

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	74,077,980	74,027,475	50,505
국	37,566	37,566	0
군	10,000	15,000	△5,000
시	250,783	203,283	47,500
구	73,779,631	73,771,626	8,005
행정운영경비(총무과)	67,239,759	66,503,518	736,241
인력운영비(총무과)	66,931,975	66,216,360	715,615
인력운영비(총괄)	66,263,405	65,552,165	711,240
101 인건비	52,080,903	51,454,663	626,240
01 보수	51,905,340	51,175,508	729,832
○명예퇴직 및 조기퇴직수당			
경정 746,832,000원	746,832	200,000	546,832
○정근수당 가산금	630,600	522,600	108,000
-5년미만 30,000원*300명*12월	108,000	0	108,000
○육아휴직수당	825,000	750,000	75,000
-순차적 육아휴직수당(3개월이후)			
경정 210,000,000원	210,000	135,000	75,000
02 기타직보수	163,563	267,155	△103,592
○실무수습직원	103,593	207,185	△103,592
-기본급 경정 72,602,800원	72,603	145,206	△72,603
-가족수당 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
-시간외근무수당 경정 11,544,000원	11,544	23,088	△11,544
-정액급식비 경정 5,600,000원	5,600	11,200	△5,600
-명절휴가비 경정 5,446,000원	5,446	10,891	△5,445
-국민연금, 고용보험			
경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
304 연금부담금등	14,182,502	14,097,502	85,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	175,000	90,000	85,000
○공무직근로자 퇴직금(환경미화원 제외)			
경정 175,000,000원	175,000	90,000	85,000
인력운영비(총무과)	668,570	664,195	4,375
101 인건비	661,445	657,070	4,375
02 기타직보수	661,445	657,070	4,375
○청원경찰	596,166	594,726	1,440
-정근가산금	8,520	7,080	1,440
·5년미만 30,000원*4명*12월	1,440	0	1,440
○시간선택제임기제(마급)	35,985	33,050	2,935
-성과연봉 219,540원*12월	2,635	0	2,635
-특수직무수당 경정 1,292,400원	1,293	993	300
기본경비(총무과)	307,784	287,158	20,626
기본경비(총무과)	307,784	287,158	20,626
201 일반운영비	35,376	26,532	8,844
01 사무관리비	35,376	26,532	8,844

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영일반수용비(구출범준비과)	3,960,000원*90%	3,564	0	3,564
○기본업무수행특근매식비(구출범준비과)	8,000원*22명*5회*6월	5,280	0	5,280
202 여비		10,320	7,680	2,640
01 국내여비		10,320	7,680	2,640
○기본업무수행출장여비(구출범준비과)	20,000원*22명*1회*6월	2,640	0	2,640
203 업무추진비		152,588	144,046	8,542
01 기관운영업무추진비		108,828	102,782	6,046
○구청장	경정 68,148,000원	68,148	64,362	3,786
○부구청장	경정 36,630,000원	36,630	34,595	2,035
○행정복지국장	경정 4,050,000원	4,050	3,825	225
02 정원가산업무추진비		36,740	36,080	660
○구본청		36,740	36,080	660
-601명~800명	경정 3,240,000원	3,240	2,580	660
04 부서운영업무추진비		7,020	5,184	1,836
○부서운영업무추진비	경정 5,130,000원	5,130	5,184	△54
○부서운영업무추진비(구출범준비과)	1,890,000원	1,890	0	1,890
204 직무수행경비		109,500	108,900	600
01 직책급업무수행경비		109,500	108,900	600
○5급(실,과,전문위원)	경정 43,800,000원	43,800	43,200	600
공무원 후생복지 추진		2,685,646	2,520,147	165,499
활기찬 직장 분위기 조성		2,671,826	2,508,727	163,099
복지제도 운영		2,273,460	2,128,760	144,700
201 일반운영비		2,149,450	2,004,750	144,700
01 사무관리비		352,550	202,550	150,000
○직원 출·퇴근지원사업비	150,000,000원	150,000	0	150,000
02 공공운영비		6,500	11,800	△5,300
○지방공무원 책임보험료	경정 6,500,000원	6,500	11,800	△5,300
직장보육시설 운영		398,366	379,967	18,399
307 민간이전		398,366	379,967	18,399
05 민간위탁금		398,366	379,967	18,399
○직장보육시설 운영		398,366	379,967	18,399
-시설운영비	경정 100,944,440원	100,945	82,546	18,399
공무원단체 및 상용직노조 지원		13,820	11,420	2,400
공무원단체 및 상용직노조 지원		13,320	10,920	2,400
201 일반운영비		12,600	10,200	2,400
01 사무관리비		12,600	10,200	2,400

부서: 총무과
 정책: 공무원 후생복지 추진
 단위: 공무원단체 및 상용직노조 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공무직근로자 보수교육비 120,000원*20명	2,400	0	2,400
시대에 부응하는 자치행정 구현		2,122,249	3,143,219	△1,020,970
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	227,000	179,500	47,500
	구	1,885,249	2,948,719	△1,063,470
행정지원 협조체계 구축		1,041,061	2,185,461	△1,144,400
기관공통 운영 지원		736,723	735,423	1,300
203 업무추진비		10,285	11,985	△1,700
03 시책추진업무추진비		10,285	11,985	△1,700
○통합방위협의회 업무 추진 경정 0원		0	1,700	△1,700
204 직무수행경비		382,800	379,800	3,000
02 특정업무경비		382,800	379,800	3,000
○대민활동비 경정 382,800,000원		382,800	379,800	3,000
신포동행정복지센터 신축		0	1,145,700	△1,145,700
401 시설비및부대비		0	1,145,700	△1,145,700
01 시설비		0	1,145,700	△1,145,700
○신포동 행정복지센터 신축		0	1,145,700	△1,145,700
-조사비 경정 0원		0	40,000	△40,000
-설계비 경정 0원		0	368,900	△368,900
-설계보상비 경정 0원		0	36,800	△36,800
-부지매입비 경정 0원		0	700,000	△700,000
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		153,706	122,706	31,000
당면시책 추진 및 여론동향 파악		26,960	16,960	10,000
201 일반운영비		22,160	12,160	10,000
01 사무관리비		22,160	12,160	10,000
○당면시책추진수용비 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
소통행정 추진		37,000	16,000	21,000
201 일반운영비		35,000	15,000	20,000
03 행사운영비		35,000	15,000	20,000
○소통행정 추진 경정 35,000,000원		35,000	15,000	20,000
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
○소통행정 추진 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
민관협치 체계 구축		216,182	143,682	72,500
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	55,000	7,500	47,500
	구	151,182	121,182	30,000
주민참여예산제도 운영		16,850	15,350	1,500
201 일반운영비		16,850	15,350	1,500
01 사무관리비		15,550	14,050	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영수당		15,550	14,050	1,500
- 주민참여예산제도 운영비	경정 7,500,000원	7,500	6,000	1,500
마을기업 육성사업		20,000	30,000	△10,000
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
○마을기업 육성사업	경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	균	10,000	15,000	△5,000
	시	5,000	7,500	△2,500
	구	5,000	7,500	△2,500
마을공동체 지원 사업		106,680	56,680	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	56,680	56,680	0
307 민간이전		105,000	55,000	50,000
	시	50,000	0	50,000
	구	55,000	55,000	0
05 민간위탁금		105,000	55,000	50,000
○마을공동체 만들기 지원사업(시비보조)(성립전예산)	50,000,000원	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
소통활성화정책추진		50,850	25,850	25,000
201 일반운영비		50,000	25,000	25,000
01 사무관리비		10,000	5,000	5,000
○주민 아카데미 운영비	경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
○주민 아카데미 행사운영비	경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
고향사랑기부제 운영		21,802	15,802	6,000
201 일반운영비		13,000	7,000	6,000
01 사무관리비		13,000	7,000	6,000
○고향사랑기부제 답례품	경정 8,000,000원	8,000	2,000	6,000
주민자치센터 활성화 추진		390,550	378,420	12,130
	시	146,000	146,000	0
	구	244,550	232,420	12,130
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		22,530	21,550	980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		73,950	110,000	△36,050
○주민자치회 시범사업 지원	경정 73,950,000원	73,950	110,000	△36,050
		시	55,000	△18,025
		구	55,000	△18,025
04 민간행사사업보조		36,050	0	36,050
○‘포동포동 신포동’ 마을축제(신포동)	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
○도원동 작은 음악회(도원동)	4,000,000원	4,000	0	4,000
		시	0	2,000
		구	0	2,000
○동인천동 작은 음악회(동인천동)	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
○개항동민 축제(개항동)	10,000,000원	10,000	0	10,000
		시	0	5,000
		구	0	5,000
○길 위에서 펼쳐지는 마법같은 즐거움 ‘버 스킹’ (용유동)	2,050,000원	2,050	0	2,050
		시	0	1,025
		구	0	1,025
행정체제 개편 추진		7,800	0	7,800
행정체제 개편 추진		7,800	0	7,800
201 일반운영비		6,000	0	6,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○일반수용비	1,000,000원*6월	6,000	0	6,000
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○행정체제 개편 업무 추진	1,800,000원	1,800	0	1,800
인적자원관리를 통한 조직역량강화		475,021	348,505	126,516
직원능력 육성개발		220,000	150,000	70,000
외부교육훈련 활동 지원		210,000	140,000	70,000
201 일반운영비		120,000	90,000	30,000
01 사무관리비		120,000	90,000	30,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비	경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
202 여비		90,000	50,000	40,000
05 공무원 교육여비		90,000	50,000	40,000

부서: 총무과
 정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화
 단위: 직원능력 육성개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전문교육기관 위탁교육훈련 여비 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000
	인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	255,021	198,505	56,516
	인사업무 운영관리	250,021	193,505	56,516
	101 인건비	93,442	53,726	39,716
	04 기간제근로자등보수	93,442	53,726	39,716
	○출산휴가 등 대체인력 운영	83,992	48,291	35,701
	-기본급 경정 60,174,000원	60,174	36,881	23,293
	-급식비 경정 4,340,000원	4,340	2,660	1,680
	-명절휴가비 경정 4,659,000원	4,659	3,494	1,165
	-연차수당 경정 1,992,000원	1,992	1,196	796
	-가족수당 경정 2,480,000원	2,480	1,520	960
	-시간외근무수당 경정 3,885,000원	3,885	2,540	1,345
	-야간근무수당 2,241,000원	2,241	0	2,241
	-휴일근무수당 2,241,000원	2,241	0	2,241
	-위험수당 840,000원	840	0	840
	-현장근로비 420,000원	420	0	420
	-목욕비 720,000원	720	0	720
	○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	9,450	5,435	4,015
	-국민연금 경정 3,780,000원	3,780	2,174	1,606
	-건강보험 경정 3,360,000원	3,360	1,932	1,428
	-고용보험 경정 1,470,000원	1,470	846	624
	-산재보험 경정 840,000원	840	483	357
	201 일반운영비	50,802	34,002	16,800
	01 사무관리비	29,602	19,402	10,200
	○포상메달 및 케이스 제작 17,000원*600개	10,200	0	10,200
	03 행사운영비	13,400	6,800	6,600
	○퇴직공무원 격려	13,400	6,800	6,600
	-해송봉사상 및 감사패 제작 경정 11,200,000원	11,200	5,600	5,600
	-꽃 구입 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
	자원봉사센터 운영 활성화	906,115	897,896	8,219
	국	37,566	37,566	0
	시	23,783	23,783	0
	구	844,766	836,547	8,219
	자원봉사센터의 효율적 운영	906,115	897,896	8,219
	국	37,566	37,566	0
	시	23,783	23,783	0
	구	844,766	836,547	8,219
	자원봉사센터 운영	820,983	812,764	8,219
	307 민간이전	791,103	782,884	8,219
	05 민간위탁금	791,103	782,884	8,219

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사센터 운영	경정 791,103,000원	791,103	782,884	8,219
국제교류 활성화 추진		232,690	197,690	35,000
국제교류 및 협력기반 강화		232,690	197,690	35,000
우호교류도시 방문 및 국제교류		232,690	197,690	35,000
201 일반운영비		22,890	17,890	5,000
01 사무관리비		14,890	9,890	5,000
○일반수용비		14,890	9,890	5,000
- 국외출장 관련 사무관리비	5,000,000원	5,000	0	5,000
202 여비		180,000	150,000	30,000
04 국제화여비		120,000	90,000	30,000
○해외우호교류도시 방문 및 해외연수	경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000