세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마포담당관	418,360	516,833	△98,473
성과지향적 구정운영	341,657	439,988	△98,331
다양한 구정시책의 개발	109,140	121,240	△12,100
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	18,880	35,480	△16,600
201 일반운영비	15,020	31,620	△16,600
01 사무관리비	8,400	25,000	△16,600
1)성과관리 책자제작비 3,000,000원	3,000		
1)성과관리 지표 품질평가 용역 4,000,000원	4,000		
1)업무평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	6,620	6,620	0
1)성과관리시스템 유지관리 6,620,000원	6,620		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)성과평가 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
1)성과평가 포상	1,700		
2)최우수 500,000원*1개부서	500		
2)우수 300,000원*2개부서	600		
2)장려 200,000원*3개부서	600		
구정 주요시책 개발 및 정책 협의	34,000	29,500	4,500
201 일반운영비	26,500	23,000	3,500
01 사무관리비	6,500	3,000	3,500
1)구정 주요시책 등 자료 제작 5,000원*700부	3,500		
1)시 · 구 정책협의 등 자료 제작 5,000원*600부	3,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
1)전국시장군수구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장 협의회비 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	6,500	6,500	0
03 시책추진업무추진비	6,500	6,500	0
1)우수정책 벤치마킹 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)광역업무(구청장협의회,외부기관평가 등)업무추진 3,500,000원	3,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)정책 개발 관련 소셜 미디어 이벤트 참여 보상금 5,000원*50명*4회	1,000		

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 다양한 구정시책의 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외기관 평가	7,760	7,760	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)인쇄비	1,000		
2)공적자료 작성 100,000원*5부	500		
2)공적요약서 20,000원*25부	500		
1)번역료 1,500,000원*4회	6,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)대외기관 평가 응모 등 업무추진 760,000원	760		
공약사업 이행	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)공약이행평가 용역비 19,000,000원	19,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공약이행 간담회 등 업무추진 600,000원	600		
구정홍보 및 행정자료관리	28,900	28,900	0
201 일반운영비	27,400	27,400	0
01 사무관리비	27,400	27,400	0
1)구정현황판 제작 100,000원*20개	2,000		
1)구정현황 소책자 제작 10,000원*500부	5,000		
1)주요업무계획 책자 제작 20,000원*1,000부	20,000		
1)종합자료실 비품 구매 400,000원	400		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)자료실 도서구입 1,500,000원	1,500		
의회 협력 지원	10,990	9,070	1,920
의회와 협력 및 소통	10,990	9,070	1,920
201 일반운영비	7,990	6,070	1,920
01 사무관리비	7,990	6,070	1,920
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간비 33,000원*240권	7,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)의회협력 업무추진 3,000,000원	3,000		
구정연구 및 정책개발	19,373	36,085	△16,712
주요정책 개발	19,373	36,085	△16,712

부서: 새마포담당관
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 구정연구 및 정책개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,873	31,585	△16,712
01 사무관리비	14,873	21,585	△6,712
1)마포미래성장자문단 운영	14,040		
2)운영비 300,000원*2회	600		
2)위원회참석수당 70,000원*120명*2회*80%	13,440		
1)정책연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회*85%	833		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)마포미래성장자문단 운영 4,000,000원	4,000		
1)정책연구용역심의위원회 운영 500,000원	500		
내실있는 법무행정	202,154	273,593	△71,439
법무행정의 효율적 운영	202,154	273,593	△71,439
201 일반운영비	195,514	245,393	△49,879
01 사무관리비	195,514	244,393	△48,879
1)행정 및 민사소송비용 139,628,000원	139,628		
1)고문변호사 자문료 12,672,000원	12,672		
1)고문변호사 고문료 28,512,000원	28,512		
1)고문변호사 상여금 2,376,000원	2,376		
1)법제 및 소송 실무교육 강사료 576,000원	576		
1)판례・법령 검색사이트 사용 수수료 7,558,000원	7,558		
1)법무도서 구입 320,000원	320		
1)규제개혁위원회 참석수당 672,000원	672		
1)소송수행자 활동비 40,000원*80회	3,200		
203 업무추진비	640	3,200	△2,560
03 시책추진업무추진비	640	3,200	△2,560
1)법제 및 소송수행업무추진 450,000원	450		
1)법제 및 소송실무교육 190,000원	190		
303 포상금	6,000	15,000	△9,000
01 포상금	6,000	15,000	△9,000
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 6,000,000원	6,000		
창의 및 소통 행정 역량 강화	16,366	15,725	641
열린행정 활성화 지원	16,366	15,725	641
구민・공무원 제안제도 운영	7,924	9,974	△2,050
201 일반운영비	1,164	1,514	△350
01 사무관리비	1,164	1,514	△350
1)제안심사위원회 운영	1,164		
2)심사위원 수당 등 70,000원*5명*3회	1,050		

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상장 등 구매 3,800원*30매	114		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)제안제도운영 760,000원	760		
301 일반보전금	3,000	3,850	△850
14 기타보상금	3,000	3,850	△850
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*4명	400		
2)노력제안 50,000원*8명	400		
303 포상금	3,000	3,850	△850
01 포상금	3,000	3,850	△850
1)공무원 우수제안자시상	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*4명	400		
2)노력제안 50,000원*8명	400		
창의행정 운영	3,280	3,280	0
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)창의행정 운영 업무추진 380,000원	380		
303 포상금	2,900	2,900	0
01 포상금	2,900	2,900	0
1)창의 마일리지제 우수부서 시상	1,000		
2)최우수 500,000원*1개부서*1회	500		
2)우수 300,000원*1개부서*1회	300		
2)장려 200,000원*1개부서*1회	200		
1)창의 마일리지제 우수참여자 시상	1,900		
2)최우수 200,000원*2명*1회	400		
2)우수 100,000원*4명*1회	400		
2)장려 50,000원*6명*1회	300		
2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급 800,000원	800		
현장구청장실 운영	3,700	1,889	1,811
201 일반운영비	1,700	689	1,011
01 사무관리비	1,700	689	1,011
1)배너, 현수막 등 홍보물 100,000원*4개	400		
1)차량 부착용 홍보물 1,000,000원*1세트	1,000		

부서: 새마포담당관
정책: 창의 및 소통 행정 역량 강화
단위: 열린행정 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장구청장실 운영물품(천막) 300,000원*1개	300		
203 업무추진비	2,000	1,200	800
03 시책추진업무추진비	2,000	1,200	800
1)현장구청장실 업무추진 2,000,000원	2,000		
365 구민소통폰 운영	1,462	582	880
201 일반운영비	1,462	582	880
01 사무관리비	880	0	880
1)배너 등 홍보물 55,000원*16개	880		
02 공공운영비	582	582	0
1)휴대전화 요금 48,500원*1대*12월	582		
행정운영경비(새마포담당관)	60,337	61,120	△783
기본경비(새마포담당관)	60,337	61,120	△783
기본경비	60,337	61,120	△783
201 일반운영비	46,477	47,800	△1,323
01 사무관리비	46,265	47,800	△1,535
1)행정장비소모품	7,373		
2)복사용지	3,698		
3)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
3)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		
3)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75%	161		
2)전산소모품	1,349		
3)프린터토너(LBP251dwz) 138,820원*1대*3회*75%	313		
3)프린터토너(LBP841cdn) 149,200원*1대*3회*75%	336		
3)프린터토너(A608dn) 165,330원*1대*3회*75%	372		
3)프린터토너(LP4040dn) 145,340원*1대*3회*75%	328		
2)제본표지	2,326		
3)열제본표지(3㎜) 225,900원*3상자*75%	509		
3)열제본표지(6㎜) 223,900원*5상자*75%	840		
3)열제본표지(9㎜) 176,900원*5상자*75%	664		
3)열제본표지(12㎜) 138,900원*3상자*75%	313		
1)수용비 및 수수료	345		
2)기본사무용품비 20,000원*19명*75%	285		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*19명*12월	36,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임차료	1,527		
2)환경개선 공기청정기 임차(1년차) 42,410원*3대*12월	1,527		
02 공공운영비	212	0	212
1)통신료(케이블tv) 17,600원*12월	212		
202 여비	10,260	9,720	540
01 국내여비	10,260	9,720	540
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*19명*15일*12월*15%	10,260		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(새마포담당관) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	178,518	160,387	18,131
	시 2,380		
	구 176,138		
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	121,131	104,500	16,631
	시 2,380		
	구 118,751		
깨끗한 공직사회 조성	52,193	45,050	7,143
엄정한 감사로 공직기강 확립	9,330	8,570	760
201 일반운영비	1,600	840	760
01 사무관리비	1,600	840	760
1)감사자문회의 참석수당 70,000원*2명*6회	840		
1)성비위 전문가 자문료 100,000원*2명*2회	400		
1)점검 안내문 제작 400권*900원	360		
203 업무추진비	7,730	7,730	0
03 시책추진업무추진비	7,730	7,730	0
1)감사ㆍ공직기강 업무추진 6,780,000원	6,780		
1)감찰 업무추진 950,000원	950		
투명하고 신뢰받는 구정운영	42,863	36,480	6,383
201 일반운영비	23,540	19,990	3,550
01 사무관리비	21,512	17,962	3,550
1)공직자윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
1)정기 재산변동신고 안내서 제작 4,000원*300부	1,200		
1)공직자윤리위원회 연차보고서 제작 6,000원*50부	300		
1)청렴, 적극행정 교육 및 홍보	15,000		
2)청렴, 적극행정 강사비 1,500,000원*4회	6,000		
2)참여형 청렴프로그램 운영 9,000,000원*1회	9,000		
1)간부청렴도 윈도우 OS구매 2,000,000원*1식	2,000		
1)전문서적 구입비 등 60,000원*4부	240		
1)물가가격조사지구독료	840		
2)물가자료 1년 구독료 300,000원*1년	300		
2)물가정보 1년 구독료 320,000원*1년	320		
2)거래가격 1년 구독료 220,000원*1년	220		
1)원가계산 교육 강사수당 432,000원*1회	432		
02 공공운영비	2,028	2,028	0
1)공직자재산조회 2,000원*330명*4명*5기관*4%	528		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 깨끗한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,240	2,240	0
03 시책추진업무추진비	2,240	2,240	0
1)공직자윤리위원회 업무추진 910,000원	910		
1)심사에 따른 유관부서 간담회 950,000원	950		
1)하도급 부조리 및 부실시공 신고센터 업무추진 380,000원	380		
303 포상금	2,200	1,500	700
01 포상금	2,200	1,500	700
1)부서청렴성과평가 포상	2,200		
2)최우수부서 500,000원*2개부서	1,000		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*3개부서	600		
308 자치단체등이전	14,883	12,450	2,433
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,883	12,450	2,433
1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 14,883,000*1식	14,883		
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	68,938	59,450	9,488
	시 2,380		
	구 66,558		
구민불편 살피미 운영 내실화	11,163	6,400	4,763
	시 2,380		
	구 8,783		
201 일반운영비	9,003	4,240	4,763
	시 2,380		
	구 6,623		
01 사무관리비	4,760	0	4,760
1)내 지역 지킴이 활동 지원 4,760,000원	4,760		
	시 2,380		
	구 2,380		
02 공공운영비	4,243	4,240	3
1)공공요금 및 제세	743		
2)자동차세 62,020원*1대	63		
2)자동차보험료 500,000원*1대	500		
2)환경개선부담금 180,000원*1회	180		
1)차량유지관리비(유류비+수리비+기타) 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경순찰 등 안전점검 업무추진 2,160,000원	2,160		
고객만족행정	8,600	9,000	△400
201 일반운영비	3,470	3,270	200
01 사무관리비	3,470	3,270	200
1)친절교육 강사수당 490,000원*3회	1,470		
1)친절관련 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)고객만족 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	3,690	4,290	△600
01 포상금	3,690	4,290	△600
1)친절부서	1,700		
2)최우수부서 500,000원*1부서	500		
2)우수부서 300,000원*2부서	600		
2)장려부서 200,000원*3부서	600		
1)친절직원	1,750		
2)최우수직원(연말) 200,000원*1명	200		
2)우수직원(연말) 150,000원*3명	450		
2)장려직원(연말) 100,000원*5명	500		
2)분기별 우수직원 50,000원*4명*3분기	600		
1)칭찬글 게시자,댓글 참여자 포상 20,000원*3명*4분기	240		
구민 인권보호 및 증진	8,235	2,270	5,965
201 일반운영비	7,465	1,800	5,665
01 사무관리비	7,465	1,800	5,665
1)인권교육 강사수당 460,000원*4회	1,840		
1)홍보물 제작 8,250원*300개	2,475		
1)위원회 참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
203 업무추진비	770	470	300
03 시책추진업무추진비	770	470	300
1)인권보호 및 증진 업무추진 770,000원	770		
옴부즈만 운영	30,510	30,510	0
201 일반운영비	26,382	26,382	0
01 사무관리비	26,382	26,382	0
1)옴부즈만 수당 100,000원*3명*82회	24,600		
1)운영성과보고서 제작 14,850원*120부	1,782		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)옴부즈만 업무추진 3,480,000원	3,480		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 공직사회 조성
단위: 구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	648	648	0
11 행사실비지원금	648	648	0
1)워크숍 등 참석 72,000원*3명*3회	648		
공익신고 운영	3,010	3,850	△840
201 일반운영비	1,710	3,250	△1,540
01 사무관리비	1,710	3,250	△1,540
1)공익신고자보호지원위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)홍보용품 제작 1,000원*800개	800		
1)대리변호사 수당	700		
2)대리신고 350,000원*1건	350		
2)법률 상담료 50,000원*7건	350		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)공익신고 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)부패신고 보상금 상환액 1,000,000원	1,000		
갈등관리 운영	6,420	6,420	0
201 일반운영비	5,460	5,460	0
01 사무관리비	5,460	5,460	0
1)위원회 심의수당 70,000원*9명*3회	1,890		
1)전문가 자문수당 70,000원*5명*3회	1,050		
1)홍보물 제작 6,000원*300개	1,800		
1)갈등관리 역량강화 교육 강사수당 360,000원*2회	720		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)갈등관리 업무추진 960,000원	960		
납세자보호관 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	57,387	55,887	1,500
기본경비(감사담당관)	57,387	55,887	1,500
기본경비	57,387	55,887	1,500
201 일반운영비	44,127	44,127	0
01 사무관리비	44,021	44,021	0
1)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*6상자*12월*75%	1,188		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
1)프린터소모품	1,200		
2)레이저프린터소모품	1,200		
3)토너(LBP6680x) 242,000원*1대*1회*75%	182		
3)토너(LBP251dw) 242,000원*2대*1회*75%	363		
3)토너(LBP9625K) 66,000원*1대*2회*75%	99		
3)토너(LBP2380K) 220,000원*1대*2회*75%	330		
3)토너(LBP2192dwKG) 209,000원*1대*1회*75%	157		
3)토너(CN/image-4935K) 91,960원*1대*1회*75%	69		
1)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)컴퓨터키보드 20,000원*4개*75%	60		
1)컴퓨터마우스 15,000원*4개*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
02 공공운영비	106	106	0
1)종합유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*10%	7,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)노트북 구매 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	136,864,610	128,431,930	8,432,680
	시 4,670,388		
	구 132,194,222		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	7,023,112	6,576,331	446,781
원활한 행정지원 및 구정 운영	327,263	355,083	△27,820
주요 행사 개최	49,920	49,920	0
201 일반운영비	45,600	45,600	0
03 행사운영비	45,600	45,600	0
1)신년인사회 등	34,100		
2)초청장 제작 및 발송 2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막 제작 300,000원*2개	600		
2)출연료(사회,공연) 3,000,000원	3,000		
2)행사진행 20,000,000원	20,000		
2)명찰 1,000원*2,500매	2,500		
2)우편료 520원*2,500통	1,300		
1)구민의날 기념식	11,500		
2)초청장 제작 및 발송 2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막(대형) 500,000원	500		
2)출연료(사회,공연) 1,500,000원	1,500		
2)우편료 520원*2,500통	1,300		
2)행사진행물품 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,160,000원	2,160		
효율적인 대외협력 추진	12,300	12,300	0
203 업무추진비	12,300	12,300	0
03 시책추진업무추진비	12,300	12,300	0
1)유관기관 업무추진 4,100,000원	4,100		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	151,853	161,373	△9,520
201 일반운영비	47,550	57,070	△9,520
01 사무관리비	47,550	57,070	△9,520
1)직원수첩 제작 9,000원*2,550부	22,950		
1)직원배지 및 명찰구매 10,000원*250개	2,500		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원*4회	3,200		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	1,500		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합방위지원본부 운영 5,000원*20명*5일*2식	1,000		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근매식비 5,000원*100명	500		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*100개	4,200		
1)직원조례 등	2,000		
2)현수막 제작 200,000원*4개	800		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
1)주요시책사업 대형현수막 제작 3,000,000원*2회	6,000		
203 업무추진비	104,303	104,303	0
03 시책추진업무추진비	104,303	104,303	0
1)각종회의 및 행사 등 업무추진 16,427,000원	16,427		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 73,000,000원	73,000		
1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,166,000원	2,166		
우호교류도시 협력증진	94,000	112,300	△18,300
201 일반운영비	10,000	22,500	△12,500
03 행사운영비	10,000	22,500	△12,500
1)자매도시 상호교류 행사 10,000,000원	10,000		
202 여비	15,000	16,300	△1,300
03 국외업무여비	15,000	16,300	△1,300
1)자매 · 우호도시 방문 여비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)자매 · 우호도시 상호교류 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	59,000	55,000	4,000
08 민간인국외여비	16,000	22,000	△6,000
1)국외 자매도시 상호교류 사업 16,000,000원	16,000		
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
1)자매 · 우호도시 초청 여비 15,000,000원	15,000		
11 행사실비지원금	28,000	18,000	10,000
1)자매도시 상호교류 행사 250,000원*16명*7개소	28,000		
구정의 대외교류 기반 구축	19,190	19,190	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
1)통번역료	9,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 원활한 행정지원 및 구정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통역료 900,000원*2명*5회	9,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 190,000원*1회	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	5,464,205	4,899,375	564,830
청사 유지관리	2,885,840	2,438,104	447,736
101 인건비	127,501	116,201	11,300
04 기간제근로자등보수	127,501	116,201	11,300
1)청사관리인력 인건비	24,753		
2)기본급 9,860원*1명*8시간*27일*9월	19,168		
2)생활임금 보전수당 340,416원*1명*9월	3,064		
2)보험료부담금	2,521		
3)국민연금 22,232,000원*4.5%	1,001		
3)건강보험 22,232,000원*3.545%	789		
3)장기요양보험 22,232,000원*3.545%*12.81%	101		
3)고용보험 22,232,000원*1.8%	401		
3)산재보험 22,232,000원*1.03%	229		
1)당직기간제 근로자 인건비	102,748		
2)기본급 11,436원*3명*12시간*11일*10월	45,287		
2)야간근로수당 5,718원*3명*5시간*11일*10월	9,435		
2)연장근로수당 17,154원*3명*3시간*11일*10월	16,983		
2)주휴수당 137,232원*3명*4주*10월	16,468		
2)연차수당 137,232원*3명*10월	4,117		
2)보험료부담금	10,458		
3)국민연금 92,288,520원*4.5%	4,153		
3)건강보험 92,288,520원*3.545%	3,272		
3)장기요양보험 92,288,520원*3.545%*12.81%	420		
3)고용보험 92,288,520원*1.8%	1,662		
3)산재보험 92,288,520원*1.03%	951		
201 일반운영비	1,807,292	1,451,018	356,274
01 사무관리비	287,240	252,950	34,290
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		
1)청사관리용품	57,560		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)IP전화기 수리 100,000원*80개	8,000		
2)통신설비소모품 800,000원*4분기	3,200		
2)홍보비(현수막, 배너광고) 100,000원*5개소*6회	3,000		
2)프로젝터 램프 850,000원*4개	3,400		
2)방역게이트 유지보수 880,000원*4분기	3,520		
2)청사 내 사인물 교체 20,000,000원	20,000		
2)AED(자동제세동기) 패드 100,000원*12개	1,200		
2)촉지도 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
2)당직실	12,240		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*4회*12월	8,640		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	6,200		
2)청원경찰	5,600		
3)춘추복 150,000원*8명	1,200		
3)하근무복 100,000원*8명	800		
3)동근무복 200,000원*8명	1,600		
3)기동복 150,000원*8명	1,200		
3)점퍼 100,000원*8명	800		
2)현업직 근무복 150,000원*4명	600		
1)일 · 숙직수당	193,920		
2)일직 60,000원*8명*119일	57,120		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*450명	27,000		
1)렌탈요금	28,920		
2)비데 등 렌탈 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈 30,000원*2대*12월	720		
2)텀블러세척기 임차용역 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	1,520,052	1,198,068	321,984
1)공공요금 및 제세	1,457,128		
2)전화사용료	183,720		
3)일반전화료 10,500원*1,280대*12월	161,280		
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
3)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
3)비상벨전화요금 40,000원*12월	480		
3)백신 냉장고 알림서비스 15,000원*12월	180		
2)유선방송수신료 230,000원*12월	2,760		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청사 전기요금 74,612,000원*12월	895,344		
2)구청사 수도요금 18,828,000원*6월	112,968		
2)구청사 도시가스요금 18,278,000원*12월	219,336		
2)종합청사 교통유발부담금 43,000,000원	43,000		
1)시설장비 유지비	62,924		
2)청사유지관리 35,000,000원	35,000		
2)방송 및 음향 유지관리 5,000,000원	5,000		
2)교환기 유지관리 22,000,000원	22,000		
2)무인택배보관함 유지관리비 77,000원*12월	924		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)청사관리 업무추진 3,570,000원	3,570		
401 시설비및부대비	715,062	825,225	△110,163
01 시설비	715,062	825,225	△110,163
1)종합청사 승객용 엘리베이터 교체 200,000,000원*1식	200,000		
1)종합청사 변압기 교체 45,000,000원*1식	45,000		
1)0A플로어 바닥교체 공사(3개층) 89,102,000원*1식	89,102		
1)구청사 시설 보완 수선 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 내부공간 개선 정비 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 휴게공간 조성 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 광장 보도블럭 공사 98,360,000원*1식	98,360		
1)가족배려주차장 조성 350,000원*36면	12,600		
405 자산취득비	232,415	42,090	190,325
01 자산및물품취득비	232,415	42,090	190,325
1)대강당 음향, 프로젝터 교체 24,300,000원	24,300		
1)대회의실 음향, 프로젝터 교체 78,000,000원	78,000		
1)중회의실 음향장치 교체 28,000,000원	28,000		
1)야외 행사용 앰프 20,200,000원	20,200		
1)회의실 마이크 구입비 2,800,000원	2,800		
1)IP전화기 구매 250,000원*100개	25,000		
1)회의실 가구(테이블, 의자) 500,000원*40개	20,000		
1)당직폰 교체 1,115,000원	1,115		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 쾌적하고 편리한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)포토부스 구매 및 설치 33,000,000원*1식	33,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,403,462	2,340,732	62,730
309 전출금	2,403,462	2,340,732	62,730
01 공사·공단경상전출금	2,403,462	2,340,732	62,730
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 18,046,000원	18,046		
1)종합청사 시설관리위탁 2,385,416,000원	2,385,416		
공용차량 관리 및 운영	174,903	120,539	54,364
201 일반운영비	74,903	70,539	4,364
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)주차료 및 하이패스 통행료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	73,903	69,539	4,364
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*18대	972		
1)자동차세	2,681		
2)대형승용(1대) 420,000원*1대	420		
2)중형승용(4대) 200,000원*4대	800		
2)소형승용(6대) 170,000원*6대	1,020		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(5대) 60,000원*5대	300		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	13,450		
2)대형승용(1대) 600,000원*1대	600		
2)중형승용(4대) 1,000,000원*4대	4,000		
2)소형승용(6대) 650,000원*6대	3,900		
2)대형승합(1대) 1,500,000원*1대	1,500		
2)중소형승합(5대) 550,000원*5대	2,750		
2)소형화물(1대) 700,000원*1대	700		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	55,600		
2)승용차(대형) 2,600,000원*1대	2,600		
2)승용차(중형) 3,000,000원*4대	12,000		
2)승용차(소형) 2,500,000원*6대	15,000		
2)승합차(대형) 4,000,000원*1대	4,000		
2)승합차(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
2)승합차(소형) 3,700,000원*4대	14,800		
2)소형화물(1대) 3,700,000원*1대	3,700		
405 자산취득비	100,000	50,000	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	50,000	50,000
1)공용차량 구입 50,000,000원*2식	100,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공정한 인사운영	356,844	326,813	30,031
인사 및 조직관리	68,488	56,457	12,031
201 일반운영비	45,900	29,010	16,890
01 사무관리비	45,900	29,010	16,890
1)인쇄비	3,500		
2)임용장 500원*1,000매	500		
2)임용장케이스 3,000원*1,000매	3,000		
1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
1)공무직 및 임기제 채용 심사수당 200,000원*5명*20회	20,000		
1)인사위원회 등 물품구매비 50,000원*4회	200		
1)공무원증 발급(소모품) 19,500원*800명	15,600		
1)홍채인식기 유지보수비 400,000원*4회	1,600		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	18,588	5,118	13,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,588	5,118	13,470
1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 18,588,000원	18,588		
성과 중심의 인사운영	31,056	31,056	0
201 일반운영비	656	656	0
01 사무관리비	656	656	0
1)표창장 4,400원*149매	656		
303 포상금	30,400	30,400	0
01 포상금	30,400	30,400	0
1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	30,400		
2)유공공무원 200,000원*147명	29,400		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	257,300	239,300	18,000
201 일반운영비	178,300	169,300	9,000
01 사무관리비	159,000	150,000	9,000
1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*53명	159,000		
03 행사운영비	19,300	19,300	0
1)퇴임식 등 행사운영 2,000,000원*2회	4,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*50개	15,000		
1)행사 현수막 제작 150,000원*2회	300		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 공정한 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)퇴임직원 등 업무추진비 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	76,000	67,000	9,000
01 포상금	76,000	67,000	9,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*18명	18,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*58명	58,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	874,800	995,060	△120,260
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	229,000	287,000	△58,000
201 일반운영비	193,000	286,000	△93,000
01 사무관리비	193,000	286,000	△93,000
1)맞춤형 힐링 프로그램 350,000원*80명*2회	56,000		
1)맞춤형 힐링(심리치유) 프로그램 350,000원*40명*3회	42,000		
1)6급 이상 직무 워크숍(과장, 팀장) 300,000원*100명*2회	60,000		
1)7급 이하 직무 워크숍(서무주임) 300,000원*25명*2회	15,000		
1)신규직원 공직적응훈련 200,000원*100명	20,000		
202 여비	35,000	0	35,000
01 국내여비	35,000	0	35,000
1)직원 국내 체험연수 350,000원*100명	35,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)힐링 프로그램 및 직무 워크숍 업무추진비 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	369,800	441,800	△72,000
201 일반운영비	241,500	340,400	△98,900
01 사무관리비	241,500	340,400	△98,900
1)대학 · 대학원 위탁교육	102,000		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 400,000원*1명*2회	800		
2)일반대학 2,200,000원*1명*2회	4,400		
2)일반대학원 3,200,000원*15명*2회	96,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	50,000		
2)공공기관 200,000원*100명	20,000		
2)민간기관 200,000원*150명	30,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)퇴직예정자 합동연수 1,500,000원*53명	79,500		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	127,300	100,400	26,900
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	112,300	85,400	26,900
1)교육훈련 여비	112,300		
2)서울시 교육기관 교육여비	29,250		
3)입 · 퇴교일 25,000원*390명*2일	19,500		
3)기타일 12,500원*390명*2일	9,750		
2)외부교육기관 교육여비	83,050		
3)입 · 퇴교일 25,000원*250명*2일	12,500		
3)기타일 12,500원*250명*2일	6,250		
3)중식비 8,300원*200명*5일	8,300		
3)교통비 10,000원*200명*5일	10,000		
3)숙박비 70,000원*200명*2일	28,000		
3)중견간부 장기위탁교육 18,000,000원*1명	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위탁교육 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자기주도적 상시학습문화 조성	91,600	87,260	4,340
201 일반운영비	90,600	86,500	4,100
01 사무관리비	90,600	86,500	4,100
1)직장교육(직무 및 교양교육) 46,000,000원	46,000		
1)직장 외국어 강좌 30,000,000원	30,000		
1)직원 정보화 교육	14,600		
2)강사료 등 10,600,000원	10,600		
2)교재비 8,000원*500권	4,000		
203 업무추진비	1,000	760	240
03 시책추진업무추진비	1,000	760	240
1)직장교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
국제경쟁력 강화를 위한 공무국외출장	158,000	158,000	0
202 여비	158,000	158,000	0
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 2,500,000원*10명	25,000		
04 국제화여비	133,000	133,000	0
1)해외 선진사례 발굴	125,000		
2)시책연수 2,500,000원*30명	75,000		

부서: 행정지원과
정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
단위: 전문행정인 양성 및 인적자원 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기획연수 2,500,000원*20명	50,000		
1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	26,400	21,000	5,400
201 일반운영비	24,700	19,300	5,400
01 사무관리비	24,700	19,300	5,400
1)독서통신교육 운영 20,000원*150명*4회	12,000		
1)신규임용자 도서 배부 20,000원*100명	2,000		
1)마포독서왕 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)직원동호회 외래강사료 지원 400,000원*13개*2회	10,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자율학습 관련 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)마포독서왕 표창 800,000원*1회	800		
직원 복지 증진	6,762,755	6,043,529	719,226
공무원단체와의 합리적관계 구축	18,734	18,734	0
노동단체와의 합리적 관계구축	18,734	18,734	0
201 일반운영비	11,744	11,744	0
01 사무관리비	11,744	11,744	0
1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
1)노무 자문료 250,000원*12월	3,000		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원	2,500		
1)공무직노조 실무협의 400,000원	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원	1,090		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명	3,000		
직원 후생복지 증진	6,744,021	6,024,795	719,226
직원 후생복지 증진	6,222,676	5,515,469	707,207
201 일반운영비	5,145,916	4,853,709	292,207
01 사무관리비	621,500	549,865	71,635

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)휴양소 운영	414,500		
2)하계휴양소 임차료 250,000원*32실*30박	240,000		
2)주말휴양소 임차료 270,000원*10실*35박	94,500		
2)자율형 하계휴양소 지원 100,000원*400명*2박	80,000		
1)콘도이용료 140,000원*1,229박	172,060		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
1)직원심리안정프로그램 운영 24,000,000원*1식	24,000		
1)상조용품 지원 130,000원*60명	7,800		
1)구내식당 운영	3,000		
2)식당관리 소모품 구입 500,000원	500		
2)테이블 및 의자 커버 구입 1,500,000원	1,500		
2)테이블 및 의자 커버 세탁비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	303,816	23,944	279,872
1)직원건강검진비	279,200		
2)직원건강검진비(50세 이상) 400,000원*206명	82,400		
2)직원건강검진비(50세 미만) 300,000원*656명	196,800		
1)독감백신 구입비 14,000원*1,744명	24,416		
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,220,600	4,279,900	△59,300
1)맞춤형 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,774명	3,370,600		
1)단체보장 보험료 850,000,000원*1식	850,000		
303 포상금	353,800	259,400	94,400
01 포상금	353,800	259,400	94,400
1)명절선물 격려 50,000원*1,744명*2회	174,400		
1)생일선물 격려 100,000원*1,744명*1회	174,400		
1)출산 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
1)결혼 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	200,000	200,000	0
07 연금지급금	200,000	200,000	0
1)부조급여 비용 200,000,000원	200,000		
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
1)국고대여학자금 부담금 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	45,000	0	45,000
1)휴양소 타당성조사 용역 45,000,000원*1식	45,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
1)구내식당 테이블 및 의자 교체 20,000,000원	20,000		
406 기타자본이전	456,860	201,260	255,600
01 기타자본이전	456,860	201,260	255,600
1)콘도 회원권 연장 456,860,000원	456,860		
마포구청 직장어린이집 지원	521,345	509,326	12,019
307 민간이전	511,345	499,326	12,019
05 민간위탁금	511,345	499,326	12,019
1)마포구청 직장어린이집 위탁 511,345,000원	511,345		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)어린이집 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	155,530	143,400	12,130
예비군 육성 지원	155,530	143,400	12,130
예비군 육성 지원	155,530	143,400	12,130
308 자치단체등이전	100,530	80,800	19,730
12 예비군육성지원경상보조	100,530	80,800	19,730
1)예비군부대 운영지원	100,530		
2)노고산 훈련대 지원 59,000,000원	59,000		
2)예비군중대 운영비 19,200,000원	19,200		
2)여성 및 특전 예비군 운영비 7,610,000원	7,610		
2)훈련용 방역물품 구매 460,000원	460		
2)작계 훈련 지원 3,000,000원	3,000		
2)훈련 행정비품 및 소모품 구매 4,000,000원	4,000		
2)가스총 약제 구매 360,000원	360		
2)지역방위작전 협조회의 지원 2,400,000원	2,400		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 2,500,000원	2,500		
2)모범 예비군지휘관 문화탐방 1,000,000원	1,000		
2)드론 보험 및 정비비 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	55,000	62,600	△7,600
03 예비군육성지원자본보조	55,000	62,600	△7,600
1)예비군부대 물품지원	48,700		

부서: 행정지원과
정책: 예비군 육성 지원
단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예비군 드론 구매	10,000,000원	10,000		
2)예비군 정비물자 구매	34,700,000원	34,700		
2)물자, 총기운반용 컨베이어 벨트	4,000,000원	4,000		
1)예비군 무기고/탄약고 보수	1,500,000원	1,500		
1)예비군 동대 사무실 환경개선	4,800,000원	4,800		
행정운영경비(행정지원과)		122,823,213	115,618,670	7,204,543
		시 4,670,388		
		구 118,152,825		
인력운영비(총괄)(행정지원과)		121,601,883	113,800,315	7,801,568
		시 4,670,388		
		구 116,931,495		
인력운영비		119,329,383	111,505,315	7,824,068
		시 2,397,888		
		구 116,931,495		
101 인건비		93,671,542	88,928,941	4,742,601
		시 2,397,888		
		구 91,273,654		
01 보수		90,079,549	85,629,237	4,450,312
1)기본급		54,552,822		
2)연봉제		7,040,462		
3)구청장	9,098,750원*1명*12월*1.025	111,915		
3)부구청장	9,355,660원*1명*12월*1.025	115,075		
3)국장,보건소장	8,296,198원*7명*12월*1.025	714,303		
3)국장(공로연수)	8,296,198원*7명*6월*1.025	357,152		
3)과장,동장	7,127,184원*56명*12월*1.025	4,909,205		
3)과장,동장(공로연수)	7,127,184원*19명*6월*1.025	832,812		
2)호봉제		47,512,360		
3)6급	4,332,500원*279명*12월*1.025	14,867,841		
3)7급	3,368,300원*431명*12월*1.025	17,856,369		
		시 2,397,888		
		구 15,458,481		
3)8급	2,399,900원*332명*12월*1.025	9,800,232		
3)8급(찾동,돌봄)	2,399,900원*101명*12월*1.025*25%	745,349		
3)9급	1,922,300원*145명*12월*1.025	3,428,423		
3)전문경력관 나군	4,279,400원*1명*12월*1.025	52,637		
3)연구사	3,422,500원*1명*12월*1.025	42,097		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)공로연수자 4,332,500원*27명*6월*1.025	719,412		
1)수당	18,976,238		
2)비상근무수당 80,000원*60명*12월	57,600		
2)정근수당 47,512,356,668원*1/12월*90%	3,563,427		
2)정근수당가산금	1,085,040		
3)25년이상 130,000원*340명*12월	530,400		
3)20년이상 25년미만 110,000원*62명*12월	81,840		
3)15년이상 20년미만 80,000원*157명*12월	150,720		
3)10년이상 15년미만 60,000원*154명*12월	110,880		
3)5년이상 10년미만 50,000원*352명*12월	211,200		
2)시간외근무수당	8,913,308		
3)5급 15,060원*1명*60시간*12월*85%	9,217		
3)6급 12,845원*279명*60시간*12월*85%	2,193,259		
3)7급 11,602원*431명*60시간*12월*85%	3,060,283		
3)8급 10,417원*433명*60시간*12월*85%	2,760,464		
3)9급 9,861원*145명*60시간*12월*85%	875,066		
3)전문경력관 나군 12,159원*1명*60시간*12월*85%	7,442		
3)연구사 12,380원*1명*60시간*12월*85%	7,577		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	146,495		
3)6급 103,245원*1명*120일*55%	6,815		
3)7급 93,260원*7명*120일*55%	43,087		
3)8급 83,728원*9명*120일*55%	49,735		
3)9급 78,884원*9명*120일*55%	46,858		
2)야간근무수당	9,284		
3)7급 3,868원*5명*8시간*10일*12월*50%	9,284		
2)가족수당	994,320		
3)배우자 40,000원*1,381명*12월*0.5	331,440		
3)첫째자녀, 기타부양가족 30,000원*1,381명*12월*0.5	248,580		
3)둘째자녀 70,000원*1,381명*12월*0.2	232,008		
3)셋째이후자녀 110,000원*1,381명*12월*0.1	182,292		
2)대우공무원수당	599,045		
3)연봉제 7,142,502,240원*4.1%*0.05	14,643		
3)호봉제 47,512,356,668원*4.1%*0.3	584,402		
2)위험근무수당	136,560		
3)을종 50,000원*102명*12월	61,200		
3)병종 40,000원*157명*12월	75,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수업무수당		1,013,031		
3)기술정보수당		107,640		
4)5급이상	50,000원*11명*12월	6,600		
4)6,7급	30,000원*182명*12월	65,520		
4)8급이하	20,000원*148명*12월	35,520		
3)기술수당가산금		87,720		
4)기술사	50,000원*11명*12월	6,600		
4)기능장,기사	30,000원*185명*12월	66,600		
4)산업기사	20,000원*12명*12월	2,880		
4)운전직렬 6,7급	10,000원*27명*12월	3,240		
4)운전직렬 8급이하	20,000원*35명*12월	8,400		
3)의료업무수당		57,576		
4)의무4급(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의)	909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬	70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬	50,000원*39명*12월	23,400		
4)의료기술직렬	50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬	250,000원*1명*12월	3,000		
3)연구업무수당		960		
4)연구직	80,000원*1명*12월	960		
3)개방형직위수당		600		
4)5급이하	50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당		758,535		
4)민원업무수당	50,000원*108명*12월	64,800		
4)사서업무수당	20,000원*6명*12월	1,440		
4)동근무수당(6급이하)	70,000원*333명*12월	279,720		
4)사회복지업무수당	70,000원*299명*12월	251,160		
4)사회복지업무수당가산금	30,000원*261명*12월	93,960		
4)사회복지업무수당가산금(2023년 하반기 신규)	30,000원*5명*12개월	1,800		
4)사회복지업무수당가산금(2024년 신규)	30,000원*6명*6개월	1,080		
4)시간제근무수당	150,000원*35명*12월*1.025	64,575		
2)모범공무원수당	50,000원*21명*12월	12,600		
2)육아휴직수당	1,270,000원*50명*12월	762,000		
2)업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)조기 및 명예퇴직수당 63,828,000원*26명	1,659,528		
1)정액급식비 140,000원*1,381명*12월	2,320,080		
1)명절휴가비 47,512,356,668원*1/12월*60%*2회	4,751,236		
1)연가보상비	1,268,107		
2)연봉제 7,142,502,240원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	133,089		
2)호봉제 47,512,356,668원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,135,018		
1)직급보조비	3,244,665		
2)정무직,일반직,별정직	3,096,450		
3)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
3)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
3)국장,보건소장 400,000원*9명*12월	43,200		
3)국장(공로연수) 400,000원*7명*12월	33,600		
3)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
3)5급(공로연수) 250,000원*19명*6월	28,500		
3)6급 185,000원*279명*12월	619,380		
3)6급(공로연수) 185,000원*27명*6월	29,970		
3)7급 180,000원*431명*12월	930,960		
3)8,9급 175,000원*578명*12월	1,213,800		
3)전문경력관 나군 185,000원*1명*12월	2,220		
3)연구사 185,000원*1명*12월	2,220		
3)7급(공로연수) 180,000원*10명*6월	10,800		
2)임기제	113,040		
3)5급 400,000원*7명*12월	33,600		
3)6급 250,000원*7명*12월	21,000		
3)7급 185,000원*10명*12월	22,200		
3)8급 180,000원*9명*12월	19,440		
3)9급 175,000원*8명*12월	16,800		
2)한시임기제 175,000원*35/40시간*10명*12월	18,375		
2)청원경찰 175,000원*8명*12월	16,800		
1)성과상여금 4,514,909,750원*110%	4,966,401		
02 기타직보수	3,591,993	3,299,704	292,289
1)청원경찰	380,660		
2)기본급 2,374,900원*8명*12월*1.025	233,691		
2)수당	74,706		
3)정근수당 233,690,160원*1/12월*90%	17,527		
3)정근수당가산금	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)시간외근무수당 10,820원*8명*60시간*12월*80%	49,859		
3)가족수당	5,880		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 30,000원*5명*12월	1,800		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 233,690,160원*1/12월*0.86*1/30일*10일	5,583		
2)명절휴가비 233,690,160원*1/12월*60%*2회	23,370		
2)성과상여금 20,733,700원*110%	22,808		
2)기타부담금	7,062		
3)고용보험료 392,314,166원*1.8%	7,062		
1)일반임기제	2,881,723		
2)기본급	2,284,396		
3)5급 6,761,682원*7명*12월*1.025	582,181		
3)6급 5,640,438원*7명*12월*1.025	485,642		
3)7급 4,411,661원*10명*12월*1.025	542,635		
3)8급 3,958,236원*9명*12월*1.025	438,177		
3)9급 2,395,939원*8명*12월*1.025	235,761		
2)수당	431,652		
3)시간외근무수당	296,208		
4)5급 15,060원*7명*60시간*12월*85%	64,518		
4)6급 12,845원*7명*60시간*12월*85%	55,028		
4)7급 11,602원*10명*60시간*12월*85%	71,005		
4)8급 10,417원*9명*60시간*12월*85%	57,377		
4)9급 9,861원*8명*60시간*12월*85%	48,280		
3)가족수당	29,520		
4)배우자 40,000원*41명*12월*0.5	9,840		
4)첫째자녀,기타부양가족 30,000원*41명*12월*0.5	7,380		
4)둘째자녀 70,000원*41명*12월*0.2	6,888		
4)셋째이후자녀 110,000원*41명*12월*0.1	5,412		
3)의료업무수당	105,924		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(4년이상) 1,306,000원*3명*12월	47,016		
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)정액급식비 140,000원*41명*12월	68,880		
2)연가보상비 2,284,393,958원*1/12월*0.84*0.86*1/30일*10일	45,841		
2)기타부담금	50,954		
3)고용보험료 2,830,763,682원*1.8%	50,954		
1)한시임기제	247,969		
2)기본급 1,947,900원*35/40시간*10명*12월*1.025	209,643		
2)수당	16,779		
3)시간외근무수당 7,882원*10명*10시간*12월	9,459		
3)가족수당	7,320		
4)배우자 40,000원*10명*12월*0.5	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 30,000원*10명*12월*0.3	1,080		
4)둘째자녀 70,000원*10명*12월*0.3	2,520		
4)셋째이후자녀 110,000원*10명*12월*0.1	1,320		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)기타부담금	4,747		
3)고용보험료 263,696,138원*1.8%	4,747		
1)전문임기제	81,641		
2)기본급 5,285,830원*1명*12월*1.025	65,016		
2)수당	12,217		
3)시간외근무수당 15,060원*1명*60시간*12월*85%	9,217		
3)가족수당	3,000		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀,기타부양가족 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 65,015,709원*1명*1/12월*84%*86%*1/30*10일	1,305		
2)기타부담금	1,423		
3)고용보험료 79,017,078원*1.8%	1,423		
304 연금부담금등	25,657,841	22,576,374	3,081,467
01 연금부담금	21,905,181	18,855,057	3,050,124
1)연금부담금 및 보전금 100,900,272,000원*18.900%*93%	17,735,241		
1)퇴직수당부담금 100,900,272,000원*4.2668%*93%	4,003,848		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재해보상부담금 100,900,272,000원*0.177%*93%	166,092		
02 국민건강보험금	3,752,660	3,721,317	31,343
1)국민건강보험료 100,900,272,000원*3.545%*93%	3,326,531		
1)장기요양보험료 100,900,272,000원*3.545%*12.81%*93%	426,129		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,710,000	1,732,500	△22,500
	시 1,710,000		
101 인건비	1,710,000	1,732,500	△22,500
	시 1,710,000		
01 보수	1,710,000	1,732,500	△22,500
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수 30,000,000원*74명*75%	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수 30,000,000원*2명*75%	45,000		
	시 45,000		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500	562,500	0
	시 562,500		
101 인건비	562,500	562,500	0
	시 562,500		
01 보수	562,500	562,500	0
1)돌봄SOS센터돌봄업무 사회직 보수 22,500,000원*14명	315,000		
	시 315,000		
1)돌봄SOS센터돌봄업무 간호직 보수 22,500,000원*11명	247,500		
	시 247,500		
기본경비(행정지원과)	1,221,330	1,818,355	△597,025
기본경비	1,221,330	1,818,355	△597,025
201 일반운영비	146,465	148,400	△1,935
01 사무관리비	146,465	148,400	△1,935
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)사무용품비	9,732		
2)복사용지	5,982		
3)복사용지(A4) 22,000원*300상자*75%	4,950		
3)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
3)복사용지(B4) 31,600원*30상자*75%	711		
2)종이백 등 구매 1,000원*5,000매*75%	3,750		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)축하・근조기 구매 200,000원*10세트	2,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)축하 · 근조기 관리 및 배송 500,000원*12월	6,000		
1)프린터 소모품	20,763		
2)토너(LBP251dw) 242,000원*4대*5회*75%	3,630		
2)토너(LBP253x) 242,000원*2대*5회*75%	1,815		
2)토너(LBP-6680X) 242,000원*2대*5회*75%	1,815		
2)토너(LBP-2192dwkG) 209,000원*3대*5회*75%	2,352		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(칼라) 187,000원*3대*3색*5회*75%	6,312		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(흑백) 165,000원*3대*5회*75%	1,857		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (흑백) 165,000원*1대*5회*75%	619		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (칼라) 210,000원*1대*3색*5회*75%	2,363		
1)컴퓨터소모품	319		
2)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 임대료	3,780		
2)칼라복합기(9층 통합비서실) 275,000원*1대*12월	3,300		
2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*53명*12월	101,760		
202 여비	47,700	656,100	△608,400
01 국내여비	47,700	656,100	△608,400
1)기본업무수행 국내여비(행정지원과) 20,000원*53명*15일*12월*25%	47,700		
203 업무추진비	208,135	208,745	△610
01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	63,135	63,505	△370
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	63,135		
2)구본청(1,115명)	44,225		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)801명이상 15,000원*315명	4,725		
2)동주민센터(360명)	11,800		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*260명	7,800		
2)보건소(165명)	5,950		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*65명	1,950		
2)마포중앙도서관(29명) 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	7,500	7,740	△240
1)부서운영업무추진비(행정지원과) 625,000원*12월	7,500		
204 직무수행경비	819,030	805,110	13,920
01 직책급업무수행경비	131,100	129,900	1,200
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장) 100,000원*40명*12월	48,000		
1)5급(동장,사업소장) 150,000원*17명*12월	30,600		
02 특정업무경비	687,930	675,210	12,720
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	677,880		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*866명*12월	519,600		
2)감사활동비 80,000원*22명*12월	21,120		
2)세무활동비 100,000원*92명*12월	110,400		
2)예산활동비 150,000원*9명*12월	16,200		
2)공무원단체활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
2)아동학대대응활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
2)동향업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
1)청원경찰	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)한시임기제	5,250		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*10명*12월	5,250		
재무활동(행정지원과)	100,000	50,000	50,000
내부거래지출(행정지원과)	100,000	50,000	50,000
내부거래지출	100,000	50,000	50,000
702 기금전출금	100,000	50,000	50,000
01 기금전출금	100,000	50,000	50,000

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 내부거래지출(행정지원과)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,232,354	7,809,155	1,423,199
	국 40,519		
	시 32,089		
	구 9,159,746		
현장중심의 자치행정 기능 강화	7,252,574	5,777,549	1,475,025
	시 32,089		
	구 7,220,485		
구민만족 행정서비스 강화	5,519,295	4,330,065	1,189,230
동행정 지원	1,667,279	1,370,562	296,717
201 일반운영비	1,318,113	1,173,232	144,881
01 사무관리비	264,038	242,192	21,846
1)인감업무관리	16,640		
2)인감발급특수용지 91,500원*200상자*80%	14,640		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보물 800,000원	800		
1)주민등록업무 관리	156,516		
2)민원서식	28,088		
3)민원서식및대장 700,000원*16개동*80%	8,960		
3)주민등록증발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본전산서식 35,000원*670상자*80%	18,760		
2)주민등록일제정리 1,000,000원*4회*80%	3,200		
2)주민등록증제작비	110,448		
3)신규 및 재발급비 4,570원*2,500매*12월*80%	109,680		
3)등기우송 수수료 80,000원*12월*80%	768		
2)주민등록증발급용품비 200,000원*16개동*80%	2,560		
2)주민등록증 라벨테이프 5,000원*1,000개	5,000		
2)복합인증기 소모품	7,220		
3)필름 42,000원*16개동*12월*80%	6,452		
3)잉크 55,000원*16개동*80%	704		
3)용지 5,000원*16개동*80%	64		
1)무인민원발급기 관리	49,092		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*25대*12월	1,500		
2)무인민원발급 특수용지 62,500원*200상자*80%	10,000		
2)무인민원발급기 소모품	36,392		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(일반증명) 254,000원*25대*4회	25,400		
3)토너(법인전용) 352,000원*4회	1,408		
3)편철심(일반증명) 49,500원*25대*6개	7,425		
3)편철심(법인전용) 79,200원*2회	159		
3)메인보드 450,000원*2대	900		
3)정착기세트 550,000원*2대	1,100		
2)무인민원발급기 설치장소 임차료(공덕,합정역) 600,000원*2개소	1,200		
1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿제작 4,000원*1,000매	4,000		
1)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매 75,000원*15개동*12월*70%	9,450		
1)지명심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)가로기 게양	27,500		
2)가로기 게양 관리 용역 20,000,000원	20,000		
2)가로기 구매 7,500원*1,000개	7,500		
02 공공운영비	1,054,075	931,040	123,035
1)무인민원발급기 유지관리	35,064		
2)무인민원발급기 유지보수 용역 14,928,000원*25대*8%	29,856		
2)전기요금(공덕, 합정역) 17,000원*2대*12월	408		
2)전용회선료(등기소, 마포세무서) 200,000원*2대*12월	4,800		
1)동청사 공공요금	828,706		
2)전기요금 2,500,000원*16개동*12월	480,000		
2)수도요금 650,000원*16개동*6월	62,400		
2)도시가스요금 630,000원*14개동*12월	105,840		
2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함) 230,000원*16개동*12월	44,160		
2)우편요금(일반,등기,반송료 포함) 600,000원*16개동*12월	115,200		
2)정화조청소 470,000원*15개동	7,050		
2)교통유발부담금 1,004,000원*14개동	14,056		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	14,882		
2)동주민센터 153,410원*91명	13,961		
2)민원여권과 153,410원*6명	921		
1)동청사건물 유지관리	23,733		
2)동청사 방송시설유지비 100,000원*16개동	1,600		
2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 1,844,410원*12월	22,133		
1)동행정차량 유지관리	84,540		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 30,000원*18대	540		
2)차량보험료 1,000,000원*18대	18,000		
2)차량환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 300,000원*18대*12월	64,800		
1)동행센터 전기차량 유지관리	37,600		
2)자동차세 100,000원*16대	1,600		
2)차량보험료 1,000,000원*16대	16,000		
2)동행센터 차량유지비(수리비+기타) 37,500원*16개동*12개월	7,200		
2)동행센터 차량 랩핑 800,000원*16개동	12,800		
1)동사무장비 유지보수	29,550		
2)복사기 3,000,000원*24대*3%	2,160		
2)모사전송기 1,000,000원*19대*5%	950		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 유지보수 용역 7,500,000원*41대*8%	24,600		
203 업무추진비	18,920	18,920	0
03 시책추진업무추진비	18,920	18,920	0
1)동행정 업무추진 6,560,000원	6,560		
1)동활성화 사업추진 12,360,000원	12,360		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
1)동 행정구역 조정 타당성조사용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	24,960	49,920	△24,960
14 기타보상금	24,960	49,920	△24,960
1)동 민원안내 자원봉사자 실비 13,000원*16개동*20일*1회*6월	24,960		
308 자치단체등이전	28,246	26,800	1,446
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,246	26,800	1,446
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 28,246,000원	28,246		
405 자산취득비	237,040	101,690	135,350
01 자산및물품취득비	237,040	101,690	135,350
1)동주민센터 노후물품 구매 등 25,000,000원	25,000		
1)통합민원 물품구매	37,040		
2)통합증명발급기 7,850,000원*2대	15,700		
2)인증기 2,280,000원*1대	2,280		
2)주민등록증,인감 스캐너 290,000원*2대	580		
2)증진위확인시스템 770,000원*16대	12,320		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)전자서명기 440,000원*14대	6,160		
1)동 행정차량(화물) 구매 25,000,000원*7대	175,000		
주민과 소통하는 간담회 개최	14,800	14,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
1)주민간담회 개최 인쇄비, 현수막제작 등 300,000원*16개동	4,800		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
1)주민간담회 업무추진	10,000		
2)자치행정과 3,600,000원	3,600		
2)동주민센터 400,000원*16개동	6,400		
동행정 실적 평가	3,600	3,600	0
303 포상금	3,600	3,600	0
01 포상금	3,600	3,600	0
1)동행정실적심사	3,600		
2)우수동 600,000원*6개동	3,600		
통・반장 구정참여 활성화	2,623,404	2,057,834	565,570
201 일반운영비	6,867	6,867	0
01 사무관리비	6,867	6,867	0
1)통장 직무교육교재 제작 2,500원*418부	1,045		
1)반장 직무교육교재 제작 2,500원*3,281부*65%	5,332		
1)통장 신분증 제작(신분증 케이스 및 목걸이) 2,000원*200개	400		
1)통장 신분증 제작(플라스틱 카드) 300원*300개	90		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)통반장직무교육 업무추진 62,500원*16개동	1,000		
301 일반보전금	2,615,537	2,049,967	565,570
04 장학금및학자금	18,000	25,000	△7,000
1)통장 자녀 장학금 500,000원*18명*2회	18,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	2,584,537	2,013,967	570,570
1)통장수당	2,282,280		
2)월정액 400,000원*418명*12월*0.975	1,956,240		
2)상여금 400,000원*418명*2회*0.975	326,040		
1)통장회의 참석수당 20,000원*418명*2회*12월*0.975	195,624		
1)반장보상금 50,000원*3,281명*65%	106,633		
14 기타보상금	13,000	11,000	2,000

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통장 상해보험 가입 13,000,000원*1식	13,000		
동 민관상생위원회 운영	77,320	72,320	5,000
201 일반운영비	67,720	62,720	5,000
01 사무관리비	62,720	62,720	0
1)위원회 참석 수당 70,000원*14명*4회*16개동	62,720		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)성과한마당 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
1)위원회 운영 업무추진비 600,000원*16개동	9,600		
동청사 관리	1,132,892	810,949	321,943
201 일반운영비	267,929	222,619	45,310
01 사무관리비	54,409	51,659	2,750
1)동청사 소독비 270,000원*5회*5개동	6,750		
1)동청사 안전점검	47,659		
2)전기 안전검사 1,100,000원*1회	1,100		
2)전기 안전관리대행 용역 209,290원*10개동*12월	25,115		
2)가스 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방 안전점검 6,512,000원*2회	13,024		
2)건축물 안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
2)승강기 안전점검 1,920,000원*1회	1,920		
02 공공운영비	213,520	170,960	42,560
1)동청사건물 유지관리	213,520		
2)동청사 소규모 유지보수 450,000원*16개동*12월	86,400		
2)소방 점검사항 유지보수 700,000원*15개동	10,500		
2)동청사 무인경비 용역비 2,813,600원*12월	33,764		
2)동청사 엘리베이터관리 용역비 3,038,000원*12월	36,456		
2)동청사 냉난방기 등 유지관리 100,000원*450대	45,000		
2)가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 350,000원*4대	1,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)동청사 관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	862,963	586,330	276,633
01 시설비	862,963	586,330	276,633
1)동청사 긴급개보수 150,000,000원	150,000		

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 구민만족 행정서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동청사 냉난방기 교체 공사 230,000,000원	230,000		
1)동청사 내진보강 공사 372,000,000원	372,000		
1)동청사 승강기 교체 공사 80,963,000원	80,963		
1)장애인편의시설 개선 공사 30,000,000원	30,000		
자치회관 운영 활성화	674,010	408,610	265,400
자치회관 운영 지원	349,010	408,610	△59,600
201 일반운영비	130,732	190,332	△59,600
01 사무관리비	59,632	61,232	△1,600
1)자치회관 운영비 지원 210,000원*16개동*12월	40,320		
1)주말개방 급량비 8,000원*16개동*2명*52일	13,312		
1)주민자치(위원)회 홍보비 250,000원*16개동	4,000		
1)주민자치 역량강화교육 교재 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	71,100	129,100	△58,000
1)자치회관 프로그램 발표회,전시회 등 3,000,000원*16개동	48,000		
1)주민자치학교 13,100,000원	13,100		
1)선진사례 벤치마킹 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	67,030	67,030	0
03 시책추진업무추진비	67,030	67,030	0
1)주민자치위원회(주민자치회) 운영 지원 280,000원*16개동*12월	53,760		
1)자원봉사자 격려 150,000원*16개동*4회	9,600		
1)자치사업 업무 추진 2,170,000원	2,170		
1)민관협력 간담회비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	127,248	127,248	0
14 기타보상금	127,248	127,248	0
1)자치회관 프로그램 강사료 지원 94,800,000원	94,800		
1)자치회관 자원봉사자 실비지원 13,000원*3명*52일*16개동	32,448		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
1)자치회관 물품구매 1,500,000원*16개동	24,000		
동 주민참여예산	325,000	0	325,000
201 일반운영비	325,000	0	325,000
03 행사운영비	325,000	0	325,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)(공덕동) 알콩달콩 마실축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(아현동) 애오개마을 축제 한마당 20,000,000원*1회	20,000		
1)(도화동) 제2회 도화동 복사골 한마음 축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(용강동) 제2회 마포를 기록하다 기억하다 20,000,000원*1회	20,000		
1)(대흥동) 제6회 대흥이네 마을축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(염리동) 2024 소금축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(신수동) 제12회 신수철리 마을장터 20,000,000원*1회	20,000		
1)(서강동) 온 가족이 함께하는 서강이네 마을 축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(서교동) 잔다리 마을축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(서교동) 잔정 음악회&서교동 프로그램 발표회 5,000,000원*1회	5,000		
1)(합정동) 제5회 합정동 꿈의 축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(망원1동) 제4회 망원경 축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(망원2동) 제4회 우당탕탕 망투 어울림 한마당 20,000,000원*1회	20,000		
1)(연남동) 2024년 연남동 주민화합대축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(성산1동) 성미산 단풍숲길 축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(성산2동) 성메 · 간데마을 행복나눔축제 20,000,000원*1회	20,000		
1)(상암동) 제5회 통통통 물통통 마을축제 20,000,000원*1회	20,000		
마을공동체활성화	118,160	127,380	△9,220
살기좋은 마을 만들기	118,160	118,160	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)마을사업설명회 자료제작 15,000원*200권	3,000		
1)위원회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)평가자료집 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)성과공유회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0

부서: 자치행정과
정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
단위: 마을공동체활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을사업자 간 네트워크 구축 2,160,000원	2,160		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)살기좋은 마을만들기 사업지원 100,000,000원	100,000		
공공자원 공유 활성화	22,060	22,060	0
공유문화 확산	22,060	22,060	0
201 일반운영비	2,060	2,060	0
01 사무관리비	2,060	2,060	0
1)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)공유촉진공모사업 지원 20,000,000원	20,000		
건전한 국민운동 지원	919,049	889,434	29,615
	시 32,089		
	구 886,960		
국민운동지원 단체 활성화	276,464	277,614	△1,150
201 일반운영비	2,784	2,784	0
01 사무관리비	2,784	2,784	0
1)단체표창장 및 상장 제작구매 등 23,200원*120명	2,784		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
1)국민운동 확산을 위한 간담회 개최 3,390,000원	3,390		
307 민간이전	247,290	246,440	850
02 민간경상사업보조	179,890	179,040	850
1)민간단체 사업비 지원 179,890,000원	179,890		
03 민간단체법정운영비보조	67,400	67,400	0
1)민간단체 운영비 지원 67,400,000원	67,400		
402 민간자본이전	23,000	0	23,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	0	23,000
1)새마을회 다목적 차량 구매 23,000,000원 *1대	23,000		
민주평통 운영 지원	34,500	41,500	△7,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)민주평통 정기간담회 500,000원	500		
307 민간이전	34,000	41,000	△7,000
02 민간경상사업보조	16,000	23,600	△7,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민주평통 사업비 지원 16,000,000원	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	17,400	600
1)민주평통 운영비 지원 18,000,000원	18,000		
동문고 운영 활성화	153,156	189,909	△36,753
201 일반운영비	24,600	29,560	△4,960
01 사무관리비	9,600	16,560	△6,960
1)동문고 활성화 운영비 600,000원*8개동*2회	9,600		
02 공공운영비	15,000	13,000	2,000
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	52,416	58,968	△6,552
14 기타보상금	52,416	58,968	△6,552
1)동문고 자원봉사자 실비 지원 13,000원*2명*21일*8개동*12월	52,416		
401 시설비및부대비	24,000	25,000	△1,000
01 시설비	24,000	25,000	△1,000
1)동문고 환경 개선 리모델링 24,000,000원	24,000		
405 자산취득비	52,140	22,720	29,420
01 자산및물품취득비	35,500	4,000	31,500
1)동문고 환경 개선 물품구입(책상 등) 10,000,000원	10,000		
1)동문고 시스템 서버교체 25,500,000원	25,500		
02 도서구입비	16,640	18,720	△2,080
1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*8개동*4회	16,640		
자율방범대 운영 활성화	293,963	181,140	112,823
	시 32,089		
	구 261,874		
201 일반운영비	600	6,000	△5,400
01 사무관리비	600	6,000	△5,400
1)자율방범대 환경보안관 피복비 60,000원*10명	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)마포자율방범대 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	254,863	174,640	80,223
	시 32,089		
	구 222,774		
06 자율방범대실비지원	155,023	74,800	80,223
1)자율방범대 운영비 지원 1,100,000원*17개*4회	74,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자율방범대 제복 피복비 214,500원*374명	80,223		
시	32,089		
구	48,134		
14 기타보상금	99,840	99,840	0
1)자율방범대 환경보안관 실비지원 13,000원*4명*120일*16개동	99,840		
307 민간이전	38,000	0	38,000
03 민간단체법정운영비보조	38,000	0	38,000
1)자율방범연합대 사무실 보증금 지원 20,000,000원	20,000		
1)자율방범연합대 사무실 임차료 지원 1,500,000원*12개월	18,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	36,000	36,000	0
301 일반보전금	36,000	36,000	0
04 장학금및학자금	36,000	36,000	0
1)900,000원x20명x2학기 36,000,000원	36,000		
마포구 구민상 포상	7,980	36,380	△28,400
201 일반운영비	7,600	16,000	△8,400
01 사무관리비	7,600	6,000	1,600
1)상패 제작 200,000원*15개	3,000		
1)공적심사 자료 인쇄비 100,000원*20부	2,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)구민상 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)구민상 업무추진비 380,000원	380		
연남글로벌빌리지센터 운영	4,880	4,880	0
201 일반운영비	2,916	3,300	△384
01 사무관리비	1,716	2,100	△384
1)기본 사무용품비 43,000원*12월	516		
1)전산 소모품 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)글로벌빌리지센터 업무추진 1,300,000원	1,300		
1)문화교류행사 업무추진 280,000원	280		
405 자산취득비	384	0	384
01 자산및물품취득비	384	0	384
1)냉장고 구매 384,000원*1대	384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민협력사업 활성화	85,139	90,367	△5,228
101 인건비	73,499	71,707	1,792
04 기간제근로자등보수	73,499	71,707	1,792
1)대학생 아르바이트	73,499		
2)기본급 54,300원*25명*25일*2회	67,875		
2)생활임금 보전수당 2,880원*25명*25일*2회	3,600		
2)고용보험료 71,475,000원*1.8%	1,287		
2)산재보험료 71,475,000원*1.03%	737		
201 일반운영비	4,620	4,620	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
1)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
1)미세먼지 청소 유류비 150,000원*10대*2회	3,000		
1)연남커뮤니티센터 제세공과금 등 500,000원	500		
301 일반보전금	7,020	14,040	△7,020
14 기타보상금	7,020	14,040	△7,020
1)미세먼지청소사업 봉사자 실비 13,000원*3명*6일*10개동*3월	7,020		
고향사랑기부제 운영	26,967	31,644	△4,677
201 일반운영비	17,500	23,300	△5,800
01 사무관리비	17,500	23,300	△5,800
1)답례품 구입비 30,000원*500명	15,000		
1)답례품 배송비 5,000원*200명	1,000		
1)홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
308 자치단체등이전	9,467	0	9,467
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	0	9,467
1)전국통합시스템 운영비 지자체 분담액 9,467,000원	9,467		
자원봉사 가치증진 및 생활화	263,565	274,182	△10,617
	국 22,766		
	구 240,799		
자원봉사 참여 확대	263,565	274,182	△10,617
	국 22,766		
	구 240,799		
자원봉사 관리	86,860	84,995	1,865
201 일반운영비	25,410	24,545	865
01 사무관리비	7,860	6,940	920
1)자원봉사자 용품 구매, 관리	4,800		
2)조끼 및 앞치마 20,000원*200벌	4,000		
2)용품 세탁 4,000원*200벌	800		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자원봉사센터 운영비	3,060		
2)자원봉사센터 사무용품 2,500,000원	2,500		
2)임차물품 유지관리비 30,000원*12월	360		
2)코디네이터 심의수당 100,000원*2명	200		
02 공공운영비	8,400	8,185	215
1)관용차량 유지관리	3,500		
2)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등) 3,500,000원	3,500		
1)홈페이지 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
1)자원봉사센터 회비	1,000		
2)한국자원봉사센터협회 회비 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사자증 발급기 유지보수비 150,000원*1대*2회	300		
03 행사운영비	7,120	7,210	△90
1)자원봉사 교육	2,120		
2)자원봉사 교육 강사비 200,000원*7명	1,400		
2)자원봉사 교육 재료비 720,000원	720		
1)우수봉사자 워크숍 5,000,000원	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,030	2,210	△180
1)코디네이터(공무직) 복리후생비	2,030		
2)선택적복지포인트 1,600,000원+100,000원	1,700		
2)건강검진비 지원 300,000원	300		
2)예방접종비 30,000원	30		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
03 시책추진업무추진비	9,380	9,380	0
1)자원봉사센터 운영 업무추진 1,700,000원	1,700		
1)자원봉사캠프 운영 업무추진 40,000원*16개소*12월	7,680		
301 일반보전금	51,920	50,920	1,000
14 기타보상금	51,920	50,920	1,000
1)우수 동자원봉사캠프 포상금 2,000,000원	2,000		
1)동자원봉사캠프 활동가 활동비 13,000원*16개소*20회*12월	49,920		
303 포상금	150	150	0
01 포상금	150	150	0
1)코디네이터(공무직) 격려금	150		
2)명절격려금 50,000원*2회	100		
2)생일격려금 50,000원	50		
자원봉사프로그램 운영	78,570	99,570	△21,000

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,270	63,670	△1,400
01 사무관리비	2,000	2,200	△200
1)자원봉사활동 교재비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	60,270	61,470	△1,200
1)자원봉사캠프 프로그램(V, 집밥 등) 추진	48,550		
2)V프로젝트 추진	32,000		
3)V프로젝트 추진 운영비 2,000,000원*16개소	32,000		
2)골목여행 프로젝트 추진	8,250		
3)골목여행 재료비 및 기념품 750,000원*8개소	6,000		
3)골목여행 홍보물품(리플릿, 포스터) 제작 1,800,000원	1,800		
3)골목여행 해설가 양성 교육 강사료 150,000원*3명*1시간	450		
2)집밥 프로젝트 추진	8,300		
3)집밥 프로젝트 운영비 500,000원*16개소	8,000		
3)집밥 프로젝트 재료비(현수막 등) 100,000원*3개	300		
1)자원봉사특화사업 및 네트워크 사업 6,500,000원	6,500		
1)청소년 및 성인 자원봉사 프로그램	3,720		
2)자원봉사 강사료 2,520,000원	2,520		
2)자원봉사 재료비 100,000원*12회	1,200		
1)자원봉사 수요처 역량강화 교육	1,500		
2)자원봉사 수요처 역량강화 교육 강사료 250,000원*4명	1,000		
2)자원봉사 수요처 역량강화 교육 재료비 500,000원	500		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
1)자원봉사 프로그램 운영 업무추진 6,600,000원	6,600		
301 일반보전금	9,700	9,300	400
14 기타보상금	9,700	9,300	400
1)골목여행 프로젝트 해설가 활동비 80,000원*8개소*5회	3,200		
1)자원봉사특화사업 자원봉사자 실비지원(재난구호 등) 13,000원*100명*5회	6,500		
자원봉사 홍보 · 행사	52,603	35,793	16,810
201 일반운영비	51,033	34,223	16,810
01 사무관리비	4,700	11,140	△6,440
1)자원봉사 소식지 제작 2,000원*2,000부	4,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 가치증진 및 생활화
단위: 자원봉사 참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)우수봉사자 표창장, 상장 등 4,000원*100명	400		
1)자원봉사센터 홍보게시판 사진 인화 25,000원*12매	300		
02 공공운영비	1,383	1,383	0
1)자원봉사 소식지 우편요금 520원*1,200부	624		
1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 초청장 발송 우편요금 2,530원*300통	759		
03 행사운영비	44,950	21,700	23,250
1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 추진 35,000,000원	35,000		
1)자원봉사자 어울림 한마당 대축제 행사물품	9,950		
2)현수막, 포스터 배너 등 2,000,000원	2,000		
2)초청장 제작 2,500원*500매	1,250		
2)메달 제작 22,000원*100명	2,200		
2)감사패 제작 180,000원*25명	4,500		
203 업무추진비	1,570	1,570	0
03 시책추진업무추진비	1,570	1,570	0
1)자원봉사 홍보 간담회 1,570,000원	1,570		
자원봉사 코디네이터 지원육성(국고보조)	30,910	32,824	△1,914
	국 15,455		
	구 15,455		
101 인건비	30,910	32,824	△1,914
	국 15,455		
	구 15,455		
04 기간제근로자등보수	30,910	32,824	△1,914
1)자원봉사코디네이터 급여(4대보험료 포함) 30,910,000원*1명	30,910		
	국 15,455		
	구 15,455		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	14,622	21,000	△6,378
	국 7,311		
	구 7,311		
307 민간이전	14,622	21,000	△6,378
	국 7,311		
	구 7,311		
06 보험금	14,622	21,000	△6,378
1)자원봉사자 종합보험 가입 14,622,000원	14,622		
	국 7,311		
	구 7,311		
국가선거사무 추진	36,024	0	36,024
국가선거 추진	36,024	0	36,024

부서: 자치행정과
정책: 국가선거사무 추진
단위: 국가선거 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제22대 국회의원선거	36,024	0	36,024
201 일반운영비	23,064	0	23,064
01 사무관리비	23,064	0	23,064
1)운영수당	18,600		
2)사전투표 상황실 근무원 수당(구) 100,000원*15명*2일	3,000		
2)사전투표 상황실 근무원 수당(동) 100,000원*3명*16개동	4,800		
2)투개표 상황실 근무원 수당(구) 100,000원*30명*2개조	6,000		
2)투표 상황실 근무원 수당(동) 100,000원*3명*16개동	4,800		
1)급량비	4,464		
2)사전투표 상황실 근무원 특근매식비(구) 8,000원*15명*3식*2일	720		
2)사전투표 상황실 근무원 특근매식비(동) 8,000원*3명*3식*16개동	1,152		
2)투개표 상황실 근무원 특근매식비(구) 8,000원*30명*3식*2개조	1,440		
2)투표 상황실 근무원 특근매식비(동) 8,000원*3명*3식*16개동	1,152		
203 업무추진비	12,960	0	12,960
03 시책추진업무추진비	12,960	0	12,960
1)유관기관 업무협의 간담회 등(구) 4,000,000원	4,000		
1)동 선거업무 추진 700,000원*16개동*80%	8,960		
행정운영경비(자치행정과)	1,680,191	1,757,424	△77,233
	국 17,753		
	구 1,662,438		
인력운영비(자치행정과)	40,671	58,984	△18,313
	국 17,753		
	구 22,918		
자원봉사 코디네이터 (국고보조)	40,671	58,984	△18,313
	국 17,753		
	구 22,918		
101 인건비	37,460	55,534	△18,074
	국 17,753		
	구 19,707		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,460	55,534	△18,074
1)코디네이터 급여 2,360,420원*12월	28,326		
	국 17,753		
	구 10,573		
1)코디네이터 정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당 40,000원*12월	480		
1)기능장려수당 20,000원*12월	240		
1)정근수당 354,036원*50%*2회	355		
1)코디네이터 명절상여금 2,360,240원*50%*2회	2,361		
1)연차유급휴가수당 101,710원*10일	1,018		
1)코디네이터 퇴직금 3,000,000원	3,000		
304 연금부담금등	3,211	3,450	△239
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,211	3,450	△239
1)코디네이터 산재보험 28,322,880원*1.03%	292		
1)코디네이터 고용보험 28,322,880원*1.8%	510		
1)코디네이터 국민연금 28,322,880원*4.5%	1,275		
1)코디네이터 건강보험 28,322,880원*3.545%	1,005		
1)코디네이터 장기요양보험료 28,322,880원*0.454%	129		
기본경비(자치행정과)	1,639,520	1,698,440	△58,920
기본경비(자치행정과)	68,180	74,282	△6,102
201 일반운영비	46,580	51,182	△4,602
01 사무관리비	45,680	49,682	△4,002
1)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
1)행정장비소모품	5,712		
2)프린터토너	1,846		
3)LBP-6525K 253,000원*2대*1회*75%	380		
3)LBP-3300K 149,600원*1대*1회*75%	113		
3)LBP6680K 225,500원*2대*4회*75%	1,353		
2)복사용지	2,220		
3)복사용지(A4) 22,000원*120상자*75%	1,980		
3)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
3)복사용지(A3) 21,400원*6상자*75%	97		
2)플로터 소모품 1,500,000원*75%	1,125		
2)봉투2호 158,000원*75%	119		
2)봉투4호 536,000원*75%	402		
1)신문구독료 15,000원*3종*2개소*12월	1,080		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)마우스 15,000원*6개*75%	68		
1)키보드 20,000원*4개*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
02 공공운영비	900	1,500	△600
1)사무장비 유지보수	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)카드발급프린터 유지보수 300,000원*1대*2회*75%	450		
2)플로터 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)문서세단기 유지보수 200,000원*2대*75%	300		
202 여비	18,000	18,900	△900
01 국내여비	18,000	18,900	△900
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*25%	18,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(자치행정과) 300,000원*12월	3,600		
기본경비(동주민센터)	1,571,340	1,624,158	△52,818
201 일반운영비	873,900	835,158	38,742
01 사무관리비	870,732	831,990	38,742
1)일반수용비	316,236		
2)기본사무용품비 20,000원*361명*75%	5,415		
2)신문구독료 15,000원*3종*16개동*12월	8,640		
2)홍보물제작	8,160		
3)플래카드 제작 70,000원*4회*16개동*75%	3,360		
3)주요시책홍보물 400,000원*16개동*75%	4,800		
2)민원실용품비 120,000원*16개동*12월*75%	17,280		
2)청소용품(화장실비품 포함) 100,000원*16개동*12월*75%	14,400		
2)행정비품수리비 200,000원*2회*16개동*75%	4,800		
2)동민원실 환경정비 200,000원*4회*16개동*75%	9,600		
2)국기 등 구매 6,000원*4종*2회*16개동*75%	576		
2)동 심장충격기 소모품 330,000원*14개동	4,620		
2)동행정장비 소모품	242,745		
3)프린터 소모품	188,495		
4)CRG308II 149,600원*26대*2개*75%	5,835		
4)CRG309 253,000원*64대*2개*75%	24,288		
4)CRG324II 269,500원*34대*2개*75%	13,745		
4)CRG331(검정) 94,160원*20대*4개*75%	5,650		
4)CRG331(칼라) 112,090원*20대*12개*75%	20,177		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)Q5942(통합민원발급기용) 330,000원*40대*12월*75%	118,800		
3)컴퓨터 소모품	1,440		
4)키보드 20,000원*3개*16개동*75%	720		
4)마우스 15,000원*4개*16개동*75%	720		
3)복사기 소모품	44,482		
4)복사용지 200,000원*16개동*12월*75%	28,800		
4)토너드럼 653,400원*2대*1회*16개동*75%	15,682		
3)행정봉투	8,328		
4)2호 158,000원*16개동*75%	1,896		
4)4호 536,000원*16개동*75%	6,432		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*361명*12월*80%	554,496		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)유선방송수신료 16,500원*16개동*12월	3,168		
202 여비	519,840	610,200	△90,360
01 국내여비	519,840	610,200	△90,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*361명*15일*12월*40%	519,840		
203 업무추진비	177,600	178,800	△1,200
01 기관운영업무추진비	108,000	109,200	△1,200
1)동장(인구3만미만) 550,000원*14개동*12월	92,400		
1)동장(인구8만미만) 650,000원*2개동*12월	15,600		
04 부서운영업무추진비	69,600	69,600	0
1)부서운영업무추진비(동주민센터) 5,800,000원*12월	69,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	2,127,792	2,328,446	△200,654
구정홍보 기능 강화	2,023,712	2,169,173	△145,461
언론보도 지원활성화	779,612	785,568	△5,956
구정 언론보도 지원 강화	40,421	38,777	1,644
201 일반운영비	21,321	19,677	1,644
01 사무관리비	18,771	16,977	1,794
1)보도실적평가 표창장 제작 4,400원*7매	31		
1)구보 발행 84원*46면*65부*60회	15,070		
1)직원 홍보교육 740,000원	740		
1)기자설명회 현수막 130,000원*2회	260		
1)보도자료 검수료 630,000원*4분기	2,520		
1)주차료 150,000원	150		
02 공공운영비	2,550	2,700	△150
1)차량 정기검사비 54,000원*1대	54		
1)자동차세 130,000원*1대	130		
1)차량 보험료 800,000원*1대	800		
1)차량유지비(충전비+수리비+기타) 1,566,000원*1대	1,566		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
1)홍보업무활동비 18,000,000원	18,000		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1)보도실적평가 시상금	1,100		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서(구청,동) 200,000원*2개부서	400		
2)장려부서(구청,동) 100,000원*4개부서	400		
언론 모니터링 강화	739,191	721,791	17,400
201 일반운영비	674,191	671,791	2,400
01 사무관리비	674,191	671,791	2,400
1)모니터링 운영비	31,641		
2)스크랩 프로그램 이용료 27,641,000원	27,641		
2)모니터링 급량비 8,000원*2명*250일	4,000		
1)택배수수료 15,000원*10회	150		
1)신문,잡지 등 구독료 618,000,000원	618,000		
1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 4,000,000원	4,000		
1)통신사 뉴스 저작권 이용료	20,400		
2)1개 업체 700,000원*1개업체*12월	8,400		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 언론보도 지원활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2개 업체 500,000원*2개업체*12월	12,000		
308 자치단체등이전	65,000	50,000	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	50,000	15,000
1)광고료 65,000,000원	65,000		
구정홍보 마케팅 전개	1,244,100	1,383,605	△139,505
소식지(내고장마포) 발간 운영	282,186	272,568	9,618
201 일반운영비	276,686	267,068	9,618
01 사무관리비	276,686	267,068	9,618
1)내고장마포 제작 용역	253,186		
2)신문형(타블로이드) 18,829,503원*10회	188,296		
2)책자형 25,672,977원*2회	51,346		
2)점자소식지 1,128,600원*12회	13,544		
1)객원기자 원고료 80,000원*13명*12월	12,480		
1)삽화,만화 원고료 100,000원*1편*12월	1,200		
1)편집위원 수당 70,000원*3명*12월	2,520		
1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명	700		
1)내고장마포 배포대 제작 60,000원*100개	6,000		
1)사무용품비(액자,기자증,임용장 제작) 600,000원	600		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)내고장마포 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
1)독자참여 상품권 30,000원*4명*12월	1,440		
1)이벤트 상품권 10,000원*50명*2회	1,000		
1)청소년기자단 상품권 30,000원*1명*12월	360		
SNS운영활성화	88,418	167,217	△78,799
201 일반운영비	63,138	142,917	△79,779
01 사무관리비	37,794	59,613	△21,819
1)디지털콘텐츠 라이선스 사용료 2,000,000원	2,000		
1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터) 발송비 16.5원*45,000명*4회*12월	35,640		
1)SNS 소통 우수 부서, 직원 상장 제작 4,400원*15개	66		
1)SNS 서포터즈 감사장 제작 4,400원*20명	88		
02 공공운영비	25,344	83,304	△57,960
1)구정소식 문자알림서비스 발송비 26.4원*40,000명*2회*12월	25,344		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
1)SNS 사업 업무 추진비 1,700,000원	1,700		
1)SNS 서포터즈 간담회 등 600,000원	600		
301 일반보전금	18,680	17,700	980
14 기타보상금	18,680	17,700	980
1)SNS 이벤트 경품비 1,000,000원*5회	5,000		
1)SNS 서포터즈 원고료 60,000원*19명*12월	13,680		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)SNS 소통 우수 부서, 직원 시상금	2,700		
2)부서 500,000원*1개+300,000원*2개+100,000원*6개	1,700		
2)직원 300,000원*1명+200,000원*2명+100,000원*3명	1,000		
308 자치단체등이전	1,600	1,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,600	1,600	0
1)SNS(페이스북, 인스타그램) 홍보비 1,600,000원	1,600		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영	709,078	686,714	22,364
201 일반운영비	651,918	629,554	22,364
01 사무관리비	592,168	573,504	18,664
1)인터넷방송 소모품 구매 100,000원*50개	5,000		
1)인터넷방송국자문위원 참여수당	1,200		
2)기본 70,000원*6명*2회	840		
2)초과 30,000원*6명*2회	360		
1)이미지 및 동영상 편집 라이선스 연간 사용권 13,000,000원	13,000		
1)마포TV 콘텐츠 제작 용역 561,124,000원	561,124		
1)인터넷방송 미디어서버 운영 11,844,000원	11,844		
02 공공운영비	59,750	56,050	3,700
1)공공요금 및 제세	46,250		
2)케이블TV 수신료 21,038원*4대*12월	1,010		
2)IPTV 및 인터넷방송 통신비용	45,240		
3)IPTV 회선비용 22,000원*80대*12월	21,120		
3)IPTV 서버비용 1,800,000원*12월	21,600		
3)모바일 생중계 통신비용 70,000원*3대*12월	2,520		
1)시설장비유지비	13,500		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	9,500		
3)IPTV 이전비 500,000원*15회	7,500		
3)IPTV 수리비 200,000원*10회	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)마포TV 운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
405 자산취득비	55,000	55,000	0
01 자산및물품취득비	55,000	55,000	0
1)방송 카메라 구매 11,000,000원*2대	22,000		
1)방송 편집기 구매 2,625,000원*8대	21,000		
1)방송 저장기기 구매 500,000원*4대	2,000		
1)냉방기 교체 10,000,000원*1대	10,000		
구민공감 미디어채널 운영	164,418	102,526	61,892
201 일반운영비	42,489	43,750	△1,261
01 사무관리비	39,989	39,130	859
1)영상크리에이터 제작지원 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
1)영상크리에이터 심사위원 수당 100,000원*4명	400		
1)사진촬영 및 보관 관련 경비 8,000,000원	8,000		
1)디지털홍보게시판 유지보수 8,739,000원	8,739		
1)마포뉴스앱 및 마포TV 홈페이지 유지보수 21,850,000원	21,850		
02 공공운영비	2,500	4,620	△2,120
1)카메라 및 렌즈 수리비 1,000,000원	1,000		
1)디지털홍보게시판 수리비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)영상크리에이터 운영 업무추진 1,200,000원	1,200		
1)홈페이지 등 운영 활성화 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	42,453	0	42,453
02 전산개발비	42,453	0	42,453
1)포토갤러리 홈페이지 개편 42,453,000원	42,453		
301 일반보전금	14,000	7,760	6,240
14 기타보상금	14,000	7,760	6,240
1)영상크리에이터 콘텐츠 제작 활동비 300,000원*5팀*8편	12,000		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 강화
단위: 구정홍보 마케팅 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유튜브 및 마포뉴스 앱 이벤트 상품권 1,000,000원*2회	2,000		
308 자치단체등이전	57,276	48,816	8,460
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,276	48,816	8,460
1)승강기 및 대형마트 TV 활용 광고	57,276		
2)공동주택 승강기 TV 광고료 4,700원*830대*12월	46,812		
2)대형마트 영상매체 광고료 872,000원*12월	10,464		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
1)카메라 용품 구매	5,000		
2)카메라 렌즈 3,600,000원*1개	3,600		
2)카메라 배터리 200,000원*4대	800		
2)스피드라이트 600,000원*1대	600		
1)자료보관용 외장하드 구매 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(홍보미디어과)	104,080	159,273	△55,193
인력운영비(홍보미디어과)	46,803	97,964	△51,161
인력운영비	46,803	97,964	△51,161
101 인건비	44,103	92,564	△48,461
02 기타직보수	44,103	92,564	△48,461
1)영상 촬영 시간선택제임기제(마급)	44,103		
2)기본연봉 2,034,500원*1명*12월*1.1	26,856		
2)성과연봉(A등급) 49,339,000원*35/40*1명*6%	2,591		
2)수당	12,237		
3)시간외수당 9,861원*1명*40시간*12월	4,734		
3)가족수당	1,680		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 2,034,500원*0.84*0.86*1/30*10일	490		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수직무수당 2,034,500원*40/35*0.84*1명*0.05*1.1*12월	1,290		
2)보험료 부담금	2,419		
3)건강보험 41,684,000원*3.545%	1,478		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 41,684,000원*3.545%*12.81%	190		
3)고용보험 41,684,000원*1.8%	751		
202 여비	2,700	5,400	△2,700
01 국내여비	2,700	5,400	△2,700
1)여비 20,000원*1명*15일*12월*75%	2,700		
기본경비(홍보미디어과)	57,277	61,309	△4,032
기본경비	57,277	61,309	△4,032
201 일반운영비	36,637	41,929	△5,292
01 사무관리비	35,662	40,579	△4,917
1)일반수용비	8,782		
2)기본 사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
2)프린터소모품 구입비	6,043		
3)LBP3400KN 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP251dw 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP6303dn 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP6680X 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP5970KC 토너(검정) 132,000원*4회*75%	396		
3)LBP5970KC 토너(컬러) 115,500원*3색*4회*75%	1,040		
3)LBP5970KC 드럼 490,600원*4회*75%	1,472		
3)LBP5970KC 폐토너통 38,500원*3회*75%	87		
2)공기청정기 임대료 51,400원*12월	617		
2)사무용 복사용지	1,657		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*20상자*75%	474		
3)복사용지(A3) 21,400원*12상자*75%	193		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)전산소모품 구입비	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*14명*12월	26,880		
02 공공운영비	975	1,350	△375
1)사무용기기 유지보수	975		
2)프린터 200,000원*4대*75%	600		
2)컬러프린터 500,000원*1대*75%	375		
202 여비	17,640	16,380	1,260
01 국내여비	17,640	16,380	1,260
1)기본업무수행 국내여비 300,000원*14명*12월*35%	17,640		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(홍보미디어과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민안전과	6,095,858	5,250,082	845,776
	국 30,734		
	시 21,036		
	구 6,044,088		
재난안전관리	490,169	342,081	148,088
재난예방 및 대응체계 구축	421,969	273,881	148,088
재난안전관리 체계구축	304,822	167,603	137,219
201 일반운영비	150,272	76,053	74,219
01 사무관리비	25,340	20,109	5,231
1)안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
1)재난훈련 현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
1)재난훈련 장비 임차(음향/녹화) 4,000,000원	4,000		
1)재난훈련 물품구매 1,000,000원	1,000		
1)상황근무자(한파,폭염) 급량비 8,000원*20명*20일*2식	6,400		
1)구민안전보험 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	5,740		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*6명*10회	4,200		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	103,132	55,944	47,188
1)재난대비 위성전화 이용요금 55,000원*2대*12월	1,320		
1)지진가속도계측기 수리비 1,500,000원	1,500		
1)지진가속도계측기 유지관리 9,416,000원	9,416		
1)폭염대비 그늘막 유지관리 220,000원*67개	14,740		
1)한파온기텐트 유지관리 400,000원*33개*2회	26,400		
1)온열의자 전기요금 납부 16,000원*97개*12월	18,624		
1)온열의자통합관리시스템 요금 납부 5,000원*97개*12월	5,820		
1)보이는소화기 유지관리 226,000원*12월	2,712		
1)차량유지비 1,000,000원	1,000		
1)재난안전전광판 전기요금 납부 300,000원*6대*12월	21,600		
03 행사운영비	21,000	0	21,000

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다중인파사고 안전관리요원 인건비 200,000원*21명*5일	21,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	800	0	800
1)재난안전상황실 전담요원 특수건강검진 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)재난안전체계구축 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	150,600	90,600	60,000
06 보험금	150,600	90,600	60,000
1)구민안전보험료 140,600,000원	140,600		
1)구민안전보험 대인대물 배상책임 공제금액 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)재난현장 지휘용 이동형 앰프 구매 3,000,000원	3,000		
시설물 안전점검	99,240	88,630	10,610
201 일반운영비	97,940	87,330	10,610
01 사무관리비	97,940	87,330	10,610
1)안전점검 수당	94,940		
2)위험시설물 안전점검 수당 310,000원*1명*20회	6,200		
2)유관기관 안전점검 등 수당 70,000원*1명*10회	700		
2)제3종시설물 실태조사 수당 310,000원*1명*284회	88,040		
1)집중안전점검 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검 업무추진 1,300,000원	1,300		
지역자율방재단 운영	17,907	17,648	259
201 일반운영비	9,550	9,550	0
01 사무관리비	8,990	8,990	0
1)방재물품 구입 500,000원*16개동	8,000		
1)전문교육비용 30,000원*33명	990		
02 공공운영비	560	560	0
1)방재단원 재난재해(상해)보험료 8,000원*70명	560		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)지역자율방재단 업무추진 570,000원	570		
301 일반보전금	4,000	4,000	0

부서: 구민안전과
정책: 재난안전관리
단위: 재난예방 및 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)여비 10,000원*300명	3,000		
302 이주및재해보상금	3,787	3,528	259
02 민간인재해및복구활동보상금	3,787	3,528	259
1)지역자율방재단 소집수당 9,860원*2명*2시간*16개동*6회	3,787		
안전문화운동 추진	68,200	68,200	0
안전문화활동 사업추진	57,600	57,600	0
201 일반운영비	56,600	56,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
1)안전홍보물 제작 200원*28,000매	5,600		
1)안전체험캠프 홍보 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
1)안전체험캠프 운영 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)안전문화운동 업무추진 1,000,000원	1,000		
재난취약가구 안전점검	10,600	10,600	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)재난취약가구 안전점검 및 정비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)안전취약가구 개선사업 업무추진 600,000원	600		
재난대비 교육 훈련	1,286,248	1,283,723	2,525
	국 30,734		
	시 21,036		
	구 1,234,478		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,286,248	1,283,723	2,525
	국 30,734		
	시 21,036		
	구 1,234,478		
을지연습 실시	42,596	41,764	832
201 일반운영비	41,646	40,814	832
01 사무관리비	41,646	40,814	832
1)을지연습 사무용품 500,000원	500		
1)충무실시계획 책자 제작 14,600원*24권*57개부서	19,973		
1)을지연습 실시계획 책자 제작 10,000원*45권	450		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)을지연습 근무자 교육자료 책자 제작 3,100원*140권	434		
1)을지연습 유공자 표창장 제작 23,200원*5매	116		
1)급량비	18,393		
2)을지연습 비상소집훈련 급량비 5,000원*932명	4,660		
2)을지연습 상황근무자 4,400원*45명*10식	1,980		
2)을지연습 담당관, 과 근무자 4,000원*250명*6식	6,000		
2)을지연습 참여자 간식비 6,500원*295명*3일	5,753		
1)위기대응 비상대비 안보강사료 240,000원*2회	480		
1)을지연습 장비임차비 300,000원	300		
1)을지연습 홍보 현수막 및 배너 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)중점관리대상 자원의 날 행사 190,000원	190		
1)을지연습 업무추진 760,000원	760		
사회복무요원 복무관리	1,054,515	1,069,893	△15,378
301 일반보전금	1,054,515	1,069,893	△15,378
10 사회복무요원보상금	1,053,915	1,068,773	△14,858
1)봉급 1,000,000원*90명*12월*80%	864,000		
1)중식비 7,000원*90명*20일*12월*80%	120,960		
1)교통비 3,000원*90명*20일*12월*80%	51,840		
1)피복비 309,840원*32명	9,915		
1)사회복무요원 공상보험료 18,000원*240명	4,320		
1)사회복무요원 배상책임보험료 12,000원*240명	2,880		
11 행사실비지원금	600	1,120	△520
1)사회복무요원 교육강사료 300,000원*2회	600		
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위 교육훈련 지원	94,100	94,350	△250
	국 2,983		
	시 2,088		
	구 89,029		
201 일반운영비	91,940	92,190	△250
	국 2,983		
	시 2,088		
	구 86,869		
01 사무관리비	65,320	64,820	500
1)민방위 교육 사무용품 구매 900,000원	900		
1)교육훈련 소집통지서 45,000원*35상자*80%	1,260		
1)부재중 안내스티커 3,400원*100권*80%	272		
1)민방위 교육훈련 안내전단지 50원*20,000매*80%	800		
1)민방위 업무지침 제작 35,000원*110부*80%	3,080		
1)민방위 실습여건 개선(자재구입) 2,000,000원	2,000		
1)민방위 하복 구매 27,500원*250벌*80%	5,500		
1)민방위 동복 구매 44,000원*150벌*80%	5,280		
1)민방위 모자 구매 5,500원*200개*80%	880		
1)민방위 가로기 구매 6,050원*30개*16개동*80%	2,324		
1)민방위 교육훈련 홍보 배너 제작 40,000원*16개*2회*80%	1,024		
1)민방위 사이버교육(5년차이상대원) 22,000,000원	22,000		
	국 2,983		
	시 2,088		
	구 16,929		
1)민방위 교육훈련통지서 전자고지 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	70	70	0
1)화생방장비 성능검사 및 정비 70,000원*1회	70		
03 행사운영비	26,550	27,300	△750
1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육) 375,000원*70회	26,250		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)민방위대 창설기념 특강 강사수당 150,000원*2회		300		
203 업무추진비		2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비		2,160	2,160	0
1)민방위교육 업무추진 2,160,000원		2,160		
민방위대 화생방 방독면 보급		73,080	50,400	22,680
	국	21,924		
	시	15,347		
	구	35,809		
201 일반운영비		73,080	50,400	22,680
	국	21,924		
	시	15,347		
	구	35,809		
01 사무관리비		73,080	50,400	22,680
1)민방위 방독면 구매 42,000원*1,740개		73,080		
	국	21,924		
	시	15,347		
	구	35,809		
민방위교육운영비		20,057	21,426	△1,369
	국	5,257		
	시	3,202		
	구	11,598		
201 일반운영비		14,275	13,981	294
	국	3,523		
	시	1,988		
	구	8,764		
01 사무관리비		3,775	13,981	△10,206
1)마을단위 소집단 훈련경비 682,000원		682		
	국	682		
1)지원민방위대 육성(교육비) 3,093,000원		3,093		
	국	928		
	시	649		
	구	1,516		
03 행사운영비		10,500	0	10,500
1)민방위 교육 강사수당 10,500,000원		10,500		
	국	1,913		
	시	1,339		
	구	7,248		
301 일반보전금		5,782	7,445	△1,663
	국	1,734		
	시	1,214		
	구	2,834		

부서: 구민안전과
정책: 재난대비 교육 훈련
단위: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,782	7,445	△1,663
1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비) 4,623,000원	4,623		
국	1,387		
시	970		
구	2,266		
1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비) 1,159,000원	1,159		
국	347		
시	244		
구	568		
산업안전 보건관리	91,980	60,960	31,020
안전보건 관리체계 구축	91,980	60,960	31,020
중대산업재해 예방	53,780	42,760	11,020
201 일반운영비	52,580	41,560	11,020
01 사무관리비	52,580	41,560	11,020
1)안전보건 의무이행 전문기관 점검 20,000,000원*1식	20,000		
1)관리감독자 정기교육 115,000원*100명	11,500		
1)중대재해처벌법 전 직원 교육 480,000원*2회	960		
1)중대재해예방 업무 담당자 교육 480,000원*4회	1,920		
1)교육 현수막 제작 및 소모품 구입	1,200		
2)현수막 제작 100,000원*6회	600		
2)소모품 구입 100,000원*6회	600		
1)중대재해예방 책자 제작 20,000원*200부	4,000		
1)안전보건 물품 구매 20,000원*300개	6,000		
1)안전보건 표지 제작 3,500원*2,000개	7,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)중대산업재해 업무추진 1,200,000원	1,200		
근로자 안전보건 관리	38,200	18,200	20,000
201 일반운영비	37,200	17,200	20,000
01 사무관리비	37,200	17,200	20,000
1)위험성평가 전문기관 실시 용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)산업보건의 선임 수수료 600,000원*12월	7,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)근로자 안전보건 관리 업무 추진 1,000,000원	1,000		
안전도시 구현	1,704,320	1,707,550	△3,230

부서: 구민안전과
정책: 안전도시 구현
단위: CCTV 통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
CCTV 통합관제센터 운영	1,657,470	1,660,700	△3,230
영상정보 유지관리	1,106,970	1,010,700	96,270
201 일반운영비	1,056,290	960,020	96,270
01 사무관리비	10,100	10,100	0
1)기술평가위원 수당(CCTV 설치 및 유지보수) 100,000원*8명*2회	1,600		
1)마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)관제센터 및 CCTV 운영소모품 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	1,044,990	948,920	96,070
1)CCTV 통합유지보수 용역 479,430,000원*1회	479,430		
1)공공요금	565,560		
2)방범용 CCTV 전기사용료(현장) 10,000원*994개소*12월	119,280		
2)방범용 CCTV 통신회선 사용료(현장) 93,000원*330개소*12월	368,280		
2)CCTV 통합관제센터 전기사용료 4,300,000원*12월	51,600		
2)CCTV 통합관제센터 관리비 2,200,000원*12월	26,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,200	1,000	200
1)CCTV 관제요원 특수건강검진 100,000원*12명	1,200		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)영상정보운영 업무추진 680,000원	680		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
1)CCTV 이설 및 정비공사 5,000,000원*10개소	50,000		
지능형 CCTV 고도화 사업	550,500	650,000	△99,500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지능형 CCTV 고도화 사업 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	550,000	650,000	△100,000
01 시설비	550,000	650,000	△100,000
1)다목적 CCTV 신규설치 25,000,000원*16개소	400,000		
1)노후 CCTV 카메라 교체 3,000,000원*50대	150,000		
국가안보 및 시민안전 선도	46,850	46,850	0
민간단체 지원	46,850	46,850	0

부서: 구민안전과
정책: 안전도시 구현
단위: 국가안보 및 시민안전 선도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	2,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,000	2,000	0
1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	44,850	44,850	0
02 민간경상사업보조	15,890	15,890	0
1)재향군인회 사업비 지원 11,050,000원	11,050		
1)해병대전우회 사업비 지원 4,840,000원	4,840		
03 민간단체법정운영비보조	28,960	28,960	0
1)재향군인회 운영비 지원 28,960,000원	28,960		
행정운영경비(구민안전과)	846,416	381,802	464,614
인력운영비(일반회계)	722,834	285,625	437,209
인력운영비(CCTV통합관제센터)	449,610	183,755	265,855
101 인건비	449,610	183,755	265,855
02 기타직보수	449,610	183,755	265,855
1)CCTV 관제요원 시간선택제 임기제(마급) -기존	449,610		
2)기본연봉 1,704,410원*12명*12월*1.1	269,979		
2)성과연봉조정분	31,122		
3)S등급 49,399,000원*35/40*4명*0.08	13,832		
3)A등급 49,399,000원*35/40*4명*0.06	10,374		
3)B등급 49,399,000원*35/40*4명*0.04	6,916		
2)수당	123,697		
3)시간외수당 9,860원*12명*10시간*12월	14,199		
3)야간수당 3,140원*12명*50시간*12월	22,608		
3)특수업무수당 1,704,410원*35/40*12명*0.84*0.05*1.1*12월	9,922		
3)가족수당(배우자) 40,000원*12명*12월	5,760		
3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*12명*12월	2,880		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*12명*12월	4,320		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*12명*12월	10,080		
3)정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
3)연가보상비 1,875,000원*0.84*0.86*1/30*10일*12명	5,418		
3)직급보조비 175,000원*35/40*12명*12월	22,050		
3)대민활동비 50,000원*35/40*12명*12월	6,300		
2)보험료 부담금	24,812		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 427,835,000원*3.545%	15,167		
3)장기요양보험료 427,835,000원*3.545%*12.81%	1,943		
3)고용보험 427,835,000원*1.8%	7,702		
인력운영비(안전보건관리자)	124,611	101,870	22,741
101 인건비	124,611	101,870	22,741
02 기타직보수	124,611	101,870	22,741
1)시간선택임기제라급(보건관리자)	54,537		
2)기본연봉 2,955,830원*1명*12개월*1.1	39,017		
2)성과연봉(A등급) 58,026,000원*35/40*0.06*1명	3,047		
2)수당	9,482		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12개월	480		
3)가족수당(직계비속, 존속) 20,000원*1명*12개월	240		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*1명*12개월	360		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*1명*12개월	840		
3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12개월	1,890		
3)정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
3)초과근무수당 10,162원*1.025*1명*10시간*12개월	1,250		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12개월	525		
3)연가보상비 2,955,830원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일	783		
3)특수직무수당 2,955,830원*35/40*0.84*1명*0.05*1.1*12개월	1,434		
2)보험료부담금	2,991		
3)건강보험료 51,545,040원*3.545%*1명	1,828		
3)장기요양보험료 51,545,040원*3.545%*12.81%*1명	235		
3)고용보험료 51,545,040원*1.8%*1명	928		
1)시간선택임기제나급(안전관리자)	70,074		
2)기본연봉 3,850,750원*1명*12개월*1.1원	50,830		
2)성과연봉(A등급) 82,157,000원*35/40*0.06*1명	4,314		
2)수당	11,180		
3)가족수당(배우자) 40,000원*1명*12개월	480		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*1명*12개월	240		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*1명*12개월	360		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*1명*12개월	840		
3)직급보조비 250,000원*35/40*1명*12개월	2,625		
3)정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
3)초과근무수당 12,531원*1.025*1명*10시간*12개월	1,542		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12개월	525		
3)연가보상비 3,850,750원*1.1*0.84*0.86*1/30*1명*10일	1,020		
3)특수직무수당 3,850,750원*35/40*0.84*1명*0.05*1.1*12개월	1,868		
2)보험료부담금	3,750		
3)건강보험료 64,642,420원*3.545%*1명	2,292		
3)장기요양보험료 64,642,420원*3.545%*12.81%*1명	294		
3)고용보험료 64,642,420원*1.8%*1명	1,164		
인력운영비(재난안전상황실)	148,613	0	148,613
101 인건비	148,613	0	148,613
02 기타직보수	148,613	0	148,613
1)재난안전상황실 시간선택제 임기제(마급)	148,613		
2)기본연봉 1,704,410원*4명*12개월*1.1	89,993		
2)성과연봉	9,499		
3)S등급 49,339,000원*35/40*0.08*1명	3,454		
3)A등급 49,339,000원*35/40*0.06*1명	2,591		
3)B등급 49,339,000원*35/40*0.04*2명	3,454		
2)수당	41,234		
3)가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
3)가족수당(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440		
3)가족수당(둘째자녀) 70,000원*4명*12월	3,360		
3)가족수당(직계존속, 비속) 20,000원*4명*12월	960		
3)직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)초과근무수당 9,620원*1.025*4명*10시간*12월	4,734		

부서: 구민안전과
정책: 행정운영경비(구민안전과)
단위: 인력운영비(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)야간수당 3,140원*4명*50시간*12월	7,536		
3)대민활동비 50,000원*0.875*4명*12월	2,100		
3)특수직무수당 1,704,410원*0.875*0.84*4명*0.05*1.1*12월	3,308		
3)연가보상비 1,704,410원*1.1*0.84*0.86*1/30*4명*10일	1,806		
2)보험료 부담금	7,887		
3)건강보험료 135,993,345원*3.545%	4,821		
3)장기요양보험료 135,993,345원*3.545%*12.81%	618		
3)고용보험료 135,993,345원*1.8%	2,448		
기본경비(구민안전과)	123,582	96,177	27,405
기본경비	123,582	96,177	27,405
201 일반운영비	77,022	52,017	25,005
01 사무관리비	76,398	51,393	25,005
1)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
1)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*38명*12월	72,960		
1)프린터 토너 231,000원*6회	1,386		
02 공공운영비	624	624	0
1)유선방송 수신료 20,350원*2대*12월	489		
1)프린터 유지보수 30,000원*6대*75%	135		
202 여비	41,760	39,360	2,400
01 국내여비	41,760	39,360	2,400
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*29명*15일*12월*40%	41,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(구민안전과) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(구민안전과)	1,676,725	1,473,966	202,759
내부거래지출(구민안전과)	1,676,725	1,473,966	202,759
내부거래 지출(구민안전과)	1,676,725	1,473,966	202,759
702 기금전출금	1,676,725	1,473,966	202,759
01 기금전출금	1,676,725	1,473,966	202,759
1)재난관리기금 전출금 1,676,725,000원	1,676,725		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,136,455	959,539	176,916
	국 139,499		
	구 996,956		
고객이 만족하는 행정서비스 구현	1,068,467	880,406	188,061
	국 139,499		
	구 928,968		
구민 중심의 민원행정	746,066	652,645	93,421
	국 139,499		
	구 606,567		
고객 우선 행정	235,386	245,725	△10,339
201 일반운영비	226,436	236,775	△10,339
01 사무관리비	5,900	5,900	0
1)정보공개심의위원 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
1)종합민원실 직원 친절교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)정보공개교육 외부전문가 강사료 360,000원*1회	360		
1)외국인민원안내 리플릿 제작 990원*2,000매	1,980		
02 공공운영비	220,536	230,875	△10,339
1)우편료	220,536		
2)규격우편료 430원*2,400건*12월	12,384		
2)규격외우편료 520원*2,600건*12월	16,224		
2)등기우편료 2,530원*2,800건*12월	85,008		
2)규격외등기우편료 2,620원*3,000건*12월	94,320		
2)반송료 2,100원*500건*12월	12,600		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)고객우선행정 업무추진 950,000원	950		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)민원행정서비스 우수부서 포상금	1,400		
2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
2)장려부서 100,000원*5개부서	500		
1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금	1,000		
2)모범부서 200,000원*1개부서	200		
2)우수부서 100,000원*8개부서	800		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 5,600,000원	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
120 다산콜센터 운영	361,905	365,703	△3,798
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)120 다산콜센터 업무추진 680,000원	680		
308 자치단체등이전	361,225	365,023	△3,798
07 자치단체간부담금	361,225	365,023	△3,798
1)120 다산콜센터운영 자치구분담금 361,225,000원	361,225		
민원발급처리 자동화기기 운영	9,276	8,291	985
201 일반운영비	7,279	8,291	△1,012
01 사무관리비	4,699	5,711	△1,012
1)통합민원발급기	3,429		
2)통합발급기 토너 290,000원*2대*3개	1,740		
2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
2)주민등록등초본용지 35,000원*2상자*12월	840		
2)인감용지 91,500원*1상자*6월	549		
1)건설기계면허증 전자식발급기	1,270		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt) 240,000원*1개	240		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt) 340,000원*2개	680		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매) 70,000원*5개	350		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)통합민원발급기 유지보수 52,000원*2대*12월	1,248		
1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수 111,000원*1대*12월	1,332		
405 자산취득비	1,997	0	1,997
01 자산및물품취득비	1,997	0	1,997
1)수입증지요금계기(자동인증기) 구매 1,985,500원*1대	1,986		
1)수입증지요금계기(자동인증기) 구매 조달수수료 1,985,500원*0.54%	11		
가족관계등록업무의 원활한 추진	94,171	6,298	87,873
	국 94,171		
201 일반운영비	92,671	5,798	86,873
	국 92,671		
01 사무관리비	92,356	5,483	86,873
1)가족관계등록 신청서식 50원*10,000매*12종	6,000		
	국 6,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족관계등록 후속절차 안내문 1,320원*2,500매	3,300		
국	3,300		
1)안심상속 원스톱 안내문 1,320원*2,500매	3,300		
국	3,300		
1)가족관계등록 사무편람 제본 25,000원*4권*2회*16개동	3,200		
국	3,200		
1)가족관계등록사무용 복사용지 22,000원*360상자	7,920		
국	7,920		
1)가족관계등록팀 프린터 토너 242,000원*3대*4개	2,904		
국	2,904		
1)가족관계등록서고 소독 및 환경정비 1,892,000원	1,892		
국	1,892		
1)가족관계등록팀 사무용품 200,000원*12월	2,400		
국	2,400		
1)동주민센터 가족관계등록사무 소모품비 교부 250,000원*16개동*12월	48,000		
국	48,000		
1)기본업무수행 특근매식비(가족관계등록팀) 160,000원*7명*12월	13,440		
국	13,440		
02 공공운영비	315	315	0
1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입 45,000원*7명	315		
국	315		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
국	1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
1)가족관계등록 업무추진 1,500,000원	1,500		
국	1,500		
전자여권제도 운영의 활성화	45,328	26,628	18,700
국	45,328		
201 일반운영비	10,378	8,318	2,060
국	10,378		
01 사무관리비	7,786	7,662	124
1)여권신청서식 제작구매 100원*10,000매*5종	5,000		
국	5,000		
1)여권접수증 제작구매 10원*100,000매	1,000		
국	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여권사진 테이프 구매 2,600원*300개	780		
	국 780		
1)여권신청서 수정테이프 구매 1,600원*250개	400		
	국 400		
1)여권 통합단말기 물티슈 구매 3,000원*202개	606		
	국 606		
02 공공운영비	2,592	656	1,936
1)여권담당 업무배상공제 가입 48,000원*9명	432		
	국 432		
1)알림서비스 이용료 30원*300명*20일*12월	2,160		
	국 2,160		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
	국 1,950		
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)여권업무추진 1,950,000원	1,950		
	국 1,950		
405 자산취득비	33,000	16,360	16,640
	국 33,000		
01 자산및물품취득비	33,000	16,360	16,640
1)민원창구 대기시스템 구축 33,000,000원*1식	33,000		
	국 33,000		
기록물관리	286,665	196,017	90,648
중요기록물 전산화	235,989	41,080	194,909
201 일반운영비	15,309	23,075	△7,766
01 사무관리비	14,040	15,140	△1,100
1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
1)항온항습기 부품교체비 500,000원*3식	1,500		
1)기록물 보존용품 및 기록관운영 사무용품 2,000,000원	2,000		
1)중요기록물 전산화사업 기술평가수당 250,000원*8명	2,000		
1)기록관 비상대비 용품 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	1,269	7,935	△6,666
1)항온항습기 유지보수(4대) 1,269,000원	1,269		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 기록물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기록물관리 업무추진 680,000원	680		
207 연구개발비	220,000	17,325	202,675
02 전산개발비	220,000	17,325	202,675
1)중요기록물 전산화사업 220,000,000원	220,000		
통합기록관리시스템 운영	50,676	154,937	△104,261
308 자치단체등이전	50,676	154,937	△104,261
07 자치단체간부담금	45,426	154,937	△109,511
1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관인수 45,426,000원	45,426		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,250	0	5,250
1)기능분류모델(BRM)시스템 고도화 예산 지자체별 분담 5,250,000원	5,250		
쾌적한 민원실 조성	35,736	31,744	3,992
주민편의 민원실 운영	14,768	14,768	0
201 일반운영비	12,428	12,428	0
01 사무관리비	12,428	12,428	0
1)민원실 비치용 도서,잡지 구매 20,000원*5종*12월	1,200		
1)민원인용복사기 복사용지 구매 22,000원*2상자*12월	528		
1)문학자판기 유지보수비 300,000원*2반기	600		
1)문학자판기 소모품(감열지) 구매 50,000원*2개	100		
1)민원실 화분 및 수조 관리	10,000		
2)화분 구매 100,000원*4개*4분기	1,600		
2)화분 및 조경 관리 400,000원*12월	4,800		
2)수조 관리 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)민원실 대민업무추진 2,340,000원	2,340		
민원실 시설·환경 개선	20,968	16,976	3,992
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)민원실 환경정비 및 운영관리비	2,500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)키오스크시스템 유지보수 12,000,000원*10%	1,200		
405 자산취득비	17,268	13,276	3,992
01 자산및물품취득비	17,268	13,276	3,992
1)민원편의시설 공간 개선 물품 17,268,000원	17,268		
행정운영경비(민원여권과)	67,988	79,133	△11,145
기본경비(민원여권과)	67,988	79,133	△11,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	67,988	79,133	△11,145
201 일반운영비	53,468	64,973	△11,505
01 사무관리비	52,912	64,417	△11,505
1)일반수용비	14,512		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)공기청정기필터(3대) 80,000원*3대*3개	720		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)진행문서파일 63,300원*5상자*75%	238		
2)문서보존상자 45,000원*3상자*75%	102		
2)보존용표지 16,000원*10속*75%	120		
2)행정봉투 80원*2,000매*75%	120		
2)위촉장 구매 3,500원*10매	35		
2)통합순번대기시스템 용지 구매 100,000원*3상자*75%	225		
2)복사용지	2,612		
3)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
3)복사용지(A3) 21,400원*4상자*75%	65		
2)모사전송기	858		
3)팩스드럼토너(FAX-L150,L154) 143,000원*2대*4개*75%	858		
2)복사기소모품	2,668		
3)복합기토너(D415) 흑백 132,000원*1대*3개*75%	297		
3)복합기토너(D415) 칼라 236,500원*1대*3색*2개*75%	1,065		
3)복합기드럼(D415) 블랙 260,700원*1대*2개*75%	392		
3)복합기드럼(D415) 칼라 405,900원*3개*75%	914		
2)프린터소모품	6,161		
3)드럼토너(LBP6680x) 242,000원*5대*2개*75%	1,815		
3)드럼토너(LBP6525K) 66,000원*2대*2개*75%	198		
3)드럼토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2개*75%	726		
3)드럼토너(LBP6300K) 55,000원*1대*2개*75%	83		
3)드럼토너(LBP3400KN) 220,000원*1대*2개*75%	330		
3)드럼토너(LBP2192dw) 209,000원*1대*2개*75%	314		
3)토너(LP4040dn) 230,000원*2대*2개*75%	690		
3)드럼(LP4040dn) 305,000원*2대*2개*75%	915		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(흑백) 165,000원*1대*2개*75%	248		
3)칼라프린터(LBP-654cxg)토너(칼라) 187,000원*1대*3색*2개*75%	842		
2)컴퓨터소모품	188		
3)마우스 15,000원*10개*75%	113		
3)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
02 공공운영비	556	556	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)전산장비 유지보수	450		
2)모사전송기 100,000원*2대*1회*75%	150		
2)복사기 200,000원*1대*2회*75%	300		
202 여비	9,720	9,360	360
01 국내여비	9,720	9,360	360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*10%	9,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(민원여권과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활복지과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활복지과	17,203,069	14,473,042	2,730,027
	국 842,324		
	균 169,285		
	시 3,657,566		
	구 12,533,894		
기초생활지원	1,644,648	2,412,684	△768,036
	국 822,324		
	시 411,162		
	구 411,162		
복지지원	1,644,648	2,412,684	△768,036
	국 822,324		
	시 411,162		
	구 411,162		
긴급복지지원	1,644,648	1,695,512	△50,864
	국 822,324		
	시 411,162		
	구 411,162		
301 일반보전금	1,644,648	1,695,512	△50,864
	국 822,324		
	시 411,162		
	구 411,162		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,644,648	1,695,512	△50,864
1)긴급복지지원	1,644,648		
2)생계지원 844,648,000원	844,648		
	국 422,324		
	시 211,162		
	구 211,162		
2)주거지원 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)의료지원 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
2)그 밖의 지원(교육,해산,난방비 등) 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
주민생활지원	12,167,560	9,162,779	3,004,781
	국 20,000		
	균 81,946		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,197,934		
	구 8,867,680		
주민생활지원 강화	2,823,595	2,363,670	459,925
	균 81,946		
	시 211,058		
	구 2,530,591		
복지행정 기능강화	20,100	13,900	6,200
201 일반운영비	9,620	3,420	6,200
01 사무관리비	9,620	3,420	6,200
1)복지전달체계 · 서비스 홍보물 등 제작	7,500		
2)BI개발 및 현판제작 7,000,000원	7,000		
2)홍보리플릿 500원*1,000매	500		
1)복지인력 역량강화 교육	1,720		
2)강사료 360,000원*2회	720		
2)교육책자 5,000원*200권	1,000		
1)복지사업 평가 추진	400		
2)자료제작 8,000원*50부	400		
203 업무추진비	10,480	10,480	0
03 시책추진업무추진비	10,480	10,480	0
1)복지정책 업무추진 2,600,000원	2,600		
1)복지동행 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원	680		
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	11,014	11,014	0
201 일반운영비	7,414	7,414	0
01 사무관리비	7,414	7,414	0
1)자문위원 회의참석수당 70,000원*11명*4회*80%	2,464		
1)지역사회보장계획 연차별 책자발간 15,000원*150권	2,250		
1)정책토론회 강사료 150,000원*6명*3회	2,700		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)자문단 및 상시모니터링단 운영 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
11 행사실비지원금	2,100	2,100	0
1)연차별계획 상시모니터링단 회의 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,254,236	1,812,483	441,753
301 일반보전금	2,254,236	1,812,483	441,753
10 사회복무요원보상금	2,254,236	1,812,483	441,753
1)인건비 1,000,000원*175명*12개월	2,100,000		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비 335,870원*70명		23,511		
1)교통비 3,000원*175명*249일		130,725		
사회복지전담 사회복무요원 운영		298,053	291,081	6,972
	시	165,585		
	구	132,468		
301 일반보전금		298,053	291,081	6,972
	시	165,585		
	구	132,468		
10 사회복무요원보상금		298,053	291,081	6,972
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*19명*249일		33,117		
	시	33,117		
1)구립 및 민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*137명*249일		238,791		
	시	119,396		
	구	119,395		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*15명*249일		26,145		
	시	13,072		
	구	13,073		
시군구 통합사례관리 지원		26,700	26,700	0
	균	3,000		
	시	6,000		
	구	17,700		
201 일반운영비		16,200	16,200	0
	균	1,200		
	시	2,400		
	구	12,600		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료, 직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 6,000,000원		6,000		
	균	1,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		1,680	1,680	0
1)사례관리 휴대폰 요금 35,000원*4대*12월		1,680		
04 맞춤형복지제도시행경비		8,520	8,520	0
1)통합사례관리사 복지포인트 1,800,000원*4명		7,200		
1)통합사례관리사 건강검진비 지원 300,000원*4명		1,200		
1)통합사례관리사 독감예방접종 지원 30,000원*4명		120		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)통합사례회의 운영 등 700,000원	700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)통합사례관리사 생일축하 격려 50,000원*4명*1회	200		
1)통합사례관리사 명절(설, 추석) 격려 50,000원*4명*2회	400		
1)통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*4명*2회	200		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	161,092	161,092	0
	균 78,946		
	시 39,473		
	구 42,673		
201 일반운영비	73,956	73,956	0
	균 36,978		
	시 18,489		
	구 18,489		
01 사무관리비	64,000	64,000	0
1)동 사례관리 운영비(홍보, 자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등) 4,000,000원*16개동	64,000		
	균 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
03 행사운영비	9,956	9,956	0
1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영 622,240원*16개동	9,956		
	균 4,978		
	시 2,489		
	구 2,489		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 통합사례회의 등 운영 200,000원*16개동	3,200		
301 일반보전금	83,936	83,936	0
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,936	83,936	0
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 5,246,000원*16개동	83,936		
	균 41,968		
	시 20,984		
	구 20,984		
법률홈닥터 업무 지원	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)법률홈닥터 출장비 20,000원*10일*12월	2,400		
서울서부범죄피해자지원센터 지원	50,000	45,000	5,000
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	50,000	45,000	5,000
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 50,000,000원	50,000		
지역복지역량 제고	9,343,965	6,799,109	2,544,856
	국 20,000		
	시 2,986,876		
	구 6,337,089		
마포복지재단 운영 지원	4,207,416	1,526,564	2,680,852
201 일반운영비	10,400	400	10,000
01 사무관리비	10,400	400	10,000
1)재단 지도점검 관련 전문가(회계사) 회계점검 사례비 400,000원*1회	400		
1)재단 경영평가 용역 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)마포구-마포복지재단 TF회의운영 및 지도점검 실시 600,000원	600		
306 출연금	4,196,416	1,525,564	2,670,852
01 출연금	4,196,416	1,525,564	2,670,852
1)복지재단 기본재산 출연금 1,500,000,000원	1,500,000		
1)복지재단 보통재산 출연금	2,696,416		
2)인건비 702,257,000원	702,257		
2)운영비 및 사업비 등 378,964,000원	378,964		
2)효도밥상 사업비 1,615,195,000원	1,615,195		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회보장협의체 운영 지원		140,827	123,337	17,490
	시	23,408		
	구	117,419		
201 일반운영비		420	420	0
01 사무관리비		420	420	0
1)전담인력 면접심사수당	70,000원*3명*1회	210		
1)위원 위촉장 제작	3,500원*60매	210		
203 업무추진비		1,336	1,125	211
03 시책추진업무추진비		1,336	1,125	211
1)대표 협의체 및 운영위원회 운영	1,336,000원	1,336		
307 민간이전		139,071	121,792	17,279
	시	23,408		
	구	115,663		
02 민간경상사업보조		9,900	9,900	0
1)실무분과 공동사업 지원	900,000원*11팀	9,900		
03 민간단체법정운영비보조		71,806	67,727	4,079
1)협의체 전담인력 인건비	46,817,000원	46,817		
	시	23,408		
	구	23,409		
1)협의체 운영비	24,989,000원	24,989		
04 민간행사사업보조		57,365	44,165	13,200
1)민관 사회복지종사자 워크숍	27,000,000원	27,000		
1)사회복지의 날 행사	20,000,000원	20,000		
1)지사협위원 역량강화교육	1,960,000원	1,960		
1)마포핵심인재 양성과정	7,225,000원	7,225		
1)사회복지기관탐방 '기웃기웃'	1,180,000원	1,180		
동 지역사회보장협의체 운영		9,950	6,950	3,000
201 일반운영비		6,270	3,270	3,000
01 사무관리비		6,270	3,270	3,000
1)교육책자 제작	5,000원*300권	1,500		
1)강사료	360,000원*2회	720		
1)위촉장 등 제작	3,500원*300명	1,050		
1)동지역사회보장협의체 워크숍 추진	30,000원*100명	3,000		
203 업무추진비		3,680	3,680	0
03 시책추진업무추진비		3,680	3,680	0
1)동지역사회보장협의체 연합회의 등 업무추진	800,000원	800		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*16동*2회	2,880		
지역 민간자원 발굴 및 관리	23,790	29,322	△5,532
201 일반운영비	22,690	28,452	△5,762
01 사무관리비	8,690	8,452	238
1)후원자 감사패 등 제작	3,290		
2)감사패 제작 95,000원*30개	2,850		
2)감사장 제작 4,400원*100개	440		
1)복지자원 책자 제작 10,000원*200부	2,000		
1)이웃돕기 홍보물 제작	3,400		
2)홍보물(현수막, 리플릿 등) 제작 1,900,000원	1,900		
2)기탁식 등 행사 필요물품 구매 500,000원	500		
2)기탁식 후원품 운송료 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
1)따뜻한 겨울나기 사업 행사 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	1,100	870	230
03 시책추진업무추진비	1,100	870	230
1)따뜻한겨울나기 사업추진 600,000원	600		
1)복지자원관리 업무추진 500,000원	500		
동 복지공동체 활성화 지원	7,500	7,500	0
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)동복지공동체 활성화 민관 협력 회의 및 간담회 등 운영 500,000원	500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
1)'우리동네, 행복+' 사업 7,000,000원	7,000		
1인 중장년층 더이음 사업	99,050	51,350	47,700
201 일반운영비	27,700	0	27,700
03 행사운영비	27,700	0	27,700
1)건강프로그램 운영(주민참여예산) 27,700,000원	27,700		
307 민간이전	71,350	51,350	20,000
11 사회복지사업보조	71,350	51,350	20,000
1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 71,350,000원	71,350		
복지대상자 발굴 지원	5,620	5,596	24
201 일반운영비	4,420	4,396	24
01 사무관리비	4,000	4,000	0

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지사각지대 활동용품 및 홍보물품 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	420	396	24
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 35,000원*12월	420		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)복지사각지대 발굴 간담회 100,000원*2회	200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
1)복지사각지대 발굴 주민 포상 50,000원*20건	1,000		
동 복지기능 강화	31,650	32,090	△440
201 일반운영비	25,960	25,960	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
1)동행센터 교육 강사료 등 360,000원*10회	3,600		
1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 2,000,000원	2,000		
1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 및 기타 활동 지원 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	15,360	15,360	0
1)방문전용 휴대전화 요금 40,000원*32대*12월	15,360		
203 업무추진비	5,690	6,130	△440
03 시책추진업무추진비	5,690	6,130	△440
1)역량강화 교육 등 업무추진 105,000원*6회	630		
1)민관 분야별(복지,건강) 합동 연석회의 700,000원	700		
1)동별 동행센터 사업 추진 272,500원*16개동	4,360		
종합사회복지관운영지원	4,211,466	4,293,744	△82,278
	시 2,870,523		
	구 1,340,943		
307 민간이전	3,556,622	3,430,600	126,022
	시 2,870,523		
	구 686,099		
05 민간위탁금	2,339,179	2,265,402	73,777
1)염리 종합사회복지관 운영 1,168,311,000원	1,168,311		
	시 823,092		
	구 345,219		
1)성산 종합사회복지관 운영 1,170,868,000원	1,170,868		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,170,868		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,217,443	1,165,198	52,245
1)사랑의전화 종합사회복지관 운영 1,153,747,000원		1,153,747		
	시	812,867		
	구	340,880		
1)상담소 운영비(사랑의전화종합사회복지관) 63,696,000원		63,696		
	시	63,696		
309 전출금		654,844	678,097	△23,253
01 공사・공단경상전출금		654,844	678,097	△23,253
1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 654,844,000원		654,844		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		347,484	335,070	12,414
	시	80,945		
	구	266,539		
307 민간이전		344,184	319,070	25,114
	시	80,945		
	구	263,239		
05 민간위탁금		344,184	319,070	25,114
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점		201,490		
2)마켓(뱅크) 인건비 (51,367,000원*1명)+(57,756,000원*1명)+(47,711,000원*1명)		156,834		
	시	78,417		
	구	78,417		
2)마켓 운영비 3,300,000원*12월		39,600		
2)뱅크 운영비 5,056,000원		5,056		
	시	2,528		
	구	2,528		
1)마포행복나눔푸드마켓2호점		142,694		
2)인건비 (59,667,000원*1명)+(43,427,000원*1명)		103,094		
2)마켓 운영비 3,300,000원*12월		39,600		
402 민간자본이전		3,300	16,000	△12,700
03 민간위탁사업비		3,300	16,000	△12,700
1)마포행복나눔푸드마켓2호점 기능보강 3,300,000원		3,300		
사회복지법인・시설 운영 지원		47,192	49,464	△2,272
201 일반운영비		2,272	4,214	△1,942
01 사무관리비		2,272	4,214	△1,942
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 400,000원*5개소		2,000		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 4,400원*30매	132		
1)현수막 비용 70,000원*2개	140		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0
1)사회복지법인 · 시설 관련 업무추진 410,000원	410		
301 일반보전금	1,000	1,240	△240
11 행사실비지원금	1,000	1,240	△240
1)사회복지종사자 교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
307 민간이전	43,510	43,600	△90
06 보험금	43,510	43,600	△90
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*4,351명	43,510		
고독사 예방사업(자체사업)	93,380	106,990	△13,610
201 일반운영비	92,580	104,490	△11,910
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
1)고독사예방 인식개선 홍보물품 제작 등 1,500원*1,000명	1,500		
1)모바일 안심케어 홍보물품 제작 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	82,500	82,500	0
1)모바일 안심케어 서비스 이용료 79,200,000원	79,200		
1)모바일 안심케어 서비스 유지보수비 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	7,080	20,490	△13,410
1)고독사 예방 교육 360,000원*3회	1,080		
1)고독사 예방 특화사업 운영 지원 2,000,000원*3개동	6,000		
203 업무추진비	800	2,500	△1,700
03 시책추진업무추진비	800	2,500	△1,700
1)교육, 워크숍, 간담회 추진 800,000원	800		
재해구호 추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
1)임시주거시설 안내표지판 정비분 450,000원*6개소	2,700		
우리동네돌봄단 운영	5,580	5,580	0
201 일반운영비	4,180	4,180	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
1)우리동네돌봄단 활동 및 운영용품 구매 40,000원*40명*2회	3,200		
03 행사운영비	980	980	0

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직무교육운영비(강사료, 교육자료제작 등) 980,000원	980		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
1)우리동네돌봄단 간담회 및 교육 1,400,000원	1,400		
마포형 케어안심주택 운영 지원	70,360	68,203	2,157
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)입주자 선정 회의 수당 420,000원	420		
203 업무추진비	140	140	0
03 시책추진업무추진비	140	140	0
1)회의운영 관련 다과비 140,000원	140		
307 민간이전	69,800	67,643	2,157
05 민간위탁금	69,800	67,643	2,157
1)인건비 41,226,000원	41,226		
1)사업비	16,174		
2)입주자 지원사업 7,320,000원	7,320		
2)건강 돌봄 사업 7,054,000원	7,054		
2)지역연계사업 1,800,000원	1,800		
1)일반운영비	5,400		
2)사무관리비 1,800,000원	1,800		
2)운영보고서 책자 제작 2,000,000원	2,000		
2)업무추진비 1,600,000원	1,600		
1)시설운영비	7,000		
2)커뮤니티실 공공요금 2,400,000원	2,400		
2)근린시설 공공요금 3,600,000원	3,600		
2)배상책임보험 1,000,000원	1,000		
고독사 예방 및 관리 시범사업	40,000	24,400	15,600
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	29,600	22,200	7,400
	국 14,800		
	시 8,880		
	구 5,920		
01 사무관리비	16,800	0	16,800
1)공간운영 소모품 구입 100,000원*12개월*6개동	7,200		
	국 3,600		
	시 2,160		
	구 1,440		

부서: 주민생활복지과
정책: 주민생활지원
단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)고독사 위험군 발굴조사 활동용품 등 600,000원*16개동		9,600		
	국	4,800		
	시	2,880		
	구	1,920		
03 행사운영비		12,800	22,200	△9,400
1)사회적관계망 형성 프로그램 운영(자조모임, 장보기 등) 800,000원*16개동		12,800		
	국	6,400		
	시	3,840		
	구	2,560		
203 업무추진비		3,400	2,200	1,200
	국	1,700		
	시	1,020		
	구	680		
03 시책추진업무추진비		3,400	2,200	1,200
1)촘촘이음단 활동 회의, 간담회 추진 200,000원*16개동		3,200		
	국	1,600		
	시	960		
	구	640		
1)회의, 간담회 추진 200,000원		200		
	국	100		
	시	60		
	구	40		
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	시	2,100		
	구	1,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	0	7,000
1)저장강박가구 청소비 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,200		
	구	800		
1)유품정리 특수청소비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		
국가보훈지원		3,100,942	2,630,137	470,805
보훈대상및단체지원		3,100,942	2,630,137	470,805
보훈대상자 지원		2,641,279	2,092,139	549,140
201 일반운영비		78,799	7,799	71,000
01 사무관리비		8,799	7,799	1,000

부서: 주민생활복지과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈의 달 현수막 제작 등 홍보물 121,000원*19개소	2,299		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 750,000원*4대	3,000		
1)현충일 추념식 참석자 여행자보험 2,500원*200명	500		
1)보훈정책 홍보 리플릿 제작 600원*5,000부	3,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
1)무대 및 음향설치 18,000,000원	18,000		
1)문화공연비 25,000,000원	25,000		
1)렌탈비 5,000,000원	5,000		
1)축제용품비 5,000,000원	5,000		
1)홍보비용 7,000,000원	7,000		
1)운영비 3,000,000원	3,000		
1)인력비 6,000,000원	6,000		
1)업무경비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,280	2,640	640
03 시책추진업무추진비	3,280	2,640	640
1)보훈의달 국가유공자 간담회 2,050,000원	2,050		
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 590,000원	590		
1)호국보훈 감사축제 행사비 640,000원	640		
301 일반보전금	2,559,200	2,081,700	477,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,559,200	2,081,700	477,500
1)보훈예우수당 60,000원*1,950명*12회	1,404,000		
1)참전명예수당 60,000원*1,310명*12회	943,200		
1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9단체	9,000		
1)독립유공자 위문금 100,000원*80명*1회	8,000		
1)명절위문금 30,000원*3,250명*2회	195,000		
보훈회관운영	250,700	344,035	△93,335
307 민간이전	241,450	225,692	15,758
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
1)6.25참전유공자 위문사업 10,000,000원	10,000		
1)독립유공자 위문사업 6,000,000원	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	225,450	209,692	15,758
1)보훈회관운영(인건비) (51,990,865원*1명)+(40,412,299원*1명)+(25,596,082원*1명)	118,000		
1)보훈회관운영(공공요금) 31,570,000원	31,570		
1)보훈회관운영(사무관리비) 20,000,000원	20,000		

부서: 주민생활복지과
정책: 국가보훈지원
단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈회관운영(건물관리비) 6,000,000원	6,000		
1)보훈회관운영(차량유지비) 7,500,000원	7,500		
1)보훈회관운영(업무추진비) 13,800,000원	13,800		
1)보훈회관운영(시설유지비) 16,580,000원	16,580		
1)보훈회관운영(프로그램운영비) 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	9,250	78,343	△69,093
01 시설비	9,250	78,343	△69,093
1)보훈회관 개보수 9,250,000원	9,250		
보훈단체 지원	188,963	173,963	15,000
307 민간이전	188,963	173,963	15,000
02 민간경상사업보조	129,563	114,563	15,000
1)보훈 9개단체 개별사업 지원 74,500,000원	74,500		
1)보훈 9개단체 전적지순례비 및 체련대회 지원 55,063,000원	55,063		
03 민간단체법정운영비보조	59,400	59,400	0
1)보훈 9개단체 지회운영비 지원 59,400,000원	59,400		
국가유공자 사망위로금 지원	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	20,000	0
1)사망위로금 지급 200,000원*100명	20,000		
행정운영경비(주민생활복지과)	289,919	267,442	22,477
	균 87,339		
	시 48,470		
	구 154,110		
인력운영비(주민생활복지과)	211,387	186,270	25,117
	균 87,339		
	시 48,470		
	구 75,578		
통합사례관리사 인력운영	211,387	186,270	25,117
	균 87,339		
	시 48,470		
	구 75,578		
101 인건비	163,547	154,590	8,957
	균 65,339		
	시 37,470		
	구 60,738		
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,547	154,590	8,957

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 기본급 2,540,160원*4명*12월		121,928		
	균	60,964		
	시	30,482		
	구	30,482		
1)통합사례관리사 시간외수당 18,230원*4명*10시간*12월		8,751		
	균	4,375		
	시	2,188		
	구	2,188		
1)통합사례관리사 명절상여금 1,270,080원*4명*2회		10,161		
1)가족수당 60,000원*4명*12월		2,880		
1)기능장려수당 20,000원*4명*12월		960		
1)연가보상비 107,630원*4명*10일		4,306		
1)정근수당 635,040원*4명*2회		5,081		
1)위험수당 40,000원*4명*12월 +소급분2,760,000원		4,680		
1)소나무센터업무수당 100,000원*4명*12월		4,800		
	시	4,800		
202 여비		9,600	0	9,600
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	5,280		
01 국내여비		9,600	0	9,600
1)통합사례관리사 출장비 200,000원*4명*12월		9,600		
	균	2,880		
	시	1,440		
	구	5,280		
304 연금부담금등		38,240	31,680	6,560
	균	19,120		
	시	9,560		
	구	9,560		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,240	31,680	6,560
1)통합사례관리사 국민연금 150,000원*4명*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)통합사례관리사 건강요양보험 120,000원*4명*12월		5,760		
	균	2,880		
	시	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,440		
1)통합사례관리사 산재고용보험 90,000원*4명*12월	4,320		
	균 2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
1)퇴직적립충당금 5,240,000원*4명	20,960		
	균 10,480		
	시 5,240		
	구 5,240		
기본경비(주민생활복지과)	78,532	81,172	△2,640
기본경비	78,532	81,172	△2,640
201 일반운영비	53,872	55,792	△1,920
01 사무관리비	53,332	55,252	△1,920
1)기본용품비	1,500		
2)사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)주민생활복지과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
1)복사용지	3,507		
2)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
2)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
2)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		
1)전산소모품	117		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
1)복합기 임대료 165,000원*1대*12월	1,980		
1)흑백프린터(LBP-6525) 토너 123,000원*6대*3회*75%	1,661		
1)복지동행국장실 공기청정기 임대 33,910원*12월	407		
02 공공운영비	540	540	0
1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75%	540		
202 여비	16,560	17,280	△720
01 국내여비	16,560	17,280	△720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*20%	16,560		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기관운영업무추진비(국장)			
3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(주민생활복지과)			
400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	73,643,371	59,754,228	13,889,143
	국 43,585,488		
	균 67,422		
	시 20,373,294		
	구 9,617,167		
국민기초생활보장	64,232,593	53,004,795	11,227,798
	국 38,194,480		
	시 17,744,757		
	구 8,293,356		
기초생활급여	64,226,203	52,998,685	11,227,518
	국 38,194,480		
	시 17,744,757		
	구 8,286,966		
생계급여	39,251,094	30,851,137	8,399,957
	국 23,520,920		
	시 10,976,429		
	구 4,753,745		
201 일반운영비	48,061	48,061	0
01 사무관리비	750	750	0
1)교재제작 등 2,500원*300부	750		
02 공공운영비	47,311	47,311	0
1)e그린 우편발송 2,530원*18,700매	47,311		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)기초생활보장 교육 및 간담회 150,000원*10회	1,500		
301 일반보전금	39,201,533	30,801,576	8,399,957
	국 23,520,920		
	시 10,976,429		
	구 4,704,184		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,201,533	30,801,576	8,399,957
1)생계급여 지원 39,201,533,000원	39,201,533		
	국 23,520,920		
	시 10,976,429		
	구 4,704,184		
교육급여	77,899	80,685	△2,786
308 자치단체등이전	77,899	80,685	△2,786
08 교육기관에대한보조	77,899	80,685	△2,786
1)교육급여 77,899,000원	77,899		
주거급여지원	23,992,767	21,206,850	2,785,917
	국 14,394,550		
	시 6,717,457		
	구 2,880,760		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)주거복지 홍보책자 제작 5,000원*200부		1,000		
203 업무추진비		850	850	0
03 시책추진업무추진비		850	850	0
1)주거복지사업 간담회비 및 행사 다과비 50,000원*17회		850		
301 일반보전금		23,894,317	21,108,400	2,785,917
	국	14,336,590		
	시	6,690,409		
	구	2,867,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,894,317	21,108,400	2,785,917
1)임차수급자 기초주거급여 지원 23,894,317,000원		23,894,317		
	국	14,336,590		
	시	6,690,409		
	구	2,867,318		
308 자치단체등이전		96,600	96,600	0
	국	57,960		
	시	27,048		
	구	11,592		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,600	96,600	0
1)자가수급자 수선유지급여 지원 96,600,000원		96,600		
	국	57,960		
	시	27,048		
	구	11,592		
해산장제급여		181,683	140,203	41,480
	국	109,010		
	시	50,871		
	구	21,802		
301 일반보전금		181,683	140,203	41,480
	국	109,010		
	시	50,871		
	구	21,802		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		181,683	140,203	41,480
1)해산장제급여 181,683,000원		181,683		
	국	109,010		
	시	50,871		
	구	21,802		
양곡할인(택배비 지원사업)		170,000	167,000	3,000
	국	170,000		
201 일반운영비		170,000	167,000	3,000

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 170,000		
01 사무관리비	170,000	167,000	3,000
1)양곡택배비 170,000,000원	170,000		
	국 170,000		
저소득주민 특별생계보호사업	292,760	292,810	△50
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)저소득주민지원업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	292,000	292,050	△50
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	292,000	292,050	△50
1)저소득건강보험료지원 53,496,000원	53,496		
1)특별생계비 238,504,000원	238,504		
저소득주민 위문사업	260,000	260,000	0
301 일반보전금	260,000	260,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	260,000	260,000	0
1)저소득주민위문금품 20,000원*6,500가구*2회	260,000		
의료급여 지원	6,390	6,110	280
의료급여관리사 복지지원	6,390	6,110	280
201 일반운영비	5,040	4,760	280
01 사무관리비	240	0	240
1)의료급여관리사 보수교육 120,000원*2명	240		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,800	4,760	40
1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원 1,000원*2,070포인트*2명	4,140		
1)의료급여관리사 건강검진비 300,000원*2명	600		
1)의료급여관리사 독감예방접종 30,000원*2명	60		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)의료급여관련 업무추진 950,000원	950		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
1)의료급여관리사 생일축하 격려 50,000원*2명*1회	100		
1)의료급여관리사 명절(설, 추석)격려 50,000원*2명*2회	200		
1)의료급여관리사 체련대회 격려 25,000원*2명*2회	100		
기초생활지원	9,189,799	6,226,596	2,963,203
	국 5,391,008		
	균 29,622		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,590,737		
	구 1,178,432		
복지지원	12,598	13,648	△1,050
중증장애인 전세주택 지원	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용 100,000원	100		
복지대상자 통합조사관리	8,238	9,288	△1,050
201 일반운영비	5,350	6,400	△1,050
01 사무관리비	2,950	4,000	△1,050
1)통합조사관련 봉투제작 50원*15,000매	750		
1)희망상담실 운영 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통합조사 휴대폰요금 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	2,888	2,888	0
03 시책추진업무추진비	2,888	2,888	0
1)통합조사 심층사례회의 10,000원*20명*10회*95%	1,900		
1)심층사례회의 사례공유회 10,000원*52명*2회*95%	988		
생활보장위원회 운영	4,260	4,260	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)생활보장위원회 대면회의 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)생활보장위원회 서면회의 참석수당 50,000원*5명*8회	2,000		
1)위촉장, 현수막제작 등 100,000원	100		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)생활보장위원회 간담회 등 760,000원	760		
자활지원	9,177,201	6,212,948	2,964,253
	국 5,391,008		
	균 29,622		
	시 2,590,737		
	구 1,165,834		
자활근로사업운영	3,747,887	3,539,028	208,859
	국 2,248,733		
	시 1,049,408		
	구 449,746		
201 일반운영비	5,960	0	5,960

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,576		
	시	1,669		
	구	715		
01 사무관리비		5,960	0	5,960
1)자활사업 작업 안전보건 등 용품 지원 80,000원*70명		5,600		
	국	3,360		
	시	1,568		
	구	672		
1)자활사업 운영 물품 구매 30,000원*12월		360		
	국	216		
	시	101		
	구	43		
301 일반보전금		712,010	692,000	20,010
	국	427,207		
	시	199,362		
	구	85,441		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		710,010	690,000	20,010
1)근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업 710,010,000원		710,010		
	국	426,007		
	시	198,802		
	구	85,201		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
1)복지도우미 직무교육비 2,000,000원		2,000		
	국	1,200		
	시	560		
	구	240		
307 민간이전		3,029,917	2,847,028	182,889
	국	1,817,950		
	시	848,377		
	구	363,590		
05 민간위탁금		3,029,917	2,847,028	182,889
1)지역자활센터 자활근로사업 3,029,917,000원		3,029,917		
	국	1,817,950		
	시	848,377		
	구	363,590		
지역자활센터운영		447,007	426,418	20,589
	국	223,504		
	시	111,751		
	구	111,752		
307 민간이전		447,007	426,418	20,589

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 223,504		
	시 111,751		
	구 111,752		
10 사회복지시설법정운영비보조	447,007	426,418	20,589
1)지역자활센터운영비 407,215,000원	407,215		
	국 203,608		
	시 101,803		
	구 101,804		
1)희망키움통장사례관리운영비 39,792,000원	39,792		
	국 19,896		
	시 9,948		
	구 9,948		
지역자활센터 종사자 복지지원	52,154	45,435	6,719
	시 52,154		
307 민간이전	52,154	45,435	6,719
	시 52,154		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,154	45,435	6,719
1)지역자활센터 종사자 복지지원 52,154,000원	52,154		
	시 52,154		
자활사례관리	31,482	30,712	770
	국 15,741		
	시 7,871		
	구 7,870		
307 민간이전	31,482	30,712	770
	국 15,741		
	시 7,871		
	구 7,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,482	30,712	770
1)자활사례관리운영비 31,482,000원	31,482		
	국 15,741		
	시 7,871		
	구 7,870		
자활기관협의체 운영	1,060	1,060	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)자활기관 회계점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)자활기관 실무자 회의 760,000원	760		
가사・간병방문지원사업	59,244	62,800	△3,556

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 29,622		
		시 14,811		
		구 14,811		
307 민간이전		59,244	62,800	△3,556
		균 29,622		
		시 14,811		
		구 14,811		
10 사회복지시설법정운영비보조		59,244	62,800	△3,556
1)가사간병방문지원사업	59,244,000원	59,244		
		균 29,622		
		시 14,811		
		구 14,811		
자산형성지원사업		4,838,367	2,107,495	2,730,872
		국 2,903,030		
		시 1,354,742		
		구 580,595		
307 민간이전		4,838,367	2,107,495	2,730,872
		국 2,903,030		
		시 1,354,742		
		구 580,595		
11 사회복지사업보조		4,838,367	2,107,495	2,730,872
1)희망키움통장1	25,675,000원	25,675		
		국 15,415		
		시 7,189		
		구 3,071		
1)희망키움통장2	46,330,000원	46,330		
		국 27,798		
		시 12,972		
		구 5,560		
1)내일키움통장	16,360,000원	16,360		
		국 9,816		
		시 4,581		
		구 1,963		
1)청년희망키움통장	54,750,000원	54,750		
		국 32,850		
		시 15,330		
		구 6,570		
1)청년저축계좌	245,565,000원	245,565		
		국 147,339		
		시 68,758		
		구 29,468		
1)희망저축계좌1	151,742,000원	151,742		
		국 91,045		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,488		
	구	18,209		
1)희망저축계좌2 111,268,000원		111,268		
	국	66,761		
	시	31,155		
	구	13,352		
1)청년내일저축계좌 4,186,677,000원		4,186,677		
	국	2,512,006		
	시	1,172,269		
	구	502,402		
주민생활지원		750	750	0
취약계층보호		750	750	0
노숙인보호		750	750	0
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
1)노숙인 거리상담반 운영물품 구매 30,000원*10월		300		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)노숙인 거리상담반 운영 업무추진 45,000원*10월		450		
행정운영경비(생활보장과)		220,229	222,087	△1,858
	균	37,800		
	시	37,800		
	구	144,629		
인력운영비(생활보장과)		128,746	123,142	5,604
	균	37,800		
	시	37,800		
	구	53,146		
인력운영비(의료급여관리사)		128,746	123,142	5,604
	균	37,800		
	시	37,800		
	구	53,146		
101 인건비		113,140	116,103	△2,963
	균	35,400		
	시	35,400		
	구	42,340		
03 공무직(무기계약)근로자보수		113,140	116,103	△2,963
1)의료급여관리사 인건비 35,400,000원*2명		70,800		
	균	35,400		
	시	35,400		
1)시간외수당 8,200원*20시간*2명*12월		3,936		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직 호봉적용 기본급 지원 801,000원*2명*12월	19,224		
1)명절휴가비 1,550,000원*2명*2회	6,200		
1)의료급여관리사 정근수당 1,550,000원*2명*2회	6,200		
1)가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
1)연가보상비 130,000원*2명*15일	3,900		
1)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)위험수당 40,000원*2명*12월	960		
304 연금부담금등	15,606	7,039	8,567
	균 2,400		
	시 2,400		
	구 10,806		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,606	7,039	8,567
1)국민연금기관부담금 186,000원*2명*12월	4,464		
	균 1,200		
	시 1,200		
	구 2,064		
1)건강보험기관부담금 175,000원*2명*12월	4,200		
	균 1,200		
	시 1,200		
	구 1,800		
1)고용산재기관부담금등 60,000원*2명*12월	1,440		
1)퇴직급여충당금 2,751,000원*2명	5,502		
기본경비(생활보장과)	91,483	98,945	△7,462
기본경비	91,483	98,945	△7,462
201 일반운영비	68,503	70,745	△2,242
01 사무관리비	68,503	70,745	△2,242
1)기본용품비	1,110		
2)사무용품비 20,000원*33명*75%	495		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*33명*12월	63,360		
1)복사용지	1,240		
2)복사용지(A4) 20,000원*80상자*75%	1,200		
2)복사용지(B4) 31,500원*1상자*75%	24		
2)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
1)전산소모품	95		
2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
2)마우스 10,000원*5개*75%	38		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기소모품	2,698		
2)프린터토너(B432DN) 100,000원*2개*75%	150		
2)프린터토너(LBP 3400KN) 220,000원*2개*75%	330		
2)프린터토너(LBP 6303DN) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 251DW) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 253X) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 2192DWKG) 209,000원*2개*75%	314		
2)프린터토너(LBP 2293DWKG) 209,000원*2개*75%	314		
2)복사기(IR 4935K) 토너 171,600원*1개*75%	129		
2)복사기(IR 4935K) 드럼 495,000원*1대*1회*75%	372		
202 여비	17,820	23,040	△5,220
01 국내여비	17,820	23,040	△5,220
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*33명*15일*12월*15%	17,820		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비(생활보장과) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어르신동행과	150,506,814	137,067,477	13,439,337
	국 97,338,503		
	시 20,341,067		
	구 32,827,244		
노인복지 증진	150,394,127	136,974,301	13,419,826
	국 97,329,629		
	시 20,330,714		
	구 32,733,784		
노후생활 지원	121,838,863	114,864,240	6,974,623
	국 91,368,277		
	시 13,563,138		
	구 16,907,448		
기초연금 지급(지자체보조)	114,212,286	108,179,026	6,033,260
	국 91,368,277		
	시 11,421,035		
	구 11,422,974		
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
1)서식 인쇄비(신청서 등) 2,500원*600권	1,500		
1)환수통지용 봉투 등 60원*1,000매	60		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)기초연금 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	114,210,346	108,177,086	6,033,260
	국 91,368,277		
	시 11,421,035		
	구 11,421,034		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	114,210,346	108,177,086	6,033,260
1)기초연금 지급(지자체보조) 114,210,346,000원	114,210,346		
	국 91,368,277		
	시 11,421,035		
	구 11,421,034		
경로식당 운영지원	1,875,218	1,785,385	89,833
	시 1,667,357		
	구 207,861		
307 민간이전	1,875,218	1,785,385	89,833
	시 1,667,357		
	구 207,861		
11 사회복지사업보조	1,875,218	1,785,385	89,833
1)경로식당 운영	1,560,060		
2)기본급식비 4,000원*1,215명*314회	1,526,040		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,430,663		
	구	95,377		
2)특식비	4,000원*1,215명*7회	34,020		
	시	34,020		
1)경로식당 인건비		301,158		
2)영양사	2,359,600원*6명*12개월	169,892		
	시	101,935		
	구	67,957		
2)조리사	2,346,550원*2명*12개월	56,318		
	시	33,791		
	구	22,527		
2)조리보조원	2,206,130원*2명*12개월	52,948		
	시	52,948		
2)사무전담 인력	22,000,000원	22,000		
1)경로식당 운영비 지원	2,000,000원*7개소	14,000		
	시	14,000		
거동불편 저소득 노인 식사배달		504,341	464,731	39,610
	시	474,746		
	구	29,595		
307 민간이전		504,341	464,731	39,610
	시	474,746		
	구	29,595		
11 사회복지사업보조		504,341	464,731	39,610
1)도시락 배달사업		351,896		
2)기본급식비	4,000원*230명*366일	336,720		
	시	315,675		
	구	21,045		
2)특식비	4,000원*230명*7회	6,440		
	시	6,440		
2)동절기 추가지원	4,000원*24명*91일	8,736		
	시	8,190		
	구	546		
1)밑반찬 배달사업		152,445		
2)기본급식비	4,500원*299명*105일	141,278		
	시	133,429		
	구	7,849		
2)특식비	4,000원*299명*7회	8,372		
	시	8,372		
2)동절기 추가지원	4,500원*23명*27일	2,795		
	시	2,640		
	구	155		
효도밥상 운영지원		50,920	333,630	△282,710

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,500	6,000	12,500
01 사무관리비	18,500	6,000	12,500
1)급식기관선정심사위원회 운영 70,000원*5명*4회	1,400		
1)급식기관 개소 준비비용(현판 등) 500,000원*27개소	13,500		
1)이용자 출결관련 비용 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	2,000	1,500	500
03 시책추진업무추진비	2,000	1,500	500
1)급식기관(이용자) 확대 및 모니터링 추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	30,420	0	30,420
14 기타보상금	30,420	0	30,420
1)효도밥상 자원봉사자 실비 13,000원*2명*26일*45개소	30,420		
마포 고령친화도시 조성 사업	57,612	34,776	22,836
201 일반운영비	2,812	1,976	836
01 사무관리비	2,312	1,476	836
1)고령친화도시조성위원회 운영 70,000원*12명*2회	1,680		
1)고령친화도시 모니터링단 교육 500,000원	500		
1)고령친화도시 모니터링단 위촉장 4,400원*30명	132		
03 행사운영비	500	500	0
1)모니터링단 성과보고회 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)고령친화도시조성위원회 간담회 160,000원	160		
1)모니터링단 회의 480,000원	480		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
1)고령친화도시 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
1)고령친화 모니터링단 활동 지원 30,000원*30명*3회*80%	2,160		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)고령친화 시책사업 30,000,000원	30,000		
저소득노인 보행보조기 지원	6,250	6,250	0
301 일반보전금	6,250	6,250	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,250	6,250	0

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보행보조차 지원 125,000원*50명	6,250		
장수축하금 지급	48,000	0	48,000
301 일반보전금	48,000	0	48,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	0	48,000
1)2023년 100세 이상 어르신 1,000,000원*38명	38,000		
1)2024년 100세 도래 어르신 1,000,000원*10명	10,000		
노인인권보장 및 인식개선 사업	2,840	2,050	790
201 일반운영비	2,840	2,050	790
01 사무관리비	2,840	1,050	1,790
1)노인학대예방홍보물제작 400원*3,000부*70%	840		
1)노인학대예방홍보물품 5,000원*200개	1,000		
1)장기요양요원인식개선홍보물 250원*2,000매	500		
1)장기요양인식개선현수막제작 50,000원*10매	500		
노인장기요양보험 재가급여 지원	5,069,180	4,058,392	1,010,788
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 70,000원*4명*12회	3,360		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 50,000원*12회	600		
301 일반보전금	5,065,220	4,044,432	1,020,788
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,065,220	4,044,432	1,020,788
1)노인장기요양보험 재가급여 분담금 5,065,220,000원	5,065,220		
노인장기요양기관 종사자 지원	12,216	0	12,216
201 일반운영비	11,896	0	11,896
01 사무관리비	696	0	696
1)모범종사자 표창 제작 23,200원*30명	696		
03 행사운영비	11,200	0	11,200
1)힐링프로그램 재료비(대면) 40,000원*10명*13회	5,200		
1)힐링프로그램 재료비(비대면) 22,500원*40명	900		
1)힐링프로그램 강사료A 360,000원*4회	1,440		
1)힐링프로그램 강사료B 240,000원*9회	2,160		
1)힐링프로그램 배송비 3,750원*40명	150		
1)힐링프로그램 현수막 50,000원*3개	150		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종사자 업무능력향상교육 강사료 600,000원*2회		1,200		
203 업무추진비		320	0	320
03 시책추진업무추진비		320	0	320
1)업무능력향상교육 참석자 다과비 2,000원*80명*2회		320		
독거노인 복지서비스 지원		3,565,420	2,942,646	622,774
	국	1,637,740		
	시	1,007,010		
	구	920,670		
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,275,890	2,699,022	576,868
	국	1,637,740		
	시	818,870		
	구	819,280		
203 업무추진비		410	410	0
03 시책추진업무추진비		410	410	0
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진비 410,000원		410		
307 민간이전		3,275,480	2,698,612	576,868
	국	1,637,740		
	시	818,870		
	구	818,870		
11 사회복지사업보조		3,275,480	2,698,612	576,868
1)노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비 3,087,900,000원		3,087,900		
	국	1,543,950		
	시	771,975		
	구	771,975		
1)노인맞춤돌봄서비스 사업비 187,580,000원		187,580		
	국	93,790		
	시	46,895		
	구	46,895		
노인돌봄 지원 사업		161,830	87,320	74,510
	시	94,740		
	구	67,090		
307 민간이전		161,830	87,320	74,510
	시	94,740		
	구	67,090		
11 사회복지사업보조		161,830	87,320	74,510
1)노인맞춤돌봄 시비 지원		94,740		
2)수행기관 지원 10,860,000원		10,860		
	시	10,860		
2)수행인력 지원 83,880,000원		83,880		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 83,880		
1)노인맞춤돌봄 구비 지원	67,090		
2)수행기관 지원 7,450,000원	7,450		
2)수행인력 지원 59,640,000원	59,640		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	93,400	110,404	△17,004
	시 93,400		
307 민간이전	93,400	110,404	△17,004
	시 93,400		
11 사회복지사업보조	93,400	110,404	△17,004
1)IOT사업 기관운영비 500,000원 * 2개소	1,000		
	시 1,000		
1)IOT사업 기기운영비 330,000원 * 280대	92,400		
	시 92,400		
로봇활용 어르신돌봄 사업	34,300	45,900	△11,600
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
1)AI로봇 구매 34,000,000원	34,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)수행기관 등 평가회 및 간담회비 300,000원	300		
노인 여가 프로그램 확대	245,990	235,925	10,065
노인복지 시책사업 지원	97,290	97,725	△435
201 일반운영비	1,190	1,160	30
01 사무관리비	1,190	1,160	30
1)어버이날 표창장 제작 23,800원*25매	595		
1)노인의날 표창장 제작 23,800원*25매	595		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)노인시책사업 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	79,800	80,265	△465
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
1)효행장려금품 지급 200,000원*30명	6,000		
11 행사실비지원금	73,800	74,265	△465
1)동별 경로의 달 행사	73,800		
2)노인인구(1,900~3,000명) 3,800,000원*6개동	22,800		
2)노인인구(3,001~4,500명) 4,800,000원*8개동	38,400		
2)노인인구(4,501명 이상) 6,300,000원*2개동	12,600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 여가 프로그램 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
1)어버이 날 기념행사 5,000,000원	5,000		
경로당 여가프로그램 운영	107,100	96,600	10,500
307 민간이전	107,100	96,600	10,500
11 사회복지사업보조	107,100	96,600	10,500
1)경로당 여가프로그램(시립마포노인종합복지관) 35,000원*30개소*30회	31,500		
1)경로당 여가프로그램(아현실버복지관) 35,000원*14개소*30회	14,700		
1)경로당 여가프로그램(용강노인복지관) 35,000원*8개소*30회	8,400		
1)경로당 여가프로그램(대한노인회 마포지회) 35,000원*50개소*30회	52,500		
노인교실 운영지원	41,600	41,600	0
307 민간이전	41,600	41,600	0
11 사회복지사업보조	41,600	41,600	0
1)노인교실 운영비 400,000원*13개소*8월	41,600		
노인사회활동 지원	14,753,772	11,657,721	3,096,051
	국 4,277,722		
	시 5,180,676		
	구 5,295,374		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	14,308,772	11,231,263	3,077,509
	국 4,277,722		
	시 4,990,676		
	구 5,040,374		
201 일반운영비	41,140	77,290	△36,150
	국 7,212		
	시 8,414		
	구 25,514		
01 사무관리비	33,310	68,900	△35,590
1)노인사회활동지원사업 홍보물 2,000,000원*1회	2,000		
1)노인사회활동지원사업 사무용품 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
1)노인일자리 참여자 활동진행비 42,000원*255명	10,710		
	국 3,213		
	시 3,749		
	구 3,748		
1)노인일자리 참여자 피복비 50,000원*372명	18,600		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,060		
	시	3,570		
	구	11,970		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
1)노인사회활동지원사업 발대식 및 소양교육 1,000,000원*1회		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
1)노인일자리 통합모집 및 종합평가회 5,000,000원*1회		5,000		
	국	39		
	시	45		
	구	4,916		
04 맞춤형복지제도시행경비		1,830	2,390	△560
1)노인일자리 담당자 복지포인트 1,500,000원*1명		1,500		
1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원 300,000원*1명		300		
1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원 30,000원*1명		30		
203 업무추진비		1,900	1,695	205
	국	570		
	시	665		
	구	665		
03 시책추진업무추진비		1,900	1,695	205
1)노인일자리사업 통합설명회 및 발대식, 평가회 등 1,900,000원		1,900		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
301 일반보전금		865,810	2,159,600	△1,293,790
	국	250,023		
	시	291,694		
	구	324,093		
11 행사실비지원금		4,880	19,600	△14,720
1)노인일자리 간담회 및 교육비(간식비)		4,880		
2)간담회 8,000원*25명*4회		800		
	국	240		
	시	280		
	구	280		
2)교육비(간식비) 4,000원*255명*4회		4,080		
	국	1,224		
	시	1,428		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,428		
14 기타보상금		860,930	2,140,000	△1,279,070
1)구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장 수당		824,450		
2)활동비 290,000원*255명*11개월		813,450		
	국	244,035		
	시	284,708		
	구	284,707		
2)팀장수당 40,000원*25명*11개월		11,000		
	국	3,300		
	시	3,850		
	구	3,850		
1)구직영 노인일자리 참여자 단체보험 16,000원*255명		4,080		
	국	1,224		
	시	1,428		
	구	1,428		
1)수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비 100,000원*27명*12개월		32,400		
303 포상금		200	200	0
01 포상금		200	200	0
1)노인일자리 담당자 생일축하 격려 50,000원*1명*1회		50		
1)노인일자리 담당자 명절(설, 추석) 격려 50,000원*1명*2회		100		
1)노인일자리 담당자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회		50		
307 민간이전		13,399,722	8,992,478	4,407,244
	국	4,019,917		
	시	4,689,903		
	구	4,689,902		
11 사회복지사업보조		13,399,722	8,972,598	4,427,124
1)노인사회활동지원사업		13,399,722		
2)공익활동형 3,370,000원*2,385명		8,037,450		
	국	2,411,235		
	시	2,813,108		
	구	2,813,107		
2)사회서비스형 8,464,000원*453명		3,834,192		
	국	1,150,258		
	시	1,341,967		
	구	1,341,967		
2)시장형 2,670,000원*256명		683,520		
	국	205,056		
	시	239,232		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	239,232		
2)취업알선형 150,000원*306명		45,900		
	국	13,770		
	시	16,065		
	구	16,065		
2)수행기관 노인일자리 담당자 인건비 29,580,000원*27명		798,660		
	국	239,598		
	시	279,531		
	구	279,531		
마포 시니어클럽 운영		380,000	361,458	18,542
	시	190,000		
	구	190,000		
307 민간이전		380,000	361,458	18,542
	시	190,000		
	구	190,000		
05 민간위탁금		380,000	361,458	18,542
1)시니어클럽 운영 380,000,000원		380,000		
	시	190,000		
	구	190,000		
50+세대 인생이모작 지원		65,000	65,000	0
307 민간이전		65,000	65,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		65,000	65,000	0
1)마포50+행복아카데미 운영 65,000,000원		65,000		
노인복지시설 운영 및 지원		9,990,082	7,273,769	2,716,313
	국	45,890		
	시	579,890		
	구	9,364,302		
경로당 운영지원		1,258,784	962,240	296,544
	시	411,260		
	구	847,524		
201 일반운영비		68,684	62,980	5,704
01 사무관리비		8,684	7,980	704
1)공기청정기 필터 교체 93,000원*88개		8,184		
1)경로당 PC전산소모품 500,000원		500		
02 공공운영비		60,000	55,000	5,000
1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비용 8,000,000원		8,000		
1)단독주택형 사립경로당 공제등록비 500,000원		500		
1)마포 IT경로당 운영 51,500,000원		51,500		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 위문 업무추진 20,000원*40개소		800		
301 일반보전금		190,800	0	190,800
14 기타보상금		190,800	0	190,800
1)마포시니어봉사단 활동비 100,000원*159개소*12개월		190,800		
307 민간이전		998,500	898,460	100,040
	시	411,260		
	구	587,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		962,000	873,960	88,040
1)경로당 운영비 920,000,000원		920,000		
	시	353,760		
	구	566,240		
1)개방형 경로당 운영비 42,000,000원		42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
11 사회복지사업보조		36,500	24,500	12,000
1)개방형 경로당 사업비 36,500,000원		36,500		
	시	36,500		
경로당 냉·난방비, 양곡 지원		272,503	218,136	54,367
	국	45,890		
	시	91,779		
	구	134,834		
307 민간이전		272,503	218,136	54,367
	국	45,890		
	시	91,779		
	구	134,834		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,503	218,136	54,367
1)경로당 난방비 144,300,000원		144,300		
	국	28,860		
	시	57,720		
	구	57,720		
1)경로당 냉방비 17,940,000원		17,940		
	국	3,588		
	시	7,176		
	구	7,176		
1)경로당 양곡비 110,263,000원		110,263		
	국	13,442		
	시	26,883		
	구	69,938		
경로당 물품지원		93,880	70,000	23,880
405 자산취득비		93,880	70,000	23,880
01 자산및물품취득비		93,880	70,000	23,880

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 노후물품 교체 60,000,000원	60,000		
1)스마트경로당 조성 33,880,000원	33,880		
경로당 시설 운영관리	363,966	457,925	△93,959
201 일반운영비	109,666	97,925	11,741
01 사무관리비	83,000	84,709	△1,709
1)구립 및 단독형 사립경로당 환경개선(방역) 31,000,000원*1식	31,000		
1)경로당 미세먼지 신호등 유지보수 용역(148개소) 5,000,000원*1식	5,000		
1)경로당 소규모 수선 47,000,000원	47,000		
02 공공운영비	26,666	13,216	13,450
1)경로당 가스점검 110,000원*51개소	5,610		
1)경로당 미세먼지 신호등 통신비 88,000원*12월	1,056		
1)경로당 승강기 유지관리용역 3,400,000원*3개소	10,200		
1)효도밥상 경로당 공공요금(공덕동 행복주택, 아현문화건강센터) 700,000원*7개월*2개소	9,800		
401 시설비및부대비	224,300	100,000	124,300
01 시설비	224,300	100,000	124,300
1)경로당 개보수 및 리모델링 120,000,000원	120,000		
1)효도밥상 경로당 조성공사 100,000,000원	100,000		
1)경로당 차열페인트 도장공사 구부담금 4,300,000원	4,300		
406 기타자본이전	30,000	60,000	△30,000
01 기타자본이전	30,000	60,000	△30,000
1)임차경로당 4개소 전세보증금 인상분 및 등기 등 부대비용 30,000,000원	30,000		
신수동 실뿌리복지센터 조성	1,801,009	0	1,801,009
401 시설비및부대비	1,801,009	0	1,801,009
01 시설비	1,760,621	0	1,760,621
1)설계용역 93,561,000원	93,561		
1)공사비 1,651,776,000원	1,651,776		
1)건축기획용역 및 BF 인증용역 15,284,000원	15,284		
02 감리비	29,570	0	29,570
1)감리용역 29,570,000원	29,570		
03 시설부대비	10,818	0	10,818
1)시설부대비 및 각종 수수료 10,818,000원	10,818		
합정동 실뿌리복지센터 조성	1,768,738	0	1,768,738
401 시설비및부대비	1,768,738	0	1,768,738

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,718,968	0	1,718,968
1)설계용역 76,699,000원	76,699		
1)공사비 1,626,269,000원	1,626,269		
1)건축기획용역 및 BF인증 용역 16,000,000원	16,000		
02 감리비	37,884	0	37,884
1)감리용역 37,884,000원	37,884		
03 시설부대비	11,886	0	11,886
1)시설부대비 및 각종 수수료 11,886,000원	11,886		
노인공동거주시설 운영	167,666	1,752,619	△1,584,953
201 일반운영비	23,530	29,700	△6,170
01 사무관리비	6,910	4,680	2,230
1)수탁기관 선정 심의수당 70,000원*7명	490		
1)민관협력 회의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)입주자 선정 회의수당 70,000원*3명*2회	420		
1)무인경비 용역 400,000원*4월	1,600		
1)소모성 물품 구입비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	16,620	25,020	△8,400
1)전기요금 1,000,000원*4월	4,000		
1)상하수도 요금 650,000원*2월	1,300		
1)전화요금 10,000원*12월	120		
1)안전관리 용역 500,000원*12월	6,000		
1)유지관리비 5,000원*1,050㎡*80%	4,200		
1)화재보험 가입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	350	0	350
03 시책추진업무추진비	350	0	350
1)사업추진 간담회 50,000원*7회	350		
307 민간이전	53,786	0	53,786
05 민간위탁금	53,786	0	53,786
1)노인공동거주시설 인건비 30,186,000원	30,186		
1)노인공동거주시설 사업비 7,200,000원	7,200		
1)노인공동거주시설 운영비 16,400,000원	16,400		
401 시설비및부대비	30,000	1,722,919	△1,692,919
01 시설비	30,000	1,677,803	△1,647,803
1)1층 사무실 공간 조성 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)물품(가전제품 등) 구입비 60,000,000원	60,000		
노인복지시설 운영관리	144,650	62,475	82,175
201 일반운영비	10,550	21,375	△10,825
01 사무관리비	10,550	21,375	△10,825
1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 300,000원*1명*30회	9,000		
1)노인복지시설 위수탁 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2개소	1,200		
1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입비 3,500원*100매	350		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)노인복지시설 관계자 간담회 1,100,000원	1,100		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
1)노인복지시설 개보수 30,000,000원	30,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
1)한서재가노인복지센터 기능보강비(냉난방기교체) 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)아현노인복지센터 냉난방기 구입 3,000,000원	3,000		
노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)인권지킴이 활동수당 50,000원*4명*6회	1,200		
노인 이동목욕사업 지원	70,180	62,826	7,354
307 민간이전	70,180	62,826	7,354
11 사회복지사업보조	70,180	62,826	7,354
1)이동목욕사업	70,180		
2)이동목욕사업 인건비 68,820,000원	68,820		
2)이동목욕사업 운영비 1,360,000원	1,360		
우리마포복지관 운영지원	1,290,000	1,224,807	65,193
307 민간이전	1,284,200	1,217,577	66,623
05 민간위탁금	1,284,200	1,217,577	66,623
1)노인복지센터 인건비 950,103,000원	950,103		
1)노인복지센터 운영비 177,357,000원	177,357		
1)노인복지센터 사업비 155,020,000원	155,020		
1)노인복지센터 시설비 1,720,000원	1,720		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	5,800	7,230	△1,430
03 민간위탁사업비	5,800	7,230	△1,430
1)노인종합복지관 기능보강사업비 5,800,000원	5,800		
아현실버복지관 운영지원	727,336	665,435	61,901
307 민간이전	727,336	665,435	61,901
05 민간위탁금	727,336	665,435	61,901
1)아현실버복지관 인건비 473,120,000원	473,120		
1)아현실버복지관 운영비 118,497,000원	118,497		
1)아현실버복지관 사업비 129,169,000원	129,169		
1)아현실버복지관 시설비 6,550,000원	6,550		
용강노인복지관 운영지원	756,374	691,492	64,882
307 민간이전	756,374	691,492	64,882
05 민간위탁금	756,374	691,492	64,882
1)용강노인복지관 인건비 509,384,000원	509,384		
1)용강노인복지관 운영비 80,165,000원	80,165		
1)용강노인복지관 사업비 156,909,000원	156,909		
1)용강노인복지관 시설비 9,916,000원	9,916		
우리마포복지관 시설관리위탁	949,453	831,018	118,435
309 전출금	949,453	831,018	118,435
01 공사・공단경상전출금	949,453	831,018	118,435
1)우리마포복지관 시설관리위탁 949,453,000원	949,453		
대한노인회 마포구지회 운영 지원	288,019	231,296	56,723
	시 75,851		
	구 212,168		
307 민간이전	288,019	231,296	56,723
	시 75,851		
	구 212,168		
02 민간경상사업보조	78,215	78,215	0
1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원 24,000,000원	24,000		
1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원 44,215,000원	44,215		
1)실버축구단 운영 지원 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	89,891	33,842	56,049
1)운영비 지급 30,000원*158개소*12개월	56,880		
1)사무원 인건비 지급 33,010,340원	33,011		
11 사회복지사업보조	119,913	119,239	674
1)경로당 특화프로그램 운영 지원	46,652		
2)특화프로그램 전담인력 인건비 2,164,430원*12개월	25,974		
	시 25,974		

부서: 어르신동행과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특화프로그램 전담인력 상여금 2,597,320원		2,598		
2)특화프로그램 사업비 6,080,000원		6,080		
	시	6,080		
2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비 1,000,000원*12개월		12,000		
	시	12,000		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원		73,261		
2)순회프로그램 활동비 180,000원*2명*12개월		4,320		
2)순회프로그램 관리자 인건비(시비) 31,796,160원		31,797		
	시	31,797		
2)순회프로그램 관리자 인건비(구비) 31,796,160원		31,797		
2)순회프로그램 관리자 상여금 2,673,320원*2명		5,347		
무연고사망자장사지원		18,824	9,800	9,024
	시	1,000		
	구	17,824		
201 일반운영비		4,224	3,500	724
01 사무관리비		4,224	3,500	724
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 528,000원*8회		4,224		
301 일반보전금		14,600	6,300	8,300
	시	1,000		
	구	13,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,600	6,300	8,300
1)무연고 사망자 안치료 70,000원*15일*24회*50%		12,600		
1)저소득층 무연고 사망자 운송료 1,000,000원*2회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
구립 재가노인지원서비스센터 운영지원		17,500	32,500	△15,000
307 민간이전		17,500	32,500	△15,000
05 민간위탁금		17,500	32,500	△15,000
1)마포어르신돌봄통합센터 운영비 17,500,000원		17,500		
행정운영경비(어르신동행과)		112,687	93,176	19,511
	국	8,874		
	시	10,353		
	구	93,460		
인력운영비(어르신동행과)		44,455	38,764	5,691
	국	8,874		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,353		
	구	25,228		
인력운영비(노인일자리 담당자)		44,455	38,764	5,691
	국	8,874		
	시	10,353		
	구	25,228		
101 인건비		37,162	32,312	4,850
	국	7,822		
	시	9,125		
	구	20,215		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,162	32,312	4,850
1)노인일자리 담당자 임금 2,550,150원*1명*12월		30,602		
	국	7,822		
	시	9,125		
	구	13,655		
1)노인일자리 담당자 명절상여금 2,550,150원*50%*2회		2,551		
1)노인일자리 담당자 초과근무수당 20,258원*1명*3시간*12월		730		
1)노인일자리 담당자 정근수당 2,550,150원*12.5%*2회		638		
1)노인일자리 담당자 가족수당 110,000원*1명*12월		1,320		
1)기능장려수당 20,000원*1명*12월		240		
1)연가보상비 108,010원*1명*10일		1,081		
202 여비		720	480	240
	국	216		
	시	252		
	구	252		
01 국내여비		720	480	240
1)노인일자리 담당자 여비 20,000원*1명*3일*12월		720		
	국	216		
	시	252		
	구	252		
304 연금부담금등		6,573	5,972	601
	국	836		
	시	976		
	구	4,761		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,573	5,972	601
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 320,510원*1명*12개월		3,847		
	국	836		
	시	976		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	2,035		
1)퇴직금 2,726,000원	2,726		
기본경비(어르신동행과)	68,232	54,412	13,820
기본경비	68,232	54,412	13,820
201 일반운영비	45,480	39,292	6,188
01 사무관리비	45,210	39,022	6,188
1)기본사무용품비 20,000원*19명*75%	285		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*19명*12월	36,480		
1)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
1)복사용지(B4) 31,600원*50상자*75%	1,185		
1)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)프린터토너(LBP-2192dwKG) 209,000원*1대*3회*75%	471		
1)프린터토너(LBP-251dw, 6680X) 242,000원*3대*3회*75%	1,634		
1)프린터토너(OKI-B432) 138,000원*1대*3회*75%	311		
1)행정봉투(2호) 47원*10,000매*75%	353		
1)행정봉투(4호) 110원*10,000매*75%	825		
1)구급용구 22,000원	22		
02 공공운영비	270	270	0
1)프린터 유지보수 180,000원*2대*1회*75%	270		
202 여비	19,152	11,520	7,632
01 국내여비	19,152	11,520	7,632
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*19명*15일*12월*28%	19,152		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(어르신동행과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인동행과	44,406,490	39,242,308	5,164,182
	국 15,297,231		
	균 101,500		
	기 23,615		
	시 17,655,674		
	구 11,328,470		
장애인복지 증진	44,322,929	39,163,873	5,159,056
	국 15,297,231		
	균 101,500		
	기 23,615		
	시 17,655,674		
	구 11,244,909		
장애인 권리 및 편의 증진	638,331	688,824	△50,493
	시 86,294		
	구 552,037		
장애인복지위원회 운영	4,560	4,560	0
201 일반운영비	3,640	3,640	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
1)참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
203 업무추진비	920	920	0
03 시책추진업무추진비	920	920	0
1)회의비 230,000원*4회	920		
장애인 인식개선 및 시책사업 지원	29,479	19,346	10,133
201 일반운영비	24,489	14,356	10,133
01 사무관리비	24,489	14,356	10,133
1)장애인차량 표지 구매 1,033원*1,000매	1,033		
1)장애인차량 표지 압착고무 구매 33,000원*2봉	66		
1)장애인복지시책 안내책자 제작 3,800원*1,000부	3,800		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 (2,200원*250가구*12월)+(3,300원*250가구*12월)	16,500		
1)장애인 인식개선교육	1,590		
2)강사료 230,000원*3회	690		
2)수어통역료 300,000원*3회	900		
1)장애인인식개선 영상콘텐츠공모전 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
1)장애인 인식개선 사업 추진 190,000원	190		
1)영상콘텐츠 공모전 업무추진 300,000원	300		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,500	4,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,000	2,000	0
1)장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 지원 2,000,000원	2,000		
14 기타보상금	2,500	2,500	0
1)장애인인식개선 영상콘텐츠공모전	2,500		
2)최우수상 1,000,000원*1건	1,000		
2)우수상 500,000원*2건	1,000		
2)장려상 250,000원*2건	500		
장애인가정 출산축하금 지원사업	18,000	19,000	△1,000
301 일반보전금	18,000	19,000	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	19,000	△1,000
1)장애인가정 출산축하금 지원 18,000,000원	18,000		
장애인복지단체 지원	104,730	94,150	10,580
203 업무추진비	650	650	0
03 시책추진업무추진비	650	650	0
1)장애인단체장 간담회 650,000원	650		
307 민간이전	101,680	93,500	8,180
02 민간경상사업보조	90,430	82,250	8,180
1)장애인복지단체 사업지원 57,250,000원	57,250		
1)장애인작업장 개・보수지원 5,000,000원	5,000		
1)동네힐링 안마봉사단 운영(주민참여예산)	28,180		
2)인건비 및 운영비 28,180,000원	28,180		
03 민간단체법정운영비보조	11,250	11,250	0
1)장애인복지단체 운영지원 11,250,000원	11,250		
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,400	0	2,400
1)동네힐링 안마봉사단 운영(주민참여예산)	2,400		
2)이동식 안마용 침대 500,000원*4식	2,000		
2)안마사 작업의자 100,000원*4개	400		
장애인위문사업	22,000	28,800	△6,800
301 일반보전금	22,000	28,800	△6,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	28,800	△6,800
1)장애인단체원 위문 20,000원*550명*2회	22,000		
장애인 한마음축제 지원	71,480	71,480	0
201 일반운영비	70,480	70,480	0
01 사무관리비	480	480	0
1)장애인의날 표창장 구매 24,000원*20명	480		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	70,000	70,000	0
1)장애인한마음축제 70,000,000원*1회	70,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)한마음축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
장애인전용주차구역 단속 활동 지원	50,878	27,668	23,210
201 일반운영비	23,878	27,168	△3,290
01 사무관리비	9,700	11,700	△2,000
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매	200		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 4,500,000원	4,500		
1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	14,178	15,468	△1,290
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편요금	14,178		
2)일반우편 430원*100건*12월	516		
2)등기우편 2,530원*450건*12월	13,662		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)장애인전용주차구역단속 업무추진 500,000원	500		
401 시설비및부대비	26,500	0	26,500
01 시설비	26,500	0	26,500
1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 설치(주민참여예산)	26,500		
2)스마트단속시스템 단말기 설치 5,300,000원*5대	26,500		
보완대체 의사소통(AAC) 지원	15,580	20,000	△4,420
201 일반운영비	14,980	12,200	2,780
01 사무관리비	14,980	12,200	2,780
1)AAC 마을 조성관리(의사소통판, 홍보물품 등) 8,800,000원	8,800		
1)AAC 활용 교육 230,000원*6회	1,380		
1)코디 사례비 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)보완대체 의사소통(AAC) 지원사업 업무추진 600,000원	600		
장애인 편의시설 확충	156,538	255,420	△98,882
	시 73,894		
	구 82,644		
201 일반운영비	3,500	5,300	△1,800

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	5,300	△1,800
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 15,000원*100부	1,500		
1)장애인편의용품(점역서) 책자 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)편의시설 담당자 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	152,788	147,564	5,224
	시 73,894		
	구 78,894		
10 사회복지시설법정운영비보조	152,788	147,564	5,224
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 운영 보조 118,252,000원	118,252		
	시 59,126		
	구 59,126		
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 전문 모니터링 인건비 및 운영비 지원 29,536,000원	29,536		
	시 14,768		
	구 14,768		
1)마포구 장애인편의증진기술지원센터 공공 요금 및 운영 보조 5,000,000원	5,000		
보장구수리센터 운영	147,900	147,900	0
	시 12,400		
	구 135,500		
307 민간이전	147,900	147,900	0
	시 12,400		
	구 135,500		
05 민간위탁금	147,900	147,900	0
1)보장구수리센터 운영	147,900		
2)인건비 79,000,000원	79,000		
2)운영비 4,140,000원	4,140		
2)사업비 64,760,000원	64,760		
	시 12,400		
	구 52,360		
장애인 전동보장구 이용 지원	17,186	500	16,686
201 일반운영비	2,500	500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)홍보물품 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	500	500	0
1)전동보장구 급속충전기 유지보수비 500,000원	500		
307 민간이전	14,686	0	14,686

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금		14,686	0	14,686
1)전동보장구 보험 가입비	14,686,000원	14,686		
장애인 자립생활 지원		36,759,762	31,845,470	4,914,292
	국	15,297,231		
	균	101,500		
	기	23,615		
	시	13,341,859		
	구	7,995,557		
장애인연금 급여 지급		6,128,814	6,220,000	△91,186
	국	3,064,407		
	시	1,762,034		
	구	1,302,373		
301 일반보전금		6,128,814	6,220,000	△91,186
	국	3,064,407		
	시	1,762,034		
	구	1,302,373		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,128,814	6,220,000	△91,186
1)장애인연금 지급	6,128,814,000원	6,128,814		
	국	3,064,407		
	시	1,762,034		
	구	1,302,373		
장애수당(기초) 지급		1,008,598	912,924	95,674
	국	504,299		
	시	353,009		
	구	151,290		
301 일반보전금		1,008,598	912,924	95,674
	국	504,299		
	시	353,009		
	구	151,290		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,008,598	912,924	95,674
1)장애수당(기초) 지급	1,008,598,000원	1,008,598		
	국	504,299		
	시	353,009		
	구	151,290		
장애수당(차상위 등) 지급		417,140	476,700	△59,560
	국	208,570		
	시	145,999		
	구	62,571		
301 일반보전금		417,140	476,700	△59,560
	국	208,570		
	시	145,999		
	구	62,571		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		417,140	476,700	△59,560

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애수당(차상위 등) 지급			
417,140,000원	417,140		
	국 208,570		
	시 145,999		
	구 62,571		
장애인활동지원급여	18,512,406	15,479,444	3,032,962
	국 9,251,058		
	시 5,088,082		
	구 4,173,266		
201 일반운영비	9,140	6,140	3,000
01 사무관리비	9,140	6,140	3,000
1)수급자격심의위원회 운영			
70,000원*5명*12회	4,200		
1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당			
300,000원*6개소	1,800		
1)활동지원기관 재지정 심사			
100,000원*5명*6회	3,000		
1)운영위원회 위촉장 제작			
3,500원*40매	140		
203 업무추진비	1,150	1,150	0
03 시책추진업무추진비	1,150	1,150	0
1)장애인활동지원사업 업무추진			
1,150,000원	1,150		
307 민간이전	18,502,116	15,472,154	3,029,962
	국 9,251,058		
	시 5,088,082		
	구 4,162,976		
11 사회복지사업보조	18,502,116	15,472,154	3,029,962
1)장애인 활동지원급여 18,502,116,000원	18,502,116		
	국 9,251,058		
	시 5,088,082		
	구 4,162,976		
장애인활동보조 가산급여	818,994	171,978	647,016
	국 409,497		
	시 225,223		
	구 184,274		
307 민간이전	818,994	171,978	647,016
	국 409,497		
	시 225,223		
	구 184,274		
11 사회복지사업보조	818,994	171,978	647,016
1)장애인활동보조 가산급여			
818,994,000원	818,994		
	국 409,497		
	시 225,223		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 184,274		
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	4,190,531	3,037,590	1,152,941
	시 3,584,875		
	구 605,656		
307 민간이전	4,185,781	3,033,590	1,152,191
	시 3,584,875		
	구 600,906		
11 사회복지사업보조	4,185,781	3,033,590	1,152,191
1)장애인 활동지원급여 추가사업			
4,185,781,000원	4,185,781		
	시 3,584,875		
	구 600,906		
308 자치단체등이전	4,750	4,000	750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,750	4,000	750
1)차세대바우처 위탁사업비 분담금			
4,750,000원	4,750		
발달장애인 주간활동서비스	482,000	474,970	7,030
	국 241,000		
	시 241,000		
307 민간이전	482,000	474,970	7,030
	국 241,000		
	시 241,000		
11 사회복지사업보조	482,000	474,970	7,030
1)발달장애인 주간활동서비스			
482,000,000원	482,000		
	국 241,000		
	시 241,000		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	320,000	335,642	△15,642
	국 160,000		
	시 160,000		
307 민간이전	320,000	335,642	△15,642
	국 160,000		
	시 160,000		
11 사회복지사업보조	320,000	335,642	△15,642
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스			
320,000,000원	320,000		
	국 160,000		
	시 160,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	203,000	203,000	0
	균 101,500		
	시 50,750		
	구 50,750		
307 민간이전	203,000	203,000	0
	균 101,500		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,750		
	구	50,750		
11 사회복지사업보조		203,000	203,000	0
1)시각장애인안마서비스 154,000,000원		154,000		
	균	77,000		
	시	38,500		
	구	38,500		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 39,000,000원		39,000		
	균	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
1)성인장애인 건강을 위한 맞춤운동서비스 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
발달재활서비스 바우처 지원		672,000	730,800	△58,800
	국	336,000		
	시	336,000		
307 민간이전		672,000	730,800	△58,800
	국	336,000		
	시	336,000		
11 사회복지사업보조		672,000	730,800	△58,800
1)발달재활서비스 바우처 지원 672,000,000원		672,000		
	국	336,000		
	시	336,000		
발달장애인 부모상담지원 사업		36,200	29,680	6,520
	국	18,100		
	시	18,100		
307 민간이전		36,200	29,680	6,520
	국	18,100		
	시	18,100		
11 사회복지사업보조		36,200	29,680	6,520
1)발달장애인 부모상담지원 36,200,000원		36,200		
	국	18,100		
	시	18,100		
장애인 일자리지원(복지일자리)		815,400	695,100	120,300
	국	244,620		
	시	285,390		
	구	285,390		
101 인건비		812,560	692,260	120,300

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 243,768		
	시 284,396		
	구 284,396		
04 기간제근로자등보수	812,560	692,260	120,300
1)복지일자리사업 임금(보험료 포함) 812,560,000원	812,560		
	국 243,768		
	시 284,396		
	구 284,396		
201 일반운영비	2,340	2,340	0
	국 702		
	시 819		
	구 819		
01 사무관리비	2,340	2,340	0
1)복지일자리사업 운영 2,340,000원	2,340		
	국 702		
	시 819		
	구 819		
203 업무추진비	500	500	0
	국 150		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)복지일자리사업 업무추진 500,000원	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
장애인 일자리지원(일반형 일자리)	1,952,200	1,903,280	48,920
	국 585,520		
	시 683,090		
	구 683,590		
101 인건비	1,950,500	1,901,800	48,700
	국 585,160		
	시 682,670		
	구 682,670		
04 기간제근로자등보수	1,950,500	1,901,800	48,700
1)일반형일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 1,950,500,000원	1,950,500		
	국 585,160		
	시 682,670		
	구 682,670		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 360		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 420		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일반형일자리사업 운영 1,200,000원	1,200		
	국 360		
	시 420		
	구 420		
203 업무추진비	500	280	220
03 시책추진업무추진비	500	280	220
1)장애인일자리사업 업무추진 500,000원	500		
장애인 일자리지원(시간제 일자리)	503,000	490,300	12,700
	국 150,900		
	시 176,050		
	구 176,050		
101 인건비	503,000	490,300	12,700
	국 150,900		
	시 176,050		
	구 176,050		
04 기간제근로자등보수	503,000	490,300	12,700
1)시간제일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 503,000,000원	503,000		
	국 150,900		
	시 176,050		
	구 176,050		
발달장애인 요양보호사 보조사업	410,700	401,600	9,100
	국 123,260		
	시 143,720		
	구 143,720		
307 민간이전	410,700	401,600	9,100
	국 123,260		
	시 143,720		
	구 143,720		
05 민간위탁금	410,700	401,600	9,100
1)발달장애인 요양보호사 보조사업 410,700,000원	410,700		
	국 123,260		
	시 143,720		
	구 143,720		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	47,230	52,766	△5,536
	기 23,615		
	시 23,615		
307 민간이전	47,230	52,766	△5,536
	기 23,615		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,615		
11 사회복지사업보조	47,230	52,766	△5,536
1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 47,230,000원	47,230		
	기 23,615		
	시 23,615		
중증장애인 야간순회방문서비스	92,746	92,746	0
	시 64,922		
	구 27,824		
307 민간이전	92,746	92,746	0
	시 64,922		
	구 27,824		
11 사회복지사업보조	92,746	92,746	0
1)중증장애인 야간순회방문서비스 지원 92,746,000원	92,746		
	시 64,922		
	구 27,824		
장애인 웰빙가정 만들기사업	38,800	32,800	6,000
307 민간이전	38,800	32,800	6,000
11 사회복지사업보조	38,800	32,800	6,000
1)발달장애인 특수체육 프로그램 운영	38,800		
2)특수체육	35,800		
3)특수체육 강사료 2,800,000원*12월	33,600		
3)교재 구입비 2,200,000원	2,200		
2)인연맺기 500,000원*1개소*6월	3,000		
발달장애인 지원사업	110,003	104,150	5,853
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)발달장애인 문화창작소 사업 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	109,003	98,400	10,603
11 사회복지사업보조	109,003	98,400	10,603
1)발달장애인 문화창작소 운영 109,003,000원	109,003		
장애인복지시설 운영 및 지원	6,924,836	6,629,579	295,257
	시 4,227,521		
	구 2,697,315		
장애인복지시설 운영	179,089	14,315	164,774
201 일반운영비	32,975	4,875	28,100
01 사무관리비	6,775	3,675	3,100
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*14개소	4,200		
1)장애인복지시설 재무회계교육 강사료 350,000원*2회	700		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인복지시설 재무회계교육 책자 제작 6,300원*50권	315		
1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 제작 3,500원*60매	210		
1)장애인복지시설 수탁자선정심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
1)장애인복지시설 성과평가위원회 수당 50,000원*1명*7회	350		
02 공공운영비	21,200	1,200	20,000
1)장애인복지시설 가스 안전점검 100,000원*11개소*1회	1,100		
1)장애인 영상전화요금 5,500원*1대*12개월	66		
1)장애인 영상전화 관리비 34,000원	34		
1)장애인예술학교 관리비 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)마포공덕실뿌리복지센터 개관식 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,240	640	600
03 시책추진업무추진비	1,240	640	600
1)시설장 및 회계담당자 간담회 20,000원*20개소*2회*80%	640		
1)장애인복지시설 안전보건협의체 운영 600,000원	600		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,800	8,800	0
1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*220명*2회	8,800		
307 민간이전	126,074	0	126,074
05 민간위탁금	126,074	0	126,074
1)마포공덕실뿌리복지센터 시설관리위탁 126,074,000원	126,074		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)마포공덕실뿌리복지센터 간판 설치비 10,000,000원	10,000		
장애인종합복지관 운영	2,137,268	1,789,048	348,220
	시 1,366,591		
	구 770,677		
307 민간이전	2,137,268	1,789,048	348,220
	시 1,366,591		
	구 770,677		
05 민간위탁금	2,091,468	1,743,748	347,720
1)마포장애인종합복지관 운영 1,732,948,000원	1,732,948		
	시 1,338,281		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	394,667		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 10,800,000원		10,800		
1)누구나운동관리센터 운영 250,000,000원		250,000		
1)홍잇인간 유니버셜 도시 만들기(주민참여예산)		75,720		
2)인건비 및 운영비 75,720,000원		75,720		
1)장애인용 음파치료기 설치 11,000,000원*2대		22,000		
11 사회복지사업보조		45,800	45,300	500
1)거주시설네트워크 및 1인1취미 동호회 운영 8,000,000원		8,000		
	시	7,600		
	구	400		
1)장애인돌봄가족 휴식제 12,800,000원		12,800		
	시	12,160		
	구	640		
1)성인 최중증장애인 낮활동 지원 사업 9,000,000원		9,000		
	시	8,550		
	구	450		
1)장애인 가족 나들이 행사		15,000		
2)휠체어 리프트 버스 대여 1,200,000원*4회		4,800		
2)일반 관광버스 대여 500,000원*8회		4,000		
2)식대 및 체험비 20,000원*300명		6,000		
2)여행자보험 등 기타운영비 200,000원		200		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애인가족 부모교육) 125,000원*8회		1,000		
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영		2,218,424	2,147,288	71,136
	시	1,792,398		
	구	426,026		
307 민간이전		2,193,424	2,147,288	46,136
	시	1,792,398		
	구	401,026		
05 민간위탁금		2,193,424	2,147,288	46,136
1)푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 1,701,865,000원		1,701,865		
	시	1,417,839		
	구	284,026		
1)마포푸르메스포츠센터 운영		404,559		
2)인건비 및 운영비 374,558,570원		374,559		
	시	374,559		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프로그램 운영비 30,000,000원	30,000		
1)마포푸르메직업재활센터 운영	50,000		
2)인건비 35,000,000원	35,000		
2)운영비 15,000,000원	15,000		
1)건강약자를 위한 건강동행 사업(주민참여예산)	37,000		
2)인건비 및 운영비 37,000,000원	37,000		
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
03 민간위탁사업비	25,000	0	25,000
1)중증장애인보호작업시설 바닥 보수공사(주민참여예산)	25,000		
2)마포푸르메직업재활센터기능보강비 25,000,000원	25,000		
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	40,000	80,000	△40,000
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
05 민간위탁금	40,000	80,000	△40,000
1)우리마포장애인주간이용센터 운영 25,000,000원	25,000		
1)우리마포보호작업장 운영 15,000,000원	15,000		
염리장애인주간보호센터 운영	177,736	176,085	1,651
307 민간이전	176,736	171,085	5,651
05 민간위탁금	176,736	171,085	5,651
1)염리장애인주간보호센터 운영	176,736		
2)인건비 149,736,000원	149,736		
2)운영비 25,000,000원	25,000		
2)사업비 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	1,000	5,000	△4,000
03 민간위탁사업비	1,000	5,000	△4,000
1)염리장애인주간보호센터 기능보강비 1,000,000원	1,000		
행복동행하우스 운영	237,954	242,951	△4,997
307 민간이전	232,954	193,951	39,003
05 민간위탁금	232,954	193,951	39,003
1)공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 운영	232,954		
2)인건비 190,688,000원	190,688		
2)운영비 28,440,000원	28,440		
2)사업비 13,826,000원	13,826		
402 민간자본이전	5,000	49,000	△44,000
03 민간위탁사업비	5,000	49,000	△44,000
1)공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 기능보강비 5,000,000원	5,000		
장애인 직업재활시설 운영	12,000	83,000	△71,000

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
1)마포구립장애인직업재활센터 관리운영비 12,000,000원	12,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	626,305	605,000	21,305
	시 503,200		
	구 123,105		
307 민간이전	626,305	605,000	21,305
	시 503,200		
	구 123,105		
05 민간위탁금	626,305	605,000	21,305
1)발달장애인 평생교육센터 운영 623,200,000원	623,200		
	시 503,200		
	구 120,000		
1)스마트 교육 콘텐츠를 활용한 최중증 성인 발달장애인 평생교육 지원(주민참여예산)	3,105		
2)스마트 기기 구매 3,105,000원	3,105		
뇌병변장애인 비전센터 운영	560,000	550,000	10,000
	시 450,000		
	구 110,000		
307 민간이전	560,000	550,000	10,000
	시 450,000		
	구 110,000		
05 민간위탁금	560,000	550,000	10,000
1)뇌병변장애인 비전센터 운영 560,000,000원	560,000		
	시 450,000		
	구 110,000		
농아인쉼터 운영 지원	55,939	57,581	△1,642
	시 24,762		
	구 31,177		
307 민간이전	55,939	57,581	△1,642
	시 24,762		
	구 31,177		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,939	57,581	△1,642
1)농아인쉼터 운영 지원	55,939		
2)인건비 39,154,000원	39,154		
	시 19,577		
	구 19,577		
2)운영비 10,370,000원	10,370		
	시 5,185		
	구 5,185		
2)관리비 6,415,000원	6,415		

부서: 장애인동행과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
점자도서실 운영	161,962	104,284	57,678
307 민간이전	161,962	104,284	57,678
05 민간위탁금	161,962	104,284	57,678
1)마포점자도서실 운영	161,962		
2)인건비 119,272,000원	119,272		
2)운영비 42,690,000원	42,690		
장애인가족지원센터 운영	200,940	199,142	1,798
	시 90,570		
	구 110,370		
307 민간이전	200,940	199,142	1,798
	시 90,570		
	구 110,370		
05 민간위탁금	200,940	199,142	1,798
1)장애인가족지원센터 운영	200,940		
2)인건비(운영비) 181,140,000원	181,140		
	시 90,570		
	구 90,570		
2)관리비 1,650,000원*12월	19,800		
장애인자립생활센터 지원	110,000	165,000	△55,000
307 민간이전	110,000	165,000	△55,000
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	90,000	△30,000
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 60,000,000원	60,000		
11 사회복지사업보조	50,000	75,000	△25,000
1)장애인자립생활지원사업 지원 50,000,000원	50,000		
마포장애인복지회관 시설관리 위탁	147,219	157,801	△10,582
309 전출금	147,219	127,801	19,418
01 공사・공단경상전출금	147,219	127,801	19,418
1)마포장애인복지회관 시설관리위탁 147,219,000원	147,219		
마포 구민을 위한 포용무용 교육서비스(주민참여예산)	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1)마포장애인예술학교 운영	60,000		
2)인건비 및 운영비 60,000,000원	60,000		
행정운영경비(장애인동행과)	83,561	78,435	5,126
인력운영비(장애인동행과)	39,479	37,758	1,721
인력운영비(장애인주차구역단속 시간선택제 임기제)	39,479	37,758	1,721
101 인건비	37,079	34,158	2,921
02 기타직보수	37,079	34,158	2,921
1)기본연봉 1,873,030원*1명*12월*1.1	24,724		
1)성과연봉 49,339,000원*35/40*0.06*1명	2,591		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수당	7,730		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)연가보상비 2,060,340원*0.84*0.86*1/30*1/7*84시간	596		
2)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
2)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)시간외근무수당 9,861원*10시간*1명*12월	1,184		
2)특수직무수당 2,060,340원*40/35*0.84*0.05*1명*12월	1,187		
1)보험료 부담금	2,034		
2)건강보험 35,045,000원*3.545%	1,243		
2)장기요양보험 35,045,000원*3.545%*12.81%	160		
2)고용보험 35,045,000원*1.8%	631		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
기본경비(장애인동행과)	44,082	40,677	3,405
기본경비	44,082	40,677	3,405
201 일반운영비	31,002	29,037	1,965
01 사무관리비	30,867	28,902	1,965
1)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)사무용품비	3,965		
2)복사용지	3,965		
3)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
3)복사용지(A3) 21,400원*19상자*75%	305		
3)복사용지(B4) 31,600원*50상자*75%	1,185		
1)프린터 소모품	892		
2)토너(LBP-251dw) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)토너(TH/B432DN) 154,000원*1대*3회*75%	347		
1)전산장비 소모품	240		
2)마우스 15,000원*8개*75%	90		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*13명*12월	24,960		
02 공공운영비	135	135	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프린터 유지보수 180,000원*1대*1회*75%	135		
202 여비	10,080	8,640	1,440
01 국내여비	10,080	8,640	1,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*20%	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(장애인동행과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복지원과	115,193,930	102,338,471	12,855,459
	국 32,882,775		
	기 239,052		
	시 53,672,526		
	구 28,399,577		
영유아 및 여성 복지 증진	115,115,519	102,262,895	12,852,624
	국 32,882,775		
	기 239,052		
	시 53,672,526		
	구 28,321,166		
어린이집 확충 및 기능보강	2,451,584	283,200	2,168,384
	국 329,060		
	시 164,535		
	구 1,957,989		
구립어린이집 환경개선	80,000	70,000	10,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
03 민간위탁사업비	80,000	70,000	10,000
1)구립어린이집 기능보강비 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
구립어린이집 개보수	213,200	213,200	0
401 시설비및부대비	213,200	213,200	0
01 시설비	213,200	213,200	0
1)구립어린이집 개보수사업 200,000,000원	200,000		
1)구립어린이집 정기안전점검 13,200,000원	13,200		
구립어린이집 대체신축	1,532,254	0	1,532,254
201 일반운영비	26,605	0	26,605
01 사무관리비	26,605	0	26,605
1)지적측량 수수료 2,100,000원	2,100		
1)감정평가 수수료 19,000,000원	19,000		
1)심사 및 자문수당 5,505,000원	5,505		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심사 및 자문 간담회 300,000원	300		
308 자치단체등이전	581,208	0	581,208
14 기타부담금	581,208	0	581,208
1)공공용지 점유 변상금 581,208,000원	581,208		
401 시설비및부대비	924,141	0	924,141
01 시설비	924,141	0	924,141
1)설계용역비 924,141,000원	924,141		
구립어린이집 신규확충	48,000	0	48,000
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
03 민간위탁사업비	48,000	0	48,000
1)국공립어린이집 신규, 전환(2개소) 48,000,000원	48,000		
공공건축물 그린리모델링 사업	578,130	0	578,130
	국 289,060		
	시 144,535		
	구 144,535		
401 시설비및부대비	578,130	0	578,130
	국 289,060		
	시 144,535		
	구 144,535		
01 시설비	578,130	0	578,130
1)공공건축물 그린리모델링 578,130,000원	578,130		
	국 289,060		
	시 144,535		
	구 144,535		
영유아 보육료 지원	65,150,361	55,058,798	10,091,563
	국 24,841,990		
	시 30,875,405		
	구 9,432,966		
만0~2세보육료	24,900,420	26,136,842	△1,236,422
	국 11,205,189		
	시 9,586,662		
	구 4,108,569		
307 민간이전	24,900,420	26,136,842	△1,236,422
	국 11,205,189		
	시 9,586,662		
	구 4,108,569		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,900,420	26,136,842	△1,236,422
1)만0~2세 보육료 24,900,420,000원	24,900,420		
	국 11,205,189		
	시 9,586,662		
	구 4,108,569		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)		8,864,728	9,778,571	△913,843
	시	8,864,728		
307 민간이전		8,864,728	9,778,571	△913,843
	시	8,864,728		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,864,728	9,778,571	△913,843
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원 6,577,376,000원		6,577,376		
	시	6,577,376		
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 2,287,352,000원		2,287,352		
	시	2,287,352		
가정양육수당 지원		2,280,920	2,032,018	248,902
	국	1,026,414		
	시	878,154		
	구	376,352		
301 일반보전금		2,280,920	2,032,018	248,902
	국	1,026,414		
	시	878,154		
	구	376,352		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,280,920	2,032,018	248,902
1)가정양육수당 지원 2,280,920,000원		2,280,920		
	국	1,026,414		
	시	878,154		
	구	376,352		
부모급여 지원		28,023,083	15,793,212	12,229,871
	국	12,610,387		
	시	10,788,887		
	구	4,623,809		
301 일반보전금		28,023,083	15,793,212	12,229,871
	국	12,610,387		
	시	10,788,887		
	구	4,623,809		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,023,083	15,793,212	12,229,871
1)부모급여 지원 28,023,083,000원		28,023,083		
	국	12,610,387		
	시	10,788,887		
	구	4,623,809		
방과후 보육료(시비보조)		25,410	29,373	△3,963
	시	20,074		
	구	5,336		
307 민간이전		25,410	29,373	△3,963
	시	20,074		
	구	5,336		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	25,410	29,373	△3,963
1)방과후 보육료 25,410,000원	25,410		
	시 20,074		
	구 5,336		
차액보육료	1,055,800	1,288,782	△232,982
	시 736,900		
	구 318,900		
307 민간이전	1,055,800	1,288,782	△232,982
	시 736,900		
	구 318,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,055,800	1,288,782	△232,982
1)차액보육료(법정) 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
1)차액보육료(일반) 1,045,000,000원	1,045,000		
	시 731,500		
	구 313,500		
어린이집 관리 및 운영 지원	38,401,981	39,691,985	△1,290,004
	국 6,718,506		
	시 19,639,399		
	구 12,044,076		
어린이집 관리 및 보육사업 지원	22,663	22,107	556
	시 4,550		
	구 18,113		
201 일반운영비	14,103	13,047	1,056
01 사무관리비	9,335	8,535	800
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 참석수당 100,000원*17명*4회	6,800		
1)열린어린이집 심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)안심구매업체 심사수당 100,000원*9명*1회	900		
1)열린어린이집 지정서 제작 3,500원*50개소	175		
1)보육사업유공자 및 우수어린이집 표창장 제작 23,200원*50명	1,160		
02 공공운영비	4,768	4,512	256
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 심사자료 배송료 6,000원*17명*4회	408		
1)미세먼지신호등 유지보수비 24,088원*181개소	4,360		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육정책위원회 및 구립어린이집 수탁자선 정심의위원회 운영 1,140,000원	1,140		
1)지도점검 업무추진 920,000원	920		
307 민간이전	6,500	7,000	△500
	시 4,550		
	구 1,950		
11 사회복지사업보조	6,500	7,000	△500
1)IOT기반 환경센서 설치 500,000원*13개소	6,500		
	시 4,550		
	구 1,950		
보육교직원 인건비 지원	18,608,233	20,407,511	△1,799,278
	국 4,297,777		
	시 10,402,727		
	구 3,907,729		
307 민간이전	18,608,233	20,407,511	△1,799,278
	국 4,297,777		
	시 10,402,727		
	구 3,907,729		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,608,233	20,407,511	△1,799,278
1)보육교직원 인건비 지원 18,608,233,000원	18,608,233		
	국 4,297,777		
	시 10,402,727		
	구 3,907,729		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	2,952,880	2,757,640	195,240
	국 885,864		
	시 1,446,911		
	구 620,105		
307 민간이전	2,952,880	2,757,640	195,240
	국 885,864		
	시 1,446,911		
	구 620,105		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,952,880	2,757,640	195,240
1)근무환경개선비 2,952,880,000원	2,952,880		
	국 885,864		
	시 1,446,911		
	구 620,105		
보조교사 등 인건비 지원	4,451,976	4,228,497	223,479
	국 1,335,593		
	시 2,181,468		
	구 934,915		
307 민간이전	4,451,976	4,228,497	223,479
	국 1,335,593		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,181,468		
	구	934,915		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,451,976	4,228,497	223,479
1)보조교사 인건비 4,451,976,000원		4,451,976		
	국	1,335,593		
	시	2,181,468		
	구	934,915		
어린이집 운영지원(교재교구비)		147,817	144,596	3,221
	국	44,345		
	시	72,430		
	구	31,042		
307 민간이전		147,817	144,596	3,221
	국	44,345		
	시	72,430		
	구	31,042		
10 사회복지시설법정운영비보조		147,817	144,596	3,221
1)어린이집 운영지원(교재교구비) 147,817,000원		147,817		
	국	44,345		
	시	72,430		
	구	31,042		
어린이집 교원 보수교육		26,040	16,784	9,256
	국	7,812		
	시	12,760		
	구	5,468		
307 민간이전		26,040	16,784	9,256
	국	7,812		
	시	12,760		
	구	5,468		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,040	16,784	9,256
1)어린이집 교원 보수교육 26,040,000원		26,040		
	국	7,812		
	시	12,760		
	구	5,468		
어린이집 운영지원 사업(시비보조)		3,949,327	4,236,814	△287,487
	시	1,976,681		
	구	1,972,646		
301 일반보전금		1,080	1,800	△720
	시	1,080		
14 기타보상금		1,080	1,800	△720
1)재능기부자 활동비 1,080,000원		1,080		
	시	1,080		
307 민간이전		3,948,247	4,235,014	△286,767

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,975,601		
	구	1,972,646		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,948,247	4,235,014	△286,767
1)영·유아반 운영비 및 역량강화지원비 837,156,000원		837,156		
	시	418,578		
	구	418,578		
1)교사중식비 301,824,000원		301,824		
	시	150,912		
	구	150,912		
1)처우개선비 2,302,542,000원		2,302,542		
	시	1,151,271		
	구	1,151,271		
1)어린이집 현장학습비(저소득) 2,955,000원		2,955		
	시	2,955		
1)어린이집 급·간식비 503,770,000원		503,770		
	시	251,885		
	구	251,885		
특화보육 지원 사업(시비 보조)		294,932	294,932	0
	시	217,252		
	구	77,680		
307 민간이전		294,932	294,932	0
	시	217,252		
	구	77,680		
10 사회복지시설법정운영비보조		294,932	294,932	0
1)야간연장어린이집 지원 144,560,000원		144,560		
	시	72,280		
	구	72,280		
1)365열린어린이집 지원 139,572,000원		139,572		
	시	139,572		
1)다문화통합어린이집 지원 10,800,000원		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
어린이집 공기청정기 지원(시비보조)		256,427	277,517	△21,090
	시	179,499		
	구	76,928		
307 민간이전		256,427	277,517	△21,090
	시	179,499		
	구	76,928		
10 사회복지시설법정운영비보조		256,427	277,517	△21,090
1)어린이집 공기청정기 지원 256,427,000원		256,427		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	179,499		
	구	76,928		
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)		1,807,296	1,779,926	27,370
	시	1,265,107		
	구	542,189		
307 민간이전		1,807,296	1,779,926	27,370
	시	1,265,107		
	구	542,189		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,807,296	1,779,926	27,370
1)인건비 1,450,396,000원		1,450,396		
	시	1,015,277		
	구	435,119		
1)운영비 356,900,000원		356,900		
	시	249,830		
	구	107,070		
보조교사보육도우미 지원(시비보조)		2,191,348	2,168,940	22,408
	시	1,095,674		
	구	1,095,674		
307 민간이전		2,191,348	2,168,940	22,408
	시	1,095,674		
	구	1,095,674		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,191,348	2,168,940	22,408
1)보조교사보육도우미 지원 2,191,348,000원		2,191,348		
	시	1,095,674		
	구	1,095,674		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)		389,808	498,130	△108,322
	시	194,904		
	구	194,904		
307 민간이전		389,808	493,330	△103,522
	시	194,904		
	구	194,904		
10 사회복지시설법정운영비보조		389,808	493,330	△103,522
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등 328,608,000원		328,608		
	시	164,304		
	구	164,304		
1)장애아 순회지원 운영비 61,200,000원		61,200		
	시	30,600		
	구	30,600		
어린이집 운영지원 사업(구비)		676,174	600,220	75,954
203 업무추진비		1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비		1,020	1,020	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보육지원 업무추진 1,020,000원	1,020		
307 민간이전	675,154	599,200	75,954
10 사회복지시설법정운영비보조	675,154	599,200	75,954
1)방제소독비 17,280,000원*2회	34,560		
1)취사부 미지원시설 인건비 지원 35,454,000원*12월	425,448		
1)어린이집 냉난방비 343,750원*176개소	60,500		
1)어린이집 클린서비스 150,000원*183개소	27,450		
1)평가인증지원금 1,500,000원*18개소	27,000		
1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
1)어린이집 CCTV 관리운영비 지원 88,196,000원	88,196		
어린이집 원장 지원 (구비)	125,400	86,880	38,520
307 민간이전	125,400	86,880	38,520
10 사회복지시설법정운영비보조	125,400	86,880	38,520
1)정부지원어린이집 원장 40,000원*113명*12월	54,240		
1)정부미지원어린이집 원장 60,000원*20명*12월	14,400		
1)정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 110,000원*43명*12월	56,760		
어린이집 보육교사 지원(구비)	667,200	616,800	50,400
307 민간이전	667,200	616,800	50,400
10 사회복지시설법정운영비보조	667,200	616,800	50,400
1)정부지원어린이집 처우개선비 20,000원*850명*12월	204,000		
1)정부미지원어린이집 처우개선비 90,000원*240명*12월	259,200		
1)보육교사 근속수당 17,000,000원*12월	204,000		
어린이집 영유아간식비 지원(구비)	544,920	544,920	0
307 민간이전	544,920	544,920	0
10 사회복지시설법정운영비보조	544,920	544,920	0
1)어린이집 영유아간식비	544,920		
2)영아 9,100원*3,900명*12월	425,880		
2)유아 4,000원*2,480명*12월	119,040		
대체교사 및 서울형 전임교사 지원	674,360	429,391	244,969
	국 147,115		
	시 332,276		
	구 194,969		
307 민간이전	674,360	429,391	244,969
	국 147,115		
	시 332,276		
	구 194,969		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	674,360	429,391	244,969
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원 490,384,000원	490,384		
국	147,115		
시	240,288		
구	102,981		
1)서울형 전임교사 지원 183,976,000원	183,976		
시	91,988		
구	91,988		
서울형 모아어린이집 운영 (시비보조)	77,500	62,700	14,800
시	77,200		
구	300		
201 일반운영비	1,500	1,000	500
시	1,500		
01 사무관리비	1,500	1,000	500
1)신규 서울형 모아어린이집 현판제작 1,500,000원	1,500		
시	1,500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)서울형 모아어린이집 업무추진 300,000원	300		
307 민간이전	75,700	61,400	14,300
시	75,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,700	61,400	14,300
1)서울형 모아어린이집 운영비 75,700,000원	75,700		
시	75,700		
마포형어린이집 운영	177,760	117,800	59,960
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)마포형어린이집 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
1)마포형어린이집 현장실사수당 70,000원*20개소	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포형어린이집 업무 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	174,860	114,900	59,960
10 사회복지시설법정운영비보조	174,860	114,900	59,960
1)교직원 처우개선 지원 122,920,000원	122,920		
1)수요자 맞춤 보육서비스 지원 24,740,000원	24,740		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동인권선임교사 지원 3,200,000원		3,200		
1)안심보육환경 조성 4,000,000원*6개소		24,000		
교사 대 아동비율 개선 시범사업		359,920	359,920	0
	시	179,960		
	구	179,960		
307 민간이전		359,920	359,920	0
	시	179,960		
	구	179,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		359,920	359,920	0
1)(서울형 등) 교사 대 아동비율 개선 인건비 151,648,000원		151,648		
	시	75,824		
	구	75,824		
1)(국공립) 교사 대 아동비율 개선 인건비 172,272,000원		172,272		
	시	86,136		
	구	86,136		
1)서울형 0세 전담반 운영비 36,000,000원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
영유아 보육서비스 증진		2,441,218	2,293,606	147,612
	국	77,280		
	시	251,937		
	구	2,112,001		
육아종합지원센터 운영		1,917,420	1,770,782	146,638
	시	189,297		
	구	1,728,123		
203 업무추진비		760	760	0
03 시책추진업무추진비		760	760	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 760,000원		760		
307 민간이전		1,871,872	1,599,109	272,763
	시	189,297		
	구	1,682,575		
05 민간위탁금		1,871,872	1,599,109	272,763
1)육아종합지원센터 운영지원(보조)		378,597		
2)어린이집 및 가정양육 지원 288,930,400원		288,931		
	시	144,465		
	구	144,466		
2)어린이집 안전관리전문요원 운영 39,288,500원		39,289		
	시	19,644		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,645		
2)육아지원코디네이터 운영 50,376,660원		50,377		
	시	25,188		
	구	25,189		
1)육아종합지원센터 운영 1,269,500,300원		1,269,501		
1)어린이 축제 80,000,000원		80,000		
1)서울형 키즈카페 마포구 상암점 운영 143,773,296원		143,774		
402 민간자본이전		44,788	66,420	△21,632
03 민간위탁사업비		44,788	66,420	△21,632
1)시설유지비 및 교구구입비 44,787,500원		44,788		
공통부모교육 운영(전환사업)		40,000	40,000	0
	시	24,000		
	구	16,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	시	24,000		
	구	16,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0
1)공통부모교육 운영 40,000,000원		40,000		
	시	24,000		
	구	16,000		
장난감대여점 운영		329,238	321,100	8,138
307 민간이전		322,306	318,100	4,206
05 민간위탁금		322,306	318,100	4,206
1)장난감대여점 운영지원 322,305,650원		322,306		
402 민간자본이전		6,932	3,000	3,932
03 민간위탁사업비		6,932	3,000	3,932
1)시설보수유지비 및 비품구입비 6,931,660원		6,932		
시간제보육서비스 제공 지원		154,560	150,788	3,772
	국	77,280		
	시	38,640		
	구	38,640		
307 민간이전		154,560	150,788	3,772
	국	77,280		
	시	38,640		
	구	38,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		154,560	150,788	3,772
1)시간제보육서비스 제공 지원 154,560,000원		154,560		
	국	77,280		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,640		
	구 38,640		
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	683,975	446,194	237,781
	시 75,000		
	구 608,975		
여성 취(창)업 지원사업	26,670	26,670	0
201 일반운영비	5,670	5,670	0
01 사무관리비	1,510	1,510	0
1)여성특강 홍보비 300,000원*2회	600		
1)여성일자리 네트워크 현수막제작 50,000원*4회	200		
1)여성일자리 네트워크 성과보고 자료 제작 10,000원*50매	500		
1)취창업 공모사업 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
03 행사운영비	4,160	4,160	0
1)여성특강 강의비 360,000원*4회	1,440		
1)여성일자리 네트워크 강사비 360,000원*2회	720		
1)취창업 컨설팅 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)여성취창업 지원사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)여성일자리 네트워크 성과보고 발표자 사례비 100,000원*5명	500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)직업훈련 및 취업연계사업 10,000,000원*2개	20,000		
여성단체 활동지원	4,910	6,510	△1,600
201 일반운영비	4,000	5,600	△1,600
03 행사운영비	4,000	5,600	△1,600
1)여성리더아카데미운영 500,000원*3회	1,500		
1)행사현수막 제작 50,000원*4회	200		
1)역량강화 워크숍 추진 2,300,000원	2,300		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)여성단체 간담회 등 업무추진 910,000원	910		
여성시설 생활인 명절 격려	1,520	1,600	△80
301 일반보전금	1,520	1,600	△80

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,520	1,600	△80
1)여성복지(생활)시설 입소자 명절 격려 20,000원*38명*2회	1,520		
양성평등주간행사	20,950	16,400	4,550
201 일반운영비	20,500	15,950	4,550
01 사무관리비	500	450	50
1)소모품(명찰, 필기구 등)구입 500,000원	500		
03 행사운영비	20,000	15,500	4,500
1)기념식 10,000,000원	10,000		
1)기념식 명사 특강 3,000,000원	3,000		
1)홍보비 2,000,000원	2,000		
1)부대행사(체험 · 전시 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)양성평등주간행사 추진회의 간담회비 450,000원	450		
양성평등추진사업	5,211	5,211	0
201 일반운영비	5,011	5,011	0
01 사무관리비	5,011	5,011	0
1)양성평등위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
1)위촉장 제작비 3,500원*6명	21		
1)양성평등정책 평가보고서 및 자료집 5,000원*100부	500		
1)직원 양성평등 및 성인지력향상 자체교육비 500,000원*5회	2,500		
1)직원 자체교육용 현수막 제작비 100,000원	100		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)간담회비 200,000원	200		
여성친화도시 조성	10,390	10,390	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)여성친화도시 조성 관련 전문가 자문 100,000원*2명*3회	600		
1)여성친화도시 조성 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
1)조성협의체 외부위원수당 100,000원*5명*4회	2,000		
03 행사운영비	4,560	4,560	0
1)구민참여단 교육비 360,000원*3회	1,080		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포여성네트워크 및 젠더거버넌스 역량강화 포럼 1,720,000원	1,720		
1)마포여성네트워크 여성친화 성과보고회 1,760,000원	1,760		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)간담회비 530,000원	530		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
1)구민참여단 모니터링활동비 20,000원*15명*3회	900		
주민대상 폭력예방 교육운영	16,520	11,520	5,000
201 일반운영비	16,320	11,320	5,000
01 사무관리비	820	820	0
1)성·가정폭력 피해 의료비 지원 자문위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)성폭력 및 성매매방지 캠페인 홍보물 제작비 400,000원	400		
03 행사운영비	15,500	10,500	5,000
1)어린이집 및 중·고등학교 등 폭력예방 교육 강사료 100,000원*155회	15,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)폭력예방교육 사업 등 업무추진 200,000원	200		
여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	171,060	13,350	157,710
	시 75,000		
	구 96,060		
101 인건비	149,000	0	149,000
	시 74,500		
	구 74,500		
04 기간제근로자등보수	149,000	0	149,000
1)안심이 전담 관제요원 근로자 임금(4대보험료, 주휴, 연차 포함) 149,000,000원	149,000		
	시 74,500		
	구 74,500		
201 일반운영비	4,440	1,830	2,610
	시 500		
	구 3,940		
01 사무관리비	4,440	1,830	2,610
1)여성안심사업 관련 운영물품 제작(구석구석 안전모니터링단, 불법촬영) 1,200,000원	1,200		
1)아동여성안전지역연대 회의 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)안심이 전담 관제요원 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)여성안심사업 등 간담회 추진 300,000원	300		
301 일반보전금	12,920	6,920	6,000
11 행사실비지원금	12,920	6,920	6,000
1)구석구석 안전 모니터링단 활동지원 30,000원*10명*40회	12,000		
1)불법촬영 예방 교육 강사료 230,000원*4회	920		
307 민간이전	400	300	100
06 보험금	400	300	100
1)구석구석 안전 모니터링단 단체상해보험 40,000원*10명	400		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
1)여성안심사업 추진 관련 시설 관리 4,000,000원	4,000		
마포여성동행센터 운영	426,744	354,543	72,201
201 일반운영비	25,344	0	25,344
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)마포 여성의 삶과 생활사에 대한 기록과 전시(주민참여예산)	1,000		
2)사무용품 등 물품구입 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	24,344	0	24,344
1)마포 여성의 삶과 생활사에 대한 기록과 전시(주민참여예산)	24,344		
2)운영비 24,344,000원	24,344		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)여성센터 운영관련 간담회비 400,000원	400		
307 민간이전	401,000	354,143	46,857
05 민간위탁금	401,000	354,143	46,857
1)여성센터 인건비 225,480,000원	225,480		
1)여성센터 운영비 90,520,000원	90,520		
1)여성센터 사업비 85,000,000원	85,000		
건강가정지원사업	5,986,400	4,489,112	1,497,288
	국 915,939		
	기 239,052		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,666,250		
	구 2,165,159		
가족센터 운영(건강가정사업)	551,171	481,215	69,956
	기 58,884		
	시 193,140		
	구 299,147		
201 일반운영비	400	1,000	△600
01 사무관리비	400	1,000	△600
1)가족센터 현장점검 및 회계사 수당 400,000원	400		
307 민간이전	550,771	480,215	70,556
	기 58,884		
	시 193,140		
	구 298,747		
05 민간위탁금	550,771	480,215	70,556
1)센터 운영비 231,700,000원	231,700		
	시 115,850		
	구 115,850		
1)추가사업비 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 8,000		
	구 20,000		
1)취약·위기가족 통합지원 156,280,000원	156,280		
	기 46,884		
	시 31,256		
	구 78,140		
1)종사자수당 59,514,000원	59,514		
	시 29,757		
	구 29,757		
1)조정수당 6,377,000원	6,377		
	시 6,377		
1)복지포인트 1,900,000원	1,900		
	시 1,900		
1)시설물유지수선비 55,000,000원	55,000		
가족센터 운영(다문화가족사업)	318,094	288,544	29,550
	기 69,885		
	시 248,209		
307 민간이전	318,094	288,544	29,550
	기 69,885		
	시 248,209		
05 민간위탁금	318,094	288,544	29,550
1)센터운영비 167,700,000원	167,700		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	50,310		
	시	117,390		
1)취학준비 학습지원 다배움 사업 65,250,000원		65,250		
	기	19,575		
	시	45,675		
1)종사자수당 85,144,000원		85,144		
	시	85,144		
가족학교 운영지원		50,662	50,662	0
	시	28,533		
	구	22,129		
307 민간이전		50,662	50,662	0
	시	28,533		
	구	22,129		
05 민간위탁금		50,662	50,662	0
1)가족학교 운영지원 50,662,000원		50,662		
	시	28,533		
	구	22,129		
1인가구 지원사업		172,500	172,500	0
	시	80,600		
	구	91,900		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
01 사무관리비		1,300	1,300	0
1)1인가구 공모사업 선정심사위원회 수당 100,000원*3명*1회		300		
1)1인가구 정책자문단 회의수당 100,000원*10명*1회		1,000		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
1)1인가구 지원 업무추진 600,000원		600		
307 민간이전		170,600	170,600	0
	시	80,600		
	구	90,000		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
1)1인가구 공모사업 50,000,000원		50,000		
05 민간위탁금		120,600	120,600	0
1)1인가구지원센터 운영 120,600,000원		120,600		
	시	80,600		
	구	40,000		
다문화가족 특성화 사업		367,664	367,664	0
	기	110,283		
	시	257,381		
307 민간이전		367,664	367,664	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 110,283		
	시 257,381		
05 민간위탁금	367,664	367,664	0
1)다문화가족 특성화사업 운영			
367,664,000원	367,664		
	기 110,283		
	시 257,381		
다문화가족지원사업	10,300	10,300	0
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)다문화가족지원사업 업무추진비			
300,000원	300		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
1)결혼이민자 취・창업 교육지원			
10,000,000원	10,000		
아이돌봄지원	2,996,417	2,319,140	677,277
	국 898,925		
	시 1,048,746		
	구 1,048,746		
307 민간이전	2,996,417	2,319,140	677,277
	국 898,925		
	시 1,048,746		
	구 1,048,746		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,996,417	2,319,140	677,277
1)아이돌봄 지원 2,996,417,000원	2,996,417		
	국 898,925		
	시 1,048,746		
	구 1,048,746		
아이돌봄시비지원사업	409,136	182,462	226,674
	시 276,780		
	구 132,356		
307 민간이전	409,136	182,462	226,674
	시 276,780		
	구 132,356		
05 민간위탁금	264,713	46,376	218,337
1)서비스제공기관 종사자수당			
46,989,600원	46,990		
	시 23,495		
	구 23,495		
1)둘째 출산시 첫째아이돌봄			
59,458,000원	59,458		
	시 29,729		
	구 29,729		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영아전담 안심 아이돌봄 46,872,000원	46,872		
	시 23,436		
	구 23,436		
1)등하원 전담 아이돌봄 96,020,400원	96,021		
	시 48,011		
	구 48,010		
1)아픈아이 전담 아이돌봄 15,372,000원	15,372		
	시 7,686		
	구 7,686		
11 사회복지사업보조	144,423	136,086	8,337
1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가정 추가지원 등 144,423,000원	144,423		
	시 144,423		
공동육아나눔터 운영	57,936	56,335	1,601
	국 17,014		
	시 20,611		
	구 20,311		
307 민간이전	57,936	56,335	1,601
	국 17,014		
	시 20,611		
	구 20,311		
05 민간위탁금	1,224	1,140	84
1)공동육아나눔터 종사자수당 1,224,000원	1,224		
	시 762		
	구 462		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,712	55,195	1,517
1)공동육아나눔터 56,712,000원	56,712		
	국 17,014		
	시 19,849		
	구 19,849		
한부모가족 명절 격려	16,000	16,000	0
301 일반보전금	16,000	16,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0
1)한부모가족 명절위문금 20,000원*400세대*2회	16,000		
미혼모·부 양육권 지원	15,760	15,760	0
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
1)미혼모부 인식개선 교육 360,000원*1회	360		
1)안내 리플릿 제작 500원*2,000매	1,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	14,400	0

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)미혼모부 양육비 지원 100,000원*12명*12월		14,400		
가족행복지원 사업		637,060	522,590	114,470
	시	319,350		
	구	317,710		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시	2,000		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
1)엄마아빠택시 홍보 2,000,000원		2,000		
	시	2,000		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)가사지원 업무추진비 360,000원		360		
307 민간이전		634,700	522,230	112,470
	시	317,350		
	구	317,350		
11 사회복지사업보조		634,700	522,230	112,470
1)엄마아빠택시 이용 376,300,000원		376,300		
	시	188,150		
	구	188,150		
1)서울형가사서비스 258,400,000원		258,400		
	시	129,200		
	구	129,200		
서울키즈오케이존지원사업(시비)		2,100	0	2,100
	시	2,100		
301 일반보전금		2,100	0	2,100
	시	2,100		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,100	0	2,100
1)서울키즈오케이존 참여업체 지원 2,100,000원		2,100		
	시	2,100		
서울형 아이돌봄비 지원 사업		381,600	0	381,600
	시	190,800		
	구	190,800		
301 일반보전금		356,400	0	356,400
	시	178,200		
	구	178,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		356,400	0	356,400
1)친인척 돌봄비 지원 356,400,000원		356,400		
	시	178,200		
	구	178,200		
307 민간이전		25,200	0	25,200
	시	12,600		

부서: 가족행복지원과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	12,600		
11 사회복지사업보조	25,200	0	25,200
1)민간돌봄 25,200,000원	25,200		
시	12,600		
구	12,600		
행정운영경비(가족행복지원과)	78,411	75,576	2,835
기본경비(가족행복지원과)	78,411	75,576	2,835
기본경비	78,411	75,576	2,835
201 일반운영비	52,611	50,676	1,935
01 사무관리비	52,611	50,676	1,935
1)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 15,000원*3개*75%	34		
1)프린터토너(LBP-219zdkg) 209,000원*3대*3개*75%	1,411		
1)프린터토너(LBP251dwy) 242,000원*6개*75%	1,089		
1)프린터토너(B432) 132,000원*8개*75%	792		
1)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
1)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
1)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		
1)행정봉투 150,000원*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*24명*12월	46,080		
1)공기청정기 임차료 29,000원*1대*12월	348		
202 여비	21,600	20,700	900
01 국내여비	21,600	20,700	900
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*24명*15일*12월*25%	21,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(가족행복지원과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과	29,493,683	29,822,818	△329,135
	국 11,291,329		
	균 401,892		
	기 162,547		
	시 8,517,025		
	구 9,120,890		
아동보호 및 권리 신장	25,109,436	25,919,768	△810,332
	국 11,220,620		
	균 263,762		
	시 8,125,518		
	구 5,499,536		
아동복지 증진	25,109,436	25,919,768	△810,332
	국 11,220,620		
	균 263,762		
	시 8,125,518		
	구 5,499,536		
아동복지 정책 추진	11,120	9,020	2,100
201 일반운영비	10,220	8,120	2,100
01 사무관리비	10,220	8,120	2,100
1)아동복지심의위원회(사례결정위원회) 회의수당 70,000원*5명*12회	4,200		
1)아동위원협의회 회의수당 70,000원*32명*2회	4,480		
1)아동급식위원회 회의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
1)지역아동센터 운영위원회 회의수당 70,000원*3명*2회	420		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아동보호사업 업무추진 900,000원	900		
요보호아동 및 지역아동센터 격려	9,560	9,960	△400
301 일반보전금	9,560	9,960	△400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,560	9,960	△400
1)아동복지시설 아동 격려 10,000원*51명*4회	2,040		
1)가정위탁보호아동 격려 20,000원*18명*4회	1,440		
1)지역아동센터 이용아동 격려 10,000원*304명*2회	6,080		
민관협력 아동보호사업 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
1)아동보호 민관협력 행사비 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 운영비 지원	294,814	297,694	△2,880

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,704		
	시 62,655		
	구 178,455		
307 민간이전	294,814	297,694	△2,880
	국 53,704		
	시 62,655		
	구 178,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,814	297,694	△2,880
1)지역아동센터 기본운영비	162,814		
2)10인 이상 19인 이하 시설			
38,160,000원	38,160		
	국 11,448		
	시 13,356		
	구 13,356		
2)20인 이상 29인 이하 시설			
33,216,000원	33,216		
	국 9,965		
	시 11,626		
	구 11,625		
2)30인 이상 시설 91,438,000원	91,438		
	국 27,431		
	시 32,003		
	구 32,004		
1)다센터법인시설 추가운영비	16,200		
2)19인 이하 시설(1개소)			
200,000원*1개소*12월	2,400		
	국 720		
	시 840		
	구 840		
2)20인 이상 29인 이하 시설(1개소)			
250,000원*1개소*12월	3,000		
	국 900		
	시 1,050		
	구 1,050		
2)30인 이상 시설(3개소)			
300,000원*3개소*12월	10,800		
	국 3,240		
	시 3,780		
	구 3,780		
1)지역아동센터 추가운영비	115,800		
2)(개인)법정종사자 2인시설			
600,000원*1개소*12월	7,200		
2)(개인)법정종사자 3인시설			
650,000원*2개소*12월	15,600		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)(법인)법정종사자 2인시설 1,000,000원*4개소*12월		48,000		
2)(법인)법정종사자 3인시설 1,250,000원*3개소*12월		45,000		
지역아동센터 인건비 지원		1,016,047	947,429	68,618
	국	295,706		
	시	344,991		
	구	375,350		
307 민간이전		1,016,047	947,429	68,618
	국	295,706		
	시	344,991		
	구	375,350		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,016,047	947,429	68,618
1)지역아동센터 인건비		985,687		
2)종사자 2인 시설 5,725,000원*5개소*12월		343,500		
	국	103,050		
	시	120,225		
	구	120,225		
2)종사자 3인 시설 8,400,000원*5개소*12월		504,000		
	국	151,200		
	시	176,400		
	구	176,400		
2)25인 이상 시설 추가배치 인건비 138,187,000원		138,187		
	국	41,456		
	시	48,366		
	구	48,365		
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 230,000원*11명*12월		30,360		
특성별 지역아동센터 추가 지원		21,600	22,800	△1,200
	국	6,480		
	시	7,560		
	구	7,560		
307 민간이전		21,600	22,800	△1,200
	국	6,480		
	시	7,560		
	구	7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,600	22,800	△1,200
1)특성별지역아동센터 추가지원		21,600		
2)특수목적형 운영비 600,000원*1개소*12월		7,200		
	국	2,160		
	시	2,520		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,520		
2)토요운영비 300,000원*4개소*12월		14,400		
	국	4,320		
	시	5,040		
	구	5,040		
지역아동센터 아동복지교사 파견지원		193,536	181,090	12,446
	국	57,362		
	시	66,922		
	구	69,252		
101 인건비		191,206	178,780	12,426
	국	57,362		
	시	66,922		
	구	66,922		
04 기간제근로자등보수		191,206	178,780	12,426
1)지역아동센터 아동복지교사 인건비		191,206		
2)전일제 아동복지교사(주25시간) 166,816,000원		166,816		
	국	50,044		
	시	58,386		
	구	58,386		
2)단시간 아동복지교사(주12시간) 24,390,000원		24,390		
	국	7,318		
	시	8,536		
	구	8,536		
201 일반운영비		2,130	2,110	20
04 맞춤형복지제도시행경비		2,130	2,110	20
1)지역사회복지사 복지포인트 지원 1,800,000원*1명*1회		1,800		
1)지역사회복지사 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회		300		
1)지역사회복지사 독감예방접종비 지원 30,000원*1명*1회		30		
303 포상금		200	200	0
01 포상금		200	200	0
1)지역사회복지사 생일축하 격려 50,000원*1명*1회		50		
1)지역사회복지사 명절(설,추석) 격려 50,000원*1명*2회		100		
1)지역사회복지사 체련대회 격려 25,000원*1명*2회		50		
아동수당 급여지급		17,619,737	18,797,572	△1,177,835
	국	10,571,842		
	시	4,933,526		
	구	2,114,369		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		17,619,737	18,797,572	△1,177,835
	국	10,571,842		
	시	4,933,526		
	구	2,114,369		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,619,737	18,797,572	△1,177,835
1)아동수당급여지급	17,619,737,000원	17,619,737		
	국	10,571,842		
	시	4,933,526		
	구	2,114,369		
아동급식 지원		2,598,480	2,373,120	225,360
	시	1,299,240		
	구	1,299,240		
301 일반보전금		2,598,480	2,373,120	225,360
	시	1,299,240		
	구	1,299,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,598,480	2,373,120	225,360
1)학기중 급식지원				
	8,000원*765명*22일*9월	1,211,760		
	시	605,880		
	구	605,880		
1)방학중 급식지원(중식, 석식)				
	8,000원*963명*2회*30일*3월	1,386,720		
	시	693,360		
	구	693,360		
아동친화도시 조성		61,260	56,200	5,060
201 일반운영비		58,060	53,000	5,060
01 사무관리비		21,560	21,000	560
1)아동친화예산서 등 자료집 제작				
	5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
1)아동친화도시추진위원회 참석수당				
	100,000원*10명*2회	2,000		
1)옴부즈퍼슨 회의 참석수당				
	70,000원*4명*2회	560		
1)아동권리교육 자료 제작	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비				
	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		31,500	27,000	4,500
1)아동권리교육		6,000		
2)찾아가는 아동권리교육				
	240,000원*22회	5,280		
2)부모 및 관련자 대상 교육				
	360,000원*2회	720		
1)아동권리주간 행사	5,000,000원	5,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어린이・청소년의회 구성 및 운영 14,000,000원	14,000		
1)우리동네 놀이기획단 구성 및 운영 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)아동친화도시 조성 업무추진 800,000원	800		
1)어린이・청소년의회 업무 추진 400,000원	400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
1)어린이・청소년의회 참석 실비 10,000원*50명*4회	2,000		
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	543,024	550,820	△7,796
	국 32,400		
	시 238,972		
	구 271,652		
201 일반운영비	95,996	98,816	△2,820
	시 73,560		
	구 22,436		
01 사무관리비	95,996	95,816	180
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(성산2동) 1,513,000원*1개소*12월	18,156		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(용강동) 1,430,000원*1개소*12월	17,160		
	시 17,160		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(서강동) 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
	시 26,400		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(합정동) 2,500,000원*1개소*12월	30,000		
	시 30,000		
1)지역돌봄협의회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)우리동네키움센터 운영 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	416,228	430,204	△13,976
	국 32,400		
	시 165,412		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	218,416		
05 민간위탁금		416,228	430,204	△13,976
1)일반형 운영비(국시구비 매칭) 1,000,000원*8개소*12월		96,000		
	국	28,800		
	시	33,600		
	구	33,600		
1)일반형 운영비(시구비 매칭) 565,000원*8개소*12월		54,240		
	시	23,904		
	구	30,336		
1)융합형 운영비(국시구비 매칭) 1,000,000원*1개소*12월		12,000		
	국	3,600		
	시	4,200		
	구	4,200		
1)융합형 운영비(시구비 매칭) 1,847,000원*1개소*12월		22,164		
	시	9,756		
	구	12,408		
1)일반형 방학중 급식비 8,000원*25명*20식*4월*8개소		128,000		
	시	64,000		
	구	64,000		
1)융합형 학기중 급식비 8,000원*15명*24식*8월*1개소		23,040		
	시	11,520		
	구	11,520		
1)융합형 방학중 급식비 8,000원*32명*36식*4월*1개소		36,864		
	시	18,432		
	구	18,432		
1)관리비 3,660,000원*12월		43,920		
401 시설비및부대비		30,000	21,000	9,000
01 시설비		30,000	21,000	9,000
1)키움센터 2호점 바닥보수공사 30,000,000원		30,000		
다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비		1,465,500	1,366,559	98,941
	국	203,126		
	시	1,025,393		
	구	236,981		
307 민간이전		1,465,500	1,366,559	98,941
	국	203,126		
	시	1,025,393		
	구	236,981		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		1,465,500	1,366,559	98,941
1)우리동네키움센터 인건비(국시구비 매칭)	677,088,000원	677,088		
	국	203,126		
	시	236,981		
	구	236,981		
1)우리동네키움센터 인건비(시비지원)	788,412,000원	788,412		
	시	788,412		
모아뜰 공동육아방 운영		47,680	46,816	864
	시	22,038		
	구	25,642		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)업무추진비	125,000원*2회	250		
307 민간이전		47,430	46,566	864
	시	22,038		
	구	25,392		
05 민간위탁금		47,430	46,566	864
1)인건비	2,951,000원*1명*12월	35,412		
	시	17,706		
	구	17,706		
1)운영비	577,000원*12월	6,924		
	시	3,462		
	구	3,462		
1)운영지원비	3,354,000원	3,354		
1)처우개선비	145,000원*1명*12월	1,740		
	시	870		
	구	870		
마포영유아통합지원센터 운영 지원		612,048	529,500	82,548
201 일반운영비		600	1,100	△500
01 사무관리비		600	1,100	△500
1)사회복지시설 외부전문가 지도점검 사례비	300,000원*1회	300		
1)성과평가 심사수당	100,000원*3명*1회	300		
203 업무추진비		1,000	700	300
03 시책추진업무추진비		1,000	700	300
1)마포영유아통합지원센터 운영 관련 업무추진비	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		610,448	527,700	82,748
05 민간위탁금		610,448	527,700	82,748
1)인건비	432,048,000원	432,048		
1)운영비	48,000,000원	48,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사업비	130,400		
2)영유아발달지원 사업비 80,400,000원	80,400		
2)기타 사업비 50,000,000원	50,000		
아동학대조사 공공화	38,150	32,660	5,490
201 일반운영비	35,150	28,660	6,490
01 사무관리비	31,230	25,900	5,330
1)아동학대 예방활동 강화(강사비, 홍보물품 제작 등) 500,000원*10회	5,000		
1)아동학대 현장조사 사무용품 구입 50,000원*4명*12월	2,400		
1)아동학대 조사실 운영 관리 50,000원*12월	600		
1)아동학대 비대면화상회의 연간 이용권 280,000원*1식	280		
1)학대판단 전문가 회의 위원 수당 70,000원*3명*5회	1,050		
1)아동학대전담공무원 야간재택 당직수당 30,000원*2명*365일	21,900		
02 공공운영비	3,920	2,760	1,160
1)아동학대 업무용 핸드폰 60,000원*4명*12월	2,880		
1)아동학대조사 차량 보험료 700,000원*1대	700		
1)아동학대조사 차량 자동차세 100,000원*1회	100		
1)아동학대조사 차량 충전 20,000원*12월	240		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
1)아동학대조사 업무추진비 50,000원*12월	600		
1)아동학대협의체 운영 간담회 100,000원*4회	400		
1)아동학대 예방활동 운영 50,000원*10회	500		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,500	3,000	△1,500
1)피해아동 의료비 지원 300,000원*5명	1,500		
아동보호체계 공공화	27,410	27,390	20
	균 12,500		
	시 12,500		
	구 2,410		
201 일반운영비	11,310	11,290	20
	균 4,550		
	시 4,550		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,210		
01 사무관리비		6,100	7,300	△1,200
1)사무용품구매 30,000원*5명*12월		1,800		
	균	900		
	시	900		
1)홍보물제작 3,300,000원		3,300		
	균	1,650		
	시	1,650		
1)아동보호전담요원 안전 및 소진예방물품 200,000원*5명		1,000		
	균	500		
	시	500		
02 공공운영비		3,000	1,800	1,200
1)업무용휴대폰요금 50,000원*5대*12월		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,210	2,190	20
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 복지포인트 지원 1,880,000원*1명		1,880		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회		300		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 독감예방접종 지원 30,000원*1명*1회		30		
203 업무추진비		3,400	3,400	0
	균	1,700		
	시	1,700		
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
1)사례회의 사결위 등 업무추진 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
1)보호아동 대면상담 지원 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	500		
1)친생부모 입양상담 가정방문지원 400,000원		400		
	균	200		
	시	200		
301 일반보전금		12,500	12,500	0
	균	6,250		
	시	6,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,500	12,500	0
1)보호대상아동 기관, 가정방문 물품구매 2,500,000원		2,500		
	균	1,250		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
1)보호대상아동 의료비, 기타 지원비 500,000원*20명		10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
303 포상금		200	200	0
01 포상금		200	200	0
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 생일축하 격려 50,000원*1명*1회		50		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 명절(설, 추석)격려 50,000원*1명*2회		100		
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력) 체련대회 격려 25,000원*1명*2회		50		
취약계층아동통합서비스지원사업		181,050	151,900	29,150
	균	69,552		
	시	20,866		
	구	90,632		
101 인건비		34,000	0	34,000
	균	12,192		
	시	1,658		
	구	20,150		
04 기간제근로자등보수		34,000	0	34,000
1)드림스타트 기간제근로자 인건비		34,000		
2)드림스타트 기간제근로자 인건비(보험료 포함) 3,000,000원*10월		30,000		
	균	10,192		
	시	1,358		
	구	18,450		
2)교육비 및 퇴직금 4,000,000원		4,000		
	균	2,000		
	시	300		
	구	1,700		
201 일반운영비		110,950	114,680	△3,730
	균	44,610		
	시	13,383		
	구	52,957		
01 사무관리비		13,520	15,520	△2,000
1)일반수용비		7,500		
2)사무용품, 홍보물품 구매 등 7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
2)전산장비유지비 500,000원		500		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	250		
	시	75		
	구	175		
1)운영수당		1,620		
2)운영위원회 운영수당	70,000원*6명*1회	420		
	균	210		
	시	63		
	구	147		
2)사례관리 자문수당	300,000원*4회	1,200		
	균	600		
	시	180		
	구	420		
1)임차료		2,640		
2)복합기 임차료	220,000원*12월	2,640		
	균	1,320		
	시	396		
	구	924		
1)아동통합사례관리사 교육비		1,760		
2)아동통합사례관리사 교육비	400,000원*2명	800		
	균	400		
	시	120		
	구	280		
2)사업보고대회 참가비	320,000원*3명	960		
	균	480		
	시	144		
	구	336		
02 공공운영비		15,700	14,590	1,110
1)공공요금 및 제세		3,000		
2)화재 및 배상책임보험료 등	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
2)유선, 휴대폰 요금 등	2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
1)시설장비유지비		12,200		
2)센터관리비 등	12,200,000원	12,200		
	균	6,100		
	시	1,830		
	구	4,270		

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량 선박비		500		
2)차량유류대 등	500,000원	500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
03 행사운영비		75,000	78,000	△3,000
1)체험활동 등 프로그램 운영비	75,000,000원	75,000		
	균	30,000		
	시	9,000		
	구	36,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,730	6,570	160
1)드림스타트 아동통합사례관리사 복지포인트 지원	(1,800,000원*2명)+(2,140,000원*1명)	5,740		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 건강검진비 지원	300,000원*3명	900		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 독감예방접종 지원	30,000원*3명	90		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
	균	1,250		
	시	375		
	구	875		
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)사례관리 회의 업무추진 등	200,000원	200		
	균	100		
	시	30		
	구	70		
1)아동복지기관 협의체 업무추진 등	300,000원	300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
1)드림스타트사업 업무추진 등	2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
301 일반보전금		33,000	34,120	△1,120
	균	11,500		
	시	5,450		
	구	16,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	33,000	△3,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등 30,000,000원		30,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	15,000		
11 행사실비지원금		3,000	1,120	1,880
1)자원봉사 참여자 실비지원 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	150		
	구	350		
1)아동간식비 및 행사식대 2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	300		
	구	700		
303 포상금		600	600	0
01 포상금		600	600	0
1)드림스타트 아동통합사례관리사 생일축하 격려 50,000원*3명*1회		150		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 명절(설, 추석)격려 50,000원*3명*2회		300		
1)드림스타트 아동통합사례관리사 체련대회 격려 25,000원*3명*2회		150		
지역사회서비스투자사업(아동・청소년 분야)		363,420	403,260	△39,840
	균	181,710		
	시	90,855		
	구	90,855		
307 민간이전		363,420	403,260	△39,840
	균	181,710		
	시	90,855		
	구	90,855		
11 사회복지사업보조		363,420	403,260	△39,840
1)지역사회서비스투자사업(아동・청소년 분야) 363,420,000원		363,420		
	균	181,710		
	시	90,855		
	구	90,855		
청소년보호 및 권리신장		3,878,719	3,353,921	524,798
	국	61,838		
	기	162,547		
	시	281,303		
	구	3,373,031		
청소년보호 및 참여기반구축		3,878,719	3,353,921	524,798
	국	61,838		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 162,547		
	시 281,303		
	구 3,373,031		
청소년수련시설 운영지원	2,431,160	2,232,910	198,250
201 일반운영비	2,550	3,900	△1,350
01 사무관리비	2,550	3,900	△1,350
1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 350,000원*3개소	1,050		
1)청소년수련시설 종합안전점검(건축/소방/전기) 500,000원*3분야	1,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년시설 운영지원 업무협의 380,000원	380		
307 민간이전	2,418,230	2,218,630	199,600
05 민간위탁금	2,418,230	2,218,630	199,600
1)마포청소년문화의집 1,398,466,000원	1,398,466		
1)도화청소년문화의집 519,435,000원	519,435		
1)망원청소년문화센터 500,329,000원	500,329		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)청소년수련시설 개보수공사 10,000,000원	10,000		
청소년지도사 배치지원	76,104	73,224	2,880
	기 38,052		
	구 38,052		
307 민간이전	76,104	73,224	2,880
	기 38,052		
	구 38,052		
02 민간경상사업보조	76,104	73,224	2,880
1)마포청소년문화의집			
2,114,000원*1명*12월	25,368		
	기 12,684		
	구 12,684		
1)도화청소년문화의집			
2,114,000원*1명*12월	25,368		
	기 12,684		
	구 12,684		
1)망원청소년문화센터			
2,114,000원*1명*12월	25,368		
	기 12,684		
	구 12,684		
청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영	321,182	0	321,182
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)스터디카페 개소식 준비 등 1,000,000원*2개소	2,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)스터디카페 운영 업무 추진 600,000원	600		
307 민간이전	210,782	0	210,782
05 민간위탁금	210,782	0	210,782
1)마포공덕실뿌리복지센터 내 스터디카페 민간위탁금 152,206,000원	152,206		
1)연남동공영주차장 내 스터디카페 민간위탁금 58,576,000원	58,576		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
1)아현문화건강센터 내 스터디카페 조성 50,000,000원	50,000		
1)연남동공영주차장 내 스터디카페 조성 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	37,800	0	37,800
01 자산및물품취득비	37,800	0	37,800
1)아현문화건강센터 내 스터디카페 운영물품 구매 27,450,000원	27,450		
1)연남동공영주차장 내 스터디카페 운영물품 구매 10,350,000원	10,350		
청소년상담복지센터 운영지원	561,327	495,326	66,001
	기 51,000		
	시 135,665		
	구 374,662		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년상담복지센터 운영지원 업무추진 380,000원	380		
307 민간이전	560,947	494,946	66,001
	기 51,000		
	시 135,665		
	구 374,282		
05 민간위탁금	560,947	494,946	66,001
1)청소년상담복지센터 운영 448,060,000원	448,060		
	기 51,000		
	시 51,000		
	구 346,060		
1)청소년상담복지센터 운영지원(인건비) 112,887,000원	112,887		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,665		
	구 28,222		
청소년지원센터(꿈드림) 운영지원	155,743	134,324	21,419
	기 65,870		
	시 65,870		
	구 24,003		
307 민간이전	155,743	134,324	21,419
	기 65,870		
	시 65,870		
	구 24,003		
05 민간위탁금	155,743	134,324	21,419
1)청소년지원센터(꿈드림) 운영지원 155,743,000원	155,743		
	기 65,870		
	시 65,870		
	구 24,003		
마포구 청소년뮤지컬단 운영지원	50,000	42,000	8,000
307 민간이전	50,000	42,000	8,000
05 민간위탁금	50,000	42,000	8,000
1)마포구청소년뮤지컬단 운영지원 50,000,000원	50,000		
마포구 청소년지도협의회 지원	6,280	5,280	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
1)역량강화 워크숍 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)마포구 청소년지도협의회 캠페인 활동 등 업무 추진 280,000원	280		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
1)현수막 등 캠페인 활동물품 구매 · 제작 1,000,000원	1,000		
1)캠페인 활동 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
청소년 역사유적 탐방 운영	4,280	4,280	0
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)청소년 역사 유적지 탐방활동 업무지원 280,000원	280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
1)청소년 역사 유적지 탐방활동 2,000,000원*2회	4,000		
청소년보호육성	15,444	12,466	2,978

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,864	10,786	3,078
01 사무관리비	13,384	10,306	3,078
1)청소년의 달 표창장 제작 4,400원*70조	308		
1)청소년지도위원 위촉장 제작 4,400원*60조	264		
1)청소년증 발급 수수료 6,200원*80명*12월	5,952		
1)현수막 등 행사운영물품구매 200,000원	200		
1)청소년보호 관련 홍보물 제작 500,000원	500		
1)청소년지도협의회 정기회의 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
1)청소년복지심의위원회 회의 참석 및 심의 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	480	480	0
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)청소년 활동진흥 업무추진 400,000원	400		
1)청소년복지 업무추진 300,000원	300		
1)유해업소합동단속 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	500	600	△100
14 기타보상금	500	600	△100
1)청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
방과후 아카데미 운영지원	82,235	79,082	3,153
	국 24,671		
	시 28,782		
	구 28,782		
307 민간이전	82,235	79,082	3,153
	국 24,671		
	시 28,782		
	구 28,782		
05 민간위탁금	82,235	79,082	3,153
1)방과후 아카데미 운영 지원 82,235,000원	82,235		
	국 24,671		
	시 28,782		
	구 28,782		
청소년 건강 지원	123,889	123,683	206
	국 37,167		

부서: 아동청소년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,361		
	구 43,361		
301 일반보전금	123,889	123,683	206
	국 37,167		
	시 43,361		
	구 43,361		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,889	123,683	206
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 123,889,000원	123,889		
	국 37,167		
	시 43,361		
	구 43,361		
학교 밖 청소년 급식지원	22,875	18,300	4,575
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
307 민간이전	22,875	18,300	4,575
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
05 민간위탁금	22,875	18,300	4,575
1)학교 밖 청소년 급식지원 22,875,000원	22,875		
	기 7,625		
	시 7,625		
	구 7,625		
장애아 수영교실 운영	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
02 민간경상사업보조	28,200	28,200	0
1)장애아수영교실 운영 지원 2,350,000원*12월	28,200		
행정운영경비(아동청소년과)	505,528	549,129	△43,601
	국 8,871		
	균 138,130		
	시 110,204		
	구 248,323		
인력운영비(아동청소년과)	446,464	490,065	△43,601
	국 8,871		
	균 138,130		
	시 110,204		
	구 189,259		
인력운영비(드림스타트)	143,315	163,138	△19,823
	균 54,680		
	시 16,404		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	72,231		
101 인건비		114,615	136,918	△22,303
	균	44,230		
	시	13,269		
	구	57,116		
03 공무직(무기계약)근로자보수		114,615	136,918	△22,303
1)드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(3명)		88,460		
2)기본급 (2,965,000원*2명*12월)+(2,965,000원*1명*2월)		77,090		
	균	38,545		
	시	11,563		
	구	26,982		
2)시간외수당 (23,000원*15시간*2명*12월)+(23,000원*15시간*1명*2월)		8,970		
	균	4,485		
	시	1,346		
	구	3,139		
2)내부슈퍼바이저 수당 200,000원*1명*12월		2,400		
	균	1,200		
	시	360		
	구	840		
1)제수당		26,155		
2)명절휴가비 1,482,000원*2명*2회		5,928		
2)연가보상비 123,700원*15일*2명		3,711		
2)연가보상비(2023년소급분) 110,400원*10일*3명		3,312		
2)정근수당 741,000원*2명*2회		2,964		
2)가족수당 (70,000원*12월)+(140,000원*12월)+(140,000원*2월)		2,800		
2)기능장려수당 (20,000원*2명*12월)+(20,000원*1명*2월)		520		
2)위험수당 (40,000원*2명*12월)+(40,000원*1명*2월)		1,040		
2)위험수당 소급분 2,880,000원		2,880		
2)2024년 호봉표적용에 의한 부족분 3,000,000원		3,000		
202 여비		8,700	720	7,980
	균	450		
	시	135		
	구	8,115		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		8,700	720	7,980
1)교육훈련여비	300,000원*3명	900		
		균 450		
		시 135		
		구 315		
1)국내여비 (300,000원*2명*12월)+(300,000원*1명*2월)		7,800		
304 연금부담금등		20,000	25,500	△5,500
		균 10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,000	25,500	△5,500
1)4대보험료 (400,000원*2명*12월)+(400,000원*1명*2월)		10,400		
		균 5,200		
		시 1,560		
		구 3,640		
1)퇴직적립금	3,200,000원*3명	9,600		
		균 4,800		
		시 1,440		
		구 3,360		
인력운영비(지역사회복지사)		58,111	39,093	19,018
		국 8,871		
		시 10,350		
		구 38,890		
101 인건비		40,563	37,221	3,342
		국 8,871		
		시 10,350		
		구 21,342		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,563	37,221	3,342
1)전일제 아동복지교사(주40시간 지역사회복지사) 기본급	29,571,000원	29,571		
		국 8,871		
		시 10,350		
		구 10,350		
1)공무직 기본급 보전액	565,660원*1명*12월	6,788		
1)명절상여금	1,313,330원*1명*2회	2,627		
1)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
1)가족수당	40,000원*1명*12월	480		
1)연가보상비	200,000원	200		
1)정근수당	2,626,660원*12.5%*2회	657		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		17,548	1,872	15,676
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,548	1,872	15,676
1)4대 보험료	120,000원*12월	1,440		
1)퇴직적립금(부족분 포함)	16,107,700원	16,108		
아동보호전담요원(드림스타트전환인력)		58,468	53,387	5,081
	균	16,418		
	시	16,418		
	구	25,632		
101 인건비		46,268	44,647	1,621
	균	12,118		
	시	12,118		
	구	22,032		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,268	44,647	1,621
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)		46,268		
2)기본급	2,019,660원*12월	24,236		
	균	12,118		
	시	12,118		
2)시간외근무	21,000원*15시간*12월	3,780		
2)가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
2)기능장려수당	20,000원*1명*12월	240		
2)정근수당	720,000원*2회	1,440		
2)명절휴가비	1,482,000원*2회	2,964		
2)연가보상비	123,600원*10일	1,236		
2)위험수당	40,000원*12월	480		
2)2023년 위험수당 협약 소급적용분	40,000원*24월	960		
2)기본급(2024년 호봉인상적용 부족분)	9,492,000원	9,492		
202 여비		3,600	240	3,360
01 국내여비		3,600	240	3,360
1)아동보호전담요원 (드림스타트전환인력) 여비	20,000원*15일*12월	3,600		
304 연금부담금등		8,600	8,500	100
	균	4,300		
	시	4,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,600	8,500	100
1)4대보험료	450,000원*12월	5,400		
	균	2,700		
	시	2,700		
1)퇴직적립금	3,200,000원	3,200		
	균	1,600		
	시	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전담요원		186,570	234,447	△47,877
		균 67,032		
		시 67,032		
		구 52,506		
101 인건비		172,170	220,047	△47,877
		균 67,032		
		시 67,032		
		구 38,106		
02 기타직보수		172,170	220,047	△47,877
1)아동보호전담요원		172,170		
2)기본급	2,343,000원*4명*12월	112,464		
		균 56,232		
		시 56,232		
2)보험료부담금	450,000원*4명*12월	21,600		
		균 10,800		
		시 10,800		
2)성과연봉		9,499		
3)S등급	3,453,730원	3,454		
3)A등급	2,590,300원	2,591		
3)B등급	3,453,740원	3,454		
2)가족수당	40,000원*4명*12월	1,920		
2)직급보조비	153,125원*12월*4명	7,350		
2)정액급식비	140,000원*12월*4명	6,720		
2)시간외수당	4,733,280원	4,734		
2)특수직무수당	108,250원*12월*4명	5,196		
2)연가보상비	2,686,640원	2,687		
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
1)아동보호전담요원	20,000원*4명*15일*12월	14,400		
기본경비(아동청소년과)		59,064	59,064	0
기본경비		59,064	59,064	0
201 일반운영비		40,584	40,584	0
01 사무관리비		40,584	40,584	0
1)기본사무용품	20,000원*19명*75%	285		
1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
1)키보드	20,000원*3개*75%	45		
1)마우스	20,000원*3개*75%	45		
1)복사용지(A4)	22,000원*100박스*75%	1,650		
1)복사용지(B4)	31,600원*5박스*75%	119		
1)복사용지(A3)	21,400원*2박스*75%	33		
1)행정봉투	200,000원*75%	150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프린터 토너(LBP 2192dwkg) 209,000원*4개*75%	627		
1)프린터 토너(LBP 6680x) 242,000원*3개*75%	545		
1)프린터 토너(LBP 251dw) 242,000원*3개*75%	545		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*19명*12월	36,480		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*19명*15일*12월*20%	13,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(아동청소년과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과	14,254,855	13,541,453	713,402
	시 139,400		
	구 14,115,455		
학교 교육 지원	13,729,898	13,015,470	714,428
	시 139,400		
	구 13,590,498		
교육 내실화 지원	12,614,536	12,530,670	83,866
	시 139,400		
	구 12,475,136		
교육경비 보조금 지원	5,711,658	5,711,658	0
201 일반운영비	8,443	8,443	0
01 사무관리비	8,443	8,443	0
1)교육경비보조금 심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)교육발전자문위원회 참석수당 70,000원*13명	910		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*16명	1,120		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*4명*4일	1,600		
1)구 교육정책 홍보자료 제작 2,000,000원*1회	2,000		
1)대학수학능력시험 응원 현수막 69,250원*10개소*2개	1,385		
1)모범학생 우수교사 표창장 4,400원*70명	308		
203 업무추진비	3,215	3,215	0
03 시책추진업무추진비	3,215	3,215	0
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,215,000원	3,215		
308 자치단체등이전	5,700,000	5,700,000	0
08 교육기관에대한보조	5,700,000	5,700,000	0
1)마포구 교육경비 보조금 5,700,000,000원	5,700,000		
친환경 학교급식 지원	5,359,363	5,163,780	195,583
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)급식지원심의위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)친환경급식 지원 추진 업무협의 760,000원	760		
308 자치단체등이전	5,358,183	5,162,600	195,583
08 교육기관에대한보조	5,358,183	5,162,600	195,583

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친환경 유치원급식비 지원(분담금) 641,401,925원	641,402		
1)친환경 학교급식비 지원(분담금) 4,716,780,904원	4,716,781		
고교 무상교육 지원	330,231	305,162	25,069
308 자치단체등이전	330,231	305,162	25,069
10 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	330,231	305,162	25,069
1)고교 무상교육 지원 330,231,000원	330,231		
입학준비금 지원	403,080	437,560	△34,480
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)홍보용 리플릿 제작 1,000원*1,000장	1,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,000	0	8,000
1)타 시・도 초등학교 입학준비금 지원 200,000원*10명	2,000		
1)타 시・도 중고등학교 입학준비금 지원 300,000원*20명	6,000		
308 자치단체등이전	394,080	437,560	△43,480
08 교육기관에대한보조	394,080	437,560	△43,480
1)관내 초등학교 입학준비금 지원(분담금) 200,000원*2,043명*30%	122,580		
1)관내 중고등학교 입학준비금 지원(분담금) 300,000원*4,525명*20%	271,500		
마포구 미래교육지구 추진	383,694	507,000	△123,306
201 일반운영비	301,694	5,000	296,694
01 사무관리비	21,694	0	21,694
1)마포구 미래교육지구 운영위원회 위촉장 4,400원*10명	44		
1)마포구 미래교육지구 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)마포구 미래교육지구 자료집 제작 5,000원*50부	250		
1)4차 산업관련 교육 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	280,000	0	280,000
1)마포 문화예술 양성교실 40,000,000원	40,000		
1)마포구 청소년페스티벌 80,000,000원	80,000		
1)마포 진로박람회 80,000,000원	80,000		
1)마포 과학창의페스티벌 70,000,000원	70,000		
1)청소년 토론회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)마포구 미래 교육지구 추진 업무추진비 2,000,000원	2,000		

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
1)청소년 창업 프로그램 10,000,000원	10,000		
1)청소년 동아리 지원사업 70,000,000원	70,000		
진로직업체험활동 지원	420,760	399,760	21,000
	시 139,400		
	구 281,360		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
1)입시설명회 5,000,000원*3회	15,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)진로직업체험활동 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	405,000	384,000	21,000
	시 139,400		
	구 265,600		
05 민간위탁금	405,000	384,000	21,000
1)진로직업체험지원센터 운영비 405,000,000원	405,000		
	시 139,400		
	구 265,600		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	5,750	5,750	0
307 민간이전	5,750	5,750	0
02 민간경상사업보조	5,750	5,750	0
1)고려대 영재교육원 영재교육지원 5,750,000원	5,750		
우수인재 양성	1,115,362	484,800	630,562
특화교육사업 운영	37,280	37,280	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0
03 행사운영비	37,000	37,000	0
1)특성화교육 운영 250,000원*28회	7,000		
1)소프트웨어교육 운영 5,000,000원*4회	20,000		
1)학교폭력 예방 교육 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)특화교육사업 업무협의 280,000원	280		
영어캠프 운영	70,190	70,190	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)영어캠프 운영 업무추진선택 190,000원	190		

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
1)여름방학 영어캠프 일반 운영 350,000원*100명*1회	35,000		
1)겨울방학 영어캠프 일반 운영 350,000원*100명*1회	35,000		
상상플러스 과학탐험교실	31,293	14,075	17,218
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 475,000원	475		
307 민간이전	30,818	13,600	17,218
02 민간경상사업보조	30,818	13,600	17,218
1)상상플러스 과학탐험교실 운영 30,818,000원	30,818		
마포 어린이 천문과학관 운영	177,000	45,000	132,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)기타(실습자료 등) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	167,000	45,000	122,000
01 시설비	167,000	45,000	122,000
1)슬라이딩 루프 설치 72,000,000원*1개	72,000		
1)전시용품(외벽용) 설치 500,000원*10개	5,000		
1)전망대용 쌍안경 구매 7,000,000원*3개	21,000		
1)천문망원경 구매 23,000,000원*3개	69,000		
마포나루 스페이스 운영	396,914	305,465	91,449
101 인건비	11,002	32,198	△21,196
04 기간제근로자등보수	11,002	32,198	△21,196
1)기본급 91,488원*1명*27일*4월	9,881		
1)보험부담금	1,121		
2)국민연금 9,881,000원*4.5%	445		
2)건강보험 9,881,000원*3.545%	351		
2)장기요양보험 9,881,000원*3.545%*12.81%	45		
2)고용보험료 9,881,000원*1.8%	178		
2)산재보험료 9,881,000원*1.03%	102		
201 일반운영비	36,621	90,217	△53,596
01 사무관리비	18,644	36,700	△18,056
1)청소물품 구매 200,000원*4월	800		
1)청소용역 1,096,000원*2명*4월	8,768		
1)정기간행물 구독 10,500원*65종*4월	2,730		
1)회원카드 구매 1,000원*1,000매	1,000		

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물 인쇄 및 제작 1,000,000원	1,000		
1)도서정리용품 구매 500,000원	500		
1)도서관 운영물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)사무용품 구매 100,000원	100		
1)토너 등 전산용품비 1,000,000원*2대	2,000		
1)복사용지(A4) 20,000원*10박스*75%	150		
1)신용카드 결제대행수수료 480,000원	480		
1)정수기 렌탈료 28,900원*4월	116		
02 공공운영비	17,977	41,517	△23,540
1)승강기 유지보수 용역 143,000원*4월	572		
1)전기요금 3,850,000원*4월	15,400		
1)수도요금 210,000원*2회	420		
1)경찰연계 비상벨 및 장애인 도움벨 요금 120,000원	120		
1)시설장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)한국도서관 협회비 165,000원	165		
1)공공도서관 협회비 300,000원	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)업무관계자 간담회 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	261,896	0	261,896
05 민간위탁금	261,896	0	261,896
1)스페이스 운영 위탁 261,896,000원	261,896		
309 전출금	77,905	172,000	△94,095
01 공사・공단경상전출금	77,905	172,000	△94,095
1)독서실 및 임대관리 77,905,000원	77,905		
405 자산취득비	8,490	0	8,490
02 도서구입비	8,490	0	8,490
1)일반도서 구입 18,000원*180권	3,240		
1)전자도서 구입 52,500원*100종	5,250		
마포중앙도서관 스페이스 조성	402,685	0	402,685
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
1)전산소모품 2,500,000원	2,500		
1)회원카드구매 1,000,000원	1,000		
1)사무용품 3,600,000원	3,600		
1)인쇄물(홍보 등) 3,000,000원	3,000		
1)범용 소프트웨어 2,400,000원	2,400		
1)신용카드 결제대행수수료 500,000원	500		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
1)홍보비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	500	0	500

부서: 교육정책과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)업무관계자 간담회 500,000원	500		
307 민간이전	145,185	0	145,185
05 민간위탁금	145,185	0	145,185
1)자율학습공간 관리 및 인건비 145,185,000원	145,185		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)인테리어 공사 및 휴게공간 설치 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	158,000	0	158,000
01 자산및물품취득비	158,000	0	158,000
1)의자구매 20,000,000원	20,000		
1)테이블 구매 40,000,000원	40,000		
1)키오스크 구매 및 시스템 구축 40,000,000원	40,000		
1)태블릿 PC 500,000원*20대	10,000		
1)태블릿 대여기 15,000,000원*2대	30,000		
1)직원용 PC 등 8,000,000원	8,000		
1)휴게공간 쇼파, 직원용 책상 및 의자 2,000,000원	2,000		
1)기타 운영물품 8,000,000원	8,000		
평생학습 체제 구축	440,492	444,640	△4,148
평생학습도시 조성	440,492	444,640	△4,148
평생학습센터의 효율적 운영	99,632	93,530	6,102
201 일반운영비	99,632	93,530	6,102
01 사무관리비	41,294	37,970	3,324
1)평생학습센터 운영 소모품 구입비 4,394,000원	4,394		
1)마포함께이룸센터 관리용역비 2,575,000원*12월	30,900		
1)마포함께이룸센터 운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
1)마포함께이룸센터 시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	58,338	55,560	2,778
1)평생학습센터 운영 공과금 및 관리비 4,861,500원*12월	58,338		
평생학습 홍보 및 운영	9,800	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
1)평생학습 소식지 제작 6,000,000원	6,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 800,000원	800		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생학습프로그램 홍보물 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)평생학습센터 홍보물(현수막 및 배너) 제작 100,000원*5건*2종	1,000		
평생교육프로그램 운영	162,570	176,570	△14,000
201 일반운영비	120,770	140,770	△20,000
03 행사운영비	120,770	140,770	△20,000
1)인문예술교육 운영비 49,170,000원	49,170		
1)교양교육 운영비 50,000,000원	50,000		
1)직업능력향상교육 운영비 21,600,000원	21,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	40,800	34,800	6,000
11 행사실비지원금	40,800	34,800	6,000
1)교양교육 강사료 29,600,000원	29,600		
1)교육기부 프로그램 운영 1,600,000원	1,600		
1)기초외국어교육 운영비 9,600,000원	9,600		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	8,480	8,480	0
201 일반운영비	7,530	7,530	0
01 사무관리비	1,610	1,610	0
1)평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
1)평생교육 실무자 역량강화과정 1,920,000원*1회	1,920		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)평생교육 역량강화 업무추진 950,000원	950		
평생학습 홍보관 · 체험관 운영	11,330	11,330	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
03 행사운영비	6,300	6,300	0
1)평생학습 홍보관,체험관 운영사업비	6,300		
2)체험 강사료 지급 40,000원*4명*21시간	3,360		
2)홍보물 제작 및 행사운영비물품 구입 2,940,000원*1회	2,940		

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)홍보관, 체험관운영 업무추진 530,000원	530		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
1)운영지원 인력 실비 보상금 500,000원	500		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
04 행사관련시설비	4,000	4,000	0
1)홍보관, 체험관운영 전시공간인테리어 비용 4,000,000원	4,000		
성인문해교육 운영	37,100	32,160	4,940
201 일반운영비	3,200	3,200	0
03 행사운영비	3,200	3,200	0
1)국정교과서 구입 5,000원*4권*60명	1,200		
1)행사(개강식, 수료식) 등 운영비 1,000,000원	1,000		
1)시화전 물품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	23,900	18,960	4,940
11 행사실비지원금	23,900	18,960	4,940
1)초・중급반 강사료 35,000원*2시간*85회*2반	11,900		
1)생활문해 강사료 150,000원*2시간*40회	12,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 10,000,000원	10,000		
학력인정 평생교육시설 지원	30,280	30,280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)심의위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
1)학력인정 평생교육시설 지원 30,000,000원	30,000		
평생학습동아리 운영 활성화	25,300	25,300	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)평생학습리더양성교육, 학습동아리 역량강화 워크숍, 성과발표회 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 교육정책과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학습동아리 지원을 위한 업무협의 300,000원	300		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)동아리 지원 사업 1,000,000원*15개	15,000		
동네배움터 운영	56,000	33,000	23,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)동네배움터 사업 홍보물 제작비 250,000원*4건	1,000		
307 민간이전	55,000	33,000	22,000
02 민간경상사업보조	55,000	33,000	22,000
1)동네배움터 운영 지원(시비보조에 따른 대응투자) 5,000,000원*11개	55,000		
행정운영경비(교육정책과)	84,465	81,343	3,122
인력운영비(교육정책과)	36,631	36,524	107
인력운영비(동네배움터 인력운영)	36,631	36,524	107
101 인건비	35,431	35,324	107
02 기타직보수	35,431	35,324	107
1)시간선택제임기제마급(동네배움터)	35,431		
2)기본급 1,936,826원*1명*12월	23,242		
2)성과연봉A등급 48,550,000원*35/40*6%*1명	2,549		
2)수당	7,702		
3)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수직무수당 99,000원*1명*12월	1,188		
3)연가보상비 50,000원*1명*12월	600		
3)시간외근무수당 9,960원*1명*10시간*12월	1,196		
2)보험료	1,938		
3)국민건강보험 33,397,000원*3.545%	1,184		
3)장기요양보험 33,397,000원*3.545%*12.81%	152		
3)고용보험 33,397,000원*1.8%	602		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)시간선택제임기제마급(동네배움터) 출장여비 20,000원*1명*5회*12월	1,200		
기본경비(교육정책과)	47,834	44,819	3,015
기본경비	47,834	44,819	3,015
201 일반운영비	29,714	27,779	1,935

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,489	27,554	1,935
1)기본사무용품 20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)키보드 20,000원*2개*75%	30		
1)마우스 10,000원*4개*75%	30		
1)복사용지(A4) 20,000원*60박스*75%	900		
1)복사용지(B4) 31,500원*5박스*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*2박스*75%	32		
1)프린터토너(흑백)	703		
2)LBP6525K 156,200원*2개*3대*75%	703		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*14명*12월	26,880		
02 공공운영비	225	225	0
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	15,120	14,040	1,080
01 국내여비	15,120	14,040	1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*30%	15,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(교육정책과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	3,525,138	3,809,388	△284,250
	국 36,000		
	시 27,000		
	구 3,462,138		
관광사업 육성	3,462,380	3,749,970	△287,590
	국 36,000		
	시 27,000		
	구 3,399,380		
관광인프라 확충	3,229,680	3,419,300	△189,620
관광정책 개발 및 네트워크 구축	123,750	23,750	100,000
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)상생위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)관광산업활성화위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)서울도심관광협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,750	9,750	0
03 시책추진업무추진비	9,750	9,750	0
1)관광사업육성 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)민관협력 네트워크 간담회 950,000원	950		
1)관광활성화 업무추진 1,600,000원	1,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
1)관광활성화 연구용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)상생위원회 자문단 수당 20,000원*50명*3회	3,000		
관광특구 활성화	713,780	279,172	434,608
201 일반운영비	617,280	181,922	435,358
01 사무관리비	74,400	21,922	52,478
1)관광특구 안내지도 제작 50,000,000원	50,000		
1)캐릭터 유지관리 20,000,000원	20,000		
1)관광특구 축제 제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
1)관광특구 시설유지 관리비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	6,480	0	6,480
1)R4 축제거리, R5 핫포차 분전함 전기요금 270,000원*2개소*12월	6,480		
03 행사운영비	536,400	160,000	376,400

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광특구 페스티벌 개최(상・하반기)	388,800		
2)레드로드 댄스 페스티벌 200,000,000원	200,000		
2)레드로드 댄스 페스티벌 안전관리요원 인건비 200,000원*47명*2일	18,800		
2)레드로드 페스티벌 170,000,000원	170,000		
1)관광특구 페스티벌 연계 홍보마케팅 이벤트 개최(기네스북) 90,000,000원	90,000		
1)핫포차 운영 57,600,000원	57,600		
203 업무추진비	1,500	750	750
03 시책추진업무추진비	1,500	750	750
1)관광특구 활성화 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
1)관광특구 안내도 설치 10,000,000원*1식	10,000		
1)관광특구 시설관리 50,000,000원	50,000		
1)레드로드 구간 시설 유지관리 35,000,000원	35,000		
관광객 환대이벤트	28,500	23,500	5,000
201 일반운영비	26,000	21,000	5,000
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
1)관광객 환대이벤트 행사 및 홍보용품 구매 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)관광객 환대이벤트 행사운영 용역 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)관광자원발굴 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)환대이벤트 업무추진 500,000원	500		
마포문화관광협의회 운영지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
1)마포문화관광협의회 사업 지원 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
1)마포문화관광협의회 운영비 지원	40,000		
2)사무국 직원 인건비 2,830,000원*12월	33,960		
2)사무용품 및 비품 구매 6,040,000원	6,040		
빛거리 조성 사업	401,730	201,030	200,700
201 일반운영비	101,400	700	100,700
01 사무관리비	1,400	700	700

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
1)점등식(카운트다운) 행사운영 용역 100,000,000원	100,000		
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
1)빛거리 조성 업무추진 330,000원	330		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
1)빛거리 조성 용역비 300,000,000원	300,000		
주민참여형 관광자원 개발	14,314	12,234	2,080
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)스마일 웹배포용 홍보이미지 제작 1,000,000원	1,000		
1)우리동네 관광환경보안관 운영	5,000		
2)활동물품 구매 200,000원*10개	2,000		
2)활동복 세탁비 50,000원*30개*2회	3,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)우리동네 관광환경보안관 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	7,714	5,634	2,080
14 기타보상금	7,714	5,634	2,080
1)스마트한 마포의 일상 시상금 30,000원*7명*9회	1,890		
1)우리동네 관광환경보안관 실비 지원 13,000원*40명*2회*8월*70%	5,824		
관광특화사업 육성	214,650	126,750	87,900
201 일반운영비	168,200	80,300	87,900
01 사무관리비	17,000	13,600	3,400
1)관광 테마 페스타 소모품 구매 4,000,000원	4,000		
1)마을여행운영	13,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)운영물품 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
2)문화관광해설사 보수교육 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료 60,000원*20명	1,200		
03 행사운영비	150,000	65,500	84,500
1)관광 뮤직 페스타 55,000,000원	55,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)관광 포레 페스타 95,000,000원	95,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)관광 테마 페스타 업무추진 400,000원	400		
1)마을여행 문화관광해설사 간담회비 400,000원	400		
301 일반보전금	45,650	45,650	0
11 행사실비지원금	33,750	33,750	0
1)버스킹 뮤직 페스타 행사 공연 사례비 33,750,000원	33,750		
14 기타보상금	11,900	11,900	0
1)마을여행 문화관광해설사 활동비 50,000원*9월*15회*80%	5,400		
1)페스타 관련 경진대회 시상금 6,500,000원	6,500		
레드로드 R1~R2 운영 관리	20,460	718,960	△698,500
201 일반운영비	18,960	18,960	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)야외공연 안내 물품 제작 5,000,000원	5,000		
1)야외공연장 질서유지 물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)레드로드 R1, R2구간 시설물 유지보수 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
1)행사용 분전함 전기요금 납부 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)레드로드 R1, R2구간 운영관련 간담회 추진 1,500,000원	1,500		
관광안내체계 구축	49,390	29,100	20,290
201 일반운영비	49,390	29,100	20,290
01 사무관리비	19,390	5,700	13,690
1)관광안내판 정비 280,000원*27개	7,560		
1)디지털 관광안내판 실시간 표출 프로그램 설치 10,330,000원*1식	10,330		
1)디지털 관광안내판 부품 교체 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	30,000	23,400	6,600
1)디지털 관광안내판 유지보수 용역 18,000,000원*1식	18,000		
1)디지털 관광안내판 스트리밍 사용료 660,000원*10회	6,600		
1)디지털 관광안내판(전광판) 전기요금 350,000원*12월	4,200		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)디지털 관광안내판(전광판) 통신요금 100,000원*12월	1,200		
관광안내소 위탁 운영	239,725	304,654	△64,929
201 일반운영비	1,500	500	1,000
01 사무관리비	1,500	500	1,000
1)센터 홍보물품 비용 500,000원	500		
1)시트지 교체 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	380	620
03 시책추진업무추진비	1,000	380	620
1)관광안내소 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	227,225	227,524	△299
05 민간위탁금	227,225	227,524	△299
1)마포구 종합관광안내소 위탁운영 227,224,895원	227,225		
401 시설비및부대비	10,000	76,250	△66,250
01 시설비	10,000	76,250	△66,250
1)안내소 신규이전 시설유지비 10,000,000원	10,000		
관광사업 관리	4,230	3,150	1,080
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식구입 700,000원	700		
1)안전점검 전문가 수당 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관광업계 간담회 950,000원	950		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
1)관광업계 종사자 대상 교육 추진 1,080,000원	1,080		
마포순환열차버스 운영	844,231	1,447,000	△602,769
201 일반운영비	259,700	200,000	59,700
01 사무관리비	208,350	150,000	58,350
1)예비차량 임차비 5,000,000원*1대*9월	45,000		
1)홍보마케팅 추진 150,000,000원*1식	150,000		
1)매표소 물품 구매 및 티켓 제작 7,350,000원*1식	7,350		
1)제안서 평가위원 수당 100,000원*7명*6회	4,200		
1)전문가 자문료 100,000원*10회	1,000		
1)기타 사무용품 구입 800,000원	800		
02 공공운영비	51,350	0	51,350

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동차보험 및 화재보험 등 보험료 10,000,000원*5대	50,000		
1)매표소 통신요금 등 150,000원*9월	1,350		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)업무추진 간담회 개최 100,000원*25회	2,500		
309 전출금	371,031	0	371,031
01 공사・공단경상전출금	371,031	0	371,031
1)마포순환열차버스 운영 371,031,000원	371,031		
401 시설비및부대비	211,000	50,000	161,000
01 시설비	211,000	50,000	161,000
1)전기버스 급속충전장치 설치 171,000,000원*1식	171,000		
1)기사 휴게실 설치 40,000,000원*1식	40,000		
레드로드 발전소 운영	474,920	0	474,920
201 일반운영비	336,920	0	336,920
01 사무관리비	73,240	0	73,240
1)레드로드 발전소 시설 관리	26,240		
2)보안경비 1,000,000원*12월	12,000		
2)전기안전관리 100,000원*12월	1,200		
2)정수기렌탈료 35,000원*2대*12월	840		
2)소모품 구입비 5,000,000원	5,000		
2)레드로드 발전소 주말 당직수당 60,000원*120일	7,200		
1)레드로드 메이커스 운영	5,000		
2)성과평가 및 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)메이커스 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)레드로드 발전소 프로그램 운영	17,000		
2)행사 및 이벤트 홍보비 5,000,000원	5,000		
2)행사 및 이벤트 물품 구매 10,000,000원	10,000		
2)장비 등 유지보수 2,000,000원	2,000		
1)레드로드 발전소 홍보	25,000		
2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 유지관리비 10,000,000원	10,000		
2)미디어월, 프로젝션 맵핑 등 콘텐츠 제작비 10,000,000원	10,000		
2)레드로드 발전소 안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	63,680	0	63,680
1)전기요금 납부 3,390,000원*12월	40,680		
1)수도요금 납부 1,666,660원*6월	10,000		
1)통신요금 납부 833,330원*12월	10,000		

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)CCTV 유지보수 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
1)레드로드 발전소 축제 용역 50,000,000원	50,000		
1)체험 프로그램 운영 용역 100,000,000원	100,000		
1)소규모 행사 및 이벤트 용역 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)레드로드 발전소 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)레드로드 메이커스 운영 업무추진 500,000원	500		
1)체험 및 이벤트 운영 업무추진 500,000원	500		
1)레드로드 발전소 축제 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
1)행사 및 이벤트 출연자 사례금 5,000,000원	5,000		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
1)이벤트 경품 및 공모전 시상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비	115,000	0	115,000
1)레드로드 발전소 시설유지비 15,000,000원	15,000		
1)레드로드 발전소 리모델링 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)대여용 버스킹 장비 구매	10,000		
2)이동식 앰프, 마이크, 스탠드 등 10,000,000원	10,000		
관광홍보마케팅	232,700	330,670	△97,970
	국 36,000		
	시 27,000		
	구 169,700		
생생문화유산 사업(전국)(국고보조)	90,950	113,450	△22,500
	국 36,000		
	시 27,000		
	구 27,950		
203 업무추진비	950	950	0

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)생생문화유산 사업 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	90,000	112,500	△22,500
	국 36,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
02 민간경상사업보조	90,000	112,500	△22,500
1)생생문화유산 사업 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
관광홍보물 제작배포	30,700	52,700	△22,000
201 일반운영비	29,800	51,800	△22,000
01 사무관리비	29,000	51,000	△22,000
1)광고홍보물 인쇄 8,000,000원	8,000		
1)광고홍보물품 제작 7,000원*3,000개	21,000		
02 공공운영비	800	800	0
1)관광홍보물 배송비 10,000원*80박스	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)관광홍보물제작 추진 간담회 900,000원	900		
온라인 관광 마케팅 사업	12,750	76,700	△63,950
201 일반운영비	2,500	75,000	△72,500
01 사무관리비	2,500	75,000	△72,500
1)유튜브 영상 공모전 사무용품 구입 1,250,000원*2회	2,500		
203 업무추진비	250	500	△250
03 시책추진업무추진비	250	500	△250
1)마포관광 유튜브 운영 등 업무추진 250,000원	250		
301 일반보전금	10,000	1,200	8,800
14 기타보상금	10,000	1,200	8,800
1)유튜브 영상 공모전 시상금 10,000,000원*1회	10,000		
걷고싶은길 10선 마케팅 사업	57,300	25,000	32,300
201 일반운영비	52,300	20,000	32,300
01 사무관리비	52,300	20,000	32,300
1)안내시설물 정비 44,600,000원	44,600		
1)걷고싶은길 10선 홍보마케팅 7,700,000원	7,700		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 관광정책과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)워크온 걷기 챌린지 이벤트 경품 10,000원*100명*5월	5,000		
특수목적관광(SIT) 활성화 사업	20,500	37,200	△16,700
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000
1)특수목적관광단체 대상 마케팅 추진 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	600	△100
03 시책추진업무추진비	500	600	△100
1)특수목적관광사업 업무 추진 500,000원	500		
관광명소 VR전시관 운영	20,500	20,500	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
1)VR전시관 업데이트 등 관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업관계자 업무추진 간담회 500,000원	500		
행정운영경비(관광정책과)	62,758	59,418	3,340
기본경비(관광정책과)	62,758	59,418	3,340
기본경비	62,758	59,418	3,340
201 일반운영비	39,658	36,318	3,340
01 사무관리비	36,958	33,118	3,840
1)일반수용비	1,546		
2)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)복사용지	1,276		
3)복사용지(A4) 22,000원*70상자*75%	1,155		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
3)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
1)전산소모품	90		
2)키보드 20,000원*3개	60		
2)마우스 15,000원*2개	30		
1)프린터 소모품	2,682		
2)캐논 319 토너 242,000원*3대*2회*75%	1,089		
2)캐논 052 토너 209,000원*2대*2회*75%	627		
2)프린터 부품(정착기) 385,000원*3대*75%	867		
2)프린터 부품(내부기어) 44,000원*3대*75%	99		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*17명*12월	32,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	3,200	△500
1)행정차량(충전비+수리비+보험료+기타) 2,500,000원*1대	2,500		
1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선 부담금 200,000원*1대	200		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15명*15일*12월*30%	16,200		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(관광정책과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제진흥과	7,450,745	7,569,163	△118,418
	국 118,560		
	시 727,338		
	구 6,604,847		
지역경제 활성화	5,218,435	4,933,032	285,403
	국 118,560		
	시 727,338		
	구 4,372,537		
중소기업 및 소상공인 육성지원	3,771,559	4,616,587	△845,028
중소기업 제품 판매 지원	134,804	137,804	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
202 여비	19,194	19,194	0
03 국외업무여비	19,194	19,194	0
1)해외시장개척지원 4,798,500원*4명	19,194		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)중소기업 지원 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)해외시장개척 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	101,610	101,610	0
05 민간위탁금	101,610	101,610	0
1)해외시장 개척 지원 101,610,000원	101,610		
중소기업 및 소상공인 창업지원	151,006	132,895	18,111
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)창업지원관련 업무추진 680,000원	680		
307 민간이전	145,326	132,215	13,111
05 민간위탁금	145,326	132,215	13,111
1)마포비즈니스센터 위탁운영비 145,326,000원	145,326		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)회의실 및 휴게실 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	20,680	1,680	19,000
201 일반운영비	20,000	1,000	19,000
01 사무관리비	20,000	1,000	19,000
1)진흥지구 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
1)진흥지구 홍보콘텐츠 기획 및 제작 18,000,000원	18,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)진흥지구운영관련 업무추진 680,000원	680		
1인창조기업 창업 지원	27,360	27,360	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)토너 및 복사용지 등 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,410	1,410	0
03 시책추진업무추진비	1,410	1,410	0
1)1인창조기업 창업지원 업무추진 1,410,000원	1,410		
307 민간이전	24,950	24,950	0
02 민간경상사업보조	24,950	24,950	0
1)1인창조기업・중장년기술창업센터 운영 24,950,000원	24,950		
마포구상공회 사업지원	35,000	27,733	7,267
307 민간이전	35,000	27,733	7,267
02 민간경상사업보조	35,000	27,733	7,267
1)마포구상공회 사업지원 35,000,000원	35,000		
소기업소상공인회 사업지원	8,850	0	8,850
307 민간이전	8,850	0	8,850
02 민간경상사업보조	8,850	0	8,850
1)소기업소상공인회사업지원 8,850,000원	8,850		
마포창업복지관 시설관리사업	1,073,029	1,086,285	△13,256
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	4,500	5,000	△500
1)마포창업복지관 교통유발부담금 4,500,000원	4,500		
309 전출금	822,129	797,357	24,772
01 공사・공단경상전출금	822,129	797,357	24,772
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 822,129,000원	822,129		
401 시설비및부대비	246,400	283,928	△37,528
01 시설비	246,400	283,928	△37,528
1)마포창업복지관 시설유지 및 보수 246,400,000원	246,400		
지역사랑상품권 발행	2,002,000	3,002,000	△1,000,000
201 일반운영비	2,002,000	3,002,000	△1,000,000
01 사무관리비	2,002,000	3,002,000	△1,000,000
1)마포사랑상품권 홍보물 구매 등 2,000,000원	2,000		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업 및 소상공인 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포사랑상품권 발행 부담금 등 2,000,000,000원	2,000,000		
마포형 공공앱 지원	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
1)앱 운영 및 관리 용역 20,000,000원	20,000		
1)앱 유지보수 용역 15,000,000원	15,000		
1)앱 고도화 용역 65,000,000원	65,000		
로컬브랜드 상권육성사업	200,830	100,830	100,000
201 일반운영비	170,000	45,000	125,000
01 사무관리비	120,000	45,000	75,000
1)상권육성기구 운영비 5,000,000원*12월	60,000		
1)커뮤니티공간 운영경비 등 2,500,000원*12월	30,000		
1)소상공인 육성사업 20,000,000원	20,000		
1)홍보물등 제작비 2,500,000원*4회	10,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
1)상권활성화 이벤트 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	830	830	0
03 시책추진업무추진비	830	830	0
1)로컬브랜드 상권육성사업 업무추진 830,000원	830		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)상권 환경개선비 30,000,000원	30,000		
재난피해 소상공인 지원	18,000	0	18,000
302 이주및재해보상금	18,000	0	18,000
02 민간인재해및복구활동보상금	18,000	0	18,000
1)재난피해 소상공인 재난지원금 3,000,000원*6개소	18,000		
지역상권 살리기	1,382,306	278,309	1,103,997
	국 118,560		
	시 727,338		
	구 536,408		
전통시장 경쟁력 강화	317,462	53,056	264,406
	시 26,101		
	구 291,361		
201 일반운영비	13,200	9,300	3,900
01 사무관리비	13,200	9,300	3,900
1)다중이용판매시설 안전점검(기술사) 400,000원*1명*15일	6,000		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 100,000원*9명*4회	3,600		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자동심장충격기 소모품 구매 비용 300,000원*12개 시장		3,600		
203 업무추진비		2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비		2,060	2,060	0
1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진 2,060,000원		2,060		
307 민간이전		302,202	41,696	260,506
	시	26,101		
	구	276,101		
02 민간경상사업보조		284,586	27,000	257,586
1)시장경영패키지 지원사업 34,586,000원		34,586		
	시	17,293		
	구	17,293		
1)문화관광형시장 육성사업 250,000,000원		250,000		
06 보험금		17,616	14,696	2,920
1)전통시장 화재공제가입 지원사업 17,616,000원		17,616		
	시	8,808		
	구	8,808		
전통시장 시설현대화(전환사업)		811,476	203,833	607,643
	시	671,597		
	구	139,879		
401 시설비및부대비		811,476	203,833	607,643
	시	671,597		
	구	139,879		
01 시설비		811,476	203,833	607,643
1)망원시장 유해조류 퇴치 장비 설치사업 225,000,000원		225,000		
	시	187,500		
	구	37,500		
1)망원월드컵시장 보행편의시설 개선사업 137,003,000원		137,003		
	시	109,602		
	구	27,401		
1)아현시장 아케이드 1차 보수공사 447,525,000원		447,525		
	시	372,937		
	구	74,588		
1)마포공덕시장 안전 및 화재예방 시설사업 1,948,000원		1,948		
	시	1,558		
	구	390		
전통시장 상권활성화 사업		19,480	19,420	60

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,480	2,420	60
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)상권활성화 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	480	420	60
1)상권활성화시설물 전기사용료 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)상권활성화사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)상권활성화 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
젠트리피케이션 예방사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)지방정부협의회 회의지원 등 2,000,000원	2,000		
전통시장 주차장 이용보조사업	177,840	0	177,840
	국 118,560		
	시 29,640		
	구 29,640		
307 민간이전	177,840	0	177,840
	국 118,560		
	시 29,640		
	구 29,640		
02 민간경상사업보조	177,840	0	177,840
1)망원시장 주차장 이용보조			
78,840,000원	78,840		
	국 52,560		
	시 13,140		
	구 13,140		
1)아현시장 주차장 이용보조			
54,000,000원	54,000		
	국 36,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
1)마포농수산물시장 주차장 이용보조			
45,000,000원	45,000		
	국 30,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
마포음식문화축제(주민참여예산)	20,000	0	20,000

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)임차료 10,000,000원	10,000		
1)공연비 5,000,000원	5,000		
1)홍보비 5,000,000원	5,000		
시원한 시장 만들기 사업(주민참여예산)	34,048	0	34,048
401 시설비및부대비	34,048	0	34,048
01 시설비	34,048	0	34,048
1)차열페인트 시공 38,000원*896㎡	34,048		
유통질서 확립	64,570	38,136	26,434
물가조사 및 안정적 관리	39,162	37,536	1,626
101 인건비	33,869	33,043	826
04 기간제근로자등보수	33,869	33,043	826
1)개인서비스요금 조사요원 인건비	33,869		
2)개인서비스요금 조사요원 급여 78,880원*6명*6일*10월	28,397		
2)생활임금 보전수당 75,648원*6명*10월	4,539		
2)고용보험료 32,935,680원*1.8%	593		
2)산재보험료 32,935,680원*1.03%	340		
201 일반운영비	1,833	1,313	520
01 사무관리비	1,833	1,313	520
1)물가안정 관련 캠페인개최 300,000원	300		
1)물가대책위원 수당 70,000원*3명*4회	840		
1)착한가격업소 표지판 77,000원*9개	693		
203 업무추진비	820	820	0
03 시책추진업무추진비	820	820	0
1)물가, 유통지도 업무추진 820,000원	820		
301 일반보전금	2,640	2,360	280
14 기타보상금	2,640	2,360	280
1)착한가격업소 위생용품 지원 40,000원*66개업소	2,640		
통신판매업 등의 효율적 관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)통신판매업 등 신고증 용지 구매비 200,000원*3박스	600		
계량기 정기 검사	24,808	0	24,808
101 인건비	22,018	0	22,018
04 기간제근로자등보수	22,018	0	22,018
1)전수조사원 임금	14,678		
2)전수조사원 임금 78,880원*13명*12일	12,306		

부서: 경제진흥과
정책: 지역경제 활성화
단위: 유통질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 12,608원*13명*12일	1,967		
2)전수조사원 보험료	405		
3)고용보험 14,273,000원*1.8%	257		
3)산재보험 14,273,000원*1.03%	148		
1)검사보조원 임금	7,340		
2)검사보조원 임금 78,880원*3명*26일	6,153		
2)생활임금보전수당 12,608원*3명*26일	984		
2)검사보조원 보험료	203		
3)고용보험 7,137,000원*1.8%	129		
3)산재보험 7,137,000원*1.03%	74		
201 일반운영비	2,190	0	2,190
01 사무관리비	2,190	0	2,190
1)현수막(검사장소 안내문) 90,000원*2개	180		
1)인쇄물3종 150원*2,800매*3종	1,260		
1)측정기검사수수료 750,000원	750		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)계량기검사 업무추진비 600,000원	600		
농산물 직거래 및 동물보호	629,976	564,191	65,785
농산물 직거래 및 동물보호	629,976	564,191	65,785
농산물 직거래	13,030	13,030	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
03 행사운영비	12,500	12,500	0
1)농산물직거래 행사 장비 임대 100,000원*20개*4회	8,000		
1)농산물직거래 행사 홍보현수막 제작 50,000원*20개*4회	4,000		
1)농산물직거래 행사 홍보전단지 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)농산물 직거래 행사 업무추진 530,000원	530		
동물보호 관리	461,512	145,532	315,980
101 인건비	64,317	0	64,317
04 기간제근로자등보수	64,317	0	64,317
1)댕댕놀이터 관리자	21,440		
2)기본급 78,880원*1명*26일*8월	16,408		
2)생활임금보전수당 339,244원*1명*8월	2,714		
2)피복비 150,000원*1명	150		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료부담금	2,168		
3)국민연금보험 19,120,000원*4.5%	861		
3)국민건강보험 19,120,000원*3.545%	678		
3)장기요양보험 19,120,000원*3.545%*12.81%	87		
3)고용보험 19,120,000원*1.80%	345		
3)산재보험 19,120,000원*1.03%	197		
1)난지 반려동물 캠핑장 관리자	42,877		
2)기본급 78,880원*2명*26일*8월	32,815		
2)생활임금보전수당 339,244원*2명*8월	5,428		
2)피복비 150,000원*2명	300		
2)보험료부담금	4,334		
3)국민연금보험 38,242,000원*4.5%	1,721		
3)국민건강보험 38,242,000원*3.545%	1,356		
3)장기요양보험 38,242,000원*3.545%*12.81%	174		
3)고용보험 38,242,000원*1.80%	689		
3)산재보험 38,242,000원*1.03%	394		
201 일반운영비	118,384	33,594	84,790
01 사무관리비	21,920	20,330	1,590
1)동물등록 및 동물보호 홍보	3,500		
2)동물등록증 제작 600원*2,000마리	1,200		
2)동물보호 홍보물 제작 50,000원*40개	2,000		
2)동물등록증 발급기 리본 150,000원*2롤	300		
1)유기동물 보호 관리	2,500		
2)유기동물 임시보호소 운영 1,500,000원	1,500		
2)유기동물 보호 장비 구입 1,000,000원	1,000		
1)들개 포획	1,000		
2)포획장비 구입 300,000원*2개	600		
2)전문포획 계약비 400,000원*1마리	400		
1)공수의 수당 350,000원*1명*12월	4,200		
1)동물복지위원회 위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)반려동물 전문인력 양성과정 교육업체 선정 심의위원 심사수당 70,000원*5명*1회	350		
1)길고양이 공공 급식소 설치지원 400,000원*10개	4,000		
1)반려견 놀이터 운영 물품(소독 및 관리) 250,000원*12월	3,000		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)난지 반려동물 캠핑장 운영 물품(소독 및 관리) 250,000원*9월	2,250		
02 공공운영비	12,464	3,264	9,200
1)반려견 놀이터 운영	10,664		
2)전기요금 80,000원*12월	960		
2)수도요금 60,000원*12월	720		
2)CCTV 렌탈비 132,000원*1대*12월	1,584		
2)마사토 교체 20,000원*370㎡	7,400		
1)난지 반려동물 캠핑장 운영	1,800		
2)전기요금 100,000원*9월	900		
2)수도요금 100,000원*9월	900		
03 행사운영비	84,000	10,000	74,000
1)난지 반려동물 캠핑장 개장식	30,000		
2)대여비 8,600,000원	8,600		
2)제작비 7,800,000원	7,800		
2)상품비 3,000,000원	3,000		
2)인건비,재료비 10,600,000원	10,600		
1)하절기 난지 반려동물 간이 수영장 운영	30,000		
2)물놀이시설 대여 16,260,000원	16,260		
2)휴식시설 대여 3,000,000원	3,000		
2)안전시설 대여 740,000원	740		
2)행사진행(안전)요원 인건비 10,000,000원	10,000		
1)반려동물 전문인력 양성과정 운영 7,000,000원*1식	7,000		
1)반려동물 행동교정 교육 7,000,000원*1식	7,000		
1)새우젓축제 반려동물 홍보부스 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,070	930
03 시책추진업무추진비	2,000	1,070	930
1)동물보호 관리 업무추진 570,000원	570		
1)난지 반려동물 캠핑장 업무추진 730,000원	730		
1)유기동물 입양활성화 업무추진 500,000원	500		
1)동물보호 홍보부스 운영 업무추진 200,000원	200		
206 재료비	33,304	32,568	736
01 재료비	33,304	32,568	736
1)광견병 예방접종 주사약 1,000원*2,000개	2,000		
1)길고양이 공공 급식소 운영 사료비 37,750원*68개*12월	30,804		
1)동물배설물 흡착모래 20,000원*25개	500		

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	28,175	16,800	11,375
14 기타보상금	28,175	16,800	11,375
1)유기동물 입양비 지원 37,500원*30마리	1,125		
1)유기동물 내장형 동물등록칩 지원 35,000원*150마리	5,250		
1)취약계층 반려동물을 위한 우리동네 동물병원 사업 20,000,000원	20,000		
1)동물보호명예감시원 활동 수당 50,000원*3명*12월	1,800		
307 민간이전	40,332	61,500	△21,168
05 민간위탁금	40,332	61,500	△21,168
1)유기동물보호 지원사업 134,440원*300마리	40,332		
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	175,000	0	175,000
1)난지 반려동물 캠핑장 조성사업	175,000		
2)pe이중벽관 48,000원*70m	3,360		
2)집수정 600,000원*2개소	1,200		
2)상수관 16,000원*25m	400		
2)반려동물 놀이기구 1,500,000원*5식	7,500		
2)반려동물 공중소변기 1,500,000원*2식	3,000		
2)반려동물 음수대 1,500,000원*2식	3,000		
2)테크쉼터 1,300,000원*13식	16,900		
2)공사안내현수막 80,000원*5개	400		
2)메쉬휀스(H150) 144,000원*120경간	17,280		
2)메쉬휀스 출입문 360,000원*8경간	2,880		
2)등의자 470,000원*4개	1,880		
2)퍼컬러 8,000,000원*2식	16,000		
2)관리동 15,000,000원*1식	15,000		
2)이용안내판 1,500,000원*3식	4,500		
2)대형안내판(걸이형) 250,000원*2식	500		
2)반려견 체고 기준표 1,500,000원*1식	1,500		
2)장미아치 7,000,000원*3식	21,000		
2)컬러콘크리트 35,000원*820제곱미터	28,700		
2)전기공사 30,000,000원	30,000		
고양이중성화(TNR) 사업 관리	65,300	146,500	△81,200
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	64,800	146,000	△81,200
05 민간위탁금	64,800	146,000	△81,200

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 80,000원*810마리	64,800		
도시농업활성화 사업	90,134	95,849	△5,715
101 인건비	18,780	18,325	455
04 기간제근로자등보수	18,780	18,325	455
1)도시농업활성화 인부임	18,780		
2)기본급 78,880원*1명*26일*7월	14,357		
2)생활임금보전수당 339,224원*1명*7월	2,375		
2)피복비 150,000원*1명	150		
2)보험료 부담금	1,898		
3)국민연금보험 16,730,868원*4.5%	753		
3)국민건강보험 16,730,868원*3.545%	594		
3)장기요양보험 16,730,868원*3.545%*12.81%	76		
3)고용보험 16,730,868원*1.8%	302		
3)산재보험 16,730,868원*1.03%	173		
201 일반운영비	24,972	8,254	16,718
01 사무관리비	22,212	5,854	16,358
1)농지위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
1)감정평가비 3,677,000원	3,677		
1)농업법인 해산청구비	925		
2)인지대 900원*14개소	13		
2)일반송달료 5,200원*14개소*3회	219		
2)특별송달료 16,500원*14개소*3회	693		
1)상자텃밭 조달 수수료 250,000원	250		
1)친환경농산물 인증비 300,000원*1개소	300		
1)스마트팜 관리비 350,000원*12회	4,200		
1)반려식물 보급 사업 및 사후관리 용역비 11,360,000원*1식	11,360		
1)반려식물 전시회비 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	360	0	360
1)삼각텃밭 수도요금 30,000원*12월	360		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
1)도시농업행사 물품구매 400,000원*2회	800		
1)도시텃밭 모니터링 운영 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)도시농업활성화 운영경비 470,000원	470		
206 재료비	24,912	32,800	△7,888
01 재료비	24,912	32,800	△7,888

부서: 경제진흥과
정책: 농산물 직거래 및 동물보호
단위: 농산물 직거래 및 동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업지원	17,600		
2)퇴비, 모종 및 농기구 등 구매 120,000원*70구획	8,400		
2)상자텃밭 보급사업 20,000원*460세트	9,200		
1)스마트팜 재료비	3,312		
2)모종 등 구매 1,800원*120개*12월	2,592		
2)영양액 등 구매 60,000원*12개	720		
1)도시농업 프로그램 물품구매 5,000원*10명*80회	4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)도시농업 프로그램 운영 150,000원*1명*40회	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
1)자투리공간 내 스마트팜 조성 10,000,000원*1개소	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)자투리공간 내 미니 스마트팜 기기 구매 2,500,000원*2개소	5,000		
행정운영경비(경제진흥과)	71,940	71,940	0
기본경비(경제진흥과)	71,940	71,940	0
기본경비	71,940	71,940	0
201 일반운영비	46,740	46,740	0
01 사무관리비	46,740	46,740	0
1)사무관리비	46,740		
2)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)복사용지	2,873		
3)복사용지(A4) 22,000원*150상자*75%	2,475		
3)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		
3)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75%	161		
2)사무용파일 54,000원*8상자*75%	324		
2)문서보존상자 46,000원*8상자*75%	276		
2)프린터 토너	3,832		
3)LBP2192 209,000원*2대*4회*75%	1,254		
3)LBP253X 242,000원*2대*4회*75%	1,452		
3)LBP223dx 199,100원*1대*4회*75%	598		
3)LBP8140 176,000원*1대*4회*75%	528		
2)사무용기기 유지보수 300,000원*3회*75%	675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*20명*12월	38,400		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*20명*15일*12월*30%	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(경제진흥과) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(경제진흥과)	1,530,394	2,000,000	△469,606
내부거래지출	1,530,394	2,000,000	△469,606
내부거래지출	1,530,394	2,000,000	△469,606
701 기타회계등전출금	530,394	1,000,000	△469,606
01 기타회계전출금	530,394	1,000,000	△469,606
1)농수산물 특별회계 전출금 530,394,000원	530,394		
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
1)중소기업육성기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
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
문화예술과	13,362,302	10,055,697	3,306,605
	국 22,000		
	시 55,250		
	구 13,285,052		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	12,846,708	9,754,611	3,092,097
	시 44,250		
	구 12,802,458		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,040,347	1,599,098	△558,751
마포나루 새우젓축제	530,200	503,200	27,000
201 일반운영비	527,800	501,400	26,400
01 사무관리비	1,400	1,400	0
1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
03 행사운영비	526,400	500,000	26,400
1)마포나루 새우젓축제 행사비 500,000,000원	500,000		
1)새우젓축제 안전관리요원 인건비 200,000원*44명*3일	26,400		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마포나루 새우젓축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	900	300	600
14 기타보상금	900	300	600
1)마포나루 새우젓축제 슬로건 공모 시상 300,000원	300		
1)마포나루 새우젓축제 SNS 홍보단 운영 600,000원	600		
지역 문화예술 사업 지원	259,880	259,880	0
201 일반운영비	51,900	51,900	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)지역문화예술사업 운영선정심사 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
1)지역문화예술사업 운영선정심사 자료검토 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)지역문화예술사업 운영평가위원회 개최 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
1)지역문화예술사업 운영평가위원회 심사자료 제작 15,000원*20권*1회	300		
1)지역문화예술사업 운영관련 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)마포아트마켓 출품심사위원회 참석수당 200,000원*5명	1,000		
02 공공운영비	7,900	7,900	0
1)공공미술 전기요금 200,000원*12월	2,400		

부서: 문화예술과
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)공공미술 시설관리 유지 5,500,000원	5,500		
03 행사운영비	39,000	39,000	0
1)마포아트마켓 개최 39,000,000원	39,000		
203 업무추진비	5,680	5,680	0
03 시책추진업무추진비	5,680	5,680	0
1)지역문화예술 업무추진 5,680,000원	5,680		
301 일반보전금	12,300	12,300	0
11 행사실비지원금	12,300	12,300	0
1)지역문화예술사업 평가 수당(축제전문가) 70,000원*5명*2회	700		
1)지역문화예술사업 평가수당(평가단) 40,000원*20명*2회	1,600		
1)마포아트마켓 참여작가 지원 200,000원*50명*1회	10,000		
307 민간이전	190,000	190,000	0
04 민간행사사업보조	190,000	190,000	0
1)지역문화예술 축제지원 150,000,000원	150,000		
1)지역문화예술 행사지원 40,000,000원	40,000		
구립예술합창단 운영	211,667	149,468	62,199
308 자치단체등이전	211,667	149,468	62,199
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,667	149,468	62,199
1)구립예술합창단 운영 211,667,000원	211,667		
신년 해맞이 축제	31,600	20,000	11,600
201 일반운영비	31,600	20,000	11,600
03 행사운영비	31,600	20,000	11,600
1)하늘공원 해맞이 행사 25,000,000원	25,000		
1)해맞이 행사 안전관리요원 인건비 200,000원*33명*1일	6,600		
마실영화관 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)마실영화관 운영 1,000,000원*7회	7,000		
향토문화 발굴 및 계승발전	565,808	569,600	△3,792
	시 44,250		
	구 521,558		
마포문화원 지원	207,580	241,100	△33,520
	시 44,250		
	구 163,330		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
1)마포문화원 시설관리유지 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	202,580	186,000	16,580

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 향토문화 발굴 및 계승발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	44,250		
	구	158,330		
02 민간경상사업보조		91,780	81,800	9,980
1)마포문화원 사업 지원	91,780,000원	91,780		
	시	21,750		
	구	70,030		
03 민간단체법정운영비보조		110,800	104,200	6,600
1)마포문화원 운영비 지원		110,800		
2)사무국장 인건비 지원	30,000,000원	30,000		
	시	22,500		
	구	7,500		
2)사무국 운영비 지원(직원 복리후생비 포함)	80,800,000원	80,800		
향토문화 지원		148,300	127,300	21,000
307 민간이전		148,300	127,300	21,000
04 민간행사사업보조		148,300	127,300	21,000
1)전통문화사업 지원		148,300		
2)창전동 부군당제	3,000,000원	3,000		
2)마포나루굿 재현	17,000,000원	17,000		
2)밤섬실향민 귀향제	6,000,000원	6,000		
2)당인동 부군당제	2,500,000원	2,500		
2)공민왕 사당제	8,000,000원	8,000		
2)마포동 불당제	2,000,000원	2,000		
2)노래자랑 대회	7,000,000원	7,000		
2)초등학생 내고장 탐방	70,000,000원	70,000		
2)마포 희우정축제	15,000,000원	15,000		
2)한글멋글씨전	17,800,000원	17,800		
광흥당 운영 및 관리		209,928	201,200	8,728
307 민간이전		209,928	201,200	8,728
05 민간위탁금		209,928	201,200	8,728
1)광흥당 운영 및 관리		209,928		
2)광흥당 시설 유지관리	146,928,000원	146,928		
2)광흥당 프로그램 운영	63,000,000원	63,000		
문화시설 운영 및 지원		11,240,553	7,585,913	3,654,640
(재) 마포문화재단 운영		5,785,171	5,957,966	△172,795
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
1)마포문화재단 경영평가 용역	15,000,000원	15,000		
203 업무추진비		1,120	0	1,120
03 시책추진업무추진비		1,120	0	1,120
1)마포문화재단 경영개선 업무추진	1,120,000원	1,120		

부서: 문화예술과
정책: 전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성
단위: 문화시설 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	5,769,051	5,957,966	△188,915
01 출연금	5,769,051	5,957,966	△188,915
1)마포문화재단 운영 5,769,051,000원	5,769,051		
마포출판문화진흥센터 운영	1,524,882	1,484,521	40,361
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
1)운영위원회 참석수당 등 1,200,000원	1,200		
1)전문가자문수당 등 기타 센터운영비 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터운영 업무협의 500,000원	500		
307 민간이전	670,000	720,000	△50,000
05 민간위탁금	670,000	720,000	△50,000
1)마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 670,000,000원	670,000		
309 전출금	791,582	761,221	30,361
01 공사・공단경상전출금	791,582	761,221	30,361
1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 위탁 791,582,000원	791,582		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
1)공간개편 리모델링 공사비 60,000,000원	60,000		
마포유수지 한류・공연관광 콤플렉스 조성사업	3,930,500	5,300	3,925,200
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)자문수당 150,000원*10명*3회	4,500		
203 업무추진비	1,000	800	200
03 시책추진업무추진비	1,000	800	200
1)콤플렉스조성사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	3,925,000	0	3,925,000
01 시설비	3,125,000	0	3,125,000
1)공사 착공 1차년도 계약금 3,075,000,000원	3,075,000		
1)한류・공연관광 콤플렉스 운영 용역 50,000,000원	50,000		
02 감리비	770,000	0	770,000
1)건설사업관리용역 3차 계약금 770,000,000원	770,000		
03 시설부대비	30,000	0	30,000
1)공사착공 1차년도 및 건설사업관리용역 조달수수료 30,000,000원	30,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존 및 보수정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 관리	432,314	221,181	211,133
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 399,314		
문화재 보존 및 보수정비	432,314	221,181	211,133
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 399,314		
문화재 보존관리	102,022	96,141	5,881
201 일반운영비	10,380	11,380	△1,000
01 사무관리비	3,620	4,800	△1,180
1)문화재자문회의참석수당 200,000원*3명*4회	2,400		
1)매장문화재전문가 조사수당 150,000원*2명*2회	600		
1)문화재안전관리전문가 자문수당 310,000원*2명*1회	620		
02 공공운영비	6,760	6,580	180
1)공민왕 사당 관리	120		
2)통신요금 10,000원*12월	120		
1)상암동 일본군관사 관리	5,640		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)통신요금 45,000원*12월	540		
2)무인경비 160,000원*12월	1,920		
2)수도요금 30,000원*6월	180		
1)문화재 및 역사문화시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)문화재 현안업무 추진비 250,000원	250		
307 민간이전	81,392	74,511	6,881
05 민간위탁금	81,392	74,511	6,881
1)망원정관리위탁 75,392,000원	75,392		
1)풀무골관리위탁 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
1)문화재 보수 및 유지 관리 10,000,000원	10,000		
양화진 홍보관 운영	5,400	5,040	360
201 일반운영비	5,400	5,040	360
02 공공운영비	5,400	5,040	360
1)양화진홍보관 전기요금 450,000원*12월	5,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역문화유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)	44,000	46,000	△2,000
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	44,000	46,000	△2,000
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
02 민간경상사업보조	44,000	46,000	△2,000
1)역사교육 및 체험행사 비용			
44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
당인동 부군당 이전 및 신축	280,892	0	280,892
401 시설비및부대비	280,892	0	280,892
01 시설비	276,360	0	276,360
1)당인동 부군당 신축 설계 용역			
44,000,000원	44,000		
1)당인동 부군당 신축 공사 용역			
232,359,380원	232,360		
02 감리비	4,532	0	4,532
1)당인동 부군당 신축 공사 감리 용역			
4,532,000원	4,532		
문화예술 진흥	6,360	6,360	0
효율적인 문화사업 관리	6,360	6,360	0
문화산업 운영 지원	6,360	6,360	0
201 일반운영비	5,410	5,410	0
01 사무관리비	5,410	5,410	0
1)민원서식 구매	880		
2)등록증,신고필증 440원*2,000매	880		
1)다중이용업소 교육	1,240		
2)교재 제작 4,000원*250권	1,000		
2)강사료 240,000원*1회	240		
1)다중이용시설 안전점검			
310,000원*2명*3회	1,860		
1)불법사행성 게임기 폐기운반 처리			
286,000원*5회	1,430		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)문화사업 운영지원 업무추진			
950,000원	950		
종무행정 활성화	12,593	12,593	0

부서: 문화예술과
정책: 종무행정 활성화
단위: 종교단체와 소통 · 협력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종교단체와 소통 · 협력 강화	12,593	12,593	0
종무행정 운영 및 지원사업	12,593	12,593	0
201 일반운영비	10,750	10,750	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
1)종무업무 운영	5,900		
2)종교현황 책자발간 6,000원*300부	1,800		
2)종교기관 네트워크 운영 1,780,000원	1,780		
2)종교시설 안전점검 기술자 수당 290,000원*2명*2일*2회	2,320		
03 행사운영비	4,850	4,850	0
1)종교단체 구정연계 행사운영	4,850		
2)홍보포스터 850원*1,000매	850		
2)홍보리플릿 500원*3,000매	1,500		
2)현수막 100,000원*20개	2,000		
2)기타운영비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,843	1,843	0
03 시책추진업무추진비	1,843	1,843	0
1)종무행정 업무추진 760,000원	760		
1)종교지도자 간담회 1,083,000원	1,083		
행정운영경비(문화예술과)	64,327	60,952	3,375
기본경비(문화예술과)	64,327	60,952	3,375
기본경비	64,327	60,952	3,375
201 일반운영비	39,727	37,792	1,935
01 사무관리비	39,246	37,311	1,935
1)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)행정봉투 구입비 250,000원*75%	188		
1)복합기 임차료 550,000원*12월	6,600		
1)사무용 복사용지	1,276		
2)복사용지(A4) 22,000원*70상자*75%	1,155		
2)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
2)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
1)프린터 소모품	1,639		
2)LBP621cw(프린터) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)LBP6680X(프린터) 242,000원*1대*3회*75%	545		
2)A608dn(프린터) 244,000원*1대*3회*75%	549		
1)전산소모품 구입비	68		
2)키보드 20,000원*3개*75%	45		
2)마우스 15,000원*2개*75%	23		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*15명*12월	28,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	481	481	0
1)복사기 및 프린터기 유지보수 500,000원*75%	375		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	21,600	20,160	1,440
01 국내여비	21,600	20,160	1,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*15명*15일*12월*40%	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(문화예술과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리청년과	6,804,956	7,119,123	△314,167
	국 109,676		
	균 365,026		
	시 2,468,533		
	구 3,861,721		
고용촉진및근로안정	6,085,095	6,411,940	△326,845
	국 10,000		
	균 365,026		
	시 2,379,945		
	구 3,330,124		
고용촉진및안정	5,309,723	5,136,464	173,259
	시 2,289,772		
	구 3,019,951		
마포구고용복지지원센터 운영	738,960	738,260	700
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,460	760	700
03 시책추진업무추진비	1,460	760	700
1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
1)마포형 디지털분야 중장년 일자리창출사업 업무추진 700,000원	700		
307 민간이전	737,000	737,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
1)마포자람 운영 100,000,000원	100,000		
05 민간위탁금	637,000	637,000	0
1)마포구고용복지지원센터 운영비 637,000,000원	637,000		
서울 동행일자리사업(舊공공근로)	2,884,960	2,374,625	510,335
	시 2,017,372		
	구 867,588		
101 인건비	2,877,320	2,359,625	517,695
	시 2,014,124		
	구 863,196		
04 기간제근로자등보수	2,877,320	2,359,625	517,695
1)근로자 인건비(4대보험료 포함) 2,877,320,000원	2,877,320		
	시 2,014,124		
	구 863,196		
201 일반운영비	3,200	10,560	△7,360
	시 2,240		
	구 960		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,200	10,560	△7,360
1)물품구입 등 10,000원*160명*2회	3,200		
	시 2,240		
	구 960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공공근로사업 추진 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
	시 1,008		
	구 432		
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
1)법정의무(집합)교육 강사비 360,000원*2명*2회	1,440		
	시 1,008		
	구 432		
마포구 마포직업소개소 운영	96,176	107,748	△11,572
101 인건비	82,266	96,458	△14,192
04 기간제근로자등보수	82,266	96,458	△14,192
1)일자리설계사 인건비	82,266		
2)임금 9,860원*5명*6시간*27일*8월	63,893		
2)교통비 5,000원*5명*22일*8월	4,400		
2)생활임금 보전수당 139,940원*5명*8월	5,598		
2)보험료부담금	8,375		
3)국민연금부담금 73,891,000원*4.5%	3,326		
3)건강보험부담금 73,891,000원*3.545%	2,620		
3)장기요양보험부담금 73,891,000원*3.545%*12.81%	336		
3)고용보험료 73,891,000원*1.8%	1,331		
3)산재보험료 73,891,000원*1.03%	762		
201 일반운영비	12,410	9,790	2,620
01 사무관리비	5,940	2,830	3,110
1)마포직업소개소 홍보물품 제작 1,000원*1,000개*1회	1,000		
1)마포일자리설계사 면접심사위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)문자서비스 수수료 400,000원*12월	4,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,470	6,410	60
1)공무직(무기계약)근로자	6,470		
2)마포직업소개소 직업상담사	6,470		
3)선택적 복지비 (1,760,000원*3명)+(100,000원*2명)	5,480		
3)건강검진비 300,000원*3명	900		
3)독감예방접종비 30,000원*3명	90		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)마포직업소개소 운영 업무추진 1,050,000원	1,050		
303 포상금	450	450	0
01 포상금	450	450	0
1)공무직(무기계약)근로자	450		
2)마포직업소개소 직업상담사	450		
3)생일축하격려 50,000원*3명	150		
3)명절(설,추석) 격려 50,000원*3명*2회	300		
지역공동체일자리사업(전환사업)	363,750	352,650	11,100
	시 272,400		
	구 91,350		
101 인건비	355,200	344,100	11,100
	시 266,400		
	구 88,800		
04 기간제근로자등보수	355,200	344,100	11,100
1)근로자 임금(4대보험료 포함) 355,200,000원	355,200		
	시 266,400		
	구 88,800		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 6,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)사무용품(소요물품) 구입 8,000,000원	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)간담회, 업무협의 등 550,000원	550		
청년맞춤형취업지원서비스 운영	23,500	21,500	2,000
201 일반운영비	2,500	5,500	△3,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)청년 취업 준비 비용 지원사업 홍보비 1,500,000원	1,500		
1)청년 맞춤형 멘토링 운영 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)청년지원사업 네트워킹 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청년 취업 준비 비용 지원사업 100,000원*200명	20,000		
지역기반 청년 일경험 사업	105,077	117,440	△12,363
101 인건비	44,087	56,450	△12,363
04 기간제근로자등보수	44,087	56,450	△12,363
1)매니저 인건비 3,300,000원*1명*12월	39,600		
1)보험료 부담금	4,487		
2)국민연금 39,600,000원*4.5%	1,782		
2)건강보험 39,600,000원*3.545%	1,404		
2)장기요양보험 39,600,000원*3.545%*12.81%	180		
2)고용보험 39,600,000원*1.8%	713		
2)산재보험 39,600,000원*1.03%	408		
201 일반운영비	59,990	59,990	0
01 사무관리비	45,990	45,990	0
1)강사료 및 자문료 지원 360,000원*3명*8월	8,640		
1)참여자 선발심사수당 100,000원*3명*1회	300		
1)관리자 선발심사수당 70,000원*3명*1회	210		
1)사무가구 임대 1,500,000원*8월	12,000		
1)컬러복합기 임대 2,640,000원*1대	2,640		
1)소프트웨어(어도비CCT) 구매 1,200,000원*11개	13,200		
1)문구류 및 소모품 500,000원*8월	4,000		
1)시설장비 유지 500,000원*10월	5,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
1)공공요금 납부(전기통신요금, 시설점검 등) 1,400,000원*10월	14,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포형 청년 일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
일자리창출위원회 운영	1,900	1,900	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)일자리창출위원회 위원 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)일자리창출위원회 업무추진 700,000원	700		
구인,구직 매칭사업	54,500	34,500	20,000
201 일반운영비	53,500	33,500	20,000

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)구인구직 매칭사업 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
1)취업박람회 30,000,000원*1회	30,000		
1)홍대 레드로드 청년 일자리 페스타(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구인구직 매칭사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
생활임금심의위원회 운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
서울형 뉴딜일자리사업	136,443	59,927	76,516
101 인건비	129,319	52,803	76,516
04 기간제근로자등보수	129,319	52,803	76,516
1)근로자 인건비(4대보험료 포함) 129,319,000원	129,319		
201 일반운영비	7,124	7,124	0
01 사무관리비	7,124	7,124	0
1)참여자 교육비 및 사무용품 구입 7,124,000원	7,124		
마포청년나루 운영	513,000	506,702	6,298
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포청년나루 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	512,000	505,702	6,298
05 민간위탁금	512,000	505,702	6,298
1)마포청년나루 운영 위탁 512,000,000원	512,000		
마포구 노동자종합지원센터 운영	236,677	169,432	67,245
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 500,000원*1명*1회	500		
1)수탁기관선정심사위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
1)성과평가 전문가(노무사) 사례비 400,000원*1명*1회	400		
307 민간이전	235,357	168,112	67,245
05 민간위탁금	235,357	168,112	67,245

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포구 노동자종합지원센터 운영 위탁 235,357,000원	235,357		
청년도전 지원사업	78,000	0	78,000
307 민간이전	78,000	0	78,000
02 민간경상사업보조	78,000	0	78,000
1)청년도전 지원사업 운영 78,000,000원	78,000		
플랫폼 배달 노동자 지원사업	76,500	0	76,500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)플랫폼 배달 노동자 지원사업 홍보비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)플랫폼 배달노동자 지원사업 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	75,000	0	75,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	75,000	0	75,000
1)플랫폼 배달노동자 산재보험료 지원 20,000원*500명*5월	50,000		
1)플랫폼 배달노동자 안전물품 지원 50,000원*250명*2회	25,000		
사회적경제 기반 조성	775,372	1,275,476	△500,104
	국 10,000		
	균 365,026		
	시 90,173		
	구 310,173		
사회적경제 활성화 사업	257,180	267,180	△10,000
201 일반운영비	5,980	15,980	△10,000
01 사무관리비	4,480	4,480	0
1)사회적경제위원회 등 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)사회적경제 홍보자료 등 제작 3,000,000원	3,000		
1)사회적경제통합지원사업 회계점검 수당 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
1)사회적경제 교육 및 포럼 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)사회적기업 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
1)사회적경제 통합지원센터 운영 250,000,000원	250,000		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제의 날 행사	10,760	10,760	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)사회적경제 주간행사 운영 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)간담회 개최 760,000원	760		
마을기업 육성사업	20,730	30,730	△10,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,730		
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
1)심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)간담회 개최 380,000원	380		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
1)마을기업 사업비 지원 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	486,702	534,366	△47,664
	균 365,026		
	시 85,173		
	구 36,503		
307 민간이전	486,702	534,366	△47,664
	균 365,026		
	시 85,173		
	구 36,503		
03 민간단체법정운영비보조	486,702	534,366	△47,664
1)일반인력 인건비 (1,407,400원*17명*4월)+(1,407,400원*21명*9월)	361,702		
	균 271,276		
	시 63,298		
	구 27,128		

부서: 일자리청년과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문인력 인건비 2,500,000원*10명*5월		125,000		
	균	93,750		
	시	21,875		
	구	9,375		
청년고용 기반 조성		502,057	495,851	6,206
	국	99,676		
	시	88,588		
	구	313,793		
청년활동지원		502,057	495,851	6,206
	국	99,676		
	시	88,588		
	구	313,793		
서울청년센터 마포오랑 운영		298,705	428,795	△130,090
307 민간이전		298,705	424,795	△126,090
05 민간위탁금		298,705	424,795	△126,090
1)서울청년센터 마포오랑 운영 298,705,000원		298,705		
청년 마음건강지원 바우처 사업		44,352	67,056	△22,704
	국	22,176		
	시	11,088		
	구	11,088		
307 민간이전		44,352	67,056	△22,704
	국	22,176		
	시	11,088		
	구	11,088		
11 사회복지사업보조		44,352	67,056	△22,704
1)청년마음건강지원사업 44,352,000원		44,352		
	국	22,176		
	시	11,088		
	구	11,088		
청년전세보증금반환보증 보증료 지원		155,000	0	155,000
	국	77,500		
	시	77,500		
301 일반보전금		155,000	0	155,000
	국	77,500		
	시	77,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		155,000	0	155,000
1)청년 전세보증금반환보증 보증료 지원 155,000,000원		155,000		
	국	77,500		
	시	77,500		
청년정책위원회 운영		4,000	0	4,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000

부서: 일자리청년과
정책: 청년고용 기반 조성
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)청년정책위원회 회의 참석 수당 100,000원*15명*2회	3,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청년정책위원회 업무 추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(일자리청년과)	217,804	211,332	6,472
인력운영비(일자리청년과)	153,742	147,270	6,472
인력운영비(마포직업소개소 직업상담사)	153,742	147,270	6,472
101 인건비	129,000	123,618	5,382
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,000	123,618	5,382
1)마포직업소개소 직업상담사 인건비	129,000		
2)기본급 2,822,630원*3명*12월	101,615		
2)명절휴가비 2,822,630원*3명	8,468		
2)정근수당 352,840원*3명*2월	2,118		
2)연차수당 108,900원*3명*18일	5,881		
2)가족수당 40,000원*2명*12월	960		
2)시간외근무수당 204,020원*3명*12월	7,345		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)출장비 20,000원*3명*12월	720		
2)노조조합비 2,822,630원*0.8%*3명*12월	813		
2)마포지회조합비 10,000원*3명*12월	360		
304 연금부담금등	24,742	23,652	1,090
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,742	23,652	1,090
1)공무직(무기계약)보험료 부담금 등	24,742		
2)국민연금 129,000,000원*4.5%	5,805		
2)건강보험 129,000,000원*3.545%	4,574		
2)장기요양보험 129,000,000원*3.545%*12.81%	586		
2)고용보험 129,000,000원*1.8%	2,322		
2)산재보험 129,000,000원*1.03%	1,329		
2)퇴직연금 적립금 3,375,303원*3명	10,126		
기본경비(일자리청년과)	64,062	64,062	0
기본경비	64,062	64,062	0
201 일반운영비	47,622	47,622	0
01 사무관리비	47,502	47,502	0
1)기본사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월*75%	1,980		
1)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
1)복사용지(A3) 21,400원*5상자*75%	81		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 토너(C3525K, K) 132,000원*1대*1회*75%	99		
1)복사기 토너(C3525K, Y,M,C) 209,000원*1대*3식*1회*75%	471		
1)프린터 토너(LBP-253X) 242,000원*1대*5회*75%	908		
1)프린터 토너(LBP-654, K) 165,000원*3대*5회*75%	1,857		
1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C) 187,000원*3대*3식*5회*75%	6,312		
1)전자복사기 유지관리 200,000원*1대*75%	150		
1)전자복사기(C3525K, K)드럼 623,700원*1대*1회*75%	468		
1)전자복사기(C3525K, Y,M,C)드럼 583,000원*1대*3식*1회*75%	1,312		
1)사무용 파일 54,000원*3상자*75%	122		
1)문서보존상자 46,000원*3상자*75%	104		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
02 공공운영비	120	120	0
1)케이블 TV 수신료 10,000원*1대*12월	120		
202 여비	12,240	12,240	0
01 국내여비	12,240	12,240	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*20%	12,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(일자리청년과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		16,593,523	13,215,132	3,378,391
	국	142,548		
	기	713,959		
	시	290,312		
	구	15,446,704		
체육활동의 생활화		2,724,139	2,297,680	426,459
	기	713,959		
	시	290,312		
	구	1,719,868		
스포츠단 및 생활체육교실 운영		327,639	303,586	24,053
	시	30,000		
	구	297,639		
여성축구단 운영		54,114	49,609	4,505
	시	12,000		
	구	42,114		
307 민간이전		54,114	49,609	4,505
	시	12,000		
	구	42,114		
02 민간경상사업보조		54,114	49,609	4,505
1)인건비		27,600		
2)감독	1,200,000원*1명*12월	14,400		
	시	9,600		
	구	4,800		
2)코치	1,000,000원*1명*12월	12,000		
2)총무행정	100,000원*12월	1,200		
1)운동용품 구입		7,800		
2)축구용품	600,000원	600		
2)단체복	80,000원*45명*2벌	7,200		
	시	1,400		
	구	5,800		
1)선수 훈련 운영비	300,000원*12월	3,600		
1)상해보험료	20,000원*45명	900		
1)타시도대회 참가		6,000		
2)전국대회	2,000,000원*1회	2,000		
2)서울시대회	1,500,000원*2회	3,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
2)기타 대회 참가비	1,000,000원	1,000		
1)운동장 사용료	5,214,000원	5,214		
1)전지훈련비	3,000,000원	3,000		
청소년 풋살교실 운영		27,275	24,875	2,400
	시	11,200		
	구	16,075		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,275	24,875	2,400
		시 11,200		
		구 16,075		
02 민간경상사업보조		27,275	24,875	2,400
1)인건비(감독)	1,200,000원*1명*12월	14,400		
		시 8,400		
		구 6,000		
1)운동용품 등 구입		6,000		
2)풋살용품	600,000원	600		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
2)기타용품	600,000원	600		
1)운동장 사용료	39,000원*100회*20%	780		
1)대회 참가비	1,300,000원*2회	2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
1)친선교류전	300,000원*4회	1,200		
		시 600		
		구 600		
1)상해보험료	16,500원*30명	495		
1)선수 훈련 운영비	150,000원*12월	1,800		
		시 900		
		구 900		
어린이 축구단 운영		44,329	38,629	5,700
		시 6,800		
		구 37,529		
307 민간이전		44,329	38,629	5,700
		시 6,800		
		구 37,529		
02 민간경상사업보조		44,329	38,629	5,700
1)인건비		26,400		
2)감독	1,200,000원*1명*12월	14,400		
		시 3,800		
		구 10,600		
2)코치	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 1,800		
		구 10,200		
1)운동용품 등 구입		6,800		
2)축구공	40,000원*30개	1,200		
2)유니폼		5,200		
3)기본 인원 유니폼 구매	80,000원*30명*2벌	4,800		
3)추가 인원 유니폼 구매	80,000원*5명*1벌	400		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타용품 400,000원	400		
1)운동장 사용료	5,929		
2)주말 사용료 50,050원*100회	5,005		
2)주중 사용료 38,500원*24회	924		
1)대회 참가비 1,300,000원*1회	1,300		
1)친선교류전 300,000원*4회	1,200		
1)상해보험료 20,000원*30명	600		
1)선수 훈련 운영비 150,000원*12월	1,800		
	시 1,200		
	구 600		
1)결단식 운영비 300,000원	300		
생활체육교실 운영	199,171	187,723	11,448
101 인건비	37,794	36,794	1,000
04 기간제근로자등보수	37,794	36,794	1,000
1)체력단련실 유지관리 인력 인건비	37,744		
2)기본급 101,260원*1명*26일*12월	31,594		
2)보험료부담금	3,581		
3)국민연금 31,593,120원*4.5%	1,422		
3)건강보험 31,593,120원*3.545%	1,120		
3)장기요양보험 31,593,120원*3.545%*12.81%	144		
3)고용보험 31,593,120원*1.8%	569		
3)산재보험 31,593,120원*1.03%	326		
2)퇴직금 2,569,000원	2,569		
1)예방접종비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	21,031	21,031	0
01 사무관리비	21,031	21,031	0
1)생활체육교실 운영	9,800		
2)현수막 제작 50,000원*20식	1,000		
2)리플릿 제작 400원*2,000부	800		
2)운동용품 등 8,000,000원	8,000		
1)체력단련실 운영	6,600		
2)소모품 구매 300,000원*12월	3,600		
2)유지보수 3,000,000원	3,000		
1)장소사용료 4,631,000원	4,631		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)생활체육교실 운영 업무추진 1,260,000원	1,260		
301 일반보전금	134,886	125,058	9,828
14 기타보상금	134,886	125,058	9,828
1)생활체육교실(18개 종목 43개 교실) 134,886,000원	134,886		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 스포츠단 및 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,200	3,580	620
01 자산및물품취득비	4,200	3,580	620
1)체력단련실 운영	4,200		
2)좌식 자전거 구매 600,000원*2개	1,200		
2)러닝머신 구매 1,500,000원*2개	3,000		
재능기부 생활체육교실 운영	2,750	2,750	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)방과 후 생활체육교실 운동용품 구입 200,000원*5개교	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)방과 후 생활체육교실 운영 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	800	800	0
14 기타보상금	800	800	0
1)재능기부 강사 실비 지원 10,000원*5개교*16회	800		
체육단체 활성화	2,396,500	1,994,094	402,406
	기 713,959		
	시 260,312		
	구 1,422,229		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	312,490	227,090	85,400
201 일반운영비	2,240	1,840	400
01 사무관리비	2,240	1,840	400
1)표창장 제작 2,240,000원	2,240		
307 민간이전	310,250	225,250	85,000
02 민간경상사업보조	168,000	123,000	45,000
1)구청장기배 대회 28종목 168,000,000원	168,000		
04 민간행사사업보조	142,250	102,250	40,000
1)구협회장기배 대회	69,800		
2)21종목 63,000,000원	63,000		
2)17종목(장소사용료) 6,800,000원	6,800		
1)구체육회장기배 대회 5종목 11,000,000원	11,000		
1)시장기 및 시협회장기배 대회 등 17,000,000원	17,000		
1)전국대회 등 6,000,000원	6,000		
1)유아축구, 스포츠클럽, 기타체육행사 등 38,450,000원	38,450		
마포구체육단체 위탁사업	216,400	85,000	131,400
307 민간이전	216,400	85,000	131,400
02 민간경상사업보조	216,400	85,000	131,400

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)친선교류전 24,000,000원	24,000		
1)마포구민 걷기대회 15,000,000원	15,000		
1)마라톤대회 66,000,000원	66,000		
1)유소년 엘리트 선수 육성 84,400,000원	84,400		
1)어린이태권도시범단 27,000,000원	27,000		
스포츠강좌이용권 사업	427,200	363,904	63,296
	기 299,040		
	시 64,080		
	구 64,080		
301 일반보전금	427,200	363,904	63,296
	기 299,040		
	시 64,080		
	구 64,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	427,200	363,904	63,296
1)체육시설 이용료 지원 427,200,000원	427,200		
	기 299,040		
	시 64,080		
	구 64,080		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	121,440	75,240	46,200
	기 85,008		
	시 18,216		
	구 18,216		
301 일반보전금	121,440	75,240	46,200
	기 85,008		
	시 18,216		
	구 18,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	121,440	75,240	46,200
1)체육시설 이용료 지원 121,440,000원	121,440		
	기 85,008		
	시 18,216		
	구 18,216		
장애인생활체육 활성화	23,950	21,950	2,000
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)장애인 체육관련 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료 50,000원*15개소*20회	15,000		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
02 민간경상사업보조	8,000	6,000	2,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)거북이마라톤대회 운영지원	8,000,000원	8,000		
마포구장애인체육회 지원		316,332	332,240	△15,908
	기	78,255		
	시	39,128		
	구	198,949		
307 민간이전		316,332	332,240	△15,908
	기	78,255		
	시	39,128		
	구	198,949		
02 민간경상사업보조		33,000	28,000	5,000
1)마포구장애인체육대회	10,000,000원	10,000		
1)장애인체육대회 참가	5,000,000원	5,000		
1)장애인동호회(클럽) 지원	15,000,000원	15,000		
1)장애인 우수선수 지원	3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조		283,332	304,240	△20,908
1)마포구장애인체육회 사무국 운영	17,134,000원	17,134		
1)마포구장애인체육회 사무국 인건비 지원(7명)		266,198		
2)사무국장 인건비	23,706,000원	23,706		
2)행정직원 기본급	28,682,000원	28,682		
2)행정직원 연장근로수당	4,685,000원	4,685		
2)지도자 인건비(5명)	(2,595,000원*5명*12월)+(162,000원*5명)	156,510		
	기	78,255		
	시	39,128		
	구	39,127		
2)지도자 연장근로수당(5명)	16,810,000원	16,810		
2)직원명절휴가비	13,151,000원	13,151		
2)직원법정부담금	19,320,000원	19,320		
2)직책수당(팀장)	2,400,000원	2,400		
2)직원정근수당	934,000원	934		
마포구체육단체 지원		950,288	866,670	83,618
	기	251,656		
	시	128,888		
	구	569,744		
201 일반운영비		330	3,420	△3,090
01 사무관리비		330	3,420	△3,090
1)체육유공자 표창장 제작	27,500원*12개	330		
307 민간이전		949,958	863,250	86,708

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	251,656		
	시	128,888		
	구	569,414		
02 민간경상사업보조		65,446	63,289	2,157
1)마포구 상비군 육성		7,916		
2)시설사용료	3,666,000원	3,666		
2)운동용품 구입비	2,000,000원*1회	2,000		
2)강사료	250,000원*9회	2,250		
1)체육유공자 시상식	3,530,000원	3,530		
1)학교(클럽)체육 육성		23,000		
2)학교(클럽)운동부 지원	9,000,000원	9,000		
2)우수선수 및 지도자 격려	8,000,000원	8,000		
2)전국 및 시대회 훈련비 지원	6,000,000원	6,000		
1)리틀야구단 운영		11,000		
2)운동용품	8,000,000원	8,000		
2)전국대회 참가	3,000,000원	3,000		
1)스포츠클럽 선수저변확대사업 지원	20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조		884,512	799,961	84,551
1)체육회 사무국 운영비	41,194,400원	41,195		
1)마포스포츠클럽 운영비	40,000,000원	40,000		
1)체육회 사무실 임대료	63,638,870원	63,639		
1)체육회 인건비		693,813		
2)사무국장 급식비 등 수당	6,120,000원	6,120		
	시	3,060		
	구	3,060		
2)생활체육지도자 기본급	2,607,750원*16명*12월	500,688		
	기	250,344		
	시	125,172		
	구	125,172		
2)생활체육지도자 지도활동 보험료	164,000원*16명	2,624		
	기	1,312		
	시	656		
	구	656		
2)생활체육지도자 연장근로수당	44,828,784원	44,829		
2)행정직원 기본급	1,326,420원*1명*12월	15,918		
2)행정직원 급식비 및 교통비	230,000원*1명*12월	2,760		

부서: 체육진흥과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정직원 연장근로수당	20,034원*1명*25시간*12월	6,011		
2)명절휴가비	47,863,944원	47,864		
2)법정부담금	36,514,160원	36,515		
2)정근수당	17,523,880원	17,524		
2)정근수당 가산금	5,160,000원	5,160		
2)관리자수당	7,800,000원	7,800		
1)마포스포츠클럽 인건비	45,865,000원	45,865		
서울시민생활체육대회 지원		28,400	22,000	6,400
		시 10,000		
		구 18,400		
307 민간이전		28,400	22,000	6,400
		시 10,000		
		구 18,400		
02 민간경상사업보조		28,400	22,000	6,400
1)서울시민체육대회 지원	28,400,000원	28,400		
		시 10,000		
		구 18,400		
체육시설 인프라 구축		13,798,348	10,843,182	2,955,166
		국 142,548		
		구 13,655,800		
여가시설 확충 및 관리		13,798,348	10,843,182	2,955,166
		국 142,548		
		구 13,655,800		
생활체육 및 편익시설 유지관리		556,109	466,379	89,730
101 인건비		298,359	291,629	6,730
04 기간제근로자등보수		298,359	291,629	6,730
1)체육시설 유지관리 인력 인건비		294,509		
2)기본급		240,633		
3)일반요원	78,880원*9명*27일*8월	153,343		
3)전문요원	101,030원*4명*27일*8월	87,290		
2)생활임금 보전수당	331,992원*9명*8월	23,904		
2)보험료 부담금		29,972		
3)국민연금	264,536,060원*4.5%	11,905		
3)건강보험	264,536,060원*3.545%	9,378		
3)장기요양보험	264,536,060원*3.545%*12.81%	1,202		
3)고용보험	264,536,060원*1.8%	4,762		
3)산재보험	264,536,060원*1.03%	2,725		
1)피복비		1,300		
2)작업복	50,000원*13명	650		
2)작업화	50,000원*13명	650		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문요원 특수건강진단비 150,000원*4명	600		
1)예방접종비 50,000원*13명	650		
1)기간제근로자 안전보호구 100,000원*13명	1,300		
201 일반운영비	45,300	45,300	0
01 사무관리비	12,860	12,860	0
1)청소관리용품 275,000원*12월	3,300		
1)체육시설 소모품 구매 120,000원*50개소	6,000		
1)체육시설 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
1)특정관리대상시설 점검	2,560		
2)안전점검(특급기술자) 수당 310,000원*2명*3일	1,860		
2)유관기관 관계자 수당 70,000원*2명*5일	700		
02 공공운영비	32,440	32,440	0
1)폐기물처리비 100,000원*30톤	3,000		
1)체육시설수리유지관리 10,000,000원	10,000		
1)공공요금 및 제세	19,440		
2)전기요금 120,000원*12개소*12월	17,280		
2)수도요금 90,000원*4개소*6월	2,160		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등 950,000원	950		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
1)체육시설 유지관리용품 구매 2,000,000원*4회	8,000		
1)체육시설 등기구 구매 200,000원*10등주	2,000		
1)체육시설지내 보식용 수목 구매 20,000원*50주	1,000		
401 시설비및부대비	200,500	117,500	83,000
01 시설비	200,000	117,000	83,000
1)생활체육 및 편익시설 유지관리	200,000		
2)생활체육시설 및 편익시설 정비 100,000,000원	100,000		
2)망원유수지 체육시설 정비 70,000,000원	70,000		
2)와우산 배드민턴장 지붕 누수 정비 30,000,000원	30,000		
03 시설부대비	500	500	0
1)체육시설공사 시설부대비 500,000원	500		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥 및 체육관 운영지원	4,304,342	3,629,843	674,499
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
1)체육시설 수탁심사위원회 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
1)체육진흥협의회 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)체육관 운영 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	4,299,042	3,624,543	674,499
05 민간위탁금	4,299,042	3,624,543	674,499
1)마포구민체육센터 운영 2,496,000,000원	2,496,000		
1)염리생활체육관 운영 678,392,000원	678,392		
1)성미산체육관 운영 587,837,000원	587,837		
1)망원나들목체육관 운영 536,813,000원	536,813		
체육관 시설관리운영 지원	700,324	814,471	△114,147
309 전출금	700,324	814,471	△114,147
01 공사・공단경상전출금	700,324	814,471	△114,147
1)마포구민체육센터 시설관리 350,047,000원	350,047		
1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리 198,472,000원	198,472		
1)와우산배드민턴장 운영 151,805,000원	151,805		
마포체력인증센터 운영지원	203,640	200,000	3,640
	국 142,548		
	구 61,092		
307 민간이전	203,640	200,000	3,640
	국 142,548		
	구 61,092		
05 민간위탁금	203,640	200,000	3,640
1)마포체력인증센터 운영 203,640,000원	203,640		
	국 142,548		
	구 61,092		
당구아카데미 운영	95,787	90,473	5,314
101 인건비	70,287	68,573	1,714
04 기간제근로자등보수	70,287	68,573	1,714
1)당구아카데미 유지인력 인건비	70,187		
2)기본급 101,030원*2명*26일*12월	63,043		
2)보험료 부담금	7,144		
3)국민연금 63,042,270원*4.5%	2,837		
3)건강보험 63,042,270원*3.545%	2,235		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 인프라 구축
단위: 여가시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험 63,042,270원*3.545%*12.81%	287		
3)고용보험 63,042,270원*1.8%	1,135		
3)산재보험 63,042,270원*1.03%	650		
1)피복비	100		
2)근무복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	25,500	21,900	3,600
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*3회	3,000		
1)당구큐대 관리 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	21,000	17,400	3,600
1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 1,750,000원*12월	21,000		
주민편익시설 건립	7,662,713	5,642,016	2,020,697
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)주민편익시설 건립 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	7,661,713	5,641,516	2,020,197
01 시설비	7,370,799	4,523,712	2,847,087
1)주민편익시설 공사비 7,370,799,000원	7,370,799		
02 감리비	208,113	1,097,804	△889,691
1)주민편익시설 공사 감리비 208,113,000원	208,113		
03 시설부대비	82,801	20,000	62,801
1)주민편익시설 공사 시설부대비 82,801,000원	82,801		
체육복합시설 조성 및 운영 지원	275,433	0	275,433
307 민간이전	140,433	0	140,433
05 민간위탁금	140,433	0	140,433
1)피트니스 센터 운영 140,433,000원	140,433		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)공덕동 행복주택 피트니스센터 내부인테리어 공사 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	95,000	0	95,000
01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
1)공덕동 행복주택 피트니스센터 집기 및 비품 95,000,000원	95,000		
행정운영경비(체육진흥과)	71,036	74,270	△3,234
기본경비(체육진흥과)	71,036	74,270	△3,234
기본경비	71,036	74,270	△3,234
201 일반운영비	41,936	42,470	△534

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		35,398	39,268	△3,870
1)기본사무용품비	20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지		1,111		
2)복사용지(A4)	22,000원*60상자*75%	990		
2)복사용지(B4)	31,600원*3상자*75%	72		
2)복사용지(A3)	21,400원*3상자*75%	49		
1)프린터 소모품		2,177		
2)신도A608dn(토너)	253,000원*1대*2회*75%	380		
2)신도A608dn(드럼)	170,500원*1대*2회*75%	256		
2)신도B605n(토너)	264,000원*1대*2회*75%	396		
2)신도B605n(드럼)	213,000원*1대*2회*75%	320		
2)LBP251dw(토너)	242,000원*1대*2회*75%	363		
2)LBP6303dn(토너)	242,000원*1대*2회*75%	363		
2)LBP6525K(토너)	66,000원*1대*2회*75%	99		
1)복사기 소모품		3,955		
2)IR323K(토너)	55,000원*1대*4회*75%	165		
2)IR323K(드럼)	506,000원*1대*1회*75%	380		
2)C35925KG(토너)		2,046		
3)검정	154,000원*1대*4회*75%	462		
3)컬러	176,000원*1대*3색*4회*75%	1,584		
2)C35925KG(드럼)		1,364		
3)검정	454,600원*1대*1회*75%	341		
3)컬러	454,600원*1대*3색*1회*75%	1,023		
1)전산소모품 구입		105		
2)키보드	20,000원*4개*75%	60		
2)마우스	15,000원*4개*75%	45		
1)사무장비 유지보수		375		
2)복사기 유지보수비	200,000원*2대*75%	300		
2)모사전송기 유지보수비	100,000원*1대*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비	160,000원*14명*12월	26,880		
02 공공운영비		6,538	3,202	3,336
1)공용차량 관리(2대)		6,419		
2)차량 정기검사비	120,000원	120		
2)자동차세	98,500원	99		
2)차량보험료	1,200,000원	1,200		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타)	5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	25,200	28,800	△3,600
01 국내여비	25,200	28,800	△3,600
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14명*15일*12월*50%	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(체육진흥과) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
1)직원 사무의자 구매 300,000원*3대	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털재정과	14,136,561	25,337,237	△11,200,676
건전하고 효율적인 재정 운영	1,033,804	1,341,688	△307,884
건전재정 운영	997,964	1,202,878	△204,914
성과주의 예산 운영	58,070	55,226	2,844
201 일반운영비	44,030	41,186	2,844
01 사무관리비	44,030	41,186	2,844
1)예산안	29,920		
2)본예산안 14,740,000원	14,740		
2)본예산안 부속서류	5,780		
3)중기지방재정계획서 1,920,000원	1,920		
3)성과계획서 2,900,000원	2,900		
3)성인지예산서 960,000원	960		
2)추가경정예산안 7,480,000원	7,480		
2)기금운용계획안 1,920,000원	1,920		
1)예산서	14,110		
2)본예산서 8,550,000원	8,550		
2)추가경정예산서 4,280,000원	4,280		
2)기금운용계획 1,280,000원	1,280		
203 업무추진비	14,040	14,040	0
03 시책추진업무추진비	14,040	14,040	0
1)예산편성(재정분석 · 진단 · 확보 등) 6,840,000원	6,840		
1)재정관리국 업무추진 7,200,000원	7,200		
투명하고 효율적인 재정 운영	233,524	145,546	87,978
201 일반운영비	17,460	15,360	2,100
01 사무관리비	17,460	15,360	2,100
1)일반수용비	7,240		
2)예산개요등 자료인쇄 1,240,000원	1,240		
2)재정공시 신문공고료 500,000원*6개사	3,000		
2)예산 현황판 제작 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	10,220		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
2)재정공시심의위원회 참석수당 1,260,000원	1,260		
2)통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	5,060	5,060	0
03 시책추진업무추진비	5,060	5,060	0

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예산운영(재원배분・분석・관리 등) 5,060,000원	5,060		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
1)지방보조금 신고포상금 2,000,000원	2,000		
303 포상금	15,000	10,000	5,000
01 포상금	15,000	10,000	5,000
1)예산절약성과금 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
1)차세대지방재정관리시스템 유지관리비 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
1)통합지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축비 80,996,000원	80,996		
주민참여예산 운영	19,040	329,980	△310,940
201 일반운영비	16,040	227,980	△211,940
01 사무관리비	6,040	76,040	△70,000
1)주민참여예산 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*18명*4회	5,040		
03 행사운영비	10,000	151,940	△141,940
1)참여예산학교 운영 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)주민참여예산 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
1)주민참여예산 사업 투표 참여 경품 1,000,000원	1,000		
기관공통경비의 효율적 지원	687,330	672,126	15,204
201 일반운영비	376,810	376,810	0
01 사무관리비	346,810	346,810	0
1)기관공통 사무관리비 180,000,000원	180,000		
1)기관공통 특근급식비 8,000원*1,448명*12일*12월*10%	166,810		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)기관공통 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	76,020	60,816	15,204
01 국내여비	76,020	60,816	15,204
1)기관공통 근무지외 국내여비 25,000원*1,448명*7일*30%	76,020		
203 업무추진비	54,500	54,500	0

부서: 디지털재정과
정책: 건전하고 효율적인 재정 운영
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	54,500	54,500	0
1)기관공통 주요사업시책추진활동비 32,250,000원	32,250		
1)기관공통 구행정운영업무추진활동비 22,250,000원	22,250		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
1)기관공통 소규모사업비 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
1)기관공통 자산및물품취득비 100,000,000원	100,000		
효율적인 공단 운영	25,140	17,620	7,520
공단 경영 개선	25,140	17,620	7,520
201 일반운영비	23,140	14,500	8,640
01 사무관리비	23,140	14,500	8,640
1)공단이사장 이행실적평가위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
1)공단이사장 이행실적평가위원회 사전검토 수당 50,000원*2명*1회	100		
1)출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)마포구 산하기관(6개) 규정 정비를 위한 용역 실시 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	2,000	3,120	△1,120
03 시책추진업무추진비	2,000	3,120	△1,120
1)공단 경영개선 업무추진 2,000,000원	2,000		
정확하고 시의성 있는 통계조사	10,700	121,190	△110,490
통계조사 및 웹서비스 제공	10,700	121,190	△110,490
201 일반운영비	6,700	7,190	△490
01 사무관리비	6,700	7,190	△490
1)통계연보 제작 및 발간	6,700		
2)통계연보 제작 28,000원*150부	4,200		
2)통계연보 전자조판 및 편집료 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)사업체조사 2,000,000원	2,000		
1)광업제조업조사 500,000원	500		
1)가구주택기초조사 1,500,000원	1,500		
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,522,032	2,934,536	△412,504
정보인프라 확충 및 역량강화	1,634,487	1,601,488	32,999
정보시스템 유지보수	370,838	364,810	6,028
201 일반운영비	234,115	257,044	△22,929

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	4,500	△2,000
1)일반수용비	2,500		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	231,615	252,544	△20,929
1)H/W 유지보수 141,030,000원*1식	141,030		
1)S/W 유지보수 65,585,000원*1식	65,585		
1)통합 문자메시지요금 25,000,000원	25,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정보시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	135,723	106,766	28,957
07 자치단체간부담금	1,586	0	1,586
1)시군구 재해복구시스템 수탁수수료 1,586,000원*1식	1,586		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,137	106,766	27,371
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 102,937,000원*1식	102,937		
1)온나라 및 전자문서유통시스템 유지관리 31,200,000원	31,200		
열린 정보화교육 운영	20,008	148,139	△128,131
201 일반운영비	18,928	31,754	△12,826
01 사무관리비	8,588	21,258	△12,670
1)정보화교육장 운영비(무인경비, 공기청정기, 소모품) 3,588,000원	3,588		
1)'24년 디지털배움터 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,340	10,496	△156
1)교육장 유지관리(관리비,키오스크,에어컨청소) 10,340,000원	10,340		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)구민정보화교육 업무추진 1,080,000원	1,080		
구정 정보서비스 향상	618,564	619,605	△1,041
201 일반운영비	616,764	480,462	136,302
01 사무관리비	206,263	102,822	103,441
1)일반수용비	10,000		
2)행정전산장비 소모품 10,000,000원	10,000		
1)복합기 임차료	192,463		
2)칼라복합기(2021.4~2024.3.) 165,000원*40대*3월	19,800		
2)칼라복합기(2021.4~2024.3.) 165,000원*1대*1월	165		

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)흑백복합기(2021.4~2024.12.) 79,200원*6대*3회	1,426		
2)칼라복합기(2024.4~2024.12.) 297,000원*64대*9회	171,072		
1)운영수당	3,800		
2)과업심의위원회위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
2)기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
2)제안서평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	410,501	377,640	32,861
1)행정전산장비 유지보수	157,560		
2)행정전산장비(PC,프린터) 157,560,000원*1식	157,560		
1)웹서비스 통합유지보수	252,941		
2)홈페이지 유지보수 252,941,000원*1식	252,941		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정보서비스 업무추진 1,800,000원	1,800		
정보통신 유지관리	625,077	467,681	157,396
201 일반운영비	578,577	422,001	156,576
01 사무관리비	9,897	8,171	1,726
1)정보통신 소모품 5,000,000원*1회	5,000		
1)정보보안 교육 강사료 230,000원*3회	690		
1)사용전검사 장비 교정비 수수료 706,390원*1회	707		
1)기술평가위원수당 250,000원*8명*1회	2,000		
1)특정기술심사위원수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	568,680	413,830	154,850
1)정보통신 시설장비 유지보수 181,062,480원*1식	181,063		
1)정보통신 프로그램 유지보수 135,479,160원*1식	135,480		
1)공공요금	252,137		
2)통신망회선 사용료 57,396,000원*1식	57,396		
2)한전주 점용료 34,800,000원*1식	34,800		
2)지하철광케이블 점용료 152,920,540원*1회	152,921		
2)전기사용료 135,000원*12월	1,620		
2)지하철광케이블 유지보수료 2,700,000원*2회	5,400		
203 업무추진비	1,500	680	820
03 시책추진업무추진비	1,500	680	820

부서: 디지털재정과
정책: 정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상
단위: 정보인프라 확충 및 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정보통신 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
1)구,동 정보통신망 변경 및 신설 20,000,000원*1회	20,000		
1)자가정보통신망 긴급복구공사 25,000,000원*1회	25,000		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	887,545	1,333,048	△445,503
정보시스템 운영 및 구축	11,500	487,514	△476,014
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	10,000	30,000	△20,000
02 전산개발비	10,000	30,000	△20,000
1)행정업무 디지털전환(전산화) 추진 10,000,000원	10,000		
정보화기기 구매 및 보급	560,912	653,602	△92,690
201 일반운영비	137,912	202,602	△64,690
01 사무관리비	137,912	202,602	△64,690
1)상용S/W 구매 137,912,000원	137,912		
405 자산취득비	423,000	451,000	△28,000
01 자산및물품취득비	423,000	451,000	△28,000
1)행정사무기기 구매	423,000		
2)컴퓨터 구매 1,100,000원*300대	330,000		
2)모니터 구매 300,000원*300대	90,000		
2)프린터 구매 300,000원*10대	3,000		
정보통신 운영 및 구축	315,133	191,932	123,201
201 일반운영비	84,049	19,250	64,799
01 사무관리비	70,749	0	70,749
1)업무용pc 백신 S/W 24,860원*1,880대	46,737		
1)서버용 백신 S/W 388,300원*14대	5,437		
1)윈도우 패치관리 PC용 S/W 32,261원*550대	17,744		
1)윈도우 패치관리 관리서버용 S/W 830,500원*1대	831		
02 공공운영비	13,300	19,250	△5,950
1)개인정보보호 손해배상 책임보험 13,300,000원*1회	13,300		
405 자산취득비	231,084	172,682	58,402
01 자산및물품취득비	231,084	172,682	58,402
1)노후 CCTV망 백본 교체 178,464,000원*1식	178,464		

부서: 디지털재정과
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)스마트 안전운전알리미 49,980,000원*1식	49,980		
1)보건소 UPS배터리 교체 2,640,000원*1식	2,640		
예비비	10,493,462	20,979,105	△10,485,643
예비비	10,493,462	20,979,105	△10,485,643
예비비(디지털재정과)	10,493,462	20,979,105	△10,485,643
801 예비비	10,493,462	20,979,105	△10,485,643
01 일반예비비	5,000,000	5,000,000	0
1)예비비 5,000,000,000원	5,000,000		
02 재해・재난목적예비비	5,493,462	15,979,105	△10,485,643
1)재해・재난목적 예비비 5,493,462,000원	5,493,462		
행정운영경비(디지털재정과)	87,263	81,908	5,355
기본경비(디지털재정과)	87,263	81,908	5,355
기본경비	87,263	81,908	5,355
201 일반운영비	59,723	56,528	3,195
01 사무관리비	59,723	56,528	3,195
1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
1)신문구독료(국) 15,000원*3부*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3부*12월	540		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)케이블TV 요금 8,800원*2대*12월	212		
1)복사용지	4,095		
2)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
2)복사용지(B4) 31,600원*20상자*75%	474		
2)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
1)전산장비 소모품 886,800원*1식*75%	666		
1)복합기 임차료 165,000원*2대*3월	990		
1)행정봉투 등 500원*1,000개*75%	375		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
202 여비	19,440	17,280	2,160
01 국내여비	19,440	17,280	2,160
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*20%	19,440		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(디지털재정과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 공유재산의 관리 및 효용 가치증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	598,258	549,269	48,989
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	549,767	500,778	48,989
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	435,234	391,853	43,381
공유재산의 효율적 관리	435,234	391,853	43,381
201 일반운영비	428,394	385,013	43,381
01 사무관리비	22,240	22,240	0
1)기타제수수료	16,640		
2)토지현황측량수수료 400,000원*12필지	4,800		
2)토지분할측량수수료 400,000원*2건*130%	1,040		
2)감정평가수수료 360,000원*2개소*15건	10,800		
1)공유재산심의회 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
02 공공운영비	406,154	362,773	43,381
1)공유재산 재해복구 공제회비 148,421,000원*1식	148,421		
1)영조물 손해배상 공제회비 257,733,000원*1식	257,733		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)재산관리 업무추진 6,840,000원	6,840		
계약·회계제도의 안정적 운영	114,533	108,925	5,608
계약·물품관리 업무의 효율적 운영	40,680	40,680	0
201 일반운영비	39,180	39,180	0
01 사무관리비	39,180	39,180	0
1)일반수용비	34,000		
2)전문서적 구입비 35,000원*10부	350		
2)불용품감정수수료 250,000원*2개사*6회	3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건	1,100		
2)나라장터 이용수수료 20,000원*320건	6,400		
2)계약관리시스템 관리비 708,333원*12월	8,500		
2)계약정보공개시스템 연계 관리비 550,000원*12월	6,600		
2)전자태그 구입비 (950원*1,500건)+(625,000원*1묶음)	2,050		
2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비 500,000원*12월	6,000		
1)운영수당	5,180		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		

부서: 재무과
정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립
단위: 계약 · 회계제도의 안정적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)계약 및 물품관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
지출 · 회계 및 결산 관리	73,853	68,245	5,608
201 일반운영비	63,213	57,605	5,608
01 사무관리비	56,038	50,430	5,608
1)일반수용비	42,038		
2)인쇄비	42,038		
3)결산서(안) 1,2, 성과보고서(안) 100,000원*50부	5,000		
3)결산서 1, 2 112,000원*130부	14,560		
3)성과보고서 24,600원*130부	3,198		
3)결산검사의견서 6,000원*130부	780		
3)주민이 알기쉬운 결산보고서 3,000,000원*1회	3,000		
3)재무결산서 검토용역비 15,500,000원	15,500		
1)운영수당	14,000		
2)결산검사위원 수당 100,000원*7명*20일	14,000		
02 공공운영비	7,175	7,175	0
1)재무관, 분임재무관, 지출원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 50,000원*15명	750		
1)구의회 재무관 및 지출원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 25,000원*5명	125		
1)기금출납원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 15,000원*20명	300		
1)부서별 출납원 등 주요 회계관계공무원 재정보증보험료 5,000원*1,200명	6,000		
203 업무추진비	2,940	2,940	0
03 시책추진업무추진비	2,940	2,940	0
1)회계 및 결산 업무추진 2,940,000원	2,940		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
14 기타보상금	6,300	6,300	0
1)결산검사위원 여비	6,300		
2)일비 20,000원*7명*20일	2,800		
2)급량비 25,000원*7명*20일	3,500		
307 민간이전	1,400	1,400	0
12 민간인위탁교육비	1,400	1,400	0
1)결산검사위원 교육비 200,000원*7명	1,400		
행정운영경비(재무과)	48,491	48,491	0

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(재무과)	48,491	48,491	0
기본경비	48,491	48,491	0
201 일반운영비	38,771	38,771	0
01 사무관리비	38,771	38,771	0
1)일반수용비	6,131		
2)프린터토너(CRG-319II) 242,000원*4대*3회*75%	2,178		
2)프린터토너(NPG-71) 187,000원*1대*4색*3회*75%	1,683		
2)프린터토너(NPG-73) 209,000원*1대*2회*75%	314		
2)프린터토너(A608dn) 294,200원*2대*3회*75%	1,324		
2)프린터드럼(A608dn) 121,000원*2대*75%	182		
2)복사기 유지관리 200,000원*1회*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*17명*75%	255		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*17명*15일*12월*10%	6,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(재무과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 선진 세무행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	634,847	672,329	△37,482
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	437,580	463,690	△26,110
선진 세무행정 지원	28,614	26,584	2,030
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화	28,614	26,584	2,030
201 일반운영비	5,100	5,052	48
01 사무관리비	5,100	5,052	48
1)일반수용비	5,100		
2)인쇄비	1,320		
3)지방세환급금안내문 66,000원*10박스	660		
3)지방세환급금통지서 66,000원*10박스	660		
2)간행물 구입	2,280		
3)지방세법령집 60,000원*30권	1,800		
3)지방세실무집(2종) 120,000원*4권	480		
2)서울시 세무부서 한마음대회 참가경비 1,500,000원*1회	1,500		
203 업무추진비	1,320	1,320	0
03 시책추진업무추진비	1,320	1,320	0
1)세입징수대책 업무추진 1,320,000원	1,320		
306 출연금	22,194	20,212	1,982
01 출연금	22,194	20,212	1,982
1)한국지방세연구원 출연금(22년구세결산액*0.012%) 22,194,000원	22,194		
지방세 체납 징수역량 강화	338,652	363,373	△24,721
지방세 체납 징수목표 달성	338,652	363,373	△24,721
201 일반운영비	324,102	345,823	△21,721
01 사무관리비	98,356	108,253	△9,897
1)일반수용비	64,116		
2)송달용 봉투	587		
3)일반용 봉투 53원*4,000매	212		
3)창봉투 75원*5,000매	375		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	1,650		
3)체납고지서 66,000원*25박스	1,650		
2)지방세 체납 모바일 문자 160원*65,000건	10,400		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	44,760		
3)체납고지서(연속) 제작 30원*400,000매	12,000		
3)체납고지서(낱장) 제작 38원*120,000매	4,560		
3)체납고지서 봉합 및 발송 25원*120,000건+28원*400,000건	14,200		
3)체납안내문 제작 70원*200,000매	14,000		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	1,439		
3)자동차 영치예고증 154원*1,600매	247		
3)자동차 영치증 100원*1,600매	160		
3)체납관련 안내문 43원*24,000매	1,032		
2)기타 제수수료	640		
3)금융자산조회 수수료 2,000원*320건	640		
2)공매수수료	4,640		
3)감정평가 비용 500,000원*4회	2,000		
3)공고료 및 송달료 100,000원*12회	1,200		
3)공매대행 수수료 120,000원*12회	1,440		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료 440원*65,000건	28,600		
1)운영수당	1,680		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	225,746	237,570	△11,824
1)공공요금 및 제세	225,746		
2)우편료	213,620		
3)보통우편 430원*473,255건	203,500		
3)등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
2)영치차량 유지비	6,870		
3)자동차세 190,000원*1대	190		
3)차량유지비(유류, 소모품비) 6,000,000원*1대	6,000		
3)자동차 보험료 400,000원*1대	400		
3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*4회	280		
2)영치용 단말기 사용료 36,000원*3대*12월	1,296		
2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
1)체납징수 특별대책 업무추진 2,250,000원	2,250		
303 포상금	12,300	15,300	△3,000
01 포상금	12,300	15,300	△3,000
1)과년도 구세징수 포상금	11,100		
2)1년차 410,000,000원*1%	4,100		
2)2년차 90,000,000원*3%	2,700		

부서: 징수과
정책: 구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현
단위: 지방세 체납 징수역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)3년차 이상 86,000,000원*5%	4,300		
1)징수촉탁 포상금 40,000,000원*30%*10%	1,200		
세외수입의 효율성 제고	70,314	73,733	△3,419
세외수입 징수체계 강화	70,314	73,733	△3,419
201 일반운영비	43,174	43,893	△719
01 사무관리비	43,174	43,893	△719
1)일반수용비	1,030		
2)세외수입 실무집 구입 70,000원*10권	700		
2)세외수입 고지서(낱장) 66,000원*5박스	330		
1)세외수입카드결제수수료 135,000,000원*2.42%*12월	39,204		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입) 220,000원*12월	2,640		
1)압류 및 해제수수료 1,000원*300건	300		
203 업무추진비	1,970	1,970	0
03 시책추진업무추진비	1,970	1,970	0
1)세외수입 징수대책 업무추진 1,970,000원	1,970		
303 포상금	25,170	27,870	△2,700
01 포상금	25,170	27,870	△2,700
1)세외수입 포상금	1,500		
2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*2부서*1회	600		
2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 200,000원*2부서*1회	400		
1)과년도 세외수입징수 포상금	23,670		
2)1년차 390,000,000원*1%	3,900		
2)2년차 159,000,000원*3%	4,770		
2)3년차 이상 300,000,000원*5%	15,000		
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	119,231	129,274	△10,043
교통체납 징수강화	119,231	129,274	△10,043
교통관련 체납과태료 효율적 징수	119,231	129,274	△10,043
201 일반운영비	96,161	104,304	△8,143
01 사무관리비	12,395	14,059	△1,664
1)일반수용비	12,395		
2)고지서 DM발송	7,000		
3)체납고지서(안내문) 용역비 70원*10,000건*10회	7,000		
2)전산 고지서 용지	1,938		
3)체납고지서 66,000원*10박스	660		

부서: 징수과
정책: 교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축
단위: 교통체납 징수강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)체납독려 안내문 66,000원*8박스	528		
3)영치 안내문 등 250,000원*3박스	750		
2)봉투	1,383		
3)창문봉투 75원*17,000매	1,275		
3)대봉투 108원*1,000매	108		
2)사무용품비	2,074		
3)복사용지(A4) 22,000원*2박스*12월	528		
3)복사용지(B4) 31,600원*1박스	32		
3)레이저프린터 소모품	1,514		
4)토너LBP251K 209,000원*2회	418		
4)토너LBP710CX 198,000원*3회	594		
4)토너LP4040DN 251,000원*2회	502		
02 공공운영비	83,766	90,245	△6,479
1)공공요금 및 제세	67,168		
2)우편요금	60,408		
3)일반우편 430원*7,000건*12회	36,120		
3)등기우편 2,530원*800건*12회	24,288		
2)스마트폰 통신비 35,000원*2대*12월	840		
2)영치차량 유지관리	5,920		
3)자동차세 220,000원*1대	220		
3)자동차보험료 700,000원*1대	700		
3)차량유지비(수리비+유류대+기타) 5,000,000원*1대	5,000		
1)영치프로그램 운영	16,598		
2)영치프로그램 유지보수 10,938,000원*1회	10,938		
2)차량번호 판독기 유지관리 4,860,000원*1회	4,860		
2)영치프로그램 단말기 유지관리 100,000원*4회*2대	800		
203 업무추진비	1,040	1,040	0
03 시책추진업무추진비	1,040	1,040	0
1)교통관련체납징수 업무추진 1,040,000원	1,040		
303 포상금	22,030	23,930	△1,900
01 포상금	22,030	23,930	△1,900
1)교통관련과태료체납징수 포상금	16,030		
2)1년차 77,000,000원*1%	770		
2)2년차 42,000,000원*3%	1,260		
2)3년차 이상 280,000,000원*5%	14,000		
1)징수촉탁포상금 200,000,000원*30%*10%	6,000		
행정운영경비(징수과)	78,036	79,365	△1,329
기본경비(징수과)	78,036	79,365	△1,329

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	78,036	79,365	△1,329
201 일반운영비	62,916	64,185	△1,269
01 사무관리비	62,916	64,185	△1,269
1)일반수용비	9,156		
2)소모성물품구입	8,756		
3)기본사무용품 20,000원*28명	560		
3)복사용지(A4) 22,000원*10박스	220		
3)복사용지(B4) 31,600원*1박스	32		
3)복사용지(A3) 21,400원*1박스	22		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 209,000원*1대*2회	418		
3)프린터 토너(LBP-710CX) 198,000원*3종*3대*2회	3,564		
3)프린터 토너(LBP-251DW) 209,000원*1회	209		
3)프린터 토너(LBP-6680K) 209,000원*1회*1대	209		
3)프린터 토너(M604DN) 264,000원*1회	264		
3)프린터 토너(LBP253X) 209,000원*3대*2회	1,254		
3)프린터 토너(LP4040DN) 251,000원*3대*1회	753		
3)프린터 토너(LBP9104cdn) 286,000원*3종*1대*1회	858		
3)모사전송기 토너(L-380S) 22,000원*4회	88		
3)마우스 15,000원*11개	165		
3)키보드 20,000원*7개	140		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1회	200		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대	100		
2)도서구입비 20,000원*5팀	100		
1)급량비	53,760		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
203 업무추진비	5,040	5,100	△60
04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	△60
1)부서운영업무추진비(징수과) 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산세과	503,471	579,316	△75,845
자주재원 확충	421,114	503,888	△82,774
구 재정의 건전성 확보	355,854	401,807	△45,953
지방세 징수목표 달성	339,420	386,167	△46,747
201 일반운영비	335,420	382,167	△46,747
01 사무관리비	16,828	12,975	3,853
1)일반수용비	13,888		
2)인쇄비	2,858		
3)일반봉투 53원*10,000매	530		
3)창봉투 75원*15,000매	1,125		
3)대봉투 108원*3,500매	378		
3)취득세 납부신고서 제작 5,500원*150권	825		
2)납세고지서구매 66,000원*50박스	3,300		
2)고지서,안내문발송용역비용	5,450		
3)정기분독촉고지서용역비용 80원*25,000건	2,000		
3)정기분 재산세 안내문 동봉비 15원*230,000건	3,450		
2)간행물 구입	2,280		
3)지방세법령집 60,000원*28권	1,680		
3)지방세실무집 120,000원*5권	600		
1)운영수당	2,940		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*7회	2,940		
02 공공운영비	318,592	369,192	△50,600
1)공공요금 및 제세	315,635		
2)우편료	315,635		
3)일반우편 430원*200,000건	86,000		
3)등기우편 2,530원*90,000건	227,700		
3)등기반송료 2,100원*550건	1,155		
3)배달증명 1,300원*600건	780		
1)지방세 모바일문자 고지서비스	2,957		
2)정기분(재산세)모바일문자 고지 160원*4,350건	696		
2)모바일문자 고지 동의유무 전송 75원*75,360건*40%	2,261		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)세무업무추진경비 4,000,000원	4,000		
지방세 홍보활동 강화	16,434	15,640	794
201 일반운영비	16,434	15,640	794
01 사무관리비	16,434	15,640	794
1)일반수용비	16,434		

부서: 재산세과
정책: 자주재원 확충
단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비	10,660		
3)정기분안내문제작 41원*130,000매*2회	10,660		
2)홍보물제작	5,774		
3)현수막	5,774		
4)ABS판넬용 81,600원*13개*2회	2,122		
4)X-배너 66,000원*18회	1,188		
4)공공게시대 현수막 77,000원*16개*2회	2,464		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	65,260	102,081	△36,821
개별주택가격 공시	65,260	102,081	△36,821
201 일반운영비	64,160	80,929	△16,769
01 사무관리비	64,160	80,507	△16,347
1)일반수용비	61,325		
2)주택가격검증수수료	55,316		
3)산정가격검증수수료(부가세포함) 6,696원*11,500호*50%	38,502		
3)의견제출검증수수료(부가세포함)	419		
3)이의신청검증수수료(부가세포함) 27,900원*100호*50%	1,395		
3)미공시 공동주택 검증수수료 15,000,000원	15,000		
2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월*50%	900		
2)플로터(di1050c)소모품	1,856		
3)잉크 231,000원*8종*1SET*50%	924		
3)백상지 132,000원*2박스*50%	132		
3)플로터 소모품비 1,600,000원*50%	800		
2)프린터 소모품	2,250		
3)프린터 토너 구매 300,000원*3대*5회*50%	2,250		
2)홍보 입간판 제작	1,003		
3)ABS판넬용 81,600원*10개*2회*50%	816		
3)입간판(동주민센터용) 11,000원*17개*2회*50%	187		
1)운영수당	2,835		
2)지방세심의위원회 참석수당(과세표준) 70,000원*6명*3회	1,260		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)부동산가격공시위원회 업무추진 550,000원	550		
1)개별주택가격 업무추진 550,000원	550		

부서: 재산세과
정책: 행정운영경비(재산과세)
단위: 기본경비(재산과세)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재산과세)	82,357	75,428	6,929
기본경비(재산과세)	82,357	75,428	6,929
기본경비	82,357	75,428	6,929
201 일반운영비	67,477	61,628	5,849
01 사무관리비	67,477	61,628	5,849
1)일반수용비	13,717		
2)케이블수신료 13,200원*12월	159		
2)신문구독료 15,000원*12월	180		
2)소모성물품구입	13,298		
3)기본사무용품 20,000원*28명*75%	420		
3)복사용지(A4) 29,800원*10박스*6회	1,788		
3)복사용지(B4) 57,000원*3박스*1회	171		
3)복사용지(A3) 73,000원*3박스*1회	219		
3)프린터 토너(CRG-319II) 209,000원*6대*2회	2,508		
3)프린터 토너(CRG-324II) 209,000원*3대*1회	627		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 185,900원*1대*2회	372		
3)칼라프린터 토너(CLBP-2260dn) 66,000원*1대*4종*1회	264		
3)칼라프린터 토너(CLBP-710cx) 174,500원*4대*4종*1회	2,792		
3)칼라복사기 토너(C5935KB) 148,000원*1대*4종*2회	1,184		
3)칼라복사기 토너(C35930) 152,500원*1대*4종*2회	1,220		
3)칼라복사기 드럼 707,000원	707		
3)모사전송기 토너(L-154) 121,000원*2대*3회	726		
3)복사기유지보수비 200,000원	200		
3)모사전송기유지보수비 100,000원	100		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
1)급량비	53,760		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
202 여비	10,080	9,000	1,080
01 국내여비	10,080	9,000	1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(재산세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방소득세과	419,938	453,648	△33,710
지방세입 확충	341,600	381,766	△40,166
지방세 부과징수	341,600	381,766	△40,166
지방세 세입목표 달성	294,757	333,640	△38,883
201 일반운영비	291,137	330,020	△38,883
01 사무관리비	23,237	20,830	2,407
1)일반수용비	23,237		
2)송달용 봉투	1,937		
3)일반용 봉투 53원*7,000매	371		
3)창봉투 75원*18,000매	1,350		
3)대봉투 108원*2,000매	216		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	18,600		
3)납세고지서구매 66,000원*100박스	6,600		
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 제작 80원*120,000매	9,600		
3)정기분 수시분 독촉분 고지서 봉합 용역 20원*120,000매	2,400		
2)간행물구입	2,700		
3)지방세 법령집 60,000원*29권	1,740		
3)지방세 실무집 120,000원*4팀*2종	960		
02 공공운영비	267,900	309,190	△41,290
1)공공요금 및 제세	259,150		
2)우편료	259,150		
3)보통우편 430원*500,000건	215,000		
3)등기우편 2,530원*16,000건	40,480		
3)등기반송료 2,100원*1,500건	3,150		
3)배달증명료 1,300원*400건	520		
1)지방세 모바일문자 고지 서비스	8,750		
2)자동차세, 주민세 모바일 문자고지, 안내 160원*50,000건	8,000		
2)모바일문자 고지 동의유무 전송 75원*10,000건	750		
203 업무추진비	3,620	3,620	0
03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
1)세무업무추진경비 500,000원*4팀	2,000		
1)세원발굴 제경비 405,000원*4팀	1,620		
지방소득세 독자신고 운영	21,836	21,722	114
101 인건비	5,928	6,264	△336
04 기간제근로자등보수	5,928	6,264	△336
1)기간제근로자등보수	5,928		
2)기본급 78,880원*3명*21일*1월	4,970		
2)생활임금 보전수당 264,600원*3명*1월	794		

부서: 지방소득세과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 부담금	164		
3)고용보험 5,763,240원*1.8%	104		
3)산재보험 5,763,240원*1.03%	60		
201 일반운영비	15,408	14,958	450
01 사무관리비	9,008	8,558	450
1)안내홍보물 등 제작비	4,538		
2)납부서 인쇄비 20원*80,000건	1,600		
2)현수막(지정게시대) 81,600원*18개소*2회	2,938		
1)민원실 운영 설치	4,470		
2)PC+모니터 65,000원*10대	650		
2)프린터 40,000원*6대	240		
2)프린터 토너 30,000원*6대	180		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원*1대	1,500		
2)복사기 200,000원*2대	400		
2)기타 민원실 운영비용 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
1)모바일문자 안내 160원*40,000건	6,400		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진 500,000원	500		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	25,007	26,404	△1,397
201 일반운영비	23,627	25,024	△1,397
01 사무관리비	23,627	25,024	△1,397
1)일반수용비	23,627		
2)홍보물	23,627		
3)현수막(지정게시대) 81,600원*18개소*6회	8,813		
3)현수막(저단공공게시대) 77,000원*16개소*6회	7,392		
3)입간판 11,000원*17개소*6회	1,122		
3)납부홍보안내문	6,300		
4)정기분 홍보 안내문 35원*108,000건	3,780		
4)신고분 홍보 안내문 35원*72,000건	2,520		
203 업무추진비	1,380	1,380	0
03 시책추진업무추진비	1,380	1,380	0
1)납세편의시책발굴 업무추진 1,380,000원	1,380		
행정운영경비(지방소득세과)	78,338	71,882	6,456
기본경비(지방소득세과)	78,338	71,882	6,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	78,338	71,882	6,456
201 일반운영비	66,578	60,602	5,976
01 사무관리비	66,578	60,602	5,976
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*29명*20일*12월	55,680		
1)일반수용비	10,898		
2)전산소모품 및 유지보수비	9,136		
3)복사용지(A4) 22,000원*4박스*12월	1,056		
3)복사용지(B4) 31,600원*1박스*4회	127		
3)프린터 토너(LBP6680K) 209,000원*1대*2회	418		
3)프린터 토너(LBP251DW) 209,000원*1대*1회	209		
3)프린터 토너(LBP2293DW) 176,000원*3대*3회	1,584		
3)프린터 토너(LP4040DN,7K) 176,000원*4대*3회	2,112		
3)프린터 토너(MF525DW) 275,000원*1대*2회	550		
3)프린터토너(B432) 157,300원*1대*1회	158		
3)복사기 토너(IR-ADV C3525) 154,000원*1대*1종*2회	308		
3)복사기 칼라토너(IR-ADV C3525) 176,000원*1대*3종*2회	1,056		
3)모사전송기 토너(캐논-L174) 143,000원*1대*1회	143		
3)프린터 드럼(LP4040DN) 151,800원*4대*2회	1,215		
3)문서세단기 유지관리 100,000원*1대*2회	200		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)케이블TV수신료 17,600원*1대*12월	212		
2)마우스 15,000원*10개	150		
2)키보드 20,000원*10개	200		
2)기본사무용품비 20,000원*29명	580		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
202 여비	6,960	6,480	480
01 국내여비	6,960	6,480	480
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*29명*10일*12월*10%	6,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(지방소득세과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 개별공시지가 공시 및 부담금 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	458,126	408,345	49,781
지적정보제공	370,161	327,239	42,922
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	39,940	41,267	△1,327
개별공시지가 조사 및 결정・공시	36,940	36,867	73
201 일반운영비	35,420	35,347	73
01 사무관리비	35,420	35,347	73
1)개별공시지가 감정평가사 검증수수료	32,060		
2)산정지가 검증수수료 45,800원*(30,000필지/30필지)*50%	22,900		
2)의견제출 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%	4,580		
2)이의신청 검증수수료 (45,800원/2)*400필지*50%	4,580		
1)부동산가격공시위원회위원 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)개별공시지가 업무추진 1,520,000원	1,520		
개발이익환수제 추진	3,000	4,400	△1,400
201 일반운영비	3,000	4,400	△1,400
01 사무관리비	3,000	4,400	△1,400
1)개발부담금 산정용역비 1,500,000원*2건	3,000		
부동산중개업소 관리	28,904	20,752	8,152
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	28,904	20,752	8,152
201 일반운영비	11,904	5,842	6,062
01 사무관리비	7,728	5,482	2,246
1)부동산중개업 사업 홍보 리플릿 제작 250원*2,000매	500		
1)카드명찰 소모품	4,290		
2)양면칼라리본 121,000원*10개	1,210		
2)카드・케이스・목걸이 1,540원*2,000개	3,080		
1)주택 임대차 신고제 현수막 제작 81,600원*18개소*2회	2,938		
03 행사운영비	4,176	360	3,816
1)연수교육 강사료 624,000원*2명*3일	3,744		
1)연수교육 원고료 216,000원*2명	432		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)부동산거래질서 확립 업무추진 910,000원	910		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,000	9,000	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적배려계층 중개보수 지원사업 300,000원*30건	9,000		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*1건	500		
1)부동산거래신고 포상금 4,500,000원*1건	4,500		
405 자산취득비	2,090	0	2,090
01 자산및물품취득비	2,090	0	2,090
1)카드명찰발급기 구입 2,090,000원*1대	2,090		
지적정보서비스 제공	107,321	77,944	29,377
측량 기준점 관리	12,622	12,547	75
201 일반운영비	11,262	11,187	75
01 사무관리비	11,262	11,187	75
1)도근점 측량비 148,500원*30점	4,455		
1)도근점 매설비 214,800원*30점	6,444		
1)도근점 표석대장 작성비 12,100원*30점	363		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)측량기준점 관리 업무 추진 1,360,000원	1,360		
부동산민원서비스 향상	6,901	23,666	△16,765
201 일반운영비	6,141	7,101	△960
01 사무관리비	4,705	6,289	△1,584
1)고무인조각 200,000원*1회	200		
1)민원실 환경유지비 200,000원*4분기	800		
1)플로터 소모품	2,391		
2)헤드 156,800원*4종*2세트*75%	941		
2)잉크 173,600원*4종*2세트*75%	1,042		
2)백상지 52,800원*4상자*75%	159		
2)필름지(A2) 83,000원*4상자*75%	249		
1)통합증명발급기 토너 242,000원*3개*2대*75%	1,089		
1)공기청정기 필터 25,000원*3개*3대	225		
02 공공운영비	1,436	812	624
1)지적장비 유지관리	1,436		
2)플로터 유지보수 8,900,000원*1대*8%	712		
2)인증기 유지보수 7,750,000원*2대*8%*7/12	724		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)부동산민원서비스 업무추진 760,000원	760		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사 사업추진	1,970	1,970	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)지적재조사, 경계결정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	1,270	1,270	0
03 시책추진업무추진비	1,270	1,270	0
1)지적재조사 사업 추진 1,270,000원	1,270		
지적측량 성과검사	952	1,093	△141
201 일반운영비	952	1,093	△141
02 공공운영비	952	1,093	△141
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 158,600원*6명	952		
지적공부 세계측지계 변환 추진	10,396	10,240	156
201 일반운영비	9,636	9,480	156
01 사무관리비	9,636	9,480	156
1)측량기준점(공통점) 측량비 160,600원*60점	9,636		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지적공부 세계측지계 변환업무 추진 760,000원	760		
부동산종합공부시스템 운영 관리	12,144	12,144	0
201 일반운영비	12,144	12,144	0
02 공공운영비	12,144	12,144	0
1)부동산종합공부시스템 유지관리 용역비 1,012,000원*12월	12,144		
지적공부 관리	62,336	16,284	46,052
201 일반운영비	62,336	16,284	46,052
01 사무관리비	62,336	16,284	46,052
1)지적측량원도 전산 용역비 8,000원*2,022매	16,176		
1)측량원도 바인더 구매비 58,000*20권	1,160		
1)디지털 지적(임야)도 품질개선 18,000원*2,500필지	45,000		
도로명주소사업	193,996	187,276	6,720
도로명 및 건물번호 활용	193,996	187,276	6,720
201 일반운영비	21,940	22,892	△952
01 사무관리비	21,460	21,460	0
1)홍보비	16,000		
2)도로명주소안내도 제작 20,000원*800부	16,000		
1)플로터 소모품 구매	4,060		
2)헤드 156,800원*8개*75%	941		

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)잉크 173,600원*20개*75%	2,604		
2)복사용지 52,800원*13상자*75%	515		
1)도로명주소위원회위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	480	1,432	△952
1)공공요금(KAIS 단말기요금)	480		
2)KAIS 단말기요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)도로명주소사업 업무추진 2,160,000원	2,160		
308 자치단체등이전	55,377	39,173	16,204
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,377	39,173	16,204
1)주소정보관리시스템 유지보수 55,377,000원	55,377		
401 시설비및부대비	73,500	90,760	△17,260
01 시설비	73,500	90,760	△17,260
1)도로명주소 도로명판 정비 240,000원*140개	33,600		
1)도로명주소 건물번호판 정비 15,000원*2,000개	30,000		
1)도로명주소 사물주소판 설치 55,000원*180개	9,900		
403 자치단체등자본이전	41,019	30,391	10,628
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,019	30,391	10,628
1)주소정보기본도 유지관리 41,019,000원	41,019		
행정운영경비(부동산정보과)	87,965	81,106	6,859
기본경비(부동산정보과)	87,965	81,106	6,859
기본경비	87,965	81,106	6,859
201 일반운영비	63,725	58,906	4,819
01 사무관리비	63,394	58,575	4,819
1)일반수용비	11,554		
2)기본사무용품 20,000원*27명*75%	405		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)마우스 15,000원*7개*75%	79		
2)우편물발송 봉투 30원*600매*12월*75%	162		
2)복사기 소모품	3,153		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
3)복합기 토너(IR-55935) 718,300원*2개*75%	1,078		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복합기 드럼(IR-55935) 1,287,000원*1개*75%	966		
2)프린터(Laserjet4250) 토너 300,000원*3대*3개*75%	2,025		
2)프린터(LBP251dw) 토너 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터(LBP6680k) 토너 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터(LBP2380k) 토너 220,000원*2대*3개*75%	990		
2)프린터(LBP3400k) 토너 220,000원*1대*3개*75%	495		
2)프린터(LBP2192dw) 토너 209,000원*2대*3개*75%	941		
2)프린터(MF229dw) 토너 110,000원*1대*3개*75%	248		
2)프린터(MF4896dw) 토너 165,000원*2대*3개*75%	743		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	331	331	0
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)사무장비 유지관리	225		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
2)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	19,440	18,000	1,440
01 국내여비	19,440	18,000	1,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*20%	19,440		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(부동산정보과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택상생과	1,776,786	1,877,420	△100,634
	시 524,456		
	구 1,252,330		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	1,664,811	1,768,640	△103,829
	시 524,456		
	구 1,140,355		
공동주택 지원 사업	582,575	559,648	22,927
	시 50,000		
	구 532,575		
공동주택 관리 및 지원 사업	499,070	507,060	△7,990
	시 50,000		
	구 449,070		
201 일반운영비	26,840	15,440	11,400
	시 800		
	구 26,040		
01 사무관리비	26,840	15,440	11,400
1)공동주택 지원 사업	560		
2)공동주택 지원 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공동주택 전문가 자문단 자문수당	2,000		
2)공동주택 전문가 자문 수당 100,000원*20회	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
1)공동주택 관리운영 실태조사	24,000		
2)관리실태 감사 전문가 수당 200,000원*4명*3일*10회	24,000		
1)우수관리 공동주택 지원사업	280		
2)분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
203 업무추진비	1,630	1,820	△190
03 시책추진업무추진비	1,630	1,820	△190
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)공동주택 교육 및 감사 업무추진 190,000원	190		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
1)입주자대표회의 교육 강사료 600,000원*1회	600		
307 민간이전	120,000	139,200	△19,200
	시 49,200		
	구 70,800		
02 민간경상사업보조	120,000	139,200	△19,200

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 공동주택 지원 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	120,000		
2)영구임대주택 공동전기료 지원 70,000,000원	70,000		
시	28,700		
구	41,300		
2)영구임대주택 공동수도료 지원 50,000,000원	50,000		
시	20,500		
구	29,500		
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
1)공동주택 지원사업비 350,000,000원	350,000		
공동주택 안전점검	78,005	45,588	32,417
201 일반운영비	69,005	36,588	32,417
01 사무관리비	69,005	36,588	32,417
1)안전점검 용역비(특급기술자)	11,631		
2)공동주택 안전점검 전문기술수당	11,631		
3)해빙기 323,020원*4명*3일*1회	3,877		
3)우기 323,020원*4명*3일*1회	3,877		
3)동절기 323,020원*4명*3일*1회	3,877		
1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 57,374,000원	57,374		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
1)도시환경 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)공동주택 안전점검 업무추진 1,800,000원	1,800		
민간임대주택 관리 지원	5,500	7,000	△1,500
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
1)민간임대주택 관리 지원사업	3,000		
2)민간임대주택 홍보 리플릿 5,000명*200원	1,000		
2)임대차계약신고서 및 동의서 제작 20,000장*100원	2,000		
02 공공운영비	1,500	5,000	△3,500
1)e그린 우편발송 610원*2,459건*1회	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)민간임대주택 업무추진 1,000,000원	1,000		
주택 재개발・ 재건축사업 활성화	1,082,236	1,208,992	△126,756
시	474,456		
구	607,780		
재개발・재건축사업 안정적 추진	23,184	51,390	△28,206

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,384	43,590	△28,206
01 사무관리비	14,939	5,190	9,749
1)재건축 안전진단 전문기술수당(특급기술자) 323,020원*2명*3회	1,939		
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
1)전문가 자문회의 참석수당 100,000원*6명*5회	3,000		
1)제안서평가위원회 참석수당 100,000원*8명*8회	6,400		
1)감정평가선정위원회 수당 100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	445	38,400	△37,955
1)주민설명회 우편발송 890원*500세대	445		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)재개발 정비구역 지정 업무추진 1,500,000원	1,500		
보상주택 도입 · 지원	6,800	11,600	△4,800
201 일반운영비	4,800	9,600	△4,800
01 사무관리비	4,800	9,600	△4,800
1)보상주택 협의체 전문가 참석수당 100,000원*2명*14회	2,800		
1)보상주택 제도 홍보물 제작 2,000원*1,000부	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)보상주택 도입지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
신통기획 후보지 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 추진	646,022	600,000	46,022
	시 323,011		
	구 323,011		
401 시설비및부대비	646,022	600,000	46,022
	시 323,011		
	구 323,011		
01 시설비	646,022	600,000	46,022
1)망원동 416-53번지 일대 646,022,000원	646,022		
	시 323,011		
	구 323,011		
주택정비형 재개발사업 공공지원 추진	395,730	0	395,730

부서: 주택상생과
정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
단위: 주택 재개발 · 재건축사업 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 151,445		
	구 244,285		
401 시설비및부대비	395,730	0	395,730
	시 151,445		
	구 244,285		
01 시설비	395,730	0	395,730
1)조합설립을 위한 공공지원	395,730		
2)공덕동 11-24 일대 92,840,000원	92,840		
2)공덕7구역 302,890,000원	302,890		
	시 151,445		
	구 151,445		
지역주택조합 실태조사 추진	10,500	0	10,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)지역주택조합 실태조사 전문가 수당 200,000원*2명*2일*10개소	8,000		
1)지역주택조합 제도 위험성 홍보	2,000		
2)리플렛(B4) 제작 2,000원*500부	1,000		
2)현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역주택조합 실태조사 업무추진 500,000원	500		
행정운영경비(주택상생과)	111,975	108,780	3,195
기본경비(주택상생과)	111,975	108,780	3,195
기본경비	111,975	108,780	3,195
201 일반운영비	67,335	65,400	1,935
01 사무관리비	66,563	64,628	1,935
1)일반수용비	10,883		
2)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
2)신문구독료(국장실) 15,000원*3부*12월	540		
2)행정봉투(2호) 30원*10,000매*75%	225		
2)행정봉투(4호) 80원*5,000매*75%	300		
2)복사용지(A4) 22,000원*90상자*75%	1,485		
2)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
2)복사용지(A3) 21,400원*6상자*75%	97		
2)복사기(4935K) 소모품	1,139		
3)토너 132,000원*4회*75%	396		
3)드럼 495,000원*2회*75%	743		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컬러복합기(C3525)임대료 330,000원*1대*12월	3,960		
2)프린터소모품(토너/드럼)	1,681		
3)LBP-9334KC 165,770원*4회*75%	498		
3)LBP-2380K 238,000원*4회*75%	714		
3)LBP-6525K 156,200원*4회*75%	469		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*29명*12월	55,680		
02 공공운영비	772	772	0
1)유선방송수신료 14,300원*12월	172		
1)사무용기기 유지보수	600		
2)복사기 200,000원*4회*75%	600		
202 여비	36,540	35,280	1,260
01 국내여비	36,540	35,280	1,260
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*29명*15일*12월*35%	36,540		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 275,000원*12월	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(주택상생과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	52,776,444	53,202,190	△425,746
깨끗한 생활환경 조성	43,127,444	43,587,254	△459,810
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	35,572,434	32,059,775	3,512,659
자원재활용 사업	14,516,666	13,466,639	1,050,027
101 인건비	85,073	80,542	4,531
04 기간제근로자등보수	85,073	80,542	4,531
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	85,073		
2)기본급 9,860원*5명*6시간*27일*8월	63,893		
2)생활임금보전수당 245,856원*5명*8월	9,835		
2)보험료부담금	8,355		
3)국민연금 73,727,040원*4.5%	3,318		
3)건강보험 73,727,040원*3.545%	2,614		
3)장기요양보험 73,727,040원*3.545%*12.81%	335		
3)고용보험 73,727,040원*1.8%	1,328		
3)산재보험 73,727,040원*1.03%	760		
2)피복비 70,000원*5명	350		
2)부대경비 3,000원*5명*22일*8월	2,640		
201 일반운영비	61,640	5,400	56,240
01 사무관리비	61,640	5,400	56,240
1)폐형광등 운반비 450,000원*12회	5,400		
1)커피박(커피찌꺼기) 재활용 수거용역비 54,240,000원*1식	54,240		
1)커피박(커피찌꺼기) 재활용 사업 홍보비 400원*5,000매	2,000		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)자원재활용 업무추진 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
1)자원순환보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*4회	200		
307 민간이전	14,366,713	13,377,457	989,256
05 민간위탁금	14,366,713	13,377,457	989,256
1)혼합재활용품 수집운반비 (787,062,830원*4개월)+787,063,149원+(870,714,660원*7개월)	10,030,318		
1)폐스티로폼 수집운반비 (16,468,960원*4개월)+16,469,150원+(18,435,660원*7개월)	211,395		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 125,000원*2,750톤*12월	4,125,000		
종량제규격봉투 제작 구매	1,233,276	1,008,732	224,544
201 일반운영비	1,233,276	1,008,732	224,544

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,233,276	1,008,732	224,544
1)종량제규격봉투	1,202,680		
2)1L 18원*1,000,000매	18,000		
2)2L 23원*3,300,000매	75,900		
2)3L 25원*1,500,000매	37,500		
2)5L 31원*2,500,000매	77,500		
2)10L 38원*3,300,000매	125,400		
2)10L(재사용) 41원*1,000,000매	41,000		
2)20L 57원*2,800,000매	159,600		
2)20L(재사용) 58원*4,000,000매	232,000		
2)30L 85원*40,000매	3,400		
2)50L 124원*120,000매	14,880		
2)75L 167원*2,500,000매	417,500		
1)공공용 봉투	5,596		
2)50L 117원*15,000매	1,755		
2)75L 167원*23,000매	3,841		
1)특수규격봉투(PP마대)	25,000		
2)20L 250원*100,000매	25,000		
음식물류 폐기물 관리	5,117,704	5,189,326	△71,622
201 일반운영비	465,314	223,840	241,474
01 사무관리비	462,314	220,840	241,474
1)가정용 음식물쓰레기 문전수거통 무상교체 1차년도	222,698		
2)5L 4,300원*20,942세대	90,051		
2)10L 9,300원*13,962세대	129,847		
2)홍보물 제작 100원*20,000개	2,000		
2)음식물 성과평가위원회 수당(서면) 50,000원*8명*2회	800		
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 18,000원*1,024대*12월	221,184		
1)공동주택 RFID 종량기 저울 정기검사 18,000원*1,024개	18,432		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)한국폐기물협회비 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	3,040	3,040	0
03 시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
1)음식물류 폐기물처리 업무추진 3,040,000원	3,040		
301 일반보전금	3,920	3,980	△60
14 기타보상금	3,920	3,980	△60
1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상물품구매	3,920		
2)재사용봉투 490원*8,000개	3,920		
307 민간이전	4,645,430	4,958,466	△313,036

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	4,645,430	4,958,466	△313,036
1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 141,000원*1,217.917톤*12월	2,060,716		
1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비 1,961,819,000원	1,961,819		
1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 65,000원*798.583톤*12월	622,895		
폐기물 처리	14,322,726	12,395,078	1,927,648
207 연구개발비	44,000	22,000	22,000
01 연구용역비	44,000	22,000	22,000
1)수집운반 대행업체 평가 용역 22,000,000원	22,000		
1)수집운반 원가 산정 용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	8,076,653	7,318,894	757,759
05 민간위탁금	8,076,653	7,318,894	757,759
1)일반생활폐기물 수집 운반비 7,697,257,000원	7,697,257		
1)수도권매립지 운반비 21,504원*917톤*12월	236,631		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 142,765,000원	142,765		
308 자치단체등이전	6,202,073	5,054,184	1,147,889
07 자치단체간부담금	316,508	285,222	31,286
1)폐기물처분부담금	316,508		
2)마포자원회수시설 발생분 11,320원*42,000톤*25%	118,860		
2)수도권매립지 발생분 16,980원*11,000톤	186,780		
2)자원회수시설 발생분(공사장폐기물) 11,320원*60톤	680		
2)수도권매립지 발생분(공사장폐기물) 16,980원*600톤	10,188		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,885,565	4,768,962	1,116,603
1)마포자원회수시설 처리비	4,586,942		
2)일반생활폐기물 반입료 81,228원*3,500톤*12월	3,411,576		
2)바닥재 처리비 85,486원*6,754톤	577,373		
2)비산재 처리비 274,818원*1,662톤	456,748		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 78,469원*3,600톤*0.5	141,245		
1)수도권매립지 처리비	1,298,623		
2)일반생활폐기물 반입수수료 112,963원*958톤*12월	1,298,623		
소각제로가게 설치 운영	380,062	0	380,062
101 인건비	299,617	0	299,617

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	299,617	0	299,617
1)소각제로가게 1호점 인건비	33,293		
2)기본급 9,860원*4시간*26일*12개월*2명	24,611		
2)생활임금 보전수당 163,904원*12개월*2명	3,934		
2)보험료부담금	3,236		
3)국민연금 28,544,256원*4.5%	1,285		
3)건강보험 28,544,256원*3.545%	1,012		
3)장기요양보험 28,544,256원*3.545%*12.81%	130		
3)고용보험 28,544,256원*1.8%	514		
3)산재보험 28,544,256원*1.03%	295		
2)부대경비 3,000원*21일*12개월*2명	1,512		
1)소각제로가게 인건비	266,324		
2)기본급 9,860원*4시간*26일*6개월*32명	196,885		
2)생활임금 보전수당 163,904원*6개월*32명	31,470		
2)보험료부담금	25,873		
3)국민연금 228,354,048원*4.5%	10,276		
3)건강보험 228,354,048원*3.545%	8,096		
3)장기요양보험 228,354,048원*3.545%*12.81%	1,037		
3)고용보험 228,354,048원*1.8%	4,111		
3)산재보험 228,354,048원*1.03%	2,353		
2)부대경비 3,000원*21일*6개월*32명	12,096		
201 일반운영비	80,445	0	80,445
01 사무관리비	61,245	0	61,245
1)소각제로가게 운영물품 구매	46,245		
2)사무용품 및 청소소모품 등 100,000원*33개소*2회	6,600		
2)마대100매 85,000원*33개소*9개월	25,245		
2)의자 및 탁자 150,000원*32개소	4,800		
2)전자저울 300,000원*32개소	9,600		
1)홍보안내문, 현수막 등 5,000,000원	5,000		
1)유가보상플랫폼 사용료 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
1)전기요금, 상하수도,통신비등 100,000원*32개소*6월	19,200		
친환경 마을 주민 축제(주민참여예산)	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)캠페인 및 축제 운영비 2,000,000원	2,000		
청소행정서비스 효율적관리	6,452,912	6,303,552	149,360
깨끗한 마포가꾸기	2,640,128	2,611,033	29,095
101 인건비	765,833	747,713	18,120
04 기간제근로자등보수	765,833	747,713	18,120
1)환경보안관 인력 인건비	747,881		
2)기본급 9,860원*34명*8시간*27일*8월	579,295		
2)생활임금 보전수당 340,416원*34명*8월	92,594		
2)보험료 부담금	75,992		
3)국민연금 671,887,872원*4.5%	30,235		
3)건강보험 671,887,872원*3.545%	23,819		
3)장기요양보험 671,887,872원*3.545%*12.27%	2,923		
3)고용보험 671,887,872원*1.8%	12,094		
3)산재보험 671,887,872원*1.03%	6,921		
1)부대경비 3,000원*34명*22일*8월	17,952		
201 일반운영비	177,225	156,950	20,275
01 사무관리비	135,706	124,931	10,775
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*25,000매	5,000		
1)청소용품	12,000		
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동	4,320		
2)면장갑 500원*300개*16개동	2,400		
2)쓰레받기 4,000원*30개*16개동	1,920		
2)삽 6,000원*20개*16개동	1,920		
2)집게 1,500원*60개*16개동	1,440		
1)쓰레기봉투 400,000원*16개동*12월	76,800		
1)인센티브를 통한 주민참여 활성화	23,200		
2)홍보물 500,000원*16개동	8,000		
2)빗자루(소) 1,500원*130개*16개동	3,120		
2)쓰레받기 4,000원*50개*16개동	3,200		
2)집게 1,500원*70개*16개동	1,680		
2)쓰레기봉투 1,250원*360매*16개동	7,200		
1)동행정평가 표창장 4,400원*8매	36		
1)청소행정주민평가단 심사수당 50,000원*10명*6회	3,000		
1)무단투기단속용 스마트폰 소모품 50,000원*23대	1,150		
1)무단투기단속용 스마트폰 출력용지 400원*2,000롤	800		
1)무단투기단속 경고판 제작 15,000원*500개	7,500		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경보안관 안전물품 및 보호구 구매 70,000원*34명	2,380		
1)환경보안관 피복비 60,000원*34명	2,040		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*2,500매*12월	1,800		
02 공공운영비	41,519	32,019	9,500
1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 27,000원*23대*12월	7,452		
1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 371,000원*23대*10%	854		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(구) 1,000,000원*1개소	1,000		
1)무단투기 이동형CCTV 유지관리비(동) 1,000,000원*16개동	16,000		
1)대형폐기물 관리시스템 유지관리비 64,441,600원*12%	7,733		
1)가로휴지통 유지관리비 148,000원*35개	5,180		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	10,280	8,680	1,600
03 시책추진업무추진비	10,280	8,680	1,600
1)지역청결 업무추진 285,000원*8월	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 500,000원*16개동	8,000		
301 일반보전금	3,000	3,500	△500
14 기타보상금	3,000	3,500	△500
1)쓰레기무단투기 신고포상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금 4,000,000원	4,000		
305 배상금등	1,800	0	1,800
01 배상금등	1,800	0	1,800
1)환경보안관 제3자 손해배상금 600,000원*3건	1,800		
307 민간이전	1,668,000	1,676,700	△8,700
05 민간위탁금	1,668,000	1,676,700	△8,700
1)대형폐기물 수집운반비 139,000,000원*12월	1,668,000		
405 자산취득비	9,990	13,490	△3,500
01 자산및물품취득비	9,990	13,490	△3,500
1)가로휴지통 370,000원*27개	9,990		
깨끗한 거리환경 조성	1,584,784	1,488,884	95,900
201 일반운영비	46,230	46,930	△700

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,800	12,500	△700
1)대행업체평가위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*1회	500		
1)가로 조기순찰 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*8일	960		
1)피복비(운전원) 150,000원*20명	3,000		
1)생활폐기물 잔재(연탄재 등) 톤백마대 구매비 5,000원*300장	1,500		
02 공공운영비	34,430	34,430	0
1)순찰업무용 핸드폰 요금 45,000원*14대*12월	7,560		
1)차고지 전화요금 30,000원*2대*12월	720		
1)업무용 핸드폰 유지관리비 250,000원*14대*10%	350		
1)도로물청소 용수비 25,800,000원	25,800		
203 업무추진비	7,690	7,690	0
03 시책추진업무추진비	7,690	7,690	0
1)가로청소 업무추진 3,420,000원	3,420		
1)청소행정 업무추진 3,130,000원	3,130		
1)대행업체 평가 업무추진 1,140,000원	1,140		
307 민간이전	1,530,864	1,434,264	96,600
05 민간위탁금	1,530,864	1,434,264	96,600
1)반입불가 폐기물 처리비 250,000원*450톤*12월	1,350,000		
1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*100톤*12월	168,000		
1)동물사체 처리비 4,000원*268kg*12월	12,864		
공중화장실(개방) 유지관리	1,797,964	1,762,251	35,713
101 인건비	1,510,343	1,457,126	53,217
04 기간제근로자등보수	1,510,343	1,457,126	53,217
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,510,343		
2)기본급 9,860원*74명*4시간*27일*12월	945,614		
2)주휴수당 9,860원*74명*4시간*4일*12월	140,091		
2)월차수당 11,436원*74명*4시간*1일*12월	40,621		
2)생활임금 보전수당 189,120원*74명*12월	167,939		
2)휴일근로 가산수당 17,154원*74명*4시간*15일	76,164		
2)보험료부담금	93,590		
3)건강보험 1,370,427,312원*3.545%	48,582		
3)장기요양보험 1,370,427,312원*3.545%*12.81%	6,224		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 1,370,427,312원*1.8%	24,668		
3)산재보험 1,370,427,312원*1.03%	14,116		
2)피복비 70,000원*74명*2회	10,360		
2)부대경비 1,500원*74명*27일*12월	35,964		
201 일반운영비	264,121	267,225	△3,104
01 사무관리비	144,373	150,125	△5,752
1)유지관리용품	94,433		
2)방향제 4,200원*70개*12월	3,528		
2)세정제 4,200원*70개*12월	3,528		
2)점보롤 휴지 39,000원*150개*12월	70,200		
2)봉비누 1,440원*140개*12월	2,420		
2)고무장갑 1,700원*146개*12월	2,979		
2)전구 12,100원*5갑*35개소	2,118		
2)기타 청소 용품 23,000원*35개소*12월	9,660		
1)공중화장실 안심비상벨 설치 500,000원*11개소	5,500		
1)공중(개방)화장실 유도표지판 220,000원*10개	2,200		
1)개방화장실 물품지원 880,000원*48개소	42,240		
02 공공운영비	119,748	117,100	2,648
1)공중화장실 시설유지비 800,000원*36개소	28,800		
1)공중화장실 정화조 수거료 188,000원*36개소	6,768		
1)공중화장실 전기료 165,000원*29개소*12월	57,420		
1)공중화장실 상하수도료 290,000원*13개소*6회	22,620		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*36개소	1,800		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 195,000원*12월	2,340		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
1)공중화장실 노후시설 보수 22,000,000원	22,000		
환경미화원 인력관리	430,036	441,384	△11,348
201 일반운영비	400,386	382,834	17,552
01 사무관리비	172,710	160,499	12,211

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경미화원 장갑(면장갑) 400원*101명*3켤레*2회	243		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 800원*101명*3켤레*2회	485		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 2,000원*101명*10켤레*4회	8,080		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑 겨울용) 7,000원*101명*10켤레*1회	7,070		
1)청소용품(도로용빗자루) 5,000원*300개*3회	4,500		
1)청소용품(낙엽용대나무빗자루) 5,000원*5개*101명	2,525		
1)청소용품(쓰레받이) 9,500원*75개*2회	1,425		
1)갈퀴(낙엽수거용) 3,000원*100개*1회	300		
1)안전모 9,000원*101명	909		
1)소형견착용LED 24,000원*101명	2,424		
1)안전LED삼각대 15,000원*101명	1,515		
1)마대자루(대) 500원*15,000장	7,500		
1)마대자루(소) 300원*10,000장	3,000		
1)토시 5,000원*101명*2개	1,010		
1)방진마스크 2,500원*101명*3개*12회	9,090		
1)방독마스크 35,000원*5개	175		
1)KF마스크 400원*101명*25개*12회	12,120		
1)보안경 10,000원*101명	1,010		
1)썬크림 10,000원*101명	1,010		
1)동복 166,000원*2벌*101명	33,532		
1)하복 116,000원*2벌*101명	23,432		
1)우의 30,000원*101명	3,030		
1)안전장화 30,000원*101명	3,030		
1)작업화 60,000원*101명*2개	12,120		
1)방한용품 125,000원*101명	12,625		
1)냉조끼 50,000원*101명	5,050		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 의무교육 강사비 150,000원*2시간	300		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드 판 구매 3,200,000원	3,200		
02 공공운영비	5,891	3,000	2,891
1)공상자치료비 지원금 300,000원*10명	3,000		
1)글루통영업배상책임보험료 (413,000원*3대*2회)+(413,000원*1대)	2,891		
04 맞춤형복지제도시행경비	221,785	219,335	2,450
1)선택적 복지제도	190,200		
2)근속연수 3~9년 76,000,000원	76,000		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소행정서비스 효율적관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근속연수 10~19년 112,000,000원	112,000		
2)근속연수 30년이상 2,200,000원	2,200		
1)건강검진 250,000원*101명	25,250		
1)예방접종	6,335		
2)특수건강검진 200,000원*4명	800		
2)독감 35,000원*101명	3,535		
2)파상풍,폐렴 100,000원*20명	2,000		
303 포상금	25,650	26,550	△900
01 포상금	25,650	26,550	△900
1)환경미화원 근로자의 날, 연말 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
1)환경미화원 명절 격려 50,000원*101명*2회	10,100		
1)환경미화원 생일 격려 50,000원*101명	5,050		
1)환경미화원 체련대회 격려 25,000원*101명*2회	5,050		
1)환경미화원 무재해시상 격려 100,000원*4명	400		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
1)손수레 구매 400,000원*10대	4,000		
청소시설 및 장비 확충	1,102,098	5,223,927	△4,121,829
청소시설 장비 유지관리	918,970	794,446	124,524
201 일반운영비	870,095	792,926	77,169
01 사무관리비	82,794	30,617	52,177
1)차량운행운영비	2,300		
2)차량운행일지 72원*20,000매	1,440		
2)계량전표 3,000원*120롤	360		
2)계량카드 10,000원*50개	500		
1)청소차고관리 위생용품	163		
2)면장갑 2,620원*2켤레*12월	63		
2)화장지 3,420원*2속*12월	83		
2)비누 1,360원*1갑*12월	17		
1)피복비	710		
2)정비원 70,000원*2명*2회	280		
2)경비원 70,000원*2명*2회	280		
2)정비원 안전화 75,000원*2명	150		
1)청소차고지 숙직수당 60,000원*1명*100일	6,000		
1)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
1)청소차고지 야간당직 용역비 5,673,020원*12월	68,077		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	787,301	762,309	24,992
1)공공요금 등	46,336		
2)청소차고 전기료 158원*14,000KW*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,920원*1,550㎥*6월	17,856		
2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등) 123,060원*12월	1,477		
2)청소차고 정화조 청소 18,360원*25톤*1회	459		
1)청소차량 자동차보험료	62,123		
2)화물(11톤이상) 1,988,510원*9대	17,897		
2)화물(5톤이상) 1,642,100원*14대	22,990		
2)화물(2.5톤) 989,000원*12대	11,868		
2)화물(1톤) 774,200원*9대	6,968		
2)건설기계(지게차,로더) 1,200,000원*2대	2,400		
1)청소차량 환경개선부담금	4,800		
2)경유차량 환경개선부담금 400,000원*12대	4,800		
1)청소차량 검사수수료	3,219		
2)대형(정기) 25,000원*23대*1회	575		
2)중형(정기) 23,000원*8대*1회	184		
2)소형(정기) 20,000원*13대*1회	260		
2)차량(종합) 53,000원*40대*1회	2,120		
2)건설기계(종합) 40,000원*2대*1회	80		
1)연료비	38,596		
2)석유난로(대형) 1,080원*50L*2대*120일	12,960		
2)경유보일러 1,360원*145L*130일	25,636		
1)청소시설유지관리비	35,927		
2)청소시설 유지관리비 1,000원*18,951㎡	18,951		
2)폐수처리시설 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)악취방지시설 유지관리비 63,400원*90일	5,706		
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비 113,400원*50톤	5,670		
2)계량시스템 유지관리(교정검사) 2,000,000원*1대	2,000		
1)청소차량 유지관리비	594,636		
2)매립지수송차량(13톤이상)	80,120		
3)유류대(경유) 1,907원*24L*1대*26일*12월	14,280		
3)유류대(CNG) 1,490원*30L*3대*26일*12월	41,840		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)차량수리및유지비 6,000,000원*4대	24,000		
2)청소차량(5톤이상)	299,484		
3)유류대(경유) 1,907원*27L*6대*26일*12월	96,388		
3)유류대(CNG) 1,490원*26L*8대*26일*12월	96,696		
3)차량수리및유지비 7,600,000원*14대	106,400		
2)청소차량(2.5톤이상)	58,484		
3))유류대(경유) 1,907원*9L*7대*26일*12월	37,484		
3)차량수리및유지비 3,000,000원*7대	21,000		
2)소형화물(1톤이상)	35,775		
3)유류대(경유) 1,907원*5L*9대*26일*12월	26,775		
3)차량수리및유지비 1,000,000원*9대	9,000		
2)살수차	98,144		
3)유류대(경유) 1,907원*7L*2대*26일*9월	6,248		
3)유류대(CNG) 1,490원*23L*5대*26일*9월	40,096		
3)차량수리및유지비 7,400,000원*7대	51,800		
2)건설기계(지게차,로더)	21,900		
3)유류대(경유) 1,907원*10L*2대*26일*12월	11,900		
3)차량수리및유지비 5,000,000원*2대	10,000		
2)소형전기노면청소차	729		
3)차량수리및유지비 729,000원*1식	729		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 138,600원*12월	1,664		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원	1,520		
401 시설비및부대비	47,355	0	47,355
01 시설비	47,355	0	47,355
1)청소차고지 준설토처리 옹벽공사 47,355,000원	47,355		
환경미화원 휴게실 유지관리	183,128	105,028	78,100
201 일반운영비	69,128	69,128	0
01 사무관리비	11,708	11,708	0
1)소모품	9,908		
2)가루비누 20,000원*9개소*12회	2,160		
2)섬유유연제 30,000원*9개소	270		
2)샴푸 8,000원*101명*2개	1,616		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 생활환경 조성
단위: 청소시설 및 장비 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)바디워시 8,000원*101명*1개	808		
2)화장지 롤 2,000원*101명*12롤	2,424		
2)치약 2,000원*101명*5개	1,010		
2)식기류 30,000원*9개소*2회	540		
2)구급약 30,000원*9개소*4회	1,080		
1)소규모 수선 200,000원*9개소	1,800		
02 공공운영비	57,420	57,420	0
1)전기료 210,000원*7개소*12월	17,640		
1)상하수도료 150,000원*7개소*6월	6,300		
1)도시가스료 250,000원*3개소*12월	9,000		
1)난방비 1,745원*500L*2개소*6회	10,470		
1)통신요금 60,000원*7개소*12월	5,040		
1)정화조 청소수수료 30,000원*7개소	210		
1)시설 유지관리비 500,000원*9개소	4,500		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소	900		
1)정수기 렌탈료 40,000원*7개소*12월	3,360		
401 시설비및부대비	105,000	15,000	90,000
01 시설비	105,000	15,000	90,000
1)창전동 휴게실 차고 등 설치 공사 100,000,000원	100,000		
1)망원동 휴게실 전력증설 공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	9,000	20,900	△11,900
01 자산및물품취득비	9,000	20,900	△11,900
1)휴게실용품 구매(보일러, 냉난방기 등) 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(자원순환과)	9,649,000	9,614,936	34,064
인력운영비(자원순환과)	9,445,039	9,414,710	30,329
인력운영비	9,445,039	9,414,710	30,329
101 인건비	8,607,735	8,612,283	△4,548
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,607,735	8,612,283	△4,548
1)급여 및 수당 등	7,390,705		
2)기본급	2,897,370		
3)근속연수3~9년 2,127,200원*39명*12월*1.04	1,035,351		
3)근무연수10~19년 2,401,700원*61명*12월*1.04	1,828,367		
3)근무연수30년이상 2,696,470원*1명*12월*1.04	33,652		
2)기말수당	648,235		
3)근속연수3~9년 1,394,900원*39명*4월*1.04	226,309		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근무연수10~19년 1,633,020원*61명*4월*1.04	414,396		
3)근무연수30년이상 1,809,880원*1명*4월*1.04	7,530		
2)정근수당	483,198		
3)근속연수3~9년 2,055,640원*39명*2월*1.04	166,754		
3)근무연수10~19년 2,449,530원*61명*2월*1.04	310,797		
3)근무연수30년이상 2,714,820원*1명*2월*1.04	5,647		
2)체력단련비	648,191		
3)근속연수3~9년 1,248,070원*39명*5월*1.04	253,109		
3)근무연수10~19년 1,224,760원*61명*5월*1.04	388,494		
3)근무연수30년이상 1,266,910원*1명*5월*1.04	6,588		
2)명절휴가비	599,178		
3)근속연수3~9년 2,618,500원*39명*2월*1.04	212,413		
3)근무연수10~19년 2,993,870원*61명*2월*1.04	379,863		
3)근무연수30년이상 3,318,110원*1명*2월*1.04	6,902		
2)연차유급휴가수당	126,336		
3)근속연수3~9년 93,670원*39명*12일*1.04	45,592		
3)근무연수10~19년 104,170원*61명*12일*1.04	79,303		
3)근무연수30년이상 115,460원*1명*12일*1.04	1,441		
2)시간외수당	118,425		
3)근속연수3~9년 17,560원*39명*5시간*12월*1.04	42,735		
3)근무연수10~19년 19,530원*61명*5시간*12월*1.04	74,339		
3)근무연수30년이상 21,640원*1명*5시간*12월*1.04	1,351		
2)휴일근무수당	1,136,866		
3)근속연수3~9년 105,360원*39명*8일*12월*1.04	410,247		
3)근무연수10~19년 117,180원*61명*8일*12월*1.04	713,655		
3)근무연수30년이상 129,840원*1명*8일*12월*1.04	12,964		
2)야간근무수당	228,906		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)근속연수3~9년 5,850원*39명*29시간*12월*1.04	82,573		
3)근무연수10~19년 6,510원*61명*29시간*12월*1.04	143,723		
3)근무연수30년이상 7,210 원*1명*29시간*12월*1.04	2,610		
2)기타수당	504,000		
3)특수업무수당 90,000원*101명*12월	109,080		
3)작업장려수당 70,000원*101명*12월	84,840		
3)정액급식비 160,000원*101명*12월	193,920		
3)가족수당	116,160		
4)배우자 40,000원*72명*12월	34,560		
4)기타부양가족 80,000원*85명*12월	81,600		
1)퇴직금 및 위로금	1,185,030		
2)정년퇴직자 퇴직금 8,112,320원*2명*31년*150%	754,446		
2)중도퇴직자 퇴직금 7,188,422원*2명*18년*150%*1.05	407,584		
2)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
2)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)환경미화원 산업시찰	32,000		
2)환경미화원 국내산업시찰비 700,000원*20명	14,000		
2)환경미화원 해외연수비 1,500,000원*10명	15,000		
2)환경미화원 해외문화시찰비 3,000,000원*1명	3,000		
304 연금부담금등	837,304	802,427	34,877
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	837,304	802,427	34,877
1)국민연금 7,390,705,000원*4.5%	332,582		
1)건강보험료 7,390,705,000원*3.545%	262,001		
1)장기요양보험료 7,390,705,000원*3.545%*12.81%	33,563		
1)고용보험료 7,390,705,000원*1.8%	133,033		
1)산재보험료 7,390,705,000원*1.03%	76,125		
기본경비(자원순환과)	203,961	200,226	3,735
기본경비	203,961	200,226	3,735
201 일반운영비	108,861	106,926	1,935
01 사무관리비	108,516	106,581	1,935
1)기본사무용품비 20,000원*46명*75%	690		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
1)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
1)중질지(A4) 18,700원*10상자*75%	141		
1)마우스 15,000원*15개*75%	169		
1)키보드 20,000원*15개*75%	225		
1)칼라프린터(LBP-654CX)	4,356		
2)토너 흑색(CRG-046) 165,000원*1대*8회*75%	990		
2)토너 칼라(C,M,Y) 187,000원*3색*1대*8회*75%	3,366		
1)흑백프린터(LBP-6680X외4종)	9,053		
2)LBP-6525K(CRG-309) 165,000원*2대*8회*75%	1,980		
2)LBP-6680X(CRG-319II) 242,000원*3대*8회*75%	4,356		
2)LBP-3400KN(CRG-324II) 231,000원*1대*5회*75%	867		
2)LBP251dwy(CRG-319II) 242,000원*1대*5회*75%	908		
2)LP4040dn(A420T3K) 251,000원*1대*5회*75%	942		
1)모사전송기토너	1,424		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*8회*75%	891		
2)FAX-L350 88,720원*1대*8회*75%	533		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*46명*12월	88,320		
02 공공운영비	345	345	0
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
1)모사전송기 유지보수 150,000원*2대*75%	225		
202 여비	82,800	81,000	1,800
01 국내여비	82,800	81,000	1,800
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*46명*15일*12월*50%	82,800		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
04 부서운영업무추진비	12,300	12,300	0
1)부서운영업무추진비(자원순환과) 1,025,000원*12월	12,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	2,635,476	132,975	2,502,501
21C 미래지향적 도시기반 조성	2,550,301	51,355	2,498,946
도시관리계획의 체계적 추진	25,054	24,912	142
도시계획의 효율적 운영	25,054	24,912	142
201 일반운영비	20,734	20,592	142
01 사무관리비	20,089	20,592	△503
1)수수료	3,400		
2)체비지 측량수수료 700,000원*2필지	1,400		
2)체비지 감정평가수수료 500,000원*2필지*2개사	2,000		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*2개지*3단*8cm*4회	7,392		
1)도시계획위원회 운영	8,597		
2)도시계획위원회 위촉장 구매 4,400원*22조	97		
2)도시계획위원회 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
2)도시계획위원회 운영 물품 100,000원*1식	100		
1)제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	645	0	645
1)도시관리계획 공람,공고 등에 따른 우편발송 430원*500부*3회	645		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비	4,320	4,320	0
1)도시관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)도시계획위원회 운영 2,160,000원	2,160		
살고 싶은 고품격 미래도시 건설	2,525,247	26,443	2,498,804
역세권 주택 건립 사업	4,900	2,400	2,500
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)역세권 활성화사업 전문가 자문수당 150,000원*2명*3회	900		
203 업무추진비	4,000	1,500	2,500
03 시책추진업무추진비	4,000	1,500	2,500
1)역세권 장기전세 주택 건립 사업 관련 업무추진 4,000,000원	4,000		
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)경의선 복합역사 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
DMC · 수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0
203 업무추진비	760	760	0

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
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)DMC 및 수색역 개발사업 관련 업무추진 760,000원	760		
도시정비형 재개발 및 시장정비사업 추진	3,640	3,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
1)정비구역 내 안전점검 전문가 수당 310,000원*4일	1,240		
1)정비구역 내 감정평가 심사 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)도시정비형 재개발 및 시장정비사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
지구단위계획구역의 효율적 운영	13,367	17,063	△3,696
201 일반운영비	11,917	15,613	△3,696
01 사무관리비	3,696	7,392	△3,696
1)지구단위 열람공고료 38,500원*2개지*3단*8cm*2회	3,696		
02 공공운영비	8,221	8,221	0
1)원클릭도시정보 유지보수용역 8,221,000원	8,221		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)지구단위계획구역 업무추진 1,450,000원	1,450		
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	1,080	0
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)합정재정비촉진지구 관련 업무추진 1,080,000원	1,080		
마포 출판 · 인쇄 스마트앵커 조성	2,500,500	500	2,500,000
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)출판 · 인쇄 스마트앵커 업무추진 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	2,500,000	0	2,500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500,000	0	2,500,000
1)위탁개발 사업비 지급 2,500,000,000원	2,500,000		
행정운영경비(도시계획과)	85,175	81,620	3,555
기본경비(도시계획과)	85,175	81,620	3,555
기본경비	85,175	81,620	3,555
201 일반운영비	46,955	45,020	1,935
01 사무관리비	46,955	45,020	1,935

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비	6,635		
2)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
2)도서구입비 20,000원*5개팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월*75%	990		
2)복사용지(B4) 31,600원*4상자*12월*75%	1,138		
2)복사용지(A3) 21,400원*3상자*12월*75%	578		
2)복사기소모품	584		
3)복사기드럼/토너 389,000원*2개*75%	584		
2)프린터소모품	2,227		
3)LBP-2192(토너) 209,000원*1대*3개*75%	471		
3)LBP-6525K(드럼/토너) 66,000원*2대*3개*75%	297		
3)LP4040dn(토너) 244,200원*1대*4개*75%	733		
3)LBP-6303dn(토너) 242,000원*1대*4개*75%	726		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
202 여비	34,020	32,400	1,620
01 국내여비	34,020	32,400	1,620
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*21명*15일*12월*45%	34,020		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(도시계획과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축지원과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지원과	336,815	331,719	5,096
품격있는 도시환경 조성	13,360	13,360	0
깨끗한 주거환경 조성	13,360	13,360	0
위반건축물 발생예방 및 정비	13,360	13,360	0
201 일반운영비	8,860	8,860	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
1)단속원 피복비 300,000원*8명	2,400		
1)불법건축물 단속물품 구입 1,500,000원	1,500		
1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작 155원*5,000부*2회	1,550		
1)송달용 봉투 제작 80원*10,000부	800		
02 공공운영비	2,610	2,610	0
1)위반건축물 단속	2,610		
2)자동차세 100,000원	100		
2)자동차보험료 550,000원	550		
2)차량유지비(유류비+충전비+기타) 880,000원	880		
2)단속업무용 휴대폰요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)위반건축물 및 항측조사 업무추진 4,500,000원	4,500		
도시건축 수준향상	187,061	206,183	△19,122
구민본위 건축행정구현	27,370	27,340	30
건축위원회 운영	25,070	25,070	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
1)건축위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
1)건축소위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
1)건축전문위원회 참석수당 70,000원*4명*36회	10,080		
203 업무추진비	4,070	4,070	0
03 시책추진업무추진비	4,070	4,070	0
1)건축지도 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)건축심의위원회 운영 업무추진 1,910,000원	1,910		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,300	2,270	30
201 일반운영비	860	830	30
01 사무관리비	860	830	30
1)업무관련 도서 구독료	860		

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 구민본위 건축행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)한국물가정보 물가정보 구독료 300,000원*1년	300		
2)한국물가정보 적산정보 구독료 170,000원*1년	170		
2)한국물가협회 물가자료 구독료 300,000원*1년	300		
2)한국물가협회 적산자료 구독료 90,000원*1년	90		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)공공시설물 신축공사 지도관리 1,440,000원	1,440		
건축물 수준향상 및 안전관리	132,331	158,783	△26,452
건축 인·허가 및 사용 승인	118,801	119,103	△302
201 일반운영비	117,361	117,663	△302
01 사무관리비	117,361	117,663	△302
1)특별검사원 수당 432,440원*270건	116,759		
1)법령집 구매 86,000원*7건	602		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축인허가 업무추진 1,440,000원	1,440		
재난위험시설물 안전점검	12,090	8,240	3,850
201 일반운영비	10,650	6,800	3,850
01 사무관리비	10,650	6,800	3,850
1)시설물 안전점검 전문가 수당 335,000원*2명*5일*3회	10,050		
1)안전관리교육 홍보책자 제작 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축공사장 및 재난위험시설물 안전관리 1,440,000원	1,440		
위법건축물 단속 및 정비	1,440	1,440	0
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)위반건축물 단속 및 정비업무 추진 1,440,000원	1,440		
공공디자인 개선	27,360	20,060	7,300
공공디자인 기획 및 개발	7,860	7,860	0
201 일반운영비	6,860	6,860	0
01 사무관리비	6,860	6,860	0
1)공공디자인진흥위원회 참석수당 70,000원*15명*6회	6,300		
1)공공조형물건립심의위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		

부서: 건축지원과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 공공디자인 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)공공디자인 및 공공조형물 업무추진 1,000,000원	1,000		
어린이와 청소년을 위한 건축문화체험	19,500	12,200	7,300
201 일반운영비	18,200	11,200	7,000
03 행사운영비	18,200	11,200	7,000
1)친환경건축 창의교실 운영 1,000,000원*10회	10,000		
1)미술작품 투어 운영 800,000원*4회	3,200		
1)건축문화교실 운영 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300
1)건축문화체험 업무추진 1,300,000원	1,300		
행정운영경비(건축지원과)	136,394	112,176	24,218
기본경비(건축지원과)	136,394	112,176	24,218
기본경비	136,394	112,176	24,218
201 일반운영비	76,334	62,016	14,318
01 사무관리비	75,990	61,672	14,318
1)일반수용비	10,710		
2)기본사무용품비 20,000원*34명*75%	510		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 22,000원*85박스*75%	1,403		
2)복사용지(B4) 31,600원*8박스*75%	190		
2)복사용지(A3) 21,400원*8박스*75%	129		
2)마우스 15,000원*7개*75%	79		
2)키보드 20,000원*4개*75%	60		
2)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		
2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75%	230		
2)복사기소모품	730		
3)IR 4935k 토너 91,960원*1대*4회*75%	276		
3)IR 4935k 드럼 605,000원*1대*1회*75%	454		
2)프린터소모품	6,534		
3)LBP-253X 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
3)LBP-6680X 토너 242,000원*4대*6회*75%	4,356		
3)LBP-251DW 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
2)모사전송기토너(L-154) 143,000원*1대*2회*75%	215		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*34명*12월	65,280		
02 공공운영비	344	344	0
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
202 여비	55,080	45,360	9,720
01 국내여비	55,080	45,360	9,720
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*34명*15일*12월*45%	55,080		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
1)부서운영업무추진비(건축지원과) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은환경과	1,963,889	2,008,535	△44,646
	시 6,960		
	구 1,956,929		
환경보전	1,543,150	1,466,424	76,726
	시 6,960		
	구 1,536,190		
마포의제21 실천	121,879	101,447	20,432
환경보전 홍보	16,089	16,537	△448
201 일반운영비	13,149	13,097	52
01 사무관리비	8,091	8,081	10
1)환경보전 홍보물 제작 1,300원*3,000개	3,900		
1)환경상 상장 등 제작 4,400원*16매	71		
1)환경위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
1)탄소중립 · 기후변화대응 자료집 제작 5,000원*600부	3,000		
03 행사운영비	5,058	5,016	42
1)환경보전 그림그리기 운영	5,058		
2)입상자 등 상장 제작 4,400원*70매	308		
2)전시작품 액자 및 리본 제작 25,000원*70개	1,750		
2)그림그리기 작품집 제작(전자책) 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	1,540	1,540	0
03 시책추진업무추진비	1,540	1,540	0
1)환경보전 홍보 업무추진 1,540,000원	1,540		
301 일반보전금	1,400	1,900	△500
11 행사실비지원금	400	400	0
1)그림그리기 대회 심사위원 사례금 100,000원*4명	400		
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
1)탄소중립 생활실천 프로그램 운영 등 1,000,000원*1회	1,000		
환경지킴이 실천교육	105,790	84,910	20,880
201 일반운영비	82,380	65,700	16,680
03 행사운영비	82,380	65,700	16,680
1)마포 환경학교	27,200		
2)시설견학 차량 임차 600,000원*1대*40회	24,000		
2)시설견학 운영비 80,000원*40회	3,200		
1)환경교육 재료비 3,000원*5,000명	15,000		
1)그린리더 양성 교육 6,000,000원*1식	6,000		
1)환경실천아카데미 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)EM교실 4,480,000원*1식	4,480		
1)환경인형극 공연 4,700,000원*1식	4,700		
1)마포노을에코캠프 10,000,000원*1식	10,000		
1)환경교육 한마당 5,000,000원*1식	5,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)환경교육 및 마포 환경학교 운영 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보전금	21,700	17,500	4,200
11 행사실비지원금	21,700	17,500	4,200
1)마포 환경학교 강사비 70,000원*2명*40회	5,600		
1)마포 환경학교 간식비 3,000원*30명*40회	3,600		
1)환경교육 강사비	12,500		
2)유아 50,000원*50회	2,500		
2)초등학생 100,000원*100회	10,000		
깨끗한 수질환경보전	1,421,271	1,364,977	56,294
	시 6,960		
	구 1,414,311		
개인하수처리시설 관리사업	1,421,271	1,364,977	56,294
	시 6,960		
	구 1,414,311		
201 일반운영비	16,984	16,984	0
01 사무관리비	2,566	2,566	0
1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월	1,500		
1)정화조 청소촉구문 제작 50원*900매*12월	540		
1)봉투제작 100원*2,630매*2회	526		
02 공공운영비	14,418	14,418	0
1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 430원*2,500건*12개월	12,900		
1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 2,530원*100건*6개월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)정화조관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	1,389,367	1,346,993	42,374
07 자치단체간부담금	1,389,367	1,346,993	42,374
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 6,161.27원*205,000톤*1.1	1,389,367		
402 민간자본이전	13,920	0	13,920
	시 6,960		

부서: 맑은환경과
정책: 환경보전
단위: 깨끗한 수질환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,960		
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,960	0	6,960
1)개인하수처리시설 악취저감장치 지원 사업 2,900,000원*6대*40%	6,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,960	0	6,960
1)개인하수처리시설 악취저감장치 지원 사업 2,900,000원*6대*40%	6,960		
	시 6,960		
환경개선	136,530	100,521	36,009
수질 및 대기환경 개선	136,530	100,521	36,009
환경개선부담금 부과 및 징수	27,806	34,745	△6,939
201 일반운영비	20,455	27,335	△6,880
01 사무관리비	3,305	3,305	0
1)창봉투 80원*1,800매*2회	288		
1)고지서용지대 50,000원*15상자*2회	1,500		
1)고지서레이저인쇄비 30원*22,500매*2회	1,350		
1)복사기토너(고지서출력) 167,000원*1회	167		
02 공공운영비	17,150	24,030	△6,880
1)우편료	17,150		
2)환경개선부담금(보통우편) 430원*17,000건*2회	14,620		
2)환경개선부담금(등기우편) 2,530원*500건*2회	2,530		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)환경개선부담금 업무추진 910,000원	910		
303 포상금	6,441	6,500	△59
01 포상금	6,441	6,500	△59
1)환경개선부담금징수포상금 56,116,000원*1%+36,231,000원*3%+95,853,000원*5%	6,441		
환경오염원 관리 및 공해단속	23,946	15,252	8,694
201 일반운영비	15,956	13,312	2,644
01 사무관리비	3,869	3,754	115
1)대기관리	1,500		
2)홍보물 제작(리플렛 등) 1,000,000원	1,000		
2)공해장비 소모품 구매	500		
3)비디오단속기 소모품 500,000원	500		
1)수질관리	2,369		
2)수질측정기 보정액 구매	1,063		
3)pH센서 451,000원	451		
3)전기전도도 35,200원*8개	282		

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)용존산소캡 330,000원	330		
2)시료채취용품	1,306		
3)유리병(2L) 155,000원*6박스	930		
3)갈색유리병(2L) 111,000원*1박스	111		
3)무균채수병(4L) 85,800원*2박스	172		
3)무균채수병(1L) 92,400원*1박스	93		
02 공공운영비	12,087	9,558	2,529
1)공공요금 및 제세	6,970		
2)공해단속관리	4,570		
3)자동차세(전기차, 수소차) 350,000원	350		
3)자동차 보험(전기차) 1,000,000원*1대	1,000		
3)자동차 보험(수소차) 1,000,000원*1대	1,000		
3)공용차량 유지관리 1,500,000원	1,500		
3)충전비(수소차) 60,000원*12월	720		
2)휴대전화요금 50,000원*4대*12월	2,400		
1)장비유지비	5,117		
2)측정장비정도검사비	960		
3)매연측정기 240,000원*1대	240		
3)배출가스 측정기 420,000원*1대	420		
3)진동측정기 100,000원*1대	100		
3)소음측정기 100,000원*2대	200		
2)측정장비유지보수비	4,157		
3)매연,가스,소음,진동측정기 200,000원*5대	1,000		
3)중금속간이측정기 1,000,000원*1대	1,000		
3)pH측정기 250,000원*1대*2회	500		
3)우편료 430원*1,500건+2,530원*400건	1,657		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)환경오염원 관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위신고 포상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	6,050	0	6,050
01 자산및물품취득비	6,050	0	6,050
1)진동측정기 구매 6,050,000원*1대	6,050		
석면피해 구제급여지급	6,000	6,800	△800
203 업무추진비	1,000	1,800	△800
03 시책추진업무추진비	1,000	1,800	△800

부서: 맑은환경과
정책: 환경개선
단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석면 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
1)석면피해 구제급여 5,000,000원	5,000		
미세먼지 저감대책 추진	43,698	41,624	2,074
201 일반운영비	42,528	40,454	2,074
01 사무관리비	20,528	21,700	△1,172
1)미세먼지 저감벤치 전면 흡착필터 구매 935,000원*2대*2개	3,740		
1)미세먼지 저감관련 홍보물 등 제작구매 2,500,000원	2,500		
1)미세먼지 간이측정기 성능점검 수수료 460,900원*31대	14,288		
02 공공운영비	22,000	18,754	3,246
1)IoT미세먼지 측정망 유지보수 용역 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)미세먼지 저감 및 관리 업무추진 1,170,000원	1,170		
비상대비 비축물자 확보	3,960	0	3,960
206 재료비	3,960	0	3,960
01 재료비	3,960	0	3,960
1)제독물자(차아염소산칼슘) 5,500원*720kg	3,960		
하천 수질 개선 및 보전활동	31,120	0	31,120
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)하천 정화활동 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	29,120	0	29,120
14 기타보상금	29,120	0	29,120
1)하천보전활동비 13,000원*40명*8회*7월	29,120		
에너지 절약 및 가스시설 개선	51,715	280,936	△229,221
에너지 절약 및 가스시설 개선	51,715	280,936	△229,221
에너지 절약 및 효율적 관리	4,087	3,968	119
201 일반운영비	1,047	928	119
01 사무관리비	875	756	119
1)에너지절약 홍보물품 제작 1,000원*540개	540		
1)에너지관리 유공자 등 표창장 구매 4,400원*10매	44		
1)전문건설업 등록증 제작 1,050원*15매	16		

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전문건설업 등록수첩 제작 11,000원*25매	275		
02 공공운영비	172	172	0
1)도시가스 미검사 시설 점검 안내 430원*100건*4분기	172		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
1)에너지절약 업무추진 540,000원	540		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)저소득층 보일러시설 개보수비 25,000원*100가구	2,500		
에너지절감 인프라 구축사업	37,688	25,028	12,660
201 일반운영비	14,688	24,028	△9,340
01 사무관리비	8,850	8,150	700
1)빛공해 측정장비 교정검사비 1,250,000원	1,250		
1)단속공무원 피복비 200,000원*2명	400		
1)단속스티커 제작구매 등 200원*1,000매	200		
1)공공복지시설 태양광 안전점검 용역 70,000원*25개소*4회	7,000		
02 공공운영비	5,838	15,878	△10,040
1)태양광시설 유지관리비 2,000,000원	2,000		
1)단속차량 충전비 60,000원*12개월	720		
1)단속차량 보험료 1,000,000원	1,000		
1)단속용 휴대전화 통신비 50,000원*12개월	600		
1)과태료고지서 우편요금 2,530원*50건*12월	1,518		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)에너지절감 인프라 구축 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	16,500	0	16,500
02 전산개발비	16,500	0	16,500
1)전기차충전시설 등 통합단속 시스템(소프트웨어) 구매 16,500,000원	16,500		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
1)전기차충전시설 등 통합단속 시스템(운영서버 및 현장운영 장비) 구매 5,500,000원	5,500		
에코마일리지제 운영	9,940	9,940	0
201 일반운영비	3,580	3,580	0

부서: 맑은환경과
정책: 에너지 절약 및 가스시설 개선
단위: 에너지 절약 및 가스시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)에코마일리지 가입신청서 제작 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
1)에코마일리지 안내 우편료 430원*500건*12개월	2,580		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)에코마일리지 홍보교육 업무추진 760,000원	760		
303 포상금	5,600	5,600	0
01 포상금	5,600	5,600	0
1)에코마일리지 추진 우수 주민센터 시상 5,600,000원	5,600		
행정운영경비(맑은환경과)	232,494	160,654	71,840
인력운영비(맑은환경과)	126,657	64,597	62,060
인력운영비	126,657	64,597	62,060
101 인건비	118,017	64,597	53,420
02 기타직보수	118,017	64,597	53,420
1)전기차 충전 방해행위 단속 시간선택제임기제(마급)	81,146		
2)기본연봉 2,096,447원*2명*12월*1.1	55,347		
2)성과연봉(A등급) 49,339,000원*35/40*1명*6%	2,591		
2)성과연봉(B등급) 49,339,000원*35/40*1명*4%	1,727		
2)수당	16,957		
3)시간외 근무수당 9,861원*2명*10시간*12월	2,367		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
3)특수직무수당 27,673,100원*2명*35/40*84%*5%	2,034		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)연가보상비 2,306,092원*0.84*0.86*1/30*2명*10일	1,111		
3)직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
3)대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
2)보험료 부담금	4,524		
3)건강보험 38,984,820원*2명*3.545%	2,765		
3)장기요양보험 38,984,820원*2명*3.545%*12.81%	355		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 38,984,820원*2명*1.8%	1,404		
1)소음 및 비산먼지 관리 시간선택제임기제(마급)	36,871		
2)기본연봉 2,096,447원*1명*12월*1.05	26,416		
2)수당	8,409		
3)시간외수당 9,861원*1명*10시간*12월	1,184		
3)가족수당	1,680		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
3)특수직무수당 26,415,240원*1명*35/40*84%*5%	971		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 2,201,269원*84%*86%*1/30*1명*10일	531		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)보험료 부담금	2,046		
3)건강보험 35,256,890원*3.545%	1,250		
3)장기요양보험 35,256,890원*3.545%*12.81%	161		
3)고용보험 35,256,890원*1.8%	635		
202 여비	8,640	0	8,640
01 국내여비	8,640	0	8,640
1)시간선택제임기제공무원 국내여비 20,000원*3명*15일*12월*80%	8,640		
기본경비(맑은환경과)	105,837	96,057	9,780
기본경비	105,837	96,057	9,780
201 일반운영비	51,957	46,137	5,820
01 사무관리비	51,807	45,987	5,820
1)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)복사용지(A4) 22,000원*65박스*75%	1,073		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 흑백 272,800원*1대*2회*75%	410		
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 칼라 425,700원*3개*2회*75%	1,916		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 흑백 126,500원*1대*3회*75%	285		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 컬러 247,500원*3개*3회*75%	1,671		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)레이저프린터(LBP251DW) 토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(LBP-6680X)토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(LBP-9625K) 토너 66,000원*1대*2회*75%	99		
1)팩스기(L-160K) 토너 77,000원*1대*1회*75%	58		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
02 공공운영비	150	150	0
1)사무용기기 유지보수 150,000원	150		
202 여비	49,680	46,320	3,360
01 국내여비	49,680	46,320	3,360
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*60%	49,680		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
1)부서운영업무추진비(맑은환경과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	10,757,735	12,888,809	△2,131,074
	국 148,032		
	시 310,140		
	구 10,299,563		
공원 및 녹지 조성	9,316,714	10,883,359	△1,566,645
	시 232,966		
	구 9,083,748		
공원시설 확충 및 유지관리	4,774,380	5,129,244	△354,864
공원시설 유지관리	3,563,780	3,398,644	165,136
101 인건비	490,646	479,959	10,687
04 기간제근로자등보수	490,646	479,959	10,687
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	490,646		
2)기본급 78,880원*22명*27일*8월	374,838		
2)생활임금 보전수당 329,384원*22명*8월	57,972		
2)보험료 부담금	49,036		
3)국민연금보험 432,809,344원*4.5%	19,477		
3)국민건강보험 432,809,344원*3.545%	15,344		
3)장기요양보험 432,809,344원*3.545%*12.81%	1,966		
3)고용보험 432,809,344원*1.8%	7,791		
3)산재보험 432,809,344원*1.03%	4,458		
2)피복비	4,400		
3)개인보호구 100,000원*22명	2,200		
3)안전보건관련 물품 100,000원*22명	2,200		
2)예방접종비 50,000원*22명	1,100		
2)특수건강진단비 150,000원*22명	3,300		
201 일반운영비	555,243	476,112	79,131
01 사무관리비	88,705	61,384	27,321
1)공원시설 유지관리	45,600		
2)청소용품 구매 20,000원*105개소*12개월	25,200		
2)관리물품 구매 40,000원*105개소*2회	8,400		
2)현수막 구매 50,000원*100장	5,000		
2)장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*10일	7,000		
1)공원 유지관리 관련 수수료 지급	35,345		
2)기술자문수당 70,000원*5명*20회	7,000		
2)전기・수경시설 안전진단 수수료 105,000원*125개소*1회	13,125		
2)놀이시설 정기 시설검사 수수료 280,000원*25개공원	7,000		
2)안전진단 수수료 372,000원*10개공원	3,720		

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)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*15개공원	4,500		
1)사역인부 관리	7,760		
2)기간제근로자 의무교육 강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
2)공무직 직무교육비 270,000원*8명	2,160		
2)공무직 피복비	2,400		
3)개인보호구 150,000원*8명	1,200		
3)안전보건관련 물품 150,000원*8명	1,200		
02 공공운영비	446,218	394,408	51,810
1)공원관리분야 폐기물 처리 120,000원*200톤	24,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	253,842		
2)전기료 68,000원*160개소*12월	130,560		
2)상수도료 81,000원*25개소*6월	12,150		
2)공원시설 CCTV회선 임대료 110,250원*84회선*12월	111,132		
1)공원내 수경시설 공공요금	99,552		
2)전기료 246,300원*20개소*12월	59,112		
2)상수도료 337,000원*20개소*6월	40,440		
1)공원 내 음수대 공공요금	10,500		
2)상수도료 50,000원*35개소*6월	10,500		
1)시설장비유지비	58,324		
2)어린이공원(50개소) 유지보수 500,000원*20개소	10,000		
2)소공원 · 주제공원(31개소) 유지보수 500,000원*10개소	5,000		
2)근린공원(7개소) 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
2)수경시설 장비유지비(분전함 등) 1,500,000원*17개소	25,500		
2)차량 · 기계 유지관리	10,824		
3)휘발유 1,470원*3L*6대*150일	3,969		
3)경유 1,360원*140L*3대*12월	6,855		
04 맞춤형복지제도시행경비	20,320	20,320	0
1)맞춤형 복지제도 시행경비	20,320		
2)공무직 건강검진비 300,000원*8명	2,400		
2)특수건강진단비 100,000원*8명	800		
2)공무직 예방접종비(신증후군출혈열, 파상풍 등) 50,000원*8명	400		
2)공무직 선택적복지비 1,000원*2,200포인트*8명*95%	16,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)시책추진 업무추진비 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	131,100	103,680	27,420
01 재료비	131,100	103,680	27,420
1)공원 보식용 수목 구매	67,000		
2)보식용 초화 3,000원*2,000본*4개소	24,000		
2)보식용 관목 7,000원*1,000본*4개소	28,000		
2)보식용 교목 250,000원*15본*4개소	15,000		
1)시설보수 자재 구매	60,100		
2)미송 방부목 등 95,000원*100개	9,500		
2)데크판재 등 68,000원*200㎡	13,600		
2)공원 LED 등기구 400,000원*30개	12,000		
2)공원등 분전함 5,000,000원*5면	25,000		
1)수목관리 재료비(월동자재 등)	4,000		
2)볏짚, 새끼 등 2,000원*50주*40개소	4,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
1)공무직 생일축하 격려 50,000원*8명	400		
1)공무직 명절(설, 추석)격려 50,000원*8명*2회	800		
1)체력단련 격려 25,000원*8명*2회	400		
307 민간이전	719,691	669,293	50,398
05 민간위탁금	719,691	669,293	50,398
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	719,691		
2)기본급 295,800원*170명*12월	603,432		
2)생활임금수당 47,280원*170명*12월	96,452		
2)고용보험 699,883,000원*1.8%	12,598		
2)산재보험 699,883,000원*1.03%	7,209		
401 시설비및부대비	1,662,500	1,665,000	△2,500
01 시설비	1,660,000	1,660,000	0
1)근린공원 정비사업 400,000,000원	400,000		
1)어린이공원 재정비사업 600,000,000원	600,000		
1)공원유휴부지 수목식재사업 100,000,000원	100,000		
1)도시공원 내 시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
1)공원시설물 긴급 보수정비사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)공원 내 소나무 등 수형조절사업 30,000,000원	30,000		
1)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
1)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,500	5,000	△2,500
1)공원시설 유지관리 시설부대비 2,500,000원	2,500		
전기통신시설 유지관리	350,600	230,600	120,000
401 시설비및부대비	350,600	230,600	120,000
01 시설비	350,000	230,000	120,000
1)시설비	350,000		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 100,000,000원	100,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 250,000,000원	250,000		
03 시설부대비	600	600	0
1)시설부대비 600,000원	600		
난지 테마관광 숲길조성	300,000	1,000,000	△700,000
401 시설비및부대비	300,000	1,000,000	△700,000
01 시설비	300,000	1,000,000	△700,000
1)난지테마관광숲길 정비사업 300,000,000원	300,000		
샛터근린공원 복합커뮤니티센터 건립사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)공원조성계획 변경 및 기본설계용역 60,000,000원*1식	60,000		
1)실시설계용역 40,000,000원*1식	40,000		
부엉이근린공원 내 커뮤니티센터 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)부엉이근린공원 커뮤니티 조성 관련 사업타당성조사 용역 30,000,000원	30,000		
와우근린공원 황톳길 조성사업(주민참여예산)	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
1)실시설계용역 34,500,000원	34,500		
1)공사비 395,500,000원	395,500		
도심 녹지량 확충	4,542,334	5,754,115	△1,211,781
	시 232,966		
	구 4,309,368		
수목식재 사후관리	776,520	809,924	△33,404
	시 232,966		
	구 543,554		
101 인건비	356,835	348,899	7,936
	시 107,060		
	구 249,775		
04 기간제근로자등보수	356,835	348,899	7,936

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수목식재 사후관리 인부임		350,435		
2)기본급	78,880원*16명*27일*8월	272,610		
		시 81,783		
		구 190,827		
2)생활임금수당	329,384원*16명*8월	42,162		
		시 12,648		
		구 29,514		
2)보험료부담금		35,663		
3)국민연금	314,770,432원*4.5%	14,165		
		시 4,254		
		구 9,911		
3)국민건강	314,770,432원*3.545%	11,159		
		시 3,351		
		구 7,808		
3)장기요양보험	314,770,432원*3.545%*12.81%	1,430		
		시 429		
		구 1,001		
3)고용보험	314,770,432원*1.8%	5,666		
		시 1,702		
		구 3,964		
3)산재보험	314,770,432원*1.03%	3,243		
		시 973		
		구 2,270		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급		3,200		
2)안전보건물품	100,000원*16명	1,600		
		시 480		
		구 1,120		
2)개인 안전 보호구	100,000원*16명	1,600		
		시 480		
		구 1,120		
1)근로자 특수건강진단	150,000원*16명	2,400		
		시 720		
		구 1,680		
1)근로자 예방접종	50,000원*16명	800		
		시 240		
		구 560		
201 일반운영비		180,485	171,725	8,760
		시 54,146		
		구 126,339		
01 사무관리비		70,560	61,800	8,760
1)임차료		54,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량용차(수목 등 급수용) 600,000원*90대		54,000		
	시	16,200		
	구	37,800		
1)관리용품 구매(조경사업지) 60,000원*23개소*12월		16,560		
	시	4,968		
	구	11,592		
02 공공운영비		109,925	109,925	0
1)폐기물 처리비 120,000원*290톤*2회		69,600		
	시	20,880		
	구	48,720		
1)관리장비유지비		5,022		
2)녹지대관리장비 유지비 5,022,000원		5,022		
	시	1,507		
	구	3,515		
1)장비유지 유류비		3,855		
2)휘발유 1,470원*400리터*6월		3,528		
	시	1,059		
	구	2,469		
2)경유 1,360원*40리터*6월		327		
	시	98		
	구	229		
1)차량관리유지비		31,448		
2)보험료 500,000원*4대		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)유류대(경유) 1,360원*12리터*26일*4대*12월		20,368		
	시	6,110		
	구	14,258		
2)차량수리및유지비 2,000,000원*4대		8,000		
	시	2,400		
	구	5,600		
2)자동차세 70,000원*4대		280		
	시	84		
	구	196		
2)경유차량환경개선부담금 200,000원*2대*2회		800		
	시	240		
	구	560		
206 재료비		236,200	226,000	10,200
	시	70,860		
	구	165,340		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		236,200	226,000	10,200
1)상인회 지원 초화구입 3,000원*2,000본*2회		12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)동주민센터 지원 초화 구매 3,000원*3,200본*2회		19,200		
	시	5,760		
	구	13,440		
1)조경 사업지(녹지) 보식용 수목 구매		50,000		
2)보식용 관목 7,000원*5,000주		35,000		
	시	10,500		
	구	24,500		
2)보식용 지피식물 3,000원*5,000본		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
1)가로변녹지 가꾸기		105,000		
2)화단보식용 초화구매 3,000원*5,000본		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
2)난간걸이화분 설치용 초화 구입 3,000원*30,000본		90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
1)시설녹지 등 유지관리		50,000		
2)보식용 관목 7,000원*5,000주		35,000		
	시	10,500		
	구	24,500		
2)보식용 지피식물 3,000원*5,000본		15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
405 자산취득비		3,000	63,300	△60,300
	시	900		
	구	2,100		
01 자산및물품취득비		3,000	63,300	△60,300
1)예초기 구입 750,000원*2대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)동력톱 구입 750,000원*2대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
생활권주변 녹지확충		857,983	661,100	196,883
101 인건비		89,212	87,278	1,934

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	89,212	87,278	1,934
1)생활권주변 녹지 인부임	87,612		
2)기본급 78,880원*4명*27일*8월	68,153		
2)생활임금보전수당 329,384원*4명*8월	10,541		
2)보험료부담금	8,918		
3)국민연금보험 78,692,608원*4.5%	3,542		
3)국민건강보험 78,692,608원*3.545%	2,790		
3)장기요양보험 78,692,608원*3.545%*12.81%	358		
3)고용보험 78,692,608원*1.8%	1,417		
3)산재보험 78,692,608원*1.03%	811		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	800		
2)안전보건물품 100,000원*4명	400		
2)개인 안전 보호구 100,000원*4명	400		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*4명	600		
1)근로자 예방접종 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	139,501	88,421	51,080
01 사무관리비	53,720	25,040	28,680
1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 20,000원*40개소*12월	9,600		
1)입체화단 및 꽃씨파종 지게차 임대 700,000원*10일	7,000		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 660,000원*1대*12월	7,920		
1)레드로드 유지관리 물품 구매 1,000원*10,000㎡	10,000		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 40,000원*40개소*12월	19,200		
02 공공운영비	85,781	63,381	22,400
1)폐기물 처리 120,000원*300t	36,000		
1)녹지대 수경시설 공공요금	24,381		
2)전기료 143,850원*5개소*12월	8,631		
2)상하수도료 525,000원*5개소*6개월	15,750		
1)시설관리원 대기실 공공요금	11,400		
2)전기료 250,000원*12개월	3,000		
2)도시가스료 700,000원*12개월	8,400		
1)시설장비유지비	14,000		
2)녹지대 유지관리 250,000원*40개소	10,000		
2)녹지대 수경시설 유지관리 800,000원*5개소	4,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)조경녹지관리 업무추진 1,440,000원	1,440		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	78,000	73,000	5,000
01 재료비	78,000	73,000	5,000
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 3,000원*2,500본*2회	15,000		
1)녹지 등 보식용 관목 구입 7,000원*2,500주	17,500		
1)녹지 등 보식용 지피식물 구입 3,000원*4,500본	13,500		
1)마을꽃밭 조성 재료비 지원 2,000,000원*16개소	32,000		
301 일반보전금	7,800	3,000	4,800
14 기타보상금	7,800	3,000	4,800
1)연남 녹지 돌봄 자원봉사단 경비 지급 13,000원*40회*15명	7,800		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)마을꽃밭 조성사업 시상금	5,000		
2)우수상 500,000원*1개소	500		
2)노력상 300,000원*15개소	4,500		
401 시설비및부대비	531,480	402,961	128,519
01 시설비	530,000	400,000	130,000
1)시설녹지 정비사업 200,000,000원	200,000		
1)시설녹지 유지관리(연간단가) 40,000,000원	40,000		
1)일반녹지 유지관리(연간단가) 50,000,000원	50,000		
1)도로변 수목관리 지원사업 20,000,000원	20,000		
1)교통섬 녹지대 정비사업 20,000,000원	20,000		
1)상암동 야생초화정원(임시)조성사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,480	2,961	△1,481
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 1,480,000원	1,480		
405 자산취득비	5,550	0	5,550
01 자산및물품취득비	5,550	0	5,550
1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*3대	2,250		
1)잔디깎기 600,000원*3대	1,800		
1)블러워 500,000원*3대	1,500		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	1,297,914	1,069,907	228,007
101 인건비	289,929	283,519	6,410
04 기간제근로자등보수	289,929	283,519	6,410
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	284,729		
2)기본급 78,880원*13명*27일*8월	221,496		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 329,384원*13명*8월	34,256		
2)보험료 부담금	28,977		
3)국민연금보험 255,750,976원*4.5%	11,509		
3)국민건강보험 255,750,976원*3.545%	9,067		
3)장기요양보험 255,750,976원*3.545%*12.81%	1,162		
3)고용보험 255,750,976원*1.8%	4,604		
3)산재보험 255,750,976원*1.03%	2,635		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	2,600		
2)안전보건물품 100,000원*13명	1,300		
2)개인 안전 보호구 100,000원*13명	1,300		
1)근로자 예방접종 50,000원*13명	650		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	92,992	101,842	△8,850
01 사무관리비	72,500	84,500	△12,000
1)띠녹지 급수용차량 임차료 600,000원*1대*80일	48,000		
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*50,000주*40%	20,000		
02 공공운영비	20,492	17,342	3,150
1)수목 폐기물처리비 120,000원*154톤	18,480		
1)가로수관리 유류비	2,012		
2)휘발유 1,470원*200리터*6월	1,764		
2)윤활유 1,720원*24리터*6월	248		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)가로수관련 외부기관 업무협의 등 1,440,000원	1,440		
206 재료비	102,000	37,000	65,000
01 재료비	102,000	37,000	65,000
1)띠녹지 보식용관목 7,000원*2,000주	14,000		
1)가로수 보호판 500,000원*176개	88,000		
401 시설비및부대비	811,553	646,106	165,447
01 시설비	810,000	643,000	167,000
1)시설비	810,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 400,000,000원	400,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 30,000,000원	30,000		
2)띠녹지 정비 사업 280,000,000원	280,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)태풍대비 가로수 정비사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,553	3,106	△1,553
1)가로수관리 시설부대비 1,553,000원	1,553		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	946,102	680,648	265,454
101 인건비	178,419	174,551	3,868
04 기간제근로자등보수	178,419	174,551	3,868
1)생활권주변 푸른숲가꾸기 인부임	178,419		
2)기본급 78,880원*8명*27일*8월	136,305		
2)생활임금 보전수당 329,384원*8명*8월	21,081		
2)보험료부담금	17,833		
3)국민연금보험 157,385,216원*4.5%	7,083		
3)국민건강보험 157,385,216원*3.545%	5,580		
3)장기요양보험 157,385,216원*3.545%*12.81%	715		
3)고용보험 157,385,216원*1.8%	2,833		
3)산재보험 157,385,216원*1.03%	1,622		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 200,000원*8명	1,600		
2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*8명	400		
2)특수건강진단비 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	86,715	83,515	3,200
01 사무관리비	41,360	41,160	200
1)청소용품 15,000원*62개소*12월	11,160		
1)공공관리용품 구매 2,500,000원*4회	10,000		
1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*100개소	10,000		
1)녹지급수차량 임차료 600,000원*7일	4,200		
1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*1대*10일	6,000		
02 공공운영비	45,355	42,355	3,000
1)폐기물처리 120,000원*150톤	18,000		
1)시설장비유지비 250,000원*40개소	10,000		
1)공원등 및 cctv 전기료 196,200원*12월	2,355		
1)수직정원유지관리용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	107,950	97,950	10,000
01 재료비	107,950	97,950	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*39개소	1,950		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*2,000주	100,000		
1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*2,000본	6,000		
301 일반보전금	15,600	6,000	9,600
14 기타보상금	15,600	6,000	9,600
1)경의선숲길 봉사단 지급 13,000원*30명*40회	15,600		
401 시설비및부대비	555,918	317,132	238,786
01 시설비	555,000	315,296	239,704
1)마을마당 및 쉼터 정비 500,000,000원	500,000		
1)생활권주변 자투리땅 정비 55,000,000원	55,000		
03 시설부대비	918	1,836	△918
1)생활권주변 푸른 숲 시설부대비 918,000원	918		
생활권 특화공원 유지관리	332,986	273,323	59,663
101 인건비	245,324	196,446	48,878
04 기간제근로자등보수	245,324	196,446	48,878
1)생활권 특화공원 유지관리 인부임	245,324		
2)기본급 78,880원*11명*27일*8월	187,419		
2)생활임금보전수당 329,384원*11명*8월	28,986		
2)보험료부담금	24,519		
3)국민연금보험 216,404,672원*4.5%	9,739		
3)국민건강보험 216,404,672원*3.545%	7,672		
3)장기요양보험 216,404,672원*3.545%*12.81%	983		
3)고용보험 216,404,672원*1.8%	3,896		
3)산재보험 216,404,672원*1.03%	2,229		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 200,000원*11명	2,200		
2)예방접종비(신증후군출혈열 등) 50,000원*11명	550		
2)특수건강진단비 150,000원*11명	1,650		
201 일반운영비	61,112	62,327	△1,215
01 사무관리비	5,900	5,400	500
1)공원관리용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)공원관리용 장비임대료(굴삭기 등) 700,000원*5일	3,500		
02 공공운영비	55,212	56,927	△1,715
1)공공요금 및 제세	34,200		
2)전기세 1,600,000원*12월	19,200		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료 2,500,000원*6월	15,000		
1)폐기물처리비 120,000원*50톤	6,000		
1)시설장비유지비	15,012		
2)공원유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)장비유류비	11,412		
3)휘발유 1,470원*3L*8대*150일	5,292		
3)경유 1,360원*10L*3대*150일	6,120		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)생활공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	18,000	6,000	12,000
01 재료비	18,000	6,000	12,000
1)공원관련 물품구매 1,500,000원*4회	6,000		
1)꽃모 구매 3,000원*1,000본*4회	12,000		
405 자산취득비	7,050	7,050	0
01 자산및물품취득비	7,050	7,050	0
1)기계톱, 전정기 등 구입 705,000원*10대	7,050		
평화공원 운영	5,644	5,646	△2
309 전출금	5,644	5,646	△2
01 공사・공단경상전출금	5,644	5,646	△2
1)북카페 시설관리 운영 5,644,000원	5,644		
하천변 관리	139,828	223,667	△83,839
101 인건비	111,514	109,270	2,244
04 기간제근로자등보수	111,514	109,270	2,244
1)기본급 78,880원*5명*27일*8월	85,191		
1)생활임금수당 329,384원*5명*8월	13,176		
1)보험료 부담금	11,147		
2)국민연금 98,365,760원*4.5%	4,427		
2)국민건강 98,365,760원*3.545%	3,488		
2)장기요양 98,365,760원*3.545%*12.81%	447		
2)고용보험 98,365,760원*1.8%	1,771		
2)산재보험 98,365,760원*1.03%	1,014		
1)근로자 안전물품 및 보호구 지급	1,000		
2)안전보건물품 100,000원*5명	500		
2)개인 안전 보호구 100,000원*5명	500		
1)근로자 특수건강진단 150,000원*5명	750		
1)근로자 예방접종 50,000원*5명	250		
201 일반운영비	22,764	42,877	△20,113
01 사무관리비	13,200	18,000	△4,800
1)하천 유지보수물품 3,000,000원*3개소	9,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천식재지 급수차량 용차 600,000원*7일	4,200		
02 공공운영비	9,564	24,877	△15,313
1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 120,000원*50톤	6,000		
1)작업차량 유류비 1,360원*200ℓ*12월	3,264		
1)작업차량 보험료 300,000원*1대	300		
206 재료비	5,550	24,750	△19,200
01 재료비	5,550	24,750	△19,200
1)하천녹지 보식용 수목 7,000원*50주*3개소	1,050		
1)하천식생 유지관리 월동자재 등 1,500,000원*3개소	4,500		
녹색여가 사업개발 및 추진	175,357	129,900	45,457
101 인건비	22,057	0	22,057
04 기간제근로자등보수	22,057	0	22,057
1)코디네이터 인부임	22,057		
2)기본급 78,880원*1명*27일*8개월	17,039		
2)생활임금 보전수당 329,384원*1명*8월	2,636		
2)보험료부담금	2,232		
3)국민연금보험 19,673,152원*4.5%	886		
3)국민건강보험 19,673,152원*3.545%	698		
3)장기요양보험 19,673,152원*3.545%*12.81%	90		
3)고용보험 19,673,152원*1.8%	355		
3)산재보험 19,673,152원*1.03%	203		
2)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	146,000	63,000	83,000
01 사무관리비	140,000	60,000	80,000
1)공원문화 프로그램 운영 용역 60,000,000원*1식	60,000		
1)산림치유 프로그램 운영 용역 30,000,000원*1식	30,000		
1)가드닝 프로그램 운영 용역 40,000,000원*1식	40,000		
1)사무용품 구매 5,000,000원*1식	5,000		
1)체험용 도구 등 물품구입 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
1)전기요금 500,000원*10월	5,000		
1)통신요금 100,000원*10월	1,000		
203 업무추진비	1,300	1,000	300
03 시책추진업무추진비	1,300	1,000	300

부서: 공원녹지과
정책: 공원 및 녹지 조성
단위: 도심 녹지량 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)녹색여가문화사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
1)가드닝용 녹화재료 구매 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
1)영상송출 등 교육장비(빔, 화면, 스피커 등) 5,000,000원*1식	5,000		
가로수 하부 보호대 내 맥문동 등 식재(주민참여예산)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)지피식재 10,000,000원	10,000		
푸른 숲 가꾸기	804,804	1,369,233	△564,429
	국 148,032		
	시 77,174		
	구 579,598		
산림보호	804,804	1,369,233	△564,429
	국 148,032		
	시 77,174		
	구 579,598		
산림보호 강화	309,995	854,102	△544,107
101 인건비	44,608	43,791	817
04 기간제근로자등보수	44,608	43,791	817
1)산림관리 인부임	44,608		
2)기본급 78,880원*2명*27일*8월	34,077		
2)생활임금 보전수당 329,384원*2명*8월	5,271		
2)보험료 부담금	4,460		
3)국민연금보험 39,346,304원*4.5%	1,771		
3)국민건강보험 39,346,304원*3.545%	1,395		
3)장기요양보험 39,346,304원*3.545%*12.81%	179		
3)고용보험 39,346,304원*1.8%	709		
3)산재보험 39,346,304원*1.03%	406		
2)근로자 안전물품 및 보호구 지급	400		
3)안전보건물품 100,000원*2명	200		
3)개인 안전보호구 100,000원*2명	200		
2)근로자 특수건강진단 150,000원*2명	300		
2)근로자 예방접종 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	88,287	88,311	△24
01 사무관리비	62,700	65,300	△2,600

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
1)산사태지정해제 검토 용역 4,800,000원*1회	4,800		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)산림유지관리 물품 20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품 20,000원*250점	5,000		
1)유아숲체험원 물품 20,000원*150점	3,000		
1)무장애숲길 관리 물품 5,000원*3,000m	15,000		
1)식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) 600,000원*5일	3,000		
1)산림유지관리 차량임차 700,000원*12월	8,400		
1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 700,000원*5일	3,500		
02 공공운영비	25,587	23,011	2,576
1)산림시설 및 약수터장비 유지비 3,000,000원	3,000		
1)산림 내 폐기물 처리비 120,000원*150톤	18,000		
1)산림관리 장비 유류비 1,470원*3ℓ*6대*50일	1,323		
1)산림관리 차량 유류비 1,360원*200ℓ*12월	3,264		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)산림보호 업무 추진 800,000원	800		
1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	35,000	67,000	△32,000
01 재료비	35,000	67,000	△32,000
1)식목일 식수용 묘목 등 100,000원*180주	18,000		
1)산림 보식용 수목 등 50,000원*240주	12,000		
1)육림의날 행사용 비료 및 상토 10,000원*500포	5,000		
401 시설비및부대비	137,000	649,000	△512,000
01 시설비	135,000	645,000	△510,000
1)위험수목 정비사업(연간단가) 500,000원*140주	70,000		
1)생활주변 위험수목 처리사업(연간단가)	15,000		
1)등산로 정비사업 50,000,000원*1개소	50,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림보호사업 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	1,800	2,700	△900
01 자산및물품취득비	1,800	2,700	△900
1)기계톱, 예초기 등 900,000원*2대	1,800		
산불방지대책(경상)	7,100	6,600	500
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 3,852		
201 일반운영비	6,900	6,400	500
	국 2,160		
	시 972		
	구 3,768		
01 사무관리비	6,900	6,400	500
1)산불예방 홍보물품 구매 50,000원*30개	1,500		
1)산불진화 급량비 8,000원*184식	1,472		
	국 589		
	시 265		
	구 618		
1)산불방지용품구매	3,928		
2)산불진화장비 3,928,000원	3,928		
	국 1,571		
	시 707		
	구 1,650		
202 여비	200	200	0
	국 80		
	시 36		
	구 84		
01 국내여비	200	200	0
1)출동여비 200,000원	200		
	국 80		
	시 36		
	구 84		
산불방지대책(자본)	390	390	0
	국 52		
	시 24		
	구 314		
201 일반운영비	390	390	0
	국 52		
	시 24		
	구 314		
02 공공운영비	390	390	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불신고 GPS단말기 통신료 130,000원*3대		390		
	국	52		
	시	24		
	구	314		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		31,604	30,787	817
	국	12,642		
	시	5,699		
	구	13,263		
101 인건비		31,604	30,787	817
	국	12,642		
	시	5,699		
	구	13,263		
04 기간제근로자등보수		31,604	30,787	817
1)산불전문예방진화대 인건비(4대보험 포함) 15,802,000원*2명		31,604		
	국	12,642		
	시	5,699		
	구	13,263		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)		237,309	234,903	2,406
	국	23,911		
	시	7,173		
	구	206,225		
101 인건비		181,637	173,321	8,316
	국	23,911		
	시	7,173		
	구	150,553		
04 기간제근로자등보수		181,637	173,321	8,316
1)산림병해충 방제 근로자 임금 등(국시비보조)		47,822		
2)근로자 인건비(4대보험포함) 23,511,000원*2명		47,022		
	국	23,511		
	시	7,053		
	구	16,458		
2)근로자 피복비 및 안전물품 등 200,000원*2명		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		
2)근로자 예방접종 및 특수검진 등 200,000원*2명		400		
	국	200		
	시	60		
	구	140		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림병해충 방제 근로자 임금 등(구비)	133,815		
2)근로자 기본급 78,880원*6명*27시간*8월	102,229		
2)생활임금 보전수당 329,384원*6명*8월	15,811		
2)보험료부담금	13,375		
3)국민연금 118,038,912원*4.5%	5,312		
3)건강보험 118,038,912원*3.545%	4,185		
3)장기요양보험 118,038,912원*3.545%*12.81%	537		
3)고용보험 118,038,912원*1.8%	2,125		
3)산재보험 118,038,912원*1.03%	1,216		
2)피복 및 안전물품 200,000원*6명	1,200		
2)근로자 예방접종 및 특수검진 등 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	12,672	18,582	△5,910
01 사무관리비	7,000	7,000	0
1)병해충방제 홍보물 제작 10,000원*100개소*2회	2,000		
1)병해충 방제 물품 10,000원*300점	3,000		
1)폐농약병 등 폐기물 처리 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	5,672	11,582	△5,910
1)방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 1,000,000원*1대	1,000		
1)유류비 1,360원*300ℓ*9월	3,672		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
1)해충방제물품 등 3,000,000원	3,000		
1)지상살포 약제 20,000원*500병	10,000		
1)수간주사 약제 20,000,000원	20,000		
1)수관회복 관수액 10,000,000원	10,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	23,320	24,212	△892
	국 11,644		
	시 3,503		
	구 8,173		
101 인건비	23,320	22,812	508
	국 11,644		
	시 3,503		
	구 8,173		
04 기간제근로자등보수	23,320	22,812	508
1)병해충예찰방제단 인건비(4대보험 포함) 23,320,000원*1명	23,320		
	국 11,644		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,503		
	구	8,173		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
405 자산취득비		1,109	1,109	0
	국	555		
	시	166		
	구	388		
01 자산및물품취득비		1,109	1,109	0
1)기계장비 구입 1,109,000원		1,109		
	국	555		
	시	166		
	구	388		
산림서비스증진(숲해설 운영)		30,000	22,000	8,000
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
201 일반운영비		30,000	22,000	8,000
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
01 사무관리비		30,000	22,000	8,000
1)숲해설 프로그램 운영 30,000,000원*1식		30,000		
	국	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
산림서비스증진(유아숲교육 운영)		122,520	125,320	△2,800
	국	61,260		
	시	42,882		
	구	18,378		
201 일반운영비		122,520	125,320	△2,800
	국	61,260		
	시	42,882		
	구	18,378		
01 사무관리비		122,520	125,320	△2,800
1)유아숲 교육 운영 61,260,000원*2개소		122,520		
	국	61,260		
	시	42,882		
	구	18,378		
조림(토착수종식재)		24,100	21,920	2,180

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 숲 가꾸기
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
401 시설비및부대비		24,100	21,920	2,180
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
01 시설비		24,100	21,920	2,180
1)탄소 저감 조림사업	24,100,000원	24,100		
	국	12,050		
	시	3,615		
	구	8,435		
숲가꾸기 사업		17,357	43,390	△26,033
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,075		
101 인건비		17,357	43,390	△26,033
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,075		
04 기간제근로자등보수		17,357	43,390	△26,033
1)숲가꾸기 근로자 임금(4대보험 포함)	17,357,000원	17,357		
	국	8,678		
	시	2,604		
	구	6,075		
행정운영경비(공원녹지과)		636,217	636,217	0
인력운영비(공원녹지과)		509,391	509,391	0
인력운영비		509,391	509,391	0
101 인건비		462,640	462,640	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		462,640	462,640	0
1)공원 및 녹지관리인부임		462,640		
2)기본급	2,800,000원*8명*12월	268,800		
2)시간외근무수당	30,000원*8명*30시간*12월	86,400		
2)연차유급휴가수당	110,000원*8명*20일	17,600		
2)명절휴가비	1,500,000원*8명*2회	24,000		
2)가족수당	100,000원*8명*12월	9,600		
2)위험수당	40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당	50,000원*4명*12월	2,400		
2)퇴직금	50,000,000원*1회	50,000		
304 연금부담금등		46,751	46,751	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,751	46,751	0
1)국민연금 부담금 412,640,000원*4.5%	18,569		
1)국민건강 보험금	16,503		
2)국민건강 보험료 412,640,000원*3.545%	14,629		
2)장기요양 보험료 412,640,000원*3.545%*12.81%	1,874		
1)고용보험 부담금	11,679		
2)고용 보험료 412,640,000원*1.8%	7,428		
2)산재 보험료 412,640,000원*1.03%	4,251		
기본경비(공원녹지과)	126,826	126,826	0
기본경비	126,826	126,826	0
201 일반운영비	54,706	54,706	0
01 사무관리비	54,481	54,481	0
1)일반수용비	12,241		
2)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)표준품셈책자 구입비 50,000원*3권*75%	113		
2)설계단가 산정 책자 200,000원*2종*1년*75%	300		
2)복사용지	1,874		
3)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
3)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75%	129		
3)복사용지(B4) 31,600원*4상자*75%	95		
2)복사기(IR501K)소모품	1,539		
3)토너(NPG-25) 57,200원*7개*75%	301		
3)드럼(NPG-25) 550,000원*3개*75%	1,238		
2)모사전송기 토너/드럼(CF650) 114,000원*2개*75%	171		
2)프린터소모품구입비	7,104		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322) 253,000원*3색*6개*75%	3,416		
3)칼라프린터토너(LBP9103-CRG322K 흑백) 165,000원*1색*6개*75%	743		
3)칼라프린터드럼(LBP9103) 380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308II) 64,900원*1대*3개*75%	147		
3)토너(LBP6680-CRG319II) 247,500원*4대*3개*75%	2,228		
2)컴퓨터 소모품	210		
3)마우스 15,000원*8개*75%	90		
3)키보드 20,000원*8개*75%	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*22명*12월	42,240		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
202 여비	67,320	67,320	0
01 국내여비	67,320	67,320	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*22명*15일*12월*85%	67,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	1,009,240	572,022	437,218
선진교통행정 구현	815,592	379,870	435,722
양질의 교통행정 서비스 제공	815,592	379,870	435,722
자동차 관련 민원서비스	146,600	144,888	1,712
201 일반운영비	128,550	126,838	1,712
01 사무관리비	27,506	27,506	0
1)일반수용비	27,506		
2)인쇄비(자동차등록 및 검사 관련)	11,610		
3)민원처리양식(등록원부,등록증 등) 55,000원*8상자*12월*75%	3,960		
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,500원*5권*30종*12월*75%	6,075		
3)자동차등록증케이스 700원*3,000부*75%	1,575		
2)사무용품비	13,098		
3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*75%	150		
3)민원신청 관련 문구류 50,000원*12회*75%	450		
3)복사용지(A4) 22,000원*6박스*12월*75%	1,188		
3)사무용백표지 35,000원*1박스*12월*75%	315		
3)행정용봉투(2호) 45원*5,000매*75%	169		
3)서류봉투 135원*2,000매*75%	203		
3)모사전송기 카트리지(FX-L150) 143,000원*1대*20회*75%	2,145		
3)복사기 토너(IR-ADV 4235) 150,000원*1대*12회*75%	1,350		
3)레이저프린터 소모품	7,128		
4)토너LBP-6680x 242,000원*4대*6회*75%	4,356		
4)토너LBP-253X 242,000원*2대*6회*75%	2,178		
4)토너LBP-6525k 66,000원*2대*6회*75%	594		
2)기타 소모품	2,048		
3)천공기튜브 220,000원*2박스*75%	330		
3)천공기몰드(상,하) 44,000원*4개*75%	132		
3)천공기드릴 44,000원*5개*75%	165		
3)인증기리본 495,000원*1.5박스*75%	557		
3)인증기감사테이프 132,000원*2박스	264		
3)번호판교체용 장갑 및 마대 500,000원*75%	375		
3)번호판교체용 공구 30,000원*10개*75%	225		
2)자동차 무상점검 홍보물 제작	750		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)홍보물 제작 250,000원*3개	750		
02 공공운영비	98,854	97,462	1,392
1)공공요금 및 제세	92,322		
2)우편료(등록관련)	43,626		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고 등) 및 등록민원관련	43,626		
4)일반 430원*1,100건*12월	5,676		
4)등기 2,530원*1,250건*12월	37,950		
2)우편료(검사, 방치관련)	48,696		
3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 2,530원*100건*12월	3,036		
3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 2,530원*100건*12월	3,036		
3)자동차 종합검사	42,624		
4)일반(경과,체납독촉) 430원*1,200건*12월	6,192		
4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 2,530원*1,200건*12월	36,432		
1)시설장비유지비	1,200		
2)장비 유지비(파쇄기,천공기,인증기 등) 300,000원*4대	1,200		
1)특사경업무지원프로그램 유지보수 245,000원*12월	2,940		
1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료 500,000원*2명	1,000		
1)자동차과태료시스템 유지보수 자치구부담액 2,783,680원*50%	1,392		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,190	1,870	320
1)공무직(무기계약)근로자	2,190		
2)자동차의무보험 관리원(1명)	2,190		
3)복지포인트 1,860,000원*1명	1,860		
3)예방접종비 30,000원*1명	30		
3)건강검진비 300,000원*1명	300		
203 업무추진비	12,900	12,900	0
03 시책추진업무추진비	12,900	12,900	0
1)교통건설 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)교통행정 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
1)자동차 무상점검 부품비	5,000		
2)보충오일류 6종 3,000,000원	3,000		
2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등) 2,000,000원	2,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	150	150	0
01 포상금	150	150	0
1)공무직(무기계약)근로자	150		
2)자동차의무보험 관리원(1명)	150		
3)생일축하 격려 50,000원*1명	50		
3)명절(설,추석) 격려 50,000원*1명*2회	100		
교통수요 관리	132,312	116,242	16,070
101 인건비	78,412	76,532	1,880
04 기간제근로자등보수	78,412	76,532	1,880
1)교통유발부담금 전산 입력 인건비	44,005		
2)기본급 78,880원*2명*27일*8월	34,077		
2)생활임금보전수당 340,416원*2명*8월	5,447		
2)보험료 부담금	4,481		
3)국민연금 39,522,816원*4.5%	1,779		
3)건강보험 39,522,816원*3.545%	1,402		
3)장기요양보험 39,522,816원*3.545%*12.81%	180		
3)고용보험 39,522,816원*1.8%	712		
3)산재보험 39,522,816원*1.03%	408		
1)교통유발부담금 시설물조사 인건비	11,003		
2)기본급 78,880원*4명*27일*1월	8,520		
2)생활임금보전수당 340,416원*4명*1월	1,362		
2)보험료 부담금	1,121		
3)국민연금 9,880,704원*4.5%	445		
3)건강보험 9,880,704원*3.545%	351		
3)장기요양보험 9,880,704원*3.545%*12.81%	45		
3)고용보험 9,880,704원*1.8%	178		
3)산재보험 9,880,704원*1.03%	102		
1)기업체 수요관리 인력 인건비	22,004		
2)기본급 78,880원*1명*27일*8월	17,039		
2)생활임금보전수당 340,416원*1명*8월	2,724		
2)보험료 부담금	2,241		
3)국민연금 19,761,408원*4.5%	890		
3)건강보험 19,761,408원*3.545%	701		
3)장기요양보험 19,761,408원*3.545%*12.81%	90		
3)고용보험 19,761,408원*1.8%	356		
3)산재보험 19,761,408원*1.03%	204		
1)보험료 정산비 충당금 200,000원*7명	1,400		

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,900	36,860	△5,960
01 사무관리비	14,440	20,400	△5,960
1)일반수용비	9,960		
2)전산용지	1,416		
3)고지서(교통유발) 70,000원*11박스*80%	616		
3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80%	800		
2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등) 40원*11,000매*2종*80%	704		
2)기업체 수요관리 참여 홍보물 및 홍보부스 제작(2종) 5,500,000원*80%	4,400		
2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 3,000,000원*80%	2,400		
2)수요관리 사무용품 1,300,000원*80%	1,040		
1)운영수당	4,480		
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)교통영향평가심의위원회 참석수당 150,000원*7명*4회	4,200		
02 공공운영비	16,460	16,460	0
1)공공요금 및 제세	16,460		
2)교통유발부담금부과우편료	10,360		
3)일반우편 430원*3,500건	1,505		
3)등기우편(정기분및수시분) 2,530원*3,500건	8,855		
2)수요관리참여 우편료	6,100		
3)등기(점검결과 통보 등) 2,530원*2,000건	5,060		
3)규격외우편(수요관리 등 안내) 520원*2,000건	1,040		
203 업무추진비	3,000	2,850	150
03 시책추진업무추진비	3,000	2,850	150
1)기업체 교통수요관리 업무추진 2,280,000원	2,280		
1)교통영향평가심의위원회 업무추진 180,000원*4회	720		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 2,000,000원*2일*5개소	20,000		
교통시설물 관리	355,440	118,740	236,700
101 인건비	6,700	0	6,700
04 기간제근로자등보수	6,700	0	6,700
1)교통안전지도사 인건비 6,700,000원	6,700		
201 일반운영비	11,940	11,940	0

부서: 교통행정과
정책: 선진교통행정 구현
단위: 양질의 교통행정 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,940	11,940	0
1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*4회	400		
1)철도사업 관련 홍보물 등 구매 3,000,000원	3,000		
1)운영수당	8,540		
2)버스노선조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
2)교통안전정책심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)서부광역철도 위원회 참석수당 70,000원*28명*4회	7,840		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)교통시설물 및 철도 관련 업무추진 1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비	335,000	105,000	230,000
01 시설비	335,000	105,000	230,000
1)도로표지 정비	105,000		
2)파손 도로표지 정비 10,000,000원*1식	10,000		
2)도로표지시설물 도장 및 세척 55,000,000원*1식	55,000		
2)도로명표지 교체 40,000,000원*1식	40,000		
1)마을버스 BIT 설치 4,000,000원*20대	80,000		
1)대장홍대선 DMC역 설치 타당성 검토 용역 150,000,000원	150,000		
운송사업 재정지원	181,240	0	181,240
201 일반운영비	640	0	640
01 사무관리비	640	0	640
1)버스 임차비용 500,000원	500		
1)현장조사 의견수렴 위원 참석수당 70,000원*2명*1시간	140		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)운수업체 간담회 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	180,000	0	180,000
09 운수업계보조금	180,000	0	180,000
1)마을버스 재정지원 15,000,000원*12월	180,000		
건전한 교통문화 정착	30,256	33,356	△3,100
시민중심의 교통문화 형성	30,256	33,356	△3,100
승용차 마일리지제 참여 활성화	5,256	5,256	0
201 일반운영비	5,256	5,256	0
01 사무관리비	5,256	5,256	0
1)승용차마일리지제 홍보	5,256		

부서: 교통행정과
정책: 건전한 교통문화 정착
단위: 시민중심의 교통문화 형성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)마을버스 광고면 제작 50,000원*10대	500		
2)홍보 포스터 제작 296,000원*1회	296		
2)홍보 현수막 제작 및 설치 60,000원*16개소*1회	960		
2)친환경 홍보용품 제작 3,500,000원*1회	3,500		
교통문화활동 사업지원	25,000	28,100	△3,100
307 민간이전	25,000	28,100	△3,100
02 민간경상사업보조	25,000	28,100	△3,100
1)마포녹색어머니연합회 교통안전지도 활동 지원 25,000,000원	25,000		
행정운영경비(교통행정과)	163,392	158,796	4,596
인력운영비(교통행정과)	50,856	48,455	2,401
인력운영비	50,856	48,455	2,401
101 인건비	42,561	40,553	2,008
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,561	40,553	2,008
1)자동차의무보험 관리원 인건비	42,561		
2)기본급(복리후생비,정액급식,가계지원 포함) 3,066,500원*1명*12월	36,798		
2)정근수당 3,066,500원*1명*22.5%*2회	1,380		
2)명절휴가비 3,066,500원*1명*50%*2회	3,067		
2)연가보상비 3,437,083원/209시간*8시간*10일	1,316		
304 연금부담금등	8,295	7,902	393
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,295	7,902	393
1)공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,295		
2)국민연금 42,561,000원*4.5%	1,916		
2)국민건강보험금 42,561,000원*3.545%	1,509		
2)장기요양보험 42,561,000원*3.545%*12.81%	194		
2)고용보험 42,561,000원*1.8%	767		
2)산업재해보험 42,561,000원*1.03%	439		
2)퇴직금적립 3,470,000원*1명	3,470		
기본경비(교통행정과)	112,536	110,341	2,195
기본경비	112,536	110,341	2,195
201 일반운영비	63,936	62,001	1,935
01 사무관리비	63,531	61,596	1,935
1)일반수용비	2,091		
2)기본사무용품비 20,000원*32명*75%	480		
2)신문구독료(교통건설국장실) 15,000원*1종*12월	180		
2)신문구독료(교통행정과) 15,000원*2종*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사무용품비	1,071		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*2상자*75%	48		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
02 공공운영비	405	405	0
1)사무장비 유지보수	225		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)유선방송 수신료 15,000원*1대*12월	180		
202 여비	40,320	39,060	1,260
01 국내여비	40,320	39,060	1,260
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*35%	40,320		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비(교통행정과) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통질서 확립
단위: 법규위반차량 운행질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	73,975	74,669	△694
교통질서 확립	52,675	53,369	△694
법규위반차량 운행질서 확립	52,675	53,369	△694
법규위반차량 운행질서 확립	24,575	24,869	△294
201 일반운영비	16,035	16,329	△294
01 사무관리비	11,830	12,124	△294
1)일반수용비	10,830		
2)위반차량 적발경위서 500원*1,000세트	500		
2)일반봉투 60원*8,000매	480		
2)법규위반 단속알림 현수막 50,000원*5개	250		
2)교통민원신고심의위원회 심사수당 100,000원*8명*12월	9,600		
1)법규위반차량 단속원 피복비 250,000원*4명	1,000		
02 공공운영비	4,205	4,205	0
1)공공요금 및 제세	4,205		
2)일반우편 430원*50건*12월	258		
2)등기우편 2,530원*130건*12월	3,947		
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
1)법규위반 야간단속 여비 10,000원*4명*12월	480		
203 업무추진비	3,460	3,460	0
03 시책추진업무추진비	3,460	3,460	0
1)운수업체지도감독 업무추진 2,700,000원	2,700		
1)교통민원신고 심의위원회 운영 760,000원	760		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
11 행사실비지원금	4,600	4,600	0
1)버스구민평가단 교육참석 20,000원*20명*1회	400		
1)버스구민평가단 활동비 30,000원*20명*7월	4,200		
교통안전지도 활동 지원	28,100	28,500	△400
307 민간이전	28,100	28,100	0
02 민간경상사업보조	28,100	28,100	0
1)마포모범운전자지회 교통안전지도 활동 지원 28,100,000원	28,100		
행정운영경비(주차관리과)	21,300	21,300	0
기본경비(주차관리과)	21,300	21,300	0
기본경비	21,300	21,300	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,680	7,680	0
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*4명*15일*12월*50%	7,200		
203 업무추진비	6,420	6,420	0
04 부서운영업무추진비	6,420	6,420	0
1)부서운영업무추진비(주차관리과) 535,000원*12월	6,420		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보행행정과
정책: 국 · 공유 행정재산 확충
단위: 국 · 공유 행정재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행행정과	1,883,784	913,363	970,421
국 · 공유 행정재산 확충	1,188,280	36,000	1,152,280
국 · 공유 행정재산 관리	216,000	36,000	180,000
국 · 공유 행정재산 관리	216,000	36,000	180,000
201 일반운영비	207,000	27,000	180,000
01 사무관리비	207,000	27,000	180,000
1)일반수용비	207,000		
2)공공용지 점용확인 측량비 450,000원*340필지	153,000		
2)대집행 비용 18,000,000원*3건	54,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)공공용지 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 4,000,000원	4,000		
가공배전선로 지중화사업	972,280	0	972,280
지중화사업(합정~상수역)	717,433	0	717,433
401 시설비및부대비	717,433	0	717,433
01 시설비	717,433	0	717,433
1)도로복구 공사비(시도) 717,432,150원	717,433		
지중화사업(신촌역~서강대)	254,847	0	254,847
401 시설비및부대비	254,847	0	254,847
01 시설비	254,847	0	254,847
1)백범로 도로복구비 254,846,184원	254,847		
도시계획 보상사업	8,198	9,198	△1,000
공익사업용지 취득 및 보상	8,198	9,198	△1,000
손실보상업무	8,198	9,198	△1,000
201 일반운영비	5,348	6,348	△1,000
01 사무관리비	4,400	5,400	△1,000
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)기타제수수료	3,700		
2)소유권이전등기촉탁 15,000원*5필지*12월	900		
2)감정평가수수료 700,000원*2건*2회	2,800		
02 공공운영비	948	948	0
1)신원보증보험료 189,540원*5명	948		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)보상 업무추진 2,850,000원	2,850		
쾌적한 생활환경 조성	145,540	346,744	△201,204

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경 조성	145,540	346,744	△201,204
가로환경정비	114,789	77,518	37,271
201 일반운영비	52,470	64,888	△12,418
01 사무관리비	16,048	24,528	△8,480
1)일반수용비	3,648		
2)소모품비	2,080		
3)장비구입(공구, 마대 등) 250,000원*4분기	1,000		
3)장갑(반코팅) 300원*300켤레*12월	1,080		
2)인쇄비	1,568		
3)수거통지서 200원*2,000매	400		
3)계고장 200원*5,840매	1,168		
1)피복비(가로정비원) 300,000원*18명	5,400		
1)임차료(수거용 중장비) 200,000원*35회	7,000		
02 공공운영비	35,822	40,360	△4,538
1)휴대전화 요금(단속용) 80,000원*4대*12월	3,840		
1)상하수도 요금 290,000원*6월	1,740		
1)전기요금 8,000원*12월	96		
1)케이블수신료 8,800원*12월	106		
1)차량유지관리	30,040		
2)자동차세 40,000원*4대	160		
2)차량보험료 800,000원*4대	3,200		
2)차량유류비 1,800원*200리터*4대*12월	17,280		
2)차량유지관리비 1,250,000원*4대	5,000		
2)거리가게 유지보수 500,000원*4개소	2,000		
2)거리가게 관리시스템 유지보수 200,000원*12월	2,400		
04 맞춤형복지제도시행경비	600	0	600
1)심야단속원특수검진비 200,000원*3명	600		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)가로환경 업무추진 7,600,000원	7,600		
303 포상금	5,030	5,030	0
01 포상금	5,030	5,030	0
1)숨은 세원발굴 징수포상금 5,030,000원	5,030		
405 자산취득비	49,689	0	49,689
01 자산및물품취득비	49,689	0	49,689
1)가로정비화물차량구입 45,188,500원*1대	45,189		

부서: 보행행정과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보호장비 웨어러블카메라(목밴드형) 600,000원*6명	3,600		
1)차량용블랙박스 900,000원*1조	900		
불법광고물 정비	27,617	23,617	4,000
201 일반운영비	24,917	20,917	4,000
01 사무관리비	15,097	13,097	2,000
1)광고물정비 홍보물 제작 200원*5,000매*3회	3,000		
1)광고물 허가증 등 양식 인쇄 300,000원*2회	600		
1)송달용 봉투 40원*7,000매	280		
1)유동광고물 정비물품 구입	1,500		
2)정비소모품(칼날,장갑 등) 100,000원*12월	1,200		
2)디지털카메라 수리비 50,000원*6대	300		
1)인증기 소모품 25,000원*5회	125		
1)단속원 피복비 300,000원*9명	2,700		
1)광고물심의위원회 심사수당	5,740		
2)본심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
2)소심의위원회 70,000원*4명*10회	2,800		
1)야간단속 급량비 8,000원*6명*2회*12월	1,152		
02 공공운영비	9,820	7,820	2,000
1)불법광고물 단속	9,820		
2)자동차세 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
2)불법광고물 단속용 휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
2)단속원 휴게실 도시가스요금 50,000원*12월	600		
2)차량유지비(유류비+충전비+기타) 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)광고물 정비 업무추진 2,700,000원	2,700		
현수막 지정게시대 등 관리운영사업	3,134	245,609	△242,475
309 전출금	3,134	245,609	△242,475
01 공사・공단경상전출금	3,134	245,609	△242,475
1)현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 3,134,000원	3,134		
행정운영경비(보행행정과)	541,766	521,421	20,345
인력운영비(보행행정과)	390,105	372,535	17,570
인력운영비	390,105	372,535	17,570
101 인건비	390,105	372,535	17,570

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	390,105	372,535	17,570
1)가로정비 시간제임기제(마급)	390,105		
2)기본연봉 (2,035,000원*6명*12월*1.1)+(2,035,000원*4명*12월*1.05)	263,736		
2)성과연봉	21,587		
3)S등급 49,339,000원*35/40*8%*2명	6,908		
3)A등급 49,339,000원*35/40*6%*3명	7,771		
3)B등급 49,339,000원*35/40*4%*4명	6,908		
2)수당	83,398		
3)시간외수당 9,861원*10명*10시간*12월	11,834		
3)특수업무수당 2,197,800원*40/35*84%*10명*0.05*1.07*12월	13,546		
3)가족수당 120,000원*10명*12월	14,400		
3)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
3)연가보상비 2,197,800원*0.84*0.86*1/30*10명*10일	5,293		
3)직급보조비 155,000원*35/40*10명*12월	16,275		
3)대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)보험료 부담금	21,384		
3)건강보험 368,721,000원*3.545%	13,072		
3)장기요양보험료 368,721,000원*3.545%*12.81%	1,675		
3)고용보험 368,721,000원*1.8%	6,637		
기본경비(보행행정과)	151,661	148,886	2,775
기본경비	151,661	148,886	2,775
201 일반운영비	66,941	65,006	1,935
01 사무관리비	66,566	64,631	1,935
1)일반수용비	66,566		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
2)복사용지	930		
3)복사용지(A4) 22,000원*50상자*75%	825		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
2)프린터 소모품	10,709		
3)토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2회*75%	726		
3)토너(LBP253X) 242,000원*1대*2회*75%	363		
3)토너(LBP6525K) 165,000원*1대*2회*75%	248		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(LBP6680X) 242,000원*3대*4회*75%	2,178		
3)컬러프린터(LBP841cdn)검정잉크 242,000원*2대*4회*75%	1,452		
3)컬러프린터(LBP841cdn)컬러잉크 319,000원*2대*3색*4회*75%	5,742		
2)컴퓨터 소모품	147		
3)마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)키보드 20,000원*6개*75%	90		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
02 공공운영비	375	375	0
1)사무장비 유지보수	375		
2)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*75%	75		
2)CCTV 유지보수 200,000원*75%	150		
202 여비	79,440	77,460	1,980
01 국내여비	79,440	77,460	1,980
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*55%	55,440		
1)가로정비 여비 10,000원*10명*20일*12월	24,000		
203 업무추진비	5,280	6,420	△1,140
04 부서운영업무추진비	5,280	6,420	△1,140
1)부서운영업무추진비(보행행정과) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로개선과	12,795,195	8,707,735	4,087,460
도시기반시설 확충	11,708,150	7,683,942	4,024,208
도로유지 및 보도정비 사업	6,179,803	4,353,841	1,825,962
도로 정비공사	3,432,995	2,402,841	1,030,154
201 일반운영비	113,420	96,566	16,854
01 사무관리비	50,564	35,972	14,592
1)토지측량 수수료	27,880		
2)분할 측량 600,000원*20필지*80%	9,600		
2)현황 측량 400,000원*10필지*80%	3,200		
2)경계복원 측량 650,000원*29필지*80%	15,080		
1)도로 유지관리 물품 7,000,000원	7,000		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*24명*3회*60%	3,024		
1)현장직원 피복비 200,000원*4명	800		
1)공무직(무기계약) 근로자	11,860		
2)도로유지 보수원(8명)	9,320		
3)직무교육 270,000원*4명	1,080		
3)야간 급식비 8,000원*8명*5일*12월	3,840		
3)피복비 300,000원*8명	2,400		
3)안전물품 및 보호구 등 구입비 250,000원*8명	2,000		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	2,540		
3)직무교육 270,000원*2명	540		
3)피복비 300,000원*4명	1,200		
3)안전물품 및 보호구 등 구입비 200,000원*4명	800		
02 공공운영비	32,624	31,994	630
1)관용차량 유지관리	7,834		
2)정기검사비 80,000원*9대	720		
2)자동차세 (43,200원*2대)+(25,650원*3대)	164		
2)환경개선 부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
2)자동차보험료 550,000원*9대	4,950		
1)차량 유지관리비 (유류비, 수리비 등) 24,790,000원	24,790		
04 맞춤형복지제도시행경비	30,232	28,600	1,632
1)공무직(무기계약) 근로자	30,232		
2)도로유지 보수원(8명)	20,632		
3)예방접종 50,000원*8명	400		
3)건강검진 300,000원*8명	2,400		
3)특수 건강검진 130,000원*8명	1,040		
3)선택적 복지비 1,000원*2,099포인트*8명	16,792		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	9,600		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)예방접종 50,000원*4명	200		
3)건강검진 300,000원*4명	1,200		
3)선택적 복지비 1,000원*2,050포인트*4명	8,200		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
1)도로 및 보도관리 업무추진 6,000,000원	6,000		
206 재료비	61,175	58,875	2,300
01 재료비	61,175	58,875	2,300
1)도로유지관리재료	61,175		
2)U형블록 10,200원*150㎡	1,530		
2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개	1,298		
2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개	570		
2)도로경계블록(SC형) 2,980원*180개	537		
2)모래 21,000원*120㎡	2,520		
2)자갈 20,000원*50㎡	1,000		
2)시멘트 4,000원*300포	1,200		
2)록하드(흑색) 11,000원*3,700포	40,700		
2)록하드(암적색) 15,000원*200포	3,000		
2)볼라드 200,000원*30개	6,000		
2)점자블록 6,600원*200매	1,320		
2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
1)공무직(무기계약) 근로자	2,400		
2)도로유지 보수원(8명)	1,600		
3)체력단련비 25,000원*8명*2회	400		
3)생일축하금 50,000원*8명	400		
3)명절(설, 추석) 격려금 50,000원*8명*2회	800		
2)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	800		
3)체력단련비 25,000원*4명*2회	200		
3)생일축하금 50,000원*4명	200		
3)명절(설, 추석) 격려금 50,000원*4명*2회	400		
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
1)영조물 사고 배상금 100,000원*50건	5,000		
401 시설비및부대비	3,177,000	2,207,000	970,000
01 시설비	3,170,000	2,200,000	970,000
1)포장도로 유지보수공사(연간단가) 2,500,000,000원	2,500,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노후·불량 생활도로 정비공사 550,000,000원	550,000		
1)오르락 내리락 계단 정비공사 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
1)도로유지 및 보도정비사업 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	68,000	35,000	33,000
01 자산및물품취득비	68,000	35,000	33,000
1)도로유지관리 장비	68,000		
2)덤프트럭(2.5톤) 65,000,000원*1대	65,000		
2)램머 900,000원*1대	900		
2)컴팩터 1,400,000원*1대	1,400		
2)예초기 350,000원*2대	700		
불량맨홀 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)불량맨홀 정비공사(연간단가) 1,724,130원*58개소	100,000		
도로하부 공동탐사 용역	220,000	100,000	120,000
401 시설비및부대비	220,000	100,000	120,000
01 시설비	220,000	100,000	120,000
1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 220,000,000원	220,000		
도로시설물 정비공사	1,080,000	1,000,000	80,000
401 시설비및부대비	1,080,000	1,000,000	80,000
01 시설비	1,080,000	1,000,000	80,000
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 1,000,000,000원	1,000,000		
1)서강하늘다리 진동저감장치 설치 80,000,000원	80,000		
보도 정비공사	700,000	580,000	120,000
401 시설비및부대비	700,000	580,000	120,000
01 시설비	700,000	580,000	120,000
1)보도블록 유지보수공사(연간단가) 700,000,000원	700,000		
시설물 정밀점검 정밀안전진단 등	90,000	76,000	14,000
401 시설비및부대비	90,000	76,000	14,000
01 시설비	90,000	76,000	14,000
1)서강초교 앞 보도육교 외 5개소 정밀안전점검 용역 90,000,000원	90,000		
한강으로 통하는 힐링거리 조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로유지 및 보도정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)한강으로 통하는 힐링거리 조성공사 250,000,000원	250,000		
상암~수색간 보도교 설치 타당성조사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 용역 100,000,000원	100,000		
월드컵 메타세쿼이아길 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
1)월드컵 메타세쿼이아길 조성공사 100,000,000원	100,000		
재해예방 기술지도	31,808	0	31,808
401 시설비및부대비	31,808	0	31,808
01 시설비	31,808	0	31,808
1)재해예방 기술지도	31,808		
2)2024년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 113,000원*20회	2,260		
2)한강으로 통하는 힐링거리 조성공사 87,000원*8회	696		
2)상암동 자전거 보조간선도로망 구축 및 정비공사 87,000원*6회	522		
2)노후·불량 생활도로 정비공사 87,000원*6회	522		
2)2024년 관내 보도블록 유지보수공사(연간단가) 87,000원*20회	1,740		
2)2024년 관내 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 87,000원*20회	1,740		
2)2024년 관내 포장도로 굴착복구공사(연간단가) 87,000원*20회	1,740		
2)오르락 내리락 계단 정비공사 65,000원*6회	390		
2)기타 제경비 22,198,000원	22,198		
명화거리 재조성 옹벽 벽화사업(주민참여예산)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
1)벽화 조성비 75,000,000원	75,000		
도로 제설유지	1,268,094	686,694	581,400
도로제설 유지	1,268,094	686,694	581,400
101 인건비	40,784	38,726	2,058
04 기간제근로자등보수	40,784	38,726	2,058
1)동주민센터 제설민간기동반 운영비 20,230원*3명*6시간*7일*16개동	40,784		
201 일반운영비	226,170	135,228	90,942
01 사무관리비	51,889	40,889	11,000

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)제설대책 당직수당	9,720		
2)일직 수당 60,000원*40명	2,400		
2)숙직 수당 60,000원*122명	7,320		
1)제설창고 관리비	3,120		
2)무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
2)전기안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
1)제설대책 사무비	8,910		
2)계획서 16,000원*150부	2,400		
2)현황판 제작 120,000원*10개	1,200		
2)홍보(신문게재) 660,000원*6개	3,960		
2)홍보 현수막 제작 50,000원*27개	1,350		
1)제설대책 물품	19,259		
2)제설자재 보관함(소) 200,000원*45개	9,000		
2)제설제 보관의집 표찰 7,000원*50개	350		
2)빗자루 2,600원*500개	1,300		
2)비닐 62,000원*5롤	310		
2)넉가래 4,000원*800개	3,200		
2)눈삽 3,300원*500개	1,650		
2)각삽(콘크리트용) 8,000원*200개	1,600		
2)마대(소) 200원*3,000개	600		
2)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
2)바가지 2,000원*500개	1,000		
1)방한용품	10,880		
2)동주민센터 방한용품	4,480		
3)핫팩 60,000원*3박스*16개동	2,880		
3)방한장갑 10,000원*10켤레*16개동	1,600		
2)방한복 및 방한화 200,000원*32명	6,400		
02 공공운영비	174,281	94,339	79,942
1)시설장비 유지비	18,950		
2)다목적 도로관리차,유니목 3,000,000원*3대*85%	7,650		
2)제설 살포기 400,000원*25대*85%	8,500		
2)제설 삽날 150,000원*12대	1,800		
2)차량GPS 점검 및 설치 100,000원*10대	1,000		
1)제설창고 공공요금 등	21,998		
2)제설창고 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)제설창고 도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
2)제설창고 케이블TV요금 20,900원*12월	251		
2)제설 상황실 연료비 1,800원*0.9ℓ*8시간*105일	1,361		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모바일장비 통신요금 70,000원*4대*12월	3,360		
2)제설차량 GPS단말기 요금 (3,850원*16대*6월)+(11,000원*16대*6월)	1,426		
1)자동제설시설 공공요금 등	133,333		
2)원격 염수살포장치 300,000원*53대	15,900		
2)원격제설시스템 단말기 요금 (31,350원*10대*6월)+(22,000원*23대*9월)+(83,160원*2대*6월)	7,433		
2)열선 전기요금 1,000,000원*22대*5월	110,000		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)제설대책 특별근무 2,740,000원	2,740		
206 재료비	350,000	300,000	50,000
01 재료비	350,000	300,000	50,000
1)제설대책 재료구입	350,000		
2)염화칼슘 400,000원*380톤	152,000		
2)소금 160,000원*500톤	80,000		
2)친환경제 400,000원*280톤	112,000		
2)모래 20,000원*300㎡	6,000		
401 시설비및부대비	508,400	210,000	298,400
01 시설비	508,400	210,000	298,400
1)제설용역 500,000,000원	500,000		
1)도로열선 유지관리비 400,000원*21대	8,400		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
1)제설장비(유니목) 구매 140,000,000원	140,000		
도로기전시설물 유지관리	4,138,426	2,622,280	1,516,146
지하보차도 유지관리	50,397	36,838	13,559
201 일반운영비	14,803	11,455	3,348
02 공공운영비	14,803	11,455	3,348
1)공공요금 및 제세	14,803		
2)전기요금	14,803		
3)기본요금 8,664원*47kw*12월	4,887		
3)전력량요금(조명등) 141원*7kw*24시간*365일	8,647		
3)전력량요금(배수펌프) 141원*40kw*1.5시간*150일	1,269		
206 재료비	3,594	3,383	211
01 재료비	3,594	3,383	211
1)지하보차도 조명등 유지관리	3,594		
2)LED(0.05kw) 260,000원*152등*9%	3,557		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 33,000원*4등*18.3%	25		
2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 28,000원*4등*10%	12		
401 시설비및부대비	32,000	22,000	10,000
01 시설비	32,000	22,000	10,000
1)지하보차도 시설물 점검 및 정비	32,000		
2)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비 2,000,000원	2,000		
2)수색지하보도 방범용 CCTV 및 비상벨 설치 30,000,000원	30,000		
도로조명 시설물 유지관리	2,997,029	2,020,448	976,581
201 일반운영비	1,165,263	899,286	265,977
01 사무관리비	5,150	11,200	△6,050
1)피복비	1,050		
2)보수반 작업복 300,000원*3명	900		
2)보수반 우의 50,000원*3명	150		
1)보수반대기실(자재창고)시설물유지 2,000,000원	2,000		
1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등) 2,100,000원	2,100		
02 공공운영비	1,160,113	888,086	272,027
1)공공요금 및 제세	1,151,293		
2)가로등 전기요금	661,006		
3)기본요금 7,534원*1,650kw*12월	149,174		
3)전력량 요금(0.05kw) 141원*0.05kw*3,248등*11.5시간*365일	96,117		
3)전력량 요금(0.1kw) 141원*0.1kw*4,343등*11.5시간*365일	257,040		
3)전력량 요금(0.15kw) 141원*0.15kw*594등*11.5시간*365일	52,734		
3)전력량 요금(0.25kw) 141원*0.25kw*716등*11.5시간*365일	105,941		
2)보안등 전기요금 55원*700,000w*12월	462,000		
2)보수반대기실(자재창고) 요금	2,847		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 (10,400원*6월)+(2,200원*120㎥*6월)	1,647		
2)휴대폰요금(민원담당 업무용) 70,000원*3대*12월	2,520		
2)전화요금(서강초교 앞 육교승강기) 20,000원*12월	240		
2)가로등 무선원격 수신요금 3,300원*300대*12월	11,880		
2)CCTV 통신요금 900,000원*12월	10,800		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방) 1,900원*1ℓ*8시간*105일	1,596		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,224		
2)유류대 1,900원*8ℓ*1대*170일	2,584		
2)보험료(대물포함) 500,000원*1대	500		
2)엔진오일교환 및 고장수리 등 4,000,000원*1대	4,000		
2)자동차세 60,000원	60		
2)정기검사비 80,000원	80		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	137,198	237,281	△100,083
01 재료비	137,198	237,281	△100,083
1)가로등 유지보수 자재	137,198		
2)세라믹메탈램프(0.05~0.2kw) 42,000원*1,347등*18.3%	10,354		
2)세라믹메탈안정기(0.05~0.2kw) 55,000원*1,347등*10%	7,409		
2)LED등기구(0.05~0.15kw) 286,000원*7,554등*3.0%	64,814		
2)LED등기구컨버터(0.05~0.15kw) 39,050원*7,554등*10%	29,499		
2)수신기 1,595,000원*315면*5%	25,122		
401 시설비및부대비	1,693,768	883,081	810,687
01 시설비	1,690,768	880,081	810,687
1)가로등 유지보수공사(연간단가)	400,000		
2)누전선로 정비 2,500,000원*25개소	62,500		
2)가로등기구 교체 250,000원*400등	100,000		
2)글러브 세척 10,700원*5,747등*2회*33%	40,586		
2)분전반 교체 3,800,000원*15면	57,000		
2)사고주 복구 2,000,000원*10본	20,000		
2)가로등 이설 2,500,000원*15본	37,500		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 17,414,000원*1식	17,414		
2)굴착복구비 2,000,000원*20개소	40,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가)	500,000		
2)램프 교체 20,000원*500개	10,000		
2)안정기 교체 55,000원*400개	22,000		
2)점멸기 교체 68,000원*200개	13,600		
2)보안등 이설 1,500,000원*10개소	15,000		

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)등기구 교체 200,000원*700개	140,000		
2)보안등 신설 및 개량 500,000원*100등	50,000		
2)보안등 유지보수 및 개량 자재	249,400		
3)고압나트륨램프(0.05~0.15kw) 8,800원*1,741등*13.7%	2,099		
3)고압나트륨안정기(0.05~0.15kw) 14,000원*1,741등*5%	1,219		
3)메탈할라이드램프(0.2kw) 9,400원*2등*18.3%	4		
3)메탈할라이드안정기(0.2kw) 15,300원*2등*5%	2		
3)세라믹메탈램프(0.05~0.15kw) 33,000원*4,190등*9.15%	12,652		
3)세라믹메탈안정기(0.05~0.15kw) 28,000원*4,190등*5%	5,866		
3)자동점멸기 45,600원*9,641등*2.5%	10,991		
3)LED등기구(0.05kw) 253,000원*700개	177,100		
3)보안등암대 132,000원*200개	26,400		
3)보안등주 224,000원*50본	11,200		
3)기타 부속자재 1,867,000원*1식	1,867		
1)골목길 스마트 보안등 설치사업	225,000		
2)LED보안등 개량 420,000원*300등	126,000		
2)양방향 점멸기 설치 330,000원*300개	99,000		
1)홍대 레드로드(어울마당로) 가로등 개량 공사	550,000		
2)스마트폴 28본 10,000,000원*28본	280,000		
2)가로등, CCTV 케이블 및 상시전원 공사 270,000,000원	270,000		
1)IoT기반 도로조명설비 원격점검체계 구축 사업	15,768		
2)원격점검장치 구매 설치 216,000원*73개소	15,768		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
승강기 유지관리	26,000	10,000	16,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)승강기 안전관리대행 용역 2개소 250,000원*2개소*12월	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
1)승강기 기전시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
주택가 빛환경 개선사업	1,065,000	554,994	510,006
401 시설비및부대비	1,065,000	554,994	510,006

부서: 도로개선과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,065,000	554,994	510,006
1)주택가 빛환경 개선사업	1,065,000		
2)LED보안등 개량 420,000원*1,420개소	596,400		
2)IoT점멸기 설치 330,000원*1,420개소	468,600		
도로개설사업	121,827	21,127	100,700
도시계획시설(도로)사업	100,700	0	100,700
401 시설비및부대비	100,700	0	100,700
01 시설비	100,700	0	100,700
1)장기미집행 도시계획시설(도로)사업 100,700,000원	100,700		
소송관련 토지매입 및 배상 등	21,127	21,127	0
305 배상금등	21,127	21,127	0
01 배상금등	21,127	21,127	0
1)도로사용료 소송 배상	21,127		
2)월임료 12개월분(중동 265) 2,939,000원	2,939		
2)월임료 12개월분(대흥동 241-11) 1,686,000원	1,686		
2)월임료 12개월분(연남동 566-31) 16,502,000원	16,502		
행정운영경비(도로개선과)	1,087,045	1,023,793	63,252
인력운영비(도로개선과)	912,834	849,582	63,252
인력운영비	912,834	849,582	63,252
101 인건비	819,962	763,232	56,730
03 공무직(무기계약)근로자보수	819,962	763,232	56,730
1)도로유지 보수원(8명)	505,354		
2)기본급 3,720,172원*8명*12개월	357,137		
2)시간 외 근무수당 30,432원*8명*20시간*12개월	58,430		
2)연차 유급휴가 수당 164,473원*8명*18일	23,685		
2)명절휴가비 3,720,172원*50%*8명*2회	29,762		
2)정근수당 1,491,230원*8명*2회	23,860		
2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(140,000원*2명*12월)	6,240		
2)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
2)위험수당 40,000원*8명*12월	3,840		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	314,608		
2)기본급 4,563,024원*4명*12개월	219,026		
2)시간 외 근무수당 37,721원*4명*20시간*12개월	36,213		
2)연차 유급휴가 수당 201,170원*4명*22일	17,703		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비 4,563,024원*50%*4명*2회	18,253		
2)정근수당 2,281,512원*4명*2회	18,253		
2)가족수당 (20,000원*1명+70,000원*1명+140,000원*1명)*12월	2,760		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
304 연금부담금등	92,872	86,350	6,522
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	92,872	86,350	6,522
1)도로유지 보수원(8명)	57,228		
2)국민연금 505,111,120원*4.5%	22,731		
2)건강보험 505,111,120원*3.545%	17,907		
2)장기요양보험 505,111,120원*3.545%*12.81%	2,294		
2)고용보험 505,111,120원*1.8%	9,093		
2)산재보험 505,111,120원*1.03%	5,203		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	35,644		
2)국민연금 314,604,464원*4.5%	14,158		
2)건강보험 314,604,464원*3.545%	11,153		
2)장기요양보험 314,604,464원*3.545%*12.81%	1,429		
2)고용보험 314,604,464원*1.8%	5,663		
2)산재보험 314,604,464원*1.03%	3,241		
기본경비(도로개선과)	174,211	174,211	0
기본경비	174,211	174,211	0
201 일반운영비	70,711	70,711	0
01 사무관리비	70,305	70,305	0
1)일반수용비	8,865		
2)건설공사표준설계기준 50원*500면*100부*75%	1,875		
2)건설공사표준품셈 50,000원*4권*75%	150		
2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격) 15,000원*3종*12월	540		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
2)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*6개*75%	90		
2)프린터 소모품	4,558		
3)토너(CLP-612NDK)컬러 250,000원*3색*1회*75%	563		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*1회*75%	165		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회	297		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)오일롤러카드(CLP-612NDK) 55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K 258,500원*2대*2회*75%	776		
3)신도B605n(토너) 264,000원*4회*75%	792		
3)신도B605n(드럼) 213,000원*4회*75%	639		
3)신도A608dn(토너) 253,000원*4회*75%	759		
3)신도A608dn(드럼) 170,500원*4회*75%	512		
2)복사용지	695		
3)복사용지(A3) 21,400원*5상자*75%	81		
3)복사용지(A4) 22,000원*30상자*75%	495		
3)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
02 공공운영비	406	406	0
1)사무장비 유지관리 200,000원*2대*75%	300		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
202 여비	97,920	97,920	0
01 국내여비	97,920	97,920	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*85%	97,920		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
1)부서운영업무추진비(도로개선과) 465,000원*12월	5,580		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리과	9,462,809	9,070,028	392,781
	시 13,680		
	구 9,449,129		
하수도 관리	4,725,190	4,463,530	261,660
하수시설 유지관리	4,725,190	4,463,530	261,660
하수도(빗물받이 등) 준설	1,803,000	1,473,000	330,000
401 시설비및부대비	1,803,000	1,473,000	330,000
01 시설비	1,800,000	1,470,000	330,000
1)관내 하수도 준설 1,300,000,000원	1,300,000		
1)관내 빗물받이 준설 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)준설공사 부대비 등 3,000,000원	3,000		
하수시설 긴급복구	2,922,190	2,990,530	△68,340
201 일반운영비	68,880	53,620	15,260
01 사무관리비	9,400	9,400	0
1)공법선정위원회 참석수당 100,000원*3명*7회	2,100		
1)하수시설물 보수 및 유지관리 소모품 3,000,000원	3,000		
1)하수 기동반 운영 안전물품 구입(밀폐작업용 마스크 등) 700,000원	700		
1)공무직(무기계약)근로자(하수시설물관리 6명)	3,600		
2)직무교육지원 300,000원*6명	1,800		
2)피복비 300,000원*6명	1,800		
02 공공운영비	44,020	30,060	13,960
1)공공요금및제세	17,640		
2)전화요금 50,000원*3대*12월	1,800		
2)도시가스요금 500,000원*12월	6,000		
2)수도요금(스프레이 악취저감시설) 600,000원*12월	7,200		
2)전기요금(악취분해장치) 220,000원*12월	2,640		
1)행정차량 유지관리	15,080		
2)자동차세 36,000원*5대*1회	180		
2)자동차보험료 600,000원*5대	3,000		
2)환경개선부담금(경유차량) 100,000원*5대*2회	1,000		
2)차량유류대 700,000원*12월	8,400		
2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타) 500,000원*5대	2,500		
1)준설장비 유지관리	9,400		
2)준설기 유지보수 500,000원*2조	1,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회	4,000		
2)악취흡착분해장치 유지관리 400,000원*11개소	4,400		
1)한국 상하수도협회 협회비 1,900,000원	1,900		
04 맞춤형복지제도시행경비	15,460	14,160	1,300
1)공무직(무기계약)근로자	15,460		
2)하수시설물관리인부임(6명)	15,460		
3)선택적복지비 (1,000원*1,900포인트*6명)+(1,000원*1,000포인트*1명)	12,400		
3)예방접종비 30,000원*6명*2회	360		
3)건강검진비 300,000원*6명	1,800		
3)특수건강검진비 150,000원*6명	900		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)하수시설개선 업무추진 2,160,000원	2,160		
206 재료비	104,450	106,050	△1,600
01 재료비	104,450	106,050	△1,600
1)하수시설물보수 및 유지관리용자재	104,450		
2)시멘트 10,000원*200포	2,000		
2)록하드 13,000원*250포	3,250		
2)스틸그레이팅 40,000원*200조	8,000		
2)맨홀 330,000원*60조	19,800		
2)맨홀소음방지용 고무링 12,000원*200세트	2,400		
2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약 3,500,000원	3,500		
2)악취방지기 70,000원*900조	63,000		
2)모래 50,000원*50㎥	2,500		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
1)공무직(무기계약)근로자	1,200		
2)하수시설물관리인부임(6명)	1,200		
3)체력단련비 25,000원*6명*2회	300		
3)생일축하금 50,000원*6명	300		
3)명절(설,추석)격려 50,000원*6명*2회	600		
401 시설비및부대비	2,743,000	2,743,000	0
01 시설비	2,740,000	2,740,000	0
1)관내 하수시설물 보수공사 1,900,000,000원	1,900,000		
1)하수관로 CCTV 조사비 40,000,000원*1식	40,000		

부서: 물관리과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급 하수도맨홀 복구비 50,000,000원*1식	50,000		
1)도로하부 공동탐사 분담비 50,000,000원	50,000		
1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설 200,000,000원	200,000		
1)하수도맨홀 정밀점검용역 100,000,000원	100,000		
1)관내 하수도맨홀 개량공사 400,000,000원	400,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)구조물보수공사에 따른 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	2,500	84,500	△82,000
01 자산및물품취득비	2,500	84,500	△82,000
1)하수 기동반 대기실 물품 구매	2,500		
2)세탁기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
2)냉난방기 구매 1,500,000원*1대	1,500		
재해 및 재난 예방	3,910,116	3,570,534	339,582
	시 13,680		
	구 3,896,436		
풍수해 대책	1,931,944	1,699,518	232,426
수방대비 체계확립	308,800	288,800	20,000
201 일반운영비	83,330	74,330	9,000
01 사무관리비	82,330	73,330	9,000
1)일반수용비	13,300		
2)수방근무요원 근무복 160,000원*25명	4,000		
2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
2)수방대책계획서 13,000원*200부	2,600		
2)수방홍보용 현수막 60,000원*10개	600		
2)전단지 100원*4,000매	400		
2)리플릿 200원*4,000매	800		
2)신문 및 월간지 게재료 500,000원*6개사	3,000		
2)풍수해보험 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
1)수방대책 당직 수당	42,480		
2)수방일직 수당 60,000원*400명	24,000		
2)수방숙직 수당 60,000원*308명	18,480		
1)수방자재	26,550		
2)폴리에스틸필름 130,000원*30롤	3,900		
2)비닐끈(200m) 4,400원*50타	220		
2)장화 20,000원*30개	600		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우의 40,000원*30개	1,200		
2)순찰용 우의 11,000원*700개	7,700		
2)PE천막(1.8m*90m) 130,000원*20롤	2,600		
2)위험표시SafeLine 30,000원*30롤	900		
2)방충용 소모품 200,000원*1식	200		
2)엔진톱 1,000,000원*5대	5,000		
2)안전모 5,000원*50개	250		
2)마대(대) 500원*2,000개	1,000		
2)마대(소) 150원*1,000개	150		
2)마대함 250,000원*5개	1,250		
2)LED랜턴 40,000원*16개	640		
2)손전등 20,000원*16개	320		
2)반코팅장갑 310원*2,000개	620		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금 및 제세 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,470	3,470	0
03 시책추진업무추진비	3,470	3,470	0
1)수방대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)풍수해보험 업무추진 470,000원	470		
302 이주및재해보상금	12,000	8,000	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금	12,000	8,000	4,000
1)침수피해 세대 재난지원금 지급 6,000,000원*2세대	12,000		
307 민간이전	10,000	3,000	7,000
06 보험금	10,000	3,000	7,000
1)풍수해보험료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)수방대책 민간 용역 200,000,000원	200,000		
하천 및 유수지 관리	1,623,144	1,410,718	212,426
101 인건비	111,254	86,858	24,396
04 기간제근로자등보수	111,254	86,858	24,396
1)하천관리 인력 인건비	110,004		
2)기본급 78,880원*5명*27일*8월	85,191		
2)생활임금 보전수당 340,416원*5명*8월	13,617		
2)보험료 부담금	11,196		
3)국민연금 98,807,040원*4.5%	4,447		
3)건강보험 98,807,040원*3.545%	3,503		
3)장기요양보험 98,807,040원*3.545%*12.81%	449		
3)고용보험 98,807,040원*1.8%	1,779		
3)산재보험 98,807,040원*1.03%	1,018		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*5명	500		
1)건강검진비(건강검진,예방접종) 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	76,204	57,390	18,814
01 사무관리비	8,770	8,448	322
1)안전관리자 수당 140,000원*1명*12월	1,680		
1)하천 유지,관리용 자재	7,090		
2)면장갑(반코팅) 2,000원*10명*100회	2,000		
2)볼라드(스테인리스) 350,000원*3개	1,050		
2)쓰레기 봉투 1,400원*2,000매	2,800		
2)제설용 넉가래 4,000원*60개	240		
2)하천 유지관리 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	67,434	48,942	18,492
1)공공요금 및 제세	44,400		
2)전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
2)통신요금 1,200,000원*12월	14,400		
1)시설장비유지비	17,300		
2)예경보시스템 수선비 800,000원*6대	4,800		
2)성산천 분수대 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
2)하천 진출입로 차단기 수선비(차단봉, 모듈, 스피커 등) 3,000,000원*3개소	9,000		
2)소형장비(예초기, 전지기) 수리비 250,000원*2대	500		
1)하천 임목폐기물 처리 77,000원*30톤	2,310		
1)하천 순찰 및 제설 차량유지비	3,424		
2)순찰 및 제설차량 유류대 101,000원*2대*12월	2,424		
2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타) 500,000원*2대	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)하천업무추진 1,080,000원	1,080		
308 자치단체등이전	252,606	373,390	△120,784
07 자치단체간부담금	252,606	373,390	△120,784
1)홍제천,불광천 시설유지관리비 155,970,000원*1식	155,970		
1)홍제천,불광천 전기요금 96,636,000원*1식	96,636		
401 시설비및부대비	1,182,000	892,000	290,000
01 시설비	1,180,000	890,000	290,000
1)망원 및 마포유수지 유지관리 170,000,000원	170,000		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 유지, 보수공사(연간단가) 600,000,000원*1식	600,000		
1)성산천 분수대 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
1)하천 전기시설 유지보수공사(연간단가) 20,000,000원*1식	20,000		
1)봉원천 복개구조물 정밀안전진단용역 170,000,000원*1식	170,000		
1)망원유수지 녹지공간조성 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원	2,000		
빗물펌프장 기전시설물 유지관리	1,917,922	1,776,816	141,106
빗물펌프장 운영	1,917,922	1,776,816	141,106
201 일반운영비	1,101,342	1,100,441	901
01 사무관리비	26,614	26,624	△10
1)일반수용비	16,344		
2)빗물펌프장 현황판 제작 250,000원*2개소*3개	1,500		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 6525K) 227,920원*10대*1회	2,280		
2)빗물펌프장 레이저프린터 토너(LBP 3300K) 64,900원*1대*1회	65		
2)빗물펌프장 및 수문주민명예관리자 위촉장 3,500원*30매	105		
2)쓰레기봉투	2,740		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L) 1,250원*1,500장	1,875		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(75L) 1,880원*460매	865		
2)빗물펌프장 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
2)무인경비용역비(난지) 400,000원*12월	4,800		
2)무인경비용역비(성원저류조) 187,000원*12월	2,244		
2)제작사 점검 수당 230,000원*7명	1,610		
1)위탁교육비	2,520		
2)전기안전관리자 법정교육비 105,000원*24명	2,520		
1)피복비 등	7,750		
2)빗물펌프장종사자 작업복 및 안전화 250,000원*31명	7,750		
02 공공운영비	1,074,728	1,073,817	911
1)공공요금 및 제세	1,032,084		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자가용전기설비 안전진단 및 정기검사 수수료 63,090,000원*1식	63,090		
2)전기안전관리사 연회비 100,000원*11명	1,100		
2)전기안전관리원 연회비 70,000원*9명	630		
2)천장크레인 정기검사 수수료 83,000원*16대	1,328		
2)고압전기요금 7,220원*28,946kw*6월*0.69	865,220		
2)저압전기요금 5,550원*1,122kw*12월	74,726		
2)상하수도요금 44,000원*11개소*6월	2,904		
2)물이용부담금 120원*60㎥*11개소*6월	476		
2)도시가스요금 52,000원*9개소*6월	2,808		
2)정화조청소 수수료 45,000원*11개소	495		
2)자동음성통보시스템 사용료	555		
3)기본료 46,200원*12월	555		
2)수방자동화전용회선 사용료	15,752		
3)사용료(64kbps) 131,000원*3회선*12월	4,716		
3)사용료(9.6kbps) 56,700원*4회선*12월	2,722		
3)국가정보망 123,200원*8회선*6월	5,914		
3)인터넷라이트 80,000원*5회선*6월	2,400		
2)수해쓰레기처리비 300,000원*10톤	3,000		
1)시설장비유지비	42,644		
2)수문 등 유지관리비 3,000,000원*11개소	33,000		
2)빗물펌프장 관사 유지관리비 500,000원*10개소	5,000		
2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비 75,000원*50대	3,750		
2)양수기 유지비	894		
3)엔진펌프 유류 1,686원*2.5리터*63대*50%*1h*5일	664		
3)엔진펌프 엔진오일 3,650원*1리터*63대	230		
203 업무추진비	1,580	1,580	0
03 시책추진업무추진비	1,580	1,580	0
1)빗물펌프장 업무추진 1,580,000원	1,580		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
1)재료비	30,000		
2)빗물펌프장 유지보수 자재비 10,000,000원*1식	10,000		
2)동절기 봉사활동 자재비 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 물관리과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 빗물펌프장 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	775,000	635,095	139,905
01 시설비	773,000	633,095	139,905
1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 361,000,000원*1식	361,000		
1)빗물펌프장 대기실 환경개선 사업 3,000,000원*4개소	12,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	10,000	9,700	300
01 자산및물품취득비	10,000	9,700	300
1)빗물펌프장 전기안전관리자 계측장비 구매 10,000,000원*1식	10,000		
비상급수시설관리	60,250	94,200	△33,950
	시 13,680		
	구 46,570		
민방위 비상급수시설 정비	45,600	82,200	△36,600
	시 13,680		
	구 31,920		
201 일반운영비	45,600	82,200	△36,600
	시 13,680		
	구 31,920		
02 공공운영비	45,600	82,200	△36,600
1)시설유지관리(용역) 1,300,000원*12개소	15,600		
	시 4,680		
	구 10,920		
1)건축물 보수 2,500,000원*12개소	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
지하수 관측시설 관리	14,650	12,000	2,650
201 일반운영비	14,650	12,000	2,650
02 공공운영비	14,650	12,000	2,650
1)지하수관측시설 유지관리비	14,650		
2)관측시스템 정기점검 1,700,000원*13개소*50%	11,050		
2)관측시설 수리 등 운영비용 600,000원*12개소*50%	3,600		
행정운영경비(물관리과)	827,503	1,035,964	△208,461
인력운영비(물관리과)	600,565	809,026	△208,461
인력운영비	600,565	809,026	△208,461
101 인건비	565,743	520,542	45,201

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	247,383	228,402	18,981
1)빗물펌프장 시간선택제임기제	247,383		
2)기본연봉(기존임용자) 3,266,570원*4명*12월*1.1	172,475		
2)성과연봉	11,171		
3)S등급(라급) 58,026,000원*35/40*8%*1명	4,062		
3)A등급(라급) 58,026,000원*35/40*6%*1명	3,047		
3)B등급(라급) 58,026,000원*35/40*4%*2명	4,062		
2)수당	50,203		
3)시간 외 수당(수방기간)-라급 10,416원*4명*70시간*6월	17,499		
3)시간 외 수당(비수방기간)-라급 10,416원*4명*10시간*6월	2,500		
3)특수직무수당(라급) 39,198,840원*40/35*0.84*4명*0.05	7,527		
3)가족수당	3,360		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 3,266,570원*0.84*0.86*4명*1/30*10일	3,147		
3)직급보조비(라급) 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
2)보험료 부담금	13,534		
3)건강보험 233,360,000원*3.545%	8,273		
3)장기요양보험료 233,360,000원*3.545%*12.81%	1,060		
3)고용보험 233,360,000원*1.8%	4,201		
03 공무직(무기계약)근로자보수	318,360	292,140	26,220
1)하수시설물관리인부임(6명)	318,360		
2)기본급 3,300,000원*6명*12월	237,600		
2)시간외근무수당 22,000원*6명*10시간*12월	15,840		
2)연차유급휴가수당 140,000원*6명*20일	16,800		
2)명절휴가비 3,300,000원*50%*6명*2회	19,800		
2)정근수당 3,300,000원*20%*6명*2월	7,920		
2)가족수당 75,000원*6명*12월	5,400		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)임금협상에 따른 소급분 1,300,000원*6명	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 260,000원*12월	3,120		
304 연금부담금등	34,822	288,484	△253,662
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	34,822	288,484	△253,662
1)국민연금 307,351,200원*4.5%	13,831		
1)건강보험 307,351,200원*3.545%	10,896		
1)장기요양보험 307,351,200원*3.545%*12.81%	1,396		
1)고용보험 307,351,200원*1.8%	5,533		
1)산재보험 307,351,200원*1.03%	3,166		
기본경비(물관리과)	226,938	226,938	0
기본경비	226,938	226,938	0
201 일반운영비	93,018	93,018	0
01 사무관리비	92,674	92,674	0
1)일반수용비	12,034		
2)기본사무용품비 20,000원*42명*75%	630		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)가격조사지 구독료 20,000원*2종*12월*75%	360		
2)레이저프린터 소모품	8,965		
3)토너 LBP 6680 242,000원*4대*4회*75%	2,904		
3)토너 image class 841cdn(컬러-4색) 319,000원*4개*6회*75%	5,742		
3)키보드 20,000원*10개*75%	150		
3)마우스 15,000원*15개*75%	169		
2)복사용지	1,771		
3)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
3)복사용지(A3) 21,400원*3상자*75%	49		
3)복사용지(B4) 31,600원*3상자*75%	72		
2)모사전송기 드럼토너 165,000원*1대*2회*75%	248		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*42명*12월	80,640		
02 공공운영비	344	344	0
1)사무장비 유지보수비	225		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*1회*75%	75		
2)문서세단기 유지보수비 200,000원*1대*1회*75%	150		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
202 여비	127,800	127,800	0
01 국내여비	127,800	127,800	0
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*42명*15일*12월*75%	113,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)빗물펌프장 시간선택제 임기제 여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
203 업무추진비	6,120	6,120	0
04 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0
1)부서운영업무추진비(물관리과) 510,000원*12월	6,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	3,609,176	3,994,394	△385,218
	국 20,460		
	균 117,250		
	기 633,375		
	시 1,174,210		
	구 1,663,881		
보건의료서비스 운영	3,432,007	3,823,208	△391,201
	국 20,460		
	균 117,250		
	기 633,375		
	시 1,174,210		
	구 1,486,712		
보건소 기능 강화	2,657,617	2,882,582	△224,965
	국 10,000		
	균 117,250		
	기 430,350		
	시 1,000,144		
	구 1,099,873		
통합민원서비스	161,744	137,908	23,836
201 일반운영비	101,744	117,938	△16,194
01 사무관리비	39,383	52,847	△13,464
1)일반수용비	8,225		
2)인쇄비	6,495		
3)민원접수원부고지서 80,000원*20상자	1,600		
3)건강진단결과서 신청서 60원*3,000부*12월	2,160		
3)보건소 민원안내 리플릿 400원*2,000부*2회	1,600		
3)지역보건의료계획책자 22,700원*50부*1회	1,135		
2)신용카드결제 단말기 유지관리비 55,000원*3대*2회	330		
2)민원실화분 등 환경정비 100,000원*6회	600		
2)민원실 순번발행기 용지 5,000원*50롤	250		
2)민원실 신용카드매출전표 용지 2,200원*250롤	550		
1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)피복비(의사, 민원실) 200,000원*5명	1,000		
1)보건소 친절교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)보건소 공간살균기 램프교체 150,000원*3대*3회	1,350		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반용역비	24,800		
2)보건소 의료폐기물 처리 용역 2,000원*700kg*12월	16,800		
2)의료지원 민간 용역 50,000원/1회*5시간*32회	8,000		
1)관리용역비(보건소 청사 비데 임차 용역) 204,000원*12월	2,448		
02 공공운영비	62,361	65,091	△2,730
1)공공요금및제세	39,960		
2)케이블TV 이용요금 20,000원*12월	240		
2)지역보건의료정보시스템 SMS 발송요금 20,000원*12월	240		
2)우편요금	33,180		
3)일반우편 430원*3,000건*12월	15,480		
3)등기우편 2,530원*500건*12월	15,180		
3)등기우편반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
2)자동차세	300		
3)관용차(소형,승합) 150,000원*2대	300		
2)보험료	6,000		
3)관용차(소형,승합) 750,000원*2대	1,500		
3)승합차(구급차) 1,500,000원*3대	4,500		
1)차량유지비(유류비+수리비 등)	12,000		
2)관용차(소형, 승합) 3,000,000원*2대	6,000		
2)구급차량 2,000,000원*3대	6,000		
1)보건소 의료관계공무원 보증보험 50,000원*64명	3,200		
1)보건소 청사유지 관리비 2,000,000원	2,000		
1)보건소 키오스크 유지관리비 183,340원*12월	2,201		
1)전국보건소장협의회 회비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
03 시책추진업무추진비	9,200	9,200	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건행정서비스관리 업무추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)친절직원 포상금 50,000원*4명*4회	800		
401 시설비및부대비	50,000	9,970	40,030
01 시설비	50,000	9,970	40,030
1)선별검사소 가설물 설치비 50,000,000원	50,000		
건강도시 조성	8,335	8,680	△345

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,335	7,680	△345
01 사무관리비	4,535	4,880	△345
1)건강도시위원회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)건강도시 역량강화 교육 강사료 360,000원*2회	720		
1)건강도시 교육자료 및 책자 22,700원*50부	1,135		
1)건강도시 홍보물 1,000원*1,000개	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
1)서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
지역사회건강조사	69,932	69,932	0
	기 34,966		
	시 17,483		
	구 17,483		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		
	구 50		
01 사무관리비	200	200	0
1)지역사회건강조사 사무용품 200,000원	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회건강조사 업무추진 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	기 34,716		
	시 17,358		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,358		
05 민간위탁금		69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사 비용위탁금				
69,432,000원		69,432		
	기	34,716		
	시	17,358		
	구	17,358		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업		332,000	560,000	△228,000
	기	99,600		
	시	116,200		
	구	116,200		
308 자치단체등이전		332,000	560,000	△228,000
	기	99,600		
	시	116,200		
	구	116,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		332,000	560,000	△228,000
1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금				
332,000,000원		332,000		
	기	99,600		
	시	116,200		
	구	116,200		
암조기검진사업		286,220	264,500	21,720
	기	85,866		
	시	100,177		
	구	100,177		
101 인건비		14,300	13,000	1,300
	기	4,290		
	시	5,005		
	구	5,005		
04 기간제근로자등보수		14,300	13,000	1,300
1)기간제근로자 인건비 14,300,000원		14,300		
	기	4,290		
	시	5,005		
	구	5,005		
308 자치단체등이전		271,920	251,500	20,420
	기	81,576		
	시	95,172		
	구	95,172		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		271,920	251,500	20,420
1)암검진비 건강보험공단 예탁				
271,920,000원		271,920		
	기	81,576		
	시	95,172		
	구	95,172		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 지원(전환사업)		254,000	279,000	△25,000
	시	165,100		
	구	88,900		
307 민간이전		254,000	279,000	△25,000
	시	165,100		
	구	88,900		
01 의료 및 회복비		254,000	279,000	△25,000
1)암환자의료비 지원	254,000,000원	254,000		
	시	165,100		
	구	88,900		
건강증진사업관리		10,000	10,000	0
	기	3,000		
	시	2,100		
	구	4,900		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
	기	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
01 사무관리비		3,600	3,600	0
1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등	3,600,000원	3,600		
	기	1,080		
	시	756		
	구	1,764		
203 업무추진비		400	400	0
	기	120		
	시	84		
	구	196		
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)아토피천식예방관리 업무추진비	400,000원	400		
	기	120		
	시	84		
	구	196		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
11 행사실비지원금		6,000	6,000	0
1)아토피천식예방관리 교육강사료	6,000,000원	6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강 토탈케어서비스사업		234,500	234,500	0
	균	117,250		
	시	58,625		
	구	58,625		
307 민간이전		234,500	234,500	0
	균	117,250		
	시	58,625		
	구	58,625		
05 민간위탁금		234,500	234,500	0
1)정신건강 토탈케어서비스 사업				
234,500,000원		234,500		
	균	117,250		
	시	58,625		
	구	58,625		
정신건강복지센터 자살예방 인력 지원		37,036	38,176	△1,140
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
307 민간이전		37,036	38,176	△1,140
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
05 민간위탁금		37,036	38,176	△1,140
1)정신건강복지센터 자살예방 인력지원				
37,036,000원		37,036		
	기	18,518		
	시	9,259		
	구	9,259		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		21,000	20,764	236
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
307 민간이전		21,000	20,764	236
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
05 민간위탁금		21,000	20,764	236
1)지역자살예방 및 정신건강증진사업				
21,000,000원		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
자살 유족 지원사업		51,080	54,400	△3,320
	기	25,540		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,770		
	구	12,770		
307 민간이전		51,080	54,400	△3,320
	기	25,540		
	시	12,770		
	구	12,770		
05 민간위탁금		51,080	54,400	△3,320
1)자살 유족 지원사업 51,080,000원		51,080		
	기	25,540		
	시	12,770		
	구	12,770		
정신보건사업		867,050	836,962	30,088
	시	432,000		
	구	435,050		
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
1)정신건강 심의(심사) 위원회 참석수당 70,000원*7명*1회		490		
1)자살예방 및 생명존중위원회 참석수당 70,000원*7명*1회		490		
203 업무추진비		470	470	0
03 시책추진업무추진비		470	470	0
1)정신보건사업 업무추진 470,000원		470		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,600	1,600	0
1)저소득 주민(정신재활시설) 위문금품 지원 200,000원*4개소*2회		1,600		
307 민간이전		864,000	833,912	30,088
	시	432,000		
	구	432,000		
05 민간위탁금		864,000	833,912	30,088
1)정신건강복지센터 운영 864,000,000원		864,000		
	시	432,000		
	구	432,000		
정신건강복지센터 인력확충		153,520	149,760	3,760
	기	76,760		
	시	38,380		
	구	38,380		
307 민간이전		153,520	149,760	3,760
	기	76,760		
	시	38,380		
	구	38,380		
05 민간위탁금		153,520	149,760	3,760

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 보건소 기능 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 인력확충 153,520,000원		153,520		
	기	76,760		
	시	38,380		
	구	38,380		
정신질환자 치료비 지원사업		20,000	18,000	2,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
05 민간위탁금		20,000	18,000	2,000
1)정신질환자 치료비 지원사업 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
통합정신건강증진사업		151,200	200,000	△48,800
	기	75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
307 민간이전		151,200	200,000	△48,800
	기	75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
05 민간위탁금		151,200	200,000	△48,800
1)통합정신건강증진사업 운영 151,200,000원		151,200		
	기	75,600		
	시	37,800		
	구	37,800		
감염병 관리		774,390	940,626	△166,236
	국	10,460		
	기	203,025		
	시	174,066		
	구	386,839		
방역소독		307,381	311,858	△4,477
101 인건비		132,005	128,785	3,220
04 기간제근로자등보수		132,005	128,785	3,220
1)방역소독 기간제근로자 인건비		132,005		
2)급여 78,560원*4명*27일*12월		101,814		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금보전수당 349,056원*4명*12월	16,755		
2)국민연금부담금 118,569,000원*4.5%	5,336		
2)국민건강보험 118,569,000원*3.545%	4,204		
2)장기요양보험 118,569,000원*3.545%*12.81%	539		
2)고용보험 118,569,000원*1.8%	2,135		
2)산재보험료 118,569,000원*1.03%	1,222		
201 일반운영비	52,916	37,684	15,232
01 사무관리비	19,410	4,530	14,880
1)방역소독원 위생용품 7,500원*7명*12월	630		
1)방역피복비 100,000원*7명	700		
1)신종위생해충 대량발생 등 위탁계약 100,000원*120회	12,000		
1)새마을자율방역대 운영비	6,080		
2)장비 수리비 100,000원*2회*16반	3,200		
2)새마을자율방역대 소모품비	2,880		
3)마스크 700원*200개*16개동	2,240		
3)장갑 200원*200개*16개동	640		
02 공공운영비	33,506	33,154	352
1)방역시설장비유지비	3,200		
2)방역장비유지비 100,000원*12월	1,200		
2)방역장비(유류) 2,000원*1,000ℓ	2,000		
1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*720ℓ*7월	10,080		
1)재해대비 비상방역 유류비 2,000원*1,000ℓ	2,000		
1)해충퇴치기 유지관리비 8,076,000원	8,076		
1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비 110,000원*2대*9월	1,980		
1)해충퇴치기 전기요금 500,000원	500		
1)차량공공요금및세제	4,070		
2)방역현장용 휴대폰 사용요금 75,000원*2대*12월	1,800		
2)자동차세(화물차) 40,000원*3대	120		
2)보험료 1,750,000원	1,750		
2)환경개선부담금(2대분) 200,000원*2회	400		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,200,000원*3대	3,600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방역관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	46,460	41,000	5,460

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	46,460	41,000	5,460
1)방역소독용 약품구입비	24,460		
2)해충기피제 자동분사기 약품 260,000원*21통	5,460		
2)살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
2)살충제 30,000원*300ℓ	9,000		
2)유충구제제 30,000원*300ℓ	9,000		
1)배부용 해충구제제	10,000		
2)모기파리 에어로졸 2,000원*2,000개	4,000		
2)바퀴벌레 구제제 3,000원*1,500개	4,500		
2)개미 구제제 3,000원*500개	1,500		
1)새마을자율방역대방역소독용약품(살충제) 구입비 30,000원*25ℓ*16반	12,000		
301 일반보전금	54,080	54,080	0
14 기타보상금	54,080	54,080	0
1)새마을자율방역대활동비 13,000원*5명*16반*52회	54,080		
405 자산취득비	20,420	48,809	△28,389
01 자산및물품취득비	20,420	48,809	△28,389
1)해충퇴치기 교체비 900,000원*12대	10,800		
1)해충기피제 자동분사기 설치비 1,000,000원*5대	5,000		
1)차량동력분무기 자동호스릴 구매 2,310,000원*2대	4,620		
에이즈예방관리	234,125	321,325	△87,200
	기 116,500		
	시 116,500		
	구 1,125		
201 일반운영비	1,125	1,125	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
1)에이즈 예방 홍보물 1,125,000원	1,125		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)에이즈환자 등록관리 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	231,500	318,700	△87,200
	기 115,750		
	시 115,750		
01 의료 및 회복비	231,500	318,700	△87,200
1)에이즈환자 진료비 230,000,000원	230,000		
	기 115,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	115,000		
1)에이즈 진단시약 구매비 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	750		
주요감염병표본감시		920	920	0
	국	460		
	시	460		
201 일반운영비		200	200	0
	국	100		
	시	100		
01 사무관리비		200	200	0
1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비 200,000원		200		
	국	100		
	시	100		
301 일반보전금		720	720	0
	국	360		
	시	360		
14 기타보상금		720	720	0
1)표본감시기관 운영비 720,000원		720		
	국	360		
	시	360		
국가결핵관리사업		173,050	242,279	△69,229
	기	86,525		
	시	57,106		
	구	29,419		
101 인건비		113,142	144,720	△31,578
	기	56,571		
	시	37,337		
	구	19,234		
04 기간제근로자등보수		113,142	144,720	△31,578
1)결핵환자관리요원 인건비 37,714,000원*3명		113,142		
	기	56,571		
	시	37,337		
	구	19,234		
201 일반운영비		8,386	8,000	386
	기	4,193		
	시	2,767		
	구	1,426		
01 사무관리비		8,386	8,000	386
1)홍보물 및 공기살균기 램프교체 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,640		
	구	1,360		
1)수수료 386,000원		386		
	기	193		
	시	127		
	구	66		
307 민간이전		48,509	85,574	△37,065
	기	24,255		
	시	16,007		
	구	8,247		
01 의료 및 회복비		48,509	85,574	△37,065
1)입원명령 대상환자 지원 280,000원		280		
	기	140		
	시	92		
	구	48		
1)결핵 고위험군(취약계층) 및 잠복 결핵 관리 26,106,000원		26,106		
	기	13,053		
	시	8,615		
	구	4,438		
1)결핵역학조사 등 12,467,000원		12,467		
	기	6,234		
	시	4,114		
	구	2,119		
1)결핵환자 가족접촉자 검사 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	990		
	구	510		
1)결핵환자검사 및 진단비 6,656,000원		6,656		
	기	3,328		
	시	2,196		
	구	1,132		
308 자치단체등이전		3,013	3,985	△972
	기	1,506		
	시	995		
	구	512		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,013	3,985	△972
1)결핵환자 가족 접촉자 검진비 위탁 3,013,000원		3,013		
	기	1,506		
	시	995		
	구	512		
결핵검진사업		8,974	8,290	684

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)결핵관리업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	8,784	8,100	684
01 의료 및 회복비	8,784	8,100	684
1)고등학교결핵검진비 3,660원*2,400명	8,784		
감염병예방관리	29,940	55,954	△26,014
201 일반운영비	25,940	53,954	△28,014
01 사무관리비	23,220	53,954	△30,734
1)(의사)환자 및 검체 이송비 100,000원*30회	3,000		
1)선별진료소 운영	4,000		
2)음압필터 교체 1,000,000원*2회	2,000		
2)소모품구매 5,000원*400개	2,000		
1)감염병 예방물품 구매	11,000		
2)마스크 500원*10,000매	5,000		
2)손소독제 5,000원*400개	2,000		
2)살균티슈 4,000원*1,000개	4,000		
1)감염병 예방 홍보물 1,000원*2종*1,000개	2,000		
1)신종 및 해외유입 감염병 교육자료 제작 등 1,000원*2종*1,000개	2,000		
1)감염병 조사관련 소모품 구매 1,000원*2종*250개	500		
1)보건소 감염병 대응인력 교육 강사비 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
1)감염병 업무폰 요금 75,000원*2대*12일	1,800		
03 행사운영비	920	0	920
1)감염취약시설 감염관리 교육 운영비	920		
2)강사비 360,000원*2회	720		
2)운영비 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)감염병 예방관리 업무추진비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)감염병 역학조사용 노트북 구매 2,000,000원*1대	2,000		
말라리아 퇴치사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	구 10,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,500	0	6,500
	국	3,250		
	구	3,250		
01 사무관리비		5,500	0	5,500
1)교육자료 제작 및 홍보물 등 2,500원*2,000개		5,000		
	국	2,500		
	구	2,500		
1)사업 추진 사무용품 구입 500,000원		500		
	국	250		
	구	250		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
1)말라리아 박멸 행사(캠페인, 발대식 등) 200,000원*5회		1,000		
	국	500		
	구	500		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	국	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)사업운영 관계자 간담회 및 업무추진 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	구	500		
206 재료비		7,500	0	7,500
	국	3,750		
	구	3,750		
01 재료비		7,500	0	7,500
1)신속진단키트 구입 7,000원*200개		1,400		
	국	700		
	구	700		
1)치료약 구매 10,000원*100개		1,000		
	국	500		
	구	500		
1)해충기피제 자동분사기 약품 등 구매 260,000원*15통		3,900		
	국	1,950		
	구	1,950		
1)휴대용 기피제 구매 3,000원*400개		1,200		
	국	600		
	구	600		
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	구	2,500		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스 운영
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)해충기피제 자동분사기 설치비 1,000,000원*5대	5,000		
국	2,500		
구	2,500		
행정운영경비(보건행정과)	177,169	171,186	5,983
인력운영비(보건행정과)	40,205	36,015	4,190
인력운영비(보건소장실)	40,205	36,015	4,190
101 인건비	40,205	36,015	4,190
02 기타직보수	40,205	36,015	4,190
1)보건소장실 비서요원 시간선택제임기제(마급)	40,205		
2)기본연봉 1,799,000원*1명*12월*1.1	23,747		
2)성과연봉	2,591		
3)A등급 49,339,000원*35/40*1명*0.06	2,591		
2)수당	11,676		
3)가족수당	840		
4)배우자 40,000원*1명*12월*0.5	240		
4)기타부양가족 20,000원*1명*12월*0.5	120		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월*0.5	180		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월*0.2	168		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월*0.1	132		
3)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수직무수당 1,799,000원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.07	1,109		
3)연가보상비 1,978,920원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	477		
3)시간외 근무수당 9,861원*1명*44시간*12월	5,207		
2)보험료부담금	2,191		
3)국민건강보험 37,744,000원*3.545%	1,339		
3)장기요양보험 37,744,000원*3.545%*12.81%	172		
3)고용보험 37,744,000원*1.8%	680		
기본경비(보건행정과)	136,964	135,171	1,793
기본경비	136,964	135,171	1,793
201 일반운영비	88,424	87,711	713
01 사무관리비	88,424	87,711	713
1)일반수용비	17,384		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)행정봉투, 문서 보존상자 등 구매비 1,000,000원	1,000		
2)복사용지 구매비	2,510		
3)복사용지(A4) 22,000원*90상자	1,980		
3)복사용지(B4) 31,600원*10상자	316		
3)복사용지(A3) 21,400원*10상자	214		
2)전산장비 유지관리비	12,144		
3)전산장비 점검 및 수리비 1,000,000원	1,000		
3)프린터 소모품 구매	10,794		
4)토너(MF735cx) 187,000원*1대*8개	1,496		
4)토너(LBP6303dn 및 민원실 프린터) 242,000원*6대*4개	5,808		
4)토너(플로터프린터) 210,000원*1대*9대	1,890		
4)플로터프린터 헤드 구매 800,000원*2개	1,600		
3)컴퓨터마우스 15,000원*10개	150		
3)컴퓨터키보드 20,000원*10개	200		
2)기본사무용품비 20,000원*38명*75%	570		
2)신문구독료	1,080		
3)소장실 15,000원*3부*12월	540		
3)부서 15,000원*3부*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀	80		
1)급량비	71,040		
2)기본업무수행 특근급식비 160,000원*37명*12월	71,040		
202 여비	39,960	38,880	1,080
01 국내여비	39,960	38,880	1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*37명*15일*12월*30%	39,960		
203 업무추진비	8,580	8,580	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
1)부서운영업무추진비(보건행정과) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	853,759	809,566	44,193
	국 190,620		
	시 244,670		
	구 418,469		
건전하고 안전한 위생문화 정착	32,840	76,117	△43,277
	국 3,120		
	시 3,120		
	구 26,600		
식품공중위생업 관리	32,840	76,117	△43,277
	국 3,120		
	시 3,120		
	구 26,600		
식품공중위생업신고 · 관리	19,590	19,590	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)일반수용비	840		
2)인쇄비	840		
3)영업허가 및 신고증 200원*3,000매	600		
3)영업신고 관련 제 신고서 3,000원*80권	240		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
1)보건 · 위생업무추진 3,000,000원	3,000		
1)음식문화개선사업 업무추진 390,000원	390		
1)미스터리샤퍼 운영 970,000원	970		
1)식품진흥기금운용심의회 운영 390,000원	390		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
14 기타보상금	14,000	14,000	0
1)명예공중위생감시원 활동비 50,000원*10명*28일	14,000		
위생업소 지도점검	7,010	50,237	△43,227
201 일반운영비	7,010	8,010	△1,000
02 공공운영비	7,010	8,010	△1,000
1)공공요금 및 제세	1,260		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대	200		
2)자동차보험료(중형승합차) 1,000,000원*1대	1,000		
1)차량선박비	5,750		
2)차량유류비(경유) 1,900원*2,500리터	4,750		

부서: 위생과
정책: 건전하고 안전한 위생문화 정착
단위: 식품공중위생업 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원		1,000		
식품안전 감시 및 대응		6,240	6,290	△50
	국	3,120		
	시	3,120		
201 일반운영비		4,040	4,040	0
	국	2,020		
	시	2,020		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
1)현장보고장비(갤럭시탭 9대) 통신비 4,040,000원		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		2,200	2,250	△50
	국	1,100		
	시	1,100		
14 기타보상금		2,200	2,250	△50
1)시니어감시원 활동비 2,200,000원		2,200		
	국	1,100		
	시	1,100		
안전한 식품유통문화 정착		701,738	623,538	78,200
	국	187,500		
	시	241,550		
	구	272,688		
식품위생 관리		701,738	623,538	78,200
	국	187,500		
	시	241,550		
	구	272,688		
식품유통 및 원산지관리		29,918	29,918	0
201 일반운영비		3,158	3,158	0
01 사무관리비		3,158	3,158	0
1)인쇄비		3,158		
2)식품제조영업 신고증 300원*2,000매*90%		540		
2)소비자식품위생감시원 위촉장 3,800원*31명*90%		107		
2)각종 신고서 등 450원*1,000매*90%		405		
2)축산물판매업 영업신고증 300원*200매*90%		54		
2)농수산물 표지판 300원*4,000매*90%		1,080		
2)원산지표시 홍보물 540원*2,000매*90%		972		
203 업무추진비		1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비		1,560	1,560	0

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)식품안전분야 업무추진 500,000원	500		
1)학부모식품안전지킴이 관련 업무추진 680,000원	680		
1)원산지표시제 관련 업무추진 380,000원	380		
206 재료비	12,400	12,400	0
01 재료비	12,400	12,400	0
1)유통식품 등 유상수거비 8,500,000원	8,500		
1)원산지 식별검사(음식점) 30,000원*100건	3,000		
1)원산지 식별검사(판매점) 15,000원*60건	900		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
14 기타보상금	12,800	12,800	0
1)원산지 위반 신고포상금 50,000원*6명	300		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*50일	12,500		
어린이-사회복지급식관리지원센터 운영	626,220	593,620	32,600
	국 187,500		
	시 218,750		
	구 219,970		
201 일반운영비	620	620	0
01 사무관리비	620	620	0
1)급식관리지원센터 홍보물 구매 620,000원	620		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)급식관리지원센터 운영 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	625,000	592,400	32,600
	국 187,500		
	시 218,750		
	구 218,750		
05 민간위탁금	625,000	592,400	32,600
1)급식관리지원센터 운영 625,000,000원	625,000		
	국 187,500		
	시 218,750		
	구 218,750		
식품 방사능 안전 관리	45,600	0	45,600
	시 22,800		
	구 22,800		
206 재료비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		30,000	0	30,000
1)수산물 수거 검사	30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
301 일반보전금		15,600	0	15,600
		시 7,800		
		구 7,800		
14 기타보상금		15,600	0	15,600
1)소비자 식품위생감시원 활동비	15,600,000원	15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
행정운영경비(위생과)		119,181	109,911	9,270
기본경비(위생과)		119,181	109,911	9,270
기본경비		119,181	109,911	9,270
201 일반운영비		52,881	49,011	3,870
01 사무관리비		52,881	49,011	3,870
1)일반수용비		8,721		
2)복사기소모품 및 유지보수비		2,870		
3)복사용지(A4)	22,000원*90상자*75%	1,485		
3)복사용지(B4)	31,600원*2상자*75%	48		
3)복사용지(A3)	21,400원*2상자*75%	33		
3)중질지	18,700원*5상자*75%	71		
3)복사기토너(NPG25)	99,000원*7개*75%	520		
3)복사기드럼(NPG25)	550,000원*1개*75%	413		
3)유지보수비	200,000원*2대*75%	300		
2)전산소모품		4,754		
3)레이저프린터		2,270		
4)토너(LBP6525K)	156,200원*3대*5개*75%	1,758		
4)토너(LBP3300K)	64,900원*1대*5개*75%	244		
4)토너(LBP6330K)	89,100원*1대*4개*75%	268		
3)컴퓨터마우스	15,000원*5개*75%	57		
3)키보드	20,000원*2개*75%	30		
3)칼라프린터		2,397		
4)토너(CLBP-2260DN, 흑색)	55,550원*2대*5개*75%	417		
4)토너(CLBP-2260DN, 칼라)	88,000원*2대*3색*5개*75%	1,980		
2)모사전송기소모품 및 유지보수비		152		
3)모사전송기카트리지(FX-9)	77,000원*1개	77		
3)유지보수비	100,000원*1회*75%	75		
2)기본사무용품비	20,000원*23명*75%	345		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*23명*12월	44,160		
202 여비	62,100	56,700	5,400
01 국내여비	62,100	56,700	5,400
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*23명*15일*12월*75%	62,100		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(위생과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강동행과	20,971,601	19,322,864	1,648,737
	국 1,989,692		
	균 524,240		
	기 2,367,695		
	시 8,684,009		
	구 7,405,965		
지역주민 건강지키기	14,740,196	13,387,220	1,352,976
	국 319,692		
	균 212,418		
	기 2,367,695		
	시 6,156,831		
	구 5,683,560		
모자보건관리	5,607,499	3,027,111	2,580,388
	국 65,280		
	기 76,402		
	시 3,414,623		
	구 2,051,194		
햇빛센터 운영(임산부 및 영유아관리)	84,171	42,357	41,814
101 인건비	22,564	0	22,564
04 기간제근로자등보수	22,564	0	22,564
1)기간제근로자 인건비	22,564		
2)임금 2,390,130원*1명*8개월	19,122		
2)4대보험료 3,441,790원*1명	3,442		
201 일반운영비	28,697	13,757	14,940
01 사무관리비	8,697	13,757	△5,060
1)햇빛센터 안내리플렛 500원*3,000장	1,500		
1)모자보건사업 안내소책자 1,000원*2,500장	2,500		
1)햇빛센터 운영 홍보물 2,500원*1,000개	2,500		
1)햇빛센터 건강교실 교육재료대 20,000원*47회	940		
1)햇빛센터 공기청정기렌탈료(3대) 104,700원*12개월	1,257		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
1)임산부의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)업무추진비	1,000		
2)햇빛센터 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	11,410	5,300	6,110
11 행사실비지원금	10,810	5,300	5,510

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)임산부 건강교실 강사비 230,000원*27회	6,210		
1)영유아 건강교실 강사비 230,000원*12회	2,760		
1)햇빛센터 특화 프로그램 강사비 230,000원*8회	1,840		
14 기타보상금	600	0	600
1)임산부의 날 기념행사 600,000원	600		
307 민간이전	20,500	22,800	△2,300
01 의료 및 회복비	20,500	22,800	△2,300
1)영양제(엽산제,철분제)구매	7,000		
2)엽산제 2,000원*1,000개	2,000		
2)철분제 5,000원*1,000개	5,000		
1)의료물품 및 소모품비(유축기 깔대기 등) 13,500원*1,000개	13,500		
모자보건사업 인력운영비	26,534	27,497	△963
	기 7,957		
	시 9,289		
	구 9,288		
101 인건비	26,534	27,497	△963
	기 7,957		
	시 9,289		
	구 9,288		
04 기간제근로자등보수	26,534	27,497	△963
1)모자보건사업 인건비	26,534		
2)임금 2,390,130원*1명*9월	21,512		
	기 6,450		
	시 7,531		
	구 7,531		
2)4대보험료 4,882,000원	4,882		
	기 1,465		
	시 1,709		
	구 1,708		
2)피복비 140,000원	140		
	기 42		
	시 49		
	구 49		
표준모자보건수첩 제작	6,820	6,702	118
	시 3,410		
	구 3,410		
308 자치단체등이전	6,820	6,702	118
	시 3,410		
	구 3,410		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,820	6,702	118

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)표준모자보건수첩 제작	6,820,000원	6,820		
		시 3,410		
		구 3,410		
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,800	2,400	△600
		기 900		
		시 450		
		구 450		
308 자치단체등이전		1,800	2,400	△600
		기 900		
		시 450		
		구 450		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,800	2,400	△600
1)청소년산모임신출산 의료비 지원	1,800,000원	1,800		
		기 900		
		시 450		
		구 450		
난임부부 지원(전환사업)		2,212,455	768,570	1,443,885
		시 1,438,096		
		구 774,359		
307 민간이전		2,212,455	768,570	1,443,885
		시 1,438,096		
		구 774,359		
01 의료 및 회복비		2,212,455	768,570	1,443,885
1)난임부부 시술비 지원	2,212,455,000원	2,212,455		
		시 1,438,096		
		구 774,359		
서울시 한의약 난임치료 지원사업		9,594	38,000	△28,406
		시 9,594		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		시 1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물 등 제작 · 구매	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		8,594	37,000	△28,406
		시 8,594		
01 의료 및 회복비		8,594	37,000	△28,406
1)한의약 난임치료비 지원	8,594,000원	8,594		
		시 8,594		
고위험임산부의료비 지원		93,322	26,940	66,382
		기 28,010		
		시 32,656		
		구 32,656		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		93,322	26,940	66,382
	기	28,010		
	시	32,656		
	구	32,656		
01 의료 및 회복비		93,322	26,940	66,382
1)고위험임산부 의료비 지원				
93,322,000원		93,322		
	기	28,010		
	시	32,656		
	구	32,656		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		60,318	35,000	25,318
	기	18,094		
	시	21,112		
	구	21,112		
307 민간이전		60,318	35,000	25,318
	기	18,094		
	시	21,112		
	구	21,112		
01 의료 및 회복비		60,318	35,000	25,318
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
60,318,000원		60,318		
	기	18,094		
	시	21,112		
	구	21,112		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		24,596	26,000	△1,404
	기	7,380		
	시	8,608		
	구	8,608		
307 민간이전		24,596	26,000	△1,404
	기	7,380		
	시	8,608		
	구	8,608		
01 의료 및 회복비		24,596	26,000	△1,404
1)선천성대사이상검사 및 환아관리				
24,596,000원		24,596		
	기	7,380		
	시	8,608		
	구	8,608		
선천성난청검사 및 보청기지원		7,715	5,500	2,215
	기	2,315		
	시	2,700		
	구	2,700		
307 민간이전		7,715	5,500	2,215
	기	2,315		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,700		
	구	2,700		
01 의료 및 회복비		7,715	5,500	2,215
1)신생아 난청조기진단 검사비				
7,715,000원		7,715		
	기	2,315		
	시	2,700		
	구	2,700		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		217,600	332,000	△114,400
	국	65,280		
	시	76,160		
	구	76,160		
308 자치단체등이전		217,600	332,000	△114,400
	국	65,280		
	시	76,160		
	구	76,160		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		217,600	332,000	△114,400
1)저소득층 기저귀 조제분유지원사업				
217,600,000원		217,600		
	국	65,280		
	시	76,160		
	구	76,160		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		1,414,667	1,201,940	212,727
	시	1,061,000		
	구	353,667		
308 자치단체등이전		1,414,667	1,201,940	212,727
	시	1,061,000		
	구	353,667		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,414,667	1,201,940	212,727
1)산모신생아 건강관리 지원사업				
1,414,667,000원		1,414,667		
	시	1,061,000		
	구	353,667		
서울형 산모신생아 건강관리지원사업		1,100	6,170	△5,070
	시	600		
	구	500		
301 일반보전금		1,100	6,170	△5,070
	시	600		
	구	500		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,100	6,170	△5,070
1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인 부담금 지원 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)비혼모 본인부담 지원 100,000원	100		
	시 100		
산후조리경비 지원사업	1,316,564	230,932	1,085,632
	시 647,000		
	구 669,564		
101 인건비	22,564	20,932	1,632
04 기간제근로자등보수	22,564	20,932	1,632
1)기간제근로자 인건비	22,564		
2)임금 2,390,130원*1명*8개월	19,122		
2)4대보험료 3,442,000원*1명	3,442		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)사업안내문 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	1,292,000	210,000	1,082,000
	시 646,000		
	구 646,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,292,000	210,000	1,082,000
1)서울형 산후조리경비 지원 1,292,000,000원	1,292,000		
	시 646,000		
	구 646,000		
서울아기 건강 첫걸음사업	15,651	18,060	△2,409
	시 6,975		
	구 8,676		
201 일반운영비	14,701	16,960	△2,259
	시 6,915		
	구 7,786		
01 사무관리비	2,415	2,620	△205
1)방문간호사 피복비 205,000원*3명	615		
	시 615		
1)임산부 등록지, 리플릿(13종) 1,500,000원	1,500		
1)가정방문 물품비 300,000원	300		
02 공공운영비	5,836	5,780	56
1)방문간호사 사례관리 통신비 37,000원*3명*12개월	1,332		
1)전기 자동차세 130,000원*2대	260		
1)전기 자동차 보험료 700,000원*2대	1,400		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전기차 전기세 56,000원*2대*12월	1,344		
1)차량 수리 및 유지보수비 1,500,000원	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	6,450	8,560	△2,110
1)건강검진비 300,000원*3명	900		
	시 900		
1)복지포인트 1,800,000원*3명	5,400		
	시 5,400		
1)복지포인트 추가 20,000원*3명	60		
1)독감예방접종 지원 30,000원*3명	90		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)프로그램 운영비 및 간담회 500,000원	500		
303 포상금	450	600	△150
	시 60		
	구 390		
01 포상금	450	600	△150
1)명절(설, 추석) 격려 50,000원*3명*2회	300		
1)생일축하격려 20,000원*3명	60		
	시 60		
1)생일축하격려 추가 30,000원*3명	90		
남녀 임신준비 지원사업	67,000	50,500	16,500
	시 67,000		
101 인건비	27,500	27,500	0
	시 27,500		
04 기간제근로자등보수	27,500	27,500	0
1)기간제근로자 인건비 27,500,000원	27,500		
	시 27,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)사업안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	38,500	22,000	16,500
	시 38,500		
01 의료 및 회복비	38,500	22,000	16,500
1)검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등 38,500,000원	38,500		
	시 38,500		
서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	24,100	0	24,100
	시 24,100		
201 일반운영비	1,000	0	1,000

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
1)사업안내문 및 홍보물 제작 등				
1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		23,100	0	23,100
	시	23,100		
14 기타보상금		23,100	0	23,100
1)모유수유매니저 서비스제공비용				
23,100,000원		23,100		
	시	23,100		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		16,792	16,000	792
	기	8,396		
	시	4,198		
	구	4,198		
308 자치단체등이전		16,792	16,000	792
	기	8,396		
	시	4,198		
	구	4,198		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,792	16,000	792
1)영유아건강검진사업 16,792,000원		16,792		
	기	8,396		
	시	4,198		
	구	4,198		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원		4,700	8,348	△3,648
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
307 민간이전		4,700	8,348	△3,648
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
01 의료 및 회복비		4,700	8,348	△3,648
1)발달장애정밀검사비 지원				
4,700,000원		4,700		
	기	2,350		
	시	1,175		
	구	1,175		
의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내 및 홍보		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,000		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)의료급여수급권자 영유아 건강검진 홍보비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
예방접종사업		5,797,396	7,318,517	△1,521,121
	국	254,412		
	기	1,347,029		
	시	1,868,364		
	구	2,327,591		
자체예방접종사업		428,779	133,575	295,204
201 일반운영비		45,759	43,960	1,799
01 사무관리비		5,570	8,200	△2,630
1)안내문 구매		4,170		
2)어린이 백신(17종) 안내문 300원*5,000부		1,500		
2)어르신 폐렴구균 안내문 300원*2,000부		600		
2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*5,000부		1,500		
2)대상포진 접종 안내문 300원*1,900부		570		
1)예방접종 사업 사무용품 및 홍보물		1,000		
2)예방접종실 사무용품 500,000원		500		
2)예방접종 사업 홍보물 2,500원*200명		500		
1)대상포진 예방접종 지원사업 홍보물 2,500원*160명		400		
02 공공운영비		40,189	35,760	4,429
1)인플루엔자 개별안내문 발송		34,830		
2)어린이 개별안내문 발송 430원*20,000명		8,600		
2)어르신 개별안내문 발송 430원*55,000명		23,650		
2)취약계층 개별안내문 발송 430원*6,000명		2,580		
1)어르신 폐렴구균 개별안내문 발송 430원*4,500명		1,935		
1)대상포진 예방접종 개별안내문 발송 430원*3,800명		1,634		
1)자궁경부암 개별안내문 발송 430원*3,000명		1,290		
1)약품 냉장고 수리비 500,000원*1대		500		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)예방접종 업무추진비 470,000원	470		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
1)예방접종관련 손해배상금 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	381,550	88,145	293,405
01 의료 및 회복비	381,550	88,145	293,405
1)취약계층 인플루엔자 예방접종 31,000원*2,300명	71,300		
1)대상포진 예방접종 110,000원*2,653명	291,830		
1)예방접종 백신 구입비	16,420		
2)B형간염 5,800원*2,000명	11,600		
2)장티푸스 8,000원*500명	4,000		
2)신증후군출혈열 8,200원*100명	820		
1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
예방접종등록관리 지원	27,426	27,240	186
	기 8,228		
	시 9,599		
	구 9,599		
101 인건비	27,426	27,240	186
	기 8,228		
	시 9,599		
	구 9,599		
04 기간제근로자등보수	27,426	27,240	186
1)예방접종등록센터 인건비 27,426,000원	27,426		
	기 8,228		
	시 9,599		
	구 9,599		
국가예방접종 실시	4,462,664	4,806,061	△343,397
	기 1,338,801		
	시 1,561,931		
	구 1,561,932		
307 민간이전	4,462,664	4,806,061	△343,397
	기 1,338,801		
	시 1,561,931		
	구 1,561,932		
01 의료 및 회복비	4,462,664	4,806,061	△343,397
1)어린이 예방접종 2,335,032,000원	2,335,032		
	기 700,510		
	시 817,261		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	817,261		
1)어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 410,828,000원		410,828		
	기	123,248		
	시	143,790		
	구	143,790		
1)중학교 1학년 인플루엔자 41,161,000원		41,161		
	기	12,349		
	시	14,406		
	구	14,406		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 23,180,000원		23,180		
	기	6,954		
	시	8,113		
	구	8,113		
1)HPV(인유두종바이러스) 1차 접종완료자 예방접종 10,276,000원		10,276		
	기	3,084		
	시	3,596		
	구	3,596		
1)HPV(인유두종바이러스) 미접종자 예방접종 56,584,000원		56,584		
	기	16,975		
	시	19,804		
	구	19,805		
1)성인예방접종 1,578,412,000원		1,578,412		
	기	473,524		
	시	552,444		
	구	552,444		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 7,191,000원		7,191		
	기	2,157		
	시	2,517		
	구	2,517		
코로나19 예방접종사업 운영		30,447	47,235	△16,788
101 인건비		29,447	46,735	△17,288
04 기간제근로자등보수		29,447	46,735	△17,288
1)기간제근로자 임금 2,390,130원*1명*11월		26,292		
1)4대보험료 3,155,000원		3,155		
201 일반운영비		1,000	500	500
01 사무관리비		1,000	500	500
1)예진표 인쇄 20원*25,000장		500		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)코로나19 예방접종 안내문 20원*25,000장	500		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	848,080	2,304,406	△1,456,326
	국 254,412		
	시 296,834		
	구 296,834		
307 민간이전	848,080	2,304,406	△1,456,326
	국 254,412		
	시 296,834		
	구 296,834		
01 의료 및 회복비	848,080	2,304,406	△1,456,326
1)코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 848,080,000원	848,080		
	국 254,412		
	시 296,834		
	구 296,834		
생활건강관리	1,221,232	1,253,042	△31,810
	기 208,292		
	시 313,061		
	구 699,879		
지역사회중심 금연지원서비스	213,120	219,420	△6,300
	기 106,560		
	시 31,968		
	구 74,592		
101 인건비	124,291	121,260	3,031
	기 62,145		
	시 18,644		
	구 43,502		
04 기간제근로자등보수	124,291	121,260	3,031
1)금연상담사 인건비	124,291		
2)임금 2,390,200원*4명*12월	114,730		
	기 57,365		
	시 17,210		
	구 40,155		
2)퇴직금 2,390,200원*4명	9,561		
	기 4,780		
	시 1,434		
	구 3,347		
201 일반운영비	43,129	53,160	△10,031
	기 21,565		
	시 6,468		
	구 15,096		
01 사무관리비	40,789	50,436	△9,647

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연 클리닉 운영비	12,989,000원	12,989		
		기 6,495		
		시 1,948		
		구 4,546		
1)6개월 금연성공품	50,000원*200명	10,000		
		기 5,000		
		시 1,500		
		구 3,500		
1)금연스티커 제작	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,050		
		구 2,450		
1)금연단속차량 렌트비	900,000원*12월	10,800		
		기 5,400		
		시 1,620		
		구 3,780		
02 공공운영비		2,340	2,724	△384
1)과태료 부과용 휴대폰 요금	30,000원*12월*2대	720		
		기 360		
		시 110		
		구 250		
1)차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
		기 600		
		시 180		
		구 420		
1)금연지도원 상해보험료	70,000원*6명	420		
		기 210		
		시 60		
		구 150		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
		기 500		
		시 150		
		구 350		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)금연사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 150		
		구 350		
301 일반보전금		22,500	24,000	△1,500
		기 11,250		
		시 3,376		
		구 7,874		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금			4,500	6,000	△1,500
1)금연교육 강사비	150,000원*30회		4,500		
		기	2,250		
		시	676		
		구	1,574		
14 기타보상금			18,000	18,000	0
1)금연지도원 활동수당	50,000원*6명*60일		18,000		
		기	9,000		
		시	2,700		
		구	6,300		
307 민간이전			20,000	20,000	0
		기	10,000		
		시	3,000		
		구	7,000		
01 의료 및 회복비			20,000	20,000	0
1)니코틴 보조제 등	20,000,000원		20,000		
		기	10,000		
		시	3,000		
		구	7,000		
405 자산취득비			2,200	0	2,200
		기	1,100		
		시	330		
		구	770		
01 자산및물품취득비			2,200	0	2,200
1)과태료 부과 휴대용 단말기	700,000원*2대		1,400		
		기	700		
		시	210		
		구	490		
1)과태료 부과 휴대용 인쇄기	400,000원*2대		800		
		기	400		
		시	120		
		구	280		
금연구역운영관리			42,980	72,980	△30,000
201 일반운영비			24,980	54,980	△30,000
01 사무관리비			24,560	54,560	△30,000
1)금연구역 바닥용 주철	979,000원*10개		9,790		
1)금연구역 안내판	850,000원*16개		13,600		
1)금연구역 가로등 안내판	117,000원*10개		1,170		
02 공공운영비			420	420	0
1)금연지도원 상해보험료	70,000원*6명		420		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
1)금연지도원활동수당 50,000원*6명*60일	18,000		
건강증진사업	75,124	74,571	553
101 인건비	40,124	39,571	553
04 기간제근로자등보수	40,124	39,571	553
1)기간제근로자 보험료(신체활동2,영양1,금연4) 3,252,000원*7명	22,764		
1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,영양1,금연4) 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
1)기간제근로자 피복비(신체활동2,영양1,금연4) 40,000원*7명*2회	560		
201 일반운영비	17,800	17,800	0
01 사무관리비	15,800	15,800	0
1)생애주기별 신체활동사업 홍보물 2,000원*2,000명	4,000		
1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 900,000원*12월	10,800		
1)비만 예방 및 관리사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)체력측정장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)건강걷기행사 운영비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)건강증진사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
11 행사실비지원금	16,200	16,200	0
1)건강증진사업 강사비 150,000원*50회	7,500		
1)건강체중 '몸짱' 프로젝트 강사비 150,000원*48회	7,200		
1)주민건강 걷기트레이너 강사비 150,000원*10회	1,500		
영양플러스사업	251,306	246,524	4,782
	시 87,957		
	구 163,349		
101 인건비	73,718	72,044	1,674
	시 25,800		
	구 47,918		
04 기간제근로자등보수	73,718	72,044	1,674
1)기간제근로자 인건비	73,450		
2)임금 2,390,200원*2명*12월	57,365		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,078		
	구	37,287		
2)퇴직금	2,390,200원*2명	4,781		
	시	1,673		
	구	3,108		
2)보험료	3,252,000원*2명	6,504		
	시	2,276		
	구	4,228		
2)출장여비	20,000원*2명*10일*12월	4,800		
	시	1,680		
	구	3,120		
1)피복비	67,000원*2명*2회	268		
	시	93		
	구	175		
201 일반운영비		9,558	7,800	1,758
	시	3,345		
	구	6,213		
01 사무관리비		8,958	7,800	1,158
1)사업 안내문, 홍보물 구매비	6,000,000원	6,000		
	시	2,100		
	구	3,900		
1)영양상담실 사무용품	2,958,000원	2,958		
	시	1,035		
	구	1,923		
03 행사운영비		600	0	600
1)프로그램 운영비	600,000원	600		
	시	210		
	구	390		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	420		
	구	780		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진비	1,200,000원	1,200		
	시	420		
	구	780		
301 일반보전금		165,330	164,280	1,050
	시	57,867		
	구	107,463		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		163,080	0	163,080
1)보충식품비	75,500원*180명*12월	163,080		
	시	57,080		
	구	106,000		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,250	1,200	1,050
1)강사비	150,000원*15회	2,250		
		시 787		
		구 1,463		
307 민간이전		1,500	1,200	300
		시 525		
		구 975		
01 의료 및 회복비		1,500	1,200	300
1)검사소모품비	1,500,000원	1,500		
		시 525		
		구 975		
덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터		22,000	22,000	0
		시 11,000		
		구 11,000		
201 일반운영비		5,800	5,800	0
		시 2,900		
		구 2,900		
01 사무관리비		5,400	5,400	0
1)리플릿 구매	1,500원*1,000개	1,500		
		시 750		
		구 750		
1)어린이집 교육교구 구매비	220,000원*5개	1,100		
		시 550		
		구 550		
1)저염레시피북 인쇄북	1,300원*1,000개	1,300		
		시 650		
		구 650		
1)사업홍보물 구매비	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
1)사무용품 구매비	500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
03 행사운영비		400	400	0
1)행사운영비	400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
301 일반보전금		16,200	16,200	0
		시 8,100		
		구 8,100		
11 행사실비지원금		16,200	16,200	0
1)영양교육 강사비	150,000원*108회	16,200		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,100		
	구	8,100		
건강증진사업관리		331,006	331,007	△1
	기	99,302		
	시	69,512		
	구	162,192		
101 인건비		171,947	179,384	△7,437
	기	51,584		
	시	36,110		
	구	84,253		
04 기간제근로자등보수		171,947	179,384	△7,437
1)기간제근로자 인건비		171,467		
2)임금(신체활동2, 영양1, 모바일헬스케어2) 2,390,200원*5명*12월		143,412		
	기	43,024		
	시	30,117		
	구	70,271		
2)퇴직금(신체활동2, 영양1, 모바일헬스케어2) 2,390,200원*5명		11,951		
	기	3,585		
	시	2,510		
	구	5,856		
2)보험료(모바일헬스케어) 3,252,000원*2명		6,504		
	기	1,951		
	시	1,366		
	구	3,187		
2)출장여비(모바일헬스케어) 20,000원*2명*3일*12월		1,440		
	기	432		
	시	302		
	구	706		
2)전문인력교육 여비 160,000원*6명		960		
	기	288		
	시	202		
	구	470		
2)전문인력 교육비 240,000원*30명		7,200		
	기	2,160		
	시	1,512		
	구	3,528		
1)피복비 60,000원*2명*2벌*2회		480		
	기	144		
	시	101		
	구	235		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		55,671	56,285	△614
	기	16,701		
	시	11,690		
	구	27,280		
01 사무관리비		55,671	56,285	△614
1)교육홍보비		55,431		
2)비만, 신체활동 교육홍보비	17,282,000원	17,282		
	기	5,185		
	시	3,629		
	구	8,468		
2)영양 교육홍보비	2,120,000원	2,120		
	기	636		
	시	445		
	구	1,039		
2)절주환경조성 홍보물 구매	2,920,000원	2,920		
	기	876		
	시	613		
	구	1,431		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비	7,120,000원	7,120		
	기	2,136		
	시	1,495		
	구	3,489		
2)모바일헬스케어 활동량계 구입비 및 홍보물품 등	10,281,000원	10,281		
	기	3,084		
	시	2,159		
	구	5,038		
2)취약계층 임산부건강관리	8,447,000원	8,447		
	기	2,534		
	시	1,774		
	구	4,139		
2)모유수유 보조품 및 교육자료	7,261,000원	7,261		
	기	2,178		
	시	1,525		
	구	3,558		
1)건강증진사업관리 전문가 자문비	120,000원*2회	240		
	기	72		
	시	50		
	구	118		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		4,150	4,150	0
	기	1,245		
	시	872		
	구	2,033		
03 시책추진업무추진비		4,150	4,150	0
1)업무추진비		4,150		
2)건강증진사업관리(비만, 신체활동, 영양, 절주, 심뇌 등) 4,150,000원		4,150		
	기	1,245		
	시	872		
	구	2,033		
301 일반보전금		47,320	39,270	8,050
	기	14,196		
	시	9,937		
	구	23,187		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		18,120	18,120	0
1)영양플러스사업 보충식품비 75,500원*20명*12월		18,120		
	기	5,436		
	시	3,805		
	구	8,879		
11 행사실비지원금		29,200	21,150	8,050
1)강사비		29,200		
2)신체활동, 영양사업 프로그램 150,000원*65회		9,750		
	기	2,925		
	시	2,048		
	구	4,777		
2)영양플러스사업 프로그램 150,000원*6회		900		
	기	270		
	시	189		
	구	441		
2)절주사업 프로그램 150,000원*7회		1,050		
	기	315		
	시	220		
	구	515		
2)심뇌혈관예방관리사업 프로그램 150,000원*40회		6,000		
	기	1,800		
	시	1,260		
	구	2,940		
2)여성어린이사업 강사비 230,000원*50회		11,500		
	기	3,450		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,415		
	구	5,635		
307 민간이전		51,918	51,918	0
	기	15,576		
	시	10,903		
	구	25,439		
01 의료 및 회복비		51,918	51,918	0
1)재료비 및 의료소모품		51,918		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 3,500,000원		3,500		
	기	1,050		
	시	735		
	구	1,715		
2)모바일헬스케어 검사시약 및 의료소모품 비 218,000원		218		
	기	66		
	시	46		
	구	106		
2)여성어린이사업 영양제 구매비 및 검사비 48,200,000원		48,200		
	기	14,460		
	시	10,122		
	구	23,618		
마포건강관리센터 운영		24,450	38,918	△14,468
201 일반운영비		14,200	8,816	5,384
01 사무관리비		13,000	7,616	5,384
1)홍보물품 구매 1,489,000원		1,489		
1)이동검진차량 임차료 959,200원*12월		11,511		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
1)의료장비유지비 등 540,000원		540		
1)차량 전기충전 및 유지보수비 55,000원*12월		660		
203 업무추진비		450	450	0
03 시책추진업무추진비		450	450	0
1)마포건강관리센터 운영 업무추진 450,000원		450		
307 민간이전		9,800	8,000	1,800
01 의료 및 회복비		9,800	8,000	1,800
1)마포건강관리센터 의료소모품 1,000,000원		1,000		
1)마포건강관리센터 대사검진시약 등 8,800원*1,000명		8,800		
대사증후군 관리사업		225,248	219,986	5,262
	시	112,624		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	112,624		
101 인건비		176,423	176,639	△216
	시	88,211		
	구	88,212		
04 기간제근로자등보수		176,423	176,639	△216
1)기간제근로자 인건비(임금,보험료 등)		175,223		
2)임금	2,390,200원*5명*12월	143,412		
	시	71,706		
	구	71,706		
2)보험료	3,252,000원*5명	16,260		
	시	8,130		
	구	8,130		
2)퇴직금	2,390,200원*5명	11,951		
	시	5,975		
	구	5,976		
2)출장여비	20,000원*5명*3일*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
1)피복비	60,000원*5명*2벌*2회	1,200		
	시	600		
	구	600		
201 일반운영비		8,525	7,647	878
	시	4,263		
	구	4,262		
01 사무관리비		4,525	4,047	478
1)홍보물품 및 홍보비	2,325,000원	2,325		
	시	1,163		
	구	1,162		
1)센터운영 소모품	150,000원*2회	300		
	시	150		
	구	150		
1)담당자 교육비	1,900,000원	1,900		
	시	950		
	구	950		
02 공공운영비		4,000	3,600	400
1)시스템 유지보수비	4,000,000원*1회	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
203 업무추진비		700	700	0
	시	350		
	구	350		
03 시책추진업무추진비		700	700	0
1)이동검진 및 간담회 등	100,000원*7회	700		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	39,600	35,000	4,600
	시 19,800		
	구 19,800		
01 의료 및 회복비	39,600	35,000	4,600
1)검진시약 8,800원*4,500명	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
지역사회 만성질환 관리사업	31,138	22,736	8,402
101 인건비	30,054	21,652	8,402
04 기간제근로자등보수	30,054	21,652	8,402
1)기간제근로자 인건비	30,054		
2)임금 2,390,200원*1명*11월	26,293		
2)보험료 2,981,000원*1명	2,981		
2)출장여비 20,000원*1명*3일*11월	660		
2)피복비 60,000원*1명*2벌*1회	120		
201 일반운영비	784	784	0
01 사무관리비	784	784	0
1)홍보물품 구매 784원*1,000개	784		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)지역사회 만성질환관리 업무추진비 300,000원	300		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
201 일반운영비	1,940	1,960	△20
	기 970		
	구 970		
01 사무관리비	1,940	1,960	△20

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육 훈련비 1,940,000원*1명		1,940		
	기	970		
	구	970		
방문보건사업		2,114,069	1,788,550	325,519
	균	212,418		
	기	735,972		
	시	560,783		
	구	604,896		
치매안심센터 운영지원		1,494,792	1,212,320	282,472
	기	733,596		
	시	380,598		
	구	380,598		
307 민간이전		1,494,792	1,211,420	283,372
	기	733,596		
	시	380,598		
	구	380,598		
05 민간위탁금		1,494,792	1,211,420	283,372
1)치매안심센터 운영 1,467,192,000원		1,467,192		
	기	733,596		
	시	366,798		
	구	366,798		
1)치매안심센터 근로자 정액급식비 100,000원*23명*12월		27,600		
	시	13,800		
	구	13,800		
국가치매치료관리비(전환사업)		77,000	103,960	△26,960
	시	50,050		
	구	26,950		
308 자치단체등이전		77,000	103,960	△26,960
	시	50,050		
	구	26,950		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,000	103,960	△26,960
1)국가치매치료관리비 77,000,000원		77,000		
	시	50,050		
	구	26,950		
중증치매노인 공공후견		4,752	4,656	96
	기	2,376		
	시	1,188		
	구	1,188		
307 민간이전		4,752	4,656	96
	기	2,376		
	시	1,188		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,188		
05 민간위탁금		4,752	4,656	96
1)후견심판 절차비용 4,752,000원		4,752		
	기	2,376		
	시	1,188		
	구	1,188		
재가암환자관리(전환사업)		12,000	12,000	0
	시	9,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		1,200	1,200	0
	시	900		
	구	300		
01 사무관리비		1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구입비 1,200,000원		1,200		
	시	900		
	구	300		
203 업무추진비		300	300	0
	시	225		
	구	75		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)재가암관리사업 업무추진비 300,000원		300		
	시	225		
	구	75		
307 민간이전		10,500	10,500	0
	시	7,875		
	구	2,625		
01 의료 및 회복비		10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비 10,500,000원		10,500		
	시	7,875		
	구	2,625		
서울시 방문건강관리사업		72,502	52,160	20,342
	시	56,222		
	구	16,280		
201 일반운영비		46,280	44,960	1,320
	시	36,880		
	구	9,400		
01 사무관리비		7,920	6,920	1,000
1)사업홍보물(리플렛 등) 제작 구매 2,000원*800명		1,600		
1)대상자 교육도구 구매 등 87,500원*16개동		1,400		
1)간호사 보수교육비 40,000원*16명		640		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)간호사 피복비 등	205,000원*16명	3,280		
		시 3,280		
1)퇴직격려금	1,000,000원*1명	1,000		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
1)방문간호사 사례관리통신비	37,500원*8대*12월	3,600		
04 맞춤형복지제도시행경비		34,760	34,440	320
1)건강검진비	300,000원*16명	4,800		
		시 4,800		
1)복지포인트	1,800,000원*16명	28,800		
		시 28,800		
1)복지포인트 추가	40,000원*14명	560		
1)복지포인트 추가	60,000원*2명	120		
1)독감예방접종 지원	30,000원*16명	480		
303 포상금		21,422	2,400	19,022
		시 19,342		
		구 2,080		
01 포상금		21,422	2,400	19,022
1)명절(설, 추석) 격려	50,000원*16명*2회	1,600		
1)생일축하격려	20,000원*16명	320		
		시 320		
1)생일축하격려 추가금	30,000원*16명	480		
1)장기근속금(퇴직자)	19,021,264원*1명	19,022		
		시 19,022		
307 민간이전		4,800	4,800	0
01 의료 및 회복비		4,800	4,800	0
1)방문간호의료소모품 구입	300,000원*16개동	4,800		
통합방문건강관리사업		202,967	162,950	40,017
		균 93,474		
		시 28,042		
		구 81,451		
101 인건비		111,794	72,570	39,224
		균 55,897		
		시 16,768		
		구 39,129		
04 기간제근로자등보수		111,794	72,570	39,224
1)기간제근로자 인건비		111,794		
2)임금	2,390,200원*3명*12월	86,048		
		균 43,024		
		시 12,907		
		구 30,117		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금	2,770,000원*3명	8,310		
		균 4,155		
		시 1,246		
		구 2,909		
2)4대 보험료	3,252,000원*3명	9,756		
		균 4,878		
		시 1,463		
		구 3,415		
2)출장여비	200,000원*3명*12월	7,200		
		균 3,600		
		시 1,080		
		구 2,520		
2)피복비	80,000원*3명*2회	480		
		균 240		
		시 72		
		구 168		
201 일반운영비		68,543	68,880	△337
		균 27,042		
		시 8,113		
		구 33,388		
01 사무관리비		40,883	40,840	43
1)홍보물, 교육재료 및 사무용품 구입비	25,943,000원	25,943		
		균 12,972		
		시 3,892		
		구 9,079		
1)간호사 보수교육비	40,000원*12명	480		
		균 240		
		시 72		
		구 168		
1)간호사 피복비 등	205,000원*12명	2,460		
		균 1,230		
		시 369		
		구 861		
1)방문보건팀차량 렌트비	1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비		1,600	2,200	△600
1)전기차충전료	50,000원*12월	600		
1)차량 수리비 및 유지보수비	1,000,000원	1,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		26,060	25,840	220
1)건강검진비	300,000원*12명	3,600		
		균 1,800		
		시 540		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,260		
1)복지포인트	1,800,000원*12명	21,600		
		균 10,800		
		시 3,240		
		구 7,560		
1)복지포인트 추가금	40,000원*8명	320		
1)복지포인트 추가금	60,000원*3명	180		
1)독감예방접종 지원	30,000원*12명	360		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
		균 1,200		
		시 360		
		구 840		
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)업무추진비	2,400,000원	2,400		
		균 1,200		
		시 360		
		구 840		
301 일반보전금		6,430	5,300	1,130
		균 3,215		
		시 965		
		구 2,250		
11 행사실비지원금		6,430	5,300	1,130
1)강사비		6,430		
2)생활체조 강사비	50,000원*100회	5,000		
		균 2,500		
		시 750		
		구 1,750		
2)소집단프로그램 강사비	130,000원*11회	1,430		
		균 715		
		시 215		
		구 500		
303 포상금		1,800	1,800	0
		균 120		
		시 36		
		구 1,644		
01 포상금		1,800	1,800	0
1)포상금		1,800		
2)명절(설, 추석)격려	50,000원*12명*2회	1,200		
2)생일축하격려	20,000원*12명	240		
		균 120		
		시 36		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	84		
2)생일축하격려 추가금 30,000원*12명		360		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
1)의료 및 회복비		12,000		
2)방문간호 의료소모품 구입비 750,000원*16개동		12,000		
	균	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
마을건강센터 운영		12,168	12,168	0
201 일반운영비		5,168	5,168	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)홍보물(배너 및 안내판 등) 제작 구매 2,000원*500명		1,000		
1)사무용품 등 운영물품 구매 62,500원*16개동		1,000		
02 공공운영비		3,168	3,168	0
1)방문건강관리 사례관리 통신비 33,000원*8대*12월		3,168		
307 민간이전		7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비		7,000	7,000	0
1)의료소모품(란셋, 혈당스트립 등) 구매		7,000		
2)혈압계 등 운영물품 80,000원*20개		1,600		
2)의료폐기물통 및 알콜솜, 란셋 등 소모품 2,200,000원		2,200		
2)혈당스트립 20,000원*160개		3,200		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스		237,888	228,336	9,552
	균	118,944		
	시	35,683		
	구	83,261		
101 인건비		148,970	145,576	3,394
	균	74,485		
	시	22,345		
	구	52,140		
04 기간제근로자등보수		148,970	145,576	3,394
1)기간제근로자 인건비		148,970		
2)임금 2,390,200원*4명*12월		114,730		
	균	57,365		
	시	17,209		
	구	40,156		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대 보험료	3,252,000원*4명	13,008		
		균 6,504		
		시 1,951		
		구 4,553		
2)퇴직금	2,770,000원*4명	11,080		
		균 5,540		
		시 1,662		
		구 3,878		
2)출장여비	200,000원*4명*12월	9,600		
		균 4,800		
		시 1,440		
		구 3,360		
2)피복비	69,000원*4명*2회	552		
		균 276		
		시 83		
		구 193		
201 일반운영비		81,768	76,132	5,636
		균 40,884		
		시 12,265		
		구 28,619		
01 사무관리비		72,588	66,952	5,636
1)미션달성 인센티브 물품 구매	5,000원*250명*12월	15,000		
		균 7,500		
		시 2,250		
		구 5,250		
1)사업홍보물 등 제작구매		2,700		
2)사업홍보물 제작구매	3,000원*900개	2,700		
		균 1,350		
		시 405		
		구 945		
1)디바이스 구매		13,500		
2)활동량계 구매	60,000원*200대	12,000		
		균 6,000		
		시 1,800		
		구 4,200		
2)체중계 구매	50,000원*30대	1,500		
		균 750		
		시 225		
		구 525		
1)AI 스피커 임차비	31,000원*100대*12월	37,200		
		균 18,600		
		시 5,580		

부서: 건강동행과
정책: 지역주민 건강지키기
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,020		
1)디바이스 소모품 등 구매 3,488,000원		3,488		
	균	1,744		
	시	523		
	구	1,221		
1)사무용품 등 구매 700,000원		700		
	균	350		
	시	105		
	구	245		
02 공공운영비		9,180	9,180	0
1)디바이스 유지보수비 300,000원		300		
	균	150		
	시	45		
	구	105		
1)태블릿pc 통신료 20,000원*37대*12월		8,880		
	균	4,440		
	시	1,332		
	구	3,108		
203 업무추진비		500	500	0
	균	250		
	시	75		
	구	175		
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)사업간담회 등 500,000원		500		
	균	250		
	시	75		
	구	175		
307 민간이전		6,650	6,128	522
	균	3,325		
	시	998		
	구	2,327		
01 의료 및 회복비		6,650	6,128	522
1)혈압기 및 혈당계 구매 55,000원*30대		1,650		
	균	825		
	시	248		
	구	577		
1)의료소모품(알콜솜, 란셋 등) 구매 5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	750		
	구	1,750		
출산가정 지원		3,712,360	3,454,360	258,000
	국	1,670,000		

부서: 건강동행과
정책: 출산가정 지원
단위: 건강가정지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,020,000		
	구	1,022,360		
건강가정지원사업		3,712,360	3,454,360	258,000
	국	1,670,000		
	시	1,020,000		
	구	1,022,360		
출산장려지원사업		3,712,360	3,454,360	258,000
	국	1,670,000		
	시	1,020,000		
	구	1,022,360		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
1)홍보물품 및 사무관리물품 구입		1,000		
2)행복출산 원스톱 서비스 안내문 제작 660원*1,500장		990		
2)사무용품 10,000원		10		
203 업무추진비		360	360	0
03 시책추진업무추진비		360	360	0
1)출산장려 업무추진 360,000원		360		
301 일반보전금		1,000	5,000	△4,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,000	5,000	△4,000
1)출산축하금 지급 1,000,000원		1,000		
307 민간이전		3,710,000	3,448,000	262,000
	국	1,670,000		
	시	1,020,000		
	구	1,020,000		
11 사회복지사업보조		3,710,000	3,448,000	262,000
1)첫만남이용권 지급 3,710,000,000원		3,710,000		
	국	1,670,000		
	시	1,020,000		
	구	1,020,000		
행정운영경비(건강동행과)		2,519,045	2,481,284	37,761
	균	311,822		
	시	1,507,178		
	구	700,045		
인력운영비(건강동행과)		2,379,361	2,352,309	27,052
	균	311,822		
	시	1,507,178		
	구	560,361		
인력운영비		263,826	256,042	7,784
101 인건비		263,826	256,042	7,784
02 기타직보수		263,826	256,042	7,784
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)		143,063		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본연봉 1,651,000원*2명*12월*1.1	43,587		
2)기본연봉 1,742,000원*1명*12월*1.1	22,995		
2)기본연봉 1,830,000원*1명*12월*1.1	24,156		
2)성과연봉	9,499		
3)S등급 49,339,000원*35/40*1명*8%	3,454		
3)A등급 49,339,000원*35/40*1명*6%	2,591		
3)B등급 49,339,000원*35/40*2명*4%	3,454		
2)수당	35,029		
3)가족수당	8,160		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
4)둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 175,000원*4명*35/40*12월	7,350		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수직무수당 1,651,000원*40/35*84%*2명*0.05*12월*1.1	2,093		
3)특수직무수당 1,742,000원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,104		
3)특수직무수당 1,830,000원*40/35*84%*1명*0.05*12월*1.1	1,160		
3)연가보상비 1,651,000원*1.1*84%*86%*1/30*2명*10일	875		
3)연가보상비 1,742,000원*1.1*84%*86%*1/30*1명*10일	462		
3)연가보상비 1,830,000원*1.1*84%*86%*1/30*1명*10일	485		
3)시간외근무수당 9,415원*4명*10시간*12월	4,520		
2)보험료 부담금	7,797		
3)국민건강보험 134,425,000원*3.545%	4,766		
3)장기요양보험 134,425,000원*3.545%*12.81%	611		
3)고용보험 134,425,000원*1.8%	2,420		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)	120,763		
2)기본연봉 2,034,500원*1명*12월*1.1	26,856		
2)기본연봉 2,034,500원*1명*12월*1.1	26,856		
2)기본연봉 2,045,250원*1명*12월*1.1	26,998		
2)성과연봉	7,772		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)S등급 49,339,000원*8%*35/40*1명	3,454		
3)A등급 49,339,000원*6%*35/40*1명	2,591		
3)B등급 49,339,000원*4%*35/40*1명	1,727		
2)수당	25,547		
3)가족수당	4,680		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 175,000원*35/40*3명*12월	5,513		
3)대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무수당 2,034,500원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1	1,290		
3)특수직무수당 2,034,500원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1	1,290		
3)특수직무수당 2,045,250원*40/35*0.84*1명*0.05*12월*1.1	1,296		
3)연가보상비 2,034,500원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	490		
3)연가보상비 2,034,500원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	490		
3)연가보상비 2,045,250원*0.84*0.86*1/30*1명*10일	493		
3)시간외근무수당 9,415원*3명*10시간*12월	3,390		
2)보험료부담금	6,734		
3)국민건강보험 116,090,000원*3.545%	4,116		
3)장기요양보험 116,090,000원*3.545%*12.81%	528		
3)고용보험 116,090,000원*1.8%	2,090		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	190,534	251,976	△61,442
	시 190,534		
101 인건비	157,486	207,217	△49,731
	시 157,486		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,486	207,217	△49,731
1)서울아기 무기계약직근로자보수 등	157,486		
2)급여 3,169,720원*3명*12월	114,110		
	시 114,110		
2)수당	43,376		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)명절휴가비 1,580,000원*3명*2회	9,480		
	시 9,480		
3)시간외수당 520,690원*3명*12월	18,745		
	시 18,745		
3)방문간호수당 130,000원*3명*12월	4,680		
	시 4,680		
3)자격,대민업무수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)가족수당 60,000원*3명*12월	2,160		
	시 2,160		
3)연차수당 2,050,330원*3명	6,151		
	시 6,151		
304 연금부담금등	33,048	44,759	△11,711
	시 33,048		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	33,048	44,759	△11,711
1)보험료 부담금	33,048		
2)국민연금부담금 157,486,000원*4.5%	7,087		
	시 7,087		
2)국민건강보험료 157,486,000원*3.545%	5,583		
	시 5,583		
2)장기요양보험료 157,486,000원*3.545%*12.81%	716		
	시 716		
2)고용보험료 157,486,000원*1.8%	2,835		
	시 2,835		
2)산재보험료 157,486,000원*1.03%	1,623		
	시 1,623		
2)퇴직금 5,068,000원*3명	15,204		
	시 15,204		
인력운영비(서울시 방문간호사)	1,102,087	1,041,929	60,158
	시 1,102,087		
101 인건비	907,273	867,770	39,503
	시 907,273		
03 공무직(무기계약)근로자보수	907,273	867,770	39,503
1)찾동무기계약직근로자보수등	907,273		
2)급여 3,336,210원*16명*12월	640,553		
	시 640,553		
2)명절수당 1,609,770원*16명*2월	51,513		
	시 51,513		
2)대민업무수당 30,000원*16명*12월	5,760		
	시 5,760		
2)기능장려수당 30,000원*16명*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,760		
2)방문간호수당 130,000원*16명*12월		24,960		
	시	24,960		
2)동근무수당 70,000원*16명*12월		13,440		
	시	13,440		
2)가족수당 88,125원*16명*12월		16,920		
	시	16,920		
2)시간외수당 538,430원*16명*12월		103,379		
	시	103,379		
2)정근수당 327,940원*16명*2월		10,495		
	시	10,495		
2)연차수당 2,155,790원*16명		34,493		
	시	34,493		
304 연금부담금등		194,814	174,159	20,655
	시	194,814		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		194,814	174,159	20,655
1)연금부담금		40,950		
2)국민연금 910,000,000원*4.5%		40,950		
	시	40,950		
1)국민건강보험금		36,393		
2)국민건강보험 910,000,000원*3.545%		32,260		
	시	32,260		
2)장기요양보험 910,000,000원*3.545%*12.81%		4,133		
	시	4,133		
1)공무직근로자 고용 보험료 부담금 등		25,781		
2)고용보험 910,000,000원*1.8%		16,380		
	시	16,380		
2)산재보험 910,000,000원*1.033%		9,401		
	시	9,401		
1)퇴직금		91,690		
2)퇴직금 5,730,570원*16명		91,690		
	시	91,690		
인력운영비(통합방문간호사)		822,914	802,362	20,552
	균	311,822		
	시	214,557		
	구	296,535		
101 인건비		678,187	658,573	19,614
	균	311,822		
	시	146,889		
	구	219,476		
03 공무직(무기계약)근로자보수		678,187	658,573	19,614
1)방문무기계약직근로자 등 보수		678,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월급여 총액	477,422,000원	477,422		
		균 238,711		
		시 71,613		
		구 167,098		
2)명절수당	1,599,380원*12명*2월	38,386		
		균 19,193		
		시 5,758		
		구 13,435		
2)대민업무수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)기능장려수당	30,000원*12명*12월	4,320		
		균 2,160		
		시 648		
		구 1,512		
2)방문간호수당	130,000원*12명*12월	18,720		
		시 18,720		
2)동근무수당	70,000원*12명*12월	10,080		
		시 10,080		
2)가족수당	92,500원*12명*12월	13,320		
		균 6,660		
		시 1,998		
		구 4,662		
2)시간외수당	535,730원*12명*12월	77,146		
		균 38,573		
		시 11,572		
		구 27,001		
2)정근수당	314,880원*12명*2월	7,558		
		시 7,558		
2)연차수당	2,142,870원*12명*33.952%	8,731		
		균 4,365		
		시 1,310		
		구 3,056		
2)연차수당	2,142,870원*12명*66.048%	16,984		
		시 16,984		
2)선임수당	1,200,000원	1,200		
304 연금부담금등		144,727	143,789	938
		시 67,668		
		구 77,059		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		144,727	143,789	938
1)연금부담금		30,600		
2)국민연금	680,000,000원*4.5%	30,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국민건강보험금	27,194		
2)국민건강보험 680,000,000원*3.545%	24,106		
2)장기요양보험 680,000,000원*3.545%*12.81%	3,088		
1)공무직 근로자 고용보험료 부담금 등	19,265		
2)고용보험 680,000,000원*1.8%	12,240		
2)산재보험 680,000,000원*1.033%	7,025		
1)퇴직금	67,668		
2)퇴직금 67,668,000원	67,668		
	시 67,668		
기본경비(건강동행과)	139,684	128,975	10,709
기본경비	139,684	128,975	10,709
201 일반운영비	88,504	80,555	7,949
01 사무관리비	79,312	71,363	7,949
1)복사용지구입	1,786		
2)A4용지 22,000원*100상자*75%	1,650		
2)B4용지 31,600원*5상자*75%	119		
2)A3용지 21,400원*1상자*75%	17		
1)전산용품 토너 구입	12,604		
2)복사기 117,000원*3대*4개*75%	1,053		
2)모사전송기 80,000원*1대*1개*75%	60		
2)프린터	11,491		
3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*4개*75%	7,260		
3)LBP253dw 242,000원*2대*4개*75%	1,452		
3)LBP3360dn 114,400원*3대*4개*75%	1,030		
3)LBP2192dw 209,000원*1대*4개*75%	627		
3)LBP664CX 187,000원*2대*4개*75%	1,122		
1)전산장비유지보수비	1,875		
2)복사기 200,000원*3대*75%	450		
2)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		
2)프린터 200,000원*9대*75%	1,350		
1)전산장비소모품구입비	394		
2)컴퓨터마우스구입 15,000원*15개*75%	169		
2)컴퓨터키보드구입 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사피복비	7,260		
2)근무복 180,000원*33명	5,940		
2)근무화 40,000원*33명	1,320		
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*44명	1,760		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
1)사무용파일 54,000원*8상자*75%	324		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문서보존상자 46,000원*8상자*75%	276		
1)행정봉투 250,000원*75%	188		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
02 공공운영비	9,192	9,192	0
1)차량유지	8,000		
2)차량유류비 100,000원*4대*12월	4,800		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 2,400,000원	2,400		
2)차량수리비 및 유지보수비 800,000원	800		
1)공기청정기 유지	1,192		
2)대형공기청정기 필터교체비 80,000원*3개*3대*1월	720		
2)소형공기청정기 필터교체비 59,000원*1개*8대*1월	472		
202 여비	45,900	43,200	2,700
01 국내여비	45,900	43,200	2,700
1)기본업무수행 국내여비	45,900		
2)정규인력 국내여비 20,000원*27명*15일*12월*25%	24,300		
2)금연사업 시간선택제임기제(마급)국내여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
2)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)국내여비 20,000원*3명*10일*12월	7,200		
203 업무추진비	5,280	5,220	60
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
1)부서운영업무추진비(건강동행과) 440,000원*12월	5,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	2,202,379	2,766,315	△563,936
	국 52,395		
	기 76,630		
	시 197,399		
	구 1,875,955		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	1,609,433	2,148,069	△538,636
	국 32,310		
	기 76,630		
	시 140,611		
	구 1,359,882		
저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화	1,006,013	1,023,680	△17,667
	기 26,280		
	시 99,068		
	구 880,665		
아현문화건강센터 시설관리	499,341	471,530	27,811
309 전출금	499,341	471,530	27,811
01 공사 · 공단경상전출금	499,341	471,530	27,811
1)아현문화건강센터 시설관리 위탁 499,341,000원	499,341		
아현보건지소 운영	123,102	96,192	26,910
201 일반운영비	58,812	56,032	2,780
01 사무관리비	14,100	11,960	2,140
1)홍보물 구입비 5,000원*1,500개	7,500		
1)아현보건지소 운영비 3,000,000원	3,000		
1)시간선택제임기제 근무복 200,000원*4명	800		
1)요리 및 운동프로그램용품비 10,000원*100명	1,000		
1)전산소모품 150,000원*4색*3대	1,800		
02 공공운영비	36,872	37,822	△950
1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 등)	34,872		
2)전화요금 9,000원*2대*12월	216		
2)전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)시스템경비 88,000원*12월	1,056		
2)관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)아현문화건강센터 교통유발부담금 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,840	6,250	1,590
1)취약계층 요리교실 재료비 지원 240,000원*16회	3,840		
1)건강커뮤니티 운영비 200,000원*10회	2,000		
1)운동 및 요가프로그램 운영비 100,000원*20회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아현보건지소 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	52,160	35,160	17,000
11 행사실비지원금	52,160	35,160	17,000
1)강사비(대사증후군, 만성질환관리 등) 240,000원*24회	5,760		
1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)	46,400		
2)이론강사비(영양, 운동) 240,000원*16회	3,840		
2)요리교실 240,000원*70회	16,800		
2)운동프로그램 80,000원*310회	24,800		
2)건강리더 240,000원*4회	960		
307 민간이전	11,130	4,000	7,130
01 의료 및 회복비	11,130	4,000	7,130
1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품	11,130		
2)검진시약 176,000원*60개	10,560		
2)검사 소모품(글러브, 알콜솜 등) 570,000원	570		
건강증진사업관리	87,600	87,600	0
	기 26,280		
	시 18,396		
	구 42,924		
101 인건비	38,244	37,310	934
	기 11,473		
	시 8,031		
	구 18,740		
04 기간제근로자등보수	38,244	37,310	934
1)치위생사 인건비 2,390,200원*2명*8월	38,244		
	기 11,473		
	시 8,031		
	구 18,740		
201 일반운영비	5,625	5,625	0
	기 1,687		
	시 1,181		
	구 2,757		
01 사무관리비	5,325	5,325	0
1)국립재활원CBR교육비 및 홍보물제작비, 재활 교실 프로그램 소도구 4,325,000원	4,325		
	기 1,297		
	시 908		
	구 2,120		
1)재활협의체 회의 수당 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 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
	구 490		
03 행사운영비	300	300	0
1)지역사회재활중심사업(장애인자조모임)			
300,000원	300		
	기 90		
	시 63		
	구 147		
203 업무추진비	800	800	0
	기 240		
	시 168		
	구 392		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)구강보건사업 업무추진비 200,000원	200		
	기 60		
	시 42		
	구 98		
1)지역사회재활중심사업 업무추진비			
600,000원	600		
	기 180		
	시 126		
	구 294		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	기 2,700		
	시 1,890		
	구 4,410		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
1)구강보건교육 강사료 100,000원*54회	5,400		
	기 1,620		
	시 1,134		
	구 2,646		
1)재활교육프로그램 강사료			
240,000원*15회	3,600		
	기 1,080		
	시 756		
	구 1,764		
307 민간이전	33,931	34,865	△934
	기 10,180		
	시 7,126		
	구 16,625		
01 의료 및 회복비	33,931	34,865	△934
1)불소도포 소모품 및 구강진료용품			
29,960,800원	29,961		
	기 8,989		
	시 6,292		

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	14,680		
1)재활의료 소모품 3,970,000원	3,970		
기	1,191		
시	834		
구	1,945		
의료기관 관리	7,247	7,247	0
201 일반운영비	6,107	6,107	0
02 공공운영비	6,107	6,107	0
1)공공요금 및 제세	2,118		
2)e그린 우편요금(의약업소) 590원*3,300개소	1,947		
2)자동차세 65,000원*1대	65		
2)케이블 TV 수신료 8,800원*1개소*12월	106		
1)시설장비유지비	3,989		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 3,200,000원	3,200		
2)차량유지비(보험료) 788,630원	789		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
1)의료기관 및 유사의료업종 등 관리 업무추진비 1,140,000원	1,140		
의약품 조제 · 투약	4,780	4,980	△200
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)자동약포장기 수리비 등 200,000원*1회	200		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)약사회간담회비 190,000원*2회	380		
307 민간이전	2,200	4,400	△2,200
01 의료 및 회복비	2,200	4,400	△2,200
1)약품(원내조제, 구급약품 등) 구매 2,000,000원*1회	2,000		
1)조제실 소모품 구매 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)조제실 냉방기 구매 2,000,000원*1대	2,000		
치아건강관리	150,948	141,804	9,144
101 인건비	115,028	113,884	1,144
04 기간제근로자등보수	115,028	113,884	1,144
1)치과의사 인건비(서강.아현지소)	68,116		
2)기본급 206,000원*27일*11월	61,182		
2)보험료	6,934		

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
3)국민연금 61,182,000원*4.5%	2,754		
3)건강보험 61,182,000원*3.545%	2,169		
3)장기요양보험 61,182,000원*3.545%*12.81%	278		
3)고용보험 61,182,000원*1.8%	1,102		
3)산재보험 61,182,000원*1.03%	631		
1)구강보건센터 치위생사 인건비	42,578		
2)기본급 2,390,200원*2명*8월	38,244		
2)보험료	4,334		
3)국민연금 38,243,200원*4.5%	1,721		
3)건강보험 38,243,200원*3.545%	1,356		
3)장기요양보험 38,243,200원*3.545%*12.81%	174		
3)고용보험 38,243,200원*1.8%	689		
3)산재보험 38,243,200원*1.03%	394		
1)치위생사 보험료(건강증진사업관리부담금)	4,334		
2)국민연금 38,243,200원*4.5%	1,721		
2)국민건강보험 38,243,200원*3.545%	1,356		
2)장기요양보험 38,243,200원*3.545%*12.81%	174		
2)고용보험 38,243,200원*1.8%	689		
2)산재보험 38,243,200원*1.03%	394		
201 일반운영비	11,870	11,870	0
01 사무관리비	5,470	5,270	200
1)구강보건홍보 및 인쇄물	2,800		
2)어르신구강관리 리플릿 350원*2,000매	700		
2)영유아 구강관리수첩 350원*2,000매	700		
2)구강보건센터 리플릿 350원*2,000매	700		
2)학생치과주치의 리플릿 350원*2,000매	700		
1)구강보건 홍보용품 1,130,000원	1,130		
1)치과진단용 엑스선발생장치 수수료 200,000원*2대	400		
1)시간선택제(치위생사) 보수교육비 80,000원*2회	160		
1)지역협의체 심의회비 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)치과장비 유지비 및 장비 이전비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,400	3,600	△200
1)치아의날 행사	400		
2)행사진행용품 400,000원	400		
1)구강보건연극제	3,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구강보건연극제행사비 1,500,000원*2회	3,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)구강보건사업 간담회 950,000원	950		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
1)서강보건지소 치과재료 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
1)서강보건지소 진료실 확장공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	13,100	10,100	3,000
01 자산및물품취득비	13,100	10,100	3,000
1)치과유니트체어 구매 8,500,000원	8,500		
1)디지털X-ray 센서구매 3,500,000원	3,500		
1)서강보건지소 수납장 구매 1,100,000원	1,100		
학생 치과주치의 사업	40,273	40,273	0
	시 32,218		
	구 8,055		
307 민간이전	40,273	40,273	0
	시 32,218		
	구 8,055		
01 의료 및 회복비	40,273	40,273	0
1)학생치과주치의 의료비 지원 40,273,000원	40,273		
	시 32,218		
	구 8,055		
아동 치과주치의 사업	11,520	11,520	0
	시 9,216		
	구 2,304		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 9,216		
	구 2,304		
01 의료 및 회복비	11,520	11,520	0
1)아동치과주치의 의료비 지원 11,520,000원	11,520		
	시 9,216		
	구 2,304		
서강보건지소운영	15,806	19,425	△3,619
201 일반운영비	12,406	16,025	△3,619
01 사무관리비	6,240	7,660	△1,420
1)서강지소 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)서강보건지소 리플릿 350원*2,000매	700		
1)시간선택제임기제 보수교육비 100,000원*3명	300		
1)신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
1)복사용지 및 전산소모품비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	6,166	8,365	△2,199
1)차량유지비(유류,수리비,자동차세 등) 2,000,000원	2,000		
1)공공요금(각종공과금) 등	2,736		
2)휴대폰 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
2)시스템 경비 88,000원*12월	1,056		
1)우편요금 430원*1,000건	430		
1)재활장비 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)서강보건지소 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
1)재활프로그램 강사비 240,000원*10회	2,400		
어르신건강동행사업	65,396	79,470	△14,074
	시 39,238		
	구 26,158		
101 인건비	17,900	30,000	△12,100
	시 10,740		
	구 7,160		
04 기간제근로자등보수	17,900	30,000	△12,100
1)기간제근로자 인건비 1,600,000원*11월	17,600		
	시 10,560		
	구 7,040		
1)기간제근로자 근무복 구매 300,000원*1명	300		
	시 180		
	구 120		
201 일반운영비	15,996	27,070	△11,074
	시 9,598		
	구 6,398		
01 사무관리비	15,996	27,070	△11,074
1)어르신건강동행사업 홍보물품 구매 2,000원*1,000명*4종	8,000		
	시 4,800		
	구 3,200		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신건강동행사업 운영물품 구입 3,000,000원		3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
1)어르신건강동행사업 의료기관용 홍보물 150,000원*15개소		2,250		
	시	1,350		
	구	900		
1)사업담당자 근무복 구매 300,000원*4명		1,200		
	시	720		
	구	480		
1)어르신건강동행사업 리플릿 구매 350원*2,000개		700		
	시	420		
	구	280		
1)복지 상담 교구 846,000원		846		
	시	508		
	구	338		
203 업무추진비		1,500	1,000	500
	시	900		
	구	600		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,000	500
1)어르신건강동행사업 업무추진비 1,500,000원		1,500		
	시	900		
	구	600		
307 민간이전		30,000	20,200	9,800
	시	18,000		
	구	12,000		
01 의료 및 회복비		30,000	20,200	9,800
1)영양보충식 구매 13,000원*300명*5종		19,500		
	시	11,700		
	구	7,800		
1)의약품 구매(시약,란셋,파스 등) 1,500,000원		1,500		
	시	900		
	구	600		
1)의료기관 대상자 의뢰수당 30,000원*300회		9,000		
	시	5,400		
	구	3,600		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영		471,380	793,306	△321,926
	국	32,310		
	기	32,000		

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
	시 25,693		
	구 381,377		
건강검진	13,120	18,617	△5,497
201 일반운영비	12,840	18,337	△5,497
01 사무관리비	4,660	5,137	△477
1)일반수용비	4,160		
2)암표지자검사 홍보비 500,000원	500		
2)갑상선 기능검사 홍보비 500,000원	500		
2)골밀도 검사 홍보비 500,000원	500		
2)골밀도 검사 프린터 토너 500,000원	500		
2)기타제수수료	2,160		
3)X레이필름판독비(건강검진실) 1,200원*1,800건	2,160		
1)건강검진 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	7,680	13,200	△5,520
1)PACS프로그램 유지보수비(12월분) 7,680,000원	7,680		
04 맞춤형복지제도시행경비	500	0	500
1)직원특수건강검진 50,000원*10명	500		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)건강진단 및 검진사업 업무추진비 280,000원	280		
검사 및 검진사업	310,170	605,908	△295,738
201 일반운영비	18,820	19,740	△920
01 사무관리비	9,820	9,740	80
1)일반수용비	5,520		
2)기타제수수료	5,520		
3)X-선피폭선량측정검사 20,000원*9명*4회	720		
3)생화학정도관리 700,000원*1회	700		
3)진단검사의학실 폐수처리 300원*13,000ℓ	3,900		
3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원	200		
1)영상의학실 소모품	1,100		
2)UV램프 55,000원*10개	550		
2)의료영상정보 CD 1,100원*500개	550		
1)피복비	3,200		
2)의료기술직원 근무복 50,000원*10명*2회	1,000		
2)검사용 위생복 80,000원*10명*2회	1,600		
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*20장	600		

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
02 공공운영비	9,000	10,000	△1,000
1)시설장비유지비	9,000		
2)진단검사의학실 장비유지 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	171,350	188,168	△16,818
01 의료 및 회복비	171,350	188,168	△16,818
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	151,550		
2)장내세균검사 730원*35,000명	25,550		
2)혈액학검사 6,500원*2,500명	16,250		
2)생화학검사 6,900원*2,800명	19,320		
2)B형 간염검사 650원*3,000명	1,950		
2)A형 간염검사 23,000원*200명	4,600		
2)성병검사 1,100원*2,800명	3,080		
2)진단검사의학실 소모품 250,000원*12개월	3,000		
2)LDL검사 4,000원*1,300명	5,200		
2)당화혈색소검사 12,000원*700명	8,400		
2)에이즈검사 4,800원*3,000명	14,400		
2)암표지자검사 18,000원*200명*5종	18,000		
2)갑상선 기능검사 7,500원*1,500명	11,250		
2)결핵검사 11,000원*400명	4,400		
2)수질검사 35,000원*350건	12,250		
2)소변검사 300원*4,000명	1,200		
2)혈액형검사 900원*3,000명	2,700		
1)영상의학실 소모품	19,800		
2)x선 촬영가운(1회용) 750원*12개월*2,200매	19,800		
405 자산취득비	120,000	398,000	△278,000
01 자산및물품취득비	120,000	398,000	△278,000
1)영상의학실 장비	120,000		
2)골밀도검사장비 120,000,000원	120,000		
의료급여수급권자 일반검진사업	64,000	60,000	4,000
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
308 자치단체등이전	64,000	60,000	4,000
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,000	60,000	4,000
1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반 검진(일반+생애) 위탁 64,000,000원	64,000		

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
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
약물 오·남용 예방교육	16,590	11,790	4,800
201 일반운영비	16,400	11,600	4,800
03 행사운영비	16,400	11,600	4,800
1)약물 오남용 예방교육	16,400		
2)강사료 240,000원*60회	14,400		
2)교육용품 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 190,000원*1회	190		
의약품 안전관리	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)의약품 안전관리 교육용품 2,500,000원*1회	2,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)의약품 등 안전관리 관련 업무추진비 190,000원*2회	380		
재활보건사업	64,620	94,111	△29,491
	국 32,310		
	시 9,693		
	구 22,617		
101 인건비	64,620	94,111	△29,491
	국 32,310		
	시 9,693		
	구 22,617		
04 기간제근로자등보수	64,620	94,111	△29,491
1)기간제근로자 인건비 2,460,000원*2명*12월	59,040		
	국 29,520		
	시 8,856		
	구 20,664		
1)출장여비 20,000원*2명*12일*11월	5,280		
	국 2,640		
	시 792		
	구 1,848		
1)근무복 150,000원*2명	300		
	국 150		
	시 45		
	구 105		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료관리	132,040	331,083	△199,043
	기 18,350		
	시 15,850		
	구 97,840		
생명안전 응급처치교육	85,540	57,350	28,190
	기 12,100		
	시 12,100		
	구 61,340		
101 인건비	22,890	0	22,890
04 기간제근로자등보수	22,890	0	22,890
1)기간제근로자 인건비	22,890		
2)기본급 2,390,200원*1명*8월	19,122		
2)보험료	2,168		
3)국민연금보험 19,122,000원*4.5%	861		
3)국민건강보험 19,122,000원*3.545%	678		
3)장기요양보험 19,122,000원*3.545%*12.81%	87		
3)고용보험 19,122,000원*1.8%	345		
3)산재보험 19,122,000원*1.03%	197		
2)출장여비 20,000원*1명*10일*8월	1,600		
201 일반운영비	10,700	10,400	300
	기 1,500		
	시 1,500		
	구 7,700		
01 사무관리비	10,200	10,400	△200
1)심폐소생술 상설교육장	3,000		
2)교육운영 물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)교육용 리플릿 및 홍보물품 구매	3,000		
2)리플릿 400원*1,000장	400		
2)홍보물품 4,000원*650명	2,600		
1)보건소 구급차 자동심장충격기 소모용품 구매(배터리, 패드) 1,200,000원	1,200		
1)심폐소생술 상설교육장(보조) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	500	0	500
1)보건소 자동심장충격기 및 심폐소생술 교육장 유지보수비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)구조 및 응급처치교육 및 응급의료 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	45,950	45,950	0

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 24,750		
11 행사실비지원금	45,950	45,950	0
1)초중고등학교 교육 강사료 100,000원*160학급	16,000		
1)일반교육 강사료 350,000원*25회	8,750		
1)구조 및 응급처치 교육(보조) 21,200,000원	21,200		
	기 10,600		
	시 10,600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)심폐소생술 교육용 영아 마네킹 구매 500,000원*10대	5,000		
자동심장충격기 보급 관리	12,500	10,000	2,500
	기 6,250		
	시 3,750		
	구 2,500		
201 일반운영비	8,500	8,000	500
	기 4,250		
	시 2,550		
	구 1,700		
01 사무관리비	8,500	8,000	500
1)자동심장충격기 소모품 지원 8,500,000원	8,500		
	기 4,250		
	시 2,550		
	구 1,700		
405 자산취득비	4,000	2,000	2,000
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
01 자산및물품취득비	4,000	2,000	2,000
1)자동심장충격기 신규장비 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,200		
	구 800		
구민 헌혈 장려 사업	34,000	0	34,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물품 5,000원*500개	2,500		
1)리플릿 500원*1,000장	500		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)구민헌혈 장려 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
1)헌혈장려지원 상품권 10,000원*3,000명	30,000		
행정운영경비(의약과)	592,946	618,246	△25,300
	국 20,085		
	시 56,788		
	구 516,073		
인력운영비(의약과)	459,595	498,395	△38,800
	국 20,085		
	시 56,788		
	구 382,722		
인력운영비(구조 및 응급처치 교육)	42,540	39,065	3,475
101 인건비	42,540	39,065	3,475
02 기타직보수	42,540	39,065	3,475
1)시간선택제임기제마급(구조 및 응급처치 교육)	42,540		
2)기본급 2,054,750원*1명*12월*1.1	27,123		
2)성과연봉A등급 49,339,000원*1명*6%*35/40	2,591		
2)수당	10,504		
3)가족수당	3,480		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)직계존속,비속 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
3)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
3)급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 2,054,750원*40/35*1명*84%*5%*12월*1.07	1,267		
3)연가보상비 2,054,750원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.07	530		
3)시간외근무수당 9,860원*1명*10시간*12월	1,184		
2)보험료	2,322		
3)국민건강보험 40,008,000원*3.545%	1,419		
3)장기요양보험 40,008,000원*3.545%*12.81%	182		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고용보험 40,008,000원*1.8%	721		
인력운영비(아현보건지소 운영)	175,016	150,711	24,305
101 인건비	175,016	150,711	24,305
02 기타직보수	175,016	150,711	24,305
1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터)	175,016		
2)기본연봉 2,239,760원*4명*12월*1.1	118,260		
2)성과연봉	9,499		
3)S등급 49,339,000원*1명*35/40*8%	3,454		
3)A등급 49,339,000원*1명*35/40*6%	2,591		
3)B등급 49,339,000원*2명*35/40*4%	3,454		
2)수당	37,708		
3)가족수당	8,040		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)첫째자녀, 기타부양가족 30,000원*4명*12월	1,440		
4)둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
4)셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 175,000원*4명*35/40*12월	7,350		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 2,239,760원*4명*84%*86%*1/30*10일	2,158		
3)시간외근무수당 9,620원*4명*10시간*12월	4,618		
3)의료업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
3)특수업무수당 2,239,760원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.07	5,522		
2)보험료부담금	9,549		
3)국민건강보험 164,627,000원*3.545%	5,837		
3)장기요양보험 164,627,000원*3.545%*12.81%	748		
3)고용보험 164,627,000원*1.8%	2,964		
인력운영비(서강보건지소 운영)	42,121	38,928	3,193
101 인건비	42,121	38,928	3,193
02 기타직보수	42,121	38,928	3,193
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소치위생사)	42,121		
2)기본연봉 2,036,250원*1명*12월*1.1	26,879		
2)성과연봉(A등급) 49,339,000원*35/40*6%	2,591		
2)수당	10,366		
3)가족수당	3,120		
4)배우자 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*2명*12월		480		
4)둘째자녀 70,000원*12월		840		
4)셋째이후 자녀 110,000원*12월		1,320		
3)직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월		1,838		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
3)특수업무수당 26,878,500원*35/40*84%*1명*5%*1.1		1,087		
3)연가보상비 2,036,250원*1명*84%*86%*1/30*10일		491		
3)의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월		525		
3)시간외근무수당 9,160원*1명*10시간*12월		1,100		
2)보험료부담금		2,285		
3)국민건강보험 39,384,000원*3.545%		1,397		
3)장기요양보험 39,384,000원*3.545%*12.81%		179		
3)고용보험 39,384,000원*1.8%		709		
인력운영비(어르신건강동행사업)		84,604	162,530	△77,926
	시	50,762		
	구	33,842		
101 인건비		77,404	148,130	△70,726
	시	46,442		
	구	30,962		
02 기타직보수		77,404	148,130	△70,726
1)시간선택제임기제마급(어르신건강동행사업))		77,404		
2)기본급 1,930,000원*2명*12월*1.1		50,952		
	시	30,572		
	구	20,380		
2)성과연봉		6,045		
3)S등급 49,339,000원*35/40*1명*8%		3,454		
	시	2,073		
	구	1,381		
3)A등급 49,339,000원*35/40*1명*6%		2,591		
	시	1,555		
	구	1,036		
2)수당		16,163		
3)가족수당		2,880		
4)배우자 40,000원*2명*12월		960		
	시	576		
	구	384		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*2명*12월		480		
	시	288		
	구	192		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월		1,440		
	시	864		
	구	576		
3)직급보조비 155,000원*2명*35/40*12월		3,255		
	시	1,953		
	구	1,302		
3)대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월		1,050		
	시	630		
	구	420		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	2,016		
	구	1,344		
3)특수업무수당 1,930,000원*40/35*84%*2명*0.05*12월*1.07		2,379		
	시	1,428		
	구	951		
3)연가보상비 1,930,000원*84%*86%*1/30*1/7*2명*70시간		930		
	시	558		
	구	372		
3)시간외근무수당 9,620원*2명*10시간*12월		2,309		
	시	1,383		
	구	926		
2)보험료 부담금		4,244		
3)국민건강보험 73,160,000원*3.545%		2,594		
	시	1,556		
	구	1,038		
3)장기요양보험 73,160,000원*3.545%*12.81%		333		
	시	200		
	구	133		
3)고용보험 73,160,000원*1.8%		1,317		
	시	790		
	구	527		
202 여비		7,200	14,400	△7,200
	시	4,320		
	구	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		7,200	14,400	△7,200
1)출장여비(어르신건강동행사업) 20,000원*2명*15일*12월		7,200		
	시	4,320		
	구	2,880		
인력운영비(지역사회중심재활)		40,170	42,177	△2,007
	국	20,085		
	시	6,026		
	구	14,059		
101 인건비		37,770	38,577	△807
	국	18,885		
	시	5,666		
	구	13,219		
02 기타직보수		37,770	38,577	△807
2)기본급 1,906,330원*12월*1.1		25,164		
	국	12,582		
	시	3,775		
	구	8,807		
2)수당		7,943		
3)가족수당		720		
4)배우자 40,000원*1명*12월		480		
	국	240		
	시	72		
	구	168		
4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*1명*12월		240		
	국	120		
	시	36		
	구	84		
3)직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월		1,628		
	국	814		
	시	244		
	구	570		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월		525		
	국	262		
	시	79		
	구	184		
3)정액급식비 140,000원*12월		1,680		
	국	840		
	시	252		
	구	588		
3)시간외근무수당 9,620원*10시간*12월		1,155		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 578		
	시 173		
	구 404		
3)의료업무수당 50,000원*12월	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
3)특수업무수당 1,906,330원*40/35*84%*0.05*1.07*12월	1,175		
	국 588		
	시 176		
	구 411		
3)연가보상비 1,906,330원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	460		
	국 230		
	시 69		
	구 161		
2)성과연봉	2,591		
3)A등급 49,339,000원*35/40*6%*1명	2,591		
	국 1,295		
	시 390		
	구 906		
2)보험료부담금	2,072		
3)국민건강보험 35,698,000원*3.545%	1,266		
	국 633		
	시 190		
	구 443		
3)장기요양보험 35,698,000원*3.545%*12.81%	163		
	국 82		
	시 24		
	구 57		
3)고용보험 35,698,000원*1.8%	643		
	국 321		
	시 96		
	구 226		
202 여비	2,400	3,600	△1,200
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,400	3,600	△1,200
1)국내여비(재활) 20,000원*10일*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	840		
인력운영비(의약품 안전관리)	75,144	64,984	10,160
101 인건비	75,144	64,984	10,160
02 기타직보수	75,144	64,984	10,160
1)시간선택제임기제다급(의약품 안전관리)	75,144		
2)기본연봉 4,218,890원*1명*12월*1.1	55,690		
2)성과연봉 A등급 55,690,000원*35/40*6%*1명	2,924		
2)수당	13,299		
3)가족수당	3,840		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
3)직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)초과근무수당 11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수업무수당 4,218,890원*35/40*84%*1명*0.05*12월*1.1	2,047		
3)연가보상비 4,218,890원*1명*84%*86%*1/30*10일*1.1	1,118		
3)의료업무수당 70,000원*1명*12월	840		
2)보험료부담금	3,231		
3)국민건강보험 55,690,000원*3.545%	1,975		
3)장기요양보험 55,690,000원*3.545%*12.81%	253		
3)고용보험 55,690,000원*1.8%	1,003		
기본경비(의약과)	133,351	119,851	13,500
기본경비	133,351	119,851	13,500
201 일반운영비	69,391	61,651	7,740
01 사무관리비	69,391	61,651	7,740
1)복사기 소모품 및 유지보수비	6,032		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
2)복사용지(B4) 31,600원*15상자*75%	356		
2)복사용지(A3) 21,400원*8상자*75%	129		
2)중질지(A4) 18,700원*6상자*75%	85		

부서: 의약과
정책: 행정운영경비(의약과)
단위: 기본경비(의약과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기 드럼(NPG 67) 454,600원*2대*2개*75%	1,364		
2)복사기 흑백토너(NPG 67) 154,000원*2대*4개*75%	924		
2)복사기 칼라토너(NPG 67) 176,000원*2대*3색*2개*75%	1,584		
1)기본사무용품비 20,000원*30명*75%	450		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)전산용품비	3,989		
2)프린터 토너(LBP-251dwy) 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*1대*2개*75%	363		
2)프린터 토너(LBP-6330K) 185,900원*2대*3개*75%	837		
2)프린터 토너(LBP2380K) 220,000원*1대*2개*75%	330		
2)칼라프린터 칼라토너(C35920) 187,000원*1대*3색*75%	421		
2)칼라프린터 흑백토너(C35920) 176,000원*1대*2개*75%	264		
2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 187,000원*1대*3색*75%	421		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 176,000원*1대*2개*75%	264		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*30명*12월	57,600		
1)공기청정기 필터 30,000원*6대*4회	720		
202 여비	58,800	53,040	5,760
01 국내여비	58,800	53,040	5,760
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*30명*15일*12월*40%	43,200		
1)시간선택제임기제마급(구조 및 응급처치 교육) 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터) 출장여비 20,000원*4명*10일*12월	9,600		
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소 치위생사) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
1)시간선택제임기제다급(의약품 안전관리) 출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비(의약과) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포중앙도서관	6,672,642	6,314,254	358,388
	균 294,000		
	시 294,000		
	구 6,084,642		
구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성	3,797,800	3,493,997	303,803
	균 294,000		
	시 294,000		
	구 3,209,800		
지역거점 고품질 정보문화 제공	1,096,292	1,065,667	30,625
	균 294,000		
	시 294,000		
	구 508,292		
도서관 장서개발	193,749	183,918	9,831
201 일반운영비	64,149	61,118	3,031
01 사무관리비	64,149	61,118	3,031
1)MARC 용역	8,208		
2)도서 1,710원*4,500권	7,695		
2)비도서 1,710원*300종	513		
1)잡지 구독 10,500원*234종*12월	29,484		
1)신문 구독 15,000원*32종*12월	5,760		
1)도서정리용품 구매 1,500,000원	1,500		
1)전자신문구독 60,000원*3대*5종*12월	10,800		
1)전자저널구독 5,775,000원*1년	5,775		
1)OTT사용료 524,400원*5유저*1년	2,622		
405 자산취득비	129,600	122,800	6,800
02 도서구입비	129,600	122,800	6,800
1)도서구입	129,600		
2)일반도서 구입 18,000원*4,500권	81,000		
2)비도서 구입 22,000원*300종	6,600		
2)전자도서 구입 52,500원*400종	21,000		
2)오디오북 구입 105,000원*200종	21,000		
관내 상호대차 운영	197,017	199,528	△2,511
201 일반운영비	197,017	199,528	△2,511
01 사무관리비	197,017	199,528	△2,511
1)상호대차 운영물품 구매 500,000원	500		
1)도서간지 제작 800,000원	800		
1)상호대차서비스 용역비 195,217,000원*1식	195,217		
1)안전보건관리비용 500,000원	500		
도서관 프로그램 운영	33,334	32,624	710
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)프로그램 홍보물 인쇄 및 제작 250,000원*12월	3,000		
1)프로그램 운영 용품 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
1)인문독서진흥사업 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	994	994	0
03 시책추진업무추진비	994	994	0
1)독서문화 프로그램 업무추진 994,000원	994		
301 일반보전금	16,740	16,030	710
14 기타보상금	16,740	16,030	710
1)리터러시 프로그램 5,200,000원	5,200		
1)생애주기 프로그램 4,140,000원	4,140		
1)품격있는 시민양성 프로그램 7,400,000원	7,400		
디지털창작공간 '마마플' 운영	22,903	27,733	△4,830
101 인건비	22,003	26,833	△4,830
04 기간제근로자등보수	22,003	26,833	△4,830
1)기간제 근로자	22,003		
2)기본급 91,488원*1명*27일*8월	19,762		
2)보험부담금	2,241		
3)국민연금 19,762,000원*4.5%	890		
3)건강보험료 19,762,000원*3.545%	701		
3)장기요양보험료 19,762,000원*3.545%*12.81%	90		
3)고용보험료 19,762,000원*1.8%	356		
3)산재보험료 19,762,000원*1.03%	204		
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
1)홍보물품 구매 100,000원*2회	200		
1)사무용품 구매 100,000원*1회	100		
1)장비 소모품 구매 300,000원*2회	600		
북큐레이션 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)큐레이션 재료 구매 500,000원	500		
1)전시물 및 홍보물 제작 500,000원	500		
맞춤형 자원봉사 운영	9,250	7,570	1,680
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)자원봉사관련 용품 구매	500		
2)서가관리용 비품 250,000원*2회	500		
203 업무추진비	350	350	0

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	350	350	0
1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 175,000원*2회	350		
301 일반보전금	8,400	6,720	1,680
14 기타보상금	8,400	6,720	1,680
1)자원봉사 실비 8,000원*65회*12개월	6,240		
1)자원봉사 강사료 360,000원*6회	2,160		
공공도서관 개관시간 연장사업	588,000	566,110	21,890
	균 294,000		
	시 294,000		
101 인건비	448,000	432,616	15,384
	균 224,000		
	시 224,000		
04 기간제근로자등보수	448,000	432,616	15,384
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비	448,000		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함) 2,090,000원*16명*12월	401,280		
	균 200,640		
	시 200,640		
2)기관 부담금(4대 보험) 243,330원*16명*12월	46,720		
	균 23,360		
	시 23,360		
307 민간이전	140,000	133,494	6,506
	균 70,000		
	시 70,000		
05 민간위탁금	140,000	133,494	6,506
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비(서강)	140,000		
2)기본급(근로자부담 4대 보험 포함) 2,090,000원*5명*12월	125,400		
	균 62,700		
	시 62,700		
2)기관 부담금(4대 보험) 243,330원*5명*12월	14,600		
	균 7,300		
	시 7,300		
도서관 자료실 운영 보조	39,513	38,550	963
101 인건비	39,513	38,550	963
04 기간제근로자등보수	39,513	38,550	963
1)도서관 운영보조 근로자	39,513		
2)기본급 11,436원*5명*56시간*12월	38,425		
2)보험부담금	1,088		
3)고용보험료 38,425,000원*1.8%	692		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 지역거점 고품질 정보문화 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산재보험료 38,425,520원*1.03%	396		
어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영	1,546	1,354	192
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
1)운영물품 구매 250,000원	250		
301 일반보전금	1,296	1,104	192
11 행사실비지원금	1,296	1,104	192
1)교통비 2,700원*10명*4회*12월	1,296		
스마트도서관 운영	9,980	7,280	2,700
201 일반운영비	9,980	7,280	2,700
01 사무관리비	5,180	4,880	300
1)임차료 4,580,000원	4,580		
1)운영물품 구매 300,000원*2개소	600		
02 공공운영비	4,800	2,400	2,400
1)통신료 100,000원*12월*2개소	2,400		
1)전기료 100,000원*12월*2개소	2,400		
청소년의 꿈 지원 프로그램 운영	515,307	481,798	33,509
특기적성 프로그램 운영	388,924	358,751	30,173
101 인건비	44,004	42,931	1,073
04 기간제근로자등보수	44,004	42,931	1,073
1)청소년교육센터 기간제근로자(안내데스크)	44,004		
2)기본급 91,488원*2명*27일*8월	39,523		
2)보험부담금	4,481		
3)국민연금 39,523,000원*4.5%	1,779		
3)건강보험료 39,523,000원*3.545%	1,402		
3)장기요양보험료 39,523,000원*3.545%*12.81%	180		
3)고용보험료 39,523,000원*1.8%	712		
3)산재보험료 39,523,000원*1.03%	408		
201 일반운영비	50,080	49,920	160
01 사무관리비	21,280	21,120	160
1)홍보물 제작 990,000원*4식	3,960		
1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등) 100,000원*4회	400		
1)프로그램 재료비 500,000원*12월	6,000		
1)신용카드 결제대행 수수료 910,000원*12월	10,920		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
1)부가세 6,000,000원*4분기	24,000		
1)시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)통신료(MMS 발송비) 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	700	700	0

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 청소년의 꿈 지원 프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)강사간담회 운영 등 700,000원	700		
301 일반보전금	288,000	265,200	22,800
14 기타보상금	288,000	265,200	22,800
1)특기적성 정규프로그램 강사료 24,000,000원*12월	288,000		
405 자산취득비	6,140	0	6,140
01 자산및물품취득비	6,140	0	6,140
1)강의용 전자드럼(올 매쉬) 2,000,000원*2식	4,000		
1)전자드럼 앰프 300,000원*2식	600		
1)액티브 스피커(15인치급) 770,000원*2식	1,540		
학교연계 프로그램 운영	126,383	123,047	3,336
101 인건비	22,003	21,467	536
04 기간제근로자등보수	22,003	21,467	536
1)기간제근로자	22,003		
2)기본급 91,488원*1명*27일*8월	19,762		
2)보험부담금	2,241		
3)국민연금 19,762,000원*4.5%	890		
3)건강보험 19,762,000원*3.545%	701		
3)장기요양보험 19,762,000원*3.545%*12.81%	90		
3)고용보험 19,762,000원*1.8%	356		
3)산재보험 19,762,000원*1.03%	204		
201 일반운영비	8,000	6,700	1,300
01 사무관리비	8,000	6,700	1,300
1)프로그램 재료비 200,000원*40회	8,000		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)학교연계 업무 추진 380,000원	380		
301 일반보전금	96,000	94,500	1,500
14 기타보상금	96,000	94,500	1,500
1)학교연계 강사료 2,400,000원*40회	96,000		
공동체 문화공간 조성	2,186,201	1,946,532	239,669
마포중앙도서관 시설물 관리	2,144,853	1,908,244	236,609
201 일반운영비	723,242	432,580	290,662
01 사무관리비	28,757	33,399	△4,642
1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
1)상용S/W 구매	12,766		
2)윈도우서버 2019 라이선스 1,980,000원	1,980		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)V3서버 1년 라이선스 423,575원*4개	1,695		
2)V3(PC용 백신)1년 라이선스 30,303원*300개	9,091		
1)전산 소모품	5,950		
2)메모리타입 디스크 75,000원*22개	1,650		
2)메인보드 100,000원*5회	500		
2)PC파워 50,000원*10개	500		
2)하드디스크 990,000원*2개	1,980		
2)메모리 660,000원*2개	1,320		
1)방송통신 및 음향 소모품 구매 2,000,000원*2회	4,000		
1)항온항습기 필터 및 실린더 2,041,000원	2,041		
02 공공운영비	694,485	399,181	295,304
1)전화 및 케이블방송 요금 80,000원*12월	960		
1)통신망회선 사용료 500,000원*2회선*12월	12,000		
1)교통유발부담금 4,000,000원*1회	4,000		
1)제우스, 웹투비 솔루션 재설치 용역 1,100,000원	1,100		
1)정보화시스템 통합 유지보수 용역 253,080,590원	253,081		
1)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역 37,900,000원	37,900		
1)홈페이지 본인인증 문자서비스 3,740,000원	3,740		
1)앱사용료 및 유지관리비 660,000원*4분기	2,640		
1)통신 및 보안장비 유지보수 54,664,000원	54,664		
1)전관방송 및 음향영상장비 유지보수 10,000,000원	10,000		
1)전기요금 19,500,000원*12월	234,000		
1)상하수도요금 4,200,000원*12월	50,400		
1)도시가스요금 2,500,000원*12월	30,000		
203 업무추진비	1,165	665	500
03 시책추진업무추진비	1,165	665	500
1)마포중앙도서관시설물관리 업무추진 1,165,000원	1,165		
309 전출금	1,211,718	1,348,604	△136,886
01 공사・공단경상전출금	1,211,718	1,348,604	△136,886
1)마포중앙도서관 시설물 및 청소・임대시설 관리위탁 1,211,718,000원	1,211,718		
401 시설비및부대비	30,360	0	30,360
01 시설비	30,360	0	30,360

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포중앙도서관 냉난방기 설치공사 30,360,000원	30,360		
405 자산취득비	178,368	126,395	51,973
01 자산및물품취득비	178,368	126,395	51,973
1)침입방지시스템(IPS)구매 교체 35,169,000원	35,169		
1)웹 방화벽 구매 교체 34,174,000원	34,174		
1)대관현황 게시장비 구축 5,390,000원	5,390		
1)콘텐츠 서버 16,372,000원	16,372		
1)WAS 서버 14,145,000원	14,145		
1)전산장비 구매	73,118		
2)모니터 241,296원*13대 + 227,220원*1대	3,365		
2)데스크탑 937,000원*65대	60,905		
2)전자복사기 8,847,520원*1대	8,848		
마포중앙도서관 효율적 운영	41,348	38,288	3,060
201 일반운영비	41,148	38,088	3,060
01 사무관리비	26,300	25,100	1,200
1)신용카드결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
1)회원카드구매 1,000원*10,000매	10,000		
1)도서관운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
1)구립도서관직원 역량강화 교육 230,000원*6회	1,380		
1)자료열람실 운영물품 및 소모품 구입(감열지, 리본, 영수증 등) 300,000원*4개열람실*4회	4,800		
1)멀티미디어실 기기(DVD, CD 등) 보수비 100,000원*4회	400		
1)일직 수당 60,000원*1명*120일	7,200		
1)차량수리 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	12,698	10,838	1,860
1)공공도서관 협회비 600,000원	600		
1)한국도서관 협회비 390,000원	390		
1)원문DB사용료 100,000원	100		
1)등기우편 요금 2,530원*20건*12월	608		
1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*60,000건*12월	10,080		
1)전기차 유지관리(충전료 및 제세)	920		
2)전기충전 120,000원	120		
2)차량보험료, 자동차세 및 각종 부담금 800,000원	800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,150	2,150	0
1)공무직(무기계약)근로자 선택적복지비 1,820,000원*1명	1,820		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성
단위: 공동체 문화공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직(무기계약)근로자 건강검진비 지원 300,000원*1명	300		
1)공무직(무기계약)근로자 독감예방접종 지원 30,000원*1명	30		
303 포상금	200	200	0
01 포상금	200	200	0
1)공무직(무기계약)근로자 생일축하 격려 50,000원*1명*1회	50		
1)공무직(무기계약)근로자 명절(설, 추석) 격려 50,000원*1명*2회	100		
1)공무직(무기계약)근로자 체련대회 격려 25,000원*1명*2회	50		
구립도서관 활성화	2,691,773	2,635,542	56,231
구립도서관 운영 및 지원	2,691,773	2,635,542	56,231
구립도서관 독서문화진흥 사업	20,900	0	20,900
201 일반운영비	19,700	0	19,700
01 사무관리비	16,300	0	16,300
1)도서관별 사업비 1,000,000원*15개관	15,000		
1)도서관 연수 프로그램 1,000,000원	1,000		
1)표창장 구매 30,000원*10명	300		
03 행사운영비	3,400	0	3,400
1)도서관 연수 프로그램 3,400,000원	3,400		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
1)도서관 연수 프로그램 등 업무추진 1,200,000원	1,200		
소금나루도서관 운영	679,392	704,430	△25,038
101 인건비	37,809	47,619	△9,810
04 기간제근로자등보수	37,809	47,619	△9,810
1)미디어창작실 기간제근로자	22,003		
2)기본급 91,488원*1명*27일*8월	19,762		
2)보험 부담금	2,241		
3)국민연금 19,762,000원*4.5%	890		
3)건강보험 19,762,000원*3.545%	701		
3)장기요양보험 19,762,000원*3.545%*12.81%	90		
3)고용보험료 19,762,000원*1.8%	356		
3)산재보험료 19,762,000원*1.03%	204		
1)단시간 근로자	15,806		
2)기본급 11,436원*2명*56시간*12월	15,370		
2)보험부담금	436		
3)고용보험 15,370,000원*1.8%	277		
3)산재보험 15,370,000원*1.03%	159		
201 일반운영비	57,122	55,808	1,314

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,767	45,503	264
1)정기간행물 구독 15,000원*42종*12월	7,560		
1)신문 구독 15,000원*24종*12월	4,320		
1)전자신문 구독 60,000원*5종*12월	3,600		
1)OTT사용료 219,000원*2유저*12월	5,256		
1)MARC용역비 1,710원*2,100권	3,591		
1)도서정리용품 구매 1,500,000원	1,500		
1)자료실 운영물품 구매 2,200,000원	2,200		
1)회원카드 구매 1,000원*3,000매	3,000		
1)프로그램 운영물품 구매 2,100,000원	2,100		
1)북큐레이션 재료 구매 2,000,000원	2,000		
1)홍보물 인쇄 및 제작 300,000원*12월	3,600		
1)미디어창작실 편집용 SW사용료	4,980		
2)Adobe photoshop 498,000원*3개	1,494		
2)Adobe premiere 498,000원*7개	3,486		
1)사무용품 구매 200,000원*4분기	800		
1)공기청정기 교체용 필터 65,000원*12개	780		
1)신용카드결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	5,355	5,305	50
1)미디어창작실 방송장비 유지관리 1,000,000원	1,000		
1)한국도서관 협회비 123,000원	123		
1)공공도서관 협의회비 200,000원	200		
1)도서관 이용안내 SMS 사용료 14원*24,000건*12월	4,032		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)미디어 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
1)독서문화 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)소금나루도서관 운영 업무추진 700,000원	700		
301 일반보전금	19,370	19,370	0
14 기타보상금	19,370	19,370	0
1)독서진흥 프로그램 370,000원*17회	6,290		
1)리터러시 프로그램 230,000원*17회	3,910		
1)생애주기 프로그램 370,000원*17회	6,290		
1)자원봉사 실비 8,000원*30회*12월	2,880		
309 전출금	526,591	533,233	△6,642
01 공사・공단경상전출금	526,591	533,233	△6,642
1)소금나루도서관 청소 및 임대시설 관리위탁 526,591,000원	526,591		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	37,800	35,700	2,100
02 도서구입비	37,800	35,700	2,100
1)도서구입비 18,000원*2,100권	37,800		
마포구립서강도서관 운영	936,871	903,127	33,744
201 일반운영비	8,280	0	8,280
01 사무관리비	8,280	0	8,280
1)디지털자료실 SW 구매	8,280		
2)한컴오피스 2022 270,000원*12개	3,240		
2)Office LTSC Standard 2021 420,000원*12개	5,040		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)공공도서관 업무추진비 500,000원	500		
307 민간이전	928,091	901,672	26,419
05 민간위탁금	928,091	901,672	26,419
1)서강구립도서관 위탁관리	756,423		
2)인건비 565,512,000원	565,512		
2)운영비 140,911,000원	140,911		
2)도서구입비 50,000,000원	50,000		
1)순회사서 171,668,000원	171,668		
마포푸르메어린이도서관 운영	134,540	126,434	8,106
307 민간이전	131,940	125,434	6,506
05 민간위탁금	131,940	125,434	6,506
1)인건비 81,417,000원	81,417		
1)운영비 38,523,000원	38,523		
1)도서비 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	2,600	1,000	1,600
01 자산및물품취득비	2,600	1,000	1,600
1)사서용 Read/Write기 2,600,000원*1대	2,600		
작은도서관 운영	643,734	625,392	18,342
201 일반운영비	39,859	34,285	5,574
01 사무관리비	16,559	18,185	△1,626
1)MARC 용역비(8개관) 1,710원*3,400권*1.3배	7,559		
1)MARC 용역비(늘푸른소나무작은도서관) 1,710원*425권*1.3배	945		
1)사설안내표지판 411,000원*5개소	2,055		
1)늘푸른소나무작은도서관 사무용품 등 구입 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	19,100	16,100	3,000
1)복사골작은도서관 건물관리비 2,100,000원	2,100		
1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)늘푸른소나무작은도서관 공공운영비 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	4,200	0	4,200
1)늘푸른소나무작은도서관 행사운영비 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	1,280	1,940	△660
03 시책추진업무추진비	1,280	1,940	△660
1)작은도서관(8개관) 업무추진비 800,000원	800		
1)늘푸른소나무작은도서관 업무추진비 480,000원	480		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
1)늘푸른소나무작은도서관 자원봉사 실비 8,000원*50회*12월	4,800		
307 민간이전	524,117	516,017	8,100
05 민간위탁금	524,117	516,017	8,100
1)인건비 337,117,000원	337,117		
1)운영비 187,000,000원	187,000		
405 자산취득비	73,678	58,350	15,328
01 자산및물품취득비	4,828	4,800	28
1)의자구입 166,000원*8개	1,328		
1)빔프로젝터 구입 3,500,000원	3,500		
02 도서구입비	68,850	53,550	15,300
1)도서구입비(8개관) 18,000원*425권*8개관	61,200		
1)늘푸른소나무작은도서관 도서구입비 18,000원*425권*1개관	7,650		
어린이 영어도서관 운영	273,479	273,339	140
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)영어도서관 업무추진 280,000원	280		
307 민간이전	263,255	253,144	10,111
05 민간위탁금	263,255	253,144	10,111
1)관장, 영어교사 인건비 3,084,937원*5명*12월	185,097		
1)운영비 58,158,000원	58,158		
1)도서구입비 10,000원*1,000권*2개소	20,000		
401 시설비및부대비	9,944	18,770	△8,826
01 시설비	9,944	18,770	△8,826
1)배관 보수 공사 9,944,000원	9,944		
다문화서비스 사업	2,857	2,820	37
201 일반운영비	1,725	1,725	0
03 행사운영비	1,725	1,725	0

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)다문화 프로그램 운영 1,725,000원	1,725		
307 민간이전	1,132	1,095	37
05 민간위탁금	1,132	1,095	37
1)서강도서관 다문화사업 지원비 1,132,000원	1,132		
행정운영경비(마포중앙도서관)	183,069	184,715	△1,646
인력운영비(마포중앙도서관)	92,753	88,214	4,539
인력운영비	92,753	88,214	4,539
101 인건비	82,758	77,306	5,452
02 기타직보수	34,967	33,763	1,204
1)시간선택제임기제(마급)	33,049		
2)기본연봉 1,704,420원*1명*12월*1.1	22,499		
2)성과연봉 49,339,000원*35/40*6%*1명	2,591		
2)가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
2)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수직무수당 1,704,420원*40/35*84%*0.05*1명*12월*1.1	1,080		
2)연가보상비 1,704,420원*0.84*0.86*1/30*10일*1.1	452		
2)시간외근무수당 9,861원*1명*10시간*12월	1,184		
1)보험료 부담금	1,918		
2)건강보험 33,049,000원*3.545%*1명	1,172		
2)장기요양보험 33,049,000원*3.545%*12.81%*1명	151		
2)고용보험 33,049,000원*1.8%*1명	595		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,791	43,543	4,248
1)기본급	39,341		
2)사서 3,152,320원*1.04*1명*12월	39,341		
1)명절휴가비	3,153		
2)명절휴가비 3,152,320원*50%*1명*2회	3,153		
1)연가보상비 3,278,410원/209시간*8시간*10일	1,255		
1)정근수당 3,278,410원*10.5%*2회*1명	689		
1)기능장려수당(정사서) 20,000원*1명*12월	240		
1)시간외수당 24,939원*1.04*10시간*1명*12월	3,113		
304 연금부담금등	9,995	8,508	1,487
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,995	8,508	1,487
1)고용보험료 부담금 등	9,995		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공무직(무기계약)근로자 고용보험료 44,789,010원*1.8%	807		
2)공무직(무기계약)근로자 산재보험료 등 44,789,010원*1.03%	462		
2)공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 44,789,010원*4.5%	2,016		
2)공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 기관부담금 44,789,010원*3.545%	1,588		
2)공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 기관부담금 44,789,010원*3.545%*12.81%	204		
2)공무직(무기계약)근로자 퇴직적립금 4,918,000원	4,918		
기본경비(마포중앙도서관)	90,316	96,501	△6,185
기본경비	90,316	96,501	△6,185
201 일반운영비	75,256	80,361	△5,105
01 사무관리비	75,256	80,361	△5,105
1)기본사무용품 20,000원*28명*75%	420		
1)도서구입비 20,000원*4개팀*75%	60		
1)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)마우스 15,000원*10개*75%	113		
1)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
1)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,400원*5상자*75%	81		
1)행정봉투	390		
2)2호 30원*4,000개*75%	90		
2)4호 80원*5,000개*75%	300		
1)전산장비 소모품	17,813		
2)프린터소모품	17,813		
3)LBP-251dw CRG-319II(BK) 242,000원*20개*75%	3,630		
3)LBP-7660Cdn	4,292		
4)CRG-318(BK) 143,000원*10개*75%	1,073		
4)CRG-318(C) 143,000원*10개*75%	1,073		
4)CRG-318(M) 143,000원*10개*75%	1,073		
4)CRG-318(Y) 143,000원*10개*75%	1,073		
3)C5560	3,244		
4)NPG-71(BK) 265,000원*5개*75%	994		
4)NPG-71(C) 200,000원*5개*75%	750		
4)NPG-71(C) 200,000원*5개*75%	750		
4)NPG-71(Y) 200,000원*5개*75%	750		
3)C4477	2,645		
4)CT-202634(BK) 150,000원*7개*75%	788		
4)CT-202634(C) 275,000원*3개*75%	619		
4)CT-202634(M) 275,000원*3개*75%	619		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)CT-202634(Y) 275,000원*3개*75%	619		
3)T5800D	2,550		
4)T6935(MK) 200,000원*5개*75%	750		
4)T6935(PK) 200,000원*3개*75%	450		
4)T6932(C) 200,000원*3개*75%	450		
4)T6933(M) 200,000원*3개*75%	450		
4)T6934(Y) 200,000원*3개*75%	450		
3)ADV C4925KB	792		
4)NPG-57(BK) 132,000원*8개*75%	792		
3)LBP-2192dw /CRG-052(BK) 176,000원*5개*75%	660		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*28명*12월	53,760		
1)자동심장충격기 배터리 교체 250,000원*2개	500		
1)자동심장충격기 패드 교체 100,000원*2개	200		
202 여비	10,080	11,160	△1,080
01 국내여비	10,080	11,160	△1,080
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*28명*15일*12월*10%	10,080		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비(마포중앙도서관) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	4,499,350	3,922,269	577,081
선진의회상 정립	1,922,870	1,830,082	92,788
의정활동 지원	1,825,090	1,753,576	71,514
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,743,435	1,671,921	71,514
101 인건비	40,499	40,499	0
04 기간제근로자등보수	40,499	40,499	0
1)속기 사무보조 인건비	40,499		
2)정례회 진행보조 129,910원*2명*70일	18,188		
2)임시회 진행보조 129,910원*2명*70일	18,188		
2)보험료 부담금	4,123		
3)국민연금 36,376,000원*4.5%	1,637		
3)건강보험 36,376,000원*3.545%	1,290		
3)장기요양보험 36,376,000원*3.545%*12.81%	166		
3)고용보험 36,376,000원*1.8%	655		
3)산재보험 36,376,000원*1.03%	375		
201 일반운영비	147,201	114,456	32,745
01 사무관리비	97,647	83,502	14,145
1)인쇄비	4,340		
2)의장표창용 표창장 18,700원*200개	3,740		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*600부	600		
1)업무 수첩 제작 20,000원*300부	6,000		
1)방문 기념품 10,950,000원	10,950		
1)플래카드 500,000원	500		
1)통·번역료 500,000원	500		
1)주차료 2,000원*3대*5일*12월	360		
1)위탁교육비 19,700,000원	19,700		
1)차량렌트비용 3,000,000원	3,000		
1)통행료 300,000원	300		
1)의회 소모품	3,548		
2)의원 배지 13,200원*100개	1,320		
2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,500개	2,228		
1)사무용 전산장비 구입	10,736		
2)사무용 소프트웨어(MS오피스2021) 308,000원*16개	4,928		
2)사무용 소프트웨어(한글2024) 363,000원*16개	5,808		
1)고문변호사 고문료 165,000원*3명*12월	5,940		
1)고문변호사 자문료 110,000원*3건*12월	3,960		
1)고문변호사 상여금 100,000원*3명*1회	300		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무원채용심사위원회 심사수당 200,000원*5명*4회	4,000		
1)인사위원회 심사수당 100,000원*6명*6회	3,600		
1)경하기 사용료 120,000원*12월	1,440		
1)의장 의전차량 렌트비 759,000원*12월	9,108		
1)본회의 수어통역 지원 3,000,000원	3,000		
1)공무원증 및 부속품 구매 160,000원	160		
1)임용장 및 케이스 구매 225,000원	225		
1)제9대 후반기 원 구성에 따른 명판, 명패 등 구매	5,980		
2)의장 · 부의장실 명판 제작 700,000원*2개	1,400		
2)명패 등 제작	4,580		
3)2단 자개 명패 220,000원*16개	3,520		
3)자개 명패 60,000원	60		
3)상임위원장, 의원연구실 아크릴 현황판 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	44,754	27,954	16,800
1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)	17,000		
2)승용차(의전용) 7,000,000원*1대	7,000		
2)승합차(업무용) 5,000,000원*2대	10,000		
1)공공요금 및 제세	2,300		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 600,000원	600		
2)차량보험료 1,500,000원	1,500		
1)의원 독감백신 구입 17,000원*19명	323		
1)전자회의시스템 연간 유지 보수비 8,331,000원	8,331		
1)음향영상 방송중계시스템 유지보수 관리비 16,800,000원	16,800		
03 행사운영비	4,800	3,000	1,800
1)정년퇴임식 등 행사운영 2,000,000원	2,000		
1)공로패 및 기념품 제작 300,000원*1개	300		
1)행사 현수막 제작 100,000원	100		
1)공청회 및 토론회 운영 지원	2,400		
2)현수막 제작 50,000원원*12회	600		
2)명찰 등 행사용품 제작 50,000원*12회	600		
2)배너 등 제작 100,000원*12회	1,200		
202 여비	44,350	41,880	2,470
01 국내여비	9,350	6,880	2,470
1)국내여비	9,350		
2)관외출장여비 1,450,000원	1,450		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교육여비 1,900,000원	1,900		
2)의정연수 등 수행경비 300,000원*20명	6,000		
04 국제화여비	35,000	35,000	0
1)국외여비	35,000		
2)의원해외비교시찰 등 수행경비 3,500,000원*10명	35,000		
203 업무추진비	53,494	50,494	3,000
03 시책추진업무추진비	53,494	50,494	3,000
1)구의회사무국 업무활동 지원 11,080,000원	11,080		
1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원 의정활동 업무추진 1,794,000원*4명	7,176		
1)전문위원 입법활동 정보 업무추진 779,500원*4명	3,118		
1)의회운영 및 활동지원 업무추진 6,360,000원	6,360		
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원	10,260		
1)자매결연도시와의 우호협력사업 추진 5,300,000원	5,300		
1)인사업무추진 1,000,000원	1,000		
1)퇴임직원 등 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)연구단체 운영 지원 업무추진 1,000,000원	1,000		
204 직무수행경비	17,857	15,225	2,632
02 특정업무경비	17,857	15,225	2,632
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*20명*12월	12,000		
1)대민활동비(일반임기제) 50,000원*4명*12월	2,400		
1)대민활동비(시간선택제) 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
1)대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*1명*7월	307		
205 의회비	1,303,242	1,272,137	31,105
01 의정활동비	250,800	250,800	0
1)보조활동비 200,000원*19명*12월	45,600		
1)의정자료수집,연구비 900,000원*19명*12월	205,200		
02 월정수당	615,794	605,500	10,294
1)의정월정수당 2,700,847원*19명*12월	615,794		
03 의원국내여비	19,630	11,555	8,075
1)의정국내여비	19,630		
2)일비 25,000원*19명*6일*2회	5,700		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)식비 25,000원*19명*6일	2,850		
2)숙박비 80,000원*19명*4일	6,080		
2)운임(철도,선박,항공) 5,000,000원	5,000		
05 의정운영공통경비	105,000	100,000	5,000
1)의정운영공통경비 105,000,000원	105,000		
06 의회운영업무추진비	120,893	120,893	0
1)의정기관운영업무추진비	120,893		
2)의장 3,582,700원*12월	42,993		
2)부의장 1,882,700원*12월	22,593		
2)상임위원장 1,382,650원*3명*12월	49,776		
2)예산결산위원장 1,382,650원*1명*4회	5,531		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,700	7,700	4,000
1)의원 역량강화를 위한 자체교육 1,000,000원*6회	6,000		
1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비 300,000원*19명	5,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	30,400	30,400	0
1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수 800,000원*19명*2회	30,400		
09 의원정책개발비	95,000	95,000	0
1)정책개발을 위한 연구용역비 5,000,000원*19명	95,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
1)전국시군자치구의회의장협의회부담금 10,000,000원	10,000		
11 의원국민연금부담금	19,398	19,074	324
1)국민연금부담금 615,794,000원*4.5%*70%	19,398		
12 의원국민건강부담금	24,627	24,215	412
1)국민건강부담금 615,794,000원*3.545%	21,830		
1)장기요양보험부담금 615,794,000원*3.545%*12.81%	2,797		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
11 행사실비지원금	5,400	0	5,400
1)공청회 및 토론회 운영 지원	5,400		
2)발제자 수당 240,000원*12회	2,880		
2)토론자 수당 70,000원*3명*12회	2,520		
303 포상금	3,200	10,000	△6,800
01 포상금	3,200	10,000	△6,800
1)직무유공 표창 부상품(도서/온누리상품권) 200,000원*6명	1,200		
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*1명	1,000		
1)정년, 명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*1명	1,000		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	26,400		
1)직무상 상해 등으로 인한 장애 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	40,150	8,390	31,760
01 시설비	40,150	8,390	31,760
1)의원연구실 등 부속실 환경개선 13,810,000원	13,810		
1)의회 2,3층 냉난방기 설치 공사 26,340,000원	26,340		
405 자산취득비	48,442	79,240	△30,798
01 자산및물품취득비	44,442	75,240	△30,798
1)사무용 전산장비 구매	24,832		
2)PC 1,312,000원*16대	20,992		
2)모니터 240,000원*16대	3,840		
1)냉장고 구매 656,000원*5대	3,280		
1)상임위원회실 사무용의자 구매	16,330		
2)사무용의자(간부) 210,000원*13개	2,730		
2)사무용의자(직원) 170,000원*80개	13,600		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)의회관련도서구입비 4,000,000원	4,000		
국외 선진의회 연수	81,655	81,655	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
205 의회비	80,675	80,675	0
04 의원국외여비	80,675	80,675	0
1)의원해외비교시찰 등	66,500		
2)의원 3,500,000원*19명	66,500		
1)국제회의,자매결연 등 추가편성 47,250,000원*30%	14,175		
의정활동 홍보	97,780	76,506	21,274
의정활동 언론 홍보	33,000	33,000	0
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
1)광고료 550,000원*60회	33,000		
의정활동 홍보 내실화	64,780	43,506	21,274
201 일반운영비	43,000	43,506	△506
01 사무관리비	30,848	30,874	△26
1)제수수료	14,880		

부서: 구의회사무국
정책: 선진의회상 정립
단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료 15,000원*12종*3부*12월	6,480		
2)지역신문구독료 10,000원*7종*10부*12월	8,400		
1)회의록 제작 70원*1,210면*40권	3,388		
1)의회연보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)의회리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
1)의회보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)사진인화료	580		
2)인화용지 8,000원*10박스	80		
2)사진 인화 잉크 70,000원*5통	350		
2)종이액자 1,500원*100개	150		
02 공공운영비	12,152	12,632	△480
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비 963,000원*12월	11,556		
1)보안서버 갱신 수수료 200,000원	200		
1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월	396		
405 자산취득비	21,780	0	21,780
01 자산및물품취득비	21,780	0	21,780
1)컴퓨터속기 기계 구매 5,445,000원*4대	21,780		
행정운영경비(구의회사무국)	2,576,480	2,092,187	484,293
인력운영비(구의회사무국)	2,401,596	1,921,288	480,308
인력운영비	2,401,596	1,921,288	480,308
101 인건비	2,401,596	1,921,288	480,308
01 보수	1,688,100	1,391,781	296,319
1)연봉제(3명)	277,373		
2)구의회사무국장 8,296,198원*1명*12월*1.025	102,044		
2)전문위원(5급) 7,127,184원*2명*12월*1.025	175,329		
1)호봉제(21명)	834,203		
2)일반직 기본급(21명)	834,203		
3)6급 4,332,500원*5명*12월*1.025	266,449		
3)7급 3,368,300원*9명*12월*1.025	372,871		
3)8급 2,399,900원*5명*12월*1.025	147,594		
3)9급 1,922,300원*2명*12월*1.025	47,289		
1)정근수당 834,203,000원*1/12*0.9	62,566		
1)시간외근무수당	165,591		
2)일반직	165,591		
3)5급 15,060원*2명*60시간*12월*85%	18,434		
3)6급 12,845원*5명*60시간*12월*85%	39,306		
3)7급 11,602원*9명*60시간*12월*85%	63,904		
3)8급 10,417원*5명*60시간*12월*85%	31,877		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)9급 9,861원*2명*60시간*12월*85%	12,070		
1)정액수당	69,390		
2)가족수당	21,600		
3)배우자 40,000원*24명*0.50*12월	5,760		
3)첫째자녀 30,000원*24명*0.50*12월	4,320		
3)둘째자녀 70,000원*24명*0.20*12월	4,032		
3)셋째이후 110,000원*24명*0.1*12월	3,168		
3)기타부양 30,000원*24명*0.50*12월	4,320		
2)정근수당가산금	18,720		
3)25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
3)20년이상 25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
3)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
3)10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
3)5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
2)대우공무원수당(연봉제) 277,373,000원*4.1%*0.05	569		
2)대우공무원수당(호봉제) 834,203,000원*4.1%*0.3	10,261		
2)의회사무수당	16,320		
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*16명*12월	9,600		
2)위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
2)기술정보수당 30,000원*1명*12월	360		
2)기술정보수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
2)모범공무원 수당 50,000원*1명*12월	600		
1)정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
1)명절휴가비 834,203,000원*1/12*60%*2회	83,421		
1)연가보상비	25,098		
2)연봉제 277,373,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	5,169		
2)호봉제 834,203,000원*86%*1/12*1/30*10일	19,929		
1)직급보조비	56,040		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*2명*12월	6,000		
2)6급 185,000원*5명*12월	11,100		
2)7급 180,000원*9명*12월	19,440		
2)8급이하 175,000원*7명*12월	14,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과상여금 67,361,300원*110%	74,098		
02 기타직보수	713,496	529,507	183,989
1)일반임기제	328,516		
2)기본연봉	275,278		
3)6급 5,640,438원*1명*12월*1.025	69,378		
3)7급 4,411,661원*2명*12월*1.025	108,527		
3)8급 3,958,236원*2명*12월*1.025	97,373		
2)수당	53,238		
3)시간외근무수당	34,814		
4)6급 12,845원*1명*60시간*12월*85%	7,862		
4)7급 11,602원*2명*60시간*12월*85%	14,201		
4)8급 10,417원*2명*60시간*12월*85%	12,751		
3)가족수당	4,500		
4)배우자 40,000원*5명*0.50*12월	1,200		
4)첫째자녀 30,000원*5명*0.50*12월	900		
4)둘째자녀 70,000원*5명*0.20*12월	840		
4)셋째이후 110,000원*5명*0.10*12월	660		
4)기타부양 30,000원*5명*0.5*12월	900		
3)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
3)연가보상비 275,278,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	5,524		
1)시간선택제(마급)	148,636		
2)기본연봉 1,758,142원*4명*12월*1.1	92,830		
2)성과연봉	9,499		
3)S등급 49,339,000원*35/40*8%*1명	3,454		
3)A등급 49,339,000원*35/40*6%*1명	2,591		
3)B등급 49,339,000원*35/40*4%*2명	3,454		
2)수당	37,641		
3)시간외근무수당 9,861원*4명*60시간*35/40*12월*85%	21,123		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*4명*0.5*12월	960		
4)첫째자녀 30,000원*4명*0.5*12월	720		
4)둘째자녀 70,000원*4명*0.2*12월	672		
4)셋째이후 110,000원*4명*0.1*12월	528		
4)기타부양 30,000원*4명*0.5*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수업무수당 1,758,142원*40/35*84%*4명*0.05*12월*1.07	4,335		
3)연가보상비 92,830,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	1,863		
2)보험료 부담금	8,666		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 149,420,000원*3.545%	5,297		
3)장기요양보험료 149,420,000원*3.545%*12.81%	679		
3)고용보험 149,420,000원*1.8%	2,690		
1)시간선택제(라급)	195,861		
2)기본연봉 2,955,790원*2명*12월*1.1	78,033		
2)성과연봉	85,299		
3)S등급 58,026,000원*35/40*12월*8%*1명	48,742		
3)A등급 58,026,000원*35/40*12월*6%*1명	36,557		
2)수당	21,527		
3)시간외근무수당 10,417원*2명*60시간*35/40*12개월*85%	11,157		
3)가족수당	1,800		
4)배우자 40,000원*2명*0.5*12월	480		
4)첫째자녀 30,000원*2명*0.5*12월	360		
4)둘째자녀 70,000원*2명*0.2*12월	336		
4)셋째이후 110,000원*2명*0.1*12월	264		
4)기타부양 30,000원*2명*0.5*12월	360		
3)정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
3)특수업무수당 2,955,790원*40/35*84%*2명*0.05*12월*1.07	3,644		
3)연가보상비 78,033,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	1,566		
2)보험료 부담금	11,002		
3)건강보험 189,689,000원*3.545%	6,725		
3)장기요양보험료 189,689,000원*3.545%*12.81%	862		
3)고용보험 189,689,000원*1.8%	3,415		
1)한시임기제	16,490		
2)기본급 1,737,400원*1명*7월*1.1	13,378		
2)수당	1,150		
3)시간외근무수당 10,417원*1명*10시간*7월	730		
3)가족수당	420		
4)배우자 40,000원*1명*7월*0.5	140		
4)첫째자녀,기타부양가족 30,000원*1명*7월*0.5	105		
4)둘째자녀 70,000원*1명*7월*0.2	98		
4)셋째이후자녀 110,000원*1명*7월*0.1	77		
2)정액급식비 140,000원*1명*7월	980		
2)보험료부담금	982		
3)건강보험 16,918,000원*3.545%	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)장기요양보험료 16,918,000원*3.545%*12.81%	77		
3)고용보험 16,918,000원*1.8%	305		
1)직급보조비	23,993		
2)6급(임기제) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)7급(임기제) 185,000원*2명*12월	4,440		
2)8급(임기제) 180,000원*2명*12월	4,320		
2)시간선택제(라급) 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
2)시간선택제(마급) 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
2)시간선택제(한시임기) 180,000원*35/40*1명*7월	1,103		
기본경비(구의회사무국)	174,884	170,899	3,985
기본경비	174,884	170,899	3,985
201 일반운영비	111,683	111,638	45
01 사무관리비	102,418	102,373	45
1)기본사무용품비 20,000원*32명*75%	480		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매*1회*75%	300		
1)기타용품구입	19,672		
2)복사용지(A4) 23,900원*100상자*75%	1,793		
2)복사용지(B4) 31,600원*10상자*75%	237		
2)복사용지(A3) 22,400원*15상자*75%	252		
2)복사기 토너(IR503K) 104,500원*1대*2회*75%	157		
2)복사기 토너(DC-286G) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기토너(IR 2920K)	1,538		
3)흑색 106,700원*1색*2회*75%	161		
3)컬러 305,800원*3색*2회*75%	1,377		
2)복사기 드럼(DC-286G) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)복사기 드럼(IR-503K) 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)복사기 드럼(DC-286G)	1,110		
3)흑색 250,800원*1색*1회*75%	189		
3)칼라(C,M,Y) 409,200원*3색*1회*75%	921		
2)칼라 레이저프린터 토너(LBP-5970)	1,104		
3)흑색 88,550원*1색*2회*2대*75%	266		
3)칼라(C,M,Y) 93,060원*3색*2회*2대*75%	838		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-5970)	5,888		
3)흑색 490,600원*1색*2회*2대*75%	1,472		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라(C,M,Y) 490,600원*3색*2회*2대*75%	4,416		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-841)	1,635		
3)흑색 220,000원*1색*2회*1대*75%	330		
3)칼라(C,M,Y) 290,000원*3색*2회*1대*75%	1,305		
2)레이저프린터토너(흑백)	4,026		
3)DP-340 213,400원*3대*2회*75%	961		
3)DP-2065 204,600원*1대*2회*75%	307		
3)SCX-4828 138,600원*1대*2회*75%	208		
3)글초롱 520H 243,100원*1대*2회*75%	365		
3)LBP-7334K 89,100원*1대*2회	179		
3)LBP-3300K 64,900원*3대*2회	390		
3)MF-4430 111,540원*1대*2회*75%	168		
3)LBP-2380 231,000원*2대*2회	924		
3)LBP-3380 348,700원*1대*2회*75%	524		
2)모사전송기 드럼토너(L380S) 156,000원*1대*2회*75%	234		
2)모사전송기 토너(L-140) 116,930원*2대*2회*75%	351		
2)전산소모품	525		
3)키보드 20,000원*20개*75%	300		
3)마우스 15,000원*20개*75%	225		
1)복합기 임차료 176,000원*4대*12월	8,448		
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*75%	4,500		
1)종이타올구매비 28,600원*30박스	858		
1)USB 구매비 400,000원	400		
1)기본업무수행 특근급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
02 공공운영비	9,265	9,265	0
1)공공요금및제세	8,590		
2)케이블TV 시청료 9,520원*10대*12월	1,143		
2)2층 사무실 환경정화 및 점검수수료 278,160원*12월	3,338		
2)위원회실 공기청정기 사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
2)음수대 소독비용 70,000원*1대*4회	280		
2)우편요금	1,189		
3)일반우편 430원*1,000건	430		
3)등기우편 2,530원*300건	759		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)복사기유지보수 200,000원*3대*75%	450		
202 여비	40,320	36,540	3,780
01 국내여비	40,320	36,540	3,780
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*32명*15일*12월*35%	40,320		
203 업무추진비	15,081	14,921	160
01 기관운영업무추진비	3,881	3,881	0
1)기관운영업무추진비(사무국장) 323,400원*1명*12월	3,881		
02 정원가산업무추진비	2,800	2,640	160
1)정원가산업무추진비(직원사기진작) 80,000원*35명	2,800		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
1)의회사무국 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
1)전문위원실 부서운영업무추진비 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		