

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		61,247,077	58,929,622	2,317,455
	국	94,304		
	시	179,489		
	구	60,973,284		
행정운영경비(총무과)		55,275,540	53,447,685	1,827,855
	국	60,992		
	구	55,214,548		
인력운영비(총무과)		54,968,954	53,147,936	1,821,018
	국	60,992		
	구	54,907,962		
인력운영비(총괄)		54,285,464	52,452,718	1,832,746
101 인건비		41,637,161	40,507,117	1,130,044
01 보수		41,448,910	40,363,924	1,084,986
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원*4명		200,000		
○연봉		5,032,705		
－정무직 9,020,710원*1명*12월		108,249		
－3급 9,686,720원*2명*12월		232,482		
－4급 8,126,790원*6명*12월		585,129		
－4급(공로연수) 8,126,790원*1명*6월		48,761		
－5급 7,272,550원*44명*12월		3,839,907		
－5급(공로연수) 7,272,550원*5명*6월		218,177		
○봉급		24,822,122		
－6급(25호봉 기준) 4,104,900원*166명*12월		8,176,961		
－6급(25호봉 기준)(공로연수)				
4,104,900원*1명*6월		24,630		
－7급(16호봉 기준) 3,226,300원*242명*12월		9,369,176		
－8급(8호봉 기준) 2,298,700원*201명*12월		5,544,465		
－9급(5호봉 기준) 1,823,600원*78명*12월		1,706,890		
○대우공무원수당		356,436		
－연봉제 4,924,453,800원*78%*26%*4.1%		40,946		
－호봉제 24,822,119,400원*31%*4.1%		315,490		
○정근수당 24,822,119,400원*1/12월*90%		1,861,659		
○정근수당 가산금		578,640		
－5년이상~10년미만 50,000원*160명*12월		96,000		
－10년이상~15년미만 60,000원*142명*12월		102,240		
－15년이상~20년미만 80,000원*118명*12월		113,280		
－20년이상~25년미만				
(100,000원+10,000원)*44명*12월		58,080		
－25년이상				
(100,000원+30,000원)*134명*12월		209,040		
○가족수당		449,760		
－배우자 40,000원*391명*12월		187,680		

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 첫째 자녀 및 직계존비속			
			20,000원*503명*12월	120,720		
			－ 둘째 자녀	110,160		
			60,000원*153명*12월			
			－ 셋째 자녀 이상	31,200		
			100,000원*26명*12월			
			○육아휴직수당	763,500		
			－ 육아휴직수당	688,500		
			1,275,000원*45명*12월			
			－ 순차적 육아휴직수당	75,000		
			2,500,000원*10명*3월			
			○특수지근무수당	480		
			－ 무의보건진료소	480		
			40,000원*1명*12월			
			○위험근무수당	7,800		
			－ 위험근무(을)	3,000		
			50,000원*5명*12월			
			－ 위험근무(병)	4,800		
			40,000원*10명*12월			
			○의료업무수당	18,840		
			－ 약무	840		
			70,000원*1명*12월			
			－ 간호및의료기사	10,800		
			50,000원*18명*12월			
			－ 보건진료직렬(무의)	4,200		
			350,000원*1명*12월			
			－ 의사사	3,000		
			250,000원*1명*12월			
			○장려수당	456		
			38,000원*1명*12월			
			○업무대행수당	12,000		
			200,000원*5명*12월			
			○특수직무수당	279,934		
			－ 민원업무수당	51,000		
			50,000원*85명*12월			
			－ 동근무수당	113,400		
			70,000원*135명*12월			
			－ 의사수당(5급)	1,920		
			80,000원*2명*12월			
			－ 의사수당(6급)	2,880		
			60,000원*4명*12월			
			－ 의사수당(7급이하)	4,200		
			50,000원*7명*12월			
			－ 사회복지업무수당	74,760		
			70,000원*89명*12월			
			－ 사회복지업무수당가산금	27,360		
			30,000원*76명*12월			
			－ 시간선택제채용공무원	4,414		
			2,298,700원*8%*2명*12월			
			○기술정보수당	157,800		
			－ 5급이상	9,000		
			50,000원*15명*12월			
			－ 6~7급	57,600		
			30,000원*160명*12월			
			－ 8급이하	21,600		
			20,000원*90명*12월			
			－ 기술정보수당가산금	69,600		
			· 기술사	600		
			50,000원*1명*12월			
			· 기능장,기사	50,400		
			30,000원*140명*12월			
			· 산업기사	14,400		
			20,000원*60명*12월			
			· 지방운전장	1,800		
			10,000원*15명*12월			
			· 지방운전원	2,400		
			20,000원*10명*12월			
			○시간외근무수당	2,802,320		
			－ 5급(전문위원)	5,066		
			14,072원*1명*30시간*12월			

# 세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 6급	12,002원*175명*30시간*12월	756,126		
	－ 7급	10,841원*246명*30시간*12월	960,079		
	－ 8급	9,733원*210명*30시간*12월	735,815		
	－ 9급	8,798원*109명*30시간*12월	345,234		
	○관리업무수당	4,104,900원*9%*6명*12월	26,600		
	○모범공무원수당	50,000원*14명*12월	8,400		
	○정액급식비	140,000원*741명*12월	1,244,880		
	○명절휴가비				
		24,822,119,400원*1/12월*60%*2회	2,482,212		
	○연가보상비	3,223,481원*86%*1/30*5일*741명	342,366		
02	기타직보수		141,051	85,993	55,058
	○고용보험	2,333,936,950원*1.6%	37,343		
	○실무수습직원		103,708		
	－ 기본급	1,642,800원*8명*6월	78,855		
	－ 가족수당	300,000원*6월	1,800		
	－ 시간외근무수당	8,798원*20시간*8명*6월	8,447		
	－ 정액급식비	140,000원*8명*6월	6,720		
	－ 명절휴가비	1,642,800원*60%*8명*1월	7,886		
03	무기계약근로자보수		47,200	57,200	△ 10,000
	○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외)	40,000,000원	40,000		
	○공무직근로자 행사지원비		3,600		
	－ 노동절 기념행사	20,000원*60명*1회	1,200		
	－ 노조창립 기념행사	40,000원*60명*1회	2,400		
	○공무직근로자 후생복지기금	300,000원*12월	3,600		
204	직무수행경비		1,553,970	1,425,330	128,640
02	직급보조비		1,553,970	1,425,330	128,640
	○직급보조비		1,553,970		
	－ 구청장	450,000원*1명*12월	5,400		
	－ 부구청장	300,000원*1명*12월	3,600		
	－ 부구청장(공로연수)	500,000원*1명*12월	6,000		
	－ 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	－ 4급(공로연수)	400,000원*1명*6월	2,400		
	－ 5급	250,000원*46명*12월	138,000		
	－ 5급(공로연수)	250,000원*5명*6월	7,500		
	－ 6급	165,000원*175명*12월	346,500		
	－ 6급(공로연수)	165,000원*1명*6월	990		
	－ 7급	155,000원*246명*12월	457,560		
	－ 8~9급	145,000원*319명*12월	555,060		
	－ 실무수습	145,000원*8명*6월	6,960		
303	포상금		2,541,423	2,419,650	121,773
02	성과상여금		2,541,423	2,419,650	121,773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 성과상여금 2,541,423,000원	2,541,423		
	304 연금부담금등	8,552,910	8,100,621	452,289
	01 연금부담금	6,863,439	6,392,855	470,584
	○연금부담금 49,420,271,000원*9%	4,447,825		
	○보전금 49,420,271,000원*3.076%	1,520,168		
	○퇴직수당부담금 49,420,271,000원*1.6404%	810,691		
	○재해보상부담금 49,420,271,000원*0.166%	82,038		
	○정무직 국민연금 사용자부담금 226,350원*12월	2,717		
	02 국민건강보험금	1,689,471	1,707,766	△ 18,295
	○국민건강보험료 45,661,370,420원*3.7%	1,689,471		
	인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	43,261	56,196	△ 12,935
		국 43,261		
	101 인건비	43,261	56,196	△ 12,935
		국 43,261		
	01 보수	43,261	56,196	△ 12,935
	○가족관계등록공무원 인건비 43,261,000원	43,261		
		국 43,261		
	인력운영비(여권사무대행 인건비)	17,731	18,530	△ 799
		국 17,731		
	101 인건비	17,731	18,530	△ 799
		국 17,731		
	01 보수	17,731	18,530	△ 799
	○여권사무대행 인건비 17,731,000원	17,731		
		국 17,731		
	인력운영비(총무과)	622,498	589,660	32,838
	101 인건비	601,258	568,420	32,838
	02 기타직보수	601,258	568,420	32,838
	○청원경찰	547,006		
	－ 기본급 2,790,020원*11명*12월	368,283		
	－ 정근수당 2,790,020원*11명*80%	24,553		
	－ 정근가산금 100,000원*6명*12월	7,200		
	－ 시간외근무수당 10,980원*30시간*11명*12월	43,481		
	－ 휴일근무수당 88,262원*1명*113일	9,974		
	－ 야간근무수당 3,660원*1명*8시간*365일	10,688		
	－ 감독수당	360		
	・ 조장 30,000원*1명*12월	360		
	－ 대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
	－ 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	－ 명절휴가비 2,790,020원*11명*60%*2회	36,829		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연가보상비 2,790,020원*11명*86%*1/30일*10일 - 가족수당 · 배우자                   40,000원*8명*12월 · 첫째 자녀 및 직계존비속 등 20,000원*16명*12월 · 둘째 자녀               60,000원*4명*12월 · 셋째 자녀               100,000원*1명*12월 ○일반임기제(7급) - 기본급                   3,892,000원*1명*12월 - 가족수당                   40,000원*12월 - 시간외근무수당       10,841원*30시간*12월 - 정액급식비               140,000원*1명*12월 - 대민활동비               50,000원*1명*12월 - 연가보상비 3,672,160원*84%*86%*1/30일*10일*1명	8,798 11,760 3,840 3,840 2,880 1,200 54,252 46,704 480 3,903 1,680 600 885		
	204 직무수행경비	21,240	21,240	0
	02 직급보조비 ○직급보조비 - 청원경찰 · 경사                   155,000원*1명*12월 · 경장 및 순경       145,000원*10명*12월 - 일반임기제(7급)       165,000원*1명*12월	21,240 21,240 19,260 1,860 17,400 1,980	21,240	0
	기본경비(총무과)	306,586	299,749	6,837
	기본경비(총무과)	306,586	299,749	6,837
	201 일반운영비	25,738	30,868	△5,130
	01 사무관리비 ○부서운영일반수용비       8,296,000원*95% ○기본업무수행특근매식비 - 일반직               8,000원*26명*5회*12월 - 조정분               8,000원*4명*14회*12월	25,738 7,882 17,856 12,480 5,376	30,868	△5,130
	202 여비	20,160	19,440	720
	01 국내여비 ○기본업무수행출장여비   60,000원*28명*12월	20,160 20,160	19,440	720
	203 업무추진비	154,188	150,441	3,747
	01 기관운영업무추진비 ○구청장                   75,720,000원*95% ○부구청장               40,700,000원*95% ○행정복지국장           3,300,000원*95%	113,734 71,934 38,665 3,135	113,734	0
	02 정원가산업무추진비 ○구본청	35,210 35,210	31,520	3,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		— 100명	80,000원*100명	8,000		
		— 101명~300명	60,000원*200명	12,000		
		— 301명~600명	45,000원*300명	13,500		
		— 601명~800명	30,000원*57명	1,710		
		04 부서운영업무추진비		5,244	5,187	57
		○부서운영업무추진비	460,000원*12월*95%	5,244		
		204 직무수행경비		106,500	99,000	7,500
		01 직책급여무수행경비		106,500	99,000	7,500
		○구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
		○부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
		○국장	350,000원*4명*12월	16,800		
		○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
		○5급(실,과,전문위원)	100,000원*34명*12월	40,800		
		○5급(동장)	150,000원*12명*12월	21,600		
		자원봉사센터 운영 활성화		715,238	696,366	18,872
			국	33,312		
			시	16,489		
			구	665,437		
		자원봉사센터의 효율적 운영		715,238	696,366	18,872
			국	33,312		
			시	16,489		
			구	665,437		
		자원봉사센터 운영		648,614	631,134	17,480
		307 민간이전		646,114	595,284	50,830
		05 민간위탁금		646,114	595,284	50,830
		○자원봉사센터 운영	646,114,000원	646,114		
		402 민간자본이전		2,500	35,850	△33,350
		03 민간위탁사업비		2,500	35,850	△33,350
		○자원봉사센터 물품 구입	2,500,000원	2,500		
		자원봉사 코디네이터 지원육성		59,334	58,000	1,334
			국	29,667		
			시	14,667		
			구	15,000		
		307 민간이전		59,334	58,000	1,334
			국	29,667		
			시	14,667		
			구	15,000		
		05 민간위탁금		59,334	58,000	1,334
		○자원봉사센터 코디네이터 지원	59,334,000원	59,334		
			국	29,667		
			시	14,667		
			구	15,000		
		전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		7,290	7,232	58

부서: 총무과

정책: 자원봉사센터 운영 활성화

단위: 자원봉사센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,645 시 1,822 구 1,823		
	307 민간이전	7,290	7,232	58
		국 3,645 시 1,822 구 1,823		
	05 민간위탁금	7,290	7,232	58
	○자원봉사자 상해보험 지원 7,290,000원	7,290		
		국 3,645 시 1,822 구 1,823		
	시대에 부응하는 자치행정 구현	2,398,528	1,603,101	795,427
		시 163,000 구 2,235,528		
	행정지원 협조체계 구축	1,396,516	973,800	422,716
	구민의 날 행사 개최	27,950	37,950	△ 10,000
	201 일반운영비	27,950	37,950	△ 10,000
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○운영수당	700		
	－ 구민상 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
	○급량비	800		
	－ 기념식 준비요원 및 종사자 매식비 8,000원*100명*1회	800		
	03 행사운영비	26,450	36,450	△ 10,000
	○일반수용비	26,450		
	－ 구민상 상패 제작 350,000원*7개	2,450		
	－ 모범구민 표창패 제작 200,000원*30개	6,000		
	－ 감사패 제작 200,000원*15개	3,000		
	－ 행사용품 구입 및 제작 5,000,000원	5,000		
	－ 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	－ 행사진행비 5,000,000원	5,000		
	부속실 운영	17,400	17,400	0
	201 일반운영비	17,400	17,400	0
	01 사무관리비	17,400	17,400	0
	○일반수용비	17,400		
	－ 부속실 운영 300,000원*4개소*12월	14,400		
	－ 토너 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	예비군 육성지원	66,901	50,564	16,337
	308 자치단체등이전	66,901	34,639	32,262
	10 예비군육성지원경상보조	66,901	34,639	32,262

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지역방위작전지원	18,905,000원	18,905		
		○교육훈련지원	26,501,000원	26,501		
		○부대운영지원	21,495,000원	21,495		
		기관공통 운영 지원		716,565	601,886	114,679
		201 일반운영비		317,770	251,386	66,384
		01 사무관리비		218,930	148,910	70,020
		○일반수용비		60,130		
		－ 명절 등 현수막 제작 설치	10,000,000원	10,000		
		－ 연하장 제작	1,500원*2,500매	3,750		
		－ 고속도로 통행료	2,000,000원	2,000		
		－ 각종 표창장 및 감사패 제작		5,100		
		· 표창장	20,000원*5명*12월	1,200		
		· 감사패	300,000원*13개	3,900		
		－ 각종 공무원 표창 부상품 구입		1,000		
			50,000원*20명			
		－ 교양지 구입(정기구독지 포함)		1,000		
			1,000,000원			
		－ 당직실 및 여성의 광장 운영		3,600		
			300,000원*12월			
		－ 체력단련실 운영		4,800		
			400,000원*12월			
		－ 가로기(태극기,구기) 구입		14,000		
			7,000원*2종*1,000개			
		－ 청사용 기(태극기,새마을기,구기) 구입		2,880		
			15,000원*3종*16개소*4회			
		－ 구내식당 운영		2,000		
			200,000원*10월			
		－ 사무실 재배치에 따른 이사용역비		10,000		
			10,000,000원			
		○운영수당		93,900		
		－ 일.숙직비		93,900		
		· 당직사령	60,000원*2명*9일	1,080		
		· 당직원	60,000원*3명*478일	86,040		
		· 운전원	60,000원*1명*113일	6,780		
		○피복비		4,400		
		－ 청원경찰 근무복 구입	200,000원*11명*2회	4,400		
		○임차료		60,500		
		－ 임시청사 임차료	5,000,000원*12월	60,000		
		－ 전세권설정 수수료	500,000원*1회	500		
		02 공공운영비		86,840	95,276	△8,436
		○공공요금 및 제세		14,380		
		－ 이동전화기 사용료	55,000원*3대*12월	1,980		
		－ 구내식당 상수도요금	200,000원*10월	2,000		
		－ 구내식당 도시가스요금	300,000원*10월	3,000		
		－ 구내식당 전기요금	500,000원*10월	5,000		



부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 영종임시청사 전기요금 200,000원*12월	2,400		
		○직원 상비약품 구입 70,000원*12월	840		
		○시설장비유지비	55,020		
		－ 사무실(회의실, 상황실 등) 환경 개선비 15,000,000원	15,000		
		－ 지문인식기 유지보수 1,000,000원	1,000		
		－ 무인경비시스템 유지보수 1,000,000원	1,000		
		－ 구청사 안내판 수시정비비 5,000,000원	5,000		
		－ 청내 CCTV 유지보수비 5,000,000원	5,000		
		－ 무인경비시스템 용역비 1,900,000원*12월	22,800		
		－ 이동전화 유지보수비 1,000,000원	1,000		
		－ 체력단련실 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
		－ 영종임시청사 무인경비시스템 설치비 500,000원	500		
		－ 영종임시청사 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
		○차량선박비	16,600		
		－ 차량유류비 6,500,000원*2대	13,000		
		－ 차량정비비 300,000원*12월	3,600		
		03 행사운영비	12,000	7,200	4,800
		○각종 행사용 운영비	12,000		
		－ 물품 구입 500,000원*12회	6,000		
		－ 홍보물 제작 500,000원*12회	6,000		
		203 업무추진비	13,395	13,300	95
		03 시책추진업무추진비	13,395	13,300	95
		○통합방위협의회 업무 추진 2,000,000원*95%	1,900		
		○당면현안사업 업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
		○여론 및 동향 업무 추진 5,100,000원*95%	4,845		
		○유관기관단체와의 시책업무 추진 3,000,000원*95%	2,850		
		204 직무수행경비	299,400	298,200	1,200
		03 특정업무경비	299,400	298,200	1,200
		○대민활동비 50,000원*499명*12월	299,400		
		307 민간이전	36,000	36,000	0
		05 민간위탁금	36,000	36,000	0
		○가로기 관리 용역 36,000,000원	36,000		
		406 기타자본이전	50,000	0	50,000
		01 기타자본이전	50,000	0	50,000
		○임시청사 보증금 50,000,000원	50,000		
		제1청사 부설주차장 운영	6,000	6,000	0
		201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○부설주차장 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	선진행정 비교견학	10,000	10,000	0
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○선진행정 비교견학 등 관외출장 250,000원*40명	10,000		
	가칭)영종2동행정복지센터 신축	524,700	0	524,700
	401 시설비및부대비	524,700	0	524,700
	01 시설비	524,700	0	524,700
	○가칭)영종2동행정복지센터 신축 기본 및 실시 설계 용역	524,700		
	－ 조사비 80,300,000원	80,300		
	－ 설계비 403,700,000원	403,700		
	－ 설계보상비 40,700,000원	40,700		
	소규모 행정동 통합 추진	27,000	0	27,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○소규모 행정동 통합 안내문 제작 발송 500원*4,000세대	2,000		
	○소규모 행정동 통합 홍보현수막 등 제작 2,000,000원	2,000		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○통합 행정동 명칭 공모 포상금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○공공청사 도시계획 중복결정 용역 22,000,000원	22,000		
	주민자치센터 활성화 추진	501,872	272,410	229,462
		시 구 143,000 358,872		
	주민자치센터 운영내실화	93,768	46,870	46,898
		시 구 40,500 53,268		
	201 일반운영비	10,080	0	10,080
	03 행사운영비	10,080	0	10,080
	○주민자치위원 한마음대회 30,000원*28명*12개동	10,080		
	301 일반보전금	83,688	46,870	36,818
		시 구 40,500 43,188		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	2,688	0	2,688
	○주민자치위원 한마음대회 참가자 급량비 8,000원*28명*12개동	2,688		
	12 기타보상금	81,000	46,870	34,130
	○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비보상 5,000원*연간16,200시간	81,000		
	시	40,500		
	구	40,500		
	주민자치위원 워크숍 개최	21,000	21,000	0
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	○주민자치(회)위원 워크숍 개최 17,000,000원	17,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○주민자치(회)위원 워크숍 급량비 8,000원*125명*4식	4,000		
	주민자치회 구성 및 운영	387,104	166,750	220,354
	시	102,500		
	구	284,604		
	201 일반운영비	266,104	90,000	176,104
	시	42,000		
	구	224,104		
	01 사무관리비	216,000	75,000	141,000
	○주민자치회 운영 지원 3,000,000원*12개동	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
	○주민자치회 위원 참석수당 50,000원*50명*6개동*12월	180,000		
	03 행사운영비	50,104	15,000	35,104
	○찾아가는 주민자치 아카데미 2,000,000원*6개동	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	○주민자치회 총회 개최 3,000,000원*12개동	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
	○주민자치위원 실무 역량강화 아카데미 운영 2,104,000원	2,104		
	301 일반보전금	66,000	18,000	48,000
	시	33,000		
	구	33,000		
	12 기타보상금	66,000	18,000	48,000
	○주민자치회 유급간사 활동비 지원(전환동) 500,000원*1명*6개동*12월	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 유급간사 활동비 지원(신규 전환 동) 500,000원*1명*6개동*10월	30,000 시 15,000 구 15,000		
	401 시설비및부대비	42,000 시 21,000 구 21,000	50,000	△8,000
	01 시설비 ○주민자치회 사무공간 리모델링 42,000,000원	42,000 시 21,000 구 21,000	50,000	△8,000
	405 자산취득비	13,000 시 6,500 구 6,500	0	13,000
	01 자산및물품취득비 ○주민자치회 사무공간 물품 구입비 13,000,000원	13,000 시 6,500 구 6,500	0	13,000
	구정홍보 및 주민참여 행정 추진	206,910	88,016	118,894
	통장활동 지원	50,846	52,816	△1,970
	201 일반운영비	1,920	3,120	△1,200
	01 사무관리비 ○일반수용비 － 통장의 집 표찰제작 24,000원*80개	1,920 1,920 1,920	3,120	△1,200
	202 여비	3,500	3,500	0
	01 국내여비 ○우수 통·반장 선진지견학 인솔자 여비 500,000원*7명	3,500 3,500	3,500	0
	301 일반보전금	34,320	35,130	△810
	05 통장·이장·반장활동보상금 ○통장 조끼 구입 25,000원*80명	2,000 2,000	3,250	△1,250
	09 행사실비지원금 ○우수 통·반장 선진지견학 500,000원*42명 ○통리장 한마음대회 지원 40,000원*283명	32,320 21,000 11,320	31,880	440
	307 민간이전	11,106	11,066	40
	06 보험금 ○통장 단체상해보험 11,105,930원	11,106 11,106	11,066	40
	통장워크숍 개최	36,800	21,000	15,800
	201 일반운영비	30,400	17,000	13,400
	03 행사운영비 ○통장워크숍 개최 30,400,000원	30,400 30,400	17,000	13,400

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 구정홍보 및 주민참여 행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	6,400	4,000	2,400
	09 행사실비지원금	6,400	4,000	2,400
	○통장워크숍 급량비 8,000원*200명*4식	6,400		
	당면시책 추진 및 여론동향 파악	8,360	13,600	△5,240
	201 일반운영비	7,160	12,400	△5,240
	01 사무관리비	7,160	12,400	△5,240
	○당면시책추진 수용비 5,000,000원	5,000		
	○명절연휴 상황실 근무자 매식비 8,000원*30명*9일	2,160		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	03 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○여론동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	생활공감정책 모니터단 운영	540	600	△60
	201 일반운영비	540	600	△60
	03 행사운영비	540	600	△60
	○생활공감정책 모니터단 운영 540,000원	540		
	제8회 전국동시지방선거관리	110,364	0	110,364
	308 자치단체등이전	110,364	0	110,364
	12 기타부담금	110,364	0	110,364
	○제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 110,364,000원	110,364		
	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	76,000	73,640	2,360
		시 20,000 구 56,000		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000	26,560	3,440
		시 15,000 구 15,000		
	301 일반보전금	30,000	26,560	3,440
		시 15,000 구 15,000		
	02 장학금및학자금	30,000	26,560	3,440
	○새마을지도자 자녀장학금 30,000,000원	30,000		
		시 15,000 구 15,000		
	통장 자녀장학금 지원	36,000	36,000	0
	301 일반보전금	36,000	36,000	0
	02 장학금및학자금	36,000	36,000	0
	○통장 자녀 장학금 36,000,000원	36,000		
	월미도 집단희생사건 위령제 지원	10,000	10,000	0
		시 5,000 구 5,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			시 구	5,000 5,000		
		04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
		○월미도 집단희생사건 위령제 지원 10,000,000원		10,000		
			시 구	5,000 5,000		
		국내교류 단체와의 업무 추진 지원		217,230	195,235	21,995
		사회단체 활동 지원		189,980	172,985	16,995
		203 업무추진비		4,275	4,275	0
		03 시책추진업무추진비		4,275	4,275	0
		○유관기관 및 단체와의 현안사업 시책 추진 4,500,000원*95%		4,275		
		307 민간이전		185,705	168,710	16,995
		02 민간경상사업보조		144,265	134,820	9,445
		○통일안보교육 지원사업 9,000,000원		9,000		
		○제2의 새마을운동을 통한 행복한 중구 만들기 사업 45,390,000원		45,390		
		○민주의식향양과 사회통합을 위한 바르게살기 운동 사업 48,860,000원		48,860		
		○자유민주주의 체제 수호활동 사업 14,335,000원		14,335		
		○통일홍보활동사업 26,680,000원		26,680		
		03 민간단체법정운영비보조		41,440	33,890	7,550
		○인천중구새마을회 운영비 9,600,000원		9,600		
		○바르게살기운동중구협의회 운영비 17,100,000원		17,100		
		○한국자유총연맹중구지회 운영비 13,540,000원		13,540		
		○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 1,200,000원		1,200		
		국내교류업무추진		27,250	22,250	5,000
		201 일반운영비		17,000	12,000	5,000
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○일반수용비		1,000		
		－ 교류업무추진 수용비 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		16,000	11,000	5,000
		○공공요금 및 제세		16,000		
		－ 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회		10,000		
		－ 인천지역군수구청장협의회 회비 1,000,000원*1회		1,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 국내교류 단체와의 업무 추진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비 ○대도시중심구 구청장협의회 참석 100,000원*3명*6일	1,800 1,800	1,800	0
			203 업무추진비	950	950	0
			03 시책추진업무추진비 ○국내교류 시책추진 1,000,000원*95%	950 950	950	0
			301 일반보전금	7,500	7,500	0
			07 외빈초청여비 ○국내교류 추진 500,000원*5일*3회	7,500 7,500	7,500	0
			인적자원관리를 통한 조직역량강화	306,816	634,086	△ 327,270
			직원능력 육성개발	138,200	238,200	△ 100,000
			외부교육훈련 활동 지원	110,000	210,000	△ 100,000
			201 일반운영비	60,000	110,000	△ 50,000
			01 사무관리비 ○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 60,000,000원	60,000 60,000	110,000	△ 50,000
			202 여비	50,000	100,000	△ 50,000
			05 공무원 교육여비 ○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 50,000,000원	50,000 50,000	100,000	△ 50,000
			직장내 교육훈련 프로그램 구축	28,200	28,200	0
			201 일반운영비	28,200	28,200	0
			01 사무관리비 ○전화외국어 교육 및 청내 어학방송 21,000,000원	28,200 21,000	28,200	0
			○청내 어학강좌 2,300,000원*2회	4,600		
			○자체 직무교육 500,000원*4회	2,000		
			○상시학습장 운영 50,000원*12월	600		
			인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	168,616	395,886	△ 227,270
			인사업무 운영관리	163,616	243,386	△ 79,770
			101 인건비	29,740	148,083	△ 118,343
			04 기간제근로자등보수 ○출산휴가 등 대체인력 운영	29,740 26,882	148,083	△ 118,343
			－ 기본급 1,781,000원*2명*6월	21,372		
			－ 급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
			－ 명절휴가비 1,068,600원*2명	2,138		
			－ 연차수당 9,144원*8시간*2명*5일	732		

부서: 총무과

정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화

단위: 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족수당 80,000원*2명*6월 960</li> <li>○대체인력 4대보험료 사용자 부담분 2,858</li> <li>- 건강보험 26,762,000원*3.7% 991</li> <li>- 국민연금 26,762,000원*4.5% 1,205</li> <li>- 고용보험 26,762,000원*1.6% 429</li> <li>- 산재보험 26,762,000원*0.87% 233</li> </ul>			
	201 일반운영비	42,713	56,081	△ 13,368
	01 사무관리비	20,398	30,796	△ 10,398
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원증 발급비 12,990원*250매 3,248</li> <li>○인사관련 소모품 구입 5,000,000원 5,000</li> <li>○임기제 공무원 시험관리비 8,000</li> <li>- 외부전문가 200,000원*4명*10회 8,000</li> <li>○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*9회 3,150</li> <li>○공무직 채용 시험관리비 1,000,000원 1,000</li> </ul>			
	02 공공운영비	3,915	4,185	△ 270
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○회계직 관련 공무원 재정보증보험 13,500원*290명 3,915</li> </ul>			
	03 행사운영비	18,400	21,100	△ 2,700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○퇴직공무원 격려 18,400</li> <li>- 해송봉사상 및 감사패 제작(퇴직자배우자, 인사위원회위원) 400,000원*40명 16,000</li> <li>- 꽃 구입 (50,000원*40개)+(100,000원*4개) 2,400</li> </ul>			
	303 포상금	8,000	8,000	0
	01 포상금	8,000	8,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○공무원 포상 500,000원*16명 8,000</li> </ul>			
	308 자치단체등이전	83,163	31,222	51,941
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,163	31,222	51,941
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○인사정보시스템 유지관리비 및 차세대 구축 분담금 83,163,000원 83,163</li> </ul>			
	직원역량 평가시스템 도입	5,000	5,500	△ 500
	201 일반운영비	5,000	5,500	△ 500
	02 공공운영비	5,000	5,500	△ 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○시설장비유지비 5,000</li> <li>- 직원역량 평가시스템 유지보수비 5,000,000원 5,000</li> </ul>			
	국제교류 활성화 추진	117,320	244,320	△ 127,000
	국제교류 및 협력기반 강화	117,320	244,320	△ 127,000
	우호교류도시 방문 및 국제교류	117,320	244,320	△ 127,000
	201 일반운영비	19,820	19,820	0
	01 사무관리비	9,820	9,820	0



부서: 총무과

정책: 국제교류 활성화 추진

단위: 국제교류 및 협력기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	9,820		
			－ 외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 300,000원*25회	7,500		
			－ 대외교류 의전용 고속도로 통행료 6,400원*50회	320		
			－ 교류업무추진 수용비 2,000,000원	2,000		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
			○공공요금 및 제세	10,000		
			－ 해외우편 발송요금 50,000원*50회	2,500		
			－ 시도지사협의회 국제화지원기능 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
		202 여비		55,000	182,000	△ 127,000
		03 국외업무여비		23,000	50,000	△ 27,000
			○업무수행 및 협의관련 국외출장여비 23,000,000원	23,000		
		04 국제화여비		32,000	132,000	△ 100,000
			○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 32,000,000원	32,000		
		203 업무추진비		9,500	9,500	0
		03 시책추진업무추진비		9,500	9,500	0
			○대외교류활성화 업무 추진 10,000,000원*95%	9,500		
		301 일반보전금		33,000	33,000	0
		06 민간인국외여비		3,000	3,000	0
			○비중국어권 통역사 등 국외출장경비 1,500,000원*2회	3,000		
		07 외빈초청여비		30,000	30,000	0
			○대외교류 추진여비 30,000,000원	30,000		
		공무원 후생복지 추진		2,433,635	2,304,064	129,571
		활기찬 직장 분위기 조성		2,375,515	2,280,944	94,571
		복지제도 운영		2,023,301	1,945,284	78,017
		201 일반운영비		1,862,950	1,787,044	75,906
		01 사무관리비		149,750	247,300	△ 97,550
			○직원 건강검진비 149,750,000원	149,750		
		02 공공운영비		12,320	0	12,320
			○지방공무원 책임보험료 12,320,000원	12,320		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,700,880	1,539,744	161,136
			○맞춤형 복지제도 시행	1,700,880		
			－ 복지포인트 1,492,000원*1,140명	1,700,880		
		307 민간이전		122,623	120,575	2,048
		07 연금지급금		122,623	120,575	2,048
			○부조급여액 3,503,500원*35명	122,623		

부서: 총무과  
 정책: 공무원 후생복지 추진  
 단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	37,228	37,228	0
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,228	37,228	0
			○장애인공무원 편의지원 사업	37,228		
			－ 장애인공무원 근로지원인 지원 12,850원*209시간*12월*1명	32,228		
			－ 장애인공무원 보조공학기기 지원 5,000,000원	5,000		
			309 전출금	500	437	63
			02 공무원연금관리공단경상전출금	500	437	63
			○공무원자녀 국고대여 학자금 500,000원	500		
			직장보육시설 운영	352,214	335,660	16,554
			307 민간이전	352,214	335,660	16,554
			05 민간위탁금	352,214	335,660	16,554
			○직장보육시설 운영	352,214		
			－ 인건비 276,796,680원	276,797		
			－ 시설운영비 75,416,240원	75,417		
			공무원단체 및 상용직노조 지원	58,120	23,120	35,000
			공무원단체 및 상용직노조 지원	58,120	22,620	35,500
			201 일반운영비	57,400	21,900	35,500
			01 사무관리비	57,400	21,900	35,500
			○공무원노조사무실 운영비 150,000원*12월	1,800		
			○공무원노사 워크숍 22,000,000원	22,000		
			○일반수용비	33,600		
			－ 산업안전보건 관리용역 8,400원*195명*12월	19,656		
			－ 산업안전보건 관리비용 5,544,000원	5,544		
			－ 노무사 자문료 700,000원*12월	8,400		
			204 직무수행경비	720	720	0
			03 특정업무경비	720	720	0
			○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		