세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 구의회사무국

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	4,607,348	3,883,993	723,355
선진의회상 정립	2,238,345	1,641,677	596,668
의정활동 지원	2,175,939	1,561,837	614,102
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	2,113,534	1,499,432	614,102
101 인건비	24,393	19,055	5,338
04 기간제근로자등보수	24,393	19,055	5,338
1)속기 사무보조 인건비	24,393		
2)정례회 진행보조 107,103원*2명*70일	14,995		
2)임시회 진행보조 107,103원*1명*70일	7,498		
2)보험료 부담금 1,900,000원	1,900		
201 일반운영비	67,998	91,095	△23,097
01 사무관리비	46,898	59,995	△13,097
1)인쇄비	4,040		
2)의장표창용 표창장 18,700원*200개	3,740		
2)상임위원회 위원현황 1,000원*300부	300		
1)의원 수첩 제작 3,000,000원	3,000		
1)방문 기념품 구매 10,950,000원	10,950		
1)플래카드 제작 500,000원	500		
1)통.번역료 500,000원	500		
1)주차료 2,000원*3대*5일*12월	360		
1)위탁교육비 10,500,000원	10,500		
1)차량렌트비용 3,000,000원	3,000		
1)통행료 300,000원	300		
1)의회 소모품 구매	3,548		
2)의원 배지 13,200원*100개	1,320		
2)의회행사 및 기관방문용 종이가방 1,485원*1,500개	2,228		
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		
02 공공운영비	21,100	31,100	△10,000
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	4,100		
2)환경개선부담금 100,000원*2회	200		
2)자동차세(연납) 1,200,000원	1,200		
2)차량보험료 2,100,000원	2,100		
2)전화및통신사용료	600		
3)휴대전화 50,000원*1대*12월	600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,880	30,880	0
01 국내여비	6,880	6,880	0
1)국내여비	6,880		
2)관외출장여비 1,280,000원	1,280		
2)교육여비 800,000원	800		
2)의원지방시찰 등 수행경비 480,000원*10명	4,800		
04 국제화여비	24,000	24,000	0
1)국외여비	24,000		
2)의원해외비교시찰 등 수행 2,000,000원*12명	24,000		
203 업무추진비	50,494	50,494	0
03 시책추진업무추진비	50,494	50,494	0
1)구의회사무국 업무활동 지원 11,080,000원	11,080		
1)구의회사무국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)전문위원의정활동업무추진(5급) 2,375,000원*2명	4,750		
1)전문위원의정활동업무추진(6급) 1,213,000원*2명	2,426		
1)전문위원입법활동정보업무추진(5급) 1,039,000원*2명	2,078		
1)전문위원입법활동정보업무추진(6급) 520,000원*2명	1,040		
1)의회운영및활동지원업무추진 6,360,000원	6,360		
1)의원행사 지원(개원행사,체련대회 등) 10,260,000원	10,260		
1)자매결연도시(석경산구 등)와의 우호협력사업 추진 5,300,000원	5,300		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
1)대민활동비(6급이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
205 의회비	1,207,367	1,189,908	17,459
01 의정활동비	237,600	237,600	0
1)보조활동비 200,000원*18명*12월	43,200		
1)의정자료수집,연구비 900,000원*18명*12월	194,400		
02 월정수당	560,667	545,398	15,269
1)의정월정수당 2,595,680원*18명*12월	560,667		
03 의원국내여비	11,210	11,210	0
1)의정국내여비	11,210		
2)일비 20,000원*18명*3일	1,080		
2)식비 25,000원*18명*3일	1,350		
2)숙박비 70,000원*18명*3일	3,780		
2)운임(철도,선박,항공) 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	109,188	109,188	0
1)의정운영공통경비 109,188,000원	109,188		
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)	4,700	4,700	0
1)의원 역량강화를 위한 자체교육 실시 1,000,000원*2회	2,000		
1)의원 역량강화를 위한 공공기관 위탁교육비 150,000원*1회*18명	2,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	27,000	27,000	0
1)의정활동 전문성 강화를 위한 의정연수 실시 9,000,000원*3회	27,000		
09 의원정책개발비	90,000	90,000	0
1)정책개발을 위한 연구용역비 5,000,000원*18명	90,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
1)전국시군자치구의회의장협의회부담금 7,000,000원	7,000		
11 의원국민연금부담금	17,662	17,181	481
1)국민연금부담금 560,667,000원*4.5%*70%	17,662		
12 의원국민건강부담금	21,447	19,738	1,709
1)국민건강부담금 560,667,000원*3.43%	19,231		
1)장기요양보험부담금 560,667,000원*3.43%*11.52%	2,216		
304 연금부담금등	39,600	39,600	0
03 의원상해부담금	39,600	39,600	0
1)직무 및 질병 등으로 인한 사망 1,100,000원*24월*1회	26,400		
1)직무상 상해 등으로 인한 장애 1,100,000원*12월*1회	13,200		
401 시설비및부대비	594,402	50,000	544,402
01 시설비	594,402	50,000	544,402
1)의회 방송설비 교체공사 594,402,000원	594,402		
405 자산취득비	84,000	14,000	70,000
01 자산및물품취득비	80,000	10,000	70,000
1)본회의장 PC 및 책상 제작 설치 80,000,000원	80,000		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
1)의회관련도서구입비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국외 선진의회 연수	62,405	62,405	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)마포구의회의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
205 의회비	61,425	61,425	0
04 의원국외여비	61,425	61,425	0
1)의원해외비교시찰 등	47,250		
2)의원 2,625,000원*18명	47,250		
1)국제회의,자매결연 등 추가편성 47,250,000원*30%	14,175		
의정활동 홍보	62,406	79,840	△17,434
의정활동 언론 홍보	25,300	15,000	10,300
201 일반운영비	25,300	15,000	10,300
01 사무관리비	25,300	15,000	10,300
1)광고료 550,000원*46회	25,300		
의정활동 홍보 내실화	37,106	64,840	△27,734
201 일반운영비	37,106	40,487	△3,381
01 사무관리비	21,710	22,905	△1,195
1)제수수료	8,280		
2)신문구독료 15,000원*11종*2실*12월	3,960		
2)지역신문구독료 6,000원*6종*10부*12월	4,320		
1)회의록 제작 170원*60면*2권*100일	2,040		
1)의회연보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)의회보 제작 25,000원*200부	5,000		
1)사진인화료	1,390		
2)인화용지 8,000원*30박스	240		
2)사진 인화 잉크 70,000원*10통	700		
2)종이액자 1,500원*300개	450		
02 공공운영비	15,396	17,582	△2,186
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수 용역비 820,000원*12월	9,840		
1)회의록 등록 지원 860원*60면*100일	5,160		
1)홈페이지 실명인증 수수료 33,000원*12월	396		
행정운영경비(구의회사무국)	2,369,003	2,242,316	126,687
인력운영비(구의회사무국)	2,221,885	2,087,716	134,169
인력운영비	2,221,885	2,087,716	134,169
101 인건비	2,061,758	1,931,081	130,677
01 보수	1,988,657	1,859,474	129,183
1)연봉제(3명)	350,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구의회사무국장 7,988,460원*1명*12월*1.009	96,725		
2)전문위원(5급) 6,772,620원*2명*12월*1.009	164,006		
2)공로연수자(4급) 7,988,460원*1명*6월*1.009	48,363		
2)공로연수자(5급) 6,772,620원*1명*6월*1.009	41,002		
1)호봉제(25명)	1,077,238		
2)일반직 기본급(25명)	1,077,238		
3)6급 4,149,800원*9명*12월*1.009	452,213		
3)7급 3,226,300원*16명*12월*1.009	625,025		
1)정근수당 1,077,238,000원*1/12*0.95	85,282		
1)시간외근무수당	199,220		
2)일반직	199,220		
3)5급 14,199원*2명*60시간*12월*85%	17,380		
3)6급 12,110원*8명*60시간*12월*85%	59,291		
3)6급 12,110원*1명*80시간*12월*100%	11,626		
3)7급 10,939원*15명*60시간*12월*85%	100,421		
3)7급 10,939원*1명*80시간*12월*100%	10,502		
1)정액수당	90,699		
2)가족수당	20,832		
3)배우자 40,000원*28명*0.50*12월	6,720		
3)첫째자녀 20,000원*28명*0.50*12월	3,360		
3)둘째자녀 60,000원*28명*0.20*12월	4,032		
3)셋째이후 100,000원*28명*0.1*12월	3,360		
3)기타부양 20,000원*28명*0.50*12월	3,360		
2)정근수당가산금	28,080		
3)25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		
3)20년이상 25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
3)15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
3)5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
2)대우공무원수당(연봉제) 260,730,000원*4.1%*0.25	2,673		
2)대우공무원수당(호봉제) 1,077,238,000원*4.1%*0.44	19,434		
2)의사수당	19,200		
3)4급 100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급 80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급 60,000원*9명*12월	6,480		
3)7급이하 50,000원*16명*12월	9,600		
2)위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비 140,000원*28명*12월	47,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명절휴가비 1,077,238,000원*1/12*60%*2회	107,724		
1)연가보상비	31,358		
2)연봉제 301,732,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	5,623		
2)호봉제 1,077,238,000원*86%*1/12*1/30*10일	25,735		
02 기타직보수	73,101	71,607	1,494
1)월급여(연봉제) 5,018,225원*1명*12월*1.009	60,761		
1)시간외근무수당 12,110원*60시간*12월	8,720		
1)가족수당 60,000원*12월	720		
1)정액급식비 140,000원*12월	1,680		
1)연가보상비 60,761,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	1,220		
204 직무수행경비	61,380	61,140	240
02 직급보조비	61,380	61,140	240
1)직급보조비	61,380		
2)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)6급 165,000원*9명*12월	17,820		
2)7급 155,000원*16명*12월	29,760		
303 포상금	98,747	95,495	3,252
02 성과상여금	98,747	95,495	3,252
1)성과상여금 1,077,238,000원*1/12*110%	98,747		
기본경비(구의회사무국)	147,118	154,600	△7,482
기본경비	147,118	154,600	△7,482
201 일반운영비	88,177	81,799	6,378
01 사무관리비	82,490	77,579	4,911
1)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)방석 및 등커버 세탁비 2,000원*200매*1회*75%	300		
1)기타용품구입	17,723		
2)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
2)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
2)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75%	161		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	1,472		
3)흑색 88,550원*1색*2회*2대	355		
3)칼라(C,M,Y) 93,060원*3색*2회*2대	1,117		
2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-5970)	5,888		
3)흑색 490,600원*1색*2회*2대*75%	1,472		
3)칼라(C,M,Y) 490,600원*3색*2회*2대*75%	4,416		
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 352,000원*12월	4,224		
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 618,000원	618		
1)USB 구매비 400,000원	400		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*28명*20일*12월	53,760		
02 공공운영비	5,687	4,220	1,467
1)공공요금및제세	5,012		
2)케이블TV 시청료 9,520원*9대*12월	1,029		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)2층 사무실 환경정화 및 점검수수료 222,360원*12월	2,669		
2)음수대 소독비용 70,000원*1대*4회	280		
2)우편요금	1,034		
3)일반우편 380원*1,000건	380		
3)등기우편 2,180원*300건	654		
1)모사전송기유지보수 100,000원*3대*75%	225		
1)복사기유지보수 200,000원*3대*75%	450		
202 여비	36,540	50,400	△13,860
01 국내여비	36,540	50,400	△13,860
1)기본업무수행 국내여비 300,000원*29명*12월*35%	36,540		
203 업무추진비	14,601	14,601	0
01 기관운영업무추진비	3,881	3,881	0
1)기관운영업무추진비(사무국장) 323,400원*1명*12월	3,881		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
1)정원가산업무추진비(직원사기진작) 80,000원*29명	2,320		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 감사담당관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	161,752	160,067	1,685
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	106,810	104,295	2,515
깨끗한 공직사회 조성	42,868	39,183	3,685
엄정한 감사로 공직기강 확립	8,570	8,570	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
1)감사자문회의 참석수당 70,000원*2명*6회	840		
203 업무추진비	7,730	7,730	0
03 시책추진업무추진비	7,730	7,730	0
1)감사·공직기강 업무추진 6,780,000원	6,780		
1)감찰 업무추진 950,000원	950		
투명하고 신뢰받는 구정운영	34,298	30,613	3,685
201 일반운영비	18,360	15,582	2,778
01 사무관리비	16,340	13,400	2,940
1)공직자윤리위원회 심사수당 70,000원*3명*3회	630		
1)정기 재산변동신고 안내서 제작 4,000원*100부	400		
1)청렴한세상 참여엽서 300원*2,000매	600		
1)청렴, 적극행정 교육 및 홍보 5,000,000원*2회	10,000		
1)감사 및 적극행정 우수사례집 9,000원*150부	1,350		
1)전문서적 구입비 등 50,000원*12부	600		
1)물가가격조사지구독료	780		
2)물가자료 1년 구독료 270,000원*1년	270		
2)물가정보 1년 구독료 270,000원*1년	270		
2)거래가격 1년 구독료 240,000원*1년	240		
1)2021 계약원가 사례집 제작 19,800원*100부	1,980		
02 공공운영비	2,020	2,182	△162
1)공직자재산조회 2,000원*200명*4명*5기관*6.5%	520		
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)안전관련 시설물 점검 지원 등 380,000원	380		
303 포상금	2,500	1,500	1,000
01 포상금	2,500	1,500	1,000
1)부서청렴성과평가 포상	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)최우수부서 200,000원*2개부서	400		
2)우수부서 150,000원*2개부서	300		
2)장려부서 100,000원*3개부서	300		
1)청렴퀴즈운영 시상 10,000원*6명*10회	600		
1)청렴이벤트운영 시상	900		
2)개인 20,000원*5명*3회	300		
2)부서 100,000원*2개부서*3회	600		
308 자치단체등이전	11,198	11,291	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,198	11,291	△93
1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비) 11,198,000원*1식	11,198		
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현	63,942	65,112	△1,170
구민불편 살피미 운영 내실화	8,699	8,669	30
201 일반운영비	4,239	4,209	30
02 공공운영비	4,239	4,209	30
1)공공요금 및 제세	739		
2)자동차세 58,500원*1대	59		
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
1)환경순찰운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
1)환경순찰 우수동 포상금 2,300,000원	2,300		
고객만족행정	9,650	9,540	110
201 일반운영비	3,840	4,050	△210
01 사무관리비	3,240	3,450	△210
1)친절교육 강사수당 480,000원*3회	1,440		
1)친절관련 홍보물 제작 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	600	600	0
1)전화친절도 평가 전용선 사용료 25,000원*2대*12월	600		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)고객만족 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	4,370	4,050	320
01 포상금	4,370	4,050	320

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)친절부서	1,700		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*3개부서	600		
1)친절직원	1,150		
2)최우수직원 200,000원*1명	200		
2)우수직원 150,000원*3명	450		
2)장려직원 100,000원*5명	500		
1)친절영상 선정자 포상 50,000원*4명*3분기	600		
1)민원처리 우수자 포상 50,000원*4명*3분기	600		
1)칭찬글 게시자,댓글 참여자 포상 20,000원*4명*4분기	320		
구민 인권보호 및 증진	2,270	2,290	△20
201 일반운영비	1,800	1,820	△20
01 사무관리비	1,800	1,820	△20
1)인권교육 강사수당 480,000원*1회	480		
1)홍보물품 제작 8,250원*160개	1,320		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)인권보호 및 증진 업무추진 470,000원	470		
옴부즈만 운영	30,408	30,408	0
201 일반운영비	26,280	26,280	0
01 사무관리비	26,280	26,280	0
1)옴부즈만 수당 100,000원*3명*82회	24,600		
1)운영성과보고서 제작 14,000원*120부	1,680		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
03 시책추진업무추진비	3,480	3,480	0
1)옴부즈만 업무추진 3,480,000원	3,480		
301 일반보전금	648	648	0
09 행사실비지원금	648	648	0
1)워크숍 등 참석 72,000원*3명*3회	648		
공익신고 운영	4,725	5,775	△1,050
201 일반운영비	4,125	5,175	△1,050
01 사무관리비	4,125	5,175	△1,050
1)공익신고자보호지원위원회 수당 70,000원*5명*2회	700		
1)홍보용품 제작 1,000원*1,500개	1,500		
1)대리변호사 수당	1,925		
2)대리신고 350,000원*4건	1,400		
2)법률 상담료 35,000원*15건	525		

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
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)공익신고 업무추진 600,000원	600		
갈등관리 운영	7,190	7,830	△640
201 일반운영비	6,230	6,870	△640
01 사무관리비	6,230	6,870	△640
1)갈등관리위원회 심의 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
1)갈등관리전문가 자문 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
1)갈등관리 매뉴얼 제작 14,000원*90부	1,260		
1)갈등관리 역량강화 교육	1,050		
2)강사수당 480,000원*2회	960		
2)현수막제작 등 90,000원	90		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
1)갈등관리 업무추진 960,000원	960		
납세자보호관 운영	1,000	600	400
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
1)홍보물 제작 2,000원*500개	1,000		
행정운영경비(감사담당관)	54,942	55,772	△830
기본경비(감사담당관)	54,942	55,772	△830
기본경비	54,942	55,772	△830
201 일반운영비	50,742	51,572	△830
01 사무관리비	50,636	51,466	△830
1)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
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*5상자*75%	119		
1)복사기 소모품(IR-3030)	393		
2)복사기 드럼 396,000원*1대*1회*75%	297		
2)복사기 토너 127,160원*1대*1회*75%	96		
1)프린터소모품	2,466		
2)레이저프린터소모품	2,466		
3)토너(LBP6680x) 242,000원*1대*2회*75%	363		
3)토너(LBP251dw) 242,000원*2대*2회*75%	726		
3)토너(LBP9625K) 185,900원*1대*2회*75%	279		
3)토너(LBP2380K) 242,000원*1대*2회*75%	363		
3)토너(LBP2192dwKG) 209,000원*1대*2회*75%	314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(CN/image-4935K) 187,000원*1대*3회*75%	421		
1)복합기 대여(컬러프린터) 275,000원*8월	2,200		
1)복사기 유지보수 200,000원*75%	150		
1)컴퓨터키보드 20,000원*6개*75%	90		
1)컴퓨터마우스 15,000원*6개*75%	68		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
02 공공운영비	106	106	0
1)종합유선방송수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 마포1번가연구단

부서: 마포1번가연구단
정책: 소통과 혁신의 행정문화 조성
단위: 주민참여 활성화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포1번가연구단	616,303	601,418	14,885
소통과 혁신의 행정문화 조성	440,900	443,300	△2,400
주민참여 활성화 지원	440,900	441,300	△400
마포1번가 정책소통 제도 운영	25,060	24,260	800
201 일반운영비	19,560	20,760	△1,200
01 사무관리비	8,960	8,160	800
1)마포1번가 제안창구 운영	4,480		
2)마포1번가 제안서 제작	2,250		
3)A4 칼라 양면인쇄 100원*10,000매	1,000		
3)B5 칼라 양면인쇄 80원*10,000매	800		
3)메모지 200원*1,000권	200		
3)필기류 10,000원*25개소	250		
2)봉투(2호,4호) 30원*5,000매+80원*1,000매	230		
2)종이가방 1,000원*2,000매	2,000		
1)마포1번가 제안 심사	3,400		
2)심사자료 제작 20,000원*50부	1,000		
2)심사위원 수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
1)찾아가는 마포1번가	1,080		
2)현수막 제작 70,000원*12회	840		
2)사무용품 구매 20,000원*12회	240		
03 행사운영비	10,600	12,600	△2,000
1)마포1번가 우수제안 발표 행사 개최	10,600		
2)현수막, 배너, 피켓 등 제작 2,000,000원*1식	2,000		
2)행사장비(투표기) 대여 10,000원*300개	3,000		
2)상패제작 150,000원*10명	1,500		
2)사회비 600,000원*1명	600		
2)공연료 1,000,000원*1팀	1,000		
2)행사물품(명찰 등) 구매 1,000,000원*1식	1,000		
2)발표자료 제작 10,000원*100권	1,000		
2)포스터 등 홍보물 제작 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)마포1번가 제안업무 추진 1,200,000원	1,200		
1)찾아가는 마포1번가 업무 추진 1,800,000원	1,800		
1)마포1번가 우수제안 발표회 업무 추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
1)마포1번가 온라인 참여행사 경품 구매 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 마포1번가연구단
정책: 소통과 혁신의 행정문화 조성
단위: 주민참여 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 운영	415,840	417,040	△1,200
201 일반운영비	111,840	113,040	△1,200
01 사무관리비	59,040	11,040	48,000
1)주민참여예산 운영	1,000		
2)참여예산 제안사업 공모 홍보물 1,000,000원	1,000		
1)주민참여예산위원회 운영	5,040		
2)주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*18명*5회*80%	5,040		
1)주민참여예산 주민총회	3,000		
2)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)행사물품 임차료 2,000,000원	2,000		
1)주민참여예산 사업비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	52,800	102,000	△49,200
1)참여예산학교 운영	2,800		
2)참여예산학교 강사료 360,000원*5회	1,800		
2)참여자 모집안내 홍보물 제작 500,000원	500		
2)프로그램 교재 제작 500,000원	500		
1)주민참여예산 사업비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)주민참여예산 운영 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
1)주민참여예산 사업비 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
1)주민참여예산 사업비 200,000,000원	200,000		
구정의 종합기획	25,500	6,700	18,800
구정연구 및 정책개발	25,500	6,700	18,800
주요정책 개발	25,500	6,700	18,800
201 일반운영비	19,000	5,900	13,100
01 사무관리비	19,000	5,900	13,100
1)정책연구	2,800		
2)설문지 인쇄, 자문회의 운영 300,000원*8개과제	2,400		
2)연구용 도서구입 20,000원*20권	400		
1)마포미래성장자문단 운영	16,200		
2)운영비 300,000원*2회	600		
2)자문료 100,000원*120명*2회*65%	15,600		

부서: 마포1번가연구단
정책: 구정의 종합기획
단위: 구정연구 및 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,500	800	5,700
03 시책추진업무추진비	6,500	800	5,700
1)정책개발 업무추진 500,000원	500		
1)마포미래성장자문단운영 업무추진 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(마포1번가연구단)	149,903	151,418	△1,515
인력운영비(마포1번가연구단)	122,728	120,264	2,464
인력운영비	122,728	120,264	2,464
101 인건비	119,128	116,664	2,464
02 기타직보수	119,128	116,664	2,464
1)시간선택제임기제	119,128		
2)기본연봉	86,133		
3)구정연구(나급) 3,688,420원*1명*12월*1.04	46,032		
3)구정연구(다급) 3,213,150원*1명*12월*1.04	40,101		
2)성과연봉	7,536		
3)구정연구(나급) 77,573,000원*35/40*6%*1명	4,073		
3)구정연구(다급) 65,952,000원*35/40*6%*1명	3,463		
2)특수직무수당	4,135		
3)구정연구(나급) 46,031,482원*40/35*0.84*1명*0.05	2,210		
3)구정연구(다급) 40,100,113원*40/35*0.84*1명*0.05	1,925		
2)가족수당	720		
3)배우자 40,000원*1명*12월	480		
3)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
2)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
2)직급보조비	4,358		
3)구정연구(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
3)구정연구(다급) 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
2)대민활동비(구정연구) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)시간외근무수당	2,767		
3)구정연구(나급) 12,110원*10시간*1명*12월	1,454		
3)구정연구(다급) 10,939원*10시간*1명*12월	1,313		
2)연가보상비	1,729		

부서: 마포1번가연구단
정책: 행정운영경비(마포1번가연구단)
단위: 인력운영비(마포1번가연구단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구정연구(나급) 3,836,000원*0.84*0.86*1/30*10일	924		
3)구정연구(다급) 3,341,750원*0.84*0.86*1/30*10일	805		
2)보험료부담금	6,185		
3)건강보험료 112,943,000원*3.43%	3,874		
3)장기요양보험료 112,943,000원*3.43%*11.52%	447		
3)고용보험료 112,943,000원*1.65%	1,864		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
1)여비 20,000원*2명*15일*12월*50%	3,600		
기본경비(마포1번가연구단)	27,175	31,154	△3,979
기본경비	27,175	31,154	△3,979
201 일반운영비	25,075	29,054	△3,979
01 사무관리비	25,000	28,739	△3,739
1)기본사무용품비 20,000원*10명*75%	150		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)사무용품비	2,332		
2)복사용지	2,332		
3)복사용지(A4) 22,000원*120상자*75%	1,980		
3)복사용지(A3) 21,000원*9상자*75%	142		
3)복사용지(B4) 31,000원*9상자*75%	210		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)프린터 소모품	545		
2)토너(LBP251dw) 242,000원*1대*3회*75%	545		
1)전산장비 소모품	263		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
1)전산장비(복합기) 임대료 275,000원*1대*7월	1,925		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*10명*20일*12월	19,200		
02 공공운영비	75	315	△240
1)프린터 유지보수 100,000원*1대*1회*75%	75		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
1)부서운영업무추진비(마포1번가연구단) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	119,329,371	118,261,177	1,068,194
	국 154,890		
	시 4,551,951		
	구 114,622,530		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	5,864,621	5,489,514	375,107
원활한 행정지원 및 구정 운영	472,513	500,443	△27,930
주요 행사 개최	54,670	54,670	0
201 일반운영비	50,350	50,350	0
03 행사운영비	50,350	50,350	0
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	228,723	229,213	△490
201 일반운영비	123,920	124,410	△490
01 사무관리비	123,920	124,410	△490
1)직원수첩 제작 8,800원*2,550부	22,440		
1)직원배지 및 명찰구매 8,000원*250개	2,000		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원*3회	2,400		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)통합방위지원본부 운영 4,000원*20명*2식*5일	800		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*100개	4,200		
1)직원조례 등	2,000		
2)현수막 제작 200,000원*4개	800		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
1)근로자 산업재해 예방	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	104,803	0
03 시책추진업무추진비	104,803	104,803	0
1)각종회의 및 행사 등 업무추진 16,427,000원	16,427		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 73,000,000원	73,000		
1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,166,000원	2,166		
1)산업안전보건위원회 업무추진 500,000원	500		
우호교류도시 협력증진	149,300	179,800	△30,500
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
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	16,300	26,300	△10,000
03 국외업무여비	16,300	26,300	△10,000
1)자매 · 우호도시 방문 여비 16,300,000원	16,300		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
1)자매 · 우호도시 상호교류 업무추진 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	73,000	93,500	△20,500
06 민간인국외여비	22,000	22,000	0
1)국외 자매도시 상호교류 사업 1,100,000원*20명*1개소	22,000		
07 외빈초청여비	15,000	35,500	△20,500
1)자매 · 우호도시 초청 여비 15,000,000원	15,000		
09 행사실비지원금	36,000	36,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)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	7,330	4,270	3,060
201 일반운영비	4,830	4,270	560
01 사무관리비	4,830	4,270	560
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)행정사무감사 책자발간비 17,000원*280권	4,760		
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
1)의회협력 업무추진 2,500,000원	2,500		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,214,580	3,931,755	282,825
청사 유지관리	1,858,849	1,765,342	93,507
101 인건비	22,349	21,828	521
04 기간제근로자등보수	22,349	21,828	521
1)청사관리인력 인건비	22,349		
2)기본급 69,760원*1명*26일*9월	16,324		
2)생활임금 보전수당 422,958원*1명*9월	3,807		
2)보험료부담금	2,218		
3)국민연금 20,130,470원*4.5%	906		
3)건강보험 20,130,470원*3.43%	691		
3)장기요양보험 20,130,470원*3.43%*11.52%	80		
3)고용보험 20,130,470원*1.65%	333		
3)산재보험 20,130,470원*1.03%	208		
201 일반운영비	1,342,030	1,342,494	△464
01 사무관리비	250,804	196,360	54,444
1)청사용 기(태극기,구기,시기,새마을기,의회기) 32,000원*5종*4회	640		

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)청사 화분 및 수조관리 등	3,600		
2)청사 화분관리 300,000원*6회	1,800		
2)청사 수조관리 300,000원*6회	1,800		
1)청사관리용품	32,764		
2)IP전화기 수리 100,000원*70개	7,000		
2)통신설비소모품 800,000원*4분기	3,200		
2)손소독제 139,000원*2통*25주	6,950		
2)손소독기 350,000원*5개	1,750		
2)체온계 100,000원*5개	500		
2)홍보비(현수막, 배너광고) 100,000원*5개소*4회	2,000		
2)소모품비 1,000,000원	1,000		
2)AED(자동제세동기) 패드(성인용) 77,000원*12개	924		
2)AED(자동제세동기) 패드(유아용) 110,000원*12개	1,320		
2)AED(자동제세동기) 배터리,패드(일체형) 200,000원*1개	200		
2)당직실	7,920		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*2회*12월	4,320		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	4,800		
2)청원경찰	3,500		
3)춘추복 150,000원*5명	750		
3)하근무복 100,000원*5명	500		
3)동근무복 200,000원*5명	1,000		
3)기동복 150,000원*5명	750		
3)점퍼 100,000원*5명	500		
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	189,000		
2)일직 60,000원*8명*115일	55,200		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
2)특별보강 60,000원*400명	24,000		
1)조직개편에 따른 이사비용 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,091,226	1,146,134	△54,908
1)공공요금 및 제세	1,035,102		
2)전화사용료	160,434		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
3)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
3)비상벨전화요금 34,500원*12월	414		
2)유선방송수신료 185,500원*12월	2,226		
2)위성방송수신료 16,500원*12월	198		
2)구청사 전기요금 52,000,000원*12월	624,000		
2)구청사 수도요금 12,374,000원*6월	74,244		
2)구청사 도시가스요금 12,000,000원*12월	144,000		
2)종합청사 교통유발부담금 30,000,000원	30,000		
1)시설장비 유지비	56,124		
2)청사유지관리 20,000,000원	20,000		
2)방송 및 음향 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)교환기 유지관리 20,000,000원	20,000		
2)비데 등 렌탈요금 1,100,000원*12월	13,200		
2)무인택배보관함문자서비스요금 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	464,500	365,000	99,500
01 시설비	464,500	365,000	99,500
1)구청사 시설보완 포괄공사 70,000,000원*1식	70,000		
1)종합청사친환경저녹스보일러교체 124,000,000원*1식	124,000		
1)조직개편에 따른 청사 정비 70,000,000원*1식	70,000		
1)구(舊)마포구의회청사 변압기 교체공사 40,500,000원*1식	40,500		
1)종합청사 녹지공간 환경개선공사 160,000,000원*1식	160,000		
405 자산취득비	26,400	32,450	△6,050
01 자산및물품취득비	26,400	32,450	△6,050
1)음향장치 교체 등 물품구입 2,600,000원	2,600		
1)회의실 등 마이크 구입비 2,800,000원	2,800		
1)조직개편에 따른 사무공간 조성 물품구입비 21,000,000원	21,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	2,108,472	2,015,058	93,414
309 전출금	2,108,472	2,015,058	93,414
01 공사·공단경상전출금	2,108,472	2,015,058	93,414
1)종합청사 시설관리위탁 2,092,805,000원	2,092,805		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 15,667,000원	15,667		
공용차량 관리 및 운영	116,259	151,355	△35,096
201 일반운영비	90,259	95,355	△5,096
02 공공운영비	90,259	95,355	△5,096
1)환경개선부담금(경유차량) 200,000원*6대	1,200		
1)차량 정기검사비 54,000원*17대	918		
1)자동차세	2,481		
2)대형승용(1대) 420,000원*1대	420		
2)중형승용(2대) 200,000원*4대	800		
2)소형승용(6대) 170,000원*5대	850		
2)경형승용(2대) 30,000원*1대	30		
2)대형승합(1대) 115,000원*1대	115		
2)중소형승합(4대) 60,000원*4대	240		
2)소형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	11,760		
2)대형승용(1대) 600,000원*1대	600		
2)중형승용(2대) 1,200,000원*3대	3,600		
2)소형승용(6대) 500,000원*6대	3,000		
2)경형승용(2대) 300,000원*1대	300		
2)대형승합(1대) 1,500,000원*1대	1,500		
2)중소형승합(4대) 550,000원*4대	2,200		
2)소형화물(1대) 560,000원*1대	560		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	73,900		
2)승용차(대형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(중형) 4,000,000원*3대	12,000		
2)승용차(소형) 4,000,000원*6대	24,000		
2)승용차(경형) 5,000,000원*1대	5,000		
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	26,000	56,000	△30,000
01 자산및물품취득비	26,000	56,000	△30,000
1)공용차량 대폐차	26,000		
2)전기자동차 26,000,000원*1대	26,000		
코로나19 확산 방지	131,000	0	131,000
201 일반운영비	131,000	0	131,000
01 사무관리비	131,000	0	131,000
1)코로나19 방역물품 구매	131,000		
2)마스크 1,000원*70,000매	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)손소독제 5,500원*2,000개	11,000		
2)기타 방역물품 50,000,000원	50,000		
공정한 인사운영	372,588	315,296	57,292
인사 및 조직관리	87,265	28,173	59,092
201 일반운영비	31,200	17,000	14,200
01 사무관리비	31,200	17,000	14,200
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*30회	15,000		
1)공무직 및 무기계약직 채용 심사수당 100,000원*4명*10회	4,000		
1)공무원증 발급(소모품) 4,800원*1,500개	7,200		
1)책자제작비 50,000원*10부	500		
203 업무추진비	4,000	3,570	430
03 시책추진업무추진비	4,000	3,570	430
1)인사업무추진 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	11,569	7,603	3,966
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,569	7,603	3,966
1)인사통계 및 차세대응용SW개발 자치구 분담금 11,569,000원	11,569		
403 자치단체등자본이전	40,496	0	40,496
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,496	0	40,496
1)차세대 인프라 구축 자치구 분담금 40,496,000원	40,496		
성과 중심의 인사운영	20,623	25,123	△4,500
201 일반운영비	423	3,923	△3,500
01 사무관리비	423	3,923	△3,500
1)표창장 4,400원*96매	423		
303 포상금	20,200	21,200	△1,000
01 포상금	20,200	21,200	△1,000
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	20,200		
2)직무유공공무원 200,000원*96명	19,200		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	264,700	262,000	2,700
201 일반운영비	186,700	175,000	11,700
01 사무관리비	168,000	159,000	9,000
1)공로연수자 교육훈련비	168,000		
2)6개월 3,000,000원*46명	138,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)1년 6,000,000원*5명	30,000		
03 행사운영비	18,700	16,000	2,700
1)공로연수식 대관료 1,000,000원*2회	2,000		
1)공로연수자 공로패 및 기념품 제작 300,000원*55개	16,500		
1)공로연수 현수막 제작 100,000원*2회	200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)공로연수 업무추진비 2,000,000원	2,000		
303 포상금	76,000	85,000	△9,000
01 포상금	76,000	85,000	△9,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*15명	15,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*61명	61,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	804,940	742,020	62,920
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	137,000	137,000	0
201 일반운영비	136,000	136,000	0
01 사무관리비	136,000	136,000	0
1)직원 휴프로그램 325,000원*400명	130,000		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*60명	6,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)직원 휴프로그램 업무추진비 700,000원	700		
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	416,400	308,000	108,400
201 일반운영비	318,000	203,600	114,400
01 사무관리비	318,000	203,600	114,400
1)대학·대학원 위탁교육	53,000		
2)사이버대학 400,000원*1명*2회	800		
2)방송통신대학교 300,000원*2명*2회	1,200		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*1명*2회	3,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*12명*2회	48,000		
1)계약학과 위탁교육 2,500,000원*20명*2회	100,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	75,000		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*300명	45,000		
1)공로연수자 합동연수 1,600,000원*50명	80,000		
1)중견간부 장기위탁교육 10,000,000원*1명	10,000		
202 여비	97,400	103,400	△6,000

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
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	82,400	88,400	△6,000
1)교육훈련 여비	82,400		
2)서울시 교육기관 교육여비	23,400		
3)입 · 퇴교일 20,000원*390명*2일	15,600		
3)기타일 10,000원*390명*2일	7,800		
2)외부교육기관 교육여비	59,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*200명*2일	8,000		
3)기타일 10,000원*200명*2일	4,000		
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	70,560	69,240	1,320
201 일반운영비	69,800	68,480	1,320
01 사무관리비	69,800	68,480	1,320
1)직장교육(직무 및 교양교육) 30,000,000원	30,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 11,000,000원	11,000		
1)직장 외국어 강좌 20,000,000원	20,000		
1)직원 정보화 교육	8,800		
2)강사료 등 50,000원*2시간*6일*11월	6,600		
2)교재비 5,000원*40부*11월	2,200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)직장교육 업무추진 760,000원	760		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	158,000	208,000	△50,000
202 여비	158,000	208,000	△50,000
03 국외업무여비	25,000	25,000	0
1)해외 특정업무 수행(국제교류, 국제행사 등) 2,500,000원*10명	25,000		
04 국제화여비	133,000	183,000	△50,000
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		

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
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	22,980	19,780	3,200
201 일반운영비	20,280	17,080	3,200
01 사무관리비	20,280	17,080	3,200
1)독서릴레이 도서구입 17,000원*400권	6,800		
1)마포독서왕 심사위원 수당 70,000원*2명*2회	280		
1)자체학습 및 직원동호회 외래강사료 지원 300,000원*22개*2회	13,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자체학습관련 업무추진 900,000원	900		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)마포독서왕 표창 450,000원*2회	900		
1)여행후기 시상 450,000원*2회	900		
직원 복지 증진	5,616,037	5,645,822	△29,785
공무원단체와의 합리적관계 구축	18,734	18,734	0
노동단체와의 합리적 관계구축	18,734	18,734	0
201 일반운영비	11,744	11,744	0
01 사무관리비	11,744	11,744	0
1)공무원노조사무실 복합기 임대료 275,000원*12월	3,300		
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
1)노무 자문료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,500,000원	2,500		
1)공무직노조 실무협의 400,000원	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,090,000원	1,090		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)모범공무직 산업시찰 750,000원*4명	3,000		
직원 후생복지 증진	5,597,303	5,627,088	△29,785
직원 후생복지 증진	5,177,347	5,159,590	17,757
201 일반운영비	4,764,689	4,742,418	22,271
01 사무관리비	455,540	447,740	7,800
1)휴양소 운영	304,200		
2)하계휴양소 임차료 210,000원*30실*30박	189,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
1)직원심리안정프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
1)직원독감예방 물품구입비 500,000원	500		
1)상조용품 지원 130,000원*60명	7,800		
02 공공운영비	29,049	14,578	14,471
1)독감백신 구입비 17,000원*1,697명	28,849		
1)출산 격려품 우편발송요금 4,000원*50명	200		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,280,100	4,280,100	0
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	157,730	156,350	1,380
01 포상금	157,730	156,350	1,380
1)명절선물 격려 30,000원*1,697명*2회	101,820		
1)생일선물 격려 30,000원*1,697명*1회	50,910		
1)결혼 및 출산 직원 격려 50,000원*100명	5,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
07 연금지급금	180,000	180,000	0
1)부조급여 비용 180,000,000원	180,000		
308 자치단체등이전	73,828	74,372	△544
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,828	74,372	△544
1)중증장애인 근로지원인 지원 69,828,000원	69,828		
1)보조공학기기 지원 2,000,000원*2명	4,000		
309 전출금	1,100	1,450	△350
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	1,450	△350
1)국고대여장학금 부담금 1,100,000원	1,100		
마포구청 직장어린이집 지원	419,956	467,498	△47,542
307 민간이전	409,956	457,498	△47,542
05 민간위탁금	409,956	457,498	△47,542
1)마포구청 직장어린이집 위탁 409,955,260원	409,956		
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	135,000	131,800	3,200
예비군 육성 지원	135,000	131,800	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 육성 지원	135,000	131,800	3,200
308 자치단체등이전	66,200	75,290	△9,090
10 예비군육성지원경상보조	66,200	75,290	△9,090
1)예비군부대 운영지원	66,200		
2)노고산 훈련대 지원 32,500,000원	32,500		
2)훈련용 편의물자 구매 1,980,000원	1,980		
2)미세먼지마스크 구매 5,000,000원	5,000		
2)예비군중대 운영비 19,200,000원	19,200		
2)여성예비군 운영지원 3,000,000원	3,000		
2)특전예비군중대 운영비 600,000원	600		
2)예비군의 날 행사 및 워크숍 1,920,000원	1,920		
2)지역방위작전 협조회의 및 성과분석 식비 2,000,000원	2,000		
403 자치단체등자본이전	68,800	56,510	12,290
03 예비군육성지원자본보조	68,800	56,510	12,290
1)예비군부대 물품지원	28,800		
2)예비군 핸드토키 구매 6,000,000원	6,000		
2)예비군 야간감시장비 구매 21,000,000원	21,000		
2)예비군중대 PC구매 1,800,000원	1,800		
1)예비군 물자창고 보수 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(총무과)	107,613,713	106,894,041	719,672
	국 154,890		
	시 4,551,951		
	구 102,906,872		
인력운영비(총괄)(총무과)	103,921,033	103,240,034	680,999
	국 154,890		
	시 4,551,951		
	구 99,214,192		
인력운영비	101,603,893	100,901,115	702,778
	시 2,389,701		
	구 99,214,192		
101 인건비	76,552,798	76,268,532	284,266
	시 2,389,701		
	구 74,163,097		
01 보수	73,615,661	73,194,348	421,313
1)기본급	49,606,617		
2)연봉제(81명)	6,160,170		
3)구청장 8,591,160원*1명*12월*1.009	104,022		
3)부구청장 8,378,830원*1명*12월*1.009	101,451		
3)국장,보건소장 7,988,459원*7명*12월*1.009	677,070		
3)국장(공로연수) 7,988,459원*4명*6월*1.009	193,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)과장,동장 6,772,617원*56명*12월*1.009	4,592,160		
3)과장,동장(공로연수) 6,772,617원*12명*6월*1.009	492,018		
2)호봉제(1,313명)	43,446,447		
3)6급 4,104,900원*271명*12월*1.009	13,469,278		
3)7급 3,226,300원*410명*12월*1.009	16,016,257		
시	2,389,701		
구	13,626,556		
3)8급 2,208,800원*322명*12월*1.009	8,611,617		
3)8급(찾동,돌봄) 2,208,800원*94명*12월*1.009*25%	628,488		
3)9급 1,755,800원*190명*12월*1.009	4,039,254		
3)전문경력관 나군 3,926,400원*1명*12월*1.009	47,541		
3)연구사 3,104,200원*1명*12월*1.009	37,586		
3)공로연수자 4,104,900원*24명*6월*1.009	596,426		
1)수당	16,171,486		
2)비상근무수당 65,000원*70명*12월	54,600		
2)정근수당 43,446,442,612원*1/12월*88%	3,186,073		
2)정근수당가산금	1,110,720		
3)25년이상 130,000원*356명*12월	555,360		
3)20년이상 25년미만 110,000원*80명*12월	105,600		
3)15년이상 20년미만 80,000원*119명*12월	114,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*156명*12월	112,320		
3)5년이상 10년미만 50,000원*372명*12월	223,200		
2)시간외근무수당	7,819,953		
3)5급 14,199원*1명*60시간*12월*80%	8,179		
3)6급 12,110원*271명*60시간*12월*80%	1,890,323		
3)7급 10,939원*410명*60시간*12월*80%	2,583,355		
3)8급 9,821원*416명*60시간*12월*80%	2,353,269		
3)9급 8,877원*190명*60시간*12월*80%	971,499		
3)전문경력관 나군 11,464원*1명*60시간*12월*80%	6,604		
3)연구사 11,673원*1명*60시간*12월*80%	6,724		
2)휴일근무수당(청소차량 운전원 및 정비원)	127,817		
3)6급 97,345원*1명*113일*50%	5,500		
3)7급 87,933원*13명*113일*50%	64,587		
3)8급 78,943원*3명*113일*50%	13,381		
3)9급 71,358원*11명*113일*50%	44,349		
2)가족수당	785,652		
3)배우자 40,000원*1,393명*12월*0.5	334,320		
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,393명*12월*0.5	167,160		
3)둘째자녀 60,000원*1,393명*12월*0.2	200,592		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)셋째이후자녀 100,000원*1,393명*12월*0.05	83,580		
2)대우공무원수당	547,021		
3)연봉제 6,160,167,485원*4.1%*0.05	12,629		
3)호봉제 43,446,442,612원*4.1%*0.3	534,392		
2)위험근무수당	69,120		
3)을종 50,000원*40명*12월	24,000		
3)병종 40,000원*94명*12월	45,120		
2)특수업무수당	995,130		
3)기술정보수당	115,080		
4)5급이상 50,000원*9명*12월	5,400		
4)6,7급 30,000원*184명*12월	66,240		
4)8급이하 20,000원*181명*12월	43,440		
3)기술수당가산금	90,720		
4)기술사 50,000원*10명*12월	6,000		
4)기능장,기사 30,000원*185명*12월	66,600		
4)산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*35명*12월	4,200		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*35명*12월	8,400		
3)의료업무수당	58,416		
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
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)장려수당	456		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
3)개방형직위수당	600		
4)5급이하 50,000원*1명*12월	600		
3)특수직무수당	728,898		
4)민원업무수당 50,000원*104명*12월	62,400		
4)사서6급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
4)동근무수당(6급이하) 70,000원*365명*12월	306,600		
4)사회복지업무수당 70,000원*285명*12월	239,400		
4)사회복지업무수당가산금 30,000원*213명*12월	76,680		
4)시간제 근무수당 100,000원*35명*12월*1.009	42,378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범공무원수당 50,000원*19명*12월	11,400		
2)육아휴직수당 1,100,000원*50명*12월	660,000		
2)업무대행수당 200,000원*20명*6월	24,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 78,000,000원*10명	780,000		
1)정액급식비 140,000원*1,393명*12월	2,340,240		
1)명절휴가비 43,446,442,612원*1/12월*60%*2회	4,344,645		
1)연가보상비	1,152,673		
2)연봉제 6,160,167,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*10일	114,785		
2)호봉제 43,446,442,612원*1/12월*86%*1/30일*10일	1,037,888		
02 기타직보수	2,937,137	3,074,184	△137,047
1)청원경찰	215,671		
2)기본급 2,561,600원*2명*12월*1.009	62,032		
2)기본급 1,941,500원*3명*12월*1.009	70,524		
2)수당	41,608		
3)정근수당 132,554,752원*1/12월*87%	9,611		
3)정근수당가산금	1,440		
4)10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
3)시간외근무수당 9,360원*5명*60시간*12월*80%	26,957		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
2)연가보상비 132,554,752원*1/12월*0.86*1/30일*10일	3,167		
2)명절휴가비 132,554,752원*1/12월*60%*2회	13,256		
2)성과상여금 11,855,750원*110%	13,042		
2)기타부담금	3,642		
3)고용보험료 220,725,157원*1.65%	3,642		
1)임기제	2,572,776		
2)기본급	2,044,307		
3)5급 6,247,352원*6명*12월*1.009	453,858		
3)6급 5,018,225원*8명*12월*1.009	486,086		
3)7급 4,393,591원*9명*12월*1.009	478,779		
3)8급 3,771,486원*7명*12월*1.009	319,657		
3)9급 2,526,650원*10명*12월*1.009	305,927		
2)수당	376,844		
3)시간외근무수당	244,136		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급 14,199원*5명*60시간*12월*80%	40,894		
4)6급 12,110원*8명*60시간*12월*80%	55,803		
4)7급 10,939원*9명*60시간*12월*80%	56,708		
4)8급 9,821원*7명*60시간*12월*80%	39,599		
4)9급 8,877원*10명*60시간*12월*80%	51,132		
3)가족수당	26,784		
4)배우자 40,000원*40명*12월*0.61	11,712		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*40명*12월*0.61	5,856		
4)둘째자녀 60,000원*40명*12월*0.22	6,336		
4)셋째이후자녀 100,000원*40명*12월*0.06	2,880		
3)의료업무수당	105,924		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(4년이상) 1,306,000원*3명*12월	47,016		
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
2)정액급식비 140,000원*40명*12월	67,200		
2)연가보상비 2,044,304,222원*1/12월*0.84*0.86*1/30일*10일	41,023		
2)기타부담금	43,402		
3)고용보험료 2,630,408,162원*1.65%	43,402		
1)한시임기제	148,690		
2)기본급 1,667,900원*35/40시간*7명*12월*1.009	123,694		
2)수당	10,649		
3)시간외근무수당 8,877원*7명*10시간*12월	7,457		
3)가족수당	3,192		
4)배우자 40,000원*7명*12월*0.3	1,008		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*7명*12월*0.2	336		
4)둘째자녀 60,000원*7명*12월*0.2	1,008		
4)셋째이후자녀 100,000원*7명*12월*0.1	840		
2)정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
2)보험료 부담금	2,587		
3)고용보험료 156,760,646원*1.65%	2,587		
204 직무수행경비	2,744,318	2,739,698	4,620
02 직급보조비	2,744,318	2,739,698	4,620
1)정무직,일반직,별정직	2,623,920		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)국장,보건소장 400,000원*7명*12월	33,600		
2)국장(공로연수) 400,000원*4명*6월	9,600		
2)5급 250,000원*56명*12월	168,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*12명*6월	18,000		
2)6급 165,000원*271명*12월	536,580		
2)6급(공로연수) 165,000원*17명*6월	16,830		
2)7급 155,000원*410명*12월	762,600		
2)8,9급 145,000원*606명*12월	1,054,440		
2)전문경력관 나군 165,000원*1명*12월	1,980		
2)연구사 165,000원*1명*12월	1,980		
2)7급(공로연수) 155,000원*7명*6월	6,510		
1)임기제	101,040		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*8명*12월	24,000		
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*7명*12월	10,658		
1)청원경찰 145,000원*5명*12월	8,700		
303 포상금	4,483,397	4,275,442	207,955
02 성과상여금	4,483,397	4,275,442	207,955
1)성과상여금 4,075,814,736원*110%	4,483,397		
304 연금부담금등	17,823,380	17,617,443	205,937
01 연금부담금	14,486,616	14,327,467	159,149
1)연금부담금 및 보전금 93,798,397,000원*12.076%*93%	10,534,198		
1)퇴직수당부담금 93,798,397,000원*4.3649%*93%	3,807,612		
1)재해보상부담금 93,798,397,000원*0.166%*93%	144,806		
02 국민건강보험금	3,336,764	3,289,976	46,788
1)국민건강보험료	3,336,764		
2)국민건강보험료 93,798,397,000원*3.43%*93%	2,992,076		
2)장기요양보험료 93,798,397,000원*3.43%*11.52%*93%	344,688		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	40,025 국 40,025	39,110	915
101 인건비	40,025 국 40,025	39,110	915
01 보수	40,025	39,110	915
1)여권업무 담당공무원 보수 40,025,000원	40,025 국 40,025		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	114,865	152,994	△38,129
	국 114,865		
101 인건비	114,865	152,994	△38,129
	국 114,865		
01 보수	114,865	152,994	△38,129
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수			
114,865,000원	114,865		
	국 114,865		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,687,500	1,710,000	△22,500
	시 1,687,500		
101 인건비	1,687,500	1,710,000	△22,500
	시 1,687,500		
01 보수	1,687,500	1,710,000	△22,500
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력)보수			
1,665,000,000원	1,665,000		
	시 1,665,000		
1)찾아가는동주민센터(방문간호사)보수			
22,500,000원	22,500		
	시 22,500		
돌봄SOS센터 돌봄매니저 인건비 지원	474,750	425,250	49,500
	시 474,750		
101 인건비	474,750	425,250	49,500
	시 474,750		
01 보수	474,750	425,250	49,500
1)돌봄SOS센터돌봄업무사회직보수			
22,500,000원*9명	202,500		
	시 202,500		
1)돌봄SOS센터돌봄업무간호직보수			
24,750,000원*11명	272,250		
	시 272,250		
기본경비(총무과)	3,692,680	3,654,007	38,673
기본경비	3,692,680	3,654,007	38,673
201 일반운영비	157,640	148,937	8,703
01 사무관리비	157,640	147,737	9,903
1)기본사무용품비 20,000원*60명*75%	900		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)축하·근조기 구매 300,000원*5세트	1,500		
1)축하·근조기 관리 및 배송 500,000원*12월	6,000		
1)프린터 소모품	20,176		
2)토너(LBP251dw) 247,500원*5대*4회*75%	3,713		
2)토너(LBP253x) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(LBP-6680X) 247,500원*2대*4회*75%	1,485		
2)토너(LBP-2192dwkG) 247,500원*3대*4회*75%	2,228		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(칼라) 190,000원*4대*3색*4회*75%	6,840		
2)칼라프린터(LBP654C)토너(흑백) 170,000원*4대*4회*75%	2,040		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (흑백) 165,000원*1대*4회*75%	495		
2)구청장실 칼라프린터 토너 (칼라) 210,000원*1대*3색*4회*75%	1,890		
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	2,497		
2)칼라복합기(총무팀) 367,000원*1대*3월	1,101		
2)복합기(소회의실) 140,250원*1대*3월	421		
2)칼라프린터(부구청장실) 40,000원*1대*12월	480		
2)복합기(차량관리실) 165,000원*1대*3월	495		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*60명*20일*12월	115,200		
202 여비	2,536,200	2,509,200	27,000
01 국내여비	2,536,200	2,509,200	27,000
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*1,409명*15일*12월*50%	2,536,200		
203 업무추진비	206,705	206,255	450
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	62,965	62,275	690
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	62,965		
2)구본청(1,059명)	43,385		
3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
3)801명이상 15,000원*259명	3,885		
2)동주민센터(381명)	12,430		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*281명	8,430		
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	6,240	6,480	△240
1)부서운영업무추진비(총무과) 520,000원*12월	6,240		
204 직무수행경비	792,135	789,615	2,520
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	662,235	659,715	2,520
1)일반직, 별정직, 임기제(동주민센터 제외)	655,560		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*860명*12월	516,000		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*85명*12월	102,000		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*4명*12월	2,880		
1)청원경찰	3,000		
2)대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
1)한시임기제	3,675		
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*7명*12월	3,675		
재무활동(총무과)	100,000	100,000	0
내부거래지출(총무과)	100,000	100,000	0
내부거래지출	100,000	100,000	0
702 기금전출금	100,000	100,000	0
01 기금전출금	100,000	100,000	0
1)남북교류협력기금 전출금 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	7,761,018 국 58,071 시 22,301 구 7,680,646	7,401,613	359,405
현장중심의 자치행정 기능 강화	5,148,434	5,047,355	101,079
구민만족 행정서비스 강화	3,840,693	3,793,403	47,290
동행정 지원	1,777,550	1,629,750	147,800
201 일반운영비	1,348,033	1,356,365	△8,332
01 사무관리비	286,355	293,347	△6,992
1)인감업무관리	15,920		
2)인감발급특수용지 82,000원*200상자*80%	13,120		
2)인감대장 1,500,000원*80%	1,200		
2)본인서명사실확인제 홍보 2,000,000원*80%	1,600		
1)주민등록업무 관리	162,972		
2)민원서식	23,264		
3)민원서식및대장 700,000원*16개동*80%	8,960		
3)주민등록증발급신청서 5,100원*90속*80%	368		
3)주민등록등초본전산서식 26,000원*670상자*80%	13,936		
2)주민등록일제정리 1,000,000원*4회*80%	3,200		
2)주민등록증제작비	121,728		
3)신규 및 재발급비 4,200원*3,000매*12월*80%	120,960		
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	37,370		
2)무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*25대*12월	1,500		
2)무인민원발급 특수용지 54,000원*200상자*80%	8,640		
2)무인민원발급기 소모품	25,430		
3)토너(에니텍) 220,000원*25대*4회*80%	17,600		
3)편철심 44,000원*25대*6개*80%	5,280		
3)메인보드 450,000원*2대	900		
3)정착기세트 550,000원*3대	1,650		
2)무인민원발급기 임차료(공덕,합정역) 600,000원*3개소	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 자치행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿제작 625원*4,000매*80%	2,000		
1)쓰레기봉투, 여성위생용품수거함 비닐 구매 75,000원*15개동*12월*70%	9,450		
1)동청사 소독비 200,000원*5회*4개동	4,000		
1)동청사 안전점검	46,635		
2)전기 안전검사 1,100,000원*1회	1,100		
2)전기 안전관리대행 용역 232,540원*9개동*12월	25,115		
2)가스 안전검사 1,000,000원*1회	1,000		
2)소방 안전점검 6,000,000원*2회	12,000		
2)건축물 안전점검 5,500,000원*1회	5,500		
2)승강기 안전점검 1,920,000원*1회	1,920		
1)무엇이든 상담창구 홍보	8,008		
2)홍보전단(명함형) 66원*1,000매*16개동	1,056		
2)종이자석형 전단 99원*1,000매*16개동	1,584		
2)리플릿(3단접지) 264원*2,500매	660		
2)마을버스 음성광고	4,708		
3)녹음비 220,000원	220		
3)음성광고 송출료 23,375원*32대*6개월	4,488		
02 공공운영비	1,061,678	1,063,018	△1,340
1)무인민원발급기 유지관리	34,937		
2)유지보수(에니텍시스) 14,389,670원*23대*8%	26,477		
2)전기요금(공덕,합정역) 15,000원*3대*12월	540		
2)전용회선료(등기소,상암DMC,마포세무서) 220,000원*3대*12월	7,920		
1)동청사 공공요금	707,050		
2)전기요금 2,100,000원*16개동*12월	403,200		
2)수도요금 500,000원*16개동*6월	48,000		
2)도시가스요금 500,000원*14개동*12월	84,000		
2)전화요금(모사전송기,비상벨 포함) 200,000원*16개동*12월	38,400		
2)우편요금(일반,등기,반송료 포함) 600,000원*16개동*12월	115,200		
2)정화조청소 470,000원*15개동	7,050		
2)교통유발부담금 700,000원*16개동	11,200		
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입	15,501		
2)동주민센터 36,800원*74명*1*5.4	14,706		
2)민원여권과 36,800원*4명*1*5.4	795		
1)동청사건물 유지관리	169,594		
2)동청사 소규모 유지보수 300,000원*16개동*12개월	57,600		
2)소방 점검사항 유지보수 700,000원*15개동	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동청사 방송시설유지비 100,000원*16개동	1,600		
2)동청사 냉난방기유지비 2,000,000원*104대*3%	6,240		
2)동청사 무인경비용역비 2,838,800원*12개월	34,066		
2)동청사 엘리베이터관리용역비 3,165,600원*12개월	37,988		
2)대흥동청사(우리마포복지관) 일반관리비 1,800,000원*12월	21,600		
1)동행정차량 유지관리	83,540		
2)자동차세 30,000원*18대	540		
2)차량보험료 900,000원*18대	16,200		
2)차량환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 300,000원*18대*12월	64,800		
1)찾동 전기차량 유지관리	24,000		
2)자동차세 150,000원*16대	2,400		
2)차량보험료 900,000원*16대	14,400		
2)찾동 차량유지비(수리비+기타) 37,500원*16개동*12월	7,200		
1)동사무장비 유지보수	27,056		
2)복사기 3,000,000원*30대*3%	2,700		
2)모사전송기 1,000,000원*26대*5%	1,300		
2)복합인증기 2,300,000원*16대*5%	1,840		
2)통합증명발급기 6,629,820원*40대*8%	21,216		
203 업무추진비	20,920	21,420	△500
03 시책추진업무추진비	20,920	21,420	△500
1)동행정 업무추진 6,560,000원	6,560		
1)동활성화 사업추진 14,360,000원	14,360		
308 자치단체등이전	13,922	2,540	11,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,922	2,540	11,382
1)차세대 주민등록정보시스템 운영 13,922,000원	13,922		
401 시설비및부대비	290,000	205,000	85,000
01 시설비	290,000	205,000	85,000
1)동청사 긴급개보수 150,000,000원	150,000		
1)동청사 사무환경 개선 100,000,000원	100,000		
1)동청사 LED 조명교체 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	104,675	35,275	69,400
01 자산및물품취득비	104,675	35,275	69,400
1)동주민센터 노후물품 구매 등 54,000,000원	54,000		
1)통합민원 물품구매	50,675		
2)통합증명발급기 7,850,000원*6대	47,100		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인증기 2,280,000원*1대	2,280		
2)주민등록증,인감 스캐너 290,000원*2대	580		
2)증진위확인시스템 715,000원*1대	715		
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	2,044,743	2,045,253	△510
201 일반운영비	6,877	7,333	△456
01 사무관리비	6,877	7,333	△456
1)통장 직무교육교재 제작 2,500원*418부	1,045		
1)반장 직무교육교재 제작 2,500원*3,287부*65%	5,342		
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	2,036,866	2,036,920	△54
02 장학금및학자금	11,204	22,407	△11,203
1)통장 자녀 장학금 11,204,000원	11,204		
05 통장・이장・반장활동보상금	2,014,162	2,001,913	12,249
1)통장수당	1,711,710		
2)월정액 300,000원*418명*12월*0.975	1,467,180		
2)상여금 300,000원*418명*2회*0.975	244,530		
1)통장회의 참석수당 20,000원*418명*2회*12월*0.975	195,624		
1)반장보상금 50,000원*3,287명*65%	106,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	600	△100
1)통장 소양교육 강사료 500,000원*1회	500		
12 기타보상금	11,000	12,000	△1,000
1)통장 상해보험 가입 11,000,000원*1식	11,000		
자치회관 운영 활성화	372,114	306,890	65,224
자치회관 운영 지원	267,044	276,820	△9,776
201 일반운영비	59,328	59,328	0
01 사무관리비	52,928	52,928	0
1)자치회관 운영비 지원 198,000원*16개소*12월	38,016		
1)자치회관 평가	1,600		
2)전문가 심사위원수당 및 자문료 100,000원*4명*4회	1,600		
1)주말개방 급량비 8,000원*2명*52일*16개동	13,312		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
1)자치회관 프로그램 발표회,전시회 등 400,000원*16개동	6,400		
203 업무추진비	64,580	64,580	0
03 시책추진업무추진비	64,580	64,580	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 1,220,000원	1,220		
301 일반보전금	119,136	128,912	△9,776
12 기타보상금	119,136	128,912	△9,776
1)자치회관 프로그램 강사료 지원 94,800,000원	94,800		
1)자치회관 자원봉사자 실비지원 13,000원*3명*39일*16개동	24,336		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
01 자산및물품취득비	24,000	24,000	0
1)자치회관 물품구매 24,000,000원	24,000		
주민자치위원회 운영 활성화	12,570	12,570	0
201 일반운영비	10,180	10,180	0
03 행사운영비	10,180	10,180	0
1)주민자치 아카데미 8,000,000원	8,000		
1)선진사례 벤치마킹 2,180,000원	2,180		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)주민자치 역량 지원 950,000원	950		
301 일반보전금	1,440	1,440	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
1)선진사례 벤치마킹 8,000원*90명*2식	1,440		
주민자치회 시범사업 지원	92,500	17,500	75,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)주민자치회 홍보비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)민관 정례회의 간담회비 10,000원*15명*10회	1,500		
301 일반보전금	60,000	15,000	45,000
12 기타보상금	60,000	15,000	45,000
1)주민자치회 간사활동비(시범동) 1,000,000원*5개동*12월	60,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
1)주민자치회 시범동 운영비 500,000원*5개동*12월	30,000		
마을공동체활성화	165,810	159,310	6,500
살기좋은 마을 만들기	109,160	111,160	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
1)마을사업설명회 자료제작 15,000원*200권	3,000		
1)위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)평가자료집 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
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		
마을공동체 육성	35,570	26,070	9,500
201 일반운영비	15,000	5,500	9,500
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)성과평가 외부 전문기관 용역비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,500	△500
1)민·관 협업 워크숍 운영 5,000,000원	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)마을공동체 육성을 위한 업무추진 570,000원	570		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
1)마을자치센터 운영 지원 20,000,000원	20,000		
마을공동체 토대 구축	21,080	22,080	△1,000
201 일반운영비	20,000	21,000	△1,000
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
1)마을공동체 기본 시행계획서 발간 12,500원*200권	2,500		
1)홍보물 및 사례집 제작 10,000원*250권	2,500		
1)마을공동체 직원교육 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)지방정부협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
1)마을아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
1)마을아카데미 운영 평가 및 참여자 네트워크 모임 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)마을공동체 토대 구축 업무추진 1,080,000원	1,080		
공공자원 공유 활성화	22,560	23,120	△560
공유문화 확산	22,560	23,120	△560
201 일반운영비	2,560	3,120	△560
01 사무관리비	2,560	3,120	△560
1)공유촉진위원회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
1)홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
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	747,257	764,632	△17,375
국민운동지원 단체 활성화	270,310	270,650	△340
201 일반운영비	1,030	1,030	0
01 사무관리비	1,030	1,030	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)단체표창장 및 상장 제작구매 등 1,030,000원	1,030		
203 업무추진비	3,390	3,390	0
03 시책추진업무추진비	3,390	3,390	0
1)국민운동확산을 위한 간담회 개최 3,390,000원	3,390		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
1)재향군인회 저소득주민 명절 위문금품 20,000원*50명*2회	2,000		
307 민간이전	263,890	264,230	△340
02 민간경상사업보조	189,530	189,530	0
1)민간단체 사업비 지원 189,530,000원	189,530		
03 민간단체법정운영비보조	74,360	68,760	5,600
1)민간단체 운영비 지원 74,360,000원	74,360		
민주평통 운영 지원	38,500	38,000	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)민주평통 정기간담회 500,000원	500		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	22,400	22,400	0
1)민주평통 사업비 지원 22,400,000원	22,400		
03 민간단체법정운영비보조	15,600	15,600	0
1)민주평통 운영비 지원 15,600,000원	15,600		
동문고 운영 활성화	108,861	106,252	2,609
201 일반운영비	31,173	30,644	529
01 사무관리비	16,560	16,560	0
1)동문고 활성화 운영비 600,000원*9개동*2회	10,800		
1)동문고 방과후 아동프로그램 운영 120,000원*4개동*12월	5,760		
02 공공운영비	14,613	14,084	529
1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수 13,953,000원	13,953		
1)동문고시스템 민간아이핀 및 본인인증서비스 660,000원	660		
301 일반보전금	58,968	58,968	0
12 기타보상금	58,968	58,968	0
1)동문고 자원봉사자 실비 지원 13,000원*2명*21일*9개동*12월	58,968		
405 자산취득비	18,720	16,640	2,080
02 도서구입비	18,720	16,640	2,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동문고 신간도서 구매 13,000원*40권*9개동*4회	18,720		
자율방범대 운영 활성화	200,340	178,688	21,652
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
1)마포자율방범시민순찰대 피복비 200,000원*4명*8개동	6,400		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)마포자율방범시민순찰대 및 어머니폴리스 간담회 500,000원	500		
301 일반보전금	193,440	168,288	25,152
04 자율방범대실비지원	93,600	98,400	△4,800
1)어머니폴리스 운영비 지원 600,000원*9개*4분기	21,600		
1)자율방범대 운영비 지원 900,000원*20개*4분기	72,000		
12 기타보상금	99,840	69,888	29,952
1)마포자율방범시민순찰대 실비지원 99,840,000원	99,840		
새마을지도자 자녀 장학금 지급	22,335	44,670	△22,335
301 일반보전금	22,335	44,670	△22,335
02 장학금및학자금	22,335	44,670	△22,335
1)새마을지도자 자녀 장학금 22,335,000원	22,335		
마포구 구민상 포상	5,880	4,580	1,300
201 일반운영비	5,500	4,200	1,300
01 사무관리비	5,500	4,200	1,300
1)상패 제작 200,000원*7개	1,400		
1)공적심사 자료 인쇄비 50,000원*20부	1,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당 100,000원*6명*1회	600		
1)구민상 명예의 전당 추가등재 제작구매 500,000원	500		
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	3,300	3,300	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
1)기본사무용품비 50,000원*12월	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)전산소모품 125,000원*12월	1,500		
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		
주민협력사업 활성화	96,151	116,912	△20,761
101 인건비	68,681	94,452	△25,771
04 기간제근로자등보수	68,681	94,452	△25,771
1)대학생아르바이트	68,681		
2)기본급 48,600원*25명*25일*2회	60,750		
2)생활임금 보전수당 4,910원*25명*25일*2회	6,138		
2)고용보험료 66,888,000원*1.65%	1,104		
2)산재보험료 66,888,000원*1.03%	689		
201 일반운영비	13,430	11,930	1,500
01 사무관리비	9,930	9,930	0
1)가로기 구매 5,500원*1,500개	8,250		
1)지명심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)기부심사위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	3,500	2,000	1,500
1)연남동 주민커뮤니티센터 제세공과금 등 500,000원	500		
1)미세먼지 청소 유류비 150,000원*10대*2회	3,000		
301 일반보전금	14,040	10,530	3,510
12 기타보상금	14,040	10,530	3,510
1)미세먼지청소사업 봉사자 실비 13,000원*3명*6일*10개동*6월	14,040		
자원봉사 가치증진 및 생활화	292,289	320,089	△27,800
	국 24,307		
	구 267,982		
자원봉사 참여 확대	292,289	320,089	△27,800
	국 24,307		
	구 267,982		
자원봉사 관리	89,967	100,188	△10,221
201 일반운영비	28,167	39,708	△11,541
01 사무관리비	11,592	15,783	△4,191
1)자원봉사자 관리용품 제작 및 구매	4,950		
2)수첩 2,750원*1,000개	2,750		
2)활동조끼 구매 20,000원*100벌	2,000		
2)활동조끼 세탁 100,000원*2회	200		

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	3,502		
2)복합기(iR-ADV C3525/3530) 임대비용 275,000원*3월	825		
2)자원봉사센터 사무물품 2,000,000원	2,000		
2)공기청정기 관리비용 56,400원*12월	677		
1)자원봉사 관리 교육용품 구입	3,000		
2)교재제작 2,000,000원	2,000		
2)교육 사무용품 1,000,000원	1,000		
1)코디네이터 외부위원 평가수당 70,000원*2인	140		
02 공공운영비	7,435	6,965	470
1)관용차량 유지관리	4,115		
2)차량유지비(유류비, 수리비, 검사비 등) 3,000,000원	3,000		
2)차량보험료 1,050,000원	1,050		
2)자동차세 65,000원	65		
1)홈페이지 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)한국자원봉사센터협회 회비 60,000원*12월	720		
1)자원봉사 이음 회비 200,000원	200		
03 행사운영비	9,140	16,960	△7,820
1)자원봉사 관리 교육 강사료	4,140		
2)자원봉사대학 강사료 1,440,000원	1,440		
2)자원봉사 교육강사단 양성교육 강사료 1,350,000원	1,350		
2)자원봉사 활동가 양성교육 강사료 1,350,000원	1,350		
1)우수 자원봉사자 워크숍 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	9,380	9,560	△180
03 시책추진업무추진비	9,380	9,560	△180
1)자원봉사 교육 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)자원봉사센터 운영 업무추진 700,000원	700		
1)자원봉사캠프 운영 업무추진 40,000원*16개동*12월	7,680		
301 일반보전금	50,920	50,920	0
12 기타보상금	50,920	50,920	0
1)우수 동자원봉사캠프 포상금 1,000,000원	1,000		
1)동자원봉사캠프 활동가 활동비 13,000원*20회*16개동*12월	49,920		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
1)자원봉사센터 환경조성	1,500		
2)문서세단기 구매 800,000원	800		
2)냉장고 구매 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사프로그램 운영	116,390	129,860	△13,470
201 일반운영비	77,100	89,630	△12,530
01 사무관리비	9,200	6,660	2,540
1)상담클리닉센터 운영	2,000		
2)빨간우체통 제작, 엽서 구매비 2,000,000원	2,000		
1)자원봉사 프로그램 홍보물품	7,200		
2)자원봉사 프로그램 교재 2,000원*1,000부	2,000		
2)골목여행 프로젝트 리플릿 2,000원*1,000부	2,000		
2)시민찾동이 홍보물품 제작 5,000원*40개*16개동	3,200		
03 행사운영비	67,900	82,970	△15,070
1)자원봉사캠프 프로그램 운영비	28,800		
2)V-프로젝트 활동비 1,600,000원*16개동	25,600		
2)청소년자원봉사캠프 활동비 200,000원*16개동	3,200		
1)청소년 자원봉사 프로그램 운영	4,120		
2)청소년 자원봉사 프로그램 재료비 250,000원*8회	2,000		
2)찾아가는 청소년 자원봉사 교육 진행 30,000원*2시간*12회	720		
2)청소년 자원봉사동아리 퍼실리테이션 교육 진행 225,000원*4회	900		
2)청소년 자원봉사동아리 홍보물품 500,000원	500		
1)NGO협업 프로그램 진행 500,000원*10회	5,000		
1)자원봉사 특화프로그램 운영	29,980		
2)골목여행 프로젝트 운영 및 재료비 270,000원*5회*6개동	8,100		
2)골목여행 프로젝트 동별 컨설팅 340,000원*2회	680		
2)반려식물 테라피 강사료 100,000원*2명*6회	1,200		
2)반려식물 테라피 재료비 300,000원*6회	1,800		
2)집밥 프로젝트 진행비 5,000,000원	5,000		
2)생활밀착형 자원봉사 활동 진행 10,000,000원	10,000		
2)소모임 봉사단 진행 200,000원*6회	1,200		
2)소모임 봉사단 강사료 100,000원*2명*6회	1,200		
2)환경정화 봉사활동 200,000원*4회	800		
203 업무추진비	6,600	7,420	△820
03 시책추진업무추진비	6,600	7,420	△820
1)자원봉사 프로그램 운영 업무추진 6,600,000원	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,690	12,810	△120
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
1)상담 자원봉사자 양성교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
12 기타보상금	11,190	11,310	△120
1)상담클리닉센터 상담봉사자 실비지원 13,000원*2명*255일	6,630		
1)골목여행 개발 프로젝트 진행가이드 활동비 50,000원*2명*5회*6개동	3,000		
1)마을재능기부봉사단 실비지원 13,000원*10명*12회	1,560		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)NGO 자원봉사 공모사업 지원비 2,000,000원*10건	20,000		
자원봉사 홍보·행사	37,310	42,655	△5,345
201 일반운영비	35,740	41,215	△5,475
01 사무관리비	11,140	19,750	△8,610
1)자원봉사 홍보물 등 제작	11,000		
2)소식지 2,000원*4,000부*1회	8,000		
2)센터홍보용 안내책자 제작 1,500원*2,000부	3,000		
1)자원봉사 콘텐츠 공모전 심사수당 70,000원*2명	140		
02 공공운영비	2,680	2,280	400
1)자원봉사 소식지 우편요금 590원*2,000부*1회	1,180		
1)자원봉사자의 날 초청장 발송 등기우편요금 3,000원*500통	1,500		
03 행사운영비	21,920	19,185	2,735
1)자원봉사 박람회	10,300		
2)부스설치 100,000원*30개	3,000		
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)무대설치 및 음향 1,500,000원	1,500		
2)사회자 및 공연팀 1,500,000원	1,500		
2)리플릿 800원*1,000부	800		
2)진행용품 500,000원	500		
2)체험부스 재료 구입 2,000,000원	2,000		
1)자원봉사자의 날	11,620		
2)메달제작 20,000원*160개	3,200		
2)봉사왕 상패 및 봉사자 감사패 160,000원*20개	3,200		
2)우수자원봉사자 표창장 4,000원*180개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)현수막 1,000,000원	1,000		
2)포스터 및 안내문 1,000,000원	1,000		
2)행사진행용품비 500,000원	500		
2)공연팀 500,000원*2개팀	1,000		
2)특강 강사료 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,570	1,440	130
03 시책추진업무추진비	1,570	1,440	130
1)자원봉사 박람회 간담회 680,000원	680		
1)자원봉사자의 날 간담회 700,000원	700		
1)자원봉사대회수상자 간담회 190,000원	190		
자원봉사 코디네이터 지원육성(국고보조)	29,556	29,038	518
	국 14,774		
	구 14,782		
101 인건비	29,556	29,038	518
	국 14,774		
	구 14,782		
04 기간제근로자등보수	29,556	29,038	518
1)코디네이터 인건비(1명, 퇴직금 및 보험료부담금 포함) 29,556,000원	29,556		
	국 14,774		
	구 14,782		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(국고보조)	19,066	18,348	718
	국 9,533		
	구 9,533		
307 민간이전	19,066	18,348	718
	국 9,533		
	구 9,533		
06 보험금	19,066	18,348	718
1)자원봉사자 상해보험 가입 19,066,000원	19,066		
	국 9,533		
	구 9,533		
재난대비 교육 훈련	1,020,553	873,738	146,815
	국 18,990		
	시 22,301		
	구 979,262		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	1,020,553	873,738	146,815
	국 18,990		
	시 22,301		
	구 979,262		
을지태극연습 실시	37,605	37,605	0
201 일반운영비	36,655	36,655	0
01 사무관리비	36,655	36,655	0
1)을지태극연습 사무용품 500,000원	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)충무실시계획 책자 제작 14,500원*21책*56부서	17,052		
1)을지태극연습유공자 표창장 제작 3,500원*5매	18		
1)급량비	17,585		
2)을지태극연습 상황근무자 4,000원*80명*10식	3,200		
2)을지태극연습 담당관, 과 근무자 4,000원*270명*7식	7,560		
2)을지태극연습 참여자 간식비 6,500원*350명*3일	6,825		
1)위기대응 비상대비 안보강사료 200,000원*1회	200		
1)을지태극연습 장비임차비 300,000원	300		
1)을지태극연습 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)을지태극연습 업무추진 760,000원	760		
사회복무요원 복무관리	829,574	694,170	135,404
301 일반보전금	829,574	694,170	135,404
08 사회복무요원보상금	828,574	693,170	135,404
1)봉급 528,420원*120명*12월*80%	608,740		
1)중식비 6,000원*120명*20일*12월*80%	138,240		
1)교통비 2,600원*120명*20일*12월*80%	59,904		
1)피복비 297,840원*51명	15,190		
1)사회복무요원 공상보험료 15,000원*260명	3,900		
1)사회복무요원 간담회비 10,000원*260명*1회	2,600		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
1)사회복무요원 교육 강사료(성희롱, 친절 등) 250,000원*4회	1,000		
국민참여 민방위의날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
1)국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 교육훈련 지원	91,782	93,782	△2,000
	시 1,000		
	구 90,782		
201 일반운영비	89,622	91,622	△2,000
	시 1,000		
	구 88,622		
01 사무관리비	64,452	66,452	△2,000
1)민방위 교육 사무용품 구매 300,000원*3회	900		
1)교육훈련 소집통지서 45,000원*65상자*80%	2,340		
1)민방위 업무지침 제작 35,000원*110부*80%	3,080		
1)민방위 실습여건 개선(자재구입) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
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 70,000원*16개*80%	896		
1)민방위 사이버교육(5년차이상대원) 18,500,000원	18,500		
1)민방위 교육훈련통지서 전자고지 20,000,000원	20,000		
1)민방위 비상소집훈련 직원 급량비	2,752		
2)구 8,000원*8명*3일	192		
2)동 8,000원*20명*16개동*1회	2,560		
02 공공운영비	70	70	0
1)화생방장비 성능검사 및 정비 70,000원*1회	70		
03 행사운영비	25,100	25,100	0
1)민방위교육훈련 강사수당(실기교육) 400,000원*62회	24,800		
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	37,800	25,200	12,600
	국 11,340		
	시 13,230		
	구 13,230		
201 일반운영비	37,800	25,200	12,600
	국 11,340		
	시 13,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,230		
01 사무관리비	37,800	25,200	12,600
1)민방위 방독면 구매 42,000원*900개	37,800		
	국 11,340		
	시 13,230		
	구 13,230		
민방위교육운영비	21,892	21,081	811
	국 7,080		
	시 7,406		
	구 7,406		
201 일반운영비	15,595	14,600	995
	국 5,191		
	시 5,202		
	구 5,202		
01 사무관리비	15,595	14,600	995
1)마을단위 소집단 훈련경비 732,000원	732		
	국 732		
1)지원민방위대 육성 4,063,000원	4,063		
	국 1,219		
	시 1,422		
	구 1,422		
1)민방위 교육 강사수당(안보교육) 10,800,000원	10,800		
	국 3,240		
	시 3,780		
	구 3,780		
301 일반보전금	6,297	6,481	△184
	국 1,889		
	시 2,204		
	구 2,204		
12 기타보상금	6,297	6,481	△184
1)기술지원대등 전문교육 지원(민방위통대장 교육비) 5,260,000원	5,260		
	국 1,578		
	시 1,841		
	구 1,841		
1)민방위 리더 양성(중앙입교자 여비) 1,037,000원	1,037		
	국 311		
	시 363		
	구 363		
지방선거사무 추진	153,934	0	153,934
지방선거 추진	153,934	0	153,934
제8회 전국동시지방선거	119,770	0	119,770
308 자치단체등이전	119,770	0	119,770
12 기타부담금	119,770	0	119,770
1)준비·실시경비 119,770,000원	119,770		

부서: 자치행정과
정책: 지방선거사무 추진
단위: 지방선거 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2021년 재보궐선거	34,164	0	34,164
201 일반운영비	21,204	0	21,204
01 사무관리비	21,204	0	21,204
1)운영수당	16,740		
2)사전투표 상황실 근무원 수당(구) 90,000원*15명*2일	2,700		
2)사전투표 상황실 근무원 수당(동) 90,000원*3명*16개동	4,320		
2)투개표 상황실 근무원 수당(구) 90,000원*30명*2개조	5,400		
2)투표 상황실 근무원 수당(동) 90,000원*3명*16개동	4,320		
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)투·개표 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)	1,145,808	1,126,267	19,541
	국 14,774		
	구 1,131,034		
인력운영비(자치행정과)	31,216	30,658	558
	국 14,774		
	구 16,442		
자원봉사 코디네이터 (국고보조)	31,216	30,658	558
	국 14,774		
	구 16,442		
101 인건비	31,216	30,658	558
	국 14,774		
	구 16,442		
03 무기계약근로자보수	31,216	30,658	558
1)코디네이터 인건비(1명,퇴직금 및 보험료부담금 포함) 29,056,000원	29,056		
	국 14,524		
	구 14,532		
1)선택적 복지제도 1,600,000원+100,000원+20,000원*7년	1,840		
	국 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,590		
1)생일 격려 30,000원	30		
1)명절 격려 30,000원*2회	60		
1)건강검진비 지원 200,000원	200		
1)독감예방접종 지원 30,000원	30		
기본경비(자치행정과)	1,114,592	1,095,609	18,983
기본경비(자치행정과)	66,263	66,263	0
201 일반운영비	61,463	61,463	0
01 사무관리비	59,963	59,963	0
1)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
1)행정장비소모품	8,370		
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)전자복사기토너	2,592		
3)IR ADV C5935KB	2,592		
4)검정 126,500원*1대*5회*75%	475		
4)컬러(3종) 188,100원*1대*3종*5회*75%	2,117		
2)모사전송기 토너 88,000원*1대*1회*75%	66		
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*5팀*75%	75		
1)마우스 15,000원*6개*75%	68		
1)키보드 20,000원*4개*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
1)사무장비 유지보수	1,500		
2)전자복사기 유지보수 600,000원*1대*2회*75%	900		
2)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
2)플로터 유지보수 200,000원*1대*75%	150		
2)문서세단기 유지보수 200,000원*2대*75%	300		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(자치행정과) 400,000원*12월	4,800		
기본경비(동주민센터)	1,048,329	1,029,346	18,983
201 일반운영비	867,729	852,646	15,083
01 사무관리비	864,561	849,478	15,083
1)일반수용비	311,601		
2)기본사무용품비 20,000원*360명*75%	5,400		
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)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		
4)Q5942(통합민원발급기용) 330,000원*40대*12월*75%	118,800		
3)컴퓨터 소모품	1,440		
4)키보드 15,000원*4개*16개동*75%	720		
4)마우스 10,000원*6개*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 8,000원*360명*20일*12월*80%	552,960		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)유선방송수신료 16,500원*16개동*12월	3,168		
203 업무추진비	180,600	176,700	3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	109,500	109,500	0
1)동장(인구3만미만) 6,600,000원*13개동	85,800		
1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*3개동	23,700		
04 부서운영업무추진비	71,100	67,200	3,900
1)부서운영업무추진비(동주민센터) 5,925,000원*12월	71,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 홍보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보과	1,827,898	1,607,901	219,997
구정홍보 기능 강화	1,690,841	1,525,665	165,176
언론보도 지원활성화	644,990	641,850	3,140
구정 언론보도 지원 강화	43,199	45,059	△1,860
201 일반운영비	24,099	25,959	△1,860
01 사무관리비	20,139	20,139	0
1)보도실적평가 표창장 제작 3,500원*7매	25		
1)사진촬영 및 보관 등 관련경비 8,000,000원	8,000		
1)구보발행 70원*42면*63부*60주	11,114		
1)직원홍보교육 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,960	5,820	△1,860
1)구정 사진관리시스템 유지보수비 3,960,000원	3,960		
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)보도관련분야 평가 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	601,791	581,791	20,000
201 일반운영비	601,791	581,791	20,000
01 사무관리비	601,791	581,791	20,000
1)모니터링 운영비	31,641		
2)스크랩 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 508,000,000원	508,000		
1)각종 연감 및 화보 등 도서구입 4,000,000원	4,000		
1)광고료 40,000,000원	40,000		
1)통신사 뉴스 저작권 이용료 500,000원*3개업체*12월	18,000		
구정홍보 마케팅 전개	1,045,851	883,815	162,036
소식지(내고장마포)발간 운영	237,176	257,197	△20,021
201 일반운영비	231,316	251,337	△20,021
01 사무관리비	231,316	251,337	△20,021
1)수수료	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)내고장마포 게재 원고료 80,000원*13명*12월	12,480		
2)내고장마포 삽화,만화 100,000원*1편*12월*80%	960		
1)내고장마포 발간	203,356		
2)내고장마포 편집 및 인쇄	193,160		
3)타블로이드판 144,672,000원	144,672		
3)사육배판 48,488,000원	48,488		
2)내고장마포 배포대 제작 46,000원*100개	4,600		
2)내고장마포 제작 심사위원 수당 100,000원*7명	700		
2)DM발송비(추가) 335,000원*12월*80%	3,216		
2)편집위원 수당 70,000원*2명*12월	1,680		
1)점자신문 발간 1,210,000원*12회	14,520		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
1)내고장마포 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	3,160	3,160	0
12 기타보상금	3,160	3,160	0
1)독자투고 상품권 30,000원*4명*12월	1,440		
1)이벤트 상품권 10,000원*50명*2회	1,000		
1)어린이 기자단 상품권 30,000원*2명*12회	720		
구정 홍보물 제작 및 정보광장 운영	3,880	3,880	0
201 일반운영비	3,880	3,880	0
01 사무관리비	3,880	3,880	0
1)구정홍보물 제작 및 정보광장 유지관리비 1,000,000원	1,000		
1)정보광장 책자 구입비 240,000원*12월	2,880		
SNS운영활성화	118,308	20,413	97,895
201 일반운영비	109,608	11,713	97,895
01 사무관리비	62,509	11,713	50,796
1)이벤트 등 콘텐츠 기획 디자인 서비스 사용료 600,000원*2계정	1,200		
1)디지털콘텐츠(이미지,폰트 등) 라이선스 사용료 2,300,000원	2,300		
1)블로그,SNS 공모전 포스터 등 제작 1,000,000원	1,000		
1)SNS(페이스북,인스타그램 등) 홍보비	2,200		
2)구정홍보 20,000원*5건*12월	1,200		
2)주요행사 홍보 200,000원*5건	1,000		
1)블로그,SNS 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
1)카카오톡 채널(주간 뉴스레터 등) 발송비 16.5원*18,420명*20회*12월*75%	54,708		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소통 우수부서,직원 표창장 및 공모전 상장 제작 3,500원*23매*1회	81		
1)SNS 직무교육 강사료 360,000원*2회	720		
02 공공운영비	47,099	0	47,099
1)구정소식 문자알림서비스 발송비 26.7원*49,000명*4회*12월*75%	47,099		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
1)SNS 업무추진 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	4,300	4,300	0
12 기타보상금	4,300	4,300	0
1)SNS 이벤트 경품비 10,000원*30명*6회	1,800		
1)블로그,SNS 공모전 시상금	2,500		
2)최우수 1,000,000원*1명	1,000		
2)우수 500,000원*2명	1,000		
2)장려 100,000원*5명	500		
303 포상금	2,700	2,700	0
01 포상금	2,700	2,700	0
1)SNS 활성화 평가(소통 우수부서,직원) 시상금	2,700		
2)부서 1,700,000원*1회	1,700		
2)직원 1,000,000원*1회	1,000		
주민소통 및 정보제공을 위한 마포TV 운영	601,377	567,275	34,102
201 일반운영비	599,217	565,115	34,102
01 사무관리비	531,323	501,989	29,334
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)승강기 및 대형마트 TV 활용 광고	45,056		
2)공동주택 승강기 TV 광고료 4,970원*580대*12월	34,592		
2)대형마트 영상매체 광고료 872,000원*12월	10,464		
1)마포TV 콘텐츠 제작 용역 480,066,152원	480,067		
02 공공운영비	67,894	63,126	4,768
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비	21,644		
2)방송장비, 무대디자인 유지관리 4,000,000원	4,000		
2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	5,800		
3)IPTV 이전비 500,000원*8회	4,000		
3)IPTV 수리비 180,000원*10회	1,800		
2)인터넷방송 미디어서버 운영 11,843,760원	11,844		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)마포TV 운영 업무추진 2,160,000원	2,160		
구민공감 웹사이트 운영	34,610	35,050	△440
201 일반운영비	22,850	22,850	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)마포TV 객원기자 영상 제작지원 소모품 구매 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	21,850	21,850	0
1)마포뉴스앱 및 마포TV홈페이지 유지보수 21,850,000원	21,850		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
1)마포TV 객원기자 운영 1,440,000원	1,440		
1)홈페이지 등 운영 활성화 760,000원	760		
301 일반보전금	9,560	10,000	△440
12 기타보상금	9,560	10,000	△440
1)마포TV 객원기자 영상제출 원고료 50,000원*14명*12월*0.9	7,560		
1)유튜브 및 마포뉴스 앱 이벤트 상품권 1,000,000원*2회	2,000		
마포구 소셜 캐릭터 개발	50,500	0	50,500
201 일반운영비	50,500	0	50,500
01 사무관리비	50,500	0	50,500
1)캐릭터 이모티콘 등 제작 용역	32,000		
2)이모티콘 및 매뉴얼북 제작 22,000,000원	22,000		
2)활용형 제작 10,000,000원	10,000		
1)캐릭터 보급 및 홍보	16,000		
2)카카오톡 배포 비용 11,000,000원	11,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
1)기타 수수료, 모형 제작비용 등 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(홍보과)	137,057	82,236	54,821
인력운영비(홍보과)	88,633	33,204	55,429
인력운영비	88,633	33,204	55,429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	83,233	31,404	51,829
02 기타직보수	83,233	31,404	51,829
1)SNS 관련 시간선택제임기제(마급)	31,867		
2)기본연봉 1,615,160원*1명*12월*1.04	20,158		
2)성과연봉(A등급) 46,585,000원*35/40*6%*1명	2,446		
2)수당	7,607		
3)시간외수당 8,877원*1명*10시간*12월	1,066		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 1,679,770원*0.84*0.86*1/30*10일	405		
3)직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수직무수당 20,158,000원*40/35*0.84*1명*0.05	968		
2)보험료 부담금	1,656		
3)건강보험 30,211,000원*3.43%	1,037		
3)장기요양보험 30,211,000원*3.43%*11.52%	120		
3)고용보험 30,211,000원*1.65%	499		
1)사진촬영(구정홍보) 시간선택임기제(다급)	51,366		
2)기본연봉 3,213,150원*1명*12월*1.02	39,329		
2)수당	9,369		
3)시간외수당 10,939원*10시간*1명*12월	1,313		
3)가족수당	1,440		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 3,277,420원*0.84*0.86*1/30*10일	790		
3)직급보조비 165,000원*35/40*1명*12월	1,733		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수직무수당 39,329,000원*40/35*0.84*1명*0.05	1,888		
2)보험료 부담금	2,668		
3)건강보험 48,698,000원*3.43%	1,671		
3)장기요양보험 48,698,000원*3.43%*11.52%	193		
3)고용보험 48,698,000원*1.65%	804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,400	1,800	3,600
01 국내여비	5,400	1,800	3,600
1)여비 20,000원*2명*15일*12월*75%	5,400		
기본경비(홍보과)	48,424	49,032	△608
기본경비	48,424	49,032	△608
201 일반운영비	45,424	45,432	△8
01 사무관리비	44,449	44,457	△8
1)일반수용비	15,649		
2)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
2)프린터소모품 구입비	6,211		
3)LBP6303dn 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP3400K 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP6680X 토너 275,000원*1대*4회*75%	825		
3)LBP251dw 토너 247,000원*1대*4회*75%	741		
3)LBP5970K 토너 132,000원*4회*75%	396		
3)LBP5970K 토너(컬러) 115,500원*3색*4회*75%	1,040		
3)LBP5970K 드럼 490,600원*4회*75%	1,472		
3)LBP5970K 폐토너통 38,500원*3회*75%	87		
2)컬러복합기(C5535i) 임대료 550,000원*12월	6,600		
2)공기청정기 임대료 58,400원*12월	701		
2)사무용복사용지	1,657		
3)복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월*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 8,000원*15명*20일*12월	28,800		
02 공공운영비	975	975	0
1)사무용기기 유지보수	975		
2)프린터 200,000원*4대*75%	600		
2)컬러프린터 500,000원*1대*75%	375		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
1)부서운영업무추진비(홍보과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	46,182,011	41,110,975	5,071,036
깨끗한 생활환경 조성	36,983,943	32,564,871	4,419,072
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	28,467,558	24,761,649	3,705,909
자원재활용 사업	11,241,787	9,364,671	1,877,116
101 인건비	74,482	75,203	△721
04 기간제근로자등보수	74,482	75,203	△721
1)차고지 재활용품 선별 인력 인건비	74,482		
2)기본급 1,426,320원*5명*8월	57,053		
2)생활임금보전수당 243,192원*5명*8월	9,728		
2)보험료부담금	7,351		
3)국민연금 66,781,000원*4.5%	3,006		
3)건강보험 66,781,000원*3.43%	2,291		
3)장기요양보험 66,781,000원*3.43%*11.52%	264		
3)고용보험 66,781,000원*1.65%	1,102		
3)산재보험 66,781,000원*1.03%	688		
2)피복비 70,000원*5명	350		
201 일반운영비	5,400	4,080	1,320
01 사무관리비	5,400	4,080	1,320
1)폐형광등 운반비 450,000원*12회	5,400		
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
12 기타보상금	200	200	0
1)빈용기보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*4회	200		
307 민간이전	11,158,665	9,282,148	1,876,517
05 민간위탁금	11,158,665	9,282,148	1,876,517
1)혼합재활용품 수집운반비 271,940원*2,132톤*3개월+314,347원*2,132톤*9개월	7,771,019		
1)폐스티로폼 수집운반비 435,980원*35.31톤*3개월+572,196원*35.31톤*9개월	228,022		
1)혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비 119,000원*2,132톤*3개월+125,000원*2,132톤*9개월	3,159,624		
종량제규격봉투 제작 구매	1,301,688	1,301,688	0
201 일반운영비	1,301,688	1,301,688	0
01 사무관리비	1,301,688	1,301,688	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)종량제규격봉투	1,252,198		
2)1L 18원*440,000매	7,920		
2)2L 23원*2,620,000매	60,260		
2)3L 25원*1,125,000매	28,125		
2)5L 31원*1,927,000매	59,737		
2)10L 38원*3,710,000매	140,980		
2)10L(재사용) 41원*1,800,000매	73,800		
2)20L 57원*2,900,000매	165,300		
2)20L(재사용) 58원*3,230,000매	187,340		
2)30L 85원*6,000매	510		
2)50L 124원*1,362,000매	168,888		
2)75L 167원*2,123,000매	354,541		
2)100L 219원*21,904매	4,797		
1)특수규격봉투(PP마대)	22,727		
2)20L 250원*20,000매	5,000		
2)50L 335원*52,914매	17,727		
1)종량제규격봉투 제작 조달수수료 1,252,198,000원*0.54%	6,762		
1)종량제봉투 제작원판 수정,제작	18,182		
2)1L 89,200원*4개	357		
2)2L 115,000원*7개	805		
2)3L 125,000원*7개	875		
2)5L 90,000원*16개	1,440		
2)10L 115,000원*17개	1,955		
2)20L 150,000원*17개	2,550		
2)10L(재사용) 110,000원*3개	330		
2)20L(재사용) 140,000원*5개	700		
2)30L 170,000원*4개	680		
2)50L 300,000원*8개	2,400		
2)75L 380,000원*3개	1,140		
2)100L 450,000원*11개	4,950		
1)종량제봉투 제작원판 수정,제작 부가세 18,181,800원*10%	1,819		
음식물류 폐기물 관리	4,961,490	4,445,578	515,912
201 일반운영비	171,134	158,260	12,874
01 사무관리비	169,134	156,260	12,874
1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비	6,000		
2)홍보물 제작 100원*60,000매	6,000		
1)공동주택 RFID 종량기 유지보수비 13,500원*1,007대*12개월	163,134		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
1)한국폐기물협회비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,980	0	3,980
12 기타보상금	3,980	0	3,980
1)음식물류폐기물 감량 경진대회 우수단지 시상 물품구매	3,980		
2)음식물쓰레기전용수거용기 40,000원*75개	3,000		
2)재사용봉투 490원*2,000개	980		
307 민간이전	4,783,336	4,280,278	503,058
05 민간위탁금	4,783,336	4,280,278	503,058
1)단독주택지역 음식물류폐기물 처리비 148,510원*1,200톤*12개월	2,138,544		
1)단독주택지역 음식물류폐기물 수집운반비	1,738,638		
2)2019년 적용단가 98,880원*1,200톤*3개월	355,968		
2)2021년 적용단가 128,025원*1,200톤*9개월	1,382,670		
1)공동주택 음식물류폐기물 수집운반 및 처리비 85,810원*880톤*12개월	906,154		
폐기물 처리	10,962,593	9,649,712	1,312,881
207 연구개발비	22,000	84,000	△62,000
01 연구용역비	22,000	84,000	△62,000
1)수집운반 대행업체 평가용역 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	6,529,083	5,402,402	1,126,681
05 민간위탁금	6,529,083	5,402,402	1,126,681
1)일반생활폐기물 수집 운반비 100,730원*4,250톤*3개월	1,284,308		
1)일반생활폐기물 수집 운반비 128,520원*4,250톤*9개월	4,915,890		
1)수도권광역매립지 운반비 16,480원*1,100톤*3개월	54,384		
1)수도권광역매립지 운반비 14,660원*1,100톤*9개월	145,134		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 2,663,527원*4사*3개월	31,963		
1)종량제봉투 판매대행 수수료 2,705,655원*4사*9개월	97,404		
308 자치단체등이전	4,411,510	4,163,310	248,200
07 자치단체간부담금	424,457	399,977	24,480
1)폐기물처분부담금	339,982		
2)마포자원회수시설 발생분 2,557.5원*39,800톤	101,789		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수도권광역매립지 발생분 15,285원*13,000톤	198,705		
2)폐합성수지 발생분 10,230원*3,860톤	39,488		
1)수도권매립지 대보수 자치단체분담금	84,475		
2)전기및시설 분담금 75,682,000원	75,682		
2)음폐수 분담금 8,793,000원	8,793		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,987,053	3,763,333	223,720
1)마포자원회수시설 처리비	3,062,313		
2)일반생활폐기물 반입료 (1~7월) 46,704원*3,090톤*7월	1,010,208		
2)일반생활폐기물 반입료 (8~12월) 46,704원*3,090톤*5월	721,577		
2)사업장생활계폐기물 반입료 68,111원*60톤*12월	49,040		
2)소각잔재물 후처리비 27,350원*3,800톤*12월	1,247,160		
2)반입량에 따른 패널티 부과금 46,704원*2,100톤*0.35	34,328		
1)수도권매립지 처리비	924,740		
2)일반생활폐기물 반입수수료 (1~7월) 70,056원*1,100톤*7월	539,432		
2)일반생활폐기물 반입수수료 (8~12월) 70,056원*1,100톤*5월	385,308		
청소행정서비스 효율적관리	5,405,381	4,850,122	555,259
깨끗한 마포가꾸기	2,275,626	2,011,452	264,174
101 인건비	657,324	621,296	36,028
04 기간제근로자등보수	657,324	621,296	36,028
1)청소지킴이 인력 인건비	640,716		
2)기본급 69,760원*32명*27일*8월	482,182		
2)생활임금 보전수당 365,112원*32명*8월	93,469		
2)보험료 부담금	65,065		
3)국민연금 591,779,000원*4.5%	26,631		
3)건강보험 591,779,000원*3.43%	20,299		
3)장기요양보험 591,779,000원*3.335%*11.52%	2,274		
3)고용보험 591,779,000원*1.65%	9,765		
3)산재보험 591,779,000원*1.03%	6,096		
1)부대경비 3,000원*32명*21일*8월	16,128		
1)피복비 15,000원*32명	480		
201 일반운영비	174,432	165,376	9,056
01 사무관리비	140,558	140,866	△308
1)청소행정 홍보안내문 제작 200원*50,000매*90%	9,000		
1)청소용품	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)빗자루(대) 4,500원*60개*16개동	4,320		
2)면장갑(반코팅) 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)무단투기상습지역 설치화분 구매 300,000원*16개동	4,800		
1)인센티브를 통한 주민참여 활성화	22,336		
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 1,100원*360매*16개동	6,336		
1)동행정평가 표창장 3,500원*16매	56		
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		
1)무단투기 단속 조끼 20,000원*36개	720		
1)청소지킴이 미세먼지방지 마스크 구매 1,400원*32명*20개	896		
1)대형폐기물 배출신고필증 스티커 60원*2,083매*12월	1,500		
02 공공운영비	33,874	24,510	9,364
1)무단투기단속용 스마트폰 통신료 55,000원*23대*12월	15,180		
1)무단투기단속용 스마트폰 유지관리비 371,000원*23대*10%	854		
1)대형폐기물 PDA통신료 40,000원*4대*12월	1,920		
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리 62,000,000원*12%	7,440		
1)가로휴지통 유지관리비 140,000원*37개	5,180		
1)종량제봉투관리시스템 유지보수비 275,000원*12월	3,300		
203 업무추진비	8,680	8,680	0
03 시책추진업무추진비	8,680	8,680	0
1)청소행정 주민평가단 운영 285,000원*8월	2,280		
1)동 청소행정 업무추진 400,000원*16개동	6,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)쓰레기무단투기 신고포상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
1)동주민센터 청소상태평가 시상금	2,000		
2)최우수동 400,000원*1개동	400		
2)우수동 300,000원*2개동	600		
2)장려동 200,000원*5개동	1,000		
307 민간이전	1,420,200	1,200,000	220,200
05 민간위탁금	1,420,200	1,200,000	220,200
1)대형폐기물 수집운반비 118,350,000원*12월	1,420,200		
405 자산취득비	9,990	11,100	△1,110
01 자산및물품취득비	9,990	11,100	△1,110
1)가로휴지통 370,000원*27개	9,990		
깨끗한 거리환경 조성	1,334,624	1,269,834	64,790
201 일반운영비	20,230	19,160	1,070
01 사무관리비	11,600	11,720	△120
1)대행업체평가위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
1)가로 조기순찰 급량비 8,000원*2명*365일	5,840		
1)명절연휴 상황실 당직비 60,000원*2명*8일	960		
1)피복비(운전원) 150,000원*30명*1회	4,500		
02 공공운영비	8,630	7,440	1,190
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		
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	1,306,704	1,242,984	63,720
05 민간위탁금	1,306,704	1,242,984	63,720
1)반입불가 폐기물 처리비 240,000원*350톤*12월	1,008,000		
1)혼합 건설폐기물 처리비 140,000원*100톤*12월	168,000		
1)폐목재류 처리비 20,000원*491톤*12월	117,840		
1)동물사체 처리비 4,000원*268kg*12월	12,864		
공중화장실(개방) 유지관리	1,517,903	1,299,767	218,136

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,315,208	1,081,607	233,601
04 기간제근로자등보수	1,315,208	1,081,607	233,601
1)공중화장실 관리인력 인건비(노인일자리)	1,315,208		
2)기본급 34,880원*70명*27일*12월	791,079		
2)주휴수당 34,880원*70명*4일*12월	117,197		
2)월차수당 34,880원*70명*1일*12월	29,300		
2)생활임금 보전수당 237,840원*70명*12월	199,786		
2)휴일근로 가산수당 64,212원*70명*13일*1년	58,433		
2)보험료부담금	80,003		
3)건강보험 1,229,815,000원*3.43%	42,183		
3)장기요양보험 1,229,815,000원*3.43%*11.52%	4,860		
3)고용보험 1,229,815,000원*1.65%	20,292		
3)산재보험 1,229,815,000원*1.03%	12,668		
2)피복비 70,000원*77명	5,390		
2)부대경비 1,500원*70명*27일*12월	34,020		
201 일반운영비	201,195	194,660	6,535
01 사무관리비	106,455	104,000	2,455
1)유지관리용품	60,455		
2)방향제 3,800원*2개*32개소*12월	2,919		
2)세정제 3,800원*2개*32개소*12월	2,919		
2)점보롤 휴지 35,000원*3개*32개소*12월	40,320		
2)봉비누 1,300원*4개*32개소*12월	1,997		
2)고무장갑 1,500원*150명*12월	2,700		
2)전구 11,000원*5갑*32개소	1,760		
2)코로나19 소독약 5,000원*25개*32개소	4,000		
2)기타 청소용품 10,000원*32개소*12월	3,840		
1)개방화장실 유도표지판 200,000원*10개소	2,000		
1)공중화장실 안심스크린 설치 80,000원*50개	4,000		
1)개방화장실 물품지원 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	94,740	90,660	4,080
1)공중화장실 시설유지비 700,000원*32개소	22,400		
1)공중화장실 정화조 수거료 150,000원*32개소	4,800		
1)공중화장실 전기료 150,000원*27개소*12월	48,600		
1)공중화장실 상하수도료 230,000원*11개소*6월	15,180		
1)공중화장실 전기안전점검 수수료 50,000원*32개소	1,600		
1)공중화장실 비상벨 통신요금 180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공중화장실 유지관리 업무추진비 1,500,000원	1,500		
환경미화원 인력관리	277,228	269,069	8,159
201 일반운영비	57,118	49,084	8,034
01 사무관리비	57,118	49,084	8,034
1)환경미화원 장갑(면장갑) 300원*103명*10켤레*4회	1,236		
1)환경미화원 장갑(반코팅장갑) 500원*103명*20켤레*4회	4,120		
1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑) 600원*103명*10켤레*4회	2,472		
1)공업용PVC장갑 2,500원*20명*4켤레*12회	2,400		
1)청소용품(도로용빗자루) 6,000원*75개*12회	5,400		
1)청소용품(쓰레받이) 7,500원*75개*4회	2,250		
1)청소용품(눈삽) 6,000원*60개*2회	720		
1)갈퀴(낙엽수거용) 6,000원*30개*1회	180		
1)안전모 9,000원*103명	927		
1)마대자루 400원*6,000장	2,400		
1)토시 2,500원*103명*3개	773		
1)방진마스크 1,500원*103명*20개*2회	6,180		
1)KF마스크 950원*103명*20개*6회	11,742		
1)햇빛가리개 6,000원*103명	618		
1)노조마포지부사무실운영지원 1,000,000원*12월	12,000		
1)환경미화원 의무교육 강사비 150,000원*6시간	900		
1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매 2,800,000원	2,800		
301 일반보전금	216,110	215,985	125
12 기타보상금	216,110	215,985	125
1)선택적 복지제도	197,000		
2)근속연수1~7년 79,000,000원	79,000		
2)근속연수8~16년 89,000,000원	89,000		
2)근속연수30년이상 29,000,000원	29,000		
1)환경미화원 정년퇴임자 격려 300,000원*4명	1,200		
1)환경미화원 근로자의 날, 연말 격려 20,000원*103명*2회	4,120		
1)환경미화원 명절, 생일 격려 30,000원*103명*3회	9,270		
1)환경미화원 체련대회 20,000원*103명*2회	4,120		
1)무재해 시상금 100,000원*1명*4회	400		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)손수레 구매 400,000원*10대	4,000		
청소시설 및 장비 확충	3,111,004	2,953,100	157,904
청소시설 장비 유지관리	722,160	739,520	△17,360
201 일반운영비	720,640	738,000	△17,360
01 사무관리비	30,617	31,117	△500
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*365일	21,900		
1)시스템경비 용역비 206,000원*12월	2,472		
1)청소시설 전기안전관리 용역비 256,000원*12월	3,072		
02 공공운영비	690,023	706,883	△16,860
1)공공요금 등	43,145		
2)청소차고 전기료 158원*14,000kw*12월	26,544		
2)청소차고 상하수도료 1,620원*1,550㎡*6월	15,066		
2)청소차고지 통신료(인터넷, TV 등) 98,020원*12월	1,177		
2)청소차고 정화조 청소 14,300원*25톤*1회	358		
1)청소차량 자동차보험료	37,815		
2)화물(11톤이상) 1,403,000원*9대	12,627		
2)화물(5톤이상) 1,188,000원*12대	14,256		
2)화물(2.5톤) 484,000원*10대	4,840		
2)화물(1톤) 376,280원*13대	4,892		
2)건설기계(지게차,로더) 600,000원*2대	1,200		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)연료비	38,596		
2)석유난로(대형) 1,080원*50L*120일*2대	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	525,095		
2)매립지수송차량(13톤이상) 24,860,000원*4대	99,440		
2)청소차량(5톤이상) 15,100,000원*12대	181,200		
2)청소차량(2.5톤이상) 11,397,000원*8대	91,176		
2)소형화물(1톤이상) 4,000,000원*13대	52,000		
2)살수차 11,897,000원*7대	83,279		
2)건설기계(지게차,로더) 9,000,000원*2대	18,000		
1)청소차량정보관리시스템 통신비 118,800원*12월	1,426		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
1)청소시설 장비 관련 업무추진 1,520,000원	1,520		
환경미화원 휴게실 유지관리	63,844	51,080	12,764
201 일반운영비	41,344	43,080	△1,736
01 사무관리비	8,634	6,064	2,570
1)소모품	7,284		
2)비누 2,000원*103명*4개	824		
2)세탁비누 2,000원*103명*4개	824		
2)가루비누 20,000원*9개소*4회	720		
2)화장지 롤 2,000원*103명*12롤	2,472		
2)치약 2,000원*103명*4개	824		
2)식기류 30,000원*9개소*2회	540		
2)구급약 30,000원*9개소*2회	540		
2)공기청정기 필터 60,000원*9개소	540		
1)소규모 수선 150,000원*9개소	1,350		
02 공공운영비	32,710	37,016	△4,306
1)전기료 50,000원*9개소*12월	5,400		
1)상하수도료 60,000원*9개소*6월	3,240		
1)도시가스료 80,000원*3개소*12월	2,880		
1)난방비 1,600원*400L*5회*5개소	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정화조 청소수수료 30,000원*8개소	240		
1)시설 유지관리비 450,000원*9개소	4,050		
1)전기 가스 안전점검 용역비 100,000원*9개소	900		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
1)성산동 휴게실 보수 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	9,500	8,000	1,500
01 자산및물품취득비	9,500	8,000	1,500
1)휴게실용품 구매(보일러, 신발건조기 등) 9,500,000원	9,500		
은평광역자원순환센터 건립사업 분담금	2,325,000	2,162,500	162,500
308 자치단체등이전	2,325,000	2,162,500	162,500
07 자치단체간부담금	2,325,000	2,162,500	162,500
1)은평광역자원순환센터 건립 분담금 2,325,000,000원	2,325,000		
행정운영경비(청소행정과)	9,198,068	8,546,104	651,964
인력운영비(청소행정과)	9,073,073	8,415,395	657,678
인력운영비	9,073,073	8,415,395	657,678
101 인건비	9,073,073	8,415,395	657,678
03 무기계약근로자보수	9,073,073	8,415,395	657,678
1)기본급	2,697,758		
2)근속연수1~7년 2,008,797원*40명*12월*1.02	983,508		
2)근무연수8~16년 2,155,650원*53명*12월*1.02	1,398,414		
2)근무연수30년이상 2,580,354원*10명*12월*1.02	315,836		
1)기말수당	608,965		
2)근속연수1~7년 1,313,078원*40명*4월*1.02	214,295		
2)근속연수8~16년 1,494,990원*53명*4월*1.02	323,277		
2)근무연수30년이상 1,749,804원*10명*4월*1.02	71,393		
1)정근수당	452,898		
2)근속연수1~7년 1,922,729원*40명*2월*1.02	156,895		
2)근무연수8~16년 2,242,485원*53명*2월*1.02	242,458		
2)근무연수30년이상 2,624,717원*10명*2월*1.02	53,545		
1)체력단련비	621,012		
2)근속연수1~7년 1,219,292원*40명*5월*1.02	248,736		
2)근무연수8~16년 1,146,159원*53명*5월*1.02	309,807		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)근무연수30년이상 1,224,867원*10명*5월*1.02	62,469		
1)명절휴가비	564,595		
2)근속연수1~7년 2,485,476원*40명*2월*1.02	202,815		
2)근무연수8~16년 2,740,815원*53명*2월*1.02	296,337		
2)근무연수30년이상 3,207,981원*10명*2월*1.02	65,443		
1)연차유급휴가수당	119,473		
2)근속연수1~7년 89,744원*40명*12일*1.02	43,939		
2)근무연수8~16년 95,372원*53명*12일*1.02	61,870		
2)근무연수30년이상 111,626원*10명*12일*1.02	13,664		
1)시간외수당	89,591		
2)근속연수1~7년 16,821원*40명*4시간*12월*1.02	32,943		
2)근무연수8~16년 17,882원*53명*4시간*12월*1.02	46,402		
2)근무연수30년이상 20,927원*10명*4시간*12월*1.02	10,246		
1)휴일근무수당	1,075,060		
2)근속연수1~7년 100,926원*40명*8일*12월*1.02	395,307		
2)근무연수8~16년 107,289원*53명*8일*12월*1.02	556,805		
2)근무연수30년이상 125,559원*10명*8일*12월*1.02	122,948		
1)야간근무수당	216,371		
2)근속연수1~7년 5,607원*40명*29시간*12월*1.02	79,611		
2)근무연수8~16년 5,954원*53명*29시간*12월*1.02	112,012		
2)근무연수30년이상 6,972원*10명*29시간*12월*1.02	24,748		
1)특수업무수당 90,000원*103명*12월	111,240		
1)작업장려수당 70,000원*103명*12월	86,520		
1)정액급식비 160,000원*103명*12월	197,760		
1)가족수당	120,000		
2)배우자 40,000원*90명*12월	43,200		
2)기타부양가족 80,000원*80명*12월	76,800		
1)보험료부담금	727,793		
2)국민연금 6,961,243,000원*4.5%*95%	297,594		
2)건강보험료 6,961,243,000원*3.43%*95%	226,833		
2)장기요양보험 6,961,243,000원*3.43%*11.52%*95%	26,132		
2)고용보험 6,961,243,000원*1.65%*95%	109,118		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)산재보험 6,961,243,000원*1.03%*95%	68,116		
1)피복비	85,760		
2)동복 150,000원*103명*2벌	30,900		
2)하복 110,000원*103명*2벌	22,660		
2)우의 및 장화 60,000원*103명	6,180		
2)작업화 50,000원*103명*2개	10,300		
2)방한용품 120,000원*103명	12,360		
2)개량한복 하복 80,000원*6명*2벌	960		
2)개량한복 춘추복 200,000원*6명*2벌	2,400		
1)건강진단비 200,000원*103명	20,600		
1)예방접종	11,330		
2)폐렴, 파상풍 80,000원*103명	8,240		
2)독감 30,000원*103명	3,090		
1)정년퇴직자 퇴직금 5,814,000원*4명*30년*150%	1,046,520		
1)중도퇴직자 퇴직금 5,814,000원*1명*18년*150%*1.05	164,827		
1)순직위로금 200,000,000원*10%	20,000		
1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		
1)환경미화원 해외연수비 1,500,000원*10명	15,000		
1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
기본경비(청소행정과)	124,995	130,709	△5,714
기본경비	124,995	130,709	△5,714
201 일반운영비	112,695	118,409	△5,714
01 사무관리비	112,125	118,003	△5,878
1)기본사무용품비 20,000원*50명*75%	750		
1)도서구입비 20,000원*6팀*75%	90		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)복사용지(A4) 22,000원*200상자*75%	3,300		
1)복사용지(B4) 31,600원*8상자*75%	190		
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)칼라복사기 임차료(C5240) 400,000원*8월	3,200		
1)칼라프린터 소모품(C1110)	1,684		
2)검정잉크 89,100원*1대*5회*75%	335		
2)칼라잉크(C,M,Y) 119,900원*3색*1대*5회*75%	1,349		
1)프린터토너(흑백)	5,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)LBP-6525K(CRG-309) 245,580원*4대*4회*75%	2,947		
2)LBP-6303dn(CRG-319II) 204,820원*1대*4회*75%	615		
2)LBP-2380K,3400KN(CRG-324II) 182,880원*3대*4회*75%	1,646		
2)삼성ML-2010R 139,000원*1대*1회*75%	105		
1)모사전송기토너	490		
2)FAX-L380S 148,390원*1대*2회*75%	223		
2)FAX-L350 88,720원*1대*4회*75%	267		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*50명*20일*12월	96,000		
02 공공운영비	570	406	164
1)유선방송수신료 10,000원*12월	120		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*2대*75%	150		
1)전자복사기 유지보수 200,000원*1대*2회*75%	300		
203 업무추진비	12,300	12,300	0
04 부서운영업무추진비	12,300	12,300	0
1)부서운영업무추진비(청소행정과) 1,025,000원*12월	12,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 민원여권과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	835,733	991,859	△156,126
고객이 만족하는 행정서비스 구현	757,266	916,427	△159,161
구민 중심의 민원행정	631,088	593,783	37,305
고객 우선 행정	253,795	265,694	△11,899
201 일반운영비	245,145	230,925	14,220
01 사무관리비	6,260	7,260	△1,000
1)정보공개심의위원 참석수당 100,000원*4명*8회	3,200		
1)정보공개 외부전문가 강사료 360,000원*2회	720		
1)종합민원실 직원 민원응대 교육 강사료 360,000원*1회	360		
1)외국인민원인안내 리플릿 제작 990원*2,000매	1,980		
02 공공운영비	238,885	223,665	15,220
1)우편료	238,885		
2)규격우편료 380원*730건*250일	69,350		
2)규격외우편료 470원*54건*250일	6,345		
2)등기우편료 2,480원*210건*250일	130,200		
2)규격외등기우편료 2,680원*32건*250일	21,440		
2)반송료 2,100원*22건*250일	11,550		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)고객우선행정 업무 추진 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	5,300	5,419	△119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,419	△119
1)우편모아시스템 통합유지관리 위탁사업 5,300,000원	5,300		
120 다산콜센터 운영	356,750	310,306	46,444
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)120 다산콜센터 업무추진 등 680,000원	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	356,070	309,626	46,444
07 자치단체간부담금	356,070	309,626	46,444
1)120 다산콜센터운영부담금 356,069,900원	356,070		
민원발급처리 자동화기기 운영	8,744	6,130	2,614
201 일반운영비	8,744	6,130	2,614
01 사무관리비	6,164	4,866	1,298
1)통합민원 발급기	4,866		
2)통합발급기 토너 330,000원*3대*3개	2,970		
2)통합발급기 소모품(편철침,잉크,리본) 300,000원	300		
2)주민등록등초본용지 26,000원*2상자*12월	624		
2)인감용지 81,000원*1상자*12월	972		
1) 건설기계면허증 전자식 발급기	1,298		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(리본500pt) 242,000원*1개	242		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(패치250pt) 352,000원*2개	704		
2)건설기계면허증전자식발급기소모품(면허증500매) 352,000원*1상자	352		
02 공공운영비	2,580	1,264	1,316
1)통합민원발급기 유지보수 7,800,000원*2대*8%	1,248		
1)건설기계면허증전자식발급기 유지보수 14,800,000원*9%	1,332		
가족관계등록업무의 원활한 추진	5,809	5,636	173
201 일반운영비	5,309	5,136	173
01 사무관리비	5,008	4,783	225
1)민원신청서식 제작구매 30원*25,000매*75%	563		
1)민원안내 리플릿 제작구매 1,320원*2,500매*75%	2,475		
1)각종고무인 제작구매 60,000원*6회*75%	270		
1)혼인신고 포토존 폴라로이드카메라 필름 구매 1,000원*1,700회	1,700		
02 공공운영비	301	353	△52
1)가족관계등록업무담당자 배상공제 가입 42,860원*7명	301		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)가족관계등록 업무추진 500,000원	500		
전자여권제도 운영의 활성화	5,990	6,017	△27
201 일반운영비	4,040	4,067	△27
01 사무관리비	3,842	3,842	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)전자여권접수증 10원*100,000매	1,000		
1)여권사진 접착용 풀 400원*160개	64		
1)여권신청서 수정테이프 1,700원*300개	510		
1)여권 발송용 봉투 660원*3,000매	1,980		
1)재점착라벨지 14,000원*12개	168		
1)스캐너 클리너용물티슈 1,200원*100개	120		
02 공공운영비	198	225	△27
1)여권담당 배상공제 가입비 22,000원*9명	198		
203 업무추진비	1,950	1,950	0
03 시책추진업무추진비	1,950	1,950	0
1)여권업무추진 1,950,000원	1,950		
기록물관리	109,490	307,036	△197,546
중요기록물 전산화	57,982	85,778	△27,796
201 일반운영비	19,977	19,977	0
01 사무관리비	13,311	13,311	0
1)임대료	5,120		
2)공정관리프로그램 서버 240,000원*8월	1,920		
2)PC(스캐너 전용) 100,000원*4대*8월	3,200		
1)스캐너 롤러 220,000원*9개	1,980		
1)스캐너 Glass(문서,도면)	1,760		
2)문서스캐너 Glass 330,000원*3개	990		
2)도면스캐너 Glass 385,000원*2개	770		
1)보존용표지 16,000원*4상자	64		
1)문서보존상자 45,000원*13상자	585		
1)문서소독제 20,000원*11개*12월	2,640		
1)부대용품(마대,집게,마스크,에어클리너) 762,000원	762		
1)기록물평가위원 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
02 공공운영비	6,666	6,666	0
1)공정관리프로그램 유지보수 1,716,000원	1,716		
1)스캐너 유지보수(고속스캐너 3대,도면스캐너 1대) 4,950,000원	4,950		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)기록물관리 업무추진 680,000원	680		
207 연구개발비	17,325	17,325	0
02 전산개발비	17,325	17,325	0
1)전산화 완료 자료 기록관리시스템 등록 용역 17,325,000원	17,325		
405 자산취득비	20,000	47,796	△27,796
01 자산및물품취득비	20,000	47,796	△27,796

부서: 민원여권과
정책: 고객이 만족하는 행정서비스 구현
단위: 기록물관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도면스캐너 구입 20,000,000원*1대	20,000		
통합기록관리시스템 운영	51,508	221,258	△169,750
308 자치단체등이전	51,508	221,258	△169,750
07 자치단체간부담금	51,508	221,258	△169,750
1)통합기록관리시스템 유지보수 및 전자기록물 이관 51,507,050원	51,508		
쾌적한 민원실 조성	16,688	15,608	1,080
주민편의 민원실 운영	14,488	14,608	△120
201 일반운영비	12,148	12,268	△120
01 사무관리비	12,148	12,268	△120
1)민원실 비치용 잡지 10,000원*5종*12월	600		
1)민원인용복사기 복사용지 구매 22,000원*2상자*12월	528		
1)복사기임대료(IR-4235A) 120,000원*1대*11월	1,320		
1)민원실 화분 및 수족관 관리	9,700		
2)화분 구매 100,000원*4개*4분기	1,600		
2)수족관 관리용품 50,000원*12월	600		
2)화분 및 조경 관리 300,000원*12월	3,600		
2)수족관 관리 200,000원*12월	2,400		
2)문학자판기 콘텐츠 서비스 및 유지보수비 300,000원*4분기	1,200		
2)문학자판기 소모품(감열지) 50,000원*6개	300		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
1)민원실 대민 업무추진 2,340,000원	2,340		
민원실 시설·환경 개선	2,200	1,000	1,200
201 일반운영비	2,200	1,000	1,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1) 민원편의시설 정비 및 운영관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
1)키오스크 유지보수비 12,000,000원*10%	1,200		
행정운영경비(민원여권과)	78,467	75,432	3,035
기본경비(민원여권과)	78,467	75,432	3,035
기본경비	78,467	75,432	3,035
201 일반운영비	73,667	70,632	3,035
01 사무관리비	73,036	69,701	3,335
1)일반수용비	19,276		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)공기청정기 필터구매 80,000원*3대*3개	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본사무용품비 20,000원*28명*75%	420		
2)진행문서파일 63,300원*5상자*75%	238		
2)문서보존상자 45,000원*4상자*75%	135		
2)보존용표지 16,000원*10속*75%	120		
2)행정봉투 80원*2,000매*75%	120		
2)위촉장 구매 3,500원*10매	35		
2)순번기 롤 구입 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	1,060		
3)팩스드럼토너(FAX-L150,L154) 165,000원*2대*4개*75%	990		
3)팩스드럼토너(FAX-L140) 92,840원*1대*1개*75%	70		
2)복사기소모품	6,628		
3)복합기토너(D415) 흑백 132,000원*1대*3개*75%	297		
3)복합기토너(D415) 칼라 236,500원*3색*2개*75%	1,065		
3)복합기드럼(D415) 블랙 260,700원*1대*2개*75%	392		
3)복합기드럼(D415) 칼라 405,900원*1대*3색*75%	914		
3)칼라복합기 임대료(IR-C3525) 330,000원*1대*12월	3,960		
2)프린터소모품	6,715		
3)드럼토너(LBP6680x,LBP6300dn) 247,500원*7대*2개*75%	2,599		
3)드럼토너(LBP6525K,9525k) 258,500원*2대*2개*75%	776		
3)드럼토너(LBP251dw) 254,540원*2대*2개*75%	764		
3)드럼토너(LBP6330K) 198,000원*1대*2개*75%	297		
3)드럼토너(LBP3400KN) 275,000원*1대*2개*75%	413		
3)드럼토너(LBP2192dw) 209,000원*1대*2개*75%	314		
3)토너(A608dn) 244,200원*1대*2개*75%	367		
3)드럼(A608dn) 126,500원*1대*1개*75%	95		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)컴퓨터소모품	188		
3)마우스 15,000원*10개*75%	113		
3)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*28명*20일*12월	53,760		
02 공공운영비	631	931	△300
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
1)전산장비 유지보수	525		
2)모사전송기 100,000원*3대*1회*75%	225		
2)복사기 200,000원*1대*2회*75%	300		
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

2021년도 본예산 일반회계 전산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	4,374,410	4,007,752	366,658
	시 220,000		
	구 4,154,410		
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	4,328,800	3,964,735	364,065
	시 220,000		
	구 4,108,800		
정보인프라 확충 및 역량강화	3,075,023	3,004,835	70,188
	시 220,000		
	구 2,855,023		
정보시스템 유지보수	334,251	328,025	6,226
201 일반운영비	227,460	220,468	6,992
01 사무관리비	12,640	4,780	7,860
1)일반수용비	10,640		
2)IT운영센터 운영소모품 구매 2,500,000원	2,500		
2)UPS 배터리 교체 8,140,000원	8,140		
1)운영수당	2,000		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	214,820	215,688	△868
1)프로그램 유지보수 135,761,000원*1식	135,761		
1)서버 및 기타장비 유지보수 49,059,000원*1식	49,059		
1)통합 문자메시지요금 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	680	320
03 시책추진업무추진비	1,000	680	320
1)정보시스템 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	105,791	106,877	△1,086
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	105,791	106,877	△1,086
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수 105,791,000원*1식	105,791		
정보통신 유지관리	429,763	388,635	41,128
201 일반운영비	389,083	352,955	36,128
01 사무관리비	9,500	9,000	500
1)일반수용비	5,000		
2)정보통신 소모품 1,000,000원*5회	5,000		
1)운영수당	4,500		
2)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
2)특정기술선정위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	379,583	343,955	35,628
1)프로그램 유지보수 121,638,000원*1식	121,638		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비 유지보수 181,585,000원*1식	181,585		
1)공공요금	76,360		
2)통신망회선 사용료 39,000,000원*1식	39,000		
2)한전주 점용료 31,000,000원*1식	31,000		
2)지하철광케이블 점용료 2,400,000원*2회	4,800		
2)전기사용료 130,000원*12월	1,560		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)정보통신 업무추진 680,000원	680		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
1)자가정보통신망 긴급복구공사 25,000,000원*1식	25,000		
1)구,동 정보통신망 변경 및 신설 15,000,000원*1식	15,000		
시군구 재해복구시스템 수탁수수료	1,299	1,292	7
308 자치단체등이전	1,299	1,292	7
07 자치단체간부담금	1,299	1,292	7
1)시군구 통합재해복구시스템 구축비 자치구 분담금 1,299,000원*1식	1,299		
열린 정보화교육 운영	333,956	343,724	△9,768
201 일반운영비	62,376	54,776	7,600
01 사무관리비	16,334	16,334	0
1)일반수용비	15,534		
2)정보화교육장 전산 소모품 5,562,000원	5,562		
2)공기청정기 임차료 150,000원*12월	1,800		
2)정보화교육장 운영물품 210,000원*12월	2,520		
2)무인경비용역비(서강,아현) 471,000원*12월	5,652		
1)운영수당	800		
2)기술평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	40,042	32,442	7,600
1)공공요금	156		
2)정보화교육스마트폰 요금 13,000원*1대*12월	156		
1)교육장 운영비(4개교육장 7개소)	39,886		
2)전기, 상하수도 요금 1,350,000원*12월	16,200		
2)정화조 청소비 265,380원*1회	266		
2)시스템에어컨 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
2)정보화교육장(서강) 유지관리비 3,000원*1,050㎡*80%	2,520		
2)설비안전관리비 425,000원*12월	5,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)아현정보화교육장 공용관리비 600,000원*12월	7,200		
2)키오스크 SW 유지보수비 550,000원*2대	1,100		
2)서강정보화교육장 승강기 부품교체비 6,500,000원	6,500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)정보화제전 개최 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)구민정보화교육 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보전금	270,500	287,868	△17,368
09 행사실비지원금	270,500	287,868	△17,368
1)전산교육 강사수당(구민교육)	231,500		
2)구민교육 36,000원*5,000시간	180,000		
2)IT강사 65,000원*300시간	19,500		
2)장애인 및 시설 방문교육 40,000원*800시간	32,000		
1)전산교육 보조강사수당(구민교육) 13,000원*3,000시간	39,000		
영상정보 유지관리	1,514,646	1,551,259	△36,613
	시 220,000		
	구 1,294,646		
201 일반운영비	973,857	1,000,579	△26,722
01 사무관리비	261,070	261,235	△165
1)기술평가위원 수당(조달청) 200,000원*8명	1,600		
1)기술평가위원 수당(자체) 100,000원*8명	800		
1)마포구 CCTV 운영위원회 참석위원 수당 100,000원*5명	500		
1)관제센터 및 CCTV 운영소모품 2,000,000원*4회	8,000		
1)CCTV 관제 용역 3,474,576원*6명*12월	250,170		
02 공공운영비	712,787	739,344	△26,557
1)CCTV 유지보수 용역 347,987,000원*1식	347,987		
1)공공요금	364,800		
2)방범용 CCTV 전기사용료 6,000원*850개소*12월	61,200		
2)방범용 CCTV 통신망 회선 사용료 90,000원*220개소*12월	237,600		
2)통합관제센터 공공요금 4,000,000원*12월	48,000		
2)통합관제센터 관리비 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)영상정보운영 업무추진 680,000원	680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	490,000	550,000	△60,000
	시 220,000		
	구 270,000		
01 시설비	490,000	550,000	△60,000
1)CCTV 이설 및 정비공사 5,000,000원*10개소	50,000		
1)방범용 CCTV 설치 440,000,000원	440,000		
	시 220,000		
	구 220,000		
405 자산취득비	50,109	0	50,109
01 자산및물품취득비	50,109	0	50,109
1)CCTV 민원관리시스템 30,000,000원	30,000		
1)CCTV 라이선스 구매	20,109		
2)내부통제시스템 라이선스(조달수수료 포함) 110,000원*100user*1.0054	11,060		
2)패스워드관리시스템 라이선스(조달수수료 포함) 45,000원*200user*1.0054	9,049		
구정 정보서비스 향상	461,108	391,900	69,208
201 일반운영비	459,308	390,100	69,208
01 사무관리비	78,150	26,300	51,850
1)일반수용비	28,000		
2)행정전산장비 소모품 20,000,000원	20,000		
2)사랑의 컴퓨터 소모품 8,000,000원	8,000		
1)행정전산장비(복합기) 임차료	45,250		
2)복합기 임차료 253,500원*172개월	43,602		
2)조달수수료 1,648,000원	1,648		
1)운영수당	4,900		
2)정보화전략위원회위원 수당 100,000원*9명*1회	900		
2)기술평가위원 수당(조달청) 200,000원*8명*2회	3,200		
2)기술평가위원 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	381,158	363,800	17,358
1)홈페이지 유지보수	252,308		
2)홈페이지(모바일포함) 통합관리 운영 179,675,000원	179,675		
2)솔루션 유지보수 52,454,000원	52,454		
2)서버 및 부대장비 유지보수 16,904,000원	16,904		
2)조달수수료 3,275,000원	3,275		
1)행정전산장비 유지보수	123,850		
2)행정전산장비(PC,프린터) 123,850,000원*1식	123,850		
1)공공요금	5,000		
2)홈페이지 본인인증서비스 수수료 5,000,000원*1회	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)정보화 업무추진 1,800,000원	1,800		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영	1,253,777	959,900	293,877
정보시스템 운영 및 구축	549,277	85,000	464,277
201 일반운영비	24,730	35,000	△10,270
01 사무관리비	24,730	35,000	△10,270
1)신규업무개선 소프트웨어 및 운영소모품 구매 20,000,000원	20,000		
1)FMS 관제 대상 추가(4대) 4,730,000원	4,730		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)정보시스템 고도화 및 신규전산화 업무추진 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	30,000	50,000	△20,000
02 전산개발비	30,000	50,000	△20,000
1)행정포털시스템 기반 단위업무전산화 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	493,547	0	493,547
01 자산및물품취득비	493,547	0	493,547
1)IT운영센터 노후장비 교체 493,547,000원	493,547		
정보통신 운영 및 구축	157,400	263,000	△105,600
201 일반운영비	19,500	172,000	△152,500
02 공공운영비	19,500	0	19,500
1)개인정보보호 손해배상 책임보험 19,500,000원	19,500		
405 자산취득비	137,900	91,000	46,900
01 자산및물품취득비	137,900	91,000	46,900
1)행정망 스위치 교체 45,600,000원*1식	45,600		
1)노후 정보보안(방화벽,웹방화벽)장비 교체 92,300,000원*1식	92,300		
정보화기기 구매 및 보급	547,100	611,900	△64,800
201 일반운영비	208,100	200,700	7,400
01 사무관리비	208,100	200,700	7,400
1)상용S/W 구매 208,100,000원	208,100		
405 자산취득비	339,000	411,200	△72,200
01 자산및물품취득비	339,000	411,200	△72,200
1)행정사무기기 구매	339,000		
2)컴퓨터 구매 950,000원*300대	285,000		
2)모니터 구매 300,000원*150대	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터 구매 300,000원*30대	9,000		
행정운영경비(전산정보과)	45,610	43,017	2,593
기본경비(전산정보과)	45,610	43,017	2,593
기본경비	45,610	43,017	2,593
201 일반운영비	42,010	39,417	2,593
01 사무관리비	42,010	39,417	2,593
1)기본사무용품비 20,000원*19명*75%	285		
1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)복사용지	1,190		
2)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
2)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
2)복사용지(A3) 21,400원*5상자*75%	81		
1)프린터 소모품 3,866,000원*1식*75%	2,900		
1)전산장비 소모품 739,000원*1식*75%	555		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(전산정보과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 기획예산과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	7,663,550	6,904,420	759,130
성과지향적 구정운영	1,740,656	1,507,656	233,000
다양한 구정시책의 개발	265,260	247,260	18,000
공약사업 이행	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
1)공약이행평가 19,000,000원	19,000		
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	55,480	41,480	14,000
201 일반운영비	51,620	37,620	14,000
01 사무관리비	46,000	32,000	14,000
1)성과관리 책자제작비 2,000,000원	2,000		
1)성과관리 지표고도화 및 품질평가 용역 22,000,000원	22,000		
1)성과관리시스템 고도화 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	5,620	5,620	0
1)성과관리시스템 유지관리 5,620,000원	5,620		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)성과평가업무추진 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	152,340	148,340	4,000
201 일반운영비	128,000	124,000	4,000
01 사무관리비	53,000	53,000	0
1)시·구 정책협의 등 자료 제작 5,000원*600부	3,000		
1)서북3구 협력사업 및 발전포럼 추진 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	35,000	31,000	4,000
1)전국시장군수구청장 협의회비 12,000,000원	12,000		
1)서울시구청장 협의회비 8,000,000원	8,000		
1)참좋은지방정부 협의회비 5,000,000원	5,000		
1)자치분권지방정부 협의회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
1)서북3구 교류협력 행사 추진 40,000,000원	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	24,340	24,340	0
03 시책추진업무추진비	24,340	24,340	0
1)기획재정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)우수정책 벤치마킹 업무추진 3,570,000원	3,570		
1)광역업무(구청장협의회,외부기관평가 등)업무추진 3,570,000원	3,570		
1)서북3구 협력업무 추진활동비 10,000,000원	10,000		
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*4부	6,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)대외기관 평가 응모 등 업무추진 760,000원	760		
구정홍보 및 행정자료관리	30,680	30,680	0
201 일반운영비	29,180	29,180	0
01 사무관리비	28,180	28,180	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)도서구입	780		
2)자치발전 6,000원*5부*12월	360		
2)지방자치 7,000원*5부*12월	420		
1)종합자료실 비품 구매 400,000원	400		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)종합자료실 도서관리시스템 유지보수관리 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
1)자료실 도서구입 1,500,000원	1,500		
건전재정 운영	914,396	809,186	105,210
성과주의 예산 운영	47,240	37,740	9,500
201 일반운영비	40,400	30,900	9,500
01 사무관리비	40,400	30,900	9,500
1)예산안	27,200		
2)본예산안 13,000,000원	13,000		
2)본예산안 부속서류	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)중기지방재정계획서 1,800,000원	1,800		
3)성과계획서 2,700,000원	2,700		
3)성인지예산서 900,000원	900		
2)추가경정예산안 7,000,000원	7,000		
2)기금운용계획안 1,800,000원	1,800		
1)예산서	13,200		
2)본예산서 8,000,000원	8,000		
2)추가경정예산서 4,000,000원	4,000		
2)기금운용계획 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)예산편성(재정분석·진단·확보 등) 6,840,000원	6,840		
투명하고 효율적인 재정 운영	144,556	56,432	88,124
201 일반운영비	12,360	12,360	0
01 사무관리비	12,360	12,360	0
1)일반수용비	4,240		
2)예산개요등 자료인쇄 1,240,000원	1,240		
2)재정공시 신문공고료 500,000원*6개사	3,000		
1)운영수당	8,120		
2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*6회	4,200		
2)재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400		
2)재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
203 업무추진비	5,060	5,060	0
03 시책추진업무추진비	5,060	5,060	0
1)예산운영(재원배분·분석·관리 등) 5,060,000원	5,060		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)예산절약성과금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
1)지방재정관리시스템 유지관리비 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,124	0	88,124
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,124	0	88,124

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차세대지방재정관리시스템 구축비 88,124,000원	88,124		
기관공통경비의 효율적 지원	722,600	715,014	7,586
201 일반운영비	372,317	364,731	7,586
01 사무관리비	342,317	334,731	7,586
1)기관공통 사무관리비 180,000,000원	180,000		
1)기관공통 특근급식비 8,000원*1,409명*12일*12월*10%	162,317		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
1)기관공통 공공운영비 30,000,000원	30,000		
202 여비	105,783	105,783	0
01 국내여비	105,783	105,783	0
1)기관공통 국내여비 105,783,000원	105,783		
203 업무추진비	64,500	64,500	0
03 시책추진업무추진비	64,500	64,500	0
1)기관공통 주요사업시책추진활동비 32,250,000원	32,250		
1)기관공통 구행정운영업무추진활동비 32,250,000원	32,250		
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		
내실있는 법무행정	274,170	271,170	3,000
법무행정의 효율적 운영	274,170	271,170	3,000
201 일반운영비	245,970	236,570	9,400
01 사무관리비	242,970	233,570	9,400
1)행정 및 민사소송비용 177,590,000원	177,590		
1)고문변호사 자문료 110,000원*12건*12월	15,840		
1)고문변호사 고문료 165,000원*15명*12월	29,700		
1)고문변호사 상여금 100,000원*15명*1회	1,500		
1)법제 및 소송 실무교육 강사료 350,000원*1명*2회	700		
1)법률업무 관련 사이트 운영 9,000,000원	9,000		
1)법무도서 구입 400,000원	400		
1)규제개혁위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)소송수행자 활동비 40,000원*160건	6,400		
1)자치법규사례집발간 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소송공탁금 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)법제 및 소송수행업무추진 2,250,000원	2,250		
1)법제 및 소송실무교육 950,000원	950		
303 포상금	15,000	21,400	△6,400
01 포상금	15,000	21,400	△6,400
1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금 15,000,000원	15,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
1)소송배상 10,000,000원	10,000		
데이터기반 스마트행정 구현	142,000	142,000	0
빅데이터 분석 및 활용	142,000	142,000	0
201 일반운영비	42,000	22,000	20,000
01 사무관리비	42,000	22,000	20,000
1)데이터 및 솔루션 구매 30,000,000원	30,000		
1)직원 교육 및 홍보 10,000,000원	10,000		
1)기술평가위원 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
207 연구개발비	100,000	120,000	△20,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
1)전산개발비 100,000,000원	100,000		
효율적인 공단・재단 운영	17,340	16,850	490
공단・재단 경영개선	17,340	16,850	490
201 일반운영비	14,220	13,730	490
01 사무관리비	14,220	13,730	490
1)공단이사장 이행실적평가 외부위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)공단이사장 이행실적평가 외부위원 사전검토 수당 50,000원*2명*1회	100		
1)문화재단 경영평가 용역 13,000,000원*1회	13,000		
1)출자출연기관 운영심의위원회 민간위원 회의 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,120	3,120	0
03 시책추진업무추진비	3,120	3,120	0
1)출자출연기관의 효율적인 경영개선을 위한 업무추진 3,120,000원	3,120		
정확하고 시의성 있는 통계조사	114,700	8,400	106,300
통계조사 및 웹서비스 제공	114,700	8,400	106,300
201 일반운영비	6,700	5,400	1,300

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 구정운영
단위: 정확하고 시의성 있는 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,700	5,400	1,300
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	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)경제총조사 1,500,000원	1,500		
1)마포구 사회조사 1,500,000원	1,500		
207 연구개발비	105,000	0	105,000
01 연구용역비	105,000	0	105,000
1)마포구 사회조사 실시 105,000,000원	105,000		
창의행정역량 강화	12,790	12,790	0
구민·공무원 제안제도 운영	8,510	8,510	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)제안제도운영 760,000원	760		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)구민 우수제안자 시상	2,250		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*1명	600		
2)동상 300,000원*1명	300		
2)장려상 100,000원*1명	100		
2)노력제안 50,000원*5명	250		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
1)공무원 우수제안자시상	5,500		
2)금상 1,000,000원*1명	1,000		
2)은상 600,000원*2명	1,200		
2)동상 300,000원*6명	1,800		
2)장려상 100,000원*10명	1,000		
2)노력제안 50,000원*10명	500		
창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영	4,280	4,280	0
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)창의혁신 우수부서·개인시상 및 경진대회 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)창의 마일리지제 우수참여자(구민) 시상	1,000		
2)최우수 200,000원*1명*1회	200		
2)우수 100,000원*3명*1회	300		
2)장려 50,000원*10명*1회	500		
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*1명*2회	400		
2)우수 100,000원*2명*2회	400		
2)장려 50,000원*3명*2회	300		
2)창의 마일리지 점수별 포상금 지급 800,000원	800		
예비비	5,836,163	5,310,033	526,130
예비비	5,836,163	5,310,033	526,130
예비비(기획예산과)	5,836,163	5,310,033	526,130
801 예비비	5,836,163	5,310,033	526,130
01 일반예비비	5,836,163	5,310,033	526,130
1)예비비 5,836,163,000원	5,836,163		
행정운영경비(기획예산과)	86,731	86,731	0
기본경비(기획예산과)	86,731	86,731	0
기본경비	86,731	86,731	0
201 일반운영비	79,231	79,231	0
01 사무관리비	79,231	79,231	0
1)일반수용비	33,151		
2)통신료(케이블tv) 17,600원*12월	212		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지	3,225		
3)복사용지(A4) 21,500원*200상자*75%	3,225		
2)전산소모품	28,754		
3)프린터토너(LP4040dn) 131,670원*1대*2회	264		
3)프린터토너(A608dn) 131,670원*1대*3회	396		
3)프린터토너(LBP-2380K) 231,000원*1대*4회	924		
3)프린터토너(LBP-3400KN) 231,000원*2대*3회	1,386		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터토너(LBP-9625K) 156,200원*1대*2회	313		
3)프린터토너(LBP-6525K) 156,200원*1대*2회	313		
3)프린터토너(LBP251dw) 340,000원*1대*2회	680		
3)프린터컬러토너(LBP-841cdn)	3,553		
4)검정 220,000원*4회	880		
4)컬러(C,M,Y) 297,000원*3색*3회	2,673		
3)컬러프린터 토너(P405dn)	5,300		
4)검정(KK) 387,000원*3회	1,161		
4)컬러(C,M,Y) 459,800원*3색*3회	4,139		
3)컬러프린터 드럼(P405dn) 320,000원*4색*3회	3,840		
3)복합기	9,785		
4)복합기 토너(N605) 115,000원*3회	345		
4)복합기 드럼(N605) 430,000원*2회	860		
4)복합기 토너(C3355i) 385,000원*1대*12회	4,620		
4)복합기 토너(D422) 330,000원*1대*12회	3,960		
3)프린터부품 500,000원*4회	2,000		
2)수용비 및 수수료	420		
3)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		
3)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*24명*20일*12월	46,080		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(기획예산과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 재무과

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	488,414	444,213	44,201
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	445,252	401,051	44,201
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	338,976	295,978	42,998
공유재산의 효율적 관리	338,976	295,978	42,998
201 일반운영비	332,136	289,138	42,998
01 사무관리비	22,240	24,160	△1,920
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	309,896	264,978	44,918
1)공유재산 재해복구 공제회비 135,698,000원*1식	135,698		
1)영조물 손해배상 공제회비 174,198,000원*1식	174,198		
203 업무추진비	6,840	6,840	0
03 시책추진업무추진비	6,840	6,840	0
1)재산관리업무추진경비 6,840,000원	6,840		
계약 · 회계제도의 안정적 운영	106,276	105,073	1,203
계약 · 회계업무의 효율적 운영	89,376	88,173	1,203
201 일반운영비	78,686	77,483	1,203
01 사무관리비	70,086	68,883	1,203
1)일반수용비	47,526		
2)인쇄비	19,100		
3)결산서 인쇄 50,000원*200부	10,000		
3)결산검사의견서 6,000원*150부	900		
3)연말정산 안내책자 10,000원*70부	700		
3)성과보고서 17,500원*200부	3,500		
3)주민이알기쉬운결산보고서 10,000원*400부	4,000		
2)전문서적 구입비 35,000원*10부	350		
2)불용품감정수수료 250,000원*6회*2개사	3,000		
2)온비드 공매 입찰수수료 55,000원*20건	1,100		
2)전자계약관리시스템 관리비 787,500원*12월	9,450		
2)계약내역공개시스템 연계 관리비 535,500원*12월	6,426		
2)전자태그 구입비 1,500원*1,400건	2,100		
2)RFID 리더기 응용 S/W 관리비 500,000원*12월	6,000		

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
1)운영수당	16,160		
2)결산검사위원 수당 100,000원*5명*20일	10,000		
2)계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)제안서평가위원회 참석수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)나라장터 이용수수료 20,000원*320건	6,400		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
1)회계관계공무원 재정보험(담당관,과,동) 80,000원*10개직위	800		
1)회계관계공무원 재정보험(담당관,과,동) 9,750원*800개직위	7,800		
203 업무추진비	4,440	4,440	0
03 시책추진업무추진비	4,440	4,440	0
1)회계 및 결산 업무추진 2,940,000원	2,940		
1)계약 및 물품관리 업무추진 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
1)결산검사위원 여비	4,500		
2)일비 20,000원*5명*20일	2,000		
2)급량비 25,000원*5명*20일	2,500		
307 민간이전	1,750	1,750	0
12 민간인위탁교육비	1,750	1,750	0
1)결산검사위원 교육비 1,750,000원	1,750		
복식부기회계제도의 안정적 운영	16,900	16,900	0
201 일반운영비	16,900	16,900	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
1)지방자치단체 재무회계운영 규정 책자 구매 10,000원*100부	1,000		
1)재무결산서 발간 10,000원*190부	1,900		
1)재무결산서 검토용역비 14,000,000원	14,000		
행정운영경비(재무과)	43,162	43,162	0
기본경비(재무과)	43,162	43,162	0
기본경비	43,162	43,162	0
201 일반운영비	39,562	39,562	0
01 사무관리비	39,562	39,562	0
1)일반수용비	6,922		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)프린터토너(CRG-319II) 242,000원*4대*3회*75%	2,178		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터토너(CRG-309) 156,200원*1대*3회*75%	352		
2)프린터토너(A608dn) 244,200원*2대*3회*75%	1,099		
2)프린터토너(CLBP-6365N BK) 88,000원*1대*3회*75%	198		
2)프린터토너(CLBP-6365N) 198,000원*1대*3회*3색*75%	1,337		
2)프린터드럼(CLBP-6365N) 341,000원*1대*3색*75%	768		
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 8,000원*17명*20일*12월	32,640		
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

2021년도 본예산 일반회계 징수과

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	723,128	744,495	△21,367
구 재정건전성 확보 및 조세정의 실현	504,998	520,227	△15,229
선진 세무행정 지원	22,554	23,866	△1,312
납세자 중심의 세정운영 및 직무역량 강화	22,554	23,866	△1,312
201 일반운영비	5,136	5,929	△793
01 사무관리비	5,136	5,929	△793
1)일반수용비	5,136		
2)인쇄비	1,486		
3)지방세환급금안내문 66,000원*15박스*75%	743		
3)지방세환급금통지서 66,000원*15박스*75%	743		
2)간행물 구입	2,150		
3)지방세법령집 50,000원*31권	1,550		
3)지방세실무집(2종) 100,000원*6권	600		
2)세무역량강화 제경비 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	16,098	16,617	△519
01 출연금	16,098	16,617	△519
1)한국지방세연구원 출연금 123,830,180,610원*0.013%	16,098		
지방세 체납 징수역량 강화	402,138	415,432	△13,294
지방세 체납 징수목표 달성	402,138	415,432	△13,294
201 일반운영비	371,938	397,882	△25,944
01 사무관리비	133,568	144,682	△11,114
1)일반수용비	88,328		
2)송달용 봉투	560		
3)일반용 봉투 30원*10,000매*80%	240		
3)창 봉투 40원*10,000매*80%	320		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	27,536		
3)체납고지서(연속) 40원*500,000매*80%	16,000		
3)체납고지서(낱장) 38원*40,000매*80%	1,216		
3)체납고지서(봉함) 43원*300,000매*80%	10,320		
2)체납고지서 발송 용역비(DM발송)	47,700		
3)체납고지서 용역비 39원*1,000,000건*80%	31,200		
3)지방세 체납 모바일 문자 165원*100,000건	16,500		
2)인쇄비	2,392		

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
3)자동차 영치예고증 154원*5,000매*80%	616		
3)자동차 영치증 100원*5,000매*80%	400		
3)체납관련 안내문 43원*40,000매*80%	1,376		
2)기타 제수수료	640		
3)금융자산조회 수수료 2,000원*400건*80%	640		
2)공매수수료	9,500		
3)감정평가 비용 500,000원*8회	4,000		
3)공고료 및 송달료 100,000원*25회	2,500		
3)공매대행 수수료 120,000원*25회	3,000		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료 330,000원*12월	3,960		
1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료 440원*90,000건	39,600		
1)운영수당	1,680		
2)지방세심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
2)마포구세입공적심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
02 공공운영비	238,370	253,200	△14,830
1)공공요금 및 제세	238,370		
2)우편료	224,000		
3)보통우편 380원*550,000건	209,000		
3)등기우편 2,480원*5,000건	12,400		
3)등기반송료 2,100원*1,000건	2,100		
3)배달증명료 1,000원*500건	500		
2)영치차량 유지비	8,790		
3)자동차세 190,000원*1대	190		
3)차량유지비(유류, 소모품비) 7,500,000원*1대	7,500		
3)자동차 보험료 400,000원*1대	400		
3)통행료(상습체납차량 단속) 35,000원*2회*10회	700		
2)영치용 단말기 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
2)자동차 번호판 탑재형 영치시스템 유지보수비 330,000원*12개월	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	15,300	15,300	0
01 포상금	15,300	15,300	0
1)과년도 구세징수 포상금	14,100		
2)1년차 550,000,000원*1%	5,500		
2)2년차 120,000,000원*3%	3,600		

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 100,000,000원*5%	5,000		
1)징수촉탁 포상금 40,000,000원*30%*10%	1,200		
405 자산취득비	12,650	0	12,650
01 자산및물품취득비	12,650	0	12,650
1)차량 탑재형 영치시스템 12,650,000원*1대	12,650		
세외수입의 효율성 제고	80,306	80,929	△623
세외수입 징수체계 강화	80,306	80,929	△623
201 일반운영비	51,546	52,246	△700
01 사무관리비	51,546	52,246	△700
1)일반수용비	11,580		
2)세외수입 실무집 구입 70,000원*10권	700		
2)세외수입 고지서(낱장) 38원*10,000매	380		
2)세외수입 고지서 온라인 우편제작 70원*150,000건	10,500		
1)세외수입카드결제수수료 3,674,000,000원*45%*2.0%	33,066		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입) 3,960,000원*33.33%*5부서	6,600		
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	26,790	26,713	77
01 포상금	26,790	26,713	77
1)세외수입 포상금	2,000		
2)최우수부서(세외수입 우수부서포상) 500,000원*1부서*1회	500		
2)우수부서(세외수입 우수부서포상) 300,000원*3부서*1회	900		
2)장려부서(세외수입 우수부서포상) 200,000원*3부서*1회	600		
1)과년도 세외수입징수 포상금	24,790		
2)1년차 405,000,000원*1%	4,050		
2)2년차 158,000,000원*3%	4,740		
2)3년차 이상 320,000,000원*5%	16,000		
교통체납 징수역량 강화 및 징수체계 구축	142,274	155,759	△13,485
교통체납 징수강화	142,274	155,759	△13,485
교통관련 체납과태료 효율적 징수	142,274	155,759	△13,485
201 일반운영비	108,254	117,009	△8,755
01 사무관리비	17,686	23,040	△5,354
1)일반수용비	17,686		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고지서 DM발송	10,752		
3)체납고지서(안내문) 용역비 70원*16,000건*12회*80%	10,752		
2)전산 고지서 용지	2,560		
3)체납고지서(낱장) 38원*25,000매*80%	760		
3)체납독려 안내문 40원*25,000매*80%	800		
3)영치 안내문 등 250,000원*5박스*80%	1,000		
2)봉투	1,816		
3)창문봉투 40원*50,000매*80%	1,600		
3)대봉투 90원*3,000매*80%	216		
2)사무용품비	2,558		
3)복사용지(A4) 22,000원*4박스*12월*80%	845		
3)복사용지(B4) 31,600원*2박스*80%	51		
3)중질지(A4) 18,700원*3박스*80%	45		
3)레이져프린터 소모품	1,617		
4)토너LBP6330K 173,140원*2회*80%	278		
4)토너LBP710CX 198,000원*2회*80%	317		
4)토너LBP6525K 253,000원*2회*80%	405		
4)토너LBP6680K 225,500원*2회*80%	361		
4)복사기토너(4935KB) 159,500원*2회*80%	256		
02 공공운영비	90,568	93,969	△3,401
1)공공요금 및 제세	75,584		
2)우편요금	68,424		
3)일반우편 380원*7,500건*12회	34,200		
3)등기우편 2,480원*1,150건*12회	34,224		
2)스마트폰 통신비 30,000원*2대*12월	720		
2)영치차량 유지관리	6,440		
3)자동차세 240,000원*1대	240		
3)자동차보험료 700,000원*1대	700		
3)차량유지비(수리비+유류대+기타) 5,500,000원*1대	5,500		
1)영치프로그램 운영	14,984		
2)영치프로그램 유지보수 9,395,800원*1회	9,396		
2)차량번호 판독기 유지관리 4,788,000원*1회	4,788		
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	32,980	37,710	△4,730
01 포상금	32,980	37,710	△4,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)교통관련과태료체납징수 포상금	25,480		
2)1년차 109,000,000원*1%	1,090		
2)2년차 63,000,000원*3%	1,890		
2)3년차 이상 450,000,000원*5%	22,500		
1)징수촉탁포상금 (250,000,000원*30%)*10%	7,500		
행정운영경비(징수과)	75,856	68,509	7,347
기본경비(징수과)	75,856	68,509	7,347
기본경비	75,856	68,509	7,347
201 일반운영비	70,696	63,349	7,347
01 사무관리비	70,696	63,349	7,347
1)일반수용비	13,096		
2)소모성물품구입	12,271		
3)기본사무용품 20,000원*32.5명	650		
3)복사용지(A4) 22,000원*10상자*5회*75%	825		
3)복사용지(B4) 31,600원*1상자*4회*75%	95		
3)복사용지(A3) 21,400원*1상자*4회*75%	65		
3)프린터 토너(LBP-3400KN) 242,000원*2대*2회*75%	726		
3)프린터 토너(LBP-710CX) 231,000원*4색*2대*2회*75%	2,772		
3)프린터 토너(LBP-251DW) 242,000원*1대*2회*75%	363		
3)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*2대*2회*75%	726		
3)프린터 토너(LBP-9100C) 264,000원*1대*4색*2회*75%	1,584		
3)프린터 토너(M604DN) 132,000원*1대*2회*75%	198		
3)프린터 토너(LBP253X) 242,000원*3대*2회*75%	1,089		
3)프린터 토너(LP4040DN) 251,000원*1대*2회*75%	377		
3)복사기(CZ225) 198,000원*1대*4색*2회*75%	1,188		
3)복사기 토너(IR-501K) 187,000원*1대*4색*2회*75%	1,122		
3)모사전송기 토너(L-380S) 114,400원*1대*2회*75%	172		
3)마우스 15,000원*15개*75%	169		
3)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*2대*75%	150		
2)도서구입비 20,000원*5개팀*75%	75		
1)급량비	57,600		

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비(징수과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*30명*20일*12월	57,600		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
1)부서운영업무추진비(징수과) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무1과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	563,870	530,557	33,313
자주재원 확충	493,043	463,150	29,893
구 재정의 건전성 확보	393,627	361,278	32,349
지방세 징수목표 달성	374,662	342,317	32,345
201 일반운영비	370,662	338,317	32,345
01 사무관리비	16,970	21,350	△4,380
1)일반수용비	14,030		
2)지방세 소 책자 제작 1,155원*1,000부	1,155		
2)인쇄비	4,665		
3)지방세서면신고서,조사서 및 메뉴얼 1,500원*2,000권	3,000		
3)일반봉투 30원*10,000매	300		
3)창봉투 40원*15,000매	600		
3)대봉투 90원*3,500매	315		
3)취득세 납부신고서 제작 3,000원*150권	450		
2)납세고지서구매 38원*120,000매	4,560		
2)고지서,안내문발송용역비용	1,900		
3)정기분독촉고지서용역비용 95원*20,000건	1,900		
2)간행물 구입	1,750		
3)지방세법령집 50,000원*25권	1,250		
3)지방세실무집(2종) 100,000원*5권	500		
1)운영수당	2,940		
2)지방세심의위원회참석수당 70,000원*6명*7회	2,940		
02 공공운영비	353,692	316,967	36,725
1)공공요금 및 제세	350,735		
2)우편료	350,735		
3)일반우편 380원*200,000건	76,000		
3)등기우편 2,480원*110,000건	272,800		
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*10,862건*40%	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	18,965	18,961	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,965	18,961	4
01 사무관리비	18,965	18,961	4
1)일반수용비	18,965		
2)인쇄비	15,200		
3)정기분안내문제작 95원*110,000매	10,450		
3)전자고지안내문제작 95원*50,000매	4,750		
2)홍보물제작	3,765		
3)현수막	3,765		
4)행정차량게첨용 11,000원*64개*2회	1,408		
4)ABS판넬용 99,000원*10개*2회	1,980		
4)입간판 9,900원*19개*2회	377		
주택가격 공시제도의 효율적 수행	99,416	101,872	△2,456
개별주택가격 공시	99,416	101,872	△2,456
101 인건비	18,123	19,521	△1,398
04 기간제근로자등보수	18,123	19,521	△1,398
1)개별주택가격조사보조원인부임금 69,760원*3명*26일*6월*50%	16,324		
1)건강보험료 32,648,000원*3.43%*50%	560		
1)장기요양보험료 32,648,000원*3.43%*11.52%*50%	65		
1)국민연금 32,648,000원*4.5%*50%	735		
1)산재보험 32,648,000원*1.03%*50%	169		
1)고용보험 32,648,000원*1.65%*50%	270		
201 일반운영비	80,193	81,701	△1,508
01 사무관리비	76,945	77,991	△1,046
1)일반수용비	74,530		
2)인쇄비	618		
3)주택가격결정통지문과 봉합비 95원*13,000호*50%	618		
2)주택가격검증수수료	65,349		
3)산정가격검증수수료(부가세포함) 6,402원*13,000호*50%	41,613		
3)의견제출검증수수료(부가세포함) 8,002원*100호*50%	401		
3)이의신청검증수수료(부가세포함) 26,675원*250호*50%	3,335		
3)미공시 공동주택 검증수수료 20,000,000원	20,000		
2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수 150,000원*12월*50%	900		
2)플로터(di1050c)소모품	2,890		
3)잉크 220,000원*8종*2세트*50%	1,760		
3)백상지 132,000원*5상자*50%	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	2,523		
3)ABS판넬용 99,000원*20개*2회*50%	1,980		
3)입간판(동주민센터용) 9,900원*17개*2회*50%	169		
3)행정차량게첨용 11,000원*34개*2회*50%	374		
1)운영수당	2,415		
2)지방세심의위원회참석수당(과세표준) 70,000원*6명*2회	840		
2)부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*9명*5회*50%	1,575		
02 공공운영비	3,248	3,710	△462
1)공공요금및제세	3,248		
2)우편료	3,248		
3)개별주택가격일반우편 380원*13,000호*50%	2,470		
3)개별주택가격등기우편 2,480원*500호*50%	620		
3)개별주택가격등기반송료 2,100원*150호*50%	158		
203 업무추진비	1,100	650	450
03 시책추진업무추진비	1,100	650	450
1)부동산가격공시위원회 업무추진 550,000원	550		
1)개별주택가격 업무추진 550,000원	550		
행정운영경비(세무1과)	70,827	67,407	3,420
기본경비(세무1과)	70,827	67,407	3,420
기본경비	70,827	67,407	3,420
201 일반운영비	66,027	62,607	3,420
01 사무관리비	66,027	62,607	3,420
1)일반수용비	16,107		
2)케이블수신료 13,200원*12월	159		
2)신문구독료 15,000원*12월	180		
2)소모성물품구입	15,688		
3)기본사무용품 20,000원*26명*75%	390		
3)복사용지(A4) 22,000원*10상자*8회*75%	1,320		
3)복사용지(B4) 31,600원*4회*75%	95		
3)프린터 토너(LBP-3300K-CRG-308II) 114,400원	115		
3)프린터 토너(CRG-319II) 242,000원*6대	1,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)프린터 토너(CRG-324II) 242,000원*3대*2회	1,452		
3)프린터 토너(LBP-6525K) 185,900원*2회	372		
3)프린터 토너(LBP-253X) 330,000원*3대*2회	1,980		
3)칼라프린터 토너(CLBP-2260dn) 66,000원*4개*2회	528		
3)칼라프린터 토너(CLBP-710cx) 231,000원*4대*4개	3,696		
3)칼라복사기 토너(C5935KB) 209,000원*4개*2회	1,672		
3)칼라복사기 토너(C35930) 198,000원*4개*2회	1,584		
3)칼라복사기 드럼 707,000원	707		
3)모사전송기 토너(L-154) 220,000원*1회	220		
3)모사전송기 토너(L-380S) 104,060원*1회	105		
2)도서구입비 20,000원*4팀	80		
1)급량비	49,920		
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(세무1과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	403,541	421,190	△17,649
지방세입 확충	331,784	348,031	△16,247
지방세 부과징수	331,784	348,031	△16,247
지방세 세입목표 달성	287,451	299,043	△11,592
201 일반운영비	283,831	295,423	△11,592
01 사무관리비	22,008	32,648	△10,640
1)일반수용비	22,008		
2)송달용 봉투	4,000		
3)일반용 봉투 30원*30,000매*80%	720		
3)창봉투 40원*80,000매*80%	2,560		
3)대봉투 90원*10,000매*80%	720		
2)인쇄비	1,360		
3)지방소득세 및 주민세 신고서 50원*30,000매*80%	1,200		
3)지방소득세 및 주민세 납부서 50원*4,000매*80%	160		
2)지방세 전산처리용 고지서 및 양식	16,648		
3)납세고지서구매 38원*220,000매*80%	6,688		
3)정기분 독촉(봉함) 43원*150,000매*80%	5,160		
3)정기분 독촉 용역비 40원*150,000건*80%	4,800		
02 공공운영비	261,823	262,775	△952
1)공공요금 및 제세	248,776		
2)우편료	248,776		
3)보통우편 380원*560,000건*90%	191,520		
3)등기우편 2,480원*23,000건*90%	51,336		
3)등기반송료 2,100원*2,200건	4,620		
3)배달증명료 1,300원*1,000건	1,300		
1)지방세 모바일문자 고지 서비스	13,047		
2)정기분 세목(자동차세,주민세)모바일 문자 고지 160원*400,000건*10%	6,400		
2)모바일문자 고지 동의유무 전송 (75원*210,994건*70%)*60%	6,647		
203 업무추진비	3,620	3,620	0
03 시책추진업무추진비	3,620	3,620	0
1)세무업무추진경비 500,000원*4개팀	2,000		
1)세원발굴 제경비 405,000원*4개팀	1,620		
지방소득세 독자신고 운영	24,494	26,199	△1,705
101 인건비	11,706	16,311	△4,605
04 기간제근로자등보수	11,706	16,311	△4,605
1)기간제근로자등보수	11,706		
2)임금 69,760원*5명*25일	8,720		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생활임금 보전수당 364,688원*5명	1,824		
2)보험료 부담금	1,162		
3)국민연금 10,544,000원*4.5%	475		
3)건강보험 10,544,000원*3.43%	362		
3)장기요양보험 10,544,000원*3.43%*11.52%	42		
3)고용보험 10,544,000원*1.65%	174		
3)산재보험 10,544,000원*1.03%	109		
201 일반운영비	12,288	9,388	2,900
01 사무관리비	12,288	9,388	2,900
1)안내홍보물 등 제작비	1,918		
2)현수막 99,000원*10개	990		
2)홍보입간판 9,900원*17개	169		
2)차량현수막 11,000원*54개	594		
2)홍보포스터 165원*1,000개	165		
1)민원실 운영 설치비용(임차)	10,370		
2)PC+모니터 65,000원*12대	780		
2)프린터 40,000원*6대	240		
2)프린터 토너 30,000원*15개	450		
2)순번대기시스템(TV포함) 1,500,000원	1,500		
2)국세전용선 설치 및 망 통신비 5,400,000원	5,400		
2)복사기 200,000원*2대	400		
2)정수기 50,000원*2대	100		
2)기타 민원실 운영비용 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)개인지방소득세 독자신고운영 업무추진 500,000원	500		
납세편익 증진과 납세홍보 강화	19,839	22,789	△2,950
201 일반운영비	18,459	21,409	△2,950
01 사무관리비	18,459	21,409	△2,950
1)일반수용비	18,459		
2)홍보물	16,359		
3)플래카드(판넬) 99,000원*8개소*8회	6,336		
3)플래카드(차량게첨용) 11,000원*54대*4회	2,376		
3)입간판 9,900원*17개소*8회	1,347		
3)납부홍보안내문	6,300		
4)정기분 홍보 안내문 35원*180,000건*60%	3,780		
4)신고분 홍보 안내문 35원*120,000건*60%	2,520		

부서: 세무2과
정책: 지방세입 확충
단위: 지방세 부과징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)간행물 구입	2,100		
3)지방세 법령집 50,000원*26권	1,300		
3)지방세 실무집(2종) 100,000원*4개팀*2종	800		
203 업무추진비	1,380	1,380	0
03 시책추진업무추진비	1,380	1,380	0
1)납세편의시책발굴추진경비 1,380,000원	1,380		
행정운영경비(세무2과)	71,757	73,159	△1,402
기본경비(세무2과)	71,757	73,159	△1,402
기본경비	71,757	73,159	△1,402
201 일반운영비	66,957	68,959	△2,002
01 사무관리비	66,957	68,959	△2,002
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
1)일반수용비	17,037		
2)전산소모품 및 유지보수비	15,347		
3)복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월*75%	1,980		
3)복사용지(B4) 31,600원*1상자*4회*75%	95		
3)프린터 토너(LBP-6680K) 242,000원*4대*3회*75%	2,178		
3)프린터 토너(LBP-3330KNC) 231,000원*2대*3회*75%	1,040		
3)프린터 토너(HP-4350) 231,000원*1대*2회*75%	347		
3)모사전송기 토너(캐논-L174) 170,000원*1대*1회*75%	128		
3)모사전송기 유지관리 100,000원*1대*1회*75%	75		
3)복합기 임차료(3층 사무실 2대) 330,000원*2대*12월	7,920		
3)복합기 임차료(2층 민원실) 132,000원*1대*12월	1,584		
2)봉합기 유지관리 100,000원*1대*3회*75%	225		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)케이블TV수신료 17,600원*1대*12월	212		
2)마우스 15,000원*10개*75%	113		
2)키보드 20,000원*10개*75%	150		
2)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(세무2과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 부동산정보과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과	339,065	352,074	△13,009
지적정보제공	273,490	283,237	△9,747
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	46,598	45,501	1,097
개별공시지가 조사 및 결정·공시	42,198	41,101	1,097
101 인건비	12,889	12,662	227
04 기간제근로자등보수	12,889	12,662	227
1)지가조사 보조인력 인건비	12,889		
2)기본급 69,760원*1명*26일*8월*80%	11,609		
2)보험료 부담금	1,280		
3)국민연금 14,510,000원*4.5%*80%	523		
3)건강보험 14,510,000원*3.43%*80%	399		
3)장기요양보험 14,510,000원*3.43%*11.52%*80%	46		
3)고용보험 14,510,000원*1.65%*80%	192		
3)산재보험 14,510,000원*1.03%*80%	120		
201 일반운영비	27,789	27,789	0
01 사무관리비	27,789	27,789	0
1)개별공시지가감정평가사검증수수료	24,429		
2)산정지가검증 43,600원*(24,500필지/34필지)*50%	15,709		
2)의견제출검증 (43,600원/2)*400필지*50%	4,360		
2)이의신청검증 (43,600원/2)*400필지*50%	4,360		
1)부동산가격공시위원회위원 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
203 업무추진비	1,520	650	870
03 시책추진업무추진비	1,520	650	870
1)개별공시지가 업무추진 1,520,000원	1,520		
개발이익환수제 추진	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
1)개발부담금산정용역비 2,200,000원*2건	4,400		
부동산중개업소 관리	18,210	18,210	0
부동산거래신고제 정착 및 지도점검	18,210	18,210	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	1,940	1,940	0
1)부동산중개업 서비스 개선사업 홍보 리플릿 제작 1,000원*500매	500		
1)부동산중개업 관련 교육 교재 제작 1,200원*1,200권	1,440		
03 행사운영비	360	360	0

부서: 부동산정보과
정책: 지적정보제공
단위: 부동산중개업소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부동산중개업 교육 강사료 360,000원	360		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)부동산거래질서 확립 업무추진 910,000원	910		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
1)사회적배려계층 무료중개 지원사업 300,000원*30건	9,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
1)부동산거래신고 포상금 5,000,000원*1건	5,000		
지적정보서비스 제공	64,250	119,967	△55,717
측량 기준점 관리	12,184	12,184	0
201 일반운영비	10,824	10,824	0
01 사무관리비	10,824	10,824	0
1)도근점 측량비 143,000원*30점	4,290		
1)도근점 매설비 206,800원*30점	6,204		
1)도근점 표석대장 작성비 11,000원*30점	330		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
03 시책추진업무추진비	1,360	1,360	0
1)측량기준점 관리 업무추진 1,360,000원	1,360		
부동산민원서비스 향상	9,665	9,665	0
201 일반운영비	8,905	8,905	0
01 사무관리비	7,352	7,352	0
1)대법원등기수수료 1,000원*50건	50		
1)고무인조각 200,000원*1회	200		
1)민원실 환경유지비 200,000원*4분기	800		
1)플로터 소모품	2,869		
2)헤드 156,800원*4종*2세트*90%	1,129		
2)잉크 173,600원*4종*2세트*90%	1,250		
2)백상지 52,800원*4상자*90%	191		
2)필름지(A2) 83,000원*4상자*90%	299		
1)통합증명발급기 토너 297,000원*4개*3대*90%	3,208		
1)공기청정기 필터 25,000원*3개*3대	225		
02 공공운영비	1,553	1,553	0
1)지적장비 유지관리	1,553		
2)플로터 유지보수 8,900,000원*1대*8%	712		
2)통합증명발급기 유지보수 9,260,000원*1대*8%	741		
2)인증기 유지보수 100,000원*1대	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)부동산민원서비스 업무추진 760,000원	760		
공유토지분할에 관한 특례법 운영	1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비	840	1,680	△840
01 사무관리비	840	1,680	△840
1)공유토지분할위원회위원 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	760	1,520	△760
03 시책추진업무추진비	760	1,520	△760
1)공유토지분할위원회 업무추진 760,000원	760		
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 사업추진 1,270,000원	1,270		
지적측량 성과검사	952	1,122	△170
201 일반운영비	952	1,122	△170
02 공공운영비	952	1,122	△170
1)지적측량성과검사 업무배상 공제가입 158,600원*6명	952		
지적공부 세계측지계 변환 추진	11,848	11,826	22
201 일반운영비	11,088	11,066	22
01 사무관리비	11,088	11,066	22
1)측량기준점(공통점) 측량비 110,880원*100점	11,088		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)지적공부 세계측지계 변환 업무추진 760,000원	760		
부동산종합공부시스템 운영 관리	2,904	80,000	△77,096
201 일반운영비	2,904	0	2,904
02 공공운영비	2,904	0	2,904
1)부동산종합공부시스템 유지관리 242,000원*12개월	2,904		
지적공부 관리	23,127	0	23,127
201 일반운영비	23,127	0	23,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,127	0	23,127
1)(구)폐쇄도면 등 전산화사업(도면) 25,920원*784매	20,322		
1)(구)폐쇄도면 등 전산화사업(수치지적부) 756원*1,855매*2면	2,805		
도로명주소사업	144,432	99,559	44,873
도로명 및 건물번호 활용	144,432	99,559	44,873
201 일반운영비	26,471	24,324	2,147
01 사무관리비	25,200	22,810	2,390
1)홍보비	19,740		
2)도로명주소안내도(책자형) 제작 12,000원*500부	6,000		
2)도로명주소안내도(접이형) 제작 650원*9,600부	6,240		
2)홍보물품 구매(볼펜,자,저금통 등) 1,500원*5,000개	7,500		
1)플로터 소모품 구매	4,060		
2)헤드 156,800원*6개*90%	847		
2)잉크 173,600원*16개*90%	2,500		
2)복사용지 52,800원*15상자*90%	713		
1)도로명주소위원회위원 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	1,271	1,514	△243
1)공공요금(KAIS 단말기요금)	720		
2)KAIS 단말기요금 60,000원*12월	720		
1)도로명주소장비 유지관리	551		
2)플로터 유지보수 8,980,000원*1대*5%	449		
2)컷팅플로터 유지보수 2,035,000원*1대*5%	102		
203 업무추진비	2,460	2,460	0
03 시책추진업무추진비	2,460	2,460	0
1)도로명주소사업 업무추진 300,000원	300		
1)도로명주소사업추진 관련자 간담회 2,160,000원	2,160		
308 자치단체등이전	17,724	16,460	1,264
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,724	16,460	1,264
1)국가주소정보시스템 유지보수 17,724,000원	17,724		
401 시설비및부대비	91,816	52,220	39,596
01 시설비	91,816	52,220	39,596
1)도로명주소 도로명판 정비 160,000원*381개	60,960		
1)도로명주소 지역안내판 정비 1,000,000원	1,000		
1)신호등 기초번호판 48,000원*541개	25,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공원 내 공공시설물 기초번호판 48,000원*81개	3,888		
403 자치단체등자본이전	5,961	4,095	1,866
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,961	4,095	1,866
1)기본도 위치정확도 개선사업 위탁 5,961,000원	5,961		
행정운영경비(부동산정보과)	65,575	68,837	△3,262
기본경비(부동산정보과)	65,575	68,837	△3,262
기본경비	65,575	68,837	△3,262
201 일반운영비	61,375	64,037	△2,662
01 사무관리비	61,044	63,706	△2,662
1)일반수용비	11,394		
2)기본사무용품 20,000원*25명*75%	375		
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	2,079		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,400원*5상자*75%	118		
3)복합기 토너(IR-3035K) 64,575원*3개*75%	146		
3)복합기 드럼(IR-3035K) 550,000원*2개*75%	825		
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(LBP6330k) 토너 89,100원*1대*3개	268		
2)프린터(LBP2380k) 토너 231,000원*2대*3개	1,386		
2)프린터(LBP3400k) 토너 231,000원*1대*3개	693		
2)프린터(LBP2192dw) 토너 209,000원*2대*3개*75%	941		
2)프린터(MF229dw) 토너 110,000원*1대*3개	330		
2)프린터(MF4896dw) 토너 165,000원*2대*3개*75%	743		
1)전산장비 임차료	1,650		
2)칼라복합기 임차료 330,000원*5월	1,650		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*25명*20일*12월	48,000		
02 공공운영비	331	331	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비(부동산정보과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 관광과

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	1,834,585	886,131	948,454
	국 50,000		
	시 37,500		
	구 1,747,085		
관광사업 육성	1,787,687	840,485	947,202
	국 50,000		
	시 37,500		
	구 1,700,187		
관광인프라 확충	1,420,125	660,035	760,090
관광정책 개발 및 네트워크 구축	864,050	63,450	800,600
201 일반운영비	54,000	53,400	600
01 사무관리비	49,000	53,400	△4,400
1)관광명소 사이버투어 파노라마 제작 22,000,000원*1식	22,000		
1)마포관광 유튜브 채널 제작 및 운영 25,000,000원	25,000		
1)관광산업활성화위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)서울도심관광협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	10,050	10,050	0
03 시책추진업무추진비	10,050	10,050	0
1)관광사업육성 업무추진 600,000원*12월	7,200		
1)민관협력 네트워크 간담회 950,000원	950		
1)관광활성화 업무추진 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	800,000	0	800,000
01 자산및물품취득비	800,000	0	800,000
1)마포투어버스 구매 800,000,000원*1대	800,000		
마포관광협의회 운영지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
1)마포관광협의회 사업 지원 60,000,000원	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
1)마포관광협의회 운영비 지원	40,000		
2)사무국 직원 인건비 2,602,000원*12월	31,224		
2)사무용품 및 비품 구매 8,776,000원	8,776		
빛거리 조성 사업	51,030	40,330	10,700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
1)제안서 평가위원회 수당 100,000원*7명*1회	700		
203 업무추진비	330	330	0

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	330	330	0
1)빛거리 조성 업무추진 330,000원	330		
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
1)빛거리 조성 용역비 50,000,000원*1식	50,000		
홍대 관광지 시설관리	5,300	0	5,300
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	5,000	0	5,000
1)공연안내 물품 제작 2,000,000원	2,000		
1)홍대거리 시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	300	0	300
1)걷고싶은거리 음수대 공공요금 25,000원*12월	300		
주민참여형 관광자원 개발	12,958	12,958	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
1)명예관광보안관 운영물품 구매	5,100		
2)활동물품 구매 20,000원*30세트	600		
2)활동복 구매 150,000원*30세트	4,500		
1)스마일 웹배포용 홍보이미지 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)명예관광보안관 업무추진 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	6,258	6,258	0
12 기타보상금	6,258	6,258	0
1)명예관광보안관 실비 지원 13,000원*30명*2회*7개월*80%	4,368		
1)스마트한 마포의 일상 시상금 30,000원*7명*9회	1,890		
관광특화사업 육성	76,600	109,760	△33,160
201 일반운영비	37,400	37,760	△360
01 사무관리비	13,600	13,600	0
1)홍대로문화로관광으로 심사수당 100,000원*6명	600		
1)마을여행 운영	13,000		
2)홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
2)운영물품 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
2)마을여행 문화관광해설사 보수교육 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,800	2,160	△360

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마을여행 문화관광해설사 상해보험료 60,000원*30명	1,800		
03 행사운영비	22,000	22,000	0
1)홍대로문화로관광으로 행사운영 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)홍대로문화로관광으로 업무추진 200,000원*2회	400		
1)마을여행 문화관광해설사 간담회비 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	38,400	41,200	△2,800
09 행사실비지원금	33,000	34,000	△1,000
1)홍대로문화로관광으로 행사공연 사례비 400,000원*3팀*25회	30,000		
1)서포터즈 및 팸투어 체험비 8,000원*25명*15회	3,000		
12 기타보상금	5,400	7,200	△1,800
1)마을여행 문화관광해설사 활동비 50,000원*15회*9개월*80%	5,400		
관광객 환대이벤트	49,900	49,900	0
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)관광객 환대이벤트 행사용품 구매 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
1)관광객 환대이벤트 행사운영 45,000,000원	45,000		
203 업무추진비	2,900	2,900	0
03 시책추진업무추진비	2,900	2,900	0
1)관광자원발굴 업무추진 200,000원*10회	2,000		
1)환대이벤트 업무추진 900,000원	900		
관광안내체계 구축	16,450	17,700	△1,250
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
1)관광안내표지판 유지보수 및 공공요금 납부 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	13,450	15,700	△2,250
01 시설비	13,450	15,700	△2,250
1)관광안내표지판 정비	13,450		
2)종합관광안내도 지도 제작 650,000원*5개	3,250		
2)관광명소 유도표지판 정비 360,000원*20개	7,200		
2)게스트하우스 안내도 제작 600,000원*5개	3,000		

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광안내소 위탁 운영	196,487	194,887	1,600
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)관광안내소 운영 업무추진 190,000원*2회	380		
307 민간이전	196,107	194,507	1,600
05 민간위탁금	196,107	194,507	1,600
1)관광안내소 위탁운영 196,106,061원	196,107		
여행자 편의시설 관리 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)여행자편의시설 기타용품비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
1)여행자편의시설 시설보완 및 유지보수 3,000,000원	3,000		
관광사업 관리	2,350	7,350	△5,000
201 일반운영비	1,400	6,400	△5,000
01 사무관리비	1,400	6,400	△5,000
1)관광사업 등록관리 소모품 및 서식 구매 700,000원	700		
1)관광사업 안전관리 전문가 안전점검 수당 100,000원*7회	700		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관광업계 간담회 950,000원	950		
관광 활성화 지원	41,500	61,500	△20,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)관광사업 홍보물 제작 1,000원*1,500매	1,500		
301 일반보전금	40,000	60,000	△20,000
12 기타보상금	40,000	60,000	△20,000
1)관내 단체관광객 유치 여행사 인센티브 10,000원*100박*40개업체	40,000		
관광홍보마케팅	367,562	180,450	187,112
	국 50,000		
	시 37,500		
	구 280,062		
생생문화재 사업(전국)(국고보조)	125,950	168,450	△42,500
	국 50,000		
	시 37,500		
	구 38,450		

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)양화진근대사탐방 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	125,000	167,500	△42,500
	국 50,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
02 민간경상사업보조	125,000	167,500	△42,500
1)생생문화재사업 : 양화진근대사탐방 프로그램 운영 125,000,000원	125,000		
	국 50,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
관광홍보물 제작배포	41,700	0	41,700
201 일반운영비	40,800	0	40,800
01 사무관리비	40,000	0	40,000
1)관광홍보물 추가 인쇄 10,000,000원	10,000		
1)관광홍보물품 신규 제작 5,000원*4,000개	20,000		
1)관광홍보물품 마그넷 추가 제작 2,500원*4,000개	10,000		
02 공공운영비	800	0	800
1)관광홍보물 배송비 10,000원*80박스	800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)관광홍보물제작 추진 간담회 100,000원*9회	900		
관광홍보부스 운영	5,112	0	5,112
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
1)관광홍보부스 대여비 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	1,112	0	1,112
09 행사실비지원금	1,112	0	1,112
1)행사관계자 식비 8,000원*13명*3일	312		
1)행사참여자 실비지원 300,000원*2회	600		
1)행사참여자 재료비 100,000원*2회	200		
스트리트포토제닉이벤트 운영	22,600	0	22,600
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
1)팝아트작품 설치관리 22,000,000원*1회	22,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스트리트포토제닉이벤트 업무추진 100,000원*6회	600		
의료관광활성화 사업	16,100	12,000	4,100
201 일반운영비	15,500	12,000	3,500
01 사무관리비	5,500	12,000	△6,500
1)의료관광 자문위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
1)홍보 판촉물 등 제작 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
1)국내외 설명회, 박람회 등 참가 운영비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)의료관광활성화 간담회 등 업무추진 200,000원*3회	600		
온라인 관광 마케팅 사업	25,500	0	25,500
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
1)언택트 관광홍보대사 운영	5,000		
2)해외 관광객 대상 온라인 이벤트 개최 및 홍보물 제작 등 5,000,000원*1회	5,000		
1)해외 관광홍보콘텐츠 제작 및 배포	20,000		
2)해외 관광홍보콘텐츠 제작 3,500,000원*4편	14,000		
2)해외 온라인 인플루언서 및 채널 송출 3,000,000원*2편	6,000		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)관광홍보대사 운영 등 업무추진 500,000원	500		
걷고싶은길 10선 마케팅 사업	100,000	0	100,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
1)걷고싶은길 10선 마케팅 2,000,000원*10코스	20,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
1)코스별 안내표지판 제작 및 설치 10,000,000원*8코스	80,000		
마포관광실태조사	30,600	0	30,600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)관광통계조사 업무추진 600,000원	600		

부서: 관광과
정책: 관광사업 육성
단위: 관광홍보마케팅 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
1)관광통계조사 연구용역비 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(관광과)	46,898	45,646	1,252
기본경비(관광과)	46,898	45,646	1,252
기본경비	46,898	45,646	1,252
201 일반운영비	39,998	38,746	1,252
01 사무관리비	36,798	35,546	1,252
1)일반수용비	1,657		
2)기본사무용품비 20,000원*16명*75%	240		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)명함 제작비 12,000원*16명*50%	96		
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	3,011		
2)캐논 309 토너 185,900원*1대*2회*75%	279		
2)캐논 319 토너 242,000원*4대*2회*75%	1,452		
2)캐논 052 토너 209,000원*1대*2회*75%	314		
2)프린터 부품(정착기) 385,000원*3대*75%	867		
2)프린터 부품(내부기어) 44,000원*3대*75%	99		
1)복합기 임차료 330,000원*4월	1,320		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*16명*20일*12월	30,720		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
1)행정차량(유류대+수리비+기타) 3,000,000원*1대	3,000		
1)차량이동관광안내소 자동차세 및 환경개선부담금 200,000원*1대	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(관광과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 일자리지원과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리지원과	6,383,948	5,920,233	463,715
	국 1,044,310		
	시 1,937,943		
	구 3,401,695		
고용촉진및근로안정	6,222,542	5,769,636	452,906
	국 1,044,310		
	시 1,835,916		
	구 3,342,316		
고용촉진및안정	6,007,162	5,573,683	433,479
	국 1,014,310		
	시 1,783,916		
	구 3,208,936		
마포구고용복지지원센터 운영	586,260	551,260	35,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)마포구고용복지지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	585,000	550,000	35,000
05 민간위탁금	585,000	550,000	35,000
1)마포구고용복지지원센터 운영비 585,000,000원	585,000		
서울시민 안심일자리(공공근로) 사업	1,669,800	2,129,493	△459,693
	시 1,166,760		
	구 503,040		
101 인건비	1,659,940	2,121,893	△461,953
	시 1,161,958		
	구 497,982		
04 기간제근로자등보수	1,659,940	2,121,893	△461,953
1)공공근로 참여자 인건비(보험료 포함) 1,659,940,000원	1,659,940		
	시 1,161,958		
	구 497,982		
201 일반운영비	6,860	3,160	3,700
	시 4,802		
	구 2,058		
01 사무관리비	6,860	3,160	3,700
1)공공근로사업 추진위원 회의참석 수당 70,000원*4명*2회	560		
	시 392		
	구 168		
1)물품구입 등 10,000원*150명*2회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
	구 900		
1)법정의무교육 11,000원*150명*2회	3,300		
	시 2,310		
	구 990		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
1)공공근로사업 추진 3,000,000원	3,000		
마포구 일자리플러스센터 운영	95,627	64,132	31,495
101 인건비	91,747	59,602	32,145
04 기간제근로자등보수	91,747	59,602	32,145
1)직업상담사 인건비	91,747		
2)임금 52,320원*6명*27일*8월	67,807		
2)교통비 110,000원*6명*8월	5,280		
2)생활임금 보전수당 199,190원*6명*8월	9,562		
2)보험료부담금	9,098		
3)국민연금부담금 82,649,000원*4.5%	3,720		
3)건강보험부담금 82,649,000원*3.43%	2,835		
3)장기요양보험부담금 82,649,000원*3.43%*11.52%	327		
3)고용보험료 82,649,000원*1.65%	1,364		
3)산재보험료 82,649,000원*1.03%	852		
201 일반운영비	2,830	3,480	△650
01 사무관리비	2,830	3,480	△650
1)일자리플러스센터 홍보물품 제작 1,000원*1,000개*1회	1,000		
1)일자리플러스센터 운영비 100,000원*4회	400		
1)마포일자리설계사 면접심사위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
1)문자서비스 수수료 107,500원*12월	1,290		
203 업무추진비	1,050	1,050	0
03 시책추진업무추진비	1,050	1,050	0
1)일자리플러스센터 운영 업무추진 1,050,000원	1,050		
지역공동체일자리사업	326,170	314,020	12,150
	국 162,810		
	시 81,406		
	구 81,954		
101 인건비	317,442	306,710	10,732
	국 158,721		
	시 79,361		
	구 79,360		
04 기간제근로자등보수	317,442	306,710	10,732

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역공동체 일자리사업 근로자 임금 및 기타 수당(4대보험료 포함) 317,442,000원	317,442		
	국 158,721		
	시 79,361		
	구 79,360		
201 일반운영비	8,178	6,760	1,418
	국 4,089		
	시 2,045		
	구 2,044		
01 사무관리비	8,178	6,760	1,418
1)지역공동체 일자리사업 추진 홍보 및 소요물품 구입 8,178,000원	8,178		
	국 4,089		
	시 2,045		
	구 2,044		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진 550,000원	550		
마포형 청년 일자리사업	691,525	764,998	△73,473
101 인건비	453,645	631,681	△178,036
04 기간제근로자등보수	453,645	631,681	△178,036
1)일반참여자	405,089		
2)기본급(주휴,월차 포함) 2,270,520원*20명*8월	363,284		
2)4대보험 사용자부담금 246,280원*20명*8월	39,405		
2)출장비 5,000원*20명*3일*8월	2,400		
1)매니저	48,556		
2)기본급(주휴,월차 포함) 2,724,200원*2명*8월	43,588		
2)4대보험 사용자부담금 295,500원*2명*8월	4,728		
2)출장비 5,000원*2명*3일*8월	240		
201 일반운영비	96,880	132,317	△35,437
01 사무관리비	91,880	132,317	△40,437
1)강사료 및 자문료 지원 360,000원*23회*8월	66,240		
1)문구류 및 소모품 5,000,000원	5,000		
1)소프트웨어 구매 1,200,000원*15개	18,000		
1)컬러복합기 임대 2,640,000원*1대	2,640		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
1)공공요금 납부(전기요금, 인터넷 사용료 등) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)마포형 청년 일자리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
1)마포형 청년 일자리사업 관련 시설비(특별교부금 용도 변경 승인) 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
1)마포형 청년 일자리사업 필요 장비 및 물품 구입(특별교부금 용도 변경 승인) 130,000,000원	130,000		
일자리창출위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)일자리창출위원회 위원 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)일자리창출위원회 업무추진 500,000원	500		
구인,구직 매칭사업	34,500	48,000	△13,500
201 일반운영비	33,500	47,000	△13,500
01 사무관리비	3,500	7,000	△3,500
1)구인구직 매칭사업 홍보물 제작 3,500,000원	3,500		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
1)일자리구하는날 10,000,000원*1회	10,000		
1)취업박람회 20,000,000원*1회	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		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	500,000	500,000	0
	국 450,000		
	구 50,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 450,000		
	구 50,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
1)지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 500,000,000원	500,000		
	국 450,000		
	구 50,000		
생활임금심의위원회 운영	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활임금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
시-구 상향적 협력적 일자리창출사업	600,500	750,500	△150,000
	시 300,000		
	구 300,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)시구 협력적 일자리발굴 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	600,000	750,000	△150,000
	시 300,000		
	구 300,000		
02 민간경상사업보조	600,000	750,000	△150,000
1)시구 협력적 일자리창출공모사업 600,000,000원	600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
마포청년나루 운영	353,000	407,700	△54,700
203 업무추진비	1,000	700	300
03 시책추진업무추진비	1,000	700	300
1)마포청년나루 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	352,000	407,000	△55,000
05 민간위탁금	352,000	407,000	△55,000
1)마포청년나루 운영 위탁 352,000,000원	352,000		
마포형 청년취업인턴사업	252,500	0	252,500
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)청년취업인턴사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	251,500	0	251,500
03 민간단체법정운영비보조	251,500	0	251,500
1)청년인턴인건비 및 운영비 251,500,000원	251,500		
지역주도형 청년일자리사업	227,500	0	227,500
	국 67,500		
	시 68,750		
	구 91,250		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	시 8,750		
	구 8,750		
01 사무관리비	23,000	0	23,000
1)전문교육기관 교육 및 자격증 취득 지원 23,000,000원	23,000		
	국 6,900		
	시 8,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,050		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
1)청년일자리 교육 및 컨설팅 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)지역주도형 청년일자리사업 추진 500,000원	500		
307 민간이전	202,000	0	202,000
	국 60,000		
	시 60,000		
	구 82,000		
02 민간경상사업보조	202,000	0	202,000
1)지역주도형 청년일자리사업 202,000,000원	202,000		
	국 60,000		
	시 60,000		
	구 82,000		
지역방역일자리사업	668,300	0	668,300
	국 334,000		
	시 167,000		
	구 167,300		
101 인건비	607,880	0	607,880
	국 303,940		
	시 151,970		
	구 151,970		
04 기간제근로자등보수	607,880	0	607,880
1)지역방역일자리사업 참여자 임금 및 보험료(78명 내외) 607,880,000원	607,880		
	국 303,940		
	시 151,970		
	구 151,970		
201 일반운영비	60,120	0	60,120
	국 30,060		
	시 15,030		
	구 15,030		
01 사무관리비	60,120	0	60,120
1)지역방역일자리사업 추진홍보 및 방역물품 구입 60,120,000원	60,120		
	국 30,060		
	시 15,030		
	구 15,030		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)지역방역일자리사업 업무추진(간담회, 업무협의) 300,000원	300		

부서: 일자리지원과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 기반 조성	215,380	195,953	19,427
	국 30,000		
	시 52,000		
	구 133,380		
사회적경제 활성화 사업	150,680	148,753	1,927
	시 37,000		
	구 113,680		
201 일반운영비	17,480	17,680	△200
01 사무관리비	3,480	3,480	0
1)사회적기업육성위원회 등 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
1)사회적경제 홍보자료 등 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)전국사회연대경제지방정부협의회 연회비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	4,000	4,200	△200
1)사회적경제 관련 교육 강사비 200,000원*10회	2,000		
1)사회적경제 관련 교육재료, 체험비 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,200	1,280	△80
03 시책추진업무추진비	1,200	1,280	△80
1)사회적기업 간담회 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	132,000	122,000	10,000
	시 37,000		
	구 95,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)희망키움샵 등 홍보 운영 10,000,000원	10,000		
05 민간위탁금	122,000	112,000	10,000
1)사회적경제 통합지원센터 운영 122,000,000원	122,000		
	시 37,000		
	구 85,000		
사회적경제기업 박람회	13,760	14,760	△1,000
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
03 행사운영비	13,000	14,000	△1,000
1)사회적경제기업박람회 운영 등 12,000,000원	12,000		
1)사회적경제기업박람회 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)간담회 개최 760,000원	760		
마을기업 육성사업	50,940	30,940	20,000

부서: 일자리지원과
정책: 고용촉진및근로안정
단위: 사회적경제 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 5,940		
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
1)마을기업심사위원회 위원 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)간담회 개최 380,000원	380		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
1)행정안전부 마을기업 50,000,000원	50,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
행정운영경비(일자리지원과)	161,406	150,597	10,809
	시 102,027		
	구 59,379		
인력운영비(일자리지원과)	119,024	108,215	10,809
	시 102,027		
	구 16,997		
인력운영비	119,024	108,215	10,809
	시 102,027		
	구 16,997		
101 인건비	119,024	108,215	10,809
	시 102,027		
	구 16,997		
03 무기계약근로자보수	119,024	108,215	10,809
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비	119,024		
2)임금 1,943,000원*3명*12월	69,948		
	시 62,954		
	구 6,994		
2)급식비 1,680,000원*3명	5,040		
	시 4,212		
	구 828		
2)복리후생비 4,229,000원*3명	12,687		
	시 11,419		
	구 1,268		
2)선택적복지비 (1,700,000원*3명)+(100,000원*2명)	5,300		
	시 500		
	구 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)가족수당 80,000원*12월	960		
	시 864		
	구 96		
2)시간외근무수당 15,093원*10시간*3명*12월	5,434		
	시 4,891		
	구 543		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
	시 648		
	구 72		
2)생일축하격려 30,000원*3명	90		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*3명*2회	180		
2)건강검진비 200,000원*1명	200		
2)독감예방접종비 30,000원*3명	90		
2)보험료부담금	10,435		
3)국민연금 94,789,000원*4.5%	4,266		
	시 3,840		
	구 426		
3)건강보험 94,789,000원*3.43%	3,252		
	시 2,927		
	구 325		
3)장기요양보험 94,789,000원*3.43%*11.52%	375		
	시 338		
	구 37		
3)고용보험 94,789,000원*1.65%	1,565		
	시 1,408		
	구 157		
3)산재보험 94,789,000원*1.03%	977		
	시 880		
	구 97		
2)퇴직적립금 2,646,340원*3명	7,940		
	시 7,146		
	구 794		
기본경비(일자리지원과)	42,382	42,382	0
기본경비	42,382	42,382	0
201 일반운영비	38,782	38,782	0
01 사무관리비	38,662	38,662	0
1)기본사무용품비 20,000원*13명*75%	195		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
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		
1)복사기 토너(C5935K, K) 126,500원*1대*1회*75%	95		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사기 토너(C5935K, Y,M,C) 188,100원*1대*3식*1회*75%	424		
1)프린터 토너(LBP-253X) 225,500원*1대*5회*75%	846		
1)프린터 토너(LBP-654, K) 126,830원*3대*5회*75%	1,427		
1)프린터 토너(LBP-654, Y,M,C) 170,940원*3대*3식*5회*75%	5,770		
1)전자복사기 유지관리 200,000원*1대*75%	150		
1)전자복사기((C5935K, K)드럼 623,700원*1대*1회*75%	468		
1)전자복사기((C5935K, 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 8,000원*13명*20일*12월	24,960		
02 공공운영비	120	120	0
1)케이블 TV 수신료 10,000원*1대*12월	120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(일자리지원과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 문화예술과

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	25,996,952	16,252,572	9,744,380
	국 28,000		
	기 6,257,000		
	시 3,437,750		
	구 16,274,202		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	25,779,639	16,035,355	9,744,284
	기 6,257,000		
	시 3,422,250		
	구 16,100,389		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	1,755,680	1,805,950	△50,270
	시 250,000		
	구 1,505,680		
마포나루 새우젓축제	302,900	302,760	140
201 일반운영비	301,400	301,260	140
01 사무관리비	1,400	1,260	140
1)마포나루 새우젓축제 자문위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
03 행사운영비	300,000	300,000	0
1)마포나루 새우젓축제 행사비 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)마포나루 새우젓축제 업무추진 1,500,000원	1,500		
경의선 책거리 운영	531,950	501,950	30,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)경의선 책거리 운영 전문가 자문수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)관계기관 회의 및 업무협의 950,000원	950		
307 민간이전	500,000	500,000	0
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
1)경의선 책거리 운영 위탁 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
1)경의선책거리 노후시설물 보수 공사 30,000,000원	30,000		
지역 문화예술 사업 지원	252,730	328,280	△75,550
201 일반운영비	44,500	52,000	△7,500
01 사무관리비	5,500	2,000	3,500
1)지역문화예술사업 운영 4,500,000원	4,500		

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)마포아트마켓 출품심사위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
03 행사운영비	39,000	50,000	△11,000
1)마포아트마켓 개최 39,000,000원	39,000		
203 업무추진비	5,680	5,680	0
03 시책추진업무추진비	5,680	5,680	0
1)문화업무추진 5,680,000원	5,680		
301 일반보전금	12,550	600	11,950
09 행사실비지원금	12,550	600	11,950
1)지역문화예술사업 현장평가자 수당 2,550,000원	2,550		
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	142,000	142,000	0
307 민간이전	142,000	142,000	0
05 민간위탁금	142,000	142,000	0
1)구립예술합창단 운영 142,000,000원	142,000		
신년 해맞이 축제	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
03 행사운영비	18,000	18,000	0
1)하늘공원 해맞이 행사 18,000,000원	18,000		
마실영화관 운영	8,100	12,960	△4,860
201 일반운영비	8,100	12,960	△4,860
03 행사운영비	8,100	12,960	△4,860
1)마실영화관 운영 810,000원*10회	8,100		
문화예술활동 거점지역 활성화 사업	500,000	500,000	0
	시 250,000		
	구 250,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
	시 250,000		
	구 250,000		
01 출연금	500,000	500,000	0
1)출연금(마포문화재단) 500,000,000원	500,000		
	시 250,000		
	구 250,000		
향토문화 발굴 및 계승발전	530,200	501,554	28,646
	시 44,250		

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
	구 485,950		
마포문화원 지원	241,000	215,500	25,500
	시 44,250		
	구 196,750		
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
02 공공운영비	4,000	4,500	△500
1)마포문화원 시설관리유지 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	186,000	211,000	△25,000
	시 44,250		
	구 141,750		
02 민간경상사업보조	81,800	116,800	△35,000
1)문화원 사업 지원 81,800,000원	81,800		
	시 21,750		
	구 60,050		
03 민간단체법정운영비보조	104,200	94,200	10,000
1)마포문화원 운영비 지원	104,200		
2)문화원 사무국장 인건비 지원 30,000,000원	30,000		
	시 22,500		
	구 7,500		
2)문화원 직원 복리후생비 및 운영비 지원 74,200,000원	74,200		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
1)마포문화원 엘리베이터 교체 51,000,000원*1대	51,000		
향토문화 지원	108,000	108,000	0
307 민간이전	108,000	108,000	0
04 민간행사사업보조	108,000	108,000	0
1)전통문화사업 지원	108,000		
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 4,500,000원	4,500		
2)마포동 불당제 2,000,000원	2,000		
2)노래자랑 대회 7,000,000원	7,000		
2)초등학생 내고장 탐방 66,000,000원	66,000		
광흥당 운영 및 관리	181,200	178,054	3,146
307 민간이전	181,200	178,054	3,146
05 민간위탁금	181,200	178,054	3,146
1)광흥당 운영 및 관리	181,200		

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
2)광흥당 시설 유지관리 119,200,000원	119,200		
2)광흥당 프로그램 운영 62,000,000원	62,000		
문화시설 운영 및 지원	23,493,759	13,727,851	9,765,908
	기 6,257,000		
	시 3,128,000		
	구 14,108,759		
(재) 마포문화재단 운영	7,198,685	6,421,085	777,600
306 출연금	7,198,685	6,421,085	777,600
01 출연금	7,198,685	6,421,085	777,600
1)마포문화재단 운영 7,198,685,000원	7,198,685		
마포아트센터 리모델링	5,327,014	2,941,000	2,386,014
401 시설비및부대비	5,327,014	2,941,000	2,386,014
01 시설비	4,651,000	2,500,000	2,151,000
1)마포아트센터 리모델링 4,651,000,000원	4,651,000		
02 감리비	646,014	430,000	216,014
1)감리비 646,014,000원	646,014		
03 시설부대비	30,000	11,000	19,000
1)리모델링 공사 시설부대비 30,000,000원	30,000		
마포출판문화진흥센터 운영	1,455,060	1,055,946	399,114
201 일반운영비	1,600	5,800	△4,200
01 사무관리비	1,600	5,800	△4,200
1)운영위원회 참석수당 등 100,000원*4명*4회	1,600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)센터운영 업무협의 500,000원	500		
307 민간이전	736,000	513,333	222,667
05 민간위탁금	736,000	513,333	222,667
1)마포출판문화진흥센터 운영관리 위탁 736,000,000원	736,000		
309 전출금	716,960	536,313	180,647
01 공사・공단경상전출금	716,960	536,313	180,647
1)경의선 홍대입구역 공공업무시설 시설관리 위탁 716,960,000원	716,960		
마포유수지 한류.공연관광 콤플렉스 조성사업	9,513,000	3,309,820	6,203,180
	기 6,257,000		
	시 3,128,000		
	구 128,000		
201 일반운영비	9,000	2,820	6,180
01 사무관리비	9,000	2,820	6,180
1)위원회 참석수당(자문위원회, 공공건축가 자문회의, 심사위원회 등) 9,000,000원	9,000		

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
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)콤플렉스 조성사업 업무추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	9,503,000	3,307,000	6,196,000
	기 6,257,000		
	시 3,128,000		
	구 118,000		
01 시설비	9,085,000	3,307,000	5,778,000
1)공사 및 용역비, 부지조성비 등 9,085,000,000원	9,085,000		
	기 5,982,000		
	시 2,990,500		
	구 112,500		
02 감리비	396,000	0	396,000
1)건설사업관리 용역 396,000,000원	396,000		
	기 264,000		
	시 132,000		
03 시설부대비	22,000	0	22,000
1)인증 수수료, 자문료, 기공식 비용 등 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
문화재 관리	157,648	147,865	9,783
	국 28,000		
	시 15,500		
	구 114,148		
문화재 보존 및 보수정비	157,648	147,865	9,783
	국 28,000		
	시 15,500		
	구 114,148		
문화재 보존관리	92,648	101,865	△9,217
201 일반운영비	9,790	10,564	△774
01 사무관리비	3,210	3,984	△774
1)문화재전문가 자문수당 100,000원*2명*3회	600		
1)문화재안전관리전문가 자문수당 290,000원*3명*3회	2,610		
02 공공운영비	6,580	6,580	0
1)공민왕 사당 관리	120		
2)통신요금 10,000원*12월	120		
1)상암동 일본군관사 관리	5,460		
2)전기요금 250,000원*12월	3,000		
2)통신요금 30,000원*12월	360		
2)무인경비 160,000원*12월	1,920		
2)수도요금 30,000원*6월	180		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 관리
단위: 문화재 보존 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화재 및 역사문화시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	72,858	81,301	△8,443
05 민간위탁금	72,858	71,301	1,557
1)망원정관리위탁 66,858,000원	66,858		
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	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
1)양화진홍보관 전기요금 500,000원*12월	6,000		
전수교육관 활성화 지원	15,000	40,000	△25,000
	국 6,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	15,000	40,000	△25,000
	국 6,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
02 민간경상사업보조	15,000	40,000	△25,000
1)무형문화재 가곡 공연 15,000,000원	15,000		
	국 6,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
지역문화유산교육(상암동 일본군관사 역사문화프로그램)	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	44,000	0	44,000
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000
1)역사교육 및 체험행사 비용 44,000,000원	44,000		
	국 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
문화예술 진흥	6,360	6,360	0
효율적인 문화사업 관리	6,360	6,360	0
문화산업 운영 지원	6,360	6,360	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 효율적인 문화사업 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,140		
2)교재 제작 3,300원*300권	990		
2)강사료 150,000원*1회	150		
1)다중이용시설 안전점검 70,000원*4명*7회	1,960		
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	12,513	21,189	△8,676
종교단체와 소통. 협력 강화	12,513	21,189	△8,676
종무행정 운영 및 지원사업	12,513	21,189	△8,676
201 일반운영비	10,670	19,346	△8,676
01 사무관리비	5,820	8,496	△2,676
1)종무업무 운영	5,820		
2)종교현황 책자발간 5,000원*300부	1,500		
2)종교기관 네트워크 운영 2,000,000원	2,000		
2)종교시설 안전점검 기술자 수당 290,000원*2명*2일*2회	2,320		
03 행사운영비	4,850	10,850	△6,000
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)	40,792	41,803	△1,011
기본경비(문화예술과)	40,792	41,803	△1,011
기본경비	40,792	41,803	△1,011
201 일반운영비	37,792	38,803	△1,011
01 사무관리비	37,311	34,797	2,514
1)기본사무용품비 20,000원*14명*75%	210		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)LBP6303K(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 8,000원*20일*14명*12월	26,880		
02 공공운영비	481	4,006	△3,525
1)복사기 및 프린터기 유지보수 500,000원*75%	375		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
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

2021년도 본예산 일반회계 지역경제과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	3,309,760	1,702,710	1,607,050
	국 233,235		
	시 133,677		
	구 2,942,848		
지역경제 활성화	2,198,262	1,324,260	874,002
	국 215,070		
	시 43,009		
	구 1,940,183		
중소기업 및 소상공인 육성지원	1,751,057	1,115,033	636,024
중소기업 제품 판매 지원	130,104	15,400	114,704
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
1)맞춤형 입찰정보 서비스 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
202 여비	14,184	0	14,184
03 국외업무여비	14,184	0	14,184
1)해외시장 개척 지원 3,545,840원*4명	14,184		
203 업무추진비	2,320	1,000	1,320
03 시책추진업무추진비	2,320	1,000	1,320
1)중소기업 지원 사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)해외시장개척 업무추진 1,320,000원	1,320		
307 민간이전	99,200	0	99,200
05 민간위탁금	99,200	0	99,200
1)해외시장 개척 지원 99,200,000원	99,200		
중소기업 및 소상공인 창업지원	169,614	131,159	38,455
101 인건비	19,790	19,479	311
04 기간제근로자등보수	19,790	19,479	311
1)중소기업지원 상담센터 상담요원	19,790		
2)상담요원 임금 69,760원*1명*26일*8월	14,511		
2)생활임금 보전수당 414,238원*1명*8월	3,314		
2)보험료부담금	1,965		
3)국민연금 17,825,000원*4.5%	803		
3)건강보험 17,825,000원*3.43%	612		
3)장기요양보험 17,825,000원*3.43%*11.52%	71		
3)고용보험 17,825,000원*1.65%	295		
3)산재보험 17,825,000원*1.03%	184		
201 일반운영비	24,350	0	24,350
01 사무관리비	24,350	0	24,350
1)마포비즈니스센터 위탁운영 선정심사 수당 70,000원*5명*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상권분석 빅데이터 통합플랫폼 운영	24,000		
2)민간클라우드 서비스 사용료 24,000,000원*1식	24,000		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)창업지원관련 업무추진 680,000원	680		
307 민간이전	124,794	111,000	13,794
05 민간위탁금	124,794	111,000	13,794
1)마포비즈니스센터 위탁운영비 124,794,000원	124,794		
서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
1)진흥지구추진관련 홍보물제작 및 운영비 1,360,000원	1,360		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
1)공공임대공간 관리비 220,000원*12개월	2,640		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)진흥지구추진관련 업무추진 680,000원	680		
DMC 입주기업 지원	830	830	0
203 업무추진비	830	830	0
03 시책추진업무추진비	830	830	0
1)입주기업 지원 관련 업무추진 830,000원	830		
1인창조기업 창업 지원	34,210	23,410	10,800
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	31,800	21,000	10,800
02 민간경상사업보조	31,800	21,000	10,800
1)1인창조기업·중장년기술창업센터 운영 31,800,000원	31,800		
마포구상공회 사업지원	27,733	29,330	△1,597
307 민간이전	27,733	29,330	△1,597
02 민간경상사업보조	27,733	29,330	△1,597
1)마포구상공회 사업지원 27,733,000원	27,733		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포창업복지관 시설관리사업	699,486	777,224	△77,738
201 일반운영비	3,900	2,600	1,300
02 공공운영비	3,900	2,600	1,300
1)마포창업복지관 교통유발부담금 3,900,000원	3,900		
309 전출금	695,586	774,624	△79,038
01 공사·공단경상전출금	695,586	774,624	△79,038
1)마포창업복지관 시설관리 위탁 695,586,000원	695,586		
중소기업 및 소상공인 지원사업	81,400	30,000	51,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)오픈마켓 입점기업 선정심사위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
301 일반보전금	80,000	30,000	50,000
12 기타보상금	80,000	30,000	50,000
1)오픈마켓 입점비용 지원 1,000,000원*80개업체	80,000		
지역사랑상품권 발행	603,000	103,000	500,000
201 일반운영비	603,000	103,000	500,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)주민홍보 물품 제작(리플릿, 배너 등) 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	600,000	100,000	500,000
1)마포사랑상품권 발행 부담금 지출 30,000,000,000원*2%	600,000		
지역상권 살리기	410,595	130,940	279,655
	국 215,070		
	시 43,009		
	구 152,516		
전통시장 경쟁력 강화	250,995	19,679	231,316
	국 136,800		
	시 13,469		
	구 100,726		
201 일반운영비	5,700	5,619	81
01 사무관리비	5,700	5,619	81
1)다중이용판매시설 안전점검(특급기술자) 290,000원*1명*10일	2,900		
1)다중이용판매시설 안전점검(유관기관 관계자) 70,000원*2명*10일	1,400		
1)유통업상생발전협의회 위원수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	2,060	2,060	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)전통시장 경쟁력강화사업 업무추진 2,060,000원	2,060		
307 민간이전	175,735	12,000	163,735
	국 136,800		
	시 13,469		
	구 25,466		
02 민간경상사업보조	175,735	12,000	163,735
1)전통시장 장보기배송서비스사업 지원 12,000,000원	12,000		
1)시장경영바우처지원사업 163,735,000원	163,735		
	국 136,800		
	시 13,469		
	구 13,466		
308 자치단체등이전	67,500	0	67,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,500	0	67,500
1)특성화시장 첫걸음기반조성사업(망원동월드컵시장) 67,500,000원	67,500		
전통시장 시설현대화(전환사업)	137,350	87,961	49,389
	국 78,270		
	시 29,540		
	구 29,540		
401 시설비및부대비	137,350	87,961	49,389
	국 78,270		
	시 29,540		
	구 29,540		
01 시설비	137,350	87,961	49,389
1)마포공덕시장 노후전선정비 123,750,000원	123,750		
	국 68,750		
	시 27,500		
	구 27,500		
1)망원동월드컵시장 화재알림시설 설치사업 13,600,000원	13,600		
	국 9,520		
	시 2,040		
	구 2,040		
도화,용강동 상권활성화 사업	19,250	19,300	△50
201 일반운영비	2,250	2,300	△50
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)도화,용강동 상권활성화 사업 운영비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	250	300	△50
1)도화,용강동 상권활성화시설물 전기사용료 250,000원	250		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)도화,용강동 상권활성화사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
1)도화,용강동 상권활성화 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
젠트리피케이션 예방사업	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)지방정부협의회·주민협의체 회의지원 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
1)지방정부협의회 연회비 1,000,000원	1,000		
유통질서 확립	36,610	78,287	△41,677
물가조사 및 안정적 관리	35,610	57,530	△21,920
101 인건비	31,650	55,270	△23,620
04 기간제근로자등보수	31,650	55,270	△23,620
1)개인서비스요금 조사요원 인건비	31,650		
2)개인서비스요금 조사요원 급여 69,760원*6명*6일*10월	25,114		
2)생활임금 보전수당 95,136원*6명*10월	5,709		
2)개인서비스요금 조사요원 고용보험료 30,821,760원*1.65%	509		
2)개인서비스요금 조사요원 산재보험료 30,821,760원*1.03%	318		
201 일반운영비	1,300	1,440	△140
01 사무관리비	1,300	1,440	△140
1)물가안정캠페인 플래카드 100,000원*2개	200		
1)물가대책위원 수당 70,000원*3명*2회	420		
1)착한가격업소 표지판 40,000원*10개	400		
1)질량 표시상품 검사	280		
2)상품 질량검사 수수료 45,000원*2분기	90		
2)상품 부피검사 수수료 70,000원*2분기	140		
2)상품 수거료 50,000원	50		
203 업무추진비	820	820	0
03 시책추진업무추진비	820	820	0
1)유통지도 업무추진 820,000원	820		
301 일반보전금	1,840	0	1,840
12 기타보상금	1,840	0	1,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)착한가격업소 위생용품 지원 40,000원*46개업소	1,840		
통신판매업 등의 효율적 관리	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)통신판매업 신고증 용지 제작비 200,000원*5박스	1,000		
농산물 직거래 및 동물보호	560,451	327,619	232,832
	국 18,165		
	시 90,668		
	구 451,618		
농산물 직거래 및 동물보호	560,451	327,619	232,832
	국 18,165		
	시 90,668		
	구 451,618		
농산물 직거래	13,030	16,030	△3,000
201 일반운영비	12,500	15,500	△3,000
03 행사운영비	12,500	15,500	△3,000
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	157,310	166,050	△8,740
	국 3,465		
	시 43,268		
	구 110,577		
201 일반운영비	14,940	15,940	△1,000
01 사무관리비	12,940	12,940	0
1)동물등록 및 동물보호 홍보	2,500		
2)동물등록증 제작 600원*2,000마리	1,200		
2)동물보호 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
2)동물등록증 발급기 리본 300,000원	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)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
1)길고양이 급식소 설치지원 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)반려동물 문화교실 운영 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,070	1,070	0
03 시책추진업무추진비	1,070	1,070	0
1)동물보호 관리 업무추진 570,000원	570		
1)유기동물 입양활성화 업무추진 500,000원	500		
206 재료비	31,300	31,840	△540
01 재료비	31,300	31,840	△540
1)광견병 예방접종 주사약 1,000원*2,000마리	2,000		
1)꿀벌 구제사업비 800원*1,000봉군	800		
1)길고양이 급식소 운영 사료비 28,000,000원	28,000		
1)동물배설물 흡착모래 500,000원	500		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
1)입양 유기동물 의료지원 200,000원*100마리	20,000		
307 민간이전	90,000	97,200	△7,200
	국 3,465		
	시 43,268		
	구 43,267		
05 민간위탁금	90,000	97,200	△7,200
1)유기동물보호 지원사업 180,000원*500마리	90,000		
	국 3,465		
	시 43,268		
	구 43,267		
고양이중성화(TNR) 사업 관리	110,000	75,500	34,500
	국 14,700		
	시 47,400		
	구 47,900		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)길고양이 중성화(TNR) 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	109,500	75,000	34,500
	국 14,700		
	시 47,400		
	구 47,400		
05 민간위탁금	109,500	75,000	34,500
1)길고양이 중성화(TNR) 사업 150,000원*730마리	109,500		
	국 14,700		
	시 47,400		
	구 47,400		
도시농업활성화 사업	62,850	70,039	△7,189
101 인건비	19,940	19,629	311
04 기간제근로자등보수	19,940	19,629	311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)도시농업활성화 인부임	19,940		
2)기본급 69,760원*1명*26일*8월	14,511		
2)생활임금 보전수당 414,238원*1명*8월	3,314		
2)보험료 부담금	1,965		
3)국민연금보험 17,825,000원*4.5%	803		
3)국민건강보험 17,825,000원*3.43%	612		
3)장기요양보험 17,825,000원*3.43%*11.52%	71		
3)고용보험 17,825,000원*1.65%	295		
3)산재보험 17,825,000원*1.03%	184		
2)피복비 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	3,240	2,840	400
01 사무관리비	840	840	0
1)도시농업위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비	2,400	2,000	400
1)도시농업장터행사 물품구매 400,000원*2회	800		
1)도시텃밭 모니터링 운영 80,000원*1명*10일*2회	1,600		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)도시농업활성화 운영경비 470,000원	470		
206 재료비	35,000	43,500	△8,500
01 재료비	35,000	43,500	△8,500
1)도시농업지원	32,000		
2)모종구매 및 농기구 등 재료구매 24,000원*500구획	12,000		
2)텃밭상자 구매 20,000원*1,000세트	20,000		
1)도시농업 프로그램 물품구매 5,000원*10명*60회	3,000		
301 일반보전금	4,200	3,600	600
09 행사실비지원금	4,200	3,600	600
1)도시농업 프로그램 운영 70,000원*1명*60회	4,200		
임산부 친환경농산물 지원 사업	217,261	0	217,261
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 심의위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)임산부 친환경농산물 지원사업 추진 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	215,981	0	215,981
02 민간경상사업보조	215,981	0	215,981
1)임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	215,981		
2)2020년도 신청자 240,000원*794명*28%	53,357		
2)2021년도 대상자 480,000원*1,210명*28%	162,624		
행정운영경비(지역경제과)	51,047	50,831	216
기본경비(지역경제과)	51,047	50,831	216
기본경비	51,047	50,831	216
201 일반운영비	47,447	47,231	216
01 사무관리비	47,447	47,231	216
1)사무관리비	47,447		
2)기본사무용품비 20,000원*18명*75%	270		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
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)사무용파일 54,000원*6상자*75%	243		
2)문서보존상자 46,000원*6상자*75%	207		
2)컬러복합기 임대료 330,000원*12월	3,960		
2)프린터 토너	4,628		
3)LBP2192 190,000원*1대*4회*75%	570		
3)LBP654C(K,Y,M,C) 660,000원*1대*4회*75%	1,980		
3)LBP253X 220,000원*1대*4회*75%	660		
3)C3525(K,Y,M,C) 680,000원*1대*2회*75%	1,020		
3)LBP8140 265,000원*1대*2회*75%	398		
2)케이블tv 수신료 13,200원*1대*12월	159		
2)사무용기기 유지보수 200,000원*3회	600		
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*18명*20일*12월	34,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(지역경제과) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(지역경제과)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	500,000	0	500,000
1)중소기업육성기금 전출금 500,000,000원	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 생활체육과

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과		6,315,616	5,664,367	651,249
		국 165,000		
		기 106,176		
		시 177,752		
		구 5,866,688		
체육활동의 생활화		1,064,515	1,065,461	△946
		기 106,176		
		시 62,752		
		구 895,587		
축구단 및 생활체육교실 운영		273,666	285,265	△11,599
		시 30,000		
		구 243,666		
여성축구단 운영		48,889	48,697	192
		시 12,000		
		구 36,889		
307 민간이전		48,889	48,697	192
		시 12,000		
		구 36,889		
02 민간경상사업보조		48,889	48,697	192
1)지도자수당		26,400		
2)감독	1,200,000원*12월	14,400		
		시 9,600		
		구 4,800		
2)코치	1,000,000원*12월	12,000		
1)운동용품 구입		4,395		
2)축구용품	545,000원	545		
2)단체복	110,000원*35명	3,850		
		시 1,400		
		구 2,450		
1)친선교류비	300,000원*12월	3,600		
1)상해보험료	20,000원*40명	800		
1)타시도대회참가		5,000		
2)전국대회	2,000,000원*1회	2,000		
2)서울시대회	1,500,000원*2회	3,000		
		시 1,000		
		구 2,000		
1)운동장사용료	5,502,000원	5,502		
1)전지훈련비	3,000,000원	3,000		
1)코로나19방역비	192,000원	192		
청소년 풋살교실 운영		26,760	25,800	960
		시 11,200		
		구 15,560		
307 민간이전		26,760	25,800	960
		시 11,200		
		구 15,560		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		26,760	25,800	960
1)강사 수당		13,200		
2)지도자	1,000,000원*1명*12월	12,000		
		시 8,400		
		구 3,600		
2)보조 지도자	100,000원*1명*12월	1,200		
1)운동용품 구입		5,656		
2)풋살공	400,000원	400		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
		시 1,800		
		구 3,000		
2)기타용품	456,000원	456		
1)운동장사용료	7,800원*8회*12월	749		
1)대회참가비	1,300,000원*3회	3,900		
		시 1,000		
		구 2,900		
1)상해보험료	16,500원*30명	495		
1)선수 훈련 운영비	150,000원*12월	1,800		
1)코로나 방역비 및 온라인 교육비	80,000원*12월	960		
어린이 축구단 운영		40,500	37,355	3,145
		시 6,800		
		구 33,700		
307 민간이전		40,500	37,355	3,145
		시 6,800		
		구 33,700		
02 민간경상사업보조		40,500	37,355	3,145
1)강사 수당		22,800		
2)지도자	1,200,000원*1명*12월	14,400		
		시 4,800		
		구 9,600		
2)코치	600,000원*1명*12월	7,200		
2)보조 지도자	100,000원*1명*12월	1,200		
1)운동 용품		6,494		
2)축구공	40,000원*30개	1,200		
2)유니폼	80,000원*30명*2벌	4,800		
		시 1,000		
		구 3,800		
2)기타 용품	494,000원	494		
1)선수 훈련 운영비	100,000원*12월	1,200		
1)대회참가비	1,300,000원*2회	2,600		
		시 1,000		
		구 1,600		
1)운동장 사용료		5,606		
2)주중 사용료	38,500원*26회	1,001		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)주말 사용료 50,050원*92회	4,605		
1)상해보험료 20,000원*30명	600		
1)코로나 방역비 및 온라인 교육비 100,000원*12월	1,200		
생활체육교실 운영	153,687	168,863	△15,176
101 인건비	33,239	32,605	634
04 기간제근로자등보수	33,239	32,605	634
1)체력단련실 유지관리 인력 인건비	33,239		
2)기본급 89,320원*1명*26일*12월	27,868		
2)보험료부담금	3,070		
3)국민연금 27,867,840원*4.5%	1,255		
3)건강보험 27,867,840원*3.43%	956		
3)장기요양보험 27,867,840원*3.43%*11.52%	111		
3)고용보험 27,867,840원*1.65%	460		
3)산재보험 27,867,840원*1.03%	288		
2)퇴직금 2,301,000원	2,301		
201 일반운영비	26,048	22,858	3,190
01 사무관리비	26,048	22,858	3,190
1)생활체육교실 운영	14,400		
2)현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
2)리플릿 제작 400원*2,500매	1,000		
2)운동용품 등 8,800,000원	8,800		
2)코로나19 방역물품(손소독제) 구매 4,000원*100개*9월	3,600		
1)체력단련실 운영	6,600		
2)운영비 300,000원*12월	3,600		
2)유지보수 3,000,000원	3,000		
1)장소사용료 5,048,000원	5,048		
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	93,140	112,140	△19,000
12 기타보상금	93,140	112,140	△19,000
1)생활체육교실(21개 종목 54개교실) 93,140,000원	93,140		
재능기부 생활체육교실 운영	3,830	4,550	△720
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
1)방과 후 생활체육교실 운동용품 구입 200,000원*8개교	1,600		

부서: 생활체육과
정책: 체육활동의 생활화
단위: 축구단 및 생활체육교실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)방과 후 생활체육교실 운영 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	1,280	1,600	△320
12 기타보상금	1,280	1,600	△320
1)재능기부 강사 실비 지원 10,000원*8개교*16회	1,280		
체육단체 활성화	790,849	780,196	10,653
	기 106,176		
	시 32,752		
	구 651,921		
종목별 생활체육대회 개최 및 지원	212,280	232,280	△20,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)표창장 제작 3,500원*80매	280		
307 민간이전	212,000	232,000	△20,000
02 민간경상사업보조	114,000	134,000	△20,000
1)구청장기대회 20종목 114,000,000원	114,000		
04 민간행사사업보조	98,000	98,000	0
1)구협회장기대회	34,800		
2)14종목 2,000,000원*14종목	28,000		
2)17종목 400,000원*17종목	6,800		
1)구체육회장기대회 5종목 11,000,000원	11,000		
1)시장기 및 시협회장기대회 등 17,200,000원	17,200		
1)전국대회 등 6,000,000원	6,000		
1)유아축구, 스포츠클럽, 기타체육행사 등 29,000,000원	29,000		
마포구체육단체 위탁사업	119,000	147,000	△28,000
307 민간이전	119,000	147,000	△28,000
02 민간경상사업보조	119,000	147,000	△28,000
1)친선교류전 15,000,000원	15,000		
1)마포구민 걷기대회(1회) 12,000,000원	12,000		
1)찾아가는 생활체육서비스 지도사업(지도자수당) 57,000,000원	57,000		
1)유소년 엘리트(축구,배드민턴)선수 육성 35,000,000원	35,000		
스포츠강좌이용권 사업	141,440	114,560	26,880
	기 99,008		
	시 21,216		
	구 21,216		
301 일반보전금	141,440	114,560	26,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 99,008		
	시 21,216		
	구 21,216		
01 사회보장적수혜금	141,440	114,560	26,880
1)체육시설 이용료 지원 141,440,000원	141,440		
	기 99,008		
	시 21,216		
	구 21,216		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	10,240	9,600	640
	기 7,168		
	시 1,536		
	구 1,536		
301 일반보전금	10,240	9,600	640
	기 7,168		
	시 1,536		
	구 1,536		
01 사회보장적수혜금	10,240	9,600	640
1)체육시설 이용료 지원 10,240,000원	10,240		
	기 7,168		
	시 1,536		
	구 1,536		
장애인생활체육 활성화	21,950	20,950	1,000
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)장애인 체육관련 업무추진 950,000원	950		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료 50,000원*15개모임*20회	15,000		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
02 민간경상사업보조	6,000	5,000	1,000
1)거북이마라톤대회 운영지원 6,000,000원	6,000		
마포구장애인체육회 지원	73,947	63,601	10,346
307 민간이전	73,947	63,601	10,346
02 민간경상사업보조	22,000	17,000	5,000
1)마포구장애인체육대회 5,000,000원	5,000		
1)시 장애인체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
1)장애인동호회(클럽) 지원 10,000,000원	10,000		
1)장애인 우수선수 지원 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,947	46,601	5,346
1)마포구장애인체육회 사무국 운영 13,921,000원	13,921		
1)마포구장애인체육회 사무국 인건비 지원(1명) 38,026,000원	38,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포구체육단체 지원	185,992	165,205	20,787
307 민간이전	185,992	165,205	20,787
02 민간경상사업보조	45,376	45,448	△72
1)마포구 상비군 육성	9,376		
2)시설사용료 5,576,000원*1회	5,576		
2)운동용품 구입비 2,000,000원*1회	2,000		
2)강사료 200,000원*9월	1,800		
1)체육유공자 시상식 3,000,000원	3,000		
1)학교(클럽)체육 육성	23,000		
2)학교(클럽)운동부 지원 12,000,000원	12,000		
2)우수선수 및 지도자 격려 5,000,000원	5,000		
2)전국 및 시대회 훈련비 지원 6,000,000원	6,000		
1)리틀야구단 운영	10,000		
2)운동용품 8,000,000원	8,000		
2)전국대회 참가 1,000,000원*2회	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	140,616	119,757	20,859
1)체육회 사무국 운영비 23,440,400원	23,441		
1)마포스포츠클럽 운영비 20,434,800원	20,435		
1)체육회 사무실 임대료 45,539,100원	45,540		
1)생활체육 용품구입 2,000,000원	2,000		
1)인건비	49,200		
2)체육회 인건비 1,600,000원*1명*12월	19,200		
2)마포스포츠클럽 인건비 1,250,000원*2명*12월	30,000		
FC서울 관련사업 운영	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)홍보물품 구매(현수막 등) 200,000원*5개소	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)축구클리닉 운영	3,000		
2)운동용품 구매 30,000원*10개*5개교	1,500		
2)강사 실비 50,000원*4명*1.5시간*5회	1,500		
서울시민생활체육대회 지원	22,000	22,000	0
	시 10,000		
	구 12,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
	시 10,000		
	구 12,000		
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
1)서울시민체육대회 지원 22,000,000원	22,000		
	시 10,000		
	구 12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 인프라 구축	5,207,016	4,557,011	650,005
	국 165,000		
	시 115,000		
	구 4,927,016		
여가시설 확충 및 관리	5,207,016	4,557,011	650,005
	국 165,000		
	시 115,000		
	구 4,927,016		
생활체육 및 편익시설 유지관리	785,508	417,681	367,827
	시 115,000		
	구 670,508		
101 인건비	294,358	316,471	△22,113
04 기간제근로자등보수	294,358	316,471	△22,113
1)체육시설 유지관리 인력 인건비	292,958		
2)기본급	230,519		
3)일반요원 69,760원*9명*26일*9월	146,915		
3)전문요원 89,320원*4명*26일*9월	83,604		
2)생활임금 보전수당 412,256원*9명*9월	33,393		
2)보험료 부담금	29,046		
3)국민연금 263,910,820원*4.5%	11,876		
3)건강보험 263,910,820원*3.43%	9,053		
3)장기요양보험 263,910,820원*3.43%*11.52%	1,043		
3)고용보험 263,910,820원*1.65%	4,355		
3)산재보험 263,910,820원*1.03%	2,719		
1)피복비	1,400		
2)작업복 50,000원*14명	700		
2)작업화 50,000원*14명	700		
201 일반운영비	38,700	38,460	240
01 사무관리비	12,740	12,500	240
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	2,440		
2)안전점검(특급기술자) 수당 290,000원*2명*3일	1,740		
2)유관기관 관계자 수당 70,000원*2명*5일	700		
02 공공운영비	25,960	25,960	0
1)폐기물처리비 100,000원*30톤	3,000		
1)체육시설수리유지관리 10,000,000원	10,000		
1)공공요금 및 제세	12,960		
2)전기요금 75,000원*12개소*12월	10,800		
2)수도요금 90,000원*4개소*6월	2,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 100,000원*20등주	2,000		
1)체육시설지내 보식용 수목구매 20,000원*50주	1,000		
401 시설비및부대비	440,500	50,800	389,700
	시 115,000		
	구 325,500		
01 시설비	440,000	50,000	390,000
1)생활체육 및 편익시설 정비 시설비 50,000,000원	50,000		
1)망원유수지 소프트테니스장 조성사업 230,000,000원	230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
1)염리생활체육관 지붕방수단열 사업 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	500	800	△300
1)체육시설공사 시설부대비 500,000원	500		
체육관 운영지원	3,471,986	3,304,173	167,813
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
1)체육시설 수탁심사위원회 심사수당 100,000원*7명	700		
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	3,469,486	3,241,273	228,213
05 민간위탁금	3,469,486	3,241,273	228,213
1)마포구민체육센터 운영 1,893,283,000원	1,893,283		
1)염리생활체육관 운영 637,289,000원	637,289		
1)성미산체육관 운영 547,268,000원	547,268		
1)망원나들목체육관 운영 391,646,000원	391,646		
체육관 시설관리운영 지원	657,399	701,058	△43,659
309 전출금	657,399	701,058	△43,659
01 공사・공단경상전출금	657,399	701,058	△43,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포구민체육센터 시설관리 424,941,000원	424,941		
1)염리생활체육관 및 성미산체육관 시설관리 151,366,000원	151,366		
1)와우산배드민턴장 운영 81,092,000원	81,092		
마포체력인증센터 운영지원	206,250	56,341	149,909
	국 165,000		
	구 41,250		
307 민간이전	206,250	56,341	149,909
	국 165,000		
	구 41,250		
05 민간위탁금	206,250	56,341	149,909
1)마포체력인증센터 운영 206,250,000원	206,250		
	국 165,000		
	구 41,250		
당구아카데미 운영	85,873	77,758	8,115
101 인건비	61,973	50,758	11,215
04 기간제근로자등보수	61,973	50,758	11,215
1)당구아카데미 유지인력 인건비	61,873		
2)기본급 89,320원*2명*26일*12개월	55,736		
2)보험료 부담금	6,137		
3)국민연금 55,735,000원*4.5%	2,509		
3)건강보험 55,735,000원*3.43%	1,912		
3)장기요양보험 55,735,000원*3.43%*11.52%	221		
3)고용보험 55,735,000원*1.65%	920		
3)산재보험 55,735,000원*1.03%	575		
1)피복비	100		
2)근무복 50,000원*2명	100		
201 일반운영비	23,900	27,000	△3,100
01 사무관리비	6,500	5,000	1,500
1)당구장 유지관리용품 구매 1,000,000원*5회	5,000		
1)당구큐대 관리 500,000원*3회	1,500		
02 공공운영비	17,400	22,000	△4,600
1)공공요금(수도,전기 등) 및 제세 17,400,000원	17,400		
행정운영경비(생활체육과)	44,085	41,895	2,190
기본경비(생활체육과)	44,085	41,895	2,190
기본경비	44,085	41,895	2,190
201 일반운영비	41,085	38,895	2,190
01 사무관리비	37,011	34,621	2,390
1)기본사무용품비 20,000원*15명*75%	225		
1)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)신문구독료 15,000원*3종*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	2,450		
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) 247,500원*1대*2회*75%	372		
2)LBP6303dn(토너) 225,000원*1대*2회*75%	338		
2)LBP6525K(토너) 258,500원*1대*2회*75%	388		
1)복사기 소모품	3,735		
2)IR323K(토너) 85,800원*1대*4회*75%	258		
2)IR323K(드럼) 506,000원*1대*1회*75%	380		
2)C35925KG(토너)	1,733		
3)검정 115,500원*1대*4회*75%	347		
3)컬러 154,000원*1대*3색*4회*75%	1,386		
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)기본업무수행 특근급식비 8,000원*20일*15명*12월	28,800		
02 공공운영비	4,074	4,274	△200
1)공용차량 관리	3,580		
2)차량 정기검사비 54,000원	54		
2)자동차세 26,000원	26		
2)차량보험료 1,000,000원	1,000		
2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 2,500,000원	2,500		
1)사무장비 유지보수	375		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*75%	300		
2)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(생활체육과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	14,893,526	14,839,978	53,548
	국 2,086,445		
	시 3,385,425		
	구 9,421,656		
기초생활지원	1,100,824	982,072	118,752
	국 550,412		
	시 275,206		
	구 275,206		
복지지원	1,100,824	982,072	118,752
	국 550,412		
	시 275,206		
	구 275,206		
긴급복지지원	1,100,824	982,072	118,752
	국 550,412		
	시 275,206		
	구 275,206		
301 일반보전금	1,100,824	982,072	118,752
	국 550,412		
	시 275,206		
	구 275,206		
01 사회보장적수혜금	1,100,824	982,072	118,752
1)긴급복지지원	1,100,824		
2)생계지원 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
2)주거지원 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
2)의료지원 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
2)그 밖의 지원(교육,장제,난방비 등 80건) 100,824,000원	100,824		
	국 50,412		
	시 25,206		
	구 25,206		
주민생활지원	11,844,294	11,932,591	△88,297
	국 1,470,321		
	시 3,077,363		
	구 7,296,610		
주민생활지원 강화	1,892,465	1,662,467	229,998
	국 1,470,321		
	시 186,264		
	구 235,880		
복지행정 기능강화	13,900	13,980	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,420	3,500	△80
01 사무관리비	3,420	3,500	△80
1)복지서비스 홍보물 등 제작	1,620		
2)홍보리플릿 500원*1,000매	500		
2)배너,현수막 제작 70,000원*16개	1,120		
1)복지인력 역량강화 교육	1,400		
2)강사료 200,000원*2회	400		
2)교육책자 5,000원*200권	1,000		
1)시구 공동협력사업 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)복지교육 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)시구 공동협력사업 업무추진 680,000원	680		
복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	9,320	11,690	△2,370
201 일반운영비	6,970	8,890	△1,920
01 사무관리비	6,970	8,890	△1,920
1)자문위원 회의참석수당 70,000원*10명*3회*80%	1,680		
1)지역사회보장계획 연차별 시행 계획 책자발간 13,000원*130권	1,690		
1)정책토론회 책자 제작 5,000원*60권*3회	900		
1)정책토론회 강사료 150,000원*6명*3회	2,700		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)자문단 및 상시모니터링단 운영 700,000원	700		
301 일반보전금	1,650	2,100	△450
09 행사실비지원금	1,650	2,100	△450
1)연차별계획 상시모니터링단 회의 수당 30,000원*11명*5회	1,650		
사회복무제도 지원	1,400,121	1,185,607	214,514
	국 1,400,121		
301 일반보전금	1,400,121	1,185,607	214,514
	국 1,400,121		
08 사회복무요원보상금	1,400,121	1,185,607	214,514
1)봉급 1,250,528,000원	1,250,528		
	국 1,250,528		
1)피복비 22,040,000원	22,040		
	국 22,040		
1)여비 127,553,000원	127,553		
	국 127,553		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지전담 사회복무요원 운영	267,624	248,490	19,134
	시 146,664		
	구 120,960		
301 일반보전금	267,624	248,490	19,134
	시 146,664		
	구 120,960		
08 사회복무요원보상금	267,624	248,490	19,134
1)시립사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*17명*252일	25,704		
	시 25,704		
1)구립및민간사회복지시설 사회복무요원 중식비 6,000원*135명*252일	204,120		
	시 102,060		
	구 102,060		
1)사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*25명*252일	37,800		
	시 18,900		
	구 18,900		
시군구 통합사례관리 지원	18,900	20,100	△1,200
	국 3,000		
	시 6,000		
	구 9,900		
201 일반운영비	7,680	7,680	0
	국 1,200		
	시 2,400		
	구 4,080		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
1)구 사례관리 운영비(자문수당,교육강사료,직무교육비,사례관리집,홍보물 제작 등) 6,000,000원	6,000		
	국 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		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
1)법률홈닥터 출장비 20,000원*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)통합사례회의 운영 등 1,020,000원	1,020		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복지고용서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
	국 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	137,600	137,600	0
	국 67,200		
	시 33,600		
	구 36,800		
201 일반운영비	67,200	57,792	9,408
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사무관리비	61,440	57,792	3,648
1)동 사례관리 운영비(홍보,자문수당, 회의수당, 교육훈련비 등) 3,840,000원*16개동	61,440		
	국 30,720		
	시 15,360		
	구 15,360		
03 행사운영비	5,760	0	5,760
1)찾아가는 보건복지서비스 관련 민관 협력 운영 30,000원*12월*16개동	5,760		
	국 2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)동 통합사례회의 등 운영 200,000원*16개동	3,200		
301 일반보전금	67,200	76,608	△9,408
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
01 사회보장적수혜금	67,200	76,608	△9,408
1)동 사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등) 4,200,000원*16개동	67,200		
	국 33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
서울서부범죄피해자지원센터 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원 45,000,000원	45,000		
지역복지역량 제고	9,951,829	10,270,124	△318,295
	시 2,891,099		
	구 7,060,730		
지역사회보장협의체 운영 지원	105,650	85,271	20,379

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,647		
	구 87,003		
201 일반운영비	4,340	11,340	△7,000
01 사무관리비	4,340	11,340	△7,000
1)협의체 회의참석 수당 70,000원*25명*3회*80%	4,200		
1)위원 위촉장 제작 3,500원*40매	140		
203 업무추진비	411	3,320	△2,909
03 시책추진업무추진비	411	3,320	△2,909
1)대표 협의체 운영 411,000원	411		
307 민간이전	100,899	70,611	30,288
	시 18,647		
	구 82,252		
02 민간경상사업보조	9,900	9,000	900
1)실무분과 공동사업 지원 900,000원*11개 분과	9,900		
03 민간단체법정운영비보조	49,899	36,711	13,188
1)협의체 전담인력 인건비 38,494,000원	38,494		
	시 18,647		
	구 19,847		
1)협의체 운영비 11,405,000원	11,405		
04 민간행사사업보조	41,100	24,900	16,200
1)민관 사회복지종사자 워크숍 28,200,000원	28,200		
1)사회복지의 날 행사 12,000,000원*1회	12,000		
1)역량강화교육 강사료 200,000원*1명*2회	400		
1)역량강화교육 책자 제작 5,000원*50권*2회	500		
동 지역사회보장협의체 운영	21,410	30,575	△9,165
	시 5,000		
	구 16,410		
201 일반운영비	10,750	11,075	△325
	시 2,500		
	구 8,250		
01 사무관리비	3,250	3,575	△325
1)교육책자 제작 6,000원*300권	1,800		
1)강사료 200,000원*2회	400		
1)위촉장 등 제작 3,500원*300명	1,050		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
1)동지역사회보장협의체 활성화사업 운영 300,000원*5회*5개동	7,500		
	시 2,500		
	구 5,000		
203 업무추진비	6,180	9,780	△3,600
	시 2,500		
	구 3,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,180	9,780	△3,600
1)동지역사회보장협의체 교육,워크숍 추진 800,000원	800		
1)동지역사회보장협의체 동별 자체회의 90,000원*2회*16개동	2,880		
1)동지역사회보장협의체 활성화사업 간담회 100,000원*5회*5개동	2,500		
시	2,500		
301 일반보전금	4,480	6,720	△2,240
09 행사실비지원금	4,480	6,720	△2,240
1)연합회 회의 참석수당 70,000원*16명*4회	4,480		
지역 민간자원 발굴 및 관리	31,751	7,090	24,661
201 일반운영비	30,881	6,240	24,641
01 사무관리비	6,117	6,240	△123
1)고액후원자 감사패 등 제작	2,240		
2)감사패 제작 70,000원*30개	2,100		
2)감사장 제작 3,500원*40개	140		
1)복지자원 안내책자 제작 8,000원*300부	2,400		
1)이웃돕기 홍보물 제작	1,477		
2)홍보 리플릿 400원*1,800매*70%	504		
2)홍보 전단지 300원*1,800매*70%	378		
2)홍보 플래카드 50,000원*7개*70%	245		
2)홍보 배너 60,000원*5개*70%	210		
2)봉투 80원*1,750매	140		
03 행사운영비	24,764	0	24,764
1)모금 생방송 제작비 9,000,000원	9,000		
1)공연 사례비 600,000원*4팀	2,400		
1)행사 진행비	10,804		
2)시설 제작 및 장비 대여 10,000,000원	10,000		
2)행사 시설 보험료 500,000원	500		
2)진행팀 식비 3,800원*80명	304		
1)홍보물 제작	2,560		
2)디자인 기획 1,430,000원	1,430		
2)현수막 50,000원*16개	800		
2)포스터 1,320원*250매	330		
203 업무추진비	870	850	20
03 시책추진업무추진비	870	850	20
1)따뜻한 겨울나기 300,000원	300		
1)복지자원 관리 190,000원	190		
1)우리동네 나눔가게 190,000원	190		
1)꿈나무키우기 190,000원	190		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동 복지공동체 활성화 지원	7,000	7,000	0
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	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
1)1인 중장년층 '더-이음' 사업 50,000,000원	50,000		
복지대상자 발굴 지원	6,576	10,420	△3,844
201 일반운영비	5,896	9,740	△3,844
01 사무관리비	5,500	8,000	△2,500
1)홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
1)동인적자원망 활동용품 및 매뉴얼 제작 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	396	1,740	△1,344
1)복지사각지대 발굴 업무용 휴대폰 요금 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)복지사각지대 발굴 및 지원 간담회 150,000원*2회	300		
1)동인적자원망 운영 업무추진 190,000원*2회	380		
동 복지기능 강화	47,772	57,120	△9,348
201 일반운영비	40,062	49,410	△9,348
01 사무관리비	14,800	15,100	△300
1)찾아가는 동주민센터 교육 강사료 등 250,000원*28회	7,000		
1)홍보물(현수막,리플릿 등) 제작 3,000,000원*60%	1,800		
1)활동용품(수첩,명함,방문부재 안내문 등) 제작 및 기타 활동 지원 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	22,262	31,310	△9,048
1)방문전용 휴대전화 요금 38,000원*32대*12월	14,592		
1)안전용품(스마트워치) 요금 14,300원*41대*12월	7,036		
1)안전용품(응급호출기) 요금 3,300원*16개*12월	634		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
1)찾아가는 동주민센터 민간협력 워크숍 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	7,710	7,710	0
03 시책추진업무추진비	7,710	7,710	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)역량강화 교육,워크숍,소통 간담회 추진 131,000원*10회	1,310		
1)민관 분야별(복지,마을,건강) 합동 연석회의 (100,000원*8회)+(200,000원*4회)	1,600		
1)동별 찾아가는 동주민센터 사업 추진 100,000원*16개동*3회	4,800		
종합사회복지관 신축	5,154,604	6,720,000	△1,565,396
401 시설비및부대비	5,154,604	6,720,000	△1,565,396
01 시설비	4,531,263	6,700,000	△2,168,737
1)공사비 4,531,263,000원	4,531,263		
02 감리비	598,190	0	598,190
1)감리비 598,190,000원	598,190		
03 시설부대비	25,151	20,000	5,151
1)시설부대비 25,151,000원	25,151		
종합사회복지관운영지원	3,529,175	2,129,754	1,399,421
	시 2,791,987		
	구 737,188		
307 민간이전	2,675,790	2,068,854	606,936
	시 2,524,657		
	구 151,133		
05 민간위탁금	1,528,478	1,003,550	524,928
1)성산 종합사회복지관 운영 1,021,387,200원	1,021,388		
	시 1,021,388		
1)염리 종합사회복지관 운영 507,089,444원	507,090		
	시 456,712		
	구 50,378		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,147,312	1,065,304	82,008
1)사랑의전화 종합사회복지관 운영 1,080,744,440원	1,080,745		
	시 979,990		
	구 100,755		
1)상담소 운영비(사랑의전화종합사회복지관) 66,567,000원	66,567		
	시 66,567		
309 전출금	356,393	0	356,393
01 공사·공단경상전출금	356,393	0	356,393
1)염리종합사회복지관 시설관리 위탁 356,393,000원	356,393		
402 민간자본이전	496,992	60,900	436,092
	시 267,330		
	구 229,662		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,352	6,300	50,052
1)사랑의전화마포종합사회복지관 기능보강 56,352,000원	56,352		
	시 28,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 28,176		
03 민간위탁사업비	440,640	54,600	386,040
1)성산종합사회복지관 기능보강 94,170,000원	94,170		
	시 65,919		
	구 28,251		
1)염리종합사회복지관 기능보강 346,470,000원	346,470		
	시 173,235		
	구 173,235		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원	317,590	329,813	△12,223
	시 75,465		
	구 242,125		
307 민간이전	317,590	329,813	△12,223
	시 75,465		
	구 242,125		
05 민간위탁금	317,590	329,813	△12,223
1)마포행복나눔푸드(뱅크)마켓1호점	190,530		
2)마켓 인건비 (48,082,000원*1명)+(49,829,000원*1명)+(40,475,000원*1명)	138,386		
	시 69,193		
	구 69,193		
2)마켓 운영비 및 사업비 3,300,000원*12월	39,600		
2)뱅크 운영비 12,544,000원	12,544		
	시 6,272		
	구 6,272		
1)마포행복나눔푸드마켓2호점	127,060		
2)인건비 (48,849,000원*1명)+(38,611,000원*1명)	87,460		
2)운영비 및 사업비 3,300,000원*12월	39,600		
마포구 사회복지협의회 운영지원	149,121	325,726	△176,605
307 민간이전	149,121	325,726	△176,605
10 사회복지시설법정운영비보조	149,121	280,726	△131,605
1)사회복지협의회 인건비 122,000,000원	122,000		
1)사회복지협의회 사무실 임대료 13,787,000원	13,787		
1)사회복지협의회 운영비 등 13,334,000원	13,334		
사회복지법인·시설 운영 지원	36,580	37,005	△425
201 일반운영비	2,170	3,035	△865
01 사무관리비	2,170	3,035	△865
1)전문가(회계사) 회계점검 사례비 350,000원*6일	2,100		
1)종합사회복지관 운영위원 위촉장 등 구입비 3,500원*20매	70		
203 업무추진비	410	410	0
03 시책추진업무추진비	410	410	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지법인·시설 관련 업무추진 410,000원	410		
307 민간이전	34,000	33,560	440
06 보험금	34,000	33,560	440
1)사회복지종사자 상해보험 10,000원*3,400명	34,000		
고독사 예방사업	79,600	80,350	△750
201 일반운영비	79,200	46,950	32,250
01 사무관리비	800	0	800
1)고독사예방 인식개선 홍보물 제작 160원*5,000매	800		
02 공공운영비	78,100	46,000	32,100
1)모바일 안심케어 서비스v2.0 이용료 (2,200원*2,000명*2월)+(2,200원*3,000명*10월)	74,800		
1)모바일 안심케어 서비스v2.0 유지보수비 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	300	950	△650
1)민·관·주민 참여 사례발표회 300,000원	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)고독사 예방 사업 회의/워크숍/간담회 운영 200,000원*2회	400		
마포영유아통합지원센터 운영 지원	415,000	400,000	15,000
307 민간이전	415,000	400,000	15,000
05 민간위탁금	415,000	400,000	15,000
1)인건비 350,000,000원	350,000		
1)운영비 35,000,000원	35,000		
1)사업비 30,000,000원	30,000		
국가보훈지원	1,717,423	1,700,877	16,546
보훈대상및단체지원	1,717,423	1,700,877	16,546
보훈대상자 지원	1,280,310	1,340,310	△60,000
201 일반운영비	4,170	4,170	0
01 사무관리비	4,170	4,170	0
1)국가유공자 표창장 제작 3,500원*20매	70		
1)보훈의 달 호국정신 함양 홍보물 제작 70,000원*30개소	2,100		
1)현충일 추념식 참석 차량임차비 500,000원*4대	2,000		
203 업무추진비	2,640	2,640	0
03 시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
1)보훈의달 국가유공자 간담회 2,050,000원	2,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈단체 및 현충일 추념행사비 590,000원	590		
301 일반보전금	1,257,500	1,311,500	△54,000
01 사회보장적수혜금	1,257,500	1,311,500	△54,000
1)독립유공자 위문금 100,000원*65명*1회	6,500		
1)보훈단체 위문금 1,000,000원*9개단체	9,000		
1)보훈예우수당 30,000원*1,750명*12월	630,000		
1)참전명예수당 30,000원*1,700명*12월	612,000		
307 민간이전	16,000	22,000	△6,000
04 민간행사사업보조	16,000	22,000	△6,000
1)6.25.참전유공자 위문행사 10,000,000원	10,000		
1)독립유공자 위문행사 6,000,000원	6,000		
보훈회관운영	239,150	198,504	40,646
307 민간이전	199,150	198,504	646
10 사회복지시설법정운영비보조	199,150	198,504	646
1)보훈회관운영(인건비) (45,076,799원*1명)+(36,589,863원*1명)+(23,082,578원*1명)	104,750		
1)보훈회관운영(공공요금) 25,560,000원	25,560		
1)보훈회관운영(사무관리비) 20,000,000원	20,000		
1)보훈회관운영(차량유지비) 7,500,000원	7,500		
1)보훈회관운영(업무추진비) 13,800,000원	13,800		
1)보훈회관운영(시설유지비) 14,540,000원	14,540		
1)보훈회관운영(프로그램운영비) 13,000,000원	13,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
1)보훈회관 개보수 40,000,000원	40,000		
국가유공자 사망위로금 지원	24,000	14,000	10,000
301 일반보전금	24,000	14,000	10,000
01 사회보장적수혜금	24,000	14,000	10,000
1)사망위로금 지급 200,000원*120명	24,000		
보훈단체 지원	173,963	148,063	25,900
307 민간이전	173,963	148,063	25,900
02 민간경상사업보조	108,100	80,200	27,900
1)보훈 9개단체 호국정신 함양 사업비 지원 108,100,000원	108,100		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
1)보훈 9개단체 운영비 지원 25,800,000원	25,800		
04 민간행사사업보조	40,063	42,063	△2,000
1)보훈 9개 단체 호국정신 함양 전적지 순례비 23,731,000원	23,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보훈 9개 단체 호국정신 함양 체련대회 행사비 16,332,000원	16,332		
행정운영경비(복지정책과)	230,985	224,438	6,547
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 132,417		
인력운영비(복지정책과)	169,641	156,571	13,070
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 71,073		
통합사례관리사 인력운영	169,641	156,571	13,070
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 71,073		
101 인건비	169,641	156,571	13,070
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 71,073		
03 무기계약근로자보수	169,641	156,571	13,070
1)통합사례관리사 보수 2,738,000원*4명*12월	131,424		
	국 65,712		
	시 32,856		
	구 32,856		
1)통합사례관리사 여비 180,000원*4명*12월	8,640		
1)통합사례관리사 명절상여금 2,069,000원*60%*4명*2회	9,932		
1)통합사례관리사 복지포인트 지원 7,200,000원	7,200		
1)생일축하 격려 30,000원*4명	120		
1)명절(설,추석)격려 30,000원*4명*2회	240		
1)건강검진비 지원 200,000원*4명	800		
1)독감예방접종 지원 30,000원*4명	120		
1)문화체육행사비 20,000원*4명*2회	160		
1)가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
1)연차수당 1,275,000원	1,275		
1)퇴직적립 충당금 6,850,000원	6,850		
기본경비(복지정책과)	61,344	67,867	△6,523
기본경비	61,344	67,867	△6,523
201 일반운영비	53,844	60,367	△6,523
01 사무관리비	53,304	59,827	△6,523
1)기본용품비	1,470		
2)사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)신문구독료	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국장실 15,000원*3종*12월	540		
3)복지정책과 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
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)전산장비 임대료	3,630		
2)칼라복합기 330,000원*1대*3월	990		
2)복합기 220,000원*1대*12월	2,640		
1)흑백프린터(LBP-6525) 토너 156,000원*4대*5회*75%	2,340		
02 공공운영비	540	540	0
1)전산장비 유지보수 180,000원*2대*2회*75%	540		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(복지정책과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 생활보장과

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	48,105,139	47,991,434	113,705
	국 27,783,616		
	균 38,656		
	시 12,962,346		
	구 7,320,521		
국민기초생활보장	42,705,491	39,490,449	3,215,042
	국 25,328,141		
	시 11,745,342		
	구 5,632,008		
기초생활급여	42,704,541	39,489,499	3,215,042
	국 25,328,141		
	시 11,745,342		
	구 5,631,058		
생계급여	26,646,084	25,365,935	1,280,149
	국 15,965,168		
	시 7,450,412		
	구 3,230,504		
201 일반운영비	35,470	32,020	3,450
01 사무관리비	750	1,500	△750
1)교재제작 등 2,500원*300매	750		
02 공공운영비	34,720	30,520	4,200
1)e그린 우편발송 2,480원*14,000매	34,720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)기초생활보장 간담회 및 회의 1,000,000원	1,000		
1)맞춤형급여관련 교육 준비 등 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	26,608,614	25,331,915	1,276,699
	국 15,965,168		
	시 7,450,412		
	구 3,193,034		
01 사회보장적수혜금	26,608,614	25,331,915	1,276,699
1)생계급여 지원 26,608,614,000원	26,608,614		
	국 15,965,168		
	시 7,450,412		
	구 3,193,034		
교육급여	67,260	74,539	△7,279
308 자치단체등이전	67,260	74,539	△7,279
08 교육기관에대한보조	67,260	74,539	△7,279
1)교육급여 67,260,000원	67,260		
주거급여지원	15,181,850	13,314,719	1,867,131
	국 9,108,000		
	시 4,250,400		
	구 1,823,450		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
1)주거복지 홍보책자 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
1)주거복지사업 관련 간담회 및 회의 850,000원	850		
301 일반보전금	15,111,087	13,221,415	1,889,672
	국 9,066,653		
	시 4,231,104		
	구 1,813,330		
01 사회보장적수혜금	15,111,087	13,221,415	1,889,672
1)임차수급자 기초주거급여 지원 15,111,087,000원	15,111,087		
	국 9,066,653		
	시 4,231,104		
	구 1,813,330		
308 자치단체등이전	68,913	90,954	△22,041
	국 41,347		
	시 19,296		
	구 8,270		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,913	90,954	△22,041
1)자가수급자 수선유지급여 지원 68,913,000원	68,913		
	국 41,347		
	시 19,296		
	구 8,270		
해산장제급여	159,037	163,422	△4,385
	국 95,423		
	시 44,530		
	구 19,084		
301 일반보전금	159,037	163,422	△4,385
	국 95,423		
	시 44,530		
	구 19,084		
01 사회보장적수혜금	159,037	163,422	△4,385
1)해산장제급여 159,037,000원	159,037		
	국 95,423		
	시 44,530		
	구 19,084		
양곡할인(택배비 지원사업)	159,550	130,724	28,826
	국 159,550		
201 일반운영비	159,550	130,724	28,826
	국 159,550		
01 사무관리비	159,550	130,724	28,826
1)양곡택배비 159,550,000원	159,550		
	국 159,550		
저소득주민 특별생계보호사업	270,760	248,160	22,600

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활급여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)저소득주민지원업무추진 760,000원	760		
301 일반보전금	270,000	247,400	22,600
01 사회보장적수혜금	270,000	247,400	22,600
1)특별생계비 225,000,000원	225,000		
1)저소득건강보험료지원 45,000,000원	45,000		
저소득주민 위문사업	220,000	192,000	28,000
301 일반보전금	220,000	192,000	28,000
01 사회보장적수혜금	220,000	192,000	28,000
1)저소득주민위문금품 20,000원*5,500명*2회	220,000		
의료급여 지원	950	950	0
의료급여제도 교육	950	950	0
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)의료급여 신규자 교육 업무추진 950,000원	950		
기초생활지원	4,292,102	6,991,554	△2,699,452
	국 2,455,475		
	균 38,656		
	시 1,217,004		
	구 580,967		
복지지원	74,243	273,625	△199,382
	국 35,419		
	시 16,529		
	구 22,295		
중증장애인 전세주택 지원	100	300	△200
201 일반운영비	100	300	△200
01 사무관리비	100	300	△200
1)보험료, 전세권 설정 및 해지 비용 25,000원*4가구	100		
복지대상자 통합조사관리	11,001	11,001	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
1)통합조사관련 서식제작 100원*20,000매	2,000		
1)통합조사관련 봉투제작 50원*6,000매	300		
1)희망상담실 안내책자제작 1,400원*1,000부	1,400		
1)희망상담실운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
1)통합조사휴대폰요금 40,000원*5대*12월	2,400		
203 업무추진비	3,401	3,401	0

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,401	3,401	0
1)동복지담당지침 및 사례회의개최 3,116,000원	3,116		
1)심층사례회의 종합평가회 285,000원	285		
자활장려금 사업	59,032	257,214	△198,182
	국 35,419		
	시 16,529		
	구 7,084		
301 일반보전금	59,032	257,214	△198,182
	국 35,419		
	시 16,529		
	구 7,084		
01 사회보장적수혜금	59,032	257,214	△198,182
1)자활장려금 지원 59,032,000원	59,032		
	국 35,419		
	시 16,529		
	구 7,084		
생활보장위원회 운영	2,640	2,640	0
201 일반운영비	1,880	1,880	0
01 사무관리비	1,880	1,880	0
1)생활보장위원회 회의 참석수당 등 70,000원*6명*4회	1,680		
1)위촉장, 현수막제작 등 200,000원	200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)생활보장위원회 간담회 등 760,000원	760		
마포목민관복지학교 운영	1,470	2,470	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)교재제작 등 5,000원*100부*2회	1,000		
203 업무추진비	470	470	0
03 시책추진업무추진비	470	470	0
1)간담회 및 교육준비 등 470,000원	470		
자활지원	4,217,859	6,717,929	△2,500,070
	국 2,420,056		
	균 38,656		
	시 1,200,475		
	구 558,672		
자활근로사업운영	3,133,510	5,708,733	△2,575,223
	국 1,880,106		
	시 877,383		
	구 376,021		
301 일반보전금	623,000	528,000	95,000

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 373,800		
	시 174,440		
	구 74,760		
01 사회보장적수혜금	620,000	525,000	95,000
1)근로유지형 및 인턴도우미형 자활근로사업 620,000,000원	620,000		
	국 372,000		
	시 173,600		
	구 74,400		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
1)복지,자활도우미 직무교육비 3,000,000원	3,000		
	국 1,800		
	시 840		
	구 360		
307 민간이전	2,510,510	5,180,733	△2,670,223
	국 1,506,306		
	시 702,943		
	구 301,261		
05 민간위탁금	2,510,510	5,180,733	△2,670,223
1)지역자활센터 자활근로사업 2,510,510,000원	2,510,510		
	국 1,506,306		
	시 702,943		
	구 301,261		
지역자활센터운영	332,947	323,832	9,115
	국 166,474		
	시 83,236		
	구 83,237		
307 민간이전	332,947	323,832	9,115
	국 166,474		
	시 83,236		
	구 83,237		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,947	323,832	9,115
1)지역자활센터운영비 297,205,000원	297,205		
	국 148,603		
	시 74,301		
	구 74,301		
1)희망키움통장사례관리운영비 35,742,000원	35,742		
	국 17,871		
	시 8,935		
	구 8,936		
지역자활센터 종사자 복지지원	45,758	14,320	31,438
	시 45,758		
307 민간이전	45,758	14,320	31,438
	시 45,758		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,758	14,320	31,438
1)지역자활센터종사자 복지지원 45,758,000원	45,758		
	시 45,758		

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사례관리	28,866	28,604	262
	국 14,433		
	시 7,216		
	구 7,217		
307 민간이전	28,866	28,604	262
	국 14,433		
	시 7,216		
	구 7,217		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,866	28,604	262
1)자활사례관리운영비 28,866,000원	28,866		
	국 14,433		
	시 7,216		
	구 7,217		
자활기관협의체운영(실무분야)	1,060	1,060	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)자활기관회계점검전문가(회계사)사례비 300,000원*1명*1회	300		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)자활기관협의체 실무자회의 380,000원	380		
1)자활기관 담당자 및 참여자 교육지원 380,000원	380		
가사 · 간병방문지원사업	77,312	94,104	△16,792
	균 38,656		
	시 19,328		
	구 19,328		
307 민간이전	77,312	94,104	△16,792
	균 38,656		
	시 19,328		
	구 19,328		
10 사회복지시설법정운영비보조	77,312	94,104	△16,792
1)가사간병방문지원사업 77,312,000원	77,312		
	균 38,656		
	시 19,328		
	구 19,328		
희망키움통장(1)사업	120,595	230,739	△110,144
	국 72,357		
	시 33,767		
	구 14,471		
307 민간이전	120,595	230,739	△110,144
	국 72,357		
	시 33,767		
	구 14,471		
11 사회복지사업보조	120,595	230,739	△110,144

부서: 생활보장과
정책: 기초생활지원
단위: 자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)희망키움통장(1)사업 120,595,000원	120,595		
	국 72,357		
	시 33,767		
	구 14,471		
청년희망키움통장사업	157,997	225,842	△67,845
	국 94,798		
	시 44,239		
	구 18,960		
307 민간이전	157,997	225,842	△67,845
	국 94,798		
	시 44,239		
	구 18,960		
11 사회복지사업보조	157,997	225,842	△67,845
1)청년희망키움통장사업 157,997,000원	157,997		
	국 94,798		
	시 44,239		
	구 18,960		
내일키움통장사업	19,464	17,076	2,388
	국 11,678		
	시 5,450		
	구 2,336		
307 민간이전	19,464	17,076	2,388
	국 11,678		
	시 5,450		
	구 2,336		
11 사회복지사업보조	19,464	17,076	2,388
1)내일키움통장사업 19,464,000원	19,464		
	국 11,678		
	시 5,450		
	구 2,336		
청년저축계좌사업	300,350	73,619	226,731
	국 180,210		
	시 84,098		
	구 36,042		
307 민간이전	300,350	73,619	226,731
	국 180,210		
	시 84,098		
	구 36,042		
11 사회복지사업보조	300,350	73,619	226,731
1)청년저축계좌사업 300,350,000원	300,350		
	국 180,210		
	시 84,098		
	구 36,042		
주민생활지원	450	450	0
취약계층보호	450	450	0
노숙인보호	450	450	0

부서: 생활보장과
정책: 주민생활지원
단위: 취약계층보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)노숙인보호업무추진 450,000원	450		
행정운영경비(생활보장과)	107,096	108,981	△1,885
인력운영비(생활보장과)	26,810	27,434	△624
인력운영비(의료급여관리사)	26,810	27,434	△624
101 인건비	26,810	27,434	△624
03 무기계약근로자보수	26,810	27,434	△624
1)복지포인트지원 1,000원*2,020포인트*2명	4,040		
1)급량비지원 140,000원*2명*12월	3,360		
1)명절상여금지원 2,235,000원*60%*2명*2회	5,364		
1)정근수당지급 2,235,000원*50%*2명*2회	4,470		
1)가족수당지급 (100,000원*12월)+(60,000원*12월)	1,920		
1)연가보상비 96,400원*2명*9일	1,736		
1)건강검진비 200,000원*2명	400		
1)체력단련비 20,000원*2명	40		
1)의료급여관리사기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
1)의료급여관리사위험수당 40,000원*2명*12월	960		
1)4대 보험료 등 추가부담금 1,900,000원*2명	3,800		
1)생일축하 격려 30,000원*2명	60		
1)명절(설,추석)격려 30,000원*2명*2회	120		
1)독감예방접종 지원 30,000원*2명	60		
기본경비(생활보장과)	80,286	81,547	△1,261
기본경비	80,286	81,547	△1,261
201 일반운영비	75,246	76,387	△1,141
01 사무관리비	75,246	76,012	△766
1)기본용품비	1,118		
2)사무용품비 20,000원*33.5명*75%	503		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*34명*20일*12월	65,280		
1)복사용지	1,785		
2)복사용지(A4) 20,000원*110상자*75%	1,650		
2)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
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	3,008		
2)프린터토너(LBP 6525K) 156,200원*2개*75%	235		
2)프린터토너(LBP 3400KN) 231,000원*2개*75%	347		
2)프린터토너(LBP 6303DN) 242,000원*2개*75%	363		
2)프린터토너(LBP 251DW) 247,500원*2개*75%	372		
2)프린터토너(LBP 253X) 247,500원*2개*75%	372		
2)프린터토너(LBP 2192DWKG) 247,500원*2개*75%	372		
2)복사기(IR 501K) 토너 44,000원*1개*75%	33		
2)복사기(IR 501K) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
2)복사기(IR 4935K) 토너 171,600원*1개*75%	129		
2)복사기(IR 4935K) 드럼 495,000원*1대*1회*75%	372		
1)전산장비임대료	3,960		
2)칼라복합기 330,000원*12월	3,960		
203 업무추진비	5,040	5,160	△120
04 부서운영업무추진비	5,040	5,160	△120
1)부서운영업무추진비(생활보장과) 420,000원*12월	5,040		
재무활동(생활보장과)	1,000,000	1,400,000	△400,000
내부거래지출	1,000,000	1,400,000	△400,000
내부거래지출	1,000,000	1,400,000	△400,000
702 기금전출금	1,000,000	1,400,000	△400,000
01 기금전출금	1,000,000	1,400,000	△400,000
1)저소득주민 주거안정기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 노인장애인과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	151,497,406	137,962,822	13,534,584
	국 82,385,111		
	균 72,100		
	기 26,967		
	시 35,054,394		
	구 33,958,834		
노인복지 증진	120,099,478	108,678,943	11,420,535
	국 71,853,591		
	시 21,211,179		
	구 27,034,708		
노후생활 지원	99,653,449	88,401,372	11,252,077
	국 67,245,763		
	시 15,857,224		
	구 16,550,462		
기초연금 지급(지자체보조)	96,067,315	85,506,333	10,560,982
	국 67,245,763		
	시 14,409,806		
	구 14,411,746		
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	96,065,375	85,504,393	10,560,982
	국 67,245,763		
	시 14,409,806		
	구 14,409,806		
01 사회보장적수혜금	96,065,375	85,504,393	10,560,982
1)기초연금 지급(지자체보조) 96,065,374,680원	96,065,375		
	국 67,245,763		
	시 14,409,806		
	구 14,409,806		
경로식당 운영지원	1,196,442	1,018,181	178,261
	시 1,124,600		
	구 71,842		
307 민간이전	1,196,442	1,018,181	178,261
	시 1,124,600		
	구 71,842		
11 사회복지사업보조	1,196,442	1,018,181	178,261
1)경로식당 운영	1,044,930		
2)기본급식비 3,500원*920명*313일	1,007,860		
	시 1,007,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기본급식비 (염리종합복지관) 3,500원*20명*157일	10,990		
2)특식비 4,000원*920명*7회	25,760		
	시 25,760		
2)특식비 (염리종합복지관) 4,000원*20명*4회	320		
1)경로식당 인건비	141,512		
2)영양사 및 조리보조원	123,512		
3)영양사 1,772,150원*5명*12월	106,329		
	시 63,797		
	구 42,532		
3)조리보조원 1,431,860원*1명*12월	17,183		
	시 17,183		
2)사무전담 인력 1,500,000원*1명*12월	18,000		
1)경로식당 운영비 지원 2,500,000원*4개소	10,000		
	시 10,000		
거동불편 저소득 노인 식사배달	322,818	273,264	49,554
	시 322,818		
307 민간이전	322,818	273,264	49,554
	시 322,818		
11 사회복지사업보조	322,818	273,264	49,554
1)식사배달사업	241,098		
2)기본급식비 3,500원*185명*365일	236,338		
	시 236,338		
2)특식비 4,000원*170명*7회	4,760		
	시 4,760		
1)밑반찬 배달사업	81,720		
2)기본급식비 4,000원*185명*104일	76,960		
	시 76,960		
2)특식비 4,000원*170명*7회	4,760		
	시 4,760		
저소득노인 보행보조기 지원	5,250	3,000	2,250
301 일반보전금	5,250	3,000	2,250
01 사회보장적수혜금	5,250	3,000	2,250
1)보행보조차 지원 105,000원*50대	5,250		
노인장기요양보험 재가급여 지원	2,055,064	1,598,394	456,670
201 일반운영비	3,360	0	3,360
01 사무관리비	3,360	0	3,360
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 70,000원*4명*12월	3,360		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)장기요양기관 지정심사위원회 운영 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,041,404	1,588,394	453,010
01 사회보장적수혜금	2,041,404	1,588,394	453,010
1)노인장기요양보험 재가급여 분담금 2,041,404,000원	2,041,404		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
1)장기요양기관 종사자 워크숍 10,000,000원	10,000		
노인인권보장 및 인식개선 사업	2,050	2,200	△150
201 일반운영비	2,050	2,200	△150
01 사무관리비	1,050	1,200	△150
1)노인학대예방 및 인권증진 홍보물제작 300원*5,000부*70%	1,050		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
1)노인인권증진교육 강사료 200,000원*2명	400		
1)노인학대예방의 날 기념식 공연비 200,000원*3회	600		
마포 고령친화도시 조성 사업	4,510	0	4,510
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
1)고령친화도시조성위원회 운영 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	410	0	410
03 시책추진업무추진비	410	0	410
1)고령친화도시조성위원회 간담회 8,000원*10명*2회	160		
1)모니터단 회의 250,000원*1회	250		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
09 행사실비지원금	2,700	0	2,700
1)고령친화 모니터단 활동 지원 30,000원*30명*3회	2,700		
독거노인 복지서비스 지원	2,970,149	3,012,611	△42,462
	국 1,348,610		
	시 926,524		
	구 695,015		
노인돌봄 시비 지원 사업	86,645	20,000	66,645
	시 86,645		
307 민간이전	86,645	20,000	66,645
	시 86,645		
11 사회복지사업보조	86,645	20,000	66,645
1)독거노인 주거환경개선사업비 지급 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)노인맞춤돌봄서비스 대표수행기관 운영 및 수행인력 활동수당 지급 71,645,000원	71,645		
	시 71,645		
서울재가관리사 사업 운영	69,894	87,633	△17,739
	시 69,894		
203 업무추진비	60	350	△290
	시 60		
03 시책추진업무추진비	60	350	△290
1)서울 재가관리사사업 업무추진비 60,000원	60		
	시 60		
301 일반보전금	69,834	87,283	△17,449
	시 69,834		
12 기타보상금	69,834	87,283	△17,449
1)서울재가관리사 임금(보험료, 퇴직금 포함) 69,834,000원	69,834		
	시 69,834		
취약어르신 안전관리 솔루션(IoT) 사업	95,680	36,468	59,212
	시 95,680		
307 민간이전	95,680	36,168	59,512
	시 95,680		
11 사회복지사업보조	95,680	36,168	59,512
1)IOT사업 기기운영비 45,680,000원	45,680		
	시 45,680		
1)IOT사업 광역기관 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,697,630	2,668,210	29,420
	국 1,348,610		
	시 674,305		
	구 674,715		
203 업무추진비	410	190	220
03 시책추진업무추진비	410	190	220
1)노인맞춤돌봄서비스 업무추진비 410,000원	410		
307 민간이전	2,697,220	2,668,020	29,200
	국 1,348,610		
	시 674,305		
	구 674,305		
11 사회복지사업보조	2,697,220	2,668,020	29,200
1)노인맞춤돌봄서비스 지원 2,697,220,000원	2,697,220		
	국 1,348,610		
	시 674,305		
	구 674,305		
로봇활용 어르신돌봄 사업	20,300	200,300	△180,000
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 독거노인 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)수행기관 등 평가회 및 간담회비 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	200,000	△180,000
11 사회복지사업보조	20,000	200,000	△180,000
1)돌봄로봇 관리운영비 20,000,000원	20,000		
노인 여가 프로그램 확대	306,866	297,770	9,096
노인복지 시책사업 지원	93,116	91,116	2,000
201 일반운영비	2,271	2,271	0
01 사무관리비	2,271	2,271	0
1)어버이날 표창장 제작 3,500원*25매	88		
1)노인의날 표창장 제작 3,500원*25매	88		
1)노인교통안전교육사업 홍보물제작 2,095,000원	2,095		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)노인시책사업 추진 1,300,000원	1,300		
301 일반보전금	74,545	72,545	2,000
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
1)효행장려금품 지급 200,000원*40명	8,000		
09 행사실비지원금	66,545	64,545	2,000
1)경로의 달 행사(동주민센터)	66,000		
2)노인인구(2,000명이하) 3,000,000원*2개동	6,000		
2)노인인구(2,001~3,000명) 3,500,000원*6개동	21,000		
2)노인인구(3,001~4,000명) 4,500,000원*6개동	27,000		
2)노인인구(4,001명 이상) 6,000,000원*2개동	12,000		
1)노인교통안전교육사업 교육 강사비 225,000원*1회	225		
1)효행장려행사 320,000원	320		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
1)노인의날 행사 10,000,000원	10,000		
1)어버이날 행사 5,000,000원	5,000		
경로당 여가프로그램 운영	109,725	110,250	△525
307 민간이전	109,725	110,250	△525
11 사회복지사업보조	109,725	110,250	△525
1)경로당 여가프로그램(시립마포노인종합복지관) 35,000원*33개소*33회	38,115		
1)경로당 여가프로그램(아현실버복지관) 35,000원*14개소*33회	16,170		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)경로당 여가프로그램(용강노인복지관) 35,000원*8개소*33회	9,240		
1)경로당 여가프로그램(대한노인회 마포지회) 35,000원*40개소*33회	46,200		
노인교실 운영지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
1)노인교실 운영비 400,000원*15개소*10월	60,000		
마포 IT경로당 구축	44,025	36,404	7,621
201 일반운영비	44,025	36,404	7,621
01 사무관리비	500	1,490	△990
1)경로당 PC전산소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	43,525	34,914	8,611
1)경로당 wifi 설치 22,000원*38개소	836		
1)경로당 정보이용료 지원 23,100원*154개소*12월	42,689		
노인사회활동 지원	11,279,164	11,489,657	△210,493
	국 3,239,767		
	시 3,956,409		
	구 4,082,988		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	10,825,624	11,066,385	△240,761
	국 3,239,767		
	시 3,779,729		
	구 3,806,128		
201 일반운영비	8,000	6,600	1,400
	국 2,400		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	2,000	600	1,400
1)노인사회활동지원사업 사무용품 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
1)노인사회활동지원사업 발대식 및 소양교육 1,000,000원	1,000		
	국 300		
	시 350		
	구 350		
1)노인사회활동지원사업 통합설명회 5,000,000원	5,000		
	국 1,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
203 업무추진비	1,695	1,500	195

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 509		
	시 593		
	구 593		
03 시책추진업무추진비	1,695	1,500	195
1)노인사회활동지원사업 추진 1,695,000원	1,695		
	국 509		
	시 593		
	구 593		
301 일반보전금	2,696,005	2,466,338	229,667
	국 808,801		
	시 943,602		
	구 943,602		
12 기타보상금	2,696,005	2,466,338	229,667
1)구직영사업 활동비 및 부대경비 2,696,005,000원	2,696,005		
	국 808,801		
	시 943,602		
	구 943,602		
307 민간이전	8,119,924	8,591,947	△472,023
	국 2,428,057		
	시 2,832,734		
	구 2,859,133		
11 사회복지사업보조	8,119,924	8,591,947	△472,023
1)노인사회활동지원사업 8,093,524,000원	8,093,524		
	국 2,428,057		
	시 2,832,734		
	구 2,832,733		
1)민간수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비 100,000원*22명*12월	26,400		
마포 시니어클럽 운영	374,260	342,072	32,188
	시 176,680		
	구 197,580		
307 민간이전	353,360	342,072	11,288
	시 176,680		
	구 176,680		
05 민간위탁금	353,360	342,072	11,288
1)시니어클럽 운영 353,360,000원	353,360		
	시 176,680		
	구 176,680		
402 민간자본이전	20,900	0	20,900
03 민간위탁사업비	20,900	0	20,900
1)우리마포시니어클럽 개보수 20,900,000원	20,900		
고령자 취업 및 일자리사업 지원	79,280	81,200	△1,920
307 민간이전	79,280	81,200	△1,920
10 사회복지시설법정운영비보조	64,880	65,000	△120
1)마포50+행복아카데미 운영 45,000,000원	45,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)어르신나눔터 운영 지원 19,880,000원	19,880		
11 사회복지사업보조	14,400	16,200	△1,800
1)노인 사회활동 지원 사업 30,000원*40명*12월	14,400		
노인복지시설 운영 및 지원	5,889,850	5,477,533	412,317
	국 19,451		
	시 471,022		
	구 5,399,377		
경로당 운영지원	836,100	837,555	△1,455
	시 300,000		
	구 536,100		
201 일반운영비	11,740	9,595	2,145
01 사무관리비	7,040	4,895	2,145
1)공기청정기 필터 교체 80,000원*88개	7,040		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비용 4,000,000원	4,000		
1)단독주택형 사립경로당 공제등록비 100,000원*7개소	700		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)경로당 위문 업무추진 800,000원	800		
307 민간이전	823,560	827,160	△3,600
	시 300,000		
	구 523,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	823,560	827,160	△3,600
1)경로당 운영비 781,560,000원	781,560		
	시 279,000		
	구 502,560		
1)개방형 경로당 운영비 100,000원*35개소*12월	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
경로당 냉·난방비, 양곡 지원	220,503	175,207	45,296
	국 19,451		
	시 87,926		
	구 113,126		
307 민간이전	220,503	175,207	45,296
	국 19,451		
	시 87,926		
	구 113,126		
10 사회복지시설법정운영비보조	220,503	175,207	45,296
1)경로당 난방비 104,600,000원	104,600		
	국 11,200		
	시 50,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 43,000		
1)경로당 냉방비 14,000,000원	14,000		
	국 1,400		
	시 6,300		
	구 6,300		
1)경로당 양곡 지원 54,203원*8포*158개소	68,513		
	국 6,851		
	시 31,226		
	구 30,436		
1)경로당 양곡 구비 추가지원 54,203원*4포*154개소	33,390		
경로당 물품지원	330,000	40,000	290,000
405 자산취득비	330,000	40,000	290,000
01 자산및물품취득비	330,000	40,000	290,000
1)경로당 노후물품 교체 50,000,000원	50,000		
1)경로당 안마의자 설치 4,000,000원*70개소	280,000		
경로당 시설 운영관리	860,410	957,760	△97,350
201 일반운영비	83,410	97,760	△14,350
01 사무관리비	71,250	82,000	△10,750
1)임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 및 등기 등 부대비용 675,000,000원*7%	47,250		
1)구립 및 단독형 사립경로당 환경개선(소독) 2,400,000원*10월	24,000		
02 공공운영비	12,160	15,760	△3,600
1)경로당 가스점검 55,000원*52개소	2,860		
1)경로당 승강기 유지관리용역 3,100,000원*3개소	9,300		
401 시설비및부대비	777,000	360,000	417,000
01 시설비	777,000	360,000	417,000
1)경로당 개보수 100,000,000원	100,000		
1)염리동 제1경로당 리모델링(특교금,특교세 용도변경 승인) 677,000,000원	677,000		
노인복지시설 운영관리	116,875	44,200	72,675
201 일반운영비	25,775	7,600	18,175
01 사무관리비	25,775	7,600	18,175
1)노인복지시설 전문가(회계사) 지도점검 수당 300,000원*12개소	3,600		
1)노인복지시설 운영위원 위촉장 등 구입비 3,500원*50매	175		
1)화재예방 자동소화장치 구입 220,000원*100개	22,000		
203 업무추진비	1,100	600	500
03 시책추진업무추진비	1,100	600	500
1)노인복지시설 관계자 간담회 1,100,000원	1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	36,000	4,000
01 시설비	40,000	36,000	4,000
1)노인복지시설 개보수 40,000,000원	40,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비	50,000	0	50,000
1)영리종합사회복지관 내 데이케어센터 장비구입 50,000,000원	50,000		
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*3명*8월*1회	1,200		
노인 이동목욕사업 지원	53,000	53,000	0
307 민간이전	53,000	53,000	0
11 사회복지사업보조	53,000	53,000	0
1)이동목욕사업	53,000		
2)이동목욕사업 인건비 52,100,000원	52,100		
2)이동목욕사업 운영비 900,000원	900		
우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	1,075,000	1,000,000	75,000
307 민간이전	1,075,000	1,000,000	75,000
05 민간위탁금	1,075,000	1,000,000	75,000
1)노인복지센터 인건비 776,118,000원	776,118		
1)노인복지센터 운영비 142,142,000원	142,142		
1)노인복지센터 사업비 155,020,000원	155,020		
1)노인복지센터 시설비 1,720,000원	1,720		
아현실버복지관 운영지원	600,453	581,748	18,705
307 민간이전	600,453	581,748	18,705
05 민간위탁금	600,453	581,748	18,705
1)아현실버복지관 인건비 393,417,990원	393,418		
1)아현실버복지관 운영비 88,507,000원	88,507		
1)아현실버복지관 사업비 112,818,000원	112,818		
1)아현실버복지관 시설비 5,710,000원	5,710		
용강노인복지관 운영지원	608,150	600,174	7,976
307 민간이전	608,150	600,174	7,976
05 민간위탁금	608,150	600,174	7,976
1)용강노인복지관 인건비 373,130,000원	373,130		
1)용강노인복지관 운영비 68,595,000원	68,595		
1)용강노인복지관 사업비 156,909,000원	156,909		
1)용강노인복지관 시설비 9,516,000원	9,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리마포복지관 시설관리위탁	895,903	871,914	23,989
309 전출금	895,903	871,914	23,989
01 공사·공단경상전출금	895,903	871,914	23,989
1)우리마포복지관 시설관리위탁 895,903,000원	895,903		
대한노인회 마포구지회 운영 지원	238,756	236,275	2,481
	시 83,096		
	구 155,660		
307 민간이전	238,756	236,275	2,481
	시 83,096		
	구 155,660		
02 민간경상사업보조	75,294	75,294	0
1)경로당 어르신 건강증진 활동 지원 24,000,000원	24,000		
1)경로당 어르신 문화증진 활동 지원 41,294,000원	41,294		
1)실버축구단 운영 지원 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	163,462	160,981	2,481
1)경로당 특화프로그램 운영 지원	57,606		
2)특화프로그램 전담인력 인건비 6,191,360원*4분기	24,766		
	시 24,766		
2)특화프로그램 사업비 23,240,000원	23,240		
	시 23,240		
2)경로당 프로그램 확대 어르신 사회활동 참여 지원비 800,000원*12월	9,600		
	시 9,600		
1)경로당 순회프로그램 운영 지원	95,856		
2)순회프로그램 관리자 인건비(시비) 1,062,080원*2명*12월	25,490		
	시 25,490		
2)순회프로그램 관리자 인건비(구비) 70,365,960원	70,366		
1)경로당 동아리 활동 지원 10,000,000원	10,000		
무연고사망자장사지원	21,000	21,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
1)무연고(행려)사망자 장사 신문공고료 500,000원*6회	3,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
1)무연고 사망자 안치료 60,000원*15일*20회	18,000		
마포어르신돌봄통합센터 운영지원	32,500	57,500	△25,000
307 민간이전	32,500	32,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	32,500	32,500	0
1)마포어르신돌봄통합센터 운영지원 17,500,000원	17,500		
1)종사자 복리후생비 15,000,000원	15,000		
장애인복지 증진	31,269,856	29,055,246	2,214,610
	국 10,522,831		
	균 72,100		
	기 26,967		
	시 13,833,078		
	구 6,814,880		
장애인 권리 및 편의 증진	434,773	571,182	△136,409
	시 66,670		
	구 368,103		
장애인복지위원회 운영	2,420	2,530	△110
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
1)장애인복지위원회 참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
203 업무추진비	460	570	△110
03 시책추진업무추진비	460	570	△110
1)장애인복지위원회 회의비 230,000원*2회	460		
장애인 인식개선 사업	25,516	12,506	13,010
201 일반운영비	19,346	12,316	7,030
01 사무관리비	19,346	12,316	7,030
1)장애인차량 표지 구매 1,000원*1,000매	1,000		
1)장애인차량 표지 압착고무 구매 33,000원*2봉	66		
1)장애인복지시책 안내책자 제작 3,300원*1,000부	3,300		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급 2,000원*250가구*12월	6,000		
1)장애인 인식개선교육	1,950		
2)강사료 350,000원*3회	1,050		
2)수어통역료 300,000원*3회	900		
1)장애인 인식개선 UCC공모전 4,930,000원	4,930		
1)구민수화교육 강사료 및 교재비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	670	190	480
03 시책추진업무추진비	670	190	480
1)장애인 인식개선 사업 추진 190,000원	190		
1)UCC공모전 및 수화교육업무추진 480,000원	480		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
12 기타보상금	5,500	0	5,500

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인 인식개선 UCC공모전	5,500		
2)최우수상 2,000,000원*1건	2,000		
2)우수상 1,000,000원*2건	2,000		
2)장려상 500,000원*3건	1,500		
장애인가정 출산축하금 지원사업	26,500	26,500	0
301 일반보전금	26,500	26,500	0
01 사회보장적수혜금	26,500	26,500	0
1)장애인가정 출산축하금 26,500,000원	26,500		
장애인복지단체 지원	69,150	69,260	△110
203 업무추진비	650	760	△110
03 시책추진업무추진비	650	760	△110
1)장애인단체장 간담회 650,000원	650		
307 민간이전	68,500	68,500	0
02 민간경상사업보조	57,250	57,250	0
1)장애인복지단체 사업지원 57,250,000원	57,250		
03 민간단체법정운영비보조	11,250	11,250	0
1)장애인복지단체 운영지원 11,250,000원	11,250		
장애인위문사업	24,000	28,000	△4,000
301 일반보전금	24,000	28,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	24,000	28,000	△4,000
1)장애인단체원 위문 20,000원*600명*2회	24,000		
장애인 한마음축제 지원	35,070	35,070	0
201 일반운영비	70	70	0
01 사무관리비	70	70	0
1)장애인의날 표창장 구매 3,500원*20매	70		
307 민간이전	35,000	35,000	0
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
1)장애인한마음축제 30,000,000원*1회	30,000		
1)장애인복지시설 한마당축제 5,000,000원*1회	5,000		
장애인 공동작업장 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)장애인작업장 지원 4,000,000원	4,000		
장애인 편의시설 확충	149,490	140,706	8,784
	시 66,670		
	구 82,820		
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작 15,000원*100부	1,500		
1)장애인편의용품(점역서) 책자 제작 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	600	600	0
1)장애인영상전화요금 5,500원*1대*12월	66		
1)장애인영상전화 관리비 34,000원	34		
1)전동휠체어 급속충전기 유지보수비 500,000원	500		
203 업무추진비	250	280	△30
03 시책추진업무추진비	250	280	△30
1)편의시설 담당자 간담회 250,000원	250		
307 민간이전	138,340	134,526	3,814
	시 66,670		
	구 71,670		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,340	134,526	3,814
1)편의시설 마포구지원센터 운영 보조 133,340,000원	133,340		
	시 66,670		
	구 66,670		
1)편의시설 마포구지원센터 공공요금 및 운영 보조 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
1)동주민센터 대여용 휠체어 구매 250,000원*20대	5,000		
장애인휠체어등 수리센터 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
1)마포보장구수리센터 운영 70,000,000원	70,000		
장애인전용주차구역 단속 활동 지원	17,727	6,650	11,077
201 일반운영비	17,227	5,700	11,527
01 사무관리비	200	5,700	△5,500
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 부과스티커 구매 200원*1,000매	200		
02 공공운영비	17,027	0	17,027
1)장애인전용주차구역 위반 과태료 통지 우편요금	13,572		
2)일반우편 720원*200건*12월	1,728		
2)등기우편 2,820원*350건*12월	11,844		
1)장애인전용주차구역 위반관리시스템 유지관리 1,750,000원	1,750		
1)장애인전용주차구역 스마트단속시스템 유지관리 1,705,000원	1,705		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 권리 및 편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	950	△450
03 시책추진업무추진비	500	950	△450
1)장애인전용주차구역단속 업무추진 500,000원	500		
보완대체 의사소통(AAC) 지원	10,900	950	9,950
201 일반운영비	9,100	950	8,150
01 사무관리비	9,100	950	8,150
1)AAC 교육 및 인식개선 동영상 제작 1,600,000원*2회	3,200		
1)AAC 모니터링단 교육 및 사업 자문 100,000원*3회	300		
1)AAC 모니터링단 활동수당 30,000원*2명*2회*10월	1,200		
1)AAC 관련 자문 및 지도 100,000원*4회	400		
1)AAC 동주민센터, 도서관, 시설담당자, 간호사 등 교육 500,000원*8회	4,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
1)스마트AAC 보급기기 구매 900,000원*2대	1,800		
장애인 자립생활 지원	24,484,148	23,226,936	1,257,212
	국 10,465,784		
	균 72,100		
	기 26,967		
	시 9,262,732		
	구 4,656,565		
장애인연금 급여 지급	5,729,806	5,225,740	504,066
	국 2,864,903		
	시 1,862,187		
	구 1,002,716		
301 일반보전금	5,729,806	5,225,740	504,066
	국 2,864,903		
	시 1,862,187		
	구 1,002,716		
01 사회보장적수혜금	5,729,806	5,225,740	504,066
1)장애인연금 지급 5,729,806,000원	5,729,806		
	국 2,864,903		
	시 1,862,187		
	구 1,002,716		
장애인활동지원급여	12,961,353	12,425,999	535,354
	국 6,477,084		
	시 4,210,105		
	구 2,274,164		
201 일반운영비	6,035	7,255	△1,220
01 사무관리비	6,035	7,255	△1,220
1)수급자격심의위원회 운영 70,000원*5명*12회	4,200		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)활동지원기관 전문가(회계)지도점검수당 300,000원*6개소	1,800		
1)운영위원회 위촉장제작 3,500원*10매	35		
203 업무추진비	1,150	850	300
03 시책추진업무추진비	1,150	850	300
1)장애인활동지원사업 업무추진 1,150,000원	1,150		
307 민간이전	12,954,168	12,417,894	536,274
	국 6,477,084		
	시 4,210,105		
	구 2,266,979		
11 사회복지사업보조	12,954,168	12,417,894	536,274
1)장애인 활동지원급여 12,954,168,000원	12,954,168		
	국 6,477,084		
	시 4,210,105		
	구 2,266,979		
장애인활동보조 가산급여	73,958	38,494	35,464
	국 36,979		
	시 24,036		
	구 12,943		
307 민간이전	73,958	38,494	35,464
	국 36,979		
	시 24,036		
	구 12,943		
11 사회복지사업보조	73,958	38,494	35,464
1)장애인활동보조 가산급여 73,958,000원	73,958		
	국 36,979		
	시 24,036		
	구 12,943		
장애인 활동지원급여 시·구 추가사업	2,302,912	2,283,319	19,593
	시 1,876,896		
	구 426,016		
307 민간이전	2,298,912	2,279,319	19,593
	시 1,876,896		
	구 422,016		
11 사회복지사업보조	2,298,912	2,279,319	19,593
1)장애인 활동지원급여 추가사업 2,298,912,000원	2,298,912		
	시 1,876,896		
	구 422,016		
308 자치단체등이전	4,000	4,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	4,000	0
1)차세대바우처 위탁사업비 분담금 4,000,000원	4,000		
발달장애인 주간활동서비스	87,934	231,066	△143,132
	국 43,967		
	시 43,967		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	87,934	231,066	△143,132
	국 43,967		
	시 43,967		
11 사회복지사업보조	87,934	231,066	△143,132
1)발달장애인 주간활동서비스 87,934,000원	87,934		
	국 43,967		
	시 43,967		
발달재활서비스 바우처 지원	515,048	515,048	0
	국 257,524		
	시 257,524		
307 민간이전	515,048	515,048	0
	국 257,524		
	시 257,524		
11 사회복지사업보조	515,048	515,048	0
1)발달재활서비스 바우처 지원 515,048,000원	515,048		
	국 257,524		
	시 257,524		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	62,000	144,000	△82,000
	국 31,000		
	시 31,000		
307 민간이전	62,000	144,000	△82,000
	국 31,000		
	시 31,000		
11 사회복지사업보조	62,000	144,000	△82,000
1)청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 62,000,000원	62,000		
	국 31,000		
	시 31,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(장애인)	144,200	147,500	△3,300
	균 72,100		
	시 50,000		
	구 22,100		
307 민간이전	144,200	147,500	△3,300
	균 72,100		
	시 50,000		
	구 22,100		
11 사회복지사업보조	144,200	147,500	△3,300
1)시각장애인안마치료서비스 88,400,000원	88,400		
	균 44,200		
	시 22,100		
	구 22,100		
1)장애인 보조기기 렌탈서비스 55,800,000원	55,800		
	균 27,900		
	시 27,900		
장애인 일자리지원(복지일자리)	525,597	439,486	86,111
	국 157,679		
	시 183,959		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 183,959		
101 인건비	523,097	439,486	83,611
	국 156,929		
	시 183,084		
	구 183,084		
04 기간제근로자등보수	523,097	439,486	83,611
1)복지일자리사업 임금(보험료 포함) 523,097,000원	523,097		
	국 156,929		
	시 183,084		
	구 183,084		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 600		
	시 700		
	구 700		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
1)복지일자리사업 운영 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
203 업무추진비	500	0	500
	국 150		
	시 175		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)복지일자리사업 업무추진 500,000원	500		
	국 150		
	시 175		
	구 175		
장애인 일자리지원(일반형 일자리)	1,433,993	1,275,206	158,787
	국 430,114		
	시 501,800		
	구 502,079		
101 인건비	1,432,613	1,274,926	157,687
	국 429,784		
	시 501,415		
	구 501,414		
04 기간제근로자등보수	1,432,613	1,274,926	157,687
1)일반형일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 1,432,613,000원	1,432,613		
	국 429,784		
	시 501,415		
	구 501,414		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 330		
	시 385		
	구 385		
01 사무관리비	1,100	0	1,100

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반형일자리사업 운영 1,100,000원	1,100		
	국 330		
	시 385		
	구 385		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)장애인일자리사업 업무추진 280,000원	280		
장애인 일자리지원(시간제 일자리)	288,916	204,125	84,791
	국 86,675		
	시 101,121		
	구 101,120		
101 인건비	288,916	204,125	84,791
	국 86,675		
	시 101,121		
	구 101,120		
04 기간제근로자등보수	288,916	204,125	84,791
1)시간제일자리사업 임금(보험료, 퇴직금 포함) 288,916,000원	288,916		
	국 86,675		
	시 101,121		
	구 101,120		
발달장애인 요양보호사 보조사업	266,196	196,703	69,493
	국 79,859		
	시 93,169		
	구 93,168		
307 민간이전	266,196	196,703	69,493
	국 79,859		
	시 93,169		
	구 93,168		
05 민간위탁금	266,196	196,703	69,493
1)민간위탁금 266,196,000원	266,196		
	국 79,859		
	시 93,169		
	구 93,168		
중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	53,935	61,950	△8,015
	기 26,967		
	시 26,968		
307 민간이전	53,935	61,950	△8,015
	기 26,967		
	시 26,968		
11 사회복지사업보조	53,935	61,950	△8,015
1)중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 53,935,000원	53,935		
	기 26,967		
	시 26,968		
장애인 웰빙가정 만들기사업	38,300	38,300	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인 자립생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	38,300	38,300	0
11 사회복지사업보조	38,300	38,300	0
1)장애아동 프로그램 운영	32,800		
2)인연맺기 500,000원*6월*1개소	3,000		
2)특수체육	29,800		
3)교재구입비 1,000,000원	1,000		
3)특수체육강사료 2,400,000원*12월	28,800		
1)장애인 가족 나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애아동 부모교육) 500,000원*1회	500		
장애인복지시설 운영 및 지원	6,350,935	5,257,128	1,093,807
	국 57,047		
	시 4,503,676		
	구 1,790,212		
장애인복지시설 운영	16,655	11,035	5,620
201 일반운영비	9,615	3,675	5,940
01 사무관리비	8,515	2,575	5,940
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당 300,000원*8개소	2,400		
1)장애인복지시설 재무회계교육 강사료 350,000원*2회	700		
1)장애인복지시설 재무회계교육 책자 제작 10,000원*40권	400		
1)장애인복지시설 운영위원 위촉장 등 제작 3,500원*50매	175		
1)화재예방 자동소화장치 구입 220,000원*22개	4,840		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
1)장애인복지시설 가스 안전점검 100,000원*11개소*1회	1,100		
203 업무추진비	640	960	△320
03 시책추진업무추진비	640	960	△320
1)시설장 및 회계담당자 간담회 20,000원*20개소*2회*80%	640		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
01 사회보장적수혜금	6,400	6,400	0
1)소규모 장애인복지시설 명절위문품(상품권) 지급 20,000원*200명*2회*80%	6,400		
장애인종합복지관 운영	1,578,533	1,514,097	64,436
	시 1,344,745		
	구 233,788		
307 민간이전	1,578,533	1,514,097	64,436
	시 1,344,745		
	구 233,788		
05 민간위탁금	1,557,733	1,491,097	66,636

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포장애인종합복지관 운영 1,548,613,000원	1,548,613		
	시 1,316,321		
	구 232,292		
1)장애인복지관 종사자 복지포인트 지원 9,120,000원	9,120		
	시 8,664		
	구 456		
11 사회복지사업보조	20,800	23,000	△2,200
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		
어린이재활병원 및 사회복지시설 운영	2,280,759	2,163,339	117,420
	시 1,890,151		
	구 390,608		
307 민간이전	2,197,599	2,151,239	46,360
	시 1,848,571		
	구 349,028		
05 민간위탁금	2,197,599	2,151,239	46,360
1)푸르메재단 넥슨어린이재활병원 운영 1,600,193,000원	1,600,193		
	시 1,331,165		
	구 269,028		
1)마포푸르메스포츠센터 운영	547,406		
2)운영비 및 인건비 517,406,000원	517,406		
	시 517,406		
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		
402 민간자본이전	83,160	12,100	71,060
	시 41,580		
	구 41,580		
03 민간위탁사업비	83,160	12,100	71,060
1)마포푸르메스포츠센터 기능보강비 83,160,000원	83,160		
	시 41,580		
	구 41,580		
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
1)우리마포장애인주간이용센터 운영	65,000		
2)인건비 40,000,000원	40,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)운영비 25,000,000원	25,000		
1)우리마포보호작업장 운영 15,000,000원	15,000		
염리종합복지관 내 장애인주간이용센터 운영	180,330	0	180,330
307 민간이전	131,300	0	131,300
05 민간위탁금	131,300	0	131,300
1)염리종합사회복지관 내 주간이용센터 운영	131,300		
2)인건비 107,300,000원	107,300		
2)운영비 17,000,000원	17,000		
2)프로그램사업비 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	49,030	0	49,030
03 민간위탁사업비	49,030	0	49,030
1)염리종합사회복지관 내 장애인주간이용센터 기능보강비 49,030,000원	49,030		
장애인 직업재활시설 운영	126,095	92,000	34,095
	국 57,047		
	시 57,048		
	구 12,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
1)마포구립장애인직업재활센터 운영 3,000,000원*4분기	12,000		
402 민간자본이전	114,095	80,000	34,095
	국 57,047		
	시 57,048		
03 민간위탁사업비	114,095	80,000	34,095
1)우리마포보호작업장 기능보강사업 25,000,000원	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
1)마리스타보호작업장 기능보강사업 73,095,000원	73,095		
	국 36,547		
	시 36,548		
1)직업재활시설 기능보강사업 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
발달장애인 평생교육센터 운영	717,000	540,000	177,000
	시 627,000		
	구 90,000		
307 민간이전	717,000	540,000	177,000
	시 627,000		
	구 90,000		
05 민간위탁금	717,000	540,000	177,000

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)발달장애인 평생교육센터 운영 717,000,000원	717,000		
	시 627,000		
	구 90,000		
뇌병변장애인 비전센터 운영	500,000	0	500,000
	시 450,000		
	구 50,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	시 450,000		
	구 50,000		
05 민간위탁금	500,000	0	500,000
1)뇌병변장애인 비전센터 운영 500,000,000원	500,000		
	시 450,000		
	구 50,000		
마포복지목욕탕 운영	271,104	266,815	4,289
307 민간이전	271,104	266,815	4,289
05 민간위탁금	271,104	266,815	4,289
1)마포복지목욕탕 운영	271,104		
2)인건비 105,736,440원	105,737		
2)운영비 108,600,000원	108,600		
2)시설비 56,767,000원	56,767		
농아인쉼터 운영	49,066	47,908	1,158
	시 48,066		
	구 1,000		
307 민간이전	49,066	47,908	1,158
	시 48,066		
	구 1,000		
05 민간위탁금	49,066	47,908	1,158
1)농아인쉼터 운영	49,066		
2)인건비 39,066,000원	39,066		
	시 39,066		
2)운영비 10,000,000원	10,000		
	시 9,000		
	구 1,000		
점자도서실 운영	132,000	125,900	6,100
307 민간이전	132,000	125,900	6,100
05 민간위탁금	132,000	125,900	6,100
1)마포점자도서실 운영	132,000		
2)인건비 111,620,000원	111,620		
2)운영비 20,380,000원	20,380		
마포장애인가족지원센터 운영지원	191,332	190,000	1,332
	시 86,666		
	구 104,666		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	191,332	190,000	1,332
	시 86,666		
	구 104,666		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,600	145,000	11,600
1)마포장애인가족지원센터 운영 156,600,000원	156,600		
	시 69,300		
	구 87,300		
11 사회복지사업보조	34,732	45,000	△10,268
1)마포장애인가족지원센터 사업 지원 34,732,000원	34,732		
	시 17,366		
	구 17,366		
장애인자립생활센터 지원	108,000	86,000	22,000
307 민간이전	108,000	86,000	22,000
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	36,000	24,000
1)장애인자립생활센터 임대료 지원 60,000,000원	60,000		
11 사회복지사업보조	48,000	50,000	△2,000
1)장애인자립생활지원사업 지원 48,000,000원	48,000		
마포장애인복지회관 시설관리 위탁	120,061	126,834	△6,773
309 전출금	120,061	126,834	△6,773
01 공사·공단경상전출금	120,061	126,834	△6,773
1)마포장애인복지회관 시설관리위탁 120,061,000원	120,061		
행정운영경비(노인장애인과)	128,072	128,633	△561
	국 8,689		
	시 10,137		
	구 109,246		
인력운영비(노인장애인과)	70,612	67,473	3,139
	국 8,689		
	시 10,137		
	구 51,786		
인력운영비(노인일자리 담당자)	35,894	37,073	△1,179
	국 8,689		
	시 10,137		
	구 17,068		
101 인건비	35,894	37,073	△1,179
	국 8,689		
	시 10,137		
	구 17,068		
03 무기계약근로자보수	35,894	37,073	△1,179
1)노인일자리 담당자 임금 1,877,000원*1명*12월	22,524		
	국 6,758		
	시 7,883		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	7,883		
1)노인일자리 담당자 퇴직금적립 1,877,000원*1명*1월	1,877		
국	563		
시	657		
구	657		
1)노인일자리 담당자 보험료 3,300,000원*1명	3,300		
국	990		
시	1,155		
구	1,155		
1)노인일자리 담당자 명절상여금 2,252,400원*1명	2,253		
국	378		
시	442		
구	1,433		
1)노인일자리 담당자 급량비 8,000원*10일*12월	960		
1)노인일자리 담당자 여비 20,000원*7회*12월	1,680		
1)노인일자리 담당자 복지포인트 1,740,000원*1명*1회	1,740		
1)노인일자리 담당자 생일축하격려 30,000원*1명*1회	30		
1)노인일자리 담당자 명절격려 30,000원*1명*2회	60		
1)노인일자리 담당자 건강검진비 지원 200,000원*1명*1회	200		
1)노인일자리 담당자 독감예방접종 지원 30,000원*1명*1회	30		
1)노인일자리 담당자 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
1)노인일자리 담당자 문화체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
인력운영비(장애인주차구역단속 시간선택제 임기제)	34,718	30,400	4,318
101 인건비	31,118	28,840	2,278
02 기타직보수	31,118	28,840	2,278
1)기본연봉 1,615,160원*1명*12월*1.04	20,158		
1)성과연봉 46,585,000원*35/40*6%*1명	2,446		
1)수당	6,887		
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 1,679,830원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간	405		
2)직급보조비 145,000원*35/40*1명*12월	1,523		
2)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
2)시간외근무수당 8,877원*1명*10시간*12월	1,066		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)특수직무수당 20,157,197원*40/35*0.84*0.05	968		
1)보험료 부담금	1,627		
2)건강보험 29,685,000원*3.43%	1,019		
2)장기요양보험 29,685,000원*3.43%*11.52%	118		
2)고용보험 29,685,000원*1.65%	490		
202 여비	3,600	1,560	2,040
01 국내여비	3,600	1,560	2,040
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
기본경비(노인장애인과)	57,460	61,160	△3,700
기본경비	57,460	61,160	△3,700
201 일반운영비	53,260	56,960	△3,700
01 사무관리비	53,260	56,960	△3,700
1)기본사무용품비 20,000원*22.5명*75%	338		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
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*2대*3회*75%	941		
1)프린터토너(LBP2380k) 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)프린터토너(LBP6680X) 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
1)모사전송기(CANON L380)토너 114,600원*1대*2회*75%	172		
1)복합기 임차료 330,000원*3월	990		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(노인장애인과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 여성가족과

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	97,154,225	92,307,963	4,846,262
	국 23,635,772		
	기 170,595		
	시 49,654,675		
	구 23,693,183		
영유아 및 여성 복지 증진	97,098,779	92,249,568	4,849,211
	국 23,635,772		
	기 170,595		
	시 49,654,675		
	구 23,637,737		
어린이집 확충 및 기능보강	1,987,219	909,400	1,077,819
	국 237,100		
	시 251,260		
	구 1,498,859		
구립어린이집 환경개선	100,000	187,000	△87,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	100,000	187,000	△87,000
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
03 민간위탁사업비	100,000	187,000	△87,000
1)구립어린이집 기능보강비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
구립어린이집 개보수	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)구립어린이집 개보수사업 150,000,000원	150,000		
구립어린이집 대체신축	1,243,019	31,900	1,211,119
201 일반운영비	82,200	20,000	62,200
01 사무관리비	82,200	20,000	62,200
1)성미어린이집 임시보육시설 임차료 6,600,000원*12월	79,200		
1)염리어린이집 이전비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,100,819	11,900	1,088,919
01 시설비	1,051,767	9,900	1,041,867
1)성미어린이집 대체신축 공사비 926,766,350원	926,767		
1)염리어린이집 원상복구 공사비 25,000,000원*1식	25,000		
1)염리어린이집 리모델링 100,000,000원	100,000		
02 감리비	42,713	0	42,713

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대체신축 어린이집 감리비 42,713,000원*1식	42,713		
03 시설부대비	6,339	2,000	4,339
1)성미어린이집 대체신축 시설부대비 6,339,000원*1식	6,339		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
03 민간위탁사업비	60,000	0	60,000
1)영리어린이집 기자재 구입 60,000,000원*1식	60,000		
구립어린이집 신규확충	360,000	540,500	△180,500
	국 120,000		
	시 186,000		
	구 54,000		
402 민간자본이전	360,000	540,000	△180,000
	국 120,000		
	시 186,000		
	구 54,000		
03 민간위탁사업비	360,000	540,000	△180,000
1)리모델링 및 기자재 구매 360,000,000원	360,000		
	국 120,000		
	시 186,000		
	구 54,000		
공공건축물 그린리모델링 사업	134,200	0	134,200
	국 67,100		
	시 40,260		
	구 26,840		
401 시설비및부대비	134,200	0	134,200
	국 67,100		
	시 40,260		
	구 26,840		
01 시설비	134,200	0	134,200
1)공공건축물 그린리모델링 134,200,000원	134,200		
	국 67,100		
	시 40,260		
	구 26,840		
영유아 보육료 지원	53,114,754	52,858,393	256,361
	국 16,826,169		
	시 29,579,085		
	구 6,709,500		
만0~2세보육료	28,516,482	27,777,777	738,705
	국 12,832,417		
	시 10,978,846		
	구 4,705,219		
307 민간이전	28,516,482	27,777,777	738,705
	국 12,832,417		
	시 10,978,846		
	구 4,705,219		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,516,482	27,777,777	738,705

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만0~2세 보육료 28,516,482,000원	28,516,482		
	국 12,832,417		
	시 10,978,846		
	구 4,705,219		
만3~5세아 누리과정 지원(시비보조)	13,982,400	13,127,400	855,000
	시 13,982,400		
307 민간이전	13,982,400	13,127,400	855,000
	시 13,982,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,982,400	13,127,400	855,000
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원 10,287,360,000원	10,287,360		
	시 10,287,360		
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 3,695,040,000원	3,695,040		
	시 3,695,040		
가정양육수당 지원	8,875,005	9,906,000	△1,030,995
	국 3,993,752		
	시 3,416,877		
	구 1,464,376		
301 일반보전금	8,875,005	9,906,000	△1,030,995
	국 3,993,752		
	시 3,416,877		
	구 1,464,376		
01 사회보장적수혜금	8,875,005	9,906,000	△1,030,995
1)가정양육수당 지원 8,875,005,000원	8,875,005		
	국 3,993,752		
	시 3,416,877		
	구 1,464,376		
방과후 보육료(시비보조)	51,600	51,600	0
	시 40,764		
	구 10,836		
307 민간이전	51,600	51,600	0
	시 40,764		
	구 10,836		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,600	51,600	0
1)방과후 보육료 51,600,000원	51,600		
	시 40,764		
	구 10,836		
차액보육료	1,689,267	1,995,616	△306,349
	시 1,160,198		
	구 529,069		
307 민간이전	1,689,267	1,995,616	△306,349
	시 1,160,198		
	구 529,069		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,689,267	1,995,616	△306,349
1)차액보육료(법정) 111,448,000원	111,448		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육료 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,724		
	구 55,724		
1)차액보육료(일반) 1,577,819,000원	1,577,819		
	시 1,104,474		
	구 473,345		
어린이집 관리 및 운영 지원	35,088,254	30,735,032	4,353,222
	국 5,645,321		
	시 17,942,179		
	구 11,500,754		
어린이집 관리 및 보육사업 지원	51,569	11,450	40,119
201 일반운영비	49,509	9,390	40,119
01 사무관리비	49,275	9,015	40,260
1)보육정책위원회 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
1)재위탁 심층평가 심사 수당 100,000원*2명*3회	600		
1)열린어린이집 심사 수당 100,000원*3명*2회	600		
1)어린이집 보육유공자 표창장 제작 3,500원*50명	175		
1)화재예방 자동소화장치 구입 220,000원*200개	44,000		
02 공공운영비	234	375	△141
1)보육정책위원회 심사자료 배송료 6,000원*13명*3회	234		
203 업무추진비	2,060	2,060	0
03 시책추진업무추진비	2,060	2,060	0
1)보육정책위원회 운영 190,000원*6회	1,140		
1)지도점검 업무추진 920,000원	920		
보육교직원 인건비 지원	16,014,202	14,474,946	1,539,256
	국 3,410,452		
	시 9,240,768		
	구 3,362,982		
307 민간이전	16,014,202	14,474,946	1,539,256
	국 3,410,452		
	시 9,240,768		
	구 3,362,982		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,014,202	14,474,946	1,539,256
1)보육교직원 인건비 지원 16,014,202,000원	16,014,202		
	국 3,410,452		
	시 9,240,768		
	구 3,362,982		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	3,079,080	2,533,320	545,760
	국 923,724		
	시 1,508,749		
	구 646,607		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,079,080	2,533,320	545,760
	국 923,724		
	시 1,508,749		
	구 646,607		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,079,080	2,533,320	545,760
1)근무환경개선비 3,079,080,000원	3,079,080		
	국 923,724		
	시 1,508,749		
	구 646,607		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	3,898,800	1,901,242	1,997,558
	국 1,169,640		
	시 1,910,412		
	구 818,748		
307 민간이전	3,898,800	1,901,242	1,997,558
	국 1,169,640		
	시 1,910,412		
	구 818,748		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,898,800	1,901,242	1,997,558
1)보조교사 인건비 3,898,800,000원	3,898,800		
	국 1,169,640		
	시 1,910,412		
	구 818,748		
어린이집 운영지원(교재교구비)	141,767	70,284	71,483
	국 42,530		
	시 69,466		
	구 29,771		
307 민간이전	141,767	70,284	71,483
	국 42,530		
	시 69,466		
	구 29,771		
10 사회복지시설법정운영비보조	141,767	70,284	71,483
1)어린이집 운영지원(교재교구비) 141,767,000원	141,767		
	국 42,530		
	시 69,466		
	구 29,771		
어린이집 교원 보수교육	22,400	20,900	1,500
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
307 민간이전	22,400	20,900	1,500
	국 6,720		
	시 10,976		
	구 4,704		
10 사회복지시설법정운영비보조	22,400	20,900	1,500
1)어린이집 교원 보수교육 22,400,000원	22,400		
	국 6,720		

부서: 여성가족과
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 10,976		
	구 4,704		
어린이집 운영지원 사업(시비보조)	4,232,040	4,436,606	△204,566
	시 2,130,840		
	구 2,101,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	시 7,200		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
1)재능기부자 활동비 7,200,000원	7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	4,224,840	4,429,406	△204,566
	시 2,123,640		
	구 2,101,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,224,840	4,429,406	△204,566
1)민간영아(장애반)운영비 659,400,000원	659,400		
	시 329,700		
	구 329,700		
1)교사중식비 539,220,000원	539,220		
	시 269,610		
	구 269,610		
1)처우개선비 2,956,980,000원	2,956,980		
	시 1,478,490		
	구 1,478,490		
1)어린이집 현장학습비(저소득) 22,440,000원	22,440		
	시 22,440		
1)24시간휴일 거점형어린이집 지원 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
1)다문화통합어린이집 지원 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
어린이집 공기청정기 지원(시비보조)	259,230	257,864	1,366
	시 181,461		
	구 77,769		
307 민간이전	259,230	257,864	1,366
	시 181,461		
	구 77,769		
10 사회복지시설법정운영비보조	259,230	257,864	1,366
1)어린이집 공기청정기 지원 259,230,000원	259,230		
	시 181,461		
	구 77,769		
서울형어린이집 운영 지원(시비보조)	1,726,767	2,576,522	△849,755
	시 1,208,737		
	구 518,030		
307 민간이전	1,726,767	2,576,522	△849,755
	시 1,208,737		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 어린이집 관리 및 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 518,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,726,767	2,576,522	△849,755
1)인건비 1,517,270,000원	1,517,270		
	시 1,062,089		
	구 455,181		
1)운영비 209,497,000원	209,497		
	시 146,648		
	구 62,849		
보조교사보육도우미 지원(시비보조)	2,740,968	1,611,768	1,129,200
	시 1,370,484		
	구 1,370,484		
307 민간이전	2,740,968	1,611,768	1,129,200
	시 1,370,484		
	구 1,370,484		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,740,968	1,611,768	1,129,200
1)보조교사보육도우미 지원 2,740,968,000원	2,740,968		
	시 1,370,484		
	구 1,370,484		
방과후 어린이집 운영(시비보조)	37,200	74,400	△37,200
	시 18,600		
	구 18,600		
307 민간이전	37,200	74,400	△37,200
	시 18,600		
	구 18,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,200	74,400	△37,200
1)방과후교실 운영 37,200,000원	37,200		
	시 18,600		
	구 18,600		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)	331,192	216,200	114,992
	시 165,596		
	구 165,596		
307 민간이전	326,392	210,200	116,192
	시 163,196		
	구 163,196		
10 사회복지시설법정운영비보조	326,392	210,200	116,192
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등 272,052,000원	272,052		
	시 136,026		
	구 136,026		
1)장애아순회지원 운영비 54,340,000원	54,340		
	시 27,170		
	구 27,170		
402 민간자본이전	4,800	6,000	△1,200
	시 2,400		
	구 2,400		
03 민간위탁사업비	4,800	6,000	△1,200

부서: 여성가족과
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)장애아통합어린이집 설치비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
어린이집 운영지원 사업(구비)	699,240	767,170	△67,930
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
1)보육지원 업무추진 1,020,000원	1,020		
307 민간이전	698,220	763,150	△64,930
10 사회복지시설법정운영비보조	698,220	763,150	△64,930
1)방제소독비 9,120,000원*4회	36,480		
1)취사부 미지원시설 인건비 지원 436,950원*100개소*12월	524,340		
1)민간어린이집 냉난방비 620,000원*105개소	65,100		
1)어린이집 클린서비스 150,000원*202개소	30,300		
1)평가인증지원금 1,500,000원*20개소	30,000		
1)구립어린이집 관리비 500,000원*2개소*12월	12,000		
정부미지원어린이집 원장 지원 (구비)	69,600	0	69,600
307 민간이전	69,600	0	69,600
10 사회복지시설법정운영비보조	69,600	0	69,600
1)교사 겸직 원장 지원 90,000원*58명*12월	62,640		
1)정부미지원 어린이집 원장 지원 20,000원*29명*12월	6,960		
어린이집 보육교사 지원(구비)	813,480	796,440	17,040
307 민간이전	813,480	796,440	17,040
10 사회복지시설법정운영비보조	813,480	796,440	17,040
1)민간어린이집 처우개선비 90,000원*485명*12월	523,800		
1)정부지원어린이집 처우개선비 20,000원*599명*12월	143,760		
1)보육교사 근속수당 20,000원*608명*12월	145,920		
어린이집 영유아간식비 지원(구비)	692,136	716,160	△24,024
307 민간이전	692,136	716,160	△24,024
10 사회복지시설법정운영비보조	692,136	716,160	△24,024
1)어린이집 영유아간식비	692,136		
2)영아 9,100원*4,580명*12월	500,136		
2)유아 4,000원*4,000명*12월	192,000		
어린이집 기능보강비	43,400	0	43,400
	국 21,700		
	시 10,850		
	구 10,850		
402 민간자본이전	43,400	0	43,400
	국 21,700		

부서: 여성가족과
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 10,850		
	구 10,850		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,100	0	23,100
1)어린이집 보존식 기자재 지원			
700,000원*33개소	23,100		
	국 11,550		
	시 5,775		
	구 5,775		
03 민간위탁사업비	20,300	0	20,300
1)어린이집 보존식 기자재 지원			
700,000원*29개소	20,300		
	국 10,150		
	시 5,075		
	구 5,075		
어린이집 직접 채용 대체교사 지원	235,183	164,340	70,843
	국 70,555		
	시 115,240		
	구 49,388		
307 민간이전	235,183	164,340	70,843
	국 70,555		
	시 115,240		
	구 49,388		
10 사회복지시설법정운영비보조	235,183	164,340	70,843
1)어린이집 직접 채용 대체교사 지원			
235,183,000원	235,183		
	국 70,555		
	시 115,240		
	구 49,388		
영유아 보육서비스 증진	2,156,394	2,720,030	△563,636
	국 101,034		
	시 212,112		
	구 1,843,248		
육아종합지원센터 운영	1,641,038	2,066,338	△425,300
	국 8,000		
	시 165,595		
	구 1,467,443		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)육아종합지원센터 운영 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	1,608,398	2,038,761	△430,363
	국 8,000		
	시 165,595		
	구 1,434,803		
05 민간위탁금	1,608,398	2,038,761	△430,363
1)육아종합지원센터 운영지원(보조)	339,190		
2)키움뜰 운영 및 아동학대예방			
303,000,000원	303,000		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 영유아 보육서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	시 147,500		
	구 147,500		
2)어린이집 안전관리전문요원 운영 36,190,000원	36,190		
	시 18,095		
	구 18,095		
1)육아종합지원센터 운영 1,189,208,000원	1,189,208		
1)어린이 축제 80,000,000원	80,000		
402 민간자본이전	31,880	26,817	5,063
03 민간위탁사업비	31,880	26,817	5,063
1)시설유지비 및 교구구입비 31,880,000원	31,880		
장난감대여점 운영	329,288	446,764	△117,476
307 민간이전	321,970	304,360	17,610
05 민간위탁금	321,970	304,360	17,610
1)장난감대여점 운영지원 321,970,000원	321,970		
402 민간자본이전	7,318	142,404	△135,086
03 민간위탁사업비	7,318	142,404	△135,086
1)시설보수유지비 및 비품구입비 7,317,890원	7,318		
시간제보육서비스 제공 지원	172,600	193,400	△20,800
	국 86,300		
	시 43,150		
	구 43,150		
307 민간이전	172,600	193,400	△20,800
	국 86,300		
	시 43,150		
	구 43,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,600	193,400	△20,800
1)시간제보육서비스 제공 지원 172,600,000원	172,600		
	국 86,300		
	시 43,150		
	구 43,150		
부모모니터링단 운영	13,468	13,528	△60
	국 6,734		
	시 3,367		
	구 3,367		
307 민간이전	13,468	13,528	△60
	국 6,734		
	시 3,367		
	구 3,367		
02 민간경상사업보조	13,468	13,528	△60
1)부모모니터링단 운영 13,468,000원	13,468		
	국 6,734		
	시 3,367		
	구 3,367		

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	84,163	85,532	△1,369
여성 취(창)업 지원사업	26,310	27,660	△1,350
201 일반운영비	5,310	6,700	△1,390
01 사무관리비	1,150	1,700	△550
1)여성특강 홍보비 550,000원*2회*50%	550		
1)여성일자리 네트워크 현수막제작 50,000원*4회	200		
1)여성일자리 네트워크 성과보고 자료 제작 10,000원*50매*80%	400		
03 행사운영비	4,160	5,000	△840
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	420	80
03 시책추진업무추진비	500	420	80
1)여성일자리 네트워크 관련 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	500	540	△40
09 행사실비지원금	500	540	△40
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 취업 연계사업 20,000,000원	20,000		
여성단체 활동지원	4,910	4,910	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
1)여성리더아카데미운영 500,000원*3회	1,500		
1)여성단체추진행사 현수막 제작비 50,000원*4회	200		
1)여성단체역량강화 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	1,600	1,800	△200
301 일반보전금	1,600	1,800	△200
01 사회보장적수혜금	1,600	1,800	△200

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성시설 생활인 명절 격려 20,000원*40명*2회	1,600		
양성평등주간행사	10,282	12,592	△2,310
201 일반운영비	9,832	12,142	△2,310
01 사무관리비	360	360	0
1)행사관련 소모품 구입 360,000원	360		
03 행사운영비	9,472	11,782	△2,310
1)양성평등주간행사 기념식 4,222,000원	4,222		
1)성인지 명사 특강 600,000원*1명	600		
1)양성평등주간행사 홍보비 1,050,000원	1,050		
1)부대행사(체험 및 홍보부스) 3,400,000원	3,400		
1)여성친화도시 관련 전시회 200,000원	200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)양성평등주간행사 추진회의 간담회비 450,000원	450		
양성평등추진사업	5,711	5,640	71
201 일반운영비	5,511	5,440	71
01 사무관리비	5,511	5,440	71
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 600,000원*5회	3,000		
1)직원 성인지 자체교육용 현수막 제작 100,000원	100		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)간담회비 200,000원	200		
여성친화도시 조성	8,390	7,810	580
201 일반운영비	6,960	6,380	580
01 사무관리비	2,400	2,220	180
1)전문가 자문료 100,000원*2명*3회	600		
1)홍보물 제작비 1,800,000원	1,800		
03 행사운영비	4,560	4,160	400
1)구민참여단 교육비 360,000원*5회	1,800		
1)마포여성네트워크 및 젠더거버넌스 역량강화 포럼 1,000,000원	1,000		

부서: 여성가족과
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 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
09 행사실비지원금	900	900	0
1)여성친화도시 조성 모니터링 활동비 20,000원*15명*3회	900		
주민대상 폭력예방 교육운영	14,020	16,170	△2,150
201 일반운영비	13,820	15,970	△2,150
01 사무관리비	820	870	△50
1)성폭력 피해 의료비지원 자문위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
1)주민대상 성폭력 가정폭력 예방교육 현수막 제작비 50,000원*1개	50		
1)성폭력 및 성매매방지 캠페인 홍보비(현수막, 홍보물,피켓) 350,000원	350		
03 행사운영비	13,000	15,100	△2,100
1)관내 중학교 성폭력 예방교육 강사료 150,000원*60개반	9,000		
1)주민대상 성폭력 가정폭력 예방교육 강사료 150,000원*10회	1,500		
1)어린이집 양성평등 인형극 교육 강사료 250,000원*10회	2,500		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)성폭력 및 성매매방지 캠페인 운영 민관협력 간담회비 200,000원	200		
여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업	12,940	8,950	3,990
201 일반운영비	1,130	2,050	△920
01 사무관리비	1,130	2,050	△920
1)여성안심사업 관련 홍보물 등 제작 500,000원	500		
1)아동여성안전지역연대 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)여성안심사업 등 업무추진 300,000원	300		
301 일반보전금	5,160	3,300	1,860
09 행사실비지원금	5,160	3,300	1,860

부서: 여성가족과
정책: 영유아 및 여성 복지 증진
단위: 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여성안심 마포 모니터링단 활동지원 30,000원*10명*14회	4,200		
1)불법촬영 예방 교육 강사료 240,000원*4회	960		
307 민간이전	350	300	50
06 보험금	350	300	50
1)여성안심 마포 모니터링단 단체상해보험 35,000원*10명	350		
401 시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01 시설비	6,000	3,000	3,000
1)여성안심귀갓길 노면, 표지판, 범죄예방 시설물 관련 유지보수 및 신규설치 3,000,000원	3,000		
1)공중화장실 안심스크린 설치 3,000,000원	3,000		
건강가정지원사업	4,667,995	4,941,181	△273,186
	국 826,148		
	기 170,595		
	시 1,670,039		
	구 2,001,213		
건강가정 · 다문화가족지원센터 운영	500,116	866,094	△365,978
	기 38,304		
	시 187,419		
	구 274,393		
307 민간이전	500,116	866,094	△365,978
	기 38,304		
	시 187,419		
	구 274,393		
05 민간위탁금	500,116	866,094	△365,978
1)건강가정지원사업 338,080,000원	338,080		
	기 38,304		
	시 130,736		
	구 169,040		
1)건강가정지원사업 종사자 수당 30,706,000원	30,706		
	시 15,353		
	구 15,353		
1)건강가정지원센터 종사자 복지포인트 1,330,000원	1,330		
	시 1,330		
1)1인가구지원사업 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
1)시설물 유지수선비 50,000,000원	50,000		
다문화가족지원센터 운영	212,800	0	212,800
	기 45,390		
	시 167,410		
307 민간이전	212,800	0	212,800
	기 45,390		
	시 167,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	212,800	0	212,800
1)다문화가족지원센터 운영 212,800,000원	212,800		
	기 45,390		
	시 167,410		
다문화가족 특성화 사업	286,669	0	286,669
	기 86,001		
	시 200,668		
307 민간이전	286,669	0	286,669
	기 86,001		
	시 200,668		
05 민간위탁금	286,669	0	286,669
1)다문화가족 특성화사업 운영 286,669,000원	286,669		
	기 86,001		
	시 200,668		
찾아가는 결혼이주여성 다이음사업	3,000	0	3,000
	기 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	기 900		
	시 2,100		
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
1)찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 3,000,000원	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
공동육아나눔터 운영	56,828	46,420	10,408
	국 16,148		
	시 20,340		
	구 20,340		
307 민간이전	56,828	46,420	10,408
	국 16,148		
	시 20,340		
	구 20,340		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
1)공동육아나눔터 종사자수당 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,828	43,420	10,408
1)공동육아나눔터 53,828,000원	53,828		
	국 16,148		
	시 18,840		
	구 18,840		
아이돌봄지원	2,700,000	3,081,320	△381,320
	국 810,000		
	시 945,000		
	구 945,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,700,000	3,081,320	△381,320
	국 810,000		
	시 945,000		
	구 945,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,700,000	3,081,320	△381,320
1)아이돌봄 지원 2,700,000,000원	2,700,000		
	국 810,000		
	시 945,000		
	구 945,000		
아이돌봄시비지원사업	155,082	105,002	50,080
	시 147,102		
	구 7,980		
307 민간이전	155,082	105,002	50,080
	시 147,102		
	구 7,980		
05 민간위탁금	15,960	29,240	△13,280
1)서비스제공기관 종사자수당 15,960,000원	15,960		
	시 7,980		
	구 7,980		
11 사회복지사업보조	139,122	75,762	63,360
1)아이돌보미 추가수당 및 한부모가정 추가지원 등 139,122,000원	139,122		
	시 139,122		
다문화가족지원사업	18,280	28,260	△9,980
201 일반운영비	620	0	620
01 사무관리비	620	0	620
1)다문화인식개선 UCC 공모전 상장 제작 3,500원*20개	70		
1)다문화인식개선 UCC 공모전 홍보 포스터 제작 2,500원*100장	250		
1)다문화인식개선 UCC 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	660	760	△100
03 시책추진업무추진비	660	760	△100
1)다문화가족지원사업 업무추진비 660,000원	660		
301 일반보전금	4,000	2,500	1,500
12 기타보상금	4,000	0	4,000
1)다문화인식개선 UCC공모전 포상금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	13,000	25,000	△12,000
05 민간위탁금	13,000	25,000	△12,000
1)다문화가족 아동 실태조사 3,000,000원	3,000		
1)다문화-비다문화 교류 프로그램 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 명절 격려	22,000	22,000	0
301 일반보전금	22,000	22,000	0
01 사회보장적수혜금	22,000	22,000	0
1)한부모가족 명절격려금 20,000원*550세대*2회	22,000		
출산장려지원사업	682,360	761,360	△79,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
1)출산장려 홍보물·신청서 제작 등 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
1)출산장려 업무추진비 360,000원	360		
301 일반보전금	680,000	760,000	△80,000
01 사회보장적수혜금	680,000	760,000	△80,000
1)출산축하금 지급 680,000,000원	680,000		
미혼모·부 양육권 지원	30,860	30,725	135
201 일반운영비	860	725	135
01 사무관리비	860	725	135
1)미혼모부 인식개선 교육 360,000원*1회	360		
1)안내 리플릿 제작 500원*1,000매	500		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
1)미혼모부 양육비 지원 100,000원*25명*12월	30,000		
행정운영경비(여성가족과)	55,446	58,395	△2,949
기본경비(여성가족과)	55,446	58,395	△2,949
기본경비	55,446	58,395	△2,949
201 일반운영비	51,246	54,195	△2,949
01 사무관리비	51,096	54,045	△2,949
1)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복합기(C3525) 임차료 330,000원*3월	990		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 15,000원*3개*75%	34		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-6525K) 185,900원*3대*3개*75%	1,255		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP251dwy) 242,000원*6개*75%	1,089		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)롯데캐논 프린터토너(LBP613C) 121,000원*8개*75%	726		
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 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
02 공공운영비	150	150	0
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
1)부서운영업무추진비(여성가족과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 아동청년과

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청년과	25,220,761	26,051,576	△830,815
	국 11,980,532		
	기 62,997		
	시 6,941,996		
	구 6,235,236		
아동보호 및 권리 신장	22,035,807	23,101,476	△1,065,669
	국 11,721,942		
	시 6,675,656		
	구 3,638,209		
아동복지 증진	22,035,807	23,101,476	△1,065,669
	국 11,721,942		
	시 6,675,656		
	구 3,638,209		
아동복지 정책 추진	9,039	9,039	0
201 일반운영비	7,959	7,959	0
01 사무관리비	7,959	7,959	0
1)아동복지심의위원회 회의수당 70,000원*5명*3회*70%	735		
1)아동급식위원회 회의수당 70,000원*4명*2회*70%	392		
1)아동위원협의회 회의수당 70,000원*32명*4회*70%	6,272		
1)지역아동센터 운영위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)아동보호사업 업무추진 1,080,000원	1,080		
요보호아동 및 지역아동센터 격려	10,960	11,360	△400
301 일반보전금	10,960	11,360	△400
01 사회보장적수혜금	10,960	11,360	△400
1)아동복지시설 아동 격려 10,000원*70명*4회	2,800		
1)가정위탁보호아동 격려 20,000원*25명*2회	1,000		
1)지역아동센터 이용아동 격려 10,000원*358명*2회	7,160		
민관협력 아동보호사업 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
1)아동보호 민관협력 체험 및 행사비 5,000,000원	5,000		
지역아동센터 운영지원	154,356	155,400	△1,044
307 민간이전	154,356	155,400	△1,044
10 사회복지시설법정운영비보조	154,356	155,400	△1,044
1)지역아동센터 추가 운영비	118,800		

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)(개인)법정종사자 2인시설 600,000원*2개소*12월	14,400		
2)(개인)법정종사자 3인시설 650,000원*3개소*12월	23,400		
2)(법인)법정종사자 2인시설 1,000,000원*3개소*12월	36,000		
2)(법인)법정종사자 3인시설 1,250,000원*3개소*12월	45,000		
1)지역아동센터 법정종사자 처우개선비 200,000원*13명*12월	31,200		
1)지역아동센터 안심알림이 월이용료 33,000원*11개소*12월	4,356		
아동수당 급여지급	18,855,000	20,401,846	△1,546,846
	국 11,313,000		
	시 5,279,000		
	구 2,263,000		
301 일반보전금	18,855,000	20,401,846	△1,546,846
	국 11,313,000		
	시 5,279,000		
	구 2,263,000		
01 사회보장적수혜금	18,855,000	20,401,846	△1,546,846
1)아동수당급여지급 18,855,000,000원	18,855,000		
	국 11,313,000		
	시 5,279,000		
	구 2,263,000		
지자체 사업비 지원	4,808	4,685	123
	국 2,404		
	시 1,683		
	구 721		
201 일반운영비	4,808	4,685	123
	국 2,404		
	시 1,683		
	구 721		
01 사무관리비	4,808	4,685	123
1)지자체사업비지원 4,808,000원	4,808		
	국 2,404		
	시 1,683		
	구 721		
아동학대조사 공공화	6,840	1,525	5,315
201 일반운영비	2,840	1,225	1,615
01 사무관리비	1,400	1,225	175
1)아동학대 조사관련 사무용품 구입 50,000원*12월	600		
1)아동학대 예방 홍보물 제작 1,000원*50개*16동	800		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1)긴급신고전화 공공요금 60,000원*2대*12월	1,440		

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	300	700
03 시책추진업무추진비	1,000	300	700
1)아동학대조사 업무추진비 600,000원	600		
1)아동학대협의체 운영 간담회 400,000원	400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
1)피해아동 생계의료비 300,000원*10명	3,000		
저소득층 아동 방과후 학습	20,280	20,280	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
1)방과후 학습교재비 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	19,200	19,200	0
09 행사실비지원금	19,200	19,200	0
1)자원봉사자 실비 10,000원*20명*8회*12월	19,200		
아동급식 지원	1,676,700	948,900	727,800
	시 838,350		
	구 838,350		
301 일반보전금	1,676,700	948,900	727,800
	시 838,350		
	구 838,350		
01 사회보장적수혜금	1,676,700	948,900	727,800
1)연중 급식지원 6,000원*785명*270일	1,271,700		
	시 635,850		
	구 635,850		
1)방학중 급식지원 6,000원*1,125명*60일	405,000		
	시 202,500		
	구 202,500		
아동친화도시 조성	64,200	99,690	△35,490
201 일반운영비	63,300	98,790	△35,490
01 사무관리비	38,800	13,680	25,120
1)아동친화예산서 등 자료집 제작 4,000,000원	4,000		
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
1)아동친화도시추진위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
1)아동권리교육 동영상 제작 30,000,000원*1식	30,000		
02 공공운영비	6,200	15,000	△8,800
1)아동친화도시 추진 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
1)아동친화도시 웹페이지 유지보수 비용지출 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	18,300	70,110	△51,810
1)아동권리교육	4,800		

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)찾아가는 아동권리교육 240,000원*20개교*1회	4,800		
1)아동권리 홍보행사	5,500		
2)발달권홍보-아동권리 퀴즈 게임(어린이날 축제 부스 운영) 1,750,000원	1,750		
2)참여권홍보-핸드페인팅 참여그림,어린이 사진대회(새우젓 축제 부스) 1,750,000원	1,750		
2)보호권,생존권홍보-폭력 예방 홍보물 배부(아동권리주간 행사) 2,000,000원	2,000		
1)아동 참여위원회 행사추진	8,000		
2)위촉 및 발대식 2,000,000원	2,000		
2)활동 및 정책발표회 제작비 4,000,000원	4,000		
2)활동 발간물 제작비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)아동친화도시 추진 관련 업무추진 900,000원	900		
다함께돌봄(우리동네키움센터)운영	250,188	75,060	175,128
	국 5,310		
	시 118,900		
	구 125,978		
201 일반운영비	44,138	21,160	22,978
	시 17,160		
	구 26,978		
01 사무관리비	39,138	18,160	20,978
1)홍보물 제작, 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(성산2동) 1,501,500원*1개소*12월	18,018		
1)우리동네키움센터 임차료 지출(용강동) 1,430,000원*1개소*12월	17,160		
	시 17,160		
1)지역돌봄협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
1)민간위탁심의위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
1)우리동네키움센터 개소식 준비 등 1,000,000원*5개소	5,000		
203 업무추진비	800	500	300
03 시책추진업무추진비	800	500	300
1)우리동네키움센터 운영 간담회비 100,000원*8개소*1회	800		
307 민간이전	205,250	50,400	154,850
	국 5,310		
	시 101,740		
	구 98,200		

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		205,250	50,400	154,850
1)일반형 운영비(성산2동,망원1동,용강동) 1,550,000원*3개소*12월		55,800		
	국	3,240		
	시	27,360		
	구	25,200		
1)일반형 운영비(아현) 1,550,000원*1개소*10월		15,500		
	국	900		
	시	7,600		
	구	7,000		
1)일반형 운영비(염리) 1,550,000원*1개소*7월		10,850		
	국	630		
	시	5,320		
	구	4,900		
1)일반형 운영비(10월개소예정) 1,550,000원*2개소*3월		9,300		
	국	540		
	시	4,560		
	구	4,200		
1)융합형 운영비(공덕) 2,800,000원*10월		28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
1)융합형 급식비(방학 중식 포함) 6,000원*50명*26일*11월		85,800		
	시	42,900		
	구	42,900		
다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비		308,265	271,137	37,128
	국	92,480		
	시	215,785		
307 민간이전		308,265	271,137	37,128
	국	92,480		
	시	215,785		
05 민간위탁금		308,265	271,137	37,128
1)우리동네키움센터 인건비 308,265,000원		308,265		
	국	92,480		
	시	215,785		
열린육아방 운영		40,066	38,974	1,092
	시	19,266		
	구	20,800		
203 업무추진비		250	250	0
03 시책추진업무추진비		250	250	0
1)업무추진비 250,000원		250		
307 민간이전		39,816	38,724	1,092
	시	19,266		
	구	20,550		
05 민간위탁금		39,816	38,724	1,092

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)인건비 2,678,000원*12월	32,136		
	시 16,068		
	구 16,068		
1)운영비 533,000원*12월	6,396		
	시 3,198		
	구 3,198		
1)대체인력비 1,284,000원	1,284		
공동육아방 운영	6,750	8,740	△1,990
201 일반운영비	6,500	6,490	10
01 사무관리비	1,000	990	10
1)정수기,공기청정기 임차료 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
1)공공요금(전기,수도,가스,관리비 등) 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
1)업무추진비 250,000원	250		
돌봄공동체 지원	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
1)돌봄공동체 지원 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 18,750		
	구 18,750		
아동보호체계 공공화 추진사업	5,860	0	5,860
201 일반운영비	1,860	0	1,860
01 사무관리비	420	0	420
1)사무용품구매 120,000원	120		
1)홍보물제작 1,000원*300개	300		
02 공공운영비	1,440	0	1,440
1)업무용휴대폰요금 60,000원*2대*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)보호대상아동 방문물품 구매 및 사례회의 운영추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보호대상아동 건강,심리 검사 3,000,000원	3,000		
취약계층아동통합서비스지원사업	145,695	165,460	△19,765
	국 72,848		
	시 72,847		
201 일반운영비	108,075	89,703	18,372
	국 54,038		
	시 54,037		
01 사무관리비	15,490	13,190	2,300
1)일반수용비	10,000		
2)사무용품, 홍보물품 구매 등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
1)운영수당	1,620		
2)운영위원회 운영수당 70,000원*6명*1회	420		
	국 210		
	시 210		
2)사례관리 자문수당 300,000원*4회	1,200		
	국 600		
	시 600		
1)임차료	2,250		
2)복합기 임차료 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
1)아동통합사례관리사 교육비	1,620		
2)아동통합사례관리사 교육비 360,000원*2명	720		
	국 360		
	시 360		
2)사업보고대회 참가비 300,000원*3명	900		
	국 450		
	시 450		
02 공공운영비	14,585	13,513	1,072
1)공공요금 및 제세	3,200		
2)화재 및 배상책임보험료 등 800,000원	800		
	국 400		
	시 400		
2)팩스, 휴대폰 요금 등 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
1)시설장비유지비	10,785		
2)센터관리비 등 10,784,400원	10,785		
	국 5,393		
	시 5,392		
1)차량 선박비	600		
2)차량유류대 등 600,000원	600		
	국 300		
	시 300		
03 행사운영비	78,000	63,000	15,000

부서: 아동청년과
정책: 아동보호 및 권리 신장
단위: 아동복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)체험활동 등 프로그램 운영비 78,000,000원	78,000		
	국 39,000		
	시 39,000		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	시 1,250		
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)사례관리 회의 업무추진 등 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
1)아동복지기관 협의체 업무추진 등 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
1)드림스타트사업 업무추진 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	35,120	49,520	△14,400
	국 17,560		
	시 17,560		
01 사회보장적수혜금	33,000	47,400	△14,400
1)심리치료, 가족치료, 건강지원 등 33,000,000원	33,000		
	국 16,500		
	시 16,500		
09 행사실비지원금	2,120	2,120	0
1)자원봉사 참여자 실비지원 120,000원	120		
	국 60		
	시 60		
1)아동간식비 및 행사식대 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
지역사회서비스투자사업(아동 · 청소년, 청년 분야)	396,800	573,480	△176,680
	국 198,400		
	시 111,075		
	구 87,325		
307 민간이전	396,800	573,480	△176,680
	국 198,400		
	시 111,075		
	구 87,325		
11 사회복지사업보조	396,800	573,480	△176,680
1)지역사회서비스투자사업(아동청소년,청년분야) 396,800,000원	396,800		
	국 198,400		
	시 111,075		
	구 87,325		
청소년보호 및 권리신장	2,805,882	2,760,666	45,216
	국 132,436		

부서: 아동청년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,997 시 140,187 구 2,470,262		
청소년보호 및 참여기반구축	2,795,882 국 132,436 기 62,997 시 140,187 구 2,460,262	2,565,992	229,890
청소년보호육성	11,752	12,710	△958
201 일반운영비	10,072	11,030	△958
01 사무관리비	8,632	8,870	△238
1)청소년의달 유공자 표창장 3,500원*100매	350		
1)청소년관련 홍보물 등 250,000원	250		
1)청소년지도협의회 신규위원증 제작 10,000원*2명*12월	240		
1)청소년증발급 수수료 5,500원*40명*12월	2,640		
1)운영수당	5,152		
2)청소년지도협의회 참석수당 70,000원*16명*4회*80%	3,584		
2)청소년통합지원체계운영위원회 회의 참석수당 70,000원*14명*2회*80%	1,568		
02 공공운영비	1,440	2,160	△720
1)학교운동장 야간조명시설 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)청소년활동진흥 업무추진 1,080,000원	1,080		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
1)청소년유해환경 신고포상금 600,000원	600		
마포구 청소년지도협의회 지원	3,280	5,280	△2,000
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)금연교육 및 학교폭력예방 업무협의 280,000원	280		
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
1)청소년금연교육 및 학교폭력 예방활동지원 3,000,000원	3,000		
청소년 역사유적 탐방 운영	4,280	4,280	0
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0

부서: 아동청년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소년역사유적탐방 업무지원 280,000원	280		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
1)청소년 역사유적 탐방 4,000,000원	4,000		
청소년상담복지센터 운영	413,450	402,964	10,486
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 315,980		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년상담복지센터 운영지원 업무추진 380,000원	380		
307 민간이전	413,070	402,584	10,486
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 315,600		
05 민간위탁금	413,070	402,584	10,486
1)청소년상담복지센터 운영 413,070,000원	413,070		
	국 48,735		
	시 48,735		
	구 315,600		
청소년지원센터 '꿈드림' 운영지원	125,994	0	125,994
	기 62,997		
	시 62,997		
307 민간이전	125,994	0	125,994
	기 62,997		
	시 62,997		
05 민간위탁금	125,994	0	125,994
1)청소년지원센터'꿈드림'운영지원 125,994,000원	125,994		
	기 62,997		
	시 62,997		
청소년 건강 지원	60,300	53,856	6,444
	국 18,090		
	시 21,105		
	구 21,105		
301 일반보전금	60,300	0	60,300
	국 18,090		
	시 21,105		
	구 21,105		
01 사회보장적수혜금	60,300	0	60,300
1)저소득층 여성청소년 위생용품 지원 60,300,000원	60,300		
	국 18,090		
	시 21,105		
	구 21,105		

부서: 아동청년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련시설 운영지원	1,940,508	1,859,738	80,770
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
1)청소년시설 외부 회계전문가 점검수당 300,000원*4개소	1,200		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)청소년시설 운영지원 업무협의 380,000원	380		
307 민간이전	1,928,928	1,839,358	89,570
05 민간위탁금	1,928,928	1,839,358	89,570
1)마포청소년문화의집 1,139,910,000원	1,139,910		
1)도화청소년문화의집 390,039,000원	390,039		
1)망원청소년문화의집 398,979,000원	398,979		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
1)청소년문화의집 개보수 10,000,000원	10,000		
청소년지도사 배치지원	69,624	77,220	△7,596
	국 34,812		
	구 34,812		
307 민간이전	69,624	77,220	△7,596
	국 34,812		
	구 34,812		
02 민간경상사업보조	69,624	77,220	△7,596
1)마포청소년문화의집 23,208,000원*1명	23,208		
	국 11,604		
	구 11,604		
1)도화청소년문화의집 23,208,000원*1명	23,208		
	국 11,604		
	구 11,604		
1)망원청소년문화의집 23,208,000원*1명	23,208		
	국 11,604		
	구 11,604		
청소년운영위원회 운영지원	5,052	5,052	0
	국 2,526		
	구 2,526		
307 민간이전	5,052	5,052	0
	국 2,526		
	구 2,526		
02 민간경상사업보조	5,052	5,052	0
1)청소년운영위원회 운영지원 1,684,000원*3개소	5,052		
	국 2,526		
	구 2,526		

부서: 아동청년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청소년보호 및 참여기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년참여지원	3,900	3,900	0
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	3,900	3,900	0
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	3,900	3,900	0
1)청소년참여위원회 운영지원 3,900,000원	3,900		
	국 1,400		
	시 1,250		
	구 1,250		
방과후 아카데미 운영지원	69,242	70,792	△1,550
	국 20,773		
	구 48,469		
307 민간이전	69,242	70,792	△1,550
	국 20,773		
	구 48,469		
05 민간위탁금	69,242	70,792	△1,550
1)망원 방과후 아카데미 운영 지원 69,242,000원	69,242		
	국 20,773		
	구 48,469		
우리동네 예술학교 운영지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
1)우리동네예술학교 운영지원 42,000,000원	42,000		
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		
학교 밖 청소년 급식지원	18,300	0	18,300
	국 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
307 민간이전	18,300	0	18,300
	국 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		
05 민간위탁금	18,300	0	18,300
1)학교 밖 청소년 급식지원 18,300,000원	18,300		
	국 6,100		
	시 6,100		
	구 6,100		

부서: 아동청년과
정책: 청소년보호 및 권리신장
단위: 청년활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년활동지원	10,000	194,674	△184,674
청년정책 거버넌스 활성화 사업 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
1)청년정책 거버넌스 자료집 제작 1,200,000원	1,200		
1)청년정책 거버넌스 구축 홍보비 제작(카드뉴스,동영상) 200,000원*2회*4월	1,600		
1)청년정책 거버넌스 플랫폼 구축 제작 3,000,000원	3,000		
1)마포구 청년정책위원회 회의 참석 수당 4,200,000원	4,200		
행정운영경비(아동청년과)	379,072	189,434	189,638
	국 126,154		
	시 126,153		
	구 126,765		
인력운영비(아동청년과)	328,036	151,981	176,055
	국 126,154		
	시 126,153		
	구 75,729		
인력운영비(드림스타트)	129,303	146,581	△17,278
	국 55,954		
	시 55,953		
	구 17,396		
101 인건비	129,303	146,581	△17,278
	국 55,954		
	시 55,953		
	구 17,396		
03 무기계약근로자보수	129,303	146,581	△17,278
1)드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(3명)	129,303		
2)기본급 2,100,000원*2명*12월+(2,000,000원*5월+2,050,000원*7월)*1명	74,750		
	국 37,375		
	시 37,375		
2)퇴직적립금 7,050,000원	7,050		
	국 3,525		
	시 3,525		
2)보험료부담금 7,789,000원	7,789		
	국 3,895		
	시 3,894		
2)시간외수당 8,047,335원	8,048		
	국 4,024		
	시 4,024		
2)급량비 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
	국 1,440		
	시 1,440		
2)국내여비 20,000원*3명*15일*12월	10,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,400		
	시 5,400		
2)교육훈련여비 590,000원	590		
	국 295		
	시 295		
2)복지포인트 지원 1,760,000원*3명	5,280		
2)명절상여금(기본급*60%) 7,500,000원	7,500		
2)생일축하 격려 30,000원*3명	90		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*3명*2회	180		
2)건강검진비 지원 200,000원*3명	600		
2)독감예방접종 지원 30,000원*3명	90		
2)연가보상비 895,840원	896		
2)가족수당 (100,000원*1명*12월)+(60,000원*2명*12월)	2,640		
2)문화체육행사비 20,000원*3명*2회	120		
인력운영비(지역사회복지사)	9,821	5,400	4,421
101 인건비	9,821	5,400	4,421
03 무기계약근로자보수	9,821	5,400	4,421
1)급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
1)복지포인트 지원 1,740,000원*1명	1,740		
1)명절상여금 1,200,000원*1명*2회	2,400		
1)생일축하 격려 30,000원*1명	30		
1)명절(설,추석)격려 30,000원*1명*2회	60		
1)건강검진비 지원 200,000원*1명	200		
1)독감예방접종 지원 30,000원*1명	30		
1)가족수당 40,000원*1명*12월	480		
1)문화체육행사비 20,000원*1명*2회	40		
1)국내여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
1)연가보상비 281,000원	281		
아동보호전담요원 충원(드림스타트전환인건비)	45,030	0	45,030
	국 15,600		
	시 15,600		
	구 13,830		
101 인건비	45,030	0	45,030
	국 15,600		
	시 15,600		
	구 13,830		
03 무기계약근로자보수	45,030	0	45,030
1)아동보호전담요원(드림스타트전환인력)	45,030		
2)기본급 25,200,000원	25,200		
	국 12,480		
	시 12,480		
	구 240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회보험기관부담금및퇴직적립금 440,000원*1명*12월	5,280		
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 780		
2)시간외근무 295,750원*1명*12월	3,549		
	국 870		
	시 870		
	구 1,809		
2)급량비 8,000원*1명*10일*12월	960		
2)국내여비 20,000원*1명*15일*12월	3,600		
2)복지포인트 1,820,000원*1명	1,820		
2)명절상여금 1,260,000원*1명*2회	2,520		
2)연가보상비 2,100,000원*0.86/30*5일	301		
2)가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
2)문화체육행사비 20,000원*1명*2월	40		
2)생일축하격려 30,000원*1명*1회	30		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*1명*2회	60		
2)독감예방접종지원 30,000원*1명*1회	30		
2)건강검진비 지원 200,000원*1명	200		
아동보호전담요원충원(신규채용인력인건비)	143,882	0	143,882
	국 54,600		
	시 54,600		
	구 34,682		
101 인건비	131,282	0	131,282
	국 54,600		
	시 54,600		
	구 22,082		
02 기타직보수	131,282	0	131,282
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제마급)(5명)	131,282		
2)기본급 (2,080,000원*3명*12월)+(2,080,000원*2명*3월)	87,360		
	국 43,680		
	시 43,680		
2)사회보험료및퇴직적립금 15,750,000원	15,750		
	국 7,875		
	시 7,875		
2)시간외근무 7,938,000원	7,938		
	국 3,045		
	시 3,045		
	구 1,848		
2)정액급식비 (140,000원*3명*12월)+(140,000원*2명*3월)	5,880		
2)가족수당	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)배우자 (40,000원*3명*12월)+(40,000원*2명*3월)	1,680		
3)첫째자녀,기타부양가족 (20,000원*1명*12월)+(60,000원*2명*3월)	600		
3)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
2)특수직무 (958,440원*3명)+(958,440원*2명*0.25)	3,355		
2)직급보조비 (126,870원*3명*12월)+(126,870원*2명*3월)	5,329		
2)대민활동비 (43,750원*3명*12월)+(43,750원*2명*3월)	1,838		
2)연가보상비 (197,950원*3명)+(118,760원*2명)	832		
202 여비	12,600	0	12,600
01 국내여비	12,600	0	12,600
1)아동보호전담요원(시간선택제임기제마급) (300,000원*3명*12월)+(300,000원*2명*3월)	12,600		
기본경비(아동청년과)	51,036	37,453	13,583
기본경비	51,036	37,453	13,583
201 일반운영비	44,436	33,853	10,583
01 사무관리비	44,436	33,853	10,583
1)기본사무용품 20,000원*17.5명*75%	263		
1)도서구입비 20,000원*3개팀*75%	45		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)복합기(C3525) 임차료 330,000원*12월*75%	2,970		
1)키보드 20,000원*3개*75%	45		
1)마우스 10,000원*2개*75%	15		
1)복사용지(A4) 22,000원*100상자*75%	1,650		
1)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		
1)행정봉투 180,000원*75%	135		
1)프린터 토너(LBP 2192dwkg) 176,000원*3개*75%	396		
1)프린터 토너(LBP 6680x) 225,000원*3개*75%	507		
1)프린터 토너(LBP 251dw) 275,000원*6개*75%	1,238		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*19명*20일*12월	36,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
1)부서운영업무추진비(아동청년과) 300,000원*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
1)아동학대 및 아동보호요원 충원 사무가구 3,000,000원	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교육지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	11,970,441	11,230,367	740,074
	시 122,500		
	구 11,847,941		
학교 교육 지원	11,482,655	10,781,762	700,893
	시 122,500		
	구 11,360,155		
교육 내실화 지원	11,265,670	10,608,227	657,443
	시 122,500		
	구 11,143,170		
교육경비 보조금 지원	4,511,658	4,511,658	0
201 일반운영비	8,443	8,443	0
01 사무관리비	8,443	8,443	0
1)모범학생 및 우수교사 표창장 3,500원*58명	203		
1)교육경비보조금 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)학교폭력대책 지역협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
1)학부모교육자문단 위촉장 3,500원*220명	770		
1)학부모교육자문단 자료집 제작 5,000원*250개	1,250		
1)교육발전자문위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)교육지원사업 외부평가단 수당 100,000원*4명*4일	1,600		
203 업무추진비	3,215	3,215	0
03 시책추진업무추진비	3,215	3,215	0
1)교육경비보조사업추진 업무협의 3,215,000원	3,215		
308 자치단체등이전	4,500,000	4,500,000	0
08 교육기관에대한보조	4,500,000	4,500,000	0
1)마포구 교육경비 보조금 4,500,000,000원	4,500,000		
친환경 학교급식 지원	4,940,035	4,434,802	505,233
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
1)급식지원심의위원회 수당 70,000원*6명*1회	420		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)학교급식 추진 업무협의 760,000원	760		
308 자치단체등이전	4,938,855	4,433,622	505,233
08 교육기관에대한보조	4,938,855	4,433,622	505,233
1)초·중·고·특수학교 무상급식비 지원 23,702,405,000원*20%	4,740,481		
1)친환경 쌀 전환차액비 지원 198,374,000원	198,374		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고교 무상교육 지원	331,332	0	331,332
308 자치단체등이전	331,332	0	331,332
09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0	331,332
1)고교 무상교육 지원 331,332,000원	331,332		
무상교복 지원	584,485	781,107	△196,622
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
1)사업홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	583,485	0	583,485
08 교육기관에대한보조	583,485	0	583,485
1)교복구입비 지원 300,000원*5,557명*35%	583,485		
서울형 혁신교육지구 추진	507,000	507,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)혁신교육 지방정부협의회 연회비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)혁신교육지구 추진 업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
08 교육기관에대한보조	500,000	500,000	0
1)혁신교육지구 사업비 500,000,000원	500,000		
진로직업체험활동 지원	384,260	366,760	17,500
	시 122,500		
	구 261,760		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)대학입시설명회 및 1:1진학컨설팅 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)진로직업체험활동 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	373,500	356,000	17,500
	시 122,500		
	구 251,000		
05 민간위탁금	373,500	356,000	17,500
1)진로직업체험지원센터 운영비 373,500,000원	373,500		
	시 122,500		
	구 251,000		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원	6,900	6,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,900	6,900	0
02 민간경상사업보조	6,900	6,900	0
1)고려대 영재교육원 영재교육지원 1,150,000원*6명	6,900		
우수인재 양성	216,985	173,535	43,450
특화교육사업 운영	43,280	43,280	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
03 행사운영비	28,000	28,000	0
1)특성화교육 운영 250,000원*32회	8,000		
1)소프트웨어교육 운영 5,000,000원*4개프로그램	20,000		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)특화교육사업 업무협의 280,000원	280		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
1)소프트웨어 경진대회 운영 15,000,000원	15,000		
영어캠프 운영	105,190	105,190	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)영어캠프 운영 업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	105,000	105,000	0
02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
1)여름방학 영어캠프 일반 운영 350,000원*75명*2회	52,500		
1)겨울방학 영어캠프 일반 운영 150,000원*175명*2회	52,500		
중국어프로그램 운영	10,990	10,990	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)중국어 프로그램 업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
1)봄학기 중국어 프로그램 운영 150,000원*18명*2회	5,400		
1)가을학기 중국어 프로그램 운영 150,000원*18명*2회	5,400		
상상플러스 과학탐험교실	14,075	14,075	0
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0

부서: 교육지원과
정책: 학교 교육 지원
단위: 우수인재 양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 475,000원	475		
307 민간이전	13,600	13,600	0
02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
1)상상플러스 과학탐험교실 운영 13,600,000원	13,600		
과학천문대 설치	43,450	0	43,450
401 시설비및부대비	43,450	0	43,450
01 시설비	43,450	0	43,450
1)과학천문대 건립 안전진단비 43,450,000원	43,450		
평생학습 체제 구축	451,202	410,504	40,698
평생학습도시 조성	451,202	410,504	40,698
평생학습센터의 효율적 운영	87,782	28,394	59,388
201 일반운영비	87,782	28,394	59,388
01 사무관리비	35,582	4,394	31,188
1)평생학습센터 운영 소모품 구입비 4,394,000원	4,394		
1)합정3구역 공공업무시설 관리용역비 2,099,000원*12월	25,188		
1)합정3구역 공공업무시설 운영 소모품 구입비 4,000,000원	4,000		
1)합정3구역 공공업무시설 시설유지보수비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	52,200	24,000	28,200
1)평생학습센터 운영 공과금 및 관리비 4,350,000원*12월	52,200		
평생학습 홍보 및 운영	7,100	8,400	△1,300
201 일반운영비	7,100	8,400	△1,300
01 사무관리비	7,100	8,400	△1,300
1)평생학습 소식지 제작 5,000,000원	5,000		
1)평생학습 소식지 게재 원고료 800,000원	800		
1)평생학습프로그램 홍보물 제작 1,000원*1,300부	1,300		
평생교육프로그램 운영	176,740	176,570	170
201 일반운영비	140,770	140,600	170
03 행사운영비	140,770	140,600	170
1)인문예술교육 운영비 49,170,000원	49,170		
1)시민교양교육 운영비 60,000,000원	60,000		
1)직업능력향상교육 운영비 31,600,000원	31,600		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)평생교육 프로그램 운영 업무추진 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	34,800	34,800	0
09 행사실비지원금	34,800	34,800	0
1)시민교양교육 강사료 26,000,000원	26,000		
1)교육기부 프로그램 운영 1,600,000원	1,600		
1)기초외국어교육 운영비 7,200,000원	7,200		
평생교육프로그램 지원	28,190	28,190	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)평생교육프로그램지원 업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
1)평생교육 프로그램 지원 4,000,000원*7개	28,000		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축	8,480	9,340	△860
201 일반운영비	7,530	8,390	△860
01 사무관리비	1,610	1,890	△280
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	4,000		
03 행사운영비	1,920	2,500	△580
1)평생교육 실무자 역량강화과정 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)평생교육 역량강화 업무추진 950,000원	950		
평생학습 홍보관 · 체험관 운영	11,530	11,530	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
03 행사운영비	6,300	6,300	0
1)평생학습 홍보관,체험관 운영사업비 6,300,000원	6,300		
203 업무추진비	530	530	0
03 시책추진업무추진비	530	530	0
1)홍보관, 체험관운영 업무추진 530,000원	530		
301 일반보전금	700	700	0
09 행사실비지원금	700	700	0
1)운영지원 인력 실비 보상금 700,000원	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	37,800	37,800	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
1)국정교과서 구입 5,000원*60명*4권	1,200		
1)성인문해교육 운영 물품 구입 400,000원	400		
301 일반보전금	16,200	16,200	0
09 행사실비지원금	16,200	16,200	0
1)초급반 강사료 30,000원*2시간*108회	6,480		
1)중급반 강사료 30,000원*3시간*108회	9,720		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)성인문해교육시설 기관지원(국고보조에 따른 대응투자) 20,000,000원	20,000		
학력인정 평생교육시설 지원	20,280	40,280	△20,000
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
1)심의위원 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
308 자치단체등이전	20,000	40,000	△20,000
08 교육기관에대한보조	20,000	40,000	△20,000
1)학력인정 평생교육시설 지원 20,000,000원	20,000		
평생학습동아리 운영 활성화	40,300	40,000	300
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
1)평생학습리더양성교육, 학습동아리 역량강화 워크숍, 성과발표회 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	300	0	300
03 시책추진업무추진비	300	0	300
1)학습동아리 지원을 위한 업무협의 300,000원	300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
1)동아리 지원 사업 1,000,000원*20개	20,000		
동네배움터 운영	33,000	30,000	3,000
307 민간이전	33,000	30,000	3,000
02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동네배움터 운영 지원(시비보조에 따른 대응 투자) 33,000,000원	33,000		
행정운영경비(교육지원과)	36,584	38,101	△1,517
기본경비(교육지원과)	36,584	38,101	△1,517
기본경비	36,584	38,101	△1,517
201 일반운영비	33,584	35,101	△1,517
01 사무관리비	33,359	34,876	△1,517
1)기본사무용품 20,000원*16명*75%	240		
1)도서구입비 20,000원*3개팀*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*60상자*75%	900		
1)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3) 21,000원*2상자*75%	32		
1)프린터토너(흑백)	703		
2)LBP6525K 156,200원*2개*3대*75%	703		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*16명*20일*12월	30,720		
02 공공운영비	225	225	0
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)전자복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
1)부서운영업무추진비(교육지원과) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 마포중앙도서관

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	5,937,821	6,693,331	△755,510
	국 26,328		
	시 26,328		
	구 5,885,165		
구민의 역량강화를 위한 지식정보환경 조성	2,425,702	2,944,084	△518,382
지역거점 고품질 정보문화 제공	521,667	662,063	△140,396
도서관 장서개발	252,046	259,828	△7,782
201 일반운영비	69,932	79,828	△9,896
01 사무관리비	69,932	79,828	△9,896
1)MARC 용역	15,234		
2)도서 1,600원*6,500권*1.3배	13,520		
2)비도서 1,600원*714종*1.5배	1,714		
1)잡지 구독 10,000원*234종*12월	28,080		
1)신문 구독 18,000원*31종*12월	6,696		
1)도서정리용품 구매 1,500,000원*2회	3,000		
1)전자신문구독 60,000원*3대*5종*12월	10,800		
1)전자저널구독 3,500,000원*1년	3,500		
1)VOD사용료 524,400원*1년*5유저	2,622		
405 자산취득비	182,114	180,000	2,114
02 도서구입비	182,114	180,000	2,114
1)도서구입	182,114		
2)일반도서 구입 16,480원*6,500권	107,120		
2)비도서 구입 21,000원*714종	14,994		
2)전자도서 구입 20,000원*1,500종	30,000		
2)오디오북 100,000원*300점	30,000		
관내 상호대차 운영	101,068	80,811	20,257
201 일반운영비	101,068	80,811	20,257
01 사무관리비	101,068	80,811	20,257
1)상호대차 운영물품 구매 500,000원	500		
1)도서간지 제작 800,000원	800		
1)상호대차서비스 용역비 99,768,000원*1식	99,768		
도서관 프로그램 운영	52,100	61,920	△9,820
201 일반운영비	19,000	32,500	△13,500
01 사무관리비	7,500	20,000	△12,500
1)도서관 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
1)프로그램 홍보물 인쇄 및 제작 200,000원*12월	2,400		
1)프로그램 운영 용품 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	11,500	12,500	△1,000
1)독서토론 활성화 사업 프로그램 운영 2,500,000원	2,500		

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)마포 독서가문 사업 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	1,420	1,420	0
03 시책추진업무추진비	1,420	1,420	0
1)독서문화 프로그램 업무추진 1,420,000원	1,420		
301 일반보전금	31,680	28,000	3,680
12 기타보상금	31,680	28,000	3,680
1)리터러시 프로그램 225,000원*48회	10,800		
1)생애주기 프로그램 360,000원*30회	10,800		
1)품격있는 시민양성 프로그램 360,000원*28회	10,080		
북큐레이션 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
1)큐레이션 재료 구매 500,000원	500		
1)전시물 및 홍보물 제작 500,000원	500		
맞춤형 자원봉사 운영	6,225	7,465	△1,240
201 일반운영비	500	1,490	△990
01 사무관리비	500	1,490	△990
1)자원봉사관련 용품 구매	500		
2)서가관리용 비품, 장갑 등 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)자원봉사자 간담회 등 업무추진 250,000원*2회	500		
301 일반보전금	4,995	5,475	△480
12 기타보상금	4,995	5,475	△480
1)도서관 운영 자원봉사 실비 8,000원*45명*12월	4,320		
1)자원봉사 강사료 225,000원*3회	675		
405 자산취득비	230	0	230
01 자산및물품취득비	230	0	230
1)소형 세탁기(봉사자 조끼,장갑 등 세탁) 230,000원	230		
도서관 자료실 운영 보조	36,924	43,524	△6,600
101 인건비	36,924	43,524	△6,600
04 기간제근로자등보수	36,924	43,524	△6,600
1)도서관 운영보조 근로자	36,924		
2)기본급 10,702원*5명*56시간*12월	35,959		
2)보험부담금	965		
3)고용보험료 35,958,720원*1.65%	594		
3)산재보험료 35,958,720원*1.03%	371		

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
어르신 도서택배서비스 '책마중-북실북실' 운영	1,604	1,459	145
201 일반운영비	500	700	△200
01 사무관리비	500	700	△200
1)운영물품 구매 500,000원	500		
301 일반보전금	1,104	759	345
09 행사실비지원금	1,104	759	345
1)교통비 2,300원*10명*4회*12월	1,104		
스마트도서관 운영	70,700	0	70,700
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	9,300	0	9,300
1)간판 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
1)임차료 4,000,000원*1식	4,000		
1)홈페이지 자료검색 구축 3,300,000원*1식	3,300		
02 공공운영비	1,400	0	1,400
1)통신료 100,000원*1식*7월	700		
1)전기료 100,000원*1식*7월	700		
401 시설비및부대비	8,726	0	8,726
01 시설비	8,726	0	8,726
1)전기 및 네트워크 공사 5,000,000원*1식	5,000		
1)부스 설치 3,726,000원*1식	3,726		
405 자산취득비	51,274	0	51,274
01 자산및물품취득비	51,274	0	51,274
1)장비 등 구매 51,274,000원	51,274		
청소년의 꿈 지원 프로그램 운영	518,501	867,574	△349,073
특기적성 프로그램 운영	351,088	433,995	△82,907
101 인건비	61,588	60,395	1,193
04 기간제근로자등보수	61,588	60,395	1,193
1)청소년교육센터 기간제근로자(안내데스크)	61,588		
2)기본급 85,616원*2명*27일*12월	55,480		
2)보험부담금	6,108		
3)국민연금 55,479,168원*4.5%	2,497		
3)건강보험료 55,479,168원*3.43%	1,903		
3)장기요양보험료 55,479,168원*3.43%*11.52%	220		
3)고용보험료 55,479,168원*1.65%	916		
3)산재보험료 55,479,168원*1.03%	572		
201 일반운영비	48,500	69,600	△21,100
01 사무관리비	19,700	31,800	△12,100

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
1)홍보물 제작 900,000원*4식	3,600		
1)위원회 참석수당(강사선정, 자문 등) 100,000원*2명*4회	800		
1)프로그램 재료비(소프트웨어 구입 등) 500,000원*12월	6,000		
1)신용카드 결제대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
1)송풍기 구매 100,000원*3대	300		
02 공공운영비	28,800	37,800	△9,000
1)부가세 6,000,000원*4식	24,000		
1)시설장비유지비 250,000원*12월	3,000		
1)통신료(MMS 발송비) 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)특기적성 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	240,000	303,000	△63,000
12 기타보상금	240,000	303,000	△63,000
1)특기적성프로그램 강사료 20,000,000원*12월	240,000		
학교연계 프로그램 운영	167,413	233,179	△65,766
101 인건비	20,533	30,199	△9,666
04 기간제근로자등보수	20,533	30,199	△9,666
1)기간제근로자(청소년활동)	20,533		
2)기본급 85,616원*1명*27일*8월	18,494		
2)보험부담금	2,039		
3)국민연금 18,493,056원*4.5%	833		
3)건강보험 18,493,056원*3.43%	635		
3)장기요양보험 18,493,056원*3.43%*11.52%	74		
3)고용보험 18,493,056원*1.65%	306		
3)산재보험 18,493,056원*1.03%	191		
201 일반운영비	1,500	12,600	△11,100
01 사무관리비	1,500	12,600	△11,100
1)프로그램 재료비 150,000원*10월	1,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)학교연계 업무 추진 380,000원	380		
301 일반보전금	145,000	190,000	△45,000
12 기타보상금	145,000	190,000	△45,000
1)학교연계 강사료 14,500,000원*10월	145,000		
공동체 문화공간 조성	1,385,534	1,414,447	△28,913
마포중앙도서관 시설물 관리	1,314,043	1,307,876	6,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	670,213	672,944	△2,731
01 사무관리비	80,550	85,316	△4,766
1)기술평가위원 수당(조달청) 250,000원*8명*2회	4,000		
1)무인경비 용역 700,000원*12월	8,400		
1)상용S/W 구매	1,730		
2)V3서버 1년 라이선스 432,423원*4개	1,730		
1)전산 소모품	4,050		
2)메모리타입 디스크 75,000원*22개	1,650		
2)메인보드 100,000원*5회	500		
2)PC파워 50,000원*10개	500		
2)IT체험실 프로젝터 램프 700,000원*2개	1,400		
1)실내 공기청정기 소모품	2,654		
2)공기청정기 필터 29,486원*90개	2,654		
1)시설 유지관리 소모품	10,000		
2)화장실 위생설비 소모품 2,000,000원*2회	4,000		
2)안전이용 안내 등 표찰개선비 500,000원*4회	2,000		
2)기타 각종 소모품 2,000,000원*2회	4,000		
1)가스안전검사 400,000원	400		
1)전기설비 정밀안전진단검사비 6,000,000원	6,000		
1)승강기 안전 검사비 150,000원*4대*1회	600		
1)어린이놀이시설 안전검사 300,000원	300		
1)공조기 필터구매 3,400,000원*3회	10,200		
1)저수조 청소 1,250,000원*2회	2,500		
1)정화조 청소 2,100,000원*2회	4,200		
1)흡수식 냉온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
1)냉난방기 세척 15,000,000원	15,000		
1)실내공기질 측정료 1,716,000원	1,716		
1)음수대 유지관리 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	589,663	587,628	2,035
1)전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
1)상하수도 요금 7,000,000원*6회	42,000		
1)도시가스 요금 3,000,000원*12월	36,000		
1)전화요금 35,000원*12월	420		
1)통신망회선 사용료 500,000원*2회선*12월	12,000		
1)전기안전관리자 연회비 200,000원	200		
1)교통유발부담금 3,000,000원	3,000		
1)IT체험실 VR 콘텐츠 사용료 144,000원*12월	1,728		
1)정보화시스템 통합 유지보수 용역 210,161,920원	210,162		

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)마포구립도서관 전산사무기기 유지보수 용역 21,581,000원	21,581		
1)홈페이지 본인인증 문자서비스 3,740,000원	3,740		
1)통신 및 보안장비 유지보수 87,232,000원	87,232		
1)소방시설 유지보수 용역 6,500,000원	6,500		
1)승강기 유지보수 용역 200,000원*4대*12월	9,600		
1)수경시설 유지관리 1,500,000원	1,500		
1)기계설비 수리 및 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)마포중앙도서관시설물관리 업무추진 950,000원	950		
309 전출금	504,796	474,541	30,255
01 공사・공단경상전출금	504,796	474,541	30,255
1)마포중앙도서관 청소 및 임대시설 관리위탁 504,796,000원	504,796		
401 시설비및부대비	107,284	156,700	△49,416
01 시설비	107,284	156,700	△49,416
1)전기시설물 연간단가 17,000,000원	17,000		
1)조경시설물 연간단가 20,000,000원	20,000		
1)도서관청사 유지관리비 50,000,000원	50,000		
1)마포중앙도서관 도장 공사 20,284,000원	20,284		
405 자산취득비	30,800	2,741	28,059
01 자산및물품취득비	30,800	2,741	28,059
1)IT체험실 신규콘텐츠 구매	30,800		
2)스톱모션 애니메이션 제작물품 구매 22,000,000원	22,000		
2)스마트 터치 테이블 구매 4,400,000원*2대	8,800		
마포중앙도서관 효율적 운영	40,096	45,576	△5,480
201 일반운영비	39,746	45,576	△5,830
01 사무관리비	29,420	34,420	△5,000
1)신용카드결제 대행 수수료 40,000원*12월	480		
1)회원카드구매 1,000원*4,000매	4,000		
1)도서관운영위원회 참석 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)구립도서관직원 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
1)자료열람실 운영물품 및 소모품 구입(감열지, 리본, 영수증 등) 300,000원*4회*4개열람실	4,800		
1)멀티미디어실 기기(DVD, CD 등) 보수비 100,000원*4회	400		
1)일직 수당 60,000원*2명*119일	14,280		
1)차량수리 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,326	11,156	△830
1)공공도서관 협회비 450,000원	450		
1)한국도서관 협회비 360,000원	360		
1)원문DB사용료 100,000원	100		
1)등기우편 요금 1,800원*20건*12월	432		
1)도서이용안내 문자서비스 사용요금 14원*48,000건*12월	8,064		
1)전기차 유지관리(충전료 및 제세)	920		
2)전기충전 120,000원	120		
2)차량보험료, 자동차세 및 각종 부담금 800,000원	800		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
1)이중 캐비닛 구매 350,000원	350		
IT체험실 운영	31,395	60,995	△29,600
101 인건비	30,795	60,395	△29,600
04 기간제근로자등보수	30,795	60,395	△29,600
1)IT체험실 기간제 근로자	30,795		
2)기본급 85,616원*1명*27일*12월	27,740		
2)보험부담금	3,055		
3)국민연금 27,739,584원*4.5%	1,249		
3)건강보험료 27,739,584원*3.43%	952		
3)장기요양보험료 27,739,584원*3.43%*11.52%	110		
3)고용보험료 27,739,584원*1.65%	458		
3)산재보험료 27,739,584원*1.03%	286		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
1)체험기기 관리 운영비 150,000원*4회	600		
구립도서관 활성화	3,262,219	3,504,042	△241,823
	국 26,328		
	시 26,328		
	구 3,209,563		
구립도서관 운영 및 지원	1,968,523	1,892,792	75,731
	국 26,328		
	시 26,328		
	구 1,915,867		
마포구립서강도서관 운영	666,636	692,486	△25,850
203 업무추진비	680	680	0
03 시책추진업무추진비	680	680	0
1)공공도서관 업무추진비 680,000원	680		
307 민간이전	665,956	691,806	△25,850

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	665,956	691,806	△25,850
1)서강구립도서관 위탁관리	665,956		
2)인건비 491,704,000원	491,704		
2)운영비 148,652,000원	148,652		
2)도서구입비 25,600,000원	25,600		
염리도서관 운영	60,042	0	60,042
	국 26,328		
	시 26,328		
	구 7,386		
101 인건비	60,042	0	60,042
	국 26,328		
	시 26,328		
	구 7,386		
04 기간제근로자등보수	60,042	0	60,042
1)주말근로자 인건비	7,386		
2)기본급 10,702원*2명*56시간*6월	7,192		
2)보험 부담금	194		
3)고용보험료 7,191,744원*1.65%	119		
3)산재보험료 7,191,744원*1.03%	75		
1)공공도서관 개관시간 연장사업 인건비 2,194,000원*4명*6월	52,656		
	국 26,328		
	시 26,328		
하늘도서관 운영	52,012	51,752	260
101 인건비	2,132	2,132	0
04 기간제근로자등보수	2,132	2,132	0
1)하늘도서관 환경정비 단기 근로자 2,131,800원*1명*1월	2,132		
201 일반운영비	26,208	31,440	△5,232
01 사무관리비	14,282	15,800	△1,518
1)복합기 잉크 등 전산용품비 1,000,000원	1,000		
1)정기간행물 구독비 10,000원*29종*12월	3,480		
1)홍보물비 250,000원*2회	500		
1)회원증 구매비 1,000원*3,000매	3,000		
1)사무용품 구입비 180,000원*4분기	720		
1)도서관집기 및 시설 청소용역비 1,000,000원*4회	4,000		
1)MARC용역비 1,600원*590권*1.3배	1,228		
1)공기청정기 교체용 필터 29,486원*12개	354		
02 공공운영비	10,926	13,440	△2,514
1)공공요금(전기사용료) 800,000원*12월	9,600		
1)유무선통신비 10,450원*12월	126		
1)SMS문자대금 100,000원*12월	1,200		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	2,200	△1,200
1)프로그램 강사비 250,000원*4회	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,440	△440
03 시책추진업무추진비	1,000	1,440	△440
1)하늘도서관운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	6,048	6,552	△504
12 기타보상금	6,048	6,552	△504
1)자원봉사자 실비 8,000원*3명*21일*12월	6,048		
405 자산취득비	16,624	10,188	6,436
01 자산및물품취득비	6,900	450	6,450
1)책 소독기 구입 6,900,000원	6,900		
02 도서구입비	9,724	9,738	△14
1)하늘도서관 도서구입 16,480원*590권	9,724		
마포푸르메어린이도서관 운영	124,946	118,433	6,513
307 민간이전	122,346	117,353	4,993
05 민간위탁금	122,346	117,353	4,993
1)인건비 76,484,000원	76,484		
1)운영비 32,662,000원	32,662		
1)도서비 13,200,000원	13,200		
405 자산취득비	2,600	800	1,800
01 자산및물품취득비	2,600	800	1,800
1)도서관 물품 구매	2,600		
2)도서관리시스템(사서용Read/Write기) 2,600,000원	2,600		
작은도서관 운영	785,091	756,648	28,443
201 일반운영비	14,512	10,598	3,914
01 사무관리비	6,552	7,598	△1,046
1)MARC 용역비 1,600원*3,150권*1.3배	6,552		
02 공공운영비	6,700	1,500	5,200
1)복사골작은도서관 건물관리비 1,700,000원	1,700		
1)작은도서관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	1,260	1,500	△240
1)작은도서관 민관협치 정책포럼 운영	1,260		
2)강사료 240,000원*4회	960		
2)홍보물 제작 75,000원*4회	300		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
1)작은도서관(9개관) 업무추진비 1,530,000원	1,530		
307 민간이전	713,187	699,020	14,167

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	713,187	699,020	14,167
1)인건비 352,519,000원	352,519		
1)운영비 200,630,000원	200,630		
1)순회사서 160,038,000원	160,038		
405 자산취득비	55,862	40,500	15,362
01 자산및물품취득비	3,950	0	3,950
1)도서관 노후 물품교체	3,950		
2)카드 프린터 2,000,000원	2,000		
2)도서 반납함 1,350,000원	1,350		
2)도서 반납대 600,000원	600		
02 도서구입비	51,912	40,500	11,412
1)작은도서관 도서구입 16,480원*350권*9개관	51,912		
어린이 영어도서관 운영	238,986	232,123	6,863
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
1)심사수당	560		
2)수탁자선정위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
2)성과평가위원회 참석수당 70,000원*4명	280		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)영어도서관 업무추진 280,000원	280		
307 민간이전	234,026	229,498	4,528
05 민간위탁금	234,026	229,498	4,528
1)관장, 영어교사 인건비 3,463,041원*4명*12월	166,226		
1)운영비 47,800,000원	47,800		
1)도서구입비 10,000원*1,000권*2개소	20,000		
405 자산취득비	4,120	2,345	1,775
01 자산및물품취득비	4,120	2,345	1,775
1)도서관 물품 구매	4,120		
2)책 소독기 2,500,000원	2,500		
2)책장 700,000원	700		
2)CD장 920,000원	920		
독서문화진흥	38,755	38,755	0
201 일반운영비	37,335	37,335	0
01 사무관리비	335	335	0
1)표창장 구매 3,500원*10명	35		
1)도서관학교 및 독서문화강좌 사무용품 구매 300,000원	300		
03 행사운영비	37,000	37,000	0

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 구립도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포동네책축제 사업비 35,000,000원	35,000		
1)독서문화진흥 및 도서관학교 진행 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,420	1,420	0
03 시책추진업무추진비	1,420	1,420	0
1)마포동네책축제 업무추진비 1,420,000원	1,420		
다문화서비스 사업	2,055	2,595	△540
201 일반운영비	960	1,500	△540
03 행사운영비	960	1,500	△540
1)다문화 프로그램 운영 960,000원	960		
307 민간이전	1,095	1,095	0
05 민간위탁금	1,095	1,095	0
1)서강도서관 다문화사업 지원비 1,095,000원	1,095		
공공도서관 조성	1,293,696	1,611,250	△317,554
염리도서관 건립	1,293,696	1,611,250	△317,554
201 일반운영비	100,690	0	100,690
01 사무관리비	100,690	0	100,690
1)MARC 용역	64,800		
2)도서 1,600원*30,000권*1.3배	62,400		
2)비도서 1,600원*1,000종*1.5배	2,400		
1)소모품비 구매 16,682,000원	16,682		
1)전산 소모품비 구매 10,763,000원	10,763		
1)1인 미디어실 물품 구매 8,445,000원	8,445		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
1)홈페이지 추가 개발비 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
1)염리도서관 명칭공모 보상금 250,000원	250		
401 시설비및부대비	169,236	1,610,000	△1,440,764
01 시설비	159,236	1,610,000	△1,450,764
1)사인물 공사 100,000,000원	100,000		
1)제작가구 공사 55,000,000원	55,000		
1)사후설계용역 2차 계약분 4,235,550원	4,236		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
1)준공식 및 개관행사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,001,520	0	1,001,520
01 자산및물품취득비	551,520	0	551,520
1)개관 전산 물품 구매 408,794,000원	408,794		

부서: 마포중앙도서관
정책: 구립도서관 활성화
단위: 공공도서관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인 미디어 물품 구매 48,581,000원	48,581		
1)조달가구 구매 33,474,000원	33,474		
1)모빌랙 구매 25,671,000원	25,671		
1)청소장비 등 구입 35,000,000원	35,000		
02 도서구입비	450,000	0	450,000
1)도서구입	450,000		
2)일반도서 구입 14,000원*30,000권	420,000		
2)비도서 구입 30,000원*1,000권	30,000		
행정운영경비(마포중앙도서관)	249,900	245,205	4,695
인력운영비	141,484	138,480	3,004
인력운영비	141,484	138,480	3,004
101 인건비	141,484	138,480	3,004
03 무기계약근로자보수	141,484	138,480	3,004
1)사서 임금(명절상여금, 복지포인트 포함) (3,087,500원*2명*12월)+(3,387,500원*1명*12월)	114,750		
1)보험 부담금	12,630		
2)국민연금 114,750,000원*4.5%	5,164		
2)건강보험 114,750,000원*3.43%	3,936		
2)장기요양보험료 114,750,000원*3.43%*11.52%	454		
2)고용보험 114,750,000원*1.65%	1,894		
2)산재보험 114,750,000원*1.03%	1,182		
1)퇴직 적립금 9,562,500원	9,563		
1)연가보상비 9,562,500원/209시간*8시간*10일	3,661		
1)생일축하 격려 30,000원*3명	90		
1)명절(설,추석)격려 30,000원*3명*2회	180		
1)건강검진비 지원 200,000원*2명	400		
1)독감예방접종 지원 30,000원*3명	90		
1)문화체육행사비 20,000원*3명*2회	120		
기본경비	108,416	106,725	1,691
기본경비	108,416	106,725	1,691
201 일반운영비	103,196	101,325	1,871
01 사무관리비	103,196	101,325	1,871
1)기본사무용품 20,000원*37명*75%	555		
1)도서구입비 20,000원*4개팀*75%	60		
1)케이블TV수신료 17,000원*4대*12월	816		
1)키보드 15,000원*10개*75%	113		
1)마우스 10,000원*10개*75%	75		
1)복사용지(A4) 20,000원*250상자*75%	3,750		
1)복사용지(B4) 30,000원*10상자*75%	225		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75%	161		
1)행정봉투	390		
2)2호 30원*4,000개*75%	90		
2)4호 80원*5,000개*75%	300		
1)전산장비 소모품	26,011		
2)프린터소모품	26,011		
3)LBP-251dw CRG-319II(BK) 250,000원*30개*75%	5,625		
3)LBP-7660Cdn	10,296		
4)CRG-318(BK) 132,000원*29개*75%	2,871		
4)CRG-318(C) 132,000원*25개*75%	2,475		
4)CRG-318(M) 132,000원*25개*75%	2,475		
4)CRG-318(Y) 132,000원*25개*75%	2,475		
3)C5560	3,443		
4)NPG-71(BK) 265,000원*6개*75%	1,193		
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		
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 8,000원*37명*20일*12월	71,040		
203 업무추진비	5,220	5,400	△180
04 부서운영업무추진비	5,220	5,400	△180
1)부서운영업무추진비(마포중앙도서관) 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 주택과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	858,287	662,031	196,256
	시 64,063		
	구 794,224		
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	781,999	589,108	192,891
	시 64,063		
	구 717,936		
공동주택 지원 사업	516,674	472,667	44,007
	시 64,063		
	구 452,611		
공동주택 관리 및 지원 사업	455,744	427,921	27,823
	시 53,743		
	구 402,001		
201 일반운영비	24,971	25,071	△100
	시 1,200		
	구 23,771		
01 사무관리비	24,971	25,071	△100
1)공동주택 지원 사업	560		
2)공동주택 지원 심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업	9,720		
2)커뮤니티 전문가 수당 90,000원*1명*108일	9,720		
1)공동주택 관리운영 실태조사	8,000		
2)관리실태 감사 전문가 수당 200,000원*2명*10일*2회	8,000		
1)입주자 대표회의 운영 및 윤리교육	2,400		
2)입주자 대표회의 교육자료 제작 8,000원*300부	2,400		
1)우수관리 공동주택 지원사업	291		
2)분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
2)우수관리단지 표창장 제작 3,500원*3매	11		
1)공동주택 전문가 자문단 자문수당 4,000,000원	4,000		
	시 1,200		
	구 2,800		
203 업무추진비	1,820	1,820	0
03 시책추진업무추진비	1,820	1,820	0
1)공동주택 지원사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
1)공동주택 교육 및 감사 업무추진 380,000원	380		
301 일반보전금	960	420	540
09 행사실비지원금	960	420	540
1)입주자대표회의 교육 강사료 480,000원*2회	960		
307 민간이전	126,993	100,610	26,383
	시 52,543		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 74,450		
02 민간경상사업보조	126,993	100,610	26,383
1)영구임대주택 공동관리비 지원사업	103,163		
2)영구임대주택 공동전기료 지원 64,448,000원	64,448		
	시 28,357		
	구 36,091		
2)영구임대주택 공동수도료 지원 38,715,000원	38,715		
	시 17,036		
	구 21,679		
1)공동주택 공동체 활성화 공모사업 23,830,000원	23,830		
	시 7,150		
	구 16,680		
402 민간자본이전	301,000	300,000	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	301,000	300,000	1,000
1)공동주택 지원사업비 280,000,000원	280,000		
1)경비원 등 공동주택 단지 내 근로자 근무환경 개선 지원 7,000,000원*3개 단지	21,000		
공동주택 안전점검	48,930	44,746	4,184
	시 10,320		
	구 38,610		
201 일반운영비	39,930	35,736	4,194
	시 10,320		
	구 29,610		
01 사무관리비	39,930	35,736	4,194
1)안전점검 용역비(특급기술자)	10,440		
2)공동주택 안전점검 전문기술수당	10,440		
3)해빙기 290,000원*4명*3일*1회	3,480		
3)우기 290,000원*4명*3일*1회	3,480		
3)동절기 290,000원*4명*3일*1회	3,480		
1)소규모 공동주택 정밀안전점검 용역 29,490,000원	29,490		
	시 10,320		
	구 19,170		
203 업무추진비	9,000	9,010	△10
03 시책추진업무추진비	9,000	9,010	△10
1)도시환경 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)공동주택 안전점검 업무추진 1,800,000원	1,800		
민간임대주택 관리 지원	12,000	0	12,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
1)민간임대주택 관리 지원사업	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민간임대주택 홍보 리플릿 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
1)e그린 우편발송 500원*1,000건*12회	6,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
1)민간임대주택 업무추진 2,000,000원	2,000		
주택 재개발 · 재건축사업 활성화	265,325	116,441	148,884
아현재정비촉진지구 개발사업	4,467	4,667	△200
201 일반운영비	1,617	1,817	△200
01 사무관리비	1,617	1,817	△200
1)신문 공고료 808,500원*2회	1,617		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)아현재정비촉진지구 업무추진 2,850,000원	2,850		
재개발 · 재건축사업 안정적 추진	259,850	109,994	149,856
201 일반운영비	3,310	3,254	56
01 사무관리비	3,310	3,254	56
1)등기촉탁수수료 1,000원*50건	50		
1)재건축 안전진단 전문기술수당(특급기술자) 290,000원*2명*2회	1,160		
1)도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
203 업무추진비	8,240	6,740	1,500
03 시책추진업무추진비	8,240	6,740	1,500
1)재건축 및 도시분쟁조정 업무추진 1,800,000원	1,800		
1)재개발 및 공공관리 활성화 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)재개발 정비구역 지정 업무추진 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	248,300	100,000	148,300
01 시설비	248,300	100,000	148,300
1)미불용지 손실보상 248,300,000원	248,300		
재개발 정비구역 지정 사전 타당성 조사	1,008	0	1,008
201 일반운영비	1,008	0	1,008
01 사무관리비	1,008	0	1,008
1)수취인 후납 우편요금 420원*2,400명	1,008		
행정운영경비(주택과)	76,288	72,923	3,365
기본경비(주택과)	76,288	72,923	3,365
기본경비	76,288	72,923	3,365

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비(주택과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,188	64,823	3,365
01 사무관리비	67,416	63,976	3,440
1)일반수용비	11,736		
2)기본사무용품비 20,000원*29명*75%	435		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
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*85상자*75%	1,403		
2)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
2)복사용지(A3) 21,400원*5상자*75%	81		
2)복사기(4935K) 소모품	1,139		
3)토너 132,000원*4회*75%	396		
3)드럼 495,000원*2회*75%	743		
2)컬러복합기(C3525)임대료 4,950,000원	4,950		
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 8,000원*29명*20일*12월	55,680		
02 공공운영비	772	847	△75
1)유선방송수신료 14,300원*12월	172		
1)사무용기기 유지보수	600		
2)복사기 200,000원*4회*75%	600		
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(주택과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시계획과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	689,512	1,194,608	△505,096
	시 35,000		
	구 654,512		
21C 미래지향적 도시기반 조성	584,488	1,092,528	△508,040
	시 35,000		
	구 549,488		
도시관리계획의 체계적 추진	22,264	23,364	△1,100
도시계획의 효율적 운영	22,264	23,364	△1,100
201 일반운영비	17,944	19,044	△1,100
01 사무관리비	17,944	19,044	△1,100
1)수수료	2,600		
2)체비지 측량수수료 700,000원*2필지	1,400		
2)체비지 감정평가수수료 300,000원*2필지*2개사	1,200		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*3단*8cm*3회*2개지	5,544		
1)도시계획위원회 운영수당 70,000원*20명*6회	8,400		
1)제안서평가위원회 운영수당 100,000원*7명*2회	1,400		
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	562,224	1,069,164	△506,940
	시 35,000		
	구 527,224		
2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역	351,000	152,100	198,900
203 업무추진비	1,000	2,100	△1,100
03 시책추진업무추진비	1,000	2,100	△1,100
1)2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
01 시설비	350,000	150,000	200,000
1)2040 마포 도시발전 마스터플랜 수립 용역 350,000,000원	350,000		
성산지역생활권 실행계획 수립 용역	71,000	221,000	△150,000
	시 35,000		
	구 36,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)지역생활권 실행계획 수립등 업무추진 1,000,000원	1,000		

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
401 시설비및부대비	70,000	220,000	△150,000
	시 35,000		
	구 35,000		
01 시설비	70,000	220,000	△150,000
1)지역생활권 실행계획 수립 용역 70,000,000원	70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
경의선 지상부 복합역사 개발 사업추진	2,000	760	1,240
203 업무추진비	2,000	760	1,240
03 시책추진업무추진비	2,000	760	1,240
1)경의선 복합역사 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
DMC.수색역 일대 개발 사업추진	760	760	0
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)DMC 구역 개발추진 업무추진비 760,000원	760		
재난위험시설 안전점검	2,320	2,300	20
201 일반운영비	2,320	2,300	20
01 사무관리비	2,320	2,300	20
1)도시정비형 재개발구역 및 재정비촉진지구 내 건축물 안전점검 전문가 수당 290,000원*8일	2,320		
지구단위계획구역의 효율적 운영	17,064	17,064	0
201 일반운영비	15,614	15,614	0
01 사무관리비	7,392	7,392	0
1)지구단위 열람공고료 38,500원*3단*8cm*4회*2개지	7,392		
02 공공운영비	8,222	8,222	0
1)원클릭도시정보 유지보수용역 61,766,265원*12.10%*1.1	8,222		
203 업무추진비	1,450	1,450	0
03 시책추진업무추진비	1,450	1,450	0
1)지구단위 업무추진 1,450,000원	1,450		
합정재정비촉진지구 개발사업	1,080	111,080	△110,000
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)합정재정비촉진지구 업무추진 1,080,000원	1,080		
마포 출판·인쇄 스마트앵커 조성	8,500	6,500	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출판·인쇄 스마트앵커 자문회의 수당 100,000원*16명*5회	8,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)출판·인쇄 스마트앵커 업무추진 500,000원	500		
도시재생 사업 추진	108,500	157,600	△49,100
201 일반운영비	6,000	5,600	400
01 사무관리비	6,000	5,600	400
1)전문가 자문수당 100,000원*7명*4회	2,800		
1)재생사업 공모서 작성 500,000원*4회	2,000		
1)홍보물 및 리플렛 제작 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비	2,500	2,000	500
1)도시재생활성화사업, 골목길 재생사업 및 공모사업 업무추진 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
1)골목길 환경개선(옹벽,디자인,CCTV,반사경설치 등) 50,000,000원	50,000		
1)마을광장 등 커뮤니티 공간조성 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(도시계획과)	105,024	102,080	2,944
인력운영비(도시계획과)	51,762	50,679	1,083
인력운영비	51,762	50,679	1,083
101 인건비	48,882	47,079	1,803
02 기타직보수	48,882	47,079	1,803
1)도시재생 시간선택제 임기제(라급)	48,882		
2)신규기본연봉 33,972,000원*1.04	35,331		
2)성과연봉(A등급) 54,787,000원*35/40*6%*1명	2,877		
2)수당	8,137		
3)시간외수당 9,821원*10시간*12월	1,179		
3)가족수당	720		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)기타가족 20,000원*1명*12월	240		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)연가보상비 2,944,240원*84%*86%*1/30*10일	709		
3)직급보조비 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)특수직무수당 35,331,000원*40/35*1명*0.84*0.05	1,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료부담금	2,537		
3)건강보험 46,345,000원*3.43%	1,590		
3)장기요양보험 46,345,000원*3.4%*11.52%	182		
3)고용보험 46,345,000원*1.65%	765		
202 여비	2,880	3,600	△720
01 국내여비	2,880	3,600	△720
1)도시재생시간선택임기제 국내여비 20,000원*1명*12일*12월	2,880		
기본경비(도시계획과)	53,262	51,401	1,861
기본경비	53,262	51,401	1,861
201 일반운영비	49,062	47,801	1,261
01 사무관리비	48,612	47,201	1,411
1)일반수용비	8,292		
2)기본사무용품비 20,000원*21.5명*75%	323		
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*1상자*12월*75%	193		
2)복사기소모품	584		
3)복사기드럼/토너 389,000원*2개*75%	584		
2)프린터소모품	4,317		
3)LBP-6680(드럼/토너) 225,500원*1대*2개*75%	339		
3)DPC-2428(흑백) 122,200원*4개*75%	367		
3)DPC-2428(칼라) 296,600원*3색*3개*75%	2,003		
3)DPC-2428(드럼) 496,300원*1개*75%	373		
3)LBP-6525K(드럼/토너) 156,200원*2대*3개*75%	703		
3)A-608dn(토너) 128,610원*1대*2개*75%	193		
3)LBP-6303dn(드럼/토너) 225,500원*1대*2개*75%	339		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*5개*75%	75		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*21명*20일*12월	40,320		
02 공공운영비	450	600	△150
1)전산장비유지보수	450		
2)복사기 유지보수 200,000원*3대*75%	450		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부서운영업무추진비(도시계획과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건축과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	230,139	1,000,087	△769,948
도시건축 수준향상	164,895	930,432	△765,537
구민본위 건축행정구현	21,370	21,370	0
건축위원회 운영	19,130	19,130	0
201 일반운영비	15,960	15,960	0
01 사무관리비	15,960	15,960	0
1)건축위원회 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
1)건축소위원회 참석수당 70,000원*3명*12회	2,520		
1)건축전문위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
203 업무추진비	3,170	3,170	0
03 시책추진업무추진비	3,170	3,170	0
1)건축지도 업무추진 2,160,000원	2,160		
1)건축심의위원회 운영 업무추진 1,010,000원	1,010		
건축시설공사 설계용역 및 공사관리	2,240	2,240	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
1)업무관련 도서 구독료	800		
2)물가정보 구독료 270,000원*1년	270		
2)적산정보 구독료 170,000원*1년	170		
2)물가자료 구독료 270,000원*1년	270		
2)적산자료 구독료 90,000원*1권	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	117,605	116,321	1,284
건축 인·허가 및 사용 승인	108,225	91,541	16,684
201 일반운영비	89,185	90,101	△916
01 사무관리비	89,185	88,661	524
1)특별검사원 수당 369,830원*240건	88,760		
1)법령집 구매 85,000원*5권	425		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)건축인허가 업무추진 1,440,000원	1,440		
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
1)국토교통부 클라우드 기반 건축행정시스템 재구축 지방비 분담금 17,600,000원	17,600		
재난위험시설물 안전점검	7,840	13,240	△5,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,400	11,800	△5,400
01 사무관리비	6,400	11,800	△5,400
1)시설물 안전점검 전문가 수당 290,000원*2명*5일*2회	5,800		
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 특정관리시설물 안전관리 1,440,000원	1,440		
위법건축물 단속 및 정비	1,540	1,540	0
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
1)등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
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		
도시디자인 개선	25,920	792,741	△766,821
도시디자인 기획 및 개발	14,520	17,020	△2,500
201 일반운영비	11,920	12,720	△800
01 사무관리비	10,720	11,520	△800
1)공공디자인진흥위원회 참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
1)공공조형물건립심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	1,200	1,200	0
1)미술작품 투어 150,000원*8회	1,200		
203 업무추진비	2,600	4,300	△1,700
03 시책추진업무추진비	2,600	4,300	△1,700
1)도시디자인 및 공공조형물 업무추진 2,600,000원	2,600		
간판이 아름다운 거리 조성	1,100	1,100	0
203 업무추진비	1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비	1,100	1,100	0
1)간판이 아름다운 거리 조성 업무추진 1,100,000원	1,100		
창의력 어린이 디자인 워크숍	10,300	10,300	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
1)창의력 어린이 디자인 워크숍 500,000원*20회	10,000		

부서: 건축과
정책: 도시건축 수준향상
단위: 도시디자인 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)창의력 어린이 디자인 워크숍 업무추진 300,000원	300		
행정운영경비(건축과)	65,244	69,655	△4,411
기본경비(건축과)	65,244	69,655	△4,411
기본경비	65,244	69,655	△4,411
201 일반운영비	60,444	64,855	△4,411
01 사무관리비	59,950	64,261	△4,311
1)일반수용비	8,110		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)복사용지(A4) 22,000원*65상자*75%	1,073		
2)복사용지(B4) 31,600원*6상자*75%	143		
2)복사용지(A3) 21,400원*6상자*75%	97		
2)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*3개*75%	45		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)우편물발송봉투 30원*850매*12월*75%	230		
2)복사기소모품	841		
3)CN/image-4935k 토너 171,600원*1대*3회*75%	387		
3)CN/image-4935k 드럼 605,000원*1대*1회*75%	454		
2)프린터소모품	4,356		
3)LBP-253X 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
3)LBP-6680X 토너 242,000원*4대*3회*75%	2,178		
3)LBP-251DW 토너 242,000원*2대*3회*75%	1,089		
2)모사전송기토너(L-154) 165,000원*2회*75%	248		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
02 공공운영비	494	594	△100
1)유선방송수신료 9,900원*12월	119		
1)모사전송기 유지보수 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수 200,000원*2대*75%	300		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(건축과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도시안전과

부서: 도시안전과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 깨끗한 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	1,905,274	2,044,878	△139,604
품격있는 도시환경 조성	297,811	50,055	247,756
깨끗한 주거환경 조성	15,750	15,750	0
위반건축물 발생예방 및 정비	15,750	15,750	0
201 일반운영비	11,250	11,250	0
01 사무관리비	6,250	6,250	0
1)단속원 피복비 300,000원*8명	2,400		
1)불법건축물 단속물품 구입 1,800,000원	1,800		
1)위반건축물 발생예방 홍보물 제작 155원*5,000부*2회	1,550		
1)송달용 봉투 제작 50원*10,000부	500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
1)위반건축물 단속	5,000		
2)자동차세 50,000원	50		
2)자동차보험료 490,000원	490		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 3,500,000원	3,500		
2)단속업무용 휴대폰요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
1)위반건축물 및 항측조사 업무추진 4,500,000원	4,500		
도시환경 개선	282,061	34,305	247,756
불법광고물 정비	33,763	34,305	△542
201 일반운영비	31,063	31,605	△542
01 사무관리비	16,843	17,285	△442
1)광고물정비 홍보물 제작 110원*10,000매	1,100		
1)광고물 허가증 등 양식 인쇄 600,000원*2회	1,200		
1)송달용 봉투 30원*15,000매	450		
1)유동광고물 정비물품 구입	2,400		
2)정비소모품(칼날,장갑 등) 150,000원*12월	1,800		
2)디지털카메라 수리비 100,000원*6대	600		
1)인증기 소모품 25,000원*5회	125		
1)단속원 피복비 300,000원*9명	2,700		
1)광고물심의위원회 심사수당	7,140		
2)본심의위원회 70,000원*7명*6회	2,940		
2)소심의위원회 70,000원*4명*15회	4,200		
1)야간단속 급량비 8,000원*9명*2회*12월	1,728		
02 공공운영비	14,220	14,320	△100
1)불법광고물 단속	14,220		

부서: 도시안전과
정책: 품격있는 도시환경 조성
단위: 도시환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자동차세 30,000원*2대	60		
2)자동차보험료 600,000원*2대	1,200		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타) 11,400,000원	11,400		
2)불법광고물 단속용 휴대폰 사용료 40,000원*2대*12월	960		
2)단속원 휴게실 도시가스요금 50,000원*12월	600		
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	248,298	0	248,298
309 전출금	248,298	0	248,298
01 공사·공단경상전출금	248,298	0	248,298
1)현수막지정게시대 등 관리운영 위탁 248,298,000원	248,298		
재난안전관리	403,302	357,309	45,993
재난예방 및 대응체계 구축	290,262	257,509	32,753
재난안전관리 체계구축	169,142	161,777	7,365
201 일반운영비	67,592	78,827	△11,235
01 사무관리비	18,800	21,300	△2,500
1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	8,200		
2)안전관리계획 책자 발간 40,000원*100부	4,000		
2)훈련현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
2)훈련장비 임차 2,000,000원	2,000		
2)훈련물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)상황근무자(한파,폭염) 급량비 8,000원*20명*2식*20일	6,400		
1)운영수당	4,200		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*1명*2회	140		
2)안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)재해영향성심의위원회 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	48,792	57,027	△8,235
1)재난대비 위성전화 이용요금 33,000원*2대*12월	792		
1)지진가속도계측기 수리비 1,500,000원	1,500		
1)지진가속도계측기 유지관리 8,956,000원	8,956		
1)한파온기텐트 유지관리 400,000원*32개*2회	25,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)폭염대비 그늘막 유지관리 200,000원*53개	10,600		
1)온열의자 전기요금 납부 14,000원*8개*12회	1,344		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
1)재난안전체계구축 업무추진 950,000원	950		
307 민간이전	90,600	82,000	8,600
06 보험금	90,600	82,000	8,600
1)구민안전보험료 90,600,000원	90,600		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
1)재난안전통신망 단말기 구매 2,000,000원*5대	10,000		
시설물 안전점검	107,080	77,772	29,308
201 일반운영비	105,780	76,472	29,308
01 사무관리비	105,780	76,472	29,308
1)안전점검 수당	105,780		
2)위험시설물 안전점검 수당 290,000원*1명*30회	8,700		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*1명*20회	1,400		
2)제3종시설물 실태조사 수당 230,000원*1명*236회	54,280		
2)국가안전대진단 점검수당 230,000원*1명*180회	41,400		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)안전점검 업무추진 1,300,000원	1,300		
지역자율방재단 운영	14,040	17,960	△3,920
201 일반운영비	9,470	12,890	△3,420
01 사무관리비	8,990	12,190	△3,200
1)방재물품 구입 500,000원*16개동	8,000		
1)전문교육비용 30,000원*33명	990		
02 공공운영비	480	700	△220
1)재난재해보험료 8,000원*60명	480		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)지역자율방재단 업무추진 570,000원	570		
301 일반보전금	4,000	4,500	△500
09 행사실비지원금	4,000	4,500	△500
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)여비 10,000원*300명	3,000		
안전문화운동 추진	113,040	99,800	13,240
안전점검의 날 운영	87,600	74,360	13,240
201 일반운영비	86,600	73,600	13,000
01 사무관리비	46,600	48,600	△2,000
1)안전홍보물 제작 200원*28,000매	5,600		
1)어린이 안전체험캠프 홍보 1,000,000원	1,000		
1)재난위기인식도 검사 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
1)어린이 안전체험캠프 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	1,000	760	240
03 시책추진업무추진비	1,000	760	240
1)안전점검의날 업무추진 1,000,000원	1,000		
재난취약가구 안전점검	25,440	25,440	0
201 일반운영비	24,840	24,840	0
01 사무관리비	24,840	24,840	0
1)재난취약가구 안전점검및 정비 24,840,000원	24,840		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)안전취약가구 개선사업 업무추진 600,000원	600		
건축안전센터	23,560	50,500	△26,940
안전설비지원	23,560	50,500	△26,940
완강기설치지원	23,560	50,500	△26,940
201 일반운영비	2,160	2,100	60
01 사무관리비	2,160	2,100	60
1)심의위원회수당 70,000원*6명*3회	1,260		
1)홍보물 제작 300,000원*2회	600		
1)심의도서, 회의자료 제본 및 사무용품 구입비 100,000원*3회	300		
203 업무추진비	400	400	0
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)완강기사업 업무추진비 400,000원	400		
401 시설비및부대비	21,000	48,000	△27,000
01 시설비	21,000	48,000	△27,000
1)완강기 설치	21,000		
2)완강기 설치 조사 및 진단 100,000원*50일	5,000		
2)완강기 설치 160,000원*100개	16,000		
행정운영경비(도시안전과)	62,682	59,850	2,832

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(도시안전과)	62,682	59,850	2,832
기본경비	62,682	59,850	2,832
201 일반운영비	57,882	55,650	2,232
01 사무관리비	57,258	55,003	2,255
1)기본사무용품비 20,000원*25명*75%	375		
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 특근매식비 8,000원*26명*20일*12월	49,920		
1)프린터 토너 231,000원*6회	1,386		
1)복합기 임대 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	624	647	△23
1)유선방송 수신료 20,350원*2대*12월	489		
1)프린터 유지보수 30,000원*6대*75%	135		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
1)부서운영업무추진비(도시안전과) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시안전과)	1,117,919	1,527,164	△409,245
내부거래지출(도시안전과)	1,117,919	1,527,164	△409,245
내부거래 지출(도시안전과)	1,117,919	1,527,164	△409,245
702 기금전출금	1,117,919	1,027,164	90,755
01 기금전출금	1,117,919	1,027,164	90,755
1)재난관리기금 전출금 1,117,919,000원	1,117,919		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 환경과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,096,538 국 109,048 시 55,530 구 1,931,960	2,726,376	△629,838
환경보전	1,620,686	1,732,528	△111,842
마포의제21 실천	122,701	106,553	16,148
환경보전 홍보	15,411	12,383	3,028
201 일반운영비	13,071	10,043	3,028
01 사무관리비	5,076	5,048	28
1)환경보전 홍보물 제작 1,300원*3,000개	3,900		
1)환경상 상장 등 제작 3,500원*16매	56		
1)환경위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
03 행사운영비	7,995	4,995	3,000
1)그림 및 글짓기 대회 운영	4,995		
2)입상자 등 상장 제작 3,500원*70매	245		
2)전시작품 액자 및 리본 제작 25,000원*70개	1,750		
2)그림 및 글짓기 작품집 제작(전자책) 3,000,000원*1회	3,000		
1)탄소배출 제로도시 마포 홍보	3,000		
2)탄소배출 제로도시 마포 선포식 운영 등 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	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
1)그림 및 글짓기 대회 심사위원 사례금 100,000원*8명	800		
환경지킴이 실천교육	72,290	72,170	120
201 일반운영비	54,700	49,500	5,200
01 사무관리비	24,000	23,800	200
1)환경체험교실 차량임차 450,000원*1대*20회	9,000		
1)환경교육 재료 구매 2,500원*6,000명	15,000		
03 행사운영비	30,700	25,700	5,000
1)그린리더 양성교육 6,000,000원*1식	6,000		
1)환경체험교실 시설견학 35,000원*20회	700		
1)환경인형극 공연 4,000,000원*1식	4,000		
1)마포 노을에코캠프 10,000,000원*1식	10,000		
1)환경실천아카데미 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
1)환경교육 및 체험교실 운영 업무추진 1,710,000원	1,710		
301 일반보전금	15,880	20,960	△5,080
09 행사실비지원금	15,880	20,960	△5,080
1)환경체험교실 강사비 40,000원*2명*20회	1,600		
1)환경체험교실 관련 매식비 5,000원*30명*20회	3,000		
1)환경교육 강사비	11,280		
2)유아 40,000원*50회	2,000		
2)초등학생 80,000원*100회	8,000		
2)중고생 160,000원*8회	1,280		
2030 온실가스 감축 로드맵 구축	35,000	0	35,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
1)2030 마포구 온실가스 감축 로드맵 구축 연구용역 35,000,000원*1회	35,000		
깨끗한 수질환경보전	1,497,985	1,625,975	△127,990
개인하수처리시설 관리사업	1,497,985	1,625,975	△127,990
201 일반운영비	15,454	17,554	△2,100
01 사무관리비	2,566	2,566	0
1)정화조 청소안내문 제작 50원*2,500매*12월	1,500		
1)정화조 청소촉구문 제작 50원*3,000매*12월*30%	540		
1)봉투제작 100원*2,630매*2회	526		
02 공공운영비	12,888	14,988	△2,100
1)정화조 안내문발송 우편요금(일반) 380원*2,500건*12월	11,400		
1)정화조 안내문발송 우편요금(등기) 2,480원*100건*6월	1,488		
203 업무추진비	1,000	760	240
03 시책추진업무추진비	1,000	760	240
1)정화조관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	18,500	0	18,500
01 연구용역비	18,500	0	18,500
1)정화조청소대행업체 운영평가 및 주민만족도 조사용역 18,500,000원	18,500		
308 자치단체등이전	1,463,031	1,607,661	△144,630
07 자치단체간부담금	1,463,031	1,607,661	△144,630
1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금 6,487.94원*205,000톤*1.1	1,463,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선	142,090	114,679	27,411
수질 및 대기환경 개선	142,090	114,679	27,411
환경개선부담금 부과 · 징수사업	49,741	50,716	△975
201 일반운영비	42,331	43,306	△975
01 사무관리비	4,907	5,537	△630
1)창봉투 70원*2,000매*2회	280		
1)고지서용지대 41,000원*30상자*2회	2,460		
1)고지서레이저인쇄비 25원*40,000매*2회	2,000		
1)복사기토너(고지서출력) 167,000원*1회	167		
02 공공운영비	37,424	37,769	△345
1)우편료	37,424		
2)환경개선부담금(보통우편) 380원*45,000건*2회	34,200		
2)환경개선부담금(등기우편) 2,480원*650건*2회	3,224		
203 업무추진비	910	910	0
03 시책추진업무추진비	910	910	0
1)환경개선부담금 업무추진 910,000원	910		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
1)환경개선부담금징수포상금 140,640,000원*1%+76,208,000원*3%+56,130,000원*5%	6,500		
환경오염원 관리 및 공해단속(자동차 배출가스 관리)	15,999	23,803	△7,804
201 일반운영비	14,059	21,863	△7,804
01 사무관리비	5,729	13,653	△7,924
1)대기관리	3,475		
2)홍보물 제작(리플렛 등) 1,000,000원	1,000		
2)공해장비 소모품 구매	2,475		
3)매연측정기 소모품 700,000원	700		
3)CO,HC측정기 표준가스 500,000원*1개	500		
3)CO,HC측정기 소모품 325,000원*1대	325		
3)비디오단속기 소모품 150,000원	150		
3)매연흡입기필터 400,000원*2대	800		
1)수질관리	2,254		
2)수질측정기 보정액구매	964		
3)pH센서 396,000원	396		
3)전기전도도 35,200원*8개	282		
3)용존산소캡 286,000원	286		
2)시료채취용품	1,290		
3)유리병(2L) 155,000원*6박스	930		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)갈색유리병(2L) 95,000원*1박스	95		
3)무균채수병(4L) 85,800원*2박스	172		
3)무균채수병(1L) 92,400원*1박스	93		
02 공공운영비	8,330	8,210	120
1)공공요금 및 제세	3,410		
2)공해단속관리	2,330		
3)자동차세(소형화물,전기,수소차) 330,000원	330		
3)자동차보험(전기,수소차) 1,000,000원	1,000		
3)차량유지관리 1,000,000원*1대	1,000		
2)휴대전화요금 40,000원*2대*12월	960		
2)미세먼지 저감벤치 전기료 10,000원*12월	120		
1)장비유지비	3,358		
2)측정장비정도검사비	858		
3)매연측정기 200,000원*2대	400		
3)가스측정기 270,000원*1대	270		
3)진동측정기 44,000원*2대	88		
3)소음측정기 50,000원*2대	100		
2)측정장비유지보수비	2,500		
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		
1)우편료	1,562		
2)실내공기질 관리대상 안내문 등(보통우편) 380원*1,500건	570		
2)실내공기질 관리대상 안내문 등(등기우편) 2,480원*400건	992		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
1)자동차배출가스 단속반 운영 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
1)환경오염행위신고 보상금 50,000원*10명	500		
석면피해 구제급여지급	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
1)석면피해구제급여 7,500,000원	7,500		
석면관련 기초자료 작성	3,900	3,900	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)석면조사관리 업무추진 1,800,000원	1,800		
207 연구개발비	2,100	2,100	0
01 연구용역비	2,100	2,100	0
1)석면위해성 검사 2,100,000원	2,100		
미세먼지 저감 대책 추진	64,950	7,550	57,400
201 일반운영비	19,780	6,380	13,400
01 사무관리비	19,780	6,380	13,400
1)미세먼지 저감벤치 유지관리비 180,000원*4개*12월	8,640		
1)자연친화형 실내공기청정기 유지관리비 180,000원*4대*12월	8,640		
1)미세먼지저감관련 홍보물 등 제작구매 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
1)미세먼지 저감의 날 관계자 간담회 운영 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	0	30,000
1)건강취약계층을 위한 미세먼지 마스크 구매 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
1)그린커튼 설치비 7,000,000원*2개소	14,000		
에너지 절약 및 가스시설 개선	282,899	825,424	△542,525
	국 109,048		
	시 55,530		
	구 118,321		
에너지 절약 및 가스시설 개선	282,899	825,424	△542,525
	국 109,048		
	시 55,530		
	구 118,321		
에너지 절약 및 효율적 관리	4,460	4,460	0
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
1)에너지절약 홍보물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
1)에너지관리 유공자 표창장 구매 3,500원*20매	70		
1)전문건설업 등록수첩 제작 7,000원*50매	350		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0

부서: 환경과
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)동하절기 에너지사용제한 및 에너지절약 540,000원	540		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
1)저소득층 보일러 시설 개보수 재료비 2,500,000원*1식	2,500		
에너지절감 인프라 구축사업	68,978	610,804	△541,826
	국 9,048		
	시 5,530		
	구 54,400		
201 일반운영비	2,250	1,500	750
01 사무관리비	2,250	1,500	750
1)인프라구축 홍보물 물품구매 1,000원*500개*2회	1,000		
1)빛공해 측정장비 검교정비 1,250,000원	1,250		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
1)에너지절감 인프라구축 업무추진 1,620,000원	1,620		
401 시설비및부대비	45,108	567,684	△522,576
	국 9,048		
	시 5,530		
	구 30,530		
01 시설비	45,108	567,684	△522,576
1)공공건물 태양광 발전시설 설치 20,108,000원	20,108		
	국 9,048		
	시 5,530		
	구 5,530		
1)신재생에너지 설치 전 건물안전진단비 20,000,000원	20,000		
1)복지시설 노후 태양광, LED 보수 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	20,000	40,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	40,000	△20,000
1)공동주택 등 미니태양광 설치보조 50,000원*400가구	20,000		
에코마일리지제 운영	9,461	10,160	△699
201 일반운영비	3,101	3,800	△699
01 사무관리비	1,000	1,000	0
1)에코마일리지 운영 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
02 공공운영비	2,101	2,800	△699

부서: 환경과
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)에코마일리지 안내 우편료 380원*1,382건*4회	2,101		
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		
취약계층 에너지 복지	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
1)구립복지시설 LED조명 교체 200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
행정운영경비(환경과)	50,863	53,745	△2,882
기본경비(환경과)	50,863	53,745	△2,882
기본경비	50,863	53,745	△2,882
201 일반운영비	47,263	49,545	△2,282
01 사무관리비	47,038	49,320	△2,282
1)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)복사용지(A4) 22,000원*65상자*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*1색*2회*75%	410		
1)복합기(SINDOH D415) 드럼 칼라 425,700원*3색*2회*75%	1,916		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 흑백 126,500원*1색*3회*75%	285		
1)복합기(SINDOH D415) 토너 칼라 247,500원*3색*3회*75%	1,671		
1)레이저프린터(LBP251DW)토너 242,000원*2대*2회*75%	726		
1)레이저프린터(LBP-6680X)토너 242,000원*2대*2회*75%	726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)레이저프린터(LBP-9625K)토너 253,000원*1대*2회*75%	380		
1)복사기(iR501K)토너 109,000원*1대*4회*75%	327		
1)복사기(iR501K) 드럼 550,000원*1대*1회*75%	413		
1)팩스기(L-160K)토너 116,930원*1대*1회*75%	88		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*20일*12월	38,400		
02 공공운영비	225	225	0
1)팩스기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
1)부서운영업무추진비(환경과) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 공원녹지과

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	14,423,594	9,409,443	5,014,151
	국 603,020		
	시 614,163		
	구 13,206,411		
공원 및 녹지 조성	12,840,910	8,187,169	4,653,741
	국 500,000		
	시 560,620		
	구 11,780,290		
공원시설 확충 및 유지관리	8,654,957	4,610,744	4,044,213
공원시설 유지관리	2,550,207	2,396,344	153,863
101 인건비	497,952	451,390	46,562
04 기간제근로자등보수	497,952	451,390	46,562
1)공원유지관리 기간제근로자 인부임	497,952		
2)기본급 69,760원*25명*26일*8월	362,752		
2)생활임금 보전수당 412,256원*25명*8월	82,452		
2)보험료 부담금	48,998		
3)국민연금보험 445,204,000원*4.5%	20,035		
3)국민건강보험 445,204,000원*3.43%	15,271		
3)장기요양보험 445,204,000원*3.43%*11.52%	1,760		
3)고용보험 445,204,000원*1.65%	7,346		
3)산재보험 445,204,000원*1.03%	4,586		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*25명	3,750		
201 일반운영비	440,498	419,306	21,192
01 사무관리비	67,680	67,630	50
1)공원청소용품(위탁관리용품포함)	46,240		
2)위탁관리용품 40,000원*107개소*2회	8,560		
2)공원청소용품 20,000원*107개소*12월	25,680		
2)공원관리용 장비 임대(굴삭기 등) 600,000원*20일	12,000		
1)공원 내 전기,수경시설 안전진단 수수료 납부 105,000원*108개소*1회	11,340		
1)조경분야 기술자문위원 수당 70,000원*7명*10회	4,900		
1)기간제근로자 등 의무교육 강사료 400,000원*2명*4회	3,200		
1)현수막 구매 20,000원*100장	2,000		
02 공공운영비	372,818	351,676	21,142
1)폐기물 처리비 100,000원*200톤	20,000		
1)공원시설 공공요금 및 제세	185,382		
2)전기료 68,000원*108개소*12월	88,128		
2)상수도료 81,000원*15개소*6월	7,290		

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)공원시설 CCTV회선임대료 110,250원*68회선*12개월	89,964		
1)공원내 수경시설 공공요금	79,642		
2)전기료 246,300원*16개소*12월	47,290		
2)상수도료 337,000원*16개소*6월	32,352		
1)공원 내 음수대 공공요금 50,000원*30개소*6월	9,000		
1)시설관리원 대기실 공공요금	7,406		
2)전기료 143,850원*12월	1,727		
2)도시가스료 137,000원*12월	1,644		
2)정화조 청소료 63,000원*1회	63		
2)기타 공공요금 331,000원*12월	3,972		
1)시설장비유지비	59,724		
2)어린이공원 등 유지관리 150,000원*70개소	10,500		
2)양화진역사공원 유지관리 150,000원*12월	1,800		
2)근린공원 유지관리 600,000원*11개소	6,600		
2)체육시설 유지관리 10,000원*450점	4,500		
2)공원 내 수경시설 유지관리(분전함,펌프,배관 등) 1,500,000원*17개소	25,500		
2)장비, 차량 유류비	10,824		
3)휘발유 1,470원*3L*6대*150일	3,969		
3)경유 1,360원*140L*3대*12월	6,855		
1)놀이시설 검사수수료	7,464		
2)정기시설검사 수수료 280,000원*24개공원	6,720		
2)안전진단 수수료 372,000원*2개공원	744		
1)어린이공원 중금속 검사료 300,000원*14개공원	4,200		
203 업무추진비	3,000	2,420	580
03 시책추진업무추진비	3,000	2,420	580
1)공원녹지 업무추진 2,000,000원	2,000		
1)공원 및 쉼터 위탁관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	133,240	133,240	0
01 재료비	133,240	133,240	0
1)공원관리 재료비	133,240		
2)시멘트, 모래, 자갈 등 80,000원*84개소	6,720		
2)공원내 보식용 수목 50,000원*2,000주	100,000		
2)공원내 보식용 초화 3,000원*8,000본	24,000		
2)벗짚,새끼 등 1,500원*20속*84개소	2,520		
307 민간이전	672,517	570,988	101,529
05 민간위탁금	672,517	570,988	101,529
1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	672,517		

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)임금 8,720원*30시간*170명*12월	533,664		
2)생활임금 보전수당 59,460원*170명*12월	121,299		
2)고용보험 654,963,000원*1.65%	10,807		
2)산재보험 654,963,000원*1.03%	6,747		
401 시설비및부대비	803,000	793,000	10,000
01 시설비	800,000	790,000	10,000
1)실시설계비	15,000		
2)도시공원내 시설물 정비사업 15,000,000원	15,000		
1)시설비	785,000		
2)공원유휴부지 수목식재사업 150,000,000원	150,000		
2)근린공원 정비사업 150,000,000원	150,000		
2)도시공원 내 시설물 정비사업 300,000,000원	300,000		
2)공원시설물 긴급 보수정비 50,000,000원	50,000		
2)공원 내 수경시설 유지관리사업(연간단가) 60,000,000원	60,000		
2)공원 내 소나무 등 수목 수형조절사업 25,000,000원	25,000		
2)공원 내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업 30,000,000원	30,000		
2)공원 내 체육시설 설치 및 정비사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)시설부대비 3,000,000원	3,000		
전기통신시설 유지관리	233,750	214,400	19,350
401 시설비및부대비	233,750	214,400	19,350
01 시설비	233,150	213,800	19,350
1)시설비	233,150		
2)전기시설물 유지관리(연간단가) 90,000,000원	90,000		
2)공원등 LED조명 교체사업 143,150,000원	143,150		
03 시설부대비	600	600	0
1)시설부대비 600,000원	600		
장기미집행 도시공원 실효대비 보상	5,871,000	2,000,000	3,871,000
401 시설비및부대비	5,871,000	2,000,000	3,871,000
01 시설비	5,871,000	2,000,000	3,871,000
1)장기미집행 도시공원 실효대비 보상금 5,871,000,000원*1식	5,871,000		
도심 녹지량 확충	4,185,953	3,576,425	609,528
	국 500,000		
	시 560,620		
	구 3,125,333		
수목식재 사후관리	702,070	807,674	△105,604

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	210,620		
	구	491,450		
101 인건비		318,400	314,828	3,572
	시	95,520		
	구	222,880		
04 기간제근로자등보수		318,400	314,828	3,572
1)수목식재 근로자 임금(4대보험 포함)				
318,400,000원		318,400		
	시	95,520		
	구	222,880		
201 일반운영비		138,670	144,128	△5,458
	시	41,600		
	구	97,070		
01 사무관리비		75,000	69,500	5,500
1)임차료		75,000		
2)차량용차(수목 등 급수용)				
250,000원*300대		75,000		
	시	22,500		
	구	52,500		
02 공공운영비		63,670	74,628	△10,958
1)관리장비유지비		5,000		
2)녹지대관리장비 유지비 5,000,000원		5,000		
	시	1,500		
	구	3,500		
1)장비유지 유류비		2,891		
2)휘발유 1,470원*300ℓ *6월		2,646		
	시	793		
	구	1,853		
2)경유 1,360원*30ℓ *6월		245		
	시	73		
	구	172		
1)차량관리유지비		55,779		
2)보험료 500,000원*3대		1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)유류대(경유)				
1,360원*12ℓ *26일*10대*12월		50,919		
	시	15,276		
	구	35,643		
2)차량수리및유지비 800,000원*3대		2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)자동차세 60,000원*3대*2회		360		
	시	108		
	구	252		
2)경유차량환경개선부담금 200,000원*3대		600		
	시	180		
	구	420		

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		242,000	345,718	△103,718
	시	72,600		
	구	169,400		
01 재료비		242,000	345,718	△103,718
1)상가주변 꽃길조성	3,000,000원*2개소*2회	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
1)녹지대식재용 수목구입	100,000원*1,000주	100,000		
	시	30,000		
	구	70,000		
1)가로변녹지 가꾸기		105,000		
2)화단보식용 초화구매	3,000원*5,000본	15,000		
	시	4,500		
	구	10,500		
2)화단조성용 초화구입	3,000원*30,000본	90,000		
	시	27,000		
	구	63,000		
1)시설녹지 등 유지관리		25,000		
2)보식용 수목	50,000원*500주	25,000		
	시	7,500		
	구	17,500		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
	시	900		
	구	2,100		
01 자산및물품취득비		3,000	3,000	0
1)기계톱 구입	750,000원*2대	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
1)전정기 구입	750,000원*2대	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
생활권주변 녹지확충		618,863	593,032	25,831
101 인건비		79,676	39,256	40,420
04 기간제근로자등보수		79,676	39,256	40,420
1)생활권주변 녹지 인부임		79,676		
2)기본급	69,760원*4명*26일*8월	58,041		
2)생활임금보전수당	412,256원*4명*8월	13,193		
2)보험료부담금		7,842		
3)국민연금보험	71,234,000원*4.5%	3,206		
3)국민건강보험	71,234,000원*3.43%	2,444		
3)장기요양보험	71,234,000원*3.43%*11.52%	282		
3)고용보험	71,234,000원*1.65%	1,176		
3)산재보험	71,234,000원*1.03%	734		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*4명	600		
201 일반운영비	89,451	114,336	△24,885
01 사무관리비	31,070	31,070	0
1)토지측량수수료 558,000원*10필지	5,580		
1)청소용품(시설녹지, 일반녹지 등) 18,000원*40개소*12월	8,640		
1)입체화단 및 꽃씨파종 굴삭기 임대 600,000원*1대*10일	6,000		
1)걷고싶은 거리 유지관리 물품 구매 1,000원*8,250㎡	8,250		
1)녹지 등 유지관리 물품 구매 65,000원*40개소	2,600		
02 공공운영비	58,381	83,266	△24,885
1)폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
1)녹지대 수경시설 공공요금	24,381		
2)전기료 143,850원*5개소*12개월	8,631		
2)상하수도료 525,000원*5개소*6개월	15,750		
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		
206 재료비	82,000	72,000	10,000
01 재료비	82,000	72,000	10,000
1)아현동 자연학습장 관리용 계절초화 구매 1,500원*2,500본*4회	15,000		
1)녹지 등 보식용 수목구입 50,000원*700주	35,000		
1)마을꽃밭 조성 재료비 지원 2,000,000원*16개동	32,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
1)마을꽃밭 조성사업 시상금	5,000		
2)우수상 500,000원*1개동	500		
2)노력상 300,000원*15개동	4,500		
401 시설비및부대비	361,296	361,000	296
01 시설비	360,000	360,000	0
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 30,000,000원	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍대걷고싶은거리 입체화단 조성 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,296	1,000	296
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비 360,000,000원*0.36%	1,296		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업	714,589	601,191	113,398
101 인건비	298,773	294,402	4,371
04 기간제근로자등보수	298,773	294,402	4,371
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임	298,773		
2)기본급 69,760원*15명*26일*8월	217,652		
2)생활임금 보전수당 412,256원*15명*8월	49,471		
2)보험료 부담금	29,400		
3)국민연금보험 267,123,000원*4.5%	12,021		
3)국민건강보험 267,123,000원*3.43%	9,163		
3)장기요양보험 267,123,000원*3.43%*11.52%	1,056		
3)고용보험 267,123,000원*1.65%	4,408		
3)산재보험 267,123,000원*1.03%	2,752		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*15명	2,250		
201 일반운영비	91,314	91,065	249
01 사무관리비	74,500	74,500	0
1)띠녹지 급수용차량 임차료 250,000원*1대*200일	50,000		
1)가로수 유지관리용품 1,000원*15,000주*30%	4,500		
1)가로수아래 관목류 유지관리용품 1,000원*50,000㎡*40%	20,000		
02 공공운영비	16,814	16,565	249
1)수목 폐기물처리비 100,000원*154톤	15,400		
1)가로수관리 유류비	1,414		
2)휘발유 1,470원*170ℓ *5월	1,250		
2)윤활유 1,360원*24ℓ *5월	164		
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	27,000	23,600	3,400
01 재료비	27,000	23,600	3,400
1)띠녹지 보식용수목 20,000원*600주	12,000		
1)가로수 보호판, 보호틀 500,000원*30개	15,000		
401 시설비및부대비	296,062	190,684	105,378
01 시설비	295,000	190,000	105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설비	295,000		
2)가로수 관리사업(연간단가) 150,000,000원	150,000		
2)황화현상 가로수 수세회복공사 10,000,000원	10,000		
2)띠녹지 정비 사업 100,000,000원	100,000		
2)가로수 조성관리계획 수립용역 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	1,062	684	378
1)녹지관리 시설부대비 295,000,000원*0.36%	1,062		
생활권주변 푸른 숲 가꾸기	661,153	785,149	△123,996
101 인건비	239,019	235,594	3,425
04 기간제근로자등보수	239,019	235,594	3,425
1)생활권주변 녹지 인부임	239,019		
2)기본급 69,760원*12명*26일*8월	174,121		
2)생활임금 보전수당 412,256원*12명*8월	39,577		
2)보험료부담금	23,521		
3)국민연금보험 213,698,000원*4.5%	9,617		
3)국민건강보험 213,698,000원*3.43%	7,330		
3)장기요양보험 213,698,000원*3.43%*11.52%	845		
3)고용보험 213,698,000원*1.65%	3,527		
3)산재보험 213,698,000원*1.03%	2,202		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	81,755	77,555	4,200
01 사무관리비	39,400	50,200	△10,800
1)청소용품 20,000원*40개소*12월	9,600		
1)공공관리용품 구매 800,000원*10회	8,000		
1)수목안내판 및 공원이용안내시설 구매 100,000원*100개소	10,000		
1)녹지급수차량 임차료 200,000원*20일	4,000		
1)대형수목 전지용 고가차 등 임대 600,000원*1대*8일	4,800		
1)경의선 선형의 숲 3단계 조성사업 공청회 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	42,355	27,355	15,000
1)폐기물처리 100,000원*150톤	15,000		
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	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)생활권공원 유지관리사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	158,000	211,000	△53,000
01 재료비	158,000	211,000	△53,000
1)마을마당 및 쉼터 유지관리 물품구매 50,000원*40개소	2,000		
1)마을마당 및 쉼터 보식용 수목 구입 50,000원*1,000주	50,000		
1)500만 그루 수목식재 학교숲 조성지 내 수목 보식 50,000원*2,000주	100,000		
1)선형의 숲 등 보식용 초화 3,000원*2,000본	6,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
1)경의선숲길 봉사단 지급 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	150,879	230,000	△79,121
01 시설비	150,000	230,000	△80,000
1)마을마당 및 쉼터 정비 50,000,000원*1개소	50,000		
1)생활권주변 자투리땅 녹화 30,000,000원*2개소	60,000		
1)경의선 선형의 숲 3단계 실시설계 보완 용역 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	879	0	879
1)시설부대비 879,000원	879		
생활권 특화공원 유지관리	268,061	0	268,061
101 인건비	199,183	0	199,183
04 기간제근로자등보수	199,183	0	199,183
1)생활권 특화공원 유지관리 인부임	199,183		
2)기본급 69,760원*10명*26일*8월	145,101		
2)생활임금보전수당 412,256원*10명*8월	32,981		
2)보험료부담금	19,601		
3)국민연금보험 178,082,000원*4.5%	8,014		
3)국민건강보험 178,082,000원*3.43%	6,109		
3)장기요양보험 178,082,000원*3.43%*11.52%	704		
3)고용보험 178,082,000원*1.65%	2,939		
3)산재보험 178,082,000원*1.03%	1,835		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*10명	1,500		
201 일반운영비	53,328	0	53,328
01 사무관리비	5,400	0	5,400
1)공원관리용품구매 200,000원*12월	2,400		
1)공원관리용 장비임대료(굴삭기 등) 600,000원*5일	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	47,928	0	47,928
1)공공요금 및 제세	35,000		
2)전기세 2,000,000원*10월	20,000		
2)상하수도료 5,000,000원*3월	15,000		
1)폐기물처리비 100,000원*50톤	5,000		
1)시설장비유지비	7,928		
2)공원유지관리비 300,000원*12월	3,600		
2)장비유류비	4,328		
3)휘발유 1,470원*3L*5대*150일	3,308		
3)윤활유 1,360원*5대*150일	1,020		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)공원관리업무추진 1,500,000원	1,500		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
1)공원관련 물품구매 1,000,000원*7회	7,000		
405 자산취득비	7,050	0	7,050
01 자산및물품취득비	7,050	0	7,050
1)기계톱, 전정기 등 구입 750,000원*5대	3,750		
1)잔디깍기 600,000원*3대	1,800		
1)블러워 500,000원*3대	1,500		
평화공원 운영	5,273	5,068	205
309 전출금	5,273	5,068	205
01 공사·공단경상전출금	5,273	5,068	205
1)북카페 시설관리 운영 5,273,000원	5,273		
공기청정숲 조성	47,300	351,400	△304,100
201 일반운영비	24,300	0	24,300
01 사무관리비	24,300	0	24,300
1)500만 그루 나무심기 민관협력추진위원회	8,100		
2)민관협력추진위원회 위원수당 70,000원*15명*6회	6,300		
2)민관협력추진위원회 운영비 300,000원*6회	1,800		
1)500만 그루 나무심기 기념식수 사업	16,200		
2)지주목 10,000원*500개	5,000		
2)굴삭기 600,000원*10회	6,000		
2)현수막 20,000원*10개	200		
2)수목표찰 2,000원*500개	1,000		
2)지주형부식간판 400,000원*10개	4,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)500만 그루 나무심기 업무추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	22,000	0	22,000
01 재료비	22,000	0	22,000
1)500만 그루 나무심기 기념식수 사업	2,000		
2)비료 20,000원*100포	2,000		
1)미세먼지저감식물	20,000		
2)반려식물구입 10,000원*2,000개	20,000		
하천변 관리	168,644	127,111	41,533
101 인건비	99,594	78,511	21,083
04 기간제근로자등보수	99,594	78,511	21,083
1)생태하천 수목 및 사면식재지 관리 인부임	99,594		
2)기본급 69,760원*5명*26일*8월	72,551		
2)생활임금 보전수당 412,256원*5명*8월	16,491		
2)보험료 부담금	9,802		
3)국민연금보험 89,042,000원*4.5%	4,007		
3)국민건강보험 89,042,000원*3.43%	3,055		
3)장기요양보험 89,042,000원*3.43%*11.52%	352		
3)고용보험 89,042,000원*1.65%	1,470		
3)산재보험 89,042,000원*1.03%	918		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*5명	750		
201 일반운영비	21,500	3,600	17,900
01 사무관리비	13,500	3,600	9,900
1)하천식재지 관리용품 등 6,000원*1,000점	6,000		
1)하천식재지 급수차량 용차(대형) 500,000원*15일	7,500		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
1)하천식재지 발생 부산물 폐기물처리비 100,000원*80톤	8,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
1)하천녹지 보식용 수목 및 초화류 등 50,000원*500주	25,000		
401 시설비및부대비	20,300	20,000	300
01 시설비	20,000	20,000	0
1)불광천 사면 수목 수형조절사업 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	300	0	300
1)생태하천 조성 및 관리사업 300,000원	300		
405 자산취득비	2,250	0	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,250	0	2,250
1)기계톱,예초기 등 750,000원*3대	2,250		
생활밀착형 숲 조성	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
1)생활밀착형 숲 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 500,000		
	시 350,000		
	구 150,000		
푸른 숲 가꾸기	955,873	606,101	349,772
	국 103,020		
	시 53,543		
	구 799,310		
산림보호	955,873	606,101	349,772
	국 103,020		
	시 53,543		
	구 799,310		
산림보호 강화	543,110	324,772	218,338
101 인건비	139,428	117,762	21,666
04 기간제근로자등보수	139,428	117,762	21,666
1)산림관리 인부임	139,428		
2)기본급 69,760원*7명*26일*8월	101,571		
2)생활임금 보전수당 412,256원*7명*8월	23,087		
2)보험료 부담금	13,720		
3)국민연금보험 124,658,000원*4.5%	5,610		
3)국민건강보험 124,658,000원*3.43%	4,276		
3)장기요양보험 124,658,000원*3.43%*11.52%	493		
3)고용보험 124,658,000원*1.65%	2,057		
3)산재보험 124,658,000원*1.03%	1,284		
2)피복비(작업복, 안전장비 등) 150,000원*7명	1,050		
201 일반운영비	65,672	50,000	15,672
01 사무관리비	45,500	38,500	7,000
1)산사태취약지역지정위원회 수당 100,000원*5명	500		
1)지주목 등 식목행사 물품 30,000원*500주	15,000		
1)산림유지관리 물품 20,000원*200점	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산림재해예방 물품 20,000원*250점	5,000		
1)식목행사지 등 식재지 급수차량 용차(대형) 500,000원*30일	15,000		
1)식재지 기반조성 굴삭기 임차 600,000원*10일	6,000		
02 공공운영비	20,172	11,500	8,672
1)산림시설 및 약수터장비 유지비 1,500,000원	1,500		
1)산림 내 폐기물 처리비 100,000원*150톤	15,000		
1)산림관리 장비 유류비 1,360원*3L*6대*150일	3,672		
203 업무추진비	3,260	2,260	1,000
03 시책추진업무추진비	3,260	2,260	1,000
1)식목일 및 육림의날 행사추진 1,500,000원	1,500		
1)산림보호 업무 추진 760,000원	760		
1)산불 및 산사태 재난 대응 업무 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	72,000	72,000	0
01 재료비	72,000	72,000	0
1)식목일 식수용 묘목 등 100,000원*500주	50,000		
1)산림 보식용 수목 등 50,000원*400주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료 10,000원*200포	2,000		
401 시설비및부대비	260,500	80,500	180,000
01 시설비	259,000	80,000	179,000
1)실시설계비	9,000		
2)사방시설 기능유지 보수정비사업 9,000,000원	9,000		
1)공사비	250,000		
2)위험수목 정비사업(연간단가) 50,000,000원	50,000		
2)약수터 및 생태연못 정비사업 10,000,000원*2개소	20,000		
2)매봉산 등산로 정비사업 20,000,000원	20,000		
2)사방시설 기능유지 보수정비사업 60,000,000원*2개소	120,000		
2)기간제근로자 대기실 시설개선사업 40,000,000원	40,000		
03 시설부대비	1,500	500	1,000
1)산림보호사업 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	2,250	2,250	0
01 자산및물품취득비	2,250	2,250	0
1)기계톱, 예초기 등 750,000원*3대	2,250		
산불방지대책(경상)	8,650	8,650	0
	국 2,240		
	시 1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,402		
201 일반운영비		8,450	8,450	0
	국	2,160		
	시	972		
	구	5,318		
01 사무관리비		8,450	8,450	0
1)산불진화 급량비 800,000원		800		
	국	160		
	시	72		
	구	568		
1)산불방지 종사원 근무복 800,000원		800		
1)산불방지 용품구매		6,850		
2)개인 진화장비 등 5,900,000원		5,900		
	국	2,000		
	시	900		
	구	3,000		
2)플래카드, 깃발 등 8,000원*100개		800		
2)산불예방 모자 등 6,000원*25개		150		
202 여비		200	200	0
	국	80		
	시	36		
	구	84		
01 국내여비		200	200	0
1)산불진화 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
1)산불신고 GPS단말기 통신료 390,000원		390		
	국	52		
	시	24		
	구	314		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		27,676	27,437	239
	국	11,072		
	시	4,987		
	구	11,617		
101 인건비		27,676	27,437	239
	국	11,072		
	시	4,987		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,617		
04 기간제근로자등보수	27,676	27,437	239
1)진화대 인건비(4대보험 포함) 27,676,000원	27,676		
	국 11,072		
	시 4,987		
	구 11,617		
산림병해충 방제(산림병해충 방제)	271,408	199,652	71,756
	국 37,335		
	시 11,179		
	구 222,894		
101 인건비	205,070	132,731	72,339
	국 37,335		
	시 11,179		
	구 156,556		
04 기간제근로자등보수	205,070	132,731	72,339
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함) 205,070,000원	205,070		
	국 37,335		
	시 11,179		
	구 156,556		
201 일반운영비	15,938	11,560	4,378
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
1)병해충방제 홍보물 제작 10,000원*100개소*2회	2,000		
1)병해충 방제 물품 20,000원*150점	3,000		
02 공공운영비	10,938	10,560	378
1)병해충방제차량 수선비 1,000,000원*1대	1,000		
1)해충방제 장비유지비 2,000,000원*1대	2,000		
1)해충방제 유류비 1,470원*600ℓ*9월	7,938		
206 재료비	50,400	51,410	△1,010
01 재료비	50,400	51,410	△1,010
1)해충방제용 장비	3,400		
2)고압호스 200,000원*6개	1,200		
2)롤트랩 등 방제 물품 2,200,000원	2,200		
1)산림병해충방제 약제	12,000		
2)가로수 200원*15,000주*2회	6,000		
2)공원, 임야, 녹지대 등 200원*15,000주*2회	6,000		
1)수간주사 35,000,000원	35,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상	22,439	22,000	439
	국 11,221		
	시 3,365		
	구 7,853		
101 인건비	22,439	22,000	439
	국 11,221		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,365		
	구 7,853		
04 기간제근로자등보수	22,439	22,000	439
1)예찰단 인건비(4대보험 포함) 22,439,000원	22,439		
	국 11,221		
	시 3,365		
	구 7,853		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,200	1,200	0
	국 600		
	시 180		
	구 420		
01 자산및물품취득비	1,200	1,200	0
1)기계장비 구입 1,200,000원	1,200		
	국 600		
	시 180		
	구 420		
산림서비스증진(숲해설 운영)	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)숲해설 프로그램 운영 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
산림서비스증진(유아숲교육 운영)	59,000	0	59,000
	국 29,500		
	시 29,500		
201 일반운영비	59,000	0	59,000
	국 29,500		
	시 29,500		
01 사무관리비	59,000	0	59,000
1)유아숲 교육 운영 59,000,000원	59,000		
	국 29,500		
	시 29,500		
행정운영경비(공원녹지과)	626,811	616,173	10,638
인력운영비(공원녹지과)	555,836	553,602	2,234
인력운영비	555,836	553,602	2,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	555,836	553,602	2,234
03 무기계약근로자보수	555,836	553,602	2,234
1)공원 및 녹지관리인부임	555,836		
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 2,800,000원*8명*2회	44,800		
2)가족수당 100,000원*8명*12월	9,600		
2)위험수당 20,000원*8명*12월	1,920		
2)반장수당 50,000원*8명*12월	4,800		
2)보험료부담금	47,756		
3)국민연금부담금 433,920,000원*4.5%	19,527		
3)국민건강보험부담금 433,920,000원*3.43%	14,884		
3)장기요양보험료 433,920,000원*3.43%*11.52%	1,715		
3)산재보험료 433,920,000원*1.03%	4,470		
3)고용보험료 433,920,000원*1.65%	7,160		
2)피복 및 안전화 300,000원*8명	2,400		
2)체력단련비 20,000원*8명*2회	320		
2)건강검진비 200,000원*8명	1,600		
2)예방접종비 30,000원*8명*1회	240		
2)선택적복지비 1,000원*2,200포인트*8명*95%	16,720		
2)생일축하 격려 30,000원*8명	240		
2)명절(설, 추석)격려 30,000원*8명*2회	480		
2)직무교육비 270,000원*8명	2,160		
2)퇴직금 50,000,000원*1회	50,000		
기본경비(공원녹지과)	70,975	62,571	8,404
기본경비	70,975	62,571	8,404
201 일반운영비	66,775	57,771	9,004
01 사무관리비	66,550	57,546	9,004
1)일반수용비	22,390		
2)기본사무용품비 20,000원*23명*75%	345		
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*1년*2종*75%	300		
2)복사용지	1,448		
3)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
3)복사용지(A3) 21,400원*2상자*75%	33		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
2)복합기(C5535i) 임차료 550,000원*12월	6,600		
2)복합기(C3525) 임차료 330,000원*12월	3,960		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*23명*20일*12월	44,160		
02 공공운영비	225	225	0
1)복사기 유지보수비 200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
1)부서운영업무추진비(공원녹지과) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	510,388	416,307	94,081
선진교통행정 구현	386,612	301,542	85,070
양질의 교통행정 서비스 제공	386,612	301,542	85,070
자동차 관련 민원서비스	144,682	134,818	9,864
201 일반운영비	126,082	116,218	9,864
01 사무관리비	29,767	29,767	0
1)일반수용비	29,767		
2)인쇄비(자동차등록 관련)	10,894		
3)민원처리양식(등록원부,등록증 등) 54,000원*8상자*12월*75%	3,888		
3)민원신청서식(자동차,건설기계,이륜차) 4,000원*4권*30종*12월*75%	4,320		
3)가입명령서(봉합용) 80,000원*0.5박스*12월*75%	360		
3)의무보험 홍보팜플렛 150원*10,000부*75%	1,125		
3)압류예고서(봉합용) 75,000원*0.5박스*12월*75%	338		
3)과태료 고지서(신고,수시,독촉분) 75,000원*0.5박스*12월*75%	338		
3)일반봉투 30원*10,000매*75%	225		
3)고지서발송용 창문봉투 40원*10,000매*75%	300		
2)인쇄비(자동차검사관련)	634		
3)정기검사관련 서식(경과, 명령서 등) 75,000원*1박스*4월*75%	225		
3)과태료 부과고지서(수시,신고,체납분) 75,000원*1박스*3월*75%	169		
3)일반봉투 30원*4,000매*75%	90		
3)고지서발송용 창봉투 40원*5,000매*75%	150		
2)사무용품비	15,200		
3)각종 고무인 및 접수인 50,000원*4회*75%	150		
3)복사용지(A4) 22,000원*6박스*12월*75%	1,188		
3)사무용백표지 35,000원*1박스*12월*75%	315		
3)행정용봉투(2호) 15.8원*5,000매*75%	60		
3)서류봉투 90원*500매*75%	34		
3)모사전송기 카트리지(FX-Ⅰ154) 119,570원*1대*25회*75%	2,242		
3)복사기 토너(IR-3035) 129,800원*1대*12회*75%	1,169		
3)레이저프린터 소모품	10,042		
4)토너LBP-4280K 192,500원*3대*9회*75%	3,899		
4)토너LBP-3300K 149,600원*1대*7회*75%	786		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)토너LBP-6525K 246,400원*3대*6회*75%	3,327		
4)토너LBP-6680x 225,500원*2대*6회*75%	2,030		
2)기타 소모품	1,789		
3)천공기튜브 220,000원*2박스*75%	330		
3)천공기루버코인 25,300원*6박스*75%	114		
3)천공기드릴 39,600원*5개*75%	149		
3)인증기리본 495,000원*1.5박스*75%	557		
3)인증기감사테이프 264,000원*1박스	264		
3)번호판교체에 따른 장갑 및 마대 500,000원*75%	375		
2)자동차 무상점검 장비렌탈 및 홍보물 제작	1,250		
3)장비임대료 500,000원	500		
3)홍보물 제작 250,000원*3개	750		
02 공공운영비	96,315	86,451	9,864
1)공공요금및제세	91,575		
2)우편료(등록관련)	44,736		
3)자동차의무보험(가입명령,독촉,과태료부과예고,출석요구서 등)	44,736		
4)일반 380원*1,000건*12월	4,560		
4)등기 2,480원*1,350건*12월	40,176		
2)우편료(검사, 방치관련)	46,839		
3)방치차량 자진명령서 통지배달증명 2,480원*90건*12월	2,679		
3)과태료부과예고및부과통지(방치,말소 등) 2,480원*100건*12월	2,976		
3)자동차 종합검사	41,184		
4)일반(경과,체납독촉) 380원*1,200건*12월	5,472		
4)등기(경과,사전통지,부과,체납독촉) 2,480원*1,200건*12월	35,712		
1)시설장비유지비	800		
2)장비 유지비(파쇄기,천공기,봉합기 등) 200,000원*4대	800		
1)특사경업무지원프로그램 유지보수 245,000원*12월	2,940		
1)자동차번호판교체소 업무배상 책임보험료 500,000원*2명	1,000		
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	5,700	5,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,700	5,700	0
1)자동차 무상점검 부품비	5,700		
2)보충오일류 6종 3,500,000원	3,500		
2)교환소모품(전구류 및 와이퍼류 등) 2,200,000원	2,200		
교통수요 관리	135,290	124,424	10,866
101 인건비	79,460	89,224	△9,764
04 기간제근로자등보수	79,460	89,224	△9,764
1)교통유발부담금 시설물조사 인력 인건비	49,662		
2)기본급 69,760원*4명*26일*5월	36,276		
2)생활임금 보전수당 422,958원*4명*5월	8,460		
2)보험료 부담금	4,926		
3)국민연금 44,736,000원*4.5%	2,014		
3)건강보험 44,736,000원*3.43%	1,535		
3)장기요양보험 44,736,000원*3.43%*11.52%	177		
3)고용보험 44,736,000원*1.65%	739		
3)산재보험 44,736,000원*1.03%	461		
1)기업체 수요관리 인력 인건비	29,798		
2)기본급 69,760원*2명*26일*6월	21,766		
2)생활임금 보전수당 422,958원*2명*6월	5,076		
2)보험료 부담금	2,956		
3)국민연금 26,842,000원*4.5%	1,208		
3)건강보험 26,842,000원*3.43%	921		
3)장기요양보험 26,842,000원*3.43%*11.52%	107		
3)고용보험 26,842,000원*1.65%	443		
3)산재보험 26,842,000원*1.03%	277		
201 일반운영비	32,980	32,350	630
01 사무관리비	18,600	19,470	△870
1)일반수용비	8,160		
2)전산용지	1,360		
3)고지서(교통유발) 70,000원*10박스*80%	560		
3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80%	800		
2)고지서발송용 창문봉투(교통유발 등) 40원*2종*10,000매*80%	640		
2)기업체 수요관리 참여 홍보물 제작(2종) 4,500,000원*80%	3,600		
2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 2,000,000원*80%	1,600		
2)수요관리 사무용품 1,200,000원*80%	960		
1)운영수당	280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)교통유발부담금경감심의위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
1)나눔카 전용주차면 표시 및 안내판 설치	10,160		
2)안내판 설치 1,210,000원*5개소	6,050		
2)도색철판 760,000원*1회	760		
2)도색(페인트) 670,000원*5개소	3,350		
02 공공운영비	14,380	12,880	1,500
1)공공요금및제세	14,380		
2)교통유발부담금부과우편료	8,580		
3)일반우편 380원*3,000건	1,140		
3)정기분(등기)및수시분 2,480원*3,000건	7,440		
2)수요관리참여 우편료	5,800		
3)등기(점검결과 통보 등) 2,480원*2,000건	4,960		
3)일반(수요관리 등 안내) 420원*2,000건	840		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진 2,850,000원	2,850		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사용역 20,000,000원	20,000		
교통시설물 관리	106,640	42,300	64,340
201 일반운영비	10,440	11,100	△660
01 사무관리비	10,440	11,100	△660
1)교통관련 도서 및 자료 구매 100,000원*4회	400		
1)서부광역철도 건설사업 홍보물등 구매 1,500,000원	1,500		
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	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)서부광역철도 위원회 운영 300,000원*4회	1,200		
401 시설비및부대비	95,000	30,000	65,000
01 시설비	95,000	30,000	65,000
1)도로표지 정비	95,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)파손 도로표지 정비 10,000,000원*1식	10,000		
2)도로표지시설물 도장 및 세척 50,000,000원*1식	50,000		
2)도로명표지 교체 35,000,000원*1식	35,000		
건전한 교통문화 정착	5,264	5,264	0
시민중심의 교통문화 형성	5,264	5,264	0
승용차 마일리지제 참여 활성화	5,264	5,264	0
201 일반운영비	5,264	5,264	0
01 사무관리비	5,264	5,264	0
1)승용차마일리지제 홍보	5,264		
2)홍보 입간판 및 배너 제작 36,000원*16개소*2회	1,152		
2)홍보 현수막 제작 및 설치 76,000원*16개소*2회	2,432		
2)홍보물 및 신청서 제작 1,680,000원	1,680		
행정운영경비(교통행정과)	118,512	109,501	9,011
인력운영비(교통행정과)	42,291	36,490	5,801
인력운영비	42,291	36,490	5,801
101 인건비	42,291	36,490	5,801
03 무기계약근로자보수	42,291	36,490	5,801
1)자동차의무보험 관리원 인건비	42,291		
2)기본급 2,003,000원*1명*12월	24,036		
2)급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)복리후생비 350,750원*1명*12월	4,209		
2)가족수당 (40,000원+60,000원)*12월	1,200		
2)생일축하격려 30,000원*1명	30		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*1명*2회	60		
2)선택적복지비 1,800,000원*1명	1,800		
2)독감예방접종비 30,000원*1명	30		
2)보험료 부담금	3,427		
3)국민연금 31,125,000원*4.5%	1,401		
3)건강보험 31,125,000원*3.43%	1,068		
3)장기요양보험 31,125,000원*3.43%*11.52%	123		
3)고용보험 31,125,000원*1.65%	514		
3)산재보험 31,125,000원*1.03%	321		
2)퇴직금 적립 2,625,490원*1명	2,626		
2)연가보상비 2,593,750원/209시간*8시간*10일	993		
2)2019년도 퇴직금 미적립액 2,200,000원	2,200		
기본경비(교통행정과)	76,221	73,011	3,210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	76,221	73,011	3,210
201 일반운영비	67,941	64,671	3,270
01 사무관리비	67,536	64,266	3,270
1)일반수용비	8,016		
2)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		
2)신문구독료(교통건설국장실) 15,000원*1종*12월	180		
2)신문구독료(교통행정과) 15,000원*2종*12월	360		
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		
2)전산장비 임대료	5,940		
3)흑백 복합기 대여 275,000원*1대*12월	3,300		
3)컬러 복합기 대여 330,000원*1대*8월	2,640		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*31명*20일*12월	59,520		
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		
203 업무추진비	8,280	8,340	△60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(국장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
1)부서운영업무추진비(교통행정과) 415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 교통지도과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	93,580	94,546	△966
교통질서 확립	79,540	78,586	954
법규위반차량 운행질서 확립	79,540	78,586	954
법규위반차량 운행질서 확립	26,240	25,286	954
201 일반운영비	17,700	16,746	954
01 사무관리비	10,924	10,924	0
1)일반수용비	9,290		
2)위반차량 적발경위서 4,400원*100권	440		
2)일반봉투 30원*5,000매	150		
2)법규위반 단속알림 현수막 30,000원*10개	300		
2)교통민원신고심의위원회 심사수당 100,000원*7명*12월	8,400		
1)법규위반차량 단속원 피복비 250,000원*5명	1,250		
1)법규위반 야간단속 급량비 8,000원*4명*12월	384		
02 공공운영비	6,776	5,822	954
1)공공요금 및 제세	6,776		
2)일반우편 380원*50건*12월	228		
2)등기우편 2,480원*220건*12월	6,548		
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
09 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	53,300	53,300	0
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
1)부모와 함께하는 교통체험단 활동 지원 20,000원*2명*10회	400		
307 민간이전	52,900	52,900	0
02 민간경상사업보조	52,900	52,900	0
1)어린이통학로주변 교통안전지도활동 사업지원 52,900,000원	52,900		
행정운영경비(교통지도과)	14,040	15,960	△1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(교통지도과)	14,040	15,960	△1,920
기본경비	14,040	15,960	△1,920
201 일반운영비	7,680	9,600	△1,920
01 사무관리비	7,680	9,600	△1,920
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*4명*20일*12월	7,680		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
1)부서운영업무추진비(교통지도과) 530,000원*12월	6,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건설관리과

부서: 건설관리과
정책: 국·공유 행정재산 확충
단위: 국·공유 행정재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리과	1,432,106	559,009	873,097
국·공유 행정재산 확충	907,800	51,280	856,520
국·공유 행정재산 관리	45,800	51,280	△5,480
국·공유 행정재산 관리	45,800	51,280	△5,480
201 일반운영비	36,000	40,680	△4,680
01 사무관리비	36,000	40,680	△4,680
1)일반수용비	36,000		
2)공공용지 점용확인 측량비 450,000원*80필지	36,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)공공용지 업무추진 5,000,000원	5,000		
303 포상금	4,800	5,600	△800
01 포상금	4,800	5,600	△800
1)숨은 세원발굴 징수포상금 4,800,000원	4,800		
가공배전선로 지중화사업	862,000	0	862,000
지중화사업(당인리발전소 앞)	862,000	0	862,000
401 시설비및부대비	862,000	0	862,000
01 시설비	862,000	0	862,000
1)기본공사비 2,428,000,000원*25%	607,000		
1)도로복구비 255,000,000원	255,000		
도시계획 보상사업	8,524	8,524	0
공익사업용지 취득 및 보상	8,524	8,524	0
손실보상업무	8,524	8,524	0
201 일반운영비	5,674	5,674	0
01 사무관리비	4,520	4,520	0
1)미지급용지보상심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
1)기타제수수료	3,820		
2)등기부등본발급 1,000원*10건*12월	120		
2)소유권이전등기 촉탁 15,000원*5필지*12월	900		
2)감정평가 수수료 700,000원*2건*2회	2,800		
02 공공운영비	1,154	1,154	0
1)신원보증보험료 230,720원*5명	1,154		
203 업무추진비	2,850	2,850	0
03 시책추진업무추진비	2,850	2,850	0
1)보상업무추진 2,850,000원	2,850		
쾌적한 생활환경 조성	88,308	81,132	7,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경 조성	88,308	81,132	7,176
가로환경정비	88,308	81,132	7,176
201 일반운영비	75,678	68,502	7,176
01 사무관리비	30,998	34,902	△3,904
1)일반수용비	2,888		
2)소모품비	1,320		
3)장비구입(공구, 마대 등) 150,000원*4분기	600		
3)장갑(반코팅) 300원*200켤레*12월	720		
2)인쇄비	1,568		
3)허가증 440원*200매	88		
3)홍보물 500원*2,000매*1회	1,000		
3)계고장 300원*2종*400매*2회	480		
1)피복비(가로정비원) 250,000원*19명	4,750		
1)임차료(수거용 중장비) 200,000원*100회	20,000		
1)거리가게상생정책위원회 참석수당 70,000원*8명*6회	3,360		
02 공공운영비	44,680	33,600	11,080
1)휴대전화 요금(단속용) 50,000원*4대*12월	2,400		
1)차량유지관리	42,280		
2)자동차세 40,000원*4대	160		
2)차량보험료 800,000원*4대	3,200		
2)환경개선부담금 180,000원*2회*1대	360		
2)차량유류비 1,800원*400리터*12월*4대	34,560		
2)차량유지관리비 1,000,000원*4대	4,000		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
1)가로환경업무추진 7,600,000원	7,600		
303 포상금	5,030	5,030	0
01 포상금	5,030	5,030	0
1)숨은세원발굴징수포상금 5,030,000원	5,030		
행정운영경비(건설관리과)	427,474	418,073	9,401
인력운영비(건설관리과)	364,083	354,035	10,048
인력운영비	364,083	354,035	10,048
101 인건비	340,083	330,035	10,048
02 기타직보수	340,083	330,035	10,048
1)가로정비 시간제임기제(마급)	340,083		
2)기본연봉 1,736,260원*1.04*10명*12월	216,686		
2)성과연봉	20,382		
3)S등급 46,585,000원*35/40*8%*2명	6,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)A등급 46,585,000원*35/40*6%*3명	7,338		
3)B등급 46,585,000원*35/40*4%*4명	6,522		
2)수당	79,835		
3)시간외수당 8,877원*10시간*10명*12월	10,653		
3)특수업무수당 23,919,960원*40/35*0.84*0.08*4명	7,349		
3)특수업무수당 20,167,680원*40/35*0.84*0.05*6명	5,809		
3)가족수당 120,000원*10명*12월	14,400		
3)정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
3)연가보상비 1,805,710원*0.84*0.86*1/30*10명*10일	4,349		
3)직급보조비 145,000원*35/40*10명*12월	15,225		
3)대민활동비 50,000원*35/40*10명*12월	5,250		
2)보험료 부담금	17,352		
3)건강보험 316,897,760원*3.43%	10,870		
3)장기요양보험료 316,897,760원*3.43%*11.52%	1,253		
3)고용보험 316,897,760원*1.65%	5,229		
2)퇴직금 5,828,000원*1명	5,828		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
1)여비 10,000원*10명*20일*12월	24,000		
기본경비(건설관리과)	63,391	64,038	△647
기본경비	63,391	64,038	△647
201 일반운영비	58,591	59,238	△647
01 사무관리비	58,216	58,863	△647
1)일반수용비	58,216		
2)도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본사무용품비 20,000원*21명*75%	315		
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	11,959		
3)토너(LBP251) 247,500원*2회*2대*75%	743		
3)칼라프린터(LBP841)검정잉크 237,270원*4회*2대*75%	1,424		
3)칼라프린터(LBP841)칼라잉크 356,400원*3색*4회*2대*75%	6,416		
3)토너(LBP253) 247,500원*2회*1대*75%	372		
3)토너(LBP6680X) 247,500원*4회*3대*75%	2,228		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(LBP6525K) 258,500원*2회*2대*75%	776		
2)복합기	3,960		
3)복합기 임대료 330,000원*12월	3,960		
2)컴퓨터 소모품	147		
3)마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)키보드 20,000원*6개*75%	90		
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*20일*21명*12월	40,320		
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		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(건설관리과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 도로과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과	6,862,519	8,020,572	△1,158,053
도시기반시설 확충	5,966,082	7,018,192	△1,052,110
도로유지 및 보도정비 사업	3,572,981	3,514,011	58,970
도로정비공사	3,422,981	3,364,011	58,970
201 일반운영비	54,106	54,106	0
01 사무관리비	22,112	22,112	0
1)토지측량 수수료	18,000		
2)분할측량 600,000원*20필지*80%	9,600		
2)현황측량 400,000원*10필지*80%	3,200		
2)경계복원 측량 650,000원*10필지*80%	5,200		
1)도로유지관리 물품 1,800,000원*1식	1,800		
1)기술자문위원회 참석수당 70,000원*12명*3회*60%	1,512		
1)피복비	800		
2)현장직원 작업복 150,000원*4명	600		
2)현장직원 우의 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	31,994	31,994	0
1)관용차량 유지관리	7,204		
2)정기검사비 80,000원*8대	640		
2)자동차세 (43,200원*2대)+(25,650원*3대)	164		
2)환경개선 부담금 200,000원*5대*2회	2,000		
2)자동차보험료 550,000원*8대	4,400		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타) 24,790,000원	24,790		
203 업무추진비	3,000	3,030	△30
03 시책추진업무추진비	3,000	3,030	△30
1)관내 도로 및 보도관리 업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	58,875	58,875	0
01 재료비	58,875	58,875	0
1)도로유지관리재료	58,875		
2)U형블럭 10,200원*150㎡	1,530		
2)점토블럭 27,000원*200㎡	5,400		
2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개	1,298		
2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개	570		
2)도로경계블럭(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*3,000포	33,000		
2)록하드(암적색) 15,000원*200포	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)볼라드 200,000원*30개	6,000		
2)점자블럭 6,600원*200매	1,320		
2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	3,307,000	3,248,000	59,000
01 시설비	3,298,000	3,239,000	59,000
1)포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,900,000,000원	1,900,000		
1)도로시설물 유지보수공사(연간단가) 800,000,000원	800,000		
1)보도블록 유지보수공사(연간단가) 460,000,000원	460,000		
1)성산로 옹벽 외 1개소 정밀점검 용역 38,000,000원	38,000		
1)스마트 안전도시를 위한 도로하부 공동탐사 용역 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	9,000	9,000	0
1)도로유지 및 보도정비사업 9,000,000원	9,000		
불량맨홀 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)관내 불량맨홀 정비공사 750,000원*200개소	150,000		
도로 제설유지	430,786	415,389	15,397
도로제설 유지	430,786	415,389	15,397
101 인건비	35,018	32,821	2,197
04 기간제근로자등보수	35,018	32,821	2,197
1)동주민센터 제설민간기동반 운영비 17,370원*3명*6시간*7일*16개동	35,018		
201 일반운영비	82,728	69,528	13,200
01 사무관리비	35,389	34,189	1,200
1)제설대책 계획서 16,000원*100부	1,600		
1)제설대책 현황판 제작 120,000원*7개	840		
1)제설대책 홍보(신문게재) 520,000원*6개사	3,120		
1)제설대책 홍보용 현수막 제작 50,000원*27개	1,350		
1)제설대책 당직 수당	9,720		
2)제설일직 수당 60,000원*40명	2,400		
2)제설숙직 수당 60,000원*122명	7,320		
1)망원동 제설창고 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
1)망원동 제설창고 전기안전관리 용역 100,000원*12월	1,200		
1)제설대책 물품	15,759		
2)제설자재보관함(소) 200,000원*30개	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*100개	800		
2)마대(소) 200원*3,000개	600		
2)마대(중) 300원*1,000개	300		
2)면장갑 (6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
2)바가지 2,000원*500개	1,000		
02 공공운영비	47,339	35,339	12,000
1)시설장비유지비	47,339		
2)다목적 도로관리차,유니목 3,000,000원*3대*85%	7,650		
2)제설살포기 400,000원*25대*85%	8,500		
2)제설삽날 150,000원*12대	1,800		
2)원격염수살포장치 300,000원*23대	6,900		
2)차량GPS 점검 및 설치 100,000원*10대	1,000		
2)제설 상황실 연료비 1,800원*0.9ℓ*8시간*105일	1,361		
2)망원동 제설창고 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
2)망원동 제설창고 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
2)망원동 제설창고 케이블TV요금 20,900원*12월	251		
2)모바일장비 통신요금 70,000원*4대*12월	3,360		
2)제설차량용 GPS단말기 요금 (3,850원*10대*6월)+(11,000원*10대*6월)	891		
2)원격제설방재시스템 단말기 요금 (3,850원*5대*6월)+(20,000원*2대*6월)+(15,000원*3대*6월)	626		
203 업무추진비	2,740	2,740	0
03 시책추진업무추진비	2,740	2,740	0
1)제설대책 특별근무 2,740,000원	2,740		
206 재료비	160,300	160,300	0
01 재료비	160,300	160,300	0
1)제설대책 재료구입	160,300		
2)염화칼슘 7,000원*10,000포	70,000		
2)소금 3,000원*21,000포	63,000		
2)친환경제 10,500원*2,000포	21,000		
2)모래 21,000원*300㎥	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
1)제설용역 150,000,000원*1식	150,000		
도로기전시설물 유지관리	1,957,690	2,033,480	△75,790
지하보차도 유지관리	16,662	21,406	△4,744
201 일반운영비	11,455	13,954	△2,499
02 공공운영비	11,455	13,954	△2,499
1)공공요금 및 제세	11,455		
2)전기요금	11,455		
3)기본요금 (8,664원*44kw)*12월	4,575		
3)전력량요금(조명등) 103원*7kw*24시간*365일	6,316		
3)전력량요금(배수펌프) 127원*37kw*1시간*120일	564		
206 재료비	3,207	5,452	△2,245
01 재료비	3,207	5,452	△2,245
1)지하보차도 조명등 유지관리	3,207		
2)LED(0.05kw) 253,000원*144등*8.7%	3,170		
2)세라믹메탈램프(0.07kw) 33,000원*4등*18.3%	25		
2)세라믹메탈안정기(0.07kw) 28,000원*4등*10%	12		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
1)지하보차도 시설물 점검 및 정비	2,000		
2)양화진지하보차도 외 3개소 점검 및 정비 2,000,000원*1식	2,000		
도로조명 시설물 유지관리	1,941,028	2,012,074	△71,046
201 일반운영비	961,019	1,039,738	△78,719
01 사무관리비	11,200	7,624	3,576
1)피복비	1,200		
2)보수반 작업복 250,000원*4명	1,000		
2)보수반 우의 50,000원*4명	200		
1)승강기 안전관리 대행용역 2개소 250,000원*2개소*12월	6,000		
1)보수반대기실(자재창고)시설물유지 2,000,000원*1식	2,000		
1)가로등 유지보수 소모품(테이프 등) 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	949,819	1,032,114	△82,295
1)공공요금 및 제세	940,787		
2)가로등 전기요금	494,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기본요금 7,534원*982kw*12월	88,781		
3)전력량 요금(0.05kw) 103원*0.05kw*1,790등*11시간*365일	37,013		
3)전력량 요금(0.1kw) 103원*0.1kw*2,802등*11시간*365일	115,876		
3)전력량 요금(0.15kw) 103원*0.15kw*434등*11시간*365일	26,922		
3)전력량 요금(0.2kw) 103원*0.2kw*2,399등*11시간*365일	198,419		
3)전력량 요금(0.25kw) 103원*0.25kw*269등*11시간*365일	27,811		
2)보안등 전기요금 45원*797,500w*12월	430,650		
2)보수반대기실(자재창고) 요금	2,115		
3)전기요금 100,000원*12월	1,200		
3)상하수도요금 (2,268원*6월)+(1,502원*100㎥*6월)	915		
2)휴대폰요금(민원담당 업무용) 60,000원*3대*12월	2,160		
2)전화요금(서강초교앞 육교승강기) 20,000원*12월	240		
2)가로등 무선원격 수신요금 3,000원*300대*12월	10,800		
1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방) 1,800원*1ℓ *8시간*105일	1,512		
1)가로등 고소작업차량 유지관리	7,520		
2)유류대 1,800원*8ℓ *1대*200일	2,880		
2)보험료(대물포함) 500,000원*1대	500		
2)엔진오일교환 및 고장수리 등 4,000,000원*1대	4,000		
2)자동차세금 60,000원	60		
2)정기검사비 80,000원	80		
203 업무추진비	800	760	40
03 시책추진업무추진비	800	760	40
1)도로조명시설물유지관리 업무추진 800,000원	800		
206 재료비	216,209	208,576	7,633
01 재료비	216,209	208,576	7,633
1)가로등 유지보수 자재	216,209		
2)고압나트륨램프(0.1~0.25kw) 8,800원*175등*27.4%	422		
2)고압나트륨안정기(0.1~0.25kw) 14,000원*175등*10%	245		
2)메탈할라이드램프(0.2~0.25kw) 13,600원*629등*36.5%	3,123		
2)메탈할라이드안정기(0.2~0.25kw) 18,600원*629등*10%	1,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)세라믹메탈램프(0.05~0.2kw) 42,000원*2,927등*18.3%	22,497		
2)세라믹메탈안정기(0.05~0.2kw) 55,000원*2,927등*10%	16,099		
2)LED등기구(0.05~0.15kw) 286,000원*3,963등*3.0%	34,003		
2)가로등기구 250,000원*5,478등*3.0%	41,085		
2)보행등기구 200,000원*2,530등*3.0%	15,180		
2)가로등주 970,000원*4,693본*1.0%	45,523		
2)글러브 29,400원*3,731등*10%	10,970		
2)수신기 354,600원*305면*3.0%	3,245		
2)분전반 2,475,000원*305면*3.0%	22,647		
401 시설비및부대비	763,000	763,000	0
01 시설비	760,000	760,000	0
1)가로등 유지보수공사(연간단가)	200,000		
2)누전선로 정비 2,500,000원*10개소	25,000		
2)가로등기구 교체 250,000원*206등	51,500		
2)글러브세척(연2회) 10,700원*5,478등*2회*33%	38,686		
2)노후 분전반 교체 3,800,000원*5면	19,000		
2)사고주 복구 2,000,000원*5본	10,000		
2)가로등 이설 2,500,000원*10본	25,000		
2)전기수용비 및 폐기물 처리비 8,314,000원*1식	8,314		
2)굴착복구비 2,000,000원*5개소	10,000		
2)가로등 가공선로 정비 2,500,000원*5개소	12,500		
1)보안등 개량 및 유지보수공사(연간단가)	500,000		
2)램프 교체 20,000원*788개	15,760		
2)안정기 교체 55,000원*500개	27,500		
2)점멸기 교체 68,000원*300개	20,400		
2)보안등 이설 1,500,000원*10개소	15,000		
2)등기구 교체 200,000원*550개	110,000		
2)보안등 신설 및 개량 500,000원*100등	50,000		
2)보안등 유지보수 및 개량 자재	261,340		
3)고압나트륨램프(0.05~0.15kw) 8,800원*2,150등*27.4%	5,185		
3)고압나트륨안정기(0.05~0.15kw) 14,000원*2,150등*10.0%	3,010		
3)메탈할라이드램프(0.2kw) 9,400원*2등*36.5%	7		
3)메탈할라이드안정기(0.2kw) 15,300원*2등*10.0%	4		
3)세라믹메탈램프(0.05~0.15kw) 33,000원*4,207등*18.3%	25,407		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)세라믹메탈안정기(0.05~0.15kw) 28,000원*4,207등*10.0%	11,780		
3)자동점멸기 45,600원*9,563등*5.0%	21,804		
3)LED등기구(0.05kw) 253,000원*680개	172,040		
3)보안등암대 132,000원*100개	13,200		
3)보안등주 224,000원*25본	5,600		
3)기타 부속자재 3,303,000원*1식	3,303		
1)주택가 빛환경 개선사업	60,000		
2)보안등 신설 및 개량(LED 200등) 500,000원*120등	60,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)도로조명사업 3,000,000원*1식	3,000		
도로개설사업	4,625	1,055,312	△1,050,687
도시계획시설(도로)사업	4,625	1,055,312	△1,050,687
305 배상금등	4,625	2,312	2,313
01 배상금등	4,625	2,312	2,313
1)도로사용료 소송 배상	4,625		
2)도로사용료 소송배상(중동 265) 2,939,000원	2,939		
2)도로사용료 소송배상(대흥동 241-11) 1,686,000원	1,686		
행정운영경비(도로과)	896,437	1,002,380	△105,943
인력운영비(도로과)	818,448	921,407	△102,959
인력운영비	818,448	921,407	△102,959
101 인건비	818,448	921,407	△102,959
03 무기계약근로자보수	818,448	921,407	△102,959
1)도로시설물관리인부임(7명)	508,671		
2)기본급 3,951,810원*7명*12월	331,953		
2)시간외근무수당 28,820원*7명*20시간*12월	48,418		
2)연차유급휴가수당 153,770원*7명*18일	19,376		
2)명절휴가비 3,951,810원*50%*7명*2회	27,663		
2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(20,000원*2명*12월)+(60,000원*1명*12월)	4,080		
2)기능장려수당 20,000원*3명*12월	720		
2)위험수당 40,000원*7명*12월	3,360		
2)예방접종 수당 57,000원*7명	399		
2)직무교육 270,000원*4명	1,080		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)국민연금 438,249,000원*4.5%	19,722		
2)국민건강보험 438,249,000원*3.43%	15,032		
2)장기요양보험 438,249,000원*3.43%*11.52%	1,732		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)고용보험 438,249,000원*1.65%	7,232		
2)산재보험 438,249,000원*1.03%	4,514		
2)선택적복지비 1,000원*1,990포인트*7명	13,930		
2)야간급식비 8,000원*7명*5일*12월	3,360		
2)피복비 200,000원*7명	1,400		
2)안전모 및 안전조끼 100,000원*7명	700		
2)안전화 100,000원*7명	700		
2)체력단련비 20,000원*7명*2회	280		
2)검진비 200,000원*7명	1,400		
2)생일축하금 30,000원*7명	210		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*7명	210		
1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)	309,777		
2)기본급 4,274,390원*4명*12월	205,171		
2)시간외근무수당 31,140원*4명*20시간*12월	29,895		
2)연차유급휴가수당 166,140원*4명*18일	11,963		
2)명절휴가비 4,274,390원*50%*4명*2회	17,098		
2)가족수당 (20,000원*1명*12월)+(60,000원*1명*12월)+(120,000원*12월)	2,400		
2)기능장려수당 20,000원*2명*12월	480		
2)위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
2)예방접종수당 57,000원*4명	228		
2)직무교육 270,000원*2명	540		
2)국민연금 269,695,000원*4.5%	12,137		
2)국민건강보험 269,695,000원*3.43%	9,251		
2)장기요양보험 269,695,000원*3.43%*11.52%	1,066		
2)고용보험 269,695,000원*1.65%	4,450		
2)산재보험 269,695,000원*1.03%	2,778		
2)체력단련비 20,000원*4명*2회	160		
2)검진비 200,000원*4명	800		
2)생일축하금 30,000원*4명	120		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*4명*2회	240		
2)선택적복지비 1,000원*1,970포인트*4명	7,880		
2)피복비 200,000원*4명	800		
2)안전화 100,000원*4명	400		
기본경비(도로과)	77,989	80,973	△2,984
기본경비	77,989	80,973	△2,984
201 일반운영비	72,469	75,393	△2,924
01 사무관리비	72,063	74,987	△2,924
1)일반수용비	11,553		
2)건설공사표준설계기준 50원*500면*100부*75%	1,875		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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*30명*75%	450		
2)마우스 15,000원*5개*75%	57		
2)키보드 20,000원*5개*75%	75		
2)프린터 소모품	4,558		
3)토너(CLP-612NDK)칼라 250,000원*3색*1회*75%	563		
3)토너(CLP-612NDK)흑백 220,000원*1회*75%	165		
3)OPC드럼(CLP-612NDK) 297,000원*1회	297		
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)플로터 소모품	2,485		
3)플로터잉크 155,000원*4색*3회*75%	1,395		
3)플로터잉크헤드 165,000원*4색*2회*75%	990		
3)플로터용지 50,000원*2상자	100		
2)복사기 토너 99,000원*4회*75%	297		
2)복사용지	631		
3)복사용지(A3) 21,400원*1상자*75%	17		
3)복사용지(A4) 22,000원*30상자*75%	495		
3)복사용지(B4) 31,600원*5상자*75%	119		
1)복합기임대료 330,000원*3월	990		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*31명*20일*12월	59,520		
02 공공운영비	406	406	0
1)사무장비 유지관리 200,000원*2대*75%	300		
1)유선방송수신료 8,800원*12월	106		
203 업무추진비	5,520	5,580	△60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,580	△60
1)부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 치수과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	7,513,029	6,226,028	1,287,001
	시 25,000		
	구 7,488,029		
하수도 관리	4,065,360	2,787,929	1,277,431
하수시설 유지관리	4,065,360	2,787,929	1,277,431
하수도(빗물받이 등) 준설	1,203,000	1,203,000	0
401 시설비및부대비	1,203,000	1,203,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
1)관내 하수도 준설 1,000,000,000원	1,000,000		
1)관내 빗물받이 준설 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)준설공사에 따른 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
하수시설 긴급복구	2,862,360	1,584,929	1,277,431
201 일반운영비	30,400	28,572	1,828
01 사무관리비	5,800	5,640	160
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		
02 공공운영비	24,600	22,932	1,668
1)공공요금및제세	4,020		
2)전화요금 45,000원*3대*12월	1,620		
2)도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
1)행정차량 유지관리	13,880		
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 600,000원*12월	7,200		
2)차량유지비(수리비+타이어교체+기타) 500,000원*5대	2,500		
1)준설장비 유지관리	5,000		
2)준설기 유지보수 500,000원*2조	1,000		
2)흡입준설차량 수리비 2,000,000원*2회	4,000		
1)한국 상하수도협회 협회비 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	2,160	2,160	0
03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
1)하수시설개선 업무추진 2,160,000원	2,160		
206 재료비	92,300	51,897	40,403

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	92,300	51,897	40,403
1)하수시설물보수 및 유지관리용자재	92,300		
2)시멘트 4,000원*200포	800		
2)록하드 13,000원*250포	3,250		
2)스틸그레이팅 45,000원*150조	6,750		
2)맨홀 260,000원*60조	15,600		
2)맨홀소음방지용 고무링 12,000원*200set	2,400		
2)누수탐지용 색소 및 상수도 확인시약 3,500,000원	3,500		
2)악취방지기 150,000원*400조	60,000		
401 시설비및부대비	2,658,000	1,493,000	1,165,000
01 시설비	2,655,000	1,490,000	1,165,000
1)관내 하수시설물 보수공사 1,600,000,000원	1,600,000		
1)하수관로 CCTV 조사비 40,000,000원*1식	40,000		
1)긴급 하수도맨홀 복구비 50,000,000원*1식	50,000		
1)도로하부 공동탐사 분담비 20,000,000원	20,000		
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 300,000,000원	300,000		
1)숭문길9 주변 외 3개소 노후 하수관로 정비 340,000,000원	340,000		
1)하수기동반 대기실 보일러 교체 5,000,000원	5,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
1)구조물보수공사에 따른 시설부대비 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	79,500	9,300	70,200
01 자산및물품취득비	79,500	9,300	70,200
1)하수 기동반 운영 안전장비 구입(산소농도 측정기 등) 9,500,000원	9,500		
1)빗물받이 준설기 교체비 70,000,000원	70,000		
재해 및 재난 예방	2,787,165	2,788,779	△1,614
	시 25,000		
	구 2,762,165		
풍수해 대책	1,071,691	918,280	153,411
수방대비 체계확립	279,500	275,660	3,840
201 일반운영비	67,030	67,030	0
01 사무관리비	66,030	66,030	0
1)일반수용비	15,350		
2)수방근무요원 근무복 80,000원*50벌	4,000		
2)수방대책 관련 현황판 100,000원*4개	400		
2)수방대책계획서 12,000원*200부	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수방홍보용플래카드 65,000원*10개	650		
2)전단지 100원*15,000매	1,500		
2)리플릿 200원*12,500매	2,500		
2)신문 및 월간지 게재료 400,000원*6개사	2,400		
2)풍수해보험 홍보물 제작 300원*5,000부	1,500		
1)수방대책 당직 수당	32,880		
2)수방일직 수당 60,000원*240명	14,400		
2)수방숙직 수당 60,000원*308명	18,480		
1)수방자재	17,800		
2)폴리에스틸필름 100,000원*30롤	3,000		
2)비닐끈(200m) 4,000원*50타	200		
2)장화 20,000원*30개	600		
2)우의 40,000원*30개	1,200		
2)순찰용 우의 4,000원*800개	3,200		
2)PE천막(1.8m*90m) 100,000원*20롤	2,000		
2)위험표시SafeLine 30,000원*30롤	900		
2)방충용 소모품 200,000원*1식	200		
2)엔진톱 1,000,000원*6대	6,000		
2)안전모 5,000원*100개	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
1)공공요금및제세	1,000		
2)한국 방재협회 협회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	3,470	2,630	840
03 시책추진업무추진비	3,470	2,630	840
1)수방대책 업무추진 3,000,000원	3,000		
1)풍수해보험 업무추진 470,000원	470		
302 이주및재해보상금	6,000	3,000	3,000
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	3,000	3,000
1)침수피해 세대 재난지원금 지급 2,000,000원*3세대	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
06 보험금	3,000	3,000	0
1)풍수해 보험료	3,000		
2)침수주택 5,000원*300세대	1,500		
2)소상공인 상가 15,000원*100세대	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
1)수방대책 민간 용역 200,000,000원*1식	200,000		
하천 및 유수지 관리	792,191	642,620	149,571
101 인건비	83,135	76,073	7,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	83,135	76,073	7,062
1)하천관리 인력 인건비	82,735		
2)기본급 69,760원*4명*218일	60,831		
2)생활임금 보전수당 428,112원*4명*8월	13,700		
2)보험료 부담금	8,204		
3)국민연금 74,530,304원*4.5%	3,354		
3)건강보험 74,530,304원*3.43%	2,557		
3)장기요양보험 74,530,304원*3.43%*11.52%	295		
3)고용보험 74,530,304원*1.65%	1,230		
3)산재보험 74,530,304원*1.03%	768		
1)피복비(작업복, 안전장비 등) 100,000원*4명	400		
201 일반운영비	42,390	33,792	8,598
01 사무관리비	8,608	9,008	△400
1)안전관리자 수당 130,000원*1명*8월	1,040		
1)하천 유지,관리용 자재	7,568		
2)면장갑(반코팅) 1,600원*10명*100회	1,600		
2)볼라드(스테인리스) 336,000원*3개	1,008		
2)열쇠(볼라드잠금장치) 4,000원*10개	40		
2)쇠사슬(볼라드체결용) 8,000원*10개	80		
2)쓰레기 봉투 1,400원*2,000매	2,800		
2)제설용넉가래 4,000원*60개	240		
2)하천 유지관리 소모품 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	33,782	24,784	8,998
1)하천 순찰 및 제설 차량유지비	3,424		
2)순찰 및 제설차량 유류대 202,000원*12월	2,424		
2)순찰 및 제설차량 유지비(수리비+기타) 1,000,000원*1대	1,000		
1)홍제천 기전시설물 유지관리비	22,548		
2)전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
2)전기사용시설부담금 3,000,000원*1식	3,000		
2)통신요금 179,000원*12월	2,148		
2)예경보시스템 수선비 500,000원*6대	3,000		
1)하천 진출입시설 수선비	5,000		
2)모듈 및 스피커 수선비 400,000원*5개소	2,000		
2)차단봉 수선비 200,000원*15대	3,000		
1)소형장비(예초기,전지기)수리비 250,000원*2대	500		
1)하천 임목폐기물 처리 77,000원*30톤	2,310		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
1)하천업무추진 1,080,000원	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	223,586	290,675	△67,089
07 자치단체간부담금	223,586	290,675	△67,089
1)홍제천,불광천 시설유지관리비 127,884,000원*1식	127,884		
1)홍제천,불광천 전기요금 95,702,000원*1식	95,702		
401 시설비및부대비	442,000	241,000	201,000
01 시설비	440,000	240,000	200,000
1)하천 유지,보수공사(연간단가) 250,000,000원	250,000		
1)홍제천 분수대 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
1)망원 및 마포유수지 유지관리 170,000,000원	170,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비 2,000,000원	2,000		
빗물펌프장 기전시설물 유지관리	1,658,474	1,848,499	△190,025
빗물펌프장 운영	1,658,474	1,848,499	△190,025
201 일반운영비	1,202,565	1,197,902	4,663
01 사무관리비	26,624	26,519	105
1)일반수용비	16,354		
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)빗물펌프장및수문주민명예관리자 위촉장 3,500원*30매	105		
2)쓰레기봉투	2,750		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50L) 1,250원*1,500장	1,875		
3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(100L) 2,500원*350매	875		
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	1,175,941	1,171,383	4,558

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세	1,133,297		
2)자가용전기설비 안전진단 60,475,000원*1식	60,475		
2)전기안전공사 법정 정기검사 1,776,200원*1식	1,777		
2)전기안전관리사 연회비 100,000원*11명	1,100		
2)전기안전관리원 연회비 70,000원*9명	630		
2)천장크레인 정기검사 수수료 80,000원*2대	160		
2)전화요금 22,000원*11개소*12월	2,904		
2)고압전기요금 28,946kw*7,220원*6월*0.77	965,535		
2)저압전기요금 1,122kw*5,550원*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		
401 시설비및부대비	424,329	616,517	△192,188

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	422,329	614,517	△192,188
1)빗물펌프장 기전시설물 보수공사 300,000,000원*1식	300,000		
1)빗물펌프장 및 수문 정밀점검 용역 122,329,000원*1식	122,329		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
비상급수시설관리	57,000	22,000	35,000
	시 25,000		
	구 32,000		
민방위 비상급수시설 정비	50,000	12,000	38,000
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	50,000	12,000	38,000
	시 25,000		
	구 25,000		
02 공공운영비	50,000	12,000	38,000
1)민방위 비상급수시설 유지관리비 1,000,000원*12개소	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
1)관정 청소비 2,500,000원*10개소	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
1)발전기 교체 13,000,000원	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
지하수 관측시설 관리	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
1)지하수관측시설 유지관리비 700,000원*10개소	7,000		
행정운영경비(치수과)	660,504	649,320	11,184
인력운영비(치수과)	551,751	538,387	13,364
인력운영비	551,751	538,387	13,364
101 인건비	537,351	523,987	13,364
02 기타직보수	217,544	200,046	17,498
1)빗물펌프장 시간선택제임기제	217,544		
2)기본연봉(라급) 2,831,160원*1.04*4명*12월	141,332		
2)성과연봉	10,549		
3)S등급(라급) 54,787,000원*35/40*8%*1명	3,836		
3)A등급(라급) 54,787,000원*35/40*6%*1명	2,877		
3)B등급(라급) 54,787,000원*35/40*4%*2명	3,836		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)수당	54,369		
3)시간 외 수당(수방기간)-라급 9,821원*70시간*4명*6월	16,500		
3)시간 외 수당(비수방기간)-라급 9,821원*10시간*4명*6월	2,358		
3)특수직무수당(라급) 35,332,880원*40/35*0.84*0.05*4명	6,784		
3)가족수당	10,560		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*4명*12월	2,880		
4)셋째자녀 100,000원*4명*12월	4,800		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 2,944,406원*0.84*0.86*1/30*4명*10일	2,837		
3)직급보조비(라급) 155,000원*35/40*4명*12월	6,510		
3)대민활동비 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
2)보험료 부담금	11,294		
3)건강보험 206,250,000원*3.43%	7,075		
3)장기요양보험료 206,250,000원*3.43%*11.52%	815		
3)고용보험 206,250,000원*1.65%	3,404		
03 무기계약근로자보수	319,807	323,941	△4,134
1)하수시설물관리인부임(6명)	319,807		
2)기본급 3,000,000원*6명*12월	216,000		
2)시간외근무수당 22,000원*10시간*6명*12월	15,840		
2)연차유급휴가수당 120,000원*6명*20일	14,400		
2)명절휴가비 3,000,000원*50%*6명*2회	18,000		
2)가족수당 60,000원*6명*12월	4,320		
2)위험수당 40,000원*6명*12월	2,880		
2)반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
2)예방접종수당 30,000원*6명	180		
2)직무교육지원 300,000원*6명	1,800		
2)보험료부담금	30,007		
3)국민연금 272,640,000원*4.5%	12,269		
3)건강보험 272,640,000원*3.43%	9,352		
3)장기요양보험 272,640,000원*3.43%*11.52%	1,078		
3)고용보험 272,640,000원*1.65%	4,499		
3)산재보험 272,640,000원*1.03%	2,809		
2)피복 및 작업화 300,000원*6명	1,800		
2)체력단련비 20,000원*6명*2회	240		
2)검진비 200,000원*6명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)생일축하격려 30,000원*6명	180		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*6명*2회	360		
2)선택적복지비 1,000원*1,900포인트*6명	11,400		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)빗물펌프장 시간선택제임기제 여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
기본경비(치수과)	108,753	110,933	△2,180
기본경비	108,753	110,933	△2,180
201 일반운영비	102,453	104,573	△2,120
01 사무관리비	102,109	103,929	△1,820
1)일반수용비	11,749		
2)기본사무용품비 20,000원*45명*75%	675		
2)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
2)가격조사지 구독료 20,000원*2종*12월*75%	360		
2)레이저프린터 소모품	8,635		
3)토너 LBP 6680 247,500원*4대*4회*75%	2,970		
3)토너 image class 841cdn(컬러-4색) 297,000원*4개*6회*75%	5,346		
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)복합기 대여(컬러프린터) 330,000원*12월	3,960		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*45명*20일*12월	86,400		
02 공공운영비	344	644	△300
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		
203 업무추진비	6,300	6,360	△60
04 부서운영업무추진비	6,300	6,360	△60
1)부서운영업무추진비(치수과) 525,000원*12월	6,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 보건행정과

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	3,207,139	2,518,332	688,807
	국 32,010		
	기 630,553		
	시 1,022,671		
	구 1,521,905		
보건의료서비스 운영	3,110,299	2,419,800	690,499
	국 32,010		
	기 630,553		
	시 1,022,671		
	구 1,425,065		
보건소 기능 강화	2,216,700	1,901,798	314,902
	국 30,800		
	기 401,612		
	시 833,008		
	구 951,280		
통합민원서비스	96,585	86,675	9,910
201 일반운영비	86,425	76,515	9,910
01 사무관리비	27,434	24,184	3,250
1)일반수용비	23,474		
2)인쇄비	4,860		
3)민원접수원부고지서 80,000원*30상자*90%	2,160		
3)보건소 민원안내 리플릿 400원*3,000부*1회	1,200		
3)지역보건의료계획책자 15,000원*100부*1회	1,500		
2)신용카드결제수수료 50,000원*12월*90%	540		
2)신용카드결제 단말기 월 이용료 11,000원*1대*12월	132		
2)SMS발송 서비스(예약및접수안내) 20,000원*12월*90%	216		
2)민원실화분 등 100,000원*7회*90%	630		
2)민원실비치용도서 및 잡지 50,000원*2종*12월*90%	1,080		
2)청사유지 관리비 1,500,000원	1,500		
2)의료용폐기물처리비 2,050원*500kg*12월	12,300		
2)종합민원실 순번발행기 용지 5,000원*60롤	300		
2)종합민원실 신용카드매출전표 5,000원*40롤	200		
2)1차 진료실 비치용 잡지 구매 20,000원*12월*90%	216		
2)살균기 램프교체(1층, 3층) 300,000원*5대	1,500		
1)지역보건의료계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
1)피복비 200,000원*6명*2회	2,400		
1)보건소 친절교육 강사료 360,000원*2회	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	58,991	52,331	6,660
1)공공요금및제세	46,280		
2)우편요금	39,168		
3)일반우편 380원*4,200건*12월	19,152		
3)등기우편 2,480원*600건*12월	17,856		
3)등기우편반송료 1,800원*100건*12월	2,160		
2)자동차세	300		
3)관용차(소형,승합) 300,000원	300		
2)보험료	6,000		
3)관용차(소형,승합) 750,000원*2대	1,500		
3)승합차(구급차) 1,500,000원*3대	4,500		
2)환경개선부담금	600		
3)승합차(구급차) 100,000원*3대*2회	600		
2)케이블TV 수신료 17,600원*12월	212		
1)차량,선박비	9,500		
2)차량유지비(유류비+수리비 등)	9,500		
3)관용차(소형,승합) 2,500,000원*2대	5,000		
3)구급차량 1,500,000원*3대	4,500		
1)보건소 의료관계공무원 보증보험 55,360원*58명	3,211		
203 업무추진비	9,360	9,360	0
03 시책추진업무추진비	9,360	9,360	0
1)보건소 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)보건행정서비스관리 업무추진 2,160,000원	2,160		
303 포상금	800	800	0
01 포상금	800	800	0
1)친절직원 포상금 50,000원*4명*4회	800		
암환자 의료비 지원	307,308	237,308	70,000
	기 91,692		
	시 107,808		
	구 107,808		
307 민간이전	307,308	237,308	70,000
	기 91,692		
	시 107,808		
	구 107,808		
01 의료및구료비	307,308	237,308	70,000
1)암환자의료비 지원 307,308,000원	307,308		
	기 91,692		
	시 107,808		
	구 107,808		
건강도시 조성	8,680	35,180	△26,500
201 일반운영비	7,680	7,680	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,880	4,880	0
1)건강도시위원 회의참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
1)건강도시사업 번역료 1,000,000원	1,000		
1)건강도시 기본계획 책자 1,200,000원	1,200		
1)건강도시 홍보물 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,800	2,800	0
1)국내외 건강도시 협의회 비용 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,000	500	500
03 시책추진업무추진비	1,000	500	500
1)건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
암조기검진사업	399,868	276,132	123,736
	기 119,960		
	시 139,954		
	구 139,954		
101 인건비	18,990	13,800	5,190
	기 5,697		
	시 6,647		
	구 6,646		
04 기간제근로자등보수	18,990	13,800	5,190
1)기간제근로자 인건비 18,990,000원	18,990		
	기 5,697		
	시 6,647		
	구 6,646		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 300		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
1)암검진 홍보물 구매 1,000,000원	1,000		
	기 300		
	시 350		
	구 350		
308 자치단체등이전	379,878	262,332	117,546
	기 113,963		
	시 132,957		
	구 132,958		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	379,878	262,332	117,546
1)암검진비 건강보험공단 예탁 379,878,000원	379,878		
	기 113,963		
	시 132,957		
	구 132,958		
정신보건사업	762,739	754,782	7,957
	시 375,866		
	구 386,873		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
1)정신건강 심의(심판) 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)위원회 운영 업무추진 등 470,000원	470		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
01 사회보장적수혜금	1,600	1,600	0
1)저소득 주민(정신재활시설) 위문품 · 금 지원 20,000원*40가구*2회	1,600		
307 민간이전	751,732	751,732	0
	시 375,866		
	구 375,866		
05 민간위탁금	751,732	751,732	0
1)정신건강복지센터 운영 751,732,000원	751,732		
	시 375,866		
	구 375,866		
405 자산취득비	7,957	0	7,957
01 자산및물품취득비	7,957	0	7,957
1)정신건강복지센터 사무용품 등 구매 7,957,000원	7,957		
희귀난치성질환자 의료비 지원사업	500,000	400,000	100,000
	기 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
308 자치단체등이전	500,000	400,000	100,000
	기 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	400,000	100,000
1)희귀난치성질환자의료비지원 예탁금 500,000,000원	500,000		
	기 150,000		
	시 175,000		
	구 175,000		
지역사회건강조사	69,920	69,920	0
	기 34,960		
	시 17,480		
	구 17,480		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 50		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	69,420	69,420	0
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
05 민간위탁금	69,420	69,420	0
1)지역사회건강조사비용위탁금 69,420,000원	69,420		
	기 34,710		
	시 17,355		
	구 17,355		
통합건강증진사업	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
1)아토피천식예방관리사업 홍보비 등 3,600,000원	3,600		
	기 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)아토피천식예방관리 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
1)아토피천식예방관리 교육강사료 40,000원*135회+150,000원*4회	6,000		
	기 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
정신질환자 치료비 지원사업	61,600	30,801	30,799
	국 30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
307 민간이전	61,600	30,801	30,799
	국 30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
05 민간위탁금	61,600	30,801	30,799
1)정신질환자 치료비 지원사업 61,600,000원	61,600		
	국 30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
감염병 관리	893,599	518,002	375,597
	국 1,210		
	기 228,941		
	시 189,663		
	구 473,785		
감염병예방관리	190,226	9,400	180,826
101 인건비	12,862	0	12,862
04 기간제근로자등보수	12,862	0	12,862
1)선별진료소 기간제근로자 인건비 1,286,200원*2명*5월	12,862		
201 일반운영비	175,364	7,400	167,964
01 사무관리비	151,604	7,400	144,204
1)선별진료소 음압필터 교체비 1,152,000원*2회	2,304		
1)선별진료소 운영 물품구매	62,700		
2)마스크 1,000원*15,000매	15,000		
2)서지컬가운 200,000원*10박스*12월	24,000		
2)라텍스장갑 6,500원*50박스*12월	3,900		
2)페이스쉴드 200,000원*4박스*12월	9,600		
2)살균 손소독제 등 10,000원*50개*12월	6,000		
2)접촉식체온계 80,000원*30개	2,400		
2)비접촉식체온계 90,000원*20개	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료용 폐기물 용기 3,000원*300개*12월	10,800		
1)자가격리자 위생키트(마스크 등) 지원 3,000원*2,000명*12월	72,000		
1)감염병 예방 홍보물 850원*2종*1,000개	1,700		
1)해외유입 감염병 예방 홍보물 1,300원*1,500개	1,950		
1)레지오넬라 검사 무균채수병 구입 1,500원*100개	150		
02 공공운영비	23,760	0	23,760
1)자가격리자 위생키트 등기소포비 3,600원*550개*12월	23,760		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)감염병 예방관리 업무추진비 2,000,000원	2,000		
방역소독	234,556	143,867	90,689
101 인건비	118,612	48,694	69,918
04 기간제근로자등보수	118,612	48,694	69,918
1)방역소독 기간제근로자 인건비	118,612		
2)기본급 69,760원*4명*26일*12월	87,061		
2)생활임금보전수당 412,256원*4명*12월	19,789		
2)국민연금부담금 106,850,000원*4.5%	4,809		
2)국민건강보험 106,850,000원*3.43%	3,665		
2)장기요양보험 106,850,000원*3.43%*11.52%	423		
2)고용보험 106,850,000원*1.65%	1,764		
2)산재보험료 106,850,000원*1.03%	1,101		
201 일반운영비	37,744	33,473	4,271
01 사무관리비	6,480	6,360	120
1)방역소독원 위생용품 10,000원*7명*12월	840		
1)방역피복비 120,000원*7명	840		
1)새마을자율방역대장비수리 100,000원*3회*16반	4,800		
02 공공운영비	31,264	27,113	4,151
1)방역시설장비유지비	4,400		
2)방역장비유지비 200,000원*12월	2,400		
2)방역장비(유류) 2,000원*1,000ℓ	2,000		
1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*210ℓ *16반	6,720		
1)재해대비 비상방역 유류비 2,000원*1,000ℓ	2,000		
1)전격살충기 유지관리비 1,293,000원*6월	7,758		
1)DMS(디지털모기측정기) 유지관리비 88,000원*2대*6월	1,056		
1)전격살충기 전기요금 1,000,000원	1,000		
1)차량공공요금및세제	3,830		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)방역현장용 휴대폰 사용요금 65,000원*2대*12월	1,560		
2)자동차세(화물차) 40,000원*3대	120		
2)보험료	1,750		
3)소형화물 550,000원*1대	550		
3)경형화물 350,000원*1대	350		
3)소형화물 850,000원*1대	850		
2)환경개선부담금(2대분) 200,000원*2회	400		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타) 1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)방역관련 업무추진비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	41,000	41,000	0
01 재료비	41,000	41,000	0
1)방역소독용 약품구입비	19,000		
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	31,200	19,200	12,000
09 행사실비지원금	31,200	19,200	12,000
1)새마을자율방역대활동비 13,000원*5명*16반*30회	31,200		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
1)전격살충기 구입 900,000원*5대	4,500		
에이즈예방관리	220,845	169,219	51,626
	기 109,860		
	시 109,860		
	구 1,125		
201 일반운영비	1,125	1,125	0
01 사무관리비	1,125	1,125	0
1)에이즈 예방 홍보물 750원*1,500개	1,125		
203 업무추진비	1,600	1,750	△150
	기 800		
	시 800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,600	1,750	△150
1)에이즈환자 등록관리 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
307 민간이전	218,120	166,344	51,776
	기 109,060		
	시 109,060		
01 의료및구료비	218,120	166,344	51,776
1)에이즈환자 진료비 216,520,000원	216,520		
	기 108,260		
	시 108,260		
1)에이즈 진단시약 구매비 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 800		
급성 감염병환자 등 입원(격리)치료비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
307 민간이전	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 의료및구료비	1,500	1,500	0
1)제1군 감염병환자 등 격리치료비 1,500,000원	1,500		
	국 750		
	시 750		
주요감염병표본감시	920	1,060	△140
	국 460		
	시 460		
201 일반운영비	200	340	△140
	국 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	340	△140
1)표본감시기관 홍보물 및 운영물품비 200,000원	200		
	국 100		
	시 100		
301 일반보전금	720	720	0
	국 360		
	시 360		
12 기타보상금	720	720	0
1)주요감염병 표본감시기관 운영비 720,000원	720		
	국 360		
	시 360		
국가결핵관리사업	238,162	185,566	52,596
	기 119,081		
	시 78,593		
	구 40,488		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	142,720	86,960	55,760
	기 71,360		
	시 47,097		
	구 24,263		
04 기간제근로자등보수	142,720	86,960	55,760
1)결핵환자관리요원 인건비 35,680,000원*4명	142,720		
	기 71,360		
	시 47,097		
	구 24,263		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
1)홍보물 및 공기살균기 램프교체 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,640		
	구 1,360		
307 민간이전	84,132	87,112	△2,980
	기 42,066		
	시 27,763		
	구 14,303		
01 의료및구료비	84,132	87,112	△2,980
1)입원명령 대상환자 지원 6,065,000원	6,065		
	기 3,033		
	시 2,001		
	구 1,031		
1)결핵 고위험군(취약계층) 및 잠복 결핵 관리 35,669,000원	35,669		
	기 17,834		
	시 11,770		
	구 6,065		
1)결핵역학조사 등 22,552,000원	22,552		
	기 11,276		
	시 7,442		
	구 3,834		
1)결핵환자 가족접촉자 검사 3,310,000원	3,310		
	기 1,655		
	시 1,093		
	구 562		
1)결핵환자검사 및 진단비 16,536,000원	16,536		
	기 8,268		
	시 5,457		
	구 2,811		
308 자치단체등이전	3,310	3,494	△184
	기 1,655		
	시 1,093		
	구 562		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,310	3,494	△184
1)결핵환자 가족 접촉자 검진비 위탁 3,310,000원	3,310		
기	1,655		
시	1,093		
구	562		
결핵검진사업	7,390	7,390	0
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)결핵관리업무추진 190,000원	190		
307 민간이전	7,200	7,200	0
01 의료및구료비	7,200	7,200	0
1)고등학교결핵검진비 3,200원*2,250명	7,200		
행정운영경비(보건행정과)	96,840	98,532	△1,692
기본경비(보건행정과)	96,840	98,532	△1,692
기본경비	96,840	98,532	△1,692
201 일반운영비	88,740	90,432	△1,692
01 사무관리비	88,740	90,432	△1,692
1)일반수용비	28,260		
2)복사기소모품 및 유지보수비	3,116		
3)복사용지(A4) 22,000원*60상자*75%	990		
3)복사용지(B4) 31,600원*15상자*75%	356		
3)복사용지(A3) 21,400원*15상자*75%	241		
3)복사기토너(512K) 106,700원*4개*75%	321		
3)복사기드럼(512K) 605,000원*2개*75%	908		
3)유지보수비 200,000원*1회*2대*75%	300		
2)전산소모품	21,032		
3)레이저프린터	20,064		
4)토너(LBP6525K) 156,200원*4대*5개	3,124		
4)토너(LBP6303dn) 242,000원*10대*7개	16,940		
3)컴퓨터마우스 15,000원*5개*75%	57		
3)컴퓨터키보드 20,000원*5개*75%	75		
3)칼라프린터	836		
4)토너(91000C,흑색) 165,000원*2개	330		
4)토너(91000C,칼라) 253,000원*2개	506		
2)모사전송기 소모품 및 유지보수비	212		
3)모사전송기 카트리지(FM-3360) 91,300원*2개*75%	137		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
2)복합기 임차료 330,000원*1대*7월	2,310		
2)기본사무용품비 20,000원*31명*75%	465		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료	1,080		
3)소장실 15,000원*3종*12월	540		
3)부서 15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*3팀*75%	45		
1)급량비	60,480		
2)기본업무수행 특근급식비 8,000원*31명*12월*20일	59,520		
2)토요근무자 특근급식비 8,000원*10명*12월	960		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
1)기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비(보건행정과) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 위생과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	637,626	224,650	412,976
	국 160,645		
	시 186,895		
	구 290,086		
건전하고 안전한 위생문화 정착	28,106	28,770	△664
	국 3,145		
	시 3,145		
	구 21,816		
식품공중위생업 관리	28,106	28,770	△664
	국 3,145		
	시 3,145		
	구 21,816		
식품공중위생업신고·관리	16,506	17,170	△664
201 일반운영비	1,756	3,170	△1,414
01 사무관리비	1,756	3,170	△1,414
1)일반수용비	1,756		
2)인쇄비	1,756		
3)영업허가및신고증 200원*3,000매*90%	540		
3)영업신고관련 제 신고서 3,000원*80권*90%	216		
3)음식문화개선 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,750	4,000	750
03 시책추진업무추진비	4,750	4,000	750
1)보건·위생업무추진 3,000,000원	3,000		
1)음식문화개선추진관련단체 간담회 390,000원	390		
1)미스터리샤퍼 운영 970,000원	970		
1)식품진흥기금운용심의회 간담회 390,000원	390		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
1)명예공중위생감시원활동비 50,000원*10명*20일	10,000		
위생업소 지도점검	5,310	5,310	0
201 일반운영비	5,310	5,310	0
02 공공운영비	5,310	5,310	0
1)공공요금 및 제세	710		
2)자동차세(중형승합차) 60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차) 100,000원*2회*1대	200		
2)자동차보험료(중형승합차) 450,000원*1대	450		
1)차량선박비	4,600		
2)차량유류비(경유) 1,800원*2,000리터	3,600		
2)차량유지비(수리비+기타) 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품안전 감시 및 대응	6,290	6,290	0
	국 3,145		
	시 3,145		
201 일반운영비	4,040	4,040	0
	국 2,020		
	시 2,020		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
1)현장보고장비 통신비 4,040,000원	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	2,250	2,250	0
	국 1,125		
	시 1,125		
12 기타보상금	2,250	2,250	0
1)시니어감시원 활동비 2,250,000원	2,250		
	국 1,125		
	시 1,125		
안전한 식품유통문화 정착	557,254	138,778	418,476
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 216,004		
식품위생 관리	557,254	138,778	418,476
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 216,004		
식품유통 및 원산지관리	31,654	32,710	△1,056
201 일반운영비	3,644	4,700	△1,056
01 사무관리비	3,644	4,700	△1,056
1)인쇄비	3,644		
2)식품제조영업신고증 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)원산지 표시 홍보물 540원*3,000매*90%	1,458		
203 업무추진비	1,560	1,560	0
03 시책추진업무추진비	1,560	1,560	0
1)식품안전분야 소비자감시원 간담회 500,000원	500		
1)학부모식품 안전지킴이 간담회 680,000원	680		
1)원산지표시제 관련단체 간담회 380,000원	380		
206 재료비	12,400	12,400	0
01 재료비	12,400	12,400	0

부서: 위생과
정책: 안전한 식품유통문화 정착
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	14,050	14,050	0
12 기타보상금	14,050	14,050	0
1)원산지 위반 신고포상금 300,000원	300		
1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비 50,000원*5명*55일	13,750		
어린이급식관리 지원센터 설치,운영	525,600	106,068	419,532
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 184,350		
203 업무추진비	600	400	200
03 시책추진업무추진비	600	400	200
1)급식관리 지원센터 설치관련 업무추진 600,000원	600		
307 민간이전	525,000	104,668	420,332
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
05 민간위탁금	525,000	104,668	420,332
1)어린이 급식관리지원센터 운영 525,000,000원	525,000		
	국 157,500		
	시 183,750		
	구 183,750		
행정운영경비(위생과)	52,266	57,102	△4,836
기본경비(위생과)	52,266	57,102	△4,836
기본경비	52,266	57,102	△4,836
201 일반운영비	48,066	52,902	△4,836
01 사무관리비	48,066	52,902	△4,836
1)일반수용비	9,666		
2)복사기소모품및유지보수비	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		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)모사전송기소모품및유지보수비	152		
3)모사전송기카트리지(FX-9) 77,000원*1개	77		
3)유지보수비 100,000원*1회*75%	75		
2)기본사무용품비 20,000원*20명*75%	300		
2)칼라복합기 임차료 330,000원*1대*3월	990		
2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
2)기본도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*20일*12월	38,400		
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

2021년도 본예산 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,555,937	12,926,343	1,629,594
	국 687,613		
	균 975,980		
	기 2,613,181		
	시 5,619,219		
	구 4,659,944		
지역주민 건강지키기	12,280,136	10,915,206	1,364,930
	국 352,616		
	균 975,980		
	기 2,613,181		
	시 4,370,410		
	구 3,967,949		
생활건강관리	1,216,245	1,350,119	△133,874
	기 289,925		
	시 285,527		
	구 640,793		
지역사회중심 금연지원서비스	250,000	250,000	0
	기 125,000		
	시 37,500		
	구 87,500		
101 인건비	116,640	114,590	2,050
	기 58,320		
	시 17,496		
	구 40,824		
04 기간제근로자등보수	116,640	114,590	2,050
1)금연상담사 인건비	116,310		
2)임금 2,236,720원*4명*12월	107,363		
	기 53,682		
	시 16,104		
	구 37,577		
2)퇴직금 2,236,720원*4명	8,947		
	기 4,473		
	시 1,342		
	구 3,132		
1)금연지도원 고용산재보험 55,000원*6명	330		
	기 165		
	시 50		
	구 115		
201 일반운영비	88,360	82,860	5,500
	기 44,180		
	시 13,254		
	구 30,926		
01 사무관리비	86,506	81,096	5,410
1)금연클리닉 운영비 35,000,000원	35,000		
	기 17,500		
	시 5,250		
	구 12,250		
1)금연스티커 제작 2,000원*10,000개	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
1)금연표지판 제작	24,306,000원	24,306		
	기	12,153		
	시	3,645		
	구	8,508		
1)금연단속차량 렌트비	600,000원*12월	7,200		
	기	3,600		
	시	1,080		
	구	2,520		
02 공공운영비		1,854	1,764	90
1)개인용 휴대정보단말기 사용료	22,000원*12월	264		
	기	132		
	시	40		
	구	92		
1)차량 유류비	100,000원*12월	1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
1)금연지도원 상해보험료	65,000원*6명	390		
	기	195		
	시	59		
	구	136		
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		24,000	19,150	4,850
	기	12,000		
	시	3,600		
	구	8,400		
09 행사실비지원금		6,000	7,150	△1,150
1)금연교육 강사비	150,000원*40회	6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
12 기타보상금		18,000	12,000	6,000
1)금연지도원 활동수당	50,000원*6명*60일	18,000		
	기	9,000		
	시	2,700		
	구	6,300		
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	20,000	30,000	△10,000
1)니코틴 보조제 등 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
건강증진사업	71,752	69,745	2,007
101 인건비	38,052	37,125	927
04 기간제근로자등보수	38,052	37,125	927
1)기간제근로자 보험료(신체활동2,영양1,금연4) 2,956,000원*7명	20,692		
1)기간제근로자 출장여비(신체활동2,영양1,금연4) 200,000원*7명*12월	16,800		
1)기간제근로자 피복비(신체활동2,영양1,금연4) 40,000원*7명*2회	560		
201 일반운영비	15,000	14,980	20
01 사무관리비	13,000	12,980	20
1)생애주기별 신체활동사업 홍보물 5,000,000원	5,000		
1)걷기활성화사업 걷기 앱(App)사용료 1,000,000원*7월	7,000		
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 500,000원*2회	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	17,700	16,640	1,060
09 행사실비지원금	17,700	16,640	1,060
1)생애주기별 신체활동영양사업 강사비 150,000원*60회	9,000		
1)건강체중 '몸짱' 프로젝트 강사료 150,000원*48회	7,200		
1)주민건강 걷기트레이너 강사료 150,000원*10회	1,500		
영양플러스사업	239,667	238,433	1,234
	시 83,884		
	구 155,783		
101 인건비	69,027	67,793	1,234
	시 24,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,867		
04 기간제근로자등보수		69,027	67,793	1,234
1)기간제근로자 인건비(임금, 보험료 등) 34,433,360원*2명		68,867		
	시	24,104		
	구	44,763		
1)피복비 40,000원*2명*2회		160		
	시	56		
	구	104		
201 일반운영비		8,400	8,300	100
	시	2,940		
	구	5,460		
01 사무관리비		8,400	8,300	100
1)교육 홍보비 1,950원*2종*1,000부		3,900		
	시	1,365		
	구	2,535		
1)교육 운영비 1,500원*2종*1,000부		3,000		
	시	1,050		
	구	1,950		
1)검사소모품비 150,000원*10세트		1,500		
	시	525		
	구	975		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	420		
	구	780		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)업무추진비 300,000원*4분기		1,200		
	시	420		
	구	780		
301 일반보전금		161,040	161,140	△100
	시	56,364		
	구	104,676		
01 사회보장적수혜금		159,840	159,840	0
1)보충식품비 74,000원*180명*12월		159,840		
	시	55,944		
	구	103,896		
09 행사실비지원금		1,200	1,300	△100
1)강사비 150,000원*8회		1,200		
	시	420		
	구	780		
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문교육		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	구	1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
	기	1,470		
	구	1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)만성질환 사업기획 및 건강조사 전문인력 교육훈련비 2,940,000원		2,940		
	기	1,470		
	구	1,470		
대사증후군 관리사업		208,800	232,000	△23,200
	시	104,400		
	구	104,400		
101 인건비		163,102	168,123	△5,021
	시	81,551		
	구	81,551		
04 기간제근로자등보수		163,102	168,123	△5,021
1)기간제근로자 인건비(임금,보험료 등)		162,302		
2)임금 2,236,720원*4명*12월+2,236,720원*1명*10월		129,730		
	시	64,865		
	구	64,865		
2)보험료 2,933,760원*4명+2,444,800원*1명		14,180		
	시	7,090		
	구	7,090		
2)퇴직금 2,568,000원*4명		10,272		
	시	5,136		
	구	5,136		
2)출장여비 20,000원*4명*7일*12월+20,000원*1명*7일*10월		8,120		
	시	4,060		
	구	4,060		
1)피복비 40,000원*5명*2벌*2회		800		
	시	400		
	구	400		
201 일반운영비		9,998	20,162	△10,164
	시	4,999		
	구	4,999		
01 사무관리비		7,598	16,542	△8,944
1)홍보물품 및 홍보비 3,000,000원*2회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
1)센터운영 소모품 199,000원*2회		398		
	시	199		
	구	199		
1)담당자 교육비 1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		2,400	3,620	△1,220
1)데이터베이스 유지보수비 2,400,000원*1회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	700	1,000	△300
	시 350		
	구 350		
03 시책추진업무추진비	700	1,000	△300
1)이동검진 및 간담회 등 100,000원*7회	700		
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	35,000	42,715	△7,715
	시 17,500		
	구 17,500		
01 의료및구료비	35,000	42,715	△7,715
1)검사시약 및 의료소모품 등 7,000원*5,000명	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
지역사회 통합건강증진사업	247,998	247,998	0
	기 124,000		
	시 37,201		
	구 86,797		
101 인건비	88,193	86,414	1,779
	기 44,097		
	시 13,229		
	구 30,867		
04 기간제근로자등보수	88,193	86,414	1,779
1)기간제근로자 인건비(신체활동2, 영양1)	88,193		
2)임금 2,236,720원*3명*12월	80,522		
	기 40,261		
	시 12,078		
	구 28,183		
2)퇴직금 2,236,720원*3명	6,711		
	기 3,356		
	시 1,007		
	구 2,348		
2)전문인력교육 여비 160,000원*6명	960		
	기 480		
	시 144		
	구 336		
201 일반운영비	50,495	43,624	6,871
	기 25,248		
	시 7,575		
	구 17,672		
01 사무관리비	50,495	43,624	6,871
1)교육홍보비	43,295		
2)비만, 신체활동, 영양 교육운영비 2,000원*8,712부	17,424		
	기 8,712		
	시 2,614		
	구 6,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)영양플러스 교육홍보비 1,500원*2종*1,000부		3,000		
	기	1,500		
	시	450		
	구	1,050		
2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비 1,000원*7,500부		7,500		
	기	3,750		
	시	1,125		
	구	2,625		
2)취약계층 임산부건강관리 1,000원*4,800부		4,800		
	기	2,400		
	시	720		
	구	1,680		
2)절주환경조성 홍보물 구매 2,000원*1,850부		3,700		
	기	1,850		
	시	555		
	구	1,295		
2)모유수유 보조품 및 교육자료 10,000원*687.1개		6,871		
	기	3,436		
	시	1,031		
	구	2,404		
1)통합건강증진 전문인력교육비 240,000원*25명		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
1)통합건강증진사업 기획 및 자문비 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
203 업무추진비		4,750	4,750	0
	기	2,375		
	시	713		
	구	1,662		
03 시책추진업무추진비		4,750	4,750	0
1)업무추진비		4,750		
2)비만, 신체활동, 영양 업무추진비 300,000원*4분기		1,200		
	기	600		
	시	180		
	구	420		
2)영양플러스 업무추진비 125,000원*4분기		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
2)절주사업 업무추진비 700,000원		700		
	기	350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105		
	구	245		
2)심뇌혈관예방관리사업 업무추진비 85,000원*10회		850		
	기	425		
	시	128		
	구	297		
2)여성어린이사업 업무추진비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	150		
	구	350		
2)통합건강증진사업 업무추진비 500,000원		500		
	기	250		
	시	75		
	구	175		
301 일반보전금		39,360	41,160	△1,800
	기	19,680		
	시	5,904		
	구	13,776		
01 사회보장적수혜금		17,760	17,760	0
1)영양플러스사업 보충식품비 74,000원*20명*12월		17,760		
	기	8,880		
	시	2,664		
	구	6,216		
09 행사실비지원금		21,600	23,400	△1,800
1)강사비		21,600		
2)신체활동, 영양사업 강사비 150,000원*65회		9,750		
	기	4,875		
	시	1,462		
	구	3,413		
2)영양플러스사업 강사비 150,000원*6회		900		
	기	450		
	시	135		
	구	315		
2)절주사업 강사비 150,000원*10회		1,500		
	기	750		
	시	225		
	구	525		
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비 150,000원*40회		6,000		
	기	3,000		
	시	900		
	구	2,100		
2)여성어린이사업 강사비 150,000원*23회		3,450		
	기	1,725		
	시	518		
	구	1,207		
307 민간이전		65,200	72,050	△6,850

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	32,600		
	시	9,780		
	구	22,820		
01 의료및구료비		65,200	65,050	150
1)재료비 및 의료소모품		65,200		
2)심뇌혈관예방관리 의료소모품 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	600		
	구	1,400		
2)여성어린이사업 의료품비		61,200		
3)철분제 6,200원*5,000통		31,000		
	기	15,500		
	시	4,650		
	구	10,850		
3)엽산제 3,100원*2,000통		6,200		
	기	3,100		
	시	930		
	구	2,170		
3)기형아검사 25,000원*360명		9,000		
	기	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
3)풍진검사 15,000원*1,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
모바일 헬스케어사업		76,950	45,000	31,950
	기	38,475		
	시	11,542		
	구	26,933		
101 인건비		64,564	32,774	31,790
	기	32,282		
	시	9,685		
	구	22,597		
04 기간제근로자등보수		64,564	32,774	31,790
1)기간제근로자 인건비(임금, 보험료 등) 32,122,000원*2명		64,244		
	기	32,122		
	시	9,637		
	구	22,485		
1)피복비 40,000원*2명*2벌*2회		320		
	기	160		
	시	48		
	구	112		
201 일반운영비		10,412	10,802	△390
	기	5,206		
	시	1,561		
	구	3,645		
01 사무관리비		10,412	10,802	△390

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보물품 및 사무용품 등 2,012,000원	2,012		
	기 1,006		
	시 301		
	구 705		
1)디바이스(활동량계 등) 구입비 60,000원*140개	8,400		
	기 4,200		
	시 1,260		
	구 2,940		
203 업무추진비	400	400	0
	기 200		
	시 60		
	구 140		
03 시책추진업무추진비	400	400	0
1)모바일 헬스케어사업 업무추진비 400,000원	400		
	기 200		
	시 60		
	구 140		
307 민간이전	1,574	1,024	550
	기 787		
	시 236		
	구 551		
01 의료및구료비	1,574	1,024	550
1)검사시약 및 의료소모품비 1,574,000원	1,574		
	기 787		
	시 236		
	구 551		
마포건강관리센터 운영	58,569	64,061	△5,492
101 인건비	33,503	33,145	358
04 기간제근로자등보수	33,503	33,145	358
1)임상병리사 인건비	33,343		
2)임금, 보험료, 퇴직금 등 32,343,000원*1명	32,343		
2)출장여비 20,000원*1명*5일*10월	1,000		
1)피복비 40,000원*1명*2벌*2회	160		
201 일반운영비	9,616	11,866	△2,250
01 사무관리비	8,616	10,816	△2,200
1)1차진료실 순번발행기 용지 5,000원*40롤	200		
1)마포건강관리센터 홍보물 5,000원*320매*1종	1,600		
1)이동검진차량 임차료 568,000원*12월	6,816		
02 공공운영비	1,000	1,050	△50
1)의료장비유지비 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
1)마포건강관리센터 운영 업무추진 450,000원	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	18,600	△3,600
01 의료및구료비	15,000	18,600	△3,600
1)마포건강관리센터 의료소모품 1,000,000원	1,000		
1)마포건강관리센터 대사검진시약 등 7,000원*2,000명	14,000		
지역사회 만성질환 관리사업	35,609	104,611	△69,002
101 인건비	34,525	103,031	△68,506
04 기간제근로자등보수	34,525	103,031	△68,506
1)기간제근로자 인건비	34,365		
2)임금 2,236,720원*1명*12월	26,841		
2)보험료	2,956		
3)국민연금 26,841,000원*4.5%	1,208		
3)건강보험 26,841,000원*3.43%	921		
3)장기요양보험 26,841,000원*3.43%*11.52%	107		
3)고용보험 26,841,000원*1.65%	443		
3)산재보험 26,841,000원*1.03%	277		
2)출장여비 200,000원*1명*10월	2,000		
2)퇴직금 2,568,000원*1명	2,568		
1)피복비 40,000원*1명*2벌*2회	160		
201 일반운영비	784	980	△196
01 사무관리비	784	980	△196
1)사무용품 및 홍보물품 등 980원*800부	784		
203 업무추진비	300	600	△300
03 시책추진업무추진비	300	600	△300
1)지역사회 만성질환관리 업무추진비 300,000원	300		
싱겁게 먹는 배움터	22,000	22,000	0
	시 11,000		
	구 11,000		
201 일반운영비	5,800	6,400	△600
	시 2,900		
	구 2,900		
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
1)교육 홍보비 1,700원*2종*1,000부	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
1)교육 운영비 2,000원*1종*1,000부	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	400	400	0
1)영양프로그램 운영비 400,000원	400		
	시 200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
301 일반보전금	16,200	15,600	600
	시 8,100		
	구 8,100		
09 행사실비지원금	16,200	15,600	600
1)미각교육 강사비 150,000원*108회	16,200		
	시 8,100		
	구 8,100		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	구 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
1)지역보건사업 우수사례과정 전문인력 교육훈련비 1,960,000원	1,960		
	기 980		
	구 980		
방문보건사업	1,899,700	1,479,878	419,822
	국 225,686		
	기 679,688		
	시 445,342		
	구 548,984		
재가암환자관리	12,000	12,000	0
	기 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)홍보물, 교육자료 구입비 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
203 업무추진비	300	300	0
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재가암관리사업 업무추진비 300,000원	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
307 민간이전	10,500	10,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
01 의료및구료비	10,500	10,500	0
1)재가암환자 약품 및 소모품비 10,500,000원	10,500		
	기 5,250		
	시 2,625		
	구 2,625		
마을건강센터 운영	30,368	38,368	△8,000
201 일반운영비	15,168	18,168	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
1)홍보 및 소모품비 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,168	3,168	0
1)방문건강관리 사례관리 통신비 33,000원*8대*12월	3,168		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)사업 간담회 등 200,000원	200		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
01 의료및구료비	15,000	20,000	△5,000
1)의료소모품(혈당스틱, 알콜솜) 등 구매 15,000,000원	15,000		
치매안심센터 운영지원	1,280,000	1,280,000	0
	기 640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
307 민간이전	1,280,000	1,280,000	0
	기 640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
05 민간위탁금	1,280,000	1,280,000	0
1)치매안심센터 운영 1,280,000,000원	1,280,000		
	기 640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
국가치매치료관리비	103,960	101,840	2,120
	기 31,188		
	시 36,386		
	구 36,386		
308 자치단체등이전	103,960	101,840	2,120
	기 31,188		
	시 36,386		
	구 36,386		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,960	101,840	2,120
1)국가치매치료관리비 103,960,000원	103,960		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	31,188		
	시	36,386		
	구	36,386		
찾아가는동주민센터사업		17,000	23,400	△6,400
	시	17,000		
201 일반운영비		11,960	16,760	△4,800
	시	11,960		
01 사무관리비		8,360	13,160	△4,800
1)홍보물, 교육재료 구입비 401,250원*16개동		6,420		
	시	6,420		
1)역량강화교육 강사비 등 130,000원*10회		1,300		
	시	1,300		
1)간호사 보수교육비 40,000원*16명		640		
	시	640		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
1)방문간호사 사례관리통신비 37,500원*8대*12월		3,600		
	시	3,600		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
	시	1,200		
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)찾아가는동주민센터 업무추진비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		3,840	5,440	△1,600
	시	3,840		
01 의료및구료비		3,840	5,440	△1,600
1)방문간호용의료소모품구입비 240,000원*16개동		3,840		
	시	3,840		
통합방문건강관리사업		50,800	21,570	29,230
	국	25,400		
	시	7,620		
	구	17,780		
201 일반운영비		43,100	13,870	29,230
	국	21,550		
	시	6,465		
	구	15,085		
01 사무관리비		43,100	13,870	29,230
1)홍보물, 교육재료 및 사무용품 구입비 42,460,000원		42,460		
	국	21,230		
	시	6,369		
	구	14,861		
1)간호사 보수교육비 40,000원*16명		640		
	국	320		
	시	96		
	구	224		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)업무추진비 2,400,000원	2,400		
	국 1,200		
	시 360		
	구 840		
301 일반보전금	5,300	5,300	0
	국 2,650		
	시 795		
	구 1,855		
09 행사실비지원금	5,300	5,300	0
1)강사비	5,300		
2)생활체조 강사비 30,000원*129회	3,870		
	국 1,935		
	시 580		
	구 1,355		
2)소집단프로그램 강사비 130,000원*11회	1,430		
	국 715		
	시 215		
	구 500		
중증치매노인 공공후견	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
307 민간이전	5,000	2,700	2,300
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
05 민간위탁금	5,000	2,700	2,300
1)후견심판 절차비용 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
AI/IOT기반 어르신 건강관리서비스	400,572	0	400,572
	국 200,286		
	시 60,086		
	구 140,200		
101 인건비	223,781	0	223,781
	국 111,890		
	시 33,567		
	구 78,324		
04 기간제근로자등보수	223,781	0	223,781
1)기간제근로자 인건비	223,781		
2)임금 2,236,720원*7명*12월	187,885		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	93,942		
	시	28,183		
	구	65,760		
2)퇴직금 2,568,000원*7명		17,976		
	국	8,988		
	시	2,696		
	구	6,292		
2)출장여비 200,000원*7명*12월		16,800		
	국	8,400		
	시	2,520		
	구	5,880		
2)피복비 40,000원*7명*2벌*2회		1,120		
	국	560		
	시	168		
	구	392		
201 일반운영비		167,016	0	167,016
	국	83,508		
	시	25,052		
	구	58,456		
01 사무관리비		84,220	0	84,220
1)미션달성 인센티브 물품 구매 27,000원*600명		16,200		
	국	8,100		
	시	2,430		
	구	5,670		
1)사업홍보물 등 제작구매		6,800		
2)사업홍보물 제작구매 2,700,000원*2회		5,400		
	국	2,700		
	시	810		
	구	1,890		
2)홍보용 리플렛 제작구매 700원*2,000부		1,400		
	국	700		
	시	210		
	구	490		
1)디바이스 구매		5,100		
2)손목시계형 활동량계 구매 40,000원*60대		2,400		
	국	1,200		
	시	360		
	구	840		
2)블루투스 체중계 구매 45,000원*60대		2,700		
	국	1,350		
	시	405		
	구	945		
1)방문차량 임차비 900,000원*5대*12월		54,000		
	국	27,000		
	시	8,100		
	구	18,900		
1)사무용품 등 구매 2,120,000원		2,120		
	국	1,060		
	시	318		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 742		
02 공공운영비	82,796	0	82,796
1)디바이스 유지보수비 2,396,000원	2,396		
	국 1,198		
	시 359		
	구 839		
1)AI 스피커 통신료 17,500원*340대*12월	71,400		
	국 35,700		
	시 10,710		
	구 24,990		
1)차량 유류비 150,000원*5대*12월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
203 업무추진비	500	0	500
	국 250		
	시 75		
	구 175		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
1)사업간담회 등 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
307 민간이전	9,275	0	9,275
	국 4,638		
	시 1,392		
	구 3,245		
01 의료및구료비	9,275	0	9,275
1)블루투스 혈압계 및 혈당계 구매 60,000원*30대	1,800		
	국 900		
	시 270		
	구 630		
1)의료소모품(알콜솜 등) 구매 7,475,000원	7,475		
	국 3,738		
	시 1,122		
	구 2,615		
모자보건관리	9,164,191	8,085,209	1,078,982
	국 126,930		
	균 975,980		
	기 1,643,568		
	시 3,639,541		
	구 2,778,172		
예방접종등록관리 지원	26,780	26,544	236
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
101 인건비	26,780	26,544	236

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
04 기간제근로자등보수	26,780	26,544	236
1)예방접종등록센터 인건비 26,780,000원	26,780		
	기 8,034		
	시 9,373		
	구 9,373		
국가예방접종 실시	4,993,829	4,914,459	79,370
	기 1,498,145		
	시 1,976,503		
	구 1,519,181		
307 민간이전	4,993,829	4,914,459	79,370
	기 1,498,145		
	시 1,976,503		
	구 1,519,181		
01 의료및구료비	4,993,829	4,914,459	79,370
1)어린이 예방접종 3,074,812,000원	3,074,812		
	기 922,440		
	시 1,200,681		
	구 951,691		
1)임신부 인플루엔자 예방접종 24,080,000원	24,080		
	기 7,224		
	시 9,784		
	구 7,072		
1)어린이집유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 437,988,000원	437,988		
	기 131,396		
	시 178,200		
	구 128,392		
1)중학교 1학년 인플루엔자 45,851,000원	45,851		
	기 13,755		
	시 18,657		
	구 13,439		
1)노인예방접종(인플루엔자,폐렴구균,장티푸스,신증후군출혈열) 1,399,715,000원	1,399,715		
	기 419,915		
	시 565,197		
	구 414,603		
1)B형간염 주산기감염 예방사업 11,383,000원	11,383		
	기 3,415		
	시 3,984		
	구 3,984		
자체예방접종사업	129,910	132,910	△3,000
201 일반운영비	44,120	47,120	△3,000
01 사무관리비	7,500	10,500	△3,000
1)안내문 구매	7,500		
2)어린이백신(17종) 안내문 300원*10,000부	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)어르신폐렴구균 안내문 300원*3,000부	900		
2)인플루엔자 안내문(어린이, 어르신) 300원*12,000부	3,600		
02 공공운영비	36,620	36,620	0
1)인플루엔자 개별안내문 발송	33,840		
2)어린이 개별안내문 발송 470원*20,000명	9,400		
2)어르신 개별안내문 발송 470원*52,000명	24,440		
1)어르신 폐렴구균 개별안내문 발송 380원*3,000명	1,140		
1)자궁경부암 개별안내문 발송 380원*3,000명	1,140		
1)약품 냉장고 수리비 500,000원*1대	500		
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	84,320	84,320	0
01 의료및구료비	84,320	84,320	0
1)취약계층 인플루엔자 예방접종 28,000원*2,200명	61,600		
1)의료소모품(주사기, 알콜솜 등) 2,000,000원	2,000		
1)예방접종 백신 구입비	20,720		
2)A형간염 32,000원*150명	4,800		
2)B형간염 4,200원*3,000명	12,600		
2)장티푸스 5,000원*500명	2,500		
2)신증후군출혈열 8,200원*100명	820		
임산부 및 영유아관리	48,992	47,198	1,794
101 인건비	19,375	19,009	366
04 기간제근로자등보수	19,375	19,009	366
1)모자보건사업 인건비	19,375		
2)근로자 인건비(예방접종1명*2개월, 모자보건1명*4개월) 2,236,720원*6월	13,421		
2)보험료	1,480		
3)국민연금 13,420,320원*4.5%	604		
3)국민건강보험 13,420,320원*3.43%	461		
3)장기요양보험 13,420,320원*3.43%*11.52%	54		
3)고용보험 13,420,320원*1.65%	222		
3)산재보험 13,420,320원*1.03%	139		
2)퇴직금(예방접종1, 모자보건1) 2,237,000원*2명	4,474		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,637	10,049	1,588
01 사무관리비	5,257	5,257	0
1)예방접종 및 모자보건사업 홍보물 2,000,000원	2,000		
1)모자보건사업 안내문 2,000,000원	2,000		
1)모자건강센터 공기 청정기 렌탈료 104,700원*12월	1,257		
02 공공운영비	6,380	4,792	1,588
1)방문간호사 사례관리 통신비 37,000원*4명*12월	1,776		
1)전기 자동차세 130,000원*2대	260		
1)전기 자동차 보험료 1,000,000원*2대	2,000		
1)전기차 전기세 56,000원*2대*12월	1,344		
1)차량수리 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,240	1,360	△120
03 시책추진업무추진비	1,240	1,360	△120
1)임산부 및 영유아관리 업무추진비 760,000원	760		
1)부부출산준비교실 업무추진비 40,000원*12회	480		
301 일반보전금	6,360	7,200	△840
09 행사실비지원금	6,360	7,200	△840
1)임산부 및 영유아 건강교실 300,000원*12회	3,600		
1)부부출산준비교실 강사비 230,000원*12회	2,760		
307 민간이전	10,380	9,580	800
01 의료및구료비	10,380	9,580	800
1)영양제(철분제,엽산제) 구매 5,000,000원	5,000		
1)의료 소모품(유축기 등) 5,380,000원	5,380		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	21,000	18,000	3,000
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
308 자치단체등이전	21,000	18,000	3,000
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,000	18,000	3,000
1)영유아건강검진사업 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
영유아 발달장애 정밀 검사비 지원	7,000	9,100	△2,100
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	9,100	△2,100
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 의료및구료비	7,000	9,100	△2,100
1)발달장애정밀검사비 지원 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
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		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
1)홍보비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	19,160	98,000	△78,840
	기 5,748		
	시 6,706		
	구 6,706		
307 민간이전	19,160	98,000	△78,840
	기 5,748		
	시 6,706		
	구 6,706		
01 의료및구료비	19,160	98,000	△78,840
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 19,160,000원	19,160		
	기 5,748		
	시 6,706		
	구 6,706		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,500	31,380	△1,880
	기 8,850		
	시 10,325		
	구 10,325		
307 민간이전	29,500	31,380	△1,880
	기 8,850		
	시 10,325		
	구 10,325		
01 의료및구료비	29,500	31,380	△1,880
1)선천성대사이상검사 및 환아관리 29,500,000원	29,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,850		
	시 10,325		
	구 10,325		
선천성난청검사 및 보청기지원	2,840	3,800	△960
	기 852		
	시 994		
	구 994		
307 민간이전	2,840	3,800	△960
	기 852		
	시 994		
	구 994		
01 의료및구료비	2,840	3,800	△960
1)신생아 난청조기진단 검사비 2,840,000원	2,840		
	기 852		
	시 994		
	구 994		
난임부부 지원	295,752	240,000	55,752
	기 88,696		
	시 103,528		
	구 103,528		
307 민간이전	295,752	240,000	55,752
	기 88,696		
	시 103,528		
	구 103,528		
01 의료및구료비	295,752	240,000	55,752
1)난임부부 시술비 지원 295,752,000원	295,752		
	기 88,696		
	시 103,528		
	구 103,528		
표준모자보건수첩 제작	3,277	3,277	0
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
308 자치단체등이전	3,277	3,277	0
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,277	3,277	0
1)표준모자보건수첩 제작 3,277,000원	3,277		
	기 983		
	시 1,147		
	구 1,147		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,600	2,400	△800
	기 800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	1,600	2,400	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 400		
	구 400		
05 민간위탁금	1,600	2,400	△800
1)청소년산모임신출산 의료비 지원			
1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
고위험임산부의료비 지원	35,340	52,000	△16,660
	기 10,600		
	시 12,370		
	구 12,370		
307 민간이전	35,340	52,000	△16,660
	기 10,600		
	시 12,370		
	구 12,370		
01 의료및구료비	35,340	52,000	△16,660
1)고위험임산부 의료비 지원 35,340,000원	35,340		
	기 10,600		
	시 12,370		
	구 12,370		
산모신생아 건강관리 지원사업	1,951,960	841,490	1,110,470
	균 975,980		
	시 487,990		
	구 487,990		
307 민간이전	1,951,960	841,490	1,110,470
	균 975,980		
	시 487,990		
	구 487,990		
05 민간위탁금	1,951,960	841,490	1,110,470
1)산모신생아 건강관리 지원사업			
1,951,960,000원	1,951,960		
	균 975,980		
	시 487,990		
	구 487,990		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	423,100	472,790	△49,690
	국 126,930		
	시 148,085		
	구 148,085		
307 민간이전	423,100	472,790	△49,690
	국 126,930		
	시 148,085		
	구 148,085		
05 민간위탁금	423,100	472,790	△49,690
1)저소득층 기저귀 조제분유지원사업			
423,100,000원	423,100		
	국 126,930		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 148,085		
	구 148,085		
서울아기 건강 첫걸음사업	6,000	5,200	800
	시 6,000		
201 일반운영비	5,200	4,400	800
	시 5,200		
01 사무관리비	5,200	4,400	800
1)가정방문 물품비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
1)임산부 등록지, 리플렛(13종) 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
203 업무추진비	800	800	0
	시 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)프로그램 운영비 및 간담회 800,000원	800		
	시 800		
모자보건사업 인력운영비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
101 인건비	19,520	19,520	0
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
04 기간제근로자등보수	19,520	19,520	0
1)모자보건사업 인건비 2,440,000원*1명*8월	19,520		
	기 5,860		
	시 6,830		
	구 6,830		
서울형 산모신생아 건강관리지원사업	732,145	732,145	0
	시 722,145		
	구 10,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
1)자격확인대상자 산모신생아건강관리 본인부담금 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	712,145	712,145	0
	시 712,145		
05 민간위탁금	712,145	712,145	0
1)서울형 산모신생아 건강관리지원 712,145,000원	712,145		
	시 712,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산후조리비 지원사업	274,841	371,996	△97,155
101 인건비	34,341	31,496	2,845
04 기간제근로자등보수	34,341	31,496	2,845
1)산모신생아 건강관리 지원 인건비 34,341,000원*1명	34,341		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)산후조리비 지원사업 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	240,000	340,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	240,000	340,000	△100,000
1)산후조리비 본인부담금 지원 240,000,000원	240,000		
남녀 건강출산 지원사업	100,000	61,000	39,000
	시 100,000		
101 인건비	35,000	20,000	15,000
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	35,000	20,000	15,000
1)기간제근로자 인건비 35,000,000원	35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	65,000	41,000	24,000
	시 65,000		
01 의료및구료비	65,000	41,000	24,000
1)검사위탁비, 남성건강검진비, 영양제구매 등 65,000,000원	65,000		
	시 65,000		
서울형 난임부부 시술비 지원사업	39,645	0	39,645
	시 39,645		
307 민간이전	39,645	0	39,645
	시 39,645		
01 의료및구료비	39,645	0	39,645
1)난임부부 시술비 지원 39,645,000원	39,645		
	시 39,645		
행정운영경비(건강증진과)	2,275,801	2,011,137	264,664
	국 334,997		
	시 1,248,809		
	구 691,995		
인력운영비(건강증진과)	2,189,528	1,918,805	270,723
	국 334,997		
	시 1,248,809		
	구 605,722		
인력운영비	264,224	260,676	3,548
101 인건비	242,624	239,076	3,548
02 기타직보수	242,624	239,076	3,548

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)금연사업 시간선택제임기제(마급)	135,816		
2)기본연봉 1,878,160원*1명*12월*1.04	23,440		
2)기본연봉 1,851,330원*1명*12월*1.04	23,105		
2)기본연봉 1,664,080원*1명*12월*1.04	20,768		
2)기본연봉 1,615,160원*1명*12월*1.04	20,158		
2)성과연봉	8,968		
3)S등급 46,585,000원*1명*8%*35/40	3,261		
3)A등급 46,585,000원*1명*6%*35/40	2,446		
3)B등급 46,585,000원*2명*4%*35/40	3,261		
2)수당	32,326		
3)가족수당	7,200		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)첫째자녀 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*4명*35/40*12월	6,090		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)특수직무수당 21,867,750원*40/35*0.84*4명*0.05	4,199		
3)연가보상비 1,822,320원*0.84*0.86*1/30*4명*10일	1,756		
3)시간외근무수당 8,877원*4명*10시간*12월	4,261		
2)보험료 부담금	7,051		
3)국민건강보험 128,765,000원*3.43%	4,417		
3)장기요양보험 128,765,000원*3.43%*11.52%	509		
3)고용보험 128,765,000원*1.65%	2,125		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급)	106,808		
2)기본연봉 1,976,250원*1명*12월*1.04	24,664		
2)기본연봉 1,940,830원*1명*12월*1.04	24,222		
2)기본연봉 1,728,410원*1명*12월*1.04	21,571		
2)성과연봉	7,338		
3)S등급 46,585,000원*1명*8%*35/40	3,261		
3)A등급 46,585,000원*1명*6%*35/40	2,446		
3)B등급 46,585,000원*1명*4%*35/40	1,631		
2)수당	23,495		
3)가족수당	4,320		
4)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
4)기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
4)첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*3명*35/40*12월	4,568		
3)대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
3)정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
3)특수직무수당 23,485,670원*0.84*40/35*3명*0.05	3,382		
3)연가보상비 1,957,140원*0.84*0.86*1/30*3명*10일	1,414		
3)시간외근무수당 8,877원*3명*10시간*12월	3,196		
2)보험료부담금	5,518		
3)국민건강보험 100,749,000원*3.43%	3,456		
3)장기요양보험 100,749,000원*3.43%*11.52%	399		
3)고용보험 100,749,000원*1.65%	1,663		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
1)금연사업 시간선택제임기제(마급) 국내여비 300,000원*4명*12월	14,400		
1)마포건강관리센터 시간선택제임기제(마급) 국내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
인력운영비(방문간호사)	759,460	618,740	140,720
	국 334,997		
	시 100,499		
	구 323,964		
101 인건비	759,460	618,740	140,720
	국 334,997		
	시 100,499		
	구 323,964		
03 무기계약근로자보수	759,460	618,740	140,720
1)방문무기계약직근로자 등 보수	759,460		
2)급여 4,187,460원*16명*10월	669,994		
	국 334,997		
	시 100,499		
	구 234,498		
2)보험료부담	71,708		
3)국민연금 651,558,660원*4.5%	29,321		
3)국민건강보험 651,558,660원*3.43%	22,349		
3)장기요양보험 651,558,660원*3.43%*11.52%	2,575		
3)고용보험 651,558,660원*1.65%	10,751		
3)산재보험 651,558,660원*1.03%	6,712		
2)명절(설,추석) 격려 30,000원*16명*2회	960		
2)독감예방접종 지원 30,000원*16명	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기타 선임수당 100,000원*1명*12월	1,200		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당 8,000원*16명*5일*12월*50%	3,840		
2)재난현장근무 근로자 시간외근무수당(추가 5시간) 102,000원*16명*12월*50%	9,792		
2)재난근무수당 관련 추가보험료 부담금 2,972,000원*50%	1,486		
인력운영비(서울아기건강첫걸음)	208,273	193,621	14,652
	시 207,873		
	구 400		
101 인건비	208,273	193,621	14,652
	시 207,873		
	구 400		
03 무기계약근로자보수	208,273	193,621	14,652
1)무기계약직 근로자등 보수	208,273		
2)급여 2,573,000원*4명*12월	123,504		
	시 123,504		
2)수당	48,312		
3)명절휴가비 1,267,000원*4명*2회	10,136		
	시 10,136		
3)복지포인트 1,800,000원*4명	7,200		
	시 7,200		
3)시간외수당 387,000원*4명*12월	18,576		
	시 18,576		
3)자격,대민업무수당 60,000원*4명*12월	2,880		
	시 2,880		
3)가족수당 75,000원*4명*12월	3,600		
	시 3,600		
3)연차수당 1,350,000원*4명	5,400		
	시 5,400		
3)방문간호수당 130,000원*4명	520		
	시 520		
2)보험료 부담금	17,998		
3)국민연금 163,512,000원*4.5%	7,359		
	시 7,359		
3)국민건강보험 163,512,000원*3.43%	5,609		
	시 5,609		
3)장기요양보험 163,512,000원*3.43%*11.52%	647		
	시 647		
3)고용보험 163,512,000원*1.65%	2,698		
	시 2,698		
3)산재보험 163,512,000원*1.03%	1,685		
	시 1,685		
2)퇴직금 4,089,750원*4명	16,359		
	시 16,359		
2)피복비 등 205,000원*4명	820		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 820		
2)건강검진비 200,000원*4명	800		
	시 800		
2)생일축하격려 30,000원*4명	120		
	시 80		
	구 40		
2)명절(설, 추석)격려 30,000원*4명*2회	240		
2)독감예방접종 지원 30,000원*4명	120		
인력운영비(찾동방문간호사)	957,571	845,768	111,803
	시 940,437		
	구 17,134		
101 인건비	957,571	845,768	111,803
	시 940,437		
	구 17,134		
03 무기계약근로자보수	957,571	845,768	111,803
1)찾동무기계약직근로자보수등	957,571		
2)급여 2,744,000원*16명*12월	526,848		
	시 526,848		
2)수당	249,725		
3)명절휴가비 1,375,900원*16명*2회	44,029		
	시 44,029		
3)복지포인트 1,800,000원*16명	28,800		
	시 28,800		
3)시간외수당 435,000원*16명*12월	83,520		
	시 83,520		
3)자격,대민업무수당 60,000원*16명*12월	11,520		
	시 11,520		
3)가족수당 100,000원*16명*12월	19,200		
	시 19,200		
3)연차수당 1,516,000원*16명	24,256		
	시 24,256		
3)방문간호수당 130,000원*16명*12월	24,960		
	시 24,960		
3)동근무수당 70,000원*16명*12월	13,440		
	시 13,440		
2)보험료부담금	76,935		
3)국민연금 699,066,000원*4.5%	31,458		
	시 31,458		
3)국민건강보험 699,066,000원*3.43%	23,978		
	시 23,978		
3)장기요양보험 699,066,000원*3.43%*11.52%	2,763		
	시 2,763		
3)고용보험 699,066,000원*1.65%	11,535		
	시 11,535		
3)산재보험 699,066,000원*1.03%	7,201		
	시 7,201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 5,008,050원*16명	80,129		
	시 80,129		
2)피복비 등 205,000원*16명	3,280		
	시 3,280		
2)건강검진비 200,000원*16명	3,200		
	시 3,200		
2)생일축하격려 30,000원*16명	480		
	시 320		
	구 160		
2)명절(설,추석)격려 30,000원*16명*2회	960		
2)독감예방접종 지원 30,000원*16명	480		
2)재난현장근무 근로자 비상근무수당 8,000원*16명*5일*12월*50%	3,840		
2)재난현장근무 근로자 시간외근무수당(추가 5시간) 106,000원*16명*12월*50%	10,176		
2)재난근무수당 관련 추가 보험료 부담금 3,036,000원*50%	1,518		
기본경비(건강증진과)	86,273	92,332	△6,059
기본경비	86,273	92,332	△6,059
201 일반운영비	81,113	85,372	△4,259
01 사무관리비	68,321	72,548	△4,227
1)복사용지구입	1,415		
2)A4용지 22,000원*80상자*75%	1,320		
2)B4용지 31,600원*4상자*75%	95		
1)전산용품 토너 구입	13,357		
2)복사기 117,000원*3대*4개*75%	1,053		
2)모사전송기 80,000원*2대*1개*75%	120		
2)프린터	12,184		
3)LBP6303dn/251dw 242,000원*10대*5개*75%	9,075		
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		
1)전산장비유지보수비	1,725		
2)복사기 200,000원*3대*75%	450		
2)모사전송기 100,000원*1회*75%	75		
2)프린터 200,000원*8대*75%	1,200		
1)전산장비소모품구입비	394		
2)컴퓨터마우스구입 15,000원*15개*75%	169		
2)컴퓨터키보드구입 20,000원*15개*75%	225		
1)간호사피복비	6,600		
2)근무복 180,000원*30명	5,400		
2)근무화 40,000원*30명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)보건간호사 보수교육비 40,000원*40명	1,600		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*22명*20일*12월	42,240		
02 공공운영비	12,792	12,824	△32
1)차량유지	11,600		
2)차량유류비 150,000원*4대*12월	7,200		
2)차량보험료,자동차세 및 각종부담금 3,400,000원	3,400		
2)차량수리비 및 유지보수비 1,000,000원	1,000		
1)공기청정기 유지	1,192		
2)대형공기청정기 필터교체비 80,000원*3개*3대*1월	720		
2)소형공기청정기 필터교체비 59,000원*1개*8대*1월	472		
203 업무추진비	5,160	6,960	△1,800
04 부서운영업무추진비	5,160	6,960	△1,800
1)부서운영업무추진비(건강증진과) 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 의약과

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	1,850,130	2,039,477	△189,347
	국 33,814		
	기 90,340		
	시 117,301		
	구 1,608,675		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	1,463,043	1,694,894	△231,851
	국 16,134		
	기 90,340		
	시 111,997		
	구 1,244,572		
저소득 · 취약계층 보건의료 지원 강화	981,827	1,133,423	△151,596
	기 43,650		
	시 77,303		
	구 860,874		
아현문화건강센터	428,644	446,530	△17,886
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비	4,000	5,000	△1,000
1)아현문화건강센터 시설장비 유지보수비 4,000,000원	4,000		
309 전출금	424,644	441,530	△16,886
01 공사 · 공단경상전출금	424,644	441,530	△16,886
1)아현문화건강센터 시설관리 위탁 424,644,000원	424,644		
아현건강증진센터(지소)	97,480	138,495	△41,015
201 일반운영비	66,330	98,345	△32,015
01 사무관리비	22,580	43,525	△20,945
1)홍보물 구입비 6,000,000원	6,000		
1)대사증후군센터 소모품 4,000,000원	4,000		
1)아현건강증진센터 프로그램 운영 홍보비 2,500,000원	2,500		
1)건강커뮤니티 운영 2,000,000원	2,000		
1)근무복 175,000원*4명	700		
1)전산소모품 2,000,000원	2,000		
1)운동프로그램용품비 1,000,000원	1,000		
1)요리교실물품비 2,000,000원	2,000		
1)복사용지 등 소모품 2,000,000원	2,000		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)기본도서구입비 20,000원*1팀	20		
02 공공운영비	39,500	47,500	△8,000
1)차량유지비 5,000,000원	5,000		
1)공공요금(각종공과금, 자동차세, 보험료 포함) 32,000,000원	32,000		
1)아현문화건강센터 교통유발부담금 2,500,000원	2,500		

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 행사운영비	4,250	7,320	△3,070
1)취약계층 요리교실 재료비 지원 15,000원*2명*75회	2,250		
1)운동 프로그램 행사비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)아현건강증진센터 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	27,150	33,150	△6,000
09 행사실비지원금	27,150	33,150	△6,000
1)강사비(대사증후군, 만성질환관리 등) 150,000원*5회	750		
1)강사비(운동 및 영양교육프로그램 등)	26,400		
2)이론강사비(영양, 운동) 150,000원*25회	3,750		
2)요리교실 225,000원*30회	6,750		
2)운동프로그램 50,000원*300회	15,000		
2)건강리더 150,000원*6회	900		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료및구료비	3,000	6,000	△3,000
1)대사증후군센터 검진시약 및 소모품 3,000,000원	3,000		
지역사회 통합건강증진사업	87,300	87,300	0
	기 43,650		
	시 13,095		
	구 30,555		
101 인건비	35,788	35,189	599
	기 17,894		
	시 5,368		
	구 12,526		
04 기간제근로자등보수	35,788	35,189	599
1)치위생사 인건비 17,893,760원*2명	35,788		
	기 17,894		
	시 5,368		
	구 12,526		
201 일반운영비	5,625	6,425	△800
	기 2,812		
	시 844		
	구 1,969		
01 사무관리비	5,325	4,625	700
1)국립재활원CBR교육비 및 홍보물제작비, 재활교실 프로그램 소도구 5,325,000원	5,325		
	기 2,662		
	시 799		
	구 1,864		
03 행사운영비	300	1,800	△1,500

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)지역사회재활중심사업(장애인자조모임) 300,000원	300		
	기 150		
	시 45		
	구 105		
203 업무추진비	800	800	0
	기 400		
	시 120		
	구 280		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)지역사회통합건강증진사업 업무추진비 200,000원	200		
	기 100		
	시 30		
	구 70		
1)지역사회재활중심사업 업무추진비 600,000원	600		
	기 300		
	시 90		
	구 210		
301 일반보전금	8,640	8,640	0
	기 4,320		
	시 1,296		
	구 3,024		
09 행사실비지원금	8,640	8,640	0
1)구강보건교육 강사료 70,000원*90회	6,300		
	기 3,150		
	시 945		
	구 2,205		
1)재활교육프로그램 강사료 130,000원*18회	2,340		
	기 1,170		
	시 351		
	구 819		
307 민간이전	36,447	36,246	201
	기 18,224		
	시 5,467		
	구 12,756		
01 의료및구료비	36,447	36,246	201
1)불소도포 소모품 및 구강진료용품 32,477,000원	32,477		
	기 16,239		
	시 4,871		
	구 11,367		
1)재활의료 소모품 3,970,000원	3,970		
	기 1,985		
	시 596		
	구 1,389		
의료기관 관리	7,247	7,247	0
201 일반운영비	6,107	6,107	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
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,의사협회 간담회비 1,140,000원	1,140		
의약품 조제 · 투약	4,980	4,980	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
1)자동약포장기 수리비 등 200,000원	200		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)약사회간담회비 380,000원	380		
307 민간이전	4,400	4,400	0
01 의료및구료비	4,400	4,400	0
1)약품(원내조제,순회진료,방문진료,구급약품 등) 4,000,000원	4,000		
1)기타환자관계제용지	400		
2)약봉지 100원*4,000매	400		
치아건강관리	128,555	129,477	△922
101 인건비	109,915	108,597	1,318
04 기간제근로자등보수	109,915	108,597	1,318
1)치과의사 인건비(서강.아현지소)	66,318		
2)기본급 59,740,000원	59,740		
2)보험료	6,578		
3)국민연금 59,740,000원*4.5%	2,689		
3)건강보험 59,740,000원*3.43%	2,050		
3)장기요양보험 59,740,000원*3.43%*11.52%	237		
3)고용보험 59,740,000원*1.65%	986		
3)산재보험 59,740,000원*1.03%	616		
1)구강보건센터 치위생사 인건비	39,729		
2)기본급 2,236,720원*2명*8월	35,788		
2)보험료	3,941		

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 35,787,520원*4.5%	1,611		
3)건강보험 35,787,520원*3.43%	1,228		
3)장기요양보험 35,787,520원*3.43%*11.52%	142		
3)고용보험 35,787,520원*1.65%	591		
3)산재보험 35,787,520원*1.03%	369		
1)치위생사 보험료(지역사회통합건강증진 사업 자부담금)	3,868		
2)국민연금 35,787,520원*4.5%	1,611		
2)국민건강보험 35,787,520원*3.43%	1,228		
2)장기요양보험 35,787,520원*3.43%*8.51%	105		
2)고용보험 35,787,520원*1.65%	591		
2)산재보험 35,787,520원*0.928%	333		
201 일반운영비	12,690	14,930	△2,240
01 사무관리비	6,290	8,530	△2,240
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*1대	200		
1)서강 및 아현지소 홍보리플렛 구매 2,000,000원	2,000		
1)시간선택제(치위생사) 보수교육비 80,000원*2회	160		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
1)치과장비 유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	3,400	3,400	0
1)치아의날 행사	400		
2)행사진행용품 400,000원	400		
1)구강보건연극제	3,000		
2)구강보건연극제행사비 750,000원*4회	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 의료및구료비	5,000	5,000	0
1)서강분소, 아현건강증진센터 치과재료 5,000,000원	5,000		
건강정보&생활안전체험관 운영	94,286	139,099	△44,813

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
101 인건비	69,186	102,013	△32,827
04 기간제근로자등보수	69,186	102,013	△32,827
1)기간제근로자 인건비	69,186		
2)임금 69,760원*2명*26일*12월	43,531		
2)생활임금 보전수당 412,256원*2명*12월	9,895		
2)보험료부담금	5,883		
3)국민연금보험 53,426,000원*4.5%	2,405		
3)국민건강보험 53,426,000원*3.43%	1,833		
3)장기요양보험 53,426,000원*3.43%*11.52%	212		
3)고용보험 53,426,000원*1.65%	882		
3)산재보험 53,426,000원*1.03%	551		
2)퇴직금 2,188,100원*2명	4,377		
2)출장여비 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
2)근무복 175,000원*2명*2회	700		
201 일반운영비	18,500	35,446	△16,946
01 사무관리비	16,000	28,882	△12,882
1)교육용 소모품 3,000,000원	3,000		
1)교육 홍보물 구입 10,000,000원	10,000		
1)교육홍보비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	2,500	6,564	△4,064
1)평가대회 및 행사비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
1)건강정보&생활안전체험관 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	6,000	1,040	4,960
09 행사실비지원금	6,000	1,040	4,960
1)강사비(건강정보&생활안전체험관 출장교육) 150,000원*40회	6,000		
학생 치과주치의 사업	68,000	97,800	△29,800
	시 54,400		
	구 13,600		
307 민간이전	68,000	97,800	△29,800
	시 54,400		
	구 13,600		
01 의료및구료비	68,000	97,800	△29,800
1)학생치과주치의 의료비 지원 68,000,000원	68,000		
	시 54,400		
	구 13,600		
아동 치과주치의 사업	12,260	15,520	△3,260
	시 9,808		

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 2,452		
201 일반운영비	2,260	2,760	△500
	시 1,808		
	구 452		
01 사무관리비	2,260	2,760	△500
1)지역협의체 운영 및 홍보비 2,260,000원	2,260		
	시 1,808		
	구 452		
307 민간이전	10,000	12,760	△2,760
	시 8,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	10,000	12,760	△2,760
1)아동치과주치의 의료비 지원 10,000,000원	10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
서강보건지소운영	53,075	66,975	△13,900
201 일반운영비	50,075	65,975	△15,900
01 사무관리비	27,075	29,675	△2,600
1)서강보건지소 사업 홍보물 구입비 20,000,000원	20,000		
1)대사증후군 센터 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)근무복 175,000원*4명	700		
1)전산소모품 2,000,000원	2,000		
1)복사용지 등 소모품비 2,000,000원	2,000		
1)신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
1)기본도서구입비 20,000원*1팀*75%	15		
02 공공운영비	23,000	33,300	△10,300
1)차량유지비(유류,수리비,기타) 5,000,000원	5,000		
1)공공요금(각종공과금), 연료비, 시설장비유지비 13,000,000원	13,000		
1)우편요금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)서강보건지소 업무추진비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
1)서강보건지소 운영 관련 전자용품 구입(노트북 등 전자기기) 2,000,000원	2,000		
구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	392,836	454,247	△61,411
	국 16,134		
	기 30,000		
	시 19,840		
	구 326,862		

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
건강검진	19,357	19,357	0
201 일반운영비	19,077	19,077	0
01 사무관리비	5,877	5,877	0
1)일반수용비	5,377		
2)건강검진프린터잉크 1,000,000원	1,000		
2)구민건강검진 홍보비 500,000원	500		
2)갑상선 기능검사 홍보비 500,000원	500		
2)건강검진결과통보용창봉투 30원*5,900매	177		
2)건강검진 문진표 인쇄비 75원*4,000매	300		
2)골밀도 홍보용 리플릿 250원*2,000매	500		
2)기타제수수료	2,400		
3)X레이필름판독비(건강검진실) 1,200원*2,000건	2,400		
1)건강검진 소모품 500,000원	500		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
1)PACS프로그램 유지보수비(12월분) 13,200,000원	13,200		
203 업무추진비	280	280	0
03 시책추진업무추진비	280	280	0
1)건강진단 및 검진사업 업무추진비 280,000원	280		
검사 및 검진사업	233,183	313,198	△80,015
101 인건비	54,625	46,260	8,365
04 기간제근로자등보수	54,625	46,260	8,365
1)기간제 인건비	54,625		
2)기본급 2,236,720원*2명*11월	49,208		
2)보험료	5,417		
3)국민연금 49,207,840원*4.5%	2,215		
3)건강보험 49,207,840원*3.43%	1,688		
3)장기요양보험 49,207,840원*3.43%*11.52%	195		
3)고용보험 49,207,840원*1.65%	812		
3)산재보험 49,207,840원*1.03%	507		
201 일반운영비	20,390	18,770	1,620
01 사무관리비	10,390	8,770	1,620
1)일반수용비	6,120		
2)기타제수수료	6,120		
3)X-레이피폭선량측정검사 20,000원*9명*4회	720		
3)생화학정도관리비 700,000원*1회	700		
3)진단검사의학실 폐수처리비 300원*15,000ℓ	4,500		
3)방사선발생장치 검사수수료 200,000원	200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)영상의학실 소모품	550		
2)의료영상정보 CD 1,100원*500개	550		
1)피복비	3,720		
2)의료기술직원 근무복 50,000원*16명	800		
2)검사용 위생복 80,000원*24명	1,920		
2)진료의사 근무복 50,000원*8명	400		
2)영상의학실 환자검사가운 30,000원*20장	600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시설장비유지비	10,000		
2)진단검사의학실 장비유지비 3,000,000원	3,000		
2)영상의학실 장비유지비 6,000,000원	6,000		
2)물리치료실, 건강검진실 장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	158,168	158,168	0
01 의료및구료비	158,168	158,168	0
1)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	152,518		
2)장내세균 350원*32,000명	11,200		
2)혈구학적검사 1,500원*7,200명	10,800		
2)생화학검사 6,000원*8,100명	48,600		
2)간염검사 650원*9,300명	6,045		
2)성병검사 900원*8,200명	7,380		
2)진단검사의학실 소모품 150,000원*12월	1,800		
2)저밀도저단백콜레스테롤검사 3,860원*4,700명	18,142		
2)당화혈색소검사 4,000원*2,300명	9,200		
2)에이즈검사 2,900원*3,000명	8,700		
2)암표지자검사 6,780원*400명*5종	13,560		
2)유전자진단검사시약 16,362원*800명	13,090		
2)결핵염색시약 3,077원*1,300명	4,001		
1)영상의학실 소모품	3,450		
2)UV램프 55,000원*30개	1,650		
2)골밀도검사기 프린터잉크 75,000원*24개	1,800		
1)건강검진실 체성분용지 100,000원*2상자	200		
1)물리치료실 소모품 2,000,000원	2,000		
의료급여수급권자 일반검진사업	60,000	44,400	15,600
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
308 자치단체등이전	60,000	44,400	15,600
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	44,400	15,600

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
1)국민건강보험공단 의료급여수급권자 일반검진 (일반+생애) 위탁 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
마약류 및 약물 오·남용 예방교육	8,190	6,190	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
03 행사운영비	8,000	6,000	2,000
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육	8,000		
2)강사료 150,000원*40회	6,000		
2)교육용품 2,000원*1,000개	2,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 190,000원	190		
가정불용의약품 안전관리	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
1)교육용품 1,250원*2,000부	2,500		
203 업무추진비	380	380	0
03 시책추진업무추진비	380	380	0
1)가정불용의약품안전관리관련 업무추진비 380,000원	380		
재활보건사업	32,268	30,124	2,144
	국 16,134		
	시 4,840		
	구 11,294		
101 인건비	32,268	30,124	2,144
	국 16,134		
	시 4,840		
	구 11,294		
04 기간제근로자등보수	32,268	30,124	2,144
1)기간제근로자 인건비(보험료,퇴직금 포함) 32,268,000원	32,268		
	국 16,134		
	시 4,840		
	구 11,294		
지역사회중심재활사업	36,958	38,098	△1,140
101 인건비	36,958	38,098	△1,140
04 기간제근로자등보수	36,958	38,098	△1,140
1)기간제근로자 인건비	36,958		
2)기본급 2,236,720원*1명*11월	24,604		
2)보험료부담금 2,710,000원	2,710		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)퇴직금 4,843,470원*1명	4,844		
2)출장여비 200,000원*2명*12월	4,800		
응급의료관리	88,380	107,224	△18,844
	기 16,690		
	시 14,854		
	구 56,836		
생명안전 응급처치교육	79,200	98,879	△19,679
	기 12,100		
	시 12,100		
	구 55,000		
201 일반운영비	15,500	18,100	△2,600
	기 1,500		
	시 1,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	15,000	17,600	△2,600
1)심폐소생술 상설교육장	5,000		
2)교육장 소모품 구매 2,000,000원	2,000		
2)교육운영 물품 구매 3,000,000원	3,000		
1)교육용 리플릿 및 홍보물품 구매 7,000,000원	7,000		
1)심폐소생술 상설교육장(보조) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
02 공공운영비	500	500	0
1)자동심장충격기 및 심폐소생술 교육장 유지보수비 500,000원	500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
1)구조 및 응급처치교육 관련 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	57,700	57,700	0
	기 10,600		
	시 10,600		
	구 36,500		
09 행사실비지원금	57,700	57,700	0
1)초중고등학교 교육 강사료 100,000원*260학급	26,000		
1)일반교육 강사료 350,000원*30회	10,500		
1)구조 및 응급처치 교육(보조) 21,200,000원	21,200		
	기 10,600		
	시 10,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
1)보건소 및 지소 자동심장충격기 교체비 2,000,000원*2대	4,000		

부서: 의약과
정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현
단위: 응급의료관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급 관리	9,180	8,345	835
	기 4,590		
	시 2,754		
	구 1,836		
201 일반운영비	7,200	8,345	△1,145
	기 3,600		
	시 2,160		
	구 1,440		
01 사무관리비	7,200	8,345	△1,145
1)자동심장충격기 소모품 지원 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 2,160		
	구 1,440		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
	기 990		
	시 594		
	구 396		
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
1)자동심장충격기 신규장비 지원 1,980,000원	1,980		
	기 990		
	시 594		
	구 396		
행정운영경비(의약과)	387,087	344,583	42,504
	국 17,680		
	시 5,304		
	구 364,103		
인력운영비(의약과)	312,725	269,590	43,135
	국 17,680		
	시 5,304		
	구 289,741		
인력운영비(심폐소생술 교육)	37,301	41,518	△4,217
101 인건비	36,101	40,318	△4,217
02 기타직보수	36,101	40,318	△4,217
1)시간선택제임기제마급(심폐소생술교육)	36,101		
2)기본급 1,808,410원*1명*12월*1.04	22,569		
2)성과연봉A등급 46,585,000원*1명*35/40*6%	2,446		
2)수당	9,211		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*1명*12월	480		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
4)셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*1명*35/40*12월	1,523		
3)대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 22,569,000원*1명*40/35*84%*5%	1,084		
3)연가보상비 1,880,750원*1명*84%*86%*1/30*10일	453		
3)시간외근무수당 8,877원*1명*10시간*12월	1,066		
2)보험료	1,875		
3)국민건강보험 34,226,000원*3.43%	1,174		
3)장기요양보험 34,226,000원*3.43%*11.52%	136		
3)고용보험 34,226,000원*1.65%	565		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
1)시간선택제임기제마급(심폐소생술교육) 출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
인력운영비(아현건강증진센터)	148,363	156,737	△8,374
101 인건비	133,963	142,337	△8,374
02 기타직보수	133,963	142,337	△8,374
1)시간선택제임기제마급(아현건강증진센터)	133,963		
2)기본연봉 1,831,497원*4명*12월*1.04	91,429		
2)성과연봉	8,968		
3)S등급 46,585,000원*1명*35/40*8%	3,261		
3)A등급 46,585,000원*1명*35/40*6%	2,446		
3)B등급 46,585,000원*2명*35/40*4%	3,261		
2)수당	23,830		
3)가족수당	3,600		
4)배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
4)첫째자녀, 기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
4)둘째자녀 60,000원*12월	720		
3)직급보조비 145,000원*4명*35/40*12월	6,090		
3)대민활동비 50,000원*4명*35/40*12월	2,100		
3)정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
3)연가보상비 52,940원*4명*5일	1,059		
3)시간외근무수당 8,877원*4명*10시간*12월	4,261		
2)보험료부담금	6,802		
3)국민건강보험 124,227,000원*3.43%	4,261		
3)장기요양보험 124,227,000원*3.43%*11.52%	491		
3)고용보험 124,227,000원*1.65%	2,050		
2)퇴직금 977,770원*3명	2,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
1)출장여비 300,000원*4명*12월	14,400		
인력운영비(서강보건지소)	38,501	34,433	4,068
101 인건비	36,101	32,033	4,068
02 기타직보수	36,101	32,033	4,068
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소치위생사)	36,101		
2)기본연봉 1,808,410원*1명*12월*1.04	22,569		
2)성과연봉(A등급) 46,585,000원*35/40*6%	2,446		
2)수당	9,211		
3)가족수당	2,880		
4)배우자 40,000원*12월	480		
4)첫째자녀 등 20,000원*2명*12월	480		
4)둘째자녀 60,000원*12월	720		
4)셋째이후 자녀 100,000원*12월	1,200		
3)직급보조비 145,000원*1명*35/40*12월	1,523		
3)대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
3)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
3)특수업무수당 22,569,000원*40/35*84%*1명*5%	1,084		
3)연가보상비 1,880,750원*1명*84%*86%*1/30*10일	453		
3)시간외근무수당 8,877원*1명*10시간*12월	1,066		
2)보험료부담금	1,875		
3)국민건강보험 34,226,000원*3.43%	1,174		
3)장기요양보험 34,226,000원*3.43%*11.52%	136		
3)고용보험 34,226,000원*1.65%	565		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
1)시간선택제임기제마급(서강보건지소 치위생사) 출장여비 200,000원*12월	2,400		
인력운영비(지역사회중심재활 및 건강돌봄서비스)	88,560	36,902	51,658
	국 17,680		
	시 5,304		
	구 65,576		
101 인건비	75,360	36,902	38,458
	국 17,680		
	시 5,304		
	구 52,376		
02 기타직보수	75,360	36,902	38,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제마급 물리치료사(지역사회중심재활사업) 35,360,000원	35,360		
국	17,680		
시	5,304		
구	12,376		
1)시간선택제임기제마급(건강돌봄서비스) 40,000,000원	40,000		
202 여비	13,200	0	13,200
01 국내여비	13,200	0	13,200
1)시간선택제임기제마급(지역사회중심재활) 300,000원*1명*12개월	3,600		
1)시간선택제임기제마급(건강돌봄서비스) 200,000원*4명*12개월	9,600		
기본경비(의약과)	74,362	74,993	△631
기본경비	74,362	74,993	△631
201 일반운영비	69,382	70,013	△631
01 사무관리비	69,382	70,013	△631
1)복사기 소모품 및 유지보수비	8,123		
2)복사기 유지보수비 200,000원*2대*2회*75%	600		
2)복사용지(A4) 22,000원*80상자*75%	1,320		
2)복사용지(B4) 31,600원*20상자*75%	474		
2)복사용지(A3) 21,400원*10상자*75%	161		
2)중질지(A4) 18,700원*10상자*75%	141		
2)복사기 드럼(NPG 67) 454,600원*2대*2개	1,819		
2)복사기 흑백토너(NPG 67) 154,000원*2대*4개	1,232		
2)복사기 칼라토너(NPG 67) 198,000원*2대*3색*2개	2,376		
1)기본사무용품비 20,000원*26.9명*75%	404		
1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
1)전산용품비	3,735		
2)프린터 토너(LBP-251dwy) 242,000원*2대*3개*75%	1,089		
2)프린터 토너(LBP-6680X) 242,000원*1대*2개*75%	363		
2)프린터 토너(LBP-6525K) 185,900원*2대*3개*75%	837		
2)프린터 토너(LBP2380K) 242,000원*1대*2개*75%	363		
2)칼라프린터 칼라토너(CLBP-5124) 167,530원*1대*3색*75%	377		
2)칼라프린터 흑백토너(CLBP-5124) 97,000원*1대*3개*75%	219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K) 134,200원*1대*3색*75%	302		
2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K) 122,700원*1대*2개*75%	185		
1)복합기 임차료 330,000원*1대*12월	3,960		
1)기본업무수행 특근급식비 8,000원*27명*20일*12월	51,840		
1)공기청정기 필터 30,000원*6대*4회	720		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
1)부서운영업무추진비(의약과) 415,000원*12월	4,980		