

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 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	75,863,221	72,956,423	2,906,798
국	629,915	627,023	2,892
시	262,628	253,408	9,220
구	74,970,678	72,075,992	2,894,686
원활한 행정지원체계 강화	13,487,458	13,383,116	104,342
시	11,200	11,200	0
구	13,476,258	13,371,916	104,342
활기찬 직장분위기 조성	12,350,203	12,272,859	77,344
시	11,200	11,200	0
구	12,339,003	12,261,659	77,344
직원 후생복지 증진	2,648,177	2,646,177	2,000
시	11,200	11,200	0
구	2,636,977	2,634,977	2,000
201 일반운영비	1,807,300	1,805,300	2,000
시	11,200	11,200	0
구	1,796,100	1,794,100	2,000
03 행사운영비	4,700	2,700	2,000
○부서대항 한마음 체육행사	2,000,000원	2,000	2,000
제2청사 운영	75,344	0	75,344
201 일반운영비	24,098	0	24,098
01 사무관리비	22,338	0	22,338
○제2청사 안내판 교체	19,998,000원	19,998	19,998
○제2청사 머릿돌 철거	2,340,000원	2,340	2,340
02 공공운영비	1,760	0	1,760
○시설장비유지비	1,760	0	1,760
- 제2청사 소방점검	1,760,000원	1,760	1,760
401 시설비및부대비	39,838	0	39,838
01 시설비	39,838	0	39,838
○제2청사 부설주차장 주차관제시스템 설치	39,838,000원	39,838	39,838
403 자치단체등자본이전	11,408	0	11,408
02 공기관등에대한대행사업비	11,408	0	11,408
○시설관리공단 위탁대행사업비(청사부설주차장)	11,408,000원	11,408	11,408
구정행정지원	142,318	121,880	20,438
원활한 시책사업추진 지원	105,750	102,750	3,000
201 일반운영비	31,000	28,000	3,000
01 사무관리비	26,000	23,000	3,000
○일반수용비	21,000	18,000	3,000
- 행정시책수용비	경정 21,000,000원	21,000	3,000
타임캡슐 발굴사업 추진	17,438	0	17,438

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	14,202	0	14,202
	01 사무관리비	9,951	0	9,951
	○일반수용비	9,951	0	9,951
	- 타임캡슐 발굴비 6,951,000원	6,951	0	6,951
	- 타임캡슐 회수 홍보현수막 제작 150,000원*20개	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	4,251	0	4,251
	○공공요금 및 제세	4,251	0	4,251
	- 타임캡슐 회수안내문 발송비 390원*10,899통	4,251	0	4,251
	401 시설비및부대비	3,236	0	3,236
	01 시설비	3,236	0	3,236
	○타임캡슐 개봉기념 동판제작 설치 3,236,000원	3,236	0	3,236
	공무원 경쟁력 강화	705,449	702,449	3,000
	효율적인 인사행정 관리	25,620	22,620	3,000
	201 일반운영비	25,620	22,620	3,000
	01 사무관리비	20,620	17,620	3,000
	○운영수당	11,500	8,500	3,000
	- 인사위원회 회의참석수당 9,100,000원	9,100	7,000	2,100
	- 신규자 공개채용 면접시험관 수당 2,400,000원	2,400	1,500	900
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	289,488	285,928	3,560
	주민등록 및 인감업무 지원	287,892	284,332	3,560
	405 자산취득비	97,760	94,200	3,560
	01 자산및물품취득비	97,760	94,200	3,560
	○스캐너 240,000원*5대	1,200	0	1,200
	○전자서명기 465,000원*2대	930	0	930
	○지문인식기 715,000원*2대	1,430	0	1,430
	활기찬 자치도시 구현	2,908,324	2,884,104	24,220
	시	56,980	47,760	9,220
	구	2,851,344	2,836,344	15,000
	주민자치 지원	2,494,274	2,470,054	24,220
	시	32,980	23,760	9,220
	구	2,461,294	2,446,294	15,000
	주민자치센터 활성화 운영	34,220	19,220	15,000
	201 일반운영비	25,260	15,260	10,000
	03 행사운영비	25,260	15,260	10,000
	○주민자치위원 한마음 체육대회 10,000,000원	10,000	0	10,000
	301 일반보상금	8,960	3,960	5,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		8,960	3,960	5,000
○주민자치위원 한마음 체육대회 급량비 및 다과비	5,000,000원	5,000	0	5,000
인천 공동체 마을만들기 사업		9,220	0	9,220
	시	9,220	0	9,220
307 민간이전		9,220	0	9,220
	시	9,220	0	9,220
02 민간경상사업보조		9,220	0	9,220
○2015년 인천 마을공동체 만들기 공모사업(성립전)	9,220,000원	9,220	0	9,220
	시	9,220	0	9,220
예비군 관리 및 지원		75,730	68,880	6,850
예비군 관리 및 지원		75,730	68,880	6,850
예비군 지원		75,730	68,880	6,850
308 자치단체등이전		51,530	44,680	6,850
09 예비군육성지원경상보조		51,530	44,680	6,850
○검단지역 예비군 사격장 방음벽 설치	6,850,000원	6,850	0	6,850
행정운영경비(총무과)		59,385,262	56,620,323	2,764,939
	국	629,915	627,023	2,892
	시	194,448	194,448	0
	구	58,560,899	55,798,852	2,762,047
인력운영비		59,188,030	56,423,091	2,764,939
	국	629,915	627,023	2,892
	시	194,448	194,448	0
	구	58,363,667	55,601,620	2,762,047
인력운영비(총괄)		58,145,417	55,383,370	2,762,047
101 인건비		45,514,287	42,988,590	2,525,697
01 보수		43,304,290	40,778,593	2,525,697
○봉급		28,641,465	27,209,072	1,432,393
- 5급(26호봉기준)	경정 2,864,249,000원	2,864,249	2,774,031	90,218
- 6급(22호봉기준)	경정 8,618,422,000원	8,618,422	8,317,260	301,162
- 7급(13호봉기준)	경정 9,706,256,000원	9,706,256	9,080,489	625,767
- 8급(8호봉기준)	경정 6,244,146,000원	6,244,146	5,929,816	314,330
- 9급(3호봉기준)	경정 1,208,392,000원	1,208,392	1,107,476	100,916
○정근수당	경정 2,004,820,000원	2,004,820	1,904,636	100,184
○시간외근무수당	경정 3,049,750,000원	3,049,750	2,899,750	150,000
○명절휴가비	경정 2,864,027,000원	2,864,027	2,720,907	143,120
○연가보상비	700,000,000원	700,000	0	700,000
204 직무수행경비		2,137,930	2,081,580	56,350
01 직책급업무수행경비		118,700	112,200	6,500
○직책급업무수행경비		118,700	112,200	6,500

