세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 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	84,590,627	80,635,809	3,954,818
	국 348,835		
	시 622,037		
	구 83,619,755		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	2,543,617	3,153,075	△609,458
원활한 행정지원 및 구정 운영	278,395	277,805	590
주요 행사 개최	21,900	19,940	1,960
201 일반운영비	17,100	14,540	2,560
03 행사운영비	17,100	14,540	2,560
1)신년인사회 등	8,800		
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*2,000매	1,200		
2)초청장발송우편료 250원*2,000통	500		
1)구민의날 기념식(19회)	8,300		
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*2,000매	1,200		
2)초청장발송우편료 250원*2,000통	500		
2)기타물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,800	5,400	△600
03 시책추진업무추진비	4,800	5,400	△600
1)신년인사회 행사경비 3,000,000원*80%	2,400		
1)구민의날 기념식 행사경비 3,000,000원*80%	2,400		
우호교류도시 협력증진	12,280	15,140	△2,860
202 여비	7,800	0	7,800
03 국외업무여비	7,800	0	7,800
1)우호협력도시 대표단 방문 여비	7,800		
2)석경산구 방문 1,300,000원*6명	7,800		
203 업무추진비	4,480	5,040	△560
03 시책추진업무추진비	4,480	5,040	△560
1)우호협력도시 대표단 방문 업무추진비	4,000		
2)석경산구 방문 5,000,000원*80%	4,000		
1)자매결연지 초청방문경비(예천,신안,청양) 200,000원*3회*80%	480		
효율적인 대외협력 추진	27,870	30,470	△2,600
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	7,070	7,070	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*1회	3,000		
203 업무추진비	20,800	23,400	△2,600
03 시책추진업무추진비	20,800	23,400	△2,600
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	143,885	164,125	△20,240
201 일반운영비	28,525	32,525	△4,000
01 사무관리비	28,525	32,525	△4,000
1)인쇄비및유인물	18,500		
2)직원업무용수첩 6,000원*2,800부	16,800		
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	4,025		
2)방패(지상협동)훈련 3,500원*100명*2식*5일	3,500		
2)직장민방위대비상소집훈련특근매식비 3,500원*150명	525		
203 업무추진비	115,360	131,600	△16,240
03 시책추진업무추진비	115,360	131,600	△16,240
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 · 경위문및훈련지원등경비 10,000,000원*80%	8,000		
1)치안협의회 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
구정의 대외교류 기반 구축	72,460	48,130	24,330
201 일반운영비	11,500	16,500	△5,000
01 사무관리비	1,500	6,500	△5,000
1)외국어도서 번역료 1,000,000원	1,000		
1)대외교류의식 공감 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	30,960	1,630	29,330

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	30,960	1,630	29,330
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 500,000원*80%	400		
1)MOU추진 실무자와의 간담회 개최 700,000원*80%	560		
1)북한주민 인도적 지원을 위한 업무추진 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
05 자치단체간부담금	30,000	30,000	0
1)천일염 광역경제권연계사업 자치단체부담금 30,000,000원	30,000		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,521,547	1,628,789	△107,242
청사 유지관리	1,402,621	1,407,937	△5,316
101 인건비	9,324	9,301	23
04 기간제근로자등보수	9,324	9,301	23
1)청사관리일시사역인부인건비	9,324		
2)기본급 35,000원*1명*27일*9월	8,505		
2)국민연금부담금 8,505,000원*4.5%	383		
2)건강보험부담금 8,505,000원*2.82%	240		
2)장기요양보험료 8,505,000원*2.82%*6.55%	16		
2)고용보험료 8,505,000원*1.4%	120		
2)산재보험료 8,505,000원*0.7%	60		
201 일반운영비	1,114,303	1,231,316	△117,013
01 사무관리비	219,830	225,180	△5,350
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	6,640		
2)통신설비소모품 500,000원*4분기	2,000		
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	3,500		
2)청원경찰	700		
3)춘추복 150,000원*1명	150		
3)하근무복 100,000원*1명	100		
3)동근무복 200,000원*1명	200		
3)기동복 150,000원*1명	150		
3)점퍼 100,000원*1명	100		
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	205,050		
2)일직 50,000원*6명*114일	34,200		
2)숙직 50,000원*6명*365일	109,500		
2)일직보강 50,000원*611명	30,550		
2)숙직보강 50,000원*616명	30,800		
02 공공운영비	894,473	998,636	△104,163
1)공공요금및제세	847,473		
2)전화사용료	141,999		
3)일반전화료 10,000원*1,280대*12월*90%	138,240		
3)휴대폰사용료 58,000원*6대*12월*90%	3,759		
2)종합유선방송수신료 15,800원*14회선*12월*90%	2,389		
2)청사전기요금 43,500,000원*12월*90%	469,800		
2)상하수도요금 10,000,000원*6월*90%	54,000		
2)도시가스 요금 15,000,000원*12월*90%	162,000		
2)전용회선사용료(행정전화) 21,400원*61회선*12월*90%	14,099		
2)전국단일망이용료 200,000원*12월*90%	2,160		
2)지하상황실사용회선료 23,750원*4회선*12월*90%	1,026		
1)시설장비유지비	47,000		
2)청사건물기본유지	47,000		
3)청사유지관리 30,000,000원	30,000		
3)방송및음향유지관리 500,000원*4분기	2,000		
3)교환기 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	1,152	2,376	△1,224
03 시책추진업무추진비	1,152	2,376	△1,224
1)종합행정타운 업무추진	1,152		
2)청사관리 업무추진비 1,440,000원*80%	1,152		
307 민간이전	86,592	64,944	21,648
05 민간위탁금	86,592	64,944	21,648
1)민원안내도우미 운영 1,804,000원*4명*12월	86,592		
401 시설비및부대비	191,250	100,000	91,250
01 시설비	191,250	100,000	91,250
1)청사시설 보완포괄 공사 80,000,000원*1식	80,000		

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 외벽 방수공사 111,250,000원*1식	111,250		
관용차량 관리 및 업무택시 운영	118,926	220,852	△101,926
201 일반운영비	118,926	172,092	△53,166
01 사무관리비	19,200	21,600	△2,400
1)업무택시 이용료 10,000원*160건*12월	19,200		
02 공공운영비	99,726	150,492	△50,766
1)환경개선부담금(경유차량) 140,000원*4대*2회	1,120		
1)정기검사비 52,000원*17대	884		
1)자동차세	1,774		
2)대형승용(1대) 329,260원	330		
2)중형승용(4대) 606,050원	607		
2)소형승용(4대) 374,580원	375		
2)경형승용(4대) 181,120원	182		
2)대형승합(1대) 103,500원	104		
2)중소형승합(3대) 175,500원	176		
1)보험료	8,148		
2)대형승용(1대) 601,940원	602		
2)중형승용(4대) 1,578,750원	1,579		
2)소형승용(4대) 1,177,470원	1,178		
2)경형승용(4대) 1,548,920원	1,549		
2)대형승합(1대) 1,913,180원	1,914		
2)중소형승합(3대) 1,325,490원	1,326		
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		
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		
공정한 인사운영	301,215	376,544	△75,329
인사 및 조직관리	134,505	152,359	△17,854
101 인건비	120,905	139,269	△18,364
04 기간제근로자등보수	120,905	139,269	△18,364
1)출산휴가등대체인력인건비	120,905		
2)기본급 42,000원*7명*27일*9월	71,442		
2)기본급(전문직) 52,000원*3명*27일*9월	37,908		
2)국민연금부담금 116,640,000원*4.5%	5,249		
2)건강보험부담금 116,640,000원*2.82%	3,290		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)장기요양보험료 116,640,000원*2.82%*6.55%	216		
2)고용보험료 116,640,000원*1.4%	1,633		
2)산재보험료 116,640,000원*1.0%	1,167		
201 일반운영비	9,600	8,590	1,010
01 사무관리비	9,600	8,290	1,310
1)인쇄비	2,300		
2)임용장 600원*500매	300		
2)임용장케이스 4,000원*500매	2,000		
1)간부직위표 셀라벨 800,000원	800		
1)인사위원회참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
1)공무원증 발급(소모품) 1,700,000원	1,700		
203 업무추진비	4,000	4,500	△500
03 시책추진업무추진비	4,000	4,500	△500
1)인사업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
성과 중심의 인사운영	7,310	183,585	△176,275
201 일반운영비	310	585	△275
01 사무관리비	310	585	△275
1)표창장 5,000원*62매	310		
303 포상금	7,000	183,000	△176,000
01 포상금	7,000	183,000	△176,000
1)구청장표창부상품(도서문화상품권)	7,000		
2)직무유공공무원 100,000원*60명	6,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	159,400	40,600	118,800
201 일반운영비	107,400	18,600	88,800
01 사무관리비	102,000	12,000	90,000
1)공로연수자 교육훈련비	102,000		
2)5급이하 3,000,000원*30명	90,000		
2)4급 6,000,000원*2명	12,000		
03 행사운영비	5,400	6,600	△1,200
1)정년,명예퇴직공무원행사비 3,000,000원*2회*80%	4,800		
1)플래카드 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	42,000	12,000	30,000
03 시책추진업무추진비	42,000	12,000	30,000
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*42명	42,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*10명	10,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	442,460	869,937	△427,477
조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련	10,300	254,900	△244,600
201 일반운영비	10,000	254,000	△244,000
01 사무관리비	10,000	254,000	△244,000
1)신규직원 공직적응 훈련 200,000원*50명	10,000		
203 업무추진비	300	900	△600
03 시책추진업무추진비	300	900	△600
1)공직적응훈련 업무추진비 300,000원	300		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	208,350	317,300	△108,950
201 일반운영비	145,000	234,500	△89,500
01 사무관리비	145,000	234,500	△89,500
1)대학 · 대학원 위탁교육	85,000		
2)사이버대학 400,000원*30명*2회	24,000		
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		
2)공공기관 150,000원*200명	30,000		
2)민간기관 150,000원*200명	30,000		
202 여비	62,550	81,900	△19,350
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
1)관외출장여비 10,000,000원	10,000		
05 공무원 교육여비	52,550	61,900	△9,350
1)교육훈련 여비	52,550		
2)서울시 교육기관 교육여비	24,500		
3)입 · 퇴교일 20,000원*350명*2일	14,000		
3)기타일 10,000원*350명*3일	10,500		
2)외부교육기관 교육여비	28,050		
3)입 · 퇴교일 20,000원*150명*2일	6,000		
3)기타일 10,000원*150명*3일	4,500		
3)중식비 7,000원*150명*5일	5,250		
3)교통비 10,000원*150명*5일	7,500		
3)숙박비 30,000원*80명*2일	4,800		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)위탁교육 관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
자기주도적 상시학습문화 조성	84,710	120,537	△35,827

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	83,910	116,437	△32,527
01 사무관리비	83,910	116,437	△32,527
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 40,000,000원*80%	32,000		
1)직원 능력개발비	23,000		
2)업무능력향상 학원수강료 지원 200,000원*100명	20,000		
2)직급별 필수자격 취득응시료 지원 30,000원*100명	3,000		
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		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
1)능력개발 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	122,400	152,000	△29,600
202 여비	122,400	152,000	△29,600
03 국외업무여비	36,000	56,000	△20,000
1)해외 특정업무 수행	36,000		
2)국제교류,국제회의,국제행사 등 3,000,000원*12명	36,000		
04 국제화여비	86,400	96,000	△9,600
1)해외선진사례 발굴 기획연수 등 2,400,000원*36명	86,400		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	16,700	25,200	△8,500
201 일반운영비	13,500	16,000	△2,500
01 사무관리비	13,500	16,000	△2,500
1)동아리 연구활동비 500,000원*15개*1회	7,500		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*500권	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,600	△400
03 시책추진업무추진비	3,200	3,600	△400
1)자체학습 관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
1)학습동아리활동 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
직원 복지 증진	4,914,070	5,196,172	△282,102
공무원단체와의 합리적관계 구축	16,060	19,660	△3,600
노동단체와의 합리적 관계구축	16,060	19,660	△3,600
201 일반운영비	11,660	14,660	△3,000
01 사무관리비	11,660	14,660	△3,000
1)단체교섭 및 단체협약 사무용품비 100,000원	100		
1)노동관련 노무상담료 330,000원*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상용직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		
1)공무원노사 일체감훈련 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	4,400	5,000	△600
03 시책추진업무추진비	4,400	5,000	△600
1)공무원노조 교섭추진 3,500,000원*80%	2,800		
1)상용직노조 실무협의 500,000원*80%	400		
1)유관기관과의 업무협의 1,500,000원*80%	1,200		
직원 후생복지 증진	4,898,010	5,176,512	△278,502
직원 후생복지 증진	4,141,650	4,454,552	△312,902
201 일반운영비	3,364,460	3,365,720	△1,260
01 사무관리비	3,364,460	3,365,720	△1,260
1)휴양소 임차료	75,460		
2)하계휴양소 140,000원*20실*22박	61,600		
2)동계휴양소 140,000원*3실*33박	13,860		
1)콘도이용료 50,000원*1,034박	51,700		
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	313,200	324,000	△10,800
01 포상금	313,200	324,000	△10,800
1)미취학아동 보육료 지원 100,000원*261명*12월	313,200		
309 전출금	463,990	578,632	△114,642
03 공무원연금관리공단경상전출금	463,990	578,632	△114,642
1)국고대여장학금 부담금 463,990,000원	463,990		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	756,360	721,960	34,400
204 직무수행경비	606,360	621,960	△15,600
03 특정업무경비	606,360	621,960	△15,600
1)구본청	545,160		
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*710명*12월	426,000		
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		
1)보건소	61,200		
2)대민활동비 50,000원*102명*12월	61,200		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
07 연금지급금	150,000	100,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
예비군 육성 지원	89,945	112,590	△22,645
예비군 육성 지원	89,945	112,590	△22,645
예비군 육성 지원	89,945	112,590	△22,645
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
1)직장예비군소대본부 업무추진비 420,000원	420		
308 자치단체등이전	39,355	41,250	△1,895
07 예비군육성지원경상보조	39,355	41,250	△1,895
1)예비군부대 운영지원	29,355		
2)주민신고 홍보비 300,000원	300		
2)예비군의날 행사 지원 1,500,000원*90%	1,350		
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*90%	1,080		
2)향방저널 구독 7,250,000원*90%	6,525		
2)서바이벌 장비 운용자금 3,000,000원*90%	2,700		
2)시가지훈련장 유지보수 4,000,000원*90%	3,600		
2)여성예비군 운영 2,000,000원*90%	1,800		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	50,170	70,920	△20,750
03 예비군육성지원자본보조	50,170	70,920	△20,750
1)예비군부대 운영지원	50,170		
2)예비군동대pc/프린터구매 1,175,000원*4개	4,700		
2)돌연표적운용/구입 1,085,000원*2개	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)탄입대 8,000원*200개	1,600		
2)몽골천막 1,300,000원*1개	1,300		
2)반합 10,000원*400대	4,000		
2)일반우의 13,000원*400개	5,200		
행정운영경비(총무과)	75,758,199	71,116,091	4,642,108

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 348,835		
		시 622,037		
		구 74,787,327		
인력운영비(총괄)(총무과)		74,811,980	70,115,084	4,696,896
		국 348,835		
		시 622,037		
		구 73,841,108		
인력운영비		74,657,341	70,089,960	4,567,381
		국 194,196		
		시 622,037		
		구 73,841,108		
101 인건비		58,791,919	56,114,778	2,677,141
		국 194,196		
		시 622,037		
		구 57,975,686		
01 보수		57,371,989	54,911,210	2,460,779
1)연봉제(10명)		669,394		
2)구청장		83,382		
3)급여	6,948,500원*1명*12월	83,382		
2)부구청장		82,169		
3)급여	6,847,380원*1명*12월	82,169		
2)국장		335,423		
3)급여	5,590,370원*5명*12월	335,423		
2)국장(공로연수)		100,628		
3)급여	5,590,370원*1명*12월	67,085		
3)급여	5,590,370원*1명*6월	33,543		
2)보건소장		67,792		
3)급여	5,649,280원*1명*12월	67,792		
1)월급제(805명)-구본청		24,318,295		
2)기본급		24,318,295		
3)일반직(633명)		19,037,443		
4)5급	3,673,400원*30명*12월	1,322,424		
4)6급	3,149,000원*162명*12월	6,121,656		
		국 194,196		
		구 5,927,460		
4)7급	2,568,800원*266명*12월	8,199,610		
		시 622,037		
		구 7,577,573		
4)8급	1,726,500원*109명*12월	2,258,262		
4)9급	1,433,700원*66명*12월	1,135,491		
3)기능직(172명)		5,280,852		
4)6급	3,225,900원*8명*12월	309,687		
4)7급	2,686,100원*45명*12월	1,450,494		
4)8급	2,480,800원*108명*12월	3,215,117		
4)9급	2,314,800원*11명*12월	305,554		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정근수당 24,318,292,800원*1/12월*0.96	1,945,464		
1)월급제(285명)-동주민센터	8,278,708		
2)기본급	8,278,708		
3)일반직(219명)	6,312,709		
4)5급 3,673,400원*16명*12월	705,293		
4)6급 3,149,000원*36명*12월	1,360,368		
4)7급 2,568,800원*89명*12월	2,743,479		
4)8급 1,726,500원*46명*12월	953,028		
4)9급 1,433,700원*32명*12월	550,541		
3)기능직(66명)	1,965,999		
4)7급 2,686,100원*11명*12월	354,566		
4)8급 2,480,800원*42명*12월	1,250,324		
4)9급 2,314,800원*13명*12월	361,109		
1)정근수당 8,278,705,200원*1/12*0.96	662,297		
1)월급제(98명)-보건소	3,016,501		
2)기본급	3,016,501		
3)일반직(85명)	2,626,560		
4)5급 3,673,400원*3명*12월	132,243		
4)6급 3,149,000원*19명*12월	717,972		
4)7급 2,568,800원*48명*12월	1,479,629		
4)8급 1,726,500원*11명*12월	227,898		
4)9급 1,433,700원*4명*12월	68,818		
3)기능직(13명)	389,941		
4)7급 2,686,100원*2명*12월	64,467		
4)8급 2,480,800원*10명*12월	297,696		
4)9급 2,314,800원*1명*12월	27,778		
1)정근수당 3,016,498,800원*1/12월*0.96	241,320		
1)시간외근무수당-구본청	4,788,020		
2)월급제	4,788,020		
3)일반직	3,826,522		
4)5급 10,853원*30명*60시간*12월	234,425		
4)6급 9,256원*162명*60시간*12월	1,079,620		
4)7급 8,360원*266명*60시간*12월	1,601,108		
4)8급 7,505원*109명*60시간*12월	588,993		
4)9급 6,784원*66명*60시간*12월	322,376		
3)기능직	961,498		
4)6급 9,256원*8명*60시간*12월	53,315		
4)7급 8,360원*45명*60시간*12월	270,864		
4)8급 7,505원*108명*60시간*12월	583,589		
4)9급 6,784원*11명*60시간*12월	53,730		
1)휴일근무수당-구본청	63,356		
2)청소차량운전,정비원	63,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)기능직7급 62,982원*5명*1/2*63일	9,920		
3)기능직8급 56,546원*30명*1/2*63일	53,436		
1)가족수당-구본청	516,810		
2)배우자 40,000원*805명*0.75*12월	289,800		
2)기타 부양가족 20,000원*805명*1.1*12월	212,520		
2)셋째자녀수당 30,000원*805명*0.05*12월	14,490		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-구본청 24,318,292,800원*0.49*4.1%	488,555		
1)자녀학비보조수당-구본청	217,448		
2)중학교 62,400원*805명*0.08*4회	16,075		
2)고등학교 446,700원*805명*0.14*4회	201,373		
1)정근수당가산금-구본청	834,600		
2)일반직,기능직,별정직	834,600		
3)25년이상 130,000원*194명*12월	302,640		
3)20년이상 25년미만 110,000원*225명*12월	297,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*148명*12월	142,080		
3)10년이상 15년미만 60,000원*39명*12월	28,080		
3)5년이상 10년미만 50,000원*108명*12월	64,800		
1)위험근무수당-구본청	29,880		
2)갑종 50,000원*41명*12월	24,600		
2)을종 40,000원*11명*12월	5,280		
1)특수업무수당-구본청	199,860		
2)전산업무수당	5,640		
3)3년이상 50,000원*7명*12월	4,200		
3)1년이상 3년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
2)기술업무수당	81,600		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6,7급 30,000원*140명*12월	50,400		
3)8급이하 20,000원*110명*12월	26,400		
2)기술수당가산금	52,560		
3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
3)기능장,기사 30,000원*119명*12월	42,840		
3)산업기사 20,000원*33명*12월	7,920		
2)민원업무수당 30,000원*62명*12월	22,320		
2)사회복지업무수당 30,000원*60명*12월	21,600		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*29명*12월	10,440		
2)안전관리담당수당	5,700		
3)전기안전관리 담당 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리 보조원 15,000원*11명*12월	1,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)위험물안전, 도시가스 안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
1)시간외근무수당-동주민센터	1,662,185		
2)월급제	1,662,185		
3)일반직	1,305,522		
4)5급 10,853원*16명*60시간*12월	125,027		
4)6급 9,256원*36명*60시간*12월	239,916		
4)7급 8,360원*89명*60시간*12월	535,709		
4)8급 7,505원*46명*60시간*12월	248,566		
4)9급 6,784원*32명*60시간*12월	156,304		
3)기능직	356,663		
4)7급 8,360원*11명*60시간*12월	66,212		
4)8급 7,505원*42명*60시간*12월	226,952		
4)9급 6,784원*13명*60시간*12월	63,499		
1)가족수당-동주민센터	182,970		
2)배우자 40,000원*285명*0.75*12월	102,600		
2)기타부양가족 20,000원*285명*1.1*12월	75,240		
2)셋째자녀수당 30,000원*285명*0.05*12월	5,130		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-동주민센터 8,278,705,200원*0.49*4.1%	166,320		
1)자녀학비보조수당-동주민센터	76,985		
2)중학교 62,400원*285명*0.08*4회	5,691		
2)고등학교 446,700원*285명*0.14*4회	71,294		
1)정근수당가산금	279,360		
2)일반직,기능직,별정직	279,360		
3)25년이상 130,000원*84명*12월	131,040		
3)20년이상 25년미만 110,000원*75명*12월	99,000		
3)15년이상 20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
3)10년이상 15년미만 60,000원*16명*12월	11,520		
3)5년이상 10년미만 50,000원*31명*12월	18,600		
1)위험근무수당-동주민센터	1,080		
2)갑종 50,000원*1명*12월	600		
2)을종 40,000원*1명*12월	480		
1)특수업무수당-동주민센터	272,400		
2)민원업무수당 30,000원*79명*12월	28,440		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*248명*12월	208,320		
2)사회복지업무수당 30,000원*63명*12월	22,680		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
1)시간외근무수당-보건소	588,926		
2)월급제	588,926		
3)일반직	517,966		
4)5급 10,853원*3명*60시간*12월	23,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)6급 9,256원*19명*60시간*12월	126,623		
4)7급 8,360원*48명*60시간*12월	288,922		
4)8급 7,505원*11명*60시간*12월	59,440		
4)9급 6,784원*4명*60시간*12월	19,538		
3)기능직	70,960		
4)7급 8,360원*2명*60시간*12월	12,039		
4)8급 7,505원*10명*60시간*12월	54,036		
4)9급 6,784원*1명*60시간*12월	4,885		
1)가족수당-보건소	62,916		
2)배우자 40,000원*98명*0.75*12월	35,280		
2)기타부양가족 20,000원*98명*1.1*12월	25,872		
2)셋째자녀수당 30,000원*98명*0.05*12월	1,764		
1)자녀학비보조수당-보건소	26,472		
2)중학교 62,400원*98명*0.08*4회	1,957		
2)고등학교 446,700원*98명*0.14*4회	24,515		
1)정근수당가산금-보건소	86,160		
2)일반직,기능직,별정직	86,160		
3)25년이상 130,000원*19명*12월	29,640		
3)20년이상~25년미만 110,000원*18명*12월	23,760		
3)15년이상~20년미만 80,000원*22명*12월	21,120		
3)10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
3)5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
1)위험근무수당-보건소	47,040		
2)갑종 50,000원*20명*12월	12,000		
2)을종 40,000원*73명*12월	35,040		
1)특수업무수당-보건소	63,420		
2)기술업무수당	6,120		
3)6급,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8급,9급 20,000원*6명*12월	1,440		
2)기술수당가산금	2,040		
3)기능장,기사 30,000원*3명*12월	1,080		
3)산업기사 20,000원*4명*12월	960		
2)의료업무수당	53,460		
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*25명*12월	15,000		
3)의료기술직 50,000원*9명*12월	5,400		
2)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
1)대우공무원수당-보건소 3,016,498,800원*0.49*4.1%	60,602		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모범공무원수당 50,000원*14명*12월	8,400		
1)육아휴직수당 750,000원*35명*12월	315,000		
1)업무대행수당	1,500		
2)1인대행 50,000원*2명*6월	600		
2)다수대행 30,000원*5명*6월	900		
1)교류수당 250,000원*9명*12월	27,000		
1)조기및명예퇴직수당 800,000,000원	800,000		
1)정액급식비	1,865,760		
2)정액급식비(구본청-일반,기능직) 130,000원*812명*12월	1,266,720		
2)정액급식비(동주민센터-일반,기능직) 130,000원*285명*12월	444,600		
2)정액급식비(보건소-일반,기능직) 130,000원*99명*12월	154,440		
1)명절휴가비	3,561,351		
2)명절휴가비(구본청) 24,318,292,800원*1/12*120%	2,431,830		
2)명절휴가비(동주민센터) 8,278,705,200원*1/12*120%	827,871		
2)명절휴가비(보건소) 3,016,498,800원*1/12*120%	301,650		
1)연가보상비	945,634		
2)연가보상(구본청)	647,453		
3)연봉제 417,590,760원*0.66*1/12*1/30*11일	8,422		
3)월급제 24,318,292,800원*0.86*1/12*1/30*11일	639,031		
2)연가보상(동주민센터) 8,278,705,200원*0.86*1/12*1/30*11일	217,546		
2)연가보상(보건소)	80,635		
3)연봉제 67,791,360원*0.66*1/12*1/30*11일	1,368		
3)월급제 3,016,498,800원*0.86*1/12*1/30*11일	79,267		
02 기타직보수	1,419,930	1,203,568	216,362
1)구본청	697,090		
2)봉급	563,345		
3)청원경찰	31,565		
4)급여 2,630,400원*1명*12월	31,565		
3)계약직(연봉)	531,780		
4)5호 4,714,420원*1명*12월	56,574		
4)나급 3,877,540원*1명*12월	46,531		
4)다급 3,495,870원*6명*12월	251,703		
4)라급 2,927,280원*4명*12월	140,510		
4)마급 3,038,500원*1명*12월	36,462		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)상여금	2,631		
3)정근수당(청원경찰) 31,564,800원*1/12	2,631		
2)시간외근무수당	79,496		
3)청원경찰 7,465원*1명*60시간*12월	5,375		
3)계약직	74,121		
4)5호 10,952원*1명*60시간*12월	7,886		
4)나급 9,008원*1명*60시간*12월	6,486		
4)다급 8,121원*6명*60시간*12월	35,083		
4)라급 6,800원*4명*60시간*12월	19,584		
4)마급 7,058원*1명*60시간*12월	5,082		
2)가족수당	8,988		
3)배우자 40,000원*14명*0.75*12월	5,040		
3)기타부양가족 20,000원*14명*1.1*12월	3,696		
3)셋째자녀수당 30,000원*14명*0.05*12월	252		
2)자녀학비보조수당	3,783		
3)중학교 62,400원*14명*0.08*4회	280		
3)고등학교 446,700원*14명*0.14*4회	3,503		
2)정액급식비	21,840		
3)청원경찰 130,000원*1명*12월	1,560		
3)계약직 130,000원*13명*12월	20,280		
2)연가보상비	11,690		
3)청원경찰 31,564,800원*1/12*1/30*11일	965		
3)계약직 531,777,600원*0.66*1/12*1/30*11일	10,725		
2)명절휴가비(청원경찰) 31,564,800원*1/12*120%	3,157		
2)정근수당가산금(청원경찰)	1,560		
3)25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
2)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월	600		
1)보건소	658,067		
2)계약직(연봉)	458,380		
3)급여	458,380		
4)가급(의사) 4,797,740원*5명*12월	287,865		
4)나급(의사) 3,635,830원*2명*12월	87,260		
4)라급(운동처방사) 2,827,370원*1명*12월	33,929		
4)마급(치위생사) 2,055,210원*2명*12월	49,326		
2)시간외근무수당	63,889		
3)가급(의사) 11,145원*5명*60시간*12월	40,122		
3)나급(의사) 8,446원*2명*60시간*12월	12,163		
3)라급(운동처방사) 6,568원*1명*60시간*12월	4,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)마급(치위생사) 4,774원*2명*60시간*12월	6,875		
2)자녀학비보조수당	2,702		
3)중학교 62,400원*10명*0.08*4회	200		
3)고등학교 446,700원*10명*0.14*4회	2,502		
2)가족수당	6,180		
3)배우자 40,000원*10명*0.7*12월	3,360		
3)기타부양가족 20,000원*10명*1.1*12월	2,640		
3)셋째자녀수당 30,000원*10명*0.05*12월	180		
2)의료업무수당	102,072		
3)의사가급(5년이상) 1,312,000원*5명*12월	78,720		
3)의사나급(5년이상) 973,000원*2명*12월	23,352		
2)정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
2)연가보상비 458,377,800원*0.66*1/12*1/30*11일	9,244		
1)시간제계약직공무원(마급)	64,773		
2)급여 1,119,400원*5명*9월*35/40	44,077		
2)가족수당	2,109		
3)배우자 40,000원*5명*9월*0.75*35/40	1,182		
3)기타부양가족 20,000원*5명*9월*1.1*35/40	867		
3)셋째자녀수당 30,000원*5명*9월*0.05*35/40	60		
2)자녀학비보조수당	887		
3)중학교 62,400원*5명*3분기*0.08*35/40	66		
3)고등학교 446,700원*5명*3분기*0.14*35/40	821		
2)직급보조비 105,000원*5명*9월*35/40	4,135		
2)정액급식비 130,000원*5명*9월	5,850		
2)연가보상비 1,119,400원*0.7/226*72시간*5명	1,249		
2)초과근무수당 2,600원*5명*10시간*9월*35/40	1,024		
2)국민건강보험 59,325,574원*2.82%*3/4분기	1,255		
2)장기요양보험 59,325,574원*2.82%*6.55%*3/4분기	83		
2)국민연금보험금 59,325,574원*4.5%*3/4분기	2,003		
2)고용보험금 59,325,574원*1.3%*3/4분기	579		
2)산업재해보상금 59,325,574원*1%*3/4분기	445		
2)퇴직금 1,435,000원*5명*9/12월*20%	1,077		
204 직무수행경비	2,013,960	2,040,540	△26,580
02 직급보조비	2,013,960	2,040,540	△26,580
1)구본청	1,363,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
2)일반직		1,088,700		
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*162명*12월	301,320		
3)7급	140,000원*266명*12월	446,880		
3)8,9급	105,000원*175명*12월	220,500		
2)기능직		240,420		
3)6급	155,000원*8명*12월	14,880		
3)7급	140,000원*45명*12월	75,600		
3)8,9급	105,000원*119명*12월	149,940		
2)청원경찰	105,000원*1명*12월	1,260		
2)계약직		25,140		
3)5호	250,000원*1명*12월	3,000		
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		450,540		
2)5급	250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급	155,000원*36명*12월	66,960		
2)7급	140,000원*89명*12월	149,520		
2)8,9급	105,000원*78명*12월	98,280		
2)기능직7급	140,000원*11명*12월	18,480		
2)기능직8,9급	105,000원*55명*12월	69,300		
1)보건소		200,100		
2)일반직		148,680		
3)4급	400,000원*1명*12월	4,800		
3)5급	250,000원*3명*12월	9,000		
3)6급	155,000원*19명*12월	35,340		
3)7급	140,000원*48명*12월	80,640		
3)8급,9급	105,000원*15명*12월	18,900		
2)기능직		17,220		
3)7급	140,000원*2명*12월	3,360		
3)8급,9급	105,000원*11명*12월	13,860		
2)계약직		34,200		
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	105,000원*2명*12월	2,520		
303 포상금		3,318,289	3,197,888	120,401

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,318,289	3,197,888	120,401
1)성과상여금 36,199,505,580원*1/12*110%	3,318,289		
304 연금부담금등	10,533,173	8,736,754	1,796,419
01 연금부담금	8,594,444	7,068,926	1,525,518
1)연금부담금 및 보전금 64,522,947,405원*9.33715168735%	6,024,606		
1)퇴직수당부담금 64,522,947,405원*3.903849564%	2,518,879		
1)재해보상부담금 64,522,947,405원*0.07897719%	50,959		
02 국민건강보험금	1,938,729	1,667,828	270,901
1)국민건강보험금	1,938,729		
2)국민건강보험금 64,522,947,405원*2.82%	1,819,548		
2)장기요양보험 64,522,947,405원*2.82%*6.55%	119,181		
인력운영비(국고보조사업)	135,000	0	135,000
	국 135,000		
101 인건비	135,000	0	135,000
	국 135,000		
01 보수	135,000	0	135,000
1)사회복지전담공무원(순증)보수 30,000,000원*9명*50%	135,000		
	국 135,000		
인력운영비(여권발급업무대행)	19,639	25,124	△5,485
	국 19,639		
101 인건비	19,639	25,124	△5,485
	국 19,639		
01 보수	19,639	25,124	△5,485
1)여권업무 담당직원 보수 19,639,000원	19,639		
	국 19,639		
기본경비(총무과)	946,219	1,001,007	△54,788
기본경비	946,219	1,001,007	△54,788
201 일반운영비	114,414	136,902	△22,488
01 사무관리비	114,414	136,902	△22,488
1)기본사무용품비 20,000원*54명*75%	810		
1)도서및음반(CD)구입비	795		
2)도서구입비 20,000원*5팀*75%	75		
2)음반구입비(방송실) 20,000원*4개*12월*75%	720		
1)사무용품비	2,543		
2)복사용지	2,273		
3)복사용지(A4) 20,000원*10박스*12월*75%	1,800		
3)복사용지(A3) 21,000원*12박스*75%	189		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)복사용지(B4) 31,500원*12박스*75%	284		
2)중질지(A4) 15,000원*2박스*12월*75%	270		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월*75%	405		
1)소모성물품구입비	17,386		
2)윤전등사기소모품	1,584		
3)원지 70,000원*2롤*12월*75%	1,260		
3)잉크 12,000원*3개*12월*75%	324		
2)프린터소모품	12,043		
3)토너(LBP-3300K) 160,600원*5대*2회*75%	1,205		
3)토너(LBP-4322K) 286,000원*4대*2회*75%	1,716		
3)토너(LBP-6525K) 209,000원*6대*2회*75%	1,881		
3)토너(LBP-2032GD) 124,300원*2대*2회*75%	373		
3)토너(LBP-5326T) 312,840원*2대*2회*75%	939		
3)토너(LBP-4280K) 258,500원*1대*2회*75%	388		
3)토너(ML-8300) 319,000원*1대*2회*75%	479		
3)토너(LBP-3370K) 191,400원*1대*2회*75%	288		
3)토너(S-750) 23,320원*1대*2회*75%	35		
3)칼라토너(CLBP-6240) 265,100원*2대*2회*75%	796		
3)칼라드럼(CLBP-6240) 297,000원*2대*1회*75%	446		
3)칼라잉크(HP-2800) 136,710원*1대*2회*75%	206		
3)칼라잉크(검정MLC-2400) 153,000원*1대*2회*75%	230		
3)칼라잉크(칼라MLC-2400) 209,000원*1대*3색*75%	471		
3)칼라잉크(검정DPC-2535A) 117,860원*1대*2회*75%	177		
3)칼라잉크(칼라DPC-2535A) 298,570원*1대*3색*75%	672		
3)칼라잉크(검정LBP-5000K) 128,590원*1대*2회*75%	193		
3)칼라잉크(칼라LBP-5000K) 140,250원*1대*3색*75%	316		
3)칼라카드리지(HP-3550) 181,160원*3색*1회*75%	408		
3)칼라토너(CLBP-7303) 366,300원*1대*2회*75%	550		
3)칼라드럼(CLBP-7303) 364,870원*1대*1회*75%	274		
2)컴퓨터소모품	226		
3)마우스 10,000원*15개*75%	113		
3)키보드 15,000원*10개*75%	113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)복사기소모품(토너) 174,900원*5대*2회*75%	1,312		
2)복사기소모품(드럼) 214,500원*5대*1회*75%	805		
2)모사전송기소모품 157,300원*6대*2회*75%	1,416		
1)전산장비 유지관리	1,350		
2)복사기 200,000원*5대*1회*75%	750		
2)모사전송기 100,000원*6대*1회*75%	450		
2)윤전등사기 200,000원*1대*1회*75%	150		
1)급량비	90,720		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*54명*12월	90,720		
202 여비	181,440	215,040	△33,600
01 국내여비	181,440	215,040	△33,600
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*54명*12월	181,440		
203 업무추진비	537,805	536,505	1,300
01 기관운영업무추진비	263,500	262,200	1,300
1)기관운영업무추진비	154,000		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*5명	16,500		
2)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
1)동장(인구3만미만) 6,600,000원*13개동	85,800		
1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*3개동	23,700		
02 정원가산업무추진비	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	218,460	218,460	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 4,200,000원	4,200		
1)행정관리국부서운영업무추진비(6개부서) 26,460,000원	26,460		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)정원30인이하 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)	1,284,796	1,057,881	226,915
내부거래지출(총무과)	1,284,796	1,057,881	226,915
내부거래지출	1,284,796	1,057,881	226,915
309 전출금	1,284,796	1,057,881	226,915
02 공사・공단경상전출금	1,284,796	1,057,881	226,915
1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 1,182,196,000원	1,182,196		
1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 102,600,000원	102,600		