세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	91,459,696	88,130,366	3,329,330
	국 513,169		
	시 1,262,556		
	구 89,683,971		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	2,597,363	2,622,246	△24,883
	국 26,400		
	구 2,570,963		
원활한 행정지원 및 구정 운영	229,740	248,535	△18,795
주요 행사 개최	24,080	24,480	△400
201 일반운영비	19,280	19,680	△400
03 행사운영비	19,280	19,680	△400
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 270원*2,000통	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 270원*2,000통	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	17,880	12,400
202 여비	22,800	0	22,800
03 국외업무여비	22,800	0	22,800
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	29,870	29,870	0
201 일반운영비	9,070	9,070	0
01 사무관리비	9,070	9,070	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의정비심의위원 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)의원상해 등 보상심의위원 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)의정비 관련 설문조사 비용 3,000,000원	3,000		
1)행정사무감사 책자발간비 20,000원*100권	2,000		
203 업무추진비	20,800	20,800	0
03 시책추진업무추진비	20,800	20,800	0
1)의정활동업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)대외협력업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)의정비심의회 관련 업무추진비 500,000원*4회*80%	1,600		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	134,310	134,485	△175
201 일반운영비	18,950	19,125	△175
01 사무관리비	18,950	19,125	△175
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 5,000,000원	5,000		
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)행정관리국 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	11,200	41,820	△30,620
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
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		

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	200	30,820	△30,620
03 시책추진업무추진비	200	30,820	△30,620
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회	200		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,557,735	1,719,730	△161,995
	국 26,400		
	구 1,531,335		
청사 유지관리	1,448,511	1,545,699	△97,188
	국 26,400		
	구 1,422,111		
101 인건비	11,314	10,393	921
04 기간제근로자등보수	11,314	10,393	921
1)청사관리일시사역인부인건비	11,314		
2)기본급 42,000원*1명*27일*9월	10,206		
2)국민연금부담금 10,206,000원*4.5%	460		
2)건강보험부담금 10,206,000원*2.945%	301		
2)장기요양보험료 10,206,000원*2.945%*6.55%	20		
2)고용보험료 10,206,000원*1.4%	143		
2)산재보험료 10,206,000원*1.8%	184		
201 일반운영비	1,167,157	1,128,338	38,819
01 사무관리비	185,560	228,760	△43,200
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	4,200		
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		

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)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	2,250		
3)작업복 200,000원*9명	1,800		
3)노무화 50,000원*9명	450		
1)일 · 숙직수당	165,200		
2)일직 50,000원*6명*116일	34,800		
2)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
2)일직보강 50,000원*418명	20,900		
02 공공운영비	981,597	899,578	82,019
1)공공요금 및 제세	911,997		
2)전화사용료	142,128		
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*6대*12월*90%	3,888		
2)종합유선방송수신료 15,800원*14회선*12월	2,655		
2)청사전기요금 44,000,000원*12월	528,000		
2)상하수도요금 7,200,000원*6월	43,200		
2)도시가스 요금 15,000,000원*12월*90%	162,000		
2)전용회선 사용료(행정전화) 23,250원*61회선*12월*90%	15,318		
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 23,750원*4회선*12월	1,140		
1)시설장비유지비	59,600		
2)청사건물기본유지	59,600		
3)청사유지관리 30,000,000원	30,000		
3)방송 및 음향유지관리 500,000원*4분기	2,000		
3)교환기 유지관리 1,300,000원*12월	15,600		
3)구청사 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
1)구청사 시설물 환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
1)구청사 교통유발부담금 8,500,000원	8,500		
203 업무추진비	4,000	3,200	800
03 시책추진업무추진비	4,000	3,200	800
1)종합행정타운 업무추진	4,000		
2)청사관리 업무추진비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	95,040	93,216	1,824

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	95,040	93,216	1,824
1)민원안내도우미 운영 1,980,000원*4명*12월	95,040		
401 시설비및부대비	160,000	310,552	△150,552
	국 26,400		
	구 133,600		
01 시설비	160,000	310,552	△150,552
1)청사시설 보완 포괄 공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구 청사 개보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)청사 LED 교체공사 88,000,000원*1식	88,000		
	국 26,400		
	구 61,600		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
1)청사 승강기 기계실 냉방기 설치 2,750,000원*4대	11,000		
공용차량 관리 및 운영	109,224	174,031	△64,807
201 일반운영비	109,224	129,031	△19,807
02 공공운영비	109,224	119,031	△9,807
1)환경개선부담금(경유차량) 110,000원*4대*2회	880		
1)차량 정기검사비 53,000원*17대	901		
1)자동차세	2,283		
2)대형승용(2대) 378,000원*2대	756		
2)중형승용(1대) 434,000원	434		
2)소형승용(5대) 113,000원*5대	565		
2)경형승용(3대) 54,000원*3대	162		
2)대형승합(1대) 104,000원	104		
2)중소형승합(4대) 59,000원*4대	236		
2)중형화물(1대) 26,000원	26		
1)차량보험료	5,360		
2)대형승용(2대) 430,000원*2대	860		
2)중형승용(1대) 593,000원	593		
2)소형승용(5대) 954,000원	954		
2)경형승용(3대) 893,000원	893		
2)대형승합(1대) 673,000원	673		
2)중소형승합(4대) 1,065,000원	1,065		
2)중형화물(1대) 322,000원	322		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	99,800		
2)승용차(대형) 3,800,000원*2대	7,600		
2)승용차(중형) 6,800,000원*1대	6,800		
2)승용차(소형) 6,000,000원*5대	30,000		
2)승용차(경형) 6,000,000원*3대	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승합차(대형) 10,600,000원*1대	10,600		
2)승합차(중형) 6,800,000원*1대	6,800		
2)승합차(소형) 4,400,000원*3대	13,200		
2)중형화물(1대) 6,800,000원*1대	6,800		
공정한 인사운영	379,638	189,931	189,707
인사 및 조직관리	117,614	115,121	2,493
101 인건비	101,514	101,521	△7
04 기간제근로자등보수	101,514	101,521	△7
1)출산휴가등대체인력인건비	101,514		
2)기본급 45,000원*6명*27일*9월	65,610		
2)기본급(전문직) 55,000원*2명*27일*9월	26,730		
2)국민연금부담금 92,340,000원*4.5%	4,156		
2)건강보험부담금 92,340,000원*2.94%	2,715		
2)장기요양보험료 92,340,000원*2.94%*6.55%	178		
2)고용보험료 92,340,000원*1.3%	1,201		
2)산재보험료 92,340,000원*1.0%	924		
201 일반운영비	12,100	9,600	2,500
01 사무관리비	12,100	9,600	2,500
1)인쇄비	2,300		
2)임용장 600원*500매	300		
2)임용장케이스 4,000원*500매	2,000		
1)간부직위표 셀라벨 800,000원	800		
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	13,424	13,410	14
201 일반운영비	424	410	14
01 사무관리비	424	410	14
1)표창장 5,160원*82매	424		
303 포상금	13,000	13,000	0
01 포상금	13,000	13,000	0
1)구청장표창부상품(도서문화상품권)	13,000		
2)직무유공공무원 150,000원*80명	12,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	248,600	61,400	187,200
201 일반운영비	179,600	24,400	155,200
01 사무관리비	165,000	19,000	146,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공로연수자 교육훈련비	165,000		
2)6개월 3,000,000원*49명	147,000		
2)1년 6,000,000원*3명	18,000		
03 행사운영비	14,600	5,400	9,200
1)정년,명예퇴직공무원 행사비 7,000,000원*2회	14,000		
1)플래카드 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	59,000	27,000	32,000
03 시책추진업무추진비	59,000	27,000	32,000
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*59명	59,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*10명	10,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	430,250	464,050	△33,800
조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련	9,500	179,950	△170,450
201 일반운영비	9,000	178,750	△169,750
01 사무관리비	9,000	178,750	△169,750
1)신규직원 공직적응 훈련 100,000원*90명	9,000		
203 업무추진비	500	1,200	△700
03 시책추진업무추진비	500	1,200	△700
1)신규직원 공직적응 훈련 업무추진비 500,000원	500		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	251,950	150,800	101,150
201 일반운영비	179,000	86,000	93,000
01 사무관리비	179,000	86,000	93,000
1)대학 · 대학원 위탁교육	41,000		
2)사이버대학 400,000원*10명*2회	8,000		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*2명*2회	6,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*4명*2회	16,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*2명*2회	8,000		
2)방송통신대학교 300,000원*5명*2회	3,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	138,000		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)공로연수자 합동연수 1,500,000원*52명	78,000		
2)민간기관 150,000원*200명	30,000		
202 여비	72,150	64,000	8,150
01 국내여비	20,400	20,400	0
1)관외출장여비 20,400,000원	20,400		
05 공무원 교육여비	51,750	43,600	8,150

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)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	60,200	40,800	19,400
201 일반운영비	58,500	40,000	18,500
01 사무관리비	58,500	40,000	18,500
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 35,000,000원	35,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 18,500,000원	18,500		
1)직원 정보화 교육	5,000		
2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등 40,000원*2시간*6일*10월	4,800		
2)교재비 10,000원*20강좌	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
1)직장교육관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
1)여행후기 시상 450,000원*2회	900		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	100,000	82,500	17,500
202 여비	100,000	82,500	17,500
03 국외업무여비	10,000	12,500	△2,500
1)해외 업무 수행	10,000		
2)특정업무,국제회의,국제행사 등 2,500,000원*4명	10,000		
04 국제화여비	90,000	70,000	20,000
1)해외 선진사례 발굴 기획연수 등	90,000		
2)시책연수 2,500,000원*16명	40,000		
2)해외 선진사례 기획연수 50,000,000원	50,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	8,600	10,000	△1,400

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
201 일반운영비	4,400	7,600	△3,200
01 사무관리비	4,400	7,600	△3,200
1)동아리 연구활동비 400,000원*5개	2,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*200권	2,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
1)자체학습 관련 업무추진비 900,000원*1회	900		
1)학습동아리활동 업무추진비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
1)마포독서왕 표창 900,000원*2회	1,800		
직원 복지 증진	4,261,590	4,535,582	△273,992
공무원단체와의 합리적관계 구축	8,244	9,960	△1,716
노동단체와의 합리적 관계구축	8,244	9,960	△1,716
201 일반운영비	3,844	5,560	△1,716
01 사무관리비	3,844	5,560	△1,716
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	4,253,346	4,525,622	△272,276
직원 후생복지 증진	3,493,146	3,765,422	△272,276
201 일반운영비	3,492,360	3,428,600	63,760
01 사무관리비	122,440	3,428,600	△3,306,160
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	3,369,920	0	3,369,920
1)선택적복지제도 시행경비	3,369,920		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,396명	2,819,920		
2)단체보장보험료 550,000,000원*1식	550,000		
309 전출금	786	822	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무원연금관리공단경상전출금	786	822	△36
1)국고대여장학금 부담금 786,000원	786		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	760,200	760,200	0
204 직무수행경비	610,200	610,200	0
03 특정업무경비	610,200	610,200	0
1)구본청	549,000		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*710명*12월	426,000		
2)감사활동비 80,000원*25명*12월	24,000		
2)세무활동비 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*5명*12월	3,600		
1)보건소	61,200		
2)대민활동비 50,000원*102명*12월	61,200		
307 민간이전	150,000	150,000	0
07 연금지급금	150,000	150,000	0
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
재난안전관리	44,966	44,830	136
재난예방 및 대응체계 구축	33,926	33,940	△14
재난안전관리 체계구축	14,210	15,192	△982
201 일반운영비	13,250	14,232	△982
01 사무관리비	12,770	14,232	△1,462
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	4,970		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
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	0	480
1)재난대비 위성전화 이용요금 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)재난관리 업무추진 960,000원	960		
시설물 안전점검	9,216	9,548	△332
201 일반운영비	7,776	8,108	△332
01 사무관리비	7,776	8,108	△332
1)안전점검 수당	7,776		
2)민간전문가 안전점검 수당 245,200원*2명*13회	6,376		
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	9,200	1,300
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	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
1)지역자율방재단 업무추진 600,000원	600		
301 일반보상금	1,000	300	700
09 행사실비보상금	1,000	300	700
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
안전문화운동 추진	11,040	10,890	150
안전점검의 날 운영	6,400	6,250	150
201 일반운영비	5,600	5,450	150
01 사무관리비	5,600	5,450	150
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	4,640	4,640	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)저소득층 생활안전점검 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
1)안전취약시설 개선사업 업무추진 800,000원*80%	640		
예비군 육성 지원	115,000	115,420	△420
예비군 육성 지원	115,000	115,420	△420
예비군 육성 지원	115,000	115,420	△420
308 자치단체등이전	58,756	56,892	1,864
07 예비군육성지원경상보조	58,756	56,892	1,864
1)예비군부대 운영지원	48,756		
2)주민신고 홍보비 536,000원	536		
2)예비군 지휘관 향방저널 1,920,000원	1,920		
2)민관군 유대강화 2,000,000원	2,000		
2)경찰교통체계 시스템 공유 760,000원	760		
2)향방물자 보관창고 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)시가지훈련장 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)일반훈련장 유지보수 4,000,000원	4,000		
2)동원훈련장 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)훈련장 이동로 유지보수 2,000,000원	2,000		
2)냉난방기 유지보수 1,200,000원	1,200		
2)안보교육관 유지보수 1,000,000원	1,000		
2)훈련장 간판 유지보수 1,500,000원	1,500		
2)제빙기 유지보수 300,000원	300		
2)훈련용 교보제 정비 2,100,000원	2,100		
2)훈련용 소모품 1,740,000원	1,740		
2)예비군 전력 성과관리 1,000,000원	1,000		
2)우수예비군 지휘관 포상 1,500,000원	1,500		
2)예비군동대 운영 지원비 12,000,000원	12,000		
2)여성예비군소대 운영 4,300,000원	4,300		
2)통합방위 협조회의 1,800,000원	1,800		
2)특전예비군부대 운영비 2,500,000원	2,500		
2)민관군 통합 나라사랑 운동 1,500,000원	1,500		
2)역할확대 활동비 900,000원	900		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	56,244	58,108	△1,864
03 예비군육성지원자본보조	56,244	58,108	△1,864
1)예비군부대 운영지원	56,244		
2)수통 10,300원*400개	4,120		
2)수통피 5,200원*500개	2,600		
2)탄입대 8,500원*500개	4,250		
2)우의 21,700원*300개	6,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)여성예비군 야전상의/가방 175,000원*33개	5,775		
2)여성예비군 전투복 정비 10,000원*30개	300		
2)P-77 중계기 80,000원*17개	1,360		
2)핸드토키 250,000원*8개	2,000		
2)저격수용 조준경 309,000원*18개	5,562		
2)방탄조끼 340,000원*4개	1,360		
2)향방모형진지 198,000원*10개	1,980		
2)빔프로젝트 구매/운용 3,000,000원*1개	3,000		
2)서바이벌장비 구매/운용 246,000원*10개	2,460		
2)노트북 구매 1,030,000원*2대	2,060		
2)예초기 구매 325,000원*2대	650		
2)기가폰(확성기)구매 185,000원*10개	1,850		
2)몽골텐트 구매 850,000원*2개	1,700		
2)휴대전화 수납가방 50,000원*12개	600		
2)교관모자 8,000원*80개	640		
2)전기물통 200,000원*2개	400		
2)예비군동대 PC 구입/정비 721,000원*7대	5,047		
2)예비군동대 세절기 구매 505,000원*4대	2,020		
행정운영경비(총무과)	82,263,202	78,793,986	3,469,216
	국 486,769		
	시 1,262,556		
	구 80,513,877		
인력운영비(총괄)(총무과)	81,303,504	77,838,378	3,465,126
	국 486,769		
	시 1,262,556		
	구 79,554,179		
인력운영비	80,831,939	77,490,850	3,341,089
	국 161,454		
	시 1,116,306		
	구 79,554,179		
101 인건비	61,700,381	61,191,117	509,264
	국 161,454		
	시 1,116,306		
	구 60,422,621		
01 보수	60,257,174	59,725,532	531,642
1)연봉제(11명)	799,245		
2)구청장	85,966		
3)급여 7,163,833원*1명*12월	85,966		
2)부구청장	77,850		
3)급여 6,487,500원*1명*12월	77,850		
2)국장	350,159		
3)급여 5,835,969원*5명*12월	350,159		
2)국장(공로연수)	210,095		
3)급여 5,835,969원*3명*12월	210,095		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보건소장	75,175		
3)급여 6,264,529원*1명*12월	75,175		
1)월급제(830명)-구본청	26,437,158		
2)기본급	26,437,158		
3)일반직(678명)	26,437,158		
4)5급 4,016,540원*30명*12월	1,445,955		
4)6급 3,371,152원*175명*12월	7,079,420		
	국 161,454		
	구 6,917,966		
4)7급 2,758,714원*351명*12월	11,619,704		
	시 1,116,306		
	구 10,503,398		
4)8급 2,152,674원*187명*12월	4,830,601		
4)9급 1,353,220원*90명*12월	1,461,478		
1)정근수당 26,437,158,000원*1/12월*0.96	2,114,973		
1)월급제(279명)-동주민센터	8,318,240		
2)기본급	8,318,240		
3)일반직(223명)	8,318,240		
4)5급 4,016,540원*16명*12월	771,176		
4)6급 3,371,152원*38명*12월	1,537,246		
4)7급 2,758,714원*105명*12월	3,475,980		
4)8급 2,152,674원*61명*12월	1,575,758		
4)9급 1,353,220원*59명*12월	958,080		
1)정근수당 8,318,240,000원*1/12*0.96	665,460		
1)월급제(92명)-보건소	3,037,826		
2)기본급	3,037,826		
3)일반직(78명)	3,037,826		
4)5급 4,016,540원*4명*12월	192,794		
4)6급 3,371,152원*21명*12월	849,531		
4)7급 2,758,714원*43명*12월	1,423,497		
4)8급 2,152,674원*19명*12월	490,810		
4)9급 1,353,220원*5명*12월	81,194		
1)정근수당 3,037,826,000원*1/12월*0.96	243,027		
1)시간외근무수당-구본청	4,973,160		
2)월급제	4,973,160		
3)일반직	4,973,160		
4)5급 11,557원*30명*60시간*12월*90%	224,669		
4)6급 9,857원*175명*60시간*12월*90%	1,117,784		
4)7급 8,903원*351명*60시간*12월*90%	2,024,970		
4)8급 9,774원*187명*60시간*12월*90%	1,184,375		
4)9급 7,225원*90명*60시간*12월*90%	421,362		
1)휴일근무수당-구본청	71,220		
2)청소차량운전,정비원	71,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)일반직7급 71,569원*28명*1/2*63일	63,124		
3)일반직8급 64,253원*4명*1/2*63일	8,096		
1)가족수당-구본청	505,415		
2)배우자 40,000원*839명*0.71*12월	285,932		
2)기타 부양가족 20,000원*839명*1.01*12월	203,374		
2)셋째자녀수당 80,000원*839명*0.02*12월	16,109		
1)대우공무원수당-구본청 26,437,158,000원*0.4*4.1%	433,570		
1)자녀학비보조수당-구본청	200,471		
2)고등학교 459,500원*839명*0.13*4회	200,471		
1)정근수당가산금-구본청	834,480		
2)일반직,별정직	834,480		
3)25년이상 130,000원*241명*12월	375,960		
3)20년이상 25년미만 110,000원*189명*12월	249,480		
3)15년이상 20년미만 80,000원*102명*12월	97,920		
3)10년이상 15년미만 60,000원*51명*12월	36,720		
3)5년이상 10년미만 50,000원*124명*12월	74,400		
1)위험근무수당-구본청	29,640		
2)갑종 50,000원*43명*12월	25,800		
2)을종 40,000원*8명*12월	3,840		
1)특수업무수당-구본청	287,820		
2)전산업무수당	4,800		
3)3년이상 50,000원*8명*12월	4,800		
2)기술업무수당	99,000		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6,7급 30,000원*203명*12월	73,080		
3)8급이하 20,000원*88명*12월	21,120		
2)기술수당가산금	59,160		
3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
3)기능장,기사 30,000원*138명*12월	49,680		
3)산업기사 20,000원*32명*12월	7,680		
2)민원업무수당 30,000원*71명*12월	25,560		
2)사회복지업무수당 70,000원*87명*12월	73,080		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*57명*12월	20,520		
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	1,630,877		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)월급제	1,630,877		
3)일반직	1,630,877		
4)5급 11,557원*16명*60시간*12월*90%	119,823		
4)6급 9,857원*38명*60시간*12월*90%	242,719		
4)7급 8,903원*105명*60시간*12월*90%	605,761		
4)8급 9,774원*61명*60시간*12월*90%	386,347		
4)9급 7,225원*59명*60시간*12월*90%	276,227		
1)가족수당-동주민센터	168,672		
2)배우자 40,000원*280명*0.71*12월	95,424		
2)기타부양가족 20,000원*280명*1.01*12월	67,872		
2)셋째자녀수당 80,000원*280명*0.02*12월	5,376		
1)대우공무원수당-동주민센터 8,318,240,000원*0.4*4.1%	136,420		
1)자녀학비보조수당-동주민센터	66,904		
2)고등학교 459,500원*280명*0.13*4회	66,904		
1)정근수당가산금-동주민센터	272,880		
2)일반직,별정직	272,880		
3)25년이상 130,000원*103명*12월	160,680		
3)20년이상 25년미만 110,000원*52명*12월	68,640		
3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
3)5년이상 10년미만 50,000원*31명*12월	18,600		
1)특수업무수당-동주민센터	276,840		
2)민원업무수당 30,000원*88명*12월	31,680		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*249명*12월	209,160		
2)사회복지업무수당 30,000원*58명*12월	20,880		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*42명*12월	15,120		
1)시간외근무수당-보건소	555,912		
2)월급제	555,912		
3)일반직	555,912		
4)5급 11,557원*4명*60시간*12월*90%	29,956		
4)6급 9,857원*21명*60시간*12월*90%	134,135		
4)7급 8,903원*43명*60시간*12월*90%	248,074		
4)8급 9,774원*19명*60시간*12월*90%	120,338		
4)9급 7,225원*5명*60시간*12월*90%	23,409		
1)가족수당-보건소	55,422		
2)배우자 40,000원*92명*0.71*12월	31,354		
2)기타부양가족 20,000원*92명*1.01*12월	22,301		
2)셋째자녀수당 80,000원*92명*0.02*12월	1,767		
1)자녀학비보조수당-보건소	21,983		
2)고등학교 459,500원*92명*0.13*4회	21,983		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당가산금-보건소	83,880		
2)일반직,별정직	83,880		
3)25년이상 130,000원*27명*12월	42,120		
3)20년이상~25년미만 110,000원*11명*12월	14,520		
3)15년이상~20년미만 80,000원*14명*12월	13,440		
3)10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
3)5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
1)위험근무수당-보건소	46,440		
2)갑종 50,000원*19명*12월	11,400		
2)을종 40,000원*73명*12월	35,040		
1)특수업무수당-보건소	54,204		
2)기술업무수당	6,240		
3)6급,7급 30,000원*14명*12월	5,040		
3)8급,9급 20,000원*5명*12월	1,200		
2)기술수당가산금	1,680		
3)기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
3)산업기사 20,000원*4명*12월	960		
2)의료업무수당	44,484		
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*24명*12월	14,400		
3)의료기술직 50,000원*10명*12월	6,000		
2)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
1)대우공무원수당-보건소 3,037,826,000원*0.4*4.1%	49,821		
1)모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
1)육아휴직수당 750,000원*45명*12월	405,000		
1)업무대행수당	3,000		
2)1인대행 50,000원*4명*6월	1,200		
2)다수대행 30,000원*10명*6월	1,800		
1)조기 및 명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
1)정액급식비	1,898,520		
2)정액급식비(구본청) 130,000원*844명*12월	1,316,640		
2)정액급식비(동주민센터) 130,000원*280명*12월	436,800		
2)정액급식비(보건소) 130,000원*93명*12월	145,080		
1)명절휴가비	3,779,323		
2)명절휴가비(구본청) 26,437,158,000원*1/12*120%	2,643,716		
2)명절휴가비(동주민센터) 8,318,240,000원*1/12*120%	831,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)명절휴가비(보건소) 3,037,826,000원*1/12*120%	303,783		
1)연가보상비	991,571		
2)연가보상(구본청)	695,133		
3)연봉제 428,008,140원*0.65*1/12*1/30*11일	8,501		
3)월급제 26,437,158,000원*0.85*1/12*1/30*11일	686,632		
2)연가보상(동주민센터) 8,318,240,000원*0.85*1/12*1/30*11일	216,044		
2)연가보상(보건소)	80,394		
3)연봉제 75,174,348원*0.65*1/12*1/30*11일	1,494		
3)월급제 3,037,826,000원*0.85*1/12*1/30*11일	78,900		
02 기타직보수	1,443,207	1,465,585	△22,378
1)구본청	727,162		
2)봉급	576,973		
3)청원경찰	36,559		
4)급여 1,523,263원*2명*12월	36,559		
3)임기제(연봉)	540,414		
4)5급 5,334,020원*1명*12월	64,009		
4)6급 4,239,820원*1명*12월	50,878		
4)7급 3,456,973원*7명*12월	290,386		
4)8급 2,815,435원*4명*12월	135,141		
2)상여금	2,438		
3)정근수당(청원경찰) 36,559,000원*2/12*40%	2,438		
2)시간외근무수당	91,670		
3)청원경찰 7,618원*2명*60시간*12월	10,970		
3)임기제	80,700		
4)5급 11,557원*1명*60시간*12월	8,322		
4)6급 10,735원*1명*60시간*12월	7,730		
4)7급 8,753원*7명*60시간*12월	44,116		
4)8급 7,129원*4명*60시간*12월	20,532		
2)가족수당	9,036		
3)배우자 40,000원*15명*0.71*12월	5,112		
3)기타부양가족 20,000원*15명*1.01*12월	3,636		
3)셋째자녀수당 80,000원*15명*0.02*12월	288		
2)자녀학비보조수당	3,585		
3)고등학교 459,500원*15명*0.13*4회	3,585		
2)정액급식비	23,400		
3)청원경찰 130,000원*2명*12월	3,120		
3)임기제 130,000원*13명*12월	20,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비	11,852		
3)청원경찰 36,559,000원*1/12*1/30*11일	1,118		
3)임기제 540,414,000원*0.65*1/12*1/30*11일	10,734		
2)명절휴가비(청원경찰) 36,559,000원*1/12*120%	3,656		
2)성과상여금(청원경찰) 36,559,000원*1/12*110%	3,352		
2)대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
1)보건소	688,062		
2)임기제(연봉)	476,823		
3)급여	476,823		
4)5급(의사) 4,894,537원*5명*12월	293,673		
4)6급(의사) 3,839,876원*2명*12월	92,158		
4)8급(운동처방사) 3,018,065원*1명*12월	36,217		
4)9급(치위생사,방역) 2,282,264원*2명*12월	54,775		
2)시간외근무수당	72,442		
3)5급(의사) 12,393원*5명*60시간*12월	44,615		
3)6급(의사) 9,723원*2명*60시간*12월	14,002		
3)8급(운동처방사) 7,642원*1명*60시간*12월	5,503		
3)9급(치위생사) 5,779원*2명*60시간*12월	8,322		
2)자녀학비보조수당	2,390		
3)고등학교 459,500원*10명*0.13*4회	2,390		
2)가족수당	6,024		
3)배우자 40,000원*10명*0.71*12월	3,408		
3)기타부양가족 20,000원*10명*1.01*12월	2,424		
3)셋째자녀수당 80,000원*10명*0.02*12월	192		
2)의료업무수당	105,312		
3)의사5급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
3)의사5급(1년이상) 1,289,000원*2명*12월	30,936		
3)의사6급(1년이상) 950,000원*1명*12월	11,400		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비 476,823,000원*0.65*1/12*1/30*11일	9,471		
1)시간제임기제공무원(마급)	27,983		
2)급여 1,223,960원*2명*9월*35/40	19,278		
2)가족수당	793		
3)배우자 40,000원*2명*9월*0.71*35/40	448		
3)기타부양가족 20,000원*2명*9월*1.01*35/40	319		
3)셋째자녀수당 80,000원*2명*9월*0.02*35/40	26		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당	314		
3)고등학교 459,500원*2명*3분기*0.13*35/40	314		
2)직급보조비 105,000원*2명*9월*35/40	1,654		
2)정액급식비 130,000원*2명*9월	2,340		
2)연가보상비 1,223,960원*0.7/226*72시간*2명	546		
2)초과근무수당 7,225원*2명*10시간*9월*35/40	1,138		
2)국민건강보험 26,063,000원*2.82%*3/4분기	552		
2)장기요양보험 26,063,000원*2.82%*6.55%*3/4분기	37		
2)국민연금보험금 26,063,000원*4.5%*3/4분기	880		
2)고용보험금 26,063,000원*1.3%*3/4분기	255		
2)산업재해보상금 26,063,000원*1%*3/4분기	196		
204 직무수행경비	2,056,080	2,030,880	25,200
02 직급보조비	2,056,080	2,030,880	25,200
1)구본청	1,417,260		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)일반직	1,384,200		
3)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
3)5급 250,000원*30명*12월	90,000		
3)6급 155,000원*175명*12월	325,500		
3)7급 140,000원*351명*12월	589,680		
3)8,9급 105,000원*277명*12월	349,020		
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	446,280		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*38명*12월	70,680		
2)7급 140,000원*105명*12월	176,400		
2)8,9급 105,000원*120명*12월	151,200		
1)보건소	192,540		
2)일반직	158,340		
3)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 155,000원*21명*12월	39,060		
3)7급 140,000원*43명*12월	72,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급,9급 105,000원*24명*12월	30,240		
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 105,000원*2명*12월	2,520		
303 포상금	3,464,379	3,472,133	△7,754
02 성과상여금	3,464,379	3,472,133	△7,754
1)성과상여금 37,793,224,000원*1/12*110%	3,464,379		
304 연금부담금등	13,611,099	10,796,720	2,814,379
01 연금부담금	11,447,875	8,698,596	2,749,279
1)연금부담금 및 보전금 69,055,858,044원*11.557%	7,980,786		
1)퇴직수당부담금 69,055,858,044원*4.8967%	3,381,459		
1)재해보상부담금 69,055,858,044원*0.124%	85,630		
02 국민건강보험금	2,163,224	2,098,124	65,100
1)국민건강보험금	2,163,224		
2)국민건강보험금 69,055,858,044원*2.94%	2,030,243		
2)장기요양보험 69,055,858,044원*2.94%*6.55%	132,981		
인력운영비(국고보조사업)	438,750	315,000	123,750
	국 292,500		
	시 146,250		
101 인건비	438,750	315,000	123,750
	국 292,500		
	시 146,250		
01 보수	438,750	315,000	123,750
1)사회복지전담공무원(순증)보수 30,000,000원*17명*75%	382,500		
	국 255,000		
	시 127,500		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수 56,250,000원	56,250		
	국 37,500		
	시 18,750		
인력운영비(여권발급업무대행)	32,815	32,528	287
	국 32,815		
101 인건비	32,815	32,528	287
	국 32,815		
01 보수	32,815	32,528	287
1)여권업무 담당직원 보수 32,815,000원	32,815		
	국 32,815		
기본경비(총무과)	959,698	955,608	4,090

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	959,698	955,608	4,090
201 일반운영비	120,633	118,283	2,350
01 사무관리비	120,633	118,283	2,350
1)기본사무용품비 20,000원*56명*75%	840		
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		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	7,029		
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		
1)급량비	94,080		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*56명*12월	94,080		
202 여비	188,160	188,160	0
01 국내여비	188,160	188,160	0
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*56명*12월	188,160		
203 업무추진비	538,105	537,805	300
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		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	55,845	55,845	0
1)정원가산일반업무추진비(직원사기진작)	55,845		
2)구본청(859명)	40,385		
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*59명	885		
2)동주민센터(274명)	9,220		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*174명	5,220		
2)보건소(98명) 40,000원*98명	3,920		
2)구의회사무국(29명) 80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	218,760	218,460	300
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 4,200,000원	4,200		
1)안전행정국부서운영업무추진비(6개부서) 25,800,000원	25,800		
1)기획재정국부서운영업무추진비(6개부서) 25,740,000원	25,740		
1)주민생활국부서운영업무추진비(6개부서) 26,220,000원	26,220		
1)도시환경국부서운영업무추진비(6개부서) 25,200,000원	25,200		
1)건설교통국부서운영업무추진비(6개부서) 27,600,000원	27,600		
1)동주민센터	67,200		
2)정원30인이하 350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소(4개부서) 16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비	112,800	111,360	1,440
01 직책급업무수행경비	112,800	111,360	1,440
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*32명*12월	38,400		
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)	2,177,575	2,018,302	159,273
내부거래지출(총무과)	2,177,575	2,018,302	159,273
내부거래지출	2,177,575	2,018,302	159,273

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	1,389,520	1,348,387	41,133
02 공사·공단경상전출금	1,389,520	1,348,387	41,133
1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 1,283,311,000원	1,283,311		
1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 106,209,000원	106,209		
702 기금전출금	788,055	669,915	118,140
01 기금전출금	788,055	669,915	118,140
1)재난관리기금 전출금 738,055,000원	738,055		
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		