

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과

정책: 원활한 행정지원체계 강화

단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	53,815,662	50,642,324	3,173,338
국	103,335	198,484	△95,149
분	383,846	0	383,846
시	339,472	742,475	△403,003
구	52,989,009	49,701,365	3,287,644
원활한 행정지원체계 강화	4,665,938	4,916,308	△250,370
국	8,280	103,429	△95,149
시	78,400	141,975	△63,575
구	4,579,258	4,670,904	△91,646
활기찬 직장분위기 조성	2,917,851	2,841,001	76,850
시	78,400	10,400	68,000
구	2,839,451	2,830,601	8,850
직원 후생복지 증진	2,515,919	2,513,169	2,750
시	10,400	10,400	0
구	2,505,519	2,502,769	2,750
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	500	0	500
○독서우수부서 책장구입 500,000원*1식	500	0	500
02 도서구입비	2,250	0	2,250
○독서우수부서 도서구입 15,000원*150권	2,250	0	2,250
쾌적한 청사환경관리	166,534	92,434	74,100
시	68,000	0	68,000
구	98,534	92,434	6,100
201 일반운영비	69,062	64,062	5,000
01 사무관리비	29,062	24,062	5,000
○일반수용비	19,810	14,810	5,000
-청사안내판 정비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
401 시설비및부대비	29,000	5,000	24,000
시	24,000	0	24,000
구	5,000	5,000	0
01 시설비	29,000	5,000	24,000
○대상황실 바닥 및 벽체공사(성립전)	10,000,000원*1식	10,000	0
시	10,000	0	10,000
○구청사 외벽 채널사인설치(성립전)	14,000,000원*1식	14,000	0
시	14,000	0	14,000
405 자산취득비	62,400	17,300	45,100
시	44,000	0	44,000
구	18,400	17,300	1,100
01 자산및물품취득비	62,400	17,300	45,100
○M-PARK 지문인식기 구입 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
○대상황실 화상회의 A/V 시스템 구입(성립전)	18,000,000원*1식	18,000	0
시	18,000	0	18,000

부서: 총무과
 정책: 원활한 행정지원체계 강화
 단위: 구정행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－관제센터시스템	경정 0원	56,000	△56,000
		시	0	△47,575
		구	8,425	△8,425
	주민등록 등 민원행정서비스 지원	206,231	194,451	11,780
	주민등록 및 인감업무 지원	204,301	192,521	11,780
	201 일반운영비	193,461	192,021	1,440
	01 사무관리비	170,921	169,481	1,440
	○일반수용비	1,440	0	1,440
	－라벨프린터용지 8,000원*10개*18개동	1,440	0	1,440
	405 자산취득비	10,340	0	10,340
	01 자산및물품취득비	10,340	0	10,340
	○라벨프린터기구입 90,000원*2대*18개동	3,240	0	3,240
	○스캐너구입 250,000원*6대	1,500	0	1,500
	○주민등록진위확인시스템단말기 800,000원*7대	5,600	0	5,600
	활기찬 자치도시 구현	6,432,923	3,629,610	2,803,313
		시	156,900	53,600
		구	6,276,023	2,749,713
	주민자치 지원	5,881,150	3,083,550	2,797,600
		시	125,500	54,600
		구	5,755,650	2,743,000
	주민자치센터 활성화 운영	109,300	54,300	55,000
		시	85,000	52,000
		구	24,300	3,000
	201 일반운영비	21,000	18,000	3,000
	03 행사운영비	21,000	18,000	3,000
	○동장 워크숍 3,000,000원	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	32,000	10,000	22,000
		시	32,000	22,000
	01 시설비	32,000	10,000	22,000
	○북카페 설치(성립전) 경정 32,000,000원	32,000	10,000	22,000
		시	32,000	22,000
	405 자산취득비	53,000	23,000	30,000
		시	53,000	30,000
	01 자산및물품취득비	53,000	23,000	30,000
	○북카페 운영물품 구입(성립전) 경정 53,000,000원	53,000	23,000	30,000
		시	53,000	30,000
	생활공감정책 주부모니터단 지원	5,100	2,500	2,600
		시	2,600	2,600
		구	2,500	0
	201 일반운영비	3,600	2,000	1,600
		시	1,600	1,600

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,000	2,000	0
01 사무관리비		1,100	500	600
○생활공감정책 주부모니터단 지원(성립전)				
경정 1,100,000원		1,100	500	600
	시	600	0	600
	구	500	500	0
03 행사운영비		2,500	1,500	1,000
○생활공감정책 주부모니터단 행사지원(성립전)				
경정 2,500,000원		2,500	1,500	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,500	1,500	0
301 일반보상금		1,500	500	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	500	500	0
10 행사실비보상금		1,500	500	1,000
○생활공감정책 주부모니터단 실비보상(성립전)				
경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
	시	1,000	0	1,000
	구	500	500	0
청라2동 주민센터 신축공사		2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비		2,700,000	0	2,700,000
01 시설비		2,700,000	0	2,700,000
○기본 및 실시설계비 200,000,000원		200,000	0	200,000
○토지매입비 2,500,000,000원		2,500,000	0	2,500,000
검암경서동 청사 민원실 확장(증축)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○청사민원실 확장(증축) 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
사회단체 지원		551,773	546,060	5,713
	시	31,400	32,400	△1,000
	구	520,373	513,660	6,713
자율방범대 운영 지원		77,273	70,560	6,713
301 일반보상금		77,273	70,560	6,713
04 자율방범대원운영비		77,273	70,560	6,713
○운영용품 지원 6,713,000원		6,713	0	6,713
기초질서지킴이 활동 지원		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
	시	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○일반수용비		9,000	10,000	△1,000
-글로벌인천 시민의식 선진화 운동지원				
경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000

부서: 총무과
 정책: 활기찬 자치도시 구현
 단위: 사회단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,000	10,000	△1,000
행정운영경비(총무과)	42,645,197	42,041,700	603,497
국	95,055	95,055	0
분	383,846	0	383,846
시	104,172	497,200	△393,028
구	42,062,124	41,449,445	612,679
인력운영비	41,839,784	41,235,887	603,897
인력운영비(총괄)	41,839,784	41,235,887	603,897
101 인건비	32,516,826	31,976,434	540,392
01 보수	30,730,450	30,246,874	483,576
○연봉	491,078	414,756	76,322
-구청장(2급) 경정 79,956,000원	79,956	75,303	4,653
-부구청장(3급) 경정 74,537,000원	74,537	75,705	△1,168
-국장,보건소장(4급) 경정 336,585,000원	336,585	263,748	72,837
○봉급	19,704,302	16,331,305	3,372,997
-5급(25호봉기준) 경정 1,962,967,200원	1,962,968	1,569,226	393,742
-6급(20호봉기준) 경정 5,570,922,000원	5,570,922	4,425,826	1,145,096
-7급(10호봉기준) 경정 5,790,840,000원	5,790,840	4,776,480	1,014,360
-8급(6호봉기준) 경정 2,306,502,000원	2,306,502	2,272,047	34,455
-9급(4호봉기준) 경정 1,656,144,000원	1,656,144	1,379,043	277,101
-기능6급(23호봉기준) 경정 144,460,800원	144,461	115,004	29,457
-기능7급(21호봉기준) 경정 955,584,000원	955,584	755,928	199,656
-기능8급(19호봉기준) 경정 1,219,838,400원	1,219,839	961,858	257,981
-기능9급(17호봉기준) 경정 97,041,600원	97,042	75,893	21,149
○정근수당 경정 1,477,823,000원	1,477,823	1,224,848	252,975
○명예퇴직 및 조기퇴직수당 경정 490,000,000원	490,000	300,000	190,000
○시간외수당 경정 2,775,278,000원	2,775,278	2,561,927	213,351
○교통보조비	0	1,232,040	△1,232,040
-5급 경정 0원	0	77,280	△77,280
-6,7급 경정 0원	0	691,080	△691,080
-8,9급 경정 0원	0	463,680	△463,680
○명절휴가비 경정 1,970,430,000원	1,970,430	1,633,131	337,299
○가계지원비 경정 0원	0	2,727,328	△2,727,328
02 기타직보수	1,085,174	1,028,358	56,816
○청원경찰	1,059,264	1,004,958	54,306
-봉급(순경21호봉기준) 경정 687,888,000원	687,888	543,917	143,971
-정근수당 경정 57,324,000원	57,324	45,327	11,997
-초과근무수당 경정 50,451,000원	50,451	46,297	4,154
-야간근무수당(예산초과집행불가) 경정 53,821,000원	53,821	48,519	5,302
-교통보조비 경정 0원	0	34,680	△34,680

