세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	80,635,809	78,050,543	2,585,266
	국 194,865		
	시 622,037		
	구 79,818,907		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	3,153,075	2,818,935	334,140
원활한 행정지원 및 구정 운영	277,805	272,575	5,230
주요 행사 개최	19,940	20,540	△600
201 일반운영비	14,540	14,540	0
03 행사운영비	14,540	14,540	0
1)신년인사회 등	7,520		
2)초청장 제작 1,300원*2,000매	2,600		
2)플래카드(초대형) 500,000원	500		
2)LED모니터 4,000,000원	4,000		
2)명찰 600원*700매	420		
1)구민의날 기념식(18회)	7,020		
2)초청장 제작 1,300원*2,000매	2,600		
2)플래카드(초대형) 500,000원	500		
2)홍보유인물제작 3,000,000원	3,000		
2)명찰 600원*700매	420		
2)기타물품 500,000원	500		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
1)신년인사회 행사경비 3,000,000원*90%	2,700		
1)구민의날 기념식 행사경비 3,000,000원*90%	2,700		
우호교류도시 협력증진	15,140	26,000	△10,860
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	0	100
1)자매결연지 우편요금 10,000원*10회	100		
203 업무추진비	5,040	5,500	△460
03 시책추진업무추진비	5,040	5,500	△460
1)우호협력도시 방문단(석경산구)업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
1)자매결연지 초청방문경비(예천,신안,청양) 200,000원*3회*90%	540		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
1)우호협력도시 방문단(석경산구) 체류경비 1,000,000원*10명	10,000		
효율적인 대외협력 추진	30,470	30,470	0
201 일반운영비	7,070	4,070	3,000

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
01 사무관리비	7,070	4,070	3,000
1)의정비심의위원참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
1)의원상해등 보상심의위원참석수당 70,000원*1명*1회	70		
1)의정비 관련 설문조사 비용 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	23,400	26,400	△3,000
03 시책추진업무추진비	23,400	26,400	△3,000
1)의정활동업무활동비 1,000,000원*12월*90%	10,800		
1)대외협력업무추진비 1,000,000원*12월*90%	10,800		
1)의정비심의회 관련 업무추진비 500,000원*4회*90%	1,800		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	164,125	176,725	△12,600
201 일반운영비	32,525	32,525	0
01 사무관리비	32,525	32,525	0
1)인쇄비및유인물	21,500		
2)직원업무용수첩 6,000원*2,800부	16,800		
2)간부수첩 6,000원*500부	3,000		
2)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
2)자체보안계획 책자 10,000원*50개부서	500		
1)치안관련 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
1)급량비	5,025		
2)방패(지상협동)훈련 4,500원*100명*2식*5일	4,500		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 3,500원*150명	525		
203 업무추진비	131,600	144,200	△12,600
03 시책추진업무추진비	131,600	144,200	△12,600
1)각종회의 업무추진비 7,000,000원*90%	6,300		
1)각종행사 업무추진비 6,000,000원*90%	5,400		
1)행정관리국 업무추진비 10,200,000원	10,200		
1)민원상담실 업무추진비 8,000,000원	8,000		
1)주요시책사업 업무추진비 100,000,000원*90%	90,000		
1)군 · 경위문및훈련지원등경비 10,000,000원*90%	9,000		
1)치안협의회 업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
구정의 대외교류 기반 구축	48,130	18,840	29,290
201 일반운영비	16,500	17,140	△640
01 사무관리비	6,500	17,140	△10,640
1)글로벌서포터즈 아카데미 개최 1,500,000원*3개언어권	4,500		
1)외국어도서 번역료 1,000,000원	1,000		
1)대외교류의식 공감 강사료 500,000원*2회	1,000		

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
02 공공운영비	10,000	0	10,000
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,630	1,700	△70
03 시책추진업무추진비	1,630	1,700	△70
1)글로벌 아카데미 개최 500,000원	500		
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 500,000원	500		
1)MOU추진 실무자와의 간담회 개최 700,000원*90%	630		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
05 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
1)천일염 광역경제권연계사업 자치단체부담금 30,000,000원	30,000		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,628,789	1,521,699	107,090
청사 유지관리	1,407,937	1,439,500	△31,563
101 인건비	9,301	8,756	545
04 기간제근로자등보수	9,301	8,756	545
1)청사관리일시사역인부인건비	9,301		
2)기본급 35,000원*1명*27일*9월	8,505		
2)국민연금부담금 8,505,000원*4.5%	383		
2)건강보험부담금 8,505,000원*2.665%	227		
2)장기요양보험료 8,505,000원*2.665%*6.55%	15		
2)고용보험료 8,505,000원*1.3%	111		
2)산재보험료 8,505,000원*0.7%	60		
201 일반운영비	1,231,316	1,292,104	△60,788
01 사무관리비	225,180	225,430	△250
1)청사용기(태극기,구기,시기,새마을기) 20,000원*4종*6회	480		
1)청사화단조성 및 화분관리 300,000원*12회	3,600		
1)간부소파,의자방석 등 세탁 4,000원*70조*2회	560		
1)청사관리용품	12,640		
2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
2)청사관리소모품 500,000원*12월	6,000		
2)당직실	4,640		
3)소모품 200,000원*12월	2,400		
3)침구류세탁 30,000원*4조*12월	1,440		
3)침구류구입 50,000원*4조*4회	800		
1)피복비	4,600		
2)청원경찰	700		
3)춘추복 150,000원*1명	150		
3)하근무복 100,000원*1명	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
3)동근무복 200,000원*1명	200		
3)기동복 150,000원*1명	150		
3)점퍼 100,000원*1명	100		
2)청사방호원	1,650		
3)춘추복 150,000원*3명	450		
3)하근무복 100,000원*3명	300		
3)동근무복 200,000원*3명	600		
3)점퍼 100,000원*3명	300		
2)청사관리원	2,250		
3)작업복 200,000원*9명	1,800		
3)노무화 50,000원*9명	450		
1)일 · 숙직수당	203,300		
2)일직 50,000원*8명*112일	44,800		
2)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
2)일직보강 50,000원*380명	19,000		
2)숙직보강 50,000원*600명	30,000		
02 공공운영비	998,636	1,059,174	△60,538
1)공공요금및제세	941,636		
2)전화사용료	157,776		
3)일반전화료 10,000원*1,280대*12월	153,600		
3)휴대폰사용료 58,000원*6대*12월	4,176		
2)종합유선방송수신료 15,800원*14회선*12월	2,655		
2)청사전기요금 43,500,000원*12월	522,000		
2)상하수도요금 10,000,000원*6월	60,000		
2)도시가스 요금 15,000,000원*12월	180,000		
2)전용회선사용료(행정전화) 21,400원*61회선*12월	15,665		
2)전국단일망이용료 200,000원*12월	2,400		
2)지하상황실사용회선료 23,750원*4회선*12월	1,140		
1)시설장비유지비	57,000		
2)청사건물기본유지	57,000		
3)청사유지관리 50,000,000원	50,000		
3)방송및음향유지관리 500,000원*4분기	2,000		
3)교환기 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
1)청사 문화행사 개최	7,500		
2)행사비 750,000원*10회	7,500		
203 업무추진비	2,376	2,640	△264
03 시책추진업무추진비	2,376	2,640	△264
1)종합행정타운 업무추진	1,296		
2)청사관리 업무추진비 1,440,000원*90%	1,296		

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)청사공연행사 업무추진비 100,000원*12회*90%	1,080		
307 민간이전	64,944	0	64,944
05 민간위탁금	64,944	0	64,944
1)민원안내도우미 운영 1,804,000원*3명*12월	64,944		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
1)청사시설 보완포괄 공사 100,000,000원*1식	100,000		
관용차량 관리 및 업무택시 운영	220,852	82,199	138,653
201 일반운영비	172,092	82,199	89,893
01 사무관리비	21,600	12,000	9,600
1)업무택시 이용료 10,000원*180건*12월	21,600		
02 공공운영비	150,492	70,199	80,293
1)환경개선부담금(경유차량) 140,000원*4대*2회	1,120		
1)정기검사비 52,000원*17대	884		
1)자동차세	2,192		
2)대형승용(1대) 409,140원	410		
2)중형승용(4대) 767,670원	768		
2)소형승용(4대) 476,690원	477		
2)경형승용(4대) 226,370원	227		
2)대형승합(1대) 115,000원	115		
2)중소형승합(3대) 195,000원	195		
1)보험료	58,496		
2)승용차(대형) 452,090원*1대	453		
2)승용차(중형) 280,310원*5대	1,402		
2)승용차(소형) 287,810원*7대	2,015		
2)승용차(경형) 305,290원*4대	1,222		
2)승합차(대형) 1,168,200원*1대	1,169		
2)승합차(중형) 354,110원*3대	1,063		
2)승합차(소형) 507,460원*6대	3,045		
2)화물차(대형) 657,040원*25대	16,426		
2)화물차(중형) 393,970원*47대	18,517		
2)화물차(소형) 411,570원*28대	11,524		
2)화물차(경형) 313,430원*1대	314		
2)특수차 672,780원*2대	1,346		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	87,800		
2)승용차(대형) 3,600,000원*1대	3,600		
2)승용차(중형) 6,400,000원*4대	25,600		
2)승용차(소형) 4,200,000원*4대	16,800		
2)승용차(경형) 4,200,000원*4대	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)승합차(대형) 10,200,000원*1대	10,200		
2)승합차(중형) 6,400,000원*1대	6,400		
2)승합차(소형) 4,200,000원*2대	8,400		
405 자산취득비	48,760	0	48,760
01 자산및물품취득비	48,760	0	48,760
1)관용차량	48,760		
2)승용차(중형) 26,910,000원*1대	26,910		
2)승용차(소형) 21,850,000원*1대	21,850		
공정한 인사운영	376,544	432,364	△55,820
인사 및 조직관리	152,359	58,179	94,180
101 인건비	139,269	44,689	94,580
04 기간제근로자등보수	139,269	44,689	94,580
1)출산휴가등대체인력인건비	139,269		
2)기본급 40,000원*10명*27일*9월	97,200		
2)기본급(전문직) 47,000원*2명*27일*9월	22,842		
2)국민연금부담금 120,042,000원*4.5%	5,402		
2)건강보험부담금 120,042,000원*2.665%	3,200		
2)장기요양보험료 120,042,000원*6.55%	7,863		
2)고용보험료 120,042,000원*1.3%	1,561		
2)산재보험료 120,042,000원*1.0%	1,201		
201 일반운영비	8,590	8,490	100
01 사무관리비	8,290	7,890	400
1)인쇄비	1,950		
2)임용장 600원*500매	300		
2)임용장케이스 3,300원*500매	1,650		
1)간부직위표제작	800		
2)셀라벨 800,000원	800		
1)인사위원회참석수당 100,000원*4명*12회*80%	3,840		
1)공무원증 발급(소모품) 1,700,000원	1,700		
03 행사운영비	300	600	△300
1)인사관련 플래카드 300,000원*1회	300		
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
1)인사업무추진비 5,000,000원*90%	4,500		
성과 중심의 인사운영	183,585	183,585	0
201 일반운영비	585	585	0
01 사무관리비	585	585	0
1)표창장 4,500원*130매	585		
303 포상금	183,000	183,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	183,000	183,000	0
1)구청장표창부상품(도서문화상품권) 100,000원*130명	13,000		
1)성과포상금 170,000,000원	170,000		
퇴임직원 격려	40,600	190,600	△150,000
201 일반운영비	18,600	129,600	△111,000
01 사무관리비	12,000	123,000	△111,000
1)공로연수자 교육훈련비 3,000,000원*4명	12,000		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
1)정년,명예퇴직공무원행사비 3,000,000원*2회	6,000		
1)플래카드 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	12,000	51,000	△39,000
03 시책추진업무추진비	12,000	51,000	△39,000
1)정년,명예퇴직공무원격려 1,000,000원*12명	12,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
1)명예퇴직공무원근속위로경비 1,000,000원*10명	10,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	869,937	592,297	277,640
조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련	254,900	4,000	250,900
201 일반운영비	254,000	4,000	250,000
01 사무관리비	254,000	4,000	250,000
1)공직가치 일체감 훈련(훈련복,교재비,강사료, 임차료 등) 200,000원*1,250명	250,000		
1)신규직원 일체감 훈련 200,000원*20명	4,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
1)일체감훈련 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	317,300	324,000	△6,700
201 일반운영비	234,500	234,500	0
01 사무관리비	234,500	234,500	0
1)대학 · 대학원 위탁교육	174,500		
2)서울시립대학(사내대학) 2,500,000원*39명*2회*50%	97,500		
2)사이버대학 400,000원*20명*2회	16,000		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*3명*2회	9,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*6명*2회	24,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,500,000원*5명*2회	25,000		
2)방송통신대학교 300,000원*5명*2회	3,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*200명	30,000		
202 여비	81,900	88,500	△6,600
01 국내여비	81,900	88,500	△6,600
1)교육훈련 여비	61,900		
2)서울시 교육기관 교육여비	28,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*400명*2일	16,000		
3)기타일 10,000원*400명*3일	12,000		
2)외부교육기관 교육여비	33,900		
3)입 · 퇴교일 20,000원*180명*2일	7,200		
3)기타일 10,000원*180명*3일	5,400		
3)중식비 7,000원*180명*5일	6,300		
3)교통비 10,000원*180명*5일	9,000		
3)숙박비 30,000원*100명*2일	6,000		
1)관외출장여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)위탁교육 관련 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
자기주도적 상시학습문화 조성	120,537	117,497	3,040
201 일반운영비	116,437	113,297	3,140
01 사무관리비	116,437	113,297	3,140
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 40,000,000원	40,000		
1)직원 능력개발비	46,000		
2)업무능력향상 학원수강료 지원 200,000원*200명	40,000		
2)직급별 필수자격 취득응시료 지원 30,000원*200명	6,000		
1)직원 정보화 교육	28,910		
2)직원 정보화 교육 강사수당 40,000원*2시간*21일*12월	20,160		
2)교재비 10,000원*35부*25강좌	8,750		
1)정보화능력 경진대회	1,527		
2)문제출제 및 채점 1,500,000원	1,500		
2)상장제작 4,500원*6개	27		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
1)능력개발 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
1)정보화능력 경진대회 시상금	3,200		

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)최우수상 500,000원*1명	500		
2)우수상 300,000원*2명	600		
2)장려상 200,000원*3명	600		
2)노력상 50,000원*10명	500		
2)참가상품 20,000원*50명	1,000		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	152,000	126,000	26,000
202 여비	152,000	126,000	26,000
03 국외업무여비	56,000	30,000	26,000
1)해외 특정업무 수행	56,000		
2)해외시장개척단 파견 4,000,000원*3명	12,000		
2)국제교류,국제회의,국제행사 등 3,000,000원*12명	36,000		
2)선진평생학습도시 방문 4,000,000원*2명	8,000		
04 국제화여비	96,000	96,000	0
1)해외선진사례 발굴 기획연수 등 2,400,000원*40명	96,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	25,200	20,800	4,400
201 일반운영비	16,000	10,000	6,000
01 사무관리비	16,000	10,000	6,000
1)동아리 연구활동비 500,000원*20개*1회	10,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*500권	6,000		
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
1)자체학습 관련 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
1)학습동아리활동 업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	5,600	3,200	2,400
01 포상금	5,600	3,200	2,400
1)독후감 문화상품권 지급 10,000원*30매*12월	3,600		
1)독서마일리지 복지포인트 전환 2,000,000원	2,000		
직원 복지 증진	5,196,172	5,161,821	34,351
공무원단체와의 합리적관계 구축	19,660	21,204	△1,544
노동단체와의 합리적 관계구축	19,660	21,204	△1,544
201 일반운영비	14,660	15,604	△944
01 사무관리비	14,660	15,604	△944
1)단체교섭 및 단체협약 사무용품비 100,000원	100		
1)노동관련 노무상담료 330,000원*12월	3,960		
1)상용직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		
1)공무원노사 일체감훈련 9,000,000원	9,000		
203 업무추진비	5,000	5,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,600	△600
1)공무원노조 교섭추진 3,500,000원*90%	3,150		
1)상용직노조 실무협의 500,000원	500		
1)유관기관과의 업무협의 1,500,000원*90%	1,350		
직원 후생복지 증진	5,176,512	5,140,617	35,895
직원 후생복지 증진	4,454,552	4,432,457	22,095
201 일반운영비	3,365,720	119,130	3,246,590
01 사무관리비	3,365,720	119,130	3,246,590
1)임차료	76,570		
2)하계휴양소 130,000원*22실*22박	62,920		
2)동계휴양소 130,000원*3실*35박	13,650		
1)콘도이용료지원 50,000원*1,034박	51,700		
1)구내식당 주방설비 감정평가수수료 150,000원*1식	150		
1)선택적복지제도 시행경비	3,237,300		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,365명	2,757,300		
2)단체보장보험료 480,000,000원*1식	480,000		
303 포상금	324,000	3,747,510	△3,423,510
01 포상금	324,000	3,747,510	△3,423,510
1)미취학아동 보육료 지원 100,000원*270명*12월	324,000		
307 민간이전	578,632	565,817	12,815
05 민간위탁금	578,632	565,817	12,815
1)국고대여장학금 부담금 578,632,000원	578,632		
405 자산취득비	186,200	0	186,200
01 자산및물품취득비	186,200	0	186,200
1)콘도미니엄 회원권 36,500,000원*4구좌	146,000		
1)구내식당 주방설비 구매 40,200,000원*1식	40,200		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	721,960	708,160	13,800
204 직무수행경비	621,960	608,160	13,800
03 특정업무경비	621,960	608,160	13,800
1)구본청	560,760		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*720명*12월	432,000		
2)감사활동비 80,000원*21명*12월	20,160		
2)세무활동비 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*5명*12월	3,600		
2)회계활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
1)보건소	61,200		

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*102명*12월	61,200		
307 민간이전	100,000	100,000	0
07 연금지급금	100,000	100,000	0
1)부조급여비용 100,000,000원	100,000		
예비군 육성 지원	112,590	112,590	0
예비군 육성 지원	112,590	112,590	0
예비군 육성 지원	112,590	112,590	0
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)직장예비군소대본부 업무추진비 420,000원	420		
308 자치단체등이전	41,250	41,250	0
07 예비군육성지원경상보조	41,250	41,250	0
1)예비군부대 운영지원	31,250		
2)주민신고 홍보비 300,000원	300		
2)예비군의날 행사 지원 1,500,000원	1,500		
2)우수예비군지휘관 포상 1,500,000원	1,500		
2)훈련장 보수 10,000,000원	10,000		
2)훈련우수자 포상 500,000원	500		
2)CCTV 운용 1,200,000원	1,200		
2)향방저널 구독 7,250,000원	7,250		
2)서바이벌 장비 운용자금 3,000,000원	3,000		
2)시가지훈련장 유지보수 4,000,000원	4,000		
2)여성예비군 운영 2,000,000원	2,000		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	70,920	70,920	0
03 예비군육성지원자본보조	70,920	70,920	0
1)예비군부대 운영지원	70,920		
2)노트북 2,350,000원*2개	4,700		
2)노트북 TV 2,170,000원*1개	2,170		
2)수통/피 14,000원*400개	5,600		
2)방탄헬멧피 4,000원*400개	1,600		
2)모포 12,000원*100개	1,200		
2)탄약운반 컨베이어벨트 3,000,000원*1개	3,000		
2)야전삽 32,000원*100개	3,200		
2)야전삽피 5,000원*100개	500		
2)항공모형진지 150,000원*50개	7,500		
2)개인천막 58,000원*100개	5,800		
2)핸드토키 280,000원*10대	2,800		
2)전투용배낭 90,000원*200개	18,000		
2)탄입대 8,000원*200개	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)몽골천막	1,300,000원*1개	1,300		
2)반합	10,000원*400대	4,000		
2)일반우의	13,000원*400개	5,200		
2)저격수용 조준경	275,000원*10개	2,750		
행정운영경비(총무과)		71,116,091	68,918,574	2,197,517
		국 194,865		
		시 622,037		
		구 70,299,189		
인력운영비(총괄)(총무과)		70,115,084	67,938,255	2,176,829
		국 194,865		
		시 622,037		
		구 69,298,182		
인력운영비		70,089,960	67,938,255	2,151,705
		국 169,741		
		시 622,037		
		구 69,298,182		
101 인건비		56,114,778	53,747,637	2,367,141
		국 169,741		
		시 622,037		
		구 55,323,000		
01 보수		54,911,210	52,552,512	2,358,698
1)연봉제(10명)		589,303		
2)구청장		77,838		
3)급여	6,486,500원*1명*12월	77,838		
2)부구청장		75,840		
3)급여	6,320,000원*1명*12월	75,840		
2)국장		310,960		
3)급여	5,182,660원*5명*12월	310,960		
2)국장(공로연수)		62,192		
3)급여	5,182,660원*2명*6월	62,192		
2)보건소장		62,473		
3)급여	5,206,080원*1명*12월	62,473		
1)월급제(832명)-구본청		19,730,715		
2)기본급		19,730,715		
3)일반직(653명)		15,525,085		
4)5급	3,043,800원*31명*12월	1,132,294		
4)6급	2,582,500원*138명*12월	4,276,620		
		국 169,741		
		구 4,106,879		
4)7급	2,091,800원*275명*12월	6,902,940		
		시 622,037		
		구 6,280,903		
4)8급	1,338,400원*132명*12월	2,120,026		
4)9급	1,023,600원*89명*12월	1,093,205		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능직(179명)	4,205,630		
4)6급 2,663,800원*6명*12월	191,794		
4)7급 2,306,600원*31명*12월	858,056		
4)8급 1,833,000원*119명*12월	2,617,524		
4)9급 1,950,200원*23명*12월	538,256		
1)정근수당 19,719,291,000원*1/12월*0.96	1,577,544		
1)월급제(284명)-동주민센터	6,517,447		
2)기본급	6,517,447		
3)일반직(214명)	4,902,669		
4)5급 3,043,800원*16명*12월	584,410		
4)6급 2,582,500원*36명*12월	1,115,640		
4)7급 2,091,800원*84명*12월	2,108,535		
4)8급 1,338,400원*36명*12월	578,189		
4)9급 1,023,600원*42명*12월	515,895		
3)기능직(70명)	1,614,778		
4)7급 2,306,600원*9명*12월	249,113		
4)8급 1,833,000원*44명*12월	967,824		
4)9급 1,950,200원*17명*12월	397,841		
1)정근수당 6,517,447,000원*1/12*0.96	521,396		
1)월급제(98명)-보건소	2,429,663		
2)기본급	2,429,663		
3)일반직(84명)	2,120,653		
4)5급 3,043,800원*4명*12월	146,103		
4)6급 2,582,500원*19명*12월	588,810		
4)7급 2,091,800원*47명*12월	1,179,776		
4)8급 1,338,400원*9명*12월	144,548		
4)9급 1,023,600원*5명*12월	61,416		
3)기능직(14명)	309,010		
4)7급 2,306,600원*1명*12월	27,680		
4)8급 1,833,000원*8명*12월	175,968		
4)9급 1,950,200원*4명*12월	93,610		
4)10급 979,300원*1명*12월	11,752		
1)정근수당 2,429,663,000원*1/12월*0.96	194,374		
1)시간외근무수당-구본청	4,578,964		
2)월급제	4,578,964		
3)일반직	3,660,349		
4)5급 10,295원*31명*60시간*12월	229,785		
4)6급 8,735원*138명*60시간*12월	867,910		
4)7급 7,837원*276명*60시간*12월	1,557,369		
4)8급 7,022원*119명*60시간*12월	601,645		
4)9급 6,299원*89명*60시간*12월	403,640		
3)기능직	918,615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 8,735원*6명*60시간*12월	37,736		
4)7급 7,837원*31명*60시간*12월	174,922		
4)8급 7,022원*119명*60시간*12월	601,645		
4)9급 6,299원*23명*60시간*12월	104,312		
1)휴일근무수당-구본청	67,447		
2)청소차량운전,정비원	67,447		
3)기능직7급 59,037원*5명*1/2*63일	9,299		
3)기능직8급 52,897원*34명*1/2*63일	56,653		
3)기능직9급 47,451원*1명*1/2*63일	1,495		
1)가족수당-구본청	511,665		
2)배우자 40,000원*841명*0.68*12월	274,503		
2)기타 부양가족 20,000원*841명*1.1*12월	222,024		
2)셋째자녀수당 30,000원*841명*0.05*12월	15,138		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-구본청 19,547,027,000원*0.49*4.8%	459,747		
1)자녀학비보조수당-구본청	265,289		
2)중학교 62,400원*841명*0.19*4회	39,884		
2)고등학교 446,700원*841명*0.15*4회	225,405		
1)정근수당가산금-구본청	810,720		
2)일반직,기능직,별정직	810,720		
3)25년이상 130,000원*155명*12월	241,800		
3)20년이상 25년미만 110,000원*231명*12월	304,920		
3)15년이상 20년미만 80,000원*174명*12월	167,040		
3)10년이상 15년미만 60,000원*58명*12월	41,760		
3)5년이상 10년미만 50,000원*92명*12월	55,200		
1)위험근무수당-구본청	29,880		
2)갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
2)을종 40,000원*11명*12월	5,280		
1)특수업무수당-구본청	273,520		
2)전산업무수당	4,320		
3)3년이상 50,000원*6명*12월	3,600		
3)1년이상 3년미만 30,000원*2명*12월	720		
2)기술업무수당	81,720		
3)5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3)6,7급 30,000원*134명*12월	48,240		
3)8급이하 20,000원*122명*12월	29,280		
2)기술수당가산금	50,640		
3)기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
3)기능장,기사 30,000원*114명*12월	41,040		
3)산업기사 20,000원*35명*12월	8,400		
2)민원업무수당 30,000원*65명*12월	23,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)사회복지업무수당 30,000원*55명*12월	19,800		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
2)안전관리담당수당	5,820		
3)전기안전관리 담당 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리 보조원 15,000원*11명*12월	1,980		
3)위험물안전, 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
2)안전관리담당수당	5,820		
3)전기안전관리 담당 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리 보조원 15,000원*11명*12월	1,980		
3)위험물안전, 도시가스 안전관리자 10,000원*2명*12월	240		
2)교류수당	71,200		
3)4급 600,000원*((1명*12월)+(1명*4월))	9,600		
3)5급이하 550,000원*((7명*12월)+(7명*4월))	61,600		
1)시간외근무수당-동주민센터	1,541,827		
2)월급제	1,541,827		
3)일반직	1,191,486		
4)5급 10,295원*16명*60시간*12월	118,599		
4)6급 8,735원*36명*60시간*12월	226,412		
4)7급 7,837원*84명*60시간*12월	473,982		
4)8급 7,022원*36명*60시간*12월	182,011		
4)9급 6,299원*42명*60시간*12월	190,482		
3)기능직	350,341		
4)7급 7,837원*9명*60시간*12월	50,784		
4)8급 7,022원*44명*60시간*12월	222,457		
4)9급 6,299원*17명*60시간*12월	77,100		
1)가족수당-동주민센터	172,786		
2)배우자 40,000원*284명*0.68*12월	92,698		
2)기타부양가족 20,000원*284명*1.1*12월	74,976		
2)셋째자녀수당 30,000원*284명*0.05*12월	5,112		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-동주민센터 6,517,447,000원*0.49*4.8%	153,291		
1)자녀학비보조수당-동주민센터	89,587		
2)중학교 62,400원*284명*0.19*4회	13,469		
2)고등학교 446,700원*284명*0.15*4회	76,118		
1)정근수당가산금	282,480		
2)일반직,기능직,별정직	282,480		
3)25년이상 130,000원*73명*12월	113,880		
3)20년이상 25년미만 110,000원*83명*12월	109,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15년이상 20년미만 80,000원*35명*12월	33,600		
3)10년이상 15년미만 60,000원*17명*12월	12,240		
3)5년이상 10년미만 50,000원*22명*12월	13,200		
1)특수업무수당-동주민센터	276,840		
2)민원업무수당 30,000원*80명*12월	28,800		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*258명*12월	216,720		
2)사회복지업무수당 30,000원*53명*12월	19,080		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*34명*12월	12,240		
1)시간외근무수당-보건소	550,865		
2)월급제	550,865		
3)일반직	482,530		
4)5급 10,295원*4명*60시간*12월	29,650		
4)6급 8,735원*19명*60시간*12월	119,495		
4)7급 7,837원*47명*60시간*12월	265,205		
4)8급 7,022원*9명*60시간*12월	45,503		
4)9급 6,299원*5명*60시간*12월	22,677		
3)기능직	68,335		
4)7급 7,837원*1명*60시간*12월	5,643		
4)8급 7,022원*8명*60시간*12월	40,447		
4)9급 6,299원*4명*60시간*12월	18,142		
4)10급 5,698원*1명*60시간*12월	4,103		
1)가족수당-보건소	59,624		
2)배우자 40,000원*98명*0.68*12월	31,988		
2)기타부양가족 20,000원*98명*1.1*12월	25,872		
2)셋째자녀수당 30,000원*98명*0.05*12월	1,764		
1)자녀학비보조수당-보건소	30,914		
2)중학교 62,400원*98명*0.19*4회	4,648		
2)고등학교 446,700원*98명*0.15*4회	26,266		
1)정근수당가산금-보건소	88,440		
2)일반직,기능직,별정직	88,440		
3)25년이상 130,000원*22명*12월	34,320		
3)20년이상~25년미만 110,000원*19명*12월	25,080		
3)15년이상~20년미만 80,000원*21명*12월	20,160		
3)10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
3)5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
1)위험근무수당-보건소	44,520		
2)갑종 50,000원*15명*12월	9,000		
2)을종 40,000원*74명*12월	35,520		
1)특수업무수당-보건소	60,900		
2)기술업무수당	5,520		
3)6급,7급 30,000원*10명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)8급,9급 20,000원*8명*12월	1,920		
2)기술수당가산금	1,440		
3)기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
3)산업기사 20,000원*3명*12월	720		
2)의료업무수당	52,860		
3)의무4급(가급-전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)의무5급(나급-일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
3)약무직렬 70,000원*3명*12월	2,520		
3)간호직렬 50,000원*24명*12월	14,400		
3)의료기술직 50,000원*9명*12월	5,400		
2)민원업무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
1)대우공무원수당-보건소 2,429,663,000원*0.49*4.8%	57,146		
1)모범공무원수당 50,000원*12명*12월	7,200		
1)육아휴직수당 500,000원*25명*12월	150,000		
1)업무대행수당	3,000		
2)1인대행 50,000원*2명*12월	1,200		
2)다수대행 30,000원*5명*12월	1,800		
1)조기및명예퇴직수당 500,000,000원	500,000		
1)정액급식비(구본청-일반,기능직) 130,000원*838명*12월	1,307,280		
1)정액급식비(동주민센터-일반,기능직) 130,000원*284명*12월	443,040		
1)정액급식비(보건소-일반,기능직) 130,000원*99명*12월	154,440		
1)교통보조비(구본청-연봉대상자제외)	1,257,960		
2)5급 140,000원*30명*12월	50,400		
2)6급,7급 130,000원*451명*12월	703,560		
2)8급,9급,10급 120,000원*350명*12월	504,000		
1)교통보조비(동주민센터)	428,280		
2)5급 140,000원*16명*12월	26,880		
2)6급,7급 130,000원*129명*12월	201,240		
2)8급,9급,10급 120,000원*139명*12월	200,160		
1)교통보조비(보건소-연봉제,계약직 제외)	150,120		
2)5급 140,000원*4명*12월	6,720		
2)6급,7급 130,000원*67명*12월	104,520		
2)8급,9급,10급 120,000원*27명*12월	38,880		
1)명절휴가비(구본청) 19,719,291,000원*1/12*120%	1,971,930		
1)명절휴가비(동주민센터) 6,517,447,000원*1/12*120%	651,745		
1)명절휴가비(보건소) 2,429,663,000원*1/12*120%	242,967		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가계지원비(구본청) 19,719,291,000원*1/12*16.7%*12월	3,293,122		
1)가계지원비(동주민센터) 6,517,447,000원*1/12*16.7%*12월	1,088,414		
1)가계지원비(보건소) 2,429,663,000원*1/12*16.7%*12월	405,754		
1)연가보상(구본청)	614,419		
2)연봉제 589,303,000원*0.66*1/12*1/30*11일	11,885		
2)월급제 19,719,291,000원*1/12*1/30*11일	602,534		
1)동주민센터(연가보상) 6,517,447,000원*1/12*1/30*11일	199,145		
1)보건소(연가보상)	75,500		
2)연봉제 62,473,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,260		
2)월급제 2,429,663,000원*1/12*1/30*11일	74,240		
02 기타직보수	1,203,568	1,195,125	8,443
1)구본청	590,702		
2)봉급	466,096		
3)청원경찰	25,854		
4)급여 2,154,500원*1명*12월	25,854		
3)계약직(연봉)	440,242		
4)나급 3,617,180원*1명*12월	43,407		
4)다급 3,220,900원*6명*12월	231,905		
4)라급 2,725,550원*4명*12월	130,827		
4)마급 2,841,900원*1명*12월	34,103		
2)상여금	2,069		
3)정근수당(청원경찰) 25,854,000원*1/12*0.96	2,069		
2)시간외근무수당	66,556		
3)청원경찰 7,213원*1명*60시간*12월	5,194		
3)계약직	61,362		
4)나급 8,403원*1명*60시간*12월	6,051		
4)다급 7,482원*6명*60시간*12월	32,323		
4)라급 6,331원*4명*60시간*12월	18,234		
4)마급 6,602원*1명*60시간*12월	4,754		
2)가족수당	7,910		
3)배우자 40,000원*13명*0.68*12월	4,244		
3)기타부양가족 20,000원*13명*1.1*12월	3,432		
3)셋째자녀수당 30,000원*13명*0.05*12월	234		
2)자녀학비보조수당	7,618		
3)중학교 62,400원*13명*0.20*4회	649		
3)고등학교 446,700원*13명*0.30*4회	6,969		
2)정액급식비	20,280		
3)청원경찰 130,000원*1명*12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)계약직 130,000원*12명*12월	18,720		
2)교통보조비(청원경찰) 120,000원*1명*12월	1,440		
2)연가보상비	9,669		
3)청원경찰 25,854,000원*1/12*1/30*11일	790		
3)계약직 440,242,000원*0.66*1/12*1/30*11일	8,879		
2)명절휴가비(청원경찰) 25,854,000원*1/12*120%	2,586		
2)가계지원비(청원경찰) 25,854,000원*1/12*16.7%*12월	4,318		
2)정근수당가산금(청원경찰)	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)보건소	597,962		
2)계약직(연봉)	406,515		
3)급여	406,515		
4)가급(의사) 4,479,600원*5명*12월	268,776		
4)나급(의사) 3,334,870원*2명*12월	80,037		
4)라급(운동처방사) 2,663,320원*1명*12월	31,960		
4)마급(치위생사) 2,145,090원*1명*12월	25,742		
2)시간외근무수당	56,661		
3)가급(의사) 10,406원*5명*60시간*12월	37,462		
3)나급(의사) 7,747원*2명*60시간*12월	11,156		
3)라급(운동처방사) 6,187원*1명*60시간*12월	4,455		
3)마급(치위생사) 4,983원*1명*60시간*12월	3,588		
2)자녀학비보조수당	5,275		
3)중학교 62,400원*9명*0.20*4회	450		
3)고등학교 446,700원*9명*0.30*4회	4,825		
2)가족수당	5,476		
3)배우자 40,000원*9명*0.68*12월	2,938		
3)기타부양가족 20,000원*9명*1.1*12월	2,376		
3)셋째자녀수당 30,000원*9명*0.05*12월	162		
2)의료업무수당	101,796		
3)의사가급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월	62,976		
3)의사가급(2년이상) 1,295,000원*1명*12월	15,540		
3)의사나급(5년이상) 973,000원*1명*12월	11,676		
3)의사나급(4년이상) 967,000원*1명*12월	11,604		
2)정액급식비 130,000원*9명*12월	14,040		
2)연가보상비 406,515,000원*0.66*1/12*1/30*11일	8,199		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간제계약직공무원(마급)	14,904		
2)급여 800,000원*1명*12월	9,600		
2)가족수당 ((20,000원*1명)+(10,000원*1명))*12월	360		
2)자녀학비보조수당 446,700원*20/40*4분기	894		
2)직급보조비 105,000원*20/40*1명*12월	630		
2)정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
2)연가보상비 800,000원*0.7/226*48시간*1명	119		
2)초과근무수당 3,717원*10시간*20/40*1명*12월	224		
2)국민건강보험 13,386,000원*2.665%	357		
2)장기요양보험 13,386,000원*2.665%*6.55%	24		
2)국민연금보험금 13,386,000원*4.5%	603		
2)고용보험금 13,386,000원*1.3%	175		
2)산업재해보상금 13,386,000원*1%	134		
2)퇴직금 1,116,000원*1년*1명*20%	224		
204 직무수행경비	2,040,540	2,016,780	23,760
02 직급보조비	2,040,540	2,016,780	23,760
1)구본청	1,378,800		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)일반직	1,105,440		
3)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*5명*12월	24,000		
3)5급 250,000원*31명*12월	93,000		
3)6급 155,000원*138명*12월	256,680		
3)7급 140,000원*276명*12월	463,680		
3)8,9급 105,000원*208명*12월	262,080		
2)기능직	242,160		
3)6급 155,000원*6명*12월	11,160		
3)7급 140,000원*31명*12월	52,080		
3)8,9급 105,000원*142명*12월	178,920		
2)청원경찰 105,000원*1명*12월	1,260		
2)계약직	22,140		
3)나급 250,000원*1명*12월	3,000		
3)다급 155,000원*6명*12월	11,160		
3)라급 140,000원*4명*12월	6,720		
3)마급 105,000원*1명*12월	1,260		
1)동주민센터	446,340		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*36명*12월	66,960		
2)7급 140,000원*84명*12월	141,120		
2)8,9급 105,000원*78명*12월	98,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)기능직7급 140,000원*9명*12월	15,120		
2)기능직8,9급 105,000원*61명*12월	76,860		
1)보건소	215,400		
2)일반직	164,520		
3)4급 400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급 250,000원*4명*12월	12,000		
3)6급 155,000원*18명*12월	33,480		
3)7급 140,000원*47명*12월	78,960		
3)8급,9급 105,000원*28명*12월	35,280		
2)기능직	17,940		
3)7급 140,000원*1명*12월	1,680		
3)8급,9급 105,000원*12명*12월	15,120		
3)10급 95,000원*1명*12월	1,140		
2)계약직	32,940		
3)가급(의사) 400,000원*5명*12월	24,000		
3)나급(의사) 250,000원*2명*12월	6,000		
3)라급(운동처방사) 140,000원*1명*12월	1,680		
3)마급(치위생사) 105,000원*1명*12월	1,260		
303 포상금	3,197,888	3,044,452	153,436
02 성과상여금	3,197,888	3,044,452	153,436
1)성과상여금 29,293,629,000원*1/12*131%	3,197,888		
304 연금부담금등	8,736,754	9,129,386	△392,632
01 연금부담금	7,068,926	7,685,379	△616,453
1)연금부담금 및 보전금 65,356,176,000원*9.027%	5,899,703		
1)퇴직수당부담금 65,356,176,000원*1.6570%	1,082,952		
1)재해보상부담금 65,356,176,000원*0.132%	86,271		
02 국민건강보험금	1,667,828	1,444,007	223,821
1)국민건강보험금	1,667,828		
2)국민건강보험부담금 58,735,455,000원*2.665%	1,565,300		
2)장기요양보험 58,735,455,000원*2.665%*6.55%	102,528		
인력운영비(여권발급업무 대행)	25,124	0	25,124
	국 25,124		
101 인건비	25,124	0	25,124
	국 25,124		
01 보수	25,124	0	25,124
1)여권업무 담당직원 보수 25,124,000원	25,124		
	국 25,124		
기본경비(총무과)	1,001,007	980,319	20,688
기본경비	1,001,007	980,319	20,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,902	133,494	3,408
01 사무관리비	136,902	133,494	3,408
1)기본사무용품비 20,000원*64명*70%	896		
1)도서및음반(CD)구입비	948		
2)도서구입비 20,000원*6팀*70%	84		
2)음반구입비(방송실) 20,000원*4개*12월*90%	864		
1)사무용품비	3,052		
2)복사용지	2,728		
3)복사용지(A4) 20,000원*10박스*12월*90%	2,160		
3)복사용지(A3) 21,000원*12박스*90%	227		
3)복사용지(B4) 31,500원*12박스*90%	341		
2)중질지(A4) 15,000원*2박스*12월*90%	324		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)소모성물품구입비	21,786		
2)윤전등사기소모품	1,901		
3)원지 70,000원*2롤*12월*90%	1,512		
3)잉크 12,000원*3개*12월*90%	389		
2)프린터소모품	15,375		
3)토너(LBP-3300K) 177,100원*5대*2회*90%	1,594		
3)토너(LBP-4322K) 312,840원*4대*2회*90%	2,253		
3)토너(LBP-6525K) 231,000원*6대*2회*90%	2,495		
3)토너(LBP-2032GD) 124,300원*2대*2회*90%	448		
3)토너(LBP-5326T) 312,840원*2대*2회*90%	1,127		
3)토너(LBP-4280K) 283,800원*1대*2회*90%	511		
3)토너(ML-8300) 319,000원*1대*2회*90%	575		
3)토너(LBP-3370K) 190,300원*1대*2회*90%	343		
3)토너(S-750) 23,760원*1대*2회*90%	43		
3)칼라토너(CLBP-6240) 265,100원*2대*2회*90%	955		
3)칼라드럼(CLBP-6240) 297,000원*2대*1회*90%	535		
3)칼라잉크(HP-2800) 163,000원*1대*2회*90%	294		
3)칼라잉크(검정MLC-2400) 151,000원*1대*2회*90%	272		
3)칼라잉크(칼라MLC-2400) 205,000원*1대*3색*90%	554		
3)칼라잉크(검정DPC-2535A) 115,500원*1대*2회*90%	208		
3)칼라잉크(칼라DPC-2535A) 308,000원*1대*3색*90%	832		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)칼라잉크(검정LBP-5000K) 174,900원*1대*2회*90%	315		
3)칼라잉크(칼라LBP-5000K) 202,400원*1대*3색*90%	547		
3)칼라카드리지(HP-3550) 179,300원*3색*1회*90%	485		
3)칼라토너(CLBP-7303) 366,300원*1대*2회*90%	660		
3)칼라드럼(CLBP-7303) 364,870원*1대*1회*90%	329		
2)컴퓨터소모품	270		
3)마우스 10,000원*15개*90%	135		
3)키보드 15,000원*10개*90%	135		
2)복사기소모품(토너) 174,900원*5대*2회*90%	1,575		
2)복사기소모품(드럼) 214,500원*5대*1회*90%	966		
2)모사전송기소모품 157,300원*6대*2회*90%	1,699		
1)전산장비 유지관리	1,620		
2)복사기 200,000원*5대*1회*90%	900		
2)모사전송기 100,000원*6대*1회*90%	540		
2)윤전등사기 200,000원*1대*1회*90%	180		
1)급량비	107,520		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*64명*12월	107,520		
202 여비	215,040	204,960	10,080
01 국내여비	215,040	204,960	10,080
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*64명*12월	215,040		
203 업무추진비	536,505	529,305	7,200
01 기관운영업무추진비	262,200	262,200	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*14개동	92,400		
1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*2개동	15,800		
02 정원가산업무추진비	55,845	55,605	240
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		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	218,460	211,500	6,960
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 4,200,000원	4,200		
1)행정관리국부서운영업무추진비(6개부서) 26,460,000원	26,460		
1)기획재정국부서운영업무추진비(6개부서) 25,740,000원	25,740		
1)주민생활국부서운영업무추진비(7개부서) 29,280,000원	29,280		
1)도시관리국부서운영업무추진비(6개부서) 25,200,000원	25,200		
1)건설교통국부서운영업무추진비(5개부서) 23,580,000원	23,580		
1)동주민센터	67,200		
2)정원30인이사 350,000원*16개동*12월	67,200		
1)보건소(4개부서) 16,800,000원	16,800		
204 직무수행경비	112,560	112,560	0
01 직책급업무수행경비	112,560	112,560	0
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*31명*12월	37,200		
1)직장예비군소대장 80,000원*1명*12월	960		
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)	1,057,881	1,038,623	19,258
내부거래지출(총무과)	1,057,881	1,038,623	19,258
내부거래지출	1,057,881	1,038,623	19,258
309 공기업경상전출금	1,057,881	1,038,623	19,258
02 공사·공단경상전출금	1,057,881	1,038,623	19,258
1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 983,930,000원	983,930		
1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 73,951,000원	73,951		