

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		56,057,555	55,250,416	807,139
	국	149,814		
	시	32,280		
	구	55,875,461		
행정운영경비(총무과)		49,617,362	46,531,643	3,085,719
	국	149,814		
	구	49,467,548		
인력운영비(총무과)		49,314,309	46,246,748	3,067,561
	국	149,814		
	구	49,164,495		
인력운영비(총괄)		48,706,703	45,672,946	3,033,757
101 인건비		37,926,461	35,003,481	2,922,980
01 보수		37,801,427	34,928,905	2,872,522
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 50,000,000원*8명		400,000		
○연봉		4,496,257		
－ 정무직 8,781,840원*1명*12월		105,383		
－ 3급 8,695,390원*1명*12월		104,345		
－ 3급(공로연수) 8,695,390원*1명*6월		52,173		
－ 4급 7,755,470원*5명*12월		465,329		
－ 5급 6,682,670원*46명*12월		3,688,834		
－ 5급(공로연수) 6,682,670원*2명*6월		80,193		
○봉급		22,264,625		
－ 6급(25호봉 기준) 3,899,400원*148명*12월		6,925,335		
－ 6급(25호봉 기준) 3,899,400원*2명*6월		46,793		
－ 7급(16호봉 기준) 3,064,800원*238명*12월		8,753,069		
－ 8급(8호봉 기준) 2,183,600원*198명*12월		5,188,234		
－ 9급(5호봉 기준) 1,732,300원*65명*12월		1,351,194		
○대우공무원수당		322,305		
－ 연봉제 4,390,870,600원*78%*15%*4.1%		21,064		
－ 호봉제 22,264,623,600원*33%*4.1%		301,241		
○정근수당 22,264,623,600원*1/12월*90%		1,669,847		
○정근수당 가산금		582,840		
－ 5년이상~10년미만 50,000원*128명*12월		76,800		
－ 10년이상~15년미만 60,000원*185명*12월		133,200		
－ 15년이상~20년미만 80,000원*83명*12월		79,680		
－ 20년이상~25년미만 (100,000원+10,000원)*72명*12월		95,040		
－ 25년이상 (100,000원+30,000원)*127명*12월		198,120		
○가족수당		468,720		
－ 배우자 40,000원*341명*12월		163,680		
－ 첫째자녀 및 직계존비속 20,000원*576명*12월		138,240		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 둘째 자녀	60,000원*180명*12월	129,600		
	－ 셋째 자녀 이상	100,000원*31명*12월	37,200		
	○자녀학비보조수당		112,392		
	－ 고등학교	468,300원*60명*4회	112,392		
	○육아휴직수당		637,500		
	－ 육아휴직수당	1,125,000원*45명*12월	607,500		
	－ 순차적 육아휴직수당	2,000,000원*5명*3월	30,000		
	○특수지근무수당		1,920		
	－ 무의지원팀	40,000원*3명*12월	1,440		
	－ 무의보건진료소	40,000원*1명*12월	480		
	○위험근무수당		24,000		
	－ 위험근무(을)	50,000원*20명*12월	12,000		
	－ 위험근무(병)	40,000원*25명*12월	12,000		
	○의료업무수당		19,440		
	－ 약무	70,000원*1명*12월	840		
	－ 간호및의료기사	50,000원*19명*12월	11,400		
	－ 보건진료직렬(무의)	350,000원*1명*12월	4,200		
	－ 수의사	250,000원*1명*12월	3,000		
	○장려수당	38,000원*1명*12월	456		
	○업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		
	○특수직무수당		239,430		
	－ 민원업무수당	50,000원*67명*12월	40,200		
	－ 동근무수당	70,000원*108명*12월	90,720		
	－ 의사수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920		
	－ 의사수당(6급)	60,000원*3명*12월	2,160		
	－ 의사수당(7급이하)	50,000원*9명*12월	5,400		
	－ 사회복지업무수당	70,000원*85명*12월	71,400		
	－ 사회복지업무수당가산금	30,000원*65명*12월	23,400		
	－ 시간선택제채용공무원(8급 7호봉)	2,203,110원*8%*2명*12월	4,230		
	○기술정보수당		151,440		
	－ 5급이상	50,000원*10명*12월	6,000		
	－ 6~7급	30,000원*160명*12월	57,600		
	－ 8급이하	20,000원*92명*12월	22,080		
	－ 기술정보수당가산금		65,760		
	· 기술사	50,000원*1명*12월	600		
	· 기능장, 기사	30,000원*130명*12월	46,800		
	· 산업기사	20,000원*60명*12월	14,400		
	· 지방운전장	10,000원*13명*12월	1,560		
	· 지방운전원	20,000원*10명*12월	2,400		
	○시간외근무수당		2,426,921		
	－ 5급(전문위원)	13,368원*1명*30시간*12월	4,813		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 6급	11,401원*149명*30시간*12월	611,550		
	－ 7급	10,299원*238명*30시간*12월	882,419		
	－ 8급	9,246원*199명*30시간*12월	662,384		
	－ 9급	8,357원*64명*30시간*12월	192,546		
	－ 처우개선편	2,440,279,200원*3%	73,209		
	○관리업무수당	3,899,400원*9%*5명*12월	21,057		
	○모범공무원수당	50,000원*12명*12월	7,200		
	○정액급식비	130,000원*707명*12월	1,102,920		
	○명절휴가비	22,264,623,600원*1/12월*60%*2회	2,226,463		
	○연가보상비	3,032,280원*86%*1/30*10일*706명	613,694		
02	기타직보수		72,634	42,176	30,458
	○고용보험	2,512,317,000원*1.5%	37,685		
	○실무수습직원		34,949		
	－ 기본급	1,448,800원*80%*2명*12월	27,817		
	－ 시간외근무수당	8,357원*20시간*2명*12월	4,012		
	－ 정액급식비	130,000원*2명*12월	3,120		
03	무기계약근로자보수		52,400	32,400	20,000
	○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외)	50,000,000원	50,000		
	○공무직근로자 문화체육행사	20,000원*60명*2회	2,400		
204	직무수행경비		1,265,880	1,223,400	42,480
02	직급보조비		1,265,880	1,223,400	42,480
	○직급보조비		1,265,880		
	－ 구청장	450,000원*1명*12월	5,400		
	－ 부구청장	300,000원*1명*12월	3,600		
	－ 부구청장(공로연수)	500,000원*1명*6월	3,000		
	－ 4급	400,000원*5명*12월	24,000		
	－ 5급	250,000원*46명*12월	138,000		
	－ 5급(공로연수)	250,000원*2명*6월	3,000		
	－ 6급	155,000원*148명*12월	275,280		
	－ 6급(공로연수)	155,000원*2명*6월	1,860		
	－ 7급	140,000원*243명*12월	408,240		
	－ 8~9급	125,000원*269명*12월	403,500		
303	포상금		2,359,986	2,118,245	241,741
02	성과상여금		2,359,986	2,118,245	241,741
	○공무원 성과상여금	2,359,986,000원	2,359,986		
304	연금부담금등		7,154,376	7,327,820	△173,444
01	연금부담금		5,695,446	6,076,962	△381,516
	○연금부담금	42,909,700,000원*8.75%	3,754,599		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보전금 42,909,700,000원*2.301%	987,353		
	○퇴직수당부담금 42,909,700,000원*2.0242%	868,579		
	○재해보상부담금 42,909,700,000원*0.192%	82,387		
	○정무직 국민연금 사용자부담금 210,600원*12월	2,528		
	02 국민건강보험금	1,458,930	1,250,858	208,072
	○국민건강보험료 42,909,700,000원*3.4%	1,458,930		
	인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	105,000	165,000	△60,000
		국 73,500		
		구 31,500		
	101 인건비	105,000	165,000	△60,000
		국 73,500		
		구 31,500		
	01 보수	105,000	165,000	△60,000
	○사회복지인력 인건비 105,000,000원	105,000		
		국 73,500		
		구 31,500		
	인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	58,424	56,042	2,382
		국 58,424		
	101 인건비	58,424	56,042	2,382
		국 58,424		
	01 보수	58,424	56,042	2,382
	○가족관계등록공무원 인건비 58,424,000원	58,424		
		국 58,424		
	인력운영비(여권사무대행 인건비)	17,890	0	17,890
		국 17,890		
	101 인건비	17,890	0	17,890
		국 17,890		
	01 보수	17,890	0	17,890
	○여권사무대행 인건비 17,890,000원	17,890		
		국 17,890		
	인력운영비(총무과)	426,292	352,760	73,532
	101 인건비	412,252	343,165	69,087
	02 기타직보수	412,252	343,165	69,087
	○청원경찰	360,388		
	－ 기본급 2,574,820원*8명*12월	247,183		
	－ 정근수당 3,111,490원*5명*50%*2회	15,558		
	－ 정근수당 가산금 100,000원*5명*12월	6,000		
	－ 시간외근무수당 10,430원*25시간*8명*12월	25,032		
	－ 휴일근무수당 83,840원*1명*15일	1,258		
	－ 야간근무수당 3,470원*1명*8시간*365일	10,133		
	－ 감독수당	360		
	・ 조장 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
			－ 정액급식비	130,000원*8명*12월	12,480	
			－ 명절휴가비	2,574,820원*8명*60%*2회	24,719	
			－ 연가보상비	2,574,820원*8명*86%*1/30일*10일	5,905	
			－ 가족수당		6,960	
			· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
			· 첫째 자녀 및 직계존비속 등	20,000원*11명*12월	2,640	
			· 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
			○일반임기제(7급)		51,864	
			－ 기본급	3,761,660원*1명*12월	45,140	
			－ 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
			－ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
			－ 시간외근무수당	10,299원*30시간*12월	3,708	
			－ 연가보상비	3,552,410원*84%*86%*1/30일*10일	856	
			204 직무수행경비	14,040	9,595	4,445
			02 직급보조비	14,040	9,595	4,445
			○직급보조비	14,040		
			－ 청원경찰	12,180		
			· 경사	140,000원*1명*12월	1,680	
			· 경장 및 순경	125,000원*7명*12월	10,500	
			－ 일반임기제(7급)	155,000원*1명*12월	1,860	
			기본경비(총무과)	303,053	284,895	18,158
			기본경비(총무과)	303,053	284,895	18,158
			201 일반운영비	32,693	33,030	△337
			01 사무관리비	32,693	33,030	△337
			○부서운영일반수용비	13,596,000원*95%	12,917	
			○기본업무수행특근매식비		19,776	
			－ 일반직	8,000원*25명*6회*12월	14,400	
			－ 조정분	8,000원*4명*14회*12월	5,376	
			202 여비	27,000	27,600	△600
			01 국내여비	27,000	27,600	△600
			○기본업무수행출장여비	90,000원*25명*12월	27,000	
			203 업무추진비	145,560	130,065	15,495
			01 기관운영업무추진비	110,647	97,185	13,462
			○구청장	72,470,000원*95%	68,847	
			○부구청장	40,700,000원*95%	38,665	
			○총무국장	3,300,000원*95%	3,135	
			02 정원가산업무추진비	30,125	28,149	1,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구분청	30,125		
			－ 100명 80,000원*100명	8,000		
			－ 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
			－ 301명~525명 45,000원*225명	10,125		
			04 부서운영업무추진비	4,788	4,731	57
			○부서운영업무추진비 420,000원*12월*95%	4,788		
			204 직무수행경비	97,800	94,200	3,600
			01 직책급여무수행경비	97,800	94,200	3,600
			○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
			○부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
			○국장, 단장 350,000원*4명*12월	16,800		
			○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
			○5급(실,과,전문위원) 100,000원*33명*12월	39,600		
			○5급(동장) 150,000원*12명*12월	21,600		
			시대에 부응하는 자치행정 구현	3,121,131	5,790,168	△2,669,037
			시	32,280		
			구	3,088,851		
			행정지원 협조체계 구축	2,673,562	4,041,250	△1,367,688
			구민의 날 행사 개최	37,950	37,950	0
			201 일반운영비	37,950	37,950	0
			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	36,450	36,450	0
			○일반수용비	36,450		
			－ 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 10,000,000원	10,000		
			－ 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
			－ 행사진행비 5,000,000원	5,000		
			구민대화의 방 운영	21,000	21,000	0
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			01 사무관리비	21,000	21,000	0
			○일반수용비	21,000		
			－ 부속실 운영 400,000원*3개소*12월	14,400		
			－ 토너 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－영중·용유 부속실 운영 300,000원*12월	3,600		
		예비군 육성지원		48,978	50,704	△1,726
		201 일반운영비		4,840	4,840	0
		03 행사운영비		4,840	4,840	0
		○독수리, 화랑훈련 등		4,840		
		－상황판 정비 1,000,000원		1,000		
		－훈련 참가자 매식비 8,000원*80명*6회		3,840		
		308 자치단체등이전		19,240	23,840	△4,600
		09 예비군육성지원경상보조		19,240	23,840	△4,600
		○부대운영 지원		14,740		
		－공공요금 360,000원*12월		4,320		
		－여성예비군소대 3,000,000원		3,000		
		－프린터 임차료 35,000원*8개부대*2대*12월		6,720		
		－지역사회 안보역량 강화 활동비 100,000원*7개동대		700		
		○교육훈련 지원		4,500		
		－시각홍보물(간판,현수막 등) 2,000,000원		2,000		
		－훈련장 유지보수 2,500,000원		2,500		
		403 자치단체등자본이전		24,898	22,024	2,874
		03 예비군육성지원자본보조		24,898	22,024	2,874
		○부대운영 지원		4,080		
		－컴퓨터 1,300,000원*2대		2,600		
		－경보용 TV 330,000원*2대		660		
		－제본기 220,000원		220		
		－소형 냉장고 300,000원*2대		600		
		○교육훈련 지원		20,818		
		－수통(일체형) 11,000원*52개		572		
		－헤드랜턴 10,000원*88개		880		
		－구급낭 30,000원*40개		1,200		
		－마이크,앰프 500,000원*1개		500		
		－인공호흡 마네킹 350,000원*5개		1,750		
		－수통피(디지털) 4,350원*270개		1,175		
		－핸드토키 배터리 40,000원*61개		2,440		
		－디지털 위장포 3,000원*477개		1,431		
		－미세먼지 마스크 700원*2,900개		2,030		
		－핸드폰 보관가방 50,000원*14개		700		
		－비상조명등 135,000원*14개		1,890		
		－냉온풍기 3,000,000원		3,000		
		－송풍기 500,000원*2대		1,000		
		－핫팩 500원*2,000개		1,000		
		－전동드릴 250,000원		250		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 몽골 텐트	1,000,000원	1,000		
		기관공통 운영 지원		687,634	577,596	110,038
		201 일반운영비		243,946	235,226	8,720
		01 사무관리비		136,190	135,470	720
		○일반수용비		38,130		
		－ 연하장 제작	1,500원*2,500매	3,750		
		－ 고속도로 통행료 및 도선료	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	50,000원*20명	1,000		
		－ 교양지 구입(정기구독지 포함)	1,000,000원	1,000		
		－ 당직실 및 여성의 광장 운영	300,000원*12월	3,600		
		－ 체력단련실 운영	400,000원*12월	4,800		
		－ 가로기(태극기,구기) 구입	7,000원*2종*1,000개	14,000		
		－ 청사용 기(태극기,새마을기,구기) 구입	15,000원*3종*16개소*4회	2,880		
		○운영수당		94,860		
		－ 일.숙직비		94,860		
		· 당직사령	60,000원*2명*9일	1,080		
		· 당직원	60,000원*3명*482일	86,760		
		· 운전원	60,000원*1명*117일	7,020		
		○피복비		3,200		
		－ 청원경찰 근무복 구입	200,000원*8명*2회	3,200		
		02 공공운영비		100,556	92,556	8,000
		○공공요금 및 제세		7,140		
		－ 이동전화기 사용료	85,000원*7대*12월	7,140		
		○직원 상비약품 구입	70,000원*12월	840		
		○시설장비유지비		71,776		
		－ 사무실(회의실, 상황실 등) 환경 개선비	20,000,000원	20,000		
		－ 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		
		－ 구청사, 동행정복지센터 CCTV 사용료	7,000,000원	7,000		
		－ 무인경비시스템 용역비	2,448,000원*12월	29,376		
		－ 이동전화 유지보수비	1,000,000원	1,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 체력단련실 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
	○차량선택비	20,800		
	－ 차량유류비 6,500,000원*2대	13,000		
	－ 차량정비비 650,000원*12월	7,800		
	03 행사운영비	7,200	7,200	0
	○각종 행사용 운영비	7,200		
	－ 물품 구입 300,000원*12회	3,600		
	－ 홍보물 제작 300,000원*12회	3,600		
	203 업무추진비	14,488	16,150	△1,662
	03 시책추진업무추진비	14,488	16,150	△1,662
	○통합방위협의회 업무 추진 2,000,000원*95%	1,900		
	○당면현안사업 업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
	○여론 및 동향 업무 추진 6,000,000원*95%	5,700		
	○유관기관단체와의 시책업무 추진 3,250,000원*95%	3,088		
	204 직무수행경비	289,200	277,800	11,400
	03 특정업무경비	289,200	277,800	11,400
	○대민활동비 50,000원*482명*12월	289,200		
	307 민간이전	36,000	36,000	0
	05 민간위탁금	36,000	36,000	0
	○가로기 관리 용역 36,000,000원	36,000		
	401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
	01 시설비	94,000	0	94,000
	○구청사 LED전광판 교체 60,000,000원	60,000		
	○구청사 구정홍보관 환경개선 17,000,000원	17,000		
	○구청사, 동행정복지센터 CCTV 설치 1,000,000원*17개소	17,000		
	405 자산취득비	10,000	12,420	△2,420
	01 자산및물품취득비	10,000	12,420	△2,420
	○사무실(회의실 포함) 집기 및 비품 구입 10,000,000원	10,000		
	공공청사 부설주차장 운영	6,000	15,000	△9,000
	201 일반운영비	6,000	15,000	△9,000
	02 공공운영비	6,000	15,000	△9,000
	○시설장비유지비	6,000		
	－ 부설주차장 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	선진행정 비교견학	20,000	20,000	0
	202 여비	20,000	20,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○선진행정 비교견학 등 관외출장 250,000원*80명	20,000		
		연안동행정복지센터 신축	1,852,000	3,284,000	△1,432,000
		401 시설비및부대비	1,852,000	3,284,000	△1,432,000
		01 시설비	1,811,000	3,223,000	△1,412,000
		○연안동 행정복지센터 신축 1,811,000,000원	1,811,000		
		02 감리비	36,000	50,000	△14,000
		○연안동 행정복지센터 신축 36,000,000원	36,000		
		03 시설부대비	5,000	11,000	△6,000
		○연안동 행정복지센터 신축 5,000,000원	5,000		
		주민자치센터 활성화 추진	103,338	85,060	18,278
			시 구 18,480 84,858		
		주민자치센터 운영내실화	49,728	36,960	12,768
			시 구 18,480 31,248		
		201 일반운영비	10,080	0	10,080
		03 행사운영비	10,080	0	10,080
		○주민자치위원 한마음대회 30,000원*28명*12개동	10,080		
		301 일반보상금	39,648	36,960	2,688
			시 구 18,480 21,168		
		09 행사실비보상금	2,688	0	2,688
		○주민자치위원 한마음대회 참가자 급량비 8,000원*28명*12개동	2,688		
		12 기타보상금	36,960	36,960	0
		○주민자치센터 운영요원 인건비 5,000원*2시간*22일*14명*12월	36,960		
			시 구 18,480 18,480		
		주민자치위원 워크숍 개최	21,000	20,000	1,000
		201 일반운영비	17,000	16,000	1,000
		03 행사운영비	17,000	16,000	1,000
		○주민자치위원 워크숍 개최 17,000,000원	17,000		
		301 일반보상금	4,000	4,000	0
		09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
		○주민자치위원 워크숍 급량비 8,000원*125명*4식	4,000		
		주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	26,360	25,360	1,000
		201 일반운영비	5,600	5,600	0
		03 행사운영비	5,600	5,600	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상패 및 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	
			○무대 연출비	1,500,000원	1,500	
			○전문사회자 출연료	500,000원*1명	500	
			○심사위원 수당	50,000원*12명*1회	600	
		301 일반보상금		5,760	5,760	0
		09 행사실비보상금		5,760	5,760	0
		○경연대회 훈련비	8,000원*20명*12개동*3회	5,760		
		303 포상금		15,000	14,000	1,000
		01 포상금		15,000	14,000	1,000
		○프로그램 경연대회 시상금	15,000,000원	15,000		
		전국지방자치박람회 참가 및 견학		6,250	2,740	3,510
		201 일반운영비		1,660	1,660	0
		03 행사운영비		1,660	1,660	0
		○차량 임차료	1,500,000원*1대	1,500		
		○참가자 보험료	2,000원*45명	90		
		○현수막 제작	70,000원*1개	70		
		301 일반보상금		4,590	1,080	3,510
		09 행사실비보상금		4,590	1,080	3,510
		○견학식대	8,000원*45명*4식	1,440		
		○숙박비	70,000원*45명*1박	3,150		
		구정홍보 및 주민참여 행정 추진		78,256	1,385,143	△1,306,887
		통장활동 지원		27,850	33,160	△5,310
		201 일반운영비		2,600	1,600	1,000
		01 사무관리비		2,600	1,600	1,000
		○일반수용비		2,600		
		－ 통장의 집 표찰제작	20,000원*130개	2,600		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		○우수 통·반장 선진지견학 인솔자 여비	500,000원*2명	1,000		
		301 일반보상금		24,250	30,560	△6,310
		05 통장·이장·반장활동보상금		3,250	2,400	850
		○통장 조끼 구입	25,000원*130명	3,250		
		09 행사실비보상금		21,000	28,160	△7,160
		○우수 통·반장 선진지견학	500,000원*42명	21,000		
		통장워크숍 개최		21,000	19,840	1,160
		201 일반운영비		17,000	16,000	1,000
		03 행사운영비		17,000	16,000	1,000
		○통장워크숍 개최	17,000,000원	17,000		

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 일반보상금	4,000	3,840	160
	09 행사실비보상금	4,000	3,840	160
	○통장워크숍 급량비 8,000원*125명*4식	4,000		
	당면시책 추진 및 여론동향 파악	28,806	26,348	2,458
	201 일반운영비	21,606	15,548	6,058
	01 사무관리비	12,400	12,160	240
	○당면시책추진 수용비 10,000,000원	10,000		
	○명절연휴 상황실 근무자 매식비 8,000원*30명*10일	2,400		
	03 행사운영비	9,206	3,388	5,818
	○중구 주민 아카데미 개최 9,206,000원	9,206		
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	03 특정업무경비	7,200	7,200	0
	○여론동향전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
	생활공감정책 모니터단 운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	03 행사운영비	600	600	0
	○생활공감정책 모니터단 운영 300,000원*2회	600		
	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	64,680	64,680	0
		시 13,800 구 50,880		
	모범 및 유공주민 표창	1,080	1,080	0
	201 일반운영비	1,080	1,080	0
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	○일반수용비	1,080		
	－ 모범구민 표창장 제작 20,000원*24명	480		
	－ 주요시책추진 유공구민 표창장 제작 20,000원*30명	600		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	17,600	17,600	0
		시 8,800 구 8,800		
	301 일반보상금	17,600	17,600	0
		시 8,800 구 8,800		
	02 장학금및학자금	17,600	17,600	0
	○새마을지도자 자녀장학금 800,000원*11명*2회	17,600		
		시 8,800 구 8,800		
	통장 자녀장학금 지원	36,000	36,000	0
	301 일반보상금	36,000	36,000	0

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
		02 장학금및학자금		36,000	36,000	0
		○통장 자녀 장학금 450,000원*20명*4분기		36,000		
		월미도 집단희생사건 위령제 지원		10,000	10,000	0
			시 구	5,000 5,000		
		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		201,295	214,035	△ 12,740
		사회단체 활동 지원		186,045	198,785	△ 12,740
		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		181,770	194,510	△ 12,740
		02 민간경상사업보조		146,170	158,660	△ 12,490
		○통일안보교육 지원사업 9,000,000원		9,000		
		○제2의 새마을운동을 통한 행복한 중구 만들기 사업 44,390,000원		44,390		
		○민주의식향양과 사회통합을 위한 바르게살기 운동 사업 52,840,000원		52,840		
		○자유민주주의 체제 수호활동 사업 13,400,000원		13,400		
		○통일홍보활동사업 26,540,000원		26,540		
		03 민간단체법정운영비보조		35,600	35,850	△ 250
		○인천중구새마을회 운영비 6,000,000원		6,000		
		○바르게살기운동중구협의회 운영비 17,100,000원		17,100		
		○한국자유총연맹중구지회 운영비 11,500,000원		11,500		
		○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 1,000,000원		1,000		
		국내교류업무추진		15,250	15,250	0
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○일반수용비		1,000		
		－ 교류업무추진 수용비 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0

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
			○공공요금 및 제세	4,000		
			－ 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
		202	여비	1,800	1,800	0
		01	국내여비	1,800	1,800	0
			○대도시중심구 구청장협의회 참석 100,000원*3명*6일	1,800		
		203	업무추진비	950	950	0
		03	시책추진업무추진비	950	950	0
			○국내교류 시책추진 1,000,000원*95%	950		
		301	일반보상금	7,500	7,500	0
		07	외빈초청여비	7,500	7,500	0
			○국내교류 추진 500,000원*5일*3회	7,500		
		인적자원관리를 통한 조직역량강화		635,793	619,364	16,429
		직원능력 육성개발		238,200	214,200	24,000
		외부교육훈련 활동 지원		210,000	186,000	24,000
		201	일반운영비	110,000	90,000	20,000
		01	사무관리비	110,000	90,000	20,000
			○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 110,000,000원	110,000		
		202	여비	100,000	96,000	4,000
		05	공무원 교육여비	100,000	88,000	12,000
			○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 100,000,000원	100,000		
		직장내 교육훈련 프로그램 구축		28,200	28,200	0
		201	일반운영비	28,200	28,200	0
		01	사무관리비	28,200	28,200	0
			○전화외국어 교육 및 청내 어학방송 21,000,000원	21,000		
			○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		397,593	405,164	△7,571
		인사업무 운영관리		245,093	253,164	△8,071
		101	인건비	179,290	155,220	24,070
		04	기간제근로자등보수	179,290	155,220	24,070
			○출산휴가 등 대체인력 운영	162,252		
			－ 기본급+주휴수당 66,800원*30명*26일*3월	156,312		
			－ 부대비 3,000원*30명*22일*3월	5,940		
			○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	17,038		

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
	— 건강보험	162,252,000원*3.4%	5,517		
	— 국민연금	162,252,000원*4.5%	7,302		
	— 고용보험	162,252,000원*1.5%	2,434		
	— 산재보험	162,252,000원*1.1%	1,785		
	201 일반운영비		49,696	81,384	△31,688
	01 사무관리비		30,416	34,264	△3,848
	○공무원증 발급비	12,950원*480매	6,216		
	○인사관련 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
	○임기제 공무원 시험관리비		8,000		
	— 외부전문가	200,000원*10회*4명	8,000		
	○지방공무원 신규 임용 시험관리비	5,000,000원	5,000		
	○인사위원회 참석수당	70,000원*5명*12회	4,200		
	○공무직 채용 시험관리비	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		3,360	0	3,360
	○회계직 관련 공무원 재정보증보험	14,000원*240명	3,360		
	03 행사운영비		15,920	47,120	△31,200
	○모범공무원 및 퇴직공무원 격려		15,920		
	— 해송봉사상 및 감사패 제작(퇴직자배우자, 인사위원회위원)	400,000원*32명	12,800		
	— 표창장 제작	20,000원*16명	320		
	— 꽃 구입 (50,000원*48개)+(100,000원*4개)		2,800		
	303 포상금		8,000	8,000	0
	01 포상금		8,000	8,000	0
	○공무원 포상	500,000원*16명	8,000		
	308 자치단체등이전		8,107	5,200	2,907
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비		8,107	5,200	2,907
	○인사정보시스템 유지관리비	8,107,000원	8,107		
	직원역량 평가시스템 도입		5,500	5,000	500
	201 일반운영비		5,500	5,000	500
	02 공공운영비		5,500	5,000	500
	○시설장비유지비		5,500		
	— 직원역량 평가시스템 유지보수비	5,500,000원	5,500		
	선진지 견학 및 연수		147,000	147,000	0
	202 여비		147,000	147,000	0
	04 국제화여비		147,000	147,000	0
	○해외선진문화체험	3,750,000원*80%*24명	72,000		
	○장기근속공무원 정책연수	5,000,000원*15명	75,000		
	국제교류 활성화 추진		290,220	323,975	△33,755

부서: 총무과
 정책: 국제교류 활성화 추진
 단위: 국제교류 및 협력기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국제교류 및 협력기반 강화	290,220	323,975	△33,755
	우호교류도시 방문 및 국제교류	290,220	269,200	21,020
	201 일반운영비	19,820	20,500	△680
	01 사무관리비	9,820	10,500	△680
	○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	226,000	210,000	16,000
	03 국외업무여비	60,000	60,000	0
	○업무수행 및 협의관련 국외출장여비 60,000,000원	60,000		
	04 국제화여비	166,000	150,000	16,000
	○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 166,000,000원	166,000		
	203 업무추진비	11,400	5,700	5,700
	03 시책추진업무추진비	11,400	5,700	5,700
	○대외교류활성화 업무 추진 12,000,000원*95%	11,400		
	301 일반보상금	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	2,275,049	1,865,266	409,783
	활기찬 직장 분위기 조성	2,243,809	1,863,326	380,483
	복지제도 운영	1,858,483	1,505,265	353,218
	201 일반운영비	1,739,304	1,421,876	317,428
	01 사무관리비	229,400	0	229,400
	○직원 건강검진비 129,400,000원	129,400		
	○출.퇴근지원사업비 100,000,000원	100,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,904	1,421,876	88,028
	○맞춤형 복지제도 시행	1,509,904		
	－ 복지포인트 1,492,000원*1,012명	1,509,904		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			307 민간이전	118,755	82,875	35,880	
			07 연금지급금	118,755	82,875	35,880	
			○부조급여액	3,393,000원*35명	118,755		
			309 전출금		424	514	△ 90
			02 공무원연금관리공단경상전출금		424	514	△ 90
			○공무원자녀 국고대여 학자금	424,000원	424		
			직장보육시설 운영		385,326	358,061	27,265
			307 민간이전		385,326	358,061	27,265
			05 민간위탁금		385,326	358,061	27,265
			○직장보육시설 운영		385,326		
			－ 인건비	297,981,540원	297,982		
			－ 시설운영비	87,343,200원	87,344		
			공무원단체 및 상용직노조 지원		31,240	1,940	29,300
			공무원단체 및 상용직노조 지원		28,740	1,440	27,300
			201 일반운영비		27,300	0	27,300
			01 사무관리비		27,300	0	27,300
			○일반수용비		15,300		
			－ 공무원 산업안전보건 관리비용	8,500원*150명*12월	15,300		
			○공무원노사워크숍	200,000원*60명*1회	12,000		
			204 직무수행경비		1,440	1,440	0
			03 특정업무경비		1,440	1,440	0
			○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440		
			상용직 정년 퇴직자 지원		2,500	500	2,000
			201 일반운영비		1,000	200	800
			01 사무관리비		1,000	200	800
			○일반수용비		1,000		
			－ 공무원근로자 정년 퇴직자 공로패 제작	200,000원*5명	1,000		
301 일반보상금		1,500	300	1,200			
12 기타보상금		1,500	300	1,200			
○공무직근로자 정년퇴직 격려금	300,000원*5명	1,500					
재무활동(총무과)		118,000	120,000	△ 2,000			
보전지출		118,000	120,000	△ 2,000			
청사신축 차입금 상환		118,000	120,000	△ 2,000			
311 차입금이자상환		18,000	20,000	△ 2,000			
05 기타차입금이자상환		18,000	20,000	△ 2,000			
○영종1동 행정복지센터 신축	18,000,000원	18,000					

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			601 차입금원금상환	100,000	100,000	0
			05 기타국내차입금원금상환	100,000	100,000	0
			○영종1동 행정복지센터 신축 100,000,000원	100,000		