

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	80,412,438	70,428,930	9,983,508
국	736,899	755,899	△ 19,000
시	118,730	60,360	58,370
구	79,556,809	69,612,671	9,944,138
원활한 행정지원체계 강화	4,546,977	4,435,761	111,216
시	19,470	15,000	4,470
구	4,527,507	4,420,761	106,746
활기찬 직장분위기 조성	3,094,557	3,013,041	81,516
시	4,470	0	4,470
구	3,090,087	3,013,041	77,046
직원 후생복지 증진	2,480,517	2,444,047	36,470
시	4,470	0	4,470
구	2,476,047	2,444,047	32,000
201 일반운영비	1,990,670	1,954,200	36,470
시	4,470	0	4,470
구	1,986,200	1,954,200	32,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,976,070	1,939,600	36,470
○기간제근로자 맞춤형복지 지원 500,000원*64명	32,000	0	32,000
○드림파크로 환경미화원 맞춤형복지 지원 1,490,000원*3명	4,470	0	4,470
시	4,470	0	4,470
쾌적한 청사환경관리	118,524	114,694	3,830
405 자산취득비	34,030	30,200	3,830
01 자산및물품취득비	34,030	30,200	3,830
○구내식당 냉방기 구입 3,830,000원*1대	3,830	0	3,830
사무관리지원	235,275	230,829	4,446
201 일반운영비	207,101	202,655	4,446
01 사무관리비	207,101	202,655	4,446
○일반수용비	97,584	93,138	4,446
- 표창장, 상장 인쇄(P00L) 경정 18,624,000원	18,624	14,178	4,446
직장 어린이집 운영	233,641	215,671	17,970
201 일반운영비	2,970	0	2,970
01 사무관리비	2,970	0	2,970
○직장어린이집 유아용 소변기 교체 495,000원*6개	2,970	0	2,970
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○직장어린이집 장미아치터널 및 캐노피 설치공 사 15,000,000원	15,000	0	15,000
군·구 행정실적 종합평가 포상금	18,800	0	18,800
303 포상금	18,800	0	18,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		18,800	0	18,800
○군·구 행정실적 종합평가 시책별 우수 부서 포상금		18,800	0	18,800
- 1위	11개시책*1,000,000원	11,000	0	11,000
- 2위	4개시책*700,000원	2,800	0	2,800
- 3위	10개시책*500,000원	5,000	0	5,000
구정행정지원		168,800	183,800	△ 15,000
	시	15,000	15,000	0
	구	153,800	168,800	△ 15,000
인천시 공무원 체육대회 운영		0	15,000	△ 15,000
201 일반운영비		0	15,000	△ 15,000
03 행사운영비		0	15,000	△ 15,000
○인천시 공무원 체육대회 운영	경정 0원	0	15,000	△ 15,000
공무원 경쟁력 강화		1,083,202	1,048,102	35,100
효율적인 인사행정 관리		65,552	63,952	1,600
201 일반운영비		52,052	50,452	1,600
01 사무관리비		37,016	35,416	1,600
○운영수당		12,650	11,050	1,600
- 신규자 공개채용 면접시험관 수당	경정 600,000원*6개조	3,600	2,000	1,600
공무원교육훈련		621,712	711,712	△ 90,000
202 여비		251,000	341,000	△ 90,000
04 국제화여비		146,000	236,000	△ 90,000
○장기근속공무원 비교시찰	경정 126,000,000원	126,000	216,000	△ 90,000
한시임기제공무원 및 부업대학생 운영		395,938	272,438	123,500
101 인건비		395,938	272,438	123,500
04 기간제근로자등보수		395,938	272,438	123,500
○부업대학생 운영	경정 206,000,000원	206,000	82,500	123,500
주민등록 등 민원행정서비스 지원		200,418	190,818	9,600
주민등록 및 인감업무 지원		198,822	189,222	9,600
201 일반운영비		175,272	165,672	9,600
01 사무관리비		154,022	144,422	9,600
○일반수용비		154,022	144,422	9,600
- 전입자 생활안내서	600원*16,000부	9,600	0	9,600
활기찬 자치도시 구현		9,854,378	2,816,478	7,037,900
	국	2,000	0	2,000
	시	99,260	45,360	53,900
	구	9,753,118	2,771,118	6,982,000
주민자치 지원		9,545,016	2,549,116	6,995,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 37,660	23,760	13,900
	구 9,507,356	2,525,356	6,982,000
인천 마을공동체 만들기 사업	13,900	0	13,900
	시 13,900	0	13,900
307 민간이전	13,900	0	13,900
	시 13,900	0	13,900
02 민간경상사업보조	13,900	0	13,900
○2017년 인천 마을공동체 만들기 지원 사업(성립전)	13,900	0	13,900
	13,900,000원	0	13,900
	시 13,900	0	13,900
석남1동 복합청사 신축	4,400,000	0	4,400,000
401 시설비및부대비	4,400,000	0	4,400,000
01 시설비	4,400,000	0	4,400,000
○석남1동 복합청사 신축	4,400,000	0	4,400,000
－ 부지매입비 4,400,000,000원*1필지	4,400,000	0	4,400,000
검단5동 행정복지센터 신축	2,580,000	0	2,580,000
401 시설비및부대비	2,580,000	0	2,580,000
01 시설비	2,580,000	0	2,580,000
○검단5동 행정복지센터 신축(특별교부금 집행잔액 재사용 포함)	2,580,000	0	2,580,000
－ 부지매입비 2,300,000,000원*1필지	2,300,000	0	2,300,000
－ 실시설계비 등 280,000,000원	280,000	0	280,000
검단5동 임시청사 임차료 산정 감정평가	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 검단5동 임시청사 임차료 산정 감정평가 수수료 1,000,000원*2개소	2,000	0	2,000
사회단체 지원	309,362	267,362	42,000
	국 2,000	0	2,000
	시 61,600	21,600	40,000
	구 245,762	245,762	0
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
201 일반운영비	1,640	0	1,640
	국 1,640	0	1,640
01 사무관리비	210	0	210
○운영수당(위원회 참석수당) 210,000원	210	0	210
	국 210	0	210
03 행사운영비	1,430	0	1,430
○북한이탈주민 문화체험 1,430,000원	1,430	0	1,430
	국 1,430	0	1,430
301 일반보상금	360	0	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 360	0	360
	09 행사실비보상금	360	0	360
	○북한이탈주민 문화체험 참여자 급량비 등 360,000원	360	0	360
		국 360	0	360
	불로지구 방법사업 지원	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○불로지구 방법사업 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	예비군 관리 및 지원	72,730	43,540	29,190
	예비군 관리 및 지원	72,730	43,540	29,190
	예비군 지원	72,730	43,540	29,190
	403 자치단체등자본이전	38,090	8,900	29,190
	03 예비군육성지원자본보조	38,090	8,900	29,190
	○향토 예비군 훈련장 시설 개선	16,790	0	16,790
	－ 훈련장 컨테이너 구입 및 설치 5,200,000원*2동	10,400	0	10,400
	－ 훈련장 사물함 구입 6,390,000원	6,390	0	6,390
	○예비군훈련 교육용 장비(제세동기) 구입 300,000원*8대	2,400	0	2,400
	○예비군동대 사무실 컴퓨터 구입 1,000,000원*10대	10,000	0	10,000
	행정운영경비(총무과)	65,845,682	63,040,728	2,804,954
		국 734,899	755,899	△21,000
		구 65,110,783	62,284,829	2,825,954
	인력운영비	65,008,809	62,207,785	2,801,024
		국 734,899	755,899	△21,000
		구 64,273,910	61,451,886	2,822,024
	인력운영비(총괄)	64,008,410	61,177,386	2,831,024
	101 인건비	51,101,368	48,354,344	2,747,024
	01 보수	48,774,925	46,031,021	2,743,904
	○연봉	5,270,766	4,824,139	446,627
	－ 부구청장(2급) 경정 99,788,000원	99,788	96,255	3,533
	－ 국장,보건소장(4급) 경정 509,184,000원	509,184	573,013	△63,829
	－ 실,과장(5급 과장급) 경정 4,209,240,000원	4,209,240	3,982,205	227,035
	－ 5급 상당(과장급 이외) 69,972,000원*4명	279,888	0	279,888
	○봉급	29,367,229	27,998,221	1,369,008
	－ 6급(26호봉기준) 경정 10,521,542,400원	10,521,543	9,489,446	1,032,097
	－ 7급(11봉기준) 경정 11,548,281,600원	11,548,282	10,890,827	657,455

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 8급(4호봉기준)    경정 5,579,031,600원	5,579,032	5,704,743	△ 125,711
- 9급(2호봉기준)    경정 1,718,371,200원	1,718,372	1,913,205	△ 194,833
○정근수당            경정 1,762,033,600원	1,762,034	1,726,557	35,477
○정액수당	3,519,552	3,285,568	233,984
- 가족수당	840,000	559,200	280,800
· 기타가족            경정 76,800,000원	76,800	276,000	△ 199,200
· 첫째 자녀          20,000원*900명*12월	216,000	0	216,000
· 둘째 자녀          60,000원*300명*12월	216,000	0	216,000
· 셋째 자녀          100,000원*40명*12월	48,000	0	48,000
- 자녀학비보조수당	186,832	241,972	△ 55,140
· 고등학교            경정 186,832,000원	186,832	241,972	△ 55,140
- 특수직무수당	327,644	319,320	8,324
· 시간선택제수당      115,600원*6명*12월	8,324	0	8,324
○시간외근무수당      경정 3,279,542,000원	3,279,542	3,143,645	135,897
○명절휴가비          경정 2,936,722,680원	2,936,723	2,799,822	136,901
○연가보상비          경정 686,009,480원	686,010	300,000	386,010
02 기타직보수	1,132,857	1,129,737	3,120
○청원경찰	1,132,857	1,129,737	3,120
- 직급보조비	32,940	29,820	3,120
· 재직기간 23년미만(순경,경감) 경정 19,500,000원	19,500	16,380	3,120
204 직무수행경비	1,720,320	1,636,320	84,000
02 직급보조비	1,720,320	1,636,320	84,000
○직급보조비	1,720,320	1,636,320	84,000
- 8,9급            경정 525,000,000원	525,000	441,000	84,000
사회복지인력 인건비 지원	885,000	915,000	△ 30,000
	국 619,500	640,500	△ 21,000
	구 265,500	274,500	△ 9,000
101 인건비	885,000	915,000	△ 30,000
	국 619,500	640,500	△ 21,000
	구 265,500	274,500	△ 9,000
01 보수	885,000	915,000	△ 30,000
○사회복지전담요원 인건비 경정 885,000,000원	885,000	915,000	△ 30,000
	국 619,500	640,500	△ 21,000
	구 265,500	274,500	△ 9,000
기본경비(총무과)	78,713	74,783	3,930
기본경비(총무과)	78,713	74,783	3,930
405 자산취득비	3,930	0	3,930
01 자산및물품취득비	3,930	0	3,930
○부서 냉난방기 구입          3,930,000원*1대	3,930	0	3,930
재무활동(총무과)	248	0	248

