세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		145,489,699	123,681,741	21,807,958
	국	47,224	47,224	0
	시	3,514,945	3,768,145	△253,200
	교	98,000	98,000	0
	구	141,829,530	119,768,372	22,061,158
원활한 행정지원체계 강화		6,844,472	6,999,792	△155,320
	교	98,000	98,000	0
	구	6,746,472	6,901,792	△155,320
활기찬 직장분위기 조성		5,717,670	5,718,040	△370
	교	98,000	98,000	0
	구	5,619,670	5,620,040	△370
직원 후생복지 증진		4,498,864	4,504,064	△5,200
201 일반운영비		4,161,080	4,156,280	4,800
02 공공운영비		46,760	41,960	4,800
○공공요금 및 제세		45,800	41,000	4,800
-구내식당 전기,수도,도시가스요금 경정 28,800,000원		28,800	24,000	4,800
202 여비		22,000	32,000	△10,000
03 국외업무여비		22,000	32,000	△10,000
○직원 공무국외출장여비 경정 22,000,000원		22,000	32,000	△10,000
직장 어린이집 운영		591,374	586,544	4,830
	교	98,000	98,000	0
	구	493,374	488,544	4,830
401 시설비및부대비		102,830	98,000	4,830
	교	98,000	98,000	0
	구	4,830	0	4,830
01 시설비		102,830	98,000	4,830
○서동이 어린이집 개보수 경정 102,830,000원		102,830	98,000	4,830
	교	98,000	98,000	0
	구	4,830	0	4,830
공무원 경쟁력 강화		603,314	753,314	△150,000
공무원교육훈련		378,202	528,202	△150,000
201 일반운영비		228,202	328,202	△100,000
01 사무관리비		228,202	328,202	△100,000
○위탁 교육비		228,202	328,202	△100,000
-공무원 위탁교육비(외부기관)		173,202	273,202	△100,000
・전문교육(위탁훈련기관) 경정 100,000,000원		100,000	200,000	△100,000
202 여비		150,000	200,000	△50,000
05 공무원 교육여비		150,000	200,000	△50,000
○정기 및 수시교육여비 경정 150,000,000원		150,000	200,000	△50,000

부서: 총무과
정책: 원활한 행정지원체계 강화
단위: 주민등록 등 민원행정서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민등록 등 민원행정서비스 지원		374,178	379,128	△4,950
주민등록 및 인감업무 지원		372,338	377,288	△4,950
201 일반운영비		277,643	282,593	△4,950
02 공공운영비		37,021	41,971	△4,950
○공공요금 및 제세		31,100	36,050	△4,950
-주민등록 및 인감담당자 공제등록 경정 31,100,000원		31,100	36,050	△4,950
국가 보훈 관리		7,313,657	7,927,937	△614,280
	시	3,192,400	3,445,600	△253,200
	구	4,121,257	4,482,337	△361,080
보훈단체 및 회원 예우		7,313,657	7,927,937	△614,280
	시	3,192,400	3,445,600	△253,200
	구	4,121,257	4,482,337	△361,080
호국정신함양		59,100	69,100	△10,000
201 일반운영비		7,900	17,900	△10,000
03 행사운영비		7,900	17,900	△10,000
○서구 독립운동 전시회 개최 경정 0원		0	10,000	△10,000
참전유공자 지원		3,938,220	4,354,800	△416,580
	시	2,134,800	2,342,800	△208,000
	구	1,803,420	2,012,000	△208,580
301 일반보전금		3,938,220	4,354,800	△416,580
	시	2,134,800	2,342,800	△208,000
	구	1,803,420	2,012,000	△208,580
14 기타보상금		3,938,220	4,354,800	△416,580
○참전유공자 명예수당 지원 경정 1,941,600,000원		1,941,600	2,026,800	△85,200
	시	1,941,600	2,026,800	△85,200
○참전유공자 명예수당 지원(자체) 경정 1,618,320,000원		1,618,320	1,710,000	△91,680
○참전유공자 사망위로금 지원 경정 16,200,000원		16,200	28,000	△11,800
	시	16,200	28,000	△11,800
○참전유공자 사망위로금 지원(자체) 경정 8,100,000원		8,100	14,000	△5,900
○참전유공자 배우자 수당 경정 177,000,000원		177,000	288,000	△111,000
	시	177,000	288,000	△111,000
○참전유공자 배우자 수당(자체) 경정 177,000,000원		177,000	288,000	△111,000
콜롬비아군 참전기념비 관리 및 행사 지원		2,000	15,340	△13,340
201 일반운영비		0	3,640	△3,640
03 행사운영비		0	3,640	△3,640
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사 경정 0원		0	3,640	△3,640

부서: 총무과
정책: 국가 보훈 관리
단위: 보훈단체 및 회원 예우

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		0	1,700	△1,700
11 행사실비지원금		0	1,700	△1,700
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(공연행사 지원 보상금) 경정 0원		0	900	△900
○콜롬비아군 참전기념비 참배행사(보훈대상자 급식비) 경정 0원		0	800	△800
401 시설비및부대비		2,000	10,000	△8,000
01 시설비		2,000	10,000	△8,000
○참전기념비등 시설물 유지 보수 경정 2,000,000원		2,000	10,000	△8,000
국가보훈대상자 지원		2,943,240	3,127,600	△184,360
	시	1,047,600	1,102,800	△55,200
	구	1,895,640	2,024,800	△129,160
301 일반보전금		2,943,240	3,127,600	△184,360
	시	1,047,600	1,102,800	△55,200
	구	1,895,640	2,024,800	△129,160
14 기타보상금		2,943,240	3,127,600	△184,360
○국가보훈대상자 예우수당 지원 경정 812,400,000원		812,400	876,000	△63,600
	시	812,400	876,000	△63,600
○국가보훈대상자 예우수당 지원(자체) 경정 1,299,840,000원		1,299,840	1,401,600	△101,760
○국가보훈대상자 사망위로금 지원 경정 5,000,000원		5,000	8,000	△3,000
○국가보훈대상자 건강생활지원수당 지원 경정 322,000,000원		322,000	356,000	△34,000
○전몰군경유족 수당 지원 경정 189,000,000원		189,000	184,800	4,200
	시	189,000	184,800	4,200
○전몰군경유족 수당 지원(자체) 경정 216,000,000원		216,000	211,200	4,800
○독립유공자 보훈명예수당 지원 경정 46,200,000원		46,200	42,000	4,200
	시	46,200	42,000	4,200
○독립유공자 보훈명예수당 지원(자체) 경정 52,800,000원		52,800	48,000	4,800
인천상륙작전 기념주간 행사 추진		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○제74주년 인천상륙작전 기념 행사(콜롬비아군 참전기념 추모행사)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
예비군 관리 및 지원		158,185	166,606	△8,421

부서: 총무과
정책: 예비군 관리 및 지원
단위: 예비군 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
예비군 관리 및 지원	158,185	166,606	△8,421
예비군 지원	152,885	158,606	△5,721
201 일반운영비	12,879	18,600	△5,721
01 사무관리비	12,879	18,600	△5,721
○급식비	3,224	3,600	△376
-예비군훈련참여자 급식비 경정 3,224,000원	3,224	3,600	△376
○임차료	6,655	12,000	△5,345
-예비군훈련 수송지원 차량임차료 경정 6,655,000원	6,655	12,000	△5,345
통합방위협의회 운영	5,300	8,000	△2,700
201 일반운영비	5,300	8,000	△2,700
01 사무관리비	5,300	8,000	△2,700
○운영수당	5,300	8,000	△2,700
-통합방위협의회 참석수당 경정 5,300,000원	5,300	8,000	△2,700
활기찬 자치행정 구현	1,587,191	1,617,531	△30,340
국	1,600	1,600	0
시	284,733	284,733	0
구	1,300,858	1,331,198	△30,340
동청사 관리 및 단체 지원	72,400	85,740	△13,340
통반장 활동지원	50,160	63,500	△13,340
301 일반보전금	49,660	63,000	△13,340
04 장학금및학자금	23,660	30,000	△6,340
○통장자녀장학금 경정 23,660,000원	23,660	30,000	△6,340
14 기타보상금	26,000	33,000	△7,000
○통장 상해보험 가입 경정 26,000,000원	26,000	33,000	△7,000
사회단체 지원	323,726	340,726	△17,000
국	1,600	1,600	0
시	28,000	28,000	0
구	294,126	311,126	△17,000
자율방범대 운영 지원	70,784	87,784	△17,000
301 일반보전금	63,784	80,784	△17,000
06 자율방범대실비지원	63,784	80,784	△17,000
○자율방범대 실비지원	63,784	80,784	△17,000
-야식비 경정 45,304,000원	45,304	56,304	△11,000
-유류비 경정 18,480,000원	18,480	24,480	△6,000
행정운영경비(총무과)	114,030,857	105,314,538	8,716,319
인력운영비	112,945,952	104,229,633	8,716,319
인력운영비(총괄)	108,030,393	98,836,172	9,194,221
101 인건비	86,724,690	81,676,775	5,047,915
01 보수	84,805,945	79,285,200	5,520,745

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연봉		7,440,739	6,827,347	613,392
-구청장(1급)	경정 123,449,000원	123,449	113,162	10,287
-부구청장(2급)	경정 115,739,000원	115,739	106,095	9,644
-국장,보건소장(4급)	경정 787,448,000원	787,448	721,828	65,620
-5급 실,과장급	경정 6,090,626,000원	6,090,626	5,434,283	656,343
-5급 상당(과장급 이외)	경정 243,477,000원	243,477	371,979	△128,502
○봉급		46,934,745	43,023,517	3,911,228
-6급(21호봉 기준)	경정 16,370,928,000원	16,370,928	15,006,684	1,364,244
-7급(10호봉 기준)	경정 15,976,948,000원	15,976,948	14,645,536	1,331,412
-8급(5호봉 기준)	경정 10,489,133,000원	10,489,133	9,615,039	874,094
-9급(2호봉 기준)	경정 4,097,736,000원	4,097,736	3,756,258	341,478
○시간외근무수당	경정 5,127,342,000원	5,127,342	4,700,064	427,278
○연가보상비		991,014	422,167	568,847
-연봉제	경정 116,463,000원	116,463	57,770	58,693
-호봉제	경정 874,551,000원	874,551	364,397	510,154
02 기타직보수		1,918,745	2,391,575	△472,830
○청원경찰		1,102,409	1,409,842	△307,433
-봉급(평균금액)	경정 708,000,000원	708,000	889,397	△181,397
-정근수당	경정 49,000,000원	49,000	80,855	△31,855
-시간외근무수당	경정 77,000,000원	77,000	85,799	△8,799
-야간근무수당	경정 29,000,000원	29,000	42,367	△13,367
-휴일근무수당	경정 28,000,000원	28,000	58,388	△30,388
-가족수당		20,280	35,520	△15,240
・배우자	경정 4,800,000원	4,800	10,080	△5,280
・첫째 자녀	경정 1,800,000원	1,800	7,560	△5,760
・둘째 자녀	경정 4,200,000원	4,200	8,400	△4,200
-명절휴가비	경정 70,639,000원	70,639	97,026	△26,387
○일반임기제(pool)		707,744	873,141	△165,397
-기본연봉		510,000	665,167	△155,167
・5급(상당)	경정 250,000,000원	250,000	342,704	△92,704
・6급(상당)	경정 70,000,000원	70,000	79,257	△9,257
・7급(상당)	경정 100,000,000원	100,000	129,552	△29,552
・8급(상당)	경정 90,000,000원	90,000	113,654	△23,654
-성과연봉		47,381	57,611	△10,230
・7급(상당)	경정 5,588,000원	5,588	11,176	△5,588

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・8급(상당) 경정 4,643,000원	4,643	9,285	△4,642
304 연금부담금등	21,305,178	17,158,872	4,146,306
01 연금부담금	17,921,178	14,149,272	3,771,906
○연금부담금 경정 7,590,000,000원	7,590,000	5,341,800	2,248,200
○보전금 경정 8,390,000,000원	8,390,000	6,876,124	1,513,876
○재해보상부담금 경정 150,000,000원	150,000	140,170	9,830
02 국민건강보험금	3,384,000	3,009,600	374,400
○국민건강보험기관부담금 경정 3,384,000,000원	3,384,000	3,009,600	374,400
인력운영비(무기계약근로자)	2,145,263	2,139,796	5,467
101 인건비	1,204,446	1,183,846	20,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,204,446	1,183,846	20,600
○무기계약근로자 보수	1,204,446	1,183,846	20,600
-기본급 경정 707,922,000원	707,922	687,322	20,600
201 일반운영비	8,517	11,050	△2,533
01 사무관리비	8,517	11,050	△2,533
○공무직 채용 신체검사비 지원 경정 200,000원	200	600	△400
○공무직 전문교육(위탁교육비) 경정 200,000원	200	2,000	△1,800
○공무직 한마음연수(격년) 경정 6,417,000원	6,417	6,750	△333
202 여비	500	2,500	△2,000
05 공무원 교육여비	500	2,500	△2,000
○공무직 교육여비 경정 500,000원	500	2,500	△2,000
304 연금부담금등	931,800	942,400	△10,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	931,800	942,400	△10,600
○공무직 국민건강보험금 경정 415,400,000원	415,400	426,000	△10,600
인력운영비(기간제근로자)	2,764,896	3,248,265	△483,369
101 인건비	2,762,896	3,244,265	△481,369
04 기간제근로자등보수	2,762,896	3,244,265	△481,369
○기간제근로자등 보수(구본청 총괄)	2,114,041	2,428,071	△314,030
-기본급 경정 1,562,274,000원	1,562,274	1,746,972	△184,698
-정액급식비 경정 113,400,000원	113,400	126,000	△12,600
-가족수당 경정 113,400,000원	113,400	126,000	△12,600
-명절휴가비 경정 129,798,000원	129,798	233,930	△104,132
○국민연금 기관부담금 경정 149,822,000원	149,822	219,728	△69,906
○고용보험 기관부담금 경정 225,243,000원	225,243	234,233	△8,990
○산재보험 기관부담금 경정 92,646,000원	92,646	103,199	△10,553

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○건강보험 기관부담금 경정 181,144,000원	181,144	259,034	△77,890
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○피복비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
재무활동(총무과)	14,624,586	724,586	13,900,000
보전지출	14,624,586	724,586	13,900,000
차입금 원금 상환	13,900,000	0	13,900,000
601 차입금원금상환	13,900,000	0	13,900,000
02 통화금융기관차입금원금상환	13,900,000	0	13,900,000
○마전동 행정복지센터 신축 지방채 원금 6,900,000,000원	6,900,000	0	6,900,000
○검단신도시 SOC복합청사 신축 지방채 원금 7,000,000,000원	7,000,000	0	7,000,000