세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 감사담당관 ~ 구의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	166,769	210,049	△43,280
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	51,579	96,231	△44,652
깨끗한 공직사회 조성	21,480	19,250	2,230
엄정한 감사로 공직기강 확립	7,680	8,640	△960
203 업무추진비	7,680	8,640	△960
03 시책추진업무추진비	7,680	8,640	△960
1)감사 · 공직기강업무추진 9,600,000원*80%	7,680		
투명하고 신뢰받는 구정운영	13,800	10,610	3,190
201 일반운영비	10,340	6,530	3,810
01 사무관리비	5,940	2,130	3,810
1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)청렴한세상 참여엽서 170원*8,000매	1,360		
1)청렴교육책자 1,693원*1,300명	2,201		
1)알선청탁거절 메뉴얼(리플릿) 330원*1,300명	429		
1)청렴시책평가 자료제작 165원*8,000매	1,320		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
1)공직자재산조회 2,000원*220명*4명*5기관*50%	4,400		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)공직자윤리위원회 업무추진 1,200,000원*80%	960		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
1)공직자 청렴 · 비리신고 보상금	1,000		
303 포상금	1,500	1,000	500
01 포상금	1,500	1,000	500
1)공직자 청렴 · 비리신고 포상금 500,000원	500		
1)청렴마일리지 포상	1,000		
2)최우수 300,000원*1명	300		
2)우수 200,000원*2명	400		
2)장려 100,000원*3명	300		
구민불편 해소로 살기좋은 마포구 실현	30,099	76,981	△46,882
구민불편 살피미 운영 내실화	7,689	33,441	△25,752
201 일반운영비	5,289	4,689	600
02 공공운영비	5,289	4,689	600
1)공공요금및제세	1,289		
2)자동차세 58,500원*1대	59		
2)자동차보험료 600,000원*1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
2)휴대폰요금 40,000원*12월	480		
1)차량선박비	4,000		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)환경순찰운영 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
고충민원 적극해소	1,920	2,160	△240
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)직소민원실업무추진 200,000원*12월*80%	1,920		
고객만족행정	20,490	41,380	△20,890
201 일반운영비	18,890	33,580	△14,690
01 사무관리비	17,450	30,700	△13,250
1)직원전화친절 모니터링 용역 6,700,000원*1회	6,700		
1)친절교육 강사 수당 350,000원*2시간*5회	3,500		
1)고객만족도 설문조사 용역 400원*8,000명	3,200		
1)민원조정심의위원 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)행정서비스관련 책자 및 인쇄물 제작 10,000원*300부	3,000		
02 공공운영비	1,440	2,880	△1,440
1)전화친절도 평가 전용선 사용료 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)고객만족 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
행정운영경비(감사담당관)	115,190	113,818	1,372
기본경비(감사담당관)	115,190	113,818	1,372
기본경비	115,190	113,818	1,372
201 일반운영비	44,630	46,618	△1,988
01 사무관리비	44,522	46,510	△1,988
1)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료	900		
2)감사담당관 15,000원*3종*12월	540		
2)직소민원실 15,000원*2종*12월	360		
1)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기소모품	153		
2)팩스카트리지(FM3360S) 102,300원*1대*1회*75%	77		
2)팩스카트리지(FAX-L160K) 101,200원*1대*1회*75%	76		
1)복사기소모품	545		
2)드럼토너(DC-405) 264,000원*1대*2회*75%	396		
2)드럼토너(IR-3030) 99,000원*1대*2회*75%	149		
1)프린터소모품	5,008		
2)레이져프린터소모품	1,950		
3)토너(LBP6525K) 209,000원*3대*2회*75%	941		
3)토너(LBP3300K) 160,600원*2대*2회*75%	482		
3)토너(MF4150K) 85,320원*1대*2회*75%	128		
3)토너(글초롱240N) 266,000원*1대*2회*75%	399		
2)레이져컬러프린터(LBP5970K)소모품	3,058		
3)토너(Black) 132,000원*1대*3회*75%	297		
3)토너(Color) 136,400원*1대*3색*3회*75%	921		
3)드럼(Black) 490,600원*1대*2회*75%	736		
3)드럼(Color) 490,600원*1대*3색*1회*75%	1,104		
1)컴퓨터키보드 15,000원*5개*75%	57		
1)컴퓨터마우스 10,000원*6개*75%	45		
1)모사전송기유지보수 100,000원*75%	75		
1)복사기유지보수 200,000원*75%	150		
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*20일*21명*12월	35,280		
02 공공운영비	108	108	0
1)종합유선방송수신료 9,000원*12월	108		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*14일*21명*12월	70,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	84,590,627	80,635,809	3,954,818
	국 348,835		
	시 622,037		
	구 83,619,755		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	2,543,617	3,153,075	△609,458
원활한 행정지원 및 구정 운영	278,395	277,805	590
주요 행사 개최	21,900	19,940	1,960
201 일반운영비	17,100	14,540	2,560
03 행사운영비	17,100	14,540	2,560
1)신년인사회 등	8,800		
2)초청장 제작 1,300원*2,000매	2,600		
2)플래카드(초대형) 500,000원	500		
2)LED모니터 4,000,000원	4,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송우편료 250원*2,000통	500		
1)구민의날 기념식(19회)	8,300		
2)초청장 제작 1,300원*2,000매	2,600		
2)플래카드(초대형) 500,000원	500		
2)홍보유인물제작 3,000,000원	3,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송우편료 250원*2,000통	500		
2)기타물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)신년인사회 행사경비 3,000,000원*80%	2,400		
1)구민의날 기념식 행사경비 3,000,000원*80%	2,400		
우호교류도시 협력증진	12,280	15,140	△2,860
202 여비	7,800	0	7,800
03 국외업무여비	7,800	0	7,800
1)우호협력도시 대표단 방문 여비	7,800		
2)석경산구 방문 1,300,000원*6명	7,800		
203 업무추진비	4,480	5,040	△560
03 시책추진업무추진비	4,480	5,040	△560
1)우호협력도시 대표단 방문 업무추진비	4,000		
2)석경산구 방문 5,000,000원*80%	4,000		
1)자매결연지 초청방문경비(예천,신안,청양) 200,000원*3회*80%	480		
효율적인 대외협력 추진	27,870	30,470	△2,600
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	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)의정비심의위원 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)의정비 관련 설문조사 비용 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	20,800	23,400	△2,600
03 시책추진업무추진비	20,800	23,400	△2,600
1)의정활동업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)대외협력업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)의정비심의회 관련 업무추진비 500,000원*4회*80%	1,600		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	143,885	164,125	△20,240
201 일반운영비	28,525	32,525	△4,000
01 사무관리비	28,525	32,525	△4,000
1)인쇄비및유인물	18,500		
2)직원업무용수첩 6,000원*2,800부	16,800		
2)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
2)자체보안계획 책자 10,000원*50개부서	500		
1)치안관련 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)급량비	4,025		
2)방패(지상협동)훈련 3,500원*100명*2식*5일	3,500		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 3,500원*150명	525		
203 업무추진비	115,360	131,600	△16,240
03 시책추진업무추진비	115,360	131,600	△16,240
1)각종회의 업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
1)각종행사 업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
1)행정관리국 업무추진비 10,200,000원*80%	8,160		
1)민원상담실 업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
1)주요시책사업 업무추진비 100,000,000원*80%	80,000		
1)군 · 경위문및훈련지원등경비 10,000,000원*80%	8,000		
1)치안협의회 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
구정의 대외교류 기반 구축	72,460	48,130	24,330
201 일반운영비	11,500	16,500	△5,000
01 사무관리비	1,500	6,500	△5,000
1)외국어도서 번역료 1,000,000원	1,000		
1)대외교류의식 공감 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	30,960	1,630	29,330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	30,960	1,630	29,330
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 500,000원*80%	400		
1)MOU추진 실무자와의 간담회 개최 700,000원*80%	560		
1)북한주민 인도적 지원을 위한 업무추진 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
1)천일염 광역경제권연계사업 자치단체부담금 30,000,000원	30,000		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,521,547	1,628,789	△107,242
청사 유지관리	1,402,621	1,407,937	△5,316
101 인건비	9,324	9,301	23
04 기간제근로자등보수	9,324	9,301	23
1)청사관리일시사역인부인건비	9,324		
2)기본급 35,000원*1명*27일*9월	8,505		
2)국민연금부담금 8,505,000원*4.5%	383		
2)건강보험부담금 8,505,000원*2.82%	240		
2)장기요양보험료 8,505,000원*2.82%*6.55%	16		
2)고용보험료 8,505,000원*1.4%	120		
2)산재보험료 8,505,000원*0.7%	60		
201 일반운영비	1,114,303	1,231,316	△117,013
01 사무관리비	219,830	225,180	△5,350
1)청사용기(태극기,구기,시기,새마을기) 20,000원*4종*6회	480		
1)청사화단조성 및 화분관리 300,000원*12회	3,600		
1)간부소파,의자방석 등 세탁 4,000원*70조*2회	560		
1)청사관리용품	6,640		
2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)당직실	4,640		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류세탁 30,000원*4조*12월	1,440		
3)침구류구입 50,000원*4조*4회	800		
1)피복비	3,500		
2)청원경찰	700		
3)춘추복 150,000원*1명	150		
3)하근무복 100,000원*1명	100		
3)동근무복 200,000원*1명	200		
3)기동복 150,000원*1명	150		
3)점퍼 100,000원*1명	100		
2)청사방호원	550		

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)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	2,250		
3)작업복 200,000원*9명	1,800		
3)노무화 50,000원*9명	450		
1)일 · 숙직수당	205,050		
2)일직 50,000원*6명*114일	34,200		
2)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
2)일직보강 50,000원*611명	30,550		
2)숙직보강 50,000원*616명	30,800		
02 공공운영비	894,473	998,636	△104,163
1)공공요금및제세	847,473		
2)전화사용료	141,999		
3)일반전화료 10,000원*1,280대*12월*90%	138,240		
3)휴대폰사용료 58,000원*6대*12월*90%	3,759		
2)종합유선방송수신료 15,800원*14회선*12월*90%	2,389		
2)청사전기요금 43,500,000원*12월*90%	469,800		
2)상하수도요금 10,000,000원*6월*90%	54,000		
2)도시가스 요금 15,000,000원*12월*90%	162,000		
2)전용회선사용료(행정전화) 21,400원*61회선*12월*90%	14,099		
2)전국단일망이용료 200,000원*12월*90%	2,160		
2)지하상황실사용회선료 23,750원*4회선*12월*90%	1,026		
1)시설장비유지비	47,000		
2)청사건물기본유지	47,000		
3)청사유지관리 30,000,000원	30,000		
3)방송및음향유지관리 500,000원*4분기	2,000		
3)교환기 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	1,152	2,376	△1,224
03 시책추진업무추진비	1,152	2,376	△1,224
1)종합행정타운 업무추진	1,152		
2)청사관리 업무추진비 1,440,000원*80%	1,152		
307 민간이전	86,592	64,944	21,648
05 민간위탁금	86,592	64,944	21,648
1)민원안내도우미 운영 1,804,000원*4명*12월	86,592		
401 시설비및부대비	191,250	100,000	91,250
01 시설비	191,250	100,000	91,250
1)청사시설 보완포괄 공사 80,000,000원*1식	80,000		

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 외벽 방수공사 111,250,000원*1식	111,250		
관용차량 관리 및 업무택시 운영	118,926	220,852	△101,926
201 일반운영비	118,926	172,092	△53,166
01 사무관리비	19,200	21,600	△2,400
1)업무택시 이용료 10,000원*160건*12월	19,200		
02 공공운영비	99,726	150,492	△50,766
1)환경개선부담금(경유차량) 140,000원*4대*2회	1,120		
1)정기검사비 52,000원*17대	884		
1)자동차세	1,774		
2)대형승용(1대) 329,260원	330		
2)중형승용(4대) 606,050원	607		
2)소형승용(4대) 374,580원	375		
2)경형승용(4대) 181,120원	182		
2)대형승합(1대) 103,500원	104		
2)중소형승합(3대) 175,500원	176		
1)보험료	8,148		
2)대형승용(1대) 601,940원	602		
2)중형승용(4대) 1,578,750원	1,579		
2)소형승용(4대) 1,177,470원	1,178		
2)경형승용(4대) 1,548,920원	1,549		
2)대형승합(1대) 1,913,180원	1,914		
2)중소형승합(3대) 1,325,490원	1,326		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	87,800		
2)승용차(대형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(중형) 6,400,000원*4대	25,600		
2)승용차(소형) 4,200,000원*4대	16,800		
2)승용차(경형) 4,200,000원*4대	16,800		
2)승합차(대형) 10,200,000원*1대	10,200		
2)승합차(중형) 6,400,000원*1대	6,400		
2)승합차(소형) 4,200,000원*2대	8,400		
공정한 인사운영	301,215	376,544	△75,329
인사 및 조직관리	134,505	152,359	△17,854
101 인건비	120,905	139,269	△18,364
04 기간제근로자등보수	120,905	139,269	△18,364
1)출산휴가등대체인력인건비	120,905		
2)기본급 42,000원*7명*27일*9월	71,442		
2)기본급(전문직) 52,000원*3명*27일*9월	37,908		
2)국민연금부담금 116,640,000원*4.5%	5,249		
2)건강보험부담금 116,640,000원*2.82%	3,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 116,640,000원*2.82%*6.55%	216		
2)고용보험료 116,640,000원*1.4%	1,633		
2)산재보험료 116,640,000원*1.0%	1,167		
201 일반운영비	9,600	8,590	1,010
01 사무관리비	9,600	8,290	1,310
1)인쇄비	2,300		
2)임용장 600원*500매	300		
2)임용장케이스 4,000원*500매	2,000		
1)간부직위표 셀라벨 800,000원	800		
1)인사위원회참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
1)공무원증 발급(소모품) 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)인사업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
성과 중심의 인사운영	7,310	183,585	△176,275
201 일반운영비	310	585	△275
01 사무관리비	310	585	△275
1)표창장 5,000원*62매	310		
303 포상금	7,000	183,000	△176,000
01 포상금	7,000	183,000	△176,000
1)구청장표창부상품(도서문화상품권)	7,000		
2)직무유공공무원 100,000원*60명	6,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	159,400	40,600	118,800
201 일반운영비	107,400	18,600	88,800
01 사무관리비	102,000	12,000	90,000
1)공로연수자 교육훈련비	102,000		
2)5급이하 3,000,000원*30명	90,000		
2)4급 6,000,000원*2명	12,000		
03 행사운영비	5,400	6,600	△1,200
1)정년,명예퇴직공무원행사비 3,000,000원*2회*80%	4,800		
1)플래카드 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	42,000	12,000	30,000
03 시책추진업무추진비	42,000	12,000	30,000
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*42명	42,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*10명	10,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	442,460	869,937	△427,477
조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련	10,300	254,900	△244,600
201 일반운영비	10,000	254,000	△244,000
01 사무관리비	10,000	254,000	△244,000
1)신규직원 공직적응 훈련 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	300	900	△600
03 시책추진업무추진비	300	900	△600
1)공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	208,350	317,300	△108,950
201 일반운영비	145,000	234,500	△89,500
01 사무관리비	145,000	234,500	△89,500
1)대학 · 대학원 위탁교육	85,000		
2)사이버대학 400,000원*30명*2회	24,000		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*3명*2회	9,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*6명*2회	24,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,500,000원*5명*2회	25,000		
2)방송통신대학교 300,000원*5명*2회	3,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	60,000		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*200명	30,000		
202 여비	62,550	81,900	△19,350
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
1)관외출장여비 10,000,000원	10,000		
05 공무원 교육여비	52,550	61,900	△9,350
1)교육훈련 여비	52,550		
2)서울시 교육기관 교육여비	24,500		
3)입 · 퇴교일 20,000원*350명*2일	14,000		
3)기타일 10,000원*350명*3일	10,500		
2)외부교육기관 교육여비	28,050		
3)입 · 퇴교일 20,000원*150명*2일	6,000		
3)기타일 10,000원*150명*3일	4,500		
3)중식비 7,000원*150명*5일	5,250		
3)교통비 10,000원*150명*5일	7,500		
3)숙박비 30,000원*80명*2일	4,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)위탁교육 관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
자기주도적 상시학습문화 조성	84,710	120,537	△35,827

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
201 일반운영비	83,910	116,437	△32,527
01 사무관리비	83,910	116,437	△32,527
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 40,000,000원*80%	32,000		
1)직원 능력개발비	23,000		
2)업무능력향상 학원수강료 지원 200,000원*100명	20,000		
2)직급별 필수자격 취득응시료 지원 30,000원*100명	3,000		
1)직원 정보화 교육	28,910		
2)직원 정보화 교육 강사수당 40,000원*2시간*21일*12월	20,160		
2)교재비 10,000원*35부*25강좌	8,750		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)능력개발 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	122,400	152,000	△29,600
202 여비	122,400	152,000	△29,600
03 국외업무여비	36,000	56,000	△20,000
1)해외 특정업무 수행	36,000		
2)국제교류,국제회의,국제행사 등 3,000,000원*12명	36,000		
04 국제화여비	86,400	96,000	△9,600
1)해외선진사례 발굴 기획연수 등 2,400,000원*36명	86,400		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	16,700	25,200	△8,500
201 일반운영비	13,500	16,000	△2,500
01 사무관리비	13,500	16,000	△2,500
1)동아리 연구활동비 500,000원*15개*1회	7,500		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*500권	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)자체학습 관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
1)학습동아리활동 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
직원 복지 증진	4,914,070	5,196,172	△282,102
공무원단체와의 합리적관계 구축	16,060	19,660	△3,600
노동단체와의 합리적 관계구축	16,060	19,660	△3,600
201 일반운영비	11,660	14,660	△3,000
01 사무관리비	11,660	14,660	△3,000
1)단체교섭 및 단체협약 사무용품비 100,000원	100		
1)노동관련 노무상담료 330,000원*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상용직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		
1)공무원노사 일체감훈련 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,400	5,000	△600
03 시책추진업무추진비	4,400	5,000	△600
1)공무원노조 교섭추진 3,500,000원*80%	2,800		
1)상용직노조 실무협의 500,000원*80%	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,500,000원*80%	1,200		
직원 후생복지 증진	4,898,010	5,176,512	△278,502
직원 후생복지 증진	4,141,650	4,454,552	△312,902
201 일반운영비	3,364,460	3,365,720	△1,260
01 사무관리비	3,364,460	3,365,720	△1,260
1)휴양소 임차료	75,460		
2)하계휴양소 140,000원*20실*22박	61,600		
2)동계휴양소 140,000원*3실*33박	13,860		
1)콘도이용료 50,000원*1,034박	51,700		
1)선택적복지제도 시행경비	3,237,300		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,365명	2,757,300		
2)단체보장보험료 480,000,000원*1식	480,000		
303 포상금	313,200	324,000	△10,800
01 포상금	313,200	324,000	△10,800
1)미취학아동 보육료 지원 100,000원*261명*12월	313,200		
309 전출금	463,990	578,632	△114,642
03 공무원연금관리공단경상전출금	463,990	578,632	△114,642
1)국고대여장학금 부담금 463,990,000원	463,990		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	756,360	721,960	34,400
204 직무수행경비	606,360	621,960	△15,600
03 특정업무경비	606,360	621,960	△15,600
1)구본청	545,160		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*710명*12월	426,000		
2)감사활동비 80,000원*21명*12월	20,160		
2)세무활동비 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*5명*12월	3,600		
1)보건소	61,200		
2)대민활동비 50,000원*102명*12월	61,200		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
07 연금지급금	150,000	100,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
예비군 육성 지원	89,945	112,590	△22,645
예비군 육성 지원	89,945	112,590	△22,645
예비군 육성 지원	89,945	112,590	△22,645
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)직장예비군소대본부 업무추진비 420,000원	420		
308 자치단체등이전	39,355	41,250	△1,895
07 예비군육성지원경상보조	39,355	41,250	△1,895
1)예비군부대 운영지원	29,355		
2)주민신고 홍보비 300,000원	300		
2)예비군의날 행사 지원 1,500,000원*90%	1,350		
2)우수예비군지휘관 포상 1,500,000원	1,500		
2)훈련장 보수 10,000,000원	10,000		
2)훈련우수자 포상 500,000원	500		
2)CCTV 운용 1,200,000원*90%	1,080		
2)향방저널 구독 7,250,000원*90%	6,525		
2)서바이벌 장비 운용자금 3,000,000원*90%	2,700		
2)시가지훈련장 유지보수 4,000,000원*90%	3,600		
2)여성예비군 운영 2,000,000원*90%	1,800		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	50,170	70,920	△20,750
03 예비군육성지원자본보조	50,170	70,920	△20,750
1)예비군부대 운영지원	50,170		
2)예비군동대pc/프린터구매 1,175,000원*4개	4,700		
2)돌연표적운용/구입 1,085,000원*2개	2,170		
2)수통/피 14,000원*400개	5,600		
2)방탄헬멧피 4,000원*400개	1,600		
2)모포 12,000원*100개	1,200		
2)탄약운반 컨베이어벨트 3,000,000원*1개	3,000		
2)야전삽 32,000원*100개	3,200		
2)야전삽피 5,000원*100개	500		
2)항공모형진지 150,000원*50개	7,500		
2)개인천막 58,000원*100개	5,800		
2)핸드토키 280,000원*10대	2,800		
2)탄입대 8,000원*200개	1,600		
2)몽골천막 1,300,000원*1개	1,300		
2)반합 10,000원*400대	4,000		
2)일반우의 13,000원*400개	5,200		
행정운영경비(총무과)	75,758,199	71,116,091	4,642,108

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 348,835		
		시 622,037		
		구 74,787,327		
인력운영비(총괄)(총무과)		74,811,980	70,115,084	4,696,896
		국 348,835		
		시 622,037		
		구 73,841,108		
인력운영비		74,657,341	70,089,960	4,567,381
		국 194,196		
		시 622,037		
		구 73,841,108		
101 인건비		58,791,919	56,114,778	2,677,141
		국 194,196		
		시 622,037		
		구 57,975,686		
01 보수		57,371,989	54,911,210	2,460,779
1)연봉제(10명)		669,394		
2)구청장		83,382		
3)급여	6,948,500원*1명*12월	83,382		
2)부구청장		82,169		
3)급여	6,847,380원*1명*12월	82,169		
2)국장		335,423		
3)급여	5,590,370원*5명*12월	335,423		
2)국장(공로연수)		100,628		
3)급여	5,590,370원*1명*12월	67,085		
3)급여	5,590,370원*1명*6월	33,543		
2)보건소장		67,792		
3)급여	5,649,280원*1명*12월	67,792		
1)월급제(805명)-구본청		24,318,295		
2)기본급		24,318,295		
3)일반직(633명)		19,037,443		
4)5급	3,673,400원*30명*12월	1,322,424		
4)6급	3,149,000원*162명*12월	6,121,656		
		국 194,196		
		구 5,927,460		
4)7급	2,568,800원*266명*12월	8,199,610		
		시 622,037		
		구 7,577,573		
4)8급	1,726,500원*109명*12월	2,258,262		
4)9급	1,433,700원*66명*12월	1,135,491		
3)기능직(172명)		5,280,852		
4)6급	3,225,900원*8명*12월	309,687		
4)7급	2,686,100원*45명*12월	1,450,494		
4)8급	2,480,800원*108명*12월	3,215,117		
4)9급	2,314,800원*11명*12월	305,554		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 24,318,292,800원*1/12월*0.96	1,945,464		
1)월급제(285명)-동주민센터	8,278,708		
2)기본급	8,278,708		
3)일반직(219명)	6,312,709		
4)5급 3,673,400원*16명*12월	705,293		
4)6급 3,149,000원*36명*12월	1,360,368		
4)7급 2,568,800원*89명*12월	2,743,479		
4)8급 1,726,500원*46명*12월	953,028		
4)9급 1,433,700원*32명*12월	550,541		
3)기능직(66명)	1,965,999		
4)7급 2,686,100원*11명*12월	354,566		
4)8급 2,480,800원*42명*12월	1,250,324		
4)9급 2,314,800원*13명*12월	361,109		
1)정근수당 8,278,705,200원*1/12*0.96	662,297		
1)월급제(98명)-보건소	3,016,501		
2)기본급	3,016,501		
3)일반직(85명)	2,626,560		
4)5급 3,673,400원*3명*12월	132,243		
4)6급 3,149,000원*19명*12월	717,972		
4)7급 2,568,800원*48명*12월	1,479,629		
4)8급 1,726,500원*11명*12월	227,898		
4)9급 1,433,700원*4명*12월	68,818		
3)기능직(13명)	389,941		
4)7급 2,686,100원*2명*12월	64,467		
4)8급 2,480,800원*10명*12월	297,696		
4)9급 2,314,800원*1명*12월	27,778		
1)정근수당 3,016,498,800원*1/12월*0.96	241,320		
1)시간외근무수당-구본청	4,788,020		
2)월급제	4,788,020		
3)일반직	3,826,522		
4)5급 10,853원*30명*60시간*12월	234,425		
4)6급 9,256원*162명*60시간*12월	1,079,620		
4)7급 8,360원*266명*60시간*12월	1,601,108		
4)8급 7,505원*109명*60시간*12월	588,993		
4)9급 6,784원*66명*60시간*12월	322,376		
3)기능직	961,498		
4)6급 9,256원*8명*60시간*12월	53,315		
4)7급 8,360원*45명*60시간*12월	270,864		
4)8급 7,505원*108명*60시간*12월	583,589		
4)9급 6,784원*11명*60시간*12월	53,730		
1)휴일근무수당-구본청	63,356		
2)청소차량운전,정비원	63,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능직7급 62,982원*5명*1/2*63일	9,920		
3)기능직8급 56,546원*30명*1/2*63일	53,436		
1)가족수당-구본청	516,810		
2)배우자 40,000원*805명*0.75*12월	289,800		
2)기타 부양가족 20,000원*805명*1.1*12월	212,520		
2)셋째자녀수당 30,000원*805명*0.05*12월	14,490		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-구본청 24,318,292,800원*0.49*4.1%	488,555		
1)자녀학비보조수당-구본청	217,448		
2)중학교 62,400원*805명*0.08*4회	16,075		
2)고등학교 446,700원*805명*0.14*4회	201,373		
1)정근수당가산금-구본청	834,600		
2)일반직,기능직,별정직	834,600		
3)25년이상 130,000원*194명*12월	302,640		
3)20년이상 25년미만 110,000원*225명*12월	297,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*148명*12월	142,080		
3)10년이상 15년미만 60,000원*39명*12월	28,080		
3)5년이상 10년미만 50,000원*108명*12월	64,800		
1)위험근무수당-구본청	29,880		
2)갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
2)을종 40,000원*11명*12월	5,280		
1)특수업무수당-구본청	199,860		
2)전산업무수당	5,640		
3)3년이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3)1년이상 3년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
2)기술업무수당	81,600		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6,7급 30,000원*140명*12월	50,400		
3)8급이하 20,000원*110명*12월	26,400		
2)기술수당가산금	52,560		
3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
3)기능장,기사 30,000원*119명*12월	42,840		
3)산업기사 20,000원*33명*12월	7,920		
2)민원업무수당 30,000원*62명*12월	22,320		
2)사회복지업무수당 30,000원*60명*12월	21,600		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*29명*12월	10,440		
2)안전관리담당수당	5,700		
3)전기안전관리 담당 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리 보조원 15,000원*11명*12월	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)위험물안전, 도시가스 안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
1)시간외근무수당-동주민센터	1,662,185		
2)월급제	1,662,185		
3)일반직	1,305,522		
4)5급 10,853원*16명*60시간*12월	125,027		
4)6급 9,256원*36명*60시간*12월	239,916		
4)7급 8,360원*89명*60시간*12월	535,709		
4)8급 7,505원*46명*60시간*12월	248,566		
4)9급 6,784원*32명*60시간*12월	156,304		
3)기능직	356,663		
4)7급 8,360원*11명*60시간*12월	66,212		
4)8급 7,505원*42명*60시간*12월	226,952		
4)9급 6,784원*13명*60시간*12월	63,499		
1)가족수당-동주민센터	182,970		
2)배우자 40,000원*285명*0.75*12월	102,600		
2)기타부양가족 20,000원*285명*1.1*12월	75,240		
2)셋째자녀수당 30,000원*285명*0.05*12월	5,130		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-동주민센터 8,278,705,200원*0.49*4.1%	166,320		
1)자녀학비보조수당-동주민센터	76,985		
2)중학교 62,400원*285명*0.08*4회	5,691		
2)고등학교 446,700원*285명*0.14*4회	71,294		
1)정근수당가산금	279,360		
2)일반직,기능직,별정직	279,360		
3)25년이상 130,000원*84명*12월	131,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*75명*12월	99,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*16명*12월	11,520		
3)5년이상 10년미만 50,000원*31명*12월	18,600		
1)위험근무수당-동주민센터	1,080		
2)갑종 50,000원*1명*12월	600		
2)을종 40,000원*1명*12월	480		
1)특수업무수당-동주민센터	272,400		
2)민원업무수당 30,000원*79명*12월	28,440		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*248명*12월	208,320		
2)사회복지업무수당 30,000원*63명*12월	22,680		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
1)시간외근무수당-보건소	588,926		
2)월급제	588,926		
3)일반직	517,966		
4)5급 10,853원*3명*60시간*12월	23,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 9,256원*19명*60시간*12월	126,623		
4)7급 8,360원*48명*60시간*12월	288,922		
4)8급 7,505원*11명*60시간*12월	59,440		
4)9급 6,784원*4명*60시간*12월	19,538		
3)기능직	70,960		
4)7급 8,360원*2명*60시간*12월	12,039		
4)8급 7,505원*10명*60시간*12월	54,036		
4)9급 6,784원*1명*60시간*12월	4,885		
1)가족수당-보건소	62,916		
2)배우자 40,000원*98명*0.75*12월	35,280		
2)기타부양가족 20,000원*98명*1.1*12월	25,872		
2)셋째자녀수당 30,000원*98명*0.05*12월	1,764		
1)자녀학비보조수당-보건소	26,472		
2)중학교 62,400원*98명*0.08*4회	1,957		
2)고등학교 446,700원*98명*0.14*4회	24,515		
1)정근수당가산금-보건소	86,160		
2)일반직,기능직,별정직	86,160		
3)25년이상 130,000원*19명*12월	29,640		
3)20년이상~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
3)15년이상~20년미만 80,000원*22명*12월	21,120		
3)10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
3)5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
1)위험근무수당-보건소	47,040		
2)갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
2)을종 40,000원*73명*12월	35,040		
1)특수업무수당-보건소	63,420		
2)기술업무수당	6,120		
3)6급,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8급,9급 20,000원*6명*12월	1,440		
2)기술수당가산금	2,040		
3)기능장,기사 30,000원*3명*12월	1,080		
3)산업기사 20,000원*4명*12월	960		
2)의료업무수당	53,460		
3)의무4급(가급-전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)의무5급(나급-일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
3)약무직렬 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호직렬 50,000원*25명*12월	15,000		
3)의료기술직 50,000원*9명*12월	5,400		
2)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
1)대우공무원수당-보건소 3,016,498,800원*0.49*4.1%	60,602		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
1)육아휴직수당 750,000원*35명*12월	315,000		
1)업무대행수당	1,500		
2)1인대행 50,000원*2명*6월	600		
2)다수대행 30,000원*5명*6월	900		
1)교류수당 250,000원*9명*12월	27,000		
1)조기및명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
1)정액급식비	1,865,760		
2)정액급식비(구본청-일반,기능직) 130,000원*812명*12월	1,266,720		
2)정액급식비(동주민센터-일반,기능직) 130,000원*285명*12월	444,600		
2)정액급식비(보건소-일반,기능직) 130,000원*99명*12월	154,440		
1)명절휴가비	3,561,351		
2)명절휴가비(구본청) 24,318,292,800원*1/12*120%	2,431,830		
2)명절휴가비(동주민센터) 8,278,705,200원*1/12*120%	827,871		
2)명절휴가비(보건소) 3,016,498,800원*1/12*120%	301,650		
1)연가보상비	945,634		
2)연가보상(구본청)	647,453		
3)연봉제 417,590,760원*0.66*1/12*1/30*11일	8,422		
3)월급제 24,318,292,800원*0.86*1/12*1/30*11일	639,031		
2)연가보상(동주민센터) 8,278,705,200원*0.86*1/12*1/30*11일	217,546		
2)연가보상(보건소)	80,635		
3)연봉제 67,791,360원*0.66*1/12*1/30*11일	1,368		
3)월급제 3,016,498,800원*0.86*1/12*1/30*11일	79,267		
02 기타직보수	1,419,930	1,203,568	216,362
1)구본청	697,090		
2)봉급	563,345		
3)청원경찰	31,565		
4)급여 2,630,400원*1명*12월	31,565		
3)계약직(연봉)	531,780		
4)5호 4,714,420원*1명*12월	56,574		
4)나급 3,877,540원*1명*12월	46,531		
4)다급 3,495,870원*6명*12월	251,703		
4)라급 2,927,280원*4명*12월	140,510		
4)마급 3,038,500원*1명*12월	36,462		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금	2,631		
3)정근수당(청원경찰) 31,564,800원*1/12	2,631		
2)시간외근무수당	79,496		
3)청원경찰 7,465원*1명*60시간*12월	5,375		
3)계약직	74,121		
4)5호 10,952원*1명*60시간*12월	7,886		
4)나급 9,008원*1명*60시간*12월	6,486		
4)다급 8,121원*6명*60시간*12월	35,083		
4)라급 6,800원*4명*60시간*12월	19,584		
4)마급 7,058원*1명*60시간*12월	5,082		
2)가족수당	8,988		
3)배우자 40,000원*14명*0.75*12월	5,040		
3)기타부양가족 20,000원*14명*1.1*12월	3,696		
3)셋째자녀수당 30,000원*14명*0.05*12월	252		
2)자녀학비보조수당	3,783		
3)중학교 62,400원*14명*0.08*4회	280		
3)고등학교 446,700원*14명*0.14*4회	3,503		
2)정액급식비	21,840		
3)청원경찰 130,000원*1명*12월	1,560		
3)계약직 130,000원*13명*12월	20,280		
2)연가보상비	11,690		
3)청원경찰 31,564,800원*1/12*1/30*11일	965		
3)계약직 531,777,600원*0.66*1/12*1/30*11일	10,725		
2)명절휴가비(청원경찰) 31,564,800원*1/12*120%	3,157		
2)정근수당가산금(청원경찰)	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)보건소	658,067		
2)계약직(연봉)	458,380		
3)급여	458,380		
4)가급(의사) 4,797,740원*5명*12월	287,865		
4)나급(의사) 3,635,830원*2명*12월	87,260		
4)라급(운동처방사) 2,827,370원*1명*12월	33,929		
4)마급(치위생사) 2,055,210원*2명*12월	49,326		
2)시간외근무수당	63,889		
3)가급(의사) 11,145원*5명*60시간*12월	40,122		
3)나급(의사) 8,446원*2명*60시간*12월	12,163		
3)라급(운동처방사) 6,568원*1명*60시간*12월	4,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급(치위생사) 4,774원*2명*60시간*12월	6,875		
2)자녀학비보조수당	2,702		
3)중학교 62,400원*10명*0.08*4회	200		
3)고등학교 446,700원*10명*0.14*4회	2,502		
2)가족수당	6,180		
3)배우자 40,000원*10명*0.7*12월	3,360		
3)기타부양가족 20,000원*10명*1.1*12월	2,640		
3)셋째자녀수당 30,000원*10명*0.05*12월	180		
2)의료업무수당	102,072		
3)의사가급(5년이상) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
3)의사나급(5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비 458,377,800원*0.66*1/12*1/30*11일	9,244		
1)시간제계약직공무원(마급)	64,773		
2)급여 1,119,400원*5명*9월*35/40	44,077		
2)가족수당	2,109		
3)배우자 40,000원*5명*9월*0.75*35/40	1,182		
3)기타부양가족 20,000원*5명*9월*1.1*35/40	867		
3)셋째자녀수당 30,000원*5명*9월*0.05*35/40	60		
2)자녀학비보조수당	887		
3)중학교 62,400원*5명*3분기*0.08*35/40	66		
3)고등학교 446,700원*5명*3분기*0.14*35/40	821		
2)직급보조비 105,000원*5명*9월*35/40	4,135		
2)정액급식비 130,000원*5명*9월	5,850		
2)연가보상비 1,119,400원*0.7/226*72시간*5명	1,249		
2)초과근무수당 2,600원*5명*10시간*9월*35/40	1,024		
2)국민건강보험 59,325,574원*2.82%*3/4분기	1,255		
2)장기요양보험 59,325,574원*2.82%*6.55%*3/4분기	83		
2)국민연금보험금 59,325,574원*4.5%*3/4분기	2,003		
2)고용보험금 59,325,574원*1.3%*3/4분기	579		
2)산업재해보상금 59,325,574원*1%*3/4분기	445		
2)퇴직금 1,435,000원*5명*9/12월*20%	1,077		
204 직무수행경비	2,013,960	2,040,540	△26,580
02 직급보조비	2,013,960	2,040,540	△26,580
1)구본청	1,363,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
2)일반직		1,088,700		
3)3급	500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급	400,000원*5명*12월	24,000		
3)5급	250,000원*30명*12월	90,000		
3)6급	155,000원*162명*12월	301,320		
3)7급	140,000원*266명*12월	446,880		
3)8,9급	105,000원*175명*12월	220,500		
2)기능직		240,420		
3)6급	155,000원*8명*12월	14,880		
3)7급	140,000원*45명*12월	75,600		
3)8,9급	105,000원*119명*12월	149,940		
2)청원경찰	105,000원*1명*12월	1,260		
2)계약직		25,140		
3)5호	250,000원*1명*12월	3,000		
3)나급	250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급	155,000원*6명*12월	11,160		
3)라급	140,000원*4명*12월	6,720		
3)마급	105,000원*1명*12월	1,260		
1)동주민센터		450,540		
2)5급	250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급	155,000원*36명*12월	66,960		
2)7급	140,000원*89명*12월	149,520		
2)8,9급	105,000원*78명*12월	98,280		
2)기능직7급	140,000원*11명*12월	18,480		
2)기능직8,9급	105,000원*55명*12월	69,300		
1)보건소		200,100		
2)일반직		148,680		
3)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
3)6급	155,000원*19명*12월	35,340		
3)7급	140,000원*48명*12월	80,640		
3)8급,9급	105,000원*15명*12월	18,900		
2)기능직		17,220		
3)7급	140,000원*2명*12월	3,360		
3)8급,9급	105,000원*11명*12월	13,860		
2)계약직		34,200		
3)가급(의사)	400,000원*5명*12월	24,000		
3)나급(의사)	250,000원*2명*12월	6,000		
3)라급(운동처방사)	140,000원*1명*12월	1,680		
3)마급	105,000원*2명*12월	2,520		
303 포상금		3,318,289	3,197,888	120,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,318,289	3,197,888	120,401
1)성과상여금 36,199,505,580원*1/12*110%	3,318,289		
304 연금부담금등	10,533,173	8,736,754	1,796,419
01 연금부담금	8,594,444	7,068,926	1,525,518
1)연금부담금 및 보전금 64,522,947,405원*9.33715168735%	6,024,606		
1)퇴직수당부담금 64,522,947,405원*3.903849564%	2,518,879		
1)재해보상부담금 64,522,947,405원*0.07897719%	50,959		
02 국민건강보험금	1,938,729	1,667,828	270,901
1)국민건강보험금	1,938,729		
2)국민건강보험금 64,522,947,405원*2.82%	1,819,548		
2)장기요양보험 64,522,947,405원*2.82%*6.55%	119,181		
인력운영비(국고보조사업)	135,000	0	135,000
	국 135,000		
101 인건비	135,000	0	135,000
	국 135,000		
01 보수	135,000	0	135,000
1)사회복지전담공무원(순증)보수 30,000,000원*9명*50%	135,000		
	국 135,000		
인력운영비(여권발급업무대행)	19,639	25,124	△5,485
	국 19,639		
101 인건비	19,639	25,124	△5,485
	국 19,639		
01 보수	19,639	25,124	△5,485
1)여권업무 담당직원 보수 19,639,000원	19,639		
	국 19,639		
기본경비(총무과)	946,219	1,001,007	△54,788
기본경비	946,219	1,001,007	△54,788
201 일반운영비	114,414	136,902	△22,488
01 사무관리비	114,414	136,902	△22,488
1)기본사무용품비 20,000원*54명*75%	810		
1)도서및음반(CD)구입비	795		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)음반구입비(방송실) 20,000원*4개*12월*75%	720		
1)사무용품비	2,543		
2)복사용지	2,273		
3)복사용지(A4) 20,000원*10박스*12월*75%	1,800		
3)복사용지(A3) 21,000원*12박스*75%	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(B4) 31,500원*12박스*75%	284		
2)중질지(A4) 15,000원*2박스*12월*75%	270		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)소모성물품구입비	17,386		
2)윤전등사기소모품	1,584		
3)원지 70,000원*2롤*12월*75%	1,260		
3)잉크 12,000원*3개*12월*75%	324		
2)프린터소모품	12,043		
3)토너(LBP-3300K) 160,600원*5대*2회*75%	1,205		
3)토너(LBP-4322K) 286,000원*4대*2회*75%	1,716		
3)토너(LBP-6525K) 209,000원*6대*2회*75%	1,881		
3)토너(LBP-2032GD) 124,300원*2대*2회*75%	373		
3)토너(LBP-5326T) 312,840원*2대*2회*75%	939		
3)토너(LBP-4280K) 258,500원*1대*2회*75%	388		
3)토너(ML-8300) 319,000원*1대*2회*75%	479		
3)토너(LBP-3370K) 191,400원*1대*2회*75%	288		
3)토너(S-750) 23,320원*1대*2회*75%	35		
3)칼라토너(CLBP-6240) 265,100원*2대*2회*75%	796		
3)칼라드럼(CLBP-6240) 297,000원*2대*1회*75%	446		
3)칼라잉크(HP-2800) 136,710원*1대*2회*75%	206		
3)칼라잉크(검정MLC-2400) 153,000원*1대*2회*75%	230		
3)칼라잉크(칼라MLC-2400) 209,000원*1대*3색*75%	471		
3)칼라잉크(검정DPC-2535A) 117,860원*1대*2회*75%	177		
3)칼라잉크(칼라DPC-2535A) 298,570원*1대*3색*75%	672		
3)칼라잉크(검정LBP-5000K) 128,590원*1대*2회*75%	193		
3)칼라잉크(칼라LBP-5000K) 140,250원*1대*3색*75%	316		
3)칼라카드리지(HP-3550) 181,160원*3색*1회*75%	408		
3)칼라토너(CLBP-7303) 366,300원*1대*2회*75%	550		
3)칼라드럼(CLBP-7303) 364,870원*1대*1회*75%	274		
2)컴퓨터소모품	226		
3)마우스 10,000원*15개*75%	113		
3)키보드 15,000원*10개*75%	113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기소모품(토너) 174,900원*5대*2회*75%	1,312		
2)복사기소모품(드럼) 214,500원*5대*1회*75%	805		
2)모사전송기소모품 157,300원*6대*2회*75%	1,416		
1)전산장비 유지관리	1,350		
2)복사기 200,000원*5대*1회*75%	750		
2)모사전송기 100,000원*6대*1회*75%	450		
2)윤전등사기 200,000원*1대*1회*75%	150		
1)급량비	90,720		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*54명*12월	90,720		
202 여비	181,440	215,040	△33,600
01 국내여비	181,440	215,040	△33,600
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*54명*12월	181,440		
203 업무추진비	537,805	536,505	1,300
01 기관운영업무추진비	263,500	262,200	1,300
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	55,845	55,845	0
1)정원가산일반업무추진비(직원사기진작)	55,845		
2)구본청(859명)	40,385		
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*59명	885		
2)동주민센터(274명)	9,220		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*174명	5,220		
2)보건소(98명) 40,000원*98명	3,920		
2)구의회사무국(29명) 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	218,460	218,460	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 4,200,000원	4,200		
1)행정관리국부서운영업무추진비(6개부서) 26,460,000원	26,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기획재정국부서운영업무추진비(6개부서) 25,740,000원	25,740		
1)주민생활국부서운영업무추진비(7개부서) 29,280,000원	29,280		
1)도시관리국부서운영업무추진비(6개부서) 25,200,000원	25,200		
1)건설교통국부서운영업무추진비(5개부서) 23,580,000원	23,580		
1)동주민센터	67,200		
2)정원30인이하 350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소(4개부서) 16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비	112,560	112,560	0
01 직책급업무수행경비	112,560	112,560	0
1)구청장 650,000원*12월	7,800		
1)부구청장 600,000원*12월	7,200		
1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
1)과장 100,000원*31명*12월	37,200		
1)직장예비군소대장 80,000원*1명*12월	960		
1)동장 150,000원*16명*12월	28,800		
1)보건소	9,600		
2)소장 400,000원*1명*12월	4,800		
2)과장 100,000원*4명*12월	4,800		
재무활동(총무과)	1,284,796	1,057,881	226,915
내부거래지출(총무과)	1,284,796	1,057,881	226,915
내부거래지출	1,284,796	1,057,881	226,915
309 전출금	1,284,796	1,057,881	226,915
02 공사·공단경상전출금	1,284,796	1,057,881	226,915
1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 1,182,196,000원	1,182,196		
1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 102,600,000원	102,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관광과	1,528,025	1,489,719	38,306
구정홍보 기능 강화	1,345,344	1,333,636	11,708
언론보도 지원활성화	514,142	479,211	34,931
구정 언론보도 지원 강화	40,760	47,857	△7,097
201 일반운영비	24,460	29,757	△5,297
01 사무관리비	23,510	28,807	△5,297
1)보도실적평가 표창장 제작 4,500원*7개	32		
1)사진촬영 및 보관등 관련경비 8,000,000원	8,000		
1)구보발행 88원*40면*63부*60주	13,306		
1)구정 사진관리시스템 유지보수비 2,172,000원	2,172		
02 공공운영비	950	950	0
1)이륜차 보험료 150,000원	150		
1)이륜차 유류비 및 수리비 800,000원	800		
203 업무추진비	14,400	16,200	△1,800
03 시책추진업무추진비	14,400	16,200	△1,800
1)홍보활동비 17,000,000원*80%	13,600		
1)공보업무추진 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
1)보도관련분야 평가 시상금	1,900		
2)최우수부서 500,000원*1부서	500		
2)우수부서(구청,동) 300,000원*2부서	600		
2)장려부서(구청,동) 200,000원*4부서	800		
언론 모니터링 강화	473,382	431,354	42,028
201 일반운영비	473,382	431,354	42,028
01 사무관리비	473,382	431,354	42,028
1)스크랩 마스터 수수료 600,000원*12월	7,200		
1)스크랩 업무추진 식대 7,000원*2명*251일	3,514		
1)택배수수료 15,000원*20회	300		
1)신문,잡지등 구독료 428,368,000원	428,368		
1)각종 연감 및 화보등 도서구입 4,000,000원	4,000		
1)광고료 30,000,000원	30,000		
구정홍보 마케팅 전개	831,202	854,425	△23,223
신문(내고장 마포)발간 운영	287,880	294,948	△7,068
201 일반운영비	269,520	275,808	△6,288
01 사무관리비	269,520	275,808	△6,288
1)수수료	11,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)내고장마포 게재 원고료 5,000원*160장*12월	9,600		
2)내고장마포 삽화,만화 100,000원*2편*12월*80%	1,920		
1)내고장마포 발간	258,000		
2)내고장마포 편집 및 인쇄 258,000,000원	258,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)편집회의비	2,400		
2)내고장마포 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금	15,960	16,440	△480
12 기타보상금	15,960	16,440	△480
1)객원기자등 실비보상금	14,160		
2) 객원기자 보상금 50,000원*26명*12월*80%	12,480		
2)편집위원운영수당 70,000원*2명*12월	1,680		
1)독자투고 상품권 30,000원*5명*12월	1,800		
구정 홍보물 제작 및 홍보관 운영	39,978	95,508	△55,530
201 일반운영비	39,978	95,508	△55,530
01 사무관리비	39,978	95,508	△55,530
1)비즈링 사용료 3,300원*180명*12월	7,128		
1)지하철(합정역)와이드광고 유지비 1,000,000원	1,000		
1)정보광장 유지관리비 3,000,000원	3,000		
1)정보광장책자 구입비 200,000원*12월	2,400		
1)화보집 제작 8,700원*3,000부	26,100		
1)화보집 제작 심사위원 운영수당 70,000원*5명	350		
PCRM 시스템 활성화	29,350	11,050	18,300
201 일반운영비	25,250	6,750	18,500
01 사무관리비	500	0	500
1)PCRM회원모집 신청서제작 및 소모품 구매 500,000원	500		
02 공공운영비	24,750	6,750	18,000
1)PCRM 시스템 유지보수비 562,500원*12월	6,750		
1)PCRM DB보안 암호화 18,000,000원	18,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)PCRM 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)PCRM 참여회원 도서상품권 10,000원*50명*5회	2,500		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포iTV 운영	427,090	406,651	20,439
201 일반운영비	67,445	67,061	384
01 사무관리비	8,340	8,340	0
1)일반수용비	7,500		
2)인터넷방송소모품구매 5,000원*1,500개	7,500		
1)방송국자문위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	59,105	58,721	384
1)시설장비유지비	17,969		
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	9,600		
3)IPTV 이전비 500,000원*12회	6,000		
3)IPTV 수리비 180,000원*20회	3,600		
2)인터넷방송 미디어서버 운영 4,369,000원	4,369		
1) 공공요금 및 제세	41,136		
2)케이블TV 수신료 22,000원*4대*12월	1,056		
2)IPTV 및 인터넷방송 통신비용	40,080		
3)IPTV 회선비용 22,000원*70대*12월	18,480		
3)IPTV 서버비용 1,800,000원*12월	21,600		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)인터넷 방송운영 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	323,000	308,000	15,000
05 민간위탁금	323,000	308,000	15,000
1)인터넷방송 운영 323,000,000원	323,000		
405 자산취득비	34,245	28,890	5,355
01 자산및물품취득비	34,245	28,890	5,355
1)방송용 촬영카메라 구입 10,117,500원*2기	20,235		
1)방송용 HDV-VCR 구입 4,670,000원*3기	14,010		
구민공감 웹사이트 운영	46,904	46,268	636
201 일반운영비	28,424	30,588	△2,164
01 사무관리비	18,424	30,588	△12,164
1)프로그램 유지보수	17,424		
2)인터넷방송 및 UCC홈페이지유지보수 17,424,000원	17,424		
1)UCC객원기자 제작지원 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)시설장비유지비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인터넷 SNS(Social Network Service)운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)마포아이TV 객원기자 운영 2,000,000원*80%	1,600		
1)홈페이지 등 운영활성화 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	16,080	12,980	3,100
12 기타보상금	16,080	12,980	3,100
1)UCC객원기자 영상제출 원고료 50,000원*25명*12월	15,000		
1)객원기자 리포터 출연 30,000원*3명*12월	1,080		
관광 기반 확충 및 관리	88,320	60,327	27,993
마포 문화관광 마케팅	88,320	60,327	27,993
마포문화관광 홍보추진	42,320	54,327	△12,007
201 일반운영비	34,020	30,727	3,293
01 사무관리비	33,020	28,727	4,293
1)홍대입구 닷컴 유지보수비 5,700,000원	5,700		
1)관광사진공모전 및 전시회 개최	6,100		
2)심사위원수당 800,000원	800		
2)홍보 및 사진전시회 개최 5,300,000원	5,300		
1)관광네트워크 협의체 구성운영	6,720		
2)관광산업 활성화 위원회 운영	3,920		
3)회의 참석수당 70,000명*14명*4회	3,920		
2)지역네크워크 협의체 구성, 운영	2,800		
3)회의참석 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
1)관광홍보물 제작	14,500		
2)마포관광가이드북 추가제작	7,500		
3)한.영, 한.일, 한중판 가이드북 5,000원*1,500부	7,500		
2)홍대지도 제작	5,000		
3)한.영 4,000부, 중.일 1,000부 1,000원*5,000부	5,000		
2)관광엽서 추가 제작 2,000원*1,000부	2,000		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
1)마포관광팸투어 실시	1,000		
2)마포관광팸투어 20,000원*50명*1회	1,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)관광마케팅 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금	5,900	5,900	0
12 기타보상금	5,900	5,900	0

부서: 공보관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 마포 문화관광 마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광사진공모전 시상금 5,900,000원	5,900		
일곱빛깔 테마거리 관광상품 개발	40,000	0	40,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
1)홍보물 제작 및 안내판 설치 등 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)일곱빛깔 테마거리 관광상품 개발 업무추진 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	24,000	0	24,000
01 연구용역비	14,000	0	14,000
1)테마거리 관광자원 조사·발굴·기획 용역 14,000,000원	14,000		
02 전산개발비	10,000	0	10,000
1)홈페이지 및 결제시스템 구축·운영 10,000,000원	10,000		
양화진 홍보관 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	600	600	0
1) 양화진 홍보관 유지비 600,000원	600		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
1) 양화진 홍보관 전기요금 450,000원*12월	5,400		
행정운영경비(공보관광과)	94,361	95,756	△1,395
기본경비(공보관광과)	94,361	95,756	△1,395
기본경비	94,361	95,756	△1,395
201 일반운영비	37,241	38,636	△1,395
01 사무관리비	37,241	38,636	△1,395
1)일반수용비	8,283		
2)프린터유지관리(LBP6525K)	3,102		
3)토너(CRG309) 209,000원*5대*3회*75%	2,352		
3)유지관리비 200,000원*5대*75%	750		
2)컬러복합기유지관리(IR-C3200)	3,561		
3)컬러토너(MPG22) 244,200원*3색*2회*75%	1,099		
3)흑백토너(MPG22) 206,800원*2회*75%	311		
3)컬러용드럼(MPG22) 688,600원*3색*1회*75%	1,550		
3)흑백드럼(MPG22) 600,600원*1회*75%	451		
3)복합기유지관리비 200,000원*75%	150		
2)흑백 복사기(IR-3030)	607		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(MPG25) 102,300원*3회*75%	231		
3)드럼(MPG25) 500,500원*1회*75%	376		
2)사무용복사용지	1,013		
3)복사용지(A4) 20,000원*3상자*12월*75%	540		
3)복사용지(B4) 31,500원*12상자*75%	284		
3)복사용지(A3) 21,000원*12상자*75%	189		
1) 기본사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)전산소모품 구입비	83		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
2)키보드 15,000원*4개*75%	45		
1)현안업무특근매식비 7,000원*17명*20일*12월	28,560		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*17명*12월	57,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,648,112 국 31,793 구 7,616,319	8,435,211	△787,099
현장중심의 자치행정 기능 강화	5,712,718	6,366,332	△653,614
구민만족 행정서비스 강화	4,494,186	4,357,923	136,263
동행정 지원	1,782,424	2,148,747	△366,323
101 인건비	84,537	151,500	△66,963
04 기간제근로자등보수	84,537	151,500	△66,963
1)대학생아르바이트	84,537		
2)기본급 27,900원*50명*30일*2회	83,700		
2)산재보험료 83,700,000원*1.0%	837		
201 일반운영비	1,424,652	1,527,144	△102,492
01 사무관리비	326,240	490,847	△164,607
1)인감업무관리	14,392		
2)인감발급특수용지 63,000원*230상자*80%	11,592		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)인감보호신청 안내문 홍보 2,000,000원*80%	1,600		
1)주민등록관리	109,713		
2)민원서식	19,568		
3)민원서식및대장 600,000원*16개동*80%	7,680		
3)주민등록증발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본전산서식 24,000원*600상자*80%	11,520		
2)주민등록홍보물 1,000,000원*2회*80%	1,600		
2)주민등록증제작비	74,640		
3)신규및재발급비 2,850원*2,700장*12개월*80%	73,872		
3)등기우송 수수료 80,000원*12개월*80%	768		
2)주민등록증발급용품비 200,000원*16개동*80%	2,560		
2)주민등록 업무관련 소송비용 및 수수료 55,000원*75명	4,125		
2)복합인증기 소모품	7,220		
3)필름 42,000원*16개동*1회*12월*80%	6,452		
3)잉크 55,000원*16개동*1회*80%	704		
3)용지 5,000원*16개동*1회*80%	64		
1)무인민원발급기 용지 50,000원*50상자*80%	2,000		
1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿제작 625원*4,000매*80%	2,000		
1)지명심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)전산장비 유지보수	39,527		
2)복사기 3,000,000원*31대*3%	2,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모사전송기 1,000,000원*33대*5%	1,650		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 9,580,000원*37대*8%	28,357		
2)무인민원발급기 소모품	4,290		
3)토너(애니텍) 288,200원*12대*80%	2,767		
3)토너(타피) 231,000원*5대*80%	924		
3)편철심(애니텍,타피) 44,000원*17대*80%	599		
2)무인민원발급기 임차료	600		
3)공덕,합정,아현역 200,000원*3개소	600		
1)가로기 구매 6,880원*1,200개	8,256		
1)쓰레기봉투 구매 850원*60매*16개동*12월	9,792		
1)서교동 청사 관리비 3,000,000원*12월	36,000		
1)간이식당 운영지원 500,000원*16동*12월	96,000		
1)도화동 청사이전비 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,098,412	1,036,297	62,115
1)무인민원 발급기	26,252		
2)무인민원발급기(애니텍)유지보수 19,250,000원*12대*8%	18,480		
2)무인민원발급기(타피)유지보수 19,428,000원*5대*8%	7,772		
1)공공요금및제세	607,650		
2)청사전기료 1,500,000원*19개소*12월	342,000		
2)상하수도료 280,000원*19개소*6월	31,920		
2)전화요금(모사전송기포함) 370,000원*16개동*12월	71,040		
2)우편요금(일반, 등기, 반송료 포함) 600,000원*16개동*12월	115,200		
2)정화조청소 300,000원*17개소	5,100		
2)무인민원발급기 전기료	720		
3)공덕,합정,아현역,홈플러스 15,000원*4대*12월	720		
2)무인민원발급기 전용회선료	10,560		
3)아현,홈플러스,서교예술,상암DMC 220,000원*4대*12월	10,560		
2)자동차세 30,000원*17대	510		
2)행정차량 보험료 600,000원*17대	10,200		
2)교통유발부담금 700,000원*1회*12개동	8,400		
2)환경개선부담금 6,000,000원*2회	12,000		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	16,062		
2)동주민센터 36,800원*1.15*5.5*65명	15,130		
2)민원여권과 36,800원*1.15*5.5*4명	932		
1)연료비	201,600		
2)석유온풍기 450,000원*4개소*4개월	7,200		
2)도시가스 900,000원*18개소*12월	194,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	144,848		
2)청사안전점검비	15,610		
3)청사전기 안전검사 1,800,000원*2회	3,600		
3)청사가스 안전검사 30,000원*17동*1회	510		
3)청사소방 안전점검 6,000,000원*1회	6,000		
3)청사건축물 안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
2)청사건물기본유지비	33,827		
3)5년이하(5개소) 1,100원*9,145㎡*70%	7,042		
3)10년이하(4개소) 2,100원*5,495㎡*70%	8,078		
3)20년이하(8개소) 2,800원*8,704㎡*70%	17,060		
3)20년이상(1개소) 3,500원*672㎡*70%	1,647		
2)방송시설유지비 100,000원*16개동	1,600		
2)냉난방기유지비 2,000,000원*103대*3%	6,180		
2)무인경비용역비 160,000원*19개소*12월	36,480		
2)엘리베이터관리용역비 200,000원*10개동*12월	24,000		
2)우리마포복지관(대흥동) 일반관리비 27,151,000원	27,151		
1)차량선박비	102,000		
2)소형화물(행정차량) 500,000원*17대*12월	102,000		
203 업무추진비	24,800	27,900	△3,100
03 시책추진업무추진비	24,800	27,900	△3,100
1)동행정업무지원 10,000,000원*80%	8,000		
1)동활성화사업추진비 21,000,000원*80%	16,800		
401 시설비및부대비	150,000	213,813	△63,813
01 시설비	150,000	213,813	△63,813
1)동청사긴급개보수비 150,000,000원	150,000		
405 자산취득비	98,435	228,390	△129,955
01 자산및물품취득비	98,435	228,390	△129,955
1)도화동 청사이전에 따른 물품구매 60,000,000원	60,000		
1)동주민센터 노후물품 구매 20,000,000원	20,000		
1)통합민원 물품	18,435		
2)인증기(합정동, 상암동) 2,050,000원*2대	4,100		
2)증진위확인시스템 895,900원*16대	14,335		
동정보고회 개최	17,280	19,400	△2,120
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)인쇄비	6,400		
2)동정보고자료 400,000원*16개동	6,400		
1)현수막 100,000원*16개동	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,280	11,400	△2,120
03 시책추진업무추진비	9,280	11,400	△2,120
1)동정보고회업무추진비	9,280		
2)자치행정과 2,000,000원*80%	1,600		
2)동주민센터 600,000원*16개동*80%	7,680		
동행정종합실적심사	4,024	4,024	0
201 일반운영비	124	124	0
01 사무관리비	124	124	0
1)우수동표창	124		
2)우승띠, 표창장 구매 124,000원	124		
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		
통반장 사기진작 및 구정참여 활성화	1,479,919	1,497,284	△17,365
201 일반운영비	7,217	7,235	△18
01 사무관리비	7,217	7,235	△18
1)통장 직무교육교재 제작비 3,000원*450부	1,350		
1)반장 직무교육교재 제작비 2,000원*3,174부*60%	3,809		
1)통장 정보화 교육교재 구매비 8,000원*100부	800		
1)통장신분증 제작	1,258		
2)임기만료 재위촉 4,950원*182명	901		
2)신규 위촉 4,950원*6명*12월	357		
203 업무추진비	1,120	1,260	△140
03 시책추진업무추진비	1,120	1,260	△140
1)통,반장 직무교육 추진 1,400,000원*80%	1,120		
301 일반보상금	1,471,582	1,488,789	△17,207
02 장학금및학자금	36,094	36,541	△447
1)통장자녀 학비 보조 446,700원*404명*2기분*10%	36,094		
05 통・리・반장활동보상금	1,432,688	1,449,448	△16,760
1)통장수당	1,131,200		
2)월정액 200,000원*404명*12월	969,600		
2)상여금 200,000원*404명*2회	161,600		
1)통장회의 참석 수당 20,000원*404명*2회*12월*90%	174,528		
1)반장보상금 50,000원*3,174명*80%	126,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,800	2,800	0
1)통장정보화교육 강사료 30,000원*2명*2시간*10일*2회	2,400		
1)통장정보화교육 보조강사료 10,000원*1명*2시간*10일*2회	400		
도화동 복합청사 건립	1,210,539	688,468	522,071
401 시설비및부대비	1,210,539	688,468	522,071
01 시설비	1,135,727	630,815	504,912
1)도화동 복합청사 공사비 1,135,727,000원	1,135,727		
02 감리비	69,812	52,653	17,159
1)도화동 복합청사 감리비 69,812,000원	69,812		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
1)도화동 복합청사 시설부대비 5,000,000원	5,000		
자치회관 운영 활성화	374,012	507,658	△133,646
자치회관 운영 지원	238,092	266,518	△28,426
201 일반운영비	77,292	80,608	△3,316
01 사무관리비	77,292	80,608	△3,316
1)자치회관 운영비 지원	36,480		
2)자치회관 운영비 지원 200,000원*19개소*12월*80%	36,480		
1)자치회관 홍보비	14,560		
2)자치사업 사례집 및 홍보자료 제작 3,000,000원*1회*80%	2,400		
2)홍보비 지원 200,000원*19개소*4회*80%	12,160		
1)자치회관 평가	1,600		
2)전문가 심사위원수당 및 자문료 100,000원*2시간*4인*2일	1,600		
1)주말개방 급량비 7,000원*2명*52일*16개동	11,648		
1)자치회관통합운영관리시스템유지보수 3,804,000원	3,804		
1)통합운영관리시스템개인정보유출방지시스템구축	9,200		
2)개인정보 필터링 소프트웨어 구매 8,200,000원*1개	8,200		
2)개인정보 노출검색 라이선스 구매 1,000,000원*1개	1,000		
203 업무추진비	57,680	71,750	△14,070
03 시책추진업무추진비	57,680	71,750	△14,070
1)주민자치위원회 운영	46,080		
2)주민자치위원회 운영 지원 300,000원*16개동*12월*80%	46,080		
1)자원봉사자 격려 200,000원*16개동*4회*80%	10,240		
1)자치사업 업무추진 1,700,000원*80%	1,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,120	14,160	△11,040
12 기타보상금	3,120	14,160	△11,040
1)주말자치회관개방에 따른 자치회관도우미 실비지원 10,000원*2명*3개동*52일	3,120		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
1)자치회관 프로그램 강사료 등 지원 100,000,000원	100,000		
마포구 구민상 포상	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
1)상패제작 200,000원*8명	1,600		
1)공적심사자료 제본비 50,000원*20부	1,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)구민상 시상업무추진 400,000원	400		
주민자치위원 역량강화	10,000	7,900	2,100
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
03 행사운영비	9,000	7,000	2,000
1)주민자치위원 교육 및 워크숍	9,000		
2)교육 및 워크숍 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
1)선진지 벤치마킹등 추진 10,000원*100명*1회	1,000		
살기좋은 마을 만들기	117,080	208,040	△90,960
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)책자제작 10,000원*90권	900		
1)전문가 심사 및 자문 200,000원*9명*2회	3,600		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)살기 좋은 마을 만들기 사업추진 600,000원*80%	480		
301 일반보상금	2,100	3,000	△900
12 기타보상금	2,100	3,000	△900
1)우수사업 시상	2,100		
2)최우수상 500,000원*1개동	500		
2)우수상 300,000원*2개동	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)장려상 200,000원*5개동	1,000		
307 민간이전	110,000	200,000	△90,000
02 민간경상보조	110,000	200,000	△90,000
1)살기좋은 마을만들기 110,000,000원	110,000		
연남 글로벌 빌리지센터 운영	5,040	5,400	△360
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	1,740	2,100	△360
03 시책추진업무추진비	1,740	2,100	△360
1)글로벌빌리지센터 운영	1,740		
2)글로벌빌리지센터 업무추진 150,000원*12월*80%	1,440		
2)문화교류행사 업무추진 10,000원*15명*2회	300		
건전한 국민운동 지원	844,520	1,500,751	△656,231
승용차요일제 참여 활성화	11,783	13,635	△1,852
201 일반운영비	11,783	13,635	△1,852
01 사무관리비	11,783	13,635	△1,852
1)승용차요일제 홍보	11,783		
2)요일제전자태그제작 1,000원*5,000장	5,000		
2)요일제홍보 입간판 99,000원*17개소	1,683		
2)요일제홍보 지정게시대 현수막 제작 및 설치 88,000원*16개소*2회*90%	2,535		
2)요일제홍보문 및 신청서 제작 2,549,000원*90%	2,295		
2)RFID리더기 유지보수 15,000원*20회*90%	270		
사회단체보조금 지원	600,630	650,896	△50,266
201 일반운영비	630	896	△266
01 사무관리비	630	896	△266
1)운영수당	630		
2)사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
307 민간이전	600,000	650,000	△50,000
03 사회단체보조금	600,000	650,000	△50,000
1)사회단체보조금 600,000,000원	600,000		
동문고 운영 활성화	74,821	85,966	△11,145
201 일반운영비	25,453	16,846	8,607

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	25,453	16,846	8,607
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수비 7,453,000원	7,453		
1)동문고 운영비	8,800		
2)동문고 활성화 운영비 400,000원*11개동*2회	8,800		
1)동문고 통합도서관리시스템 개인정보 유출방지 시스템 구축	9,200		
2)개인정보 필터링 소프트웨어 구매 8,200,000원*1개	8,200		
2)개인정보 노출검색 라이선스 구매 1,000,000원*1개	1,000		
301 일반보상금	38,808	40,320	△1,512
12 기타보상금	38,808	40,320	△1,512
1)자원봉사자 실비지원 7,000원*2명*21일*12월*11개동	38,808		
405 자산취득비	10,560	28,800	△18,240
02 도서구입비	10,560	28,800	△18,240
1)신간도서 구매	10,560		
2)동문고 도서 구매 12,000원*20권*11개동*4회	10,560		
방범용 CCTV 설치 및 운영	35,840	628,112	△592,272
201 일반운영비	35,840	28,112	7,728
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)1)용역업체평가위원수당(조달청) 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	33,840	26,112	7,728
1)전기사용료	12,672		
2)기존 설치분 4,000원*249대*12월	11,952		
2)추가 설치분 4,000원*30대*6월	720		
1)전용회선사용료	21,168		
2)기존 설치분 98,000원*15대*12월	17,640		
2)추가 설치분 98,000원*6대*6월	3,528		
자율방범대(어머니폴리스) 지원	62,400	62,400	0
301 일반보상금	62,400	62,400	0
04 자율방범대원운영비	62,400	62,400	0
1)자율방범대	48,000		
2)운영비 지원 600,000원*20개초소*4분기	48,000		
1)어머니폴리스	14,400		
2)운영비 지원 600,000원*6지구대*4분기	14,400		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	53,604	53,604	0
301 일반보상금	53,604	53,604	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 장학금및학자금	53,604	53,604	0
1)새마을지도자자녀장학금	53,604		
2)고등학생 446,700원*2기분*30명*2회	53,604		
국민운동사업 지원	5,442	6,138	△696
201 일반운영비	642	738	△96
01 사무관리비	642	738	△96
1)성산대교북단 군집기 구매	192		
2)태극기 6,000원*8개*2회	96		
2)구기 6,000원*8개*2회	96		
1)국민운동단체 표창장 4,500원*100매	450		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)국민운동지원 추진 500,000원*12월*80%	4,800		
자원봉사 가치증진 및 생활화	203,619	224,079	△20,460
	국 31,793		
	구 171,826		
자원봉사 참여 확대	203,619	224,079	△20,460
	국 31,793		
	구 171,826		
자원봉사 관리	63,700	76,246	△12,546
201 일반운영비	33,356	41,566	△8,210
01 사무관리비	19,507	23,857	△4,350
1)교육교재 제작(기본교육,정기교육,재교육,아카데미,세미나,워크숍,청소년교육 등) 9,000,000원*80%	7,200		
1)자원봉사마일리지통장 제작 900원*2,500부*80%	1,800		
1)교육 사무용품 753,000원*80%	603		
1)기능양성재료 45,000원*10명*2회*80%	720		
1)현수막 100,000원*5개*80%	400		
1)플로터 유지비	304		
2)종이 60,000원*1상자	60		
2)잉크 38,000원*4색*2회*80%	244		
1)수료증 제작(아카데미,기능양성교육 등) 4,500원*300명*80%	1,080		
1)자원봉사업무 관련 도서구입비 15,000원*10권*80%	120		
1)위원회 참석수당 70,000원*20명*2회*80%	2,240		
1)자원봉사자 관리용품 제작. 구매	5,040		
2)수첩 2,500원*1,800개*80%	3,600		
2)활동조끼 20,000원*90벌*80%	1,440		
02 공공운영비	4,889	4,409	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	209		
2)자동차세 58,500원*1대	59		
2)환경개선부담금 75,000원*2회	150		
1)차량선박비	4,680		
2)차량유지비(유류대,수리비등) 4,200,000원	4,200		
2)보험료 480,000원	480		
03 행사운영비	8,960	13,300	△4,340
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)자원봉사 세미나 2,500,000원*80%	2,000		
203 업무추진비	10,144	12,480	△2,336
03 시책추진업무추진비	10,144	12,480	△2,336
1)자원봉사교육 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)자원봉사센터 운영 업무 추진 1,080,000원*80%	864		
1)자원봉사캠프 운영 50,000원*16개동*12월*80%	7,680		
301 일반보상금	20,200	22,200	△2,000
12 기타보상금	20,200	20,200	0
1)우수캠프 포상금(6개동 캠프) 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사캠프 상담가 활동비 100,000원*16개동*12월	19,200		
자원봉사프로그램 운영	38,940	44,178	△5,238
201 일반운영비	25,112	29,550	△4,438
01 사무관리비	3,790	4,455	△665
1)위촉장,감사장,표창장등 제작 4,500원*200명*80%	720		
1)심사수당(자원봉사프로그램) 70,000원*3명	210		
1)상담클리닉센터 상담일지 제작 2,000원*20권	40		
1)프로그램 홍보용 인쇄물 제작	2,400		
2)리플릿 1,000원*1,000부*80%	800		
2)'베프'활동보고서 2,000원*1,000부*80%	1,600		
1)프로그램진행 필요물품 제작.구매	420		
2)현수막 100,000원*1매	100		
2)문구류 등 진행용품 100,000원*4회*80%	320		
03 행사운영비	21,322	25,095	△3,773
1)청소년 프로그램 '에듀브이' 체험활동	4,472		
2)차량임차 450,000원*2회	900		
2)활동용품 및 재료비 9,500원*470명*80%	3,572		
1)동별 자원봉사 프로젝트 프로그램	13,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재료비 900,000원*16개동*80%	11,520		
2)현수막 70,000원*16개동	1,120		
2)홍보물 1,000원*500부*80%	400		
1)강사료	3,810		
2)전문자원봉사 프로그램 진행 200,000원*3명*6회	3,600		
2)'에듀브이' 진행 70,000원*3명	210		
203 업무추진비	5,600	6,400	△800
03 시책추진업무추진비	5,600	6,400	△800
1)자원봉사프로그램운영 업무추진비	5,600		
2)간담회	3,424		
3)봉사단 간담회 2,250,000원*80%	1,800		
3)청소년프로그램 관련 교사 간담회 10,000원*21명*3회*80%	504		
3)동 연계사업 간담회 10,000원*20명*7회*80%	1,120		
2)다과비	1,576		
3)자원봉사단 및 프로그램 운영 1,000원*1,000명*80%	800		
3)청소년 프로그램사업 운영 1,000원*470명*80%	376		
3)동 연계사업 진행 500,000원*80%	400		
2)상담 자원봉사자 양성교육 업무추진 100,000원*2회	200		
2)상담클리닉센터 관련 평가회 400,000원	400		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
1)자원봉사단 봉사활동 재료 구입 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	3,228	3,228	0
10 행사실비보상금	1,800	1,800	0
1)상담 자원봉사자 양성교육 강사료 200,000원*9회	1,800		
12 기타보상금	1,428	1,428	0
1)상담클리닉센터 상담봉사자 실비 지원 2,800원*2명*255일	1,428		
자원봉사 홍보.행사	35,692	37,318	△1,626
201 일반운영비	34,172	35,633	△1,461
01 사무관리비	16,265	17,925	△1,660
1)자원봉사 홍보물 제작	15,600		
2)소식지 제작 1,100원*5,000부*2회*80%	8,800		
2)활동백서 제작 10,000원*500권*80%	4,000		
2)원고료 50,000원*12명*2회	1,200		
2)센터홍보용 리플릿 2,000원*1,000부*80%	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보용 디지털 사진인화 7,000원*45매	315		
1)심사수당(자원봉사대회) 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	2,007	2,508	△501
1)소식지 우편 발송 627원*2,000부*2회*80%	2,007		
03 행사운영비	15,900	15,200	700
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	7,640		
2)메달제작 4,800,000원	4,800		
2)케이스 5,000원*150개	750		
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)공연팀 500,000원*2개팀	1,000		
2)우수자원봉사자 표창 4,500원*20명	90		
203 업무추진비	1,520	1,685	△165
03 시책추진업무추진비	1,520	1,685	△165
1)자원봉사행사업무추진비	1,520		
2)박람회 진행 자원봉사자 등 간담회 6,000원*150명*80%	720		
2)자원봉사자의 날 1,500원*500명*80%	600		
2)자원봉사대회수상자 간담회 10,000원*20명	200		
자원봉사 코디네이터 운용	36,737	36,107	630
	국 17,518		
	구 19,219		
101 인건비	36,737	36,107	630
	국 17,518		
	구 19,219		
04 기간제근로자등보수	36,737	36,107	630
1)근로자 임금(2명, 5대보험 포함) 32,340,000원	32,340		
	국 16,170		
	구 16,170		
1)퇴직금 2,696,000원	2,696		
	국 1,348		
	구 1,348		
1)시간외수당 1,701,000원	1,701		
자원봉사자 보험료 지원사업	28,550	30,230	△1,680
	국 14,275		
	구 14,275		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	28,550	30,230	△1,680
	국 14,275		
	구 14,275		
12 기타보상금	28,550	30,230	△1,680
1)자원봉사자 상해보험 가입 28,550,000원	28,550		
	국 14,275		
	구 14,275		
법정선거사무 추진	24,720	0	24,720
선거사무관리	24,720	0	24,720
제18대 대통령선거 사무관리	12,360	0	12,360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
1)투·개표상황실 종사원 간식 3,000원*40명*3회	360		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
1)유관기관간담회 및 법정선거사무 추진 7,000,000원*80%	5,600		
1)동 선거업무 추진 500,000원*16개동*80%	6,400		
제19대 국회의원선거 사무관리	12,360	0	12,360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
1)투·개표상황실 종사원 간식 3,000원*40명*3회	360		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
1)유관기관간담회 및 법정사무 추진 7,000,000원*80%	5,600		
1)동 선거업무 추진 500,000원*16개동*80%	6,400		
행정운영경비(자치행정과)	1,707,055	1,844,800	△137,745
기본경비(자치행정과)	1,707,055	1,844,800	△137,745
기본경비(자치행정과)	115,004	114,894	110
201 일반운영비	44,444	44,334	110
01 사무관리비	44,444	44,334	110
1)기본사무용품비 20,000원*21명*70%	294		
1)행정장비소모품	7,884		
2) 프린터토너	2,812		
3)LBP-6525K 209,000원*3대*3회*75%	1,411		
3)LBP-3300K 160,600원*1대*2회*75%	241		
3)LBP-5360K	655		
4)검정 139,700원*1대*3회*75%	315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)칼라(3종) 150,700원*1대*3종*1회*75%	340		
3)LBP5970	505		
4)검정 132,000원*1대*2회*75%	198		
4)칼라(3종) 136,400원*1대*3종*1회*75%	307		
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)전산복사기소모품	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		
3)원지 70,000원*1롤*5회*75%	263		
3)잉크 8,830원*2개*5회*75%	67		
2)컬러프린터 유지관리 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)모사전송기 유지관리 100,000원*2대*1회*75%	150		
2)복사기 유지관리 200,000원*2대*1회*75%	300		
2)윤전등사기 유지관리 200,000원*1대*1회*75%	150		
2)문서세단기 유지관리 100,000원*1대*1회*75%	75		
2)봉투2호 158,000원*75%	119		
2)봉투4호 536,000원*75%	402		
1)신문구독료 15,000원*3종*2개소*12월*75%	810		
1)도서구입비 20,000원*4팀*70%	56		
1)마우스 10,000원*6개	60		
1)키보드 15,000원*4개	60		
1)급량비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
202 여비	70,560	70,560	0
01 국내여비	70,560	70,560	0
1)현안업무추진여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		
기본경비(동주민센터)	1,592,051	1,729,906	△137,855
201 일반운영비	701,651	772,306	△70,655
01 사무관리비	701,651	772,306	△70,655
1)일반수용비	256,451		
2)기본사무용품비 20,000원*265명*70%	3,710		
2)신문구독료 15,000원*3종*16개동*12월*75%	6,480		
2)홍보물제작	8,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*19개소*12월*75%	11,970		
2)행정비품수리비 200,000원*2회*16개동*75%	4,800		
2)동민원실 환경정비 200,000원*16개동*4회*75%	9,600		
2)국기등 구매 6,000원*4종*17개소*2회*75%	612		
2)전산운영관리	150,678		
3)레이져프린터소모품	150,040		
4)EP-66 286,000원*20대*2개*60%	6,864		
4)CRG308II 160,600원*60대*2개*60%	11,564		
4)CRG309 209,000원*60대*2개*60%	15,048		
4)ML-8300D 319,000원*20대*1개*60%	3,828		
4)LTK26 156,200원*20대*1개*60%	1,875		
4)EP-85(검정) 207,900원*20대*60%	2,495		
4)EP-85(칼라 3종) 262,900원*20대*3종*60%	9,465		
4)Q5942(통합민원발급기용) 297,000원*37대*12월*75%	98,901		
3)기타소모품	638		
4)키보드 15,000원*30개*75%	338		
4)마우스 10,000원*40개*75%	300		
2)행정장비소모품	39,399		
3)모사전송기 148,500원*2대*2회*16개동*75%	7,128		
3)복사기소모품	32,271		
4)복사용지(A4) 20,000원*6상자*16개동*12월*75%	17,280		
4)복사용지(B4) 31,500원*1상자*16개동*12월*75%	4,536		
4)토너드럼 653,400원*2대*1회*16개동*50%	10,455		
2)유선방송수신료 16,500원*19개소*12월	3,762		
1)급량비	445,200		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*265명*20일*12월	445,200		
202 여비	890,400	957,600	△67,200
01 국내여비	890,400	957,600	△67,200
1)현안업무추진여비 20,000원*265명*14일*12월	890,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
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
문화체육과	3,883,869	3,410,440	473,429
	기 105,638		
	시 79,955		
	구 3,698,276		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	2,518,162	2,231,300	286,862
	시 36,750		
	구 2,481,412		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	534,666	642,544	△107,878
구민의날 기념 문화축제	150,000	250,000	△100,000
201 일반운영비	150,000	250,000	△100,000
03 행사운영비	150,000	250,000	△100,000
1)한강 마포나루 문화축제 행사비 150,000,000원	150,000		
초등학생 내고장 탐방	60,600	66,500	△5,900
201 일반운영비	60,600	66,500	△5,900
01 사무관리비	7,500	7,500	0
1)우리고장 이야기 책자발간 1,500원*5,000부	7,500		
03 행사운영비	53,100	59,000	△5,900
1)초등학생 내고장탐방 59,000,000원*90%	53,100		
신년 해맞이 행사	14,800	16,000	△1,200
201 일반운영비	14,800	16,000	△1,200
03 행사운영비	14,800	16,000	△1,200
1)2012 하늘공원 해맞이 행사 14,800,000원	14,800		
구립(소년소녀) 합창단 운영	112,854	124,854	△12,000
307 민간이전	112,854	124,854	△12,000
05 민간위탁금	112,854	124,854	△12,000
1)구립(소년.소녀)합창단 운영 112,854,000원	112,854		
문화사업 운영 및 지원	71,612	34,290	37,322
201 일반운영비	49,412	18,640	30,772
03 행사운영비	49,412	18,640	30,772
1)마포구 어린이 바둑대회 6,000,000원	6,000		
1)마포실버영화관운영 8,412,000원	8,412		
1)2002월드컵 10주년 기념행사	35,000		
2)세미나 개최 15,000,000원	15,000		
2)사진공모 및 전시회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	11,800	7,650	4,150
03 시책추진업무추진비	11,800	7,650	4,150
1)문화업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
1)종교지도자 간담회 1,500,000원*80%	1,200		

부서: 문화체육과
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
1)2002월드컵 10주년 기념 업무추진 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	10,400	8,000	2,400
04 민간행사보조	10,400	8,000	2,400
1)여성백일장 5,000,000원	5,000		
1)토정백일장 3,000,000원	3,000		
1)교구협의회 운영 2,400,000원	2,400		
서울 와우북 페스티벌	50,800	50,900	△100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)와우북 업무추진 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
1)와우북페스티벌 50,000,000원	50,000		
지역 문화예술 축제 지원	65,000	70,000	△5,000
307 민간이전	65,000	70,000	△5,000
04 민간행사보조	65,000	70,000	△5,000
1)대한민국 라이브 뮤직 페스티벌 20,000,000원	20,000		
1)서울 프린지 페스티벌 20,000,000원	20,000		
1)서울 뉴미디어 페스티벌 10,000,000원	10,000		
1)한국 실험 예술제 10,000,000원	10,000		
1)성미산 마을극장 연극축제 5,000,000원	5,000		
중동경로당 개보수(문화공간 조성사업)	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
1)시설개보수 9,000,000원	9,000		
향토문화 발굴 및 계승발전	93,000	89,910	3,090
	시 36,750		
	구 56,250		
마포문화원 지원	64,000	64,410	△410
	시 36,750		
	구 27,250		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)마포문화원 시설관리유지 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	59,000	49,000	10,000
	시 36,750		
	구 22,250		
02 민간경상보조	59,000	49,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포문화원 육성지원	59,000		
2)문화원 사업지원 39,000,000원	39,000		
	시 21,750		
	구 17,250		
2)문화원사무국장인건비 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
향토문화 지원	29,000	25,500	3,500
307 민간이전	29,000	25,500	3,500
04 민간행사보조	29,000	25,500	3,500
1)창전,당인부군당제 4,500,000원	4,500		
1)마포나루굿 재현행사 12,000,000원	12,000		
1)여름방학 초등학교 우리소리 강습 3,000,000원	3,000		
1)공민왕 사당제 4,500,000원	4,500		
1)밤섬실향민 고향방문 5,000,000원	5,000		
문화시설 운영 및 지원	1,890,496	1,498,846	391,650
(재) 마포문화재단 설립 · 운영	1,890,496	1,498,846	391,650
306 출연금	1,890,496	1,498,846	391,650
01 출연금	1,890,496	1,498,846	391,650
1)마포문화재단 운영 1,890,496,000원	1,890,496		
문화재 관리	62,680	48,400	14,280
문화재 보존 및 보수정비	62,680	48,400	14,280
문화재 보존관리	62,680	48,400	14,280
201 일반운영비	23,480	9,200	14,280
01 사무관리비	600	600	0
1)문화재현상변경자문수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	22,880	8,600	14,280
1)공민왕 사당 무인경비운영	2,880		
2)전기료 40,000원*12월	480		
2)통신요금 40,000원*12월	480		
2)무인경비 용역 160,000원*12월	1,920		
1)문화재 관련시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	39,200	39,200	0
05 민간위탁금	39,200	39,200	0
1)망원정 관리위탁 2,850,000원*12월	34,200		
1)풀무골 관리위탁 5,000,000원	5,000		
체육활동의 생활화	688,569	727,680	△39,111
	기 105,638		
	시 43,205		
	구 539,726		

부서: 문화체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영	229,491	355,560	△126,069
	시 30,000		
	구 199,491		
여성 축구단 운영	38,610	38,610	0
	시 12,000		
	구 26,610		
307 민간이전	38,610	38,610	0
	시 12,000		
	구 26,610		
02 민간경상보조	38,610	38,610	0
1)지도자수당	21,600		
2)감독 1,000,000원*12월	12,000		
2)코치 800,000원*12월	9,600		
	시 5,000		
	구 4,600		
1)운동용품 구입 5,500,000원	5,500		
	시 3,625		
	구 1,875		
1)친선교류비 3,000,000원	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
1)상해보험료 29,000원*30명	870		
1)타시도대회참가	5,000		
2)전국대회 2,000,000원	2,000		
2)서울시대회 1,500,000원*2회	3,000		
	시 1,375		
	구 1,625		
1)운동장 사용료 55,000원*4회*12월	2,640		
청소년 풋살교실 운영	32,520	32,520	0
	시 11,200		
	구 21,320		
307 민간이전	32,520	32,520	0
	시 11,200		
	구 21,320		
02 민간경상보조	32,520	32,520	0
1)지도자수당	16,000		
2)청소년 800,000원*10월*2명	16,000		
	시 10,000		
	구 6,000		
1)운동용품 구입	6,000		
2)풋살공 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
2)유니폼 60,000원*80명	4,800		
1)운동장사용료 300,000원*10월	3,000		
1)대회참가비 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상해 보험료 29,000원*80명	2,320		
1)차량임차료 300,000원*4회	1,200		
1)친선교류비 100,000원*10월	1,000		
어린이 축구단 운영	28,586	28,586	0
	시 6,800		
	구 21,786		
307 민간이전	28,586	28,586	0
	시 6,800		
	구 21,786		
02 민간경상보조	28,586	28,586	0
1)지도자 수당 1,000,000원*12월	12,000		
	시 5,000		
	구 7,000		
1)운동용품 구입	7,400		
2)축구공 800,000원	800		
	시 800		
2)유니폼 220,000원*30명	6,600		
1)친선교류비 200,000원*12월	2,400		
	시 1,000		
	구 1,400		
1)대회참가비 1,500,000원*2회	3,000		
1)운동장 사용료 71,500원*2회*12월	1,716		
1)상해보험료 29,000원*30명	870		
1)차량임차료 300,000원*4회	1,200		
생활체육교실운영	129,775	125,844	3,931
201 일반운영비	16,935	19,764	△2,829
01 사무관리비	16,935	19,764	△2,829
1)생활체육교실운영	5,355		
2)플래카드 제작구매 70,000원*15개	1,050		
2)리후렛 제작 1,000,000원	1,000		
2)용품구입(축구공외) 3,305,000원	3,305		
1)체력단련실 운영비	3,580		
2)안내판제작비 300,000원	300		
2)운영비 300,000원*12월*80%	2,880		
2)영조물배상공제보험 자기부담금 100,000원*4회	400		
1)장소사용료 50,000원*8회*10월*2개교	8,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)생활체육 간담회 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	111,300	103,980	7,320
12 기타보상금	111,300	103,980	7,320

부서: 문화체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활체육교실(20개종목 34개교실) 111,300,000원	111,300		
405 자산취득비	740	1,200	△460
01 자산및물품취득비	740	1,200	△460
1)생활체조교실 운동용품구매 740,000원	740		
체육단체 활성화	459,078	372,120	86,958
	기 105,638		
	시 13,205		
	구 340,235		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	183,530	185,020	△1,490
201 일반운영비	3,530	3,020	510
01 사무관리비	400	400	0
1)생활체육대회	400		
2)표창장제작 400,000원	400		
02 공공운영비	3,130	2,620	510
1)공공요금 및 제세	710		
2)자동차세 및 환경개선부담금 200,000원	200		
2)차량 보험료 510,000원	510		
1)차량선박비	2,420		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 2,420,000원	2,420		
307 민간이전	180,000	182,000	△2,000
02 민간경상보조	122,000	128,000	△6,000
1)축구 등 21개 종목 지원 122,000,000원	122,000		
04 민간행사보조	58,000	54,000	4,000
1)구연합회장기대회	18,000		
2)정구 등 12종목 1,500,000원*12종목	18,000		
1)시, 전국단위 대회	22,000		
2)시장기,시연합회장기(31개종목)대회 17,000,000원	17,000		
2)전국대회 5,000,000원	5,000		
1)생활체육회장기대회(3종목) 8,000,000원	8,000		
1)기타 생활체육 행사 지원 10,000,000원	10,000		
마포구체육단체 위탁사업	143,500	131,500	12,000
307 민간이전	143,500	131,500	12,000
02 민간경상보조	143,500	131,500	12,000
1)마포구 어린이 태권도 시범단 운영 6,000,000원	6,000		
1)어린이줄넘기 시범단 운영 5,000,000원	5,000		
1)청소년 스포츠 캠프 운영 10,000,000원	10,000		
1)생활체육 친선교류전 7,000,000원	7,000		
1)국제 유소년 축구 친선교류전 25,000,000원	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서울시민체육대회 20,000,000원	20,000		
1)마포구 리틀야구단 운영	7,000		
2)용품지원 5,000,000원	5,000		
2)대회참가비 2,000,000원	2,000		
1)마포구민 건강걷기대회 23,500,000원	23,500		
1)클럽대항 생활체육 리그전 5,000,000원	5,000		
1)찾아가는 생활체육 서비스 지도사업 25,000,000원	25,000		
1)마포가족캠프 10,000,000원	10,000		
체육바우처사업 운영	132,048	55,600	76,448
	기 105,638		
	시 13,205		
	구 13,205		
301 일반보상금	132,048	55,600	76,448
	기 105,638		
	시 13,205		
	구 13,205		
01 사회보장적수혜금	132,048	55,600	76,448
1)체육시설 이용료 및 용품지원 132,048,000원	132,048		
	기 105,638		
	시 13,205		
	구 13,205		
문화예술 진흥	2,920	3,550	△630
효율적인 출판 영상관리	2,920	3,550	△630
출판영상관리	2,920	3,550	△630
201 일반운영비	2,120	2,650	△530
01 사무관리비	2,120	2,650	△530
1)민원서식 구매	1,640		
2)등록증,신고필증 300원*1,000매*80%	240		
2)노래연습장 및 PC방업주 교육교재 3,500원*500권*80%	1,400		
1)불법게임기운반 폐기물처리 60,000원*10회*80%	480		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)출판영상업무 추진 1,000,000원*80%	800		
행정운영경비(문화체육과)	104,020	115,977	△11,957
기본경비(문화체육과)	104,020	115,977	△11,957
기본경비	104,020	115,977	△11,957
201 일반운영비	40,180	45,417	△5,237
01 사무관리비	40,180	45,417	△5,237
1)사무용 복사용지	980		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
2)복사용지(B4) 31,500원*2상자*75%	48		
2)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
1)복사기(IR3035)	720		
2)토너 102,300원*1대*4회*75%	307		
2)드럼 550,500원*1대*1회*75%	413		
1)프린터소모품(토너등)	2,835		
2)LBP6525K(프린터) 231,000원*3대*2회*75%	1,040		
2)LBP3300K(프린터) 177,100원*1대*2회*75%	266		
2)L-380S(팩스) 148,000원*1대*2회*75%	222		
2)칼라프린터(LBP5960K)흑백 161,700원*1대*3회*75%	364		
2)칼라프린터(LBP5960K)칼라 139,700원*1대*3색*3회*75%	943		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)전산소모품 구입비	95		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		
1)모사전송기유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1)기본사무용품비 20,000원*19명*2회*75%	570		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)인센티브관련책자구매 3,000,000원*75%	2,250		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*19명*12월	31,920		
202 여비	63,840	70,560	△6,720
01 국내여비	63,840	70,560	△6,720
1)현안업무추진 여비 20,000원*14일*19명*12월	63,840		
재무활동(문화체육과)	507,518	283,533	223,985
내부거래지출	507,518	283,533	223,985
내부거래 지출	507,518	283,533	223,985
309 전출금	507,518	283,533	223,985
02 공사・공단경상전출금	507,518	283,533	223,985
1)염리체육관 시설관리위탁 507,518,000원	507,518		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활안전과	1,219,204	1,172,642	46,562
	국 10,192		
	시 36,869		
	구 1,172,143		
안전도시 조성	48,293	43,000	5,293
	시 20,000		
	구 28,293		
안전역량 강화	48,293	43,000	5,293
	시 20,000		
	구 28,293		
안전홍보관 운영	8,747	1,650	7,097
	시 1,250		
	구 7,497		
101 인건비	6,247	0	6,247
04 기간제근로자등보수	6,247	0	6,247
1) 안전홍보관 기간제근로자 임금	6,247		
2) 임금 37,000원*22일*7월*1명	5,698		
2) 국민연금 5,698,000원*4.5%	257		
2) 건강보험 5,698,000원*2.82%	161		
2) 장기요양보험 5,698,000원*2.82%*6.55%	11		
2) 고용보험 5,698,000원*1.4%	80		
2) 산재보험 5,698,000원*0.7%	40		
201 일반운영비	2,000	1,650	350
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,650	350
1) 안전홍보관 교육물품 구매 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
203 업무추진비	500	0	500
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1) 안전홍보관 운영 업무추진비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
생활안전교육	31,246	27,820	3,426
	시 15,623		
	구 15,623		
201 일반운영비	30,246	26,820	3,426
	시 15,123		
	구 15,123		
01 사무관리비	1,960	3,400	△1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 안전한 마포만들기 교육 및 홍보리플렛 380원*2,000매		760		
	시	380		
	구	380		
1) 안전교육 현수막 제작 100,000원*5매		500		
	시	250		
	구	250		
1) 안전한 마포 운영위원회 수당 70,000원*10명		700		
	시	350		
	구	350		
02 공공운영비		1,320	1,320	0
1) 안전한 마포구 홈페이지 유지보수 110,000원*12월		1,320		
	시	660		
	구	660		
03 행사운영비		26,966	22,100	4,866
1) 각종 생활안전교육 26,966,000원		26,966		
	시	13,483		
	구	13,483		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1) 생활안전교육 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
국제안전학교 운영		8,300	13,530	△5,230
	시	3,127		
	구	5,173		
201 일반운영비		7,800	12,530	△4,730
	시	2,877		
	구	4,923		
01 사무관리비		5,000	6,930	△1,930
1) 국제안전학교 운영지원비 2,000,000원		2,000		
1) 전학년 안전일기장제작 배포 2,000원*1,500권		3,000		
	시	1,477		
	구	1,523		
03 행사운영비		2,800	5,600	△2,800
1) 안전대원 위탁운영 2,800,000원*1개교		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
203 업무추진비		500	1,000	△500
	시	250		
	구	250		
03 시책추진업무추진비		500	1,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 국제안전학교운영업무추진비 500,000원	500		
	시 250		
	구 250		
재난안전관리	45,615	58,774	△13,159
재난예방 및 대응체계 구축	36,775	45,554	△8,779
재난안전관리 체계구축	16,995	22,674	△5,679
201 일반운영비	16,035	19,604	△3,569
01 사무관리비	16,035	19,604	△3,569
1) 일반수용비	8,300		
2) 안전관리계획책자발간 35,000원*100부	3,500		
2) 현장조치대응메뉴얼 발간 40,000원*50부	2,000		
2) 현황판제작 700,000원*2개	1,400		
2) 훈련 현수막제작 500,000원*2개	1,000		
2) 상황실 물품 구매 400,000원	400		
1) 급량비	1,575		
2) 훈련상황근무자 7,000원*25명*3식*3일	1,575		
1) 운영수당	6,160		
2) 안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2) 안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2) 사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
2) 안전관리자문단 참석수당 70,000원*18명*1회	1,260		
203 업무추진비	960	2,070	△1,110
03 시책추진업무추진비	960	2,070	△1,110
1) 재난관리 업무추진 1,200,000원*80%	960		
시설물 안전점검	10,580	13,380	△2,800
201 일반운영비	9,140	11,580	△2,440
01 사무관리비	9,140	11,580	△2,440
1) 일반수용비	9,140		
2) 민간전문가안전점검 수당 258,000원*2명*3일*5회	7,740		
2) 유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,440	1,800	△360
03 시책추진업무추진비	1,440	1,800	△360
1) 특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,800,000원*80%	1,440		
지역자율방재단운영	9,200	9,500	△300
201 일반운영비	8,900	8,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,200	8,200	0
1) 방재물품 구입 20,000원*400명	8,000		
1) 단장 전문교육비용 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	700	700	0
1) 재난재해보험료 1,750원*400명	700		
301 일반보상금	300	600	△300
10 행사실비보상금	300	600	△300
1) 소양교육 강사료 300,000원*1회	300		
안전문화운동 추진	8,840	13,220	△4,380
안전점검의 날 운영	3,200	7,620	△4,420
201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600
01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
1) 안전홍보물 제작 200원*15,000매*80%	2,400		
203 업무추진비	800	1,620	△820
03 시책추진업무추진비	800	1,620	△820
1)안전문화운동 업무추진 1,000,000원*80%	800		
재난취약가구 안전점검	5,640	5,600	40
201 일반운영비	5,000	5,600	△600
01 사무관리비	5,000	5,600	△600
1) 저소득층 생활안전점검 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	640	0	640
03 시책추진업무추진비	640	0	640
1) 안전취약시설 개선사업 업무추진 800,000원*80%	640		
재난대비 교육 훈련	455,927	495,464	△39,537
	국 10,192		
	시 16,869		
	구 428,866		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	455,927	495,464	△39,537
	국 10,192		
	시 16,869		
	구 428,866		
을지연습 훈련	37,908	38,976	△1,068
201 일반운영비	36,908	37,876	△968
01 사무관리비	36,908	37,876	△968
1)을지연습사무용품 500,000원	500		
1)충무계획 책자 제작 18,000원*17책*58부서	17,748		
1)급량비	17,360		
2)을지연습상황근무자 3,500원*80명*3식*4일	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)을지연습담당관,과근무자 3,500원*270명*2식*4일	7,560		
2)을지연습참여자간식비 4,600원*350명*4일	6,440		
1)위기대응통합기관안보강사료 400,000원*1명*1회	400		
1)을지연습관련 장비임차비 300,000원	300		
1)을지연습 홍보배너 제작 600,000원	600		
203 업무추진비	1,000	1,100	△100
03 시책추진업무추진비	1,000	1,100	△100
1)중점자원의날행사 100,000원*2회	200		
1)을지연습업무추진 1,000,000원*80%	800		
공익근무요원 복무관리	329,759	391,318	△61,559
201 일반운영비	248	248	0
01 사무관리비	248	248	0
1)인쇄비	48		
2)보충역복무기록표 30원*1,000매	30		
2)표창장제작 4,500원*4매	18		
1)플래카드 제작 100,000원*2매	200		
301 일반보상금	329,511	391,070	△61,559
09 공익근무요원보상금	328,911	390,470	△61,559
1)봉급(상여금포함) 102,000원*109명*12월*90%	120,075		
1)중식비 100,000원*109명*12월	130,800		
1)교통비 2,000원*109명*20일*12월	52,320		
1)피복비 380,000원*50명*90%	17,100		
1)공익근무요원 공상보험료 23,000원*240명	5,520		
1)공익근무요원 간담회비 10,000원*240명*1회	2,400		
1)공익근무요원 건강검진비 2,900원*240명*1회	696		
10 행사실비보상금	600	600	0
1)공익근무요원교육강사료 300,000원*1명*2회	600		
민방위 교육 훈련	33,972	7,501	26,471
	국 10,192		
	시 11,890		
	구 11,890		
201 일반운영비	23,700	1,428	22,272
	국 7,110		
	시 8,295		
	구 8,295		
01 사무관리비	14,850	1,428	13,422
1)민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 민방위 방독면 구매 12,950,000원	12,950		
	국 3,885		
	시 4,533		
	구 4,532		
03 행사운영비	8,850	0	8,850
1) 안보교육강사수당 8,850,000원	8,850		
	국 2,655		
	시 3,097		
	구 3,098		
301 일반보상금	10,272	6,073	4,199
	국 3,082		
	시 3,595		
	구 3,595		
12 기타보상금	10,272	6,073	4,199
1)민방위통대장 교육비 5,220,000원	5,220		
	국 1,566		
	시 1,827		
	구 1,827		
1)중앙입교자 여비 740,000원	740		
	국 222		
	시 259		
	구 259		
1)자원민방위대육성 4,312,000원	4,312		
	국 1,294		
	시 1,509		
	구 1,509		
민방위 교육훈련 지원	54,288	57,669	△3,381
	시 4,979		
	구 49,309		
201 일반운영비	50,838	53,919	△3,081
	시 4,979		
	구 45,859		
01 사무관리비	32,438	29,519	2,919
1) 인쇄비	4,168		
2) 과태료 고지서 35원*2,000매	70		
2) 과태료고지서 송달용봉투 20원*2,000매	40		
2) 교육훈련소집통지서(컴퓨터용지) 45,000원*65상자*80%	2,340		
2) 민방위의날훈련계획 및 화생방운영계획 14,000원*130부*1회*80%	1,456		
2) 직장민방위대 비상연락망 제작 1,861원*100부*80%	149		
2) 민방위 유공자 표창장 제작 4,500원*25매*1회	113		
1) 민방위집행계획 제작 21,000원*70부*1회*80%	1,176		
1) 민방위 교육실습 자재구입 1,000,000원*2회*80%	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 민방위 하복 구매 22,000원*150벌*80%	2,640		
1) 민방위 동복 구매 36,000원*150벌*80%	4,320		
1) 민방위 가로기 구매 6,050원*30개*16개동*80%	2,324		
1) 민방위 교육훈련 홍보 현수막 제작 100,000원*5회*80%	400		
1) 민방위 교육훈련 홍보 배너 제작 70,000원*17개*80%	952		
1) 민방위 장비 구매 9,958,000원	9,958		
시	4,979		
구	4,979		
1) 민방위 비상소집훈련 직원 급량비	4,900		
2) 구 7,000원*4명*15일	420		
2) 동 7,000원*10명*16개동*4회	4,480		
02 공공운영비	200	200	0
1) 화생방정비성능검사 및 정비 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	18,200	24,200	△6,000
1) 민방위교육훈련강사수당 100,000원*180학급	18,000		
1) 민방위대 창설기념 특강 강사수당 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1) 민방위교육업무추진 1,000,000원*3회*80%	2,400		
301 일반보상금	850	850	0
12 기타보상금	850	850	0
1) 직장민방위대장 교육 보상금 10,000원*85명	850		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1) 민방위유공공무원 포상 100,000원*2명	200		
행정운영경비(생활안전과)	74,332	65,869	8,463
기본경비(생활안전과)	74,332	65,869	8,463
기본경비	74,332	65,869	8,463
201 일반운영비	27,792	25,549	2,243
01 사무관리비	27,792	25,549	2,243
1) 기본사무용품비 20,000원*13명*75%	195		
1) 도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1) 신문구독료 15,000원*3부*12월*75%	405		
1) 키보드 구입비 15,000원*2개*75%	23		
1) 마우스 구입비 10,000원*4개*75%	30		
1) 복사용지(A4) 20,000원*50상자*75%	750		
1) 복사용지(B4) 31,500원*2상자*75%	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1) 복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1) FAX 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1) 복합기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1) 복합기 토너(IR-323K) 77,000원*2개*75%	116		
1) 팩스 토너(FAX-L380) 143,000원*1개*75%	108		
1) 프린터 토너(LBP-6525K) 209,000원*3대*3개*75%	1,411		
1) 프린터 토너(LBP-3300KG) 177,100원*1개*75%	133		
1) 칼라프린터 토너(LBP-5970K)	1,109		
2) 검정색 132,000원*5개*75%	495		
2) 칼라(C,M,Y) 136,400원*3색*2개*75%	614		
1) 칼라프린터 드럼(LBP-5970K)	1,338		
2) 검정색 445,500원*1개*75%	335		
2) 칼라(C,M,Y) 445,500원*3색*1개*75%	1,003		
1) 특근매식비 7,000원*13명*20일*12월	21,840		
202 여비	43,680	40,320	3,360
01 국내여비	43,680	40,320	3,360
1) 국내여비 20,000원*13명*14일*12월	43,680		
405 자산취득비	2,860	0	2,860
01 자산및물품취득비	2,860	0	2,860
1) 칼라프린터 구입 2,860,000원	2,860		
재무활동(생활안전과)	595,037	509,535	85,502
내부거래지출(생활안전과)	595,037	509,535	85,502
내부거래지출	595,037	509,535	85,502
702 기금전출금	595,037	509,535	85,502
01 기금전출금	595,037	509,535	85,502
1)재난관리기금 595,037,000원	595,037		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	748,192	815,228	△67,036
고객이 만족하는 행정서비스 구현	558,591	605,370	△46,779
구민 중심의 민원행정	503,197	529,310	△26,113
고객 우선 행정	155,283	149,568	5,715
201 일반운영비	138,692	136,262	2,430
01 사무관리비	2,874	3,574	△700
1)정보공개심의위원 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)외국인민원안내 리플렛 700원*1,000매	700		
1)표창장 구입 4,500원*6명*2회	54		
1)민원행정서비스안내 게시판정비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	135,818	132,688	3,130
1)우편료	135,818		
2)규격우편료 270원*610건*252일	41,505		
2)규격외우편료 360원*45건*252일	4,083		
2)등기우송료 1,770원*145건*252일	64,676		
2)규격외등기우편료 1,860원*30건*252일	14,062		
2)반송료 1,520원*30건*252일	11,492		
203 업무추진비	864	1,080	△216
03 시책추진업무추진비	864	1,080	△216
1)복합민원 실무종합심의회 운영 1,080,000원*80%	864		
301 일반보상금	10,584	10,626	△42
12 기타보상금	10,584	10,626	△42
1)종합민원실 도우미안내 자원봉사매식비 7,000원*6인*252일	10,584		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금	1,600		
2)최우수직원 200,000원*1명*2회	400		
2)우수직원 150,000원*2명*2회	600		
2)모범직원 100,000원*3명*2회	600		
403 자치단체등자본이전	3,543	0	3,543
02 공기관등에대한대행사업비	3,543	0	3,543
1)우편모아시스템 통합유지관리사업 위탁사업	3,543		
2)유지보수비 3,146,220원	3,147		
2)위탁운영비 395,527원	396		
시.구 통합콜센터운영	332,543	363,694	△31,151
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)120콜센터 업무추진 등 900,000원*80%	720		
303 포상금	1,400	0	1,400
01 포상금	1,400	0	1,400
1)120콜센터 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	330,423	362,794	△32,371
05 자치단체간부담금	330,423	362,794	△32,371
1)통합콜센터운영부담금 330,423,000원	330,423		
민원발급처리 자동화기기 운영	11,390	11,525	△135
201 일반운영비	11,390	11,525	△135
01 사무관리비	11,390	11,525	△135
1)무인 및 통합민원 발급기	11,390		
2)고장수리비 500,000원*2대	1,000		
2)복합 및 편철기 편철침 44,000원*3대*12월	1,584		
2)통합발급기토너(대용량) 297,000원*3대*4개	3,564		
2)무인발급기토너 286,000원*1대*3개	858		
2)무인발급기잉크 20,000원*1대*10개	200		
2)복합인증기잉크 22,000원*3색*2회*2대	264		
2)인증기유지비 45,000원*2대*2회	180		
2)무인발급기 프린터용지(복사방해용) 42,500원*20상자	850		
2)주민등록등,초본용지 24,990원*1.5상자*12월	450		
2)통합민원발급기(애니텍) 유지보수비 9,580,000원*3대*8%	2,300		
2)순번기롤구입 7,000원*20롤*1회	140		
전자여권제도 운영의 활성화	3,981	4,523	△542
201 일반운영비	1,821	1,823	△2
01 사무관리비	1,355	1,355	0
1)전자여권접수증 10원*25,000매*2회	500		
1)순번기롤구입 7,000원*20롤*1회	140		
1)여권사진 접착용 풀 400원*250개*1회	100		
1)여권신청서 수정테이프 1,700원*200조*1회	340		
1)여권 발송용 봉투 40원*1,500매*1회	60		
1)여권 교부용 접착식 메모지 430원*500매*1회	215		
02 공공운영비	466	468	△2
1)여권담당 배상공제 가입비 46,550원*10명	466		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
1)여권업무추진 2,700,000원*80%	2,160		
기록물관리	41,042	60,440	△19,398
중요기록물 전산화	29,421	60,440	△31,019
201 일반운영비	14,621	10,040	4,581
01 사무관리비	14,621	10,040	4,581
1)유지보수	5,996		
2)공정관리프로그램 1,716,000원	1,716		
2)스캐너(고속스캐너 3대, 도면스캐너 1대) 4,280,000원	4,280		
1)임대료	4,224		
2)공정관리프로그램 서버 220,000원*8개월	1,760		
2)PC(스캐너 전용) 77,000원*4대*8개월	2,464		
1)스캐너 롤러 495,000원*3개	1,485		
1)스캐너 Glass	930		
2)문서스캐너 Glass 200,000원*3개	600		
2)도면스캐너 Glass 330,000원*1개	330		
1)보존용표지 16,000원*4박스	64		
1)문서보존상자 43,510원*13박스	566		
1)문서소독제 18,000원*25개	450		
1)외장하드 1TB 177,000원*1개	177		
1)기본사무용품비 728,370원	729		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)기록물관리 업무추진 900,000원*80%	720		
207 연구개발비	14,080	18,000	△3,920
02 전산개발비	14,080	18,000	△3,920
1)전산화 완료 자료 기록관리시스템 등록 용역 14,080,000원	14,080		
통합기록관리시스템 운영	11,621	0	11,621
308 자치단체등이전	11,621	0	11,621
05 자치단체간부담금	11,621	0	11,621
1)통합기록관리시스템 유지보수비 11,621,000원	11,621		
쾌적한 민원실 조성	14,352	15,620	△1,268
주민편의 민원실 운영	14,352	15,620	△1,268
201 일반운영비	10,710	12,380	△1,670
01 사무관리비	10,710	12,380	△1,670
1)민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월*1개소	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민원인 식수제공 종이컵 12,000원*15상자*1개소	180		
1)화분비치 100,000원*8개*4분기	3,200		
1)꽃꽂이 20,000원*3개*52주	3,120		
1)수족관 관리 180,000원*12월	2,160		
1)장애인용 PC 보조장비 구매	1,450		
2)센스리더(S/W) 685,000원*1개	685		
2)줌텍스트(S/W) 750,000원*1개	750		
2)헤드셋 15,000원*1대	15		
203 업무추진비	2,592	3,240	△648
03 시책추진업무추진비	2,592	3,240	△648
1)민원실 대민 업무추진 3,240,000원*80%	2,592		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
1)장애인용 PC 높낮이조절책상(전동) 1,050,000원*1대	1,050		
행정운영경비(민원여권과)	189,601	209,858	△20,257
기본경비(민원여권과)	189,601	209,858	△20,257
기본경비	189,601	209,858	△20,257
201 일반운영비	88,801	109,058	△20,257
01 사무관리비	88,801	109,058	△20,257
1)일반수용비	28,238		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)종합유선방송수신료 19,800원*12월	238		
2)기본사무용품비 20,000원*30명*75%	450		
2)사무용파일 14,150원*100속*75%	1,062		
2)사무용파일박스 22,680원*20상자*75%	341		
2)사무용책표지 17,750원*40속*75%	533		
2)가족관계봉투 70원*6,000매*75%	315		
2)기록물평가위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
2)인쇄비	2,844		
3)민원신청서식 20원*100,000매*75%	1,500		
3)민원안내 팜플렛 500원*3,000매*75%	1,125		
3)가족관계 안내문 140원*2,000매*75%	210		
3)위촉장 구입 4,500원*2명*1회	9		
2)인장 제작비	698		
3)직인개각 70,000원*3개*75%	158		
3)각종고무인 60,000원*12회*75%	540		
2)복사용지	3,198		
3)복사용지(A4) 20,000원*200상자*75%	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
3)복사용지(A3) 21,000원*5상자*75%	79		
2)모사전송기	783		
3)팩스드럼토너(FM5000S) 86,900원*3대*4개*75%	783		
2)복사기소모품	2,244		
3)토너(DC-285+G) 264,000원*4대*2개*75%	1,584		
3)토너(K-7035복합기) 220,000원*2대*2개*75%	660		
2)프린터소모품	14,713		
3)드럼토너(LBP5326k) 286,000원*4대*3개*75%	2,574		
3)드럼토너(LBP3300k)대용량 160,600원*6대*3개*75%	2,169		
3)드럼토너(LBP6330K)대용량 258,500원*6대*3개*75%	3,490		
3)드럼토너(LBP6525K) 209,000원*3대*3개*75%	1,411		
3)드럼토너(PLBP-8300) 319,000원*5대*2개*75%	2,393		
3)칼라프린터토너(흑백) 82,000원*2대*3회*75%	369		
3)칼라프린터토너(칼라) 139,000원*2대*3색*3회*75%	1,877		
3)칼라드럼 286,500원*2대*1회*75%	430		
2)컴퓨터소모품	79		
3)마우스 10,000원*6개*75%	45		
3)키보드 15,000원*3개*75%	34		
1)피복비(동.하복)	8,400		
2)직원 350,000원*24명	8,400		
1)시설장비유지비	1,763		
2)모사전송기 100,000원*4대*1회*75%	300		
2)복사기 200,000원*4대*2회*75%	1,200		
2)스캐너 50,000원*7대*1회*75%	263		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*30명*12월	50,400		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*30명*12월	100,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	4,503,982	6,363,657	△1,859,675
성과지향적 구정운영	1,274,796	1,366,150	△91,354
다양한 구정시책의 개발	77,680	291,598	△213,918
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	10,582	11,560	△978
201 일반운영비	7,282	7,460	△178
01 사무관리비	7,282	7,460	△178
1)성과평가위원회참석수당 70,000원*7명*1회*80%	392		
1)성과관리시스템 유지관리 48,900,000원*10%	4,890		
1)성과관리 책자제작비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)성과평가업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
303 포상금	900	1,400	△500
01 포상금	900	1,400	△500
1)성과평가 포상	900		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*3개부서	600		
구정 주요시책개발 및 규제 개혁	56,808	269,148	△212,340
201 일반운영비	28,248	31,448	△3,200
01 사무관리비	22,248	25,448	△3,200
1)규제개혁	448		
2)규제개혁위원회참석수당 70,000원*8명*1회*80%	448		
1)인쇄비	15,000		
2)주요업무계획(주민홍보용) 6,000원*2,500부	15,000		
1)마포미래성장자문단 운영 2,000,000원	2,000		
1)마포미래성장자문단 자문료 100,000원*30명*2회*80%	4,800		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)구청장협의회비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	18,560	22,700	△4,140
03 시책추진업무추진비	18,560	22,700	△4,140
1)기획조정업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
1)기획재정국 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		
1)광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
1)마포미래성장자문단운영 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
306 출연금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	10,000	10,000	0
1)한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
구정 홍보 및 행정자료관리	10,290	10,890	△600
201 일반운영비	7,290	7,890	△600
01 사무관리비	7,290	7,890	△600
1)구정현황판 현황도 내지 교체 300,000원*8개	2,400		
1)구정현황 소책자 제작 6,000원*500부	3,000		
1)도서구입	1,590		
2)지방행정 3,000원*5부*12월	180		
2)자치행정 5,000원*10부*12월	600		
2)자치발전 5,000원*5부*12월	300		
2)지방자치 6,000원*5부*12월	360		
2)도시문제 2,500원*5부*12월	150		
1)종합자료실 비품 구매 100,000원*3개	300		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
1)자료실 도서구입 3,000,000원	3,000		
건전재정 운영	958,077	763,476	194,601
기관공통경비의 효율적 지원	879,257	679,836	199,421
201 일반운영비	317,337	264,572	52,765
01 사무관리비	277,337	214,572	62,765
1)일반수용비	80,000		
2)기관운영일반운영비 100,000,000원*80%	80,000		
1)급량비	197,337		
2)기관공통시책추진특근매식비 7,000원*1,285명*7일*12월*15%	113,337		
2)기관공통현안업무추진특근매식비(신규자) 7,000원*50명*20일*12월	84,000		
02 공공운영비	40,000	50,000	△10,000
1)기관공통공공운영비 50,000,000원*80%	40,000		
202 여비	311,920	145,264	166,656
01 국내여비	311,920	145,264	166,656
1)기관공통기타특수사업활동여비 20,000원*1,285명*7일*80%	143,920		
1)기관공통현안업무추진국내여비(신규자) 20,000원*50명*14일*12월	168,000		
203 업무추진비	70,000	70,000	0
03 시책추진업무추진비	70,000	70,000	0
1)구정주요사업시책관련추진활동 35,000,000원	35,000		
1)구행정운영업무추진활동 35,000,000원	35,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)소규모사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	80,000	100,000	△20,000
01 자산및물품취득비	80,000	100,000	△20,000
1)사무용집기 100,000,000원*80%	80,000		
성과주의 예산 운영	33,200	35,600	△2,400
201 일반운영비	25,200	26,600	△1,400
01 사무관리비	25,200	26,600	△1,400
1)중기지방재정계획서 3,000,000원*90%	2,700		
1)기금운용계획(안)및기금운용계획 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	7,650		
2)본예산서 6,000,000원*1회*90%	5,400		
2)추가경정예산서 2,500,000원*1회*90%	2,250		
1)예산편성매뉴얼인쇄 3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보등) 10,000,000원*80%	8,000		
투명하고 효율적인 재정 운영	45,620	48,040	△2,420
201 일반운영비	6,300	9,840	△3,540
01 사무관리비	5,300	9,840	△4,540
1)일반수용비	3,500		
2)지방재정공시책자인쇄 2,000,000원	2,000		
2)재정공시신문공고료 500,000원*3개	1,500		
1)운영수당	2,800		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*5회*80%	1,400		
2)공단이사장 경영성과계약평가 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)주민참여예산위원 강사비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	8,320	7,200	1,120
03 시책추진업무추진비	8,320	7,200	1,120
1)예산운영(재원배분 · 분석 · 관리 등) 8,000,000원*80%	6,400		
1)주민참여예산운영 2,400,000원*80%	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
1)예산절약성과금 15,000,000원	15,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
1)지방재정관리시스템 유지관리비 16,000,000원	16,000		
창의행정역량 강화	38,480	54,480	△16,000
창의실용 추진	14,200	14,700	△500
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
1)창의혁신 토론패널 운영 2,000,000원	2,000		
1)창의혁신 아카데미 운영 1,000,000원	1,000		
1)창의구정 추진을 위한 토론패널 등 워크숍 개최 5,500,000원	5,500		
1)운영수당	1,000		
2)창의구정 추진을 위한 교육강사비 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)창의구정 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
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	8,280	9,980	△1,700
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)경진대회 심사위원 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)경진대회 우수사례집 제작 10,000원*60부*1회	600		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)창의혁신 우수부서·개인시상 및 경진대회 업무추진 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	1,180	1,180	0
10 행사실비보상금	800	800	0
1)창의·혁신 경진대회 공연비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	380	380	0
1) 창의 마일리지제 우수참여자(구민) 시상	380		
2)우수 50,000원*2명*2회	200		
2)노력 30,000원*3명*2회	180		
303 포상금	5,500	7,100	△1,600
01 포상금	5,500	7,100	△1,600
1)창의 경진대회 시상	2,400		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*3개부서*1회	900		
2)장려 200,000원*5개부서*1회	1,000		
1)창의 마일리지제 우수참여자 시상	3,100		
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 2,000,000원	2,000		
지자체생산성대상 응모	2,800	16,600	△13,800
201 일반운영비	2,000	15,700	△13,700
01 사무관리비	2,000	15,000	△13,000
1)인쇄비	2,000		
2)공적서 작성 100,000원*10부	1,000		
2)공적요약서 20,000원*50부	1,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)지자체생산성대상 응모 등 업무추진 1,000,000원*80%	800		
구민 · 공무원 제안제도 운영	13,200	13,200	0
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)제안제도운영 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 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	8,300	1,100
01 포상금	9,400	8,300	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
2)장려상 100,000원*15명	1,500		
2)노력제안 50,000원*30명	1,500		
정확하고 시의성 있는 통계조사	9,850	77,944	△68,094
통계조사 및 웹서비스 제공	9,850	77,944	△68,094
201 일반운영비	8,250	64,451	△56,201
01 사무관리비	8,250	64,451	△56,201
1)통계연보 발간	7,250		
2)통계연보 제작 15,000원*150부	2,250		
2)통계시스템 자료보완 및 CD제작 5,000,000원	5,000		
1)사업체조사 홍보안내문 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	2,880	△1,280
03 시책추진업무추진비	1,600	2,880	△1,280
1)사업체통계조사 1,500,000원*80%	1,200		
1)광업.제조업통계조사 500,000원*80%	400		
내실있는 법무행정	190,709	178,652	12,057
자치입법 및 소송수행	190,709	178,652	12,057
201 일반운영비	164,469	154,532	9,937
01 사무관리비	161,469	151,532	9,937
1)대한민국현행법령집 추록 74,860원*3질*12회	2,695		
1)대한민국현행법령집 가제료 19,000원*3질*12회	684		
1)대법전 및 법무도서 구입 400,000원	400		
1)마포구 현행자치법규집 가제료 10,000원*20질*2회	400		
1)마포구 현행자치법규집 추록발간 3,000,000원*2회	6,000		
1)행정 및 민사소송비용 113,000,000원	113,000		
1)고문변호사 자문료 110,000원*12건*12월	15,840		
1)고문변호사 수당 165,000원*10명*12월	19,800		
1)고문변호사 상여금 165,000원*10명*1회	1,650		
1)소송실무교육강사료 250,000원*1명*4회	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)공공요금 및 제세	3,000		
2)소송공탁금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	2,240	2,520	△280
03 시책추진업무추진비	2,240	2,520	△280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법제및송무수행업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
1)소송실무교육 800,000원*80%	640		
303 포상금	21,000	18,600	2,400
01 포상금	21,000	18,600	2,400
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 15,000,000원	15,000		
1)소송수행자 활동비 40,000원*150건	6,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
1)소송배상 3,000,000원	3,000		
예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
801 예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
01 예비비	2,587,875	2,904,360	△316,485
1)예비비 2,587,875,000원	2,587,875		
행정운영경비(기획예산과)	125,772	148,529	△22,757
기본경비(기획예산과)	125,772	148,529	△22,757
기본경비	125,772	148,529	△22,757
201 일반운영비	48,492	57,809	△9,317
01 사무관리비	48,492	57,809	△9,317
1)일반수용비	9,852		
2)신문구독료(국장) 15,000원*2종*12월	360		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지	1,287		
3)복사용지(A4) 20,000원*70상자*75%	1,050		
3)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		
2)전산소모품	6,117		
3)프린터토너(LBP-7330K) 283,800원*1대*2회*75%	426		
3)프린터토너(LBP-4322K) 286,000원*2대*2회*75%	858		
3)프린터토너(LBP-4280K) 258,500원*2대*2회*75%	776		
3)프린터토너(LBP-6525K) 209,000원*3대*2회*75%	941		
3)프린터컬러토너(LBP-5970)	812		
4)검정 132,000원*2회*75%	198		
4)컬러(C,M,Y) 136,400원*3색*2회*75%	614		
3)프린터컬러드럼(LBP-5970)	1,449		
4)검정 445,500원*1회	446		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)컬러(C,M,Y) 445,500원*3색*1회*75%	1,003		
3)프린터부품 489,500원*2회*75%	735		
3)키보드 15,000원*4개	60		
3)마우스 10,000원*6개	60		
2)복사기소모품 및 유지보수비	1,170		
3)복사기드럼(IR3035) 500,500원*1대*1회*75%	376		
3)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*8회*75%	594		
3)복사기 유지보수비 200,000원*1회	200		
2)수용비 및 수수료	378		
3)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
3)도서구입비 20,000원*4팀*70%	56		
1)급량비	38,640		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	90,720	△13,440
01 국내여비	77,280	90,720	△13,440
1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
재무활동(기획예산과)	515,539	1,944,618	△1,429,079
내부거래지출(기획예산과)	515,539	1,944,618	△1,429,079
내부거래지출	515,539	1,944,618	△1,429,079
309 전출금	515,539	1,944,618	△1,429,079
02 공사・공단경상전출금	515,539	1,944,618	△1,429,079
1)마포구시설관리공단사업위탁 515,539,000원	515,539		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,605,822	1,375,876	229,946
	국 588,846		
	시 217,018		
	구 799,958		
지역경제 활성화	1,247,352	740,233	507,119
	국 588,846		
	시 175,818		
	구 482,688		
중소기업 및 소상공인 육성지원	243,305	494,470	△251,165
마포희망시장 운영	16,100	16,100	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)희망시장 운영 업무추진비 200,000원	200		
307 민간이전	15,900	15,000	900
04 민간행사보조	15,900	15,000	900
1)희망시장 운영사업비 지원 15,900,000원	15,900		
중소기업 제품 판매 지원	85,000	143,700	△58,700
201 일반운영비	14,400	82,400	△68,000
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	12,000	0	12,000
03 국외업무여비	12,000	0	12,000
1)해외시장 개척지원 3,000,000원*4명	12,000		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
1)중소기업 지원 시책사업 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
1)해외시장개척 업무추진비 1,500,000원*80%	1,200		
307 민간이전	55,000	56,800	△1,800
05 민간위탁금	55,000	56,800	△1,800
1)해외시장개척 지원 5,500,000원*10개업체	55,000		
중소기업 및 소상공인 창업지원	121,420	122,400	△980
101 인건비	18,300	18,100	200
04 기간제근로자등보수	18,300	18,100	200
1)중소기업지원 상담센터 상담요원	18,300		
2)상담요원 임금 50,000원*1명*30일*11월	16,500		
2)4대 보험료 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	2,400	3,400	△1,000
03 행사운영비	2,400	3,400	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소상공인 소자본 창업강좌 강사료 200,000원*6명*2회	2,400		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)창업지원관련 업무추진비 900,000원*80%	720		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
1)마포비즈니스센터 위탁운영비 100,000,000원	100,000		
마포디자인 출판 개발진흥지구 지정	3,240	1,880	1,360
201 일반운영비	2,520	980	1,540
01 사무관리비	2,520	980	1,540
1)위원회 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)진흥지구추진관련 업무추진비 900,000원*80%	720		
DMC 입주기업 지원	960	1,350	△390
203 업무추진비	960	1,350	△390
03 시책추진업무추진비	960	1,350	△390
1)입주기업간 교류활성화를 위한 업무추진비 1,200,000원*80%	960		
1인창조기업 창업 지원	16,585	175,600	△159,015
201 일반운영비	3,500	14,600	△11,100
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
1)토너및 사무관리비 등구입 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	2,500	2,000	500
1)청년CEO창업투어 500,000원*2회	1,000		
1)시니어창업 경진대회 개최 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)1인창조기업 창업지원 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
405 자산취득비	11,485	56,000	△44,515
01 자산및물품취득비	11,485	56,000	△44,515
1)1인창조기업 책상 외 11종 11,485,000원*1식	11,485		
지역상권 살리기	947,170	219,848	727,322
	국 586,060		
	시 175,818		
	구 185,292		
전통시장 경쟁력 강화	3,974	3,794	180
201 일반운영비	3,574	3,294	280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,574	3,294	280
1)다중이용판매시설 안전점검(특급기술자) 258,000원*2명*5일	2,580		
1)다중이용판매시설 안전점검(유관기관 관계자) 70,000원*2명*7일	980		
1)전통시장 우수상인 표창장 구매 4,500원*3명	14		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)전통시장 안전점검 및 점포지도 업무추진 500,000원*80%	400		
전통시장 시설현대화	170,010	216,054	△46,044
	국 112,860		
	시 33,858		
	구 23,292		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)망원동월드컵시장 시설현대화 업무추진 900,000원*80%	720		
401 시설비및부대비	169,290	215,154	△45,864
	국 112,860		
	시 33,858		
	구 22,572		
01 시설비	169,290	215,154	△45,864
1)망원동월드컵시장 시설현대화 169,290,000원	169,290		
	국 112,860		
	시 33,858		
	구 22,572		
도화,용강동 상권활성화 사업	773,186	0	773,186
	국 473,200		
	시 141,960		
	구 158,026		
201 일반운영비	3,386	0	3,386
01 사무관리비	3,386	0	3,386
1)복사기 임차료 165,000원*12월	1,980		
1)케이블 TV 수신료 19,000원*12월	228		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용품	638		
2)복사용지(A4) 20,000원*2상자*12월	480		
2)복사용지(B4) 31,500원*3상자	95		
2)복사용지(A3) 21,000원*3상자	63		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)도화 · 용강동 상권활성화사업 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	56,000	0	56,000
02 민간경상보조	56,000	0	56,000
1)상권관리기구(법인) 직원인건비 지원 28,000,000원*2명	56,000		
401 시설비및부대비	709,800	0	709,800
	국 473,200		
	시 141,960		
	구 94,640		
01 시설비	709,800	0	709,800
1)도화동 상점가	276,300		
2)상점가 상징조형물(LED 내장형) 144,000,000원	144,000		
	국 96,000		
	시 28,800		
	구 19,200		
2)가로경관LED조명(복숭아꽃나무) 132,300,000원	132,300		
	국 88,200		
	시 26,460		
	구 17,640		
1)용강동 상점가	433,500		
2)아치형 조형물(문주형태) 315,000,000원	315,000		
	국 210,000		
	시 63,000		
	구 42,000		
2)가로경관 LED조명 118,500,000원	118,500		
	국 79,000		
	시 23,700		
	구 15,800		
유통질서 확립 및 에너지 절약	56,877	25,915	30,962
	국 2,786		
	구 54,091		
물가조사 및 안정적 관리	34,905	18,050	16,855
101 인건비	30,281	14,000	16,281
04 기간제근로자등보수	30,281	14,000	16,281
1)개인서비스요금 조사요원 인부임 37,000원*10명*80일	29,600		
1)개인서비스요금 조사요원 보험료 29,600,000원*2.3%	681		
201 일반운영비	3,760	2,970	790
01 사무관리비	3,760	2,970	790
1)물가관리	3,480		
2)물가안정 캠페인 플래카드(캠페인용) 70,000원*4개	280		
2)가격안정 모범업소 지급용 물품구매 30,000원*4개소	120		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)물가안정 홍보용 리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
2)물가대책 위원 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
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	864	1,080	△216
03 시책추진업무추진비	864	1,080	△216
1)유통지도 업무추진비 1,080,000원*80%	864		
에너지 절약 및 효율적 관리	7,571	7,865	△294
201 일반운영비	6,995	7,145	△150
01 사무관리비	1,995	2,145	△150
1)전문건설업 등록수첩 제작 5,000원*100매	500		
1)에너지관리 유공자 표창장 구매 4,500원*10매	45		
1)에너지절약 플래카드 70,000원*5매	350		
1)에너지절약 홍보용 유인물 제작 200원*2,500매	500		
1)에너지절약 홍보용 리플릿 제작 300원*2,000매	600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)저소득층 보일러 시설 개보수비 지원 50,000원*100가구	5,000		
203 업무추진비	576	720	△144
03 시책추진업무추진비	576	720	△144
1)에너지 안전점검 업무추진비 720,000원*80%	576		
계량기 정기 검사	8,829	0	8,829
101 인건비	6,549	0	6,549
04 기간제근로자등보수	6,549	0	6,549
1)계량기(저울)물 조사요원	5,678		
2)계량기물 전수조사 인부임 37,000원*15명*10일	5,550		
2)계량기물 전수조사 보험료 5,550,000원*2.3%	128		
1)계량기검사 보조요원	871		
2)계량기검사 보조요원 임금 37,000명*1명*23일	851		
2)계량기검사 보조요원 보험료 851,000원*2.3%	20		
201 일반운영비	1,880	0	1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,880	0	1,880
1)계량기검사 플래카드(검사장소안내용) 70,000원*4개	280		
1)계량기검사 합격필증외 2종 인쇄 100원*3,000매*3종	900		
1)계량기 측정기기 검사수수료 700,000원	700		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)계량기검사 업무추진비 500,000원*80%	400		
서민층 가스시설개선 지원사업	5,572	0	5,572
	국 2,786		
	구 2,786		
402 민간자본이전	5,572	0	5,572
	국 2,786		
	구 2,786		
02 민간대행사업비	5,572	0	5,572
1)서민층 가스시설개선 지원사업 199,000원*28가구	5,572		
	국 2,786		
	구 2,786		
농산물 직거래 및 동물보호	123,076	109,140	13,936
	시 41,200		
	구 81,876		
농산물 직거래 및 동물보호	123,076	109,140	13,936
	시 41,200		
	구 81,876		
농산물 직거래	18,600	7,300	11,300
201 일반운영비	16,540	5,600	10,940
01 사무관리비	10,940	0	10,940
1)도시농업 농장조성비 50,000원*100구획	5,000		
1)도시농업 비료, 농기구 구입비 50,000원*100구획	5,000		
1)도시농업 홍보 영농책자 등 9,400원*100구획	940		
03 행사운영비	5,600	5,600	0
1)농산물직거래 행사 장비 임대 1,000,000원*4회	4,000		
1)직거래장터 안내 홍보 플래카드 100,000원*4개*4회	1,600		
203 업무추진비	1,060	700	360
03 시책추진업무추진비	1,060	700	360
1)자매결연지 직거래행사 업무추진 700,000원*80%	560		
1)도시농업 활성화 운영경비 500,000원	500		
301 일반보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)농산물직거래 행사지원 경비 1,000,000원	1,000		
동물보호 관리	104,476	101,840	2,636
	시 41,200		
	구 63,276		
201 일반운영비	7,940	3,940	4,000
01 사무관리비	3,940	3,940	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		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)유기동물 새가족 맺어주기	4,000		
2)천막임대 100,000원*3개*2회	600		
2)난방기기 임대 200,000원*2개*2회	800		
2)동물보호차량 운행비 200,000원*2개*2회	800		
2)행사운영 홍보현수막 100,000원*2개*2회	400		
2)행사운영 사료비 지원 50,000원*2개*2회	200		
2)동물등록 마이크로칩 20,000원*30개*2회	1,200		
203 업무추진비	400	0	400
03 시책추진업무추진비	400	0	400
1)유기동물 새가족맺어주기 추진사업 500,000원*80%	400		
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	93,636	95,400	△1,764
	시 41,200		
	구 52,436		
02 민간경상보조	93,636	95,400	△1,764
1)길고양이 중성화 TNR사업 14,886,000원	14,886		
	시 6,550		
	구 8,336		
1)유기동물 위탁관리비 78,750,000원	78,750		
	시 34,650		
	구 44,100		
행정운영경비(지역경제과)	127,494	134,111	△6,617

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(지역경제과)	127,494	134,111	△6,617
기본경비	127,494	134,111	△6,617
201 일반운영비	50,214	53,471	△3,257
01 사무관리비	50,214	53,471	△3,257
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
1)기본 사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		
1)복사용품	1,692		
2)복사용지(A4) 20,000원*8상자*12월*75%	1,440		
2)복사용지(B4) 31,500원*6상자	189		
2)복사용지(A3) 21,000원*3상자	63		
1)신문 구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)모사전송기 드럼토너(L160K) 101,200원*2회*75%	152		
1)복사기 드럼토너(DC-285G) 264,000원*1대*3회*75%	594		
1)프린터 소모품	4,070		
2)LBP-4322K 프린터 토너 286,000원*1대*4회*75%	858		
2)LBP-3300K 프린터 토너 160,600원*1대*4회*75%	482		
2)CHP-4600 프린터 토너 156,200원*1대*4회*75%	469		
2)LBP-5326 프린터 토너 286,000원*1대*4회*75%	858		
2)LBP-6525 프린터 토너 209,000원*1대*4회*75%	627		
2)LBP-6330K 프린터 토너 258,500원*1대*4회*75%	776		
1)칼라프린터 소모품(DPC-C2428)	3,340		
2)칼라프린터 토너(K) 146,150원*4회*75%	439		
2)칼라프린터 토너(C.M.Y) 355,150원*3회*3종*75%	2,398		
2)칼라프린터 드럼카트리지 502,860원*1회	503		
1)복사기 유지보수 200,000원*1회	200		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1회	100		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)키보드 15,000원*4개*75%	45		
1)사무용 파일 54,000원*5상자*75%	203		
1)문서보존상자 46,000원*5상자*75%	173		
202 여비	77,280	80,640	△3,360
01 국내여비	77,280	80,640	△3,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
재무활동(지역경제과)	107,900	392,392	△284,492
내부거래지출(지역경제과)	107,900	392,392	△284,492
내부거래지출	107,900	392,392	△284,492
309 전출금	107,900	92,392	15,508
02 공사・공단경상전출금	107,900	92,392	15,508
1)마포비즈니스센터 임대보증금 반환금 107,900,000원	107,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	333,583	336,165	△2,582
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	250,109	247,532	2,577
국·공유재산의 관리 및 효용 가치증대	149,683	146,769	2,914
국·공유재산의 효율적 관리	149,683	146,769	2,914
201 일반운영비	143,187	140,273	2,914
01 사무관리비	4,056	11,375	△7,319
1)기타제수수료	4,056		
2)토지현황측량수수료 202,400원*10필지	2,024		
2)토지분할측량수수료 202,400원*2건	405		
2)감정평가수수료 406,560원*4건	1,627		
02 공공운영비	139,131	128,898	10,233
1)구유재산재해복구공제회가입비(건물,시설물)	58,211		
2)구청사, 과, 동 주민센터 등 중요시설물 공제회비 92,165,621,629원*0.0219%	20,185		
2)망원정, 공민왕사당 328,507,000원*0.227%	746		
2)노유자시설 및 복지시설 38,174,840,360원*0.0334%	12,751		
2)빗물펌프장 및 시설물등 기타 41,644,696,721원*0.0589%	24,529		
1)영조물 손해배상 공제회가입비	80,820		
2)도로손해배상공제가입비 279,062㎡*19,200%	53,580		
2)청사, 복지시설, 공원등 손해배상공제회가입비 328,181,080㎡*8.3%	27,240		
1)가스보험가입비	100		
2)구청사 등 가스보험 가입 100,000원	100		
303 포상금	6,496	6,496	0
01 포상금	6,496	6,496	0
1)과년도 재산수입 징수포상금	2,651		
2)1년차 36,684,000원*1%	367		
2)2년차 이상 19,000,000원*3%	570		
2)3년차 이상 34,275,000원*5%	1,714		
1)과년도. 신규발굴 변상금 징수 포상금	3,845		
2)1년차 52,000,000원*1%	520		
2)2년차 이상 28,000,000원*3%	840		
2)3년차 이상 48,000,000원*5%	2,400		
2)신규발굴 1,697,000원*5%	85		
원가심사,계약·회계제도의 안정적 운영	100,426	100,763	△337
원가심사, 계약·회계업무의 효율적 운영	84,026	83,063	963
201 일반운영비	72,166	70,283	1,883
01 사무관리비	64,166	62,223	1,943

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	39,156		
2)인쇄비	14,085		
3)결산서 인쇄 45,000원*200부*95%	8,550		
3)결산검사의견서 6,000원*150부*95%	855		
3)연말정산 안내책자 10,000원*70부	700		
3)계약심사 사례집 발간 18,000원*200부	3,600		
3)업무자료 복사제본비 50원*8,000면*95%	380		
2)전문서적 구입비 35,000원*25부*95%	832		
2)불용품감정수수료 250,000원*2회*2개사*95%	950		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건*95%	1,045		
2)물가가격조사지구독료 15,600원*2종*12월*95%	356		
2)전자계약관리시스템 유지보수비 805,000원*12월	9,660		
2)계약내역공개시스템 연계 유지보수비 510,000원*12월	6,120		
2)전자태그 구입비 1,500원*1,600건	2,400		
2)RFID 리더기 응용 S/W 유지보수비 309,000원*12월	3,708		
1)운영수당	18,610		
2)결산검사위원 수당 100,000원*5명*20일	10,000		
2)계약심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*15회	7,350		
1)나라장터 이용수수료 20,000원*320건	6,400		
02 공공운영비	8,000	8,060	△60
1)회계관계공무원 재정보험(담당관,과,동) 80,000원*10개직위	800		
1)회계관계공무원 재정보험(담당관,과,동) 9,000원*800개직위	7,200		
203 업무추진비	7,360	8,280	△920
03 시책추진업무추진비	7,360	8,280	△920
1)회계 및 결산 업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
1)계약 및 물품관리 업무추진 1,200,000원*80%	960		
1)계약심사 업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	4,500	4,500	0
12 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	16,400	17,700	△1,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,400	17,700	△1,300
01 사무관리비	16,400	17,700	△1,300
1)지방자치단체 재무회계운영 규정 책자 구매 10,000원*150부	1,500		
1)재무보고서 발간 10,000원*190부	1,900		
1)전문가 자문료(공인회계사 등) 13,000,000원	13,000		
행정운영경비(재무과)	83,474	88,633	△5,159
기본경비(재무과)	83,474	88,633	△5,159
기본경비	83,474	88,633	△5,159
201 일반운영비	29,714	31,513	△1,799
01 사무관리비	29,714	31,513	△1,799
1)일반수용비	2,834		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사기토너(EP66) 286,000원*8개*75%	1,716		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1회	200		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
2)도서구입비 20,000원*4팀*70%	56		
1)현안업무추진 특근매식비(심사,계약,복식부기지출)팀 7,000원*20일*16명*12월	26,880		
202 여비	53,760	57,120	△3,360
01 국내여비	53,760	57,120	△3,360
1)현안업무추진 여비(심사,계약,복식부기지출)팀 20,000원*14일*16명*12월	53,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	2,474,608	2,676,939	△202,331
	국 26,299		
	구 2,448,309		
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,383,017	2,573,929	△190,912
	국 26,299		
	구 2,356,718		
정보인프라 확충 및 역량강화	1,750,812	2,052,959	△302,147
	국 26,299		
	구 1,724,513		
정보시스템 유지보수	251,225	260,726	△9,501
201 일반운영비	176,426	198,699	△22,273
01 사무관리비	108,345	117,630	△9,285
1)프로그램유지보수	102,853		
2)지리정보프로그램유지보수 66,209,000원*8.57%	5,675		
2)전자문서프로그램유지보수 161,938,580원*13.5%	21,862		
2)단일로그인시스템유지보수 35,600,000원*13%	4,628		
2)오라클프로그램유지보수 79,508,700원*13%	10,337		
2)DB보안솔루션유지보수 54,595,200원*13%	7,098		
2)행정포털시스템유지보수 258,500,000원*13%	33,605		
2)법무행정시스템 유지보수 15,800,000원*13%	2,054		
2)Avamar솔루션유지보수 105,370,000원*15%	15,806		
2)키보드보안솔루션유지보수 13,750,000원*13%	1,788		
1)일반수용비	5,492		
2)UPS배터리교체 187,000원*16개	2,992		
2)항온항습기 부품(가습기)교체 1,500,000원*1개	1,500		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	68,081	81,069	△12,988
1)시설장비유지비	68,081		
2)무정전전원장치유지보수 54,739,500원*7%	3,832		
2)항온항습기 유지보수 35,402,000원*7%	2,479		
2)지리정보서버유지보수 107,418,550원*7%	7,520		
2)KVM시스템유지보수 14,590,400원*7%	1,022		
2)FMS시스템유지보수 15,070,000원*7%	1,055		
2)전자결재검색서버 유지보수 46,567,000원*7%	3,260		
2)전자문서 서버 유지보수 210,340,869원*8%*10/12	14,023		
2)DB보안서버 유지보수 3,210,000원*8%	257		

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)통합디스크 유지보수 304,884,000원*8%	24,391		
2)Avamar백업시스템 유지보수 128,025,000원*8%	10,242		
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)정보시스템 운영 업무추진비 900,000원*80%	720		
403 자치단체등자본이전	74,079	61,127	12,952
02 공기관등에대한대행사업비	74,079	61,127	12,952
1)시군구공통기반시스템-1 유지보수 353,480,384원*7%	24,744		
1)시군구공통기반시스템-2 유지보수 704,782,274원*7%	49,335		
정보통신 시설장비 유지보수	693,437	688,524	4,913
201 일반운영비	693,437	688,524	4,913
01 사무관리비	116,788	102,089	14,699
1)일반수용비	14,000		
2)정보통신소모품	5,000		
3)UTP케이블 100,000원*30박스	3,000		
3)몰딩 100,000원*20박스	2,000		
2)CCTV 소모품	9,000		
3)CCTV카메라 800,000원*5개	4,000		
3)비디오 코덱 600,000원*5개	3,000		
3)앰프 400,000원*5개	2,000		
1)운영수당	7,000		
2)기술평가위원수당(조달청) 250,000원*7명*4회	7,000		
1)프로그램 유지보수	95,788		
2)방화벽프로그램 유지보수 39,084,000원*10%	3,909		
2)침입방지프로그램 유지보수 56,540,000원*10%	5,654		
2)취약점분석시스템 유지보수 49,245,000원*10%	4,925		
2)가상사설망 유지보수 51,340,000원*7%	3,594		
2)구내네트워크관리 유지보수 24,180,000원*10%	2,418		
2)자가망관리시스템 유지보수 83,372,000원*10%	8,338		
2)웹방화벽프로그램 유지보수 74,500,000원*10%	7,450		
2)개인정보유출차단시스템 유지보수 26,100,000원*10%	2,610		
2)방화벽프로그램 유지보수(자가망) 66,000,000원*10%	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)침입방지프로그램 유지보수(자가망) 56,100,000원*10%	5,610		
2)보안USB & DRM시스템 유지보수 183,300,000원*10%	18,330		
2)통합 ESM시스템 유지보수 89,000,000원*10%	8,900		
2)네트워크접근제어시스템 유지보수 99,000,000원*10%	9,900		
2)DDos시스템 유지보수 75,500,000원*10%	7,550		
02 공공운영비	576,649	586,435	△9,786
1)시설장비유지비	137,987		
2)정보통신회선 유지보수	12,081		
3)LAN케이블 1,246원*200회선*12개월	2,991		
3)수공청소 24,916원*15기*2회	748		
3)자가망 케이블 점검 46,864원*89km*2회	8,342		
2)광대역 자가정보통신망 유지보수	125,906		
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 279,360,000원*7%	19,556		
3)무선망용 정보통신장비 211,200,000원*7%	14,784		
3)서버팜통신장비 215,340,000원*7%	15,074		
3)패치관리시스템 41,250,000원*10%	4,125		
3)콘솔네트워크관리 32,670,000원*7%	2,287		
3)사용전검사장비 24,615,000원*7%	1,724		
1)CCTV 유지보수	152,094		
2)CCTV 유지보수(1,2,3차) 816,466,000원*7%	57,153		
2)CCTV 유지보수(4차,U-폴) 312,763,000원*7%	21,894		
2)CCTV유지보수(5차) 460,952,510원*7%	32,267		
2)도시통합운영센터 보수 40,780,000원*1식	40,780		
1)U-City 시설물 유지보수	154,068		
2)아현커뮤니티센터 299,465,000원*7%	20,963		
2)U-스마트포스트 299,411,200원*7%	20,959		
2)U-경관조명 285,117,000원*7%	19,959		
2)U-인포부스 99,000,000원*7%	6,930		
2)U-안전운전알림이 111,369,500원*7%	7,796		
2)통합관제센터 시설물 221,247,000원*7%	15,488		
2)통합관제센터 S/W 456,412,000원*10%	45,642		
2)상상어린이공원 시설물 233,299,800원*7%	16,331		

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
1)공공요금 및 제세	132,500		
2)통신망회선사용료 97,400,000원*1식	97,400		
2)한전주 점용료 500원*2,500본*12개월	15,000		
2)지하철광케이블 점용료 3,900,000원*1식	3,900		
2)전기사용료 1,350,000원*12월	16,200		
시군구 정보시스템 고도화	87,488	149,540	△62,052
	국 26,299		
	구 61,189		
201 일반운영비	83,853	149,540	△65,687
	국 26,299		
	구 57,554		
01 사무관리비	83,853	149,540	△65,687
1)시군구 공통기반시스템-1 도입비 분납 77,020,000원*1식	77,020		
	국 24,591		
	구 52,429		
1)시군구 재해복구시스템 구축비 분납 6,833,000원*1식	6,833		
	국 1,708		
	구 5,125		
308 자치단체등이전	3,635	0	3,635
05 자치단체간부담금	3,635	0	3,635
1)시군구 통합재해복구시스템 구축비 자치구분담금 3,635,000원	3,635		
정보화교육 및 정보서비스 향상	718,662	954,169	△235,507
201 일반운영비	454,502	455,769	△1,267
01 사무관리비	345,312	352,757	△7,445
1)일반수용비	29,180		
2)다기능사무기기 소모품	8,500		
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		
2)전산교육교재 10,000,000원	10,000		
2)전산교육장 소모품	7,356		
3)프린터토너(LBP-6525K) 209,000원*3개	627		
3)프린터토너(LBP-4280K) 258,500원*3개	776		
3)프린터토너(LBP-4322K) 286,000원*1개	286		
3)복사용지(A4) 20,000원*20상자	400		
3)프로젝트 램프 752,400원*7개	5,267		
2)냉온수기임차료 154,500원*12월	1,854		
2)쓰레기봉투(100L) 1,750원*30매*12월	630		
2)청소용품 20,000원*12월	240		

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)화장실용품 50,000원*12월	600		
1)중고다기능사무기기 정비보급	23,400		
2)중고다기능 사무기기 정비보급 96,500원*150대	14,475		
2)중고PC소모품 8,925,000원*1식	8,925		
1)정보화(PC, 프린터) 유지보수	105,924		
2)개인용 컴퓨터 780,000원*7%*1,590대	86,814		
2)프린터 650,000원*7%*420대	19,110		
1)운영수당	8,250		
2)정보화촉진협의회위원수당 100,000원*10명*3회	3,000		
2)정보화평가위원수당(조달청) 250,000원*7명*3회	5,250		
1)프로그램유지보수	178,558		
2)홈페이지통합관리운영 145,000,000원	145,000		
2)솔루션유지보수 26,984,760원	26,985		
2)모바일홈페이지 유지보수 54,771,100원*12%	6,573		
02 공공운영비	109,190	103,012	6,178
1)시설장비유지보수	37,000		
2)웹서비스장비 유지보수 37,000,000원	37,000		
1)공공요금 및 제세	65,734		
2)통합행정 SMS 사용료	32,160		
3)홈페이지 마일리지 20원*15,000건*12월	3,600		
3)Call Back URL 발송 30원*10,000건*12월	3,600		
3)SMS 발송비용(민원) 16원*130,000건*12월	24,960		
2)설문조사 SMS 사용료 10,000,000원	10,000		
2)무인경비용역비(성산,서강) 427,000원*12월	5,124		
2)서강교육장 전기료 (1,000,000원*6월)+(650,000원*6월)	9,900		
2)서강교육장 상하수도료 374,000원*6월	2,244		
2)공덕동 교육장 사용료(관리비) 470,000원*12월	5,640		
2)환경개선부담금 200,000원*2월	400		
2)정화조청소비 265,380원*1월	266		
1)시설장비 유지비	6,456		
2)청사유지관리비 2,500원*1,050㎡*80%	2,100		
2)설비안전관리 용역비 363,000원*12월	4,356		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)정보화업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
301 일반보상금	260,960	324,800	△63,840

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
10 행사실비보상금	260,960	322,800	△61,840
1)전산교육 강사수당(구민교육)	225,760		
2)구민교육(어르신교육포함) 28,000원*2시간*20일*16개반*11월	197,120		
2)장애인 방문교육 30,000원*2시간*10일*4개반*11월	26,400		
2)경로당 지원 강사 양성 28,000원*2시간*20일*1개반*2월	2,240		
1)전산교육 보조강사수당(구민교육) 10,000원*2시간*20일*8개반*11월	35,200		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	632,205	520,970	111,235
정보시스템 운영 및 구축	65,500	41,100	24,400
207 연구개발비	63,500	41,100	22,400
02 전산개발비	63,500	41,100	22,400
1)행정포털시스템 기능 고도화 23,500,000원*1식	23,500		
1)PC정보 단기간 안심보관 서비스도입 15,000,000원*1식	15,000		
1)단위업무 신규 전산화 20,000,000원*1식	20,000		
1)무료SW를 활용한 시스템 구축 및 개발 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)소규모 웹서버 메모리 증설 2,000,000원	2,000		
정보통신 운영 및 구축	301,220	107,900	193,320
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)정보통신구축업무추진비 900,000원*80%	720		
401 시설비및부대비	156,000	65,000	91,000
01 시설비	156,000	65,000	91,000
1)자가망 및 CCTV 긴급복구공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)정보화시설 재배치 공사	111,000		
2)행정망 설치 6,000,000원*1식	6,000		
2)IT운영센터 확장공사 80,000,000원*1식	80,000		
2)전산정보과 이전공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)구,동 정보통신망 변경 및 신설 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	144,500	42,000	102,500
01 자산및물품취득비	144,500	42,000	102,500
1)PC개인정보 보안관리 시스템 구매 66,600원*1,500user	99,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)웹소스 코드 취약점 분석시스템 구매 44,600,000원*1식	44,600		
정보화기기 구매 및 보급	265,485	371,970	△106,485
201 일반운영비	132,185	203,185	△71,000
01 사무관리비	132,185	203,185	△71,000
1)상용S/W 및 GA 구매 129,685,000원	129,685		
1)전산소모품	2,500		
2)키보드 15,000원*70개	1,050		
2)컴퓨터마우스 10,000원*100개	1,000		
2)광학식디스크(DVD) 15,000원*30개	450		
405 자산취득비	133,300	168,785	△35,485
01 자산및물품취득비	133,300	168,785	△35,485
1)컴퓨터 1,090,000원*100대	109,000		
1)모니터 250,000원*50대	12,500		
1)프린터 590,000원*20대	11,800		
행정운영경비(전산정보과)	91,591	103,010	△11,419
기본경비(전산정보과)	91,591	103,010	△11,419
기본경비	91,591	103,010	△11,419
201 일반운영비	34,471	39,170	△4,699
01 사무관리비	34,471	39,170	△4,699
1)일반수용비	5,911		
2)사무용복사용지	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)전산소모품	3,571		
3)프린터토너(LBP-6525K) 209,000원*3대*2회*75%	941		
3)프린터토너(LBP-3300K) 160,600원*2대*2회*75%	482		
3)프린터토너(LBP-4322K)) 286,000원*1대*2회*75%	429		
3)프린터 검정토너(CLBP-6240) 154,000원*1대*2회*75%	231		
3)프린터 칼라토너(CLBP-6240) 265,100원*1대*3종*75%	597		
3)프린터 부품(드럼) 297,000원*4회*75%	891		
2)복사기 소모품 및 유지보수비	392		
3)복사기 토너(IR2800) 63,800원*1대*4회*75%	192		
3)복사기 유지보수 200,000원*1회	200		
2)모사전송기 토너 및 유지보수	259		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)모사전송기 토너(L350) 105,600원*1대*2회*75%	159		
3)모사전송기 유지보수 100,000원*1회	100		
2)수용비 및 수수료	280		
3)도서구입비 20,000원*3팀*70%	42		
3)기본사무용품비 20,000원*17명*70%	238		
1)급량비	28,560		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*17명*20일*12월	28,560		
202 여비	57,120	63,840	△6,720
01 국내여비	57,120	63,840	△6,720
1)현안업무 추진 여비 20,000원*17명*14일*12월	57,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	548,689	567,662	△18,973
자주재원 확충	374,216	374,479	△263
구 재정의 건전성 확보	268,962	265,952	3,010
지방세 징수목표 달성	223,973	228,973	△5,000
201 일반운영비	219,973	224,473	△4,500
01 사무관리비	20,237	23,887	△3,650
1)일반수용비	18,221		
2)인쇄비	8,645		
3)지방세서면신고서,조사서및메뉴얼 1,300원*4,800권*75%	4,680		
3)창봉투 40원*98,400매*75%	2,952		
3)일반봉투 30원*10,000매*75%	225		
3)대봉투 90원*5,000매*75%	338		
3)지방세비과세,감면신청서및위임장 3,000원*100권*75%	225		
3)기타등록세납부신고서(수기)제작 3,000원*100권*75%	225		
2)납세고지서구매 38원*280,000매*75%	7,980		
2)고지서,안내문발송용역비용	1,596		
3)정기분독촉고지서용역비용 40원*42,000건*95%	1,596		
1)운영수당	2,016		
2)지방세심의위원회참석수당 70,000원*6명*6회*80%	2,016		
02 공공운영비	199,736	200,586	△850
1)공공요금및제세	199,736		
2)우편료	199,736		
3)일반우편 270원*281,000건	75,870		
3)등기우편 1,770원*69,000건	122,130		
3)등기반송료 1,500원*500건	750		
3)봉합엽서 우편료 270원*900건*2회	486		
3)배달증명 1,000원*500건	500		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)세무업무추진경비 5,000,000원*80%	4,000		
지방세 홍보활동 강화	19,544	19,389	155
201 일반운영비	19,544	19,389	155
01 사무관리비	19,544	19,389	155
1)일반수용비	19,544		
2)인쇄비	12,255		
3)정기분안내문제작 43원*220,000매*95%	8,987		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체납독촉안내문 43원*80,000매*95%	3,268		
2)홍보물제작	3,109		
3)플래카드	3,109		
4)행정차량게첨용 11,000원*54개*2회	1,188		
4)판넬용 99,000원*8개*2회	1,584		
4)입간판 9,900원*17개*2회	337		
2)정기분 안내문발송용역비용	4,180		
3)정기분안내문용역비용 20원*220,000매*95%	4,180		
세입징수의 효율적 지원	25,445	17,590	7,855
201 일반운영비	16,260	15,590	670
01 사무관리비	16,260	15,590	670
1)일반수용비	12,260		
2)인쇄비	1,155		
3)세입전표 40원*10,000매*75%	300		
3)과오납환급청구서 38원*30,000매*75%	855		
2)기타 제수수료	1,125		
3)압류해제 수수료 1,000원*500건*75%	375		
3)압류촉탁 수수료 1,000원*1,000건*75%	750		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	100		
3)전산바인더 100,000원*1상자	100		
2)간행물 구입	2,245		
3)지방세법령집 35,000원*37권	1,295		
3)지방세 실무집(2종) 95,000원*10권	950		
2)온라인납부 및 지방세안내 홍보물 제작	7,635		
3)홍보안내문제작 43원*180,000매*75%	5,805		
3)플래카드	1,830		
4)행정차량게첨용 11,000원*34개	374		
4)판넬용 99,000원*13개	1,287		
4)입간판 9,900원*17개	169		
1)세입평가 창의 워크숍 개최 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
1)세입징수대책 업무추진 500,000원*4회*80%	1,600		
306 출연금	7,585	0	7,585
01 출연금	7,585	0	7,585
1)한국지방세연구원 출연금 75,850,000,000원*0.01%	7,585		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	105,254	108,527	△3,273
개별주택가격 공시	105,254	108,527	△3,273
101 인건비	13,727	12,954	773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,727	12,954	773
1)개별주택가격조사보조원인부임금 37,000원*5명*27일*5월*50%	12,488		
1)건강보험료 12,488,000원*2.82%	353		
1)장기요양보험료 12,488,000원*2.82%*6.55%	24		
1)국민연금 12,488,000원*4.5%	562		
1)산재보험 12,488,000원*1%	125		
1)고용보험 12,488,000원*1.4%	175		
201 일반운영비	89,402	90,089	△687
01 사무관리비	86,889	86,889	0
1)일반수용비	83,056		
2)인쇄비	990		
3)주택가격결정통지문과 봉합비 110원*18,000호*50%	990		
2)주택가격검증수수료	75,205		
3)산정가격검증수수료(부가세포함) 6,600원*18,000호*50%	59,400		
3)의견제출검증수수료 7,000원*50호*50%	175		
3)이의신청검증수수료 25,200원*50호*50%	630		
3)미공시 공동주택 검증수수료 15,000,000원	15,000		
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	2,513	3,200	△687
1)공공요금및제세	2,513		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우편료	2,513		
3)개별주택가격일반우편 270원*11,500호*50%	1,553		
3)개별주택가격등기우편 1,770원*1,000호*50%	885		
3)개별주택가격등기반송료 1,500원*100호*50%	75		
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	625	625	0
03 시책추진업무추진비	625	625	0
1)부동산평가위원회업무추진 250,000원*5회*50%	625		
행정운영경비(세무1과)	174,473	193,183	△18,710
기본경비(세무1과)	174,473	193,183	△18,710
기본경비	174,473	193,183	△18,710
201 일반운영비	66,953	75,583	△8,630
01 사무관리비	66,953	75,583	△8,630
1)일반수용비	13,193		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)소모성물품구입	12,178		
3)기본사무용품 20,000원*32명*70%	448		
3)복사용지(A4) 20,000원*12상자*12회*75%	2,160		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*4회*75%	95		
3)중질지 15,000원*2상자	30		
3)프린터 토너(ML-4050NG) 293,000원*1대*3회*75%	660		
3)프린터 토너(LP-3532N) 275,000원*4대*2회*75%	1,650		
3)프린터 토너(LBP-3300K) 160,600원*2대*3회*75%	723		
3)프린터 토너(LBP7334K) 283,800원*1대*2회*75%	426		
3)프린터 토너(LP-3232) 295,900원*1대*2회*75%	444		
3)프린터 토너(LBP-4322K/5326K) 286,000원*2대*3회*75%	1,287		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 209,000원*5대*3회*75%	2,352		
3)프린터 토너(P4515x) 376,890원*1대*3회*75%	849		
3)복사기 토너(DC-285G) 264,000원*1대*2개*75%	396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기 토너(IR-501K) 99,000원*1대*2개*75%	149		
3)모사전송기 토너(FM-3360S) 91,300원*1대*2개*75%	137		
3)모사전송기 토너(VN-2820G) 96,800원*1대*2개*75%	146		
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*1대	100		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)급량비	53,760		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*32명*20일*12월	53,760		
202 여비	107,520	117,600	△10,080
01 국내여비	107,520	117,600	△10,080
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*32명*12월	107,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	719,861	812,805	△92,944
지방세입 확충과 세외수입 적극관리	544,855	624,530	△79,675
지방세 부과징수	530,453	589,934	△59,481
지방세 징수활동 강화	468,655	496,211	△27,556
201 일반운영비	465,055	490,820	△25,765
01 사무관리비	97,785	103,460	△5,675
1)일반수용비	93,825		
2)송달용 봉투	19,620		
3)일반용 봉투 30원*30,000매*90%	810		
3)창봉투 40원*500,000매*90%	18,000		
3)대봉투 90원*10,000매*90%	810		
2)인쇄비	4,014		
3)자동차 영치예고증 154원*10,000매*90%	1,386		
3)자동차 영치증 100원*5,000매*90%	450		
3)지방소득세 및 주민세 신고서 50원*10,000매*90%	450		
3)지방소득세 및 주민세 납부서 50원*4,000매*90%	180		
3)체납관련 안내문 43원*40,000매*90%	1,548		
2)기타 제수수료	900		
3)금융자산조회 수수료 2,000원*500건*90%	900		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	37,476		
3)납세고지서(낱장) 38원*200,000매*90%	6,840		
3)체납고지서(연속) 40원*500,000매*90%	18,000		
3)체납고지서(낱장) 38원*30,000매*90%	1,026		
3)체납고지서(봉함) 43원*200,000매*90%	7,740		
3)정기분 독촉(봉함) 43원*100,000매*90%	3,870		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	31,815		
3)체납고지서 용역비 38원*825,000건*90%	28,215		
3)정기분독촉 용역비 40원*100,000건*90%	3,600		
1)자동차 번호판 영치시스템 유지 보수비 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비	367,270	387,360	△20,090
1)공공요금 및 제세	367,270		
2)우편료	351,660		
3)보통우편 270원*1,300,000건*90%	315,900		
3)등기우편 1,770원*20,000건*90%	31,860		
3)등기반송료 1,500원*2,000건	3,000		
3)배달증명료 1,000원*1,000건*90%	900		
2)영치차량 유지비	10,150		
3)자동차세 350,000원*1대	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량유지비(유류, 소모품비) 8,400,000원*1대	8,400		
3) 자동차 보험료 700,000원	700		
3) 통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*10회	700		
2)영치용 단말기 사용료 35,000원*13대*12월	5,460		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
1)세무업무추진경비 4,500,000원*80%	3,600		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	21,573	26,457	△4,884
201 일반운영비	21,573	26,457	△4,884
01 사무관리비	21,573	26,457	△4,884
1)일반수용비	21,573		
2)홍보물	19,433		
3)플래카드(판넬) 99,000원*10개소*6회*80%	4,752		
3)플래카드(차량게첨용) 11,000원*54대*4회*80%	1,901		
3)입간판 9,900원*17개소*6회*80%	808		
3)납부홍보안내문 43원*348,000매*80%	11,972		
2)간행물 구입	2,140		
3)지방세법령집 35,000원*34권	1,190		
3)지방세 실무집(2종) 95,000원*10권	950		
체납 징수목표 달성	40,225	67,266	△27,041
201 일반운영비	14,910	55,356	△40,446
01 사무관리비	14,910	24,106	△9,196
1)일반수용비	10,950		
2)압류및해제수수료 1,000원*2,700건*75%	2,025		
2)우편물봉함기 유지보수비	225		
3)봉함기 소모품비 100,000원*3회*75%	225		
2)공매수수료	8,700		
3)감정평가비용 500,000원*10회*75%	3,750		
3)공고료및송달료 100,000원*30회*75%	2,250		
3)공매대행수수료 120,000원*30회*75%	2,700		
1)채권확보를 위한 신용평가 정보이용 프로그램 사용료 330,000원*12월	3,960		
303 포상금	25,315	11,910	13,405
01 포상금	25,315	11,910	13,405
1)과년도구세징수포상금	17,733		
2)1년차 554,000,000원*58.1%*1%	3,219		
2)2년차 344,000,000원*53.5%*3%	5,522		
2)3년차이상 279,000,000원*41.5%*5%	5,790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2011년도 구세 징수포상금 미지급분 3,201,400원	3,202		
1)징수촉탁 포상금 252,726,000원*30%*10%	7,582		
세외수입 적극관리	14,402	34,596	△20,194
세외수입의 효율성 제고	14,402	34,596	△20,194
201 일반운영비	12,402	15,855	△3,453
01 사무관리비	12,402	15,855	△3,453
1)일반수용비	7,380		
2)세외수입 실무집 구입 40,000원*25권	1,000		
2)세외수입고지서(낱장) 38원*10,000매	380		
2)세외수입 고지서 온라인 우편제작 60원*100,000건	6,000		
1)세외수입카드결제수수료 1,255,336,080원*2.0%*20%	5,022		
303 포상금	2,000	18,741	△16,741
01 포상금	2,000	18,741	△16,741
1)세외수입 포상금	2,000		
2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*3부서*1회	900		
2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 200,000원*3부서*1회	600		
행정운영경비(세무2과)	175,006	188,275	△13,269
기본경비(세무2과)	175,006	188,275	△13,269
기본경비	175,006	188,275	△13,269
201 일반운영비	67,486	74,035	△6,549
01 사무관리비	67,486	74,035	△6,549
1)급량비	53,760		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*20일*32명*12월	53,760		
1)일반수용비	13,726		
2)전산소모품 및 유지보수비	12,443		
3)복사용지(A4) 20,000원*10상자*12월*75%	1,800		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자*6월*75%	142		
3)복사기 드럼(Aficio2027) 275,000원*1대*1개*75%	207		
3)복사기 드럼(CN/IR502K) 556,600원*1대*1개*75%	418		
3)복사기 토너(Aficio2027) 71,500원*1대*2개	143		
3)복사기 토너(CN/IR502K) 104,500원*1대*4개*75%	314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터 토너(LP-3232DN) 295,900원*2대*2개*75%	888		
3)프린터 토너(LBP-3300K) 160,600원*3대*2개*75%	723		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 209,000원*7대*4개*75%	4,389		
3)프린터 토너(LP-3528N) 45,400원*2대*2개*75%	137		
3)프린터 토너(LP-3200) 194,810원*1대*2개	390		
3)프린터 토너(LP-4500N) 447,700원*1대*2개*75%	672		
3)프린터토너(LBP-6330K) 155,100원*1대*3개*75%	349		
3)모사전송기 토너(FM-3360S) 91,300원*1대*2개*75%	137		
3)모사전송기 토너(LF-5600) 205,700원*1대*2개*75%	309		
3)칼라프린터 검정토너(CLBP-7303) 239,140원*1대*1개*75%	180		
3)칼라프린터 칼라토너(CLBP-7303) 366,300원*3종*1개*75%	825		
3)복사기 유지보수비 200,000원*2대*70%	280		
3)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*70%	140		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
2)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)기본사무용품비 20,000원*32명*75%	480		
2) 도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
202 여비	107,520	114,240	△6,720
01 국내여비	107,520	114,240	△6,720
1)현안업무추진여비 20,000원*14일*32명*12월	107,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	27,401,290	30,075,669	△2,674,379
	국 14,112,581		
	시 8,050,030		
	구 5,238,679		
기초생활지원	3,083,773	3,493,961	△410,188
	국 1,780,482		
	시 846,791		
	구 456,500		
복지지원	684,624	829,177	△144,553
	국 365,766		
	시 178,349		
	구 140,509		
복지대상자 통합조사관리	5,989	7,005	△1,016
201 일반운영비	5,093	6,005	△912
01 사무관리비	2,573	2,645	△72
1)통합조사 관련 서식 제작 100원*23,000매	2,300		
1)통합조사 관련 봉투 제작 50원*3,460매	173		
1)통합조사 휴대폰 수리비 20,000원*5대	100		
02 공공운영비	2,520	3,360	△840
1)통합조사 휴대폰 요금 35,000원*6대*12월	2,520		
203 업무추진비	896	1,000	△104
03 시책추진업무추진비	896	1,000	△104
1)복지대상자 통합조사 업무추진 520,000원*80%	416		
1)통합조사관련 문제해결 사례관리 480,000원	480		
긴급복지지원	409,957	494,172	△84,215
	국 204,559		
	시 103,119		
	구 102,279		
201 일반운영비	840	840	0
	시 840		
01 사무관리비	840	840	0
1)긴급복지지원 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회*60%	840		
	시 840		
301 일반보상금	409,117	493,332	△84,215
	국 204,559		
	시 102,279		
	구 102,279		
01 사회보장적수혜금	409,117	493,332	△84,215
1)긴급복지지원 409,117,000원	409,117		
	국 204,559		
	시 102,279		
	구 102,279		

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활소득공제(자활장려금)사업	189,667	123,500	66,167
	국 113,800		
	시 53,107		
	구 22,760		
301 일반보상금	189,667	123,500	66,167
	국 113,800		
	시 53,107		
	구 22,760		
01 사회보장적수혜금	189,667	123,500	66,167
1)자활장려금 지급 189,667,000원	189,667		
	국 113,800		
	시 53,107		
	구 22,760		
희망키움통장사업	79,011	204,500	△125,489
	국 47,407		
	시 22,123		
	구 9,481		
301 일반보상금	79,011	204,500	△125,489
	국 47,407		
	시 22,123		
	구 9,481		
01 사회보장적수혜금	79,011	204,500	△125,489
1)희망키움통장사업 79,011,000원	79,011		
	국 47,407		
	시 22,123		
	구 9,481		
자활지원	2,399,149	2,664,784	△265,635
	국 1,414,716		
	시 668,442		
	구 315,991		
자활근로사업	2,022,822	2,266,600	△243,778
	국 1,213,693		
	시 566,390		
	구 242,739		
307 민간이전	1,047,798	1,266,428	△218,630
	국 628,679		
	시 293,384		
	구 125,735		
10 사회복지보조	1,047,798	1,266,428	△218,630
1)시장형 자활근로사업	253,646		
2)자활급여 184,470,000원	184,470		
	국 110,682		
	시 51,652		
	구 22,136		
2)자활사업비 69,176,000원	69,176		
	국 41,506		
	시 19,369		

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,301		
1)사회적 일자리형 자활근로사업		794,152		
2)자활급여 643,875,000원		643,875		
	국	386,325		
	시	180,285		
	구	77,265		
2)자활사업비 150,277,000원		150,277		
	국	90,166		
	시	42,078		
	구	18,033		
401 시설비및부대비		975,024	1,000,172	△25,148
	국	585,014		
	시	273,006		
	구	117,004		
01 시설비		975,024	1,000,172	△25,148
1)근로유지형 자활근로사업		713,194		
2)자활급여 679,800,000원		679,800		
	국	407,880		
	시	190,344		
	구	81,576		
2)자활사업비 33,393,680원		33,394		
	국	20,036		
	시	9,350		
	구	4,008		
1)인턴형 자활근로사업 90,900,000원		90,900		
	국	54,540		
	시	25,452		
	구	10,908		
1)복지도우미사업		170,930		
2)자활급여 150,930,000원		150,930		
	국	90,558		
	시	42,260		
	구	18,112		
2)자활사업비 20,000,000원		20,000		
	국	12,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
디딤돌사업(사회적응 프로그램)		27,380	27,884	△504
	국	14,158		
	시	12,660		
	구	562		
301 일반보상금		4,680	5,184	△504
	국	2,808		
	시	1,310		
	구	562		
10 행사실비보상금		4,680	5,184	△504
1)사회적응프로그램 참여자 실비 4,680,000원		4,680		
	국	2,808		

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,310		
	구 562		
307 민간이전	22,700	22,700	0
	국 11,350		
	시 11,350		
10 사회복지보조	22,700	22,700	0
1)사회적응프로그램실시기관 운영비 22,700,000원	22,700		
	국 11,350		
	시 11,350		
지역자활센터 운영	258,284	287,000	△28,716
	국 129,142		
	시 64,572		
	구 64,570		
307 민간이전	258,284	287,000	△28,716
	국 129,142		
	시 64,572		
	구 64,570		
10 사회복지보조	258,284	287,000	△28,716
1)지역자활센터운영비(확대형) 199,854,000원	199,854		
	국 99,927		
	시 49,964		
	구 49,963		
1)청소년자활지원관운영비(확대형) 58,430,000원	58,430		
	국 29,215		
	시 14,608		
	구 14,607		
주거현물급여집수리사업	20,000	20,000	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
10 사회복지보조	20,000	20,000	0
1)주거현물급여 집수리사업비 1,000,000원*20가구	20,000		
	국 12,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
지역자활센터 종사자 복지지원	15,120	19,440	△4,320
	시 15,120		
307 민간이전	15,120	19,440	△4,320
	시 15,120		
10 사회복지보조	15,120	19,440	△4,320

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역자활센터종사자 복지수당 15,120,000원	15,120		
	시 15,120		
자활기관협의체운영	1,620	1,620	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*8명*2회	1,120		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자활기관 협의체 회의 100,000원*3회	300		
1)민관 실무담당자 회의 100,000원*2회	200		
가사간병방문도우미사업	16,400	42,240	△25,840
	국 8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
307 민간이전	16,400	42,240	△25,840
	국 8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
10 사회복지보조	16,400	42,240	△25,840
1)가사간병방문도우미사업 16,400,000원	16,400		
	국 8,200		
	시 4,100		
	구 4,100		
자활사례관리사업	37,523	0	37,523
	국 37,523		
101 인건비	37,523	0	37,523
	국 37,523		
04 기간제근로자등보수	37,523	0	37,523
1)인건비(연금지급금,여비포함) 37,523,000원	37,523		
	국 37,523		
주민생활지원	4,027,477	6,346,238	△2,318,761
	국 690,012		
	시 1,910,048		
	구 1,427,417		
주민생활지원 강화	518,413	535,839	△17,426
	국 54,474		
	시 120,585		
	구 343,354		
저소득주민위문사업	240,000	240,000	0
301 일반보상금	240,000	240,000	0
01 사회보장적수혜금	240,000	240,000	0
1)저소득주민위문금품 20,000원*6,000가구*2회	240,000		
사회복지전담공익요원운영	144,000	150,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
	구 54,000		
301 일반보상금	144,000	150,000	△6,000
	시 90,000		
	구 54,000		
09 공익근무요원보상금	144,000	150,000	△6,000
1)시립사회복지시설 공익요원 중식비			
100,000원*30명*12월	36,000		
	시 36,000		
1)구립사회복지시설 공익요원 중식비			
100,000원*60명*12월	72,000		
	시 36,000		
	구 36,000		
1)사회복지업무보조 공익요원 중식비			
100,000원*30명*12월	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
주민생활지원 기능강화	17,620	20,560	△2,940
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
1)주민생활지원서비스 강사 초빙			
200,000원*2회	400		
1)지역복지 책자 발간 16,000원*90권	1,440		
1)복지행정분야 보조인력 교육책자 발간			
5,000원*100권	500		
1)주민서비스 관련 홍보책자 발간 등			
3,000원*400권	1,200		
1)서울형 그물망복지 프로젝트사업	2,320		
2)서울형 그물망복지 홍보물 제작			
1,000원*1,500매	1,500		
2)현수막(차량용) 20,000원*16매	320		
2)현수막 100,000원	100		
2)인센티브자료 제본 400,000원	400		
203 업무추진비	11,760	14,700	△2,940
03 시책추진업무추진비	11,760	14,700	△2,940
1)복지행정(과) 업무추진 3,600,000원*80%	2,880		
1)주민생활국 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		
1)서울형그물망복지 프로젝트 민관 회의			
900,000원*80%	720		
통합사례관리사업	116,793	125,279	△8,486
	국 54,474		
	시 30,585		
	구 31,734		
101 인건비	104,483	95,396	9,087
	국 52,242		
	시 26,121		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,120		
04 기간제근로자등보수	104,483	95,396	9,087
1)전문요원 인건비(시간외 근무수당 포함) 104,482,540원	104,483		
	국 52,242		
	시 26,121		
	구 26,120		
201 일반운영비	4,850	9,320	△4,470
	국 800		
	시 1,600		
	구 2,450		
01 사무관리비	4,850	9,320	△4,470
1)회의참석 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
	국 700		
	시 1,400		
	구 1,400		
1)사무용품비 100,000원	100		
1)직무교육책자 제작 10,000원*30권	300		
	국 60		
	시 120		
	구 120		
1)직무교육 강사료 200,000원	200		
	국 40		
	시 80		
	구 80		
1)사례관리집 발간 5,000원*150부	750		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)통합사례관리 회의 운영 300,000원	300		
301 일반보상금	7,160	20,263	△13,103
	국 1,432		
	시 2,864		
	구 2,864		
01 사회보장적수혜금	7,160	20,263	△13,103
1)복지고용 서비스 구매비 7,160,000원	7,160		
	국 1,432		
	시 2,864		
	구 2,864		
지역복지역량 제고	3,467,584	5,766,659	△2,299,075
	국 635,538		
	시 1,789,463		
	구 1,042,583		
사회복지관기능보강	47,810	350,650	△302,840
	시 23,905		
	구 23,905		
402 민간자본이전	47,810	350,650	△302,840
	시 23,905		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 23,905		
02 민간대행사업비	47,810	350,650	△302,840
1)종합사회복지관 장비보강 47,810,000원	47,810		
	시 23,905		
	구 23,905		
지역사회복지협의체운영	32,354	25,754	6,600
201 일반운영비	9,954	8,154	1,800
01 사무관리비	9,954	8,154	1,800
1)협의체 회의참석 수당 70,000원*36명*4회*80%	8,064		
1)위원 위촉장 제작 4,500원*20매	90		
1)역량강화교육 책자 제작 10,000원*100권*1회	1,000		
1)역량강화교육 강사료 300,000원*1명*1회	300		
1)정책토론회 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	3,400	3,600	△200
03 시책추진업무추진비	3,400	3,600	△200
1)대표,실무협의체 운영 200,000원*8회*80%	1,280		
1)실무분과 운영 50,000원*8개분과*6회*80%	1,920		
1)교육,토론회 준비 100,000원*2회	200		
307 민간이전	19,000	14,000	5,000
02 민간경상보조	4,000	4,000	0
1)실무분과 공동사업 지원 500,000원*8개분과	4,000		
04 민간행사보조	15,000	10,000	5,000
1)민·관 종사자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
1)마포구사회복지대회 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회서비스 투자사업	1,271,076	2,120,000	△848,924
	국 635,538		
	시 317,769		
	구 317,769		
307 민간이전	1,271,076	2,120,000	△848,924
	국 635,538		
	시 317,769		
	구 317,769		
10 사회복지보조	1,271,076	2,120,000	△848,924
1)지역선택형 투자사업 175,000,000원	175,000		
	국 87,500		
	시 43,750		
	구 43,750		
1)지역개발형 투자사업 1,096,076,000원	1,096,076		
	국 548,038		
	시 274,019		
	구 274,019		
종합사회복지관운영지원	1,474,078	1,420,969	53,109
	시 1,408,789		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	65,289		
307 민간이전		1,474,078	1,420,969	53,109
	시	1,408,789		
	구	65,289		
10 사회복지보조		1,474,078	1,420,969	53,109
1)복지관 운영비	1,304,351,000원	1,304,351		
	시	1,239,062		
	구	65,289		
1)이동복지관 운영비	90,548,000원	90,548		
	시	90,548		
1)상담소 운영비	79,179,000원	79,179		
	시	79,179		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		214,134	258,696	△44,562
	시	39,000		
	구	175,134		
201 일반운영비		14,334	0	14,334
02 공공운영비		14,334	0	14,334
1)공과금 및 관리비	14,334,000원	14,334		
307 민간이전		199,800	258,696	△58,896
	시	39,000		
	구	160,800		
10 사회복지보조		199,800	258,696	△58,896
1)마포행복나눔 푸드마켓(1호점)		75,000		
2)인건비	22,020,000원*2명	44,040		
	시	22,020		
	구	22,020		
2)복지수당	190,000원*2명*12월	4,560		
	시	2,280		
	구	2,280		
2)운영비 및 사업비	2,200,000원*12월	26,400		
1)마포행복나눔 푸드마켓(2호점)		44,700		
2)인건비	22,020,000원*1명	22,020		
2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280		
2)운영비 및 사업비	1,700,000원*12월	20,400		
1)마포행복나눔 푸드마켓(3호점)		50,700		
2)인건비	22,020,000원*1명	22,020		
2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280		
2)운영비 및 사업비	2,200,000원*12월	26,400		
1)마포기초푸드뱅크		29,400		
2)인건비	22,020,000원*1명	22,020		
	시	11,010		
	구	11,010		
2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 5,100,000원	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
마포구 사회복지협의회 운영지원	217,790	225,000	△7,210
201 일반운영비	8,352	0	8,352
02 공공운영비	8,352	0	8,352
1)공과금 및 관리비 696,000원*12월	8,352		
307 민간이전	209,438	225,000	△15,562
02 민간경상보조	209,438	225,000	△15,562
1)사회복지협의회 운영비 209,438,000원	209,438		
지역 민간자원 발굴 및 동원	4,250	4,250	0
201 일반운영비	3,350	3,350	0
01 사무관리비	3,350	3,350	0
1)고액후원자 감사패 등 제작	1,658		
2)감사패 제작 100,000원*15개	1,500		
2)감사장 제작 4,500원*35개	158		
1)이웃돕기 홍보물 제작	1,692		
2)홍보 리플릿 550원*1,800매	990		
2)홍보 전단지 300원*1,800매	540		
2)봉투 90원*1,800매	162		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)이웃돕기사업 업무추진	900		
2)따뜻한 겨울보내기 300,000원	300		
2)서울디딤돌사업 300,000원	300		
2)꿈나무키우기 300,000원	300		
사회복지법인.시설 운영 지원	3,732	4,140	△408
201 일반운영비	3,300	3,600	△300
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 300,000원*11회	3,300		
203 업무추진비	432	540	△108
03 시책추진업무추진비	432	540	△108
1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 540,000원*80%	432		
복지위원 운영	2,360	2,600	△240
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
1)교육책자 제작 4,000원*40권	160		
1)강사료 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신분증제작 8,000원*10명	80		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)복지위원 동별 자체회의 50,000원*16개동*3회*80%	1,920		
영유아통합지원센터운영	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상보조	200,000	200,000	0
1)운영비지원 200,000,000원	200,000		
취약계층보호	41,480	43,740	△2,260
노숙인보호	480	540	△60
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)부랑인 및 노숙인 보호 업무추진 50,000원*12월*80%	480		
무연고사망자장사지원	1,000	3,200	△2,200
201 일반운영비	1,000	3,200	△2,200
01 사무관리비	1,000	3,200	△2,200
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 500,000원*2회	1,000		
서울서부지역범죄피해자지원센터지원	40,000	40,000	0
306 출연금	40,000	40,000	0
01 출연금	40,000	40,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 40,000,000원	40,000		
국가보훈지원	164,780	149,251	15,529
보훈대상및단체지원	164,780	149,251	15,529
독립및국가유공자등위문	86,200	62,620	23,580
201 일반운영비	3,500	2,300	1,200
01 사무관리비	3,500	2,300	1,200
1)국가유공자 표창장 제작 4,500원*20명	90		
1)보훈의달 현수막 제작 70,000원*6개소	420		
1)보훈의달 육교 현판 제작 1,650,000원*1개	1,650		
1)독립유공자행사 현수막 제작 70,000원*2개	140		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 600,000원*2대	1,200		
203 업무추진비	5,440	6,120	△680
03 시책추진업무추진비	5,440	6,120	△680
1)보훈의달 국가유공자 간담회 20,000원*15명*6개단체*80%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 1,000,000원*80%	800		
1)독립유공자 간담회 20,000원*100명*2회*80%	3,200		
301 일반보상금	77,260	54,200	23,060
01 사회보장적수혜금	77,260	54,200	23,060
1)보훈의달 위문품 20,000원*3,488명	69,760		
1)독립유공자 위문품 50,000원*75명*2회	7,500		
국가유공자행사지원	27,400	27,400	0
307 민간이전	27,400	27,400	0
04 민간행사보조	27,400	27,400	0
1)보훈단체 전적지 순례비	16,700		
2)상이군경회 3,200,000원	3,200		
2)전몰군경유족회 2,700,000원	2,700		
2)전몰군경미망인회 2,700,000원	2,700		
2)무공수훈자회 2,700,000원	2,700		
2)고엽제전우회 2,700,000원	2,700		
2)6.25참전유공자회 2,700,000원	2,700		
1)보훈단체 체련대회 행사비 2,200,000원*1개단체+1,700,000원*5개단체	10,700		
보훈회관운영	51,180	59,231	△8,051
307 민간이전	51,180	13,200	37,980
10 사회복지보조	51,180	13,200	37,980
1)보훈회관운영 51,180,000원	51,180		
국민기초생활보장	19,422,723	19,462,000	△39,277
	국 11,642,087		
	시 5,293,191		
	구 2,487,445		
기초생활지원	19,422,723	19,462,000	△39,277
	국 11,642,087		
	시 5,293,191		
	구 2,487,445		
생계급여 지원	14,433,220	14,325,000	108,220
	국 8,659,932		
	시 4,041,310		
	구 1,731,978		
301 일반보상금	14,433,220	14,325,000	108,220
	국 8,659,932		
	시 4,041,310		
	구 1,731,978		
01 사회보장적수혜금	14,433,220	14,325,000	108,220
1)생계급여 지원 14,433,220,000원	14,433,220		
	국 8,659,932		
	시 4,041,310		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,731,978		
주거급여 지원	3,260,067	3,592,000	△331,933
	국 1,956,040		
	시 912,820		
	구 391,207		
301 일반보상금	3,260,067	3,592,000	△331,933
	국 1,956,040		
	시 912,820		
	구 391,207		
01 사회보장적수혜금	3,260,067	3,592,000	△331,933
1)주거급여 3,260,067,000원	3,260,067		
	국 1,956,040		
	시 912,820		
	구 391,207		
교육급여 지급	1,031,693	762,800	268,893
	국 619,011		
	시 288,880		
	구 123,802		
301 일반보상금	1,031,693	762,800	268,893
	국 619,011		
	시 288,880		
	구 123,802		
01 사회보장적수혜금	1,031,693	762,800	268,893
1)교육급여 1,031,693,000원	1,031,693		
	국 619,011		
	시 288,880		
	구 123,802		
해산장제급여 지원	65,731	55,500	10,231
	국 39,434		
	시 18,410		
	구 7,887		
301 일반보상금	65,731	55,500	10,231
	국 39,434		
	시 18,410		
	구 7,887		
01 사회보장적수혜금	65,731	55,500	10,231
1)해산장제급여 65,731,000원	65,731		
	국 39,434		
	시 18,410		
	구 7,887		
차상위계층 양곡할인지원	127,084	155,500	△28,416
	국 63,542		
	시 31,771		
	구 31,771		
201 일반운영비	16,977	17,714	△737
	국 8,489		
	시 4,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,244		
01 사무관리비	16,977	17,714	△737
1)양곡 택배비 16,977,000원	16,977		
	국 8,489		
	시 4,244		
	구 4,244		
301 일반보상금	110,107	137,786	△27,679
	국 55,053		
	시 27,527		
	구 27,527		
01 사회보장적수혜금	110,107	137,786	△27,679
1)차상위계층 양곡할인 110,107,000원	110,107		
	국 55,053		
	시 27,527		
	구 27,527		
기초수급자 양곡할인지원	304,128	321,200	△17,072
	국 304,128		
301 일반보상금	304,128	321,200	△17,072
	국 304,128		
01 사회보장적수혜금	304,128	321,200	△17,072
1)기초수급자 양곡할인 지원 304,128,000원	304,128		
	국 304,128		
저소득주민 특별생계보호사업	200,800	250,000	△49,200
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)저소득주민지원업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	200,000	250,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	200,000	250,000	△50,000
1) 특별생계비 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(복지행정과)	169,794	173,455	△3,661
기본경비(복지행정과)	165,754	169,415	△3,661
기본경비	165,754	169,415	△3,661
201 일반운영비	61,594	61,895	△301
01 사무관리비	61,594	61,895	△301
1)기본용품비	1,605		
2)사무용품비 20,000원*31명*75%	465		
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*31명*20일*12월	52,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)모사전송기(FAX-L350) 토너 102,300원*1대*2회*75%	154		
1)복사기 소모품	1,180		
2)전자복사기(IR501K) 토너 68,090원*1대*4회*75%	205		
2)전자복사기(IR501K) 드럼 500,500원*1대*1회*75%	376		
2)전자복사기(IR3035) 토너 74,100원*1대*4회*75%	223		
2)전자복사기(IR3035) 드럼 500,500원*1대*1회*75%	376		
1)칼라 프린터 소모품	841		
2)칼라프린터(LBP-5970) 칼라 잉크 92,130원*3색*3회*75%	622		
2)칼라프린터(LBP-5970) 블랙 잉크 97,130원*1색*3회*75%	219		
1)흑백 프린터 소모품	2,221		
2)흑백프린터(LBP-6525) 토너 169,210원*4대*4회*75%	2,031		
2)흑백프린터(LBP-3300K) 토너 126,160원*2대*1회*75%	190		
1)사무기기 유지보수	225		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	104,160	107,520	△3,360
01 국내여비	104,160	107,520	△3,360
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*31명*14일*12월	104,160		
인력운영비(복지행정과)	4,040	4,040	0
인력운영비	4,040	4,040	0
101 인건비	4,040	4,040	0
03 무기계약근로자보수	4,040	4,040	0
1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,020포인트*2명	4,040		
재무활동(복지행정과)	532,743	450,764	81,979
내부거래지출(복지행정과)	532,743	450,764	81,979

부서: 복지행정과
정책: 재무활동(복지행정과)
단위: 내부거래지출(복지행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	532,743	450,764	81,979
309 전출금	532,743	450,764	81,979
02 공사・공단경상전출금	532,743	450,764	81,979
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 532,743,000원	532,743		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리진흥과	4,847,541	5,739,602	△892,061
	국 883,707		
	시 1,510,504		
	구 2,453,330		
고용촉진및근로안정	4,685,931	5,577,582	△891,651
	국 883,707		
	시 1,441,504		
	구 2,360,720		
고용촉진및안정	4,685,931	5,576,582	△890,651
	국 883,707		
	시 1,441,504		
	구 2,360,720		
마포구고용복지지원센터 운영	435,110	441,266	△6,156
307 민간이전	435,110	441,266	△6,156
05 민간위탁금	435,110	441,266	△6,156
1)마포구고용복지지원센터 운영비 435,110,000원	435,110		
공공근로사업	1,956,378	1,300,478	655,900
	시 1,240,510		
	구 715,868		
101 인건비	1,951,034	1,299,134	651,900
	시 1,236,510		
	구 714,524		
04 기간제근로자등보수	1,951,034	1,299,134	651,900
1)공공근로 참여자 인건비(보험료 포함) 1,951,034,000원	1,951,034		
	시 1,236,510		
	구 714,524		
201 일반운영비	1,344	1,344	0
01 사무관리비	1,344	1,344	0
1)공공근로사업 추진위원 회의참석 수당 70,000원*6명*4회*80%	1,344		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
1)공공근로 사업추진	4,000		
2)공공근로 참여자 직장교육 및 간담회 200,000원*4회	800		
	시 800		
2)공공근로사업 대외협력 추진 4,000,000원*80%	3,200		
	시 3,200		
마포구 일자리센터 운영	6,210	6,750	△540
201 일반운영비	4,050	4,050	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,050	4,050	0
1)구인구직 만남의 날 책자 제작 500원*5,400매	2,700		
1)홈페이지 유지보수 600,000원	600		
1)문자서비스 수수료 25원*30,000건	750		
203 업무추진비	2,160	2,700	△540
03 시책추진업무추진비	2,160	2,700	△540
1)구인구직 만남의 날 운영 2,700,000원*80%	2,160		
사회적 기업 육성 지원	65,550	126,450	△60,900
201 일반운영비	4,750	5,550	△800
01 사무관리비	4,750	5,550	△800
1)사회적기업육성위원수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)경영스쿨강사료 300,000원*4회	1,200		
1)경영스쿨 교재제작 500,000원	500		
1)사회적기업 책자제작 1,000,000원	1,000		
1)사회적기업 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)사회적기업 간담회비 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	60,000	120,000	△60,000
02 민간경상보조	60,000	120,000	△60,000
1)사회적기업 등 지원 50,000,000원	50,000		
1)사업개발비 지원 10,000,000원	10,000		
지역공동체 일자리 사업	1,151,215	3,299,600	△2,148,385
	국 224,487		
	시 112,244		
	구 814,484		
101 인건비	1,012,000	2,876,000	△1,864,000
	국 202,400		
	시 101,200		
	구 708,400		
04 기간제근로자등보수	1,012,000	2,876,000	△1,864,000
1)임금 및 기타수당 800,000원*150명*4개월*2회	960,000		
	국 192,000		
	시 96,000		
	구 672,000		
1)4대 보험료 52,000,000원	52,000		
	국 10,400		
	시 5,200		
	구 36,400		
203 업무추진비	2,240	3,600	△1,360
03 시책추진업무추진비	2,240	3,600	△1,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 2,800,000원*80%	2,240		
206 재료비	136,975	400,000	△263,025
	국 22,087		
	시 11,044		
	구 103,844		
01 재료비	136,975	400,000	△263,025
1)지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대비 136,975,000원	136,975		
	국 22,087		
	시 11,044		
	구 103,844		
일자리창출사업	78,478	136,488	△58,010
201 일반운영비	5,278	2,688	2,590
01 사무관리비	5,278	2,688	2,590
1)일자리창출위원회 참석수당 70,000원*12명*4회*80%	2,688		
1)일자리창출대외협력관련 협약서 4,500원*20개	90		
1)일자리창출현황 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,200	1,800	1,400
03 시책추진업무추진비	3,200	1,800	1,400
1)중소기업 청년인턴사업 업무추진 1,000,000원*80%	800		
1)일자리창출위원회 업무추진 1,000,000원*80%	800		
1)일자리창출대외협력 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
307 민간이전	70,000	132,000	△62,000
02 민간경상보조	70,000	132,000	△62,000
1)중소기업 청년인턴사업 임금 지급 1,000,000원*10명*6월	60,000		
1)중소기업 청년인턴사업 운영보조금 10,000,000원	10,000		
사회적기업 박람회	10,800	9,850	950
201 일반운영비	10,000	8,950	1,050
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)사회적기업박람회 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	6,950	1,050
1)행사장설치 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)간담회개최 1,000,000원*80%	800		
취약계층 취업 지원 사업	3,600	3,700	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)취업홍보물 및 구인구직표 제작 500원*4,000매	2,000		
1)구직자 교육 및 취업설명회 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)구인업체 전담반 운영 1,000,000원*80%	800		
구인,구직 매칭사업	16,800	20,000	△3,200
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
03 행사운영비	16,000	20,000	△4,000
1)취업박람회 개최 8,000,000원*2회	16,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)간담회 개최 1,000,000원*80%	800		
마을기업 육성사업	355,840	152,000	203,840
	국 177,500		
	시 88,750		
	구 89,590		
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
1)마을기업심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
307 민간이전	355,000	152,000	203,000
	국 177,500		
	시 88,750		
	구 88,750		
02 민간경상보조	355,000	152,000	203,000
1)마을기업 육성사업(기존4, 신규5) 355,000,000원	355,000		
	국 177,500		
	시 88,750		
	구 88,750		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	602,150	0	602,150
	국 481,720		
	구 120,430		
307 민간이전	602,150	0	602,150
	국 481,720		
	구 120,430		
02 민간경상보조	602,150	0	602,150
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업 602,150,000원	602,150		
	국 481,720		
	구 120,430		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
MOU체결 민간기업 구민채용 지원사업	3,800	0	3,800
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
1)MOU체결 민간기업 구민채용 박람회 개최 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)MOU체결 민간기업 구민채용 지원 1,000,000원*80%	800		
행정운영경비(일자리진흥과)	161,610	162,020	△410
	시 69,000		
	구 92,610		
인력운영비(일자리진흥과)	92,000	92,000	0
	시 69,000		
	구 23,000		
인력운영비	92,000	92,000	0
	시 69,000		
	구 23,000		
101 인건비	92,000	92,000	0
	시 69,000		
	구 23,000		
02 기타직보수	92,000	92,000	0
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비(보험료포함) 23,000,000원*4명	92,000		
	시 69,000		
	구 23,000		
기본경비(일자리진흥과)	69,610	70,020	△410
기본경비	69,610	70,020	△410
201 일반운영비	25,930	26,340	△410
01 사무관리비	25,930	26,340	△410
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 150,000원*3개*75%	338		
1)모사전송기(CF-560R)토너 106,370원*1대*3회*75%	240		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)레이져(LBP-6525K) 토너 169,210원*2대*4회*75%	1,016		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*13명*12월	21,840		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
1)국내여비 20,000원*14일*13명*12월	43,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	34,790,191	33,592,443	1,197,748
	국 17,365,563		
	시 7,616,475		
	구 9,808,153		
노인복지 증진	29,568,236	30,066,794	△498,558
	국 16,190,842		
	시 5,930,611		
	구 7,446,783		
노후생활 지원	23,408,516	23,290,222	118,294
	국 15,056,698		
	시 4,288,259		
	구 4,063,559		
경로식당 운영지원	726,023	402,349	323,674
	시 513,010		
	구 213,013		
301 일반보상금	726,023	402,349	323,674
	시 513,010		
	구 213,013		
01 사회보장적수혜금	726,023	402,349	323,674
1)경로식당 운영	726,023		
2)기본급식비 702,643,000원	702,643		
	시 497,078		
	구 205,565		
2)특식비 23,380,000원	23,380		
	시 15,932		
	구 7,448		
기초노령연금 지급	21,514,724	20,958,743	555,981
	국 15,056,698		
	시 3,549,079		
	구 2,908,947		
201 일반운영비	4,755	7,380	△2,625
01 사무관리비	2,130	2,130	0
1)서식 인쇄비 2,500원*600권	1,500		
1)결정통지용 봉투 30원*21,000명	630		
02 공공운영비	2,625	5,250	△2,625
1)결정통지 우편료 250원*10,500명	2,625		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)기초노령연금 업무추진 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	21,509,569	20,950,863	558,706
	국 15,056,698		
	시 3,549,079		
	구 2,903,792		
01 사회보장적수혜금	21,509,569	20,950,863	558,706
1)기초노령연금 지급 21,509,569,000원	21,509,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,056,698		
	시 3,549,079		
	구 2,903,792		
거동불편 저소득 노인 식사배달	226,170	212,350	13,820
	시 226,170		
301 일반보상금	226,170	212,350	13,820
	시 226,170		
01 사회보장적수혜금	226,170	212,350	13,820
1)식사배달사업	173,250		
2)기본급식비 2,800원*165명*365일	168,630		
	시 168,630		
2)특식비 4,000원*165명*7회	4,620		
	시 4,620		
1)밑반찬 배달사업	52,920		
2)기본급식비 3,500원*135명*52주*2회	49,140		
	시 49,140		
2)특식비 4,000원*135명*7회	3,780		
	시 3,780		
저소득노인 보행보조차 지원	4,500	4,000	500
301 일반보상금	4,500	4,000	500
01 사회보장적수혜금	4,500	4,000	500
1)보행보조차 지원 4,500,000원	4,500		
노인장기요양보험 재가급여 지원	937,099	1,712,780	△775,681
301 일반보상금	937,099	1,712,780	△775,681
01 사회보장적수혜금	937,099	1,712,780	△775,681
1)노인장기요양보험 재가급여 937,099,000원	937,099		
홀몸노인 복지서비스 지원	472,912	446,662	26,250
	국 131,756		
	시 268,598		
	구 72,558		
서울재가관리사 사업 운영	182,260	169,690	12,570
	시 182,260		
201 일반운영비	340	340	0
	시 340		
01 사무관리비	340	340	0
1)재가관리사사업 사무용품 85,000원*4분기	340		
	시 340		
203 업무추진비	1,920	1,920	0
	시 1,920		
03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
1)재가관리사사업 업무추진비 1,920,000원	1,920		
	시 1,920		
301 일반보상금	180,000	167,430	12,570

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 홀몸노인 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 180,000		
12 기타보상금	180,000	167,430	12,570
1)재가관리사 임금(보험료,퇴직금 포함) 180,000,000원	180,000		
	시 180,000		
노인돌봄 기본서비스 지원	270,192	258,492	11,700
	국 131,756		
	시 65,878		
	구 72,558		
201 일반운영비	6,680	0	6,680
01 사무관리비	6,680	0	6,680
1)홀몸노인운영협의회 회의 참석수당 70,000원*11명*4회	3,080		
1)실시간 홀몸노인서비스모니터링시스템 유지관리 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	263,512	258,492	5,020
	국 131,756		
	시 65,878		
	구 65,878		
10 사회복지보조	263,512	258,492	5,020
1)노인돌봄 기본서비스 사업 263,512,000원	263,512		
	국 131,756		
	시 65,878		
	구 65,878		
사랑의안심폰사업 운영	20,460	18,480	1,980
	시 20,460		
307 민간이전	20,460	18,480	1,980
	시 20,460		
10 사회복지보조	20,460	18,480	1,980
1)홀몸노인 사랑의 안심폰 통신료지원 5,500원*310명*12월	20,460		
	시 20,460		
노인 여가 프로그램 확대	211,811	241,497	△29,686
	시 9,513		
	구 202,298		
노인복지 시책사업 지원	63,466	70,026	△6,560
201 일반운영비	226	226	0
01 사무관리비	226	226	0
1)어버이날 표창장 제작 4,500원*25명	113		
1)노인의날 표창장 제작 4,500원*25명	113		
203 업무추진비	57,240	63,800	△6,560
03 시책추진업무추진비	57,240	63,800	△6,560
1)노인시책사업 추진 1,800,000원*80%	1,440		
1)경로의 달 행사(동주민센터)	55,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)노인인구(2,000명이하) 2,250,000원*1개동	2,250		
2)노인인구(2,001~2,500명이하) 3,150,000원*10개동	31,500		
2)노인인구(2,501~3,000명미만) 4,050,000원*3개동	12,150		
2)노인인구(3,000명이상) 4,950,000원*2개동	9,900		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
1)노인의날 행사 3,000,000원	3,000		
1)어버이날 행사 3,000,000원	3,000		
경로당 열린교실 운영	25,800	25,800	0
307 민간이전	25,800	25,800	0
10 사회복지보조	25,800	25,800	0
1)경로당 열린교실 25,800,000원	25,800		
노인교실 운영지원	48,000	72,000	△24,000
307 민간이전	48,000	72,000	△24,000
02 민간경상보조	48,000	72,000	△24,000
1)노인교실 운영비 48,000,000원	48,000		
경로당 순회 프로그램 운영지원	35,285	35,274	11
	시 9,513		
	구 25,772		
307 민간이전	35,285	35,274	11
	시 9,513		
	구 25,772		
10 사회복지보조	35,285	35,274	11
1)경로당순회프로그램관리자 인건비 35,285,000원	35,285		
	시 9,513		
	구 25,772		
마포 IT경로당 구축	29,260	28,397	863
201 일반운영비	29,260	28,097	1,163
01 사무관리비	5,500	5,500	0
1)경로당 PC전산소모품 1,500,000원	1,500		
1)경로당 PC유지보수비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	23,760	22,097	1,663
1)경로당 정보이용료 지원 19,800원*100개소*12월	23,760		
마포구 실버축구단 운영 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
1)마포구실버축구단 운영 10,000,000원	10,000		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리 창출	2,972,700	3,145,900	△173,200
	국 845,308		
	시 986,196		
	구 1,141,196		
노인일자리사업 운영	2,817,700	3,091,900	△274,200
	국 845,308		
	시 986,196		
	구 986,196		
101 인건비	1,107,150	1,180,960	△73,810
	국 332,144		
	시 387,503		
	구 387,503		
04 기간제근로자등보수	1,107,150	1,180,960	△73,810
1)노인일자리사업	1,107,150		
2)임금 200,000원*750명*7월	1,050,000		
	국 315,000		
	시 367,500		
	구 367,500		
2)산재보험료 1,050,000,000원*3.3%	34,650		
	국 10,394		
	시 12,128		
	구 12,128		
2)활동용품(피복비,청소용품) 30,000원*750명	22,500		
	국 6,750		
	시 7,875		
	구 7,875		
201 일반운영비	11,000	2,000	9,000
	국 3,300		
	시 3,850		
	구 3,850		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)노인일자리사업 사무용품 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
03 행사운영비	10,000	1,000	9,000
1)노인일자리사업 발대식 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
1)어르신 일자리 박람회 9,000,000원	9,000		
	국 2,700		
	시 3,150		
	구 3,150		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
	국 450		
	시 525		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 525		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)노인일자리사업 추진 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
1)어르신 일자리 박람회 추진 500,000원	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	1,698,050	1,907,940	△209,890
	국 509,414		
	시 594,318		
	구 594,318		
10 사회복지보조	1,698,050	1,907,940	△209,890
1)노인일자리사업 민간위탁 1,698,050,000원	1,698,050		
	국 509,414		
	시 594,318		
	구 594,318		
고령자 취업 및 일자리사업 지원	20,000	19,000	1,000
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
10 사회복지보조	20,000	19,000	1,000
1)고령자 취업 및 일자리사업 지원 20,000,000원	20,000		
어르신나눔터 운영지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
10 사회복지보조	35,000	35,000	0
1)어르신나눔터 운영 35,000,000원	35,000		
마포 시니어클럽 운영	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
1)노인일자리사업 민간위탁 100,000,000원	100,000		
노인복지시설 운영 및 지원	2,502,297	2,942,513	△440,216
	국 157,080		
	시 378,045		
	구 1,967,172		
노인복지시설 운영관리	216,000	842,892	△626,892
201 일반운영비	135,136	761,812	△626,676
01 사무관리비	126,056	753,732	△627,676
1)임차경로당 4개소 전세보증금 인상분 840,000,000원*15%	126,000		
1)전세권설정증지대 14,000원*4개소	56		
02 공공운영비	9,080	8,080	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단독주택형 경로당 전기 안전점검 60,000원*59개소*2회	7,080		
1)노인복지시설전기,가스 안전점검 100,000원*10개소*2회	2,000		
203 업무추진비	864	1,080	△216
03 시책추진업무추진비	864	1,080	△216
1)노인복지시설관계자 간담회 1,080,000원*80%	864		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)노인복지시설 개보수(경로당) 80,000,000원	80,000		
치매가족지원센터 운영지원	30,000	33,000	△3,000
307 민간이전	30,000	33,000	△3,000
05 민간위탁금	30,000	33,000	△3,000
1)치매가족지원센터 운영	30,000		
2)전담인력 인건비 14,850,000원	14,850		
2)센터운영비 3,150,000원	3,150		
2)사업비 12,000,000원	12,000		
노인돌봄 종합서비스(바우처) 지원	314,160	219,912	94,248
	국 157,080		
	시 78,540		
	구 78,540		
307 민간이전	314,160	219,912	94,248
	국 157,080		
	시 78,540		
	구 78,540		
10 사회복지보조	314,160	219,912	94,248
1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업 314,160,000원	314,160		
	국 157,080		
	시 78,540		
	구 78,540		
경로당 물품지원	11,000	22,900	△11,900
405 자산취득비	11,000	22,900	△11,900
01 자산및물품취득비	11,000	22,900	△11,900
1)신설경로당 물품지원(4개소) 1,500,000원*4개소	6,000		
1)구립 경로당 노후물품 교체 5,000,000원	5,000		
경로당 운영지원	712,123	710,117	2,006
	시 299,505		
	구 412,618		
201 일반운영비	3,000	2,200	800
02 공공운영비	3,000	2,200	800
1)구립경로당 환경개선부담금 900,000원*2회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연동경로당 소규모 Day-Care센터 공공요금 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	709,123	707,917	1,206
	시 299,505		
	구 409,618		
10 사회복지보조	709,123	707,917	1,206
1)경로당 운영비 618,324,000원	618,324		
	시 266,220		
	구 352,104		
1)경로당 난방비 56,079,000원	56,079		
	시 33,285		
	구 22,794		
1)경로당 냉방비 34,720,000원	34,720		
경로문화 활성화	13,500	24,000	△10,500
307 민간이전	13,500	24,000	△10,500
10 사회복지보조	13,500	24,000	△10,500
1)경로당 클럽활동 및 모범경로당 인센티브 지급 13,500,000원	13,500		
노인 이동목욕사업 지원	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
10 사회복지보조	53,000	53,000	0
1)이동목욕사업 지원	53,000		
2)인건비(사회복지사) 31,772,000원	31,772		
2)인건비[목욕도우미(간호조무사)] 16,228,000원	16,228		
2)차량유지비 1,500,000원	1,500		
2)공공요금 700,000원	700		
2)사업진행비 2,800,000원	2,800		
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영지원	706,700	521,210	185,490
307 민간이전	706,700	121,210	585,490
10 사회복지보조	706,700	121,210	585,490
1)노인복지센터 운영비	706,700		
2)인건비 430,435,000원	430,435		
2)운영비 174,625,000원	174,625		
2)사업비 101,640,000원	101,640		
아현실버문화센터 운영지원	445,814	515,482	△69,668
307 민간이전	445,814	223,482	222,332
10 사회복지보조	445,814	223,482	222,332
1)아현실버문화센터 운영비	445,814		
2)인건비 239,834,000원	239,834		
2)운영비 110,980,000원	110,980		
2)사업비 90,000,000원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시설비 5,000,000원	5,000		
취약계층 지원기반 조성	4,347,734	3,180,758	1,166,976
	국 1,174,721		
	시 1,685,864		
	구 1,487,149		
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	2,791,574	2,450,411	341,163
	국 1,070,620		
	시 741,678		
	구 979,276		
무료 셔틀버스 운영	91,549	91,549	0
	시 45,775		
	구 45,774		
307 민간이전	91,549	91,549	0
	시 45,775		
	구 45,774		
10 사회복지보조	91,549	91,549	0
1)셔틀버스 운영	91,549		
2)운전기사 인건비 47,906,000원	47,906		
	시 23,953		
	구 23,953		
2)차량유급보조원 실비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
2)정류장 유지관리비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
2)셔틀버스 운영비 21,443,000원	21,443		
	시 10,722		
	구 10,721		
점자도서실 운영	59,136	74,823	△15,687
307 민간이전	59,136	74,823	△15,687
10 사회복지보조	59,136	74,823	△15,687
1)점자도서실 운영	59,136		
2)인건비 2,164,000원*2명*12월	51,936		
2)공공요금 및 운영비 300,000원*12월	3,600		
2)점자도서구입 및 일반사업비 300,000원*12월	3,600		
장애인 이동목욕사업 운영	44,988	44,064	924
307 민간이전	44,988	44,064	924
10 사회복지보조	44,988	44,064	924
1)이동목욕사업 지원	44,988		
2)간호사 인건비 1,988,986원*12월	23,868		
2)목욕도우미 실비 650,000원*2명*12월	15,600		
2)공공요금 및 운영비 310,000원*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반사업비 150,000원*12월	1,800		
장애인복지 시설 단체 운영	181,435	11,746	169,689
201 일반운영비	173,083	3,100	169,983
01 사무관리비	170,900	900	170,000
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*3명	900		
1)장애인주간보호센터 임대보증금 170,000,000원	170,000		
02 공공운영비	2,183	2,200	△17
1)장애인복지시설 전기, 가스 안전점검 99,220원*11개소*2회	2,183		
203 업무추진비	2,352	2,646	△294
03 시책추진업무추진비	2,352	2,646	△294
1)장애인단체장 및 시설장간담회 20,000원*24개소*3회*80%	1,152		
1)장애인복지시설 위문방문 50,000원*15개소*2회*80%	1,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상보조	6,000	6,000	0
1)마포장애인단체협의회 운영비 지원 500,000원*12월	6,000		
장애인복지위원회 운영	730	730	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*9명	630		
203 업무추진비	100	100	0
03 시책추진업무추진비	100	100	0
1)장애인복지위원회 회의비 100,000원*1회	100		
장애인 웰빙가정 만들기사업	55,100	62,900	△7,800
307 민간이전	55,100	62,900	△7,800
10 사회복지보조	55,100	62,900	△7,800
1)장애아동 프로그램 운영	44,600		
2)강사료 지원	41,400		
3)언어치료 400,000원*3개반*12월	14,400		
3)특수체육 300,000원*7개반*12월	25,200		
3)인연맺기 300,000원*6월	1,800		
2)교재구입비 2,000,000원	2,000		
2)수강료지원 1,200,000원	1,200		
1)장애청소년 나들이행사(캠프,마라톤) 5,000,000원*2회	10,000		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애아동 부모교육) 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포복지목욕탕 운영	217,396	211,773	5,623
307 민간이전	217,396	211,773	5,623
05 민간위탁금	217,396	211,773	5,623
1)마포복지목욕탕운영	217,396		
2)인건비	85,858		
3)기능직 22,884,000원	22,884		
3)고용직 19,440,000원	19,440		
3)기타 40,008,000원	40,008		
3)퇴직적립금 3,526,000원	3,526		
2)공공요금	114,308		
3)전기료 1,920,000원	1,920		
3)도시가스료 83,640,000원	83,640		
3)수도료 14,400,000원	14,400		
3)관리비 12,000,000원	12,000		
3)전화요금 648,000원	648		
3)환경개선부담금 1,700,000원	1,700		
2)시설비(목욕탕 개보수비) 5,000,000원	5,000		
2)일반운영비 12,230,000원	12,230		
장애인연금 지급	2,141,240	1,952,826	188,414
	국 1,070,620		
	시 695,903		
	구 374,717		
301 일반보상금	2,141,240	1,952,826	188,414
	국 1,070,620		
	시 695,903		
	구 374,717		
01 사회보장적수혜금	2,141,240	1,952,826	188,414
1)장애인연금 지급 2,141,240,000원	2,141,240		
	국 1,070,620		
	시 695,903		
	구 374,717		
장애인 생활편의 증진	131,551	150,216	△18,665
	시 28,966		
	구 102,585		
장애인 편의시설 확충	61,754	75,894	△14,140
	시 28,966		
	구 32,788		
201 일반운영비	3,522	6,172	△2,650
01 사무관리비	2,922	5,172	△2,250
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 2,500원*500부	1,250		
1)장애인편의시설 인센티브자료 제작 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인편의시설 전문위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회*80%	672		
02 공공운영비	100	100	0
1)장애인 영상전화요금 5,000원*1대*12월	60		
1)장애인 영상전화 관리비 40,000원	40		
03 행사운영비	500	900	△400
1)장애인편의시설 설치교육 500,000원	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장애인편의시설 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	57,932	57,932	0
	시 28,966		
	구 28,966		
02 민간경상보조	57,932	57,932	0
1)편의시설 마포구지원센터 운영 57,932,000원	57,932		
	시 28,966		
	구 28,966		
장애인 인식개선 사업	21,752	19,227	2,525
201 일반운영비	21,552	19,027	2,525
01 사무관리비	21,112	18,487	2,625
1)시각장애인 점자달력 제작 13,000원*150부	1,950		
1)장애인차량 표지구입 1,000원*1,000매	1,000		
1)장애인복지시책 안내책자 제작 630원*5,000부	3,150		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 2,000원*250가구*12월	6,000		
1)장애인 인식개선 리후렛 제작 500원*1,000매	500		
1)장애인진단서 회송용 봉투제작 100원*2,000매	200		
1)장애진단의뢰서 사진부착스티커 구매 330원*200장	66		
1)장애인 자동차표지 발급용품 압착고무 구매 33,000원*2봉	66		
1)장애인전용 주차구역위반 과태료부과스티커구매 200원*1,000매	200		
1)장애인활동보조서비스인정위원회 수당	7,980		
2)수급자격심의위원회 70,000원*7명*12회	5,880		
2)이의신청심의위원회 70,000원*5명*6회	2,100		
03 행사운영비	440	540	△100
1)장애인 인식개선교육 강사료 220,000원*2회	440		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)장애인 인식개선 교육 업무추진 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장벽없는 환경만들기 사업	18,000	25,050	△7,050
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)전세주택 수수료 및 설정,해지 수수료 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
10 사회복지보조	15,000	20,000	△5,000
1)보장구 수리지원센터 운영 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)공공·다중이용시설 편의시설 정비 2,000,000원	2,000		
장애인 한마음축제 지원	30,045	30,045	0
201 일반운영비	45	45	0
01 사무관리비	45	45	0
1)장애인의날 표창장 구매 4,500원*10명	45		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
1)장애인한마음축제 30,000,000원*1회	30,000		
장애인 자립지원 사업	1,424,609	580,131	844,478
	국 104,101		
	시 915,220		
	구 405,288		
장애인 채용박람회 개최	6,900	9,500	△2,600
201 일반운영비	6,600	9,200	△2,600
03 행사운영비	6,600	9,200	△2,600
1)장애인채용박람회	6,600		
2)행사안내 홍보물 제작 600,000원	600		
2)행사비품 임차 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)장애인채용박람회 추진 300,000원	300		
장애인 복지일자리 사업 지원	107,580	91,872	15,708
	국 32,274		
	시 37,653		
	구 37,653		
101 인건비	105,544	89,560	15,984
	국 31,664		
	시 36,940		
	구 36,940		
04 기간제근로자등보수	105,544	89,560	15,984

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지일자리사업	105,544		
2)임금 259,000원*44명*9월	102,564		
	국 30,770		
	시 35,897		
	구 35,897		
2)교통비 5,000원*44명*9월	1,980		
	국 594		
	시 693		
	구 693		
2)산재보험료 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
201 일반운영비	1,776	2,012	△236
	국 532		
	시 622		
	구 622		
01 사무관리비	1,776	2,012	△236
1)장애인복지일자리사업 운영	1,776		
2)활동용품 및 사무용품 1,776,000원	1,776		
	국 532		
	시 622		
	구 622		
203 업무추진비	260	300	△40
	국 78		
	시 91		
	구 91		
03 시책추진업무추진비	260	300	△40
1)장애인일자리사업 업무추진 260,000원	260		
	국 78		
	시 91		
	구 91		
장애인 행정도우미사업 운영	239,421	266,760	△27,339
	국 71,827		
	시 83,797		
	구 83,797		
101 인건비	239,421	266,760	△27,339
	국 71,827		
	시 83,797		
	구 83,797		
04 기간제근로자등보수	239,421	266,760	△27,339
1)행정도우미 임금(퇴직금 포함) 239,421,000원	239,421		
	국 71,827		
	시 83,797		
	구 83,797		
장애인 공동작업장 운영지원	5,000	6,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상보조	5,000	6,000	△1,000
1)장애인작업장 지원 5,000,000원	5,000		
장애인 직업재활시설 운영지원	74,401	74,401	0
307 민간이전	74,401	74,401	0
10 사회복지보조	74,401	74,401	0
1)마포구립장애인직업재활센터 운영지원 7,000,000원	7,000		
1)우리마포보호작업장 운영지원 67,401,000원	67,401		
장애인자립생활센터 사업지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상보조	8,000	8,000	0
1)장애인자립생활센터사업지원(공모) 8,000,000원	8,000		
장애인종합복지관 운영	857,025	69,382	787,643
	시 771,323		
	구 85,702		
307 민간이전	857,025	69,382	787,643
	시 771,323		
	구 85,702		
10 사회복지보조	857,025	69,382	787,643
1)마포장애인종합복지관 운영 857,025,000원	857,025		
	시 771,323		
	구 85,702		
장애인종합복지관 기능보강비 지원	44,894	44,894	0
	시 22,447		
	구 22,447		
307 민간이전	44,894	44,894	0
	시 22,447		
	구 22,447		
10 사회복지보조	44,894	44,894	0
1)마포장애인종합복지관 기능보강비 44,894,000원	44,894		
	시 22,447		
	구 22,447		
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영지원	81,388	0	81,388
307 민간이전	81,388	0	81,388
10 사회복지보조	81,388	0	81,388
1)장애인복지센터 운영비 81,388,000원	81,388		
행정운영경비(사회복지과)	97,621	103,235	△5,614
기본경비(사회복지과)	97,621	103,235	△5,614
기본경비	97,621	103,235	△5,614

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,141	39,395	△2,254
01 사무관리비	37,141	39,395	△2,254
1)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*18명*20일*12월	30,240		
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)중질지(A4) 15,000원*4상자*75%	45		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
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) 126,160원*1대*4개*75%	379		
1)프린터토너(LBP5326) 247,610원*1대*6개*75%	1,115		
1)프린터토너(LBP6525K) 169,210원*2대*3개*75%	762		
1)프린터토너(CANON LBP-9100) 195,740원*4색*75%	588		
1)복사기(IR2830)토너 68,130원*1대*5개*75%	256		
1)복사기(IR2830)드럼 500,500원*1대*75%	376		
1)모사전송기(CANON L380)토너 148,500원*1대*2개*75%	223		
1)회계서류 편철용품	378		
2)서류상자(1종A4) 45,700원*5상자*75%	172		
2)문서홀더(판지A4) 46,600원*5상자*75%	175		
2)겉표지(A4) 8,080원*5속*75%	31		
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*18명*12월	60,480		
재무활동(사회복지과)	776,600	241,656	534,944
내부거래지출(사회복지과)	776,600	241,656	534,944
내부거래지출	776,600	241,656	534,944
309 전출금	676,600	141,656	534,944
02 공사·공단경상전출금	676,600	141,656	534,944
1)우리마포복지관 시설관리위탁 676,600,000원	676,600		
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 내부거래지출(사회복지과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인복지기금 출연금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	39,271,706	34,087,573	5,184,133
	국 10,009,925		
	시 16,604,583		
	구 12,657,198		
영유아 및 여성 복지 증진	36,971,834	32,300,472	4,671,362
	국 9,758,475		
	시 15,926,565		
	구 11,286,794		
보육시설 확충 및 기능보강	276,467	1,510,043	△1,233,576
	국 17,000		
	시 8,500		
	구 250,967		
구립 보육시설 개보수(보조)	30,000	60,000	△30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간대행사업비	30,000	60,000	△30,000
1)보육시설 개보수비 30,000,000원*1개소	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
장난감대여점 설치 및 운영	127,467	136,828	△9,361
307 민간이전	127,467	136,828	△9,361
05 민간위탁금	127,467	136,828	△9,361
1)마포장난감대여점 종사자 인건비 74,882,620원	74,883		
1)마포장난감대여점 사무관리비	35,784		
2)도화, 망원점 일반운영비 5,784,000원	5,784		
2)도화,망원 장난감구입비 30,000,000원	30,000		
1)마포장난감대여점 (도화,망원)공공운영비 16,800,000원	16,800		
구립 보육시설 개보수 사업	115,000	279,000	△164,000
401 시설비및부대비	115,000	279,000	△164,000
01 시설비	115,000	279,000	△164,000
1)구립보육시설 개보수 공사 115,000,000원	115,000		
구립보육시설 장비비 지원(보조)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간대행사업비	4,000	4,000	0
1)구립보육시설 장비비 지원 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
보육시설 관리 및 운영 지원	35,257,802	29,446,650	5,811,152
	국 9,590,875		
	시 15,621,865		
	구 10,045,062		
보육시설운영특수사업	270,000	285,000	△15,000
307 민간이전	270,000	285,000	△15,000
02 민간경상보조	270,000	285,000	△15,000
1)보육시설평가인증지원금 40,000,000원	40,000		
1)우수보육시설 보육교사지원금 500,000원*40명	20,000		
1)50인이하 민간.가정 우수시설 취사부인건비 지원 210,000,000원	210,000		
보육시설 관리 및 종사자 지원	15,431	16,861	△1,430
201 일반운영비	13,015	14,143	△1,128
01 사무관리비	13,015	12,480	535
1)보육정책위원회 참석수당 70,000원*9명*13회	8,190		
1)보육관련 인쇄물 및 각종서식 인쇄 500,000원	500		
1)모범보육시설 및 보육유공자 표창 현수막 100,000원*1개	100		
1)보육시설 보육유공자 표창장 제작 4,500원*50명	225		
1)재위탁평가위원회 수당 100,000원*2명*20회	4,000		
203 업무추진비	2,416	2,718	△302
03 시책추진업무추진비	2,416	2,718	△302
1)보육전문가 간담회비 30,000원*12명*5회*80%	1,440		
1)지도점검 업무추진 1,220,000원*80%	976		
보육시설 어린이 날 행사 지원	35,000	40,000	△5,000
307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
04 민간행사보조	35,000	40,000	△5,000
1)보육시설 어린이날 행사 지원 35,000,000원	35,000		
만5세아 무상보육료지원(국비)	2,646,700	933,290	1,713,410
	국 2,646,700		
307 민간이전	2,646,700	933,290	1,713,410
	국 2,646,700		
10 사회복지보조	2,646,700	933,290	1,713,410

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만5세아 무상보육료 지원 2,646,700,000원	2,646,700		
	국 2,646,700		
종사자인건비 지원(국고보조)	7,347,200	6,851,753	495,447
	국 2,204,160		
	시 3,600,128		
	구 1,542,912		
307 민간이전	7,347,200	6,851,753	495,447
	국 2,204,160		
	시 3,600,128		
	구 1,542,912		
10 사회복지보조	7,347,200	6,851,753	495,447
1)종사자인건비 7,347,200,000원	7,347,200		
	국 2,204,160		
	시 3,600,128		
	구 1,542,912		
교재교구비 지원(국고보조)	78,780	74,547	4,233
	국 23,634		
	시 38,602		
	구 16,544		
307 민간이전	78,780	74,547	4,233
	국 23,634		
	시 38,602		
	구 16,544		
10 사회복지보조	78,780	74,547	4,233
1)교재교구비 78,780,000원	78,780		
	국 23,634		
	시 38,602		
	구 16,544		
영유아보육료 지원사업(국고보조)	14,900,173	7,080,150	7,820,023
	국 4,470,052		
	시 7,301,085		
	구 3,129,036		
307 민간이전	14,900,173	7,080,150	7,820,023
	국 4,470,052		
	시 7,301,085		
	구 3,129,036		
10 사회복지보조	14,900,173	7,080,150	7,820,023
1)영유아보육사업 14,900,173,000원	14,900,173		
	국 4,470,052		
	시 7,301,085		
	구 3,129,036		
어린이집 미이용아동 양육수당 지원	807,000	810,000	△3,000
	국 242,100		
	시 395,430		
	구 169,470		
301 일반보상금	807,000	810,000	△3,000
	국 242,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 395,430		
	구 169,470		
01 사회보장적수혜금	807,000	810,000	△3,000
1)보육시설 미이용아동 양육지원금 807,000,000원	807,000		
	국 242,100		
	시 395,430		
	구 169,470		
보육교사 보수교육(국고보조)	14,097	15,253	△1,156
	국 4,229		
	시 6,908		
	구 2,960		
307 민간이전	14,097	15,253	△1,156
	국 4,229		
	시 6,908		
	구 2,960		
10 사회복지보조	14,097	15,253	△1,156
1)보육교사 보수교육 14,097,000원	14,097		
	국 4,229		
	시 6,908		
	구 2,960		
다자녀가족 양육지원(시비보조)	1,086,000	1,300,980	△214,980
	시 543,000		
	구 543,000		
301 일반보상금	1,026,000	1,200,000	△174,000
	시 513,000		
	구 513,000		
01 사회보장적수혜금	1,026,000	1,200,000	△174,000
1)셋째아 이상 양육 지원금 1,026,000,000원	1,026,000		
	시 513,000		
	구 513,000		
307 민간이전	60,000	100,980	△40,980
	시 30,000		
	구 30,000		
10 사회복지보조	60,000	100,980	△40,980
1)셋째아 이상 보육료 지원 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
보육시설운영지원(시비보조)	3,322,658	3,312,604	10,054
	시 1,661,329		
	구 1,661,329		
307 민간이전	3,322,658	3,312,604	10,054
	시 1,661,329		
	구 1,661,329		
10 사회복지보조	3,322,658	3,312,604	10,054
1)전액면제아 보육료 차액지원 8,976,000원	8,976		
	시 4,488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,488		
1)민간영아(장애반)운영비	550,820,000원	550,820		
	시	275,410		
	구	275,410		
1)교사중식비	94,744,000원	94,744		
	시	47,372		
	구	47,372		
1)대체인력비	41,560,000원	41,560		
	시	20,780		
	구	20,780		
1)처우개선비	1,605,012,000원	1,605,012		
	시	802,506		
	구	802,506		
1)종교시설보육교사인건비	109,124,000원	109,124		
	시	54,562		
	구	54,562		
1)시간연장수당	118,076,000원	118,076		
	시	59,038		
	구	59,038		
1)보육도우미인건비	725,692,000원	725,692		
	시	362,846		
	구	362,846		
1)365열린어린이집운영비	68,654,000원	68,654		
	시	34,327		
	구	34,327		
방과후 교실 운영(시비보조)		369,398	432,392	△62,994
	시	184,699		
	구	184,699		
307 민간이전		369,398	432,392	△62,994
	시	184,699		
	구	184,699		
10 사회복지보조		369,398	432,392	△62,994
1)방과후교실 운영	343,242,000원	343,242		
	시	171,621		
	구	171,621		
1)처우개선비	26,156,000원	26,156		
	시	13,078		
	구	13,078		
장애아통합보육활성화(시비보조)		66,640	48,030	18,610
	시	33,320		
	구	33,320		
307 민간이전		66,640	48,030	18,610
	시	33,320		
	구	33,320		
02 민간경상보조		66,640	48,030	18,610
1)장애아 교재교구비	32,196,000원	32,196		
	시	16,098		
	구	16,098		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애아순회반 인건비 22,586,000원	22,586		
	시 11,293		
	구 11,293		
1)장애아순회반 사업비 11,858,000원	11,858		
	시 5,929		
	구 5,929		
서울형어린이집 운영 지원(시비)	2,542,540	2,267,074	275,466
	시 1,779,780		
	구 762,760		
307 민간이전	2,542,540	2,267,074	275,466
	시 1,779,780		
	구 762,760		
10 사회복지보조	2,542,540	2,267,074	275,466
1)서울형어린이집 운영지원	2,542,540		
2)인건비 1,585,380,000원	1,585,380		
	시 1,109,767		
	구 475,613		
2)운영비 957,160,000원	957,160		
	시 670,013		
	구 287,147		
보육정보센터 운영	777,528	765,282	12,246
	시 77,584		
	구 699,944		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)보육센터 운영 업무추진 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	751,728	724,282	27,446
	시 77,584		
	구 674,144		
02 민간경상보조	155,168	152,932	2,236
1)영유아플라자 운영 155,168,000원	155,168		
	시 77,584		
	구 77,584		
05 민간위탁금	596,560	571,350	25,210
1)보육정보센터 위탁 운영 596,560,000원	596,560		
402 민간자본이전	25,000	40,000	△15,000
02 민간대행사업비	25,000	40,000	△15,000
1)시설비 및 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
1)자산취득비(도서구입 등) 5,000,000원	5,000		
보육시설 운영지원 사업	978,657	905,897	72,760
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
1)보육시설 환경개선부담금 4,300,000원*2회	8,600		
1)보육시설 전기안전 점검 75,000원*40개소	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,500	△300
03 시책추진업무추진비	1,200	1,500	△300
1)보육지원 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
307 민간이전	965,857	892,797	73,060
02 민간경상보조	605,160	533,640	71,520
1)민간보육시설 영아간식비 지원 18,200원*2,400명*12월	524,160		
1)민간보육시설 냉난방비 지원 600,000원*125개소	75,000		
1)보육교사 자기개발비 200,000원*30명	6,000		
05 민간위탁금	360,697	359,157	1,540
1)마포구청 직장어린이집 위탁 360,697,000원	360,697		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	209,325	182,439	26,886
	국 3,600		
	시 38,600		
	구 167,125		
여성 취(창)업 지원사업	120,000	150,000	△30,000
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
05 민간위탁금	120,000	150,000	△30,000
1)여성취(창)업 지원사업 120,000,000원	120,000		
여성단체 활동지원	5,300	6,300	△1,000
201 일반운영비	5,300	6,300	△1,000
03 행사운영비	5,300	6,300	△1,000
1)여성단체역량강화교육비 4,000,000원	4,000		
1)여성단체 활동지원비 1,300,000원	1,300		
여성주간행사	7,785	9,049	△1,264
201 일반운영비	7,305	8,509	△1,204
03 행사운영비	7,305	8,509	△1,204
1)표창장 제작 4,500원*10매	45		
1)현수막 70,000원*14개	980		
1)사무관리비 280,000원	280		
1)홍보비 1,000,000원	1,000		
1)부스설치운영비 2,000,000원	2,000		
1)기념행사 공연비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)여성주간 업무추진 600,000원*80%	480		
양성평등추진사업	12,220	6,830	5,390
201 일반운영비	12,220	6,830	5,390
01 사무관리비	6,370	980	5,390

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)여성위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
1)여성친화도시 조성협의체 회의 참석 수당 70,000원*20명*4회*70%	3,920		
1)여행프로젝트 평가 보고서 및 자료집 4,900원*100부	490		
03 행사운영비	5,850	5,850	0
1)관내 고등학교 성 인식 개선교육강사료 5,850,000원	5,850		
여행(女幸)포럼 운영	6,820	3,060	3,760
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)여행포럼 아카데미 운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	1,920	2,160	△240
03 시책추진업무추진비	1,920	2,160	△240
1)간담회추진비 10,000원*60명*4회*80%	1,920		
301 일반보상금	900	900	0
10 행사실비보상금	900	900	0
1)여행프로젝트 관련 특강 강사료 300,000원*3회	900		
아동.여성보호지역 연대활동지원사업	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	시 3,600		
201 일반운영비	2,000	6,480	△4,480
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,080	△2,080
1)아동,여성보호지역연대위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	국 700		
	시 700		
1)캠페인 및 지역연대 사업보고회 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
203 업무추진비	5,200	720	4,480
	국 2,600		
	시 2,600		
03 시책추진업무추진비	5,200	720	4,480
1)간담회추진비(소위원회) 10,000원*10명*4회	400		
	국 200		
	시 200		
1)동 지역연대 간담회비 10,000원*15명*16개동*2회	4,800		
	국 2,400		
	시 2,400		

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
아이돌봄센터 운영	50,000	0	50,000
	시 35,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 35,000		
	구 15,000		
10 사회복지보조	50,000	0	50,000
1)아이돌봄센터 설치비 지원	50,000		
2)마포아트센터 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
2)성산종합사회복지관 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	36,000	31,800	4,200
여성시설 및 저소득한부모가족 명절 격려	36,000	31,800	4,200
301 일반보상금	36,000	31,800	4,200
01 사회보장적수혜금	36,000	31,800	4,200
1)여성시설 생활인 20,000원*100명*2회	4,000		
1)한부모가족 20,000원*800세대*2회	32,000		
건강가정지원사업	1,192,240	1,129,540	62,700
	국 147,000		
	시 257,600		
	구 787,640		
건강가정지원센터 운영	172,690	164,490	8,200
	시 86,100		
	구 86,590		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
1)건강가정지원센터위탁 심사위원수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	172,200	164,000	8,200
	시 86,100		
	구 86,100		
05 민간위탁금	172,200	164,000	8,200
1)건강가정지원센터 운영 위탁 172,200,000원	172,200		
	시 86,100		
	구 86,100		
아이돌보미 지원 사업	490,000	435,100	54,900
	국 147,000		
	시 171,500		
	구 171,500		
307 민간이전	490,000	435,100	54,900
	국 147,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 171,500		
	구 171,500		
10 사회복지보조	490,000	435,100	54,900
1)아이돌보미사업 위탁 490,000,000원	490,000		
	국 147,000		
	시 171,500		
	구 171,500		
다문화가족지원사업	11,800	20,000	△8,200
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
1)다문화 문고 운영 15,000원*400권	6,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
1)다문화가족 역량강화교육 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
1)다문화가족지원사업 추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
1)다문화가족 통・번역 자원봉사자 실비 지급 60명*50,000원	3,000		
출산축하금지원	509,950	509,950	0
301 일반보상금	509,950	509,950	0
01 사회보장적수혜금	509,950	509,950	0
1)출산축하금 지원 509,950,000원	509,950		
출산장려지원사업	7,800	0	7,800
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)저출산대책 활성화(강사료,교재비 등) 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)홍보물제작,현수막,프로그램운영 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)출산장려 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
아동청소년 보호 및 권리 신장	2,105,549	1,499,786	605,763
	국 251,450		
	시 678,018		
	구 1,176,081		
아동복지 증진	1,508,236	896,840	611,396
	국 200,000		
	시 613,768		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	694,468		
요보호아동 및 시설지원	30,000	30,000	0
301 일반보상금	14,000	28,400	△14,400
01 사회보장적수혜금	14,000	28,400	△14,400
1)가정위탁보호아동 및 소년소녀가정 격려 20,000원*90명*2회	3,600		
1)지역아동센터 위문 20,000원*360명*1회	7,200		
1)시설아동 위문(설,어린이날,추석,연말) 10,000원*80명*4회	3,200		
307 민간이전	16,000	1,600	14,400
04 민간행사보조	1,600	1,600	0
1)아동시설 어린이날 체육대회 지원 20,000원*80명	1,600		
10 사회복지보조	14,400	0	14,400
1)지역아동센터 프로그램운영비 지원 20,000원*360명*2회	14,400		
입양촉진 활성화 사업	114,340	110,800	3,540
201 일반운영비	2,500	3,700	△1,200
01 사무관리비	2,500	3,700	△1,200
1)모국체험 및 명예구민증 행사	2,500		
2)인쇄 및 코팅비 10,000원*70명	700		
2)기념품 구입비 20,000원*70명	1,400		
2)플래카드 100,000원*4매	400		
203 업무추진비	1,440	2,700	△1,260
03 시책추진업무추진비	1,440	2,700	△1,260
1)입양촉진 활성화사업 업무추진 20,000원*30명*3회*80%	1,440		
301 일반보상금	15,000	0	15,000
01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
1)입양축하금 지급 15,000,000원	15,000		
307 민간이전	95,400	104,400	△9,000
02 민간경상보조	95,400	104,400	△9,000
1)해외입양인 모국체험 행사지원 1,500,000원*24명	36,000		
1)해외입양인 영어교실 운영지원 55,000원*18일*12월*5명	59,400		
저소득층 방과후 학습	36,360	37,920	△1,560
201 일반운영비	3,360	6,720	△3,360
01 사무관리비	3,360	6,720	△3,360
1)방과후학습 교재 구입비 10,000원*1권*28개소*12월	3,360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	33,000	31,200	1,800
10 행사실비보상금	33,000	31,200	1,800
1)방과후학습 자원봉사교사 실비 10,000원*55명*5회*12월	33,000		
연중 조석식 및 방학중 중식 아동 급식지원	1,027,536	718,120	309,416
	시 513,768		
	구 513,768		
301 일반보상금	1,027,536	718,120	309,416
	시 513,768		
	구 513,768		
01 사회보장적수혜금	1,027,536	718,120	309,416
1)연중 조석식 및 방학중 중식 지원 1,027,536,000원	1,027,536		
	시 513,768		
	구 513,768		
마포 드림스타트센터 사업	300,000	0	300,000
	국 200,000		
	시 100,000		
101 인건비	79,157	0	79,157
	국 52,772		
	시 26,385		
04 기간제근로자등보수	79,157	0	79,157
1)마포 드림스타트사업 인건비	79,157		
2)기간제근로자 인건비(보험료 포함) 69,797,000원	69,797		
	국 46,532		
	시 23,265		
2)수행인력 등 업무교육비 5,040,000원	5,040		
	국 3,360		
	시 1,680		
2)국내여비 4,320,000원	4,320		
	국 2,880		
	시 1,440		
201 일반운영비	61,043	0	61,043
	국 40,693		
	시 20,350		
01 사무관리비	21,113	0	21,113
1)일반수용비	16,935		
2)사무용품, 홍보물, 조사유인물품 등 구매 15,935,000원	15,935		
	국 10,623		
	시 5,312		
2)통합정보시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	국 667		
	시 333		
1)운영수당	1,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영위원회 운영수당 840,000원	840		
	국 560		
	시 280		
2)사례관리 자문수당 560,000원	560		
	국 373		
	시 187		
1)임차료	2,778		
2)복합기 임차료 2,178,000원	2,178		
	국 1,451		
	시 727		
2)정수기 임차료 600,000원	600		
	국 400		
	시 200		
02 공공운영비	8,730	0	8,730
1)공공요금 및 제세	300		
2)화재 및 배상책임보험료 300,000원	300		
	국 200		
	시 100		
1)시설장비유지비	8,430		
2)센터관리비 6,750,000원	6,750		
	국 4,500		
	시 2,250		
2)무인경비시스템 유지비 1,680,000원	1,680		
	국 1,119		
	시 561		
03 행사운영비	31,200	0	31,200
1)기초학습, 문화체험, 부모교육 등 프로그램 운영비 31,200,000원	31,200		
	국 20,800		
	시 10,400		
203 업무추진비	2,900	0	2,900
	국 1,932		
	시 968		
03 시책추진업무추진비	2,900	0	2,900
1)마포 드림스타트센터 업무추진	2,900		
2)사례관리 회의 업무추진 400,000원	400		
	국 266		
	시 134		
2)드림스타트사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
	국 1,666		
	시 834		
301 일반보상금	68,000	0	68,000
	국 45,335		
	시 22,665		
01 사회보장적수혜금	57,400	0	57,400
1)드림스타트 프로그램 지원 57,400,000원	57,400		
	국 38,268		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,132		
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
1)자원봉사 참여자 실비지원 1,000,000원		1,000		
	국	667		
	시	333		
12 기타보상금		9,600	0	9,600
1)드림스타트 대상아동 양육지원서비스 9,600,000원		9,600		
	국	6,400		
	시	3,200		
307 민간이전		74,000	0	74,000
	국	49,335		
	시	24,665		
01 의료및구료비		9,000	0	9,000
1)드림스타트 대상아동 의료비 지원 9,000,000원		9,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
10 사회복지보조		65,000	0	65,000
1)장애아동 프로그램 등 65,000,000원		65,000		
	국	43,335		
	시	21,665		
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
	국	2,000		
	시	1,000		
01 시설비		3,000	0	3,000
1)센터시설 보강 3,000,000원		3,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
405 자산취득비		11,900	0	11,900
	국	7,933		
	시	3,967		
01 자산및물품취득비		11,900	0	11,900
1)드림스타트센터 물품구입비 11,900,000원		11,900		
	국	7,933		
	시	3,967		
청소년 보호 및 참여기반 구축		597,313	602,946	△5,633
	국	51,450		
	시	64,250		
	구	481,613		
아동청소년 보호 육성		24,333	20,985	3,348
201 일반운영비		17,633	18,585	△952
01 사무관리비		15,713	15,665	48
1)일반수용비		15,713		
2)청소년의달 유공자 표창장 4,500원*70매		315		

부서: 가정복지과
정책: 아동청소년 보호 및 권리 신장
단위: 청소년 보호 및 참여기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)위촉장 인쇄	90		
3)아동위원협의회 4,500원*10매	45		
3)청소년지도협의회 4,500원*10매	45		
2)청소년관련 홍보물 2,000,000원	2,000		
2)청소년증발급 수수료 4,000원*36명*12월	1,728		
2)기타제수수료(압류 및 해제촉탁) 3,000원*10건	30		
2)운영수당	11,550		
3)아동급식위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*70%	686		
3)아동위원협의회 참석수당 70,000원*32명*4회*70%	6,272		
3)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*16명*4회*70%	3,136		
3)청소년육성위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*70%	686		
3)초등학생 우수안전일기장 심사수당 70,000원*3명	210		
3)지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 45,000원*3개소*12월	1,620		
03 행사운영비	300	1,300	△1,000
1)청소년지도자교육 강사료 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	2,400	1,800	600
03 시책추진업무추진비	2,400	1,800	600
1)아동청소년 활동진흥 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금	300	600	△300
12 기타보상금	300	600	△300
1)청소년유해환경 신고포상금 300,000원	300		
307 민간이전	4,000	0	4,000
04 민간행사보조	4,000	0	4,000
1)어린이 뮤지컬 공연 4,000,000원	4,000		
청소년독서실 환경개선 및 운영지원	369,427	374,408	△4,981
201 일반운영비	6,700	12,000	△5,300
01 사무관리비	700	0	700
1)청소년독서실 위탁심사위원회 수당(염리, 상수) 70,000원*2개소*5명	700		
02 공공운영비	6,000	12,000	△6,000
1)청소년독서실 공공요금 및 환경개선부담금 등 500,000원*12월	6,000		

부서: 가정복지과
정책: 아동청소년 보호 및 권리 신장
단위: 청소년 보호 및 참여기반 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	362,727	352,408	10,319
05 민간위탁금	362,727	352,408	10,319
1)청소년독서실 냉난방비 운영보조	8,400		
2)난방비 800,000원*3개소*2개월	4,800		
2)냉방비 1,200,000원*3개소*1개월	3,600		
1)청소년독서실 운영비 지원	354,327		
2)염리독서실 136,204,182원*1개소	136,205		
2)망원독서실 126,854,964원*1개소	126,855		
2)상수독서실 91,266,322원*1개소	91,267		
청소년야간공부방 운영지원	27,600	27,600	0
	시 13,800		
	구 13,800		
307 민간이전	27,600	27,600	0
	시 13,800		
	구 13,800		
05 민간위탁금	27,600	27,600	0
1)야간공부방 운영비 지원(염리,망원) 13,800,000원*2개소	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
청소년지원센터 운영	151,350	151,350	0
	국 50,450		
	시 50,450		
	구 50,450		
307 민간이전	151,350	151,350	0
	국 50,450		
	시 50,450		
	구 50,450		
10 사회복지보조	151,350	151,350	0
1)청소년지원센터 운영 151,350,000원	151,350		
	국 50,450		
	시 50,450		
	구 50,450		
장애아 수영교실 운영	22,603	22,603	0
307 민간이전	22,603	22,603	0
10 사회복지보조	22,603	22,603	0
1)장애아 수영교실 운영 22,602,080원	22,603		
공공청소년수련시설 프로그램 운영	2,000	6,000	△4,000
	국 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	6,000	△4,000
	국 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지보조	2,000	6,000	△4,000

부서: 가정복지과
정책: 아동청소년 보호 및 권리 신장
단위: 청소년 보호 및 참여기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공청소년수련시설 프로그램 운영 2,000,000원*1개소	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
행정운영경비(가정복지과)	112,610	109,009	3,601
기본경비(가정복지과)	112,610	109,009	3,601
기본경비	112,610	109,009	3,601
201 일반운영비	42,050	41,809	241
01 사무관리비	42,050	41,809	241
1)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
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(Aficio2027) 토너 75,130원*3조*75%	170		
1)복사기 드럼(Aficio2027) 328,050원*2조*75%	493		
1)모사전송기(FM5000S) 토너 86,900원*2조*75%	131		
1)키보드 15,000원*3개*75%	34		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-3300K) 126,160원*3개*75%	284		
1)프린터(i6500) 흑색 잉크 23,320원*20개*75%	350		
1)프린터(i6500) 컬러 잉크 20,020원*70개*75%	1,052		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-6525K) 169,210원*3대*3개*75%	1,143		
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	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*21명*20일*12월	35,280		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		
재무활동(가정복지과)	81,713	178,306	△96,593
내부거래지출(가정복지과)	81,713	178,306	△96,593
내부거래지출	81,713	178,306	△96,593

부서: 가정복지과
정책: 재무활동(가정복지과)
단위: 내부거래지출(가정복지과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	81,713	78,306	3,407
02 공사・공단경상전출금	81,713	78,306	3,407
1)청소년수련관시설관리사업위탁 81,713,000원	81,713		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	7,126,419	8,247,359	△1,120,940
학교 교육 지원	5,648,399	6,560,420	△912,021
교육 내실화 지원	5,584,409	6,493,300	△908,891
교육경비 보조금 지원	3,007,114	4,200,180	△1,193,066
201 일반운영비	3,514	4,980	△1,466
01 사무관리비	3,514	4,980	△1,466
1)모범학생 및 우수교사 표창장 4,500원*60명	270		
1)교육경비심의 위원 위촉장제작 4,500원*7명	32		
1)학부모자문단 위촉장 제작 4,500원*47명	212		
1)교육경비보조금 위원회참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*3명*6일	1,800		
1)교육지원사업 서울시평가자료 제작 100,000원*5부	500		
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
1)교육환경개선 간담회 4,500,000원*80%	3,600		
308 자치단체등이전	3,000,000	4,190,700	△1,190,700
06 교육기관에대한보조금	3,000,000	4,190,700	△1,190,700
1)마포구교육경비보조금 3,000,000,000원	3,000,000		
친환경 학교급식 지원	2,449,615	2,179,120	270,495
201 일반운영비	490	1,120	△630
01 사무관리비	490	1,120	△630
1)급식지원심의위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)학교급식 추진 업무협의 200,000원*4회	800		
308 자치단체등이전	2,448,325	2,178,000	270,325
06 교육기관에대한보조금	2,448,325	2,178,000	270,325
1)친환경 학교급식 지원	2,448,325		
2)초등1개학년 무상급식지원 3,337명*182일*2,580원	1,566,922		
2)중학교1개학년 무상급식지원 3,438명*165일*3,250원*20%	368,726		
2)초등전학년 친환경 쌀 지원 19,500명*182일*65원	230,685		
2)공립병설유치원 친환경식재료 차액지원 504명*182일*265원	24,308		
2)서울시 중고교 우수농축산물 매칭지원	257,684		
3)중학교 7,448명*165일*98원	120,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고등학교 7,922명*165일*105원	137,249		
교육발전계획 수립	50,000	50,000	0
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
1)마포구 교육발전 계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	34,500	0	34,500
307 민간이전	34,500	0	34,500
02 민간경상보조	34,500	0	34,500
1)고려대 영재교육원 영재교육위탁 1,150,000원*30명	34,500		
자기주도학습 프로그램 지원 및 캠프운영	30,600	0	30,600
201 일반운영비	29,800	0	29,800
03 행사운영비	29,800	0	29,800
1)자기주도학습프로그램 운영	9,800		
2)자기주도학습 특강강사료 400,000원*월2회*6월	4,800		
2)자기주도학습 홍보물 제작 2,000원*1,000매	2,000		
2)자기주도학습 교재 제작 3,000원*1,000명	3,000		
1)자기주도학습 방학캠프 운영 10,000,000원*연2회	20,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)자기주도학습 업무추진 1,000,000원*80%	800		
학부모교실 운영	12,580	20,500	△7,920
201 일반운영비	1,680	0	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
1)학부모교실 운영	1,680		
2)학부모교실 홍보물 제작 300,000원*2기*80%	480		
2)학부모교실 교재제작비 500,000원*2기*80%	800		
2)학부모교실 수료증 및 소모품 500,000원*80%	400		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)학부모교실 운영 업무추진 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	10,500	20,000	△9,500
10 행사실비보상금	10,500	20,000	△9,500
1)학부모교실 강사료 및 원고료 500,000원*8명*2기	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는 학부모교육 특강 강사료 500,000원*5명	2,500		
우수인재 양성	63,990	67,120	△3,130
영어캠프 운영	47,390	50,120	△2,730
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)영어캠프운영 업무추진 200,000원	200		
307 민간이전	47,190	49,920	△2,730
02 민간경상보조	47,190	49,920	△2,730
1)초등학생 영어캠프 운영 330,000원*117명*1회	38,610		
1)저소득층 영어캠프 운영 660,000원*13명	8,580		
상상플러스 과학탐험교실	16,600	17,000	△400
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)수강생 모집 현수막 제작비 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	500	900	△400
03 시책추진업무추진비	500	900	△400
1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	15,600	15,600	0
02 민간경상보조	15,600	15,600	0
1)상상플러스 과학탐험교실 위탁운영비 15,600,000원	15,600		
평생학습 체제 구축	353,555	541,696	△188,141
평생학습도시 조성	353,555	541,696	△188,141
사이버 평생학습관 운영	103,245	133,445	△30,200
201 일반운영비	103,045	133,245	△30,200
01 사무관리비	103,045	133,245	△30,200
1)사이버평생학습관 용역비 100,000,000원	100,000		
1)평생학습홈페이지 유지보수 3,045,000원	3,045		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사이버평생학습관 운영 업무추진 200,000원	200		
평생학습 홍보 및 운영	9,100	13,000	△3,900
201 일반운영비	9,100	13,000	△3,900
01 사무관리비	9,100	13,000	△3,900
1)평생학습 소식지 제작 5,000,000원*1회	5,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습프로그램 홍보물 제작 3,000원*1,200부	3,600		
평생교육프로그램 운영	105,800	123,900	△18,100
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	14,000	15,000	△1,000
10 행사실비보상금	14,000	15,000	△1,000
1)인문예술교육 강사료 2,000,000원*4회	8,000		
1)시민교양교육 강사료 2,000,000원*3회	6,000		
307 민간이전	91,000	108,000	△17,000
05 민간위탁금	91,000	108,000	△17,000
1)인문예술교육 운영비 12,000,000원*2회	24,000		
1)시민교양교육 운영비 20,000,000원*1회	20,000		
1)직업능력향상교육 운영비 15,000,000원*1회	15,000		
1)기초외국어교육 운영비 7,000,000원*1회	7,000		
1)대학평생교육활성화 지원사업 25,000,000원*1회	25,000		
평생교육프로그램 지원	27,340	60,340	△33,000
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
1)심사위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)평생교육프로그램지원 업무추진 200,000원	200		
301 일반보상금	4,500	10,000	△5,500
10 행사실비보상금	4,500	10,000	△5,500
1)찾아가는 평생학습 강사료 지급 900,000원*5개	4,500		
307 민간이전	22,500	50,000	△27,500
02 민간경상보조	22,500	50,000	△27,500
1)평생학습 프로그램 지원 4,500,000원*5개	22,500		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	6,480	9,536	△3,056
201 일반운영비	5,680	8,636	△2,956
01 사무관리비	1,680	3,136	△1,456
1)평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 70,000원*14명*1회	980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	2,000	3,500	△1,500
1)평생교육 실무자 역량강화 과정 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)평생교육 역량강화 업무추진 1,000,000원*80%	800		
평생학습축제 홍보관, 체험관 운영	11,600	21,240	△9,640
201 일반운영비	4,340	8,340	△4,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
1)홍보물 제작 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	1,340	2,340	△1,000
1)체험 강사료 지급 1,340,000원*1회	1,340		
203 업무추진비	560	900	△340
03 시책추진업무추진비	560	900	△340
1)홍보관, 체험관 운영 업무추진 700,000원*80%	560		
301 일반보상금	700	1,000	△300
10 행사실비보상금	700	1,000	△300
1)운영지원 인력 실비 보상금 700,000원*1회	700		
401 시설비및부대비	6,000	11,000	△5,000
04 행사관련시설비	6,000	11,000	△5,000
1)홍보관. 체험관운영 전시공간인테리어 비용 6,000,000원*1회	6,000		
성인문해교육 운영	21,340	23,940	△2,600
201 일반운영비	2,080	1,500	580
01 사무관리비	2,080	1,500	580
1)국정교과서 구입 6,000원*4권*70명	1,680		
1)사무용품 구입 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	11,760	13,440	△1,680
10 행사실비보상금	11,760	13,440	△1,680
1)강사료 35,000원*2시간*3회*28주*2명	11,760		
307 민간이전	7,500	9,000	△1,500
02 민간경상보조	7,500	9,000	△1,500
1)성인문해교육시설.기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 25,000,000원*30%	7,500		
평생학습센터의 효율적 운영	38,440	99,395	△60,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,440	2,000	36,440
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)평생학습센터 운영 소모품 구입비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	37,440	0	37,440
1)평생학습센터 운영 공과금 및 관리비 3,120,000원*12월	37,440		
학력인정 평생교육시설 보조금 지원	30,210	56,900	△26,690
201 일반운영비	210	0	210
01 사무관리비	210	0	210
1)심의위원 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
308 자치단체등이전	30,000	56,900	△26,900
06 교육기관에대한보조금	30,000	56,900	△26,900
1)학력인정 평생교육시설 보조금지원 30,000,000원	30,000		
공공도서관 운영	1,042,332	1,062,531	△20,199
도서관 운영 및 지원	1,042,332	1,062,531	△20,199
서강구립도서관 운영	501,382	481,624	19,758
203 업무추진비	720	900	△180
03 시책추진업무추진비	720	900	△180
1)공공도서관 업무추진비 900,000원*80%	720		
307 민간이전	447,677	475,708	△28,031
05 민간위탁금	447,677	475,708	△28,031
1)서강구립도서관 위탁관리	447,677		
2)인건비 317,676,630원	317,677		
2)운영비 110,000,000원	110,000		
2)도서구입비 10,000원*2,000권	20,000		
405 자산취득비	52,985	3,751	49,234
01 자산및물품취득비	50,285	3,751	46,534
1)DB암호화솔루션 24,936,400원*2개	49,873		
1)PC개인정보검색삭제소프트웨어 21,680원*19개	412		
02 도서구입비	2,700	0	2,700
1)전자도서 9,000원*100권*3본	2,700		
학교도서관 개방운영 지원	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
06 교육기관에대한보조금	45,000	45,000	0
1)학교도서관3개소 15,000,000원*3개소	45,000		
작은도서관 운영	280,144	345,747	△65,603

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,936	2,860	15,076
01 사무관리비	1,885	1,260	625
1)복합기 잉크 등 소모품비 1,535,000원	1,535		
1)위탁업체선정 심사위원수당 70,000원*5명	350		
02 공공운영비	16,051	1,600	14,451
1)도서관 시설장비유지비 400,000원*4개관	1,600		
1)해오름도서관시설관리비 1,204,250원*12월	14,451		
301 일반보상금	26,208	18,200	8,008
12 기타보상금	26,208	18,200	8,008
1)자원봉사자 실비 지급 7,000원*2명*26일*12개월*6개관	26,208		
307 민간이전	236,000	159,668	76,332
05 민간위탁금	236,000	159,668	76,332
1)인건비 142,340,000원	142,340		
1)운영비 24,660,000원	24,660		
1)공공요금	9,000		
2)고맙습니다 성산글마루 작은도서관 600,000원*12월	7,200		
2)해오름 작은도서관 150,000원*12월	1,800		
1)도서구입비 10,000원*1,000권*6개관	60,000		
어린이 영어도서관 운영	214,670	190,160	24,510
201 일반운영비	2,300	2,000	300
01 사무관리비	2,300	2,000	300
1)홍보물 제작	1,600		
2)도화동 도서관 800,000원*1회	800		
2)망원동 도서관 800,000원*1회	800		
1)위탁업체 선정심사 위원수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)영어도서관 업무추진비 300,000원	300		
207 연구개발비	11,830	0	11,830
02 전산개발비	11,830	0	11,830
1)홈페이지고유식별번호암호화 2,160,000원	2,160		
1)통합도서관리프로그램업그레이드 9,670,000원	9,670		
307 민간이전	200,240	188,160	12,080
05 민간위탁금	200,240	188,160	12,080
1)영어교사 인건비	143,032		
2)도화동 도서관 2,940,000원*2명*12월	70,560		
2)망원동 도서관 2,853,000원*2명*12월	68,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)원어민 영어교사 리쿠르팅 제반비용 4,000,000원	4,000		
1)공공운영비	17,208		
2)도화동 도서관 717,000원*12월	8,604		
2)망원동 도서관 717,000원*12월	8,604		
1)도서구입비	40,000		
2)도화동 10,000원*1,000권	10,000		
2)망원동 10,000원*3,000권	30,000		
독서문화진흥	1,136	0	1,136
201 일반운영비	136	0	136
01 사무관리비	136	0	136
1)표창장 및 위촉장 제작 4,500원*18명	81		
1)주부모니터단 신분증 제작 5,500원*10개	55		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)주부모니터단 간담회비 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비(교육지원과)	82,133	82,712	△579
기본경비(교육지원과)	82,133	82,712	△579
기본경비	82,133	82,712	△579
201 일반운영비	31,733	32,312	△579
01 사무관리비	31,733	32,312	△579
1)기본사무용품 20,000원*15명*75%	225		
1)도서구입비 20,000원*3개팀*75%	45		
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*50상자*75%	750		
1)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
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))	748		
2)토너 99,000원*5개*75%	372		
2)드럼 500,500원*1개*75%	376		
1)모사전송기 토너(FM3360S) 91,300원*2회*1대*75%	137		
1)프린터토너(흑백)	1,340		
2)LBP3300K 177,100원*3개*1대*75%	399		
2)LBP6525K 209,000원*2개*3대*75%	941		
1)칼라프린터토너(CLBP-6240)	1,424		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*15명*12월	25,200		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*15명*12월	50,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	23,668,301	22,586,421	1,081,880
깨끗한 생활환경 조성	12,097,315	12,427,605	△330,290
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	9,940,086	9,587,461	352,625
자원재활용 사업	4,253,379	3,548,900	704,479
201 일반운영비	2,900	5,000	△2,100
01 사무관리비	2,900	5,000	△2,100
1)분리배출 안내문 제작 100원*24,000매	2,400		
1)감량의무사업장 합동점검 수당 50,000원*10일*1명	500		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
1)자원재활용 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
301 일반보상금	200	500	△300
12 기타보상금	200	500	△300
1)1회용품 위반사업장 신고포상금 20,000원*10개소	200		
307 민간이전	4,247,079	3,539,400	707,679
05 민간위탁금	4,247,079	3,539,400	707,679
1)스티로폼 수집운반 업무대행비 881,000원*24톤*12월	253,728		
1)혼합재활용품 수집운반 업무대행비 221,000원*1,180톤*12월	3,129,360		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재폐기물 처리비 260,000원*23%*1,204톤*12월	863,991		
종량제규격봉투 제작 구매	739,818	971,054	△231,236
201 일반운영비	739,818	971,054	△231,236
01 사무관리비	739,818	971,054	△231,236
1)종량제규격봉투 판매소 표지판 500,000원	500		
1)종량제규격봉투(생활폐기물)	459,361		
2)5L 23원*604,344매*77%	10,703		
2)10L 32원*3,160,492매*77%	77,875		
2)20L 52원*2,529,162매*77%	101,268		
2)50L 116원*968,664매*77%	86,522		
2)75L 166원*55,880매*77%	7,143		
2)100L 216원*1,042,456매*77%	173,382		
2)조달수수료 456,893,000원*0.54%	2,468		
1) 재사용 종량제규격봉투	53,650		
2) 20L 55원*1,260,000매*77%	53,361		
2) 조달 수수료 53,361,000원*0.54%	289		
1)특수(PP)마대(건설폐기물) 320원*40,000매*77%	9,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제규격봉투(음식물류폐기물)	102,725		
2)2L 15원*2,527,088매*90%	34,116		
2)3L 18원*1,354,350매*90%	21,941		
2)5L 23원*543,504매*90%	11,251		
2)10L 32원*443,948매*90%	12,786		
2)20L 52원*471,766매*90%	22,079		
2)조달수수료 102,173,000원*0.54%	552		
1)종량제규격봉투(공공용)	27,778		
2)50L 116원*30,000매*77%	2,680		
2)100L 216원*150,000매*77%	24,948		
2)조달수수료 27,628,000원*0.54%	150		
1)종량제규격봉투(감면자용)	85,948		
2)2L 20.89원*10매*7,760명*4회	6,485		
2)10L 160원*16매*7,760명*4회	79,463		
음식물류 폐기물 관리	3,851,548	3,865,807	△14,259
201 일반운영비	42,690	26,750	15,940
01 사무관리비	42,690	26,750	15,940
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매	28,450		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L) 63,000원*350개	22,050		
2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품 8,000원*800개	6,400		
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	14,240		
2)홍보물 제작 100원*60,000매*2회	12,000		
2)현수막 제작 70,000원*32개	2,240		
307 민간이전	3,808,858	3,839,057	△30,199
05 민간위탁금	3,808,858	3,839,057	△30,199
1)음식물류 폐기물 재활용처리비	2,774,231		
2)단독주택 및 소규모 음식점 91,400원*71톤*365일	2,368,631		
2)공동주택 650원*52,000세대*12월	405,600		
1)음식물류 폐기물 수집운반비 537,273,000원	537,273		
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 청결관리 497,354,000원	497,354		
폐기물 처리비	1,085,741	1,201,700	△115,959
308 자치단체등이전	23,531	30,359	△6,828
05 자치단체간부담금	23,531	30,359	△6,828
1)수도권매립지 제3기반시설 조성공사 115,834,000원*20.31402%	23,531		
403 자치단체등자본이전	1,062,210	1,171,341	△109,131
02 공기관등에대한대행사업비	1,062,210	1,171,341	△109,131

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수도권매립지 및 마포자원회수시설 반입처리비	847,145		
2)생활폐기물 16,320원*47,000톤	767,040		
2)사업장폐기물 21,811원*3,000톤	65,433		
2)하수준설토 20,960원*700톤	14,672		
1)마포자원회수시설 소각재 처리비 50,015원*4,300톤	215,065		
쓰레기 제로화	9,600	0	9,600
201 일반운영비	6,200	0	6,200
01 사무관리비	6,200	0	6,200
1)쓰레기 제로화 선포식	6,200		
2)조끼 15,000원*400명	6,000		
2)플래카드 100,000원*2개	200		
203 업무추진비	3,400	0	3,400
03 시책추진업무추진비	3,400	0	3,400
1)쓰레기 제로화 업무추진	3,400		
2)Think tank 운영 100,000원*9월	900		
2)합동순찰 업무추진 1,000,000원	1,000		
2)분리배출 체험 교실 운영 500,000원	500		
2)찾아가는 쓰레기 제로화 홍보교실 1,000,000원	1,000		
청소행정서비스 효율적관리	1,489,518	1,708,035	△218,517
깨끗한 마포가꾸기	1,188,655	1,426,140	△237,485
101 인건비	194,634	364,667	△170,033
04 기간제근로자등보수	194,634	364,667	△170,033
1)청소지킴이 운영	151,914		
2)임금 37,000원*16명*27일*8월	127,872		
2)건강보험부담금 127,872,000원*2.82%	3,606		
2)장기요양보험부담금 127,872,000원*2.82%*6.55%	237		
2)국민연금부담금 127,872,000원*4.5%	5,755		
2)고용보험료 127,872,000원*1.4%	1,791		
2)산재보험료 127,872,000원*3.1%	3,965		
2)부대경비 3,000원*16명*22일*8월	8,448		
2)피복비 15,000원*16명	240		
1)차고지 쓰레기(재활용) 선별	42,720		
2)임금 37,000원*4명*27일*9월	35,964		
2)건강보험부담금 35,964,000원*2.82%	1,015		
2)장기요양보험부담금 35,964,000원*2.82%*6.55%	67		
2)국민연금부담금 35,964,000원*4.5%	1,619		
2)고용보험료 35,964,000원*1.4%	504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험료 35,964,000원*3.1%	1,115		
2)부대경비 3,000원*4명*22일*9월	2,376		
2)피복비 15,000원*4명	60		
201 일반운영비	147,776	118,383	29,393
01 사무관리비	111,506	104,583	6,923
1)청소관련 설문조사 및 안내문발송용 봉투 25원*13,920장	348		
1)표창장 4,500원*6매	27		
1)무단투기단속 경고판 제작 10,000원*200개	2,000		
1)무단투기 단속 완장 3,500원*16개	56		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 50원*5,000매*12월	3,000		
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*50,000매	10,000		
1)청소용품	12,160		
2)빗자루 3,300원*70개*16개동	3,696		
2)면장갑 2,700원*70개*16개동	3,024		
2)쓰레받이	3,520		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
1)피복비(운전원) 70,000원*31명*1회	2,170		
1)가로휴지통 수선비 99,000원*40개	3,960		
1)고속도로통행료(대형폐기물반출) 100,000원*6회	600		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*8회*10명	4,000		
1)대행업체 현장평가단 심사수당 50,000원*10명*4회	2,000		
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)무단투기상습지역 설치화분 구매 300,000원*16개동	4,800		
1)쓰레기봉투 300,000원*16개동*12월	57,600		
1)가로 조기순찰 급량비 7,000원*3명*365일	7,665		
02 공공운영비	36,270	13,800	22,470
1)무단투기 감시카메라(웹방식) 전기요금 30,000원*6대*12월	2,160		
1)무단투기 감시카메라 유지관리 300,000원*6세트	1,800		
1)무단투기 감시카메라 수리비 14,718,000원	14,718		
1)일반전화요금 30,000원*5대*12월	1,800		
1)핸드폰요금 45,000원*13대*12월	7,020		
1)무단투기단속용PDA 통신료 45,000원*2대*12월	1,080		
1)대형폐기물 PDA통신료 50,000원*5대*12월	3,000		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 39,100,000원*12%	4,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	18,080	18,190	△110
03 시책추진업무추진비	18,080	18,190	△110
1)청소행정 주민평가단 운영 3,000,000원*80%	2,400		
1)동 청소행정 업무추진 8,000,000원*80%	6,400		
1)가로청소관련 업무추진 3,600,000원*80%	2,880		
1)청소행정 업무추진 6,500,000원*80%	5,200		
1)대행업체 평가 업무추진 300,000원*4회	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
1)쓰레기무단투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,700	3,000	△1,300
01 포상금	1,700	3,000	△1,300
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	1,700		
2)최우수동 500,000원*1개동	500		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*3개동	600		
307 민간이전	817,065	901,400	△84,335
05 민간위탁금	817,065	901,400	△84,335
1)수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비 150,000원*7.5톤*365일	410,625		
1)대형폐기물 수집운반비 33,750,000원*12월	405,000		
1)동물사체 처리비 4,000원*30kg*12월	1,440		
405 자산취득비	7,400	18,500	△11,100
01 자산및물품취득비	7,400	18,500	△11,100
1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
공중화장실(개방) 유지관리	250,679	234,069	16,610
101 인건비	163,065	162,502	563
04 기간제근로자등보수	163,065	162,502	563
1)공중화장실 관리 인부임	163,065		
2)기본급 18,500원*27일*20명*12월	119,880		
2)주휴수당 18,500원*4일*20명*12월	17,760		
2)월차수당 18,500원*1일*20명*12월	4,440		
2)국민건강보험료 142,080,000원*2.82%	4,007		
2)장기요양보험 142,080,000원*2.82%*6.55%	263		
2)고용보험료 142,080,000원*1.4%	1,990		
2)산재보험료 142,080,000원*3.1%	4,405		
2)부대경비(간식) 1,500원*27일*20명*12월	9,720		
2)피복비 15,000원*20명*2회	600		
201 일반운영비	71,654	65,487	6,167
01 사무관리비	39,178	34,355	4,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유지관리용품	11,978		
2)방향제 3,800원*2개*11개소*12월	1,004		
2)세정제 3,800원*2개*9개소*12월	821		
2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*3개소*6회	360		
2)점보롤 휴지 35,000원*2개*8개소*12월	6,720		
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*14개소*12월	1,680		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*10개소	2,000		
1)개방화장실 보조지원 25,200,000원	25,200		
02 공공운영비	32,476	31,132	1,344
1)시설유지비	4,550		
2)공중화장실 500,000원*8개소	4,000		
2)이동화장실 50,000원*11개소	550		
1)무인공중화장실 유지비 220,000원*1개소*12월	2,640		
1)공중화장실 정화조 수거료 200,000원*11개소	2,200		
1)이동화장실 분뇨 수거료 15,000원*20개소*2회	600		
1)공중화장실 전기료 40,000원*11개소*12월	5,280		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 47,000원*10개소	470		
1)공중화장실 상하수도료 160,000원*11개소*6회	10,560		
1)공중화장실 난방비 1,400원*120일*8L*4개소	5,376		
1)보일러 유지비	800		
2)전기보일러 100,000원*4개소	400		
2)기름보일러 100,000원*4개소	400		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,200,000원*80%	960		
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
1)공중화장실 시설정비 7,500,000원*2개소	15,000		
환경미화원 인력관리 유지비	50,184	47,826	2,358
201 일반운영비	33,414	30,266	3,148
01 사무관리비	33,414	30,266	3,148
1)환경미화원 장갑(면장갑) 250원*8속*103명*5회	1,030		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*8속*103명*5회	2,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공업용 황고무장갑 5,000원*2속*25명*2회	500		
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*85개*7회	2,975		
1)청소용품(쓰레받이) 11,000원*85개*3회	2,805		
1)청소용품(삽) 7,000원*85개*3회	1,785		
1)청소용품(바닥솔) 3,000원*15개*2회	90		
1)철집게 1,000원*35개*2회	70		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*35개*1회	210		
1)환경미화원 안전장구(반사식안전모) 9,000원*103개*1회	927		
1)환경미화원 귀덮개 6,000원*103개*1회	618		
1)토시 4,000원*103명*2회	824		
1)앞치마 7,200원*103명*2회	1,484		
1)썬크림 12,000원*103명*1회	1,236		
1)환경미화원 급여프로그램 유지비 175,000원*12월	2,100		
1)환경미화원 무재해 추진교육 강사료 200,000원*1회	200		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)손수레 구매 250,000원*10대	2,500		
203 업무추진비	16,770	17,560	△790
03 시책추진업무추진비	16,770	17,560	△790
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 420,000원*12명	5,040		
1)환경미화원 근로자의 날 격려 20,000원*103명	2,060		
1)환경미화원 추석, 연말 격려 20,000원*103명*2회	4,120		
1)환경미화원 체련대회 15,000원*103명*2회	3,090		
1)환경미화원 생일 격려 20,000원*103명	2,060		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
청소시설 및 장비 확충	667,711	1,132,109	△464,398
청소시설 장비 유지관리	596,870	630,063	△33,193
201 일반운영비	594,940	623,467	△28,527
01 사무관리비	2,973	1,960	1,013
1)차량운행운영비	1,960		
2)차량운행일지 20원*30,000매	600		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*100개	1,000		
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	850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정비원 70,000원*2명*2회	280		
2)경비원 70,000원*3명*2회	420		
2)정비원 안전화 75,000원*2명	150		
02 공공운영비	591,967	621,507	△29,540
1)공공요금 및 수수료	40,610		
2)청소차고 전기료 142원*14,219kw*12월	24,230		
2)청소차고 상하수도료 1,290원*1,200㎥*6회	9,288		
2)디지탈위성방송 수신료 99,140원*12월	1,190		
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	27,850		
2)화물(11톤이상) 850,000원*6대	5,100		
2)화물(5톤이상) 650,000원*19대	12,350		
2)화물(2.5톤) 500,000원*16대	8,000		
2)화물(1톤) 400,000원*6대	2,400		
1)청소차량 환경개선부담금	11,128		
2)5톤 160,000원*8대*2회	2,560		
2)2.5톤 100,000원*12대*2회	2,400		
2)가로차 260,000원*4대*2회	2,080		
2)살수차 252,000원*7대*2회	3,528		
2)1톤 70,000원*4대*2회	560		
1)청소차량 검사수수료	3,742		
2)대형(정기) 25,000원*28대*1회	700		
2)중형(정기) 23,000원*15대*1회	345		
2)소형(정기) 20,000원*3대*1회	60		
2)차량(종합) 53,000원*49대*1회	2,597		
2)건설기계 40,000원*1대*1회	40		
1)연료비	34,209		
2)석유난로(대형) 1,200원*42L*105일*2대	10,584		
2)경유보일러 1,500원*150L*105일	23,625		
1)청소시설유지관리비	18,779		
2)청소시설 유지관리비 500원*18,951㎥	9,476		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 탈취제 59,400원*96일	5,703		
1)청소차량 유지관리비	455,649		
2)매립지수송차량(13톤이상) 20,000,000원*4대*94%	75,200		
2)청소차량(5톤이상) 10,000,000원*15대*94%	141,000		
2)청소차량(2.5톤이상) 8,500,000원*13대*94%	103,870		
2)소형화물(1톤이상) 4,000,000원*6대*94%	22,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)살수차 10,500,000원*9대*94%	88,830		
2)소형가로 청소장비 2,400,000원*10대*94%	22,560		
2)청소차량정보관리시스템	1,629		
3)유지관리비 100,000원*9대	900		
3)통신비 9,000원*9대*9월	729		
203 업무추진비	1,600	4,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	1,600	4,000	△2,400
1)청소시설 장비 관련 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
405 자산취득비	330	2,596	△2,266
01 자산및물품취득비	330	2,596	△2,266
1)청소차량 정비공구	330		
2)부동액 비중계 330,000원*1개	330		
환경미화원 휴게실 유지관리	70,841	51,046	19,795
201 일반운영비	70,841	51,046	19,795
01 사무관리비	21,923	2,128	19,795
1)소모품	1,923		
2)비누 700원*3.5개*103명	253		
2)면수건 1,900원*3장*103명	588		
2)화장지 롤 600원*12롤*103명	742		
2)치약 1,650원*2개*103명	340		
1)상암동휴게실 임차료 인상분 80,000,000원*25%	20,000		
02 공공운영비	48,918	48,918	0
1)전기료 50,000원*10개소*12월	6,000		
1)상하수도료 38,000원*10개소*6월	2,280		
1)도시가스료 58,000원*3개소*12월	2,088		
1)난방비 1,500원*110일*10.5L*10개소	17,325		
1)전기안전점검수수료 45,000원*10개소	450		
1)정화조 청소수수료 31,000원*2.5㎥*10개소	775		
1)시설개선 및 유지관리비 2,000,000원*10개소	20,000		
행정운영경비(청소행정과)	11,570,986	10,158,816	1,412,170
인력운영비(청소행정과)	11,272,965	9,820,423	1,452,542
인력운영비	11,272,965	9,820,423	1,452,542
101 인건비	11,272,965	9,820,423	1,452,542
03 무기계약근로자보수	11,272,965	9,820,423	1,452,542
1)기본급	2,129,369		
2)근무연수1~6년 29명*1,410,640원*12월*103%	505,630		
2)근무연수20~25년 40명*1,731,700원*12월*103%	856,153		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무연수26~30년 34명*1,826,540원*12월*103%	767,586		
1)기말수당	422,794		
2)근속연수1~6년 29명*865,320원*4월*103%	103,389		
2)근속연수20~25년 40명*1,025,850원*4월*103%	169,061		
2)근수연수 26~30년 34명*1,073,270원*4월*103%	150,344		
1)체력단련비	528,492		
2)근속연수1~6년 29명*865,320원*5월*103%	129,236		
2)근속연수20~25년 40명*1,025,850원*5월*103%	211,326		
2)근속연수26~30년 34명*1,073,270원*5월*103%	187,930		
1)정근수당	196,156		
2)근속연수1~6년 29명*610,190원*2월*103%	36,453		
2)근속연수20~25년 40명*1,025,850원*2월*103%	84,531		
2)근속연수26~30년 34명*1,073,270원*2월*103%	75,172		
1)시간외수당	331,403		
2)근속연수1~6년 29명*19,130원*12시간*12월*103%	82,284		
2)근속연수20~25년 40명*22,270원*12시간*12월*103%	132,124		
2)근속연수26~30년 34명*23,200원*12시간*12월*103%	116,995		
1)휴일근무수당	1,767,794		
2)근속연수1~6년 29명*153,060원*8일*12월*103%	438,903		
2)근속연수20~25년 40명*178,200원*8일*12월*103%	704,817		
2)근속연수26~30년 34명*185,630원*8일*12월*103%	624,074		
1)야간근무수당	248,407		
2)근속연수1~6년 29명*6,370원*27시간*12월*103%	61,649		
2)근속연수20~25년 40명*7,420원*27시간*12월*103%	99,049		
2)근속연수26~30년 34명*7,730원*27시간*12월*103%	87,709		
1)연차유급휴가수당	270,247		
2)근속연수1~6년 29명*102,040원*16일*103%	48,767		
2)근속연수20~25년 40명*118,800원*24일*103%	117,470		
2)근속연수26~30년 34명*123,750원*24일*103%	104,010		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)특수업무수당 90,000원*103명*12월	111,240		
1)자녀학비보조수당	21,652		
2)중학생 62,400원*8명*4회	1,997		
2)고등학생 446,700원*11명*4회	19,655		
1)가족수당	64,800		
2)배우자 40,000원*100명*12월	48,000		
2)존,비속 20,000원*70명*12월	16,800		
1)정액급식비 160,000원*103명*12월	197,760		
1)명절휴가비	253,676		
2)근속연수~6년 29명*1,038,380원*2월*103%	62,033		
2)근속연수20~25년 40명*1,231,020원*2월*103%	101,437		
2)근속연수26~30년 34명*1,287,920원*2월*103%	90,206		
1)작업장려수당 70,000원*103명*12월	86,520		
1)안전교육수당 180,000원*103명*12월	222,480		
1)통근수당 150,000원*103명*12월	185,400		
1)건강보험 사용자부담금 7,032,754,000원*2.82%	198,324		
1)장기요양보험 사용자부담금 7,032,754,000원*2.82%*6.55%	12,991		
1)국민연금 사용자부담금 7,032,754,000원*4.5%	316,474		
1)산재보험료 7,032,754,000원*3.1%	218,016		
1)고용보험료 7,032,754,000원*1.3%	91,426		
1)피복비	64,890		
2)동복2벌 150,000원*2벌*103명	30,900		
2)하복2벌 80,000원*2벌*103명	16,480		
2)우의 및 장화 60,000원*103명	6,180		
2)작업화 50,000원*103명	5,150		
2)방한용품 60,000원*103명	6,180		
1)건강진단비 130,000원*103명	13,390		
1)퇴직금 5,093,685원*25년*150%*15명	2,865,198		
1)판결에 따른 환경미화원 수당 미지급금 160,000,000원	160,000		
1)순직위로금 177,651,188원*10%	17,766		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*5명	10,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,000,000원*10명	10,000		
1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*24명	12,000		
1)선택적복지제도	241,300		
2)근속연수1~6년 29명*1,970,000원	57,130		
2)근속연수20~25년 40명*2,160,000원	86,400		
2)근속연수26~30년 34명*2,300,000원	78,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)단체보험 190,000원*103명	19,570		
기본경비(청소행정과)	298,021	338,393	△40,372
기본경비	298,021	338,393	△40,372
201 일반운영비	109,861	123,353	△13,492
01 사무관리비	109,861	123,353	△13,492
1)기본사무용품비 20,000원*56명*75%	840		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*120상자*75%	1,800		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
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)	1,031		
2)검정잉크 22,880원*1대*20회*75%	344		
2)칼라잉크(B,C,M,Y) 22,880원*4색*1대*10회*75%	687		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,342		
2)검정잉크 88,940원*1대*4회*75%	267		
2)칼라잉크(C,M,Y)	1,075		
1)복사기토너(IR3035) 99,000원*1대*4회*75%	297		
1)복사기 드럼(IR3035) 500,500원*1대*1회*75%	376		
1)프린터토너(흑백)	5,333		
2)LBP-5326K, LBP-4322K 286,000원*2대*4회*75%	1,716		
2)LBP-3300K 160,600원*1대*4회*75%	482		
2)LBP-6525K 209,000원*5대*4회*75%	3,135		
1)모사전송기토너	671		
2)FAX-L380S 148,500원*1대*2회*75%	223		
2)FM-5000S 86,900원*1대*2회*75%	131		
2)FAX-L350 105,600원*1대*4회*75%	317		
1)등사기 소모품(DP4100)	149		
2)잉크(INK504) 18,700원*1회*1대*75%	15		
2)인쇄원지(DR-670) 178,200원*1회*1대*75%	134		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
1)등사기 유지보수 300,000원*1회*1대*75%	225		
1)케이블TV 수신료 26,950원*12월	324		
1)디지털 컴버터 79,000원*18대	1,422		
1)디지털 TV 안테나 29,000원*18대	522		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*56명*12월	94,080		
202 여비	188,160	215,040	△26,880
01 국내여비	188,160	215,040	△26,880
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*56명*12월	188,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,107,597	1,154,489	△46,892
환경보전	831,371	891,494	△60,123
마포의제21 실천	35,967	36,867	△900
환경보전 홍보	11,847	13,547	△1,700
201 일반운영비	8,727	10,127	△1,400
01 사무관리비	7,698	9,098	△1,400
1)일반수용비	6,312		
2)환경보전 홍보 및 책자 제작	640		
3)현수막(환경관련) 70,000원*2매	140		
3)홍보물(책자,안내문) 500,000원	500		
2)기후변화대응 홍보물 제작	3,200		
3)기후변화관련 홍보책자 800원*2,500부	2,000		
3)기후변화관련 리플릿 제작 600원*2,000부	1,200		
2)환경보전 그림 및 글짓기 대회 작품집 12,000원*200부	2,400		
2)마포환경상 상장 제작 4,500원*16명	72		
1)운영수당	1,386		
2)마포구환경위원회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회*90%	1,386		
03 행사운영비	1,029	1,029	0
1)환경보전 그림 및 글짓기 대회	1,029		
2)입상자 등 상장 제작 4,500원*70명	315		
2)전시작품 맥드・우드락 제작 17,000원*42개	714		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)환경업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금	720	720	0
10 행사실비보상금	720	720	0
1)환경보전 그림 및 글짓기 대회 심사위원 사례금 90,000원*8명	720		
환경지킴이 실천교육	24,120	23,320	800
201 일반운영비	15,100	14,100	1,000
01 사무관리비	9,250	9,250	0
1)임차료	5,250		
2)초등학교 환경체험교실 견학차량 임차 400,000원*1대*12회	4,800		
2)그린 스타트 견학차량 임차 450,000원*1대*1회	450		
1)마포환경지킴이 실천교육책자 제작 2,000원*2,000부	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,850	4,850	1,000
1)초등학교 환경체험교실 시설견학 200,000원*12회	2,400		
1)그린스타트 환경시설 견학 450,000원*1회	450		
1)마포환경지킴이 실천교육 100,000원*20회	2,000		
1)인형극 개최 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,400	△200
03 시책추진업무추진비	1,200	1,400	△200
1)환경지킴이 실천교육 운영 업무추진 500,000원*80%	400		
1)녹색환경교육 업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	7,820	7,820	0
10 행사실비보상금	7,820	7,820	0
1)마포환경지킴이 실천교육 강사비 200,000원*4회	800		
1)녹색환경 그린리더 활동비	2,520		
2)마포환경지킴이 실천교육 활동비 60,000원*16회*2명	1,920		
2)기타환경교육 활동비 30,000원*10회*2명	600		
1)환경교육그린리더 양성 위탁비 150,000원*30명*1회	4,500		
깨끗한 수질환경보전	795,404	854,627	△59,223
개인하수처리시설 관리	795,404	854,627	△59,223
201 일반운영비	16,784	17,327	△543
01 사무관리비	2,492	3,107	△615
1)정화조 청소안내문 제작 30원*3,500매*12월	1,260		
1)정화조 청소촉구문 제작 30원*3,500매*12월*30%	378		
1)정화조 청소 홍보물 제작 75원*10,000매	750		
1)운반업 허가증외 7종 제작 40원*2,600매	104		
02 공공운영비	14,292	14,220	72
1)정화조 안내문발송 우편요금	14,292		
2)일반 270원*3,100건*12월	10,044		
2)등기 1,770원*200건*12월	4,248		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)정화조관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
308 자치단체등이전	777,820	836,400	△58,580
05 자치단체간부담금	777,820	836,400	△58,580
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 4,430원*175,580톤	777,820		
환경개선	183,486	159,318	24,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질 및 대기환경 개선	183,486	159,318	24,168
환경개선부담금 부과·징수	148,888	136,544	12,344
101 인건비	52,704	49,735	2,969
04 기간제근로자등보수	52,704	49,735	2,969
1)환경개선부담금 시설물조사	52,704		
2)임금 37,000원*24명*27일*2회	47,952		
2)국민연금부담금 47,952,000원*4.5%	2,158		
2)국민건강보험료 47,952,000원*2.82%	1,353		
2)장기요양보험료 47,952,000원*2.82%*6.55%	89		
2)고용보험료 47,952,000원*1.4%	672		
2)산재보험료 47,952,000원*1%	480		
201 일반운영비	78,464	76,882	1,582
01 사무관리비	12,320	14,519	△2,199
1)창봉투 40원*4,000매*2회	320		
1)시설물조사표 200,000원	200		
1)고지서용지대 40,000원*60상자*2회	4,800		
1)고지서레이저인쇄비 27원*100,000매*2회	5,400		
1)수납부용지대 2원*100,000매*2회	400		
1)복사기 임대료 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	66,144	62,363	3,781
1)우편료	66,144		
2)환경개선부담금(보통우편) 270원*106,100건*2회	57,294		
2)환경개선부담금(등기우편) 1,770원*2,500건*2회	8,850		
203 업무추진비	960	1,080	△120
03 시책추진업무추진비	960	1,080	△120
1)환경개선부담금 업무추진 1,200,000원*80%	960		
303 포상금	16,760	8,847	7,913
01 포상금	16,760	8,847	7,913
1)환경개선부담금 체납징수포상금	16,760		
2)1년차 226,620,000원*1%	2,267		
2)2년차 97,766,000원*3%	2,933		
2)3년차이상 231,199,000원*5%	11,560		
환경오염원 관리 및 공해단속	23,408	20,128	3,280
201 일반운영비	17,908	16,428	1,480
01 사무관리비	9,110	10,110	△1,000
1)대기관리	8,325		
2)공해장비 소모품 구매	4,325		
3)매연측정기 소모품 650,000원	650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)CO,HC측정기 표준가스 450,000원*1개	450		
3)CO,HC측정기 소모품 400,000원*2대	800		
3)비디오단속기 소모품 500,000원*1대	500		
3)매연흡입기필터 350,000원*2대	700		
3)포름알데히드 포집용 카트리지 15,000원*50개	750		
3)포름알데히드 포집 오존스크로버 9,500원*50개	475		
2)인쇄비 등	4,000		
3)대기환경개선 홍보물 제작 100원*20,000매*80%	1,600		
3)대기환경개선 관련 서식 100원*10,000매*80%	800		
3)에코마일리지 운영 홍보물 제작 100원*20,000매*80%	1,600		
1)수질관리	785		
2)시료채취용구	785		
3)무균채수병(4ℓ) 1,200원*50개	60		
3)노르말헥산병(2ℓ) 4,500원*50개	225		
3)PH측정기 유지관리 250,000원*1대*2회	500		
02 공공운영비	8,798	6,318	2,480
1)공공요금 및 제세	5,250		
2)공해단속관리	2,770		
3)자동차세(소형화물) 30,000원*1회	30		
3)환경개선부담금(소형화물) 110,000원*2회	220		
3)자동차보험(소형화물) 520,000원	520		
3)차량유지관리 2,000,000원*1대	2,000		
2)공사장 및 생활민원 처리	1,400		
3)자동차보험료(전기차) 800,000원*1대	800		
3)자동차세(전기차) 100,000원*1대	100		
3)차량유지관리(전기차) 500,000원*1대	500		
2)휴대전화요금 45,000원*2대*12월	1,080		
1)장비유지비	3,548		
2)공해장비정도검사비	848		
3)매연측정기	480		
4)광투과식 240,000원*2대	480		
3)가스측정기 110,000원*2대	220		
3)소음측정기 19,800원*2대	40		
3)비디오단속기 70,000원*1대	70		
3)진동측정기 19,000원*2대	38		
2)공해장비유지보수비 300,000원*9대	2,700		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)자동차배출가스 단속반 운영 2,000,000원*80%	1,600		
1)에코마일리지 홍보교육 업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
1)환경오염행위신고 보상금 50,000원*20명	1,000		
303 포상금	2,100	0	2,100
01 포상금	2,100	0	2,100
1)에코마일리지 추진 우수 주민센터 시상	2,100		
2)최우수 500,000원*1개동	500		
2)우수 300,000원*2개동	600		
2)장려 200,000원*5개동	1,000		
찾아가는 자동차 배출가스 ONE-STOP 서비스	2,500	2,646	△146
203 업무추진비	2,500	2,646	△146
03 시책추진업무추진비	2,500	2,646	△146
1)One-Stop서비스 무료점검반 간담회 운영 2,500,000원	2,500		
석면피해 구제급여지급	4,500	0	4,500
301 일반보상금	4,500	0	4,500
01 사회보장적수혜금	4,500	0	4,500
1)석면피해보상 4,500,000원	4,500		
CO_2 다이어트 실천 가정 만들기	4,190	0	4,190
301 일반보상금	3,200	0	3,200
10 행사실비보상금	3,200	0	3,200
1)에너지코디네이터 양성교육 강사료 200,000원	200		
1)에너지코디네이터 활동비 30,000원*2명*5개조*10회	3,000		
405 자산취득비	990	0	990
01 자산및물품취득비	990	0	990
1)대기전력측정기 330,000원*3대	990		
행정운영경비(환경과)	92,740	103,677	△10,937
기본경비(환경과)	92,740	103,677	△10,937
기본경비	92,740	103,677	△10,937
201 일반운영비	35,620	39,837	△4,217
01 사무관리비	35,620	39,837	△4,217
1)기본사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 20,000원*65상자*75%	975		
1)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)마우스 10,000원*6개*75%	45		
1)키보드 15,000원*4개*75%	45		
1)칼라프린터(MP628) 검정잉크 33,220원*1색*20회*75%	499		
1)칼라프린터(MP628) 칼라잉크 30,580원*4색*10회*75%	918		
1)레이저프린터(LBP-6525K)토너 209,000원*3대*4회*75%	1,881		
1)레이저프린터(LBP-4322K)토너 286,000원*1대*3회*75%	644		
1)복사기(iR501K)토너 99,000원*1대*4회*75%	297		
1)복사기(iR501K) 드럼 500,500원*1대*1회*75%	376		
1)모사전송기(L-160K)토너 101,200원*1대*3회*75%	228		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*17명*12월	28,560		
202 여비	57,120	63,840	△6,720
01 국내여비	57,120	63,840	△6,720
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*17명*12월	57,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	213,862	567,939	△354,077
	시 7,300		
	구 206,562		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	69,094	425,954	△356,860
	시 7,300		
	구 61,794		
공동주택 지원 사업	22,000	399,020	△377,020
	시 7,300		
	구 14,700		
공동주택 시설 사업 지원 및 홍보	3,750	304,370	△300,620
201 일반운영비	2,000	2,420	△420
01 사무관리비	2,000	2,420	△420
1)공동주택 지원사업	2,000		
2)입주자대표회의 교육자료 제작 4,000원*500매	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)공동주택 지원사업 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금	150	150	0
10 행사실비보상금	150	150	0
1)입주자대표회의 교육강사료 150,000원	150		
공동주택 활성화 사업 지원	18,250	94,650	△76,400
	시 7,300		
	구 10,950		
201 일반운영비	18,250	43,850	△25,600
	시 7,300		
	구 10,950		
01 사무관리비	18,250	43,850	△25,600
1)공동주택 전문가 자문단 구성 운영 100,000원*60회	6,000		
	시 2,400		
	구 3,600		
1)공동주택 커뮤니티 전문가 배치 70,000원*175일	12,250		
	시 4,900		
	구 7,350		
주택 재개발· 재건축사업 활성화	21,892	5,196	16,696
재개발·재건축사업 안정적 추진	12,692	5,196	7,496
201 일반운영비	8,292	696	7,596
01 사무관리비	8,292	696	7,596
1)등기촉탁수수료 3,000원*60건	180		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재건축 안전진단 전문기술 수당(특급기술자) 278,000원*2명*2회	1,112		
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 5명*10회*100,000원	5,000		
1)도시분쟁조정위원회 심사수당 2명*10회*100,000원	2,000		
203 업무추진비	4,400	4,500	△100
03 시책추진업무추진비	4,400	4,500	△100
1)재건축활성화 업무추진 1,000,000원*80%	800		
1)재개발업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
1)도시분쟁조정위원회 1,500,000*80%	1,200		
연남동 휴먼타운 조성사업	9,200	0	9,200
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
1)전문가 자문료 지급 250,000원*12월*2명	6,000		
1)휴먼타운 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)휴먼타운 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
공동주택 안전점검 강화	21,002	21,738	△736
공동주택 안전점검	21,002	21,738	△736
201 일반운영비	10,842	9,288	1,554
01 사무관리비	10,842	9,288	1,554
1)안전점검 용역비	10,842		
2)공동주택 안전점검 전문기술 수당(특급기술자) 278,000원*5명*2일*3회	8,340		
2)특정관리대상시설물 안전점검 전문기술 수당(특급기술자) 278,000원*1명*3일*3회	2,502		
203 업무추진비	10,160	12,450	△2,290
03 시책추진업무추진비	10,160	12,450	△2,290
1)도시관리국 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		
1)주택업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
주택정비사업 공공관리	4,200	0	4,200
공공관리 활성화	4,200	0	4,200
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보물제작 500,000*2회	1,000		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
1)공공관리 활성화 업무추진 4,000,000*80%	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주택과)	144,768	141,985	2,783
기본경비(주택과)	144,768	141,985	2,783
기본경비	144,768	141,985	2,783
201 일반운영비	57,408	57,985	△577
01 사무관리비	57,408	57,985	△577
1)일반수용비	13,728		
2)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)신문구독료(국장실) 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
2)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		
2)복사용지(A3) 21,000원*5상자*75%	79		
2)중질지(A4) 15,000원*3상자*75%	34		
2)복사기 소모품	921		
3)토너(IR2830) 99,000원*1대*3회*75%	223		
3)드럼(IR2830) 500,500원*1개*1대*75%	376		
3)DC-285G 214,500원*1대*2개*75%	322		
2)모사전송기 토너(L-350) 115,500원*1개*75%	87		
2)프린터소모품	9,077		
3)LBP-6525K(캐논,토너/드럼) 209,000원*5대*4개*75%	3,135		
3)LBP-5326K(캐논,토너/드럼) 286,000원*1대*2개*75%	429		
3)LBP-4322K(캐논,토너/드럼) 286,000원*1대*2개*75%	429		
3)ML-8300G(삼성,토너/드럼) 319,000원*1대*2개*75%	479		
3)CLBP7303(검정) 239,140원*1색*1대*2개*75%	359		
3)CLBP7303(칼라) 366,300원*3색*1대*1개*75%	825		
3)iP4500잉크-검정(캐논) 33,770원*4대*3개*75%	304		
3)iP4500잉크-칼라(캐논) 31,020원*4대*3개*3색*75%	838		
3)CLBP-7303(칼라프린터)	2,279		
4)토너(검정) 239,140원*1대*2개*75%	359		
4)토너(칼라) 366,300원*1대*3색*75%	825		
4)드럼(검정) 364,870원*1색*75%	274		
4)드럼(칼라) 364,870원*3색*75%	821		
2)모사전송기유지보수 100,000원*1대*75%	75		
2)복사기유지보수 200,000원*2대*75%	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
1)급량비	43,680		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*26명*20식*12월	43,680		
202 여비	87,360	84,000	3,360
01 국내여비	87,360	84,000	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*26명*14일*12월	87,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	265,196	544,973	△279,777
21C 미래지향적 도시기반 조성	140,969	407,868	△266,899
도시관리계획의 체계적 추진	24,282	24,342	△60
도시계획의 효율적 운영	24,282	24,342	△60
201 일반운영비	19,482	19,482	0
01 사무관리비	19,482	19,482	0
1)수수료	1,814		
2)체비지 측량수수료 490,000원*2필지*1.1	1,078		
2)체비지 감정평가수수료 184,000원*2필지*2개사	736		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*3단*7Cm*4회*2개지	6,468		
1)운영수당	11,200		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*10회*80%	11,200		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
03 시책추진업무추진비	4,800	4,860	△60
1)도시관리 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
1)도시계획위원회 운영 3,000,000원*80%	2,400		
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	116,687	383,526	△266,839
특정관리대상시설물 안전점검	1,290	1,290	0
201 일반운영비	1,290	1,290	0
01 사무관리비	1,290	1,290	0
1)도시환경정비구역재정비촉진지구내건축물안전점검	1,290		
2)전문기술수당(특급기술자) 258,000원*5일	1,290		
지구단위계획구역의 효율적 운영	12,197	15,058	△2,861
201 일반운영비	10,597	14,158	△3,561
01 사무관리비	4,851	8,085	△3,234
1)지구단위 열람공고료 38,500원*3단*7Cm*3회*2개지	4,851		
02 공공운영비	5,746	6,073	△327
1)원클릭 도시정보시스템 유지보수비 46,710,000원*12.3%	5,746		
203 업무추진비	1,600	900	700
03 시책추진업무추진비	1,600	900	700
1)지구단위 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
합정재정비촉진지구 개발사업	98,400	2,700	95,700
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)합정재정비촉진지구 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
1)합정재정비촉진지구 활성화 방안수립 6,000,000원	6,000		
1)합정재정비촉진지구 정비계획수립 용역 90,000,000원	90,000		
아현재정비촉진지구 개발사업	3,200	3,600	△400
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)아현재정비촉진지구 업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
당인리발전소 이전 및 관광문화 사업단지화 조성	1,600	1,800	△200
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)당인리발전소 이전 현안업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
행정운영경비(도시계획과)	124,227	137,105	△12,878
기본경비(도시계획과)	124,227	137,105	△12,878
기본경비	124,227	137,105	△12,878
201 일반운영비	50,307	56,465	△6,158
01 사무관리비	50,307	56,465	△6,158
1)일반수용비	13,347		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)도서구입비 20,000원*4개팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 20,000원*12상자*12월*75%	2,160		
2)복사용지(B4) 31,500원*2상자*12월*75%	567		
2)복사용지(A3) 21,000원*1상자*12월*75%	189		
2)복사기소모품	584		
3)복사기드럼/토너 389,000원*2개*75%	584		
2)복사기 유지관리 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*1박스*75%	30		
2)프린터 드럼/토너/잉크	6,881		
3)LBP-3300K 드럼/토너 160,600원*1대*3개*75%	362		
3)글초롱-240HK(드럼/토너) 198,000원*2대*4개*75%	1,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)DCC-240(흑백) 138,600원*8개*75%	832		
3)DCC-240(칼라) 396,000원*3색*3개*75%	2,673		
3)DCC-240(드럼) 264,000원*1대*6개*75%	1,188		
3)LBP-6525K(드럼/토너) 209,000원*3개*1대*75%	471		
3)ML-1640(드럼/토너) 74,000원*3개*1대*75%	167		
2)모사전송기소모품	281		
3)모사전송기 유지관리비 100,000원*2회*75%	150		
3)모사전송기드럼/토너(FM5000S) 86,900원*2개*75%	131		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*22명*20일*12월	36,960		
202 여비	73,920	80,640	△6,720
01 국내여비	73,920	80,640	△6,720
1)현안업무추진여비 20,000원*22명*14일*12월	73,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	334,628	687,123	△352,495
품격있는 도시경관 조성	76,753	174,001	△97,248
깨끗한 주거환경 조성	22,279	15,055	7,224
불법건축물 발생예방 및 정비	22,279	15,055	7,224
201 일반운영비	10,137	8,105	2,032
01 사무관리비	4,500	4,250	250
1)피복비	2,750		
2)단속원 작업복 250,000원*11명	2,750		
1)불법건축물 단속물품 구입 1,000,000원	1,000		
1)무허가건축물단속 홍보 리후렛 제작 150원*5,000부*1회	750		
02 공공운영비	5,637	3,855	1,782
1)압류촉탁 및 해제 증지구입비 3,000원*500건	1,500		
1)공공용금 및 제세	937		
2)자동차세 65,000원	65		
2)환경개선부담금 45,000원*2회	90		
2)차량보험료 541,610원	542		
2)이륜차보험료 120,000*2대	240		
1)차량선박비	3,200		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 2,200,000원	2,200		
2)이륜차유지비(유류비+수리비+기타) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)철거업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
303 포상금	10,000	5,600	4,400
01 포상금	10,000	5,600	4,400
1)과년도 건축이행강제금 징수포상금	10,000		
2)1년차 200,000,000원*1%	2,000		
2)2년차 이상 100,000,000원*3%	3,000		
2)3년차 이상 100,000,000원*5%	5,000		
405 자산취득비	942	0	942
01 자산및물품취득비	942	0	942
1)카메라 구매 471,000원*2대	942		
도시디자인 개선	19,732	130,290	△110,558
도시디자인 기획 및 개발	19,732	32,180	△12,448
201 일반운영비	17,412	29,480	△12,068
01 사무관리비	7,280	9,480	△2,200
1)일반수용비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공디자인 교육 및 홍보책자 제작 5,000원*200부	1,000		
1)운영수당	6,280		
2)도시디자인위원회 참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
2)공공디자인 교육 강사료 400,000원*1회	400		
2)미술장식품 선정위원회 위원수당 100,000원*10명*6회*70%	4,200		
02 공공운영비	132	0	132
1)측량점복구비(서교로 디자인거리) 132,000원	132		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
1)어린이디자인워크숍 운영 2,500,000원*4회	10,000		
203 업무추진비	2,320	2,700	△380
03 시책추진업무추진비	2,320	2,700	△380
1)도시디자인 기획 및 개발업무 추진 900,000원*80%	720		
1)도시디자인위원회 운영 추진 1,000,000원*80%	800		
1)미술장식품 공모대행제 추진 1,000,000원*80%	800		
도시환경 개선	34,742	28,656	6,086
불법광고물 정비	33,542	27,306	6,236
201 일반운영비	29,512	22,556	6,956
01 사무관리비	18,022	13,176	4,846
1)일반수용비	7,802		
2)광고물정비 홍보물 제작 110원*10,000매*90%	990		
2)광고물 인허가등 양식인쇄 700,000원*2회*90%	1,260		
2)송달용 봉투 30원*15,000매*90%	405		
2)지역언론사 홍보문 게재료 400,000원*4개사*1회*90%	1,440		
2)유동광고물 정비물품 구입	2,142		
3)정비소모품(칼날,장갑등) 110,000원*12월*90%	1,188		
3)디지털 카메라 수리비 110,000원*6대*90%	594		
3)인센티브평가자료 작성 물품구입 400,000원*90%	360		
2)실명제스티크 구매 2,000원*800매*90%	1,440		
2)인증기소모품 구매	125		
3)인증기 감사테프 5,000원*5개	25		
3)인증기 리본 20,000원*5매	100		
1)단속원 피복비 250,000원*14명	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)광고물심의위원회 참석수당	6,720		
2)본심의위원회 70,000원*6명*4회*80%	1,344		
2)소심의위원회 70,000원*4명*24회*80%	5,376		
02 공공운영비	11,490	9,380	2,110
1)공공요금 및 제세	2,490		
2)휴대폰 사용료(불법광고물단속) 40,000원*2대*12월	960		
2)자동차세 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료 420,000원+650,000원	1,070		
2)환경개선부담금 100,000원*2회*2대	400		
1)차량선박비	9,000		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
1)광고물정비 업무추진 3,600,000원*80%	2,880		
303 포상금	1,150	1,150	0
01 포상금	1,150	1,150	0
1)과년도 세외징수 포상금	1,150		
2)2년차 30,000,000원*3%	900		
2)3년차이상 5,000,000원*5%	250		
간판이아름다운거리 조성	1,200	1,350	△150
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)간판이 아름다운 거리 조성 업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
행정운영경비(도시경관과)	157,875	153,122	4,753
기본경비(도시경관과)	157,875	153,122	4,753
기본경비	157,875	153,122	4,753
201 일반운영비	60,435	59,042	1,393
01 사무관리비	60,435	59,042	1,393
1)일반수용비	11,715		
2)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
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)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)프린트(LBP6525K) 토너 209,000원*8회*75%	1,254		
2)프린터(LBP5326) 토너 286,000원*8회*75%	1,716		
2)프린터(LBP7200) 토너 142,000원*4색*8회*75%	3,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 455,000원*1대*2회*75%	683		
2)모사전송기토너(FM3360S) 101,200원*4회*75%	304		
2)복사기유지보수 200,000원*1대	200		
2)모사전송기유지보수 100,000원*1대	100		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*29명*12월	48,720		
202 여비	97,440	94,080	3,360
01 국내여비	97,440	94,080	3,360
1)현안업무추진 여비 20,000원*14일*29명*12월	97,440		
재무활동(도시경관과)	100,000	360,000	△260,000
내부거래지출	100,000	360,000	△260,000
내부거래지출	100,000	360,000	△260,000
702 기금전출금	100,000	360,000	△260,000
01 기금전출금	100,000	360,000	△260,000
1)옥외광고정비기금 출연금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	228,792	222,380	6,412
도시건축 수준향상	94,504	89,861	4,643
구민본위 건축행정구현	21,561	22,224	△663
건축심의위원회 운영	18,261	18,728	△467
201 일반운영비	14,741	14,768	△27
01 사무관리비	14,741	14,768	△27
1)위촉장 제작 4,500원*9매	41		
1)건축(굴토)심의위원회참석수당 70,000원*15명*14회	14,700		
203 업무추진비	3,520	3,960	△440
03 시책추진업무추진비	3,520	3,960	△440
1)건축지도업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
1)건축심의위원회운영 100,000원*14회*80%	1,120		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	3,300	3,496	△196
201 일반운영비	1,700	1,696	4
01 사무관리비	600	596	4
1)물가정보지및자료정보지 20,000원*2종*12월	480		
1)적산정보지 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)관리시스템 업데이트 1,100,000원	1,100		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)공공시설물 신축공사 지도관리 2,000,000원*80%	1,600		
건축물 수준향상 및 안전관리	72,943	67,637	5,306
건축 인·허가 및 사용 승인	54,525	48,420	6,105
201 일반운영비	52,925	46,620	6,305
01 사무관리비	52,925	46,620	6,305
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 258,000원*200건	51,600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)건축인허가 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
재난위험시설물 안전점검	11,688	12,817	△1,129
201 일반운영비	10,088	11,017	△929
01 사무관리비	10,088	11,017	△929
1)재난위험시설물안전점검(특급기술자)수당 258,000원*4명*4.5일*2회	9,288		
1)공사장안전관리교육 홍보책자 제작 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)건축공사장 및 특정관리시설물안전관리 2,000,000원*80%	1,600		
위법건축물 단속 및 정비	6,730	6,400	330
201 일반운영비	750	600	150
01 사무관리비	750	600	150
1)대법원수입증지 3,000원*250건	750		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)위반건축물 단속 및 정비업무 추진 2,000,000원*80%	1,600		
303 포상금	4,380	4,000	380
01 포상금	4,380	4,000	380
1)과년도 건축이행강제금 포상금	4,380		
2)1년차 66,000,000원*1%	660		
2)2년차 이상 49,000,000원*3%	1,470		
2)3년차 이상 45,000,000원*5%	2,250		
행정운영경비(건축과)	134,288	132,519	1,769
기본경비(건축과)	134,288	132,519	1,769
기본경비	134,288	132,519	1,769
201 일반운영비	53,648	55,239	△1,591
01 사무관리비	53,648	55,239	△1,591
1)일반수용비	12,620		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75%	230		
2)복사기소모품	1,594		
3)IR2830토너 99,000원*1대*5회*75%	372		
3)IR2830드럼 556,600원*1대*2회*75%	835		
3)ZERO X406토너 46,200원*1대*4회*75%	139		
3)ZERO X406드럼 330,000원*1대*1회*75%	248		
2)프린터소모품	7,513		
3)LBP-3300K토너 92,950원*2대*5회*75%	698		
3)LBP-5326K토너 286,000원*1대*3회*75%	644		
3)LBP-6525K토너 209,000원*6대*3회*75%	2,822		
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)특근매식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
202 여비	80,640	77,280	3,360
01 국내여비	80,640	77,280	3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	422,555	902,318	△479,763
지적정보제공	288,128	750,461	△462,333
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	188,127	151,253	36,874
개별공시지가 조사 및 결정 · 공시	48,047	45,653	2,394
101 인건비	8,785	8,292	493
04 기간제근로자등보수	8,785	8,292	493
1)조사보조원인부임 37,000원*4명*27일*2월	7,992		
1)국민연금보험료 7,992,000원*4.5%	360		
1)건강보험료 7,992,000원*2.82%	226		
1)장기요양보험료 7,992,000원*2.82%*6.55%	15		
1)고용보험료 7,992,000원*1.4%	112		
1)산재보험료 7,992,000원*1%	80		
201 일반운영비	37,662	35,561	2,101
01 사무관리비	27,942	28,001	△59
1)개별공시지가감정평가사검증수수료	24,162		
2)산정지가검증 (25,500원/34필지)*38,200필지*50%*1.1	15,758		
2)의견제출검증 (38,200원/2)*400필지*50%*1.1	4,202		
2)이의신청검증 (38,200원/2)*400필지*50%*1.1	4,202		
1)구 부동산평가위원회위원수당 70,000원*9명*6회	3,780		
02 공공운영비	9,720	7,560	2,160
1)공공요금및제세	9,720		
2)개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)발송 270원*40,000매*90%	9,720		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)구 부동산평가위원회 업무추진 1,000,000원*80%	800		
1)개별공시지가 업무추진 1,000,000원*80%	800		
개발이익환수제 추진	140,080	105,600	34,480
201 일반운영비	140,080	105,600	34,480
01 사무관리비	140,080	105,600	34,480
1)개발부담금산정용역비 및 감정평가수수료 140,080,000원	140,080		
지적정보서비스 제공	32,636	198,835	△166,199
지적측량 기준점관리	1,440	179,347	△177,907
203 업무추진비	1,440	2,700	△1,260
03 시책추진업무추진비	1,440	2,700	△1,260

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지적측량 기준점관리 업무추진 1,800,000원*80%	1,440		
부동산민원서비스 향상	23,796	19,488	4,308
201 일반운영비	16,946	18,588	△1,642
01 사무관리비	16,946	18,588	△1,642
1)지적제신고서인쇄비 3,500원*10권*20종*90%	630		
1)대법원수입증지구입비 2,000원*50매*90%	90		
1)직립식도면보호대 8,100원*120매*90%	875		
1)고무인조각 250,000원*2회*90%	450		
1)민원실 환경유지비 500,000원*4분기*90%	1,800		
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)평판플로터소모품	730		
2)볼펜 160,000원*2팩*90%	288		
2)잉크펜포인트 45,000원*2개*90%	81		
2)잉크 7,500원*3개	23		
2)지적필름 125,000원*3권*90%	338		
1)통합증명발급기 토너 297,000원*4개*3대*90%	3,208		
1)지적장비유지보수	6,294		
2)지적도면전산화시스템(H/W)유지보수비	1,416		
3)지적서버(LH) 8,800,000원*1대*8%	704		
3)플로터(1050C) 8,900,000원*1대*8%	712		
2)통합증명발급기 유지보수 9,260,000원*3대*10%	2,778		
2)인증기유지보수 100,000원*1대	100		
2)연속지적도작성프로그램구입비 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)부동산민원서비스 업무추진 1,000,000원*80%	800		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
1)터프북컴퓨터구입(민원처리기간단축) 6,050,000원*1대	6,050		
지적측량 실측도 재활용사업	1,600	0	1,600
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)지적측량 실측도 재활용 업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공유토지분할에 관한 특례법 운영	5,800	0	5,800
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
1)공유토지분할위원회위원수당 70,000원*6명*10회	4,200		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)공유토지조사 및 운영 100,000원*10회*80%	800		
1)공유토지분할위원회 업무추진 1,000,000원*80%	800		
도로명주소사업	55,702	383,401	△327,699
도로명 및 건물번호 활용	55,702	383,401	△327,699
201 일반운영비	21,232	278,321	△257,089
01 사무관리비	20,232	83,664	△63,432
1)홍보비	15,147		
2)도로명주소안내도(책자형) 제작 25,000원*100부*90%	2,250		
2)도로명주소안내도(접이형) 제작 520원*10,000부*90%	4,680		
2)도로명주소 홍보안내문 150원*10,000부*90%	1,350		
2)홍보물품 구매(볼펜,자,저금통등) 1,000원*7,630개*90%	6,867		
1)플로터 소모품 구매	3,526		
2)헤드 156,800원*5개*90%	706		
2)잉크 173,600원*15개*90%	2,344		
2)용지 52,800원*10상자*90%	476		
1)도로명주소위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회*90%	1,008		
1)도로명주소장비유지보수비	551		
2)플로터 8,980,000원*1대*5%	449		
2)컷팅플로터 2,035,000원*1대*5%	102		
02 공공운영비	1,000	194,657	△193,657
1)이륜차유지관리	1,000		
2)보험료 100,000원	100		
2)유지비 900,000원	900		
203 업무추진비	3,200	4,680	△1,480
03 시책추진업무추진비	3,200	4,680	△1,480
1)도로명주소사업 추진(위원회 운영경비) 5회*100,000원*80%	400		
1)도로명주소 회의경비 5회*100,000원*80%	400		
1)공부전환 관련자 간담회 12회*250,000원*80%	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	31,270	59,500	△28,230
01 시설비	31,270	59,500	△28,230
1)도로명주소 도로명판 정비 350,000원*25개	8,750		
1)도로명주소 건물번호판 정비 10,000원*1,152개	11,520		
1)도로명주소 지역안내판 설치 11,000,000원*1개소	11,000		
부동산중개업소 관리	11,663	16,972	△5,309
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	11,663	16,972	△5,309
201 일반운영비	7,703	12,692	△4,989
01 사무관리비	7,703	12,692	△4,989
1)일반수용비	260		
2)부동산중개수수료요율표 288원*1,000매*90%	260		
1)부동산중개업 서비스 개선사업	3,399		
2)홍보 리후렛 460원*2,000매*90%	828		
2)길알림이 및 무료중개스티커 제작 903원*2,000매*90%	1,626		
2)실명제명찰제작 3,000원*350매*90%	945		
1)모범중개업소운영	864		
2)표찰제작 60,000원*16개*90%	864		
1)중개업자 교육(부동산교실)	3,180		
2)실무교육교재 1,995원*1,500권*90%	2,694		
2)현수막 70,000원*2개*90%	126		
2)기타 운영비 400,000원*90%	360		
203 업무추진비	960	1,280	△320
03 시책추진업무추진비	960	1,280	△320
1)중개업협회 간담회 300,000원*4회*80%	960		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*3건	1,500		
1)토지거래위반신고 포상금 500,000원*3건	1,500		
행정운영경비(지적과)	134,427	151,857	△17,430
기본경비(지적과)	134,427	151,857	△17,430
기본경비	134,427	151,857	△17,430
201 일반운영비	53,787	57,777	△3,990
01 사무관리비	53,787	57,777	△3,990
1)일반수용비	13,242		
2)기본사무용품 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)우편물발송봉투 30원*600매*12월*75%	162		
2)복사용품	1,668		
3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
3)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
3)복합기토너(IR-3035K) 102,300원*3개*75%	231		
3)복합기드럼(IR-3035K) 556,600원*1개*75%	418		
2)칼라프린터소모품(DPC4350)	3,286		
3)토너(검정) 298,100원*1색*3개*75%	671		
3)토너(칼라) 353,100원*3색*3개*75%	2,384		
3)드럼 308,000원*1개*75%	231		
2)프린터(LBP3300K)드럼토너 160,600원*4대*4개*75%	1,928		
2)프린터(LBP4322K)드럼토너 286,000원*4대*4개*75%	3,432		
2)프린터(LBP6525)토너 209,000원*2대*3개*75%	941		
2)프린터(ML-8300G) 토너 319,000원*1대*3개*75%	718		
1)모사전송기유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)현안업무추진 특근매식비 7,000원*24명*20일*12월	40,320		
202 여비	80,640	94,080	△13,440
01 국내여비	80,640	94,080	△13,440
1)현안업무추진여비 20,000원*24명*14일*12월	80,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	4,406,677	6,524,617	△2,117,940
	국 36,710		
	시 146,421		
	구 4,223,546		
공원 및 녹지 조성	2,924,423	4,624,031	△1,699,608
	시 136,000		
	구 2,788,423		
공원시설 확충 및 유지관리	1,646,712	1,955,758	△309,046
공원시설 유지관리	1,316,712	1,452,258	△135,546
101 인건비	439,956	427,983	11,973
04 기간제근로자등보수	439,956	427,983	11,973
1)기간제근로자 인부임	383,052		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리) 18,500원*31일*13개소*2명*12월	178,932		
2)공원유지관리 인부임 42,000원*20명*27일*9월	204,120		
1)국민연금부담금 383,052,000원*4.5%	17,238		
1)국민건강보험 383,052,000원*2.82%	10,803		
1)장기요양보험 383,052,000원*2.82%*6.55%	708		
1)고용보험 383,052,000원*1.4%	5,363		
1)산재보험료 (178,932,000원*3.3%)+(204,120,000원*1%)	7,946		
1)공원화장실 유지관리	13,416		
2)부대경비(간식비) 1,500원*27일*13개소*2명*12월	12,636		
2)피복비 15,000원*13개소*2명*2회	780		
1)공원유지관리	1,430		
2)피복비 및 작업화 65,000원*22명	1,430		
201 일반운영비	210,231	235,948	△25,717
01 사무관리비	39,954	45,171	△5,217
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함) 50,000원*75개소*2회*90%	6,750		
1)공원화장실 유지관리용품	32,224		
2)방향제 4,600원*2개*18개소*12월*90%	1,789		
2)휴지(점보롤) 33,000원*3박스*18개소*12월*90%	19,246		
2)봉비누 1,500원*4개*18개소*12월*90%	1,167		
2)고무장갑 1,500원*2개*18개소*4월*90%	195		
2)전구 3,200원*20개*18개소*3월*90%	3,111		
2)화장지케이스 4,500원*4개*18개소*1.5회*90%	438		
2)화장실 표시판 15,000원*3개*15개소*1회*90%	608		

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)화장실 청소용품 350,000원*18개소*1회*90%	5,670		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	170,277	190,777	△20,500
1)폐기물 처리비 200,000원*50톤	10,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	44,160		
2)전기료 53,000원*55개소*12월	34,980		
2)상수도료 70,000원*9개소*6월	3,780		
2)공원시설 전기안전점검 수수료 90,000원*60개소*1회	5,400		
1)공원내 수경시설 공공요금	27,780		
2)전기료 180,000원*8개소*12월	17,280		
2)상수도료 250,000원*7개소*6월	10,500		
1)공원화장실 시설유지비	11,880		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등) 400,000원*18개소*1회*90%	6,480		
2)전기,기계류 정비 300,000원*18개소*1회	5,400		
1)공원화장실 공공요금	51,696		
2)전기료 121,000원*18개소*12월	26,136		
2)상수도료 200,000원*18개소*6월	21,600		
2)정화조 수거료 160,000원*18개소*1회	2,880		
2)공원화장실 전기안전점검 수수료 60,000원*18개소*1식	1,080		
1)시설관리원 대기실 공공요금	4,680		
2)전기료 110,000원*12월	1,320		
2)도시가스료 125,000원*12월	1,500		
2)정화조 청소료 60,000원*1회	60		
2)기타 공공요금 150,000원*12월	1,800		
1)시설장비유지비	14,336		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*55개소*90%	7,425		
2)양화진역사공원 유지관리 100,000원*12월*90%	1,080		
2)근린공원 유지관리 500,000원*5개소*90%	2,250		
2)공원내 수경시설 유지관리	1,800		
3)수경시설 정비(분전함,펌프,배관 등) 500,000원*4개소*1회*90%	1,800		
2)장비유류비	1,781		
3)휘발유 2,000원*3ℓ*2대*150일*90%	1,620		
3)윤활유 594원*2대*150일*90%	161		
1)놀이시설 검사수수료	5,745		
2)정기시설검사 수수료 80,900원*5개시설*10개공원	4,045		

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)안전진단 수수료 68,000원*5개시설*5개공원	1,700		
203 업무추진비	2,640	2,970	△330
03 시책추진업무추진비	2,640	2,970	△330
1)공원녹지 업무추진(외부기관 협의등) 1,500,000원*80%	1,200		
1)노인일자리 사업 간담회 1,800,000원*80%	1,440		
206 재료비	9,863	12,681	△2,818
01 재료비	9,863	12,681	△2,818
1)공원관리 재료비	9,863		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 100,000원*61개소*70%	4,270		
2)공원내 보식용 수목구입 40,000원*100주*70%	2,800		
2)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*61개소*70%	1,281		
2)공원이용 프로그램 물품구입 3,000원*720명*70%	1,512		
301 일반보상금	3,360	3,360	0
10 행사실비보상금	3,360	3,360	0
1)공원이용 프로그램 강사료 70,000원*24회*2명	3,360		
307 민간이전	304,512	292,656	11,856
05 민간위탁금	304,512	292,656	11,856
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당) 304,512,000원	304,512		
401 시설비및부대비	342,500	473,000	△130,500
01 시설비	339,000	470,000	△131,000
1)실시설계비	9,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 7,000,000원	7,000		
2)와우근린공원(와우산)정비사업 2,000,000원	2,000		
1)시설비	330,000		
2)공원내 시설물 정비 및 도색사업 150,000,000원	150,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)공원등 유지보수 사업(연간단가) 40,000,000원	40,000		
2)공원내 수목 수형조절 및 도복우려수목정비 사업 30,000,000원	30,000		
2)와우근린공원(와우산)정비사업 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	3,500	3,000	500

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)시설부대비 3,500,000원	3,500		
405 자산취득비	3,650	3,660	△10
01 자산및물품취득비	3,650	3,660	△10
1)동력제설기 3,650,000원*1대	3,650		
어린이공원 리모델링 및 공원화장실 개선	330,000	503,500	△173,500
401 시설비및부대비	330,000	503,500	△173,500
01 시설비	328,000	500,000	△172,000
1)어린이공원 리모델링 및 공원화장실 정비사업 실시설계비 25,000,000원	25,000		
1)어린이공원 리모델링 및 공원화장실 정비사업 303,000,000원	303,000		
03 시설부대비	2,000	3,500	△1,500
1)어린이공원 리모델링 및 공원화장실 정비사업 시설부대비 2,000,000원	2,000		
도심 녹시율 증진	1,277,711	2,668,273	△1,390,562
	시 136,000		
	구 1,141,711		
수목식재 사후관리	456,000	456,000	0
	시 136,000		
	구 320,000		
101 인건비	158,438	158,059	379
	시 47,530		
	구 110,908		
04 기간제근로자등보수	158,438	158,059	379
1)기간제근로자 인부임	142,884		
2)수목식재사후관리인부임 42,000원*14명*27일*9월	142,884		
	시 42,865		
	구 100,019		
1)국민연금부담금 142,884,000원*4.5%	6,430		
	시 1,929		
	구 4,501		
1)국민건강보험부담금 142,884,000원*2.82%	4,030		
	시 1,209		
	구 2,821		
1)장기요양보험료 142,884,000원*2.82%*6.55%	264		
	시 79		
	구 185		
1)고용보험료 142,884,000원*1.4%	2,001		
	시 600		
	구 1,401		
1)산재보험료 142,884,000원*1%	1,429		
	시 428		
	구 1,001		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*14명	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 980		
201 일반운영비	43,624	40,060	3,564
	시 13,086		
	구 30,538		
01 사무관리비	16,320	16,320	0
1)임차료	16,320		
2)차량용차(수목 등 급수용) 160,000원*102일	16,320		
	시 4,896		
	구 11,424		
02 공공운영비	27,304	23,740	3,564
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 64		
	구 152		
1)차량관리유지비	23,688		
2)보험료 400,000원*5대	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
2)유류대(경유) 1,800원*8ℓ*22일*5대*12월	19,008		
	시 5,702		
	구 13,306		
2)차량수리및유지비 300,000원*5대	1,500		
	시 450		
	구 1,050		
2)자동차세 30,000원*5대*2회	300		
	시 90		
	구 210		
2)경유차량환경개선부담금 88,000원*5대*2회	880		
	시 264		
	구 616		
206 재료비	253,938	257,881	△3,943
	시 75,384		
	구 178,554		
01 재료비	253,938	257,881	△3,943
1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)	35,707		
	시 10,712		
	구 24,995		
1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 17,500		
1)가로변녹지 가꾸기	178,794		
2)화단조성 등 100,000,000원	100,000		
	시 30,000		
	구 70,000		
2)초화구입 78,794,000원	78,794		
	시 22,841		
	구 55,953		
1)학교공원화 기시행학교 유지관리	14,437		
2)보식용 수목 100,000원*100주	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
2)시설물유지관리용품 153,000원*29개소	4,437		
	시 1,331		
	구 3,106		
생활권주변 녹지확충	316,623	1,491,762	△1,175,139
101 인건비	135,805	135,480	325
04 기간제근로자등보수	135,805	135,480	325
1)인부임	122,472		
2)마을마당및쉼터유지관리 42,000원*6명*27일*9월	61,236		
2)상암택지지구 녹지 유지관리 42,000원*6명*27일*9월	61,236		
1)국민연금부담금 122,472,000원*4.5%	5,512		
1)국민건강보험부담금 122,472,000원*2.82%	3,454		
1)장기요양보험료 122,472,000원*2.82%*6.55%	227		
1)고용보험료 122,472,000원*1.4%	1,715		
1)산재보험료 122,472,000원*1%	1,225		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*12명	1,200		
201 일반운영비	58,323	63,732	△5,409
01 사무관리비	7,057	9,252	△2,195
1)토지측량수수료 292,600원*8필지*80%	1,873		
1)청소용품(마을마당,쉼터,걷고싶은거리) 15,000원*36개소*12월*80%	5,184		
02 공공운영비	51,266	54,480	△3,214
1)폐기물 처리 135,000원*150톤*80%	16,200		
1)공공요금(마을마당,쉼터,걷고싶은거리)	9,754		
2)전기료 42,000원*23개소*12월*80%	9,274		
2)상하수도료 20,000원*5개소*6개월*80%	480		
1)녹지대수경시설 공공요금	22,272		
2)전기료 330,000원*4개소*12월*80%	12,672		
2)상하수도료 500,000원*4개소*6월*80%	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	3,040		
2)마을마당, 쉼터, 걷고싶은거리 50,000원*36개소*80%	1,440		
2)녹지대 수경시설 유지관리 500,000원*4개소*80%	1,600		
203 업무추진비	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)조경녹지관리 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	14,950	14,950	0
01 재료비	14,950	14,950	0
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 2,000원*8,250㎡*30%	4,950		
1)녹지보식용 수목구입 100,000원*100주	10,000		
401 시설비및부대비	105,945	1,275,800	△1,169,855
01 시설비	105,000	1,271,800	△1,166,800
1)녹지대관리사업 25,000,000원	25,000		
1)마을마당 및 쉼터 정비 60,000,000원	60,000		
1)생활권주변자투리땅 녹화 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	945	4,000	△3,055
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 105,000,000*0.90%	945		
건강한 녹색도시 조성	37,146	97,613	△60,467
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 6,000,000원*80%	4,800		
401 시설비및부대비	32,346	92,213	△59,867
01 시설비	32,000	87,800	△55,800
1)아파트열린녹지 조성 32,000,000원	32,000		
03 시설부대비	346	4,413	△4,067
1)건강한 녹색도시 조성 시설부대비 32,000,000원*1.08%	346		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	430,494	574,276	△143,782
101 인건비	100,954	100,711	243
04 기간제근로자등보수	100,954	100,711	243
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 42,000원*9명*27일*9월	91,854		
1)국민연금 91,854,000원*4.5%	4,134		
1)국민건강보험 91,854,000원*2.82%	2,591		
1)장기요양보험 91,854,000원*2.82%*6.55%	170		
1)고용보험료 91,854,000원*1.4%	1,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산재보험료 91,854,000원*1%	919		
201 일반운영비	20,800	11,405	9,395
01 사무관리비	9,120	0	9,120
1)띠녹지 급수용차량 임차료 380,000원*4월*6대	9,120		
02 공공운영비	11,680	11,405	275
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	1,600	1,800	△200
03 시책추진업무추진비	1,600	1,800	△200
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	23,110	17,360	5,750
01 재료비	23,110	17,360	5,750
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	284,030	443,000	△158,970
01 시설비	282,000	440,000	△158,000
1)가로수 관리사업 200,000,000원	200,000		
1)가로수 보식공사 50,000,000원	50,000		
1)가로수 외과수술공사 10,000,000원	10,000		
1)띠녹지 조성 22,000,000원	22,000		
03 시설부대비	2,030	3,000	△970
1)녹지관리 시설부대비 2,030,000원	2,030		
하천변 관리	37,448	48,622	△11,174
101 인건비	33,848	45,022	△11,174
04 기간제근로자등보수	33,848	45,022	△11,174
1)생태하천 수목 및 녹지관리	33,653		
2)인부임 42,000원*3명*27일*9월	30,618		
2)국민연금 부담금 30,618,000원*4.5%	1,378		
2)국민건강보험 부담금 30,618,000원*2.82%	864		
2)장기요양보험료 30,618,000원*2.82%*6.55%	57		
2)고용보험료 30,618,000원*1.4%	429		
2)산재보험료 30,618,000원*1%	307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 65,000원*3명	195		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
1)하천관리용품 6,000원*600점	3,600		
푸른 숲 가꾸기	298,414	293,975	4,439
	국 36,710		
	시 10,421		
	구 251,283		
산림보호	298,414	293,975	4,439
	국 36,710		
	시 10,421		
	구 251,283		
산림보호 강화	145,903	148,127	△2,224
101 인건비	56,413	56,277	136
04 기간제근로자등보수	56,413	56,277	136
1)임야유지인부임 42,000원*5명*27일*9월	51,030		
1)국민연금부담금 51,030,000원*4.5%	2,297		
1)국민건강보험부담금 51,030,000원*2.82%	1,440		
1)장기요양보험료 51,030,000원*2.82%*6.55%	95		
1)고용보험료 51,030,000원*1.4%	715		
1)산재보험료 51,030,000원*1%	511		
1)피복비(작업복,안전장비등) 65,000원*5명	325		
201 일반운영비	11,500	11,500	0
02 공공운영비	11,500	11,500	0
1)임야장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)폐기물처리비 200,000원*50톤	10,000		
203 업무추진비	1,440	1,350	90
03 시책추진업무추진비	1,440	1,350	90
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,800,000원*80%	1,440		
206 재료비	26,550	29,000	△2,450
01 재료비	26,550	29,000	△2,450
1)식목일 식수용 묘목 구입비 100,000원*250주*90%	22,500		
1)육림의날 행사 비료구입비 10,000원*200포*90%	1,800		
1)임야유지관리 용품 10,000원*250점*90%	2,250		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)위험수목 정비 40,000,000원	40,000		
1)약수터정비 5,000,000원*2개소	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 대책	4,900	4,500	400
	국 380		
	시 171		
	구 4,349		
201 일반운영비	4,300	3,700	600
	국 140		
	시 63		
	구 4,097		
01 사무관리비	4,300	3,700	600
1)산불진화 급량비 350,000원	350		
	국 140		
	시 63		
	구 147		
1)산불방지 용품구매	3,950		
2)산불방지 진화장비 3,000,000원	3,000		
2)플래카드, 깃발 8,000원*100개	800		
2)산불예방 모자 6,000원*25개	150		
202 여비	600	800	△200
	국 240		
	시 108		
	구 252		
01 국내여비	600	800	△200
1)산불진화 출동여비 600,000원	600		
	국 240		
	시 108		
	구 252		
산림병해충 방제	147,611	141,348	6,263
	국 36,330		
	시 10,250		
	구 101,031		
101 인건비	68,285	48,840	19,445
	국 32,720		
	시 9,920		
	구 25,645		
04 기간제근로자등보수	68,285	48,840	19,445
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 68,285,000원	68,285		
	국 32,720		
	시 9,920		
	구 25,645		
201 일반운영비	8,568	6,568	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)병해충방제차량 수선비 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	6,568	6,568	0
1)상수도사용료	368		
2)산림병해충방제용 460원*400㎡	184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)녹지대 급수 460원*400㎡	184		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비 1,500원*400ℓ*7월	4,200		
206 재료비	12,528	14,440	△1,912
	국 2,480		
	구 10,048		
01 재료비	12,528	14,440	△1,912
1)해충방제용 장비	1,408		
2)고압호스 120,000원*1개*80%	96		
2)분무노즐 100,000원*2개*80%	160		
2)밧데리 60,000원*80%	48		
2)방연마스크(면) 5,500원*10명*4회*5월*80%	880		
2)호스릴 80,000원*1개*80%	64		
2)장화 및 우의 20,000원*10명*80%	160		
1)산림병해충방제 약제	8,640		
2)가로수 180원*15,000주*2회*80%	4,320		
2)녹지대 180원*15,000주*2회*80%	4,320		
1)산림병해충약제 2,480,000원	2,480		
	국 2,480		
401 시설비및부대비	56,000	70,000	△14,000
01 시설비	56,000	70,000	△14,000
1)버즘나무 방패벌레 방제사업 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	2,230	1,500	730
	국 1,130		
	시 330		
	구 770		
01 자산및물품취득비	2,230	1,500	730
1)기계톱 구입 등 2,230,000원	2,230		
	국 1,130		
	시 330		
	구 770		
체육시설 인프라 구축	431,518	753,535	△322,017
여가시설 확충 및 관리	431,518	753,535	△322,017
생활체육 및 편익시설 유지관리	431,518	753,535	△322,017
101 인건비	144,596	138,920	5,676
04 기간제근로자등보수	144,596	138,920	5,676
1)기간제근로자 인부임	130,734		
2)체육시설 유지관리 인부임 37,000원*10명*27일*9월	89,910		
2)망원유수지 유지관리 인부임 42,000원*4명*27일*9월	40,824		
1)국민연금 130,734,000원*4.5%	5,884		
1)국민건강보험 130,734,000원*2.82%	3,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장기요양보험 130,734,000원*2.82%*6.55%	242		
1)고용보험 130,734,000원*1.4%	1,831		
1)산재보험 130,734,000원*1%	1,308		
1)피복비	910		
2)작업복 30,000원*14명	420		
2)작업화 35,000원*14명	490		
201 일반운영비	31,446	40,465	△9,019
01 사무관리비	4,224	7,320	△3,096
1)청소 및 관리용품 20,000원*17개소*12월*80%	3,264		
1)영조물배상공제보험자기부담금 100,000원*12월*80%	960		
02 공공운영비	27,222	33,145	△5,923
1)폐기물처리비 130,000원*20톤*80%	2,080		
1)시설장비유지비	9,792		
2)동내체육시설 수리 및 유지관리비 30,000원*17개소*2점*12월*80%	9,792		
1)연료비	950		
2)휘발유 2,000원*3ℓ*1대*180일*80%	864		
2)윤활유 594원*1ℓ*1대*180일*80%	86		
1)공공요금 및 제세	14,400		
2)전기료 75,000원*12개소*12월*80%	8,640		
2)수도요금 300,000원*4개소*6월*80%	5,760		
203 업무추진비	1,600	1,350	250
03 시책추진업무추진비	1,600	1,350	250
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	14,720	8,400	6,320
01 재료비	14,720	8,400	6,320
1)체육시설 유지관리(네트,농구망등) 3,000,000원*80%	2,400		
1)운동장 유지관리(마사토,모래, 시멘트 등) 100,000원*17개소*2회*80%	2,720		
1)망원유수지 등기구 교체 20등주*500,000원*80%	8,000		
1)체육시설지내 보식용 수목구매 20,000원*100주*80%	1,600		
401 시설비및부대비	238,656	564,400	△325,744
01 시설비	237,000	561,000	△324,000
1)실시설계비	7,000		
2)생활체육시설 긴급보수정비 7,000,000원*1식	7,000		
1)시설비	230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활체육 및 편익시설 정비사업 100,000,000원*1식	100,000		
2)공원내 체육시설물 설치 50,000,000원	50,000		
2)생활체육시설 긴급보수정비 80,000,000원	80,000		
03 시설부대비	1,656	3,400	△1,744
1)체육시설 유지관리 시설부대비 230,000,000원*0.72%	1,656		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
1)디지털카메라 500,000원*1대	500		
행정운영경비(공원녹지과)	636,247	756,872	△120,625
인력운영비(공원녹지과)	508,655	628,453	△119,798
인력운영비	508,655	628,453	△119,798
101 인건비	508,655	628,453	△119,798
03 무기계약근로자보수	508,655	628,453	△119,798
1)공원 및 녹지관리인부임(7명)	508,655		
2)기본급 1,400,000원*7명*12월	117,600		
2)상여금 2,000,000원*7명*4회	56,000		
2)시간외근무수당 7,655원*30시간*7명*12월	19,291		
2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
2)연차유급휴가수당 70,000원*7명*20일	9,800		
2)근속가산금 30,000원*20년*7명*12월	50,400		
2)명절휴가비 2,000,000원*75%*7명*2회	21,000		
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)가계지원비 2,000,000원*50%*7명*3회	21,000		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4회	1,787		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630		
2)국민건강보험부담금 328,138,000원*2.82%	9,254		
2)장기요양보험료 328,138,000원*2.82%*6.55%	607		
2)국민연금부담금 328,138,000원*4.5%	14,767		
2)산재보험료 328,138,000원*2.8%	9,188		
2)고용보험료 328,138,000원*1.4%	4,594		
2)야간급식비 7,000원*5일*7명*12월	2,940		
2)피복비 120,000원*7명	840		
2)안전화 70,000원*7명	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)건강검진비 150,000원*7명	1,050		
2)퇴직금 113,477,000원*1명	113,477		
2)정년퇴직자 격려 500,000원*1명	500		
2)산업시찰(부부) 500,000원*2명	1,000		
기본경비(공원녹지과)	127,592	128,419	△827
기본경비	127,592	128,419	△827
201 일반운영비	50,312	51,139	△827
01 사무관리비	50,312	51,139	△827
1)일반수용비	11,672		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권	150		
2)설계단가 산정 책자 15,000원*2종*12월	360		
2)복사용지	1,327		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4) 31,500원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,016		
3)토너(NPG-25) 99,000원*6개*75%	446		
3)드럼(NPG-25) 380,000원*2개*75%	570		
2)복사기유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기(CF-650)소모품	285		
3)토너/드럼(MLT-D105S) 140,000원*2개*75%	210		
3)모사전송기유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)프린터소모품구입비	7,274		
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) 160,600원*2대*5개*75%	1,205		
3)토너(LBP6525K-CRG309) 209,000원*2대*4개*75%	1,254		
3)토너(ML1740) 290,000원*1대*2개*75%	435		
2)컴퓨터 소모품	150		
3)마우스 10,000원*8명*75%	60		
3)키보드 15,000원*8명*75%	90		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		
재무활동(공원녹지과)	116,075	96,204	19,871
내부거래지출(공원녹지과)	116,075	96,204	19,871
내부거래지출	116,075	96,204	19,871
309 전출금	116,075	96,204	19,871
02 공사・공단경상전출금	116,075	96,204	19,871
1)체육시설 위탁관리(와우산・망원배드민턴장) 116,075,000원	116,075		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	702,425	861,640	△159,215
선진교통행정 구현	406,883	550,067	△143,184
양질의 교통행정 서비스 제공	406,883	550,067	△143,184
자동차 관련 민원서비스	164,046	214,003	△49,957
101 인건비	15,373	14,508	865
04 기간제근로자등보수	15,373	14,508	865
1)자동차의무보험과태료보조인력	15,373		
2)조사요원임금 37,000원*2명*27일*7월	13,986		
2)건강보험료 13,986,000원*2.82%	395		
2)장기요양보험료 13,986,000원*2.82%*6.55%	26		
2)국민연금부담금 13,986,000원*4.5%	630		
2)고용보험료 13,986,000원*1.4%	196		
2)산재보험료 13,986,000원*1%	140		
201 일반운영비	132,513	182,095	△49,582
01 사무관리비	31,783	46,607	△14,824
1)일반수용비	31,783		
2)인쇄비(자동차등록 관련)	14,596		
3)민원처리양식(등록원부,등록증등) 54,000원*8상자*12월*80%	4,148		
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,000원*5권*30종*12월*80%	5,760		
3)가입명령서(봉합용) 80,000원*1박스*12월*80%	768		
3)의무보험홍보팜플렛 150원*10,000부*80%	1,200		
3)압류예고서(봉함용) 75,000원*1박스*12월*80%	720		
3)과태료고지서(신고,수시,독촉분) 75,000원*2박스*12월*80%	1,440		
3)일반봉투 30원*10,000매*80%	240		
3)고지서발송용창문봉투 40원*10,000매*80%	320		
2)인쇄비(자동차검사관련)	1,212		
3)정기검사관련 서식(경과, 명령서 등) 75,000원*1박스*12월*80%	720		
3)과태료 부과고지서(수시,신고,체납분) 75,000원*1박스*3월*80%	180		
3)일반봉투 30원*5,000매*80%	120		
3)고지서발송용 창봉투 40원*6,000매*80%	192		
2)사무용품비	13,057		
3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*80%	160		
3)복사용지(A4) 20,000원*3박스*12월*80%	576		
3)사무용백표지 35,000원*1박스*12월*80%	336		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)행정용봉투(2호) 15.8원*5,000매*80%	64		
3)서류봉투 90원*500매*80%	36		
3)모사전송기카트리지(FAX-L380) 143,000원*1대*6회*80%	687		
3)복사기토너(IR-3035) 99,000원*1대*12회*80%	951		
3)레이져프린터관련용품	10,247		
4)토너LBP-4280K 258,500원*1대*9회*80%	1,862		
4)토너LBP-3300K 177,100원*1대*7회*80%	992		
4)토너LBP-6525K 209,000원*6대*6회*80%	6,020		
4)토너LBP-4322K 286,000원*1대*6회*80%	1,373		
2)기타 소모품	806		
3)천공기튜브 187,000원*2박스*80%	300		
3)천공기루버코인 22,000원*6박스*80%	106		
3)번호판교체에 따른 장갑 및 마대 500,000원*80%	400		
2)특사경업무지원프로그램유지보수 2,640,000원*1식*80%	2,112		
02 공공운영비	100,730	135,488	△34,758
1)공공요금및제세	99,930		
2)우편료(등록관련)	45,720		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고,출석요구서등)	45,720		
4)일반 270원*1,000건*12월	3,240		
4)등기 1,770원*2,000건*12월	42,480		
2)우편료(검사, 방치관련)	53,610		
3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 2,910원*100건*12월	3,492		
3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 1,770원*150건*12월	3,186		
3)자동차 종합검사	44,988		
4)일반(경과,체납독촉) 310원*1,000건*12월	3,720		
4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 1,810원*1,900건*12월	41,268		
3)화물운수및개인택시차고지안내문등	1,944		
4)차고지기간만료안내문발송 270원*600건*12월	1,944		
2)PDA사용료(검사,책임보험) 50,000원*12월	600		
1)시설장비유지비	800		
2)장비 유지비(파쇄기,천공기,봉합기 등) 200,000원*4대	800		
203 업무추진비	14,560	17,400	△2,840
03 시책추진업무추진비	14,560	17,400	△2,840
1)건설교통국 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통행정관련업무추진 7,000,000원*80%	5,600		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
1)정비업소 지도점검 지원 40,000원*2명*20일	1,600		
교통수요 관리	79,586	92,218	△12,632
101 인건비	34,896	34,198	698
04 기간제근로자등보수	34,896	34,198	698
1)교통유발부담금시설물조사	26,435		
2)조사요원임금 37,000원*5명*26일*5월	24,050		
2)국민연금부담금 24,050,000원*4.5%	1,083		
2)건강보험료 24,050,000원*2.82%	679		
2)장기요양보험료 24,050,000원*2.82%*6.55%	45		
2)고용보험료 24,050,000원*1.4%	337		
2)산재보험료 24,050,000원*1%	241		
1)기업체 수요관리 시설물 현장조사	8,461		
2)조사요원임금 37,000원*2명*26일*4월	7,696		
2)국민연금부담금 7,696,000원*4.5%	347		
2)건강보험료 7,696,000원*2.82%	218		
2)장기요양보험료 7,696,000원*2.82%*6.55%	15		
2)고용보험료 7,696,000원*1.4%	108		
2)산재보험료 7,696,000원*1%	77		
201 일반운영비	21,810	24,420	△2,610
01 사무관리비	9,300	12,420	△3,120
1)일반수용비	8,880		
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)고지서발송용창문봉투(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 개최 500,000원*2명*80%	800		
2)수요관리 사무용품 1,000,000원*80%	800		
1)운영수당	420		
2)교통유발부담금경감심의위원회참석수당 70,000원*6명*1회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,510	12,000	510
1)공공요금및제세	12,510		
2)교통유발부담금부과우편료	10,200		
3)일반우편 270원*5,000건	1,350		
3)정기분(등기)및수시분 1,770원*5,000건	8,850		
2)수요관리 참여 우편료	2,310		
3)등기(점검결과 통보 등) 1,770원*1,000건	1,770		
3)일반(수요관리 등 안내) 270원*2,000건	540		
203 업무추진비	2,880	3,600	△720
03 시책추진업무추진비	2,880	3,600	△720
1)기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진 3,600,000원*80%	2,880		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사 용역 1,000,000원*2회*10개소	20,000		
교통시설물 관리	47,900	127,900	△80,000
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
1)일반수용비	400		
2)교통관련자료	400		
3)교통관련도서및자료구입 100,000원*4회	400		
1)운영수당	700		
2)버스노선조정위원회 참석수당 70,000원*2명*2회	280		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
401 시설비및부대비	46,800	76,800	△30,000
01 시설비	46,800	76,800	△30,000
1)도로표지 정비 9,000,000원*1식	9,000		
1)도로표지 도장 및 세척 37,800,000원*1식	37,800		
체납징수활동 강화	115,351	115,946	△595
201 일반운영비	80,924	81,752	△828
01 사무관리비	49,100	44,252	4,848
1)일반수용비	49,100		
2)고지서DM발송	21,000		
3)체납고지서 용역비 70원*25,000건*12회	21,000		
2)전산 고지서 용지	9,000		
3)체납고지서(낱장) 75,000원*120박스	9,000		
2)봉투	2,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)창문봉투 40원*50,000매	2,000		
3)대봉투 90원*3,000매	270		
2)체납독려안내문 50,000원*50박스	2,500		
2)기타제수수료	11,700		
3)압류촉탁수수료 3,000원*2,400건	7,200		
3)압류해제수수료 3,000원*1,500건	4,500		
2)사무용품비	2,630		
3)복사용지(A4) 20,000원*4상자*12월	960		
3)복사용지(B4) 31,500원*2상자	63		
3)중질지(A4) 15,000원*3상자	45		
3)레이져프리터	1,562		
4)토너LBP4322K 286,000원*2회	572		
4)토너LBP6525K 209,000원*2회	418		
4)토너LBP5326K 286,000원*2회	572		
02 공공운영비	31,824	37,500	△5,676
1)공공요금및제세	31,824		
2)우편료	31,824		
3)일반우편 270원*18,000건*6회*80%	23,328		
3)등기우편 1,770원*1,000건*6회*80%	8,496		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)교통관련체납징수업무추진 1,500,000원*80%	1,200		
303 포상금	33,227	32,844	383
01 포상금	33,227	32,844	383
1)교통관련과태료징수포상금	33,227		
2)1년차이상 1,430,000,000원*19%*1%	2,717		
2)2년차이상 1,610,000,000원*15%*3%	7,245		
2)3년차이상 8,460,000,000원*5.5%*5%	23,265		
행정운영경비(교통행정과)	295,542	311,573	△16,031
기본경비(교통행정과)	201,972	218,209	△16,237
기본경비	201,972	218,209	△16,237
201 일반운영비	70,932	77,089	△6,157
01 사무관리비	70,932	77,089	△6,157
1)일반수용비	5,412		
2)기본사무용품비 20,000원*39명*75%	585		
2)신문구독료(건설교통국장실) 15,000원*3종*12월	540		
2)신문구독료(교통행정과) 15,000원*3종*12월	540		
2)모사전송기카트리지(FAX-L380) 148,500원*1대*4회*75%	446		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품비	3,001		
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)복사기소모품(IR-3035)	602		
4)복사기토너 99,000원*1대*3회*75%	223		
4)복사기드럼 505,000원*1대*1회*75%	379		
3)레이져프린터	1,089		
4)토너LBP-5326K 286,000원*2회*75%	429		
4)토너LBP-6525K 209,000원*2회*75%	314		
4)토너LBP-3300K 160,600원*2회*75%	241		
4)키보드 15,000원*4개*75%	45		
4)마우스 10,000원*8개*75%	60		
2)모사전송기유지보수비 100,000원	100		
2)복사기유지보수비 200,000원	200		
1)급량비	65,520		
2)현안업무추진 매식비 7,000원*39명*20일*12월	65,520		
202 여비	131,040	141,120	△10,080
01 국내여비	131,040	141,120	△10,080
1)현안업무추진여비 20,000원*39명*14일*12월	131,040		
인력운영비(교통행정과)	93,570	93,364	206
인력운영비	93,570	93,364	206
101 인건비	93,570	93,364	206
02 기타직보수	93,570	93,364	206
1)시간제계약직보수	93,570		
2)징수요원임금 1,312,700원*4명*12월	63,010		
2)국민연금부담금 77,613,000원*4.5%	3,493		
2)건강보험료 77,613,000원*2.82%	2,189		
2)장기요양보험료 77,613,000원*2.82%*6.55%	144		
2)고용보험료 77,613,000원*1.4%	1,087		
2)산재보험료 77,613,000원*1%	777		
2)퇴직금 1,585,500원*2년*2명	6,342		
2)가족수당 (40,000원+(60,000원*3명))*12월	2,640		
2)학비보조수당 446,700원*4분기	1,787		
2)직급보조비 105,000원*29/40*4명*12월	3,654		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)연가보상비 1,312,700원*0.7/226시간*183시간	745		
2)초과근무수당 42,000원*29/40*4명*12월	1,462		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	64,700	273,758	△209,058
교통질서 확립	24,380	24,692	△312
법규위반차량 운행질서 확립	24,380	24,692	△312
법규위반차량 운행질서 확립	24,380	24,692	△312
201 일반운영비	21,180	21,092	88
01 사무관리비	10,092	7,592	2,500
1)일반수용비	6,092		
2)위반차량 적발경위서 1,900원*300권	570		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
2)창봉투 40원*2,000매	80		
2)교통불편신고심의위원회 참석수당 70,000원*7명*12월*90%	5,292		
1)평가단 교통비	2,200		
2)카드구입 5,000원*20명	100		
2)카드충전 15,000원*20명*7월	2,100		
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	11,088	13,500	△2,412
1)공공요금 및 제세	11,088		
2)일반우편 270원*800건*12월	2,592		
2)등기우편 1,770원*400건*12월	8,496		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)운수업체지도감독 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
1)교통불편민원신고 심의위원회 운영 1,000,000원*80%	800		
행정운영경비(교통지도과)	40,320	249,066	△208,746
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)급량비	13,440		
2)현안업무 추진 특근매식비 7,000원*8명*20일*12월	13,440		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
1)현안업무추진여비 20,000원*8명*14일*12월	26,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	520,166	450,187	69,979
국·공유 행정재산 확충	234,200	167,113	67,087
국·공유 행정재산 관리	234,200	167,113	67,087
국·공유 행정재산 관리	234,200	167,113	67,087
201 일반운영비	170,100	152,220	17,880
01 사무관리비	170,100	141,720	28,380
1)일반수용비	170,100		
2)공공용지 점용확인 측량 283필지*300,000원*2.0	169,800		
2)압류촉탁수수료 3,000원*100건	300		
203 업무추진비	5,600	2,700	2,900
03 시책추진업무추진비	5,600	2,700	2,900
1)공공용지업무관리 7,000,000원*80%	5,600		
303 포상금	58,500	12,193	46,307
01 포상금	58,500	12,193	46,307
1)2011년 숨은 세원발굴 징수포상금(부족분) 700,000,000원*5%	35,000		
1)숨은 세원발굴 징수포상금 400,000,000*5%	20,000		
1)과년도 도로사용료 징수 포상금	3,250		
2)1년차 50,000,000원*1%	500		
2)2년차 15,000,000원*3%	450		
2)3년차이상 46,000,000원*5%	2,300		
1)과년도 하천사용료 징수 포상금	250		
2)1년차 4,500,000원*1%	45		
2)2년차 1,000,000원*3%	30		
2)3년차이상 3,500,000원*5%	175		
쾌적한 생활환경 조성	134,265	122,666	11,599
가로환경 조성	134,265	122,666	11,599
가로환경정비	134,265	122,666	11,599
101 인건비	90,215	0	90,215
04 기간제근로자등보수	90,215	0	90,215
1)가로정비 야간,휴일근무 보조인력	90,215		
2)단속요원임금 60,000원*335일*4명	80,400		
2)산재보험료 80,400,000원*3.3%	2,654		
2)고용보험료 80,400,000원*1.4%	1,126		
2)국민연금부담금 80,400,000원*4.5%	3,618		
2)건강보험부담금 80,400,000*2.82%	2,268		
2)장기요양보험료 2,268,000*6.55%	149		
201 일반운영비	30,380	33,716	△3,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,880	18,636	△4,756
1)일반수용비	8,230		
2)행정대집행비(노점상대집행) 5,000,000*1회	5,000		
2)환경정비용 소모품비	1,720		
3)장비구매(펜치 및 전기드릴,공구 등) 30,000원*8종*2회	480		
3)비디오테이프(dvm60) 7,000원*5개*4분기	140		
3)장갑(반코팅) 250원*100켤레*12월	300		
3)pp마대구입 2,000원*400매	800		
2)인쇄비	1,510		
3)가로정비 홍보물제작 500원*2,000매*1회	1,000		
3)가로환경정비인쇄물(계고장) 300원*2종*400매*2회	480		
3)일반봉투 30원*1,000매	30		
1)압류촉탁수수료 3,000원*50건	150		
1)피복비	4,750		
2)가로환경정비요원 피복비 250,000원*15명	3,750		
2)기간제 근로자 피복비 250,000원*4명	1,000		
1)보도상 영업시설물 관리	750		
2)철거 및 이전비 150,000원*5개소	750		
02 공공운영비	16,500	15,080	1,420
1)공공요금 및 제세	1,800		
2)휴대폰사용료(노점상단속) 50,000원*3대*12월	1,800		
1)차량유지관리	12,000		
2)자동차세 40,000원*2대	80		
2)차량보험료(2개) 650,000*2대	1,300		
2)환경개선부담금(자동차2대) 150,000원*2회	300		
2)차량유류비 1,800원*250리터*12월*2대*90%	9,720		
2)차량유지관리비 300,000원*2대	600		
1)포장마차 등 수거운반비 150,000원*1종*18회	2,700		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
1)가로환경업무추진 10,000,000원*80%	8,000		
303 포상금	5,670	3,950	1,720
01 포상금	5,670	3,950	1,720
1)과년도 도로사용료 징수 포상금	1,670		
2)1년차 18,000,000원*1%	180		
2)2년차 8,000,000원*3%	240		
2)3년차 25,000,000원*5%	1,250		
1)숨은세원발굴징수포상금 80,000,000원*5%	4,000		

부서: 건설관리과
정책: 도시계획 보상사업
단위: 공익사업용지 취득 및 보상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획 보상사업	6,884	7,610	△726
공익사업용지 취득 및 보상	6,884	7,610	△726
손실보상업무	6,884	7,610	△726
201 일반운영비	3,684	4,010	△326
01 사무관리비	3,684	4,010	△326
1)보상협의회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
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	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)보상업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
행정운영경비(건설관리과)	144,817	152,798	△7,981
기본경비(건설관리과)	144,817	152,798	△7,981
기본경비	144,817	152,798	△7,981
201 일반운영비	54,097	58,718	△4,621
01 사무관리비	54,097	58,718	△4,621
1)일반수용비	54,097		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)전문건설업등록증 300원*400매*75%	90		
2)전문건설업등록수첩 4,500원*150매*75%	507		
2)복사용지	1,193		
3)복사용지(A4) 20,000원*72상자*75%	1,080		
3)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자	42		
2)프린터 소모품	4,893		
3)토너(LBP3300K) 160,600원*4회*3대*75%	1,446		
3)칼라프린터(IX5000)검정잉크 33,770원*12회*1대*75%	304		
3)칼라프린터(IX500)칼라잉크 31,020원*3색*12회*1대*75%	838		
3)토너(LBP6525K) 209,000원*2회*4대*75%	1,254		
3)토너(캐논c-3500)칼라 374,000원*3색*1회*1대*75%	842		
3)토너(캐논c-3500)검정 278,300원*1회*1대*75%	209		
2)복사기(DC336G)	609		
3)토너 165,000원*2회*1대*75%	248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)드럼 214,500원*1회*1대*75%	161		
3)복사기 유지보수 200,000원	200		
2)모사전송기소모품(L380S)	315		
3)드럼/토너 143,000원*1개*2회*75%	215		
3)모사전송기 유지보수 100,000원	100		
2)컴퓨터관련소모품	140		
3)마우스 10,000원*5개	50		
3)키보드 15,000원*6개	90		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*27명*20일*12월	45,360		
202 여비	90,720	94,080	△3,360
01 국내여비	90,720	94,080	△3,360
1)현안업무추진국내여비 20,000원*27명*14일*12월	90,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	6,793,547	7,486,245	△692,698
도시기반시설 확충	5,972,488	6,542,429	△569,941
도로유지 및 보도정비 사업	3,261,015	3,835,272	△574,257
도로정비공사	3,061,015	3,635,272	△574,257
201 일반운영비	31,483	29,410	2,073
01 사무관리비	8,436	9,360	△924
1)토지측량 수수료	6,672		
2)분할측량 244,000원*8필지	1,952		
2)현황측량 220,000원*8필지	1,760		
2)경계복원 측량 370,000원*8필지	2,960		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*70%	1,764		
02 공공운영비	23,047	20,050	2,997
1)공공요금 및 제세	6,367		
2)정기검사비 80,000원*8대*80%	512		
2)자동차세 45,600원*2대+27,000원*2대*80%	135		
2)환경개선 부담금 150,000원*8대*2회*80%	1,920		
2)자동차보험료 620,000원*2대+210,000원*2대+530,000원*2대+540,000원*2대	3,800		
1)차량유지비(유류대+수리비, 기타) (1,750원*170ℓ*4대*12월)+3,000,000원*80%	16,680		
203 업무추진비	2,240	1,800	440
03 시책추진업무추진비	2,240	1,800	440
1)관내 도로관리 업무추진 2,800,000원*80%	2,240		
206 재료비	58,492	70,062	△11,570
01 재료비	58,492	70,062	△11,570
1)도로유지관리재료	58,492		
2)U형블록 9,100원*600㎡*70%	3,822		
2)점토블록 27,000원*200㎡*70%	3,780		
2)보차도경계석(화강석) 24,000원*200개*70%	3,360		
2)보차도경계브럭(B형) 11,000원*400개*70%	3,080		
2)도로경계브럭(SC형) 3,200원*400개*70%	896		
2)모래 21,000원*200㎡*70%	2,940		
2)자갈 20,000원*150㎡*70%	2,100		
2)시멘트 4,000원*1,000포*70%	2,800		
2)록하드(표층용) 11,000원*3,600포*70%	27,720		
2)점자브럭 6,000원*1,000매*70%	4,200		
2)자재운반비 및 하차비 2,000,000원*70%	1,400		
2)휘발유 1,750원*20ℓ*12월*70%	294		
2)기타소모품(25종) 3,000,000원*1식*70%	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,960,000	3,529,000	△569,000
01 시설비	2,950,000	3,520,000	△570,000
1)관내 포장도로 유지보수공사 1,800,000,000원	1,800,000		
1)관내 도로 시설물 유지보수 공사 900,000,000원	900,000		
1)불광천제방도로(성중길)보도확장공사	250,000		
2)데크설치 및 시설보수공정 1식*250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	10,000	9,000	1,000
1)도로유지 및 보도정비사업 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	8,800	5,000	3,800
01 자산및물품취득비	8,800	5,000	3,800
1)디지털카메라 800,000원	800		
1)유니목장착 압력펌프 8,000,000원*1대	8,000		
불량맨홀 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)관내 불량맨홀 정비공사 1,000,000원*200개소	200,000		
도로 제설유지	337,187	272,844	64,343
도로제설 유지	337,187	272,844	64,343
201 일반운영비	14,383	6,846	7,537
01 사무관리비	1,400	1,300	100
1)제설대책 계획서 14,000원*100부	1,400		
02 공공운영비	12,983	5,546	7,437
1)시설장비유지비	12,983		
2)다목적 도로관리차 2,000,000원*3대	6,000		
2)제설살포기 100,000원*23대	2,300		
2)제설삽날 100,000원*12대	1,200		
2)상황실연료비 1,750원*0.9ℓ*8시간*105일	1,323		
2)모바일 장비 통신요금 60,000원*3대*12월	2,160		
203 업무추진비	3,040	3,240	△200
03 시책추진업무추진비	3,040	3,240	△200
1)제설대책특별근무 3,800,000원*80%	3,040		
206 재료비	194,764	162,758	32,006
01 재료비	194,764	162,758	32,006
1)재설대책 재료구입	194,764		
2)염화칼슘 7,000원*18,000포	126,000		
2)소금 3,000원*10,000포	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모래 21,000원*300㎥	6,300		
2)염화칼슘 보관의집 표찰 7,000원*240개	1,680		
2)제설자재보관함(소) 200,000원*124개	24,800		
2)기타재료구입	5,984		
3)빗자루 2,600원*500개	1,300		
3)비닐 62,000원*5롤	310		
3)넉가래 4,000원*400개	1,600		
3)눈삽 3,300원*250개	825		
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		
401 시설비및부대비	125,000	100,000	25,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
1)제설용역 125,000,000원*1식	125,000		
도로기전시설물 유지관리	2,169,286	2,256,513	△87,227
지하보차도 유지관리	38,505	42,814	△4,309
201 일반운영비	32,925	37,119	△4,194
02 공공운영비	32,925	37,119	△4,194
1)공공요금 및 제세	32,925		
2)전기요금	32,846		
3)기본요금 (7,378원*300kw)*12월	26,561		
3)전력량요금(조명등) 83원*10kw*15시간*365일	4,545		
3)전력량요금(배수펌프) 123원*202kw*70시간	1,740		
2)상수도요금(아현지하보도 외 1개소) (1,134원*2개소*12월)+(494원*10㎥*6월)	57		
2)하수도요금(아현지하보도 외 1개소) (179원*10㎥)*6월	11		
2)물이용부담금(아현지하보도 외 1개소) (168원*10㎥)*6월	11		
206 재료비	1,945	2,060	△115
01 재료비	1,945	2,060	△115
1)지하보차도 조명등 유지	1,945		
2)형광램프 1,500원*62개*2등용*27.4%	51		
2)형광등 안정기 12,000원*62개*2등*10%	149		
2)LED(0.22kw) 122,500원*98등*10%	1,201		
2)터널형 등기구 글러브 30,000원*47등*10%	141		
2)형광등기구(고조도) 65,000원*62등*10%	403		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,635	3,635	0
01 시설비	3,635	3,635	0
1)지하보차도 수중펌프 점검 및 정비	3,635		
2)불광천침수방지시설 3,135,000원*1식	3,135		
2)서부지원지하보도 외 1개소 500,000원*1식	500		
도로조명 시설물 유지관리	2,130,781	2,213,699	△82,918
201 일반운영비	1,041,777	1,028,018	13,759
01 사무관리비	320	400	△80
1)피복비	320		
2)수리공 작업복 60,000원*4명	240		
2)수리공 우의 20,000원*4명	80		
02 공공운영비	1,041,457	1,027,618	13,839
1)공공요금 및 제세	1,021,597		
2)가로등 전기요금	538,196		
3)전력량 요금(0.022KW) 83원*0.022KW*387등*11시간*365일	2,838		
3)전력량 요금(0.07KW) 83원*0.07KW*535등*11시간*365일	12,481		
3)전력량 요금(0.1KW) 83원*0.1KW*902등*11시간*365일	30,059		
3)전력량 요금(0.2KW) 83원*0.2KW*642등*11시간*365일	42,789		
3)전력량 요금(0.25KW) 83원*0.25KW*3,120등*11시간*365일	259,932		
3)전력량 요금(0.35KW) 83원*0.35KW*364등*11시간*365일	42,456		
3)전력량 요금(0.4KW) 83원*0.4KW*6등*11시간*365일	800		
3)전력량 요금(1KW) 83원*1KW*15등*11시간*365일	4,999		
3)기본요금 6,096원*1,939㎾*12개월	141,842		
2)보안등 전기요금 36,200원*1,078kw*12개월	468,284		
2)자재창고 요금	2,850		
3)전기요금 90,000원*12월	1,080		
3)전화요금 35,000원*2대*12월	840		
3)상수도요금 500,000원*1식	500		
3)하수도료 260,000원*1식	260		
3)물이용부담금 170,000원*1식	170		
2)유선방송수신료 7,700원*1대*12월	93		
2)휴대폰 요금 60,000원*6대*12월	4,320		
2)가로등 무선원격 수신요금 8,500원*77대*12월	7,854		
1)자재창고 연료비(난방) 2,000원*2ℓ*8시간*105일	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)망원동 창고 시설물 유지	1,890		
2)무인경비 사용료 157,500원*12월	1,890		
1)안전점검 수수료	5,220		
2)불광천침수방지시설 전기안전점검수수료 215,250원*12월*1.1	2,842		
2)서강초교앞 육교승강기안전점검수수료 180,100원*12월*1.1	2,378		
1)순찰용 이륜차 유지관리	1,880		
2)유류대 2,000원*1.4ℓ*2대*200일	1,120		
2)보험료(대물포함) 180,000원*2대	360		
2)엔진오일교환 및 기타 수리 400,000원*1식	400		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,510		
2)유류대 1,800원*8ℓ*1대*200일	2,880		
2)보험료(대물포함) 630,000원*1대	630		
2)엔진오일교환 및 기타(타이어, 소모품)교환 4,000,000원*1식	4,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
1)시책추진업무추진비(도로조명시설물유지관리) 1,000,000원*80%	800		
206 재료비	123,684	141,028	△17,344
01 재료비	123,684	141,028	△17,344
1)가로등유지	109,684		
2)LED(0.22kw) 122,500원*387등*5%	2,371		
2)고압나트륨램프(0.1~0.4kw) 10,000원*756등*27.4%	2,072		
2)메탈할라이드램프(0.07~0.35kw) 30,400원*840등*27.4%	6,997		
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 34,000원*535등*13.7%	2,493		
2)세라믹메탈램프(0.2~0.25kw) 59,000원*3,453등*13.7%	27,911		
2)고압나트륨안정기(0.1~0.4kw) 18,100원*756등*10%	1,369		
2)메탈할라이드안정기(0.07~0.35kw) 46,000원*840등*10%	3,864		
2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 26,800원*535등*10%	1,434		
2)세라믹메탈안정기(0.2~0.25kw) 52,000원*3,453등*10%	17,956		
2)등기구(컷오프) 295,000원*2,104등*3%	18,621		
2)누전차단기(분전반용) 78,900원*30개	2,367		
2)누전차단기(가로등용) 20,000원*400개	8,000		
2)베이스커버 54,000원*80개	4,320		
2)글러브(원형) 16,000원*998등*10%	1,597		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)글러브(컷오프) 30,000원*2,104등*10%	6,312		
2)기타소모품(테이프등) 2,000,000원*1식	2,000		
1)보안등 유지	14,000		
2)한전인입 누전차단기 28,000원*500개	14,000		
401 시설비및부대비	964,520	1,044,653	△80,133
01 시설비	961,520	1,041,653	△80,133
1)가로등 및 지하보차도 유지보수	344,152		
2)누전선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
2)가로등기구 교체 250,000원*200등	50,000		
2)글러브세척(년2회) 10,000원*5,971등*2회	119,420		
2)노후 분전반 교체 3,800,000원*10면	38,000		
2)사고주 복구 2,154,000원*8본	17,232		
2)가로등 이설 2,500,000원*8본	20,000		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 7,000,000원*1식	7,000		
2)굴착복구비 2,000,000원*15개소	30,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*15개소	37,500		
1)보안등 개량 및 유지보수	341,221		
2)보안등 유지보수(9883등) 200,000,000원*1식	200,000		
2)보안등 신설 및 개량 141,221,000원	141,221		
1)보안등 유지보수 및 개량 자재	276,147		
2)LED(0.35kw) 210,000원*767등*5%	8,054		
2)고압나트륨램프(0.05~0.25kw) 10,000원*9,883등*27.4%	27,080		
2)고압나트륨안정기(0.05~0.25kw) 18,100원*9,883등*10%	17,889		
2)등기구 357,000원*250개	89,250		
2)전용주 677,000원*130본	88,010		
2)자동점멸기 52,000원*980개*90%	45,864		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
공익사업용지 취득 및 보상	205,000	177,800	27,200
도시계획시설(도로)매수	205,000	177,800	27,200
401 시설비및부대비	205,000	177,800	27,200
01 시설비	205,000	177,800	27,200
1)상수동19~하중동87간 도시계획시설(도로)사업 205,000,000	205,000		
행정운영경비(토목과)	821,059	943,816	△122,757
인력운영비(토목과)	663,913	773,826	△109,913
인력운영비	663,913	773,826	△109,913

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	663,913	773,826	△109,913
03 무기계약근로자보수	663,913	773,826	△109,913
1)도로시설물관리인부임(8명)	475,604		
2)기본급 1,400,000원*8명*12월	134,400		
2)상여금 2,050,000원*8명*4회	65,600		
2)시간외근무수당 7,876원*30시간*8명*12월	22,683		
2)작업장려수당 70,000원*8명*12월	6,720		
2)연차휴급휴가수당 70,000원*8명*20일	11,200		
2)근속가산금 30,000원*21년*8명*12월	60,480		
2)명절휴가비 2,050,000원*75%*8명*2회	24,600		
2)선택적복지비 1,000원*2,020포인트*95%*8명	15,352		
2)위생수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
2)자녀학비보조수당 446,700원*3명*4분기	5,361		
2)가족수당 43,000원*12명*12월	6,192		
2)특수직무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
2)급식비 100,000원*8명*12월	9,600		
2)여비 110,000원*8명*12월	10,560		
2)가계지원비 2,050,000원*50%*8명*3회	24,600		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)국민건강보험부담금 409,035,000원*2.82%	11,535		
2)국민연금부담금 409,035,000원*4.5%	18,407		
2)노인장기요양보험부담금 409,035,000원*2.82%*6.55%	756		
2)산재보험료 409,035,000원*2.99%	12,231		
2)고용보험료 409,035,000원*1.4%	5,727		
2)야간급식비 7,000원*5일*8명*12월	3,360		
2)피복비 120,000원*8명	960		
2)안전모 및 안전조끼 100,000원*8명	800		
2)안전화 70,000원*8명	560		
2)체력단련비 20,000원*8명*2회	320		
2)검진비 120,000원*8명	960		
2)상용직 산업시찰(부부) 400,000원*2명	800		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	188,309		
2)기본급 1,400,000원*4명*12월	67,200		
2)상여금 1,670,000원*4명*4회	26,720		
2)시간외근무수당 7,876원*30시간*4명*8월	7,561		
2)작업장려수당 70,000원*4명*12월	3,360		
2)연차휴급휴가수당 70,000원*4명*15일	4,200		
2)근속가산금 30,000원*9년*4명*12월	12,960		
2)명절휴가비 1,670,000원*75%*4명*2회	10,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)선택적복지비 1,000원*2,020포인트*95%*4명	7,676		
2)위생수당 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
2)가족수당 28,000원*8명*12월	2,688		
2)급식비 100,000원*4명*12월	4,800		
2)여비 110,000원*4명*12월	5,280		
2)가계지원비 1,670,000원*50%*4명*3회	10,020		
2)반장수당 30,000원*1명*12월	360		
2)국민건강보험부담금 168,329,000원*2.82%	4,747		
2)국민연금부담금 168,329,000원*4.5%	7,575		
2)노인장기요양보험부담금 168,329,000원*2.82%*6.55%	311		
2)산재보험료 168,329,000원*2.99%	5,034		
2)고용보험료 168,329,000원*1.4%	2,357		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)검진비 120,000원*4명	480		
기본경비(토목과)	157,146	169,990	△12,844
기본경비	157,146	169,990	△12,844
201 일반운영비	63,066	69,190	△6,124
01 사무관리비	63,066	69,190	△6,124
1)일반수용비	16,026		
2)건설공사표준설계기준 50원*600면*100부	3,000		
2)건설공사표준품셈 50,000원*4권	200		
2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 12,300원*3종*12월	443		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*30명*70%	420		
2)종합유선방송수신료 18,700원*12월	225		
2)프린터소모품	9,087		
3)토너(CLP-612NDK)칼라 265,000원*3색*6회*75%	3,578		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 154,000원*6회*75%	693		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회*75%	223		
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 209,000원*3대*6회*75%	2,822		
3)LBP-5326K 286,000원*1대*4회*75%	858		
3)LBP-4322K 286,000원*1대*4회*75%	858		
2)복사용지소모품	1,836		
3)복사용지(A3) 21,000원*1상자	21		
3)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4) 31,500원*10상자*75%	237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사기토너(코니카7035) 236,500원*1대*1회*75%	178		
3)복사기유지보수비 200,000원*1대	200		
2)모사전송기토너(FM-2000S) 174,900원*1대	175		
2)모사전송기유지보수비 100,000원*1대	100		
1)현안업무추진특근매식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
202 여비	94,080	100,800	△6,720
01 국내여비	94,080	100,800	△6,720
1)현안업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,469,385 시 11,498 구 5,457,887	5,796,359	△326,974
하수도 관리	3,005,934	2,996,091	9,843
하수시설 유지관리	3,005,934	2,996,091	9,843
하수도 및 빗물받이 준설	1,734,000	1,304,000	430,000
401 시설비및부대비	1,734,000	1,304,000	430,000
01 시설비	1,730,000	1,300,000	430,000
1)관내 하수도 준설 1,150,000,000원*1식	1,150,000		
1)관내빗물받이 준설 150,000,000원*1식	150,000		
1)연남동226~390번지 일대 하수관개량사업 타당성조사 용역설계 80,000,000원	80,000		
1)합정배수분구 하수암거 정밀점검 및 실시설계 25,000,000원	25,000		
1)봉원천 복개구조물 정밀안전진단용역 125,000,000원	125,000		
1)관내 유입시설(빗물받이등)개량 및 신설공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
1)하수시설공사에 따른 시설부대비 4,000,000원*1식	4,000		
하수시설 긴급복구	1,271,934	1,692,091	△420,157
201 일반운영비	27,683	25,729	1,954
02 공공운영비	27,683	25,729	1,954
1)공공요금및제세	20,833		
2)전화료 37,000원*5대*12월	2,220		
2)도시가스 250,000원*6월	1,500		
2)전기료	1,504		
3)기본요금 6,660원*8㎾*12월	640		
3)사용량요금 75원*8㎾*4시간*30일*12월	864		
2)상수도료 (9,400원+790원*60㎥)*1개소*6월	341		
2)하수도료 580원*60㎥*1개소*6월	209		
2)유선방송수신료 22,000원*1대*12월	264		
2)정화조청소수수료 35,000원*1개소	35		
2)심야전기료 26원*11㎾*8시간*30일*3월	206		
2)환경개선부담금(경유사용 관용차량) 150,000원*5대*2회	1,500		
2)자동차세 30,000원*5대*2회	300		
2)차량유지비(화물소형-유류대+수리비기타) 3,000,000원*4대*80%	9,600		
2)행정차량 보험료 630,800원*5대	3,154		
1)준설장비유지비	6,850		
2)준설기유지보수 800,000원*4대	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)재료운반비 및 하차비 150,000원*3회	450		
2)준설기 보험료 800,000원*4대	3,200		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
03 시책추진업무추진비	2,400	2,700	△300
1)하수시설개선 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	47,351	57,162	△9,811
01 재료비	47,351	57,162	△9,811
1)하수시설물보수및유지관리용자재	47,351		
2)시멘트 3,335원*300포*80%	801		
2)록하드 10,400원*500포*80%	4,160		
2)스틸그레이팅 44,110원*300조*80%	10,587		
2)맨홀 280,000원*30조*80%	6,720		
2)맨홀소음방지용 고무링 20,000원*40개*80%	640		
2)기타소모품(25종) 4,000,000원*1식*80%	3,200		
2)악취방지기 90,000원*200조*80%	14,400		
2)유류	6,843		
3)휘발유 1,930원*20ℓ*12월*90%	417		
3)경유 1,750원*340ℓ*12월*90%	6,426		
401 시설비및부대비	1,194,500	1,594,500	△400,000
01 시설비	1,190,000	1,590,000	△400,000
1)관내하수시설물보수공사 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
1)하수관로CCTV관로조사비 40,000,000원*1식	40,000		
1)긴급하수도맨홀복구비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
1)하수시설공사에따른시설부대비 4,500,000원*1식	4,500		
재해 및 재난 예방	1,743,771	2,160,324	△416,553
	시 11,498		
	구 1,732,273		
풍수해 대책	533,299	586,631	△53,332
수방대비 체계확립	34,290	29,520	4,770
201 일반운영비	16,100	13,030	3,070
01 사무관리비	14,290	11,220	3,070
1)일반수용비	14,290		
2)수방대책상황실 및 펌프장현황판 250,000원*4개	1,000		
2)수방대책계획서 9,500원*200부	1,900		
2)수방홍보용플래카드 70,000원*16개	1,120		
2)전단지 200원*30,000매	6,000		
2)표준행동매뉴얼(대) 9,500원*100부	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)표준행동매뉴얼(소) 750원*1,000매	750		
2)신문 및 월간지 게재료 500,000원*3개사	1,500		
2)풍수해보험 홍보물 제작 200원*5,000부	1,000		
2)풍수해보험 플래카드 제작 70,000원*1개	70		
02 공공운영비	1,810	1,810	0
1)공공요금및제세	1,810		
2)한국 상하수도협회 협회비 690,000원	690		
2)한국 방재협회 협회비 1,000,000원	1,000		
2)무선영상시스템 통신요금 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	2,900	2,700	200
03 시책추진업무추진비	2,900	2,700	200
1)수방대책 관련 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
1)풍수해보험 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	10,140	10,140	0
01 재료비	10,140	10,140	0
1)수방자재	10,140		
2)폴리에스틸필름 85,000원*20롤	1,700		
2)비닐끈(200m) 300원*300타	90		
2)마대(대형) 300원*10,000장	3,000		
2)마대(소형) 130원*10,000장	1,300		
2)장화 23,000원*20개	460		
2)우의 10,500원*20개	210		
2)PE천막(1.8m*90m) 90,000원*10롤	900		
2)위험표시SafeLine 20,000원*30롤	600		
2)방충용 소모품 200,000원*1식	200		
2)소형펌프(양수기)부속자재	1,680		
3)송수호스 15,000원*893대*10%	1,340		
3)부속자재(리코일셋트,호스밴드) 20,000원*85대*20%	340		
302 이주및재해보상금	3,650	3,650	0
02 민간인재해보상금	3,650	3,650	0
1)재해예방 및 복구참여식비 7,000원*150명*1일*3식	3,150		
1)동원장비 유류대 500,000원	500		
307 민간이전	1,500	0	1,500
06 보험금	1,500	0	1,500
1)풍수해 보험료 2,500원*600명	1,500		
하천 및 유수지 관리	499,009	557,111	△58,102
201 일반운영비	2,961	2,961	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)일반수용비	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)하천유지관리 자원봉사자 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,961	1,961	0
1)홍제천 음수대 공공요금	1,961		
2)수도요금 600원*150㎥*12월*1.1	1,188		
2)하수도요금 390원*150㎥*12월*1.1	773		
206 재료비	6,048	4,150	1,898
01 재료비	6,048	4,150	1,898
1)하천 유지.관리용 자재	6,048		
2)면장갑(반코팅) 2,000원*10명*100회*80%	1,600		
2)볼라드(스텐레스) 420,000원*3개*80%	1,008		
2)열쇠(볼라드잠금장치) 5,000원*10개*80%	40		
2)쇠사슬(볼라드체결용) 10,000원*10개*80%	80		
2)쓰레기 봉투 1,750원*10매*200장*80%	2,800		
2)제설용넉가래 5,000원*30개*80%	120		
2)하천 유지관리 소모품(6종) 500,000원*80%	400		
401 시설비및부대비	490,000	550,000	△60,000
01 시설비	490,000	550,000	△60,000
1)망원,마포유수지 및 상암저류지 유지관리 180,000,000원*1식	180,000		
1)하천 유지,보수공사(연간단가) 250,000,000원*1식	250,000		
1)수방대책 민간위탁 용역	60,000		
2)단계별 순찰 및 현장조치 40,000,000원	40,000		
2)장비동원 긴급조치 20,000,000원	20,000		
빗물펌프장 및 수문관리	1,171,955	1,498,830	△326,875
빗물펌프장 운영	1,150,417	1,348,830	△198,413
201 일반운영비	641,117	640,222	895
01 사무관리비	18,665	18,665	0
1)일반수용비	11,333		
2)빗물펌프장 현황판 제작 150,000원*7개소*3개	3,150		
2)칼라레이져프린터 토너(재해상황실) 147,950원*4색*2회	1,184		
2)빗물펌프장 레이져프린터 토너(LBP 6525K) 231,000원*10대*2회*70%	3,234		
2)빗물펌프장 레이져프린터 토너(LBP 3300K) 171,100원*1대*2회*70%	240		
2)쓰레기봉투	3,525		
3)빗물펌프장 및 하천 일반쓰레기봉투(50ℓ) 850원*2,500장	2,125		
3)빗물펌프장일반쓰레기봉투(100ℓ) 1,750원*800장	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)위탁교육비	4,332		
2)PLC위탁교육비 330,000원*2명	660		
2)전기안전공사위탁교육비 400,000원*5명	2,000		
2)전기안전관리자 법정교육비 76,000원*22명	1,672		
1)피복비등	3,000		
2)빗물펌프장종사자작업복및안전화 100,000원*27명	2,700		
2)민방위급수시설유지관리자작업복 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	622,452	621,557	895
1)펌프장유지관리	85,469		
2)전기설비안전진단비(망원1펌프장외10개소) 47,534,000원*1식	47,534		
2)전기안전관리자연회비 100,000원*9명	900		
2)전기안전관리원연회비 60,000원*13명	780		
2)무인경비용역비(난지,성원빗물펌프장) 200,000원*2개소*12월*1.1	5,280		
2)수방자동화설비유지관리용역 27,825,000원	27,825		
2)자동음성통보시스템유지관리용역 3,150,000원	3,150		
1)공공요금및제세	469,681		
2)천장크레인 정기검사 수수료 66,000원*2개소	132		
2)전화료 25,000원*11대*12월	3,300		
2)고압전기(기본) 4,880원*25,102kw*6월*40%	293,995		
2)고압전기(사용) 69원*25,102kw*1.5h*30일*50%*1.1	42,868		
2)저압전기(기본) 4,610원*1,120kw*12월*1.1	68,155		
2)저압전기(사용) 69원*1,663kwh*30개소*12월*1.1	45,440		
2)상하수도료 48,000원*11개소*6월	3,168		
2)물이용부담금 120원*60㎥*11개소*6월	476		
2)가스사용료 45,000원*6월*9개소	2,430		
2)환경개선부담금 60,000원*11개소*2회	1,320		
2)정화조청소수수료 30,000원*11개소	330		
2)자동음성통보시스템사용료	4,594		
3)기본사용료 24회선*5,200원*1.1*12월	1,648		
3)전화사용료 245,440원*12월	2,946		
2)수방자동화전용회선사용료	3,473		
3)사용료(64K) 113,470월*6월*2개소	1,362		
3)사용료(9.6K) 52,380원*12월	629		
3)사용료(9.6k) 61,740원*12월*2개소	1,482		
1)빗물펌프장난방용(중형난로)유류 1,230원*1.5리터*8시간*100일*1개소	1,476		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)펌프장및시설장비유지비	62,826		
2)펌프장 및 수문유지비 5,000,000원*11개소	55,000		
2)양수기및수중펌프유지비 25,000원*300대*50%	3,750		
2)이륜차유지비 100,000원*3대	300		
2)이륜차보험료 100,000원*3대	300		
2)빗물펌프장수방용유류	3,476		
3)소형펌프(양수기) 1,700원*2.5ℓ*70대*10일*50%	1,488		
3)펌프용윤활유 2,500원*3ℓ*53대*1H*10일*50%	1,988		
1)수해쓰레기처리비 300,000원*10톤	3,000		
203 업무추진비	1,760	1,980	△220
03 시책추진업무추진비	1,760	1,980	△220
1)빗물펌프장운영 업무추진비 200,000원*11개소*80%	1,760		
206 재료비	10,486	10,486	0
01 재료비	10,486	10,486	0
1)빗물펌프장기전설비보수자재구입	10,486		
2)휴즈류(PF.COS) 120,000원*1개*11개소*70%	924		
2)릴레이 5,500원*5개*11개소*70%	212		
2)스위치류(푸시버튼,리미트) 5,000원*10개*11개소*70%	385		
2)나트륨램프류 22,000원*11개*70%	170		
2)나트륨 안정기 25,000원*11개*70%	193		
2)형광램프 2,000원*120개*70%	168		
2)백열전구 400원*150개*70%	42		
2)수배전반램프류 250원*15개*11개소*70%	29		
2)건전지류 900원*25개*11개소*70%	174		
2)전선및케이블 5,000원*50m*11개소*70%	1,925		
2)배선용차단기 20,000원*1개*11개소*70%	154		
2)피뢰기 30,000원*1개*11개소*70%	231		
2)절연테이프 500원*10개*11개소*70%	39		
2)전자식과부하계전기 16,000원*1개*11개소*70%	124		
2)전자접촉기 16,000원*1개*11개소*70%	124		
2)각종지시계,변환기 65,000원*3개*11개소*70%	1,502		
2)기타전기,기계부품및소모품 1,700,000원*1식*70%	1,190		
2)페인트류 및 부속품 100,000원*11개소	1,100		
2)청소용품 150,000원*12개소	1,800		
308 자치단체등이전	193,054	298,142	△105,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 자치단체간부담금	193,054	298,142	△105,088
1)일반유지관리비 612,800,000원*29.8%	182,615		
1)홍제천.불광천 전기요금 및 안전관리비 530,184,000원*29.8%-147,556,000원	10,439		
401 시설비및부대비	304,000	389,000	△85,000
01 시설비	300,000	387,000	△87,000
1)빗물펌프장 유지관리 300,000,000원*1식	300,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
1)펌프장관련공사시설부대비 4,000,000원	4,000		
수문정밀점검	21,538	150,000	△128,462
201 일반운영비	21,538	150,000	△128,462
02 공공운영비	21,538	150,000	△128,462
1)수문 정밀점검용역비(상수수문 외 1개소) 21,538,000원*1식	21,538		
비상급수시설관리	38,517	74,863	△36,346
	시 11,498		
	구 27,019		
민방위 비상급수시설 정비	22,997	59,756	△36,759
	시 11,498		
	구 11,499		
201 일반운영비	10,800	10,560	240
	시 5,400		
	구 5,400		
02 공공운영비	10,800	10,560	240
1)민방위 비상급수시설 유지관리비 900,000원*12개소	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
401 시설비및부대비	12,197	49,196	△36,999
	시 6,098		
	구 6,099		
01 시설비	12,197	49,196	△36,999
1)민방위 비상급수시설 발전기 교체 12,197,000원*1개소	12,197		
	시 6,098		
	구 6,099		
지하수 관측시설 관리	15,520	15,107	413
201 일반운영비	10,500	4,697	5,803
02 공공운영비	10,500	4,697	5,803
1)지하수관측시설 시설장비 유지비 700,000원*7개소	4,900		
1)관측시설유지관리점검용역 800,000원*7개소	5,600		
401 시설비및부대비	5,020	10,410	△5,390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,020	10,410	△5,390
1)관측시설센서교체 2,510,000원*2개소	5,020		
행정운영경비(치수과)	719,680	639,944	79,736
인력운영비(치수과)	475,472	393,423	82,049
인력운영비	475,472	393,423	82,049
101 인건비	475,472	393,423	82,049
03 무기계약근로자보수	475,472	393,423	82,049
1)하수시설물관리인부임(6명)	475,472		
2)기본급 1,400,000원*6명*12월	100,800		
2)상여금 2,047,000원*6명*4회	49,128		
2)시간외근무수당 7,876원*30시간*6명*12월	17,013		
2)작업장려수당 70,000원*6명*12월	5,040		
2)연차유급휴가수당 70,000원*6명*20일	8,400		
2)근속가산금 30,000원*22년*6명*12월	47,520		
2)명절휴가비 2,047,000원*75%*6명*2회	18,423		
2)위생수당 50,000원*6명*12월	3,600		
2)대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)자녀학비보조수당 446,700원*1명*4분기	1,787		
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 2,047,000원*6명*50%*3회	18,423		
2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
2)국민건강보험부담금 299,968,320원*2.82%	8,460		
2)국민연금부담금 299,968,320원*4.5%	13,499		
2)산재보험료 299,968,320원*2.99%	8,970		
2)고용보험료 299,968,320원*1.4%	4,200		
2)노인장기요양보험 부담금 299,968,320원*2.82%*6.55%	555		
2)야간급식비 7,000원*5일*6명*12월	2,520		
2)피복및작업화 190,000원*6명	1,140		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)검진비 150,000원*6명	900		
2)선택적복지비 1,000원*2,020포인트*95%*6명	11,514		
2)상용직 산업시찰(부부) 400,000원*2명	800		
2)상용직 퇴직금 123,960,000원*1식	123,960		
2)정년퇴직자 격려 500,000원*1식	500		
기본경비(치수과)	244,208	246,521	△2,313
기본경비	244,208	246,521	△2,313

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	85,854	88,601	△2,747
01 사무관리비	85,854	88,601	△2,747
1)일반수용비	8,574		
2)기본사무용품비 20,000원*47명*75%	705		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)레이져프린터소모품	4,183		
3)토너 LBP-3300K 155,100원*2대*4회*75%	931		
3)토너 LBP-6525K 209,000원*5대*4회*75%	3,135		
3)키보드 15,000원*5개*75%	57		
3)마우스 10,000원*8개*75%	60		
2)복사기소모품	2,319		
3)복사기드럼 214,500원*1대*2회*75%	322		
3)복사기토너 165,000원*1대*2회*75%	248		
3)복사기유지보수비 200,000원*1회*2대*75%	300		
3)복사용지(A) 20,000*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B) 31,500원*6상자*75%	142		
3)복사용지(A3) 21,000원*6상자*75%	95		
3)중질지(A4) 15,000원*1상자*75%	12		
2)모사전송기소모품및유지보수비	287		
3)모사전송기드럼토너 91,300원*1개*2대*75%	137		
3)모사전송기유지보수비 100,000원*1회*2대*75%	150		
2)가격조사지구독료 20,000원*2종*12월	480		
1)급량비	77,280		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*46명*20일*12월	77,280		
202 여비	154,560	157,920	△3,360
01 국내여비	154,560	157,920	△3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*46명*14일*12월	154,560		
405 자산취득비	3,794	0	3,794
01 자산및물품취득비	3,794	0	3,794
1)전자복사기(CN/IR512K,자동원고이송장치포함) 3,793,380원*1식	3,794		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	428,548	463,464	△34,916
	국 2,340		
	기 35,545		
	시 37,165		
	구 353,498		
보건의료서비스 운영	273,132	299,269	△26,137
	국 2,340		
	기 35,545		
	시 37,165		
	구 198,082		
보건소 기능 강화	63,267	59,006	4,261
통합민원서비스	63,267	59,006	4,261
201 일반운영비	51,157	45,306	5,851
01 사무관리비	17,212	22,482	△5,270
1)일반수용비	11,790		
2)인쇄비	4,707		
3)민원접수원부고지서 80,000원*30상자*90%	2,160		
3)보건소 민원안내 리플릿 350,000원*2회*90%	630		
3)보건창의성평가 제작비 1,800,000원*90%	1,620		
3)지역보건의료계획책자 11,000원*2회*15부*90%	297		
2)신용카드결제 수수료 50,000원*12월*90%	540		
2)SMS발송 서비스(예약및접수안내) 60,000원*12월*90%	648		
2)민원실화분 등 100,000원*4회*90%	360		
2)민원실비치용도서 및 잡지 20,000원*2종*12월*90%	432		
2)의료용폐기물처리비(검사물,탈지면등) 5,670,000원*90%	5,103		
1)운영수당	896		
2)지역보건의료계획심의위원회참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
1)서강분소 청소용품 및 화장실 소모품 150,000원*12월*90%	1,620		
1)서강분소 민원실 화분 등 100,000원*4회	400		
1)서강분소 1차진료실 비치용 잡지 20,000원*12월*90%	216		
1)서강분소 1차진료실 식수제공 종이컵 12,000원*4상자*90%	44		
1)서강분소 순번발행기 용지 95,000원*3상자*90%	257		
1)서강분소 1차진료실 공기청정기 필터교체 100,000원*1회*1대	100		
1)서강분소 안내 홍보물 1,000원*1,000매*90%	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서강분소 예방접종실 소모품	989		
2)서강분소 약품냉장고온도표시용지 88,000원*2상자*90%	159		
2)의료폐기물 수거용기(합성수지류) 2,150원*80개*90%	155		
2)의료폐기물 수거용기(골판지류) 1,350원*100개*90%	122		
2)예방접종용 밴드 3,300원*100개*90%	297		
2)스킨코튼 3,700원*40봉*90%	134		
2)손소독제 9,000원*15개*90%	122		
02 공공운영비	33,945	22,824	11,121
1)공공요금및제세	20,010		
2)우편요금	15,696		
3)일반우편 270원*2,300건*12월	7,452		
3)등기우편 1,770원*350건*12월	7,434		
3)등기우편반송료 1,500원*45건*12월	810		
2)자동차세	201		
3)승용차(소형) 200,460원	201		
2)보험료	716		
3)승용차(소형) 431,820원*1대	432		
3)승합차(구급차) 283,740원*1대	284		
2)환경개선부담금	157		
3)승합차(구급차) 78,070원*1대*2회	157		
2)서강분소 전화요금 31,500원*5대*12월	1,890		
2)서강분소 시스템경비 이용료 94,500원*12월	1,134		
2)케이블 TV 수신료(보건행정과,서강분소) 9,000원*2개소*12월	216		
1)차량,선박비	13,410		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타)	13,410		
3)승용차(소형) 2,300,000원*1대	2,300		
3)구급차량 1,650,000원*1대	1,650		
3)구급차량 내부장비 교체 9,460,000원*1대	9,460		
1)시설장비유지비	525		
2)서강분소 1차진료실 장비유지비 525,000원	525		
203 업무추진비	10,560	12,900	△2,340
03 시책추진업무추진비	10,560	12,900	△2,340
1)보건소 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		
1)보건행정서비스관리업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서강분소 의료 소모품 800,000원	800		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
1)서강분소 신장,체중,비만 자동측정기 750,000원*1대	750		
감염병 관리	209,865	240,263	△30,398
	국 2,340		
	기 35,545		
	시 37,165		
	구 134,815		
감염병예방관리	19,608	6,110	13,498
201 일반운영비	16,800	2,600	14,200
01 사무관리비	11,300	2,600	8,700
1)감염병예방 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)예방가이드, 동화책 제작	8,700		
2)가이드 4,400원*1,000부	4,400		
2)동화책 4,300원*1,000부	4,300		
1)감염병예방 물품구매 600,000원	600		
03 행사운영비	5,500	0	5,500
1)위탁공연비용 2,750,000원*2회	5,500		
203 업무추진비	2,808	3,510	△702
03 시책추진업무추진비	2,808	3,510	△702
1)감염병 및 에이즈관련 업무추진비 3,510,000원*80%	2,808		
방역소독	114,487	148,933	△34,446
101 인건비	21,783	21,763	20
04 기간제근로자등보수	21,783	21,763	20
1)방역소독 기간제근로자임금(5대보험포함)	21,783		
2)임금 40,000원*2명*27일*9월	19,440		
2)건강보험료 19,440,000원*2.665%	519		
2)장기요양보험 19,440,000원*2.665%*6.55%	34		
2)국민연금부담금 19,440,000원*4.5%	875		
2)산재보험료 19,440,000원*3.3%	642		
2)고용보험료 19,440,000원*1.4%	273		
201 일반운영비	25,694	23,270	2,424
01 사무관리비	3,220	3,860	△640
1)방역관련소모품 5,000원*10명*12월	600		
1)방역피복비	700		
2)작업복 50,000원*7명	350		
2)작업화 50,000원*7명	350		
1)동자율방역장비수리 60,000원*2회*16반	1,920		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,474	19,410	3,064
1)방역시설장비유지비	3,070		
2)방역장비유지비 150,000원*9월	1,350		
2)방역장비(유류) 2,000원*860ℓ	1,720		
1)동자율방역장비유류비 2,000원*365ℓ*16반	11,680		
1)차량공공요금및세제	1,964		
2)자동차세(화물차) 30,000원*3대	90		
2)보험료	1,554		
3)소형화물 513,370원*1대	514		
3)경형화물 317,030원*1대	318		
3)소형화물 721,680원*1대	722		
2)환경개선부담금(2대분) 159,710원*2회	320		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 2,400,000원*3대*80%	5,760		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
03 시책추진업무추진비	2,880	3,240	△360
1)방역관련업무추진비	2,880		
2)방역요원목욕비 5,000원*4명*80일*80%	1,280		
2)방역소독 업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	42,930	53,310	△10,380
01 재료비	42,930	53,310	△10,380
1)방역소독용약품구입비	30,930		
2)살균제 10,000원*300ℓ	3,000		
2)살충제 30,000원*250ℓ	7,500		
2)유충구제제 60,000원*55ℓ	3,300		
2)확산제 53,000원*10통	530		
2)개미약 및 에어로졸 4,000원*4,000개	16,000		
2)정화조 모기 걸림망 6,000원*100개	600		
1)자율방역반방역소독용약품구입비	12,000		
2)살충제 30,000원*25ℓ*16반	12,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
10 행사실비보상금	9,600	9,600	0
1)자율방역활동비 5,000원*5명*16반*24회	9,600		
405 자산취득비	11,600	37,750	△26,150
01 자산및물품취득비	11,600	37,750	△26,150
1)포충기 750,000원*2대	1,500		
1)차량 연막기 1,800,000원*1대	1,800		
1)수동식 분무기 200,000원*3대	600		
1)방역장비	7,700		
2)배부식동력기 700,000원*3대	2,100		
2)휴대용연무기(자율방역단) 700,000원*8대	5,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈예방관리	70,190	79,640	△9,450
	기 35,095		
	시 35,095		
203 업무추진비	1,500	1,480	20
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,480	20
1)에이즈환자 등록관리 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	68,690	78,160	△9,470
	기 34,345		
	시 34,345		
01 의료및구료비	68,690	78,160	△9,470
1)에이즈환자 진료비 65,530,000원	65,530		
	기 32,765		
	시 32,765		
1)에이즈 진단시약 구매비 3,160,000원	3,160		
	기 1,580		
	시 1,580		
감염병 전문가실무자 교육	1,440	1,440	0
	국 720		
	구 720		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 600		
	구 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)위탁교육비 1,200,000원*1명	1,200		
	국 600		
	구 600		
202 여비	240	240	0
	국 120		
	구 120		
01 국내여비	240	240	0
1)국내여비 240,000원*1명	240		
	국 120		
	구 120		
제1군감염병환자 등 입원(격리)치료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)제1군 감염병환자 등 격리치료비 1,000,000원	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	시 500		
주요감염병표본감시	2,240	2,240	0
	국 1,120		
	시 1,120		
201 일반운영비	800	800	0
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	800	0
1)감염병관련 홍보물 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
307 민간이전	1,440	1,440	0
	국 720		
	시 720		
02 민간경상보조	1,440	1,440	0
1)주요감염병표본감시기관 운영비 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 720		
인플루엔자 일일감시	900	900	0
	기 450		
	시 450		
307 민간이전	900	900	0
	기 450		
	시 450		
02 민간경상보조	900	900	0
1)인플루엔자 일일감시사업운영 900,000원	900		
	기 450		
	시 450		
행정운영경비(보건행정과)	155,416	164,195	△8,779
기본경비	155,416	164,195	△8,779
기본경비	155,416	164,195	△8,779
201 일반운영비	61,336	66,755	△5,419
01 사무관리비	61,336	66,755	△5,419
1)일반수용비	13,288		
2)인쇄비	83		
3)명함제작비(고객의권리) 11,000원*10명*1상자*75%	83		
2)복사기소모품및유지보수비	1,926		
3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
3)복사용지(B4) 31,500원*1상자	32		
3)복사용지(A3) 21,000원*1상자	21		
3)복사기토너(IR2830) 99,000원*4개*75%	297		
3)복사기드럼(IR2830) 500,500원*1개*75%	376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)유지보수비 200,000원*1회*2대*75%	300		
2)윤전등사기소모품및유지보수비	707		
3)중질지 15,000원*3상자	45		
3)원지 90,000원*1롤*4회*75%	270		
3)잉크 32,000원*1개*8회*75%	192		
3)유지보수비 200,000원*1회	200		
2)전산소모품	8,246		
3)레이저프린터	6,653		
4)토너(LBP6525K) 209,000원*4대*6개*75%	3,762		
4)토너(LBP3300K) 160,600원*3대*8개*75%	2,891		
3)컴퓨터마우스 10,000원*6개*75%	45		
3)칼라프린터	1,548		
4)토너(CLBP-7303,흑색) 239,140원*2개*75%	359		
4)토너(CLBP-7303,칼라) 366,300원*2개*75%	550		
4)드럼(CLBP-7303,흑색) 364,870원*1개	365		
4)드럼(CLBP-7303,칼라) 364,870원*1개*75%	274		
2)모사전송기 소모품 및 유지보수비	452		
3)모사전송기 카트리지(FM-3360) 91,300원*2개*75%	137		
3)모사전송기 카트리지(L-380) 143,000원*2개*75%	215		
3)유지보수비 100,000원*1회	100		
2)기본사무용품비 20,000원*28명*70%	392		
2)신문구독료	1,440		
3)소장실 15,000원*3부*12월	540		
3)과 15,000원*3부*12월	540		
3)서강분소 15,000원*2부*12월	360		
2)기본도서구입비 20,000원*3팀*70%	42		
1)급량비	48,048		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*28명*20일*12월	47,040		
2)토요진료근무자식비 7,000원*12명*12월	1,008		
202 여비	94,080	97,440	△3,360
01 국내여비	94,080	97,440	△3,360
1)현안업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월	94,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	202,912	202,760	152
건전하고 안전한 위생문화 정착	60,666	60,173	493
식품공중위생업 관리	60,666	60,173	493
식품공중위생업신고·관리	20,616	20,478	138
201 일반운영비	6,120	6,500	△380
01 사무관리비	6,120	6,500	△380
1)일반수용비	6,120		
2)인쇄비	6,120		
3)영업허가및신고증 200원*5,000매*90%	900		
3)영업신고관련 제 신고서 3,000원*100권*90%	270		
3)음식문화개선 홍보물 5,000,000원*90%	4,500		
3)위생분야평가자료 제본비 500,000원*1식*90%	450		
203 업무추진비	4,496	3,978	518
03 시책추진업무추진비	4,496	3,978	518
1)보건·위생업무추진 2,500,000원*80%	2,000		
1)학교건강지킴이 간담회 720,000원*80%	576		
1)음식문화개선추진관련단체 간담회 600,000원*80%	480		
1)미스터리샤퍼 운영 1,200,000원*80%	960		
1)식품진흥기금운용심의회 간담회 600,000원*80%	480		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)명예공중위생감시원활동비	10,000		
2)활동비 40,000원*10명*25일	10,000		
마포 음식축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사보조	30,000	30,000	0
1)마포 음식문화 축제 30,000,000원	30,000		
위생업소 지도점검	10,050	9,695	355
201 일반운영비	5,190	3,215	1,975
02 공공운영비	5,190	3,215	1,975
1)공공요금 및 제세	1,530		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 75,000원*2회*1대	150		
2)자동차보험료(중형승합차) 600,000원*1대	600		
2)현장보고장비(갤럭시탭)사용료 30,000원*4대*6월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량선박비	3,660		
2)차량유류비(경유) 1,800원*1,700리터	3,060		
2)차량유지비(수리비+기타) 600,000원	600		
202 여비	4,860	6,480	△1,620
01 국내여비	4,860	6,480	△1,620
1)단속활동 여비 20,000원*3명*81일	4,860		
안전한 식품유통문화 정착	26,004	20,757	5,247
식품위생 관리	26,004	20,757	5,247
식품유통 및 원산지관리	26,004	20,757	5,247
201 일반운영비	7,136	7,043	93
01 사무관리비	7,136	7,043	93
1)인쇄비	7,136		
2)식품제조영업신고증 300원*2,000매	600		
2)소비자식품위생감시원 위촉장 4,600원*31명	143		
2)각종 신고서 등 450원*1,450매	653		
2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매	60		
2)농수산물 표지판 300원*5,000매	1,500		
2)원산지 표시 홍보물 540원*7,000매	3,780		
2)비교전시회 홍보물 800원*500매	400		
203 업무추진비	2,368	3,114	△746
03 시책추진업무추진비	2,368	3,114	△746
1)식품안전분야 소비자감시원 간담회 660,000원*80%	528		
1)학부모식품 안전지킴이 간담회 1,800,000원*80%	1,440		
1)원산지표시제 관련단체 간담회 500,000원*80%	400		
301 일반보상금	6,900	1,000	5,900
12 기타보상금	6,900	1,000	5,900
1)원산지 위반 신고포상금 500,000원	500		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 40,000원*8명*20일	6,400		
305 배상금등	9,600	9,600	0
01 배상금등	9,600	9,600	0
1)유통식품 등 유상수거비 12,000원*600건	7,200		
1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*50건	1,500		
1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건	900		
행정운영경비(위생과)	116,242	69,031	47,211
기본경비(위생과)	116,242	69,031	47,211

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	116,242	69,031	47,211
201 일반운영비	45,682	28,711	16,971
01 사무관리비	45,682	28,711	16,971
1)일반수용비	10,402		
2)인쇄비	347		
3)명함제작비(고객의권리) 11,000원*21명*2상자*75%	347		
2)복사기소모품및유지보수비	2,653		
3)복사용지(A4) 20,000원*90상자*75%	1,350		
3)복사용지(B4) 31,500원*2상자	63		
3)복사용지(A3) 21,000원*2상자	42		
3)중질지 15,000원*10상자*75%	113		
3)복사기토너(NPG25) 102,300원*5개*75%	384		
3)복사기드럼(NPG25) 500,500원*1개	501		
3)유지보수비 200,000원*1회	200		
2)전산소모품	6,007		
3)레이저프린터	3,731		
4)토너(LBP6525K) 209,000원*3대*5개*75%	2,352		
4)토너(LBP3300K) 160,600원*1대*5개*75%	603		
4)토너(LBP6330K) 258,500원*1대*4개*75%	776		
3)컴퓨터마우스 10,000원*5개	50		
3)키보드 15,000원*2개	30		
3)칼라프린터	2,196		
4)토너(LBP-5360K, 흑색) 139,700원*2대*4개*75%	839		
4)토너(LBP-5360K, 칼라) 150,700원*2대*3색*2개*75%	1,357		
2)모사전송기소모품및유지보수비	505		
3)모사전송기카트리지(FX-9) 101,200원*4개	405		
3)유지보수비 100,000원*1회	100		
2)기본사무용품비 20,000원*21명*70%	294		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*70%	56		
1)급량비	35,280		
2)현안업무추진특근매식비 7,000원*21명*20일*12월	35,280		
202 여비	70,560	40,320	30,240
01 국내여비	70,560	40,320	30,240
1)현안업무추진여비 20,000원*21명*14일*12월	70,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	7,147,011	5,603,184	1,543,827
	국 112,350		
	기 1,453,498		
	시 2,082,999		
	구 3,498,164		
지역주민 건강지키기	6,993,255	5,430,411	1,562,844
	국 112,350		
	기 1,453,498		
	시 2,082,999		
	구 3,344,408		
생활건강관리	861,230	495,640	365,590
	기 162,422		
	시 219,940		
	구 478,868		
금연사업	141,233	116,000	25,233
	기 64,000		
	구 77,233		
101 인건비	92,533	20,000	72,533
	기 39,650		
	구 52,883		
02 기타직보수	13,233	0	13,233
1)시간제계약직공무원(금연단속)	13,233		
2)급여 1,119,400원*2명*7월*20/40	7,836		
2)가족수당	560		
3)배우자 40,000원*1명*1*7월*20/40	140		
3)기타부양가족 20,000원*2명*3명*1*7월*20/40	420		
2)자녀학비보조수당	1,019		
3)중학교 62,400원*2명*1*2분기*20/40	125		
3)고등학교 446,700원*2명*1명*2분기*20/40	894		
2)직급보조비 105,000원*2명*7월*20/40	735		
2)정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820		
2)연가보상비 1,119,400원*0.7/226*14시간*2명	98		
2)국민건강보험 12,066,081원*2.82%	341		
2)장기요양보험 12,066,081원*2.82%*6.55%	23		
2)국민연금보험금 12,066,081원*4.5%	543		
2)고용보험금 12,066,081원*1.13%	137		
2)산업재해보상금 12,066,081원*1%	121		
04 기간제근로자등보수	79,300	20,000	59,300
1)금연 상담사 인건비 79,300,000원	79,300		
	기 39,650		
	구 39,650		
201 일반운영비	11,168	18,100	△6,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,584		
	구 5,584		
01 사무관리비	11,168	18,100	△6,932
1)금연사업 운영비 11,168,000원	11,168		
	기 5,584		
	구 5,584		
203 업무추진비	1,000	1,500	△500
	기 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,500	△500
1)금연사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
301 일반보상금	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	구 1,800		
10 행사실비보상금	3,600	3,600	0
1)금연교육 강사비 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	구 1,800		
307 민간이전	32,932	72,800	△39,868
	기 16,466		
	구 16,466		
01 의료및구료비	32,932	72,800	△39,868
1)금연지원 약제비 및 상담비 32,932,000원	32,932		
	기 16,466		
	구 16,466		
맞춤형운동처방	53,006	53,207	△201
101 인건비	21,600	17,875	3,725
04 기간제근로자등보수	21,600	17,875	3,725
1)기간제근로자 임금 1,800,000원*6개월*2명	21,600		
201 일반운영비	16,006	18,612	△2,606
01 사무관리비	12,900	14,400	△1,500
1)운동처방사 피복비 200,000원*2회	400		
1)교육홍보비 2,500명*3,000원	7,500		
1)운동사업 및 건강증진실 소모품 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,106	3,212	△1,106
1)케이블TV 수신료 8,800원*12개월	106		
1)시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)걷기운동참가서약식 및 평가회 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)운동지도교실 업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	14,000	14,400	△400
10 행사실비보상금	14,000	14,400	△400
1)운동교실 전문강사료 70,000원*20회*10월	14,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
1)건강증진센터 의료 소모품 1,000,000원	1,000		
건강생활실천사업(운동,영양,비만,절주등)	73,750	73,750	0
	기 36,000		
	구 37,750		
101 인건비	64,800	60,000	4,800
	기 32,400		
	구 32,400		
04 기간제근로자등보수	64,800	60,000	4,800
1)기간제근로자 임금(5대보험 포함) 64,800,000원	64,800		
	기 32,400		
	구 32,400		
201 일반운영비	6,450	11,250	△4,800
	기 2,350		
	구 4,100		
01 사무관리비	6,450	11,250	△4,800
1)교육홍보비 4,700,000원	4,700		
	기 2,350		
	구 2,350		
1)보건간호사보수교육비 750,000원	750		
1)건강실천협의회참석수당 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	구 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)운동,영양,절주,비만사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	구 750		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
	기 500		
	구 500		
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)강사수당(운동,영양,절주 등) 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	구 500		
영양플러스사업	352,724	208,098	144,626
	기 57,922		
	시 118,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	176,362		
101 인건비		62,100	41,400	20,700
	기	10,650		
	시	20,400		
	구	31,050		
04 기간제근로자등보수		62,100	41,400	20,700
1)영양사 임금	1,625,000원*3명*12월	58,500		
	기	9,750		
	시	19,500		
	구	29,250		
1)영양사 여비	20,000원*3명*5회*12월	3,600		
	기	900		
	시	900		
	구	1,800		
201 일반운영비		13,124	6,958	6,166
	기	1,687		
	시	4,875		
	구	6,562		
01 사무관리비		13,124	6,958	6,166
1)담당자 교육비	500,000원	500		
	기	250		
	구	250		
1)교육홍보비	11,624,000원	11,624		
	기	1,187		
	시	4,625		
	구	5,812		
1)검사소모품 구입	1,000,000원	1,000		
	기	250		
	시	250		
	구	500		
203 업무추진비		2,500	1,500	1,000
	기	625		
	시	625		
	구	1,250		
03 시책추진업무추진비		2,500	1,500	1,000
1)영양플러스사업 업무추진	2,500,000원	2,500		
	기	625		
	시	625		
	구	1,250		
301 일반보상금		275,000	158,240	116,760
	기	44,960		
	시	92,540		
	구	137,500		
01 사회보장적수혜금		273,000	156,240	116,760
1)보충영양식품비	273,000,000원	273,000		
	기	44,460		
	시	92,040		
	구	136,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
1)강사비 100,000원*20회	2,000		
	기 500		
	시 500		
	구 1,000		
만성병조사,감시 FMTP과정교육	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 1,500,000원*2명	3,000		
	기 1,500		
	구 1,500		
심뇌혈관질환관리사업	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	2,908	2,908	0
	기 1,454		
	시 727		
	구 727		
01 사무관리비	2,908	2,908	0
1)교육홍보물 2,908,000원	2,908		
	기 1,454		
	시 727		
	구 727		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)심,뇌혈관질환관리사업 업무추진 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보상금	900	900	0
	기 450		
	시 225		
	구 225		
10 행사실비보상금	900	900	0
1)강사수당 900,000원	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,692	1,692	0
	기 846		
	시 423		
	구 423		
01 의료및구료비	1,692	1,692	0
1)스트립 및 란셋구매 1,692,000원	1,692		
	기 846		
	시 423		
	구 423		
심혈관질환 조기검진사업	31,517	35,585	△4,068
101 인건비	21,600	19,545	2,055
04 기간제근로자등보수	21,600	19,545	2,055
1)전담 간호사 일시사역임금 21,600,000원	21,600		
201 일반운영비	6,437	9,500	△3,063
01 사무관리비	6,437	9,500	△3,063
1)관리수첩 및 교육자료 제작 3,940,000원	3,940		
1)사무용품 및 소모품 997,000원	997		
1)정보수집처리비(DB구축) 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	480	540	△60
03 시책추진업무추진비	480	540	△60
1)심혈관조기검진사업 업무추진 600,000원*80%	480		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료및구료비	3,000	6,000	△3,000
1)혈액샘플관리 소모품등 3,000,000원	3,000		
대사증후군 관리사업	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
101 인건비	108,000	0	108,000
	시 54,000		
	구 54,000		
04 기간제근로자등보수	108,000	0	108,000
1)기간제근로자 임금 108,000,000원	108,000		
	시 54,000		
	구 54,000		
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	시 17,500		
	구 17,500		
01 사무관리비	35,000	0	35,000
1)피복비 200,000원*2회	400		
	시 200		
	구 200		
1)설문지 및 홍보물비 4,600,000원	4,600		
	시 2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,300		
1)건강수첩 3,000원*5,000부		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
1)리플렛 1,000원*3종*5,000부		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)대사증후군 간담회 및 출장검진 업무추진 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		55,000	0	55,000
	시	27,500		
	구	27,500		
01 의료및구료비		55,000	0	55,000
1)검사시약 및 알콜,란셋등 55,000,000원		55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	시	500		
	구	500		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
1)대사증후군관리센터 가구 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
방문보건사업		1,216,060	1,063,747	152,313
	기	193,434		
	시	339,081		
	구	683,545		
맞춤형방문건강관리사업		348,484	358,898	△10,414
	기	174,242		
	시	87,121		
	구	87,121		
101 인건비		338,624	348,548	△9,924
	기	169,312		
	시	84,656		
	구	84,656		
04 기간제근로자등보수		338,624	348,548	△9,924
1)근로자임금 338,624,000원		338,624		
	기	169,312		
	시	84,656		
	구	84,656		
201 일반운영비		9,860	10,350	△490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,930		
	시 2,465		
	구 2,465		
01 사무관리비	9,860	10,350	△490
1)교육비	9,860		
2)담당자교육비(FMTP) 580,000원	580		
	기 290		
	시 145		
	구 145		
2)전담인력 9,280,000원	9,280		
	기 4,640		
	시 2,320		
	구 2,320		
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 약품및 소모품비 10,740,000원	10,740		
	기 5,370		
	시 2,685		
	구 2,685		
방문건강관리사업	89,452	103,474	△14,022
101 인건비	67,800	82,200	△14,400
04 기간제근로자등보수	67,800	82,200	△14,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 출장비 200,000원*12명*12개월	28,800		
1)찾아가는의료서비스사업 인건비 19,500,000원*2명	39,000		
201 일반운영비	10,572	9,924	648
01 사무관리비	4,912	6,064	△1,152
1)방문보건사업프로그램운영비 1,724,000원	1,724		
1) 출장인력 사례관리 통신비 16,000원*12명*12월	2,304		
1)건강관리관련홍보물 500원*1,768부	884		
02 공공운영비	5,660	3,860	1,800
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,000,000원*3대	3,000		
1)차량공공요금 및 제세(소형2대,승합1대) 2,660,000원	2,660		
203 업무추진비	1,080	1,350	△270
03 시책추진업무추진비	1,080	1,350	△270
1)방문보건관련 업무추진비 1,350,000원*80%	1,080		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
1)방문보건사업재료비및소모품 5,000원*2,000명	10,000		
U-헬스 마을건강센터 운영	262,300	96,395	165,905
101 인건비	204,031	0	204,031
02 기타직보수	204,031	0	204,031
1)시간제계약직공무원(마을건강센터)	204,031		
2)급여 1,119,400원*15명*12월*25/40	125,933		
2)가족수당	11,250		
3)배우자 40,000원*15명*12월*25/40	4,500		
3)기타부양가족 20,000원*15명*3명*12월*25/40	6,750		
2)자녀학비보조수당	12,728		
3)중학교 62,400원*10명*1*4분기*25/40	1,560		
3)고등학교 446,700원*10명*1*4분기*25/40	11,168		
2)직급보조비 105,000원*15명*12월*25/40	11,813		
2)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2)연가보상비 1,119,400원*0.7/226*30시간*15명*25/40	976		
2)국민건강보험 186,097,641원*2.82%	5,248		
2)장기요양보험 186,097,641원*2.82%*6.55%	344		
2)국민연금보험금 186,097,641원*4.5%	8,375		
2)고용보험금 186,097,641원*1.13%	2,103		
2)산업재해보상금 186,097,641원*1%	1,861		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,209	20,135	7,074
01 사무관리비	27,209	20,135	7,074
1)U-헬스환경 운영 1,160,000원*15개소	17,400		
1)건강마을운영사무용품비 620,600원*15개소	9,309		
1)청사이전,보수 500,000원*1개소	500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)마을건강센터 간담회 300,000원	300		
307 민간이전	30,760	50,760	△20,000
01 의료및구료비	30,760	50,760	△20,000
1)마을건강센터 검진의료소모품 30,760,000원	30,760		
노인건강관리사업	4,040	4,040	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
1)노인건강관리사업 프로그램 재료비 80,000원*8회	640		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)노인건강관리 업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
1)강사수당 50,000원*5개소*12회	3,000		
치매조기 검진사업	24,144	13,300	10,844
	기 12,072		
	구 12,072		
307 민간이전	24,144	13,300	10,844
	기 12,072		
	구 12,072		
05 민간위탁금	24,144	13,300	10,844
1)치매조기검진사업 24,144,000원	24,144		
	기 12,072		
	구 12,072		
치매지원센터 운영지원	450,000	450,000	0
	시 225,000		
	구 225,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
	시 225,000		
	구 225,000		
05 민간위탁금	450,000	450,000	0
1)치매지원센터 운영 450,000,000원	450,000		
	시 225,000		
	구 225,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매지원센터 종사자 복지수당지원	23,400	23,400	0
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	23,400	0
	시 23,400		
05 민간위탁금	23,400	23,400	0
1)치매지원센터 종사자 복지수당 23,400,000원	23,400		
	시 23,400		
모자보건관리	3,089,399	2,213,936	875,463
	국 112,350		
	기 658,533		
	시 819,524		
	구 1,498,992		
예방접종사업	1,022,523	552,467	470,056
	기 306,757		
	시 357,883		
	구 357,883		
101 인건비	21,555	20,927	628
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
04 기간제근로자등보수	21,555	20,927	628
1)예방접종 등록센터 인부임 21,555,000원	21,555		
	기 6,467		
	시 7,544		
	구 7,544		
307 민간이전	1,000,968	531,540	469,428
	기 300,290		
	시 350,339		
	구 350,339		
01 의료및구료비	1,000,968	531,540	469,428
1)예방접종약 구매 141,097,000원	141,097		
	기 42,329		
	시 49,384		
	구 49,384		
1)민간병의원 필수예방접종비 지원 849,274,000원	849,274		
	기 254,782		
	시 297,246		
	구 297,246		
1)B형간염 수직감염 예방 10,597,000원	10,597		
	기 3,179		
	시 3,709		
	구 3,709		
자체예방접종사업	638,158	533,258	104,900
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)개별안내문 발송비 및 예방접종예진표구매 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)독감예방접종 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	623,358	518,358	105,000
01 의료및구료비	623,358	518,358	105,000
1)독감예방접종 민간의원 위탁 21,000원*29,000명	609,000		
1)예방접종 백신 구입비	14,358		
2)B형간염 3,430원*4,000명	13,720		
2)장티프스 3,920원*100명	392		
2)신증후군출혈열 8,200원*30명	246		
임산부 및 영유아관리	38,790	110,040	△71,250
201 일반운영비	5,140	5,140	0
01 사무관리비	5,140	5,140	0
1)출생축하카드 및 예방접종 안내문 1,000원*3,000매	3,000		
1)의료 소모품 및 수리비 2,000,000원	2,000		
1)현수막 제작 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)임산부 및 영유아관리 업무추진 1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금	3,750	4,600	△850
10 행사실비보상금	3,750	4,600	△850
1)모자 및 여성건강교실 강사료 150,000원*25회	3,750		
307 민간이전	29,100	29,400	△300
01 의료및구료비	29,100	29,400	△300
1)풍진 검사비 12,000원*1,800명	21,600		
1)기형아 검사비 25,000원*300명	7,500		
영유아 건강검진	5,344	6,057	△713
	기 3,072		
	시 1,136		
	구 1,136		
201 일반운영비	2,000	549	1,451
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	549	1,451
1)홍보비 2,000,000원	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	3,344	5,508	△2,164
	기 2,072		
	시 636		
	구 636		
01 의료및구료비	3,344	5,508	△2,164
1)영유아 건강검진료 2,544,000원	2,544		
	기 1,272		
	시 636		
	구 636		
1)발달장애의심아동 확진비 800,000원	800		
	기 800		
영유아 사전예방적 건강관리사업	281,380	235,610	45,770
	기 84,414		
	시 98,483		
	구 98,483		
201 일반운영비	767	767	0
	기 230		
	시 268		
	구 269		
01 사무관리비	767	767	0
1)신생아 난청 조기진단사업 홍보 위탁비 767,000원	767		
	기 230		
	시 268		
	구 269		
307 민간이전	280,613	234,843	45,770
	기 84,184		
	시 98,215		
	구 98,214		
01 의료및구료비	280,613	234,843	45,770
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 178,000,000원	178,000		
	기 53,400		
	시 62,300		
	구 62,300		
1)선천성대사이상검사 및 환아 관리 98,000,000원	98,000		
	기 29,400		
	시 34,300		
	구 34,300		
1)신생아 난청 조기진단 4,613,000원	4,613		
	기 1,384		
	시 1,615		
	구 1,614		
산모건강관리사업	878,504	618,280	260,224
	기 264,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 305,847		
	구 308,367		
101 인건비	45,489	30,800	14,689
	기 13,647		
	시 15,921		
	구 15,921		
04 기간제근로자등보수	45,489	30,800	14,689
1)난임부부 지원	45,489		
2)체외.인공시술비지원 근로자 인부임 45,489,000원	45,489		
	기 13,647		
	시 15,921		
	구 15,921		
201 일반운영비	6,071	800	5,271
	기 1,581		
	시 1,845		
	구 2,645		
01 사무관리비	6,071	800	5,271
1)산모건강관리 소모품 구입 800,000원	800		
1)임산부 건강관리 엠블렘 구매 5,271,000원	5,271		
	기 1,581		
	시 1,845		
	구 1,845		
301 일반보상금	3,240	8,550	△5,310
	기 760		
	시 380		
	구 2,100		
10 행사실비보상금	3,240	8,550	△5,310
1)모유수유클리닉 강사료 3,240,000원	3,240		
	기 760		
	시 380		
	구 2,100		
307 민간이전	823,704	578,130	245,574
	기 248,302		
	시 287,701		
	구 287,701		
01 의료및구료비	823,704	578,130	245,574
1)난임부부 지원	722,426		
2)체외수정시술비 지원 496,823,000원	496,823		
	기 149,047		
	시 173,888		
	구 173,888		
2)인공수정시술비 지원 225,603,000원	225,603		
	기 67,681		
	시 78,961		
	구 78,961		
1)임산부 · 아동 건강관리	101,278		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)철분제 구매	81,809,000원	81,809		
		기 24,543		
		시 28,633		
		구 28,633		
2)엽산제 구매	7,337,000원	7,337		
		기 2,201		
		시 2,568		
		구 2,568		
2)청소년 임산부 의료비지원	5,952,000원	5,952		
		기 2,976		
		시 1,488		
		구 1,488		
2)표준모자보건 수첩	6,180,000원	6,180		
		기 1,854		
		시 2,163		
		구 2,163		
산모.신생아도우미지원사업		224,700	158,224	66,476
		국 112,350		
		시 56,175		
		구 56,175		
307 민간이전		224,700	158,224	66,476
		국 112,350		
		시 56,175		
		구 56,175		
01 의료및구료비		224,700	158,224	66,476
1)산모신생아도우미사업	224,700,000원	224,700		
		국 112,350		
		시 56,175		
		구 56,175		
건강관리사업		1,826,566	1,657,088	169,478
		기 439,109		
		시 704,454		
		구 683,003		
가정간호의료비지원		34,000	34,000	0
		시 17,000		
		구 17,000		
201 일반운영비		12,000	0	12,000
		시 6,000		
		구 6,000		
01 사무관리비		12,000	0	12,000
1)가정간호 관련 재료비	12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
307 민간이전		22,000	34,000	△12,000
		시 11,000		
		구 11,000		
01 의료및구료비		22,000	34,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가정간호 의료비지원 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
암환자 의료비 지원	332,000	300,000	32,000
	기 99,600		
	시 116,200		
	구 116,200		
307 민간이전	332,000	300,000	32,000
	기 99,600		
	시 116,200		
	구 116,200		
01 의료및구료비	332,000	300,000	32,000
1)암환자 의료비 지원 332,000,000원	332,000		
	기 99,600		
	시 116,200		
	구 116,200		
암조기검진사업	236,000	180,360	55,640
	기 70,800		
	시 82,600		
	구 82,600		
101 인건비	10,800	8,250	2,550
	기 3,240		
	시 3,780		
	구 3,780		
04 기간제근로자등보수	10,800	8,250	2,550
1)임금 10,800,000원	10,800		
	기 3,240		
	시 3,780		
	구 3,780		
201 일반운영비	750	750	0
	기 225		
	시 262		
	구 263		
01 사무관리비	750	750	0
1)국가암조기검진 홍보비 750,000원	750		
	기 225		
	시 262		
	구 263		
307 민간이전	224,450	171,360	53,090
	기 67,335		
	시 78,558		
	구 78,557		
01 의료및구료비	224,450	171,360	53,090
1)암조기검진비 224,450,000원	224,450		
	기 67,335		
	시 78,558		
	구 78,557		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업	435,448	397,702	37,746
	시 216,724		
	구 218,724		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)정신보건심의(심판)위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	433,448	395,702	37,746
	시 216,724		
	구 216,724		
05 민간위탁금	433,448	395,702	37,746
1)정신보건센터 운영 433,448,000원	433,448		
	시 216,724		
	구 216,724		
아토피관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	6,900	7,070	△170
	시 3,450		
	구 3,450		
01 사무관리비	6,900	7,070	△170
1)홍보물 및 설문지제작 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
1)교실운영 및 소모품 구입비 3,900,000원	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
203 업무추진비	600	600	0
	시 300		
	구 300		
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)아토피관리사업 업무추진비 600,000원	600		
	시 300		
	구 300		
301 일반보상금	3,500	2,830	670
	시 1,750		
	구 1,750		
10 행사실비보상금	3,500	2,830	670
1)아토피캠프 참가비 50,000원*20명	1,000		
	시 500		
	구 500		
1)강사료 지급 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	9,000	9,500	△500
	시 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,500		
01 의료및구료비	9,000	9,500	△500
1)아토피검진비 90,000원*100명	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
정신보건센터 종사자 복지수당 지원	12,960	12,960	0
	시 12,960		
307 민간이전	12,960	12,960	0
	시 12,960		
05 민간위탁금	12,960	12,960	0
1)정신보건센터종사자 복지수당 135,000원*8명*12월	12,960		
	시 12,960		
알코올상담센터운영지원	135,100	127,400	7,700
	기 67,550		
	시 33,775		
	구 33,775		
307 민간이전	135,100	127,400	7,700
	기 67,550		
	시 33,775		
	구 33,775		
02 민간경상보조	135,100	127,400	7,700
1) 알코올상담센터 운영 135,100,000원	135,100		
	기 67,550		
	시 33,775		
	구 33,775		
희귀성난치성질환자 의료비 지원사업	510,000	521,000	△11,000
	기 153,000		
	시 178,500		
	구 178,500		
403 자치단체등자본이전	510,000	521,000	△11,000
	기 153,000		
	시 178,500		
	구 178,500		
02 공기관등에대한대행사업비	510,000	521,000	△11,000
1)희귀,난치성질환자 의료비 지원 510,000,000원	510,000		
	기 153,000		
	시 178,500		
	구 178,500		
알코올상담센터 종사자 복지수당 지원	6,240	7,140	△900
	시 6,240		
307 민간이전	6,240	7,140	△900
	시 6,240		
02 민간경상보조	6,240	7,140	△900
1)종사자 복지수당지급 6,240,000원	6,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,240		
지역사회건강조사	48,836	48,836	0
	기 24,418		
	시 12,209		
	구 12,209		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사무용품비 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
1)홍보물제작 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업운영에 따른 업무추진비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	47,336	47,336	0
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
02 민간경상보조	47,336	47,336	0
1)지역사회 건강조사 비용위탁금 47,336,000원	47,336		
	기 23,668		
	시 11,834		
	구 11,834		
결핵검진사업	55,982	7,690	48,292
	기 23,741		
	시 18,246		
	구 13,995		
201 일반운영비	200	100	100
01 사무관리비	200	100	100
1)소모품 구매 200,000원	200		
203 업무추진비	200	300	△100
03 시책추진업무추진비	200	300	△100
1)결핵검진사업 업무추진 200,000원	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	14,512	0	14,512
	기 7,256		
	시 7,256		
01 사회보장적수혜금	14,512	0	14,512
1)입원환자 부양가족 생계비 14,512,000원	14,512		
	기 7,256		
	시 7,256		
307 민간이전	41,070	7,290	33,780
	기 16,485		
	시 10,990		
	구 13,595		
01 의료및구료비	41,070	7,290	33,780
1)고등학교 결핵검진비 3,000원*2,700명	8,100		
1)병의원접촉자 검진사업비 11,942,000원	11,942		
	기 5,971		
	시 3,980		
	구 1,991		
1)입원명령환자 입원비 21,028,000원	21,028		
	기 10,514		
	시 7,010		
	구 3,504		
행정운영경비(지역보건과)	153,756	172,773	△19,017
기본경비(지역보건과)	153,756	172,773	△19,017
기본경비	153,756	172,773	△19,017
201 일반운영비	66,396	75,333	△8,937
01 사무관리비	66,396	75,333	△8,937
1)복사용지구입	1,469		
2)A4용지 20,000원*90상자*75%	1,350		
2)B4용지 31,500원*5상자*75%	119		
1)복사기 토너(IR 501K) 99,000원*1대*3개*75%	223		
1)모사전송기 토너(FAX-L360) 102,300원*3대*2개*75%	461		
1)복사기 유지보수비 200,000원	200		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*3대*75%	225		
1)간호사피복비	6,160		
2)간호사근무복 180,000원*28명	5,040		
2)간호사근무화 40,000원*28명	1,120		
1)기본사무용품비 20,000원*26명*70%	364		
1)도서구입비 20,000원*4팀*70%	56		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)전산용품비	12,699		
2)프린터 토너(LBP-4322K/5326K) 286,000원*4대*3개*75%	2,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 토너(LBP-6525K) 209,000원*6대*3개*75%	2,822		
2)프린터 토너(LBP-3360/6330) 258,500원*4대*4개*75%	3,102		
2)칼라프린터 칼라토너(C-3500) 374,000원*1대*3종*4개*75%	3,366		
2)칼라프린터 흑백토너(C-3500) 278,300원*1대*4개*75%	835		
1)컴퓨터 마우스 10,000원*20개*75%	150		
1)키보드 15,000원*15개*75%	169		
1)특근매식비 7,000원*20일*26명*12월	43,680		
202 여비	87,360	97,440	△10,080
01 국내여비	87,360	97,440	△10,080
1)현안업무추진여비 20,000원*14일*26명*12월	87,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	701,025	785,871	△84,846
	국 2,268		
	기 101,585		
	시 62,143		
	구 535,029		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	572,179	657,925	△85,746
	국 2,268		
	기 101,585		
	시 62,143		
	구 406,183		
저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화	369,745	369,272	473
	기 101,585		
	시 61,009		
	구 207,151		
노인의치보철	159,380	164,060	△4,680
	기 79,690		
	시 39,845		
	구 39,845		
307 민간이전	159,380	164,060	△4,680
	기 79,690		
	시 39,845		
	구 39,845		
01 의료및구료비	159,380	164,060	△4,680
1)구강보건사업(노인의치 보철사업) 154,780,000원	154,780		
	기 77,390		
	시 38,695		
	구 38,695		
1)구강보건사업 사후관리 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
노인불소도포,스케일링	23,790	26,000	△2,210
	기 11,895		
	구 11,895		
101 인건비	23,000	23,000	0
	기 11,500		
	구 11,500		
04 기간제근로자등보수	23,000	23,000	0
1)일시사역인부임(치위생사 1명*9월) 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	구 6,500		
1)일시사역인부임(치위생사 1명*7월) 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	790	3,000	△2,210

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
	기 395		
	구 395		
01 의료및구료비	790	3,000	△2,210
1)노인불소도포 소모품 구입 790,000원	790		
	기 395		
	구 395		
65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	21,600	16,800	4,800
	시 12,960		
	구 8,640		
307 민간이전	21,600	16,800	4,800
	시 12,960		
	구 8,640		
01 의료및구료비	21,600	16,800	4,800
1)65세이상노인환자원외약국약제비지원 1,200원*18,000명	21,600		
	시 12,960		
	구 8,640		
1차 진료 및 진료실 운영	7,550	5,397	2,153
201 일반운영비	5,350	2,947	2,403
01 사무관리비	1,370	256	1,114
1)1차진료실 순번발행기 용지 95,000원*2상자	190		
1)외국인 의료서비스 안내 홍보물 5,000원*200매	1,000		
1)피복비	180		
2)1차진료실 접수직원 근무복 180,000원*1명	180		
02 공공운영비	3,980	2,691	1,289
1)공공요금 및 제세	591		
2)자동차세 336,000원*1대	336		
2)차량 환경개선부담금 73,500원*1대*2회	147		
2)케이블 TV 수신료 9,000원*1개소*12월	108		
1)시설장비유지비	3,389		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 3,000,000원*70%	2,100		
2)차량유지비(보험료) 788,630원	789		
2)1차진료실 장비유지비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,200	1,350	△150
03 시책추진업무추진비	1,200	1,350	△150
1)의료기관,의사협회 간담회비 500,000원*3회*80%	1,200		
307 민간이전	1,000	800	200
01 의료및구료비	1,000	800	200
1)의료 소모품 1,000,000원	1,000		
의약품 조제 · 투약	19,000	19,228	△228

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
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)자동약 포장기등 수리비 300,000원	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)약사회간담회비 300,000원	300		
307 민간이전	18,400	18,628	△228
01 의료및구료비	18,400	18,628	△228
1)약품(원내조제,순회진료,방문진료,구급약품등) 18,000,000원	18,000		
1)기타환자관계제용지	400		
2)약봉지 100원*4,000매	400		
취학전 아동불소도포	11,721	12,039	△318
	시 8,204		
	구 3,517		
101 인건비	4,800	4,800	0
	시 3,360		
	구 1,440		
04 기간제근로자등보수	4,800	4,800	0
1)일시사역인부임(치위생사 1명*3월) 4,800,000원	4,800		
	시 3,360		
	구 1,440		
307 민간이전	6,921	7,239	△318
	시 4,844		
	구 2,077		
01 의료및구료비	6,921	7,239	△318
1)취학전 아동 불소도포 소모품 구매 6,921,000원	6,921		
	시 4,844		
	구 2,077		
마포구강보건센터 운영	20,000	17,400	2,600
	기 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	4,400	3,000	1,400
	기 2,200		
	구 2,200		
01 사무관리비	4,400	3,000	1,400
1)구강보건홍보 및 인쇄물	3,600		
2)어린이구강수첩 400원*3,500매	1,400		
	기 700		
	구 700		
2)영유아구강관리 400원*3,000매	1,200		
	기 600		

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 600		
2)잠자기전잇솔질표 250원*4,000매	1,000		
	기 500		
	구 500		
1)교육자료 및 소모품구입(생애주기별) 800,000원	800		
	기 400		
	구 400		
307 민간이전	15,600	14,400	1,200
	기 7,800		
	구 7,800		
01 의료및구료비	15,600	14,400	1,200
1)마포구강보건센터사업 15,600,000원	15,600		
	기 7,800		
	구 7,800		
마포치아건강관리	106,704	108,348	△1,644
101 인건비	93,224	92,998	226
04 기간제근로자등보수	93,224	92,998	226
1)기간제 치과의사 임금(서강분소)	65,107		
2)임금 200,000원*27일*11월	59,400		
2)국민연금 59,400,000원*4.5%	2,673		
2)건강보험 59,400,000원*2.82%	1,676		
2)장기요양보험 59,400,000원*2.82%*6.55%	110		
2)고용보험 59,400,000원*1.4%	832		
2)산재보험 59,400,000원*0.7%	416		
1)기간제 치위생사 임금	28,117		
2)임금 50,000원*27일*9월*1명	12,150		
2)임금 50,000원*27일*10월*1명	13,500		
2)국민연금 25,650,000원*4.5%	1,155		
2)건강보험 25,650,000원*2.82%	724		
2)장기요양보험 25,650,000원*2.82%*6.55%	48		
2)고용보험 25,650,000원*1.4%	360		
2)산재보험 25,650,000원*0.7%	180		
201 일반운영비	8,270	8,950	△680
01 사무관리비	3,250	3,250	0
1)구강보건홍보 및 인쇄물	2,850		
2)노인구강검진 포스터 500원*3,000매	1,500		
2)노인구강관리 리플렛 450원*3,000매	1,350		
1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*2대	400		
02 공공운영비	700	700	0
1)치과장비 유지비 700,000원	700		
03 행사운영비	4,320	5,000	△680

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)치아의날 행사	1,600		
2)칫솔 800원*1,000개	800		
2)판박이 230원*1,000개	230		
2)풍선아트 250,000원	250		
2)시상식기념품 30,000원*4개	120		
2)기타행사진행용품 200,000원	200		
1)구강보건연극제 850,000원*4회*80%	2,720		
203 업무추진비	860	500	360
03 시책추진업무추진비	860	500	360
1)구강보건사업 간담회 700,000원*80%	560		
1)치아의 날 행사 300,000원	300		
307 민간이전	4,350	3,900	450
01 의료및구료비	4,350	3,900	450
1)노인구강검진사업	4,350		
2)불소도포트레이 45,000원*30박스	1,350		
2)불소도포겔 30,000원*100통	3,000		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	187,234	175,330	11,904
	국 2,268		
	시 1,134		
	구 183,832		
건강검진	17,830	7,066	10,764
201 일반운영비	16,630	4,966	11,664
01 사무관리비	16,630	4,966	11,664
1)일반수용비	15,930		
2)건강검진결과통보용창봉투 30원*5,900매	177		
2)건강검진 문진표 인쇄비 75원*4,000매	300		
2)골다공증 예방사업 홍보 및 인쇄비	500		
3)행사안내 전단지 100원*2,000매	200		
3)안내 배너 300,000원*1대	300		
2)PACS프로그램 유지보수비 880,000원*12월	10,560		
2)기타제수수료	4,393		
3)부인과적세포학검사 3,980원*350건	1,393		
3)X레이필름판독비(건강진단실) 1,200원*2,500건	3,000		
1)건강검진 소모품 700,000원	700		
203 업무추진비	700	300	400
03 시책추진업무추진비	700	300	400
1)건강진단 및 검진사업 업무추진비 300,000원	300		
1)골다공증 예방사업 업무추진비 400,000원	400		
301 일반보상금	500	1,800	△1,300
10 행사실비보상금	500	1,800	△1,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)골다공증 예방교육 강사료 150,000원*2회	300		
1)지역아동센터 성교육 강사료 100,000원*2회	200		
검사 및 검사실 운영	155,768	152,822	2,946
101 인건비	16,278	13,287	2,991
04 기간제근로자등보수	16,278	13,287	2,991
1)진단검사의학실 조기진료 및 토요진료 일시사역인부임	16,278		
2)임금 50,000원*27일*11월	14,850		
2)국민연금 14,850,000원*4.5%	669		
2)건강보험 14,850,000원*2.82%	419		
2)장기요양보험 14,850,000원*2.82%*6.55%	28		
2)고용보험 14,850,000원*1.4%	208		
2)산재보험 14,850,000원*0.7%	104		
201 일반운영비	10,600	11,290	△690
01 사무관리비	5,600	6,290	△690
1)일반수용비	3,700		
2)기타제수수료	3,700		
3)X-레이피폭선량측정검사 20,000원*5명*4회	400		
3)생화학정도관리비 600,000원*1회	600		
3)진단검사의학실 폐수처리비 300원*9,000ℓ	2,700		
1)영상의학실 소모품(공기청정기 필터) 100,000원*2개	200		
1)피복비	1,700		
2)의료기술직원 근무복 50,000원*14명	700		
2)의료기술직원 신발 50,000원*14명	700		
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*10장	300		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)시설장비유지비	5,000		
2)진단검사의학실 장비유지비 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
2)물리치료실,건강검진실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	128,890	128,245	645
01 의료및구료비	128,890	128,245	645
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	124,900		
2)장내세균 500원*8,000명	4,000		
2)혈구학적검사 2,000원*8,000명	16,000		
2)생화학검사 6,000원*9,000명	54,000		
2)간염검사 1,200원*3,000명	3,600		
2)성병검사 1,000원*8,000명	8,000		

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)진단검사의학실 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)저밀도저단백콜레스테롤검사 850,000원*12곽	10,200		
2)당화혈색소검사 770,000원*12곽	9,240		
2)에이즈검사 3,000원*1,500명	4,500		
2)암표지자검사 6,780원*5종*400명	13,560		
1)영상의학실 소모품 구입	1,725		
2)UV램프 55,000원*15개	825		
2)골밀도검사기 프린터잉크 75,000원*12개	900		
1)건강검진실소모품	565		
2)일회용 질경 580원*500개	290		
2)체성분용지 100,000원*2상자	200		
2)일회용 브러쉬 150원*500개	75		
1)물리치료실 소모품 1,700,000원	1,700		
마약류 및 약물 오·남용 예방교육	6,200	6,200	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육	6,000		
2)강사료 100,000원*40회	4,000		
2)교육용품 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 200,000원	200		
생애전환기 건강진단사업	4,536	4,742	△206
	국 2,268		
	시 1,134		
	구 1,134		
201 일반운영비	440	400	40
	국 220		
	시 110		
	구 110		
01 사무관리비	440	400	40
1)생애전환기 건강검진 홍보비 440,000원	440		
	국 220		
	시 110		
	구 110		
307 민간이전	4,096	4,342	△246
	국 2,048		
	시 1,024		
	구 1,024		
01 의료및구료비	4,096	4,342	△246
1)건강검진비(만15세~18세 비취학청소년) 136,000원	136		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)건강검진비(만40세 및 만66세 의료급여수급권자) 3,960,000원	국 68 시 34 구 34 3,960 국 1,980 시 990 구 990		
가정불용의약품 안전관리	2,900	4,500	△1,600
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	2,500	4,000	△1,500
1)교육용품 1,250원*2,000부	2,500		
203 업무추진비	400	500	△100
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
1)가정불용의약품안전관리관련 업무추진비 500,000원*80%	400		
응급의료관리	15,200	13,323	1,877
구조 및 응급처치 교육	15,200	13,323	1,877
201 일반운영비	15,000	13,123	1,877
01 사무관리비	6,000	4,123	1,877
1)교육용 리플렛 구매 700원*6,000개	4,200		
1)교육용 페이스쉴드 구매 300원*6,000명	1,800		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)초중고등학생 교육강사료(학급당 강사1인) 120학급*75,000원	9,000		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)구조 및 응급처치 교육 업무추진비 200,000원	200		
행정운영경비(의약과)	128,846	127,946	900
기본경비(의약과)	128,846	127,946	900
기본경비	128,846	127,946	900
201 일반운영비	51,566	50,666	900
01 사무관리비	51,566	50,666	900
1)복사기 소모품 및 유지보수비	3,337		
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 드럼(DC-286G) 214,500원*2대*2개*75%	644		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*2대*2개*75%	495		
1)모사전송기 소모품 및 유지보수비	567		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대	200		
2)모사전송기 토너(FAX-L160K) 101,200원*1대*2개*75%	152		
2)모사전송기 토너(FAX-L380S) 143,000원*1대*2개*75%	215		
1)기본사무용품비 20,000원*23명*70%	322		
1)도서구입비 20,000원*3팀*70%	42		
1)신문구독료(의약과) 15,000원*3부*12월	540		
1)전산용품비	8,118		
2)프린터 토너(LBP-4322K) 286,000원*1대*4개*75%	858		
2)프린터 토너(LBP-3300K) 160,600원*2대*4개*75%	964		
2)프린터 토너(LBP-6525K) 209,000원*5대*4개*75%	3,135		
2)프린터 토너(ML8300G) 319,000원*2대*3개*75%	1,436		
2)프린터 토너(LBP5326) 286,000원*1대*2개*75%	429		
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) 128,590원*1대*3색*75%	290		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 140,250원*1대*2개*75%	211		
2)컴퓨터 마우스 10,000원*12개*75%	90		
2)컴퓨터 키보드 15,000원*8개*75%	90		
1)특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비	77,280	77,280	0
01 국내여비	77,280	77,280	0
1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,195,677	2,941,424	254,253
선진의회상 정립	1,438,646	1,281,169	157,477
의정활동 지원	1,426,646	1,269,169	157,477
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,382,146	1,224,669	157,477
201 일반운영비	163,947	114,386	49,561
01 사무관리비	105,195	80,204	24,991
1)제수수료	6,759		
2)신문구독료 15,000원*3종*6실*12월	3,240		
2)대한민국현행법령집추록 74,860원*3질*12회	2,695		
2)대한민국현행법령집가제료 19,000원*3질*12회	684		
2)서울특별시마포구현행자치법규집가제료 10,000원*7질*2회	140		
1)의원뱃지 7,425원*200개	1,485		
1)명패제작비	1,155		
2)의원사무실 66,000원*10개	660		
2)상임위원회실 49,500원*10개	495		
1)인쇄비	26,950		
2)회의록 제작 80원*65면*50부*100일	26,000		
2)의장표창용 표창장 4,500원*100매	450		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*500부	500		
1)의회연보 제작 20,000원*250부	5,000		
1)홍보책자 제작 2,000원*5,000부*1회	10,000		
1)의회 의원 수첩 제작 4,500원*1,000부	4,500		
1)방문 기념품 구매 10,000,000원	10,000		
1)플래카드 제작 100,000원*10개	1,000		
1)통.번역료 1,000,000원	1,000		
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	1,752		
2)지방자치 6,000원*6권*12월	432		
2)자치행정 5,000원*22권*12월	1,320		
1)피복비	1,000		
2)속기사 250,000원*4명	1,000		
1)주차료 2,000원*2대*5일*12월	240		
1)위탁교육비 5,500,000원	5,500		
1)차량렌트비용 3,000,000원	3,000		
1)주민쉼터운영비 500,000원*12월	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통행료 300,000원	300		
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수	13,154		
2)유지보수 용역비 89,350,000원*12.5%	11,169		
2)회의록검색 S/W 유지보수 13,320,000원*12.5%	1,665		
2)서버유지보수 3,993,000원*8%	320		
1)회의록 등록지원 700원*65면*100일	4,550		
1)홈페이지 실명인증 수수료 55,000원*10월	550		
02 공공운영비	58,752	34,182	24,570
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	25,982		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 1,200,000원	1,200		
2)차량보험료 1,300,000원	1,300		
2)전화및통신사용료	4,082		
3)휴대전화 55,000원*5대*12월	3,300		
3)무선인터넷사용료 65,120원*12월	782		
2)통신요금지원비 100,000원*16명*12월	19,200		
1)영상음향시스템 등 시설장비 유지보수비 20,770,000원	20,770		
202 여비	36,200	41,000	△4,800
01 국내여비	14,600	14,600	0
1)국내여비	14,600		
2)관외출장여비 1,600,000원	1,600		
2)교육여비 1,000,000원	1,000		
2)의원지방시찰등 수행경비 600,000원*20명	12,000		
04 국제화여비	21,600	26,400	△4,800
1)국외여비	21,600		
2)의원해외비교시찰등수행 1,800,000원*12명	21,600		
203 업무추진비	59,760	58,800	960
03 시책추진업무추진비	59,760	58,800	960
1)구의회사무국 업무활동 지원 16,200,000원	16,200		
1)구의회사무국 업무추진 10,200,000원*80%	8,160		
1)전문위원의정활동업무추진(5급) 3,360,000원*2명	6,720		
1)전문위원의정활동업무추진(6급) 1,680,000원*2명	3,360		
1)전문위원입법활동정보업무추진(5급) 1,440,000원*2명	2,880		
1)전문위원입법활동정보업무추진(6급) 720,000원*2명	1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의회운영및활동지원업무추진 9,000,000원	9,000		
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 15,000,000원*80%	12,000		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
03 특정업무경비	15,000	15,000	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*25명*12월	15,000		
205 의회비	968,569	936,038	32,531
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	488,880	454,464	34,416
1)의정월정수당 27,160,000원*18명	488,880		
03 국내여비	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	90,400	95,152	△4,752
1)의정운영공통경비 4,800,000원*18명	86,400		
1)예산결산특별위원회 1,000,000원*8명*50%	4,000		
06 기관운영업무추진비	101,700	101,700	0
1)의정기관운영업무추진비	101,700		
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*3회	3,300		
07 의장단협의체부담금	5,000	5,000	0
1)전국시군자치구의회의장회연회비 4,000,000원	4,000		
1)서울시자치구의회의장단연회비 1,000,000원	1,000		
08 의원국민연금부담금	17,111	15,540	1,571
1)국민연금부담금 101,850원*14명*12월	17,111		
09 의원국민건강부담금	14,688	13,392	1,296
1)국민건강부담금 68,000원*18명*12월	14,688		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)직무 및 질병 등으로 인한 사망 1,100,000원*24월*1회	26,400		
1)직무상 상해 등으로 인한 장애 1,100,000원*12월*1회	13,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)영상미디어장치 설치(스크린,프로젝터 등) 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	39,070	19,845	19,225
01 자산및물품취득비	34,070	14,845	19,225
1)컴퓨터 속기기기 4,730,000원*2대	9,460		
1)주민쉼터용 가구 7,500,000원	7,500		
1)개인용컴퓨터 1,096,000원*10대	10,960		
1)컴퓨터모니터 250,000원*5대	1,250		
1)복사기 구매 4,900,000원*1대	4,900		
02 도서구입비	5,000	5,000	0
1)의회관련도서구입비 5,000,000원	5,000		
국외 선진의회 연수	44,500	44,500	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)마포구의회의원공무국외여행심사위원회참석수당 70,000원*4명*2회	560		
205 의회비	43,940	43,940	0
04 국외여비	43,940	43,940	0
1)의원해외비교시찰등	33,800		
2)의장, 부의장 2,500,000원*2명	5,000		
2)의원 1,800,000원*16명	28,800		
1)국제회의,자매결연등추가편성 33,800,000원*30%	10,140		
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)	1,757,031	1,660,255	96,776
인력운영비(구의회사무국)	1,568,612	1,469,769	98,843
인력운영비	1,568,612	1,469,769	98,843
101 인건비	1,514,912	1,416,909	98,003
01 보수	1,514,912	1,416,909	98,003
1)연봉제(1명)	70,343		
2)구의회사무국장 5,663,660원*1명*12월*1.035	70,343		
1)월급제(29명)	918,228		
2)일반직 기본급(21명)	685,253		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 3,568,100원*2명*12월*1.035	88,632		
3)6급 3,109,400원*5명*12월*1.035	193,094		
3)7급 2,440,190원*11명*12월*1.035	333,379		
3)8급 1,882,580원*2명*12월*1.035	46,764		
3)9급 1,882,700원*1명*12월*1.035	23,384		
2)기능직 기본급(8명)	232,975		
3)7급 2,653,600원*3명*12월*1.035	98,874		
3)8급 2,309,600원*4명*12월*1.035	114,741		
3)9급 1,558,700원*1명*12월*1.035	19,360		
1)정근수당 918,228,000원*1/12*0.98	74,989		
1)시간외근무수당	175,414		
2)일반직	130,856		
3)5급 10,853원*2명*60시간*12월	15,629		
3)6급 9,256원*5명*60시간*12월	33,322		
3)7급 8,360원*11명*60시간*12월	66,212		
3)8급 7,505원*2명*60시간*12월	10,808		
3)9급 6,784원*1명*60시간*12월	4,885		
2)기능직	44,558		
3)7급 8,360원*3명*60시간*12월	18,058		
3)8급 7,505원*4명*60시간*12월	21,615		
3)9급 6,784원*1명*60시간*12월	4,885		
1)정액수당	100,804		
2)가족수당	21,888		
3)배우자 40,000원*30명*0.78*12월	11,232		
3)존속 20,000원*30명*0.40*12월	2,880		
3)비속 20,000원*30명*1.08*12월	7,776		
2)자녀학비보조수당	14,276		
3)중학교 62,400원*30명*0.26*4회	1,947		
3)고등학교 446,700원*30명*0.23*4회	12,329		
2)정근수당가산금	35,040		
3)25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
3)20년이상 25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
3)15년이상 20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
3)10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
2)대우공무원수당 9,200,000원	9,200		
2)의사수당	19,920		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*5명*12월	3,600		
3)7급이하 50,000원*22명*12월	13,200		
2)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
1)명절휴가비 988,571,000원*1/12*120%	98,858		
1)연가보상비	29,476		
2)연봉제 70,343,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,419		
2)월급제 918,228,000원*1/12*1/30*11일	28,057		
204 직무수행경비	53,700	52,860	840
02 직급보조비	53,700	52,860	840
1)직급보조비	53,700		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 155,000원*5명*12월	9,300		
2)7급 140,000원*14명*12월	23,520		
2)8급,9급 105,000원*8명*12월	10,080		
기본경비(구의회사무국)	188,419	190,486	△2,067
기본경비	188,419	190,486	△2,067
201 일반운영비	68,719	70,786	△2,067
01 사무관리비	66,650	68,743	△2,093
1)기본사무용품비 20,000원*30명*75%	450		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매	400		
1)기타용품구입	8,592		
2)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
2)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
2)복사용지(A3)	126		
2)복사기 토너(IR502K) 104,500원*1대*2회*75%	157		
2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기 토너(X-256G) 33,000원*1대*2회*75%	50		
2)복사기 드럼(DC-286G) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)	812		
3)흑색 132,000원*1색*2회*75%	198		
3)칼라(C,M,Y) 136,400원*3색*2회*75%	614		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-5970)	1,338		
3)흑색 445,500원*1색*1회*75%	335		
3)칼라(C,M,Y) 445,500원*3색*1회*75%	1,003		
2)레이저프린터토너(흑백)	3,594		
3)DP-340 213,400원*3대*2회*75%	961		
3)DP-205 176,000원*2대*2회*75%	528		
3)DP-2065 204,600원*1대*2회*75%	307		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)SCX-4828 102,300원*1대*2회*75%	154		
3)글초롱 520H 243,100원*1대*2회*75%	365		
3)LBP-7334K 258,500원*1대*2회*75%	388		
3)LBP-3300K 160,600원*3대*2회*75%	723		
3)MF-4430 111,540원*1대*2회*75%	168		
2)잉크젯프린터잉크	236		
3)HP-K5300(흑색) 19,580원*1색*2대*2회*75%	59		
3)HP-K5300(칼라) 19,580원*3색*2대*2회*75%	177		
2)모사전송기 드럼토너(FM-5000) 86,900원*2대*2회*75%	261		
2)모사전송기 토너(FAX-L380S) 143,000원*1대*2회*75%	215		
2)전산소모품	375		
3)키보드 15,000원*20개*75%	225		
3)마우스 10,000원*20개*75%	150		
1)모사전송기유지보수 100,000원*2대*75%	150		
1)복사기유지보수 200,000원*1대*75%	150		
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)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)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*30명*12월	50,400		
02 공공운영비	2,069	2,043	26
1)공공요금및제세	2,069		
2)케이블TV시청료 8,800원*12대*12월	1,268		
2)우편요금	801		
3)일반우편 270원*1,000건	270		
3)등기우편 1,770원*300건	531		
202 여비	100,800	100,800	0
01 국내여비	100,800	100,800	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*30명*12월	100,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,100	11,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(사무국장) 3,300,000원*1명	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		