세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	112,964,998 국 343,669 시 3,568,335 구 109,052,994	104,150,851	8,814,147
창의 · 혁신의 조직문화 조성	6,069,177	5,191,300	877,877
원활한 행정지원 및 구정 운영	1,302,321	261,201	1,041,120
주요 행사 개최	40,452	27,372	13,080
201 일반운영비	36,120	23,040	13,080
03 행사운영비	36,120	23,040	13,080
1)신년인사회 등	27,660		
2)초청장 제작 및 발송 1,800원*2,000매	3,600		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)출연료(사회,공연) 2,000,000원	2,000		
2)행사진행 20,000,000원	20,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)우편료 330원*2,000통	660		
1)구민의날 기념식	8,460		
2)초청장 제작 및 발송 1,800원*2,000매	3,600		
2)현수막(대형) 500,000원	500		
2)출연료(사회,공연) 1,500,000원	1,500		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)우편료 330원*2,000통	660		
2)행사진행물품 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,332	4,332	0
03 시책추진업무추진비	4,332	4,332	0
1)신년인사회 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
우호교류도시 협력증진	48,436	48,436	0
202 여비	31,800	31,800	0
03 국외업무여비	31,800	31,800	0
1)우호협력도시 대표단 방문 여비(카츠시카구 등) (1,500,000원*6명)+(1,500,000원*6명)+(2,300,000원*6명)	31,800		
203 업무추진비	6,636	6,636	0
03 시책추진업무추진비	6,636	6,636	0
1)국제협력도시 방문초청 업무추진 6,180,000원	6,180		
1)자매결연지 방문초청 업무추진(예천,신안,청양) 160,000원*3회*95%	456		
301 일반보상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
1)우호협력도시 대표단 초청 여비(석경산구 등) 10,000,000원	10,000		
효율적인 대외협력 추진	12,300	16,400	△4,100
203 업무추진비	12,300	16,400	△4,100
03 시책추진업무추진비	12,300	16,400	△4,100
1)의정협력 업무추진 4,100,000원	4,100		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	136,943	154,803	△17,860
201 일반운영비	37,240	55,100	△17,860
01 사무관리비	37,240	55,100	△17,860
1)직원수첩 제작 8,700원*2,500부	21,750		
1)직원배지 구매 3,300원*500개	1,650		
1)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
1)자체보안계획 책자 800,000원	800		
1)치안관련 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
1)급량비	1,200		
2)통합방위지원본부 운영 4,000원*20명*2식*5일	800		
2)직장민방위대 비상소집훈련 특근매식비 4,000원*100명	400		
1)직원용 방독면 구매 42,000원*120개	5,040		
1)직원조례 등	1,600		
2)현수막 제작 100,000원*4개	400		
2)행사진행 물품 300,000원*4회	1,200		
203 업무추진비	99,703	99,703	0
03 시책추진업무추진비	99,703	99,703	0
1)각종회의 업무추진 4,940,000원	4,940		
1)각종행사 업무추진 4,287,000원	4,287		
1)안전행정국 업무추진 7,200,000원	7,200		
1)민원상담실 업무추진 5,650,000원	5,650		
1)주요시책사업 업무추진 68,400,000원	68,400		
1)군 · 경 위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
구정의 대외교류 기반 구축	14,190	14,190	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
1)통번역료	4,000		
2)통역료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	0
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회*95%	190		
합정동 군부대 이전 사업	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
1)대체시설 건립공사 설계용역비 1,000,000,000원	1,000,000		
1)이전부지 개발 설문조사 등 연구용역비 50,000,000원	50,000		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	3,830,983	4,026,760	△195,777
청사 유지관리	1,655,689	2,114,350	△458,661
101 인건비	18,777	16,942	1,835
04 기간제근로자등보수	18,777	16,942	1,835
1)청사관리인력 인건비	18,777		
2)기본급 60,240원*1명*26일*9월	14,097		
2)생활임금 보전수당 336,200원*1명*9월	3,026		
2)보험료부담금	1,654		
3)국민연금 14,421,960원*4.5%	649		
3)건강보험 14,421,960원*3.12%	450		
3)장기요양보험 14,421,960원*3.12%*6.55%	30		
3)고용보험 14,421,960원*1.5%	217		
3)산재보험 14,421,960원*2.13%	308		
201 일반운영비	1,289,860	1,277,430	12,430
01 사무관리비	195,930	191,500	4,430
1)청사용기(태극기,구기,시기,새마을기) 40,000원*4종*4회	640		
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)청사관리용품	10,720		
2)통신설비소모품 700,000원*4분기	2,800		
2)당직실	7,920		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류 세탁 30,000원*6조*2회*12월	4,320		
3)침구류 구입 50,000원*6조*4회	1,200		
1)피복비	4,750		
2)청원경찰	4,200		
3)춘추복 150,000원*6명	900		

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*6명	600		
3)동근무복 200,000원*6명	1,200		
3)기동복 150,000원*6명	900		
3)점퍼 100,000원*6명	600		
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		
1)일 · 숙직수당	172,620		
2)일직 60,000원*8명*119일	57,120		
2)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
2)특별보강 60,000원*100명	6,000		
02 공공운영비	1,093,930	1,085,930	8,000
1)공공요금 및 제세	1,036,330		
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)구(舊)청사 전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
2)구청사 수도요금 11,366,600원*6월	68,200		
2)구(舊)청사 수도요금 200,000원*6월	1,200		
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	52,600		
2)청사건물기본유지	52,600		
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 15,000,000원	15,000		
1)구(舊)청사 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,572	3,572	0
03 시책추진업무추진비	3,572	3,572	0

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)청사관리 업무추진 3,800,000원*94%	3,572		
307 민간이전	33,480	83,406	△49,926
05 민간위탁금	33,480	83,406	△49,926
1)민원안내도우미 운영 2,789,949원*3명*4월	33,480		
401 시설비및부대비	266,000	688,000	△422,000
01 시설비	266,000	688,000	△422,000
1)구청사 시설보완 포괄공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 LED 조명기기 교체공사 54,000,000원*1식	54,000		
1)구청사 체력단련실/다용도실 전열교환기 설치 18,000,000원*1식	18,000		
1)구청사 노후 행정동보 방송시스템 교체 53,000,000원*1식	53,000		
1)구청사 승강기(엘리베이터) 냉방장치 교체 36,000,000원*1식	36,000		
1)구청사 녹지대 고사목 대체 및 경관수목 식재 20,000,000원*1식	20,000		
1)구청사 노후 스피커 교체 1,250,000원*8개	10,000		
1)구청사 승강기 도어/카 구 휘장 변경 부착 15,000,000원*1식	15,000		
1)구(舊)의회청사 노후 시설 보수 공사 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	44,000	45,000	△1,000
01 자산및물품취득비	44,000	45,000	△1,000
1)중회의실 및 시청각실 노후 빔프로젝터 교체 11,000,000원*2대	22,000		
1)행정 IP전화기 구매 380,000원*50개	19,000		
1)무선 진공청소기 구매 1,000,000원*3대	3,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	1,787,252	1,757,393	29,859
309 전출금	1,787,252	1,757,393	29,859
01 공사·공단경상전출금	1,787,252	1,757,393	29,859
1)종합청사 시설관리위탁 1,665,672,000원	1,665,672		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 92,434,000원	92,434		
1)구(舊)청사 3별관 운영관리위탁 29,146,000원	29,146		
공용차량 관리 및 운영	388,042	155,017	233,025
201 일반운영비	107,457	107,017	440
02 공공운영비	107,457	107,017	440
1)환경개선부담금(경유차량) 110,000원*7대*2회	1,540		
1)차량 정기검사비 53,000원*17대	901		
1)자동차세	2,266		

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)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		
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	280,585	48,000	232,585
01 자산및물품취득비	280,585	48,000	232,585
1)공용차량 대폐차	280,585		
2)공용차량 대폐차(대형승합) 229,079,000원*1대	229,079		
2)공용차량 대폐차(소형승용) 25,753,000원*2대	51,506		
공정한 인사운영	256,989	246,255	10,734
인사 및 조직관리	19,188	73,814	△54,626
201 일반운영비	15,616	67,516	△51,900
01 사무관리비	15,616	67,516	△51,900
1)인쇄비	2,500		
2)임용장 500원*1,000매	500		
2)임용장케이스 4,000원*500매	2,000		
1)간부직위표 셀라벨 2,116,000원	2,116		
1)인사위원회 등 참석수당 100,000원*5명*16회	8,000		
1)공무원증 발급(소모품) 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,572	3,572	0
03 시책추진업무추진비	3,572	3,572	0
1)인사업무추진 3,572,000원	3,572		
성과 중심의 인사운영	15,561	15,561	0
201 일반운영비	361	361	0
01 사무관리비	361	361	0
1)표창장 4,400원*82매	361		
303 포상금	15,200	15,200	0
01 포상금	15,200	15,200	0
1)구청장표창부상품(도서문화상품권/온누리상품권)	13,000		
2)직무유공공무원 150,000원*80명	12,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
1)즐거운직장만들기 우수부서 격려금	1,200		
2)최우수 300,000원*1개부서	300		
2)우수 200,000원*2개부서	400		
2)장려 100,000원*5개부서	500		
1)369금연포상제 포상 100,000원*10명	1,000		
퇴임직원 격려	222,240	156,880	65,360
201 일반운영비	147,240	95,880	51,360
01 사무관리비	147,240	95,880	51,360
1)공로연수자 교육훈련비	138,000		
2)6개월 3,000,000원*42명	126,000		
2)1년 6,000,000원*2명	12,000		
1)공로연수자 공로패 제작 210,000원*44개	9,240		
303 포상금	75,000	61,000	14,000
01 포상금	75,000	61,000	14,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*15명	15,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*60명	60,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	678,884	657,084	21,800
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	125,675	128,975	△3,300
201 일반운영비	125,200	128,500	△3,300
01 사무관리비	125,200	128,500	△3,300
1)직원 휴프로그램 120,600,000원	120,600		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*46명	4,600		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진 500,000원*95%	475		

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
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	240,810	218,410	22,400
201 일반운영비	170,900	148,500	22,400
01 사무관리비	170,900	148,500	22,400
1)대학 · 대학원 위탁교육	54,200		
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*5명*2회	20,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*2명*2회	8,000		
2)방송통신대학교 300,000원*3명*2회	1,800		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	49,500		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*130명	19,500		
1)공로연수자 합동연수 1,600,000원*42명	67,200		
202 여비	69,150	69,150	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	54,150	54,150	0
1)교육훈련 여비	54,150		
2)서울시 교육기관 교육여비	23,400		
3)입 · 퇴교일 20,000원*390명*2일	15,600		
3)기타일 10,000원*390명*2일	7,800		
2)외부교육기관 교육여비	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	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)위탁교육 관련 업무추진 800,000원*95%	760		
자기주도적 상시학습문화 조성	70,590	67,890	2,700
201 일반운영비	68,480	65,780	2,700
01 사무관리비	68,480	65,780	2,700
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 50,000,000원	50,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 11,000,000원	11,000		
1)직원 정보화 교육	7,480		
2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등 40,000원*2시간*6일*11월	5,280		

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
2)직원 정보화 교육 교재비 5,000원*40부*11월	2,200		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
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	231,000	0
202 여비	231,000	231,000	0
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	221,000	0
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	10,809	10,809	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
1)동아리 연구활동비 400,000원*5개동아리	2,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*400권	4,800		
203 업무추진비	2,209	2,209	0
03 시책추진업무추진비	2,209	2,209	0
1)자체학습 관련 업무추진 900,000원*95%	855		
1)학습동아리활동 업무추진 1,425,000원*95%	1,354		
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	5,283,579	5,262,996	20,583
공무원단체와의 합리적관계 구축	12,434	7,834	4,600
노동단체와의 합리적 관계구축	12,434	7,834	4,600
201 일반운영비	5,444	3,844	1,600
01 사무관리비	5,444	3,844	1,600

부서: 총무과
정책: 직원 복지 증진
단위: 공무원단체와의 합리적관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 1,600,000원*2회	3,200		
203 업무추진비	3,990	3,990	0
03 시책추진업무추진비	3,990	3,990	0
1)공무원노조 교섭추진 2,660,000원*95%	2,527		
1)공무직노조 실무협의 400,000원*95%	380		
1)유관기관과의 업무협의 1,140,000원*95%	1,083		
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
1)모범공무직 산업시찰 500,000원*6명	3,000		
직원 후생복지 증진	5,271,145	5,255,162	15,983
직원 후생복지 증진	4,476,925	4,476,542	383
201 일반운영비	4,474,370	4,327,370	147,000
01 사무관리비	267,130	216,590	50,540
1)휴양소 임차료	163,800		
2)하계휴양소 210,000원*26실*30박	163,800		
1)콘도이용료 85,000원*1,214박	103,190		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,207,240	4,110,780	96,460
1)선택적복지제도 시행경비	4,207,240		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,662명	3,357,240		
2)단체보장보험료 850,000,000원*1식	850,000		
309 전출금	2,555	1,172	1,383
02 공무원연금관리공단경상전출금	2,555	1,172	1,383
1)국고대여장학금 부담금 2,555,000원	2,555		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	794,220	778,620	15,600
204 직무수행경비	644,220	628,620	15,600
03 특정업무경비	644,220	628,620	15,600
1)일반직,별정직,임기제(동주민센터 제외)	630,120		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*826명*12월	495,600		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*82명*12월	98,400		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*2명*12월	1,440		
1)청원경찰	3,600		
2)대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
1)한시임기제	10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)대민활동비 50,000원*35/40시간*20명*12월	10,500		
307 민간이전	150,000	150,000	0
07 연금지급금	150,000	150,000	0
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
재난안전관리	148,796	71,279	77,517
재난예방 및 대응체계 구축	126,828	49,311	77,517
재난안전관리 체계구축	95,450	21,972	73,478
201 일반운영비	24,138	21,060	3,078
01 사무관리비	15,930	14,410	1,520
1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	7,200		
2)안전관리계획 책자발간 40,000원*100부	4,000		
2)훈련현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
2)훈련장비 임차 1,000,000원	1,000		
2)상황실 물품 구매 1,000,000원	1,000		
1)상황근무자 급량비 8,000원*20명*2식*10일	3,200		
1)운영수당	5,530		
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*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	8,208	6,650	1,558
1)재난대비 위성전화 이용요금 22,000원*2대*12월	528		
1)지진가속도계측기 유지관리 7,680,000원	7,680		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)재난관리 업무추진 960,000원*95%	912		
401 시설비및부대비	70,400	0	70,400
01 시설비	70,400	0	70,400
1)폭염대비 그늘막 설치 2,200,000원*32개	70,400		
시설물 안전점검	13,998	12,879	1,119
201 일반운영비	12,698	11,579	1,119
01 사무관리비	12,698	11,579	1,119
1)안전점검 수당	12,698		
2)민간전문가 안전점검 수당 269,000원*3명*14회	11,298		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,368,000원*95%	1,300		
지역자율방재단운영	17,380	14,460	2,920
201 일반운영비	12,890	12,890	0
01 사무관리비	12,190	12,190	0
1)방재물품 구입 700,000원*16개동	11,200		
1)전문교육비용 30,000원*33명*1회	990		
02 공공운영비	700	700	0
1)재난재해보험료 2,000원*350명	700		
203 업무추진비	570	570	0
03 시책추진업무추진비	570	570	0
1)지역자율방재단 업무추진 600,000원*95%	570		
301 일반보상금	3,920	1,000	2,920
09 행사실비보상금	3,920	1,000	2,920
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
1)여비 10,000원*292명	2,920		
안전문화운동 추진	21,968	21,968	0
안전점검의 날 운영	6,360	6,360	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	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
1)안전문화운동 및 협의회 업무추진 800,000원*95%	760		
재난취약가구 안전점검	15,608	15,608	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
1)재난취약가구 안전점검및 정비 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	608	608	0
03 시책추진업무추진비	608	608	0
1)안전취약시설 개선사업 업무추진 640,000원*95%	608		
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	83,200	53,070	30,130
09 예비군육성지원경상보조	83,200	53,070	30,130
1)예비군부대 운영지원	73,200		
2)주민신고 홍보활동 700,000원	700		
2)민관군 통합방위작전 협조회의 1,500,000원	1,500		
2)예비군 교육훈련 지원 32,000,000원	32,000		
2)안보교육관 정비 2,000,000원	2,000		
2)무기탄약고 보수 5,000,000원	5,000		
2)교장 정비 4,000,000원	4,000		
2)동대 운영 지원 10,200,000원	10,200		
2)동대 환경정비 지원 10,000,000원	10,000		
2)예비군의 날 행사 지원 1,000,000원	1,000		
2)여성예비군소대 운영 및 활동비 3,400,000원	3,400		
2)특전중대 운영 및 활동비 3,400,000원	3,400		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	36,800	66,930	△30,130
03 예비군육성지원자본보조	36,800	66,930	△30,130
1)예비군부대 물품지원	36,800		
2)예비군 물자 및 장비 구매 13,100,000원	13,100		
2)훈련 교보재 14,800,000원	14,800		
2)냉난방기 구매 1,000,000원*1대	1,000		
2)보온물통 구매 1,500,000원	1,500		
2)동대 PC 1,000,000원*5대	5,000		
2)동대 프린터 500,000원*2개	1,000		
2)동대 전화기 100,000원*4개	400		
행정운영경비(총무과)	100,375,405	92,590,294	7,785,111
	국 343,669		
	시 3,568,335		
	구 96,463,401		
인력운영비(총괄)(총무과)	99,330,978	91,614,987	7,715,991
	국 343,669		
	시 3,568,335		
	구 95,418,974		
인력운영비	97,269,809	89,504,948	7,764,861
	시 1,850,835		
	구 95,418,974		
101 인건비	73,470,464	68,597,017	4,873,447
	시 1,850,835		
	구 71,619,629		
01 보수	70,180,357	66,345,419	3,834,938

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)기본급	46,289,647		
2)연봉제(76명)	5,320,732		
3)구청장 8,177,660원*1명*12월*1.026	100,684		
3)부구청장 8,264,080원*1명*12월*1.026	101,748		
3)부구청장(공로연수) 8,264,080원*1명*6월*1.026	50,874		
3)국장,보건소장 6,948,020원*6명*12월*1.026	513,265		
3)국장(공로연수) 6,948,020원*2명*6월*1.026	85,545		
3)과장,동장 6,151,660원*53명*12월*1.026	4,014,180		
3)과장,동장(공로연수) 6,151,660원*12명*6월*1.026	454,436		
2)호봉제(1,282명)	40,968,915		
3)6급 3,868,300원*250명*12월*1.026	11,906,628		
3)7급 3,099,400원*399명*12월*1.026	15,225,766		
	시 1,850,835		
	구 13,374,931		
3)8급 2,120,900원*355명*12월*1.026	9,269,945		
3)9급 1,604,700원*176명*12월*1.026	3,477,244		
3)9급(찾동) 1,604,700원*73명*12월*1.026*25%	360,567		
3)전문경력관 나군 4,132,900원*1명*12월*1.026	50,885		
3)전문경력관 나군(공로연수) 4,132,900원*1명*6월*1.026	25,443		
3)연구사 2,704,000원*1명*12월*1.026	33,292		
3)공로연수자 3,868,300원*26명*6월*1.026	619,145		
1)수당	16,456,352		
2)정근수당 40,968,915,000원*1/12월*0.95	3,243,373		
2)시간외근무수당	7,971,330		
3)6급 11,362원*250명*60시간*12월*90%	1,840,644		
3)7급 10,263원*399명*60시간*12월*90%	2,653,520		
3)8급 9,213원*355명*60시간*12월*90%	2,119,359		
3)9급 8,328원*249명*60시간*12월*90%	1,343,740		
3)전문경력관 나군 10,756원*1명*60시간*12월*90%	6,970		
3)연구사 10,952원*1명*60시간*12월*90%	7,097		
2)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	69,585		
3)7급 82,500원*13명*69일*50%	37,002		
3)8급 74,065원*1명*69일*50%	2,556		
3)9급 66,948원*13명*69일*50%	30,027		
2)가족수당	847,393		
3)배우자 40,000원*1,358명*12월*0.63	410,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*1,358명*12월*0.5	162,960		
3)둘째자녀 60,000원*1,358명*12월*0.23	224,885		
3)셋째이후자녀 100,000원*1,358명*12월*0.03	48,888		
2)대우공무원수당	414,043		
3)연봉제 5,320,732,000원*4.1%*0.05	10,908		
3)호봉제 40,968,915,000원*4.1%*0.24	403,135		
2)자녀학비보조수당 467,080원*1,358명*4회*0.1	253,718		
2)정근수당가산금	1,090,080		
3)25년이상 130,000원*396명*12월	617,760		
3)20년이상 25년미만 110,000원*141명*12월	186,120		
3)15년이상 20년미만 80,000원*63명*12월	60,480		
3)10년이상 15년미만 60,000원*146명*12월	105,120		
3)5년이상 10년미만 50,000원*201명*12월	120,600		
2)위험근무수당	75,120		
3)을종 50,000원*62명*12월	37,200		
3)병종 40,000원*79명*12월	37,920		
2)특수업무수당	829,860		
3)기술업무수당	99,360		
4)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6,7급 30,000원*196명*12월	70,560		
4)8급이하 20,000원*100명*12월	24,000		
3)기술수당가산금	69,960		
4)기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
4)기능장,기사 30,000원*135명*12월	48,600		
4)산업기사 20,000원*29명*12월	6,960		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*40명*12월	4,800		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*30명*12월	7,200		
3)민원업무수당 50,000원*145명*12월	87,000		
3)사회복지업무수당 70,000원*203명*12월	170,520		
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*169명*12월	60,840		
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*347명*12월	291,480		
3)의료업무수당	49,284		
4)의무4급(전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
4)의무5급(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
4)약무직렬 70,000원*4명*12월	3,360		
4)간호직렬 50,000원*27명*12월	16,200		
4)의료기술직 50,000원*10명*12월	6,000		
4)수의직렬 250,000원*1명*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)연구업무수당	960		
4)연구직 80,000원*1명*12월	960		
3)장려수당	456		
4)7급 38,000원*1명*12월	456		
2)모범공무원수당 50,000원*16명*12월	9,600		
2)육아휴직수당 1,000,000원*60명*12월	720,000		
2)업무대행수당 200,000원*10명*6월	12,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 61,350,000원*15명	920,250		
1)정액급식비 130,000원*1,358명*12월	2,118,480		
1)명절휴가비 40,968,915,000원*1/12월*60%*2회	4,096,892		
1)연가보상비	1,185,631		
2)연봉제 5,320,732,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*11일	109,058		
2)호봉제 40,968,915,000원*1/12월*86%*1/30일*11일	1,076,573		
1)기타부담금	33,355		
2)국민연금보험료(시간선택제채용공무원) 606,434,530원*4.5%	27,290		
2)산업재해보상보험료(시간선택제채용공무원) 606,434,530원*1%	6,065		
02 기타직보수	3,290,107	2,251,598	1,038,509
1)청원경찰	260,958		
2)기본급 2,168,300원*6명*12월*1.026	160,177		
2)수당	56,510		
3)정근수당 160,177,000원*1/12월*0.95	12,681		
3)정근수당가산금	1,200		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)시간외근무수당 8,901원*6명*60시간*12월	38,453		
3)가족수당	4,176		
4)배우자 40,000원*6명*12월*0.7	2,016		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*6명*12월*1.5	2,160		
2)정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
2)연가보상비 160,177,000원*1/12월*86%*1/30일*11일	4,210		
2)명절휴가비 160,177,000원*1/12월*60%*2회	16,018		
2)성과상여금 160,177,000원*1/12월*110%	14,683		
1)임기제	2,552,213		
2)기본급	1,999,471		
3)5급 5,501,410원*7명*12월*1.026	474,134		
3)6급 4,268,870원*8명*12월*1.026	420,467		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)7급 3,861,400원*10명*12월*1.026	475,416		
3)8급 3,318,590원*7명*12월*1.026	286,010		
3)9급 2,789,500원*10명*12월*1.026	343,444		
2)수당	425,951		
3)시간외근무수당	281,592		
4)5급 13,322원*7명*60시간*12월*90%	60,429		
4)6급 11,362원*8명*60시간*12월*90%	58,901		
4)7급 10,263원*10명*60시간*12월*90%	66,505		
4)8급 9,213원*7명*60시간*12월*90%	41,791		
4)9급 8,328원*10명*60시간*12월*90%	53,966		
3)가족수당	35,280		
4)배우자 40,000원*42명*12월*0.7	14,112		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*42명*12월*0.7	7,056		
4)둘째자녀 60,000원*42명*12월*0.3	9,072		
4)셋째이후자녀 100,000원*42명*12월*0.1	5,040		
3)자녀학비보조수당 467,080원*42명*4회*0.1	7,847		
3)의료업무수당	101,232		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
4)의사5급(3년이상) 1,300,000원*3명*12월	46,800		
4)의사6급(2년이상) 956,000원*2명*12월	22,944		
2)정액급식비 130,000원*42명*12월	65,520		
2)연가보상비 1,999,471,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*11일	44,135		
2)기타부담금	17,136		
3)고용보험료 2,636,237,000원*0.65%	17,136		
1)한시임기제	476,936		
2)기본급 1,527,500원*35/40시간*20명*12월*1.026	329,116		
2)수당	35,858		
3)시간외근무수당 8,328원*20명*10시간*12월	19,988		
3)가족수당	12,600		
4)배우자 40,000원*20명*35/40시간*12월*0.6	5,040		
4)첫째자녀,기타부양가족 20,000원*20명*35/40시간*12월*0.7	2,940		
4)둘째자녀 60,000원*20명*35/40시간*12월*0.2	2,520		
4)셋째이후자녀 100,000원*20명*35/40시간*12월*0.1	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자녀학비보조수당 467,080원*20명*35/40시간*4회*0.1	3,270		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)보험료 부담금	44,682		
3)국민건강보험료 432,924,000원*3.12%	13,508		
3)장기요양보험료 432,924,000원*3.06%*6.55%	868		
3)국민연금보험료 432,924,000원*4.5%	19,482		
3)고용보험료 432,924,000원*1.5%	6,494		
3)산업재해보상보험료 432,924,000원*1%	4,330		
2)퇴직금 1,804,000원*20명	36,080		
204 직무수행경비	2,433,960	2,190,780	243,180
02 직급보조비	2,433,960	2,190,780	243,180
1)정무직,일반직,별정직	2,297,550		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
2)부구청장(공로연수) 500,000원*1명*6월	3,000		
2)국장,보건소장 400,000원*6명*12월	28,800		
2)국장(공로연수) 400,000원*2명*6월	4,800		
2)5급 250,000원*53명*12월	159,000		
2)5급(공로연수) 250,000원*12명*6월	18,000		
2)6급 155,000원*250명*12월	465,000		
2)7급 140,000원*399명*12월	670,320		
2)8,9급 125,000원*604명*12월	906,000		
2)전문경력관 나군 155,000원*1명*12월	1,860		
2)전문경력관 나군(공로연수) 155,000원*1명*6월	930		
2)연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
2)공로연수자 155,000원*26명*6월	24,180		
1)청원경찰 125,000원*6명*12월	9,000		
1)임기제	101,160		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*6명*12월	28,800		
2)6급 250,000원*8명*12월	24,000		
2)7급 155,000원*10명*12월	18,600		
2)8급 140,000원*7명*12월	11,760		
2)9급 125,000원*10명*12월	15,000		
1)한시임기제 125,000원*35/40시간*20명*12월	26,250		
303 포상금	3,949,727	3,593,629	356,098
02 성과상여금	3,949,727	3,593,629	356,098
1)성과상여금 43,087,930,000원*1/12월*110%	3,949,727		
304 연금부담금등	17,415,658	15,123,522	2,292,136

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	14,701,802	12,548,176	2,153,626
1)연금부담금 및 보전금 81,635,393,000원*12.591%	10,278,713		
1)퇴직수당부담금 81,635,393,000원*5.2481%	4,284,308		
1)재해보상부담금 81,635,393,000원*0.170%	138,781		
02 국민건강보험금	2,713,856	2,575,346	138,510
1)국민건강보험료	2,713,856		
2)국민건강보험료 81,635,393,000원*3.12%	2,547,025		
2)장기요양보험료 81,635,393,000원*3.12%*6.55%	166,831		
사회복지인력 인건비 지원(국고보조)	225,000	270,000	△45,000
	국 150,000		
	시 75,000		
101 인건비	225,000	270,000	△45,000
	국 150,000		
	시 75,000		
01 보수	225,000	270,000	△45,000
1)사회복지전담공무원(순증)보수 45,000,000원	45,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수 180,000,000원	180,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	40,160	31,184	8,976
	국 40,160		
101 인건비	40,160	31,184	8,976
	국 40,160		
01 보수	40,160	31,184	8,976
1)여권업무 담당공무원 보수 40,160,000	40,160		
	국 40,160		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	153,509	166,355	△12,846
	국 153,509		
101 인건비	153,509	166,355	△12,846
	국 153,509		
01 보수	153,509	166,355	△12,846
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수 153,509,000원	153,509		
	국 153,509		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,642,500	1,642,500	0
	시 1,642,500		
101 인건비	1,642,500	1,642,500	0
	시 1,642,500		
01 보수	1,642,500	1,642,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 보수 1,642,500,000원	1,642,500		
	시 1,642,500		
기본경비(총무과)	1,044,427	975,307	69,120
기본경비	1,044,427	975,307	69,120
201 일반운영비	143,737	121,117	22,620
01 사무관리비	143,512	120,892	22,620
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)사무용품비	7,743		
2)복사용지	3,473		
3)복사용지(A4) 20,000원*200상자*75%	3,000		
3)복사용지(A3) 21,000원*12상자*75%	189		
3)복사용지(B4) 31,500원*12상자*75%	284		
2)중질지(A4) 15,000원*2상자*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	12,130		
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 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)기본업무수행 특근급식비 8,000원*58명*20일*12월	111,360		
02 공공운영비	225	225	0
1)전산장비 유지보수	225		
2)복사기(인사팀) 유지보수 200,000원*1대*1회*75%	150		
2)모사전송기(상황실) 유지보수 100,000원*1대*1회*75%	75		
202 여비	208,800	190,800	18,000
01 국내여비	208,800	190,800	18,000
1)기본업무수행 국내여비 300,000원*58명*12월	208,800		
203 업무추진비	576,090	549,390	26,700
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		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*3개동	23,700		
02 정원가산업무추진비	61,610	59,150	2,460
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)	61,610		
2)구본청(1036명)	43,040		
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*236명	3,540		
2)동주민센터(363명)	11,890		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*263명	7,890		
2)보건소(140명)	5,200		
3)100명까지 40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지 30,000원*40명	1,200		
2)마포중앙도서관(37명) 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	250,980	226,740	24,240
1)구본청 158,100,000원	158,100		
1)동주민센터 67,200,000원	67,200		
1)보건소 20,460,000원	20,460		
1)사업소 5,220,000원	5,220		
204 직무수행경비	115,800	114,000	1,800
01 직책급업무수행경비	115,800	114,000	1,800
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*37명*12월	44,400		
1)5급(동장,사업소장) 150,000원*17명*12월	30,600		
재무활동(총무과)	968,041	914,982	53,059
내부거래지출(총무과)	968,041	914,982	53,059
내부거래지출	968,041	914,982	53,059
702 기금전출금	968,041	914,982	53,059
01 기금전출금	968,041	914,982	53,059
1)재난관리기금 전출금 918,041,000원	918,041		
1)남북교류협력기금 전출금 50,000,000원	50,000		