세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 활기찬 직장분위기 조성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	20,788,019	20,332,532	455,487
활기찬 직장분위기 조성	13,630,208	13,765,128	△134,920
공무원 후생복지 증진	12,733,208	12,678,645	54,563
공무원생활안정 지원	783,663	706,228	77,435
307 민간이전	783,663	706,228	77,435
05 민간위탁금	783,663	706,228	77,435
○직장어린이집 운영 위탁금 783,663,000원	783,663		
휴양시설 지원	40,000	142,000	△102,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○공무원 휴양시설 이용료 지원 40,000,000원	40,000		
미래지향적 복지제도 운영	11,240,784	11,192,057	48,727
201 일반운영비	11,010,784	10,992,057	18,727
01 사무관리비	1,500	430,100	△428,600
○후생복지위원회 참석수당 1,500,000원	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	11,009,284	10,561,957	447,327
○선택적 맞춤형 복지제도 운영 10,571,484,000원	10,571,484		
○종합 건강검진비용 지원 437,800,000원	437,800		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○직원 마음건강사업 지원 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○장애인공무원 보조공학기기,장비구입 30,000,000원	30,000		
시청 구내식당 운영	627,081	604,680	22,401
201 일반운영비	611,081	592,080	19,001
01 사무관리비	611,081	592,080	19,001
○구내식당 운영비	611,081		
ㅇ식자재 구입비 553,581,000원	553,581		
ㅇ구내식당 관리비 등 57,500,000원	57,500		
405 자산취득비	16,000	12,600	3,400
01 자산및물품취득비	16,000	12,600	3,400
○식권 무인 발매기 16,000,000원	16,000		
안전한 근무환경 조성	41,680	33,680	8,000
201 일반운영비	41,680	33,680	8,000
01 사무관리비	41,680	33,680	8,000

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 활기찬 직장분위기 조성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템	41,680		
ㅇ무인경비시스템 관리용역 2,640,000원*12월	31,680		
ㅇ무인경비시스템 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
ㅇ무인경비시스템 프로그램 업데이트 비용 7,000,000원	7,000		
건전여가문화 정착	91,118	51,620	39,498
취미 동호회 지원	51,320	21,320	30,000
201 일반운영비	1,320	11,320	△10,000
01 사무관리비	1,320	11,320	△10,000
○일반수용비	1,320		
ㅇ공무원 교양지 구입	1,320		
・지방행정 3,000원*20부*12월	720		
・도시문제 2,500원*20부*12월	600		
303 포상금	50,000	0	50,000
01 포상금	50,000	0	50,000
○동호회 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
시도친선체육대회 참가지원	39,798	30,300	9,498
201 일반운영비	19,730	13,000	6,730
03 행사운영비	19,730	13,000	6,730
○시도 친선체육대회 참가 19,730,000원	19,730		
202 여비	20,068	17,300	2,768
01 국내여비	20,068	17,300	2,768
○시도 친선체육대회 참가자 여비 20,068,000원	20,068		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	805,882	1,034,863	△228,981
완벽한 시행사 개최	205,900	529,900	△324,000
201 일반운영비	130,200	133,600	△3,400
01 사무관리비	9,200	12,200	△3,000
○의전업무추진 일반수용비 6,840,000원	6,840		
○의전용 차량 임차료 240,000원*4대	960		
○시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
03 행사운영비	121,000	121,400	△400
○국경일 행사 44,000,000원	44,000		
○귀빈방문 등 행사지원 5,500,000원	5,500		
○9.15 인천상륙작전 기념행사 19,000,000원	19,000		
○시민의날 기념행사 50,000,000원	50,000		
○타운홀 미팅 2,500,000원	2,500		

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 활기찬 직장분위기 조성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	25,700	6,300	19,400
09 행사실비보상금	25,700	6,300	19,400
○국경일 행사참가자 보상 15,200,000원	15,200		
○9.15인천상륙작전 기념식 행사참가자 보상 5,500,000원	5,500		
○시민의날 기념식 행사참가자 보상 3,000,000원	3,000		
○타운홀 미팅 참가자 보상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	50,000	270,000	△220,000
01 자치단체경상보조금	50,000	270,000	△220,000
○9.15 인천상륙작전 월미축제 50,000,000원	50,000		
기관 공통운영경비 지원	213,720	213,720	0
203 업무추진비	213,720	213,720	0
03 시책추진업무추진비	213,720	213,720	0
○유관기관,단체대화,방문인사 응대 및 기념품 128,160,000원	128,160		
○당면업무추진 및 근무자 격려 38,880,000원	38,880		
○현안업무추진 및 유관기관 대화 35,280,000원	35,280		
○여론수렴 및 직속 민원처리 7,200,000원	7,200		
○청사방호 업무추진 및 공무원단체지원 4,200,000원	4,200		
행정업무 도우미 운영	186,924	185,778	1,146
201 일반운영비	123,400	108,354	15,046
01 사무관리비	113,400	98,354	15,046
○일반수용비	8,600		
ㅇ체력단련실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅇ당직실 등 운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ행정업무지원 수용비 3,000,000원	3,000		
○일・숙직비	86,760		
ㅇ일직비 60,000원*3명*117일	21,060		
ㅇ숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
○피복비	18,040		
ㅇ청원경찰 근무복	15,640		
・동・하 근무복 11,040,000원	11,040		
・단화, 방한화 등 4,600,000원	4,600		
ㅇ방호원 및 안내원 근무복 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○의무실 약품・소모성의료기구 구입 등 10,000,000원	10,000		

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 활기찬 직장분위기 조성　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	52,724	52,724	0
08 사회복무요원보상금	52,724	52,724	0
○봉급 34,560,000원	34,560		
○중식비 12,672,000원	12,672		
○교통비 5,492,000원	5,492		
405 자산취득비	10,800	24,700	△13,900
01 자산및물품취득비	10,800	24,700	△13,900
○체력단련실 운동기구 구입 10,800,000원	10,800		
부속실 등 운영 지원	36,379	31,847	4,532
201 일반운영비	23,000	18,468	4,532
01 사무관리비	23,000	18,468	4,532
○부속실운영 일반수용비 23,000,000원	23,000		
202 여비	13,379	13,379	0
01 국내여비	13,379	13,379	0
○민원업무수행 여비 13,379,000원	13,379		
공무원 단체지원	162,959	73,618	89,341
201 일반운영비	122,959	33,618	89,341
01 사무관리비	8,346	5,346	3,000
○단체지원 수용비	8,346		
ㅇ노조관련 물품구입 및 유인 등 3,346,000원	3,346		
ㅇ노사 공동연수 참가비 등 3,500,000원	3,500		
ㅇ노사관계 위탁교육비 1,000,000원	1,000		
ㅇ광역연맹 사례연구 위탁교육비 500,000원	500		
02 공공운영비	109,613	23,272	86,341
○기간제근로자 등 장애인 고용부담금 109,613,000원	109,613		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○노사관계 합동 워크숍 1,000,000원*5회	5,000		
202 여비	40,000	40,000	0
04 국제화여비	40,000	40,000	0
○선진 노사문화체험 합동 국외연수 40,000,000원	40,000		
효율적인 공유재산 관리	6,540,855	5,936,007	604,848
청사관리	6,540,855	5,936,007	604,848
청사시설 유지관리	4,984,253	4,413,737	570,516
201 일반운영비	1,947,133	1,821,549	125,584
01 사무관리비	1,110	1,110	0
○도서구입(물가정보,품셈 등) 등 1,110,000원	1,110		

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 효율적인 공유재산 관리　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,946,023	1,820,439	125,584
○공공요금	1,480,157		
ㅇ전기요금 1,220,788,000원	1,220,788		
ㅇ상하수도요금 147,850,000원	147,850		
ㅇ도시가스요금 111,519,000원	111,519		
○정기검사 등 법정 제세금 21,379,000원	21,379		
○시설장비유지비	391,700		
ㅇ건물 및 시설유지비 300,000,000원	300,000		
ㅇ법정관리 및 기타시설관리 용역 77,700,000원	77,700		
ㅇ비상발전기용 유류(경유) 구입 14,000,000원	14,000		
○관사공과금 5,276,000원	5,276		
○청사수목 및 환경정비 47,511,000원	47,511		
206 재료비	58,147	57,703	444
01 재료비	58,147	57,703	444
○청사운영 및 관리	52,360		
ㅇ소모성 자재구입 28,500,000원	28,500		
ㅇ약품(소독제 등) 구입 23,860,000원	23,860		
○종량제 봉투 등 구입 5,787,000원	5,787		
308 자치단체등이전	2,778,973	2,354,485	424,488
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,778,973	2,354,485	424,488
○시 청사관리 및 청소 위탁대행비 2,427,435,000원	2,427,435		
○시 청사 부설주차장 운영 위탁대행비 351,538,000원	351,538		
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○청사환경개선공사 200,000,000원	200,000		
청사 환경조성	1,556,602	1,522,270	34,332
201 일반운영비	1,452,602	1,354,482	98,120
01 사무관리비	1,452,602	1,354,482	98,120
○외부 임차사무실 관리(임차료 등) 1,452,602,000원	1,452,602		
206 재료비	14,000	17,500	△3,500
01 재료비	14,000	17,500	△3,500
○조경 운영관리(소모성자재,방역비 등) 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	90,000	115,200	△25,200
01 자산및물품취득비	90,000	115,200	△25,200
○사무환경개선 OA 등 설치 90,000,000원	90,000		

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 행정운영경비　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	616,956	631,397	△14,441
인력운영비(총무과)	13,400	9,020	4,380
인력운영비	13,400	9,020	4,380
101 인건비	13,400	9,020	4,380
02 기타직보수	1,000	940	60
○청원경찰 체육행사비 지원 10,000원*50명*2회	1,000		
03 무기계약근로자보수	12,400	8,080	4,320
○공무직노조 문화체육행사비 20,000원*310명*2회	12,400		
기본경비(총무과)	603,556	622,377	△18,821
부서운영비	603,556	622,377	△18,821
201 일반운영비	41,906	58,867	△16,961
01 사무관리비	40,466	54,067	△13,601
○부서운영수용비 27,464,000원	27,464		
○기본업무수행 급량비 13,002,000원	13,002		
02 공공운영비	1,440	4,800	△3,360
○부서운영 공공요금 1,440,000원	1,440		
202 여비	12,525	15,030	△2,505
01 국내여비	12,525	15,030	△2,505
○기본업무수행 여비 12,525,000원	12,525		
203 업무추진비	549,125	548,480	645
01 기관운영업무추진비	481,800	481,800	0
○시장 198,000,000원	198,000		
○부시장 138,600,000원*2명	277,200		
○행정관리국장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	57,905	56,780	1,125
○100명까지 8,000,000원	8,000		
○101-300명 12,000,000원	12,000		
○301-600명 13,500,000원	13,500		
○601-800명 6,000,000원	6,000		
○801명이상 18,405,000원	18,405		
04 부서운영업무추진비	9,420	9,900	△480
○부서운영업무추진비 785,000원*12월	9,420		