

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	41,199,008	38,516,862	2,682,146
국	69,479		
시	464,267		
구	40,665,262		
행정운영경비(총무과)	31,943,141	28,877,918	3,065,223
국	52,156		
시	308,597		
구	31,582,388		
인력운영비(총무과)	31,678,195	28,618,423	3,059,772
국	52,156		
시	308,597		
구	31,317,442		
인력운영비(총괄)	31,343,538	28,311,947	3,031,591
시	308,597		
구	31,034,941		
101 인건비	24,932,287	22,592,705	2,339,582
시	308,597		
구	24,623,690		
01 보수	23,823,029	21,871,846	1,951,183
○연봉	445,210		
-정무직	6,179,330원*1명*12월	74,152	
-4급	5,635,000원*5명*12월	338,100	
-4급(공로연수)	5,492,910원*1명*6월	32,958	
○봉급	16,344,303		
-5급(28호봉 기준)	3,647,900원*33명*12월	1,444,569	
-6급(22호봉 기준)	2,970,100원*119명*12월	4,241,303	
-7급(13호봉 기준)	2,255,000원*170명*12월	4,600,200	
-8급(7호봉 기준)	1,659,000원*145명*12월	2,886,660	
	시	308,597	
	구	2,578,063	
-9급(5호봉 기준)	1,367,100원*59명*12월	967,907	
-기능6급(23호봉 기준)	3,009,600원*4명*12월	144,461	
-기능7급(23호봉 기준)	2,732,000원*17명*12월	557,328	
-기능8급(22호봉 기준)	2,427,300원*42명*12월	1,223,360	
-기능9급(14호봉 기준)	1,882,700원*11명*12월	248,517	
-기능10급(5호봉 기준)	1,249,900원*2명*12월	29,998	
○대우공무원수당	16,344,303,000원*1.7%	277,854	
○정근수당	16,344,303,000원/12월*45%*2회	1,225,823	
○정근수당 가산금		460,560	
-5년이상~10년미만	50,000원*176명*12월	105,600	
-10년이상~15년미만	60,000원*33명*12월	23,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 15년이상~20년미만	80,000원*102명*12월		
- 20년이상~25년미만	(100,000원+10,000원)*107명*12월		
- 25년이상	(100,000원+30,000원)*59명*12월		
○가족수당			
- 배우자	40,000원*355명*12월		
- 직계존비속	20,000원*619명*12월		
- 셋째이상 자녀	50,000원*28명*12월		
○자녀학비보조수당			
- 중학교	62,400원*46명*4월		
- 고등학교	446,700원*79명*4월		
○육아휴직수당	670,327원*30명*12월		
○특수지근무수당			
- 무의지소	40,000원*3명*12월		
- 무의보건진료소	40,000원*1명*12월		
○위험근무수당			
- 위험근무(갑)	50,000원*5명*12월		
- 위험근무(을)	40,000원*20명*12월		
○기술정보수당			
- 5급이상	50,000원*5명*12월		
- 6~7급	30,000원*106명*12월		
- 8급이하	20,000원*85명*12월		
- 기술정보수당가산금			
· 기술사	50,000원*2명*12월		
· 기능장,기사	30,000원*94명*12월		
· 산업기사	20,000원*59명*12월		
○의료업무수당			
- 약무	70,000원*1명*12월		
- 간호및의료기사	50,000원*15명*12월		
○장려수당	32,000원*1명*12월		
○특수직무수당			
- 민원업무수당	30,000원*107명*12월		
- 동근무수당	70,000원*95명*12월		
- 사회복지업무수당	30,000원*55명*12월		
- 사회복지업무수당가산금	30,000원*28명*12월		
○업무대행수당	50,000원*6명*12월		
○시간외근무수당			
- 5급	10,486원*19명*35시간*12월		
- 6급	8,943원*84명*35시간*12월		
- 7급	8,078원*118명*35시간*12월		
- 8급	7,252원*112명*35시간*12월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급	6,555원*21명*35시간*12월	57,816	
-기능6급	8,943원*3명*35시간*12월	11,269	
-기능7급	8,078원*10명*35시간*12월	33,928	
-기능8급	7,252원*22명*35시간*12월	67,009	
-기능9급	6,555원*6명*35시간*12월	16,519	
-기능10급	5,977원*3명*35시간*12월	7,532	
-처우개선분	1,334,736,060원*0.03	40,043	
○모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000	
○명예퇴직및조기퇴직수당	30,000,000원*3명	90,000	
○정액급식비	130,000원*609명*12월	950,040	
○명절휴가비	16,344,303,000원/12월*60%*2회	1,634,431	
02 기타직보수		135,604	3,191
○실무수습직원		138,795	
-기본급	895,520원*10명*12월	107,463	
-시간외수당	6,555원*20시간*10명*12월	15,732	
-정액급식비	130,000원*10명*12월	15,600	
03 무기계약근로자보수		585,255	385,208
○무기계약근로자 퇴직금(환경미화원제외)	70,000,000원*6명	420,000	
○국민연금부담금(환경미화원제외)	2,188,944,000원*4.5%	98,503	
○국민건강보험부담금	6,472,882,000원*3%	194,187	
○고용보험료	6,472,882,000원*1.4%	90,621	
○산재보험료	6,472,882,000원*2.557%	165,512	
○무기계약근로자 문화체육행사	20,000원*41명*2회	1,640	
204 직무수행경비	996,960	984,960	12,000
02 직급보조비		984,960	12,000
○직급보조비	996,960		
-구청장	300,000원*1명*12월	3,600	
-부구청장	310,000원*1명*12월	3,720	
-4급	400,000원*4명*12월	19,200	
-4급(공로연수)	400,000원*1명*6월	2,400	
-5급	250,000원*33명*12월	99,000	
-6급	155,000원*119명*12월	221,340	
-7급	140,000원*170명*12월	285,600	
-8급	105,000원*145명*12월	182,700	
-9급	105,000원*59명*12월	74,340	
-기능6급	155,000원*4명*12월	7,440	
-기능7급	140,000원*17명*12월	28,560	
-기능8급	105,000원*42명*12월	52,920	
-기능9급	105,000원*11명*12월	13,860	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기능10급 95,000원*2명*12월	2,280		
	303 포상금	1,535,006	1,475,003	60,003
	02 성과상여금	1,535,006	1,475,003	60,003
	○공무원성과상여금 1,535,005,680원	1,535,006		
	304 연금부담금등	3,879,285	3,259,279	620,006
	01 연금부담금	3,048,959	2,570,699	478,260
	○연금부담금 27,677,531,000원*7%	1,937,428		
	○보전금 27,677,531,000원*2.337%	646,824		
	○퇴직수당부담금 27,677,531,000원*1.6%	442,841		
	○재해보상부담금 27,677,531,000원*0.079%	21,866		
	02 국민건강보험금	830,326	688,580	141,746
	○국민건강보험료 27,677,531,000원*3%	830,326		
	인력운영비(가족관계등록사무)	52,156	38,525	13,631
		국 52,156		
	101 인건비	52,156	38,525	13,631
		국 52,156		
	01 보수	52,156	38,525	13,631
	○가족관계등록공무원 인건비 52,156,000원	52,156		
		국 52,156		
	인력운영비(총무과)	282,501	267,951	14,550
	101 인건비	282,501	267,951	14,550
	02 기타직보수	282,501	267,951	14,550
	○청원경찰	282,501		
	- 기본급 2,080,000원*7명*12월	174,720		
	- 정근수당 174,720,000원*0.8/12월	11,648		
	- 시간외근무수당 7,175원*7명*16시간*12월	9,644		
	- 휴일근무수당 54,047원*2명*132일	14,269		
	- 야간근무수당 19,132원*1명*365일	6,984		
	- 장기근속수당	5,880		
	· 10-15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
	· 15-20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
	· 20년 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 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 174,720,000원/12월*1.2	17,472		
	- 연가보상비 174,720,000원*15일/360일	7,280		
	- 가족수당	6,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 직계존비속 20,000원*13명*12월	3,120		
- 자녀학비보조수당	3,824		
· 중학교 62,400원*1명*4회	250		
· 고등학교 446,700원*2명*4회	3,574		
기본경비(총무과)	264,946	259,495	5,451
기본경비(총무과)	264,946	259,495	5,451
201 일반운영비	31,686	35,690	△4,004
01 사무관리비	31,686	35,690	△4,004
○부서운영일반수용비 12,366,000원	12,366		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*32명*6회*12월	11,520		
○임차료	7,800		
-복사기 임차료 650,000원*3대*4회	7,800		
202 여비	15,360	13,920	1,440
01 국내여비	15,360	13,920	1,440
○기본업무수행출장여비 40,000원*32명*12월	15,360		
203 업무추진비	131,600	130,685	915
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	24,860	24,185	675
○구본청	24,860		
- 100명 80,000원*100명	8,000		
- 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
- 301명~408명 45,000원*108명	4,860		
04 부서운영업무추진비	4,440	4,200	240
○부서운영업무추진비 370,000원*12월	4,440		
204 직무수행경비	79,200	75,600	3,600
01 직책급업무수행경비	79,200	75,600	3,600
○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*21명*12월	25,200		
○5급(출장소장,동장) 150,000원*12명*12월	21,600		
○6급(지소장) 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	7,100	3,600	3,500
01 자산및물품취득비	7,100	3,600	3,500



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,840	2,400	1,440
01 국내여비	3,840	2,400	1,440
○민원업무 추진 여비 20,000원*2명*8일*12월	3,840		
405 자산취득비	1,670	0	1,670
01 자산및물품취득비	1,670	0	1,670
○민원용 노트북 구입 1,320,000원*1대	1,320		
○민원현장확인용 디지털카메라 구입 350,000원*1대	350		
예비군 육성지원	34,408	28,775	5,633
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	1,000		
-독수리, 화랑훈련 등 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
○급량비	2,500		
-훈련 참가자 매식비 2,500,000원	2,500		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○예비군육성 및 통합방위업무 추진 여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440		
308 자치단체등이전	8,810	3,840	4,970
07 예비군육성지원경상보조	8,810	3,840	4,970
○공공요금 및 제세 320,000원*12월	3,840		
○급식훈련 1,500,000원*2회	3,000		
○프린터 운영유지비 50,000원*13대	650		
○토너 60,000원*22개	1,320		
403 자치단체등자본이전	20,658	19,995	663
03 예비군육성지원자본보조	20,658	19,995	663
○우의 20,000원*400개	8,000		
○발전기 825,000원*4대	3,300		
○들것(환자용) 38,500원*8개	308		
○피아식별띠 1,500원*500개	750		
○컴퓨터 1,200,000원*4개	4,800		
○복합기 700,000원*5대	3,500		
기관공통 운영 지원	612,272	699,389	△87,117
201 일반운영비	291,772	335,889	△44,117
01 사무관리비	234,252	274,969	△40,717
○일반수용비	126,272		
-연하장 제작 1,500원*2,000매	3,000		
-각종 행사 의전물품 구입 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 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		
○ 운영수당	105,480		
- 일. 숙직비 105,480,000원	105,480		
○ 급량비	2,500		
- 비상소집훈련 매식비 5,000원*500명	2,500		
02 공공운영비	57,520	60,920	△3,400
○ 공공요금 및 제세	12,720		
- 이동전화기 사용료 80,000원*7대*12월	6,720		
- 자동차세 500,000원*4대	2,000		
- 자동차 보험료 1,000,000원*4대	4,000		
○ 시설장비유지비	8,000		
- 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		
- 국기계양대 개보수 2,000,000원	2,000		
○ 차량선박비	36,800		
- 차량유류대 6,500,000원*4대	26,000		
- 차량정비비 900,000원*12월	10,800		
203 업무추진비	17,500	13,500	4,000
03 시책추진업무추진비	17,500	13,500	4,000
○ 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	261,000	255,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	특정업무경비	261,000	255,000	6,000
	○대민활동비 50,000원*435명*12월	261,000		
307	민간이전	22,000	0	22,000
05	민간위탁금	22,000	0	22,000
	○가로기 설치 및 수거 용역 22,000,000원	22,000		
405	자산취득비	20,000	95,000	△75,000
01	자산및물품취득비	20,000	95,000	△75,000
	○사무실(회의실 포함) 집기 및 비품 구입 20,000,000원	20,000		
공공청사 부설주차장 운영		8,300	26,540	△18,240
201	일반운영비	6,000	2,000	4,000
02	공공운영비	6,000	0	6,000
	○시설장비유지비	6,000		
	-부설주차장 유지보수비 6,000,000원	6,000		
403	자치단체등자본이전	2,300	24,540	△22,240
02	공기관등에대한대행사업비	2,300	24,540	△22,240
	○공공청사 부설주차장 운영 2,300,000원	2,300		
방범CCTV설치및운영		623,942	604,516	19,426
		시 84,000		
		구 539,942		
201	일반운영비	307,660	307,030	630
01	사무관리비	2,400	2,400	0
	○일반수용비	2,400		
	-청소용품 등 물품구입비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	305,260	304,630	630
	○공공요금 및 제세	265,260		
	-CCTV 회선료 100,000원*210대*12월	252,000		
	-CCTV 관제센터 공공요금(전기, 수도요금 등)	13,260		
	· 관제센터 전기요금 700,000원*12월	8,400		
	· CCTV 전기요금 1,500원*210대*12월	3,780		
	· 수도요금 30,000원*12월	360		
	· 전화요금 50,000원*12월	600		
	· 유선방송요금 10,000원*12월	120		
	○시설장비유지비	40,000		
	-방범용 CCTV 관제시스템 등 유지관리 40,000,000원	40,000		
307	민간이전	161,173	156,478	4,695
05	민간위탁금	161,173	156,478	4,695
	○관제센터 모니터요원 용역 156,478,000원*1.03	161,173		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		155,109	141,008	14,101
		시 구		
		84,000 71,109		
01 시설비		154,000	140,000	14,000
○방법용 CCTV 설치	154,000,000원	154,000		
		시 구		
		84,000 70,000		
03 시설부대비		1,109	1,008	101
○방법용 CCTV 설치 시설부대비	154,000,000원*0.72%	1,109		
중산동 청사 건립		682,364	0	682,364
401 시설비및부대비		682,364	0	682,364
01 시설비		682,364	0	682,364
○토지매입비(중산동 청사 신축부지)	1,103,940원*600㎡+20,000,000원	682,364		
주민자치센터 활성화 추진		115,925	208,105	△92,180
		시 구		
		46,760 69,165		
주민자치센터 운영내실화		49,720	38,800	10,920
		시 구		
		23,760 25,960		
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		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영 활성화 추진 여비	20,000원*2명*30일	1,200		
301 일반보상금		47,520	36,600	10,920
		시 구		
		23,760 23,760		
12 기타보상금		47,520	36,600	10,920
○주민자치센터 운영요원 인건비	5,000원*3시간*22일*12명*12월	47,520		
		시 구		
		23,760 23,760		
주민자치위원 워크숍 개최		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○주민자치위원 워크숍 개최	20,000,000원*1식	20,000		
주민자치센터 평가		21,100	27,400	△6,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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*1명	500		
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 수당 100,000원*4명*1회	400		
	301 일반보상금	4,200	3,000	1,200
	10 행사실비보상금	4,200	3,000	1,200
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 훈련비 7,000원*60명*10회	4,200		
	303 포상금	12,000	19,500	△7,500
	01 포상금	12,000	19,500	△7,500
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 포상 12,000,000원	12,000		
	제11회 전국주민자치박람회 참가 및 견학	2,105	1,905	200
	201 일반운영비	2,105	1,905	200
	03 행사운영비	2,105	1,905	200
	○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	23,000	115,000	△92,000
		시 23,000		
	405 자산취득비	23,000	64,000	△41,000
		시 23,000		
	01 자산및물품취득비	11,000	64,000	△53,000
	○집기류 및 비품 구입 11,000,000원	11,000		
		시 11,000		
	02 도서구입비	12,000	0	12,000
	○도서구입 12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
	구청홍보 및 주민참여 행정 추진	137,894	109,118	28,776
		시 2,000		
		구 135,894		
	통장워크숍 개최 및 통장활동 지원	39,100	38,500	600
		시 2,000		
		구 37,100		
	201 일반운영비	23,500	22,900	600
		시 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
	구 21,500		
01 사무관리비	3,500	2,900	600
○일반수용비	3,500		
-통장액 표찰제작 15,000원*100개	1,500		
-우수통장자유회 상사업비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○통장 워크숍 개최 20,000,000원*1식	20,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○우수 통·반장 산업시찰 인솔자 여비 600,000원	600		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
10 행사실비보상금	15,000	15,000	0
○우수 통·반장 산업시찰 375,000원*40명	15,000		
당면시책 추진 및 여론동향 파악	23,980	24,260	△280
201 일반운영비	13,980	14,260	△280
01 사무관리비	13,980	14,260	△280
○일반수용비	10,000		
-당면시책추진 현수막 및 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
○급량비	3,980		
-시책 및 여론동향 근무자 매식비 5,000원*5명*120일	3,000		
-명절연휴 상황실 근무자 매식비 5,000원*28명*7일	980		
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		
부업대학생 활동지원	73,274	34,558	38,716
301 일반보상금	73,274	34,558	38,716
12 기타보상금	73,274	34,558	38,716
○부업대학생 활동비	73,274		
-일당 36,640원*33명*25일*2회	60,456		
-주휴수당 36,640원*33명*5일*2회	12,092		
-산재보험료 72,548,000원*1%	726		
생활공감정책 주부모니터단 운영	1,540	1,800	△260

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
201 일반운영비		250	1,000	△750
01 사무관리비		50	500	△450
○일반수용비		50		
-홍보물 제작 등	50,000원	50		
03 행사운영비		200	500	△300
○주부모니터단 운영	200,000원	200		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○주부모니터단 운영 추진여비	20,000원*2명*20일	800		
301 일반보상금		490	0	490
10 행사실비보상금		490	0	490
○오프라인 참가자 실비보상	490,000원	490		
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		98,780	89,960	8,820
	국	9,600		
	시	13,800		
	구	75,380		
유공공무원 및 부서포상		26,500	19,000	7,500
303 포상금		26,500	19,000	7,500
01 포상금		26,500	19,000	7,500
○주요시책 추진 우수공무원 포상	300,000원*30명	9,000		
○주요시책 추진 우수기관(부서) 포상	1,000,000원*10개부서	10,000		
○동행정 평가 우수기관 포상	7,500,000원	7,500		
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		
-모범주민 표창장 제작	20,000원*24명	480		
-주요시책추진 유공주민 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	440,000원*10명*4분기	17,600		
	시	8,800		

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 8,800		
통장 자녀장학금 지원	36,000	36,000	0
301 일반보상금	36,000	36,000	0
02 장학금및학자금	36,000	36,000	0
○통장자녀 장학금 450,000원*20명*4분기	36,000		
일제강점하 강제동원피해자 지원	9,600	8,280	1,320
	국 9,600		
101 인건비	6,600	7,440	△840
	국 6,600		
04 기간제근로자등보수	6,600	7,440	△840
○국외 강제동원 희생자지원 인부임	6,600		
-기본급 37,000원*1명*21일*6월	4,662		
	국 4,662		
-주휴수당 37,000원*1명*5일*6월	1,110		
	국 1,110		
-연차수당 37,000원*1명*1일*6월	222		
	국 222		
-4대보험 606,000원	606		
	국 606		
201 일반운영비	3,000	840	2,160
	국 3,000		
01 사무관리비	3,000	840	2,160
○국외 강제동원 희생자지원 홍보물 제작 및 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
월미도 집단희생사건 위령제 지원	8,000	8,000	0
	시 5,000		
	구 3,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 5,000		
	구 3,000		
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○집단희생사건 위령제 지원(월미도미군폭격사건) 8,000,000원	8,000		
	시 5,000		
	구 3,000		
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	596,000	585,000	11,000
사회단체 보조금 지원	565,700	557,700	8,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-사회단체보조금지원 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*2회	700		

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
	203 업무추진비	5,000	7,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	7,000	△2,000
	○유관기관 및 단체와의 현안사업 시책추진 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	560,000	550,000	10,000
	03 사회단체보조금	560,000	550,000	10,000
	○각종 사회단체 보조금(동 포함) 560,000,000원	560,000		
	국내교류업무추진	30,300	27,300	3,000
	201 일반운영비	10,600	7,600	3,000
	01 사무관리비	10,600	7,600	3,000
	○일반수용비	3,000		
	- 인천지역군수구청장협의회 현수막 및 책자 제작 등 1,000,000원	1,000		
	- 교류업무추진 수용비 2,000,000원	2,000		
	○위탁교육비	2,000		
	- 세미나 등 참가비 1,000,000원*2회	2,000		
	○공공요금 및 제세	5,600		
	- 우편요금 600,000원	600		
	- 전국시장군수구청장협의회 부담금비 4,000,000원	4,000		
	- 인천지역 군수구청장 협의회비 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*3일*2회	1,800		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○사회진흥 시책 추진 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	12,500	12,500	0
	08 외빈초청여비	12,500	12,500	0
	○국내교류 추진 500,000원*5일*5회	12,500		
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	633,909	683,955	△50,046
	직원능력 육성개발	206,077	235,254	△29,177
	외부교육훈련 활동 지원	163,237	177,414	△14,177
	201 일반운영비	65,732	72,483	△6,751
	01 사무관리비	65,732	72,483	△6,751

부서: 총무과  
 정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화  
 단위: 직원능력 육성개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 21,910,371,000원*0.3%	65,732		
202 여비	97,505	104,931	△7,426
04 국제화여비	25,200	25,200	0
○장기교육훈련자 국외연수 경비	25,200		
-핵심중견간부양성과정 4,000,000원*3명	12,000		
-외국어정예과정 4,400,000원*3명	13,200		
05 공무원 교육여비	72,305	79,731	△7,426
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 21,910,371,000원*0.33%	72,305		
직장내 교육훈련 프로그램 구축	42,840	57,840	△15,000
201 일반운영비	42,840	57,840	△15,000
01 사무관리비	42,840	57,840	△15,000
○청내 외국어 교육 운영	30,000		
-어학강좌 및 전화외국어(영어, 중국어 등), 어학방송 30,000,000원	30,000		
○자체 직무교육 1,500,000원*1개강좌*8회	12,000		
○상시학습장 운영 70,000원*12월	840		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	427,832	448,701	△20,869
인사업무 운영관리	212,832	257,701	△44,869
101 인건비	121,122	114,345	6,777
04 기간제근로자등보수	121,122	114,345	6,777
○출산휴가등 대체인력 운영	43,920		
-기본급+주휴수당 36,640원*25일*3월*15명	41,220		
-부대비 3,000원*20일*3월*15명	2,700		
○국민연금부담금 673,833,000원*4.5%	30,323		
○국민건강보험부담금 673,833,000원*3%	20,215		
○고용보험료 673,833,000원*1.4%	9,434		
○산재보험료 673,833,000원*2.557%	17,230		
201 일반운영비	34,830	32,350	2,480
01 사무관리비	13,550	19,550	△6,000
○일반수용비	8,000		
-인사관련 서식유인 및 공무원증 관련 소모 품, 사무용품 등 구입 5,000,000원	5,000		
-지방공무원 보수업무처리지침서 유인 30,000원*100부	3,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*4명*10회	2,800		
○시험관리비 30,000원*5회*5명	750		
○급량비	2,000		
-인사작업에 따른 특근매식비 5,000원*4명*100일	2,000		
03 행사운영비	21,280	12,800	8,480

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
○모범공무원 및 퇴직공무원 격려	21,280		
- 퇴직공무원 기념품 구입 1,800,000원*9명	16,200		
- 감사패제작(퇴직자배우자,인사위원회회원) 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*18명	900		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○인사업무추진 여비 20,000원*4명*40일	3,200		
307 민간이전	53,680	53,806	△126
06 보험금	3,680	3,806	△126
○회계직관련공무원 재정보증 20,000원*184명	3,680		
07 연금지급금	50,000	50,000	0
○부조급여액 2,500,000원*20명	50,000		
선진지 견학 및 연수	215,000	191,000	24,000
202 여비	65,000	65,000	0
04 국제화여비	65,000	65,000	0
○해외선진문화체험 65,000,000원	65,000		
303 포상금	150,000	126,000	24,000
01 포상금	150,000	126,000	24,000
○우수 공무원 산업시찰(20쌍) 500,000원*40명	20,000		
○장기근속공무원 해외연수(13쌍) 5,000,000원*26명	130,000		
국제교류 활성화 추진	212,520	267,520	△55,000
국제교류 및 협력기반 강화	212,520	267,520	△55,000
우호교류도시 방문 및 국제교류	208,200	263,200	△55,000
201 일반운영비	60,200	63,200	△3,000
01 사무관리비	45,200	40,700	4,500
○일반수용비	42,700		
- 외국인내방 및 외국방문에 따른 통역비 150,000원*5일*14회	10,500		
- 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		
○공공요금 및 제세	2,500		
- 대외용 우편물 발송대금(EMS) 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화지원기능분담금 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	10,000	17,500	△7,500
○국제교류행사 운영비 10,000,000원	10,000		
202 여비	81,000	131,000	△50,000
01 국내여비	1,000	1,000	0
○대외협력운영 활성화 추진 20,000원*2명*25일	1,000		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○업무수행 및 협의관련 국외출장여비 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	50,000	100,000	△50,000
○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○대외교류활성화 업무추진 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0
08 외빈초청여비	60,000	60,000	0
○대외교류 추진여비 60,000,000원	60,000		
우호교류도시간 공무원 파견	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○교환근무자 관련 경비	4,320		
- 난방취사연료비 60,000원*12개월	720		
- 일반관리비 100,000원*12개월	1,200		
- 매식비 5,000원*2식*240일	2,400		
공무원 후생복지 추진	2,216,893	1,571,776	645,117
공무원단체 및 상용직노조 지원	10,160	28,600	△18,440
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	6,710	26,500	△19,790
201 일반운영비	3,500	25,060	△21,560
01 사무관리비	3,500	25,060	△21,560
○일반수용비	3,500		
- 공무원 노조운영 2,000,000원	2,000		
- 공무원단체(무기계약근로자포함)협력추진 매식비 5,000원*3명*100회	1,500		
204 직무수행경비	2,160	1,440	720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	2,160	1,440	720
○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○공무원노조 프린터 복합기 구입	700		
700,000원*1대			
○공무원 노조 디지털 카메라 구입	350		
350,000원*1대			
상용직 정년 퇴직자 지원	2,250	900	1,350
201 일반운영비	750	300	450
01 사무관리비	750	300	450
○일반수용비	750		
- 무기계약근로자 정년 퇴직자 공로패 제작	750		
150,000원*5개			
301 일반보상금	1,500	600	900
12 기타보상금	1,500	600	900
○무기계약근로자 정년퇴직 격려금	1,500		
300,000원*5명			
활기찬 직장 분위기 조성	2,206,733	1,543,176	663,557
복지제도 운영	1,579,356	1,543,176	36,180
201 일반운영비	1,045,200	1,045,200	0
01 사무관리비	1,045,200	1,045,200	0
○맞춤형 복지제도 시행	1,045,200		
1,300,000원*804명			
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○복지제도 활성화 추진 여비	720		
20,000원*1명*3일*12월			
303 포상금	186,000	186,000	0
01 포상금	186,000	186,000	0
○공무원자녀 보육비 지원	186,000		
100,000원*155명*12월			
309 전출금	187,436	311,256	△123,820
03 공무원연금관리공단경상전출금	187,436	311,256	△123,820
○공무원자녀 국고대여 장학금	187,436		
187,436,000원			
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○리조트 구입	160,000		
160,000,000원			
직장보육시설 운영	627,377	0	627,377
307 민간이전	627,377	0	627,377
05 민간위탁금	627,377	0	627,377

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직장보육시설 운영	627,377		
	- 인건비 382,668,000원	382,668		
	- 보육료 209,709,000원	209,709		
	- 시설운영비 35,000,000원	35,000		
	민방위 운영	186,160	149,604	36,556
	국	7,723		
	시	9,110		
	구	169,327		
	민방위교육 및 자원관리	77,031	65,840	11,191
	국	3,218		
	시	7,355		
	구	66,458		
	민방위교육훈련	11,211	6,560	4,651
	국	1,035		
	시	4,808		
	구	5,368		
	301 일반보상금	11,211	6,560	4,651
	국	1,035		
	시	4,808		
	구	5,368		
	10 행사실비보상금	11,211	6,560	4,651
	○직장민방위지휘자과정 교육 10,000원*56개대	560		
	○민방위실기교육 강사수당 7,200,000원	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
	○안보교육 강사수당 지원 3,451,000원	3,451		
	국	1,035		
	시	1,208		
	구	1,208		
	민방위교육 지원	8,600	9,100	△500
	201 일반운영비	7,400	7,900	△500
	01 사무관리비	7,400	7,900	△500
	○민방위교육 사무용품 및 교육장 청소용품 구입 1,500,000원	1,500		
	○민방위교육 및 각종행사 현수막 제작 70,000원*20개	1,400		
	○민방위교육훈련 통지서 및 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
	○급량비	3,000		
	- 민방위교육훈련 특근매식비 5,000원*3명*200일	3,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○민방위교육장 및 시설장비 점검 여비 20,000원*2명*30일	1,200		



부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위훈련 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,060	38,060	△2,000
01 사무관리비	36,060	38,060	△2,000
○일반수용비	23,560		
-을지연습 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
-을지연습 보고서 및 교육교재 유인 1,000,000원	1,000		
-현수막, 배너 등 제작 70,000원*8개	560		
-을지연습 운영물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
-총무계획서 유인 20,000,000원	20,000		
○급량비	12,000		
-을지연습 참가자 매식비 5,000원*3식*150명*4일	9,000		
-을지연습 참가자 간식비 5,000원*150명*4회	3,000		
○임차료	500		
-을지연습용 복합기 임차 200,000원*2대	400		
-을지연습용 정수기 임차 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○을지연습 전산자료 보호용 단말모듈 구입 400,000원*3개	1,200		
민방위훈련경비지원	40,700	17,200	23,500
국	3,570		
시	665		
구	36,465		
201 일반운영비	40,700	17,200	23,500
국	3,570		
시	665		
구	36,465		
01 사무관리비	22,450	3,600	18,850
○국민참여 민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
국	570		
시	665		
구	665		
○민관군 합동민방위 종합훈련실시 3,000,000원	3,000		
국	3,000		
○일반수용비	17,550		
-민방위 가로기 구입 5,500원*2,000조	11,000		
-민방위훈련물품구입	4,150		
· 민방위대피소 표지판 16,000원*50개	800		
· 민방위대피소 유도표지판 10,000원*100개	1,000		
· 훈련용 호루라기 2,500원*500개	1,250		
· 교통신호봉 11,000원*100개	1,100		

부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위훈련 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위유공자 표창패 제작 120,000원*20명</li> </ul>	2,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○차량선박비	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위훈련차량유지비 3,000,000원*1대</li> </ul>	3,000		
○공공요금 및 제세	600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위훈련차량 자동차 보험금 400,000원*1회</li> </ul>	400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위훈련차량 환경개선부담금 70,000원*2회</li> </ul>	140		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위훈련차량 자동차세 60,000원*1회</li> </ul>	60		
03 행사운영비	14,650	10,000	4,650
○민방위복 구입 26,000원*250벌	6,500		
○민방위모자 구입 5,000원*250벌	1,250		
○민방위조끼 구입 23,000원*300벌	6,900		
민방위시설장비 유지관리	31,169	28,504	2,665
국	935		
시	1,090		
구	29,144		
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	28,054	28,504	△450
201 일반운영비	8,054	9,254	△1,200
02 공공운영비	8,054	9,254	△1,200
○공공요금 및 제세	3,750		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 수도 및 전기요금 100,000원*12월</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-환경개선부담금 50,000원*2회</li> </ul>	100		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 정화조 청소비 500,000원</li> </ul>	500		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 전기안전진단 수수료 150,000원</li> </ul>	150		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 방화관리대행비 150,000원*12월</li> </ul>	1,800		
○연료비	1,104		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 온풍기 연료비 1,500원*30ℓ*20일</li> </ul>	900		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 및 비상급수시설 발전기 유류대 1,700원*4대*5ℓ*6회</li> </ul>	204		
○시설장비 유지비	3,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위교육장 유지관리비 1,200,000원</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-민방위비상급수시설유지비 500,000원*4개소</li> </ul>	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	19,250	750
01 시설비	20,000	19,250	750
○민방위교육장 방수공사 10,000,000원*1식	10,000		
○민방위교육장 외벽 페인트 도색 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위시설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위장비 구입	3,115	0	3,115
	국	935		
	시	1,090		
	구	1,090		
	405 자산취득비	3,115	0	3,115
	국	935		
	시	1,090		
	구	1,090		
	01 자산및물품취득비	3,115	0	3,115
	○민방위대원 화생방 방독면 보급 35,000원*89개	3,115		
	국	935		
	시	1,090		
	구	1,090		
	지역우수인재 발굴육성	3,014,190	2,000,000	1,014,190
	장학재단사업	3,014,190	2,000,000	1,014,190
	장학재단 설립	3,014,190	2,000,000	1,014,190
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
	01 사무관리비	3,300	0	3,300
	○일반수용비	2,000		
	- 사무실 운영비 2,000,000원	2,000		
	○임차료	1,300		
	- 복사기 임차료 650,000원*1대*2회	1,300		
	02 공공운영비	4,200	0	4,200
	○공공요금 및 제세	4,200		
	- 공공요금 700,000원*6회	4,200		
	306 출연금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 출연금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○중구 장학재단 설립 3,000,000,000원	3,000,000		
	405 자산취득비	6,690	0	6,690
	01 자산및물품취득비	6,690	0	6,690
	○컴퓨터(본체, 모니터) 1,200,000원*3대	3,600		
	○프린터 700,000원*1대	700		
	○모사전송기 340,000원*1대	340		
	○냉장고 500,000원*1대	500		
	○카메라 350,000원*1대	350		
	○텔레비전 1,200,000원*1대	1,200		