

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	81,460,091	74,027,475	7,432,616
국	38,095		
시	258,048		
구	81,163,948		
행정운영경비(총무과)	72,183,492	66,503,518	5,679,974
인력운영비(총무과)	71,876,908	66,216,360	5,660,548
인력운영비(총괄)	71,211,593	65,552,165	5,659,428
101 인건비	55,947,595	51,454,663	4,492,932
01 보수	55,656,201	51,175,508	4,480,693
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	200,000		
50,000,000원*4명	200,000		
○연봉	6,794,678		
-정무직	118,485		
9,873,710원*1명*12월	118,485		
-3급	122,433		
10,202,750원*1명*12월	122,433		
-4급	747,963		
8,904,320원*7명*12월	747,963		
-4급(공로연수)	320,556		
8,904,320원*3명*12월	320,556		
-5급	4,986,582		
8,310,970원*50명*12월	4,986,582		
-5급(공로연수)	498,659		
8,310,970원*5명*12월	498,659		
○봉급	30,959,642		
-6급(22호봉)	9,801,081		
4,231,900원*193명*12월	9,801,081		
-7급(13호봉)	10,256,216		
3,213,100원*266명*12월	10,256,216		
-8급(6호봉)	7,442,060		
2,263,400원*274명*12월	7,442,060		
-9급(3호봉)	2,240,933		
1,925,200원*97명*12월	2,240,933		
-처우개선분	1,219,352		
29,740,287,600원*4.1%	1,219,352		
○대우공무원수당	336,905		
-연봉제	19,568		
6,798,624,600원*78%*9%*4.1%	19,568		
-호봉제	317,337		
30,959,639,392원*25%*4.1%	317,337		
○정근수당	2,347,773		
30,959,639,392원/12*91%	2,347,773		
○정근수당 가산금	688,200		
-5년미만	117,000		
30,000원*325명*12월	117,000		
-5년이상~10년미만	139,800		
50,000원*233명*12월	139,800		
-10년이상~15년미만	82,080		
60,000원*114명*12월	82,080		
-15년이상~20년미만	112,320		
80,000원*117명*12월	112,320		
-20년이상~25년미만	112,200		
110,000원*85명*12월	112,200		
-25년이상	124,800		
130,000원*80명*12월	124,800		
○가족수당	510,120		
-배우자	182,400		
40,000원*380명*12월	182,400		
-직계존속	86,160		
20,000원*359명*12월	86,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－첫째자녀	30,000원*267명*12월	96,120	
	－둘째자녀	70,000원*126명*12월	105,840	
	－셋째자녀 이상	110,000원*30명*12월	39,600	
	○육아휴직수당		657,000	
	－육아휴직수당	1,500,000원*30명*12월	540,000	
	－순차적 육아휴직수당	3,250,000원*6명*6월	117,000	
	○특수지근무수당		960	
	－무의지소	40,000원*1명*12월	480	
	－무의보건진료소	40,000원*1명*12월	480	
	○위험근무수당		6,240	
	－위험근무(을)	50,000원*8명*12월	4,800	
	－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		414,541	
	－민원업무수당	50,000원*60명*12월	36,000	
	－동근무수당	80,000원*180명*12월	172,800	
	－의사수당(5급)	80,000원*3명*12월	2,880	
	－의사수당(6급)	60,000원*6명*12월	4,320	
	－의사수당(7급이하)	50,000원*8명*12월	4,800	
	－사회복지업무수당	70,000원*150명*12월	126,000	
	－사회복지업무수당가산금	30,000원*120명*12월	43,200	
	－시간선택제채용공무원	2,781,500원*8%*2명*12월	5,341	
	－재난및안전관리수당	80,000원*20명*12월	19,200	
	○비상근무수당	8,000원*8명*1일*12월	768	
	○기술정보수당		157,200	
	－5급이상	50,000원*15명*12월	9,000	
	－6-7급	30,000원*150명*12월	54,000	
	－8급이하	20,000원*100명*12월	24,000	
	－기술정보수당가산금		70,200	
	· 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능장, 기사	30,000원*145명*12월	52,200	
· 산업기사	20,000원*50명*12월	12,000	
· 지방운전장	10,000원*20명*12월	2,400	
· 지방운전원	20,000원*10명*12월	2,400	
○시간외근무수당		2,573,060	
-5급	15,059원*2명*30시간*12월	10,843	
-6급	12,844원*158명*30시간*12월	730,567	
-7급	11,602원*212명*30시간*12월	885,465	
-8급	10,416원*181명*30시간*12월	678,707	
-9급	9,860원*54명*30시간*12월	191,679	
-처우개선분	2,526,616,080원*3%	75,799	
○야간근무수당		10,731	
	27,096원*3명*12월*11일		
○휴일근무수당		8,822	
	81,685원*3명*12월*3일		
○관리업무수당		58,434	
	5,410,493원*9%*10명*12월		
○모범공무원수당		12,600	
	50,000원*21명*12월		
○정액급식비		1,493,520	
	140,000원*889명*12월		
○명절휴가비		3,095,964	
	2,579,969,950원*60%*2회		
○연가보상비		433,137	
	3,021,880,548원*5/30*86%		
○직급보조비		2,013,200	
-구청장	450,000원*1명*12월	5,400	
-부구청장	300,000원*1명*12월	3,600	
-4급	400,000원*7명*12월	33,600	
-4급(공로연수)	400,000원*3명*12월	14,400	
-5급	250,000원*50명*12월	150,000	
-5급(공로연수)	250,000원*5명*12월	15,000	
-6급	185,000원*186명*12월	412,920	
-7급	180,000원*268명*12월	578,880	
-8-9급	175,000원*374명*12월	785,400	
-실무수습	175,000원*10명*8월	14,000	
○공무원 성과상여금		2,833,050	
	2,833,050,000원		
02 기타직보수		279,394	267,155
○실무수습직원		213,086	
-기본급	1,877,000원*10명*8월	150,160	
-가족수당	60,000원*10명*8월	4,800	
-시간외근무수당		23,664	
	9,860원*10명*30시간*8월		
-정액급식비	140,000원*10명*8월	11,200	
-명절휴가비		11,262	
	1,877,000원*60%*10명*1회		
-국민연금, 고용보험		12,000	
	150,000원*10명*8월		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규임용후보자 교육훈련보수	20,108		
-기본급 1,340,500원*15명*1월	20,108		
○고용보험 2,640,000,000원*1.75%	46,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	12,000	0
○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	15,263,998	14,097,502	1,166,496
01 연금부담금	12,892,109	11,842,203	1,049,906
○연금부담금 57,047,207,000원*9%	5,134,249		
○보전금 57,047,207,000원*10.595%	6,044,152		
○퇴직수당부담금 57,047,207,000원*2.789%	1,591,047		
○재해보상부담금 57,047,207,000원*0.209%	119,229		
○정무직 국민연금 사용자부담금 286,000원*12월	3,432		
02 국민건강보험금	2,281,889	2,165,299	116,590
○국민건강보험료 57,047,207,000원*4%	2,281,889		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,000	90,000	0
○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외) 90,000,000원*1명	90,000		
인력운영비(총무과)	665,315	664,195	1,120
101 인건비	658,190	657,070	1,120
02 기타직보수	658,190	657,070	1,120
○청원경찰	596,321		
-기본급 2,938,327원*11명*12월	387,860		
-정근수당 2,938,327원*11명*80%	25,858		
-정근가산금	10,440		
· 5년미만 30,000원*1명*12월	360		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
· 25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
-시간외근무수당 12,133원*30시간*11명*12월	48,047		
-휴일근무수당 97,528원*2명*120일	23,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		28,836	26,532	2,304
01 사무관리비		28,836	26,532	2,304
○기본업무수행특근매식비		20,736		
-일반직	9,000원*29명*5회*12월	15,660		
-기타직	9,000원*1명*5회*12월	540		
-조정분	9,000원*3명*14회*12월	4,536		
○부서운영일반수용비	9,000,000원*90%	8,100		
202 여비		7,680	7,680	0
01 국내여비		7,680	7,680	0
○기본업무수행출장여비		7,680		
-일반직	20,000원*29명*12월	6,960		
-기타직	60,000원*1명*12월	720		
203 업무추진비		151,568	144,046	7,522
01 기관운영업무추진비		108,828	102,782	6,046
○구청장	75,720,000원*90%	68,148		
○부구청장	40,700,000원*90%	36,630		
○행정관리국장	4,500,000원*90%	4,050		
02 정원가산업무추진비		37,040	36,080	960
○구분청		37,040		
-100명	80,000원*100명	8,000		
-101명~300명	60,000원*200명	12,000		
-301명~600명	45,000원*300명	13,500		
-601명~800명	30,000원*118명	3,540		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,184	516
○부서운영업무추진비	475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비		118,500	108,900	9,600
01 직책급업무수행경비		118,500	108,900	9,600
○구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
○국장	350,000원*6명*12월	25,200		
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실,과,전문위원)	100,000원*37명*12월	44,400		
○5급(동장)	150,000원*12명*12월	21,600		
공무원 후생복지 추진		2,701,398	2,520,147	181,251
활기찬 직장 분위기 조성		2,662,428	2,508,727	153,701
복지제도 운영		2,255,588	2,128,760	126,828
201 일반운영비		2,129,750	2,004,750	125,000
01 사무관리비		292,550	202,550	90,000
○직원 건강검진비	165,550,000원	165,550		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신직원 편의용품 지원 200,000원*10명	2,000		
○직장 동호회 지원 5,000,000원	5,000		
○직원 출·퇴근지원사업비 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	11,800	11,800	0
○지방공무원 책임보험료 10,000원*1,180명	11,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,825,400	1,790,400	35,000
○맞춤형 복지제도 시행	1,825,400		
-복지포인트 1,492,000원*1,200명	1,790,400		
-출산축하 특별포인트 35,000,000원	35,000		
307 민간이전	125,580	123,760	1,820
07 연금지급금	125,580	123,760	1,820
○부조급여액 3,588,000원*35명	125,580		
309 전출금	258	250	8
02 공무원연금관리공단경상전출금	258	250	8
○공무원자녀 국고대여 학자금 257,500원	258		
직장보육시설 운영	406,840	379,967	26,873
307 민간이전	406,840	379,967	26,873
05 민간위탁금	406,840	379,967	26,873
○직장보육시설 운영	406,840		
-인건비 324,381,360원	324,382		
-시설운영비 82,457,440원	82,458		
공무원단체 및 상용직노조 지원	38,970	11,420	27,550
공무원단체 및 상용직노조 지원	38,470	10,920	27,550
201 일반운영비	37,750	10,200	27,550
01 사무관리비	37,750	10,200	27,550
○공무원노조사무실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○일반수용비	8,550		
-현수막 제작 50,000원*3회	150		
-노무사 자문료 350,000원*2명*12월	8,400		
○공무직근로자 보수교육비 120,000원*20명	2,400		
○공무원노사 워크숍 25,000,000원	25,000		
204 직무수행경비	720	720	0
02 특정업무경비	720	720	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
상용직 정년 퇴직자 지원	500	500	0
201 일반운영비	200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		200	200	0
○공무직근로자 정년퇴직자 공로패 제작	200,000원*1명	200		
301 일반보전금		300	300	0
14 기타보상금		300	300	0
○공무직근로자 정년퇴직자 격려금 지급	300,000원*1명	300		
시대에 부응하는 자치행정 구현		4,481,082	3,143,219	1,337,863
	시	233,000		
	구	4,248,082		
행정지원 협조체계 구축		3,256,954	2,185,461	1,071,493
영종주민의 날 개최		40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		900	0	900
○급량비		900		
-기념식 준비요원 및 종사자 매식비	9,000원*100명*1회	900		
03 행사운영비		39,100	0	39,100
○영종주민의 날 행사	39,100,000원	39,100		
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		
기관공통 운영 지원		775,526	735,423	40,103
201 일반운영비		324,262	301,274	22,988
01 사무관리비		237,670	220,170	17,500
○일반수용비		61,350		
-명절 등 현수막 제작 설치	15,000,000원	15,000		
-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		
-당직실 및 여성의 광장 운영	300,000원*12월	3,600		
-체력단련실 운영	100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량선박비	13,600		
- 차량유류비 5,000,000원*2대	10,000		
- 차량정비비 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○각종 행사용 운영비	20,000		
- 물품 구입 10,000,000원	10,000		
- 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	9,900	11,985	△2,085
03 시책추진업무추진비	9,900	11,985	△2,085
○당면현안사업 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○여론 및 동향 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○유관기관단체와의 시책업무 추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	399,000	379,800	19,200
02 특정업무경비	399,000	379,800	19,200
○대민활동비 50,000원*665명*12월	399,000		
307 민간이전	42,364	42,364	0
05 민간위탁금	42,364	42,364	0
○가로기 관리 용역 42,363,200원	42,364		
부설주차장 운영	74,307	24,131	50,176
308 자치단체등이전	22,357	24,131	△1,774
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,357	24,131	△1,774
○부설주차장 대행사업비 22,357,000원	22,357		
401 시설비및부대비	51,950	0	51,950
01 시설비	51,950	0	51,950
○부설주차장 열화상카메라 통합관제시스템 설치비 35,950,000원	35,950		
○제2청 부설주차장 무인주차관제장비 설치비 16,000,000원	16,000		
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		
구내식당 운영	228,721	224,857	3,864
101 인건비	63,657	63,657	0
04 기간제근로자등보수	63,657	63,657	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-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		
	-고용보험 57,218,000원*1.75%	1,002		
	-산재보험 57,218,000원*1%	573		
	201 일반운영비	165,064	161,200	3,864
	01 사무관리비	156,800	153,200	3,600
	○구내식당 운영	156,800		
	-식자재 구입비 144,000,000원	144,000		
	-영양사 및 조리사 의무 교육 200,000원	200		
	-음식물쓰레기 처리 100,000원*12월	1,200		
	-카드 결제대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
	-소독 용역 1,200,000원	1,200		
	-기타 소모품 구입 600,000원*12월	7,200		
	02 공공운영비	8,264	8,000	264
	○공공요금	8,264		
	-구내식당 도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
	-식권발매기 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
	-시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
	개항동 행정복지센터 신축	2,111,000	0	2,111,000
	401 시설비및부대비	2,111,000	0	2,111,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○개항동 행정복지센터 신축	2,000,000		
	-공사비 2,000,000,000원	2,000,000		
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○개항동 행정복지센터 신축 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	11,000	0	11,000
	○개항동 행정복지센터 신축 11,000,000원	11,000		
	구정홍보 및 주민참여 행정 추진	324,074	122,706	201,368
	통장활동 지원	66,890	45,146	21,744
	201 일반운영비	17,712	11,740	5,972
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○일반수용비	2,500		
	-통장의 집 표찰제작 25,000원*100명	2,500		

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
03 행사운영비	15,212	9,240	5,972
○우수 통·반장 선진지견학	220,000원*50명 11,000		
○이통장 한마음대회 지원	13,000원*324명 4,212		
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	33,988	18,460	15,528
07 통장·이장·반장활동보상금	3,000	2,500	500
○통장 조끼 구입	30,000원*100명 3,000		
11 행사실비지원금	30,988	15,960	15,028
○우수 통·반장 선진지견학	380,000원*50명 19,000		
○이통장 한마음대회 지원	37,000원*324명 11,988		
307 민간이전	10,990	10,746	244
06 보험금	10,990	10,746	244
○통장 단체상해보험	10,990,000원 10,990		
통장워크숍 개최	48,400	44,000	4,400
201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
03 행사운영비	40,000	36,000	4,000
○통장워크숍 개최	40,000,000원 40,000		
301 일반보전금	8,400	8,000	400
11 행사실비지원금	8,400	8,000	400
○통장워크숍 급량비	9,000원*200명*4회 7,200		
○통장워크숍 간식비	3,000원*200명*2회 1,200		
당면시책 추진 및 여론동향 파악	27,230	16,960	10,270
201 일반운영비	22,430	12,160	10,270
01 사무관리비	22,430	12,160	10,270
○명절연휴 상황실 근무자 매식비	9,000원*30명*9일 2,430		
○당면시책추진수용비	20,000,000원 20,000		
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	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○현장소통 행사 실비지원금	3,000원*100명*12동 3,600		
소통행정 추진	54,000	16,000	38,000

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
	201 일반운영비	51,000	15,000	36,000
	03 행사운영비	51,000	15,000	36,000
	○소통행정 추진 17,000,000원*3회	51,000		
	301 일반보전금	3,000	1,000	2,000
	11 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
	○소통행정 추진 1,000원*1,000명*3회	3,000		
	제9회 전국동시지방선거	127,554	0	127,554
	308 자치단체등이전	127,554	0	127,554
	14 기타부담금	127,554	0	127,554
	○제9회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 127,554,000원	127,554		
	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현	61,000	63,000	△2,000
		시 25,000		
		구 36,000		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000	32,000	△2,000
		시 15,000		
		구 15,000		
	301 일반보전금	30,000	32,000	△2,000
		시 15,000		
		구 15,000		
	04 장학금및학자금	30,000	32,000	△2,000
	○새마을지도자 자녀장학금 30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	통장 자녀장학금 지원	11,000	11,000	0
	301 일반보전금	11,000	11,000	0
	04 장학금및학자금	11,000	11,000	0
	○통장 자녀 장학금 11,000,000원	11,000		
	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	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	국내교류 단체와의 업무 추진 지원	240,775	249,950	△9,175
	사회단체 활동 지원	216,775	226,100	△9,325
	203 업무추진비	4,500	3,825	675

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
03 시책추진업무추진비	4,500	3,825	675
○유관기관 및 단체와의 현안사업 시책 추진 5,000,000원*90%	4,500		
307 민간이전	212,275	222,275	△10,000
02 민간경상사업보조	161,975	171,975	△10,000
○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		
○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	24,000	23,850	150
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	2,700	2,550	150
03 시책추진업무추진비	2,700	2,550	150
○국내교류 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
09 외빈초청여비	7,500	7,500	0
○국내교류 추진 500,000원*5일*3회	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관협치 체계 구축	175,787	143,682	32,105
	시 52,000		
	구 123,787		
주민참여예산제도 운영	17,500	15,350	2,150
201 일반운영비	17,500	15,350	2,150
01 사무관리비	15,550	14,050	1,500
○일반수용비	7,500		
- 주민참여예산제도 운영비	7,500,000원	7,500	
○운영수당	8,050		
- 주민참여예산 분과위원회 참석수당	70,000원*50명*2회	7,000	
- 주민참여예산 민관협의회 참석수당	70,000원*15명*1회	1,050	
03 행사운영비	1,950	1,300	650
○주민참여예산학교 운영	650,000원*3회	1,950	
마을공동체 지원 사업	105,680	56,680	49,000
	시 52,000		
	구 53,680		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○마을공동체 만들기 위원회 참석수당	70,000원*8명*3회	1,680	
307 민간이전	104,000	55,000	49,000
	시 52,000		
	구 52,000		
05 민간위탁금	104,000	55,000	49,000
○마을공동체 만들기 지원사업	104,000,000원	104,000	
	시 52,000		
	구 52,000		
소통활성화정책추진	30,900	25,850	5,050
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○주민 아카데미 운영비	2,500,000원*2회	5,000	
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○주민 아카데미 행사운영비	12,500,000원*2회	25,000	
203 업무추진비	900	850	50
03 시책추진업무추진비	900	850	50
○구민이 공감하는 열린 행정 업무 추진	1,000,000원*90%	900	
고향사랑기부제 운영	21,707	15,802	5,905

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,000	7,000	4,000
01 사무관리비		11,000	7,000	4,000
○고향사랑기부제 운영비	5,000,000원	5,000		
○고향사랑기부제 답례품	6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전		10,707	8,802	1,905
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,707	8,802	1,905
○고향사랑기부금 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	10,707,000원	10,707		
주민자치센터 활성화 추진		422,492	378,420	44,072
	시	156,000		
	구	266,492		
주민자치센터 운영내실화		97,488	72,000	25,488
	시	36,000		
	구	61,488		
201 일반운영비		21,600	0	21,600
03 행사운영비		21,600	0	21,600
○주민자치회 위원 한마음대회	50,000원*432명	21,600		
301 일반보전금		75,888	72,000	3,888
	시	36,000		
	구	39,888		
11 행사실비지원금		3,888	0	3,888
○주민자치회 위원 한마음대회 참가자 급량 비	9,000원*432명	3,888		
14 기타보상금		72,000	72,000	0
○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비보 상	5,000원*14,400시간	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
주민자치회 위원 워크숍 개최		39,190	35,256	3,934
201 일반운영비		9,830	16,696	△6,866
03 행사운영비		9,830	16,696	△6,866
○주민자치회 위원 워크숍 개최	9,830,000원	9,830		
301 일반보전금		29,360	18,560	10,800
11 행사실비지원금		29,360	18,560	10,800
○주민자치회 위원 워크숍 급량비 등	29,360,000원	29,360		
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		23,350	21,550	1,800
201 일반운영비		7,370	7,370	0
03 행사운영비		7,370	7,370	0
○상패 및 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,380	6,080	1,300
11 행사실비지원금	7,380	6,080	1,300
○경연대회 훈련비 9,000원*20명*12동*3회	6,480		
○인천시 경연대회 훈련비 9,000원*20명*5회	900		
303 포상금	8,600	8,100	500
01 포상금	8,600	8,100	500
○프로그램 경연대회 시상금 8,600,000원	8,600		
전국지방자치박람회 참가 및 견학	11,760	11,560	200
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	4,950	4,750	200
11 행사실비지원금	4,950	4,750	200
○견학식대 9,000원*45명*4회	1,620		
○숙박비 70,000원*45명*1일	3,150		
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영요원 급량비 9,000원*20명	180		
주민자치회 구성 및 운영	10,704	18,054	△7,350
201 일반운영비	10,704	18,054	△7,350
01 사무관리비	8,600	15,950	△7,350
○주민자치회 위원 위촉식 개최	1,400		
－위촉장 제작 14,000원*50명*2동	1,400		
○중구 주민자치협의회 회의수당 50,000원*12명*12월	7,200		
03 행사운영비	2,104	2,104	0
○주민자치위원 실무 역량강화 아카데미 운영 2,104,000원	2,104		
주민자치활성화 기반 마련	120,000	110,000	10,000
	시 60,000		
	구 60,000		
201 일반운영비	114,000	104,500	9,500
	시 57,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	57,000		
03 행사운영비		114,000	104,500	9,500
○찾아가는 주민자치 아카데미	1,000,000원*12개동	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○주민자치회 총회 개최	8,500,000원*12개동	102,000		
	시	51,000		
	구	51,000		
301 일반보전금		6,000	5,500	500
	시	3,000		
	구	3,000		
11 행사실비지원금		6,000	5,500	500
○주민자치회 총회 개최	500,000원*12개동	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)		120,000	110,000	10,000
	시	60,000		
	구	60,000		
307 민간이전		120,000	110,000	10,000
	시	60,000		
	구	60,000		
02 민간경상사업보조		120,000	110,000	10,000
○주민자치회 시범사업 지원	10,000,000원*12동	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
인적자원관리를 통한 조직역량강화		421,225	348,505	72,720
직원능력 육성개발		170,000	150,000	20,000
외부교육훈련 활동 지원		150,000	140,000	10,000
201 일반운영비		100,000	90,000	10,000
01 사무관리비		100,000	90,000	10,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비	100,000,000원	100,000		
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		20,000	10,000	10,000
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
○전화외국어 교육	20,000,000원	20,000		

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
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	251,225	198,505	52,720
인사업무 운영관리	248,225	193,505	54,720
101 인건비	62,670	53,726	8,944
04 기간제근로자등보수	62,670	53,726	8,944
○출산휴가 등 대체인력 운영	56,331		
-기본급 (2,021,080원*1명*6월)+(2,021,080원*1명*11월)	34,359		
-급식비 (140,000원*1명*6월)+(140,000원*1명*11월)			
-명절휴가비 1,212,640원*2명*1회	2,380		
-연차수당 (82,720원*5일*1명)+(95,360원*10일*1명)	2,426		
-가족수당 (20,000원*1명*6월)+(110,000원*1명*11월)	1,368		
-시간외근무수당 (10,340원*1.5*10시간*1명*6월)+(11,920원*1.5*4시간*1명*11월)	1,330		
-야간근무수당 11,920원*1.5*23시간*10월	4,113		
-휴일근무수당 11,920원*1.5*28시간*10월	5,007		
-위험수당 140,000원*1명*11월	1,540		
-현장근로비 70,000원*1명*11월	770		
-목욕비 120,000원*1명*11월	1,320		
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	6,339		
-국민연금 56,331,000원*4.5%	2,535		
-건강보험 56,331,000원*4%	2,254		
-고용보험 56,331,000원*1.75%	986		
-산재보험 56,331,000원*1%	564		
201 일반운영비	69,203	34,002	35,201
01 사무관리비	20,199	19,402	797
○공무직 채용 시험관리비 1,000,000원	1,000		
○임기제 공무원 시험관리비	8,000		
-외부전문가 200,000원*5명*8회	8,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회	3,500		
○상시학습장 운영 600,000원	600		
○공무원증 발급비 13,990원*150개	2,099		
○인사관련 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	38,904	7,800	31,104

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
○회계직 관련 공무원 재정보증보험 28,000원*318명	8,904		
○장애인 고용부담금 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	10,100	6,800	3,300
○퇴직공무원 격려	10,100		
-해송봉사상 및 감사패 제작 280,000원*30명	8,400		
-꽃 구입 (50,000원*30개)+(100,000원*2개)	1,700		
202 여비	30,000	30,000	0
04 국제화여비	30,000	30,000	0
○국외 선진지 견학 1,000,000원*30명	30,000		
303 포상금	53,000	44,000	9,000
01 포상금	53,000	44,000	9,000
○모범공무원 포상 500,000원*16명	8,000		
○장기근속 모범공무원 정책연수 4,500,000원*10명	45,000		
308 자치단체등이전	33,352	31,777	1,575
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,352	31,777	1,575
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 33,352,000원	33,352		
직원역량 평가시스템 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
-온라인 다면평가시스템 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
자원봉사센터 운영 활성화	953,154	897,896	55,258
	국 38,095		
	시 25,048		
	구 890,011		
자원봉사센터의 효율적 운영	953,154	897,896	55,258
	국 38,095		
	시 25,048		
	구 890,011		
자원봉사센터 운영	864,964	812,764	52,200
201 일반운영비	24,964	23,710	1,254
01 사무관리비	24,964	23,710	1,254
○자원봉사센터(영종분소)청사 임차료 6,241,000원*4분기	24,964		
307 민간이전	840,000	782,884	57,116
05 민간위탁금	840,000	782,884	57,116
○자원봉사센터 운영 840,000,000원	840,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성	66,782	66,420	362

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 33,391		
		시 16,696		
		구 16,695		
307 민간이전		66,782	66,420	362
		국 33,391		
		시 16,696		
		구 16,695		
05 민간위탁금		66,782	66,420	362
	○자원봉사센터 코디네이터 지원 66,782,000원	66,782		
		국 33,391		
		시 16,696		
		구 16,695		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원		9,408	8,712	696
		국 4,704		
		시 2,352		
		구 2,352		
307 민간이전		9,408	8,712	696
		국 4,704		
		시 2,352		
		구 2,352		
05 민간위탁금		9,408	8,712	696
	○자원봉사자 상해보험 지원 9,408,000원	9,408		
		국 4,704		
		시 2,352		
		구 2,352		
자원봉사와 함께하는 병원동행사업		12,000	10,000	2,000
		시 6,000		
		구 6,000		
307 민간이전		12,000	10,000	2,000
		시 6,000		
		구 6,000		
05 민간위탁금		12,000	10,000	2,000
	○자원봉사와 함께하는 병원동행사업 12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
국제교류 활성화 추진		310,890	197,690	113,200
국제교류 및 협력기반 강화		310,890	197,690	113,200
우호교류도시 방문 및 국제교류		310,890	197,690	113,200
201 일반운영비		30,690	17,890	12,800
01 사무관리비		22,690	9,890	12,800

