

# 세출예산사업명세서

2013년도 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	43,332,237	40,575,066	2,757,171
국	183,196		
시	314,852		
구	42,834,189		
행정운영경비(총무과)	35,830,323	31,943,141	3,887,182
국	176,814		
시	232,675		
구	35,420,834		
인력운영비(총무과)	35,566,267	31,678,195	3,888,072
국	176,814		
시	232,675		
구	35,156,778		
인력운영비(총괄)	34,786,760	31,343,538	3,443,222
101 인건비	27,666,601	24,932,287	2,734,314
01 보수	26,906,957	23,823,029	3,083,928
○연봉	551,919		
- 정무직                    6,432,080원*1명*12월	77,185		
- 4급                        6,086,330원*5명*12월	365,180		
- 4급(공로연수)        6,086,330원*3명*6월	109,554		
○봉급	18,196,749		
- 5급(28호봉 기준)    3,797,100원*37명*12월	1,685,913		
- 6급(22호봉 기준)    3,091,600원*134명*12월	4,971,293		
- 7급(13호봉 기준)    2,347,200원*189명*12월	5,323,450		
- 8급(8호봉 기준)     1,797,100원*171명*12월	3,687,650		
- 9급(5호봉 기준)     1,423,000원*36명*12월	614,736		
- 기능6급(29호봉 기준)			
3,332,000원*13명*12월	519,792		
- 기능7급(25호봉 기준)			
2,916,900원*7명*12월	245,020		
- 기능8급(23호봉 기준)			
2,563,600원*19명*12월	584,501		
- 기능9급(14호봉 기준)			
1,959,700원*24명*12월	564,394		
○대우공무원수당        18,196,749,000원*1.7%	309,345		
○정근수당                18,196,749,000원/12월*45%*2회	1,364,757		
○정근수당 가산금	472,680		
- 5년이상~10년미만    50,000원*168명*12월	100,800		
- 10년이상~15년미만    60,000원*60명*12월	43,200		
- 15년이상~20년미만    80,000원*80명*12월	76,800		
- 20년이상~25년미만			
(100,000원+10,000원)*114명*12월	150,480		
- 25년이상                (100,000원+30,000원)*65명*12월	101,400		
○가족수당	344,640		
- 배우자                    40,000원*370명*12월	177,600		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 처우개선분 1,421,776,440원*0.03	42,654		
○모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○재외근무수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○명예퇴직및조기퇴직수당 50,000,000원*5명	250,000		
○정액급식비 130,000원*609명*12월	950,040		
○명절휴가비 18,196,749,000원/12월*60%*2회	1,819,675		
○연가보상비 600,000,000원	600,000		
02 기타직보수	143,968	138,795	5,173
○실무수습직원	143,968		
- 기본급 932,160원*10명*12월	111,860		
- 시간외수당 6,878원*20시간*10명*12월	16,508		
- 정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
03 무기계약근로자보수	615,676	970,463	△354,787
○무기계약근로자 퇴직금(환경미화원제외) 70,000,000원*2명	140,000		
○국민연금부담금(환경미화원제외) 1,341,063,000원*4.5%	60,348		
○국민건강보험부담금 5,907,350,000원*3.2%	189,036		
○고용보험료 6,223,368,000원*1.4%	87,128		
○산재보험료 5,907,350,000원*2.328%	137,524		
○무기계약근로자 문화체육행사 20,000원*41명*2회	1,640		
204 직무수행경비	1,079,220	996,960	82,260
02 직급보조비	1,079,220	996,960	82,260
○직급보조비 1,079,220	1,079,220		
- 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*3명*6월	7,200		
- 5급 250,000원*37명*12월	111,000		
- 6급 155,000원*134명*12월	249,240		
- 7급 140,000원*189명*12월	317,520		
- 8급 105,000원*171명*12월	215,460		
- 9급 105,000원*36명*12월	45,360		
- 기능6급 155,000원*13명*12월	24,180		
- 기능7급 140,000원*17명*12월	28,560		
- 기능8급 105,000원*19명*12월	23,940		
- 기능9급 105,000원*24명*12월	30,240		
303 포상금	1,661,393	1,535,006	126,387
02 성과상여금	1,661,393	1,535,006	126,387
○공무원성과상여금 1,661,392,560원	1,661,393		
304 연금부담금등	4,379,546	3,879,285	500,261

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	3,438,208	3,048,959	389,249
○연금부담금 29,416,791,000원*7%	2,059,176		
○보전금 29,416,791,000원*3.467%	1,019,881		
○퇴직수당부담금 29,416,791,000원*1.0769%	316,790		
○재해보상부담금 29,416,791,000원*0.144%	42,361		
02 국민건강보험금	941,338	830,326	111,012
○국민건강보험료 29,416,791,000원*3.2%	941,338		
인력운영비(가족관계등록사무)	50,814	52,156	△1,342
	국 50,814		
101 인건비	50,814	52,156	△1,342
	국 50,814		
01 보수	50,814	52,156	△1,342
○가족관계등록공무원 인건비 50,814,000원	50,814		
	국 50,814		
인력운영비(총무과)	316,018	282,501	33,517
101 인건비	316,018	282,501	33,517
02 기타직보수	316,018	282,501	33,517
○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		
· 고등학교 448,000원*2명*4회	3,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(사회복지인건비)		412,675	0	412,675
	국 시 구	126,000 232,675 54,000		
101 인건비		412,675	0	412,675
	국 시 구	126,000 232,675 54,000		
01 보수		412,675	0	412,675
○사회복지전담공무원 인건비 412,675,000원		412,675		
	국 시 구	126,000 232,675 54,000		
기본경비(총무과)		264,056	264,946	△890
기본경비(총무과)		264,056	264,946	△890
201 일반운영비		32,766	31,686	1,080
01 사무관리비		32,766	31,686	1,080
○부서운영일반수용비 13,086,000원		13,086		
○기본업무수행특근매식비 5,000원*33명*6회*12월		11,880		
○임차료		7,800		
- 복사기 임차료 650,000원*3대*4회		7,800		
202 여비		15,840	15,360	480
01 국내여비		15,840	15,360	480
○기본업무수행출장여비 40,000원*33명*12월		15,840		
203 업무추진비		131,450	131,600	△150
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	24,860	△90
○구분청		24,770		
- 100명 80,000원*100명		8,000		
- 101명~300명 60,000원*200명		12,000		
- 301명~408명 45,000원*106명		4,770		
04 부서운영업무추진비		4,380	4,440	△60
○부서운영업무추진비 365,000원*12월		4,380		
204 직무수행경비		84,000	79,200	4,800
01 직책급업무수행경비		84,000	79,200	4,800
○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
○부구청장 400,000원*1명*12월		4,800		
○국장 350,000원*3명*12월		12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
시대에 부응하는 자치행정 구현		2,079,428	2,368,253	△288,825
		71,540		
		2,007,888		
행정지원 협조체계 구축		700,064	1,419,654	△719,590
구민의 날 행사 개최		39,650	41,700	△2,050
201 일반운영비		39,650	41,700	△2,050
01 사무관리비		3,200	3,200	0
○운영수당		700		
- 구민상심의위원회 참석 수당	70,000원*10명*1회	700		
○급량비		2,500		
- 구민의날 기념식 준비요원 및 종사자 매식비	2,500,000원	2,500		
03 행사운영비		36,450	38,500	△2,050
○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		34,040	40,610	△6,570
201 일반운영비		30,200	35,100	△4,900
01 사무관리비		30,200	35,100	△4,900
○일반수용비		17,400		
- 부속실 운영	400,000원*3개소*12월	14,400		
- 토너 등 소모품 구입	3,000,000원	3,000		
○피복비		11,000		
- 부속실 근무자 근무복	300,000원*9명*2회	5,400		
- 청원경찰 근무복 구입(모자, 신발등포함)	400,000원*7명*2회	5,600		
○급량비		1,800		
- 부속실 업무 추진 매식비	5,000원*2명*15일*12월	1,800		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○민원업무 추진 여비	20,000원*2명*8일*12월	3,840		



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"> <li>- 교양지 구입(정기구독지 포함) 8,000,000원</li> <li>- 당직실 및 여성의 광장 운영 5,000,000원</li> <li>- 무인경비시스템 용역비 2,371,000원*12월</li> <li>- 이동전화기 교체 및 수리 1,000,000원</li> <li>- 체력단련실 운영 700,000원*12월</li> <li>- 가로기(태극기, 구기) 구입 7,000원*2식*2,000개</li> <li>- 청사용 기(태극기, 새마을기, 구기) 구입 15,000원*3식*16개소*6회</li> <li>- 사무실(회의실, 상환실, 부속실) 환경 등 개선비 20,000,000원</li> <li>○운영수당 105,800</li> <li>- 일.숙직비 105,800,000원</li> <li>○급량비 2,500</li> <li>- 비상소집훈련 매식비 5,000원*500명</li> </ul>	8,000 5,000 28,452 1,000 8,400 28,000 4,320 20,000 105,800 105,800 2,500 2,500		
02 공공운영비	40,020	57,520	△ 17,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세 6,720</li> <li>- 이동전화기 사용료 80,000원*7대*12월 6,720</li> <li>○시설장비유지비 6,000</li> <li>- 지문인식기 유지보수 1,000,000원 1,000</li> <li>- 무인경비시스템 유지보수 1,000,000원 1,000</li> <li>- 구청사 전광판 유지보수 1,000,000원 1,000</li> <li>- 구청사 안내판 수시 정비비 3,000,000원 3,000</li> <li>○차량선박비 27,300</li> <li>- 차량유류대 6,500,000원*3대 19,500</li> <li>- 차량정비비 650,000원*12월 7,800</li> </ul>	6,720 6,720 6,000 1,000 1,000 1,000 3,000 27,300 19,500 7,800		
203 업무추진비	17,500	17,500	0
03 시책추진업무추진비	17,500	17,500	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○통합방위협의회 업무추진 2,000,000원 2,000</li> <li>○당면현안사업 업무추진 4,000,000원 4,000</li> <li>○여론 및 동향 업무추진 7,500,000원 7,500</li> <li>○유관기관 단체와의 시책업무 추진 4,000,000원 4,000</li> </ul>	2,000 4,000 7,500 4,000		
204 직무수행경비	268,200	261,000	7,200
03 특정업무경비	268,200	261,000	7,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○대민활동비 50,000원*447명*12월 268,200</li> </ul>	268,200		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○사무실(회의실 포함) 집기 및 비품 구입 30,000,000원 30,000</li> </ul>	30,000		
공공청사 부설주차장 운영	6,000	8,300	△ 2,300

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		6,000	6,000	0
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○시설장비유지비		6,000		
- 부설주차장 유지보수비	6,000,000원	6,000		
주민자치센터 활성화 추진		565,025	115,925	449,100
	시	55,740		
	구	509,285		
주민자치센터 운영내실화		53,520	49,720	3,800
	시	25,740		
	구	27,780		
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	1,200	△ 160
01 국내여비		1,040	1,200	△ 160
○주민자치센터 운영 활성화 추진 여비	20,000원*2명*26일	1,040		
301 일반보상금		51,480	47,520	3,960
	시	25,740		
	구	25,740		
12 기타보상금		51,480	47,520	3,960
○주민자치센터 운영요원 인건비	5,000원*3시간*22일*13명*12월	51,480		
	시	25,740		
	구	25,740		
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		22,100	21,100	1,000
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	4,200	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		4,200	4,200	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 훈련비	7,000원*60명*10회	4,200		
303 포상금		13,000	12,000	1,000
01 포상금		13,000	12,000	1,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 포상	13,000,000원	13,000		
제12회 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		30,000	23,000	7,000
	시	30,000		
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
	시	22,000		
01 시설비		22,000	0	22,000
○리모델링 공사	22,000,000원	22,000		
	시	22,000		
405 자산취득비		8,000	23,000	△15,000
	시	8,000		
01 자산및물품취득비		3,000	11,000	△8,000
○집기류 및 비품 구입	3,000,000원	3,000		
	시	3,000		
02 도서구입비		5,000	12,000	△7,000
○도서구입	5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
주민자치센터 프로그램 운영		437,300	0	437,300
301 일반보상금		437,300	0	437,300
12 기타보상금		437,300	0	437,300
○주민자치센터 프로그램 강사수당	267,300,000원	267,300		
○주민자치센터 프로그램 강사 도선료 및 통행료	20,000,000원	20,000		
○주민자치센터 자원봉사자 실비보상	150,000,000원	150,000		
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		225,159	137,894	87,265
	시	2,000		
	구	223,159		
통장위크숍 개최 및 통장활동 지원		48,890	39,100	9,790
	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	46,890		
201 일반운영비		23,200	23,500	△300
	시	2,000		
	구	21,200		
01 사무관리비		3,200	3,500	△300
○일반수용비		3,200		
- 통장덕 표찰제작	15,000원*80개	1,200		
- 우수통장자율회 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		750	600	150
01 국내여비		750	600	150
○우수 통·반장 산업시찰 인솔자 여비	375,000원*2명	750		
301 일반보상금		24,940	15,000	9,940
10 행사실비보상금		24,940	15,000	9,940
○우수 통·반장 산업시찰	375,000원*40명	15,000		
○통장 한마음 대회	35,000원*284명	9,940		
당면시책 추진 및 여론동향 파악		23,980	23,980	0
201 일반운영비		13,980	13,980	0
01 사무관리비		13,980	13,980	0
○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		77,753	73,274	4,479
301 일반보상금		77,753	73,274	4,479
12 기타보상금		77,753	73,274	4,479
○부업대학생 활동비		77,753		

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
	- 일당 38,880원*33명*25일*2회	64,152		
	- 주휴수당 38,880원*33명*5일*2회	12,831		
	- 산재보험료 76,983,000원*1%	770		
생활공감정책 주부모니터단 운영		1,490	1,540	△50
201 일반운영비		200	250	△50
03 행사운영비		200	200	0
	○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	490	0
10 행사실비보상금		490	490	0
	○오프라인 참가자 실비보상 490,000원	490		
제6회 동시지방선거		73,046	0	73,046
308 자치단체등이전		73,046	0	73,046
08 기타부담금		73,046	0	73,046
	○제6회 동시지방선거 준비 및 실시경비 73,046,000원	73,046		
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		98,180	98,780	△600
	시	13,800		
	구	84,380		
유공공무원 및 부서포상		26,500	26,500	0
303 포상금		26,500	26,500	0
01 포상금		26,500	26,500	0
	○주요시책 추진 우수공무원 포상 300,000원*30명	9,000		
	○주요시책 추진 우수기관(부서) 포상 1,000,000원*10개 부서	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

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
	시	8,800		
	구	8,800		
	02 장학금및학자금	17,600	17,600	0
	○새마을지도자 자녀장학금			
	440,000원*10명*4분기	17,600		
	시	8,800		
	구	8,800		
	통장 자녀장학금 지원	45,000	36,000	9,000
	301 일반보상금	45,000	36,000	9,000
	02 장학금및학자금	45,000	36,000	9,000
	○통장자녀 장학금	45,000		
	450,000원*25명*4분기	45,000		
	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(월미도미군폭격사			
	건)	8,000		
	8,000,000원	8,000		
	시	5,000		
	구	3,000		
	국내교류 단체와의 업무 추진 지원	491,000	596,000	△ 105,000
	사회단체 보조금 지원	461,700	565,700	△ 104,000
	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 현안사업 시책추진			
	5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	456,000	560,000	△ 104,000
	03 사회단체보조금	456,000	560,000	△ 104,000
	○각종 사회단체 보조금(동 포함)			
	456,000,000원	456,000		
	국내교류업무추진	29,300	30,300	△ 1,000
	201 일반운영비	10,600	10,600	0
	01 사무관리비	10,600	10,600	0
	○일반수용비	3,000		
	- 인천지역군수구청장협의회 현수막 및 책자			
	제작 등	1,000		
	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교류업무추진 수용비 2,000,000원</li> <li>○위탁교육비</li> <li>- 세미나 등 참가비 1,000,000원*2회</li> <li>○공공요금 및 제세</li> <li>- 우편요금 600,000원</li> <li>- 전국시장군수구청장협의회 부담금비 4,000,000원</li> <li>- 인천지역 군수구청장 협의회비 1,000,000원</li> </ul>	2,000		
	202 여비	5,200	5,200	0
	01 국내여비	5,200	5,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○대도시중심구 구청장협의회 참석 100,000원*3명*6일 1,800</li> <li>○국내교류 활성화 추진 20,000원*2명*40일 1,600</li> <li>○세미나 등 참석 100,000원*3명*3일*2회 1,800</li> </ul>			
	203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○사회진흥 시책 추진 1,000,000원</li> </ul>	1,000		
	301 일반보상금	12,500	12,500	0
	08 외빈초청여비	12,500	12,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○국내교류 추진 500,000원*5일*5회 12,500</li> </ul>	12,500		
인적자원관리를 통한 조직역량강화		822,933	633,909	189,024
직원능력 육성개발		234,349	206,077	28,272
외부교육훈련 활동 지원		194,509	163,237	31,272
	201 일반운영비	80,623	65,732	14,891
	01 사무관리비	80,623	65,732	14,891
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 26,874,299,000원*0.3%</li> </ul>	80,623		
	202 여비	113,886	97,505	16,381
	04 국제화여비	25,200	25,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○장기교육훈련자 국외연수 경비</li> <li>- 핵심중견간부양성과정 4,000,000원*3명 12,000</li> <li>- 외국어정예과정 4,400,000원*3명 13,200</li> </ul>			
	05 공무원 교육여비	88,686	72,305	16,381
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 26,874,299,000원*0.33%</li> </ul>	88,686		
직장내 교육훈련 프로그램 구축		39,840	42,840	△3,000
	201 일반운영비	39,840	42,840	△3,000
	01 사무관리비	39,840	42,840	△3,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○청내 외국어 교육 운영 30,000</li> </ul>	30,000		

부서: 총무과

정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화

단위: 직원능력 육성개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 어학강좌 및 전화외국어(영어, 중국어 등), 어학방송 30,000,000원 30,000</li> <li>○ 자체 직무교육 1,500,000원*1개강좌*6회 9,000</li> <li>○ 상시학습장 운영 70,000원*12월 840</li> </ul>			
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	588,584	427,832	160,752
인사업무 운영관리	357,524	212,832	144,692
101 인건비	265,324	121,122	144,202
04 기간제근로자등보수	265,324	121,122	144,202
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출산휴가등 대체인력 운영 154,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급+주휴수당 38,880원*25일*3월*50명 145,800</li> <li>- 부대비 3,000원*20일*3월*50명 9,000</li> </ul> </li> <li>○ 국민연금부담금 967,123,000원*4.5% 43,521</li> <li>○ 국민건강보험부담금 967,123,000원*3.2% 30,948</li> <li>○ 고용보험료 967,123,000원*1.4% 13,540</li> <li>○ 산재보험료 967,123,000원*2.328% 22,515</li> </ul>			
201 일반운영비	31,170	34,830	△3,660
01 사무관리비	14,750	13,550	1,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비 8,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사관련 서식유인 및 공무원증 관련 소모품, 사무용품 등 구입 5,000,000원 5,000</li> <li>- 지방공무원 보수업무처리지침서 유인 30,000원*100부 3,000</li> </ul> </li> <li>○ 인사위원회 참석수당 70,000원*5명*10회 3,500</li> <li>○ 시험관리비 30,000원*5회*5명 750</li> <li>○ 급량비 2,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사작업에 따른 특근매식비 5,000원*5명*100일 2,500</li> </ul> </li> </ul>			
03 행사운영비	16,420	21,280	△4,860
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모범공무원 및 퇴직공무원 격려 16,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 퇴직공무원 기념품 구입 2,000,000원*6명 12,000</li> <li>- 감사패제작(퇴직자배우자, 인사위원회위원) 200,000원*11명 2,200</li> <li>- 표창장 등 제작 20,000원*26명 520</li> <li>- 표창장에 따른 부상품 구입 50,000원*20명 1,000</li> <li>- 꽃 구입 50,000원*14개 700</li> </ul> </li> </ul>			
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인사업무추진 여비 20,000원*4명*40일 3,200</li> </ul>			
307 민간이전	57,830	53,680	4,150
06 보험금	3,880	3,680	200
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 회계직관련공무원 재정보증 20,000원*194명 3,880</li> </ul>			

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
07 연금지급금		53,950	50,000	3,950
○부조급여액	2,697,500원*20명	53,950		
선진지 견학 및 연수		231,060	215,000	16,060
202 여비		81,060	65,000	16,060
04 국제화여비		81,060	65,000	16,060
○해외선진지 견학	3,860,000원*30명*70%	81,060		
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		
국제교류 활성화 추진		342,520	212,520	130,000
국제교류 및 협력기반 강화		342,520	212,520	130,000
우호교류도시 방문 및 국제교류		338,200	208,200	130,000
201 일반운영비		61,200	60,200	1,000
01 사무관리비		46,200	45,200	1,000
○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		
○국제교류 활성화 추진 매식비	5,000원*2명*100일	1,000		
○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		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○국제교류행사 운영비	10,000,000원	10,000		
202 여비		211,000	81,000	130,000
01 국내여비		1,000	1,000	0
○대외협력운영 활성화 추진	20,000원*2명*25일	1,000		
03 국외업무여비		60,000	30,000	30,000
○업무수행 및 협의관련 국외출장여비	60,000,000원	60,000		
04 국제화여비		150,000	50,000	100,000
○해외우호교류도시 방문 및 해외연수	150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	6,000	7,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	7,000	△ 1,000
	○대외교류활성화 업무추진 6,000,000원	6,000		
	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	2,070,687	2,216,893	△ 146,206
	공무원단체 및 상용직노조 지원	30,760	10,160	20,600
	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	28,660	6,710	21,950
	201 일반운영비	25,500	3,500	22,000
	01 사무관리비	25,500	3,500	22,000
	○일반수용비	3,500		
	－ 공무원 노조운영 2,000,000원	2,000		
	－ 공무원단체(무기계약근로자포함)협력추진 매식비 5,000원*3명*100회	1,500		
	○위탁교육비	22,000		
	－ 공무원노사워크숍 200,000원*110명	22,000		
	204 직무수행경비	2,160	2,160	0
	03 특정업무경비	2,160	2,160	0
	○공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
	405 자산취득비	1,000	1,050	△ 50
	01 자산및물품취득비	1,000	1,050	△ 50
	○공무원노조 TV 구입 1,000,000원*1대	1,000		
	상용직 정년 퇴직자 지원	900	2,250	△ 1,350
	201 일반운영비	300	750	△ 450
	01 사무관리비	300	750	△ 450
	○일반수용비	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 무기계약근로자 정년 퇴직자 공로패 제작 150,000원*2개	300		
	301 일반보상금	600	1,500	△900
	12 기타보상금	600	1,500	△900
	○무기계약근로자 정년퇴직 격려금 300,000원*2명	600		
	활기찬 직장 분위기 조성	2,039,927	2,206,733	△166,806
	복지제도 운영	1,738,028	1,579,356	158,672
	201 일반운영비	1,114,900	1,045,200	69,700
	01 사무관리비	1,114,900	1,045,200	69,700
	○맞춤형 복지제도 시행	1,114,900		
	－ 복지포인트 1,300,000원*823명	1,069,900		
	－ 출산장려금 3,000,000원*5명	15,000		
	－ 건강검진 30,000,000원	30,000		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○복지제도 활성화 추진 여비 20,000원*1명*3일*12월	720		
	303 포상금	195,624	186,000	9,624
	01 포상금	195,624	186,000	9,624
	○공무원 자녀 보육비 지원 171,600원*95명*12월	195,624		
	309 전출금	426,784	187,436	239,348
	03 공무원연금관리공단경상전출금	426,784	187,436	239,348
	○공무원 자녀 국고대여 장학금 426,784,000원	426,784		
	직장보육시설 운영	301,899	627,377	△325,478
	307 민간이전	301,899	627,377	△325,478
	05 민간위탁금	301,899	627,377	△325,478
	○직장보육시설 운영	301,899		
	－ 인건비 240,536,460원	240,537		
	－ 시설운영비 61,362,000원	61,362		
	민방위 운영	177,146	186,160	△9,014
		국 6,382		
		시 10,637		
		구 160,127		
	민방위교육 및 자원관리	83,908	77,031	6,877
		국 3,242		
		시 7,382		
		구 73,284		
	민방위교육훈련	11,430	11,211	219
		국 1,125		
		시 4,913		

부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위교육 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,392		
301 일반보상금		11,430	11,211	219
	국	1,125		
	시	4,913		
	구	5,392		
10 행사실비보상금		11,430	11,211	219
○직장민방위지휘자과정 교육 10,000원*48개대		480		
○민방위실기교육 강사수당 7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○안보교육 강사수당 지원 3,750,000원		3,750		
	국	1,125		
	시	1,313		
	구	1,312		
민방위교육 지원		7,200	8,600	△1,400
201 일반운영비		5,400	7,400	△2,000
01 사무관리비		5,400	7,400	△2,000
○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		1,000		
－ 민방위교육훈련 특근매식비 5,000원*2명*100일		1,000		
202 여비		1,800	1,200	600
01 국내여비		1,800	1,200	600
○민방위교육장 및 시설장비 점검 여비 20,000원*3명*30일		1,800		
공익근무요원 관리		58,222	49,944	8,278
201 일반운영비		750	0	750
02 공공운영비		750	0	750
○공익근무요원 보상책임보험료(사망, 장애, 치료 등) 30,000원*25명		750		
301 일반보상금		57,472	49,944	7,528
09 공익근무요원보상금		57,472	49,944	7,528
○공익근무요원보상금		57,472		
－ 보수(일반행정분야) 290,000원*8명*12월		27,840		
－ 중식비(사회서비스분야) 6,000원*18명*22일*12월		28,512		
－ 피복비(일반행정분야) 300,000원*2명		600		
－ 간담회비 20,000원*26명		520		
기술지원대 등 전문교육 지원		2,350	2,778	△428

부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위교육 및 자원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 705 시 822 구 823		
	301 일반보상금	2,350	2,778	△428
		국 705 시 822 구 823		
	10 행사실비보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육 지원 2,350,000원	2,350	2,778	△428
		국 705 시 822 구 823		
	민방위리더 양성	4,706	4,498	208
		국 1,412 시 1,647 구 1,647		
	301 일반보상금	4,706	4,498	208
		국 1,412 시 1,647 구 1,647		
	10 행사실비보상금 ○지원민방위대 육성 4,063,000원  ○민방위리더양성 643,000원	4,706	4,498	208
		4,063 국 1,219 시 1,422 구 1,422  643 국 193 시 225 구 225		
	민방위훈련 운영	47,560	77,960	△30,400
		국 920 시 665 구 45,975		
	을지연습	36,060	37,260	△1,200
	201 일반운영비	36,060	36,060	0
	01 사무관리비	36,060	36,060	0
	○일반수용비	23,560		
	－을지연습 상황판 정비 1,000,000원	1,000		
	－을지연습 보고서 및 교육교재 유인 500,000원*2종	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		

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>- 을지연습 참가자 매식비 5,000원*3식*150명*4일</li> <li>- 을지연습 참가자 간식비 5,000원*150명*4회</li> <li>○임차료</li> <li>- 을지연습용 복합기 임차 200,000원*2대</li> <li>- 을지연습용 정수기 임차 100,000원*1대</li> </ul>	<p style="text-align: right;">9,000</p> <p style="text-align: right;">3,000</p> <p style="text-align: right;">500</p> <p style="text-align: right;">400</p> <p style="text-align: right;">100</p>		
민방위훈련경비지원	11,150	40,700	△29,550
	국 570 시 665 구 9,915		
201 일반운영비	11,150	40,700	△29,550
	국 570 시 665 구 9,915		
01 사무관리비	8,150	22,450	△14,300
<ul style="list-style-type: none"> <li>○국민참여 민방위의날 훈련 실시 1,900,000원</li> </ul>	1,900		
	국 570 시 665 구 665		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 민방위복 구입 26,000원*100벌</li> <li>- 민방위모자 구입 5,000원*250벌</li> <li>- 민방위유공자 표창패 제작 120,000원*20명</li> </ul>	6,250		
	2,600		
	1,250		
	2,400		
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
<ul style="list-style-type: none"> <li>○차량선박비</li> <li>- 민방위훈련차량유지비 3,000,000원*1대</li> </ul>	3,000		
	3,000		
동원자원관리	350	0	350
	국 350		
301 일반보상금	350	0	350
	국 350		
10 행사실비보상금	350	0	350
<ul style="list-style-type: none"> <li>○기술인력동원 훈련 350,000원</li> </ul>	350		
	국 350		
민방위시설장비 유지관리	45,678	31,169	14,509
	국 2,220 시 2,590 구 40,868		
민방위교육장 및 비상급수시설 유지관리	12,278	28,054	△15,776
201 일반운영비	12,278	8,054	4,224
01 사무관리비	700	0	700
<ul style="list-style-type: none"> <li>○화생방방독면 폐기 처리비 700,000원</li> </ul>	700		
02 공공운영비	11,578	8,054	3,524
<ul style="list-style-type: none"> <li>○공공요금 및 제세</li> </ul>	5,250		

부서: 총무과  
 정책: 민방위 운영  
 단위: 민방위시설장비 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 민방위교육장 수도 및 전기요금 170,000원*12월</li> <li>- 환경개선부담금 80,000원*2회</li> <li>- 민방위교육장 정화조 청소비 500,000원</li> <li>- 민방위교육장 전기안전진단 수수료 150,000원</li> <li>- 민방위교육장 방화관리대행비 200,000원*12월</li> <li>○연료비</li> <li>- 민방위교육장 온풍기 연료비 1,500원*30ℓ *20일</li> <li>- 민방위교육장 및 비상급수시설 발전기 유류 대 1,900원*4대*5ℓ *6회</li> <li>○시설장비 유지비</li> <li>- 민방위교육장 유지관리비 2,000,000원</li> <li>- 민방위비상급수시설유지비 800,000원*4개소</li> </ul>	2,040 160 500 150 2,400 1,128 900 228 5,200 2,000 3,200		
민방위장비 구입	33,400	3,115	30,285
	국 2,220 시 2,590 구 28,590		
405 자산취득비	33,400	3,115	30,285
	국 2,220 시 2,590 구 28,590		
01 자산및물품취득비	33,400	3,115	30,285
<ul style="list-style-type: none"> <li>○민방위대원 화생방용 방독면 보급 7,400,000원</li> <li>○민방위교육장 의자 구입 100,000원*200개</li> <li>○민방위 장비 보관용 앵글 3,000,000원*2개소</li> </ul>	7,400 20,000 6,000		
	국 2,220 시 2,590 구 2,590		
지역우수인재 발굴육성	2,009,200	3,014,190	△ 1,004,990
장학재단사업	2,009,200	3,014,190	△ 1,004,990
장학재단 설립	2,009,200	3,014,190	△ 1,004,990
201 일반운영비	8,200	7,500	700
01 사무관리비	5,800	3,300	2,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>○일반수용비</li> <li>- 월디 장학회 사무실 운영비</li> <li>○임차료</li> <li>- 복사기 임차료</li> <li>○급량비</li> <li>- 월디 장학회 업무 추진 특근매식비 5,000원*1명*100일</li> </ul>	4,000 4,000 1,300 1,300 500 500		

부서: 총무과  
 정책: 지역우수인재 발굴육성  
 단위: 장학재단사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○월디 장학회 사무실 공공요금 200,000원*12회	2,400 2,400	4,200	△1,800
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비 ○월디 장학회 업무추진 여비 20,000원*1명*50일	1,000 1,000	0	1,000
306 출연금	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 출연금 ○중구 월디 장학회 출연	2,000,000 2,000,000	3,000,000	△1,000,000