

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 일반회계 총무과

부서: 총무과

정책: 직원 복지증진 및 청사관리

단위: 청사 및 관용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		73,137,268	72,874,031	263,237
	국	22,000	0	22,000
	군	42,427	37,427	5,000
	시	303,654	250,279	53,375
	구	72,769,187	72,586,325	182,862
직원 복지증진 및 청사관리		4,030,290	3,955,290	75,000
청사 및 관용차량 관리		1,125,004	1,050,004	75,000
청사 유지관리		1,009,909	934,909	75,000
201 일반운영비		670,383	642,383	28,000
02 공공운영비		487,875	459,875	28,000
○청사 사무공간 재배치				
경정 35,000,000원*1식		35,000	7,000	28,000
401 시설비및부대비		158,000	115,000	43,000
01 시설비		158,000	115,000	43,000
○노후 냉난방기 교체(대회의실)		37,000	0	37,000
○다목적홀 웨딩 특수조명 교체				
6,000,000원*1식		6,000	0	6,000
405 자산취득비		43,200	39,200	4,000
01 자산및물품취득비		43,200	39,200	4,000
○청사 재정비 사무가구 구입				
경정 13,200,000원*1식		13,200	9,200	4,000
지방행정 역량강화		671,359	662,869	8,490
	시	17,125	16,000	1,125
	구	654,234	646,869	7,365
주민등록제도 운영		277,678	269,188	8,490
	시	17,125	16,000	1,125
	구	260,553	253,188	7,365
주민 활동 지원		127,369	121,129	6,240
405 자산취득비		6,240	0	6,240
01 자산및물품취득비		6,240	0	6,240
○돌봄 통합지원 전담인력 사무가구 구입		6,240	0	6,240
-직원용책상 160,000원*12개		1,920	0	1,920
-직원용의자 240,000원*12개		2,880	0	2,880
-이동서랍 120,000원*12개		1,440	0	1,440
자유총연맹 서구지회 지원		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
307 민간이전		34,250	32,000	2,250
	시	17,125	16,000	1,125
	구	17,125	16,000	1,125
03 민간단체법정운영비보조		34,250	32,000	2,250
○자유총연맹 서구지회 지원				
경정 34,250,000원		34,250	32,000	2,250

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민등록제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
과				시	17,125		16,000		1,125
				구	17,125		16,000		1,125
	쾌적한 도시환경 조성		645,666		619,166		26,500		
		균	37,427		37,427		0		
		시	70,653		68,403		2,250		
		구	537,586		513,336		24,250		
	환경정비 및 국민운동단체 활성화		645,666		619,166		26,500		
		균	37,427		37,427		0		
		시	70,653		68,403		2,250		
		구	537,586		513,336		24,250		
	자원봉사센터 운영 지원		147,787		125,787		22,000		
		시	25,228		25,228		0		
		구	122,559		100,559		22,000		
		401 시설비및부대비		22,000		0		22,000	
	01 시설비			22,000		0		22,000	
		○구) 남부민3동사 보수공사		22,000,000원*1식		22,000		0	22,000
	새마을회 사무보조 인건비 지원			34,250		32,000		2,250	
		시	17,125		16,000		1,125		
		구	17,125		16,000		1,125		
		307 민간이전		34,250		32,000		2,250	
	시		17,125		16,000		1,125		
		구	17,125		16,000		1,125		
		03 민간단체법정운영비보조		34,250		32,000		2,250	
	○새마을회 사무보조 인건비 지원(구)			경정 34,250,000원		34,250		32,000	2,250
		시	17,125		16,000		1,125		
		구	17,125		16,000		1,125		
		바르게살기운동협의회 운영비 지원		34,250		32,000		2,250	
	시		17,125		16,000		1,125		
	구	17,125		16,000		1,125			
	307 민간이전		34,250		32,000		2,250		
시		17,125		16,000		1,125			
	구	17,125		16,000		1,125			
	03 민간단체법정운영비보조		34,250		32,000		2,250		
○바르게살기운동협의회 운영비 지원(구)			경정 34,250,000원		34,250		32,000	2,250	
	시	17,125		16,000		1,125			
	구	17,125		16,000		1,125			
	송도해수욕장 관리		1,280,815		1,127,568		153,247		
국		22,000		0		22,000			
	균	5,000		0		5,000			
	시	145,990		95,990		50,000			
	구	1,107,825		1,031,578		76,247			

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	해수욕장시설 확충	536,715	510,515	26,200
		시 20,000	20,000	0
		구 516,715	490,515	26,200
	해수욕장 편의시설 조성	331,015	304,815	26,200
	201 일반운영비	239,015	212,815	26,200
	01 사무관리비	230,215	204,015	26,200
	○해수욕장 활성화 프로그램(아이사랑 존) 운영 경정 46,000,000원*1식	46,000	19,800	26,200
	해수욕장 운영	744,100	617,053	127,047
		국 22,000	0	22,000
		군 5,000	0	5,000
		시 125,990	75,990	50,000
		구 591,110	541,063	50,047
	임해행정봉사실 운영	120,125	89,925	30,200
		시 30,200	0	30,200
		구 89,925	89,925	0
	201 일반운영비	119,225	89,025	30,200
		시 30,200	0	30,200
		구 89,025	89,025	0
	01 사무관리비	76,962	46,762	30,200
	○유관기관 근무자 간식비 지원	15,000	0	15,000
	-6월 3,000원*22명*30일	1,980	0	1,980
		시 1,980	0	1,980
	-7~8월 3,000원*70명*62일	13,020	0	13,020
		시 13,020	0	13,020
	○안전요원 운영 물품 구입	15,200	0	15,200
	-수상수트 300,000원*20벌	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	-무전기 250,000원*20대	5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	-인명구조 편 40,000원*40개	1,600	0	1,600
		시 1,600	0	1,600
	-드로우백, 메가폰, 경광봉 등 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
		시 2,600	0	2,600
	해수욕장 안전요원 운영	401,495	363,648	37,847
		시 4,800	0	4,800
		구 396,695	363,648	33,047
	101 인건비	401,495	363,648	37,847
		시 4,800	0	4,800
		구 396,695	363,648	33,047
	04 기간제근로자등보수	401,495	363,648	37,847
	○해수욕장 시설관리 인부	117,658	114,900	2,758

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-인부임(2~7월)	경정 94,224원*3명*135일	38,161	37,267	894
		-휴일가산금(2~7월)	경정 94,224원*3명*23일*150%	9,753	9,524	229
		-인부임(8~12월)	경정 94,224원*3명*162일	45,793	44,720	1,073
		-휴일가산금(8~12월)	경정 94,224원*3명*22일*150%	9,329	9,110	219
		-보험료		11,922	11,579	343
		· 고용보험부담금	경정 103,035,000원*1.75%	1,804	1,761	43
		· 산재보험부담금	경정 103,035,000원*1%	1,031	1,007	24
		· 국민연금보험부담금	경정 103,035,000원*4.75%	4,895	4,780	115
		· 국민건강보험부담금	경정 103,035,000원*3.595%	3,705	3,568	137
		· 노인장기요양보험부담금	경정 3,705,000원*13.14%	487	463	24
		○해수욕장 개장 유지관리 인부		9,464	0	9,464
		-인부임	94,224원*1명*90일	8,481	0	8,481
		-보험료		983	0	983
		· 고용보험부담금	8,481,000원*1.75%	149	0	149
		· 산재보험부담금	8,481,000원*1%	85	0	85
		· 국민연금보험부담금	8,481,000원*4.75%	403	0	403
		· 국민건강보험부담금	8,481,000원*3.595%	305	0	305
		· 노인장기요양보험부담금	305,000원*13.14%	41	0	41
		○해수욕장 개장 안전요원(망루대)		117,650	105,207	12,443
		-인부임(7~8월)	경정 100,000원*19명*54일	102,600	91,800	10,800
		-휴일가산금(7~8월)	경정 100,000원*19명*1일*150%	2,850	2,550	300
		-보험료		12,200	10,857	1,343
		· 고용보험부담금	경정 105,450,000원*1.75%	1,846	1,652	194
		· 산재보험부담금	경정 105,450,000원*1%	1,055	944	111
		· 국민연금보험부담금	경정 105,450,000원*4.75%	5,009	4,482	527
		· 국민건강보험부담금	경정 105,450,000원*3.595%	3,791	3,345	446
		· 노인장기요양보험부담금	경정 3,791,000원*13.14%	499	434	65
		○해수욕장 개장 안전요원(야간)		50,158	41,776	8,382

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-인부임(7~8월)			
			경정 135,000원*6명*54일	43,740	36,450	7,290
			-휴일가산금(7~8월)			
			경정 135,000원*6명*1일*150%	1,215	1,013	202
			-보험료	5,203	4,313	890
			· 고용보험부담금			
			경정 44,955,000원*1.75%	787	656	131
			· 산재보험부담금			
			경정 44,955,000원*1%	450	375	75
			· 국민연금보험부담금			
			경정 44,955,000원*4.75%	2,136	1,780	356
			· 국민건강보험부담금			
			경정 44,955,000원*3.595%	1,617	1,329	288
			· 노인장기요양보험부담금			
			경정 1,617,000원*13.14%	213	173	40
			○안전요원 근무복 구입			
			60,000원*40명*2벌	4,800	0	4,800
			시	4,800	0	4,800
			해수욕장 사계절 활성화	21,000	6,000	15,000
			시	15,000	0	15,000
			구	6,000	6,000	0
			201 일반운영비	21,000	6,000	15,000
			시	15,000	0	15,000
			구	6,000	6,000	0
			03 행사운영비	21,000	6,000	15,000
			○송도를 즐거樂 프로그램 운영			
			15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
			시	15,000	0	15,000
			해수욕장 해파리 구제사업 지원	22,000	0	22,000
			국	22,000	0	22,000
			201 일반운영비	22,000	0	22,000
			국	22,000	0	22,000
			01 사무관리비	22,000	0	22,000
			○해파리 구제사업	22,000,000원*1식	0	22,000
			국	22,000	0	22,000
			해수욕장 활성화 지원사업(현황 조사)	22,000	0	22,000
			균	5,000	0	5,000
			구	17,000	0	17,000
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			균	5,000	0	5,000
			구	17,000	0	17,000
			01 연구용역비	22,000	0	22,000
			○해수욕장 현황조사 용역			
			22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
			균	5,000	0	5,000

부서: 총무과
정책: 송도해수욕장 관리
단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
				구	17,000	0	17,000