세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 적극적인 총무행정 지원　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	20,618,688	20,788,019	△169,331
적극적인 총무행정 지원	10,712,797	13,630,208	△2,917,411
공무원 후생복지 증진	9,670,093	12,733,208	△3,063,115
공무원생활안정 지원	1,039,893	783,663	256,230
201 일반운영비	90,000	0	90,000
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○직원 출근 셔틀버스 운행 90,000,000원	90,000		
307 민간이전	788,893	783,663	5,230
05 민간위탁금	788,893	783,663	5,230
○직장어린이집 운영 위탁금 788,893,000원	788,893		
401 시설비및부대비	157,400	0	157,400
01 시설비	157,400	0	157,400
○직장어린이집 증축공사 157,400,000원	157,400		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○직장어린이집 교사실 물품 3,600,000원	3,600		
휴양시설 지원	257,200	40,000	217,200
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	60,000	40,000	20,000
○휴양시설(펜션) 이용료 지원 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	197,200	0	197,200
01 자산및물품취득비	197,200	0	197,200
○콘도 회원권 구입 197,200,000원	197,200		
미래지향적 복지제도 운영	7,682,574	11,240,784	△3,558,210
201 일반운영비	7,472,574	11,010,784	△3,538,210
01 사무관리비	31,500	1,500	30,000
○후생복지위원회 참석수당 1,500,000원	1,500		
○임신직원 업무편의 지원 30,000,000원	30,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	7,441,074	11,009,284	△3,568,210
○선택적 맞춤형 복지제도 운영 6,962,274,000원	6,962,274		
○종합 건강검진비용 지원 478,800,000원	478,800		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○직원 마음건강사업 지원 200,000,000원	200,000		
308 자치단체등이전	10,000	30,000	△20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	30,000	△20,000

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 적극적인 총무행정 지원　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인공무원 보조공학기기 구입 등 10,000,000원	10,000		
시청 구내식당 운영	655,746	627,081	28,665
201 일반운영비	587,746	611,081	△23,335
01 사무관리비	587,746	611,081	△23,335
○구내식당 운영비	587,746		
ㅇ식자재 구입비 544,746,000원	544,746		
ㅇ구내식당 관리비 등 43,000,000원	43,000		
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○구내식당 조리실 환경개선공사(2단계) 68,000,000원	68,000		
안전한 근무환경 조성	34,680	41,680	△7,000
201 일반운영비	34,680	41,680	△7,000
01 사무관리비	34,680	41,680	△7,000
○무인경비시스템 관리용역비 2,640,000원*12월	31,680		
○무인경비시스템 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
건전여가문화 정착	89,798	91,118	△1,320
취미 동호회 지원	50,000	51,320	△1,320
303 포상금	50,000	50,000	0
01 포상금	50,000	50,000	0
○동호회 활성화 지원 50,000,000원	50,000		
시도친선체육대회 참가지원	39,798	39,798	0
201 일반운영비	19,730	19,730	0
03 행사운영비	19,730	19,730	0
○시도 친선체육대회 참가 19,730,000원	19,730		
202 여비	20,068	20,068	0
01 국내여비	20,068	20,068	0
○시도 친선체육대회 참가자 여비 20,068,000원	20,068		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	952,906	805,882	147,024
완벽한 시행사 개최	197,700	205,900	△8,200
201 일반운영비	136,200	130,200	6,000
01 사무관리비	19,200	9,200	10,000
○의전업무추진 일반수용비 6,840,000원	6,840		
○의전용 차량 임차료 240,000원*4대	960		
○시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		
○어린이 시청견학 홍보용 리후렛 등 제작 10,000,000원	10,000		

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 적극적인 총무행정 지원　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	117,000	121,000	△4,000
○국경일 행사 40,000,000원	40,000		
○9.15 인천상륙작전 기념행사 19,000,000원	19,000		
○시민의날 기념행사 50,000,000원	50,000		
○귀빈방문 등 각종 행사지원 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	21,500	25,700	△4,200
09 행사실비지원금	21,500	25,700	△4,200
○국경일 행사참가자 보상 13,000,000원	13,000		
○9.15인천상륙작전 기념식 행사참가자 보상 5,500,000원	5,500		
○시민의날 기념식 행사참가자 보상 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
01 자치단체경상보조금	40,000	50,000	△10,000
○9.15 인천상륙작전 월미축제 40,000,000원	40,000		
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	277,464	186,924	90,540
201 일반운영비	143,190	123,400	19,790
01 사무관리비	133,190	113,400	19,790
○일반수용비	14,600		
ㅇ체력단련실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅇ당직실 등 운영비 300,000원*12월	3,600		
ㅇ행정업무지원 수용비 9,000,000원	9,000		
○일・숙직비	87,300		
ㅇ일직비 21,060,000원	21,060		
ㅇ숙직비 66,240,000원	66,240		
○피복비	31,290		
ㅇ청원경찰 근무복	28,890		
・동・하 근무복 25,190,000원	25,190		
・단화, 방한화 등 3,700,000원	3,700		

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 적극적인 총무행정 지원　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
301 일반보전금	48,774	52,724	△3,950
08 사회복무요원보상금	48,774	52,724	△3,950
○봉급 35,151,000원	35,151		
○중식비 9,504,000원	9,504		
○교통비 4,119,000원	4,119		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○체력단련실 환경개선 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	40,500	10,800	29,700
01 자산및물품취득비	40,500	10,800	29,700
○체력단련실 운동기구 등 물품구입 40,500,000원	40,500		
부속실 등 운영 지원	40,379	36,379	4,000
201 일반운영비	27,000	23,000	4,000
01 사무관리비	27,000	23,000	4,000
○부속실운영 일반수용비 27,000,000원	27,000		
202 여비	13,379	13,379	0
01 국내여비	13,379	13,379	0
○민원업무수행 여비 13,379,000원	13,379		
공무원 단체지원	219,569	162,959	56,610
201 일반운영비	179,569	122,959	56,610
01 사무관리비	8,346	8,346	0
○노사 공동연수 참가비 등 3,500,000원	3,500		
○노조관련 물품구입 및 유인 등 3,346,000원	3,346		
○노사관계 위탁교육비 1,000,000원	1,000		
○광역연맹 사례연구 위탁교육비 500,000원	500		
02 공공운영비	166,223	109,613	56,610
○기간제근로자 등 장애인 고용부담금 153,029,000원	153,029		
○산업안전보건법상 안전관리자 선임 6,534,000원	6,534		
○산업안전보건법상 보건관리자 선임 6,660,000원	6,660		
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

위원회: 기획행정위원회
부　서: 총무과
정　책: 적극적인 총무행정 지원　　(단위:천원)

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진 노사문화체험 합동 국외연수 40,000,000원	40,000		
직장민방위대 편성 운영	4,074	0	4,074
405 자산취득비	4,074	0	4,074
01 자산및물품취득비	4,074	0	4,074
○직장민방위대원 방독면 구입 4,074,000원	4,074		
효율적인 공유재산 관리	9,287,182	6,540,855	2,746,327
청사관리	9,287,182	6,540,855	2,746,327
청사시설 유지관리	7,497,522	4,984,253	2,513,269
201 일반운영비	2,062,998	1,947,133	115,865
01 사무관리비	4,260	1,110	3,150
○도서구입(물가정보,품셈 등) 등 1,110,000원	1,110		
○인천애뜰 운영 심의위원회 심의 수당 3,150,000원	3,150		
02 공공운영비	2,058,738	1,946,023	112,715
○공공요금	1,533,634		
ㅇ전기요금 1,251,900,000원	1,251,900		
ㅇ상하수도요금 160,875,000원	160,875		
ㅇ도시가스요금 120,859,000원	120,859		
○정기검사 등 법정 제세금 24,128,000원	24,128		
○시설장비유지비	447,700		
ㅇ건물 및 시설유지비 340,000,000원	340,000		
ㅇ법정관리 및 기타시설관리 용역 107,700,000원	107,700		
○관사공과금 5,276,000원	5,276		
○청사수목 및 환경정비 48,000,000원	48,000		
206 재료비	59,333	58,147	1,186
01 재료비	59,333	58,147	1,186
○청사운영 및 관리	53,100		
ㅇ소모성 자재구입 28,600,000원	28,600		
ㅇ약품(소독제 등) 구입 24,500,000원	24,500		
○종량제 봉투 등 구입 6,233,000원	6,233		
308 자치단체등이전	3,307,291	2,778,973	528,318
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,307,291	2,778,973	528,318
○시 청사관리 및 청소 위탁대행비 2,353,821,000원	2,353,821		
○시 청사 부설주차장 운영 위탁대행비 373,470,000원	373,470		
○인천애뜰 운영 위탁대행비 580,000,000원	580,000		
401 시설비및부대비	2,067,900	200,000	1,867,900
01 시설비	2,067,900	200,000	1,867,900

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경개선공사 180,000,000원	180,000		
○본관동 외부 시스템 창호 설치 1,680,000,000원	1,680,000		
○지하1층 복도 등 환경개선 207,900,000원	207,900		
청사 환경조성	1,789,660	1,556,602	233,058
201 일반운영비	1,685,660	1,452,602	233,058
01 사무관리비	1,685,660	1,452,602	233,058
○외부 임차사무실 관리(임차료 등) 1,685,660,000원	1,685,660		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○조경 운영관리(소모성자재,방역비 등) 14,000,000원	14,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○사무환경개선 OA 등 설치 90,000,000원	90,000		
행정운영경비	618,709	616,956	1,753
인력운영비(총무과)	16,360	13,400	2,960
인력운영비	16,360	13,400	2,960
101 인건비	16,360	13,400	2,960
02 기타직보수	1,000	1,000	0
○청원경찰 체육행사비 지원 10,000원*50명*2회	1,000		
03 무기계약근로자보수	15,360	12,400	2,960
○공무직노조 기념행사비 지원 60,000원*256명	15,360		
기본경비(총무과)	602,349	603,556	△1,207
부서운영비	602,349	603,556	△1,207
201 일반운영비	39,807	41,906	△2,099
01 사무관리비	39,567	40,466	△899
○부서운영수용비 26,509,000원	26,509		
○기본업무수행 급량비 13,058,000원	13,058		
02 공공운영비	240	1,440	△1,200
○부서운영 공공요금 240,000원	240		
202 여비	12,247	12,525	△278
01 국내여비	12,247	12,525	△278
○기본업무수행 여비 12,247,000원	12,247		
203 업무추진비	550,295	549,125	1,170
01 기관운영업무추진비	481,800	481,800	0
○시장 198,000,000원	198,000		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부시장	138,600,000원*2명	277,200		
○행정관리국장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		59,015	57,905	1,110
○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	19,515,000원	19,515		
04 부서운영업무추진비		9,480	9,420	60
○부서운영업무추진비	9,480,000원	9,480		