세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 주민자치 행정지원 역량강화 단위: 활기찬 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편·	성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과			46,580,008	44,890,143	1,689,865
		국	41,325	34,525	6,800
		기	165,830	162,926	2,904
		川	220,678	221,020	△342
		조	1,400,000	0	1,400,000
		구	44,551,208	44,270,705	280,503
		추	200,967	200,967	0
주민자치 행정지원 역량강화			3,336,682	3,214,082	122,600
		국	6,800	0	6,800
		구	3,329,882	3,214,082	115,800
활기찬 직장분위기 조성			2,606,043	2,478,443	127,600
		국	6,800	0	6,800
		구	2,599,243	2,478,443	120,800
직원 복지증진 및 사기진작			2,042,195	1,921,395	120,800
202 여비			7,200	9,900	△2,700
01 국내여비			7,200	9,900	△2,700
○직원국내연수 경정 300	,000원*24명		7,200	9,900	△2,700
401 시설비및부대비			65,000	0	65,000
01 시설비			65,000	0	65,000
○구내식당 환경개선 5	5,000,000원		55,000	0	55,000
○체력단련실 바닥보수 1	0,000,000원		10,000	0	10,000
405 자산취득비			58,500	0	58,500
01 자산및물품취득비			58,500	0	58,500
○구내식당 비품구입 2	5,000,000원		25,000	0	25,000
○체력단련실 환경개선			33,500	0	33,500
○운동기구 구입 3	0,000,000원		30,000	0	30,000
ㅇ사물함 및 신발장 구입	3,500,000원		3,500	0	3,500
공용차량(승용차)구입 지원			6,800	0	6,800
		국	6,800	0	6,800
405 자산취득비			6,800	0	6,800
		국	6,800	0	6,800
01 자산및물품취득비			6,800	0	6,800
○공용차량(승용차)구입	6,800,000원		6,800	0	6,800
		국	6,800	0	6,800
주민자치행정 역량강화			258,357	263,357	△5,000
주민자치회 관리			63,450	68,450	△5,000
301 일반보전금			2,250	7,250	△5,000
11 행사실비지원금			2,250	7,250	△5,000
○주민자치회 선진지 견학 및 박람회 침	: 가 경정 0원		0	5,000	△5,000
- I I I 구민 중심 소통행정 실현			2,762,962	1,362,962	1,400,000
		국	34,525	34,525	0
		λΙ	91,875	91,875	0

부서: 총무과 정책: 구민 중심 소통행정 실현 단위: 주민 친화적 주민센터 건립

(단위:천원)

구 1,050,932 1,050,932	1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220 2,904
후 185,630 185,630 185,630	0 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000 0 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
주민 친화적 주민센터 건립 2,272,000 872,000	1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
조 1,400,000 0 0 7 872,000 872,000 2 2,272,000 872,000 조 1,400,000 0 0 7 872,000 872,000 조 1,400,000 6 7 872,000 872,000 조 1,400,000 0 0 7 872,000 조 1,400,000 0 0 7 872,000 872,000 조 1,400,000 0 7 872,000 872,000 0 7 872,000 872,000 0 7 872,000 872,000 0 7 8	1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
무평동 주민센터 건립 2,272,000 872,000 조 1,400,000 0 구 872,000 872,000 전 1,400,000 0 구 872,000 872,000 0 구 872,000 872,000 0 구 7 872	0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
부평동 주민센터 건립 2,272,000 872,000 조 1,400,000 0 구 872,000 872,000 조 1,400,000 0 구 872,000 조 1,400,000 0 구 872,000 조 1,400,000 0 구 872,000 872,000 전 1,400,000 0 주 872,000 872,000 0 구 872,000 872,000 0 구 872,000 0 1,400,000 0 0 구 872,000 0 구 872,000 0 1,400,000 0 0 0 구 872,000 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 0 0 0 0 0 1,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,400,000 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
조 1,400,000 0 872,000 872,000 2,272,000 872,000 조 1,400,000 0 0 구 872,000 조 1,400,000 0 7 872,000 872,000 전 1,400,000 0 0 구 872,000 872,000 0 1 1,400,000 0 0 조 1,400,000 0 0 조 1,400,000 0 0 0 조 1,400,000 0 0 0 조 1,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
지 872,000 872,000 2,272,000 872,000 조 1,400,000 0 0 구 872,000 872,000	0 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 2,220
## 401 시설비및부대비 2,272,000 872,000 조 1,400,000 0 0 구 872,000 872,000 872,000 이 구 872,000 872,000 이 구 872,000 872,000 이 구 872,000 이 주 1,400,000 이 조 1,400,000 이 조 1,400,000 이 조 1,400,000 이 조 1,400,000 이 지원 기 165,830 162,926 시기 165,830 116,145 구 525,796 추 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 166,830 162,926 시기 165,830 162,926 시기 115,803 116,145	1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 2,220
조 1,400,000 0 0 7 872,000 872,000 01 시설비 2,272,000 872,000 0 0 주 1,400,000 1 165,830 162,926 시기 165,830 116,145 구 525,454 525,796 주 15,337 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시기 165,830 162,926 시기 165,830 162,926 시기 165,830 162,926 시기 115,803 116,145	1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 2,220
지 용72,000 872,000 872,000 01 시설비 2,272,000 872,000 0 0 전 1,400,000 0 0 전 1,400,000 0 0 전 1,400,000 0 0 전 1,400,000 0 0 0 전 1,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
01 시설비 ○부평동주민센터 건립 1,400,000,000원 1,400,000 0 조 1,400,000 0 조 1,400,000 0 전 1,400,000 0 조 1,400,000 0 전 1,400,000 0 조 1,400,000 1 H25,830 162,926 시 115,803 116,145 구 525,454 525,796 추 15,337 15,337 전활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	1,400,000 1,400,000 1,400,000 2,220
지수에 가장 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기 기	1,400,000 1,400,000 2,220
조 1,400,000 0 생활체육 육성 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145 구 525,454 525,796 추 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	2,220
생활체육 육성 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145 구 525,454 525,796 추 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	2,220
기 165,830 162,926 시 115,803 116,145 구 525,454 525,796 추 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	
시 115,803 116,145 구 525,796 축 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	2,904
구 525,454 525,796 후 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	
추 15,337 15,337 15,337 생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	△342
생활체육 활성화 822,424 820,204 기 165,830 162,926 시 115,803 116,145	△342
フI 165,830 162,926 人I 115,803 116,145	0
Al 115,803 116,145	2,220
	2,904
구 525,454 525.796	△342
	△342
추 15,337 15,337	0
┃	4,500
7 4,500 0	4,500
30,000 30,000	0
│	0
추 15,337 15,337	0
301 일반보전금 4,500 0	4,500
71 4,500 0	4,500
14 기타보상금 4,500 0	4,500
┃ ┃ ┃ ┃ ○생활체육지도자 활동지원 사업 인센티브	4 500
4,500,000원 4,500 0	4,500
71 4,500 0	4,500
장애인 스포츠강좌 이용권 지원 14,820 17,100	△2,280
7 10,374 11,970	△1,596
	△342
구 2,223 2,565	△342
14,820 17,100 19,070 11,070	△2,280
7 10,374 11,970	۸ ۱ ۲۸۸
2,223 2,565	△1,596 △342

부서: 총무과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 2,223	2,565	△342
┃	14,820	17,100	△2,280
집	14,820	17,100	△2,280
경정 14,820,000원	7 10,374	11,970	△2,200 △1,596
	ار الراب ال	2,565	△342
	→ 2,223	2,565	△342
┃	1,010,226	999,986	10,240
	시 13,000	13,000	0
	→ 997,226	986,986	10,240
정보통신 서비스 강화	1,010,226	999,986	10,240
	Al 13,000	13,000	0
	→ 997,226	986,986	10,240
CCTV 통합관제센터 운영	678, 191	667,951	10,240
405 자산취득비	96,820	86,580	10,240
01 자산및물품취득비	96,820	86,580	10,240
│	6,240	0	6,240
│	4,000	0	4,000
행정운영경비(총무과)	38,242,419	38,087,614	154,805
인력운영비	37,986,681	37,792,776	193,905
공무원 인력운영비 총괄 관리	37,346,363	37, 154, 133	192,230
101 인건비	27,102,205	27,204,445	△102,240
┃	27, 102, 205	27,204,445	△102,240
┃┃┃┃┃ ○정액수당	1,653,730	1,755,970	△102,240
┃	26,400	128,640	△102,240
· 재난대책본부(재난상황실) 경정 8,000원*5일*7명*12월	3,360	105,600	△102,240
304 연금부담금등	7,603,281	7,308,811	294,470
01 연금부담금	6,363,881	6,069,411	294,470
│	2,924,592	2,789,265	135,327
	2,364,695	2,255,276	109,419
│ │ │ │ ○퇴직수당부담금 경정 32,495,456,000원*3.1139%	1,011,877	965,055	46,822
○재해보상부담금 경정 32,495,456,000원*0.193%	62,717	59,815	2,902
청원경찰 인력운영비	324, 149	328,474	△4,325
101 인건비	324,149	328,474	△4,325
02 기타직보수	324,149	328,474	△4,325
○청원경찰	324, 149	328,474	△4,325
ㅇ가족수당	2,880	5,760	△2,880
· 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	2,880	△1,440
· 부모 · 자녀 경정 20,000원*6명*12월	1,440	2,880	△1,440

부서: 총무과 정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세투	[!] 사업 • 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
으성과상여금	경정 18,725,900원	18,726	20,171	△1,445
실무수습 인력운영비		121,566	115,566	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
07 연금지급금		6,000	0	6,000
┃ ┃ ┃ ┃ ○실무수습 퇴직금	3,000,000원*2명	6,000	0	6,000
기본경비		255,738	294,838	△39,100
부서기본경비		255,738	294,838	△39,100
202 여비		57,920	97,920	△40,000
┃ ┃ ┃ ┃ 01 국내여비		57,920	97,920	△40,000
┃	경정 57,920,000원	57,920	97,920	△40,000
	38 31,320,0002	2,480	1,580	900
01 자산및물품취득비		2,480	1,580	900
┃	180,000원*5개	900	0	900