

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○실무수습직원 인건비	0	241,591	△241,591
	- 봉급	경정 0원	161,194	△161,194
	- 교통보조비	경정 0원	21,600	△21,600
	- 정액급식비	경정 0원	23,400	△23,400
	- 시간외수당	경정 0원	35,397	△35,397
	04 기간제근로자등보수	194,764	196,300	△1,536
	○부업대학생 운영	경정 62,464,000원	64,000	△1,536
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	277,942	267,967	9,975
	주민등록 및 인감업무 지원	275,822	265,847	9,975
	405 자산취득비	14,430	4,455	9,975
	01 자산및물품취득비	14,430	4,455	9,975
	○주민등록진위확인시스템 단말기	715,000원*12대	0	8,580
	○전자이미지서명 입력기	465,000원*3대	0	1,395
	활기찬 자치도시 구현	11,179,289	8,615,003	2,564,286
	특	3,044	0	3,044
	시	176,640	73,162	103,478
	구	10,999,605	8,541,841	2,457,764
	주민자치 지원	10,776,373	8,202,087	2,574,286
	특	3,044	0	3,044
	시	152,640	39,162	113,478
	구	10,620,689	8,162,925	2,457,764
	주민자치센터 활성화 운영	132,250	17,250	115,000
	시	115,000	0	115,000
	구	17,250	17,250	0
	401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
	시	71,000	0	71,000
	01 시설비	71,000	0	71,000
	○검단2동 북카페 설치(성립전)	15,000,000원	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
	○검암경서동 북카페 설치(성립전)	20,930,000원	0	20,930
	시	20,930	0	20,930
	○가정3동 북카페 설치(성립전)	20,840,000원	0	20,840
	시	20,840	0	20,840
	○가좌2동 북카페 설치(성립전)	14,230,000원	0	14,230
	시	14,230	0	14,230
	405 자산취득비	44,000	0	44,000
	시	44,000	0	44,000
	01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
	○검단2동 북카페 물품구입(성립전)	5,000	0	5,000
	- 독서용 책상	350,000원*2개	700	700
	시	700	0	700
	- 열람용 의자	121,000원*12개	1,452	1,452

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,452	0	1,452
－ 서가	250,000원*10개	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
－ 벽면테이블	348,000원*1개	348	0	348
	시	348	0	348
○검암경서동 북카페 물품구입(성립전)	18,230,000원*1식	18,230	0	18,230
	시	18,230	0	18,230
○ 가정3동 북카페 물품구입(성립전)	15,770,000원*1식	15,770	0	15,770
	시	15,770	0	15,770
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○검단2동 북카페 도서구입(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
통반장활동 지원		2,042,074	2,113,964	△71,890
	시	2,000	2,000	0
	구	2,040,074	2,111,964	△71,890
301 일반보상금		2,040,074	2,111,964	△71,890
02 장학금및학자금		33,768	50,652	△16,884
○통장자녀장학금	경정 33,768,000원	33,768	50,652	△16,884
05 통·리·반장활동보상금		1,893,400	1,936,800	△43,400
○통·반장활동보상금		1,893,400	1,936,800	△43,400
－ 통장수당	경정 1,324,800,000원	1,324,800	1,344,000	△19,200
－ 통장상여금	경정 222,400,000원	222,400	224,000	△1,600
－ 통장회의 참석수당	경정 259,200,000원	259,200	268,800	△9,600
－ 반장활동비	경정 87,000,000원	87,000	100,000	△13,000
12 기타보상금		98,506	110,112	△11,606
○통·반장 무료쓰레기봉투 지급		98,506	110,112	△11,606
－ 반장	경정 77,673,600원	77,674	89,280	△11,606
아름답고 늘푸른 마을만들기사업		60,000	80,000	△20,000
402 민간자본이전		60,000	80,000	△20,000
01 민간자본보조		60,000	80,000	△20,000
○아름답고 늘푸른 마을만들기사업	경정 60,000,000원	60,000	80,000	△20,000
생활공감정책 주부모니터단 지원		7,206	5,684	1,522
	특	3,044	0	3,044
	시	0	1,522	△1,522
	구	4,162	4,162	0
201 일반운영비		4,489	3,344	1,145
	특	1,827	0	1,827
	시	0	682	△682
	구	2,662	2,662	0
03 행사운영비		3,989	2,844	1,145

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활공감정책 주부모니터단 행사지원(성립전) 경정 3,989,000원	3,989	2,844	1,145
특	1,827	0	1,827
시	0	682	△682
구	2,162	2,162	0
202 여비	377	0	377
특	377	0	377
01 국내여비	377	0	377
○생활공감정책 주부모니터단 업무수행여비(성립전) 377,000원	377	0	377
특	377	0	377
301 일반보상금	2,340	2,340	0
특	840	0	840
시	0	840	△840
구	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	2,340	2,340	0
○생활공감정책 주부모니터단 실비보상(성립전) 경정 2,340,000원	2,340	2,340	0
특	840	0	840
시	0	840	△840
구	1,500	1,500	0
청라2동 주민센터 신축	5,833,588	5,871,509	△37,921
401 시설비및부대비	5,833,588	5,871,509	△37,921
02 감리비	74,138	112,059	△37,921
○청라2동 신축 감리비(건축,전기,소방) 경정 74,138,000원	74,138	112,059	△37,921
청라1동 주민센터 신축	2,600,000	0	2,600,000
401 시설비및부대비	2,600,000	0	2,600,000
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○청라1동 주민센터 토지매입비 2,600,000,000원	2,600,000	0	2,600,000
행정광고물 정비사업	17,475	29,900	△12,425
401 시설비및부대비	17,475	29,900	△12,425
01 시설비	17,475	29,900	△12,425
○행정광고물 정비 경정 17,475,000원	17,475	29,900	△12,425
사회단체 지원	402,916	412,916	△10,000
시	24,000	34,000	△10,000
구	378,916	378,916	0
기초질서지키기 활동 지원	0	10,000	△10,000
시	0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
시	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○일반수용비	0	10,000	△10,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 글로벌인천 시민의식 선진화 운동지원 경정 0원 	0	10,000	△ 10,000
	시 0	10,000	△ 10,000
행정운영경비(총무과)	46,630,663	46,527,957	102,706
	국 274,221	274,221	0
	분 393,348	393,348	0
	시 81,766	104,390	△ 22,624
	구 45,881,328	45,755,998	125,330
인력운영비	46,430,310	46,319,084	111,226
	국 274,221	274,221	0
	분 393,348	393,348	0
	시 81,766	104,390	△ 22,624
	구 45,680,975	45,547,125	133,850
인력운영비(총괄)	45,680,975	45,547,125	133,850
101 인건비	35,835,020	35,795,797	39,223
01 보수	34,034,121	34,037,577	△ 3,456
<ul style="list-style-type: none"> ○ 명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 380,000,000원 	380,000	510,000	△ 130,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외수당 경정 2,694,961,000원 	2,694,961	2,568,417	126,544
03 무기계약근로자보수	205,482	162,803	42,679
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연봉 	205,482	162,803	42,679
<ul style="list-style-type: none"> - 기본급 경정 48,680,000원 	48,680	43,992	4,688
<ul style="list-style-type: none"> - 상여금 경정 14,364,000원 	14,364	13,200	1,164
<ul style="list-style-type: none"> - 시간외수당 경정 9,375,000원 	9,375	5,228	4,147
<ul style="list-style-type: none"> - 급식비 경정 5,070,000원 	5,070	4,680	390
<ul style="list-style-type: none"> - 교통보조비 경정 4,680,000원 	4,680	4,320	360
<ul style="list-style-type: none"> - 명절휴가비 경정 3,700,000원 	3,700	3,666	34
<ul style="list-style-type: none"> - 가계지원비 경정 2,256,000원 	2,256	2,160	96
<ul style="list-style-type: none"> - 연차유급수당 경정 5,000,000원 	5,000	4,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> - 전입자 소급분(1월~9월) 800,000원 	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> - 퇴직금 경정 105,000,000원 	105,000	75,000	30,000
304 연금부담금등	5,768,425	5,673,798	94,627
01 연금부담금	4,258,425	4,233,798	24,627
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연금부담금 경정 2,604,063,000원 	2,604,063	2,579,436	24,627
02 국민건강보험금	1,510,000	1,440,000	70,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민건강보험기관부담금(환경미화원, 기간제근로자포함) 경정 1,510,000,000원 	1,510,000	1,440,000	70,000
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)	648,364	670,988	△ 22,624
	국 173,250	173,250	0
	분 393,348	393,348	0
	시 81,766	104,390	△ 22,624
101 인건비	648,364	670,988	△ 22,624
	국 173,250	173,250	0
	분 393,348	393,348	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,766	104,390	△22,624
01 보수		648,364	670,988	△22,624
○사회복지전담요원 인건비		648,364	670,988	△22,624
경정 648,364,000원		648,364	670,988	△22,624
	국	173,250	173,250	0
	분	393,348	393,348	0
	시	81,766	104,390	△22,624
기본경비(총괄)		108,135	109,655	△1,520
기본경비(총괄)		108,135	109,655	△1,520
203 업무추진비		108,135	109,655	△1,520
02 정원가산업무추진비		16,065	17,585	△1,520
○본청직원 사기진작을 위한 경비		16,065	17,585	△1,520
경정 16,065,000원		16,065	17,585	△1,520
기본경비(총무과)		92,218	99,218	△7,000
기본경비(총무과)		92,218	99,218	△7,000
202 여비		63,560	70,560	△7,000
01 국내여비		63,560	70,560	△7,000
○기본업무수행여비		55,520	62,520	△7,000
경정 55,520,000원		55,520	62,520	△7,000