세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	61,137,042	20,618,688	40,518,354
	균 6,761,000		
	시 48,576,042		
	채 5,800,000		
적극적인 총무행정 지원	11,188,706	10,712,797	475,909
공무원 후생복지 증진	10,213,167	9,670,093	543,074
공무원생활안정 지원	891,559	1,039,893	△148,334
307 민간이전	815,924	788,893	27,031
05 민간위탁금	815,924	788,893	27,031
○직장어린이집 운영 위탁금 815,924,000원	815,924		
401 시설비및부대비	75,635	157,400	△81,765
01 시설비	75,635	157,400	△81,765
○직장어린이집 장애인화장실 설치 23,375,000원	23,375		
○직장어린이집 내진성능평가 52,260,000원	52,260		
휴양시설 지원	281,800	257,200	24,600
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○휴양시설(펜션) 이용료 지원 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	221,800	197,200	24,600
01 자산및물품취득비	221,800	197,200	24,600
○콘도 회원권 구입 221,800,000원	221,800		
미래지향적 복지제도 운영	8,346,418	7,682,574	663,844
201 일반운영비	8,226,418	7,472,574	753,844
01 사무관리비	11,500	31,500	△20,000
○후생복지위원회 참석수당 1,500,000원	1,500		
○임신직원 업무편의 지원 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	67,200	0	67,200
○행정종합배상공제 67,200,000원	67,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,147,718	7,441,074	706,644
○선택적 맞춤형 복지제도 운영 7,354,818,000원	7,354,818		
○종합 건강검진비용 지원 792,900,000원	792,900		
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
05 민간위탁금	100,000	200,000	△100,000
○직원 마음건강 지원사업 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	20,000	10,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	10,000	10,000
○장애인공무원 보조공학기기 구입 등 20,000,000원	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
시청 구내식당 운영	608,510	655,746	△47,236
201 일반운영비	585,360	587,746	△2,386
01 사무관리비	585,360	587,746	△2,386
○구내식당 운영비	585,360		
ㅇ식자재 구입비 540,800,000원	540,800		
ㅇ구내식당 관리비 등 44,560,000원	44,560		
405 자산취득비	23,150	0	23,150
01 자산및물품취득비	23,150	0	23,150
○식기세척기 구입 등 23,150,000원	23,150		
안전한 근무환경 조성	84,880	34,680	50,200
201 일반운영비	34,680	34,680	0
01 사무관리비	34,680	34,680	0
○무인경비시스템 관리용역비 2,640,000원*12월	31,680		
○무인경비시스템 유지보수비 1,500,000원*2회	3,000		
405 자산취득비	50,200	0	50,200
01 자산및물품취득비	50,200	0	50,200
○무인경비시스템 설치 등 50,200,000원*1회	50,200		
건전여가문화 정착	63,839	89,798	△25,959
취미 동호회 지원	32,000	50,000	△18,000
303 포상금	32,000	50,000	△18,000
01 포상금	32,000	50,000	△18,000
○동호회 활성화 지원 32,000,000원	32,000		
시도친선체육대회 참가지원	31,839	39,798	△7,959
201 일반운영비	15,784	19,730	△3,946
03 행사운영비	15,784	19,730	△3,946
○시도 친선체육대회 참가 15,784,000원	15,784		
202 여비	16,055	20,068	△4,013
01 국내여비	16,055	20,068	△4,013
○시도 친선체육대회 참가자 여비 16,055,000원	16,055		
시책추진 지원 및 협조체계 확립	911,700	952,906	△41,206
완벽한 시행사 개최	178,100	197,700	△19,600
201 일반운영비	124,600	136,200	△11,600
01 사무관리비	21,000	19,200	1,800
○의전업무추진 일반수용비 6,840,000원	6,840		
○의전용 차량 임차료 240,000원*4회	960		
○시민상 심의위원회 참석수당 1,400,000원	1,400		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제상징물심의위원회 참석수당 1,800,000원	1,800		
○어린이 시청견학 홍보용 리후렛 등 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	103,600	117,000	△13,400
○국경일 행사 32,000,000원	32,000		
○9.15 인천상륙작전 기념행사 15,200,000원	15,200		
○시민의날 기념행사 50,000,000원	50,000		
○귀빈방문 등 각종 행사지원 6,400,000원	6,400		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
09 행사실비지원금	21,500	21,500	0
○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	32,000	40,000	△8,000
01 자치단체경상보조금	32,000	40,000	△8,000
○9.15 인천상륙작전 월미축제 32,000,000원	32,000		
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	224,929	277,464	△52,535
201 일반운영비	147,520	143,190	4,330
01 사무관리비	137,520	133,190	4,330
○일반수용비	28,000		
ㅇ체력단련실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
ㅇ헬스키퍼 운영 9,000,000원	9,000		
ㅇ당직실 등 운영비 5,000,000원	5,000		
ㅇ행정업무지원 수용비(청원경찰실 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○일・숙직비	87,120		
ㅇ일직비 60,000원*3명*113일	20,340		
ㅇ숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절 당직사령 60,000원*1명*18일	1,080		
○피복비	22,400		
ㅇ청원경찰 근무복	20,000		
・근무복 등 피복비 200,000원*50명*2회	20,000		
ㅇ방호원 및 안내원 근무복 200,000원*6명*2회	2,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○의무실 약품・소모성의료기구 구입 등 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	61,757	48,774	12,983
08 사회복무요원보상금	61,757	48,774	12,983
○봉급 45,864,000원	45,864		
○중식비 11,088,000원	11,088		
○교통비 4,805,000원	4,805		
405 자산취득비	15,652	40,500	△24,848
01 자산및물품취득비	15,652	40,500	△24,848
○자동심장충격기 4,480,000원	4,480		
○청원경찰 근무초소 냉난방기 구입 2,890,000원*1대	2,890		
○청사방호용 무전기 구입 6,752,000원	6,752		
○청원경찰 사무실 및 안내데스크 비품 구입 1,530,000원	1,530		
부속실 등 운영 지원	45,000	40,379	4,621
201 일반운영비	35,000	27,000	8,000
01 사무관리비	35,000	27,000	8,000
○부속실운영 일반수용비 35,000,000원	35,000		
202 여비	10,000	13,379	△3,379
01 국내여비	10,000	13,379	△3,379
○민원업무수행 여비 10,000,000원	10,000		
공무원 단체지원	249,951	219,569	30,382
201 일반운영비	225,951	179,569	46,382
01 사무관리비	8,400	8,346	54
○노사 공동연수 참가비 등 250,000원*7명*2회	3,500		
○노사관계 위탁교육비 1,000,000원	1,000		
○전국광역시도 공무원노동조합연맹 위탁교육비 500,000원*1명*1회	500		
○공동협의회 운영 등을 위한 물품구입 및 유인 등 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	213,551	166,223	47,328
○기간제 근로자등 장애인 고용부담금 182,420,000원	182,420		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리업무 대행 수수료 3,830원*340명*12개월	15,627		
○보건관리업무 대행 수수료 3,800원*340명*12개월	15,504		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○노사 합동 워크숍 개최	4,000		
ㅇ시설 및 장비 임차료 2,400,000원	2,400		
ㅇ강사료 및 원고료 984,000원	984		
ㅇ기타 운영비 616,000원	616		
202 여비	24,000	40,000	△16,000
04 국제화여비	24,000	40,000	△16,000
○선진 노사문화체험 합동 국외연수 24,000,000원	24,000		
효율적인 공유재산 관리	49,316,944	9,287,182	40,029,762
	균 6,761,000		
	시 36,755,944		
	채 5,800,000		
청사관리	49,316,944	9,287,182	40,029,762
	균 6,761,000		
	시 36,755,944		
	채 5,800,000		
청사시설 유지관리	7,505,586	7,497,522	8,064
201 일반운영비	2,166,849	2,062,998	103,851
01 사무관리비	5,910	4,260	1,650
○도서구입(물가정보,품셈 등) 등 1,110,000원	1,110		
○인천愛뜰 운영심의위원회 수당 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	2,160,939	2,058,738	102,201
○공공요금	1,625,411		
ㅇ전기요금 1,358,095,200원	1,358,096		
ㅇ상하수도요금 160,875,000원	160,875		
ㅇ도시가스요금 106,440,000원	106,440		
○정기검사 등 법정 제세금 24,278,000원	24,278		
○시설장비유지비	507,600		
ㅇ건물 및 시설유지비 430,000,000원	430,000		
ㅇ법정관리 및 기타시설관리 용역 77,600,000원	77,600		
○관사공과금 3,650,000원	3,650		
206 재료비	64,678	59,333	5,345
01 재료비	64,678	59,333	5,345
○청사운영 및 관리	58,000		

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모성 자재구입 31,600,000원	31,600		
ㅇ약품(소독제 등) 구입 26,400,000원	26,400		
○종량제 봉투 등 구입 6,678,000원	6,678		
308 자치단체등이전	3,617,059	3,307,291	309,768
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,617,059	3,307,291	309,768
○시 청사관리 및 청소 위탁대행비 2,608,859,000원	2,608,859		
○시 청사 부설주차장 운영 위탁대행비 376,023,000원	376,023		
○인천愛뜰 운영 위탁대행비 632,177,000원	632,177		
401 시설비및부대비	1,657,000	2,067,900	△410,900
01 시설비	1,657,000	2,067,900	△410,900
○청사환경개선공사 180,000,000원	180,000		
○본관동 지하 중앙 환경개선 공사 200,000,000원	200,000		
○장미홀 환경개선 공사 177,000,000원	177,000		
○시청사(별관)칸막이 이전(철거)공사 1,100,000,000원	1,100,000		
청사 환경조성	28,289,358	1,789,660	26,499,698
201 일반운영비	1,603,358	1,685,660	△82,302
01 사무관리비	1,603,358	1,685,660	△82,302
○외부 임차사무실 관리(임차료 등) 1,603,358,000원	1,603,358		
206 재료비	50,000	14,000	36,000
01 재료비	50,000	14,000	36,000
○조경 운영관리(소모성자재,방역비 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	26,636,000	90,000	26,546,000
01 자산및물품취득비	26,636,000	90,000	26,546,000
○사무환경개선 OA 등 설치 136,000,000원	136,000		
○시 청사(별관) 매입 26,500,000,000원	26,500,000		
인천愛뜰 공영주차장 설치	13,522,000	0	13,522,000
	균 6,761,000		
	시 961,000		
	채 5,800,000		
401 시설비및부대비	13,522,000	0	13,522,000
	균 6,761,000		
	시 961,000		
	채 5,800,000		
01 시설비	12,590,000	0	12,590,000

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공사비	11,690,000,000원	11,690,000		
		균 5,845,000		
		시 45,000		
		채 5,800,000		
○실시설계 용역비	900,000,000원	900,000		
		균 450,000		
		시 450,000		
02 감리비		900,000	0	900,000
○감리비	900,000,000원	900,000		
		균 450,000		
		시 450,000		
03 시설부대비		32,000	0	32,000
○시설부대비	32,000,000원	32,000		
		균 16,000		
		시 16,000		
행정운영경비		631,392	618,709	12,683
인력운영비(총무과)		16,960	16,360	600
인력운영비		16,960	16,360	600
101 인건비		16,960	16,360	600
02 기타직보수		1,000	1,000	0
○청원경찰 체육행사비 지원	10,000원*50명*2회	1,000		
03 무기계약근로자보수		15,960	15,360	600
○공무직노조 기념행사비 지원	60,000원*266명	15,960		
기본경비(총무과)		614,432	602,349	12,083
부서운영비		614,432	602,349	12,083
201 일반운영비		50,240	39,807	10,433
01 사무관리비		50,000	39,567	10,433
○부서운영수용비	30,000,000원	30,000		
○기본업무수행 급량비	20,000,000원	20,000		
02 공공운영비		240	240	0
○우편요금(축전) 등	240,000원	240		
202 여비		12,247	12,247	0
01 국내여비		12,247	12,247	0
○기본업무수행 여비	12,247,000원	12,247		
203 업무추진비		551,945	550,295	1,650
01 기관운영업무추진비		481,800	481,800	0

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

위원회・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장	198,000,000원	198,000		
○부시장	138,600,000원*2명	277,200		
○행정관리국장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		60,665	59,015	1,650
○100명까지	80,000원*100명	8,000		
○101-300명	60,000원*200명	12,000		
○301-600명	45,000원*300명	13,500		
○601-800명	30,000원*200명	6,000		
○801명이상	15,000원*1,411명	21,165		
04 부서운영업무추진비		9,480	9,480	0
○부서운영업무추진비	790,000원*12월	9,480		