

## 세출예산사업명세서

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	41,832,557	42,189,805	△357,248
국	396,467	391,217	5,250
시	473,870	432,870	41,000
구	40,962,220	41,365,718	△403,498
희망찬 직장분위기 조성	2,200,978	2,746,248	△545,270
직원 후생복지 증진	1,776,255	2,176,651	△400,396
선택적 복지제도 운영	995,305	1,191,500	△196,195
201 일반운영비	995,305	1,191,500	△196,195
01 사무관리비	995,305	1,191,500	△196,195
○선택적 복지제도 운영비     경정 995,305,000원	995,305	1,079,000	△83,695
○직원 정밀 건강검진           경정 0원	0	112,500	△112,500
출산휴가자 대체인력 지원	12,000	52,650	△40,650
101 인건비	12,000	52,650	△40,650
04 기간제근로자등보수	12,000	52,650	△40,650
○출산휴가자대체인력인부임     경정 12,000,000원	12,000	52,650	△40,650
신규임용후보자 실무수습 지원	4,800	67,857	△63,057
101 인건비	4,800	67,857	△63,057
02 기타직보수	4,800	67,857	△63,057
○신규임용후보자 실무수습 인건비     경정 4,800,000원	4,800	67,857	△63,057
기간제근로자 부담금(총괄)	172,580	275,074	△102,494
101 인건비	172,580	275,074	△102,494
04 기간제근로자등보수	172,580	275,074	△102,494
○고용보험료           경정 22,840,000원	22,840	34,634	△11,794
○산재보험료           경정 34,791,000원	34,791	52,670	△17,879
○국민연금부담금       경정 63,362,000원	63,362	111,326	△47,964
○국민건강보험금      경정 51,587,000원	51,587	76,444	△24,857
구내식당 운영	50,600	48,600	2,000
201 일반운영비	45,800	43,800	2,000
02 공공운영비	39,200	37,200	2,000
○공과금(수도, 광열비 등)     경정 33,200,000원	33,200	31,200	2,000
성과중심의 인사운영	387,539	532,413	△144,874
원활한 인사시스템 운영	86,122	129,996	△43,874
307 민간이전	74,252	118,126	△43,874
07 연금지급금	74,252	118,126	△43,874
○사망조위금           경정 64,252,000원	64,252	108,126	△43,874
직원 교육훈련 프로그램 운영	272,956	367,956	△95,000
201 일반운영비	142,956	237,956	△95,000

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	142,956	237,956	△95,000
	○위탁교육비(교육부담금) 경정 140,940,000원	140,940	235,940	△95,000
	모범공무원 선정 및 관리	26,780	32,780	△6,000
	303 포상금	26,600	32,600	△6,000
	01 포상금	26,600	32,600	△6,000
	○모범및격무부서공무원문화탐방 경정 26,000,000원	26,000	32,000	△6,000
자치행정 역량강화		1,383,093	1,429,488	△46,395
		시 81,250	40,250	41,000
		구 1,301,843	1,389,238	△87,395
고객만족 행정서비스 운영		911,816	954,211	△42,395
		시 43,000	2,000	41,000
		구 868,816	952,211	△83,395
	구민의 날 기념 경축행사 지원	80,350	81,850	△1,500
	201 일반운영비	80,350	81,850	△1,500
	03 행사운영비	78,200	79,700	△1,500
	○구민의 날 기념식 행사운영	78,200	79,700	△1,500
	o 축하공연행사운영비 경정 68,500,000원	68,500	70,000	△1,500
자치행정 실현		354,656	355,034	△378
	201 일반운영비	70,796	71,174	△378
	01 사무관리비	61,306	61,684	△378
	○운영수당(주민투표청구심의수당) 경정 0원	0	378	△378
통반장 사기진작 시책 지원		78,196	118,107	△39,911
		시 2,000	2,000	0
		구 76,196	116,107	△39,911
	301 일반보상금	72,313	112,224	△39,911
	02 장학금및학자금	44,113	84,024	△39,911
	○통장자녀(고등학생)장학금 경정 44,112,600원	44,113	84,024	△39,911
「책이랑」 운영		16,656	19,680	△3,024
	201 일반운영비	13,656	16,680	△3,024
	03 행사운영비	10,536	13,560	△3,024
	○문화예술인 초청강연 경정 4,536,000원	4,536	7,560	△3,024
커뮤니티 활성화 사업		179,117	214,895	△35,778
	402 민간자본이전	164,222	200,000	△35,778
	01 민간자본보조	164,222	200,000	△35,778
	○커뮤니티 활성화 사업비 지원 경정 164,222,000원	164,222	200,000	△35,778
마을공동체 활성화사업		131,197	90,900	40,297
		시 41,000	0	41,000
		구 90,197	90,900	△703

부서: 총무과  
 정책: 자치행정 역량강화  
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,197	1,900	△703
	01 사무관리비	1,197	1,900	△703
	○행복마을만들기 지원사업 심의자료 유인 경정 197,000원	197	900	△703
	307 민간이전	117,000	76,000	41,000
		시 41,000	0	41,000
		구 76,000	76,000	0
	02 민간경상보조	117,000	76,000	41,000
	○인천 마을공동체 활성화 사업(성립전) 41,000,000원	41,000	0	41,000
		시 41,000	0	41,000
	외국인 민원실(송도2동)	31,694	33,795	△2,101
	401 시설비및부대비	14,300	15,851	△1,551
	01 시설비	14,300	15,851	△1,551
	○민원대 등 설치 경정 14,300,000원	14,300	15,851	△1,551
	405 자산취득비	17,394	17,944	△550
	02 도서구입비	1,950	2,500	△550
	○도서구입비 경정 1,950,000원	1,950	2,500	△550
	민간 사회단체 참여 지원	462,727	466,727	△4,000
		시 29,700	29,700	0
		구 433,027	437,027	△4,000
	민간사회단체의 공익사업 지원	311,445	315,445	△4,000
	307 민간이전	300,000	304,000	△4,000
	03 사회단체보조금	300,000	304,000	△4,000
	○사회단체보조금(P00L) 경정 300,000,000원	300,000	304,000	△4,000
	비상대책 및 예비군 육성 지원	115,841	94,210	21,631
	예비군 육성 지원	114,437	92,806	21,631
	지역 예비군 육성 지원	90,687	69,056	21,631
	403 자치단체등자본이전	52,957	31,326	21,631
	03 예비군육성지원자본보조	52,957	31,326	21,631
	○예비군육성지원 자본보조 경정 52,957,000원	52,957	31,326	21,631
	행정운영경비(총무과)	37,838,096	37,625,310	212,786
		국 396,467	391,217	5,250
		시 361,940	361,940	0
		구 37,079,689	36,872,153	207,536
	인력운영비(총괄)	37,421,420	37,208,634	212,786
		국 396,467	391,217	5,250
		시 361,940	361,940	0
		구 36,663,013	36,455,477	207,536
	인력운영비 세부사업(총괄)	36,663,013	36,455,477	207,536
	101 인건비	28,998,831	28,647,199	351,632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	보수	27,982,308	27,450,045	532,263
	○봉급	18,780,303	18,258,400	521,903
	○ 5급(28호봉)                    경정 1,946,564,000원	1,946,564	1,868,124	78,440
	○ 6급(22호봉)                    경정 5,197,799,000원	5,197,799	4,971,293	226,506
	○ 7급(13호봉)                    경정 5,501,003,000원	5,501,003	5,379,783	121,220
	○ 8급(7호봉)                     경정 2,899,032,000원	2,899,032	2,880,470	18,562
	○ 9급(4호봉)                     경정 1,150,573,000원	1,150,573	1,073,398	77,175
	○정액수당	2,181,372	2,178,552	2,820
	○ 사회복지수당	31,660	30,960	700
	· 사회복지직                    경정 20,140,000원	20,140	19,440	700
	○ 사회복지수당 가산금	20,100	19,800	300
	· 사회복지직                    경정 19,740,000원	19,740	19,440	300
	○ 동근무수당                     경정 90,860,000원	90,860	89,040	1,820
	○정액급식비(정규직)               경정 985,660,000원	985,660	978,120	7,540
02	기타직보수	842,123	866,776	△24,653
	○청원경찰 봉급	842,123	866,776	△24,653
	○ 순경(14호봉)                    경정 172,569,600원	172,570	197,223	△24,653
03	무기계약근로자보수	174,400	330,378	△155,978
	○무기계약근로자 고용보험료			
	경정 67,383,000원	67,383	81,669	△14,286
	○무기계약근로자 산재보험료			
	경정 76,591,000원	76,591	124,197	△47,606
	○무기계약근로자 국민연금 부담금			
	경정 30,426,000원	30,426	124,512	△94,086
303	포상금	1,750,576	1,754,445	△3,869
02	성과상여금	1,750,576	1,754,445	△3,869
	○성과상여금(청원경찰 포함)			
	경정 1,750,576,000원	1,750,576	1,754,445	△3,869
304	연금부담금등	4,825,806	4,966,033	△140,227
01	연금부담금	3,677,582	3,891,228	△213,646
	○연금부담금                     경정 3,677,582,000원	3,677,582	3,891,228	△213,646
02	국민건강보험금	1,148,224	1,074,805	73,419
	○국민건강보험금                 경정 1,148,224,000원	1,148,224	1,074,805	73,419
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)		682,190	676,940	5,250
		국	315,000	5,250
		시	361,940	0
101	인건비	682,190	676,940	5,250
		국	315,000	5,250
		시	361,940	0
01	보수	682,190	676,940	5,250
	○사회복지전담공무원 인건비			
	경정 682,190,000원	682,190	676,940	5,250
		국	315,000	5,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 361,940	361,940	0