세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	122,160,267	119,329,371	2,830,896
	국 140,502		
	시 4,471,929		
	구 117,547,836		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	5,724,630	5,864,621	△139,991
원활한 행정지원 및 구정 운영	414,452	472,513	△58,061
주요 행사 개최	54,920	54,670	250
201 일반운영비	50,600	50,350	250
03 행사운영비	50,600	50,350	250
1)신년인사회 등	39,100		
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 520원*2,500통	1,300		
1)구민의날 기념식	11,500		
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 520원*2,500통	1,300		
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	159,372	228,723	△69,351
201 일반운영비	54,569	123,920	△69,351
01 사무관리비	54,569	123,920	△69,351
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	15,129		
2)산업안전 및 보건 관리업무 컨설팅	14,649		
3)안전관리 컨설팅 510,600원*6월	3,064		
3)보건관리 컨설팅 630,000원*6월	3,780		
3)근로자 근골격계 유해요인 조사 7,804,500원*1회	7,805		
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	149,300	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*24명*5개소*2회	30,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*10명*2개소*2회	15,000		
202 여비	16,300	16,300	0
03 국외업무여비	16,300	16,300	0
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	73,000	0
06 민간인국외여비	22,000	22,000	0
1)국외 자매도시 상호교류 사업 1,100,000원*10명*2개소	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
1)자매·우호도시 초청 여비 15,000,000원	15,000		
09 행사실비지원금	36,000	36,000	0
1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*24명*5개소*2회	24,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*10명*2개소*2회	12,000		
구정의 대외교류 기반 구축	19,190	20,190	△1,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
1)통번역료	9,000		
2)통역료 900,000원*2명*5회	9,000		
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	19,370	7,330	12,040
201 일반운영비	14,870	4,830	10,040
01 사무관리비	14,870	4,830	10,040
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간비 20,000원*250권	5,000		
1)의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
1)의정비심의 주민의견수렴 설문조사비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,500	2,500	2,000
03 시책추진업무추진비	4,500	2,500	2,000
1)의회협력 업무추진 4,500,000원	4,500		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,168,585	4,214,580	△45,995
청사 유지관리	1,734,859	1,858,849	△123,990
101 인건비	22,533	22,349	184
04 기간제근로자등보수	22,533	22,349	184
1)청사관리인력 인건비	22,533		
2)기본급 73,280원*1명*26일*9월	17,148		
2)생활임금 보전수당 344,814원*1명*9월	3,104		
2)보험료부담금	2,281		
3)국민연금 20,250,850원*4.5%	912		
3)건강보험 20,250,850원*3.495%	708		

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)장기요양보험 20,250,850원*3.495%*12.27%	87		
3)고용보험 20,250,850원*1.8%	365		
3)산재보험 20,250,850원*1.03%	209		
201 일반운영비	1,376,556	1,342,030	34,526
01 사무관리비	274,330	250,804	23,526
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		
1)구청사 실내정원 유지관리 51,120,000원*1년	51,120		
1)청사관리용품	34,270		
2)IP전화기 수리 100,000원*80개	8,000		
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) 배터리 250,000원*11개	2,750		
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	6,200		
2)청원경찰	5,600		
3)춘추복 150,000원*8명	1,200		
3)하근무복 100,000원*8명	800		
3)동근무복 200,000원*8명	1,600		
3)기동복 150,000원*8명	1,200		
3)점퍼 100,000원*8명	800		
2)현업직 근무복 150,000원*4명	600		
1)일 · 숙직수당	182,100		
2)일직 60,000원*7명*115일	48,300		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*400명	24,000		
02 공공운영비	1,102,226	1,091,226	11,000
1)공공요금 및 제세	1,047,102		
2)전화사용료	160,434		
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		

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)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 53,000,000원*12월	636,000		
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	55,124		
2)청사유지관리 20,000,000원	20,000		
2)방송 및 음향 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)교환기 유지관리 17,000,000원	17,000		
2)비데 등 렌탈요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)무인택배보관함 유지관리비 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	311,800	464,500	△152,700
01 시설비	311,800	464,500	△152,700
1)흡수식 냉온수기 저녹스버너 교체공사 52,800,000원*1식	52,800		
1)구청사 2층 데크광장 방수공사 20,000,000원*1식	20,000		
1)구청사 환풍구 난간 설치 공사 9,000,000원*1식	9,000		
1)구청사 시설 보완 수선 공사 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 가변풍량 자동제어 교체 공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 내부공간 개선 정비 90,000,000원*1식	90,000		
405 자산취득비	20,400	26,400	△6,000
01 자산및물품취득비	20,400	26,400	△6,000
1)음향장치 교체 등 물품구입비 2,600,000원	2,600		
1)회의실 마이크 구입비 2,800,000원	2,800		
1)전화기 구매비 250,000원*60개	15,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,207,427	2,108,472	98,955
309 전출금	2,207,427	2,108,472	98,955
01 공사·공단경상전출금	2,207,427	2,108,472	98,955
1)종합청사 시설관리위탁 2,191,312,000원	2,191,312		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 16,115,000원	16,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 관리 및 운영	126,299	116,259	10,040
201 일반운영비	76,299	90,259	△13,960
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)주차료 및 하이패스 통행료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	75,299	90,259	△14,960
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,621		
2)대형승용(1대) 420,000원*1대	420		
2)중형승용(4대) 200,000원*4대	800		
2)소형승용(6대) 170,000원*6대	1,020		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 60,000원*4대	240		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	12,660		
2)대형승용(1대) 600,000원*1대	600		
2)중형승용(4대) 1,200,000원*4대	4,800		
2)소형승용(6대) 500,000원*6대	3,000		
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)	57,900		
2)승용차(대형) 2,600,000원*1대	2,600		
2)승용차(중형) 3,000,000원*4대	12,000		
2)승용차(소형) 3,500,000원*6대	21,000		
2)승합차(대형) 4,000,000원*1대	4,000		
2)승합차(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
2)승합차(소형) 3,700,000원*3대	11,100		
2)소형화물(1대) 3,700,000원*1대	3,700		
405 자산취득비	50,000	26,000	24,000
01 자산및물품취득비	50,000	26,000	24,000
1)공용차량 구입 50,000,000원	50,000		
코로나19 확산 방지	100,000	131,000	△31,000
201 일반운영비	100,000	131,000	△31,000
01 사무관리비	100,000	131,000	△31,000
1)코로나19 방역물품 구매	100,000		
2)마스크 400원*175,000매	70,000		
2)기타 방역물품 30,000,000원	30,000		
공정한 인사운영	307,853	372,588	△64,735
인사 및 조직관리	56,591	87,265	△30,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,200	31,200	9,000
01 사무관리비	40,200	31,200	9,000
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*10회	5,000		
1)공무직 및 임기제 채용 심사수당 200,000원*4명*25회	20,000		
1)공무원증 발급(소모품) 4,800원*1,500개	7,200		
1)책자제작비 50,000원*10부	500		
1)다면평가 S/W 유지보수비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	12,391	11,569	822
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,391	11,569	822
1)차세대 응용sw개발 및 인사랑 · 인사통계 자치구분담금 12,391,000원	12,391		
성과 중심의 인사운영	22,062	20,623	1,439
201 일반운영비	462	423	39
01 사무관리비	462	423	39
1)표창장 4,400원*105매	462		
303 포상금	21,600	20,200	1,400
01 포상금	21,600	20,200	1,400
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	21,600		
2)유공공무원 200,000원*103명	20,600		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	229,200	264,700	△35,500
201 일반운영비	151,200	186,700	△35,500
01 사무관리비	132,000	168,000	△36,000
1)공로연수자 교육훈련비 3,000,000원*44명	132,000		
03 행사운영비	19,200	18,700	500
1)정년퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*50개	15,000		
1)행사 현수막 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)퇴임직원 등 업무추진비 1,000,000원*2회	2,000		
303 포상금	76,000	76,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	76,000	76,000	0
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*16명	16,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*60명	60,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	833,740	804,940	28,800
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	449,400	416,400	33,000
201 일반운영비	351,000	318,000	33,000
01 사무관리비	351,000	318,000	33,000
1)대학 · 대학원 위탁교육	69,600		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 400,000원*1명*2회	800		
2)일반대학 2,000,000원*2명*2회	8,000		
2)일반대학원 3,000,000원*10명*2회	60,000		
1)계약학과 위탁교육 3,500,000원*18명*2회	126,000		
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*44명	70,400		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	97,400	97,400	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	82,400	82,400	0
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		

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
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	69,960	70,560	△600
201 일반운영비	69,200	69,800	△600
01 사무관리비	69,200	69,800	△600
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	8,200		
2)강사료 등 6,000,000원	6,000		
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	158,000	0
202 여비	158,000	158,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 2,500,000원*10명	25,000		
04 국제화여비	133,000	133,000	0
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		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	19,380	22,980	△3,600
201 일반운영비	16,680	20,280	△3,600
01 사무관리비	16,680	20,280	△3,600
1)독서릴레이 등 도서구입 17,000원*400권	6,800		
1)마포독서왕 심사위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원 300,000원*16개*2회	9,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	5,672,022	5,616,037	55,985
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	5,653,288	5,597,303	55,985
직원 후생복지 증진	5,163,414	5,177,347	△13,933
201 일반운영비	4,785,950	4,764,689	21,261
01 사무관리비	491,020	455,540	35,480
1)휴양소 운영	315,600		
2)하계휴양소 임차료 220,000원*30실*30박	198,000		
2)주말휴양소 임차료 240,000원*6실*40박	57,600		
2)자율형 하계휴양소 지원 100,000원*300명*2박	60,000		
1)콘도이용료 120,000원*1,229박	147,480		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
1)직원심리안정프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)상조용품 지원 130,000원*60명	7,800		
02 공공운영비	28,930	29,049	△119
1)독감백신 구입비 17,000원*1,690명	28,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,266,000	4,280,100	△14,100
1)선택적 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,708명	3,245,200		
1)단체보장 보험료 850,000,000원*1식	850,000		
1)직원건강검진비 200,000원*854명	170,800		
303 포상금	190,900	157,730	33,170
01 포상금	190,900	157,730	33,170
1)명절선물 격려 30,000원*1,690명*2회	101,400		
1)생일선물 격려 50,000원*1,690명*1회	84,500		
1)출산 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
1)결혼 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	180,000	180,000	0
07 연금지급금	180,000	180,000	0
1)부조급여 비용 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	5,464	73,828	△68,364
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,464	73,828	△68,364
1)중증장애인 근로지원인 지원 5,464,000원	5,464		
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
1)국고대여장학금 부담금 1,100,000원	1,100		
마포구청 직장어린이집 지원	489,874	419,956	69,918
307 민간이전	484,874	409,956	74,918
05 민간위탁금	484,874	409,956	74,918
1)마포구청 직장어린이집 위탁 484,873,560원	484,874		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
1)어린이집 노후시설 개보수 5,000,000원	5,000		
예비군 육성 지원	135,000	135,000	0
예비군 육성 지원	135,000	135,000	0
예비군 육성 지원	135,000	135,000	0
308 자치단체등이전	76,510	66,200	10,310
10 예비군육성지원경상보조	76,510	66,200	10,310
1)예비군부대 운영지원	76,510		
2)노고산 훈련대 지원 48,000,000원	48,000		
2)훈련용 체온계 구매 715,000원	715		
2)디지털 일반우의 구매 1,110,000원	1,110		
2)예비군중대 운영비 19,200,000원	19,200		
2)여성예비군 운영비 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특전예비군중대 운영비 1,200,000원	1,200		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 1,920,000원	1,920		
2)지역방위작전 협조회의 및 성과분석 지원 1,365,000원	1,365		
403 자치단체등자본이전	58,490	68,800	△10,310
03 예비군육성지원자본보조	58,490	68,800	△10,310
1)예비군부대 물품지원	38,490		
2)예비군 드론 구매 21,490,000원	21,490		
2)예비군 야간투시경 구매 8,000,000원	8,000		
2)예비군 조준경 구매 8,000,000원	8,000		
2)예비군 총기보관함 구매 1,000,000원	1,000		
1)예비군 물자창고 구매 10,000,000원	10,000		
1)예비군 동대사무실 보수 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(총무과)	110,528,615	107,613,713	2,914,902
	국 140,502		
	시 4,471,929		
	구 105,916,184		
인력운영비(총괄)(총무과)	108,710,733	103,921,033	4,789,700
	국 140,502		
	시 4,471,929		
	구 104,098,302		
인력운영비	106,407,981	101,603,893	4,804,088
	시 2,309,679		
	구 104,098,302		
101 인건비	79,818,360	76,552,798	3,265,562
	시 2,309,679		
	구 77,508,681		
01 보수	76,498,502	73,615,661	2,882,841
1)기본급	50,630,894		
2)연봉제	6,358,328		
3)구청장 8,863,250원*1명*12월*1.014	107,849		
3)부구청장 9,263,167원*1명*12월*1.014	112,715		
3)국장,보건소장 8,091,156원*7명*12월*1.014	689,173		
3)국장(공로연수) 8,091,156원*5명*6월*1.014	246,133		
3)과장,동장 6,840,838원*56명*12월*1.014	4,661,402		
3)과장,동장(공로연수) 6,840,838원*13명*6월*1.014	541,056		
2)호봉제	44,272,566		
3)6급 4,146,600원*269명*12월*1.014	13,572,618		
3)7급 3,187,600원*416명*12월*1.014	16,135,275		
	시 2,309,679		
	구 13,825,596		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 2,231,200원*347명*12월*1.014	9,420,787		
3)8급(찾동,돌봄) 2,231,200원*94명*12월*1.014*25%	638,008		
3)9급 1,842,100원*163명*12월*1.014	3,653,592		
3)전문경력관 나군 4,027,400원*1명*12월*1.014	49,006		
3)연구사 3,135,700원*1명*12월*1.014	38,156		
3)공로연수자 4,192,000원*30명*6월*1.014	765,124		
1)수당	17,925,691		
2)비상근무수당 65,000원*488명*12월	380,640		
2)정근수당 44,272,562,256원*1/12월*89%	3,283,549		
2)정근수당가산금	1,080,000		
3)25년이상 130,000원*340명*12월	530,400		
3)20년이상 25년미만 110,000원*70명*12월	92,400		
3)15년이상 20년미만 80,000원*130명*12월	124,800		
3)10년이상 15년미만 60,000원*170명*12월	122,400		
3)5년이상 10년미만 50,000원*350명*12월	210,000		
2)시간외근무수당	8,364,527		
3)5급 14,414원*1명*60시간*12월*84%	8,718		
3)6급 12,294원*269명*60시간*12월*84%	2,000,126		
3)7급 11,105원*416명*60시간*12월*84%	2,793,983		
3)8급 9,970원*441명*60시간*12월*84%	2,659,167		
3)9급 9,011원*163명*60시간*12월*84%	888,327		
3)전문경력관 나군 11,638원*1명*60시간*12월*84%	7,039		
3)연구사 11,850원*1명*60시간*12월*84%	7,167		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	133,667		
3)6급 98,822원*1명*118일*55%	6,414		
3)7급 89,266원*10명*118일*55%	57,934		
3)8급 80,141원*7명*118일*55%	36,409		
3)9급 72,439원*7명*118일*55%	32,910		
2)야간근무수당	15,993		
3)야간근무수당 3,702원*9명*8시간*10일*12개월*50%	15,993		
2)가족수당	868,608		
3)배우자 40,000원*1,392명*12월*0.5	334,080		
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,392명*12월*0.5	167,040		
3)둘째자녀 60,000원*1,392명*12월*0.2	200,448		
3)셋째이후자녀 100,000원*1,392명*12월*0.1	167,040		
2)대우공무원수당	557,588		
3)연봉제 6,358,324,810원*4.1%*0.05	13,035		
3)호봉제 44,272,562,256원*4.1%*0.3	544,553		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위험근무수당	76,560		
3)을종 50,000원*42명*12월	25,200		
3)병종 40,000원*107명*12월	51,360		
2)특수업무수당	997,959		
3)기술정보수당	95,040		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*173명*12월	62,280		
4)8급이하 20,000원*119명*12월	28,560		
3)기술수당가산금	86,160		
4)기술사 50,000원*25명*12월	15,000		
4)기능장,기사 30,000원*156명*12월	56,160		
4)산업기사 20,000원*10명*12월	2,400		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*27명*12월	3,240		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*39명*12월	9,360		
3)의료업무수당	93,576		
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*39명*12월	23,400		
4)의료기술직렬 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
4)1급감염병대응 50,000원*60명*12월	36,000		
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	721,167		
4)민원업무수당 50,000원*108명*12월	64,800		
4)사서업무수당 20,000원*6명*12월	1,440		
4)동근무수당(6급이하) 70,000원*333명*12월	279,720		
4)사회복지업무수당 70,000원*285명*12월	239,400		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*215명*12월	77,400		
4)시간제근무수당 150,000원*32명*12월*1.014	58,407		
2)모범공무원수당 50,000원*21명*12월	12,600		
2)육아휴직수당 1,250,000원*60명*12월	900,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 82,000,000원*15명	1,230,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 140,000원*1,392명*12월	2,338,560		
1)명절휴가비 44,272,562,256원*1/12월*60%*2회	4,427,257		
1)연가보상비	1,176,100		
2)연봉제 6,358,324,810원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	118,477		
2)호봉제 44,272,562,256원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,057,623		
02 기타직보수	3,319,858	2,937,137	382,721
1)청원경찰	340,559		
2)기본급 2,136,300원*8명*12월*1.014	207,956		
2)수당	65,863		
3)정근수당 207,955,987원*1/12월*90%	15,597		
3)정근수당가산금	1,440		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)시간외근무수당 9,502원*8명*60시간*12월*80%	43,786		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 207,955,987원*1/12월*0.86*1/30일*10일	4,968		
2)명절휴가비 207,955,987원*1/12월*60%*2회	20,796		
2)성과상여금 19,257,077원*110%	21,183		
2)기타부담금	6,353		
3)고용보험료 352,924,123원*1.8%	6,353		
1)일반임기제	2,677,209		
2)기본급	2,127,418		
3)5급 6,375,035원*6명*12월*1.014	465,429		
3)6급 5,222,255원*7명*12월*1.014	444,811		
3)7급 4,563,905원*8명*12월*1.014	444,269		
3)8급 4,032,763원*10명*12월*1.014	490,707		
3)9급 2,576,900원*9명*12월*1.014	282,202		
2)수당	390,760		
3)시간외근무수당	261,796		
4)5급 14,414원*5명*60시간*12월*85%	44,107		
4)6급 12,294원*7명*60시간*12월*85%	52,668		
4)7급 11,105원*8명*60시간*12월*85%	54,371		
4)8급 9,970원*10명*60시간*12월*85%	61,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)9급 9,011원*9명*60시간*12월*85%	49,633		
3)가족수당	23,040		
4)배우자 40,000원*40명*12월*0.5	9,600		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*40명*12월*0.5	4,800		
4)둘째자녀 60,000원*40명*12월*0.2	5,760		
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 2,127,416,190원*1/12월*0.84*0.86*1/30일*10일	42,691		
2)기타부담금	49,140		
3)고용보험료 2,729,963,746원*1.8%	49,140		
1)한시임기제	217,687		
2)기본급 1,684,800원*35/40시간*10명*12월*1.014	179,381		
2)수당	17,294		
3)시간외근무수당 9,011원*10명*10시간*12월	10,814		
3)가족수당	6,480		
4)배우자 40,000원*10명*12월*0.5	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*10명*12월*0.3	720		
4)둘째자녀 60,000원*10명*12월*0.3	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*10명*12월*0.1	1,200		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)기타부담금	4,212		
3)고용보험료 233,948,856원*1.8%	4,212		
1)안전 및 보건관리 시간선택제 임기제(라급)	84,403		
2)신규연봉 34,320,000원*2명*1.03	70,700		
2)수당	3,833		
3)시간외수당 9,970원*2명*10시간*12월	2,393		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타가족 20,000원*2명*12월	480		
2)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 5,891,600원*84%*86%*1/30일*10일	1,419		
2)특수직무수당 2,945,800원*40/35시간*2명*0.84*0.05*1.06*12월	3,598		
2)기타부담금	1,493		
3)고용보험료 82,909,000원*1.8%	1,493		
204 직무수행경비	2,769,780	2,744,318	25,462
02 직급보조비	2,769,780	2,744,318	25,462
1)정무직,일반직,별정직	2,637,480		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국장,보건소장 400,000원*7명*12월	33,600		
2)국장(공로연수) 400,000원*5명*6월	12,000		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*13명*6월	19,500		
2)6급 165,000원*269명*12월	532,620		
2)6급(공로연수) 165,000원*23명*6월	22,770		
2)7급 155,000원*416명*12월	773,760		
2)8,9급 145,000원*604명*12월	1,050,960		
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	99,900		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*7명*12월	21,000		
2)7급 165,000원*8명*12월	15,840		
2)8급 155,000원*10명*12월	18,600		
2)9급 145,000원*9명*12월	15,660		
1)시간선택제 임기제(라급) 155,000원*35/40시간*2명*12월	3,255		
1)한시임기제 145,000원*35/40시간*10명*12월	15,225		
1)청원경찰 145,000원*8명*12월	13,920		
303 포상금	4,600,190	4,483,397	116,793
02 성과상여금	4,600,190	4,483,397	116,793
1)성과상여금 4,181,990,007원*110%	4,600,190		
304 연금부담금등	19,219,651	17,823,380	1,396,271
01 연금부담금	15,732,397	14,486,616	1,245,781
1)연금부담금 및 보전금 95,562,955,000원*13.973%*93%	12,418,301		
1)퇴직수당부담금 95,562,955,000원*3.546%*93%	3,151,457		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상부담금 95,562,955,000원*0.183%*93%	162,639		
02 국민건강보험금	3,487,254	3,336,764	150,490
1)국민건강보험료	3,487,254		
2)국민건강보험료 95,562,955,000원*3.495%*93%	3,106,131		
2)장기요양보험료 95,562,955,000원*3.495%*12.27%*93%	381,123		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	40,803	40,025	778
	국 40,803		
101 인건비	40,803	40,025	778
	국 40,803		
01 보수	40,803	40,025	778
1)여권업무 담당공무원 보수 40,802,860원	40,803		
	국 40,803		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	99,699	114,865	△15,166
	국 99,699		
101 인건비	99,699	114,865	△15,166
	국 99,699		
01 보수	99,699	114,865	△15,166
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수 99,699,000원	99,699		
	국 99,699		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,687,500	1,687,500	0
	시 1,687,500		
101 인건비	1,687,500	1,687,500	0
	시 1,687,500		
01 보수	1,687,500	1,687,500	0
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수 30,000,000원*74명*75%	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수 30,000,000원*1명*75%	22,500		
	시 22,500		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	474,750	474,750	0
	시 474,750		
101 인건비	474,750	474,750	0
	시 474,750		
01 보수	474,750	474,750	0
1)돌봄SOS센터돌봄업무사회직보수 22,500,000원*9명	202,500		
	시 202,500		
1)돌봄SOS센터돌봄업무간호직보수 24,750,000원*11명	272,250		
	시 272,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)	1,817,882	3,692,680	△1,874,798
기본경비	1,817,882	3,692,680	△1,874,798
201 일반운영비	146,882	157,640	△10,758
01 사무관리비	146,882	157,640	△10,758
1)기본사무용품비 20,000원*55명*75%	825		
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		
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	17,810		
2)토너(LBP251dw) 247,500원*4대*4회*75%	2,970		
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*3대*3색*4회*75%	5,130		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(흑백) 170,000원*3대*4회*75%	1,530		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (흑백) 165,000원*1대*5회*75%	619		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (칼라) 210,000원*1대*3색*5회*75%	2,363		
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	3,780		
2)칼라복합기(9층 통합비서실) 275,000원*1대*12월	3,300		
2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*55명*12월	105,600		
202 여비	657,000	2,536,200	△1,879,200
01 국내여비	657,000	2,536,200	△1,879,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비(공통) 20,000원*1,350명*15일*12월*12.5%	607,500		
1)기본업무수행 국내여비(총무과) 20,000원*55명*15일*12월*25%	49,500		
203 업무추진비	210,240	206,705	3,535
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	63,920	62,965	955
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	63,920		
2)구본청(1,180명)	45,200		
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*380명	5,700		
2)동주민센터(349명)	11,470		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*249명	7,470		
2)보건소(159명)	5,770		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*59명	1,770		
2)마포중앙도서관(37명) 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	8,820	6,240	2,580
1)부서운영업무추진비(총무과) 735,000원*12월	8,820		
204 직무수행경비	803,760	792,135	11,625
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	673,860	662,235	11,625
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	662,760		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*864명*12월	518,400		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*87명*12월	104,400		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*4명*12월	2,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
1)청원경찰	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)한시임기제	5,250		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*10명*12월	5,250		
1)시간선택제임기제(라급)	1,050		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
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		