세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 총무과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	99,257,259	94,561,843	4,695,416
	국 447,786		
	시 2,914,250		
	구 95,895,223		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	4,635,185	4,370,874	264,311
원활한 행정지원 및 구정 운영	225,408	219,640	5,768
주요 행사 개최	23,840	24,080	△240
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)신년인사회 행사운영 10,000,000원	10,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송 우편료 300원*1,800통	540		
1)구민의날 기념식	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)초청장발송 우편료 300원*1,800통	540		
2)기타물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240
1)신년인사회 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
우호교류도시 협력증진	38,906	30,280	8,626
202 여비	31,800	22,800	9,000
03 국외업무여비	31,800	22,800	9,000
1)우호협력도시 대표단 방문 여비(카츠시카구 등) (1,500,000원*6명)+(1,500,000원*6명)+(2,300,000원*6명)	31,800		
203 업무추진비	7,106	7,480	△374
03 시책추진업무추진비	7,106	7,480	△374
1)국제협력도시 방문초청 업무추진 7,000,000원*95%	6,650		
1)자매결연지 방문초청 업무추진(예천,신안,청양) 160,000원*3회*95%	456		
효율적인 대외협력 추진	18,240	21,270	△3,030
203 업무추진비	18,240	19,200	△960
03 시책추진업무추진비	18,240	19,200	△960
1)의정활동 업무추진 800,000원*12월*95%	9,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)대외협력 업무추진 800,000원*12월*95%	9,120		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	133,232	133,310	△78
201 일반운영비	23,640	17,950	5,690
01 사무관리비	23,640	17,950	5,690
1)인쇄비 및 유인물	10,800		
2)직원업무용수첩 3,500원*2,600부	9,100		
2)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
2)자체보안계획 책자 500,000원	500		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	4,400		
2)방패(지상협동)훈련 4,000원*100명*2식*5일	4,000		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 37,000원*120개	4,440		
203 업무추진비	109,592	115,360	△5,768
03 시책추진업무추진비	109,592	115,360	△5,768
1)각종회의 업무추진 5,600,000원*95%	5,320		
1)각종행사 업무추진 4,800,000원*95%	4,560		
1)안전행정국 업무추진 8,160,000원*95%	7,752		
1)민원상담실 업무추진 6,400,000원*95%	6,080		
1)주요시책사업 업무추진 80,000,000원*95%	76,000		
1)군 · 경위문 및 훈련지원 등 업무추진 8,000,000원*95%	7,600		
1)치안협의회 업무추진 2,400,000원*95%	2,280		
구정의 대외교류 기반 구축	11,190	10,700	490
201 일반운영비	11,000	10,500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
1)통번역료	1,000		
2)통역료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	200	△10
03 시책추진업무추진비	190	200	△10
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회*95%	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	3,592,671	3,228,031	364,640
청사 유지관리	1,664,301	1,546,679	117,622
101 인건비	14,902	11,597	3,305
04 기간제근로자등보수	14,902	11,597	3,305
1)청사관리 일시사역인부 인건비	14,902		

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)기본급 48,240원*1명*26일*9월	11,289		
2)생활임금 보전수당 231,920원*1명*9월	2,088		
2)보험료부담금	1,525		
3)국민연금 13,377,000원*4.5%	602		
3)건강보험 13,377,000원*3.06%	410		
3)장기요양보험 13,377,000원*3.06%*6.55%	27		
3)고용보험 13,377,000원*1.5%	201		
3)산재보험 13,377,000원*2.13%	285		
201 일반운영비	1,277,430	1,247,947	29,483
01 사무관리비	218,000	186,120	31,880
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	37,280		
2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)전화기 컬러링 29,200,000원	29,200		
2)당직실	6,080		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*4조*2회*12월	2,880		
3)침구류 구입 50,000원*4조*4회	800		
1)피복비	3,200		
2)청원경찰	1,400		
3)춘추복 150,000원*2명	300		
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	1,250		
3)작업복 200,000원*5명	1,000		
3)노무화 50,000원*5명	250		
1)일 · 숙직수당	169,440		
2)일직 60,000원*8명*118일	56,640		
2)숙직 60,000원*5명*366일	109,800		

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)일직보강 60,000원*50명	3,000		
02 공공운영비	1,059,430	1,061,827	△2,397
1)공공요금 및 제세	1,001,330		
2)전화사용료	143,280		
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*7대*12월	5,040		
2)유선방송수신료 15,700원*14회선*12월	2,638		
2)구청사 전기요금 48,166,600원*12월	578,000		
2)구청사 수도요금 10,333,300원*6월	62,000		
2)구청사 도시가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*60회선*12월	16,740		
2)인터넷전화(B그룹회선사용료) 869,000원*12월	10,428		
2)인터넷전화 채널(DID) 4,400원*90채널*12월	4,752		
2)인터넷전화 채널(DOD) 2,200원*90채널*12월	2,376		
2)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 2,000,000원	2,000		
3)교환기 유지관리 15,600,000원	15,600		
3)구(舊)청사 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)구(舊)청사 교통유발부담금 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)구청사관리 업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
307 민간이전	81,089	77,415	3,674
05 민간위탁금	81,089	77,415	3,674
1)민원안내도우미 운영 2,252,470원*3명*12월	81,089		
401 시설비및부대비	252,000	200,000	52,000
01 시설비	252,000	200,000	52,000
1)구청사 시설보완 포괄공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구(舊)청사 개보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)구청사 LED교체공사 40,000,000원*1식	40,000		
1)구청사 에너지 진단용역 20,000,000원*1식	20,000		
1)구청사 지하 및 복도벽면 도장공사 45,000,000원*1식	45,000		
1)구청사 주차장 CCTV화질 개선공사 50,000,000원*1식	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구청사 안내간판물 개선공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	35,080	5,720	29,360
01 자산및물품취득비	35,080	5,720	29,360
1)IP전화기 구매 275,000원*100대	27,500		
1)블루에어 공기청정기 1,390,000원*2대	2,780		
1)공기호흡기 및 보조마스크 구매 2,150,000원*2개+250,000원*2개	4,800		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	1,741,353	1,574,335	167,018
309 전출금	1,741,353	1,574,335	167,018
01 공사·공단경상전출금	1,741,353	1,574,335	167,018
1)구청사 시설관리위탁 1,554,425,000원	1,554,425		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 121,984,000원	121,984		
1)구(舊)청사 3별관 운영관리위탁 64,944,000원	64,944		
공용차량 관리 및 운영	187,017	107,017	80,000
201 일반운영비	107,017	107,017	0
02 공공운영비	107,017	107,017	0
1)환경개선부담금(경유차량) 110,000원*5대*2회	1,100		
1)차량 정기검사비 53,000원*17대	901		
1)자동차세	2,266		
2)대형승용(2대) 400,000원*2대	800		
2)중형승용(1대) 320,000원*1대	320		
2)소형승용(6대) 120,000원*6대	720		
2)경형승용(2대) 30,000원*2대	60		
2)대형승합(1대) 104,000원*1대	104		
2)중소형승합(4대) 59,000원*4대	236		
2)중형화물(1대) 26,000원*1대	26		
1)차량보험료	7,560		
2)대형승용(2대) 550,000원*2대	1,100		
2)중형승용(1대) 1,000,000원*1대	1,000		
2)소형승용(6대) 300,000원*6대	1,800		
2)경형승용(2대) 300,000원*2대	600		
2)대형승합(1대) 1,100,000원*1대	1,100		
2)중소형승합(4대) 350,000원*4대	1,400		
2)중형화물(1대) 560,000원*1대	560		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	95,190		
2)승용차(대형) 3,600,000원*2대	7,200		
2)승용차(중형) 6,500,000원*1대	6,500		
2)승용차(소형) 5,700,000원*6대	34,200		

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(경형) 5,700,000원*2대	11,400		
2)승합차(대형) 10,090,000원*1대	10,090		
2)승합차(중형) 6,500,000원*1대	6,500		
2)승합차(소형) 4,200,000원*3대	12,600		
2)중형화물(1대) 6,700,000원*1대	6,700		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
1)관용차량 대폐차 80,000,000원*1대	80,000		
공정한 인사운영	259,431	335,323	△75,892
인사 및 조직관리	38,520	129,879	△91,359
101 인건비	17,954	112,463	△94,509
04 기간제근로자등보수	17,954	112,463	△94,509
1)출산휴가등 대체인력 인건비	17,954		
2)기본급 50,000원*1명*26일*11월	14,300		
2)생활임금 보전수당 180,082원*1명*11월	1,981		
2)보험료부담금	1,673		
3)국민연금 16,281,000원*4.5%	733		
3)건강보험 16,281,000원*3.06%	499		
3)장기요양보험 16,281,000원*3.06%*6.55%	33		
3)고용보험 16,281,000원*1.5%	245		
3)산재보험 16,281,000원*1%	163		
201 일반운영비	13,416	13,416	0
01 사무관리비	13,416	13,416	0
1)인쇄비	2,300		
2)임용장 600원*500매	300		
2)임용장케이스 4,000원*500매	2,000		
1)간부직위표 셀라벨 2,116,000원	2,116		
1)인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
1)공무원증 발급(소모품) 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
1)인사업무추진 4,000,000원*95%	3,800		
403 자치단체등자본이전	3,350	0	3,350
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,350	0	3,350
1)표준지방인사정보시스템 개발 분담금 3,350,000원	3,350		
성과 중심의 인사운영	13,361	13,444	△83
201 일반운영비	361	444	△83
01 사무관리비	361	444	△83
1)표창장 4,400원*82매	361		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	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	207,550	192,000	15,550
201 일반운영비	128,550	119,000	9,550
01 사무관리비	122,550	114,000	8,550
1)공로연수자 교육훈련비	117,000		
2)6개월 3,000,000원*35명	105,000		
2)1년 6,000,000원*2명	12,000		
1)공로연수자 공로패 제작 150,000원*37개	5,550		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
1)공로연수식 행사비 3,000,000원*2회	6,000		
303 포상금	79,000	73,000	6,000
01 포상금	79,000	73,000	6,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*20명	20,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*59명	59,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	557,675	587,880	△30,205
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	15,475	190,680	△175,205
201 일반운영비	15,000	189,180	△174,180
01 사무관리비	15,000	189,180	△174,180
1)신규직원 공직적응 훈련 100,000원*150명	15,000		
203 업무추진비	475	1,500	△1,025
03 시책추진업무추진비	475	1,500	△1,025
1)신규직원 공직적응 훈련 업무추진 500,000원*95%	475		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	243,110	237,950	5,160
201 일반운영비	170,600	165,400	5,200
01 사무관리비	170,600	165,400	5,200
1)대학 · 대학원 위탁교육	51,400		
2)사이버대학 400,000원*3명*2회	2,400		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*2명*2회	6,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*4명*2회	16,000		
2)명지대학 사회복지대학원 2,000,000원*3명*2회	12,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*3명*2회	12,000		
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	119,200		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)공로연수자 합동연수 1,600,000원*37명	59,200		
2)민간기관 150,000원*200명	30,000		
202 여비	71,750	71,750	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
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	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)위탁교육 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
자기주도적 상시학습문화 조성	57,210	57,250	△40
201 일반운영비	55,100	55,100	0
01 사무관리비	55,100	55,100	0
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 35,000,000원	35,000		
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)직원 정보화 교육 교재비 5,000원*40부*10월	2,000		
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)직장교육 업무추진 800,000원*95%	760		
303 포상금	1,350	1,350	0
01 포상금	1,350	1,350	0
1)여행후기 시상 450,000원*2회	900		
1)직원 정보지식왕 선발대회 시상 450,000원*1회	450		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	231,000	91,000	140,000

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
202 여비	231,000	91,000	140,000
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
1)해외 업무 수행	10,000		
2)특정업무,국제회의,국제행사 등 2,500,000원*4명	10,000		
04 국제화여비	221,000	81,000	140,000
1)해외 선진사례 발굴 기획연수 등	221,000		
2)시책연수 2,500,000원*16명*90%	36,000		
2)해외 선진사례 기획연수 50,000,000원*90%	45,000		
2)해외 선진사례발굴 배낭여행 2,000,000원*70명	140,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	10,880	11,000	△120
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)동아리 연구활동비 400,000원*5개	2,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*400권	4,800		
203 업무추진비	2,280	2,400	△120
03 시책추진업무추진비	2,280	2,400	△120
1)자체학습 관련 업무추진 900,000원*1회*95%	855		
1)학습동아리활동 업무추진 1,500,000원*95%	1,425		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
1)마포독서왕 표창 900,000원*2회	1,800		
직원 복지 증진	4,692,515	4,459,667	232,848
공무원단체와의 합리적관계 구축	8,024	8,244	△220
노동단체와의 합리적 관계구축	8,024	8,244	△220
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	4,180	4,400	△220
03 시책추진업무추진비	4,180	4,400	△220
1)공무원노조 교섭추진 2,800,000원*95%	2,660		
1)공무직노조 실무협의 400,000원*95%	380		
1)유관기관과의 업무협의 1,200,000원*95%	1,140		
직원 후생복지 증진	4,684,491	4,451,423	233,068
직원 후생복지 증진	3,918,771	3,693,023	225,748
201 일반운영비	3,917,180	3,691,840	225,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	181,120	122,440	58,680
1)휴양소 임차료	96,000		
2)하계휴양소 160,000원*20실*30박	96,000		
1)콘도이용료 70,000원*1,214박	84,980		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
04 맞춤형복지제도시행경비	3,736,060	3,569,400	166,660
1)선택적복지제도 시행경비	3,736,060		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,503명	3,036,060		
2)단체보장보험료 700,000,000원*1식	700,000		
309 전출금	1,591	1,183	408
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,591	1,183	408
1)국고대여장학금 부담금 1,591,000원	1,591		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	765,720	758,400	7,320
204 직무수행경비	615,720	608,400	7,320
03 특정업무경비	615,720	608,400	7,320
1)일반직,별정직,임기제(동주민센터 제외)	614,520		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*809명*12월	485,400		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*76명*12월	91,200		
2)예산활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
2)공무원단체활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
1)청원경찰	1,200		
2)대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
307 민간이전	150,000	150,000	0
07 연금지급금	150,000	150,000	0
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
재난안전관리	84,605	49,133	35,472
재난예방 및 대응체계 구축	37,637	37,693	△56
재난안전관리 체계구축	14,652	14,700	△48
201 일반운영비	13,740	13,740	0
01 사무관리비	13,260	13,260	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	912	960	△48
03 시책추진업무추진비	912	960	△48
1)재난관리 업무추진 960,000원*95%	912		
시설물 안전점검	12,515	12,493	22
201 일반운영비	11,147	11,053	94
01 사무관리비	11,147	11,053	94
1)안전점검 수당	11,147		
2)민간전문가 안전점검 수당 249,900원*3명*13회	9,747		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,368	1,440	△72
03 시책추진업무추진비	1,368	1,440	△72
1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,440,000원*95%	1,368		
지역자율방재단운영	10,470	10,500	△30
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	570	600	△30
03 시책추진업무추진비	570	600	△30
1)지역자율방재단 업무추진 600,000원*95%	570		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
안전문화운동 추진	46,968	11,440	35,528
안전점검의 날 운영	6,360	6,400	△40
201 일반운영비	5,600	5,600	0

부서: 총무과
정책: 재난안전관리
단위: 안전문화운동 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
1)안전문화운동 및 협의회 업무추진 800,000원*95%	760		
재난취약가구 안전점검	10,608	5,040	5,568
201 일반운영비	10,000	4,400	5,600
01 사무관리비	10,000	4,400	5,600
1)저소득층 생활안전점검 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	608	640	△32
03 시책추진업무추진비	608	640	△32
1)안전취약시설 개선사업 업무추진 640,000원*95%	608		
재난위기 인식도 검사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
1)재난위기 인식도 검사 15,000원*2,000명	30,000		
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994
예비군 육성 지원	120,000	115,006	4,994
308 자치단체등이전	60,000	58,520	1,480
09 예비군육성지원경상보조	60,000	58,520	1,480
1)예비군부대 운영지원	50,000		
2)주민신고 홍보비 700,000원	700		
2)예비군 지휘관 향방저널 864,000원	864		
2)여성예비군소대 운영 4,200,000원	4,200		
2)예비군동대 운영 9,600,000원	9,600		
2)특전중대 운영 2,100,000원	2,100		
2)예비군 전력 성과관리 1,500,000원	1,500		
2)통합방위 운영 3,000,000원	3,000		
2)우수예비군 지휘관 문화탐방 2,000,000원	2,000		
2)예비군 행사 지원 3,000,000원	3,000		
2)예비군 시설관리 23,036,000원	23,036		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	56,486	3,514
03 예비군육성지원자본보조	60,000	56,486	3,514

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)예비군부대 운영지원	60,000		
2)수통 9,200원*100개	920		
2)우의 60,000원*250개	15,000		
2)핸드토키 320,000원*10개	3,200		
2)기가폰 230,000원*2개	460		
2)PP박스 8,000원*125개	1,000		
2)서치라이트 200,000원*10개	2,000		
2)애니 270,000원*2개	540		
2)조준경 838,000원*10개	8,380		
2)구급낭 60,000원*7개	420		
2)탄입대 7,300원*200개	1,460		
2)컨베이어 밸트 2,000,000원*1개	2,000		
2)쌍안경 721,000원*2개	1,442		
2)총기운반용 철제박스 200,000원*10개	2,000		
2)발전기 750,000원*1개	750		
2)냉난방기 500,000원*2개	1,000		
2)자동심실제세동기 2,000,000원*1개	2,000		
2)동대PC 800,000원*5개	4,000		
2)전투화 50,000원*10개	500		
2)전투복 100,000원*5개	500		
2)세절기 400,000원*5개	2,000		
2)예초기 1,000,000원*1개	1,000		
2)서바이벌 장비 4,500,000원	4,500		
2)향방모형진지 200,000원*10개	2,000		
2)편의물자 2,928,000원	2,928		
행정운영경비(총무과)	88,873,864	84,739,869	4,133,995
	국 447,786		
	시 2,914,250		
	구 85,511,828		
인력운영비(총괄)(총무과)	87,924,831	83,732,251	4,192,580
	국 447,786		
	시 2,914,250		
	구 84,562,795		
인력운영비	86,614,401	83,189,211	3,425,190
	국 163,606		
	시 1,888,000		
	구 84,562,795		
101 인건비	66,163,795	63,993,519	2,170,276
	국 163,606		
	시 1,888,000		
	구 64,112,189		
01 보수	64,173,218	62,097,396	2,075,822
1)기본급	41,150,060		
2)연봉제(10명)	770,081		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)구청장 7,628,750원*1명*12월*1.03	94,292		
3)부구청장 7,463,080원*1명*12월*1.03	92,244		
3)국장,보건소장 6,294,974원*6명*12월*1.03	466,836		
3)국장(공로연수) 6,294,974원*1명*6월*1.03	38,903		
3)보건소장(공로연수) 6,294,974원*1명*12월*1.03	77,806		
2)호봉제(1,327명)	40,379,979		
3)5급 4,209,700원*51명*12월*1.03	2,653,627		
3)6급 3,571,900원*232명*12월*1.03	10,242,495		
	국 163,606		
	구 10,078,889		
3)7급 2,891,400원*373명*12월*1.03	13,330,164		
	시 1,888,000		
	구 11,442,164		
3)8급 2,122,300원*359명*12월*1.03	9,417,155		
3)9급 1,492,200원*197명*12월*1.03	3,633,388		
3)전문경력관 나군 3,718,900원*1명*12월*1.03	45,966		
3)연구사 2,324,400원*1명*12월*1.03	28,730		
3)공로연수자 3,571,900원*33명*6월*1.03	728,454		
3)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 625,000원*80명*6월	300,000		
1)수당	15,815,916		
2)정근수당 40,379,979,000원*1/12월*0.95	3,196,749		
2)시간외근무수당	6,939,258		
3)6급 10,641원*232명*60시간*12월*90%	1,599,726		
3)7급 9,612원*373명*60시간*12월*90%	2,323,259		
3)8급 8,629원*359명*60시간*12월*90%	2,007,382		
3)9급 7,800원*197명*60시간*12월*90%	995,717		
3)전문경력관 나군 10,073원*1명*60시간*12월*90%	6,528		
3)연구사 10,256원*1명*60시간*12월*90%	6,646		
2)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	73,419		
3)7급 77,262원*15명*66일*50%	38,245		
3)9급 62,698원*17명*66일*50%	35,174		
2)관리업무수당(5급) 4,209,700원*9%*51명*12월*1.03	238,827		
2)가족수당	712,355		
3)배우자 40,000원*1,337명*12월*0.61	391,474		
3)기타 부양가족 20,000원*1,337명*12월*0.88	282,375		
3)셋째이후자녀가산금 80,000원*1,337명*12월*0.03	38,506		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대우공무원수당	450,796		
3)연봉제 770,081,000원*4.1%*0.12	3,789		
3)호봉제 40,379,979,000원*4.1%*0.27	447,007		
2)자녀학비보조수당 467,710원*1,337명*4회*0.14	350,184		
2)정근수당가산금	1,333,800		
3)25년이상 130,000원*448명*12월	698,880		
3)20년이상 25년미만 110,000원*236명*12월	311,520		
3)15년이상 20년미만 80,000원*126명*12월	120,960		
3)10년이상 15년미만 60,000원*132명*12월	95,040		
3)5년이상 10년미만 50,000원*179명*12월	107,400		
2)위험근무수당	65,880		
3)갑종 50,000원*53명*12월	31,800		
3)을종 40,000원*71명*12월	34,080		
2)특수업무수당	676,248		
3)기술업무수당	103,800		
4)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6,7급 30,000원*213명*12월	76,680		
4)8급이하 20,000원*93명*12월	22,320		
3)기술수당가산금	68,880		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*137명*12월	49,320		
4)산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*50명*12월	6,000		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
3)민원업무수당 30,000원*132명*12월	47,520		
3)사회복지업무수당 70,000원*166명*12월	139,440		
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*121명*12월	43,560		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*265명*12월	222,600		
3)의료업무수당	48,576		
4)의무4,5급(전문의) 909,000원*2명*12월	21,816		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*26명*12월	15,600		
4)의료기술직 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 150,000원*1명*12월	1,800		
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	912		
4)7급 38,000원*2명*12월	912		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
2)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
2)업무대행수당	3,000		
3)1인대행 50,000원*4명*6월	1,200		
3)다수대행 30,000원*10명*6월	1,800		
2)조기 및 명예퇴직수당 1,227,000,000원	1,227,000		
1)정액급식비 130,000원*1,337명*12월	2,085,720		
1)명절휴가비 40,379,979,000원*1/12*60%*2회	4,037,998		
1)연가보상비	1,076,882		
2)연봉제 770,081,000원*1/12월*78%*86%*1/30*11일	15,785		
2)호봉제 40,379,979,000원*1/12월*86%*1/30*11일	1,061,097		
1)기타부담금	6,642		
2)국민연금보험료(시간선택제채용공무원) 120,734,000원*4.5%	5,434		
2)산업재해보상보험료(시간선택제채용공무원) 120,734,000원*1%	1,208		
02 기타직보수	1,990,577	1,896,123	94,454
1)청원경찰	94,697		
2)기본급 1,783,700원*2명*12월*1.03	44,094		
2)수당	17,254		
3)정근수당 44,094,000원*1/12월*0.95	3,491		
3)정근수당가산금	1,200		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)시간외근무수당 8,224원*2명*60시간*12월	11,843		
3)가족수당	720		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월*1.5	720		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
2)연가보상비 44,094,000원*1/12월*86%*1/30*11일	1,159		
2)명절휴가비 44,094,000원*1/12월*60%*2회	4,410		
2)성과상여금 44,094,000원*1/12월*110%	4,042		
2)기타부담금	20,618		
3)고용보험료 77,799,000원*1.5%	1,167		
3)퇴직금	19,451		
4)4년이상근무자 77,799,000원*1/12*1/2명*4년	12,967		
4)2년이상근무자 77,799,000원*1/12*1/2명*2년	6,484		
1)임기제	1,455,287		
2)기본급	1,106,779		
3)5급 5,471,240원*6명*12월*1.03	405,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)6급 4,246,140원*3명*12월*1.03	157,447		
3)7급 3,764,930원*7명*12월*1.03	325,742		
3)8급 3,150,090원*4명*12월*1.03	155,741		
3)9급 2,512,170원*2명*12월*1.03	62,101		
2)수당	280,055		
3)시간외근무수당	158,665		
4)5급 13,158원*6명*60시간*12월	56,843		
4)6급 10,729원*3명*60시간*12월	23,175		
4)7급 9,379원*7명*60시간*12월	47,271		
4)8급 7,780원*4명*60시간*12월	22,407		
4)9급 6,228원*2명*60시간*12월	8,969		
3)가족수당	16,105		
4)배우자 40,000원*22명*12월*0.8	8,448		
4)기타부양가족 20,000원*22명*12월*1.09	5,756		
4)셋째이후자녀가산금 80,000원*22명*12월*0.09	1,901		
3)자녀학비보조수당 467,710원*22명*4회*0.09	3,705		
3)의료업무수당	101,580		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*3명*12월	47,232		
4)의사5급(3년이상) 1,300,000원*2명*12월	31,200		
4)의사6급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
4)의사6급(2년이상) 956,000원*1명*12월	11,472		
2)정액급식비 130,000원*22명*12월	34,320		
2)연가보상비 1,106,779,000원*1/12월*84%*86%*1/30*11일	24,431		
2)기타부담금	9,702		
3)고용보험료 1,492,602,000원*0.65%	9,702		
1)한시임기제	440,593		
2)기본급 1,266,000원*20명*12월	303,840		
2)수당	64,207		
3)시간외근무수당 7,800원*20명*10시간*12월	18,720		
3)가족수당	11,340		
4)배우자 40,000원*20명*35/40*12월*0.9	7,560		
4)기타부양가족 20,000원*20명*35/40*12월*0.9	3,780		
3)자녀학비보조수당 467,710원*20명*35/40*4회*0.09	2,947		
3)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)보험료 부담금	40,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)국민건강보험료 390,088,000원*3.06%	11,937		
3)장기요양보험료 390,088,000원*3.06%*6.55%	782		
3)국민연금보험료 390,088,000원*4.5%	17,554		
3)고용보험료 390,088,000원*1.5%	5,852		
3)산업재해보상보험료 390,088,000원*1%	3,901		
2)퇴직금 1,626,000원*20명	32,520		
204 직무수행경비	2,145,960	2,112,540	33,420
02 직급보조비	2,145,960	2,112,540	33,420
1)정무직,일반직,별정직	2,063,130		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)국장,보건소장 400,000원*6명*12월	28,800		
2)국장(공로연수) 400,000원*1명*6월	2,400		
2)보건소장(공로연수) 400,000원*1명*12월	4,800		
2)5급 250,000원*51명*12월	153,000		
2)6급 155,000원*232명*12월	431,520		
2)7급 140,000원*373명*12월	626,640		
2)8,9급 105,000원*556명*12월	700,560		
2)전문경력관 나군 155,000원*1명*12월	1,860		
2)연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
2)공로연수자 155,000원*33명*6월	30,690		
2)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 140,000원*80명*6월	67,200		
1)청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
1)임기제	58,260		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*3명*12월	9,000		
2)7급 155,000원*7명*12월	13,020		
2)8급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)한시임기제 105,000원*20명*12월*35/40시간	22,050		
303 포상금	3,796,456	3,564,754	231,702
02 성과상여금	3,796,456	3,564,754	231,702
1)성과상여금 41,415,880,000원*1/12*110%	3,796,456		
304 연금부담금등	14,508,190	13,518,398	989,792
01 연금부담금	12,075,903	11,230,965	844,938
1)연금부담금 및 보전금 74,600,158,000원*11.621%	8,669,285		
1)퇴직수당부담금 74,600,158,000원*4.4375%	3,310,383		
1)재해보상부담금 74,600,158,000원*0.129%	96,235		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,432,287	2,287,433	144,854
1)국민건강보험료	2,432,287		
2)국민건강보험료 74,600,158,000원*3.06%	2,282,765		
2)장기요양보험료 74,600,158,000원*3.06%*6.55%	149,522		
인력운영비(국고보조사업)	378,750	508,860	△130,110
	국 252,500		
	시 126,250		
101 인건비	378,750	508,860	△130,110
	국 252,500		
	시 126,250		
01 보수	378,750	508,860	△130,110
1)사회복지전담공무원(순증)보수 266,250,000원	266,250		
	국 177,500		
	시 88,750		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수 112,500,000원	112,500		
	국 75,000		
	시 37,500		
인력운영비(여권발급업무대행)	31,680	34,180	△2,500
	국 31,680		
101 인건비	31,680	34,180	△2,500
	국 31,680		
01 보수	31,680	34,180	△2,500
1)여권업무 담당직원 보수 31,680,000원	31,680		
	국 31,680		
인력운영비(시비보조사업)	900,000	0	900,000
	시 900,000		
101 인건비	900,000	0	900,000
	시 900,000		
01 보수	900,000	0	900,000
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 보수 1,875,000원*80명*6월	900,000		
	시 900,000		
기본경비(총무과)	949,033	1,007,618	△58,585
기본경비	949,033	1,007,618	△58,585
201 일반운영비	119,443	135,798	△16,355
01 사무관리비	119,068	135,423	△16,355
1)기본사무용품비 20,000원*51명*75%	765		
1)도서및음반(CD)구입비	795		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
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	7,443		
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		
2)종이쇼핑백 구매 1,000원*4,000매	4,000		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)전산장비 소모품	12,976		
2)윤전등사기소모품	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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 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(청사관리팀) 60,000원*1대*12월*75%	540		
2)복합기(주요업무추진실) 275,000원*1대*12월	3,300		
1)급량비	85,680		
2)기본업무수행 특근급식비 7,000원*20일*51명*12월	85,680		
02 공공운영비	375	375	0
1)전산장비 유지보수	375		
2)복사기(인사팀) 유지보수 200,000원*1대*1회*75%	150		
2)모사전송기(상황실) 유지보수 100,000원*1대*1회*75%	75		
2)윤전등사기 유지보수 200,000원*1대*1회*75%	150		
202 여비	171,360	211,680	△40,320
01 국내여비	171,360	211,680	△40,320
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*14일*51명*12월	171,360		
203 업무추진비	545,430	546,140	△710
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	56,690	56,500	190
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	56,690		
2)구본청(894명)	40,910		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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*94명	1,410		
2)동주민센터(281명)		9,430		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*181명	5,430		
2)보건소(101명)		4,030		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*1명	30		
2)구의회사무국(29명)	80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비		225,240	226,140	△900
1)구본청	141,240,000원	141,240		
1)동주민센터		67,200		
2)정원30인이하	350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소	16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비		112,800	114,000	△1,200
01 직책급업무수행경비		112,800	114,000	△1,200
1)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
1)부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
1)국장	350,000원*5명*12월	21,000		
1)보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
1)5급(과장)	100,000원*36명*12월	43,200		
1)5급(동장)	150,000원*16명*12월	28,800		
재무활동(총무과)		851,090	827,294	23,796
내부거래지출(총무과)		851,090	827,294	23,796
내부거래지출		851,090	827,294	23,796
702 기금전출금		851,090	827,294	23,796
01 기금전출금		851,090	827,294	23,796
1)재난관리기금 전출금	801,090,000원	801,090		
1)남북교류협력기금 전출금	50,000,000원	50,000		