

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 총무과 | 113,283,748 | 114,619,785 | △1,336,037 |
| 국 | 47,224 | | |
| 시 | 3,766,145 | | |
| 구 | 109,470,379 | | |
| 원활한 행정지원체계 강화 | 6,806,237 | 7,832,697 | △1,026,460 |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 5,534,040 | 5,991,703 | △457,663 |
| 직원 후생복지 증진 | 4,448,064 | 4,917,051 | △468,987 |
| 201 일반운영비 | 4,116,280 | 4,393,749 | △277,469 |
| 01 사무관리비 | 578,720 | 765,749 | △187,029 |
| ○구내식당 정수기 임차료 | 792 | | |
| 33,000원*2대*12회 | | | |
| ○구내식당 통합 해충방제 및 소독 | 1,800 | | |
| 150,000원*12개월 | | | |
| ○구내식당 환경정비(청소) | 12,000 | | |
| 12,000,000원 | | | |
| ○직장동호회 활동비 지원 | 30,000 | | |
| 30,000,000원 | | | |
| ○직원 휴양시설 이용료 지원 | 500,000 | | |
| 500,000,000원 | | | |
| ○임신부 편의용품 지원 | 4,000 | | |
| 100,000원*40명 | | | |
| ○직원 심리건강지원 프로그램 운영 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 | | | |
| ○직원 소통의 날 운영비 | 3,000 | | |
| 500,000원*6회 | | | |
| ○직원휴양소 예약시스템 유지관리비 | 7,128 | | |
| 7,128,000원 | | | |
| 02 공공운영비 | 41,960 | 47,400 | △5,440 |
| ○시설장비유지비 | 960 | | |
| - 후생복지시설 유지보수 | 960 | | |
| 100,000원* 12개월*0.8 | | | |
| ○공공요금 및 제세 | 41,000 | | |
| - 구내식당 전기, 수도, 도시가스요금 | 24,000 | | |
| 2,000,000원*12월 | | | |
| - 직원 행정종합손해배상공제 | 17,000 | | |
| 17,000,000원 | | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 3,495,600 | 3,580,600 | △85,000 |
| ○직원 맞춤형복지 지원 | 2,945,600 | | |
| 2,945,600,000원 | | | |
| ○직원 단체보험 | 350,000 | | |
| 200,000원*1,750명 | | | |
| ○직원 종합건강검진비 지원 | 200,000 | | |
| 200,000,000원 | | | |
| 202 여비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| ○직원 공무국외출장여비 | 16,000 | | |
| 4,000,000원*4명 | | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 303 포상금 | 114,000 | 179,500 | △65,500 |
| 01 포상금 | 114,000 | 179,500 | △65,500 |
| ○공무원제안제도 시상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○올해의 공무원 포상금 1,000,000원*9명 | 9,000 | | |
| ○장기근속(25년이상) 모범공무원 국외 연수 5,000,000원*20명 | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 190,944 | 182,182 | 8,762 |
| 07 연금지급금 | 190,944 | 182,182 | 8,762 |
| ○정규직 사망조위금 5,440,000원*65%*50회 | 176,800 | | |
| ○정규직 재해부조금 5,440,000원*260%*1회 | 14,144 | | |
| 309 전출금 | 840 | 840 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 840 | 840 | 0 |
| ○대여학자금부담금 840,000원 | 840 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 7,700 | 2,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 7,700 | 2,300 |
| ○구내식당 냉난방기 구입 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 쾌적한 청사환경관리 | 304,268 | 340,316 | △36,048 |
| 201 일반운영비 | 270,968 | 290,316 | △19,348 |
| 01 사무관리비 | 179,808 | 190,636 | △10,828 |
| ○일반수용비 | 6,400 | | |
| -당직실 수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청사환경관리 수용비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청사 안내판 정비 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| ○임차료 | 7,320 | | |
| -정수기 임차료 31,000원*14대*12월 | 5,208 | | |
| -공기청정기 임차료 35,500원*2대*12월 | 852 | | |
| -외부청사 비데 임차료 17,500원*6대*12월 | 1,260 | | |
| ○외부청사 임차료 9,174,000원*12월 | 110,088 | | |
| ○외부청사 관리비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○사무실 재배치 이전비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 91,160 | 99,680 | △8,520 |
| ○공공요금 및 제세 | 36,000 | | |
| -외부청사 공공요금 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○시설·장비 유지비 | 55,160 | | |
| -무인경비시스템 용역비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|---------|
| -근태관리시스템 용역비 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| -CCTV시스템 용역비 | 1,600,000원*12월 | 19,200 | |
| -순찰관리시스템 용역비 | 330,000원*12월 | 3,960 | |
| -청사시설물 유지보수 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 시설비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○청원경찰 초소 샤워실 리모델링 | 3,300,000원*1식 | 3,300 | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○집기 구입비(P00L) | 30,000,000원 | 30,000 | |
| 사무관리지원 | 285,364 | 276,389 | 8,975 |
| 201 일반운영비 | 283,364 | 274,389 | 8,975 |
| 01 사무관리비 | 283,364 | 274,389 | 8,975 |
| ○일반수용비 | 120,920 | | |
| -표창장,상장 인쇄(P00L) | 35,000원*100매*12월 | 42,000 | |
| -사무기기 소모품 | 1,000,000원*12월 | 12,000 | |
| -사무실 신문구독료 | 2,500,000원*4분기 | 10,000 | |
| -당면현안 사업추진 운영비 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| -의전수용비 | 160,000원*12월 | 1,920 | |
| -계약 및 설치용 깃발 구입 | | 13,000 | |
| · 태극기, 새마늘기 등 | 6,000원*1,000개 | 6,000 | |
| · 구기 등 기타기 | 7,000원*1,000개 | 7,000 | |
| -근조기 관리 | 50,000원*20회*12월 | 12,000 | |
| ○가로기 계약 대행 수수료 | 22,000,000원 | 22,000 | |
| ○운영수당 | 117,300 | | |
| -당직수당 | 117,300 | | |
| · 일직 | 60,000원*4명*120일 | 28,800 | |
| · 숙직 | 60,000원*4명*365일 | 87,600 | |
| · 당직강화 | 60,000원*1명*15일 | 900 | |
| ○피복비 | 12,600 | | |
| -청원경찰 피복비 | 200,000원*21명*3회 | 12,600 | |
| ○경비초소 운영물품 | 4,800,000원*0.8 | 3,840 | |
| ○급량비(청원경찰) | 8,000원*7식*7명*12월 | 4,704 | |
| ○종합상황실 근무자 급식비 | 8,000원*25명*10일 | 2,000 | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------|---------|------------|---------|
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○민간인 표창품(감사패,공로패 포함) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 303 포상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| 01 포상금 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○모범부서 포상금 | 3,900 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개부서 | 1,000 | | |
| - 우 수 700,000원*2개부서 | 1,400 | | |
| - 장 려 500,000원*3개부서 | 1,500 | | |
| ○동 행정종합평가 포상금 | 3,900 | | |
| - 최우수 1,000,000원*1개동 | 1,000 | | |
| - 우 수 700,000원*2개동 | 1,400 | | |
| - 장 려 500,000원*3개동 | 1,500 | | |
| 직장 어린이집 운영 | 488,544 | 450,147 | 38,397 |
| 307 민간이전 | 488,544 | 450,147 | 38,397 |
| 05 민간위탁금 | 488,544 | 450,147 | 38,397 |
| ○직장어린이집 운영 488,544,000원 | 488,544 | | |
| 구정행정지원 | 119,310 | 145,380 | △26,070 |
| 원활한 시책사업추진 지원 | 92,700 | 119,000 | △26,300 |
| 201 일반운영비 | 36,000 | 56,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| - 행정시책추진 수용비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,000 | | |
| - 대한민국시장군수구청장협의회 부담금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| - 인천지역 군수구청장협의회 부담금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 56,700 | 63,000 | △6,300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 56,700 | 63,000 | △6,300 |
| ○구정종합업무 시책추진(10%절감) 27,000,000원*0.9 | 24,300 | | |
| ○구정주요업무 시책추진(10%절감) 14,000,000원*0.9 | 12,600 | | |
| ○행정안전문화국 시책추진(10%절감) 7,000,000원*0.9 | 6,300 | | |
| ○동향관리 시책추진(10%절감) 6,000,000원*0.9 | 5,400 | | |
| ○구 방문 기념품 구입(10%절감) 9,000,000원*0.9 | 8,100 | | |
| 구민의 날 기념행사 추진 | 26,610 | 26,380 | 230 |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| 201 일반운영비 | 26,610 | 26,380 | 230 |
| 01 사무관리비 | 6,610 | 6,380 | 230 |
| ○일반운영비 | 5,700 | | |
| -구민상 심사서류 유인 1,300,000원 | 1,300 | | |
| -구민상 수상자 상패 제작 400,000원*11명 | 4,400 | | |
| ○운영수당 | 910 | | |
| -구민상 심사위원회 참석수당 70,000원*13명*1회 | 910 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○구민의 날 기념 행사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공무원 경쟁력 강화 | 773,759 | 1,339,571 | △565,812 |
| 효율적인 인사행정 관리 | 245,557 | 236,651 | 8,906 |
| 201 일반운영비 | 153,955 | 159,680 | △5,725 |
| 01 사무관리비 | 75,500 | 79,250 | △3,750 |
| ○일반수용비 | 26,750 | | |
| -시간선택제임기제 마급공무원(주정차단 속요원) 필기시험 대행료 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| -상패 등 제작 350,000원*9개 | 3,150 | | |
| -인사관련 서식 유인 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| -공무원증 발급 수수료 13,000원*400매 | 5,200 | | |
| -임용관련 물품구입 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| -인사상당실 운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○다면평가 대행 수수료 11,000,000원*2회 | 22,000 | | |
| ○공무원 퇴임식 등 600,000원*30회 | 18,000 | | |
| ○운영수당 | 8,750 | | |
| -인사위원회 회의(면접)참석수당 70,000원*5명*25회 | 8,750 | | |
| 02 공공운영비 | 78,455 | 80,430 | △1,975 |
| ○장애인공무원 의무고용 부담금 1,207,000원*65명 | 78,455 | | |
| 207 연구개발비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 01 연구용역비 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| ○인사운영방향을 위한 설문조사 용역 33,000,000원 | 33,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,520 | 10,000 | △480 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,520 | 10,000 | △480 |
| ○인천서구행정동우회(경상사업보조) 9,520,000원 | 9,520 | | |
| 308 자치단체등이전 | 49,082 | 17,544 | 31,538 |
| 13 기관등에대한경상적위탁사업비 | 49,082 | 17,544 | 31,538 |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 공무원 경쟁력 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|---------|------------|----------|
| ○차세대 인사량시스템 구축 유지보수 분담 금 49,082,000원 | 49,082 | | |
| 공무원교육훈련 | 528,202 | 914,568 | △386,366 |
| 201 일반운영비 | 328,202 | 714,568 | △386,366 |
| 01 사무관리비 | 328,202 | 714,568 | △386,366 |
| ○위탁 교육비 | 328,202 | | |
| -공무원 위탁교육비(자체교육) | 55,000 | | |
| · 전화 외국어 교육 200,000원*200명 | 40,000 | | |
| · 청내 외국어 교육 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -공무원 위탁교육비(외부기관) | 273,202 | | |
| · 장기교육(중견간부) 5,717,000원*4명 | 22,868 | | |
| · 장기교육(외국어) 10,167,000원*2명 | 20,334 | | |
| · 전문교육(위탁훈련기관) 250,000원*800명 | 200,000 | | |
| · 퇴직준비 공무원 교육(연간) 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○정기 및 수시교육여비 250,000원*800명 | 200,000 | | |
| 주민등록 등 민원행정서비스 지원 | 379,128 | 356,043 | 23,085 |
| 주민등록 및 인감업무 지원 | 377,288 | 354,433 | 22,855 |
| 201 일반운영비 | 282,593 | 263,213 | 19,380 |
| 01 사무관리비 | 240,622 | 222,971 | 17,651 |
| ○일반수용비 | 240,622 | | |
| -주민등록,인감관련 서식 및 물품 | 84,464 | | |
| · 등.초본 발급용지 35,000원*696상자 | 24,360 | | |
| · 인감증명 및 본인서명 발급용지 91,500원*176상자 | 16,104 | | |
| · 주민등록 및 인감 민원서식 유인 11,000,000원*2회 | 22,000 | | |
| · 주민등록 및 인감사무편람 제작 25,000원*80부 | 2,000 | | |
| · 주민등록 및 인감소모품 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| -주민등록증 발급비용 133,007,400원 | 133,008 | | |
| -본인서명사실확인제 홍보물 유인 500원*100장*23개동 | 1,150 | | |
| -전입자 안내서 1,000원*22,000부 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,971 | 40,242 | 1,729 |
| ○시설장비 유지비 | 5,921 | | |
| -행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 1,480,225원*4분기 | 5,921 | | |

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| ○공공요금 및 제세 - 주민등록 및 인감담당자 공제등록 350,000원*103명 | 36,050 36,050 | | |
| 308 자치단체등이전 | 35,735 | 32,260 | 3,475 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영비 35,735,000원 | 35,735 35,735 | 32,260 | 3,475 |
| 405 자산취득비 | 58,960 | 58,960 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 58,960 | 58,960 | 0 |
| ○통합증명발급기 7,850,000원*6대 | 47,100 | | |
| ○주민등록 업무용 단말기 | 11,860 | | |
| - 스캐너 330,000원*5대 | 1,650 | | |
| - 도로명 주소 기재용 라벨프린터 143,000원*5대 | 715 | | |
| - 주민등록진위확인시스템 단말기 715,000원*5대 | 3,575 | | |
| - 전자이미지서명입력기 462,000원*10대 | 4,620 | | |
| - 전자적 십지문 등록스캐너 1,300,000원*1대 | 1,300 | | |
| 주민등록 사실조사 추진 | 1,840 | 1,610 | 230 |
| 201 일반운영비 | 1,840 | 1,610 | 230 |
| 01 사무관리비 | 1,840 | 1,610 | 230 |
| ○일반수용비 | 1,840 | | |
| - 주민등록 사실조사 | 1,840 | | |
| · 현수막 60,000원*23개소 | 1,380 | | |
| · 공고문 500원*30매*23개소 | 345 | | |
| · 조사원 증명서 50원*100매*23개소 | 115 | | |
| 국가 보훈 관리 | 7,927,937 | 6,813,614 | 1,114,323 |
| 시 | 3,445,600 | | |
| 구 | 4,482,337 | | |
| 보훈단체 및 회원 예우 | 7,927,937 | 6,813,614 | 1,114,323 |
| 시 | 3,445,600 | | |
| 구 | 4,482,337 | | |
| 호국정신함양 | 69,100 | 71,100 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 17,900 | 28,900 | △11,000 |
| 03 행사운영비 | 17,900 | 28,900 | △11,000 |
| ○호국보훈의 달 위문행사 900,000원 | 900 | | |
| ○호국정신 함양 워크숍(격년) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○서구 독립운동 전시회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 13,000 | 13,000 | 0 |

부서: 총무과
 정책: 국가 보훈 관리
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| ○호국보훈의 달 위문행사 및 보훈관련행사 참여자 급식비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,200 | 29,200 | 9,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 38,200 | 29,200 | 9,000 |
| ○전적지 시찰 36,000,000원 | 36,000 | | |
| ○통일안보지원사업 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 유공 보훈단체 지원 | 355,838 | 344,315 | 11,523 |
| 201 일반운영비 | 20,256 | 20,256 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,517 | 3,517 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,517 | | |
| - 공기청정기 임차료 20,000원*9대*12월 | 2,160 | | |
| - 비데 유지관리비 9,900원*3개*12월 | 357 | | |
| - 보훈회관 운영 물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,739 | 16,739 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,739 | | |
| - 보훈회관 전기요금 등 1,083,000원*12월 | 12,996 | | |
| - 무인경비시스템 용역비 311,850원*12월 | 3,743 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○보훈업무 시책추진 2,000,000원*0.9 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 333,782 | 324,059 | 9,723 |
| 02 민간경상사업보조 | 84,576 | 84,576 | 0 |
| ○보훈단체 사업지원(Pool) 84,576,000원 | 84,576 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 249,206 | 239,483 | 9,723 |
| ○보훈단체 운영지원(Pool) 249,206,000원 | 249,206 | | |
| 참전유공자 지원 | 4,354,800 | 3,807,000 | 547,800 |
| | 시 2,342,800 | | |
| | 구 2,012,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,354,800 | 3,807,000 | 547,800 |
| | 시 2,342,800 | | |
| | 구 2,012,000 | | |
| 14 기타보상금 | 4,354,800 | 3,807,000 | 547,800 |
| ○참전유공자 명예수당 지원 2,026,800,000원 | 2,026,800 | | |
| | 시 2,026,800 | | |
| ○참전유공자 명예수당 지원(자체) 1,710,000,000원 | 1,710,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 지원 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시 28,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 국가 보훈 관리
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○참전유공자 배우자 수당 288,000,000원 | 288,000 | | |
| ○참전유공자 배우자 수당(자체) 288,000,000원 | 288,000 | | |
| 콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원 | 15,340 | 5,340 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| 03 행사운영비 ○콜롬비아군 참전기념비 참배행사 3,640,000원 | 3,640 | 3,640 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 11 행사실비지원금 ○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(공연행사 지원 보상금) 900,000원 ○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(보훈대상 자 급식비) 800,000원 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 ○참전기념비등 시설물 유지 보수 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 보훈회관 유지관리 | 5,259 | 5,259 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,259 | 5,259 | 0 |
| 02 공공운영비 ○시설장비유지비 -보훈회관 유지관리비(5년차) 1,099원*996㎡ -소방안전관리 대행용역료 110,000원*12월 -전기안전관리 대행용역료 77,000원*12월 -승강기유지관리 대행용역료 160,000원*12월 | 5,259 | 5,259 | 0 |
| 국가보훈대상자 지원 | 3,127,600 | 2,580,600 | 547,000 |
| 시 | 1,102,800 | | |
| 구 | 2,024,800 | | |
| 301 일반보전금 | 3,127,600 | 2,580,600 | 547,000 |
| 시 | 1,102,800 | | |
| 구 | 2,024,800 | | |
| 14 기타보상금 ○국가보훈대상자 예우수당 지원 50,000원*1,460명*12월 ○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 80,000원*1,460명*12월 | 3,127,600 | 2,580,600 | 547,000 |
| 시 | 876,000 | | |
| 시 | 876,000 | | |
| 시 | 1,401,600 | | |

부서: 총무과
 정책: 국가 보훈 관리
 단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | ○국가보훈대상자 사망위로금 지원 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| | ○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 50,000원*3,560명*2회 | 356,000 | | |
| | ○전몰군경유족 수당 지원 70,000원*220명*12월 | 184,800 | | |
| | | 시 | 184,800 | |
| | ○전몰군경유족 수당 지원(자체) 80,000원*220명*12월 | 211,200 | | |
| | ○독립유공자 보훈명예수당 지원 70,000원*50명*12월 | 42,000 | | |
| | | 시 | 42,000 | |
| | ○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 80,000원*50명*12월 | 48,000 | | |
| 예비군 관리 및 지원 | | 166,606 | 159,800 | 6,806 |
| 예비군 관리 및 지원 | | 166,606 | 159,800 | 6,806 |
| 예비군 지원 | | 158,606 | 149,800 | 8,806 |
| 201 일반운영비 | | 18,600 | 14,800 | 3,800 |
| 01 사무관리비 | | 18,600 | 14,800 | 3,800 |
| ○일반수용비 | | 3,000 | | |
| - 예비군 운영관리 지원 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| ○급량비 | | 3,600 | | |
| - 예비군훈련참여자 급식비 8,000원*30명*15일 | | 3,600 | | |
| ○임차료 | | 12,000 | | |
| - 예비군훈련 수송지원 차량임차료 400,000원*3대*10일 | | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 69,908 | 64,902 | 5,006 |
| 12 예비군육성지원경상보조 | | 69,908 | 64,902 | 5,006 |
| ○예비군육성지원경상보조 69,908,000원 | | 69,908 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 70,098 | 70,098 | 0 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | | 70,098 | 70,098 | 0 |
| ○예비군육성지원자본보조 70,098,000원 | | 70,098 | | |
| 통합방위협의회 운영 | | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | | 8,000 | 8,920 | △920 |
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○운영수당 | | 8,000 | | |
| - 통합방위협의회 참석수당 50,000원*40명*4회 | | 8,000 | | |
| 활기찬 자치행정 구현 | | 1,545,854 | 1,159,152 | 386,702 |
| | | 국 | 1,600 | |
| | | 시 | 284,733 | |
| | | 구 | 1,259,521 | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---------|------------|----------|
| 동청사 관리 및 단체 지원 | 85,740 | 171,371 | △85,631 |
| 통반장 활동지원 | 63,500 | 171,071 | △107,571 |
| 201 일반운영비 | 500 | 15,460 | △14,960 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○일반수용비 | 500 | | |
| -통장증발급 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 63,000 | 121,864 | △58,864 |
| 04 장학금및학자금 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| ○통장자녀장학금 1,000,000원*30명 | 30,000 | | |
| 14 기타보상금 | 33,000 | 30,520 | 2,480 |
| ○통장 상해보험 가입 40,000원*825명 | 33,000 | | |
| 생활공감정책 모니터단 지원 | 240 | 300 | △60 |
| 201 일반운영비 | 240 | 300 | △60 |
| 03 행사운영비 | 240 | 300 | △60 |
| ○생활공감정책 모니터단 행사지원 300,000원*80% | 240 | | |
| 동청사 건립을 위한 건축기획 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○석남2동 행정복지센터 건립 건축기획용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 사회단체 지원 | 333,726 | 375,262 | △41,536 |
| 국 | 1,600 | | |
| 시 | 28,000 | | |
| 구 | 304,126 | | |
| 서구 새마을회 운영 지원 | 64,862 | 64,098 | 764 |
| 307 민간이전 | 64,862 | 64,098 | 764 |
| 02 민간경상사업보조 | 34,250 | 34,250 | 0 |
| ○서구 새마을회 경상사업보조 34,250,000원 | 34,250 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 30,612 | 24,648 | 5,964 |
| ○서구 새마을회 법정운영비보조 30,612,000원 | 30,612 | | |
| 민주평화통일 자문회의 운영 지원 | 21,600 | 20,400 | 1,200 |
| 307 민간이전 | 21,600 | 20,400 | 1,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○민주평화통일자문회의 경상사업보조 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 9,600 | 8,400 | 1,200 |
| ○민주평화통일자문회의 법정운영비보조 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 바르게살기 운동 운영 지원 | 52,200 | 54,500 | △2,300 |
| 307 민간이전 | 52,200 | 54,500 | △2,300 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|----------|------------|---------|
| 02 민간경상사업보조 | 20,700 | 23,000 | △2,300 |
| ○바르게살기운동 경상사업보조 20,700,000원 | 20,700 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ○바르게살기운동 법정운영비보조 31,500,000원 | 31,500 | | |
| 해병대전우회 운영 지원 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 307 민간이전 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ○해병대전우회 경상사업보조 12,600,000원 | 12,600 | | |
| 자율방범대 운영 지원 | 80,784 | 123,984 | △43,200 |
| 301 일반보전금 | 80,784 | 123,984 | △43,200 |
| 06 자율방범대실비지원 | 80,784 | 123,984 | △43,200 |
| ○자율방범대 실비지원 | 80,784 | | |
| -야식비 1,224,000원*23개대*2회 | 56,304 | | |
| -유류비 720,000원*17개대*2회 | 24,480 | | |
| 새마을지도자 자녀장학금 지원 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 28,000 | | |
| 301 일반보전금 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 28,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 56,000,000원 | 56,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 28,000 | | |
| 한국자유총연맹 서구지회 지원 | 44,080 | 41,680 | 2,400 |
| 307 민간이전 | 44,080 | 41,680 | 2,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 21,280 | 21,280 | 0 |
| ○한국자유총연맹 서구지회 경상사업보조 21,280,000원 | 21,280 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 22,800 | 20,400 | 2,400 |
| ○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 22,800,000원 | 22,800 | | |
| 북한이탈주민 지역협의회 운영 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| | 국 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 1,200 | △220 |
| | 국 980 | | |
| 01 사무관리비 | 980 | 1,200 | △220 |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 운영 980,000원 | 980 | | |
| | 국 980 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|-----------|------------|---------|
| | 203 업무추진비 | 620 | 800 | △180 |
| | | 국 620 | | |
| | 03 시책추진업무추진비 | 620 | 800 | △180 |
| | ○북한이탈주민 정착지원 업무협의 | 620 | | |
| | 620,000원 | 620 | | |
| | | 국 620 | | |
| | 주민자치 지원 | 1,122,188 | 592,269 | 529,919 |
| | | 시 256,733 | | |
| | | 구 865,455 | | |
| | 주민자치센터 활성화 운영 | 52,955 | 83,079 | △30,124 |
| | 201 일반운영비 | 19,865 | 61,059 | △41,194 |
| | 01 사무관리비 | 7,365 | 22,589 | △15,224 |
| | ○인천광역시 주민자치박람회 지원 | | | |
| | 1,800,000원*4개부스 | 7,200 | | |
| | ○주민자치센터 프로그램 결제영수증 발급용 | | | |
| | 지 55,000원 *3박스 | 165 | | |
| | 03 행사운영비 | 12,500 | 38,470 | △25,970 |
| | ○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) | | | |
| | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) | | | |
| | 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○주민자치센터 프로그램 수강관리 전문시스 | | | |
| | 템 도입 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 10,100 | 22,020 | △11,920 |
| | 11 행사실비지원금 | 10,100 | 22,020 | △11,920 |
| | ○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연 | | | |
| | 팀 공연비 300,000원*2팀 | 600 | | |
| | ○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 | | | |
| | 비 300,000원*3명 | 900 | | |
| | ○주민자치박람회 참가자 교통비 | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비 | | | |
| | 10,000원*20명*23개동 | 4,600 | | |
| | 405 자산취득비 | 990 | 0 | 990 |
| | 01 자산및물품취득비 | 990 | 0 | 990 |
| | ○주민자치센터 프로그램 카드단말기 | | | |
| | 330,000원 *3대 | 990 | | |
| | 주민자치센터 운영 지원 | 53,466 | 53,466 | 0 |
| | | 시 26,733 | | |
| | | 구 26,733 | | |
| | 301 일반보전금 | 53,466 | 53,466 | 0 |
| | | 시 26,733 | | |
| | | 구 26,733 | | |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 14 기타보상금 | 53,466 | 53,466 | 0 |
| ○주민자치센터 야간·주말운영요원 실비지원 53,466,000원 | 53,466 | | |
| | 시 26,733 | | |
| | 구 26,733 | | |
| 주민자치 지원 및 역량강화 | 289,300 | 413,380 | △124,080 |
| 201 일반운영비 | 52,400 | 62,400 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 17,400 | 30,400 | △13,000 |
| ○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*8개동 | 2,000 | | |
| ○서구주민자치협의회 참석수당 50,000원*23명*12월 | 13,800 | | |
| ○서구 주민자치협의회 감사패 200,000원*8명 | 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 32,000 | 3,000 |
| ○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*10회 | 10,000 | | |
| ○주민자치회 성과공유회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○주민자치회 소통한마당(격년) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 167,900 | 166,980 | 920 |
| 11 행사실비지원금 | 2,300 | 1,380 | 920 |
| ○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 10,000원*5명*23개동 | 1,150 | | |
| ○주민자치회 소통한마당 식비 및 다과비(격 년) 10,000원*5명*23개동 | 1,150 | | |
| 14 기타보상금 | 165,600 | 165,600 | 0 |
| ○주민자치회 간사활동비 지원 600,000원*23개동*12월 | 165,600 | | |
| 307 민간이전 | 69,000 | 184,000 | △115,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 69,000 | 184,000 | △115,000 |
| ○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*23개동 | 69,000 | | |
| 주민자치회 시범사업 | 690,000 | 0 | 690,000 |
| | 시 230,000 | | |
| | 구 460,000 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 0 | 200 |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| ○주민자치회 시범사업 지원 200,000원 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 670,600 | 0 | 670,600 |
| | 시 230,000 | | |
| | 구 440,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 670,600 | 0 | 670,600 |

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------|
| | ○주민자치회 시범사업 지원 670,600,000원 | 670,600 | | |
| | | 시 230,000 | | |
| | | 구 440,600 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | 01 시설비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| | ○주민자치회 시범사업 지원 19,200,000원 | 19,200 | | |
| | 고향사랑기부제 운영 | 17,467 | 42,344 | △24,877 |
| | 201 일반운영비 | 8,000 | 34,000 | △26,000 |
| | 01 사무관리비 | 8,000 | 34,000 | △26,000 |
| | ○일반수용비 | 7,000 | | |
| | -홍보품 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | -답례품 구입비 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○운영수당 | 1,000 | | |
| | -위원회 참석수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 9,467 | 8,344 | 1,123 |
| | 13 기관관등에대한경상적위탁사업비 | 9,467 | 8,344 | 1,123 |
| | ○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영 9,467,000원 | 9,467 | | |
| | 고향사랑기부제 아이디어 공모전(참여예산) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○공모전 홍보비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 301 일반보전금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 14 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○공모전 상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 고향사랑기금조성 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 702 기금전출금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 01 기금전출금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | ○기금전출금(2023년도 고향사랑 기부금) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 공동체협치 활성화 | 4,200 | 20,250 | △16,050 |
| | 민관협치 활성화 | 4,200 | 20,250 | △16,050 |
| | 201 일반운영비 | 4,200 | 19,250 | △15,050 |
| | 01 사무관리비 | 4,200 | 7,250 | △3,050 |
| | ○위원회 회의참석수당 70,000원*20명*3회 | 4,200 | | |
| | 지역복지사회 구축 | 916,581 | 1,090,812 | △174,231 |
| | | 국 45,624 | | |
| | | 시 35,812 | | |
| | | 구 835,145 | | |
| | 자원봉사센터 운영 지원 | 916,581 | 1,090,812 | △174,231 |

부서: 총무과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-----------|------------|----------|
| | 국 45,624 | | |
| | 시 35,812 | | |
| | 구 835,145 | | |
| 자원봉사센터 운영지원 | 799,333 | 953,624 | △154,291 |
| 307 민간이전 | 764,273 | 768,818 | △4,545 |
| 05 민간위탁금 | 764,273 | 768,818 | △4,545 |
| ○자원봉사센터 운영 | 764,273 | | |
| -인건비 543,970,420원 | 543,971 | | |
| -운영비 135,279,160원*0.9 | 121,752 | | |
| -사업비 109,500,000원*0.9 | 98,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 32,080 | 179,346 | △147,266 |
| 01 시설비 | 32,080 | 179,346 | △147,266 |
| ○시설비 | 32,080 | | |
| -옥상방수 32,080,000원 | 32,080 | | |
| 405 자산취득비 | 2,980 | 5,460 | △2,480 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,980 | 5,460 | △2,480 |
| ○데스크탑 1,240,000원*2대 | 2,480 | | |
| ○냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원 | 66,420 | 65,000 | 1,420 |
| | 국 33,210 | | |
| | 시 16,605 | | |
| | 구 16,605 | | |
| 307 민간이전 | 66,420 | 65,000 | 1,420 |
| | 국 33,210 | | |
| | 시 16,605 | | |
| | 구 16,605 | | |
| 05 민간위탁금 | 66,420 | 65,000 | 1,420 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 66,420,000원 | 66,420 | | |
| | 국 33,210 | | |
| | 시 16,605 | | |
| | 구 16,605 | | |
| 자원봉사자 상해보험 지원 | 24,828 | 20,188 | 4,640 |
| | 국 12,414 | | |
| | 시 6,207 | | |
| | 구 6,207 | | |
| 307 민간이전 | 24,828 | 20,188 | 4,640 |
| | 국 12,414 | | |
| | 시 6,207 | | |
| | 구 6,207 | | |
| 05 민간위탁금 | 24,828 | 20,188 | 4,640 |
| ○자원봉사자 상해보험 지원 24,828,000원 | 24,828 | | |

부서: 총무과
 정책: 지역복지사회 구축
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|
| | 국 12,414 | | |
| | 시 6,207 | | |
| | 구 6,207 | | |
| 자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 | 26,000 | 52,000 | △26,000 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 52,000 | △26,000 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 26,000 | 52,000 | △26,000 |
| ○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 | 26,000,000원 | | |
| | 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 95,527,233 | 97,218,710 | △1,691,477 |
| 인력운영비 | 94,446,562 | 96,175,384 | △1,728,822 |
| 인력운영비(총괄) | 88,772,549 | 90,148,211 | △1,375,662 |
| 101 인건비 | 71,460,962 | 72,472,433 | △1,011,471 |
| 01 보수 | 69,385,788 | 69,352,551 | 33,237 |
| ○연봉 | 6,064,302 | | |
| -구청장(1급) | 120,438,000원*1명*5/6 | 100,365 | |
| -부구청장(2급) | 112,916,000원*1명*5/6 | 94,097 | |
| -국장,보건소장(4급) | 96,030,000원*8명*5/6 | 640,200 | |
| -5급 실,과장급 | 85,054,000원*68명*5/6 | 4,819,727 | |
| -5급 상당(과장급 이외) | 79,179,000원*5명*5/6 | 329,913 | |
| -승진가급 및 가산급 | 80,000,000원 | 80,000 | |
| ○봉급 | 37,592,780 | | |
| -6급(21호봉 기준) | 4,070,200원*320명*10월 | 13,024,640 | |
| -7급(10호봉 기준) | 2,867,400원*450명*10월 | 12,903,300 | |
| -8급(5호봉 기준) | 2,110,800원*400명*10월 | 8,443,200 | |
| -9급(2호봉 기준) | 1,789,800원*180명*10월 | 3,221,640 | |
| ○정근수당 | 3,759,278,000원*2회*40%*5/6 | 2,506,186 | |
| ○정액수당 | | 4,087,131 | |
| -가족수당 | | 768,000 | |
| ·배우자 | 40,000원*620명*10월 | 248,000 | |
| ·첫째 자녀 | 30,000원*620명*10월 | 186,000 | |
| ·둘째 자녀 | 70,000원*300명*10월 | 210,000 | |
| ·셋째 자녀 | 110,000원*40명*10월 | 44,000 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|------------|------|
| · 기타가족 | 20,000원*400명*10월 | 80,000 | |
| -육아휴직수당 | | 1,425,000 | |
| · 육아휴직수당 | 1,500,000원*80명*10월 | 1,200,000 | |
| · 순차육아휴직수당 | 2,500,000원*30명*3월 | 225,000 | |
| -정근수당가산금 | | 882,000 | |
| · 25년이상 | 130,000원*210명*10월 | 273,000 | |
| · 20년~25년미만 | 110,000원*250명*10월 | 275,000 | |
| · 15년~20년미만 | 80,000원*160명*10월 | 128,000 | |
| · 10년~15년미만 | 60,000원*160명*10월 | 96,000 | |
| · 5년~10년미만 | 50,000원*220명*10월 | 110,000 | |
| -위험수당 | | 39,000 | |
| · 을종 | 50,000원*30명*10월 | 15,000 | |
| · 병종 | 40,000원*60명*10월 | 24,000 | |
| -기술정보수당 | | 111,000 | |
| · 5급이상 | 50,000원*14명*10월 | 7,000 | |
| · 6,7급 | 30,000원*220명*10월 | 66,000 | |
| · 8급이하 | 20,000원*190명*10월 | 38,000 | |
| -기술정보수당 자격증 가산금 | | 85,500 | |
| · 가산금·기술사 | 50,000원*2명*10월 | 1,000 | |
| · 기능장,기사 | 30,000원*220명*10월 | 66,000 | |
| · 산업기사 | 20,000원*70명*10월 | 14,000 | |
| · 지방운전장(7급)가산금 | 10,000원*15명*10월 | 1,500 | |
| · 지방운전원(8급이하)가산금 | 20,000원*15명*10월 | 3,000 | |
| -특수직무수당 | | 613,771 | |
| · 민원업무 | 50,000원*100명*10월 | 50,000 | |
| · 동, 보건소근무 | 70,000원*340명*10월 | 238,000 | |
| · 사회복지업무 | 70,000원*260명*10월 | 182,000 | |
| · 의회근무 | 16,605,000원*5/6 | 13,838 | |
| · 시간선택제 수당 | 144,370원*90명*10월 | 129,933 | |
| -의료업무수당 | | 63,860 | |
| · 수의사직렬 | 250,000원*3명*10월 | 7,500 | |
| · 일반의사직렬 | 818,000원*2명*10월 | 16,360 | |
| · 간호사직렬 | 50,000원*70명*10월 | 35,000 | |
| · 의료기사직렬 | 50,000원*10명*10월 | 5,000 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|------------|------|
| · 20년~25년미만 | 110,000원*2명*10월 | 2,200 | |
| · 10년~15년미만 | 60,000원*6명*10월 | 3,600 | |
| · 5년~10년 미만 | 50,000원*3명*10월 | 1,500 | |
| -감독자수당 | | 4,400 | |
| · 반장 | 80,000원*1명*10월 | 800 | |
| · 조장 | 60,000원*6명*10월 | 3,600 | |
| -정액급식비 | 140,000원*21명*10월 | 29,400 | |
| -명절휴가비 | 80,854,200원*60%*2회 | 97,026 | |
| -직급보조비 | | 37,250 | |
| · 경사 | 180,000원*10명*10월 | 18,000 | |
| · 순경·경장 | 175,000원*11명*10월 | 19,250 | |
| ○성과상여금(청원경찰) | 3,291,500원*21명 | 69,122 | |
| ○일반임기제(pool) | | 705,372 | |
| -기본연봉 | | 554,307 | |
| · 5급(상당) | 85,676,000원*4명*5/6 | 285,587 | |
| · 6급(상당) | 79,257,000원*1명*5/6 | 66,048 | |
| · 7급(상당) | 64,776,000원*2명*5/6 | 107,960 | |
| · 8급(상당) | 56,827,000원*2명*5/6 | 94,712 | |
| -성과연봉 | | 57,611 | |
| · 5급(상당) | 95,552,000원*8%*4명 | 30,577 | |
| · 6급(상당) | 82,157,000원*8%*1명 | 6,573 | |
| · 7급(상당) | 69,850,000원*8%*2명 | 11,176 | |
| · 8급(상당) | 58,026,000원*8%*2명 | 9,285 | |
| -가족수당 | | 6,400 | |
| · 배우자 | 40,000원*8명*10월 | 3,200 | |
| · 기타가족(자녀포함) | 20,000원*16명*10월 | 3,200 | |
| -의료업무수당(일반임기제) | | 52,500 | |
| · 의료업무수당(3년이상-가급) | 1,300,000원*4명*10월 | 52,000 | |
| · 의료업무수당(간호직렬) | 50,000원*1명*10월 | 500 | |
| -정액급식비 | 140,000원*8명*10월 | 11,200 | |
| -시간외근무수당 | | 22,854 | |
| · 5급(상당) | 14,692원*4명*20시간*10월 | 11,754 | |
| · 6급(상당) | 12,531원*1명*20시간*10월 | 2,507 | |
| · 7급(상당) | 11,319원*2명*20시간*10월 | 4,528 | |
| · 8급(상당) | 10,162원*2명*20시간*10월 | 4,065 | |
| -개방형직위 등 보전수당 | 50,000원*1명*10월 | 500 | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| ○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리) | 28,400 | | |
| -연봉 50,039,000원*50%*120%*35/40시간*1명*5/6 | 21,893 | | |
| -특수직무수당 50,039,000원*50%*120%*84%*5%*1명*5/6 | 1,051 | | |
| -직급보조비 175,000원*35/40시간*1명*10월 | 1,532 | | |
| -정액급식비 140,000원*1명*10월 | 1,400 | | |
| -초과근무수당 9,620원*20시간*1명*10월 | 1,924 | | |
| -가족수당 60,000원*1명*10월 | 600 | | |
| ○신규임용후보자 임용전 급여 1,770,800원*80%*10명*(20/30)일 | 9,445 | | |
| 204 직무수행경비 | 525 | 0 | 525 |
| 02 특정업무경비 | 525 | 0 | 525 |
| ○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리) | 525 | | |
| -대민활동비 50,000원*35/40시간*1명*12월 | 525 | | |
| 304 연금부담금등 | 17,311,062 | 17,675,778 | △364,716 |
| 01 연금부담금 | 14,751,862 | 13,497,714 | 1,254,148 |
| ○연금부담금 7,122,402,000원*0.7 | 4,985,682 | | |
| ○보전금 7,834,832,000원 | 7,834,832 | | |
| ○퇴직수당부담금 1,791,178,000원 | 1,791,178 | | |
| ○재해보상부담금 140,170,000원 | 140,170 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,559,200 | 4,178,064 | △1,618,864 |
| ○국민건강보험기관부담금 3,656,000,000원*0.7 | 2,559,200 | | |
| 인력운영비(무기계약근로자) | 2,146,991 | 1,420,903 | 726,088 |
| 101 인건비 | 1,170,933 | 1,409,403 | △238,470 |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 1,170,933 | 1,409,403 | △238,470 |
| ○무기계약근로자 보수 | 1,170,933 | | |
| -기본급 2,499,350원*27명*10월 | 674,825 | | |
| -시간외수당 18,942원*27명*30시간*10월 | 153,431 | | |
| -연차유급수당 101,024원*27명*15일 | 40,915 | | |
| -정액급식비 140,000원*27명*10월 | 37,800 | | |
| -명절휴가비 1,499,610원*27명*2회 | 80,979 | | |
| -가족수당 140,000원*27명*10월 | 37,800 | | |
| -정근수당 1,249,670원*27명*2회 | 67,483 | | |
| -정근수당 가산금 80,000원*27명*10월 | 21,600 | | |
| -위험수당 140,000원*17명*10월 | 23,800 | | |
| -현장근로비 70,000원*20명*10월 | 14,000 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| | －목욕비 120,000원*14명*10월 | 16,800 | | |
| | －직책수당 50,000원*3명*10월 | 1,500 | | |
| | 201 일반운영비 | 11,050 | 9,000 | 2,050 |
| | 01 사무관리비 | 11,050 | 9,000 | 2,050 |
| | ○피복비 100,000원*17명 | 1,700 | | |
| | ○공무직 채용 신체검사비 지원 40,000원*15명 | 600 | | |
| | ○공무직 전문교육(위탁교육비) 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| | ○공무직 한마음연수(격년) 150,000원*45명 | 6,750 | | |
| | 202 여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 05 공무원 교육여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | ○공무직 교육여비 250,000원*10명 | 2,500 | | |
| | 304 연금부담금등 | 962,508 | 0 | 962,508 |
| | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 962,508 | 0 | 962,508 |
| | ○공무직 고용보험료 232,601,000원 | 232,601 | | |
| | ○공무직 산업재해보험료 109,857,000원 | 109,857 | | |
| | ○공무직 국민연금 부담금 75,283,000원 | 75,283 | | |
| | ○공무직 국민건강보험금 444,767,000원 | 444,767 | | |
| | ○공무직 퇴직금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 인력운영비(기간제근로자) | 3,521,622 | 4,600,870 | △1,079,248 |
| | 101 인건비 | 3,517,622 | 4,593,370 | △1,075,748 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 3,517,622 | 4,593,370 | △1,075,748 |
| | ○기간제근로자등 보수(구분청 총괄) | 2,701,428 | | |
| | －기본급 1,941,080원*105명*9월 | 1,834,321 | | |
| | －연차수당 79,656원*105명*9월 | 75,275 | | |
| | －정액급식비 140,000원*105명*9월 | 132,300 | | |
| | －가족수당 140,000원*105명*9월 | 132,300 | | |
| | －명절휴가비 1,164,650원*105명*2회 | 244,577 | | |
| | －휴일근무수당 14,936원*8시간*30명*9월 | 32,262 | | |
| | －연장근로수당 14,936원*20시간*30명*9월 | 80,655 | | |
| | －야간수당 4,979원*8시간*8일*30명*9월 | 86,038 | | |
| | －위험수당 140,000원*25명*9월 | 31,500 | | |
| | －현장근로비 70,000원*40명*9월 | 25,200 | | |
| | －목욕비 120,000원*25명*9월 | 27,000 | | |
| | ○국민연금 기관부담금 219,728,000원 | 219,728 | | |
| | ○고용보험 기관부담금 234,233,000원 | 234,233 | | |

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|
| | ○산재보험 기관부담금 103,199,000원 | 103,199 | | |
| | ○건강보험 기관부담금 259,034,000원 | 259,034 | | |
| | 201 일반운영비 | 4,000 | 7,500 | △3,500 |
| | 01 사무관리비 | 4,000 | 7,500 | △3,500 |
| | ○피복비 100,000원*40명 | 4,000 | | |
| | 고문노무사 제도 운영 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | ○고문노무사 자문료 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| | 기본경비(총괄) | 1,021,136 | 984,673 | 36,463 |
| | 기본경비(총괄) | 1,021,136 | 984,673 | 36,463 |
| | 203 업무추진비 | 119,396 | 119,293 | 103 |
| | 01 기관운영업무추진비 | 103,050 | 103,050 | 0 |
| | ○구청장(연액)(10%절감) 66,000,000원*0.9 | 59,400 | | |
| | ○부구청장(연액)(10%절감) 45,000,000원*0.9 | 40,500 | | |
| | ○행정안전문화국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9 | 3,150 | | |
| | 02 정원가산업무추진비 | 16,346 | 16,243 | 103 |
| | ○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 16,346,000원 | 16,346 | | |
| | 204 직무수행경비 | 901,740 | 865,380 | 36,360 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 162,900 | 162,900 | 0 |
| | ○직책급업무수행경비 | 162,900 | | |
| | －구청장 1,125,000원*1명*12월 | 13,500 | | |
| | －부구청장 900,000원*1명*12월 | 10,800 | | |
| | －국장 350,000원*7명*12월 | 29,400 | | |
| | －보건소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| | －출장소장, 동장 150,000원*24명*12월 | 43,200 | | |
| | －실과장, 전문위원(5급) 100,000원*49명*12월 | 58,800 | | |
| | －의회사무국 전문위원(6급) 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| | 02 특정업무경비 | 738,840 | 702,480 | 36,360 |
| | ○대민활동비(6급이하) 50,000원*990명*12월 | 594,000 | | |
| | ○대민활동비(일반임기제, 청원경찰) 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| | ○감사담당활동비(감사12명) 80,000원*12명*12월 | 11,520 | | |
| | ○세무담당활동비(세무70명) 100,000원*70명*12월 | 84,000 | | |
| | ○예산담당활동비(기획10명) 150,000원*10명*12월 | 18,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------------|---------|------------|--------|
| ○공무원단체담당활동비(총무1명) 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○여론담당활동비(총무1명) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ○특사경수사활동비(교통3명) 200,000원*3명*12월 | 7,200 | | |
| ○아동학대대응활동비(아동12명) 50,000원*12명*12월 | 7,200 | | |
| 기본경비(총무과) | 59,535 | 58,653 | 882 |
| 기본경비(총무과) | 59,535 | 58,653 | 882 |
| 201 일반운영비 | 31,760 | 32,280 | △520 |
| 01 사무관리비 | 31,760 | 32,280 | △520 |
| ○일반수용비(20%절감) 16,000,000원*0.8 | 12,800 | | |
| ○급량비 8,000원*5식*35명*12월 | 16,800 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 2,160 | | |
| - 중형 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| - 소형 30,000원*1대*12월 | 360 | | |
| 202 여비 | 20,720 | 19,040 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 20,720 | 19,040 | 1,680 |
| ○국내여비 70,000원*37명*8월 | 20,720 | | |
| 203 업무추진비 | 7,055 | 6,833 | 222 |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,169 | 1,109 | 60 |
| ○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) | 1,169 | | |
| - 총무과 직원 22,000원*40명*0.9 | 792 | | |
| - 청원경찰 22,000원*19명*0.9 | 377 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,886 | 5,724 | 162 |
| ○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 545,000원*12월*0.9 | 5,886 | | |
| 재무활동(총무과) | 393,300 | 345,000 | 48,300 |
| 보전지출 | 393,300 | 345,000 | 48,300 |
| 차입금 이자 상환 | 393,300 | 345,000 | 48,300 |
| 311 차입금이자상환 | 393,300 | 345,000 | 48,300 |
| 02 통화금융기관차입금이자상환 | 393,300 | 345,000 | 48,300 |
| ○마전동 행정복지센터 신축 지방채 이자납 부 393,300,000원 | 393,300 | | |