

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	55,250,416	46,834,893	8,415,523
	국 171,542		
	시 96,722		
	구 54,982,152		
행정운영경비(총무과)	46,531,643	42,670,337	3,861,306
	국 171,542		
	구 46,360,101		
인력운영비(총무과)	46,246,748	42,365,379	3,881,369
	국 171,542		
	구 46,075,206		
인력운영비(총괄)	45,672,946	41,789,611	3,883,335
101 인건비	35,003,481	31,868,817	3,134,664
01 보수	34,928,905	31,757,954	3,170,951
○명예퇴직및조기퇴직수당 50,000,000원*8명	400,000		
○연봉	4,330,652		
- 정무직 8,570,800원*1명*12월	102,850		
- 3급 8,510,290원*1명*12월	102,124		
- 3급(공로연수) 8,510,290원*1명*6월	51,062		
- 4급 7,440,780원*5명*12월	446,447		
- 4급(공로연수) 7,440,780원*1명*6월	44,645		
- 5급 6,491,890원*42명*12월	3,271,913		
- 5급(공로연수) 6,491,890원*4명*12월	311,611		
○봉급	20,532,100		
- 6급(24호봉 기준) 3,743,400원*146명*12월	6,558,437		
- 7급(15호봉 기준) 2,911,400원*228명*12월	7,965,591		
- 8급(7호봉 기준) 2,038,000원*200명*12월	4,891,200		
- 9급(4호봉 기준) 1,604,700원*58명*12월	1,116,872		
○대우공무원수당	298,081		
- 연봉제 4,227,799,980원*78%*15%*4.1%	20,281		
- 호봉제 20,532,098,400원*33%*4.1%	277,800		
○정근수당 20,532,098,400원/12월*90%	1,539,908		
○정근수당 가산금	553,680		
- 5년이상~10년미만 50,000원*133명*12월	79,800		
- 10년이상~15년미만 60,000원*164명*12월	118,080		
- 15년이상~20년미만 80,000원*72명*12월	69,120		
- 20년이상~25년미만 (100,000원+10,000원)*99명*12월	130,680		
- 25년이상 (100,000원+30,000원)*100명*12월	156,000		
○가족수당	469,680		
- 배우자 40,000원*392명*12월	188,160		
- 첫째자녀 및 직계존비속 등 20,000원*497명*12월	119,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금 37,563,284,000원*3.4117%	1,281,547		
○재해보상부담금 37,563,284,000원*0.170%	63,858		
○시간선택제채용 국민연금 사용자부담금 3,084,680원*4.5%*12월	1,666		
○시간선택제채용 산재보험 사용자부담금 3,084,680원*0.8%*12월	297		
02 국민건강보험금	1,250,858	1,296,994	△46,136
○국민건강보험료 37,563,284,000원*3.33%	1,250,858		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	165,000	165,000	0
	국 115,500		
	구 49,500		
101 인건비	165,000	165,000	0
	국 115,500		
	구 49,500		
01 보수	165,000	165,000	0
○사회복지인력 인건비 165,000,000원	165,000		
	국 115,500		
	구 49,500		
인력운영비(가족관계등록사무처리 경비 지원)	56,042	54,296	1,746
	국 56,042		
101 인건비	56,042	54,296	1,746
	국 56,042		
01 보수	56,042	54,296	1,746
○가족관계등록공무원 인건비 56,042,000원	56,042		
	국 56,042		
인력운영비(총무과)	352,760	356,472	△3,712
101 인건비	343,165	348,312	△5,147
02 기타직보수	343,165	348,312	△5,147
○청원경찰	261,489		
- 기본급 2,767,860원*5명*12월	166,072		
- 정근수당 166,071,600원/12월*50%*2회	13,840		
- 정근수당 가산금 90,000원*5명*12월	5,400		
- 시간외근무수당 9,010원*46시간*5명*12월	24,868		
- 휴일근무수당 72,380원*1명*15일	1,086		
- 야간근무수당 3,000원*1명*8시간*365일	8,760		
- 감독수당 360			
· 조장 30,000원*1명*12월	360		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
- 명절휴가비 166,071,600원/12월*60%*2회	16,608		
- 연가보상비 166,071,600원/12월*86%/30일*20일	7,935		
- 가족수당 5,760			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째 자녀 및 직계존비속 등 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○일반임기제(7급)	49,227		
－ 기본급 3,554,250원*1명*12월	42,651		
－ 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
－ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
－ 시간외근무수당 10,003원*30시간*12월	3,602		
－ 연가보상비 3,380,250원*84%*86%*1/30일*10일	814		
○4대보험	32,449		
－ 건강보험 320,310,040원*3.33%	10,667		
－ 국민연금 320,310,040원*4.5%	14,414		
－ 고용보험 320,310,040원*1.5%	4,805		
－ 산재보험 320,310,040원*0.8%	2,563		
204 직무수행경비	9,595	8,160	1,435
02 직급보조비	9,595	8,160	1,435
○직급보조비	9,595		
－ 청원경찰	7,735		
· 경사 140,000원*1명*12월	1,680		
· 경사(소급분) 54,190원*1명*1월	55		
· 경장 및 순경 125,000원*4명*12월	6,000		
－ 일반임기제(7급) 155,000원*1명*12월	1,860		
기본경비(총무과)	284,895	304,958	△20,063
기본경비(총무과)	284,895	304,958	△20,063
201 일반운영비	33,030	36,108	△3,078
01 사무관리비	33,030	36,108	△3,078
○부서운영일반수용비 13,446,000원*95%	12,774		
○기본업무수행특근매식비	20,256		
－ 일반직 8,000원*21명*7회*12월	14,112		
－ 조정분 8,000원*4명*16회*12월	6,144		
202 여비	27,600	36,720	△9,120
01 국내여비	27,600	36,720	△9,120
○기본업무수행출장여비 100,000원*23명*12월	27,600		
203 업무추진비	130,065	136,130	△6,065
01 기관운영업무추진비	97,185	102,300	△5,115
○구청장 58,300,000원*95%	55,385		
○부구청장 40,700,000원*95%	38,665		
○총무국장 3,300,000원*95%	3,135		
02 정원가산업무추진비	28,149	29,630	△1,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구분청		28,149		
- 100명	80,000원*100명*95%	7,600		
- 101명~300명	60,000원*200명*95%	11,400		
- 301명~514명	45,000원*214명*95%	9,149		
04 부서운영업무추진비		4,731	4,200	531
○부서운영업무추진비	415,000원*12월*95%	4,731		
204 직무수행경비		94,200	96,000	△1,800
01 직책급업무수행경비		94,200	96,000	△1,800
○구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장	600,000원*1명*12월	7,200		
○국장, 단장	350,000원*4명*12월	16,800		
○보건소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(실,과,전문의원)	100,000원*30명*12월	36,000		
○5급(동장)	150,000원*12명*12월	21,600		
시대에 부응하는 자치행정 구현		5,790,168	1,431,217	4,358,951
	시	96,722		
	구	5,693,446		
행정지원 협조체계 구축		4,041,250	1,000,542	3,040,708
	시	20,000		
	구	4,021,250		
구민의 날 행사 개최		37,950	37,850	100
201 일반운영비		37,950	37,850	100
01 사무관리비		1,500	1,400	100
○운영수당		700		
- 구민상심의위원회 참석 수당	70,000원*10명*1회	700		
○급량비		800		
- 기념식 준비요원 및 종사자 매식비	8,000원*100명*1회	800		
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		21,000	26,800	△5,800
201 일반운영비		21,000	26,800	△5,800
01 사무관리비		21,000	26,800	△5,800
○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
	- 부속실 운영 400,000원*3개소*12월	14,400		
	- 토너 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	- 영종·용유 부속실 운영 300,000원*12월	3,600		
	예비군 육성지원	50,704	45,926	4,778
	201 일반운영비	4,840	4,360	480
	03 행사운영비	4,840	4,360	480
	○독수리, 화랑훈련 등	4,840		
	- 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
	- 훈련 참가자 매식비 8,000원*80명*6회	3,840		
	308 자치단체등이전	23,840	18,316	5,524
	09 예비군육성지원경상보조	23,840	18,316	5,524
	○부대운영 지원	19,340		
	- 공공요금 및 제세 320,000원*12월	3,840		
	- 여성예비군 훈련 3,900,000원	3,900		
	- 통합방위 활동비 2,000,000원	2,000		
	- 복합기 임차료 40,000원*8개동대*12월	3,840		
	- 프린터 임차료 30,000원*8개동대*2대*12월	5,760		
	○교육훈련 지원	4,500		
	- 시각홍보물(간판, 현수막 등) 1,500,000원	1,500		
	- 훈련장 유지보수 3,000,000원	3,000		
	403 자치단체등자본이전	22,024	23,250	△1,226
	03 예비군육성지원자본보조	22,024	23,250	△1,226
	○부대운영 지원	3,560		
	- 컴퓨터 1,000,000원*2대	2,000		
	- 전화(녹음)기 70,000원*8대	560		
	- 경보용 TV 500,000원*2대	1,000		
	○교육훈련 지원	18,464		
	- 수통(일체형) 11,000원*80개	880		
	- 헤드렌터 8,800원*100개	880		
	- 무기수송세트 88,000원*8개	704		
	- 구급낭 20,000원*90개	1,800		
	- 충전식엠프 700,000원*8개	5,600		
	- 정보 분석낭 150,000원*8개	1,200		
	- 휴대폰 200,000원*9대	1,800		
	- 교육용AED 300,000원*5대	1,500		
	- 인공호흡마네킹 350,000원*10개	3,500		
	- 캐노피천막 300,000원*2개	600		
	기관공통 운영 지원	577,596	573,966	3,630
	201 일반운영비	235,226	233,766	1,460
	01 사무관리비	135,470	134,010	1,460

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	38,130		
- 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		
- 당직실 및 여성의 광장 운영 300,000원*12월	3,600		
- 체력단련실 운영 400,000원*12월	4,800		
- 가로기(태극기, 구기) 구입 7,000원*2식*1,000개	14,000		
- 청사용 기(태극기, 새마을기, 구기) 구입 15,000원*3식*16개소*4회	2,880		
○운영수당	95,340		
- 일.숙직비	95,340		
· 당직사령 60,000원*2명*9일	1,080		
· 당직원 60,000원*3명*484일	87,120		
· 운전원 60,000원*1명*119일	7,140		
○피복비	2,000		
- 청원경찰(모자, 신발 등) 200,000원*5명*2회	2,000		
02 공공운영비	92,556	92,556	0
○공공요금 및 제세	7,140		
- 이동전화기 사용료 85,000원*7대*12월	7,140		
○직원 상비약품 구입 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	63,776		
- 사무실(회의실, 상황실, 부속실) 환경 등 개선비 20,000,000원	20,000		
- 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		
- 청내 CCTV 유지보수비 5,000,000원	5,000		
- 무인경비시스템 용역비 2,448,000원*12월	29,376		
- 이동전화 유지보수비 1,000,000원	1,000		
- 체력단련실 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○차량선박비	20,800		
- 차량유류대 6,500,000원*2대	13,000		
- 차량정비비 650,000원*12월	7,800		
03 행사운영비	7,200	7,200	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		7,200		
- 물품 구입	300,000원*12회	3,600		
- 홍보물 제작	300,000원*12회	3,600		
203 업무추진비		16,150	17,000	△850
03 시책추진업무추진비		16,150	17,000	△850
○통합방위협의회 업무 추진	3,000,000원*95%	2,850		
○당면현안사업 업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
○여론 및 동향 업무 추진	6,000,000원*95%	5,700		
○유관기관단체와의 시책업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
204 직무수행경비		277,800	277,200	600
03 특정업무경비		277,800	277,200	600
○대민활동비	50,000원*463명*12월	277,800		
307 민간이전		36,000	36,000	0
05 민간위탁금		36,000	36,000	0
○가로기 관리 용역	36,000,000원	36,000		
405 자산취득비		12,420	10,000	2,420
01 자산및물품취득비		12,420	10,000	2,420
○사무실(회의실 포함) 잡기 및 비품 구입	10,000,000원	10,000		
○지문인식시스템 서버 교체 구입	2,420,000원	2,420		
공공청사 부설주차장 운영		15,000	6,000	9,000
201 일반운영비		15,000	6,000	9,000
02 공공운영비		15,000	6,000	9,000
○시설장비유지비		15,000		
- 부설주차장 유지보수비	15,000,000원	15,000		
선진행정 비교견학		20,000	20,000	0
202 여비		20,000	20,000	0
01 국내여비		20,000	20,000	0
○선진행정 비교견학 등 관외출장	250,000원*80명	20,000		
인천시민 대화합 한마당 행사지원		35,000	30,000	5,000
	시	20,000		
	구	15,000		
307 민간이전		35,000	30,000	5,000
	시	20,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조		35,000	30,000	5,000
○인천시민 대화합 한마당 행사지원	35,000,000원	35,000		
	시	20,000		
	구	15,000		

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연안동 주민센터 신축		3,284,000	260,000	3,024,000
401 시설비및부대비		3,284,000	260,000	3,024,000
01 시설비		3,223,000	260,000	2,963,000
○연안동 주민센터 신축	3,223,000,000원	3,223,000		
02 감리비		50,000	0	50,000
○연안동 주민센터 신축	50,000,000원	50,000		
03 시설부대비		11,000	0	11,000
○연안동 주민센터 신축	11,000,000원	11,000		
주민자치센터 활성화 추진		85,060	90,475	△5,415
	시	18,480		
	구	66,580		
주민자치센터 운영내실화		36,960	46,200	△9,240
	시	18,480		
	구	18,480		
301 일반보상금		36,960	36,960	0
	시	18,480		
	구	18,480		
11 기타보상금		36,960	36,960	0
○주민자치센터 운영요원 실비보상				
5,000원*2시간*22일*14명*12월		36,960		
	시	18,480		
	구	18,480		
주민자치위원 워크숍 개최		20,000	19,500	500
201 일반운영비		16,000	16,000	0
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○주민자치위원 워크숍 개최	16,000,000원	16,000		
301 일반보상금		4,000	3,500	500
09 행사실비보상금		4,000	3,500	500
○주민자치위원 워크숍 급량비				
8,000원*4식*125명		4,000		
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		25,360	22,670	2,690
201 일반운영비		5,600	5,050	550
03 행사운영비		5,600	5,050	550
○상패 및 홍보물 제작 등	3,000,000원	3,000		
○무대 연출비	1,500,000원	1,500		
○전문사회자 출연료	500,000원*1명	500		
○심사위원 수당	50,000원*12명*1회	600		
301 일반보상금		5,760	4,620	1,140
09 행사실비보상금		5,760	4,620	1,140
○경연대회 훈련비	8,000원*20명*12개동*3회	5,760		
303 포상금		14,000	13,000	1,000

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		14,000	13,000	1,000
○프로그램 경연대회 상사업비	14,000,000원	14,000		
전국지방자치박람회 참가 및 견학		2,740	2,105	635
201 일반운영비		1,660	1,160	500
03 행사운영비		1,660	1,160	500
○차량임차료	1,500,000원*1대	1,500		
○참가자보험료	2,000원*45명	90		
○현수막 제작	70,000원*1개	70		
301 일반보상금		1,080	945	135
09 행사실비보상금		1,080	945	135
○견학식대	8,000원*45명*3식	1,080		
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		1,385,143	70,130	1,315,013
	시	44,442		
	구	1,340,701		
통장활동 지원		33,160	35,070	△1,910
201 일반운영비		1,600	1,200	400
01 사무관리비		1,600	1,200	400
○일반수용비		1,600		
－통장택 표찰제작	20,000원*80개	1,600		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○우수 통·반장 산업시찰 인솔자 여비	500,000원*2명	1,000		
301 일반보상금		30,560	32,870	△2,310
05 통장·이장·반장활동보상금		2,400	4,620	△2,220
○통장 조끼 구입	30,000원*80명	2,400		
09 행사실비보상금		28,160	28,250	△90
○우수 통·반장 산업시찰	500,000원*40명	20,000		
○통·리장 한마음대회 지원	30,000원*272명	8,160		
통장워크숍 개최		19,840	19,360	480
201 일반운영비		16,000	16,000	0
03 행사운영비		16,000	16,000	0
○통장워크숍 개최	16,000,000원	16,000		
301 일반보상금		3,840	3,360	480
09 행사실비보상금		3,840	3,360	480
○통장워크숍 급량비	8,000원*4식*120명	3,840		
당면시책 추진 및 여론동향 파악		26,348	15,100	11,248
201 일반운영비		15,548	9,100	6,448
01 사무관리비		12,160	9,100	3,060

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
○당면시책추진 수용비 10,000,000원	10,000		
○명절연휴 상황실 근무자 매식비 8,000원*30명*9일	2,160		
03 행사운영비	3,388	0	3,388
○2018 평창동계올림픽대회 등 경기관람 확산 지원(버스임차) 847,000원*4대	3,388		
204 직무수행경비	7,200	6,000	1,200
03 특정업무경비	7,200	6,000	1,200
○여론동향전담공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
301 일반보상금	3,600	0	3,600
09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
○2018 평창동계올림픽대회 등 경기관람 확산 지원(편의제공) 8,000원*150명*3식	3,600		
생활공감정책 모니터단 운영	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
03 행사운영비	600	600	0
○생활공감정책 모니터단 운영 300,000원*2회	600		
제7회 전국동시지방선거관리	1,305,195	0	1,305,195
	시 44,442		
	구 1,260,753		
101 인건비	6,064	0	6,064
	시 4,042		
	구 2,022		
04 기간제근로자등보수	6,064	0	6,064
○일용인부임	6,064		
- 선거관리보조 일용인부임(구) 66,630원*1명*7일	467		
	시 311		
	구 156		
- 선거관리보조 일용인부임(동) 66,630원*1명*7일*12개동	5,597		
	시 3,731		
	구 1,866		
201 일반운영비	53,679	0	53,679
	시 35,787		
	구 17,892		
01 사무관리비	52,158	0	52,158
○일반수용비	30,918		
- 선거인명부, 거소투표신고인명부 작성비 50원*5부*95,108명/10	2,378		
	시 1,586		
	구 792		
- 거소투표신고서, 안내문 인쇄비 50원*798명	40		
	시 26		

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	1,440		
01 국내여비		4,320	0	4,320
○국내여비		4,320		
- 선거인명부 점검 및 회의참석		2,160		
20,000원*3명*12개동*3일				
	시	1,440		
	구	720		
- 선거사무 추진		2,160		
20,000원*3명*12개동*3일				
	시	1,440		
	구	720		
203 업무추진비		2,600	0	2,600
	시	1,733		
	구	867		
03 시책추진업무추진비		2,600	0	2,600
○선거업무 추진 업무추진비(구, 12개동)		2,600		
200,000원*13개소				
	시	1,733		
	구	867		
308 자치단체등이전		1,238,532	0	1,238,532
11 기타부담금		1,238,532	0	1,238,532
○제7회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비		1,238,532		
1,238,532,000원				
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		64,680	64,680	0
	시	13,800		
	구	50,880		
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		480		
20,000원*24명				
- 주요시책추진 유공주민 표창장 제작		600		
20,000원*30명				
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		17,600		
800,000원*11명*2회				
	시	8,800		
	구	8,800		
통장 자녀장학금 지원		36,000	36,000	0
301 일반보상금		36,000	36,000	0

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
02 장학금및학자금		36,000	36,000	0
○통장자녀 장학금	450,000원*20명*4분기	36,000		
월미도 집단희생사건 위령제 지원		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○집단희생사건 위령제 지원(월미도미군폭격사 건)	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
국내교류 단체와의 업무 추진 지원		214,035	205,390	8,645
사회단체 활동 지원		198,785	190,090	8,695
203 업무추진비		4,275	4,500	△225
03 시책추진업무추진비		4,275	4,500	△225
○유관기관 및 단체와의 현안사업 시책 추진	4,500,000원*95%	4,275		
307 민간이전		194,510	185,590	8,920
02 민간경상사업보조		158,660	156,740	1,920
○통일안보교육 지원사업	10,000,000원	10,000		
○제2의 새마을운동을 통한 행복한 중구 만들기 사업	42,000,000원	42,000		
○민주의식함양과 사회통합을 위한 바르게살기 운동 사업	55,840,000원	55,840		
○자유민주주의 체제 수호활동 사업	13,400,000원	13,400		
○통일홍보활동사업	29,420,000원	29,420		
○적십자 희망의 바람 프로그램 사업	8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조		35,850	28,850	7,000
○인천중구새마을회 운영비	6,000,000원	6,000		
○바르게살기운동중구협의회 운영비	17,100,000원	17,100		
○한국자유총연맹중구지회 운영비	11,750,000원	11,750		
○민주평화통일자문회의중구협의회 운영비	1,000,000원	1,000		
국내교류업무추진		15,250	15,300	△50
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
－ 교류업무추진 수용비	1,000,000원	1,000		

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
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세		4,000		
- 전국 시장·군수·구청장협의회 부담금	4,000,000원*1회	4,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○대도시중심구 구청장협의회 참석	100,000원*3명*6일	1,800		
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
○국내교류 시책추진	1,000,000원*95%	950		
301 일반보상금		7,500	7,500	0
07 외빈초청여비		7,500	7,500	0
○국내교류 추진	500,000원*5일*3회	7,500		
인적자원관리를 통한 조직역량강화		619,364	620,002	△638
직원능력 육성개발		214,200	197,500	16,700
외부교육훈련 활동 지원		186,000	172,500	13,500
201 일반운영비		90,000	55,000	35,000
01 사무관리비		90,000	55,000	35,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비	90,000,000원	90,000		
202 여비		96,000	117,500	△21,500
04 국제화여비		8,000	29,500	△21,500
○장기교육훈련자 국외연수 경비		8,000		
- 여성리더양성과정	8,000,000원*1명	8,000		
05 공무원 교육여비		88,000	88,000	0
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	88,000,000원	88,000		
직장내 교육훈련 프로그램 구축		28,200	25,000	3,200
201 일반운영비		28,200	25,000	3,200
01 사무관리비		28,200	25,000	3,200
○전화외국어 교육 및 청내 어학방송	21,000,000원	21,000		
○청내중국어강좌	2,300,000원*2회	4,600		
○자체 직무교육 등	500,000원*4회	2,000		
○상시학습장 운영	50,000원*12월	600		
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상		405,164	422,502	△17,338
인사업무 운영관리		253,164	270,502	△17,338
101 인건비		155,220	136,913	18,307
04 기간제근로자등보수		155,220	136,913	18,307

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
○출산휴가등 대체인력 운영	140,940		
- 기본급+주휴수당 60,240원*30명*25일*3월	135,540		
- 부대비 3,000원*30명*20일*3월	5,400		
○대체인력 4대보험료 사용자부담분	14,280		
- 건강보험 140,940,000원*3.33%	4,694		
- 국민연금 140,940,000원*4.5%	6,343		
- 고용보험 140,940,000원*1.5%	2,115		
- 산재보험 140,940,000원*0.8%	1,128		
201 일반운영비	81,384	43,360	38,024
01 사무관리비	34,264	25,100	9,164
○공무원증 발급비 12,930원*933매	12,064		
○인사관련 소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○임기제 공무원 시험관리비	8,000		
- 외부전문가 200,000원*10회*4명	8,000		
○지방공무원 신규 임용 시험관리비 5,000,000원	5,000		
○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
03 행사운영비	47,120	18,260	28,860
○모범공무원 및 퇴직공무원 격려	17,120		
- 해송봉사상 및 감사패제작(퇴직자배우자,인사위원회위원) 400,000원*36명	14,400		
- 표창장 등 제작 20,000원*16명	320		
- 꽃 구입 (50,000원*40개)+(100,000원*4개)	2,400		
○구청장 취임식 30,000,000원	30,000		
303 포상금	8,000	10,000	△2,000
01 포상금	8,000	10,000	△2,000
○공무원 등 포상 500,000원*16명	8,000		
307 민간이전	3,360	73,293	△69,933
06 보험금	3,360	3,080	280
○회계직관련공무원 재정보증 14,000원*240명	3,360		
308 자치단체등이전	5,200	6,936	△1,736
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	6,936	△1,736
○인사정보시스템 유지관리비 5,200,000원	5,200		
선진지 견학 및 연수	147,000	147,000	0
202 여비	147,000	147,000	0
04 국제화여비	147,000	147,000	0
○해외선진문화체험 3,750,000원*80%*24명	72,000		
○장기근속공무원 정책연수 5,000,000원*15명	75,000		
직원역량 평가시스템 도입	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○시설장비유지비		5,000		
- 직원역량 평가시스템 유지보수비	5,000,000원	5,000		
국제교류 활성화 추진		323,975	337,500	△ 13,525
국제교류 및 협력기반 강화		323,975	337,500	△ 13,525
우호교류도시 방문 및 국제교류		269,200	217,000	52,200
201 일반운영비		20,500	18,000	2,500
01 사무관리비		10,500	8,000	2,500
○일반수용비		10,500		
- 외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비	250,000원*30회	7,500		
- 대외교류 의전용 고속도로 통행료	1,000,000원	1,000		
- 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		210,000	160,000	50,000
03 국외업무여비		60,000	60,000	0
○업무수행 및 협의관련 국외출장여비	60,000,000원	60,000		
04 국제화여비		150,000	100,000	50,000
○해외우호교류도시 방문 및 해외연수	150,000,000원	150,000		
203 업무추진비		5,700	6,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		5,700	6,000	△ 300
○대외교류활성화 업무 추진	6,000,000원*95%	5,700		
301 일반보상금		33,000	33,000	0
06 민간인국외여비		3,000	3,000	0
○비중국어권 통역사 등 국외출장경비	1,500,000원*2회	3,000		
07 외빈초청여비		30,000	30,000	0
○대외교류 추진여비	30,000,000원	30,000		
우호교류도시시간 공무원 파견		23,000	82,400	△ 59,400
101 인건비		11,500	55,200	△ 43,700
01 보수		11,500	55,200	△ 43,700
○재외근무수당	2,300,000원*1명*5월	11,500		
201 일반운영비		3,500	8,200	△ 4,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 복지제도 시행		1,421,876		
- 복지포인트	1,492,000원*953명	1,421,876		
307 민간이전		82,875	0	82,875
07 연금지급금		82,875	0	82,875
○부조급여액	3,315,000원*25명	82,875		
309 전출금		514	584	△70
02 공무원연금관리공단경상전출금		514	584	△70
○공무원자녀 국고대여 학자금	514,000원	514		
직장보육시설 운영		358,061	342,724	15,337
307 민간이전		358,061	342,724	15,337
05 민간위탁금		358,061	342,724	15,337
○직장보육시설 운영		358,061		
- 인건비	284,276,940원	284,277		
- 시설운영비	73,783,200원	73,784		
공무원단체 및 상용직노조 지원		1,940	15,160	△13,220
공무원단체 및 상용직노조 지원		1,440	14,660	△13,220
204 직무수행경비		1,440	2,160	△720
03 특정업무경비		1,440	2,160	△720
○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440		
상용직 정년 퇴직자 지원		500	500	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
○일반수용비		200		
- 공무원근로자 정년 퇴직자 공로패 제작	200,000원*1명	200		
301 일반보상금		300	300	0
11 기타보상금		300	300	0
○공무직근로자 정년퇴직 격려금	300,000원*1명	300		
재무활동(총무과)		120,000	29,809	90,191
보전지출		120,000	29,809	90,191
청사신축 차입금 상환		120,000	29,809	90,191
311 차입금이자상환		20,000	29,809	△9,809
05 기타차입금이자상환		20,000	29,809	△9,809
○가칭)영종1동 주민센터 신축	20,000,000원	20,000		
601 차입금원금상환		100,000	0	100,000
05 기타국내차입금원금상환		100,000	0	100,000
○가칭)영종1동 주민센터 신축	100,000,000원	100,000		