[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 자치행정] [1251 총무관리]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
1000 일반행정비		16,390,408	12,219,291	4,171,117	
1200 일반행정비		16,390,408	12,219,291	4,171,117	
1250 자치행정		16,390,408	12,219,291	4,171,117	
1251 총무관리		16,390,408	12,219,291	4,171,117	
100 경상예산		13,659,227	11,392,146	2,267,081	
110 인건비		5,834,070	5,453,651	380,419	
	101 인건비	5,834,070	5,453,651	380,419	
		3,875,692	3,646,740	228,952	02 수당 ○ 초과근무수당 o 시간외근무수당 · 일반직 8,036원x933명x37시간x12월 = 3,328,930 · 기능직 5,794원x169명x37시간x12월 = 434,759 · 부속실 등 6,461원x8명x60시간x12월 = 37,216 · 어업지도선근무 8,036원x7명x90시간x12월 = 60,753 o 야간근무수당 · 교통관제 19,224원x6명x365일x1/3 = 14,034

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 자치행정] [1251 총무관리]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
장관항 세항 세세항	목						
		59,280	57,720	1,560	03 정액급식비		
					○ 청원경찰	130,000원x37명x12월 =	57,720
					○ 계약직(다급)	130,000원x1명x12월 =	1,560
		53,280	53,280		04 교통보조비		
					○ 청원경찰	120,000원x37명x12월 =	53,280
		70,603	73,197	△2,594	05 명절휴가비		
					○ 청원경찰	694,905,000원x1.2/12x1.016 =	70,603
		117,671	118,441	△770	06 가계지원비		
					○ 청원경찰	694,905,000원x2.0/12x1.016 =	117,671
		1,131,364	1,025,224	106,140	08 기타직보수		
					○ 청원경찰		
					o 기본급	1,565,100원x37명x12월 =	694,905
					o 처우개선비	694,905,000원x1.6% =	11,119
					o 상여금		
					· 정근수당	694,905,000원x0.9/12x1.016 =	52,952
					o 가족수당		

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					· 배우자	30,000원x37명x0.79x12월 =	10,523
					· 직계존 · 비속	20,000원x37명x1.4x12월 =	12,432
					o 자녀학비보조수당		
					· 중학교	47,700원x37명x0.22x4회 =	1,554
					· 고등학교	385,600원x37명x0.34x4회 =	19,404
					o 감독자수당		
					· 대장	30,000원x1명x12월 =	360
					· 반장	20,000원x4명x12월 =	960
					· 조장	10,000원x4명x12월 =	480
					o 장기근속수당		
					· 25년이상	130,000원x5명x12월 =	7,800
					· 20년이상	110,000원x8명x12월 =	10,560
					· 15~20년미만	80,000원x14명x12월 =	13,440
					· 10~15년미만	60,000원x4명x12월 =	2,880
					· 5~10년미만	50,000원x6명x12월 =	3,600
					o 초과근무수당		

과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항 목						
				· 시간외근무수당	6,132원x65시간x37명x12월 =	176,970
				· 야간근무수당	16,352원x37명x365일x1/3 =	73,612
				○ 계약직(다급)		
				o 연봉	=	33,225
				o 처우개선비	33,224,400원x1.6% =	532
				o 가족수당		
				· 배우자	30,000원x1명x12월 =	360
				· 직계존 · 비속	20,000원x1명x12월 =	240
				o 장기근속수당		
				· 5~10년미만	50,000원x1명x12월 =	600
				o 초과근무수당		
				· 시간외근무수당	6,431원x37시간x1명x12월 =	2,856
	486,400	441,184	45,216	09 일용인부임		
				○ 기본급		
				o 취사인부등	23,800원x16명x365일 =	138,992
				o 문서고관리인부등	26,300원x6명x365일 =	57,597

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 인쇄발간인부 28,900원x2명x365일 =	21,097
					○ 상여금 217,686,000원x1/3 =	72,562
					○ 가계지원비	
					o 취사인부등 23,800원x365일/12월x50%x16명x2회 =	11,583
					o 문서고관리인부등	
					26,300원x365일/12월x50%x6명x2회 =	4,800
					o 인쇄발간인부 28,900원x365일/12x50%x2명x2회 =	1,759
					○ 근속가산금 217,686,000원x10/100 =	21,769
					○ 초과근무수당	
					o 시간외근무수당	
					· 취사인부등	
					23,800원x365일/12월/243x1.5x16명x30시간x12월 =	25,740
					· 전산사식원	
					26,300원x365일/12월/243x1.5x2명x30시간x12월 =	3,556
					· 문서고관리인부등	
					(26,300원x365일/12월+70,000원)/243x1.5x4명x30	

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					시간x12월 = 7,733
					· 인쇄발간인부
					(28,900원x365일/12월+70,000원)/243x1.5x2명x30
					시간x12월 = 4,218
					o 휴일근무수당
					· 취사인부등
					23,800원x365일/12월/243x1.5x8x16명x12월 = 6,864
					· 전산사식원
					26,300원x365일/12월/243x1.5x8x2명x12월 = 949
					· 문서고관리인부등 28,640원x1.5x4명x12월 = 2,063
					· 인쇄발간인부 31,250원x1.5x2명x12월 = 1,125
					o 연차유급수당
					· 취사인부등
					23,800원x365일/12월/243x1.5x8x16명x20일 = 11,440
					· 전산사식원
					26,300원x365일/12월/243x1.5x8x2명x20일 = 1,581

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					· 문서고관리인부등 28,640원x1.5x4명x20일 =	3,437
					· 인쇄발간인부 31,250원x1.5x2명x20일 =	1,875
					○ 복리후생비	
					o 급식비 90,000원x24명x12월 =	25,920
					o 교통보조비 70,000원x24명x12월 =	20,160
					o 명절휴가비 250,000원x24명x2회 =	12,000
					o 위험수당 70,000원x6명x12월 =	5,040
					○ 임금보전수당 40,000원x1명x12월 =	480
					○ 모범상근인력 국내시찰 300,000원x40명 =	12,000
					○ 모범상근인력 부상 50,000원x20명 =	1,000
					○ 상용직 정년퇴직자 격려 =	2,260
					○ 상용직노조 문화체육행사 20,000원x170명x2회 =	6,800
		39,780	37,865	1,915	10 일시사역인부임	
					○ 청사 수목 및 환경정비 55,250원x10명x12일x6회 =	39,780
120 경상적경비		7,825,157	5,938,495	1,886,662		
	201 일반운영비	754,896	4,038,510	△3,283,614		

과 목 장관항 세항 세세항 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	388,996	3,923,610	△3,534,614	01 일반운영비
				○ 일반수용비 = 105,000
				○ 부서운영수용비 = 73,401
				○ 위탁교육비 = 1,569
				○ 공공요금 및 제세 = 46,156
				○ 운영수당 = 48,180
				○ 피복비 = 30,960
				○ 급량비 = 41,840
				○ 시설장비유지비 = 33,890
				○ 공무원대상의료비 = 8,000
	365,900	114,900	251,000	02 행사운영비
				○ 제43회 시민의 날 행사
				o 홍보물 제작 3,000,000원x4종 = 12,000
				o 시민상 및 모범시민 표창 5,500,000원x1식 = 5,500
				o 경축 기념행사 180,000,000원x1식 = 180,000
				○ 제57주년 인천상륙작전 기념행사

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					o 행사지원 수용비 = 8,700
					o 방송장비 및 의자임차 = 2,200
					○ 귀빈방문 등 행사지원 = 10,000
					○ 국경일 및 기념일 행사 = 5,000
					○ 조직문화개선 워크샵 3,500,000원x25개과제 = 87,500
					○ 민선4기 1주년 기념행사 = 5,000
					○ 한마음 체육대회 행사개최 = 50,000
	202 여비	75,097	62,197	12,900	
		75,097	62,197	12,900	01 국내여비
					○ 기본업무수행 여비 = 59,280
					○ 청원경찰 직무교육여비 = 247
					○ 전국 시도 공무원 친선체육대회 출전선수 여비 = 8,450
					○ 문서사송(종합청사) 및 기록물 업무수행 여비 = 2,320
					○ 의전업무 수행 출장여비 = 4,800
	203 업무추진비	857,850	855,780	2,070	
		370,000	370,000		01 기관운영업무추진비

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 자치행정] [1251 총무관리]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 시장	152,000,000원x1명 =	152,000
					○ 부시장	106,000,000원x2명 =	212,000
					○ 자치행정국장	6,000,000원x1명 =	6,000
		46,370	44,780	1,590	02 정원가산업무추진비		
					○ 100명까지	80,000원x100명 =	8,000
					○ 100~300명	60,000원x200명 =	12,000
					○ 301~600명	45,000원x300명 =	13,500
					○ 601명~800명	30,000원x200명 =	6,000
					○ 801명이상	15,000원x458명 =	6,870
		435,000	435,000		03 시책추진업무추진비		
					○ 유관기관, 단체대화, 방문인사 응대 등	=	275,000
					○ 당면업무추진 및 근무자 격려	=	85,000
					○ 현안업무 추진 및 유관기관 대화	=	65,000
					○ 직속민원 처리	=	10,000
		6,480	6,000	480	04 부서운영업무추진비		
					○ 부서운영업무추진비	540,000원x12월 =	6,480

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
	204 직무수행경비	862,620	948,720	△86,100			
		51,600	51,600		01 직책급업무추진비		
					○ 시장	900,000원x1명x12월 =	10,800
					○ 부시장	700,000원x2명x12월 =	16,800
					○ 자치행정국장	600,000원x1명x12월 =	7,200
					○ 자치행정국 과장	350,000원x4명x12월 =	16,800
		630,420	721,920	△91,500	02 직급보조비		
					○ 시장	950,000원x1명x12월 =	11,400
					○ 부시장	750,000원x2명x12월 =	18,000
					○ 2급	650,000원x1명x12월 =	7,800
					○ 3급	500,000원x7명x12월 =	42,000
					○ 4급	400,000원x18명x12월 =	86,400
					○ 5급	250,000원x35명x12월 =	105,000
					○ 6급	155,000원x60명x12월 =	111,600
					○ 7급	140,000원x50명x12월 =	84,000
					○ 8급~9급	105,000원x17명x12월 =	21,420

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					○ 계약직(다급)	155,000원x1명x12월 =	1,860
					○ 기능직 6급	155,000원x3명x12월 =	5,580
					○ 기능7급	140,000원x3명x12월 =	5,040
					○ 기능 8급~9급	105,000원x55명x12월 =	69,300
					○ 청원경찰	105,000원x37명x12월 =	46,620
					○ 파견자	300,000원x4명x12월 =	14,400
		180,600	175,200	5,400	03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원x230명x12월 =	138,000
					○ 교육파견		
					o 3급	600,000원x3명x12월 =	21,600
					o 4급	350,000원x5명x12월 =	21,000
	301 일반보상금	20,304	12,988	7,316			
		20,304	12,988	7,316	09 공익근무요원보상금		
					○ 봉급	72,000원x9명x12월 =	7,776
					○ 중식비	80,000원x9명x12월 =	8,640
					○ 교통비	36,000원x9명x12월 =	3,888

[1000 일반행정비] [1200 일반행정비] [1250 자치행정] [1251 총무관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	303 포상금	5,254,390	300	5,254,090	
					○ 보안감사결과 우수자 표창 부상 30,000원x10명 = 300
					○ 행정정보공개 유공자 표창 부상 30,000원x3명 = 90
					○ 영·유아 보육료 지원 110,000원x350명x12월 = 462,000
					○ 선택적복지비 = 4,792,000
200 사업예산		2,731,181	827,145	1,904,036	
220 자체사업		2,731,181	827,145	1,904,036	
	206 재료비	17,910	5,695	12,215	
					○ 수목 및 잔디관리 비료, 약재 구입 등
					o 복합비료 830,000원x3종 = 2,490
					o 살충제 380,000원x6종 = 2,280
					o 조경관리 소모성 기자재 구입 203,000원x10종 = 2,030
					○ 테니스장 관리용품 520,000원x3종 = 1,560
					○ 옥상 조경 지피식물 초화구입 1,750,000원x2종 = 3,500
					○ 청사 방역비 1,210,000원x5회 = 6,050
	207 연구개발비	160,000		160,000	

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
		160,000		160,000	01 용역비
					○ 자료관시스템 보존기록물 DB구축 = 160,000
	307 민간이전	427,172	361,671	65,501	
		427,172	361,671	65,501	05 민간위탁금
					○ 직장보육 시설 위탁운영
					o 인건비 = 147,706
					o 운영 보육료 및 교구비 등 = 78,756
					○ 시청 부설주차장 운영 위탁대행비 = 200,710
	401 시설비및부대비	1,494,000		1,494,000	
		1,494,000		1,494,000	01 시설비
					○ 국기게양대 수선비 400,000원x15개 = 6,000
					○ 직장보육시설
					o 놀이대 설치 공사 = 29,000
					o 보육시설 증축공사 = 1,374,000
					○ 청사 방호시설 설치공사 = 50,000
					○ 취미동호회 시설 설치공사 = 30,000

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					○ 구내식당 배식구 보수공사		=	5,000
	405 자산취득비	632,099	459,779	172,320				
		632,099	459,779	172,320	01 자산및물품취득비			
					○ 사무환경개선 OA등 설치		=	300,000
					○ 관사집기 구입		=	5,000
					○ 칼라프린터기	450,000원x1대	=	450
					○ 공무원 후생용 콘도미니엄 회원권 구입			
						25,000,000원x6구좌	=	150,000
					○ 발간실 물품 구입			
					o 무선철기(제본기)	45,000,000원x1대	=	45,000
					o 풀컬러 잉크젯 프린터기	50,000,000원x1대	=	50,000
					○ 조경관리 물품 구입			
					o 이동식 농약대	1,700,000원x1대	=	1,700
					o 예취기	700,000원x2대	=	1,400
					○ 청사 내·외관 CC-TV설치		=	54,649
					○ 취미동호회 물품 구입		=	23,900