

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 총무과

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 구행정지원 및 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	91,860,018	85,577,057	6,282,961
	국 230,402		
	시 114,153		
	구 91,515,463		
활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출	6,671,147	5,830,382	840,765
	국 28,000		
	시 30,000		
	구 6,613,147		
구행정지원 및 대외협력 강화	2,107,028	1,739,768	367,260
	국 28,000		
	시 30,000		
	구 2,049,028		
청사시설물보강 및 노후집기류 등 교체	1,296,680	1,103,988	192,692
201 일반운영비	920,680	790,988	129,692
01 사무관리비	144,392	136,700	7,692
1)관서운영비	31,500		
2)소화기 총약 및 교체 20,000원*30개	600		
2)청사관리 및 청사용품 500,000원*12월	6,000		
2)화장실 화장지 등 기타용품 구매 58,000원*50상자*6개월	17,400		
2)산소방 쉼터 운영비 500,000원	500		
2)주차장운영관리	7,000		
3)수리비 500,000원	500		
3)소모품 2,900,000원	2,900		
3)유지관리비 300,000원*12월	3,600		
1)임차료 6,966,000원*12월	83,592		
1)물품구입비	7,900		
2)각종 안내문 정비 3,000,000원	3,000		
2)군경합동상황실 상황판 등 500,000원	500		
2)대강당 운영 물품 1,000,000원	1,000		
2)기획상황실 운영 물품 1,000,000원	1,000		
2)종량제쓰레기봉투 200,000원*12월	2,400		
1)기타수수료 등	2,100		
2)청사감정평가 수수료 300,000원*2개소	600		
2)승강기 정기 검사료 150,000원*2대	300		
2)정기검사(보일러,수질,도시가스)수수료 1,200,000원	1,200		
1)피복비	7,000		
2)청원경찰, 방호원 100,000원*7명*2회	1,400		
2)청사관리·전기·통신·운전직 등 100,000원*56명*1회	5,600		
1)민원실 바닥청소 700,000원*4.5개소*2회	6,300		
1)청사환경정비 1,500,000원*4회	6,000		
02 공공운영비	776,288	654,288	122,000

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 구행정지원 및 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)공공요금 및 체세	455,100		
2)이동전화 사용료 50,000원*35대*12월	21,000		
2)전기요금(구청사) 30,000,000원*12월	360,000		
2)상,하수도요금 10,000,000원*6월	60,000		
2)교통유발부담금(구청사) 8,800,000원	8,800		
2)정화조 청소요금(구청사) 500,000원*7개소	3,500		
2)각종 기기 임차 150,000원*12월	1,800		
1)연료비	121,070		
2)LNG보일러 구청사 연료비 10,000,000원*12월	120,000		
2)야간근무 난로 유지비(상황실 등) 1,100원*1.2ℓ *3시간*3개소*90일	1,070		
1)시설장비유지비	200,118		
2)구청사 방송시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
2)구청사 CCTV시설	11,508		
3)청사CCTV유지관리 30,000원*21대*12월	7,560		
3)CCTV선로유지 및 장비유지 188,000원*21대	3,948		
2)무인전자기계 경비용역(구청사) 1,000,000원*12월	12,000		
2)기타 시설유지관리	54,610		
3)물탱크청소 200,000원*8개소*2회	3,200		
3)급수모터수리 500,000원*2대*2회	2,000		
3)보일러 세관 및 유지관리 4,000,000원*3대*1회	12,000		
3)냉방기 세관 및 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
3)소방시설 유지관리 165,000원*34대	5,610		
3)도시가스정압기 유지관리 600,000원*4대	2,400		
3)승강기유지관리 225,000원*2대*12월	5,400		
3)전기(수배전,발전기)시설유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
3)화장실유지관리 500,000원*12월	6,000		
3)영조물 배상공제 1,000,000원	1,000		
2)구청사 청소 용역비 120,000,000원*1식	120,000		
401 시설비및부대비	295,000	200,000	95,000
01 시설비	295,000	200,000	95,000
1)구청사 방수공사(건물별 지붕, 외벽등) 10,000,000원*1식	10,000		
1)노후 상하수도 및 난방배관 정비 20,000,000원*1식	20,000		
1)사무실 환경개선 10,000,000원*1식	10,000		
1)화장실 개선사업비(3별관 2층, 4층) 45,000,000원*1식	45,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬근무 분위기 조성 및 행정서비스 창출

단위: 구행정지원 및 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)소방시설 보수공사비(노후 선로 등) 15,000,000원*1식	15,000		
1)청사시설물 유지관리 110,000,000원	110,000		
1)주차 계산소 캐노피 설치 20,000,000원	20,000		
1)대강당, 본관 기획상황실 등 환경개선 65,000,000원*1식	65,000		
405 자산취득비	81,000	94,000	△ 13,000
01 자산및물품취득비	81,000	94,000	△ 13,000
1)부서업무용 노후 책상, 의자, 파티션 등 교체 25,000,000원	25,000		
1)노후 에어컨 교체 3,500,000원*4대	14,000		
1)빔프로젝트 교체(기획상황실) 4,000,000원	4,000		
1)대강당,회의실 등 접이식 의자 교체 65,000원*200개	13,000		
1)노후 전자기기 교체(냉장고,칼라프린터 등) 7,000,000원	7,000		
1)민원여권과 등 민원실 환경개선(소파 등 교체) 10,000,000원	10,000		
1)기획상황실 에어컨 교체 8,000,000*1식	8,000		
종합상황실 운영	196,520	189,780	6,740
201 일반운영비	196,520	189,780	6,740
01 사무관리비	196,520	189,780	6,740
1)운영수당	178,320		
2)일직비 60,000원*7명*121일	50,820		
2)숙직비 60,000원*5명*365일	109,500		
2)일직보강 60,000원*5명*30일	9,000		
2)숙직보강 60,000원*5명*30일	9,000		
1)당직실 운영경비	18,200		
2)당직용 침구 구입비 50,000원*10식*2회	1,000		
2)당직용 침구 세탁비 10,000원*10식*48회	4,800		
2)수건 및 기타용품 세탁비 500,000원*12월	6,000		
2)종합상황실 환경개선 2,000,000원*1식	2,000		
2)종합상황실 운영물품 200,000원*12월	2,400		
2)수건 및 세면도구 구입 2,000,000원*1식	2,000		
구정행사지원	191,850	191,350	500
201 일반운영비	50,150	44,050	6,100
01 사무관리비	22,000	22,000	0
1)현안자료 제작 5,000,000원	5,000		
1)감사서한문 등 인쇄물 제작 1,400원*10,000매	14,000		
1)행사 종계장비 임차 3,000,000원*1회	3,000		
03 행사운영비	28,150	22,050	6,100
1)신년인사회	10,500		

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 구행정지원 및 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)홍보현수막	4,200		
3)주민센터 등 게시용 150,000원*16개	2,400		
3)무대전면(대형) 1,800,000원*1개	1,800		
2)초청장 제작 및 우편요금	4,850		
3)초청장 1,400원*2,500매	3,500		
3)순서지 600,000원*1식	600		
3)우편료 300원*2,500매	750		
2)행사용 명찰 150원*3,000매	450		
2)장식화분, 얼음조각 등 행사용품 1,000,000원*1식	1,000		
1)구민의날 행사	9,850		
2)홍보현수막	4,200		
3)주민센터 등 게시용 150,000원*16개	2,400		
3)무대전면(대형) 1,800,000원*1개	1,800		
2)초청장 제작 및 우편요금	4,850		
3)초청장 1,400원*2,500매	3,500		
3)순서지 600,000원*1식	600		
3)우편료 300원*2,500매	750		
2)장식화분 등 행사용품 800,000원*1식	800		
1)직원정례조례	5,800		
2)현수막 150,000원*4회	600		
2)장식용화분 등 행사용품 300,000원*4회	1,200		
2)명사초청강사료 1,000,000원*4회	4,000		
1)기타 구정행사 운영경비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	139,600	144,600	△5,000
03 시책추진업무추진비	139,600	144,600	△5,000
1)구민의날 기념행사 2,000,000원	2,000		
1)신년인사회 5,200,000원	5,200		
1)직능유관단체 활성화 30,000원*180명*2회	10,800		
1)구정업무수행 45,000,000원	45,000		
1)대민행정수행 26,000,000원	26,000		
1)구통합방위협의회 운영 550,000원*4회	2,200		
1)행정민원대책 및 직원과의 간담회 6,800,000원	6,800		
1)각종 현안업무 추진 7,000,000원	7,000		
1)구행사지원 업무수행 28,000,000원	28,000		
1)총무업무 추진 6,000,000원	6,000		
1)병영체험운영 300,000원*2회	600		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
1)행사장 실내악 연주팀 사례비 300,000원*2회	600		

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 구행정지원 및 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구민의 날 무대행사지원 스태프 사례비 150,000원*4명*2일	1,200		
1)구민의 날 합창단 공연 사례비 300,000원*1회	300		
국내·외자매도시 우호교류사업	79,400	66,000	13,400
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
1)국제교류사업 통역비 300,000원*2명*7일	4,200		
1)국제전화 로밍폰 사용료 100,000원*2개국	200		
1)행사용 사무용품 구입비(국기, 구기 등) 500,000원	500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
1)국제화지원사업 분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	30,000	18,600	11,400
03 국외업무여비	30,000	18,600	11,400
1)터키에레일리구 공식초청 방문 경비(항공료 및 숙박비 등) 3,500,000원*5명	17,500		
1)몽골항울구 공식초청 방문 경비(항공료 및 숙 박비 등) 2,500,000원*5명	12,500		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
03 시책추진업무추진비	14,500	14,500	0
1)국제교류 업무추진비	10,000		
2)방문기념품 2,000,000원*2회	4,000		
2)만찬경비 3,000,000원*2회	6,000		
1)국내교류 업무추진비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	20,000	18,000	2,000
07 외빈초청여비	20,000	18,000	2,000
1)국외자매도시 외빈초청여비 1,000,000원*2개국*10명	20,000		
비상대비 직원용 방독면 확충	91,028	20,100	70,928
405 자산취득비	91,028	4,800	86,228
01 자산및물품취득비	91,028	4,800	86,228
1)비상대비 직원 방독면 구매 44,000원*1,387개	61,028		
1)방독면 보관함 구매 500,000원*60개	30,000		
전기자동차 구매 지원	83,000	0	83,000
	국 시 구		
	28,000 30,000 25,000		
405 자산취득비	83,000	0	83,000
	국 시 구		
	28,000 30,000 25,000		

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 구행정지원 및 대외협력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	83,000	0	83,000
1)	전기자동차 구매 41,500,000원*2대	83,000		
		국		
		시		
		구		
		28,000		
		30,000		
		25,000		
	향토예비군 교육훈련 지원	160,000	160,000	0
308	자치단체등이전	30,000	30,000	0
09	예비군육성지원경상보조	30,000	30,000	0
1)	향토예비군 교육훈련 간식비 지원 등 15,000,000원*2회	30,000		
403	자치단체등자본이전	130,000	130,000	0
03	예비군육성지원자본보조	130,000	130,000	0
1)	향토예비군 교육훈련시설 및 물품지원 65,000,000원*2회	130,000		
	민간단체 활성화 지원	8,550	8,550	0
307	민간이전	8,550	8,550	0
02	민간경상사업보조	8,550	8,550	0
1)	민간협력사업 지원 8,550,000원	8,550		
	공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영	1,250,387	1,011,242	239,145
	공무원대여학자금 운영	1,404	1,118	286
309	전출금	1,404	1,118	286
02	공무원연금관리공단경상전출금	1,404	1,118	286
1)	공무원대여 학자금 1,404,000원	1,404		
	인사현안업무추진	937,983	813,224	124,759
201	일반운영비	104,306	72,230	32,076
01	사무관리비	104,306	72,230	32,076
1)	인쇄 및 유인물비	2,280		
2)	인사제양식(발령장 등) 1,500,000원	1,500		
2)	표창장 제작 6,500원*10명*12회	780		
1)	물품구입비	6,000		
2)	직위표 1,000,000원*2회	2,000		
2)	공무원카드 10,000원*400개	4,000		
1)	초과근무시스템 유지관리 200,000원*12월	2,400		
1)	인사위원회 운영수당 70,000원*5명*18회	6,300		
1)	채용심사위원회 운영수당 100,000원*4명*3회	1,200		
1)	외부공공기관 직무교육비 150,000원*300명	45,000		
1)	퇴임직원 위탁교육비(공무원연금관리공단) 1,200,000원*32명	38,400		
1)	표준지방인사관리시스템 구축 공동분담금 2,726,000원	2,726		
202	여비	69,000	37,500	31,500

부서: 총무과

정책: 활기찬 근무분위기 조성 및 행정서비스 창출

단위: 공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,000	4,500	4,500
1)관외출장(벤치마킹, 지방시찰 등) 150,000원*60명	9,000		
05 공무원 교육여비	60,000	33,000	27,000
1)전문교육 100,000원*600명	60,000		
203 업무추진비	9,190	9,190	0
03 시책추진업무추진비	9,190	9,190	0
1)인사 현안업무 추진 400,000원*12월*90%	4,320		
1)직원사기진작 2,500,000*90%	2,250		
1)공채시험 업무추진 500,000원*2회*90%	900		
1)인사위원회 간담회 400,000원*2회*90%	720		
1)멘토링 업무추진 500,000원*2회	1,000		
204 직무수행경비	523,440	505,440	18,000
03 특정업무경비	523,440	505,440	18,000
1)대민활동비 50,000원*673명*12월	403,800		
1)감사업무수행활동비 80,000원*22명*12월	21,120		
1)공무원단체업무수행활동비 60,000원*1명*12월	720		
1)예산업무수행활동비 150,000원*7명*12월	12,600		
1)세무업무수행활동비 100,000원*70명*12월	84,000		
1)동향업무수행활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
307 민간이전	232,047	188,864	43,183
07 연금지급금	232,047	188,864	43,183
1)재해보상부담금 71,975,679,000원*0.139%	100,047		
1)사망조위금 3,300,000원*40명	132,000		
우수직원 해외연수 및 포상	186,800	86,500	100,300
202 여비	170,000	67,500	102,500
03 국외업무여비	170,000	67,500	102,500
1)우수직원 선진문화 체험 3,000,000원*20명	60,000		
1)기획연수 3,000,000원*20명	60,000		
1)자기개발연수 2,500,000원*20명	50,000		
303 포상금	16,800	19,000	△2,200
01 포상금	16,800	19,000	△2,200
1)표창 부상품 200,000원*84명	16,800		
퇴임공무원포상 및 공로연수	124,200	110,400	13,800
201 일반운영비	78,200	70,400	7,800
01 사무관리비	78,200	70,400	7,800
1)물품구입비	14,200		
2)퇴임직원 기념패 300,000원*42명	12,600		
2)퇴임식 행사용품 구매 800,000원*2회	1,600		

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 공무원 역량강화 및 사람중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)자기개발학습비	2,000,000원*32명	64,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
1)퇴임식 간담회	2,000,000원*2회	4,000		
303 포상금		42,000	36,000	6,000
01 포상금		42,000	36,000	6,000
1)퇴임직원 포상	1,000,000원*42명	42,000		
직원 후생복지 및 창의적 인재양성		3,313,732	3,079,372	234,360
건전한 노사 협력관계 구축		11,980	10,980	1,000
201 일반운영비		9,480	8,480	1,000
01 사무관리비		9,480	6,480	3,000
1)노무사 자문비	440,000원*12월	5,280		
1)사무용품비	100,000원*12월	1,200		
1)노사워크숍 개최	100,000원*30명	3,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
1)직원후생복지 업무추진	2,500,000원	2,500		
맞춤형 복지제도운영		2,895,840	2,755,680	140,160
201 일반운영비		2,895,840	2,755,680	140,160
01 사무관리비		280	280	0
1)후생복지심의위원회 수당	70,000원*1명*4회	280		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,895,560	2,755,400	140,160
1)맞춤형 복지비용	2,000,000원*1,288명*96%	2,472,960		
1)찾동 인력지원분	1,600,000원*79명*50%	63,200		
1)단체보장보험 가입	359,400,000원	359,400		
창의적 인재양성		74,600	76,200	△1,600
201 일반운영비		72,600	74,200	△1,600
01 사무관리비		72,600	74,200	△1,600
1)직원교육 소모품	1,000,000원	1,000		
1)교재구매	12,000원*10개과정*50권	6,000		
1)off-line 교육		30,300		
2)직무전문교육	200,000원*8개강좌*8시간	12,800		
2)소양(기본역량) 교육	200,000원*5개강좌*8시간	8,000		
2)리더십교육	250,000원*4개강좌*8시간	8,000		
2)명사초청특강	750,000원*2회	1,500		
1)on-line 교육		20,000		
2)광진사이버교육	125,000원*160과정	20,000		
1)힐링프로그램		15,300		

부서: 총무과

정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출

단위: 직원 후생복지 및 창의적 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)전직원 스트레스 자가진단 1,500원*1,000명	1,500		
	2)힐링상담프로그램 110,000원*15명*4회	6,600		
	2)힐링캠프 90,000원*80명*1회	7,200		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	1)창의적 인재양성 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	직원 독서문화 활성화	18,100	16,700	1,400
	201 일반운영비	17,600	16,200	1,400
	01 사무관리비	17,600	16,200	1,400
	1)독서교육 24,000원*55명*10월	13,200		
	1)저자특강 강사비 1,000,000원*2회	2,000		
	1)광진서가도서관구입 20,000원*10권*12월	2,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)직원독서문화 활성화 업무추진 500,000원	500		
	직원 한마음 연수	91,000	40,000	51,000
	201 일반운영비	90,000	39,000	51,000
	01 사무관리비	90,000	39,000	51,000
	1)한마음연수 운영 300,000원*150명*2회	90,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	1)한마음연수 업무추진 1,000,000원	1,000		
	휴양시설 운영	172,500	138,120	34,380
	201 일반운영비	172,500	138,120	34,380
	01 사무관리비	172,500	138,120	34,380
	1)휴양소 운영 150,000원*34실*30박	153,000		
	1)콘도이용료 지원 30,000원*650박	19,500		
	친절행정서비스 향상	49,712	41,692	8,020
	101 인건비	22,743	19,708	3,035
	04 기간제근로자등보수	22,743	19,708	3,035
	1)친절모니터링요원 인부임 등	22,743		
	2)기본급 1,015,300원*2명*10월	20,306		
	2)보험료 등 20,306,000원*12%	2,437		
	201 일반운영비	4,169	4,144	25
	01 사무관리비	4,169	4,144	25
	1)맞춤형 친절 집중교육 강사료 250,000원*2시간*8회	4,000		
	1)베스트 친절직원 표창장 제작 6,500원*26명	169		

부서: 총무과
 정책: 활기찬근무분위기조성 및 행정서비스 창출
 단위: 직원 후생복지 및 창의적 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		22,800	17,840	4,960
01 포상금		22,800	17,840	4,960
1)친절서비스 우수부서 시상금		1,500		
2)최우수	500,000원*1개부서	500		
2)우수	300,000원*2개부서	600		
2)장려	200,000원*2개부서	400		
1)전화응대 우수직원 시상금		900		
	30,000원*3명*10회			
1)베스트 친절직원 시상금		4,800		
	200,000원*6명*4분기			
1)베스트 친절직원 후보자 격려		3,600		
	30,000원*30명*4분기			
1)올해의 친절왕 시상금	1,000,000원*2명	2,000		
1)열심히 일한부서 및 직원 격려	10,000,000원	10,000		
민방위대 및 사회복무요원 운영		587,118	547,696	39,422
	국	45,583		
	시	54,175		
	구	487,360		
민방위대 및 사회복무요원 통합 관리		587,118	547,696	39,422
	국	45,583		
	시	54,175		
	구	487,360		
을지연습 실시		38,765	23,465	15,300
201 일반운영비		37,105	21,805	15,300
01 사무관리비		37,105	21,805	15,300
1)을지연습계획서	16,000원*60권	960		
1)총무계획 발간	17,000원*18책*50권	15,300		
1)을지연습교보재	300,000원	300		
1)홍보물 및 현수막	1,000,000원	1,000		
1)비상응소자 급식비(구)	2,000원*764명*1식	1,528		
1)비상응소자 급식비(동)	7,000원*211명*1식	1,477		
1)을지연습근무자 급식비(구)		12,600		
	7,000원*900명*2식			
1)을지연습근무자 급식비(상황실)		1,680		
	7,000원*40명*2식*3일			
1)을지연습근무자 급식비(유관기관)		1,260		
	7,000원*20명*3식*3일			
1)을지연습근무자 간식비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,660	1,660	0
03 시책추진업무추진비		1,660	1,660	0
1)을지연습 도상훈련	1,500,000원	1,500		
1)을지연습 실제훈련	160,000원	160		
민방위훈련 운영 및 관리		24,022	14,650	9,372

부서: 총무과
 정책: 민방위대 및 사회복지요원 운영
 단위: 민방위대 및 사회복지요원 통합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,422	8,550	7,872
01 사무관리비	16,422	8,550	7,872
1)화생방 방호요령 책자 1,000원*3,000부	3,000		
1)화생방 교육교재 5,000원*150부	750		
1)민방위날 훈련계획서 5,000원*150부	750		
1)민방위가로기 교체 5,500원*600동	3,300		
1)민방위가로기 관리용역(계약,철거) 1,200원*6,560개	7,872		
1)화생방장비 성능검사 750,000원*1회	750		
202 여비	6,000	4,500	1,500
01 국내여비	6,000	4,500	1,500
1)민방위교육 및 비상소집훈련 300,000원*15개동	4,500		
1)교육 및 비상소집훈련 통제관운영 10,000원*50명*3회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
1)민방위대 관리 200,000원*4회	800		
1)민방위의날 운영 800,000원	800		
지역·직장 민방위대 관리	32,325	32,325	0
201 일반운영비	27,420	27,420	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
1)민방위 교육훈련 통지서 50,000원*3상자*15개동	2,250		
1)민방위교육 안내문 300원*20,000명	6,000		
1)민방위교육 계획서 10,000원*100부	1,000		
1)신규 및 화생방 교육교재 1,000원*1,000부	1,000		
1)민방위 교육기자재 3,000,000원	3,000		
1)생활민방위 순회교육 물품 150,000원*25회	3,750		
1)민방위복 25,000원*100명	2,500		
1)실기교육 강사료 3,000,000원	3,000		
1)생활민방위 순회교육 강사료 100,000원*25회	2,500		
03 행사운영비	2,420	2,420	0
1)민방위교육 행사용품비 1,500,000원	1,500		
1)창설기념일 운영 700,000원	700		
1)유공자 표창장 5,500원*40매	220		
203 업무추진비	2,205	2,205	0
03 시책추진업무추진비	2,205	2,205	0
1)민방위 현안업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
1)생활민방위 순회교육추진 50,000원*25회*90%	1,125		
301 일반보상금	2,700	2,700	0

부서: 총무과

정책: 민방위대 및 사회복지무요원 운영

단위: 민방위대 및 사회복지무요원 통합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금		2,700	2,700	0
1)민방위 현장 체험교육	10,000원*50명*2회	1,000		
1)직장대장 교육비	10,000원*170명	1,700		
민방위 교육운영		128,033	127,953	80
		국 38,923		
		시 44,555		
		구 44,555		
201 일반운영비		121,033	120,953	80
		국 36,823		
		시 42,105		
		구 42,105		
01 사무관리비		118,156	118,076	80
1)민방위의날 훈련운영비	2,633,000원	2,633		
		국 1,303		
		시 665		
		구 665		
1)실전훈련 교관수당	96,023,000원	96,023		
		국 28,807		
		시 33,608		
		구 33,608		
1)안보교육 강사수당	19,500,000원	19,500		
		국 5,850		
		시 6,825		
		구 6,825		
03 행사운영비		2,877	2,877	0
1)지원민방위대 육성	2,877,000원	2,877		
		국 863		
		시 1,007		
		구 1,007		
301 일반보상금		7,000	7,000	0
		국 2,100		
		시 2,450		
		구 2,450		
09 행사실비보상금		7,000	7,000	0
1)통대장 교육비	6,060,000원	6,060		
		국 1,818		
		시 2,121		
		구 2,121		
1)중앙교육 입교자 여비	940,000원	940		
		국 282		
		시 329		
		구 329		
사회복지무요원 관리		318,085	283,175	34,910
201 일반운영비		14,365	14,365	0
01 사무관리비		12,765	12,765	0
1)소양교육 강사료	300,000원*2회	600		

부서: 총무과

정책: 민방위대 및 사회복지요원 운영

단위: 민방위대 및 사회복지요원 통합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복무요원 표창장	5,500원*30매	165		
1)피복비	400,000원*30명	12,000		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
1)복무교육 행사운영	800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)복무관리 추진	250,000원*2회	500		
301 일반보상금		303,220	268,310	34,910
08 사회복지요원보상금		303,220	268,310	34,910
1)기본급	185,000원*65명*12월	144,300		
1)중식비	6,000원*65명*22일*12월	102,960		
1)교통비	2,700원*65명*22일*12월	46,332		
1)여비	2,700원*10명*22일*12월	7,128		
1)보상책임보험	2,500,000원*1식	2,500		
민방위장비 확충		3,700	5,440	△ 1,740
		시 1,850		
		구 1,850		
201 일반운영비		3,700	5,440	△ 1,740
		시 1,850		
		구 1,850		
01 사무관리비		3,700	5,440	△ 1,740
1)민방위 장비구매	3,700,000원	3,700		
		시 1,850		
		구 1,850		
민방위대 화생방 방독면 보급		22,200	40,700	△ 18,500
		국 6,660		
		시 7,770		
		구 7,770		
405 자산취득비		22,200	40,700	△ 18,500
		국 6,660		
		시 7,770		
		구 7,770		
01 자산및물품취득비		22,200	40,700	△ 18,500
1)방독면, 화생방 장비 구매	22,200,000원	22,200		
		국 6,660		
		시 7,770		
		구 7,770		
민방위 교육훈련센터 운영		19,988	19,988	0
201 일반운영비		12,988	12,988	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
1)교육센터 유지관리	200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비		10,588	10,588	0
1)전기요금	600,000원*12월	7,200		

부서: 총무과

정책: 민방위대 및 사회복지요원 운영

단위: 민방위대 및 사회복지요원 통합 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)상·하수도 요금	1,000,000원	1,000		
1)정화조 청소	200,000원	200		
1)전기안전점검	100,000원*2회	200		
1)소방안전점검 및 보수	800,000원	800		
1)경보시스템 사용료	99,000원*12월	1,188		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
01 시설비		7,000	7,000	0
1)교육센터 시설보수	7,000,000원	7,000		
행정운영경비(총무과)		84,601,753	79,198,979	5,402,774
	국	156,819		
	시	29,978		
	구	84,414,956		
인력운영비(기관공통)		83,248,062	77,858,027	5,390,035
	시	29,978		
	구	83,218,084		
인력운영비(기관공통)		77,462,411	72,573,303	4,889,108
	시	29,978		
	구	77,432,433		
101 인건비		59,925,846	56,228,443	3,697,403
	시	29,978		
	구	59,895,868		
01 보수		58,371,149	54,697,957	3,673,192
1)기본급		41,165,960		
2)연봉제(57명)		4,092,861		
3)구청장	97,972,000원*1명	97,972		
3)부구청장	92,466,000원*1명	92,466		
3)국장	76,865,000원*7명	538,055		
3)과·동장	70,091,000원*48명	3,364,368		
2)호봉제(1,027명)		34,131,638		
3)일반직(1,025명)		34,056,844		
4)6급(28호봉)				
	3,763,200원*222명*12월*103.5%	10,376,046		
4)7급(21호봉)				
	3,145,400원*392명*12월*103.5%	15,313,821		
		29,978		
		15,283,843		
4)8급(12호봉)				
	2,332,900원*151명*12월*103.5%	4,375,168		
4)9급(6호봉)				
	1,698,800원*181명*12월*103.5%	3,818,937		
4)찾아가는 동 주민센터 9급(2호봉)				
	1,409,500원*79명*6월*103.5%*25%	172,872		
3)전문경력관 나군(18호봉)				
	3,011,000원*2명*12월*103.5%	74,794		
2)성과연봉		239,372		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)3급	81,024,000원*1명*8%	6,482	
3)4급	74,595,000원*7명*6%	31,330	
3)5급	69,986,000원*48명*6%	201,560	
2)정근수당	34,131,638,000원*1/12*95%	2,702,089	
1)수당		11,211,179	
2)초과근무수당		6,176,070	
3)6급	10,682원*103.5%*222명*54시간*12월	1,590,454	
3)7급	9,649원*103.5%*392명*54시간*12월	2,536,786	
3)8급	8,663원*103.5%*151명*54시간*12월	877,326	
3)9급	7,830원*103.5%*181명*54시간*12월	950,508	
3)찾아가는 동 주민센터 9급			
	7,830원*103.5%*79명*54시간*6월	207,432	
3)전문경력관 나군			
	10,112원*103.5%*2명*54시간*12월	13,564	
2)관리운영수당		24,493	
3)5급	4,382,200원*103.5%*9명*5명*12월	24,493	
2)휴일근무수당		194,287	
3)7급	77,563원*103.5%*28명*84일	188,814	
3)9급	62,941원*103.5%*1명*84일	5,473	
2)가족수당		868,935	
3)배우자	40,000원*1,084명*0.8*12월	416,256	
3)기타가족	20,000원*1,084명*1.5*12월	390,240	
3)자녀중 셋째부터			
	80,000원*1,084명*0.06*12월	62,439	
2)자녀학비보조수당(고등학교)			
	465,330원*1,084명*0.2*4회	403,535	
2)업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
2)정근수당가산금		1,037,160	
3)25년이상	130,000원*265명*12월	413,400	
3)20년이상 25년미만			
	110,000원*226명*12월	298,320	
3)15년이상 20년미만	80,000원*102명*12월	97,920	
3)10년이상 15년미만	60,000원*121명*12월	87,120	
3)5년이상 10년미만	50,000원*234명*12월	140,400	
2)대우공무원수당		762,099	
3)연봉제	3,902,423,000원*78%*4.1%*0.5	62,400	
3)호봉제	34,131,638,000원*50%*4.1%	699,699	
2)특수근무수당		30,600	
3)위험근무수당		19,800	
4)을종	50,000원*21명*12월	12,600	
4)병종	40,000원*15명*12월	7,200	
3)개방형직위 등 보전수당		10,800	
4)서울시 파견(5,6급)			
	550,000원*1명*12월	6,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)자치구 파견(5,6급) 300,000원*1명*12월	3,600		
4)개방형직위수당(5급) 50,000원*1명*12월	600		
2)모범공무원수당 50,000원*15명*12월	9,000		
2)특수업무수당	426,480		
3)기술정보수당	96,240		
4)5급 50,000원*8명*12월	4,800		
4)6~7급 30,000원*208명*12월	74,880		
4)8~9급 20,000원*69명*12월	16,560		
3)기술정보수당 가산금	54,840		
4)기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
4)기사1급 30,000원*126명*12월	45,360		
4)기사2급 20,000원*32명*12월	7,680		
3)의료업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
3)특수직무수당	266,400		
4)민원업무수당 30,000원*137명*12월	49,320		
4)사회복지업무수당 70,000원*195명*12월	163,800		
4)사회복지업무수당 가산금 30,000원*148명*12월	53,280		
3)전산업무수당	7,200		
4)3년이상 근무 50,000원*12명*12월	7,200		
2)동근무수당(6급이하) 70,000원*303명*12월	254,520		
2)명예퇴직수당 1,000,000,000원	1,000,000		
1)정액급식비 130,000원*1,084명*12월	1,691,040		
1)명절휴가비(호봉제) 34,131,638,000원*1/12*120%	3,413,164		
1)연가보상비	889,806		
2)연봉제 3,994,889,000원*78%*86%*1/12*1/30*10일	74,439		
2)호봉제 34,131,638,000원*86%*1/12*1/30*10일	815,367		
02 기타직보수	1,554,697	1,530,486	24,211
1)임기제공무원	665,100		
2)기본급	508,534		
3)6급상당 51,253,000원*1명	51,253		
3)7급상당 47,463,000원*7명	332,241		
3)8급상당 41,680,000원*3명	125,040		
2)성과연봉	32,663		
3)6급상당 57,823,000원*1명*6%	3,470		
3)7급상당 50,477,000원*7명*6%	21,201		
3)8급상당 44,398,000원*3명*6%	7,992		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*11명*0.2*4회	4,095		
2)가족수당	10,824		
3)배우자 40,000원*11명*1*12월	5,280		
3)기타가족 20,000원*11명*1.7*12월	4,488		
3)자녀중 셋째부터 80,000원*11명*0.1*12월	1,056		
2)초과근무수당 508,534,000원*103.5%*84%*42%*1.5*1/209*5 4시간	71,967		
2)연가보상비 508,534,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	10,205		
2)정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
2)고용보험료 643,448,000원*1.50%	9,652		
1)실무수습	131,574		
2)기본급 1,346,400원*80%*30명*3월*103.5%	100,334		
2)정액급식비 130,000원*30명*3월	11,700		
2)수당	7,294		
3)초과근무수당 7,830원*30명*10시간*3월*103.5%	7,294		
2)건강보험료	3,892		
3)건강보험료 119,328,000원*3.060%	3,652		
3)장기요양보험료 119,328,000원*3.060%*6.55%	240		
2)국민연금보험료 119,328,000원*4.5%	5,370		
2)고용보험료 119,328,000원*1.5%	1,790		
2)산재보험료 119,328,000원*1.0%	1,194		
1)청원경찰	267,305		
2)기본급	180,792		
3)경위(32호봉) 3,702,000원*103.5%*1명*12월	45,979		
3)경사(28호봉) 3,618,160원*103.5%*3명*12월	134,813		
2)정근수당 180,792,000원*1/12*100%	15,066		
2)수당	38,857		
3)초과근무수당	26,711		
4)경위 10,506원*103.5%*1명*54시간*12월	7,047		
4)경사 9,773원*103.5%*3명*54시간*12월	19,664		
3)가족수당	3,936		
4)배우자 40,000원*4명*1*12월	1,920		
4)기타가족 20,000원*4명*1.7*12월	1,632		
4)자녀중 셋째부터 80,000원*4명*0.1*12월	384		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*4명*0.2*4회	1,490		
3)정근수당가산금	6,240		
4)25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
3)감독자(반장)수당 40,000원*1명*12월	480		
2)정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
2)명절휴가비 180,792,000원*1/12*120%	18,080		
2)연가보상비 180,792,000원*86%*1/12*1/30*10일	4,319		
2)고용보험료 263,354,000원*1.5%	3,951		
1)한시임기제공무원(대체인력)	490,718		
2)기본급 1,289,220원*103.5%*20명*12월	320,243		
2)정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200		
2)초과근무수당 7,830원*103.5%*20명*20시간*12월	38,900		
2)가족수당	15,540		
3)배우자 40,000원*20명*0.8*35/40*12월	6,720		
3)기타가족 20,000원*20명*1.7*35/40*12월	7,140		
3)자녀중 셋째부터 80,000원*20명*0.1*35/40*12월	1,680		
2)자녀학비보조수당 465,330원*20명*0.2*35/40*4회	6,515		
2)퇴직금 1,810,200원*20명	36,204		
2)국민연금보험료 410,448,000원*4.5%	18,471		
2)국민건강보험료 410,448,000원*3.060%	12,560		
2)장기요양보험료 410,448,000원*3.060%*6.55%	823		
2)고용보험료 410,448,000원*1.50%	6,157		
2)산재보험료 410,448,000원*1.0%	4,105		
204 직무수행경비	1,833,930	1,770,060	63,870
02 직급보조비	1,833,930	1,770,060	63,870
1)연봉제	231,060		
2)고정급, 성과급연봉제	210,000		
3)2급 650,000원*1명*12월	7,800		
3)3급 500,000원*1명*12월	6,000		
3)4급 400,000원*9명*12월	43,200		
3)5급 250,000원*51명*12월	153,000		
2)임기제	21,060		
3)6급상당 250,000원*1명*12월	3,000		
3)7급상당 155,000원*7명*12월	13,020		
3)8급상당 140,000원*3명*12월	5,040		
1)호봉제	1,573,920		
2)6급 155,000원*222명*12월	412,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)7급 140,000원*392명*12월	658,560		
2)8~9급 105,000원*372명*12월	468,720		
2)전문경력관 나군 155,000원*2명*12월	3,720		
2)직급변동분 30,000,000원	30,000		
1)청경	6,900		
2)경위 155,000원*1명*12월	1,860		
2)경사 140,000원*3명*12월	5,040		
1)한시임기제공무원 9호(대체인력) 105,000원*35/40시간*20명*12월	22,050		
303 포상금	3,343,910	3,354,525	△ 10,615
02 성과상여금	3,343,910	3,354,525	△ 10,615
1)성과상여금(구,보건소,의회,동) 3,039,917,900원*110%	3,343,910		
304 연금부담금등	12,358,725	11,220,275	1,138,450
01 연금부담금	10,265,137	9,221,524	1,043,613
1)연금부담금 63,383,422,000원*8.25%	5,229,133		
1)보전금 63,383,422,000원*4.167%	2,641,188		
1)퇴직수당부담금 63,383,422,000원*3.7783%	2,394,816		
02 국민건강보험금	2,093,588	1,998,751	94,837
1)국민건강보험금 63,383,422,000원*3.1%	1,964,887		
1)장기요양보험 63,383,422,000원*3.1%*6.55%	128,701		
인력운영비(공무직)	5,785,651	5,284,724	500,927
101 인건비	5,785,651	5,284,724	500,927
03 무기계약근로자보수	5,785,651	5,284,724	500,927
1)공무직 인부임	5,785,651		
2)기본급(27호봉) 3,347,470원*103.5%*76명*12월	3,159,744		
2)초과근무수당 25,290원*150%*22시간*54명*12월	540,802		
2)휴일근무수당 202,320원*103.5%*2일*54명*12월	271,384		
2)기능장려수당 20,000원*76명*12월	18,240		
2)연차 유급수당 129,070원*103.5%*76명*21일	213,206		
2)가족수당	67,488		
3)배우자 40,000원*76명*1.0*12월	36,480		
3)기타가족 20,000원*76명*1.5*12월	27,360		
3)자녀 중 셋째부터 80,000원*76명*0.05*12월	3,648		
2)위험수당 20,000원*46명*12월	11,040		
2)명절휴가비 3,347,470원*103.5%*76명	263,312		
2)자녀학비보조수당(고등학교) 465,330원*76명*20%*4회	28,293		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)보험료 및 국민연금	588,175		
3)국민연금부담금 4,573,509,000원*4.5%	205,808		
3)국민건강보험부담금 4,573,509,000원*3.06%	139,950		
3)장기요양보험료 4,573,509,000원*3.06%*6.55%	9,167		
3)고용보험료 4,573,509,000원*1.50%	68,603		
3)산재보험료 4,573,509,000원*3.6%	164,647		
2)퇴직금 430,000,000원	430,000		
2)피복비	7,207		
3)하수도 준설인부	2,860		
4)작업복 50,000원*22명*2회	2,200		
4)노무화 20,000원*22명	440		
4)우의 10,000원*22명	220		
3)녹지대, 광고물, 가로정비 인부	2,527		
4)작업복 50,000원*19명*2회	1,900		
4)안전모, 안전벨트 23,000원*19명*1회	437		
4)우의 10,000원*19명	190		
3)도로유지관리인부	1,820		
4)작업복 50,000원*13명*2회	1,300		
4)우의 10,000원*13명*1회	130		
4)방한화 20,000원*13명*1회	260		
4)방한모 10,000원*13명*1회	130		
2)사기진작비	183,160		
3)맞춤형복지 2,200,000원*76명	167,200		
3)건강검진비 150,000원*76명	11,400		
3)체육의날 행사 10,000원*76명*2회	1,520		
3)명절(설, 추석) 격려품 20,000원*76명*2회	3,040		
2)퇴직자 국내연수 1,200,000원*3명	3,600		
인력운영비(개별)	229,746	260,619	△30,873
	국 156,819		
	구 72,927		
인력운영비(총무과)	72,927	102,188	△29,261
101 인건비	72,927	102,188	△29,261
02 기타직보수	19,383	53,321	△33,938
1)시간선택제임기제(당직보조원)	19,383		
2)기본급 1,500,000원*2명*4월	12,000		
2)가족수당	560		
3)배우자 40,000원*2명*4월	320		
3)기타 부양가족 20,000원*3명*4월	240		
2)자녀학비보조수당 465,330원*2명*2회	1,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
2)직급보조비	91,870원*2명*4월	735		
2)정액급식비	104,000원*2명*4월	832		
2)연가보상비	1,800,000원*84%*86%*1/30*6일*2명	521		
2)특정업무경비	43,750원*2명*4월	350		
2)초과근무수당	1,800,000원*84%*42%*1/209*1.5*10시간*2명*4월	365		
2)휴일근무수당	20,000원*4회*2명*4월	640		
2)보험료 및 국민연금		1,478		
3)국민연금	1,800,000원*4.5%*2명*4월	648		
3)국민건강보험	1,800,000원*3.26%*2명*4월	470		
3)고용보험	1,800,000원*1.5%*2명*4월	216		
3)산재보험	1,800,000원*1.0%*2명*4월	144		
2)사기진작경비 명절(설, 추석) 격려품	20,000원*2명	40		
03 무기계약근로자보수		53,544	48,867	4,677
1)무기계약직 전한자		53,544		
2)기본급(4호봉)	1,351,000원*2명*12월	32,424		
2)시간외근무수당	6,920원*150%*10시간*2명*12월	2,492		
2)휴일근무수당	55,360원*1일*2명*12월	1,329		
2)연차유급수당	55,360원*2명*16일	1,772		
2)급식비	80,000원*2명*12월	1,920		
2)복리후생비(명절휴가비)	2,423,000원*2명	4,846		
2)복리후생비(선택적복지)	1,630,000원*2명	3,260		
2)보험료 및 국민연금		5,501		
3)국민연금부담금	42,752,000원*4.5%	1,924		
3)국민건강보험부담금	42,752,000원*3.06%	1,309		
3)장기요양보험료	42,752,000원*3.06%*6.55%	86		
3)고용보험료	42,752,000원*1.5%	642		
3)산재보험료	42,752,000원*3.6%	1,540		
인력운영비(가족관계등록사무지원)		125,635	158,431	△32,796
		국 125,635		
101 인건비		125,635	158,431	△32,796
		국 125,635		
01 보수		125,635	158,431	△32,796
1)가족관계등록사무처리 경비 지원(민원여권과)	125,635,000원	125,635		
		국 125,635		
인력운영비(여권업무대행지원)		31,184	0	31,184
		국 31,184		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		31,184	0	31,184
	국	31,184		
01 보수		31,184	0	31,184
1)여권사무 대행경비 지원(민원여권과)		31,184		
	31,184,000원	31,184		
	국	31,184		
기본경비(총무과)		1,123,945	1,080,333	43,612
기본경비		1,123,945	1,080,333	43,612
201 일반운영비		489,980	453,608	36,372
01 사무관리비		192,580	174,420	18,160
1)기본사무용품비	20,000원*51명*2회	2,040		
1)부서소모품비	1,500,000원	1,500		
1)부속실소모품비	200,000원*5개소	1,000		
1)국별보고서 제작 등 인쇄비	300,000원*3회	900		
1)특근매식비		86,680		
2)총무업무수행	7,000원*51명*20식*12월	85,680		
2)각종훈련(통합방위지원본부운영 등)	250,000원*4회	1,000		
1)임차료		96,800		
2)업무용택시제운영	2,000,000원*1식	2,000		
2)주차장 사용료	7,500,000원*12월	90,000		
2)각종 업무지원 차량임차	400,000원*12회	4,800		
1)차량감정평가	300,000원*3회	900		
1)차량운영 소모품	230,000*12월	2,760		
02 공공운영비		297,400	279,188	18,212
1)차량정기검사(구,동)		1,700		
2)승용차	25,000원*10대	250		
2)승합차	60,000원*8대	480		
2)화물차	26,000원*35대	910		
2)특수차	60,000원*1대	60		
1)공공요금 및 제세		51,500		
2)환경개선부담금(구,동)				
	125,000원*44대*2회	11,000		
2)자동차세(구,동)	100,000원*54대	5,400		
2)차량보험료(구,동)	650,000원*54대	35,100		
1)차량유지관리비		244,200		
2)유류 구입		174,360		
3)휘발유	400,000원*6대*12월	28,800		
3)경유	260,000원*44대*12월	137,280		
3)LPG	230,000원*3대*12월	8,280		
2)차량 정비		69,840		
3)승용차	125,000원*10대*12월	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	3)승합차 120,000원*8대*12월	11,520		
	3)화물차 100,000원*35대*12월	42,000		
	3)특수차 110,000원*1대*12월	1,320		
	202 여비	171,360	181,440	△ 10,080
	01 국내여비	171,360	181,440	△ 10,080
	1)출장여비 20,000원*51명*14일*12월	171,360		
	203 업무추진비	199,605	196,785	2,820
	01 기관운영업무추진비	137,500	137,500	0
	1)구청장 78,100,000원*1명	78,100		
	1)부구청장 56,100,000원*1명	56,100		
	1)국장 3,300,000원*1명	3,300		
	02 정원가산업무추진비	55,565	52,985	2,580
	1)정원가산업무추진비	55,565		
	2)구청(811명) 39,665,000원	39,665		
	2)구의회(23명) 1,840,000원	1,840		
	2)보건소(104명) 4,120,000원	4,120		
	2)동주민센터(219명) 7,570,000원	7,570		
	2)찾아가는 동주민센터(79명) 2,370,000원	2,370		
	04 부서운영업무추진비	6,540	6,300	240
	1)부서운영업무추진비 545,000원*12월	6,540		
	204 직무수행경비	99,000	99,000	0
	01 직책급업무수행경비	99,000	99,000	0
	1)구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	1)부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
	1)국장 350,000원*5명*12월	21,000		
	1)과장 100,000원*30명*12월	36,000		
	1)동장 150,000원*15명*12월	27,000		
	405 자산취득비	164,000	149,500	14,500
	01 자산및물품취득비	164,000	149,500	14,500
	1)공용차량 및 물품구매	164,000		
	2)전용차량(중형승용) 40,000,000원*1대	40,000		
	2)행사지원차량(중형승합) 124,000,000*1대	124,000		