세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		118,261,177	113,625,241	4,635,936
		국 199,814		
		시 4,343,535		
		구 113,717,828		
창의 · 혁신의 조직문화 조성		5,489,514	5,717,540	△228,026
원활한 행정지원 및 구정 운영		500,443	438,197	62,246
주요 행사 개최		54,670	98,600	△43,930
201 일반운영비		50,350	94,280	△43,930
03 행사운영비		50,350	94,280	△43,930
1)신년인사회 등		38,975		
2)초청장 제작 및 발송	2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막 제작	300,000원*2개	600		
2)출연료(사회,공연)	3,000,000원	3,000		
2)행사진행	25,000,000원	25,000		
2)명찰	1,000원*2,500매	2,500		
2)우편료	470원*2,500통	1,175		
1)구민의날 기념식		11,375		
2)초청장 제작 및 발송	2,680원*2,500매	6,700		
2)현수막(대형)	500,000원	500		
2)출연료(사회,공연)	1,500,000원	1,500		
2)우편료	470원*2,500통	1,175		
2)행사진행물품	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		4,320	4,320	0
03 시책추진업무추진비		4,320	4,320	0
1)신년인사회 업무추진	2,160,000원	2,160		
1)구민의날 기념식 업무추진	2,160,000원	2,160		
효율적인 대외협력 추진		12,300	12,300	0
203 업무추진비		12,300	12,300	0
03 시책추진업무추진비		12,300	12,300	0
1)유관기관 업무추진	4,100,000원	4,100		
1)대외협력 업무추진	8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원		229,213	152,943	76,270
201 일반운영비		124,410	48,640	75,770
01 사무관리비		124,410	48,640	75,770
1)직원수첩 제작	8,800원*2,550부	22,440		
1)직원배지 및 명찰구매	3,300원*500개	1,650		
1)전화번호일람표	300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자	800,000원*3회	2,400		
1)치안관련 홍보물 제작	4,000,000원	4,000		
1)급량비		1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합방위지원본부 운영 4,000원*20명*2식*5일	800		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*120개	5,040		
1)직원조례 등	2,000		
2)현수막 제작 200,000원*4개	800		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
1)근로자 산업재해 예방	84,480		
2)산업안전 및 보건 관리업무 위탁 10,000원*700명*12개월	84,000		
2)산업안전보건관리규정 책자 제작 8,000원*60부	480		
203 업무추진비	104,803	104,303	500
03 시책추진업무추진비	104,803	104,303	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		
1)산업안전보건위원회 업무추진 500,000원	500		
우호교류도시 협력증진	179,800	148,450	31,350
201 일반운영비	45,000	60,000	△15,000
03 행사운영비	45,000	60,000	△15,000
1)국내 자매도시 상호교류 행사 125,000원*30명*2회*4개소	30,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 375,000원*20명*2회*1개소	15,000		
202 여비	26,300	31,800	△5,500
03 국외업무여비	26,300	31,800	△5,500
1)자매 · 우호도시 방문 여비 26,300,000원	26,300		
203 업무추진비	15,000	6,650	8,350
03 시책추진업무추진비	15,000	6,650	8,350
1)자매 · 우호도시 방문초청 업무추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	93,500	50,000	43,500
06 민간인국외여비	22,000	0	22,000
1)국외 자매도시 상호교류 사업 1,100,000원*20명*1개소	22,000		
07 외빈초청여비	35,500	50,000	△14,500
1)자매 · 우호도시 초청 여비 35,500,000원	35,500		
09 행사실비지원금	36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)국내 자매도시 상호교류 행사 100,000원*30명*2회*4개소	24,000		
1)국외 자매도시 상호교류 행사 300,000원*20명*2회*1개소	12,000		
구정의 대외교류 기반 구축	20,190	20,190	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
1)통번역료	10,000		
2)통역료 625,000원*2명*8회	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 190,000원*1회	190		
의회와 협력 및 소통	4,270	5,714	△1,444
201 일반운영비	4,270	4,270	0
01 사무관리비	4,270	4,270	0
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간비 15,000원*280권	4,200		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	3,931,755	4,138,136	△206,381
청사 유지관리	1,765,342	2,071,334	△305,992
101 인건비	21,828	20,950	878
04 기간제근로자등보수	21,828	20,950	878
1)청사관리인력 인건비	21,828		
2)기본급 68,720원*1명*26일*9월	16,081		
2)생활임금 보전수당 403,997원*1명*9월	3,636		
2)보험료부담금	2,111		
3)국민연금 19,716,480원*4.5%	888		
3)건강보험 19,716,480원*3.335%	658		
3)장기요양보험 19,716,480원*3.335%*8.51%	56		
3)고용보험 19,716,480원*1.65%	326		
3)산재보험 19,716,480원*0.928%	183		
201 일반운영비	1,342,494	1,376,814	△34,320
01 사무관리비	196,360	197,240	△880
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		
1)청사 화분 및 수조관리 등	7,200		
2)청사 화분관리 300,000원*12회	3,600		
2)청사 수조관리 300,000원*12회	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청사관리용품	11,120		
2)통신설비소모품 800,000원*4분기	3,200		
2)당직실	7,920		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*2회*12월	4,320		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	3,400		
2)청원경찰	2,100		
3)춘추복 150,000원*3명	450		
3)하근무복 100,000원*3명	300		
3)동근무복 200,000원*3명	600		
3)기동복 150,000원*3명	450		
3)점퍼 100,000원*3명	300		
2)청사방호원	550		
3)춘추복 150,000원*1명	150		
3)하근무복 100,000원*1명	100		
3)동근무복 200,000원*1명	200		
3)점퍼 100,000원*1명	100		
2)현업직 근무복 150,000원*5명	750		
1)일 · 숙직수당	174,000		
2)일직 60,000원*8명*115일	55,200		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*150명	9,000		
02 공공운영비	1,146,134	1,179,574	△33,440
1)공공요금 및 제세	1,104,134		
2)전화사용료	143,640		
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 75,000원*6대*12월	5,400		
2)유선방송수신료 15,700원*14회선*12월	2,638		
2)구청사 전기요금 52,263,333원*12월	627,160		
2)구청사 수도요금 11,366,600원*6월	68,200		
2)구청사 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
2)인터넷전화(B그룹회선사용료) 869,000원*12월	10,428		
2)인터넷전화 채널(DID) 4,400원*90채널*12월	4,752		
2)인터넷전화 채널(DOD) 2,200원*90채널*12월	2,376		
2)비데 등 렌탈요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)종합청사 교통유발부담금 30,000,000원	30,000		
2)구(舊)청사 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	42,000		
2)청사건물기본유지	42,000		
3)청사유지관리 20,000,000원	20,000		
3)방송 및 음향유지관리 2,000,000원	2,000		
3)교환기 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)청사관리 업무추진 3,570,000원	3,570		
401 시설비및부대비	365,000	630,000	△265,000
01 시설비	365,000	630,000	△265,000
1)구청사 시설보완 포괄공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)대강당 무대경사로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)청사 내외부벽면도색 등 환경개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)보일러 등 친환경 저녹스버너교체 50,000,000원*1식	50,000		
1)고효율 LED등기구 교체 60,000,000원*1식	60,000		
1)종합청사 노후 방화문교체 25,000,000원*1식	25,000		
1)구청사 녹지대 고사목대체 및 경관 수목식재 10,000,000원*1식	10,000		
1)구유재산 노후 시설 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
1)종합청사 자동제어설비교체 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	32,450	40,000	△7,550
01 자산및물품취득비	32,450	40,000	△7,550
1)음향장치 교체 등 물품구입 2,600,000원	2,600		
1)회의실 등 마이크 구입비 2,880,000원	2,880		
1)청소노동자휴게공간, 수유실 등 물품구입 5,500,000원	5,500		
1)선거용 및 직원사무용전화기구입비 389,400원*50대	19,470		
1)보건소 촉지도 제작구매비 2,000,000원	2,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,015,058	1,929,734	85,324
309 전출금	2,015,058	1,929,734	85,324
01 공사·공단경상전출금	2,015,058	1,929,734	85,324
1)종합청사 시설관리위탁 1,955,646,000원	1,955,646		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 59,412,000원	59,412		
공용차량 관리 및 운영	151,355	137,068	14,287
201 일반운영비	95,355	97,068	△1,713
02 공공운영비	95,355	97,068	△1,713

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,527		
2)대형승용(1대) 400,000원*1대	400		
2)중형승용(2대) 320,000원*2대	640		
2)소형승용(6대) 175,000원*6대	1,050		
2)경형승용(2대) 30,000원*2대	60		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 59,000원*4대	236		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	7,810		
2)대형승용(1대) 550,000원*1대	550		
2)중형승용(2대) 800,000원*2대	1,600		
2)소형승용(6대) 350,000원*6대	2,100		
2)경형승용(2대) 300,000원*2대	600		
2)대형승합(1대) 1,000,000원*1대	1,000		
2)중소형승합(4대) 350,000원*4대	1,400		
2)소형화물(1대) 560,000원*1대	560		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	82,900		
2)승용차(대형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(중형) 5,000,000원*2대	10,000		
2)승용차(소형) 5,000,000원*6대	30,000		
2)승용차(경형) 5,000,000원*2대	10,000		
2)승합차(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
2)승합차(중형) 5,000,000원*1대	5,000		
2)승합차(소형) 4,200,000원*3대	12,600		
2)소형화물(1대) 6,700,000원*1대	6,700		
405 자산취득비	56,000	40,000	16,000
01 자산및물품취득비	56,000	40,000	16,000
1)공용차량 대폐차	56,000		
2)수소자동차 36,000,000원*1대	36,000		
2)전기자동차 20,000,000원*1대	20,000		
공정한 인사운영	315,296	300,547	14,749
인사 및 조직관리	28,173	21,997	6,176
201 일반운영비	17,000	15,616	1,384
01 사무관리비	17,000	15,616	1,384
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*20회	10,000		
1)공무원증 발급(소모품) 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)책자제작비 50,000원*10부	500		
203 업무추진비	3,570	3,570	0
03 시책추진업무추진비	3,570	3,570	0
1)인사업무추진 3,570,000원	3,570		
308 자치단체등이전	7,603	2,811	4,792
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,603	2,811	4,792
1)지방인사통계통합시스템 분담금 1,015,000원	1,015		
1)차세대 표준지방인사정보시스템 구축 자치구 분담금 6,588,000원	6,588		
성과 중심의 인사운영	25,123	25,050	73
201 일반운영비	3,923	3,850	73
01 사무관리비	3,923	3,850	73
1)표창장 4,400원*96매	423		
1)멘토링 활동비 지원 50,000원*70명	3,500		
303 포상금	21,200	21,200	0
01 포상금	21,200	21,200	0
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	20,200		
2)직무유공공무원 200,000원*96명	19,200		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
1)멘토링 우수커플 시상 100,000원*10명	1,000		
퇴임직원 격려	262,000	253,500	8,500
201 일반운영비	175,000	172,500	2,500
01 사무관리비	159,000	172,500	△13,500
1)공로연수자 교육훈련비	159,000		
2)6개월 3,000,000원*45명	135,000		
2)1년 6,000,000원*4명	24,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
1)공로연수식 대관료 1,000,000원*2회	2,000		
1)공로연수자 공로패 제작 210,000원*60개	12,600		
1)공로연수 현수막 제작 100,000원*2회	200		
1)기념품제작 20,000원*60개	1,200		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)공로연수 업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	85,000	81,000	4,000
01 포상금	85,000	81,000	4,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*20명	20,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*65명	65,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	742,020	840,660	△98,640
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	137,000	233,920	△96,920
201 일반운영비	136,000	232,920	△96,920
01 사무관리비	136,000	232,920	△96,920
1)전직원 일체감훈련 325,000원*400명	130,000		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)전직원 일체감훈련 업무추진비 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	308,000	322,000	△14,000
201 일반운영비	203,600	217,600	△14,000
01 사무관리비	203,600	217,600	△14,000
1)대학 · 대학원 위탁교육	54,200		
2)사이버대학 400,000원*3명*2회	2,400		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*2명*2회	6,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*6명*2회	24,000		
2)명지대학 사회복지대학원 2,000,000원*3명*2회	12,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*2명*2회	8,000		
2)방송통신대학교 300,000원*3명*2회	1,800		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	75,000		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*300명	45,000		
1)공로연수자 합동연수 1,600,000원*34명	54,400		
1)갈등-협상 전문가과정 위탁교육 2,500,000원*4명	10,000		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	103,400	103,400	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	88,400	88,400	0
1)교육훈련 여비	88,400		
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	65,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*300명*2일	12,000		
3)기타일 10,000원*300명*2일	6,000		
3)중식비 7,000원*200명*5일	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)교통비 10,000원*200명*5일	10,000		
3)숙박비 30,000원*200명*2일	12,000		
3)중견간부 장기위탁교육 18,000,000원*1명	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)위탁교육 관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
자기주도적 상시학습문화 조성	69,240	69,240	0
201 일반운영비	68,480	68,480	0
01 사무관리비	68,480	68,480	0
1)직장교육(직무 및 교양교육) 30,000,000원	30,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 11,000,000원	11,000		
1)직장 외국어 강좌 20,000,000원	20,000		
1)직원 정보화 교육	7,480		
2)강사료 등 40,000원*2시간*6일*11월	5,280		
2)교재비 5,000원*40부*11월	2,200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)직장교육 업무추진 760,000원	760		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	208,000	208,000	0
202 여비	208,000	208,000	0
03 국외업무여비	25,000	20,000	5,000
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 2,500,000원*10명	25,000		
04 국제화여비	183,000	188,000	△5,000
1)해외 선진사례 발굴	175,000		
2)시책연수 2,500,000원*40명	100,000		
2)기획연수 2,500,000원*30명	75,000		
1)중견간부 장기위탁교육 국외연수 8,000,000원*1명	8,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	19,780	7,500	12,280
201 일반운영비	17,080	4,800	12,280
01 사무관리비	17,080	4,800	12,280
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*400권	4,800		
1)마포독서왕 심사위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원 300,000원*20개*2회	12,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자체학습관련 업무추진 900,000원	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)마포독서왕 표창 450,000원*2회	900		
1)여행후기 시상 450,000원*2회	900		
직원 복지 증진	5,645,822	5,392,668	253,154
공무원단체와의 합리적관계 구축	18,734	15,734	3,000
노동단체와의 합리적 관계구축	18,734	15,734	3,000
201 일반운영비	11,744	8,744	3,000
01 사무관리비	11,744	8,744	3,000
1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
1)노무 자문료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원	2,500		
1)공무직노조 실무협의 400,000원	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원	1,090		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명	3,000		
직원 후생복지 증진	5,627,088	5,376,934	250,154
직원 후생복지 증진	5,159,590	4,845,608	313,982
101 인건비	5,000	5,342	△342
04 기간제근로자등보수	5,000	5,342	△342
1)직원독감예방 접종 기간제 근로자	5,000		
2)인건비 2,200,000원*2명*1월	4,400		
2)보험료 300,000원*2명*1월	600		
201 일반운영비	4,742,418	4,611,595	130,823
01 사무관리비	447,740	354,400	93,340
1)휴양소 운영	304,200		
2)하계휴양소 임차료 210,000원*30실*30박	189,000		
2)주말휴양소 임차료 230,000원*6실*40박	55,200		
2)자율형 하계휴양소 지원 100,000원*300명*2박	60,000		
1)콘도이용료 100,000원*1,229박	122,900		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)직원심리안정프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)직원독감예방 물품구입비 500,000원	500		
02 공공운영비	14,578	15,615	△1,037
1)독감백신 구입비 8,500원*1,715명	14,578		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,280,100	4,241,580	38,520
1)선택적 복지포인트 1,000원*1,900포인트*1,715명	3,258,500		
1)단체보장 보험료 850,000,000원*1식	850,000		
1)직원건강검진비 200,000원*858명	171,600		
303 포상금	156,350	0	156,350
01 포상금	156,350	0	156,350
1)명절선물 격려 30,000원*1,715명*2회	102,900		
1)생일선물 격려 30,000원*1,715명*1회	51,450		
1)출산 및 복직직원 격려 20,000원*100명	2,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
07 연금지급금	180,000	180,000	0
1)부조급여 비용 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	74,372	47,024	27,348
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,372	47,024	27,348
1)장애인 공무원 편의 지원 74,372,000원	74,372		
309 전출금	1,450	1,647	△197
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,450	1,647	△197
1)국고대여장학금 부담금 1,450,000원	1,450		
마포구청 직장어린이집 지원	467,498	531,326	△63,828
307 민간이전	457,498	431,326	26,172
05 민간위탁금	457,498	431,326	26,172
1)마포구청 직장어린이집 위탁 457,497,060원	457,498		
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
1)어린이집 노후시설 개보수 10,000,000원	10,000		
예비군 육성 지원	131,800	162,200	△30,400
예비군 육성 지원	131,800	162,200	△30,400
예비군 육성 지원	131,800	162,200	△30,400
308 자치단체등이전	75,290	125,400	△50,110
09 예비군육성지원경상보조	75,290	125,400	△50,110
1)예비군부대 운영지원	75,290		
2)주민신고 홍보활동 700,000원	700		
2)예비군 교육훈련 지원 10,000,000원	10,000		
2)교장 정비 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)예비군훈련 소모품 26,000,000원	26,000		
2)예비군 중대 환경정비 지원 13,390,000원	13,390		
2)예비군의 날 행사 지원 1,000,000원	1,000		
2)동대 운영 지원 9,600,000원	9,600		
2)여성예비군소대 활동 지원 2,200,000원	2,200		
2)특전예비군소대 활동 지원 2,400,000원	2,400		
403 자치단체등자본이전	56,510	36,800	19,710
03 예비군육성지원자본보조	56,510	36,800	19,710
1)예비군부대 물품지원	36,510		
2)예비군 물자 및 장비 구매 31,200,000원	31,200		
2)예비군 훈련 교보재 3,000,000원	3,000		
2)몽골텐트 770,000원*3대	2,310		
1)무기탄약고 보수 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(총무과)	106,894,041	102,302,833	4,591,208
	국 199,814		
	시 4,343,535		
	구 102,350,692		
인력운영비(총괄)(총무과)	103,240,034	100,606,992	2,633,042
	국 199,814		
	시 4,343,535		
	구 98,696,685		
인력운영비	100,901,115	98,649,157	2,251,958
	시 2,204,430		
	구 98,696,685		
101 인건비	76,268,532	74,571,818	1,696,714
	시 2,204,430		
	구 74,064,102		
01 보수	73,194,348	71,384,083	1,810,265
1)기본급	48,749,409		
2)연봉제(73명)	5,687,712		
3)구청장 8,419,410원*1명*12월*1.028	103,862		
3)부구청장 7,853,160원*1명*12월*1.028	96,877		
3)국장,보건소장 7,580,090원*7명*12월*1.028	654,556		
3)국장(공로연수) 7,580,090원*4명*6월*1.028	187,016		
3)과장,동장 6,549,090원*55명*12월*1.028	4,443,427		
3)과장,동장(공로연수) 6,549,090원*5명*6월*1.028	201,974		
2)호봉제(1,313명)	43,061,697		
3)6급 4,022,400원*266명*12월*1.028	13,199,007		
3)7급 3,127,300원*409명*12월*1.028	15,778,555		
	시 2,204,430		
	구 13,574,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급 2,141,000원*317명*12월*1.028	8,372,407		
3)8급(찾동,돌봄) 2,141,000원*92명*12월*1.028*25%	607,462		
3)9급 1,767,600원*201명*12월*1.028	4,382,828		
3)전문경력관 나군 3,747,600원*1명*12월*1.028	46,231		
3)연구사 3,008,900원*1명*12월*1.028	37,118		
3)공로연수자 3,978,900원*26명*6월*1.028	638,089		
1)수당	16,870,010		
2)정근수당 43,061,697,000원*1/12월*85%	3,050,204		
2)정근수당가산금	1,076,520		
3)25년이상 130,000원*327명*12월	510,120		
3)20년이상 25년미만 110,000원*137명*12월	180,840		
3)15년이상 20년미만 80,000원*89명*12월	85,440		
3)10년이상 15년미만 60,000원*216명*12월	155,520		
3)5년이상 10년미만 50,000원*241명*12월	144,600		
2)시간외근무수당	8,179,409		
3)5급 14,022원*1명*60시간*12월*85%	8,582		
3)6급 11,959원*266명*60시간*12월*85%	1,946,830		
3)7급 10,803원*409명*60시간*12월*85%	2,704,078		
3)8급 9,698원*409명*60시간*12월*85%	2,427,487		
3)9급 8,767원*201명*60시간*12월*85%	1,078,447		
3)전문경력관 나군 11,322원*1명*60시간*12월*85%	6,930		
3)연구사 11,527원*1명*60시간*12월*85%	7,055		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	136,568		
3)6급 96,135원*1명*115일*50%	5,528		
3)7급 86,839원*13명*115일*50%	64,913		
3)8급 77,960원*3명*115일*50%	13,449		
3)9급 70,471원*13명*115일*50%	52,678		
2)가족수당	853,634		
3)배우자 40,000원*1,368명*12월*0.54	354,586		
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,368명*12월*0.56	183,860		
3)둘째자녀 60,000원*1,368명*12월*0.27	265,940		
3)셋째이후자녀 100,000원*1,368명*12월*0.03	49,248		
2)대우공무원수당	488,353		
3)연봉제 5,687,712,000원*4.1%*0.05	11,660		
3)호봉제 43,061,697,000원*4.1%*0.27	476,693		
2)자녀학비보조수당 469,080원*1,368명*4회*0.05	128,341		
2)위험근무수당	67,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)을종 50,000원*58명*12월	34,800		
3)병종 40,000원*68명*12월	32,640		
2)특수업무수당	941,071		
3)기술정보수당	97,680		
4)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
4)6,7급 30,000원*183명*12월	65,880		
4)8급이하 20,000원*115명*12월	27,600		
3)기술수당가산금	86,400		
4)기술사 50,000원*32명*12월	19,200		
4)기능장,기사 30,000원*148명*12월	53,280		
4)산업기사 20,000원*2명*12월	480		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*38명*12월	4,560		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*37명*12월	8,880		
3)의료업무수당	55,776		
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*36명*12월	21,600		
4)의료기술직렬 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	1,368		
4)7급 38,000원*3명*12월	1,368		
3)개방형직위수당	600		
4)5급이하 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당	698,287		
4)민원업무수당 50,000원*94명*12월	56,400		
4)사서6급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
4)동근무수당(6급이하) 70,000원*363명*12월	304,920		
4)사회복지업무수당 70,000원*277명*12월	232,680		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*200명*12월	72,000		
4)시간제 근무수당 90,000원*28명*12월*1.028	31,087		
2)모범공무원수당 50,000원*18명*12월	10,800		
2)육아휴직수당 1,000,000원*60명*12월	720,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 59,683,500원*20명	1,193,670		
1)정액급식비 130,000원*1,368명*12월	2,134,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 43,061,697,000원*1/12월*60%*2회	4,306,170		
1)연가보상비	1,134,679		
2)연봉제 5,687,712,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	105,982		
2)호봉제 43,061,697,000원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,028,697		
02 기타직보수	3,074,184	3,187,735	△113,551
1)청원경찰	130,832		
2)기본급 2,205,000원*3명*12월*1.028	81,603		
2)수당	26,112		
3)정근수당 81,603,000원*1/12월*85%	5,781		
3)정근수당가산금	1,200		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)시간외근무수당 9,243원*3명*60시간*12월*85%	16,971		
3)가족수당	2,160		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
2)정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
2)연가보상비 81,603,000원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,950		
2)명절휴가비 81,603,000원*1/12월*60%*2회	8,161		
2)성과상여금 81,603,000원*1/12월*110%	7,481		
2)기타부담금	845		
3)고용보험료 129,987,000원*0.65%	845		
1)임기제	2,664,394		
2)기본급	2,140,949		
3)5급 6,281,950원*7명*12월*1.028	542,459		
3)6급 4,796,690원*9명*12월*1.028	532,548		
3)7급 4,207,590원*9명*12월*1.028	467,144		
3)8급 3,573,300원*7명*12월*1.028	308,562		
3)9급 2,352,750원*10명*12월*1.028	290,236		
2)수당	397,756		
3)시간외근무수당	263,484		
4)5급 14,022원*5명*60시간*12월*85%	42,908		
4)6급 11,959원*9명*60시간*12월*85%	65,871		
4)7급 10,803원*9명*60시간*12월*85%	59,503		
4)8급 9,698원*7명*60시간*12월*85%	41,547		
4)9급 8,767원*10명*60시간*12월*85%	53,655		
3)가족수당	29,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)배우자 40,000원*42명*12월*0.61	12,298		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*42명*12월*0.64	6,452		
4)둘째자녀 60,000원*42명*12월*0.22	6,653		
4)셋째이후자녀 100,000원*42명*12월*0.08	4,032		
3)자녀학비보조수당 469,080원*42명*4회*0.05	3,941		
3)의료업무수당	100,896		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
4)의사5급(2년미만) 1,289,000원*3명*12월	46,404		
4)의사6급(4년이상) 967,000원*1명*12월	11,604		
4)의사6급(2년미만) 950,000원*1명*12월	11,400		
2)정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
2)연가보상비 2,140,949,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*10일	42,962		
2)기타부담금	17,207		
3)고용보험료 2,647,187,000원*0.65%	17,207		
1)한시임기제	278,958		
2)기본급 1,414,610원*35/40시간*15명*12월*1.028	229,040		
2)수당	24,716		
3)시간외근무수당 8,767원*15명*10시간*12월	15,781		
3)가족수당	6,120		
4)배우자 40,000원*15명*12월*0.3	2,160		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*15명*12월*0.3	1,080		
4)둘째자녀 60,000원*15명*12월*0.1	1,080		
4)셋째이후자녀 100,000원*15명*12월*0.1	1,800		
3)자녀학비보조수당 469,080원*15명*4회*0.1	2,815		
2)정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
2)보험료 부담금	1,802		
3)고용보험료 277,156,000원*0.65%	1,802		
204 직무수행경비	2,739,698	2,441,363	298,335
02 직급보조비	2,739,698	2,441,363	298,335
1)정무직,일반직,별정직	2,604,600		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국장,보건소장 400,000원*7명*12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국장(공로연수) 400,000원*4명*6월	9,600		
2)5급 250,000원*54명*12월	162,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*5명*6월	7,500		
2)6급 165,000원*266명*12월	526,680		
2)6급(공로연수) 165,000원*19명*6월	18,810		
2)7급 155,000원*409명*12월	760,740		
2)8,9급 145,000원*610명*12월	1,061,400		
2)전문경력관 나군 165,000원*1명*12월	1,980		
2)연구사 165,000원*1명*12월	1,980		
2)공로연수자 155,000원*7명*6월	6,510		
1)임기제	107,040		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*9명*12월	27,000		
2)7급 165,000원*9명*12월	17,820		
2)8급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)9급 145,000원*10명*12월	17,400		
1)한시임기제 145,000원*35/40시간*15명*12월	22,838		
1)청원경찰 145,000원*3명*12월	5,220		
303 포상금	4,275,442	4,028,032	247,410
02 성과상여금	4,275,442	4,028,032	247,410
1)성과상여금 3,886,765,000원*110%	4,275,442		
304 연금부담금등	17,617,443	17,607,944	9,499
01 연금부담금	14,327,467	14,543,468	△216,001
1)연금부담금 및 보전금 90,913,200,000원*10.635%	9,668,619		
1)퇴직수당부담금 90,913,200,000원*4.9335%	4,485,203		
1)재해보상부담금 90,913,200,000원*0.191%	173,645		
02 국민건강보험금	3,289,976	3,064,476	225,500
1)국민건강보험료	3,289,976		
2)국민건강보험료 90,913,200,000원*3.335%	3,031,956		
2)장기요양보험료 90,913,200,000원*3.335%*8.51%	258,020		
사회복지인력 인건비 지원(국고보조)	11,565	101,250	△89,685
	국 7,710		
	시 3,855		
101 인건비	11,565	101,250	△89,685
	국 7,710		
	시 3,855		
01 보수	11,565	101,250	△89,685
1)사회복지전담공무원(복지부순증)보수 11,565,000원	11,565		
	국 7,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,855		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	39,110	36,480	2,630
	국 39,110		
101 인건비	39,110	36,480	2,630
	국 39,110		
01 보수	39,110	36,480	2,630
1)여권업무 담당공무원 보수 39,110,000원	39,110		
	국 39,110		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	152,994	166,355	△13,361
	국 152,994		
101 인건비	152,994	166,355	△13,361
	국 152,994		
01 보수	152,994	166,355	△13,361
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수 152,994,000원	152,994		
	국 152,994		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,710,000	1,653,750	56,250
	시 1,710,000		
101 인건비	1,710,000	1,653,750	56,250
	시 1,710,000		
01 보수	1,710,000	1,653,750	56,250
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수 1,665,000,000원	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	425,250	0	425,250
	시 425,250		
101 인건비	425,250	0	425,250
	시 425,250		
01 보수	425,250	0	425,250
1)돌봄SOS센터돌봄업무사회직보수 22,500,000원*9명	202,500		
	시 202,500		
1)돌봄SOS센터돌봄업무간호직보수 24,750,000원*9명	222,750		
	시 222,750		
기본경비(총무과)	3,654,007	1,695,841	1,958,166
기본경비	3,654,007	1,695,841	1,958,166
201 일반운영비	148,937	150,281	△1,344
01 사무관리비	147,737	149,081	△1,344
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사무용품비	10,000		
2)복사용지	5,745		
3)복사용지(A4) 22,000원*300상자*75%	4,950		
3)복사용지(A3) 21,400원*20상자*75%	321		
3)복사용지(B4) 31,600원*20상자*75%	474		
2)중질지(A4) 18,700원*3상자*12월*75%	505		
2)종이쇼핑백 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	1,500		
2)축하기 구매 300,000원*2세트	600		
2)근조기 구매 300,000원*3세트	900		
1)축하·근조기 관리 및 배송 500,000원*12월	6,000		
1)프린터 소모품	14,999		
2)토너(LBP251dw) 247,500원*5대*4회*75%	3,713		
2)토너(LBP6330K) 198,000원*1대*4회*75%	594		
2)토너(LBP253x) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(LBP-6525K) 258,500원*1대*4회*75%	776		
2)토너(LBP-6680X) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(LBP-2192dwkG) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(MF4150K) 93,720원*1대*4회*75%	282		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(칼라) 190,000원*2대*3색*4회*75%	3,420		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(흑백) 160,000원*2대*6회*75%	1,440		
2)컴퓨터소모품	319		
3)마우스 15,000원*15개*75%	169		
3)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 임대료	11,352		
2)칼라복합기(총무팀) 490,000원*1대*12월	5,880		
2)복합기(청사관리팀) 187,000원*1대*12월	2,244		
2)프린터(청사관리팀) 60,000원*1대*12월	720		
2)칼라프린터(부구청장실) 44,000원*1대*12월	528		
2)복합기(차량관리실) 165,000원*1대*12월	1,980		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*53명*20일*12월	101,760		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
1)프린터 등 유지보수 200,000원*4대*2회*75%	1,200		
202 여비	2,509,200	200,550	2,308,650
01 국내여비	2,509,200	200,550	2,308,650

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본업무수행 국내여비 300,000원*1,394명*12월*50%	2,509,200		
203 업무추진비	206,255	574,265	△368,010
01 기관운영업무추진비	137,500	263,500	△126,000
1)기관운영업무추진비	137,500		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*1명	3,300		
02 정원가산업무추진비	62,275	61,645	630
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	62,275		
2)구본청(1,049명)	43,235		
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*249명	3,735		
2)동주민센터(363명)	11,890		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*263명	7,890		
2)보건소(141명)	5,230		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*41명	1,230		
2)마포중앙도서관(48명) 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	6,480	249,120	△242,640
1)부서운영업무추진비(총무과) 540,000원*12월	6,480		
204 직무수행경비	789,615	770,745	18,870
01 직책급업무수행경비	129,900	123,300	6,600
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	659,715	647,445	12,270
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	650,040		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*849명*12월	509,400		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*85명*12월	102,000		
2)예산활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
2)공무원단체활동비 60,000원*3명*12월	2,160		
1)청원경찰	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
1)한시임기제	7,875		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*15명*12월	7,875		
재무활동(총무과)	100,000	50,000	50,000
내부거래지출(총무과)	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
1)남북교류협력기금 전출금 100,000,000원	100,000		