

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 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	69,747,151	68,708,504	1,038,647
국	670,781	670,781	0
시	93,860	74,040	19,820
구	68,982,510	67,963,683	1,018,827
원활한 행정지원체계 강화	4,727,508	4,306,471	421,037
시	26,280	26,280	0
구	4,701,228	4,280,191	421,037
활기찬 직장분위기 조성	3,401,510	2,981,473	420,037
시	11,280	11,280	0
구	3,390,230	2,970,193	420,037
쾌적한 청사환경관리	336,610	277,940	58,670
201 일반운영비	151,950	93,280	58,670
01 사무관리비	81,454	25,024	56,430
○사무실 재배치 이전비용                     56,430,000원	56,430	0	56,430
02 공공운영비	70,496	68,256	2,240
○시설장비유지비	42,296	40,056	2,240
- 구청사 무인경비시스템 용역비                     경정 19,466,000원	19,466	17,226	2,240
직장 어린이집 운영	207,206	194,721	12,485
307 민간이전	207,206	194,721	12,485
05 민간위탁금	207,206	194,721	12,485
○직장어린이집 운영                     경정 207,206,000원	207,206	194,721	12,485
제2청사 운영	55,988	50,400	5,588
401 시설비및부대비	53,588	48,000	5,588
01 시설비	53,588	48,000	5,588
○제2청사 CCTV 정비공사                     5,588,000원	5,588	0	5,588
청사 재배치	343,294	0	343,294
401 시설비및부대비	343,294	0	343,294
01 시설비	343,294	0	343,294
○청사 재배치에 따른 리모델링 공사                     343,294,000원	343,294	0	343,294
공무원 경쟁력 강화	876,513	875,513	1,000
효율적인 인사행정 관리	41,205	40,205	1,000
201 일반운영비	41,205	40,205	1,000
01 사무관리비	23,050	22,050	1,000
○일반수용비	1,000	0	1,000
- 신규공무원 인,적성 검사 수수료                     1,000,000원	1,000	0	1,000
활기찬 자치도시 구현	3,080,081	2,640,603	439,478
시	67,580	47,760	19,820
구	3,012,501	2,592,843	419,658

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치 지원		2,852,512	2,427,034	425,478
	시	43,580	23,760	19,820
	구	2,808,932	2,403,274	405,658
청라3동 주민센터 분동		405,658	0	405,658
201 일반운영비		177,345	0	177,345
01 사무관리비		171,921	0	171,921
○일반수용비		26,321	0	26,321
	－ 주민센터 운영 사전준비 24,540,000원	24,540	0	24,540
	－ 민원창구 운영 1,196,000원	1,196	0	1,196
	－ 정수기 임차료 250,000원	250	0	250
	－ 차량 탁송료등 335,000원	335	0	335
○임시청사 임차		145,600	0	145,600
	－ 임차료(보증금 포함) 139,600,000원	139,600	0	139,600
	－ 감정평가 및 설정 등기료 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비		2,424	0	2,424
○시설장비유지비		2,424	0	2,424
	－ 통합증명발급기 유지보수비 624,000원	624	0	624
	－ 무인경비시스템 운영비 1,800,000원	1,800	0	1,800
03 행사운영비		3,000	0	3,000
	○청라3동주민센터 개청식 3,000,000원	3,000	0	3,000
301 일반보상금		4,500	0	4,500
11 기타보상금		4,500	0	4,500
	○주민자치위원회 참석수당 30,000원*25명*6월	4,500	0	4,500
401 시설비및부대비		86,130	0	86,130
01 시설비		86,130	0	86,130
○시설비		86,130	0	86,130
	－ 임시청사 리모델링 68,000,000원	68,000	0	68,000
	－ 이정표 설치 10,000,000원	10,000	0	10,000
	－ 계양대 설치 4,500,000원	4,500	0	4,500
	－ 앵글 설치 3,630,000원	3,630	0	3,630
405 자산취득비		137,683	0	137,683
01 자산및물품취득비		137,683	0	137,683
	○청사 가구 등 집기구입 117,683,000원	117,683	0	117,683
	○관용차량 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
인천 공동체 마을만들기 사업		19,820	0	19,820
	시	19,820	0	19,820
307 민간이전		19,820	0	19,820
	시	19,820	0	19,820
02 민간경상사업보조		19,820	0	19,820
	○인천 마을공동체 지원 사업 19,820,000원	19,820	0	19,820

부서: 총무과  
 정책: 활기찬 자치도시 구현  
 단위: 주민자치 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	19,820	0	19,820
	사회단체 지원			227,569	213,569	14,000
			시	24,000	24,000	0
			구	203,569	189,569	14,000
	해병대전우회 운영 지원			14,000	0	14,000
	307 민간이전			14,000	0	14,000
	02 민간경상사업보조			14,000	0	14,000
	○해병대전우회 경상사업보조	14,000,000원		14,000	0	14,000
	예비군 관리 및 지원			50,290	44,290	6,000
	예비군 관리 및 지원			50,290	44,290	6,000
	예비군 지원			50,290	44,290	6,000
	403 자치단체등자본이전			14,200	8,200	6,000
	03 예비군육성지원자본보조			14,200	8,200	6,000
	○예비군 동대 컴퓨터 구입	6,000,000원		6,000	0	6,000
	행정운영경비(총무과)			59,789,626	59,649,826	139,800
			국	670,781	670,781	0
			구	59,118,845	58,979,045	139,800
	인력운영비			59,601,985	59,462,185	139,800
			국	670,781	670,781	0
			구	58,931,204	58,791,404	139,800
	인력운영비(총괄)			58,931,204	58,791,404	139,800
	204 직무수행경비			2,228,700	2,223,900	4,800
	03 특정업무경비			507,360	502,560	4,800
	○특사경 수사활동비(6급이하)					
		200,000원*3명*8월		4,800	0	4,800
	303 포상금			3,032,000	2,897,000	135,000
	02 성과상여금			3,032,000	2,897,000	135,000
	○목표관리 성과상여금(청원경찰 포함)					
		경정 3,032,000,000원		3,032,000	2,897,000	135,000
	행정운영경비(청라3동)			31,387	0	31,387
	기본경비			31,387	0	31,387
	기본경비			31,387	0	31,387
	201 일반운영비			20,811	0	20,811
	01 사무관리비			6,661	0	6,661
	○일반수용비(10% 절감)	4,095,000원		4,095	0	4,095
	○급량비	2,016,000원		2,016	0	2,016
	○운영수당			550	0	550
	- 당직수당	50,000원*5일		250	0	250
	- 재택수당	30,000원*10일		300	0	300
	02 공공운영비			14,150	0	14,150

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(청라3동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공요금 및 제세		11,700	0	11,700
- 우편발송료 및 기타	11,700,000원	11,700	0	11,700
○차량선박비		2,450	0	2,450
- 소형화물차 유지비	1,750,000원	1,750	0	1,750
- 차량보험료	700,000원	700	0	700
202 여비		5,616	0	5,616
01 국내여비		5,616	0	5,616
○국내여비(10% 절감)	5,616,000원	5,616	0	5,616
203 업무추진비		4,960	0	4,960
01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
○동장(연액)	3,300,000원	3,300	0	3,300
02 정원가산업무추진비		160	0	160
○정원가산금(직원사기진작비)	160,000원	160	0	160
04 부서운영업무추진비		1,500	0	1,500
○직원사기양양 및 제잡비	1,500,000원	1,500	0	1,500
재무활동(총무과)		2,041,771	2,040,826	945
보전지출		2,041,771	2,040,826	945
반환금 기타		2,041,771	2,040,826	945
802 반환금기타		2,041,771	2,040,826	945
02 시·도비보조금반환금		945	0	945
○2015년도 시비보조금 집행잔액 반환금	945,000원	945	0	945