



부서: 총무과  
 정책: 원활한 행정지원체계 강화  
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
원활한 시책사업추진 지원		146,200	131,200	15,000
201 일반운영비		85,000	70,000	15,000
01 사무관리비		55,000	40,000	15,000
○행정시책 홍보물 제작	경정 40,000,000원	40,000	25,000	15,000
공무원 경쟁력 강화		490,545	500,545	△10,000
효율적인 인사행정 관리		114,777	124,777	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○인천서구행정동우회(경상사업보조)	경정 0원	0	10,000	△10,000
주민등록 등 민원행정서비스 지원		370,804	309,974	60,830
주민등록 및 인감업무 지원		369,194	308,364	60,830
405 자산취득비		114,960	54,130	60,830
01 자산및물품취득비		114,960	54,130	60,830
○주민등록 업무용 단말기		69,360	8,530	60,830
- 모바일 신분증 통합단말기	60,830,000원	60,830	0	60,830
활기찬 자치행정 구현		10,052,120	9,943,989	108,131
국		2,000	2,000	0
시		42,400	21,000	21,400
구		3,107,720	3,000,989	106,731
지방채		6,900,000	6,920,000	△20,000
동청사 관리 및 단체 지원		9,755,632	9,647,501	108,131
시		21,400	0	21,400
구		2,834,232	2,727,501	106,731
지방채		6,900,000	6,920,000	△20,000
통반장 활동지원		105,030	57,030	48,000
301 일반보전금		104,530	56,530	48,000
09 행사실비지원금		48,000	0	48,000
○모범통장 선진지 견학	48,000,000원	48,000	0	48,000
마전동 행정복지센터 신축		7,460,000	7,460,000	0
구		560,000	540,000	20,000
지방채		6,900,000	6,920,000	△20,000
401 시설비및부대비		7,460,000	7,460,000	0
구		560,000	540,000	20,000
지방채		6,900,000	6,920,000	△20,000
01 시설비		7,460,000	7,460,000	0
○마전동 행정복지센터 신축	경정 7,438,000,000원	7,438,000	7,438,000	0
구		538,000	518,000	20,000
지방채		6,900,000	6,920,000	△20,000
민주화운동 관련자 지원		21,400	0	21,400
시		21,400	0	21,400

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치행정 구현  
 단위: 동청사 관리 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	21,400	0	21,400
	시	21,400	0	21,400
	01 사회보장적수혜금	21,400	0	21,400
	○민주화운동 관련자 지원(성립전) 21,400,000원	21,400	0	21,400
	시	21,400	0	21,400
	가좌2동 행정복지센터 증축	38,731	0	38,731
	401 시설비및부대비	38,731	0	38,731
	01 시설비	38,731	0	38,731
	○가좌2동 행정복지센터 증축 38,731,000원	38,731	0	38,731
예비군 관리 및 지원		154,800	152,800	2,000
예비군 관리 및 지원		154,800	152,800	2,000
예비군 지원		144,800	144,800	0
	201 일반운영비	6,920	14,800	△7,880
	01 사무관리비	6,920	14,800	△7,880
	○일반수용비	3,320	2,000	1,320
	－ 예비군 운영관리 지원 경정 3,320,000원	3,320	2,000	1,320
	○임차료	0	9,200	△9,200
	－ 예비군훈련 수송지원 차량임차료 경정 0원	0	9,200	△9,200
	405 자산취득비	7,880	0	7,880
	01 자산및물품취득비	7,880	0	7,880
	○예비군부대 제습기 2,933,000원	2,933	0	2,933
	○지역방위부대 PC구입 4,947,000원	4,947	0	4,947
통합방위협의회 운영		10,000	8,000	2,000
	201 일반운영비	8,920	8,000	920
	03 행사운영비	920	0	920
	○통합방위협의회 안보견학 920,000원	920	0	920
	301 일반보전금	1,080	0	1,080
	09 행사실비지원금	1,080	0	1,080
	○안보견학 참석자 급량비 및 다과비 1,080,000원	1,080	0	1,080
지역복지사회 구축		801,694	794,194	7,500
	국	41,139	41,139	0
	시	39,326	31,826	7,500
	구	721,229	721,229	0
자원봉사센터 운영 지원		801,694	794,194	7,500
	국	41,139	41,139	0
	시	39,326	31,826	7,500
	구	721,229	721,229	0
읍면동 자원봉사 플랫폼 사업		7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500

부서: 총무과  
 정책: 지역복지사회 구축  
 단위: 자원봉사센터 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	7,500	0	7,500
		시	0	7,500
	05 민간위탁금	7,500	0	7,500
	○읍면동 자원봉사 플랫폼 사업(성립전) 7,500,000원	7,500	0	7,500
	시	0	7,500	
행정운영경비(총무과)		108,743,967	104,179,266	4,564,701
	국	76,797	76,797	0
	구	108,667,170	104,102,469	4,564,701
인력운영비		107,720,110	103,155,409	4,564,701
	국	76,797	76,797	0
	구	107,643,313	103,078,612	4,564,701
인력운영비(총괄)		101,626,053	97,061,352	4,564,701
101 인건비		74,025,493	73,962,502	62,991
02 기타직보수		2,854,838	2,791,847	62,991
	○일반임기제(마급, 신규채용) 12,991,000원	12,991	0	12,991
	○청원경찰 명예퇴직수당 50,000,000원	50,000	0	50,000
304 연금부담금등		20,140,000	15,638,290	4,501,710
01 연금부담금		16,342,000	11,852,725	4,489,275
	○연금부담금 경정 8,970,000,000원	8,970,000	6,295,344	2,674,656
	○보전금 경정 4,960,000,000원	4,960,000	3,478,787	1,481,213
	○퇴직수당부담금 경정 2,230,000,000원	2,230,000	1,950,588	279,412
	○재해보상부담금 경정 182,000,000원	182,000	128,006	53,994
02 국민건강보험금		3,798,000	3,785,565	12,435
	○국민건강보험기관부담금 경정 3,798,000,000원	3,798,000	3,785,565	12,435