

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	73,857,979	73,906,153	△48,174
국	37,150	37,150	0
군	40,000	30,000	10,000
시	512,133	512,882	△749
교	100,000	100,000	0
구	73,168,696	73,226,121	△57,425
행정운영경비(총무과)	62,874,043	62,465,673	408,370
인력운영비(총무과)	62,579,402	62,164,032	415,370
인력운영비(총괄)	61,876,664	61,461,294	415,370
101 인건비	45,052,348	44,648,221	404,127
01 보수	44,947,862	44,506,262	441,600
○명예퇴직 및 조기퇴직수당	경정 541,600,000원	541,600	200,000
○연가보상비	경정 483,939,000원	483,939	383,939
02 기타직보수	93,686	131,159	△37,473
○실무수습직원	48,806	86,279	△37,473
-기본급	경정 31,875,000원	31,875	44,270
-시간외근무수당	경정 5,868,000원	5,868	21,984
-정액급식비	경정 2,800,000원	2,800	3,500
-명절휴가비	경정 1,063,000원	1,063	2,125
-국민연금, 고용보험	경정 2,400,000원	2,400	9,600
304 연금부담금등	12,283,423	12,272,180	11,243
01 연금부담금	10,250,578	10,199,335	51,243
○퇴직수당부담금	경정 1,332,161,640원	1,332,162	1,280,919
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	0	40,000	△40,000
○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외)	경정 0원	0	40,000
기본경비(총무과)	294,641	301,641	△7,000
기본경비(총무과)	294,641	301,641	△7,000
202 여비	4,160	11,160	△7,000
01 국내여비	4,160	11,160	△7,000
○기본업무수행출장여비	경정 4,160,000원	4,160	11,160
자원봉사센터 운영 활성화	887,348	910,847	△23,499
국	37,150	37,150	0
시	29,326	41,075	△11,749
구	820,872	832,622	△11,750
자원봉사센터의 효율적 운영	887,348	910,847	△23,499
국	37,150	37,150	0
시	29,326	41,075	△11,749
구	820,872	832,622	△11,750
자원봉사와 함께하는 병원동행사업	21,501	45,000	△23,499

부서: 총무과  
 정책: 자원봉사센터 운영 활성화  
 단위: 자원봉사센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 10,751	22,500	△11,749
		구 10,750	22,500	△11,750
	307 민간이전	21,501	45,000	△23,499
		시 10,751	22,500	△11,749
		구 10,750	22,500	△11,750
	05 민간위탁금	21,501	45,000	△23,499
	○자원봉사와함께하는 병원동행사업 경정 21,501,000원	21,501	45,000	△23,499
		시 10,751	22,500	△11,749
		구 10,750	22,500	△11,750
	시대에 부응하는 자치행정 구현	6,576,592	6,586,536	△9,944
		균 40,000	30,000	10,000
		시 482,807	471,807	11,000
		교 100,000	100,000	0
		구 5,953,785	5,984,729	△30,944
	행정지원 협조체계 구축	3,980,017	3,986,141	△6,124
	구민의 날 행사 개최	21,826	27,950	△6,124
	201 일반운영비	21,826	27,950	△6,124
	01 사무관리비	1,010	1,500	△490
	○운영수당	560	700	△140
	－구민상 심의위원회 참석수당 경정 560,000원	560	700	△140
	○급량비	450	800	△350
	－기념식 준비요원 및 종사자 매식비 경정 450,000원	450	800	△350
	03 행사운영비	20,816	26,450	△5,634
	○일반수용비	20,816	26,450	△5,634
	－모범구민 표창패 제작 경정 3,190,000원	3,190	6,000	△2,810
	－감사패 제작 경정 176,000원	176	3,000	△2,824
	민관협치 체계 구축	283,424	266,784	16,640
		균 40,000	30,000	10,000
		시 62,000	51,000	11,000
		구 181,424	185,784	△4,360
	주민참여예산제도 운영	20,310	29,670	△9,360
	201 일반운영비	20,310	29,670	△9,360
	01 사무관리비	19,790	27,750	△7,960
	○일반수용비	6,000	12,000	△6,000
	－주민참여예산제도 운영비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
	○운영수당	13,790	15,750	△1,960
	－주민참여예산위원회 및 분과위원회 참석 수당 경정 5,530,000원	5,530	7,000	△1,470

부서: 총무과  
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현  
 단위: 민관협치 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
—민관협의회 참석수당 경정 560,000원	560	1,050	△490
03 행사운영비	520	1,920	△1,400
○주민참여예산학교 운영 경정 520,000원	520	1,920	△1,400
마을기업 육성사업	80,000	60,000	20,000
균	40,000	30,000	10,000
시	20,000	15,000	5,000
구	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
균	40,000	30,000	10,000
시	20,000	15,000	5,000
구	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조 ○마을기업 육성사업(성립전예산) 경정 80,000,000원	80,000	60,000	20,000
균	40,000	30,000	10,000
시	20,000	15,000	5,000
구	20,000	15,000	5,000
마을공동체 지원 사업	95,120	89,120	6,000
시	42,000	36,000	6,000
구	53,120	53,120	0
307 민간이전	94,000	88,000	6,000
시	42,000	36,000	6,000
구	52,000	52,000	0
02 민간경상사업보조 ○기획형 마을공동체 만들기 지원사업(성립 전예산) 6,000,000원	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
주민자치센터 활성화 추진	700,516	712,076	△11,560
시	395,807	395,807	0
구	304,709	316,269	△11,560
전국지방자치박람회 참가 및 견학	0	11,560	△11,560
201 일반운영비	0	6,810	△6,810
03 행사운영비	0	6,810	△6,810
○차량임차료 경정 0원	0	1,650	△1,650
○참가자 보험료 경정 0원	0	90	△90
○현수막 제작 경정 0원	0	70	△70
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	0	4,750	△4,750
11 행사실비지원금	0	4,750	△4,750
○견학식대 경정 0원	0	1,440	△1,440
○숙박비 경정 0원	0	3,150	△3,150

부서: 총무과  
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현  
 단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영요원 급량비 경정 0원	0	160	△160
	국내교류 단체와의 업무 추진 지원	249,900	258,800	△8,900
	국내교류업무추진	13,350	22,250	△8,900
	201 일반운영비	11,600	12,000	△400
	01 사무관리비	600	1,000	△400
	○일반수용비	600	1,000	△400
	－교류업무추진 수용비 경정 600,000원	600	1,000	△400
	202 여비	300	1,800	△1,500
	01 국내여비	300	1,800	△1,500
	○대도시중심구 구청장협의회 참석 경정 300,000원	300	1,800	△1,500
	301 일반보전금	500	7,500	△7,000
	09 외빈초청여비	500	7,500	△7,000
	○국내교류 추진 경정 500,000원	500	7,500	△7,000
	인적자원관리를 통한 조직역량강화	490,761	506,238	△15,477
	인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	296,761	312,238	△15,477
	인사업무 운영관리	291,261	306,738	△15,477
	101 인건비	131,258	146,735	△15,477
	04 기간제근로자등보수	131,258	146,735	△15,477
	○출산휴가 등 대체인력 운영	116,418	131,895	△15,477
	－기본급 경정 89,392,000원	89,392	101,038	△11,646
	－급식비 경정 6,720,000원	6,720	7,560	△840
	－명절휴가비 경정 8,379,000원	8,379	9,544	△1,165
	－연차수당 경정 3,677,000원	3,677	4,157	△480
	－가족수당 경정 3,920,000원	3,920	4,400	△480
	－시간외근무수당 경정 4,330,000원	4,330	5,196	△866
	국제교류 활성화 추진	100,870	178,320	△77,450
	국제교류 및 협력기반 강화	100,870	178,320	△77,450
	우호교류도시 방문 및 국제교류	100,870	178,320	△77,450
	201 일반운영비	17,720	19,820	△2,100
	02 공공운영비	7,900	10,000	△2,100
	○공공요금 및 제세	7,900	10,000	△2,100
	－해외우편 발송요금 경정 400,000원	400	2,500	△2,100
	202 여비	63,650	116,000	△52,350
	03 국외업무여비	25,550	44,000	△18,450
	○업무수행 및 협의관련 국외출장여비 경정 25,550,000원	25,550	44,000	△18,450
	04 국제화여비	38,100	72,000	△33,900
	○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 경정 38,100,000원	38,100	72,000	△33,900
	301 일반보전금	10,000	33,000	△23,000

부서: 총무과  
 정책: 국제교류 활성화 추진  
 단위: 국제교류 및 협력기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
08	민간인국외여비	0	3,000	△3,000	
	○비중국어권 통역사 등 국외출장경비	경정 0원	0	3,000	△3,000
09	외빈초청여비	10,000	30,000	△20,000	
	○대외교류 추진여비	경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
공무원 후생복지 추진		2,822,312	3,152,486	△330,174	
활기찬 직장 분위기 조성		2,788,762	3,118,936	△330,174	
복지제도 운영		2,403,589	2,733,763	△330,174	
201 일반운영비		2,280,730	2,310,730	△30,000	
01 사무관리비		418,850	448,850	△30,000	
	○신규 직원 및 민원담당공무원 워크숍	경정 55,000,000원	55,000	80,000	△25,000
	○영종·용유 근무 직원 관사 운영(수수료)	경정 0원	0	5,000	△5,000
309 전출금		236	410	△174	
02 공무원연금관리공단경상전출금		236	410	△174	
	○공무원자녀 국고대여 학자금	경정 236,000원	236	410	△174
406 기타자본이전		0	300,000	△300,000	
01 기타자본이전		0	300,000	△300,000	
	○영종·용유 근무 직원 관사 운영(전세보증금)	경정 0원	0	300,000	△300,000