# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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 | 78,050,543 | 77,369,198 | 681,345 |
| | 시 613,101 | | |
| | 구 77,437,442 | | |
| 창의 · 혁신의 조직문화 조성 | 2,818,935 | 4,220,618 | △1,401,683 |
| 원활한 행정지원 및 구정 운영 | 272,575 | 272,550 | 25 |
| 주요 행사 개최 | 20,540 | 18,650 | 1,890 |
| 201 일반운영비 | 14,540 | 9,650 | 4,890 |
| 03 행사운영비 | 14,540 | 9,650 | 4,890 |
| 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)구민의날기념식 | 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 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| 1)신년인사회 행사경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 1)구민의날 기념식 행사경비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 우호교류도시 협력증진 | 26,000 | 33,600 | △7,600 |
| 201 일반운영비 | 100 | 0 | 100 |
| 02 공공운영비 | 100 | 0 | 100 |
| 1)자매결연도시(국내,국외) 우편요금 10,000원*10회 | 100 | | |
| 202 여비 | 10,400 | 18,600 | △8,200 |
| 03 국외업무여비 | 10,400 | 18,600 | △8,200 |
| 1)우호협력도시 친선방문(중국 석경산구) 1,300,000원*8명 | 10,400 | | |
| 203 업무추진비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 1)우호협력도시초청행사경비(석경산구) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 1)자매결연지 초청방문경비(예천,신안,청양) 500,000원 | 500 | | |
| 306 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 출연금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 1)한국국제화재단출연금 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효율적인 대외협력 추진 | 30,470 | 30,470 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,070 | 4,070 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,070 | 4,070 | 0 |
| 1)의원상해등 보상심의위원참석수당 70,000원*1명*1회 | 70 | | |
| 1)의정비심의위원참석수당 100,000원*10명*4회 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 1)대외협력업무추진비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)의정업무활동비 24,000,000원 | 24,000 | | |
| 주요 시책사업 및 구정운영 지원 | 176,725 | 170,550 | 6,175 |
| 201 일반운영비 | 32,525 | 24,350 | 8,175 |
| 01 사무관리비 | 32,525 | 24,350 | 8,175 |
| 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 | 144,200 | 146,200 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 144,200 | 146,200 | △2,000 |
| 1)각종회의비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 1)각종주요행사추진비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)행정관리국 업무추진비 10,200,000원 | 10,200 | | |
| 1)민원상담실업무추진비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 1)주요시책사업업무추진비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 1)군 · 경위문및훈련지원등경비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 1)치안협의회업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 구정의 대외교류 기반 구축 | 18,840 | 19,280 | △440 |
| 201 일반운영비 | 17,140 | 16,920 | 220 |
| 01 사무관리비 | 17,140 | 15,720 | 1,420 |
| 1)글로벌서포터즈 외국어 위탁교육 1,080,000원*3월*3개 언어 | 9,720 | | |
| 1)외국어 위탁교육 교재비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 1)글로벌서포터즈 아카데미 개최 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 1)대외교류 의식 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 |
|---|---|---|---|
| 1)대외기관과의 MOU체결 행사개최 | 420 | | |
| 2)플래카드 70,000원*4회 | 280 | | |
| 2)협약서등 물품구매 140,000원 | 140 | | |
| 1)외국어 번역료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,360 | 340 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,360 | 340 |
| 1)글로벌 아카데미 개최 500,000원 | 500 | | |
| 1)글로벌 서포터즈 간담회 개최 500,000원 | 500 | | |
| 1)MOU체결 실무자와의 간담회 개최 700,000원 | 700 | | |
| 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 | 1,521,699 | 2,451,436 | △929,737 |
| 청사 유지관리 | 1,439,500 | 2,379,012 | △939,512 |
| 101 인건비 | 8,756 | 17,023 | △8,267 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,756 | 17,023 | △8,267 |
| 1)청사관리일시사역인부인건비 | 8,756 | | |
| 2)기본급 33,000원*1명*27일*9월 | 8,019 | | |
| 2)국민연금부담금 8,019,000원*4.5% | 361 | | |
| 2)건강보험부담금 8,019,000원*2.54% | 204 | | |
| 2)장기요양보험료 8,019,000원*2.54%*4.78% | 10 | | |
| 2)고용보험료 8,019,000원*1.3% | 105 | | |
| 2)산재보험료 8,019,000원*0.7% | 57 | | |
| 201 일반운영비 | 1,292,104 | 1,435,184 | △143,080 |
| 01 사무관리비 | 225,430 | 222,930 | 2,500 |
| 1)신청사(태극기,구기,시기,새마을기) 20,000원*4종*6회 | 480 | | |
| 1)청사화단조성 및 화분관리 1,000,000원*12회 | 12,000 | | |
| 1)간부소파,의자방석 등 세탁 2,000원*70조*4회 | 560 | | |
| 1)청사관리용품 | 5,040 | | |
| 2)통신설비 소모품 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| 2)당직실 | 3,040 | | |
| 3)소모품 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 3)침구류세탁 10,000원*6조*2회*12월 | 1,440 | | |
| 3)침구류구입 50,000원*4조*2회 | 400 | | |
| 1)피복비 | 4,050 | | |
| 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 | 1,100 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)춘추복 150,000원*2명 | 300 | | |
| 3)하근무복 100,000원*2명 | 200 | | |
| 3)동근무복 200,000원*2명 | 400 | | |
| 3)점퍼 100,000원*2명 | 200 | | |
| 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 | 1,059,174 | 1,205,554 | △146,380 |
| 1)공공요금및제세 | 986,284 | | |
| 2)전화사용료 | 211,440 | | |
| 3)PRI회선 이용요금 120,000원*6채널*12월 | 8,640 | | |
| 3)일반전화료 13,000원*1,280대*12월 | 199,680 | | |
| 3)휴대폰사용료 52,000원*5대*12월 | 3,120 | | |
| 2)종합유선방송수신료 15,800원*14회선*12월 | 2,655 | | |
| 2)청사전기요금 42,000,000원*12월 | 504,000 | | |
| 2)상하수도요금 11,000,000원*6월 | 66,000 | | |
| 2)도시가스 요금 15,500,000원*12월 | 186,000 | | |
| 2)전용회선사용료(행정전화) 17,280원*61회선*12월 | 12,649 | | |
| 2)전국단일망이용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 2)지하상황실사용회선료 23,750원*4회선*12월 | 1,140 | | |
| 1)발전기 유류대 1,500원*1,210ℓ *6회 | 10,890 | | |
| 1)시설장비유지비 | 62,000 | | |
| 2)청사건물기본유지 | 62,000 | | |
| 3)청사유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 3)방송및음향유지관리 500,000원*4분기 | 2,000 | | |
| 3)교환기 유지관리 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,500 | 6,700 | 800 |
| 1)청사 문화행사 개최 | 7,500 | | |
| 2)행사비 750,000원*10회 | 7,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,640 | 3,440 | △800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,640 | 3,440 | △800 |
| 1)종합행정타운 업무추진 | 1,440 | | |
| 2)청사시설관리 업무추진 1,440,000원 | 1,440 | | |
| 1)청사 문화행사 업무추진 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 700,000 | △600,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 100,000 | 700,000 | △600,000 |
| 1)청사시설 보완포괄 공사 100,000,000원*1식 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 36,000 | 10,700 | 25,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 36,000 | 10,700 | 25,300 |
| 1)항온항습기 20PT 2대 36,000,000원 | 36,000 | | |
| 관용차량 관리 및 업무택시 운영 | 82,199 | 72,424 | 9,775 |
| 201 일반운영비 | 82,199 | 72,424 | 9,775 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 1)업무택시 이용료 10,000원*100건*12월 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 70,199 | 60,424 | 9,775 |
| 1)환경개선부담금(경유사용관용차량) 140,000원*4대*2회 | 1,120 | | |
| 1)자동차세 | 1,965 | | |
| 2)승용차 127,600원*13대 | 1,659 | | |
| 2)승합(대형) 103,500원*1대 | 104 | | |
| 2)승합(중소형) 58,500원*3대 | 176 | | |
| 2)화물(소형) 25,650원*1대 | 26 | | |
| 1)보험료 | 6,400 | | |
| 2)승용차(대형) 580,000원*1대 | 580 | | |
| 2)승용차(중형) 300,000원*2대 | 600 | | |
| 2)승용차(소형) 250,000원*6대 | 1,500 | | |
| 2)승용차(경형) 310,000원*4대 | 1,240 | | |
| 2)승합(대형) 1,150,000원*1대 | 1,150 | | |
| 2)승합(중형) 320,000원*1대 | 320 | | |
| 2)승합(소형) 380,000원*2대 | 760 | | |
| 2)화물(소형) 250,000원*1대 | 250 | | |
| 1)차량유지비(유류대+수리비기타) | 60,714 | | |
| 2)승용차(대형) 2,904,610원*1대 | 2,905 | | |
| 2)승용차(중형) 6,375,330원*2대 | 12,751 | | |
| 2)승용차(소형) 2,160,060원*6대 | 12,961 | | |
| 2)승용차(경형) 2,604,100원*4대 | 10,417 | | |
| 2)승합(대형) 10,162,410원*1대 | 10,163 | | |
| 2)승합(중형) 3,456,810원*1대 | 3,457 | | |
| 2)승합(소형) 2,277,610원*2대 | 4,556 | | |
| 2)화물(소형) 3,503,010원*1대 | 3,504 | | |
| 공정한 인사운영 | 432,364 | 510,255 | △77,891 |
| 인사 및 조직관리 | 58,179 | 211,270 | △153,091 |
| 101 인건비 | 44,689 | 159,277 | △114,588 |
| 04 기간제근로자등보수 | 44,689 | 159,277 | △114,588 |
| 1)출산휴가등대체인력인건비 | 44,689 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)기본급 37,000원*2명*27일*9월 | 17,982 | | |
| 2)기본급(전문직) 47,000원*2명*27일*9월 | 22,842 | | |
| 2)국민연금부담금 40,824,000원*4.5% | 1,838 | | |
| 2)건강보험부담금 40,824,000원*2.54% | 1,037 | | |
| 2)장기요양보험료 40,824,000원*2.54%*4.78% | 50 | | |
| 2)고용보험료 40,824,000원*1.3% | 531 | | |
| 2)산재보험료 40,824,000원*1.0% | 409 | | |
| 201 일반운영비 | 8,490 | 8,593 | △103 |
| 01 사무관리비 | 7,890 | 7,393 | 497 |
| 1)인쇄비 | 1,950 | | |
| 2)임용장 600원*500매 | 300 | | |
| 2)임용장케이스 3,300원*500매 | 1,650 | | |
| 1)간부직위표제작 | 400 | | |
| 2)셀라벨 400,000원 | 400 | | |
| 1)인사위원회참석수당 100,000원*4명*12회*80% | 3,840 | | |
| 1)공무원증 발급(소모품) 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 03 행사운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| 1)플래카드 300,000원*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 1)인사업무추진비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 성과 중심의 인사운영 | 183,585 | 207,385 | △23,800 |
| 201 일반운영비 | 585 | 585 | 0 |
| 01 사무관리비 | 585 | 585 | 0 |
| 1)표창장 4,500원*130매 | 585 | | |
| 303 포상금 | 183,000 | 206,800 | △23,800 |
| 01 포상금 | 183,000 | 206,800 | △23,800 |
| 1)구청장표창부상품(도서문화상품권) 100,000원*130명 | 13,000 | | |
| 1)성과포상금 170,000,000원 | 170,000 | | |
| 퇴임직원 격려 | 190,600 | 91,600 | 99,000 |
| 201 일반운영비 | 129,600 | 6,600 | 123,000 |
| 01 사무관리비 | 123,000 | 0 | 123,000 |
| 1)공로연수자 교육훈련비 3,000,000원*41명 | 123,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 1)정년,명예퇴직공무원행사비 3,000,000원*2회 | 6,000 | | |
| 1)플래카드 300,000원*2회 | 600 | | |
| 203 업무추진비 | 51,000 | 15,000 | 36,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 51,000 | 15,000 | 36,000 |
| 1)정년,명예퇴직공무원격려 1,000,000원*51명 | 51,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| 01 포상금 | 10,000 | 70,000 | △60,000 |
| 1)명예퇴직공무원근속위로경비 1,000,000원*10명 | 10,000 | | |
| 전문행정인 양성 및 인적자원 개발 | 592,297 | 986,377 | △394,080 |
| 조직문화 활성화를 위한 일체감 훈련 | 4,000 | 223,380 | △219,380 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 217,380 | △213,380 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 217,380 | △213,380 |
| 1)신규직원 현장체험 학습 | 4,000 | | |
| 2)훈련비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 2)교재인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 직무능력 향상을 위한 위탁교육 지원 | 324,000 | 356,550 | △32,550 |
| 201 일반운영비 | 234,500 | 262,800 | △28,300 |
| 01 사무관리비 | 234,500 | 262,800 | △28,300 |
| 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 1,500,000원*3명*2회 | 9,000 | | |
| 2)서강대학특수대학원 2,000,000원*6명*2회 | 24,000 | | |
| 2)일반대학원 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 | 88,500 | 92,750 | △4,250 |
| 01 국내여비 | 88,500 | 92,750 | △4,250 |
| 1)교육훈련 여비 | 68,500 | | |
| 2)서울시 교육기관 교육여비 | 31,500 | | |
| 3)입 · 퇴교일 20,000원*450명*2일 | 18,000 | | |
| 3)기타일 10,000원*450명*3일 | 13,500 | | |
| 2)외부교육기관 교육여비 | 37,000 | | |
| 3)입 · 퇴교일 20,000원*200명*2일 | 8,000 | | |
| 3)기타일 10,000원*200명*3일 | 6,000 | | |
| 3)중식비 7,000원*200명*5일 | 7,000 | | |
| 3)교통비 10,000원*200명*5일 | 10,000 | | |
| 3)숙박비 30,000원*100명*2일 | 6,000 | | |
| 1)관외출장여비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)위탁교육 관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 자기주도적 상시학습문화 조성 | 117,497 | 115,247 | 2,250 |
| 201 일반운영비 | 113,297 | 111,047 | 2,250 |
| 01 사무관리비 | 113,297 | 111,047 | 2,250 |
| 1)직무과정 사이버교육비 4,000,000원*2회 | 8,000 | | |
| 1)직장교육 활성화(직무,교양 강사료, 교재비 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 1)직원 능력개발비 | 49,900 | | |
| 2)업무능력 향상 학원 수강료 지원 200,000원*200명 | 40,000 | | |
| 2)직급별자격취득 응시료지원 30,000원*130명 | 3,900 | | |
| 2)한문사이버강좌 운영 유지비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 1)직원 정보화 교육 | 23,870 | | |
| 2)직원 정보화 교육 강사수당 30,000원*2시간*21일*12월 | 15,120 | | |
| 2)교재비 10,000원*35부*25강좌 | 8,750 | | |
| 1)정보화 경진대회 | 1,527 | | |
| 2)문제출제 및 채점 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 2)상장제작 4,500원*6개 | 27 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 1)능력개발 관련 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 1)정보화경진대회 시상금 | 3,200 | | |
| 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 | 126,000 | 258,400 | △132,400 |
| 202 여비 | 126,000 | 256,800 | △130,800 |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| 1)특정업무(조사,협력체결등),국제회의,국제행사등 3,000,000원*10명 | 30,000 | | |
| 04 국제화여비 | 96,000 | 196,800 | △100,800 |
| 1)해외우수사례 벤치마킹 연수 등 2,400,000원*38명 | 91,200 | | |
| 1)장,단기 교육훈련 등을 위한 국외훈련여비 2,400,000원*2명 | 4,800 | | |
| 조직내 자율학습 및 커뮤니케이션 분위기 조성 | 20,800 | 32,800 | △12,000 |

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 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 13,000 | △3,000 |
| 1)동아리 연구활동비 500,000원*20개*1회 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 1)자체학습 관련 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 1)학습동아리 활동 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 9,200 | △6,000 |
| 01 포상금 | 3,200 | 9,200 | △6,000 |
| 1)독후감 문화상품권 지급 10,000원*10매*12월 | 1,200 | | |
| 1)독서마일리지 복지포인트 전환 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 도서구입비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 1)독서릴레이 도서구입 12,000원*300권 | 3,600 | | |
| 직원 복지 증진 | 4,453,661 | 3,391,188 | 1,062,473 |
| 공무원단체와의 합리적관계 구축 | 21,204 | 21,704 | △500 |
| 노동단체와의 합리적 관계구축 | 21,204 | 21,704 | △500 |
| 201 일반운영비 | 15,604 | 16,104 | △500 |
| 01 사무관리비 | 15,604 | 16,104 | △500 |
| 1)단체협상추진 | 1,044 | | |
| 2)속기료 300,000원*3시간 | 900 | | |
| 2)노동조합관련책자구입 12,000원*1종*12월 | 144 | | |
| 1)공무원 노사 워크샵 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| 1)상용직노조 문화체육행사 지원 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| 1)노무상담료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| 203 업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 1)복지노무업무추진 | 5,600 | | |
| 2)상용직노조 실무협의 100,000원*4회 | 400 | | |
| 2)본교섭및실무교섭추진 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 2)사전실무협의추진 200,000원*12회 | 2,400 | | |
| 2)타기관과의업무협의 200,000원*4회 | 800 | | |
| 직원 후생복지 증진 | 4,432,457 | 3,369,484 | 1,062,973 |
| 직원 후생복지 증진 | 4,432,457 | 3,369,484 | 1,062,973 |
| 201 일반운영비 | 119,130 | 85,592 | 33,538 |
| 01 사무관리비 | 119,130 | 85,592 | 33,538 |
| 1)임차료 | 119,130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)직원하계휴양소이용료지급 130,000원*20실*30박 | 78,000 | | |
| 2)콘도이용료지원 50,000원*914박*90% | 41,130 | | |
| 303 포상금 | 3,747,510 | 2,659,580 | 1,087,930 |
| 01 포상금 | 3,747,510 | 2,659,580 | 1,087,930 |
| 1)선택적복지제도 1,000원*2,365포인트*1,364명 | 3,225,860 | | |
| 1)단체보험가입 215,650,000원 | 215,650 | | |
| 1)6세미만 미취학아동 보육료지원 100,000원*255명*12월 | 306,000 | | |
| 307 민간이전 | 565,817 | 624,312 | △58,495 |
| 05 민간위탁금 | 565,817 | 624,312 | △58,495 |
| 1)국고대여장학금 565,817,000원 | 565,817 | | |
| 예비군 육성 지원 | 112,590 | 112,155 | 435 |
| 예비군 육성 지원 | 112,590 | 112,155 | 435 |
| 예비군 육성 지원 | 112,590 | 112,155 | 435 |
| 203 업무추진비 | 420 | 420 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 420 | 420 | 0 |
| 1)직장예비군소대본부 업무추진비 420,000원 | 420 | | |
| 308 자치단체등이전 | 41,250 | 36,500 | 4,750 |
| 07 예비군육성지원경상보조 | 41,250 | 36,500 | 4,750 |
| 1)예비군부대 운영지원 | 31,250 | | |
| 2)주민신고 홍보비 300,000원 | 300 | | |
| 2)예비군의날 행사 지원 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 2)우수예비군지휘관 포상 2,300,000 | 2,300 | | |
| 2)훈련장 보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 2)안보교육관 보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 2)CCTV 정비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)향방저널 구독 7,250,000원 | 7,250 | | |
| 2)서바이벌 장비 운용자금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 2)여성예비군 운영 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 1)방위협의회 운영지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 70,920 | 75,235 | △4,315 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 70,920 | 75,235 | △4,315 |
| 1)예비군부대 운영지원 | 70,920 | | |
| 2)저격수용 조준경 275,000원*10개 | 2,750 | | |
| 2)TRS구입(통신장비) 980,000원*10개 | 9,800 | | |
| 2)수통/피 14,000원*400개 | 5,600 | | |
| 2)방탄헬멧 31,500원*200개 | 6,300 | | |
| 2)일반우의 13,000원*400개 | 5,200 | | |
| 2)탄약운반 컨베이어벨트 3,000,000원*2개 | 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2)진지마대 | 200원*10,000개 | 2,000 | | |
| 2)교보재 구입 | 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 2)항공모형진지 | 150,000원*60개 | 9,000 | | |
| 2)시가지교장 앰프 | 1,500,000원*1개 | 1,500 | | |
| 2)시가지교장 CCTV | 1,300,000원*4대 | 5,200 | | |
| 2)빔 프로젝트 | 3,000,000원*1개 | 3,000 | | |
| 2)핀 마이크 | 500,000원*1개 | 500 | | |
| 2)전동스크린 | 5,000,000원*1개 | 5,000 | | |
| 2)이동용 앰프 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| 2)훈련용 우의 | 13,000원*200개 | 2,600 | | |
| 2)예초기 | 330,000원*9개 | 2,970 | | |
| 행정운영경비(총무과) | | 69,626,734 | 68,584,530 | 1,042,204 |
| | | 시 613,101 | | |
| | | 구 69,013,633 | | |
| 인력운영비(총괄)(총무과) | | 69,288,280 | 68,241,869 | 1,046,411 |
| | | 시 613,101 | | |
| | | 구 68,675,179 | | |
| 인력운영비 | | 69,288,280 | 68,241,869 | 1,046,411 |
| | | 시 613,101 | | |
| | | 구 68,675,179 | | |
| 101 인건비 | | 53,747,637 | 53,615,491 | 132,146 |
| | | 시 613,101 | | |
| | | 구 53,134,536 | | |
| 01 보수 | | 52,552,512 | 52,383,724 | 168,788 |
| 1)연봉제(11명) | | 674,675 | | |
| 2)구청장 | | 75,303 | | |
| 3)급여 | 6,275,250원*1명*12월 | 75,303 | | |
| 2)부구청장 | | 71,769 | | |
| 3)급여 | 5,980,750원*1명*12월 | 71,769 | | |
| 2)국장 | | 312,840 | | |
| 3)급여 | 5,214,000원*5명*12월 | 312,840 | | |
| 2)국장(공로연수) | | 156,420 | | |
| 3)급여 | 5,214,000원*2명*12월 | 125,136 | | |
| 3)급여 | 5,214,000원*1명*6월 | 31,284 | | |
| 2)보건소장 | | 58,343 | | |
| 3)급여 | 4,861,910원*1명*12월 | 58,343 | | |
| 1)월급제(823명)-구본청 | | 18,506,449 | | |
| 2)기본급 | | 18,506,449 | | |
| 3)일반직(636명) | | 14,288,794 | | |
| 4)5급 | 2,896,100원*30명*12월 | 1,042,596 | | |
| 4)6급 | 2,457,200원*135명*12월 | 3,980,664 | | |
| 4)7급 | 1,990,300원*262명*12월 | 6,257,504 | | |
| | | 시 613,101 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,644,403 | | |
| 4)8급 1,330,900원*132명*12월 | 2,108,146 | | |
| 4)9급 973,900원*77명*12월 | 899,884 | | |
| 3)기능직(187명) | 4,217,655 | | |
| 4)6급 2,512,100원*6명*12월 | 180,872 | | |
| 4)7급 2,164,500원*29명*12월 | 753,246 | | |
| 4)8급 1,821,700원*121명*12월 | 2,645,109 | | |
| 4)9급 1,744,100원*30명*12월 | 627,876 | | |
| 4)10급 879,300원*1명*12월 | 10,552 | | |
| 1)정근수당 18,506,449,000원*1/12월*0.96 | 1,480,516 | | |
| 1)월급제(286명)-동주민센터 | 6,294,362 | | |
| 2)기본급 | 6,294,362 | | |
| 3)일반직(217명) | 4,762,551 | | |
| 4)5급 2,896,100원*17명*12월 | 590,805 | | |
| 4)6급 2,457,200원*33명*12월 | 973,052 | | |
| 4)7급 1,990,300원*91명*12월 | 2,173,408 | | |
| 4)8급 1,330,900원*32명*12월 | 511,066 | | |
| 4)9급 973,900원*44명*12월 | 514,220 | | |
| 3)기능직(69명) | 1,531,811 | | |
| 4)7급 2,164,500원*10명*12월 | 259,740 | | |
| 4)8급 1,821,700원*40명*12월 | 874,416 | | |
| 4)9급 1,744,100원*19명*12월 | 397,655 | | |
| 1)정근수당 6,294,362,000원*1/12*0.96 | 503,549 | | |
| 1)월급제(101명)-보건소 | 2,395,090 | | |
| 2)기본급 | 2,395,090 | | |
| 3)일반직(85명) | 2,045,866 | | |
| 4)5급 2,896,100원*4명*12월 | 139,013 | | |
| 4)6급 2,457,200원*18명*12월 | 530,756 | | |
| 4)7급 1,990,300원*50명*12월 | 1,194,180 | | |
| 4)8급 1,330,900원*7명*12월 | 111,796 | | |
| 4)9급 973,900원*6명*12월 | 70,121 | | |
| 3)기능직(16명) | 349,224 | | |
| 4)7급 2,164,500원*1명*12월 | 25,974 | | |
| 4)8급 1,821,700원*10명*12월 | 218,604 | | |
| 4)9급 1,744,100원*5명*12월 | 104,646 | | |
| 1)정근수당 2,395,090,000원*1/12월*0.96 | 191,608 | | |
| 1)시간외근무수당-구본청 | 4,300,620 | | |
| 2)월급제 | 4,300,620 | | |
| 3)일반직 | 3,393,520 | | |
| 4)5급 9,796원*30명*60시간*12월 | 211,594 | | |
| 4)6급 8,312원*135명*60시간*12월 | 807,927 | | |
| 4)7급 7,457원*262명*60시간*12월 | 1,406,689 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 4)8급 6,682원*132명*60시간*12월 | 635,058 | | |
| 4)9급 5,993원*77명*60시간*12월 | 332,252 | | |
| 3)기능직 | 907,100 | | |
| 4)6급 8,312원*6명*60시간*12월 | 35,908 | | |
| 4)7급 7,457원*29명*60시간*12월 | 155,703 | | |
| 4)8급 6,682원*121명*60시간*12월 | 582,136 | | |
| 4)9급 5,993원*30명*60시간*12월 | 129,449 | | |
| 4)10급 5,422원*1명*60시간*12월 | 3,904 | | |
| 1)휴일근무수당-구본청 | 76,448 | | |
| 2)청소차량운전,정비원 | 76,448 | | |
| 3)기능직7급 56,175원*4명*1/2*63일 | 7,079 | | |
| 3)기능직8급 50,337원*37명*1/2*63일 | 58,668 | | |
| 3)기능직9급 45,147원*3명*1/2*63일 | 4,267 | | |
| 3)기능직10급 40,845원*5명*1/2*63일 | 6,434 | | |
| 1)가족수당-구본청 | 611,544 | | |
| 2)배우자 40,000원*830명*0.78*12월 | 310,752 | | |
| 2)존속 20,000원*830명*0.40*12월 | 79,680 | | |
| 2)비속 ((20,000원*830명*1.08)+(30,000원*830명*0.02))*12월 | 221,112 | | |
| 1)대우공무원수당(일반직,기능직)-구본청 18,506,449,000원*0.49*4.8% | 435,272 | | |
| 1)자녀학비보조수당-구본청 | 261,819 | | |
| 2)중학교 62,400원*830명*0.19*4회 | 39,362 | | |
| 2)고등학교 446,700원*830명*0.15*4회 | 222,457 | | |
| 1)정근수당가산금-구본청 | 803,400 | | |
| 2)일반직,기능직,별정직 | 803,400 | | |
| 3)25년이상 130,000원*151명*12월 | 235,560 | | |
| 3)20년이상 25년미만 110,000원*215명*12월 | 283,800 | | |
| 3)15년이상 20년미만 80,000원*191명*12월 | 183,360 | | |
| 3)10년이상 15년미만 60,000원*84명*12월 | 60,480 | | |
| 3)5년이상 10년미만 50,000원*67명*12월 | 40,200 | | |
| 1)위험근무수당-구본청 | 28,440 | | |
| 2)갑종 50,000원*41명*12월 | 24,600 | | |
| 2)을종 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| 1)특수업무수당-구본청 | 171,060 | | |
| 2)전산업무수당 | 6,360 | | |
| 3)3년이상 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |
| 3)1년이상 3년미만 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 3)1년미만 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| 2)기술업무수당 | 49,800 | | |
| 3)5급이상 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)6,7급 30,000원*90명*12월 | 32,400 | | |
| 3)8급이하 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| 2)기술수당가산금 | 43,440 | | |
| 3)기술사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 3)기능장,기사 30,000원*103명*12월 | 37,080 | | |
| 3)산업기사 20,000원*24명*12월 | 5,760 | | |
| 2)자동차운전원및정비업무수당 | 31,200 | | |
| 3)자동차운전원 40,000원*63명*12월 | 30,240 | | |
| 3)자동차정비원 20,000원*4명*12월 | 960 | | |
| 2)민원업무수당 30,000원*73명*12월 | 26,280 | | |
| 2)사회복지업무수당 30,000원*23명*12월 | 8,280 | | |
| 2)안전관리담당수당 | 5,700 | | |
| 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 | 1,477,912 | | |
| 2)월급제 | 1,477,912 | | |
| 3)일반직 | 1,149,794 | | |
| 4)5급 9,796원*17명*60시간*12월 | 119,904 | | |
| 4)6급 8,312원*33명*60시간*12월 | 197,494 | | |
| 4)7급 7,457원*91명*60시간*12월 | 488,583 | | |
| 4)8급 6,682원*32명*60시간*12월 | 153,954 | | |
| 4)9급 5,993원*44명*60시간*12월 | 189,859 | | |
| 3)기능직 | 328,118 | | |
| 4)7급 7,457원*10명*60시간*12월 | 53,691 | | |
| 4)8급 6,682원*40명*60시간*12월 | 192,442 | | |
| 4)9급 5,993원*19명*60시간*12월 | 81,985 | | |
| 1)가족수당-동주민센터 | 210,726 | | |
| 2)배우자 40,000원*286명*0.78*12월 | 107,079 | | |
| 2)존속 20,000원*286명*0.40*12월 | 27,456 | | |
| 2)비속 ((20,000원*286명*1.08)+(30,000원*286명*0.02))*12월 | 76,191 | | |
| 1)대우공무원수당(일반직,기능직)-동주민센터 6,294,362,000원*0.49*4.8% | 148,044 | | |
| 1)자녀학비보조수당-동주민센터 | 90,218 | | |
| 2)중학교 62,400원*286명*0.19*4회 | 13,564 | | |
| 2)고등학교 446,700원*286명*0.15*4회 | 76,654 | | |
| 1)정근수당가산금 | 275,520 | | |
| 2)일반직,기능직,별정직 | 275,520 | | |
| 3)25년이상 130,000원*71명*12월 | 110,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)20년이상 25년미만 110,000원*69명*12월 | 91,080 | | |
| 3)15년이상 20년미만 80,000원*49명*12월 | 47,040 | | |
| 3)10년이상 15년미만 60,000원*17명*12월 | 12,240 | | |
| 3)5년이상 10년미만 50,000원*24명*12월 | 14,400 | | |
| 1)특수업무수당-동주민센터 | 258,840 | | |
| 2)민원업무수당 30,000원*79명*12월 | 28,440 | | |
| 2)동근무수당(6급이하) 70,000원*258명*12월 | 216,720 | | |
| 2)사회복지업무수당 30,000원*38명*12월 | 13,680 | | |
| 1)시간외근무수당-보건소 | 539,013 | | |
| 2)월급제 | 539,013 | | |
| 3)일반직 | 463,957 | | |
| 4)5급 9,796원*4명*60시간*12월 | 28,213 | | |
| 4)6급 8,312원*18명*60시간*12월 | 107,724 | | |
| 4)7급 7,457원*50명*60시간*12월 | 268,452 | | |
| 4)8급 6,682원*7명*60시간*12월 | 33,678 | | |
| 4)9급 5,993원*6명*60시간*12월 | 25,890 | | |
| 3)기능직 | 75,056 | | |
| 4)7급 7,457원*1명*60시간*12월 | 5,370 | | |
| 4)8급 6,682원*10명*60시간*12월 | 48,111 | | |
| 4)9급 5,993원*5명*60시간*12월 | 21,575 | | |
| 1)가족수당-보건소 | 75,154 | | |
| 2)배우자 40,000원*102명*0.78*12월 | 38,189 | | |
| 2)존속 20,000원*102명*0.40*12월 | 9,792 | | |
| 2)비속 ((20,000원*102명*1.08)+(30,000원*102명*0.02))*12월 | 27,173 | | |
| 1)자녀학비보조수당-보건소 | 32,177 | | |
| 2)중학교 62,400원*102명*0.19*4회 | 4,838 | | |
| 2)고등학교 446,700원*102명*0.15*4회 | 27,339 | | |
| 1)정근수당가산금-보건소 | 88,920 | | |
| 2)일반직,기능직,별정직 | 88,920 | | |
| 3)25년이상 130,000원*19명*12월 | 29,640 | | |
| 3)20년이상~25년미만 110,000원*19명*12월 | 25,080 | | |
| 3)15년이상~20년미만 80,000원*25명*12월 | 24,000 | | |
| 3)10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| 3)5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| 1)위험근무수당-보건소 | 46,920 | | |
| 2)갑종 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 2)을종 40,000원*84명*12월 | 40,320 | | |
| 1)특수업무수당-보건소 | 63,420 | | |
| 2)기술업무수당 | 4,560 | | |
| 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*4명*12월 | 960 | | |
| 2)기술수당가산금 | 1,200 | | |
| 3)기능장,기사 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| 3)산업기사 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| 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)자동차운전수당 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 2)민원업무수당 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| 1)대우공무원수당-보건소 2,395,090,000원*0.49*4.8% | 56,333 | | |
| 1)모범공무원수당 50,000원*14명*12월 | 8,400 | | |
| 1)육아휴직수당 500,000원*19명*12월 | 114,000 | | |
| 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)구본청(일반,기능직) 130,000원*830명*12월 | 1,294,800 | | |
| 1)동주민센터(일반,기능직) 130,000원*279명*12월 | 435,240 | | |
| 1)보건소(일반,기능직) 130,000원*105명*12월 | 163,800 | | |
| 1)구본청(연봉대상자제외) | 1,244,160 | | |
| 2)5급 140,000원*30명*12월 | 50,400 | | |
| 2)6급,7급 130,000원*432명*12월 | 673,920 | | |
| 2)8급,9급,10급 120,000원*361명*12월 | 519,840 | | |
| 1)동주민센터 | 432,000 | | |
| 2)5급 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| 2)6급,7급 130,000원*134명*12월 | 209,040 | | |
| 2)8급,9급,10급 120,000원*135명*12월 | 194,400 | | |
| 1)보건소(연봉제,계약직 제외) | 154,680 | | |
| 2)5급 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| 2)6급,7급 130,000원*69명*12월 | 107,640 | | |
| 2)8급,9급,10급 120,000원*28명*12월 | 40,320 | | |
| 1)구본청 18,506,449,000원*1/12*120% | 1,850,645 | | |
| 1)동주민센터 6,294,362,000원*1/12*120% | 629,437 | | |
| 1)보건소 2,395,090,000원*1/12*120% | 239,509 | | |
| 1)구본청 18,506,449,000원*1/12*16.7%*12월 | 3,090,577 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 1)동주민센터 6,294,362,000원*1/12*16.7%*12월 | 1,051,159 | | |
| 1)보건소 2,395,090,000원*1/12*16.7%*12월 | 399,981 | | |
| 1)구본청 | 576,386 | | |
| 2)연봉제 541,029,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 10,911 | | |
| 2)월급제 18,506,449,000원*1/12*1/30*11일 | 565,475 | | |
| 1)동주민센터 6,294,362,000원*1/12*1/30*11일 | 192,328 | | |
| 1)보건소 | 74,361 | | |
| 2)연봉제 58,343,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 1,177 | | |
| 2)월급제 2,395,090,000원*1/12*1/30*11일 | 73,184 | | |
| 02 기타직보수 | 1,195,125 | 1,231,767 | △36,642 |
| 1)구본청 | 690,454 | | |
| 2)봉급 | 538,940 | | |
| 3)청원경찰 | 23,564 | | |
| 4)급여 1,963,600원*1명*12월 | 23,564 | | |
| 3)계약직(연봉) | 515,376 | | |
| 4)나급 3,331,000원*2명*12월 | 79,944 | | |
| 4)다급 2,982,000원*6명*12월 | 214,704 | | |
| 4)라급 2,627,000원*6명*12월 | 189,144 | | |
| 4)마급 2,632,000원*1명*12월 | 31,584 | | |
| 2)상여금 | 1,886 | | |
| 3)정근수당(청원경찰) 23,564,000원*1/12*0.96 | 1,886 | | |
| 2)시간외근무수당 | 76,390 | | |
| 3)청원경찰 6,342원*1명*60시간*12월 | 4,567 | | |
| 3)계약직 | 71,823 | | |
| 4)나급 7,737원*2명*60시간*12월 | 11,142 | | |
| 4)다급 6,926원*6명*60시간*12월 | 29,921 | | |
| 4)라급 6,101원*6명*60시간*12월 | 26,357 | | |
| 4)마급 6,115원*1명*60시간*12월 | 4,403 | | |
| 2)가족수당 | 18,480 | | |
| 3)배우자 | 7,680 | | |
| 4)청원경찰 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 4)계약직 40,000원*15명*12월 | 7,200 | | |
| 3)존속 | 3,600 | | |
| 4)계약직 20,000원*15명*12월 | 3,600 | | |
| 3)비속 | 7,200 | | |
| 4)계약직 20,000원*15명*2.0*12월 | 7,200 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 8,790 | | |
| 3)중학교 62,400원*15명*0.20*4회 | 749 | | |
| 3)고등학교 446,700원*15명*0.30*4회 | 8,041 | | |
| 2)정액급식비 | 24,960 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)청원경찰 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 3)계약직 130,000원*15명*12월 | 23,400 | | |
| 2)교통보조비(청원경찰) 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| 2)연가보상비 | 11,115 | | |
| 3)청원경찰 23,564,000원*1/12*1/30*11일 | 721 | | |
| 3)계약직 515,376,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 10,394 | | |
| 2)명절휴가비(청원경찰) 23,564,000원*1/12*120% | 2,357 | | |
| 2)가계지원비(청원경찰) 23,564,000원*1/12*16.7%*12월 | 3,936 | | |
| 2)정근수당가산금(청원경찰) | 1,560 | | |
| 3)25년이상 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 2)대민활동비(청원경찰) 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 1)보건소 | 504,671 | | |
| 2)계약직(연봉) | 336,768 | | |
| 3)급여 | 336,768 | | |
| 4)가급(의사) 4,057,000원*5명*12월 | 243,420 | | |
| 4)나급(의사) 3,298,000원*1명*12월 | 39,576 | | |
| 4)라급(운동처방사) 2,483,000원*1명*12월 | 29,796 | | |
| 4)마급(치위생사) 1,998,000원*1명*12월 | 23,976 | | |
| 2)시간외근무수당 | 46,938 | | |
| 3)가급(의사) 9,424원*5명*60시간*12월 | 33,927 | | |
| 3)나급(의사) 7,661원*1명*60시간*12월 | 5,516 | | |
| 3)라급(운동처방사) 5,768원*1명*60시간*12월 | 4,153 | | |
| 3)마급(치위생사) 4,641원*1명*60시간*12월 | 3,342 | | |
| 2)자녀학비보조수당 | 4,689 | | |
| 3)중학교 62,400원*8명*0.20*4회 | 400 | | |
| 3)고등학교 446,700원*8명*0.30*4회 | 4,289 | | |
| 2)가족수당 | 7,028 | | |
| 3)배우자 40,000원*8명*0.94*12월 | 3,610 | | |
| 3)존속 20,000원*8명*0.58*12월 | 1,114 | | |
| 3)비속 20,000원*8명*1.20*12월 | 2,304 | | |
| 2)의료업무수당 | 89,976 | | |
| 3)의사가급(5년이상) 1,312,000원*4명*12월 | 62,976 | | |
| 3)의사가급(1년이상) 1,289,000원*1명*12월 | 15,468 | | |
| 3)의사나급(3년이상) 961,000원*1명*12월 | 11,532 | | |
| 2)정액급식비 130,000원*8명*12월 | 12,480 | | |
| 2)연가보상비 336,768,000원*0.66*1/12*1/30*11일 | 6,792 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 529,305 | 533,580 | △4,275 |
| 01 기관운영업무추진비 | 262,200 | 263,500 | △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*14개동 | 92,400 | | |
| 1)동장(인구8만미만) 7,900,000원*2개동 | 15,800 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 55,605 | 56,540 | △935 |
| 1)정원가산일반업무추진비(직원사기진작) | 55,605 | | |
| 2)구본청(851명) | 40,265 | | |
| 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*51명 | 765 | | |
| 2)동주민센터(274명) | 9,220 | | |
| 3)100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| 3)101명~400명까지 30,000원*174명 | 5,220 | | |
| 2)보건소(95명) | 3,800 | | |
| 3)100명까지 40,000원*95명 | 3,800 | | |
| 2)구의회사무국(29명) 80,000원*29명 | 2,320 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 211,500 | 213,540 | △2,040 |
| 1)부서운영업무추진비(감사담당관) 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 1)행정관리국부서운영업무추진비(6개부서) 27,600,000원 | 27,600 | | |
| 1)기획재정국부서운영업무추진비(5개부서) 21,540,000원 | 21,540 | | |
| 1)주민생활국부서운영업무추진비(6개부서) 25,800,000원 | 25,800 | | |
| 1)도시관리국부서운영업무추진비(6개부서) 25,500,000원 | 25,500 | | |
| 1)건설교통국업무추진비(5개부서) 23,940,000원 | 23,940 | | |
| 1)동주민센터 | 67,200 | | |
| 2)정원30인이하 350,000원*16개동*12월 | 67,200 | | |
| 1)보건소(4개부서) 15,720,000원 | 15,720 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,737,500 | 2,800,020 | △62,520 |
| 01 직책급업무수행경비 | 112,560 | 110,160 | 2,400 |
| 1)구청장 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 1)부구청장 600,000원*12월 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 02 직급보조비 | | 2,016,780 | 2,004,420 | 12,360 |
| 1)구본청 | | 1,363,440 | | |
| 2)구청장 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| 2)일반직 | | 1,074,600 | | |
| 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*135명*12월 | 251,100 | | |
| 3)7급 | 140,000원*262명*12월 | 440,160 | | |
| 3)8,9급 | 105,000원*209명*12월 | 263,340 | | |
| 2)기능직 | | 251,280 | | |
| 3)6급 | 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| 3)7급 | 140,000원*29명*12월 | 48,720 | | |
| 3)8,9급 | 105,000원*151명*12월 | 190,260 | | |
| 3)10급 | 95,000원*1명*12월 | 1,140 | | |
| 2)청원경찰 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 2)계약직 | | 28,500 | | |
| 3)나급 | 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| 3)다급 | 155,000원*6명*12월 | 11,160 | | |
| 3)라급 | 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| 3)마급 | 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 1)동주민센터 | | 452,160 | | |
| 2)5급 | 250,000원*17명*12월 | 51,000 | | |
| 2)6급 | 155,000원*33명*12월 | 61,380 | | |
| 2)7급(기능직 포함) | 140,000원*101명*12월 | 169,680 | | |
| 2)8,9급 | 105,000원*76명*12월 | 95,760 | | |
| 2)기능직8,9급 | 105,000원*59명*12월 | 74,340 | | |
| 1)보건소 | | 201,180 | | |
| 2)일반직,기능직 | | 171,240 | | |
| 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(기능직포함) | 140,000원*51명*12월 | 85,680 | | |
| 3)8급,9급(기능직포함) | 105,000원*28명*12월 | 35,280 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 2)계약직 | 29,940 | | |
| 3)가급(의사) 400,000원*5명*12월 | 24,000 | | |
| 3)나급(의사) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| 3)라급(운동처방사) 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 3)마급(치위생사) 105,000원*1명*12월 | 1,260 | | |
| 03 특정업무수행활동비 | 608,160 | 685,440 | △77,280 |
| 1)구본청 | 548,760 | | |
| 2)대민활동비(6급이하) 50,000원*682명*12월 | 409,200 | | |
| 2)법무활동비 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| 2)감사활동비 80,000원*21명*12월 | 20,160 | | |
| 2)세무활동비 100,000원*70명*12월 | 84,000 | | |
| 2)예산활동비 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| 2)관재활동비 50,000원*7명*12월 | 4,200 | | |
| 2)복식부기활동비 100,000원*5명*12월 | 6,000 | | |
| 2)공무원단체활동비 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| 2)회계,계약활동비 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| 1)보건소 | 59,400 | | |
| 2)대민활동비 50,000원*99명*12월 | 59,400 | | |
| 303 포상금 | 3,044,452 | 3,061,781 | △17,329 |
| 02 성과상여금 | 3,044,452 | 3,061,781 | △17,329 |
| 1)성과상여금 27,888,104,000원*1/12*131% | 3,044,452 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,129,386 | 8,130,997 | 998,389 |
| 01 연금부담금 | 7,685,379 | 6,740,085 | 945,294 |
| 1)연금부담금 및 보전금 | 5,602,717 | | |
| 2)연봉제,계약직 1,589,085,000원*0.73*17.251% | 200,118 | | |
| 2)월급제 31,317,594,000원*17.251% | 5,402,599 | | |
| 1)퇴직수당부담금 | 1,999,518 | | |
| 2)연봉제,계약직 1,589,085,000원*0.73*6.1566% | 71,419 | | |
| 2)월급제 31,317,594,000원*6.1566% | 1,928,099 | | |
| 1)재해보상부담금 | 83,144 | | |
| 2)연봉제,계약직 1,589,085,000원*0.73*0.256% | 2,970 | | |
| 2)월급제 31,317,594,000원*0.256% | 80,174 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,444,007 | 1,390,912 | 53,095 |
| 1)국민건강보험금 | 1,444,007 | | |
| 2)국민건강보험부담금 54,257,133,000원*2.54% | 1,378,132 | | |
| 2)장기요양보험 54,257,133,000원*2.54%*4.78% | 65,875 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 연금지급금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 1)부조급여비용 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 기본경비(총무과) | 338,454 | 342,661 | △4,207 |
| 기본경비 | 338,454 | 342,661 | △4,207 |
| 201 일반운영비 | 133,494 | 133,621 | △127 |
| 01 사무관리비 | 133,494 | 133,621 | △127 |
| 1)기본사무용품비 20,000원*61명*70% | 854 | | |
| 1)도서및음반(CD)구입비 | 444 | | |
| 2)도서구입비 20,000원*6팀*70% | 84 | | |
| 2)음반구입비(방송실) 15,000원*2개*12월 | 360 | | |
| 1)사무용품비 | 2,481 | | |
| 2)복사용지 | 2,145 | | |
| 3)복사용지(A4) 17,500원*8박스*12월 | 1,680 | | |
| 3)복사용지(A3) 15,000원*10박스 | 150 | | |
| 3)복사용지(B4) 31,500원*10박스 | 315 | | |
| 2)중질지(A4) 14,000원*2박스*12월 | 336 | | |
| 1)신문구독료(국) 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)신문구독료(과) 15,000원*3종*12월 | 540 | | |
| 1)소모성물품구입비 | 24,355 | | |
| 2)윤전등사기소모품 | 2,112 | | |
| 3)원지 70,000원*2롤*12월 | 1,680 | | |
| 3)잉크 12,000원*3개*12월 | 432 | | |
| 2)프린터소모품 | 17,057 | | |
| 3)토너(LBP-3300K) 104,500원*5대*2회 | 1,045 | | |
| 3)토너(LBP-4322K) 312,840원*4대*2회 | 2,503 | | |
| 3)토너(LBP-6525K) 295,900원*6대*2회 | 3,551 | | |
| 3)토너(LBP-2032GD) 124,300원*2대*2회 | 498 | | |
| 3)토너(LBP-5326T) 312,840원*2대*2회 | 1,252 | | |
| 3)토너(LBP-4280K) 303,600원*1대*2회 | 608 | | |
| 3)토너(ML-8300) 342,100원*1대*2회 | 685 | | |
| 3)토너(LBP-3370K) 190,300원*1대*2회 | 381 | | |
| 3)토너(S-750) 23,760원*1대*2회 | 48 | | |
| 3)칼라토너(CLBP-6240) 283,990원*2대*2회 | 1,136 | | |
| 3)칼라드럼(CLBP-6240) 297,000원*2대*1회 | 594 | | |
| 3)칼라잉크(HP-2800) 163,000원*1대*2회 | 326 | | |
| 3)칼라잉크(검정MLC-2400) 151,000원*1대*2회 | 302 | | |
| 3)칼라잉크(칼라MLC-2400) 205,000원*1대*3색 | 615 | | |
| 3)칼라잉크(검정DPC-2535A) 115,500원*1대*2회 | 231 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 3)칼라잉크(칼라DPC-2535A) 308,000원*1대*3색 | 924 | | |
| 3)칼라잉크(검정LBP-5000K) 130,900원*1대*2회 | 262 | | |
| 3)칼라잉크(칼라LBP-5000K) 140,300원*1대*3색 | 421 | | |
| 3)칼라카드리지(HP-3550) 179,300원*3색*1회 | 538 | | |
| 3)칼라토너(CLBP-7303) 385,990원*1대*2회 | 772 | | |
| 3)칼라드럼(CLBP-7303) 364,870원*1대*1회 | 365 | | |
| 2)컴퓨터소모품 | 300 | | |
| 3)마우스 10,000원*15개 | 150 | | |
| 3)키보드 15,000원*10개 | 150 | | |
| 2)복사기소모품(토너) 174,900원*5대*2회 | 1,749 | | |
| 2)복사기소모품(드럼) 249,700원*5대*1회 | 1,249 | | |
| 2)모사전송기소모품 157,300원*6대*2회 | 1,888 | | |
| 1)전산장비 유지관리 | 1,800 | | |
| 2)복사기 200,000원*5대*1회 | 1,000 | | |
| 2)모사전송기 100,000원*6대*1회 | 600 | | |
| 2)윤전등사기 200,000원*1대*1회 | 200 | | |
| 1)급량비 | 102,480 | | |
| 2)현안업무추진 특근매식비 7,000원*20일*61명*12월 | 102,480 | | |
| 202 여비 | 204,960 | 209,040 | △4,080 |
| 01 국내여비 | 204,960 | 209,040 | △4,080 |
| 1)현안업무추진여비 20,000원*14일*61명*12월 | 204,960 | | |
| 재무활동(총무과) | 1,038,623 | 1,060,707 | △22,084 |
| 내부거래지출(총무과) | 1,038,623 | 1,060,707 | △22,084 |
| 내부거래지출 | 1,038,623 | 1,060,707 | △22,084 |
| 309 공기업경상전출금 | 1,038,623 | 1,060,707 | △22,084 |
| 02 공사·공단경상전출금 | 1,038,623 | 1,060,707 | △22,084 |
| 1)마포구종합행정타운 시설관리위탁 964,983,000원 | 964,983 | | |
| 1)종합청사 부설주차장 운영관리위탁 73,640,000원 | 73,640 | | |