세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
총무과	88,130,366	85,231,279	2,899,087
	국 441,872		
	시 988,950		
	구 86,699,544		
창의 · 혁신의 조직문화 조성	2,622,246	2,543,617	78,629
원활한 행정지원 및 구정 운영	248,535	278,395	△29,860
주요 행사 개최	24,480	21,900	2,580
201 일반운영비	19,680	17,100	2,580
03 행사운영비	19,680	17,100	2,580
본예산	19,680	17,100	2,580
1)신년인사회 등	14,340		
2)초청장 제작 1,300원*2,000매	2,600		
2)행사운영비 10,000,000원	10,000		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송우편료 270원*2,000통	540		
1)구민의날 기념식(20회)	5,340		
2)초청장 제작 1,300원*2,000매	2,600		
2)플래카드(초대형) 500,000원	500		
2)명찰 600원*2,000매	1,200		
2)초청장발송우편료 270원*2,000통	540		
2)기타물품 500,000원	500		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
본예산	4,800	4,800	0
1)신년인사회 행사경비 3,000,000원*80%	2,400		
1)구민의날 기념식 행사경비 3,000,000원*80%	2,400		
우호교류도시 협력증진	17,880	12,280	5,600
203 업무추진비	7,480	4,480	3,000
03 시책추진업무추진비	7,480	4,480	3,000
본예산	7,480	4,480	3,000
1)우호협력도시 대표단 방문 업무추진비	7,000		
2)석경산구 초청 8,750,000원*80%	7,000		
1)자매결연지 초청방문경비(예천,신안,청양) 200,000원*3회*80%	480		
301 일반보상금	10,400	0	10,400
08 외빈초청여비	10,400	0	10,400
본예산	10,400	0	10,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)우호협력도시 방문단(석경산구) 체류경비 1,300,000원*8명	10,400		
효율적인 대외협력 추진	29,870	27,870	2,000
201 일반운영비	9,070	7,070	2,000
01 사무관리비	9,070	7,070	2,000
본예산	9,070	7,070	2,000
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		
1)행정사무감사 책자발간비 20,000원*100권	2,000		
203 업무추진비	20,800	20,800	0
03 시책추진업무추진비	20,800	20,800	0
본예산	20,800	20,800	0
1)의정활동업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)대외협력업무추진비 1,000,000원*12월*80%	9,600		
1)의정비심의회 관련 업무추진비 500,000원*4회*80%	1,600		
주요 시책사업 및 구정운영 지원	134,485	143,885	△9,400
201 일반운영비	19,125	28,525	△9,400
01 사무관리비	19,125	28,525	△9,400
본예산	19,125	28,525	△9,400
1)인쇄비 및 유인물	10,100		
2)직원업무용수첩 3,000원*2,800부	8,400		
2)전화번호일람표 300원*2,000매*2회	1,200		
2)자체보안계획 책자 10,000원*50개부서	500		
1)치안관련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
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	115,360	0
03 시책추진업무추진비	115,360	115,360	0
본예산	115,360	115,360	0
1)각종회의 업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
1)각종행사 업무추진비 6,000,000원*80%	4,800		
1)행정관리국 업무추진비 10,200,000원*80%	8,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)민원상담실 업무추진비 8,000,000원*80%	6,400		
1)주요시책사업 업무추진비 100,000,000원*80%	80,000		
1)군 · 경위문 및 훈련지원 등 경비 10,000,000원*80%	8,000		
1)치안협의회 업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
구정의 대외교류 기반 구축	41,820	72,460	△30,640
201 일반운영비	11,000	11,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
본예산	1,000	1,500	△500
1)외국어도서 번역료 500,000원	500		
1)대외교류의식 공감 강사료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)시군구 국제화지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	30,820	30,960	△140
03 시책추진업무추진비	30,820	30,960	△140
본예산	30,820	30,960	△140
1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 200,000원*2회	400		
1)MOU추진 실무자와의 간담회 개최 140,000원*3회	420		
1)북한주민 인도적 지원을 위한 업무추진 30,000,000원	30,000		
쾌적하고 편리한 근무환경 조성	1,719,730	1,521,547	198,183
청사 유지관리	1,545,699	1,402,621	143,078
101 인건비	10,393	9,324	1,069
04 기간제근로자등보수	10,393	9,324	1,069
본예산	10,393	9,324	1,069
1)청사관리일시사역인부인건비	10,393		
2)기본급 39,000원*1명*27일*9월	9,477		
2)국민연금부담금 9,477,000원*4.5%	427		
2)건강보험부담금 9,477,000원*2.90%	275		
2)장기요양보험료 9,477,000원*2.90%*6.55%	19		
2)고용보험료 9,477,000원*1.35%	128		
2)산재보험료 9,477,000원*0.7%	67		
201 일반운영비	1,128,338	1,114,303	14,035

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 사무관리비	228,760	219,830	8,930
본예산	228,760	219,830	8,930
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	4,200		
2)청원경찰	1,400		
3)춘추복 150,000원*2명	300		
3)하근무복 100,000원*2명	200		
3)동근무복 200,000원*2명	400		
3)기동복 150,000원*2명	300		
3)점퍼 100,000원*2명	200		
2)청사방호원	550		
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	213,280		
2)일직 70,000원*6명*115일	48,300		
2)숙직 60,000원*6명*365일	131,400		
2)일직보강 70,000원*375명	26,250		
2)근무익일 휴무일 숙직 10,000원*733명	7,330		
02 공공운영비	899,578	894,473	5,105
본예산	899,578	894,473	5,105
1)공공요금 및 제세	852,578		
2)전화사용료	142,128		
3)일반전화료 9,000원*1,280대*12월	138,240		
3)휴대폰사용료 60,000원*6대*12월*90%	3,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)종합유선방송수신료 15,800원*14회선*12월	2,655		
2)청사전기요금 43,500,000원*12월*90%	469,800		
2)상하수도요금 7,200,000원*6월	43,200		
2)도시가스 요금 15,000,000원*12월*90%	162,000		
2)전용회선 사용료(행정전화) 21,400원*61회선*12월*90%	14,099		
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)지하상황실사용회선료 23,750원*4회선*12월	1,140		
1)시설장비유지비	47,000		
2)청사건물기본유지	47,000		
3)청사유지관리 30,000,000원	30,000		
3)방송 및 음향유지관리 500,000원*4분기	2,000		
3)교환기 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
203 업무추진비	3,200	1,152	2,048
03 시책추진업무추진비	3,200	1,152	2,048
본예산	3,200	1,152	2,048
1)종합행정타운 업무추진	3,200		
2)청사관리 업무추진비 4,000,000원*80%	3,200		
307 민간이전	93,216	86,592	6,624
05 민간위탁금	93,216	86,592	6,624
본예산	93,216	86,592	6,624
1)민원안내도우미 운영 1,942,000원*4명*12월	93,216		
401 시설비및부대비	310,552	191,250	119,302
01 시설비	310,552	191,250	119,302
본예산	310,552	191,250	119,302
1)청사 사무실 전동창 설치 168,000,000원*1식	168,000		
1)청사 사무실 전동창 설치 설계용역 23,500,000원*1식	23,500		
1)청사시설 보완 포괄 공사 50,000,000원*1식	50,000		
1)청사 태양광 발전설비 설치 34,800,000원*1식	34,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구 청사 개보수공사 34,252,000원*1식	34,252		
관용차량 관리 및 업무택시 운영	174,031	118,926	55,105
201 일반운영비	129,031	118,926	10,105
01 사무관리비	10,000	19,200	△9,200
본예산	10,000	19,200	△9,200
1)업무택시 이용료 20,000원*500건	10,000		
02 공공운영비	119,031	99,726	19,305
본예산	119,031	99,726	19,305
1)환경개선부담금(경유차량) 140,000원*4대*2회	1,120		
1)정기검사비 52,000원*19대	988		
1)자동차세	1,891		
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		
2)중형화물(2대) 117,000원	117		
1)보험료	9,032		
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		
2)중형화물(2대) 883,660원	884		
1)차량유지비(유류대+수리비+기타)	106,000		
2)승용차(대형) 3,800,000원*1대	3,800		
2)승용차(중형) 6,800,000원*4대	27,200		
2)승용차(소형) 4,400,000원*4대	17,600		
2)승용차(경형) 4,400,000원*4대	17,600		
2)승합차(대형) 10,600,000원*1대	10,600		
2)승합차(중형) 6,800,000원*1대	6,800		
2)승합차(소형) 4,400,000원*2대	8,800		
2)중형화물(2대) 6,800,000원*2대	13,600		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	45,000	0	45,000
1) 관용차량 대폐차 45,000,000원*1대	45,000		
공정한 인사운영	189,931	301,215	△111,284
인사 및 조직관리	115,121	134,505	△19,384
101 인건비	101,521	120,905	△19,384
04 기간제근로자등보수	101,521	120,905	△19,384
본예산	101,521	120,905	△19,384
1)출산휴가등대체인력인건비	101,521		
2)기본급 45,000원*6명*27일*9월	65,610		
2)기본급(전문직) 55,000원*2명*27일*9월	26,730		
2)국민연금부담금 92,340,000원*4.5%	4,156		
2)건강보험부담금 92,340,000원*2.90%	2,678		
2)장기요양보험료 92,340,000원*2.90%*6.55%	176		
2)고용보험료 92,340,000원*1.35%	1,247		
2)산재보험료 92,340,000원*1.0%	924		
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
본예산	9,600	9,600	0
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	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
본예산	4,000	4,000	0
1)인사업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
성과 중심의 인사운영	13,410	7,310	6,100
201 일반운영비	410	310	100
01 사무관리비	410	310	100
본예산	410	310	100
1)표창장 5,000원*82매	410		
303 포상금	13,000	7,000	6,000
01 포상금	13,000	7,000	6,000
본예산	13,000	7,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
1)구청장표창부상품(도서문화상품권)	13,000		
2)직무유공공무원 150,000원*80명	12,000		
2)효행공무원 500,000원*2명	1,000		
퇴임직원 격려	61,400	159,400	△98,000
201 일반운영비	24,400	107,400	△83,000
01 사무관리비	19,000	102,000	△83,000
본예산	19,000	102,000	△83,000
1)공로연수자 교육훈련비	19,000		
2)6개월 1,000,000원*13명	13,000		
2)1년 2,000,000원*3명	6,000		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
본예산	5,400	5,400	0
1)정년,명예퇴직공무원행사비 3,000,000원*2회*80%	4,800		
1)플래카드 300,000원*2회	600		
203 업무추진비	27,000	42,000	△15,000
03 시책추진업무추진비	27,000	42,000	△15,000
본예산	27,000	42,000	△15,000
1)정년,명예퇴직공무원 격려 1,000,000원*27명	27,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
본예산	10,000	10,000	0
1)명예퇴직공무원 근속위로경비 1,000,000원*10명	10,000		
전문행정인 양성 및 인적자원 개발	464,050	442,460	21,590
조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련	179,950	10,300	169,650
201 일반운영비	178,750	10,000	168,750
01 사무관리비	178,750	10,000	168,750
본예산	178,750	10,000	168,750
1)전직원 일체감 훈련 137,000원*1,250명	171,250		
1)신규직원 공직적응 훈련 150,000원*50명	7,500		
203 업무추진비	1,200	300	900
03 시책추진업무추진비	1,200	300	900
본예산	1,200	300	900
1)전직원 일체감훈련 업무추진비 1,500,000원*80%	1,200		
직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원	150,800	208,350	△57,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	86,000	145,000	△59,000
01 사무관리비	86,000	145,000	△59,000
본예산	86,000	145,000	△59,000
1)대학 · 대학원 위탁교육	41,000		
2)사이버대학 400,000원*10명*2회	8,000		
2)일반대학(50%한도) 1,500,000원*2명*2회	6,000		
2)서강대학특수대학원 2,000,000원*4명*2회	16,000		
2)일반대학원(50%한도) 2,000,000원*2명*2회	8,000		
2)방송통신대학교 300,000원*5명*2회	3,000		
1)공공 및 민간기관 위탁교육비	45,000		
2)공공기관 150,000원*150명	22,500		
2)민간기관 150,000원*150명	22,500		
202 여비	64,000	62,550	1,450
01 국내여비	20,400	10,000	10,400
본예산	20,400	10,000	10,400
1)관외출장여비 20,400,000원	20,400		
05 공무원 교육여비	43,600	52,550	△8,950
본예산	43,600	52,550	△8,950
1)교육훈련 여비	43,600		
2)서울시 교육기관 교육여비	21,000		
3)입 · 퇴교일 20,000원*300명*2일	12,000		
3)기타일 10,000원*300명*3일	9,000		
2)외부교육기관 교육여비	22,600		
3)입 · 퇴교일 20,000원*150명*2일	6,000		
3)기타일 10,000원*150명*3일	4,500		
3)중식비 7,000원*100명*5일	3,500		
3)교통비 10,000원*100명*5일	5,000		
3)숙박비 30,000원*60명*2일	3,600		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)위탁교육 관련 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
자기주도적 상시학습문화 조성	40,800	84,710	△43,910
201 일반운영비	40,000	83,910	△43,910
01 사무관리비	40,000	83,910	△43,910

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	40,000	83,910	△43,910
1)직장교육 활성화(직무,교양교육 강사료, 교재비 등) 35,000,000원	35,000		
1)직원 정보화 교육	5,000		
2)직원 정보화 교육 활성화(강사료)등 40,000원*2시간*6일*10월	4,800		
2)교재비 10,000원*20강좌	200		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)능력개발 업무추진비 1,000,000원*80%	800		
국제경쟁력 강화를 위한 선진문화 체험	82,500	122,400	△39,900
202 여비	82,500	122,400	△39,900
03 국외업무여비	12,500	36,000	△23,500
본예산	12,500	36,000	△23,500
1)해외 특정업무 수행	12,500		
2)국제교류,국제회의,국제행사 등 2,500,000원*5명	12,500		
04 국제화여비	70,000	86,400	△16,400
본예산	70,000	86,400	△16,400
1)해외선진사례 발굴 기획연수 등 2,500,000원*28명	70,000		
조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성	10,000	16,700	△6,700
201 일반운영비	7,600	13,500	△5,900
01 사무관리비	7,600	13,500	△5,900
본예산	7,600	13,500	△5,900
1)동아리 연구활동비 400,000원*10개*1회	4,000		
1)독서릴레이 도서구입 12,000원*300권	3,600		
203 업무추진비	2,400	3,200	△800
03 시책추진업무추진비	2,400	3,200	△800
본예산	2,400	3,200	△800
1)자체학습 관련 업무추진비 900,000원	900		
1)학습동아리활동 업무추진비 1,500,000원	1,500		
직원 복지 증진	4,535,582	4,914,070	△378,488
공무원단체와의 합리적관계 구축	9,960	16,060	△6,100
노동단체와의 합리적 관계구축	9,960	16,060	△6,100
201 일반운영비	5,560	11,660	△6,100
01 사무관리비	5,560	11,660	△6,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
본예산	5,560	11,660	△6,100
1)노동관련 노무상담료 330,000원*12월	3,960		
1)상용직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
본예산	4,400	4,400	0
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	4,525,622	4,898,010	△372,388
직원 후생복지 증진	3,765,422	4,141,650	△376,228
201 일반운영비	3,428,600	3,364,460	64,140
01 사무관리비	3,428,600	3,364,460	64,140
본예산	3,428,600	3,364,460	64,140
1)휴양소 임차료	61,600		
2)하계휴양소 140,000원*20실*22박	61,600		
1)콘도이용료 50,000원*1,034박	51,700		
1)선택적복지제도 시행경비	3,315,300		
2)선택적 복지포인트 1,000원*2,020포인트*1,365명	2,757,300		
2)공로연수자 복지포인트 지급 38,000,000원	38,000		
2)단체보장보험료 520,000,000원*1식	520,000		
303 포상금	336,000	313,200	22,800
01 포상금	336,000	313,200	22,800
본예산	336,000	313,200	22,800
1)미취학아동 보육료 지원 100,000원*280명*12월	336,000		
309 전출금	822	463,990	△463,168
03 공무원연금관리공단경상전출금	822	463,990	△463,168
본예산	822	463,990	△463,168
1)국고대여장학금 부담금 822,000원	822		
특정업무수행활동경비 및 연금지급금	760,200	756,360	3,840
204 직무수행경비	610,200	606,360	3,840
03 특정업무경비	610,200	606,360	3,840
본예산	610,200	606,360	3,840
1)구본청	549,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)대민활동비(6급이하) 50,000원*710명*12월	426,000		
2)감사활동비 80,000원*25명*12월	24,000		
2)세무활동비 100,000원*69명*12월	82,800		
2)예산활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
2)공무원단체활동비 60,000원*5명*12월	3,600		
1)보건소	61,200		
2)대민활동비 50,000원*102명*12월	61,200		
307 민간이전	150,000	150,000	0
07 연금지급금	150,000	150,000	0
본예산	150,000	150,000	0
1)부조급여비용 150,000,000원	150,000		
재난안전관리	44,830	45,615	△785
재난예방 및 대응체계 구축	33,940	36,775	△2,835
재난안전관리 체계구축	15,192	16,995	△1,803
201 일반운영비	14,232	16,035	△1,803
01 사무관리비	14,232	16,035	△1,803
본예산	14,232	16,035	△1,803
1)일반수용비	7,400		
2)안전관리계획 책자발간 40,000원*100부	4,000		
2)현황판 제작 700,000원*2개	1,400		
2)훈련현수막 제작 300,000원*5개	1,500		
2)상황실 물품 구매 500,000원	500		
1)급량비	672		
2)상황근무자 7,000원*12명*2식*4일	672		
1)운영수당	6,160		
2)안전관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
2)안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*6명*3회	1,260		
2)사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*9명*5회	3,150		
2)안전관리자문단 참석수당 70,000원*18명*1회	1,260		
203 업무추진비	960	960	0
03 시책추진업무추진비	960	960	0
본예산	960	960	0
1)재난관리 업무추진 1,200,000원*80%	960		
시설물 안전점검	9,548	10,580	△1,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
201 일반운영비	8,108	9,140	△1,032
01 사무관리비	8,108	9,140	△1,032
본예산	8,108	9,140	△1,032
1)일반수용비	8,108		
2)민간전문가 안전점검 수당 258,000원*2명*13회	6,708		
2)유관기관 안전점검 수당 70,000원*4명*5회	1,400		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
본예산	1,440	1,440	0
1)특정관리대상시설 안전점검 업무추진 1,800,000원*80%	1,440		
지역자율방재단운영	9,200	9,200	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
본예산	8,200	8,200	0
1)방재물품 구입 20,000원*400명	8,000		
1)단장 전문교육비용 200,000원*1명*1회	200		
02 공공운영비	700	700	0
본예산	700	700	0
1)재난재해보험료 1,750원*400명	700		
301 일반보상금	300	300	0
10 행사실비보상금	300	300	0
본예산	300	300	0
1)소양교육 강사료 300,000원*1회	300		
안전문화운동 추진	10,890	8,840	2,050
안전점검의 날 운영	6,250	3,200	3,050
201 일반운영비	5,450	2,400	3,050
01 사무관리비	5,450	2,400	3,050
본예산	5,450	2,400	3,050
1)안전홍보물 제작 200원*20,000매*80%	3,200		
1)생활안전거버넌스 조끼 구매 15,000원*150명	2,250		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
본예산	800	800	0
1)안전문화운동 업무추진 1,000,000원*80%	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
재난취약가구 안전점검	4,640	5,640	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
본예산	4,000	5,000	△1,000
1)저소득층 생활안전점검 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	640	640	0
03 시책추진업무추진비	640	640	0
본예산	640	640	0
1)안전취약시설 개선사업 업무추진 800,000원*80%	640		
예비군 육성 지원	115,420	89,945	25,475
예비군 육성 지원	115,420	89,945	25,475
예비군 육성 지원	115,420	89,945	25,475
203 업무추진비	420	420	0
03 시책추진업무추진비	420	420	0
본예산	420	420	0
1)직장예비군소대본부 업무추진비 420,000원	420		
308 자치단체등이전	56,892	39,355	17,537
07 예비군육성지원경상보조	56,892	39,355	17,537
본예산	56,892	39,355	17,537
1)예비군부대 운영지원	46,892		
2)주민신고 홍보비 500,000원	500		
2)예비군 지휘관 향방저널 1,920,000원	1,920		
2)민관군 유대강화 1,000,000원	1,000		
2)시가지훈련장 유지보수 4,000,000원	4,000		
2)일반훈련장 유지보수 15,422,000원	15,422		
2)교육상황실 유지보수 500,000원	500		
2)훈련장 화장지 150,000원	150		
2)서바이벌장비 운용 2,000,000원	2,000		
2)훈련용 교보재 500,000원	500		
2)예비군의날 행사 1,500,000원	1,500		
2)예비군지휘관 단결행사 1,500,000원	1,500		
2)예비군동대 운영지원비 10,800,000원	10,800		
2)여성예비군소대운용 4,500,000원	4,500		
2)우수예비군지휘관 포상 1,400,000원	1,400		
2)특전예비군부대 활동비 1,200,000원	1,200		
1)방위협의회 운영지원 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
403 자치단체등자본이전	58,108	50,170	7,938
03 예비군육성지원자본보조	58,108	50,170	7,938
본예산	58,108	50,170	7,938
1)예비군부대 운영지원	58,108		
2)수통/피 12,860원*400개	5,144		
2)탄입대 7,360원*400개	2,944		
2)우의 13,000원*400개	5,200		
2)특전예비군 복장 316,800원*5벌	1,584		
2)방탄조끼 800,000원*11개	8,800		
2)여성예비군 전투복/야상 83,100원*47개	3,906		
2)쌍안경 800,000원*1개	800		
2)조준경 300,000원*7개	2,100		
2)핸드토키 250,000원*15개	3,750		
2)GPS 500,000원*1개	500		
2)네비게이션 500,000원*5대	2,500		
2)지자체 CCTV영상 활용체계 구축 17,880,000원*1식	17,880		
2)제빙기 구매/운용 500,000원*1개	500		
2)예비군동대 PC구입/정비 500,000원*5대	2,500		
행정운영경비(총무과)	78,793,986	75,758,199	3,035,787
	국 441,872		
	시 988,950		
	구 77,363,164		
인력운영비(총괄)(총무과)	77,838,378	74,811,980	3,026,398
	국 441,872		
	시 988,950		
	구 76,407,556		
인력운영비	77,490,850	74,657,341	2,833,509
	국 199,344		
	시 883,950		
	구 76,407,556		
101 인건비	61,191,117	58,791,919	2,399,198
	국 199,344		
	시 883,950		
	구 60,107,823		
01 보수	59,725,532	57,371,989	2,353,543
	국 199,344		
	시 883,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 보수	구	58,642,238		
본예산		59,725,532	57,371,989	2,353,543
	국	199,344		
	시	883,950		
	구	58,642,238		
1)연봉제(11명)		786,702		
2)구청장		85,560		
3)급여	7,130,000원*1명*12월	85,560		
2)부구청장		77,850		
3)급여	6,487,500원*1명*12월	77,850		
2)국장		344,820		
3)급여	5,747,000원*5명*12월	344,820		
2)국장(공로연수)		206,892		
3)급여	5,747,000원*3명*12월	206,892		
2)보건소장		71,580		
3)급여	5,965,000원*1명*12월	71,580		
1)월급제(830명)-구본청		26,323,322		
2)기본급		26,323,322		
3)일반직(678명)		21,271,946		
4)5급	3,934,392원*30명*12월	1,416,382		
4)6급	3,360,655원*166명*12월	6,694,425		
	국	199,344		
	구	6,495,081		
4)7급	2,718,371원*273명*12월	8,905,384		
	시	883,950		
	구	8,021,434		
4)8급	1,878,506원*123명*12월	2,772,675		
4)9급	1,437,093원*86명*12월	1,483,080		
3)기능직(152명)		5,051,376		
4)6급	3,451,818원*9명*12월	372,797		
4)7급	3,036,414원*35명*12월	1,275,294		
4)8급	2,638,321원*101명*12월	3,197,646		
4)9급	2,448,079원*7명*12월	205,639		
1)정근수당	26,323,322,000원*1/12월*0.96	2,105,866		
1)월급제(279명)-동주민센터		8,448,390		
2)기본급		8,448,390		
3)일반직(223명)		6,606,832		
4)5급	3,957,286원*16명*12월	759,799		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
4)6급 3,369,578원*36명*12월	1,455,658		
4)7급 2,748,769원*77명*12월	2,539,863		
4)8급 1,916,500원*37명*12월	850,926		
4)9급 1,462,844원*57명*12월	1,000,586		
3)기능직(56명)	1,841,558		
4)7급 3,033,731원*15명*12월	546,072		
4)8급 2,672,080원*34명*12월	1,090,209		
4)9급 2,443,762원*7명*12월	205,277		
1)정근수당 8,448,390,000원*1/12*0.96	675,872		
1)월급제(92명)-보건소	3,106,101		
2)기본급	3,106,101		
3)일반직(78명)	2,649,650		
4)5급 3,957,286원*4명*12월	189,950		
4)6급 3,369,578원*18명*12월	727,829		
4)7급 2,748,769원*45명*12월	1,484,336		
4)8급 1,916,500원*10명*12월	229,980		
4)9급 1,462,844원*1명*12월	17,555		
3)기능직(14명)	456,451		
4)7급 3,033,731원*3명*12월	109,215		
4)8급 2,672,080원*9명*12월	288,585		
4)9급 2,443,762원*2명*12월	58,651		
1)정근수당 3,106,101,000원*1/12월*0.96	248,489		
1)시간외근무수당-구본청	4,659,101		
2)월급제	4,659,101		
3)일반직	3,853,466		
4)5급 11,420원*30명*60시간*12월*90%	222,005		
4)6급 9,740원*166명*60시간*12월*90%	1,047,713		
4)7급 8,798원*273명*60시간*12월*90%	1,556,402		
4)8급 7,898원*123명*60시간*12월*90%	629,503		
4)9급 7,139원*86명*60시간*12월*90%	397,843		
3)기능직	805,635		
4)6급 9,740원*9명*60시간*12월*90%	56,804		
4)7급 8,798원*35명*60시간*12월*90%	199,539		
4)8급 7,898원*101명*60시간*12월*90%	516,909		
4)9급 7,139원*7명*60시간*12월*90%	32,383		
1)휴일근무수당-구본청	66,388		
2)청소차량운전,정비원	66,388		
3)기능직7급 68,132원*4명*1/2*63일	8,585		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)기능직8급 61,167원*30명*1/2*63일	57,803		
1)가족수당-구본청	497,803		
2)배우자 40,000원*833명*0.71*12월	283,887		
2)기타 부양가족 20,000원*833명*1.01*12월	201,920		
2)셋째자녀수당 30,000원*833명*0.04*12월	11,996		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-구본청 26,323,322,000원*0.4*4.1%	431,703		
1)자녀학비보조수당-구본청	207,462		
2)중학교 64,150원*833명*0.04*4회	8,550		
2)고등학교 459,210원*833명*0.13*4회	198,912		
1)정근수당가산금-구본청	846,240		
2)일반직,기능직,별정직	846,240		
3)25년이상 130,000원*219명*12월	341,640		
3)20년이상 25년미만 110,000원*215명*12월	283,800		
3)15년이상 20년미만 80,000원*125명*12월	120,000		
3)10년이상 15년미만 60,000원*40명*12월	28,800		
3)5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
1)위험근무수당-구본청	28,200		
2)갑종 50,000원*39명*12월	23,400		
2)을종 40,000원*10명*12월	4,800		
1)특수업무수당-구본청	207,900		
2)전산업무수당	3,600		
3)3년이상 50,000원*6명*12월	3,600		
2)기술업무수당	80,760		
3)5급이상 50,000원*8명*12월	4,800		
3)6,7급 30,000원*137명*12월	49,320		
3)8급이하 20,000원*111명*12월	26,640		
2)기술수당가산금	55,200		
3)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
3)기능장,기사 30,000원*127명*12월	45,720		
3)산업기사 20,000원*32명*12월	7,680		
2)민원업무수당 30,000원*68명*12월	24,480		
2)사회복지업무수당 30,000원*77명*12월	27,720		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*29명*12월	10,440		
2)안전관리담당수당	5,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)전기안전관리 담당 30,000원*10명*12월	3,600		
3)전기안전관리 보조원 15,000원*11명*12월	1,980		
3)위험물안전, 도시가스 안전관리자 10,000원*1명*12월	120		
1)시간외근무수당-동주민센터	1,529,563		
2)월급제	1,529,563		
3)일반직	1,237,654		
4)5급 11,420원*16명*60시간*12월*90%	118,403		
4)6급 9,740원*36명*60시간*12월*90%	227,215		
4)7급 8,798원*77명*60시간*12월*90%	438,986		
4)8급 7,898원*37명*60시간*12월*90%	189,363		
4)9급 7,139원*57명*60시간*12월*90%	263,687		
3)기능직	291,909		
4)7급 8,798원*15명*60시간*12월*90%	85,517		
4)8급 7,898원*34명*60시간*12월*90%	174,009		
4)9급 7,139원*7명*60시간*12월*90%	32,383		
1)가족수당-동주민센터	166,732		
2)배우자 40,000원*279명*0.71*12월	95,084		
2)기타부양가족 20,000원*279명*1.01*12월	67,630		
2)셋째자녀수당 30,000원*279명*0.04*12월	4,018		
1)대우공무원수당(일반직,기능직)-동주민센터 8,448,390,000원*0.4*4.1%	138,554		
1)자녀학비보조수당-동주민센터	69,487		
2)중학교 64,150원*279명*0.04*4회	2,864		
2)고등학교 459,210원*279명*0.13*4회	66,623		
1)정근수당가산금	263,880		
2)일반직,기능직,별정직	263,880		
3)25년이상 130,000원*89명*12월	138,840		
3)20년이상 25년미만 110,000원*60명*12월	79,200		
3)15년이상 20년미만 80,000원*19명*12월	18,240		
3)10년이상 15년미만 60,000원*15명*12월	10,800		
3)5년이상 10년미만 50,000원*28명*12월	16,800		
1)위험근무수당-동주민센터	600		
2)갑종 50,000원*1명*12월	600		
1)특수업무수당-동주민센터	271,440		
2)민원업무수당 30,000원*83명*12월	29,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*246명*12월	206,640		
2)사회복지업무수당 30,000원*61명*12월	21,960		
2)사회복지업무수당 가산금 30,000원*36명*12월	12,960		
1)시간외근무수당-보건소	527,985		
2)월급제	527,985		
3)일반직	455,566		
4)5급 11,420원*4명*60시간*12월*90%	29,601		
4)6급 9,740원*18명*60시간*12월*90%	113,608		
4)7급 8,798원*45명*60시간*12월*90%	256,550		
4)8급 7,898원*10명*60시간*12월*90%	51,180		
4)9급 7,139원*1명*60시간*12월*90%	4,627		
3)기능직	72,419		
4)7급 8,798원*3명*60시간*12월*90%	17,104		
4)8급 7,898원*9명*60시간*12월*90%	46,062		
4)9급 7,139원*2명*60시간*12월*90%	9,253		
1)가족수당-보건소	54,980		
2)배우자 40,000원*92명*0.71*12월	31,354		
2)기타부양가족 20,000원*92명*1.01*12월	22,301		
2)셋째자녀수당 30,000원*92명*0.04*12월	1,325		
1)자녀학비보조수당-보건소	22,914		
2)중학교 64,150원*92명*0.04*4회	945		
2)고등학교 459,210원*92명*0.13*4회	21,969		
1)정근수당가산금-보건소	91,920		
2)일반직,기능직,별정직	91,920		
3)25년이상 130,000원*24명*12월	37,440		
3)20년이상~25년미만 110,000원*19명*12월	25,080		
3)15년이상~20년미만 80,000원*17명*12월	16,320		
3)10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
3)5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
1)위험근무수당-보건소	46,200		
2)갑종 50,000원*21명*12월	12,600		
2)을종 40,000원*70명*12월	33,600		
1)특수업무수당-보건소	64,140		
2)기술업무수당	6,120		
3)6급,7급 30,000원*13명*12월	4,680		
3)8급,9급 20,000원*6명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)기술수당가산금	1,680		
3)기능장,기사 30,000원*2명*12월	720		
3)산업기사 20,000원*4명*12월	960		
2)의료업무수당	54,540		
3)의무4급(가급-전문의) 909,000원*1명*12월	10,908		
3)의무5급(나급-일반의) 818,000원*2명*12월	19,632		
3)약무직렬 70,000원*5명*12월	4,200		
3)간호직렬 50,000원*24명*12월	14,400		
3)의료기술직 50,000원*9명*12월	5,400		
2)민원업무수당 30,000원*5명*12월	1,800		
1)대우공무원수당-보건소 3,106,101,000원*0.4*4.1%	50,941		
1)모범공무원수당 50,000원*13명*12월	7,800		
1)육아휴직수당 750,000원*42명*12월	378,000		
1)업무대행수당	3,000		
2)1인대행 50,000원*4명*6월	1,200		
2)다수대행 30,000원*10명*6월	1,800		
1)조기및명예퇴직수당 700,000,000원	700,000		
1)정액급식비	1,904,760		
2)정액급식비(구본청-일반,기능직) 130,000원*842명*12월	1,313,520		
2)정액급식비(동주민센터-일반,기능직) 130,000원*284명*12월	443,040		
2)정액급식비(보건소-일반,기능직) 130,000원*95명*12월	148,200		
1)명절휴가비	3,787,783		
2)명절휴가비(구본청) 26,323,322,000원*1/12*120%	2,632,333		
2)명절휴가비(동주민센터) 8,448,390,000원*1/12*120%	844,839		
2)명절휴가비(보건소) 3,106,101,000원*1/12*120%	310,611		
1)연가보상비	1,005,314		
2)연가보상(구본청)	700,243		
3)연봉제 422,670,000원*0.66*1/12*1/30*11일	8,524		
3)월급제 26,323,322,000원*0.86*1/12*1/30*11일	691,719		
2)연가보상(동주민센터) 8,448,390,000원*0.86*1/12*1/30*11일	222,005		
2)연가보상(보건소)	83,066		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)연봉제 71,580,000원*0.66*1/12*1/30*11일	1,444		
3)월급제 3,106,101,000원*0.86*1/12*1/30*11일	81,622		
02 기타직보수	1,465,585	1,419,930	45,655
본예산	1,465,585	1,419,930	45,655
1)구본청	749,359		
2)봉급	601,270		
3)청원경찰	34,119		
4)급여 1,421,620원*2명*12월	34,119		
3)계약직(연봉)	567,151		
4)5호 5,005,930원*1명*12월	60,072		
4)나급 4,118,000원*1명*12월	49,416		
4)다급 3,712,840원*7명*12월	311,879		
4)라급 3,037,160원*4명*12월	145,784		
2)상여금	2,275		
3)정근수당(청원경찰) 34,119,000원*2/12*40%	2,275		
2)시간외근무수당	89,493		
3)청원경찰 7,252원*2명*60시간*12월	10,443		
3)계약직	79,050		
4)5호 11,629원*1명*60시간*12월	8,373		
4)나급 9,566원*1명*60시간*12월	6,888		
4)다급 8,625원*7명*60시간*12월	43,470		
4)라급 7,055원*4명*60시간*12월	20,319		
2)가족수당	8,964		
3)배우자 40,000원*15명*0.71*12월	5,112		
3)기타부양가족 20,000원*15명*1.01*12월	3,636		
3)셋째자녀수당 30,000원*15명*0.04*12월	216		
2)자녀학비보조수당	3,736		
3)중학교 64,150원*15명*0.04*4회	154		
3)고등학교 459,210원*15명*0.13*4회	3,582		
2)정액급식비	23,400		
3)청원경찰 130,000원*2명*12월	3,120		
3)계약직 130,000원*13명*12월	20,280		
2)연가보상비	12,481		
3)청원경찰 34,119,000원*1/12*1/30*11일	1,043		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)계약직 567,151,000원*0.66*1/12*1/30*11일	11,438		
2)명절휴가비(청원경찰) 34,119,000원*1/12*120%	3,412		
2)성과상여금(청원경찰) 34,119,000원*1/12*110%	3,128		
2)대민활동비(청원경찰) 50,000원*2명*12월	1,200		
1)보건소	688,689		
2)계약직(연봉)	485,143		
3)급여	485,143		
4)가급(의사) 5,087,390원*5명*12월	305,244		
4)나급(의사) 3,786,340원*2명*12월	90,873		
4)라급(운동처방사) 2,973,140원*1명*12월	35,678		
4)마급(치위생사,방역) 2,222,830원*2명*12월	53,348		
2)시간외근무수당	67,623		
3)가급(의사) 11,818원*5명*60시간*12월	42,545		
3)나급(의사) 8,796원*2명*60시간*12월	12,667		
3)라급(운동처방사) 6,907원*1명*60시간*12월	4,974		
3)마급(치위생사) 5,164원*2명*60시간*12월	7,437		
2)자녀학비보조수당	2,491		
3)중학교 64,150원*10명*0.04*4회	103		
3)고등학교 459,210원*10명*0.13*4회	2,388		
2)가족수당	5,976		
3)배우자 40,000원*10명*0.71*12월	3,408		
3)기타부양가족 20,000원*10명*1.01*12월	2,424		
3)셋째자녀수당 30,000원*10명*0.04*12월	144		
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 485,143,000원*0.66*1/12*1/30*11일	9,784		
1)시간제계약직공무원(마급)	27,537		
2)급여 1,197,900원*2명*9월*35/40	18,867		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)가족수당	786		
3)배우자 40,000원*2명*9월*0.71*35/40	448		
3)기타부양가족 20,000원*2명*9월*1.01*35/40	319		
3)셋째자녀수당 30,000원*2명*9월*0.04*35/40	19		
2)자녀학비보조수당	328		
3)중학교 64,150원*2명*3분기*0.04*35/40	14		
3)고등학교 459,210원*2명*3분기*0.13*35/40	314		
2)직급보조비 105,000원*2명*9월*35/40	1,654		
2)정액급식비 130,000원*2명*9월	2,340		
2)연가보상비 1,197,900원*0.7/226*72시간*2명	535		
2)초과근무수당 7,070원*2명*10시간*9월*35/40	1,114		
2)국민건강보험 25,624,000원*2.90%*3/4분기	558		
2)장기요양보험 25,624,000원*2.90%*6.55%*3/4분기	37		
2)국민연금보험금 25,624,000원*4.5%*3/4분기	865		
2)고용보험금 25,624,000원*1.35%*3/4분기	260		
2)산업재해보상금 25,624,000원*1%*3/4분기	193		
204 직무수행경비	2,030,880	2,013,960	16,920
02 직급보조비	2,030,880	2,013,960	16,920
본예산	2,030,880	2,013,960	16,920
1)구본청	1,398,420		
2)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
2)일반직	1,150,740		
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*166명*12월	308,760		
3)7급 140,000원*273명*12월	458,640		
3)8,9급 105,000원*209명*12월	263,340		
2)기능직	211,620		
3)6급 155,000원*9명*12월	16,740		
3)7급 140,000원*35명*12월	58,800		
3)8,9급 105,000원*108명*12월	136,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
2)청원경찰 105,000원*2명*12월	2,520		
2)계약직	25,740		
3)나급 250,000원*2명*12월	6,000		
3)다급 155,000원*7명*12월	13,020		
3)라급 140,000원*4명*12월	6,720		
1)동주민센터	439,620		
2)5급 250,000원*16명*12월	48,000		
2)6급 155,000원*36명*12월	66,960		
2)7급 140,000원*77명*12월	129,360		
2)8,9급 105,000원*94명*12월	118,440		
2)기능직7급 140,000원*15명*12월	25,200		
2)기능직8,9급 105,000원*41명*12월	51,660		
1)보건소	192,840		
2)일반직	139,740		
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*45명*12월	75,600		
3)8급,9급 105,000원*11명*12월	13,860		
2)기능직	18,900		
3)7급 140,000원*3명*12월	5,040		
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	3,472,133	3,318,289	153,844
02 성과상여금	3,472,133	3,318,289	153,844
본예산	3,472,133	3,318,289	153,844
1)성과상여금 37,877,813,000원*1/12*110%	3,472,133		
304 연금부담금등	10,796,720	10,533,173	263,547
01 연금부담금	8,698,596	8,594,444	104,152
본예산	8,698,596	8,594,444	104,152
1)연금부담금 및 보전금 67,901,532,000원*10.467%	7,107,254		
1)퇴직수당부담금 67,901,532,000원*2.1996%	1,493,563		
1)재해보상부담금 67,901,532,000원*0.144%	97,779		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 국민건강보험금	2,098,124	1,938,729	159,395
본예산	2,098,124	1,938,729	159,395
1)국민건강보험금	2,098,124		
2)국민건강보험금 67,901,532,000원*2.90%	1,969,145		
2)장기요양보험 67,901,532,000원*2.90%*6.55%	128,979		
인력운영비(국고보조사업)	315,000	135,000	180,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 0		
101 인건비	315,000	135,000	180,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 0		
01 보수	315,000	135,000	180,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 0		
본예산	315,000	135,000	180,000
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 0		
1)사회복지전담공무원(순증)보수 30,000,000원*14명*75%	315,000		
	국 210,000		
	시 105,000		
	구 0		
인력운영비(여권발급업무대행)	32,528	19,639	12,889
	국 32,528		
	구 0		
101 인건비	32,528	19,639	12,889
	국 32,528		
	구 0		
01 보수	32,528	19,639	12,889
	국 32,528		
	구 0		
본예산	32,528	19,639	12,889
	국 32,528		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	구 0		
1)여권업무 담당직원 보수 32,528,000원	32,528		
	국 32,528		
	구 0		
기본경비(총무과)	955,608	946,219	9,389
기본경비	955,608	946,219	9,389
201 일반운영비	118,283	114,414	3,869
01 사무관리비	118,283	114,414	3,869
본예산	111,488	114,414	△2,926
1)기본사무용품비 20,000원*52명*75%	780		
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		
3)복사용지(B4) 31,500원*12박스*75%	284		
2)중질지(A4) 15,000원*2박스*12월*75%	270		
1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월	540		
1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월	540		
1)소모성물품구입비	17,580		
2)윤전등사기소모품	1,584		
3)원지 70,000원*2롤*12월*75%	1,260		
3)잉크 12,000원*3개*12월*75%	324		
2)프린터소모품	12,237		
3)토너(LBP-3300K) 149,050원*5대*2회*75%	1,118		
3)토너(LBP-4322K) 286,000원*4대*2회*75%	1,716		
3)토너(LBP-6525K) 258,500원*6대*2회*75%	2,327		
3)토너(LBP-2032GD) 124,300원*2대*2회*75%	373		
3)토너(LBP-5326T) 286,000원*2대*2회*75%	858		
3)토너(LBP-4280K) 245,300원*1대*2회*75%	368		
3)토너(ML-8300) 319,000원*1대*2회*75%	479		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
3)토너(LBP-3370K) 149,050원*1대*2회*75%	224		
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		
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	87,360		
2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*52명*12월	87,360		
통계목이체	6,795	111,488	△104,693

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
202 여비	188,160	181,440	6,720
01 국내여비	188,160	181,440	6,720
본예산	174,720	181,440	△6,720
1)현안업무추진 국내여비 20,000원*14일*52명*12월	174,720		
통계목이체	13,440	174,720	△161,280
203 업무추진비	537,805	537,805	0
01 기관운영업무추진비	263,500	263,500	0
본예산	263,500	263,500	0
1)기관운영업무추진비	154,000		
2)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
2)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
2)국장 3,300,000원*5명	16,500		
2)보건소장 3,300,000원*1명	3,300		
1)동장(인구3만미만) 6,600,000원*13개동	85,800		
1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*3개동	23,700		
02 정원가산업무추진비	55,845	55,845	0
본예산	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
본예산	218,460	218,460	0
1)부서운영업무추진비(감사담당관) 4,200,000원	4,200		
1)행정관리국부서운영업무추진비(6개부서) 26,460,000원	26,460		
1)기획재정국부서운영업무추진비(6개부서) 25,740,000원	25,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
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	111,360	112,560	△1,200
01 직책급업무수행경비	111,360	112,560	△1,200
본예산	111,360	112,560	△1,200
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*30명*12월	36,000		
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(생활안전과)	669,915	595,037	74,878
내부거래지출(생활안전과)	669,915	595,037	74,878
내부거래지출	669,915	595,037	74,878
702 기금전출금	669,915	595,037	74,878
01 기금전출금	669,915	595,037	74,878
본예산	669,915	595,037	74,878
1)재난관리기금 669,915,000원	669,915		
재무활동(총무과)	1,348,387	1,284,796	63,591
내부거래지출(총무과)	1,348,387	1,284,796	63,591
내부거래지출	1,348,387	1,284,796	63,591
309 전출금	1,348,387	1,284,796	63,591
02 공사·공단경상전출금	1,348,387	1,284,796	63,591
본예산	1,348,387	1,284,796	63,591
1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 1,239,704,000원	1,239,704		
1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 108,683,000원	108,683		