

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	63,473,010	64,353,539	△ 880,529
국	476,451	469,451	7,000
분	407,180	407,180	0
시	164,400	125,000	39,400
구	62,424,979	63,351,908	△ 926,929
원활한 행정지원체계 강화	3,509,605	3,822,462	△ 312,857
시	10,400	10,400	0
구	3,499,205	3,812,062	△ 312,857
활기찬 직장분위기 조성	2,591,553	2,669,363	△ 77,810
시	10,400	10,400	0
구	2,581,153	2,658,963	△ 77,810
직원 후생복지 증진	2,218,060	2,290,870	△ 72,810
시	10,400	10,400	0
구	2,207,660	2,280,470	△ 72,810
201 일반운영비	1,489,900	1,539,900	△ 50,000
01 사무관리비	1,485,900	1,535,900	△ 50,000
○직원선택적 복지지원 경정 1,475,500,000원	1,475,500	1,525,500	△ 50,000
202 여비	52,500	67,500	△ 15,000
04 국제화여비	52,500	67,500	△ 15,000
○공무국외여행여비(P00L) 경정 52,500,000원	52,500	67,500	△ 15,000
303 포상금	327,698	335,508	△ 7,810
01 포상금	327,698	335,508	△ 7,810
○비교시찰	298,190	306,000	△ 7,810
- 모범공무원 비교시찰(배우자포함) 경정 19,190,000원	19,190	25,200	△ 6,010
- 모범부서평가 및 동행정평가 유공비교시찰(배우자포함) 경정 9,000,000원	9,000	10,800	△ 1,800
사무관리지원	212,309	217,309	△ 5,000
307 민간이전	18,400	23,400	△ 5,000
05 민간위탁금	18,400	23,400	△ 5,000
○가로기 계약 위탁비 경정 18,400,000원	18,400	23,400	△ 5,000
구정행정지원	139,919	159,187	△ 19,268
구민의 날 기념행사 추진	11,660	15,560	△ 3,900
201 일반운영비	11,660	15,560	△ 3,900
03 행사운영비	5,800	9,700	△ 3,900
○행사홍보물제작 경정 3,300,000원	3,300	7,200	△ 3,900
행정서비스헌장제 운영	2,220	2,640	△ 420
201 일반운영비	2,220	2,640	△ 420
01 사무관리비	2,220	2,640	△ 420

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○운영수당	420	840	△420
- 행정서비스헌장 심의위원회의 참석수당 경정 420,000원	420	840	△420
타시도 자매결연 추진	7,125	9,500	△2,375
301 일반보상금	0	2,375	△2,375
10 행사실비보상금	0	2,375	△2,375
○타시도 자매결연 참석자 실비보상 경정 0원	0	2,375	△2,375
가정2동 일원 무료 순환버스 운영	5,014	17,587	△12,573
101 인건비	5,014	17,587	△12,573
04 기간제근로자등보수	5,014	17,587	△12,573
○가정2동 일원 무료순환버스 운전원	5,014	17,587	△12,573
- 기본급 경정 4,249,000원	4,249	13,566	△9,317
- 주휴수당 경정 512,000원	512	2,662	△2,150
- 월차수당 경정 103,000원	103	564	△461
- 간식비 경정 150,000원	150	795	△645
공무원 경쟁력 강화	585,830	685,152	△99,322
공무원교육훈련	317,503	416,000	△98,497
201 일반운영비	202,323	280,000	△77,677
01 사무관리비	202,323	280,000	△77,677
○위탁교육비	202,323	280,000	△77,677
- 공무원 위탁교육비(자체교육)	157,323	220,000	△62,677
· 직원 한마음 연수 경정 125,000,000원	125,000	160,000	△35,000
· 전화 외국어 교육 경정 17,000,000원	17,000	40,000	△23,000
· 청내 외국어 교육 경정 15,323,000원	15,323	20,000	△4,677
- 공무원 위탁교육비(외부기관)	45,000	60,000	△15,000
경정 45,000,000원	45,000	60,000	△15,000
202 여비	115,180	136,000	△20,820
04 국제화여비	15,180	16,000	△820
○공무원교육원 직무관련 해외연수(기본4명)	15,180	16,000	△820
경정 15,180,000원	15,180	16,000	△820
05 공무원 교육여비	100,000	120,000	△20,000
○정기 및 수시교육비 경정 100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
대체인력 및 부업대학생 운영	255,195	256,020	△825
101 인건비	255,195	256,020	△825
04 기간제근로자등보수	255,195	256,020	△825
○부업대학생 운영 경정 65,175,000원	65,175	66,000	△825
주민등록 등 민원행정서비스 지원	192,303	308,760	△116,457
주민등록 및 인감업무 지원	190,663	306,560	△115,897
201 일반운영비	190,453	305,850	△115,397

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	장학금및학자금	37,700	42,210	△4,510
○	통장자녀장학금 경정 37,700,000원	37,700	42,210	△4,510
05	통·리·반장활동보상금	2,015,813	2,040,200	△24,387
○	통·반장활동보상금	2,015,813	2,040,200	△24,387
-	통장수당 경정 1,414,778,000원	1,414,778	1,416,000	△1,222
-	통장회의 참석수당 경정 278,060,000원	278,060	283,200	△5,140
-	반장활동비 경정 86,975,000원	86,975	105,000	△18,025
10	행사실비보상금	14,744	15,200	△456
○	통반장 타시도 비교견학 경정 14,744,000원	14,744	15,200	△456
12	기타보상금	102,775	115,692	△12,917
○	통·반장 무료쓰레기봉투 지급	102,775	115,692	△12,917
-	반장 경정 80,827,000원	80,827	93,744	△12,917
검단5동 주민센터 분동		386,440	1,103,750	△717,310
201	일반운영비	200,984	911,370	△710,386
01	사무관리비	199,132	903,040	△703,908
○	임시청사 임차료 경정 166,000,000원	166,000	862,500	△696,500
○	임시청사 감정평가료 경정 3,077,000원	3,077	10,000	△6,923
○	임시청사 전세권설정 등기료 경정 315,000원	315	800	△485
02	공공운영비	1,852	8,330	△6,478
○	검단5동(주민센터 분동) 공공운영비	1,852	8,330	△6,478
-	상하수도요금 경정 122,000원	122	1,000	△878
-	전기요금 경정 1,410,000원	1,410	7,000	△5,590
-	정수기임차료 경정 320,000원	320	330	△10
301	일반보상금	5,910	12,120	△6,210
12	기타보상금	5,910	12,120	△6,210
○	취미교양교실 운영 경정 1,800,000원	1,800	7,200	△5,400
○	주민자치위원회 참석수당 경정 2,430,000원	2,430	3,240	△810
401	시설비및부대비	81,036	81,750	△714
01	시설비	81,036	81,750	△714
○	무인경비시스템 설치 경정 512,000원	512	1,000	△488
○	이정표 설치 경정 5,874,000원	5,874	6,000	△126
○	계양대 설치 경정 1,650,000원	1,650	1,750	△100
인천 공동체 마을만들기 사업		41,000	0	41,000
		시	0	41,000
307	민간이전	41,000	0	41,000
		시	0	41,000
02	민간경상보조	41,000	0	41,000
○	인천 마을공동체 만들기 사업(성립전) 41,000,000원	41,000	0	41,000
		시	0	41,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회단체 지원	402,050	405,600	△3,550
	시	22,400	△1,600
	구	379,650	△1,950
사회단체보조금 지원	275,890	276,240	△350
201 일반운영비	890	1,240	△350
01 사무관리비	890	1,240	△350
○운영수당	350	700	△350
- 사회단체보조금지원 심의위원회의 참석수당 경정 350,000원	350	700	△350
새마을지도자 자녀장학금 지원	44,800	48,000	△3,200
	시	22,400	△1,600
	구	22,400	△1,600
301 일반보상금	44,800	48,000	△3,200
	시	22,400	△1,600
	구	22,400	△1,600
02 장학금및학자금	44,800	48,000	△3,200
○새마을지도자 자녀장학금 경정 44,800,000원	44,800	48,000	△3,200
	시	22,400	△1,600
	구	22,400	△1,600
예비군 관리 및 지원	94,249	73,249	21,000
예비군 관리 및 지원	94,249	73,249	21,000
예비군 지원	91,549	70,549	21,000
403 자치단체등자본이전	37,600	16,600	21,000
03 예비군육성지원자본보조	37,600	16,600	21,000
○검단5동대 사무기기 및 집기류 구입 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
○예비군 동대본부 컴퓨터 구입 1,300,000원*10대	13,000	0	13,000
행정운영경비(총무과)	50,499,348	50,364,468	134,880
	국	476,451	7,000
	분	407,180	0
	구	49,615,717	127,880
인력운영비	50,306,785	50,159,215	147,570
	국	476,451	7,000
	분	407,180	0
	구	49,423,154	140,570
인력운영비(총괄)	49,267,154	49,129,584	137,570
304 연금부담금등	6,441,706	6,304,136	137,570
01 연금부담금	4,881,706	4,744,136	137,570
○연금부담금 경정 2,903,370,000원	2,903,370	2,765,800	137,570
인력운영비(사회복지전담공무원 인건비)	927,180	917,180	10,000
	국	364,000	7,000
	분	407,180	0

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	156,000	153,000	3,000
101 인건비		927,180	917,180	10,000
	국	364,000	357,000	7,000
	분	407,180	407,180	0
	구	156,000	153,000	3,000
01 보수		927,180	917,180	10,000
○사회복지전담요원 인건비				
경정 927,180,000원		927,180	917,180	10,000
	국	364,000	357,000	7,000
	분	407,180	407,180	0
	구	156,000	153,000	3,000
기본경비(총무과)		83,828	96,518	△ 12,690
기본경비(총무과)		83,828	96,518	△ 12,690
202 여비		52,950	65,640	△ 12,690
01 국내여비		52,950	65,640	△ 12,690
○기본업무수행여비				
경정 44,910,000원		44,910	57,600	△ 12,690