

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	45,149,946	43,155,091	1,994,855
	국 258,969		
	시 344,080		
	구 44,546,897		
행정운영경비(총무과)	37,567,374	35,830,323	1,737,051
	국 258,969		
	시 232,675		
	구 37,075,730		
인력운영비(총무과)	37,303,508	35,566,267	1,737,241
	국 258,969		
	시 232,675		
	구 36,811,864		
인력운영비(총괄)	36,362,327	34,786,760	1,575,567
101 인건비	28,641,056	27,666,601	974,455
01 보수	27,608,679	26,906,957	701,722
○명예퇴직및조기퇴직수당 50,000,000원*5명	250,000		
○연봉	532,359		
- 정무직 6,643,750원*1명*12월	79,725		
- 4급 6,286,580원*5명*12월	377,195		
- 4급(공로연수) 6,286,580원*1명*12월	75,439		
○봉급	18,425,460		
- 5급(28호봉 기준) 3,922,000원*42명*12월	1,976,688		
- 6급(23호봉 기준) 3,235,800원*143명*12월	5,552,633		
- 7급(13호봉 기준) 2,424,400원*193명*12월	5,614,911		
- 8급(8호봉 기준) 1,856,200원*122명*12월	2,717,477		
- 9급(5호봉 기준) 1,469,800원*48명*12월	846,605		
- 기능6급(30호봉 기준) 3,468,300원*4명*12월	166,479		
- 기능7급(23호봉 기준) 2,937,300원*14명*12월	493,467		
- 기능8급(22호봉 기준) 2,609,700원*31명*12월	970,809		
- 기능9급(9호봉 기준) 1,799,800원*4명*12월	86,391		
○대우공무원수당 18,425,460,000원*1.7%	313,233		
○정근수당 18,425,460,000원/12월*45%*2회	1,381,910		
○정근수당 가산금	524,040		
- 5년이상~10년미만 50,000원*164명*12월	98,400		
- 10년이상~15년미만 60,000원*79명*12월	56,880		
- 15년이상~20년미만 80,000원*64명*12월	61,440		
- 20년이상~25년미만 (100,000원+10,000원)*117명*12월	154,440		
- 25년이상 (100,000원+30,000원)*98명*12월	152,880		
○가족수당	348,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 배우자	40,000원*377명*12월	180,960	
- 직계존비속	20,000원*639명*12월	153,360	
- 셋째이상 자녀	50,000원*20명*12월	12,000	
- 셋째이상 자녀(2012.1.10이후 출생)	100,000원*2명*12월	2,400	
○자녀학비보조수당		98,560	
- 고등학교	448,000원*55명*4월	98,560	
○육아휴직수당	582,440원*42명*12월	293,550	
○특수지근무수당		1,920	
- 무의지소	40,000원*3명*12월	1,440	
- 무의보건진료소	40,000원*1명*12월	480	
○위험근무수당		10,200	
- 위험근무(갑)	50,000원*5명*12월	3,000	
- 위험근무(을)	40,000원*15명*12월	7,200	
○기술정보수당		119,880	
- 5급이상	50,000원*11명*12월	6,600	
- 6~7급	30,000원*115명*12월	41,400	
- 8급이하	20,000원*79명*12월	18,960	
- 기술정보수당가산금		52,920	
· 기술사	50,000원*4명*12월	2,400	
· 기능장, 기사	30,000원*99명*12월	35,640	
· 산업기사	20,000원*62명*12월	14,880	
○의료업무수당		9,840	
- 약무	70,000원*6명*12월	5,040	
- 간호및의료기사	50,000원*8명*12월	4,800	
○장려수당	36,000원*1명*12월	432	
○특수직무수당		151,080	
- 민원업무수당	30,000원*94명*12월	33,840	
- 동근무수당	70,000원*90명*12월	75,600	
- 의사수당(5급)	80,000원*2명*12월	1,920	
- 의사수당(6급)	60,000원*3명*12월	2,160	
- 의사수당(7급이하)	50,000원*8명*12월	4,800	
- 사회복지업무수당	30,000원*56명*12월	20,160	
- 사회복지업무수당가산금	30,000원*35명*12월	12,600	
○업무대행수당	50,000원*10명*12월	6,000	
○시간외근무수당		1,590,309	
- 5급	11,364원*24명*35시간*12월	114,550	
- 6급	9,692원*93명*35시간*12월	378,570	
- 7급	8,754원*130명*35시간*12월	477,969	
- 8급	7,860원*125명*35시간*12월	412,650	
- 9급	7,104원*17명*35시간*12월	50,723	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304	연금부담금등	4,930,471	4,379,546	550,925
01	연금부담금	3,968,903	3,438,208	530,695
	○연금부담금 30,048,994,000원*7%	2,103,430		
	○보전금 30,048,994,000원*4.557%	1,369,333		
	○퇴직수당부담금 30,048,994,000원*1.5271%	458,879		
	○재해보상부담금 30,048,994,000원*0.124%	37,261		
02	국민건강보험금	961,568	941,338	20,230
	○국민건강보험료 30,048,994,000원*3.2%	961,568		
인력운영비(가족관계등록사무)		48,969	50,814	△1,845
		국 48,969		
101	인건비	48,969	50,814	△1,845
		국 48,969		
01	보수	48,969	50,814	△1,845
	○가족관계등록공무원 인건비 48,969,000원	48,969		
		국 48,969		
인력운영비(총무과)		359,537	316,018	43,519
101	인건비	359,537	316,018	43,519
02	기타직보수	359,537	316,018	43,519
	○청원경찰	316,018		
	－ 기본급 2,278,100원*7명*12월	191,361		
	－ 정근수당 191,360,400원/12월*50%*2회	15,947		
	－ 시간외근무수당 7,600원*6시간*365일	16,644		
	－ 휴일근무수당 60,510원*2명*132일	15,975		
	－ 야간근무수당 20,072원*1명*365일	7,327		
	－ 장기근속수당	6,120		
	· 10-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	· 15-20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 20-25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
	－ 감독수당	360		
	· 조장 30,000원*1명*12월	360		
	－ 대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
	－ 직급보조비 105,000원*7명*12월	8,820		
	－ 정액급식비 130,000원*7명*12월	10,920		
	－ 명절휴가비 191,360,400원/12월*60%*2회	19,137		
	－ 연가보상비 2,278,100원*86%/30일*7명*20일	9,143		
	－ 가족수당	6,480		
	· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
	· 직계존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
	－ 자녀학비보조수당	3,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고등학교	448,000원*2명*4회	3,584		
○계약직다급(전임)		43,519		
- 기본급	2,965,000원*12월	35,580		
- 대민활동비	50,000원*12월	600		
- 직급보조비	155,000원*12월	1,860		
- 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
- 시간외근무수당	7,508원*35시간*12월	3,154		
- 연가보상비	2,965,000원*86%/30일*9일	765		
인력운영비(사회복지인건비)		532,675	412,675	120,000
		국 시 구		
		210,000 232,675 90,000		
101 인건비		532,675	412,675	120,000
		국 시 구		
		210,000 232,675 90,000		
01 보수		532,675	412,675	120,000
○사회복지전담공무원 인건비	532,675,000원	532,675		
		국 시 구		
		210,000 232,675 90,000		
기본경비(총무과)		263,866	264,056	△ 190
기본경비(총무과)		263,866	264,056	△ 190
201 일반운영비		31,596	32,766	△ 1,170
01 사무관리비		31,596	32,766	△ 1,170
○부서운영일반수용비	12,996,000원	12,996		
○기본업무수행특근매식비	5,000원*30명*6회*12월	10,800		
○임차료		7,800		
- 복사기 임차료	650,000원*3대*4회	7,800		
202 여비		14,400	15,840	△ 1,440
01 국내여비		14,400	15,840	△ 1,440
○기본업무수행출장여비	40,000원*30명*12월	14,400		
203 업무추진비		131,390	131,450	△ 60
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
○구청장	58,300,000원	58,300		
○부구청장	40,700,000원	40,700		
○총무국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		24,770	24,770	0
○구분청		24,770		
- 100명	80,000원*100명	8,000		
- 101명~300명	60,000원*200명	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 301명~408명 45,000원*106명	4,770		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,380	△60
	○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
204	직무수행경비	84,000	84,000	0
01	직책급여업무수행경비	84,000	84,000	0
	○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부구청장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
	○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
	○5급(실,과) 100,000원*23명*12월	27,600		
	○5급(사업소장, 출장소장, 동장) 150,000원*14명*12월	25,200		
	○6급(지소장) 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	2,480	0	2,480
01	자산및물품취득비	2,480	0	2,480
	○노트북구입(대체) 1,240,000원*2대	2,480		
시대에 부응하는 자치행정 구현		4,597,401	2,079,428	2,517,973
	시	111,405		
	구	4,485,996		
행정지원 협조체계 구축		2,243,826	700,064	1,543,762
구민의 날 행사 개최		40,150	39,650	500
201	일반운영비	40,150	39,650	500
01	사무관리비	3,700	3,200	500
	○운영수당 700			
	— 구민상심의위원회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
	○급량비 3,000			
	— 구민의날 기념식 준비요원 및 종사자 매식 비 3,000,000원	3,000		
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		34,240	34,040	200
201	일반운영비	30,400	30,200	200
01	사무관리비	30,400	30,200	200
	○일반수용비 21,000			

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 부속실 운영 400,000원*3개소*12월 14,400 - 토너 등 소모품 구입 3,000,000원 3,000 - 찾아가는 구청장실 운영 300,000원*12월 3,600 ○피복비 7,600 <ul style="list-style-type: none"> - 부속실 근무자 근무복 300,000원*8명*2회 4,800 - 청원경찰 근무복 구입(모자,신발등포함) 400,000원*7명*1회 2,800 ○급량비 1,800 <ul style="list-style-type: none"> - 부속실 업무 추진 매식비 5,000원*2명*15일*12월 1,800 			
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○구청장 지시사항 및 민원업무추진 여비 20,000원*2명*8일*12월 3,840 	3,840	3,840	0
예비군 육성지원	50,541	29,082	21,459
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 1,000 <ul style="list-style-type: none"> - 독수리,화랑훈련 등 상황판 정비 1,000,000원 1,000 ○급량비 2,500 <ul style="list-style-type: none"> - 훈련 참가자 매식비 2,500,000원 2,500 	3,500	3,500	0
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○예비군육성 및 통합방위업무 추진 여비 20,000원*2명*3일*12월 1,440 	1,440	1,440	0
308 자치단체등이전	32,380	7,380	25,000
07 예비군육성지원경상보조 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 320,000원*12월 3,840 ○급식훈련 1,000,000원*2회 2,000 ○토너 70,000원*22개 1,540 ○여성예비군 창설 및 육성지원 25,000,000원 25,000 	32,380	7,380	25,000
403 자치단체등자본이전	13,221	16,762	△3,541
03 예비군육성지원자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○탄입대 8,000원*500개 4,000 ○우의 30,000원*100개 3,000 ○방탄헬멧 위장포 3,500원*500개 1,750 ○예비군 훈련장 정비비 1,000,000원 1,000 ○컴퓨터 교체 600,000원*4개 2,400 ○노트북 구입 1,071,000원*1대 1,071 	13,221	16,762	△3,541
기관공통 운영 지원	638,352	591,292	47,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	310,052	275,592	34,460
01 사무관리비	227,972	235,572	△7,600
○일반수용비	128,472		
- 연하장 제작	1,500원*2,000매	3,000	
- 각종 행사 의전물품 구입	7,000,000원	7,000	
- 각종 행사 홍보물 제작	6,000,000원	6,000	
- 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 표창에 따른 부상품 구입	50,000원*20명	1,000	
- 교양지 구입(정기구독지 포함)	8,000,000원	8,000	
- 당직실 및 여성의 광장 운영	5,000,000원	5,000	
- 무인경비시스템 용역비	2,371,000원*12월	28,452	
- 이동전화기 교체 및 수리	1,000,000원	1,000	
- 체력단련실 운영	700,000원*12월	8,400	
- 가로기(태극기, 구기) 구입	7,000원*2식*2,000개	28,000	
- 청사용 기(태극기, 새마을기, 구기) 구입	15,000원*3식*16개소*6회	4,320	
- 사무실(회의실, 상황실, 부속실) 환경 등 개선비	20,000,000원	20,000	
- 직원 상비약품 구입	100,000원*12월	1,200	
○운영수당	97,000		
- 일·숙직비		97,000	
· 당직원	50,000원*4명*481일	96,200	
· 당직사령	50,000원*2명*8일	800	
○급량비	2,500		
- 비상소집훈련 매식비	5,000원*500명	2,500	
02 공공운영비	40,440	40,020	420
○공공요금 및 제세	7,140		
- 이동전화기 사용료	85,000원*7대*12월	7,140	
○시설장비유지비	6,000		
- 지문인식기 유지보수	1,000,000원	1,000	
- 무인경비시스템 유지보수	1,000,000원	1,000	
- 구청사 전광판 유지보수	1,000,000원	1,000	
- 구청사 안내판 수시 정비비	3,000,000원	3,000	
○차량선박비	27,300		
- 차량유류대	6,500,000원*3대	19,500	
- 차량정비비	650,000원*12월	7,800	
03 행사운영비	41,640	0	41,640

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직원 사기진작을 위한 워크숍 개최 41,640,000원	41,640		
	203 업무추진비	17,500	17,500	0
	03 시책추진업무추진비	17,500	17,500	0
	○통합방위협의회 업무추진 2,000,000원	2,000		
	○당면현안사업 업무추진 4,000,000원	4,000		
	○여론 및 동향 업무추진 7,500,000원	7,500		
	○유관기관 단체와의 시책업무 추진 4,000,000원	4,000		
	204 직무수행경비	280,800	268,200	12,600
	03 특정업무경비	280,800	268,200	12,600
	○대민활동비 50,000원*468명*12월	280,800		
	405 자산취득비	30,000	30,000	0
	01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
	○사무실(회의실 포함) 집기 및 비품 구입 30,000,000원	30,000		
	공공청사 부설주차장 운영	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○시설장비유지비	6,000		
	- 부설주차장 유지보수비 6,000,000원	6,000		
	중산동 주민센터(중산지소) 신축	146,376	0	146,376
	401 시설비및부대비	146,376	0	146,376
	01 시설비	146,376	0	146,376
	○실시설계비 3,420,000,000원*4.28%	146,376		
	운서동 주민센터 신축	1,233,688	0	1,233,688
	401 시설비및부대비	1,233,688	0	1,233,688
	01 시설비	1,233,688	0	1,233,688
	○공사비 1,000,000,000원	1,000,000		
	○실시설계비 5,460,000,000원*4.28%	233,688		
	동주민센터 복지상담실 내 CCTV 설치	94,479	0	94,479
	401 시설비및부대비	94,479	0	94,479
	01 시설비	94,039	0	94,039
	○동주민센터 복지상담실 내 CCTV 및 비상벨 설 치 94,039,000원*1식	94,039		
	03 시설부대비	440	0	440
	○동주민센터 복지상담실 내 CCTV 및 비상벨 설 치에 따른 시설부대비 440,000원	440		
	주민자치센터 활성화 추진	156,265	565,025	△408,760
		시 66,680		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 89,585		
주민자치센터 운영내실화	74,640	53,520	21,120
	시 31,680		
	구 42,960		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○급량비	1,000		
- 주민자치센터 운영 활성화 추진 매식비 5,000원*2명*100일	1,000		
202 여비	1,040	1,040	0
01 국내여비	1,040	1,040	0
○주민자치센터 운영 활성화 추진 여비 20,000원*2명*26일	1,040		
301 일반보상금	72,600	51,480	21,120
	시 31,680		
	구 40,920		
11 기타보상금	72,600	51,480	21,120
○주민자치센터 운영요원 인건비 5,000원*3시간*22일*16명*12월	63,360		
	시 31,680		
	구 31,680		
○주민자치위원 한마음 교류 지원 30,000원*308명	9,240		
주민자치위원 워크숍 개최	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
03 행사운영비	22,000	20,000	2,000
○주민자치위원 워크숍 개최 22,000,000원*1식	22,000		
주민자치센터 평가	22,520	22,100	420
201 일반운영비	4,900	4,900	0
03 행사운영비	4,900	4,900	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 상패 및 홍보물 제작등 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 무대 연출비 2,000,000원*1식	2,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 전문사회자 출연료 500,000원*1식	500		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보상금	4,620	4,200	420
09 행사실비보상금	4,620	4,200	420
○주민자치센터 프로그램 경연대회 훈련비 7,000원*20명*11개동*3회	4,620		
303 포상금	13,000	13,000	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		13,000	13,000	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 상사업비				
	13,000,000원	13,000		
전국주민자치박람회 참가 및 견학		2,105	2,105	0
201 일반운영비		2,105	2,105	0
03 행사운영비		2,105	2,105	0
○차량임차료	1,000,000원*1대	1,000		
○참가자보험료	2,000원*45명	90		
○현수막 제작	70,000원*1식	70		
○견학식대	7,000원*45명*3식	945		
주민자치센터 북카페 조성		35,000	30,000	5,000
	시	35,000		
401 시설비및부대비		25,000	22,000	3,000
	시	25,000		
01 시설비		25,000	22,000	3,000
○리모델링 공사	25,000,000원	25,000		
	시	25,000		
405 자산취득비		10,000	8,000	2,000
	시	10,000		
01 자산및물품취득비		5,000	3,000	2,000
○집기류 및 비품 구입	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
02 도서구입비		5,000	5,000	0
○도서구입	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		1,491,530	225,159	1,266,371
	시	30,925		
	구	1,460,605		
통장활동 지원		25,850	48,890	△23,040
	시	2,000		
	구	23,850		
201 일반운영비		3,200	23,200	△20,000
	시	2,000		
	구	1,200		
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○일반수용비		3,200		
－ 통장액 표찰제작	15,000원*80개	1,200		
－ 우수통장자율회 상사업비	2,000,000원	2,000		
	시	2,000		
202 여비		750	750	0
01 국내여비		750	750	0
○우수 통·반장 산업시찰 인솔자 여비				
	375,000원*2명	750		

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		15,500	24,940	△9,440
09 행사실비보상금		15,500	24,940	△9,440
○우수 통·반장 산업시찰	375,000원*40명	15,000		
○통장직무역량강화교육지원	250,000원*2명	500		
307 민간이전		6,400	0	6,400
02 민간경상보조금		6,400	0	6,400
○통장한마음교류지원	80,000원*80명	6,400		
통장워크숍 개최		22,000	0	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○통장워크숍 개최	22,000,000원*1식	22,000		
당면시책 추진 및 여론동향 파악		24,260	23,980	280
201 일반운영비		14,260	13,980	280
01 사무관리비		14,260	13,980	280
○일반수용비		10,000		
- 당면시책추진 현수막 및 홍보물 제작 등	10,000,000원	10,000		
○급량비		4,260		
- 시책 및 여론동향 근무자 매식비	5,000원*5명*120일	3,000		
- 명절연휴 상황실 근무자 매식비	5,000원*28명*9일	1,260		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○여론동향 파악 및 당면시책 추진	20,000원*5명*40일	4,000		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
03 특정업무경비		6,000	6,000	0
○여론동향전담공무원	100,000원*5명*12월	6,000		
생활공감정책 모니터단 운영		4,800	1,490	3,310
201 일반운영비		2,000	200	1,800
03 행사운영비		2,000	200	1,800
○모니터단 운영	2,000,000원	2,000		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○모니터단 운영 추진여비	20,000원*2명*20일	800		
301 일반보상금		2,000	490	1,510
09 행사실비보상금		2,000	490	1,510
○오프라인 참가자 실비보상	2,000,000원	2,000		

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
제6회 전국 동시지방선거		1,414,620	73,046	1,341,574
	시	28,925		
	구	1,385,695		
101 인건비		12,000	0	12,000
	시	4,001		
	구	7,999		
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
○일용인부임		12,000		
- 선거관리업무보조 일용인부임(구)				
50,000원*2명*10일		1,000		
	시	334		
	구	666		
- 선거관리업무보조 일용인부임(동)				
50,000원*2명*10일*11개동		11,000		
	시	3,667		
	구	7,333		
201 일반운영비		75,543	0	75,543
	시	24,263		
	구	51,280		
01 사무관리비		70,062	0	70,062
○일반수용비		27,717		
- 선거인(부재자포함) 명부 출력용 용지(A4)				
1,272,000원		1,272		
	시	424		
	구	848		
- 선거인명부 출력용 토너				
250,000원*2개*11개동		5,500		
	시	1,834		
	구	3,666		
- 선거인명부표지 등 서식 유인				
2,000,000원*1식		2,000		
	시	667		
	구	1,333		
- 공명선거 홍보 유인물 등 3,000,000원*1식		3,000		
	시	1,000		
	구	2,000		
- 투표표상황실 상황판 제작				
1,000,000원*4종		4,000		
	시	1,334		
	구	2,666		
- 공명선거 홍보계도용 현판				
1,000,000원*2개		2,000		
	시	667		
	구	1,333		
- 공명선거홍보 계도 현수막(동)				
100,000원*11개동*2개		2,200		
	시	734		
	구	1,466		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 공명선거홍보 계도 현수막(구) 2,000,000원 	2,000		
	시 667		
	구 1,333		
<ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품비(구) 675,000원*1식 	675		
	시 225		
	구 450		
<ul style="list-style-type: none"> - 일반사무용품비(동) 200,000원*11개동 	2,200		
	시 734		
	구 1,466		
<ul style="list-style-type: none"> - Back Up 테이프 100,000원*1식 	100		
	시 33		
	구 67		
<ul style="list-style-type: none"> - 선거인(부재자신고인)명부 사본비 2,000,000원*1식 	2,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 선거인명부 복사용 CD구입 70,000원*11식 	770		
○운영수당	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 투개표상황실 근무요원 수당 50,000원*20명*3개조 	3,000		
	시 1,000		
	구 2,000		
○급량비	38,745		
<ul style="list-style-type: none"> - 준비단계 구직원 급식비 7,000원*8명*25일*1식 	1,400		
	시 467		
	구 933		
<ul style="list-style-type: none"> - 법정사무추진기간중 구 특근직원 급식비 7,000원*15명*30일*1식 	3,150		
	시 1,050		
	구 2,100		
<ul style="list-style-type: none"> - 투개표상황실근무직원급식비 7,000원*30명*6식 	1,260		
	시 420		
	구 840		
<ul style="list-style-type: none"> - 투개표일 대기직원 급식비 7,000원*10명*3식 	210		
	시 70		
	구 140		
<ul style="list-style-type: none"> - 준비단계 동 직원 급식비 7,000원*5명*25일*11개동*1식 	9,625		
	시 3,209		
	구 6,416		
<ul style="list-style-type: none"> - 법정사무추진기간중 동특근직원급식비 7,000원*10명*11개동*1식*30일 	23,100		
	시 7,700		
	구 15,400		
○임차료	600		
<ul style="list-style-type: none"> - 선거업무 전용 복사기(복합기) 임대 300,000원*1대*2개월 	600		
	시 200		

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
	구	400		
02 공공운영비		5,481	0	5,481
○공공요금 및 제세		4,779		
- 개표장 단기가입전화(일반) 35,000원*1대	시	35		
	구	12		
- 단기전용회선(행정) 30,000원*2대	시	23		
	구	60		
- 부재자신고서 발송(반송)용 우편요금 4,290,000원	시	20		
	구	40		
- 거소투표대상 부재자신고서 발송용 우편요 금 410원*800명*120%	시	4,290		
	구	1,430		
- 거소투표대상 부재자신고서 발송용 우편요 금 410원*800명*120%	시	2,860		
	구	394		
○차량선박비	시	132		
- 선거업무연락용 차량유류비 702,000원	구	262		
	시	702		
	구	234		
	구	468		
202 여비		1,980	0	1,980
	시	661		
	구	1,319		
01 국내여비		1,980	0	1,980
○국내여비		1,980		
- 동지도확인 20,000원*7명*2회*11개동/2	시	1,540		
	구	514		
- 선거인명부 작성지도 20,000원*2명*2회*11개동/2	시	1,026		
	구	440		
	시	147		
	구	293		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○선거사무종사자 격려 등 200,000원*5회		1,000		
308 자치단체등이전		1,324,097	73,046	1,251,051
08 기타부담금		1,324,097	73,046	1,251,051
○준비경비 및 실시경비		327,144		
- 준비경비 및 실시경비 327,144,000원*1식		327,144		
○소청, 소송경비		25,753		
- 소청, 소송경비 25,753,000원*1식		25,753		
○보전비용		971,200		
- 보전비용 971,200,000원*1식		971,200		
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		104,780	98,180	6,600
	시	13,800		

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
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
○운영수당		700		
- 사회단체보조금지원 심의위원회 참석 수당	70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○유관기관 및 단체와의 현안시책 추진	5,000,000원	5,000		
307 민간이전		564,000	456,000	108,000
03 사회단체보조금		564,000	456,000	108,000
○각종 사회단체 보조금(동 포함)	564,000,000원	564,000		
국내교류업무추진		31,300	29,300	2,000
201 일반운영비		11,600	10,600	1,000
01 사무관리비		6,000	10,600	△4,600
○일반수용비		4,000		
- 인천지역 군수·구청장협의회 현수막 및 책자 제작 등	1,000,000원	1,000		
- 교류업무추진 수용비	3,000,000원	3,000		
○위탁교육비		2,000		
- 세미나 등 참가비	1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비		5,600	0	5,600
○공공요금 및 제세		5,600		
- 우편요금	600,000원	600		
- 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	4,000,000원	4,000		
- 인천지역 군수·구청장 협의회 부담금	1,000,000원	1,000		
202 여비		5,200	5,200	0
01 국내여비		5,200	5,200	0
○대도시중심구 구청장협의회 참석	100,000원*3명*6일	1,800		
○국내교류 활성화 추진	20,000원*2명*40일	1,600		
○세미나 등 참석	100,000원*3명*6일	1,800		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○사회진흥 시책 추진	1,000,000원	1,000		
301 일반보상금		12,500	12,500	0
07 외빈초청여비		12,500	12,500	0
○국내교류 추진	500,000원*5일*5회	12,500		

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
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○디지털카메라 구입 1,000,000원*1개	1,000		
인적자원관리를 통한 조직역량강화		1,032,246	822,933	209,313
직원능력 육성개발		376,952	234,349	142,603
외부교육훈련 활동 지원		336,112	194,509	141,603
	201 일반운영비	157,958	80,623	77,335
	01 사무관리비	157,958	80,623	77,335
	○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 27,591,519,000원*0.5%	137,958		
	○국내대학원 위탁교육비 20,000,000원*1식	20,000		
	202 여비	178,154	113,886	64,268
	04 국제화여비	26,400	25,200	1,200
	○장기교육훈련자 국외연수 경비	26,400		
	- 핵심중견간부양성과정 4,400,000원*3명	13,200		
	- 외국어정예과정 4,400,000원*3명	13,200		
	05 공무원 교육여비	151,754	88,686	63,068
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 27,591,519,000원*0.55%	151,754		
직장내 교육훈련 프로그램 구축		40,840	39,840	1,000
	201 일반운영비	40,840	39,840	1,000
	01 사무관리비	40,840	39,840	1,000
	○전화외국어 교육 25,000,000원	25,000		
	○중구아카데미 강연 500,000원*2회*12월	12,000		
	○자체 직무교육 1,500,000원*2회	3,000		
	○상시학습장 운영 70,000원*12월	840		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		655,294	588,584	66,710
인사업무 운영관리		403,294	357,524	45,770
	101 인건비	289,393	265,324	24,069
	04 기간제근로자등보수	289,393	265,324	24,069
	○출산휴가등 대체인력 운영	165,300		
	- 기본급+주휴수당 41,680원*25일*3월*50명	156,300		
	- 부대비 3,000원*20일*3월*50명	9,000		
	○국민연금부담금 1,073,459,000원*4.5%	48,306		
	○국민건강보험부담금 1,073,459,000원*3.2%	34,351		
	○고용보험료 1,073,459,000원*1.5%	16,102		
	○산재보험료 1,073,459,000원*2.36%	25,334		
	201 일반운영비	47,080	31,170	15,910
	01 사무관리비	23,900	14,750	9,150

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
○일반수용비	8,900		
- 인사관련 서식유인 및 공무원증 관련 소모품, 사무용품 등 구입 5,000,000원	5,000		
- 지방공무원 보수업무처리지침서 유인 30,000원*130부	3,900		
○시험관리비	9,000		
- 재직자 150,000원*10회*2명	3,000		
- 외부전문가 200,000원*10회*3명	6,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○급량비	2,500		
- 인사작업에 따른 특근매식비 5,000원*5명*100일	2,500		
03 행사운영비	23,180	16,420	6,760
○모범공무원 및 퇴직공무원 격려	23,180		
- 퇴직공무원 기념품 구입 2,000,000원*9명	18,000		
- 감사패제작(퇴직자배우자,인사위원회위원) 200,000원*13명	2,600		
- 표창장 등 제작 20,000원*29명	580		
- 표창장에 따른 부상품 구입 50,000원*20명	1,000		
- 꽃 구입 50,000원*20개	1,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○인사업무추진 여비 20,000원*4명*40일	3,200		
307 민간이전	60,950	57,830	3,120
06 보험금	4,400	3,880	520
○회계직관련공무원 재정보증 22,000원*200명	4,400		
07 연금지급금	56,550	53,950	2,600
○부조급여액 2,827,500원*20명	56,550		
403 자치단체등자본이전	2,671	0	2,671
02 공기관등에대한대행사업비	2,671	0	2,671
○인사정보시스템 유지관리비 2,671,000원*1식	2,671		
선진지 견학 및 연수	222,000	231,060	△9,060
202 여비	72,000	81,060	△9,060
04 국제화여비	72,000	81,060	△9,060
○해외선진지 견학 3,750,000원*80%*24명	72,000		
303 포상금	150,000	150,000	0
01 포상금	150,000	150,000	0
○우수 공무원 산업시찰(20쌍) 500,000원*40명	20,000		
○장기근속공무원 해외연수(13쌍) 5,000,000원*26명	130,000		
구청장 이취임식	30,000	0	30,000

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
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○구청장 이취임식 행사운영 30,000,000원	30,000		
	국제교류 활성화 추진	331,200	342,520	△11,320
	국제교류 및 협력기반 강화	331,200	342,520	△11,320
	우호교류도시 방문 및 국제교류	331,200	338,200	△7,000
	201 일반운영비	55,200	61,200	△6,000
	01 사무관리비	37,700	46,200	△8,500
	○일반수용비	36,700		
	－ 외국인내방 및 외국방문에 따른 통역비 150,000원*30회	4,500		
	－ 공무국외여행보고서 책자 등 제작 40,000원*300권*2회	24,000		
	－ 대외교류 의전용 고속도로 통행료 1,200,000원	1,200		
	－ 교류업무추진 수용비 7,000,000원	7,000		
	○국제교류 활성화 추진 매식비 5,000원*2명*100일	1,000		
	02 공공운영비	7,500	5,000	2,500
	○공공요금 및 제세	7,500		
	－ 대외용 우편물 발송대금(EMS) 2,500,000원	2,500		
	－ 국제화지원기능분담금 5,000,000원	5,000		
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○국제교류행사 운영비 10,000,000원	10,000		
	202 여비	211,000	211,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○대외협력운영 활성화 추진 20,000원*2명*25일	1,000		
	03 국외업무여비	60,000	60,000	0
	○업무수행 및 협의관련 국외출장여비 60,000,000원	60,000		
	04 국제화여비	150,000	150,000	0
	○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 150,000,000원	150,000		
	203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
	○대외교류활성화 업무추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	60,000	60,000	0
	07 외빈초청여비	60,000	60,000	0
	○대외교류 추진여비 60,000,000원	60,000		
	공무원 후생복지 추진	1,612,525	2,070,687	△458,162

부서: 총무과
 정책: 공무원 후생복지 추진
 단위: 공무원단체 및 상용직노조 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 및 상용직노조 지원	9,360	30,760	△21,400
상용직노조 조합기금 지원	1,200	1,200	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공무원단체 협력추진 여비 20,000원*2명*30일	1,200		
공무원단체 및 상용직노조 행사지원	5,660	28,660	△23,000
201 일반운영비	3,500	25,500	△22,000
01 사무관리비	3,500	25,500	△22,000
○일반수용비	3,500		
- 공무원 노조운영 2,000,000원	2,000		
- 공무원단체(무기계약근로자포함)협력추진 매식비 5,000원*3명*100회	1,500		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
03 특정업무경비	2,160	2,160	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
상용직 정년 퇴직자 지원	2,500	900	1,600
201 일반운영비	1,000	300	700
01 사무관리비	1,000	300	700
○일반수용비	1,000		
- 무기계약근로자 정년 퇴직자 공로패 제작 200,000원*5개	1,000		
301 일반보상금	1,500	600	900
11 기타보상금	1,500	600	900
○무기계약근로자 정년퇴직 격려금 300,000원*5명	1,500		
활기찬 직장 분위기 조성	1,603,165	2,039,927	△436,762
복지제도 운영	1,257,052	1,738,028	△480,976
201 일반운영비	1,247,392	1,114,900	132,492
04 맞춤형복지제도시행경비	1,247,392	0	1,247,392
○맞춤형 복지제도 시행	1,247,392		
- 복지포인트 1,492,000원*826명	1,232,392		
- 출산장려금 3,000,000원*5명	15,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○복지제도 활성화 추진 여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
309 전출금	8,940	426,784	△417,844
03 공무원연금관리공단경상전출금	8,940	426,784	△417,844
○공무원 자녀 국고대여 장학금 8,940,000원	8,940		

