

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	65,873,654	65,604,345	269,309
국	294,304	294,304	0
시	340,506	259,724	80,782
교	1,063,219	1,065,000	△1,781
구	64,175,625	63,985,317	190,308
행정운영경비(총무과)	57,308,695	56,800,113	508,582
국	60,992	60,992	0
구	57,247,703	56,739,121	508,582
인력운영비(총무과)	57,022,049	56,506,287	515,762
국	60,992	60,992	0
구	56,961,057	56,445,295	515,762
인력운영비(총괄)	56,337,719	55,821,957	515,762
101 인건비	42,098,319	42,170,553	△72,234
02 기타직보수	159,843	232,077	△72,234
○실무수습직원	122,500	194,734	△72,234
- 기본급	경정 98,000,000원 98,000	133,002	△35,002
- 가족수당	경정 500,000원 500	3,000	△2,500
- 시간외근무수당	경정 8,000,000원 8,000	19,552	△11,552
- 정액급식비	경정 8,000,000원 8,000	11,044	△3,044
- 명절휴가비	경정 7,000,000원 7,000	20,936	△13,936
- 국민연금, 고용보험	경정 1,000,000원 1,000	7,200	△6,200
304 연금부담금등	10,015,907	9,427,911	587,996
01 연금부담금	8,187,590	7,738,440	449,150
○연금부담금	경정 4,484,354,290원 4,484,355	4,447,825	36,530
○보전금	경정 1,768,848,400원 1,768,849	1,520,168	248,681
○퇴직수당부담금	경정 1,835,864,520원 1,835,865	1,685,692	150,173
○재해보상부담금	경정 95,747,660원 95,748	82,038	13,710
○정무직 국민연금 사용자부담금	경정 2,772,900원 2,773	2,717	56
02 국민건강보험금	1,828,317	1,689,471	138,846
○국민건강보험료	경정 1,828,316,400원 1,828,317	1,689,471	138,846
기본경비(총무과)	286,646	293,826	△7,180
기본경비(총무과)	286,646	293,826	△7,180
201 일반운영비	21,258	25,738	△4,480
01 사무관리비	21,258	25,738	△4,480
○기본업무수행특근매식비	13,376	17,856	△4,480
- 일반직	경정8,000,000원 8,000	12,480	△4,480
202 여비	2,300	5,000	△2,700
01 국내여비	2,300	5,000	△2,700
○기본업무수행출장여비	경정 2,300,000원 2,300	5,000	△2,700
시대에 부응하는 자치행정 구현	5,063,687	5,155,698	△92,011



부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○종교시설 방역 긴급지원금 지원(성립전예산) 92,500,000원	92,500	0	92,500
		시 92,500	0	92,500
주민자치센터 활성화 추진		562,689	637,902	△75,213
		시 206,517	218,235	△11,718
		구 356,172	419,667	△63,495
주민자치센터 운영내실화		23,435	59,638	△36,203
		시 11,717	23,435	△11,718
		구 11,718	36,203	△24,485
201	일반운영비	0	10,080	△10,080
03	행사운영비	0	10,080	△10,080
	○주민자치위원 한마음대회 경정 0원	0	10,080	△10,080
301	일반보전금	23,435	49,558	△26,123
		시 11,717	23,435	△11,718
		구 11,718	26,123	△14,405
09	행사실비지원금	0	2,688	△2,688
	○주민자치위원 한마음대회 참가자 급량비 경정 0원	0	2,688	△2,688
12	기타보상금	23,435	46,870	△23,435
	○주민자치센터 야간, 주말 운영요원 실비보상 경정 23,435,000원	23,435	46,870	△23,435
		시 11,717	23,435	△11,718
		구 11,718	23,435	△11,717
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		0	27,450	△27,450
201	일반운영비	0	7,370	△7,370
03	행사운영비	0	7,370	△7,370
	○상패 및 홍보물 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
	○무대 연출비 경정 0원	0	1,500	△1,500
	○전문사회자 출연료 경정 0원	0	500	△500
	○심사위원 수당 경정 0원	0	720	△720
	○차량 임차료 경정 0원	0	1,650	△1,650
301	일반보전금	0	6,080	△6,080
09	행사실비지원금	0	6,080	△6,080
	○경연대회 훈련비 경정 0원	0	5,280	△5,280
	○인천시 경연대회 훈련비 경정 0원	0	800	△800
303	포상금	0	14,000	△14,000
01	포상금	0	14,000	△14,000
	○프로그램 경연대회 시상금 경정 0원	0	14,000	△14,000
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

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○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
	09 행사실비지원금		0	4,750	△4,750
	○견학식대	경정 0원	0	1,440	△1,440
	○숙박비	경정 0원	0	3,150	△3,150
	○인천시 주민자치박람회 운영요원 급량비	경정 0원	0	160	△160
	구정홍보 및 주민참여 행정 추진		201,430	212,750	△11,320
	통장활동 지원		40,366	51,686	△11,320
	301 일반보전금		23,000	34,320	△11,320
	09 행사실비지원금		21,000	32,320	△11,320
	○통리장 한마음대회 지원	경정 0원	0	11,320	△11,320
	효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		55,500	128,500	△73,000
		시	20,000	20,000	0
		구	35,500	108,500	△73,000
	유공공무원 및 부서포상		7,500	2,500	5,000
	303 포상금		7,500	2,500	5,000
	01 포상금		7,500	2,500	5,000
	○2021년 동 행정 종합평가 우수동 포상금		5,000	0	5,000
		5,000,000원			
	통장 자녀장학금 지원		8,000	86,000	△78,000
	301 일반보전금		8,000	86,000	△78,000
	02 장학금및학자금		8,000	86,000	△78,000
	○통장 자녀 장학금	경정 8,000,000원	8,000	86,000	△78,000
	국내교류 단체와의 업무 추진 지원		209,930	217,230	△7,300
	국내교류업무추진		19,950	27,250	△7,300
	201 일반운영비		16,700	17,000	△300
	01 사무관리비		700	1,000	△300
	○일반수용비		700	1,000	△300
	- 교류업무추진 수용비	경정 700,000원	700	1,000	△300
	202 여비		800	1,800	△1,000
	01 국내여비		800	1,800	△1,000
	○대도시중심구 구청장협의회 참석		800	1,800	△1,000
		경정 800,000원			
	301 일반보전금		1,500	7,500	△6,000
	07 외빈초청여비		1,500	7,500	△6,000
	○국내교류 추진	경정 1,500,000원	1,500	7,500	△6,000

부서: 총무과

정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화

단위: 직원능력 육성개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인적자원관리를 통한 조직역량강화	366,701	371,901	△5,200
직원능력 육성개발	168,000	173,200	△5,200
직장내 교육훈련 프로그램 구축	23,000	28,200	△5,200
201 일반운영비	23,000	28,200	△5,200
01 사무관리비	23,000	28,200	△5,200
○청내 어학강좌	경정 0원	4,600	△4,600
○상시학습장 운영	경정 0원	600	△600
국제교류 활성화 추진	21,870	117,320	△95,450
국제교류 및 협력기반 강화	21,870	117,320	△95,450
우호교류도시 방문 및 국제교류	21,870	117,320	△95,450
201 일반운영비	9,370	19,820	△10,450
01 사무관리비	1,570	9,820	△8,250
○일반수용비	1,570	9,820	△8,250
- 외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비	경정 1,250,000원	1,250	△6,250
- 교류업무추진 수용비	경정 0원	2,000	△2,000
02 공공운영비	7,800	10,000	△2,200
○공공요금 및 제세	7,800	10,000	△2,200
- 해외우편 발송요금	경정 300,000원	300	△2,200
202 여비	10,000	55,000	△45,000
03 국외업무여비	4,000	23,000	△19,000
○업무수행 및 협의관련 국외출장여비	경정 4,000,000원	4,000	△19,000
04 국제화여비	6,000	32,000	△26,000
○해외우호교류도시 방문 및 해외연수	경정 6,000,000원	6,000	△26,000
203 업무추진비	1,500	9,500	△8,000
03 시책추진업무추진비	1,500	9,500	△8,000
○대외교류활성화 업무 추진	경정 1,500,000원	1,500	△8,000
301 일반보전금	1,000	33,000	△32,000
06 민간인국외여비	0	3,000	△3,000
○비중국어권 통역사 등 국외출장경비	경정 0원	3,000	△3,000
07 외빈초청여비	1,000	30,000	△29,000
○대외교류 추진여비	경정 1,000,000원	1,000	△29,000
공무원 후생복지 추진	2,387,023	2,433,635	△46,612
활기찬 직장 분위기 조성	2,350,903	2,375,515	△24,612
복지제도 운영	1,998,689	2,023,301	△24,612
201 일반운영비	1,858,616	1,862,950	△4,334

부서: 총무과  
 정책: 공무원 후생복지 추진  
 단위: 활기찬 직장 분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		7,986	12,320	△4,334
○지방공무원 책임보험료	경정 7,986,000원	7,986	12,320	△4,334
307 민간이전		102,345	122,623	△20,278
07 연금지급금		102,345	122,623	△20,278
○부조급여액	경정 102,345,000원	102,345	122,623	△20,278
공무원단체 및 상용직노조 지원		36,120	58,120	△22,000
공무원단체 및 상용직노조 지원		36,120	58,120	△22,000
201 일반운영비		35,400	57,400	△22,000
01 사무관리비		35,400	57,400	△22,000
○공무원노사 워크숍	경정 0원	0	22,000	△22,000