세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	94,561,843 국 543,215 시 1,317,183 구 92,701,445	91,459,696	3,102,147
창의 · 혁신의 조직문화 조성	2,796,539	2,597,363	199,176
원활한 행정지원 및 구정 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	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
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		

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
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 구정운영 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		
1)급량비	3,850		
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	1,653,696	1,557,735	95,961
청사 유지관리	1,546,679	1,448,511	98,168
101 인건비	11,597	11,314	283

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,247,947	1,167,157	80,790
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)침구류세탁 30,000원*4조*12월*2회	2,880		
3)침구류구입 50,000원*4조*4회	800		
1)피복비	3,700		
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	1,750		
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		

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	1,061,827	981,597	80,230
1)공공요금 및 제세	1,000,627		
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 578,000,000원	578,000		
2)상하수도요금 62,000,000원	62,000		
2)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 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		
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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)인사업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
성과 중심의 인사운영	13,444	13,424	20
201 일반운영비	444	424	20
01 사무관리비	444	424	20
1)표창장 5,280원*84매	444		
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	192,000	248,600	△56,600
201 일반운영비	119,000	179,600	△60,600
01 사무관리비	114,000	165,000	△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	14,600	△9,600
1)정년,명예퇴직공무원 행사비 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	53,000	59,000	△6,000
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

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)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		
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	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)직장교육관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	1,350	900	450
01 포상금	1,350	900	450
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	△9,000
202 여비	91,000	100,000	△9,000
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	81,000	90,000	△9,000
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	2,400
201 일반운영비	6,800	4,400	2,400
01 사무관리비	6,800	4,400	2,400
1)동아리 연구활동비 400,000원*5개	2,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*400권	4,800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)자체학습 관련 업무추진비 900,000원*1회	900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)학습동아리활동 업무추진비 1,500,000원	1,500		
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	4,459,667	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	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
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)구본청	558,000		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*715명*12월	429,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
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
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
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)야외용테이블	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
4)7급 2,872,042원*72명*12월	2,481,445		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
2)일반직	281,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)25년이상 130,000원*117명*12월	182,520		
3)20년이상 25년미만 110,000원*41명*12월	54,120		
3)15년이상 20년미만 80,000원*15명*12월	14,400		
3)10년이상 15년미만 60,000원*13명*12월	9,360		
3)5년이상 10년미만 50,000원*35명*12월	21,000		
1)특수업무수당-동주민센터	297,120		
2)민원업무수당 30,000원*88명*12월	31,680		
2)동근무수당(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		
2)일반직,별정직	92,760		
3)25년이상 130,000원*25명*12월	39,000		
3)20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
3)15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상~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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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(구본청) 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(구본청) 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(구본청)	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	452,916
1)구본청	1,159,104		
2)봉급	928,220		
3)청원경찰	39,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)급여 1,659,762원*2명*12월	39,835		
3)임기제(연봉)	582,553		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
	국 339,240		
	시 169,620		
101 인건비	508,860	438,750	70,110
	국 339,240		
	시 169,620		
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)	34,180	32,815	1,365
	국 34,180		
101 인건비	34,180	32,815	1,365
	국 34,180		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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)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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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(청사관리팀) 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
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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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) 40,000원*99명	3,960		
2)구의회사무국(29명) 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	226,140	218,760	7,380
1)구본청 142,140,000원	142,140		
1)동주민센터	67,200		
2)정원30인이하 350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소 16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비	114,000	112,800	1,200
01 직책급업무수행경비	114,000	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	1,574,335	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	827,294	788,055	39,239
1)재난관리기금 전출금 777,294,000원	777,294		
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		