세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 행정지원과

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		128,431,930	122,140,897	6,291,033
	시	4,690,906		
	구	123,741,024		
창의 · 혁신의 조직문화 조성		6,576,331	5,705,260	871,071
원활한 행정지원 및 구정 운영		355,083	395,082	△39,999
주요 행사 개최		49,920	54,920	△5,000
201 일반운영비		45,600	50,600	△5,000
03 행사운영비		45,600	50,600	△5,000
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		161,373	159,372	2,001
201 일반운영비		57,070	54,569	2,501
01 사무관리비		57,070	54,569	2,501
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)직원용 방역마스크 구매 350원*160,000매*85%*20%	9,520		
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	104,803	△500
03 시책추진업무추진비	104,303	104,803	△500
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	112,300	149,300	△37,000
201 일반운영비	22,500	45,000	△22,500
03 행사운영비	22,500	45,000	△22,500
1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*24명*5개소*2회*50%	15,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*10명*2개소*2회*50%	7,500		
202 여비	16,300	16,300	0
03 국외업무여비	16,300	16,300	0
1)자매 · 우호도시 방문 여비 16,300,000원	16,300		
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
1)자매 · 우호도시 상호교류 업무추진 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	55,000	73,000	△18,000
08 민간인국외여비	22,000	22,000	0
1)국외 자매도시 상호교류 사업 1,100,000원*10명*2개소	22,000		
09 외빈초청여비	15,000	15,000	0
1)자매 · 우호도시 초청 여비 15,000,000원	15,000		
11 행사실비지원금	18,000	36,000	△18,000
1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*24명*5개소*2회*50%	12,000		

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
1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*10명*2개소*2회*50%	6,000		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
1)자매도시 특산품 홍보 영상정보 디스플레이 장치 구입 8,500,000원	8,500		
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		
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	4,899,375	4,168,585	730,790
청사 유지관리	2,438,104	1,734,859	703,245
101 인건비	116,201	22,533	93,668
04 기간제근로자등보수	116,201	22,533	93,668
1)청사관리인력 인건비	24,150		
2)기본급 9,620원*1명*8시간*27일*9월	18,702		
2)생활임금 보전수당 331,992원*1명*9월	2,988		
2)보험료부담금	2,460		
3)국민연금 21,690,000원*4.5%	977		
3)건강보험 21,690,000원*3.545%	769		
3)장기요양보험 21,690,000원*3.545%*12.81%	99		
3)고용보험 21,690,000원*1.8%	391		
3)산재보험 21,690,000원*1.03%	224		
1)당직기간제 근로자 인건비	92,051		
2)기본급 11,157원*3명*12시간*11일*10월	44,182		
2)야간근로수당 5,580원*3명*6시간*11일*10월	11,049		
2)연장근로수당 5,580원*3명*4시간*11일*10월	7,366		
2)주휴수당 133,884원*3명*4주*10월	16,067		
2)연차수당 133,884원*3명*10월	4,017		
2)보험료부담금	9,370		
3)국민연금 82,681,000원*4.5%	3,721		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)건강보험 82,681,000원*3.545%	2,932		
3)장기요양보험 82,681,000원*3.545%*12.81%	376		
3)고용보험 82,681,000원*1.8%	1,489		
3)산재보험 82,681,000원*1.03%	852		
201 일반운영비	1,451,018	1,376,556	74,462
01 사무관리비	252,950	274,330	△21,380
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		
1)청사관리용품	39,290		
2)IP전화기 수리 100,000원*80개	8,000		
2)종합청사 수조관리 용역 350,000원*12월	4,200		
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)소모품비 5,000,000원	5,000		
2)AED(자동제세동기) 배터리 250,000원*1개	250		
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	182,100		
2)일직 60,000원*7명*115일	48,300		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*400명	24,000		
1)렌탈요금	24,720		
2)비데 등 렌탈 2,000,000원*12월	24,000		
2)청사 미화원 휴게실 정수기 렌탈 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	1,198,068	1,102,226	95,842
1)공공요금 및 제세	1,135,144		
2)전화사용료	183,540		
3)일반전화료 10,500원*1,280대*12월	161,280		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
3)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
3)비상벨전화요금 40,000원*12월	480		
2)유선방송수신료 230,000원*12월	2,760		
2)구청사 전기요금 55,650,000원*12월	667,800		
2)구청사 수도요금 12,374,000원*6월	74,244		
2)구청사 도시가스요금 13,900,000원*12월	166,800		
2)종합청사 교통유발부담금 40,000,000원	40,000		
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	825,225	311,800	513,425
01 시설비	825,225	311,800	513,425
1)舊마포구의회 청사 유지보수공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 가변풍량 자동제어시스템 설치 공사 33,200,000원*1식	33,200		
1)구청사 변압기 교체 공사 40,304,000원*1식	40,304		
1)구청사 승객용 엘리베이터 교체 공사 238,700,000원*1식	238,700		
1)보건소 녹지공간 내 바닥 데크 교체 공사 101,000,000원*1식	101,000		
1)구청사 바닥재 교체공사 84,060,000원*1식	84,060		
1)종합청사 휴게공간 조성공사 60,000,000원*1식	60,000		
1)구청사 시설 보완 수선 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 내부공간 개선 정비 90,000,000원*1식	90,000		
1)구청사 화장실 세면대 공사 37,961,000원*1식	37,961		
405 자산취득비	42,090	20,400	21,690
01 자산및물품취득비	42,090	20,400	21,690
1)음향장치 교체 등 물품구입비 2,600,000원	2,600		

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)회의실 마이크 구입비 2,800,000원	2,800		
1)IP전화기 구매 224,000원*80개	17,920		
1)종량제 압축기 구매 5,500,000원	5,500		
1)하수구 플렉스 샤프트 구매 1,500,000원	1,500		
1)논가스 용접기 구매 600,000원	600		
1)복합가스측정기 500,000원	500		
1)구청사 대강당 조명콘솔 구매 10,670,000원	10,670		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,340,732	2,207,427	133,305
309 전출금	2,340,732	2,207,427	133,305
01 공사・공단경상전출금	2,340,732	2,207,427	133,305
1)종합청사 시설관리위탁 2,323,791,000원	2,323,791		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 16,941,000원	16,941		
공용차량 관리 및 운영	120,539	126,299	△5,760
201 일반운영비	70,539	76,299	△5,760
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)주차료 및 하이패스 통행료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	69,539	75,299	△5,760
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,621		
2)대형승용(1대) 420,000원*1대	420		
2)중형승용(4대) 200,000원*4대	800		
2)소형승용(6대) 170,000원*6대	1,020		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 60,000원*4대	240		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	12,900		
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(4대) 550,000원*4대	2,200		
2)소형화물(1대) 700,000원*1대	700		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	51,900		
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		

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)승합차(중형) 3,500,000원*1대	3,500		
2)승합차(소형) 3,700,000원*3대	11,100		
2)소형화물(1대) 3,700,000원*1대	3,700		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
1)공용차량 구입 50,000,000원	50,000		
공정한 인사운영	326,813	307,853	18,960
인사 및 조직관리	56,457	56,591	△134
201 일반운영비	29,010	40,200	△11,190
01 사무관리비	29,010	40,200	△11,190
1)인쇄비	4,500		
2)임용장 500원*1,000매	500		
2)임용장케이스 4,000원*1,000매	4,000		
1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
1)공무직 및 임기제 채용 심사수당 200,000원*4명*10회	8,000		
1)공무원증발급(소모품) 16,020원*500개	8,010		
1)책자제작비 50,000원*10부	500		
1)다면평가 S/W 유지보수비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	5,118	12,391	△7,273
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,118	12,391	△7,273
1)표준지방인사시스템 유지보수 자치구분담금 5,118,000원	5,118		
403 자치단체등자본이전	18,329	0	18,329
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,329	0	18,329
1)표준지방인사시스템 인프라증설 자치구분담금 18,329,000원	18,329		
성과 중심의 인사운영	31,056	22,062	8,994
201 일반운영비	656	462	194
01 사무관리비	656	462	194
1)표창장 4,400원*149매	656		
303 포상금	30,400	21,600	8,800
01 포상금	30,400	21,600	8,800
1)구청장표창 부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	30,400		
2)유공공무원 200,000원*147명	29,400		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	239,300	229,200	10,100
201 일반운영비	169,300	151,200	18,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	150,000	132,000	18,000
1)퇴직준비교육 대상자 교육훈련비 3,000,000원*22명+6,000,000원*14명	150,000		
03 행사운영비	19,300	19,200	100
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		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
1)퇴임직원 등 업무추진비 1,500,000원*2회	3,000		
303 포상금	67,000	76,000	△9,000
01 포상금	67,000	76,000	△9,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*17명	17,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*50명	50,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	995,060	833,740	161,320
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	287,000	137,000	150,000
201 일반운영비	286,000	136,000	150,000
01 사무관리비	286,000	136,000	150,000
1)전 직원 일체감 훈련 250,000원*1,400명*80%	280,000		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전 직원 일체감 훈련 업무추진비 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	441,800	449,400	△7,600
201 일반운영비	340,400	351,000	△10,600
01 사무관리비	340,400	351,000	△10,600
1)대학 · 대학원 위탁교육	65,600		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 400,000원*1명*2회	800		
2)일반대학 2,000,000원*1명*2회	4,000		
2)일반대학원 3,000,000원*10명*2회	60,000		
1)계약학과 위탁교육 3,500,000원*16명*2회	112,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	100,000		
2)공공기관 200,000원*200명	40,000		
2)민간기관 200,000원*300명	60,000		

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 1,600,000원*33명	52,800		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	100,400	97,400	3,000
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	85,400	82,400	3,000
1)교육훈련 여비	85,400		
2)서울시 교육기관 교육여비	23,400		
3)입 · 퇴교일 20,000원*390명*2일	15,600		
3)기타일 10,000원*390명*2일	7,800		
2)외부교육기관 교육여비	62,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*250명*2일	10,000		
3)기타일 10,000원*250명*2일	5,000		
3)중식비 7,000원*200명*5일	7,000		
3)교통비 10,000원*200명*5일	10,000		
3)숙박비 30,000원*200명*2일	12,000		
3)중견간부 장기위탁교육 18,000,000원*1명	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위탁교육 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자기주도적 상시학습문화 조성	87,260	69,960	17,300
201 일반운영비	86,500	69,200	17,300
01 사무관리비	86,500	69,200	17,300
1)직장교육(직무 및 교양교육) 35,000,000원	35,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 11,000,000원	11,000		
1)직장 외국어 강좌 30,000,000원	30,000		
1)직원 정보화 교육	10,500		
2)강사료 등 8,000,000원	8,000		
2)교재비 5,000원*50부*10월	2,500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)직장교육 업무추진 760,000원	760		
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

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)해외 선진사례 발굴	125,000		
2)시책연수 2,500,000원*30명	75,000		
2)기획연수 2,500,000원*20명	50,000		
1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	21,000	19,380	1,620
201 일반운영비	19,300	16,680	2,620
01 사무관리비	19,300	16,680	2,620
1)독서통신교육 운영 20,000원*30명*10개월	6,000		
1)신규 및 승진자 도서 배부 20,000원*100명	2,000		
1)마포독서왕 심사위원 수당 70,000원*2명*1회	140		
1)자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원 310,000원*18개*2회	11,160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자체학습관련 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	800	1,800	△1,000
01 포상금	800	1,800	△1,000
1)마포독서왕 표창 800,000원*1회	800		
직원 복지 증진	6,043,529	5,672,022	371,507
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	6,024,795	5,653,288	371,507
직원 후생복지 증진	5,515,469	5,163,414	352,055

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,853,709	4,785,950	67,759
01 사무관리비	549,865	491,020	58,845
1)휴양소 운영	368,300		
2)하계휴양소 임차료 230,000원*32실*30박	220,800		
2)주말휴양소 임차료 250,000원*10실*35박	87,500		
2)자율형 하계휴양소 지원 100,000원*300명*2박	60,000		
1)콘도이용료 125,000원*1,229박	153,625		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
1)직원심리안정프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
1)상조용품 지원 130,000원*60명	7,800		
02 공공운영비	23,944	28,930	△4,986
1)독감백신 구입비 14,000원*1,696명	23,744		
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,279,900	4,266,000	13,900
1)선택적 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,715명	3,258,500		
1)단체보장 보험료 850,000,000원*1식	850,000		
1)직원건강검진비 200,000원*857명	171,400		
303 포상금	259,400	190,900	68,500
01 포상금	259,400	190,900	68,500
1)명절선물 격려 50,000원*1,696명*2회	169,600		
1)생일선물 격려 50,000원*1,696명*1회	84,800		
1)출산 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
1)결혼 직원 격려 50,000원*50명	2,500		
307 민간이전	200,000	180,000	20,000
07 연금지급금	200,000	180,000	20,000
1)부조급여 비용 200,000,000원	200,000		
309 전출금	1,100	1,100	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,100	0
1)국고대여장학금 부담금 1,100,000원	1,100		
406 기타자본이전	201,260	0	201,260
01 기타자본이전	201,260	0	201,260
1)콘도 회원권 연장 201,260,000원	201,260		
마포구청 직장어린이집 지원	509,326	489,874	19,452
307 민간이전	499,326	484,874	14,452
05 민간위탁금	499,326	484,874	14,452
1)마포구청 직장어린이집 위탁 499,326,000원	499,326		

부서: 행정지원과
정책: 직원 복지 증진
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
1)어린이집 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	143,400	135,000	8,400
예비군 육성 지원	143,400	135,000	8,400
예비군 육성 지원	143,400	135,000	8,400
308 자치단체등이전	80,800	76,510	4,290
10 예비군육성지원경상보조	80,800	76,510	4,290
1)예비군부대 운영지원	80,800		
2)노고산 훈련대 지원 47,000,000원	47,000		
2)예비군중대 운영비 20,400,000원	20,400		
2)여성예비군 운영비 3,200,000원	3,200		
2)특전예비군 운영비 1,200,000원	1,200		
2)훈련용 방역물품 구매 1,000,000원	1,000		
2)훈련용 비접촉식 체온계 구매 1,600,000원	1,600		
2)훈련용 편의물자 구매 1,500,000원	1,500		
2)가스총 약제 구매 300,000원	300		
2)지역방위작전 협조회의 지원 2,000,000원	2,000		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 지원 2,600,000원	2,600		
403 자치단체등자본이전	62,600	58,490	4,110
03 예비군육성지원자본보조	62,600	58,490	4,110
1)예비군부대 물품지원	50,600		
2)검문소 운용 장애물 구매 16,000,000원	16,000		
2)예비군 드론 구매 19,000,000원	19,000		
2)예비군 물자보관 창고 등 구매 15,600,000원	15,600		
1)예비군 무기고/탄약고 보수 2,000,000원	2,000		
1)예비군 동대 사무실 환경개선 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(행정지원과)	115,618,670	110,528,615	5,090,055
	시 4,690,906		
	구 110,927,764		
인력운영비(총괄)(행정지원과)	113,800,315	108,710,733	5,089,582
	시 4,690,906		
	구 109,109,409		
인력운영비	111,505,315	106,407,981	5,097,334
	시 2,395,906		
	구 109,109,409		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		81,344,839	79,818,360	1,526,479
	시	2,395,906		
	구	78,948,933		
01 보수		78,045,135	76,498,502	1,546,633
1)기본급		52,279,922		
2)연봉제		7,167,711		
3)구청장	8,953,333원*1명*12월*1.017	109,267		
3)부구청장	9,408,833원*1명*12월*1.017	114,826		
3)부구청장(공로연수)	9,408,833원*1명*12월*1.017	114,826		
3)국장,보건소장	8,231,176원*9명*12월*1.017	904,080		
3)국장(공로연수)	8,231,176원*8명*6월*1.017	401,814		
3)과장,동장	7,016,250원*56명*12월*1.017	4,795,074		
3)과장,동장(공로연수)	7,016,250원*17명*6월*1.017	727,824		
2)호봉제		45,112,211		
3)6급	4,213,900원*277명*12월*1.017	14,245,123		
3)7급	3,239,400원*423명*12월*1.017	16,722,729		
	시	2,395,906		
	구	14,326,823		
3)8급	2,267,400원*339명*12월*1.017	9,380,588		
3)8급(찾동,돌봄)	2,267,400원*94명*12월*1.017*25%	650,277		
3)9급	1,802,400원*156명*12월*1.017	3,431,453		
3)전문경력관 나군	4,150,600원*1명*12월*1.017	50,654		
3)연구사	3,276,100원*1명*12월*1.017	39,982		
3)공로연수자	4,213,900원*23명*6월*1.017	591,405		
1)수당		17,709,232		
2)비상근무수당	63,000원*85명*12월	64,260		
2)정근수당	45,112,207,430원*1/12월*89%	3,345,823		
2)정근수당가산금		1,077,120		
3)25년이상	130,000원*344명*12월	536,640		
3)20년이상 25년미만	110,000원*59명*12월	77,880		
3)15년이상 20년미만	80,000원*132명*12월	126,720		
3)10년이상 15년미만	60,000원*164명*12월	118,080		
3)5년이상 10년미만	50,000원*363명*12월	217,800		
2)시간외근무수당		8,546,060		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)5급 14,692원*1명*60시간*12월*84%	8,886		
3)6급 12,530원*277명*60시간*12월*84%	2,099,146		
3)7급 11,319원*423명*60시간*12월*84%	2,895,745		
3)8급 10,162원*433명*60시간*12월*84%	2,661,209		
3)9급 9,185원*156명*60시간*12월*84%	866,594		
3)전문경력관 나군 11,862원*1명*60시간*12월*84%	7,175		
3)연구사 12,078원*1명*60시간*12월*84%	7,305		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	129,943		
3)6급 100,725원*1명*116일*55%	6,427		
3)7급 90,985원*10명*116일*55%	58,049		
3)8급 81,686원*8명*116일*55%	41,693		
3)9급 74,526원*5명*116일*55%	23,774		
2)야간근무수당	9,056		
3)야간근무수당 3,773원*5명*8시간*10일*12월*50%	9,056		
2)가족수당	866,736		
3)배우자 40,000원*1,389명*12월*0.5	333,360		
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,389명*12월*0.5	166,680		
3)둘째자녀 60,000원*1,389명*12월*0.2	200,016		
3)셋째이후자녀 100,000원*1,389명*12월*0.1	166,680		
2)대우공무원수당	569,575		
3)연봉제 7,167,707,124원*4.1%*0.05	14,694		
3)호봉제 45,112,207,430원*4.1%*0.3	554,881		
2)위험근무수당	64,680		
3)을종 50,000원*43명*12월	25,800		
3)병종 40,000원*81명*12월	38,880		
2)특수업무수당	976,379		
3)기술정보수당	95,040		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*173명*12월	62,280		
4)8급이하 20,000원*119명*12월	28,560		
3)기술수당가산금	80,520		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기능장,기사 30,000원*157명*12월	56,520		
4)산업기사 20,000원*30명*12월	7,200		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*28명*12월	3,360		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*31명*12월	7,440		
3)의료업무수당	75,576		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*39명*12월	23,400		
4)의료기술직렬 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
4)1급감염병대응 50,000원*30명*12월	18,000		
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	456		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
3)개방형직위수당	600		
4)5급이하 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당	723,227		
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*290명*12월	243,600		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*234명*12월	84,240		
4)시간제근무수당 150,000원*27명*12월*1.017	49,427		
2)모범공무원수당 50,000원*21명*12월	12,600		
2)육아휴직수당 1,270,000원*50명*12월	762,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 48,500,000원*26명	1,261,000		
1)정액급식비 140,000원*1,389명*12월	2,333,520		
1)명절휴가비 45,112,207,430원*1/12월*60%*2회	4,511,221		
1)연가보상비	1,211,240		
2)연봉제 7,167,707,124원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	133,559		
2)호봉제 45,112,207,430원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,077,681		
02 기타직보수	3,299,704	3,319,858	△20,154
1)청원경찰	355,947		
2)기본급 2,254,800원*8명*12월*1.017	220,141		
2)수당	66,878		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)정근수당 220,140,634원*1/12월*90%	16,511		
3)정근수당가산금	1,440		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)시간외근무수당 9,524원*8명*60시간*12월*80%	43,887		
3)가족수당	5,040		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
4)둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
2)정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
2)연가보상비 220,140,634원*1/12월*0.86*1/30일*10일	5,259		
2)명절휴가비 220,140,634원*1/12월*60%*2회	22,015		
2)성과상여금 19,628,100원*110%	21,591		
2)기타부담금	6,623		
3)고용보험료 367,940,286원*1.8%	6,623		
1)일반임기제	2,722,339		
2)기본급	2,165,935		
3)5급 6,494,414원*6명*12월*1.017	475,547		
3)6급 5,449,227원*7명*12월*1.017	465,517		
3)7급 4,673,214원*8명*12월*1.017	456,256		
3)8급 3,913,557원*10명*12월*1.017	477,611		
3)9급 2,649,440원*9명*12월*1.017	291,004		
2)수당	395,802		
3)시간외근무수당	266,838		
4)5급 14,692원*5명*60시간*12월*85%	44,958		
4)6급 12,530원*7명*60시간*12월*85%	53,679		
4)7급 11,319원*8명*60시간*12월*85%	55,418		
4)8급 10,162원*10명*60시간*12월*85%	62,192		
4)9급 9,185원*9명*60시간*12월*85%	50,591		
3)가족수당	23,040		
4)배우자 40,000원*40명*12월*0.5	9,600		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*40명*12월*0.5	4,800		
4)둘째자녀 60,000원*40명*12월*0.2	5,760		
4)셋째이후자녀 100,000원*40명*12월*0.06	2,880		
3)의료업무수당	105,924		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(4년이상) 1,306,000원*3명*12월	47,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
2)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
2)연가보상비 2,165,933,152원*1/12월*0.84*0.86*1/30일*10일	43,464		
2)기타부담금	49,938		
3)고용보험료 2,774,296,495원*1.8%	49,938		
1)한시임기제	221,418		
2)기본급 1,712,200원*35/40시간*10명*12월*1.017	182,838		
2)수당	17,502		
3)시간외근무수당 9,185원*10명*10시간*12월	11,022		
3)가족수당	6,480		
4)배우자 40,000원*10명*12월*0.5	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*10명*12월*0.3	720		
4)둘째자녀 60,000원*10명*12월*0.3	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*10명*12월*0.1	1,200		
2)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
2)기타부담금	4,278		
3)고용보험료 237,614,277원*1.8%	4,278		
204 직무수행경비	2,946,945	2,769,780	177,165
02 직급보조비	2,946,945	2,769,780	177,165
1)정무직,일반직,별정직	2,812,650		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국장,보건소장 400,000원*9명*12월	43,200		
2)국장(공로연수) 400,000원*8명*6월	19,200		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*17명*6월	25,500		
2)6급 175,000원*277명*12월	581,700		
2)6급(공로연수) 175,000원*20명*6월	21,000		
2)7급 165,000원*423명*12월	837,540		
2)8,9급 155,000원*589명*12월	1,095,540		
2)전문경력관 나군 175,000원*1명*12월	2,100		
2)연구사 175,000원*1명*12월	2,100		
2)7급(공로연수) 165,000원*3명*6월	2,970		
1)임기제	103,140		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*7명*12월	21,000		
2)7급 175,000원*8명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)8급 165,000원*10명*12월	19,800		
2)9급 155,000원*9명*12월	16,740		
1)한시임기제 155,000원*35/40시간*10명*12월	16,275		
1)청원경찰 155,000원*8명*12월	14,880		
303 포상금	4,637,157	4,600,190	36,967
02 성과상여금	4,637,157	4,600,190	36,967
1)성과상여금 4,215,597,007원*110%	4,637,157		
304 연금부담금등	22,576,374	19,219,651	3,356,723
01 연금부담금	18,855,057	15,732,397	3,122,660
1)연금부담금 및 보전금 100,057,512,000원*16.277%*93%	15,146,316		
1)퇴직수당부담금 100,057,512,000원*3.7926%*93%	3,529,147		
1)재해보상부담금 100,057,512,000원*0.193%*93%	179,594		
02 국민건강보험금	3,721,317	3,487,254	234,063
1)국민건강보험료	3,721,317		
2)국민건강보험료 100,057,512,000원*3.545%*93%	3,298,747		
2)장기요양보험료 100,057,512,000원*3.545%*12.81%*93%	422,570		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,732,500	1,687,500	45,000
	시 1,732,500		
101 인건비	1,732,500	1,687,500	45,000
	시 1,732,500		
01 보수	1,732,500	1,687,500	45,000
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수 30,000,000원*74명*75%	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수 30,000,000원*3명*75%	67,500		
	시 67,500		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	562,500	474,750	87,750
	시 562,500		
101 인건비	562,500	474,750	87,750
	시 562,500		
01 보수	562,500	474,750	87,750
1)돌봄SOS센터돌봄업무사회직보수 22,500,000원*14명	315,000		
	시 315,000		
1)돌봄SOS센터돌봄업무간호직보수 22,500,000원*11명	247,500		
	시 247,500		
기본경비(행정지원과)	1,818,355	1,817,882	473

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	1,818,355	1,817,882	473
201 일반운영비	148,400	146,882	1,518
01 사무관리비	148,400	146,882	1,518
1)기본사무용품비 20,000원*54명*75%	810		
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		
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*54명*12월	103,680		
202 여비	656,100	657,000	△900
01 국내여비	656,100	657,000	△900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비(행정지원과) 20,000원*54명*15일*12월*25%	48,600		
1)기본업무수행 국내여비(공통) 20,000원*1,350명*15일*12월*12.5%	607,500		
203 업무추진비	208,745	210,240	△1,495
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	63,505	63,920	△415
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	63,505		
2)구본청(1,151명)	44,765		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*351명	5,265		
2)동주민센터(351명)	11,530		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*251명	7,530		
2)보건소(159명)	5,770		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*59명	1,770		
2)마포중앙도서관(36명) 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,740	8,820	△1,080
1)부서운영업무추진비(행정지원과) 645,000원*12월	7,740		
204 직무수행경비	805,110	803,760	1,350
01 직책급업무수행경비	129,900	129,900	0
1)구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
1)부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
1)국장 350,000원*6명*12월	25,200		
1)보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장) 100,000원*39명*12월	46,800		
1)5급(동장,사업소장) 150,000원*17명*12월	30,600		
03 특정업무경비	675,210	673,860	1,350
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	665,160		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*863명*12월	517,800		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*88명*12월	105,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예산활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
2)공무원단체활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
2)아동학대대응활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
1)청원경찰	4,800		
2)대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
1)한시임기제	5,250		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*10명*12월	5,250		
재무활동(행정지원과)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출(행정지원과)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000
702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		