

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	43,883,356	40,791,494	3,091,862
국	245,265	245,265	0
시	557,807	579,642	△21,835
구	43,080,284	39,966,587	3,113,697
희망찬 직장분위기 조성	2,568,220	2,641,321	△73,101
직원 후생복지 증진	2,053,966	2,030,656	23,310
출산휴가자 대체인력 지원	56,610	33,300	23,310
101 인건비	56,610	33,300	23,310
04 기간제근로자등보수 ○출산휴가자대체인력인부임	56,610	33,300	23,310
경정 56,610,000원	56,610	33,300	23,310
성과중심의 인사운영	478,577	576,377	△97,800
원활한 인사시스템 운영	129,616	151,616	△22,000
405 자산취득비	0	22,000	△22,000
01 자산및물품취득비	0	22,000	△22,000
○인사발령시스템 설치	0	22,000	△22,000
경정 0원	0	22,000	△22,000
직원 교육훈련 프로그램 운영	314,455	390,255	△75,800
202 여비	130,000	205,800	△75,800
04 국제화여비	50,000	125,800	△75,800
○공무원국외훈련여비	50,000	125,800	△75,800
○핵심중견간부양성교육과정	0	12,600	△12,600
경정 0원	0	12,600	△12,600
○외국어정예과정	0	13,200	△13,200
경정 0원	0	13,200	△13,200
○국외업무연찬	50,000	100,000	△50,000
경정 50,000,000원	50,000	100,000	△50,000
구청사 환경 조성	35,677	34,288	1,389
안전한 청사 유지관리	35,677	34,288	1,389
201 일반운영비	7,146	7,086	60
02 공공운영비	2,220	2,160	60
○휴대폰이용료(청원경찰)	60	0	60
15,000원*4월	60	0	60
405 자산취득비	3,131	1,802	1,329
01 자산및물품취득비	3,131	1,802	1,329
○후문 청원경찰실 캐비닛 구입	840	0	840
280,000원*3개	840	0	840
○남문 청원경찰실 TV구입	389	0	389
389,000원*1대	389	0	389
○휴대폰 구입(청원경찰 수신용)	100	0	100
100,000원*1대	100	0	100
주민자치 기반강화	303,649	248,487	55,162
시	52,720	77,720	△25,000
구	250,929	170,767	80,162
주민자치활동가 역량강화	30,388	18,226	12,162
주민자치 세미나 개최	0	2,338	△2,338

부서: 총무과  
 정책: 주민자치 기반강화  
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	0	1,428	△1,428
	03 행사운영비	0	1,428	△1,428
	○세미나 준비물 구입	경정 0원	200	△200
	○교재제작	경정 0원	900	△900
	○강의원고료	경정 0원	196	△196
	○현수막 제작	경정 0원	132	△132
	301 일반보상금	0	910	△910
	10 행사실비보상금	0	910	△910
	○강사료	경정 0원	560	△560
	○식비	경정 0원	350	△350
	주민자치 워크숍 개최	14,500	0	14,500
	201 일반운영비	14,500	0	14,500
	03 행사운영비	14,500	0	14,500
	○주민자치위원 워크숍	14,500,000원	0	14,500
	주민자치센터 활성화	273,261	230,261	43,000
		시 52,720	77,720	△25,000
		구 220,541	152,541	68,000
	북카페 조성사업	90,000	50,000	40,000
		시 25,000	50,000	△25,000
		구 65,000	0	65,000
	401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
		시 15,000	40,000	△25,000
		구 65,000	0	65,000
	01 시설비	80,000	40,000	40,000
	○북카페 조성 리모델링	경정 80,000,000원	40,000	40,000
		시 15,000	40,000	△25,000
		구 65,000	0	65,000
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
		시 10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	○서가 및 책상 등 구입	경정 5,000,000원	5,000	△5,000
		시 5,000	10,000	△5,000
	02 도서구입비	5,000	0	5,000
	○도서구입비	5,000,000원	5,000	5,000
		시 5,000	0	5,000
	동 지역화합행사	93,250	90,250	3,000
	307 민간이전	93,250	90,250	3,000
	04 민간행사보조	93,250	90,250	3,000
	○동 지역화합 행사 지원	경정 93,250,000원	90,250	3,000
	생활민방위 운영	456,415	448,615	7,800
		국 11,235	11,235	0
		시 19,558	19,558	0

부서: 총무과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 425,622	417,822	7,800
민방위 역량강화	135,098	127,298	7,800
	국 11,235	11,235	0
	시 19,558	19,558	0
	구 104,305	96,505	7,800
민방위의 날 운영	14,600	13,600	1,000
	국 570	570	0
	시 665	665	0
	구 13,365	12,365	1,000
201 일반운영비	13,700	12,700	1,000
	국 570	570	0
	시 665	665	0
	구 12,465	11,465	1,000
01 사무관리비	11,800	10,800	1,000
○민방위의 날 현수막 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
민방위 시설·장비 유지관리	39,250	32,450	6,800
405 자산취득비	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○민방위교육장 의자구입 68,000원*100개	6,800	0	6,800
자치행정 역량강화	4,154,194	1,136,829	3,017,365
	국 3,500	3,500	0
	시 37,565	34,400	3,165
	구 4,113,129	1,098,929	3,014,200
고객만족 행정서비스 운영	739,485	722,620	16,865
	시 4,665	2,000	2,665
	구 734,820	720,620	14,200
자치행정 실현	343,356	330,156	13,200
204 직무수행경비	264,600	251,400	13,200
03 특정업무경비	264,600	251,400	13,200
○대민활동비(정규직) 경정 50,000원*420명*12월	252,000	238,800	13,200
생활공감정책 주부모니터단 운영	4,665	2,000	2,665
	시 2,665	0	2,665
	구 2,000	2,000	0
201 일반운영비	3,265	1,000	2,265
	시 2,265	0	2,265
	구 1,000	1,000	0
03 행사운영비	3,265	1,000	2,265
○주부모니터단 오프라인 활동 지원(성립전) 2,265,000원	2,265	0	2,265
	시 2,265	0	2,265
202 여비	400	0	400
	시 400	0	400
01 국내여비	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주부모니터단 오프라인 활동 여비(성립전) 20,000원*2명*2일*5월	400	0	400
		시 400	0	400
	마을공동체 활성화사업	81,000	80,000	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○행복마을만들기 위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
	민간 사회단체 참여 지원	3,408,909	414,209	2,994,700
		국 3,500	3,500	0
		시 27,100	32,400	△5,300
		구 3,378,309	378,309	3,000,000
	민간사회단체의 공익사업 지원	3,315,790	315,790	3,000,000
	402 민간자본이전	3,000,000	0	3,000,000
	01 민간자본보조	3,000,000	0	3,000,000
	○새마을회관 건립 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
	글로벌 인천시민의식 선진화 운동	0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	201 일반운영비	0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	01 사무관리비	0	10,000	△10,000
	○글로벌 인천시민의식 선진화 운동 추진 경정 0원	0	10,000	△10,000
		시 0	10,000	△10,000
	거주외국인 지원	30,419	25,719	4,700
		시 4,700	0	4,700
		구 25,719	25,719	0
	307 민간이전	9,450	4,750	4,700
		시 4,700	0	4,700
		구 4,750	4,750	0
	02 민간경상보조	9,450	4,750	4,700
	○2012년 거주외국인 우수시책지원(성립전) 4,700,000원	4,700	0	4,700
		시 4,700	0	4,700
	북한이탈주민 지원	5,800	0	5,800
		시 5,800	0	5,800
	북한이탈여성 지역사회 통합지원	5,800	0	5,800
		시 5,800	0	5,800
	307 민간이전	5,800	0	5,800
		시 5,800	0	5,800
	02 민간경상보조	5,800	0	5,800
	○북한이탈주민 정착지원사업 우수시책 지원(성립전) 5,800,000원	5,800	0	5,800
		시 5,800	0	5,800

부서: 총무과  
 정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원  
 단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
비상대책 및 예비군 육성 지원	68,056	57,520	10,536
예비군 육성 지원	66,652	56,116	10,536
지역 예비군 육성 지원	65,902	55,366	10,536
308 자치단체등이전	38,072	29,636	8,436
07 예비군육성지원경상보조	38,072	29,636	8,436
○여성예비군소대 안보건학 및 훈련비 2,280,000원	2,280	0	2,280
○여성예비군소대 운영지원 경정 14,156,000원	14,156	8,000	6,156
403 자치단체등자본이전	27,530	25,430	2,100
03 예비군육성지원자본보조	27,530	25,430	2,100
○예비군육성지원 자본보조 경정 25,530,000원	25,530	23,430	2,100
직장보육시설 운영	304,653	260,343	44,310
아동 및 시설 지원	304,653	260,343	44,310
직장보육시설 운영지원	304,653	260,343	44,310
307 민간이전	280,343	260,343	20,000
10 사회복지보조	280,343	260,343	20,000
○어린이집 교재교구비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	11,200	0	11,200
01 시설비	11,200	0	11,200
○어린이집 CCTV설치 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○유희실 도어 교체비 2,200,000원	2,200	0	2,200
405 자산취득비	13,110	0	13,110
01 자산및물품취득비	13,110	0	13,110
○어린이집 주방 기기구입	2,400	0	2,400
o 냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
o 김치냉장고 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
o 가스레인지 200,000원*1대	200	0	200
o 대형전기밥솥 200,000원*1대	200	0	200
○어린이집 교실 수납장 설치 1,800,000원*5개소	9,000	0	9,000
○어린이집 주방 후드교체 1,710,000원*1대	1,710	0	1,710
행정운영경비(총무과)	36,025,309	35,995,519	29,790
국	230,530	230,530	0
시	447,964	447,964	0
구	35,346,815	35,317,025	29,790
인력운영비(총괄)	35,605,672	35,555,692	49,980
국	230,530	230,530	0
시	447,964	447,964	0
구	34,927,178	34,877,198	49,980
인력운영비 세부사업(총괄)	34,927,178	34,877,198	49,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	1,105,440	1,055,460	49,980
02 직급보조비	1,105,440	1,055,460	49,980
○직급보조비(정규직)	1,077,720	1,027,740	49,980
o 4급                   경정 400,000원*5명*12월	24,000	19,200	4,800
o 6급                   경정 155,000원*140명*12월	260,400	238,080	22,320
o 7급                   경정 140,000원*194명*12월	325,920	300,720	25,200
o 8급~9급           경정 105,000원*193명*12월	243,180	257,040	△13,860
o 기능6급           경정 155,000원*5명*12월	9,300	7,440	1,860
o 기능7급           경정 140,000원*24명*12월	40,320	31,920	8,400
o 기능8급~9급   경정 105,000원*30명*12월	37,800	36,540	1,260
기본경비(총무과)	90,339	110,529	△20,190
기본경비 세부사업(총무과)	90,339	110,529	△20,190
202 여비	22,464	47,424	△24,960
01 국내여비	22,464	47,424	△24,960
○출장여비   경정 22,464,000원-47,424,000원	△24,960	0	△24,960
203 업무추진비	4,200	5,700	△1,500
04 부서운영업무추진비	4,200	5,700	△1,500
○부서운영업무추진비			
경정 4,200,000원-5,700,000원	△1,500	0	△1,500
405 자산취득비	7,470	1,200	6,270
01 자산및물품취득비	7,470	1,200	6,270
○회의테이블                   1,250,000원*1개	1,250	0	1,250
○회의용의자                  422,000원*10개	4,220	0	4,220
○상석의자                   469,400원*1개	470	0	470
○보조테이블                  330,000원*1개	330	0	330