

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○참전유공자 명예수당 지원	경정 0원	0	314,400	△314,400
	시	0	314,400	△314,400
○참전유공자 명예수당 지원(자체)	경정 0원	0	285,120	△285,120
○참전유공자 사망위로금 지원	경정 0원	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
○참전유공자 사망위로금 지원(자체)	경정 0원	0	1,500	△1,500
○참전유공자 배우자 수당	경정 0원	0	28,800	△28,800
	시	0	28,800	△28,800
○참전유공자 배우자 수당(자체)	경정 0원	0	28,800	△28,800
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원(서구)		6,000	6,640	△640
201 일반운영비		4,000	3,640	360
03 행사운영비		4,000	3,640	360
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사 경정 4,000,000원		4,000	3,640	360
401 시설비및부대비		1,000	2,000	△1,000
01 시설비		1,000	2,000	△1,000
○참전기념비등 시설물 유지 보수 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
보훈회관 유지관리(서구공통)		69,446	19,446	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○보훈회관 집기 구입(기탁금 사업) 50,000,000원		50,000	0	50,000
국가보훈대상자 지원(서구공통)		2,837,260	2,714,800	122,460
시		1,092,060	969,600	122,460
구		1,745,200	1,745,200	0
301 일반보전금		2,837,260	2,714,800	122,460
시		1,092,060	969,600	122,460
구		1,745,200	1,745,200	0
14 기타보상금		2,837,260	2,714,800	122,460
○국가보훈대상자(상이군경포함) 예우수당 지원 경정 890,460,000원		890,460	768,000	122,460
시		890,460	768,000	122,460
국가보훈대상자 지원(검단하)		0	596,720	△596,720
시		0	214,080	△214,080
구		0	382,640	△382,640
301 일반보전금		0	596,720	△596,720
시		0	214,080	△214,080
구		0	382,640	△382,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금		0	596,720	△596,720
○국가보훈대상자(상이군경포함) 예우수당 지원	경정 0원	0	166,200	△166,200
		0	166,200	△166,200
○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체)	경정 0원	0	265,920	△265,920
○국가보훈대상자 사망위로금 지원	경정 0원	0	2,000	△2,000
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원	경정 0원	0	60,000	△60,000
○전몰군경유족 수당 지원	경정 0원	0	36,960	△36,960
		0	36,960	△36,960
○전몰군경유족 수당 지원(자체)	경정 0원	0	42,240	△42,240
○독립유공자 보훈명예수당 지원	경정 0원	0	10,920	△10,920
		0	10,920	△10,920
○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체)	경정 0원	0	12,480	△12,480
예비군 관리 및 지원		112,509	157,039	△44,530
예비군 관리 및 지원		112,509	157,039	△44,530
예비군 지원(서구공동)		107,509	117,509	△10,000
308 자치단체등이전		66,569	71,569	△5,000
12 예비군육성지원경상보조		66,569	71,569	△5,000
○예비군육성지원경상보조	경정 66,569,000원	66,569	71,569	△5,000
403 자치단체등자본이전		30,000	35,000	△5,000
03 예비군육성지원자본보조		30,000	35,000	△5,000
○예비군육성지원자본보조	경정 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
예비군 지원(검단하)		0	33,530	△33,530
201 일반운영비		0	1,510	△1,510
01 사무관리비		0	1,510	△1,510
○일반수용비		0	550	△550
－예비군 운영관리 지원	경정 0원	0	550	△550
○급식비		0	960	△960
－예비군훈련참여자 급식비	경정 0원	0	960	△960
308 자치단체등이전		0	19,520	△19,520
12 예비군육성지원경상보조		0	19,520	△19,520
○예비군육성지원경상보조	경정 0원	0	19,520	△19,520
403 자치단체등자본이전		0	12,500	△12,500
03 예비군육성지원자본보조		0	12,500	△12,500

부서: 총무과
 정책: 예비군 관리 및 지원
 단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비군육성지원자본보조 경정 0원	0	12,500	△12,500
통합방위협의회 운영(검단하)	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○운영수당	0	1,000	△1,000
-통합방위협의회 참석수당 경정 0원	0	1,000	△1,000
원활한 행정지원체계 강화	6,671,776	5,784,135	887,641
활기찬 직장분위기 조성	5,408,008	4,305,258	1,102,750
사무관리지원(서구)	249,897	264,897	△15,000
201 일반운영비	247,897	262,897	△15,000
01 사무관리비	247,897	262,897	△15,000
○일반수용비	89,760	104,760	△15,000
-당면현안 사업추진 운영비 경정 10,000,000원	10,000	25,000	△15,000
구 모범부서 및 동 행정실적 우수기관 선정(서구)	0	6,600	△6,600
303 포상금	0	6,600	△6,600
01 포상금	0	6,600	△6,600
○모범부서 포상금	0	3,900	△3,900
-최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
-우 수 경정 0원	0	1,400	△1,400
-장 려 경정 0원	0	1,500	△1,500
○동 행정종합평가 포상금	0	2,700	△2,700
-최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
-우 수 경정 0원	0	700	△700
-장 려 경정 0원	0	1,000	△1,000
동 행정실적 우수기관 선정(검단)	0	1,700	△1,700
303 포상금	0	1,700	△1,700
01 포상금	0	1,700	△1,700
○동 행정종합평가 포상금	0	1,700	△1,700
-최우수 경정 0원	0	1,000	△1,000
-우수 경정 0원	0	700	△700
직원 후생복지 증진(서구공통)	4,461,301	3,335,251	1,126,050
201 일반운영비	4,034,348	2,902,298	1,132,050
01 사무관리비	411,548	613,748	△202,200
○직원 휴양시설 이용료 지원 경정 340,000,000원	340,000	540,000	△200,000
○법인콘도 명의변경 수수료 경정 800,000원	800	3,000	△2,200
04 맞춤형복지제도시행경비	3,571,400	2,237,150	1,334,250
○직원 맞춤형복지 지원 경정 2,761,400,000원	2,761,400	1,549,900	1,211,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○직원 종합건강검진비 지원	경정 270,000,000원	270,000	147,250	122,750
202 여비		6,000	12,000	△6,000
03 국외업무여비		6,000	12,000	△6,000
○직원 공무국외출장여비	경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
구정행정지원		139,010	213,100	△74,090
원활한 시책사업추진 지원(서구공통)		134,010	142,900	△8,890
203 업무추진비		80,010	88,900	△8,890
03 시책추진업무추진비		80,010	88,900	△8,890
○구정종합업무 시책추진	경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
○구정주요업무 시책추진	경정 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
○행정문화국 시책추진	경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○동향관리 시책추진	경정 4,860,000원	4,860	5,400	△540
○구 방문 기념품 구입	경정 7,290,000원	7,290	8,100	△810
원활한 시책사업추진 지원(검단하)		0	11,000	△11,000
201 일반운영비		0	11,000	△11,000
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○일반수용비		0	10,000	△10,000
－행정시책추진 수용비	경정 0원	0	10,000	△10,000
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○공공요금 및 제세		0	1,000	△1,000
－인천지역 군수구청장협의회 부담금	경정 0원	0	1,000	△1,000
구민의 날 기념행사 추진(서구공통)		5,000	30,600	△25,600
201 일반운영비		5,000	30,600	△25,600
01 사무관리비		5,000	8,600	△3,600
○행사 차출 경비	경정 0원	0	3,600	△3,600
03 행사운영비		0	22,000	△22,000
○구민의 날 기념 행사	경정 0원	0	22,000	△22,000
구민의 날 기념행사 추진(검단하)		0	28,600	△28,600
201 일반운영비		0	28,600	△28,600
01 사무관리비		0	28,600	△28,600
○일반운영비		0	3,700	△3,700
－구민상 심사서류 유인	경정 0원	0	1,300	△1,300
－구민상 수상자 상패 제작	경정 0원	0	2,400	△2,400
○운영수당		0	1,300	△1,300
－구민상 심사위원회 참석수당	경정 0원	0	1,300	△1,300

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○행사 차출 경비	경정 0원	0	3,600	△3,600
	○구민의 날 기념 행사	경정 0원	0	20,000	△20,000
공무원 경쟁력 강화		691,617	753,366	△61,749	
효율적인 인사행정 관리(서구공통)		205,829	217,829	△12,000	
201	일반운영비	128,900	140,900	△12,000	
01	사무관리비	66,000	78,000	△12,000	
	○일반수용비	42,000	30,000	12,000	
	- 공무원증 발급 수수료	경정 27,000,000원	27,000	15,000	12,000
	○다면평가 대행 수수료	경정 0원	0	24,000	△24,000
효율적인 인사행정 관리(검단하)		0	39,900	△39,900	
201	일반운영비	0	39,900	△39,900	
01	사무관리비	0	39,900	△39,900	
	○일반수용비	0	22,500	△22,500	
	- 시간선택제임기제 마급공무원(주정차단 속요원) 필기시험 대행료	경정 0원	0	4,000	△4,000
	- 인사관련 서식 유인	경정 0원	0	2,500	△2,500
	- 공무원증 발급 수수료	경정 0원	0	13,500	△13,500
	- 임용관련 물품구입	경정 0원	0	2,000	△2,000
	- 인사상담실 운영비	경정 0원	0	500	△500
	○공무원 퇴직준비교육식 등	경정 0원	0	2,400	△2,400
	○운영수당	0	15,000	△15,000	
	- 인사위원회 회의(면접) 참석수당	경정 0원	0	5,000	△5,000
	- 임기제공무원 면접위원 참석수당	경정 0원	0	10,000	△10,000
공무원교육훈련(서구공통)		485,788	424,788	61,000	
201	일반운영비	284,348	293,348	△9,000	
01	사무관리비	284,348	293,348	△9,000	
	○위탁 교육비	284,348	293,348	△9,000	
	- 공무원 위탁교육비(자체교육)	15,000	24,000	△9,000	
	· 전화 외국어 교육	경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
	· 청내 외국어 교육	경정 7,500,000원	7,500	12,000	△4,500
202	여비	201,440	131,440	70,000	
05	공무원 교육여비	201,440	131,440	70,000	
	○정기 및 수시교육여비	경정 201,440,000원	201,440	131,440	70,000
공무원교육훈련(검단하)		0	70,849	△70,849	
201	일반운영비	0	48,469	△48,469	
01	사무관리비	0	48,469	△48,469	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○위탁 교육비	0	48,469	△48,469
-공무원 위탁교육비(자체교육)	0	6,000	△6,000
· 전화 외국어 교육	경정 0원	3,000	△3,000
· 청내 외국어 교육	경정 0원	3,000	△3,000
-공무원 위탁교육비(외부기관)	0	42,469	△42,469
· 장기교육(중견간부)	경정 0원	2,899	△2,899
· 장기교육(외국어)	경정 0원	6,000	△6,000
· 전문교육(위탁훈련기관)	경정 0원	0	0
		33,570	△33,570
202 여비	0	22,380	△22,380
05 공무원 교육여비	0	22,380	△22,380
○정기 및 수시교육여비	경정 0원	22,380	△22,380
주민등록 등 민원행정서비스 지원	433,141	512,411	△79,270
주민등록 및 인감업무 지원(서구공통)	431,761	442,061	△10,300
201 일반운영비	333,130	333,430	△300
02 공공운영비	43,625	43,925	△300
○시설장비 유지비	6,678	6,978	△300
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비	경정 6,678,000원	6,678	6,978
	6,678	6,978	△300
405 자산취득비	57,968	67,968	△10,000
01 자산및물품취득비	57,968	67,968	△10,000
○통합증명발급기	경정 29,250,000원	29,250	39,250
	29,250	39,250	△10,000
주민등록 및 인감업무 지원(검단하)	0	68,270	△68,270
201 일반운영비	0	68,270	△68,270
01 사무관리비	0	60,335	△60,335
○일반수용비	0	60,335	△60,335
-주민등록,인감관련 서식 및 물품	경정 0원	0	12,335
-(10)주민등록증 발급	경정 0원	0	48,000
02 공공운영비	0	7,935	△7,935
○시설장비 유지비	0	1,252	△1,252
-행정복지센터 업무용 단말기 유지보수비	경정 0원	0	1,252
	0	1,252	△1,252
○공공요금 및 제세	0	6,683	△6,683
-주민등록 및 인감담당자 공제등록	경정 0원	0	6,683
	0	6,683	△6,683
주민등록 사실조사 추진(검단하)	0	700	△700
201 일반운영비	0	700	△700
01 사무관리비	0	700	△700
○일반수용비	0	700	△700
-주민등록 사실조사	0	700	△700
· 현수막	경정 0원	0	560
· 홍보물	경정 0원	0	140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
활기찬 자치행정 구현	1,173,433	1,480,238	△306,805
국	1,600	1,600	0
시	186,235	265,000	△78,765
구	985,598	1,213,638	△228,040
동청사 관리 및 단체 지원	305,414	333,098	△27,684
통반장 활동지원(검단하)	0	5,684	△5,684
201 일반운영비	0	402	△402
01 사무관리비	0	402	△402
○통장증발급 소모품 구입 경정 0원	0	402	△402
301 일반보전금	0	3,500	△3,500
04 장학금및학자금	0	3,500	△3,500
○통장자녀 장학금 경정 0원	0	3,500	△3,500
405 자산취득비	0	1,782	△1,782
01 자산및물품취득비	0	1,782	△1,782
○통장증 발급기 구입 경정 0원	0	1,782	△1,782
동청사 건립을 위한 건축기획(검단)	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
01 시설비	0	22,000	△22,000
○아라2동 동청사 건립 건축기획용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
사회단체 지원	300,931	321,222	△20,291
국	1,600	1,600	0
시	22,500	25,000	△2,500
구	276,831	294,622	△17,791
새마을회 운영 지원(서구공통)	56,466	59,466	△3,000
307 민간이전	56,466	59,466	△3,000
02 민간경상사업보조	22,470	25,470	△3,000
○새마을회 경상사업보조 경정 22,470,000원	22,470	25,470	△3,000
새마을지도자 자녀장학금 지원(서구)	40,000	45,000	△5,000
시	20,000	22,500	△2,500
구	20,000	22,500	△2,500
301 일반보전금	40,000	45,000	△5,000
시	20,000	22,500	△2,500
구	20,000	22,500	△2,500
04 장학금및학자금	40,000	45,000	△5,000
○새마을지도자 자녀장학금 경정 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
시	20,000	22,500	△2,500
구	20,000	22,500	△2,500
민주평화통일 자문회의 운영 지원(서구공통)	21,800	22,800	△1,000
307 민간이전	21,800	22,800	△1,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 활성화 운영(검단하)	0	11,940	△11,940
201 일반운영비	0	6,200	△6,200
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○인천광역시 주민자치박람회 지원(격년)	0	2,000	△2,000
경정 0원	0		
03 행사운영비	0	4,200	△4,200
○주민자치센터 프로그램 경연대회(구)	0	3,200	△3,200
경정 0원	0		
○주민자치센터 프로그램 경연대회(시)	0	1,000	△1,000
경정 0원	0		
301 일반보전금	0	5,740	△5,740
11 행사실비지원금	0	4,740	△4,740
○주민자치센터 프로그램 경연대회 초청공연	0	600	△600
팀 공연비	0		
경정 0원	0		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 심사위원	0	1,200	△1,200
비	0		
경정 0원	0		
○주민자치박람회 참가자 교통비(격년)	0	1,500	△1,500
경정 0원	0		
○주민자치박람회 참가자 급식비 및 다과비(0	1,440	△1,440
격년)	0		
경정 0원	0		
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 시상	0	1,000	△1,000
경정 0원	0		
주민자치 지원 및 역량강화(서구공통)	201,920	221,920	△20,000
201 일반운영비	25,200	29,200	△4,000
03 행사운영비	10,000	14,000	△4,000
○주민자치회 성과공유회	8,000	12,000	△4,000
경정 8,000,000원			
307 민간이전	32,000	48,000	△16,000
02 민간경상사업보조	32,000	48,000	△16,000
○주민자치회 주민총회 지원	32,000	48,000	△16,000
경정 32,000,000원			
주민자치 지원 및 역량강화(검단하)	0	58,960	△58,960
201 일반운영비	0	8,800	△8,800
01 사무관리비	0	3,800	△3,800
○주민자치회 위원 위촉장 제작	0	1,000	△1,000
경정 0원	0		
○주민자치협의회 감사패	0	400	△400
경정 0원	0		
○주민자치협의회 참석수당	0	2,400	△2,400
경정 0원	0		
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○주민자치회 성과공유회	0	4,000	△4,000
경정 0원	0		
○주민자치 아카데미 운영	0	1,000	△1,000
경정 0원	0		
301 일반보전금	0	29,160	△29,160

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치행정 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 행사실비지원금	0	360	△360
○주민자치회 성과공유회 식비 및 다과비 경정 0원	0	360	△360
14 기타보상금	0	28,800	△28,800
○주민자치회 간사활동비 지원 경정 0원	0	28,800	△28,800
307 민간이전	0	21,000	△21,000
02 민간경상사업보조	0	21,000	△21,000
○주민자치회 주민총회 지원 경정 0원	0	21,000	△21,000
주민자치회 지원사업(검단)	7,470	160,000	△152,530
시	3,735	80,000	△76,265
구	3,735	80,000	△76,265
307 민간이전	7,470	160,000	△152,530
시	3,735	80,000	△76,265
구	3,735	80,000	△76,265
02 민간경상사업보조	7,470	160,000	△152,530
○주민자치회 지원사업 추진 경정 7,470,000원	7,470	160,000	△152,530
시	3,735	80,000	△76,265
구	3,735	80,000	△76,265
고향사랑 기부제 운영	11,000	18,000	△7,000
고향사랑 기부제 운영(검단하)	0	7,000	△7,000
308 자치단체등이전	0	7,000	△7,000
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	0	7,000	△7,000
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 유지관리 경정 0원	0	7,000	△7,000
공정한 선거관리	2,801,470	2,862,470	△61,000
시	38,133	38,133	0
구	2,763,337	2,824,337	△61,000
효율적인 선거사무추진	2,801,470	2,862,470	△61,000
시	38,133	38,133	0
구	2,763,337	2,824,337	△61,000
전국동시지방선거(서구)	2,801,470	2,862,470	△61,000
시	38,133	38,133	0
구	2,763,337	2,824,337	△61,000
308 자치단체등이전	2,687,071	2,748,071	△61,000
14 기타부담금	2,687,071	2,748,071	△61,000
○보전비용 경정 1,439,713,000원	1,439,713	1,500,713	△61,000
지역복지사회 구축	873,090	854,425	18,665
균	51,908	51,908	0
시	40,954	40,954	0
구	780,228	761,563	18,665
자원봉사센터 운영 지원	873,090	854,425	18,665

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간외근무수당			
경정 32,521,000원	32,521	21,715	10,806
-개방형직위 등 보전수당			
경정 700,000원	700	500	200
02 기타직보수	1,251,675	1,413,847	△162,172
○청원경찰	1,108,878	1,276,125	△167,247
-봉급(평균금액)			
경정 645,564,000원	645,564	808,542	△162,978
-정근수당			
경정 71,730,000원	71,730	67,379	4,351
-가족수당			
18,000	18,000	35,300	△17,300
·배우자			
경정 6,480,000원	6,480	8,400	△1,920
·첫째자녀			
경정 3,600,000원	3,600	10,500	△6,900
·둘째자녀			
경정 2,880,000원	2,880	8,000	△5,120
·셋째자녀			
경정 4,320,000원	4,320	6,000	△1,680
·기타가족			
경정 720,000원	720	2,400	△1,680
-정근수당가산금(정근추가가산금 포함)			
경정 16,600,000원	16,600	19,700	△3,100
-육아휴직수당			
36,000	36,000	0	36,000
·육아휴직수당			
22,500,000원	22,500	0	22,500
·순차육아휴직수당			
13,500,000원	13,500	0	13,500
-감독자수당			
3,960	3,960	4,400	△440
·반장			
경정 720,000원	720	800	△80
·조장			
경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
-정액급식비			
경정 25,920,000원	25,920	29,400	△3,480
-직급보조비			
28,800	28,800	37,250	△8,450
·경사			
경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
·순경			
경정 12,600,000원	12,600	19,250	△6,650
-명절휴가비			
경정 86,076,000원	86,076	97,026	△10,950
-특수업무수당			
경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
○성과상여금(청원경찰)			
경정 62,804,330원	62,805	71,344	△8,539
○시간선택제임기제공무원 다급(검단)	10,497	0	10,497
-연봉			
50,272,000원*1.2*35/40*1명*1/6	8,798	0	8,798
-특수직무수당			
50,272,000원*1.2/12*0.84*0.05*1명*2월	423	0	423
-직급보조비			
185,000원*35/40*2월	324	0	324
-정액급식비			
160,000원*2월	320	0	320
-시간외수당			
12,368원*15시간*2월	372	0	372
-가족수당			
130,000원*2월	260	0	260
○시간선택제임기제공무원 마감(검단)	3,117	0	3,117
-연봉			
54,678,000원*0.5*1.2*35/40*1명*1/12	2,393	0	2,393
-특수직무수당			
54,678,000원*0.5*1.2/12월*0.84*0.05*1명*1월	115	0	115

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-직급보조비 175,000원*35/40*1월	154	0	154
	-정액급식비 160,000원*1월	160	0	160
	-시간외수당 10,949원*15시간*1월	165	0	165
	-가족수당 130,000원*1월	130	0	130
	204 직무수행경비	395	263	132
	02 특정업무경비	395	263	132
	○시간선택제임기제공무원 다급(경단)	88	0	88
	-대민활동비 50,000원*35/40*1명*2월	88	0	88
	○시간선택제임기제공무원 마급(경단)	44	0	44
	-대민활동비 50,000원*35/40*1명*1월	44	0	44
	304 연금부담금등	21,124,504	15,710,219	5,414,285
	01 연금부담금	17,859,504	13,222,019	4,637,485
	○연금부담금 경정 6,797,692,000원	6,797,692	5,037,087	1,760,605
	○보전금 경정 7,817,904,000원	7,817,904	5,720,452	2,097,452
	○퇴직수당부담금 경정 3,032,890,000원	3,032,890	2,321,762	711,128
	○재해보상부담금 경정 211,018,000원	211,018	142,718	68,300
	02 국민건강보험금	3,265,000	2,488,200	776,800
	○국민건강보험기관부담금 경정 3,265,000,000원	3,265,000	2,488,200	776,800
	인력운영비(무기계약근로자)(서구공통)	2,109,980	1,782,530	327,450
	101 인건비	1,252,326	980,311	272,015
	03 공무원(무기계약)근로자보수	1,252,326	980,311	272,015
	○공무원(무기계약근로자) 보수	1,252,326	980,311	272,015
	-기본급 경정 772,766,000원	772,766	578,843	193,923
	-시간외수당 경정 130,125,000원	130,125	102,684	27,441
	-연차유급수당 경정 30,342,000원	30,342	23,943	6,399
	-정액급식비 경정 41,160,000원	41,160	32,480	8,680
	-명절휴가비 경정 77,277,000원	77,277	67,365	9,912
	-가족수당 경정 41,160,000원	41,160	32,480	8,680
	-정근수당 경정 64,398,000원	64,398	56,138	8,260
	-정근수당 가산금 경정 23,520,000원	23,520	18,560	4,960
	-위험수당 경정 24,360,000원	24,360	22,400	1,960
	-현장근로비 경정 13,860,000원	13,860	12,600	1,260
	-목욕비 경정 15,840,000원	15,840	15,600	240
	-직책수당 경정 1,800,000원	1,800	1,500	300
	304 연금부담금등	848,354	792,919	55,435
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	848,354	792,919	55,435
	○공무원 고용보험료 경정 181,435,000원	181,435	167,995	13,440
	○공무원 산업재해보험료 경정 98,872,000원	98,872	91,548	7,324

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공무직 국민연금 부담금	경정 67,756,000원	67,756	62,736	5,020
○공무직 국민건강보험금	경정 400,291,000원	400,291	370,640	29,651
인력운영비(서구공통)(통합지원)		181,500	0	181,500
		국 90,750	0	90,750
		구 90,750	0	90,750
101 인건비		181,500	0	181,500
		국 90,750	0	90,750
		구 90,750	0	90,750
01 보수		181,500	0	181,500
○의료·요양·돌봄 통합지원 인건비	181,500,000원	181,500	0	181,500
		국 90,750	0	90,750
		구 90,750	0	90,750
기본경비(총괄)		1,024,920	924,180	100,740
기본경비(총괄)(서구공통)		1,024,920	924,180	100,740
204 직무수행경비		957,180	856,440	100,740
01 직책급업무수행경비		165,000	154,800	10,200
○직책급업무수행경비		165,000	154,800	10,200
-국장	경정 39,900,000원	39,900	35,700	4,200
-실과장, 전문위원(5급)	경정 58,800,000원	58,800	52,800	6,000
02 특정업무경비		792,180	701,640	90,540
○대민활동비(6급이하)	경정 587,400,000원	587,400	525,600	61,800
○대민활동비(일반임기제, 청원경찰)	경정 16,800,000원	16,800	15,600	1,200
○감사담당활동비	경정 11,040,000원	11,040	10,080	960
○세무담당활동비	경정 119,700,000원	119,700	111,600	8,100
○예산담당활동비	경정 29,700,000원	29,700	24,300	5,400
○아동학대대응활동비	경정 6,900,000원	6,900	6,300	600
○재난·안전 활동비	12,480,000원	12,480	0	12,480
재무활동(총무과)		483,173	792,500	△309,327
보전지출		483,173	792,500	△309,327
차입금 이자 상환(검단)		227,307	611,000	△383,693
311 차입금이자상환		227,307	611,000	△383,693
03 중앙정부차입금이자상환		227,307	611,000	△383,693
○검단신도시 SOC복합청사 신축(2024년도) 지방채 이자 상환(차환)	경정 108,406,600원	108,407	280,000	△171,593
○마전동 행정복지센터 신축(2024년도) 지방채 이자 상환(차환)	경정 106,857,930원	106,858	276,000	△169,142

