세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	104,150,851 국 377,539 시 3,382,504 구 100,390,808	99,257,259	4,893,592
창의 · 혁신의 조직문화 조성	5,191,300	4,635,185	556,115
원활한 행정지원 및 구정 운영	261,201	225,408	35,793
주요 행사 개최	27,372	23,840	3,532
201 일반운영비	23,040	19,280	3,760
03 행사운영비	23,040	19,280	3,760
1)신년인사회 등	17,900		
2)초청장 제작 1,200원*2,000매	2,400		
2)현수막 제작 100,000원*2개	200		
2)출연료(사회,공연) 1,500,000원	1,500		
2)행사진행 12,000,000원	12,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)우편료 300원*2,000통	600		
1)구민의날 기념식	5,140		
2)초청장 제작 1,200원*2,000매	2,400		
2)현수막(대형) 500,000원	500		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)우편료 300원*1,800통	540		
2)행사진행물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,332	4,560	△228
03 시책추진업무추진비	4,332	4,560	△228
1)신년인사회 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
1)구민의날 기념식 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
우호교류도시 협력증진	48,436	38,906	9,530
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	7,106	△470
03 시책추진업무추진비	6,636	7,106	△470
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	0	10,000
07 외빈초청여비	10,000	0	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
1)우호협력도시 대표단 초청 여비(석경산구 등) 10,000,000원	10,000		
효율적인 대외협력 추진	16,400	18,240	△1,840
203 업무추진비	16,400	18,240	△1,840
03 시책추진업무추진비	16,400	18,240	△1,840
1)의정협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
1)대외협력 업무추진 8,200,000원	8,200		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	154,803	133,232	21,571
201 일반운영비	55,100	23,640	31,460
01 사무관리비	55,100	23,640	31,460
1)직원수첩 제작(휘장교체) 12,500원*2,800부	35,000		
1)직원뺏지 구매 2,530원*2,000개	5,060		
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	2,400		
2)방패(지상협동)훈련 4,000원*50명*2식*5일	2,000		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 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	109,592	△9,889
03 시책추진업무추진비	99,703	109,592	△9,889
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 · 경위문 및 훈련지원 등 업무추진 7,060,000원	7,060		
1)치안협의회 업무추진 2,280,000원*95%	2,166		
구정의 대외교류 기반 구축	14,190	11,190	3,000
201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
1)통번역료	4,000		
2)통역료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	190	190	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
03 시책추진업무추진비	190	190	0
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*1회*95%	190		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	4,026,760	3,592,671	434,089
청사 유지관리	2,114,350	1,664,301	450,049
101 인건비	16,942	14,902	2,040
04 기간제근로자등보수	16,942	14,902	2,040
1)청사관리인력 인건비	16,942		
2)기본급 51,760원*1명*26일*9월	12,112		
2)생활임금 보전수당 343,860원*1명*9월	3,095		
2)보험료부담금	1,735		
3)국민연금 15,207,000원*4.5%	685		
3)건강보험 15,207,000원*3.06%	466		
3)장기요양보험 15,207,000원*3.06%*6.55%	31		
3)고용보험 15,207,000원*1.5%	229		
3)산재보험 15,207,000원*2.13%	324		
201 일반운영비	1,277,430	1,277,430	0
01 사무관리비	191,500	218,000	△26,500
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)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		

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)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	172,140		
2)일직 60,000원*8명*118일	56,640		
2)숙직 60,000원*5명*365일	109,500		
2)특별보강 60,000원*100명	6,000		
02 공공운영비	1,085,930	1,059,430	26,500
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	79,600		
2)청사건물기본유지	79,600		
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 3,500,000원*12월	42,000		
1)구(舊)청사 교통유발부담금 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	3,572	3,800	△228
03 시책추진업무추진비	3,572	3,800	△228
1)청사관리 업무추진 3,800,000원*94%	3,572		
307 민간이전	83,406	81,089	2,317
05 민간위탁금	83,406	81,089	2,317
1)민원안내도우미 운영 2,316,830원*3명*12월	83,406		
401 시설비및부대비	688,000	252,000	436,000
01 시설비	688,000	252,000	436,000

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 시설보완 포괄공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구(舊)청사 의회건물 노후외벽 개보수공사 350,000,000원*1식	350,000		
1)구청사 노후 CCTV 화질 개선공사 30,000,000원*1식	30,000		
1)구청사 방재센터 중앙자동제어시스템 서버 교체공사 13,000,000원*1식	13,000		
1)구청사 외벽 대형 휘장 교체공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)구청사 LED 조명기기 교체공사 123,000,000원*1식	123,000		
1)구청사 로비 전동창 및 창호 설치공사 22,000,000원*1식	22,000		
1)구청사 지하주차장 급배기 휀 풀리조정 및 인버터 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	45,000	35,080	9,920
01 자산및물품취득비	45,000	35,080	9,920
1)대강당,대회의실 빔프로젝터 교체 20,000,000원*2대	40,000		
1)바닥청소용 스크러버 구매 5,000,000원*1대	5,000		
청사의 효율적 관리를 위한 위탁 운영	1,757,393	1,741,353	16,040
309 전출금	1,757,393	1,741,353	16,040
01 공사·공단경상전출금	1,757,393	1,741,353	16,040
1)종합청사 시설관리위탁 1,583,914,000원	1,583,914		
1)구청사 부설주차장 운영관리위탁 126,188,000원	126,188		
1)구(舊)청사 3별관 운영관리위탁 47,291,000원	47,291		
공용차량 관리 및 운영	155,017	187,017	△32,000
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		

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)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	48,000	80,000	△32,000
01 자산및물품취득비	48,000	80,000	△32,000
1)공용차량 대폐차	48,000		
2)공용차량 대폐차(중형화물) 22,000,000원*1대	22,000		
2)공용차량 대폐차(소형승용) 26,000,000원*1대	26,000		
공정한 인사운영	246,255	259,431	△13,176
인사 및 조직관리	73,814	38,520	35,294
201 일반운영비	67,516	13,416	54,100
01 사무관리비	67,516	13,416	54,100
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) 6,000,000원	6,000		
1)가족친화기관인증 심사비 1,100,000원	1,100		
1)조직인력진단 용역비 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	3,572	3,800	△228
03 시책추진업무추진비	3,572	3,800	△228
1)인사업무추진 3,800,000원*94%	3,572		
308 자치단체등이전	2,726	3,350	△624
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,726	3,350	△624
1)인사랑시스템 인사통계구축 지방비 분담금 2,726,000원	2,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과 중심의 인사운영	15,561	13,361	2,200
201 일반운영비	361	361	0
01 사무관리비	361	361	0
1)표창장 4,400원*82매	361		
303 포상금	15,200	13,000	2,200
01 포상금	15,200	13,000	2,200
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	156,880	207,550	△50,670
201 일반운영비	95,880	128,550	△32,670
01 사무관리비	95,880	122,550	△26,670
1)공로연수자 교육훈련비	90,000		
2)6개월 3,000,000원*26명	78,000		
2)1년 6,000,000원*2명	12,000		
1)공로연수자 공로패 제작 210,000원*28개	5,880		
303 포상금	61,000	79,000	△18,000
01 포상금	61,000	79,000	△18,000
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*15명	15,000		
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*46명	46,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	657,084	557,675	99,409
공직적응 및 조직문화 활성화 교육훈련	128,975	15,475	113,500
201 일반운영비	128,500	15,000	113,500
01 사무관리비	128,500	15,000	113,500
1)직원 휴프로그램 120,500,000원	120,500		
1)신규직원 공직적응훈련 100,000원*80명	8,000		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
1)신규직원 공직적응훈련 업무추진 500,000원*95%	475		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	218,410	243,110	△24,700
201 일반운영비	148,500	170,600	△22,100

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
01 사무관리비	148,500	170,600	△22,100
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*28명	44,800		
202 여비	69,150	71,750	△2,600
01 국내여비	15,000	20,000	△5,000
1)관외출장여비 15,000,000원	15,000		
05 공무원 교육여비	54,150	51,750	2,400
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	67,890	57,210	10,680
201 일반운영비	65,780	55,100	10,680
01 사무관리비	65,780	55,100	10,680
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 45,000,000원	45,000		
1)5급 승진자격 이수과정 운영 13,300,000원	13,300		
1)직원 정보화 교육	7,480		
2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등 40,000원*2시간*6일*11월	5,280		
2)직원 정보화 교육 교재비 5,000원*40부*11월	2,200		
203 업무추진비	760	760	0

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
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	10,880	△71
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	2,280	△71
03 시책추진업무추진비	2,209	2,280	△71
1)자체학습 관련 업무추진 900,000원*1회*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	5,262,996	4,692,515	570,481
공무원단체와의 합리적관계 구축	7,834	8,024	△190
노동단체와의 합리적 관계구축	7,834	8,024	△190
201 일반운영비	3,844	3,844	0
01 사무관리비	3,844	3,844	0
1)공무직노조사무실 복합기 임대료 187,000원*12월	2,244		
1)공무직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,990	4,180	△190
03 시책추진업무추진비	3,990	4,180	△190
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		
직원 후생복지 증진	5,255,162	4,684,491	570,671
직원 후생복지 증진	4,476,542	3,918,771	557,771
201 일반운영비	4,327,370	3,917,180	410,190
01 사무관리비	216,590	181,120	35,470
1)휴양소 임차료	125,400		
2)하계휴양소 190,000원*22실*30박	125,400		
1)콘도이용료 75,000원*1,214박	91,050		
1)후생복지심의위원회 참석수당 70,000원*2회	140		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,110,780	3,736,060	374,720
1)선택적복지제도 시행경비	4,110,780		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,639명	3,310,780		
2)단체보장보험료 800,000,000원*1식	800,000		
309 전출금	1,172	1,591	△419
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,172	1,591	△419
1)국고대여장학금 부담금 1,172,000원	1,172		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
01 시설비	148,000	0	148,000
1)직원 기숙사 건립 설계비 148,000,000원	148,000		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	778,620	765,720	12,900
204 직무수행경비	628,620	615,720	12,900
03 특정업무경비	628,620	615,720	12,900
1)일반직,별정직,임기제(동주민센터 제외)	616,920		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*801명*12월	480,600		
2)감사활동비 80,000원*23명*12월	22,080		
2)세무활동비 100,000원*82명*12월	98,400		
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		
1)한시임기제	10,500		
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)부조금여비용 150,000,000원	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전관리	71,279	84,605	△13,326
재난예방 및 대응체계 구축	49,311	37,637	11,674
재난안전관리 체계구축	21,972	14,652	7,320
201 일반운영비	21,060	13,740	7,320
01 사무관리비	14,410	13,260	1,150
1)재난안전관리 관련 책자 등 제작	7,200		
2)안전관리계획 책자발간 40,000원*100부	4,000		
2)현황판 제작 500,000원*1개	500		
2)훈련현수막 제작 300,000원*4개	1,200		
2)훈련장비 임차 1,000,000원	1,000		
2)상황실 물품 구매 500,000원	500		
1)상황근무자 급량비 7,000원*20명*2식*10일	2,800		
1)운영수당	4,410		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*20명*1회	1,400		
02 공공운영비	6,650	480	6,170
1)재난대비 위성전화 이용요금 20,000원*2대*12월	480		
1)지진가속도계측기 유지관리 6,170,000원	6,170		
203 업무추진비	912	912	0
03 시책추진업무추진비	912	912	0
1)재난관리 업무추진 960,000원*95%	912		
시설물 안전점검	12,879	12,515	364
201 일반운영비	11,579	11,147	432
01 사무관리비	11,579	11,147	432
1)안전점검 수당	11,579		
2)민간전문가 안전점검 수당 261,000원*3명*13회	10,179		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,300	1,368	△68
03 시책추진업무추진비	1,300	1,368	△68
1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,368,000원*95%	1,300		
지역자율방재단운영	14,460	10,470	3,990
201 일반운영비	12,890	8,900	3,990

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,190	8,200	3,990
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	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
1)소양교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
안전문화운동 추진	21,968	46,968	△25,000
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	10,608	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
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
예비군 육성 지원	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	53,070	60,000	△6,930
09 예비군육성지원경상보조	53,070	60,000	△6,930
1)예비군부대 운영지원	43,070		
2)주민신고 홍보비 700,000원	700		
2)민관군방위협의회 2,000,000원	2,000		
2)군경통합상황실 보강 3,000,000원	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)동원훈련장 정비 1,000,000원	1,000		
2)안보교육관 정비 2,000,000원	2,000		
2)대형정수기 정비 1,000,000원	1,000		
2)교육통제 시스템 정비 및 관리 2,000,000원	2,000		
2)훈련장 정비 8,670,000원	8,670		
2)동대운영지원 10,800,000원	10,800		
2)예비전력성과관리 1,500,000원	1,500		
2)우수예비군문화탐방 2,000,000원	2,000		
2)예비전력 체육대회 1,500,000원	1,500		
2)예비군의 날 행사 1,500,000원	1,500		
2)여성예비군 소대 운영비 1,200,000원	1,200		
2)여성예비군 소대 활동비 2,000,000원	2,000		
2)특전중대운영비 1,200,000원	1,200		
2)특전중대활동비 1,000,000원	1,000		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	66,930	60,000	6,930
03 예비군육성지원자본보조	66,930	60,000	6,930
1)예비군부대 물품지원	66,930		
2)우의 56,600원*200개	11,320		
2)조준경 858,000원*5개	4,290		
2)방탄헬멧부수기재 15,000원*250개	3,750		
2)향방 모형진지 200,000원*16개	3,200		
2)향방작전용 전술마대 200원*16,000개	3,200		
2)30발 디지털 탄입대 10,000원*800개	8,000		
2)향방물자 박스 벤딩기 100,000원*32개	3,200		
2)동대훈련용 보온물통 170,000원*16개	2,720		
2)황사마스크 2,000원*2,000개	4,000		
2)청소기 500,000원*2개	1,000		
2)천막(몽골/케노피) 700,000원*2개	1,400		
2)기가폰 200,000원*16개	3,200		
2)거구자 피복 및 전투화 150,000원*10개	1,500		
2)훈련용 편의물자 6,000,000원*1개	6,000		
2)서바이벌 장비 2,000,000원*1개	2,000		
2)노트북 800,000원*1대	800		
2)빔프로젝터 500,000원*1대	500		
2)스크린 200,000원*1대	200		
2)여성예비군 피복 100,000원*5개	500		
2)특전중대 피복 350,000원*5개	1,750		
2)동대PC 700,000원*5대	3,500		
2)동대 세절기 450,000원*2개	900		
행정운영경비(총무과)	92,590,294	88,873,864	3,716,430

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 377,539		
	시 3,382,504		
	구 88,830,251		
인력운영비(총괄)(총무과)	91,614,987	87,924,831	3,690,156
	국 377,539		
	시 3,382,504		
	구 87,854,944		
인력운영비	89,504,948	86,450,795	3,054,153
	시 1,650,004		
	구 87,854,944		
101 인건비	68,597,017	66,000,189	2,596,828
	시 1,650,004		
	구 66,947,013		
01 보수	66,345,419	64,009,612	2,335,807
1)기본급	43,674,497		
2)연봉제(65명)	4,471,272		
3)구청장 7,888,160원*1명*12월*1.035	97,971		
3)부구청장 7,862,080원*1명*12월*1.035	97,648		
3)국장,보건소장 6,509,220원*6명*12월*1.035	485,068		
3)국장(공로연수) 6,509,220원*1명*6월*1.035	40,423		
3)과장,동장 5,591,580원*52명*12월*1.035	3,611,267		
3)과장,동장(공로연수) 5,591,580원*4명*6월*1.035	138,895		
2)호봉제(1,266명)	39,203,225		
3)6급 3,731,400원*236명*12월*1.035	10,937,182		
3)7급 2,989,700원*389명*12월*1.035	14,444,377		
	시 1,650,004		
	구 12,794,373		
3)8급 2,122,300원*344명*12월*1.035	9,067,485		
3)9급 1,547,900원*199명*12월*1.035	3,825,759		
3)9급(찾동) 1,547,900원*75명*12월*1.035*25%	360,468		
3)전문경력관 나군 3,940,900원*1명*12월*1.035	48,946		
3)연구사 2,608,300원*1명*12월*1.035	32,396		
3)공로연수자 3,731,400원*21명*6월*1.035	486,612		
1)수당	15,528,944		
2)정근수당 39,203,225,000원*1/12월*0.95	3,103,589		
2)시간외근무수당	7,659,638		
3)6급 11,056원*236명*60시간*12월*90%	1,690,772		
3)7급 9,987원*389명*60시간*12월*90%	2,517,444		
3)8급 8,967원*344명*60시간*12월*90%	1,998,852		
3)9급 8,104원*274명*60시간*12월*90%	1,438,882		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)전문경력관 나군 10,466원*1명*60시간*12월*90%	6,782		
3)연구사 10,657원*1명*60시간*12월*90%	6,906		
2)휴일근무수당(청소차량운전원및정비원)	69,413		
3)7급 80,278원*18명*66일*50%	47,686		
3)8급 72,071원*1명*66일*50%	2,379		
3)9급 65,144원*9명*66일*50%	19,348		
2)가족수당	645,269		
3)배우자 40,000원*1,331명*12월*0.55	351,384		
3)기타 부양가족 20,000원*1,331명*12월*0.8	255,552		
3)셋째이후자녀가산금 80,000원*1,331명*12월*0.03	38,333		
2)대우공무원수당	391,260		
3)연봉제 4,471,272,000원*4.1%*0.03	5,500		
3)호봉제 39,203,225,000원*4.1%*0.24	385,760		
2)자녀학비보조수당 467,710원*1,331명*4회*0.1	249,009		
2)정근수당가산금	1,059,480		
3)25년이상 130,000원*373명*12월	581,880		
3)20년이상 25년미만 110,000원*158명*12월	208,560		
3)15년이상 20년미만 80,000원*86명*12월	82,560		
3)10년이상 15년미만 60,000원*134명*12월	96,480		
3)5년이상 10년미만 50,000원*150명*12월	90,000		
2)위험근무수당	72,360		
3)갑종 50,000원*55명*12월	33,000		
3)을종 40,000원*82명*12월	39,360		
2)특수업무수당	798,876		
3)기술업무수당	105,480		
4)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6,7급 30,000원*209명*12월	75,240		
4)8급이하 20,000원*106명*12월	25,440		
3)기술수당가산금	70,680		
4)기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
4)기능장,기사 30,000원*140명*12월	50,400		
4)산업기사 20,000원*23명*12월	5,520		
4)운전직렬 6,7급 10,000원*44명*12월	5,280		
4)운전직렬 8급이하 20,000원*27명*12월	6,480		
3)민원업무수당 30,000원*143명*12월	51,480		
3)사회복지업무수당 70,000원*202명*12월	169,680		
3)사회복지업무수당가산금 30,000원*167명*12월	60,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)동근무수당(6급이하) 70,000원*347명*12월	291,480		
3)의료업무수당	48,084		
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 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		
2)모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
2)육아휴직수당 750,000원*60명*12월	540,000		
2)업무대행수당 200,000원*10명*6월	12,000		
2)조기 및 명예퇴직수당 61,350,000원*15명	920,250		
1)정액급식비 130,000원*1,331명*12월	2,076,360		
1)명절휴가비 39,203,225,000원*1/12월*60%*2회	3,920,323		
1)연가보상비	1,121,821		
2)연봉제 4,471,272,000원*1/12월*78%*86%*1/30일*11일	91,647		
2)호봉제 39,203,225,000원*1/12월*86%*1/30일*11일	1,030,174		
1)기타부담금	23,474		
2)국민연금보험료(시간선택제채용공무원) 426,791,580원*4.5%	19,206		
2)산업재해보상보험료(시간선택제채용공무원) 426,791,580원*1%	4,268		
02 기타직보수	2,251,598	1,990,577	261,021
1)청원경찰	99,338		
2)기본급 2,024,600원*2명*12월*1.035	50,292		
2)수당	19,118		
3)정근수당 50,292,000원*1/12월*0.95	3,982		
3)정근수당가산금	1,200		
4)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
3)시간외근무수당 8,844원*2명*60시간*12월	12,736		
3)가족수당	1,200		
4)배우자 40,000원*2명*12월	960		
4)기타부양가족 20,000원*2명*12월*0.5	240		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)연가보상비 50,292,000원*1/12월*86%*1/30일*11일	1,322		
2)명절휴가비 50,292,000원*1/12월*60%*2회	5,030		
2)성과상여금 50,292,000원*1/12월*110%	4,611		
2)기타부담금	15,845		
3)고용보험료 87,213,000원*1.5%	1,309		
3)퇴직금 87,213,000원*1/12월*2명	14,536		
1)임기제	1,689,110		
2)기본급	1,315,603		
3)5급 5,779,380원*6명*12월*1.035	430,680		
3)6급 4,113,450원*6명*12월*1.035	306,535		
3)7급 4,003,170원*6명*12월*1.035	298,317		
3)8급 3,481,060원*5명*12월*1.035	216,174		
3)9급 2,572,330원*2명*12월*1.035	63,897		
2)수당	294,125		
3)시간외근무수당	166,282		
4)5급 13,362원*6명*60시간*12월*90%	51,952		
4)6급 10,569원*6명*60시간*12월*90%	41,093		
4)7급 9,886원*6명*60시간*12월*90%	38,437		
4)8급 8,109원*5명*60시간*12월*90%	26,274		
4)9급 6,578원*2명*60시간*12월*90%	8,526		
3)가족수당	17,400		
4)배우자 40,000원*25명*12월*0.7	8,400		
4)기타부양가족 20,000원*25명*12월*1.1	6,600		
4)셋째이후자녀가산금 80,000원*25명*12월*0.1	2,400		
3)자녀학비보조수당 467,710원*25명*4회*0.2	9,355		
3)의료업무수당	101,088		
4)의사5급(5년이상) 1,312,000원*2명*12월	31,488		
4)의사5급(3년이상) 1,300,000원*3명*12월	46,800		
4)의사6급(2년미만) 950,000원*2명*12월	22,800		
2)정액급식비 130,000원*25명*12월	39,000		
2)연가보상비 1,315,603,000원*1/12월*84%*86%*1/30일*11일	29,040		
2)기타부담금	11,342		
3)고용보험료 1,744,848,000원*0.65%	11,342		
1)한시임기제	463,150		
2)기본급 1,473,400원*35/40시간*20명*12월*1.035	320,244		
2)수당	33,978		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)시간외근무수당 8,104원*20명*10시간*12월	19,450		
3)가족수당	7,980		
4)배우자 40,000원*20명*35/40시간*12월*0.5	4,200		
4)기타부양가족 20,000원*20명*35/40시간*12월*0.9	3,780		
3)자녀학비보조수당 467,710원*20명*35/40시간*4회*0.2	6,548		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)보험료 부담금	42,888		
3)국민건강보험료 417,974,000원*3.06%	12,791		
3)장기요양보험료 417,974,000원*3.06%*6.55%	838		
3)국민연금보험료 417,974,000원*4.5%	18,809		
3)고용보험료 417,974,000원*1.5%	6,270		
3)산업재해보상보험료 417,974,000원*1%	4,180		
2)퇴직금 1,742,000원*20명	34,840		
204 직무수행경비	2,190,780	2,145,960	44,820
02 직급보조비	2,190,780	2,145,960	44,820
1)정무직,일반직,별정직	2,099,130		
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)5급 250,000원*52명*12월	156,000		
2)6급 155,000원*236명*12월	438,960		
2)7급 140,000원*389명*12월	653,520		
2)8,9급 105,000원*618명*12월	778,680		
2)전문경력관 나군 155,000원*1명*12월	1,860		
2)연구사 155,000원*1명*12월	1,860		
2)공로연수자 155,000원*25명*6월	23,250		
1)청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
1)임기제	67,080		
2)5급(개방형) 250,000원*1명*12월	3,000		
2)5급 400,000원*5명*12월	24,000		
2)6급 250,000원*6명*12월	18,000		
2)7급 155,000원*6명*12월	11,160		
2)8급 140,000원*5명*12월	8,400		
2)9급 105,000원*2명*12월	2,520		
1)한시임기제 105,000원*35/40시간*20명*12월	22,050		
303 포상금	3,593,629	3,796,456	△202,827
02 성과상여금	3,593,629	3,796,456	△202,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)성과상여금 39,203,225,000원*1/12월*110%	3,593,629		
304 연금부담금등	15,123,522	14,508,190	615,332
01 연금부담금	12,548,176	12,075,903	472,273
1)연금부담금 및 보전금 78,987,892,000원*12.417%	9,807,927		
1)퇴직수당부담금 78,987,892,000원*3.3302%	2,630,455		
1)재해보상부담금 78,987,892,000원*0.139%	109,794		
02 국민건강보험금	2,575,346	2,432,287	143,059
1)국민건강보험료	2,575,346		
2)국민건강보험료 78,987,892,000원*3.06%	2,417,030		
2)장기요양보험료 78,987,892,000원*3.06%*6.55%	158,316		
사회복지인력 인건비 지원(국고보조)	270,000	378,750	△108,750
	국 180,000		
	시 90,000		
101 인건비	270,000	378,750	△108,750
	국 180,000		
	시 90,000		
01 보수	270,000	378,750	△108,750
1)사회복지전담공무원(순증)보수 198,941,000원	198,941		
	국 132,631		
	시 66,310		
1)사회복지전담공무원(국민중심 맞춤)보수 71,059,000원	71,059		
	국 47,369		
	시 23,690		
여권사무 대행경비 지원(국고보조)	31,184	31,680	△496
	국 31,184		
101 인건비	31,184	31,680	△496
	국 31,184		
01 보수	31,184	31,680	△496
1)여권업무 담당공무원 보수 31,184,000원	31,184		
	국 31,184		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국고보조)	166,355	163,606	2,749
	국 166,355		
101 인건비	166,355	163,606	2,749
	국 166,355		
01 보수	166,355	163,606	2,749
1)가족관계등록사무 담당공무원 보수 166,355,000원	166,355		
	국 166,355		
찾동인력 인건비 지원(시비보조)	1,642,500	900,000	742,500
	시 1,642,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,642,500	900,000	742,500
	시 1,642,500		
01 보수	1,642,500	900,000	742,500
1)찾아가는동주민센터(사회복지전담인력) 보수 1,642,500,000원	1,642,500		
	시 1,642,500		
기본경비(총무과)	975,307	949,033	26,274
기본경비	975,307	949,033	26,274
201 일반운영비	121,117	119,443	1,674
01 사무관리비	120,892	119,068	1,824
1)기본사무용품비 20,000원*53명*75%	795		
1)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
1)사무용품비	7,443		
2)복사용지	3,173		
3)복사용지(A4) 20,000원*180상자*75%	2,700		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복합기소모품	1,931		
3)토너(MF8180C) 121,000원*1대*2회*75%	182		
3)칼라토너(MF8180C) 144,100원*1대*3색*2회*75%	649		
3)토너(MF4150K) 116,930원*1대*2회*75%	176		
3)토너(후지제록스 DC450 IG) 176,000원*1대*2회*75%	264		
3)드럼(후지제록스 DC450 IG) 440,000원*1대*2회*75%	660		
2)컴퓨터소모품	226		
3)마우스 10,000원*15개*75%	113		
3)키보드 15,000원*10개*75%	113		
2)복사기소모품(토너) 165,000원*1대*2회*75%	248		
2)복사기소모품(드럼) 214,500원*1대*1회*75%	161		
2)모사전송기소모품 116,930원*1대*2회*75%	176		
1)전산장비 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 7,000원*53명*20일*12월	89,040		
02 공공운영비	225	375	△150
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	190,800	171,360	19,440
01 국내여비	190,800	171,360	19,440
1)기본업무수행 국내여비 20,000원*53명*15일*12월	190,800		
203 업무추진비	549,390	545,430	3,960
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		59,150	56,690	2,460
1)정원가산업무추진비(직원사기진작)		59,150		
2)구본청(892명)		40,880		
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*92명	1,380		
2)동주민센터(363명)		11,890		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*263명	7,890		
2)보건소(102명)		4,060		
3)100명까지	40,000원*100명	4,000		
3)101명~400명까지	30,000원*2명	60		
2)구의회사무국(29명)	80,000원*29명	2,320		
04 부서운영업무추진비		226,740	225,240	1,500
1)구본청	142,740,000원	142,740		
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*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)	150,000원*16명*12월	28,800		
재무활동(총무과)		914,982	851,090	63,892
내부거래지출(총무과)		914,982	851,090	63,892
내부거래지출		914,982	851,090	63,892
702 기금전출금		914,982	851,090	63,892
01 기금전출금		914,982	851,090	63,892
1)재난관리기금 전출금	864,982,000원	864,982		
1)남북교류협력기금 전출금	50,000,000원	50,000		