

부서: 총무과

정책: 자원봉사센터 운영 활성화

단위: 자원봉사센터의 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	728,961	703,961	25,000
자원봉사센터 운영		718,388	693,388	25,000
	시	7,200	7,200	0
	구	711,188	686,188	25,000
	307 민간이전	711,588	686,588	25,000
	시	7,200	7,200	0
	구	704,388	679,388	25,000
05 민간위탁금		711,588	686,588	25,000
○자원봉사센터 운영	경정 697,188,000원	697,188	672,188	25,000
시대에 부응하는 자치행정 구현		12,311,973	9,447,267	2,864,706
	군	1,012,000	1,012,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	시	502,455	204,459	297,996
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	4,897,518	4,830,808	66,710
	채	3,400,000	3,400,000	0
가칭)영종2동 행정복합센터 신축(생활SOC 복합화)		6,912,000	4,412,000	2,500,000
	군	1,012,000	1,012,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	채	3,400,000	3,400,000	0
가칭)영종2동 행정복합센터(행정복지센터) 신축		4,939,000	2,439,000	2,500,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	채	2,439,000	2,439,000	0
401 시설비및부대비		4,939,000	2,439,000	2,500,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	채	2,439,000	2,439,000	0
01 시설비		4,739,000	2,239,000	2,500,000
○가칭)영종2동 행정복합센터(행정복지센터) 신축(2021년 특별교부세, 특별조정교부금)		4,739,000	2,239,000	2,500,000
경정 4,739,000,000원				
	특	1,000,000	0	1,000,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	채	2,239,000	2,239,000	0
민관협치 체계 구축		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
기초 지방정부 협치체계 구축		75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
201 일반운영비		49,310	0	49,310
	시	49,310	0	49,310
01 사무관리비		21,280	0	21,280
○민관협치 아카데미 개최 850,000원*22회		18,700	0	18,700
	시	18,700	0	18,700
○민관협치 홍보물 제작 2,580,000원		2,580	0	2,580
	시	2,580	0	2,580

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 민관협치 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		28,030	0	28,030
○민관협치 아카데미 개최	910,000원*22회	20,020	0	20,020
		시	0	20,020
○민관협치 워크숍 개최	8,010,000원	8,010	0	8,010
		시	0	8,010
301 일반보전금		25,690	0	25,690
		시	0	25,690
09 행사실비지원금		25,690	0	25,690
○민관협치 워크숍 개최	171,266원*150명	25,690	0	25,690
		시	0	25,690
주민자치센터 활성화 추진		566,810	311,804	255,006
		시	134,535	215,996
		구	177,269	39,010
주민자치센터 프로그램 경연대회 개최		27,450	0	27,450
201 일반운영비		7,370	0	7,370
03 행사운영비		7,370	0	7,370
○상패 및 홍보물 제작	3,000,000원	3,000	0	3,000
○무대 연출비	1,500,000원	1,500	0	1,500
○전문사회자 출연료	500,000원*1명	500	0	500
○심사위원 수당	60,000원*2시간*6명	720	0	720
○차량 임차료	1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
301 일반보전금		6,080	0	6,080
09 행사실비지원금		6,080	0	6,080
○경연대회 훈련비	8,000원*20명*11개동*3회	5,280	0	5,280
○인천시 경연대회 훈련비	8,000원*20명*5회	800	0	800
303 포상금		14,000	0	14,000
01 포상금		14,000	0	14,000
○프로그램 경연대회 시상금	14,000,000원	14,000	0	14,000
전국지방자치박람회 참가 및 견학		11,560	0	11,560
201 일반운영비		6,810	0	6,810
03 행사운영비		6,810	0	6,810
○차량 임차료	1,650,000원*1대	1,650	0	1,650
○참가자 보험료	2,000원*45명	90	0	90
○현수막 제작	70,000원*1매	70	0	70
○인천시 주민자치박람회 홍보부스 운영	5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
301 일반보전금		4,750	0	4,750
09 행사실비지원금		4,750	0	4,750
○견학식대	8,000원*45명*4식	1,440	0	1,440
○숙박비	70,000원*45명*1박	3,150	0	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 8,000원*20명	160	0	160
주민자치회 구성 및 운영	445,300	229,304	215,996
시	327,096	111,100	215,996
구	118,204	118,204	0
201 일반운영비	133,734	125,104	8,630
시	67,630	59,000	8,630
구	66,104	66,104	0
01 사무관리비	66,630	58,000	8,630
○주민자치회형 주민참여예산(생활밀착형 작은 도서관 만들기) 8,630,000원	8,630	0	8,630
시	8,630	0	8,630
301 일반보전금	84,000	79,200	4,800
시	44,400	39,600	4,800
구	39,600	39,600	0
12 기타보상금	84,000	79,200	4,800
○주민자치회형 주민참여예산(생활밀착형 작은 도서관 만들기) 600,000원*1명*8월	4,800	0	4,800
시	4,800	0	4,800
307 민간이전	117,666	0	117,666
시	117,666	0	117,666
02 민간경상사업보조	41,050	0	41,050
○주민자치회형 주민참여예산(건축자재 재활용) 7,000,000원	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
○주민자치회형 주민참여예산(우리 마을 완충녹지 공간 꽃길 조성 사업) 24,050,000원	24,050	0	24,050
시	24,050	0	24,050
○주민자치회형 주민참여예산(영종도 서남단 영종대교~인천대교 둘레길 기반 조성) 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	76,616	0	76,616
○주민자치회형 주민참여예산(다같이 떠나는 신흥동 이야기) 9,900,000원	9,900	0	9,900
시	9,900	0	9,900
○주민자치회형 주민참여예산(한바탕 놀자 동인천에서) 19,020,000원	19,020	0	19,020
시	19,020	0	19,020
○주민자치회형 주민참여예산(노후를 행복하게 하는 지혜로운 삶) 8,964,000원	8,964	0	8,964
시	8,964	0	8,964
○주민자치회형 주민참여예산(환경교육) 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
○주민자치회형 주민참여예산(영종국제도시 사진 콘테스트) 15,482,000원	15,482	0	15,482
시	15,482	0	15,482

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○주민자치회형 주민참여예산(길위에서 펼쳐지는 마법같은 즐거움 버스킹) 13,250,000원	13,250	0	13,250
	시	13,250	0	13,250
401	시설비및부대비	109,900	25,000	84,900
	시	97,400	12,500	84,900
	구	12,500	12,500	0
01	시설비	109,900	25,000	84,900
	○주민자치회형 주민참여예산(우리동네 힐링 꽃길 조성) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	○주민자치회형 주민참여예산(우리동네벽화 그리기) 11,250,000원	11,250	0	11,250
	시	11,250	0	11,250
	○주민자치회형 주민참여예산(영종하늘도시 12호 소공원 정비) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
	○주민자치회형 주민참여예산(운서동 특화거리 꽃박스 설치) 24,900,000원	24,900	0	24,900
	시	24,900	0	24,900
	○주민자치회형 주민참여예산(마을 안내 간판 설치) 13,750,000원	13,750	0	13,750
	시	13,750	0	13,750
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		1,576,167	1,548,467	27,700
	시	49,924	49,924	0
	구	1,526,243	1,498,543	27,700
통장활동 지원		80,194	52,494	27,700
202	여비	4,200	3,500	700
01	국내여비	4,200	3,500	700
	○우수 통·반장 선진지견학 인솔자 여비 경정 4,200,000원	4,200	3,500	700
301	일반보전금	62,380	35,380	27,000
09	행사실비지원금	59,880	32,880	27,000
	○우수 통·반장 선진지견학 경정 48,000,000원	48,000	21,000	27,000
효율적인 지원을 통한 자치행정 구현		91,000	84,000	7,000
	시	27,000	20,000	7,000
	구	64,000	64,000	0
민주화운동 관련자 지원		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
301	일반보전금	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01	사회보장적수혜금	7,000	0	7,000
	○생활지원금 100,000원*2명*12월	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
	○명예수당 100,000원*3명*12월	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 효율적인 지원을 통한 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장례비	1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
인적자원관리를 통한 조직역량강화		402,314	301,223	101,091
직원능력 육성개발		202,000	142,000	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		200,314	159,223	41,091
인사업무 운영관리		194,814	153,723	41,091
101 인건비		72,808	46,117	26,691
04 기간제근로자등보수		72,808	46,117	26,691
○출산휴가 등 대체인력 운영		65,562	41,416	24,146
- 기본급	경정 52,280,400원	52,281	33,020	19,261
- 급식비	경정 3,990,000원	3,990	2,520	1,470
- 명절휴가비	경정 4,363,280원	4,364	3,302	1,062
- 연차수당	경정 2,002,605원	2,003	1,134	869
- 가족수당	경정 2,640,000원	2,640	1,440	1,200
- 시간외근무수당	경정 283,410원	284	0	284
○대체인력 4대보험료 사용자 부담분		7,246	4,701	2,545
- 건강보험	경정 2,556,840원	2,557	1,659	898
- 국민연금	경정 2,950,200원	2,951	1,914	1,037
- 고용보험	경정 1,081,740원	1,082	702	380
- 산재보험	경정 655,600원	656	426	230
201 일반운영비		85,130	70,730	14,400
01 사무관리비		35,748	21,348	14,400
○포상메달 및 케이스 제작	18,000원*800명	14,400	0	14,400