세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 총무과

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	119,329,371	118,261,177	1,068,194
	국 154,890		
	시 4,551,951		
	구 114,622,530		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	5,864,621	5,489,514	375,107
원활한 행정지원 및 구정 운영	472,513	500,443	△27,930
주요 행사 개최	54,670	54,670	0
201 일반운영비	50,350	50,350	0
03 행사운영비	50,350	50,350	0
1)신년인사회 등	38,975		
2)초청장 제작 및 발송 2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막 제작 300,000원*2개	600		
2)출연료(사회,공연) 3,000,000원	3,000		
2)행사진행 25,000,000원	25,000		
2)명찰 1,000원*2,500매	2,500		
2)우편료 470원*2,500통	1,175		
1)구민의날 기념식	11,375		
2)초청장 제작 및 발송 2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막(대형) 500,000원	500		
2)출연료(사회,공연) 1,500,000원	1,500		
2)우편료 470원*2,500통	1,175		
2)행사진행물품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,160,000원	2,160		
효율적인 대외협력 추진	12,300	12,300	0
203 업무추진비	12,300	12,300	0
03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
1)유관기관 업무추진 4,100,000원	4,100		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	228,723	229,213	△490
201 일반운영비	123,920	124,410	△490
01 사무관리비	123,920	124,410	△490
1)직원수첩 제작 8,800원*2,550부	22,440		
1)직원배지 및 명찰구매 8,000원*250개	2,000		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원*3회	2,400		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	1,200		

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
2)통합방위지원본부 운영 4,000원*20명*2식*5일	800		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*100개	4,200		
1)직원조례 등	2,000		
2)현수막 제작 200,000원*4개	800		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
1)근로자 산업재해 예방	84,480		
2)산업안전 및 보건 관리업무 위탁 10,000원*700명*12개월	84,000		
2)산업안전보건관리규정 책자 제작 8,000원*60부	480		
203 업무추진비	104,803	104,803	0
03 시책추진업무추진비	104,803	104,803	0
1)각종회의 및 행사 등 업무추진 16,427,000원	16,427		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 73,000,000원	73,000		
1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,166,000원	2,166		
1)산업안전보건위원회 업무추진 500,000원	500		
우호교류도시 협력증진	149,300	179,800	△30,500
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*30명*2회*4개소	30,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*20명*2회*1개소	15,000		
202 여비	16,300	26,300	△10,000
03 국외업무여비	16,300	26,300	△10,000
1)자매 · 우호도시 방문 여비 16,300,000원	16,300		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)자매 · 우호도시 상호교류 업무추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	73,000	93,500	△20,500
06 민간인국외여비	22,000	22,000	0
1)국외 자매도시 상호교류 사업 1,100,000원*20명*1개소	22,000		
07 외빈초청여비	15,000	35,500	△20,500
1)자매 · 우호도시 초청 여비 15,000,000원	15,000		
09 행사실비지원금	36,000	36,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*30명*2회*4개소	24,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*20명*2회*1개소	12,000		
구정의 대외교류 기반 구축	20,190	20,190	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)통번역료	10,000		
2)통역료 625,000원*2명*8회	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 190,000원*1회	190		
의회와 협력 및 소통	7,330	4,270	3,060
201 일반운영비	4,830	4,270	560
01 사무관리비	4,830	4,270	560
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간비 17,000원*280권	4,760		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)의회협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,214,580	3,931,755	282,825
청사 유지관리	1,858,849	1,765,342	93,507
101 인건비	22,349	21,828	521
04 기간제근로자등보수	22,349	21,828	521
1)청사관리인력 인건비	22,349		
2)기본급 69,760원*1명*26일*9월	16,324		
2)생활임금 보전수당 422,958원*1명*9월	3,807		
2)보험료부담금	2,218		
3)국민연금 20,130,470원*4.5%	906		
3)건강보험 20,130,470원*3.43%	691		
3)장기요양보험 20,130,470원*3.43%*11.52%	80		
3)고용보험 20,130,470원*1.65%	333		
3)산재보험 20,130,470원*1.03%	208		
201 일반운영비	1,342,030	1,342,494	△464
01 사무관리비	250,804	196,360	54,444
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		

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)청사 화분 및 수조관리 등	3,600		
2)청사 화분관리 300,000원*6회	1,800		
2)청사 수조관리 300,000원*6회	1,800		
1)청사관리용품	32,764		
2)IP전화기 수리 100,000원*70개	7,000		
2)통신설비소모품 800,000원*4분기	3,200		
2)손소독제 139,000원*2통*25주	6,950		
2)손소독기 350,000원*5개	1,750		
2)체온계 100,000원*5개	500		
2)홍보비(현수막, 배너광고) 100,000원*5개소*4회	2,000		
2)소모품비 1,000,000원	1,000		
2)AED(자동제세동기) 패드(성인용) 77,000원*12개	924		
2)AED(자동제세동기) 패드(유아용) 110,000원*12개	1,320		
2)AED(자동제세동기) 배터리,패드(일체형) 200,000원*1개	200		
2)당직실	7,920		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*2회*12월	4,320		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	4,800		
2)청원경찰	3,500		
3)춘추복 150,000원*5명	750		
3)하근무복 100,000원*5명	500		
3)동근무복 200,000원*5명	1,000		
3)기동복 150,000원*5명	750		
3)점퍼 100,000원*5명	500		
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)현업직 근무복 150,000원*5명	750		
1)일 · 숙직수당	189,000		
2)일직 60,000원*8명*115일	55,200		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*400명	24,000		
1)조직개편에 따른 이사비용 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,091,226	1,146,134	△54,908
1)공공요금 및 제세	1,035,102		
2)전화사용료	160,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
3)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
3)비상벨전화요금 34,500원*12월	414		
2)유선방송수신료 185,500원*12월	2,226		
2)위성방송수신료 16,500원*12월	198		
2)구청사 전기요금 52,000,000원*12월	624,000		
2)구청사 수도요금 12,374,000원*6월	74,244		
2)구청사 도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		
2)종합청사 교통유발부담금 30,000,000원	30,000		
1)시설장비 유지비	56,124		
2)청사유지관리 20,000,000원	20,000		
2)방송 및 음향 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)교환기 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)비데 등 렌탈요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)무인택배보관함문자서비스요금 77,000원*12월	924		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)청사관리 업무추진 3,570,000원	3,570		
401 시설비및부대비	464,500	365,000	99,500
01 시설비	464,500	365,000	99,500
1)구청사 시설보완 포괄공사 70,000,000원*1식	70,000		
1)종합청사친환경저녹스보일러교체 124,000,000원*1식	124,000		
1)조직개편에 따른 청사 정비 70,000,000원*1식	70,000		
1)구(舊)마포구의회청사 변압기 교체공사 40,500,000원*1식	40,500		
1)종합청사 녹지공간 환경개선공사 160,000,000원*1식	160,000		
405 자산취득비	26,400	32,450	△6,050
01 자산및물품취득비	26,400	32,450	△6,050
1)음향장치 교체 등 물품구입 2,600,000원	2,600		
1)회의실 등 마이크 구입비 2,800,000원	2,800		
1)조직개편에 따른 사무공간 조성 물품구입비 21,000,000원	21,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,108,472	2,015,058	93,414
309 전출금	2,108,472	2,015,058	93,414
01 공사·공단경상전출금	2,108,472	2,015,058	93,414
1)종합청사 시설관리위탁 2,092,805,000원	2,092,805		

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 부설주차장 운영관리위탁 15,667,000원	15,667		
공용차량 관리 및 운영	116,259	151,355	△35,096
201 일반운영비	90,259	95,355	△5,096
02 공공운영비	90,259	95,355	△5,096
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,481		
2)대형승용(1대) 420,000원*1대	420		
2)중형승용(2대) 200,000원*4대	800		
2)소형승용(6대) 170,000원*5대	850		
2)경형승용(2대) 30,000원*1대	30		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 60,000원*4대	240		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	11,760		
2)대형승용(1대) 600,000원*1대	600		
2)중형승용(2대) 1,200,000원*3대	3,600		
2)소형승용(6대) 500,000원*6대	3,000		
2)경형승용(2대) 300,000원*1대	300		
2)대형승합(1대) 1,500,000원*1대	1,500		
2)중소형승합(4대) 550,000원*4대	2,200		
2)소형화물(1대) 560,000원*1대	560		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	73,900		
2)승용차(대형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(중형) 4,000,000원*3대	12,000		
2)승용차(소형) 4,000,000원*6대	24,000		
2)승용차(경형) 5,000,000원*1대	5,000		
2)승합차(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
2)승합차(중형) 5,000,000원*1대	5,000		
2)승합차(소형) 4,200,000원*3대	12,600		
2)소형화물(1대) 6,700,000원*1대	6,700		
405 자산취득비	26,000	56,000	△30,000
01 자산및물품취득비	26,000	56,000	△30,000
1)공용차량 대폐차	26,000		
2)전기자동차 26,000,000원*1대	26,000		
코로나19 확산 방지	131,000	0	131,000
201 일반운영비	131,000	0	131,000
01 사무관리비	131,000	0	131,000
1)코로나19 방역물품 구매	131,000		
2)마스크 1,000원*70,000매	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)손소독제 5,500원*2,000개	11,000		
2)기타 방역물품 50,000,000원	50,000		
공정한 인사운영	372,588	315,296	57,292
인사 및 조직관리	87,265	28,173	59,092
201 일반운영비	31,200	17,000	14,200
01 사무관리비	31,200	17,000	14,200
1)인쇄비	4,500		
2)임용장 500원*1,000매	500		
2)임용장케이스 4,000원*1,000매	4,000		
1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*30회	15,000		
1)공무직 및 무기계약직 채용 심사수당 100,000원*4명*10회	4,000		
1)공무원증 발급(소모품) 4,800원*1,500개	7,200		
1)책자제작비 50,000원*10부	500		
203 업무추진비	4,000	3,570	430
03 시책추진업무추진비	4,000	3,570	430
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	11,569	7,603	3,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,569	7,603	3,966
1)인사통계 및 차세대응용SW개발 자치구 분담금 11,569,000원	11,569		
403 자치단체등자본이전	40,496	0	40,496
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,496	0	40,496
1)차세대 인프라 구축 자치구 분담금 40,496,000원	40,496		
성과 중심의 인사운영	20,623	25,123	△4,500
201 일반운영비	423	3,923	△3,500
01 사무관리비	423	3,923	△3,500
1)표창장 4,400원*96매	423		
303 포상금	20,200	21,200	△1,000
01 포상금	20,200	21,200	△1,000
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	20,200		
2)직무유공공무원 200,000원*96명	19,200		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	264,700	262,000	2,700
201 일반운영비	186,700	175,000	11,700
01 사무관리비	168,000	159,000	9,000
1)공로연수자 교육훈련비	168,000		
2)6개월 3,000,000원*46명	138,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년 6,000,000원*5명	30,000		
03 행사운영비	18,700	16,000	2,700
1)공로연수식 대관료 1,000,000원*2회	2,000		
1)공로연수자 공로패 및 기념품 제작 300,000원*55개	16,500		
1)공로연수 현수막 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공로연수 업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	76,000	85,000	△9,000
01 포상금	76,000	85,000	△9,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*15명	15,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*61명	61,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	804,940	742,020	62,920
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	137,000	137,000	0
201 일반운영비	136,000	136,000	0
01 사무관리비	136,000	136,000	0
1)직원 휴프로그램 325,000원*400명	130,000		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)직원 휴프로그램 업무추진비 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	416,400	308,000	108,400
201 일반운영비	318,000	203,600	114,400
01 사무관리비	318,000	203,600	114,400
1)대학·대학원 위탁교육	53,000		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 300,000원*2명*2회	1,200		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*1명*2회	3,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*12명*2회	48,000		
1)계약학과 위탁교육 2,500,000원*20명*2회	100,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	75,000		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*300명	45,000		
1)공로연수자 합동연수 1,600,000원*50명	80,000		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	97,400	103,400	△6,000

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
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	82,400	88,400	△6,000
1)교육훈련 여비	82,400		
2)서울시 교육기관 교육여비	23,400		
3)입 · 퇴교일 20,000원*390명*2일	15,600		
3)기타일 10,000원*390명*2일	7,800		
2)외부교육기관 교육여비	59,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*200명*2일	8,000		
3)기타일 10,000원*200명*2일	4,000		
3)중식비 7,000원*200명*5일	7,000		
3)교통비 10,000원*200명*5일	10,000		
3)숙박비 30,000원*200명*2일	12,000		
3)중견간부 장기위탁교육 18,000,000원*1명	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위탁교육 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자기주도적 상시학습문화 조성	70,560	69,240	1,320
201 일반운영비	69,800	68,480	1,320
01 사무관리비	69,800	68,480	1,320
1)직장교육(직무 및 교양교육) 30,000,000원	30,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 11,000,000원	11,000		
1)직장 외국어 강좌 20,000,000원	20,000		
1)직원 정보화 교육	8,800		
2)강사료 등 50,000원*2시간*6일*11월	6,600		
2)교재비 5,000원*40부*11월	2,200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)직장교육 업무추진 760,000원	760		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	158,000	208,000	△50,000
202 여비	158,000	208,000	△50,000
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 2,500,000원*10명	25,000		
04 국제화여비	133,000	183,000	△50,000
1)해외 선진사례 발굴	125,000		
2)시책연수 2,500,000원*30명	75,000		
2)기획연수 2,500,000원*20명	50,000		
1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		

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
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	22,980	19,780	3,200
201 일반운영비	20,280	17,080	3,200
01 사무관리비	20,280	17,080	3,200
1)독서릴레이 도서구입 17,000원*400권	6,800		
1)마포독서왕 심사위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원 300,000원*22개*2회	13,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자체학습관련 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)마포독서왕 표창 450,000원*2회	900		
1)여행후기 시상 450,000원*2회	900		
직원 복지 증진	5,616,037	5,645,822	△29,785
공무원단체와의 합리적관계 구축	18,734	18,734	0
노동단체와의 합리적 관계구축	18,734	18,734	0
201 일반운영비	11,744	11,744	0
01 사무관리비	11,744	11,744	0
1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
1)노무 자문료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원	2,500		
1)공무직노조 실무협의 400,000원	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원	1,090		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명	3,000		
직원 후생복지 증진	5,597,303	5,627,088	△29,785
직원 후생복지 증진	5,177,347	5,159,590	17,757
201 일반운영비	4,764,689	4,742,418	22,271
01 사무관리비	455,540	447,740	7,800
1)휴양소 운영	304,200		
2)하계휴양소 임차료 210,000원*30실*30박	189,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주말휴양소 임차료 230,000원*6실*40박	55,200		
2)자율형 하계휴양소 지원 100,000원*300명*2박	60,000		
1)콘도이용료 100,000원*1,229박	122,900		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
1)직원심리안정프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)직원독감예방 물품구입비 500,000원	500		
1)상조용품 지원 130,000원*60명	7,800		
02 공공운영비	29,049	14,578	14,471
1)독감백신 구입비 17,000원*1,697명	28,849		
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,280,100	4,280,100	0
1)선택적 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,715명	3,258,500		
1)단체보장 보험료 850,000,000원*1식	850,000		
1)직원건강검진비 200,000원*858명	171,600		
303 포상금	157,730	156,350	1,380
01 포상금	157,730	156,350	1,380
1)명절선물 격려 30,000원*1,697명*2회	101,820		
1)생일선물 격려 30,000원*1,697명*1회	50,910		
1)결혼 및 출산 직원 격려 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
07 연금지급금	180,000	180,000	0
1)부조급여 비용 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	73,828	74,372	△544
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,828	74,372	△544
1)중증장애인 근로지원인 지원 69,828,000원	69,828		
1)보조공학기기 지원 2,000,000원*2명	4,000		
309 전출금	1,100	1,450	△350
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,450	△350
1)국고대여장학금 부담금 1,100,000원	1,100		
마포구청 직장어린이집 지원	419,956	467,498	△47,542
307 민간이전	409,956	457,498	△47,542
05 민간위탁금	409,956	457,498	△47,542
1)마포구청 직장어린이집 위탁 409,955,260원	409,956		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)어린이집 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	135,000	131,800	3,200
예비군 육성 지원	135,000	131,800	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 육성 지원	135,000	131,800	3,200
308 자치단체등이전	66,200	75,290	△9,090
10 예비군육성지원경상보조	66,200	75,290	△9,090
1)예비군부대 운영지원	66,200		
2)노고산 훈련대 지원 32,500,000원	32,500		
2)훈련용 편의물자 구매 1,980,000원	1,980		
2)미세먼지마스크 구매 5,000,000원	5,000		
2)예비군중대 운영비 19,200,000원	19,200		
2)여성예비군 운영지원 3,000,000원	3,000		
2)특전예비군중대 운영비 600,000원	600		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 1,920,000원	1,920		
2)지역방위작전 협조회의 및 성과분석 식비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	68,800	56,510	12,290
03 예비군육성지원자본보조	68,800	56,510	12,290
1)예비군부대 물품지원	28,800		
2)예비군 핸드토키 구매 6,000,000원	6,000		
2)예비군 야간감시장비 구매 21,000,000원	21,000		
2)예비군중대 PC구매 1,800,000원	1,800		
1)예비군 물자창고 보수 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(총무과)	107,613,713	106,894,041	719,672
	국 154,890		
	시 4,551,951		
	구 102,906,872		
인력운영비(총괄)(총무과)	103,921,033	103,240,034	680,999
	국 154,890		
	시 4,551,951		
	구 99,214,192		
인력운영비	101,603,893	100,901,115	702,778
	시 2,389,701		
	구 99,214,192		
101 인건비	76,552,798	76,268,532	284,266
	시 2,389,701		
	구 74,163,097		
01 보수	73,615,661	73,194,348	421,313
1)기본급	49,606,617		
2)연봉제(81명)	6,160,170		
3)구청장 8,591,160원*1명*12월*1.009	104,022		
3)부구청장 8,378,830원*1명*12월*1.009	101,451		
3)국장,보건소장 7,988,459원*7명*12월*1.009	677,070		
3)국장(공로연수) 7,988,459원*4명*6월*1.009	193,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)과장,동장 6,772,617원*56명*12월*1.009	4,592,160		
3)과장,동장(공로연수) 6,772,617원*12명*6월*1.009	492,018		
2)호봉제(1,313명)	43,446,447		
3)6급 4,104,900원*271명*12월*1.009	13,469,278		
3)7급 3,226,300원*410명*12월*1.009	16,016,257		
시	2,389,701		
구	13,626,556		
3)8급 2,208,800원*322명*12월*1.009	8,611,617		
3)8급(찾동,돌봄) 2,208,800원*94명*12월*1.009*25%	628,488		
3)9급 1,755,800원*190명*12월*1.009	4,039,254		
3)전문경력관 나군 3,926,400원*1명*12월*1.009	47,541		
3)연구사 3,104,200원*1명*12월*1.009	37,586		
3)공로연수자 4,104,900원*24명*6월*1.009	596,426		
1)수당	16,171,486		
2)비상근무수당 65,000원*70명*12월	54,600		
2)정근수당 43,446,442,612원*1/12월*88%	3,186,073		
2)정근수당가산금	1,110,720		
3)25년이상 130,000원*356명*12월	555,360		
3)20년이상 25년미만 110,000원*80명*12월	105,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*119명*12월	114,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*156명*12월	112,320		
3)5년이상 10년미만 50,000원*372명*12월	223,200		
2)시간외근무수당	7,819,953		
3)5급 14,199원*1명*60시간*12월*80%	8,179		
3)6급 12,110원*271명*60시간*12월*80%	1,890,323		
3)7급 10,939원*410명*60시간*12월*80%	2,583,355		
3)8급 9,821원*416명*60시간*12월*80%	2,353,269		
3)9급 8,877원*190명*60시간*12월*80%	971,499		
3)전문경력관 나군 11,464원*1명*60시간*12월*80%	6,604		
3)연구사 11,673원*1명*60시간*12월*80%	6,724		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	127,817		
3)6급 97,345원*1명*113일*50%	5,500		
3)7급 87,933원*13명*113일*50%	64,587		
3)8급 78,943원*3명*113일*50%	13,381		
3)9급 71,358원*11명*113일*50%	44,349		
2)가족수당	785,652		
3)배우자 40,000원*1,393명*12월*0.5	334,320		
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,393명*12월*0.5	167,160		
3)둘째자녀 60,000원*1,393명*12월*0.2	200,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 100,000원*1,393명*12월*0.05	83,580		
2)대우공무원수당	547,021		
3)연봉제 6,160,167,485원*4.1%*0.05	12,629		
3)호봉제 43,446,442,612원*4.1%*0.3	534,392		
2)위험근무수당	69,120		
3)을종 50,000원*40명*12월	24,000		
3)병종 40,000원*94명*12월	45,120		
2)특수업무수당	995,130		
3)기술정보수당	115,080		
4)5급이상 50,000원*9명*12월	5,400		
4)6,7급 30,000원*184명*12월	66,240		
4)8급이하 20,000원*181명*12월	43,440		
3)기술수당가산금	90,720		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기능장,기사 30,000원*185명*12월	66,600		
4)산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*35명*12월	4,200		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*35명*12월	8,400		
3)의료업무수당	58,416		
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
4)간호직렬 50,000원*39명*12월	23,400		
4)의료기술직렬 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	456		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
3)개방형직위수당	600		
4)5급이하 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당	728,898		
4)민원업무수당 50,000원*104명*12월	62,400		
4)사서6급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)동근무수당(6급이하) 70,000원*365명*12월	306,600		
4)사회복지업무수당 70,000원*285명*12월	239,400		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*213명*12월	76,680		
4)시간제 근무수당 100,000원*35명*12월*1.009	42,378		

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*19명*12월	11,400		
2)육아휴직수당 1,100,000원*50명*12월	660,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 78,000,000원*10명	780,000		
1)정액급식비 140,000원*1,393명*12월	2,340,240		
1)명절휴가비 43,446,442,612원*1/12월*60%*2회	4,344,645		
1)연가보상비	1,152,673		
2)연봉제 6,160,167,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	114,785		
2)호봉제 43,446,442,612원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,037,888		
02 기타직보수	2,937,137	3,074,184	△137,047
1)청원경찰	215,671		
2)기본급 2,561,600원*2명*12월*1.009	62,032		
2)기본급 1,941,500원*3명*12월*1.009	70,524		
2)수당	41,608		
3)정근수당 132,554,752원*1/12월*87%	9,611		
3)정근수당가산금	1,440		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)시간외근무수당 9,360원*5명*60시간*12월*80%	26,957		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 132,554,752원*1/12월*0.86*1/30일*10일	3,167		
2)명절휴가비 132,554,752원*1/12월*60%*2회	13,256		
2)성과상여금 11,855,750원*110%	13,042		
2)기타부담금	3,642		
3)고용보험료 220,725,157원*1.65%	3,642		
1)임기제	2,572,776		
2)기본급	2,044,307		
3)5급 6,247,352원*6명*12월*1.009	453,858		
3)6급 5,018,225원*8명*12월*1.009	486,086		
3)7급 4,393,591원*9명*12월*1.009	478,779		
3)8급 3,771,486원*7명*12월*1.009	319,657		
3)9급 2,526,650원*10명*12월*1.009	305,927		
2)수당	376,844		
3)시간외근무수당	244,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 14,199원*5명*60시간*12월*80%	40,894		
4)6급 12,110원*8명*60시간*12월*80%	55,803		
4)7급 10,939원*9명*60시간*12월*80%	56,708		
4)8급 9,821원*7명*60시간*12월*80%	39,599		
4)9급 8,877원*10명*60시간*12월*80%	51,132		
3)가족수당	26,784		
4)배우자 40,000원*40명*12월*0.61	11,712		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*40명*12월*0.61	5,856		
4)둘째자녀 60,000원*40명*12월*0.22	6,336		
4)셋째이후자녀 100,000원*40명*12월*0.06	2,880		
3)의료업무수당	105,924		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(4년이상) 1,306,000원*3명*12월	47,016		
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
2)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
2)연가보상비 2,044,304,222원*1/12월*0.84*0.86*1/30일*10일	41,023		
2)기타부담금	43,402		
3)고용보험료 2,630,408,162원*1.65%	43,402		
1)한시임기제	148,690		
2)기본급 1,667,900원*35/40시간*7명*12월*1.009	123,694		
2)수당	10,649		
3)시간외근무수당 8,877원*7명*10시간*12월	7,457		
3)가족수당	3,192		
4)배우자 40,000원*7명*12월*0.3	1,008		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*7명*12월*0.2	336		
4)둘째자녀 60,000원*7명*12월*0.2	1,008		
4)셋째이후자녀 100,000원*7명*12월*0.1	840		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)보험료 부담금	2,587		
3)고용보험료 156,760,646원*1.65%	2,587		
204 직무수행경비	2,744,318	2,739,698	4,620
02 직급보조비	2,744,318	2,739,698	4,620
1)정무직,일반직,별정직	2,623,920		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국장,보건소장 400,000원*7명*12월	33,600		
2)국장(공로연수) 400,000원*4명*6월	9,600		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*12명*6월	18,000		
2)6급 165,000원*271명*12월	536,580		
2)6급(공로연수) 165,000원*17명*6월	16,830		
2)7급 155,000원*410명*12월	762,600		
2)8,9급 145,000원*606명*12월	1,054,440		
2)전문경력관 나군 165,000원*1명*12월	1,980		
2)연구사 165,000원*1명*12월	1,980		
2)7급(공로연수) 155,000원*7명*6월	6,510		
1)임기제	101,040		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*8명*12월	24,000		
2)7급 165,000원*9명*12월	17,820		
2)8급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)9급 145,000원*10명*12월	17,400		
1)한시임기제 145,000원*35/40시간*7명*12월	10,658		
1)청원경찰 145,000원*5명*12월	8,700		
303 포상금	4,483,397	4,275,442	207,955
02 성과상여금	4,483,397	4,275,442	207,955
1)성과상여금 4,075,814,736원*110%	4,483,397		
304 연금부담금등	17,823,380	17,617,443	205,937
01 연금부담금	14,486,616	14,327,467	159,149
1)연금부담금 및 보전금 93,798,397,000원*12.076%*93%	10,534,198		
1)퇴직수당부담금 93,798,397,000원*4.3649%*93%	3,807,612		
1)재해보상부담금 93,798,397,000원*0.166%*93%	144,806		
02 국민건강보험금	3,336,764	3,289,976	46,788
1)국민건강보험료	3,336,764		
2)국민건강보험료 93,798,397,000원*3.43%*93%	2,992,076		
2)장기요양보험료 93,798,397,000원*3.43%*11.52%*93%	344,688		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	40,025 국 40,025	39,110	915
101 인건비	40,025 국 40,025	39,110	915
01 보수	40,025	39,110	915
1)여권업무 담당공무원 보수 40,025,000원	40,025 국 40,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	114,865	152,994	△38,129
	국 114,865		
101 인건비	114,865	152,994	△38,129
	국 114,865		
01 보수	114,865	152,994	△38,129
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수			
114,865,000원	114,865		
	국 114,865		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,687,500	1,710,000	△22,500
	시 1,687,500		
101 인건비	1,687,500	1,710,000	△22,500
	시 1,687,500		
01 보수	1,687,500	1,710,000	△22,500
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수			
1,665,000,000원	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수			
22,500,000원	22,500		
	시 22,500		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	474,750	425,250	49,500
	시 474,750		
101 인건비	474,750	425,250	49,500
	시 474,750		
01 보수	474,750	425,250	49,500
1)돌봄SOS센터돌봄업무사회직보수			
22,500,000원*9명	202,500		
	시 202,500		
1)돌봄SOS센터돌봄업무간호직보수			
24,750,000원*11명	272,250		
	시 272,250		
기본경비(총무과)	3,692,680	3,654,007	38,673
기본경비	3,692,680	3,654,007	38,673
201 일반운영비	157,640	148,937	8,703
01 사무관리비	157,640	147,737	9,903
1)기본사무용품비 20,000원*60명*75%	900		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)사무용품비	9,732		
2)복사용지	5,982		
3)복사용지(A4) 22,000원*300상자*75%	4,950		
3)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
3)복사용지(B4) 31,600원*30상자*75%	711		
2)종이백 등 구매 1,000원*5,000매*75%	3,750		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)축하·근조기 구매 300,000원*5세트	1,500		
1)축하·근조기 관리 및 배송 500,000원*12월	6,000		
1)프린터 소모품	20,176		
2)토너(LBP251dw) 247,500원*5대*4회*75%	3,713		
2)토너(LBP253x) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(LBP-6680X) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(LBP-2192dwkG) 247,500원*3대*4회*75%	2,228		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(칼라) 190,000원*4대*3색*4회*75%	6,840		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(흑백) 170,000원*4대*4회*75%	2,040		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (흑백) 165,000원*1대*4회*75%	495		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (칼라) 210,000원*1대*3색*4회*75%	1,890		
1) 컴퓨터소모품	319		
2)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 임대료	2,497		
2)칼라복합기(총무팀) 367,000원*1대*3월	1,101		
2)복합기(소회의실) 140,250원*1대*3월	421		
2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
2)복합기(차량관리실) 165,000원*1대*3월	495		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*60명*20일*12월	115,200		
202 여비	2,536,200	2,509,200	27,000
01 국내여비	2,536,200	2,509,200	27,000
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*1,409명*15일*12월*50%	2,536,200		
203 업무추진비	206,705	206,255	450
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	62,965	62,275	690
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	62,965		
2)구본청(1,059명)	43,385		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*259명	3,885		
2)동주민센터(381명)	12,430		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*281명	8,430		
2)보건소(141명)	5,230		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*41명	1,230		
2)마포중앙도서관(48명) 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,480	△240
1)부서운영업무추진비(총무과) 520,000원*12월	6,240		
204 직무수행경비	792,135	789,615	2,520
01 직책급업무수행경비	129,900	129,900	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장) 100,000원*39명*12월	46,800		
1)5급(동장,사업소장) 150,000원*17명*12월	30,600		
03 특정업무경비	662,235	659,715	2,520
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	655,560		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*860명*12월	516,000		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*85명*12월	102,000		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
1)청원경찰	3,000		
2)대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)한시임기제	3,675		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*7명*12월	3,675		
재무활동(총무과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(총무과)	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)남북교류협력기금 전출금 100,000,000원	100,000		