세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 미래발전추진단

부서: 미래발전추진단
정책: 미래발전정책 추진
단위: 미래발전정책 기획 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래발전추진단	8,973,075	1,067,209	7,905,866
	국 12,000		
	시 51,500		
	구 8,909,575		
미래발전정책 추진	5,800	0	5,800
미래발전정책 기획 및 운영	5,800	0	5,800
미래발전정책 기획 및 운영	5,800	0	5,800
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공약사항 및 정책추진 운영비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	0	800
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○미래발전정책 및 공약이행 추진 800,000원	800		
고향사랑 기부제 운영	17,976	38,344	△20,368
고향사랑 기부제 운영	17,976	38,344	△20,368
고향사랑 기부제 운영	17,976	38,344	△20,368
201 일반운영비	9,174	30,000	△20,826
01 사무관리비	9,174	30,000	△20,826
○고향사랑 기부제 운영 및 홍보 5,000,000원	5,000		
○답례품 제공비 4,174,000원	4,174		
308 자치단체등이전	8,802	8,344	458
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,802	8,344	458
○고향사랑 기부제 종합정보시스템 운영 8,802,000원	8,802		
인구정책 역량 강화	203,230	60,250	142,980
인구정책 지원	203,230	60,250	142,980
인구정책사업 추진	49,850	60,250	△10,400
201 일반운영비	16,350	20,750	△4,400
01 사무관리비	5,350	5,000	350
○인구정책사업 홍보 5,000,000원	5,000		
○인구정책 우수시책 심사위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
03 행사운영비	11,000	15,750	△4,750
○인구변화 대응교육 2,750,000원*4회	11,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○인구정책 업무추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000

부서: 미래발전추진단
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 인구정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무주택다자녀가구 전세자금 대출이자 지원금 1,000,000원*30명	30,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○인구정책 우수시책 발굴대회 포상금	3,000		
-최우수 1,500,000원*1팀	1,500		
-우수 1,000,000원*1팀	1,000		
-장려 500,000원*1팀	500		
인생설계지원	153,380	0	153,380
101 인건비	40,140	0	40,140
04 기간제근로자등보수	40,140	0	40,140
○인생이모작지원센터 기간제근로자 인건비(1명)	40,140		
-기본급 1,941,080원*1명*12월	23,293		
-급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-명절휴가비 1,941,080원*60%*2회*1명	2,330		
-월차수당 9,960원*8시간*10일*1명	797		
-시간외근무수당 9,960원*150%*20시간*1명*12월	3,586		
-휴일근무수당 9,960원*150%*10시간*1명*12월	1,793		
-4대보험 34,439,000원*11%	3,789		
-처우개선분 38,228,000원*5%	1,912		
201 일반운영비	60,740	0	60,740
01 사무관리비	21,740	0	21,740
○프로그램 등 운영 홍보비 6,000,000원	6,000		
○센터 운영비 12,000,000원	12,000		
○정수기 등 임차료 200,000원*12월	2,400		
○안전관리대행용역 1,200,000원	1,200		
○센터 기간제근로자 채용 면접 심사위원 수당 70,000원*1명*2회	140		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○공공요금 및 제세 6,000,000원	6,000		
○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○프로그램 행사 운영 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○센터 운영 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000

부서: 미래발전추진단
정책: 인구정책 역량 강화
단위: 인구정책 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인생이모작 프로그램 강사수당 200,000원*10회*25명	50,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
청년의 권익증진 및 자립기반 조성	597,440	580,985	16,455
	국 12,000		
	시 51,500		
	구 533,940		
청년정책개발 및 지원	597,440	580,985	16,455
	국 12,000		
	시 51,500		
	구 533,940		
청년복합공간 운영	472,000	453,205	18,795
307 민간이전	472,000	0	472,000
05 민간위탁금	472,000	0	472,000
○청년복합공간 운영 472,000,000원	472,000		
청년정책활성화사업	48,800	19,900	28,900
201 일반운영비	38,000	18,300	19,700
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○청년정책사업 홍보 9,000,000원	9,000		
○청년 행복꾸러미 나눔 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	18,000	1,500	16,500
○군복무청년 상해보험제도 가입 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	5,000	1,800	3,200
○청년정책 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○청년정책 업무추진비 800,000원	800		
301 일반보전금	10,000	600	9,400
14 기타보상금	10,000	600	9,400
○청년구직자 취업지원 10,000,000원	10,000		
청년월세 한시 특별지원사업 (19세~34세)	4,000	91,880	△87,880
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	4,000	91,880	△87,880
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	91,880	△87,880

부서: 미래발전추진단
정책: 청년의 권익증진 및 자립기반 조성
단위: 청년정책개발 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년월세 한시 특별지원사업 (19세~34세) 4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
청년월세 지원사업 (18세~39세)		34,000	16,000	18,000
	시	34,000		
301 일반보전금		34,000	16,000	18,000
	시	34,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,000	0	34,000
○청년월세 지원사업(18세~39세) 34,000,000원		34,000		
	시	34,000		
2024년 인천 청년 자격증 응시료 지원사업		13,000	0	13,000
	시	6,500		
	구	6,500		
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	시	6,500		
	구	6,500		
14 기타보상금		13,000	0	13,000
○2024년 인천 청년 자격증 응시료 지원사업 13,000,000원		13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
2024년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,000	0	20,000
○2024년 청년 전세보증금반환 보증료 지원사업 20,000,000원		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
고립・은둔청년 사회복귀지원 사업		5,640	0	5,640
201 일반운영비		5,640	0	5,640
03 행사운영비		5,640	0	5,640
○고립・은둔청년 사회복귀지원 사업 5,640,000원		5,640		
청년고용 및 취업기회 확대		212,500	212,500	0
청년 실업대책사업 추진		212,500	212,500	0
청년일자리사업		212,500	212,500	0
101 인건비		210,000	210,000	0

부서: 미래발전추진단
정책: 청년고용 및 취업기회 확대
단위: 청년 실업대책사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	210,000	210,000	0
○청년일자리사업 참여자 인건비 1,750,000원*15명*8월	210,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청년일자리사업 운영 및 홍보 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○청년일자리사업 업무추진비 500,000원	500		
동 청사 건립	7,857,346	1,600	7,855,746
동 청사건립 추진 운영	7,857,346	1,600	7,855,746
송림4동 청사 신축	7,856,746	800	7,855,946
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○송림4동 청사신축 업무추진비 300,000원	300		
401 시설비및부대비	7,856,446	0	7,856,446
01 시설비	6,770,274	0	6,770,274
○송림4동 청사신축 공사비 등 6,770,274,000원	6,770,274		
02 감리비	1,061,441	0	1,061,441
○송림4동 청사신축 감리비 1,061,441,000원	1,061,441		
03 시설부대비	24,731	0	24,731
○송림4동 청사신축 시설부대비 24,731,000원	24,731		
송림6동 청사 신축	600	800	△200
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○용역보고회 및 주민설명회 개최 300,000원	300		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○송림6동 청사신축 업무추진비 300,000원	300		
행정운영경비(미래발전추진단)	68,456	123,530	△55,074
인력운영비(미래발전추진단)	56,648	108,046	△51,398
인력운영비(미래발전추진단)	56,648	108,046	△51,398
101 인건비	56,648	108,046	△51,398
02 기타직보수	56,648	108,046	△51,398
○시간선택제임기제 라급 보수(청년복합공간 운영 관리요원)	56,648		
-기본급 2,955,820원*1명*12월	35,470		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 58,026,000원*35/40*8%*1명	4,062		
-가족수당 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-특수직무수당 2,955,820원*35/40*84%*5%*1명*12월	1,304		
-시간외근무수당 10,162원*40시간*1명*12월	4,878		
-연가보상비 2,955,820원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	712		
-국민건강보험 부담금 51,429,000원*3.545%	1,824		
-노인장기요양보험 부담금 51,429,000원*3.545%*12.81%	234		
-고용보험 부담금 51,429,000원*0.9%	463		
-처우개선분 53,950,000원*5%	2,698		
기본경비(미래발전추진단)	11,808	15,484	△3,676
기본경비(미래발전추진단)	11,808	15,484	△3,676
201 일반운영비	8,748	11,044	△2,296
01 사무관리비	8,448	10,944	△2,496
○부서운영비	6,048		
-일반수용비 3,456,000원	3,456		
-급량비 2,592,000원	2,592		
○복사기 임차료 20원*10,000매*12월*1대	2,400		
02 공공운영비	300	100	200
○우편요금 300,000원	300		
202 여비	960	1,440	△480
01 국내여비	960	1,440	△480
○부서운영 국내여비 960,000원	960		
203 업무추진비	2,100	3,000	△900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영 업무추진비 175,000원*12월	2,100		
재무활동(미래발전추진단)	10,327	0	10,327
내부거래지출(미래발전추진단)	10,327	0	10,327
고향사랑기금 전출금(미래발전추진단)	10,327	0	10,327
702 기금전출금	10,327	0	10,327
01 기금전출금	10,327	0	10,327
○고향사랑기금 전출금 10,327,000원	10,327		