

세출예산사업명세서

2026년도 추경 2 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 직원 복지증진 및 청사관리

단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		75,319,276	73,137,268	2,182,008
	국	98,770	22,000	76,770
	군	42,427	42,427	0
	시	444,004	303,654	140,350
	교	700,000	0	700,000
	구	74,034,075	72,769,187	1,264,888
직원 복지증진 및 청사관리		4,134,491	4,030,290	104,201
	국	2,520	0	2,520
	구	4,131,971	4,030,290	101,681
직원 후생복지 증진		2,599,250	2,517,906	81,344
대체인부 운영		124,619	69,189	55,430
101 인건비		124,619	69,189	55,430
04 기간제근로자등보수		124,619	69,189	55,430
○육아휴직 등 대체인부임		124,619	69,189	55,430
-생활임금 보전수당				
2,208원*3명*216일		1,431	0	1,431
-대체인력 추가 수요(3명)		53,999	0	53,999
특정업무경비 지원		370,680	350,040	20,640
204 직무수행경비		370,680	350,040	20,640
02 특정업무경비		370,680	350,040	20,640
○특정업무수행 활동비		96,480	87,840	8,640
-재난안전담당		80,000원*9명*12월	0	8,640
○대민활동비		274,200	262,200	12,000
-6급이하		경정 50,000원*440명*12월	252,000	12,000
산업안전 및 보건관리 지원		35,150	30,150	5,000
201 일반운영비		34,700	29,700	5,000
01 사무관리비		34,700	29,700	5,000
○안전보건경영시스템 사후심사비		5,000	0	5,000
공무직 단체관리		16,866	16,592	274
201 일반운영비		11,056	10,782	274
02 공공운영비		1,096	822	274
○예방접종비		1,096	822	274
-대상포진		경정 160,000원*4명	480	160
-폐렴구균		경정 114,000원*4명	342	114
청사 및 관용차량 관리		1,147,861	1,125,004	22,857
	국	2,520	0	2,520
	구	1,145,341	1,125,004	20,337
청사 유지관리		1,032,766	1,009,909	22,857
101 인건비		141,188	138,326	2,862
04 기간제근로자등보수		141,188	138,326	2,862
○청사 환경미화 근로자 인부임		141,188	138,326	2,862
-생활임금 보전수당				
2,208원*4명*162일*2회		2,862	0	2,862

단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			201 일반운영비	671,383	670,383	1,000	
			01 사무관리비	183,508	182,508	1,000	
			○청경 피복비	경정 400,000원*6명	2,400	1,500	900
			○공무직 피복비	경정 300,000원*2명	600	500	100
			401 시설비및부대비	163,000	158,000	5,000	
			01 시설비	163,000	158,000	5,000	
			○신관 다목적홀 복도 냉난방기 설치	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	57,195	43,200	13,995	
			01 자산및물품취득비	57,195	43,200	13,995	
			○청사 환경정비용 청소기 구입	665,000원*3대	1,995	0	1,995
			○소회의실 방송영상설비 구입	12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
			관용 차량 관리	115,095	115,095	0	
				국	2,520	0	2,520
				구	112,575	115,095	△2,520
			405 자산취득비	80,000	80,000	0	
				국	2,520	0	2,520
				구	77,480	80,000	△2,520
			01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0	
			○구청장 차량 구입	경정 80,000,000원	80,000	80,000	0
				국	2,520	0	2,520
	구	77,480	80,000	△2,520			
지방행정 역량강화				1,016,617	671,359	345,258	
	시	67,475	17,125	50,350			
	교	300,000	0	300,000			
	구	649,142	654,234	△5,092			
주민등록제도 운영				572,586	277,678	294,908	
	시	17,125	17,125	0			
	교	300,000	0	300,000			
	구	255,461	260,553	△5,092			
주민등록 관리				110,967	116,059	△5,092	
308 자치단체등이전				24,284	27,071	△2,787	
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비				24,284	27,071	△2,787	
○차세대 주민등록정보시스템 운영				경정 24,284,000원	24,284	27,071	△2,787
405 자산취득비				24,695	27,000	△2,305	
01 자산및물품취득비				24,695	27,000	△2,305	
○본인진위확인시스템 단말기 구입				경정 17,765,000원	17,765	19,000	△1,235
○본인진위확인시스템 서명기 구입				경정 6,930,000원	6,930	8,000	△1,070

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	서대신3동사 리모델링 사업	300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	285,000	0	285,000
	교	285,000	0	285,000
	01 시설비	285,000	0	285,000
	○서대신3동사 리모델링 공사(성립전)	285,000	0	285,000
	교	285,000	0	285,000
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	교	15,000	0	15,000
	01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
	○집기비품 구입(회의실 책상, 의자 등)(성립전)	15,000	0	15,000
	교	15,000	0	15,000
	주민자치회 운영	291,150	240,800	50,350
	시	50,350	0	50,350
	구	240,800	240,800	0
	주민자치회 프로그램 운영	253,550	230,800	22,750
	시	22,750	0	22,750
	구	230,800	230,800	0
	201 일반운영비	224,750	202,000	22,750
	시	22,750	0	22,750
	구	202,000	202,000	0
	01 사무관리비	224,750	202,000	22,750
	○주민자치회 프로그램 운영비(성립전) 경정 113,750,000원	113,750	91,000	22,750
	시	22,750	0	22,750
	구	91,000	91,000	0
	주민자치회 마을의제 공모사업	27,600	0	27,600
	시	27,600	0	27,600
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
	01 사무관리비	4,120	0	4,120
	○주민자치회 마을의제 공모사업 운영(성립전)	4,120	0	4,120
	시	4,120	0	4,120
	03 행사운영비	18,880	0	18,880
	○주민자치회 마을의제 공모사업 운영(성립전)	18,880	0	18,880
	시	18,880	0	18,880
	206 재료비	4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
	01 재료비	4,600	0	4,600
	○주민자치회 마을의제 공모사업 운영(성립전)	4,600	0	4,600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치회 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	4,600		0		4,600
			고향사랑기부제 운영		8,883		11,800		△2,917
			고향사랑 기부제 운영 지원		8,883		11,800		△2,917
			고향사랑기부제 운영 지원		8,883		11,800		△2,917
			308 자치단체등이전		8,883		11,800		△2,917
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,883		11,800		△2,917
			○기부 종합정보시스템 운영비						
			경정 8,883,000원		8,883		11,800		△2,917
			쾌적한 도시환경 조성		735,666		645,666		90,000
				균	37,427		37,427		0
				시	160,653		70,653		90,000
				구	537,586		537,586		0
			환경정비 및 국민운동단체 활성화		735,666		645,666		90,000
				균	37,427		37,427		0
				시	160,653		70,653		90,000
				구	537,586		537,586		0
			갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수		92,000		2,000		90,000
				시	90,000		0		90,000
				구	2,000		2,000		0
			401 시설비및부대비		90,000		0		90,000
				시	90,000		0		90,000
			01 시설비		90,000		0		90,000
			○갈맷길 편의시설 정비 및 유지보수(성립전)		90,000		0		90,000
				시	90,000		0		90,000
			송도해수욕장 관리		1,680,815		1,280,815		400,000
				국	22,000		22,000		0
				균	5,000		5,000		0
				시	145,990		145,990		0
				교	400,000		0		400,000
				구	1,107,825		1,107,825		0
			해수욕장시설 확충		936,715		536,715		400,000
				시	20,000		20,000		0
				교	400,000		0		400,000
				구	516,715		516,715		0
			백년송도 해양문화복합플랫폼 건립		385,700		85,700		300,000
				교	300,000		0		300,000
				구	85,700		85,700		0
			401 시설비및부대비		300,000		0		300,000
				교	300,000		0		300,000
			01 시설비		300,000		0		300,000
			○백년송도 해양문화복합플랫폼 건립(성립전)						
					300,000		0		300,000
				교	300,000		0		300,000

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	해수욕장 해파리 방지망 설치 및 철거	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○해수욕장 해파리 방지망 설치 및 철거(성립 전)	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	행정운영경비(총무과)	62,498,170	61,254,552	1,243,618
		국 74,250	0	74,250
		구 62,423,920	61,254,552	1,169,368
	인력운영비(총괄)	62,138,752	60,902,634	1,236,118
		국 74,250	0	74,250
		구 62,064,502	60,902,634	1,161,868
	인력운영비	61,990,252	60,902,634	1,087,618
	101 인건비	47,785,536	46,797,918	987,618
	01 보수	46,945,771	45,958,153	987,618
	○기본급	28,989,904	28,015,205	974,699
	-호봉직	24,393,654	23,418,955	974,699
	· 6급(22호봉) 경정 4,358,900원*167명*12월	8,735,236	8,682,929	52,307
	· 7급(13호봉) 경정 3,309,500원*202명*12월	8,022,228	7,664,802	357,426
	· 8급(6호봉) 경정 2,331,300원*195명*12월	5,455,242	5,287,389	167,853
	· 9급(4호봉) 경정 2,068,300원*80명*12월	1,985,568	1,588,455	397,113
	○수당	8,238,363	8,225,444	12,919
	-야간근무수당	6,784	0	6,784
	· 재난안전상황실 4,038원*3명*80시간*7월	6,784	0	6,784
	-휴일근무수당	6,135	0	6,135
	· 재난안전상황실 97,373원*3명*3일*7월	6,135	0	6,135
	304 연금부담금등	14,204,716	14,104,716	100,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	798,046	698,046	100,000
	○공무직 퇴직금	775,000	675,000	100,000
	-중간정산 경정 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
	인력운영비(통합돌봄 지원사업)	148,500	0	148,500
		국 74,250	0	74,250
		구 74,250	0	74,250
	101 인건비	148,500	0	148,500
		국 74,250	0	74,250
		구 74,250	0	74,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 보수	148,500	0	148,500
			○기본급, 수당 등	148,500	0	148,500
				국	0	74,250
				구	0	74,250
			기본경비	359,418	351,918	7,500
			기본경비	359,418	351,918	7,500
			204 직무수행경비	97,500	90,000	7,500
			01 직책급여무수행경비	97,500	90,000	7,500
			○직책급여무추진비	97,500	90,000	7,500
			-구청장 경정 975,000원*1명*12월	11,700	7,800	3,900
			-부구청장 경정 900,000원*1명*12월	10,800	7,200	3,600
			재무활동(총무과)	4,001,848	4,000,000	1,848
			보전지출	1,848	0	1,848
			보조사업 집행잔액 반환	1,848	0	1,848
			802 반환금기타	1,848	0	1,848
			01 국고보조금반환금	89	0	89
			○2025년 자원봉사활성화 지원사업 이자	16	0	16
			○해파리 구제사업 집행잔액 및 이자	73	0	73
			02 시 · 도비보조금반환금	1,759	0	1,759
			○2025년 주민자치회 프로그램 운영비 이자	127	0	127
			○2025년 주민자치회 마을의제 공모사업 집행잔액 및 이자	85	0	85
			○2025년 자유총연맹 지원사업 집행잔액 및 이자	876	0	876
			○2025년 자원봉사활성화 지원사업 이자	2	0	2
			○2025년 국민운동단체 등 지원사업 이자	116	0	116
			○2025년 새마을지도자 자녀장학금 이자	6	0	6
			○해수욕장 관리 구 · 군 지원사업 집행잔액 및 이자	547	0	547