458	40,940	6,518
101 인건비	15,053	12,800	2,253
04 기간제근로자등보수	15,053	12,800	2,253
1)도시텃밭관리 인부임 48,240원*1명*26일*9월	11,289		
1)국민연금 13,439,745원*4.5%	605		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험 13,439,745원*3.06%	412		
1)장기요양보험 13,439,745원*3.06%*6.55%	27		
1)고용보험료 13,439,745원*1.5%	202		
1)산재보험료 13,439,745원*2.128%	286		
1)생활임금 보전수당 2,151,585원	2,152		
1)피복비(작업복 안전장비 등) 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	2,080	2,040	40
01 사무관리비	840	840	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	1,240	1,200	40
1)도시농업장터행사 물품구매	400		
2)행사 소모품 구매 등 200,000원*2회	400		
1)도시텃밭 모니터링 운영 60,000원*1명*7일*2회	840		
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)도시농업활성화 운영경비 500,000원*95%	475		
206 재료비	26,250	22,000	4,250
01 재료비	26,250	22,000	4,250
1)도시농업 지원	24,000		
2)모종구매 및 농기구 등 재료 구매 10,000원*400구획	4,000		
2)텃밭상자 구매 40,000원*500세트	20,000		
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		
푸른 숲 가꾸기	354,003	298,795	55,208
	국 49,759		
	시 15,029		
	구 289,215		
산림보호	354,003	298,795	55,208
	국 49,759		
	시 15,029		
	구 289,215		
산림보호 강화	166,940	155,771	11,169
101 인건비	75,253	63,972	11,281
04 기간제근로자등보수	75,253	63,972	11,281
1)임야유지인부임 48,240원*5명*26일*9월	56,441		
1)국민연금부담금 67,198,725원*4.5%	3,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험부담금 67,198,725원*3.06%	2,057		
1)장기요양보험료 67,198,725원*3.06%*6.55%	135		
1)고용보험료 67,198,725원*1.5%	1,008		
1)산재보험료 67,198,725원*2.128%	1,430		
1)생활임금 보전수당 10,758,000원	10,758		
1)피복비(작업복,안전장비등) 80,000원*5명	400		
201 일반운영비	12,519	12,519	0
01 사무관리비	1,019	1,019	0
1)임야 측량비 509,100원*2필지	1,019		
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	2,128	2,240	△112
03 시책추진업무추진비	2,128	2,240	△112
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,440,000원*95%	1,368		
1)사방사업 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 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		
산불방지 대책	6,707	6,447	260
	국 679		
	시 306		
	구 5,722		
201 일반운영비	6,107	5,847	260
	국 439		
	시 198		
	구 5,470		
01 사무관리비	5,572	5,572	0
1)산불진화 급량비 822,000원	822		
	국 329		
	시 148		
	구 345		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불방지 종사원 근무복 800,000원	800		
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		
02 공공운영비	535	275	260
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대	390		
	국 52		
	시 24		
	구 314		
1)산불현장 출동차량 유류비 1,900원*76L	145		
	국 58		
	시 26		
	구 61		
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		
산림병해충 방제	180,356	136,577	43,779
	국 49,080		
	시 14,723		
	구 116,553		
101 인건비	84,429	38,841	45,588
	국 42,215		
	시 12,664		
	구 29,550		
04 기간제근로자등보수	84,429	38,841	45,588
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 84,429,000원	84,429		
	국 42,215		
	시 12,664		
	구 29,550		
201 일반운영비	9,040	9,040	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	7,040	7,040	0
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비 1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비	18,530	20,339	△1,809
	국 2,985		
	시 895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 14,650		
01 재료비	18,530	20,339	△1,809
1)해충방제용 장비	7,730		
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 119,400원*50점	5,970		
	국 2,985		
	시 895		
	구 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	66,857	66,857	0
	국 3,130		
	시 939		
	구 62,788		
01 시설비	66,260	66,260	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 60,000,000원	60,000		
1)참나무시들음병 등 방제 6,260,000원	6,260		
	국 3,130		
	시 939		
	구 2,191		
03 시설부대비	597	597	0
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 66,260,000원*0.9%	597		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 225		
	구 525		
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
1)기계톱 구입 등 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 225		
	구 525		
행정운영경비(공원녹지과)	848,669	568,508	280,161
인력운영비(공원녹지과)	721,873	441,712	280,161
인력운영비	721,873	441,712	280,161
101 인건비	721,873	441,712	280,161
03 무기계약근로자보수	721,873	441,712	280,161
1)공원 및 녹지관리인부임	721,873		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급 2,002,000원*7명*12월	168,168		
2)상여금 2,500,000원*7명*4회	70,000		
2)시간외근무수당 16,000원*30시간*7명*12월	40,320		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)대민수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)연차유급휴가수당 85,000원*7명*20일	11,900		
2)명절휴가비 1,600,000원*7명*2회	22,400		
2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가족수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
2)가계보조금 1,001,000원*7명*3회	21,021		
2)자녀학비보조수당 400,000원*1명*4회	1,600		
2)국민건강보험부담금 377,409,000원*3.035%	11,455		
2)장기요양보험료 377,409,000원*3.275%*6.07%	751		
2)국민연금부담금 377,409,000원*4.5%	16,984		
2)산재보험료 377,409,000원*2.128%	8,032		
2)고용보험료 377,409,000원*1.5%	5,662		
2)야간급식비 7,000원*5일*7명*12월	2,940		
2)피복비 120,000원*7명	840		
2)안전화 70,000원*7명	490		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 200,000원*7명	1,400		
2)퇴직금 140,000,000원*2명	280,000		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
기본경비(공원녹지과)	126,796	126,796	0
기본경비	126,796	126,796	0
201 일반운영비	49,516	49,516	0
01 사무관리비	49,516	49,516	0
1)일반수용비	10,876		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)복사기유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기(CF-650)소모품	246		
3)토너/드럼(MLT-D105S) 114,000원*2개*75%	171		
3)모사전송기유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)프린터소모품구입비	6,274		
3)칼라프린터토너(C3055DX) 260,000원*3색*6개*75%	3,510		
3)칼라프린터토너(C3055DX_흑백) 100,000원*1색*4개*75%	300		
3)칼라프린터드럼(C3055DX) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308Ⅱ) 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 특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	828,520	841,636	△13,116
선진교통행정 구현	428,114	473,946	△45,832
양질의 교통행정 서비스 제공	428,114	473,946	△45,832
자동차 관련 민원서비스	125,663	167,539	△41,876
201 일반운영비	111,831	137,039	△25,208
01 사무관리비	29,884	28,635	1,249
1)일반수용비	29,884		
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	15,891		
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) 111,930원*1대*24회*75%	2,015		
3)복사기 토너(IR-3035) 122,100원*1대*12회*75%	1,099		
3)레이져프린터 소모품	11,034		
4)토너LBP-4280K 306,900원*1대*9회*75%	2,072		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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 192,500원*1대*7회*75%	1,011		
4)토너LBP-6525K 258,500원*6대*6회*75%	6,980		
4)토너LBP-6680x 215,600원*1대*6회*75%	971		
2)기타 소모품	1,715		
3)천공기튜브 220,000원*2박스*75%	330		
3)천공기루버코인 25,300원*6박스*75%	114		
3)천공기드릴 39,600원*5개*75%	149		
3)인증기리본 450,000원*1.5박스*75%	507		
3)인증기감사테이프 240,000원*1박스	240		
3)번호판교체에 따른 장갑 및 마대 500,000원*75%	375		
2)자동차 무상점검 홍보물 제작 1,000,000원*75%	750		
02 공공운영비	81,947	108,404	△26,457
1)공공요금및제세	78,969		
2)우편료(등록관련)	42,456		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고,출석요구서등)	42,456		
4)일반 300원*1,500건*12월	5,400		
4)등기 1,930원*1,600건*12월	37,056		
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	13,832	14,560	△728
03 시책추진업무추진비	13,832	14,560	△728
1)교통건설국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)교통행정 업무추진 5,600,000원*95%	5,320		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 800,000원*95%	760		
교통수요 관리	103,738	93,108	10,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	56,883	42,588	14,295
04 기간제근로자등보수	56,883	42,588	14,295
1)교통유발부담금 시설물조사 인력 인건비	42,298		
2)기본급 48,240원*5명*26일*5월	31,356		
2)생활임금 보전수당 280,160원*5명*5월	7,004		
2)보험료 부담금	3,938		
3)국민연금 38,360,000원*4.5%	1,727		
3)건강보험 38,360,000원*3.06%	1,174		
3)장기요양보험 38,360,000원*3.06%*6.55%	77		
3)고용보험 38,360,000원*1.5%	576		
3)산재보험 38,360,000원*1%	384		
1)기업체 수요관리 인력 인건비	14,585		
2)기본급 48,240원*2명*26일*4월	10,034		
2)생활임금 보전수당 274,095원*2명*4월	2,193		
2)보험료 부담금	2,358		
3)국민연금 12,227,000원*4.5%	551		
3)건강보험 12,227,000원*3.06%	375		
3)장기요양보험 12,227,000원*3.06%*6.55%	25		
3)고용보험 12,227,000원*1.5%	184		
3)산재보험 122,270,000원*1%	1,223		
201 일반운영비	23,815	27,320	△3,505
01 사무관리비	9,320	9,320	0
1)일반수용비	9,040		
2)교통유발부담금압류해제수입증지구입 3,000원*200건*80%	480		
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	280		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	14,495	18,000	△3,505
1)공공요금및제세	14,495		
2)교통유발부담금부과우편료	10,035		

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*4,500건	1,350		
3)정기분(등기)및수시분 1,930원*4,500건	8,685		
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	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
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		
체납징수활동 강화	157,613	172,199	△14,586
201 일반운영비	102,964	117,466	△14,502
01 사무관리비	34,248	38,446	△4,198
1)일반수용비	34,248		
2)고지서DM발송	16,632		
3)체납고지서 용역비 70원*22,000건*12회*90%	16,632		
2)전산 고지서 용지	7,020		
3)체납고지서(낱장) 65,000원*120박스*90%	7,020		
2)봉투	2,043		
3)창문봉투 40원*50,000매*90%	1,800		
3)대봉투 90원*3,000매*90%	243		
2)체납독려안내문 60,000원*50박스*90%	2,700		
2)영치안내문 등 250,000원*5박스*90%	1,125		
2)기타제수수료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)압류촉탁수수료 1,000원*1,000건	1,000		
3)압류해제수수료 1,000원*1,000건	1,000		
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	68,716	79,020	△10,304
1)공공요금및제세	55,916		
2)우편료	47,536		
3)일반우편 300원*18,000건*6회*80%	25,920		
3)등기우편 1,930원*2,000건*6회*80%	18,528		
3)영치안내문발송 1,930원*500건*4회*80%	3,088		
2)스마트폰통신비 70,000원*2대*12월	1,680		
2)영치차량 유지관리	6,700		
3)자동차세 400,000원*1대	400		
3)자동차보험료 800,000원*1대	800		
3)차량유지비(수리비+유루대+기타) 5,500,000원*1대	5,500		
1)영치프로그램 운영	12,800		
2)영치프로그램 유지보수 8,400,000원*1회	8,400		
2)차량번호판독기 유지관리 3,600,000원*1회	3,600		
2)영치프로그램 단말기 유지관리 100,000원*4회*2대	800		
203 업무추진비	1,140	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
1)교통관련체납징수 업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
303 포상금	53,509	53,533	△24
01 포상금	53,509	53,533	△24
1)교통관련과태료징수포상금	44,479		
2)1년차이상 876,830,000원*12%*1%	1,053		
2)2년차이상 613,159,000원*12%*3%	2,208		
2)3년차이상 5,888,190,000원*14%*5%	41,218		
1)징수촉탁포상금 (350,000,000원*30%)*86%*10%	9,030		
건전한 교통문화 정착	7,640	7,640	0
시민중심의 교통문화 형성	7,640	7,640	0

부서: 교통행정과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 시민중심의 교통문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승용차요일제 참여 활성화	7,640	7,640	0
201 일반운영비	7,640	7,640	0
01 사무관리비	7,424	7,424	0
1)승용차요일제 홍보	7,424		
2)요일제 전자태그 제작 1,000원*3,000장*80%	2,400		
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 1,800,000원*80%	1,440		
02 공공운영비	216	216	0
1)RFID리더기 유지보수 15,000원*18회*80%	216		
행정운영경비(교통행정과)	392,766	360,050	32,716
기본경비(교통행정과)	188,388	196,933	△8,545
기본경비	188,388	196,933	△8,545
201 일반운영비	67,428	69,253	△1,825
01 사무관리비	67,203	68,848	△1,645
1)일반수용비	4,863		
2)기본사무용품비 20,000원*36명*75%	540		
2)신문구독료(교통건설국장실) 15,000원*2종*12월	360		
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*37명*20일*12월	62,160		
1)유선방송수신료 15,000원*1대*12월	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	225	405	△180
1)사무장비 유지보수	225		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
202 여비	120,960	127,680	△6,720
01 국내여비	120,960	127,680	△6,720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*36명*14일*12월	120,960		
인력운영비(교통행정과)	204,378	163,117	41,261
인력운영비	204,378	163,117	41,261
101 인건비	204,378	163,117	41,261
02 기타직보수	177,682	163,117	14,565
1)체납징수 시간제임기제(마급)	177,682		
2)기본연봉 1,511,000원*6명*12월	108,792		
2)성과연봉조정분	4,150		
3)S등급 20,611,000원*35/40*7%*1명	1,263		
3)A등급 20,611,000원*35/40*5%*2명	1,804		
3)B등급 20,611,000원*35/40*3%*2명	1,083		
2)처우개선분 18,824,000원*4.5%*6명	5,083		
2)성과연봉	7,513		
3)S등급 37,323,000원*35/40*7%*1명	2,287		
3)A등급 37,323,000원*35/40*5%*2명	3,266		
3)B등급 37,323,000원*35/40*3%*2명	1,960		
2)수당	25,365		
3)시간외근무수당 4,750원*10시간*6명*12월	3,420		
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)연가보상비 39,500원*10일*6명	2,370		
3)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월	6,615		
2)보험료 부담금	14,203		
3)국민연금 150,903,000원*4.5%	6,791		
3)건강보험 150,903,000원*3.06%	4,618		
3)장기요양보험 150,903,000원*3.06%*6.55%	303		
3)고용보험 150,903,000원*0.65%	981		
3)산재보험 150,903,000원*1%	1,510		
2)퇴직금 적립 2,096,000원*6명	12,576		
03 무기계약근로자보수	26,696	0	26,696
1)자동차의무보험 관리원 인건비	26,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급	1,200,000원*1명*12월	14,400		
2)급식비	80,000원*1명*12월	960		
2)복리후생비	300,000원*1명*12월	3,600		
2)생활임금 보전수당	213,305원*1명*12월	2,560		
2)보험료 부담금		2,211		
3)국민연금	21,520,000원*4.5%	969		
3)건강보험	21,520,000원*3.06%	659		
3)장기요양보험	21,520,000원*3.06%*6.55%	44		
3)고용보험	21,520,000원*1.5%	323		
3)산재보험	21,520,000원*1%	216		
2)퇴직금 적립	2,965,000원*1명	2,965		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	88,566	87,866	700
교통질서 확립	48,246	47,546	700
법규위반차량 운행질서 확립	48,246	47,546	700
법규위반차량 운행질서 확립	25,346	24,646	700
201 일반운영비	18,536	19,246	△710
01 사무관리비	8,270	7,006	1,264
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	1,800		
2)단속원 하복 100,000원*3명*2벌	600		
2)단속원 동복(파카) 250,000원*3명	750		
2)단속원 구두(방한화) 150,000원*3명	450		
02 공공운영비	10,266	12,240	△1,974
1)공공요금 및 제세	10,266		
2)일반우편 300원*600건*12월	2,160		
2)등기우편 1,930원*350건*12월	8,106		
203 업무추진비	3,610	3,200	410
03 시책추진업무추진비	3,610	3,200	410
1)운수업체지도감독 업무추진 3,000,000원*95%	2,850		
1)교통민원신고 심의위원회 운영 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	3,200	2,200	1,000
09 행사실비보상금	3,200	2,200	1,000
1)버스구민평가단 교육참석 20,000원*20명*1회	400		
1)버스구민평가단 활동비 20,000원*20명*7월	2,800		
교통안전지도 활동 지원	22,900	22,900	0
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)	40,320	40,320	0
기본경비(교통지도과)	40,320	40,320	0
기본경비	40,320	40,320	0
201 일반운영비	13,440	13,440	0
01 사무관리비	13,440	13,440	0
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*8명*20일*12월	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*8명*14일*12월	26,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	408,714	351,143	57,571
국·공유 행정재산 확충	47,000	53,800	△6,800
국·공유 행정재산 관리	47,000	53,800	△6,800
국·공유 행정재산 관리	47,000	53,800	△6,800
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	5,320	5,600	△280
03 시책추진업무추진비	5,320	5,600	△280
1)공공용지 업무추진 5,600,000원*95%	5,320		
303 포상금	10,000	16,520	△6,520
01 포상금	10,000	16,520	△6,520
1)숨은 세원발굴 징수포상금 500,000,000원*40%*5%	10,000		
쾌적한 생활환경 조성	57,987	41,092	16,895
가로환경 조성	57,987	41,092	16,895
가로환경정비	57,987	41,092	16,895
201 일반운영비	28,257	29,217	△960
01 사무관리비	9,540	10,500	△960
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*18명	4,500		
1)임차료(수거용 중장비)	2,800		
2)보도상영업시설물 70,000원*10회	700		
2)노점, 노상적치물 70,000원*30회	2,100		
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		
2)차량보험료 650,000원*2대	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,000	△400
03 시책추진업무추진비	7,600	8,000	△400
1)가로환경업무추진 8,000,000원*95%	7,600		
303 포상금	2,030	3,875	△1,845
01 포상금	2,030	3,875	△1,845
1)숨은세원발굴징수포상금 70,000,000원*58%*5%	2,030		
405 자산취득비	20,100	0	20,100
01 자산및물품취득비	20,100	0	20,100
1)1톤 더블캡 19,500,000원*1대	19,500		
1)차량용 블랙박스 300,000원*2개	600		
도시계획 보상사업	6,374	6,534	△160
공익사업용지 취득 및 보상	6,374	6,534	△160
손실보상업무	6,374	6,534	△160
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	3,040	3,200	△160
03 시책추진업무추진비	3,040	3,200	△160
1)보상업무추진 3,200,000원*95%	3,040		
행정운영경비(건설관리과)	297,353	249,717	47,636
인력운영비(건설관리과)	168,143	105,539	62,604
인력운영비	168,143	105,539	62,604
101 인건비	168,143	105,539	62,604
02 기타직보수	168,143	105,539	62,604
1)가로정비 시간제임기제(마급)	168,143		
2)기본연봉 1,420,000원*6명*12월	102,240		
2)성과연봉조정분	3,248		
3)S등급 20,611,000원*35/40*7%*1명	1,263		
3)A등급 20,611,000원*35/40*5%*1명	902		
3)B등급 20,611,000원*35/40*3%*2명	1,083		
2)처우개선분 17,582,000원*4.5%*4명	3,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)성과연봉	5,880		
3)S등급 37,323,000원*35/40*7%*1명	2,287		
3)A등급 37,323,000원*35/40*5%*1명	1,633		
3)B등급 37,323,000원*35/40*3%*2명	1,960		
2)수당	28,933		
3)시간외수당 4,109원*10시간*6명*12월	2,959		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
3)자녀학비보조수당 467,710원*3명*4분기	5,613		
3)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
3)연가보상비 34,200원*5일*6명	1,026		
3)직급보조비 105,000원*35/40*6명*12월	6,615		
2)보험료 부담금	13,503		
3)국민연금 143,466,000원*4.5%	6,456		
3)건강보험 143,466,000원*3.06%	4,391		
3)장기요양보험료 143,466,000원*3.06%*6.55%	288		
3)고용보험 143,466,000원*0.65%	933		
3)산재보험 143,466,000원*1%	1,435		
2)퇴직금 5,587,000원*4명*50%	11,174		
기본경비(건설관리과)	129,210	144,178	△14,968
기본경비	129,210	144,178	△14,968
201 일반운영비	48,570	53,458	△4,888
01 사무관리비	48,345	53,233	△4,888
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(캐논c-3500)검정 319,000원*1회*1대*75%	240		
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	80,640	90,720	△10,080
01 국내여비	80,640	90,720	△10,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	8,834,144	7,543,735	1,290,409
도시기반시설 확충	7,908,375	6,314,252	1,594,123
도로유지 및 보도정비 사업	4,730,624	3,180,404	1,550,220
도로정비공사	3,810,624	3,060,404	750,220
201 일반운영비	52,360	51,990	370
01 사무관리비	21,157	20,637	520
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	520		
2)현장직원 작업복 100,000원*4명	400		
2)현장직원 우의 30,000원*4명	120		
02 공공운영비	31,203	31,353	△150
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	3,230	3,400	△170
03 시책추진업무추진비	3,230	3,400	△170
1)관내 도로 및 보도관리 업무추진 3,400,000원*95%	3,230		
206 재료비	60,675	61,155	△480
01 재료비	60,675	61,155	△480
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		
305 배상금등	1,359	1,359	0
01 배상금등	1,359	1,359	0
1)도로사용료 소송 배상 (507,000원)+(70,933원*12월)	1,359		
401 시설비및부대비	3,673,000	2,942,500	730,500
01 시설비	3,660,000	2,929,500	730,500
1)관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,800,000,000원	1,800,000		
1)관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 900,000,000원	900,000		
1)관내 보도 유지보수공사(연간단가) 180,000,000원	180,000		
1)홍대앞 어울마당로 도로정비공사 170,000,000원	170,000		
1)와우교 보수보강공사 600,000,000원	600,000		
1)서강초교앞 보도육교 정밀안전점검 용역 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	13,000	13,000	0
1)도로유지 및 보도정비사업 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)관용차량 구매(대폐차) 20,000,000원*1대	20,000		
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 1,000,000원*120개소	120,000		
동도중학교주변 보행로 확장공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
1)동도중학교 주변 보행로 확장공사 800,000,000원	800,000		
도로 제설유지	358,630	357,671	959
도로제설 유지	358,630	357,671	959
201 일반운영비	37,433	36,322	1,111
01 사무관리비	15,490	14,930	560
1)제설대책 계획서 14,000원*100부	1,400		
1)제설대책 현황판 제작 80,000원*7개	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
02 공공운영비	21,943	21,392	551
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		
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	2,888	3,040	△152
03 시책추진업무추진비	2,888	3,040	△152
1)제설대책 특별근무 3,040,000원*95%	2,888		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
01 시설비	125,000	125,000	0
1)제설용역 125,000,000원*1식	125,000		
도로기전시설물 유지관리	2,819,121	2,533,177	285,944
지하보차도 유지관리	29,288	28,510	778
201 일반운영비	24,800	24,800	0
02 공공운영비	24,800	24,800	0
1)공공요금 및 제세	24,800		
2)전기요금	24,682		
3)기본요금 (7,534원*60kw)*12월	5,425		
3)전력량요금(조명등) 103원*21kw*24시간*365일	18,948		
3)전력량요금(배수펌프) 103원*15kw*200시간	309		
2)상수도요금(아현지하보도 외 1개소) (2,268원*6월)+(767원*10㎥*6월)	60		
2)하수도요금(아현지하보도 외 1개소) 767원*10㎥*6월	47		
2)물이용부담금(아현지하보도 외 1개소) 179원*10㎥*6월	11		
206 재료비	2,488	1,710	778
01 재료비	2,488	1,710	778
1)지하보차도 조명등 유지	2,488		
2)LED(0.05kw) 122,500원*153등*10%	1,875		
2)세라믹메탈램프(0.07kW) 33,400원*22등*13.7%	101		
2)세락믹메탈램프(0.2kW) 79,500원*47등*13.7%	512		
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	2,789,833	2,504,667	285,166
201 일반운영비	1,379,928	1,309,399	70,529
01 사무관리비	7,179	7,179	0
1)피복비	650		
2)현장직원 작업복 100,000원*5명	500		
2)현장직원 우의 30,000원*5명	150		
1)망원동창고 수선비 2,000,000원*1식	2,000		
1)망원동창고 무인경비 용역 2,084,000원	2,084		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서강초교앞 육교승강기 안전관리 대행용역 203,700원*12월	2,445		
02 공공운영비	1,372,749	1,302,220	70,529
1)공공요금 및 제세	1,362,669		
2)가로등 전기요금	775,139		
3)전력량 요금(LED0.022~LED0.09KW) 117원*0.036KW*676등*11시간*365일	11,432		
3)전력량 요금(0.07KW) 117원*0.07KW*1,050등*11시간*365일	34,527		
3)전력량 요금(0.1KW) 117원*0.1KW*726등*11시간*365일	34,105		
3)전력량 요금(0.15KW) 117원*0.15KW*590등*11시간*365일	41,574		
3)전력량 요금(0.2KW) 117원*0.2KW*835등*11시간*365일	78,450		
3)전력량 요금(0.25KW) 117원*0.25KW*3,093등*11시간*365일	363,239		
3)전력량 요금(0.35KW) 117원*0.35KW*252등*11시간*365일	41,433		
3)전력량 요금(1KW) 117원*1KW*15등*11시간*365일	7,047		
3)기본요금 7,800원*1,745kW*12월	163,332		
2)보안등 전기요금 44,900원*1,051kw*12월	566,279		
2)보수반대기실(자재창고) 요금	3,791		
3)전기요금 99,225원*12월	1,191		
3)전화요금 38,588원*2대*12월	927		
3)상수도요금 (2,268원*2개소*6월)+(767원*80㎥*2개소*6월)	764		
3)하수도요금 767원*80㎥*2개소*6월	737		
3)물이용부담금 179원*80㎥*2개소*6월	172		
2)휴대폰 요금 60,000원*3대*12월	2,160		
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	1,140		
2)유류대 2,000원*1.4ℓ *1대*200일	560		
2)보험료(대물포함) 180,000원*1대	180		
2)엔진오일교환 및 기타 고장수리 등 400,000원*1식	400		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,260		
2)유류대 1,800원*8ℓ *1대*200일	2,880		
2)보험료(대물포함) 300,000원*1대	300		
2)엔진오일교환 및 고장수리 등 4,000,000원*1대	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정기검사비 80,000원*1대	80		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원*95%	760		
206 재료비	171,779	165,234	6,545
01 재료비	171,779	165,234	6,545
1)가로등유지	171,779		
2)LED(0.022kw) 110,000원*676등*5%	3,718		
2)고압나트륨램프(0.1~1kw) 11,500원*567등*27.4%	1,787		
2)메탈할라이드램프(0.2~0.35kw) 27,900원*794등*27.4%	6,070		
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 33,400원*1,044등*13.7%	4,778		
2)세라믹메탈램프(0.15~0.25kw) 62,000원*4,213등*13.7%	35,786		
2)고압나트륨안정기(0.1~1kw) 20,900원*567등*10%	1,186		
2)메탈할라이드안정기(0.2~0.35kw) 44,700원*794등*10%	3,550		
2)세라믹메탈안정기(0.07kW) 33,400원*1,044등*10%	3,487		
2)세라믹메탈안정기(0.15~0.25kw) 31,800원*4,213등*10%	13,398		
2)가로등기구 304,000원*6,618등*1%	20,119		
2)보행등기구 237,000원*8,207등*1%	19,451		
2)누전차단기(분전반용) 80,000원*30개	2,400		
2)누전차단기(가로등용) 25,000원*1,500개	37,500		
2)베이스커버 54,000원*100개	5,400		
2)글러브 17,400원*7,020등*5%	6,108		
2)수신기 412,300원*293등*5%	6,041		
2)기타소모품(테이프등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,236,366	1,028,234	208,132
01 시설비	1,233,366	1,025,234	208,132
1)가로등 및 지하보차도 유지보수	350,000		
2)누전선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
2)가로등기구 교체 250,000원*200등	50,000		
2)글러브세척(연2회) 10,000원*6,647등*2회*70%	93,058		
2)노후 분전반 교체 3,800,000원*10면	38,000		
2)사고주 복구 2,154,000원*10본	21,540		
2)가로등 이설 2,500,000원*20본	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 4,902,000원*1식	4,902		
2)굴착복구비 2,000,000원*15개소	30,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*15개소	37,500		
1)보안등 개량 및 유지보수	364,500		
2)보안등 유지보수(9,891등) 220,000,000원*1식	220,000		
2)보안등 신설 및 개량(350등) (280,000원*200등)+(590,000원*150등)	144,500		
1)보안등 유지보수 및 개량 자재	318,866		
2)LED(0.016kw) 110,000원*1,655등*5%	9,103		
2)고압나트륨램프(0.05~0.25kw) 11,500원*5,567등*27.4%	17,542		
2)고압나트륨안정기(0.05~0.25kw) 20,900원*5,567등*10%	11,636		
2)세라믹메탈램프(0.07kW) 33,400원*2,640등*13.7%	12,081		
2)세라믹메탈안정기(0.07kW) 27,500원*2,640등*10%	7,260		
2)보안등기구(암포함) 626,000원*350개	219,100		
2)자동점멸기 45,600원*900개	41,040		
2)기타 부속자재 1,104,000원*1식	1,104		
1)LED조명 개량	200,000		
2)가로등(40등) 및 보안등(120등)개량 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
1)고소작업차량 블랙박스 1,000,000원*1대	1,000		
행정운영경비(토목과)	925,769	1,229,483	△303,714
인력운영비(토목과)	745,168	1,048,732	△303,564
인력운영비	745,168	1,048,732	△303,564
101 인건비	745,168	1,048,732	△303,564
03 무기계약근로자보수	745,168	1,048,732	△303,564
1)도로시설물관리인부임(7명)	489,996		
2)기본급 2,282,080원*7명*12월	191,695		
2)상여금 2,282,080원*7명*4회	63,899		
2)시간외근무수당 27,210원*7명*20시간*12월	45,713		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)연차유급휴가수당 145,160원*7명*18일	18,291		
2)명절휴가비 2,282,080원*75%*7명*2회	23,962		
2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(20,000원*2명*12월)	3,360		
2)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
2)가계지원비 2,282,080원*50%*7명*3회	23,962		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)국민건강보험 410,242,000원*3.06%	12,554		
2)국민연금 410,242,000원*4.5%	18,461		
2)장기요양보험 410,242,000원*3.06%*6.55%	823		
2)산재보험 410,242,000원*4.8%	19,692		
2)고용보험 410,242,000원*1.5%	6,154		
2)선택적복지비 1,000원*2,060포인트*7명	14,420		
2)야간급식비 7,000원*5일*7명*12월	2,940		
2)피복비 120,000원*7명	840		
2)안전모 및 안전조끼 100,000원*7명	700		
2)안전화 70,000원*7명	490		
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)	255,172		
2)기본급 2,071,000원*4명*12월	99,408		
2)상여금 2,071,000원*4명*4회	33,136		
2)시간외근무수당 26,000원*20시간*4명*12월	24,960		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)연차유급휴가수당 134,000원*4명*15일	8,040		
2)명절휴가비 2,071,000원*75%*4명*2회	12,426		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 (40,000원*2명*12월)+(20,000원*6명*12월)	2,400		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)가계지원비 2,071,000원*50%*4명*3회	12,426		
2)특수직무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
2)국민건강보험 214,876,000원*3.06%	6,576		
2)국민연금 214,876,000원*4.5%	9,670		
2)장기요양보험 214,876,000원*3.06%*6.55%	431		
2)산재보험 214,876,000원*4.8%	10,315		
2)고용보험 214,876,000원*1.5%	3,224		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)검진비 200,000원*4명	800		
2)선택적복지비 1,000원*2,090포인트*4명	8,360		
2)피복비 120,000원*4명	480		
2)안전화 70,000원*4명	280		
기본경비(토목과)	180,601	180,751	△150
기본경비	180,601	180,751	△150
201 일반운영비	73,081	73,231	△150
01 사무관리비	72,750	72,900	△150
1)일반수용비	18,990		
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*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*32명*70%	448		
2)프린터 소모품	10,945		
3)토너(CLP-612NDK)칼라 250,000원*3색*6회*75%	3,375		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*6회*75%	990		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회	297		
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 258,500원*4대*6회*75%	4,653		
3)B605n 350,000원*6회*75%	1,575		
2)플로터 소모품	2,950		
3)플로터잉크 155,000원*4색*4회*75%	1,860		
3)플로터잉크헤드 165,000원*4색*2회*75%	990		
3)플로터용지 50,000원*2상자	100		
2)복사기 토너 99,000원*6회*75%	446		
2)복사용지	1,303		
3)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
3)복사용지(A4) 20,000원*70상자*75%	1,050		
3)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
02 공공운영비	331	331	0
1)사무장비 유지관리	225		
2)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*14일*12월	107,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,584,043	5,912,142	△328,099
	시 5,500		
	구 5,578,543		
하수도 관리	2,658,903	2,609,783	49,120
하수시설 유지관리	2,658,903	2,609,783	49,120
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	1,505,903	1,456,783	49,120
201 일반운영비	31,616	27,816	3,800
01 사무관리비	1,470	1,470	0
1)공법선정위원회 참석수당 70,000원*3명*7회	1,470		
02 공공운영비	30,146	26,346	3,800
1)공공요금및제세	4,320		
2)전화요금 35,000원*5대*12월	2,100		
2)도시가스요금 370,000원*6월	2,220		
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	7,800		
2)준설기 유지보수 1,500,000원*2조	3,000		
2)준설기 보험료 400,000원*2조	800		
2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회	4,000		
1)한국 상하수도협회 협회비 1,290,000원	1,290		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)하수시설개선 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
206 재료비	48,507	48,567	△60
01 재료비	48,507	48,567	△60
1)하수시설물보수 및 유지관리용자재	48,507		
2)시멘트 3,000원*200포	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)록하드 10,500원*250포	2,625		
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	500	1,000	△500
11 기타보상금	500	1,000	△500
1)공무직 정년퇴직자 격려 500,000원*1명	500		
401 시설비및부대비	1,383,500	1,373,500	10,000
01 시설비	1,380,000	1,370,000	10,000
1)관내하수시설물보수공사 1,100,000,000원	1,100,000		
1)하수관로CCTV관로조사비 40,000,000원*1식	40,000		
1)긴급하수도맨홀복구비 40,000,000원*1식	40,000		
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	39,500	3,500	36,000
01 자산및물품취득비	39,500	3,500	36,000
1)전동식스프링청소기 구입 500,000원*4대	2,000		
1)콤팩터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
1)하수도유지관리 순찰차량 구매(대폐차) 18,000,000원*2대	36,000		
재해 및 재난 예방	2,298,477	2,369,852	△71,375
	시 5,500		
	구 2,292,977		
풍수해 대책	905,519	907,747	△2,228
수방대비 체계확립	165,335	166,080	△745
201 일반운영비	46,130	46,730	△600
01 사무관리비	45,130	45,730	△600
1)일반수용비	11,650		
2)수방근무요원 근무복 40,000원*50벌	2,000		
2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
2)수방대책계획서 6,000원*200부	1,200		
2)수방홍보용플래카드 65,000원*10개	650		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수방대책 당직 수당	33,480		
2)수방일직 수당 60,000원*250명	15,000		
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	2,755	2,900	△145
03 시책추진업무추진비	2,755	2,900	△145
1)수방대책 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
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	740,184	741,667	△1,483
101 인건비	59,731	51,178	8,553
04 기간제근로자등보수	59,731	51,178	8,553
1)하천관리 인력 인건비	59,331		
2)기본급 49,000원*4명*26일*9월	45,864		
2)생활임금 보전수당 212,160원*4명*9월	7,638		
2)보험료 부담금	5,829		
3)국민연금 53,502,000원*4.5%	2,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 53,502,000원*3.06%	1,638		
3)장기요양보험 53,502,000원*3.06%*6.55%	108		
3)고용보험 53,502,000원*1%	536		
3)산재보험 53,502,000원*2.128%	1,139		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	34,804	3,424	31,380
01 사무관리비	1,440	0	1,440
1)안전관리자 수당 120,000원*1명*12월	1,440		
02 공공운영비	33,364	3,424	29,940
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	24,600		
2)전기요금 800,000원*12월	9,600		
2)유지보수비(분수 쏠 밸브 및 모터수리) 10,000,000원*1식	10,000		
2)분수대 조작 예비 PC 수리비 5,000,000원*1식	5,000		
1)음수대 수리비(밸브 및 배관 교체) 1,000,000원*1식	1,000		
1)예경보시스템 유지관리비	3,840		
2)예경보시스템 통신료 70,000원*12월	840		
2)예경보시스템 수리비 500,000원*6대	3,000		
1)소형장비(예초기,전지기)수리비 250,000원*2대	500		
203 업무추진비	1,140	0	1,140
03 시책추진업무추진비	1,140	0	1,140
1)하천업무추진 1,200,000원*95%	1,140		
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		
308 자치단체등이전	284,941	257,527	27,414
07 자치단체간부담금	284,941	257,527	27,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍제천,불광천 일반유지관리비 172,907,000원*1식	172,907		
1)홍제천,불광천 전기요금 및 안전관리비 112,034,000원*1식	112,034		
401 시설비및부대비	352,000	421,970	△69,970
01 시설비	350,000	419,970	△69,970
1)하천 유지,보수공사(연간단가) 200,000,000원	200,000		
1)망원 및 마포유수지 유지관리 140,000,000원	140,000		
1)수문정밀점검용역비(중동배수문) 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원	2,000		
빗물펌프장 및 수문관리	1,368,908	1,367,815	1,093
빗물펌프장 운영	1,368,908	1,367,815	1,093
201 일반운영비	1,096,976	1,097,655	△679
01 사무관리비	12,196	12,234	△38
1)일반수용비	7,636		
2)빗물펌프장 현황판 제작 250,000원*2개소*3개	1,500		
2)빗물펌프장 레이져프린터 토너(LBP 6525K) 227,920원*10대	2,280		
2)빗물펌프장 레이져프린터 토너(LBP 3300K) 165,000원*1대	165		
2)빗물펌프장및수문주민명예관리자 위촉장 4,400원*30매	132		
2)쓰레기봉투	2,559		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(20ℓ) 440원*300매	132		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50ℓ) 1,100원*1,500매	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	2,700		
2)빗물펌프장종사자작업복및안전화 100,000원*27명	2,700		
02 공공운영비	1,084,780	1,085,421	△641
1)공공요금및제세	988,286		
2)자가용전기설비 안전진단 45,834,000원	45,834		
2)전기안전관리자연회비 100,000원*8명	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전기안전관리원연회비 65,000원*13명	845		
2)무인경비용역비(난지) 400,000원*12월	4,800		
2)천장크레인정기검사 수수료 80,000원*1개소	80		
2)전화요금 22,000원*11개소*12월	2,904		
2)고압전기(기본요금) 8,210원*27,205kw*6월*45%*1.1	663,359		
2)고압전기(사용요금) 119원*27,205kw*1.5h*15일*1.1	80,126		
2)저압전기(기본요금) 5,750원*1,903kw*65%*12월*1.1	93,885		
2)저압전기(사용요금) 73.1원*1,903kw*8h*30일*15%*12월*1.1	66,105		
2)상하수도료 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	96,494		
2)수방자동화설비유지관리용역 30,310,000원*1식	30,310		
2)자동음성통보시스템유지관리용역 3,500,000원*1식	3,500		
2)수방정보시스템유지관리용역 2,500,000원*1식	2,500		
2)수문 등 유지관리비 5,000,000원*11개소	55,000		
2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비 75,000원*50대	3,750		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,672	1,760	△88
03 시책추진업무추진비	1,672	1,760	△88
1)빗물펌프장 업무추진 1,760,000원*95%	1,672		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
1)재료비	15,000		
2)빗물펌프장 유지보수에 따른 소모자재 구입 10,000,000원*1식	10,000		
2)동청사 및 사회복지시설 등 안전개선사업 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
11 기타보상금	2,100	0	2,100
1)동절기 봉사 빗물펌프장 직원 격려 100,000원*21명	2,100		
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	1,160	1,400	△240
01 자산및물품취득비	1,160	1,400	△240
1)예초기 구매 580,000원*2대	1,160		
비상급수시설관리	24,050	94,290	△70,240
	시 5,500		
	구 18,550		
민방위 비상급수시설 정비	11,000	48,300	△37,300
	시 5,500		
	구 5,500		
201 일반운영비	11,000	10,800	200
	시 5,500		
	구 5,500		
02 공공운영비	11,000	10,800	200
1)민방위 비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*11개소	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
지하수 관측시설 관리	13,050	45,990	△32,940
201 일반운영비	13,050	10,990	2,060
02 공공운영비	13,050	10,990	2,060
1)지하수관측시설 시설장비 유지비 650,000원*9개소	5,850		
1)관측시설유지관리 점검용역 800,000원*9개소	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(치수과)	626,663	932,507	△305,844
인력운영비(치수과)	398,169	688,742	△290,573
인력운영비	398,169	688,742	△290,573
101 인건비	398,169	688,742	△290,573
03 무기계약근로자보수	398,169	688,742	△290,573
1)하수시설물관리인부임(6명)	398,169		
2)기본급 2,257,000원*6명*12월	162,504		
2)상여금 2,257,000원*6명*4회	54,168		
2)시간외근무수당 11,850원*30시간*6명*12월	25,596		
2)작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
2)연차유급휴가수당 70,000원*6명*20일	8,400		
2)명절휴가비 2,257,000원*75%*6명*2회	20,313		
2)위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)가족수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)특수직무수당 80,000원*6명*12월	5,760		
2)급식비 100,000원*6명*12월	7,200		
2)여비 110,000원*6명*12월	7,920		
2)가계지원비 2,257,000원*6명*50%*3회	20,313		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)보험료부담금	42,515		
3)국민연금 328,014,000원*4.5%	14,761		
3)건강보험 328,014,000원*3.06%	10,038		
3)장기요양보험 328,014,000원*3.06%*6.55%	658		
3)고용보험 328,014,000원*1.5%	4,921		
3)산재보험 328,014,000원*3.7%	12,137		
2)야간급식비 7,000원*5일*6명*12월	2,520		
2)피복 및 작업화 190,000원*6명	1,140		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
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		
2)공무직 퇴직금 9,000,000원*1명	9,000		
기본경비(치수과)	228,494	243,765	△15,271
기본경비	228,494	243,765	△15,271
201 일반운영비	80,654	85,845	△5,191
01 사무관리비	79,972	85,057	△5,085
1)일반수용비	6,052		
2)기본사무용품비 20,000원*44명*75%	660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*44명*20일*12월	73,920		
02 공공운영비	682	788	△106
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	147,840	157,920	△10,080
01 국내여비	147,840	157,920	△10,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*44명*14일*12월	147,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	299,239	280,274	18,965
지적정보제공	164,921	135,832	29,089
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	58,623	56,155	2,468
개별공시지가 조사 및 결정·공시	54,223	51,755	2,468
101 인건비	13,175	10,627	2,548
04 기간제근로자등보수	13,175	10,627	2,548
1)지가조사 보조인력 인건비	13,175		
2)기본급 48,240원*26일*4명*2월	10,034		
2)생활임금 보전수당 239,100원*4명*2월	1,913		
2)보험료 부담금	1,228		
3)국민연금 11,947,000원*4.5%	538		
3)건강보험 11,947,000원*3.06%	366		
3)장기요양보험 11,947,000원*3.06%*6.55%	24		
3)고용보험 11,947,000원*1.5%	180		
3)산재보험 11,947,000원*1%	120		
201 일반운영비	39,528	39,528	0
01 사무관리비	28,728	28,728	0
1)개별공시지가감정평가사검증수수료	24,948		
2)산정지가검증 (28,000필지/35필지)*37,800원*50%*1.1	16,632		
2)의견제출검증 (37,800원/2)*400필지*50%*1.1	4,158		
2)이의신청검증 (37,800원/2)*400필지*50%*1.1	4,158		
1)구 부동산평가위원회위원 참석수당 70,000원*9명*6회	3,780		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)공공요금및제세	10,800		
2)개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)발송 300원*40,000매*90%	10,800		
203 업무추진비	1,520	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)구 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	21,577	20,776	801
측량 기준점관리	1,368	1,440	△72

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,368	1,440	△72
03 시책추진업무추진비	1,368	1,440	△72
1)측량 기준점관리 업무추진 1,440,000원*95%	1,368		
부동산민원서비스 향상	12,122	12,162	△40
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	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)부동산민원서비스 업무추진 800,000원*95%	760		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,200	3,280	△80
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	1,600	△80
03 시책추진업무추진비	1,520	1,600	△80
1)공유토지조사 및 운영 80,000원*10회*95%	760		
1)공유토지분할위원회 업무추진 800,000원*95%	760		
지적재조사 사업추진	2,327	2,394	△67
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
1)지적재조사위원회위원 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,277	1,344	△67
03 시책추진업무추진비	1,277	1,344	△67
1)지적재조사 사업추진 1,344,000원*95%	1,277		
지적측량 성과검사	1,800	1,500	300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
02 공공운영비	1,800	1,500	300
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 300,000원*6명	1,800		
지적공부 세계측지계 변환 추진	760	0	760
203 업무추진비	760	0	760
03 시책추진업무추진비	760	0	760
1)지적공부 세계측지계 변환 업무추진 800,000원*95%	760		
도로명주소사업	81,768	52,943	28,825
도로명 및 건물번호 활용	81,768	52,943	28,825
201 일반운영비	32,450	24,331	8,119
01 사무관리비	24,310	23,610	700
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		
1)도로명주소위원회위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	8,140	721	7,419
1)공공요금(도로명주소 홍보 및 안내문)	7,589		
2)일반우편 300원*5,200건*90%	1,404		
2)등기우편 1,930원*2,800건*90%	4,864		
2)등기반송료 1,630원*900건*90%	1,321		
1)도로명주소장비 유지관리	551		
2)플로터 유지보수 8,980,000원*5%*1대	449		
2)컷팅플로터 유지보수 2,035,000원*5%*1대	102		
203 업무추진비	2,584	2,720	△136
03 시책추진업무추진비	2,584	2,720	△136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도로명주소사업 업무추진 80,000원*4회*95%	304		
1)도로명주소사업추진 관련자 간담회 200,000원*12회*95%	2,280		
308 자치단체등이전	10,900	9,496	1,404
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,900	9,496	1,404
1)국가주소정보시스템 유지보수 10,900,000원	10,900		
401 시설비및부대비	33,500	14,750	18,750
01 시설비	33,500	14,750	18,750
1)도로명주소 도로명판 정비 350,000원*50개	17,500		
1)도로명주소 건물번호판 정비 25,000원*600개	15,000		
1)도로명주소 지역안내판 정비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	2,334	1,646	688
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,334	1,646	688
1)기본도 위치정확도 개선사업 2,334,000원	2,334		
부동산중개업소 관리	2,953	5,958	△3,005
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	2,953	5,958	△3,005
201 일반운영비	1,041	3,498	△2,457
01 사무관리비	1,041	3,498	△2,457
1)부동산중개수수료 요율표 제작 850원*250매	213		
1)부동산중개업 서비스 개선사업 홍보 리후렛 제작 460원*1,800매	828		
203 업무추진비	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)중개업협회 간담회 240,000원*4회*95%	912		
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
11 기타보상금	1,000	1,500	△500
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
행정운영경비(부동산정보과)	134,318	144,442	△10,124
기본경비(부동산정보과)	134,318	144,442	△10,124
기본경비	134,318	144,442	△10,124
201 일반운영비	53,678	57,082	△3,404
01 사무관리비	53,347	56,962	△3,615
1)일반수용비	13,027		
2)기본사무용품 20,000원*24명*75%	360		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
2)프린터(ML-8300G) 토너 319,000원*1대*3개*75%	718		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	331	120	211
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		
202 여비	80,640	87,360	△6,720
01 국내여비	80,640	87,360	△6,720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	572,089	546,518	25,571
	국 5,525		
	기 106,136		
	시 87,660		
	구 372,768		
보건의료서비스 운영	407,043	387,812	19,231
	국 5,525		
	기 106,136		
	시 87,660		
	구 207,722		
보건소 기능 강화	60,785	60,787	△2
통합민원서비스	60,785	60,787	△2
201 일반운영비	50,353	49,827	526
01 사무관리비	19,332	19,980	△648
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)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)신용카드결제 단말기 월 이용료 11,000원*2대*12월	264		
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)피복비 350,000원*5명	1,750		
1)지역보건의료계획심의위원회참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)서강분소 청소용품 및 화장실 소모품 150,000원*12월*90%	1,620		
1)서강분소 민원실 화분 등 100,000원*6회*90%	540		
1)서강분소 1차진료실 비치용 잡지 20,000원*12월*90%	216		
1)서강분소 1차진료실 식수제공 종이컵 12,000원*4상자*90%	44		
1)서강분소 순번발행기 용지 5,000원*30롤	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서강분소 1차진료실 공기청정기 필터교체 100,000원*1회*1대	100		
1)서강분소 예방접종실 소모품 800,000원*90%	720		
02 공공운영비	31,021	29,847	1,174
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		
203 업무추진비	10,032	10,560	△528
03 시책추진업무추진비	10,032	10,560	△528
1)보건소 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)보건행정서비스관리업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
307 민간이전	400	400	0
01 의료및구료비	400	400	0
1)서강분소 의료 소모품 400,000원	400		
감염병 관리	346,258	327,025	19,233
	국 5,525		
	기 106,136		
	시 87,660		
	구 146,937		
감염병예방관리	7,918	9,158	△1,240
201 일반운영비	5,250	6,350	△1,100
01 사무관리비	5,250	6,350	△1,100
1)감염병 예방 리플릿 400원*2종*2,000부	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)감염병 예방 홍보물 850원*2종*1,000개	1,700		
1)해외유입 감염병 예방 홍보물 1,300원*1,500개	1,950		
203 업무추진비	2,668	2,808	△140
03 시책추진업무추진비	2,668	2,808	△140
1)감염병 및 에이즈 관련 업무추진비 2,808,000원*95%	2,668		
방역소독	109,995	98,654	11,341
101 인건비	29,989	25,674	4,315
04 기간제근로자등보수	29,989	25,674	4,315
1)방역소독 기간제근로자임금(4대보험포함)	29,989		
2)임금 50,000원*2명*26일*9월	23,400		
2)생활임금보전수당 1,632,480원*2명	3,265		
2)국민연금부담금 26,665,000원*4.5%	1,200		
2)국민건강보험 26,665,000원*3.06%	816		
2)장기요양보험 26,665,000원*3.06%*6.55%	54		
2)고용보험 26,665,000원*1.5%	400		
2)산재보험료 26,665,000원*3.2%	854		
201 일반운영비	21,450	21,450	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)방역관련소모품 5,000원*10명*12월	600		
1)방역피복비 120,000원*7명	840		
1)새마을자율방역대장비수리 60,000원*2회*16반	1,920		
02 공공운영비	18,090	18,090	0
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)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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,736	2,880	△144
03 시책추진업무추진비	2,736	2,880	△144
1)방역관련업무추진비	2,736		
2)방역요원목욕비 5,000원*4명*64일*95%	1,216		
2)방역소독 업무추진비 1,600,000원*95%	1,520		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
1)방역소독용약품구입비	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	9,600	9,600
09 행사실비보상금	19,200	9,600	9,600
1)새마을자율방역대활동비 10,000원*5명*16반*24회	19,200		
405 자산취득비	1,620	4,050	△2,430
01 자산및물품취득비	1,620	4,050	△2,430
1)전격살충기 구입 810,000원*2대	1,620		
에이즈예방관리	92,457	92,704	△247
	기 45,666		
	시 45,666		
	구 1,125		
201 일반운영비	1,125	3,500	△2,375
01 사무관리비	1,125	3,500	△2,375
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	89,832	86,972	2,860
	기 44,916		
	시 44,916		
01 의료및구료비	89,832	86,972	2,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)에이즈환자 진료비 86,672,000원	86,672		
	기 43,336		
	시 43,336		
1)에이즈 진단시약 구매비 3,160,000원	3,160		
	기 1,580		
	시 1,580		
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	350	150
	국 250		
	시 250		
307 민간이전	500	350	150
	국 250		
	시 250		
01 의료및구료비	500	350	150
1)제1군 감염병환자 등 격리치료비 500,000원	500		
	국 250		
	시 250		
국가결핵관리사업	120,640	110,917	9,723
	기 60,320		
	시 39,811		
	구 20,509		
101 인건비	31,400	31,400	0
	기 15,700		
	시 10,362		
	구 5,338		
04 기간제근로자등보수	31,400	31,400	0
1)결핵관리요원 인건비 등 31,400,000원	31,400		
	기 15,700		
	시 10,362		
	구 5,338		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)홍보물 및 공기살균기 램프구입 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,320		
	구 680		
301 일반보상금	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	900		
	시	593		
	구	307		
09 행사실비보상금		1,800	1,800	0
1)결핵예방교육강사료	120,000원*15회	1,800		
	기	900		
	시	593		
	구	307		
307 민간이전		82,940	73,217	9,723
	기	41,470		
	시	27,371		
	구	14,099		
01 의료및구료비		82,940	73,217	9,723
1)입원명령환자입원비 및 부양가족 생계비	16,368,000원	16,368		
	기	8,184		
	시	5,402		
	구	2,782		
1)PPD등 역학조사	6,640,000원	6,640		
	기	3,320		
	시	2,192		
	구	1,128		
1)결핵약품및기자재구매비	7,602,000원	7,602		
	기	3,801		
	시	2,509		
	구	1,292		
1)결핵환자검사 및 진단비	29,568,000원	29,568		
	기	14,784		
	시	9,757		
	구	5,027		
1)취약계층 잠복결핵 검진 치료	12,986,000원	12,986		
	기	6,493		
	시	4,285		
	구	2,208		
1)결핵환자 가족검진	9,776,000원	9,776		
	기	4,888		
	시	3,226		
	구	1,662		
308 자치단체등이전		500	500	0
	기	250		
	시	165		
	구	85		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		500	500	0
1)입원명령환자급여의료비지원등	500,000원	500		
	기	250		
	시	165		
	구	85		
주요감염병표본감시		3,566	3,900	△334
	국	1,783		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,783		
201 일반운영비	546	0	546
	국 273		
	시 273		
01 사무관리비	546	0	546
1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비 546,000원	546		
	국 273		
	시 273		
301 일반보상금	3,020	3,900	△880
	국 1,510		
	시 1,510		
11 기타보상금	3,020	3,900	△880
1)주요감염병표본감시기관 운영비 3,020,000원	3,020		
	국 1,510		
	시 1,510		
인플루엔자 일일감시	300	450	△150
	기 150		
	시 150		
301 일반보상금	300	450	△150
	기 150		
	시 150		
11 기타보상금	300	450	△150
1)인플루엔자 표본감시기관 운영비 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
결핵검진사업	7,390	7,400	△10
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
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	15,990	16,000	△10
안전역량 강화	15,990	16,000	△10
생활안전교육	15,990	16,000	△10
201 일반운영비	15,800	15,800	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)안전홍보관 교육용 소모품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	14,800	14,800	0
1)각종 생활안전교육 14,800,000원	14,800		
203 업무추진비	190	200	△10

부서: 보건행정과
정책: 안전도시 조성
단위: 안전역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)생활안전교육 운영 업무추진비 200,000원*95%	190		
행정운영경비(보건행정과)	149,056	142,706	6,350
기본경비(보건행정과)	149,056	142,706	6,350
기본경비	149,056	142,706	6,350
201 일반운영비	58,336	58,336	0
01 사무관리비	58,336	58,336	0
1)일반수용비	12,136		
2)명함제작 인쇄비(고객의권리) 11,000원*5명*1상자*75%	42		
2)복사기소모품및유지보수비	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)윤전등사기소모품및유지보수비	360		
3)중질지 15,000원*2상자	30		
3)원지 90,000원*1롤*2회*75%	135		
3)잉크 32,000원*1개*5회*75%	120		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
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		
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*27명*75%	405		
2)신문구독료	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)소장실 15,000원*3부*12월	540		
3)과 15,000원*3부*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*3팀	60		
1)급량비	46,200		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
2)토요진료근무자 급식비 7,000원*10명*12월	840		
202 여비	90,720	84,370	6,350
01 국내여비	90,720	84,370	6,350
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	208,637	215,123	△6,486
건전하고 안전한 위생문화 정착	62,672	59,620	3,052
식품공중위생업 관리	62,672	59,620	3,052
식품공중위생업신고·관리	19,012	16,090	2,922
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	4,199	4,420	△221
03 시책추진업무추진비	4,199	4,420	△221
1)보건·위생업무추진 2,500,000원*95%	2,375		
1)음식문화개선추진관련단체 간담회 420,000원*95%	399		
1)미스터리샤퍼 운영 1,080,000원*95%	1,026		
1)식품진흥기금운용심의회 간담회 420,000원*95%	399		
301 일반보상금	11,143	8,000	3,143
11 기타보상금	11,143	8,000	3,143
1)명예공중위생감시원활동비	10,000		
2)활동비 50,000원*10명*20일	10,000		
1)공익신고보상금상환금 1,142,400원*1건	1,143		
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	13,660	13,530	130
201 일반운영비	5,560	5,430	130
02 공공운영비	5,560	5,430	130
1)공공요금 및 제세	960		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대	200		
2)자동차보험료(중형승합차) 700,000원*1대	700		
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	8,100	8,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
1)단속활동 여비 20,000원*5명*81일	8,100		
안전한 식품유통문화 정착	29,183	27,271	1,912
식품위생 관리	29,183	27,271	1,912
식품유통 및 원산지관리	29,183	27,271	1,912
201 일반운영비	6,417	6,423	△6
01 사무관리비	6,417	6,423	△6
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	1,648	△82
03 시책추진업무추진비	1,566	1,648	△82
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	8,300	2,000
11 기타보상금	10,300	8,300	2,000
1)원산지 위반 신고포상금 300,000원	300		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*40일	10,000		
행정운영경비(위생과)	116,782	128,232	△11,450
기본경비(위생과)	116,782	128,232	△11,450
기본경비	116,782	128,232	△11,450
201 일반운영비	49,582	50,952	△1,370
01 사무관리비	49,582	50,952	△1,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	15,982		
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*20명*75%	300		
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*20명*20일*12월	33,600		
202 여비	67,200	77,280	△10,080
01 국내여비	67,200	77,280	△10,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*14일*12월	67,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	10,955,193	9,809,195	1,145,998
	국 183,946		
	기 2,494,269		
	시 4,178,591		
	구 4,098,387		
지역주민 건강지키기	9,742,458	9,301,746	440,712
	국 183,946		
	기 2,317,677		
	시 3,645,613		
	구 3,595,222		
생활건강관리	1,120,720	1,583,726	△463,006
	기 262,103		
	시 275,265		
	구 583,352		
금연사업	240,000	10,830	229,170
	기 120,000		
	시 36,000		
	구 84,000		
101 인건비	85,176	0	85,176
	기 42,588		
	시 12,776		
	구 29,812		
04 기간제근로자등보수	85,176	0	85,176
1)기간제근로자인건비 1,774,500원*4명*12월	85,176		
	기 42,588		
	시 12,776		
	구 29,812		
201 일반운영비	71,024	1,710	69,314
	기 35,512		
	시 10,654		
	구 24,858		
01 사무관리비	67,544	1,230	66,314
1)금연교육홍보비 26,144,000원	26,144		
	기 13,072		
	시 3,922		
	구 9,150		
1)금연스티커제작 12,000개소*2장*500원	12,000		
	기 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
1)금연성공자 기념품 50,000원*500명	25,000		
	기 12,500		
	시 3,750		
	구 8,750		
1)금연단속 차량렌트비 400,000원*11월	4,400		
	기 2,200		
	시 660		
	구 1,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,480	480	3,000
1)개인용 휴대정보단말기 사용료				
	40,000원*12월	480		
		기 240		
		시 72		
		구 168		
1)차량 수리비	400,000원	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
1)차량 유류비	200,000원*11월	2,200		
		기 1,100		
		시 330		
		구 770		
1)금연지도원 상해보험료	40,000원*10명	400		
		기 200		
		시 60		
		구 140		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)금연사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보상금		16,000	9,120	6,880
		기 8,000		
		시 2,400		
		구 5,600		
09 행사실비보상금		6,000	0	6,000
1)금연교육 강사비	120,000원*50회	6,000		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
11 기타보상금		10,000	9,120	880
1)금연지도원 활동수당	50,000원*10명*20일	10,000		
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
307 민간이전		60,000	0	60,000
		기 30,000		
		시 9,000		
		구 21,000		
01 의료및구료비		60,000	0	60,000
1)니코틴 보조제	60,000,000원	60,000		
		기 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,000 구 21,000		
405 자산취득비	6,800 기 3,400 시 1,020 구 2,380	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
1)호기일산화탄소 측정기 1,700,000원*4대	6,800 기 3,400 시 1,020 구 2,380		
건강증진사업	71,192	126,418	△55,226
101 인건비	34,638	90,320	△55,682
04 기간제근로자등보수	34,638	90,320	△55,682
1)기간제인력4대보험(신체활동,영양,금연)	14,645		
2)국민연금부담금 127,764,000원*4.5%	5,750		
2)국민건강보험 127,764,000원*3.06%	3,910		
2)장기요양보험 127,764,000원*3.06%*6.55%	257		
2)고용보험 127,764,000원*1.5%	1,917		
2)산재보험 127,764,000원*2.2%	2,811		
1)기간제인력4대보험(방문)	2,533		
2)국민연금부담금 22,074,000원*4.5%	994		
2)국민건강보험 22,074,000원*3.06%	676		
2)장기요양보험 22,074,000원*3.06%*6.55%	45		
2)고용보험 22,074,000원*1.5%	332		
2)산재보험료 22,074,000원*2.2%	486		
1)기간제근로자 출장여비 20,000원*10일*7명*12월	16,800		
1)기간제근로자 피복비(신체활동,영양,금연) 40,000원*2회*6명	480		
1)방문건강관리사업 기간제근로자 피복비 180,000원*1명	180		
201 일반운영비	27,774	27,298	476
01 사무관리비	13,060	13,160	△100
1)건강증진사업관련 홍보물제작 1,000원*2종*2,500개	5,000		
1)건강증진사업관련 교육운영비 1,500원*2종*2,000개	6,000		
1)건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*2회*7명	980		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*27명	1,080		
02 공공운영비	12,714	12,138	576
1)방문건강관리사업 출장인력사례관리 통신비 16,000원*17명*12월	3,264		
1)차량유지	8,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유류비 150,000원*3대*12월	5,400		
2)차량보험료,자동차세및각종부담금 2,050,000원	2,050		
2)차량수리및소모품비 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	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
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		
영양플러스사업	231,674	227,709	3,965
	시 81,085		
	구 150,589		
101 인건비	53,014	49,049	3,965
	시 18,554		
	구 34,460		
04 기간제근로자등보수	53,014	49,049	3,965
1)기간제근로자 임금	53,014		
2)임금 1,774,000원*2명*12월	42,576		
	시 14,901		
	구 27,675		
2)출장비 200,000원*2명*12월	4,800		
	시 1,680		
	구 3,120		
2)4대 보험료 2,739,000원*2명	5,478		
	시 1,917		
	구 3,561		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	구 110,565		
09 행사실비보상금	960	960	0
1)강사비 120,000원*8회	960		
	시 336		
	구 624		
만성병조사,감시 FMTP(현장관리훈련프로그램) 과정교육	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	34,007	34,174	△167
101 인건비	23,011	24,216	△1,205
04 기간제근로자등보수	23,011	24,216	△1,205
1)심혈관질환 조기검진 기간제근로자 임금	23,011		
2)임금 63,000원*26일*12월*1명	19,656		
2)국민연금 19,656,000원*4.5%	885		
2)국민건강보험 19,656,000원*3.06%	602		
2)장기요양보험 19,656,000원*3.06%*6.55%	40		
2)고용보험 19,656,000원*1.5%	295		
2)산재보험 19,656,000원*2.2%	433		
2)출장비 80,000원*1명*12월	960		
2)피복비 70,000원*1명*2회	140		
201 일반운영비	6,940	5,878	1,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,600	3,800	800
1)홍보물 및 소모품		4,600		
2)홍보물(설문지, 소책자등)	1,000원*2,000부*2종	4,000		
2)심혈관 운영용품	50,000원*12월	600		
02 공공운영비		2,340	2,078	262
1)정보수집처리비		1,680		
2)인터넷 통신요금	140,000원*12월	1,680		
1)검진장비 유지보수	330,000원*2회	660		
203 업무추진비		456	480	△24
03 시책추진업무추진비		456	480	△24
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	232,000	17,200
		시 116,000		
		구 133,200		
101 인건비		159,558	147,677	11,881
		시 79,779		
		구 79,779		
04 기간제근로자등보수		159,558	147,677	11,881
1)기간제근로자 임금		159,558		
2)임금	1,774,500원*6명*12월	127,764		
		시 63,882		
		구 63,882		
2)출장여비	200,000원*6명*12월	14,400		
		시 7,200		
		구 7,200		
2)4대보험	2,739,000원*6명	16,434		
		시 8,217		
		구 8,217		
2)피복비	40,000원*2벌*6명*2회	960		
		시 480		
		구 480		
201 일반운영비		28,762	29,723	△961
		시 14,381		
		구 14,381		
01 사무관리비		25,762	25,723	39
1)홍보물		20,000		
2)설문지, 리플렛등	400원*10종*4,000부	16,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
2)고위험군 홍보비	2,000원*2,000명	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
1)센터운영 소모품 115,500원*4회		462		
	시	231		
	구	231		
1)담당자 교육비 1,700,000원		1,700		
	시	850		
	구	850		
1)대사증후군 홍보비 1,800,000원*2회		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
02 공공운영비		3,000	4,000	△1,000
1)데이터베이스 유지보수비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
203 업무추진비		1,200	1,800	△600
	시	600		
	구	600		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,800	△600
1)대사증후군 간담회 및 출장검진 업무추진 100,000원*12월		1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		59,680	52,800	6,880
	시	21,240		
	구	38,440		
01 의료및구료비		59,680	52,800	6,880
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		281,205	939,223	△658,018
	기	140,603		
	시	42,180		
	구	98,422		
101 인건비		64,662	418,320	△353,658
	기	32,331		
	시	9,699		
	구	22,632		
04 기간제근로자등보수		64,662	418,320	△353,658
1)기간제근로자인건비		64,662		
2)신체활동 1,774,500원*1명*12월		21,294		
	기	10,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,194		
	구 7,453		
2)영양플러스 1,774,500원*1명*12월	21,294		
	기 10,647		
	시 3,194		
	구 7,453		
2)방문건강관리 1,839,500원*1명*12월	22,074		
	기 11,037		
	시 3,311		
	구 7,726		
201 일반운영비	47,250	201,214	△153,964
	기 23,625		
	시 7,088		
	구 16,537		
01 사무관리비	47,250	196,614	△149,364
1)교육홍보비	40,530		
2)비만,신체활동,영양,절주 교육운영비 2,000원*9,000부	18,000		
	기 9,000		
	시 2,700		
	구 6,300		
2)영양플러스 교육홍보비 1,800원*3종*1,000부	5,400		
	기 2,700		
	시 810		
	구 1,890		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비 500원*10,460부	5,230		
	기 2,615		
	시 785		
	구 1,830		
2)방문건강관리사업 교육재료및홍보비 2,000원*2,500부	5,000		
	기 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
2)취약계층 임산부건강관리 1,800,000원	1,800		
	기 900		
	시 270		
	구 630		
2)아토피천식예방관리사업 교육재료및홍보비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
2)어르신건강증진프로그램홍보물 제작 1,000원*1,500부	1,500		
	기 750		
	시 225		
	구 525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합건강증진전문인력교육비 240,000원*28명		6,720		
	기	3,360		
	시	1,008		
	구	2,352		
202 여비		393	393	0
	기	197		
	시	58		
	구	138		
01 국내여비		393	393	0
1)전문인력 교육여비 130,800원*3명		393		
	기	197		
	시	58		
	구	138		
203 업무추진비		6,850	8,550	△1,700
	기	3,425		
	시	1,028		
	구	2,397		
03 시책추진업무추진비		6,850	8,550	△1,700
1)업무추진비		6,850		
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 50,000원*17회		850		
	기	425		
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아토피천식예방관리사업 업무추진비 400,000원		400		
	기	200		
	시	60		
	구	140		
301 일반보상금		79,000	117,860	△38,860
	기	39,500		
	시	11,850		
	구	27,650		
01 사회보장적수혜금		48,600	72,900	△24,300
1)영양플러스사업 보충식품비 67,500원*60명*12월		48,600		
	기	24,300		
	시	7,290		
	구	17,010		
09 행사실비보상금		30,400	44,960	△14,560
1)강사비		30,400		
2)신체활동,영양사업 강사비 120,000원*50회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)신체활동,영양사업 실기 강사비 80,000원*35회		2,800		
	기	1,400		
	시	420		
	구	980		
2)영양플러스사업 강사비 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)절주사업 강사비 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비 3,150,000원		3,150		
	기	1,575		
	시	472		
	구	1,103		
2)여성어린이사업 강사비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)아토피천식예방관리사업 강사비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)어르신건강관리사업 강사비 30,000원*45개소*3회		4,050		
	기	2,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	608		
	구	1,417		
307 민간이전		83,050	192,886	△109,836
	기	41,525		
	시	12,457		
	구	29,068		
01 의료및구료비		73,050	182,886	△109,836
1)재료비및의료소모품		73,050		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	300		
	구	700		
2)여성어린이사업 의료품비(철분, 엽산제, 기형아검사)		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	10,372	70
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	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
1)한강건강상담실 운영 업무추진 1,000,000원*95%		950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,400	2,280	120
09 행사실비보상금	2,400	2,280	120
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	722,091	670,942	51,149
	기 28,120		
	시 335,373		
	구 358,598		
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	61,285	47,736	13,549
201 일반운영비	36,000	20,436	15,564
01 사무관리비	36,000	20,436	15,564
1)홍보 및 재료비 400원*5종*5,000명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을건강센터 유지보수 2,000,000원*13개동	26,000		
203 업무추진비	285	300	△15
03 시책추진업무추진비	285	300	△15
1)마을건강센터 간담회 300,000원*95%	285		
307 민간이전	25,000	27,000	△2,000
01 의료및구료비	25,000	27,000	△2,000
1)마을건강센터 검진의료소모품 25,000,000원	25,000		
치매지원센터 운영지원	538,506	538,506	0
	시 269,253		
	구 269,253		
307 민간이전	538,506	538,506	0
	시 269,253		
	구 269,253		
05 민간위탁금	538,506	538,506	0
1)치매지원센터 운영 538,506,000원	538,506		
	시 269,253		
	구 269,253		
치매지원센터 종사자 복지수당지원	20,460	20,460	0
	시 20,460		
307 민간이전	20,460	20,460	0
	시 20,460		
05 민간위탁금	20,460	20,460	0
1)치매지원센터종사자복지수당 20,460,000원	20,460		
	시 20,460		
국가치매치료관리비	70,000	50,000	20,000
	기 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
308 자치단체등이전	70,000	50,000	20,000
	기 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	70,000	50,000	20,000
1)국가치매치료관리비 70,000,000원	70,000		
	기 21,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
찾아가는동주민센터사업	17,600	0	17,600
	시 17,600		
201 일반운영비	6,400	0	6,400
	시 6,400		
01 사무관리비	6,400	0	6,400
1)홍보물구입비 400,000원*16개동	6,400		
	시 6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	0	800
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)찾아가는동주민센터 업무추진비 80,000원*10회	800		
	시 800		
307 민간이전	10,400	0	10,400
	시 10,400		
01 의료및구료비	10,400	0	10,400
1)방문간호용의료소모품구입비 650,000원*16개동	10,400		
	시 10,400		
모자보건관리	6,350,246	5,683,182	667,064
	국 183,946		
	기 1,750,216		
	시 2,400,111		
	구 2,015,973		
예방접종사업	4,596,859	4,214,655	382,204
	기 1,379,063		
	시 1,850,475		
	구 1,367,321		
101 인건비	22,202	21,555	647
	기 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
04 기간제근로자등보수	22,202	21,555	647
1)예방접종 등록센터 인부임 22,202,000원	22,202		
	기 6,661		
	시 7,770		
	구 7,771		
307 민간이전	4,574,657	4,193,100	381,557
	기 1,372,402		
	시 1,842,705		
	구 1,359,550		
01 의료및구료비	4,574,657	4,193,100	381,557
1)어린이예방접종 3,687,800,000원	3,687,800		
	기 1,106,344		
	시 1,464,545		
	구 1,116,911		
1)노인예방접종 871,171,000원	871,171		
	기 261,352		
	시 372,670		
	구 237,149		
1)B형간염 주산기감염 예방 15,686,000원	15,686		
	기 4,706		
	시 5,490		
	구 5,490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자체예방접종사업	80,235	106,895	△26,660
201 일반운영비	15,900	16,840	△940
02 공공운영비	15,900	16,840	△940
1)개별안내문 발송비 300원*53,000명	15,900		
203 업무추진비	475	300	175
03 시책추진업무추진비	475	300	175
1)인플루엔자예방접종 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	62,860	78,855	△15,995
01 의료및구료비	62,860	78,855	△15,995
1)취약계층인플루엔자 예방접종비 47,700,000원	47,700		
1)예방접종 백신 구입비	15,160		
2)B형간염 3,500원*3,000명	10,500		
2)장티푸스 4,400원*500명	2,200		
2)신증후군출혈열 8,200원*300명	2,460		
임산부 및 영유아관리	18,780	5,500	13,280
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
1)예방접종 및 모자보건 홍보물 2,500,000원	2,500		
1)의료소모품 및 수리비 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)임산부 및 영유아관리 업무추진비 800,000원*95%	760		
301 일반보상금	3,320	0	3,320
09 행사실비보상금	3,320	0	3,320
1)임산부 및 영유아 건강교실 3,320,000원	3,320		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
1)철분제,엽산제 구매 10,000,000원	10,000		
영유아 건강검진	14,308	7,248	7,060
	기 7,154		
	시 3,577		
	구 3,577		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	1,480	1,080	400
	기 740		
	시 370		
	구 370		
01 의료및구료비	1,480	1,080	400
1)발달장애의심아동확진비 1,480,000원	1,480		
	기 740		
	시 370		
	구 370		
308 자치단체등이전	10,828	4,168	6,660
	기 5,414		
	시 2,707		
	구 2,707		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,828	4,168	6,660
1)영유아건강검진비 10,828,000원	10,828		
	기 5,414		
	시 2,707		
	구 2,707		
영유아 사전예방적 건강관리사업	362,357	316,989	45,368
	기 108,709		
	시 126,824		
	구 126,824		
201 일반운영비	620	620	0
	기 186		
	시 217		
	구 217		
01 사무관리비	620	620	0
1)신생아 난청 조기진단사업 홍보비 620,000원	620		
	기 186		
	시 217		
	구 217		
307 민간이전	361,737	316,369	45,368
	기 108,523		
	시 126,607		
	구 126,607		
01 의료및구료비	361,737	316,369	45,368
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 222,173,000원	222,173		
	기 66,653		
	시 77,760		
	구 77,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)선천성대사이상검사 및 환아 관리			
133,086,000원	133,086		
	기 39,926		
	시 46,580		
	구 46,580		
1)신생아 난청 조기진단 6,478,000원	6,478		
	기 1,944		
	시 2,267		
	구 2,267		
모자보건지원사업	849,354	766,095	83,259
	기 255,290		
	시 297,032		
	구 297,032		
101 인건비	42,520	42,496	24
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
04 기간제근로자등보수	42,520	42,496	24
1)난임부부 지원	42,520		
2)체외.인공시술비지원기간제근로자임금			
42,520,000원	42,520		
	기 12,760		
	시 14,880		
	구 14,880		
307 민간이전	806,834	723,599	83,235
	기 242,530		
	시 282,152		
	구 282,152		
01 의료및구료비	804,434	721,199	83,235
1)난임부부 지원	730,157		
2)체외수정시술비 지원 589,066,000원	589,066		
	기 176,724		
	시 206,171		
	구 206,171		
2)인공수정시술비 지원 141,091,000원	141,091		
	기 42,323		
	시 49,384		
	구 49,384		
1)표준모자보건 수첩 3,277,000원	3,277		
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
1)고위험임산부의료비지원 71,000,000원	71,000		
	기 21,300		
	시 24,850		
	구 24,850		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
1)청소년산모의료비지원 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
산모신생아건강관리지원사업	277,207	265,800	11,407
	국 138,603		
	시 69,302		
	구 69,302		
307 민간이전	277,207	265,800	11,407
	국 138,603		
	시 69,302		
	구 69,302		
05 민간위탁금	277,207	265,800	11,407
1)산모신생아건강관리사지원 277,207,000원	277,207		
	국 138,603		
	시 69,302		
	구 69,302		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	151,146	0	151,146
	국 45,343		
	시 52,901		
	구 52,902		
307 민간이전	151,146	0	151,146
	국 45,343		
	시 52,901		
	구 52,902		
05 민간위탁금	151,146	0	151,146
1)기저귀조제분유지원	151,146		
2)기저귀지원 141,812,000원	141,812		
	국 42,543		
	시 49,634		
	구 49,635		
2)조제분유지원 9,334,000원	9,334		
	국 2,800		
	시 3,267		
	구 3,267		
건강관리사업	1,549,401	1,363,896	185,505
	기 277,238		
	시 634,864		
	구 637,299		
암환자 의료비 지원	263,334	199,860	63,474
	기 79,000		
	시 92,167		
	구 92,167		
307 민간이전	263,334	199,860	63,474
	기 79,000		
	시 92,167		
	구 92,167		
01 의료및구료비	263,334	199,860	63,474

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)암환자 의료비 지원 263,334,000원	263,334		
	기 79,000		
	시 92,167		
	구 92,167		
암조기검진사업	292,000	232,000	60,000
	기 87,600		
	시 102,200		
	구 102,200		
101 인건비	12,600	12,600	0
	기 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
04 기간제근로자등보수	12,600	12,600	0
1)임금 1,800,000원*1명*7월	12,600		
	기 3,780		
	시 4,410		
	구 4,410		
201 일반운영비	2,614	2,610	4
	기 784		
	시 915		
	구 915		
01 사무관리비	2,614	2,610	4
1)국가암조기검진 홍보비 2,614,000원	2,614		
	기 784		
	시 915		
	구 915		
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	276,486	216,490	59,996
	기 82,946		
	시 96,770		
	구 96,770		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	276,486	216,490	59,996
1)암조기검진비 276,486,000원	276,486		
	기 82,946		
	시 96,770		
	구 96,770		
정신보건사업	656,791	584,758	72,033
	시 327,178		
	구 329,613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)정신보건심의(심판)위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)자살예방및생명존중위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25
1)위원회운영업무추진 등 125,000원*4회*95%	475		
307 민간이전	654,356	582,298	72,058
	시 327,178		
	구 327,178		
05 민간위탁금	654,356	582,298	72,058
1)정신건강증진센터운영 654,356,000원	654,356		
	시 327,178		
	구 327,178		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	290,000	280,000	10,000
	기 87,000		
	시 101,500		
	구 101,500		
308 자치단체등이전	290,000	280,000	10,000
	기 87,000		
	시 101,500		
	구 101,500		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	290,000	280,000	10,000
1)희귀난치성질환자의료비지원 290,000,000원	290,000		
	기 87,000		
	시 101,500		
	구 101,500		
지역사회건강조사	47,276	48,798	△1,522
	기 23,638		
	시 11,819		
	구 11,819		
307 민간이전	47,276	47,298	△22
	기 23,638		
	시 11,819		
	구 11,819		
05 민간위탁금	47,276	47,298	△22
1)지역사회건강조사비용위탁금 47,276,000원	47,276		
	기 23,638		
	시 11,819		
	구 11,819		
행정운영경비(지역보건과)	1,212,735	507,449	705,286
	기 176,592		
	시 532,978		
	구 503,165		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지역보건과)	169,277	174,632	△5,355
기본경비	169,277	174,632	△5,355
201 일반운영비	68,477	69,992	△1,515
01 사무관리비	68,477	69,992	△1,515
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*26명*75%	390		
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	100,800	104,640	△3,840
01 국내여비	100,800	104,640	△3,840
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*30명*12월	100,800		
인력운영비(지역보건과)	1,043,458	332,817	710,641
	기 176,592		
	시 532,978		
	구 333,888		
인력운영비	608,515	332,817	275,698
	시 480,000		
	구 128,515		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	608,515	332,817	275,698
	시 480,000		
	구 128,515		
02 기타직보수	128,515	332,817	△204,302
1)금연사업 시간제임기제(마급)	112,435		
2)기본연봉 1,455,000원*4명*12월	69,840		
2)성과연봉조정분 20,611,000원*35/40*3%*1명	542		
2)처우개선분 17,596,000원*4.29%*4명	3,020		
2)성과연봉	2,613		
3)A등급 37,323,000원*35/40*5%*1명	1,633		
3)B등급 37,323,000원*35/40*3%*1명	980		
2)수당	22,125		
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		
4)고등학교 467,900원*2명*4분기	3,744		
3)직급보조비 105,000원*35/40*4명*12월	4,410		
3)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
3)연가보상비 39,730원*5일*4명	795		
3)시간외근무수당 4,450원*4명*12월*10시간	2,136		
2)보험료 부담금	10,073		
3)국민연금보험금 98,140,000원*4.5%	4,417		
3)국민건강보험 98,140,000원*3.06%	3,004		
3)장기요양보험 98,140,000원*3.06%*6.55%	197		
3)고용보험료 98,140,000원*1.5%	1,473		
3)산재보험료 98,140,000원*1%	982		
2)퇴직금 2,111,000원*2명	4,222		
1)마을건강센터 시간제선택제임기제 공무원	16,080		
2)성과연봉 37,323,000원*25/40*7%*3명	4,899		
2)성과연봉 37,323,000원*25/40*5%*5명	5,832		
2)성과연봉 37,323,000원*25/40*3%*7명	4,899		
2)4대보험 정산 30,000원*15명	450		
03 무기계약근로자보수	480,000	0	480,000
1)찾아가는 동주민센터 무기계약직근로자등보수 30,000,000원*16명	480,000		
	시 480,000		
인력운영비(방문간호사)	434,943	0	434,943
	기 176,592		
	시 52,978		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	205,373		
101 인건비		434,943	0	434,943
	기	176,592		
	시	52,978		
	구	205,373		
03 무기계약근로자보수		434,943	0	434,943
1)방문무기계약직근로자등보수		434,943		
2)급여	1,839,500원*16명*12월	353,184		
	기	176,592		
	시	52,978		
	구	123,614		
2)국민연금부담금	353,184,000원*4.5%	15,894		
2)국민건강보험	353,184,000원*3.06%	10,808		
2)장기요양보험	353,184,000원*3.06%*6.55%	708		
2)고용보험	353,184,000원*1.5%	5,298		
2)산재보험	353,184,000원*2.2%	7,771		
2)출장여비	20,000원*10일*16명*12월	38,400		
2)피복비	180,000원*16명	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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
의약과	665,341	700,903	△35,562
	기 73,038		
	시 31,847		
	구 560,456		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	528,744	564,486	△35,742
	기 73,038		
	시 31,847		
	구 423,859		
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화	265,426	284,900	△19,474
	기 62,066		
	시 26,361		
	구 176,999		
어르신의치보철	63,006	63,006	0
	기 31,503		
	시 15,752		
	구 15,751		
307 민간이전	63,006	63,006	0
	기 31,503		
	시 15,752		
	구 15,751		
01 의료및구료비	63,006	63,006	0
1)구강보건사업(어르신의치 보철사업) 58,006,000원	58,006		
	기 29,003		
	시 14,502		
	구 14,501		
1)구강보건사업 사후관리 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
통합건강증진사업	61,127	57,073	4,054
	기 30,563		
	시 9,169		
	구 21,395		
101 인건비	34,398	19,173	15,225
	기 17,199		
	시 5,160		
	구 12,039		
04 기간제근로자등보수	34,398	19,173	15,225
1)일시사역인부임(치위생사 1명*11월) 18,018,000원	18,018		
	기 9,009		
	시 2,703		
	구 6,306		
1)일시사역인부임(간호사 1명*10월) 16,380,000원	16,380		
	기 8,190		
	시 2,457		

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 5,733		
201 일반운영비	3,500	6,750	△3,250
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
03 행사운영비	3,500	6,750	△3,250
1)구강보건교육 강사료 70,000원*50회	3,500		
	기 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
307 민간이전	23,229	31,150	△7,921
	기 11,614		
	시 3,484		
	구 8,131		
01 의료및구료비	23,229	31,150	△7,921
1)어린이불소도포 소모품 구입 5,390,000원	5,390		
	기 2,695		
	시 808		
	구 1,887		
1)어르신불소도포 소모품 구입 4,949,000원	4,949		
	기 2,475		
	시 742		
	구 1,732		
1)취약계층 구강진료용품 구입 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	시 1,650		
	구 3,850		
1)구강보건교육 및 홍보용 구강용품 구입 1,890,000원	1,890		
	기 944		
	시 284		
	구 662		
65세이상 어르신환자 원외약국 약제비 지원	2,400	12,000	△9,600
	시 1,440		
	구 960		
307 민간이전	2,400	12,000	△9,600
	시 1,440		
	구 960		
01 의료및구료비	2,400	12,000	△9,600
1)65세이상어르신환자 원외약국약제비 지원 1,200원*2,000명	2,400		
	시 1,440		
	구 960		
1차 진료 및 진료실 운영	10,486	32,746	△22,260
101 인건비	1,868	0	1,868
04 기간제근로자등보수	1,868	0	1,868
1)기간제간호사 보험(통합건강)	1,868		

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
2)국민연금 16,380,000원*4.5%	738		
2)국민건강보험 16,380,000원*3.06%	502		
2)장기요양보험 16,380,000원*3.06%*6.55%	33		
2)고용보험 16,380,000원*1.5%	246		
2)산재보험료 16,380,000원*2.128%	349		
201 일반운영비	6,478	6,480	△2
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	5,078	5,080	△2
1)공공요금 및 제세	589		
2)자동차세 336,000원*1대	336		
2)차량 환경개선부담금 73,500원*1대*2회	147		
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	1,200	△60
03 시책추진업무추진비	1,140	1,200	△60
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	6,550	8,000	△1,450
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)자동약포장기 등 수리비 200,000원	200		
203 업무추진비	380	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)약사회간담회비 400,000원*95%	380		
301 일반보상금	570	0	570
11 기타보상금	570	0	570
1)1)공익신고자보상금 570,000원	570		
307 민간이전	5,400	7,400	△2,000
01 의료및구료비	5,400	7,400	△2,000
1)약품(원내조제,순회진료,방문진료,구급약품 등) 5,000,000원	5,000		

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
1)기타환자관계제용지	400		
2)약봉지 100원*4,000매	400		
치아건강관리	121,857	112,075	9,782
101 인건비	104,177	102,195	1,982
04 기간제근로자등보수	104,177	102,195	1,982
1)기간제 치과의사 임금(서강분소)	65,628		
2)임금 206,000원*26일*11월*1명	58,916		
2)국민연금 58,916,000원*4.5%	2,652		
2)건강보험 58,916,000원*3.06%	1,803		
2)장기요양보험 58,916,000원*3.06%*6.55%	119		
2)고용보험 58,916,000원*1.5%	884		
2)산재보험 58,916,000원*2.128%	1,254		
1)기간제 치위생사 임금	36,494		
2)임금 63,000원*26일*10월*2명	32,760		
2)국민연금 32,760,000원*4.5%	1,475		
2)건강보험 32,760,000원*3.06%	1,003		
2)장기요양보험 32,760,000원*3.06%*6.55%	66		
2)고용보험료 32,760,000원*1.5%	492		
2)산재보험료 32,760,000원*2.128%	698		
1)기간제 치위생사 보험(통합건강)	2,055		
2)국민연금 18,018,000원*4.5%	811		
2)국민건강보험 18,018,000원*3.06%	552		
2)장기요양보험 18,018,000원*3.06%*6.55%	37		
2)고용보험 18,018,000원*1.5%	271		
2)산재보험료 18,018,000원*2.128%	384		
201 일반운영비	10,730	8,980	1,750
01 사무관리비	4,950	3,400	1,550
1)구강보건홍보 및 인쇄물	4,550		
2)어르신구강관리 리플렛 350원*5,000매	1,750		
2)영유아 구강관리수첩 350원*3,000매	1,050		
2)구강보건센터 리플렛 350원*2,000매	700		
2)학생치과주치의 리플렛 350원*3,000매	1,050		
1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*2대	400		
02 공공운영비	2,000	1,800	200
1)치과장비 유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,780	3,780	0
1)치아의날 행사	1,530		
2)칫솔 900원*1,000개	900		
2)판박이 230원*1,000개	230		
2)풍선아트 200,000원	200		

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
2)기타행사진행용품 200,000원	200		
1)구강보건연극제	2,250		
2)구강보건연극제행사비 750,000원*3회	2,250		
203 업무추진비	950	900	50
03 시책추진업무추진비	950	900	50
1)구강보건사업 간담회 1,000,000원*95%	950		
307 민간이전	6,000	0	6,000
01 의료및구료비	6,000	0	6,000
1)충치치료(레진 외 20종) 3,000,000원	3,000		
1)진료실소모품(글러브 외 40종) 2,000,000원	2,000		
1)예방치료(실런트 외 10종) 1,000,000원	1,000		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	237,210	257,644	△20,434
	기 10,972		
	시 5,486		
	구 220,752		
건강검진	18,249	18,764	△515
201 일반운영비	17,964	17,964	0
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 리프렛 250원*2,000매	500		
2)기타제수수료	4,050		
3)부인과적세포학검사 5,500원*300건	1,650		
3)X레이필름판독비(건강진단실) 1,200원*2,000건	2,400		
1)건강검진 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	12,437	12,437	0
1)PACS프로그램 유지보수비(12월분) 12,437,000원	12,437		
203 업무추진비	285	600	△315
03 시책추진업무추진비	285	600	△315
1)건강진단 및 검진사업 업무추진비 300,000원*95%	285		
검사 및 검사실 운영	187,947	202,140	△14,193
101 인건비	20,073	19,839	234
04 기간제근로자등보수	20,073	19,839	234
1)일시사역 인부임	20,073		
2)임금 63,000원*26일*11월*1명	18,018		
2)국민연금 18,018,000원*4.5%	811		
2)건강보험 18,018,000원*3.06%	552		

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)장기요양보험 18,018,000원*3.06%*6.55%	37		
2)고용보험 18,018,000원*1.5%	271		
2)산재보험 18,018,000원*2.128%	384		
201 일반운영비	22,360	22,007	353
01 사무관리비	8,360	6,060	2,300
1)일반수용비	5,960		
2)기타제수수료	5,960		
3)X-레이피폭선량측정검사 20,000원*7명*4회	560		
3)생화학정도관리비 700,000원*1회	700		
3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원*1회	200		
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	1,650		
2)의료기술직원 근무복 50,000원*14명	700		
2)진료의사 근무복 50,000원*7명	350		
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*20장	600		
02 공공운영비	14,000	15,947	△1,947
1)시설장비유지비	14,000		
2)진단검사의학실 장비유지비 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지비 10,000,000원	10,000		
2)물리치료실,건강검진실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	144,014	144,014	0
01 의료및구료비	144,014	144,014	0
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	137,999		
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 2,000원*2,400명	4,800		
2)암표지자검사 6,780원*5종*400명	13,560		
2)유전자진단검사시약 16,362원*800명	13,090		
1)영상의학실 소모품 구입	3,450		

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)UV램프 55,000원*30개	1,650		
2)골밀도검사기 프린터잉크 75,000원*24개	1,800		
1)건강검진실소모품	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		
405 자산취득비	1,500	16,280	△14,780
01 자산및물품취득비	1,500	16,280	△14,780
1)진단검사의학실 장비 구입	1,500		
2)PH-meter 1,500,000원*1대	1,500		
마약류 및 약물 오·남용 예방교육	6,190	6,200	△10
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	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 200,000원*95%	190		
생애전환기 건강진단사업	4,880	7,640	△2,760
	기 2,440		
	시 1,220		
	구 1,220		
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	4,440	7,200	△2,760
	기 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	4,440	7,200	△2,760
1)건강검진비(만40세 및 만66세 의료급여수급권자) 4,440,000원	4,440		
	기 2,220		
	시 1,110		
	구 1,110		

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
가정불용의약품 안전관리	2,880	2,900	△20
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	400	△20
03 시책추진업무추진비	380	400	△20
1)가정불용의약품안전관리관련 업무추진비 400,000원*95%	380		
의료급여수급권자검진사업	17,064	17,600	△536
	기 8,532		
	시 4,266		
	구 4,266		
308 자치단체등이전	17,064	17,600	△536
	기 8,532		
	시 4,266		
	구 4,266		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	17,064	17,600	△536
1)의료급여수급권자 일반건강검진비 17,064,000원	17,064		
	기 8,532		
	시 4,266		
	구 4,266		
응급의료관리	26,108	21,942	4,166
생명안전 응급처치교육	26,108	21,942	4,166
201 일반운영비	25,918	21,742	4,176
01 사무관리비	14,918	10,742	4,176
1)교육용 리플렛 구매 800원*6,000개	4,800		
1)교육용 페이스쉴드 구매 350원*6,000명	2,100		
1)자동심장충격기 배터리 교체비 242,000원*58대*1회*50%	7,018		
1)자동심장충격기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
1)초중고등학생 교육 강사료(학급당 강사1인) 80,000원*130학급	10,400		
1)일반인 교육 강사료 600,000원	600		
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)구조 및 응급처치 교육 업무추진비 200,000원*95%	190		
행정운영경비(의약과)	136,597	136,417	180
기본경비(의약과)	136,597	136,417	180
기본경비	136,597	136,417	180

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	55,957	55,777	180
01 사무관리비	55,957	55,777	180
1)복사기 소모품 및 유지보수비	5,733		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)복사용지(A4지) 20,000원*80상자*75%	1,200		
2)복사용지(B4지) 31,500원*10상자*75%	237		
2)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
2)중질지(A4) 15,000원*10상자*75%	113		
2)복사기 흑백드럼(iR-C2925KB) 250,800원*1대*1개	251		
2)복사기 칼라드럼(iR-C2925KB) 409,200원*1대*1개	410		
2)복사기 흑백토너(iR-C2925KB) 106,700원*1대*4개	427		
2)복사기 칼라토너(iR-C2925KB) 305,800원*1대*4색*2개	2,447		
1)모사전송기 소모품 및 유지보수비	561		
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*24명*75%	360		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료(의약과) 15,000원*3부*12월	540		
1)전산용품비	8,398		
2)프린터 토너(LBP-4322K) 286,000원*1대*4개*75%	858		
2)프린터 토너(LBP-3300K) 149,050원*2대*4개*75%	895		
2)프린터 토너(LBP-6525K) 258,500원*5대*4개*75%	3,878		
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*2개*75%	149		
2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 147,620원*1대*3색*75%	333		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 134,970원*1대*2개*75%	203		
2)컴퓨터 마우스 10,000원*12개*75%	90		
2)컴퓨터 키보드 15,000원*8개*75%	90		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*24명*12월	40,320		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*24명*12월	80,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,288,288	3,281,564	6,724
선진의회상 정립	1,391,125	1,411,754	△20,629
의정활동 지원	1,379,125	1,399,754	△20,629
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,320,065	1,340,694	△20,629
201 일반운영비	143,104	133,687	9,417
01 사무관리비	67,400	57,983	9,417
1)제수수료	8,665		
2)신문구독료 15,000원*3종*9실*12월	4,860		
2)대한민국현행법령집추록 74,466원*3질*12회	2,681		
2)대한민국현행법령집가제료 21,500원*3질*12회	774		
2)서울특별시마포구현행자치법규집가제료 12,500원*7질*4회	350		
1)인쇄비	8,610		
2)회의록 제작 7,450,000원	7,450		
2)의장표창용 표창장 4,400원*150매	660		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*500부	500		
1)의회연보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)홍보책자 제작 5,000원*2,000부	10,000		
1)의회 의원 수첩 제작 5,775,000원	5,775		
1)방문 기념품 구매 10,950,000원	10,950		
1)플래카드 제작 500,000원	500		
1)통.번역료 500,000원	500		
1)녹음테이프(90분용)	920		
2)본회의 녹음보존용 1,000원*8개*25일	200		
2)위원회 녹음보존용 1,000원*4개*60일*3개위원회	720		
1)속기용 카세트 건전지 500원*2개*4명*95일	380		
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 휘장 변경에 따른 시설물 보수 3,311,000원	3,311		
1)의회휘장 변경에 따른 소모품 구매	2,145		
2)의원 배지 13,200원*50개	660		
2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,000개	1,485		
1)제7대 마포구의회 하반기 의장단 명패제작 110,000원*10개	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	75,704	75,704	0
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		
1)영상음향시스템 등 시설장비 유지보수비 15,832,000원	15,832		
1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)	12,000		
2)승용차(의전용) 7,000,000원*1대	7,000		
2)승합차(업무용) 5,000,000원*1대	5,000		
1)공공요금 및 제세	26,820		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 1,200,000원	1,200		
2)차량보험료 1,300,000원	1,300		
2)전화및통신사용료	2,520		
3)휴대전화 70,000원*3대*12월	2,520		
2)통신요금지원비 100,000원*18명*12월	21,600		
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	54,950	57,840	△2,890
03 시책추진업무추진비	54,950	57,840	△2,890
1)구의회사무국 업무활동 지원 12,960,000원*95%	12,312		
1)구의회사무국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)전문위원의정활동업무추진(5급) 2,688,000원*2명*95%	5,108		
1)전문위원의정활동업무추진(6급) 1,344,000원*2명*95%	2,554		
1)전문위원입법활동정보업무추진(5급) 1,152,000원*2명*95%	2,189		
1)전문위원입법활동정보업무추진(6급) 576,000원*2명*95%	1,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회운영및활동지원업무추진 7,200,000원*95%	6,840		
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 12,000,000원*95%	11,400		
1)자매결연도시(석경산구 등)와의 우호협력사업 추진 6,000,000원*1회*95%	5,700		
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	1,016,695	1,007,180	9,515
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
1)의정자료수집,연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
02 월정수당	522,180	517,860	4,320
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	90,900	4,500
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	5,000	5,000	0
1)전국시군자치구의회의장회연회비 4,000,000원	4,000		
1)서울시자치구의회의장단연회비 1,000,000원	1,000		
08 의원국민연금부담금	23,499	23,304	195
1)국민연금부담금 522,180,000원*4.5%	23,499		
09 의원국민건강부담금	17,026	16,526	500
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	18,716	55,387	△36,671
01 자산및물품취득비	14,716	51,387	△36,671
1)레이저프린터(1층사무실) 443,000원*1대	443		
1)의회홈페이지 MP4플레이어 7,700,000원*1대	7,700		
1)다용도실 환경정비에 따른 탁구대(1층사무실) 1,200,000원*1대	1,200		
1)행정건설전문위원실 근무환경 개선(2층) 3,172,400원*1대	3,173		
1)예산결산특별위원회실 접이식 의자구매 44,000원*50개	2,200		
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)	1,897,163	1,869,810	27,353
인력운영비(구의회사무국)	1,704,693	1,679,545	25,148
인력운영비	1,704,693	1,679,545	25,148
101 인건비	1,650,813	1,625,665	25,148
01 보수	1,650,813	1,625,665	25,148
1)연봉제(1명)	78,750		
2)구의회사무국장 6,562,470원*1명*12월	78,750		
1)호봉제(28명)	1,035,901		
2)일반직 기본급(28명)	1,035,901		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 4,281,401원*2명*12월	102,754		
3)6급 3,659,041원*6명*12월	263,451		
3)7급 2,915,981원*16명*12월	559,869		
3)8급 2,288,050원*4명*12월	109,827		
1)정근수당 1,035,901,000원*1/12월*0.95	82,009		
1)시간외근무수당	179,567		
2)일반직	179,567		
3)5급 12,476원*2명*60시간*12월*90%	16,169		
3)6급 10,641원*6명*60시간*12월*90%	41,373		
3)7급 9,612원*16명*60시간*12월*90%	99,658		
3)8급 8,629원*4명*60시간*12월*90%	22,367		
1)정액수당	96,918		
2)가족수당	15,453		
3)배우자 40,000원*29명*0.61*12월	8,492		
3)기타부양가족 20,000원*29명*0.88*12월	6,125		
3)셋째이후자녀가산금 80,000원*29명*0.03*12월	836		
2)자녀학비보조수당	7,596		
3)고등학교 467,710원*29명*0.14*4회	7,596		
2)정근수당가산금	36,960		
3)25년이상 130,000원*16명*12월	24,960		
3)20년이상 25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
2)대우공무원수당 1,035,901,000원*4.1%*0.4	16,989		
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 1,035,901,000원*1/12*60%*2회	103,591		
1)연가보상비	28,837		
2)연봉제 78,750,000원*78%*86%*1/12*1/30*11일	1,615		
2)호봉제 1,035,901,000원*86%*1/12*1/30*11일	27,222		
204 직무수행경비	53,880	53,880	0
02 직급보조비	53,880	53,880	0
1)직급보조비	53,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*16명*12월	26,880		
2)8급,9급 105,000원*4명*12월	5,040		
기본경비(구의회사무국)	192,470	190,265	2,205
기본경비	192,470	190,265	2,205
201 일반운영비	76,130	73,925	2,205
01 사무관리비	72,975	70,182	2,793
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	3,743	△588
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	97,440	97,440	0
01 국내여비	97,440	97,440	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*29명*12월	97,440		
203 업무추진비	11,100	11,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

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