

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	74,091,104	69,669,509	4,421,595
국	37,566		
군	15,000		
시	203,283		
구	73,835,255		
행정운영경비(총무과)	66,503,518	60,599,413	5,904,105
인력운영비(총무과)	66,216,360	60,297,772	5,918,588
인력운영비(총괄)	65,552,165	59,601,214	5,950,951
101 인건비	51,454,663	47,951,932	3,502,731
01 보수	51,175,508	47,703,629	3,471,879
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	200,000		
50,000,000원*4명	200,000		
○연봉	6,169,279		
-정무직	111,915		
9,326,220원*1명*12월	111,915		
-3급	108,774		
9,064,500원*1명*12월	108,774		
-3급(공로연수)	57,832		
9,638,620원*1명*6월	57,832		
-4급	512,398		
8,539,960원*5명*12월	512,398		
-4급(공로연수)	204,960		
8,539,960원*2명*12월	204,960		
-5급	4,694,381		
7,983,640원*49명*12월	4,694,381		
-5급(공로연수)	479,019		
7,983,640원*5명*12월	479,019		
○봉급	28,588,649		
-6급(22호봉)	9,363,892		
4,128,700원*189명*12월	9,363,892		
-7급(13호봉)	9,592,182		
3,134,700원*255명*12월	9,592,182		
-8급(6호봉)	6,598,102		
2,208,200원*249명*12월	6,598,102		
-9급(3호봉)	2,338,806		
1,821,500원*107명*12월	2,338,806		
-처우개선분	695,667		
27,826,651,200원*2.5%	695,667		
○대우공무원수당	251,319		
-연봉제	17,435		
6,057,361,080원*78%*9%*4.1%	17,435		
-호봉제	233,884		
28,522,317,480원*20%*4.1%	233,884		
○정근수당	2,162,943		
28,522,317,480원 / 12*91%	2,162,943		
○정근수당 가산금	522,600		
-5년이상~10년미만	120,000		
50,000원*200명*12월	120,000		
-10년이상~15년미만	61,200		
60,000원*85명*12월	61,200		
-15년이상~20년미만	129,600		
80,000원*135명*12월	129,600		
-20년이상~25년미만	79,200		
110,000원*60명*12월	79,200		
-25년이상	132,600		
130,000원*85명*12월	132,600		
○가족수당	498,600		
-배우자	179,520		
40,000원*374명*12월	179,520		
-직계존속	75,360		
20,000원*314명*12월	75,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－첫째자녀	30,000원*236명*12월	84,960	
－둘째자녀	70,000원*145명*12월	121,800	
－셋째자녀 이상	110,000원*28명*12월	36,960	
○육아휴직수당		750,000	
－육아휴직수당	1,500,000원*30명*12월	540,000	
－순차적 육아휴직수당(3개월)	2,500,000원*10명*3월	75,000	
－순차적 육아휴직수당(3개월이후)	1,500,000원*10명*9월	135,000	
○특수지근무수당		480	
－무의보건진료소	40,000원*1명*12월	480	
○위험근무수당		5,040	
－위험근무(을)	50,000원*6명*12월	3,600	
－위험근무(병)	40,000원*3명*12월	1,440	
○의료업무수당		25,200	
－간호및의료기사	50,000원*35명*12월	21,000	
－보건진료직렬(무의)	350,000원*1명*12월	4,200	
○장려수당	38,000원*1명*12월	456	
○업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
○특수직무수당		351,402	
－민원업무수당	50,000원*60명*12월	36,000	
－동근무수당	70,000원*165명*12월	138,600	
－의사수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
－의사수당(6급)	60,000원*6명*12월	4,320	
－의사수당(7급이하)	50,000원*8명*12월	4,800	
－사회복지업무수당	70,000원*140명*12월	117,600	
－사회복지업무수당가산금	30,000원*120명*12월	43,200	
－시간선택제채용공무원	2,584,280원*8%*2명*12월	4,962	
○비상근무수당	8,000원*15명*2일*12월	2,880	
○기술정보수당		160,800	
－5급이상	50,000원*15명*12월	9,000	
－6-7급	30,000원*160명*12월	57,600	
－8급이하	20,000원*100명*12월	24,000	
－기술정보수당가산금		70,200	
· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
· 기능장,기사	30,000원*140명*12월	50,400	
· 산업기사	20,000원*60명*12월	14,400	
· 지방운전장	10,000원*15명*12월	1,800	
· 지방운전원	20,000원*10명*12월	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	1,982,290		
-5급	14,692원*2명*25시간*12월	8,816	
-6급	12,531원*153명*25시간*12월	575,173	
-7급	11,319원*200명*25시간*12월	679,140	
-8급	10,162원*163명*25시간*12월	496,922	
-9급	9,620원*57명*25시간*12월	164,502	
-처우개선분	1,924,551,900원*3%	57,737	
○야간근무수당	27,096원*3명*12월*11일	10,731	
○휴일근무수당	81,685원*3명*12월*3일	8,822	
○관리업무수당	5,070,600원*9%*10명*12월	54,763	
○모범공무원수당	50,000원*20명*12월	12,000	
○정액급식비	140,000원*856명*12월	1,438,080	
○명절휴가비	2,376,859,790원*60%*2회	2,852,232	
○연가보상비	2,770,588,260원*5/30*86%	397,118	
○직급보조비	1,939,580		
-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	
-4급(공로연수)	400,000원*2명*12월	9,600	
-5급	250,000원*49명*12월	147,000	
-5급(공로연수)	250,000원*5명*12월	15,000	
-6급	185,000원*189명*12월	419,580	
-7급	180,000원*255명*12월	550,800	
-8-9급	175,000원*356명*12월	747,600	
-실무수습	175,000원*10명*8월	14,000	
○공무원 성과상여금	2,766,244,000원	2,766,244	
02 기타직보수	267,155	237,503	29,652
○실무수습직원	207,185		
-기본급	1,815,070원*10명*8월	145,206	
-가족수당	60,000원*10명*8월	4,800	
-시간외근무수당	9,620원*10명*30시간*8월	23,088	
-정액급식비	140,000원*10명*8월	11,200	
-명절휴가비	1,815,070원*60%*10명*1회	10,891	
-국민연금, 고용보험	150,000원*10명*8월	12,000	
○신규임용후보자 교육훈련보수	13,770		
-기본급	898,000원*15명*1월	13,470	
-고용보험	20,000원*15명*1월	300	
○고용보험	2,640,000,000원*1.75%	46,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	10,800	1,200
○공무직근로자 행사지원비	6,000		
-노동절 기념행사 50,000원*60명*1회	3,000		
-노조창립 기념행사 50,000원*60명*1회	3,000		
○공무직근로자 후생복지기금 500,000원*12월	6,000		
304 연금부담금등	14,097,502	11,649,282	2,448,220
01 연금부담금	11,842,203	9,576,437	2,265,766
○연금부담금 54,132,456,000원*9%	4,871,922		
○보전금 54,132,456,000원*9.9%	5,359,114		
○퇴직수당부담금 54,132,456,000원*2.793%	1,511,920		
○재해보상부담금 54,132,456,000원*0.177%	95,815		
○정무직 국민연금 사용자부담금 286,000원*12월	3,432		
02 국민건강보험금	2,165,299	2,032,845	132,454
○국민건강보험료 54,132,456,000원*4%	2,165,299		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,000	40,000	50,000
○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외) 90,000,000원*1명	90,000		
인력운영비(총무과)	664,195	696,558	△32,363
101 인건비	657,070	688,876	△31,806
02 기타직보수	657,070	688,876	△31,806
○청원경찰	594,726		
-기본급 2,973,894원*11명*12월	392,555		
-정근수당 2,973,894원*11명*80%	26,171		
-정근가산금	7,080		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-시간외근무수당 11,837원*30시간*11명*12월	46,875		
-휴일근무수당 95,148원*2명*119일	22,646		
-야간근무수당 3,946원*2명*8시간*365일	23,045		
-감독수당	1,200		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*2명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -명절휴가비 2,973,894원*11명*60%*2회 39,256 -연가보상비 2,973,894원*11명*86%*1/30일*10일 9,378 -가족수당 8,040 <ul style="list-style-type: none"> ·배우자 40,000원*4명*12월 1,920 ·직계존속 20,000원*6명*12월 1,440 ·첫째자녀 30,000원*1명*12월 360 ·둘째자녀 70,000원*2명*12월 1,680 ·셋째자녀 110,000원*2명*12월 2,640 ○일반임기제(7급) 4,296 <ul style="list-style-type: none"> -성과연봉 69,850,000원*1.025*6% 4,296 ○시간선택제임기제(마급) 33,050 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 2,250,000원*12월 27,000 -정액급식비 140,000원*12월 1,680 -가족수당 1,680 <ul style="list-style-type: none"> ·배우자 40,000원*1명*12월 480 ·첫째자녀 30,000원*1명*12월 360 ·둘째자녀 70,000원*1명*12월 840 -시간외근무수당 9,620원*10시간*12월 1,155 -연가보상비 2,250,000원*84%*86%*10/30 542 -특수직무수당 2,250,000원*35/40*84%*5%*12월 993 ○직급보조비 24,998 <ul style="list-style-type: none"> -청원경찰 23,160 <ul style="list-style-type: none"> ·경사 180,000원*1명*12월 2,160 ·경장 및 순경 175,000원*10명*12월 21,000 -시간선택제임기제(마급) 175,000원*35/40*1명*12월 1,838 			
204 직무수행경비	7,125	7,682	△557
02 특정업무경비	7,125	7,682	△557
<ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비 7,125 <ul style="list-style-type: none"> -청원경찰 50,000원*11명*12월 6,600 -시간선택제임기제(마급) 50,000원*35/40*12월 525 			
기본경비(총무과)	287,158	301,641	△14,483
기본경비(총무과)	287,158	301,641	△14,483
201 일반운영비	26,532	26,982	△450
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 26,532 <ul style="list-style-type: none"> ○기본업무수행특근매식비 18,432 <ul style="list-style-type: none"> -일반직 8,000원*29명*5회*12월 13,920 -기타직 8,000원*1명*5회*12월 480 -조정분 8,000원*3명*14회*12월 4,032 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영일반수용비 9,000,000원*90%	8,100		
	202 여비	7,680	11,160	△3,480
	01 국내여비	7,680	11,160	△3,480
	○기본업무수행출장여비	7,680		
	- 일반직 20,000원*29명*12월	6,960		
	- 기타직 60,000원*1명*12월	720		
	203 업무추진비	144,046	156,399	△12,353
	01 기관운영업무추진비	102,782	114,874	△12,092
	○구청장 75,720,000원*85%	64,362		
	○부구청장 40,700,000원*85%	34,595		
	○행정복지국장 4,500,000원*85%	3,825		
	02 정원가산업무추진비	36,080	36,110	△30
	○구본청	36,080		
	- 100명 80,000원*100명	8,000		
	- 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
	- 301명~600명 45,000원*300명	13,500		
	- 601명~800명 30,000원*86명	2,580		
	04 부서운영업무추진비	5,184	5,415	△231
	○부서운영업무추진비 480,000원*12월*90%	5,184		
	204 직무수행경비	108,900	107,100	1,800
	01 직책급업무수행경비	108,900	107,100	1,800
	○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*36명*12월	43,200		
	○5급(동장) 150,000원*12명*12월	21,600		
	공무원 후생복지 추진	2,520,147	2,754,986	△234,839
	활기찬 직장 분위기 조성	2,508,727	2,721,436	△212,709
	복지제도 운영	2,128,760	2,336,263	△207,503
	201 일반운영비	2,004,750	2,213,230	△208,480
	01 사무관리비	202,550	351,350	△148,800
	○직원 건강검진비 165,550,000원	165,550		
	○임신직원 편의용품 지원 200,000원*10명	2,000		
	○직장 동호회 지원 5,000,000원	5,000		
	○직원한마음 체육대회 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	11,800	11,800	0
	○지방공무원 책임보험료 10,000원*1,180명	11,800		
	04 맞춤형복지제도시행경비	1,790,400	1,850,080	△59,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지제도 시행		1,790,400		
-복지포인트 1,492,000원*1,200명		1,790,400		
307 민간이전		123,760	122,623	1,137
07 연금지급금		123,760	122,623	1,137
○부조급여액 3,536,000원*35명		123,760		
309 전출금		250	410	△160
02 공무원연금관리공단경상전출금		250	410	△160
○공무원자녀 국고대여 학자금 250,000원		250		
직장보육시설 운영		379,967	385,173	△5,206
307 민간이전		379,967	385,173	△5,206
05 민간위탁금		379,967	385,173	△5,206
○직장보육시설 운영		379,967		
-인건비 297,420,300원		297,421		
-시설운영비 82,545,440원		82,546		
공무원단체 및 상용직노조 지원		11,420	33,550	△22,130
공무원단체 및 상용직노조 지원		10,920	33,550	△22,630
201 일반운영비		10,200	32,200	△22,000
01 사무관리비		10,200	32,200	△22,000
○공무원노조사무실 운영비 150,000원*12월		1,800		
○일반수용비		8,400		
-노무사 자문료 350,000원*2명*12월		8,400		
204 직무수행경비		720	720	0
02 특정업무경비		720	720	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월		720		
상용직 정년 퇴직자 지원		500	0	500
201 일반운영비		200	0	200
01 사무관리비		200	0	200
○공무직근로자 정년퇴직자 공로패 제작 200,000원*1명		200		
301 일반보전금		300	0	300
14 기타보상금		300	0	300
○공무직근로자 정년퇴직자 격려금 지급 300,000원*1명		300		
시대에 부응하는 자치행정 구현		3,206,848	4,838,705	△1,631,857
		균 15,000		
		시 179,500		
		구 3,012,348		
행정지원 협조체계 구축		2,249,090	3,569,692	△1,320,602
구민의 날 행사 개최		27,950	27,950	0
201 일반운영비		27,950	27,950	0

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○운영수당	700		
-구민상 심의위원회 참석수당	70,000원*10명		
○급량비	800		
-기념식 준비요원 및 종사자 매식비	8,000원*100명*1회		
03 행사운영비	26,450	26,450	0
○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	63,629	71,135	△7,506
308 자치단체등이전	63,629	71,135	△7,506
12 예비군육성지원경상보조	63,629	71,135	△7,506
○지역방위작전지원	17,968,000원	17,968	
○교육훈련지원	16,881,000원	16,881	
○부대운영지원	28,780,000원	28,780	
기관공통 운영 지원	735,423	734,210	1,213
201 일반운영비	301,274	302,921	△1,647
01 사무관리비	220,170	218,830	1,340
○일반수용비	54,350		
-명절 등 현수막 제작 설치	10,000,000원	10,000	
-연하장 제작	1,500원*2,500매	3,750	
-고속도로 통행료	400,000원*12월	4,800	
-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	

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-당직실 및 여성의 광장 운영	300,000원*12월	3,600	
-체력단련실 운영	100,000원*12월	1,200	
-가로기(태극기,구기) 구입	7,000원*2종*430개	6,020	
-청사용 기(태극기,새마을기,구기) 구입	15,000원*3종*16개소*4회	2,880	
-사무실 재배치에 따른 이사용역비	5,000,000원	5,000	
-근조기 및 축하기 관리 용역	10,000,000원	10,000	
○운영수당		95,220	
-일.숙직비		95,220	
· 당직사령	60,000원*2명*8일	960	
· 당직원	60,000원*3명*484일	87,120	
· 운전원	60,000원*1명*119일	7,140	
○피복비		8,800	
-청원경찰 근무복 구입	200,000원*11명*2회	4,400	
-청원경찰 방검복 구입	400,000원*11명	4,400	
○임차료		61,800	
-제2청 별관 임차료	5,150,000원*12월	61,800	
02 공공운영비		61,104	72,091
○공공요금 및 제세		1,200	
-이동전화기 사용료	100,000원*1대*12월	1,200	
○직원 상비약품 구입	70,000원*12월	840	
○시설장비유지비		45,464	
-사무실(회의실, 상황실 등) 환경 개선비	10,000,000원	10,000	
-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	3,000,000원	3,000	
-무인경비시스템 용역비	1,557,000원*12월	18,684	
-체력단련실 유지보수비	200,000원*12월	2,400	
-제2청 별관 무인경비시스템 용역비	165,000원*12월	1,980	
-제2청 별관 전기안전대행수수료	200,000원*12월	2,400	
○차량선박비		13,600	

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-차량유류비 5,000,000원*2대	10,000		
	-차량정비비 300,000원*12월	3,600		
03	행사운영비	20,000	12,000	8,000
	○각종 행사용 운영비	20,000		
	-물품 구입 10,000,000원	10,000		
	-홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
203	업무추진비	11,985	13,395	△1,410
03	시책추진업무추진비	11,985	13,395	△1,410
	○통합방위협의회 업무 추진 2,000,000원*85%	1,700		
	○당면현안사업 업무 추진 4,000,000원*85%	3,400		
	○여론 및 동향 업무 추진 5,100,000원*85%	4,335		
	○유관기관단체와의 시책업무 추진 3,000,000원*85%	2,550		
204	직무수행경비	379,800	372,600	7,200
02	특정업무경비	379,800	372,600	7,200
	○대민활동비 50,000원*633명*12월	379,800		
307	민간이전	42,364	41,794	570
05	민간위탁금	42,364	41,794	570
	○가로기 관리 용역 42,363,200원	42,364		
	부설주차장 운영	24,131	6,000	18,131
308	자치단체등이전	24,131	0	24,131
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	24,131	0	24,131
	○부설주차장 대행사업비 24,131,000원	24,131		
	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		
	구내식당 운영	224,857	256,497	△31,640
101	인건비	63,657	43,737	19,920
04	기간제근로자등보수	63,657	43,737	19,920
	○조리인력(기간제)	63,657		
	-기본급 1,162,230원*3명*12월	41,841		
	-급식비 112,000원*3명*12월	4,032		
	-명절휴가비 1,394,670원*3명	4,185		
	-연차수당 38,220원*3명*11일	1,262		
	-위험수당 83,820원*3명*12월	3,018		
	-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
	-국민연금 57,218,000원*4.5%	2,575		
	-건강보험 57,218,000원*4%	2,289		

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험	57,218,000원*1.75%	1,002	
- 산재보험	57,218,000원*1%	573	
201 일반운영비	161,200	112,760	48,440
01 사무관리비	153,200	102,760	50,440
○구내식당 운영	153,200		
- 식자재 구입비	144,000,000원	144,000	
- 영양사 및 조리사 의무 교육	200,000원	200	
- 음식물쓰레기 처리	100,000원*12월	1,200	
- 카드수수료	250,000원*12월	3,000	
- 소독 용역	1,200,000원	1,200	
- 기타 소모품 구입	3,600,000원	3,600	
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○공공요금	8,000		
- 구내식당 도시가스요금	250,000원*12월	3,000	
- 시설장비 유지비	5,000,000원	5,000	
신포동행정복지센터 신축	1,145,700	0	1,145,700
401 시설비및부대비	1,145,700	0	1,145,700
01 시설비	1,145,700	0	1,145,700
○신포동 행정복지센터 신축	1,145,700		
- 조사비	40,000,000원	40,000	
- 설계비	368,900,000원	368,900	
- 설계보상비	36,800,000원	36,800	
- 부지매입비	700,000,000원	700,000	
구정홍보 및 주민참여 행정 추진	122,706	117,713	4,993
통장활동 지원	45,146	67,593	△22,447
201 일반운영비	11,740	2,400	9,340
01 사무관리비	2,500	2,400	100
○일반수용비	2,500		
- 통장의 집 표찰제작	25,000원*100명	2,500	
03 행사운영비	9,240	0	9,240
○우수 통·반장 선진지견학	220,000원*42명	9,240	
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○우수 통·반장 선진지견학 인솔자 여비	600,000원*7명	4,200	
301 일반보전금	18,460	49,750	△31,290
07 통장·이장·반장활동보상금	2,500	2,500	0
○통장 조끼 구입	25,000원*100명	2,500	
11 행사실비지원금	15,960	47,250	△31,290

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
○우수 통·반장 선진지견학 380,000원*42명	15,960		
307 민간이전	10,746	11,243	△497
06 보험금	10,746	11,243	△497
○통장 단체상해보험 10,746,000원	10,746		
통장워크숍 개최	44,000	41,400	2,600
201 일반운영비	36,000	35,000	1,000
03 행사운영비	36,000	35,000	1,000
○통장워크숍 개최 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	8,000	6,400	1,600
11 행사실비지원금	8,000	6,400	1,600
○통장워크숍 급량비 8,000원*200명*4회	6,400		
○통장워크숍 간식비 4,000원*200명*2회	1,600		
당면시책 추진 및 여론동향 파악	16,960	8,120	8,840
201 일반운영비	12,160	6,920	5,240
01 사무관리비	12,160	6,920	5,240
○명절연휴 상황실 근무자 매식비 8,000원*30명*9일	2,160		
○당면시책추진수용비 10,000,000원	10,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
○여론동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
11 행사실비지원금	3,600	0	3,600
○현장소통 행사 실비지원금 3,000원*100명*12동	3,600		
생활공감정책 모니터단 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○생활공감정책 모니터단 운영 300,000원*2회	600		
소통행정 추진	16,000	0	16,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○소통행정 추진 7,500,000원*2회	15,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○소통행정 추진 1,000원*500명*2회	1,000		
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	63,000	72,000	△9,000
	시 26,000		
	구 37,000		

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
새마을지도자 자녀장학금 지원		32,000	30,000	2,000
	시	16,000		
	구	16,000		
301 일반보전금		32,000	30,000	2,000
	시	16,000		
	구	16,000		
04 장학금및학자금		32,000	30,000	2,000
○새마을지도자 자녀장학금		32,000,000원		
	시	16,000		
	구	16,000		
통장 자녀장학금 지원		11,000	22,000	△11,000
301 일반보전금		11,000	22,000	△11,000
04 장학금및학자금		11,000	22,000	△11,000
○통장 자녀 장학금		11,000,000원		
월미도 집단희생사건 위령제 지원		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○월미도 집단희생사건 위령제 지원		20,000,000원		
	시	10,000		
	구	10,000		
국내교류 단체와의 업무 추진 지원		249,950	248,800	1,150
사회단체 활동 지원		226,100	226,550	△450
203 업무추진비		3,825	4,275	△450
03 시책추진업무추진비		3,825	4,275	△450
○유관기관 및 단체와의 현안사업 시책 추진		4,500,000원*85%		
		3,825		
307 민간이전		222,275	222,275	0
02 민간경상사업보조		171,975	171,975	0
○제2의 새마을운동을 통한 행복한 중구 만들				
	기 사업	46,690,000원		
		46,690		
○민주의식함양과 사회통합을 위한 바르게살				
	기운동 사업	51,970,000원		
		51,970		
○자유민주주의 체제 수호활동 사업		18,335,000원		
		18,335		
○통일홍보활동사업		25,980,000원		
		25,980		
○안전한 중구, 빛나는 중구 만들기 사업		10,000,000원		
		10,000		

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
	○적십자 희망의 바람 프로그램 사업 9,000,000원	9,000		
	○통일안보교육 지원사업 10,000,000원	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	50,300	50,300	0
	○인천중구새마을회 운영비 9,600,000원	9,600		
	○바르게살기운동중구협의회 운영비 19,500,000원	19,500		
	○한국자유총연맹중구지회 운영비 16,400,000원	16,400		
	○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 4,800,000원	4,800		
	국내교류업무추진	23,850	22,250	1,600
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	－교류업무추진 수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	11,000	11,000	0
	○공공요금 및 제세	11,000		
	－전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
	－인천지역군수구청장협의회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○대도시중심구 구청장협의회 참석 100,000원*3명*6회	1,800		
	203 업무추진비	2,550	950	1,600
	03 시책추진업무추진비	2,550	950	1,600
	○국내교류 시책추진 3,000,000원*85%	2,550		
	301 일반보전금	7,500	7,500	0
	09 외빈초청여비	7,500	7,500	0
	○국내교류 추진 500,000원*5일*3회	7,500		
	민관협치 체계 구축	143,682	173,614	△29,932
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	121,182		
	주민참여예산제도 운영	15,350	18,500	△3,150
	201 일반운영비	15,350	18,500	△3,150
	01 사무관리비	14,050	17,200	△3,150
	○운영수당	14,050		
	－주민참여예산 분과위원회 참석수당 70,000원*50명*2회	7,000		
	－주민참여예산 민관협의회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 민관협치 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—주민참여예산제도 운영비	6,000,000원	6,000		
03 행사운영비		1,300	1,300	0
○주민참여예산학교 운영	650,000원*2회	1,300		
마을기업 육성사업		30,000	60,000	△30,000
		균		
		시		
		구		
307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
		균		
		시		
		구		
02 민간경상사업보조		30,000	60,000	△30,000
○마을기업 육성사업	30,000,000원	30,000		
		균		
		시		
		구		
마을공동체 지원 사업		56,680	53,120	3,560
201 일반운영비		1,680	1,120	560
01 사무관리비		1,680	1,120	560
○마을공동체 만들기 위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680		
307 민간이전		55,000	52,000	3,000
05 민간위탁금		55,000	52,000	3,000
○마을공동체 만들기 지원사업	55,000,000원	55,000		
소통활성화정책추진		25,850	18,850	7,000
201 일반운영비		25,000	17,900	7,100
01 사무관리비		5,000	3,500	1,500
○주민 아카데미 운영비	2,500,000원*2회	5,000		
03 행사운영비		20,000	14,400	5,600
○주민 아카데미 행사운영비	10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비		850	950	△100
03 시책추진업무추진비		850	950	△100
○구민이 공감하는 열린 행정 업무 추진	1,000,000원*85%	850		
고향사랑기부제 운영		15,802	23,144	△7,342
201 일반운영비		7,000	14,800	△7,800
01 사무관리비		7,000	14,800	△7,800
○고향사랑기부제 운영비	5,000,000원	5,000		
○고향사랑기부제 답례품	2,000,000원	2,000		

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 민관협치 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	8,802	8,344	458
13	공기관등에대한경상적위탁사업비	8,802	8,344	458
	○고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리 및 운영비 8,802,000원	8,802		
주민자치센터 활성화 추진		378,420	656,886	△278,466
	시	146,000		
	구	232,420		
주민자치센터 운영내실화		72,000	60,740	11,260
	시	36,000		
	구	36,000		
301	일반보전금	72,000	49,790	22,210
	시	36,000		
	구	36,000		
14	기타보상금	72,000	46,870	25,130
	○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비보 상 5,000원*14,400시간	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
주민자치회 위원 워크숍 개최		35,256	21,000	14,256
201	일반운영비	16,696	17,000	△304
03	행사운영비	16,696	17,000	△304
	○주민자치회 위원 워크숍 개최 16,696,000원	16,696		
301	일반보전금	18,560	4,000	14,560
11	행사실비지원금	18,560	4,000	14,560
	○주민자치회 위원 워크숍 급량비 등 18,560,000원	18,560		
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		21,550	26,450	△4,900
201	일반운영비	7,370	7,370	0
03	행사운영비	7,370	7,370	0
	○상패 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○무대 연출비 1,500,000원	1,500		
	○전문사회자 출연료 500,000원*1명	500		
	○심사위원 수당 60,000원*2시간*6명	720		
	○인천시 경연대회 차량 임차료 1,650,000원*1대	1,650		
301	일반보전금	6,080	6,080	0
11	행사실비지원금	6,080	6,080	0
	○경연대회 훈련비 8,000원*20명*11동*3회	5,280		
	○인천시 경연대회 훈련비 8,000원*20명*5회	800		
303	포상금	8,100	13,000	△4,900
01	포상금	8,100	13,000	△4,900

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 경연대회 시상금 8,100,000원	8,100		
전국지방자치박람회 참가 및 견학	11,560	11,560	0
201 일반운영비	6,810	6,810	0
03 행사운영비	6,810	6,810	0
○차량임차료 1,650,000원*1대	1,650		
○참가자 보험료 2,000원*45명	90		
○현수막 제작 70,000원*1개	70		
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	4,750	4,750	0
11 행사실비지원금	4,750	4,750	0
○견학식대 8,000원*45명*4회	1,440		
○숙박비 70,000원*45명*1일	3,150		
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영요원 급량비 8,000원*20명	160		
주민자치회 구성 및 운영	18,054	31,354	△13,300
201 일반운영비	18,054	31,354	△13,300
01 사무관리비	15,950	27,250	△11,300
○주민자치회 위원 위촉식 개최	9,350		
－위촉장 제작 14,000원*50명*11동	7,700		
－현수막 제작 50,000원*11동*3개	1,650		
○중구 주민자치협의회 회의수당 50,000원*11명*12월	6,600		
03 행사운영비	2,104	4,104	△2,000
○주민자치위원 실무 역량강화 아카데미 운 영 2,104,000원	2,104		
주민자치활성화 기반 마련	110,000	145,200	△35,200
	시 55,000		
	구 55,000		
201 일반운영비	104,500	66,000	38,500
	시 52,250		
	구 52,250		
03 행사운영비	104,500	66,000	38,500
○찾아가는 주민자치 아카데미 1,000,000원*11개동	11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
○주민자치회 총회 개최 8,500,000원*11개동	93,500		
	시 46,750		
	구 46,750		
301 일반보전금	5,500	79,200	△73,700
	시 2,750		

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,750		
11 행사실비지원금		5,500	0	5,500
○주민자치회 총회 개최				
500,000원*11개동		5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)		110,000	252,582	△142,582
	시	55,000		
	구	55,000		
307 민간이전		110,000	189,082	△79,082
	시	55,000		
	구	55,000		
02 민간경상사업보조		110,000	92,740	17,260
○주민자치회 시범사업 지원				
10,000,000원*11동		110,000		
	시	55,000		
	구	55,000		
인적자원관리를 통한 조직역량강화		348,505	392,535	△44,030
직원능력 육성개발		150,000	134,000	16,000
외부교육훈련 활동 지원		140,000	110,000	30,000
201 일반운영비		90,000	60,000	30,000
01 사무관리비		90,000	60,000	30,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비				
90,000,000원		90,000		
202 여비		50,000	50,000	0
05 공무원 교육여비		50,000	50,000	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비				
50,000,000원		50,000		
직장내 교육훈련 프로그램 운영		10,000	24,000	△14,000
201 일반운영비		10,000	24,000	△14,000
01 사무관리비		10,000	24,000	△14,000
○전화외국어 교육				
10,000,000원		10,000		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		198,505	258,535	△60,030
인사업무 운영관리		193,505	253,035	△59,530
101 인건비		53,726	103,232	△49,506
04 기간제근로자등보수		53,726	103,232	△49,506
○출산휴가 등 대체인력 운영				
-기본급		48,291		
(1,941,080원*2명)+(1,941,080원*5월)+(1,941,080원*12월)		36,881		
-급식비				
(140,000원*2명)+(140,000원*5월)+(140,000원*12월)		2,660		

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
-명절휴가비 (1,164,640 원*1회*1명)+(1,164,640 원*2회*1명)	3,494		
-연차수당 (79,680원*4일*1명) +(79,680원*11일*1명)	1,196		
-가족수당 (80,000원*1월*2명)+(80,000원*5월*1명)+(80,000원*12월*1명)	1,520		
-시간외근무수당 (9,960원*1.5*10시간*5월*1명)+(9,960원*1.5*10시간*12월*1명)	2,540		
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	5,435		
-국민연금 48,291,000원*4.5%	2,174		
-건강보험 48,291,000원*4%	1,932		
-고용보험 48,291,000원*1.75%	846		
-산재보험 48,291,000원*1%	483		
201 일반운영비	34,002	34,332	△330
01 사무관리비	19,402	21,355	△1,953
○공무직 채용 시험관리비 1,000,000원	1,000		
○임기제 공무원 시험관리비	8,000		
-외부전문가 200,000원*4명*10회	8,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○상시학습장 운영 600,000원	600		
○공무원증 발급비 13,020원*100개	1,302		
○인사관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	7,800	6,177	1,623
○회계직 관련 공무원 재정보증보험 26,000원*300명	7,800		
03 행사운영비	6,800	6,800	0
○퇴직공무원 격려	6,800		
-해송봉사상 및 감사패 제작 280,000원*20명	5,600		
-꽃 구입 (50,000원*20개)+(100,000원*2개)	1,200		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○국외 선진지 견학 1,000,000원*30명	30,000		
303 포상금	44,000	75,500	△31,500
01 포상금	44,000	75,500	△31,500
○모범공무원 포상 500,000원*16명	8,000		
○장기근속 모범공무원 정책연수 4,500,000원*8명	36,000		
308 자치단체등이전	31,777	39,971	△8,194
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,777	39,971	△8,194

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
	○차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 31,777,000원	31,777		
	직원역량 평가시스템 운영	5,000	5,500	△500
	201 일반운영비	3,000	5,500	△2,500
	02 공공운영비	3,000	5,500	△2,500
	○시설장비유지비 -온라인 다면평가시스템 유지보수비 3,000,000원	3,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비 ○온라인 다면평가시스템 S/W 도입 2,000,000원	2,000	0	2,000
	자원봉사센터 운영 활성화	897,896	905,550	△7,654
		국 37,566		
		시 23,783		
		구 836,547		
	자원봉사센터의 효율적 운영	897,896	905,550	△7,654
		국 37,566		
		시 23,783		
		구 836,547		
	자원봉사센터 운영	812,764	786,250	26,514
	201 일반운영비	23,710	29,510	△5,800
	01 사무관리비 ○자원봉사센터(영종분소)청사 임차료 1,975,800원*12월	23,710	29,510	△5,800
	307 민간이전	782,884	733,886	48,998
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 운영 782,884,000원	782,884	733,886	48,998
	402 민간자본이전	6,170	22,854	△16,684
	03 민간위탁사업비 ○자원봉사센터 물품 구입 6,169,200원	6,170	22,854	△16,684
	자원봉사 코디네이터 지원육성	66,420	65,000	1,420
		국 33,210		
		시 16,605		
		구 16,605		
	307 민간이전	66,420	65,000	1,420
		국 33,210		
		시 16,605		
		구 16,605		
	05 민간위탁금 ○자원봉사센터 코디네이터 지원 66,420,000원	66,420	65,000	1,420
		국 33,210		
		시 16,605		

부서: 총무과
 정책: 자원봉사센터 운영 활성화
 단위: 자원봉사센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,605		
	전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	8,712	9,300	△588
		국 4,356		
		시 2,178		
		구 2,178		
	307 민간이전	8,712	9,300	△588
		국 4,356		
		시 2,178		
		구 2,178		
	05 민간위탁금	8,712	9,300	△588
	○자원봉사자 상해보험 지원	8,712,000원		
		8,712		
		국 4,356		
		시 2,178		
		구 2,178		
	자원봉사와 함께하는 병원동행사업	10,000	45,000	△35,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	307 민간이전	10,000	45,000	△35,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	05 민간위탁금	10,000	45,000	△35,000
	○자원봉사와함께하는 병원동행사업	10,000,000원		
		10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	국제교류 활성화 추진	197,690	178,320	19,370
	국제교류 및 협력기반 강화	197,690	178,320	19,370
	우호교류도시 방문 및 국제교류	197,690	178,320	19,370
	201 일반운영비	17,890	19,820	△1,930
	01 사무관리비	9,890	9,820	70
	○일반수용비	9,890		
	-외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비	350,000원*22회		
		7,700		
	-대외교류 의전용 고속도로 통행료	3,800원*50회		
		190		
	-교류업무추진 수용비	2,000,000원		
		2,000		
	02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
	○공공요금 및 제세	8,000		
	-해외우편 발송요금	50,000원*10회		
		500		
	-시도지사협의회 국제화지원기능 분담금	7,500,000원*1회		
		7,500		
	202 여비	150,000	116,000	34,000
	03 국외업무여비	60,000	44,000	16,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○업무수행 및 협의관련 국외출장여비 60,000,000원	60,000		
04	국제화여비	90,000	72,000	18,000
	○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 90,000,000원	90,000		
203	업무추진비	6,800	9,500	△2,700
03	시책추진업무추진비	6,800	9,500	△2,700
	○대외교류활성화 업무 추진 8,000,000원*85%	6,800		
301	일반보전금	23,000	33,000	△10,000
08	민간인국외여비	3,000	3,000	0
	○통역사 등 국외출장경비 1,500,000원*2회	3,000		
09	외빈초청여비	20,000	30,000	△10,000
	○대외교류 추진여비 20,000,000원	20,000		
재무활동(총무과)		416,500	0	416,500
보전지출		416,500	0	416,500
청사신축 차입금 상환		416,500	0	416,500
311	차입금이자상환	76,500	0	76,500
05	기타차입금이자상환	76,500	0	76,500
	○가칭)영종2동 행정복합센터 신축 76,500,000원	76,500		
601	차입금원금상환	340,000	0	340,000
05	기타국내차입금원금상환	340,000	0	340,000
	○가칭)영종2동 행정복합센터 신축 340,000,000원	340,000		