

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치활성화 기반 마련	246,200	145,200	101,000
	시 66,000	0	66,000
	구 180,200	145,200	35,000
201 일반운영비	156,000	66,000	90,000
	시 60,500	0	60,500
	구 95,500	66,000	29,500
03 행사운영비	156,000	66,000	90,000
○찾아가는 주민자치 아카데미 경정 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
	시 11,000	0	11,000
	구 11,000	11,000	0
○주민자치회 총회 개최 경정 134,000,000원	134,000	55,000	79,000
	시 49,500	0	49,500
	구 84,500	55,000	29,500
301 일반보전금	90,200	79,200	11,000
	시 5,500	0	5,500
	구 84,700	79,200	5,500
11 행사실비지원금	11,000	0	11,000
○주민자치회 총회 개최 1,000,000원*11동	11,000	0	11,000
	시 5,500	0	5,500
	구 5,500	0	5,500
주민자치회형 주민참여예산 사업추진(동센터형)	96,400	108,000	△11,600
	시 96,400	108,000	△11,600
201 일반운영비	39,200	45,000	△5,800
	시 39,200	45,000	△5,800
03 행사운영비	32,200	38,000	△5,800
○은골로 오픈하우스-골목길에서 문화를 만 나다.(운서동) 경정 16,100,000원	16,100	19,000	△2,900
	시 16,100	19,000	△2,900
○운서특화거리운영(운서동) 경정 16,100,000원	16,100	19,000	△2,900
	시 16,100	19,000	△2,900
401 시설비및부대비	55,200	61,000	△5,800
	시 55,200	61,000	△5,800
01 시설비	55,200	61,000	△5,800
○복사골 주민 행복등!(도원동) -로고젝터 및 태양광 가로등 설치 경정 18,200,000원	18,200	24,000	△5,800
	시 18,200	24,000	△5,800
주민자치회형 주민참여예산 사업추진(주민주도형)	209,972	252,582	△42,610
	시 209,972	252,582	△42,610
307 민간이전	147,372	189,082	△41,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 147,372	189,082	△41,710
02 민간경상사업보조	72,840	92,740	△19,900
○우리마을 주민협의체 구성(신포동) 경정 5,700,000원	5,700	6,100	△400
	시 5,700	6,100	△400
○신포동 제로웨이스트(자원 재활용) 실천 캠페인(신포동) 경정 7,700,000원	7,700	8,000	△300
	시 7,700	8,000	△300
○바다쉼터 꽃길조성(연안동) 경정 0원	0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
○겉기 좋은 라이프드레길 조성(연안동) 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△800
	시 4,200	5,000	△800
○어르신 스마트폰 사용법 교육(율목동) 경정 6,200,000원	6,200	6,000	200
	시 6,200	6,000	200
○어르신사랑 안전지킴이 설치 사업(동인천동) 경정 2,880,000원	2,880	3,170	△290
	시 2,880	3,170	△290
○키오스크 사용하고 싶어요(개항동) 경정 4,200,000원	4,200	10,000	△5,800
	시 4,200	10,000	△5,800
○깨끗하고 아름다운 영종동 생활환경 만들기(영종동) 경정 16,700,000원	16,700	19,520	△2,820
	시 16,700	19,520	△2,820
○시니어들의 부엌 수다(영종1동) 경정 17,110,000원	17,110	19,950	△2,840
	시 17,110	19,950	△2,840
○용유동 취약계층을 위한 다중이용시설 방역활동(용유동) 경정 3,150,000원	3,150	5,000	△1,850
	시 3,150	5,000	△1,850
04 민간행사사업보조	74,532	96,342	△21,810
○사진으로 만나는 우리마을 시간여행(신포동) 경정 4,890,000원	4,890	4,968	△78
	시 4,890	4,968	△78
○'포동포동 신포동'마을축제(신포동) 경정 10,940,000원	10,940	12,020	△1,080
	시 10,940	12,020	△1,080
○신포동 가족은 주민자치회와 문화생활 누리요!(신포동) 경정 5,010,000원	5,010	8,948	△3,938
	시 5,010	8,948	△3,938
○신(新)나고 흥(興)미로운 인문학과 음악의 만남, 동(洞)네방네 음악회(신흥동) 경정 7,152,000원	7,152	9,580	△2,428
	시 7,152	9,580	△2,428

부서: 총무과
 정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현
 단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 100,000	0	100,000
	교 47,000	47,000	0
신포동 행정복지센터 기능 보강	100,000	0	100,000
	교 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	교 22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○신포동 행정복지센터 기능보강(공사)(성립 전예산) 22,000,000원	22,000	0	22,000
	교 22,000	0	22,000
405 자산취득비	78,000	0	78,000
	교 78,000	0	78,000
01 자산및물품취득비	78,000	0	78,000
○신포동 행정복지센터 기능보강(물품)(성립 전예산) 78,000,000원	78,000	0	78,000
	교 78,000	0	78,000
국내교류 단체와의 업무 추진 지원	258,800	248,800	10,000
사회단체 활동 지원	236,550	226,550	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○사회단체 시설개선 사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
인적자원관리를 통한 조직역량강화	506,238	392,535	113,703
직원능력 육성개발	194,000	134,000	60,000
외부교육훈련 활동 지원	170,000	110,000	60,000
201 일반운영비	120,000	60,000	60,000
01 사무관리비	120,000	60,000	60,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 교육비 경정 120,000,000원	120,000	60,000	60,000
인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상	312,238	258,535	53,703
인사업무 운영관리	306,738	253,035	53,703
101 인건비	146,735	103,232	43,503
04 기간제근로자등보수	146,735	103,232	43,503
○출산휴가 등 대체인력 운영	131,895	92,792	39,103
-기본급 경정 101,038,000원	101,038	69,230	31,808
-급식비 경정 7,560,000원	7,560	5,180	2,380
-명절휴가비 경정 9,544,000원	9,544	7,298	2,246
-연차수당 경정 4,157,000원	4,157	2,848	1,309
-가족수당 경정 4,400,000원	4,400	3,040	1,360
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분	14,840	10,440	4,400
-국민연금 경정 5,935,280원	5,936	4,176	1,760
-건강보험 경정 5,275,800원	5,276	3,712	1,564
-고용보험 경정 2,308,160원	2,309	1,624	685

