

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 총무과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	47,825,214	47,758,458	66,756
국	212,521	191,521	21,000
시	49,707	47,280	2,427
구	47,562,986	47,519,657	43,329
행정운영경비(총무과)	43,144,198	43,316,756	△ 172,558
국	212,521	191,521	21,000
구	42,931,677	43,125,235	△ 193,558
인력운영비(총무과)	42,844,492	43,012,587	△ 168,095
국	212,521	191,521	21,000
구	42,631,971	42,821,066	△ 189,095
인력운영비(총괄)	42,198,845	42,413,270	△ 214,425
101 인건비	32,582,032	32,796,457	△ 214,425
01 보수	32,009,622	32,067,122	△ 57,500
○명예퇴직및조기퇴직수당    경정 600,000,000원	600,000	1,000,000	△ 400,000
○연가보상비                    경정 685,000,000원	685,000	342,500	342,500
02 기타직보수	0	156,925	△ 156,925
○실무수습직원	0	156,925	△ 156,925
- 기본급                            경정 0원	0	123,149	△ 123,149
- 시간외근무수당                경정 0원	0	18,176	△ 18,176
- 정액급식비                    경정 0원	0	15,600	△ 15,600
인력운영비(총무과)	367,126	350,796	16,330
101 인건비	367,126	350,796	16,330
02 기타직보수	367,126	350,796	16,330
○시간선택제임기제(라급)	16,330	0	16,330
- 기본급                            2,536,580원*6월	15,220	0	15,220
- 가족수당	480	0	480
· 배우자                            40,000원*6월	240	0	240
· 직계존비속                    20,000원*2명*6월	240	0	240
- 직급보조비                    105,000원*6월	630	0	630
인력운영비(사회복지인건비)	220,000	190,000	30,000
국	154,000	133,000	21,000
구	66,000	57,000	9,000
101 인건비	220,000	190,000	30,000
국	154,000	133,000	21,000
구	66,000	57,000	9,000
01 보수	220,000	190,000	30,000
○사회복지전담공무원 인건비    경정 220,000,000원	220,000	190,000	30,000
국	154,000	133,000	21,000
구	66,000	57,000	9,000
기본경비(총무과)	299,706	304,169	△ 4,463
기본경비(총무과)	299,706	304,169	△ 4,463





부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 행정지원 협조체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- (절감)청사용 기(태극기, 새마을기, 구기) 구입 경정 2,736,000원	2,736	2,880	△144
	- (절감)사무실(회의실, 상황실, 부속실) 환경 등 개선비 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	- (절감)직원 상비약품 구입 경정 798,000원	798	840	△42
	○조직개편에 따른 표찰 등 제작 12,000,000원	12,000	0	12,000
	203 업무추진비	16,625	17,500	△875
	03 시책추진업무추진비	16,625	17,500	△875
	○(절감)통합방위협의회 업무 추진 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	○(절감)당면현안사업 업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	○(절감)여론 및 동향 업무 추진 경정 7,125,000원	7,125	7,500	△375
	○(절감)유관기관단체와의 시책업무 추진 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	405 자산취득비	9,500	10,000	△500
	01 자산및물품취득비	9,500	10,000	△500
	○(절감)사무실(회의실 포함) 집기 및 비품 구입 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	선진행정 비교견학	30,000	40,000	△10,000
	202 여비	30,000	40,000	△10,000
	01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
	○(절감)선진행정 비교견학 경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
	영종용유관리국 사무실 재배치	266,700	0	266,700
	201 일반운영비	266,700	0	266,700
	01 사무관리비	257,700	0	257,700
	○사무실 임대	157,100	0	157,100
	- 보증금 100,000,000원	100,000	0	100,000
	- 임대료 7,700,000원*6월	46,200	0	46,200
	- 부동산중개 수수료 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
	- 전세권설정 수수료 300,000원*1회	300	0	300
	- 감정평가 수수료 3,600,000원*1회	3,600	0	3,600
	- 청사 관리비 500,000원*6월	3,000	0	3,000
	○사무실 이전비 13,500,000원*6개부서*120%	97,200	0	97,200
	○무인경비시스템 용역비	3,400	0	3,400
	- 설치비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	- 용역비 400,000원*6월	2,400	0	2,400
	02 공공운영비	9,000	0	9,000
	○제세공과금 1,500,000원*6월	9,000	0	9,000
	주민자치센터 활성화 추진	82,043	84,085	△2,042
	시	18,480	18,480	0

부서: 총무과

정책: 시대에 부응하는 자치행정 구현

단위: 주민자치센터 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	63,563	65,605	△2,042
주민자치위원 워크숍 개최		21,393	22,000	△607
201 일반운영비		17,893	18,500	△607
03 행사운영비		17,893	18,500	△607
○(절감)주민자치위원 워크숍 개최 경정 17,893,000원		17,893	18,500	△607
주민자치센터 평가		21,900	23,020	△1,120
201 일반운영비		4,900	5,400	△500
03 행사운영비		4,900	5,400	△500
○(절감)주민자치센터 프로그램 경연대회 무대 연출비 경정 1,500,000원		1,500	2,000	△500
301 일반보상금		4,000	4,620	△620
09 행사실비보상금		4,000	4,620	△620
○(절감)주민자치센터 프로그램 경연대회 훈련 비 경정 4,000,000원		4,000	4,620	△620
전국주민자치박람회 참가 및 견학		1,790	2,105	△315
201 일반운영비		1,790	2,105	△315
03 행사운영비		1,790	2,105	△315
○(절감)견학식대 경정 630,000원		630	945	△315
구정홍보 및 주민참여 행정 추진		69,541	67,845	1,696
	시	2,427	0	2,427
	구	67,114	67,845	△731
통장활동 지원		30,138	30,450	△312
201 일반운영비		1,140	1,200	△60
01 사무관리비		1,140	1,200	△60
○일반수용비		1,140	1,200	△60
- (절감)통장택 표찰제작 경정 1,140,000원		1,140	1,200	△60
202 여비		748	1,000	△252
01 국내여비		748	1,000	△252
○(절감)우수 통·반장 산업시찰 인솔자 여비 경정 748,000원		748	1,000	△252
당면시책 추진 및 여론동향 파악		12,696	12,995	△299
201 일반운영비		6,696	6,995	△299
01 사무관리비		6,696	6,995	△299
○급량비		1,696	1,995	△299
- (절감)명절연휴 상황실 근무자 매식비 경정 1,696,000원		1,696	1,995	△299
생활공감정책 모니터단 운영		2,280	2,400	△120
201 일반운영비		1,140	1,200	△60
03 행사운영비		1,140	1,200	△60





부서: 총무과

정책: 인적자원관리를 통한 조직역량강화

단위: 인사업무 지원 및 우수공무원 발굴 포상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비	8,442	8,900	△458
	－(절감)인사관련 서식유인 및 공무원증 관련 소모품, 사무용품 등 구입 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	－(절감)지방공무원 보수업무처리지침서 유인 경정 3,692,000원	3,692	3,900	△208
	직원역량 평가시스템 도입	42,000	44,000	△2,000
	201 일반운영비	23,000	24,000	△1,000
	01 사무관리비	23,000	24,000	△1,000
	○(절감)직원역량 평가시스템 도입 경정 23,000,000원	23,000	24,000	△1,000
	405 자산취득비	19,000	20,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	19,000	20,000	△1,000
	○(절감)직원역량 평가시스템 서버 구입 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
	국제교류 활성화 추진	582,469	519,024	63,445
	국제교류 및 협력기반 강화	582,469	519,024	63,445
	우호교류도시 방문 및 국제교류	289,375	247,200	42,175
	202 여비	210,000	160,000	50,000
	04 국제화여비	150,000	100,000	50,000
	○해외우호교류도시 방문 및 해외연수 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
	203 업무추진비	6,175	4,000	2,175
	03 시책추진업무추진비	6,175	4,000	2,175
	○대외교류활성화 업무 추진 경정 6,175,000원	6,175	4,000	2,175
	301 일반보상금	26,000	36,000	△10,000
	07 외빈초청여비	20,000	30,000	△10,000
	○(절감)대외교류 추진여비 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	우호교류도시간 공무원 파견	66,740	56,140	10,600
	201 일반운영비	12,140	7,140	5,000
	01 사무관리비	11,300	6,300	5,000
	○인천 파견 환취구 공무원 숙소 임차 보증금 5,000,000원	5,000	0	5,000
	301 일반보상금	6,600	1,000	5,600
	11 기타보상금	5,600	0	5,600
	○인천 파견 환취구 공무원 기본업무수행 실비 보상 800,000원*7월	5,600	0	5,600
	해외사무소 운영	27,730	44,460	△16,730
	201 일반운영비	11,300	22,460	△11,160
	01 사무관리비	2,000	12,800	△10,800

