

정책 · 성과중심의

2015년도 사업예산안 표

[일반회계 및 특별회계 세입·세출예산 사업명세서]



마 포 구

목 차

I. 일반회계	5
1. 세입예산 사업명세서	7
2. 세출예산 사업명세서	47
○ 구 의 회	55
○ 감사담당관	69
○ 규제개혁추진단	77
○ 안전행정국	81
○ 기획재정국	193
○ 주민생활국	245
○ 도시환경국	373
○ 건설교통국	429
○ 보 건 소	483
II. 특별회계	551
1. 세입예산 사업명세서	553
2. 세출예산 사업명세서	563
○ 의료급여기금특별회계	565
○ 마포농수산물시장특별회계	575
○ 주차장특별회계	579
III. 명시이월조서	601

I. 일반 회 계

1. 세입예산 사업명세서

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		393,930,079	100.00 %	366,237,127	100.00 %	27,692,952	7.56%
100	지방세 수입	82,429,260	20.92 %	78,227,748	21.36 %	4,201,512	5.37%
	110 지방세	82,429,260	20.92 %	78,227,748	21.36 %	4,201,512	5.37%
	111 보통세	81,920,848	20.80 %	77,721,672	21.22 %	4,199,176	5.40%
	113 지난년도수입	508,412	0.13 %	506,076	0.14 %	2,336	0.46%
200	세외수입	48,717,600	12.37 %	41,907,071	11.44 %	6,810,529	16.25%
	210 경상적세외수입	32,369,725	8.22 %	25,392,249	6.93 %	6,977,476	27.48%
	211 재산임대수입	3,694,495	0.94 %	3,520,309	0.96 %	174,186	4.95%
	212 사용료수입	5,665,884	1.44 %	4,233,513	1.16 %	1,432,371	33.83%
	213 수수료수입	7,668,558	1.95 %	2,562,829	0.70 %	5,105,729	199.22%
	214 사업수입	295,897	0.08 %	320,009	0.09 %	△24,112	△7.53%
	215 징수교부금수입	14,127,293	3.59 %	13,782,989	3.76 %	344,304	2.50%
	216 이자수입	917,598	0.23 %	972,600	0.27 %	△55,002	△5.66%
	220 임시적세외수입	16,347,875	4.15 %	16,514,822	4.51 %	△166,947	△1.01%
	221 재산매각수입	9,745,620	2.47 %	9,607,971	2.62 %	137,649	1.43%
	222 부담금	10,000	0.00 %	0	0.00 %	10,000	순증
	223 과징금및과태료등	2,453,104	0.62 %	1,888,656	0.52 %	564,448	29.89%
	224 기타수입	946,621	0.24 %	1,765,125	0.48 %	△818,504	△46.37%
	225 지난연도수입	3,192,530	0.81 %	3,253,070	0.89 %	△60,540	△1.86%
300	지방교부세	4,032,000	1.02 %	3,950,000	1.08 %	82,000	2.08%

(단위:천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
310	지방교부세	4,032,000	1.02 %	3,950,000	1.08 %	82,000	2.08%
311	지방교부세	4,032,000	1.02 %	3,950,000	1.08 %	82,000	2.08%
400	조정교부금등	65,950,546	16.74 %	60,579,547	16.54 %	5,370,999	8.87%
410	자치구조정교부금등	64,663,666	16.42 %	59,267,766	16.18 %	5,395,900	9.10%
411	자치구조정교부금등	64,663,666	16.42 %	59,267,766	16.18 %	5,395,900	9.10%
420	시·군조정교부금등	1,286,880	0.33 %	1,311,781	0.36 %	△24,901	△1.90%
421	시·군조정교부금등	1,286,880	0.33 %	1,311,781	0.36 %	△24,901	△1.90%
500	보조금	162,696,054	41.30 %	145,708,872	39.79 %	16,987,182	11.66%
510	국고보조금등	87,142,752	22.12 %	73,326,877	20.02 %	13,815,875	18.84%
511	국고보조금등	87,142,752	22.12 %	73,326,877	20.02 %	13,815,875	18.84%
520	시·도비보조금등	75,553,302	19.18 %	72,381,995	19.76 %	3,171,307	4.38%
521	시·도비보조금등	75,553,302	19.18 %	72,381,995	19.76 %	3,171,307	4.38%
700	보전수입등및내부거래	30,104,619	7.64 %	35,863,889	9.79 %	△5,759,270	△16.06%
710	보전수입등	29,104,619	7.39 %	21,000,000	5.73 %	8,104,619	38.59%
711	잉여금	29,000,000	7.36 %	21,000,000	5.73 %	8,000,000	38.10%
712	전년도이월금	104,619	0.03 %	0	0.00 %	104,619	순증
720	내부거래	1,000,000	0.25 %	14,863,889	4.06 %	△13,863,889	△93.27%
721	전입금	1,000,000	0.25 %	14,863,889	4.06 %	△13,863,889	△93.27%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	393,930,079	366,237,127	27,692,952
100 지방세 수입	82,429,260	78,227,748	4,201,512
110 지방세	82,429,260	78,227,748	4,201,512
111 보통세	81,920,848	77,721,672	4,199,176
111-02 등록면허세	13,359,848	12,603,232	756,616
[일반회계]	13,359,848	12,603,232	756,616
< 세무1과 >	11,130,297	10,983,209	147,088
1)등록면허세	11,130,297		
2)등록분(부동산)	11,069,487,000원*100.65%*99.9%	11,130,297	
< 세무2과 >	2,229,551	1,620,023	609,528
1)등록면허세	2,229,551		
2)면허분(2014년 부과조정액*최근5년평균신장률*징수율)	1,590,389,000원*102.46%*93.08%	1,516,750	
2)차량등록분(2014년 징수전망액*2013년 신장률)	653,946,000원*109%	712,801	
111-04 재산세	68,561,000	65,118,440	3,442,560
[일반회계]	68,561,000	65,118,440	3,442,560
< 세무1과 >	68,561,000	65,118,440	3,442,560
1)자치구분 재산세(세입추계 * 50%)	33,313,000		
2)주택분 재산세	24,596,000,000원*50%	12,298,000	
2)건물분 재산세	9,276,000,000원*50%	4,638,000	
2)토지분 재산세	32,754,000,000원*50%	16,377,000	
1)공동세	35,248,000,000원	35,248,000	

장: 100 지방세 수입
 관: 110 지방세
 항: 113 지난년도 수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
113 지난년도 수입	508,412	506,076	2,336
113-01 지난년도 수입	508,412	506,076	2,336
[일반회계]	508,412	506,076	2,336
< 세무2과 >	508,412	506,076	2,336
1)과년도 지방세 수입	508,412		
2)재산세(최근 3년 평균징수액* 평균신장률, 최근5년 중 최고 및 최저 제외)	438,793,000원*105.5%	462,926	
2)등록면허세 등(최근 2년 평균 징수액*평균 신장률, 최근 2년 평균 신장률)	42,274,000원*107.6%	45,486	
200 세외수입	48,717,600	41,907,071	6,810,529
210 경상적세외수입	32,369,725	25,392,249	6,977,476
211 재산임대수입	3,694,495	3,520,309	174,186
211-02 공유재산임대료	3,694,495	3,520,309	174,186
[일반회계]	3,694,495	3,520,309	174,186
< 총무과 >	1,021,775	1,000,504	21,271
1)삼주여행사임대료	11,266,000원*1년	11,266	
1)우리은행임대료	246,056,000원*1년	246,056	
1)구청사임대료	764,453,000원	764,453	
< 재무과 >	2,648,673	2,496,144	152,529
1)구유재산임대료	492,874		
2)공덕동 29-4	4,385,000원*25㎡*0.02	2,192	
2)공덕동 7-255	5,612,000원*10㎡*0.02	1,122	
2)공덕동 111-251	2,875,000원*23㎡*0.02	1,322	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)공덕동 112-10	2,204,000원*2㎡*0.02	88	
2)공덕동 80-4	4,806,000원*17㎡*0.02	1,634	
2)공덕동 80-5	4,806,000원*17㎡*0.02	1,634	
2)공덕동 89-8	4,385,000원*26㎡*0.02	2,280	
2)공덕동 89-10	4,385,000원*17㎡*0.05	3,727	
2)공덕동 89-16	4,385,000원*26㎡*0.05	5,700	
2)노고산동 20-4	2,614,000원*24.3㎡*0.015	952	
2)대흥동 111-3	6,529,000원*8㎡*0.05	2,611	
2)대흥동 30-12	4,390,000원*17㎡*0.05	3,731	
2)대흥동 30-13	4,390,000원*36㎡*0.02	3,160	
2)대흥동 30-15	4,258,000원*28㎡*0.015	1,788	
2)대흥동 30-17	4,565,000원*122㎡*0.015	8,353	
2)대흥동 30-19	4,390,000원*6㎡*0.05	1,317	
2)대흥동 30-20	4,390,000원*16㎡*0.05	3,512	
2)대흥동 30-21	4,390,000원*7㎡*0.015	460	
2)대흥동 30-22	4,390,000원*37㎡*0.02	3,248	
2)대흥동 30-23	1,448,000원*10㎡*0.015	217	
2)대흥동 30-25	4,258,000원*30㎡*0.015	1,916	
2)대흥동 30-30	2,585,000원*22㎡*0.05	2,843	
2)대흥동 30-9	4,565,000원*87㎡*0.05	19,857	
2)대흥동 6-12	2,505,000원*36㎡*0.02	1,803	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)동교동 192-31	2,917,000원*44㎡*0.02	2,566	
2)망원동 225-1	2,010,000원*57㎡*0.05	5,728	
2)상수동 92-14	3,834,000원*26㎡*0.05	4,984	
2)상암동 430-3외	2,630,000원*5,644㎡*0.025	371,093	
2)서교동 351-17	8,528,000원*6.6㎡*0.05	2,814	
2)성산동 35-23	2,078,000원*13㎡*0.02	540	
2)신수동 203-21	897,600원*3㎡*0.02	53	
2)아현동 87-5	1,689,000원*26㎡*0.02	878	
2)염리동 21-78	3,110,000원*20㎡*0.015	933	
2)염리동 17-3	2,990,000원*17㎡*0.015	762	
2)염리동 41-218	2,996,000원*4㎡*0.015	179	
2)염리동 8-107	2,753,000원*10.3㎡*0.02	567	
2)염리동 8-122	2,601,000원*5.1㎡*0.02	265	
2)염리동 8-185	3,491,000원*31.1㎡*0.02	2,171	
2)합정동 400-12	2,590,000원*86㎡*0.02	4,454	
2)연남동 244-7	2,040,000원*20.4㎡*0.02	832	
2)신공덕동 26-22	8,170,000원*13㎡*0.05	5,310	
2)염리동 24-179	983,400원*12㎡*0.02	236	
2)공덕동 256-6	1,794,000원*145.4㎡*0.05	13,042	
1)시유재산임대료		2,155,799	
2)공덕동 394-15	6,566,000원*5㎡*0.05*50%	820	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 211 재산임대수입

(단위: 천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)당인동 44-3	1,410,000원*700㎡*0.05*50%	24,675	
2)대흥동 20-4	2,775,488원*0.02*0.5+4,807,812원*0.05*0.5	147	
2)망원동 394-4	2,257,000원*4.2㎡*0.02*50%	94	
2)상암동 339-6외(건물: 해당년도재산가액*입찰로결정된첫째년도임대료/입찰당시재산가액)	161,190,940원*50%	80,595	
2)상암동 339-6외(토지)	2,630,000원*60,323㎡*0.025*50%	1,983,118	
2)성산동 661	438,200원*11,856㎡*0.025*50%+438,200원*180㎡*0.01*50%	65,335	
2)성산동 145-9	1,916,000원*43.2㎡*0.02*50%	827	
2)신수동 101-13	2,686,000원*7㎡*0.02*50%	188	
< 치수과 >		24,047	23,661
1)토지임대료	1,996,000원*80.475㎡*0.05	8,031	
1)건축물임대료	3,000,000원*3개사	9,000	
1)전기사용료	228,000원*2개사	456	
1)건축물임대료	6,000,000원*1개사	6,000	
1)전기사용료	560,000원*1개사	560	
212 사용료수입	5,665,884	4,233,513	1,432,371
212-01 도로사용료	2,558,120	2,433,256	124,864
[일반회계]	2,558,120	2,433,256	124,864
< 도시경관과 >		14,600	16,819
1)돌출간판사용료	58,400원*250㎡	14,600	
< 건설관리과 >		2,503,520	2,386,437
1)계속사용료(지상)	1,425,592		117,083

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)주거	395,000원*594건	234,630	
2)비주거	1,700,000원*301건	511,700	
2)차량진출입	733,000원*914건	669,962	
2)가판점구두박스	300,000원*31건	9,300	
1)도로사용료(지하)		1,077,928	
2)관로	14,200원*74,900m	1,063,580	
2)전주	1,850원*11,814개*1/2	10,927	
2)공중전화부스	54,200원*122개*1/2	3,306	
2)기타(변압기,개폐기)	2,750원*84개*1/2	115	
< 토목과 >		40,000	30,000
1)일시사용료		40,000	
2)일시사용료(굴착)	400원*10,000㎡*10일	40,000	
212-02 하천사용료		85,050	85,050
[일반회계]		85,050	85,050
< 건설관리과 >		85,050	85,050
1)하천사용료	895,264원*95건	85,050	
212-08 기타사용료		3,022,714	1,715,207
[일반회계]		3,022,714	1,715,207
< 총무과 >		141,591	139,902
1)청사주차장 수입금	122,391,000원	122,391	
1)청사건물 대관료	1,600,000원*12월	19,200	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 생활체육과 >	1,442,987	260,000	1,182,987
1)영리체육관 사용료수입	260,000,000원	260,000	
1)성미산체육관 사용료수입	350,000,000원	350,000	
1)마포구민체육센터 사용료수입	778,419,000원	778,419	
1)테니스장 위탁료	2,838,750원*4회	11,355	
1)체육관 수탁 수입(영리,성미산)	43,213,000원	43,213	
< 기획예산과 >	443,357	482,966	△39,609
1)마포문화재단 수탁수입	443,357,000원	443,357	
< 지역경제과 >	74,751	0	74,751
1)창업복지관 입주기업 임대료	74,751,000원	74,751	
< 복지행정과 >	265,802	256,468	9,334
1)마포창업복지관운영수입	265,802		
2)주차료수입	19,536,000원	19,536	
2)관리비수입	243,846,000원	243,846	
2)대관료수입	2,420,000원	2,420	
< 사회복지과 >	501,295	431,075	70,220
1)주차료 수입(우리마포복지관)	10,248		
2)정기권	30,000원*14면*12월*70%	3,528	
2)시간제	15,000원*28면*12월	5,040	
2)야간정기권	20,000원*10면*12월*70%	1,680	
1)관리비수입(우리마포복지관)	252,555		

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)수도광열비	151,300,000원		
2)일반관리비	101,255,000원		
1) 목욕탕운영 수입			
2)할인이용자	3,000원*70,000명		
2)일반이용자	5,000원*2,500명		
1)서울도시가스 임대료	2,205,420원		
1)사회복지협의회 임대료	13,787,000원		
< 교육청소년과 >			
1)평생교육 프로그램 운영 수강료	1,100,000원*12월		
1)청소련수련관 시설관리 위탁수수료	7,072,670원*12월		
< 공원녹지과 >			
1)공원사용료			
2)홍익공원	(8,485,180원*1회)+(238,260원*1회)		
2)도화소공원	103,800원*1회		
2)마포공원	161,340원*1회		
2)매봉산근린공원	92,000원*1회		
2)상암1지구 녹지점용	39,000,530원*1회		
1)공유재산 사용료	6,780,490원*1회		
213 수수료수입	7,668,558	2,562,829	5,105,729
213-01 증지수입	1,867,751	1,937,004	△69,253
[일반회계]	1,867,751	1,937,004	△69,253

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >			△ 69,253
1)제증명수입(구,동)	1,257,587,800원		
1)건축과(건축물대장)	1,835,000원		
1)교통행정과(자동차등록원부등)	450,000,000원		
1)보건행정과(건강진단결과서등)	58,000,000원		
1)위생과(식품관련신고등)	77,100,000원		
1)지적과(토지대장등)	21,000,000원		
1)지역경제과(공장등록등)	154,000원		
1)토목과(도로점용 굴착,복구등)	240,000원		
< 건축과 >			0
1)증지수입	1,835,000원		
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,444,825	0	5,444,825
[일반회계]	5,444,825	0	5,444,825
< 청소행정과 >			5,444,825
1)쓰레기처리 봉투판매수입	5,444,825		
2)생활쓰레기	4,300,000,000원		
2)음식물류 폐기물	1,144,825,000원		
213-04 기타수수료	355,982	625,825	△ 269,843
[일반회계]	355,982	625,825	△ 269,843
< 민원여권과 >			△ 11,729
1)전자결재민원수수료	860원*3,114건*12개월		
		32,136	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)전자결재민원우송료	1,200원*156건*12개월	2,246	
1)여권발급	17,800,000원*12개월	213,600	
< 청소행정과 >		108,000	283,614
1)대형생활폐기물수수료(인터넷)	9,000,000원*12월	108,000	△175,614
214 사업수입	295,897	320,009	△24,112
214-08 의료사업수입	295,897	320,009	△24,112
[일반회계]	295,897	320,009	△24,112
< 보건행정과 >	295,897	320,009	△24,112
1)의료급여 진료비		7,650	
2)의료급여 환자	4,500원*1,700명	7,650	
1)건강보험진료비		180,000	
2)건강보험 환자	4,500원*40,000명	180,000	
1)간염검사	4,500원*4,500명	20,250	
1)간염접종	3,250원*4,500명	14,625	
1)골다공증검사	6,000원*1,000명	6,000	
1)항결핵제 판매수수료	2,000원*299명	598	
1)장티푸스 예방접종	4,100원*321명	1,316	
1)유행성출혈열 예방접종	8,200원*40명	328	
1)필름복사비	3,000원*115건	345	
1)양표지자 검사	28,000원*238명	6,664	
1)영유아 건강진단	23,647원*353명	8,347	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)공무원직장 피부양자 및 성인병 검진	41,479원*1,200명	49,774	
	215 징수교부금수입	14,127,293	13,782,989	344,304
	215-01 징수교부금수입	14,127,293	13,782,989	344,304
	[일반회계]	14,127,293	13,782,989	344,304
	< 세무1과 >	11,238,045	10,846,139	391,906
	1)시세징수교부금	11,238,045,000원	11,238,045	
	< 주택과 >	40,310	47,000	△6,690
	1)학교용지부담금 징수교부금	40,310,000원	40,310	
	< 도시계획과 >	71,220	98,894	△27,674
	1)체비지관리	23,220		
	2)과년도 체비지 사용료 수입	4,220		
	3)대부료	20,000,000원*5%*50%	500	
	3)변상금	186,000,000원*5%*40%	3,720	
	2)현년도 체비지사용료 수입	19,000		
	3)대부료	32,000,000원*90%*50%	14,400	
	3)변상금	46,000,000원*25%*40%	4,600	
	1)체비지 매각수입	160,000,000원*30%	48,000	
	< 환경과 >	660,000	650,000	10,000
	1)환경개선부담금 징수교부금	660,000,000원	660,000	
	< 교통행정과 >	867,718	865,674	2,044
	1)교통유발부담금	867,718	867,718	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)2012 정기부과(부담금부과액*징수율*교부율)	2,906,930,000원*15%	436,039	
2)교통수요관리 인센티브(부담금부과액*교부율)	2,906,930,000원*14.85%	431,679	
< 건설관리과 >		1,250,000	1,247,913
1)사용료징수교부금		1,250,000	
2)도로사용료	2,460,000,000원*0.5	1,230,000	
2)하천사용료	40,000,000원*0.5	20,000	
216 이자수입	917,598	972,600	△55,002
216-01 공공예금이자수입	900,000	900,000	0
[일반회계]	900,000	900,000	0
< 재무과 >	900,000	900,000	0
1)공공예금이자수입	900,000,000원	900,000	
216-05 기타이자수입	17,598	72,600	△55,002
[일반회계]	17,598	72,600	△55,002
< 재무과 >	15,298	70,000	△54,702
1)기타이자수입	15,298,000원	15,298	
< 복지행정과 >	2,300	2,600	△300
1)기타이자수입	2,300,000원	2,300	
220 임시적세외수입	16,347,875	16,514,822	△166,947
221 재산매각수입	9,745,620	9,607,971	137,649
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	39,389	365,124	△325,735
[일반회계]	39,389	365,124	△325,735

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 재무과 >	39,389	365,124	△325,735
1)시유재산매각수입	39,389		
2)신공덕5구역	1,003,000원	1,003	
2)아현3구역	8,067,000원	8,067	
2)기타	30,319,000원	30,319	
221-03 공유재산매각수입금	9,706,231	9,242,847	463,384
[일반회계]	9,706,231	9,242,847	463,384
< 재무과 >	9,706,231	9,242,847	463,384
1)구유재산 매각수입	9,706,231		
2)공덕2,3,4구역	16,966,070원	16,966	
2)아현3구역	72,963,000원	72,963	
2)아현4구역	7,203,000원	7,203	
2)기타	9,099,260원	9,099	
2)아현등기소	3,000,000,000원	3,000,000	
2)[산규]	6,600,000,000원	6,600,000	
222 부담금	10,000	0	10,000
222-02 일반부담금	10,000	0	10,000
[일반회계]	10,000	0	10,000
< 지적과 >	10,000	0	10,000
1)개발이익부담금	10,000,000원	10,000	
223 과징금및과태료등	2,453,104	1,888,656	564,448

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
223-01 과징금및이행강제금	1,151,440	910,620	240,820
[일반회계]	1,151,440	910,620	240,820
< 문화관광과 >	58,000	25,000	33,000
1)음반비디오물 및 게임물행정처분과징금	18,000,000원	18,000	
1)관광진흥법 행정처분 과징금	40,000,000원	40,000	
< 교육청소년과 >	3,000	3,000	0
1)청소년보호법위반과징금	1,000,000원*3건	3,000	
< 주택과 >	13,000	15,000	△2,000
1)건축이행강제금	13,000,000원	13,000	
< 도시경관과 >	800,000	600,000	200,000
1)건축이행 강제금	1,000,000원*800건	800,000	
< 건축과 >	210,000	198,000	12,000
1)건축이행강제금	1,500,000원*140건	210,000	
< 환경과 >	300	1,300	△1,000
1)액화석유가스의 안전관리및 사업법위반 과징금	300,000원*1건	300	
< 지적과 >	50,000	50,000	0
1)부동산실명법위반과징금	10,000,000원*5건	50,000	
< 위생과 >	6,540	8,720	△2,180
1)공중위생과징금	1,680,000원*3건	5,040	
1)축산물과징금	500,000원*3건	1,500	
< 의약과 >	10,600	9,600	1,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감	
1)의료법 위반 과징금	2,500,000원*1건	2,500		
1)약사법 위반 과징금	1,700,000원*3건	5,100		
1)마약류 관리에 관한 법률 위반 과징금	1,000,000원*3건	3,000		
223-02 변상금및위약금		286,382	58,000	228,382
[일반회계]		286,382	58,000	228,382
< 재무과 >		45,882	58,000	△ 12,118
1)공유재산 변상금	43,882,000원	43,882		
1)공사비,물품납부 지체상금	2,000,000원	2,000		
< 건설관리과 >		240,500	0	240,500
1)도로하천변상금	800,000원*250건	200,000		
1)가설물변상금(가로정비)	300,000원*135건	40,500		
223-03 과태료		1,015,282	920,036	95,246
[일반회계]		1,015,282	920,036	95,246
< 자치행정과 >		30,000	29,500	500
1)주민등록과태료	40,000원*700건	28,000		
1)민방위과태료	100,000원*20명	2,000		
< 민원여권과 >		9,792	9,216	576
1)가족관계과태료	24,000원*34건*12개월	9,792		
< 지역경제과 >		8,100	300	7,800
1)대부업의등록및금융이용자보호에 관한법률위반 과태료	500,000원*16건	8,000		
1)계량에관한 법률위반 과태료	100,000원*1건	100		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	80,000	50,000	30,000
1)장애인전용주차장위반과태료	100,000원*1,600건*50%	80,000	
< 청소행정과 >	130,490	120,500	9,990
1)폐기물관리법위반 과태료(현년도)	30,000원*4,333건	129,990	
1)1회용품과태료	50,000원*10건	500	
< 건축과 >	1,800	1,800	0
1)건축과태료	200,000원*9건	1,800	
< 환경과 >	14,500	17,300	△2,800
1)정화조과태료	2,000,000원	2,000	
1)환경과태료	10,000,000원	10,000	
1)액화석유가스의안전관리및 사업법위반과태료	500,000원*1건	500	
1)전기공사업법 위반 과태료	1,000,000원*1건	1,000	
1)석유및석유대체연료사업법 위반 과태료	500,000원*1건	500	
1)고압가스안전관리법 위반 과태료	500,000원*1건	500	
< 교통행정과 >	581,400	573,000	8,400
1)건설기계관리법위반과태료	1,250,000원*12월	15,000	
1)자동차관리법위반과태료	8,750,000원*12월	105,000	
1)자동차의무보험과태료	21,000,000원*12월	252,000	
1)자동차종합검사과태료	14,700,000원*12월	176,400	
1)자동차손해배상보장법위반범칙금	1,500,000원*12월	18,000	
1)자동차관리법위반범칙금	1,250,000원*12월	15,000	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 교통지도과 >		14,400	0
1)운전자과태료	120,000원*300건*40%	14,400	
< 건설관리과 >		61,200	30,600
1)전문건설업과태료	120,000원*10건	1,200	
1)도로법과태료(가로정비)	100,000원*600건	60,000	
< 토목과 >		2,000	△2,000
1)도로법과태료	500,000원*4건	2,000	
< 지적과 >		40,000	0
1)부동산등기 해태 과태료	250,000원*40건	10,000	
1)부동산거래신고 과태료	1,000,000원*30건	30,000	
< 위생과 >		20,800	△300
1)식품위생과태료	200,000원*85건	17,000	
1)농수산물과태료	50,000원*20건	1,000	
1)축산물과태료	300,000원*4건	1,200	
1)공중위생과태료	200,000원*8건	1,600	
< 지역보건과 >		15,000	13,080
1)건강증진법 위반 과태료	100,000원*150건	15,000	
< 의약과 >		5,800	△600
1)의료법 위반 과태료	400,000원*2건	800	
1)마약류 관리에 관한 법률 위반 과태료	2,500,000원*2건	5,000	
224 기타수입	946,621	1,765,125	△818,504

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-01 불용품매각대	80,000	80,000	0
[일반회계]	80,000	80,000	0
< 재무과 >	80,000	80,000	0
1)불용품 매각	80,000,000원	80,000	
224-06 그외수입	866,621	1,685,125	△818,504
[일반회계]	866,621	1,685,125	△818,504
< 총무과 >	49,022	60,378	△11,356
1)우리은행 건물관리비	1,657,270원*12월	19,887	
1)커피전문점 사용료	1,750,000원*12월	21,000	
1)청사건물 대관 냉난방비	200,000원*12월	2,400	
1)구청사 임대료 분납이자	5,735,000원	5,735	
< 자치행정과 >	5,000	1,005,000	△1,000,000
1)주민등록전산사용료	5,000,000원*1회	5,000	
< 재무과 >	575,000	50,000	525,000
1)법인카드 적립포인트	5,000,000,000원*1%	50,000	
1)구금고지정 협력사업비	525,000,000원	525,000	
< 세무2과 >	15,599	12,999	2,600
1)체납 자동차세 징수촉탁 수수료	51,999,000원*30%	15,599	
< 공원녹지과 >	21,000	20,000	1,000
1)가로수 원인자부담금	21,000,000원	21,000	
< 교통행정과 >	81,000	30,000	51,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위: 천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)과태료체납 징수촉탁 수수료	270,000,000원*30%	81,000	
	< 토목과 >		120,000	△30,000
	1)불량맨홀정비복구비	1,000,000원*120개	120,000	
	225 지난연도수입	3,192,530	3,253,070	△60,540
	225-01 지난연도수입	3,192,530	3,253,070	△60,540
	[일반회계]	3,192,530	3,253,070	△60,540
	< 자치행정과 >		1,500	0
	1)민방위과태료	1,500,000원	1,500	
	< 재무과 >		135,782	△104,218
	1)공유재산 지난연도수입	135,782,000원	135,782	
	< 사회복지과 >		39,000	3,000
	1)장애인전용주차장위반과태료(과년도)	650건*100,000원*60%	39,000	
	< 청소행정과 >		42,150	150
	1)폐기물관리법위반 과태료(과년도)	30,000원*1,405건	42,150	
	< 도시경관과 >		1,205,797	104,166
	1)도로사용료	58,400원*89건	5,197	
	1)건축이행 강제금	1,450,000원*828건	1,200,600	
	< 건축과 >		255,000	5,000
	1)건축이행강제금	1,500,000원*170건	255,000	
	< 환경과 >		2,120	0
	1)정화조과태료	7,000,000원*10%	700	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

참·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)환경과태료	1,420,000원	1,420	
< 교통행정과 >	1,003,041	1,057,379	△ 54,338
1)건설기계관리법위반과태료	351,351,000원*6%	21,081	
1)자동차관리법위반과태료	311,844,000원*16.5%	51,454	
1)자동차의무보험과태료	4,444,812,000원*11.6%	515,598	
1)자동차정기검사과태료	2,080,435,000원*16.3%	339,110	
1)자동차정밀검사과태료	797,879,000원*9.5%	75,798	
< 교통지도과 >	15,640	15,640	0
1)운전자과태료	208,543,000원*7.5%	15,640	
< 건설관리과 >	255,500	275,000	△ 19,500
1)하천과년도체납	75,000,000원*10%	7,500	
1)도로과년도체납액징수	1,362,318,841원*13.8%	188,000	
1)도로법과태료 등(가로정비)	300,000,000원*20%	60,000	
< 지적과 >	235,000	230,000	5,000
1)부동산등기 해태 과태료	400,000원*20건	8,000	
1)부동산거래신고 과태료	1,000,000원*20건	20,000	
1)부동산실권리자명의등기법위반과징금	207,000,000원	207,000	
< 위생과 >	2,000	1,800	200
1)식품위생과태료	200,000원*10건	2,000	
300 지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000
310 지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000

장: 300 지방교부세
 관: 310 지방교부세
 항: 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
311	지방교부세	4,032,000	3,950,000	82,000
	311-03 부동산교부세	4,032,000	3,950,000	82,000
	[일반회계]	4,032,000	3,950,000	82,000
	< 기획예산과 >	4,032,000	3,950,000	82,000
	1)부동산교부세	4,032,000		
		4,032,000,000원		
400	조정교부금등	65,950,546	60,579,547	5,370,999
410	자치구조정교부금등	64,663,666	59,267,766	5,395,900
	411 자치구조정교부금등	64,663,666	59,267,766	5,395,900
	411-01 자치구조정교부금	64,663,666	59,267,766	5,395,900
	[일반회계]	64,663,666	59,267,766	5,395,900
	< 기획예산과 >	64,663,666	59,267,766	5,395,900
	1)조정교부금	64,663,666		
		64,663,666,000원		
420	시·군조정교부금등	1,286,880	1,311,781	△24,901
	421 시·군조정교부금등	1,286,880	1,311,781	△24,901
	421-01 시·군조정교부금	1,286,880	1,311,781	△24,901
	[일반회계]	1,286,880	1,311,781	△24,901
	< 기획예산과 >	1,286,880	1,311,781	△24,901
	1)자동차분면허세 폐지에 따른 세수 보전금	1,286,880		
		1,286,880,000원		
500	보조금	162,696,054	145,708,872	16,987,182
	510 국고보조금등	87,142,752	73,326,877	13,815,875
	511 국고보조금등	87,142,752	73,326,877	13,815,875

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금	84,598,520	71,386,760	13,211,760
[일반회계]	84,598,520	71,386,760	13,211,760
< 자치행정과 >	48,676	54,002	△5,326
1)자원봉사 코디네이터 운용	20,610,000원	20,610	
1)자원봉사 보험료 지원사업	10,961,000원	10,961	
1)민방위의 날 훈련경비	570,000원	570	
1)민관군 합동 민방위훈련실시	510,000원	510	
1)민방위통대장 교육비	1,464,000원	1,464	
1)중앙입교자 여비	266,000원	266	
1)민방위 방독면 구매	9,990,000원	9,990	
1)안보교육강사수당	3,570,000원	3,570	
1)지원민방위대육성	735,000원	735	
< 문화관광과 >	25,000	0	25,000
1)생생문화재사업 지원비	25,000,000원	25,000	
< 생활체육과 >	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
1)마포구민체육센터건립 공사비	1,000,000,000원	1,000,000	
< 민원여권과 >	203,975	194,269	9,706
1)가족관계등록사무 지원	169,795,000원	169,795	
1)여권업무 지원	34,180,000원	34,180	
< 지역경제과 >	171,750	753,462	△581,712
1)도화,용강 상권연결을 위한 미디어월 설치	114,000,000원	114,000	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)망원시장 에코미스트(양무시스템)설치	57,750,000원	57,750	
< 전산정보과 >	13,401	11,235	2.166
1)시군구 재해복구시스템 구축비 분납	4,025,000원	4,025	
1)시군구 공통기반시스템-2 도입비 분납	9,376,000원	9,376	
< 복지행정과 >	2,333,049	2,408,564	△75,515
1)긴급복지지원	335,936,000원	335,936	
1)자활소득공제(자활장려금)사업	55,449,000원	55,449	
1)자활근로사업	891,691,000원	891,691	
1)자활사례관리사업	38,473,000원	38,473	
1)지역자활센터 운영	173,520,000원	173,520	
1)주거현물집수리사업	12,000,000원	12,000	
1)지역사회서비스투자사업	335,700,000원	335,700	
1)가사간병방문도우미사업	13,620,000원	13,620	
1)희망키움통장사업	77,330,000원	77,330	
1)통합사례관리사업	60,090,000원	60,090	
1)사회복지전담공무원(순증)보수	262,140,000원	262,140	
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수	77,100,000원	77,100	
< 일자리진흥과 >	560,074	410,074	150,000
1)지역공동체 일자리사업	90,074,000원	90,074	
1)마을기업 육성사업	130,000,000원	130,000	
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업	340,000,000원	340,000	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 사회복지과 >	59,755,008	44,752,688	15,002,320
1)기초연금 지급	37,501,017,000원	37,501,017	
1)노인돌봄 기본서비스사업	245,924,000원	245,924	
1)노인일자리사업	1,362,717,000원	1,362,717	
1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업	210,546,000원	210,546	
1)장애인 활동 지원	2,318,500,000원	2,318,500	
1)장애인 지역사회 서비스 투자 사업	47,500,000원	47,500	
1)장애아동 발달재활 서비스지원 사업	209,263,000원	209,263	
1)장애인 연금 지급	2,903,073,000원	2,903,073	
1)장애인 자녀 언어발달 지원 사업	6,482,000원	6,482	
1)장애인복지일자리사업	47,088,000원	47,088	
1)장애인 행정도우미 사업 운영	109,236,000원	109,236	
1)마포장애인종합복지관 기능보강 지원	2,100,000원	2,100	
1)생계급여 지원	8,973,090,000원	8,973,090	
1)주거급여 지원	4,919,640,000원	4,919,640	
1)교육급여 지원	461,340,000원	461,340	
1)해산장제급여 지원	44,820,000원	44,820	
1)차상위 계층 양곡할인 지원	57,178,000원	57,178	
1)기초수급자 양곡할인 지원	329,000,000원	329,000	
1)발달장애인이양보호사보조일자리사업 운영	6,494,000원	6,494	
< 가정복지과 >	20,130,321	20,542,676	△412,355

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구립어린이집 개보수	24,000,000원	24,000	
1)장애아통합시설 설치비 지원	10,000,000원*50%	5,000	
1)시간제보육사업	69,294,000원	69,294	
1)부모모니터링단 운영	7,260,000원	7,260	
1)종사자인건비	2,434,721,000원	2,434,721	
1)교사근무환경개선비 및 교사 경직 원장지원	426,600,000원	426,600	
1)교재교구비	28,137,000원	28,137	
1)보육교사 보수교육	3,872,000원	3,872	
1)영유아보육료 지원사업		10,467,900	
2)만0~2세 보육료	10,467,900,000원	10,467,900	
1)아이돌봄 지원사업	313,537,000원	313,537	
1)가정양육수당 지원	6,144,300,000원	6,144,300	
1)아동,여성안전지역연대활동지원사업	3,600,000원	3,600	
1)아동,여성안전지역연대운영활성화	2,100,000원	2,100	
1)마포드림스타트 사업	200,000,000원	200,000	
< 교육청소년과 >		75,050	63,940
1)청소년수련시설 운영지원	33,650,000원	33,650	
1)청소년상담복지센터 운영지원	40,000,000원	40,000	
1)청소년참여지원	1,400,000원	1,400	
< 환경과 >		106,125	1,314
1)서민층 가스시설개선 지원사업	1,125,000원	1,125	104,811

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)구립복지시설 LED조명 교체사업	105,000,000원	105,000	
< 공원녹지과 >	28,774	40,460	△11,686
1)산불방지 대책	679,000원	679	
1)산림병해충 방제	28,095,000원	28,095	
< 보건행정과 >	5,617	3,339	2,278
1)감염병전문가(실무자) 교육	3,492,000원	3,492	
1)제1군감염병환자 격리치료비	175,000원	175	
1)주요감염병표본감시	1,950,000원	1,950	
< 지역보건과 >	132,900	115,537	17,363
1)산모신생아 건강관리사 지원사업	132,900,000원	132,900	
< 의약과 >	8,800	8,800	0
1)의료급여수급권자 일반건강검진비	8,800,000원	8,800	
511-03 기금	2,544,232	1,940,117	604,115
[일반회계]	2,544,232	1,940,117	604,115
< 생활체육과 >	50,663	45,884	4,779
1)체육바우처사업 운영	50,663,000원	50,663	
< 보건행정과 >	44,461	48,895	△4,434
1)에이즈 예방관리	44,236,000원	44,236	
1)인플루엔자 일일감시기관 운영	225,000원	225	
< 지역보건과 >	2,385,249	1,747,960	637,289
1)만성병 관리 및 조사감시 FMTP	1,500,000원	1,500	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)재가암환자관리	7,120,000원	7,120	
	1)영유아 사전예방적 건강관리사업	95,096,000원	95,096	
	1)모자보건지원사업	230,310,000원	230,310	
	1)영유아 건강검진	3,624,000원	3,624	
	1)예방접종사업	1,264,396,000원	1,264,396	
	1)암환자의료비 지원	59,958,000원	59,958	
	1)암조기검진사업	69,600,000원	69,600	
	1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축(지역사회건강조사)	24,399,000원	24,399	
	1)희귀성난치성질환자 의료비 지원사업	84,000,000원	84,000	
	1)통합건강증진사업	469,612,000원	469,612	
	1)국가결핵관리사업	55,459,000원	55,459	
	1)국가치매치료관리비	15,000,000원	15,000	
	1)금연지도원 활동비	5,175,000원	5,175	
	< 의약과 >		63,859	97,378
	1)어르신의치 보철사업	31,503,000원	31,503	
	1)통합건강증진사업	28,536,000원	28,536	
	1)생애전환기 건강진단사업	3,820,000원	3,820	
520 시·도비보조금등		75,553,302	72,381,995	3,171,307
521 시·도비보조금등		75,553,302	72,381,995	3,171,307
521-01 시·도비보조금등		75,553,302	72,381,995	3,171,307
[일반회계]		75,553,302	72,381,995	3,171,307

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >	22,785	23,279	△ 494
1)민방위의 날 훈련경비	665,000원	665	
1)민방위통대장 교육비	1,708,000원	1,708	
1)중앙입교자 여비	311,000원	311	
1)민방위 방독면 구매	11,655,000원	11,655	
1)안보교육강사수당	4,165,000원	4,165	
1)지원민방위대육성	857,000원	857	
1)민방위장비구매(훈련지휘용 앰프)	2,424,000원	2,424	
1)민방위장비 유지보수	1,000,000원	1,000	
< 문화관광과 >	63,050	36,750	26,300
1)생생문화재사업 지원비	18,750,000원	18,750	
1)문화원 사업 지원	21,750,000원	21,750	
1)문화원 사무국장 인건비 지원	22,550,000원	22,550	
< 생활체육과 >	2,773,856	1,039,833	1,734,023
1)어린이축구교실	6,800,000원	6,800	
1)청소년풋살교실	11,200,000원	11,200	
1)여성축구교실	12,000,000원	12,000	
1)체육바우처사업 운영	10,856,000원	10,856	
1)마포구민체육센터건립 공사비	2,733,000,000원	2,733,000	
< 지역경제과 >	349,134	533,643	△ 184,509
1)서울형특화산업 진흥계획 추진	224,894,000원	224,894	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)도화,용강 상권연결을 위한 미디어월 설치	45,600,000원	45,600	
1)망원시장 에코미스트(양무시스템)설치	17,325,000원	17,325	
1)유기동물 위탁관리	46,300,000원	46,300	
1)고양이중성화(TNR) 사업	15,015,000원	15,015	
< 복지행정과 >	3,995,590	3,967,558	28,032
1)긴급복지지원	167,968,000원	167,968	
1)자활소득공제(자활장려금)사업	25,876,000원	25,876	
1)자활근로사업	416,123,000원	416,123	
1)지역자활센터 운영	86,760,000원	86,760	
1)주거현물집수리사업	5,600,000원	5,600	
1)지역자활센터 종사자 복지지원	12,660,000원	12,660	
1)사회복지전담공익요원운영	81,000,000원	81,000	
1)지역사회서비스투자사업	167,850,000원	167,850	
1)종합사회복지관 운영 지원	1,576,243,000원	1,576,243	
1)푸드마켓(뱅크) 운영지원	60,885,000원	60,885	
1)사회복지전담공무원인건비	1,147,563,000원	1,147,563	
1)사회복지전담공무원(순증)보수	131,070,000원	131,070	
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수	38,550,000원	38,550	
1)가사간병방문도우미사업	6,810,000원	6,810	
1)희망키움통장사업	36,087,000원	36,087	
1)통합사례관리사업	34,545,000원	34,545	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 일자리진흥과 >			
1)공공근로 사업비	1,265,761,000원	1,265,761	
1)지역공동체 일자리사업	45,037,000원	45,037	
1)마을기업 육성사업	65,000,000원	65,000	
1)마포일자리센터 직업상담사 인건비	69,000,000원	69,000	
< 사회복지과 >	23,939,248	22,461,268	1,477,980
1)경로식당 운영지원	488,244,000원	488,244	
1)기초연금 지급	8,035,932,000원	8,035,932	
1)거동불편 저소득 노인 식사배달	239,295,000원	239,295	
1)서울재가관리사사업 운영	151,980,000원	151,980	
1)노인돌봄 기본서비스사업	122,962,000원	122,962	
1)노인돌봄 자체서비스 지원	64,127,000원	64,127	
1)사랑의 안심폰 사업운영	41,676,000원	41,676	
1)경로당 순회프로그램관리자 인건비	11,169,000원	11,169	
1)노인일자리사업 운영	1,589,837,000원	1,589,837	
1)마포 시니어클럽 운영	141,000,000원	141,000	
1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업	105,273,000원	105,273	
1)경로당 운영지원	357,242,000원	357,242	
1)무료 셔틀버스 운영지원	51,235,000원	51,235	
1)장애인 활동 지원	2,434,180,000원	2,434,180	
1)장애인 지역사회 서비스 투자 사업	27,500,000원	27,500	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애아동 발달재활 서비스지원 사업	209,263,000원	209,263	
1)장애인 연금 지급	1,886,997,000원	1,886,997	
1)장애인 자녀 언어발달 지원 사업	6,482,000원	6,482	
1)장애인편의시설 확충	40,574,000원	40,574	
1)장애인 복지 일자리사업	54,936,000원	54,936	
1)장애인 행정도우미사업 운영	127,443,000원	127,443	
1)장애인종합복지관 운영	996,254,000원	996,254	
1)생계급여 지원	4,187,442,000원	4,187,442	
1)주거급여 지원	2,295,832,000원	2,295,832	
1)교육급여 지원	215,292,000원	215,292	
1)해산장제급여 지원	20,916,000원	20,916	
1)차상위계층 양곡할인 지원	28,589,000원	28,589	
1)발달장애인요양보호사보조일자리사업 운영	7,576,000원	7,576	
< 가정복지과 >	39,002,223	39,923,807	△921,584
1)종사자인건비	4,359,126,000원	4,359,126	
1)교사근무환경개선비 및 교사 겸직 원장 지원	696,780,000원	696,780	
1)교재교구비	45,957,000원	45,957	
1)건강가정지원센터 운영	86,383,000원	86,383	
1)어린이집 운영 지원사업	2,886,333,000원	2,886,333	
1)아이돌봄 지원사업	440,434,000원	440,434	
1)방과후교실 운영	119,460,000원	119,460	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)장애아통합보육활성화	69,744,000원	69,744	
1)육아종합지원센터 영유아플라자 운영비	94,495,000원	94,495	
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원	9,473,380,000원	9,473,380	
1)만3~5세아 담임수당	2,982,760,000원	2,982,760	
1)서울형어린이집 운영 지원	2,564,131,000원	2,564,131	
1)영유아보육료 지원사업	8,955,870,000원	8,955,870	
1)방과후 보육료 지원사업	101,515,000원	101,515	
1)보육교사 보수교육	16,820,000원	16,820	
1)연중 조식식 및 방학중 중식 아동급식 지원	513,768,000원	513,768	
1)가정양육수당 지원	5,256,790,000원	5,256,790	
1)아동,여성안전지역 연대활동지원사업	3,600,000원	3,600	
1)아동,여성안전지역 연대운영활성화	2,100,000원	2,100	
1)마포 드림스타트 사업	100,000,000원	100,000	
1)구립어린이집 신규 확충	200,000,000원*90%	180,000	
1)구립어린이집 개보수	12,000,000원	12,000	
1)장애아통합시설 설치비 지원	10,000,000원*25%	2,500	
1)시간제보육사업 운영지원	34,647,000원	34,647	
1)부모모니터링단 운영	3,630,000원	3,630	
< 교육청소년과 >		146,900	
1)마포진로직업체험지원센터 운영비	100,000,000원	100,000	
1)청소년야간공부방 운영지원	6,900,000원	6,900	
		153,800	△6,900

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)청소년상담복지센터 운영지원	40,000,000원		
< 청소행정과 >	35,250	0	35,250
1)공중화장실 물품(비누, 화장지 등)	665,100원*53개소		
< 도시계획과 >	95,000	0	95,000
1)아현지구중심 등 지구단위계획 재정비 용역	95,000,000원		
< 환경과 >	22,500	0	22,500
1)구립복지시설 LED 조명 교체사업	22,500,000원		
< 공원녹지과 >	148,771	131,878	16,893
1)수목식재 사후관리	140,579,000원		
1)산불방지 대책	306,000원		
1)산림병해충 방제	7,886,000원		
< 치수과 >	24,150	10,400	13,750
1)민방위 비상급수시설 정비	24,150,000원		
< 보건행정과 >	46,586	50,488	△3,902
1)주요감염병표본감시	1,950,000원		
1)인플루엔자 일일감시기관 운영	225,000원		
1)에이즈 예방관리	44,236,000원		
1)제1군감염병환자 격리치료비	175,000원		
< 지역보건과 >	3,403,957	2,599,685	804,272
1)대사증후군관리사업	116,000,000원		
1)영양플러스사업	79,698,000원		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
1)재가암환자관리	3,560,000원	3,560	
1)지역사회 만성병 조사감시체계 구축(지역사회건강조사)	12,199,000원	12,199	
1)암환자의료비 지원	69,951,000원	69,951	
1)정신보건사업	291,149,000원	291,149	
1)암조기검진사업	81,200,000원	81,200	
1)정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원	18,480,000원	18,480	
1)치매지원센터 운영지원	269,253,000원	269,253	
1)치매지원센터 복지수당지원	20,460,000원	20,460	
1)예방접종사업	1,700,366,000원	1,700,366	
1)영유아건강검진	1,812,000원	1,812	
1)영유아 사전예방적 건강관리사업	110,947,000원	110,947	
1)모자보건지원사업	267,892,000원	267,892	
1)산모신생아 건강관리사 지원사업	66,450,000원	66,450	
1)희귀성난치성질환자 의료비 지원사업	98,000,000원	98,000	
1)통합건강증진사업	140,884,000원	140,884	
1)국가결핵관리사업	36,603,000원	36,603	
1)국가치매치료관리비	17,500,000원	17,500	
1)금연지도원활동비	1,553,000원	1,553	
< 의약과 >		39,504	60,660
1)어르신요치 보철사업	15,752,000원	15,752	
1)통합건강증진사업	8,562,000원	8,562	
			△21,156

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	1)생애전환기 건강진단사업	1,910,000원	1,910	
	1)65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	7,200,000원	7,200	
	1)의료급여수급권자 일반건강검진비	4,400,000원	4,400	
	1)어르신건강진단 사업	1,680,000원	1,680	
700 보전수입등및내부거래		30,104,619	35,863,889	△5,759,270
710 보전수입등		29,104,619	21,000,000	8,104,619
711 잉여금		29,000,000	21,000,000	8,000,000
711-01 순세계잉여금		29,000,000	21,000,000	8,000,000
[일반회계]		29,000,000	21,000,000	8,000,000
< 재무과 >		29,000,000	21,000,000	8,000,000
1)순세계잉여금		29,000,000,000원	29,000,000	
712 전년도이월금		104,619	0	104,619
712-01 국고보조금사용잔액		74,728	0	74,728
[일반회계]		74,728	0	74,728
< 지역경제과 >		74,728	0	74,728
1)2013년 상인교육장 및 협의회공간 임차		74,728,000원	74,728	
712-02 시·도비보조금사용잔액		29,891	0	29,891
[일반회계]		29,891	0	29,891
< 지역경제과 >		29,891	0	29,891
1)2013년 상인교육장 및 협의회공간 임차		29,891,000원	29,891	
720 내부거래		1,000,000	14,863,889	△13,863,889

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 720 내부거래
 항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
721 전입금	1,000,000	14,863,889	△ 13,863,889
721-03 기타회계전입금	1,000,000	14,538,889	△ 13,538,889
[일반회계]	1,000,000	14,538,889	△ 13,538,889
< 지역경제과 >	1,000,000	0	1,000,000
1)전입금	1,000,000		1,000,000,000원

2. 세출예산 사업명세서

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
총 계	393,930,079	100.00%	366,237,127	100.00 %	27,692,952	7.56%
100 인건비	85,027,135	21.58%	81,430,640	22.23 %	3,596,495	4.42%
101 인건비	85,027,135	21.58%	81,430,640	22.23 %	3,596,495	4.42%
101-01 보수	64,266,101	16.31%	62,330,417	17.02 %	1,935,684	3.11%
101-02 기타직보수	2,589,596	0.66%	2,080,605	0.57 %	508,991	24.46%
101-03 무기계약근로자보수	10,540,896	2.68%	9,569,817	2.61 %	971,079	10.15%
101-04 기간제근로자등보수	7,630,542	1.94%	7,449,801	2.03 %	180,741	2.43%
200 물건비	34,787,664	8.83%	34,312,448	9.37 %	475,216	1.38%
201 일반운영비	23,491,188	5.96%	22,848,067	6.24 %	643,121	2.81%
201-01 사무관리비	10,456,558	2.65%	10,428,198	2.85 %	28,360	0.27%
201-02 공공운영비	8,801,016	2.23%	8,417,513	2.30 %	383,503	4.56%
201-03 행사운영비	664,214	0.17%	632,436	0.17 %	31,778	5.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,569,400	0.91%	3,369,920	0.92 %	199,480	5.92%
202 여비	4,664,642	1.18%	4,758,268	1.30 %	△93,626	△1.97%
202-01 국내여비	4,452,692	1.13%	4,557,118	1.24 %	△104,426	△2.29%
202-03 국외업무여비	55,200	0.01%	32,800	0.01 %	22,400	68.29%
202-04 국제화여비	105,000	0.03%	116,600	0.03 %	△11,600	△9.95%
202-05 공무원 교육여비	51,750	0.01%	51,750	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,610,140	0.41%	1,614,220	0.44 %	△4,080	△0.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
203-01	기관운영업무추진비	266,800	0.07%	266,800	0.07 %	0	0.00%
203-02	정원가산업무추진비	56,500	0.01%	55,845	0.02 %	655	1.17%
203-03	시책추진업무추진비	1,052,900	0.27%	1,065,015	0.29 %	△ 12,115	△ 1.14%
203-04	부서운영업무추진비	233,940	0.06%	226,560	0.06 %	7,380	3.26%
204	직무수행경비	2,911,020	0.74%	2,855,400	0.78 %	55,620	1.95%
204-01	직책급업무수행경비	121,800	0.03%	120,600	0.03 %	1,200	1.00%
204-02	직급보조비	2,166,420	0.55%	2,110,200	0.58 %	56,220	2.66%
204-03	특정업무경비	622,800	0.16%	624,600	0.17 %	△ 1,800	△ 0.29%
205	의회비	1,065,680	0.27%	1,051,294	0.29 %	14,386	1.37%
205-01	의정활동비	237,600	0.06%	237,600	0.06 %	0	0.00%
205-02	월정수당	517,860	0.13%	517,860	0.14 %	0	0.00%
205-03	의원국내여비	13,190	0.00%	13,190	0.00 %	0	0.00%
205-04	의원국외여비	58,500	0.01%	46,800	0.01 %	11,700	25.00%
205-05	의정운영공통경비	90,900	0.02%	90,900	0.02 %	0	0.00%
205-06	의회운영업무추진비	102,800	0.03%	101,700	0.03 %	1,100	1.08%
205-07	의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원국민연금부담금	23,304	0.01%	22,000	0.01 %	1,304	5.93%
205-09	의원국민건강부담금	16,526	0.00%	16,244	0.00 %	282	1.74%
206	재료비	953,418	0.24%	941,877	0.26 %	11,541	1.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	내	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
206-01	재료비	953,418	0.24%	941,877	0.26 %	11,541	1.23%
207	연구개발비	91,576	0.02%	243,322	0.07 %	△151,746	△62.36%
207-01	연구용역비	44,000	0.01%	162,000	0.04 %	△118,000	△72.84%
207-02	전산개발비	47,576	0.01%	81,322	0.02 %	△33,746	△41.50%
300	경상이전	242,495,366	61.56%	218,802,561	59.74 %	23,692,805	10.83%
301	일반보상금	101,666,789	25.81%	83,795,148	22.88 %	17,871,641	21.33%
301-01	사회보장적수혜금	98,656,391	25.04%	80,718,285	22.04 %	17,938,106	22.22%
301-02	장학금및학자금	85,345	0.02%	80,853	0.02 %	4,492	5.56%
301-04	자율방범대원운영비	67,200	0.02%	67,200	0.02 %	0	0.00%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,452,897	0.37%	1,428,285	0.39 %	24,612	1.72%
301-08	사회복무요원보상금	519,429	0.13%	538,083	0.15 %	△18,654	△3.47%
301-09	행사실비보상금	416,500	0.11%	412,640	0.11 %	3,860	0.94%
301-11	기타보상금	469,027	0.12%	549,802	0.15 %	△80,775	△14.69%
302	이주및재해보상금	3,650	0.00%	3,650	0.00 %	0	0.00%
302-02	민간인재해및복구활동보상금	3,650	0.00%	3,650	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	3,800,339	0.96%	3,692,174	1.01 %	108,165	2.93%
303-01	포상금	235,585	0.06%	227,795	0.06 %	7,790	3.42%
303-02	성과상여금	3,564,754	0.90%	3,464,379	0.95 %	100,375	2.90%
304	연금부담금등	13,557,998	3.44%	13,650,699	3.73 %	△92,701	△0.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304-01	연금부담금	11,230,965	2.85%	11,447,875	3.13 %	△216,910	△1.89%
304-02	국민건강보험금	2,287,433	0.58%	2,163,224	0.59 %	124,209	5.74%
304-03	의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305	배상금등	12,359	0.00%	21,752	0.01 %	△9,393	△43.18%
305-01	배상금등	12,359	0.00%	21,752	0.01 %	△9,393	△43.18%
306	출연금	2,419,124	0.61%	2,099,821	0.57 %	319,303	15.21%
306-01	출연금	2,419,124	0.61%	2,099,821	0.57 %	319,303	15.21%
307	민간이전	108,437,180	27.53%	100,831,678	27.53 %	7,605,502	7.54%
307-01	의료및구료비	6,515,666	1.65%	5,248,158	1.43 %	1,267,508	24.15%
307-02	민간경상사업보조	2,428,891	0.62%	1,414,461	0.39 %	1,014,430	71.72%
307-03	민간단체법정운영비보조	251,200	0.06%	647,000	0.18 %	△395,800	△61.17%
307-04	민간행사사업보조	489,400	0.12%	490,600	0.13 %	△1,200	△0.24%
307-05	민간위탁금	27,871,433	7.08%	22,844,658	6.24 %	5,026,775	22.00%
307-06	보험금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-07	연금지급금	150,000	0.04%	150,000	0.04 %	0	0.00%
307-10	사회복지시설법정운영비보조	70,326,858	17.85%	69,611,691	19.01 %	715,167	1.03%
307-11	사회복지사업보조	402,232	0.10%	423,610	0.12 %	△21,378	△5.05%
308	자치단체등이전	8,897,044	2.26%	10,780,964	2.94 %	△1,883,920	△17.47%
308-07	자치단체간부담금	1,736,546	0.44%	1,449,868	0.40 %	286,678	19.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-08	교육기관에대한보조	7,101,978	1.80%	7,054,979	1.93 %	46,999	0.67%
	308-09	예비군육성지원경상보조	58,520	0.01%	58,756	0.02 %	△236	△0.40%
	309	전출금	3,700,883	0.94%	3,926,675	1.07 %	△225,792	△5.75%
	309-01	공사·공단경상전출금	3,699,700	0.94%	3,925,889	1.07 %	△226,189	△5.76%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,183	0.00%	786	0.00 %	397	50.51%
400		자본지출	25,385,792	6.44%	26,971,432	7.36 %	△1,585,640	△5.88%
	401	시설비및부대비	20,204,775	5.13%	22,979,011	6.27 %	△2,774,236	△12.07%
	401-01	시설비	19,830,557	5.03%	22,517,230	6.15 %	△2,686,673	△11.93%
	401-02	감리비	200,000	0.05%	389,064	0.11 %	△189,064	△48.59%
	401-03	시설부대비	168,218	0.04%	66,717	0.02 %	101,501	152.14%
	401-04	행사관련시설비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	402	민간자본이전	1,692,250	0.43%	985,628	0.27 %	706,622	71.69%
	402-01	민간자본사업보조	1,176,000	0.30%	200,000	0.05 %	976,000	488.00%
	402-02	민간대행사업비	516,250	0.13%	785,628	0.21 %	△269,378	△34.29%
	403	자치단체등자본이전	2,120,916	0.54%	2,262,786	0.62 %	△141,870	△6.27%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	2,064,430	0.52%	2,206,542	0.60 %	△142,112	△6.44%
	403-03	예비군육성지원자본보조	56,486	0.01%	56,244	0.02 %	242	0.43%
	405	자산취득비	1,367,851	0.35%	744,007	0.20 %	623,844	83.85%
	405-01	자산및물품취득비	1,282,391	0.33%	708,547	0.19 %	573,844	80.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	405-02	도서구입비	85,460	0.02%	35,460	0.01 %	50,000	141.00%
700	내부거래		3,540,294	0.90%	888,055	0.24 %	2,652,239	298.66%
	702	기금전출금	3,540,294	0.90%	888,055	0.24 %	2,652,239	298.66%
	702-01	기금전출금	3,540,294	0.90%	888,055	0.24 %	2,652,239	298.66%
800	예비비및기타		2,693,828	0.68%	3,831,991	1.05 %	△ 1,138,163	△ 29.70%
	801	예비비	2,635,200	0.67%	3,760,605	1.03 %	△ 1,125,405	△ 29.93%
	801-01	일반예비비	2,635,200	0.67%	3,760,605	1.03 %	△ 1,125,405	△ 29.93%
	802	반환금기타	58,628	0.01%	71,386	0.02 %	△ 12,758	△ 17.87%
	802-02	시·도비보조금반환금	3,335	0.00%	0	0.00 %	3,335	순증
	802-03	과오납금등	55,293	0.01%	71,386	0.02 %	△ 16,093	△ 22.54%

구 의 회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구의회사무국	3,254,116	3,230,699	23,417
선진의회상 정립	1,384,306	1,386,808	△2,502
의정활동 지원	1,372,306	1,376,808	△4,502
의정공통업무지원 및 의장단활동지원	1,313,246	1,329,448	△16,202
201 일반운영비	133,687	137,730	△4,043
01 사무관리비	79,035	83,798	△4,763
1)제수수료	8,665		
2)신문구독료	15,000원*3종*9일*12월	4,860	
2)대한민국헌법법령집주록	74,466원*3질*12회	2,681	
2)대한민국헌법법령집가제료	21,500원*3질*12회	774	
2)서울특별시마포구헌행자치법규집가제료	12,500원*7질*4회	350	
1)인쇄비	8,524		
2)회의록 제작	7,450,000원	7,450	
2)의장표창용 표창장	5,160원*150매	774	
2)상임위원회 위원현황	1,000원*300부	300	
1)의회연보 제작	25,000원*200부	5,000	
1)홍보책자 제작	2,000원*5,000부*1회	10,000	
1)의회 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)녹음테이프(90분용)		920	
2)본회의 녹음보존용	1,000원*8개*25일	200	
2)위원회 녹음보존용	1,000원*4개*60일*3개 위원회	720	
1)속기용 카세트 건전지	500원*2개*4명*95일	380	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 구의회사무국

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정기간행물구독			
2)지방자치	7,000원*6권*12월		
1)주차료	2,000원*2대*5일*12월		
1)위탁교육비	5,500,000원		
1)차량렌트비용	3,000,000원		
1)통행료	300,000원		
1)의회홈페이지 및 회의록시스템 유지보수			
2)유지보수 용역비	89,350,000원*12.25%		
2)회의록검색 S/W 유지보수	13,320,000원*12.25%		
2)웹필터링 유지보수	15,000,000원*12.25%		
1)회의록 등록지원	1,040원*60면*100일		
1)홈페이지 실명인증 수수료	33,000원*12월		
02 공공운영비	54,652	53,932	720
1)차량유지비(유류대 및 수리비 등)			
2)승용차(의전용)	7,000,000원*1대		
2)승합차(업무용)	5,000,000원*1대		
1)공공요금 및 제세			
2)환경개선부담금	100,000원*2회		
2)자동차세(연납)	1,200,000원		
2)차량보험료	1,300,000원		
2)전화및통신사용료			
3)휴대전화	70,000원*3대*12월		
2)통신요금지원비	100,000원*18명*12월		
1)영상음향시스템 등 시설장비 유지보수비	15,832,000원		
202 여비	32,600	35,200	△2,600

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	8,600	8,600	0
1)	국내여비	8,600		
2)	관외출장여비	1,600,000원	1,600	
2)	교육여비	1,000,000원	1,000	
2)	의원 지방시찰등 수행경비	600,000원*10명	6,000	
04	국제화여비	24,000	26,600	△2,600
1)	국외여비	24,000		
2)	의원 해외비교시찰등수행	2,000,000원*12명	24,000	
203	업무추진비	57,840	57,840	0
03	시책추진업무추진비	57,840	57,840	0
1)	구의회사무국 업무활동 지원	16,200,000원*80%	12,960	
1)	구의회사무국 업무추진	10,200,000원*80%	8,160	
1)	전문위원의정활동업무추진(5급)	3,360,000원*2명*80%	5,376	
1)	전문위원의정활동업무추진(6급)	1,680,000원*2명*80%	2,688	
1)	전문위원입법활동정보업무추진(5급)	1,440,000원*2명*80%	2,304	
1)	전문위원입법활동정보업무추진(6급)	720,000원*2명*80%	1,152	
1)	의회운영및활동지원업무추진	9,000,000원*80%	7,200	
1)	의원행사 지원(개원행사,체련대회 등)	15,000,000원*80%	12,000	
1)	자매결연도시(석경산구 등)와의 우호협력사업 추진	6,000,000원*1회	6,000	
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	1,007,180	1,004,494	2,686
01	의정활동비	237,600	237,600	0
1)	보조활동비	200,000원*18명*12월	43,200	

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)의정자료수집,연구비	900,000원*18명*12월		194,400
02	월정수당		517,860	0
	1)의정월정수당	28,770,000원*18명		517,860
03	의원국내여비		13,190	0
	1)의정국내여비		13,190	
	2)일비	20,000원*18명*5일		1,800
	2)식비	25,000원*18명*5일		2,250
	2)숙박비	46,000원*18명*5일		4,140
	2)운임(철도,선박,항공)	5,000,000원		5,000
05	의정운영공통경비		90,900	0
	1)의정운영공통경비	4,800,000원*18명		86,400
	1)예산결산특별위원회	1,000,000원*9명*50%		4,500
06	의회운영업무추진비		101,700	1,100
	1)의정기관운영업무추진비		102,800	
	2)의장	3,300,000원*12월		39,600
	2)부의장	1,600,000원*12월		19,200
	2)상임위원장	1,100,000원*3명*12월		39,600
	2)예산결산위원장	1,100,000원*1명*4회		4,400
07	의장단협의체부담금		5,000	0
	1)전국시군자치구의회의장화론회비	4,000,000원		4,000
	1)서울시자치구의회의장단론회비	1,000,000원		1,000
08	의원국민연금부담금		22,000	1,304
	1)국민연금부담금	517,860,000원*4.5%		23,304
09	의원국민건강부담금		16,244	282
	1)국민건강부담금	517,860,000원*2.995%		15,510

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장기요양보험부담금	517,860,000원*2.995%*6.55%	1,016	
304	연금부담금등		39,600	0
03	의원상해부담금		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	
405	자산취득비		27,939	△ 12,245
01	자산및물품취득비		23,939	△ 12,245
	1)개인용컴퓨터(PC)	902,000원*16대	14,432	
	1)액정모니터	257,000원*16대	4,112	
	1)회의용탁자	718,300원*1개	719	
	1)회의용의자	224,400원*6개	1,347	
	1)회의용탁자유리	132,000원*1개	132	
	1)컬러레이저프린터(의장실)	3,197,000원*1개	3,197	
02	도서구입비		4,000	0
	1)의회관련도서구입비	4,000,000원	4,000	
	국외 선진의회 연수		59,060	11,700
201	일반운영비		560	0
01	사무관리비		560	0
	1)마포구의회의원공무국외여행심사위원회참석수당	70,000원*4명*2회	560	
205	의회비		58,500	11,700
04	의원국외여비		58,500	11,700
	1)의원해외비교시찰등		45,000	
	2)의원	2,500,000원*18명	45,000	
	1)국제회의, 자매결연등추가편성	45,000,000원*30%	13,500	

부서: 구의회사무국
 정책: 선진의회상 정립
 단위: 의정활동 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 홍보		12,000	10,000	2,000
의정활동 지역신문 홍보		12,000	10,000	2,000
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
1)지역신문홍보	500,000원*24회	12,000		
행정운영경비(구의회사무국)		1,869,810	1,843,891	25,919
인력운영비(구의회사무국)		1,679,545	1,655,798	23,747
인력운영비		1,679,545	1,655,798	23,747
101 인건비		1,625,665	1,601,678	23,987
01 보수		1,625,665	1,601,678	23,987
1)연봉제(1명)		74,295		
2)구의회사무국장	6,191,250원*1명*12월	74,295		
1)호봉제(28명)		1,014,816		
2)일반직 기본급(28명)		1,014,816		
3)5급	4,181,479원*2명*12월	100,356		
3)6급	3,547,988원*6명*12월	255,456		
3)7급	2,872,042원*16명*12월	551,433		
3)8급	2,241,042원*4명*12월	107,571		
1)정근수당	1,014,816,000원*1/12월*0.95	80,340		
1)시간외근무수당		173,164		
2)일반직		173,164		
3)5급	12,031원*2명*60시간*12월*90%	15,593		
3)6급	10,262원*6명*60시간*12월*90%	39,899		
3)7급	9,269원*16명*60시간*12월*90%	96,101		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)8급	8,322원*4명*60시간*12월*90%	21,571	
1)정액수당			108,137	
2)가족수당			21,159	
3)배우자	40,000원*29명*0.78*12월	10,858		
3)기타부양가족	20,000원*29명*1.08*12월	7,517		
3)셋재이후자녀가산금	80,000원*29명*0.1*12월	2,784		
2)자녀학비보조수당		14,655		
3)고등학교	467,900원*29명*0.27*4회	14,655		
2)정근수당가산금		35,760		
3)25년이상	130,000원*15명*12월	23,400		
3)20년이상 25년미만	110,000원*5명*12월	6,600		
3)15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
3)10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
3)5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
2)대우공무원수당	1,014,816,000원*4.1%*0.4	16,643		
2)의사수당		19,440		
3)4급	100,000원*1명*12월	1,200		
3)5급	80,000원*2명*12월	1,920		
3)6급	60,000원*6명*12월	4,320		
3)7급이하	50,000원*20명*12월	12,000		
2)위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
1)정액급식비	130,000원*29명*12월	45,240		
1)명절휴가비	1,014,816,000원*1/12*120%	101,482		
1)연가보상비		28,191		
2)연봉제	74,295,000원*78%*86%*1/12*1/30*11일	1,523		
2)호봉제	1,014,816,000원*86%*1/12*1/30*11일	26,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	53,880	54,120	△240
	02 직급보조비	53,880	54,120	△240
	1)직급보조비	53,880		
	2)4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	2)5급	250,000원*2명*12월	6,000	
	2)6급	155,000원*6명*12월	11,160	
	2)7급	140,000원*16명*12월	26,880	
	2)8급,9급	105,000원*4명*12월	5,040	
	기본경비(구의회사무국)	190,265	188,093	2,172
	기본경비	190,265	188,093	2,172
	201 일반운영비	73,925	71,753	2,172
	01 사무관리비	70,182	69,645	537
	1)기본사무용품비	20,000원*29명*75%	435	
	1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
	1)방석 및 등커버 세탁비	2,000원*200매*1회	400	
	1)기타용품구입		12,643	
	2)복사용지(A4)	20,000원*60상자*75%	900	
	2)복사용지(B4)	31,500원*5상자*75%	119	
	2)복사용지(A3)	21,000원*8상자*75%	126	
	2)복사기 토너(IR503K)	104,500원*1대*2회*75%	157	
	2)복사기 토너(OC-286G)	165,000원*1대*2회*75%	248	
	2)복사기토너(IR 2920K)		1,538	
	3)흑색	106,700원*1색*2회*75%	161	
	3)컬러	305,800원*3색*2회*75%	1,377	
	2)복사기 드럼(OC-286G)	214,500원*1대*1회*75%	161	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사기드럼(IR-503K)	550,000원*1대*1회*75%	413	
	2)복사기드럼(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)		926	
	3)흑색	148,500원*1색*2회*75%	223	
	3)칼라(C,M,Y)	156,200원*3색*2회*75%	703	
	2)칼라 레이저 프린터 드럼(LBP-5970)		1,472	
	3)흑색	490,600원*1색*1회*75%	368	
	3)칼라(C,M,Y)	490,600원*3색*1회*75%	1,104	
	2)레이저프린터토너(흑백)		4,384	
	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	306,900원*1대*2회*75%	461	
	3)LBP-3300K	192,500원*3대*2회*75%	867	
	3)MF-4430	111,540원*1대*2회*75%	168	
	3)LBP-2380	348,700원*2대*2회*75%	1,047	
	2)잉크젯프린터잉크		129	
	3)HP-K5300(흑색)	26,180원*1색*1대*2회*75%	40	
	3)HP-K5300(칼라)	19,580원*3색*1대*2회*75%	89	
	2)모사전송기 드럼토너(L380S)	156,000원*1대*2회*75%	234	
	2)모사전송기 토너(L-140)	116,930원*2대*2회*75%	351	
	2)전산소모품		375	
	3)키보드	15,000원*20개*75%	225	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)마우스	10,000원*20개*75%		
	1)모사전송기유지보수	100,000원*3대*75%		
	1)복사기유지보수	200,000원*3대*75%		
	1)각종자료및안내문발송용봉투구입			
	2)봉투2호	70원*1,000장		
	2)봉투4호	150원*1,000장		
	2)특호	280원*1,000장		
	1)화분구매비	100,000원*10개*6회*70%		
	1)종이타올구매비	28,600원*40박스*70%		
	1)VTR테이프(120분용)	2,500원*4개*80일		
	1)공CD(DVD)	8,500원*25상자		
	1)인화료			
	2)인화료(4*6)	100원*1,000매		
	2)인화료(5*7)	300원*1,000매		
	2)인화료(8*10)	1,000원*250매		
	2)인화료(11*14)	2,000원*50매		
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*29명*12월		
	02 공공운영비			
	1)공공요금및제세			
	2)케이블TV시청료	8,800원*12대*12월		
	2)2층 사무실 환경정화 및 점검수수료	132,500원*12월		
	2)우편요금			
	3)일반우편	300원*1,000건		
	3)등기우편	1,950원*300건		
	202 예비	97,440	97,440	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	97,440	97,440	0
	1)현안업무추진 국내여비	20,000원*14일*29명*12월 97,440		
203	업무추진비	11,100	11,100	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	1)기관운영업무추진비(사무국장)	275,000원*1명*12월 3,300		
04	부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
	1)의회사무국부서운영업무추진비	350,000원*12월 4,200		
	1)전문위원실부서운영업무추진비	100,000원*3실*12월 3,600		
204	직무수행경비	7,800	7,800	0
01	직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
	1)직책급업무수행경비	7,800		
	2)사무국장	350,000원*1명*12월 4,200		
	2)전문위원	3,600		
	3)5급	100,000원*2명*12월 2,400		
	3)6급	50,000원*2명*12월 1,200		

감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	215,887	220,256	△4,369
깨끗하고 투명한 공직사회 조성	89,974	79,543	10,431
깨끗한 공직사회 조성	35,305	51,124	△15,819
엄정한 감사로 공직기강 확립	7,680	7,680	0
203 업무추진비	7,680	7,680	0
03 시책추진업무추진비	7,680	7,680	0
1)감사·공직기강업무추진	9,600,000원*80% 7,680		
투명하고 신뢰받는 구정운영	27,625	43,444	△15,819
201 일반운영비	13,494	38,984	△25,490
01 사무관리비	9,414	11,384	△1,970
1)공직자윤리위원회 참석수당	70,000원*3명*2회 420		
1)청렴한세상 참여엽서	150원*6,000매 900		
1)청렴교육 운영	5,500,000원 5,500		
1)청렴 홍보물 자료 제작	330원*1,300명 429		
1)청렴시책평가 자료제작	165원*7,000매 1,155		
1)전문서적 구입비	30,000원*12부 360		
1)물가가격조사지구독료	650		
2)물가자료 1년 구독료	200,000원*1년 200		
2)물가정보 1년 구독료	250,000원*1년 250		
2)거래가격 1년 구독료	200,000원*1년 200		
02 공공운영비	4,080	27,600	△23,520
1)공직자재산조회	2,000원*220명*4명*5기관*35% 3,080		
1)간부청렴도 평가시스템 유지보수	1,000,000원*1년 1,000		
203 업무추진비	1,960	1,960	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,960	1,960	0
	1)공직자윤리위원회 업무추진	1,200,000원*80%	960	
	1)심사에 따른 유관부서 간담회	1,000,000원	1,000	
301	일반보상금	1,000	1,000	0
11	기타보상금	1,000	1,000	0
	1)공직자 청렴·비리신고 보상금	1,000,000원	1,000	
303	포상금	1,500	1,500	0
01	포상금	1,500	1,500	0
	1)공직자 청렴·비리신고 포상금	500,000원	500	
	1)공직윤리마일리지 포상		1,000	
	2)최우수	300,000원*1개부서	300	
	2)우수	200,000원*2개부서	400	
	2)장려	100,000원*3개부서	300	
403	자치단체등자본이전	9,671	0	9,671
02	공기관등에대한대행사업비	9,671	0	9,671
	1)한국지역정보개발원분담금(청백-e시스템운영비)	9,671,000원*1식	9,671	
구민불편 해소로 살기 좋은 마포구 실현		54,669	28,419	26,250
구민불편 살피미 운영 내실화		8,009	8,509	△500
201	일반운영비	4,309	4,809	△500
02	공공운영비	4,309	4,809	△500
	1)공공요금 및 제세	809		
	2)자동차세	58,500원*1대	59	
	2)자동차보험료	600,000원*1대	600	
	2)환경개선부담금	75,000원*2회	150	

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)차량선박비	3,500		
	2)차량유지비(유류대+수리비+기타) 3,500,000원	3,500		
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)환경순찰운영 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
	303 포상금	1,300	1,300	0
	01 포상금	1,300	1,300	0
	1)응답소 현장민원 및 환경순찰 우수부서(동) 포상금	1,300		
	2)최우수부서 300,000원*1개부서	300		
	2)우수부서 200,000원*3개부서	600		
	2)환경순찰우수동 포상금 200,000원*2개동	400		
	고객만족행정	7,520	8,290	△770
	201 일반운영비	4,220	4,590	△370
	01 사무관리비	3,500	3,750	△250
	1)친절교육 강사 수당 500,000원*3회	1,500		
	1)친절행정서비스관련 책자 및 인쇄물 제작 10,000원*200부	2,000		
	02 공공운영비	720	840	△120
	1)전화친절도 평가 전용선 사용료 30,000원*2대*12월	720		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)고객만족 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	303 포상금	1,700	2,100	△400
	01 포상금	1,700	2,100	△400
	1)전화응대 우수부서	1,000		

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
	2)최우수부서	300,000원*1개 부서	300	
	2)우수부서	200,000원*2개 부서	400	
	2)장려부서	100,000원*3개 부서	300	
	1)친절직원		700	
	2)최우수직원	150,000원*1명	150	
	2)우수직원	100,000원*3명	300	
	2)장려직원	50,000원*5명	250	
	구민 인권보호 및 증진		3,440	9,700 △6,260
	201 일반운영비		2,940	8,700 △5,760
	01 사무관리비		2,940	4,700 △1,760
	1)인권보호 및 증진 위원회 수당	70,000원*8명*2회	1,120	
	1)인권교육강사 수당	500,000원*1회	500	
	1)홍보 리플릿	165매*8,000매	1,320	
	203 업무추진비		500	1,000 △500
	03 시책추진업무추진비		500	1,000 △500
	1)인권보호 및 증진 업무추진	500,000원	500	
	옴부즈만 운영		35,700	0 35,700
	201 일반운영비		32,100	0 32,100
	01 사무관리비		32,100	0 32,100
	1)옴부즈만 수당	3명*100,000원*96회	28,800	
	1)복합기 대여	275,000원*12월	3,300	
	203 업무추진비		3,600	0 3,600
	03 시책추진업무추진비		3,600	0 3,600
	1)옴부즈만 업무추진	300,000원*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(감사담당관)	125,913	140,713	△ 14,800
기본경비(감사담당관)	125,913	140,713	△ 14,800
기본경비	125,913	140,713	△ 14,800
201 일반운영비	48,633	53,353	△ 4,720
01 사무관리비	48,525	53,245	△ 4,720
1)기본사무용품비	20,000원*23명*75%	345	
1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75	
1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
1)복사용지(A4)	20,000원*10상자*12월*75%	1,800	
1)복사용지(B4)	31,500원*5상자*75%	119	
1)모사전송기소모품		120	
2)팩스카트리지(MF4150K)	79,110원*1대*1회*75%	60	
2)팩스카트리지(FAX-L160K)	79,110원*1대*1회*75%	60	
1)복사기소모품		558	
2)드럼토너(DC-405)	264,000원*1대*2회*75%	396	
2)드럼토너(IR-3030)	107,640원*1대*2회*75%	162	
1)프린터소모품		5,926	
2)레이저프린터소모품		2,910	
3)토너(LBP6525K)	227,920원*1대*2회*75%	342	
3)토너(LBP3300K)	165,000원*1대*2회*75%	248	
3)토너(LBP9625K)	227,920원*2대*3회*75%	1,026	
3)토너(LBP2380K)	284,900원*1대*2회*75%	428	
3)토너(LBP9334KC)	240,900원*1대*2회*75%	362	
3)토너(LBP6303DN)	185,900원*1대*2회*75%	279	
3)토너(ML2250G)	150,000원*1대*2회*75%	225	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)레이저컬러프린터(LBP5970K)소모품	3,016		
	3)토너(Black) 126,500원*1대*3회*75%	285		
	3)토너(Color) 132,000원*1대*3색*3회*75%	891		
	3)드럼(Black) 490,600원*1대*2회*75%	736		
	3)드럼(Color) 490,600원*1대*3색*1회*75%	1,104		
	1)모사전송기유지보수 100,000원*75%	75		
	1)복사기유지보수 300,000원*75%	225		
	1)컴퓨터키보드 15,000원*5개*75%	57		
	1)컴퓨터마우스 10,000원*6개*75%	45		
	1)현안업무추진특근매식비 7,000원*20일*23명*12월	38,640		
	02 공공운영비	108	108	0
	1)종합유선방송수신료 9,000원*12월	108		
	202 여비	77,280	87,360	△ 10,080
	01 국내여비	77,280	87,360	△ 10,080
	1)현안업무추진여비 20,000원*14일*23명*12월	77,280		

규제개혁추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 규제개혁추진단

부서: 규제개혁추진단
 정책: 불합리한 규제개선
 단위: 규제개혁추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁추진단	9,033	0	9,033
불합리한 규제개선	4,744	0	4,744
규제개혁추진	4,744	0	4,744
규제 사전 심사 및 규제 정비	4,744	0	4,744
201 일반운영비	3,144	0	3,144
01 사무관리비	3,144	0	3,144
1)규제개혁위원회 참석수당	70,000원*6명*4회*80%	1,344	
1)규제개혁 직원교육		1,200	
2)교육강사료	500,000원*2회	1,000	
2)플래카드	100,000원*2회	200	
1)인쇄비(홍보용)	3,000원*200부	600	
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
1)규제개혁 업무추진비	2,000,000원*80%	1,600	
행정운영경비(규제개혁추진단)	4,289	0	4,289
기본경비	4,289	0	4,289
기본경비	4,289	0	4,289
201 일반운영비	1,769	0	1,769
01 사무관리비	1,769	0	1,769
1)기본사무용품비	20,000원*3명*75%	45	
1)전산소모품		464	
2)프린터토너(LBP-3400KN)	331,270원*1대*1회*75%	249	
2)프린터토너(B605N)	286,000원*1대*1회*75%	215	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비	1,260		
	2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*3명*3월	1,260		
	202 여비	2,520	0	2,520
	01 국내여비	2,520	0	2,520
	1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*3명*3월	2,520		

안 전 행 정 국

총 무 과.....	83
공 보 과.....	120
자치행정과.....	128
문화관광과.....	157
생활체육과.....	171
민원여권과.....	184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 원활한 행정지원 및 규정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	94,575,843	91,459,696	3,116,147
	국 543,215		
	시 1,317,183		
	구 92,715,445		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	2,810,539	2,597,363	213,176
원활한 행정지원 및 규정 운영	219,640	229,740	△ 10,100
주요 행사 개최	24,080	24,080	0
201 일반운영비	19,280	19,280	0
03 행사운영비	19,280	19,280	0
1)신년인사회 등	14,140		
2)초청장 제작	1,200원*2,000매	2,400	
2)행사운영비	10,000,000원	10,000	
2)명찰	600원*2,000매	1,200	
2)초청장발송우편료	300원*1,800통	540	
1)구민의날 기념식(21회)	5,140		
2)초청장 제작	1,200원*2,000매	2,400	
2)플래카드(초대형)	500,000원	500	
2)명찰	600원*2,000매	1,200	
2)초청장발송우편료	300원*1,800통	540	
2)기타물품	500,000원	500	
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)신년인사회 행사경비	3,000,000원*80%	2,400	
1)구민의날 기념식 행사경비	3,000,000원*80%	2,400	
우호교류도시 협력증진	30,280	30,280	0

부서: 총무과
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 원활한 행정지원 및 규정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	22,800	22,800	0
	03 국외업무여비	22,800	22,800	0
	1)우호협력도시 대표단 방문 여비(석경산구 등) (1,500,000원*6명)+(2,300,000원*6명)	22,800		
	203 업무추진비	7,480	7,480	0
	03 시책추진업무추진비	7,480	7,480	0
	1)국제협력도시 방문 및 초청 업무추진 7,000,000원	7,000		
	1)자매결연지 초청방문경비(예천, 신안, 청양) 200,000원*3회*80%	480		
	효율적인 대외협력 추진	21,270	29,870	△8,600
	201 일반운영비	2,070	9,070	△7,000
	01 사무관리비	2,070	9,070	△7,000
	1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
	1)행정사무감사 책자발간비 20,000원*100권	2,000		
	203 업무추진비	19,200	20,800	△1,600
	03 시책추진업무추진비	19,200	20,800	△1,600
	1)의정활동업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
	1)대외협력업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
	주요 시책사업 및 규정운영 지원	133,310	134,310	△1,000
	201 일반운영비	17,950	18,950	△1,000
	01 사무관리비	17,950	18,950	△1,000
	1)인쇄비 및 유인물	10,100		
	2)직원업무용수첩 3,000원*2,800부	8,400		
	2)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
	2)자체보안계획 책자 500,000원	500		
	1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		

총
무
과

부서: 총무과
 정책: 창의 · 혁신의 조직문화 조성
 단위: 원활한 행정지원 및 규정 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비			
	2)방패(지상협동)훈련 3,500원*100명*2식*5일	3,500		
	2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 3,500원*100명	350		
	203 업무추진비	115,360	115,360	0
	03 시책추진업무추진비	115,360	115,360	0
	1)각종회의 업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
	1)각종행사 업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
	1)안전행정국 업무추진비 10,200,000원*80%	8,160		
	1)민원상담실 업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
	1)주요시책사업 업무추진비 100,000,000원*80%	80,000		
	1)군·경위문 및 훈련지원 등 경비 10,000,000원*80%	8,000		
	1)치안협의회 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
	구정의 대외교류 기반 구축	10,700	11,200	△500
	201 일반운영비	10,500	11,000	△500
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	1)통번역료	500		
	2)통역료 500,000원	500		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회	200		
	쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,667,696	1,557,735	109,961
	청사 유지관리	1,560,679	1,448,511	112,168

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	11,597	11,314	283
	04 기간제근로자등보수	11,597	11,314	283
	1)청사관리일시사역인부인건비	11,597		
	2)기본급 44,640원*1명*26일*9월	10,446		
	2)국민연금부담금 10,445,760원*4.5%	471		
	2)건강보험부담금 10,445,760원*2.995%	313		
	2)장기요양보험료 10,445,760원*2.995%*6.55%	21		
	2)고용보험료 10,445,760원*1.5%	157		
	2)산재보험료 10,445,760원*1.8%	189		
	201 일반운영비	1,261,947	1,167,157	94,790
	01 사무관리비	186,120	185,560	560
	1)청사용기(태극기, 구기, 시기, 새마을기) 20,000원*4종*4회	320		
	1)청사 화분 및 수조관리 등	7,200		
	2)청사 화분관리 300,000원*12회	3,600		
	2)청사 수조관리 300,000원*12회	3,600		
	1)간부소파, 의자방석 등 세탁 4,000원*70조*2회	560		
	1)청사관리용품	8,080		
	2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
	2)당직실	6,080		
	3)소모품 200,000원*12월	2,400		
	3)청구류세탁 30,000원*4조*12월*2회	2,880		
	3)청구류구입 50,000원*4조*4회	800		
	1)피복비	3,700		
	2)청원경찰	1,400		
	3)춘추복 150,000원*2명	300		

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)하근무복	100,000원*2명	200	
	3)동근무복	200,000원*2명	400	
	3)기동복	150,000원*2명	300	
	3)점퍼	100,000원*2명	200	
	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)청사관리원		1,750	
	3)작업복	200,000원*7명	1,400	
	3)노무화	50,000원*7명	350	
	1)일 · 숙직수당		166,260	
	2)일직	60,000원*8명*112일	53,760	
	2)숙직	60,000원*5명*365일	109,500	
	2)일직보강	60,000원*50명	3,000	
	02 공공운영비		1,075,827	981,597
	1)공공요금 및 제세		1,014,627	94,230
	2)전화사용료		142,560	
	3)일반전화료	9,000원*1,280대*12월	138,240	
	3)휴대폰사용료	60,000원*6대*12월	4,320	
	2)종합유선방송수신료	15,800원*14회선*12월	2,655	
	2)청사전기요금	49,000,000원*12월	588,000	
	2)상하수도요금	11,000,000원*6월	66,000	
	2)도시가스요금	15,000,000원*12월	180,000	
	2)전용회선 사용료(행정전화)	23,250원*60회선*12월	16,740	

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)인터넷전화(B그룹회선사용료)	869,000원*12월	10,428		
	2)인터넷전화 채널(DID)	4,400원*90채널*12월	4,752		
	2)인터넷전화 채널(DOD)	2,200원*90채널*12월	2,376		
	2)지하상황실 회선사용료	23,250원*4회선*12월	1,116		
	1)시설장비유지비		49,600		
	2)청사건물기본유지		49,600		
	3)청사유지관리	20,000,000원	20,000		
	3)방송 및 음향유지관리	500,000원*4분기	2,000		
	3)교환기 유지관리	1,300,000원*12월	15,600		
	3)구(舊)청사 유지관리	1,000,000원*12월	12,000		
	1)구(舊)청사 시설물 환경개선부담금	1,550,000원*2회	3,100		
	1)구(舊)청사 교통유발부담금	8,500,000원	8,500		
	203 업무추진비		4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
	1)종합행정타운 업무추진		4,000		
	2)청사관리 업무추진비	4,000,000원	4,000		
	307 민간이전		77,415	95,040	△ 17,625
	05 민간위탁금		77,415	95,040	△ 17,625
	1)민원안내도우미 운영	2,150,390원*3명*12월	77,415		
	401 시설비및부대비		200,000	160,000	40,000
	01 시설비		200,000	160,000	40,000
	1)청사시설 보완 포괄 공사	50,000,000원*1식	50,000		
	1)구(舊)청사 개보수공사	22,000,000원*1식	22,000		
	1)청사 LED 교체공사	40,000,000원*1식	40,000		
	1)종합청사 지하주차장 보수공사	88,000,000원*1식	88,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	5,720	11,000	△5,280
01	자산및물품취득비	5,720	11,000	△5,280
	1)바닥청소용 스크러버 구매	5,720,000원*1개	5,720	
	공용차량 관리 및 운영	107,017	109,224	△2,207
201	일반운영비	107,017	109,224	△2,207
02	공공운영비	107,017	109,224	△2,207
	1)환경개선부담금(경유차량)	137,500원*4대*2회	1,100	
	1)차량 정기검사비	53,000원*17대	901	
	1)자동차세		2,347	
	2)대형승용(2대)	408,000원*2대	816	
	2)중형승용(1대)	333,000원	333	
	2)소형승용(6대)	128,000원*6대	768	
	2)경형승용(2대)	32,000원*2대	64	
	2)대형승합(1대)	104,000원	104	
	2)중소형승합(4대)	59,000원*4대	236	
	2)중형화물(1대)	26,000원	26	
	1)차량보험료		7,679	
	2)대형승용(2대)	571,000원*2대	1,142	
	2)중형승용(1대)	1,084,000원	1,084	
	2)소형승용(6대)	295,000원*6대	1,770	
	2)경형승용(2대)	310,000원*2대	620	
	2)대형승합(1대)	1,100,000원	1,100	
	2)중소형승합(4대)	350,000원*4대	1,400	
	2)중형화물(1대)	563,000원	563	
	1)차량유지비(유류대+수리비+기타)		94,990	

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)승용차(대형)	3,610,000원*2대	7,220	
	2)승용차(중형)	6,460,000원*1대	6,460	
	2)승용차(소형)	5,700,000원*6대	34,200	
	2)승용차(경형)	5,700,000원*2대	11,400	
	2)승합차(대형)	10,070,000원*1대	10,070	
	2)승합차(중형)	6,460,000원*1대	6,460	
	2)승합차(소형)	4,180,000원*3대	12,540	
	2)중형화물(1대)	6,640,000원*1대	6,640	
공정한 인사운영		335,323	379,638	△44,315
인사 및 조직관리		129,879	117,614	12,265
101 인건비		112,463	101,514	10,949
04 기간제근로자등보수		112,463	101,514	10,949
1)출산휴가등대체인력인건비		112,463		
	2)기본급	50,000원*6명*27일*9월	72,900	
	2)기본급(전문직)	60,000원*2명*27일*9월	29,160	
	2)국민연금부담금	102,060,000원*4.5%	4,593	
	2)건강보험부담금	102,060,000원*2.995%	3,057	
	2)장기요양보험료	102,060,000원*2.995%*6.55%	201	
	2)고용보험료	102,060,000원*1.5%	1,531	
	2)산재보험료	102,060,000원*1%	1,021	
201 일반운영비		13,416	12,100	1,316
01 사무관리비		13,416	12,100	1,316
1)인쇄비			2,300	
	2)임용장	600원*500매	300	
	2)임용장케이스	4,000원*500매	2,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)간부직위표 셀라벨	2,116,000원		
	1)인사위원회 참석수당	100,000원*5명*12회		
	1)공무원증 발급(소모품)	3,000,000원		
	203 업무추진비		4,000	0
	03 시책추진업무추진비		4,000	0
	1)인사업무추진비	5,000,000원*80%	4,000	
	성과 중심의 인사운영		13,444	20
	201 일반운영비		444	20
	01 사무관리비		444	20
	1)표창장	5,280원*84매	444	
	303 포상금		13,000	0
	01 포상금		13,000	0
	1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)		13,000	
	2)직무유공공무원	150,000원*80명	12,000	
	2)효행공무원	500,000원*2명	1,000	
	퇴임직원 격려		192,000	△56,600
	201 일반운영비		119,000	△60,600
	01 사무관리비		114,000	△51,000
	1)공로연수자 교육훈련비		114,000	
	2)6개월	3,000,000원*34명	102,000	
	2)1년	6,000,000원*2명	12,000	
	03 행사운영비		5,000	△9,600
	1)정년, 명예퇴직공무원 행사비	2,500,000원*2회	5,000	
	203 업무추진비		53,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	53,000	59,000	△6,000
	1)정년, 명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*53명	53,000		
	303 포상금	20,000	10,000	10,000
	01 포상금	20,000	10,000	10,000
	1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*20명	20,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발		587,880	430,250	157,630
조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련		190,680	9,500	181,180
	201 일반운영비	189,180	9,000	180,180
	01 사무관리비	189,180	9,000	180,180
	1)전직원일체감훈련 154,000원*1,300명*90%	180,180		
	1)신규직원 공직적응 훈련 100,000원*90명	9,000		
	203 업무추진비	1,500	500	1,000
	03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
	1)전직원일체감훈련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
	1)신규직원 공직적응 훈련 업무추진비 500,000원	500		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원		237,950	251,950	△14,000
	201 일반운영비	165,400	179,000	△13,600
	01 사무관리비	165,400	179,000	△13,600
	1)대학·대학원 위탁교육	51,000		
	2)사이버대학 400,000원*5명*2회	4,000		
	2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*4명*2회	12,000		
	2)서강대학특수대학원 2,000,000원*4명*2회	16,000		
	2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*4명*2회	16,000		
	2)방송통신대학교 300,000원*5명*2회	3,000		

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
1)공공 및 민간기관 위탁교육비		114,400		
2)공공기관	150,000원*200명	30,000		
2)공로연수자 합동연수	1,600,000원*34명	54,400		
2)민간기관	150,000원*200명	30,000		
202 여비		71,750	72,150	△400
01 국내여비		20,000	20,400	△400
1)관외출장여비	20,000,000원	20,000		
05 공무원 교육여비		51,750	51,750	0
1)교육훈련 여비		51,750		
2)서울시 교육기관 교육여비		21,000		
3)입 · 퇴교일	20,000원*350명*2일	14,000		
3)기타일	10,000원*350명*2일	7,000		
2)외부교육기관 교육여비		30,750		
3)입 · 퇴교일	20,000원*200명*2일	8,000		
3)기타일	10,000원*200명*2일	4,000		
3)중식비	7,000원*150명*5일	5,250		
3)교통비	10,000원*150명*5일	7,500		
3)숙박비	30,000원*100명*2일	6,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)위탁교육 관련 업무추진비	1,000,000원*80%	800		
자기주도적 상시학습문화 조성		57,250	60,200	△2,950
201 일반운영비		55,100	58,500	△3,400
01 사무관리비		55,100	58,500	△3,400
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등)	35,000,000원	35,000		

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
	1)5급 승진자격 이수과정 운영	13,300,000원	13,300	
	1)직원 정보화 교육		6,800	
	2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등	40,000원*2시간*6일*10월	4,800	
	2)교재비	5,000원*40명*10월	2,000	
	203 업무추진비		800	800
	03 시책추진업무추진비		800	800
	1)직장교육관련 업무추진비	1,000,000원*80%	800	
	303 포상금		1,350	900
	01 포상금		1,350	900
	1)여행후기 시상	450,000원*2회	900	
	1)직원 정보지식왕 선발대회 시상	450,000원*1회	450	
	국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험		91,000	100,000
	202 여비		91,000	100,000
	03 국외업무여비		10,000	10,000
	1)해외 업무 수행		10,000	
	2)특정업무, 국제회의, 국제행사 등	2,500,000원*4명	10,000	
	04 국제화여비		81,000	90,000
	1)해외 선진사례 발굴 기획연수 등		81,000	
	2)시책연수	2,500,000원*16명*90%	36,000	
	2)해외 선진사례 기획연수	50,000,000원*90%	45,000	
	조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성		11,000	8,600
	201 일반운영비		6,800	4,400
	01 사무관리비		6,800	4,400
	1)동아리 연구활동비	400,000원*5개	2,000	2,400

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
	1)독서릴레이 도서구입	12,000원*400권	4,800	
	203 업무추진비		2,400	0
	03 시책추진업무추진비		2,400	0
	1)자체학습 관련 업무추진비	900,000원*1회	900	
	1)학습동아리활동 업무추진비	1,500,000원	1,500	
	303 포상금		1,800	0
	01 포상금		1,800	0
	1)마포독서왕 표창	900,000원*2회	1,800	
직원 복지 증진		4,459,667	4,261,590	198,077
공무원단체와의 합리적관계 구축		8,244	8,244	0
노동단체와의 합리적 관계구축		8,244	8,244	0
201 일반운영비		3,844	3,844	0
01 사무관리비		3,844	3,844	0
1)공무직노조 사무실 복합기 임대료		187,000원*12월	2,244	
1)공무직노조 문화체육행사 지원		800,000원*2회	1,600	
203 업무추진비		4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비			4,400	0
1)공무원노조 교섭추진		3,500,000원*80%	2,800	
1)공무직노조 실무협의		500,000원*80%	400	
1)유관기관과의 업무협의		1,500,000원*80%	1,200	
직원 후생복지 증진		4,451,423	4,253,346	198,077
직원 후생복지 증진		3,693,023	3,493,146	199,877
201 일반운영비		3,691,840	3,492,360	199,480

부서: 총무과
 정책: 직원 복지 증진
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		122,440	122,440	0
1)휴양소 임차료		61,600		
2)하계휴양소	140,000원*20실*22박	61,600		
1)콘도이용료	50,000원*1,214박	60,700		
1)후생복지심의위원회 참석수당	70,000원*2회	140		
04 맞춤형복지제도시행경비		3,569,400	3,369,920	199,480
1)선택적복지제도 시행경비		3,569,400		
2)선택적 복지포인트	1,000원*2,020포인트*1,470명	2,969,400		
2)단체보장보험료	600,000,000원*1식	600,000		
309 전출금		1,183	786	397
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,183	786	397
1)국고대여장학금 부담금	1,183,000원	1,183		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금		758,400	760,200	△1,800
204 직무수행경비		608,400	610,200	△1,800
03 특정업무경비		608,400	610,200	△1,800
1)구분청		558,000		
2)대민활동비(6급이하)	50,000원*715명*12월	429,000		
2)감사활동비	80,000원*25명*12월	24,000		
2)세무활동비	100,000원*74명*12월	88,800		
2)예산활동비	150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비	60,000원*5명*12월	3,600		
1)보건소		50,400		
2)대민활동비	50,000원*84명*12월	50,400		
307 민간이전		150,000	150,000	0

부서: 총무과
 정책: 직원 복지 증진
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	07 연금지급금	150,000	150,000	0
	1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
	재난안전관리	49,133	44,966	4,167
	재난예방 및 대응체계 구축	37,693	33,926	3,767
	재난안전관리 체계구축	14,700	14,210	490
	201 일반운영비	13,740	13,250	490
	01 사무관리비	13,260	12,770	490
	1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	6,400		
	2)안전관리계획 책자발간 40,000원*100부	4,000		
	2)현황판 제작 500,000원*2개	1,000		
	2)훈련현수막 제작 300,000원*3개	900		
	2)상황실 물품 구매 500,000원	500		
	1)상황근무자 급량비 7,000원*20명*2식*5일	1,400		
	1)운영수당	5,460		
	2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
	2)사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
	2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*19명*1회	1,330		
	02 공공운영비	480	480	0
	1)재난대비 위성전화 이용요금 20,000원*2대*12월	480		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)재난관리 업무추진 960,000원	960		
	시설물 안전점검	12,493	9,216	3,277

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,053	7,776	3,277
	01 사무관리비	11,053	7,776	3,277
	1)안전점검 수당	11,053		
	2)민간전문가 안전점검 수당	247,500원*3명*13회	9,653	
	2)유관기관 안전점검 수당	70,000원*4명*5회	1,400	
	203 업무추진비	1,440	1,440	0
	03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
	1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진	1,800,000원*80%	1,440	
	지역자율방재단운영	10,500	10,500	0
	201 일반운영비	8,900	8,900	0
	01 사무관리비	8,200	8,200	0
	1)방재물품 구입	500,000원*16개동	8,000	
	1)단장 전문교육비용	200,000원*1명*1회	200	
	02 공공운영비	700	700	0
	1)재난재해보험료	2,000원*350명	700	
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)지역자율방재단 업무추진	600,000원	600	
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	1)소양교육 강사료	500,000원*2회	1,000	
	안전문화운동 추진	11,440	11,040	400
	안전점검의 날 운영	6,400	6,400	0

부서: 총무과
 정책: 재난안전관리
 단위: 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	5,600	5,600	0
	01 사무관리비	5,600	5,600	0
	1)안전홍보물 제작	200원*16,000매	3,200	
	1)생활안전거버넌스 활동용품 구매	150,000원*16개동	2,400	
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)안전문화운동 및 협의회 업무추진	800,000원	800	
	재난취약가구 안전점검	5,040	4,640	400
	201 일반운영비	4,400	4,000	400
	01 사무관리비	4,400	4,000	400
	1)저소득층 생활안전점검	4,400,000원	4,400	
	203 업무추진비	640	640	0
	03 시책추진업무추진비	640	640	0
	1)안전취약시설 개선사업 업무추진	800,000원*80%	640	
	예비군 육성 지원	115,006	115,000	6
	예비군 육성 지원	115,006	115,000	6
	예비군 육성 지원	115,006	115,000	6
	308 자치단체등이전	58,520	58,756	△236
	09 예비군육성지원경상보조	58,520	58,756	△236
	1)예비군부대 운영지원	48,520		
	2)주민신고 홍보비	1,400,000원	1,400	
	2)예비군 지휘관 향방저널	1,920,000원	1,920	
	2)민관군 유대강화	2,000,000원	2,000	

부서: 총무과
 정책: 예비군 육성 지원
 단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)훈련장 유지보수	6,000,000원	6,000	
	2)훈련장 이동로 포장	15,000,000원	15,000	
	2)예비군 전력 성과관리	1,000,000원	1,000	
	2)우수예비군 지휘관 문화탐방	1,500,000원	1,500	
	2)예비군동대 운영 지원비	10,800,000원	10,800	
	2)여성예비군소대 운영	3,650,000원	3,650	
	2)통합방위 협조회의	1,500,000원	1,500	
	2)특전예비군부대 운영비	2,250,000원	2,250	
	2)민관군 통합 나라사랑 운동	1,500,000원	1,500	
	1)방위협의회 운영지원	10,000,000원	10,000	
	403 자치단체등자본이전	56,486	56,244	242
	03 예비군육성지원자본보조	56,486	56,244	242
	1)예비군부대 운영지원	56,486		
	2)수통	10,300원*150개	1,545	
	2)수통피	5,200원*150개	780	
	2)우의	21,700원*780개	16,926	
	2)여성예비군 전투복	70,000원*10개	700	
	2)핸드토키	250,000원*8개	2,000	
	2)기가폰(확성기)구매	200,000원*10개	2,000	
	2)전투낭구 휴대낭/물품	200,000원*18개	3,600	
	2)물자보관용pp박스	8,000원*100개	800	
	2)써치라이트	150,000원*35개	5,250	
	2)페인트건	196,000원*10개	1,960	
	2)고글마스크	29,000원*10개	290	
	2)프로텍터	22,500원*10개	225	

부서: 총무과
 정책: 예비군 육성 지원
 단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)예비군동대 모니터/TV	300,000원*18대	5,400	
	2)애니	275,000원*8개	2,200	
	2)복합기 구매	150,000원*18대	2,700	
	2)음주측정지	210,000원*1개	210	
	2)야외용태이블	250,000원*6개	1,500	
	2)예비군물자창고 정비	6,000,000원	6,000	
	2)전투안경	40,000원*60개	2,400	
행정운영경비(총무과)		84,739,869	82,263,202	2,476,667
		국 543,215		
		시 1,317,183		
		구 82,879,471		
인력운영비(총괄)(총무과)		83,732,251	81,303,504	2,428,747
		국 543,215		
		시 1,317,183		
		구 81,871,853		
인력운영비		83,189,211	80,831,939	2,357,272
		국 169,795		
		시 1,147,563		
		구 81,871,853		
101 인건비		63,993,519	61,700,381	2,293,138
		국 169,795		
		시 1,147,563		
		구 62,676,161		
01 보수		62,097,396	60,257,174	1,840,222
	1)연봉제(10명)	705,363		
	2)구청장	91,019		
	3)급여	7,584,840원*1명*12월	91,019	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)부구청장		85,537	
	3)급여	7,128,080원*1명*12월	85,537	
	2)국장		371,475	
	3)급여	6,191,250원*5명*12월	371,475	
	2)국장(공로연수)		74,295	
	3)급여	6,191,250원*2명*6월	74,295	
	2)보건소장		83,037	
	3)급여	6,919,750원*1명*12월	83,037	
	1)호봉제(880명)-구본청		27,845,014	
	2)기본급		27,845,014	
	3)일반직,별정직(880명)		27,845,014	
	4)5급	4,181,479원*31명*12월	1,555,511	
	4)6급	3,547,988원*181명*12월	7,706,230	
		국	169,795	
		구	7,536,435	
	4)7급	2,872,042원*268명*12월	9,236,488	
		시	1,147,563	
		구	8,088,925	
	4)8급	2,241,042원*243명*12월	6,534,879	
	4)9급	1,408,774원*121명*12월	2,045,540	
	4)공로연수	3,547,988원*36명*6월	766,366	
	1)정근수당	27,845,014,000원*1/12월*0.95	2,204,397	
	1)호봉제(275명)-동주민센터		8,205,836	
	2)기본급		8,205,836	
	3)일반직(275명)		8,205,836	
	4)5급	4,181,479원*16명*12월	802,844	
	4)6급	3,547,988원*32명*12월	1,362,428	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	4)7급	2,872,042원*72명*12월	2,481,445	
	4)8급	2,241,042원*94명*12월	2,527,896	
	4)9급	1,408,774원*61명*12월	1,031,223	
	1)정근수당	8,205,836,000원*1/12*0.95	649,629	
	1)호봉제(88명)-보건소		2,837,365	
	2)기본급		2,837,365	
	3)일반직(88명)		2,837,365	
	4)5급	4,181,479원*4명*12월	200,711	
	4)6급	3,547,988원*15명*12월	638,638	
	4)7급	2,872,042원*32명*12월	1,102,865	
	4)8급	2,241,042원*27명*12월	726,098	
	4)9급	1,408,774원*10명*12월	169,053	
	1)정근수당	2,837,365,000원*1/12월*0.95	224,625	
	1)시간외근무수당-구본청		4,955,182	
	2)호봉제		4,955,182	
	3)일반직		4,955,182	
	4)5급	12,031원*31명*60시간*12월*90%	241,679	
	4)6급	10,262원*181명*60시간*12월*90%	1,203,610	
	4)7급	9,269원*268명*60시간*12월*90%	1,609,692	
	4)8급	8,322원*243명*60시간*12월*90%	1,310,416	
	4)9급	7,522원*121명*60시간*12월*90%	589,785	
	1)휴일근무수당-구본청		65,281	
	2)청소차량운전,정비원		65,281	
	3)일반직6급	82,487원*1명*1/2*63일	2,599	
	3)일반직7급	74,509원*15명*1/2*63일	35,206	
	3)일반직8급	66,891원*4명*1/2*63일	8,429	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직9급	60,465원*10명*1/2*63일	19,047	
1)가족수당-구본청		512,065	
2)배우자	40,000원*889명*12월*0.65	277,368	
2)기타 부양가족	20,000원*889명*12월*1.02	217,628	
2)셋째이후자녀가산금	80,000원*889명*12월*0.02	17,069	
1)대우공무원수당-구본청	27,845,014,000원*4.1%*0.38	433,826	
1)자녀학비보조수당-구본청		216,301	
2)고등학교	467,900원*889명*4회*0.13	216,301	
1)정근수당가산금-구본청		922,200	
2)일반직, 별정직		922,200	
3)25년이상	130,000원*296명*12월	461,760	
3)20년이상 25년미만	110,000원*202명*12월	266,640	
3)15년이상 20년미만	80,000원*79명*12월	75,840	
3)10년이상 15년미만	60,000원*63명*12월	45,360	
3)5년이상 10년미만	50,000원*121명*12월	72,600	
1)위험근무수당-구본청		30,600	
2)갑종	50,000원*43명*12월	25,800	
2)을종	40,000원*10명*12월	4,800	
1)특수업무수당-구본청		298,500	
2)전산업무수당		4,800	
3)3년이상	50,000원*8명*12월	4,800	
2)기술업무수당		74,160	
3)5급이상	50,000원*7명*12월	4,200	
3)6.7급	30,000원*103명*12월	37,080	
3)8급이하	20,000원*137명*12월	32,880	
2)기술수당가산금		81,720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)기술사	50,000원*5명*12월	3,000	
	3)기능장,기사	30,000원*170명*12월	61,200	
	3)산업기사	20,000원*73명*12월	17,520	
	2)민원업무수당	30,000원*71명*12월	25,560	
	2)사회복지업무수당	70,000원*99명*12월	83,160	
	2)사회복지업무수당 가산금	30,000원*65명*12월	23,400	
	2)안전관리담당수당		5,700	
	3)전기안전관리 담당	30,000원*10명*12월	3,600	
	3)전기안전관리 보조원	15,000원*11명*12월	1,980	
	3)위험물안전, 도시가스 안전관리자	10,000원*1명*12월	120	
	1)시간외근무수당-동주민센터		1,574,226	
	2)호봉제		1,574,226	
	3)일반직		1,574,226	
	4)5급	12,031원*16명*60시간*12월*90%	124,738	
	4)6급	10,262원*32명*60시간*12월*90%	212,793	
	4)7급	9,269원*72명*60시간*12월*90%	432,455	
	4)8급	8,322원*94명*60시간*12월*90%	506,910	
	4)9급	7,522원*61명*60시간*12월*90%	297,330	
	1)가족수당-동주민센터		158,400	
	2)배우자	40,000원*275명*12월*0.65	85,800	
	2)기타부양가족	20,000원*275명*12월*1.02	67,320	
	2)셋째이후자녀가산금	80,000원*275명*12월*0.02	5,280	
	1)대우공무원수당-동주민센터	8,205,836.000원*4.1%*0.38	127,847	
	1)자녀학비보조수당-동주민센터		66,910	
	2)고등학교	467,900원*275명*4회*0.13	66,910	
	1)정근수당가산금-동주민센터		281,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직		281,400	
3)25년 이상	130,000원*117명*12월	182,520	
3)20년 이상 25년 미만	110,000원*41명*12월	54,120	
3)15년 이상 20년 미만	80,000원*15명*12월	14,400	
3)10년 이상 15년 미만	60,000원*13명*12월	9,360	
3)5년 이상 10년 미만	50,000원*35명*12월	21,000	
1)특수업무수당-동주민센터		297,120	
2)민원업무수당	30,000원*88명*12월	31,680	
2)동근업무수당(6급이하)	70,000원*259명*12월	217,560	
2)사회복지업무수당	30,000원*73명*12월	26,280	
2)사회복지업무수당 가산금	30,000원*60명*12월	21,600	
1)시간외근무수당-보건소		517,479	
2)호봉제		517,479	
3)일반직		517,479	
4)5급	12,031원*4명*60시간*12월*90%	31,185	
4)6급	10,262원*15명*60시간*12월*90%	99,747	
4)7급	9,269원*32명*60시간*12월*90%	192,202	
4)8급	8,322원*27명*60시간*12월*90%	145,602	
4)9급	7,522원*10명*60시간*12월*90%	48,743	
1)가족수당-보건소		51,265	
2)배우자	40,000원*89명*12월*0.65	27,768	
2)기타부양가족	20,000원*89명*12월*1.02	21,788	
2)셋째이후자녀가산금	80,000원*89명*12월*0.02	1,709	
1)자녀학비보조수당-보건소		21,655	
2)고등학교	467,900원*89명*4회*0.13	21,655	
1)정근수당가산금-보건소		92,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)일반직, 별정직		92,760	
	3)25년 이상	130,000원*25명*12월	39,000	
	3)20년 이상~25년미만	110,000원*13명*12월	17,160	
	3)15년 이상~20년미만	80,000원*20명*12월	19,200	
	3)10년 이상~15년미만	60,000원*15명*12월	10,800	
	3)5년 이상~10년미만	50,000원*11명*12월	6,600	
	1)위험근무수당-보건소		44,640	
	2)갑종	50,000원*20명*12월	12,000	
	2)을종	40,000원*68명*12월	32,640	
	1)특수업무수당-보건소		55,644	
	2)기술업무수당		6,480	
	3)6급,7급	30,000원*14명*12월	5,040	
	3)8급,9급	20,000원*6명*12월	1,440	
	2)기술수당가산금		1,680	
	3)기능장,기사	30,000원*2명*12월	720	
	3)산업기사	20,000원*4명*12월	960	
	2)의료업무수당		45,684	
	3)의무4급	909,000원*1명*12월	10,908	
	3)의무5급	818,000원*1명*12월	9,816	
	3)약무직렬	70,000원*4명*12월	3,360	
	3)간호직렬	50,000원*26명*12월	15,600	
	3)의료기술직	50,000원*10명*12월	6,000	
	2)민원업무수당	30,000원*5명*12월	1,800	
	1)대우공무원수당-보건소	2,837,365,000원*4.1%*0.38	44,207	
	1)모범공무원수당	50,000원*13명*12월	7,800	
	1)육아휴직수당	750,000원*60명*12월	540,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)업무대행수당		3,000	
	2)1인대행	50,000원*4명*6월	1,200	
	2)다수대행	30,000원*10명*6월	1,800	
	1)조기 및 명예퇴직수당	1,227,000,000원	1,227,000	
	1)정액급식비		1,954,680	
	2)정액급식비(구분청)	130,000원*889명*12월	1,386,840	
	2)정액급식비(동주민센터)	130,000원*275명*12월	429,000	
	2)정액급식비(보건소)	130,000원*89명*12월	138,840	
	1)명절휴가비		3,888,823	
	2)명절휴가비(구분청)	27,845,014,000원*1/12*120%	2,784,502	
	2)명절휴가비(동주민센터)	8,205,836,000원*1/12*120%	820,584	
	2)명절휴가비(보건소)	2,837,365,000원*1/12*120%	283,737	
	1)연가보상비		1,036,356	
	2)연가보상(구분청)		744,462	
	3)연봉제	622,326,000원*78%*86%*1/12*1/30*11일	12,756	
	3)호봉제	27,845,014,000원*86%*1/12*1/30*11일	731,706	
	2)연가보상(동주민센터)	8,205,836,000원*86%*1/12*1/30*11일	215,632	
	2)연가보상(보건소)		76,262	
	3)연봉제	83,037,000원*78%*86%*1/12*1/30*11일	1,702	
	3)호봉제	2,837,365,000원*86%*1/12*1/30*11일	74,560	
	02 기타직보수		1,896,123	1,443,207
	1)구분청		1,159,104	
	2)봉급		928,220	
	3)청원경찰		39,835	
	4)급여	1,659,762원*2명*12월	39,835	
	3)임기제(연봉)		582,553	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5급	5,597,841원*1명*12월	67,175	
4)6급	4,485,624원*1명*12월	53,828	
4)7급	3,761,967원*7명*12월	316,006	
4)8급	3,032,147원*4명*12월	145,544	
3)실무수습		305,832	
4)급여	1,274,300*20명*12월	305,832	
2)상여금		2,656	
3)정근수당(청원경찰)	39,835,000원*2/12*40%	2,656	
2)시간외근무수당		98,389	
3)청원경찰	7,932원*2명*60시간*12월	11,423	
3)임기제		86,966	
4)5급	12,031원*1명*60시간*12월	8,663	
4)6급	11,358원*1명*60시간*12월	8,178	
4)7급	9,526원*7명*60시간*12월	48,012	
4)8급	7,678원*4명*60시간*12월	22,113	
2)가족수당		8,640	
3)배우자	40,000원*15명*12월*0.65	4,680	
3)기타부양가족	20,000원*15명*12월*1.02	3,672	
3)셋째이후자녀가산금	80,000원*15명*12월*0.02	288	
2)자녀학비보조수당		3,650	
3)고등학교	467,900원*15명*4회*0.13	3,650	
2)정액급식비		54,600	
3)청원경찰	130,000원*2명*12월	3,120	
3)임기제	130,000원*13명*12월	20,280	
3)실무수습	130,000원*20명*12월	31,200	
2)연가보상비		14,077	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)청원경찰	39,835,000원*1/12*1/30*11일	1,218	
3)임기제	582,553,000원*84%*86%*1/12*1/30*11일	12,859	
2)명절휴가비(청원경찰)	39,835,000원*1/12*120%	3,984	
2)성과상여금(청원경찰)	39,835,000원*1/12*110%	3,652	
2)대민활동비(청원경찰)	50,000원*2명*12월	1,200	
2)고용보험료(임기제)	715,749,000원*0.65%	4,653	
2)고용보험료(청원경찰)	68,781,000원*1.5%	1,032	
2)국민건강보험료(실무수습)	337,032,000원*2.995%	10,095	
2)장기요양보험료(실무수습)	337,032,000원*2.995%*6.55%	662	
2)국민연금보험료(실무수습)	337,032,000원*4.5%	15,167	
2)고용보험료(실무수습)	337,032,000원*1.5%	5,056	
2)산업재해보상보험료(실무수습)	337,032,000원*1%	3,371	
1)보건소		724,855	
2)임기제(연봉)		507,833	
3)급여		507,833	
4)5급(의사)	5,208,541원*5명*12월	312,513	
4)6급(의사)	4,084,525원*2명*12월	98,029	
4)8급(운동처방사)	3,238,560원*1명*12월	38,863	
4)9급(치위생사,방역)	2,434,495원*2명*12월	58,428	
2)시간외근무수당		77,158	
3)5급(의사)	13,189원*5명*60시간*12월	47,481	
3)6급(의사)	10,343원*2명*60시간*12월	14,894	
3)8급(운동처방사)	8,201원*1명*60시간*12월	5,905	
3)9급(치위생사,방역)	6,165원*2명*60시간*12월	8,878	
2)자녀학비보조수당		2,434	
3)고등학교	467,900원*10명*0.13*4회	2,434	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)가족수당		4,320	
	3)배우자	40,000원*10명*12월*0.13	624	
	3)기타부양가족	20,000원*10명*12월*1.02	2,448	
	3)셋째자녀수당	80,000원*10명*12월*0.13	1,248	
	2)의료업무수당		101,388	
	3)의사5급(5년이상)	1,312,000원*3명*12월	47,232	
	3)의사5급(2년이상)	1,295,000원*2명*12월	31,080	
	3)의사6급(5년이상)	973,000원*1명*12월	11,676	
	3)의사6급(2년 미만)	950,000원*1명*12월	11,400	
	2)정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	
	2)연가보상비	507,833,000원*84%*86%*1/12*1/30*11일	11,210	
	2)고용보험료(임기제)	755,651,000원*0.65%	4,912	
	1)시간선택제임기제공무원(마급)		12,164	
	2)급여	1,274,240원*1명*12월*20/40	7,646	
	2)가족수당		577	
	3)배우자	40,000원*1명*12월*0.65	312	
	3)기타부양가족	20,000원*1명*12월*1.02	245	
	3)셋째이후자녀가산금	80,000원*1명*12월*0.02	20	
	2)자녀학비보조수당		244	
	3)고등학교	467,900원*1명*4분기*0.13	244	
	2)직급보조비	105,000원*1명*12월*20/40	630	
	2)정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	2)연가보상비	637,120원*84%*86%*1/30*1/4*20시간*1명	77	
	2)시간외근무수당	3,226원*10시간*1명*12월	388	
	2)국민건강보험	11,118,577원*2.995%	334	
	2)장기요양보험료	11,118,580원*2.995%*6.55%	22	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민연금보험료	11,118,580원*4.5%	501	
	2)고용보험료	11,118,580원*0.65%	73	
	2)산업재해보상보험료	11,118,580원*1%	112	
	204 직무수행경비	2,112,540	2,056,080	56,460
	02 직급보조비	2,112,540	2,056,080	56,460
	1)구본청	1,509,480		
	2)구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	2)일반직	1,476,420		
	3)3급	500,000원*1명*12월	6,000	
	3)4급	400,000원*6명*12월	28,800	
	3)5급	250,000원*40명*12월	120,000	
	3)6급	155,000원*193명*12월	358,980	
	3)7급	140,000원*300명*12월	504,000	
	3)8,9급	105,000원*364명*12월	458,640	
	2)청원경찰	105,000원*2명*12월	2,520	
	2)임기제	22,740		
	3)6급	250,000원*1명*12월	3,000	
	3)7급	155,000원*7명*12월	13,020	
	3)8급	140,000원*4명*12월	6,720	
	1)동주민센터	423,780		
	2)5급	250,000원*16명*12월	48,000	
	2)6급	155,000원*32명*12월	59,520	
	2)7급	140,000원*72명*12월	120,960	
	2)8,9급	105,000원*155명*12월	195,300	
	1)보건소	179,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일반직		145,080		
3)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급	250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급	155,000원*15명*12월	27,900		
3)7급	140,000원*32명*12월	53,760		
3)8급,9급	105,000원*37명*12월	46,620		
2)임기제		34,200		
3)5급(의사)	400,000원*5명*12월	24,000		
3)6급(의사)	250,000원*2명*12월	6,000		
3)8급(운동처방사)	140,000원*1명*12월	1,680		
3)9급(치위생사,방역)	105,000원*2명*12월	2,520		
303 포상금		3,564,754	3,464,379	100,375
02 성과상여금		3,564,754	3,464,379	100,375
1)성과상여금	38,888,215,000원*1/12*110%	3,564,754		
304 연금부담금등		13,518,398	13,611,099	△92,701
01 연금부담금		11,230,965	11,447,875	△216,910
1)연금부담금 및 보전금	71,679,981,000원*11.868%	8,506,981		
1)퇴직수당부담금	71,679,981,000원*3.6812%	2,638,684		
1)재해보상부담금	71,679,981,000원*0.119%	85,300		
02 국민건강보험금		2,287,433	2,163,224	124,209
1)국민건강보험료		2,287,433		
2)국민건강보험료	71,679,981,000원*2.995%	2,146,816		
2)장기요양보험료	71,679,981,000원*2.995%*6.55%	140,617		
인력운영비(국고보조사업)		508,860	438,750	70,110
		339,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 169,620		
101 인건비		국 508,860 시 339,240 시 169,620	438,750	70,110
01 보수		508,860	438,750	70,110
1)사회복지전담공무원(순증)보수	393,210,000원	393,210		
		국 262,140 시 131,070		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수	115,650,000원	115,650		
		국 77,100 시 38,550		
인력운영비(여권발급업무대행)		국 34,180	32,815	1,365
101 인건비		국 34,180	32,815	1,365
01 보수		34,180	32,815	1,365
1)여권업무 담당직원 보수	34,180,000원	34,180		
		국 34,180		
기본경비(총무과)		1,007,618	959,698	47,920
기본경비		1,007,618	959,698	47,920
201 일반운영비		135,798	120,633	15,165
01 사무관리비		135,798	120,633	15,165
1)기본사무용품비	20,000원*63명*75%	945		
1)도서및음반(CD)구입비		810		
2)도서구입비	20,000원*6팀*75%	90		
2)음반구입비(방송실)	20,000원*4개*12월*75%	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무용품비		3,443	
	2)복사용지		3,173	
	3)복사용지(A4)	20,000원*15박스*12월*75%	2,700	
	3)복사용지(A3)	21,000원*12박스*75%	189	
	3)복사용지(B4)	31,500원*12박스*75%	284	
	2)중질지(A4)	15,000원*2박스*12월*75%	270	
	1)신문구독료(국)	15,000원*3종*12월	540	
	1)신문구독료(과)	15,000원*3종*12월	540	
	1)소모성물품구입비		12,976	
	2)운전등사기소모품		846	
	3)원지	70,000원*1롤*12월*75%	630	
	3)잉크	12,000원*2개*12월*75%	216	
	2)프린터소모품		9,388	
	3)토너(LBP-3300K)	192,500원*5대*2회*75%	1,444	
	3)토너(LBP-6525K)	258,500원*7대*2회*75%	2,715	
	3)토너(LBP-4280K)	306,900원*1대*2회*75%	461	
	3)토너(LBP-3370K)	174,000원*1대*2회*75%	261	
	3)토너(LBP-6330K)	306,900원*2대*2회*75%	921	
	3)토너(도큐프린트 C2100N)	228,800원*1대*2회*75%	344	
	3)잉크(HP-2800)검정	113,500원*1대*2회*75%	171	
	3)칼라잉크(HP-2800)칼라	136,700원*1대*2회*75%	206	
	3)칼라토너(도큐프린트 C2100N)	235,400원*1대*2회*75%	354	
	3)칼라토너(CLBP-6240)	265,100원*2대*2회*75%	796	
	3)칼라드럼(CLBP-6240)	297,000원*2대*2회*75%	891	
	3)칼라토너(CLBP-7303)	366,300원*1대*2회*75%	550	
	3)칼라드럼(CLBP-7303)	364,870원*1대*1회*75%	274	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복합기소모품		1,931	
	3)토너(MF8180C)	121,000원*1대*2회*75%	182	
	3)칼라토너(MF8180C)	144,100원*1대*3색*2회*75%	649	
	3)토너(MF4150K)	116,930원*1대*2회*75%	176	
	3)토너(후지제록스 DC450 IG)	176,000원*1대*2회*75%	264	
	3)드럼(후지제록스 DC450 IG)	440,000원*1대*2회*75%	660	
	2)컴퓨터소모품		226	
	3)마우스	10,000원*15개*75%	113	
	3)키보드	15,000원*10개*75%	113	
	2)복사기소모품(토너)	165,000원*1대*2회*75%	248	
	2)복사기소모품(드럼)	214,500원*1대*1회*75%	161	
	2)모사전송기소모품	116,930원*1대*2회*75%	176	
	1)전산장비 유지관리		375	
	2)복사기(인사팀)	200,000원*1대*1회*75%	150	
	2)모사전송기(상황실)	100,000원*1대*1회*75%	75	
	2)윤전등사기	200,000원*1대*1회*75%	150	
	1)전산장비 임대료		10,329	
	2)칼라복합기(총무팀)	490,000원*1대*12월*75%	4,410	
	2)복합기(공로연수사무실)	187,000원*1대*12월*75%	1,683	
	2)칼라프린터(부구청장실)	44,000원*1대*12월*75%	396	
	2)프린터(청서관리팀)	60,000원*1대*12월*75%	540	
	2)복합기(주요업무추진실)	275,000원*1대*12월	3,300	
	1)급량비		105,840	
	2)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*63명*12월	105,840	
	202 여비		211,680	188,160
				23,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	211,680	188,160	23,520
	1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*63명*12월	211,680		
203	업무추진비	546,140	538,105	8,035
01	기관운영업무추진비	263,500	263,500	0
	1)기관운영업무추진비	154,000		
	2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	2)국장 3,300,000원*5명	16,500		
	2)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
	1)동장(인구3만미만) 6,600,000원*13개동	85,800		
	1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*3개동	23,700		
02	정원가산업무추진비	56,500	55,845	655
	1)정원가산일반업무추진비(직원사기진작)	56,500		
	2)구본청(898명)	40,970		
	3)100명까지 80,000원*100명	8,000		
	3)101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
	3)301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
	3)601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
	3)801명이상 15,000원*98명	1,470		
	2)동주민센터(275명)	9,250		
	3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
	3)101명~400명까지 30,000원*175명	5,250		
	2)보건소(99명)	3,960		
	2)구의회사무국(29명)	2,320		
04	부서운영업무추진비	226,140	218,760	7,380

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구분청	142,140,000원		
	1)동주민센터		67,200	
	2)정원30인이하	350,000원*16개동*12월	67,200	
	1)보건소	16,800,000원	16,800	
	204 직무수행경비		112,800	1,200
	01 직책급업무수행경비		112,800	1,200
	1)구청장	650,000원*12월	7,800	
	1)부구청장	600,000원*12월	7,200	
	1)국장	350,000원*5명*12월	21,000	
	1)과장	100,000원*33명*12월	39,600	
	1)동장	150,000원*16명*12월	28,800	
	1)보건소		9,600	
	2)소장	400,000원*1명*12월	4,800	
	2)과장	100,000원*4명*12월	4,800	
	재무활동(총무과)	2,401,629	2,177,575	224,054
	내부거래지출(총무과)	2,401,629	2,177,575	224,054
	내부거래지출	2,401,629	2,177,575	224,054
	309 전출금	1,574,335	1,389,520	184,815
	01 공사·공단경상전출금		1,389,520	184,815
	1)마포구종합행정타운 시설관리위탁	1,460,678,000원	1,460,678	
	1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁	113,657,000원	113,657	
	702 기금전출금	827,294	788,055	39,239
	01 기금전출금		788,055	39,239
	1)재난관리기금 전출금	777,294,000원	777,294	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보과	1,425,054	1,395,181	29,873
구정홍보 기능 강화	1,332,378	1,292,958	39,420
언론보도 지원활성화	527,530	526,330	1,200
구정 언론보도 지원 강화	37,530	36,330	1,200
201 일반운영비	22,030	20,830	1,200
01 사무관리비	21,110	19,910	1,200
1) 보도실적평가 표창장 제작	5,280원*7개 37		
1) 사진촬영 및 보관 등 관련경비	5,000,000원 5,000		
1) 구보발행	80원*42면*63부*60주 12,701		
1) 구정 사진관리시스템 유지보수비	2,172,000원 2,172		
1) 대학생 명예기자단 운영	50,000원*2건*12월 1,200		
02 공공운영비	920	920	0
1) 이륜차 보험료	120,000원 120		
1) 이륜차 유류비 및 수리비	800,000원 800		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
1) 홍보업무활동비	18,000,000원*80% 14,400		
303 포상금	1,100	1,100	0
01 포상금	1,100	1,100	0
1) 보도관련분야 평가 시상금	1,100		
2) 최우수부서	300,000원*1부서 300		
2) 우수부서(구청,동)	200,000원*2부서 400		
2) 장려부서(구청,동)	100,000원*4부서 400		
언론 모니터링 강화	490,000	490,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	490,000	490,000	0
	01 사무관리비	490,000	490,000	0
	1)모니터링 운영비	7,200,000원	7,200	
	1)모니터링 급량비	7,000원*2명*250일	3,500	
	1)택배수수료	15,000원*20회	300	
	1)신문,잡지 등 구독료	440,000,000원	440,000	
	1)각종 연감 및 화보 등 도서구입	4,000,000원	4,000	
	1)광고료	35,000,000원	35,000	
	구정홍보 마케팅 전개	804,848	766,628	38,220
	신문(내고장 마포)발간 운영	247,020	286,600	△39,580
	201 일반운영비	241,820	268,240	△26,420
	01 사무관리비	241,820	268,240	△26,420
	1)수수료	10,560		
	2)내고장마포 게재 원고료	5,000원*160장*12월	9,600	
	2)내고장마포 삽화,만화	100,000원*1편*12월*80%	960	
	1)내고장마포 발간	231,260		
	2)내고장마포 편집 및 인쇄	210,000		
	3)타블로이드판	158,000,000원	158,000	
	3)사육배판	52,000,000원	52,000	
	2)내고장마포 배포대 제작	34,000원*100개	3,400	
	2)내고장마포 우편발송비(DM)	500원*500명*12월	3,000	
	2)내고장마포 제작 심사위원 수당	100,000원*7명	700	
	2)객원기자 운영수당	50,000원*26명*12월*80%	12,480	
	2)편집위원 수당	70,000원*2명*12월	1,680	
	203 업무추진비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)편집회의비		2,400		
2)내고장마포	3,000,000원*80%	2,400		
301 일반보상금		2,800	15,960	△ 13,160
11 기타보상금		2,800	15,960	△ 13,160
1)독자투고 상품권	30,000원*5명*12월	1,800		
1)엽서이벤트 상품권	30,000원*10명*2회	600		
1)퀴즈상품권	10,000원*10명*4회	400		
구정 홍보물 제작 및 홍보관 운영		19,500	11,340	8,160
201 일반운영비		19,500	11,340	8,160
01 사무관리비		19,500	11,340	8,160
1)지하철(합정역)와이드광고 유지비	1,000,000원	1,000		
1)정보마당 유지관리비	1,000,000원	1,000		
1)정보마당 책자 구입비	200,000원*12월	2,400		
1)정보마당 홍보관 제작비	2,450,000원*2회	4,900		
1)판넬형 현수막 게시대 제작비	1,700,000원*6개소	10,200		
PCRM 시스템 활성화		12,480	11,240	1,240
201 일반운영비		9,380	8,140	1,240
01 사무관리비		500	500	0
1)PCRM회원모집 신청서 제작 및 소모품 구매	500,000원	500		
02 공공운영비		8,880	7,640	1,240
1)PCRM시스템 유지보수비	8,880,000원	8,880		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)PCRM 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	11 기타보상금	1,500	1,500	0
	1)PCRM 참여회원 도서상품권 10,000원*30명*5회	1,500		
	SNS운영활성화	4,070	0	4,070
	201 일반운영비	3,270	0	3,270
	01 사무관리비	3,270	0	3,270
	1)SNS 이벤트 콘텐츠 기획 디자인 500,000원*4회	2,000		
	1)태블릿 PC구입 및 통신비 60,000원*12월	720		
	1)이미지 콘텐츠 사용료 550,000원*1년	550		
	301 일반보상금	800	0	800
	11 기타보상금	800	0	800
	1)SNS 이벤트 상품권 10,000원*20명*4회	800		
	주민소통 및 정보제공을 위한 마포iTV 운영	485,874	422,044	63,830
	201 일반운영비	69,904	57,144	12,760
	01 사무관리비	18,600	5,840	12,760
	1)일반수용비	10,500		
	2)인터넷방송 소모품 구매 5,000원*1,000개	5,000		
	2)음원 저작권 사용료 5,500,000원	5,500		
	1)방송국자문위원 수당 70,000원*6명*2회	840		
	1)KT미디어보드광고료 605,000원*12월	7,260		
	02 공공운영비	51,304	51,304	0
	1)시설장비유지비	10,168		
	2)방송장비, 무대디자인 유지관리 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)IPTV 수신기 및 TV 이전비	3,800		
	3)IPTV 이전비	500,000원*4회	2,000	
	3)IPTV 수리비	180,000원*10회	1,800	
	2)인터넷방송 미디어서버 운영	4,368,000원	4,368	
	1) 공공요금 및 제세	41,136		
	2)케이블TV 수신료	22,000원*4대*12월	1,056	
	2)IPTV 및 인터넷방송 통신비용	40,080		
	3)IPTV 회선비용	22,000원*70대*12월	18,480	
	3)IPTV 서버비용	1,800,000원*12월	21,600	
	203 업무추진비	2,400	2,400	0
	03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
	1)인터넷 방송운영	3,000,000원*80%	2,400	
	307 민간이전	374,850	357,000	17,850
	05 민간위탁금	374,850	357,000	17,850
	1)인터넷방송 운영	374,850,000원	374,850	
	405 자산취득비	38,720	5,500	33,220
	01 자산및물품취득비	38,720	5,500	33,220
	1)셋톱박스	550,000원*10기	5,500	
	1)NAS스토리지	9,570,000원	9,570	
	1)인코더시스템	23,650		
	2)본체	10,450,000원	10,450	
	2)백업	13,200,000원	13,200	
	구민공감 웹사이트 운영	35,904	35,404	500
	201 일반운영비	18,424	18,424	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,424	18,424	0
1)프로그램 유지보수		17,424		
2)인터넷방송 및 UCC홈페이지 유지보수	17,424,000원	17,424		
1)UCC객원기자 제작지원 소모품 구매	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)마포 iTV 객원기자 운영	2,000,000원*80%	1,600		
1)홈페이지 등 운영 활성화	1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금		15,080	14,580	500
11 기타보상금		15,080	14,580	500
1)UCC객원기자 영상제출 원고료	50,000원*15명*1.5건*12월	13,500		
1)객원기자 리포터 출연	30,000원*3명*12월	1,080		
1)시청자 소감 공모 이벤트	500,000원*1회	500		
행정운영경비(공보과)		92,676	102,223	△9,547
기본경비(공보과)		92,676	102,223	△9,547
기본경비		92,676	102,223	△9,547
201 일반운영비		38,916	41,743	△2,827
01 사무관리비		38,916	41,743	△2,827
1)일반수용비		11,656		
2)프린터유지관리(LBP6525K)		2,502		
3)토너(CRG309)		227,920원*3대*4회*75%	2,052	
3)유지관리비		200,000원*3대*75%	450	
2)컬러복합기유지관리(C5935K)		4,919		
3)컬러토너(NPG46)		280,500원*3색*4회*75%	2,525	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)흑백토너(NPG46)	146,300원*4회*75%	439		
	3)컬러용드럼(NPG46)	550,000원*3색*1회*75%	1,238		
	3)흑백드럼(NPG46)	550,000원*1회*75%	413		
	3)페토너통	68,200원*3회*75%	154		
	3)복합기유지관리비	200,000원*75%	150		
	2)컬러복사유지관리(LBP5970K)		2,633		
	3)컬러토너(CRG302)	132,000원*3색*4회*75%	1,188		
	3)토너(CRG302 BK)	126,500원*4회*75%	380		
	3)드럼(LBP5970)	550,000원*2회*75%	825		
	3)페토너통	39,600원*3회*75%	90		
	3)복합기유지관리비	200,000원*75%	150		
	2)흑백 복사기(IR-3030)		589		
	3)토너(NPG25)	78,100원*3회*75%	176		
	3)드럼(NPG25)	550,000원*1회*75%	413		
	2)사무용복사용지		1,013		
	3)복사용지(A4)	20,000원*3상자*12월*75%	540		
	3)복사용지(B4)	31,500원*12상자*75%	284		
	3)복사용지(A3)	21,000원*12상자*75%	189		
	1)기본사무용품비	20,000원*16명*75%	240		
	1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
	1)전산소모품 구입비		95		
	2)마우스	10,000원*5개*75%	38		
	2)키보드	15,000원*5개*75%	57		
	1)현안업무특근매식비	7,000원*20일*16명*12월	26,880		
	202 여비		53,760	60,480	△6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	53,760	60,480	△6,720
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*16명*12월	53,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,570,299	9,942,703	△ 1,372,404
	국 48,676		
	시 22,785		
	구 8,498,838		
현장중심의 자치행정 기능 강화	6,005,140	4,999,289	1,005,851
구민만족 행정서비스 강화	4,710,966	3,736,126	974,840
동행정 지원	1,728,471	1,626,195	102,276
101 인건비	59,015	55,697	3,318
04 기간제근로자등보수	59,015	55,697	3,318
1)대학생아르바이트	59,015		
2)기본급	32,900원*35명*25일*2회	57,575	
2)고용·산재보험료	57,575,000원*2.5%	1,440	
201 일반운영비	1,337,716	1,317,448	20,268
01 사무관리비	210,549	312,699	△ 102,150
1)인감업무관리	13,680		
2)인감발급특수용지	68,000원*200상자*80%	10,880	
2)인감대장	1,500,000원*80%	1,200	
2)본인서명사실확인제 홍보	2,000,000원*80%	1,600	
1)주민등록관리	119,236		
2)민원서식	22,888		
3)민원서식및대장	600,000원*16개동*80%	7,680	
3)주민등록증발급신청서	5,100원*90속*80%	368	
3)주민등록등초본전산서식	26,500원*700상자*80%	14,840	
2)주민등록일제정리	1,000,000원*4회*80%	3,200	
2)주민등록증제작비	70,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)신규 및 재발급비	2,900원*2,500장*12개월*80%	69,600	
	3)등기우송 수수료	80,000원*12개월*80%	768	
	2)주민등록증발급용품비	200,000원*16개동*80%	2,560	
	2)주민등록증 라벨테이프	5,000원*1,000개	5,000	
	2)주민등록전입세대리플릿 제작	8,000,000원	8,000	
	2)복합인증기 소모품		7,220	
	3)필름	42,000원*16개동*1회*12월*80%	6,452	
	3)잉크	55,000원*16개동*1회*80%	704	
	3)용지	5,000원*16개동*1회*80%	64	
	1)무인민원발급기 용지	50,000원*80상자*80%	3,200	
	1)외국인 거주자 안내홍보 리플릿제작	625원*4,000매*80%	2,000	
	1)지명심의위원회 참석수당	70,000원*4명*2회	560	
	1)기부심사위원회 참석수당	70,000원*4명*2회	560	
	1)전산장비 유지보수		49,321	
	2)복사기	3,000,000원*31대*3%	2,790	
	2)모사전송기	1,000,000원*32대*5%	1,600	
	2)복합인증기	2,300,000원*16대*5%	1,840	
	2)통합증명발급기	9,480,000원*33대*8%	25,028	
	2)무인민원발급기 소모품		14,663	
	3)토너(에니텍)	297,000원*13대*80%	3,089	
	3)토너(타피)	356,400원*5대*80%	1,426	
	3)편철심(에니텍, 타피)	44,000원*2개*18대*80%	1,268	
	3)메인보드(에니텍, 타피)	450,000원*10대*80%	3,600	
	3)장착기세트(에니텍, 타피)	550,000원*12대*80%	5,280	
	2)무인민원발급기 임차료		900	
	3)공덕,합정,아현역	300,000원*3개소	900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무인민원발급기 이전장비 임차료	2,500,000원	2,500	
1)가로기 구매	7,000원*600개	4,200	
1)쓰레기봉투 구매	850원*60매*16개 동*12월	9,792	
1)용강동청사 이전비	8,000,000원	8,000	
02 공공운영비	1,127,167	1,004,749	122,418
1)무인민원 발급기		26,252	
2)무인민원발급기(애니텍)유지보수	19,250,000원*12대*8%	18,480	
2)무인민원발급기(타피)유지보수	19,428,000원*5대*8%	7,772	
1)공공요금 및 제세		634,630	
2)청사전기료	2,000,000원*16개 소*12월	384,000	
2)상하수도료	300,000원*16개 소*6월	28,800	
2)전화요금(모사전송기 포함)	300,000원*16개 동*12월	57,600	
2)우편요금(일반, 등기, 반송료 포함)	600,000원*16개 동*12월	115,200	
2)정화조청소	300,000원*16개 소	4,800	
2)무인민원발급기 전기료		540	
3)공덕, 합정, 아현역	15,000원*3대*12월	540	
2)무인민원발급기 전용회선료		7,920	
3)아현, 서교예술, 상암DMC	220,000원*3대*12월	7,920	
2)무인민원발급기 화재보험료(공덕, 합정, 아현)	200,000원*3대	600	
2)자동차세	30,000원*19대	570	
2)행정차량 보험료	600,000원*19대	11,400	
2)교통유발부담금	700,000원*1회*16개 동	11,200	
2)환경개선부담금	6,000,000원*2회	12,000	
1)통합민원담당공무원 공제보험 가입		20,686	
2)동주민센터	36,800원*1*7.7*69명	19,552	
2)민원여권과	36,800원*1*7.7*4명	1,134	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)연료비	199,200		
	2)석유온풍기	450,000원*4개소*4개월	7,200	
	2)도시가스	1,000,000원*16개소*12월	192,000	
	1)시설장비유지비	143,799		
	2)청사안전점검비	16,000		
	3)청사전기 안전검사	1,800,000원*2회	3,600	
	3)청사가스 안전검사	900,000원*1회	900	
	3)청사소방 안전점검	6,000,000원*1회	6,000	
	3)청사건축물 안전점검	5,500,000원*1회	5,500	
	2)청사건물기본유지비	36,499		
	3)5년이하(6개소)	1,100원*10,991.8㎡*70%	8,464	
	3)10년이하(2개소)	2,100원*4,905㎡*70%	7,211	
	3)20년이하(4개소)	2,800원*5,619㎡*70%	11,014	
	3)20년이상(4개소)	3,500원*4,004㎡*70%	9,810	
	2)방송시설유지비	100,000원*16개동	1,600	
	2)냉난방기유지비	2,000,000원*103대*3%	6,180	
	2)무인경비용역비	160,000원*16개소*12월	30,720	
	2)엘리베이터관리용역비	200,000원*13개소*12월	31,200	
	2)우리마포복지관(대흥동) 일반관리비	1,800,000원*12월	21,600	
	1)차량선박비	102,600		
	2)소형화물(행정차량)	450,000원*19대*12월	102,600	
	203 업무추진비	24,800	24,800	0
	03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
	1)동행정업무지원	10,000,000원*80%	8,000	
	1)동활성화사업추진비	21,000,000원*80%	16,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	27,000	27,000	0
	02 민간경상사업보조	18,900	27,000	△8,100
	1)민주평통 사업비 보조	18,900,000원		
	03 민간단체법정운영비보조	8,100	0	8,100
	1)민주평통 운영비 보조	8,100,000원		
	401 시설비및부대비	90,640	110,000	△19,360
	01 시설비	90,640	110,000	△19,360
	1)동청사간급개보수비	90,640,000원		
	405 자산취득비	189,300	91,250	98,050
	01 자산및물품취득비	189,300	91,250	98,050
	1)동주민센터 노후물품 구매	20,000,000원		
	1)용강동신청사 물품구매	80,000,000원		
	1)통합민원 물품			
	2)통합증명발급기	7,850,000원*5대	39,250	
	2)인증기	2,050,000원*4대	8,200	
	2)터치패드(전자서명기)	420,000원*3대	1,260	
	2)증진위확인시스템	630,000원*3대	1,890	
	2)동행정 차량 구매	20,000,000원*1대	20,000	
	1)무인민원발급기 신규 구매	18,700,000원*1대	18,700	
	주민에게 다가가는 동행정 구현	17,280	17,280	0
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	1)동정보고회	8,000		
	2)인쇄비	400,000원*16개동	6,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)현수막 100,000원*16개 동	1,600		
	203 업무추진비	9,280	9,280	0
	03 시책추진업무추진비	9,280	9,280	0
	1)동정보고회업무추진비	9,280		
	2)자치행정과 2,000,000원*80%	1,600		
	2)동주민센터 600,000원*16개 동*80%	7,680		
	동행정 종합실적 심사	4,080	4,024	56
	201 일반운영비	180	124	56
	01 사무관리비	180	124	56
	1)우수동표창	180		
	2)우승띠, 표창장 구매 180,000원	180		
	303 포상금	3,900	3,900	0
	01 포상금	3,900	3,900	0
	1)동행정실적심사	3,900		
	2)최우수동 1,000,000원*1개 동	1,000		
	2)우수동 700,000원*2개 동	1,400		
	2)장려동 500,000원*3개 동	1,500		
	통·반장 구정참여 활성화	1,501,135	1,473,979	27,156
	201 일반운영비	7,583	7,411	172
	01 사무관리비	7,583	7,411	172
	1)통장 직무교육교재 제작비 3,000원*450부	1,350		
	1)반장 직무교육교재 제작비 2,000원*3,235부*60%	3,882		
	1)신규통장 정보화 교육교재 구매비 8,000원*50부	400		
	1)통장신분증 제작	1,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)임기만료 재위촉	4,950원*250명	1,238	
	2)신규 위촉	4,950원*12명*12월	713	
	203 업무추진비	1,120	1,120	0
	03 시책추진업무추진비	1,120	1,120	0
	1)통,반장 직무교육 추진	1,400,000원*80%	1,120	
	301 일반보상금	1,492,432	1,465,448	26,984
	02 장학금및학자금	38,555	36,183	2,372
	1)통장자녀 학비 보조	467,900원*412명*2기분*10%	38,555	
	05 통장·이장·반장활동보상금	1,452,897	1,428,285	24,612
	1)통장수당	1,153,600		
	2)월정액	200,000원*412명*12월	988,800	
	2)상여금	200,000원*412명*2회	164,800	
	1)통장회의 참석 수당	20,000원*412명*2회*12월*90%	177,984	
	1)반장보상금	50,000원*3,235명*75%	121,313	
	09 행사실비보상금	980	980	0
	1)통장정보화교육 강사료	30,000원*1명*2시간*6회	360	
	1)통장정보화교육 보조강사료	10,000원*1명*2시간*6회	120	
	1)통장 직무교육 강사료	250,000원*2시간	500	
	용강동 복합청사 건립	250,000	614,648	△364,648
	401 시설비및부대비	250,000	614,648	△364,648
	01 시설비	250,000	192,905	57,095
	1)용강동 복합청사 공사비	250,000,000원	250,000	
	아현동 주민편익 복합시설 건립	1,210,000	0	1,210,000
	401 시설비및부대비	1,210,000	0	1,210,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
1)아현동 주민편익 복합시설 공사비	1,000,000,000원	1,000,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
1)아현동 주민편익 복합시설 감리비	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
1)아현동 주민편익 복합시설 시설부대비	10,000,000원	10,000		
자치회관 운영 활성화		286,912	290,510	△3,598
자치회관 운영 지원		276,012	282,010	△5,998
201 일반운영비		78,652	84,810	△6,158
01 사무관리비		76,972	83,130	△6,158
1)자치회관 운영비 지원		32,640		
2)자치회관 운영비 지원	200,000원*17개소*12월*80%	32,640		
1)자치회관 홍보비		27,280		
2)자치사업 사례집 제작	15,000원*200권*80%	2,400		
2)주민자치박람회 홍보자료 제작	3,500,000원*4개분야	14,000		
2)자치회관 홍보비 지원	200,000원*17개소*4회*80%	10,880		
1)자치회관 평가		1,600		
2)전문가 심사위원수당 및 자문료	100,000원*2시간*4명*2일	1,600		
1)주말개방 급량비	7,000원*2명*52일*16개동	11,648		
1)자치회관통합운영관리시스템유지보수	3,804,000원	3,804		
03 행사운영비		1,680	1,680	0
1)주민자치박람회 참가	1,680,000원	1,680		
203 업무추진비		69,200	69,200	0
03 시책추진업무추진비		69,200	69,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)주민자치위원회 운영	57,600		
	2)주민자치위원회 운영 지원	300,000원*16개동*12월	57,600	
	1)자원봉사자 격려	200,000원*16개동*4회*80%	10,240	
	1)자치사업 업무추진	1,700,000원*80%	1,360	
	301 일반보상금	28,160	28,000	160
	11 기타보상금	28,160	28,000	160
	1)자치회관주말개방에 따른 자치회관도우미 실비지원	10,000원*2명*4개동*52일	4,160	
	1)자치회관 코디네이터 실비지원	250,000원*8개동*12월	24,000	
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
	1)자치회관 프로그램 강사료 지원	100,000		
	2)일반프로그램 운영	100,000,000원	100,000	
	주민자치위원회 운영 활성화	10,900	8,500	2,400
	201 일반운영비	9,900	7,500	2,400
	03 행사운영비	9,900	7,500	2,400
	1)주민자치위원 교육	500,000원	500	
	1)주민자치 아카데미	7,000,000원	7,000	
	1)선진사례 벤치마킹	2,400,000원	2,400	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)주민자치 역량 지원	25,000원*20명*2회	1,000	
	마을공동체 활성화	186,620	177,620	9,000
	살기좋은 마을 만들기	111,400	111,400	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		9,000	9,000	0
1)마을사업자료집 제작	15,000원*200권	3,000		
1)전문가 심사 및 자문	200,000원*10명*2회	4,000		
1)마을사업설명회 자료집	5,000원*200권*2회	2,000		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)마을사업자 네트워크간담회등 업무추진	600,000원*4회	2,400		
307 민간이전		100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
1)살기좋은 마을만들기	100,000,000원	100,000		
마을공동체 육성		29,020	17,020	12,000
201 일반운영비		15,340	13,340	2,000
01 사무관리비		3,340	3,340	0
1)마을상담창구 운영	1,840,000원	1,840		
1)주민자치·마을공동체 박람회 홍보물 제작	3,000원*500부	1,500		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
1)연남동주민커뮤니티센터 공과금등	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)주민자치·마을공동체 박람회 개최	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		1,680	1,680	0
03 시책추진업무추진비		1,680	1,680	0
1)마을코디네이터 운영	3,000원*10회*20명	600		
1)마을상담창구 운영	50,000원*12월	600		
1)주민자치·마을공동체박람회 업무추진	600,000원*80%	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	1)마을코디네이터 운영 10,000원*10회*20명	2,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	1)마포구 마을생태계 조성사업 10,000,000원	10,000		
마을공동체 토대 구축		46,200	49,200	△3,000
	201 일반운영비	45,000	48,000	△3,000
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	1)마을공동체 기본·시행계획서 발간 15,000원*200권	3,000		
	1)홍보물 및 사례집 제작 10,000원*250권*2회	5,000		
	03 행사운영비	37,000	40,000	△3,000
	1)마을아카데미 운영	37,000		
	2)주민마을 아카데미 24,000,000원	24,000		
	2)직원교육 500,000원*4회	2,000		
	2)민간협업워크숍 8,000,000원	8,000		
	2)타운홀미팅 및 주민설명회 1,500,000원*2회	3,000		
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)주민교육관련 기획회의 간담회 100,000원*12월	1,200		
공공자원 공유 활성화		11,453	0	11,453
	공유문화 확산	11,453	0	11,453
	201 일반운영비	11,453	0	11,453

부서: 자치행정과
 정책: 현장중심의 자치행정 기능 강화
 단위: 공공자원 공유 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	3,453	0	3,453
	1)공유촉진위원회 참석수당	70,000원*10명*2회	1,400	
	1)공유촉진위원회 위촉장 제작	5,280원*10매	53	
	1)홍보물 제작	2,000,000원	2,000	
03	행사운영비	8,000	0	8,000
	1)공유문화 확산 교육	500,000원*4회	2,000	
	1)공유경제 아카데미	6,000,000원	6,000	
건전한 국민운동 지원		809,189	795,033	14,156
사회단체보조금 지원		577,000	577,630	△630
307	민간이전	577,000	577,000	0
02	민간경상사업보조	403,900	0	403,900
	1)사업비	403,900,000원	403,900	
03	민간단체법정운영비보조	173,100	577,000	△403,900
	1)운영비	173,100,000원	173,100	
동문고 운영 활성화		95,065	92,185	2,880
201	일반운영비	24,889	24,889	0
01	사무관리비	24,889	24,889	0
	1)동문고 통합도서관리시스템 유지보수비	10,489,000원	10,489	
	1)동문고 운영비		14,400	
	2)동문고 활성화 운영비	600,000원*2회*12개 동	14,400	
301	일반보상금	42,336	42,336	0
11	기타보상금	42,336	42,336	0
	1)자원봉사자 실비지원	7,000원*2명*21일*12월*12개 동	42,336	
307	민간이전	2,880	0	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		2,880	0	2,880
1)방과후 프로그램 운영	120,000원*12월*2개동	2,880		
405 자산취득비		24,960	24,960	0
02 도서구입비		24,960	24,960	0
1) 동문고 신간도서 구매	13,000원*40권*4회*12개동	24,960		
자율방범대(어머니폴리스) 지원		67,200	67,200	0
301 일반보상금		67,200	67,200	0
04 자율방범대원운영비		67,200	67,200	0
1)어머니폴리스 운영비지원	600,000원*8지구대*4분기	19,200		
1)자율방범대 운영비 지원	600,000원*20개초소*4분기	48,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지급		46,790	44,670	2,120
301 일반보상금		46,790	44,670	2,120
02 장학금및학자금		46,790	44,670	2,120
1)새마을지도자자녀장학금(고등학생)	467,900원*2분기*25명*2회	46,790		
마포구 구민상 포상		13,600	3,800	9,800
201 일반운영비		13,200	3,400	9,800
01 사무관리비		13,200	3,400	9,800
1)상패제작	200,000원*7명	1,400		
1)공적심사자료 인쇄비	50,000원*20부	1,000		
1)구민상 심사위원회 심사위원 수당	100,000원*8명*1회	800		
1)구민상 명예의 전당 구축	10,000,000원	10,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	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)구민상 시상업무추진	400,000원	400	
	국민운동지원	4,494	4,508	△ 14
	201 일반운영비	694	708	△ 14
	01 사무관리비	694	708	△ 14
	1)성산대교북단 군집기 구매	192		
	2)태극기	6,000원*8개*2회	96	
	2)구기	6,000원*8개*2회	96	
	1)국민운동단체 표창장	5,280원*95매	502	
	203 업무추진비	3,800	3,800	0
	03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
	1)국민운동지원 등 추진	3,800,000원	3,800	
	연남 글로벌 빌리지센터 운영	5,040	5,040	0
	201 일반운영비	3,300	3,300	0
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	1)기본사무용품비	50,000원*12월	600	
	1)전산소모품	500,000원*3개	1,500	
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	1)공공요금	100,000원*12월	1,200	
	203 업무추진비	1,740	1,740	0
	03 시책추진업무추진비	1,740	1,740	0
	1)글로벌빌리지센터 운영	1,740		
	2)글로벌빌리지센터 업무추진	150,000원*12월*80%	1,440	
	2)문화교류행사 업무추진	10,000원*15명*2회	300	
	자원봉사 가치증진 및 생활화	234,650	220,291	14,359

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,571		
	구 203,079		
자원봉사 참여 확대	234,650	220,291	14,359
	국 31,571		
	구 203,079		
자원봉사 관리	59,383	58,658	725
201 일반운영비	29,039	28,314	725
01 사무관리비	14,701	14,846	△ 145
1)교육교재 제작(기본교육, 정기교육, 재교육, 아카데미, 세미나, 워크숍, 청소년교육 등)	3,000,000원	3,000	
1)코디네이터계약 심사수당	100,000원*3명	300	
1)교육 사무용품	753,000원*80%	603	
1)수료증, 위촉장, 감사장, 표창장 등 제작(아카데미, 기능양성교육 등)	5,280원*500명*80%	2,112	
1)자원봉사업무 관련 도서구입비	15,000원*15권*80%	180	
1)자원봉사자 관리용품 제작, 구매		6,840	
2)수첩	2,500원*1,800개*80%	3,600	
2)활동조끼	20,000원*90벌*80%	1,440	
2)자원봉사마일리지통장 제작	900원*2,500부*80%	1,800	
1)프린터 유지비		1,666	
2)LBP-5370k		951	
3)검정	105,000원*1대*2회	210	
3)칼라(3종)	123,500원*1대*3종*2회	741	
2)MF6570/6550	143,000원*1대*5회	715	
02 공공운영비	3,378	3,508	△ 130
1)공공요금 및 제세	98		
2)자동차세	97,500원*1대	98	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량선박비	3,280		
	2)차량유지비(유류대,수리비 등) 2,800,000원	2,800		
	2)보험료 480,000원	480		
	03 행사운영비	10,960	9,960	1,000
	1)강사료	6,960		
	2)정기·재교육,아카데미,기능양성교육,청소년교육 등 7,100,000원*80%	5,680		
	2)교육강사 양성교육 200,000원*8회*80%	1,280		
	1)우수 자원 봉사자 워크숍 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	10,144	10,144	0
	03 시책추진업무추진비	10,144	10,144	0
	1)자원봉사교육 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	1)자원봉사센터 운영 업무 추진 1,080,000원*80%	864		
	1)자원봉사캠프 운영 50,000원*16개동*12월*80%	7,680		
	301 일반보상금	20,200	20,200	0
	11 기타보상금	20,200	20,200	0
	1)우수캠프 포상금(6개동 캠프) 1,000,000원	1,000		
	1)자원봉사캠프 상담가 활동비 100,000원*16개동*12월	19,200		
	자원봉사프로그램 운영	71,247	50,987	20,260
	201 일반운영비	43,500	35,740	7,760
	01 사무관리비	5,380	4,180	1,200
	1)상담클리닉센터 상담일지 제작 2,000원*20권	40		
	1)프로그램 홍보용 인쇄물 제작	4,000		
	2)리플릿 1,000원*1,000부*2회	2,000		
	2)자원봉사캠프 홍보리플릿 1,000원*2,000부	2,000		
	1)청소년자원봉사동아리 필요용품 300,000원	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)프로그램진행 필요용품 제작.구매	1,040		
	2)현수막 120,000원*6매	720		
	2)문구류 등 진행용품 100,000원*4회*80%	320		
	03 행사운영비	38,120	31,560	6,560
	1)자원봉사센터 특화프로그램	5,400		
	2)특화프로그램 활동용품 및 재료비 300,000원*12회	3,600		
	2)청소년프로그램 체험활동 250,000원*4회	1,000		
	2)청소년자원봉사동아리 활동 800,000원	800		
	1)동별 자원봉사 프로젝트 프로그램	19,600		
	2)V-프로젝트 운영비 및 재료비 1,000,000원*16개동	16,000		
	2)청소년자원봉사캠프 운영비 200,000원*16개동	3,200		
	2)홍보물 1,000원*500부*80%	400		
	1)강사료	4,320		
	2)전문자원봉사 프로그램 진행 200,000원*3명*6회	3,600		
	2)청소년 자원봉사교육 진행 30,000원*2명*12회	720		
	1)NGO협업센터 프로그램 진행 4,800,000원	4,800		
	1)공유경제 자원봉사프로젝트 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	7,064	7,064	0
	03 시책추진업무추진비	7,064	7,064	0
	1)자원봉사프로그램운영 업무추진비	7,064		
	2)간담회	3,424		
	3)봉사단 간담회 2,250,000원*80%	1,800		
	3)청소년프로그램 관련 교사 간담회 10,000원*21명*3회*80%	504		
	3)동 연계사업 간담회 10,000원*20명*7회*80%	1,120		
	2)다과비	2,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)자원봉사단 및 프로그램 운영	1,000원*1,500명*80%	1,200	
	3)청소년 프로그램사업 운영	1,000원*800명*80%	640	
	3)동 연계사업 진행	500,000원*80%	400	
	2)상담 자원봉사자 양성교육 업무추진	100,000원*2회	200	
	2)상담클리닉센터 관련 평가회	400,000원	400	
	2)공유경제 자원봉사프로젝트 업무추진	500,000원	500	
	2)1NGO·1기업·1캠프 자원봉사결연 업무추진	300,000원	300	
	206 재료비		5,000	0
	01 재료비		5,000	0
	1)자원봉사단 봉사활동 재료 구입	2,000,000원	2,000	
	1)자원봉사박람회 체험부스 재료 구입	3,000,000원	3,000	
	301 일반보상금		3,183	0
	09 행사실비보상금		1,500	0
	1)상담 자원봉사자 양성교육 강사료	300,000원*5회	1,500	
	11 기타보상금		1,683	0
	1)상담클리닉센터 상담봉사자 실비지원	3,300원*2명*255일	1,683	
	307 민간이전		12,500	12,500
	02 민간경상사업보조		12,500	12,500
	1)아파트봉사단 V-로드 지원비	250,000원*10개소	2,500	
	1)비영리단체 자원봉사 공모사업 지원비	1,000,000원*10건	10,000	
	자원봉사 홍보·행사		36,560	34,901
	201 일반운영비		35,040	33,381
	01 사무관리비		16,550	16,265
	1)자원봉사 홍보물 제작	16,080		285

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소식지 제작	1,500원*4,000부*2회*80%		
	2)자원봉사 사업보고서 제작	15,000원*240권*80%		
	2)원고료	50,000원*12명*2회		
	2)센터홍보용 리플릿	1,000원*3,000부*80%		
	1)홍보게시판 사진인화	20,000원*6매		
	1)심사수당(콘텐츠공모전)	70,000원*5명		
02	공공운영비		1,216	0
	1)소식지 우편 발송	760원*1,000부*2회*80%		
03	행사운영비		15,900	1,374
	1)자원봉사 박람회			
	2)부스설치	100,000원*30개		
	2)현수막	1,160,000원		
	2)무대설치 및 음향	1,500,000원		
	2)사회자 및 공연팀	1,500,000원		
	2)리플릿	800원*1,000부		
	2)진행용품	300,000원		
	1)자원봉사자의 날			
	2)메달제작	20,000원*180개		
	2)상패제작	40,000원*30개		
	2)감사패제작	90,000원*5개		
	2)현수막	1,000,000원		
	2)포스터, 안내문	1,000,000원		
	2)행사진행용품비	500,000원		
	2)공연팀	500,000원*2개팀		
	2)우수자원봉사자 표창	5,280원*50명		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,520	1,520	0
	03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
	1)자원봉사행사업무추진비	1,520		
	2)박람회 진행 자원봉사자 등 간담회	6,000원*150명*80%	720	
	2)자원봉사자의 날	1,500원*500명*80%	600	
	2)자원봉사대회수상자 간담회	10,000원*20명	200	
	자원봉사 코디네이터 운용	45,538	41,507	4,031
		국 구 20,610 24,928		
	101 인건비	45,538	41,507	4,031
		국 구 20,610 24,928		
	04 기간제근로자등보수	45,538	41,507	4,031
	1)근로자 임금(2명, 퇴직금 및 5대보험 포함)	45,538,000원	45,538	
		국 구 20,610 24,928		
	자원봉사자 보험료 지원사업	21,922	34,238	△ 12,316
		국 구 10,961 10,961		
	301 일반보상금	21,922	34,238	△ 12,316
		국 구 10,961 10,961		
	11 가타보상금	21,922	34,238	△ 12,316
	1)자원봉사자 상해보험 가입	21,922,000원	21,922	
		국 구 10,961 10,961		
	재난대비 교육 훈련	532,901	534,943	△ 2,042

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,105 시 22,785 구 493,011		
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	532,901 국 17,105 시 22,785 구 493,011	534,943	△2,042
을지연습 훈련	39,965	39,028	937
201 일반운영비	38,965	38,028	937
01 사무관리비	38,965	38,028	937
1)을지연습 사무용품 500,000원	500		
1)총무계획 책자 제작 18,000원*18책*58부서	18,792		
1)을지연습유공자 표창장 제작 5,280원*5매	27		
1)급량비	18,296		
2)을지연습 상황근무자 3,800원*80명*3식*4일	3,648		
2)을지연습 담당관,과 근무자 3,800원*270명*2식*4일	8,208		
2)을지연습 참여자 간식비 4,600원*350명*4일	6,440		
1)위기대응 통합기관 안보강사료 400,000원*1명*1회	400		
1)을지연습관련 장비임차비 300,000원	300		
1)을지연습 홍보배너 제작 650,000원	650		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)중점자원의 날 행사 125,000원*2회*80%	200		
1)을지연습 업무추진 1,000,000원*80%	800		
사회복무요원 복무관리	383,212	382,965	247
201 일반운영비	283	282	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		283	282	1
1)인쇄비		83		
2)보충역 복무기록표	30원*1,000매	30		
2)표창장 제작	5,280원*10매	53		
1)플래카드 제작	100,000원*2매	200		
301 일반보상금		382,929	382,683	246
08 사회복무요원보상금		381,429	382,083	△654
1)봉급	155,000원*109명*12월*90%	182,466		
1)중식비	6,000원*20일*109명*12월*80%	125,568		
1)교통비	2,300원*20일*109명*12월*80%	48,135		
1)피복비	380,000원*50명*90%	17,100		
1)사회복무요원 공상보험료	24,000원*240명	5,760		
1)사회복무요원 간담회비	10,000원*240명*1회	2,400		
09 행사실비보상금		1,500	600	900
1)성희롱 등 예방교육 강사료(사회복무요원 등)	1,500,000원	1,500		
민방위 교육 훈련		22,528	24,130	△1,602
	국	7,115		
	시	7,706		
	구	7,707		
201 일반운영비		16,760	15,100	1,660
	국	5,385		
	시	5,687		
	구	5,688		
01 사무관리비		4,860	1,900	2,960
1)민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
	국	570		
	시	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
	1)민관군 합동 민방위종합훈련 실시	510,000원		
	1)지원민방위대 육성	2,450,000원		
	03 행사운영비		13,200	△1,300
	1)안보교육 강사수당	11,900,000원		
	301 일반보상금		9,030	△3,262
	11 기타보상금		9,030	△3,262
	1)민방위통대장 교육비	4,880,000원		
	1)중앙입교자 여비	888,000원		
	민방위 교육훈련 지원		55,520	△1,624
	201 일반운영비		47,774	△1,126

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	1,000 45,648		
01	사무관리비		28,248	29,374	△ 1,126
1)	인쇄비		4,283		
2)	과태료고지서	35원*2,000매	70		
2)	과태료고지서 송달용 봉투	20원*2,000매	40		
2)	교육훈련전자문서 등 전달동의서	25원*4,000매	100		
2)	교육훈련 소집통지서(컴퓨터용지)	45,000원*65상자*80%	2,340		
2)	민방위의날훈련계획 및 화생방운영계획	14,000원*130부*1회*80%	1,456		
2)	직장민방위대 비상연락망 제작	118,000원	118		
2)	민방위 유공자 표창장 제작	5,280원*30매*1회	159		
1)	민방위집행계획 제작	21,000원*70부*1회*80%	1,176		
1)	민방위 교육실습 자재구입	1,000,000원*2회*80%	1,600		
1)	민방위 하복 구매	27,500원*170벌*80%	3,740		
1)	민방위 동복 구매	44,000원*170벌*80%	5,984		
1)	민방위 모자 구매	4,950원*300개	1,485		
1)	민방위 가로기 구매	6,050원*30개*16개동*80%	2,324		
1)	민방위 교육훈련 홍보 배너 제작	70,000원*16개*80%	896		
1)	민방위 비상소집훈련 직원 급량비		4,760		
2)	구	7,000원*4명*10일	280		
2)	동	7,000원*10명*16개동*4회	4,480		
1)	민방위장비 유지보수	2,000,000원	2,000		
		시 구	1,000 1,000		
02	공공운영비		200	200	0
1)	화생방장비 성능검사 및 정비	200,000원*1회	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		18,200	18,200	0
1)민방위 교육훈련강사수당	100,000원*180학급	18,000		
1)민방위대 창설기념 특강 강사수당	200,000원*1회	200		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)민방위 교육업무추진	1,000,000원*3회*80%	2,400		
405 자산취득비		4,848	4,356	492
		시 구		
		2,424 2,424		
01 자산및물품취득비		4,848	4,356	492
1)민방위 장비 구매(훈련지휘용 앰프)	1,616,000원*3대	4,848		
		시 구		
		2,424 2,424		
민방위시설장비확충		33,300	33,300	0
		국 시 구		
		9,990 11,655 11,655		
201 일반운영비		33,300	33,300	0
		국 시 구		
		9,990 11,655 11,655		
01 사무관리비		33,300	33,300	0
1)민방위 방독면 구매	37,000원*900개	33,300		
		국 시 구		
		9,990 11,655 11,655		
행정운영경비(자치행정과)		1,797,608	1,893,688	△96,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(자치행정과)		1,797,608	1,893,688	△96,080
기본경비(자치행정과)		146,347	146,347	0
201 일반운영비		55,627	55,627	0
01 사무관리비		55,627	55,627	0
1)기본사무용품비		20,000원*27명*75%	405	
1)행정장비소모품			8,587	
2) 프린터토너			3,515	
3)LBP-6525K		258,500원*3대*3회*75%	1,745	
3)LBP-3300K		149,050원*1대*2회*75%	224	
3)LBP-5360K			971	
4)검정		188,100원*1대*3회*75%	424	
4)칼라(3종)		243,100원*1대*3종*1회*75%	547	
3)LBP5970			575	
4)검정		148,500원*1대*2회*75%	223	
4)칼라(3종)		156,200원*1대*3종*1회*75%	352	
2)복사기토너			669	
3)DC405		264,000원*1대*2회*75%	396	
3)MF6570		181,500원*1대*2회*75%	273	
2)모사전송기 토너		88,000원*2개*1회*75%	132	
2)전산복사기소모품			2,010	
3)복사용지(A4)		20,000원*10상자*12월*75%	1,800	
3)복사용지(B4)		31,500원*1상자*6월*75%	142	
3)복사용지(A3)		15,000원*1상자*6월*75%	68	
2)윤전등사기			465	
3)중질지		15,000원*1상자*12월*75%	135	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)원지	70,000원*1롤*5회*75%	263		
	3)잉크	8,830원*2개*5회*75%	67		
	2)컬러프린터 유지관리	200,000원*2대*2회*75%	600		
	2)모사전송기 유지관리	100,000원*2대*1회*75%	150		
	2)복사기 유지관리	200,000원*2대*1회*75%	300		
	2)윤전등사기 유지관리	200,000원*1대*1회*75%	150		
	2)문서세단기 유지관리	100,000원*1대*1회*75%	75		
	2)봉투2호	158,000원*75%	119		
	2)봉투4호	536,000원*75%	402		
	1)신문구독료	15,000원*3종*2개소*12월	1,080		
	1)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
	1)마우스	10,000원*6개	60		
	1)키보드	15,000원*4개	60		
	1)급량비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
	202 여비		90,720	90,720	0
	01 국내여비		90,720	90,720	0
	1)현안업무추진여비	20,000원*27명*14일*12월	90,720		
	기본경비(동주민센터)		1,651,261	1,747,341	△96,080
	201 일반운영비		727,261	762,861	△35,600
	01 사무관리비		727,261	762,861	△35,600
	1)일반수용비		265,261		
	2)기본사무용품비	20,000원*275명*75%	4,125		
	2)신문구독료	15,000원*3종*16개동*12월	8,640		
	2)홍보물제작		8,160		
	3)플래카드 제작	70,000원*4회*16개동*75%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)주요시책홍보물	400,000원*16개동*75%	4,800	
2)만원실용품비	120,000원*16개동*12월*75%	17,280	
2)청소용품(화장실비품 포함)	70,000원*16개소*12월*75%	10,080	
2)행정비품수리비	200,000원*2회*16개동*75%	4,800	
2)동민원실 환경정비	200,000원*16개동*4회*75%	9,600	
2)국기 등 구매	6,000원*4종*16개소*2회*75%	576	
2)전산운영관리		161,627	
3)레이저프린터소모품		160,907	
4)EP-66	356,450원*9대*2개*75%	4,813	
4)CRG30811	182,880원*43대*2개*75%	11,796	
4)CRG309	245,580원*61대*2개*75%	22,471	
4)CRG331(검정)	88,770원*16대*4개*75%	4,261	
4)CRG331(칼라)	105,820원*16대*12개*75%	15,239	
4)Q5942(통합민원발급기용)	299,200원*38대*12월*75%	102,327	
3)기타소모품		720	
4)키보드	15,000원*2개*16개동*75%	360	
4)마우스	10,000원*3개*16개동*75%	360	
2)행정장비소모품		37,205	
3)모사전송기	148,390원*32대*2회*75%	7,123	
3)복사기소모품		30,082	
4)복사용지	100,000원*16개동*12월*75%	14,400	
4)토너드럼	653,400원*2대*1회*16개동*75%	15,682	
2)유선방송수신료	16,500원*16개동*12월	3,168	
1)급량비		462,000	
2)현안업무추진특근매식비	7,000원*275명*20일*12월	462,000	
202 여비		924,000	984,480 △60,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		924,000	984,480	△60,480
		1)현안업무추진여비	20,000원*275명*14일*12월	924,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
 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
문화관광과	4,046,987	3,878,144	168,843
	국 25,000		
	시 63,050		
	구 3,958,937		
전통과 현대가 공존하는 문화도시 조성	3,430,175	3,268,913	161,262
	시 44,300		
	구 3,385,875		
구민과 함께하는 문화예술 진흥 및 육성	494,260	494,924	△664
마포나루 새우젓축제	181,000	180,000	1,000
201 일반운영비	180,000	180,000	0
03 행사운영비	180,000	180,000	0
1) 마포나루 새우젓축제 행사비 180,000,000원	180,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1) 마포나루 새우젓축제 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
신년 해맞이 축제	14,800	14,800	0
201 일반운영비	14,800	14,800	0
03 행사운영비	14,800	14,800	0
1) 하늘공원 해맞이 행사 14,800,000원	14,800		
구립(소년소녀) 합창단 운영	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
1) 구립(소년, 소녀)합창단 운영 110,000,000원	110,000		
문화사업 운영 및 지원	97,080	59,324	37,756

부서: 문화관광과
 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
	201 일반운영비	69,080	31,324	37,756
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	1) 문화사업 운영 사무관리비	2,500		
	2)공연정보 실시간 알리미 구축 홍보	2,000,000원		
	2)문화게시판 운영	500,000원		
	02 공공운영비	380	4,500	△4,120
	1)서강나루무대 전기료	380,000원		
	03 행사운영비	66,200	26,824	39,376
	1)마포실버영화관운영	900,000원*18회		
	1)문화예술행사 운영			
	2)열린문화예술공연	3,000,000원*10회		
	2)햇빛양지화사업	2,000,000원*10회		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	1)문화업무추진비	7,000,000원		
	307 민간이전	11,000	8,000	3,000
	04 민간행사사업보조	11,000	8,000	3,000
	1)여성백일장	8,000,000원		
	1)토정백일장	3,000,000원		
	401 시설비및부대비	10,000	13,000	△3,000
	01 시설비	10,000	13,000	△3,000
	1)홍대 걷고싶은거리 문화시설 정비	10,000,000원		
	지역 문화예술 축제 지원	91,380	130,800	△39,420
	201 일반운영비	580	0	580

부서: 문화관광과
 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
01 사무관리비		580	0	580
1) 지역특성 문화예술 축제 사무관리비		580		
2) 심사위원 수당	280,000원	280		
2) 평가수당	300,000원	300		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1) 지역 문화예술 축제 관련 업무추진비	800,000원	800		
307 민간이전		90,000	130,000	△40,000
04 민간행사사업보조		90,000	130,000	△40,000
1) 지역 문화예술 축제 지원	90,000,000원	90,000		
향토문화 발굴 및 계승발전		328,675	367,500	△38,825
		시		
		구		
		44,300		
		284,375		
마포문화원 지원		97,175	89,000	8,175
		시		
		구		
		44,300		
		52,875		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
1) 마포문화원 시설관리유지	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		92,175	84,000	8,175
		시		
		구		
		44,300		
		47,875		
02 민간경상사업보조		92,175	84,000	8,175
1) 마포문화원 육성지원		92,175		
2) 문화원 사업지원	64,000,000원	64,000		
		시		
		21,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)문화원사무국장인건비	28,175,000원		
		구 42,250		
		시 28,175		
		구 22,550		
		구 5,625		
	향토문화 지원	61,500	108,500	△47,000
	307 민간이전	61,500	108,500	△47,000
	04 민간행사사업보조	61,500	108,500	△47,000
	1)전통문화사업 지원	61,500		
	2)창전동 부군당제	2,700,000원	2,700	
	2)마포나루굿 재현	15,000,000원	15,000	
	2)밤섬실향민 귀향제	5,000,000원	5,000	
	2)당인동 부군당제	1,800,000원	1,800	
	2)노래자랑 대회	7,000,000원	7,000	
	2)초등학생 내고장 탐방	30,000,000원	30,000	
	광흥당 운영 및 관리	170,000	170,000	0
	307 민간이전	170,000	170,000	0
	05 민간위탁금	170,000	170,000	0
	1)광흥당 운영 및 관리	170,000		
	2)광흥당 시설 유지·관리	100,000,000원	100,000	
	2)광흥당 프로그램 운영	70,000,000원	70,000	
	문화시설 운영 및 지원	2,607,240	2,406,489	200,751
	(재) 마포문화재단 설립·운영	2,367,000	2,037,972	329,028
	306 출연금	2,367,000	2,037,972	329,028
	01 출연금	2,367,000	2,037,972	329,028
	1)마포문화재단 운영	2,367,000,000원	2,367,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마포아트센터 관리 및 운영	240,240	368,517	△128,277
	401 시설비및부대비	240,240	368,517	△128,277
	01 시설비	240,240	368,517	△128,277
	1)마포아트센터 개보수비	240,240		
	2)지하1층 주차장 환경개선공사 114,119,000원*90%	102,708		
	2)조명제어설비 및 체육관, 골프장 LED램프 교체공사 152,813,000원*90%	137,532		
	문화재 관리	61,260	55,140	6,120
	문화재 보존 및 보수정비	61,260	55,140	6,120
	문화재 보존관리	61,260	55,140	6,120
	201 일반운영비	22,060	15,940	6,120
	01 사무관리비	14,200	5,700	8,500
	1)문화재현상변경자문수당 100,000원*3개소*3명*2회	1,800		
	1)역사문화유적지 표석정비 800,000원*3개	2,400		
	1)문화재 및 역사문화시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	7,860	10,240	△2,380
	1)공민왕 사당 관리	600		
	2)인터넷요금 40,000원*12월	480		
	2)전화요금 10,000원*12월	120		
	1) 구 일본군관사 관리	7,260		
	2) 전기료 400,000원*12월	4,800		
	2) 통신요금 30,000원*12월	360		
	2) 무인경비용역 160,000원*12월	1,920		
	2) 상하수도요금 30,000원*6월	180		
	307 민간이전	39,200	39,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		39,200	39,200	0
1)망원정 관리위탁	2,850,000원*12월	34,200		
1)풀무골 관리위탁	5,000,000원	5,000		
관광인프라 구축 및 홍보마케팅		418,053	400,740	17,313
	국	25,000		
	시	18,750		
	구	374,303		
관광인프라 확충		277,053	271,980	5,073
	국	25,000		
	시	18,750		
	구	233,303		
관광안내체계구축		10,900	15,800	△4,900
201 일반운영비		10,900	7,400	3,500
01 사무관리비		10,900	0	10,900
1)관광안내체계 신설		9,400		
2)종합관광안내도	4,000,000원*1개	4,000		
2)관광명소 유도 표지판	400,000원*6개	2,400		
2)게스트하우스 안내도	500,000원*6개	3,000		
1)관광안내체계 유지 보수	1,500,000원	1,500		
관광네트워크 구축		25,000	18,180	6,820
201 일반운영비		15,000	15,780	△780
01 사무관리비		12,000	15,780	△3,780
1)관광산업 활성화 위원회		2,200		
2)회의참석수당	100,000원*11명*2회	2,200		
1)관광발전 포럼		7,800		
2)포럼 발제자 원고료	200,000원*5명*6회	6,000		

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
 단위: 관광인프라 확충

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)발표자료집 제작	3,000원*100부*6회	1,800	
	1)관광관련 전문가 자문		2,000	
	2)관광업종별 자문료 및 여비	1,000,000원	1,000	
	2)원고 검토 및 자문	1,000,000원	1,000	
	03 행사운영비		3,000	0
	1)관광포럼 시설 및 장비 임차료	500,000원*6회	3,000	3,000
	203 업무추진비		10,000	2,400
	03 시책추진업무추진비		10,000	2,400
	1)관광산업활성화위원회 간담회	250,000원*4회	1,000	
	1)양화진성지활성화협의회 간담회	300,000원*4회	1,200	
	1)관광발전포럼 간담회	1,200,000원*6회	7,200	
	1)관광라운드테이블 간담회	200,000원*3회	600	
	도심속 도보관광 활성화		21,000	27,200
	203 업무추진비		1,000	1,200
	03 시책추진업무추진비		1,000	1,200
	1)도심 속 도보관광 시책업무추진비	250,000원*4분기	1,000	
	307 민간이전		20,000	26,000
	02 민간경상사업보조		20,000	26,000
	1)도심 속 도보관광 활성화 지원	20,000,000원	20,000	
	관광안내소 위탁 운영		145,800	130,800
	203 업무추진비		800	800
	03 시책추진업무추진비		800	800
	1)관광안내소 운영 시책추진업무추진	200,000원*4분기	800	
	307 민간이전		145,000	130,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
 단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		145,000	130,000	15,000
1)관광안내소 위탁운영	145,000,000원	145,000		
광흥당 한국문화관광 활성화		3,100	0	3,100
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
1)광흥당 한국문화관광 체험 홍보 및 모집 포스터 제작	1,500원*1종*1,000부	1,500		
301 일반보상금		1,600	0	1,600
11 기타보상금		1,600	0	1,600
1)통역 및 인솔자	40,000원*20회*2명	1,600		
양화진성지 관광자원화사업		63,500	0	63,500
		국 25,000		
		시 18,750		
		구 19,750		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
1)양화진근대사탐방 업무추진 간담회	250,000원*2회	500		
1)양화진성지입구 역사문화공간조성 관계자 간담회	250,000원*2회	500		
307 민간이전		62,500	0	62,500
		국 25,000		
		시 18,750		
		구 18,750		
02 민간경상사업보조		62,500	0	62,500
1)생생문화재사업 : 양화진근대사탐방 프로그램운영	62,500,000원	62,500		
		국 25,000		
		시 18,750		
		구 18,750		

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
 단위: 관광인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마포구 관광기념품 공모전		7,753	0	7,753
201 일반운영비		2,753	0	2,753
01 사무관리비		2,753	0	2,753
1)공모전		2,753		
2)온라인 홍보		1,000,000원	1,000	
2)포스터 제작		1,000,000원	1,000	
2)공모전 심사수당		70,000원*10명	700	
2)공모전 상장제작		5,280원*10매	53	
301 일반보상금		5,000	0	5,000
11 기타보상금		5,000	0	5,000
1)관광기념품 공모전 시상금		5,000		
2)최우수		3,000,000원*1명	3,000	
2)우수		1,000,000원*1명	1,000	
2)장려		500,000원*2명	1,000	
관광홍보마케팅		135,600	122,760	12,840
관광홍보마케팅 추진		115,600	122,760	△7,160
201 일반운영비		108,200	118,560	△10,360
01 사무관리비		108,200	117,560	△9,360
1)관광홍보물 제작		29,300		
2)홍보물 추가발행		27,500,000원	27,500	
2)홍보물 번역비		200,000원*5건	1,000	
2)배송비		8,000원*100건	800	
1)문화관광체험 프로그램 운영		2,000		
2)마포관광 팸투어 실시		50,000원*20명	1,000	

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
 단위: 관광홍보마케팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마포 문화관광자원 탐방	500,000원*2회	1,000	
	1)영미권 웹진 제작		17,500	
	2)웹진기사 디자인 및 편집	500,000원*15건	7,500	
	2)웹진 배치 디자인 및 구성	5,000,000원	5,000	
	2)영문기사 기획	500,000원*10건	5,000	
	1)영미권 해외 홍보 마케팅		8,000	
	2)페이스북 및 트위터 게시물(영문)	15,000원*200건	3,000	
	2)서칭마케팅(페이지작업 및 광고)	5,000,000원	5,000	
	1)중화권 해외 홍보 마케팅		6,400	
	2)홍보 마케팅비 및 기타	400,000원	400	
	2)중화 서포터즈 운영	5,000원*15명*8장*10월	6,000	
	1)관광 홍보 영상물 제작	45,000,000원	45,000	
	203 업무추진비		2,400	0
	03 시책추진업무추진비		2,400	0
	1)관광홍보마케팅 추진	2,400,000원	2,400	
	301 일반보상금		5,000	1,800
	11 기타보상금		5,000	1,800
	1)외국인관광객 투어 프로그램 운영 보상금	250,000원*20회	5,000	
	마포관광실태조사		20,000	0
	207 연구개발비		20,000	0
	01 연구용역비		20,000	0
	1)마포 관광통계조사 연구용역	20,000,000원	20,000	
	양화진 홍보관 운영		5,400	6,000
	양화진 홍보관 운영		5,400	6,000

부서: 문화관광과
 정책: 관광인프라 구축 및 홍보마케팅
 단위: 양화진 홍보관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		5,400	6,000	△ 600
		02 공공운영비		5,400	5,400	0
		1)양화진 홍보관 공공요금	450,000원*12월	5,400		
		문화예술 진흥		4,252	3,680	572
		효율적인 출판 영상관리		4,252	3,680	572
		출판영상관리 사업		4,252	3,680	572
		201 일반운영비		3,252	2,680	572
		01 사무관리비		3,252	2,680	572
		1)인원서식 구매		240		
		2)등록증, 신고필증	300원*1,000매*80%	240		
		1)다중이용업소 교육		1,700		
		2)교재 제작	3,500원*550권*80%	1,540		
		2)강사료	80,000원*2회	160		
		1)정기간행물 납본 보상	8,000원*60권	480		
		1)다중이용시설 안전점검	18,900원*44개소	832		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
		1)출판영상업무 추진	1,000,000원	1,000		
		중무행정 활성화		7,106	7,300	△ 194
		종교단체와 소통, 협력 강화		7,106	7,300	△ 194
		중무행정 운영 및 지원사업		7,106	7,300	△ 194
		201 일반운영비		5,106	3,300	1,806
		01 사무관리비		300	0	300

부서: 문화관광과
 정책: 종무행정 활성화
 단위: 종교단체와 소통, 협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종무업무 추진 사무관리비	300		
	2)공직자 종교차별 예방교육 강사료 300,000원*1회	300		
	03 행사운영비	4,806	3,300	1,506
	1)감장나눔축제	3,000		
	2)홍보리플렛 500원*3,000장	1,500		
	2)현수막 100,000원*5장	500		
	2)기타운영비 1,000,000원	1,000		
	1)멘토-멘티 운영	306		
	2)위촉장 5,280원*20매	106		
	2)기타운영 200,000원	200		
	1)종교시설 문화공간화 사업	1,500		
	2)홍보물 제작 500,000원	500		
	2)현수막 제작 100,000원*5장	500		
	2)기타운영비 500,000원	500		
	203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
	1)종무행정 운영 추진비	2,000		
	2)종무업무추진비 1,000,000원	1,000		
	2)종교지도자간담회 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(문화관광과)	126,141	142,371	△16,230
	기본경비(문화관광과)	126,141	142,371	△16,230
	기본경비	126,141	142,371	△16,230
	201 일반운영비	55,581	55,011	570
	01 사무관리비	51,983	55,011	△3,028

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무용 복사용지		1,305	
	2)복사용지(A4)	20,000원*60상자	1,200	
	2)복사용지(B4)	31,500원*2상자	63	
	2)복사용지(A3)	21,000원*2상자	42	
	1)복사기(IR3035)		946	
	2)토너	99,000원*1대*4회	396	
	2)드럼	550,000원*1대*1회	550	
	1)프린터소모품(토너등)		9,291	
	2)LBP6525K(프린터)	258,500원*3대*2회	1,551	
	2)LBP3300K(프린터)	149,050원*1대*2회	299	
	2)L-380S(팩스)	156,200원*1대*2회	313	
	2)칼라프린터(CLBP-6365) 드럼	341,000원*4칼라*3회*1대	4,092	
	2)칼라프린터(CLBP-6365) 토너	253,000원*4칼라*3회*1대	3,036	
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	1)전산소모품 구입비		125	
	2)키보드	15,000원*5개	75	
	2)마우스	10,000원*5개	50	
	1)모사전송기유지보수	100,000원*1대	100	
	1)복사기유지보수	200,000원*1대	200	
	1)기본사무용품비	20,000원*21명*2회	840	
	1)도서구입비	20,000원*4팀	80	
	1)인센티브관련 책자 제작	3,000,000원	3,000	
	1)명함 제작비	12,000원*21명*50%	126	
	1)행정봉투 구입비	150,000원	150	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*21명*12월	35,280	
	02 공공운영비		3,598	
			0	3,598

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 제세		1,098		
2)자동차세 및 환경개선부담금	200,000원	200		
2)차량보험료	700,000원	700		
2)케이블 수신료	16,500원*12월	198		
1)차량 유류대 및 차량정비유지비 등	2,500,000원	2,500		
202 여비		70,560	87,360	△ 16,800
01 국내여비		70,560	87,360	△ 16,800
1)현안업무추진 여비	20,000원*14일*21명*12월	70,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육과	10,285,952	5,715,024	4,570,928
	국 1,000,000		
	기 50,663		
	시 2,773,856		
	구 6,461,433		
체육활동의 생활화	9,013,341	4,648,540	4,364,801
	국 1,000,000		
	기 50,663		
	시 2,773,856		
	구 5,188,822		
체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영	8,581,326	4,220,850	4,360,476
	국 1,000,000		
	시 2,763,000		
	구 4,818,326		
여성 축구단 운영	36,719	35,590	1,129
	시 12,000		
	구 24,719		
307 민간이전	36,719	35,590	1,129
	시 12,000		
	구 24,719		
02 민간경상사업보조	36,719	35,590	1,129
1)지도자수당	22,080		
2)감독	1,000,000원*12월 12,000		
	시 9,600		
	구 2,400		
2)코치	840,000원*12월 10,080		
1)운동용품 구입	4,050		
2)축구용품	550,000원 550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)유니폼(츄리닝) 100,000원*35명	3,500		
	시 1,400		
	구 2,100		
1)친선교류비 200,000원*10월	2,000		
1)상해보험료 29,000원*35명	1,015		
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)운동장 사용료 71,500원*3회*12월	2,574		
청소년 풋살교실 운영	22,400	18,425	3,975
	시 11,200		
	구 11,200		
307 민간이전	22,400	18,425	3,975
	시 11,200		
	구 11,200		
02 민간경상사업보조	22,400	18,425	3,975
1)지도자수당	8,000		
2)청소년 800,000원*10월	8,000		
	시 6,400		
	구 1,600		
1)운동용품 구입	3,530		
2)풋살공 1,200,000원	1,200		
2)유니폼 60,000원*30명	1,800		
	시 800		
	구 1,000		
2)용품(라바콘 등) 530,000원	530		

권한유지

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운동장사용료	400,000원*10월	4,000	
		시	3,000	
		구	1,000	
	1)대회참가비	1,500,000원*3회	4,500	
		시	1,000	
		구	3,500	
	1)상해 보험료	29,000원*30명	870	
	1)친선교류비	150,000원*10월	1,500	
	어린이 축구단 운영		26,375	26,375
		시	6,800	
		구	19,575	
	307 민간이전		26,375	26,375
		시	6,800	
		구	19,575	
	02 민간경상사업보조		26,375	26,375
	1)지도자 수당	1,000,000원*12월	12,000	
		시	4,800	
		구	7,200	
	1)운동용품 구입		4,400	
	2)축구공	800,000원	800	
	2)유니폼	120,000원*30명	3,600	
		시	1,000	
		구	2,600	
	1)친선교류비	200,000원*10월	2,000	
	1)대회참가비	1,450,000원*2회	2,900	
		시	1,000	
		구	1,900	
	1)운동장 사용료	50,050원*7회*12월	4,205	

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상해보험료	29,000원*30명	870	
	생활체육교실운영	126,330	131,260	△4,930
	101 인건비	15,940	18,890	△2,950
	04 기간제근로자등보수	15,940	18,890	△2,950
	1)기간제근로자 인부임	14,464		
	2)체력단련실 유지관리	44,640원*1명*27일*12월	14,464	
	1)국민건강보험	14,464,000원*2.995%	434	
	1)국민연금부담금	14,464,000원*4.5%	651	
	1)장기요양보험	14,464,000원*2.995%*6.55%	29	
	1)고용보험	14,464,000원*1.5%	217	
	1)산재보험	14,464,000원*1%	145	
	201 일반운영비	17,810	16,790	1,020
	01 사무관리비	17,810	16,790	1,020
	1)생활체육교실운영	6,210		
	2)현수막 제작구매	50,000원*20매	1,000	
	2)리플릿 제작	400원*2,500장	1,000	
	2)운동용품 등	4,210,000원	4,210	
	1)체력단련실 운영비	4,000		
	2)운영비	300,000원*12월	3,600	
	2)영조물배상공제보험 자기부담금	100,000원*4회	400	
	1)장소사용료	844,400원*9월	7,600	
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)생활체육교실운영 업무추진	1,000,000원*80%	800	

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		91,780	91,780	0
11 기타보상금		91,780	91,780	0
1)생활체육교실(20개 종목 43개교실)	91,780,000원	91,780		
마포구민체육센터건립		7,359,902	4,002,400	3,357,502
		국 1,000,000		
		시 2,733,000		
		구 3,626,902		
201 일반운영비		1,610	0	1,610
01 사무관리비		1,610	0	1,610
1)마포구민체육센터 모니터링 운영위원회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
1)마포구민체육센터 수탁자 선정 위원회 참석수당	70,000원*9명*1회	630		
203 업무추진비		2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비		2,400	2,400	0
1)마포구민체육센터건립 업무추진	3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전		810,000	0	810,000
05 민간위탁금		810,000	0	810,000
1)마포구민체육센터 운영 위탁	900,000,000원*90%	810,000		
401 시설비및부대비		6,041,892	4,000,000	2,041,892
		국 1,000,000		
		시 2,733,000		
		구 2,308,892		
01 시설비		5,920,628	4,000,000	1,920,628
1)마포구민체육센터건립 공사비	5,438,628,000원	5,438,628		
		국 1,000,000		
		시 2,733,000		
		구 1,705,628		

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)마포구민체육센터건립 감리비	482,000,000원	482,000	
	03 시설부대비	121,264	0	121,264
	1)마포구민체육센터건립 시설부대비	121,264,000원	121,264	
	405 자산취득비	504,000	0	504,000
	01 자산및물품취득비	504,000	0	504,000
	1)마포구민체육센터 집기 및 물품 구입비	560,000,000원*90%	504,000	
	재능기부 생활체육교실 운영	7,600	4,000	3,600
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	1)방과후 생활체육교실 운동용품 구입	200,000원*10개교	2,000	
	1)방학기간 배드민턴 캠프 운영	1,000		
	2)운동용품 구입	300,000원*2회	600	
	2)현수막 제작	100,000원*2식	200	
	2)체육관 대관료	100,000원*2회	200	
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)방과후 생활체육교실운영 업무추진	1,000,000원	1,000	
	301 일반보상금	3,600	0	3,600
	11 기타보상금	3,600	0	3,600
	1)재능기부 강사 실비 지원	10,000원*10개교*36회	3,600	
	박영석기념관 건립지원	1,002,000	2,800	999,200
	203 업무추진비	2,000	2,800	△800
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,800	△800
	1)박영석기념관건립관련 업무추진	2,000,000원	2,000	

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육관 건립 및 축구단, 생활체육교실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	01 민간자본사업보조	1,000,000	0	1,000,000
	1)박영석기념관 건립 공사비 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	체육단체 활성화	432,015	427,690	4,325
		기 50,663		
		시 10,856		
		구 370,496		
	종목별 생활체육대회 개최 및 지원	199,240	201,240	△2,000
	201 일반운영비	4,240	4,240	0
	01 사무관리비	400	400	0
	1)표창장 제작 400,000원	400		
	02 공공운영비	3,840	3,840	0
	1)공공요금 및 체세	710		
	2)자동차세 및 환경개선부담금 200,000원	200		
	2)차량 보험료 510,000원	510		
	1)차량선박비	3,130		
	2)차량유류비 240,000원*12월	2,880		
	2)차량수리비 등 250,000원	250		
	307 민간이전	195,000	197,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	123,000	123,000	0
	1)구청장기 대회 19종목 123,000,000원	123,000		
	04 민간행사사업보조	72,000	74,000	△2,000
	1)구연합회장기대회 12종목 18,000,000원	18,000		
	1)시장기, 시연합회장기 대회 등 15,000,000원	15,000		
	1)전국대회 등 3,000,000원	3,000		

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)생활체육회장기대회 3종목	8,000,000원	8,000	
	1)유아축구, 풀뿌리대회 등	28,000,000원	28,000	
	마포구체육단체 위탁사업		123,500	△ 500
	307 민간이전		123,500	△ 500
	02 민간경상사업보조		123,500	△ 500
	1)청소년스키캠프 운영	10,000,000원	10,000	
	1)친선교류전	5,000,000원	5,000	
	1)국제유소년 축구 친선교류전	27,000,000원	27,000	
	1)서울시민체육대회	18,000,000원	18,000	
	1)마포구 리틀야구단 운영		7,000	
	2)용품지원	5,000,000원	5,000	
	2)대회참가비	2,000,000원	2,000	
	1)마포구민 걷기대회	16,000,000원	16,000	
	1)찾아가는 생활체육서비스 지도사업	40,000,000원	40,000	
	스포츠강좌이용권 사업		65,550	6,825
		기	50,663	
		시	10,856	
		구	10,856	
	301 일반보상금		65,550	6,825
		기	50,663	
		시	10,856	
		구	10,856	
	01 사회보장적수혜금		65,550	6,825
	1)체육시설 이용료 지원	72,375,000원	72,375	
		기	50,663	
		시	10,856	
		구	10,856	

부서: 생활체육과
 정책: 체육활동의 생활화
 단위: 체육단체 활성화

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마포구생활체육회 운영	14,400	14,400	0
	307 민간이전	14,400	14,400	0
	02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
	1)마포구 생활체육회 운영 1,200,000원*12월	14,400		
	장애인생활체육 활성화	23,000	23,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)장애인 체육관련 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	1)찾아가는 장애인 생활체육교실 강사료 50,000원*20회*10개모임	10,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	1)거북이마라톤대회 운영지원 4,000,000원	4,000		
	1)시 장애인 체육대회 참가 지원 5,000,000원	5,000		
	1)구 장애인 체육대회 개최 3,000,000원	3,000		
	체육시설 인프라 구축	1,052,208	383,457	668,751
	여가시설 확충 및 관리	1,052,208	383,457	668,751
	생활체육 및 편익시설 유지관리	1,052,208	383,457	668,751
	101 인건비	172,647	162,200	10,447
	04 기간제근로자등보수	172,647	162,200	10,447
	1)기간제근로자 인부임 154,160	154,160		
	2)체육시설 유지관리(일반) 44,640원*10명*27일*9월	108,476		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)체육시설 유지관리(전문)	47,000원*4명*27일*9월	45,684	
	1)국민건강보험	154,159,200원*2.995%	4,618	
	1)국민연금부담금	154,159,200원*4.5%	6,938	
	1)장기요양보험	154,159,200원*2.995%*6.55%	303	
	1)고용보험	154,159,200원*1.5%	2,313	
	1)산재보험	154,159,200원*1.8%	2,775	
	1)피복비		1,540	
	2)작업복	50,000원*14명	700	
	2)작업화	60,000원*14명	840	
	201 일반운영비		34,833	31,657
	01 사무관리비		7,376	4,200
	1)청소관리용품	250,000원*12월	3,000	
	1)영조물배상공제보험자기부담금	100,000원*12월	1,200	
	1)특정관리대상시설 점검비		3,176	
	2)안전점검(특급기술자) 수당	247,598원*2명*5일	2,476	
	2)유관기관 관계자 수당	70,000원*2명*5일	700	
	02 공공운영비		27,457	27,457
	1)폐기물처리비	130,000원*15톤	1,950	
	1)동네체육시설 수리 및 유지관리비	700,000원*12월	8,400	
	1)연료비		1,187	
	2)휘발유	2,000원*3ℓ *1대*180일	1,080	
	2)윤활유	594원*1ℓ *1대*180일	107	
	1)공공요금 및 제세		15,300	
	2)전기료	75,000원*11개소*12월	9,900	
	2)수도요금	300,000원*3개소*6월	5,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)이륜차보험료	120,000원*1대	120	
	1)이륜차유지비(유류비+수리비+기타)	500,000원	500	
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)체육시설관련 외부기관 업무협의 등	2,000,000원*80%	1,600	
	206 재료비	14,000	18,000	△4,000
	01 재료비	14,000	18,000	△4,000
	1)운동장 유지관리(마사토,모래,시멘트 등)	2,000,000원*4회	8,000	
	1)체육시설등기구 교체	500,000원*10등 주	5,000	
	1)체육시설지내 보식용 수목구매	20,000원*50주	1,000	
	307 민간이전	721,298	0	721,298
	05 민간위탁금	721,298	0	721,298
	1)체육관 운영관리(영리,성미산체육관)	721,298,000원	721,298	
	401 시설비및부대비	106,830	170,000	△63,170
	01 시설비	105,930	168,500	△62,570
	1)생활체육 및 편의시설 정비 시설비	100,000,000원	100,000	
	1)생활체육 및 편의시설 정비 실시설계비	100,000,000원*5.93%	5,930	
	03 시설부대비	900	1,500	△600
	1)체육시설 유지관리 시설부대비	100,000,000원*0.90%	900	
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	1)염소잔류량 측정기(수질검사)	1,000,000원*1개	1,000	
재무활동(생활체육과)		143,923	601,492	△457,569
내부거래지출		143,923	601,492	△457,569

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래 지출	143,923	601,492	△457,569
	309 전출금	143,923	601,492	△457,569
	01 공사·공단경상전출금	143,923	601,492	△457,569
	1)체육시설 위탁관리(와우산,망원배드민턴장,염리,성미산체육관시설) 143,923,000원	143,923		
	행정운영경비(생활체육과)	76,480	81,535	△5,055
	기본경비(생활체육과)	76,480	81,535	△5,055
	기본경비	76,480	81,535	△5,055
	201 일반운영비	29,440	31,135	△1,695
	01 사무관리비	29,440	31,135	△1,695
	1)사무용 복사용지	1,019		
	2)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
	2)복사용지(B4) 31,500원*3상자*75%	71		
	2)복사용지(A3) 21,000원*3상자*75%	48		
	1)복사기(1R323K)	638		
	2)토너 85,800원*1대*4회*75%	258		
	2)드럼 506,000원*1대*1회*75%	380		
	1)프린터소모품(토너등)	2,485		
	2)LBP6525K(프린터) 258,500원*2대*2회*75%	776		
	2)LBP63030N(프린터) 215,600원*1대*2회*75%	324		
	2)LBP3300K(프린터) 149,050원*1대*2회*75%	224		
	2)L-380S(팩스) 156,200원*1대*2회*75%	235		
	2)칼라프린터(L8P5970K) 흑백 148,500원*1대*2회*75%	223		
	2)칼라프린터(LBP5970K) 칼라 156,200원*1대*3색*2회*75%	703		
	1)칼라프린터(LBP5970K) 드럼 668	668		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)칼라프린터(LBP5970K) 흑백	445,000원*1대*1회*75%	334	
	2)칼라프린터(LBP5970K) 칼라	445,000원*1대*1회*75%	334	
	1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	1)전산소모품 구입		75	
	2)키보드	15,000원*4개*75%	45	
	2)마우스	10,000원*4개*75%	30	
	1)모사전송기 유지보수	100,000원*1대*75%	75	
	1)복사기 유지보수	200,000원*1대*75%	150	
	1)기본사무용품비	20,000원*14명*75%	210	
	1)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*14명*12월	23,520	
	202 여비		47,040	50,400 △3,360
	01 국내여비		47,040	50,400 △3,360
	1)현안업무추진 여비	20,000원*14일*14명*12월	47,040	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	723,676	776,778	△53,102
고객이 만족하는 행정서비스 구현	556,895	609,957	△53,062
국민 중심의 민원행정	504,113	513,040	△8,927
고객 우선 행정	209,494	200,334	9,160
201 일반운영비	192,975	183,910	9,065
01 사무관리비	3,510	3,420	90
1)정보공개심의위원 수당	70,000원*4명*4회 1,120		
1)정보공개 외부전문가 감사료	200,000원*2회 400		
1)외국인민원안내 리플릿	660원*1,500매 990		
1)민원행정서비스안내 게시판정비	1,000,000원*1회 1,000		
02 공공운영비	189,465	180,490	8,975
1)우편료	189,465		
2)규격우편료	300원*730건*250일 54,750		
2)규격외우편료	390원*54건*250일 5,265		
2)등기우편료	1,950원*214건*250일 104,325		
2)규격외등기우편료	2,020원*32건*250일 16,160		
2)반송료	1,630원*22건*250일 8,965		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)복합민원 실무종합심의회 운영	1,250,000원*80% 1,000		
301 일반보상금	10,500	10,500	0
11 기타보상금	10,500	10,500	0
1)종합민원실 안내도우미 자원봉사실비	7,000원*6명*250일 10,500		
303 포상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		1,000	1,000	0
1)민원처리 기간단축 마일리지제 포상금		1,000		
2)최우수부서	300,000원*1개부서	300		
2)우수부서	200,000원*2개부서	400		
2)장려부서	100,000원*3개부서	300		
403 자치단체등자본이전		4,019	3,924	95
02 공기관등에대한대행사업비		4,019	3,924	95
1)우편모아시스템 통합유지관리사업 위탁사업		4,019		
2)유지보수비	2,980,000원	2,980		
2)위탁운영비	1,039,000원	1,039		
120 다산콜센터 운영		276,776	294,651	△ 17,875
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)120 다산콜센터 업무추진 등	900,000원*80%	720		
303 포상금		1,400	1,400	0
01 포상금		1,400	1,400	0
1)120 다산콜센터 08정비 우수부서 포상금		1,400		
2)최우수부서	300,000원*1개부서	300		
2)우수부서	200,000원*3개부서	600		
2)장려부서	100,000원*5개부서	500		
308 자치단체등이전		274,656	292,531	△ 17,875
07 자치단체간부담금		274,656	292,531	△ 17,875
1)120 다산콜센터운영부담금	274,656,000원	274,656		
민원발급처리 자동화기기 운영		11,853	11,853	0

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

(단위:천원)

민원여권

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	11,853	11,853	0
	01 사무관리비	11,853	11,853	0
	1) 무인 및 통합민원 발급기	11,853		
	2) 고장수리비	500,000원*2대	1,000	
	2) 복합 및 편철기 편철침	44,000원*3대*12월	1,584	
	2) 무인, 통합 발급기 토너	286,000원*3대*5개	4,290	
	2) 통합, 자동인증기 잉크(적색)	22,000원*8개	176	
	2) 자동인증기 잉크(흑색)	22,000원*4개	88	
	2) 자동인증기 리본	16,500원*20개	330	
	2) 무인발급기 프린터용지(복사방해용)	49,250원*20상자	985	
	2) 주민등록등초본용지	25,300원*1.5상자*12월	456	
	2) 인감용지	66,000원*0.5상자*12월	396	
	2) 통합민원발급기(애니텍) 유지보수비	9,700,000원*3대*8%	2,328	
	2) 순번기틀구입	220,000원*1상자	220	
	전자여권제도 운영의 활성화	5,990	6,202	△212
	201 일반운영비	3,830	4,042	△212
	01 사무관리비	3,462	3,652	△190
	1) 전자여권접수증	19원*38,000매*1회	722	
	1) 순번기틀구입	100,000원*8상자	800	
	1) 여권사진 접착용 풀	400원*250개*1회	100	
	1) 여권신청서 수정테이프	1,700원*200조*1회	340	
	1) 여권 발송용 봉투	338원*3,800매*1회	1,285	
	1) 여권 교부용 검착식 메모지	430원*500매*1회	215	
	02 공공운영비	368	390	△22
	1) 여권담당 배상공제 가입비	36,800원*10명	368	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,160	2,160	0
	03 시책추진업무추진비	2,160	2,160	0
	1)여권업무추진	2,700,000원*80%	2,160	
	기록물관리	40,930	85,065	△44,135
	중요기록물 전산화	29,876	28,093	1,783
	201 일반운영비	17,080	16,395	685
	01 사무관리비	17,080	16,395	685
	1)유지보수	6,666		
	2)공정관리프로그램	1,716,000원	1,716	
	2)스캐너(고속스캐너 3대, 도면스캐너 1대)	4,950,000원	4,950	
	1)임대료	4,320		
	2)공정관리프로그램 서버	220,000원*8개월	1,760	
	2)PC(스캐너 전용)	80,000원*4대*8개월	2,560	
	1)스캐너 롤러	165,000원*9개	1,485	
	1)스캐너 Glass		1,320	
	2)문서스캐너 Glass	240,000원*3개	720	
	2)도면스캐너 Glass	300,000원*2개	600	
	1)보존용표지	16,000원*4박스	64	
	1)문서보존상사	45,000원*13박스	585	
	1)문서소독제	20,000원*132개	2,640	
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)기록물관리 업무추진	900,000원*80%	720	
	207 연구개발비	12,076	10,978	1,098

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 전산개발비		12,076	10,978	1,098
1)전산화 완료 자료 기록관리시스템 등록 용역	12,075,800원	12,076		
통합기록관리시스템 운영		11,054	56,972	△45,918
308 자치단체등이전		11,054	56,972	△45,918
07 자치단체간부담금		11,054	56,972	△45,918
1)통합기록관리시스템 유지보수비	11,054,000원	11,054		
과적한 민원실 조성		11,852	11,852	0
주민편의 민원실 운영		11,852	11,852	0
201 일반운영비		9,260	9,260	0
01 사무관리비		9,260	9,260	0
1)민원실 비치용 잡지	10,000원*5종*12월	600		
1)민원인 식수제공 종이컵	12,000원*15상자	180		
1)화분비치	100,000원*8개*4분기	3,200		
1)꽃꽂이	20,000원*3개*52주	3,120		
1)수족관 관리	180,000원*12월	2,160		
203 업무추진비		2,592	2,592	0
03 시책추진업무추진비		2,592	2,592	0
1)민원실 대민 업무추진	3,240,000원*80%	2,592		
행정운영경비(민원여권과)		166,781	166,821	△40
기본경비(민원여권과)		166,781	166,821	△40
기본경비		166,781	166,821	△40
201 일반운영비		69,341	69,381	△40
01 사무관리비		69,341	69,381	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)일반수용비		18,858	
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60	
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)종합유선방송수신료	16,500원*12월	198	
	2)기본사무용품비	20,000원*29명*75%	435	
	2)진행문서파일	62,600원*15상자*75%	705	
	2)문서보존상자	42,100원*8상자*75%	253	
	2)보존용표지	14,500원*30속*75%	327	
	2)가족관계봉투	70원*6,000매*75%	315	
	2)기록물평가위원 수당	100,000원*2명*1회	200	
	2)인쇄비		2,846	
	3)민원신청서식	20원*100,000매*75%	1,500	
	3)민원안내 팸플릿	500원*3,000매*75%	1,125	
	3)가족관계 안내문	140원*2,000매*75%	210	
	3)위촉장 구입	5,160원*2명*1회	11	
	2)인장제작비		698	
	3)직인개각	70,000원*3개*75%	158	
	3)각종고무인	60,000원*12회*75%	540	
	2)복사용지		2,369	
	3)복사용지(A4)	20,000원*150상자*75%	2,250	
	3)복사용지(B4)	31,500원*3상자*75%	71	
	3)복사용지(A3)	21,000원*3상자*75%	48	
	2)모사전송기		948	
	3)팩스드럼토너(CF-650)	114,000원*2대*3개*75%	513	
	3)팩스드럼토너(FM5000S)	84,000원*1대*4대*75%	252	
	3)팩스드럼토너(FAX-L350)	121,990원*1대*2개*75%	183	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기소모품		1,742	
3)드럼토너(DC-285G)	264,000원*3대*1개*75%	594	
3)드럼토너(IR-2830)	99,000원*1대*3개*75%	223	
3)토너(DC 111-3007G)	198,000원*1대*3개*75%	446	
3)드럼(DC 111-3007G)	319,000원*1대*2개*75%	479	
2)프린터소모품		7,143	
3)드럼토너(LBP5326K)	286,000원*2대*3개*75%	1,287	
3)드럼토너(LBP3300K)	149,050원*4대*2개*75%	895	
3)드럼토너(LBP6525K,9625K)	258,500원*3대*3개*75%	1,745	
3)드럼토너(LBP6330K)	245,300원*2대*3개*75%	1,104	
3)드럼토너(글초롱240)	215,000원*2대*2개*75%	645	
3)칼라프린터(DPC11108)토너(흑백)	103,400원*1대*5개*75%	388	
3)칼라프린터(DPC11108)토너(칼라)	104,800원*1대*3색*3회*75%	708	
3)칼라프린터(DPC11108)드럼	359,700원*1대*1회*75%	270	
3)복합기(MP-250)잉크(흑백)	29,000원*1대*2회*75%	44	
3)복합기(MP-250)잉크(칼라)	38,000원*1대*2회*75%	57	
2)컴퓨터소모품		79	
3)마우스	10,000원*6개*75%	45	
3)키보드	15,000원*3개*75%	34	
1)시설장비유지비		1,763	
2)모사전송기	100,000원*4대*1회*75%	300	
2)복사기	200,000원*4대*2회*75%	1,200	
2)스캐너	50,000원*7대*1회*75%	263	
1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*29명*12월	48,720	
202 여비		97,440	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		97,440	97,440	0
		1)현안업무추진 국내여비	20,000원*14일*29명*12월	97,440		

기 획 재 정 국

기획예산과.....	195
지역경제과.....	208
재 무 과.....	218
전산정보과.....	222
세 무 1 과.....	233
세 무 2 과.....	239

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 다양한 규정시책의 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	4,620,104	5,778,446	△ 1,158,342
성과지향적 규정운영	1,309,899	1,323,746	△ 13,847
다양한 규정시책의 개발	75,269	89,772	△ 14,503
전략적 성과관리 및 공정한 성과평가	14,309	10,974	3,335
201 일반운영비	7,674	7,674	0
01 사무관리비	7,674	7,674	0
1) 성과평가위원회 참석수당	70,000원*7명*2회*80%	784	
1) 성과관리시스템 유지관리	4,890,000원	4,890	
1) 성과관리 책자제작비	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1) 성과평가업무추진	3,000,000원*80%	2,400	
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
1) 성과평가 포상		900	
2) 최우수	300,000원*1개부서	300	
2) 우수	200,000원*3개부서	600	
802 반환금기타	3,335	0	3,335
02 시·도비보조금반환금	3,335	0	3,335
1) 2013년 재정인센티브 사업	3,334,040원	3,335	
구정 주요시책 개발	35,060	56,808	△ 21,748
201 일반운영비	16,500	28,248	△ 11,748
01 사무관리비	10,500	22,248	△ 11,748

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)인쇄비	3,700		
	2)2015년 주요업무계획 책자 제작	6,000원*200부	1,200	
	2)시.구 정책협의 등 자료 제작	5,000원*500부	2,500	
	1)마포미래성장자문단 운영	2,000,000원	2,000	
	1)마포미래성장자문단 자문료	100,000원*30명*2회*80%	4,800	
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	1)구청장협의회비	6,000,000원	6,000	
	203 업무추진비	18,560	18,560	0
	03 시책추진업무추진비	18,560	18,560	0
	1)기획조정업무추진	5,000,000원*80%	4,000	
	1)기획재정국 업무추진	10,200,000원*80%	8,160	
	1)광역업무(구청장협의회, 외부기관 평가 등)업무추진	5,000,000원*80%	4,000	
	1)마포미래성장자문단운영 업무추진	3,000,000원*80%	2,400	
	구정 홍보 및 행정자료관리	25,900	21,990	3,910
	201 일반운영비	24,400	20,490	3,910
	01 사무관리비	24,400	20,490	3,910
	1)구청현황판 현황도 내지 교체	100,000원*10개	1,000	
	1)구청현황 소책자 제작	6,000원*500부	3,000	
	1)구청주요업무 홍보용 책자 제작	7,500원*2,500부	18,750	
	1)도서구입		1,350	
	2)지방행정	3,000원*5부*12월	180	
	2)자치행정	5,000원*5부*12월	300	
	2)자치발전	6,000원*5부*12월	360	
	2)지방자치	6,000원*5부*12월	360	
	2)도시문제	2,500원*5부*12월	150	

기
 획
 예
 산
 과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종합자료실 비품 구매	100,000원*3개	300	
	405 자산취득비		1,500	0
	02 도서구입비		1,500	0
	1)자료실 도서구입	1,500,000원	1,500	
건전재정 운영		777,073	860,237	△83,164
성과주의 예산 운영		33,200	33,200	0
201 일반운영비		25,200	25,200	0
01 사무관리비		25,200	25,200	0
	1)중기지방재정계획서	2,000,000원*90%	1,800	
	1)기금운용계획(안) 및 기금운용계획	2,000,000원*1회*90%	1,800	
	1)예산안		10,350	
	2)본예산안	9,500,000원*1회*90%	8,550	
	2)추가경정예산안	2,000,000원*1회*90%	1,800	
	1)예산서		11,250	
	2)본예산서	6,000,000원*1회*90%	5,400	
	2)추가경정예산서	2,500,000원*1회*90%	2,250	
	2)성과예산서	3,000,000원*1회*90%	2,700	
	2)성인지예산서	1,000,000원*1회*90%	900	
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
	1)예산편성(재정분석·진단·확보등)	10,000,000원*80%	8,000	
투명하고 효율적인 재정 운영		59,681	58,178	1,503
201 일반운영비		16,620	16,620	0
01 사무관리비		16,620	16,620	0

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)일반수용비		3,500		
2)지방재정공시책자인쇄	500,000원	500		
2)재정공시신문공고료	500,000원*6개	3,000		
1)운영수당		8,120		
2)재정계획심의위원회 참석수당	70,000원*5명*5회*80%	1,400		
2)주민참여예산위원회 참석수당	70,000원*16명*6회	6,720		
1)주민참여예산 동별·분야별 회의	3,200,000원	3,200		
1)주민참여예산 예산학교 운영	1,800,000원	1,800		
203 업무추진비		13,320	13,320	0
03 시책추진업무추진비		13,320	13,320	0
1)예산운영(재원배분·분석·관리 등)	8,000,000원*80%	6,400		
1)주민참여예산운영	6,920,000원	6,920		
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
1)예산절약성과금	10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전		19,741	18,238	1,503
02 공기관등에대한대행사업비		19,741	18,238	1,503
1)지방재정관리시스템 유지관리비	19,741,000원	19,741		
기관공통경비의 효율적 지원		684,192	768,859	△84,667
201 일반운영비		312,155	312,155	0
01 사무관리비		282,155	282,155	0
1)일반수용비		80,000		
2)기관운영일반운영비	100,000,000원*80%	80,000		
1)급량비		202,155		

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 구정운영
 단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)기관공통시책추진특근매식비	7,000원*1,337명*12일*12월*15%	202,155		
02	공공운영비		30,000	30,000	0
	1)기관공통공공운영비	30,000,000원	30,000		
202	여비		122,037	206,704	△84,667
01	국내여비		122,037	206,704	△84,667
	1)기관공통기타특수사업활동여비	122,037,000원	122,037		
203	업무추진비		70,000	70,000	0
03	시책추진업무추진비		70,000	70,000	0
	1)구정주요사업시책관련추진활동	43,750,000원*80%	35,000		
	1)구행정운영업무추진활동	43,750,000원*80%	35,000		
401	시설비및부대비		100,000	100,000	0
01	시설비		100,000	100,000	0
	1)소규모사업비	100,000,000원	100,000		
405	자산취득비		80,000	80,000	0
01	자산및물품취득비		80,000	80,000	0
	1)사무용집기	100,000,000원*80%	80,000		
창의행정역량 강화			32,500	32,500	0
창의실용 추진			9,100	9,100	0
201	일반운영비		5,400	5,400	0
01	사무관리비		5,400	5,400	0
	1)창의혁신 토론패널 운영	2,000,000원	2,000		
	1)토론패널 연구모임 활동비	2,400,000원	2,400		
	1)창의구정 추진을 위한 교육강사비	500,000원*2회	1,000		

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 구정운영
 단위: 창의행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	3,000	3,000	0
03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)창의구정 업무추진	3,750,000원*80%	3,000	
303	포상금	700	700	0
01	포상금	700	700	0
	1)창의혁신 토론패널 연구사례 포상	700		
	2)최우수	300,000원*1두레*1회	300	
	2)우수	200,000원*1두레*1회	200	
	2)장려	100,000원*2두레*1회	200	
창의혁신 우수부서·개인 시상 및 경진대회 운영		8,400	8,400	0
201	일반운영비	2,600	2,600	0
01	사무관리비	2,600	2,600	0
	1)경진대회 심사위원 수당	100,000원*3명*2회	600	
	1)무선채점시스템 임차비	20,000원*100개*1회	2,000	
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	1)창의혁신 우수부서·개인시상 및 경진대회 업무추진	500,000원*80%	400	
301	일반보상금	1,400	1,400	0
09	행사실비보상금	300	300	0
	1)창의·혁신 경진대회 공연비	300,000원	300	
11	기타보상금	1,100	1,100	0
	1)창의 마일리지제 우수참여자(구민) 시상	1,100		
	2)최우수	200,000원*1명*2회	400	
	2)우수	100,000원*2명*2회	400	

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 창의행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장려	50,000원*3명*2회	300	
	303 포상금		4,000	0
	01 포상금		4,000	0
	1)창의 경진대회 시상		1,400	
	2)최우수	300,000원*1개 부서*1회	300	
	2)우수	200,000원*3개 부서*1회	600	
	2)장려	100,000원*5개 부서*1회	500	
	1)창의 마일리지제 우수참여자 시상		2,600	
	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	1,500,000원	1,500	
	지자체 공모사업 응모		1,800	0
	201 일반운영비		1,000	0
	01 사무관리비		1,000	0
	1)인쇄비		1,000	
	2)공적서 작성	100,000원*5부	500	
	2)공적요약서	20,000원*25부	500	
	203 업무추진비		800	0
	03 시책추진업무추진비		800	0
	1)지자체 공모사업 응모 등 업무추진	1,000,000원*80%	800	
	구민·공무원 제안제도 운영		13,200	0
	203 업무추진비		800	0
	03 시책추진업무추진비		800	0

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 구정운영
 단위: 창의행정역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)제안제도운영	1,000,000원*80%	800	
	301 일반보상금		3,000	0
	11 기타보상금		3,000	0
	1)구민 우수제안자 시상		3,000	
	2)금상	1,000,000원*1명	1,000	
	2)은상	600,000원*1명	600	
	2)동상	300,000원*2명	600	
	2)장려상	100,000원*3명	300	
	2)노력제안	50,000원*10명	500	
	303 포상금		9,400	0
	01 포상금		9,400	0
	1)공무원 우수제안자시상		9,400	
	2)금상	1,000,000원*1명	1,000	
	2)은상	600,000원*3명	1,800	
	2)동상	300,000원*12명	3,600	
	2)장려상	100,000원*15명	1,500	
	2)노력제안	50,000원*30명	1,500	
	정확하고 시의성 있는 통계조사		82,398	71,648
	통계조사 및 웹서비스 제공		82,398	71,648
	101 인건비		8,243	8,243
	04 기간제근로자등보수		8,243	8,243
	1)마포구사회조사		8,243	
	2)조사관리리자	48,670원*6명*23일	6,717	
	2)내검원	44,640원*10명*3일	1,340	

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 정확하고 시의성 있는 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용산재보험	8,055,660원*2.3%	186	
	201 일반운영비	70,655	9,250	61,405
	01 사무관리비	70,655	9,250	61,405
	1)통계연보 발간		8,250	
	2)통계연보 제작	35,000원*150부	5,250	
	2)통계시스템 자료보완 및 CD제작	3,000,000원	3,000	
	1)사업체조사 홍보안내문 및 물품비	1,000,000원	1,000	
	1)마포구사회조사		61,405	
	2)조사표 등 인쇄	4,500,000원	4,500	
	2)문구류 및 기타	10,000원*40명	400	
	2)조사답례품	5,000원*2,000가구	10,000	
	2)자료분석 및 보고서 발간 용역	19,000,000원	19,000	
	2)도급조사원수당	46,460원*37명*16일	27,505	
	203 업무추진비	3,500	1,500	2,000
	03 시책추진업무추진비	3,500	1,500	2,000
	1)사업체통계조사	1,250,000원*80%	1,000	
	1)광업,제조업통계조사	625,000원*80%	500	
	1)마포구사회조사	1,250,000원*80%	1,000	
	1)2015인구주택총조사	1,250,000원*80%	1,000	
	내실있는 법무행정	303,109	322,487	△ 19,378
	자치입법 및 소송수행	303,109	322,487	△ 19,378
	201 일반운영비	268,209	288,847	△ 20,638
	01 사무관리비	265,209	285,847	△ 20,638
	1)대한민국헌행법령집 추록	74,466원*3질*12회	2,681	

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 내실있는 법무행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)대한민국헌법법령집 가제료	20,500원*3질*12회	738	
	1)대법전 및 법무도서 구입	400,000원	400	
	1)행정 및 민사소송비용	215,000,000원	215,000	
	1)고문변호사 자문료	110,000원*12건*12월	15,840	
	1)고문변호사 수당	165,000원*10명*12월	19,800	
	1)고문변호사 상여금	165,000원*10명*1회	1,650	
	1)소송실무교육 강사료	300,000원*1명*2회	600	
	1)법률업무 관련 사이트 운영	8,500,000원	8,500	
	02 공공운영비		3,000	3,000
	1)공공요금 및 제세		3,000	
	2)소송공탁금	3,000,000원	3,000	
	203 업무추진비		3,500	2,240
	03 시책추진업무추진비		3,500	2,240
	1)법제및송무수행업무추진	2,500,000원	2,500	
	1)소송실무교육	1,000,000원	1,000	
	303 포상금		21,400	21,400
	01 포상금		21,400	21,400
	1)소송수행자및소송사무취급(지휘)공무원포상금	15,000,000원	15,000	
	1)소송수행자 활동비	40,000원*160건	6,400	
	305 배상금등		10,000	10,000
	01 배상금등		10,000	10,000
	1)소송배상	10,000,000원	10,000	
	효율적인 출자출연기관 운영		39,550	8,000
	출자 출연기관 경영개선		39,550	8,000

부서: 기획예산과
 정책: 성과지향적 규정운영
 단위: 효율적인 출자출연기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	36,050	4,500	31,550
	01 사무관리비	36,050	4,500	31,550
	1)공단이사장 이행실적평가 민간위원 참석수당	100,000원*2명*1회 200		
	1)공단이사장 이행실적평가 민간위원 사전검토수당	50,000원*2명*1회 100		
	1)문화재단 경영평가 용역	35,000,000원*1회 35,000		
	1)문화재단 경영평가 운영심의위원회 민간위원 심의수당	100,000원*3명*2회 600		
	1)문화재단 경영평가 민간위원 사전검토수당	50,000원*3명*1회 150		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	1)출자출연기관의 효율적인 경영개선을 위한 업무추진	3,500,000원 3,500		
	예비비	2,635,200	3,760,605	△ 1,125,405
	예비비	2,635,200	3,760,605	△ 1,125,405
	예비비(기획예산과)	2,635,200	3,760,605	△ 1,125,405
	801 예비비	2,635,200	3,760,605	△ 1,125,405
	01 일반예비비	2,635,200	3,760,605	△ 1,125,405
	1)예비비	2,635,200,000원 2,635,200		
	행정운영경비(기획예산과)	169,885	146,512	23,373
	기본경비(기획예산과)	169,885	146,512	23,373
	기본경비	169,885	146,512	23,373
	201 일반운영비	72,445	55,792	16,653
	01 사무관리비	72,445	55,792	16,653
	1)일반수용비	23,725		
	2)신문구독료(국장)	15,000원*2종*12월 360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
2)복사용지		2,187	
3)복사용지(A4)	20,000원*130상자*75%	1,950	
3)복사용지(B4)	31,500원*10상자*75%	237	
2)전산소모품		17,660	
3)프린터토너(LBP-7330K)	294,000원*1대*2회*75%	441	
3)프린터토너(LBP-4322K)	286,000원*2대*2회*75%	858	
3)프린터토너(LBP-4280K)	306,900원*2대*2회*75%	921	
3)프린터토너(LBP-6525K)	258,500원*3대*2회*75%	1,164	
3)프린터컬러토너(LBP-5970)		1,390	
4)검정	148,500원*3회*75%	335	
4)컬러(C,M,Y)	156,200원*3색*3회*75%	1,055	
3)프린터컬러드럼(LBP-5970)		4,011	
4)검정	445,500원*3회*75%	1,003	
4)컬러(C,M,Y)	445,500원*3색*3회*75%	3,008	
3)컬러프린터 토너(P405dn)		3,705	
4)검정(KK)	260,000원*4회*75%	780	
4)컬러(C,M,Y)	325,000원*3색*4회*75%	2,925	
3)컬러프린터 드럼(P405dn)	195,000원*4색*4회*75%	2,340	
3)전자복사기(N605,ADF)		904	
4)복사기 토너(N600T)	115,000원*3회*75%	259	
4)복사기 드럼(N600R)	430,000원*2회*75%	645	
3)프린터부품	489,500원*5회*75%	1,836	
3)키보드	15,000원*4개*75%	45	
3)마우스	10,000원*6개*75%	45	
2)복사기소모품 및 유지보수비		2,468	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)복사기드럼(IR3035)	550,000원*1대*2회*75%	825	
	3)복사기토너(IR3035)	99,000원*1대*10회*75%	743	
	3)복사기 유지보수비	400,000원*3회*75%	900	
	2)수용비 및 수수료		510	
	3)기본사무용품비	20,000원*29명*75%	435	
	3)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75	
	1)급량비		48,720	
	2)현안업무추진특근매식비	7,000원*29명*20일*12월	48,720	
	202 여비		97,440	6,720
	01 국내여비		97,440	6,720
	1)현안업무추진여비	20,000원*29명*14일*12월	97,440	
재무활동(기획예산과)		505,120	547,583	△42,463
내부거래지출(기획예산과)		505,120	547,583	△42,463
내부거래지출(기획예산과)		505,120	547,583	△42,463
309 전출금		505,120	547,583	△42,463
01 공사·공단경상전출금		505,120	547,583	△42,463
1)마포구시설관리공단사업위탁		505,120,000원	505,120	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	1,408,857	1,979,606	△ 570,749
	국 171,750		
	시 349,134		
	구 887,973		
지역경제 활성화	1,094,263	1,620,032	△ 525,769
	국 171,750		
	시 287,819		
	구 634,694		
중소기업 및 소상공인 육성지원	467,144	386,239	80,905
	시 224,894		
	구 242,250		
마포희망시장 운영	16,100	16,100	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)희망시장 운영 업무추진비	250,000원*80%	200	0
307 민간이전	15,900	15,900	0
04 민간행사사업보조	15,900	15,900	0
1)희망시장 운영사업비 지원	15,900,000원	15,900	0
중소기업 제품 판매 지원	102,700	16,800	85,900
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	0
202 여비	22,400	0	22,400
03 국외업무여비	22,400	0	22,400
1)해외시장 개척지원	5,600,000원*4명	22,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
	03 시책추진업무추진비	3,600	2,400	1,200
	1)중소기업 지원 시책사업 업무추진비	3,000,000원*80%	2,400	
	1)해외시장개척 업무추진비	1,500,000원*80%	1,200	
	307 민간이전	62,300	0	62,300
	05 민간위탁금	62,300	0	62,300
	1)해외시장개척 지원	6,230,000원*10개업체	62,300	
	중소기업 및 소상공인 창업지원	119,170	119,570	△400
	101 인건비	16,350	16,350	0
	04 기간제근로자등보수	16,350	16,350	0
	1)중소기업지원 상담센터 상담요원	16,350		
	2)상담요원 임금	50,000원*1명*27일*11월	14,850	
	2)4대 보험료	1,500,000원	1,500	
	201 일반운영비	2,100	2,500	△400
	03 행사운영비	2,100	2,100	0
	1)소상공인 소자본 창업강좌 강사료	150,000원*7명*2회	2,100	
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)창업지원관련 업무추진비	900,000원*80%	720	
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	05 민간위탁금	100,000	100,000	0
	1)마포비즈니스센터 위탁운영비	100,000,000원	100,000	
	서울형특화산업(디자인출판)진흥계획	225,614	222,109	3,505
		시 224,894		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 720		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	1)진흥지구추진관련 업무추진비 900,000원*80%	720		
	307 민간이전	224,894	221,389	3,505
		시 224,894		
	05 민간위탁금	224,894	221,389	3,505
	1)지역산업공동체 종합센터 운영비 등	224,894		
	2)종합지원센터 임대료 3,740,000원*12월	44,880		
		시 44,880		
	2)종합지원센터 일반 운영비 2,917,000원*12월	35,004		
		시 35,004		
	2)종합지원센터 사무국 인건비 70,290,000원	70,290		
		시 70,290		
	2)디자인출판 페스티벌 등 사업비 74,720,000원	74,720		
		시 74,720		
	DMC 입주기업 지원	960	960	0
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)입주기업간 교류활성화를 위한 업무추진비 1,200,000원*80%	960		
	1인 창조기업 창업 지원	2,600	10,700	△8,100
	201 일반운영비	1,000	7,000	△6,000
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1)토너 및 사무관리비 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0

지역경제과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)1인창조기업 창업지원 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	지역상권 살리기	595,727	1,193,088	△597,361
		국 171,750		
		시 62,925		
		구 361,052		
	전통시장 경쟁력 강화	173,923	5,675	168,248
	201 일반운영비	5,295	5,275	20
	01 사무관리비	5,295	5,275	20
	1)다중이용판매시설 안전점검(특급기술자) 248,000원*2명*5일	2,480		
	1)다중이용판매시설 안전점검(유관기관 관계자) 70,000원*2명*10일	1,400		
	1)전통시장 우수상인 표창장 구매 5,000원*3명	15		
	1)유통업상생발전협의회 의원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)전통시장 안전점검 및 점포지도 업무추진 500,000원*80%	400		
	307 민간이전	168,228	0	168,228
	02 민간경상사업보조	168,228	0	168,228
	1)아현시장문화관광형시장 육성사업지원 160,000,000원	160,000		
	1)전통시장 장보기서비스 사업지원 8,227,200원	8,228		
	전통시장 시설현대화	207,804	59,913	147,891
		국 57,750		
		시 17,325		
		구 132,729		
	203 업무추진비	720	720	0

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	720	720	0
1)	망원시장 시설현대화 업무추진 900,000원*80%	720		
401	시설비및부대비	207,084	59,193	147,891
		국 57,750		
		시 17,325		
		구 132,009		
01	시설비	207,084	59,193	147,891
1)	망원시장 에코미스트(양무시스템)설치 86,625,000원	86,625		
		국 57,750		
		시 17,325		
		구 11,550		
1)	망원시장 고객센터 화장실 설치 120,459,000원	120,459		
	도화,용강동 상권활성화 사업	214,000	1,127,500	△913,500
		국 114,000		
		시 45,600		
		구 54,400		
203	업무추진비	4,000	4,000	0
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)	도화·용강동 상권활성화사업 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
307	민간이전	20,000	11,000	9,000
04	민간행사사업보조	20,000	0	20,000
1)	마포 종점 가요제 20,000,000원	20,000		
401	시설비및부대비	190,000	1,112,500	△922,500
		국 114,000		
		시 45,600		
		구 30,400		
01	시설비	190,000	1,112,500	△922,500

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 지역상권 살리기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도화, 용강 상권연결을 위한 미디어월 설치	190,000,000원		
		국 114,000		
		시 45,600		
		구 30,400		
	유통질서 확립 및 에너지 절약	31,392	40,705	△9,313
	물가조사 및 안정적 관리	31,392	31,213	179
	101 인건비	29,088	27,149	1,939
	04 기간제근로자등보수	29,088	27,149	1,939
	1)개인서비스요금 조사요원 인부임	29,088		
	2)개인서비스요금 조사요원 인부임	45,000원*8명*80일	28,800	
	2)개인서비스요금 조사요원 보험료(산재)	28,800,000원*1%	288	
	201 일반운영비	1,440	3,200	△1,760
	01 사무관리비	1,440	3,200	△1,760
	1)물가관리	1,160		
	2)물가안정 캠페인 플래카드(캠페인용)	100,000원*2개	200	
	2)물가대책 위원 수당	70,000원*4명*2회	560	
	2)가격안정 모범업소 표지판제작	10,000원*40개	400	
	1)실량 표시상품 검사	280		
	2)상품 질량검사 수수료	45,000원*2분기	90	
	2)상품 부피검사 수수료	70,000원*2분기	140	
	2)상품 수거료	50,000원	50	
	203 업무추진비	864	864	0
	03 시책추진업무추진비	864	864	0
	1)유통지도 업무추진비	1,080,000원*80%	864	
	농산물 직거래 및 동물보호	149,030	178,330	△29,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,315 구 87,715		
농산물 직거래 및 동물보호	149,030	178,330	△29,300
	시 61,315 구 87,715		
농산물 직거래	16,660	5,360	11,300
201 일반운영비	16,100	4,800	11,300
03 행사운영비	16,100	4,800	11,300
1)농산물직거래 행사 장비 임대 100,000원*15동*4회	6,000		
1)벼룩시장 직거래장터 부스 사용료 5,000원*10개소*40회	2,000		
1)자매결연지 방문 버스 대여료 500,000원*13회	6,500		
1)직거래장터 안내 홍보 플래카드 100,000원*4개*4회	1,600		
203 업무추진비	560	560	0
03 시책추진업무추진비	560	560	0
1)자매결연지 직거래행사 업무추진 100,000원*7회*80%	560		
동물보호 관리	132,370	172,970	△40,600
	시 61,315 구 71,055		
201 일반운영비	6,640	19,740	△13,100
01 사무관리비	6,640	18,140	△11,500
1)공수의 수당 245,000원*1명*12월	2,940		
1)임시보호 유기견 보호철망 구입 150,000원*1개	150		
1)이동식 보호케이스 100,000원*1개	100		
1)길고양이 포획용 닷 구입 80,000원*5개	400		
1)임시보호 유기동물 사료비 50,000원*1봉	50		

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)유기동물 보호 목줄 구입	10,000원*10개	100	
	1)보호장갑 구입	20,000원*10개	200	
	1)동물등록증	300원*8,000두	2,400	
	1)동물등록증 발급기리본	300,000원	300	
	203 업무추진비		600	0
	03 시책추진업무추진비		600	0
	1)동물보호관리 업무추진	750,000원*80%	600	
	206 재료비		2,500	0
	01 재료비		2,500	0
	1)광견병 예방접종 주사약 구입비	1,700원*1,000마리	1,700	
	1)꿀벌 구제사업비	800원*1,000봉군	800	
	307 민간이전		122,630	0
		시	61,315	
		구	61,315	
	05 민간위탁금		122,630	0
	1)유기동물 위탁관리	100,000원*926두	92,600	
		시	46,300	
		구	46,300	
	1)고양이 중성화(TNR) 사업	130,000원*231두	30,030	
		시	15,015	
		구	15,015	
	행정운영경비(지역경제과)		110,271	△6,156
	기본경비(지역경제과)		110,271	△6,156
	기본경비		110,271	△6,156
	201 일반운영비		46,431	△2,796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	46,179	49,227	△3,048
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*19명*20일*12월		
	1)기본 사무용품비	20,000원*19명*75%		
	1)신문 구독료	15,000원*1종*12월		
	1)복사용품			
	2)복사용지(A4)	20,000원*7상자*12월*75%		
	2)복사용지(B4)	31,500원*6상자*75%		
	2)복사용지(A3)	21,000원*5상자*75%		
	1)복사기 토너(C-5935K Y,M,C,B)	237,000원*1대*4색*1회*75%		
	1)프린터 소모품			
	2)LBP-6330K 프린터 토너	245,300원*1대*5회*75%		
	2)LBP-6525K 프린터 토너	258,500원*1대*5회*75%		
	2)LBP-5970 프린터 토너(K)	148,500원*1대*6회*75%		
	2)LBP-5970 프린터 토너(Y,M,C)	156,200원*3식*5회*75%		
	2)LBP-5326 프린터 토너	286,000원*1대*4회*75%		
	2)LBP-7750 프린터 토너(K)	160,600원*2대*6회*75%		
	2)LBP-7750 프린터 토너(Y,M,C)	330,000원*2대*3식*3회*75%		
	1)복사기 유지보수	200,000원*1회*75%		
	1)사무용 파일	54,000원*5상자*75%		
	1)문서보존상자	46,000원*5상자*75%		
02	공공운영비	252	0	252
	1)케이블 TV 수신료	21,000원*1대*12월		
202	여비	63,840	67,200	△3,360
01	국내여비	63,840	67,200	△3,360
	1)현안업무추진 국내여비	20,000원*19명*14일*12월		

부서: 지역경제과
 정책: 재무활동(지역경제과)
 단위: 보전지출(지역경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(지역경제과)	55,293	64,817	△9,524
보전지출(지역경제과)	55,293	64,817	△9,524
보전지출	55,293	64,817	△9,524
802 반환금기타	55,293	64,817	△9,524
03 과오납금등	55,293	64,817	△9,524
1)마포창업복지관 임대보증금 반환금 55,293,000원	55,293		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	370,278	370,278	0
구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립	264,971	264,971	0
공유재산의 관리 및 효용 가치증대	169,018	169,018	0
공유재산의 효율적 관리	169,018	169,018	0
201 일반운영비	151,018	151,018	0
01 사무관리비	11,564	11,564	0
1)기타제수수료	11,564		
2)토지현황측량수수료	6,556		
327,800원*20필지			
2)토지분할측량수수료	1,312		
327,800원*4건			
2)감정평가수수료	3,696		
184,800원*2개소*10건			
02 공공운영비	139,454	139,454	0
1)공유재산 재해복구 공제회비	43,147		
43,146,884원*1식			
1)영조물 손해배상 공제회비	96,207		
96,206,400원*1식			
1)가스보험가입비	100		
2)구청사 등 가스보험 가입	100		
100,000원			
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
1)재산관리업무추진경비	8,000		
2,000,000원*4분기			
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)지난년도 체납징수 포상금	8,500		
2)1년차	650		
65,000,000원*1%			
2)2년차	1,350		
45,000,000원*3%			
2)3년차 이상	6,500		
130,000,000원*5%			

부서: 재무과

정책: 구 재정확충과 투명한 회계관리체계 확립

단위: 공유재산의 관리 및 효율 가치증대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)신규발굴세원징수 포상금	30,000,000원*5%	1,500		
	계약 · 회계제도의 안정적 운영		95,953	95,953	0
	계약 · 회계업무의 효율적 운영		80,053	80,053	0
	201 일반운영비		68,993	68,993	0
	01 사무관리비		60,393	60,393	0
	1)일반수용비		37,833		
	2)인쇄비		10,600		
	3)결산서 인쇄	45,000원*200부	9,000		
	3)결산검사의견서	6,000원*150부	900		
	3)연말정산 안내책자	10,000원*70부	700		
	2)전문서적 구입비	35,000원*10부	350		
	2)불용품감정수수료	250,000원*2회*2개사	1,000		
	2)온비드 구매 입찰수수료	55,000원*20건	1,100		
	2)전자계약관리시스템 유지보수비	805,000원*12월	9,660		
	2)계약내역공개시스템 연계 유지보수비	510,000원*12월	6,120		
	2)전자태그 구입비	1,500원*2,300건	3,450		
	2)RFID 리더기 응용 S/W 유지보수비	462,750원*12월	5,553		
	1)운영수당		16,160		
	2)결산검사위원 수당	100,000원*5명*20일	10,000		
	2)계약심사위원회 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		

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
	203 업무추진비	6,560	6,560	0
	03 시책추진업무추진비	6,560	6,560	0
	1)회계 및 결산 업무추진	7,000,000원*80%	5,600	
	1)계약 및 물품관리 업무추진	1,200,000원*80%	960	
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
	11 기타보상금	4,500	4,500	0
	1)결산검사위원 여비	4,500		
	2)현지교통비	20,000원*5명*20일	2,000	
	2)급량비	25,000원*5명*20일	2,500	
	복식부기회계제도의 안정적 운영	15,900	15,900	0
	201 일반운영비	15,900	15,900	0
	01 사무관리비	15,900	15,900	0
	1)지방자치단체 재무회계운영 규정 책자 구매	10,000원*100부	1,000	
	1)재무보고서 발간	10,000원*190부	1,900	
	1)전문가 자문료(공인회계사 등)	13,000,000원	13,000	
	행정운영경비(재무과)	105,307	105,307	0
	기본경비(재무과)	105,307	105,307	0
	기본경비	105,307	105,307	0
	201 일반운영비	38,107	38,107	0
	01 사무관리비	38,107	38,107	0
	1)일반수용비	4,507		
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)복사기토너(EP66)	286,000원*1대*3회*75%	644	
	2)프린터토너(CRG-309)	251,300원*5대*3회*75%	2,828	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사기 유지보수비	200,000원*1회*75%	150	
	2)기본사무용품비	20,000원*20명*75%	300	
	2)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*20명*12월	33,600	
	202 여비		67,200	0
	01 국내여비		67,200	0
	1)현안업무추진 여비	20,000원*14일*20명*12월	67,200	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전산정보과	2,382,210	2,638,942	△256,732
	국 13,401		
	구 2,368,809		
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상	2,284,921	2,532,221	△247,300
	국 13,401		
	구 2,271,520		
정보인프라 확충 및 역량강화	1,972,621	1,953,914	18,707
	국 13,401		
	구 1,959,220		
정보시스템 유지보수	295,059	282,287	12,772
201 일반운영비	194,542	191,750	2,792
01 사무관리비	119,205	117,349	1,856
1)프로그램유지보수	112,487		
2)지리정보프로그램 유지보수	5,880,000원*1식	5,880	
2)전자문서프로그램 유지보수	161,938,580원*13.5%	21,862	
2)오라클프로그램 유지보수	79,508,700원*13%	10,337	
2)DB보안솔루션 유지보수	54,595,200원*13%	7,098	
2)행정포털시스템 유지보수	344,870,000원*13%	44,834	
2)법무행정시스템 유지보수	15,800,000원*13%	2,054	
2)통합백업솔루션 유지보수	105,370,000원*15%	15,806	
2)키보드보안솔루션 유지보수	13,750,000원*13%	1,788	
2)업무용웹하드 유지보수	11,240,000원*13%	1,462	
2)구내방송 유지보수	5,750,000원*13%	748	
2)FMS프로그램 유지보수	4,752,000원*13%	618	
1)일반수용비	6,718		
2)UPS배터리 교체	198,000원*16개	3,168	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)항온항습기 부품교체	2,750,000원*1식	2,750	
2)IT운영센터 운영소모품 구매	800,000원	800	
02 공공운영비	75,337	74,401	936
1)시설장비유지비	75,337		
2)무정전전원장치 유지보수	61,739,500원*7%	4,322	
2)항온항습기 유지보수	66,153,000원*7%	4,631	
2)FMS시스템 유지보수	19,280,000원*7%	1,350	
2)전자문서검색서버 유지보수	46,567,000원*7%	3,260	
2)전자문서서버 유지보수	229,340,869원*8%	18,348	
2)DB보안서버 유지보수	3,210,000원*8%	257	
2)통합디스크 유지보수	304,884,000원*8%	24,391	
2)통합백업장비 유지보수	128,025,000원*8%	10,242	
2)전자문서통합디스크 유지보수	106,700,000원*8%	8,536	
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
1)정보시스템 운영 업무추진비	900,000원*80%	720	
403 자치단체등자본이전	99,797	89,817	9,980
02 공기관등에대한대행사업비	99,797	89,817	9,980
1)시군구공통기반 및 재해복구시스템 유지보수	99,797,000원*1식	99,797	
정보통신 유지관리	623,131	642,530	△ 19,399
201 일반운영비	535,411	577,530	△ 42,119
01 사무관리비	107,133	118,084	△ 10,951
1)일반수용비	7,500		
2)정보통신 소모품	2,500		
3)UTP케이블	100,000원*15박스	1,500	

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
3)몰딩	100,000원*10박스	1,000	
2)U-City 시설물 소모품		5,000	
3)스마트포스트 부품	80,000원*25개	2,000	
3)안전운전알림이 부품	400,000원*5개	2,000	
3)경관조명 부품	50,000원*20개	1,000	
1)운영수당		4,000	
2)기술평가위원수당(조달청)	250,000원*8명*2회	4,000	
1)프로그램 유지보수		95,633	
2)방화벽프로그램 유지보수	35,500,000원*10%*8/12월	2,367	
2)침입방지프로그램 유지보수	56,540,000원*10%	5,654	
2)취약점분석시스템 유지보수	49,245,000원*10%	4,925	
2)구내네트워크관리 유지보수	24,180,000원*10%	2,418	
2)자가망관리시스템 유지보수	83,372,000원*10%	8,338	
2)웹방화벽프로그램 유지보수	31,900,000원*10%*8/12월	2,127	
2)개인정보유출차단시스템 유지보수	26,100,000원*10%	2,610	
2)방화벽프로그램 유지보수(자가망)	66,000,000원*10%	6,600	
2)침입방지프로그램 유지보수(자가망)	56,100,000원*10%	5,610	
2)DRM시스템 유지보수	50,984,900원*10%	5,099	
2)통합 ESM시스템 유지보수	89,000,000원*10%	8,900	
2)네트워크접근제어시스템 유지보수	99,000,000원*10%	9,900	
2)DDoS시스템 유지보수	75,500,000원*10%	7,550	
2)홈페이지위변조탐지시스템 유지보수	24,197,000원*10%	2,420	
2)웹쉘탐지시스템 유지보수	28,522,000원*10%	2,853	
2)보안USB시스템 유지보수	40,000,000원*10%*8/12월	2,667	
2)방화벽프로그램 유지보수(U-City)	30,000,000원*10%	3,000	
2)웹소스취약점분석시스템 유지보수	45,650,000원*10%	4,565	

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)PC개인정보보호시스템 유지보수	80,300,000원*10%	8,030	
	02 공공운영비		459,446	△31,168
	1)시설장비유지비		133,862	
	2)정보통신회선 유지보수		12,081	
	3)LAN케이블	1,246원*200회선*12월	2,991	
	3)수공청소	24,916원*15기*2회	748	
	3)자가망 케이블 점검	33,101원*126km*2회	8,342	
	2)광대역 자가정보통신망 유지보수		121,781	
	3)메인백본스위치장비	398,437,831원*7%	27,891	
	3)행정망용 정보통신장비	328,643,700원*7%	23,006	
	3)서비스망용 정보통신장비	249,402,000원*7%	17,459	
	3)CCTV망용 정보통신장비	279,360,000원*7%	19,556	
	3)무선망용 정보통신장비	211,200,000원*7%	14,784	
	3)서버팜통신장비	215,340,000원*7%	15,074	
	3)콘솔네트워크관리	32,670,000원*7%	2,287	
	3)사용전검사장비	24,615,000원*7%	1,724	
	1)U-City 시설물 유지보수		142,892	
	2)아현커뮤니티센터	299,465,000원*7%	20,963	
	2)U-스마트포스트	299,411,200원*7%	20,959	
	2)U-인포부스	99,000,000원*7%	6,930	
	2)U-안전운전알림이(1차)	111,369,500원*7%	7,796	
	2)U-안전운전알림이(2차)	125,462,774원*7%	8,783	
	2)통합관제센터 시설물	221,247,000원*7%	15,488	
	2)통합관제센터 S/W	456,412,000원*10%	45,642	
	2)상상어린이공원 시설물	233,299,800원*7%	16,331	
	1)공공요금 및 제세		151,524	

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)통신망회선사용료	67,104,000원*1식	67,104	
	2)한전주 정용료	760원*2,800본*12개월	25,536	
	2)지하철광케이블 정용료	4,444,000원*1식	4,444	
	2)전기사용료	4,536,600원*12월	54,440	
	203 업무추진비		720	0
	03 시책추진업무추진비		720	0
	1)시책추진업무추진비	900,000원*80%	720	
	401 시설비및부대비		45,000	65,000
	01 시설비		45,000	65,000
	1)자가정보통신망 긴급복구공사	30,000,000원*1식	30,000	
	1)구.동 정보통신망 변경 및 신설	15,000,000원*1식	15,000	
	405 자산취득비		42,000	0
	01 자산및물품취득비		42,000	0
	1)사용전검사 장비 구입	42,000,000원*1식	42,000	
	시군구 정보시스템 고도화		70,529	55,381
		국	13,401	
		구	57,128	
	201 일반운영비		60,659	46,634
		국	13,401	
		구	47,258	
	01 사무관리비		60,659	46,634
	1)시군구 재해복구시스템 구축비 분담	17,714,000원*1식	17,714	
		국	4,025	
		구	13,689	
	1)시군구 공통기반시스템-2 도입비 분담	42,945,000원*1식	42,945	
		국	9,376	

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
		구 33,569		
	308 자치단체등이전	9,870	8,747	1,123
	07 자치단체간부담금	9,870	8,747	1,123
	1)시군구 통합재해복구시스템 구축비 자치구분담금 9,870,000원*1식	9,870		
	정보화교육 및 정보서비스 향상	673,210	687,383	△ 14,173
	201 일반운영비	415,910	430,083	△ 14,173
	01 사무관리비	332,244	335,663	△ 3,419
	1)일반수용비	25,391		
	2)행정사무기기 소모품	18,500		
	3)하드디스크(30개)	100,000원*30개	3,000	
	3)메모리(50개)	50,000원*50개	2,500	
	3)메인보드(20개)	100,000원*20개	2,000	
	3)파워(20개)	50,000원*20개	1,000	
	3)메모리타입 디스크(SSD)	75,000원*100개	7,500	
	3)키보드	15,000원*70개	1,050	
	3)컴퓨터 마우스	10,000원*100개	1,000	
	3)광학식디스크(DVD)	15,000원*30개	450	
	2)전산교육장 소모품	3,621		
	3)프린터토너(LBP-6525K)	180,000원*4개	720	
	3)프린터토너(LBP-4280K)	154,300원*3개	463	
	3)프린터토너(LBP-9625K)	180,000원*1개	180	
	3)프로젝트 램프	752,400원*3개	2,258	
	2)냉온수기임차료	150,000원*12월	1,800	
	2)쓰레기봉투(100L)	1,750원*30매*12월	630	
	2)청소용품	20,000원*12월	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)화장실용품	50,000원*12월	600	
	1)사랑의 컴퓨터 정비보급		15,005	
	2)사랑의 컴퓨터 정비보급	96,500원*100대	9,650	
	2)사랑의 컴퓨터 소모품	5,355,000원	5,355	
	1)행정사무(PC, 프린터)기기 유지보수		101,010	
	2)개인용 컴퓨터	780,000원*7%*1,500대	81,900	
	2)프린터	650,000원*7%*420대	19,110	
	1)운영수당		2,660	
	2)정보화전략위원회위원수당	70,000원*12명*2회	1,680	
	2)정보화평가위원수당	70,000원*7명*2회	980	
	1)프로그램유지보수		188,178	
	2)홈페이지통합관리운영	145,000,000원	145,000	
	2)솔루션유지보수	36,605,000원	36,605	
	2)모바일홈페이지 유지보수	54,771,100원*12%	6,573	
	02 공공운영비		83,666	94,420
	1)시설장비유지보수		27,380	
	2)웹서비스장비 유지보수	27,379,670원	27,380	
	1)공공요금 및 제세		28,800	
	2)통합행정 SMS 사용료	18원*100,000건*12월	21,600	
	2)정보화교육스마트폰 사용료	60,000원*10대*12월	7,200	
	1)교육장 운영비(5개교육장 7개소)		27,486	
	2)전기.상하수도 요금	1,150,000원*12월	13,800	
	2)환경개선부담금.정화조청소비	(200,000원*2회)+(265,380원*1회)	666	
	2)청사유지관리비	2,500원*1,050㎡*80%	2,100	
	2)설비안전관리 용역비	363,000원*12월	4,356	
	2)무인경비용역비	547,000원*12월	6,564	
				△ 10,754

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	3,200	3,200	0
03	시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)	정보화업무추진	4,000,000원*80%	3,200	
301	일반보상금	252,000	252,000	0
09	행사실비보상금	252,000	252,000	0
1)	전산교육 강사수당(구민교육)	220,000		
2)	구민교육(어르신교육포함)	30,000원*2시간*20일*16개반*10월	192,000	
2)	장애인 방문교육	32,000원*2시간*10일*4개반*10월	25,600	
2)	경로당 지원 강사 양성	30,000원*2시간*20일*1개반*2월	2,400	
1)	전산교육 보조강사수당(구민교육)	10,000원*2시간*20일*8개반*10월	32,000	
405	자산취득비	2,100	2,100	0
01	자산및물품취득비	2,100	2,100	0
1)	비디오 프로젝터 구매	2,100,000원*1식	2,100	
영상정보 유지관리		310,692	286,333	24,359
101	인건비	67,111	67,296	△ 185
04	기간제근로자등보수	67,111	67,296	△ 185
1)	CCTV 모니터요원 인건비	67,111		
2)	기본급	20,355,840원*3명	61,068	
2)	국민연금부담액	61,067,520원*4.5%	2,749	
2)	건강보험부담금	61,067,520원*2.995%	1,829	
2)	장기요양보험료	61,067,520원*2.995%*6.55%	120	
2)	고용보험료	61,067,520원*1.5%	917	
2)	산재보험료	61,067,520원*0.7%	428	
201	일반운영비	222,861	218,317	4,544

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
01 사무관리비		9,500	21,980	△ 12,480
1)심사위원회 수당(3회)	250,000원*8명*3회	6,000		
1)CCTV 소모품	3,000,000원	3,000		
1)관제센터 운영비품	500,000원	500		
02 공공운영비		213,361	196,337	17,024
1)CCTV 통합유지보수	213,361,000원*1식	213,361		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
1)영상정보운영업무추진비	900,000원*80%	720		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
1)CCTV 긴급복구 공사비	20,000,000원*1식	20,000		
정보시스템 고도화 및 안정적 운영		312,300	578,307	△ 266,007
정보시스템 운영 및 구축		198,300	30,000	168,300
207 연구개발비		30,000	30,000	0
02 전산개발비		30,000	30,000	0
1)행정포털시스템 단위업무 기능개선	30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비		168,300	0	168,300
01 자산및물품취득비		168,300	0	168,300
1)노후 통합백업시스템 교체	168,300,000원*1식	168,300		
정보화기기 구매 및 보급		114,000	115,000	△ 1,000
201 일반운영비		114,000	115,000	△ 1,000
01 사무관리비		114,000	115,000	△ 1,000

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
	1)상용S/W 구매	114,000,000원	114,000	
	행정운영경비(전산정보과)	97,289	106,721	△9,432
	기본경비(전산정보과)	97,289	106,721	△9,432
	기본경비	97,289	106,721	△9,432
	201 일반운영비	36,809	39,521	△2,712
	01 사무관리비	36,809	39,521	△2,712
	1)일반수용비	6,569		
	2)사무용복사용지	869		
	3)복사용지(A4)	20,000원*50상자*75%	750	
	3)복사용지(B4)	31,500원*5상자*75%	119	
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)전산소모품	3,866		
	3)프린터토너(LBP-6525K)	258,500원*1대*2회*75%	388	
	3)프린터토너(LBP-3300K)	149,050원*1대*2회*75%	224	
	3)프린터토너(LBP-3380KN)	284,900원*1대*2회*75%	428	
	3)프린터토너(B605n)	286,000원*1대*2회*75%	429	
	3)프린터토너(LBP-6303DN))	286,000원*1대*2회*75%	429	
	3)프린터 검정토너(CLX-3185WK)	154,000원*1대*2회*75%	231	
	3)프린터 칼라토너(CLX-3185WK)	265,100원*1대*3종*75%	597	
	3)프린터 칼라드럼(CLX-3185WK)	297,000원*4회*75%	891	
	3)프린터 흑백드럼(B605n)	165,880원*2회*75%	249	
	2)복사기 소모품 및 유지보수비	675		
	3)복사기 토너(CN/image 4935K)	174,900원*1대*4회*75%	525	
	3)복사기 유지보수	200,000원*1회*75%	150	
	2)모사전송기 토너 및 유지보수	289		

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)모사전송기 토너(L350)	142,600원*1대*2회*75%	214		
	3)모사전송기 유지보수	100,000원*1회*75%	75		
	2)수용비 및 수수료		330		
	3)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
	3)기본사무용품비	20,000원*18명*75%	270		
	1)급량비		30,240		
	2)현안업무추진 특근매식비	7,000원*18명*20일*12월	30,240		
	202 여비		60,480	67,200	△6,720
	01 국내여비		60,480	67,200	△6,720
	1)현안업무 추진 여비	20,000원*18명*14일*12월	60,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	558,157	563,834	△5,677
자주재원 확충	371,267	370,756	511
구 재정의 건전성 확보	273,486	276,437	△2,951
지방세 징수목표 달성	238,734	237,784	950
201 일반운영비	234,734	233,784	950
01 사무관리비	9,325	13,025	△3,700
1) 일반수용비	8,317		
2) 인채비	3,369		
3) 지방세서면신고서, 조사서 및 메뉴얼	1,300원*2,500권*75%	2,438	
3) 일반봉투	30원*5,000매*75%	113	
3) 창봉투	40원*10,000매*75%	300	
3) 대봉투	90원*2,000매*75%	135	
3) 지방세비과세, 감면신청서 및 위임장	3,000원*70권*75%	158	
3) 취득세 납부신고서 제작	3,000원*100권*75%	225	
2) 납세고지서구매	38원*100,000매*75%	2,850	
2) 고지서, 안내문발송용역비용		2,098	
3) 정기분독촉고지서용역비용	92원*24,000건*95%	2,098	
1) 운영수당		1,008	
2) 지방세심의위원회참석수당	70,000원*6명*3회*80%	1,008	
02 공공운영비	225,409	220,759	4,650
1) 공공요금 및 제세	225,409		
2) 우편료	225,409		
3) 일반우편	300원*290,000건	87,000	
3) 등기우편	1,950원*70,000건	136,500	
3) 등기반송료	1,630원*500건	815	

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

세
무
1
과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)봉합엽서 우편료	330원*900건*2회	594		
	3)배달증명	1,000원*500건	500		
	203 업무추진비		4,000	0	
	03 시책추진업무추진비		4,000	0	
	1)세무업무추진경비	5,000,000원*80%	4,000		
	지방세 홍보활동 강화		15,858	18,234	△2,376
	201 일반운영비		15,858	18,234	△2,376
	01 사무관리비		15,858	18,234	△2,376
	1)일반수용비		15,858		
	2)인쇄비		9,748		
	3)정기분안내문제작	35원*230,000매*95%	7,648		
	3)전자고지안내문제작	35원*100,000매*60%	2,100		
	2)홍보물제작		3,325		
	3)플래카드		3,325		
	4)행정차량계침용	11,000원*54개*2회	1,188		
	4)판넬용	90,000원*10개*2회	1,800		
	4)입간판	9,900원*17개*2회	337		
	2)정기분안내문발송용역비용		2,785		
	3)정기분안내문발송용역비용	10원*230,000매*95%	2,185		
	3)전자고지안내문발송용역비용	10원*100,000매*60%	600		
	세입징수의 효율적 지원		18,894	20,419	△1,525
	201 일반운영비		5,170	6,970	△1,800
	01 사무관리비		5,170	6,970	△1,800
	1)일반수용비		5,170		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 구 재정의 건전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비		1,800		
3)지방세환급금안내문	30원*30,000매*75%	675		
3)지방세환급금통지서	70원*10,000매*75%	525		
3)지방세환급금통지서 발송용역비용	80원*10,000매*75%	600		
2)기타 제수수료		1,125		
3)압류해제 수수료	1,000원*500건*75%	375		
3)압류촉탁 수수료	1,000원*1,000건*75%	750		
2)간행물 구입		2,245		
3)지방세법령집	35,000원*37권	1,295		
3)지방세실무집(2종)	95,000원*10권	950		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)세입징수대책 업무추진	500,000원*4회*80%	1,600		
306 출연금		12,124	11,849	275
01 출연금		12,124	11,849	275
1)한국지방세연구원 출연금	80,820,848,000원*0.015%	12,124		
주택가격 공시제도의 효율적 수행		97,781	94,319	3,462
개별주택가격 공시		97,781	94,319	3,462
101 인건비		13,390	12,469	921
04 기간제근로자등보수		13,390	12,469	921
1)개별주택가격조사보조원인부임금	45,000원*4명*27일*5월*50%	12,150		
1)건강보험료	12,150,000원*2.995%	364		
1)장기요양보험료	12,150,000원*2.995%*6.55%	24		
1)국민연금	12,150,000원*4.5%	547		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 주택가격 공시제도의 효율적 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험	12,150,000원*1%	122	
	1)고용보험	12,150,000원*1.5%	183	
	201 일반운영비	82,266	79,725	2,541
	01 사무관리비	78,820	76,387	2,433
	1)일반수용비	74,987		
	2)인쇄비	990		
	3)주택가격결정통지문과 봉합비	110원*18,000호*50%	990	
	2)주택가격검증수수료	67,136		
	3)산정가격검증수수료(부가세포함)	6,098원*16,500호*50%	50,309	
	3)의견제출검증수수료(부가세포함)	7,623원*50호*50%	191	
	3)이의신청검증수수료(부가세포함)	25,410원*50호*50%	636	
	3)미공시 공동주택 검증수수료	16,000,000원	16,000	
	2)개별주택현황도면 프로그램 유지보수	150,000원*12월*50%	900	
	2)플로터(di 1050c)소모품	3,376		
	3)잉크	264,000원*4종*2세트*50%	1,056	
	3)백상지	52,800원*50상자*50%	1,320	
	3)플로터 소모품비	2,000,000원*50%	1,000	
	2)프린터 소모품	1,800		
	3)프린터 토너 구매	300,000원*2대*6회*50%	1,800	
	2)홍보 입간판 제작	785		
	3)판별용	88,000원*7개*2회*50%	616	
	3)입간판(동주민센터용)	9,900원*17개*2회*50%	169	
	1)급량비	1,838		
	2)개별주택특성조사에따른특근매식비	7,000원*35명*15일*50%	1,838	
	1)운영수당	1,995		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 주택가격 공시제도의 효율적 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)지방세심의위원회참석수당(과세표준)	70,000원*6명*1회		
	2)부동산평가위원회참석수당	70,000원*9명*5회*50%		
	02 공공운영비	3,446	3,338	108
	1)공공요금및제세	3,446		
	2)우편료	3,446		
	3)개별주택가격일반우편	300원*16,000호*60%		
	3)개별주택가격등기우편	1,950원*400호*60%		
	3)개별주택가격등기반송료	1,630원*100호*60%		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	1)주택가격조사	20,000원*5명*5일*6월*50%		
	203 업무추진비	625	625	0
	03 시책추진업무추진비	625	625	0
	1)부동산평가위원회업무추진	250,000원*5회*50%		
행정운영경비(세무1과)		186,890	193,078	△6,188
기본경비(세무1과)		186,890	193,078	△6,188
기본경비		186,890	193,078	△6,188
201 일반운영비		69,290	72,118	△2,828
01 사무관리비		69,290	72,118	△2,828
	1)일반수용비	10,490		
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월		
	2)소모성물품구입	9,425		
	3)기본사무용품	20,000원*35명*75%		
	3)복사용지(A4)	20,000원*12상자*12회*75%		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)복사용지(B4)	31,500원*1상자*4회*75%	95		
	3)증질지	13,330원*3상자*75%	30		
	3)프린터 토너(LBP-3400KN)	284,900원*1대*3회*75%	642		
	3)프린터 토너(LBP-3300K)	165,000원*3대*3회*75%	1,114		
	3)프린터 토너(LBP7334K)	240,900원*1대*3회*75%	543		
	3)프린터 토너(LBP-2380K)	284,900원*1대*2회*75%	428		
	3)프린터 토너(LBP-6525K)	227,920원*5대*2회*75%	1,710		
	3)프린터 토너(CN/LP4000HDN)	315,700원*1대*2회*75%	474		
	3)프린터 토너(LBP-6835KD)	227,920원*1대*2회*75%	342		
	3)프린터 토너(CLBP-5124)	167,350원*1대*2회*75%	252		
	3)복사기 토너(IR-501K)	78,100원*1대*4개*75%	235		
	3)모사전송기 토너(VN-2820G)	140,000원*1대*4개*75%	420		
	3)모사전송기 토너(L-380S)	76,230원*1대*4개*75%	229		
	3)마우스	10,000원*15개*75%	113		
	3)키보드	15,000원*10개*75%	113		
	2)복사기유지보수비	200,000원*2대*75%	300		
	2)모사전송기 유지보수비	100,000원*2대*75%	150		
	2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75		
	1)급량비		58,800		
	2)현안업무추진 특근매식비	7,000원*35명*20일*12월	58,800		
	202 여비		117,600	120,960	△3,360
	01 국내여비		117,600	120,960	△3,360
	1)현안업무추진 국내여비	20,000원*35명*14일*12월	117,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
 정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	847,747	819,094	28,653
지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화	644,176	630,703	13,473
지방세 부과징수	613,340	600,800	12,540
지방세 징수활동 강화	537,502	537,786	△284
201 일반운영비	527,302	534,186	△6,884
01 사무관리비	112,671	126,621	△13,950
1) 일반수용비	108,711		
2) 송달용 봉투	5,220		
3) 일반용 봉투	810		
30원*30,000매*90%			
3) 창봉투	3,600		
40원*100,000매*90%			
3) 대봉투	810		
90원*10,000매*90%			
2) 인쇄비	4,914		
3) 자동차 영치예고증	1,386		
154원*10,000매*90%			
3) 자동차 영치증	450		
100원*5,000매*90%			
3) 지방소득세 및 주민세 신고서	1,350		
50원*30,000매*90%			
3) 지방소득세 및 주민세 납부서	180		
50원*4,000매*90%			
3) 체납관련 안내문	1,548		
43원*40,000매*90%			
2) 기타 제수수료	360		
3) 금융자산조회 수수료	360		
2,000원*200건*90%			
2) 지방세 전산처리용 고지서 및 양식	51,777		
3) 납세고지서(날장)	7,524		
38원*220,000매*90%			
3) 체납고지서(연속)	21,600		
40원*600,000매*90%			
3) 체납고지서(날장)	1,368		
38원*40,000매*90%			
3) 체납고지서(봉함)	15,480		
43원*400,000매*90%			
3) 정기분 독촉(봉함)	5,805		
43원*150,000매*90%			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과

정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

세
무
2
과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)채납고지서 발송 용역비(DM발송)	46,440		
3)채납고지서 용역비	38원*1,200,000건*90%	41,040	
3)정기분독촉 용역비	40원*150,000건*90%	5,400	
1)자동차 번호판 영치시스템 유지 보수비	3,960,000원	3,960	
02 공공운영비	414,631	407,565	7,066
1)공공요금 및 제세	414,631		
2)우편료	403,760		
3)보통우편	300원*1,350,000건*90%	364,500	
3)등기우편	1,950원*20,000건*90%	35,100	
3)등기반송료	1,630원*2,000건	3,260	
3)배달증명료	1,000원*1,000건*90%	900	
2)영치차량 유지비	8,531		
3)자동차세	290,820원*1대	291	
3)차량유지비(유류, 소모품비)	7,000,000원*1대	7,000	
3)자동차 보험료	400,000원	400	
3)통행료(상습체납차량 단속)	35,000원*2회*12회	840	
2)영치용 단말기 사용료	65,000원*3대*12월	2,340	
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)세무업무추진경비	3,600,000원	3,600	
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
1)채납차량 번호판 자동인식 조회기	2,200,000원*3대	6,600	
납세편익 증진과 납세홍보 강화	14,091	15,548	△1,457
201 일반운영비	14,091	15,548	△1,457

부서: 세무2과
 정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,091	15,548	△1,457
1)일반수용비		14,091		
2)홍보물		11,671		
3)플래카드(판넬)	99,000원*8개소*6회*80%	3,802		
3)플래카드(차량계첨용)	11,000원*54대*4회*80%	1,901		
3)입간판	9,900원*17개소*6회*80%	808		
3)납부홍보안내문	43원*150,000매*80%	5,160		
2)간행물 구입		2,420		
3)지방세 법령집	35,000원*42권	1,470		
3)지방세 실무집(2종)	95,000원*10권	950		
체납 징수목표 달성		61,747	47,466	14,281
201 일반운영비		44,220	29,940	14,280
01 사무관리비		44,220	29,940	14,280
1)일반수용비		15,700		
2)압류 및 해제 수수료	1,000원*4,000건	4,000		
2)우편물봉합기 유지보수비		600		
3)봉합기 소모품비	100,000원*2대*3회	600		
2)공매수수료		11,100		
3)감정평가 비용	500,000원*10회	5,000		
3)광고료 및 송달료	100,000원*25회	2,500		
3)공매대행 수수료	120,000원*30회	3,600		
1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료	330,000원*12월	3,960		
1)전자예금압류서비스 이용 프로그램 사용료	440원*52,000건	22,880		
1)운영수당		1,680		
2)지방세심의위원회 참석수당	70,000원*6명*2회	840		

부서: 세무2과

정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마포구세입공적심사위원회 참석수당	70,000원*3명*4회	840	
303	포상금	17,527	17,526	1
01	포상금	17,527	17,526	1
	1)과년도 구세징수 포상금	15,967		
	2)1년차	544,217,260원*1%	5,443	
	2)2년차	130,551,740원*3%	3,917	
	2)3년차 이상	132,135,960원*5%	6,607	
	1)징수촉탁 포상금	51,999,000원*30%*10%	1,560	
세외수입 적극관리		30,836	29,903	933
세외수입의 효율성 제고		30,836	29,903	933
201	일반운영비	28,036	28,703	△667
01	사무관리비	28,036	28,703	△667
	1)일반수용비	11,856		
	2)세외수입 실무집 구입	60,000원*20권	1,200	
	2)세외수입 고지서(날장)	38원*12,000매	456	
	2)세외수입 고지서 온라인 우편제작	60원*170,000건	10,200	
	1)세외수입카드결제수수료	2,395,000,000원*2.0%*20%	9,580	
	1)채권확보를 위한 신용평가정보 이용 프로그램 사용료(세외수입)	3,960,000원*1/3*5개 부서	6,600	
203	업무추진비	1,600	0	1,600
03	시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
	1)세외수입 징수대책 업무추진	1,600,000원	1,600	
303	포상금	1,200	1,200	0
01	포상금	1,200	1,200	0

부서: 세무2과
 정책: 지방세입 확충과 세외수입 징수역량 강화
 단위: 세외수입 적극관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)세외수입 포상금	1,200		
	2)최우수부서(세외수입 우수부서포상)	300,000원*1부서*1회	300	
	2)우수부서(세외수입 우수부서포상)	200,000원*3부서*1회	600	
	2)장려부서(세외수입 우수부서포상)	100,000원*3부서*1회	300	
행정운영경비(세무2과)		203,571	188,391	15,180
기본경비(세무2과)		203,571	188,391	15,180
기본경비		203,571	188,391	15,180
201 일반운영비		72,531	67,431	5,100
01 사무관리비		72,531	67,431	5,100
1)급량비		65,520		
2)현안업무추진특근매식비		7,000원*20일*39명*12월	65,520	
1)일반수용비		7,011		
2)전산소모품 및 유지보수비		5,701		
3)복사용지(A4)		20,000원*10상자*12월*75%	1,800	
3)복사용지(B4)		31,500원*1상자*6월*75%	142	
3)복사기 드럼(Aficio2027)		358,000원*1대*1개*75%	269	
3)복사기 드럼(CN/IR502K)		550,000원*1대*1개*75%	413	
3)복사기 토너(Aficio2027)		75,130원*1대*2개*75%	113	
3)프린터 토너(LP-3232DN)		198,500원*1대*2개*75%	298	
3)프린터 토너(LBP-3300K)		258,500원*2대*75%	388	
3)프린터 토너(LBP-6525K)		258,500원*2대*75%	388	
3)프린터 토너(LP-3200)		245,300원*1대*75%	184	
3)프린터 토너(LP-4500N)		407,000원*1대*75%	306	
3)모사전송기 토너(L380S)		121,990원*1대*75%	92	
3)모사전송기 토너(LF-5600)		170,000원*1대*75%	128	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)칼라프린터 검정토너(CLBP-7303)	239,140원*1대*75%	180	
	3)칼라프린터 칼라토너(CLBP-7303)	366,300원*2종*75%	550	
	3)복사기 유지보수비	200,000원*2대*1회*75%	300	
	3)모사전송기 유지보수비	100,000원*2대*1회*75%	150	
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)마우스	10,000원*5개*75%	38	
	2)키보드	15,000원*5개*75%	57	
	2)기본사무용품비	20,000원*39명*75%	585	
	2)도서구입비	20,000원*6팀*75%	90	
	202 여비	131,040	120,960	10,080
	01 국내여비	131,040	120,960	10,080
	1)현안업무추진여비	20,000원*14일*39명*12월	131,040	

주 민 생 활 국

복 지 행 정 과.....	247
일 자리 진 흥 과.....	267
사 회 복 지 과.....	276
가 정 복 지 과.....	309
교 육 청 소 년 과.....	334
청 소 행 정 과.....	352
중 앙 도 서 관 추 진 단.....	371

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 기초생활지원
단위: 복지지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	7,576,617	8,498,759	△922,142
	국 1,993,809 시 2,678,407 구 2,904,401		
기초생활지원	2,839,081	2,852,024	△12,943
	국 1,598,019 시 757,884 구 483,178		
복지지원	906,120	592,965	313,155
	국 468,715 시 229,931 구 207,474		
복지대상자 통합조사관리	9,010	9,010	0
201 일반운영비	6,660	6,660	0
01 사무관리비	3,420	3,420	0
1)통합조사 관련 서식 제작	100원*30,000매 3,000		
1)통합조사 관련 봉투 제작	50원*6,000매 300		
1)통합조사 휴대폰 수리비	20,000원*6대 120		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
1)통합조사 휴대폰 요금	45,000원*6대*12월 3,240		
203 업무추진비	2,350	2,350	0
03 시책추진업무추진비	2,350	2,350	0
1)동사회담당 지침 및 사례회의	10,000원*45명*3회 1,350		
1)통합조사관리팀 문제해결 사례관리	10,000원*20명*5회 1,000		
긴급복지지원	672,222	213,665	458,557
	국 335,936		

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	167,968 168,318		
	201 일반운영비		350	700	△ 350
	01 사무관리비		350	700	△ 350
	1) 긴급지원심의위원회 회의참석수당 70,000원*5명*1회		350		
	301 일반보상금		671,872	212,965	458,907
		국 시 구	335,936 167,968 167,968		
	01 사회보장적수혜금		671,872	212,965	458,907
	1) 긴급복지지원 671,872,000원		671,872		
		국 시 구	335,936 167,968 167,968		
	자활소득공제(자활장려금)사업		92,415	165,690	△ 73,275
		국 시 구	55,449 25,876 11,090		
	301 일반보상금		92,415	165,690	△ 73,275
		국 시 구	55,449 25,876 11,090		
	01 사회보장적수혜금		92,415	165,690	△ 73,275
	1) 자활장려금 지급 92,415,000원		92,415		
		국 시 구	55,449 25,876 11,090		
	희망키움통장사업		128,883	165,600	△ 36,717

복지행정과

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 77,330 시 36,087 구 15,466		
	301 일반보상금	128,883	165,600	△36,717
		국 77,330 시 36,087 구 15,466		
	01 사회보장적수혜금	128,883	165,600	△36,717
	1)희망키움통장사업 128,883,000원	128,883		
		국 77,330 시 36,087 구 15,466		
	지역복지 연차별계획 수립 및 평가	3,590	0	3,590
	201 일반운영비	3,590	0	3,590
	01 사무관리비	3,590	0	3,590
	1)자문위원 회의참석수당 70,000원*10명*4회*80%	2,240		
	1)지역복지연차별시행계획책자발간 15,000원*90권	1,350		
	자활지원	1,932,961	2,259,059	△326,098
		국 1,129,304 시 527,953 구 275,704		
	자활근로사업	1,486,152	1,809,072	△322,920
		국 891,691 시 416,123 구 178,338		
	301 일반보상금	674,085	0	674,085
		국 404,451 시 188,744		

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 80,890		
01	사회보장적수혜금	674,085	0	674,085
	1)근로유지형 자활근로사업	674,085,000원		
		국 404,451		
		시 188,744		
		구 80,890		
307	민간이전	812,067	1,018,666	△206,599
		국 487,240		
		시 227,379		
		구 97,448		
05	민간위탁금	812,067	1,018,666	△206,599
	1)시장진입형 자활근로사업	420,000		
	2)자활급여	294,000,000원		
		국 176,400		
		시 82,320		
		구 35,280		
	2)자활사업비	126,000,000원		
		국 75,600		
		시 35,280		
		구 15,120		
	1)사회서비스형 자활근로사업	392,067		
	2)자활급여	313,654,000원		
		국 188,192		
		시 87,823		
		구 37,639		
	2)자활사업비	78,413,000원		
		국 47,048		
		시 21,956		
		구 9,409		

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역 자활센터 운영	347,040	338,510	8,530
		국 173,520		
		시 86,760		
		구 86,760		
	307 민간이전	347,040	338,510	8,530
		국 173,520		
		시 86,760		
		구 86,760		
	10 사회복지시설법정운영비보조	347,040	338,510	8,530
	1)지역 자활센터운영비(확대형) 278,600,000원	278,600		
	국 139,300			
	시 69,650			
	구 69,650			
1)청소년 자활지원 프로그램운영비(확대형) 68,440,000원	68,440			
	국 34,220			
	시 17,110			
	구 17,110			
주거현물급여집수리사업	20,000	20,000	0	
	국 12,000			
	시 5,600			
	구 2,400			
307 민간이전	20,000	20,000	0	
	국 12,000			
	시 5,600			
	구 2,400			
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0	
1)주거현물급여 집수리사업비 1,000,000원*20가구	20,000			
	국 12,000			
	시 5,600			

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,400		
	지역자활센터 종사자 복지지원	12,660	13,560	△900
		시 12,660		
	307 민간이전	12,660	13,560	△900
		시 12,660		
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,660	13,560	△900
	1)지역자활센터종사자 복지수당 12,660,000원	12,660		
		시 12,660		
	자활기관협의체운영	1,396	1,396	0
	201 일반운영비	896	896	0
	01 사무관리비	896	896	0
	1)자활기관협의체 운영수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)자활기관 협의체 회의 100,000원*3회	300		
	1)민관 실무담당자 회의 100,000원*2회	200		
	가사간병방문도우미사업	27,240	38,048	△10,808
		국 13,620		
		시 6,810		
		구 6,810		
	307 민간이전	27,240	38,048	△10,808
		국 13,620		
		시 6,810		
		구 6,810		
	10 사회복지시설법정운영비보조	27,240	38,048	△10,808
	1)가사간병방문도우미사업 27,240,000원	27,240		

부서: 복지행정과
 정책: 기초생활지원
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,620		
		시 6,810		
		구 6,810		
	자활사례관리사업	38,473	38,473	0
		국 38,473		
	101 인건비	37,565	37,565	0
		국 37,565		
	04 기간제근로자등보수	37,565	37,565	0
	1)인건비(연금지급금,여비등 포함) 37,565,000원	37,565		
		국 37,565		
	201 일반운영비	908	908	0
		국 908		
	01 사무관리비	908	908	0
	1)일반수용비 908,000원	908		
		국 908		
	주민생활지원	3,411,337	4,550,913	△ 1,139,576
		국 395,790		
		시 1,920,523		
		구 1,095,024		
	주민생활지원 강화	486,220	558,230	△ 72,010
		국 60,090		
		시 115,545		
		구 310,585		
	저소득주민위문사업	192,000	240,000	△ 48,000
	301 일반보상금	192,000	240,000	△ 48,000
	01 사회보장적수혜금	192,000	240,000	△ 48,000
	1)저소득주민위문금품 20,000원*4,800가구*2회	192,000		

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지전담공익요원운영		138,000	156,000	△ 18,000
	시	81,000		
	구	57,000		
301 일반보상금		138,000	156,000	△ 18,000
	시	81,000		
	구	57,000		
08 사회복지무요원보상금		138,000	156,000	△ 18,000
1)시립사회복지시설 공익요원 종식비	100,000원*20명*12월	24,000		
	시	24,000		
1)구립사회복지시설 공익요원 종식비	100,000원*75명*12월	90,000		
	시	45,000		
	구	45,000		
1)사회복지업무보조 공익요원 종식비	100,000원*20명*12월	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
복지행정 기능강화		20,620	22,060	△ 1,440
201 일반운영비		8,860	10,300	△ 1,440
01 사무관리비		8,860	10,300	△ 1,440
1)복지인력역량강화 강사 초빙	200,000원*1회	200		
1)복지분야 보조인력 교육책자 발간	5,000원*100권	500		
1)복지분야 홍보책자 발간	3,000원*300권	900		
1)복지업무담당자 역량강화교육 및 책자발간	13,000원*380권	4,940		
1)서울희망복지 프로젝트사업		2,320		
2)서울희망복지 홍보물 제작	1,000원*1,500매	1,500		
2)현수막(차량용)	20,000원*16매	320		
2)현수막	100,000원	100		
2)인센티브자료 제본	400,000원	400		

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	11,760	11,760	0
	03 시책추진업무추진비	11,760	11,760	0
	1)복지행정(과) 업무추진	3,600,000원*80%	2,880	
	1)주민생활국 업무추진	10,200,000원*80%	8,160	
	1)서울희망복지 프로젝트 민관 회의	900,000원*80%	720	
	통합 사례관리사업	135,600	140,170	△4,570
		국 60,090		
		시 34,545		
		구 40,965		
	101 인건비	114,180	110,859	3,321
		국 57,090		
		시 28,545		
		구 28,545		
	04 기간제근로자등보수	114,180	110,859	3,321
	1)전문요원 인건비	114,180,000원	114,180	
		국 57,090		
		시 28,545		
		구 28,545		
	201 일반운영비	8,760	11,391	△2,631
		국 1,200		
		시 2,400		
		구 5,160		
	01 사무관리비	6,000	8,511	△2,511
	1)회의참석 수당	70,000원*5명*3회	1,050	
		국 210		
		시 420		
		구 420		
	1)사무용품비	200,000원	200	

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 40		
		시 80		
		구 80		
	1)직무교육책자 제작 10,000원*50권	500		
		국 100		
		시 200		
		구 200		
	1)직무교육 강사료 200,000원*2명*2회	800		
		국 160		
		시 320		
		구 320		
	1)통합사례관리사 직무교육비 250,000원*4명	1,000		
		국 200		
		시 400		
		구 400		
	1)사례관리집 발간 10,000원*70부	700		
		국 140		
		시 280		
		구 280		
	1)홍보물제작 1,750,000원	1,750		
		국 350		
		시 700		
		구 700		
	02 공공운영비	2,760	2,880	△ 120
	1)사례관리 휴대폰요금 35,000원*6대*12개월	2,520		
	1)통합사례관리전문요원 상해보험비용 60,000원*4명*1회	240		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	1)법률홍닥터등 출장여비 20,000원*1명*14일*12개월	3,360		

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 주민생활지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)통합사례관리 회의 운영 300,000원	300		
	301 일반보상금	9,000	14,260	△5,260
		국 1,800		
		시 3,600		
		구 3,600		
	01 사회보장적수혜금	9,000	14,260	△5,260
	1)복지고용 서비스 구매비 9,000,000원	9,000		
		국 1,800		
		시 3,600		
		구 3,600		
	지역복지역량 제고	2,882,637	3,949,703	△1,067,066
		국 335,700		
		시 1,804,978		
		구 741,959		
	지역사회복지협의체운영	36,550	36,565	△15
	201 일반운영비	13,870	13,885	△15
	01 사무관리비	13,870	13,885	△15
	1)협의체 회의참석 수당 70,000원*36명*4회*80%	8,064		
	1)위원 위촉장 제작 5,280원*20매	106		
	1)역량강화교육 책자 제작 10,000원*100권	1,000		
	1)역량강화교육 강사료 300,000원*1명	300		
	1)정책토론회 강사료 100,000원*6명*4회	2,400		
	1)정책토론회 책자 제작 10,000원*50권*4회	2,000		
	203 업무추진비	3,680	3,680	0

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	3,680	3,680	0
1)	대표, 실무협의체 운영 200,000원*8회*80%	1,280		
1)	실무분과 운영 50,000원*8개분과*6회*80%	1,920		
1)	교육, 토론회 준비 100,000원*6회*80%	480		
307	민간이전	19,000	19,000	0
02	민간경상사업보조	4,000	4,000	0
1)	실무분과 공동사업 지원 500,000원*8개분과	4,000		
04	민간행사사업보조	15,000	15,000	0
1)	민관 사회복지종사자 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
1)	마포구사회복지대회 5,000,000원*1회	5,000		
지역사회서비스 투자사업		671,400	853,256	△ 181,856
		국 시 구		
		335,700 167,850 167,850		
307	민간이전	671,400	853,256	△ 181,856
		국 시 구		
		335,700 167,850 167,850		
10	사회복지시설법정운영비보조	671,400	853,256	△ 181,856
1)	지역개발형투자사업 671,400,000원	671,400		
		국 시 구		
		335,700 167,850 167,850		
종합사회복지관운영지원		1,651,583	1,607,659	43,924
		시 구		
		1,576,243 75,340		
307	민간이전	1,651,583	1,607,659	43,924

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,576,243		
		구 75,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,631,583	1,557,659	73,924
1)복지관 운영비	1,552,404,000원	1,552,404		
		시 1,477,064		
		구 75,340		
1)상당소 운영비	79,179,000원	79,179		
		시 79,179		
11 사회복지사업보조		20,000	50,000	△30,000
1)영구임대주택단지내기능재정립사업비	20,000,000원	20,000		
		시 20,000		
푸드마켓(뱅크) 운영 지원		276,530	265,594	10,936
		시 60,885		
		구 215,645		
307 민간이전		276,530	265,594	10,936
		시 60,885		
		구 215,645		
10 사회복지시설법정운영비보조		276,530	265,594	10,936
1)마포행복나눔 푸드마켓(1호점)		102,890		
2)인건비	36,430,000원*1명+35,500,000원*1명	71,930		
		시 35,965		
		구 35,965		
2)복지수당	190,000원*2명*12월	4,560		
		시 2,280		
		구 2,280		
2)운영비 및 사업비	2,200,000원*12월	26,400		
1)마포행복나눔 푸드마켓(2호점)		64,180		
2)인건비	35,500,000원*1명	35,500		

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280	
	2)운영비 및 사업비	2,200,000원*12월	26,400	
	1)마포행복나눔 푸드마켓(3호점)		64,180	
	2)인건비	35,500,000원*1명	35,500	
	2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280	
	2)운영비 및 사업비	2,200,000원*12월	26,400	
	1)마포기초푸드뱅크		45,280	
	2)인건비	35,500,000원*1명	35,500	
			17,750	
			17,750	
	2)복지수당	190,000원*1명*12월	2,280	
			1,140	
			1,140	
	2)운영비	7,500,000원	7,500	
			3,750	
			3,750	
마포구 사회복지협의회 운영지원		228,667	223,516	5,151
307 민간이전		228,667	223,516	5,151
10 사회복지시설법정운영비보조			223,516	5,151
	1)사회복지협의회 운영비	214,880,000원	214,880	
	1)사회복지협의회 임대료	13,786,150원*1년	13,787	
지역 민간자원 발굴 및 동원		5,340	5,340	0
201 일반운영비		4,440	4,440	0
01 사무관리비		4,440	4,440	0
	1)고객후원자 감사패 등 제작		1,500	
	2)감사패 제작	120,000원*11개	1,320	

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)감사장 제작	4,500원*40개	180	
	1)이웃돕기 홍보물 제작		2,940	
	2)홍보 리플렛	600원*1,800매	1,080	
	2)홍보 전단지	400원*1,800매	720	
	2)홍보 플래카드	100,000원*7개	700	
	2)홍보 배너	60,000원*5개	300	
	2)봉투	80원*1,750매	140	
	203 업무추진비		900	0
	03 시책추진업무추진비		900	0
	1)이웃돕기사업 업무추진		900	
	2)따뜻한 겨울보내기	300,000원	300	
	2)복지자원 관리	200,000원	200	
	2)서울디딤돌사업	200,000원	200	
	2)꿈나무키우기	200,000원	200	
	사회복지법인·시설 운영 지원		2,232	0
	201 일반운영비		1,800	0
	01 사무관리비		1,800	0
	1)전문가(회계사) 회계정검 사례비	300,000원*6개소*1회	1,800	
	203 업무추진비		432	0
	03 시책추진업무추진비		432	0
	1)사회복지법인·시설 관련 업무추진	540,000원*80%	432	
	동 복지협의체 운영		5,727	3,322
	201 일반운영비		3,807	3,322
	01 사무관리비		3,807	3,322

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 지역복지역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교육책자 제작	3,000원*650권*1회	1,950	
	1)강사료	200,000원	200	
	1)복지위원 신분증 제작	8,000원*35명	280	
	1)위촉장제작		977	
	2)동 복지협의체 위원	5,280원*50명	264	
	2)복지통장	5,280원*100명	528	
	2)복지위원	5,280원*35명	185	
	1)복지사각지대 발굴 홍보지 제작	50원*8,000매	400	
	203 업무추진비	1,920	1,920	0
	03 시책추진업무추진비	1,920	1,920	0
	1)동 복지협의체 동별 자체회의	40,000원*16개동*3회	1,920	
	동 복지기능보강사업	4,608	0	4,608
	201 일반운영비	4,608	0	4,608
	02 공공운영비	4,608	0	4,608
	1)방문휴대전화 요금	24,000원*16대*12월	4,608	
	취약계층보호	42,480	42,980	△500
	노숙인보호	480	480	0
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)부랑인 및 노숙인 보호 업무추진	50,000원*12월*80%	480	
	무연고사망자장사지원	2,000	2,500	△500
	201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	01 사무관리비	2,000	2,500	△500
	1)무연고(행려)사망자 장사 신문광고료	500,000원*4회	2,000	

부서: 복지행정과
 정책: 주민생활지원
 단위: 취약계층보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서울서부지역범죄피해자지원센터지원	40,000	40,000	0
	306 출연금	40,000	40,000	0
	01 출연금	40,000	40,000	0
	1)서울서부지역범죄피해자지원센터 지원	40,000,000원	40,000	
	국가보훈지원	442,385	255,122	187,263
	보훈대상및단체지원	442,385	255,122	187,263
	독립및국가유공자등위문	201,796	116,780	85,016
	201 일반운영비	4,716	4,700	16
	01 사무관리비	4,716	4,700	16
	1)국가유공자 표창장 제작	5,280원*20명	106	
	1)보훈의달 현수막 제작	70,000원*6개소	420	
	1)보훈의달 육교 현판 제작	1,650,000원*1개	1,650	
	1)독립유공자행사 현수막 제작	70,000원*2개	140	
	1)현충일 추념식 참석 차량임차비	600,000원*4대	2,400	
	203 업무추진비	6,080	6,080	0
	03 시책추진업무추진비	6,080	6,080	0
	1)보훈의달 국가유공자 간담회	20,000원*15명*8개단체*80%	1,920	
	1)보훈단체 및 현충일 추념행사비	1,200,000원*80%	960	
	1)독립유공자 간담회	20,000원*100명*2회*80%	3,200	
	301 일반보상금	191,000	106,000	85,000
	01 사회보장적수혜금	191,000	106,000	85,000
	1)보훈의달 위문품	20,000원*4,600명	92,000	
	1)명절 위문품	20,000원*4,600명	92,000	
	1)독립유공자 위문품	50,000원*70명*2회	7,000	

부서: 복지행정과
 정책: 국가보훈지원
 단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자행사지원		33.400	32,600	800
307 민간이전		33,400	32,600	800
04 민간행사사업보조		33,400	32,600	800
1)보훈단체 전적지 순례비		20,400		
2)상이군경회		3,200,000원	3,200	
2)전몰군경유족회		2,700,000원	2,700	
2)전몰군경미망인회		2,700,000원	2,700	
2)무공수훈자회		2,700,000원	2,700	
2)고엽제전우회		2,700,000원	2,700	
2)6.25참전유공자회		2,700,000원	2,700	
2)월남참전자전우회		2,700,000원	2,700	
2)특수임무유공자회		1,000,000원	1,000	
1)보훈단체 체련대회 행사비 2,200,000원*1개단체+1,700,000원*6개단체+600,000원*1개단체		13,000		
보훈회관운영		73,031	95,742	△22,711
307 민간이전		73,031	63,200	9,831
10 사회복지시설법정운영비보조		73,031	63,200	9,831
1)보훈회관운영		73,031,000원	73,031	
국가유공자 사망위로금 지원		6,000	10,000	△4,000
301 일반보상금		6,000	10,000	△4,000
01 사회보장적수혜금		6,000	10,000	△4,000
1)사망위로금 지급		200,000원*30명*1회	6,000	
마포구 보훈회관 신축		128,158	0	128,158
401 시설비및부대비		128,158	0	128,158

부서: 복지행정과
 정책: 국가보훈지원
 단위: 보훈대상및단체지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		128,158	0	128,158
1)설계용역	2,939,391,000원*4.36%	128,158		
행정운영경비(복지행정과)		243,452	228,287	15,165
기본경비(복지행정과)		243,452	228,287	15,165
기본경비		243,452	228,287	15,165
201 일반운영비		88,892	83,807	5,085
01 사무관리비		88,892	83,807	5,085
1)기본용품비		1,845		
2)사무용품비		20,000원*46명*75%	690	
2)도서구입비		20,000원*5팀*75%	75	
2)신문구독료			1,080	
3)국장실		15,000원*3종*12월	540	
3)복지행정과		15,000원*3종*12월	540	
1)현안업무추진 특근매식비		7,000원*46명*20일*12월	77,280	
1)복사용지			3,205	
2)복사용지(A4)		20,000원*200상자*75%	3,000	
2)복사용지(B4)		31,500원*8상자*75%	189	
2)복사용지(A3)		21,000원*1상자*75%	16	
1)전산소모품			83	
2)키보드		15,000원*4개*75%	45	
2)마우스		10,000원*5개*75%	38	
1)모사전송기(FAX-L350) 토너		121,990원*1대*2회*75%	183	
1)복사기 소모품			1,420	
2)전자복사기(IR501K) 토너		99,000원*1대*4회*75%	297	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)전자복사기(IR501K)드럼	550,000원*1대*1회*75%	413		
	2)전자복사기(IR3035) 토너	99,000원*1대*4회*75%	297		
	2)전자복사기(IR3035) 드럼	550,000원*1대*1회*75%	413		
	1)칼라 프린터 소모품		1,390		
	2)칼라프린터(LBP-5970) 칼라 잉크	156,200원*3색*3회*75%	1,055		
	2)칼라프린터(LBP-5970) 블랙 잉크	148,500원*1색*3회*75%	335		
	1)흑백 프린터 소모품		3,261		
	2)흑백프린터(LBP-6525) 토너	258,500원*4대*4회*75%	3,102		
	2)흑백프린터(LBP-3300K) 토너	105,600원*2대*1회*75%	159		
	1)사무기기 유지보수		225		
	2)모사전송기 유지보수비	100,000원*1대*75%	75		
	2)전자복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
	202 여비		154,560	144,480	10,080
	01 국내여비		154,560	144,480	10,080
	1)현안업무추진 국내여비	20,000원*46명*14일*12월	154,560		
	재무활동(복지행정과)		640,362	612,413	27,949
	내부거래지출(복지행정과)		640,362	612,413	27,949
	내부거래지출		640,362	612,413	27,949
	309 전출금		640,362	612,413	27,949
	01 공사·공단경상전출금		640,362	612,413	27,949
	1)마포창업복지관 시설관리 위탁	640,362,000원	640,362		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리진흥과	3,430,775	3,304,639	126,136
	국 560,074		
	시 1,444,798		
	구 1,425,903		
고용촉진및근로안정	3,268,375	3,132,152	136,223
	국 560,074		
	시 1,375,798		
	구 1,332,503		
고용촉진및안정	3,268,375	3,132,152	136,223
	국 560,074		
	시 1,375,798		
	구 1,332,503		
마포구고용복지지원센터 운영	435,410	435,410	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
1)지도점검 전문가(회계사) 사례비 300,000원*1회	300		
307 민간이전	435,110	435,110	0
05 민간위탁금	435,110	435,110	0
1)마포구고용복지지원센터 운영비 435,110,000원	435,110		
공공근로사업	1,809,202	1,954,214	△ 145,012
	시 1,265,761		
	구 543,441		
101 인건비	1,805,230	1,949,870	△ 144,640
	시 1,262,761		
	구 542,469		
04 기간제근로자등보수	1,805,230	1,949,870	△ 144,640
1)공공근로 참여자 인건비(보험료 포함) 1,805,230,000원	1,805,230		

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,262,761 구 542,469		
	201 일반운영비	972	1,344	△372
	01 사무관리비	972	1,344	△372
	1)공공근로사업 추진위원 회의참석 수당 70,000원*6명*2회*80%	672		
	1)성희롱예방교육 강사비 150,000원*2회	300		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	1)공공근로사업 추진 3,000,000원	3,000		
	마포구 일자리센터 운영	48,781	6,210	42,571
	101 인건비	42,571	0	42,571
	04 기간제근로자등보수	42,571	0	42,571
	1)직업상담사 인건비	42,571		
	2)임금 33,480원*4명*26일*10월	34,820		
	2)건강보험부담금 34,819,200원*2.995%	1,043		
	2)장기요양보험부담금 34,819,200원*2.995%*6.55%	69		
	2)국민연금부담금 34,819,200원*4.5%	1,567		
	2)고용보험료 34,819,200원*1.5%	523		
	2)산재보험료 34,819,200원*1%	349		
	2)교통비 105,000원*4명*10월	4,200		
	201 일반운영비	4,050	4,050	0
	01 사무관리비	4,050	4,050	0
	1)일자리센터 홍보물 제작 54원*50,000매	2,700		

일자리진흥과

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)홈페이지 유지보수	100,000원*6회	600	
	1)문자서비스 수수료	25원*30,000건	750	
	203 업무추진비		2,160	0
	03 시책추진업무추진비		2,160	0
	1)일자리센터 운영	1,200,000원*80%	960	
	1)동 일자리설계사 교육	600,000원	600	
	1)동 일자리설계사 간담회	600,000원	600	
	사회적경제 활성화 사업		24,850	0
	201 일반운영비		4,390	340
	01 사무관리비		4,390	340
	1)사회적기업육성위원수당	70,000원*5명*1회	350	
	1)경영스쿨강사료	470,000원*2회	940	
	1)경영스쿨 교재제작	600,000원	600	
	1)사회적기업 책자제작	1,500,000원	1,500	
	1)사회적기업 홍보물제작	1,000,000원	1,000	
	203 업무추진비		800	0
	03 시책추진업무추진비		800	0
	1)사회적기업 간담회비	1,000,000원*80%	800	
	307 민간이전		19,660	△340
	02 민간경상사업보조		19,660	△340
	1)희망키움센터 지원	19,660,000원	19,660	
	지역공동체 일자리 사업		180,728	0
		국	90,074	
		시	45,037	
		구	45,617	

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		172,240	172,240	0
		국 86,120		
		시 43,060		
		구 43,060		
04 기간제근로자등보수		172,240	172,240	0
1)임금 및 기타수당(4대보험료 포함)	172,240,000원	172,240		
		국 86,120		
		시 43,060		
		구 43,060		
201 일반운영비		5,800	0	5,800
		국 2,900		
		시 1,450		
		구 1,450		
01 사무관리비		5,800	0	5,800
1)사업추진 홍보 및 소요물품 구입	5,800,000원	5,800		
		국 2,900		
		시 1,450		
		구 1,450		
203 업무추진비		580	580	0
03 시책추진업무추진비		580	580	0
1)지역공동체 일자리사업 업무추진	580,000원	580		
206 재료비		2,108	7,908	△5,800
		국 1,054		
		시 527		
		구 527		
01 재료비		2,108	7,908	△5,800
1)지역공동체 일자리사업 재료비 및 부대비	2,108,000원	2,108		
		국 1,054		

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	527 527		
	일자리창출위원회 운영		2,144	2,480	△336
	201 일반운영비		1,344	1,680	△336
	01 사무관리비		1,344	1,680	△336
	1)일자리창출위원회 참석수당	70,000원*12명*2회*80%	1,344		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	1)일자리창출위원회 업무추진	1,000,000원*80%	800		
	사회적경제기업 박람회		10,800	10,800	0
	201 일반운영비		10,000	10,000	0
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	1)사회적경제기업박람회 홍보물제작	2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비		8,000	8,000	0
	1)행사장 부스설치	8,000,000원	8,000		
	203 업무추진비		800	800	0
	03 시책추진업무추진비		800	800	0
	1)간담회개최	1,000,000원*80%	800		
	취약계층 취업 지원 사업		3,600	3,600	0
	201 일반운영비		2,800	2,800	0
	01 사무관리비		2,800	2,800	0
	1)일자리종합정보 책자 제작	4,000원*500부	2,000		
	1)구인(구직) 신청서 제작	40원*20,000매	800		
	203 업무추진비		800	800	0

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)찾아가는 일자리센터 운영	1,000,000원*80%	800		
구인,구직 매칭사업		13,300	13,300	0
201 일반운영비		12,500	12,500	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
1)구인구직 매칭사업 홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)대형박람회 개최(외부기관유치)	2,000,000원*1회	2,000		
1)대형박람회 개최	8,000,000원*1회	8,000		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)박람회 유치 및 운영을 위한 업무협의비	1,000,000원*80%	800		
마을기업 육성사업		262,360	122,360	140,000
		국 130,000		
		시 65,000		
		구 67,360		
201 일반운영비		1,960	1,960	0
01 사무관리비		1,960	1,960	0
1)마을기업심사위원회 참석수당	70,000원*4명*2회	560		
1)마을기업 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
1)마을기업 설명회 강사료	200,000원*2회	400		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)간담회 개최	400,000원	400		

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		260,000	120,000	140,000
	국 시 구	130,000 65,000 65,000		
02 민간경상사업보조		260,000	120,000	140,000
1)안행부 마을기업	260,000,000원	260,000		
	국 시 구	130,000 65,000 65,000		
협동조합 활성화 지원사업		6,400	7,400	△1,000
201 일반운영비		6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비		6,000	7,000	△1,000
1)협동조합 운영실무 강사료	500,000원*4회	2,000		
1)협동조합 제도 안내 책자 제작	2,000,000원	2,000		
1)협동조합 각종 강의 교재 제작	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)협동조합 실무교육 운영	200,000원*2회	400		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		400,000	300,000	100,000
	국 구	340,000 60,000		
307 민간이전		400,000	300,000	100,000
	국 구	340,000 60,000		
02 민간경상사업보조		400,000	300,000	100,000
1)지역맞춤형 일자리창출 지원사업(기존2,신규1)	400,000,000원	400,000		
	국	340,000		

부서: 일자리진흥과
 정책: 고용촉진및근로안정
 단위: 고용촉진및안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 60,000		
	중소기업 청년인턴사업	70,800	70,800	0
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)중소기업청년인턴사업 업무추진 1,000,000원*80%	800		
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	70,000	70,000	0
	1)중소기업청년인턴사업 임금지급 1,000,000원*10명*6월	60,000		
	1)운영보조금 10,000,000원	10,000		
	행정운영경비(일자리진흥과)	162,400	172,487	△10,087
		시 69,000		
		구 93,400		
	인력운영비(일자리진흥과)	92,000	92,000	0
		시 69,000		
		구 23,000		
	인력운영비	92,000	92,000	0
		시 69,000		
		구 23,000		
	101 인건비	92,000	92,000	0
		시 69,000		
		구 23,000		
	02 기타직보수	92,000	92,000	0
	1)마포일자리센터 직업상담사 인건비 4명(4대보험, 퇴직급여포함) 23,000,000원*4명	92,000		
		시 69,000		
		구 23,000		
	기본경비(일자리진흥과)	70,400	80,487	△10,087

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		70,400	80,487	△10,087
201 일반운영비		26,720	30,087	△3,367
01 사무관리비		26,720	30,087	△3,367
1)기본사무용품비	20,000원*13명*75%	195		
1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45		
1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
1)복사용지(A4)	20,000원*100상자*75%	1,500		
1)복사용지(B4)	31,500원*3상자*75%	71		
1)복사용지(A3)	21,000원*2상자*75%	32		
1)마우스	10,000원*5개*75%	38		
1)키보드	15,000원*5개*75%	57		
1)전자복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
1)전자복사기(IRADV2020)토너	106,700원*1대*4회*75%	321		
1)전자복사기(IRADV2020)드럼	506,000원*1대*1회*75%	380		
1)레이저(LBP-6525K) 토너	258,500원*2대*4회*75%	1,551		
1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*13명*20일*12월	21,840		
202 여비		43,680	50,400	△6,720
01 국내여비		43,680	50,400	△6,720
1)국내여비	20,000원*13명*14일*12월	43,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	101,956,657	83,235,341	18,721,316
	국 59,755,008		
	시 23,939,248		
	구 18,262,401		
노인복지 증진	60,133,960	46,057,605	14,076,355
	국 39,320,204		
	시 11,348,737		
	구 9,465,019		
노후생활 지원	50,807,143	37,335,259	13,471,884
	국 37,501,017		
	시 8,763,471		
	구 4,542,655		
경로식당 운영지원	619,944	589,493	30,451
	시 488,244		
	구 131,700		
301 일반보상금	574,944	553,493	21,451
	시 461,244		
	구 113,700		
01 사회보장적수혜금	574,944	553,493	21,451
1) 경로식당 운영	574,944		
2) 기본급식비	560명*2,800원*313일+100명*2,800원*236일	556,864	
	시 446,964		
	구 109,900		
2) 특식비	560명*4,000원*7회+100명*4,000원*6회	18,080	
	시 14,280		
	구 3,800		
307 민간이전	45,000	36,000	9,000
	시 27,000		
	구 18,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		45,000	36,000	9,000
1)경로식당 영양사 인건비	3명*1,000,000원*12월+1명*1,000,000원*9월	45,000		
		시 27,000		
		구 18,000		
기초연금 지급		48,994,904	35,684,945	13,309,959
		국 37,501,017		
		시 8,035,932		
		구 3,457,955		
201 일반운영비		7,560	2,100	5,460
01 사무관리비		1,560	2,100	△540
1)서식 인쇄비(신청서 등)	2,500원*600권	1,500		
1)환수통지용 봉투 등	60원*1,000권	60		
02 공공운영비		6,000	0	6,000
1)결정통지 우편료(e-그린우편)	6,000,000원	6,000		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)기초연금 업무추진	10,000원*25명*2회*80%	400		
301 일반보상금		48,986,944	35,682,445	13,304,499
		국 37,501,017		
		시 8,035,932		
		구 3,449,995		
01 사회보장적수혜금		48,986,944	35,682,445	13,304,499
1)기초연금 지급	48,986,944,000원	48,986,944		
		국 37,501,017		
		시 8,035,932		
		구 3,449,995		
거동불편 저소득 노인 식사배달		239,295	229,306	9,989

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 239,295		
	301 일반보상금	239,295	229,306	9,989
		시 239,295		
	01 사회보장적수혜금	239,295	229,306	9,989
	1)식사배달사업	173,250		
	2)기본급식비	165명*2,800원*365일		
		168,630		
	2)특식비	165명*4,000원*7회		
		4,620		
	1)일반찬 배달사업	4,620		
	2)기본급식비	66,045		
		170명*3,500원*52주*2회		
		61,880		
	2)특식비	170명*3,500원*7회		
		4,165		
		4,165		
	저소득노인 보행보조차 지원	3,000	4,000	△1,000
	301 일반보상금	3,000	4,000	△1,000
	01 사회보장적수혜금	3,000	4,000	△1,000
	1)보행보조차 지원	3,000,000원	3,000	
	노인장기요양보험 재가급여 지원	950,000	827,515	122,485
	301 일반보상금	950,000	827,515	122,485
	01 사회보장적수혜금	950,000	827,515	122,485
	1)노인장기요양보험 재가급여	950,000,000원	950,000	
	독거노인 복지서비스 지원	1,186,493	1,111,230	75,263
		국 456,470		
		시 486,018		
		구 244,005		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인돌봄 종합서비스(바우처) 지원	421,092	378,272	42,820
		국 210,546		
		시 105,273		
		구 105,273		
	307 민간이전	421,092	378,272	42,820
		국 210,546		
		시 105,273		
		구 105,273		
	10 사회복지시설법정운영비보조	421,092	378,272	42,820
	1)노인돌봄 종합서비스(바우처)사업 408,240,000원	408,240		
		국 204,120		
		시 102,060		
		구 102,060		
	1)단기가사서비스 지원 12,852,000원	12,852		
		국 6,426		
		시 3,213		
		구 3,213		
	서울재가관리사 사업 운영	151,980	186,013	△34,033
		시 151,980		
	201 일반운영비	340	340	0
		시 340		
	01 사무관리비	340	340	0
	1)재가관리사사업 사무용품 85,000원*4분기	340		
		시 340		
	203 업무추진비	1,640	1,640	0
		시 1,640		
	03 시책추진업무추진비	1,640	1,640	0
	1)재가관리사사업 업무추진비 1,640,000원	1,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,640		
301 일반보상금		150,000	184,033	△34,033
11 기타보상금		150,000	184,033	△34,033
1)재가관리사 임금(보험료,퇴직금 포함)	150,000,000원	150,000		
		시 150,000		
노인돌봄 기본서비스 지원		507,618	452,075	55,543
		국 245,924		
		시 122,962		
		구 138,732		
201 일반운영비		770	1,540	△770
01 사무관리비		770	1,540	△770
1)독거노인운영협의회 회의 참석수당	70,000원*11명*1회	770		
307 민간이전		506,848	450,535	56,313
		국 245,924		
		시 122,962		
		구 137,962		
10 사회복지시설법정운영비보조		506,848	450,535	56,313
1)노인돌봄 기본서비스 사업	491,848,000원	491,848		
		국 245,924		
		시 122,962		
		구 122,962		
1)종사자 복리후생비	15,000,000원	15,000		
사랑의안심폰 사업 운영		41,676	42,802	△1,126
		시 41,676		
307 민간이전		41,676	42,802	△1,126
		시 41,676		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		41,676	42,802	△1,126
1)사랑의 안심폰 통신료 지원	36,300,000원	36,300		
		시	36,300	
1)신규 안심폰 구입비	45대*119,460원	5,376		
		시	5,376	
노인돌봄 자체서비스 지원		64,127	52,068	12,059
		시	64,127	
307 민간이전		64,127	52,068	12,059
		시	64,127	
10 사회복지시설법정운영비보조		64,127	52,068	12,059
1)노인돌봄 자체서비스 지원		64,127		
2)노인돌봄기본서비스 종사자활동비 지원	17,640,000원	17,640		
		시	17,640	
2)독거노인맞춤복지서비스(DB관리자) 지원	24,612,000원	24,612		
		시	24,612	
2)독거노인 주거환경개선사업비 지급	21,875,000원	21,875		
		시	21,875	
노인 여가 프로그램 확대		247,178	242,620	4,558
		시	11,169	
		구	236,009	
노인복지 시책사업 지원		64,404	64,394	10
201 일반운영비		264	254	10
01 사무관리비		264	254	10
1)어버이날 표창장 제작	5,280원*25명	132		
1)노인의날 표창장 제작	5,280원*25명	132		
203 업무추진비		58,140	58,140	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		58,140	58,140	0
1)노인시책사업 추진	1,800,000원*80%	1,440		
1)경로의 달 행사(동주민센터)		56,700		
2)노인인구(2,000명이하)	2,700,000원*1개동	2,700		
2)노인인구(2,001~3000명)	3,200,000원*10개동	32,000		
2)노인인구(3001~4,000명)	4,000,000원*3개동	12,000		
2)노인인구(4,001명 이상)	5,000,000원*2개동	10,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
1)노인의날 행사	3,000,000원	3,000		
1)어버이날 행사	3,000,000원	3,000		
경로당 열린교실 운영		33,462	33,462	0
307 민간이전		33,462	33,462	0
10 사회복지시설법정운영비보조		33,462	33,462	0
1)경로당 열린교실	143개소*15%*52주*30,000원	33,462		
노인교실 운영지원		57,600	57,600	0
307 민간이전		57,600	57,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		57,600	57,600	0
1)노인교실 운영비	400,000원*16개소*9개월	57,600		
경로당 순회 프로그램 운영지원		52,976	47,904	5,072
		시 구		
		11,169 41.807		
307 민간이전		52,976	47,904	5,072
		시 구		
		11,169 41.807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		52,976	47,904	5,072
1)경로당순회프로그램관리자 인건비	52,976,000원	52,976		
		11,169		
		41,807		
마포 IT경로당 구축		28,736	29,260	△524
201 일반운영비		28,736	29,260	△524
01 사무관리비		4,500	5,500	△1,000
1)경로당 PC전산소모품	500,000원	500		
1)경로당 PC유지보수비	4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		24,236	23,760	476
1)경로당 정보이용료 지원	19,800원*102개소*12월	24,236		
마포구 실버축구단 운영 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
1)마포구실버축구단 운영	10,000,000원	10,000		
노인일자리 창출		4,750,910	4,437,101	313,809
		1,362,717		
		1,730,837		
		1,657,356		
노인일자리사업 운영		4,460,910	4,150,101	310,809
		1,362,717		
		1,589,837		
		1,508,356		
101 인건비		1,337,000	1,326,990	10,010
		401,100		
		467,950		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 467,950		
04 기간제근로자등보수		1,337,000	1,326,990	10,010
1)노인일자리 근로자 보수 등	1,337,000,000원	1,337,000		
		국 401,100		
		시 467,950		
		구 467,950		
201 일반운영비		10,500	11,000	△500
		국 3,150		
		시 3,675		
		구 3,675		
01 사무관리비		500	1,000	△500
1)노인일자리사업 사무용품	500,000원	500		
		국 150		
		시 175		
		구 175		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
1)노인일자리사업 발대식 및 소양교육	1,000,000원	1,000		
		국 300		
		시 350		
		구 350		
1)어르신 일자리 박람회	9,000,000원	9,000		
		국 2,700		
		시 3,150		
		구 3,150		
203 업무추진비		1,500	1,500	0
		국 450		
		시 525		
		구 525		
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리 창출

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)노인일자리사업 추진 1,500,000원	1,500		
		국 450		
		시 525		
		구 525		
	307 민간이전	3,111,910	2,810,611	301,299
		국 958,017		
		시 1,117,687		
		구 1,036,206		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,111,910	2,810,611	301,299
	1)노인일자리사업 민간위탁 3,111,910,000원	3,111,910		
		국 958,017		
		시 1,117,687		
		구 1,036,206		
	고령자 취업 및 일자리사업 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
	1)고령자 취업 및 일자리사업 지원 20,000,000원	20,000		
	어르신나눔터 운영지원	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
	1)어르신나눔터 운영 35,000,000원	35,000		
	마포 시니어클럽 운영	235,000	232,000	3,000
		시 141,000		
		구 94,000		
	307 민간이전	235,000	232,000	3,000
		시 141,000		
		구 94,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지 증진
 단위: 노인일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지시설법정운영비보조	235,000	232,000	3,000
	1)시니어클럽 운영	235,000,000원		
		시		
		구		
		141,000		
		94,000		
노인복지시설 운영 및 지원		3,142,236	2,931,395	210,841
		시		
		구		
		357,242		
		2,784,994		
노인복지시설 운영관리		646,700	857,714	△211,014
201	일반운영비	581,836	642,850	△61,014
01	사무관리비	573,436	634,010	△60,574
	1)신교경로당 이전(임대보증금)	150,000,000원	150,000	
	1)신설임차경로당 전세보증금(당인경로당)	250,000,000원*1개소	250,000	
	1)임차경로당 6개소 전세보증금 인상분	980,000,000원*15%	147,000	
	1)전세권 변경설정 등기신청 수수료	6,000원*6개소	36	
	1)구립 경로당 환경 개선	44개소*60,000원*10개월	26,400	
02	공공운영비	8,400	8,840	△440
	1)단독주택형 경로당 전기,가스 안전점검	60,000원*56개소*2회	6,720	
	1)노인복지시설 전기,가스 안전점검	60,000원*14개소*2회	1,680	
203	업무추진비	864	864	0
03	시책추진업무추진비	864	864	0
	1)노인복지시설관계자 간담회	1,080,000원*80%	864	
401	시설비및부대비	64,000	214,000	△150,000
01	시설비	64,000	214,000	△150,000
	1)노인복지시설(경로당) 개보수	64,000,000원	64,000	
경로당 물품지원		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	14,000	14,000	0
	01 자산및물품취득비	14,000	14,000	0
	1)신설 경로당 물품지원	1,000,000원*7개소 7,000		
	1)경로당 노후물품 교체	7,000,000원 7,000		
	경로당 운영지원	798,204	785,836	12,368
		시 구 357,242 440,962		
	201 일반운영비	6,800	1,800	5,000
	02 공공운영비	6,800	1,800	5,000
	1)구립 경로당 환경개선부담금	900,000원*2회 1,800		
	1)연남동 주민커뮤니티센터 공용부분 전기료 및 시설 안전 관리비용	5,000,000원 5,000		
	307 민간이전	791,404	784,036	7,368
		시 구 357,242 434,162		
	10 사회복지시설법정운영비보조	791,404	784,036	7,368
	1)경로당 운영비	709,680,000원 709,680		
		시 구 332,640 377,040		
	1)경로당 난방비	41,004,000원 41,004		
		시 구 24,602 16,402		
	1)경로당 냉방비	40,720,000원 40,720		
	경로문화 활성화	7,500	7,500	0
	307 민간이전	7,500	7,500	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	7,500	0
	1)경로당 클럽활동 지원	7,500,000원 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인 이동목욕사업 지원	53,000	53,000	0
	307 민간이전	53,000	53,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	51,000	50,800	200
	1)이동목욕사업 운영비	51,000		
	2)인건비	49,000,000원	49,000	
	2)운영비	2,000,000원	2,000	
	11 사회복지사업보조	2,000	2,200	△200
	1)이동목욕사업 사업비	2,000		
	2)사업비	2,000,000원	2,000	
	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영지원	740,045	726,580	13,465
	307 민간이전	740,045	726,580	13,465
	10 사회복지시설법정운영비보조	565,155	568,900	△3,745
	1)노인복지센터 운영비	565,155		
	2)인건비	439,935,000원	439,935	
	2)운영비	125,220,000원	125,220	
	11 사회복지사업보조	174,890	157,680	17,210
	1)노인복지센터 사업비	174,890		
	2)사업비	156,090,000원	156,090	
	2)시설비	18,800,000원	18,800	
	아현실버복지관 운영지원	486,765	486,765	0
	307 민간이전	486,765	486,765	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	345,123	349,935	△4,812
	1)아현실버복지관 운영비	345,123		
	2)인건비	274,288,000원	274,288	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)운영비	70,835,000원	70,835	
	11 사회복지사업보조	141,642	136,830	4,812
	1)아현실버복지관 사업비	141,642		
	2)사업비	106,942,000원	106,942	
	2)시설비	34,700,000원	34,700	
	용강동복합청사 내 노인복지관 기능보강비	177,000	0	177,000
	307 민간이전	177,000	0	177,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	177,000	0	177,000
	1)용강동복합청사내 노인복지관 기능보강비	177,000,000원	177,000	
	용강동 복합청사내 노인복지관 운영 지원	219,022	0	219,022
	307 민간이전	219,022	0	219,022
	10 사회복지시설법정운영비보조	219,022	0	219,022
	1)노인복지센터 운영비	219,022		
	2)인건비	150,989,000원	150,989	
	2)운영비	68,033,000원	68,033	
	취약계층 지원기반 조성	16,095,080	14,798,639	1,296,441
		국 5,649,736		
		시 5,842,440		
		구 4,602,904		
	장애인 및 저소득층 생활안정 지원	12,512,341	9,510,271	3,002,070
		국 5,484,818		
		시 4,615,657		
		구 2,411,866		
	무료 셔틀버스 운영	102,470	101,320	1,150
		시 51,235		
		구 51,235		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		102,470	101,320	1,150
	시	51,235		
	구	51,235		
10 사회복지시설법정운영비보조		102,470	101,320	1,150
1) 무료 셔틀버스 운영		102,470		
2) 운전기사 인건비	55,670,000원	55,670		
	시	27,835		
	구	27,835		
2) 차량안내요원 수당	18,000,000원	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
2) 정류장 유지관리비	7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
2) 셔틀버스 운영비	21,600,000원	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
점자도서실 운영		70,259	66,573	3,686
307 민간이전		70,259	66,573	3,686
10 사회복지시설법정운영비보조		70,259	66,573	3,686
1) 점자도서실 운영		70,259		
2) 인건비	63,059,000원	63,059		
2) 공공요금 및 운영비	300,000원*12월	3,600		
2) 점자도서구입 및 일반사업비	300,000원*12월	3,600		
장애인 이동목욕사업 운영		52,543	50,078	2,465
307 민간이전		52,543	50,078	2,465
10 사회복지시설법정운영비보조		52,543	50,078	2,465

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)이동목욕사업 지원		52,543		
2)인건비	32,863,000원	32,863		
2)목욕도우미 실비	30,000원*2명*248일	14,880		
2)공공요금 및 운영비	300,000원*12월	3,600		
2)일반사업비	100,000원*12월	1,200		
장애인복지 시설 단체 운영		13,762	11,517	2,245
201 일반운영비		5,330	3,085	2,245
01 사무관리비		3,770	1,894	1,876
1)장애인복지시설 외부전문가 지도점검수당	300,000원*3명	900		
1)장애인거주시설 인권실태점검 인권감독관 참여수당	70,000원*6명*6회	2,520		
1)마포장애인종합복지관 수탁자선정 심의위원참석수당	70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비		1,560	1,191	369
1)장애인복지시설 전기, 가스 안전점검	130,000원*12개소*1회	1,560		
203 업무추진비		2,432	2,432	0
03 시책추진업무추진비		2,432	2,432	0
1)장애인단체장 및 시설장간담회	20,000원*24개소*3회*80%	1,152		
1)장애인복지시설 위문방문	50,000원*16개소*2회*80%	1,280		
307 민간이전		6,000	6,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	6,000	0
1)마포장애인단체협의회 운영비 지원	500,000원*12월	6,000		
장애인복지위원회 운영		2,420	2,420	0
201 일반운영비		1,820	1,820	0
01 사무관리비		1,820	1,820	0
1)장애인복지위원회 참석수당	70,000원*13명*2회	1,820		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 자원기반 조성
 단위: 장애인 및 저소득층 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	1)장애인복지위원회 회의비 300,000원*2회	600		
	장애인 활동 지원	5,655,518	5,238,856	416,662
		국 2,318,500		
		시 2,434,180		
		구 902,838		
	201 일반운영비	4,816	6,580	△1,764
	01 사무관리비	4,816	6,580	△1,764
	1)수급자격심의위원회 운영 70,000원*7명*12회*70%	4,116		
	1)이의신청심의위원회 운영 70,000원*5명*2회	700		
	307 민간이전	5,650,702	5,232,276	418,426
		국 2,318,500		
		시 2,434,180		
		구 898,022		
	05 민간위탁금	5,650,702	5,232,276	418,426
	1)장애인활동지원 4,637,000,000원	4,637,000		
		국 2,318,500		
		시 1,507,025		
		구 811,475		
	1)장애인활동지원 시추가사업 927,155,000원	927,155		
		시 927,155		
	1)장애인활동지원 구추가사업 86,547,000원	86,547		
		구 86,547		
	장애인지역사회서비스투자사업	95,000	67,112	27,888
		국 47,500		
		시 27,500		
		구 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		95,000	67,112	27,888
		국 47,500		
		시 27,500		
		구 20,000		
05 민간위탁금		95,000	67,112	27,888
1)장애인 지역사회서비스투자사업		95,000		
2)장애인 보조기기 렌탈서비스	12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 6,000		
2)시각장애인안마치료서비스	80,000,000원	80,000		
		국 40,000		
		시 20,000		
		구 20,000		
2)장애아동청소년 자립생활역량강화서비스	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 1,500		
장애인 웰빙가정 만들기사업		33,700	33,700	0
307 민간이전		33,700	33,700	0
11 사회복지사업보조		33,700	33,700	0
1)장애아동 프로그램 운영		29,200		
2)강사료 지원		27,000		
3)특수체육	2,100,000원*12월	25,200		
3)인연맺기	300,000원*6월	1,800		
2)교재구입비	1,000,000원	1,000		
2)수강료지원	1,200,000원	1,200		
1)장애인 가족 나들이 행사	4,000,000원	4,000		
1)장애인 가족기능강화 프로그램(장애아동 부모교육)	500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
마포복지목욕탕 운영		249,033	234,135	14,898
307 민간이전		249,033	234,135	14,898
05 민간위탁금		249,033	234,135	14,898
1)마포복지목욕탕운영		249,033		
2)인건비		89,428		
3)가능직		23,580,000원	23,580	
3)고용직		17,352,000원	17,352	
3)기타		41,638,000원	41,638	
3)퇴직적립금		3,552,000원	3,552	
3)보험료		3,306,000원	3,306	
2)공공요금		137,988,000원	137,988	
2)시설비(목욕탕 개보수비)		5,000,000원	5,000	
2)일반운영비		16,617,000원	16,617	
장애아동 발달재활 서비스지원 사업		418,526	418,526	0
		국 209,263		
		시 209,263		
307 민간이전		418,526	418,526	0
		국 209,263		
		시 209,263		
05 민간위탁금		418,526	418,526	0
1)발달재활서비스		418,526,000원	418,526	
		국 209,263		
		시 209,263		
장애인연금 지급		5,806,146	3,273,070	2,533,076
		국 2,903,073		
		시 1,886,997		
		구 1,016,076		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		5,806,146	3,273,070	2,533,076
		국 2,903,073		
		시 1,886,997		
		구 1,016,076		
01 사회보장적수혜금		5,806,146	3,273,070	2,533,076
1)장애인연금 지급	5,806,146,000원	5,806,146		
		국 2,903,073		
		시 1,886,997		
		구 1,016,076		
장애인 언어발달 지원사업		12,964	12,964	0
		국 6,482		
		시 6,482		
307 민간이전		12,964	12,964	0
		국 6,482		
		시 6,482		
05 민간위탁금		12,964	12,964	0
1)장애인자녀언어발달지원	12,964,000원	12,964		
		국 6,482		
		시 6,482		
장애인 생활편의 증진		142,468	140,713	1,755
		시 40,574		
		구 101,894		
장애인 편의시설 확충		83,633	80,786	2,847
		시 40,574		
		구 43,059		
201 일반운영비		2,186	2,186	0
01 사무관리비		1,586	1,586	0
1)장애인편의시설설치 안내책자 제작	2,500원*500부	1,250		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 생활편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)장애인편의시설 전문위원회 참석 수당	70,000원*6명*1회*80%	336		
02 공공운영비		100	100	0
1)장애인영상전화요금	5,500원*1대*12월	66		
1)장애인영상전화 관리비	34,000원	34		
03 행사운영비		500	500	0
1)장애인편의시설 설치교육	500,000원	500		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)장애인편의시설 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		81,147	78,300	2,847
		시 구		
		40,574 40,573		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,147	78,300	2,847
1)편의시설 마포구지원센터 운영 보조	81,147,000원	81,147		
		시 구		
		40,574 40,573		
장애인 인식개선 사업		12,482	13,382	△900
201 일반운영비		12,282	13,182	△900
01 사무관리비		11,682	12,742	△1,060
1)장애인차량 표지구입	1,000원*1,000매	1,000		
1)장애인복지시책 안내책자 제작	630원*5,000부	3,150		
1)저소득 중증장애인 정보신문 보급	2,000원*250가구*12월	6,000		
1)장애인 인식개선 등 사업 홍보물 제작	1,000원*1,000매	1,000		
1)장애인진단서 회송용 봉투제작	100원*2,000매	200		
1)장애인단의뢰서 사진부착스티커 구매	330원*200장	66		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 생활편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장애인 자동차표지 발급용품 압착고무 구매	33,000원*2봉	66	
	1)장애인전용 주차구역위반 과태료 부과스티커 구매	200원*1,000매	200	
03	행사운영비	600	440	160
	1)장애인 인식개선교육 강사료	200,000원*3회	600	
203	업무추진비	200	200	0
03	시책추진업무추진비	200	200	0
	1)장애인 인식개선 교육 업무추진	200,000원	200	
장벽없는 환경만들기 사업		15,800	16,000	△200
201	일반운영비	800	1,000	△200
01	사무관리비	800	1,000	△200
	1)전세주택 수수료 및 설정,해지 수수료	800,000원	800	
307	민간이전	15,000	15,000	0
10	사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0
	1)보장구 수리지원센터 운영	15,000,000원	15,000	
장애인 한마음축제 지원		30,053	30,045	8
201	일반운영비	53	45	8
01	사무관리비	53	45	8
	1)장애인의날 표창장 구매	5,280원*10명	53	
307	민간이전	30,000	30,000	0
04	민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	1)장애인한마음축제	30,000,000원*1회	30,000	
장애인전용주차구역 단속 활동 지원		500	500	0
303	포상금	500	500	0

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 생활편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	포상금	500	500	0
	1)과년도체납징수 포상금 500,000원	500		
장애인 자립지원 사업		3,440,271	5,147,655	△1,707,384
		국 164,918		
		시 1,186,209		
		구 2,089,144		
장애인 소규모 구인구직 만남의날 개최		1,500	6,900	△5,400
201	일반운영비	1,200	6,600	△5,400
03	행사운영비	1,200	6,600	△5,400
	1)장애인 소규모 구인구직 만남의 날 1,200,000원	1,200		
203	업무추진비	300	300	0
03	시책추진업무추진비	300	300	0
	1)장애인 소규모 구인구직 만남의날 추진 300,000원	300		
장애인 복지일자리 사업 지원		156,960	157,226	△266
		국 47,088		
		시 54,936		
		구 54,936		
101	인건비	155,020	152,000	3,020
		국 46,506		
		시 54,257		
		구 54,257		
04	기간제근로자등보수	155,020	152,000	3,020
	1)장애인복지일자리사업	155,020		
	2)임금(보험료포함) 155,020,000원	155,020		
		국 46,506		
		시 54,257		
		구 54,257		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 자립지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,800	4,720	△2,920
		국 540		
		시 630		
		구 630		
01 사무관리비		1,800	4,720	△2,920
1)장애인복지일자리사업 운영		1,800		
2)활동용품 및 사무용품	1,800,000원	1,800		
		국 540		
		시 630		
		구 630		
203 업무추진비		140	506	△366
		국 42		
		시 49		
		구 49		
03 시책추진업무추진비		140	506	△366
1)장애인일자리사업 업무추진	140,000원	140		
		국 42		
		시 49		
		구 49		
장애인 행정도우미사업 운영		364,122	405,262	△41,140
		국 109,236		
		시 127,443		
		구 127,443		
101 인건비		364,122	405,262	△41,140
		국 109,236		
		시 127,443		
		구 127,443		
04 기간제근로자등보수		364,122	405,262	△41,140
1)행정도우미 임금(퇴직금 포함)	364,122,000원	364,122		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 자립지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 109,236		
		시 127,443		
		구 127,443		
	장애인 공동작업장 운영지원	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 직업재활시설 운영 지원	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,000	7,000	0
	1)마포구립장애인직업재활센터 운영지원 7,000,000원	7,000		
	장애인 자립생활센터 운영 지원	52,680	143,200	△90,520
	307 민간이전	52,680	43,200	9,480
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,680	0	22,680
	1)장애인자립생활센터 임대료 지원 22,680,000원	22,680		
	11 사회복지사업보조	30,000	43,200	△13,200
	1)중증장애인자립생활지원사업 지원 30,000,000원	30,000		
	장애인종합복지관 운영	1,121,720	1,026,000	95,720
		국 2,100		
		시 996,254		
		구 123,366		
	307 민간이전	1,121,720	1,026,000	95,720
		국 2,100		
		시 996,254		
		구 123,366		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,121,720	1,026,000	95,720

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 자립지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마포장애인종합복지관 운영	1,091,110,000원	1,091,110		
		시 981,999		
		구 109,111		
1)마포장애인종합복지관 기능보강 지원	30,610,000원	30,610		
		국 2,100		
		시 14,255		
		구 14,255		
어린이재활병원 및 사회복지시설 건립		1,659,243	3,336,667	△1,677,424
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)민간기관 업무협의회	100,000원*10회*80%	800		
401 시설비및부대비		1,658,443	3,335,867	△1,677,424
01 시설비		1,658,443	3,335,867	△1,677,424
1)토지매입비(4차할부금)	1,658,442,840원	1,658,443		
우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영지원		51,400	61,400	△10,000
307 민간이전		51,400	61,400	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조		51,400	61,400	△10,000
1)장애인복지센터 운영지원	51,400,000원	51,400		
발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 운영		21,646	0	21,646
		국 6,494		
		시 7,576		
		구 7,576		
101 인건비		20,780	0	20,780
		국 6,234		
		시 7,273		
		구 7,273		

부서: 사회복지과
 정책: 취약계층 지원기반 조성
 단위: 장애인 자립지원 사업

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	20,780	0	20,780
	1) 발달장애인요양보호사 보조일자리 사업	20,780		
	2) 임금(보험료포함)	20,780,000원		
		국	6,234	
		시	7,273	
		구	7,273	
201	일반운영비	800	0	800
		국	240	
		시	280	
		구	280	
01	사무관리비	400	0	400
	1) 활동용품 및 사무용품	400,000원		
		국	120	
		시	140	
		구	140	
02	공공운영비	400	0	400
	1) 전문인력배상책임보험료	400,000원		
		국	120	
		시	140	
		구	140	
203	업무추진비	66	0	66
		국	20	
		시	23	
		구	23	
03	시책추진업무추진비	66	0	66
	1) 발달장애인요양보호사 보조일자리사업 업무추진	66,000원		
		국	20	
		시	23	
		구	23	

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국민기초생활보장		24,714,606	21,445,906	3,268,700
		국 14,785,068 시 6,748,071 구 3,181,467		
기초생활지원		24,714,606	21,445,906	3,268,700
		국 14,785,068 시 6,748,071 구 3,181,467		
생계급여 지원		14,957,450	15,207,000	△249,550
		국 8,973,090 시 4,187,442 구 1,796,918		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
1)서식인쇄비 2,500원*600매		1,500		
203 업무추진비		800	0	800
03 시책추진업무추진비		800	0	800
1)기초보장 시책업무추진비 1,000,000원*80%		800		
301 일반보상금		14,955,150	15,207,000	△251,850
		국 8,973,090 시 4,187,442 구 1,794,618		
01 사회보장적수혜금		14,955,150	15,207,000	△251,850
1)생계급여 지원 14,955,150.000원		14,955,150		
		국 8,973,090 시 4,187,442 구 1,794,618		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주거급여 지원	8,199,400	4,546,500	3,652,900
		국 4,919,640		
		시 2,295,832		
		구 983,928		
	301 일반보상금	8,199,400	4,546,500	3,652,900
		국 4,919,640		
		시 2,295,832		
		구 983,928		
	01 사회보장적수혜금 1) 주거급여	8,199,400,000원 8,199,400	4,546,500	3,652,900
		국 4,919,640		
	시 2,295,832			
	구 983,928			
교육급여 지급	768,900	862,250	△93,350	
	국 461,340			
	시 215,292			
	구 92,268			
301 일반보상금	768,900	862,250	△93,350	
	국 461,340			
	시 215,292			
	구 92,268			
01 사회보장적수혜금 1) 교육급여	768,900,000원 768,900	862,250	△93,350	
	국 461,340			
	시 215,292			
	구 92,268			
해산장제급여 지원	74,700	116,000	△41,300	
	국 44,820			
	시 20,916			

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,964		
301 일반보상금		74,700	116,000	△41,300
		국 44,820		
		시 20,916		
		구 8,964		
01 사회보장적수혜금		74,700	116,000	△41,300
1)해산장제급여	74,700,000원	74,700		
		국 44,820		
		시 20,916		
		구 8,964		
차상위계층 양곡할인지원		114,356	114,356	0
		국 57,178		
		시 28,589		
		구 28,589		
201 일반운영비		15,960	15,960	0
		국 7,980		
		시 3,990		
		구 3,990		
01 사무관리비		15,960	15,960	0
1)양곡 택배비	15,960,000원	15,960		
		국 7,980		
		시 3,990		
		구 3,990		
301 일반보상금		98,396	98,396	0
		국 49,198		
		시 24,599		
		구 24,599		
01 사회보장적수혜금		98,396	98,396	0
1)차상위계층 양곡할인	98,396,000원	98,396		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 49,198		
		시 24,599		
		구 24,599		
	기초수급자 양곡할인지원	329,000	329,000	0
		국 329,000		
	301 일반보상금	329,000	329,000	0
		국 329,000		
	01 사회보장적수혜금	329,000	329,000	0
	1)기초수급자 양곡할인 지원 329,000,000원	329,000		
		국 329,000		
	저소득주민 특별생계보호사업	270,800	270,800	0
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)저소득주민지원업무추진 800,000원	800		
	301 일반보상금	270,000	270,000	0
	01 사회보장적수혜금	270,000	270,000	0
	1)특별생계비 200,000,000원	200,000		
	1)저소득 건강보험료 지원 70,000,000원	70,000		
	행정운영경비(사회복지과)	159,900	152,142	7,758
	기본경비(사회복지과)	145,109	140,264	4,845
	기본경비	145,109	140,264	4,845
	201 일반운영비	54,389	52,904	1,485
	01 사무관리비	54,389	52,904	1,485
	1)기본사무용품비 20,000원*27명*75%	405		
	1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
1)복사용지(A4)	20,000원*100상자*75%	1,500		
1)복사용지(B4)	31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3)	21,000원*1상자*75%	16		
1)마우스	10,000원*5개*75%	38		
1)키보드	15,000원*3개*75%	34		
1)전자복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
1)모사전송기 유지보수비	100,000원*1대*75%	75		
1)프린터토너(LBP3300K)	165,000원*1대*2개*75%	248		
1)프린터토너(LBP6303dn)	185,900원*1대*4개*75%	558		
1)프린터토너(LBP2380k)	284,900원*1대*4개*75%	855		
1)프린터토너(LBP6525K)	227,920원*3대*4개*75%	2,052		
1)프린터토너(CANON LBP-9100)	258,500원*5색*75%	970		
1)복사기(IR2830)토너	99,000원*1대*5개*75%	372		
1)복사기(IR2830)드럼	550,000원*1대*75%	413		
1)모사전송기(CANON L380)토너	156,200원*1대*2개*75%	235		
1)회계서류 편철용품		389		
2)서류상자(1종A4)	45,700원*5상자*75%	172		
2)문서출더(판지A4)	46,600원*5상자*75%	175		
2)결표지(A4)	11,000원*5속*75%	42		
202 여비		90,720	87,360	3,360
01 국내여비		90,720	87,360	3,360
1)현안업무추진 국내여비	20,000원*14일*27명*12월	90,720		
의료급여관리사 복리후생비 지급		14,791	11,878	2,913

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 의료급여관리사 복리후생비 지급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여관리사 복리후생비 지급	14,791	11,878	2,913
	101 인건비	14,791	11,878	2,913
	03 무기계약근로자보수	14,791	11,878	2,913
	1)의료급여관리사 선택적복지포인트 지원	1,000원*2,020포인트*2명	4,040	
	1)의료급여관리사 급식비 지원	140,000원*2명*12월	3,360	
	1)의료급여관리사 명절휴가비 지원	1,895,000원*60%*2명*2회	4,548	
	1)의료급여관리사 정근수당 지급	1,895,000원*35%*1명*2회+1,895,000원*40%*1명*2회	2,843	
	재무활동(사회복지과)	853,111	781,049	72,062
	내부거래지출(사회복지과)	853,111	781,049	72,062
	내부거래지출	853,111	781,049	72,062
	309 전출금	753,111	681,049	72,062
	01 공사·공단경상전출금	753,111	681,049	72,062
	1)우리마포복지관 시설관리위탁	753,111,000원	753,111	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0
	01 기금전출금	100,000	100,000	0
	1)노인복지기금 전출금	100,000,000원	100,000	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	76,065,948	78,870,640	△2,804,692
	국 20,130,321 시 39,002,223 구 16,933,404		
영유아 및 여성 복지 증진	74,196,419	76,979,060	△2,782,641
	국 19,930,321 시 38,388,455 구 15,877,643		
어린이집 확충 및 기능보강	543,000	824,000	△281,000
	국 29,000 시 194,500 구 319,500		
구립어린이집 환경개선	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000 시 12,000 구 12,000		
402 민간자본이전	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000 시 12,000 구 12,000		
02 민간대행사업비 1)구립어린이집 개보수비 48,000,000원	48,000	60,000	△12,000
	국 24,000 시 12,000 구 12,000		
구립어린이집 개보수	85,000	110,000	△25,000
401 시설비및부대비	85,000	110,000	△25,000
01 시설비	85,000	110,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구립어린이집 개보수사업	85,000,000원	85,000	
	장애아통합시설 설치비	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	02 민간대행사업비	10,000	0	10,000
	1)장애아통합시설 설치비 지원	10,000,000원*1개소		
		10,000 국 5,000 시 2,500 구 2,500		
	구립어린이집 확충(기존시설 대체신축)	200,000	140,000	60,000
	402 민간자본이전	200,000	140,000	60,000
	02 민간대행사업비	200,000	140,000	60,000
	1)구립어린이집 확충(기존시설 대체신축)	200,000,000원		
	200,000,000원	200,000		
	구립어린이집 확충(기존시설 리모델링)	200,000	400,000	△200,000
		시 180,000 구 20,000		
	402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
		시 180,000 구 20,000		
	02 민간대행사업비	200,000	400,000	△200,000
	1)구립어린이집 신규 확충	100,000,000원*2개소		
		200,000 시 180,000 구 20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 관리 및 운영 지원		71,649,473	74,442,054	△2,792,581
	국	19,582,084		
	시	37,661,438		
	구	14,405,951		
어린이집 운영 특수사업		293,500	314,800	△21,300
307 민간이전		293,500	314,800	△21,300
10 사회복지시설법정운영비보조		293,500	314,800	△21,300
	1)어린이집 소독방제 비용 지원	40,000,000원	40,000	
	1)소규모시설 취사부인건비 지원	216,000,000원	216,000	
	1)평가인증지원금	37,500,000원	37,500	
어린이집 관리 및 종사자 지원		11,820	10,641	1,179
201 일반운영비		9,404	8,225	1,179
01 사무관리비		9,404	8,225	1,179
	1)보육정책위원회 참석수당	70,000원*13명*10회*80%	7,280	
	1)보육관련 인쇄물 및 각종서식 인쇄	500,000원	500	
	1)모범어린이집 및 보육유공자 표창 현수막	100,000원*1개	100	
	1)어린이집 보육유공자 표창장 제작	5,280원*50명	264	
	1)재위탁평가위원회 수당	70,000원*2명*9회	1,260	
203 업무추진비		2,416	2,416	0
03 시책추진업무추진비		2,416	2,416	0
	1)보육전문가 간담회비	30,000원*12명*5회*80%	1,440	
	1)지도점검 업무추진	1,220,000원*80%	976	
어린이 날 행사 지원		80,000	40,000	40,000
307 민간이전		80,000	40,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		80,000	40,000	40,000
1)어린이날 행사지원	80,000,000원	80,000		
장난감대여점 운영지원		136,863	132,625	4,238
307 민간이전		136,863	132,625	4,238
05 민간위탁금		136,863	132,625	4,238
1)장난감대여점 운영지원	136,863,000원	136,863		
만3~5세아 누리과정 지원(시비)		12,456,140	10,839,360	1,616,780
		시 12,456,140		
307 민간이전		12,456,140	10,839,360	1,616,780
		시 12,456,140		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,456,140	10,839,360	1,616,780
1)만3~5세아 누리과정 보육료 지원	9,473,380,000원	9,473,380		
		시 9,473,380		
1)만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원	2,982,760,000원	2,982,760		
		시 2,982,760		
종사자인건비 지원(국고보조)		8,599,807	7,866,310	733,497
		국 2,434,721		
		시 4,359,126		
		구 1,805,960		
307 민간이전		8,599,807	7,866,310	733,497
		국 2,434,721		
		시 4,359,126		
		구 1,805,960		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,599,807	7,866,310	733,497
1)종사자인건비	8,599,807,000원	8,599,807		
		국 2,434,721		
		시 4,359,126		

부서: 가정복지과
 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 1,805,960		
	교재교구비 지원(국고보조)	93,790	72,230	21,560
		국 28,137		
		시 45,957		
		구 19,696		
	307 민간이전	93,790	72,230	21,560
		국 28,137		
		시 45,957		
		구 19,696		
	10 사회복지시설법정운영비보조	93,790	72,230	21,560
	1)교재교구비 93,790,000원	93,790		
		국 28,137		
		시 45,957		
		구 19,696		
	영유아보육료 지원사업(국고보조)	22,913,070	27,337,500	△4,424,430
		국 10,467,900		
		시 8,955,870		
		구 3,489,300		
	307 민간이전	22,913,070	27,337,500	△4,424,430
		국 10,467,900		
		시 8,955,870		
		구 3,489,300		
	10 사회복지시설법정운영비보조	22,913,070	27,337,500	△4,424,430
	1)만0~2세 보육료 22,913,070,000원	22,913,070		
		국 10,467,900		
		시 8,955,870		
		구 3,489,300		
	방과후 보육료 지원사업(시비보조)	128,500	153,600	△25,100
		시 101,515		

부서: 가정복지과
 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 26,985		
307 민간이전		128,500	153,600	△25,100
		시 101,515		
		구 26,985		
10 사회복지시설법정운영비보조		128,500	153,600	△25,100
1)방과후 보육료	128,500,000원	128,500		
		시 101,515		
		구 26,985		
가정양육수당 지원		13,449,190	15,819,000	△2,369,810
		국 6,144,300		
		시 5,256,790		
		구 2,048,100		
301 일반보상금		13,449,190	15,819,000	△2,369,810
		국 6,144,300		
		시 5,256,790		
		구 2,048,100		
01 사회보장적수혜금		13,449,190	15,819,000	△2,369,810
1)가정양육수당 지원	13,449,190,000원	13,449,190		
		국 6,144,300		
		시 5,256,790		
		구 2,048,100		
보육교사 보수교육(국고보조)		23,402	27,592	△4,190
		국 3,872		
		시 16,820		
		구 2,710		
307 민간이전		23,402	27,592	△4,190
		국 3,872		
		시 16,820		
		구 2,710		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		23,402	27,592	△4,190
1)보육교사 보수교육	23,402,000원	23,402		
		국 3,872		
		시 16,820		
		구 2,710		
어린이집 운영지원(시비보조)		5,747,946	5,314,204	433,742
		시 2,886,333		
		구 2,861,613		
307 민간이전		5,747,946	5,314,204	433,742
		시 2,886,333		
		구 2,861,613		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,747,946	5,314,204	433,742
1)전액면제아 보육료 차액지원	48,038,000원	48,038		
		시 24,019		
		구 24,019		
1)민간영아(장애반)운영비	827,150,000원	827,150		
		시 413,575		
		구 413,575		
1)교사중식비	216,428,000원	216,428		
		시 108,214		
		구 108,214		
1)대체인력비	73,994,000원	73,994		
		시 36,997		
		구 36,997		
1)처우개선비	2,807,120,000원	2,807,120		
		시 1,403,560		
		구 1,403,560		
1)종교시설보육교사인건비	123,078,000원	123,078		
		시 61,539		

부서: 가정복지과
 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)시간연장수당	98,138,000원		
			61,539	
			98,138	
			49,069	
	1)비 담임교사 인건비	1,529,280,000원		
			49,069	
			1,529,280	
			764,640	
	1)어린이집 현장학습비(저소득)	24,720,000원		
			764,640	
			24,720	
			24,720	
방과후 교실 운영(시비보조)			260,400	△21,480
		238,920		
		119,460		
		119,460		
307 민간이전			260,400	△21,480
		238,920		
		119,460		
		119,460		
10 사회복지시설법정운영비보조			260,400	△21,480
1)방과후교실 운영		238,920,000원		
		238,920		
		119,460		
		119,460		
장애아 통합보육 활성화(시비보조)			124,310	15,178
		139,488		
		69,744		
		69,744		
307 민간이전			124,310	9,178
		133,488		
		66,744		
		66,744		
10 사회복지시설법정운영비보조			124,310	9,178
1)장애아 교재교구비 및 도우미 인건비		94,920,000원		
		133,488		
		94,920		
		47,460		
		47,460		

부서: 가정복지과
 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)장애아순회지원 운영비	38,568,000원		
		시	19,284	
		구	19,284	
	402 민간자본이전		6,000	0
		시	3,000	
		구	3,000	
	02 민간대행사업비		6,000	0
	1)장애인통합어린이집 설치비	6,000,000원	6,000	
		시	3,000	
		구	3,000	
	부모모니터링단 운영		14,520	13,647
		국	7,260	
	시	3,630		
	구	3,630		
307 민간이전		14,520	13,647	
	국	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		
02 민간경상사업보조		14,520	13,647	
1)부모모니터링단 운영	14,520,000원	14,520		
	국	7,260		
	시	3,630		
	구	3,630		
서울형어린이집 운영 지원(서비)		3,663,044	3,012,664	
	시	2,564,131		
	구	1,098,913		
307 민간이전		3,663,044	3,012,664	
	시	2,564,131		
	구	1,098,913		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	사회복지시설법정운영비보조	3,663,044	3,012,664	650,380
	1)서울형어린이집 운영지원	3,663,044		
	2)인건비	2,734,800		
		2,734,800,000원		
	2)운영비	928,244		
		928,244,000원		
	마포구 육아종합지원센터 운영	557,102	526,701	30,401
		94,495		
		462,607		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)육아종합지원센터 운영 업무추진	800		
		1,000,000원*80%		
	307 민간이전	526,302	495,901	30,401
		94,495		
		431,807		
	05 민간위탁금	337,312	336,027	1,285
	1)육아종합지원센터 위탁 운영	337,312		
		337,312,000원		
	10 사회복지시설법정운영비보조	188,990	159,874	29,116
	1)영유아플라자 운영	188,990		
		188,990,000원		
		94,495		
		94,495		
	402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	02 민간대행사업비	30,000	30,000	0
	1)시설비 및 시설장비 유지비	15,000		
		15,000,000원		
	1)자산취득비(도서구입, 교재교구 등)	15,000		
		15,000,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영지원 사업		1,541,783	1,495,370	46,413
201 일반운영비		9,760	17,450	△7,690
02 공공운영비		9,760	17,450	△7,690
1)어린이집 환경개선부담금	3,500,000원*2회	7,000		
1)어린이집 전기안전 점검	60,000원*46개소	2,760		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)보육지원 업무추진	1,500,000원*80%	1,200		
307 민간이전		1,530,823	1,476,720	54,103
05 민간위탁금		328,663	315,000	13,663
1)마포구청 직장어린이집 위탁	328,662,234원	328,663		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,202,160	1,161,720	40,440
1)민간어린이집 영아간식비 지원	18,200원*3,400명*12월	742,560		
1)민간어린이집 냉난방비 지원	600,000원*150개소	90,000		
1)민간보육교사(비서울형) 처우개선비 지급	70,000원*440명*12월	369,600		
교사 근무환경 개선(국고보조)		1,422,000	1,081,100	340,900
		국 426,600		
		시 696,780		
		구 298,620		
307 민간이전		1,422,000	1,081,100	340,900
		국 426,600		
		시 696,780		
		구 298,620		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,422,000	1,081,100	340,900
1)교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원	1,422,000,000원	1,422,000		
		국 426,600		

부서: 가정복지과
 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 696,780		
		구 298,620		
	시간제보육사업 운영지원	138,588	0	138,588
		국 69,294		
		시 34,647		
		구 34,647		
	307 민간이전	126,588	0	126,588
		국 63,294		
		시 31,647		
		구 31,647		
	10 사회복지시설법정운영비보조	126,588	0	126,588
	1)시간제보육운영지원 126,588,000원	126,588		
		국 63,294		
		시 31,647		
		구 31,647		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	01 시설비	12,000	0	12,000
	1)시간제보육사업 리모델링 비용 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	여성능력개발 및 양성평등의식 확산	153,017	154,588	△ 1,571
		국 5,700		
		시 5,700		
		구 141,617		
	여성 취(창)업 지원사업	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	1)여성취(창)업 지원사업 100,000,000원	100,000		
	여성단체 활동지원	4,960	5,960	△1,000
	201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
	03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
	1)여성단체역량강화교육비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)여성단체 간담회 10,000원*20명*6회*80%	960		
	여성주간행사	7,782	7,778	4
	201 일반운영비	7,302	7,298	4
	03 행사운영비	7,302	7,298	4
	1)표창장 제작 5,280원*4매	22		
	1)현수막 70,000원*14개	980		
	1)사무관리비 300,000원	300		
	1)홍보비 1,000,000원	1,000		
	1)부스설치운영비 2,000,000원	2,000		
	1)기념행사 공연비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	480	480	0
	03 시책추진업무추진비	480	480	0
	1)여성주간 업무추진 600,000원*80%	480		
	양성평등추진사업	9,455	10,190	△735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,455	10,190	△735
	01 사무관리비	2,705	3,440	△735
	1)성평등위원회 참석수당	70,000원*15명*3회*70%		
	1)여성정책 평가 보고서 및 자료집	5,000원*100부		
	03 행사운영비	6,750	6,750	0
	1)관내 중학교 성 인식 개선교육강사료	150,000원*5개 학교*9개 반		
	아동·여성안전지역 연대활동 지원사업	7,200	7,200	0
		국		
		시		
		3,600		
		3,600		
	201 일반운영비	6,360	6,360	0
		국		
		시		
		3,180		
		3,180		
	01 사무관리비	2,340	2,340	0
	1)아동·여성보호지역연대위원회 참석수당	70,000원*12명*2회		
		1,680		
		국		
		시		
		840		
		840		
	1)지역연대 사업보고회	660,000원		
		660		
		국		
		시		
		330		
		330		
	03 행사운영비	4,020	4,020	0
	1)주민안전활동가 및 안전지킴이 교육	250,000원*7회		
		1,750		
		국		
		시		
		875		
		875		
	1)성폭력 예방 캠페인	2,270,000원		
		2,270		
		국		
		시		
		1,135		
		1,135		
	203 업무추진비	840	840	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 420 시 420		
03 시책추진업무추진비		840	840	0
1)위원 및 실무자 간담회	7,000원*10명*12회	840		
		국 420 시 420		
아동여성 안전 지역연대 운영활성화		4,200	4,200	0
		국 2,100 시 2,100		
307 민간이전		4,200	4,200	0
		국 2,100 시 2,100		
02 민간경상사업보조		4,200	4,200	0
1)안전지도 만들기	700,000원*6개 학교	4,200		
		국 2,100 시 2,100		
여성친화도시 조성		4,420	5,260	△840
201 일반운영비		3,860	4,700	△840
01 사무관리비		1,960	2,800	△840
1)전문가 자문료	70,000원*2명*5회	700		
1)분과위원회 참석 수당	70,000원*6명*3회	1,260		
03 행사운영비		1,900	1,900	0
1)교육비	200,000원*2회	400		
1)토론회 개최	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		560	560	0
03 시책추진업무추진비		560	560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)간담회비	700,000원*80%	560	
	공동육아방 운영		14,000	1,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	1)공공요금(전기,수도,가스,관리비 등)	8,000,000원	8,000	
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	11 기타보상금	3,000	0	3,000
	1)공동육아방운영 활동가 지원(1개동)	10,000원*25일*12월	3,000	
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	1)신규설치 육아방 자산취득비(성산1동,공덕동)	4,000,000원	4,000	
	여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려		34,800	△400
	한부모가족 명절 격려		32,000	0
	301 일반보상금	32,000	32,000	0
	01 사회보장적수혜금	32,000	32,000	0
	1)한부모가족	20,000원*800세대*2회	32,000	
	여성시설 생활인 명절 격려		2,800	△400
	301 일반보상금	2,800	3,200	△400
	01 사회보장적수혜금	2,800	3,200	△400
	1)여성시설 생활인 명절 격려	20,000원*70명*2회	2,800	
	건강가정지원사업	1,816,129	1,523,218	292,911
		국	313,537	
		시	526,817	
		구	975,775	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건강가정지원센터 운영	172,765	172,990	△225
		시 86,383		
		구 86,382		
	307 민간이전	172,765	172,500	265
		시 86,383		
		구 86,382		
	05 민간위탁금	172,765	172,500	265
	1)건강가정지원센터 운영 위탁 172,765,000원	172,765		
		시 86,383		
		구 86,382		
	아이돌봄 지원 사업	1,119,764	833,228	286,536
		국 313,537		
		시 440,434		
		구 365,793		
	307 민간이전	1,119,764	833,228	286,536
		국 313,537		
		시 440,434		
		구 365,793		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,119,764	833,228	286,536
	1)아이돌봄사업 위탁 1,045,123,000원	1,045,123		
	국 313,537			
	시 365,793			
	구 365,793			
1)종일제돌봄추가수당 66,878,000원	66,878			
	시 66,878			
1)한부모가정지원 7,763,000원	7,763			
	시 7,763			
다문화가족지원사업	11,800	9,200	2,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01	사무관리비	1,000	6,000	△5,000
	1)다문화 이해교육 등	1,000,000원	1,000	
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)다문화가족지원사업 추진	1,000,000원*80%	800	
307	민간이전	10,000	0	10,000
04	민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	1)다문화가족 운동회 개최	10,000,000원	10,000	
출산축하금지원		500,000	500,000	0
301	일반보상금	500,000	500,000	0
01	사회보장적수혜금	500,000	500,000	0
	1)출산축하금 지원	500,000,000원	500,000	
출산장려지원사업		11,800	7,800	4,000
201	일반운영비	1,000	7,000	△6,000
01	사무관리비	1,000	3,000	△2,000
	1)저출산대책 활성화	1,000,000원	1,000	
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
	1)출산장려 업무추진비	1,000,000원*80%	800	
307	민간이전	10,000	0	10,000
04	민간행사사업보조	10,000	0	10,000
	1)조부모,손자,손녀가 함께 참여하는 복지캠프	10,000,000원	10,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호 및 권리 신장		1,728,743	1,747,609	△ 18,866
	국	200,000		
	시	613,768		
	구	914,975		
아동복지 증진		1,728,743	1,747,609	△ 18,866
	국	200,000		
	시	613,768		
	구	914,975		
요보호아동 등 보호육성		65,287	48,573	16,714
201 일반운영비		8,687	8,773	△ 86
01 사무관리비		8,687	8,773	△ 86
1) 일반수용비		8,687		
2) 아동위원협의회 위촉장		5,280원*32매	169	
2) 아동관련 홍보물		1,000,000원	1,000	
2) 운영수당			7,518	
3) 아동급식위원회 참석수당		70,000원*7명*2회*70%	686	
3) 아동위원협의회 참석수당		70,000원*32명*4회*70%	6,272	
3) 지역아동센터 운영위원회 참석수당		70,000원*4명*2회	560	
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1) 아동복지사업 업무추진		1,200,000원	1,200	
301 일반보상금		6,200	6,800	△ 600
01 사회보장적수혜금		6,200	6,800	△ 600
1) 가정위탁보호아동 및 소년소녀가정 격려		20,000원*70명*2회	2,800	
1) 시설아동 위문(설,어린이날,추석,연말)		10,000원*85명*4회	3,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		49,200	31,800	17,400
04 민간행사사업보조		6,600	6,600	0
1)아동복지시설 체육대회 지원	20,000원*80명	1,600		
1)어린이 뮤지컬 공연	5,000,000원	5,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,600	25,200	17,400
1)지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	70,000원*30명*12월	25,200		
1)지역아동센터 운영비 지원(법정종사자기준)		17,400		
2)2인시설	100,000원*4개소*12월	4,800		
2)3인시설	150,000원*7개소*12월	12,600		
국내 입양촉진 및 해외입양인 명예구민증 수여		8,800	39,940	△31,140
201 일반운영비		2,000	2,500	△500
01 사무관리비		2,000	2,500	△500
1)해외입양인 명예구민증 수여		2,000		
2)인쇄 및 코팅비	10,000원*50명	500		
2)기념품 구입비	30,000원*50명	1,500		
203 업무추진비		800	1,440	△640
03 시책추진업무추진비		800	1,440	△640
1)입양촉진 활성화사업 업무추진	1,000,000원*80%	800		
301 일반보상금		6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금		6,000	6,000	0
1)입양축하금 지급	6,000,000원	6,000		
저소득층 방과후 학습		27,120	31,560	△4,440
201 일반운영비		1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비		1,200	2,400	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)방과후학습 교재 구입비 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보상금	25,920	29,160	△3,240
	09 행사실비보상금	25,920	29,160	△3,240
	1)방과후학습 자원봉사교사 실비 10,000원*2명*5회*27개소*12월*80%	25,920		
	연중 조식 및 방학중 중식 아동 급식지원	1,027,536	1,027,536	0
		시 513,768		
		구 513,768		
	301 일반보상금	1,027,536	1,027,536	0
		시 513,768		
		구 513,768		
	01 사회보장적수혜금	1,027,536	1,027,536	0
	1)연중 조식 및 방학중 중식 지원 1,027,536,000원	1,027,536		
		시 513,768		
		구 513,768		
	마포 드림스타트 사업	300,000	300,000	0
		국 200,000		
		시 100,000		
	101 인건비	114,100	104,401	9,699
		국 76,067		
		시 38,033		
	04 기간제근로자등보수	114,100	104,401	9,699
	1)마포 드림스타트사업 인건비	114,100		
	2)기간제근로자 인건비(보험료 포함) 93,609,000원	93,609		
		국 62,407		
		시 31,202		
	2)수행인력 등 업무교육비 1,016,000원	1,016		
		국 677		
		시 339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국내여비 등	19,475,000원		
		국 19,475		
		시 12,983		
		6,492		
	201 일반운영비	92,920	92,470	450
		국 61,947		
		시 30,973		
	01 사무관리비	16,202	16,402	△200
	1)일반수용비	12,700		
	2)사무용품, 홍보물, 조사유인물품 구매 등	12,700,000원		
		국 8,467		
		시 4,233		
	1)운영수당	700		
	2)운영위원회 운영수당	490,000원	490	
		국 327		
		시 163		
	2)사례관리 자문수당	210,000원	210	
		국 140		
		시 70		
	1)임차료	2,802		
	2)복합기 임차료	2,244,000원	2,244	
		국 1,496		
		시 748		
	2)정수기 임차료	558,000원	558	
		국 372		
		시 186		
	02 공공운영비	13,518	12,868	650
	1)공공요금 및 제세	950		
	2)화재 및 배상책임보험료 등	950,000원	950	
		국 633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시설장비유지비 2)센터관리비 등 11,728,000원 1)차량 선박비 2)차량유류대 등 840,000원 03 행사운영비 1)기초학습, 사회정서, 부모교육 등 프로그램 운영비 등 63,200,000원	시 317 11,728 국 7,819 시 3,909 840 840 국 560 시 280 63,200 국 42,133 시 21,067	63,200	0
203 업무추진비	4,100 국 2,733 시 1,367	3,700	400
03 시책추진업무추진비 1)마포 드림스타트센터 업무추진 2)사례관리 회의 업무추진 등 200,000원 2)아동복지기관 협의체 업무추진 등 300,000원 2)드림스타트사업 업무추진 등 3,000,000원 2)아동건강증진프로그램, 학습지원 프로그램 아동 간식 구매 600,000원	4,100 4,100 국 133 시 67 300 국 200 시 100 3,000 국 2,000 시 1,000 600 국 400	3,700	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 200		
	301 일반보상금	88,880	95,429	△6,549
		국 59,253		
		시 29,627		
	01 사회보장적수혜금	88,760	95,309	△6,549
	1)아동 건강증진 프로그램, 학습지원 프로그램 운영비 등 88,760,000원	88,760		
		국 59,173		
		시 29,587		
	09 행사실비보상금	120	120	0
	1)자원봉사 참여자 실비지원 120,000원	120		
		국 80		
		시 40		
	마포영유아통합지원센터 운영	300,000	300,000	0
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	05 민간위탁금	300,000	300,000	0
	1)센터 운영비 300,000,000원	300,000		
	행정운영경비(가정복지과)	140,786	143,971	△3,185
	기본경비(가정복지과)	140,786	143,971	△3,185
	기본경비	140,786	143,971	△3,185
	201 일반운영비	53,426	53,251	175
	01 사무관리비	53,426	53,251	175
	1)기본사무용품비 20,000원*26명*75%	390		
	1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
	1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
	1)모사전송기 유지보수비 100,000원*1대*75%	75		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)전자복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
1)복사기(C2220) 흑색 토너	93,500원*7조*75%	491		
1)복사기(C2220) 칼라 토너	250,700원*3색*5조*75%	2,821		
1)복사기 드럼(C2220)	250,800원*1조*75%	189		
1)키보드	15,000원*3개*75%	34		
1)마우스	10,000원*4개*75%	30		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-3300K)	165,000원*3개*75%	372		
1)롯데캐논 프린터토너(LBP-6525K)	227,920원*3대*3개*75%	1,539		
1)신도프린터 토너(B605n)	240,000원*5개*75%	900		
1)신도프린터 드럼(B605n)	165,500원*1개*75%	125		
1)복사용지(A4)	20,000원*100상자*75%	1,500		
1)복사용지(B4)	31,500원*5상자*75%	119		
1)복사용지(A3)	21,000원*1상자*75%	16		
1)행정봉투	180,000원*75%	135		
1)회계서류편철용품		245		
2)서류상자(1종A4)	100,000원*2상자*75%	150		
2)문서출더(판지A4)	46,600원*2상자*75%	70		
2)결표지(A4)	11,000원*3속*75%	25		
1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*26명*20일*12월	43,680		
202 여비		87,360	90,720	△3,360
01 국내여비		87,360	90,720	△3,360
1)현안업무추진 국내여비	20,000원*26명*14일*12월	87,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	10,280,403	10,302,087	△21,684
국	75,050		
시	146,900		
구	10,058,453		
학교 교육 지원	7,165,514	7,113,298	52,216
교육 내실화 지원	7,077,024	7,021,028	55,996
교육경비 보조금 지원	3,007,256	3,007,609	△353
201 일반운영비	3,656	4,009	△353
01 사무관리비	3,656	4,009	△353
1)모범학생 및 우수교사 표창장	5,280원*56명 296		
1)교육경비보조금 위원회 참석수당	70,000원*6명*2회 840		
1)교육발전자문위원회 참석수당	70,000원*12명*2회 1,680		
1)교육지원사업 외부평가단 수당	70,000원*4명*3일 840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
1)교육경비보조사업추진 업무협의	4,500,000원*80% 3,600		
308 자치단체등이전	3,000,000	3,000,000	0
08 교육기관에대한보조	3,000,000	3,000,000	0
1)마포구 교육경비 보조금	3,000,000,000원 3,000,000		
친환경 학교급식 지원	4,058,268	3,984,419	73,849
201 일반운영비	490	3,640	△3,150
01 사무관리비	490	490	0
1)급식지원심의위원회 수당	70,000원*7명*1회 490		
203 업무추진비	800	800	0

부서: 교육청소년과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 교육 내실화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	800	800	0
1)	학교급식 추진 업무협의	200,000원*5회*80% 800		
308	자치단체등이전	4,056,978	3,979,979	76,999
08	교육기관에대한보조	4,056,978	3,979,979	76,999
1)	친환경 무상급식비 지원	3,586,104,000원 3,586,104		
1)	친환경 쌀 전환차액비 지원	373,026,000원 373,026		
1)	우수 농축산물 식재료 전환차액비 지원	97,848,000원 97,848		
고려대학교 영재교육원 학생선발 지원		11,500	23,000	△11,500
307	민간이전	11,500	23,000	△11,500
02	민간경상사업보조	11,500	23,000	△11,500
1)	고려대 영재교육원 영재교육위탁	1,150,000원*10명 11,500		
우수인재 양성		88,490	92,270	△3,780
영어캠프 운영		47,390	47,390	0
203	업무추진비	200	200	0
03	시책추진업무추진비	200	200	0
1)	영어캠프 운영 업무추진	250,000원*80% 200		
307	민간이전	47,190	47,190	0
02	민간경상사업보조	47,190	47,190	0
1)	여름방학 영어캠프 일반 운영	330,000원*117명*1회 38,610		
1)	여름방학 영어캠프 저소득층 운영	660,000원*13명*1회 8,580		
상상플러스 과학탐험교실		14,100	14,400	△300
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0

부서: 교육청소년과
 정책: 학교 교육 지원
 단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

교육청소년과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상상플러스 과학탐험교실 업무추진 500,000원	500		
	307 민간이전	13,600	13,600	0
	02 민간경상사업보조	13,600	13,600	0
	1)상상플러스 과학탐험교실 위탁운영비 13,600,000원	13,600		
	원어민 화상영어 지원	12,400	30,480	△ 18,080
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)원어민 화상영어 지원 업무협의 200,000원*2회	400		
	307 민간이전	12,000	30,080	△ 18,080
	02 민간경상사업보조	12,000	30,080	△ 18,080
	1)원어민 화상영어 수강료 지원 40,000원*60명*5기	12,000		
	천문캠프 운영	14,600	0	14,600
	201 일반운영비	14,600	0	14,600
	03 행사운영비	14,600	0	14,600
	1)천문캠프 행사 진행 7,300,000원*2회	14,600		
	평생학습 체제 구축	285,546	302,589	△ 17,043
	평생학습도시 조성	285,546	302,589	△ 17,043
	사이버 평생학습관 운영	70,462	74,559	△ 4,097
	201 일반운영비	70,262	74,359	△ 4,097
	01 사무관리비	70,262	74,359	△ 4,097
	1)사이버 평생학습관 용역비 69,712,000원	69,712		
	1)실명인증 확인 사용료 550,000원	550		
	203 업무추진비	200	200	0

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	200	200	0
1)	사이버평생학습관 운영 업무추진	250,000원*80%	200	
평생학습 홍보 및 운영		8,500	8,500	0
201	일반운영비	8,500	8,500	0
01	사무관리비	8,500	8,500	0
1)	평생학습 소식지 제작	5,000,000원*1회	5,000	
1)	평생학습 소식지 게재 원고료	500,000원*1회	500	
1)	평생학습프로그램 홍보물 제작	3,000원*1,000부	3,000	
평생교육프로그램 운영		82,000	89,600	△7,600
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0
1)	평생교육 프로그램 운영 업무추진	1,000,000원*80%	800	
301	일반보상금	11,200	18,800	△7,600
09	행사실비보상금	11,200	18,800	△7,600
1)	구민교양대학 강사료	1,000,000원*8회	8,000	
1)	동서양미술사 강사료	400,000원*8회	3,200	
307	민간이전	70,000	70,000	0
05	민간위탁금	70,000	70,000	0
1)	인문예술교육 운영비	30,000,000원	30,000	
1)	시민교양교육 운영비	18,000,000원	18,000	
1)	직업능력향상교육 운영비	15,000,000원*1회	15,000	
1)	기초외국어교육 운영비	7,000,000원*1회	7,000	
평생교육프로그램 지원		24,140	25,640	△1,500
201	일반운영비	140	140	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		140	140	0
1)심사위원 참석수당	70,000원*2명*1회	140		
203 업무추진비		200	200	0
03 시책추진업무추진비		200	200	0
1)평생교육프로그램지원 업무추진	250,000원*80%	200		
301 일반보상금		6,300	6,300	0
09 행사실비보상금		6,300	6,300	0
1)지역학습 모임 강사료 지원사업	900,000원*7개	6,300		
307 민간이전		17,500	19,000	△1,500
02 민간경상사업보조		17,500	19,000	△1,500
1)평생교육 프로그램 지원	3,500,000원*5개	17,500		
평생교육관계자 역량 강화 및 네트워크 구축		8,310	9,120	△810
201 일반운영비		3,610	3,680	△70
01 사무관리비		1,610	1,680	△70
1)평생교육협의회 회의 참석수당	70,000원*10명*1회	700		
1)평생교육실무협의회 회의 참석수당	70,000원*13명*1회	910		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
1)전국평생학습도시 협의회 연회비	2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)평생교육 역량강화 업무추진	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		3,700	4,440	△740
05 민간위탁금		3,700	4,440	△740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)평생교육 실무자 역량강화 과정	3,700,000원	3,700	
	대한민국 평생학습 박람회 홍보관, 체험관 운영		11,600	0
	201 일반운영비		4,340	0
	01 사무관리비		3,000	0
	1)홍보물 제작	3,000,000원*1회	3,000	
	03 행사운영비		1,340	0
	1)체험 강사료 지급	1,340,000원	1,340	
	203 업무추진비		560	0
	03 시책추진업무추진비		560	0
	1)홍보관, 체험관 운영 업무추진	560,000원	560	
	301 일반보상금		700	0
	09 행사실비보상금		700	0
	1)운영지원 인력 실비 보상금	700,000원	700	
	401 시설비및부대비		6,000	0
	04 행사관련시설비		6,000	0
	1)홍보관, 체험관운영 전시공간인테리어 비용	6,000,000원	6,000	
	성인문해교육 운영		20,860	△480
	201 일반운영비		1,600	△480
	01 사무관리비		1,600	△480
	1)국정교과서 구입	5,000원*4권*60명	1,200	
	1)사무용품 구입	500,000원*80%	400	
	301 일반보상금		11,760	0
	09 행사실비보상금		11,760	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)초급반 강사료	30,000원*2시간*76회	4,560	
	1)중급반 강사료	30,000원*3시간*80회	7,200	
	307 민간이전	7,500	7,500	0
	02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
	1)성인문해교육시설.기관지원(국고보조에 따른 대응투자)	25,000,000원*30%	7,500	
	평생학습센터의 효율적 운영	29,394	31,950	△2,556
	201 일반운영비	29,394	31,950	△2,556
	01 사무관리비	5,394	3,150	2,244
	1)평생학습센터 운영 소모품 구입비	5,394,000원	5,394	
	02 공공운영비	24,000	28,800	△4,800
	1)평생학습센터 운영 공과금 및 관리비	2,000,000원*12월	24,000	
	학력인정 평생교육시설 보조금 지원	30,280	30,280	0
	201 일반운영비	280	280	0
	01 사무관리비	280	280	0
	1)심의위원 참석수당	70,000원*4명*1회	280	
	308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
	08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
	1)학력인정 평생교육시설 보조금지원	30,000,000원	30,000	
	공공도서관 운영	1,529,119	1,389,194	139,925
	도서관 운영 및 지원	1,529,119	1,389,194	139,925
	서강구립도서관 운영	538,207	501,143	37,064
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0

부서: 교육청소년과
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공공도서관 업무추진비	900,000원*80%	720	
	307 민간이전	517,529	479,765	37,764
	05 민간위탁금	517,529	479,765	37,764
	1)서강구립도서관 위탁관리	517,529		
	2)인건비	382,450,000원	382,450	
	2)운영비	114,479,000원	114,479	
	2)도서구입비	20,600,000원	20,600	
	405 자산취득비	19,958	19,958	0
	01 자산및물품취득비	14,958	14,958	0
	1)물품구매(서가, 컴퓨터, 전산용품 등)	14,958,000원	14,958	
	02 도서구입비	5,000	5,000	0
	1)도서(전자도서)	5,000,000원	5,000	
	학교도서관 개방운영 지원	15,000	45,000	△30,000
	308 자치단체등이전	15,000	45,000	△30,000
	08 교육기관에대한보조	15,000	45,000	△30,000
	1)학교도서관	15,000,000원*1개소	15,000	
	작은도서관 운영	460,987	426,466	34,521
	201 일반운영비	8,519	2,000	6,519
	02 공공운영비	8,519	2,000	6,519
	1)도화동 도서관 건물관리비	2,000,000원	2,000	
	1)통합도서관리시스템 및 홈페이지 유지보수비	6,518,647원	6,519	
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)작은도서관 업무추진비	1,600,000원	1,600	

부서: 교육청소년과
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	450,868	393,466	57,402
	05 민간위탁금	450,868	393,466	57,402
	1)인건비	213,560,000원	213,560	
	1)운영비	179,908,000원	179,908	
	1)도서구입비	43,400,000원	43,400	
	1)복스타트사업 추진	14,000,000원	14,000	
	어린이 영어도서관 운영	194,572	200,220	△5,648
	201 일반운영비	5,600	4,900	700
	01 사무관리비	5,600	4,900	700
	1)마포영어도서관, 꿈나래영어도서관 사무관리비	2,300		
	2)어린이영어도서관 소모품비	2,300,000원	2,300	
	1)어린이영어도서관 통합도서관리시스템 유지보수비	3,300,000원	3,300	
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	1)영어도서관 업무추진비	300,000원	300	
	307 민간이전	188,672	185,120	3,552
	05 민간위탁금	188,672	185,120	3,552
	1)영어교사 인건비	147,072		
	2)마포어린이영어도서관	3,064,000원*2명*12개월	73,536	
	2)꿈나래어린이영어도서관	3,064,000원*2명*12개월	73,536	
	1)공공운영비	21,600		
	2)도화동 도서관	900,000원*12개월	10,800	
	2)망원동 도서관	900,000원*12개월	10,800	
	1)도서구입비	20,000		

부서: 교육청소년과
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마포어린이영어도서관	10,000원*1,000권	10,000	
	2)꿈나래어린이영어도서관	10,000원*1,000권	10,000	
	독서문화진흥	21,053	16,148	4,905
	201 일반운영비	53	14,148	△14,095
	01 사무관리비	53	148	△95
	1)표창장 제작	5,280원*10명	53	
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	1)마포동네책축제	1,000,000원	1,000	
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
	1)마포동네책축제	20,000,000원	20,000	
	12층 하늘도서관 운영	169,300	200,217	△30,917
	101 인건비	98,770	94,205	4,565
	04 기간제근로자등보수	98,770	94,205	4,565
	1)기간제근로자등 보수	98,770		
	2)임금	78,061		
	3)관장	2,320,000원*1명*12월	27,840	
	3)직원	2,020,000원*2명*12월	48,480	
	3)일시사역	5,580원*2명*3시간*26일*2월	1,741	
	2)상여금	1,000,000원*3명*2회	6,000	
	2)건강보험부담금	84,060,960원*2.995%	2,518	
	2)장기요양보험부담금	84,060,960원*2.995%*6.55%	165	
	2)국민연금부담금	84,060,960원*4.5%	3,783	

부서: 교육청소년과
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)고용보험료	84,060,960원*1.5%	1,261	
	2)산재보험료	84,060,960원*1%	841	
	2)퇴직급여	6,140,900원	6,141	
	201 일반운영비	48,952	76,740	△27,788
	01 사무관리비	16,900	16,480	420
	1)복합기 잉크 등 소모품비	1,500,000원	1,500	
	1)잡지구독비	200,000원*12월	2,400	
	1)홍보물비	500,000원*4회	2,000	
	1)회원증 발급비	2,000,000원*4월	8,000	
	1)사무용품 구입비	1,000,000원	1,000	
	1)도서관집기청소용비	500,000원*4회	2,000	
	02 공공운영비	30,552	52,400	△21,848
	1)홈페이지 유지보수	3,517,750원	3,518	
	1)공공요금(전기사용료)	1,500,000원*12월	18,000	
	1)유무선통신비	150,000원*12개월	1,800	
	1)SMS발송비	90,000원*12개월	1,080	
	1)도서관장비용품등관리비용	6,153,600원	6,154	
	03 행사운영비	1,500	7,860	△6,360
	1)도서관개관기념 행사비	1,500,000원	1,500	
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)12층 공공도서관운영 업무추진비	1,600,000원	1,600	
	301 일반보상금	13,978	17,472	△3,494
	11 기타보상금	13,978	17,472	△3,494
	1)자원봉사자 실비	7,000원*8명*26일*12개월*80%	13,978	

부서: 교육청소년과
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	6,000	10,200	△4,200
	02 도서구입비	6,000	10,200	△4,200
	1)신간도서구입비 10,000원*100권*6회	6,000		
	용강 작은도서관 조성	130,000	0	130,000
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	1)작은도서관 조성 내부공사비 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	120,000	0	120,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	1)전산장비 및 물품구입비 40,000,000원	40,000		
	1)서가·가구 구입비 30,000,000원	30,000		
	02 도서구입비	50,000	0	50,000
	1)도서구입비 50,000,000원	50,000		
	청소년보호 및 권리신장	1,124,706	1,295,340	△170,634
		국 75,050		
		시 146,900		
		구 902,756		
	청소년보호 및 참여기반구축	1,124,706	1,295,340	△170,634
		국 75,050		
		시 146,900		
		구 902,756		
	청소년독서실 환경개선 및 운영지원	10,000	484,896	△474,896
	201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
	02 공공운영비	2,000	6,000	△4,000
	1)상수청소년독서실 정리 공공요금 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		8,000	439,896	△ 431,896
05 민간위탁금		8,000	439,896	△ 431,896
1)상수청소년독서실 운영보조금	8,000,000원*1월	8,000		
청소년야간공부방 운영지원		13,800	27,600	△ 13,800
		시 6,900		
		구 6,900		
307 민간이전		13,800	27,600	△ 13,800
		시 6,900		
		구 6,900		
05 민간위탁금		13,800	27,600	△ 13,800
1)야간공부방 운영비 지원(망원)	13,800,000원	13,800		
		시 6,900		
		구 6,900		
청소년상담복지센터 운영지원		240,000	200,000	40,000
		국 40,000		
		시 40,000		
		구 160,000		
307 민간이전		240,000	200,000	40,000
		국 40,000		
		시 40,000		
		구 160,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		240,000	200,000	40,000
1)청소년상담복지센터 운영	240,000,000원	240,000		
		국 40,000		
		시 40,000		
		구 160,000		
장애아 수영교실 운영		23,784	23,280	504

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	23,784	23,280	504
	10 사회복지시설법정운영비보조	23,784	23,280	504
	1)장애아 수영교실 운영 23,784,000원	23,784		
	청소년수련시설 운영지원	617,440	347,880	269,560
		국 33,650		
		구 583,790		
	201 일반운영비	140	0	140
	01 사무관리비	140	0	140
	1)수련시설 안전점검원 수당 70,000원*2명*1회	140		
	307 민간이전	617,300	347,880	269,420
		국 33,650		
		구 583,650		
	05 민간위탁금	550,000	300,000	250,000
	1)청소년수련시설 운영보조	550,000		
	2)도화청소년문화의집 300,000,000원	300,000		
	2)망원청소년문화센터 250,000,000원	250,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	67,300	47,880	19,420
	1)청소년수련시설 운영지원	67,300		
	2)청소년지도사배치지원사업비 1,620,000원*12월*3개소	58,320		
		국 29,160		
		구 29,160		
	2)공공청소년수련시설프로그램 지원(마포) 2,980,000원*1개소	2,980		
		국 1,490		
		구 1,490		
	2)청소년운영위원회 운영보조 2,000,000원*3개소	6,000		
		국 3,000		
		구 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마포진로직업체험지원센터 운영	200,400	200,400	0
		시 100,000		
		구 100,400		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)진로직업체험지원센터 업무추진 400,000원	400		
	307 민간이전	200,000	200,000	0
		시 100,000		
		구 100,000		
	05 민간위탁금	200,000	200,000	0
1)센터운영비 50,000,000원*4기	200,000			
	시 100,000			
	구 100,000			
청소년보호육성	12,482	11,284	1,198	
201 일반운영비	10,982	9,784	1,198	
01 사무관리비	9,182	8,164	1,018	
1)일반수용비	9,182			
2)청소년의달 유공자 표창장 5,280원*70매	370			
2)학교폭력 유공자 표창장 5,280원*14매	74			
2)청소년관련 홍보물 등 1,000,000원	1,000			
2)청소년지도협의회 위원증	620			
3)위원정비에 따른 위원증 일괄제작 10,000원*50명	500			
3)신규위원증 제작 10,000원*1명*12월	120			
2)청소년증발급 수수료 5,000원*36매*12월	2,160			
2)기타제수수료(압류 및 해제촉탁) 3,000원*10건	30			
2)운영수당	4,928			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)청소년지도협의회 참석수당	70,000원*16명*4회*70%	3,136	
	3)학교폭력대책지역위원회 참석수당	70,000원*16명*2회*80%	1,792	
02	공공운영비	1,800	1,620	180
	1)학교운동장 야간조명시설 전기요금	50,000원*3개소*12월	1,800	
203	업무추진비	1,200	1,200	0
03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)청소년활동진흥 업무추진	1,200,000원	1,200	
301	일반보상금	300	300	0
	11 기타보상금	300	300	0
	1)청소년유해환경 신고포상금	300,000원	300	
청소년참여지원		2,800	0	2,800
		국 구	1,400 1,400	
307	민간이전	2,800	0	2,800
		국 구	1,400 1,400	
10	사회복지시설법정운영비보조	2,800	0	2,800
	1)청소년참여위원회 운영보조	2,800,000원	2,800	
		국 구	1,400 1,400	
청소년 역사유적 탐방 운영		4,000	0	4,000
307	민간이전	4,000	0	4,000
04	민간행사사업보조	4,000	0	4,000
	1)청소년 역사유적 탐방	4,000,000원	4,000	
내부거래지출		82,849	93,832	△ 10,983

부서: 교육청소년과
 정책: 내부거래지출
 단위: 내부거래지출(교육청소년과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(교육청소년과)		82,849	93,832	△10,983
내부거래지출		82,849	93,832	△10,983
309 전출금		82,849	93,832	△10,983
01 공사·공단경상전출금		82,849	93,832	△10,983
1) 청소년수련관시설관리사업위탁		82,849,000원	82,849	
행정운영경비(교육청소년과)		92,669	107,834	△15,165
기본경비(교육청소년과)		92,669	107,834	△15,165
기본경비		92,669	107,834	△15,165
201 일반운영비		35,549	40,634	△5,085
01 사무관리비		35,549	40,634	△5,085
1) 기본사무용품		20,000원*17명*75%	255	
1) 도서구입비		20,000원*4개 팀*75%	60	
1) 신문구독료		15,000원*3종*12월	540	
1) 키보드		15,000원*2개*75%	23	
1) 마우스		10,000원*4개*75%	30	
1) 복사용지(A4)		20,000원*60상자*75%	900	
1) 복사용지(B4)		31,500원*5상자*75%	119	
1) 복사용지(A3)		21,000원*2상자*75%	32	
1) 중질지(A4)		15,000원*6상자*75%	68	
1) 모사전송기 유지보수비		100,000원*1대*75%	75	
1) 전자복사기 유지보수비		200,000원*1대*75%	150	
1) 복사기(IR3030(G))			785	
2) 토너		99,000원*5개*75%	372	
2) 드럼		550,000원*1개*75%	413	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모사전송기 토너(FM3360S)	91,300원*2회*1대*75%	137	
1)프린터토너(흑백)		1,500	
2)LBP3300K	149,050원*3개*1대*75%	336	
2)LBP6525K	258,500원*2개*3대*75%	1,164	
1)칼라프린터토너(CLBP-6240)		1,424	
2)검정색	154,000원*1색*2회*75%	231	
2)칼라(C,M,Y)	265,100원*3색*2회*75%	1,193	
1)칼라프린터드럼(CLBP-6240)	297,000원*1회*4색*75%	891	
1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*17명*12월	28,560	
202 여비		67,200	△ 10,080
01 국내여비		67,200	△ 10,080
1)현안업무추진 국내여비	20,000원*14일*17명*12월	57,120	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	24,997,526	21,050,694	3,946,832
	시 35,250		
	구 24,962,276		
깨끗한 생활환경 조성	16,348,367	13,074,506	3,273,861
	시 35,250		
	구 16,313,117		
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	13,806,810	10,607,454	3,199,356
자원재활용 사업	2,413,600	4,254,179	△ 1,840,579
201 일반운영비	3,200	3,700	△ 500
01 사무관리비	3,200	3,700	△ 500
1)분리배출 안내문 제작	100원*24,000매	2,400	
1)재활용 현업직원 피복비	100,000원*8명*1회	800	
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
1)자원재활용 업무추진	4,000,000원*80%	3,200	
307 민간이전	2,407,200	4,247,079	△ 1,839,879
05 민간위탁금	2,407,200	4,247,079	△ 1,839,879
1)혼합재활용품 수집운반 업무대행비	221,000원*590톤*12월	1,564,680	
1)재활용 정거장 수집운반 업무대행비	119,000원*590톤*12월	842,520	
중량제규격봉투 제작 구매	840,920	786,119	54,801
201 일반운영비	840,920	786,119	54,801
01 사무관리비	840,920	786,119	54,801
1)중량제규격봉투 판매소 표지판	500,000원	500	
1)중량제규격봉투		744,850	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)1L	16원*50,000매	800	
	2)2L	21원*2,200,000매	46,200	
	2)3L	24원*1,100,000매	26,400	
	2)5L	29원*950,000매	27,550	
	2)10L	36원*2,500,000매	90,000	
	2)20L	56원*2,500,000매	140,000	
	2)20L(재사용)	58원*1,500,000매	87,000	
	2)50L	121원*900,000매	108,900	
	2)100L	218원*1,000,000매	218,000	
	1)특수규격봉투(PP마대)	320원*42,000매	13,440	
	1)감면자봉투		78,035	
	2)2L	20.89원*10매*6,800명*4회	5,683	
	2)5L	85원*20매*6,800명*4회	46,240	
	2)10L	160원*6매*6,800명*4회	26,112	
	1)종량제규격봉투 제작 조달수수료	758,290,000원*0.54%	4,095	
음식물류 폐기물 관리		5,026,441	4,134,930	891,511
101 인건비		51,103	0	51,103
04 기간제근로자등보수		51,103	0	51,103
1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척원 운영		51,103		
	2)임금	44,640원*3명*27일*12월	43,391	
	2)건강보험부담금	43,390,080원*2.995%	1,300	
	2)장기요양보험부담금	43,390,080원*2.995%*6.55%	86	
	2)국민연금부담금	43,390,080원*4.5%	1,953	
	2)고용보험료	43,390,080원*1.5%	651	
	2)산재보험료	43,390,080원*3.1%	1,346	

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

(단위:천원)

청소행정과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)부대경비	3,000원*3명*22일*12월	2,376		
	201 일반운영비		42,840	42,690	150
	01 사무관리비		42,840	42,690	150
	1)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매		25,000		
	2)음식물류 폐기물 전용수거용기 구매(120L)	40,000원*500개	20,000		
	2)음식물류 폐기물 전용수거용기 소모품	10,000원*500개	5,000		
	1)음식물류 폐기물 종량제 홍보비		14,240		
	2)홍보물 제작	100원*60,000매*2회	12,000		
	2)현수막 제작	70,000원*32개	2,240		
	1)음식물류 폐기물 전용수거용기 세척용품비	300,000원*12월	3,600		
	203 업무추진비		3,200	0	3,200
	03 시책추진업무추진비		3,200	0	3,200
	1)음식물류 폐기물처리 업무추진	4,000,000원*80%	3,200		
	301 일반보상금		6,000	6,000	0
	11 기타보상금		6,000	6,000	0
	1)공동주택 음식물류 폐기물 감량경진대회 우수단지 시상금	6,000,000원	6,000		
	307 민간이전		4,923,298	4,086,240	837,058
	05 민간위탁금		4,923,298	4,086,240	837,058
	1)음식물류 폐기물 처리비		3,778,473		
	2)단독주택 및 소규모 음식점	113,000원*78.8톤*365일*50%+93,700원*78.8톤*365일*50%	2,972,553		
	2)공동주택	60,000원*36.8톤*365일	805,920		
	1)음식물류 폐기물 수집 운반 대행 수수료	1,144,825,000원	1,144,825		
	폐기물 처리비		5,525,849	1,432,226	4,093,623
	307 민간이전		4,129,248	0	4,129,248

부서: 청소행정과

정책: 깨끗한 생활환경 조성

단위: 폐기물감량화 및 자원재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		4,129,248	0	4,129,248
1)생활폐기물 수집운반 대행수수료	86,026,000원*4개업체*12월	4,129,248		
308 자치단체등이전		23,531	0	23,531
07 자치단체간부담금		23,531	0	23,531
1)수도권매립지 제3기반시설 조성공사	115,834,000원*20.31402%	23,531		
403 자치단체등자본이전		1,373,070	1,402,226	△29,156
02 공기관등에대한대행사업비		1,373,070	1,402,226	△29,156
1)생활폐기물 처리비	29,156원*43,000톤	1,253,708		
1)사업장생활폐기물 처리비	52,510원*2,000톤	105,020		
1)가로준설토 처리비	23,903원*600톤	14,342		
청소행정서비스 효율적관리		1,793,543	1,696,692	96,851
		시 구		
		35,250 1,758,293		
깨끗한 마포가꾸기		1,451,668	1,389,931	61,737
101 인건비		233,092	244,103	△11,011
04 기간제근로자등보수		233,092	244,103	△11,011
1)청소지킴이 운영		181,929		
2)임금	44,640원*16명*27일*8월	154,276		
2)건강보험부담금	154,276,000원*2.995%	4,621		
2)장기요양보험부담금	154,276,000원*2.995%*6.55%	303		
2)국민연금부담금	154,276,000원*4.5%	6,943		
2)고용보험료	154,276,000원*1.5%	2,315		
2)산재보험료	154,276,000원*3.1%	4,783		
2)부대경비	3,000원*16명*22일*8월	8,448		
2)피복비	15,000원*16명	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차고지 스티로폼 감용기 및 재활용 선별	51,163		
	2)임금	44,640원*4명*27일*9월	43,391	
	2)건강보험부담금	43,390,080원*2.995%	1,300	
	2)장기요양보험부담금	43,390,080원*2.995%*6.55%	86	
	2)국민연금부담금	43,390,080원*4.5%	1,953	
	2)고용보험료	43,390,080원*1.5%	651	
	2)산재보험료	43,390,080원*3.1%	1,346	
	2)부대경비	3,000원*4명*22일*9월	2,376	
	2)피복비	15,000원*4명	60	
	201 일반운영비	165,794	182,298	△ 16,504
	01 사무관리비	131,930	145,036	△ 13,106
	1)청소관련 설문조사 및 안내문발송용 봉투	25원*13,000장	325	
	1)동행정평가 표창장	5,280원*8개	43	
	1)무단투기단속 경고판 제작	13,000원*300개	3,900	
	1)무단투기 단속 조끼	20,000원*36개	720	
	1)대형폐기물 배출신고필증 스티커	60원*1,000매*12월	720	
	1)청소행정 홍보안내문 제작	200원*50,000매	10,000	
	1)청소용품	12,000		
	2)빗자루(대)	4,500원*60개*16개 동	4,320	
	2)면장갑(반코팅)	500원*300개*16개 동	2,400	
	2)쓰레받기	4,000원*30개*16개 동	1,920	
	2)삽	6,000원*20개*16개 동	1,920	
	2)집게	1,500원*60개*16개 동	1,440	
	1)피복비(운전원)	100,000원*30명*1회	3,000	
	1)청소행정주민평가단 심사수당	50,000원*8회*10명	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대행업체 현장평가단 심사수당	50,000원*10명*4회	2,000	
1)대행업체 평가위원회 회의참석 수당	70,000원*5명*1회	350	
1)무단투기상습지역 설치화분 구매	300,000원*16개 동	4,800	
1)쓰레기봉투	300,000원*16개 동*12월	57,600	
1)무단투기단속용PDA 소모품	50,000원*19대	950	
1)무단투기단속용PDA 출력용지	400원*2,000롤	800	
1)인센티브를 통한 주민참여 활성화		23,572	
2)자율청소 참여자 청소용품 지급		23,572	
3)빗자루(소)	1,500원*130개*16개 동	3,120	
3)쓰레받기	4,000원*50개*16개 동	3,200	
3)집계	1,500원*70개*16개 동	1,680	
3)공공용봉투(50L)	121원*8,000매*16개 동	15,488	
3)공공용봉투 조달수수료	15,488,000원*0.54%	84	
1)가로휴지통 재활용품 배출망	4,000원*20개*12월	960	
1)가로 조기순찰 급량비	7,000원*2명*365일	5,110	
1)명절 연휴 상황실 근무 수당	60,000원*2명*9일	1,080	
02 공공운영비		33,864	
1)무단투기 감시카메라(웹방식) 전기요금	30,000원*6대*12월	2,160	
1)무단투기 감시카메라 유지관리	300,000원*3세트	900	
1)일반전화요금	30,000원*5대*12월	1,800	
1)핸드폰요금	40,000원*12대*12월	5,760	
1)무단투기단속용PDA 통신료	45,000원*19대*12월	10,260	
1)무단투기단속용PDA 유지관리비	200,000원*19대*50%	1,900	
1)대형폐기물 PDA통신료	40,000원*4대*12월	1,920	
1)대형폐기물 PDA시스템 유지관리	39,700,000원*12%	4,764	
1)가로휴지통 유지관리비	110,000원*40개	4,400	
		37,262	△3,398

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	16,900	20,100	△3,200
03	시책추진업무추진비	16,900	20,100	△3,200
	1)청소행정 주민평가단 운영	300,000원*8월	2,400	
	1)동 청소행정 업무추진	400,000원*16개 동	6,400	
	1)가로청소관련 업무추진	3,600,000원	3,600	
	1)청소행정 업무추진	3,300,000원	3,300	
	1)대행업체 평가 업무추진	300,000원*4회	1,200	
207	연구개발비	5,500	8,400	△2,900
02	전산개발비	5,500	8,400	△2,900
	1)종량제봉투 관리 프로그램 개발비(서버구매 및 시스템 구축)	5,500,000원	5,500	
301	일반보상금	1,000	1,000	0
11	기타보상금	1,000	1,000	0
	1)쓰레기무단투기 신고포상금	1,000,000원	1,000	
303	포상금	1,200	1,200	0
01	포상금	1,200	1,200	0
	1)동주민센터 청소상태평가 시상금	1,200		
	2)최우수동	300,000원*1개 동	300	
	2)우수동	200,000원*2개 동	400	
	2)장려동	100,000원*5개 동	500	
307	민간이전	1,020,782	920,030	100,752
05	민간위탁금	1,020,782	920,030	100,752
	1)수도권매립지 반입불가폐기물 수집운반처리비	130,000원*7톤*365일	332,150	
	1)대형폐기물 수집운반비	55,241,000원*12월	662,892	
	1)폐목재류 처리비	9,000원*225톤*12월	24,300	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)동물사체 처리비 4,000원*30kg*12월	1,440		
	405 자산취득비	7,400	12,800	△5,400
	01 자산및물품취득비	7,400	12,800	△5,400
	1)가로휴지통 370,000원*20개	7,400		
	공중화장실(개방) 유지관리	292,414	259,286	33,128
		시 35,250 구 257,164		
	101 인건비	194,496	183,568	10,928
	04 기간제근로자등보수	194,496	183,568	10,928
	1)공중화장실 관리 인부임	194,496		
	2)기본급 22,320원*27일*20명*12월	144,634		
	2)주휴수당 22,320원*4일*20명*12월	21,428		
	2)월차수당 22,320원*1일*20명*12월	5,357		
	2)국민건강보험료 171,419,000원*2.995%	5,134		
	2)장기요양보험 171,419,000원*2.995%*6.55%	337		
	2)고용보험료 171,419,000원*1.5%	2,572		
	2)산재보험료 171,419,000원*3.1%	5,314		
	2)부대경비 1,500원*27일*20명*12월	9,720		
	201 일반운영비	96,958	62,758	34,200
		시 35,250 구 61,708		
	01 사무관리비	69,308	35,058	34,250
	1)유지관리용품	13,058		
	2)방향제 3,800원*2개*11개소*12월	1,004		
	2)세정제 3,800원*2개*9개소*12월	821		
	2)일반휴지(이동화장실) 20,000원*1개소*6회	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)정보를 휴지	35,000원*2개*10개소*12월	8,400	
	2)봉비누	1,300원*4개*9개소*12월	562	
	2)고무장갑	1,400원*20명*12월	336	
	2)전구	11,000원*5갓*9개소	495	
	2)기타 청소용품	10,000원*11개소*12월	1,320	
	1)개방화장실 유도표지판	200,000원*5개소	1,000	
	1)개방화장실 보조지원	55,250,000원	55,250	
		시	35,250	
		구	20,000	
	02 공공운영비		27,650	27,700
	1)공중화장실 시설유지비	500,000원*9개소	4,500	
	1)공중화장실 정화조 수거료	100,000원*11개소	1,100	
	1)공중화장실 전기료	100,000원*9개소*12월	10,800	
	1)공중화장실 전기안전점검 수수료	50,000원*9개소	450	
	1)공중화장실 상하수도료	200,000원*9개소*6회	10,800	
	203 업무추진비		960	960
	03 시책추진업무추진비		960	960
	1)공중화장실 유지관리 업무추진비	1,200,000원*80%	960	
	환경미화원 인력관리 유지비		49,461	47,475
	201 일반운영비		32,616	31,825
	01 사무관리비		32,616	31,825
	1)환경미화원 장갑(면장갑)	300원*10켤레*95명*4회	1,140	
	1)환경미화원 장갑(반코팅장갑)	500원*20켤레*95명*4회	3,800	
	1)환경미화원 장갑(이중코팅장갑)	600원*6켤레*95명	342	
	1)공업용 황고무장갑	3,000원*1켤레*20명*4회	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)공업용PVC장	2,800원*1컬레*20명*12회	672		
	1)청소용품(도로용빗자루)	5,000원*75개*12회	4,500		
	1)청소용품(쓰레받이)	7,000원*75개*4회	2,100		
	1)청소용품(삽)	6,000원*60개*2회	720		
	1)갈퀴(낙엽수거용)	6,000원*30개*1회	180		
	1)안전모	8,000원*30개	240		
	1)환경미화원 귀덮개	6,000원*95개	570		
	1)토시	2,500원*95명	238		
	1)마스크	700원*3개*12월*95명	2,394		
	1)햇빛가리개	4,000원*95명	380		
	1)환경미화원 인사급여프로그램 업그레이드판 구매	2,300,000원	2,300		
	1)노조마포지부사무실운영지원	1,000,000원*12월	12,000		
	1)환경미화원 성희롱 및 성매매 예방교육 강사료	200,000원*4회	800		
	203 업무추진비		15,945	14,150	1,795
	03 시책추진업무추진비		15,945	14,150	1,795
	1)환경미화원 정년퇴임자 격려	420,000원*11명	4,620		
	1)환경미화원 근로자의 날 격려	25,000원*95명	2,375		
	1)환경미화원 추석, 연말 격려	20,000원*95명*2회	3,800		
	1)환경미화원 체련대회	15,000원*95명*2회	2,850		
	1)환경미화원 생일 격려	20,000원*95명	1,900		
	1)무재해 시상금	100,000원*1명*4회	400		
	405 자산취득비		900	1,500	△600
	01 자산및물품취득비		900	1,500	△600
	1)손수레 구매	300,000원*3대	900		
	청소시설 및 장비 확충		748,014	770,360	△22,346

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소시설 장비 유지관리		695,200	715,232	△20,032
201 일반운영비		693,600	713,632	△20,032
01 사무관리비		25,073	27,123	△2,050
1) 차량운영운영비		2,300		
2) 차량운영일지		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*2속*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 일.숙직 수당			21,900	
2) 숙직		60,000원*1명*365일	21,900	
02 공공운영비		668,527	686,509	△17,982
1) 공공요금 및 수수료		48,702		
2) 청소차고 전기료		158원*14,000kw*12월	26,544	
2) 청소차고 상하수도료		1,620원*1,550㎡*6회	15,066	
2) 디지털 위성방송 수신료		99,140원*12월	1,190	
2) 시스템경비 용역비		206,000원*12월	2,472	
2) 청소시설 전기안전관리 수수료		256,000원*12월	3,072	
2) 청소차고 정화조 청소		14,300원*25톤*1회	358	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)청소차량 자동차보험료		33,265	
2)화물(11톤이상)	1,643,000원*8대	13,144	
2)화물(5톤이상)	672,000원*9대	6,048	
2)화물(2.5톤)	573,000원*21대	12,033	
2)화물(1톤)	340,000원*6대	2,040	
1)청소차고 시설물 환경개선부담금	1,686,220원*2회	3,373	
1)청소차량 환경개선부담금		9,298	
2)2.5톤	165,000원*11대*2회	3,630	
2)3.5톤	155,000원*3대*2회	930	
2)5톤	303,000원*5대*2회	3,030	
2)8톤	330,000원*2대*2회	1,320	
2)1톤	97,000원*2대*2회	388	
1)청소차량 검사수수료		3,414	
2)대형(정기)	25,000원*27대*1회	675	
2)중형(정기)	23,000원*9대*1회	207	
2)소형(정기)	20,000원*8대*1회	160	
2)차량(종합)	53,000원*44대*1회	2,332	
2)건설기계	40,000원*1대*1회	40	
1)연료비		41,895	
2)석유난로(대형)	1,500원*40L*105일*2대	12,600	
2)경유보일러	1,860원*150L*105일	29,295	
1)청소시설유지관리비		27,189	
2)청소시설 유지관리비	500원*18,951㎡	9,476	
2)폐수처리시설 유지관리비	300,000원*12월	3,600	
2)악취방지시설 탈취제	59,400원*96일	5,703	
2)세차 폐수조 준설 및 슬러지처리비	113,400원*50톤	5,670	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)계량시스템 유지관리(교정검사)	2,740,000원*1대	2,740		
	1)청소차량 유지관리비		501,391		
	2)매립지수송차량(13톤이상)	20,600,000원*4대	82,400		
	2)청소차량(5톤이상)	14,075,000원*13대	182,975		
	2)청소차량(2.5톤이상)	9,361,000원*12대	112,332		
	2)소형화물(1톤이상)	4,120,000원*6대	24,720		
	2)살수차	10,815,000원*9대	97,335		
	2)청소차량정보관리시스템		1,629		
	3)유지관리비	100,000원*9대	900		
	3)통신비	9,000원*9대*9월	729		
	203 업무추진비		1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
	1)청소시설 장비 관련 업무추진	2,000,000원*80%	1,600		
	환경미화원 휴게실 유지관리		52,814	55,128	△2,314
	201 일반운영비		52,814	55,128	△2,314
	01 사무관리비		2,578	2,505	73
	1)소모품		2,578		
	2)비누	700원*4개*95명	266		
	2)세탁비누	900원*4개*95명	342		
	2)가루비누	15,000원*8개소*4회	480		
	2)화장지 롤	600원*12롤*95명	684		
	2)치약	1,700원*4개*95명	646		
	2)구급약	10,000원*8개소*2회	160		
	02 공공운영비		50,236	52,623	△2,387
	1)전기료	56,000원*8개소*12월	5,376		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)상하수도료	35,000원*8개소*12월	3,360	
	1)도시가스료	90,000원*3개소*12월	3,240	
	1)난방비	1,550원*5개소*400L*7회	21,700	
	1)전기안전점검수수료	50,000원*8개소	400	
	1)정화조 청소수수료	20,000원*8개소	160	
	1)시설개선 및 유지관리비	2,000,000원*8개소	16,000	
행정운영경비(청소행정과)		8,649,159	7,976,188	672,971
인력운영비(청소행정과)		8,346,919	7,681,691	665,228
인력운영비		8,346,919	7,681,691	665,228
101 인건비		8,346,919	7,681,691	665,228
03 무기계약근로자보수		8,346,919	7,681,691	665,228
	1)기본급	2,016,469		
	2)근속연수2년	20명*1,465,000원*12월*101.5%	356,874	
	2)근무연수4~10년	30명*1,569,900원*12월*101.5%	573,642	
	2)근무연수23~29년	28명*1,964,000원*12월*101.5%	669,803	
	2)근무연수30년	17명*2,009,800원*12월*101.5%	416,150	
	1)기말수당	461,342		
	2)근속연수2년	20명*928,200원*4월*101.5%	75,370	
	2)근무연수4~10년	30명*1,106,060원*4월*101.5%	134,719	
	2)근무연수23~29년	28명*1,361,460원*4월*101.5%	154,771	
	2)근무연수30년	17명*1,397,880원*4월*101.5%	96,482	
	1)정근수당	342,710		
	2)근속연수2년	20명*1,320,900원*2월*101.5%	53,629	
	2)근무연수4~10년	30명*1,640,020원*2월*101.5%	99,878	
	2)근무연수23~29년	28명*2,055,600원*2월*101.5%	116,841	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)근무연수30년	17명*2,096,820원*2월*101.5%	72,362	
	1)체력단련비		467,367	
	2)근속연수2년	20명*999,600원*5월*101.5%	101,460	
	2)근무연수4~10년	30명*953,500원*5월*101.5%	145,171	
	2)근무연수23~29년	28명*959,280원*5월*101.5%	136,314	
	2)근무연수30년	17명*978,516원*5월*101.5%	84,422	
	1)명절휴가비		429,665	
	2)근속연수2년	20명*1,820,700원*2월*101.5%	73,921	
	2)근무연수4~9년	30명*2,059,560원*2월*101.5%	125,428	
	2)근무연수23~29년	28명*2,496,010원*2월*101.5%	141,874	
	2)근무연수30년	17명*2,562,780원*2월*101.5%	88,442	
	1)연차유급휴가수당		107,314	
	2)근속연수2년	20명*63,185원*10일*101.5%	12,827	
	2)근무연수4~10년	30명*67,504원*12일*101.5%	24,666	
	2)근무연수23~29년	28명*80,849원*18일*101.5%	41,360	
	2)근무연수30년	17명*82,470원*20일*101.5%	28,461	
	1)시간외수당		127,061	
	2)근속연수2년	20명*11,847원*8시간*12월*101.5%	23,088	
	2)근무연수4~10년	30명*12,657원*8시간*12월*101.5%	36,999	
	2)근무연수23~29년	28명*15,159원*8시간*12월*101.5%	41,359	
	2)근무연수30년	17명*15,463원*8시간*12월*101.5%	25,615	
	1)휴일근무수당		571,774	
	2)근속연수2년	20명*71,084원*6일*12월*101.5%	103,897	
	2)근무연수4~10년	30명*75,942원*6일*12월*101.5%	166,496	
	2)근무연수23~29년	28명*90,955원*6일*12월*101.5%	186,116	
	2)근무연수30년	17명*92,779원*6일*12월*101.5%	115,265	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)야간근무수당		142,942	
2)근속연수2년	20명*3,949원*27시간*12월*101.5%	25,974	
2)근무연수4~10년	30명*4,219원*27시간*12월*101.5%	41,624	
2)근무연수23~29년	28명*5,053원*27시간*12월*101.5%	46,529	
2)근무연수30년	17명*5,154원*27시간*12월*101.5%	28,815	
1)특수업무수당	90,000원*95명*12월	102,600	
1)작업장려수당	70,000원*95명*12월	79,800	
1)정액급식비	160,000원*95명*12월	182,400	
1)가족수당		60,000	
2)배우자	40,000원*80명*12월	38,400	
2)기타부양가족	20,000원*90명*12월	21,600	
1)자녀학비보조수당		12,973	
2)고등학생	463,300원*7명*4회	12,973	
1)건강보험 사용자부담금	5,104,417,000원*2.995%	152,878	
1)장기요양보험 사용자부담금	5,104,417,000원*2.995%*6.55%	10,014	
1)국민연금 사용자부담금	5,104,417,000원*4.5%	229,699	
1)산재보험료	5,104,417,000원*2.120%	108,214	
1)고용보험료	5,104,417,000원*1.5%	76,567	
1)급양비	7,000원*95명*1시간*6회	3,990	
1)피복비		63,650	
2)동복2벌	150,000원*2벌*95명	28,500	
2)하복2벌	80,000원*2벌*95명	15,200	
2)우의 및 장화	60,000원*95명	5,700	
2)작업화	50,000원*95명	4,750	
2)방한용품	100,000원*95명	9,500	
1)건강진단비	180,000원*95명	17,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)퇴직금 11명*4,840,424원*29년*150%	2,316,143		
	1)순직위로금 187,164,116원*10%	18,717		
	1)일반사망위로금 3,000,000원*1명	3,000		
	1)산재치료비 지원금 2,000,000원*2명	4,000		
	1)환경미화원 해외연수비 1,000,000원*10명	10,000		
	1)환경미화원 해외문화 시찰비 3,000,000원	3,000		
	1)환경미화원 산업시찰 500,000원*20명	10,000		
	1)선택적복지제도	215,530		
	2)근속연수2년 20명*1,820,000원	36,400		
	2)근무연수4~10년 30명*1,980,000원	59,400		
	2)근무연수23~29년 28명*2,160,000원	60,480		
	2)근무연수30년 17명*2,200,000원	37,400		
	2)단체보험 230,000원*95명	21,850		
기본경비(청소행정과)		302,240	294,497	7,743
기본경비		302,240	294,497	7,743
201 일반운영비		110,720	109,697	1,023
01 사무관리비		110,720	109,697	1,023
	1)기본사무용품비 20,000원*57명*75%	855		
	1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
	1)신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
	1)복사용지(A4) 20,000원*160상자*75%	2,400		
	1)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
	1)복사용지(A3) 21,000원*1상자*75%	16		
	1)중질지(A4) 15,000원*10상자*75%	113		
	1)마우스 10,000원*15개*75%	113		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)키보드	15,000원*10개*75%	113	
	1)칼라프린터 소모품(iP3680)		1,026	
	2)검정잉크	22,780원*1대*20회*75%	342	
	2)칼라잉크(B,C,M,Y)	22,780원*4색*1대*10회*75%	684	
	1)칼라프린터 소모품(C1110)		1,348	
	2)검정잉크	89,100원*1대*4회*75%	268	
	2)칼라잉크(C,M,Y)	119,900원*3색*1대*4회*75%	1,080	
	1)복사기토너(IR3035)	99,000원*1대*4회*75%	297	
	1)복사기 드럼(IR3035)	550,000원*1대*1회*75%	413	
	1)프린터토너(흑백)		6,204	
	2)LBP-6525K	245,580원*4대*4회*75%	2,947	
	2)LBP-6303dn	204,820원*1대*4회*75%	615	
	2)LBP-2380K	331,270원*2대*4회*75%	1,988	
	2)LBP-3300K	182,880원*1대*4회*75%	549	
	2)삼성ML-2010R	139,000원*1대*1회*75%	105	
	1)모사전송기토너		621	
	2)FAX-L380S	148,390원*1대*2회*75%	223	
	2)FM-5000S	86,900원*1대*2회*75%	131	
	2)FAX-L350	88,720원*1대*4회*75%	267	
	1)모사전송기 유지보수	100,000원*3대*75%	225	
	1)전자복사기 유지보수	200,000원*1대*75%	150	
	1)케이블TV 수신료	26,950원*12월	324	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*57명*12월	95,760	
	202 여비	191,520	184,800	6,720
	01 국내여비	191,520	184,800	6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*57명*12월	191,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단

정책: 유아 초 중등 교육복지 확충

단위: 도서관 및 교육센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단	2,671,845	5,200	2,666,645
유아 초 중등 교육복지 확충	12,874	5,200	7,674
도서관 및 교육센터 건립	12,874	5,200	7,674
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립	12,874	5,200	7,674
201 일반운영비	8,074	2,800	5,274
01 사무관리비	8,074	2,800	5,274
1)건립자문단 등 참석수당	70,000원*16명*5회	5,600	
1)건축설계자문위원회 등 참석수당	70,000원*13명*2회	1,820	
1)현황판 및 홍보물 제작	500,000원	500	
1)위촉장 등 제작	5,280원*29명	154	
203 업무추진비	4,800	2,400	2,400
03 시책추진업무추진비	4,800	2,400	2,400
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 업무추진	4,800,000원	4,800	
행정운영경비(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)	45,971	0	45,971
기본경비	45,971	0	45,971
기본경비	45,971	0	45,971
201 일반운영비	19,091	0	19,091
01 사무관리비	19,091	0	19,091
1)기본사무용품	20,000원*8명*75%	120	
1)도서구입비	20,000원*2개 팀*75%	30	
1)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
1)키보드	15,000원*2개*75%	23	
1)마우스	10,000원*4개*75%	30	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)복사용지(A4)	20,000원*20상자*75%	300	
	1)복사용지(B4)	31,500원*5상자*75%	119	
	1)복사용지(A3)	21,000원*2상자*75%	32	
	1)중질지(A4)	15,000원*6상자*75%	68	
	1)복합기임차료	275,000원*12월	3,300	
	1)프린터토너(흑백)		796	
	2)LBP2380K	221,000원*3개*1대*75%	498	
	2)LBP3300K	132,250원*3개*1대*75%	298	
	1)행정봉투	180,000원*75%	135	
	1)회계서류편철용품		158	
	2)서류상자(1종A4)	45,700원*2상자*75%	69	
	2)문서홀더(판지A4)	46,600원*2상자*75%	70	
	2)겉표지(A4)	8,080원*3속*75%	19	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*8명*12월	13,440	
	202 여비		26,880	0
	01 국내여비		26,880	0
	1)현안업무추진 국내여비	20,000원*14일*8명*12월	26,880	
재무활동(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)		2,613,000	0	2,613,000
내부거래지출		2,613,000	0	2,613,000
내부거래지출		2,613,000	0	2,613,000
702 기금전출금		2,613,000	0	2,613,000
01 기금전출금		2,613,000	0	2,613,000
1)마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립 기금 전출금		2,613,000,000원	2,613,000	

내부거래

도 시 환 경 국

주 택 과	375
도 시 계 획 과	381
도 시 경 관 과	386
건 축 과	391
환 경 과	396
공 원 녹 지 과	406

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	668,855	420,428	248,427
안전하고 쾌적한 주거환경 조성	512,017	273,741	238,276
공동주택 지원 사업	292,750	236,132	56,618
공동주택 시설 사업 지원 및 홍보	265,750	216,132	49,618
201 일반운영비	15,154	14,132	1,022
01 사무관리비	15,154	14,132	1,022
1)공동주택지원사업	1,010		
2)지원사업 설명회 교육자료 제작	3,000원*150매 450		
2)공동주택 지원심의위원회 참석수당	70,000원*4명*2회 560		
1)공동주택 관리운영 지원 및 실태조사	14,144		
2)입주자대표회의 교육자료 제작	8,000원*250매*2회 4,000		
2)회계감사 전문가 수당	247,598원*2명*10일*2회 9,904		
2)현수막 제작	120,000원*2회 240		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)공동주택 지원사업 업무추진	2,000,000원*80% 1,600		
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금	400	400	0
1)입주자대표회의 교육 강사료	200,000원*2회 400		
307 민간이전	72,596	0	72,596
02 민간경상사업보조	72,596	0	72,596
1)영구임대주택 공동전기료 지원사업비	120,992,710원*60% 72,596		
402 민간자본이전	176,000	200,000	△24,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		176,000	200,000	△24,000
1)공동주택지원사업비	176,000,000원	176,000		
공동주택 활성화 사업 지원		27,000	20,000	7,000
201 일반운영비		3,000	20,000	△17,000
01 사무관리비		3,000	20,000	△17,000
1)공동주택 전문가 자문단 자문수당	100,000원*50회*60%	3,000		
307 민간이전		24,000	0	24,000
02 민간경상사업보조		24,000	0	24,000
1)공동주택 커뮤니티 활성화 공모사업비	10,000,000원*4개단지*60%	24,000		
주택 재개발 · 재건축사업 활성화		196,695	13,758	182,937
아현재정비촉진지구 개발사업		7,854	5,317	2,537
201 일반운영비		4,654	2,117	2,537
01 사무관리비		4,654	2,117	2,537
1)신문광고료	808,500원*4회	3,234		
1)프랑카드 제작	100,000원*3개	300		
1)해산된 추진위 사용비용 검증위원회 심사수당	8명*2회*70,000원	1,120		
203 업무추진비		3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비		3,200	3,200	0
1)아현재정비촉진지구 업무추진	4,000,000원*80%	3,200		
재개발 · 재건축사업 안정적 추진		188,841	8,441	180,400
201 일반운영비		2,441	4,041	△1,600
01 사무관리비		2,441	4,041	△1,600
1)등기촉탁수수료	1,000원*50건	50		

주택과

부서: 주택과

정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

단위: 주택 재개발·재건축사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재건축 안전진단 전문기술 수당(특급기술자)	247,598원*2명*2회	991	
	1)도시분쟁조정위원회 참석수당	5명*4회*70,000원	1,400	
	203 업무추진비	4,400	4,400	0
	03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
	1)재건축활성화 업무추진	1,000,000원*80%	800	
	1)재개발업무추진	3,000,000원*80%	2,400	
	1)도시분쟁조정위원회	1,500,000원*80%	1,200	
	401 시설비및부대비	182,000	0	182,000
	01 시설비	182,000	0	182,000
	1)주거환경개선사업 미불용지 손실보상사업	182,000		
	2)미불용지 보상	180,000,000원	180,000	
	2)감정평가 수수료	1회*2개업체*1,000,000원	2,000	
	공동주택 안전점검 강화	19,372	20,651	△1,279
	공동주택 안전점검	19,372	20,651	△1,279
	201 일반운영비	9,212	10,491	△1,279
	01 사무관리비	9,212	10,491	△1,279
	1)안전점검 용역비	9,212		
	2)공동주택 안전점검 전문가(특급기술자)	247,598원*3명*2일*3회	4,457	
	2)특정관리대상시설물 안전점검 전문기술 수당(특급기술자)	247,598원*1명*3일*2회	1,486	
	2)소규모 공동주택 안전점검 전문가(특급기술자)		3,269	
	3)해빙기,우기	247,598원*2명*3일*2회*60%	1,783	
	3)월동기	247,598원*2명*3일	1,486	
	203 업무추진비	10,160	10,160	0
	03 시책추진업무추진비	10,160	10,160	0

부서: 주택과
 정책: 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
 단위: 공동주택 안전점검 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도시환경국 업무추진	10,200,000원*80%	8,160	
	1)주택업무추진	2,500,000원*80%	2,000	
	주택정비사업 공공관리		3,200	0
	공공관리 활성화		3,200	0
	203 업무추진비		3,200	0
	03 시책추진업무추진비		3,200	0
	1)공공관리 활성화 업무추진	4,000,000원*80%	3,200	
	행정운영경비(주택과)	156,838	146,687	10,151
	기본경비(주택과)	156,838	146,687	10,151
	기본경비	156,838	146,687	10,151
	201 일반운영비	62,758	59,327	3,431
	01 사무관리비	62,758	59,327	3,431
	1)일반수용비	15,718		
	2)기본 사무용품비	20,000원*28명*75%	420	
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60	
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)신문구독료(국장실)	15,000원*3종*12월	540	
	2)유선방송수신료	18,700원*12월	225	
	2)행정봉투(2호)	47원*10,000매	470	
	2)행정봉투(4호)	74원*5,000매	370	
	2)복사용지(A4)	20,000원*85상자*75%	1,275	
	2)복사용지(B4)	31,500원*10상자*75%	237	
	2)복사용지(A3)	21,000원*5상자*75%	79	
	2)복사기 소모품		1,032	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)토너(1R2830)	99,000원*1대*3회*75%	223	
3)드럼(1R2830)	550,000원*1개*1대*75%	413	
3)DC-285G	264,000원*1대*2개*75%	396	
2)모사전송기 토너(L-350)	115,500원*1개*75%	87	
2)프린터소모품		9,820	
3)LBP-6525K(캐논,토너/드럼)	258,500원*5대*4개*75%	3,878	
3)LBP-5326K(캐논,토너/드럼)	286,000원*1대*2개*75%	429	
3)LBP-4322K(캐논,토너/드럼)	286,000원*1대*2개*75%	429	
3)ML-8300G(삼성,토너/드럼)	319,000원*1대*2개*75%	479	
3)CLBP7303(검정)	239,140원*1색*1대*2개*75%	359	
3)CLBP7303(칼라)	366,300원*3색*1대*1개*75%	825	
3)iP4500잉크-검정(캐논)	33,770원*4대*3개*75%	304	
3)iP4500잉크-칼라(캐논)	31,020원*4대*3개*3색*75%	838	
3)CLBP-7303(칼라프린터)		2,279	
4)토너(검정)	239,140원*1대*2개*75%	359	
4)토너(칼라)	366,300원*1대*3색*75%	825	
4)드럼(검정)	364,870원*1색*75%	274	
4)드럼(칼라)	364,870원*3색*75%	821	
2)모사전송기유지보수	100,000원*1대*75%	75	
2)복사기유지보수	200,000원*2대*75%	300	
2)키보드	15,000원*10개*75%	113	
2)마우스	10,000원*10개*75%	75	
1)급량비		47,040	
2)현안업무추진특근매식비	7,000원*28명*20일*12월	47,040	
202 여비		94,080	87,360
			6,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		94,080	87,360	6,720
		1)현안업무추진여비	20,000원*28명*14일*12월	94,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	365,032	182,416	182,616
	시 95,000		
	구 270,032		
21C 미래지향적 도시기반 조성	255,432	66,247	189,185
	시 95,000		
	구 160,432		
도시관리계획의 체계적 추진	47,486	44,768	2,718
도시계획의 효율적 운영	18,654	25,568	△6,914
201 일반운영비	13,854	20,768	△6,914
01 사무관리비	13,854	20,768	△6,914
1)수수료	3,900		
2)체비지 측량수수료 500,000원*3필지	1,500		
2)체비지 감정평가수수료 300,000원*4필지*2개사	2,400		
1)도시관리계획 열람공고료 38,500원*3단*70cm*2회*2개지	3,234		
1)운영수당	6,720		
2)도시계획위원회 참석수당 70,000원*20명*6회*80%	6,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
1)도시관리 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
1)도시계획위원회 운영 3,000,000원*80%	2,400		
생활권계획수립 주민참여단 운영	28,832	19,200	9,632
201 일반운영비	24,632	16,200	8,432
01 사무관리비	24,632	16,200	8,432
1)주민참여단 참석수당 120명*20,000원*2회	4,800		
1)퍼실리테이터 비용 8,716,000원*2회	17,432		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)포스터, 현수막 등 홍보	2,400,000원	2,400	
	203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
	03 시책추진업무추진비	4,200	3,000	1,200
	1)생활권계획 업무추진	4,200,000원	4,200	
	살고 싶은 고품격 미래도시 건설	207,946	21,479	186,467
		시 구 95,000 112,946		
	경의선 복합역사 관련 업무 추진	800	800	0
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)경의선 복합역사 관련 업무추진	1,000,000원*80%	800	
	특정관리대상시설물 안전점검	2,156	1,345	811
	201 일반운영비	2,156	1,345	811
	01 사무관리비	2,156	1,345	811
	1)도시환경정비구역재정비촉진지구내 건축물 안전점검	2,156		
	2)전문기술수당(특급기술자)	269,500원*8회	2,156	
	합정재정비촉진지구 개발사업	1,200	2,400	△1,200
	203 업무추진비	1,200	2,400	△1,200
	03 시책추진업무추진비	1,200	2,400	△1,200
	1)합정재정비촉진지구 업무추진	1,200,000원	1,200	
	지구단위계획구역의 효율적 운영	13,790	16,934	△3,144
	201 일반운영비	12,190	12,190	0
	01 사무관리비	6,468	6,468	0
	1)지구단위 열람공고료	38,500원*3단*7cm*4회*2개지	6,468	

부서: 도시계획과
 정책: 210 미래지향적 도시기반 조성
 단위: 살고 싶은 고품격 미래도시 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,722	5,722	0
1)원클릭 도시정보시스템 유지보수		5,722		
2)원클릭 도시정보시스템 S/W개발비용*12.25%	46,710,000원*12.25%	5,722		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1)지구단위 업무추진	2,000,000원*80%	1,600		
아현지구중심 등 지구단위계획 재정비 용역		190,000	0	190,000
		시 구		
		95,000 95,000		
401 시설비및부대비		190,000	0	190,000
		시 구		
		95,000 95,000		
01 시설비		190,000	0	190,000
1)아현지구중심 등 지구단위계획 재정비	190,000,000원	190,000		
		시 구		
		95,000 95,000		
행정운영경비(도시계획과)		109,600	109,600	0
기본경비(도시계획과)		109,600	109,600	0
기본경비		109,600	109,600	0
201 일반운영비		45,760	45,760	0
01 사무관리비		45,760	45,760	0
1)일반수용비		13,840		
2)기본사무용품비	20,000원*19명*75%	285		
2)도서구입비	20,000원*4개팀*75%	60		
2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)복사용지(A4)	20,000원*12box*12월*75%	2,160	
	2)복사용지(B4)	31,500원*3box*12월*75%	851	
	2)복사용지(A3)	21,000원*2box*12월*75%	378	
	2)중질지(A4)	15,000원*2box*75%	23	
	2)복사기소모품		1,167	
	3)복사기드럼/토너	389,000원*4개*75%	1,167	
	2)복사기 유지보수	200,000원*1대*75%	150	
	2)플로터소모품		1,605	
	3)잉크	150,000원*4종*3세트*75%	1,350	
	3)헤드크리너	150,000원*2개*75%	225	
	3)백상지(용지)	40,000원*1box*75%	30	
	2)프린터소모품		6,237	
	3)LBP-3300K(드럼/토너)	132,250원*1대*4개*75%	397	
	3)C-2020(흑백)	75,359원*11개*75%	622	
	3)C-2020(칼라)	180,500원*3색*5개*75%	2,031	
	3)C-2020(드럼)	264,000원*4개*75%	792	
	3)LBP-6525K(드럼/토너)	258,500원*2대*5개*75%	1,939	
	3)LBP-6303dn(드럼/토너)	152,000원*1대*4개*75%	456	
	2)모사전송기소모품		206	
	3)모사전송기 유지보수	100,000원*1대*75%	75	
	3)모사전송기드럼/토너(FM5000S)	86,900원*2개*75%	131	
	2)명패제작비	110,000원*1개*75%	83	
	2)마우스	10,000원*5개*75%	38	
	2)키보드	15,000원*5개*75%	57	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*19명*20식*12월	31,920	
	202 여비		63,840	63,840
				0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 1)현안업무추진여비	63,840 20,000원*19명*14일*12월 63,840	63,840	0

세출예산사업명세서

부서: 도시경관과
 정책: 품격있는 도시경관 조성
 단위: 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시경관과	221,956	221,182	774
품격있는 도시경관 조성	74,050	68,538	5,512
깨끗한 주거환경 조성	31,250	32,250	△1,000
위반건축물 발생예방 및 정비	31,250	32,250	△1,000
201 일반운영비	9,750	10,750	△1,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1) 피복비	2,750		
2) 단속원 동복	2,750		
동복 250,000원*11명			
1) 불법건축물 단속물품 구입	1,000		
1,000,000원			
1) 무허가건축물 단속 홍보 리플릿 제작	750		
150원*5,000부*1회			
02 공공운영비	5,250	6,250	△1,000
1) 압류촉탁 및 해제 증지구입비	500		
1,000원*500건			
1) 우편요금	1,000		
2,000원*500건			
1) 공공요금 및 제세	550		
2) 자동차세	50		
50,000원			
2) 차량보험료	500		
500,000원			
1) 차량선박비	3,200		
2) 차량유지비(유류비+수리비+기타)	3,200		
3,200,000원			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1) 건축물정비업무추진	1,200		
1,500,000원*80%			
303 포상금	20,300	20,300	0
01 포상금	20,300	20,300	0
1) 과년도 건축이행강제금 징수포상금	20,300		

부서: 도시경관과
 정책: 품격있는 도시경관 조성
 단위: 깨끗한 주거환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)1년차	700,000,000원*1%	7,000	
	2)2년차 이상	160,000,000원*3%	4,800	
	2)3년차 이상	170,000,000원*5%	8,500	
	도시디자인 개선	14,480	6,208	8,272
	도시디자인 기획 및 개발	6,280	5,008	1,272
	201 일반운영비	3,960	2,688	1,272
	01 사무관리비	3,360	2,688	672
	1)운영수당	3,360		
	2)도시디자인위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680	
	2)미술작품선정심사위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680	
	03 행사운영비	600	0	600
	1)도심속 디자인 여행 운영	150,000원*4회	600	
	203 업무추진비	2,320	2,320	0
	03 시책추진업무추진비	2,320	2,320	0
	1)도시디자인 기획 및 개발업무 추진	900,000원*80%	720	
	1)도시디자인위원회 운영 추진	1,000,000원*80%	800	
	1)미술작품 공모대행제 추진	1,000,000원*80%	800	
	간판이 아름다운 거리 조성	1,200	1,200	0
	203 업무추진비	1,200	1,200	0
	03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	1)간판이 아름다운 거리 조성 업무추진	1,200,000원	1,200	
	창의력 어린이 디자인 워크숍	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	5,000	0	5,000

부서: 도시경관과
 정책: 품격있는 도시경관 조성
 단위: 도시디자인 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)창의력 어린이 디자인 워크숍 운영	5,000,000원	5,000	
	인공조명 조사 관리	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	1)조도계 구매	2,000,000원	2,000	
	도시환경 개선	28,320	30,080	△1,760
	불법광고물 정비	28,320	30,080	△1,760
	201 일반운영비	25,440	27,200	△1,760
	01 사무관리비	13,120	14,880	△1,760
	1)일반수용비	4,860		
	2)광고물정비 홍보물 제작	110원*10,000매*90%	990	
	2)광고물 허가 신고 등 양식 인쇄	600,000원*2회	1,200	
	2)송달용 봉투	30원*15,000매*90%	405	
	2)유동광고물 정비물품 구입		1,840	
	3)정비소모품(칼날,장갑 등)	100,000원*12월*90%	1,080	
	3)디지털카메라 수리비	100,000원*4대	400	
	3)인센티브평가자료 작성 물품구입	400,000원*90%	360	
	2)실명제스티커 구매	3,000원*100매	300	
	2)인증기소모품 구매		125	
	3)인증기 감사태이프	5,000원*5개	25	
	3)인증기 리본	20,000원*5매	100	
	1)단속원 피복비	250,000원*14명	3,500	
	1)광고물심의위원회 참석수당		4,760	
	2)본심의위원회	70,000원*6명*6회	2,520	

부서: 도시경관과
 정책: 품격있는 도시경관 조성
 단위: 도시환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)소심의위원회	70,000원*4명*8회	2,240	
	02 공공운영비		12,320	0
	1)공공요금 및 제세		2,320	
	2)휴대폰 사용료(불법광고물단속)	40,000원*2대*12월	960	
	2)자동차세	30,000원*2대	60	
	2)자동차보험료	400,000원+700,000원	1,100	
	2)환경개선부담금	50,000원*2회*2대	200	
	1)차량선박비		10,000	
	2)차량유지비(유류비+수리비+기타)	10,000,000원	10,000	
	203 업무추진비		2,880	0
	03 시책추진업무추진비		2,880	0
	1)광고물정비 업무추진	3,600,000원*80%	2,880	
행정운영경비(도시경관과)			147,906	△4,738
기본경비(도시경관과)			147,906	△4,738
기본경비			147,906	△4,738
201 일반운영비			57,186	△1,378
01 사무관리비			57,186	△1,378
1)일반수용비			11,826	
2)기본사무용품비		20,000원*27명*75%	405	
2)도서구입비		20,000원*3팀*75%	45	
2)복사용지(A4)		20,000원*72박스*75%	1,080	
2)복사용지(B4)		31,500원*8박스*75%	189	
2)프린트(LBP6525K) 토너		258,500원*8회*75%	1,551	
2)프린터(LBP3400Kn) 토너		211,200원*2회*75%	317	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터(LBP5326) 토너	286,000원*8회*75%	1,716	
	2)프린터(LBP7200) 토너	142,000원*4색*8회*75%	3,408	
	2)프린터(IX5000) 잉크(검정)	126,000원*1대*8회*75%	756	
	2)프린터(IX5000) 잉크(칼라)	31,020원*3색*1대*8회*75%	559	
	2)복사기(IR-2830) 토너	99,000원*1대*6회*75%	446	
	2)복사기(IR-2830) 드럼	550,000원*1대*2회*75%	825	
	2)모사전송기토너(FM3360S)	101,200원*4회*75%	304	
	2)복사기유지보수	200,000원*1대*75%	150	
	2)모사전송기유지보수	100,000원*1대*75%	75	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*27명*12월	45,360	
	202 여비	90,720	94,080	△3,360
	01 국내여비	90,720	94,080	△3,360
	1)현안업무추진 여비	20,000원*14일*27명*12월	90,720	

부서: 건축과
 정책: 도시건축 수준향상
 단위: 건축물 수준향상 및 안전관리

(단위: 천원)

건축과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축 인·허가 및 사용 승인		59,275	59,275	0
201 일반운영비		57,675	57,675	0
01 사무관리비		57,675	57,675	0
1) 각종 서식 구매		900		
2) 건축허가대장		100,000원*3권	300	
2) 사용검사필증교부대장		100,000원*3권	300	
2) 착공신고서접수대장		80,000원*1권	80	
2) 취하취소반려대장		40,000원*1권	40	
2) 건축물표시변경대장		40,000원*1권	40	
2) 연기원 및 명의변경대장		40,000원*1권	40	
2) 진정서 처리대장		100,000원*1권	100	
1) 법령집 구매		85,000원*5권	425	
1) 특별검사원 수당		245,000원*230건	56,350	
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1) 건축인허가 업무추진		2,000,000원*80%	1,600	
재난위험시설물 안전점검		11,220	11,220	0
201 일반운영비		9,620	9,620	0
01 사무관리비		9,620	9,620	0
1) 재난위험시설물안전점검(특급기술자)수당		245,000원*4명*4.5일*2회	8,820	
1) 공사장안전관리교육 홍보책자 제작		800,000원*1회	800	
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
1) 건축공사장 및 특정관리시설물안전관리		2,000,000원*80%	1,600	

부서: 건축과
 정책: 도시건축 수준향상
 단위: 건축물 수준향상 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	위법건축물 단속 및 정비	6,380	6,730	△350
	201 일반운영비	400	750	△350
	01 사무관리비	400	750	△350
	1)대법원수입증지 1,000원*400건	400		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)위반건축물 단속 및 정비업무 추진 2,000,000원*80%	1,600		
	303 포상금	4,380	4,380	0
	01 포상금	4,380	4,380	0
	1)과년도 건축이행강제금 포상금	4,380		
	2)1년차 66,000,000원*1%	660		
	2)2년차 이상 49,000,000원*3%	1,470		
	2)3년차 이상 45,000,000원*5%	2,250		
	행정운영경비(건축과)	135,374	135,374	0
	기본경비(건축과)	135,374	135,374	0
	기본경비	135,374	135,374	0
	201 일반운영비	54,734	54,734	0
	01 사무관리비	54,734	54,734	0
	1)일반수용비	13,706		
	2)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
	2)복사용지(A4) 20,000원*65상자*75%	975		
	2)복사용지(B4) 31,500원*6상자*75%	142		
	2)복사용지(A3) 21,000원*6상자*75%	95		
	2)기본사무용품비 20,000원*24명*75%	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)마우스	10,000원*5개*75%	38	
	2)키보드	15,000원*3개*75%	34	
	2)도서구입비	20,000원*5팀*75%	75	
	2)우편물발송봉투	30원*850매*12월*75%	230	
	2)복사기소모품		1,592	
	3)IR2830토너	99,000원*1대*5회*75%	372	
	3)IR2830드럼	555,000원*1대*2회*75%	833	
	3)ZERO X406토너	46,200원*1대*4회*75%	139	
	3)ZERO X406드럼	330,000원*1대*1회*75%	248	
	2)프린터소모품		8,601	
	3)LBP-3300K토너	149,050원*2대*5회*75%	1,118	
	3)LBP-5326K토너	286,000원*1대*3회*75%	644	
	3)LBP-6525K토너	258,500원*6대*3회*75%	3,490	
	3)ML-8300토너	319,000원*1대*3회*75%	718	
	3)CLJ5550DN 토너(검정)	307,100원*3회*75%	691	
	3)CLJ5550DN 토너(컬러)	431,000원*3종*2회*75%	1,940	
	2)인증기 소모품		1,024	
	3)인증기 토너	132,000원*1대*6회*75%	594	
	3)인증기 테이프	330,000원*1대*1통	330	
	3)인증기유지보수	100,000원*1대	100	
	1)모사전송기토너(L-350)	115,500원*2회*75%	174	
	1)모사전송기 유지보수	100,000원*1대*75%	75	
	1)복사기유지보수비	200,000원*2대*75%	300	
	1)유선방송수신료	17,600원*12월*75%	159	
	1)특근매식비	7,000원*24명*20일*12월	40,320	
	202 여비		80,640	80,640
				0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 1)현안업무추진여비	80.640 20,000원*24명*14일*12월 80.640	80.640	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	1,737,233	1,231,347	505,886
	국 106,125		
	시 22,500		
	구 1,608,608		
환경보전	1,217,422	891,233	326,189
마포의제21 실천	43,276	46,693	△3,417
환경보전 홍보	11,576	12,673	△1,097
201 일반운영비	9,056	9,553	△497
01 사무관리비	7,804	8,309	△505
1) 일반수용비	6,264		
2) 기후변화대응 홍보물 제작	800원*4,000부 3,200		
2) 환경보전 그림 및 글짓기 대회 작품집	10,000원*300부 3,000		
2) 마포환경상 상장 제작	5,280원*12명 64		
1) 마포구환경위원회 회의참석 수당	70,000원*11명*2회 1,540		
03 행사운영비	1,252	1,244	8
1) 환경보전 그림 및 글짓기 대회	1,252		
2) 입상자 등 상장 제작	5,280원*70명 370		
2) 전시작품 맥드·우드락 제작	21,000원*42개 882		
203 업무추진비	1,800	2,400	△600
03 시책추진업무추진비	1,800	2,400	△600
1) 환경업무추진	1,800,000원 1,800		
301 일반보상금	720	720	0
09 행사실비보상금	720	720	0
1) 환경보전 그림 및 글짓기 대회 심사위원 사례금	90,000원*8명 720		

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 마포의제21 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경지킴이 실천교육		31,700	34,020	△2,320
201 일반운영비		15,600	20,300	△4,700
01 사무관리비		13,000	12,450	550
1)환경체험교실 견학차량 임차 450,000원*1대*20회		9,000		
1)마포환경지킴이 실천교육책자 제작 2,000원*2,000부		4,000		
03 행사운영비		2,600	7,850	△5,250
1)환경체험교실 시설견학 50,000원*20회		1,000		
1)마포환경지킴이 실천교육 20,000원*80회		1,600		
203 업무추진비		2,000	2,700	△700
03 시책추진업무추진비		2,000	2,700	△700
1)환경지킴이 실천교육 운영 업무추진 1,000,000원		1,000		
1)녹색환경교육 업무추진 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		14,100	11,020	3,080
09 행사실비보상금		14,100	11,020	3,080
1)환경체험교실 강사비 30,000원*20회*2명		1,200		
1)환경체험교실 관련 매식비 2,400,000원		2,400		
1)마포환경지킴이 실천교육 강사비		6,000		
2)유아, 녹색실천, 에너지수호천사단 등 30,000원*40회*1명		1,200		
2)기업체, 주부, 학생 등 30,000원*2시간*40회*2명		4,800		
1)그린리더 양성교육 위탁비 112,500원*40명*1회		4,500		
깨끗한 수질환경보전		1,174,146	844,540	329,606
개인하수처리시설 관리사업		1,174,146	844,540	329,606
201 일반운영비		13,438	11,590	1,848
01 사무관리비		2,566	2,050	516

부서: 환경과
 정책: 환경보전
 단위: 깨끗한 수질환경보전

(단위:천원)

환경과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)정화조 청소안내문 제작	50원*2,500매*12월	1,500	
	1)정화조 청소촉구문 제작	50원*3,000매*12월*30%	540	
	1)후남봉투제작(주민만족도조사)	50원*4,000매*2회	400	
	1)운반업 허가증외 7종 제작	50원*2,520매	126	
	02 공공운영비		10,872	9,540
	1)정화조 안내문발송 우편요금(일반)	300원*2,500건*12월	9,000	
	1)정화조 안내문발송 우편요금(등기)	1,950원*80건*12월	1,872	
	203 업무추진비		800	800
	03 시책추진업무추진비		800	800
	1)정화조관련 업무추진비	1,000,000원*80%	800	
	308 자치단체등이전		1,159,908	832,150
	07 자치단체간부담금		1,159,908	832,150
	1)분뇨 및 정화조 오니처리 부담금	5,405원*195,090톤*1.1가산	1,159,908	
환경개선			228,446	210,358
수질 및 대기환경 개선			228,446	210,358
환경개선부담금 부과·징수사업			169,492	164,457
	101 인건비		72,300	67,480
	04 기간제근로자등보수		72,300	67,480
	1)환경개선부담금 시설물조사		72,300	
	2)임금	45,000원*27명*27일*2회	65,610	
	2)국민연금부담금	65,610,000원*4.5%	2,953	
	2)국민건강보험료	65,610,000원*2.995%	1,966	
	2)장기요양보험료	65,610,000원*2.995%*6.55%	129	
	2)고용보험료	65,610,000원*1.5%	985	

부서: 환경과
 정책: 환경개선
 단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	65,610,000원*1%	657	
	201 일반운영비	89,732	89,517	215
	01 사무관리비	12,332	12,117	215
	1)창봉투	40원*5,000매*2회	400	
	1)시설물조사표	300,000원	300	
	1)고지서용지대	40,000원*60상자*2회	4,800	
	1)고지서레이저인쇄비	27원*100,000매*2회	5,400	
	1)수납부용지대	2원*100,000매*2회	400	
	1)복사기토너(고지서출력)	258,000원*1대*4회	1,032	
	02 공공운영비	77,400	77,400	0
	1)우편료	77,400		
	2)환경개선부담금(보통우편)	300원*116,000건*2회	69,600	
	2)환경개선부담금(등기우편)	1,950원*2,000건*2회	7,800	
	203 업무추진비	960	960	0
	03 시책추진업무추진비	960	960	0
	1)환경개선부담금 업무추진	1,200,000원*80%	960	
	303 포상금	6,500	6,500	0
	01 포상금	6,500	6,500	0
	1)환경개선부담금징수포상금 (200,030,000원*1%)+(78,398,630원*3%)+(42,945,000원*5%)	6,500		
	환경오염원 관리 및 공해단속(자동차 배출가스 관리)	13,954	27,401	△13,447
	201 일반운영비	11,854	17,601	△5,747
	01 사무관리비	5,966	8,741	△2,775
	1)대기관리	5,000		
	2)자동차 공회전제한 표지판 제작	35,000원*70개	2,450	

부서: 환경과
 정책: 환경개선
 단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공해장비 소모품 구매			
	3)매연측정기 소모품	650,000원		
	3)CO,HC측정기 표준가스	450,000원*1개		
	3)CO,HC측정기 소모품	300,000원*2대		
	3)비디오단속기 소모품	500,000원*1대		
	3)매연흡입기필터	350,000원*1대		
	1)수질관리			
	2)시료채취용구			
	3)무균채수병(4ℓ)	94,000원*1박스		
	3)노르말핵산병(2ℓ)	93,000원*4박스		
	3)PH측정기 유지관리	250,000원*1대*2회		
	02 공공운영비			
	1)공공요금 및 제세			
	2)공해단속관리			
	3)자동차세(소형화물, 승용)	150,000원*1회		
	3)자동차보험(소형화물, 승용)	900,000원		
	3)차량유지관리	2,000,000원*1대		
	2)휴대전화요금	45,000원*2대*12월		
	1)장비유지비			
	2)측정장비정도검사비			
	3)매연측정기	200,000원*2대		
	3)가스측정기	270,000원*1대		
	3)진동측정기	44,000원*2대		
	2)측정장비유지보수비	200,000원*5대		
	203 업무추진비			
		1,600	2,400	△800
		5,888	8,860	△2,972

부서: 환경과
 정책: 환경개선
 단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,600	2,400	△800
1)자동차배출가스 단속반 운영	2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보상금		500	500	0
11 기타보상금		500	500	0
1)환경오염행위신고 보상금	50,000원*10명	500		
찾아가는 자동차 배출가스 ONE-STOP 서비스		1,300	2,500	△1,200
203 업무추진비		1,300	2,500	△1,200
03 시책추진업무추진비		1,300	2,500	△1,200
1)One-Stop서비스 무료점검반 간담회 운영	1,300,000원	1,300		
석면피해 구제급여지급		5,000	4,000	1,000
301 일반보상금		5,000	4,000	1,000
01 사회보장적수혜금		5,000	4,000	1,000
1)석면피해보상	5,000,000원	5,000		
석면관련 기초자료 작성		6,000	12,000	△6,000
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
1)석면조사관리 업무추진	2,500,000원*80%	2,000		
207 연구개발비		4,000	10,000	△6,000
01 연구용역비		4,000	10,000	△6,000
1)석면위해성 검사	4,000,000원	4,000		
환경오염원관리 및 공해단속(어린이 활동공간 위해성 관리)		32,700	0	32,700
405 자산취득비		32,700	0	32,700
01 자산및물품취득비		32,700	0	32,700

부서: 환경과
 정책: 환경개선
 단위: 수질 및 대기환경 개선

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)간이중금속 측정기 구입	32,700,000원*1대	32,700	
에너지 절약 및 가스시설 개선		171,730	10,108	161,622
		국 106,125		
		시 22,500		
		구 43,105		
에너지 절약 및 가스시설 개선		171,730	10,108	161,622
		국 106,125		
		시 22,500		
		구 43,105		
에너지 절약 및 효율적 관리		5,480	7,480	△2,000
201 일반운영비		2,404	4,404	△2,000
01 사무관리비		2,404	4,404	△2,000
	1)에너지절약 홍보용 유인물 제작	100원*6,000매	600	
	1)에너지절약 홍보용 리플릿 제작	300원*2,000매	600	
	1)에너지절약 현수막 제작	100,000원*5매	500	
	1)에너지관리 유공자 표창장 구매	5,160원*20매	104	
	1)전문건설업 등록수첩 제작	6,000원*100매	600	
203 업무추진비		576	576	0
03 시책추진업무추진비		576	576	0
	1)동하절기 에너지사용제한 및 에너지절약	720,000원*80%	576	
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
	1)저소득층 보일러 시설 개보수비 지원	25,000원*100가구	2,500	
서민층 가스시설개선 지원사업		2,250	2,628	△378
		국 1,125		
		구 1,125		

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
402 민간자본이전		2,250	2,628	△378
		국 1,125 구 1,125		
02 민간대행사업비		2,250	2,628	△378
1)서민층 가스시설개선 지원사업	225,000원*10가구	2,250		
		국 1,125 구 1,125		
에너지절감 인프라 구축사업		154,800	0	154,800
		국 105,000 시 22,500 구 27,300		
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
1)에너지절감 인프라구축 전단지 제작	100원*20,000매	2,000		
1)인프라구축 현수막 제작	100,000원*10매	1,000		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
1)에너지절감 인프라구축 업무추진	1,800,000원	1,800		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		국 105,000 시 22,500 구 22,500		
01 시설비		150,000	0	150,000
1)구립복지시설 LED조명 교체	150,000원*1,000개	150,000		
		국 105,000 시 22,500 구 22,500		

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
	에코마일리지제 운영	9,200	0	9,200
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
	01 사무관리비	1,600	0	1,600
	1)에코마일리지 운영 홍보물 제작 100원*16,000매	1,600		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	1)에코마일리지 안내 우편료 300원*2,000건*2회	1,200		
	203 업무추진비	800	0	800
	03 시책추진업무추진비	800	0	800
	1)에코마일리지 홍보교육 업무추진 1,000,000원*80%	800		
	303 포상금	5,600	0	5,600
	01 포상금	5,600	0	5,600
	1)에코마일리지 추진 우수 주민센터 시상	5,600		
	2)최우수 300,000원*1개동*4회	1,200		
	2)우수 200,000원*3개동*4회	2,400		
	2)장려 100,000원*5개동*4회	2,000		
	행정운영경비(환경과)	119,635	119,648	△ 13
	기본경비(환경과)	119,635	119,648	△ 13
	기본경비	119,635	119,648	△ 13
	201 일반운영비	45,715	45,728	△ 13
	01 사무관리비	45,715	45,728	△ 13
	1)기본사무용품비 20,000원*22명*75%	330		
	1)도서구입비 20,000원*4팀*75%	60		
	1)신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
	1)복사용지(A4) 20,000원*85상자*75%	1,275		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)마우스	10,000원*10개*75%	75	
1)키보드	15,000원*10개*75%	113	
1)칼라프린터(MP628) 검정잉크	33,220원*1색*20회*75%	499	
1)칼라프린터(MP628) 칼라잉크	30,580원*4색*10회*75%	918	
1)레이저프린터(LBP-6525K)토너	258,500원*4대*4회*75%	3,102	
1)레이저프린터(LBP-4322K)토너	286,000원*1대*3회*75%	644	
1)복사기(iR501K)토너	99,000원*1대*4회*75%	297	
1)복사기(iR501K) 드럼	550,000원*1대*1회*75%	413	
1)모사전송기(L-160K)토너	116,930원*1대*3회*75%	264	
1)모사전송기 유지보수비	100,000원*1대*75%	75	
1)복사기 유지보수비	200,000원*1대*75%	150	
1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*20일*22명*12월	36,960	
202 여비		73,920	0
01 국내여비		73,920	0
1)현안업무추진 국내여비	20,000원*14일*22명*12월	73,920	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	4,166,763	4,192,073	△25,310
	국 28,774		
	시 148,771		
	구 3,989,218		
공원 및 녹지 조성	3,299,460	3,223,564	75,896
	시 140,579		
	구 3,158,881		
공원시설 확충 및 유지관리	1,838,667	1,772,308	66,359
공원시설 유지관리	1,700,167	1,457,308	242,859
101 인건비	527,164	485,366	41,798
04 기간제근로자등보수	527,164	485,366	41,798
1)기간제근로자 인부임	456,494		
2)공원화장실 유지관리 인부임(노인일자리)	22,400원*31일*13개소*2명*12월	216,653	
2)공원유지관리 인부임	47,000원*21명*27일*9월	239,841	
1)국민연금부담금	456,493,800원*4.5%	20,543	
1)국민건강보험	456,493,800원*2.995%	13,672	
1)장기요양보험	456,493,800원*2.995%*6.55%	896	
1)고용보험	456,493,800원*1.5%	6,848	
1)산재보험료	456,493,800원*2.128%	9,715	
1)공원화장실 유지관리		17,316	
2)부대경비(간식비)	1,500원*27일*13개소*2명*12월	12,636	
2)피복비	15,000원*13개소*2명*12월	4,680	
1)공원유지관리		1,680	
2)피복비 및 작업화	80,000원*21명	1,680	
201 일반운영비	427,888	296,994	130,894

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,824	41,548	5,276
1)어린이공원청소용품(위탁관리용품포함)	40,000원*85개소*2회	6,800	
1)공원화장실 유지관리용품	38,844		
2)방향제	4,300원*2개*20개소*12월	2,064	
2)휴지(정보를)	34,000원*3박스*20개소*12월	24,480	
2)봉비누	1,200원*4개*20개소*12월	1,152	
2)고무장갑	1,200원*2개*20개소*4월	192	
2)전구	2,800원*20개*20개소*3월	3,360	
2)화장지 케이스	4,300원*4개*20개소*1.5회	516	
2)화장실 표시판	18,000원*3개*20개소*1회	1,080	
2)화장실 청소용품	300,000원*20개소*1회	6,000	
1)조경분야 기술자문위원 수당	70,000원*7명*2회	980	
1)기간제근로자 등 성희롱예방교육 강사료	200,000원*1명*1회	200	
02 공공운영비	381,064	255,446	125,618
1)폐기물 처리비	200,000원*400톤	80,000	
1)공원시설 공공요금 및 제세	116,088		
2)전기료	62,000원*76개소*12월	56,544	
2)상수도료	77,000원*12개소*6월	5,544	
2)공원시설 전기안전점검 수수료	100,000원*60개소*1회	6,000	
2)공원시설 CCTV회선임대료	100,000원*40회선*12개월	48,000	
1)공원내 수경시설 공공요금	54,720		
2)전기료	220,000원*12개소*12월	31,680	
2)상수도료	320,000원*12개소*6월	23,040	
1)공원화장실 시설유지비	15,000		
2)화장실 정비(세면기,소변기,강화문 등)	400,000원*20개소*1회	8,000	
2)전기,기계류 정비	350,000원*20개소*1회	7,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)공원화장실 공공요금			
	2)전기료	141,000원*20개소*12월		
	2)상수도료	220,000원*20개소*6월		
	2)정화조 수거료	160,000원*20개소*1회		
	2)공원화장실 전기안전점검 수수료	60,000원*20개소		
	1)시설관리원 대기실 공공요금			
	2)전기료	130,000원*12월		
	2)도시가스료	130,000원*12월		
	2)정화조 청소료	60,000원*1회		
	2)기타 공공요금	315,000원*12월		
	1)시설장비유지비			
	2)어린이공원 등 유지관리	140,000원*69개소		
	2)양화진역사공원 유지관리	100,000원*12월		
	2)근린공원 유지관리	600,000원*6개소		
	2)공원내 수경시설 유지관리			
	3)수경시설 정비(분전함, 펌프, 배관 등)	900,000원*12개소*1회		
	2)장비유류비			
	3)취발유	2,000원*3ℓ *4대*150일		
	3)윤활유	600원*4대*150일		
	1)놀이시설 검사수수료			
	2)정기시설검사 수수료	260,000원*25개공원		
	2)안전진단 수수료	372,000원*4개공원		
	1)어린이공원 모래소독료	250,000원*13개공원		
	1)어린이공원 중금속 검사료	246,000원*13개공원		

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
203	업무추진비	2,640	2,640	0
03	시책추진업무추진비	2,640	2,640	0
	1)공원녹지 업무추진	1,500,000원*80%	1,200	
	1)노인일자리 사업 간담회	1,800,000원*80%	1,440	
206	재료비	23,790	23,790	0
01	재료비	23,790	23,790	0
	1)공원관리 재료비	23,790		
	2)시멘트, 모래, 자갈 등	80,000원*64개소	5,120	
	2)공원내 보식용 수목	40,000원*250주	10,000	
	2)공원내 보식용 초화	2,000원*2,500본	5,000	
	2)벗짚, 새끼 등	1,500원*20속*64개소	1,920	
	2)공원이용 프로그램 물품구입	2,500원*700명	1,750	
301	일반보상금	4,200	4,200	0
09	행사실비보상금	4,200	4,200	0
	1)공원이용 프로그램 강사료	60,000원*35회*2명	4,200	
307	민간이전	312,000	312,000	0
05	민간위탁금	312,000	312,000	0
	1)어린이공원 등 위탁관리(경로당)	208,000원*125명*12월	312,000	
401	시설비및부대비	402,485	332,318	70,167
01	시설비	399,720	329,942	69,778
	1)실시설계비	6,000		
	2)공원내 시설물 정비 및 도색사업	6,000,000원	6,000	
	1)시설비	393,720		
	2)공원내 시설물 정비 및 도색사업	120,000,000원	120,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)공원시설물 긴급 보수정비(연간단가)	50,000,000원	50,000	
	2)와우근린공원 정비사업	50,000,000원	50,000	
	2)공원등 유지보수 사업(연간단가)	90,000,000원	90,000	
	2)공원내 소나무 등 수목 수형조절 사업	19,000,000원	19,000	
	2)공원내 CCTV 유지보수 사업(연간단가)	24,720,000원	24,720	
	2)공원내 대형수목 고사지 및 도장지 정비사업	30,000,000원	30,000	
	2)공원내 체육시설 설치 및 정비사업	10,000,000원	10,000	
	03 시설부대비	2,765	2,376	389
	1)시설부대비	383,942,000원*0.72%	2,765	
	공원화장실 개선	138,500	315,000	△ 176,500
	401 시설비및부대비	138,500	315,000	△ 176,500
	01 시설비	138,500	315,000	△ 176,500
	1)실시설계비	18,500		
	2)어린이공원 리모델링 사업	250,000,000원*5%	12,500	
	2)공원화장실 정비사업	120,000,000원*5%	6,000	
	1)두리어린이공원 화장실 신축사업	120,000,000원	120,000	
	도심 녹시율 증진	1,460,793	1,451,256	9,537
		시 140,579		
		구 1,320,214		
	수목식재 사후관리	468,705	448,665	20,040
		시 140,579		
		구 328,126		
	101 인건비	179,115	169,809	9,306
		시 53,736		
		구 125,379		
	04 기간제근로자등보수	179,115	169,809	9,306

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기간제근로자 인부임		159,894		
2)수목식재사후관리인부임	47,000원*14명*27일*9월	159,894		
		시	47,969	
		구	111,925	
1)국민연금부담금	159,894,000원*4.5%	7,196		
		시	2,159	
		구	5,037	
1)국민건강보험부담금	159,894,000원*2.995%	4,789		
		시	1,437	
		구	3,352	
1)장기요양보험료	159,894,000원*2.995%*6.55%	314		
		시	94	
		구	220	
1)고용보험료	159,894,000원*1.5%	2,399		
		시	720	
		구	1,679	
1)산재보험료	159,894,000원*2.128%	3,403		
		시	1,021	
		구	2,382	
1)피복비(작업복, 안전장비 등)	80,000원*14명	1,120		
		시	336	
		구	784	
201 일반운영비		58,602	50,078	8,524
		시	17,579	
		구	41,023	
01 사무관리비		16,320	16,320	0
1)임차료		16,320		
2)차량용차(수목 등 급수용)	160,000원*102일	16,320		
		시	4,896	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	11,424	
02 공공운영비			42,282	33,758
1)시설장비유지비			1,000	
2)녹지대관리장비 유지비	1,000,000원		1,000	
		시	300	
		구	700	
1)장비유지 유류비			2,616	
2)휘발유	2,000원*20ℓ *6월		2,400	
		시	720	
		구	1,680	
2)경유	1,800원*20ℓ *6월		216	
		시	64	
		구	152	
1)차량관리유지비			38,666	
2)보험료	400,000원*7대		2,800	
		시	840	
		구	1,960	
2)유류대(경유)	1,800원*8ℓ *22일*7대*12월		26,612	
		시	7,983	
		구	18,629	
2)차량수리및유지비	1,000,000원*7대		7,000	
		시	2,100	
		구	4,900	
2)자동차세	50,000원*7대*1회		350	
		시	105	
		구	245	
2)경유차량환경개선부담금	136,000원*7대*2회		1,904	
		시	571	
		구	1,333	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	228,778	228,778	0
		시 68,633		
		구 160,145		
01	재료비	228,778	228,778	0
	1)녹지대 및 벽면녹화 유지관리 (300원*932,030㎡*10%)+(258,200원*30개소)	35,707		
		시 10,712		
		구 24,995		
	1)상가주변 꽃길조성 4,000,000원*5회	20,000		
		시 6,000		
		구 14,000		
	1)녹지대식재용 수목구입 100,000원*250주	25,000		
		시 7,500		
		구 17,500		
	1)가로변녹지 가꾸기	136,011		
	2)화단조성 등 80,000,000원	80,000		
		시 24,000		
		구 56,000		
	2)초화구입 56,011,000원	56,011		
		시 16,803		
		구 39,208		
	1)학교공원화 가시행학교 유지관리	12,060		
	2)보식용 수목 80,000원*100주	8,000		
		시 2,400		
		구 5,600		
	2)시설물유지관리용품 140,000원*29개소	4,060		
		시 1,218		
		구 2,842		
405	자산취득비	2,210	0	2,210
		시 631		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹사육 증진

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,579		
01	자산및물품취득비	2,210	0	2,210
	1)기계톱구입 등 2,210,000원	2,210		
		시 631		
		구 1,579		
	생활권주변 녹지확충	436,019	496,825	△60,806
101	인건비	102,353	145,556	△43,203
04	기간제근로자등보수	102,353	145,556	△43,203
	1)기간제근로자 인부임	91,368		
	2)마을마당및쉼터유지관리 47,000원*4명*27일*9월	45,684		
	2)상암택지지구 녹지 유지관리 47,000원*4명*27일*9월	45,684		
	1)국민연금부담금 91,368,000원*4.5%	4,112		
	1)국민건강보험부담금 91,368,000원*2.995%	2,737		
	1)장기요양보험료 91,368,000원*2.995%*6.55%	180		
	1)고용보험료 91,368,000원*1.5%	1,371		
	1)산재보험료 91,368,000원*2.128%	1,945		
	1)피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*8명	640		
201	일반운영비	79,784	79,619	165
01	사무관리비	10,514	10,349	165
	1)토지측량수수료 446,600원*10필지	4,466		
	1)청소용품(마을마당, 쉼터, 견고싶은거리) 12,000원*42개소*12월	6,048		
02	공공운영비	69,270	69,270	0
	1)폐기물 처리 135,000원*130톤	17,550		
	1)공공요금(마을마당, 쉼터, 견고싶은거리)	13,200		
	2)전기료 42,000원*25개소*12개월	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상하수도료	20,000원*5개소*6개월	600	
1)녹지대수경시설 공공요금		34,800	
2)전기료	330,000원*5개소*12개월	19,800	
2)상하수도료	500,000원*5개소*6월	15,000	
1)시설장비유지비		3,720	
2)마을마당, 쉼터, 견고싶은거리	35,000원*42개소	1,470	
2)녹지대 수경시설 유지관리	450,000원*5개소	2,250	
203 업무추진비		1,600	1,600
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600
1)조경녹지관리 업무추진	2,000,000원*80%	1,600	
206 재료비		18,250	18,250
01 재료비		18,250	18,250
1)견고싶은 거리 유지관리 물품 구매	1,000원*8,250㎡	8,250	
1)녹지보식용 수목구입	100,000원*100주	10,000	
401 시설비및부대비		234,032	251,800
01 시설비		230,000	250,000
1)녹지대관리사업	20,000,000원	20,000	
1)마을마당 및 쉼터 정비	30,000,000원	30,000	
1)생활권주변자투리땅 녹화	20,000,000원	20,000	
1)녹지대 내 체육시설물 등 보수설치	30,000,000원	30,000	
1)홍대견고싶은거리 가로등 화분설치	30,000,000원	30,000	
1)양화진성지 진입로 공원화 사업	100,000,000원	100,000	
03 시설부대비		4,032	1,800
1)생활권주변 녹지확충 시설부대비	640,000,000원*0.63%	4,032	2,232

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹시울 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한 녹색도시 조성		16,120	4,800	11,320
201 일반운영비		5,120	0	5,120
01 사무관리비		5,120	0	5,120
1)경의선 지상부 공원화 사업추진		5,120		
2)주민설명회 운영비 500,000원*2회*2개소		2,000		
2)공원조성 홍보료(현수막, 신문광고 등) 500,000원*4회		2,000		
2)경의선공원(숲길, 선형의숲)위원회 구성운영 70,000원*8명*2회		1,120		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
1)경의선 지상부 공원화 사업추진 6,000,000원*80%		4,800		
206 재료비		6,200	0	6,200
01 재료비		6,200	0	6,200
1)경의선공원 유지관리 물품구입 200,000원*6회		1,200		
1)식재용수목(관목) 구매 5,000원*1,000주		5,000		
가로수 관리 및 생육환경 개선사업		452,025	422,366	29,659
101 인건비		179,115	109,168	69,947
04 기간제근로자등보수		179,115	109,168	69,947
1)가로수 및 띠녹지관리 인부임 47,000원*14명*27일*9월		159,894		
1)국민연금 159,894,000원*4.5%		7,196		
1)국민건강보험 159,894,000원*2.995%		4,789		
1)장기요양보험 159,894,000원*2.995%*6.55%		314		
1)고용보험료 159,894,000원*1.5%		2,399		
1)산재보험료 159,894,000원*2.128%		3,403		
1)피복비 (작업복 안전장 비등) 80,000원*14명		1,120		

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹시울 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	21,580	21,580	0
01	사무관리비	9,900	9,900	0
	1) 띠녹지 급수용차량 임차료	198,000원*1대*50일	9,900	
02	공공운영비	11,680	11,680	0
	1) 수목 폐기물처리비	100,000원*100톤	10,000	
	1) 가로수관리 유류비		1,680	
	2) 휘발유	2,000원*150ℓ *5월	1,500	
	2) 윤활유	1,800원*20ℓ *5월	180	
203	업무추진비	1,600	1,600	0
03	사책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1) 가로수관련 외부기관 업무협의 등	2,000,000원*80%	1,600	
206	재료비	23,110	23,110	0
01	재료비	23,110	23,110	0
	1) 가로수 유지관리용품	1,000원*15,000주*30%	4,500	
	1) 가로수아래 관목류 유지관리용품	1,000원*8,700㎡*30%	2,610	
	1) 띠녹지 보식용수목 및 초화류	4,000원*2,500주	10,000	
	1) 가로수 황화현상 수세회복용 영양제	24,000원*500주*50%	6,000	
401	시설비및부대비	226,620	266,908	△40,288
01	시설비	225,000	265,000	△40,000
	1) 가로수 관리사업	165,000,000원	165,000	
	1) 가로수 보식공사	20,000,000원	20,000	
	1) 황화현상 가로수 수세회복공사	10,000,000원	10,000	
	1) 띠녹지 조성	30,000,000원	30,000	
03	시설부대비	1,620	1,908	△288

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹시울 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)녹지관리 시설부대비	225,000,000원*0.72%	1,620	
	하천변 관리	46,984	45,320	1,664
	101 인건비	38,384	36,720	1,664
	04 기간제근로자등보수	38,384	36,720	1,664
	1)생태하천 수목 및 녹지관리	38,144		
	2)인부임	47,000원*3명*27일*9월	34,263	
	2)국민연금 부담금	34,263,000원*4.5%	1,542	
	2)국민건강보험 부담금	34,263,000원*2.995%	1,027	
	2)장기요양보험료	34,263,000원*2.995%*6.55%	68	
	2)고용보험료	34,263,000원*1.5%	514	
	2)산재보험료	34,263,000원*2.128%	730	
	1)피복비(작업복, 안전장비 등)	80,000원*3명	240	
	206 재료비	8,600	8,600	0
	01 재료비	8,600	8,600	0
	1)하천관리용품	6,000원*600점	3,600	
	1)하천녹지 보식용 수목등구매	50,000원*100주	5,000	
	도시농업활성화	40,940	33,280	7,660
	101 인건비	12,800	0	12,800
	04 기간제근로자등보수	12,800	0	12,800
	1)도시텃밭관리 인부임	47,000원*1명*27일*9월	11,421	
	1)국민연금	11,421,000원*4.5%	514	
	1)국민건강보험	11,421,000원*2.995%	343	
	1)장기요양보험	11,421,000원*2.995%*6.55%	23	
	1)고용보험료	11,421,000원*1.5%	172	

부서: 공원녹지과
 정책: 공원 및 녹지 조성
 단위: 도심 녹시울 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)산재보험료	11,421,000원*2.160%	247	
	1)피복비(작업복 안전장비 등)	80,000원*1명	80	
	201 일반운영비	2,040	2,040	0
	01 사무관리비		840	0
	1)도시농업위원회 참석수당	70,000원*6명*2회	840	
	03 행사운영비	1,200	1,200	0
	1)도시농업장터운영	1,200		
	2)천막임대	100,000원*2개*2회	400	
	2)현수막 구매	100,000원*2개*2회	400	
	2)행사소모품 구매	100,000원*2개*2회	400	
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)도시농업활성화 운영경비	625,000원*80%	500	
	206 재료비	22,000	20,000	2,000
	01 재료비	22,000	20,000	2,000
	1)마을공동체 도시농업 지원	22,000		
	2)모종구매	10,000원*300구획	3,000	
	2)친환경 농법, 농기구 등 재료 구매	10,000원*300구획	3,000	
	2)뒹발상자 구매	40,000원*400세트	16,000	
	301 일반보상금	3,600	0	3,600
	09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
	1)도시농업프로그램 운영	60,000원*1명*60회	3,600	

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
푸른 숲 가꾸기		298,795	326,986	△28,191
	국	28,774		
	시	8,192		
	구	261,829		
산림보호		298,795	326,986	△28,191
	국	28,774		
	시	8,192		
	구	261,829		
산림보호 강화		155,771	166,429	△10,658
101 인건비		63,972	60,760	3,212
04 기간제근로자등보수		63,972	60,760	3,212
	1)임야유지인부임	47,000원*5명*27일*9월	57,105	
	1)국민연금부담금	57,105,000원*4.5%	2,570	
	1)국민건강보험부담금	57,105,000원*2.995%	1,711	
	1)장기요양보험료	57,105,000원*2.995%*6.55%	113	
	1)고용보험료	57,105,000원*1.5%	857	
	1)산재보험료	57,105,000원*2.128%	1,216	
	1)피복비(작업복, 안전장비등)	80,000원*5명	400	
201 일반운영비		12,519	16,479	△3,960
01 사무관리비		1,019	4,979	△3,960
	1)임야 측량비	509,100원*2필지	1,019	
02 공공운영비		11,500	11,500	0
	1)임야및약수터장비 유지비	1,500,000원	1,500	
	1)폐기물처리비	200,000원*50톤	10,000	
203 업무추진비		2,240	2,240	0

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,240	2,240	0
1)식목일 및 육림의날 행사추진	1,800,000원*80%	1,440		
1)사방사업 추진	1,000,000원*80%	800		
206 재료비		26,500	36,500	△ 10,000
01 재료비		26,500	36,500	△ 10,000
1)식목일 식수용 묘목	100,000원*200주	20,000		
1)육림의날 행사용 비료	10,000원*100포	1,000		
1)임야유지관리 용품	20,000원*200점	4,000		
1)산림재해예방 물품	10,000원*150점	1,500		
401 시설비및부대비		50,540	50,450	90
01 시설비		50,000	50,000	0
1)위험수목정비	40,000,000원	40,000		
1)약수터 생태연못 정비	5,000,000원*2개소	10,000		
03 시설부대비		540	450	90
1)산림보호사업	50,000,000원*1.08%	540		
산불방지 대책		6,447	5,850	597
		국 시 구		
		679 306 5,462		
201 일반운영비		5,847	5,250	597
		국 시 구		
		439 198 5,210		
01 사무관리비		5,572	5,250	322
1)산불진화 급량비	822,000원	822		
		국		
		329		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)산불방지종사원근무복 1)산불방지용품구매 2)산불방지진화장비 2)플래카드,깃발 2)산불예방모자 02 공공운영비 1)산불신고GPS단말기통신료 1)산불현장출동차량유류비		800,000원		
		3,950		
		3,000,000원	3,000	
		8,000원*100개	800	
		6,000원*25개	150	
		275	0	275
		130,000원*1대	130	
			52	
			24	
			54	
		1,900원*76L	145	
			58	
			26	
		61		
202 여비		600	600	0
		240		
		108		
		252		
01 국내여비		600	600	0
1)산불진화출동여비	600,000원	600		
		240		
		108		
		252		
산림병해충방제		136,577	154,707	△ 18,130
		28,095		
		7,886		
		100,596		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		38,841	71,400	△32,559
		국 19,421		
		시 5,827		
		구 13,593		
04 기간제근로자등보수		38,841	71,400	△32,559
1)산림병해충 방제 근로자 임금(4대보험 포함)	38,841,000원	38,841		
		국 19,421		
		시 5,827		
		구 13,593		
201 일반운영비		9,040	8,568	472
01 사무관리비		2,000	2,000	0
1)병해충방제차량 수선비	2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비		7,040	6,568	472
1)해충방제 장비유지비	2,000,000원	2,000		
1)해충방제 유류비	1,800원*400ℓ *7월	5,040		
206 재료비		20,339	15,975	4,364
		국 4,794		
		시 895		
		구 14,650		
01 재료비		20,339	15,975	4,364
1)해충방제용 장비		7,730		
2)고압호스	120,000원*1개	120		
2)분무노즐	100,000원*2개	200		
2)бат데리	60,000원	60		
2)방연마스크(면)	5,500원*10명*4회*5월	1,100		
2)호스릴	80,000원*1개	80		
2)장화 및 우의	20,000원*10명	200		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)롤트랩 등 방제 물품	119,400원*50점	5,970		
		국 2,985		
		시 895		
		구 2,090		
1)산림병해충방제 약제		10,800		
2)가로수	180원*15,000주*2회	5,400		
2)녹지대	180원*15,000주*2회	5,400		
1)산림병해충약제	1,809,000원	1,809		
		국 1,809		
401 시설비및부대비		66,857	56,504	10,353
		국 3,130		
		시 939		
		구 62,788		
01 시설비		66,260	56,000	10,260
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	60,000,000원	60,000		
1)참나무시들음병 등 방제	6,260,000원	6,260		
		국 3,130		
		시 939		
		구 2,191		
03 시설부대비		597	504	93
1)버즘나무 방패벌레 방제사업	66,260,000원*0.9%	597		
405 자산취득비		1,500	2,260	△760
		국 750		
		시 225		
		구 525		
01 자산및물품취득비		1,500	2,260	△760
1)기계류 구입 등	1,500,000원	1,500		
		국 750		

부서: 공원녹지과
 정책: 푸른 숲 가꾸기
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 225		
		구 525		
행정운영경비(공원녹지과)		568,508	641,523	△73,015
인력운영비(공원녹지과)		441,712	519,782	△78,070
인력운영비		441,712	519,782	△78,070
101 인건비		441,712	519,782	△78,070
03 무기계약근로자보수		441,712	519,782	△78,070
1)공원 및 녹지관리인부임		441,712		
2)기본급		2,002,000원*7명*12월	168,168	
2)상여금		2,500,000원*7명*4회	70,000	
2)시간외근무수당		16,000원*30시간*7명*12월	40,320	
2)작업장려수당		70,000원*7명*12월	5,880	
2)대민수당		50,000원*7명*12월	4,200	
2)연차유급휴가수당		85,000원*7명*20일	11,900	
2)명절휴가비		1,600,000원*7명*2회	22,400	
2)위생수당		50,000원*7명*12월	4,200	
2)가족수당		40,000원*7명*12월	3,360	
2)특수직무수당		80,000원*7명*12월	6,720	
2)급식비		100,000원*7명*12월	8,400	
2)여비		110,000원*7명*12월	9,240	
2)가계보조금		1,001,000원*7명*3회	21,021	
2)자녀학비보조수당		400,000원*1명*4회	1,600	
2)국민건강보험부담금		377,409,000원*2.995%	11,304	
2)장기요양보험료		377,409,000원*2.995%*6.55%	741	
2)국민연금부담금		377,409,000원*4.5%	16,984	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	377,409,000원*2.128%	8,032	
	2)고용보험료	377,409,000원*1.5%	5,662	
	2)야간급식비	7,000원*5일*7명*12월	2,940	
	2)피복비	120,000원*7명	840	
	2)안전화	70,000원*7명	490	
	2)체력단련비	20,000원*7명*2회	280	
	2)건강검진비	200,000원*7명	1,400	
	2)산업시찰(부부)	500,000원*2명	1,000	
	2)선택적복지비	1,000원*2,200포인트*95%*7명	14,630	
기본경비(공원녹지과)		126,796	121,741	5,055
기본경비		126,796	121,741	5,055
201 일반운영비		49,516	47,821	1,695
01 사무관리비		49,516	47,821	1,695
1)일반수용비		10,876		
	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	400	
	2)복사용지		1,327	
	3)복사용지(A3)	21,000원*2상자*75%	32	
	3)복사용지(A4)	20,000원*80상자*75%	1,200	
	3)복사용지(B4)	31,500원*4상자*75%	95	
	2)복사기(IR501K)소모품		1,271	
	3)토너(NPG-25)	99,000원*6개*75%	446	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
3)드럼(NPG-25)	550,000원*2개*75%	825		
2)복사기유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기(CF-650)소모품		246		
3)토너/드럼(MLT-D105S)	114,000원*2개*75%	171		
3)모사전송기유지보수비	100,000원*1대*75%	75		
2)프린터소모품구입비		6,274		
3)칼라프린터토너(C30550X)	260,000원*3색*6개*75%	3,510		
3)칼라프린터토너(C30550X_흑백)	100,000원*1색*4개*75%	300		
3)칼라프린터드럼(C30550X)	380,000원*2개*75%	570		
3)토너(LBP3300K-CRG308 II)	149,050원*2대*5개*75%	1,118		
3)토너(LBP6525K-CRG309)	258,500원*1대*4개*75%	776		
2)컴퓨터 소모품		150		
3)마우스	10,000원*8개*75%	60		
3)키보드	15,000원*8개*75%	90		
1)현안업무추진특근매식비	7,000원*23명*20일*12월	38,640		
202 여비		77,280	73,920	3,360
01 국내여비		77,280	73,920	3,360
1)현안업무추진여비	20,000원*23명*14일*12월	77,280		

건 설 교 통 국

교통행정과.....	431
교통지도과.....	441
건설관리과.....	443
토 목 과.....	449
치 수 과.....	462
지 적 과.....	475

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	841,636	841,146	490
선진교통행정 구현	474,126	481,329	△7,203
양질의 교통행정 서비스 제공	474,126	481,329	△7,203
자동차 관련 민원서비스	167,719	171,167	△3,448
101 인건비	15,940	17,497	△1,557
04 기간제근로자등보수	15,940	17,497	△1,557
1)자동차의무보험과태료보조인력	15,940		
2)보조요원 임금	44,640원*1명*27일*12월	14,464	
2)건강보험료	14,464,000원*2.995%	434	
2)장기요양보험료	14,464,000원*2.995%*6.55%	29	
2)국민연금부담금	14,464,000원*4.5%	651	
2)고용보험료	14,464,000원*1.5%	217	
2)산재보험료	14,464,000원*1%	145	
201 일반운영비	137,219	139,110	△1,891
01 사무관리비	30,993	32,884	△1,891
1)일반수용비	30,993		
2)인쇄비(자동차등록 관련)		10,894	
3)민원처리양식(등록원부,등록증등)	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)의무보험홍보팸플렛	150원*10,000부*75%	1,125	
3)알류예고서(봉합용)	75,000원*0.5박스*12월*75%	338	
3)과태료고지서(신고,수시,독촉분)	75,000원*0.5박스*12월*75%	338	
3)일반봉투	30원*10,000매*75%	225	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)고지서발송용창문봉투	40원*10,000매*75%	300	
2)인쇄비(자동차검사관련)		634	
3)정기검사관련 서식(경과, 명령서 등)	75,000원*1박스*4월*75%	225	
3)과태료 부과고지서(수사, 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		15,320	
3)각종 고무인 및 접수인	50,000원*4회*75%	150	
3)복사용지(A4)	20,000원*3박스*12월*75%	540	
3)사무용백표지	35,000원*1박스*12월*75%	315	
3)행정용봉투(2호)	15.8원*5,000매*75%	60	
3)서류봉투	90원*500매*75%	34	
3)모사전송기카트리지(FAX-L230)	143,000원*1대*6회*75%	644	
3)모사전송기카트리지(FX-9)	110,000원*1대*24회*75%	1,980	
3)복사기토너(IR-3035)	99,000원*1대*12회*75%	891	
3)레이저프린터관련용품		10,706	
4)토너LBP-4280K	245,300원*1대*9회*75%	1,656	
4)토너LBP-3300K	149,050원*1대*7회*75%	783	
4)토너LBP-6525K	258,500원*6대*6회*75%	6,980	
4)토너LBP-4322K	286,000원*1대*6회*75%	1,287	
2)기타 소모품		755	
3)천공기튜브	187,000원*2박스*75%	281	
3)천공기루버코인	22,000원*6박스*75%	99	
3)번호판교체에 따른 장갑 및 마대	500,000원*75%	375	
2)특사경업무지원프로그램유지보수	3,300,000원*1식*80%	2,640	
2)자동차 무상점검 홍보물 제작	1,000,000원*75%	750	

경비예산

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 1) 공공요금및제세 2) 유선방송 수신료 15,000원*1대*12월 2) 우편료(등록관련) 3) 자동차의무보험(가입명령, 독촉, 과태료부과예고, 출석요구서등) 4) 일반 300원*1,500건*12월 4) 등기 1,950원*1,800건*12월 2) 우편료(검사, 방치관련) 3) 방치차량 자진명령서 통지배달증명 1,950원*90건*12월 3) 과태료부과예고및부과통지(방치, 말소 등) 1,950원*100건*12월 3) 자동차 종합검사 4) 일반(경과, 체납독촉) 300원*1,200건*12월 4) 등기(경과, 사전통지, 부과, 체납독촉) 1,950원*2,000건*12월 3) 화물운수및개인택시차고지안내문등 4) 차고지기간만료안내문발송 300원*600건*12월 1) 시설장비유지비 2) 장비 유지비(파쇄기, 천공기, 봉합기 등) 200,000원*4대	106,226 105,426 180 47,520 47,520 5,400 42,120 57,726 2,106 2,340 51,120 4,320 46,800 2,160 2,160 800 800	106,226	0
203 업무추진비	14,560	14,560	0
03 시책추진업무추진비 1) 건설교통국 업무추진 10,200,000원*80% 1) 교통행정관련업무추진 7,000,000원*80% 1) 정비업소 유관기관 합동단속 업무추진 1,000,000원*80%	8,160 5,600 800	14,560	0
교통수요 관리	93,108	80,354	12,754
101 인건비	42,588	39,714	2,874
04 기간제근로자등보수	42,588	39,714	2,874

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)교통유발부담금시설물조사	32,262		
	2)조사요원임금 45,040원*5명*26일*5월	29,276		
	2)국민연금부담금 29,276,000원*4.5%	1,318		
	2)건강보험료 29,276,000원*2.995%	877		
	2)장기요양보험료 29,276,000원*2.995%*6.55%	58		
	2)고용보험료 29,276,000원*1.5%	440		
	2)산재보험료 29,276,000원*1%	293		
	1)기업체 수요관리 시설물 현장조사	10,326		
	2)조사요원임금 45,040원*2명*26일*4월	9,369		
	2)국민연금부담금 9,368,320원*4.5%	422		
	2)건강보험료 9,368,320원*2.995%	281		
	2)장기요양보험료 9,368,320원*2.995%*6.55%	19		
	2)고용보험료 9,368,320원*1.5%	141		
	2)산재보험료 9,368,320원*1%	94		
	201 일반운영비	27,320	27,760	△440
	01 사무관리비	9,320	9,460	△140
	1)일반수용비	9,040		
	2)교통유발부담금압류해제수입증지구입 3,000원*200건*80%	480		
	2)전산용지	1,360		
	3)고지서(교통유발) 70,000원*10박스*80%	560		
	3)전산용지(수요관리) 1,000,000원*80%	800		
	2)고지서발송용창문봉투(교통유발등) 40원*2종*10,000매*80%	640		
	2)기업체 수요관리 참여 홍보물 제작(2종) 4,000,000원*80%	3,200		
	2)기업체 수요관리 참여 책자 제작 2,000,000원*80%	1,600		
	2)업무담당 수준향상 워크숍 개최 500,000원*2명*80%	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수요관리 사무용품	1,200,000원*80%	960	
	1)운영수당		280	
	2)교통유발부담금경감심의위원회참석수당	70,000원*4명*1회	280	
	02 공공운영비		18,000	18,300
	1)공공요금및제세		18,000	
	2)교통유발부담금부과우편료		13,500	
	3)일반우편	300원*6,000건	1,800	
	3)정기분(등기)및수시분	1,950원*6,000건	11,700	
	2)수요관리 참여 우편료		4,500	
	3)등기(점검결과 통보 등)	1,950원*2,000건	3,900	
	3)일반(수요관리 등 안내)	300원*2,000건	600	
	203 업무추진비		3,200	2,880
	03 시책추진업무추진비		3,200	2,880
	1)기업체 수요관리 및 교통조사 업무추진	4,000,000원*80%	3,200	
	207 연구개발비		20,000	10,000
	01 연구용역비		20,000	10,000
	1)교통유발 과다시설물 교통영향 조사 용역	1,000,000원*2회*10개소	20,000	
	교통시설물 관리		41,100	41,100
	201 일반운영비		1,100	1,100
	01 사무관리비		1,100	1,100
	1)일반수용비		400	
	2)교통관련자료		400	
	3)교통관련도서및자료구입	100,000원*4회	400	
	1)운영수당		700	
	2)버스노선조정위원회 참석수당	70,000원*3명*2회	420	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)교통안전정책심의위원회 참석수당	70,000원*4명*1회	280	
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	1)도로표지 정비	9,000,000원*1식	9,000	
	1)도로표지 도장 및 세척	31,000,000원*1식	31,000	
	체납징수활동 강화	172,199	188,708	△ 16,509
	201 일반운영비	117,466	133,489	△ 16,023
	01 사무관리비	38,446	47,939	△9,493
	1)일반수용비	38,446		
	2)고지서DM발송	18,900		
	3)체납고지서 용역비	70원*25,000건*12회*90%	18,900	
	2)전산 고지서 용지	8,100		
	3)체납고지서(날장)	75,000원*120박스*90%	8,100	
	2)봉투	2,043		
	3)창문봉투	40원*50,000매*90%	1,800	
	3)대봉투	90원*3,000매*90%	243	
	2)체납독려안내문	60,000원*50박스*90%	2,700	
	2)영치안내문 등	250,000원*7박스*90%	1,575	
	2)기타제수수료	2,400		
	3)압류촉탁수수료	1,000원*1,200건	1,200	
	3)압류해제수수료	1,000원*1,200건	1,200	
	2)사무용품비	2,728		
	3)복사용지(A4)	20,000원*4박스*12월*90%	864	
	3)복사용지(B4)	31,500원*2박스*90%	57	
	3)중질지(A4)	15,000원*3박스*90%	41	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)휴대용프린트 용지	50,000원*1박스*6회*90%	270	
	3)레이저프린터		1,496	
	4)토너LBP4322K	286,000원*2회*90%	515	
	4)토너LBP6525K	258,500원*2회*90%	466	
	4)토너LBP5326K	286,000원*2회*90%	515	
	02 공공운영비		79,020	85,550
	1)공공요금및제세		69,020	
	2)우편료		56,340	
	3)일반우편	300원*18,000건*6회*80%	25,920	
	3)등기우편	1,950원*2,000건*6회*80%	18,720	
	3)영치안내문발송	1,950원*2,500건*3회*80%	11,700	
	2)스마트폰통신비	70,000원*2대*12월	1,680	
	2)영치차량유지비 등		11,000	
	3)자동차세	400,000원*1대	400	
	3)자동차보험료	800,000원*1대	800	
	3)차량유지비	5,500,000원*1대	5,500	
	3)차량번호판독기유지비	3,300,000원*1대	3,300	
	3)단말기유지비	125,000원*4회*2대	1,000	
	1)영치프로그램 운영유지보수	10,000,000원*1회	10,000	
	203 업무추진비		1,200	1,200
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200
	1)교통관련체납징수업무추진	1,500,000원*80%	1,200	
	303 포상금		53,533	54,019
	01 포상금		53,533	54,019
	1)교통관련과태료징수포상금		44,218	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		2)1년차이상	1,114,997,000원*12%*1%	1,338		
		2)2년차이상	615,335,000원*12%*3%	2,216		
		2)3년차이상	6,255,989,000원*13%*5%	40,664		
		1)징수촉탁포상금	310,500,000원*30%*10%	9,315		
	건전한 교통문화 정착			7,640	9,550	△1,910
	시민중심의 교통문화 형성			7,640	9,550	△1,910
	승용차요일제 참여 활성화			7,640	9,550	△1,910
	201 일반운영비			7,640	9,550	△1,910
	01 사무관리비			7,640	9,550	△1,910
	1)승용차요일제 홍보			7,640		
	2)요일제전자태그제작			1,000원*3,000장*80%	2,400	
	2)요일제홍보 입간판			800,000원*3개소*80%	1,920	
	2)요일제홍보 지정게시대 현수막 제작 및 설치			65,000원*16개소*2회*80%	1,664	
	2)요일제홍보문 및 신청서 제작			1,800,000원*80%	1,440	
	2)RFID리더기 유지보수			15,000원*18회*80%	216	
	행정운영경비(교통행정과)			359,870	350,267	9,603
	기본경비(교통행정과)			196,753	196,753	0
	기본경비			196,753	196,753	0
	201 일반운영비			69,073	69,073	0
	01 사무관리비			69,073	69,073	0
	1)일반수용비			5,233		
	2)기본사무용품비			20,000원*38명*75%	570	
	2)신문구독료(건설교통국장실)			15,000원*2종*12월	360	
	2)신문구독료(교통행정과)			15,000원*3종*12월	540	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)모사전송기카트리지 (FAX-L380)	148,500원*1대*4회*75%	446		
	2)사무용품비		3,092		
	3)복사용지(A4)	20,000원*60상자*75%	900		
	3)복사용지(B4)	31,500원*16상자*75%	378		
	3)복사용지(A3)	21,000원*2상자*75%	32		
	3)복사기소모품 (IR-3035)		636		
	4)복사기토너	99,000원*1대*3회*75%	223		
	4)복사기드럼	550,000원*1대*1회*75%	413		
	3)레이저프린터		1,146		
	4)토너LBP-5326K	286,000원*2회*75%	429		
	4)토너LBP-6525K	258,500원*2회*75%	388		
	4)토너LBP-3300K	149,050원*2회*75%	224		
	4)키보드	15,000원*4개*75%	45		
	4)마우스	10,000원*8개*75%	60		
	2)모사전송기유지보수비	100,000원*75%	75		
	2)복사기유지보수비	200,000원*75%	150		
	1)급량비		63,840		
	2)현안업무추진 매식비	7,000원*38명*20일*12월	63,840		
	202 여비		127,680	127,680	0
	01 국내여비		127,680	127,680	0
	1)현안업무추진여비	20,000원*38명*14일*12월	127,680		
	인력운영비(교통행정과)		163,117	153,514	9,603
	인력운영비		163,117	153,514	9,603
	101 인건비		163,117	153,514	9,603
	02 기타직보수		163,117	153,514	9,603

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제임기제 보수		163,117	
2)징수요원임금	1,365,000원*6명*12월	98,280	
2)가족수당		3,600	
3)배우자	(40,000원*4명)*12월	1,920	
3)기타부양가족	(20,000원*7명)*12월	1,680	
2)자녀학비보조수당		1,872	
3)고등학교	467,900원*1명*4분기	1,872	
2)직급보조비	105,000원*35/40시간*6명*12월	6,615	
2)정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360	
2)연가보상비	1,568,000원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명	2,266	
2)초과근무수당	1,568,000원*40/35*84%*42%*1/209*1.5*10시간*6명*12월	3,267	
2)국민연금부담금	132,603,000원*4.5%	5,968	
2)건강보험료	132,603,000원*2.995%	3,972	
2)장기요양보험료	132,603,000원*2.995%*6.55%	261	
2)고용보험료	132,603,000원*0.65%	862	
2)산재보험료	132,603,000원*1%	1,327	
2)퇴직금	1,919,000원*6명	11,514	
2)성과연봉	38,647,000원*35/40시간*7%*1명	2,368	
2)성과연봉	38,647,000원*35/40시간*5%*2명	3,382	
2)성과연봉	38,647,000원*35/40시간*3%*2명	2,029	
2)성과연봉조정분	20,364,000원*35/40시간*7%*1명	1,248	
2)성과연봉조정분	20,364,000원*35/40시간*5%*2명	1,782	
2)성과연봉조정분	20,364,000원*35/40시간*3%*2명	1,070	
2)처우개선분	17,283,000원*2%*6명	2,074	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	64,966	68,912	△3,946
교통질서 확립	24,646	28,592	△3,946
법규위반차량 운행질서 확립	24,646	28,592	△3,946
법규위반차량 운행질서 확립	24,646	28,592	△3,946
201 일반운영비	21,446	25,392	△3,946
01 사무관리비	9,206	10,092	△886
1) 일반수용비	5,206		
2) 위반차량 적발경위서	4,400원*100권	440	
2) 일반봉투	30원*5,000매	150	
2) 창봉투	40원*2,000매	80	
2) 교통민원신고심의위원회 참석수당	70,000원*6명*12월*90%	4,536	
1) 평가단 교통비	2,200		
2) 카드구입	5,000원*20명	100	
2) 카드충전	15,000원*20명*7월	2,100	
1) 법규위반차량 단속원 피복비	1,800		
2) 단속원 하복	100,000원*3명*2벌	600	
2) 단속원 동복(파카)	250,000원*3명	750	
2) 단속원 구두(방한화)	150,000원*3명	450	
02 공공운영비	12,240	15,300	△3,060
1) 공공요금 및 제세	12,240		
2) 일반우편	300원*800건*12월	2,880	
2) 등기우편	1,950원*400건*12월	9,360	
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)운수업체지도감독 업무추진	3,000,000원*80%	2,400	
	1)교통민원신고 심의위원회 운영	1,000,000원*80%	800	
행정운영경비(교통지도과)		40,320	40,320	0
기본경비(교통지도과)		40,320	40,320	0
기본경비		40,320	40,320	0
201 일반운영비		13,440	13,440	0
01 사무관리비		13,440	13,440	0
1)급량비		13,440		
2)현안업무 추진 특근매식비		7,000원*8명*20일*12월	13,440	
202 여비		26,880	26,880	0
01 국내여비		26,880	26,880	0
1)현안업무추진여비		20,000원*8명*14일*12월	26,880	

세출예산사업명세서

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	351,143	326,396	24,747
국·공유 행정재산 확충	53,800	57,720	△3,920
국·공유 행정재산 관리	53,800	57,720	△3,920
국·공유 행정재산 관리	53,800	57,720	△3,920
201 일반운영비	31,680	35,200	△3,520
01 사무관리비	31,680	35,200	△3,520
1) 일반수용비	31,680		
2) 공공용지 점용확인 측량비	350,000원*100필지*90%	31,500	
2) 압류촉탁수수료	1,000원*200건*90%	180	
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
1) 공공용지업무관리	7,000,000원*80%	5,600	
303 포상금	16,520	16,920	△400
01 포상금	16,520	16,920	△400
1) 숨은 세원발굴 징수포상금	200,000,000원*5%	10,000	
1) 과년도 도로사용료 징수 포상금		6,310	
2) 1년차	66,500,000원*1%	665	
2) 2년차	21,500,000원*3%	645	
2) 3년차이상	100,000,000원*5%	5,000	
1) 과년도 하천사용료 징수 포상금		210	
2) 1년차	3,000,000원*1%	30	
2) 2년차	1,000,000원*3%	30	
2) 3년차이상	3,000,000원*5%	150	
쾌적한 생활환경 조성	41,092	42,617	△1,525

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 가로환경 조성

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로환경 조성	41,092	42,617	△1,525
가로환경정비	41,092	42,617	△1,525
201 일반운영비	29,217	29,267	△50
01 사무관리비	7,800	7,850	△50
1) 일반수용비	2,300		
2) 환경정비용 소모품비	740		
3) 장비구매(펜치 및 전기드릴, 공구 등)	30,000원*8중*1회 240		
3) 장갑(반코팅)	250원*100컬레*12월 300		
3) pp마대구입	500원*400매 200		
2) 인채비	1,560		
3) 가로정비 홍보물 제작	500원*2,000매*1회 1,000		
3) 가로환경정비인쇄물(계고장)	300원*2중*400매*2회 480		
3) 일반봉투	40원*2,000매 80		
1) 피복비	4,750		
2) 가로환경정비요원 피복비	250,000원*15명 3,750		
2) 가로정비 시간제임기제 피복비	250,000원*4명 1,000		
1) 보도상 영업시설물 관리	750		
2) 철거 및 이전비	150,000원*1중*5개소 750		
02 공공운영비	21,417	21,417	0
1) 공공요금 및 제세	1,800		
2) 휴대폰사용료(거리가게 단속용)	50,000원*3대*12월 1,800		
1) 차량유지관리	16,917		
2) 자동차세	40,000원*2대 80		
2) 차량보험료(2개)	650,000원*2대 1,300		
2) 환경개선부담금(자동차2대)	288,500원*2회 577		

부서: 건설관리과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 가로환경 조성

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)차량유류비	1,800원*300리터*12월*2대	12,960		
	2)차량유지관리비	1,000,000원*2대	2,000		
	1)포장마차 등 수거운반비	150,000원*1종*18회	2,700		
	203 업무추진비		8,000	8,000	0
	03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
	1)가로환경업무추진	10,000,000원*80%	8,000		
	303 포상금		3,875	5,350	△1,475
	01 포상금		3,875	5,350	△1,475
	1)과년도 도로사용료 징수 포상금		1,850		
	2)1년차	22,500,000원*1%	225		
	2)2년차	12,500,000원*3%	375		
	2)3년차	25,000,000원*5%	1,250		
	1)숨은세원발굴징수포상금	40,500,000원*5%	2,025		
	도시계획 보상사업		6,534	6,884	△350
	공익사업용지 취득 및 보상		6,534	6,884	△350
	손실보상업무		6,534	6,884	△350
	201 일반운영비		3,334	3,684	△350
	01 사무관리비		3,334	3,684	△350
	1)보상협의회 참석수당	70,000원*5명*1회	350		
	1)기타제수수료		2,984		
	2)등기부등본발급	1,200원*10건*12월	144		
	2)소유권이전등기 촉탁	14,000원*5필지*12월	840		
	2)감정평가 수수료	500,000원*2건*2회	2,000		
	203 업무추진비		3,200	3,200	0

부서: 건설관리과
 정책: 도시계획 보상사업
 단위: 공익사업용지 취득 및 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
	1)보상업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
행정운영경비(건설관리과)		249,717	219,175	30,542
인력운영비		105,539	79,455	26,084
인력운영비		105,539	79,455	26,084
101 인건비		105,539	79,455	26,084
02 기타직보수		105,539	79,455	26,084
1)가로정비 시간제임기제(마급)		105,539		
2)급여 1,380,000원*4명*12월		66,240		
2)가족수당 (40,000원*4명*12월)+(20,000원*4명*12월)		2,880		
2)자녀학비보조수당 467,900원*1명*4분기		1,872		
2)직급보조비 105,000원*35/40*4명*12월		4,410		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월		6,240		
2)연가보상비 1,380,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*4명		665		
2)초과근무수당 3,993원*4명*10시간*12월		1,917		
2)국민건강보험부담금 86,543,000원*2.995%		2,592		
2)장기요양보험부담금 86,543,000원*2.995%*6.55%		170		
2)국민연금보험부담금 86,543,000원*4.5%		3,895		
2)고용보험부담금 86,543,000원*0.65%		563		
2)산업재해보험부담금 86,543,000원*1%		866		
2)성과연봉		6,088		
3)S등급 38,647,000원*35/40*7%*1명		2,368		
3)A등급 38,647,000원*35/40*5%*1명		1,691		
3)B등급 38,647,000원*35/40*3%*2명		2,029		
2)퇴직금 3,079,000원*2명		6,158		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)처우개선분	13,068,000원*1.88%*4명	983	
	기본경비(건설관리과)	144,178	139,720	4,458
	기본경비	144,178	139,720	4,458
	201 일반운영비	53,458	52,360	1,098
	01 사무관리비	53,458	52,360	1,098
	1)일반수용비	53,458		
	2)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)기본사무용품비	20,000원*27명*75%	405	
	2)복사용지		863	
	3)복사용지(A4)	20,000원*50상자*75%	750	
	3)복사용지(B4)	31,500원*3상자*75%	71	
	3)복사용지(A3)	21,000원*2상자	42	
	2)프린터 소모품		5,290	
	3)토너(LBP3300K)	149,050원*4회*3대*75%	1,342	
	3)칼라프린터(IX5000)검정잉크	33,770원*12회*1대*75%	304	
	3)칼라프린터(IX500)칼라잉크	31,020원*3색*12회*1대*75%	838	
	3)토너(LBP6525K)	258,500원*2회*4대*75%	1,551	
	3)토너(캐논c-3500)칼라	451,000원*3색*1회*1대*75%	1,015	
	3)토너(캐논c-3500)검정	319,000원*1회*1대*75%	240	
	2)복사기(DC336G)		559	
	3)토너	165,000원*2회*1대*75%	248	
	3)드럼	214,500원*1회*1대*75%	161	
	3)복사기 유지보수	200,000원*75%	150	
	2)모사전송기소모품(L380S)		290	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)드럼/토너	143,000원*1개*2회*75%	215		
	3)모사전송기 유지보수	100,000원*75%	75		
	2)컴퓨터관련소모품		106		
	3)마우스	10,000원*5개*75%	38		
	3)키보드	15,000원*6개*75%	68		
	2)현안업무추진특근매식비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
	202 여비		90,720	87,360	3,360
	01 국내여비		90,720	87,360	3,360
	1)현안업무추진국내여비	20,000원*27명*14일*12월	90,720		

세출예산사업명세서

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로개설 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토목과	7,543,735	8,720,382	△1,176,647
도시기반시설 확충	6,314,252	7,864,433	△1,550,181
도로개설 사업	243,000	1,896,000	△1,653,000
도시계획시설(도로)사업	243,000	1,896,000	△1,653,000
401 시설비및부대비	243,000	1,896,000	△1,653,000
01 시설비	243,000	1,896,000	△1,653,000
1)마포구민체육센터 진입로 확장	243,000		
2)공사비	270,000,000원*90%		
도로유지 및 보도정비 사업	3,180,404	3,177,812	2,592
도로정비공사	3,060,404	3,027,812	32,592
201 일반운영비	51,990	52,405	△415
01 사무관리비	20,637	19,852	785
1)토지측량 수수료	19,125		
2)분할측량	600,000원*20필지*85%	10,200	
2)현황측량	400,000원*10필지*85%	3,400	
2)경계복원 측량	650,000원*10필지*85%	5,525	
1)기술자문위원회 참석수당	70,000원*12명*3회*60%	1,512	
02 공공운영비	31,353	32,553	△1,200
1)공공요금 및 제세	7,673		
2)정기검사비	80,000원*10대	800	
2)자동차세	45,600원*2대+27,000원*3대	173	
2)환경개선 부담금	120,000원*5대*2회	1,200	
2)자동차보험료	550,000원*10대	5,500	

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

(단위: 천원)

토
목
과

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)차량유지비(유류대+수리비, 기타) (1,800원*170ℓ *5대*12월)+(1,800원*150ℓ *4대*4월)+1,000,000원	23,680		
	203 업무추진비	3,400	3,400	0
	03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
	1)관내 도로 및 보도관리 업무추진 4,250,000원*80%	3,400		
	206 재료비	61,155	61,155	0
	01 재료비	61,155	61,155	0
	1)도로유지관리재료	61,155		
	2)U형블록 10,200원*150㎡	1,530		
	2)점토블록 27,000원*200㎡	5,400		
	2)보차도경계석(화강석) 25,960원*50개	1,298		
	2)도로경계석(화강석) 11,400원*50개	570		
	2)도로경계브럭(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		
	2)볼라드 200,000원*30개	6,000		
	2)점자브럭 6,600원*200매	1,320		
	2)자재운반비 및 하차비 1,500,000원	1,500		
	2)취발유 2,000원*20ℓ *12월	480		
	2)기타소모품(25종) 1,800,000원*1식	1,800		
	305 배상금등	1,359	852	507
	01 배상금등	1,359	852	507

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)도로사용료 소송 배상 (507,000원)+(70,933원*12월)	1,359		
	401 시설비및부대비	2,942,500	2,910,000	32,500
	01 시설비	2,929,500	2,900,000	29,500
	1)관내 포장도로 유지보수공사(연간단가) 1,800,000.000원	1,800,000		
	1)관내 도로시설물 정비공사(연간단가) 900,000.000원	900,000		
	1)관내 불량 보도블록 유지보수공사(연간단가) 180,000.000원	180,000		
	1)마포청소년 문화의집 주변 보도조성공사 55,000,000원*90%	49,500		
	03 시설부대비	13,000	10,000	3,000
	1)도로유지 및 보도정비사업 13,000,000원	13,000		
	불량맨홀 정비	120,000	150,000	△30,000
	401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
	01 시설비	120,000	150,000	△30,000
	1)관내 불량맨홀 정비공사 1,000,000원*120개소	120,000		
	도로 제설유지	357,671	356,041	1,630
	도로제설 유지	357,671	356,041	1,630
	201 일반운영비	36,322	34,692	1,630
	01 사무관리비	14,930	13,410	1,520
	1)제설대책 계획서 14,000원*100부	1,400		
	1)제설대책 현황판 제작 80,000원*7개	560		
	1)제설대책 홍보(신문게재) 500,000원*5개사	2,500		
	1)제설대책 홍보용 현수막 제작 30,000원*27개	810		
	1)제설대책 당직 수당	9,660		
	2)제설일직 수당 60,000원*40명	2,400		
	2)제설숙직 수당 60,000원*121명	7,260		

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	21,392	21,282	110
	1)시설장비유지비	21,392		
	2)다목적 도로관리차	1,800,000원*4대	7,200	
	2)제설살포기	150,000원*29대	4,350	
	2)제설삽날	110,000원*14대	1,540	
	2)상황실연료비	1,800원*0.9ℓ *8시간*105일	1,361	
	2)망원동 창고 도시가스요금	250,000원*12월	3,000	
	2)모바일 장비 통신요금	70,000원*4대*12월	3,360	
	2)제설차량용 GPS단말기 요금	(4,000원*7대*7월)+(11,000원*7대*5월)	581	
203	업무추진비	3,040	3,040	0
03	시책추진업무추진비	3,040	3,040	0
	1)제설대책특별근무	3,800,000원*80%	3,040	
206	재료비	193,309	193,309	0
01	재료비	193,309	193,309	0
	1)재설대책 재료구입	193,309		
	2)영화칼슘	7,000원*10,000포	70,000	
	2)소금	3,000원*25,000포	75,000	
	2)친환경제	10,500원*2,500포	26,250	
	2)모래	21,000원*300㎡	6,300	
	2)제설제 보관의집 표찰	7,000원*50개	350	
	2)제설자재보관함(소)	200,000원*30개	6,000	
	2)기타재료구입		9,409	
	3)빗자루	2,600원*500개	1,300	
	3)비닐	62,000원*5롤	310	
	3)넙가래	4,000원*800개	3,200	

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로 제설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)눈삽	3,300원*500개	1,650		
	3)각삽(콘크리트용)	8,000원*100개	800		
	3)마대(소)	200원*3,000개	600		
	3)마대(중)	300원*1,000개	300		
	3)면장갑	(6,000원*10속*3월)+(2,300원*10속*3월)	249		
	3)바가지	2,000원*500개	1,000		
	401 시설비및부대비		125,000	125,000	0
	01 시설비		125,000	125,000	0
	1)제설용역	125,000,000원*1식	125,000		
	도로기전시설물 유지관리		2,533,177	2,434,580	98,597
	지하보차도 유지관리		28,510	26,324	2,186
	201 일반운영비		24,800	23,604	1,196
	02 공공운영비		24,800	23,604	1,196
	1)공공요금 및 제세		24,800		
	2)전기요금		24,682		
	3)기본요금	(7,534원*60kw)*12월	5,425		
	3)전력량요금(조명등)	103원*21kw*24시간*365일	18,948		
	3)전력량요금(배수펌프)	103원*15kw*200시간	309		
	2)상수도요금(아현지하보도 외 1개소)	(1,134원*1개소*12월)+(767원*10㎡*6월)	60		
	2)하수도요금(아현지하보도 외 1개소)	(767원*10㎡)*6월	47		
	2)물이용부담금(아현지하보도 외 1개소)	(179원*10㎡)*6월	11		
	206 재료비		1,710	1,720	△10
	01 재료비		1,710	1,720	△10
	1)지하보차도 조명등 유지		1,710		

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)LED(0.22kw)	122,500원*98등*10%	1,201	
	2)세라믹메탈램프(0.07kw)	34,650원*28등*13.7%	133	
	2)세라믹메탈램프(0.2kw)	58,300원*47등*13.7%	376	
	401 시설비및부대비	2,000	1,000	1,000
	01 시설비	2,000	1,000	1,000
	1)지하보차도 수중펌프 점검 및 정비	2,000		
	2)서부지원지하보도 외 1개소	2,000,000원*1식	2,000	
	도로조명 시설물 유지관리	2,504,667	2,408,256	96,411
	201 일반운영비	1,309,399	1,223,015	86,384
	01 사무관리비	650	650	0
	1)피복비			
	2)현장직원 작업복	100,000원*5명	500	
	2)현장직원 우의	30,000원*5명	150	
	02 공공운영비	1,308,749	1,222,365	86,384
	1)공공요금 및 제세	1,291,150		
	2)가로등 전기요금	710,148		
	3)전력량 요금(LED0.022~LED0.09KW)	103원*0.036KW*595등*11시간*365일	8,859	
	3)전력량 요금(0.07KW)	103원*0.07KW*911등*11시간*365일	26,372	
	3)전력량 요금(0.1KW)	103원*0.1KW*570등*11시간*365일	23,573	
	3)전력량 요금(0.15KW)	103원*0.15KW*333등*11시간*365일	20,657	
	3)전력량 요금(0.2KW)	103원*0.2KW*1,131등*11시간*365일	93,544	
	3)전력량 요금(0.25KW)	103원*0.25KW*3,213등*11시간*365일	332,181	
	3)전력량 요금(0.35KW)	103원*0.35KW*252등*11시간*365일	36,475	
	3)전력량 요금(1KW)	103원*1KW*15등*11시간*365일	6,204	
	3)기본요금	7,534원*1,795kw*12월	162,283	

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보안등 전기요금	44,900원*1,051kw*12월	566,279	
2)보수반대기실(자재창고) 요금		3,791	
3)전기요금	99,225원*12월	1,191	
3)전화요금	38,588원*2대*12월	927	
3)상수도요금	(1,134원*2개소*12월)+(767원*80㎡*12월)	764	
3)하수도요금	767원*80㎡*12월	737	
3)물이용부담금	(179원*80㎡)*12월	172	
2)휴대폰 요금	60,000원*3대*12월	2,160	
2)가로등 무선원격 수신요금	8,500원*86대*12월	8,772	
1)보수반대기실(자재창고) 연료비(난방)	2,000원*1ℓ *8시간*105일	1,680	
1)망원동 창고 시설물 유지		4,084	
2)창고수선비	2,000,000원*1식	2,000	
2)무인경비 사용료	173,649원*12월	2,084	
1)안전점검 수수료		2,445	
2)서강초교앞 육교승강기 안전관리 대행용역비	203,700원*12월	2,445	
1)순찰용 이륜차 유지관리		1,880	
2)유류대	2,000원*1.4ℓ *2대*200일	1,120	
2)보험료(대물포함)	180,000원*2대	360	
2)엔진오일교환 및 기타 고장수리 등	400,000원*1식	400	
1)가로등 고소작업차량 유지관리		7,510	
2)유류대	1,800원*8ℓ *1대*200일	2,880	
2)보험료(대물포함)	630,000원*1대	630	
2)엔진오일교환 및 고장수리 등	4,000,000원*1식	4,000	
203 업무추진비		800	800
03 시책추진업무추진비		800	800

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)시책추진업무추진비(도로조명시설물유지관리)	1,000,000원*80%	800	
	206 재료비	165,234	156,867	8,367
	01 재료비	165,234	156,867	8,367
	1)가로등유지	151,434		
	2)LED(0.022kw)	110,000원*534등*5%	2,937	
	2)고압나트륨램프(0.1~1kw)	10,000원*570등*27.4%	1,562	
	2)메탈할라이드램프(0.2~0.35kw)	27,900원*730등*27.4%	5,581	
	2)세라믹메탈램프(0.07kw)	34,650원*911등*13.7%	4,325	
	2)세라믹메탈램프(0.15~0.25kw)	59,400원*4,117등*13.7%	33,504	
	2)고압나트륨안정기(0.1~1kw)	20,000원*667등*10%	1,334	
	2)메탈할라이드안정기(0.2~0.35kw)	43,100원*730등*10%	3,147	
	2)세라믹메탈안정기(0.07kW)	27,500원*1,015등*10%	2,792	
	2)세라믹메탈안정기(0.15~0.25kw)	45,000원*4,117등*10%	18,527	
	2)가로등기구	304,000원*4,942등*1%	15,024	
	2)보행등기구	237,000원*2,575등*1%	6,103	
	2)누전차단기(분전반용)	80,000원*30개	2,400	
	2)누전차단기(가로등용)	24,000원*1,500개	36,000	
	2)베이스커버	54,000원*100개	5,400	
	2)글러브	17,400원*7,020등*5%	6,108	
	2)수신기	412,300원*276등*5%	5,690	
	2)기타소모품(테이프등)	1,000,000원	1,000	
	1)보안등유지		13,800	
	2)한전인입 누전차단기	23,000원*600개	13,800	
	401 시설비및부대비	1,028,234	1,027,574	660
	01 시설비	1,025,234	1,024,574	660

부서: 도목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가로등 및 지하보차도 유지보수		350,000	
2)누전선로 정비	2,500,000원*10개소	25,000	
2)가로등기구 교체	250,000원*200등	50,000	
2)글러브세척(연2회)	10,000원*6,647등*2회*70%	93,058	
2)노후 분전반 교체	3,800,000원*10면	38,000	
2)사고주 복구	2,154,000원*10본	21,540	
2)가로등 이설	2,500,000원*20본	50,000	
2)전기수용비 및 폐기물 처리비	4,902,000원*1식	4,902	
2)굴착복구비	2,000,000원*15개소	30,000	
2)가로등 가공선로 정비	2,500,000원*15개소	37,500	
1)보안등 개량 및 유지보수		364,500	
2)보안등 유지보수(9,891등)	220,000,000원*1식	220,000	
2)보안등 신설 및 개량(350등)	280,000원*200등+590,000원*150본	144,500	
1)보안등 유지보수 및 개량 자재		310,734	
2)LED(0.016kw)	110,000원*937등*5%	5,154	
2)고압나트륨램프(0.05~0.25kw)	10,000원*6,382등*27.4%	17,487	
2)고압나트륨안정기(0.05~0.25kw)	16,000원*6,382등*10%	10,212	
2)세라믹메탈램프(0.07kw)	34,650원*2,219등*13.7%	10,534	
2)세라믹메탈안정기(0.07kw)	27,500원*2,219등*10%	6,103	
2)보안등기구(암포함)	626,000원*350개	219,100	
2)자동점멸기	45,600원*900개	41,040	
2)기타 부속자재	1,104,000원*1식	1,104	
03 시설부대비		3,000	0
1)도로조명사업	3,000,000원*1식	3,000	
405 자산취득비		1,000	0
			1,000

부서: 토목과
 정책: 도시기반시설 확충
 단위: 도로기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및음품취득비	1,000	0	1,000
	1)절연저항측정기 500,000원*2대	1,000		
행정운영경비(토목과)		1,229,483	855,949	373,534
인력운영비(토목과)		1,048,732	680,252	368,480
인력운영비		1,048,732	680,252	368,480
101 인건비		1,048,732	680,252	368,480
03 무기계약근로자보수		1,048,732	680,252	368,480
1)도로시설물관리인부임(7명)		824,932		
	2)기본급 2,399,000원*7명*12월	201,516		
	2)상여금 2,399,000원*7명*4회	67,172		
	2)시간외근무수당 19,150원*7명*20시간*12월	32,172		
	2)작업장려수당 70,000원*7명*12월	5,880		
	2)연차유급휴가수당 102,170원*7명*22일	15,735		
	2)명절휴가비 2,399,000원*75%*7명*2회	25,190		
	2)위생수당 50,000원*7명*12월	4,200		
	2)대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
	2)가족수당 (40,000원*6명*12월)+(20,000원*2명*12월)	3,360		
	2)특수직무수당 80,000원*7명*12월	6,720		
	2)급식비 100,000원*7명*12월	8,400		
	2)여비 110,000원*7명*12월	9,240		
	2)가계지원비 2,399,000원*50%*7명*3회	25,190		
	2)반장수당 30,000원*2명*12월	720		
	2)국민건강보험부담금 409,692,000원*2.995%	12,271		
	2)국민연금부담금 409,692,000원*4.5%	18,437		
	2)노인장기요양보험부담금 409,692,000원*2.995%*6.55%	804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산재보험료	409,692,000원*3.80%	15,569	
	2)고용보험료	409,692,000원*1.5%	6,146	
	2)선택적복지비	1,000원*2,080포인트*7명	14,560	
	2)야간급식비	7,000원*5일*7명*12월	2,940	
	2)피복비	120,000원*7명	840	
	2)안전모 및 안전조끼	100,000원*7명	700	
	2)안전화	70,000원*7명	490	
	2)체력단련비	20,000원*7명*2회	280	
	2)검진비	200,000원*7명	1,400	
	2)공무직 산업시찰(부부)	400,000원*2명	800	
	2)퇴직금	160,000,000원*1명	160,000	
	2)퇴직금(중간정산)	180,000,000원*1명	180,000	
	1)도로굴착복구 감독업무 보조원(4명)		223,800	
	2)기본급	1,902,000원*4명*12월	91,296	
	2)상여금	1,902,000원*4명*4회	30,432	
	2)시간외근무수당	15,859원*20시간*4명*12월	15,225	
	2)작업장려수당	70,000원*4명*12월	3,360	
	2)연차유급휴가수당	80,620원*1.06*4명*15일	5,128	
	2)명절휴가비	1,902,000원*75%*4명*2회	11,412	
	2)위생수당	50,000원*4명*12월	2,400	
	2)대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
	2)가족수당	(20,000원*5명*12월)+(40,000원*2명*12월)	2,160	
	2)급식비	100,000원*4명*12월	4,800	
	2)여비	110,000원*4명*12월	5,280	
	2)가계지원비	1,902,000원*50%*4명*3회	11,412	
	2)특수직무수당	80,000원*4명*12월	3,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)국민건강보험부담금	189,145,000원*2.995%	5,665	
	2)국민연금부담금	189,145,000원*4.5%	8,512	
	2)노인장기요양보험부담금	189,145,000원*2.995%*6.55%	372	
	2)산재보험료	189,145,000원*3.8%	7,188	
	2)고용보험료	189,145,000원*1.5%	2,838	
	2)체력단련비	20,000원*4명*2회	160	
	2)검진비	200,000원*4명	800	
	2)선택적복지비	1,000원*2,090포인트*4명	8,360	
	2)피복비	120,000원*4명	480	
	2)안전화	70,000원*4명	280	
기본경비(도목과)		180,751	175,697	5,054
기본경비		180,751	175,697	5,054
201 일반운영비		73,231	71,537	1,694
01 사무관리비		73,231	71,537	1,694
	1)일반수용비	19,471		
	2)건설공사표준설계기준	50원*500면*100부*75%	1,875	
	2)건설공사표준품셈	50,000원*4권*75%	150	
	2)설계단가산정기준지(유통물가, 물가자료, 거래가격)	12,300원*3종*12월*75%	333	
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
	2)기본사무용품비	20,000원*32명*70%	448	
	2)종합유선방송수신료	8,800원*12월	106	
	2)프린터소모품		10,945	
	3)토너(CLP-612NDK)칼라	250,000원*3색*6회*75%	3,375	
	3)토너(CLP-612NDK)흑백	220,000원*6회*75%	990	
	3)OPC드럼(CLP-612NDK)	297,000원*1회	297	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
3)오일롤러카드(CLP-612NDK)	55,000원*1회	55		
3)LBP-6525K	258,500원*4대*6회*75%	4,653		
3)B605n	350,000원*6회*75%	1,575		
2)플로터소모품		2,950		
3)플로터잉크	155,000원*4색*4회*75%	1,860		
3)플로터잉크헤드	165,000원*4색*2회*75%	990		
3)플로터용지	50,000원*2상자	100		
2)복사용지소모품		2,049		
3)복사용지(A3)	21,000원*1상자*75%	16		
3)복사용지(A4)	20,000원*80상자*75%	1,200		
3)복사용지(B4)	31,500원*10상자*75%	237		
3)복사기토너(iR501k)	99,000원*6회*75%	446		
3)복사기유지보수비	200,000원*1대*75%	150		
2)모사전송기유지보수비	100,000원*1대*75%	75		
1)현안업무추진특근매식비	7,000원*32명*20일*12월	53,760		
202 여비		107,520	104,160	3,360
01 국내여비		107,520	104,160	3,360
1)현안업무추진여비	20,000원*32명*14일*12월	107,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	5,912,142	5,712,711	199,431
	시 24,150		
	구 5,887,992		
하수도 관리	2,609,783	2,597,828	11,955
하수시설 유지관리	2,609,783	2,597,828	11,955
하수도(빗물받이 등) 준설 및 개량	1,153,000	1,154,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,153,000	1,154,000	△1,000
01 시설비	1,150,000	1,150,000	0
1)관내 하수도 준설	1,000,000,000원*1식	1,000,000	
1)관내빗물받이 준설	150,000,000원*1식	150,000	
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
1)준설공사에 따른 시설부대비	3,000,000원*1식	3,000	
하수시설 긴급복구	1,456,783	1,443,828	12,955
201 일반운영비	27,816	27,061	755
01 사무관리비	1,470	0	1,470
1)공법선정위원회참석수당	70,000원*3명*7회	1,470	
02 공공운영비	26,346	27,061	△715
1)공공요금및제세	21,056		
2)전화료	35,000원*5대*12월	2,100	
2)도시가스	370,000원*6월	2,220	
2)환경개선부담금(경유사용 관용차량)	100,000원*5대*2회	1,000	
2)자동차세	40,000원*5대*1회	200	
2)차량유지비(수리비,타이어교체)	1,000,000원*4대	4,000	
2)유류(화물소형-유류대)	9,036		

부서: 치수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)취발유	1,966원*20리터*12월	472		
	3)경유	1,784원*400리터*12월	8,564		
	2)행정차량 보험료	500,000원*5대	2,500		
	1)준설장비 유지비		3,800		
	2)준설기유지보수	1,500,000원*2조	3,000		
	2)준설기 보험료	400,000원*2조	800		
	1)한국 상하수도협회 협회비	1,490,000원	1,490		
	203 업무추진비		3,400	2,400	1,000
	03 시책추진업무추진비		3,400	2,400	1,000
	1)하수시설개선 업무추진	2,400,000원	2,400		
	1)공무직 정년퇴임자 격려	500,000원*2명	1,000		
	206 재료비		48,567	48,567	0
	01 재료비		48,567	48,567	0
	1)하수시설물보수및유지관리용자재		48,567		
	2)시멘트	3,300원*200포	660		
	2)특하드	10,500원*250포	2,625		
	2)스틸그레이팅	33,100원*100조	3,310		
	2)맨홀	228,800원*40조	9,152		
	2)맨홀소음방지용 고무링	9,500원*200set	1,900		
	2)기타소모품(25종)	6,000,000원*1식	6,000		
	2)악취방지기	124,600원*200조	24,920		
	401 시설비및부대비		1,373,500	1,364,500	9,000
	01 시설비		1,370,000	1,360,000	10,000
	1)관내하수시설물보수공사	1,100,000,000원*1식	1,100,000		
	1)하수관로CCTV관로조사비	30,000,000원*1식	30,000		

부서: 치수과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

치수과

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)긴급하수도맨홀복구비	40,000,000원*1식	40,000	
	1)관내 유입시설(빗물받이 등) 개량 및 신설	200,000,000원*1식	200,000	
	03 시설부대비	3,500	4,500	△1,000
	1)구조물보수 공사에 따른 시설부대비	3,500,000원*1식	3,500	
	405 자산취득비	3,500	1,300	2,200
	01 자산및물품취득비	3,500	1,300	2,200
	1)전동식스프링청소기 구입	500,000원*4대	2,000	
	1)콤팩터 구입	1,500,000원*1대	1,500	
	재해 및 재난 예방	2,369,852	2,198,512	171,340
		시 24,150		
		구 2,345,702		
	풍수해 대책	571,650	508,972	62,678
	수방대비 체계확립	166,080	159,500	6,580
	201 일반운영비	46,730	41,150	5,580
	01 사무관리비	45,730	40,150	5,580
	1)일반수용비	12,250		
	2)수방근무요원 근무복	40,000원*50벌	2,000	
	2)수방대책 관련 현황판	100,000원*10개	1,000	
	2)수방대책계획서	6,000원*200부	1,200	
	2)수방홍보용플래카드	65,000원*10개	650	
	2)전단지	100원*15,000매	1,500	
	2)리플렛	200원*10,000매	2,000	
	2)신문 및 월간지 게재료	480,000원*5개사	2,400	
	2)풍수해보험 홍보물 제작	300원*5,000부	1,500	
	1)수방대책 당직 수당	33,480		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)수방일직 수당	60,000원*250명	15,000	
	2)수방숙직 수당	60,000원*308명	18,480	
02	공공운영비		1,000	1,000
	1)공공요금및제세		1,000	
	2)한국 방재협회 협회비	1,000,000원	1,000	
203	업무추진비		2,900	2,900
03	시책추진업무추진비		2,900	2,900
	1)수방대책 관련 업무추진	2,400,000원	2,400	
	1)풍수해보험 업무추진	500,000원	500	
206	재료비		11,300	10,300
01	재료비		11,300	10,300
	1)수방자재		11,300	
	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	
302	이주및재해보상금		3,650	3,650
02	민간인재해및복구활동보상금		3,650	3,650
	1)재해예방 및 복구참여 식비	7,000원*150명*1일*3식	3,150	
	1)동원장비 유류대	500,000원	500	
307	민간이전		1,500	1,500

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06	보험금	1,500	1,500	0
1)	풍수해 보험료 2,500원*600명	1,500		
401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
01	시설비	100,000	100,000	0
1)	수방대책 민간위탁 용역 100,000,000원*1식	100,000		
하천 및 유수지 관리		405,570	349,472	56,098
101	인건비	51,178	0	51,178
04	기간제근로자등보수	51,178	0	51,178
1)	기간제근로자인부임 47,000원*4명*27일*9월	45,684		
1)	국민연금부담금 45,684,000원*4.5%	2,056		
1)	국민건강보험료부담금 45,684,000원*2.995%	1,369		
1)	장기요양보험료 45,684,000원*2.995%*6.55%	90		
1)	고용보험료 45,684,000원*1.5%	686		
1)	산재보험료 45,684,000원*2.128%	973		
1)	피복비(작업복, 안전장비 등) 80,000원*4명	320		
201	일반운영비	3,424	3,424	0
02	공공운영비	3,424	3,424	0
1)	하천 순찰 및 제설 차량유지비	3,424		
2)	순찰 및 제설차량 유류비(휘발유) 2,020원*100리터*12월	2,424		
2)	순찰 및 제설차량 유지비(수리비기타) 1,000,000원*1대	1,000		
206	재료비	7,568	6,048	1,520
01	재료비	7,568	6,048	1,520
1)	하천 유지·관리용 자재	7,568		
2)	면장갑(반코팅) 1,600원*10명*100회	1,600		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 풍수해 대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)볼라드(스텐레스)	336,000원*3개	1,008	
	2)열쇠(볼라드잠금장치)	4,000원*10개	40	
	2)쇠사슬(볼라드체결용)	8,000원*10개	80	
	2)쓰레기 봉투	1,400원*10매*200장	2,800	
	2)제설용낙가래	4,000원*60개	240	
	2)하천 유지관리 소모품(6종)	1,800,000원	1,800	
	401 시설비및부대비	342,000	340,000	2,000
	01 시설비	340,000	340,000	0
	1)망원 및 마포유수지 유지관리	140,000,000원*1식	140,000	
	1)하천 유지,보수공사(연간단가)	200,000,000원*1식	200,000	
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	1)하천유지보수공사에 따른 시설부대비	2,000,000원	2,000	
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	1)예초기 구매	700,000원*2대	1,400	
	빗물펌프장 및 수문관리	1,703,912	1,644,100	59,812
	빗물펌프장 운영	1,623,942	1,634,100	△10,158
	201 일반운영비	1,097,655	1,086,802	10,853
	01 사무관리비	12,234	12,949	△715
	1)일반수용비	7,374		
	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)	165,000원*1대*1회	165	
	2)빗물펌프장및수문주민명예관리자 위촉장	5,280원*30명	159	

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 빗물펌프장 및 수문관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)쓰레기봉투			
	3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(50ℓ)	850원*2,200장		
	3)빗물펌프장 일반쓰레기봉투(100ℓ)	1,750원*800장		
	1)위탁교육비			
	2)PLC위탁교육비	330,000원*2명		
	2)전기안전공사위탁교육비	400,000원*3명		
	1)피복비등			
	2)빗물펌프장 종사자작업복및안전화	100,000원*27명		
	2)민방위급수시설유지관리자작업복	100,000원*3명		
	02 공공운영비	1,085,421	1,073,853	11,568
	1)공공요금및제세			
	2)자가용전기설비 안전진단	45,834,000원		
	2)전기안전관리자연회비	100,000원*9명		
	2)전기안전관리원연회비	60,000원*13명		
	2)무인경비용역비(난지)	400,000원*12월		
	2)천장크레인정기검사 수수료	80,000원*11개소		
	2)이륜차보험료	80,000원*3대		
	2)전화료	22,000원*11개소*12월		
	2)고압전기(기본요금)	8,210원*27,205kw*6월*45%*1.1		
	2)고압전기(사용요금)	119원*27,205kw*1.5h*15일*1.1		
	2)저압전기(기본요금)	5,750원*1,903kw*65%*12월*1.1		
	2)저압전기(사용요금)	73.1원*1,903kw*8h*30일*15%*12월*1.1		
	2)상하수도료	44,000원*11개소*6월		
	2)물이용부담금	120원*60㎡*11개소*6월		
	2)가스사용료	52,000원*6월*9개소		
	2)환경개선부담금	75,000원*11개소*2회		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 빗물펌프장 및 수문관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
2)정화조청소수수료	40,000원*11개소	440		
2)자동음성통보시스템사용료		4,113		
3)기본료	5,720원*17회선*12월	1,167		
3)통화료	245,440원*12월	2,946		
2)수방자동화전용회선사용료		15,752		
3)사용료(64kbps)	131,000원*3회선*12월	4,716		
3)사용료(9.6kbps)	56,700원*4회선*12월	2,722		
3)국가정보망(불광천둔치도로)	123,200원*8회선*6월	5,914		
3)인터넷라이트(불광천둔치도로)	80,000원*5회선*6월	2,400		
2)수해쓰레기처리비	300,000원*10톤	3,000		
1)시설장비유지비		94,465		
2)수방자동화설비유지관리용역	28,660,000원	28,660		
2)자동음성통보시스템유지관리용역	3,250,000원	3,250		
2)수방정보시스템유지관리용역	2,500,000원	2,500		
2)수문 등 유지관리비	5,000,000원*11개소	55,000		
2)양수기(엔진펌프, 수중모터) 수리비	75,000원*50대	3,750		
2)이륜차유지비	100,000원*3대	300		
2)양수기 유지비		1,005		
3)엔진펌프 유류	1,966원*2.5리터*63대*50%*1h*5일	775		
3)엔진펌프 엔진오일	3,650원*1리터*63대	230		
203 업무추진비		1,760	1,760	0
03 시책추진업무추진비		1,760	1,760	0
1)빗물펌프장업무추진비	1,760,000원	1,760		
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 빗물펌프장 및 수문관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)재료비	15,000		
	2)빗물펌프장 유지보수에 따른 소모자재 구입 10,000,000원	10,000		
	2)동청사 및 사회복지시설 등 안전개선사업 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	257,527	259,468	△1,941
	07 자치단체간부담금	257,527	259,468	△1,941
	1)일반유지관리비(2015년예산-2013년정산) 134,424,000원-37,357,000원	97,067		
	1)홍제천·불광천 전기요금 및 안전관리비(2015년예산+2013년정산) 104,422,000원+56,038,000원	160,460		
	401 시설비및부대비	252,000	254,000	△2,000
	01 시설비	250,000	250,000	0
	1)빗물펌프장 시설보수공사 250,000,000원*1식	250,000		
	03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
	1)펌프장관련공사 시설부대비 2,000,000원	2,000		
	수문정밀점검	79,970	10,000	69,970
	401 시설비및부대비	79,970	10,000	69,970
	01 시설비	79,970	10,000	69,970
	1)수문정밀점검용역비(함정배수문 외8개소) 79,970,000원*1식	79,970		
	비상급수시설관리	94,290	45,440	48,850
		시 24,150		
		구 70,140		
	민방위 비상급수시설 정비	48,300	20,800	27,500
		시 24,150		
		구 24,150		
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
		시 5,400		
		구 5,400		

부서: 치수과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 비상급수시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		10,800	10,800	0
1)민방위 비상급수시설 유지관리비	900,000원*12개소	10,800		
		시 5,400		
		구 5,400		
401 시설비및부대비		37,500	10,000	27,500
		시 18,750		
		구 18,750		
01 시설비		37,500	10,000	27,500
1)민방위 비상급수시설 건축물보수공사	10,000,000원*1개소	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
1)민방위 비상급수시설 사후관리공사	27,500,000원*1개소	27,500		
		시 13,750		
		구 13,750		
지하수 관측시설 관리		45,990	24,640	21,350
201 일반운영비		10,990	10,640	350
02 공공운영비		10,990	10,640	350
1)지하수관측시설 시설장비 유지비	720,000원*7개소	5,040		
1)관측시설유지관리점검용역	850,000원*7개소	5,950		
401 시설비및부대비		35,000	5,000	30,000
01 시설비		35,000	5,000	30,000
1)관측시설센서교체	5,000,000원*1개소	5,000		
1)자동관측시설확충	15,000,000원*2개소	30,000		
행정운영경비(치수과)		932,507	916,371	16,136
인력운영비(치수과)		688,742	676,214	12,528
인력운영비		688,742	676,214	12,528

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

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	688,742	676,214	12,528
03	무기계약근로자보수	688,742	676,214	12,528
	1)하수시설물관리인부임(6명)	688,742		
	2)기본급	2,257,000원*6명*12월	162,504	
	2)상여금	2,257,000원*6명*4회	54,168	
	2)시간외근무수당	11,850원*30시간*6명*12월	25,596	
	2)작업장려수당	70,000원*6명*12월	5,040	
	2)연차유급휴가수당	70,000원*6명*20일	8,400	
	2)명절휴가비	2,257,000원*75%*6명*2회	20,313	
	2)위생수당	50,000원*6명*12월	3,600	
	2)대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600	
	2)가족수당	40,000원*6명*12월	2,880	
	2)특수직무수당	80,000원*6명*12월	5,760	
	2)급식비	100,000원*6명*12월	7,200	
	2)여비	110,000원*6명*12월	7,920	
	2)가계지원비	2,257,000원*6명*50%*3회	20,313	
	2)반장수당	30,000원*2명*12월	720	
	2)국민건강보험부담금	328,014,000원*2.995%	9,825	
	2)국민연금부담금	328,014,000원*4.5%	14,761	
	2)산재보험료	328,014,000원*3.70%	12,137	
	2)고용보험료	328,014,000원*1.5%	4,921	
	2)노인장기요양보험 부담금	328,014,000원*2.995%*6.55%	644	
	2)야간급식비	7,000원*5일*6명*12월	2,520	
	2)피복 및 작업화	190,000원*6명	1,140	
	2)체력단련비	20,000원*6명*2회	240	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)검진비	200,000원*6명	1,200	
	2)선택적복지비	1,000원*2,200포인트*6명*95%	12,540	
	2)공무직 산업시찰(부부)	400,000원*2명	800	
	2)공무직 퇴직금	150,000,000원*2명	300,000	
기본경비(치수과)		243,765	240,157	3,608
기본경비		243,765	240,157	3,608
201 일반운영비		85,845	85,597	248
01 사무관리비		85,845	85,597	248
1)일반수용비		6,885		
2)기본사무용품비		20,000원*47명*75%	705	
2)도서구입비		20,000원*4팀*75%	60	
2)유선방송수신료		18,700원*12월	225	
2)레이저프린터소모품			2,927	
3)토너 LBP-6525K		227,920원*4대*3회*75%	2,052	
3)토너 LBP-5970(컬러-4색)		132,000원*4개*2회*75%	792	
3)키보드		15,000원*4개*75%	45	
3)마우스		10,000원*5개*75%	38	
2)복사기소모품			2,272	
3)복사기드럼(512K)		506,000원*1대*1회*75%	380	
3)컬러프린터드럼(LBP-5970)		440,000원*2색*1대*1회*75%	660	
3)복사기유지보수비		200,000원*2대*1회*75%	300	
3)복사용지(A4)		20,000원*60상자*75%	900	
3)복사용지(A3)		21,000원*2상자*75%	32	
2)모사전송기소모품및유지보수비			186	
3)모사전송기드럼토너		97,000원*1대*1회*75%	73	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)모사전송기유지보수비	150,000원*1대*1회*75%	113	
	2)가격조사지구독료	20,000원*2종*12월*75%	360	
	2)문서세단기 유지보수비	200,000원*1대*1회*75%	150	
	1)급량비		78,960	
	2)현안업무추진 특근매식비	7,000원*47명*20일*12월	78,960	
	202 여비		154,560	3,360
	01 국내여비		154,560	3,360
	1)현안업무추진여비	20,000원*47명*14일*12월	157,920	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	280,274	281,588	△1,314
지적정보제공	135,832	141,781	△5,949
개별공시지가 공시 및 부담금 관리	56,155	55,521	634
개별공시지가 조사 및 결정 · 공시	51,755	51,121	634
101 인건비	10,627	9,993	634
04 기간제근로자등보수	10,627	9,993	634
1)조사보조원인부임	44,640원*4명*27일*2월	9,643	
1)국민연금보험료	9,643,000원*4.5%	434	
1)건강보험료	9,643,000원*2.995%	289	
1)장기요양보험료	9,643,000원*2.995%*6.55%	19	
1)고용보험료	9,643,000원*1.5%	145	
1)산재보험료	9,643,000원*1%	97	
201 일반운영비	39,528	39,528	0
01 사무관리비	28,728	28,728	0
1)개별공시지가감정평가사검증수수료	24,948		
2)산정지가검증	(28,000필지/35필지)*37,800원*50%*1.1	16,632	
2)의견제출검증	(37,800원/2)*400필지*50%*1.1	4,158	
2)이의신청검증	(37,800원/2)*400필지*50%*1.1	4,158	
1)구 부동산평가위원회위원수당	70,000원*9명*6회	3,780	
02 공공운영비	10,800	10,800	0
1)공공요금및제세	10,800		
2)개별공시지가 결정통지문(봉합엽서)발송	300원*40,000매*90%	10,800	
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구 부동산평가위원회 업무추진	1,000,000원*80%	800	
	1)개별공시지가 업무추진	1,000,000원*80%	800	
	개발이익환수제 추진		4,400	0
	201 일반운영비		4,400	0
	01 사무관리비		4,400	0
	1)개발부담금산정용역비	2,200,000원*2건	4,400	
	지적정보서비스 제공		20,776	1,995
	지적측량 기준점관리		1,440	0
	203 업무추진비		1,440	0
	03 시책추진업무추진비		1,440	0
	1)지적측량 기준점관리 업무추진	1,800,000원*80%	1,440	
	부동산민원서비스 향상		12,162	△555
	201 일반운영비		11,362	△555
	01 사무관리비		11,362	△555
	1)지적제신고서인쇄비	3,000원*10권*20종	600	
	1)대법원등기수수료	1,000원*50건	50	
	1)고무인조각	200,000원*2회	400	
	1)민원실 환경유지비	300,000원*4분기	1,200	
	1)플로터(DJ1050C)소모품		2,869	
	2)헤드	156,800원*4종*2세트*90%	1,129	
	2)잉크	173,600원*4종*2세트*90%	1,250	
	2)백상지	52,800원*4상자*90%	191	
	2)필름지(A2)	83,000원*4상자*90%	299	
	1)통합증명발급기 토너	297,000원*4개*3대*90%	3,208	

지
적
과

부서: 지적과
 정책: 지적정보제공
 단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)지적장비유지보수	3,035		
	2)플로터(1050C) 8,900,000원*1대*8%	712		
	2)통합증명발급기 유지보수 9,260,000원*3대*8%	2,223		
	2)인증기유지보수 100,000원*1대	100		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	1)부동산민원서비스 업무추진 1,000,000원*80%	800		
	공유토지분할에 관한 특례법 운영	3,280	3,280	0
	201 일반운영비	1,680	1,680	0
	01 사무관리비	1,680	1,680	0
	1)공유토지분할위원회 회위원수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	1)공유토지조사 및 운영 100,000원*10회*80%	800		
	1)공유토지분할위원회 업무추진 1,000,000원*80%	800		
	지적재조사 사업추진	2,394	1,344	1,050
	201 일반운영비	1,050	0	1,050
	01 사무관리비	1,050	0	1,050
	1)지적재조사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	203 업무추진비	1,344	1,344	0
	03 시책추진업무추진비	1,344	1,344	0
	1)지적재조사 사업추진 1,680,000원*80%	1,344		
	지적측량 성과검사	1,500	0	1,500

부서: 지적과
 정책: 지적정보제공
 단위: 지적정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	1)지적측량성과검사 업무배상 공제 300,000원*5명	1,500		
	도로명주소사업	52,943	58,437	△5,494
	도로명 및 건물번호 활용	52,943	58,437	△5,494
	201 일반운영비	24,331	24,921	△590
	01 사무관리비	24,161	24,581	△420
	1)홍보비	18,850		
	2)도로명주소안내도(책자형) 제작 22,500원*100부	2,250		
	2)도로명주소안내도(접이형) 제작 520원*20,000부	10,400		
	2)도로명주소 홍보안내문 150원*8,000부	1,200		
	2)홍보물품 구매(볼펜, 자, 저금통등) 1,000원*5,000개	5,000		
	1)플로터 소모품 구매	4,060		
	2)헤드 156,800원*6개*90%	847		
	2)잉크 173,600원*16개*90%	2,500		
	2)용지 52,800원*15상자*90%	713		
	1)도로명주소위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회	700		
	1)도로명주소장비유지보수비	551		
	2)플로터 8,980,000원*1대*5%	449		
	2)커팅플로터 2,035,000원*1대*5%	102		
	02 공공운영비	170	340	△170
	1)이륜차유지관리	170		
	2)보험료 50,000원	50		
	2)유지비 10,000원*1대*12월	120		

부서: 지적과
 정책: 지적정보제공
 단위: 도로명주소사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,720	3,040	△320
	03 시책추진업무추진비	2,720	3,040	△320
	1)도로명주소사업 추진(위원회 등 운영경비)	100,000원*4회*80%	320	
	1)도로명주소사업추진 관련자 간담회	250,000원*12회*80%	2,400	
	401 시설비및부대비	14,750	20,590	△5,840
	01 시설비	14,750	20,590	△5,840
	1)도로명주소 도로명판 정비	350,000원*25개	8,750	
	1)도로명주소 건물번호판 정비	10,000원*500개	5,000	
	1)도로명주소 지역안내판 정비	1,000,000원	1,000	
	403 자치단체등자본이전	11,142	9,886	1,256
	02 공기관등에대한대행사업비	11,142	9,886	1,256
	1)기본도 위치정확도 개선사업비	1,646,000원	1,646	
	1)국가주소정보시스템 유지보수 및 운영	9,496,000원	9,496	
	부동산중개업소 관리	5,958	9,042	△3,084
	부동산거래신고제 정착 및 지도점검	5,958	9,042	△3,084
	201 일반운영비	3,498	6,582	△3,084
	01 사무관리비	3,498	6,582	△3,084
	1)일반수용비	144		
	2)부동산중개수수료요율표	288원*500매	144	
	1)부동산중개업 서비스 개선사업	3,354		
	2)홍보 리후렛	460원*1,800매	828	
	2)길알림이 및 무료중개스티커 제작	903원*1,800매	1,626	
	2)실명제명찰제작	3,000원*300매	900	
	203 업무추진비	960	960	0

부서: 지적과
 정책: 지적정보제공
 단위: 부동산중개업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	960	960	0
	1)중개업협회 간담회 300,000원*4회*80%	960		
301	일반보상금	1,500	1,500	0
11	기타보상금	1,500	1,500	0
	1)부동산중개위반신고 포상금 500,000원*3건	1,500		
행정운영경비(지적과)		144,442	139,807	4,635
기본경비(지적과)		144,442	139,807	4,635
기본경비		144,442	139,807	4,635
201	일반운영비	57,082	55,807	1,275
01	사무관리비	56,962	55,807	1,155
	1)일반수용비	13,057		
	2)기본사무용품 20,000원*26명*75%	390		
	2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
	2)키보드 15,000원*5개*75%	57		
	2)마우스 10,000원*10개*75%	75		
	2)우편물발송봉투 30원*600매*12월*75%	162		
	2)복사용품	1,655		
	3)복사용지(A4) 20,000원*60상자*75%	900		
	3)복사용지(B4) 31,500원*5상자*75%	119		
	3)복합기토너(IR-3035K) 99,000원*3개*75%	223		
	3)복합기드럼(IR-3035K) 550,000원*1개*75%	413		
	2)칼라프린터소모품(DPC4350)	3,540		
	3)토너(검정) 330,000원*1색*3개*75%	743		
	3)토너(칼라) 377,300원*3색*3개*75%	2,547		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)드럼	332,200원*1개*75%	250	
	2)프린터(LBP3300K)드럼토너	149,050원*4대*4개*75%	1,789	
	2)프린터(LBP4322K)드럼토너	286,000원*4대*4개*75%	3,432	
	2)프린터(LBP6525)토너	258,500원*2대*3개*75%	1,164	
	2)프린터(ML-8300G) 토너	319,000원*1대*3개*75%	718	
	1)모사전송기유지보수비	100,000원*1대*75%	75	
	1)복사기유지보수비	200,000원*1대*75%	150	
	1)현안업무추진 특근매식비	7,000원*26명*20일*12월	43,680	
	02 공공운영비		120	0
	1)케이블TV요금	10,000원*12월	120	120
	202 여비		87,360	84,000
	01 국내여비		87,360	84,000
	1)현안업무추진여비	20,000원*26명*14일*12월	87,360	3,360

보 건 소

보건행정과	485
위생과.....	495
지역보건과	500
의약과.....	537

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	428,201	456,938	△28,737
	국 5,617		
	기 44,461		
	시 46,586		
	구 331,537		
보건의료서비스 운영	269,495	285,873	△16,378
	국 5,617		
	기 44,461		
	시 46,586		
	구 172,831		
보건소 기능 강화	60,787	65,385	△4,598
통합민원서비스	60,787	65,385	△4,598
201 일반운영비	49,827	54,425	△4,598
01 사무관리비	19,980	24,808	△4,828
1) 일반수용비	13,784		
2) 인쇄비	4,460		
3) 민원접수원부고지서	80,000원*30상자*90%	2,160	
3) 보건소 민원안내 리플릿	160원*5,000부*1회	800	
3) 지역보건의료계획책자	15,000원*100부*1회	1,500	
2) 신용카드결제 수수료	50,000원*12월*90%	540	
2) SMS발송 서비스(예약및접수안내)	60,000원*12월*90%	648	
2) 민원실화분 등	100,000원*6회*90%	540	
2) 민원실비치용도서 및 잡지	20,000원*2종*12월*90%	432	
2) 의료용폐기물처리비	1,500원*3,600kg	5,400	
2) 신용카드결제 단말기 월 이용료	11,000원*2대*12월	264	
2) 종합민원실 순번발행기 용지	5,000원*60롤	300	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)종합민원실 신용카드매출전표	5,000원*40롤	200	
2)살균기 램프교체(1층, 3층)	200,000원*5대	1,000	
1)파복비	350,000원*5명	1,750	
1)지역보건의료계획심의위원회참석수당	70,000원*6명*2회	840	
1)서강분소 청소용품 및 화장실 소모품	150,000원*12월*90%	1,620	
1)서강분소 민원실 화분 등	100,000원*6회	600	
1)서강분소 1차진료실 비치용 잡지	20,000원*12월*90%	216	
1)서강분소 1차진료실 식수제공 종이컵	12,000원*4상자*90%	44	
1)서강분소 순번발행기 용지	5,000원*50롤	250	
1)서강분소 1차진료실 공기청정기 필터교체	100,000원*1회*1대	100	
1)서강분소 예방접종실 소모품	800,000원*97%	776	
02 공공운영비	29,847	29,617	230
1)공공요금및제세	25,397		
2)우편요금	21,041		
3)일반우편	300원*3,000건*12월	10,800	
3)등기우편	1,950원*400건*12월	9,360	
3)등기우편반송료	1,630원*45건*12월	881	
2)자동차세	200	200	
3)승용차(소형)	200,000원	200	
2)보험료	740	740	
3)승용차(소형)	480,000원*1대	480	
3)승합차(구급차)	260,000원*1대	260	
2)환경개선부담금	180	180	
3)승합차(구급차)	90,000원*1대*2회	180	
2)서강분소 전화요금	31,500원*5대*12월	1,890	
2)서강분소 시스템경비 이용료	94,500원*12월	1,134	

과장
김정민

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)케이블TV 수신료	17,600원*12월	212	
	1)차량,선박비		3,950	
	2)차량유지비(유류비+수리비+기타)		3,950	
	3)승용차(소형)	2,300,000원*1대	2,300	
	3)구급차량	1,650,000원*1대	1,650	
	1)서강분소 장비유지비	500,000원	500	
	203 업무추진비		10,560	0
	03 시책추진업무추진비		10,560	0
	1)보건소 업무추진	10,200,000원*80%	8,160	
	1)보건행정서비스관리업무추진	3,000,000원*80%	2,400	
	307 민간이전		400	0
	01 의료및구료비		400	0
	1)서강분소 의료 소모품	400,000원	400	
	감염병 관리		208,708	△11,780
		국	5,617	
		기	44,461	
		시	46,586	
		구	112,044	
	감염병예방관리		9,158	△6,980
	201 일반운영비		6,350	△6,980
	01 사무관리비		6,350	△1,980
	1)감염병 예방 리플릿(봄여름,가을겨울)	350원*4,000부	1,400	
	1)매개체 감염병 예방 리플릿	350원*4,000부	1,400	
	1)감염병 예방 홍보물(물티슈)	500원*4,000개	2,000	
	1)해외여행 감염병 예방 홍보물(치약칫솔)	3,100원*500개	1,550	

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	2,808	2,808	0
03	시책추진업무추진비	2,808	2,808	0
	1)감염병 및 에이즈관련 업무추진비 3,510,000원*80%	2,808		
	방역소독	98,654	96,382	2,272
101	인건비	25,674	21,812	3,862
04	기간제근로자등보수	25,674	21,812	3,862
	1)방역소독 기간제근로자임금(5대보험포함)	25,674		
	2)임금 47,000원*2명*27일*9월	22,842		
	2)국민연금부담금 22,842,000원*4.5%	1,028		
	2)국민건강보험 22,842,000원*2.995%	685		
	2)장기요양보험 22,842,000원*2.995%*6.55%	45		
	2)고용보험 22,842,000원*1.5%	343		
	2)산재보험료 22,842,000원*3.2%	731		
201	일반운영비	21,450	22,470	△1,020
01	사무관리비	3,360	3,360	0
	1)방역관련소모품 5,000원*10명*12월	600		
	1)방역피복비	840		
	2)작업복,작업화 등 기타 피복비 120,000원*7명	840		
	1)새마을자율방역대장비수리 60,000원*2회*16반	1,920		
02	공공운영비	18,090	19,110	△1,020
	1)방역시설장비유지비	3,070		
	2)방역장비유지비 150,000원*9월	1,350		
	2)방역장비(유류) 2,000원*860ℓ	1,720		
	1)새마을자율방역대장비유류비 2,000원*180ℓ*16반	5,760		
	1)재해대비 비상방역 유류비 2,000원*640ℓ	1,280		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)차량공공요금및세제		3,480		
2)방역현장용 휴대폰 사용요금	60,000원*2대*12월	1,440		
2)자동차세(화물차)	30,000원*3대	90		
2)보험료		1,620		
3)소형화물	540,000원*1대	540		
3)경형화물	330,000원*1대	330		
3)소형화물	750,000원*1대	750		
2)환경개선부담금(2대분)	165,000원*2회	330		
1)차량유지비(유류비+수리비+기타)	1,500,000원*3대	4,500		
203 업무추진비		2,880	2,880	0
03 시책추진업무추진비		2,880	2,880	0
1)방역관련업무추진비		2,880		
2)방역요원목욕비	5,000원*4명*80일*80%	1,280		
2)방역소독 업무추진비	2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비		35,000	38,000	△3,000
01 재료비		35,000	38,000	△3,000
1)방역소독용약품구입비		13,000		
2)살균제	10,000원*100ℓ	1,000		
2)살충제	30,000원*300ℓ	9,000		
2)유충구제제	30,000원*100ℓ	3,000		
1)배부용 해충구제제		10,000		
2)모기파리 에어로졸	2,000원*2,000개	4,000		
2)바퀴벌레 구제제	3,000원*1,000개	3,000		
2)개미 구제제	3,000원*1,000개	3,000		
1)새마을자율방역대방역소독용약품구입비		12,000		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)살충제 30,000원*25ℓ *16반	12,000		
	301 일반보상금	9,600	9,600	0
	09 행사실비보상금	9,600	9,600	0
	1)새마을자율방역대활동비 5,000원*5명*16반*24회	9,600		
	405 자산취득비	4,050	1,620	2,430
	01 자산및물품취득비	4,050	1,620	2,430
	1)전격살충기 구입 810,000원*5대	4,050		
	에이즈예방관리	92,704	100,390	△7,686
		기 44,236		
		시 44,236		
		구 4,232		
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	1)에이즈 예방 홍보 및 물품구입	3,500		
	2)에이즈 예방 홍보물(리플릿) 350원*2,000부	700		
	2)에이즈 예방 홍보 물품구입(콘돔) 10,000원*280박스	2,800		
	202 여비	732	0	732
	01 국내여비	732	0	732
	1)에이즈관련 검체 의뢰 61,000원*1명*12회	732		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	1)에이즈환자 등록관리 1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 750		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		86,972	95,390	△8,418
		기 43,486		
		시 43,486		
01 의료및구료비		86,972	95,390	△8,418
1)에이즈환자 진료비	83,812,000원	83,812		
		기 41,906		
		시 41,906		
1)에이즈 진단시약 구매비	3,160,000원	3,160		
		기 1,580		
		시 1,580		
감염병 전문가실무자 교육		3,492	3,492	0
		국 3,492		
201 일반운영비		3,492	3,492	0
		국 3,492		
01 사무관리비		3,492	3,492	0
1)위탁교육비	3,492,000원*1명	3,492		
		국 3,492		
제1군감염병환자 등 입원(격리)치료비		350	1,000	△650
		국 175		
		시 175		
307 민간이전		350	1,000	△650
		국 175		
		시 175		
01 의료및구료비		350	1,000	△650
1)제1군 감염병환자 등 격리치료비	350,000원	350		
		국 175		
		시 175		
주요감염병표본감시		3,900	2,186	1,714

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스 운영
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,950		
		시 1,950		
	307 민간이전	3,900	2,016	1,884
		국 1,950		
		시 1,950		
	02 민간경상사업보조	3,900	2,016	1,884
	1)주요감염병표본감시기관 운영비 3,900,000원	3,900		
		국 1,950		
		시 1,950		
	인플루엔자 일일감시	450	900	△450
		기 225		
		시 225		
	307 민간이전	450	900	△450
		기 225		
		시 225		
	02 민간경상사업보조	450	900	△450
	1)인플루엔자 일일감시사업운영 450,000원	450		
		기 225		
		시 225		
	안전도시 조성	16,000	17,000	△1,000
	안전역량 강화	16,000	17,000	△1,000
	생활안전교육	16,000	17,000	△1,000
	201 일반운영비	15,800	16,800	△1,000
	01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
	1)안전홍보관 교육용 소모품 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	14,800	14,800	0
	1)각종 생활안전교육 14,800,000원	14,800		

부서: 보건행정과
 정책: 안전도시 조성
 단위: 안전역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)생활안전교육 운영 업무추진비 200,000원	200		
행정운영경비(보건행정과)		142,706	154,065	△ 11,359
기본경비		142,706	154,065	△ 11,359
기본경비		142,706	154,065	△ 11,359
201 일반운영비		58,336	59,985	△ 1,649
01 사무관리비		58,336	59,985	△ 1,649
1)일반수용비		12,136		
2)명함제작 인쇄비(고객의권리)		11,000원*5명*1상자*75%	42	
2)복사기소모품및유지보수비		2,162		
3)복사용지(A4)		20,000원*60상자*75%	900	
3)복사용지(B4)		31,500원*1상자	32	
3)복사기토너(512K)		106,700원*4개*75%	321	
3)복사기드럼(512K)		506,000원*2개*75%	759	
3)유지보수비		100,000원*1회*2대*75%	150	
2)윤전등사기소모품및유지보수비		360		
3)종질지		15,000원*2상자	30	
3)원지		90,000원*1롤*2회*75%	135	
3)잉크		32,000원*1개*5회*75%	120	
3)유지보수비		100,000원*1회*75%	75	
2)전산소모품		7,580		
3)레이저프린터		6,301		
4)토너(LBP6525K)		258,500원*4대*5개*75%	3,878	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	4)토너(LBP3300K)	193,500원*2대*5개*75%	1,452		
	4)토너(LBP6303dn)	215,600원*3대*2개*75%	971		
	3)컴퓨터마우스	10,000원*3개*75%	23		
	3)컴퓨터키보드	15,000원*3개*75%	34		
	3)칼라프린터		1,222		
	4)토너(91000C, 흑색)	213,400원*3개*75%	481		
	4)토너(91000C, 칼라)	328,900원*3개*75%	741		
	2)모사전송기 소모품 및 유지보수비		447		
	3)모사전송기 카트리지(FM-3360)	91,300원*2개*75%	137		
	3)모사전송기 카트리지(L-380)	156,200원*2개*75%	235		
	3)유지보수비	100,000원*1회*75%	75		
	2)기본사무용품비	20,000원*27명*75%	405		
	2)신문구독료		1,080		
	3)소장실	15,000원*3부*12월	540		
	3)과	15,000원*3부*12월	540		
	2)기본도서구입비	20,000원*3팀	60		
	1)급량비		46,200		
	2)현안업무추진특근매식비	7,000원*27명*20일*12월	45,360		
	2)토요진료근무자식비	7,000원*10명*12월	840		
	202 여비		84,370	94,080	△9,710
	01 국내여비		84,370	94,080	△9,710
	1)현안업무추진여비	20,000원*27명*14일*12월*93%	84,370		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	215,123	204,966	10,157
건전하고 안전한 위생문화 정착	59,620	58,830	790
식품공중위생업 관리	59,620	58,830	790
식품공중위생업신고·관리	16,090	18,540	△2,450
201 일반운영비	3,670	4,120	△450
01 사무관리비	3,670	4,120	△450
1)일반수용비	3,670		
2)인쇄비	3,670		
3)영업허가및신고증	200원*5,000매*90%	900	
3)영업신고관련 제 신고서	3,000원*100권*90%	270	
3)음식문화개선 홍보물	2,500,000원	2,500	
203 업무추진비	4,420	4,420	0
03 시책추진업무추진비	4,420	4,420	0
1)보건·위생업무추진	2,500,000원	2,500	
1)음식문화개선추진관련단체 간담회	600,000원*70%	420	
1)마스터리샤퍼 운영	1,200,000원*90%	1,080	
1)식품진흥기금운용심의회 간담회	600,000원*70%	420	
301 일반보상금	8,000	10,000	△2,000
11 기타보상금	8,000	10,000	△2,000
1)명예공중위생감시원활동비	8,000		
2)활동비	40,000원*10명*20일	8,000	
마포 음식축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
1)마포 음식문화 축제	30,000,000원	30,000		
위생업소 지도점검		13,530	10,290	3,240
201 일반운영비		5,430	5,430	0
02 공공운영비		5,430	5,430	0
1)공공요금 및 제세		830		
2)자동차세(중형승합차)	60,000원*1대	60		
2)환경개선부담금(중형승합차)	85,000원*2회*1대	170		
2)자동차보험료(중형승합차)	600,000원*1대	600		
1)차량선박비		4,600		
2)차량유류비(경유)	1,800원*2,000리터	3,600		
2)차량유지비(수리비+기타)	1,000,000원	1,000		
202 여비		8,100	4,860	3,240
01 국내여비		8,100	4,860	3,240
1)단속활동 여비	20,000원*5명*81일	8,100		
안전한 식품유통문화 정착		27,271	27,984	△713
식품위생 관리		27,271	27,984	△713
식품유통 및 원산지관리		27,271	27,984	△713
201 일반운영비		6,423	7,136	△713
01 사무관리비		6,423	7,136	△713
1)인쇄비		6,423		
2)식품제조영업신고증	300원*2,000매*90%	540		
2)소비자식품위생감시원 위촉장	4,600원*31명*90%	129		
2)각종 신고서 등	450원*1,450매*90%	588		

부서: 위생과
 정책: 안전한 식품유통문화 정착
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	2)축산물판매업 영업신고증	300원*200매*90%	54		
	2)농수산물 표지판	300원*5,000매*90%	1,350		
	2)원산지 표시 홍보물	540원*7,000매*90%	3,402		
	2)비교전시회 홍보물	800원*500매*90%	360		
	203 업무추진비		1,648	1,648	0
	03 시책추진업무추진비		1,648	1,648	0
	1)식품안전분야 소비자감시원 간담회	660,000원*80%	528		
	1)학부모식품 안전지킴이 간담회	900,000원*80%	720		
	1)원산지표시제 관련단체 간담회	500,000원*80%	400		
	206 재료비		10,900	0	10,900
	01 재료비		10,900	0	10,900
	1)유통식품 등 유상수거비	8,500,000원	8,500		
	1)원산지 식별검사(음식점)	30,000원*50건	1,500		
	1)원산지 식별검사(판매점)	15,000원*60건	900		
	301 일반보상금		8,300	8,300	0
	11 기타보상금		8,300	8,300	0
	1)원산지 위반 신고포상금	300,000원	300		
	1)농수산물 원산지 명예감시원 활동비	40,000원*5명*40일	8,000		
	행정운영경비(위생과)		128,232	118,152	10,080
	기본경비(위생과)		128,232	118,152	10,080
	기본경비		128,232	118,152	10,080
	201 일반운영비		50,952	47,592	3,360
	01 사무관리비		50,952	47,592	3,360
	1)일반수용비		12,312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)인쇄비		165	
3)명함제작비(고객의권리)	11,000원*10명*2상자*75%	165	
2)복사기소모품및유지보수비		3,076	
3)복사용지(A4)	20,000원*90상자*75%	1,350	
3)복사용지(B4)	31,500원*2상자*75%	48	
3)복사용지(A3)	21,000원*2상자*75%	32	
3)종질지	15,000원*10상자*75%	113	
3)복사기토너(NPG25)	99,000원*7개*75%	520	
3)복사기드럼(NPG25)	550,000원*1개*75%	413	
3)유지보수비	800,000원*1회*75%	600	
2)전산소모품		7,930	
3)레이저프린터		4,552	
4)토너(LBP6525K)	258,500원*3대*5개*75%	2,909	
4)토너(LBP3300K)	192,500원*1대*5개*75%	722	
4)토너(LBP6330K)	306,900원*1대*4개*75%	921	
3)컴퓨터마우스	10,000원*5개*75%	38	
3)키보드	15,000원*2개*75%	23	
3)칼라프린터		3,317	
4)토너(LBP-5360K, 흑색)	188,100원*2대*4개*75%	1,129	
4)토너(LBP-5360K, 칼라)	243,100원*2대*3색*2개*75%	2,188	
2)모사전송기소모품및유지보수비		251	
3)모사전송기카트리지(FX-9)	116,930원*2개*75%	176	
3)유지보수비	100,000원*1회*75%	75	
2)기본사무용품비	20,000원*21명*70%	294	
2)신문구독료	15,000원*3부*12월	540	
2)기본도서구입비	20,000원*4팀*70%	56	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)급량비	38,640		
	2)현안업무추진특근매식비 7,000원*23명*20일*12월	38,640		
	202 여비	77,280	70,560	6,720
	01 국내여비	77,280	70,560	6,720
	1)현안업무추진여비 20,000원*23명*14일*12월	77,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
정책: 지역주민 건강지킴이
단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건과	9,927,512	8,359,105	1,568,407
	국 132,900		
	기 2,385,249		
	시 3,403,957		
	구 4,005,406		
지역주민 건강지킴이	9,420,063	7,881,129	1,538,934
	국 132,900		
	기 2,385,249		
	시 3,403,957		
	구 3,497,957		
생활건강관리	1,583,726	1,352,587	231,139
	기 476,287		
	시 338,135		
	구 769,304		
금연사업	10,830	501	10,329
	기 5,175		
	시 1,553		
	구 4,102		
201 일반운영비	1,710	501	1,209
	기 615		
	시 185		
	구 910		
01 사무관리비	1,230	0	1,230
1)금연홍보물제작	630.000원		
	기 315		
	시 95		
	구 220		
1)금연지도원 교육비	100.000원*3명		
	기 300		
	기 150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장가방 100,000원*3명	시 45 구 105 300 기 150 시 45 구 105		
02 공공운영비	480	501	△21
1)개인용 휴대정보단말기 사용료 480,000원	480		
301 일반보상금	9,120	0	9,120
	기 4,560 시 1,368 구 3,192		
11 기타보상금	9,120	0	9,120
1)금연지도원 활동수당 50,000원*3명*60일	9,000		
	기 4,500 시 1,350 구 3,150		
1)상해보험료 40,000원*3명	120		
	기 60 시 18 구 42		
건강증진사업	126,418	115,714	10,704
101 인건비	90,320	80,760	9,560
04 기간제근로자등보수	90,320	80,760	9,560
1)기간제인력4대보험기관부담금 2,200,000원*19명	41,800		
1)기간제근로자 출장여비 20,000원*10일*19명*12월	45,600		
1)기간제근로자 피복비 40,000원*2회*5명	400		
1)방문건강관리사업 기간제근로자 피복비 180,000원*14명	2,520		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	27,298	27,554	△256
01	사무관리비	13,160	14,520	△1,360
	1)건강증진사업관련 홍보물제작	1,000원*2종*2,500부	5,000	
	1)건강증진사업관련 교육운영비	1,000원*5종*1,220개	6,100	
	1)건강생활실천협의회 참석수당	70,000원*2회*7명	980	
	1)보건간호사 보수교육비	40,000원*27명	1,080	
02	공공운영비	12,138	11,034	1,104
	1)방문건강관리사업 출장인력 사례관리 통신비	16,000원*14명*12월	2,688	
	1)차량유지	8,450		
	2)차량유류비	150,000원*3대*12월	5,400	
	2)차량보험료, 자동차세및각종부담금	2,050,000원	2,050	
	2)차량수리및소모품비	1,000,000원	1,000	
	1)체력측정장비유지보수비	1,000,000원	1,000	
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	1)건강걷기대회 운영비	1,000,000원*2회	2,000	
203	업무추진비	400	400	0
03	시책추진업무추진비	400	400	0
	1)건강증진사업 업무추진비	400,000원	400	
301	일반보상금	8,400	7,000	1,400
09	행사실비보상금	8,400	7,000	1,400
	1)건강증진사업 감사비	120,000원*70회	8,400	
영양플러스사업		227,709	229,170	△1,461
		시	79,698	
		구	148,011	
101	인건비	49,049	49,200	△151

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시 구	17,167 31,882		
04	기간제근로자등보수		49,049	49,200	△ 151
	1)보수		49,049		
	2)영양사임금 (1,743,000원*1명*12월)+(1,743,000원*11월)		40,089		
		시 구	14,031 26,058		
	2)출장여비 (200,000원*1명*12월)+(200,000원*1명*11월)		4,600		
		시 구	1,610 2,990		
	2)4대 보험료 (2,200,000원*1명)+(2,000,000원*1명)		4,200		
		시 구	1,470 2,730		
	2)영양사 피복비 40,000원*2명*2벌		160		
		시 구	56 104		
201	일반운영비		6,600	7,670	△ 1,070
		시 구	2,310 4,290		
01	사무관리비		6,600	7,670	△ 1,070
	1)영양교육관련 교육운영비 1,500원*2종*1,000부		3,000		
		시 구	1,050 1,950		
	1)영양교육관련 홍보물제작 1,200원*2종*1,000부		2,400		
		시 구	840 1,560		
	1)검사소모품비 1,200,000원		1,200		
		시 구	420 780		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,000	1,200	△200
		시 350		
		구 650		
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,200	△200
	1)영양플러스사업 업무추진 250,000원*4분기	1,000		
		시 350		
		구 650		
	301 일반보상금	171,060	171,100	△40
		시 59,871		
		구 111,189		
	01 사회보장적수혜금	170,100	170,100	0
	1)보충영양식품비 67,500원*210명*12월	170,100		
		시 59,535		
		구 110,565		
	09 행사실비보상금	960	1,000	△40
1)강사비 120,000원*8회	960			
	시 336			
	구 624			
만성병조사, 감시 FMTP과정교육	3,000	3,000	0	
	기 1,500			
	구 1,500			
201 일반운영비	3,000	3,000	0	
	기 1,500			
	구 1,500			
01 사무관리비	3,000	3,000	0	
1)만성질환관리사업 전문인력 교육훈련 3,000,000원*1명	3,000			
	기 1,500			
	구 1,500			

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
심혈관질환 조기검진사업		34,174	33,358	816
101 인건비		24,216	23,300	916
04 기간제근로자등보수		24,216	23,300	916
1)심혈관질환조기검진기간제근로자임금		24,216		
2)임금		1,743,000원*1명*12월	20,916	
2)4대보험료		2,200,000원*1명	2,200	
2)출장비		80,000원*1명*12월	960	
2)피복비		70,000원*1명*2회	140	
201 일반운영비		5,878	5,278	600
01 사무관리비		5,878	5,278	600
1)홍보물 및 소모품		3,800		
2)홍보물(설문지, 소책자등)		800원*2,000부*2종	3,200	
2)검진실운영 사무용품		50,000원*12월	600	
1)검진장비 유지보수		500,000원	500	
1)정보수집처리비			1,578	
2)KT인터넷라이트 통신요금		131,500원*12월	1,578	
203 업무추진비		480	480	0
03 시책추진업무추진비		480	480	0
1)심혈관조기검진사업 업무추진		480,000원	480	
307 민간이전		3,600	4,300	△700
01 의료및구료비		3,600	4,300	△700
1)심혈관검진의료용소모품		3,600,000원	3,600	
대사증후군 관리사업		232,000	200,000	32,000
		시 116,000		
		구 116,000		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		147,677	123,500	24,177
		시 73,839		
		구 73,838		
04 기간제근로자등보수		147,677	123,500	24,177
1)기간제근로자 임금		147,677		
2)임금	1,743,000원*5명*12월	104,580		
		시 52,290		
		구 52,290		
2)임금	1,743,000원*1명*9월	15,687		
		시 7,844		
		구 7,843		
2)출장여비	200,000원*5명*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
2)출장여비	200,000원*1명*9월	1,800		
		시 900		
		구 900		
2)4대보험	2,200,000원*5명	11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
2)4대보험	2,200,000원*1명*9/12	1,650		
		시 825		
		구 825		
2)피복비	40,000원*2벌*6명*2회	960		
		시 480		
		구 480		
201 일반운영비		29,723	28,550	1,173
		시 14,861		
		구 14,862		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	25,723	28,550	△2,827
	1)홍보물	16,000		
	2)설문지, 리플렛등	400원*10종*4,000부		
		시	8,000	
		구	8,000	
	1)센터운영 소모품	85,250원*12월	1,023	
		시	511	
		구	512	
	1)담당자 교육비	1,700,000원	1,700	
		시	850	
		구	850	
	1)대사증후군 홍보(버스광고 등)	1,500,000원*2회	3,000	
		시	1,500	
		구	1,500	
	1)차량렌트비용	400,000원*10월	4,000	
		시	2,000	
		구	2,000	
02	공공운영비	4,000	0	4,000
	1)DB유지보수비	3,000,000원	3,000	
		시	1,500	
		구	1,500	
	1)차량유류비	100,000원*10월	1,000	
		시	500	
		구	500	
203	업무추진비	1,800	1,200	600
		시	900	
		구	900	
03	시책추진업무추진비	1,800	1,200	600
	1)대사증후군 간담회 및 출장검진 업무추진	150,000원*12월	1,800	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 900		
		구 900		
	307 민간이전	52,800	46,750	6,050
		시 26,400		
		구 26,400		
	01 의료및구료비	52,800	46,750	6,050
	1)대사증후군검진 시약 및 소모품	52,800		
	2)대사증후군 시약 등 8,600원*6,000명	51,600		
		시 25,800		
		구 25,800		
	2)의료소모품 등 100,000원*12월	1,200		
		시 600		
		구 600		
	통합건강증진사업	939,223	760,448	178,775
		기 469,612		
		시 140,884		
		구 328,727		
	101 인건비	418,320	377,400	40,920
		기 209,160		
		시 62,748		
		구 146,412		
	04 기간제근로자등보수	418,320	377,400	40,920
	1)기간제근로자인건비	418,320		
	2)신체활동 1,743,000원*1명*12월	20,916		
		기 10,458		
		시 3,138		
		구 7,320		
	2)영양플러스 1,743,000원*1명*12월	20,916		
		기 10,458		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)금연	1,743,000원*3명*12월		
		시 3,137		
		구 7,321		
		62,748		
		기 31,374		
		시 9,412		
		구 21,962		
	2)지역중심금연서비스 기간제인건비	1,743,000원*1명*12월		
		20,916		
		기 10,458		
		시 3,137		
		구 7,321		
	2)방문건강관리	1,743,000원*14명*12월		
		292,824		
		기 146,412		
		시 43,924		
		구 102,488		
	201 일반운영비	201,214	89,010	112,204
		기 100,607		
		시 30,183		
		구 70,424		
	01 사무관리비	196,614	89,010	107,604
	1)교육홍보비	182,214		
	2)비만,신체활동,영양 교육운영비	2,000원*14,600부		
		29,200		
		기 14,600		
		시 4,380		
		구 10,220		
	2)영양플러스 교육홍보비	1,800원*3종*1,000부		
		5,400		
		기 2,700		
		시 810		
		구 1,890		
	2)금연사업 교육홍보비	20,060,000원		
		20,060		
		기 10,030		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	3,009	
		구	7,021	
	2)지역중심금연서비스 교육홍보비		19,384	
		19,384,000원		
		기	9,692	
		시	2,908	
		구	6,784	
	2)금연공원 특수노면표시제		16,000	
		80,000원*200개		
		기	8,000	
		시	2,400	
		구	5,600	
	2)어린이집 금연표지판		10,500	
		50,000원*210개		
		기	5,250	
		시	1,575	
		구	3,675	
	2)금연성공자 기념품		48,000	
		40,000원*1,200명		
		기	24,000	
		시	7,200	
		구	16,800	
	2)절주사업 교육홍보비		6,540	
		6,540,000원		
		기	3,270	
		시	981	
		구	2,289	
	2)심뇌혈관예방관리사업 교육홍보비		11,230	
		1,000원*11,230부		
		기	5,615	
		시	1,685	
		구	3,930	
	2)방문건강관리사업 교육자료및홍보비		8,000	
		2,000원*4,000부		
		기	4,000	
		시	1,200	
		구	2,800	
	2)취약계층 임산부건강관리		1,800	
		1,800,000원		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 900		
		시 270		
		구 630		
	2)아토피천식예방관리사업 교육재료및홍보비	4,600,000원	4,600	
		기 2,300		
		시 690		
		구 1,610		
	2)어르신건강증진프로그램홍보물 제작	1,000원*1,500부	1,500	
		기 750		
		시 225		
		구 525		
	1)통합건강증진전문인력교육비	240,000원*25명	6,000	
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
	1)금연단속용 차량 렌트비	700,000원*12월	8,400	
		기 4,200		
		시 1,260		
		구 2,940		
	02 공공운영비		4,600	0
	1)차량유지		4,600	
	2)차량유류비	300,000원*12월	3,600	
		기 1,800		
		시 540		
		구 1,260		
	2)차량수리비	1,000,000원	1,000	
		기 500		
		시 150		
		구 350		
	202 여비		393	0
				393

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 197 시 59 구 137		
01 국내여비		393	0	393
1)전문인력 교육여비	130,800원*3명	393 기 197 시 59 구 137		
203 업무추진비		8,550 기 4,275 시 1,283 구 2,992	9,080	△ 530
03 시책추진업무추진비		8,550	9,080	△ 530
1)업무추진비		8,550		
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)금연사업 업무추진비	700,000원	700 기 350 시 105 구 245		
2)지역중심금연서비스 업무추진비	1,000,000원	1,000 기 500 시 150 구 350		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)절주사업 업무추진비	700,000원		
		기	350	
		시	105	
		구	245	
	2)심뇌혈관예방관리사업 업무추진비	50,000원*17회	850	
		기	425	
		시	128	
		구	297	
	2)방문건강관리 업무추진비	100,000원*12회	1,200	
		기	600	
		시	180	
		구	420	
	2)여성어린이사업 업무추진비	1,200,000원	1,200	
		기	600	
		시	180	
		구	420	
	2)어르신건강관리사업 업무추진비	100,000원*12회	1,200	
		기	600	
		시	180	
		구	420	
	301 일반보상금		117,860	14,452
		기	58,930	
		시	17,679	
		구	41,251	
	01 사회보장적수혜금		72,900	0
	1)영양플러스사업 보충식품비	67,500원*90명*12월	72,900	
		기	36,450	
		시	10,935	
		구	25,515	
	09 행사실비보상금		44,960	14,452
			30,508	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)강사비		44,960		
2)신체활동,영양사업 강사비	120,000원*60회	7,200		
		기	3,600	
		시	1,080	
		구	2,520	
2)신체활동,영양사업 실기 강사비	80,000원*35회	2,800		
		기	1,400	
		시	420	
		구	980	
2)영양플러스사업 강사비	120,000원*10회	1,200		
		기	600	
		시	180	
		구	420	
2)금연사업 강사비	120,000원*25회	3,000		
		기	1,500	
		시	450	
		구	1,050	
2)지역중심금연서비스 강사비	6,000,000원	6,000		
		기	3,000	
		시	900	
		구	2,100	
2)절주사업 강사비	120,000원*25회	3,000		
		기	1,500	
		시	450	
		구	1,050	
2)심뇌혈관예방관리사업 강사비	150,000원*21회	3,150		
		기	1,575	
		시	472	
		구	1,103	
2)여성어린이사업 강사비	8,560,000원	8,560		
		기	4,280	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)아토피천식예방관리사업 강사비	6,000,000원		
		시 1,284		
		구 2,996		
		기 3,000		
		시 900		
		구 2,100		
	2)어르신건강관리사업 강사비	30,000원*45개소*3회		
		기 4,050		
		시 2,025		
		구 608		
		1,417		
	307 민간이전	192,886	179,850	13,036
		기 96,443		
		시 28,932		
		구 67,511		
	01 의료및구료비	182,886	169,850	13,036
	1)재료비및의료소모품	182,886		
	2)금연사업 니코틴보조제	39,000,000원		
		기 19,500		
		시 5,850		
		구 13,650		
	2)지역중심금연서비스 니코틴보조제	39,000,000원		
		기 19,500		
		시 5,850		
		구 13,650		
	2)심뇌혈관예방관리 의료소모품	5,000,000원		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 750		
	2)여성어린이사업 의료품비(철분, 엽산제, 기형아검사)		81,050	
	3)철분제	6,000원*5,975명		
			35,850	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	17,925	
		시	5,377	
		구	12,548	
	3)엽산제	6,200원*1,000명	6,200	
		기	3,100	
		시	930	
		구	2,170	
	3)기형아검사	9,000,000원	9,000	
		기	4,500	
		사	1,350	
		구	3,150	
	3)통진검사	20,000원*1,500명	30,000	
		기	15,000	
		시	4,500	
		구	10,500	
	2)아토피천식예방관리사업 검진 및 치료비	100,000원*40명	4,000	
		기	2,000	
		시	600	
		구	1,400	
	2)방문보건사업 재료비 및 소모품	2,000원*7,418명	14,836	
		기	7,418	
		시	2,225	
		구	5,193	
	05 민간위탁금		10,000	10,000
	1)치매검진비	10,000,000원	10,000	0
		기	5,000	
		시	1,500	
		구	3,500	
	한강 건강상담실 운영사업		10,372	10,396
	201 일반운영비		2,792	6,324
				△3,532

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 생활건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,792	6,324	△3,532
1)운영소모품비		2,792		
2)홍보물및소모품구매비	2,000,000원	2,000		
2)시설물이동단가계약	88,000원*4회	352		
2)운송비	110,000원*4회	440		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)한강건강상담실운영업무추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		2,280	3,072	△792
09 행사실비보상금		2,280	3,072	△792
1)자원봉사자활동비	8,000원*19회*15명	2,280		
307 민간이전		4,300	0	4,300
01 의료및구료비		4,300	0	4,300
1)한강대사증후군검진시약등	8,600원*500명	4,300		
방문보건사업		670,942	648,622	22,320
		기 22,120		
		시 310,773		
		구 338,049		
재가암환자관리		14,240	14,240	0
		기 7,120		
		시 3,560		
		구 3,560		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			
	1)홍보비	3,000,000원	3,000	0
	203 업무추진비		500	0
	03 시책추진업무추진비		500	0
	1)재가암환자관리 업무추진	500,000원		
	307 민간이전		10,740	0
	01 의료및구료비		10,740	0
	1)재가암환자 약품 및 소모품비	10,740,000원		
	U-헬스 마을건강센터 운영		47,736	0
	201 일반운영비		20,436	0
	01 사무관리비		20,436	0
	1)U-헬스환경 운영	10,236,000원		
	1)건강마을운영사무용품비	460,000원*15명		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)피복비	80,000원*15명	1,200	
	1)마을건강센터 유지보수	300,000원*5개소	1,500	
	1)보수교육비	40,000원*15명	600	
	203 업무추진비		300	0
	03 시책추진업무추진비		300	0
	1)마을건강센터 간담회	300,000원	300	
	307 민간이전		27,000	0
	01 의료및구료비		27,000	0
	1)마을건강센터 검진의료소모품	27,000,000원	27,000	
	치매지원센터 운영지원		538,506	21,360
		시	269,253	
		구	269,253	
	307 민간이전		538,506	21,360
		시	269,253	
		구	269,253	
	05 민간위탁금		538,506	21,360
	1)치매지원센터 운영	538,506,000원	538,506	
		시	269,253	
		구	269,253	
	치매지원센터 종사자 복지수당지원		20,460	960
		시	20,460	
	307 민간이전		20,460	960
		시	20,460	
	05 민간위탁금		20,460	960
	1)치매지원센터종사자복지수당	20,460,000원	20,460	
		시	20,460	

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국가치매치료관리비	50,000	50,000	0
		기 15,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
	403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	0
		기 15,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
	02 공기관등에대한대행사업비	50,000	50,000	0
	1)국가치매치료관리비 50,000,000원	50,000		
		기 15,000		
		시 17,500		
	구 17,500			
모자보건관리	5,683,182	4,224,508	1,458,674	
	국 132,900			
	기 1,593,426			
	시 2,147,467			
	구 1,809,389			
예방접종사업	4,214,655	2,116,540	2,098,115	
	기 1,264,396			
	시 1,700,366			
	구 1,249,893			
101 인건비	21,555	21,555	0	
	기 6,466			
	시 7,544			
	구 7,545			
04 기간제근로자등보수	21,555	21,555	0	
1)예방접종 등록센터 인부임 21,555,000원	21,555			
	기 6,466			

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,544		
		구 7,545		
307 민간이전		4,193,100	2,094,985	2,098,115
		기 1,257,930		
		시 1,692,822		
		구 1,242,348		
01 의료및구료비		4,193,100	2,094,985	2,098,115
1)예방접종약 구매	235,765,000원	235,765		
		기 70,729		
		시 82,518		
		구 82,518		
1)민간병의원 필수예방접종비 지원	3,946,800,000원	3,946,800		
		기 1,184,040		
		시 1,606,617		
		구 1,156,143		
1)B형간염 주산기감염 예방	10,535,000원	10,535		
		기 3,161		
		시 3,687		
		구 3,687		
자체예방접종사업		106,895	721,875	△614,980
201 일반운영비		16,840	17,280	△440
02 공공운영비		16,840	17,280	△440
1)개별안내문 발송비	330원*51,030명	16,840		
203 업무추진비		300	500	△200
03 시책추진업무추진비		300	500	△200
1)독감예방접종 업무추진비	300,000원	300		
305 배상금등		1,000	0	1,000

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등		1,000	0	1,000
1)예방접종관련 손해배상금	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		78,855	704,095	△625,240
01 의료및구료비		78,855	704,095	△625,240
1)독감예방접종 민간의원 위탁(장애인1~3급)	20,000원*3,115명	62,300		
1)예방접종 백신 구입비		16,555		
2)B형간염	3,500원*3,500명	12,250		
2)장티프스	4,100원*450명	1,845		
2)신증후군출혈열	8,200원*300명	2,460		
405 자산취득비		9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비		9,900	0	9,900
1)백신냉장고	9,900,000원*1대	9,900		
임산부 및 영유아관리		5,500	7,540	△2,040
201 일반운영비		4,700	6,340	△1,640
01 사무관리비		4,700	6,340	△1,640
1)예방접종및모자보건홍보물		2,500		
2)접종안내홍보물	1,000원*2,000매	2,000		
2)접종예진표	500,000원	500		
1)의료소모품및수리비		2,200		
2)약품냉장고수리비	1대*1,000,000원	1,000		
2)약품냉장고 온도감지장치 밧데리,온도기록지	600,000원	600		
2)임산부초음파필름지	500,000원	500		
2)응급처치용산소탱크충전	100,000원	100		
203 업무추진비		800	800	0

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		800	800	0
1)임산부및영유아관리업무추진	800,000원	800		
영유아 건강검진		7,248	11,588	△4,340
		기 3,624		
		시 1,812		
		구 1,812		
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		
307 민간이전		5,248	9,588	△4,340
		기 2,624		
		시 1,312		
		구 1,312		
01 의료및구료비		5,248	9,588	△4,340
1)영유아건강검진료	4,168,000원	4,168		
		기 2,084		
		시 1,042		
		구 1,042		
1)발달장애의심아동확진비	1,080,000원	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
영유아 사전예방적 건강관리사업		316,989	383,433	△66,444

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 95,096 시 110,947 구 110,946		
201 일반운영비		620	1,334	△714
		기 186 시 217 구 217		
01 사무관리비		620	1,334	△714
1)신생아 난청 조기진단사업 홍보 위탁비	620,000원	620		
		기 186 시 217 구 217		
307 민간이전		316,369	382,099	△65,730
		기 94,910 시 110,730 구 110,729		
01 의료및구료비		316,369	382,099	△65,730
1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	178,288,000원	178,288		
		기 53,486 시 62,401 구 62,401		
1)선천성대사이상검사 및 환아 관리	131,501,000원	131,501		
		기 39,450 시 46,026 구 46,025		
1)신생아 난청 조기진단	6,580,000원	6,580		
		기 1,974 시 2,303 구 2,303		
모자보건지원사업		766,095	767,958	△1,863

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	※	기 230,310 시 267,892 구 267,893		
101 인건비		42,496	42,497	△1
		기 12,748 시 14,874 구 14,874		
04 기간제근로자등보수		42,496	42,497	△1
1)난임부부 지원		42,496		
2)체외·인공시술비 지원기간제근로자임금	42,496,000원	42,496		
		기 12,748 시 14,874 구 14,874		
307 민간이전		723,599	725,461	△1,862
		기 217,562 시 253,018 구 253,019		
01 의료및구료비		723,599	725,461	△1,862
1)난임부부 지원		714,870		
2)체외수정시술비 지원	561,015,000원	561,015		
		기 168,305 시 196,355 구 196,355		
2)인공수정시술비 지원	153,855,000원	153,855		
		기 46,157 시 53,849 구 53,849		
1)표준모자보건 수첩	6,329,000원	6,329		
		기 1,900 시 2,214		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	1)청소년 임신부 의료비지원 2,400,000원	구	2,215		
			2,400		
		기	1,200		
		시 구	600 600		
	산모신생아건강관리사지원사업		265,800	215,574	50,226
		국	132,900		
		시	66,450		
		구	66,450		
	307 민간이전		265,800	215,574	50,226
		국	132,900		
	시	66,450			
	구	66,450			
01 의료및구료비 1)산모신생아도우미사업 265,800,000원		265,800	215,574	50,226	
		265,800			
	국	132,900			
	시	66,450			
	구	66,450			
건강관리사업		1,482,213	1,655,412	△ 173,199	
	기	293,416			
	시	607,582			
	구	581,215			
암환자 의료비 지원		199,860	327,875	△ 128,015	
	기	59,958			
	시	69,951			
	구	69,951			
307 민간이전		199,860	327,875	△ 128,015	
	기	59,958			
	시	69,951			

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 69,951		
01 의료및구료비		199,860	327,875	△ 128,015
1)암환자 의료비 지원	199,860,000원	199,860		
		기 59,958		
		시 69,951		
		구 69,951		
암조기검진사업		232,000	232,000	0
		기 69,600		
		시 81,200		
		구 81,200		
101 인건비		12,600	10,800	1,800
		기 3,780		
		시 4,410		
		구 4,410		
04 기간제근로자등보수		12,600	10,800	1,800
1)임금	1,800,000원*1명*7월	12,600		
		기 3,780		
		시 4,410		
		구 4,410		
201 일반운영비		2,610	749	1,861
		기 784		
		시 913		
		구 913		
01 사무관리비		2,610	749	1,861
1)국가암조기검진 홍보비	2,610,000원	2,610		
		기 784		
		시 913		
		구 913		
203 업무추진비		300	0	300

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 90 시 105 구 105		
03	시책추진업무추진비	300	0	300
	1)암조기검진사업 업무추진비 300,000원	300 기 90 시 105 구 105		
403	자치단체등자본이전	216,490	220,451	△3,961
		기 64,946 시 75,772 구 75,772		
02	공기관등에대한대행사업비	216,490	220,451	△3,961
	1)암조기검진비 216,490,000원	216,490 기 64,946 시 75,772 구 75,772		
정신보건사업		584,758	501,736	83,022
		시 291,149 구 293,609		
201	일반운영비	1,960	4,960	△3,000
01	사무관리비	1,960	4,960	△3,000
	1)정신보건심의(심판)위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	1)자살예방및생명존중위원회참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	1)위원회운영업무추진 125,000원*4회	500		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		582,298	496,276	86,022
	시 구	291,149 291,149		
05 민간위탁금 1)정신건강증진센터운영		582,298	496,276	86,022
	582,298,000원 시 구	582,298 291,149 291,149		
정신건강증진센터 종사자 복지수당 지원		18,480	15,900	2,580
	시	18,480		
307 민간이전		18,480	15,900	2,580
	시	18,480		
05 민간위탁금 1)정신건강증진센터종사자복지수당		18,480	15,900	2,580
	(190,000원*1명+135,000원*10명)*12월 시	18,480 18,480		
회귀난치성질환자 의료비 지원사업		280,000	410,000	△ 130,000
	기 시 구	84,000 98,000 98,000		
403 자치단체등자본이전		280,000	410,000	△ 130,000
	기 시 구	84,000 98,000 98,000		
02 공기관등에대한대행사업비 1)회귀난치성질환자의료비지원		280,000	410,000	△ 130,000
	280,000,000원 기 시 구	280,000 84,000 98,000 98,000		
지역사회건강조사		48,798	48,798	0

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 24,399 시 12,199 구 12,200		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		기 500 시 250 구 250		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	1) 사무용품비 200,000원	200		
		기 100 시 50 구 50		
	1) 홍보물 제작 800,000원	800		
		기 400 시 200 구 200		
	203 업무추진비	500	500	0
		기 250 시 125 구 125		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1) 사업운영에 따른 업무추진비 500,000원	500		
		기 250 시 125 구 125		
	307 민간이전	47,298	47,298	0
		기 23,649 시 11,824 구 11,825		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강 지키기
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		47,298	47,298	0
1)지역사회건강조사비용위탁금	47,298,000원	47,298		
		기 23,649		
		시 11,824		
		구 11,825		
국가결핵관리사업		110,917	99,103	11,814
		기 55,459		
		시 36,603		
		구 18,855		
101 인건비		31,400	33,792	△2,392
		기 15,700		
		시 10,362		
		구 5,338		
04 기간제근로자등보수		31,400	33,792	△2,392
1)결핵관리요원 인건비 등	31,400,000원	31,400		
		기 15,700		
		시 10,362		
		구 5,338		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,320		
		구 680		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
1)홍보물및살균기램프구매	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,320		
		구 680		
301 일반보상금		1,800	1,800	0
		기 900		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 593		
		구 307		
09 행사실비보상금		1,800	1,800	0
1)결핵예방교육강사료	120,000원*15회	1,800		
		기 900		
		시 593		
		구 307		
307 민간이전		73,217	57,311	15,906
		기 36,609		
		시 24,163		
		구 12,445		
01 의료및구료비		73,217	57,311	15,906
1)병의원접촉자검진사업비	15,000,000원	15,000		
		기 7,500		
		시 4,950		
		구 2,550		
1)입원명령환자입원비 및 부양가족 생계비	16,367,000원	16,367		
		기 8,184		
		시 5,401		
		구 2,782		
1)PPD등 역학조사	6,640,000원	6,640		
		기 3,320		
		시 2,192		
		구 1,128		
1)결핵약품및기자재구매비	7,602,000원	7,602		
		기 3,801		
		시 2,509		
		구 1,292		
1)결핵환자검사 및 진단비	26,608,000원	26,608		
		기 13,304		

부서: 지역보건과
 정책: 지역주민 건강지킴이
 단위: 건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)장복결핵감염검진 및 치료	1,000,000원		
		시 8,781		
		구 4,523		
		기 1,000		
		시 500		
		구 330		
		170		
	403 자치단체등자본이전	500	2,000	△1,500
		기 250		
		시 165		
		구 85		
	02 공기관등에대한대행사업비	500	2,000	△1,500
	1)입원영양환자급여의료비지원등	500,000원		
		500		
		기 250		
		시 165		
		구 85		
	결핵검진사업	7,400	0	7,400
	203 업무추진비	200	0	200
	03 시책추진업무추진비	200	0	200
	1)결핵관리사업 업무추진	200,000원		
		200		
	307 민간이전	7,200	0	7,200
	01 의료및구료비	7,200	0	7,200
	1)고등학교결핵검진비	3,000원*2,400명		
		7,200		
	행정운영경비(지역보건과)	507,449	477,976	29,473
	기본경비(지역보건과)	174,632	165,547	9,085
	기본경비	174,632	165,547	9,085
	201 일반운영비	69,992	71,467	△1,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	69,992	71,467	△1,475
1)복사용지구입			
2)A4용지	20,000원*90상자*75%	1,350	
2)B4용지	31,500원*5상자*75%	119	
1)전산용품 토너 구입			
2)복사기	117,000원*3대*3개*75%	790	
2)모사전송기	80,000원*2대*2개*75%	240	
2)프린터		13,309	
3)LBP6303dn/5326K	215,600원*3대*5개*75%	2,426	
3)LBP6525K	258,500원*5대*4개*75%	3,878	
3)LBP3360/6330	183,700원*4대*4개*75%	2,205	
3)C-3500(칼라)	430,000원*1대*3종*4개*75%	3,870	
3)C-3500(흑백)	310,000원*1대*4개*75%	930	
1)전산장비유지보수비		1,725	
2)복사기	200,000원*3대*75%	450	
2)모사전송기	100,000원*3대*75%	225	
2)프린터	200,000원*7대*75%	1,050	
1)전산장비소모품구입비		394	
2)컴퓨터마우스구입	15,000원*15개*75%	169	
2)컴퓨터키보드구입	20,000원*15개*75%	225	
1)간호사피복비		5,940	
2)근무복	180,000원*27명	4,860	
2)근무화	40,000원*27명	1,080	
1)신문구독료	15,000원*2부*12월	360	
1)기본사무용품비	20,000원*27명*75%	405	
1)특근매식비		45,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)특근매식비	7,000원*20일*27명*12월	45,360	
	202 여비		104,080	10,560
	01 국내여비		94,080	10,560
	1)현안업무추진여비		104,640	
	2)현안업무추진여비	20,000원*14일*29명*12월	97,440	
	2)현안업무추진여비	10,000원*4일*15명*12월	7,200	
	인력운영비		332,817	20,388
	인력운영비		332,817	20,388
	101 인건비		332,817	20,388
	02 기타직보수		332,817	20,388
	1)금연사업 시간선택제임기제공무원		54,459	
	2)급여	1,410,000원*2명*12월	33,840	
	2)처우개선분	16,560,000원*1.88%	312	
	2)성과연봉	37,232,000원*5%*35/40	1,629	
	2)가족수당		2,400	
	3)배우자	40,000원*2명*12월	960	
	3)기타부양가족	20,000원*2명*12월	480	
	3)셋째이후자녀가산금	80,000원*1명*12월	960	
	2)자녀학비보조수당		1,872	
	3)고등학교	467,900원*1명*4분기	1,872	
	2)직급보조비	105,000원*2명*12월*35/40	2,205	
	2)정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120	
	2)연가보상비	1,410,000원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*2명	340	
	2)초과근무수당	4,080원*2명*12월*10시간	980	
	2)국민건강보험	46,653,000원*2.995%	1,398	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)장기요양보험	46,653,000원*2.995%*6.55%	92	
	2)국민연금보험금	46,653,000원*4.5%	2,100	
	2)고용보험료	46,653,000원*0.65%	304	
	2)산재보험료	46,653,000원*1%	467	
	2)퇴직금	1,700,000원*2명	3,400	
	1)마을건강센터 시간제임기제 공무원		278,358	
	2)급여	868,690원*15명*12월	156,365	
	2)처우개선분	10,425,000원*15명*1.88%	2,940	
	2)성과연봉	18,167,000원	18,167	
	2)가족수당		15,600	
	3)배우자	40,000원*13명*12월	6,240	
	3)기타부양가족	20,000원*36명*12월	8,640	
	3)셋째이후자녀가산금	30,000원*2명*12월	720	
	2)자녀학비보조수당		3,744	
	3)고등학교	467,900원*2명*1*4분기	3,744	
	2)직급보조비	105,000원*15명*12월*25/40	11,813	
	2)정액급식비	130,000원*15명*12월	23,400	
	2)연가보상비	868,690원*84%*86%*1/30*1/7*25시간*15명	1,121	
	2)초과근무수당	35,200원*15명*12월	6,336	
	2)퇴직금	1,100,000원*15명	16,500	
	2)국민연금보험금	239,486,000원*4.5%	10,777	
	2)국민건강보험금	239,486,000원*2.995%	7,173	
	2)장기요양보험	239,486,000원*2.995%*6.55%	470	
	2)고용보험금	239,486,000원*0.65%	1,557	
	2)산재보험료	239,486,000원*1%	2,395	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	700,903	749,412	△ 48,509
	국 기 시 구		
	8,800 63,859 39,504 588,740		
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	564,486	607,760	△ 43,274
	국 기 시 구		
	8,800 63,859 39,504 452,323		
저소득·취약계층 보건의료 지원 강화	284,900	345,622	△ 60,722
	기 시 구		
	60,039 31,514 193,347		
어르신복지보철	63,006	126,456	△ 63,450
	기 시 구		
	31,503 15,752 15,751		
307 민간이전	63,006	126,456	△ 63,450
	기 시 구		
	31,503 15,752 15,751		
01 의료및구료비	63,006	126,456	△ 63,450
1)구강보건사업(어르신복지 보철사업)	58,006,000원	58,006	
	기 시 구		
	29,003 14,502 14,501		
1)구강보건사업 사후관리	5,000,000원	5,000	
	기		
	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

이하관

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,250		
		구 1,250		
	통합건강증진사업	57,073	62,048	△4,975
		기 28,536		
		시 8,562		
		구 19,975		
	101 인건비	19,173	20,350	△1,177
		기 9,586		
		시 2,876		
		구 6,711		
	04 기간제근로자등보수	19,173	20,350	△1,177
	1)일시사역인부임(치위생사 1명*11월) 19,173,000원	19,173		
		기 9,586		
		시 2,876		
		구 6,711		
	201 일반운영비	6,750	0	6,750
		기 3,375		
		시 1,013		
		구 2,362		
	03 행사운영비	6,750	0	6,750
	1)구강보건교육 강사료 150,000원*45회	6,750		
		기 3,375		
		시 1,013		
		구 2,362		
	307 민간이전	31,150	41,698	△10,548
		기 15,575		
		시 4,673		
		구 10,902		
	01 의료및구료비	31,150	41,698	△10,548

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)어린이불소도포 소모품 구입	7,250,000원	7,250	
			기	3,625
			시	1,088
			구	2,537
	1)어르신불소도포 소모품 구입	7,000,000원	7,000	
			기	3,500
			시	1,050
			구	2,450
	1)취약계층 구강진료용품 구입	13,300,000원	13,300	
			기	6,650
			시	1,995
			구	4,655
1)구강보건교육 및 홍보용 구강용품 구입	3,600,000원	3,600		
		기	1,800	
		시	540	
		구	1,260	
65세이상 어르신환자 원외약국 약제비 지원			12,000	20,160
			시	7,200
			구	4,800
307 민간이전			12,000	20,160
			시	7,200
			구	4,800
01 의료및구료비			12,000	20,160
1)65세이상어르신환자 원외약국약제비 지원		1,200원*10,000명	12,000	20,160
			시	7,200
			구	4,800
1차 진료 및 진료실 운영			32,746	8,680
201 일반운영비			6,480	6,480
01 사무관리비			1,400	1,400

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)1차진료실 순번발행기 용지	5,000원*40롤	200		
1)외국인 의료서비스 안내 홍보물	5,000원*240매	1,200		
02 공공운영비		5,080	5,080	0
1)공공요금 및 제세		591		
2)자동차세	336,000원*1대	336		
2)차량 환경개선부담금	73,500원*1대*2회	147		
2)케이블 TV 수신료	9,000원*1개소*12월	108		
1)시설장비유지비		4,489		
2)차량유지비(유류비+수리비+기타)	3,200,000원	3,200		
2)차량유지비(보험료)	788,630원	789		
2)1차진료실 장비유지비	500,000원	500		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)의료기관,의사협회 간담회비	400,000원*3회	1,200		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
1)의료 소모품	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		24,066	0	24,066
01 자산및물품취득비		24,066	0	24,066
1)행정차량 대폐차 구매(조달수수료 등 포함)	24,065,030원*1대	24,066		
의약품 조제·투약		8,000	18,600	△10,600
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)자동약포장기 등 수리비	200,000원	200		

부서: 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 저소득·취약계층 보건의료 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)약사회간담회비 400,000원	400		
	307 민간이전	7,400	9,000	△1,600
	01 의료및구료비	7,400	9,000	△1,600
	1)약품(원내조제, 순회진료, 방문진료, 구급약품 등) 7,000,000원	7,000		
	1)기타환자관계제용지 400	400		
	2)약봉지 100원*4,000매 400	400		
	치아건강관리	112,075	109,678	2,397
	101 인건비	102,195	99,698	2,497
	04 기간제근로자등보수	102,195	99,698	2,497
	1)기간제 치과 의사 임금(서강분소)	66,126		
	2)임금 200,000원*27일*11월 59,400	59,400		
	2)국민연금 59,400,000원*4.5% 2,673	2,673		
	2)건강보험 59,400,000원*2.995% 1,780	1,780		
	2)장기요양보험 59,400,000원*2.995%*6.55% 117	117		
	2)고용보험 59,400,000원*1.5% 891	891		
	2)산재보험 59,400,000원*2.128% 1,265	1,265		
	1)기간제 치위생사 임금	36,069		
	2)임금 60,000원*27일*10월*2명 32,400	32,400		
	2)국민연금 32,400,000원*4.5% 1,458	1,458		
	2)건강보험 32,400,000원*2.995% 971	971		
	2)장기요양보험 32,400,000원*2.995%*6.55% 64	64		
	2)고용보험료 32,400,000원*1.5% 486	486		
	2)산재보험료 32,400,000원*2.128% 690	690		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,980	9,080	△100
	01 사무관리비	3,400	3,500	△100
	1) 구강보건홍보 및 인쇄물	3,000		
	2) 어르신 구강관리 리플렛	300원*5,000매	1,500	
	2) 영유아 구강관리수첩	300원*3,000매	900	
	2) 구강보건센터 리플렛	300원*2,000매	600	
	1) 치과진단용 엑스선발생장치 수수료	200,000원*2대	400	
	02 공공운영비	1,800	1,600	200
	1) 치과장비 유지비	1,800,000원	1,800	
	03 행사운영비	3,780	3,980	△200
	1) 치아의날 행사	1,530		
	2) 칫솔	900원*1,000개	900	
	2) 판박이	230원*1,000개	230	
	2) 풍선아트	200,000원	200	
	2) 기타행사진행용품	200,000원	200	
	1) 구강보건연극제	750,000원*3회	2,250	
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	1) 구강보건사업 간담회	900,000원	900	
	구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	257,644	244,938	12,706
		국	8,800	
		기	3,820	
		시	7,990	
		구	237,034	
	건강검진	18,764	17,972	792

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
201	일반운영비	17,964	17,172	792
01	사무관리비	17,964	17,172	792
1)	일반수용비	17,464		
2)	건강검진결과통보용창봉투	30원*5,900매	177	
2)	건강검진 문진표 인쇄비	75원*4,000매	300	
2)	골밀도 홍보용 리프렛	250원*2,000매	500	
2)	PACS프로그램 유지보수비(12월분)	12,437,000원	12,437	
2)	기타제수수수료		4,050	
3)	부인과적세포화검사	5,500원*300건	1,650	
3)	X레이필름판독비(건강진단실)	1,200원*2,000건	2,400	
1)	건강검진 소모품	500,000원	500	
203	업무추진비	600	600	0
03	시책추진업무추진비	600	600	0
1)	건강진단 및 검진사업 업무추진비	300,000원	300	
1)	지역아동센터 건강프로젝트 업무추진비	300,000원	300	
301	일반보상금	200	200	0
09	행사실비보상금	200	200	0
1)	지역아동센터 성교육 강사료	100,000원*2회	200	
검사 및 검사실 운영		202,140	191,614	10,526
101	인건비	19,839	18,932	907
04	기간제근로자등보수	19,839	18,932	907
1)	일시사역 인부임	19,839		
2)	임금	60,000원*27일*11월	17,820	
2)	국민연금	17,820,000원*4.5%	802	

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)건강보험	17,820,000원*2.995%	534	
	2)장기요양보험	17,820,000원*2.995%*6.55%	35	
	2)고용보험	17,820,000원*1.5%	268	
	2)산재보험	17,820,000원*2.128%	380	
	201 일반운영비	22,007	28,668	△6,661
	01 사무관리비	6,060	18,668	△12,608
	1)일반수용비	3,960		
	2)기타제수수수료	3,960		
	3)X-레이피폭선량측정검사	20,000원*7명*4회	560	
	3)생화학정도관리비	700,000원*1회	700	
	3)진단검사의학실 폐수처리비	300원*9,000	2,700	
	1)영상의학실 소모품		750	
	2)공기청정기 필터	100,000원*2개	200	
	2)의료영상정보 CD	1,100원*500개	550	
	1)피복비	1,350		
	2)의료기술직원 근무복	50,000원*14명	700	
	2)진료의사 근무복	50,000원*7명	350	
	2)영상의학실 환자검사가운	30,000원*10장	300	
	02 공공운영비	15,947	10,000	5,947
	1)시설장비유지비	15,947		
	2)진단검사의학실 장비유지비	3,000,000원	3,000	
	2)영상의학실 장비유지비	11,947,000원	11,947	
	2)물리치료실,건강검진실 장비유지비	1,000,000원	1,000	
	307 민간이전	144,014	144,014	0
	01 의료및구료비	144,014	144,014	0

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)진단검사의학실 검사용시약 및 소모품	137,999		
	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*3,400명	13,124	
	2)당화혈색소검사	4,000원*1,900명	7,600	
	2)에이즈검사	2,000원*2,400명	4,800	
	2)암표지자검사	6,780원*5종*400명	13,560	
	2)유전자진단검사시약	16,362원*800명	13,090	
	1)영상의학실 소모품 구입	3,450		
	2)UV램프	55,000원*30개	1,650	
	2)골밀도검사기 프린터잉크	75,000원*24개	1,800	
	1)건강검진실소모품	565		
	2)일회용 질경	580원*500개	290	
	2)체성분용지	100,000원*2상자	200	
	2)일회용 브러쉬	150원*500개	75	
	1)물리치료실 소모품	2,000,000원	2,000	
	405 자산취득비	16,280	0	16,280
	01 자산및물품취득비	16,280	0	16,280
	1)물리치료실 장비 구입	16,280		
	2)간섭전류치료기	14,300,000원*1대	14,300	
	2)경피신경자극치료기	1,980,000원*1대	1,980	

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
	마약류 및 약물 오·남용 예방교육	6,200	6,200	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	1)마약류 및 약물 오남용 예방교육	6,000		
	2)강사료 100,000원*40회	4,000		
	2)교육용품 2,000원*1,000개	2,000		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)마약류 및 약물 오남용 예방교육 관련 업무추진비 200,000원	200		
	생애전환기 건강진단사업	7,640	6,252	1,388
		기 3,820		
		시 1,910		
		구 1,910		
	201 일반운영비	440	440	0
		기 220		
		시 110		
		구 110		
	01 사무관리비	440	440	0
	1)생애전환기 건강검진 홍보비 440,000원	440		
		기 220		
		시 110		
		구 110		
	307 민간이전	7,200	5,812	1,388
		기 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	01 의료및구료비	7,200	5,812	1,388

부서: 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건강검진비(만15세~18세 비취학청소년)	1,200,000원		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
	1)건강검진비(만40세 및 만66세 의료급여수급권자)	6,000,000원		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
	어르신건강진단사업	2,400	2,400	0
		시 1,680		
		구 720		
	301 일반보상금	2,400	2,400	0
		시 1,680		
		구 720		
	01 사회보장적수혜금	2,400	2,400	0
	1)어르신건강검진사업	2,400,000원		
		시 1,680		
		구 720		
	가정불용의약품 안전관리	2,900	2,900	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	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	1)가정불용의약품안전관리관련 업무추진비	400,000원		
		400		
	의료급여수급권자검진사업		17,600	0
		국 8,800		

부서: 의약과

정책: 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현

단위: 구민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,400		
		구 4,400		
	307 민간이전	17,600	17,600	0
		국 8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
	01 의료및구료비	17,600	17,600	0
	1)의료급여수급권자 일반건강검진비 17,600,000원	17,600		
		국 8,800		
		시 4,400		
		구 4,400		
	응급의료관리	21,942	17,200	4,742
	생명안전 응급처치교육	21,942	17,200	4,742
	201 일반운영비	21,742	17,000	4,742
	01 사무관리비	10,742	7,000	3,742
	1)교육용 리플렛 구매 800원*6,000개	4,800		
	1)교육용 페이스섀드 구매 350원*6,000명	2,100		
	1)자동심장충격기 패치 교체비 49,000원*58대*1회	2,842		
	1)자동심장충격기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
	1)초중고등학생 교육 강사료(학급당 강사1인) 80,000원*130학급	10,400		
	1)일반인 교육 강사료 600,000원	600		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	1)구조 및 응급처치 교육 업무추진비 200,000원	200		
	행정운영경비(의약과)	136,417	141,652	△5,235

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(의약과)	136,417	141,652	△5,235
기본경비	136,417	141,652	△5,235
201 일반운영비	55,777	57,652	△1,875
01 사무관리비	55,777	57,652	△1,875
1)복사기 소모품 및 유지보수비	5,733		
2)복사기 유지보수비	200,000원*2대*2회*75%	600	
2)복사용지(A4지)	20,000원*80상자*75%	1,200	
2)복사용지(B4지)	31,500원*10상자*75%	237	
2)복사용지(A3)	21,000원*3상자*75%	48	
2)중질지(A4)	15,000원*10상자*75%	113	
2)복사기 흑백드럼(iR-C2925KB)	250,800원*1대*1개	251	
2)복사기 칼라드럼(iR-C2925KB)	409,200원*1대*1개	410	
2)복사기 흑백토너(iR-C2925KB)	106,700원*1대*4개	427	
2)복사기 칼라토너(iR-C2925KB)	305,800원*1대*4색*2개	2,447	
1)모사전송기 소모품 및 유지보수비	561		
2)모사전송기 유지보수비	100,000원*2대*75%	150	
2)모사전송기 토너(FAX-L160K)	116,930원*1대*2개*75%	176	
2)모사전송기 토너(FAX-L380S)	156,200원*1대*2개*75%	235	
1)기본사무용품비	20,000원*24명*75%	360	
1)도서구입비	20,000원*3팀*75%	45	
1)신문구독료(의약과)	15,000원*2부*12월	360	
1)전산용품비	8,398		
2)프린터 토너(LBP-4322K)	286,000원*1대*4개*75%	858	
2)프린터 토너(LBP-3300K)	149,050원*2대*4개*75%	895	
2)프린터 토너(LBP-6525K)	258,500원*5대*4개*75%	3,878	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)프린터 토너(LBP2380K)	211,200원*1대*5개*75%	792	
	2)프린터 토너(LBP5326)	286,000원*1대*3개*75%	644	
	2)칼라프린터 칼라토너(CLBP-5124)	206,800원*1대*3색*75%	466	
	2)칼라프린터 흑백토너(CLBP-5124)	99,000원*1대*2개*75%	149	
	2)칼라프린터 칼라토너(LBP5100K)	147,620원*1대*3색*75%	333	
	2)칼라프린터 흑백토너(LBP5100K)	134,970원*1대*2개*75%	203	
	2)컴퓨터 마우스	10,000원*12개*75%	90	
	2)컴퓨터 키보드	15,000원*8개*75%	90	
	1)특근매식비	7,000원*20일*24명*12월	40,320	
	202 여비	80,640	84,000	△3,360
	01 국내여비	80,640	84,000	△3,360
	1)현안업무추진여비	20,000원*14일*24명*12월	80,640	

Ⅱ. 특별회계

1. 세입예산 사업명세서

세 입 총 괄 표

2015년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총 계	61,875,053	100.00 %	66,027,671	100.00 %	△4,152,618	△6.29%
200 세외수입	19,818,331	32.03 %	18,951,992	28.70 %	866,339	4.57%
210 경상적세외수입	12,704,380	20.53 %	11,689,187	17.70 %	1,015,193	8.68%
212 사용료수입	3,086,102	4.99 %	2,987,869	4.53 %	98,233	3.29%
214 사업수입	8,816,878	14.25 %	7,899,918	11.96 %	916,960	11.61%
216 이자수입	801,400	1.30 %	801,400	1.21 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	7,113,951	11.50 %	7,262,805	11.00 %	△148,854	△2.05%
223 과징금및과태료등	3,240,800	5.24 %	3,108,800	4.71 %	132,000	4.25%
224 기타수입	1,155,226	1.87 %	1,050,553	1.59 %	104,673	9.96%
225 지난연도수입	2,717,925	4.39 %	3,103,452	4.70 %	△385,527	△12.42%
500 보조금	415,656	0.67 %	411,526	0.62 %	4,130	1.00%
510 국고보조금등	207,828	0.34 %	205,763	0.31 %	2,065	1.00%
511 국고보조금등	207,828	0.34 %	205,763	0.31 %	2,065	1.00%
520 시·도비보조금등	207,828	0.34 %	205,763	0.31 %	2,065	1.00%
521 시·도비보조금등	207,828	0.34 %	205,763	0.31 %	2,065	1.00%
700 보전수입등및내부거래	41,641,066	67.30 %	46,664,153	70.67 %	△5,023,087	△10.76%
710 보전수입등	41,641,066	67.30 %	46,664,153	70.67 %	△5,023,087	△10.76%
711 잉여금	41,641,066	67.30 %	46,664,153	70.67 %	△5,023,087	△10.76%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	415,656	411,526	4,130
500 보조금	415,656	411,526	4,130
510 국고보조금등	207,828	205,763	2,065
511 국고보조금등	207,828	205,763	2,065
511-01 국고보조금	207,828	205,763	2,065
< 사회복지과 >	207,828	205,763	2,065
1)의료급여사업	207,828		
	207,828,000원		
520 시·도비보조금등	207,828	205,763	2,065
521 시·도비보조금등	207,828	205,763	2,065
521-01 시·도비보조금등	207,828	205,763	2,065
< 사회복지과 >	207,828	205,763	2,065
1)의료급여사업	207,828		
	207,828,000원		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 마포농수산물시장특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,906,213	6,975,145	931,068
200 세외수입	4,795,147	4,372,024	423,123
210 경상적세외수입	3,648,391	3,329,941	318,450
212 사용료수입	3,086,102	2,987,869	98,233
212-08 기타사용료	3,086,102	2,987,869	98,233
< 지역경제과 >	3,086,102	2,987,869	98,233
1)임대수입	3,086,102		
2)과일매장임대료	(43,168,420원*12월)/1.1*98%	461,509	
2)채소매장임대료	(84,297,010원*12월)/1.1*98%	901,211	
2)수산물매장임대료	(70,046,570원*12월)/1.1*98%	748,861	
2)부대시설임대료	(29,246,430원*12월)/1.1*98%	312,670	
2)다농마트임대료	(59,871,470원*12월)/1.1	653,143	
2)다농마트임대료 인상분	(59,871,470원*8월*2%)/1.1	8,708	
214 사업수입	560,889	340,672	220,217
214-09 기타사업수입	560,889	340,672	220,217
< 지역경제과 >	560,889	340,672	220,217
1)주차수입	560,889		
2)정기권	67,920원*200대*12월	163,008	
2)시간제	1,500원*410대*365일	224,475	
2)사용료	120,000,000원*1회	120,000	
2)무료주차권	96,750매*46원*12월	53,406	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
216	이자수입	1,400	1,400	0
216-05	기타이자수입	1,400	1,400	0
	< 지역경제과 >	1,400	1,400	0
	1)이자수입	700,000원*2회	1,400	
220	임시적세외수입	1,146,756	1,042,083	104,673
224	기타수입	1,146,756	1,042,083	104,673
224-06	그외수입	1,146,756	1,042,083	104,673
	< 지역경제과 >	1,146,756	1,042,083	104,673
	1)관리비수입	92,623,668원*12월	1,111,484	
	1)임대연체료	3,454,371,790원*15%*5%	25,907	
	1)관리비연체료	1,184,769,300원*15%*5%	8,885	
	1)플랫폼카드게첨비	40,000원*12회	480	
700	보전수입등및내부거래	3,111,066	2,603,121	507,945
710	보전수입등	3,111,066	2,603,121	507,945
711	잉여금	3,111,066	2,603,121	507,945
711-01	순세계잉여금	3,111,066	2,603,121	507,945
	< 지역경제과 >	3,111,066	2,603,121	507,945
	1)순세계잉여금	3,111,066,114원	3,111,066	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	53,553,184	58,641,000	△5,087,816
200 세외수입	15,023,184	14,579,968	443,216
210 경상적세외수입	9,055,989	8,359,246	696,743
214 사업수입	8,255,989	7,559,246	696,743
214-02 주차요금수입	7,977,549	7,280,806	696,743
< 교통지도과 >	7,977,549	7,280,806	696,743
1)거주자 우선주차	2,269,818		
2)노상거주자우선주차장	1,587,281,000원	1,587,281	
2)노상거주자우선주차장(전용)	137,285,000원	137,285	
2)거주자우선주차장 부정주차요금	110,520,000원	110,520	
2)시설주차장	315,836,000원	315,836	
2)방문주차권(월정액)	77,616,000원	77,616	
2)방문주차권(1일)	41,280,000원	41,280	
1)공영주차장	5,707,731		
2)노상주차장	3,498,553,000원	3,498,553	
2)노외주차장	2,209,178		
3)양화진주차장	136,346,000원	136,346	
3)염리주차장	361,308,000원	361,308	
3)월드컵임시주차장	334,456,000원	334,456	
3)도화주차장	189,834,000원	189,834	
3)창천주차장	387,004,000원	387,004	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3)망원 1-2주차장	160,722,000원	160,722	
	3)신촌주차장	363,372,000원	363,372	
	3)서강대역주차장	115,342,000원	115,342	
	3)망원노외주차장	32,678,000원	32,678	
	3)쿠폰판매	49,386,000원	49,386	
	3)미납금	78,730,000원	78,730	
	214-09 기타사업수입		278,440	278,440
	< 교통지도과 >		278,440	278,440
	1)불법주정차 견인료		243,692	
	2)견인료수입	238,892,000원	238,892	
	2)차량매각대금수입	4,800,000원	4,800	
	1)견인차량 보관료	34,748,000원	34,748	
	216 이자수입		800,000	800,000
	216-01 공공예금이자수입		800,000	800,000
	< 교통지도과 >		800,000	800,000
	1)현금관리이자수입	800,000,000원	800,000	
	220 임시적세외수입		5,967,195	6,220,722
	223 과징금및과태료등		3,240,800	3,108,800
	223-03 과태료		3,240,800	3,108,800
	< 교통지도과 >		3,240,800	3,108,800
	1)주정차위반		3,240,800	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
2)승용차 및 4톤이하 화물차	32,000원*50,400건	1,612,800	
2)승용차 및 4톤이하 화물차	40,000원*47,500건*42%	798,000	
2)승합차 및 4톤초과 화물차	40,000원*14,000건	560,000	
2)승합차 및 4톤초과 화물차	50,000원*13,500건*40%	270,000	
224 기타수입	8,470	8,470	0
224-06 그외수입	8,470	8,470	0
< 교통지도과 >	8,470	8,470	0
1)이자수입	8,470		
2)노상노외주차장	1,875,000원*4분기	7,500	
2)견인보관소	90,000원*4분기	360	
2)거주자우선주차장	152,500원*4분기	610	
225 지난연도수입	2,717,925	3,103,452	△385,527
225-01 지난연도수입	2,717,925	3,103,452	△385,527
< 교통지도과 >	2,717,925	3,103,452	△385,527
1)주정차위반		2,640,991	
2)2012년 이전	10,706,308,000원*21%	2,248,324	
2)2013년	1,027,780,000원*21%	215,833	
2)2014년	803,791,000원*22%	176,834	
1)버스전용차선	854,827,000원*9%	76,934	
700 보전수입등및내부거래	38,530,000	44,061,032	△5,531,032
710 보전수입등	38,530,000	44,061,032	△5,531,032

장: 700 보전 수입등및내부거래
 관: 710 보전 수입등
 항: 711 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	38,530,000	44,061,032	△5,531,032
711-01 순세계잉여금	38,530,000	44,061,032	△5,531,032
< 교통지도과 >	38,530,000	44,061,032	△5,531,032
1)순세계잉여금	38,530,000		
38,530,000,000원			

2. 세출예산 사업명세서

의료보호기금특별회계

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	415,656	100.00%	411,526	100.00 %	4,130	1.00%
100 인건비	66,696	16.05%	67,566	16.42 %	△870	△1.29%
101 인건비	66,696	16.05%	67,566	16.42 %	△870	△1.29%
101-03 무기계약근로자보수	66,696	16.05%	67,566	16.42 %	△870	△1.29%
200 물건비	14,460	3.48%	13,060	3.17 %	1,400	10.72%
201 일반운영비	5,340	1.28%	4,940	1.20 %	400	8.10%
201-01 사무관리비	5,340	1.28%	4,940	1.20 %	400	8.10%
202 여비	8,120	1.95%	8,120	1.97 %	0	0.00%
202-01 국내여비	8,120	1.95%	8,120	1.97 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,000	0.24%	0	0.00 %	1,000	순증
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.24%	0	0.00 %	1,000	순증
300 경상이전	316,500	76.14%	309,900	75.31 %	6,600	2.13%
301 일반보상금	500	0.12%	500	0.12 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	500	0.12%	500	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	316,000	76.02%	309,400	75.18 %	6,600	2.13%
307-01 의료및구료비	316,000	76.02%	309,400	75.18 %	6,600	2.13%
500 용자및출자	3,000	0.72%	3,000	0.73 %	0	0.00%
501 용자금	3,000	0.72%	3,000	0.73 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	3,000	0.72%	3,000	0.73 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
800 예비비및기타	15,000	3.61%	15,000	3.64 %	0	0.00%
802 반환금기타	15,000	3.61%	15,000	3.64 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	15,000	3.61%	15,000	3.64 %	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	415,656	411,526	4,130
	국 207,828		
	시 207,828		
국민기초생활보장	348,960	343,960	5,000
	국 174,480		
	시 174,480		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	348,960	343,960	5,000
	국 174,480		
	시 174,480		
의료급여 지원	348,960	343,960	5,000
	국 174,480		
	시 174,480		
201 일반운영비	5,340	4,940	400
	국 2,670		
	시 2,670		
01 사무관리비	5,340	4,940	400
1)의료급여 심의수당 및 자문비	70,000원*12회 840		
	국 420		
	시 420		
1)의료급여수급자 집합교육비	5,000원*100명*4회 2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
1)의료급여 업무 사무용품 구입	2,500		
2)의료급여증 용지	50원*5,000매 250		
	국 125		
	시 125		
2)의료급여증 비닐커버	100원*2,600매 260		
	국 130		
	시 130		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)프린터토너	215,000원*6개		
	1,290		
	국 645		
	시 645		
2)창봉투	50원*10,000매		
	500		
	국 250		
	시 250		
2)라벨지 등	10,000원*20권		
	200		
	국 100		
	시 100		
202 여비	8,120	8,120	0
	국 4,060		
	시 4,060		
01 국내여비	8,120	8,120	0
1)출장여비	20,000원*14회*2명*12월		
	6,720		
	국 3,360		
	시 3,360		
1)외부기관 교육여비	350,000원*2회*2명		
	1,400		
	국 700		
	시 700		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)의료급여 관련 업무추진	1,000,000원		
	1,000		
	국 500		
	시 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 250		
	시 250		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	기타보상금	500	500	0
	1)신고보상금	100,000원*5명		
		500		
		국		
		250		
		시		
		250		
307	민간이전	316,000	309,400	6,600
		국		
		158,000		
		시		
		158,000		
01	의료및구료비	316,000	309,400	6,600
	1)본인부담금 보상금	10,000,000원		
		10,000		
		국		
		5,000		
		시		
		5,000		
	1)본인부담금 초과금(상한제)	9,000,000원		
		9,000		
		국		
		4,500		
		시		
		4,500		
	1)장애인보장구 구입비	110,000,000원		
		110,000		
		국		
		55,000		
		시		
		55,000		
	1)요양비	27,000,000원		
		27,000		
		국		
		13,500		
		시		
		13,500		
	1)건강생활유지비	150,000,000원		
		150,000		
		국		
		75,000		
		시		
		75,000		
	1)소송 부당이득금 반환금	10,000,000원		
		10,000		
		국		
		5,000		
		시		
		5,000		
501	용자금	3,000	3,000	0
		국		
		1,500		
		시		
		1,500		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 의료자원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간용자금		3,000	0
	1)의료급여수급자 진료비 대불금	1,500,000원*2명	3,000	
		국	1,500	
		시	1,500	
	802 반환금기타		15,000	0
		국	7,500	
		시	7,500	
	03 과오납금등		15,000	0
	1)과오납 반환금	20,000원*250건	5,000	
		국	2,500	
		시	2,500	
	1)사후지원 입양아동 환급금	20,000원*500건	10,000	
	국	5,000		
	시	5,000		
행정운영경비(사회복지과)			67,566	△870
	국	33,348		
	시	33,348		
의료급여 관리사 인력운영(의료급여기금특별회계)			67,566	△870
	국	33,348		
	시	33,348		
의료급여 관리사 인력운영			67,566	△870
	국	33,348		
	시	33,348		
101 인건비			67,566	△870
	국	33,348		
	시	33,348		
03 무기계약근로자보수			67,566	△870
1)의료급여관리사 인건비(보험료포함)	30,117,000원*2명	60,234		

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 의료급여 관리사 인력운영(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			1)시간외 근무수당	6,462,000원	국 시	30,117 30,117	
					국 시	6,462 3,231	
					국 시	3,231 3,231	

마포농수산물시장특별회계

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,906,213	100.00%	6,975,145	100.00 %	931,068	13.35%
300 경상이전	4,437,808	56.13%	4,059,088	58.19 %	378,720	9.33%
309 전출금	4,437,808	56.13%	4,059,088	58.19 %	378,720	9.33%
309-01 공사·공단경상전출금	4,437,808	56.13%	4,059,088	58.19 %	378,720	9.33%
700 내부거래	1,000,000	12.65%	0	0.00 %	1,000,000	순증
701 기타회계등전출금	1,000,000	12.65%	0	0.00 %	1,000,000	순증
701-01 기타회계전출금	1,000,000	12.65%	0	0.00 %	1,000,000	순증
800 예비비및기타	2,468,405	31.22%	2,916,057	41.81 %	△447,652	△15.35%
801 예비비	1,870,175	23.65%	2,317,827	33.23 %	△447,652	△19.31%
801-01 일반예비비	1,870,175	23.65%	2,317,827	33.23 %	△447,652	△19.31%
802 반환금기타	598,230	7.57%	598,230	8.58 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	598,230	7.57%	598,230	8.58 %	0	0.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 마포농수산물시장특별회계 전체

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 활성화
 단위: 마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	7,906,213	6,975,145	931,068
지역경제 활성화	2,468,405	2,916,057	△447,652
마포농수산물시장 운영(마포농수산물시장특별회계)	2,468,405	2,916,057	△447,652
예비비 및 기타	2,468,405	2,916,057	△447,652
801 예비비	1,870,175	2,317,827	△447,652
01 일반예비비	1,870,175	2,317,827	△447,652
1)예비비	1,870,175,000원	1,870,175	1,870,175
802 반환금기타	598,230	598,230	0
03 과오납금등	598,230	598,230	0
1)반환금 기타	598,229,300원	598,230	598,230
재무활동(지역경제과)	5,437,808	4,059,088	1,378,720
내부거래지출(마포농수산물시장특별회계)	5,437,808	4,059,088	1,378,720
내부거래지출	5,437,808	4,059,088	1,378,720
309 전출금	4,437,808	4,059,088	378,720
01 공사·공단경상전출금	4,437,808	4,059,088	378,720
1)마포농수산물시장 운영	4,437,808,000원	4,437,808	4,437,808
701 기타회계등전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	0	1,000,000
1)일반회계 전출금	1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000

주차장특별회계

세 출 총 괄 표

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	53,553,184	100.00%	58,641,000	100.00 %	△5,087,816	△8.68%
100 인건비	2,269,085	4.24%	2,063,728	3.52 %	205,357	9.95%
101 인건비	2,269,085	4.24%	2,063,728	3.52 %	205,357	9.95%
101-01 보수	1,819,220	3.40%	1,691,152	2.88 %	128,068	7.57%
101-02 기타직보수	401,605	0.75%	326,152	0.56 %	75,453	23.13%
101-04 기간제근로자등보수	48,260	0.09%	46,424	0.08 %	1,836	3.95%
200 물건비	1,458,717	2.72%	1,443,815	2.46 %	14,902	1.03%
201 일반운영비	1,251,857	2.34%	1,234,255	2.10 %	17,602	1.43%
201-01 사무관리비	395,638	0.74%	316,238	0.54 %	79,400	25.11%
201-02 공공운영비	856,219	1.60%	913,017	1.56 %	△56,798	△6.22%
202 여비	114,240	0.21%	117,600	0.20 %	△3,360	△2.86%
202-01 국내여비	114,240	0.21%	117,600	0.20 %	△3,360	△2.86%
203 업무추진비	19,840	0.04%	19,840	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	19,840	0.04%	19,840	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	72,780	0.14%	72,120	0.12 %	660	0.92%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	51,180	0.10%	49,920	0.09 %	1,260	2.52%
204-03 특정업무경비	20,400	0.04%	21,000	0.04 %	△600	△2.86%
300 경상이전	5,521,872	10.31%	5,341,342	9.11 %	180,530	3.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구	분	예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
301	일반보상금	84,015	0.16%	94,730	0.16 %	△ 10,715	△ 11.31%
	301-08 사회복무요원보상금	84,015	0.16%	93,900	0.16 %	△ 9,885	△ 10.53%
303	포상금	292,170	0.55%	288,352	0.49 %	3,818	1.32%
	303-01 포상금	188,410	0.35%	190,173	0.32 %	△ 1,763	△ 0.93%
	303-02 성과상여금	103,760	0.19%	98,179	0.17 %	5,581	5.68%
304	연금부담금등	246,771	0.46%	276,197	0.47 %	△ 29,426	△ 10.65%
	304-01 연금부담금	205,015	0.38%	221,116	0.38 %	△ 16,101	△ 7.28%
	304-02 국민건강보험금	41,756	0.08%	55,081	0.09 %	△ 13,325	△ 24.19%
309	전출금	4,898,916	9.15%	4,682,063	7.98 %	216,853	4.63%
	309-01 공사·공단경상전출금	4,898,916	9.15%	4,682,063	7.98 %	216,853	4.63%
400	자본지출	6,008,410	11.22%	6,268,592	10.69 %	△ 260,182	△ 4.15%
	401 시설비및부대비	5,718,200	10.68%	5,736,000	9.78 %	△ 17,800	△ 0.31%
	401-01 시설비	5,710,000	10.66%	5,728,000	9.77 %	△ 18,000	△ 0.31%
	401-03 시설부대비	8,200	0.02%	8,000	0.01 %	200	2.50%
402	민간자본이전	20,000	0.04%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
	402-01 민간자본사업보조	20,000	0.04%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
405	자산취득비	270,210	0.50%	522,592	0.89 %	△ 252,382	△ 48.29%
	405-01 자산및물품취득비	270,210	0.50%	522,592	0.89 %	△ 252,382	△ 48.29%
800	예비비및기타	38,295,100	71.51%	28,984,634	49.43 %	9,310,466	32.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
801 예비비	38,295,100	71.51%	28,984,634	49.43 %	9,310,466	32.12%
801-01 일반예비비	38,295,100	71.51%	28,984,634	49.43 %	9,310,466	32.12%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 선진교통행정 구현

단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	44,104,587	34,671,216	9,433,371
선진교통행정 구현	44,104,587	34,671,216	9,433,371
쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)	44,104,587	34,671,216	9,433,371
자전거 이용 활성화	277,600	278,100	△500
201 일반운영비	25,000	25,700	△700
01 사무관리비	15,000	10,700	4,300
1)일반수용비	15,000		
2)공공자전거 소모품 구매	15,000,000원	15,000	
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)자전거대여소 등 자전거 이용시설 공공요금	10,000,000원	10,000	
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
1)자전거이용 활성화 사업	100,000원*12월	1,200	
303 포상금	20,200	20,200	0
01 포상금	20,200	20,200	0
1)업무용자전거 우수부서 포상금	1,000		
2)최우수부서	300,000원*1개 부서	300	
2)우수부서	200,000원*2개 부서	400	
2)장려부서	100,000원*3개 부서	300	
1)직원자전거 출퇴근 포상금	20,000원*12월*80명	19,200	
401 시설비및부대비	231,200	231,000	200
01 시설비	230,000	230,000	0
1)자전거이용시설 설치 및 유지보수	230,000,000원	230,000	

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비		1,200	1,000	200
1)자전거이용시설 설치	1,200,000원	1,200		
주택가 수요위주의 주차장 건설		100,266	234,567	△134,301
101 인건비		10,741	10,715	26
04 기간제근로자등보수		10,741	10,715	26
1)CAD설계 인부임		10,741		
2)임금	72,180원*27일*1명*5월	9,745		
2)국민연금부담금	9,745,000원*4.5%	439		
2)고용보험료	9,745,000원*1.5%	147		
2)산재보험료	9,745,000원*1%	98		
2)건강보험료	9,745,000원*2.995%	292		
2)장기요양보험료	9,745,000원*2.995%*6.55%	20		
201 일반운영비		9,925	12,252	△2,327
01 사무관리비		6,565	8,892	△2,327
1)홍보물 제작비(인쇄물, 홍보자료, 소모품)	2,000,000원	2,000		
1)컬러프린터 소모품(LBP-5960K)		3,965		
2)잉크	136,400원*4색*4회	2,183		
2)드럼	445,500원*4색*1회	1,782		
1)운영수당		600		
2)자문료	100,000원*3회*2명	600		
02 공공운영비		3,360	3,360	0
1)CCTV 전기요금	155,000원*12월	1,860		
1)우편요금(일반)	300원*5,000건	1,500		
203 업무추진비		1,600	1,600	0

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)	그린파킹 및 주차장건설 업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
401	시설비및부대비	78,000	204,000	△126,000
01	시설비	74,000	200,000	△126,000
1)	담장허물기 공사 9,000,000원*15가구*40%	54,000		
1)	자투리땅 주차장 조성공사 2,000,000원*10면	20,000		
03	시설부대비	4,000	4,000	0
1)	그린파킹 시설공사 부대비 4,000,000원	4,000		
교통안전 시설물 설치 및 정비		225,621	253,915	△28,294
101	인건비	10,741	10,715	26
04	기간제근로자등보수	10,741	10,715	26
1)	설계일용직(CAD) 인부임	10,741		
2)	설계일용직(CAD)인건비 72,180원*27일*1명*5월	9,745		
2)	국민연금부담금 9,745,000원*4.5%	439		
2)	고용보험료 9,745,000원*1.5%	147		
2)	산재보험료 9,745,000원*1%	98		
2)	건강보험료 9,745,000원*2.995%	292		
2)	장기요양보험료 9,745,000원*2.995%*6.55%	20		
201	일반운영비	10,680	9,000	1,680
01	사무관리비	5,800	5,800	0
1)	일반수용비	5,800		
2)	플로터 소모품구입 (hp1050c)	5,800		
3)	헤드 150,000원*4종*3세트	1,800		
3)	잉크 150,000원*4종*6세트	3,600		

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)백상지	40,000원*10상자	400		
02 공공운영비		4,880	3,200	1,680
1)플로터 유지관리	200,000원	200		
1)어린이보호구역 CCTV 전기요금	10,000원*39대*12월	4,680		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
1)교통시설물 설치 업무추진	100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비		203,000	233,000	△30,000
01 시설비		200,000	230,000	△30,000
1)어린이보호구역 등 교통시설물 설치 및 유지보수	200,000,000원	200,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
1)시설부대비	3,000,000원	3,000		
예비비		38,295,100	28,984,634	9,310,466
801 예비비		38,295,100	28,984,634	9,310,466
01 일반예비비		38,295,100	28,984,634	9,310,466
1)예비비	38,295,100,000원	38,295,100		
공덕동 공영주차장 건설		1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
1)공덕동공영주차장 토지매입 및 설계비		1,300,000		
2)토지매입비	1,200,000,000원	1,200,000		
2)기본 및 실시설계비	100,000,000원*1식	100,000		
마포중앙도서관 공영주차장 건설		3,906,000	0	3,906,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통행정 구현
 단위: 쾌적한 교통환경 개선(주차장특별회계)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,906,000	0	3,906,000
	01 시설비	3,906,000	0	3,906,000
	1)마포중앙도서관 공영주차장 공사비	3,906,000		
	2)시설비	3,906,000		
		3,906,000,000원		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 교통질서 확립

단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통지도과	9,448,597	23,969,784	△14,521,187
교통질서 확립	1,712,782	2,089,014	△376,232
불법 주정차 단속(주차장특별회계)	1,444,564	1,762,205	△317,641
불법 주정차 단속	789,586	1,013,281	△223,695
201 일반운영비	329,761	267,991	61,770
01 사무관리비	59,622	45,582	14,040
1) 일반수용비	20,682		
2) 디지털카메라 소모품	870		
3) 충전용건전지	7,000원*2개*15대*2회	420	
3) 수리비	30,000원*15대	450	
2) 과태료처분표지	100원*7,000매*12월	8,400	
2) 견인지시표지	100원*3,000매*12월	3,600	
2) 불법주차단속홍보활동		4,800	
3) 주차금지 표지판	6,000원*16개동*25개	2,400	
3) 홍보물인쇄	160원*15,000장	2,400	
2) 불법주정차위반 의견진술서 결과처리 통지서	75,000원*12상자	900	
2) 모바일프린터 스티커를	1,650원*1,280롤	2,112	
1) 피복비	24,900		
2) 단속용조끼	30,000원*50벌	1,500	
2) 주차단속원(직원, 시간제임기제)		19,500	
3) 하복	100,000원*26명*2벌	5,200	
3) 춘추복	150,000원*26명*2벌	7,800	
3) 동복(파카)	250,000원*26명*1벌	6,500	
2) 구두(방한화)	150,000원*26명	3,900	
1) 일직수당(불법주정차 단속)	14,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통지도과

정책: 교통질서 확립

단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)일직	60,000원*2명*112일	13,440	
2)일직보강	60,000원*10명	600	
02 공공운영비	270,139	222,409	47,730
1)공공요금및제세	64,782		
2)자동차세	1,560		
3)소형승용차	130,000원*9대	1,170	
3)승합차	300,000원*1대	300	
3)견인차	90,000원*1대	90	
2)자동차보험료	9,004		
3)소형승용차	900,000원*9대	8,100	
3)승합차	462,900원*1대	463	
3)견인차	440,920원*1대	441	
2)환경개선부담금	556		
3)승합차	93,000원*2회	186	
3)견인차	185,000원*2회	370	
2)스마트폰통화료	73,700원*14대*12월	12,382	
2)무인카메라 전기요금	20,000원*67대*12월	16,080	
2)무인카메라 인터넷 전용회선 사용료	100,000원*21대*12월	25,200	
1)시설장비 유지비	205,357		
2)무인카메라 유지관리	115,428		
3)2007년식 무인카메라	104,000원*10대*12월	12,480	
3)2008년식 무인카메라	142,000원*6대*12월	10,224	
3)2009년식 무인카메라	122,000원*7대*12월	10,248	
3)2009년식 무인카메라(업그레이드분)	89,000원*22대*12월	23,496	
3)2010년식 무인카메라	155,000원*11대*12월	20,460	
3)2011년식 무인카메라	150,000원*3대*12월	5,400	

부서: 교통지도과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)2012년식 무인카메라	141,000원*2대*12월	3,384	
	3)2013년식 무인카메라	166,000원*3대*12월	5,976	
	3)차량탑재형 이동식 무인카메라	330,000원*6대*12월	23,760	
	2)스마트폰 수리비	30,000원*2회*14대*70%	588	
	2)차량탑재형 이동식 무인카메라 수리비		1,920	
	3)카메라 및 본체부품 수리	320,000원*6대	1,920	
	2)차량탑재형 이동식 무인카메라이전설치비	2,590,000원*3대	7,770	
	2)화상서버 유지 보수비	210,000원*12월	2,520	
	2)주정차단속프로그램 유지관리비	480,000원*12월	5,760	
	2)불법주정차단속 알림시스템 유지관리비	566,560원*12월	6,799	
	2)불법주정차단속 알림시스템 통신료		5,172	
	3)주행형 CCTV 모델통신료	44,000원*6대*12월	3,168	
	3)문자(SMS, LMS) 사용료	167,000원*12월	2,004	
	2)차량유지관리비(유류대+수리비+기타)		59,400	
	3)소형승용차	6,000,000원*9대	54,000	
	3)승합차	4,400,000원*1대	4,400	
	3)견인차	1,000,000원*1대	1,000	
	203 업무추진비		12,000	0
	03 시책추진업무추진비		12,000	0
	1)불법주정차특별단속및유관기관합동단속	13,500,000원*80%	10,800	
	1)학교주변 교통안전 합동 캠페인 업무추진	1,200,000원	1,200	
	301 일반보상금		84,015	△10,715
	08 사회복무요원보상금		84,015	△9,885
	1)사회복무요원 인건비		84,015	
	2)봉급	155,000원*23명*12월	42,780	

부서: 교통지도과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)중식비	6,000원*23명*20일*12월*90%	29,808	
	2)교통비	2,300원*23명*20일*12월*90%	11,427	
	303 포상금		111,600	113,400 △1,800
	01 포상금		111,600	113,400 △1,800
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금	150,000원*34명*12월	61,200	
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금(시간제임기제)	100,000원*18명*12월	21,600	
	1)주차단속활동실적(격려) 포상금(동 주민센터)	150,000원*16개 동*12월	28,800	
	405 자산취득비		252,210	377,160 △124,950
	01 자산및물품취득비		252,210	377,160 △124,950
	1)무인단속CCTV 구매	33,630,000원*5대	168,150	
	1)고정식 CCTV 부품 구매		28,380	
	2)카메라	3,608,000원*5대	18,040	
	2)카메라제어모듈소프트웨어	880,000원*5식	4,400	
	2)전광판	2,970,000원*2대	5,940	
	1)불법주정차 단속자료 운영서버 구매(대체)	11,330,000원*1조	11,330	
	1)불법주정차단속 알림시스템 클라이언트 구매	370,000원*5조	1,850	
	1)모바일프린터 구매	350,000원*10대	3,500	
	1)불법주정차 단속차량 구매(대체)	13,000,000원*3대	39,000	
	주정차위반과태료 징수		654,978	748,924 △93,946
	201 일반운영비		584,215	691,790 △107,575
	01 사무관리비		19,975	21,350 △1,375
	1)일반수용비		19,975	
	2)인쇄비		1,175	
	3)과태료고지서, 독촉고지서	55,000원*5박스	275	
	3)송달용봉투(창문봉투, 사무용봉투)	50원*5,000매*2종	500	

부서: 교통지도과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 불법 주정차 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)과태료납부안내문	80,000원*5박스	400	
	2)부동산등기촉탁 및 해제수수료	1,000원*2,000건	2,000	
	2)인터넷민원처리시스템 카드결제 수수료	1,400,000원*12월	16,800	
	02 공공운영비	564,240	670,440	△106,200
	1)공공요금및제세	554,400		
	2)우편요금	554,400		
	3)등기우편	1,950원*4,000건*12월	93,600	
	3)사전 통지서(등기)	1,950원*12,000건*12월	280,800	
	3)일반우편료(일제정리포함)	300원*50,000건*12월	180,000	
	1)시설장비유지비	9,840		
	2)교통통합관리시스템 유지관리	9,840		
	3)압류자동해제시스템 유지관리	250,000원*12월	3,000	
	3)인터넷민원처리시스템 유지관리	300,000원*12월	3,600	
	3)대체압류처리시스템 유지관리	120,000원*12월	1,440	
	3)가상계좌처리시스템 유지관리	150,000원*12월	1,800	
	303 포상금	52,763	52,234	529
	01 포상금	52,763	52,234	529
	1)과년도체납징수포상금	52,763		
	2)2014년도	176,834,000원*1%*40%	708	
	2)2013년도	215,834,000원*3%*40%	2,591	
	2)2012년도이전	2,248,325,000원*5%*44%	49,464	
	405 자산취득비	18,000	4,900	13,100
	01 자산및물품취득비	18,000	4,900	13,100
	1)주정차 인터넷 홈페이지 개인인증 시스템 구축	7,000,000원*1식	7,000	
	1)주정차 인터넷 홈페이지 서버교체 및 라이센스 구매	11,000,000원*1식	11,000	

부서: 교통지도과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주차장 관리(주차장특별회계)		264,371	322,470	△58,099
주차장 관리		264,371	322,470	△58,099
101 인건비		26,778	24,994	1,784
04 기간제근로자등보수		26,778	24,994	1,784
1)부설주차장 조사		26,778		
2)조사요원 보수 45,000원*4명*27일*5월		24,300		
2)국민연금부담금 24,300,000원*4.5%		1,094		
2)국민건강보험료 24,300,000원*2.995%		728		
2)장기요양보험료 24,300,000원*2.995%*6.55%		48		
2)고용보험료 24,300,000원*1.5%		365		
2)산재보험료 24,300,000원*1%		243		
201 일반운영비		213,753	149,104	64,649
01 사무관리비		210,153	145,496	64,657
1)임차료		210,153		
2)월드컵임시주차장 150,305,000원		150,305		
2)서강역주차장 59,848,000원		59,848		
02 공공운영비		3,600	3,608	△8
1)시설장비 유지비		3,600		
2)부설주차장 점검프로그램 유지보수비 3,600,000원		3,600		
203 업무추진비		3,840	3,840	0
03 시책추진업무추진비		3,840	3,840	0
1)공영주차장 주차 시설관리 400,000원*12월*80%		3,840		
402 민간자본이전		20,000	10,000	10,000
01 민간자본사업보조		20,000	10,000	10,000

부서: 교통지도과
 정책: 교통질서 확립
 단위: 주차장 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)건축물부설주차장 야간개방 개선비 보조	20,000,000원	20,000	
	버스전용차로 관리(주차장특별회계)	3,847	4,339	△492
	버스전용차로위반 과태료 징수	3,847	4,339	△492
	303 포상금	3,847	4,339	△492
	01 포상금	3,847	4,339	△492
	1)과년도 버스전용차로 과태료 징수포상금	3,847		
	2)2009년도 이전	76,934,000원*5%	3,847	
	행정운영경비(교통지도과)	2,836,899	2,659,818	177,081
	인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)	2,644,136	2,463,800	180,336
	인력운영비	2,644,136	2,463,800	180,336
	101 인건비	2,220,825	2,017,304	203,521
	01 보수	1,819,220	1,691,152	128,068
	1)기본급(34명)	1,131,927		
	2)호봉제(34명)	1,131,927		
	3)일반직(16명)	551,747		
	4)5급	4,181,479원*1명*12월	50,178	
	4)6급	3,547,988원*4명*12월	170,304	
	4)7급	2,872,042원*6명*12월	206,788	
	4)8급	2,241,042원*4명*12월	107,571	
	4)9급	1,408,774원*1명*12월	16,906	
	3)일반직(18명)- 舊 기능직	580,180		
	4)7급	2,866,240원*4명*12월	137,580	
	4)8급	2,647,170원*13명*12월	412,959	
	4)9급	2,470,030원*1명*12월	29,641	

부서: 교통지도과
 정책: 행정운영경비(교통지도과)
 단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당	1,131,927,000원*1/12*0.95	89,611	
1)시간외근무수당		217,650	
2)일반직(16명)		107,645	
3)5급	12,031원*1명*60시간*12월	8,663	
3)6급	10,262원*4명*60시간*12월	29,555	
3)7급	9,269원*6명*60시간*12월	40,043	
3)8급	8,322원*4명*60시간*12월	23,968	
3)9급	7,522원*1명*60시간*12월	5,416	
2)일반직(18명)- 舊 기능직		110,005	
3)7급	9,269원*4명*60시간*12월	26,695	
3)8급	8,322원*13명*60시간*12월	77,894	
3)9급	7,522원*1명*60시간*12월	5,416	
1)가족수당		19,585	
2)배우자	40,000원*34명*12월*0.65	10,608	
2)기타부양가족	20,000원*34명*12월*1.02	8,324	
2)셋째이후자녀가산금	80,000원*34명*12월*0.02	653	
1)자녀학비보조수당		8,273	
2)고등학교	467,900원*34명*4분기*0.13	8,273	
1)정근수당가산금		39,000	
2)일반직		39,000	
3)25년이상	130,000원*10명*12월	15,600	
3)20년 이상 25년 미만	110,000원*12명*12월	15,840	
3)15년 이상 20년 미만	80,000원*4명*12월	3,840	
3)10년이상15년미만	60,000원*1명*12월	720	
3)5년이상10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
1)기술수당(운전)	40,000원*2명*12월	960	

부서: 교통지도과
 정책: 행정운영경비(교통지도과)
 단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대우공무원수당	1,131,927,000원*4.1%*0.38	17,636	
1)정액급식비	130,000원*34명*12월	53,040	
1)명절휴가비	1,131,927,000원*1/12*120%	113,193	
1)연가보상비	1,131,927,000원*0.86*1/12*1/30*11일	29,745	
1)육아휴직수당	750,000원*2명*12월	18,000	
1)모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
1)조기 및 명예퇴직수당	40,000,000원*2명	80,000	
02 기타직보수		401,605	326,152
1)주차단속 시간제임기제(마급)		401,605	
2)급여	1,090,000원*18명*12월	235,440	
2)가족수당	(40,000원+20,000원)*18명*12월	12,960	
2)자녀학비보조수당	467,900원*1명*4분기	1,872	
2)직급보조비	105,000원*35/40*18명*12월	19,845	
2)정액급식비	130,000원*18명*12월	28,080	
2)연가보상비	4,580원*77시간*18명	6,348	
2)시간외근무수당	2,950원*10시간*18명*12월	6,372	
2)성과연봉		27,548	
3)S등급(4명)	10,424,000원	10,424	
3)A등급(5명)	9,305,000원	9,305	
3)B등급(7명)	7,819,000원	7,819	
2)성과연봉 조정분	15,069,360원	15,070	
2)처우개선분	4,621,390원	4,622	
2)국민건강보험금	358,154,000원*2.995%	10,727	
2)장기요양보험	358,154,000원*2.995%*6.55%	703	
2)국민연금보험금	358,154,000원*4.5%	16,117	
2)고용보험금	358,154,000원*0.65%	2,329	
			75,453

부서: 교통지도과

정책: 행정운영경비(교통지도과)

단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)산업재해보상금	358,154,000원*1%	3,582	
	2)퇴직금		9,990	
	3)지방 시간제임기제 공무원	52,854원*30일*18명*0.35	9,990	
	204 직무수행경비		72,120	660
	01 직책급업무수행경비		1,200	0
	1)과장	100,000원*1명*12월	1,200	
	02 직급보조비		49,920	1,260
	1)직급보조비		51,180	
	2)일반직		51,180	
	3)5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	3)6급	155,000원*4명*12월	7,440	
	3)7급	140,000원*10명*12월	16,800	
	3)8,9급	105,000원*19명*12월	23,940	
	03 특정업무경비		21,000	△600
	1)특정업무수행활동비		20,400	
	2)대민활동보조비	50,000원*34명*12월	20,400	
	303 포상금		98,179	5,581
	02 성과상여금		98,179	5,581
	1)성과상여금	1,131,927,000원*1/12*110%	103,760	
	304 연금부담금등		276,197	△29,426
	01 연금부담금		221,116	△16,101
	1)연금부담금 및 보전금	1,308,467,000원*11.868%	155,289	
	1)퇴직수당부담금	1,308,467,000원*3.6812%	48,168	
	1)재해보상부담금	1,308,467,000원*0.119%	1,558	
	02 국민건강보험금		55,081	△13,325

부서: 교통지도과
 정책: 행정운영경비(교통지도과)
 단위: 인력운영비(교통지도과)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)국민건강보험부담금	1,308,467,000원*2.995%	39,189	
	1)장기요양보험	1,308,467,000원*2.995%*6.55%	2,567	
	기본경비(교통지도과)(주차장특별회계)	192,763	196,018	△3,255
	기본경비	192,763	196,018	△3,255
	201 일반운영비	78,523	78,418	105
	01 사무관리비	78,523	78,418	105
	1)일반수용비	21,403		
	2)복사기소모품	6,815		
	3)복사용지(A4)	20,000원*240상자*75%	3,600	
	3)복사용지(B4)	31,500원*60상자*75%	1,418	
	3)복사용지(A3)	21,000원*20상자*75%	315	
	3)복사기토너(1R-3530)	104,500원*1대*6개*75%	471	
	3)복사기드럼(1R-3530)	556,600원*1개*75%	418	
	3)복사기유지보수비	395,330원*2대*75%	593	
	2)프린터소모품	12,800		
	3)프린터토너(LBP4322)	286,000원*3대*3개*75%	1,931	
	3)프린터토너(LBP6525K)	209,000원*6대*3개*75%	2,822	
	3)프린터토너(LBP3300K)	149,050원*2대*6개*75%	1,342	
	3)프린터(hp2500)	3,726		
	4)토너(검정)	113,480원*8개*1대*75%	681	
	4)토너(칼라)	451,000원*3색*3개*1대*75%	3,045	
	3)프린터토너(HP3500)검정	181,150원*7개*1대*75%	952	
	3)프린터토너(HP3500)칼라	180,100원*3색*5개*1대*75%	2,027	
	2)모사전송기 소모품	528		
	3)모사전송기토너(L380)	143,000원*3개*1대*75%	322	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	3)모사전송기토너(FM3360)	91,300원*3개*1대*75%	206		
	2)모사전송기유지보수비	100,000원*2대*75%	150		
	2)도서구입비	20,000원*4팀*75%	60		
	2)신문구독료	15,000원*3종*12월	540		
	2)기본사무용품비	20,000원*34명*75%	510		
	1)급량비		57,120		
	2)현안업무 추진 특근매식비	7,000원*34명*20일*12월	57,120		
	202 여비		114,240	117,600	△3,360
	01 국내여비		114,240	117,600	△3,360
	1)현안업무추진여비	20,000원*34명*14일*12월	114,240		
재무활동(교통지도과)		4,898,916	19,220,952	△14,322,036	
내부거래지출(교통지도과)(주차장특별회계)		4,898,916	19,220,952	△14,322,036	
내부거래지출		4,898,916	19,220,952	△14,322,036	
309 전출금		4,898,916	4,682,063	216,853	
01 공사·공단경상전출금		4,898,916	4,682,063	216,853	
1)공영주차장,거주자우선주차,견인보관소관리운영위탁		4,898,916.000원	4,898,916		

Ⅲ. 명시이월조서

명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

정책사업 단위사업	세부사업	사업내용	편성목	통계목	예산액	2015년 이월액	사 유	비 고
현장중심의 자치행정 기능 강화	용강동복합청사 건립	용강동복합청사 건립	시설비 및 부대비	시설부대비	48,443	25,843	친환경 및 에너지효율 인증수수료 등 준공년도인 2015년도 발주예정	
구민만족 행정서비스 강화								
지역경제활성화, 지역상권살리기	도화, 용강동 상권 활성화 사업	도화동 상점가 간 판정비 및 파사드 설치	시설비 및 부대비	시설비	697,500	697,500	민간부담금(250개 업소) 입금 지연에 따른 사업진행절차 지연	
정보인프라 확충과 구민 정보화수준 향상 (정보시스템 고도화 및 안정적 운영)	방범용 CCTV 확충 및 강화	방범용 CCTV 설치 (50개소)	시설비및부대 비	시설비	1,000,000	1,000,000	2014.10월 교부됨에 따라 업무추진 상 금년도 사업시행이 어려움	
공원 및 녹지 조성 공원시설 확충 및 유지관리	공원시설 유지관리	성미산체육관 진입로 개설	시설비 및 부대비	시설비	2,300,000	2,292,505	감정평가에 대해 토지주 이의제기로 인해협의보상이 지연될 것으로 예상 됨	