

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	69,669,509	73,420,310	△3,750,801
국	37,150		
군	30,000		
시	465,092		
구	69,137,267		
행정운영경비(총무과)	60,599,413	60,059,400	540,013
인력운영비(총무과)	60,297,772	59,762,898	534,874
인력운영비(총괄)	59,601,214	59,094,179	507,035
101 인건비	43,212,544	43,132,787	79,757
01 보수	42,964,241	42,849,501	114,740
○명예퇴직 및 조기퇴직수당			
50,000,000원*4명	200,000		
○연봉	5,435,896		
－정무직	9,132,400원*1명*12월	109,589	
－3급	9,064,500원*1명*12월	108,774	
－4급	8,703,800원*7명*12월	731,120	
－5급	7,788,910원*47명*12월	4,392,946	
－5급(공로연수)	7,788,910원*2명*6월	93,467	
○봉급	25,866,595		
－6급	3,941,100원*187명*12월	8,843,829	
－7급	2,819,500원*256명*12월	8,661,504	
－8급	2,075,500원*238명*12월	5,927,628	
－9급	1,748,300원*116명*12월	2,433,634	
○대우공무원수당	237,418		
－연봉제	5,326,305,360원*78%*9%*4.1%	15,331	
－호봉제	27,083,722,176원*20%*4.1%	222,087	
○정근수당	27,083,722,176원*1/12월*90%	2,031,280	
○정근수당 가산금	493,200		
－5년이상~10년미만	50,000원*140명*12월	84,000	
－10년이상~15년미만	60,000원*100명*12월	72,000	
－15년이상~20년미만	80,000원*120명*12월	115,200	
－20년이상~25년미만	110,000원*50명*12월	66,000	
－25년이상	130,000원*100명*12월	156,000	
○가족수당	434,640		
－배우자	40,000원*378명*12월	181,440	
－첫째자녀 및 직계존비속	20,000원*501명*12월	120,240	
－둘째자녀	60,000원*138명*12월	99,360	
－셋째자녀 이상	100,000원*28명*12월	33,600	
○육아휴직수당	801,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—육아휴직수당	1,500,000원*42명*12월	756,000	
	—순차적 육아휴직수당	1,000,000원*15명*3월	45,000	
	○특수지근무수당		480	
	—무의보건진료소	40,000원*1명*12월	480	
	○위험근무수당		3,000	
	—위험근무(을)	50,000원*1명*12월	600	
	—위험근무(병)	40,000원*5명*12월	2,400	
	○의료업무수당		26,040	
	—약무	70,000원*1명*12월	840	
	—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		336,033	
	—민원업무수당	50,000원*80명*12월	48,000	
	—동근무수당	70,000원*150명*12월	126,000	
	—의사수당(5급)	80,000원*1명*12월	960	
	—의사수당(6급)	60,000원*4명*12월	2,880	
	—의사수당(7급이하)	50,000원*8명*12월	4,800	
	—사회복지업무수당	70,000원*130명*12월	109,200	
	—사회복지업무수당가산금	30,000원*110명*12월	39,600	
	—시간선택제채용공무원	2,391,700원*8%*2명*12월	4,593	
	○기술정보수당		156,600	
	—5급이상	50,000원*15명*12월	9,000	
	—6-7급	30,000원*150명*12월	54,000	
	—8급이하	20,000원*100명*12월	24,000	
	—기술정보수당가산금		69,600	
	· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
	· 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	
	○시간외근무수당		2,320,119	
	—5급	14,446원*1명*30시간*12월	5,201	
	—6급	12,321원*154명*30시간*12월	683,077	
	—7급	11,130원*200명*30시간*12월	801,360	
	—8급	9,992원*158명*30시간*12월	568,345	
	—9급	9,160원*59명*30시간*12월	194,559	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－처우개선분 2,252,540,160원*3%	67,577		
	○관리업무수당 4,908,300원*9%*12명*12월	63,612		
	○모범공무원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
	○정액급식비 140,000원*852명*12월	1,431,360		
	○명절휴가비 27,083,722,176원*1/12월*60%*2회	2,708,373		
	○연가보상비 3,143,945원*86%*1/30*5일*852명	383,939		
02	기타직보수	237,503	232,486	5,017
	○실무수습직원	192,623		
	－기본급 1,686,500원*10명*8월	134,920		
	－가족수당 600,000원*8월	4,800		
	－시간외근무수당 9,160원*30시간*10명*8월	21,984		
	－정액급식비 140,000원*10명*8월	11,200		
	－명절휴가비 1,686,500원*60%*10명*1월	10,119		
	－국민연금, 고용보험 120,000원*10명*8월	9,600		
	○고용보험 2,640,000,000원*1.7%	44,880		
03	공무직(무기계약)근로자보수	10,800	50,800	△40,000
	○공무직근로자 행사지원비	4,800		
	－노동절 기념행사 40,000원*60명*1회	2,400		
	－노조창립 기념행사 40,000원*60명*1회	2,400		
	○공무직근로자 후생복지기금 500,000원*12월	6,000		
204	직무수행경비	1,761,160	1,628,970	132,190
02	직급보조비	1,761,160	1,628,970	132,190
	○직급보조비 1,761,160			
	－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*48명*12월	144,000		
	－5급(공로연수) 250,000원*2명*6월	3,000		
	－6급 175,000원*188명*12월	394,800		
	－7급 165,000원*254명*12월	502,920		
	－8-9급 155,000원*354명*12월	658,440		
	－실무수습 155,000원*10명*8월	12,400		
303	포상금	2,978,228	2,890,995	87,233
02	성과상여금	2,978,228	2,890,995	87,233

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무원 성과상여금 2,978,228,000원	2,978,228		
	304 연금부담금등	11,649,282	11,441,427	207,855
	01 연금부담금	9,576,437	9,571,593	4,844
	○연금부담금 4,871,819,000원	4,871,819		
	○보전금 3,939,136,000원	3,939,136		
	○퇴직수당부담금 658,021,000원	658,021		
	○재해보상부담금 104,474,000원	104,474		
	○정무직 국민연금 사용자부담금 248,850원*12월	2,987		
	02 국민건강보험금	2,032,845	1,869,834	163,011
	○국민건강보험료 50,821,106,000원*4%	2,032,845		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,000	0	40,000
	○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외) 40,000,000원	40,000		
	인력운영비(총무과)	696,558	631,604	64,954
	101 인건비	672,250	610,364	61,886
	02 기타직보수	672,250	610,364	61,886
	○청원경찰	588,922		
	－기본급 2,901,360원*11명*12월	382,980		
	－정근수당 2,901,360원*11명*80%	25,532		
	－정근가산금 100,000원*6명*12월	7,200		
	－시간외근무수당 11,272원*30시간*11명*12월	44,638		
	－휴일근무수당 90,610원*2명*118일	21,384		
	－야간근무수당 3,757원*2명*8시간*365일	21,941		
	－감독수당	1,200		
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*2명*12월	720		
	－대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
	－정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
	－명절휴가비 2,901,360원*11명*60%*2회	38,298		
	－연가보상비 2,901,360원*11명*86%*1/30일*10일	9,149		
	－가족수당	11,520		
	· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	· 첫째자녀 및 직계존비속 등 20,000원*16명*12월	3,840		
	· 둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
	· 셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	○일반임기제(7급)	53,949		
	－기본급 3,854,410원*1명*12월	46,253		
	－가족수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－시간외근무수당 11,130원*30시간*12월	4,007		
	－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	－대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	－연가보상비 3,854,410원*84%*86%*1/30일*1명*10일	929		
	○시간선택제임기제(마급)	29,379		
	－기본급 2,152,587원*11월	23,679		
	－정액급식비 140,000원*11월	1,540		
	－가족수당 40,000원*11월	440		
	－시간외근무수당 9,992원*10시간*11월	1,100		
	－연가보상비 2,152,587원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	519		
	－위험수당 50,000원*35/40*11월	482		
	－대민활동비 50,000원*35/40*11월	482		
	－특수직무수당 2,152,587원*40/35*84%*5%*11월	1,137		
	204 직무수행경비	24,308	21,240	3,068
	02 직급보조비	24,308	21,240	3,068
	○직급보조비	24,308		
	－청원경찰	20,580		
	· 경사 165,000원*1명*12월	1,980		
	· 경장 및 순경 155,000원*10명*12월	18,600		
	－일반임기제(7급) 175,000원*1명*12월	2,100		
	－시간선택제임기제(마급) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
	기본경비(총무과)	301,641	296,502	5,139
	기본경비(총무과)	301,641	296,502	5,139
	201 일반운영비	26,982	24,174	2,808
	01 사무관리비	26,982	24,174	2,808
	○부서운영일반수용비 9,000,000원*95%	8,550		
	○기본업무수행특근매식비	18,432		
	－일반직 8,000원*30명*5회*12월	14,400		
	－조정분 8,000원*3명*14회*12월	4,032		
	202 여비	11,160	9,720	1,440
	01 국내여비	11,160	9,720	1,440
	○기본업무수행출장여비 30,000원*31명*12월	11,160		
	203 업무추진비	156,399	155,508	891
	01 기관운영업무추진비	114,874	114,304	570
	○구청장 75,720,000원*95%	71,934		
	○부구청장 40,700,000원*95%	38,665		
	○행정복지국장 4,500,000원*95%	4,275		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	36,110	35,960	150
			○구분청	36,110		
			－100명 80,000원*100명	8,000		
			－101명~300명 60,000원*200명	12,000		
			－301명~600명 45,000원*300명	13,500		
			－601명~800명 30,000원*87명	2,610		
			04 부서운영업무추진비	5,415	5,244	171
			○부서운영업무추진비			
			475,000원*12월*95%	5,415		
			204 직무수행경비	107,100	107,100	0
			01 직책급여무수행경비	107,100	107,100	0
			○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*11명*12월	19,800		
			자원봉사센터 운영 활성화	905,550	764,368	141,182
			국	37,150		
			시	41,075		
			구	827,325		
			자원봉사센터의 효율적 운영	905,550	764,368	141,182
			국	37,150		
			시	41,075		
			구	827,325		
			자원봉사센터 운영	786,250	693,388	92,862
			201 일반운영비	29,510	0	29,510
			01 사무관리비	29,510	0	29,510
			○자원봉사센터(영종분소)이전 이사비			
			2,300,000원*1회	2,300		
			○자원봉사센터(영종분소)청사 임차료			
			1,975,800원*12월	23,710		
			○자원봉사센터(영종분소)이전 간판 설치			
			3,500,000원*1회	3,500		
			307 민간이전	733,886	686,588	47,298
			05 민간위탁금	733,886	686,588	47,298
			○자원봉사센터 운영 733,886,000원	733,886		
			402 민간자본이전	22,854	6,800	16,054
			03 민간위탁사업비	22,854	6,800	16,054
			○자원봉사센터 물품 구입			
			22,854,000원	22,854		
			자원봉사 코디네이터 지원육성	65,000	62,016	2,984
			국	32,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,250		
		구 16,250		
	307 민간이전	65,000	62,016	2,984
		국 32,500		
		시 16,250		
		구 16,250		
	05 민간위탁금	65,000	62,016	2,984
	○자원봉사센터 코디네이터 지원	65,000		
	65,000,000원*1회	65,000		
		국 32,500		
		시 16,250		
		구 16,250		
	전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	9,300	8,964	336
		국 4,650		
		시 2,325		
		구 2,325		
	307 민간이전	9,300	8,964	336
		국 4,650		
		시 2,325		
		구 2,325		
	05 민간위탁금	9,300	8,964	336
	○자원봉사자 상해보험 지원	9,300		
	9,300,000원	9,300		
		국 4,650		
		시 2,325		
		구 2,325		
	자원봉사와 함께하는 병원동행사업	45,000	0	45,000
		시 22,500		
		구 22,500		
	307 민간이전	45,000	0	45,000
		시 22,500		
		구 22,500		
	05 민간위탁금	45,000	0	45,000
	○자원봉사와함께하는 병원동행사업	45,000		
	45,000,000원	45,000		
		시 22,500		
		구 22,500		
	시대에 부응하는 자치행정 구현	4,838,705	9,598,090	△4,759,385
		균 30,000		
		시 424,017		
		구 4,384,688		
	행정지원 협조체계 구축	3,569,692	2,859,726	709,966
	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	700		
	○급량비	800		
	－기념식 준비요원 및 종사자 매식비			
	8,000원*100명*1회	800		
	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	71,135	66,901	4,234
	308 자치단체등이전	71,135	66,901	4,234
	10 예비군육성지원경상보조	71,135	66,901	4,234
	○지역방위작전지원	23,470,000원	23,470	
	○교육훈련지원	19,605,000원	19,605	
	○부대운영지원	28,060,000원	28,060	
	기관공통 운영 지원	734,210	731,475	2,735
	201 일반운영비	302,921	310,430	△7,509
	01 사무관리비	218,830	221,430	△2,600
	○일반수용비	58,130		
	－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			
	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	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	
	—사무실 재배치에 따른 이사용역비	10,000,000원	10,000	
	○운영수당		94,500	
	—일.숙직비		94,500	
	· 당직사령	60,000원*2명*8일	960	
	· 당직원	60,000원*3명*481일	86,580	
	· 운전원	60,000원*1명*116일	6,960	
	○피복비		4,400	
	—청원경찰 근무복 구입	200,000원*11명*2회	4,400	
	○임차료		61,800	
	—제2청 별관 임차료	5,150,000원*12월	61,800	
02	공공운영비	72,091	77,000	△4,909
	○공공요금 및 제세		2,400	
	—이동전화기 사용료	100,000원*2대*12월	2,400	
	○직원 상비약품 구입	70,000원*12월	840	
	○시설장비유지비		52,251	
	—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	1,455,900원*12월	17,471	
	—이동전화 유지보수비	1,000,000원	1,000	
	—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		16,600	
	—차량유류비	6,500,000원*2대	13,000	
	—차량정비비	300,000원*12월	3,600	
03	행사운영비	12,000	12,000	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종 행사용 운영비	12,000		
	－물품 구입 500,000원*12회	6,000		
	－홍보물 제작 500,000원*12회	6,000		
	203 업무추진비	13,395	12,445	950
	03 시책추진업무추진비	13,395	12,445	950
	○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	372,600	372,600	0
	03 특정업무경비	372,600	372,600	0
	○대민활동비 50,000원*621명*12월	372,600		
	307 민간이전	41,794	36,000	5,794
	05 민간위탁금	41,794	36,000	5,794
	○가로기 관리 용역 41,794,000원	41,794		
	405 자산취득비	3,500	0	3,500
	01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
	○체력단련실 운동기구 구매 3,500,000원*1대	3,500		
	부설주차장 운영	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	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		
	개항동 행정복지센터 신축	564,500	0	564,500
	401 시설비및부대비	564,500	0	564,500
	01 시설비	564,500	0	564,500
	○개항동 행정복지센터 신축	564,500		
	－조사비 79,700,000원	79,700		
	－설계비 440,800,000원	440,800		
	－설계보상비 44,000,000원	44,000		
	율목동 주민편익시설 건립	1,882,000	2,000,000	△118,000
	401 시설비및부대비	1,882,000	2,000,000	△118,000
	01 시설비	1,859,000	2,000,000	△141,000
	○율목동 주민편익시설 건립	1,859,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공사비	1,859,000,000원	1,859,000	
	02 감리비	16,000	0	16,000
	○율목동 주민편익시설 건립	16,000,000원	16,000	
	03 시설부대비	7,000	0	7,000
	○율목동 주민편익시설 건립	7,000,000원	7,000	
	구내식당 운영	256,497	0	256,497
	101 인건비	43,737	0	43,737
	04 기간제근로자등보수	43,737	0	43,737
	○조리사(기간제)	27,133		
	—기본급	1,638,314원*1명*11월	18,022	
	—급식비	140,000원*1명*11월	1,540	
	—명절휴가비	1,965,960원*1명	1,966	
	—연차수당	63,080원*1명*10일	631	
	—위험수당	122,584원*1명*11월	1,349	
	—가족수당	80,000원*1명*11월	880	
	—국민연금	24,388,000원*4.5%	1,098	
	—건강보험	24,388,000원*4%	976	
	—고용보험	24,388,000원*1.75%	427	
	—산재보험	24,388,000원*1%	244	
	○조리원(단시간기간제)	16,604		
	—기본급	940,016원*1명*11월	10,341	
	—급식비	140,000원*1명*11월	1,540	
	—명절휴가비	1,128,010원*1명	1,129	
	—연차수당	25,850원*1명*10일	259	
	—위험수당	70,335원*1명*11월	774	
	—가족수당	80,000원*1명*11월	880	
	—국민연금	14,923,000원*4.5%	672	
	—건강보험	14,923,000원*4%	597	
	—고용보험	14,923,000원*1.75%	262	
	—산재보험	14,923,000원*1%	150	
	201 일반운영비	112,760	0	112,760
	01 사무관리비	102,760	0	102,760
	○구내식당 운영	102,760		
	—식자재 구입비	96,000,000원	96,000	
	—영양사 및 조리사 의무 교육	200,000원	200	
	—음식물쓰레기 처리	2,400,000원	2,400	
	—카드수수료	960,000원	960	
	—소독 용역	1,200,000원	1,200	
	—기타 소모품	2,000,000원	2,000	
	02 공공운영비	10,000	0	10,000

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○공공요금			10,000				
				－구내식당 상수도요금							
					200,000원*10월		2,000				
				－구내식당 도시가스요금							
					300,000원*10월		3,000				
				－구내식당 전기요금	500,000원*10월		5,000				
				401 시설비및부대비			22,000		0		22,000
				01 시설비			22,000		0		22,000
				○구내식당 주방공사	22,000,000원		22,000				
				405 자산취득비			78,000		0		78,000
				01 자산및물품취득비			78,000		0		78,000
				○구내식당 주방 기기 및 물품							
					78,000,000원		78,000				
				민관협치 체계 구축			173,614		150,823		22,791
					균		30,000				
					시		15,000				
					구		128,614				
				주민참여예산제도 운영			18,500		18,000		500
				201 일반운영비			18,500		18,000		500
				01 사무관리비			17,200		17,200		0
				○일반수용비			6,000				
				－주민참여예산제도 운영비							
					6,000,000원		6,000				
				○운영수당			11,200				
				－주민참여예산위원회 및 분과위원회 참석 수당							
					70,000원*50명*1회		3,500				
				－지역위원회 참석수당							
					70,000원*10명*11회		7,700				
				03 행사운영비			1,300		800		500
				○주민참여예산학교 운영							
					650,000원*2회		1,300				
				마을기업 육성사업			60,000		60,000		0
					균		30,000				
					시		15,000				
					구		15,000				
				307 민간이전			60,000		60,000		0
					균		30,000				
					시		15,000				
					구		15,000				
				02 민간경상사업보조			60,000		60,000		0
				○마을기업 육성사업	60,000,000원		60,000				
					균		30,000				
					시		15,000				
					구		15,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을공동체 지원 사업	53,120	1,255	51,865
	201 일반운영비	1,120	1,255	△135
	01 사무관리비	1,120	1,255	△135
	○마을공동체 만들기 위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	307 민간이전	52,000	0	52,000
	05 민간위탁금	52,000	0	52,000
	○마을공동체 만들기 지원사업 52,000,000원	52,000		
	소통활성화정책추진	18,850	26,356	△7,506
	201 일반운영비	17,900	24,931	△7,031
	01 사무관리비	3,500	538	2,962
	○주민 아카데미 운영비 3,500,000원	3,500		
	03 행사운영비	14,400	24,393	△9,993
	○주민 아카데미 행사운영비 7,200,000원*2회	14,400		
	203 업무추진비	950	1,425	△475
	03 시책추진업무추진비	950	1,425	△475
	○구민이 공감하는 열린 행정 업무 추진 1,000,000원*95%	950		
	고향사랑기부제 운영	23,144	0	23,144
	201 일반운영비	14,800	0	14,800
	01 사무관리비	14,800	0	14,800
	○고향사랑기부제 운영비 4,800,000원	4,800		
	○고향사랑기부제 답례품 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
	○고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리 및 운영비 8,344,000원	8,344		
	주민자치센터 활성화 추진	656,886	311,804	345,082
		시 384,017		
		구 272,869		
	주민자치센터 운영내실화	60,740	61,500	△760
		시 23,435		
		구 37,305		
	201 일반운영비	10,950	11,550	△600
	03 행사운영비	10,950	11,550	△600
	○주민자치회 위원 한마음대회 30,000원*365명	10,950		
	301 일반보전금	49,790	49,950	△160
		시 23,435		
		구 26,355		
	11 행사실비지원금	2,920	3,080	△160

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회 위원 한마음대회 참가자 급량 비 8,000원*365명	2,920	46,870	0
	14 기타보상금	46,870		
	○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비보 상 5,000원*9,374시간	46,870		
	시	23,435		
	구	23,435		
	주민자치회 위원 워크숍 개최	21,000	21,000	0
	201 일반운영비	17,000	17,000	0
	03 행사운영비	17,000	17,000	0
	○주민자치회 위원 워크숍 개최 17,000,000원	17,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○주민자치회 위원 워크숍 급량비 4,000,000원	4,000		
	주민자치센터 프로그램 경연대회 개최	26,450	0	26,450
	201 일반운영비	7,370	0	7,370
	03 행사운영비	7,370	0	7,370
	○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		
	○차량 임차료 1,650,000원*1대	1,650		
	301 일반보전금	6,080	0	6,080
	11 행사실비지원금	6,080	0	6,080
	○경연대회 훈련비 8,000원*20명*11동*3회	5,280		
	○인천시 경연대회 훈련비 8,000원*20명*5회	800		
	303 포상금	13,000	0	13,000
	01 포상금	13,000	0	13,000
	○프로그램 경연대회 시상금 13,000,000원	13,000		
	전국지방자치박람회 참가 및 견학	11,560	0	11,560
	201 일반운영비	6,810	0	6,810
	03 행사운영비	6,810	0	6,810
	○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	0	4,750
	11 행사실비지원금	4,750	0	4,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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	31,354	32,104	△750
	201 일반운영비	31,354	7,104	24,250
	01 사무관리비	27,250	3,000	24,250
	○주민자치회 위원 위촉식 개최	5,250		
	－위촉장 제작 14,000원*50명*7동	4,900		
	－현수막 제작 50,000원*7동	350		
	○주민자치회 분과회의 수당 10,000원*50명*11동*4월	22,000		
	03 행사운영비	4,104	4,104	0
	○간사대상 직무전문성 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	○주민자치위원 실무 역량강화 아카데미 운 영 2,104,000원	2,104		
	주민자치활성화 기반 마련	145,200	197,200	△52,000
	201 일반운영비	66,000	63,000	3,000
	03 행사운영비	66,000	63,000	3,000
	○찾아가는 주민자치 아카데미 1,000,000원*11개동	11,000		
	○주민자치회 총회 개최 5,000,000원*11개동	55,000		
	301 일반보전금	79,200	79,200	0
	14 기타보상금	79,200	79,200	0
	○주민자치회 유급간사 활동비 지원 7,200,000원*11개동	79,200		
	주민자치회형 주민참여예산 사업추진(동센터형)	108,000	0	108,000
	시	108,000		
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
	시	45,000		
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○안전골목 소화기 설치(도원동)	1,000		
	－사업안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	○복사골 주민 행복등!(도원동)	1,000		
	－사업안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	○보이는 소화기함 및 심장충격기 설치(율목 동)	3,000		
	－사업안내 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
	○음식물쓰레기 종량기 시범설치(율목동)	2,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－사업안내 홍보물 제작	2,000,000원		
			시	2,000		
		03 행사운영비		38,000	0	38,000
		○은골로 오픈하우스-골목길에서 문화를 만 나다.(운서동)		19,000,000원		
			시	19,000		
		○운서특화거리운영(운서동)		19,000,000원		
			시	19,000		
		301 일반보전금		2,000	0	2,000
			시	2,000		
		11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
		○은골로 오픈하우스-골목길에서 문화를 만 나다.(운서동)		1,000,000원		
			시	1,000		
		○운서특화거리운영(운서동)		1,000,000원		
			시	1,000		
		401 시설비및부대비		61,000	0	61,000
			시	61,000		
		01 시설비		61,000	0	61,000
		○안전골목 소화기 설치(도원동)		14,000		
		－소화기 설치		14,000,000원		
			시	14,000		
		○복사골 주민 행복등!(도원동)		24,000		
		－로고젝터 및 태양광 가로등 설치		24,000,000원		
			시	24,000		
		○보이는 소화기함 및 심장충격기 설치(율목 동)		15,000,000원		
			시	15,000		
		○음식물쓰레기 종량기 시범설치(율목동)		8,000,000원		
			시	8,000		
		주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)		252,582	0	252,582
			시	252,582		
		307 민간이전		189,082	0	189,082
			시	189,082		
		02 민간경상사업보조		92,740	0	92,740
		○우리마을 주민협의체 구성(신포동)		6,100,000원		
			시	6,100		
		○신포동 제로웨이스트(자원 재활용) 실천 캠페인(신포동)		8,000,000원		
			시	8,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○바다쉼터 꽃길조성(연안동)	5,000,000원	5,000	
				시	5,000	
			○나도 키오스크로 밥 먹고 싶다!(연안동)	5,000,000원	5,000	
				시	5,000	
			○겉기 좋은 라이프둘레길 조성(연안동)	5,000,000원	5,000	
				시	5,000	
			○어르신 스마트폰 사용법 교육(율목동)	6,000,000원	6,000	
				시	6,000	
			○어르신사랑 안전지킴이 설치 사업(동인천 동)	3,170,000원	3,170	
				시	3,170	
			○키오스크 사용하고 싶어요(개항동)	10,000,000원	10,000	
				시	10,000	
			○깨끗하고 아름다운 영종동 생활환경 만들 기(영종동)	19,520,000원	19,520	
				시	19,520	
			○시니어들의 부엌 수다(영종1동)	19,950,000원	19,950	
				시	19,950	
			○용유동 취약계층을 위한 다중이용시설 방 역활동(용유동)	5,000,000원	5,000	
				시	5,000	
			04 민간행사사업보조	96,342	0	96,342
			○사진으로 만나는 우리마을 시간여행(신포 동)	4,968,000원	4,968	
				시	4,968	
			○'포동포동 신포동'마을축제(신포동)	12,020,000원	12,020	
				시	12,020	
			○신포동 가족은 주민자치회와 문화생활 누 려요!(신포동)	8,948,000원	8,948	
				시	8,948	
			○신(新)나고 흥(興)미로운 인문학과 음악의 만남, 동(洞)네방네 음악회(신흥동)	9,580,000원	9,580	
				시	9,580	
			○찾아가는 야외영화관(신흥동)	6,820,000원	6,820	
				시	6,820	
			○율목공원 경아대 국악공연(율목동)	6,000,000원	6,000	
				시	6,000	

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동인천동 옥상정원 달빛축제(동인천동) 15,100,000원	15,100		
	시	15,100		
	○아름다운 인생 여정 만들기(동인천동) 6,646,000원	6,646		
	시	6,646		
	○자연도(영종도 옛 지명) 마라톤 대회(영종1동) 19,260,000원	19,260		
	시	19,260		
	○해변에서 펼쳐지는 낭만의 버스킹(용유동) 7,000,000원	7,000		
	시	7,000		
	402 민간자본이전	63,500	0	63,500
	시	63,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	63,500	0	63,500
	○걷기 좋은 라이프둘레길 조성(연안동) 25,000,000원	25,000		
	시	25,000		
	○어르신사랑 안전지킴이 설치 사업(동인천동) 8,500,000원	8,500		
	시	8,500		
	○개항동 어울터 개선사업(개항동) 30,000,000원	30,000		
	시	30,000		
	구정홍보 및 주민참여 행정 추진	117,713	1,548,467	△1,430,754
	통장활동 지원	67,593	52,494	15,099
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○일반수용비	2,400		
	－통장의 집 표찰제작 24,000원*100명	2,400		
	202 여비	4,200	3,500	700
	01 국내여비	4,200	3,500	700
	○우수 통·반장 선진지견학 인솔자 여비 600,000원*7명	4,200		
	301 일반보전금	49,750	35,380	14,370
	07 통장·이장·반장활동보상금	2,500	2,500	0
	○통장 조끼 구입 25,000원*100명	2,500		
	11 행사실비지원금	47,250	32,880	14,370
	○우수 통·반장 선진지견학 600,000원*53명	31,800		
	○통리장 한마음대회 지원 50,000원*309명	15,450		
	307 민간이전	11,243	11,214	29
	06 보험금	11,243	11,214	29
	○통장 단체상해보험 11,243,000원	11,243		

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
	통장워크숍 개최	41,400	36,960	4,440
	201 일반운영비	35,000	30,400	4,600
	03 행사운영비	35,000	30,400	4,600
	○통장워크숍 개최 35,000,000원	35,000		
	301 일반보전금	6,400	6,560	△160
	11 행사실비지원금	6,400	6,560	△160
	○통장워크숍 급량비 8,000원*200명*4회	6,400		
	당면시책 추진 및 여론동향 파악	8,120	8,360	△240
	201 일반운영비	6,920	7,160	△240
	01 사무관리비	6,920	7,160	△240
	○당면시책추진 수용비 5,000,000원	5,000		
	○명절연휴 상황실 근무자 매식비 8,000원*30명*8일	1,920		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	03 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○여론동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
	생활공감정책 모니터단 운영	600	600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	03 행사운영비	600	600	0
	○생활공감정책 참여단 운영 300,000원*2회	600		
	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	72,000	84,000	△12,000
		시 25,000		
		구 47,000		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000	20,000	10,000
		시 15,000		
		구 15,000		
	301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
		시 15,000		
		구 15,000		
	04 장학금및학자금	30,000	20,000	10,000
	○새마을지도자 자녀장학금 30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	통장 자녀장학금 지원	22,000	44,000	△22,000
	301 일반보전금	22,000	44,000	△22,000
	04 장학금및학자금	22,000	44,000	△22,000
	○통장 자녀 장학금 22,000,000원	22,000		
	월미도 집단희생사건 위령제 지원	20,000	20,000	0
		시 10,000		

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
	구	10,000		
307 민간이전	시	20,000	20,000	0
	구	10,000		
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○월미도 집단희생사건 위령제 지원 20,000,000원	시	20,000		
	구	10,000		
국내교류 단체와의 업무 추진 지원		248,800	231,270	17,530
사회단체 활동 지원		226,550	204,020	22,530
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		222,275	199,745	22,530
02 민간경상사업보조		171,975	154,305	17,670
○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		
○적십자 희망의 바람 프로그램 사업 9,000,000원		9,000		
○통일안보교육 지원사업 10,000,000원		10,000		
03 민간단체법정운영비보조		50,300	45,440	4,860
○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		22,250	27,250	△5,000
201 일반운영비		12,000	17,000	△5,000
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
－교류업무추진 수용비 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		11,000	16,000	△5,000
○공공요금 및 제세		11,000		

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
			－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	950	950	0
		03	시책추진업무추진비	950	950	0
			○국내교류 시책추진 1,000,000원*95%	950		
		301	일반보전금	7,500	7,500	0
		09	외빈초청여비	7,500	7,500	0
			○국내교류 추진 500,000원*5일*3회	7,500		
		인적자원관리를 통한 조직역량강화		392,535	301,223	91,312
			직원능력 육성개발	134,000	142,000	△8,000
			외부교육훈련 활동 지원	110,000	110,000	0
		201	일반운영비	60,000	60,000	0
		01	사무관리비	60,000	60,000	0
			○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 60,000,000원	60,000		
		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	24,000	32,000	△8,000
		201	일반운영비	24,000	32,000	△8,000
		01	사무관리비	24,000	32,000	△8,000
			○전화외국어 교육 20,000,000원	20,000		
			○자체 직무교육 1,000,000원*4회	4,000		
		인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		258,535	159,223	99,312
			인사업무 운영관리	253,035	153,723	99,312
		101	인건비	103,232	46,117	57,115
		04	기간제근로자등보수	103,232	46,117	57,115
			○출산휴가 등 대체인력 운영	92,792		
			－기본급 (1,871,080원*3명*12월)+(935,540원*1명*2월)	69,230		
			－급식비 (140,000원*3명*12월)+(70,000원*1명*2월)	5,180		
			－명절휴가비 (1,122,640원*2회*3명)+(561,320원*1회*1명)	7,298		

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
	-연차수당 (76,970원*3명*12일)+(38,480원*1명*2일)	2,848		
	-가족수당 (80,000원*3명*12월)+(80,000원*1명*2월)	3,040		
	-시간외근무수당 9,622원*1.5*10시간*3명*12월	5,196		
	○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	10,440		
	-국민연금 92,781,000원*4.5%	4,176		
	-건강보험 92,781,000원*4%	3,712		
	-고용보험 92,781,000원*1.75%	1,624		
	-산재보험 92,781,000원*1%	928		
	201 일반운영비	34,332	70,730	△36,398
	01 사무관리비	21,355	21,348	7
	○상시학습장 운영 600,000원	600		
	○공무원증 발급비 13,020원*250개	3,255		
	○인사관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	○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		
	02 공공운영비	6,177	5,782	395
	○회계직 관련 공무원 재정보증보험 20,590원*300명	6,177		
	03 행사운영비	6,800	43,600	△36,800
	○퇴직공무원 격려	6,800		
	-해송봉사상 및 감사패 제작 280,000원*20명	5,600		
	-꽃 구입 (50,000원*20개)+(100,000원*2개)	1,200		
	303 포상금	75,500	8,000	67,500
	01 포상금	75,500	8,000	67,500
	○모범공무원 포상 500,000원*16명	8,000		
	○장기근속 모범공무원 정책연수 4,500,000원*15명	67,500		
	308 자치단체등이전	39,971	28,876	11,095
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,971	28,876	11,095
	○인사정보시스템 유지관리비 및 차세대 구축 분담금 39,971,000원	39,971		
	직원역량 평가시스템 운영	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	02 공공운영비	5,500	5,500	0
	○시설장비유지비	5,500		

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
			—직원역량 평가시스템 유지보수비	5,500,000원	5,500	
			국제교류 활성화 추진	178,320	117,320	61,000
			국제교류 및 협력기반 강화	178,320	117,320	61,000
			우호교류도시 방문 및 국제교류	178,320	117,320	61,000
			201 일반운영비	19,820	19,820	0
			01 사무관리비	9,820	9,820	0
			○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	116,000	55,000	61,000
			03 국외업무여비	44,000	23,000	21,000
			○업무수행 및 협의관련 국외출장여비	44,000,000원	44,000	
			04 국제화여비	72,000	32,000	40,000
			○해외우호교류도시 방문 및 해외연수	72,000,000원	72,000	
			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
			08 민간인국외여비	3,000	3,000	0
			○비중국어권 통역사 등 국외출장경비	1,500,000원*2회	3,000	
			09 외빈초청여비	30,000	30,000	0
			○대외교류 추진여비	30,000,000원	30,000	
			공무원 후생복지 추진	2,754,986	2,579,909	175,077
			활기찬 직장 분위기 조성	2,721,436	2,519,739	201,697
			복지제도 운영	2,336,263	2,149,196	187,067
			201 일반운영비	2,213,230	2,023,880	189,350
			01 사무관리비	351,350	162,000	189,350
			○직원 건강검진비	171,350,000원	171,350	
			○직원 휴양시설 회원권 구매	180,000,000원	180,000	
			02 공공운영비	11,800	11,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지방공무원 책임보험료	10,000원*1,180명	11,800		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,850,080	1,850,080	0
		○맞춤형 복지제도 시행		1,850,080		
		－복지포인트	1,492,000원*1,240명	1,850,080		
		307 민간이전		122,623	122,623	0
		07 연금지급금		122,623	122,623	0
		○부조급여액	3,503,500원*35명	122,623		
		309 전출금		410	500	△90
		02 공무원연금관리공단경상전출금		410	500	△90
		○공무원자녀 국고대여 학자금	410,000원	410		
		직장보육시설 운영		385,173	370,543	14,630
		307 민간이전		385,173	370,543	14,630
		05 민간위탁금		385,173	370,543	14,630
		○직장보육시설 운영		385,173		
		－인건비	284,583,640원	284,584		
		－시설운영비	100,588,240원	100,589		
		공무원단체 및 상용직노조 지원		33,550	60,170	△26,620
		공무원단체 및 상용직노조 지원		33,550	59,170	△25,620
		201 일반운영비		32,200	58,000	△25,800
		01 사무관리비		32,200	58,000	△25,800
		○공무원노조사무실 운영비	150,000원*12월	1,800		
		○공무원노사 워크숍	22,000,000원*1회	22,000		
		○일반수용비		8,400		
		－노무사 자문료	350,000원*2명*12월	8,400		
		204 직무수행경비		720	720	0
		03 특정업무경비		720	720	0
		○공무원단체담당공무원	60,000원*1명*12월	720		
		405 자산취득비		630	450	180
		01 자산및물품취득비		630	450	180
		○공무원노조사무실 물품구입비	630,000원*1개	630		