

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	114,605,724	116,246,434	△1,640,710
국	1,600		
군	51,908		
시	3,626,402		
구	110,925,814		
국가 보훈 관리	7,708,334	7,619,713	88,621
시	3,259,880		
구	4,448,454		
보훈단체 및 회원 예우	7,708,334	7,619,713	88,621
시	3,259,880		
구	4,448,454		
호국정신함양(서구공통)	48,000	60,200	△12,200
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
03 행사운영비	11,000	3,000	8,000
○호국보훈의 달 위문행사	3,000,000원	3,000	
○호국정신 함양 워크숍(격년)	200,000원*10개단체*4명	8,000	
301 일반보전금	19,000	19,000	0
11 행사실비지원금	19,000	19,000	0
○호국보훈의 달 위문행사 및 보훈관련행사 참여자 급식비	18,000,000원	18,000	
○호국보훈의 달 위문행사(공연행사지원보상 금)	1,000,000원	1,000	
307 민간이전	18,000	38,200	△20,200
04 민간행사사업보조	18,000	38,200	△20,200
○전적지 시찰	18,000,000원	18,000	
유공 보훈단체 지원 (서구공통)	361,708	367,414	△5,706
201 일반운영비	3,834	20,540	△16,706
01 사무관리비	3,834	3,801	33
○일반수용비	3,834		
-공기청정기 임차료	20,000원*9대*12월	2,160	
-비데 유지관리비	18,700원*3개*12월	674	
-보훈회관 운영 물품 구입	1,000,000원	1,000	
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보훈업무 시책추진	1,800,000원	1,800	
307 민간이전	356,074	345,074	11,000
02 민간경상사업보조	89,576	89,576	0
○보훈단체 사업지원	89,576,000원	89,576	
03 민간단체법정운영비보조	266,498	255,498	11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보훈단체 운영지원 266,498,000원	266,498		
	참전유공자 지원(서구공통)	3,299,400	3,933,600	△634,200
	시	1,730,000		
	구	1,569,400		
	301 일반보전금	3,299,400	3,933,600	△634,200
	시	1,730,000		
	구	1,569,400		
	14 기타보상금	3,299,400	3,933,600	△634,200
	○참전유공자 명예수당 지원 100,000원*1,270명*12월	1,524,000		
	시	1,524,000		
	○참전유공자 명예수당 지원(자체) 1,370,400,000원	1,370,400		
	○참전유공자 사망위로금 지원 200,000원*70명	14,000		
	시	14,000		
	○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 100,000원*70명	7,000		
	○참전유공자 배우자 수당 25,000원*640명*12월	192,000		
	시	192,000		
	○참전유공자 배우자 수당(자체) 25,000원*640명*12월	192,000		
	참전유공자 지원(검단하)	661,620	0	661,620
	시	346,200		
	구	315,420		
	301 일반보전금	661,620	0	661,620
	시	346,200		
	구	315,420		
	14 기타보상금	661,620	0	661,620
	○참전유공자 명예수당 지원 100,000원*524명*6월	314,400		
	시	314,400		
	○참전유공자 명예수당 지원(자체) 285,120,000원	285,120		
	○참전유공자 사망위로금 지원 200,000원*15명	3,000		
	시	3,000		
	○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 100,000원*15명	1,500		
	○참전유공자 배우자 수당 25,000원*192명*6월	28,800		
	시	28,800		
	○참전유공자 배우자 수당(자체) 25,000원*192명*6월	28,800		
	콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원(서구)	6,640	9,640	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,640	3,640	0
03 행사운영비	3,640	3,640	0
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사 3,640,000원	3,640		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(공연행사 지원 보상금) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	5,000	△3,000
01 시설비	2,000	5,000	△3,000
○참전기념비등 시설물 유지 보수 2,000,000원	2,000		
보훈회관 유지관리(서구공통)	19,446	5,259	14,187
201 일반운영비	19,446	5,259	14,187
02 공공운영비	19,446	5,259	14,187
○시설장비유지비	7,446		
－보훈회관 유지관리비 1,099원*999㎡	1,098		
－소방안전관리 대행용역료 110,000원*12월	1,320		
－전기안전관리 대행용역료 77,000원*12월	924		
－승강기유지관리 대행용역료 160,000원*12월	1,920		
－무인경비시스템 용역비 182,000원*12월	2,184		
○보훈회관 전기요금 등 1,000,000원*12월	12,000		
국가보훈대상자 지원(서구공통)	2,714,800	3,243,600	△528,800
시	969,600		
구	1,745,200		
301 일반보전금	2,714,800	3,243,600	△528,800
시	969,600		
구	1,745,200		
14 기타보상금	2,714,800	3,243,600	△528,800
○국가보훈대상자(상이군경포함) 예우수당 지원 50,000원*1,280명*12월	768,000		
시	768,000		
○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 80,000원*1,280명*12월	1,228,800		
○국가보훈대상자 사망위로금 지원 200,000원*30명	6,000		
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 50,000원*2,800명*2회	280,000		
○전몰군경유족 수당 지원 70,000원*190명*12월	159,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전몰군경유족 수당 지원(자체) 80,000원*190명*12월	시 159,600 182,400		
	○독립유공자 보훈명예수당 지원 70,000원*50명*12월	42,000		
	○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 80,000원*50명*12월	시 42,000 48,000		
국가보훈대상자 지원(검단하)		596,720	0	596,720
		시 214,080		
		구 382,640		
301 일반보전금		596,720	0	596,720
		시 214,080		
		구 382,640		
14 기타보상금		596,720	0	596,720
	○국가보훈대상자(상이군경포함) 예우수당 지원 50,000원*554명*6월	시 166,200 166,200		
	○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 80,000원*554명*6월	265,920		
	○국가보훈대상자 사망위로금 지원 200,000원*10명	2,000		
	○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 50,000원*1,200명*1회	60,000		
	○전몰군경유족 수당 지원 70,000원*88명*6월	36,960		
	○전몰군경유족 수당 지원(자체) 80,000원*88명*6월	시 36,960 42,240		
	○독립유공자 보훈명예수당 지원 70,000원*26명*6월	10,920		
	○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 80,000원*26명*6월	시 10,920 12,480		
예비군 관리 및 지원		170,039	138,600	31,439
예비군 관리 및 지원		170,039	138,600	31,439
예비군 지원(서구공통)		117,509	130,600	△13,091
201 일반운영비		10,940	14,600	△3,660
01 사무관리비		10,940	14,600	△3,660
	○일반수용비	1,800		
	－예비군 운영관리 지원 1,800,000원	1,800		
	○급식비	2,640		
	－예비군훈련참여자 급식비 8,000원*22명*15일	2,640		
	○임차료	6,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
활기찬 직장분위기 조성	5,180,499	5,499,568	△319,069
과적한 청사환경관리(서구)	208,266	283,940	△75,674
201 일반운영비	188,266	263,940	△75,674
01 사무관리비	115,106	172,780	△57,674
○임차료	7,062		
-정수기 임차료	31,000원*15대*12월	5,580	
-공기청정기 임차료	35,500원*2대*12월	852	
-외부청사 비데 임차료	17,500원*6대*6월	630	
○외부청사 임차료	9,174,000원*6월	55,044	
○외부청사 관리비	3,000,000원*6월	18,000	
○사무실 재배치 이전비	35,000,000원	35,000	
02 공공운영비	73,160	91,160	△18,000
○공공요금 및 제세	18,000		
-외부청사 공공요금	3,000,000원*6월	18,000	
○시설·장비 유지비	55,160		
-무인경비시스템 용역비	1,500,000원*12월	18,000	
-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	
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○집기 구입비(P.O.L)	20,000,000원	20,000	
과적한 청사환경관리(검단)	347,656	0	347,656
201 일반운영비	337,656	0	337,656
01 사무관리비	303,216	0	303,216
○임차료	3,216		
-정수기 임차료	31,000원*15대*6월	2,790	
-공기청정기 임차료	35,500원*2대*6월	426	
○청사방호인력 용역비	300,000,000원	300,000	
02 공공운영비	34,440	0	34,440
○시설·장비 유지비	34,440		
-무인경비시스템 용역비	1,500,000원*8월	12,000	
-근태관리시스템 용역비	1,000,000원*6월	6,000	
-CCTV시스템 용역비	1,600,000원*8월	12,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	40,880		
- 표창장, 상장 인쇄(P00L)	30,000원*30매*6월	5,400	
- 사무기기 소모품	500,000원*6월	3,000	
- 사무실 신문구독료	1,500,000원*2분기	3,000	
- 당면현안 사업추진 운영비	10,000,000원	10,000	
- 의전수용비	160,000원*3월	480	
- 계양 및 설치용 깃발 구입		16,000	
· 태극기, 구기, 새마을기 등	6,000원*1,000개	6,000	
· 근조기, 축하기 등	250,000원*40개	10,000	
- 근조기 관리	50,000원*10회*6월	3,000	
○가로기 계양 대행 수수료	5,000,000원	5,000	
○운영수당	57,600		
- 당직수당	57,600		
· 일직(하반기)	60,000원*4명*57일	13,680	
· 숙직(하반기)	60,000원*4명*181일	43,440	
· 당직강화	60,000원*1명*8일	480	
○종합상황실 근무자 급식비	9,000원*25명*5일	1,125	
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○민간인 표창품(감사패, 공로패 포함)	1,000,000원	1,000	
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정(서구)	6,600	7,800	△1,200
303 포상금	6,600	7,800	△1,200
01 포상금	6,600	7,800	△1,200
○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	2,700		
- 최우수	1,000,000원*1개동	1,000	
- 우 수	700,000원*1개동	700	
- 장 려	500,000원*2개동	1,000	
동 행정실적 우수기관 선정(검단)	1,700	0	1,700
303 포상금	1,700	0	1,700
01 포상금	1,700	0	1,700
○동 행정종합평가 포상금	1,700		
- 최우수	1,000,000원*1개동	1,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—우수	700,000원*1개동	700		
직원 후생복지 증진(서구공통)		3,335,251	4,448,202	△1,112,951
201 일반운영비		2,902,298	4,087,550	△1,185,252
01 사무관리비		613,748	581,750	31,998
○후생복지시설 운영	100,000원*12월	1,200		
○구내식당 정수기 임차료	348,000원	348		
○구내식당 통합 해충방제 및 소독	1,800,000원	1,800		
○구내식당 환경정비(청소)	12,000,000원	12,000		
○직장동호회 활동비 지원	25,000,000원	25,000		
○직원 휴양시설 이용료 지원	540,000,000원	540,000		
○직원 심리건강지원 프로그램 운영	20,000,000원*1개소	20,000		
○직원 소통의 날 운영비	500,000원*4회	2,000		
○직원휴양소 예약시스템 유지관리비	8,400,000원	8,400		
○법인콘도 명의변경 수수료	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		51,400	45,200	6,200
○시설장비유지비		1,800		
—후생복지시설 유지보수	150,000원*12월	1,800		
○공공요금 및 제세		49,600		
—구내식당 전기, 수도, 도시가스요금	2,300,000원*12월	27,600		
—직원 행정종합손해배상공제	22,000,000원	22,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,237,150	3,460,600	△1,223,450
○직원 맞춤형복지 지원	1,549,900,000원	1,549,900		
○직원 단체보험	505,000,000원	505,000		
○직원 종합건강검진비 지원	147,250,000원	147,250		
○직원 출산축하 포인트	35,000,000원	35,000		
202 여비		12,000	14,000	△2,000
03 국외업무여비		12,000	14,000	△2,000
○직원 공무국외출장여비	3,000,000원*4명	12,000		
303 포상금		190,000	170,000	20,000
01 포상금		190,000	170,000	20,000
○비교시찰		70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 모범공무원 비교시찰 700,000원*80명 - 모범부서평가 유공자 등 비교시찰 700,000원*20명 ○ 장기근속(25년이상) 모범공무원 산업시찰 4,000,000원 *30명 	56,000		
307 민간이전	230,113	175,812	54,301
07 연금지급금	230,113	175,812	54,301
<ul style="list-style-type: none"> ○ 정규직 사망조위금 185,575,000원 ○ 정규직 재해부조금 44,538,000원 	185,575 44,538		
309 전출금	840	840	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	840	840	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 대여학자금부담금 840,000원 	840		
직원 후생복지 증진(검단)	315,600	0	315,600
401 시설비및부대비	90,600	0	90,600
01 시설비	90,600	0	90,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 후생복지시설 설치 공사 - 구내식당 환기설비 등 설치 공사 80,300,000원 - 체력단련실 바닥 고무 블럭 시공 10,300,000원 	90,600 80,300 10,300		
405 자산취득비	225,000	0	225,000
01 자산및물품취득비	225,000	0	225,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 후생복지시설 집기류 등 구입 - 구내식당 집기류 구입 200,000,000원 - 체력단련실 등 집기류 구입 25,000,000원 	225,000 200,000 25,000		
직장 어린이집 운영(서구공통)	488,544	488,544	0
307 민간이전	488,544	488,544	0
05 민간위탁금	488,544	488,544	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직장어린이집 운영 488,544,000원 	488,544		
직장 어린이집 운영(검단하)	106,380	0	106,380
307 민간이전	106,380	0	106,380
05 민간위탁금	106,380	0	106,380
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원 106,380,000원 	106,380		
구정행정지원	213,100	181,184	31,916
원활한 시책사업추진 지원(서구공통)	142,900	114,500	28,400
201 일반운영비	54,000	56,000	△2,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 - 행정시책추진 수용비 30,000,000원 	30,000 30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,900	0	39,900
01 사무관리비	39,900	0	39,900
○일반수용비	22,500		
-시간선택제임기제 마급공무원(주정차단 속요원) 필기시험 대행료	4,000,000원*1회	4,000	
-인사관련 서식 유인	2,500,000원	2,500	
-공무원증 발급 수수료	15,000원*900매	13,500	
-임용관련 물품구입	1,000,000원*2회	2,000	
-인사상당실 운영비	500,000원*1회	500	
○공무원 퇴직준비교육식 등	300,000원*8명	2,400	
○운영수당	15,000		
-인사위원회 회의(면접) 참석수당	100,000원*5명*10회	5,000	
-임기제공무원 면접위원 참석수당	100,000원*5명*20회	10,000	
공무원교육훈련(서구공통)	424,788	870,408	△445,620
201 일반운영비	293,348	770,408	△477,060
01 사무관리비	293,348	770,408	△477,060
○위탁 교육비	293,348		
-공무원 위탁교육비(자체교육)	24,000		
· 전화 외국어 교육	100,000원*60명*2회	12,000	
· 청내 외국어 교육	6,000,000원*2회	12,000	
-공무원 위탁교육비(외부기관)	269,348		
· 장기교육(중견간부)	5,797,000원*4명	23,188	
· 장기교육(외국어)	12,000,000원*2명	24,000	
· 전문교육(위탁훈련기관)	150,000원*1,488명*88.333%	197,160	
· 퇴직준비 공무원 교육(연간)	1,000,000원*25명	25,000	
202 여비	131,440	100,000	31,440
05 공무원 교육여비	131,440	100,000	31,440
○정기 및 수시교육여비	100,000원*1,488명*88.333%	131,440	
공무원교육훈련(검단하)	70,849	0	70,849
201 일반운영비	48,469	0	48,469
01 사무관리비	48,469	0	48,469
○위탁 교육비	48,469		
-공무원 위탁교육비(자체교육)	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전화 외국어 교육 100,000원*30명	3,000		
· 청내 외국어 교육 3,000,000원*1회	3,000		
-공무원 위탁교육비(외부기관)	42,469		
· 장기교육(중견간부) 5,797,000원*1명*50%	2,899		
· 장기교육(외국어) 12,000,000원*1명*50%	6,000		
· 전문교육(위탁훈련기관) 150,000원*746명*30%	33,570		
202 여비	22,380	0	22,380
05 공무원 교육여비 ○정기 및 수시교육여비 100,000원*746명*30%	22,380	0	22,380
주민등록 등 민원행정서비스 지원	512,411	386,004	126,407
주민등록 및 인감업무 지원(서구공통)	442,061	384,164	57,897
201 일반운영비	333,430	311,333	22,097
01 사무관리비	289,505	267,811	21,694
○일반수용비	289,505		
-주민등록, 인감관련 서식 및 물품 49,505,000원	49,505		
-(IC)주민등록증 발급 240,000,000원	240,000		
02 공공운영비	43,925	43,522	403
○시설장비 유지비	6,978		
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비 6,978,000원	6,978		
○공공요금 및 제세	36,947		
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 36,947,000원	36,947		
308 자치단체등이전	40,663	40,096	567
13 기관등에대한경상적위탁사업비	40,663	40,096	567
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 40,663,000원	40,663		
405 자산취득비	67,968	32,735	35,233
01 자산및물품취득비	67,968	32,735	35,233
○통합증명발급기 39,250,000원	39,250		
○주민등록 업무전용 PC 1,015,000원*10대	10,150		
○주민등록 업무용 단말기	18,568		
-스캐너 330,000원*3대	990		
-주민등록진위확인시스템 단말기 935,000원*12대	11,220		
-전자이미지서명입력기 462,000원*4대	1,848		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500 구 22,500		
301 일반보전금	45,000	68,000	△23,000
	시 22,500 구 22,500		
04 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 45,000,000원	45,000	68,000	△23,000
	시 22,500 구 22,500		
새마을지도자 자녀장학금 지원(검단하)	5,000	0	5,000
	시 2,500 구 2,500		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	시 2,500 구 2,500		
04 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀장학금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	시 2,500 구 2,500		
민주평화통일 자문회의 운영 지원(서구공통)	22,800	21,600	1,200
307 민간이전	22,800	21,600	1,200
02 민간경상사업보조 ○민주평화통일자문회의 경상사업보조 12,000,000원	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조 ○민주평화통일자문회의 법정운영비보조 10,800,000원	10,800	9,600	1,200
바르게살기 운동 운영 지원(서구공통)	47,025	52,200	△5,175
307 민간이전	47,025	52,200	△5,175
02 민간경상사업보조 ○바르게살기운동 경상사업보조 15,525,000원	15,525	20,700	△5,175
03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동 법정운영비보조 31,500,000원	31,500	31,500	0
자율방범대 운영 지원(서구공통)	81,835	87,822	△5,987
301 일반보전금	74,835	87,822	△12,987
06 자율방범대실비지원 ○자율방범대 실비지원 -야식비(서구공통) 688,500원*19개소*2회	74,835 74,835 26,163	87,822	△12,987

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국자유총연맹 서구지회 법정운영비보조 22,800,000원	22,800		
	주민자치 지원	807,918	830,882	△22,964
		시 240,000		
		구 567,918		
	주민자치센터 활성화 운영(서구공통)	35,098	18,540	16,558
	201 일반운영비	15,066	12,720	2,346
	01 사무관리비	4,066	220	3,846
	○주민자치센터 프로그램 카드결제 영수증 발급용지 66,000원*1박스	66		
	○인천광역시 주민자치박람회 지원(격년) 250,000원*16개동	4,000		
	03 행사운영비	11,000	12,500	△1,500
	○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) 10,000,000원	10,000		
	○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	19,680	4,500	15,180
	11 행사실비지원금	7,680	1,500	6,180
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연 팀 공연비 300,000원*2팀	600		
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 비 300,000원*4명	1,200		
	○주민자치박람회 참가자 교통비(격년) 500,000원*6대	3,000		
	○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비(격년) 9,000원*20명*16개동	2,880		
	14 기타보상금	12,000	3,000	9,000
	○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상 2,000,000원	2,000		
	○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비지 원 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	352	1,320	△968
	01 자산및물품취득비	352	1,320	△968
	○주민자치센터 프로그램 카드단말기 352,000원*1대	352		
	주민자치센터 활성화 운영(검단하)	11,940	0	11,940
	201 일반운영비	6,200	0	6,200
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○인천광역시 주민자치박람회 지원(격년) 250,000원*8개동	2,000		
	03 행사운영비	4,200	0	4,200
	○주민자치센터 프로그램 경연대회(구) 3,200,000원	3,200		
	○주민자치센터 프로그램 경연대회(시) 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,740	0	5,740
11 행사실비지원금	4,740	0	4,740
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연 팀 공연비 300,000원*2팀	600		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원 비 300,000원*4명	1,200		
○주민자치박람회 참가자 교통비(격년) 500,000원*3대	1,500		
○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비(격년) 9,000원*20명*8개동	1,440		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상 1,000,000원	1,000		
주민자치 지원 및 역량강화(서구공통)	221,920	308,100	△86,180
201 일반운영비	29,200	64,400	△35,200
01 사무관리비	15,200	17,400	△2,200
○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*8개동	2,000		
○서구주민자치협의회 감사패 200,000원*6명	1,200		
○서구주민자치협의회 참석수당 -상반기 참석수당 50,000원*24명*6월	7,200		
-하반기 참석수당 50,000원*16명*6월	4,800		
03 행사운영비	14,000	47,000	△33,000
○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*2회	2,000		
○주민자치회 성과공유회 12,000,000원	12,000		
301 일반보전금	144,720	174,700	△29,980
11 행사실비지원금	720	9,100	△8,380
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 9,000원*5명*16개동	720		
14 기타보상금	144,000	165,600	△21,600
○주민자치회 간사활동비 지원 144,000,000원	144,000		
307 민간이전	48,000	69,000	△21,000
02 민간경상사업보조	48,000	69,000	△21,000
○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*16개동	48,000		
주민자치 지원 및 역량강화(검단하)	58,960	0	58,960
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○주민자치회 위원 위촉장 제작 10,000원*25명*4개동	1,000		

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치협의회 감사패 200,000원*2명	400		
○주민자치협의회 참석수당 50,000원*8명*6월	2,400		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○주민자치회 성과공유회 4,000,000원	4,000		
○주민자치 아카데미 운영 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	29,160	0	29,160
11 행사실비지원금	360	0	360
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 9,000원*5명*8개동	360		
14 기타보상금	28,800	0	28,800
○주민자치회 간사활동비 지원 600,000원*8개동*6월	28,800		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○주민자치회 주민총회 지원 3,000,000원*7개동	21,000		
주민자치회 지원사업(서구)	320,000	460,000	△140,000
시	160,000		
구	160,000		
307 민간이전	320,000	460,000	△140,000
시	160,000		
구	160,000		
02 민간경상사업보조	320,000	460,000	△140,000
○주민자치회 지원사업 추진 320,000,000원	320,000		
시	160,000		
구	160,000		
주민자치회 지원사업(검단)	160,000	0	160,000
시	80,000		
구	80,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
시	80,000		
구	80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○주민자치회 지원사업 추진 160,000,000원	160,000		
시	80,000		
구	80,000		
고향사랑 기부제 운영	18,000	10,707	7,293
고향사랑 기부제 운영(서구공통)	11,000	10,707	293
308 자치단체등이전	11,000	10,707	293

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 고향사랑 기부제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 11,000,000원	11,000	10,707	293
	고향사랑 기부제 운영(검단하)	7,000	0	7,000
308	자치단체등이전	7,000	0	7,000
13	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 7,000,000원	7,000	0	7,000
공정한 선거관리		4,715,622	257,373	4,458,249
	시	60,568		
	구	4,655,054		
효율적인 선거사무추진		4,715,622	257,373	4,458,249
	시	60,568		
	구	4,655,054		
전국동시지방선거(서구)		2,862,470	257,373	2,605,097
	시	38,133		
	구	2,824,337		
101	인건비	11,073	0	11,073
	시	3,691		
	구	7,382		
04	기간제근로자등보수 ○선거업무보조 일용인부임 11,073,000원	11,073	0	11,073
	시	3,691		
	구	7,382		
201	일반운영비	94,785	0	94,785
	시	31,595		
	구	63,190		
01	사무관리비 ○일반수용비 -선거인명부 등 작성비 57,420,000원	87,120	0	87,120
		57,420		
	시	19,140		
	구	38,280		
	○급량비 -선거사무종사자 특근매식비 29,700,000원	29,700		
		29,700		
	시	9,900		
	구	19,800		
02	공공운영비 ○선거사무 공공요금 7,665,000원	7,665	0	7,665
		7,665		
	시	2,555		
	구	5,110		
202	여비	4,800	0	4,800

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,600		
		구 3,200		
01 국내여비		4,800	0	4,800
○선거사무 출장여비	4,800,000원	4,800		
		시 1,600		
		구 3,200		
203 업무추진비		3,741	0	3,741
		시 1,247		
		구 2,494		
03 시책추진업무추진비		3,741	0	3,741
○선거업무 추진 업무추진비	3,741,000원	3,741		
		시 1,247		
		구 2,494		
308 자치단체등이전		2,748,071	257,373	2,490,698
14 기타부담금		2,748,071	257,373	2,490,698
○선거준비 및 실시경비	1,204,473,000원	1,204,473		
○소청 및 소송경비	42,885,000원	42,885		
○보전비용	1,500,713,000원	1,500,713		
전국동시지방선거(검단)		1,853,152	0	1,853,152
		시 22,435		
		구 1,830,717		
101 인건비		5,862	0	5,862
		시 1,954		
		구 3,908		
04 기간제근로자등보수		5,862	0	5,862
○선거업무보조 일용인부임	5,862,000원	5,862		
		시 1,954		
		구 3,908		
201 일반운영비		57,063	0	57,063
		시 19,021		
		구 38,042		
01 사무관리비		51,954	0	51,954
○일반수용비		35,214		
－선거인명부 등 작성비	35,214,000원	35,214		
		시 11,738		
		구 23,476		
○급량비		16,740		
－선거사무종사자 특근매식비	16,740,000원	16,740		
		시 5,580		

부서: 총무과
 정책: 공정한 선거관리
 단위: 효율적인 선거사무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
02 공공운영비	○선거사무 공공요금 5,109,000원	구	11,160	0	5,109
		시	5,109		
		구	1,703		
		구	3,406		
202 여비			2,400	0	2,400
		시	800		
		구	1,600		
01 국내여비			2,400	0	2,400
○선거사무 출장여비	2,400,000원		2,400		
		시	800		
		구	1,600		
203 업무추진비			1,980	0	1,980
		시	660		
		구	1,320		
03 시책추진업무추진비			1,980	0	1,980
○선거업무 추진 업무추진비	1,980,000원		1,980		
		시	660		
		구	1,320		
308 자치단체등이전			1,785,847	0	1,785,847
14 기타부담금			1,785,847	0	1,785,847
○선거준비 및 실시경비	773,955,000원		773,955		
○소청 및 소송경비	42,885,000원		42,885		
○보전비용	969,007,000원		969,007		
지역복지사회 구축		균	854,425	885,323	△30,898
		시	51,908		
		구	40,954		
		구	761,563		
자원봉사센터 운영 지원		균	854,425	885,323	△30,898
		시	51,908		
		구	40,954		
		구	761,563		
자원봉사센터 운영지원(서구공통)			720,609	760,781	△40,172
307 민간이전			707,609	760,781	△53,172
05 민간위탁금			707,609	760,781	△53,172
○자원봉사센터 운영			707,609		
－인건비	497,541,300원		497,542		
－운영비	112,307,000원		112,307		
－사업비	97,760,000원		97,760		
401 시설비및부대비			10,000	0	10,000
01 시설비			10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○콘크리트 보수공사 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○데스크탑(본체) 1,000,000원*3대	3,000		
	자원봉사 코디네이터 지원(서구공통)	68,948	66,782	2,166
		균 34,474		
		시 17,237		
		구 17,237		
	307 민간이전	68,948	66,782	2,166
		균 34,474		
		시 17,237		
		구 17,237		
	05 민간위탁금	68,948	66,782	2,166
	○자원봉사 코디네이터 지원 68,948,000원	68,948		
		균 34,474		
		시 17,237		
		구 17,237		
	자원봉사자 상해보험 지원(서구공통)	34,868	27,760	7,108
		균 17,434		
		시 8,717		
		구 8,717		
	307 민간이전	34,868	27,760	7,108
		균 17,434		
		시 8,717		
		구 8,717		
	05 민간위탁금	34,868	27,760	7,108
	○자원봉사자 상해보험 지원 34,868,000원	34,868		
		균 17,434		
		시 8,717		
		구 8,717		
	자원봉사와 함께하는 병원동행 사업(서구공통)	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		시 15,000		
		구 15,000		
	05 민간위탁금	30,000	30,000	0
	○자원봉사와 함께하는 병원동행 사업 30,000,000원	30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	행정운영경비(총무과)	92,225,190	97,751,715	△5,526,525

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	91,270,472	96,621,137	△5,350,665
인력운영비(총괄)(서구공통)	86,793,989	91,490,730	△4,696,741
101 인건비	71,083,507	73,055,746	△1,972,239
01 보수	69,669,660	71,720,817	△2,051,157
○연봉	6,268,000,000원	6,268,000	
○봉급	39,648,190,000원	39,648,190	
○정근수당	1,760,336,000원	1,760,336	
○정액수당		4,433,571	
-가족수당	840,760,000원	840,760	
-육아휴직수당	1,698,400,000원	1,698,400	
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함)	937,432,000원	937,432	
-위험근무수당	35,360,000원	35,360	
-기술정보수당	100,760,000원	100,760	
-기술정보수당 가산금	77,740,000원	77,740	
-의료업무수당	59,260,000원	59,260	
-특수직무수당	582,487,000원	582,487	
-특수직무수당 자격증 가산금	54,480,000원	54,480	
-비상근무수당	35,392,000원	35,392	
-개방형직위등 보전 및 전문직위수당	11,500,000원	11,500	
○명절휴가비	2,640,504,000원	2,640,504	
○정액급식비	1,888,880,000원	1,888,880	
○직급보조비	2,495,090,000원	2,495,090	
○시간외근무수당	3,480,705,600원	3,480,706	
○성과상여금	5,564,786,000원	5,564,786	
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	89,000,000원*8명	712,000	
○일반임기제(pool)		777,597	
-기본연봉	593,094,000원	593,094	
-성과연봉	57,356,000원	57,356	
-가족수당	6,800,000원	6,800	
-의료업무수당(일반임기제)	52,500,000원	52,500	
-정액급식비	12,600,000원	12,600	
-직급보조비	25,850,000원	25,850	
-시간외근무수당	21,715,000원	21,715	
-연가보상비	7,182,000원	7,182	
-개방형직위 등 보전수당	500,000원	500	
02 기타직보수	1,413,847	1,334,929	78,918
○청원경찰	1,276,125		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급(평균금액)			
3,850,200원*21명*10월	808,542		
-정근수당	67,379,000원	67,379	
-시간외근무수당	13,506원*20명*15시간*12월	48,622	
-야간근무수당	4,502원*12명*70시간*12월	45,381	
-휴일근무수당	108,567원*12명*4일*12월	62,535	
-가족수당		35,300	
·배우자	40,000원*21명*10월	8,400	
·첫째자녀	50,000원*21명*10월	10,500	
·둘째자녀	80,000원*10명*10월	8,000	
·셋째자녀	120,000원*5명*10월	6,000	
·기타가족	20,000원*12명*10월	2,400	
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함)	19,700,000원	19,700	
-감독자수당		4,400	
·반장	80,000원*1명*10월	800	
·조장	60,000원*6명*10월	3,600	
-정액급식비	140,000원*21명*10월	29,400	
-직급보조비		37,250	
·경사	180,000원*10명*10월	18,000	
·순경	175,000원*11명*10월	19,250	
-명절휴가비	97,026,000원	97,026	
-연가보상비	11,590,000원	11,590	
-특수업무수당	50,000원*18명*10월	9,000	
○성과상여금(청원경찰)	71,344,000원	71,344	
○신규임용후보자 임용전 급여	2,000,900원*30명*80%	48,022	
○시간선택제임기제공무원 마감(비정규직관 리)		18,356	
-연봉	54,679,000원*0.5*1.2*35/40시간*1명*1/2	14,354	
-특수직무수당	54,679,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*6월	689	
-직급보조비	175,000원*35/40*1명*6명	919	
-정액급식비	140,000원*1명*6명	840	
-시간외근무수당	10,579원*15시간*1명*6월	953	
-가족수당	60,000원*1명*6명	360	

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -연가보상비 1,993,500원*0.84*0.86*1/30*1/7*35시간*1명 	241		
204 직무수행경비	263	525	△262
02 특정업무경비	263	525	△262
<ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제공무원 마급(비정규직관리) -대민활동비 50,000원*35/40*1명*6월 	263		
304 연금부담금등	15,710,219	18,434,459	△2,724,240
01 연금부담금	13,222,019	15,819,539	△2,597,520
<ul style="list-style-type: none"> ○연금부담금 5,037,087,000원 ○보전금 5,720,452,000원 ○퇴직수당부담금 2,321,762,000원 ○재해보상부담금 142,718,000원 			
02 국민건강보험금	2,488,200	2,614,920	△126,720
<ul style="list-style-type: none"> ○국민건강보험기관부담금 2,488,200,000원 	2,488,200		
인력운영비(무기계약근로자)(서구공통)	1,782,530	1,943,823	△161,293
101 인건비	980,311	1,008,773	△28,462
03 공무원(무기계약)근로자보수	980,311	1,008,773	△28,462
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원(무기계약근로자) 보수 -기본급 578,843,000원 -시간외수당 102,684,000원 -연차유급수당 23,943,000원 -정액급식비 32,480,000원 -명절휴가비 67,365,000원 -가족수당 32,480,000원 -정근수당 56,138,000원 -정근수당 가산금 18,560,000원 -위험수당 22,400,000원 -현장근로비 12,600,000원 -목욕비 15,600,000원 -직책수당 1,500,000원 -상여금 15,718,000원 			
201 일반운영비	8,600	2,050	6,550
01 사무관리비	8,600	2,050	6,550
<ul style="list-style-type: none"> ○피복비 50,000원*13명 ○공무원 채용 신체검사비 지원 40,000원*5명 ○공무원 전문교육(위탁교육비) 100,000원*10명 ○공무원 한마음연수(격년) 150,000원*45명 	650	200	1,000
	6,750		
202 여비	700	1,500	△800

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	700	1,500	△800
○공무직 교육여비 70,000원*10명	700		
304 연금부담금등	792,919	931,500	△138,581
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	792,919	931,500	△138,581
○공무직 고용보험료 167,995,000원	167,995		
○공무직 산업재해보험료 91,548,000원	91,548		
○공무직 국민연금 부담금 62,736,000원	62,736		
○공무직 국민건강보험금 370,640,000원	370,640		
○공무직 퇴직금 100,000,000원	100,000		
인력운영비(기간제근로자)(서구공통)	2,688,553	3,181,184	△492,631
101 인건비	2,687,053	3,179,184	△492,131
04 기간제근로자등보수	2,687,053	3,179,184	△492,131
○기간제근로자등 보수(구분청 총괄)	2,055,141		
-기본급 1,381,025,450원	1,381,026		
-연차수당 56,445,200원	56,446		
-정액급식비 93,100,000원	93,100		
-가족수당 93,100,000원	93,100		
-명절휴가비 180,674,350원	180,675		
-휴일근무수당 29,793,000원	29,793		
-연장근로수당 74,482,200원	74,483		
-야간수당 79,448,000원	79,448		
-위험수당 27,020,000원	27,020		
-현장근로비 17,850,000원	17,850		
-목욕비 22,200,000원	22,200		
○국민연금 기관부담금 155,787,000원	155,787		
○고용보험 기관부담금 201,057,000원	201,057		
○산재보험 기관부담금 90,954,000원	90,954		
○건강보험 기관부담금 184,114,000원	184,114		
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○피복비 1,500,000원	1,500		
고문노무사 제도 운영(서구공통)	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)	924,180	1,069,557	△145,377
기본경비(총괄)(서구공통)	924,180	1,069,557	△145,377
203 업무추진비	67,740	119,217	△51,477
01 기관운영업무추진비	51,525	103,050	△51,525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청장(연액)(10%절감) 59,400,000원*1/2	29,700		
○부구청장(연액)(10%절감) 40,500,000원*1/2	20,250		
○행정문화국장(연액)(10%절감) 3,150,000원*1/2	1,575		
02 정원가산업무추진비	16,215	16,167	48
○본청직원 사기진작경비(생일상품권 구입) 16,215,000원	16,215		
204 직무수행경비	856,440	950,340	△93,900
01 직책급업무수행경비	154,800	165,900	△11,100
○직책급업무수행경비	154,800		
-구청장 13,500,000원	13,500		
-부구청장 10,800,000원	10,800		
-국장 35,700,000원	35,700		
-보건소장 4,800,000원	4,800		
-동장 36,000,000원	36,000		
-실과장, 전문위원(5급) 52,800,000원	52,800		
-의회사무국 전문위원(6급) 1,200,000원	1,200		
02 특정업무경비	701,640	784,440	△82,800
○대민활동비(6급이하) 525,600,000원	525,600		
○대민활동비(일반임기제, 청원경찰) 15,600,000원	15,600		
○감사담당활동비 10,080,000원	10,080		
○세무담당활동비 111,600,000원	111,600		
○예산담당활동비 24,300,000원	24,300		
○공무원단체담당활동비 960,000원	960		
○여론담당활동비 1,200,000원	1,200		
○특사경수사활동비 6,000,000원	6,000		
○아동학대대응활동비 6,300,000원	6,300		
기본경비(총무과)	30,538	61,021	△30,483
기본경비(총무과)(서구공통)	30,538	61,021	△30,483
201 일반운영비	16,930	33,860	△16,930
01 사무관리비	16,930	33,860	△16,930
○일반수용비(20%절감) 12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비 9,000원*5식*35명*6월	9,450		
○공기청정기 임차료	1,080		
-중형 50,000원*3대*6월	900		
-소형 30,000원*1대*6월	180		
202 여비	10,080	20,160	△10,080
01 국내여비	10,080	20,160	△10,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국내여비 70,000원*36명*4월	10,080		
	203 업무추진비	3,528	7,001	△3,473
	02 정원가산업무추진비	585	1,169	△584
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	585		
	-총무과 직원 19,800원*39명*1/2	387		
	-청원경찰 19,800원*20명*1/2	198		
	04 부서운영업무추진비	2,943	5,832	△2,889
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)			
	490,500원*6월	2,943		
재무활동(총무과)		792,500	986,000	△193,500
보전지출		792,500	986,000	△193,500
차입금 이자 상환(검단)		611,000	986,000	△375,000
311 차입금이자상환		611,000	986,000	△375,000
03 중앙정부차입금이자상환		611,000	556,000	55,000
○검단신도시 SOC복합청사 신축(2024년도) 지방 채 이자 상환(차환) 280,000,000원		280,000		
○마전동 행정복지센터 신축(2024년도) 지방채 이자 상환(차환) 276,000,000원		276,000		
○마전동 행정복지센터 신축(2025년도) 지방채 이자 상환(차환) 55,000,000원		55,000		
차입금 이자 상환(서구)		181,500	0	181,500
311 차입금이자상환		181,500	0	181,500
03 중앙정부차입금이자상환		181,500	0	181,500
○석남1동 행정복지센터 신축(2025년도) 지방 채 이자 상환(차환) 181,500,000원		181,500		