

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	90,839,689	86,830,877	4,008,812
국	15,253		
시	13,366		
구	90,785,400		
추	25,670		
희망찬 직장분위기 조성	3,891,891	4,860,320	△968,429
직원 후생복지 증진	3,071,215	3,463,965	△392,750
직원 후생복지 지원	2,525,180	2,476,820	48,360
201 일반운영비	2,525,180	2,476,820	48,360
01 사무관리비	318,780	324,780	△6,000
○업무용택시 운영			
10,000원*350건*12월	42,000		
○직원 종합건강검진비 지원			
300,000원*680명	204,000		
○휴양시설 이용 지원금			
150,000원*360명	54,000		
○직원휴게실, 여성휴게실 운영	3,780		
o 휴게실운영 사무관리비			
45,000원*3개소*12월	1,620		
o 휴게실 안마의자 임차료			
90,000원*2개*12월	2,160		
○직원 장례서비스 지원			
300,000원*50건	15,000		
02 공공운영비	23,000	33,400	△10,400
○공무원 책임보험료	7,500원*400명	3,000	
○직원 예방접종 지원	20,000		
o 일반예방접종 지원	40,000원*200명	8,000	
o 폐렴구균 및 대상포진 예방접종 지원			
120,000원*100명	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,183,400	2,118,640	64,760
○맞춤형복지제도 운영비	2,183,400		
o 맞춤형복지제도 기본운영비			
1,520,000원*1,420명	2,158,400		
o 출산축하포인트 운영비			
500,000원*50명	25,000		
구내식당 운영	72,860	414,540	△341,680
201 일반운영비	72,860	33,260	39,600
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○구내식당 운영관리비	2,000,000원	2,000	
○정수기 임대료 등	155,000원*12월	1,860	
02 공공운영비	69,000	29,400	39,600
○공과금(전기 및 도시가스 등)			
5,500,000원*12월	66,000		
○구내식당 시설장비유지비			
3,000,000원	3,000		

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국고대여장학금 지원	595	595	0
	309 전출금	595	595	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	595	595	0
	○국고대여장학금 595,000원	595		
	신규임용후보자 실무수습 지원	211,740	303,760	△92,020
	101 인건비	211,740	303,760	△92,020
	02 기타직보수	211,740	303,760	△92,020
	○기본급 2,070,900원*8명*9월	149,105		
	○정액급식비 140,000원*8명*9월	10,080		
	○직급보조비 175,000원*8명*9월	12,600		
	○초과근무수당 10,940원*20시간*8명*9월	15,754		
	○명절휴가비 2,070,900원*60%*8명*2월	19,881		
	○가족수당 60,000원*8명*9월	4,320		
	신규임용후보자 교육훈련보수 지원	11,487	16,086	△4,599
	101 인건비	11,487	16,086	△4,599
	02 기타직보수	11,487	16,086	△4,599
	○신규임용후보자 교육훈련보수 1,435,820원*8명	11,487		
	기간제근로자 부담금(총괄)	249,353	252,164	△2,811
	101 인건비	249,353	252,164	△2,811
	04 기간제근로자등보수	249,353	252,164	△2,811
	○고용보험료 6,018,125,730원*0.9%	54,164		
	○고용안정직업능력개발비 2,039,732,800원*0.85%	17,338		
	○산재보험료 2,039,732,800원*0.966%	19,704		
	○국민연금부담금 1,585,692,800원*4.75%	75,321		
	○국민건강보험금 2,039,732,800원*3.595%	73,329		
	○노인장기요양보험 73,328,400원*12.95%	9,497		
	성과중심의 인사운영	788,636	712,561	76,075
	원활한 인사시스템 운영	222,642	206,666	15,976
	201 일반운영비	54,018	53,469	549
	01 사무관리비	53,118	48,569	4,549
	○인사(신규임용, 승진 등) 행사 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	○면접위원 등 수당 300,000원*5명*7회	10,500		
	○공무원증 위탁발급 및 소모품 구입비 5,188,000원	5,188		
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인사관련 각종 서식 유인 6,000,000원	6,000		
	○인사관련 참고서적 구입 45,000원*4권	180		
	○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원	20,000		
	○공무원 퇴임식 등 행사 운영 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비		900	900	0
	○출결관리 시스템 유지보수비 900,000원	900		
307 민간이전		121,345	117,640	3,705
07 연금지급금		121,345	117,640	3,705
	○사망조위금 3,711,500원*30명	111,345		
	○재해보조금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전		47,279	35,557	11,722
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,279	35,557	11,722
	○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금 47,279,000원	47,279		
직원 교육훈련 프로그램 운영		565,114	501,375	63,739
201 일반운영비		336,716	338,540	△1,824
01 사무관리비		336,716	338,540	△1,824
	○일반수용비 900,000원	900		
	○자체특수교육비 187,482,000원	187,482		
	○민 · 관 교육훈련기관 위탁교육비 148,334,000원	148,334		
202 여비		228,398	162,835	65,563
04 국제화여비		121,550	56,000	65,550
	○국외 선진행정 및 문화체험 연수 121,550,000원	121,550		
05 공무원 교육여비		106,848	106,835	13
	○공무원 교육훈련여비 106,848,000원	106,848		
모범공무원 선정 및 관리		880	880	0
201 일반운영비		880	880	0
01 사무관리비		880	880	0
	○모범공무원 표창장 제작 44,000원*20명	880		
구청사 환경 조성		32,040	683,794	△651,754
안전한 청사 유지관리		32,040	683,794	△651,754
201 일반운영비		32,040	683,794	△651,754
01 사무관리비		31,500	683,254	△651,754
	○청사방호용품 구입 95,000원*12월	1,140		
	○청원경찰 운영 일반수용비 225,000원*12월	2,700		
	○면접위원 수당	2,100		

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 구청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서류전형	300,000원*2명	600	
			○면접전형	300,000원*5명	1,500	
			○청원경찰 피복비		8,640	
			○여름상하의	103,000원*2벌*16명	3,296	
			○겨울상하의	123,000원*2벌*16명	3,936	
			○단화	88,000원*16명	1,408	
			○무인경비시스템 용역료			
				1,320,000원*12월	15,840	
			○정수기 임차료	30,000원*3대*12월	1,080	
		02 공공운영비		540	540	0
			○청원경찰 휴대전화 이용료			
				45,000원*1대*12월	540	
		근로복지 증진		11,760	11,940	△ 180
		노사협력 지원		11,760	11,940	△ 180
		공무직 노조활동 지원		360	540	△ 180
			201 일반운영비	360	540	△ 180
			01 사무관리비	360	540	△ 180
			○상근인력 노사협의회 운영			
				90,000원*4회	360	
		고문노무사제도 운영		11,400	11,400	0
			201 일반운영비	11,400	11,400	0
			01 사무관리비	11,400	11,400	0
			○고문 공인노무사 자문 수당			
				350,000원*2명*12회	8,400	
			○사건수임료	3,000,000원	3,000	
		자치행정 역량강화		493,286	270,642	222,644
		고객만족 행정서비스 운영		493,286	270,642	222,644
		구민의 날 기념 경축행사 지원		73,400	73,400	0
			201 일반운영비	73,400	73,400	0
			01 사무관리비	10,500	10,500	0
			○구민상 심의위원회 참석수당			
				100,000원*8명	800	
			○구민상 공적심의자료 제작			
				50,000원*12부	600	
			○구민상 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
			○표창상패 제작		8,100	
			○구민상 상패 제작	500,000원*11개	5,500	
			○모범구민 상패 제작			
				130,000원*20개	2,600	
		02 공공운영비		600	600	0
			○초청장 발송 우편요금			
				500원*1,200건	600	
		03 행사운영비		62,300	62,300	0

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민의 날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
	○구민의 날 기념식 식순지 제작 500,000원	500		
	○기념식 축하 공연비 60,000,000원	60,000		
	자치행정 실현	198,106	197,242	864
	201 일반운영비	160,242	160,242	0
	01 사무관리비	159,786	159,786	0
	○의전수행 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○부속실 행정서적 등 구입 72,000원*2개소*12월	1,728		
	○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	○공무원교양지 구입 2,700원*2종*10부*12월	648		
	○서한문 제작 900원*2,000매	1,800		
	○명함 제작 125원*2,700매*4회	1,350		
	○직원회의실 운영 45,000원*12월	540		
	○직원 뱃지 제작 3,500원*500개	1,750		
	○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등) 5,000,000원	5,000		
	○가로기 용역비 25,410,000원	25,410		
	○근조기 운영비 16,000,000원	16,000		
	○태극기, 연수구기 등 구입	11,200		
	o 태극기(가로기용) 7,000원*800개	5,600		
	o 연수구기(가로기용) 8,000원*700개	5,600		
	○직원 한마음대회 개최 55,000,000원	55,000		
	○직원업무수첩 제작 20,000원*1,350명	27,000		
	02 공공운영비	456	456	0
	○연말연시 연하장 발송 우편요금 456,000원	456		
	202 여비	864	0	864
	01 국내여비	864	0	864
	○지역동향활동 여비 10,000원*1명*8일*12월*90%	864		
	203 업무추진비	37,000	37,000	0
	03 시책추진업무추진비	37,000	37,000	0
	○총무 시책 추진 37,000,000원	37,000		
	민선9기 자치단체장 취임식	9,950	0	9,950
	201 일반운영비	9,950	0	9,950
	01 사무관리비	9,380	0	9,380
	○초청장 제작 1,500원*1,500매	2,250		
	○식순지 제작 1,500원*1,500매	2,250		

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현수막 제작	3,400		
			o 대형 2,000,000원	2,000		
			o 소형 70,000원*20개	1,400		
			○화환 구입 200,000원*2개	400		
			○꽃다발 구입 70,000원*4개	280		
			○코사지 구입 4,000원*200개	800		
			02 공공운영비	570	0	570
			○초청장 발송요금 380원*1,500명	570		
			당직제도 운영 지원	211,830	0	211,830
			101 인건비	211,830	0	211,830
			04 기간제근로자등보수	211,830	0	211,830
			○숙직 전담 기간제근로자 인건비	211,830		
			o 기본급 11,820원*13시간*9일*7명*12월	116,167		
			o 야간근로수당 5,910원*6시간*9일*7명*12월	26,808		
			o 연장근로수당 5,910원*5시간*9일*7명*12월	22,340		
			o 주휴수당 11,820원*(26/40)*8시간*5일*7명*12월	25,815		
			o 연차수당 11,820원*(26/40)*8시간*7명*11일	4,733		
			o 퇴직금 2,280,990원*7명	15,967		
			비상대책 및 예비군 육성 지원	203,344	200,772	2,572
			예비군 육성 지원	203,344	200,772	2,572
			지역 예비군 육성 지원	172,404	169,832	2,572
			201 일반운영비	792	792	0
			01 사무관리비	792	792	0
			○예비군훈련 우수자 표창장 제작 44,000원*18명	792		
			308 자치단체등이전	126,286	126,566	△280
			12 예비군육성지원경상보조	126,286	126,566	△280
			○예비군육성지원 경상보조 126,286,000원	126,286		
			403 자치단체등자본이전	45,326	42,474	2,852
			03 예비군육성지원자본보조	45,326	42,474	2,852
			○예비군육성지원 자본보조 45,326,000원	45,326		
			통합방위협의회 운영	30,940	30,940	0
			201 일반운영비	23,440	23,440	0
			01 사무관리비	8,440	8,440	0
			○감사장 및 위촉장 등 제작 44,000원*10명	440		
			○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		

부서: 총무과
정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원
단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	15,000	15,000	0
			○동 통합방위 태세대비 지원 1,000,000원*15개동	15,000		
			301 일반보전금	7,500	7,500	0
			11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
			○동 통합방위 태세대비 지원 500,000원*15개동	7,500		
			구정 종합지원 체계 구축	223,840	299,040	△75,200
			국내·외 교류협력 증진	223,840	299,040	△75,200
			국내교류 협력지원	28,400	23,400	5,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○자매도시 현판 설치 1,500,000원*2개	3,000		
			○교류 홍보물품 제작 2,000,000원	2,000		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 120,000원*3명*5회	1,800		
			203 업무추진비	17,400	17,400	0
			03 시책추진업무추진비	17,400	17,400	0
			○시책추진업무추진비	17,400		
			o 기념품 구입 30,000원*500개	15,000		
			o 국내자매도시 교류사업추진 600,000원*4회	2,400		
			301 일반보전금	4,200	4,200	0
			09 외빈초청여비	4,200	4,200	0
			○자매도시 외빈초청여비 350,000원*3명*4회	4,200		
			국외교류 협력지원	195,440	275,640	△80,200
			201 일반운영비	28,880	22,140	6,740
			01 사무관리비	18,880	12,140	6,740
			○사무관리비	18,880		
			o 외국인 내방 및 외국방문에 따른 필요물품 구매 200,000원*5회	1,000		
			o 국외교류 필요경비(통역 등) 17,040,000원	17,040		
			o 공무국외출장 심사위원회 참석수당 70,000원*3명*4회	840		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
			202 여비	112,200	189,000	△76,800
			03 국외업무여비	96,000	162,000	△66,000

부서: 총무과
정책: 구정 종합지원 체계 구축
단위: 국내·외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국제교류 추진 및 국제회의 참석 여비 96,000,000원	96,000		
		04 국제화여비		16,200	27,000	△10,800
		○해외직무연수 및 해외시찰 등 16,200,000원		16,200		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
		○국외교류도시 사업추진 2,000,000원*3회		6,000		
		301 일반보전금		48,360	58,500	△10,140
		09 외빈초청여비		48,360	58,500	△10,140
		○국외교류도시 외빈초청여비 48,360,000원		48,360		
생활민방위 운영				443,597	956,694	△513,097
			국	15,253		
			시	13,366		
			구	389,308		
			추	25,670		
민방위 역량강화				266,040	344,073	△78,033
			국	15,253		
			시	13,366		
			구	211,751		
			추	25,670		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비				28,600	60,080	△31,480
			국	570		
			시	399		
			구	27,631		
201 일반운영비				27,900	59,380	△31,480
			국	570		
			시	399		
			구	26,931		
01 사무관리비				26,000	57,480	△31,480
		○민방위기 계양 및 관리 용역비 4,500,000원*4회		18,000		
		○피복비(민방위복)		4,400		
		○민방위복 구입 65,000원*40벌		2,600		
		○민방위복 및 민방위 조끼 세탁 4,500원*200벌*2회		1,800		
		○민방위의 날 현수막 제작 60,000원*15동*4회		3,600		
		03 행사운영비		1,900	1,900	0
		○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원		1,900		
			국	570		
			시	399		

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	931		
	203 업무추진비	700	700	0
	03 시책추진업무추진비	700	700	0
	○민방위운영 업무추진 700,000원	700		
	민방위교육운영비	74,190	71,752	2,438
	국	5,863		
	시	6,793		
	구	35,864		
	추	25,670		
	201 일반운영비	46,910	45,393	1,517
	국	2,560		
	시	1,680		
	구	27,670		
	추	15,000		
	01 사무관리비	46,750	45,250	1,500
	○민방위 사이버교육 운영 23,000,000원	23,000		
	국	2,400		
	시	1,680		
	구	3,920		
	추	15,000		
	○민방위 전자통지 출결 서비스 운영 20,000,000원	20,000		
	○일반수용비 3,750			
	○민방위 교육 및 훈련에 따른 경비 60,000원*15동*3회 2,700			
	○민방위계획서 유인 450,000원 450			
	○민방위 교육강사 평가위원회 참석수당 100,000원*2명*2회 400			
	○민방위 사이버교육 품질심의회 참석수당 100,000원*2명*1회 200			
	03 행사운영비 160		143	17
	○민방위대 지원경비 160,000원 160			
	국	160		
	301 일반보전금	27,280	26,359	921
	국	3,303		
	시	5,113		
	구	8,194		
	추	10,670		
	14 기타보상금	27,280	26,359	921
	○기술지원대 등 전문교육지원 6,570,000원 6,570			
	국	1,314		
	시	920		

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,146		
	추	2,190		
○민방위리더 양성		1,260,000원		
	국	378		
	시	265		
	구	617		
○지원민방위대 육성		1,600,000원		
	국	480		
	시	336		
	구	784		
○민방위교육 강사수당 지원		7,650,000원		
	국	1,131		
	시	792		
	구	1,847		
	추	3,880		
○민방위 실기강사 수당		10,200,000원		
	시	2,800		
	구	2,800		
	추	4,600		
총무계획 및 을지연습 운영지원		83,580	71,700	11,880
201 일반운영비		82,680	70,800	11,880
01 사무관리비		62,680	50,800	11,880
○을지연습 상황실 근무자 급식비				
9,000원*10회*120명		10,800		
○을지연습 상황실 근무자 간식비				
7,000원*7회*120명		5,880		
○을지연습 실제훈련 참여자 급식비				
9,000원*100명		900		
○총무계획 등 비문 유인				
1,400,000원*29종		40,600		
○을지연습 운영물품 구입				
4,500,000원		4,500		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○을지연습 실제훈련		20,000,000원	20,000	
301 일반보전금		900	900	0
11 행사실비지원금		900	900	0
○을지연습 운영경비		900,000원	900	
민방위 시설 유지관리		46,202	51,143	△4,941
201 일반운영비		44,202	43,883	319
01 사무관리비		10,054	9,790	264
○일반수용비		5,210		
o 민방위교육장 정수기 임차료				
30,000원*6월*1대		180		

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상종합상황실 정수기 임차료 30,000원*1월*1대	30		
	○비상급수시설 소모품비 1,800,000원	1,800		
	○민방위시설 소모품 및 안내판 등 1,200,000원	1,200		
	○비상급수시설 물탱크 청소 250,000원*4개소*2회	2,000		
	○민방위시설 전기안전검사 3,344,000원	3,344		
	○민방위교육장 무인경비 용역 125,000원*12월	1,500		
02	공공운영비	34,148	34,093	55
	○공공요금및제세	14,148		
	○민방위교육장 정화조 오물수거 1,255,000원*1회	1,255		
	○민방위교육장 상하수도 요금 15,000원*12월	180		
	○민방위교육장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	○민방위교육장 소방점검 1,000,000원*1회	1,000		
	○비상급수시설 전기요금 100,000원*4개소*12월	4,800		
	○민방위교육장 인터넷 사용료 26,070원*12월	313		
	○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지관리비 20,000,000원	20,000		
405	자산취득비	2,000	7,260	△5,260
01	자산및물품취득비	2,000	7,260	△5,260
	○민방위교육장 제습기 구입 2,000,000원	2,000		
	민방위 화생방 장비 보급	4,068	4,068	0
201	일반운영비	4,068	4,068	0
01	사무관리비	4,068	4,068	0
	○민방위 6종 장비 구입 2,880,000원	2,880		
	○화생방분대 장비 구입 1,188,000원	1,188		
	민방위 방독면 보급	29,400	84,000	△54,600
	국	8,820		
	시	6,174		
	구	14,406		
405	자산취득비	29,400	84,000	△54,600
	국	8,820		
	시	6,174		
	구	14,406		
01	자산및물품취득비	29,400	84,000	△54,600

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역민방위대 방독면 구입	29,400,000원	29,400	
				국	8,820	
				시	6,174	
				구	14,406	
			사회복무요원 관리	177,557	612,621	△435,064
			사회복무요원 지원	177,293	612,093	△434,800
			301 일반보전금	177,293	612,093	△434,800
			10 사회복무요원보상금	177,293	611,393	△434,100
			○사회복무요원 단체보험료	3,200		
			o 사회복무요원 보상책임보험	22,500원*80명	1,800	
			o 사회복무요원 배상책임보험	17,500원*80명	1,400	
			○사회복무요원 기타경비	10,000원*40명	400	
			○사회복무요원 인건비	173,693		
			o 사회복무요원 봉급	1,500,000원*2명*12월	36,000	
			o 사회복무요원 교통비	3,200원*2명*21일*12월	1,613	
			o 사회복무요원 중식비	9,000원*60명*21일*12월	136,080	
			모범 사회복무요원 선정 및 관리	264	528	△264
			201 일반운영비	264	528	△264
			01 사무관리비	264	528	△264
			○모범 사회복무요원 표창장 제작	44,000원*6명	264	
			행정운영경비(총무과)	85,571,971	80,231,469	5,340,502
			인력운영비(총괄)	84,664,420	79,279,548	5,384,872
			인력운영비 세부사업(총괄)	84,664,420	79,279,548	5,384,872
			101 인건비	67,470,356	62,677,450	4,792,906
			01 보수	66,299,492	61,702,598	4,596,894
			○봉급	42,569,482		
			o 구청장	121,337,000원*1명	121,337	
			o 부구청장	114,705,000원*1명	114,705	
			o 4급(연봉제)	104,933,000원*9명	944,397	
			o 5급(연봉제)	92,940,000원*67명	6,226,980	
			o 6급(21호봉)	4,447,600원*246명*12월	13,129,316	
			o 7급(10호봉)	3,133,260원*317명*12월	11,918,922	
			o 8급(6호봉)	2,412,900원*261명*12월	7,557,203	
			o 9급(3호봉)	2,110,880원*99명*12월	2,507,726	
			o 연구사	4,074,600원*1명*12월	48,896	
			○정근수당(연봉직 제외)	35,126,059,680원*1/12*0.9	2,634,455	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관리업무수당			
	5,617,150원*9%*12명*12월	72,799		
	○시간외 근무수당	2,723,680		
	o 5급	15,411		
	o 6급	808,376		
	o 7급	940,958		
	o 8급	695,618		
	o 9급	260,149		
	o 연구사	3,168		
	○야간근무수당(현업)			
	4,122원*4명*768시간	12,663		
	○휴일근무수당(현업)	11,732		
	99,420원*118일			
	○비상근무수당	14,400		
	120,000원*10명*12월			
	○정액수당	5,908,357		
	o 가족수당	1,171,440		
	· 배우자	249,600		
	· 첫째자녀	300,000		
	· 둘째자녀	336,000		
	· 셋째자녀이상			
	120,000원*30명*12월	43,200		
	· 기타가족	242,640		
	20,000원*1,011명*12월			
	o 육아휴직수당	1,501,500		
	1,925,000원*65명*12월			
	o 순차적육아휴직수당	296,400		
	2,470,000원*10명*12월			
	o 위험근무수당	13,800		
	· 을종	9,000		
	50,000원*15명*12월			
	· 병종	4,800		
	40,000원*10명*12월			
	o 대우공무원수당	1,236,455		
	· 5급(30호봉)			
	5,617,100원*4.1%*120명*12월	331,634		
	· 6급(26호봉)			
	4,734,000원*4.1%*250명*12월	582,282		
	· 7급(20호봉)			
	3,968,300원*4.1%*150명*12월	292,861		
	· 8급(6호봉)			
	2,412,800원*4.1%*25명*12월	29,678		
	o 정근수당가산금	809,760		
	· 20년 이상	276,000		
	100,000원*230명*12월			
	· 15년 이상	117,120		
	80,000원*122명*12월			
	· 10년 이상	110,160		
	60,000원*153명*12월			
	· 5년 이상	228,000		
	50,000원*380명*12월			
	· 5년 미만	78,480		
	30,000원*218명*12월			
	o 정근수당추가가산금	41,880		
	· 25년 이상	29,880		
	30,000원*83명*12월			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 20년 이상	10,000원*100명*12월	12,000		
	○ 특수업무수당(기술정보수당)		95,760		
	· 5급	50,000원*20명*12월	12,000		
	· 6급~7급	30,000원*170명*12월	61,200		
	· 8급 이하	20,000원*94명*12월	22,560		
	○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)		66,120		
	· 기능장 · 기사				
		30,000원*140명*12월	50,400		
	· 기술사	50,000원*7명*12월	4,200		
	· 산업기사	20,000원*40명*12월	9,600		
	· 운전직(6급~7급)				
		10,000원*4명*12월	480		
	· 운전직(8급~9급)				
		20,000원*6명*12월	1,440		
	○ 특수업무수당(민원업무수당)				
		50,000원*80명*12월	48,000		
	○ 특수업무수당(전산업무수당)		9,480		
	· 3년 이상	50,000원*14명*12월	8,400		
	· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080		
	○ 특수업무수당(재난안전수당)				
		80,000원*20명*12월	19,200		
	○ 사회복지수당	70,000원*220명*12월	184,800		
	○ 사회복지수당 가산금				
		30,000원*180명*12월	64,800		
	○ 시간선택제근무수당				
		230,080원*2명*12월	5,522		
	○ 전문직위수당	70,000원*16명*12월	13,440		
	○ 의회사무기구수당		16,920		
	· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급	60,000원*5명*12월	3,600		
	· 7급 이하	50,000원*17명*12월	10,200		
	○ 동 근무수당	80,000원*213명*12월	204,480		
	○ 의료업무수당		42,000		
	· 간호사	50,000원*40명*12월	24,000		
	· 의료기사	50,000원*11명*12월	6,600		
	· 감염병대응	100,000원*6명*12월	7,200		
	· 의사	350,000원*1명*12월	4,200		
	○ 사서수당	30,000원*14명*12월	5,040		
	○ 연구업무수당	80,000원*1명*12월	960		
	○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
	○ 모범공무원수당				
		50,000원*35명*12월	21,000		
	○ 파견근무자 지원				
		650,000원*2명*12월	15,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	140,000원*1,002명*12월	1,683,360	
			○성과연봉		425,813	
		o 3급	10,820,410원*1명	10,821		
		o 4급	6,224,670원*11명	68,472		
		o 5급	5,250,300원*66명	346,520		
		○명절휴가비(연봉직 제외)				
		(35,162,059,680원/12월*60%)*2회		3,516,206		
		○연가보상비(일반직)				
		(35,162,059,680원/12월*86%*1/30)*5일		419,992		
		○연가보상비(연봉직)				
		(7,286,082,000원/12월*78%*1/30)*5일		78,933		
		○명예퇴직수당	100,000,000원*5명	500,000		
		○직급보조비		2,247,060		
		o 구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
		o 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
		o 4급	400,000원*9명*12월	43,200		
		o 5급	250,000원*67명*12월	201,000		
		o 6급	185,000원*247명*12월	548,340		
		o 7급	180,000원*317명*12월	684,720		
		o 8급~9급	175,000원*360명*12월	756,000		
		○성과상여금(6급이하 공무원)	3,480,560,000원	3,480,560		
		02 기타직보수		1,160,864	964,552	196,312
		○청원경찰 봉급		1,127,024		
		o 경위(31호봉)	4,855,280원*1명*12월	58,264		
		o 경사(27호봉)	4,402,160원*2명*12월	105,652		
		o 경장(26호봉)	3,919,540원*3명*12월	141,104		
		o 순경(13호봉)	2,922,000원*10명*12월	350,640		
		o 정근수당	556,857,360원*1/12*0.9	41,765		
		o 정근수당가산금		12,720		
		· 20년 이상	100,000원*4명*12월	4,800		
		· 15년 이상	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 10년 이상	60,000원*6명*12월	4,320		
		· 5년 이상	50,000원*1명*12월	600		
		· 5년 미만	30,000원*3월*12월	1,080		
		o 정근수당추가가산금		960		
		· 25년 이상	30,000원*2명*12월	720		
		· 20년 이상	10,000원*2명*12월	240		
		o 가족수당		18,720		
		· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
		· 첫째자녀	50,000원*8명*12월	4,800		
		· 둘째자녀	80,000원*5명*12월	4,800		
		· 셋째자녀이상	120,000원*1명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400	
	○ 육아휴직수당	2,050,000원*2명*12월	49,200	
	○ 감독자수당		3,360	
	· 반장	100,000원*1명*12월	1,200	
	· 조장	60,000원*3명*12월	2,160	
	○ 시간외수당	13,779원*50시간*16명*12월	132,279	
	○ 야간근무수당	4,593원*80시간*8명*12월	35,275	
	○ 휴일근무수당	110,764원*118일	13,071	
	○ 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880	
	○ 명절휴가비	(556,858,000원/12월*60%)*2회	55,686	
	○ 연가보상비	(556,858,000원/12월*86%*1/30)*20일	26,606	
	○ 청원경찰 체육행사비 지원	50,000원*16명	800	
	○ 성과상여금(청원경찰)	54,042,000원	54,042	
	○ 직급보조비(청원경찰)		33,840	
	○ 경위	185,000원*1명*12월	2,220	
	○ 경사	180,000원*2명*12월	4,320	
	○ 경장~순경	175,000원*13명*12월	27,300	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	10,300	△300
	○ 후생복지기금 지원	500,000원*12월	6,000	
	○ 노동조합 기념행사 지원	50,000원*40명*2회	4,000	
	304 연금부담금등	17,194,064	16,602,098	591,966
	01 연금부담금	13,905,543	13,472,512	433,031
	○ 연금부담금	13,905,543,000원	13,905,543	
	02 국민건강보험금	2,763,535	2,598,710	164,825
	○ 국민건강보험금	2,763,535,000원	2,763,535	
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	524,986	530,876	△5,890
	○ 공무직 고용보험부담금	120,874		
	○ 공무직 고용보험료	6,907,048,530원*0.9%	62,164	
	○ 공무직 고용안정직업능력개발비	6,907,048,530원*0.85%	58,710	
	○ 공무직 산업재해보험료	5,918,485,530원*0.966%	57,173	
	○ 공무직 국민연금 부담금	1,399,435,530원*4.75%	66,474	
	○ 공무직 국민건강보험금	6,907,048,530원*3.595%	248,309	
	○ 공무직 노인장기요양보험	248,308,400원*12.95%	32,156	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(총무과)		94,743	92,035	2,708
기본경비 세부사업(총무과)		94,743	92,035	2,708
201 일반운영비		75,243	71,905	3,338
01 사무관리비		67,683	64,345	3,338
○부속실 일반수용비(구청장)				
	900,000원*12월	10,800		
○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국 장)				
	450,000원*12월	5,400		
○정수기 임차료		2,100		
o 구청장실, 부구청장실				
	35,000원*2대*12월	840		
o 대상황실		420		
o 직원휴게실, 여성휴게실				
	35,000원*2대*12월	840		
○공기청정기 임차료		3,480		
o 구청장실		1,476		
o 부구청장실, 국장실				
	30,000원*2대*12월	720		
o 인사작업실		300		
o 직원휴게실, 여성휴게실				
	41,000원*2대*12월	984		
○복합기 임차료		6,300		
	175,000원*3대*12월			
○일반수용비		18,867		
	54,590원*32명*12월*90%			
○급식비		20,736		
	9,000원*32명*6식*12월			
02 공공운영비		7,560	7,560	0
○휴대전화 이용료		7,560		
	90,000원*7대*12월			
202 여비		14,580	14,040	540
01 국내여비		14,580	14,040	540
○출장여비		14,580		
	10,000원*27명*5일*12월*90%			
203 업무추진비		4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비		4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비				
	410,000원*12월	4,920		
기본경비(총괄)		812,808	859,886	△47,078
기본경비 세부사업(총괄)		812,808	859,886	△47,078
201 일반운영비		86,928	130,526	△43,598
01 사무관리비		86,928	130,526	△43,598
○당직실 운영		3,168		
o 당직실 운영수용비		2,400		
	200,000원*12월			
o 당직실 정수기 임차료		300		
	25,000원*12월			
o 당직실 공기청정기 임차료		468		
	39,000원*12월			
○일·숙직비		73,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○일직비	60,000원*4명*118일	28,320		
		○숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
		○당직사령일숙직비				
			60,000원*2명*9일	1,080		
		○지문인식기 관리	880,000원*12월	10,560		
		203 업무추진비		153,660	153,540	120
		01 기관운영업무추진비		115,000	115,000	0
		○기관운영업무추진비		115,000		
		○구청장	67,640,000원	67,640		
		○부구청장	42,560,000원	42,560		
		○자치행정국장	4,800,000원	4,800		
		02 정원가산업무추진비		38,660	38,540	120
		○정원가산업무추진비	38,660,000원	38,660		
		204 직무수행경비		572,220	575,820	△3,600
		01 직책급업무수행경비		150,300	135,900	14,400
		○직책급업무수행경비		150,300		
		○구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
		○3급 부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
		○4급 기관장(보건소장, 의회사무국장)				
			400,000원*2명*12월	9,600		
		○4급 보조기관(국장)				
			350,000원*7명*12월	29,400		
		○5급 기관장(동장15, 연수구립도서관장)				
			150,000원*16명*12월	28,800		
		○5급 보조기관(실과장48, 전문위원2)				
			100,000원*50명*12월	60,000		
		02 특정업무경비		421,920	439,920	△ 18,000
		○여론동향담당공무원 수당				
			100,000원*1명*12월	1,200		
		○공무원단체담당공무원 수당				
			60,000원*1명*12월	720		
		○대민활동비	50,000원*700명*12월	420,000		

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		6,393,268	3,802,857	2,590,411
	국	283,290		
	군	44,494		
	시	431,245		
	구	5,634,239		
자치행정 역량강화		3,376,759	700,770	2,675,989
	시	42,333		
	구	3,334,426		
고객만족 행정서비스 운영		3,169,619	491,630	2,677,989
	시	35,333		
	구	3,134,286		
자치행정 실현		47,074	44,977	2,097
201 일반운영비		40,074	37,113	2,961
01 사무관리비		24,384	21,423	2,961
○각종 현수막 제작 10,764,000원		10,764		
○운영수당		2,420		
o 주민투표청구 심의수당 70,000원*6명*1회		420		
o 행정평가 대비 담당자 컨설팅 500,000원*4회		2,000		
○주요시책 및 당면현안사항 추진 10,000,000원		10,000		
○연수인상 상패 제작 150,000원*2명*4회		1,200		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○군수구청장협의회 부담금 13,000,000원		13,000		
03 행사운영비		2,690	2,690	0
○시장방문 주민과의 대화		2,690		
o 현수막 60,000원*20개		1,200		
o 꽃수반 200,000원*2개		400		
o 단상 품보드 25,000원*4개		100		
o 테이블 임대 990,000원		990		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
○자치행정 시책 추진 7,000,000원		7,000		
통반장 사기진작 시책 지원		111,410	138,228	△26,818
201 일반운영비		29,407	34,248	△4,841
01 사무관리비		7,157	11,998	△4,841
○모범 및 으뜸통장 표창장 제작		1,628		
o 모범통장 44,000원*6명*4회		1,056		
o 으뜸통장 44,000원*13명*1회		572		
○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작 44,000원*48명		2,112		

부서: 자치행정과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통장증 발급 소모품 구입 6,600원*150개	990		
	○원고료(통장소양교육) 60,000원*2시간*5회	600		
	○교재비(통장소양교육) 3,000원*609명	1,827		
	03 행사운영비	22,250	22,250	0
	○강사료(통장소양교육) 350,000원*5회	1,750		
	○통장직무연수 205,000원*100명	20,500		
	301 일반보전금	82,003	81,020	983
	04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
	○통장자녀장학금(대학생) 1,000,000원*30명	30,000		
	11 행사실비지원금	5,380	5,380	0
	○통장직무연수	4,500		
	○통장직무연수 식비 9,000원*100명*4식	3,600		
	○통장직무연수 다과비 4,500원*100명*2회	900		
	○신규통장 현장견학	880		
	○여행자보험 2,000원*40명*2회	160		
	○식비 9,000원*40명*2회	720		
	14 기타보상금	46,623	45,640	983
	○우수통장 선진지 견학 500,000원*40명	20,000		
	○통장 단체 상해보험 43,715원*609명	26,623		
	지방선거 및 주민투표업무 추진	3,011,135	125,567	2,885,568
	시	35,333		
	구	2,975,802		
	101 인건비	10,422	0	10,422
	시	3,474		
	구	6,948		
	04 기간제근로자등보수	10,422	0	10,422
	○기간제근로자등보수 10,422,000원	10,422		
	시	3,474		
	구	6,948		
	201 일반운영비	87,555	0	87,555
	시	29,185		
	구	58,370		
	01 사무관리비	80,319	0	80,319
	○일반수용비 51,489,000원	51,489		
	시	17,163		
	구	34,326		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	28,080,000원	28,080	
			시	9,360		
			구	18,720		
			○임차료	750,000원	750	
			시	250		
			구	500		
			02 공공운영비	7,236	0	7,236
			○공공요금	7,236,000원	7,236	
			시	2,412		
			구	4,824		
			202 여비	4,500	0	4,500
			시	1,500		
			구	3,000		
			01 국내여비	4,500	0	4,500
			○국내여비	4,500,000원	4,500	
			시	1,500		
			구	3,000		
			203 업무추진비	3,522	0	3,522
			시	1,174		
			구	2,348		
			03 시책추진업무추진비	3,522	0	3,522
			○시책추진업무추진비	3,522,000원	3,522	
			시	1,174		
			구	2,348		
			308 자치단체등이전	2,905,136	125,567	2,779,569
			14 기타부담금	2,905,136	125,567	2,779,569
			○준비 및 실시경비	1,091,051,000원	1,091,051	
			○소청 및 소송경비	42,885,000원	42,885	
			○보전비용	1,771,200,000원	1,771,200	
		민간 사회단체 참여 지원		207,140	209,140	△2,000
			시	7,000		
			구	200,140		
		민간사회단체의 공익사업 지원		2,640	2,640	0
			201 일반운영비	2,640	2,640	0
			01 사무관리비	2,640	2,640	0
		○사회단체지원 표창장 제작				
			44,000원*12단체*5명	2,640		
		새마을지도자 자녀장학금 지원		14,000	16,000	△2,000
			시	7,000		
			구	7,000		
		301 일반보전금		14,000	16,000	△2,000
			시	7,000		
			구	7,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 장학금및학자금	14,000	16,000	△2,000
			○새마을지도자 자녀장학금(대학생)			
			1,000,000원*7명*2회	14,000		
			시	7,000		
			구	7,000		
			법정운영단체 공익활동 지원	170,500	170,500	0
			301 일반보전금	3,500	3,500	0
			06 자율방범대실비지원	3,500	3,500	0
			○자율방범연합대 실비지원			
			875,000원*4분기	3,500		
			307 민간이전	167,000	167,000	0
			02 민간경상사업보조	113,000	113,000	0
			○경상사업비 보조	113,000,000원		
			03 민간단체법정운영비보조	54,000	54,000	0
			○법정운영비 보조	54,000,000원		
			비영리민간단체 공익활동 지원	20,000	20,000	0
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			○비영리민간단체 경상사업비 보조			
			20,000,000원	20,000		
			주민자치 기반 강화	1,107,155	1,133,067	△25,912
			시	150,000		
			구	957,155		
			주민자치회 활성화	500,105	488,955	11,150
			시	150,000		
			구	350,105		
			주민자치회 운영 지원	134,980	141,330	△6,350
			201 일반운영비	26,980	33,330	△6,350
			01 사무관리비	25,930	31,930	△6,000
			○위촉장 제작	20,000원*10명*15개소	3,000	
			○표창장 제작	44,000원*3명*15개소	1,980	
			○주민자치협의회 회의 참석 수당			
			50,000원*15명*12월	9,000		
			○주민자치회 운영 지원	10,000,000원	10,000	
			○원고료	60,000원*2시간*5회	600	
			○교재비	3,000원*30명*15개소	1,350	
			03 행사운영비	1,050	1,400	△350
			○강사료	350,000원*3회	1,050	
			301 일반보전금	108,000	108,000	0
			14 기타보상금	108,000	108,000	0
			○사무국장 활동비			
			600,000원*15명*12월	108,000		
			주민자치회 지원 사업	300,000	300,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 150,000 구 150,000		
	307 민간이전	300,000	300,000	0
		시 150,000 구 150,000		
	02 민간경상사업보조 ○주민자치회 지원 사업	300,000	300,000	0
	300,000,000원	300,000		
		시 150,000 구 150,000		
	연수구 주민자치 박람회 개최	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비 ○연수구 주민자치 박람회 운영	20,000	0	20,000
	20,000,000원	20,000		
	주민자치 민·관협력 워크숍 개최	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	20,500	20,500	0
	03 행사운영비 ○주민자치 워크숍 운영	20,500	20,500	0
	205,000원*100명	20,500		
	301 일반보전금	4,500	4,500	0
	11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
	○주민자치 워크숍 참가자 식다과비	4,500		
	o 주민자치 워크숍 참가자 식비	9,000원*100명*4식	3,600	
	o 주민자치 워크숍 참가자 다과비	4,500원*100명*2회	900	
	전국 주민자치박람회 등 참가 및 견학	10,125	10,125	0
	201 일반운영비	4,750	4,750	0
	03 행사운영비	4,750	4,750	0
	○일반수용비 300,000원	300		
	○차량임차비 850,000원*2대*2일	3,400		
	○전국 주민자치박람회 등 참가 지원	1,050,000원	1,050	
	301 일반보전금	5,375	5,375	0
	11 행사실비지원금	5,375	5,375	0
	○전국 주민자치박람회 등 참가자 식다과비	9,000원*5식*35명	1,575	
	○전국 주민자치박람회 등 견학자 식다과비	9,000원*5식*40명	1,800	
	○전국 주민자치박람회 등 참가 및 견학 숙박비	50,000원*40개	2,000	
	인천시 주민자치박람회 참가 지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
		○부스운영 등 2,000,000원*5개소		10,000		
		주민자치센터 활성화		596,915	610,695	△ 13,780
		주민자치센터 운영		564,580	579,160	△ 14,580
		201 일반운영비		45,000	45,000	0
		01 사무관리비		45,000	45,000	0
		○주민자치센터 운영비 3,000,000원*15개소		45,000		
		301 일반보전금		519,580	534,160	△ 14,580
		14 기타보상금		519,580	534,160	△ 14,580
		○주민자치센터 운영요원 보상금 14,580,000원		14,580		
		○주민자치센터 감사수당(주민참여예산 포함)		505,000		
		○ 기본 감사수당 27,000,000원*15개소		405,000		
		○ 추가 감사수당 50,000,000원*2분기		100,000		
		주민자치센터 관리 및 운영평가		17,335	16,535	800
		201 일반운영비		9,735	8,935	800
		01 사무관리비		5,135	5,135	0
		○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 지원 4,475,000원		4,475		
		○우수주민자치센터 표창장 제작 44,000원*15개		660		
		02 공공운영비		2,400	1,600	800
		○MMS서비스 이용료 600,000원*4분기		2,400		
		03 행사운영비		2,200	2,200	0
		○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 최우수)		1,000		
		○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 우수)		1,200		
		301 일반보전금		7,600	7,600	0
		11 행사실비지원금		1,300	1,300	0
		○주민자치센터 우수기관 비교견학		1,300		
		○ 종합 최우수 500,000원*1개소		500		
		○ 종합 우수 400,000원*2개소		800		
		14 기타보상금		6,300	6,300	0
		○주민자치센터 운영평가		6,300		
		○ 최우수 1,100,000원*1개소		1,100		
		○ 우수 600,000원*2개소		1,200		
		○ 노력 500,000원*2개소		1,000		
		○ 장려 300,000원*10개소		3,000		
		우리센터 자랑 경연대회		15,000	15,000	0
		307 민간이전		15,000	15,000	0
		02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우리센터 자량 경연대회 개최 지원 15,000,000원	15,000		
			고향사랑기부제 체계적 운영 지원	10,135	33,417	△23,282
			고향사랑기부제 운영 지원	10,135	33,417	△23,282
			308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○고향사랑기부제 시스템 운영비 10,135,000원	10,135	10,707	△572
			주민참여예산 기반 강화	9,248	8,940	308
			주민참여예산제 활성화	9,248	8,940	308
			주민참여예산운영	9,248	8,940	308
			201 일반운영비	9,248	8,940	308
			01 사무관리비	9,248	8,940	308
			○일반수용비	3,998		
			o 주민제안사업공모 홍보물 제작(현수막, 포 스터 등) 2,250,000원	2,250		
			o 주민참여예산 운영비 1,000,000원	1,000		
			o 주민참여예산 유공자 표창장 제작 44,000원*17명	748		
			○운영수당	5,250		
			o 주민참여예산위원회 수당 50,000원*35명*3회	5,250		
			자원봉사 활성화 기반조성	899,569	873,634	25,935
			균	44,494		
			시	37,247		
			구	817,828		
			자원봉사활동 기능 강화	899,569	873,634	25,935
			균	44,494		
			시	37,247		
			구	817,828		
			자원봉사센터 운영	780,581	768,396	12,185
			201 일반운영비	980	980	0
			01 사무관리비	980	980	0
			○연수구자원봉사센터 직원 채용 심사수당 70,000원*7명*2회	980		
			307 민간이전	768,401	767,416	985
			05 민간위탁금	768,401	767,416	985
			○연수구자원봉사센터 운영비	768,401		
			o 인건비 534,075,000원	534,075		
			o 운영비 86,326,000원	86,326		
			o 사업비 148,000,000원	148,000		
			405 자산취득비	11,200	0	11,200
			01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
			○문서세단기 700,000원*1개	700		

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활성화 기반조성
 단위: 자원봉사활동 기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○컴퓨터 1,050,000원*10대	10,500		
자원봉사 코디네이터 지원		68,948	66,782	2,166
	균	34,474		
	시	17,237		
	구	17,237		
307 민간이전		68,948	66,782	2,166
	균	34,474		
	시	17,237		
	구	17,237		
02 민간경상사업보조 ○자원봉사센터 코디네이터 지원 68,948,000원		68,948	66,782	2,166
	균	34,474		
	시	17,237		
	구	17,237		
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		20,040	16,456	3,584
	균	10,020		
	시	5,010		
	구	5,010		
307 민간이전		20,040	16,456	3,584
	균	10,020		
	시	5,010		
	구	5,010		
02 민간경상사업보조 ○자원봉사자 상해보험 지원 20,040,000원		20,040	16,456	3,584
	균	10,020		
	시	5,010		
	구	5,010		
자원봉사와 함께하는 병원동행사업		30,000	22,000	8,000
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		30,000	22,000	8,000
	시	15,000		
	구	15,000		
02 민간경상사업보조 ○병원동행서비스 지원사업 30,000,000원		30,000	22,000	8,000
	시	15,000		
	구	15,000		
내외국인 사회통합 실현		891,931	992,409	△100,478
	국	283,290		
	시	176,165		
	구	432,476		

부서: 자치행정과
 정책: 내외국인 사회통합 실현
 단위: 내외국인 사회통합 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내외국인 사회통합 정책 추진	106,604	244,990	△138,386
	국 구	1,600 105,004		
	사회통합 교육공간 운영	94,224	232,470	△138,246
	101 인건비	55,757	113,939	△58,182
	02 기타직보수	47,117	37,939	9,178
	○시간선택제임기제'마'급(다가치배움터 운영)	47,117		
	○기본급 2,747,710원*12월	32,973		
	○성과연봉 4,065,000원*7/8	3,557		
	○시간외근무수당 10,600원*20시간*12월	2,544		
	○특수직무수당 131,890원*12월	1,583		
	○가족수당 190,000원*12월	2,280		
	○연가보상비 2,747,710원*84%*86%*1/30*1/7*70시간	662		
	○직급보조비 175,000원*35/40시간*12월	1,838		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	04 기간제근로자등보수	8,640	76,000	△67,360
	○한국어 강사료 30,000원*2명*4시간*3일*12주	8,640		
	201 일반운영비	37,942	63,275	△25,333
	01 사무관리비	26,602	46,351	△19,749
	○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	○학습 교구 등 구입비 400,000원*12월	4,800		
	○심리학업상담 슈퍼비전 수당 20,000원*32회	640		
	○장비 임차료	5,292		
	○복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
	○공기청정기 임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
	○비데 임차료 17,000원*6대*12월	1,224		
	○정수기 임차료 23,000원*3대*12월	828		
	○관리 용역비	13,470		
	○무인경비 용역 215,000원*12월	2,580		
	○건물청소 용역 10,890,000원	10,890		
	02 공공운영비	11,340	14,724	△3,384
	○공과금	9,840		
	○전기요금 700,000원*12월	8,400		
	○수도요금 50,000원*12월	600		
	○인터넷요금 70,000원*12월	840		
	○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		

부서: 자치행정과
 정책: 내외국인 사회통합 실현
 단위: 내외국인 사회통합 정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	525	482	43
	02 특정업무경비	525	482	43
	○시간선택제임기제 '마'급 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월	525		
	사회통합 서포터즈 운영	8,800	8,800	0
	301 일반보전금	8,800	8,800	0
	14 기타보상금	8,800	8,800	0
	○사회통합 서포터즈 월정수당 50,000원*10명*12월	6,000		
	○사회통합 서포터즈 분기별 회의 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
	연수 명예 통·번역사 인력풀 운영	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○연수 명예 통·번역사 실비지원 1,000,000원	1,000		
	외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	980	1,120	△140
	201 일반운영비	980	1,120	△140
	01 사무관리비	980	1,120	△140
	○외국인주민 및 다문화가족지원협의회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	1,600	1,600	0
		국 1,600		
	201 일반운영비	1,100	1,100	0
		국 1,100		
	01 사무관리비	1,100	1,100	0
	○북한이탈주민 지역협의회 회의수당 70,000원*2회*6명	840		
		국 840		
	○현수막 및 유인물 제작 260,000원	260		
		국 260		
	203 업무추진비	500	500	0
		국 500		
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○북한이탈주민 지역협의회 업무추진 500,000원	500		
		국 500		
	연수구 가족센터(다문화) 지원	785,327	747,419	37,908
		국 281,690		
		시 176,165		
		구 327,472		
	연수구 가족센터(다문화) 운영 지원	151,308	0	151,308
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000

부서: 자치행정과
 정책: 내외국인 사회통합 실현
 단위: 연수구 가족센터(다문화) 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개관식 행사 진행	3,000,000원	3,000	
	307 민간이전	93,590	0	93,590
	10 사회복지시설법정운영비보조	93,590	0	93,590
	○연수구 가족센터(다문화) 운영비 지원	93,589,400원	93,590	
	405 자산취득비	54,718	0	54,718
	01 자산및물품취득비	54,718	0	54,718
	○상생교류소 물품 구입	54,718		
	o 책상	300,000원*1개	300	
	o 보조서랍	209,000원*2개	418	
	o 의자	230,000원*1개	230	
	o 탕비실 싱크대	880,000원*1개	880	
	o 수납장	300,000원*25개	7,500	
	o 사무실 파티션	5,700,000원	5,700	
	o TV(소통공간)	700,000원*1개	700	
	o 테이블(소통공간)	288,000원*6개	1,728	
	o 의자(소통공간)	100,000원*24개	2,400	
	o 수강용 책상	300,000원*50개	15,000	
	o 수강용 의자	86,000원*150개	12,900	
	o 실내활동실 신발장	681,000원*2개	1,362	
	o 강연대	500,000원*1개	500	
	o 사회자 강연대	300,000원*1개	300	
	o 블라인드	4,800,000원	4,800	
	지역특화형 다문화가족 지원사업	19,740	21,700	△1,960
		시	9,870	
		구	9,870	
	307 민간이전	19,740	21,700	△1,960
		시	9,870	
		구	9,870	
	11 사회복지사업보조	19,740	21,700	△1,960
	○지역맞춤형 다문화가족 지원사업	19,740,000원	19,740	
		시	9,870	
		구	9,870	
	다문화가족 특성화사업	322,600	267,390	55,210
		국	161,300	
		시	80,650	
		구	80,650	
	307 민간이전	322,600	267,390	55,210
		국	161,300	
		시	80,650	
		구	80,650	
	11 사회복지사업보조	322,600	267,390	55,210

부서: 자치행정과
 정책: 내외국인 사회통합 실현
 단위: 연수구 가족센터(다문화) 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○다문화가족 특성화사업 298,100,000원	298,100	
			국	149,050	
			시	74,525	
			구	74,525	
			○결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 24,500,000원	24,500	
			국	12,250	
			시	6,125	
			구	6,125	
			다문화 위기가정 가족치료사업	6,000	4,000
			시	3,000	2,000
			구	3,000	
			307 민간이전	6,000	4,000
			시	3,000	2,000
			구	3,000	
			11 사회복지사업보조 ○다문화 위기가족 상담치료비 지원 6,000,000원	6,000	4,000
			시	3,000	2,000
			구	3,000	
			다문화가족 행복프로그램	4,800	4,800
			시	2,400	0
			구	2,400	
			307 민간이전	4,800	4,800
			시	2,400	0
			구	2,400	
			11 사회복지사업보조 ○다문화가족 행복프로그램 4,800,000원	4,800	4,800
			시	2,400	0
			구	2,400	
			가족센터 다문화 프로그램 운영	240,780	314,570
			국	120,390	△73,790
			시	60,195	
			구	60,195	
			307 민간이전	240,780	314,570
			국	120,390	△73,790
			시	60,195	
			구	60,195	
			11 사회복지사업보조 ○다문화가족 자녀지원 240,780,000원	240,780	314,570
			국	120,390	△73,790
			시	60,195	

부서: 자치행정과
 정책: 내외국인 사회통합 실현
 단위: 연수구 가족센터(다문화) 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	60,195	
			다문화가족 일자리지원사업		40,099	29,802
				시	20,050	
				구	20,049	
			307 민간이전		40,099	29,802
				시	20,050	
				구	20,049	
			11 사회복지사업보조		40,099	29,802
			○일자리전담인력운영		27,699	
			27,699,000원			
				시	13,850	
				구	13,849	
			○다문화강사파견		12,400	
			12,400,000원			
				시	6,200	
				구	6,200	
			마을자치 기반 강화		66,972	54,936
				시	25,500	
				구	41,472	
			마을공동체 활성화		66,972	54,936
				시	25,500	
				구	41,472	
			마을공동체 지원		53,400	41,400
				시	25,500	
				구	27,900	
			201 일반운영비		47,400	37,400
				시	22,500	
				구	24,900	
			01 사무관리비		2,400	2,400
			○마을공동체위원회 심사 수당			
			70,000원*10명*2회		1,400	
			○마을공동체 활성화 지원사업 운영비			
			1,000,000원		1,000	
			03 행사운영비		45,000	35,000
			○마을공동체 활성화 지원사업			
			2,250,000원*20단체		45,000	
				시	22,500	
				구	22,500	
			301 일반보전금		6,000	4,000
				시	3,000	
				구	3,000	
			11 행사실비지원금		6,000	4,000
			○마을공동체 활성화 지원사업			
			300,000원*20단체		6,000	
				시	3,000	
				구	3,000	

부서: 자치행정과
 정책: 마을자치 기반 강화
 단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	마을공유공간 활성화 지원	13,572	13,536	36
	201 일반운영비	4,680	4,680	0
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	○함박마루 공유공간 수용비 90,000원*12월	1,080		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○공공요금 250,000원*12월	3,000		
	○시설장비유지비 50,000원*12월	600		
	301 일반보전금	8,892	8,856	36
	14 기타보상금	8,892	8,856	36
	○함박마루 공유공간 운영인력 지원 18,000원*2명*247일	8,892		
	구정정책 참여유도	10,350	10,350	0
	정책제안제도 구축	6,750	6,750	0
	제안제도 운영	6,750	6,750	0
	201 일반운영비	2,250	2,250	0
	01 사무관리비	2,250	2,250	0
	○제안제도 홍보물 제작 900,000원	900		
	○제안제도 우수자 상패 제작 100,000원*10명	1,000		
	○제안심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○국민제안 제출부상금	1,000		
	○창의성 아이디어 70,000원*10건	700		
	○개선가능성 아이디어 30,000원*10건	300		
	○국민제안 채택부상금 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	○공무원제안 제출부상금	500		
	○창의성 아이디어 70,000원*5건	350		
	○개선가능성 아이디어 30,000원*5건	150		
	○공무원제안 채택부상금 1,000,000원	1,000		
	소통정책 기반마련	3,600	3,600	0
	현장 소통행정 추진	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○일반수용비	3,600		
	○소통행정 추진 현수막 등 제작 3,600,000원	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비(자치행정과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자치행정과)		31,284	28,751	2,533
기본경비(자치행정과)		31,284	28,751	2,533
기본경비 세부사업(자치행정과)		31,284	28,751	2,533
201 일반운영비		18,564	17,327	1,237
01 사무관리비		18,564	17,327	1,237
○일반수용비 54,590원*15명*12월*90%		8,844		
○급식비 9,000원*15명*6식*12월		9,720		
202 여비		9,720	8,424	1,296
01 국내여비		9,720	8,424	1,296
○출장여비 10,000원*15명*6일*12월*90%		9,720		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		11,375,492	14,876,058	△3,500,566
	국	6,400		
	시	4,426,792		
	구	6,942,300		
문화예술진흥		8,404,739	11,430,815	△3,026,076
	시	4,368,600		
	구	4,036,139		
구립예술단 운영		1,427,910	1,470,735	△42,825
관악단 활동 지원		622,318	628,279	△5,961
301 일반보전금		618,418	628,279	△9,861
11 행사실비지원금		2,700	3,000	△300
○특별출연자 보상금 2,700,000원		2,700		
12 예술단원·운동부등보상금		615,718	625,279	△9,561
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 615,718,000원		615,718		
405 자산취득비		3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비		3,900	0	3,900
○음향장비(마이크 채널 증폭기, 무선마이크 세트 등) 구입 3,550,000원		3,550		
○보연대 구입 350,000원		350		
여성합창단 활동 지원		189,006	184,528	4,478
301 일반보전금		189,006	184,528	4,478
11 행사실비지원금		2,430	2,430	0
○특별출연자 보상금 2,430,000원		2,430		
12 예술단원·운동부등보상금		186,576	182,098	4,478
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 186,576,000원		186,576		
전통예술단 활동 지원		522,211	562,344	△40,133
301 일반보전금		514,490	557,344	△42,854
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		
12 예술단원·운동부등보상금		511,490	554,344	△42,854
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 511,490,000원		511,490		
405 자산취득비		7,721	5,000	2,721
01 자산및물품취득비		7,721	5,000	2,721
○음향장비(무선마이크 세트) 구입 5,730,000원		5,730		
○특수악기(펍과리, 무용장구 등)구입 1,991,000원		1,991		
소년소녀합창단 활동 지원		94,375	95,584	△1,209
301 일반보전금		94,375	95,584	△1,209
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 예술단원·운동부등보상금		91,375	92,584	△1,209
		○소년소녀합창단 운영(수당 및 운영비)				
		91,375,000원		91,375		
		문화예술 활동 운영		1,866,124	933,485	932,639
		문화예술활동 지원		49,331	51,331	△2,000
		201 일반운영비		4,600	4,600	0
		01 사무관리비		4,600	4,600	0
		○연수구립예술단 운영위원회 회의수당				
		70,000원*5명*4회		1,400		
		○전형위원 회의수당				
		200,000원*4명*4회		3,200		
		203 업무추진비		4,175	4,175	0
		03 시책추진업무추진비		4,175	4,175	0
		○문화관광 시책 추진		4,175,000원		
		301 일반보전금		40,556	40,556	0
		12 예술단원·운동부등보상금		40,556	40,556	0
		○구립예술단 국외 문화교류				
		40,556,000원		40,556		
		문화가 있는 날 운영		12,300	18,304	△6,004
		201 일반운영비		12,300	18,304	△6,004
		01 사무관리비		3,300	9,304	△6,004
		○SAC on Screen 운영		3,300		
		660,000원*5회				
		03 행사운영비		9,000	9,000	0
		○문화가 있는 날 공연				
		1,500,000원*6회		9,000		
		연수 문화충전 나들이		42,000	42,000	0
		201 일반운영비		42,000	42,000	0
		03 행사운영비		42,000	42,000	0
		○문화충전 나들이 공연 개최				
		21,000,000원*2회		42,000		
		야외음악당 관리		3,893	3,250	643
		201 일반운영비		3,893	3,250	643
		01 사무관리비		1,914	2,250	△336
		○야외음악당 관리 일반수용비				
		270,000원		270		
		○무인경비시스템 용역				
		137,000원*12월		1,644		
		02 공공운영비		1,979	1,000	979
		○시설장비유지비		1,979,000원		
		1,979,000원		1,979		
		금요예술무대		145,000	145,000	0
		201 일반운영비		145,000	145,000	0
		03 행사운영비		145,000	145,000	0
		○금요예술무대 공연 개최				
		145,000,000원		145,000		

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	토요문화마당	113,600	133,600	△20,000
	201 일반운영비	113,600	133,600	△20,000
	03 행사운영비	113,600	133,600	△20,000
	○토요문화마당 공연 개최			
	113,600,000원	113,600		
	지역문화예술진흥기금 조성	1,500,000	500,000	1,000,000
	702 기금전출금	1,500,000	500,000	1,000,000
	01 기금전출금	1,500,000	500,000	1,000,000
	○지역문화예술진흥기금 조성-하나,KB금융지 주신탁			
	1,500,000,000원	1,500,000		
	연수구 대표축제	710,000	500,000	210,000
		시		
		180,000		
	구	530,000		
	연수구 대표축제 지원	300,000	300,000	0
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	04 민간행사사업보조	300,000	300,000	0
	○연수구 대표축제 지원			
	300,000,000원	300,000		
	신송도해변 축제 개최	360,000	200,000	160,000
		시		
		180,000		
	구	180,000		
	308 자치단체등이전	360,000	200,000	160,000
		시		
		180,000		
	구	180,000		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	360,000	200,000	160,000
	○신송도해변 축제 개최			
	360,000,000원	360,000		
		시		
		180,000		
	구	180,000		
	크리스마스트리 문화축제	50,000	0	50,000
	308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
	○크리스마스트리 문화축제 개최			
	50,000,000원	50,000		
	문화축제 지원	19,076	19,076	0
	축제추진위원회 운영	19,076	19,076	0
	201 일반운영비	19,076	19,076	0
	01 사무관리비	19,076	19,076	0
	○축제추진위원회 운영	14,720		
	○ 축제추진위원회의 참석수당			
	70,000원*22명*8회	12,320		
	○ 축제추진위원회 운영비			
	200,000원*12월	2,400		
	○축제 사무 지원	4,356		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 복합기임차료	253,000원*1대*12월	3,036		
		o 일반수용비	110,000원*12월	1,320		
		청학문화센터 유지관리 및 운영		101,664	100,951	713
		청학문화센터 유지관리 및 운영		101,664	100,951	713
		201 일반운영비		60,000	60,000	0
		02 공공운영비		60,000	60,000	0
		○청학문화센터 공공요금	60,000,000원	60,000		
		308 자치단체등이전		41,664	40,951	713
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,664	40,951	713
		○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리)	41,664,000원	41,664		
		복합문화시설 조성 및 운영		4,253,857	8,377,000	△4,123,143
			시	4,188,600		
			구	65,257		
		송도8공구 복합문화시설 조성		4,188,600	8,377,000	△4,188,400
			시	4,188,600		
		401 시설비및부대비		4,188,600	8,377,000	△4,188,400
			시	4,188,600		
		01 시설비		4,184,470	7,372,000	△3,187,530
		○시설비	4,184,470,000원	4,184,470		
		03 시설부대비		4,184,470		
		○시설부대비	4,130,000원	4,130	5,000	△870
			시	4,130		
		안골마을 창작플랫폼 운영		65,257	0	65,257
		308 자치단체등이전		65,257	0	65,257
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,257	0	65,257
		○안골마을 창작플랫폼 운영	65,257,000원	65,257		
		생활문화시설 유지관리 및 운영		26,108	29,568	△3,460
		생활문화시설 유지관리 및 운영		26,108	29,568	△3,460
		308 자치단체등이전		26,108	29,568	△3,460
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		26,108	29,568	△3,460
		○시설관리공단 대행사업비(청사관리)	26,108,000원	26,108		
		지역문화 진흥		2,782,346	2,970,905	△188,559
		연수문화재단 운영 지원 및 관리		2,644,074	2,664,507	△20,433
		연수문화재단 운영 지원 및 관리		2,577,841	2,664,507	△86,666
		207 연구개발비		17,000	17,000	0
		01 연구용역비		17,000	17,000	0
		○연수문화재단 경영평가 연구용역	17,000,000원	17,000		

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 연수문화재단 운영 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	306 출연금	2,560,841	2,647,507	△86,666
	01 출연금	2,560,841	2,647,507	△86,666
	○출연금 2,560,841,000원	2,560,841		
	문화의 집 철거 및 이전	66,233	0	66,233
	201 일반운영비	44,533	0	44,533
	01 사무관리비	44,533	0	44,533
	○녹청자, 목공예 교실 철거 및 이전비 44,533,000원	44,533		
	405 자산취득비	21,700	0	21,700
	01 자산및물품취득비	21,700	0	21,700
	○녹청자, 목공예 교실 물품 및 가구 구매 21,700,000원	21,700		
	공공미술 프로젝트	2,000	2,000	0
	공공미술 프로젝트 작품 유지보수	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○공공미술프로젝트 작품 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	지역 문화원 진흥활동 지원	129,132	297,408	△168,276
	연수문화원 사업활동 지원	110,632	89,134	21,498
	307 민간이전	110,632	89,134	21,498
	02 민간경상사업보조	26,000	40,100	△14,100
	○문화예술향토 진흥사업 26,000,000원	26,000		
	03 민간단체법정운영비보조	84,632	49,034	35,598
	○연수문화원 운영 지원 32,940,000원	32,940		
	○연수문화원 인건비 지원 51,692,000원	51,692		
	연수문화원 사무국장 인건비	18,500	0	18,500
	307 민간이전	18,500	0	18,500
	03 민간단체법정운영비보조	18,500	0	18,500
	○연수문화원 사무국장 인건비 18,500,000원	18,500		
	유통업소 관리	7,140	6,990	150
	유통관련업 단속지원	7,140	6,990	150
	201 일반운영비	3,420	3,420	0
	01 사무관리비	3,420	3,420	0
	○유통관련업자 교육 및 홍보 1,620,000원	1,620		
	○불법게임기 단속 1,800,000원	1,800		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 10,000원*2명*3일*12월	720		

부서: 문화관광과
정책: 지역문화 진흥
단위: 유통업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		3,000	2,850	150
		12 민간인위탁교육비		3,000	2,850	150
		○노래연습장업자 위탁교육비				
		3,000,000원		3,000		
		고품질의 차별화된 관광서비스 제공		36,124	329,940	△293,816
			시	9,000		
			구	27,124		
		관광안내 서비스제고		24,600	20,000	4,600
			시	9,000		
			구	15,600		
		관광안내체계구축(전환사업)		24,600	20,000	4,600
			시	9,000		
			구	15,600		
		201 일반운영비		24,600	20,000	4,600
			시	9,000		
			구	15,600		
		01 사무관리비		24,600	20,000	4,600
		○관광안내지도 제작		18,000		
		18,000,000원		18,000		
			시	9,000		
			구	9,000		
		○관광안내표지판 정비		6,600		
		6,600,000원		6,600		
		관광홍보 및 운영		1,540	1,540	0
		관광진흥위원회 운영		1,540	1,540	0
		201 일반운영비		1,540	1,540	0
		01 사무관리비		1,540	1,540	0
		○관광진흥위원회 운영수당				
		70,000원*11명*2회		1,540		
		관광자원 개발		9,984	308,400	△298,416
		백제사신길 유지관리		8,400	8,400	0
		201 일반운영비		8,400	8,400	0
		02 공공운영비		8,400	8,400	0
		○공공요금 및 시설물 유지관리				
		8,400,000원		8,400		
		구 송도역사 유지관리		1,584	0	1,584
		201 일반운영비		1,584	0	1,584
		01 사무관리비		1,584	0	1,584
		○전기안전관리대행료				
		132,000원*12월		1,584		
		문화유산 보존 및 전승		108,580	103,610	4,970
			국	6,400		
			시	49,192		
			구	52,988		
		문화유산 관리		108,580	103,610	4,970

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,400		
		시 49,192		
		구 52,988		
	문화유산 안전점검	100	100	0
	201 일반운영비	100	100	0
	02 공공운영비	100	100	0
	○문화유산 전기안전점검 100,000원*1회	100		
	문화유산방재시스템 관리	2,110	2,112	△2
		시 1,055		
		구 1,055		
	307 민간이전	2,110	2,112	△2
		시 1,055		
		구 1,055		
	02 민간경상사업보조	2,110	2,112	△2
	○문화유산 방재시스템 관리 2,110,000원	2,110		
		시 1,055		
		구 1,055		
	문학산성 안전경비원 배치 운영	86,000	83,628	2,372
		시 42,825		
		구 43,175		
	101 인건비	85,650	83,278	2,372
		시 42,825		
		구 42,825		
	04 기간제근로자등보수	85,650	83,278	2,372
	○문학산성 안전경비원 인건비 85,650,000원	85,650		
		시 42,825		
		구 42,825		
	201 일반운영비	350	350	0
	01 사무관리비	350	350	0
	○기간제근로자 채용 면접관 수당 70,000원*1명*5회	350		
	지명위원회 운영	1,050	1,050	0
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	지정문화유산 보수정비사업	3,520	0	3,520
		시 2,112		
		구 1,408		
	201 일반운영비	3,520	0	3,520
		시 2,112		

부서: 문화관광과
정책: 문화유산 보존 및 전승
단위: 문화유산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,408	
		01 사무관리비			3,520	0
		○문화유산 금연구역 안내판 설치				3,520
		3,520,000원			3,520	
			시	2,112		
			구	1,408		
		매장문화유산 관리		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○매장문화재 유존지역 보호방안 전문가 자문료				
		150,000원*2명*10회		3,000		
		전통사찰 방재시스템 유지보수		12,800	13,720	△920
			국	6,400		
			시	3,200		
			구	3,200		
		201 일반운영비		12,800	0	12,800
			국	6,400		
			시	3,200		
			구	3,200		
		02 공공운영비		12,800	0	12,800
		○전통사찰 방재시스템 유지보수				
		12,800,000원		12,800		
			국	6,400		
			시	3,200		
			구	3,200		
		행정운영경비(문화관광과)		43,703	40,788	2,915
		기본경비(문화관광과)		43,703	40,788	2,915
		기본경비 세부사업(문화관광과)		43,703	40,788	2,915
		201 일반운영비		32,927	29,364	3,563
		01 사무관리비		32,927	29,364	3,563
		○급식비				
		9,000원*14명*6식*12월		9,072		
		○일반수용비				
		54,590원*14명*12월*90%		8,255		
		○행사 차출 지급경비				
		60,000원*260명		15,600		
		202 여비		7,776	8,424	△648
		01 국내여비		7,776	8,424	△648
		○출장여비				
		10,000원*12명*6일*12월*90%		7,776		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비				
		250,000원*12월		3,000		

세출예산사업명세서

부서: 체육청소년과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 생활 체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육청소년과		13,247,887	10,767,214	2,480,673
		국 1,559,042		
		군 18,200		
		시 1,117,694		
		구 10,112,309		
		추 440,642		
체육 명문 도시 구현		5,789,484	5,622,396	167,088
		국 910,064		
		시 370,011		
		구 4,458,467		
		추 50,942		
생활 체육 육성 및 지원		2,846,332	2,885,418	△39,086
		국 910,064		
		시 370,011		
		구 1,515,315		
		추 50,942		
생활체육교실운영		86,560	86,560	0
		시 8,000		
		구 46,560		
		추 32,000		
301 일반보전금		86,560	86,560	0
		시 8,000		
		구 46,560		
		추 32,000		
11 행사실비지원금		86,560	86,560	0
○장애인생활체육교실 강사보상금				
50,000원*80회*1개소		4,000		
○생활체육강좌 강사보상금				
40,000원*80회*15개소		48,000		
		시 8,000		
		구 8,000		
		추 32,000		
○건강체조교실 강사보상금				
40,000원*144회*6개소		34,560		
노인건강체조교실 운영		3,200	3,200	0
		시 1,600		
		구 1,600		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
		시 1,600		
		구 1,600		
11 행사실비지원금		3,200	3,200	0
○노인건강체조교실 강사보상금				
40,000원*2시간*20회*2개소		3,200		
		시 1,600		

부서: 체육청소년과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활 체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,600		
	생활체육대회 지원	288,493	273,125	15,368
	201 일반운영비	262,968	246,600	16,368
	01 사무관리비	6,968	6,600	368
	○체육진흥협의회 참석 수당 70,000원*12명*4회	3,360		
	○상장 제작 44,000원*82명	3,608		
	03 행사운영비	256,000	240,000	16,000
	○체육진흥발전 워크숍 11,000,000원	11,000		
	○연수구청장배 생활체육대회 개최 223,000,000원	223,000		
	○유소년축구대회 개최 22,000,000원	22,000		
	203 업무추진비	4,525	4,525	0
	03 시책추진업무추진비	4,525	4,525	0
	○체육청소년 시책 추진 4,525,000원	4,525		
	301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	○체육진흥발전 워크숍 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○전국 및 시도대회 출전선수단 지원 20,000,000원	20,000		
	일반생활체육지도자 배치	372,262	357,506	14,756
	국 167,620			
	시 102,321			
	구 102,321			
307 민간이전	372,262	357,506	14,756	
	국 167,620			
	시 102,321			
	구 102,321			
02 민간경상사업보조	372,262	357,506	14,756	
○일반생활체육지도자 370,622,000원	370,622			
	국 166,800			
	시 101,911			
	구 101,911			
○일반생활체육지도자 보험료 1,640,000원	1,640			
	국 820			
	시 410			
	구 410			
어르신생활체육지도자 배치	207,361	197,386	9,975	
	국 83,810			
	시 61,776			

부서: 체육청소년과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활 체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 61,775		
307 민간이전		207,361	197,386	9,975
		국 83,810		
		시 61,776		
		구 61,775		
02 민간경상사업보조		207,361	197,386	9,975
○어르신생활체육활동지도자	206,541,000원	206,541		
		국 83,400		
		시 61,571		
		구 61,570		
○어르신생활체육활동지도자 보험료	820,000원	820		
		국 410		
		시 205		
		구 205		
군구클럽지도자 배치		28,000	28,000	0
		시 14,000		
		구 14,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
		시 14,000		
		구 14,000		
02 민간경상사업보조		28,000	28,000	0
○사무국장 인건비(1명)	28,000,000원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
스포츠강좌이용권 지원		691,092	825,300	△134,208
		국 483,752		
		시 103,670		
		구 103,670		
301 일반보전금		691,092	825,300	△134,208
		국 483,752		
		시 103,670		
		구 103,670		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		691,092	825,300	△134,208
○스포츠강좌이용권 지원	691,092,000원	691,092		
		국 483,752		
		시 103,670		
		구 103,670		
장애인스포츠강좌이용권 지원		184,800	191,400	△6,600
		국 129,360		
		시 27,720		
		구 27,720		

부서: 체육청소년과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 생활 체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	184,800	191,400	△6,600
	국	129,360		
	시	27,720		
	구	27,720		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	184,800	191,400	△6,600
	○장애인스포츠강좌이용권 지원			
	184,800,000원	184,800		
	국	129,360		
	시	27,720		
	구	27,720		
	연수구청 유소년 스포츠팀 운영	516,757	507,066	9,691
	201 일반운영비	10,867	1,776	9,091
	01 사무관리비	1,776	1,776	0
	○무인경비용역	148,000원*12월	1,776	
	03 행사운영비	9,091	0	9,091
	○꿈을 향한 여정	9,090,800원	9,091	
	202 여비	3,600	3,000	600
	01 국내여비	3,600	3,000	600
	○대회 및 전지훈련 여비	3,600,000원	3,600	
	301 일반보전금	502,290	502,290	0
	12 예술단원·운동부등보상금	502,290	502,290	0
	○유소년축구단 운영	248,580		
	○지도자 수당	129,480		
	·감독	150,000원*1명*26일*12월	46,800	
	·코치	120,000원*2명*26일*12월	74,880	
	·가산수당	195,000원*40일	7,800	
	○지도자 퇴직금	21,000		
	·감독	8,000,000원*1명	8,000	
	·코치	6,500,000원*2명	13,000	
	○지도자 출장여비	20,000원*5회*3명*12월	3,600	
	○지도자 입상보상금	1,000,000원*2회*3명	6,000	
	○상해보험 가입	30,000원*43명	1,290	
	○운영지원	87,210,000원	87,210	
	○리틀야구단 운영	253,710		
	○지도자 수당	129,480		
	·감독	150,000원*1명*26일*12월	46,800	
	·코치	120,000원*2명*26일*12월	74,880	
	·가산수당	195,000원*40일	7,800	
	○지도자 퇴직금	21,000		
	·감독	8,000,000원*1명	8,000	
	·코치	6,500,000원*2명	13,000	

부서: 체육청소년과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 생활 체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월 3,600 ○ 지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명 6,000 ○ 상해보험 가입 30,000원*43명 1,290 ○ 운영지원 92,340,000원 92,340			
	연수구체육회 운영지원	185,554	195,418	△9,864
	307 민간이전	185,554	180,553	5,001
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○연수구체육회 활동지원 10,000,000원 10,000			
	03 민간단체법정운영비보조	175,554	170,553	5,001
	○연수구체육회 운영지원 175,554,000원 175,554			
	연수구체육회 사무국장 인건비 지원	12,000	0	12,000
	국 12,000			
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 12,000			
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○연수구체육회 사무국장 인건비 지원 12,000,000원 12,000			
	국 12,000			
	해양레저스포츠 교육프로그램	46,000	48,000	△2,000
	시 34,500			
	구 11,500			
	307 민간이전	46,000	48,000	△2,000
	시 34,500			
	구 11,500			
	02 민간경상사업보조	46,000	48,000	△2,000
	○해양레저스포츠 교육프로그램 46,000,000원 46,000			
	시 34,500			
	구 11,500			
	연수구장애인체육회 운영지원	126,631	107,457	19,174
	307 민간이전	126,631	107,457	19,174
	02 민간경상사업보조	23,650	22,650	1,000
	○연수구장애인체육회 활동지원 23,650,000원 23,650			
	03 민간단체법정운영비보조	102,981	84,807	18,174
	○연수구장애인체육회 운영지원 102,981,000원 102,981			
	장애인 생활체육지도자 배치	85,312	0	85,312
	국 33,522			
	시 16,424			

부서: 체육청소년과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 생활 체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 추	16,424 18,942	
	307 민간이전		85,312 0	85,312
		국 시 구 추	33,522 16,424 16,424 18,942	
	02 민간경상사업보조		85,312 0	85,312
	○장애인 생활체육지도자 인건비 84,988,000원		84,988	
		국 시 구 추	33,360 16,343 16,343 18,942	
	○장애인 생활체육지도자 지도활동 보험료 324,000원		324	
		국 시 구	162 81 81	
	연수구체육진흥합동청사 운영 관리		12,310 0	12,310
	201 일반운영비		12,310 0	12,310
	01 사무관리비		6,310 0	6,310
	○소방안전관리업무대행료 1,800,000원		1,800	
	○전기안전관리업무대행료 1,980,000원		1,980	
	○승강기관리업무대행료 1,320,000원		1,320	
	○시설물 정기점검 1,210,000원		1,210	
	02 공공운영비		6,000 0	6,000
	○청사 지하 1층 방수공사 3,000,000원		3,000	
	○청사 1층 셔터 출입문 보수 3,000,000원		3,000	
	공공 체육시설 관리		2,943,152 2,736,978	206,174
	공공체육시설 관리		6,300 6,300	0
	201 일반운영비		6,300 6,300	0
	02 공공운영비		6,300 6,300	0
	○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비 4,000,000원		4,000	
	○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료 2,300,000원		2,300	
	송도체육센터 운영		1,439,440 1,415,600	23,840
	201 일반운영비		2,200 3,200	△1,000
	02 공공운영비		2,200 3,200	△1,000

부서: 체육청소년과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도체육센터 교통유발부담금 2,200,000원	2,200		
	308 자치단체등이전	1,386,513	1,384,483	2,030
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○송도체육센터 경상적위탁사업비 1,386,513,000원	1,386,513	1,384,483	2,030
	403 자치단체등자본이전	50,727	27,917	22,810
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○송도체육센터 자본적위탁사업비 50,727,000원	50,727	27,917	22,810
	공원 내 체육시설 유지 관리	213,225	262,764	△49,539
	201 일반운영비	41,400	41,400	0
	02 공공운영비 ○연수체육공원 전기요금 3,450,000원*12월	41,400	41,400	0
	308 자치단체등이전	171,825	178,552	△6,727
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공원내체육시설 경상적위탁사업비 171,825,000원	171,825	178,552	△6,727
	동춘다누리 체육센터 운영	11,880	11,880	0
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	02 공공운영비 ○전기요금 920,000원*12월 ○상하수도요금 70,000원*12월	11,880 11,040 840	11,880	0
	옹암체육센터 운영	1,144,036	1,040,434	103,602
	201 일반운영비	600	0	600
	02 공공운영비 ○옹암체육센터 교통유발부담금 600,000원	600	0	600
	308 자치단체등이전	1,120,667	1,040,434	80,233
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○옹암체육센터 경상적위탁사업비 1,120,667,000원	1,120,667	1,040,434	80,233
	403 자치단체등자본이전	22,769	0	22,769
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○옹암체육센터 자본적위탁사업비 22,769,000원	22,769	0	22,769
	승기천 파크골프장 운영 관리	128,271	0	128,271
	308 자치단체등이전	111,889	0	111,889
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○승기천 파크골프장 경상적위탁사업비 111,889,000원	111,889	0	111,889
	405 자산취득비	16,382	0	16,382
	01 자산및물품취득비	16,382	0	16,382

부서: 체육청소년과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승기천 파크골프장 사무기기 및 물품 구입 16,382,000원	16,382		
			직장운동경기부 운영	1,371,928	1,398,025	△26,097
			국	95,000		
			시	220,000		
			구	1,056,928		
			직장운동경기부 운영	1,371,928	1,398,025	△26,097
			국	95,000		
			시	220,000		
			구	1,056,928		
			직장운동경기부 운영	1,371,928	1,398,025	△26,097
			국	95,000		
			시	220,000		
			구	1,056,928		
			201 일반운영비	44,262	43,460	802
			01 사무관리비	5,292	4,500	792
			○일반수용비 4,500,000원	4,500		
			○카누훈련센터 무인경비용역비 66,000원*12회	792		
			02 공공운영비	38,970	38,960	10
			○공공요금(숙소, 훈련센터) 400,000원*12월	4,800		
			○관리비 및 유지보수(숙소, 훈련센터) 2,300,000원*12월	27,600		
			○차량 및 경기장 유지관리	6,570		
			○자동차보험료 500,000원*1회	500		
			○자동차세 70,000원*1회	70		
			○유지관리비	6,000		
			· 유류비 300,000원*12월	3,600		
			· 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○대회 및 전지훈련 여비 1,800,000원	1,800		
			301 일반보전금	1,297,366	1,230,465	66,901
			국	66,500		
			시	220,000		
			구	1,010,866		
			12 예술단원·운동부등보상금	1,297,366	1,230,465	66,901
			○직장운동경기부 운영 1,223,446,000원	1,223,446		
			국	66,500		
			시	220,000		
			구	936,946		
			○급식비	73,920		

부서: 체육청소년과
정책: 직장운동경기부 운영
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 선수단 급식비	500,000원*11명*12월	66,000	
			o 선수단 체력단련비	60,000원*11명*12월	7,920	
			405 자산취득비		28,500	122,300
				국 28,500		△93,800
			01 자산및물품취득비		28,500	122,300
			○경기정 구입	28,500,000원	28,500	△93,800
				국 28,500		
			자전거 이용 활성화		366,308	321,709
			자전거 이용 활성화 사업		366,308	321,709
			자전거 교육 및 홍보		326,308	281,709
			201 일반운영비		22,748	21,709
			01 사무관리비		1,928	889
			○자전거이용활성화정책 홍보비	1,500,000원	1,500	1,039
			○자전거 수리센터 운영물품		428	
			o 가정사업계용봉투(황색봉투)			
				6,000원*60개	360	
			o 종량제봉투(일반)	3,400원*20개	68	
			02 공공운영비		120	120
			○선학체육관 임대호실 전기요금	10,000원*12월	120	0
			03 행사운영비		20,700	20,700
			○성인대상 자전거교육 강사료		20,700	0
			o 평일(주강사1명)			
				150,000원*6기*15일	13,500	
			o 평일(보조강사1명)			
				80,000원*6기*15일	7,200	
			206 재료비		25,000	25,000
			01 재료비		25,000	25,000
			○자전거수리센터 부품구입			0
				3,125,000원*8월	25,000	
			307 민간이전		278,560	235,000
			06 보험금		278,560	235,000
			○연수구 자전거보험 가입			43,560
				278,560,000원	278,560	
			친환경 자전거 대축제		40,000	40,000
			307 민간이전		40,000	40,000
			04 민간행사사업보조		40,000	40,000
			○친환경 자전거 대축제	40,000,000원	40,000	0
			청소년 문화육성 및 지원		5,641,135	3,356,225
				국 553,978		2,284,910
				군 18,200		
				시 527,683		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 문화행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 4,151,574 추 389,700		
	청소년 문화행사	10,000 국 4,000 시 3,000 구 3,000	0	10,000
	청소년동아리 지원	10,000 국 4,000 시 3,000 구 3,000	0	10,000
	308 자치단체등이전	10,000 국 4,000 시 3,000 구 3,000	0	10,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년동아리활동 지원 10,000,000원	10,000 10,000 국 4,000 시 3,000 구 3,000	0	10,000
	청소년시설 운영	3,985,082 국 444,037 균 18,200 시 475,838 구 2,657,307 추 389,700	3,143,585	841,497
	청소년수련관 운영	1,753,419	684,670	1,068,749
	201 일반운영비	900	0	900
	01 사무관리비 ○신축 청소년수련관 통합예약관리시스템 평 가위원회 수당 100,000원*9명	900 900	0	900
	308 자치단체등이전	1,574,497	684,670	889,827
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○연수구청소년수련관 경상적위탁사업비(주 민참여예산 포함) 1,574,497,000원	1,574,497 1,574,497	684,670	889,827
	401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	01 시설비 ○청소년수련관 원상복구 공사 27,000,000원	27,000 27,000	0	27,000
	403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○연수구청소년수련관 자본적위탁사업비 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
	405 자산취득비	131,022	0	131,022

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	131,022	0	131,022
	○연수구청소년수련관 물품 구입			
	131,022,000원	131,022		
	청소년 문화의집 운영	473,718	473,495	223
	307 민간이전	473,718	473,495	223
	05 민간위탁금	473,718	473,495	223
	○청소년 문화의집 운영			
	473,718,000원	473,718		
	청소년지도사 배치지원	90,008	84,500	5,508
	균	18,200		
	시	21,233		
	구	21,233		
	추	29,342		
	307 민간이전	44,764	42,010	2,754
	균	9,100		
	시	10,617		
	구	10,616		
	추	14,431		
	05 민간위탁금	44,764	42,010	2,754
	○청소년지도사 배치지원(문화의집)			
	44,764,000원	44,764		
	균	9,100		
	시	10,617		
	구	10,616		
	추	14,431		
	308 자치단체등이전	45,244	42,490	2,754
	균	9,100		
	시	10,616		
	구	10,617		
	추	14,911		
	13 공간관등에대한경상적위탁사업비	45,244	42,490	2,754
	○청소년지도사 배치지원(수련관)			
	45,244,000원	45,244		
	균	9,100		
	시	10,616		
	구	10,617		
	추	14,911		
	청소년방과후아카데미 운영	493,747	493,737	10
	국	190,137		
	시	95,069		
	구	95,068		
	추	113,473		
	307 민간이전	246,858	247,838	△980
	국	99,386		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 49,693 구 49,693 추 48,086		
05 민간위탁금		246,858	247,838	△980
○방과후아카데미 운영(문화의집)	246,858,000원	246,858		
		국 99,386 시 49,693 구 49,693 추 48,086		
308 자치단체등이전		246,889	245,899	990
		국 90,751 시 45,376 구 45,375 추 65,387		
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		246,889	245,899	990
○방과후아카데미 운영(수련관)	246,889,000원	246,889		
		국 90,751 시 45,376 구 45,375 추 65,387		
지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영위원회 운영지원)		4,000	4,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
05 민간위탁금		2,000	2,000	0
○수련시설 청소년운영위원회 지원(문화의집)	2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,000	2,000	0
○수련시설 청소년운영위원회 지원(수련관)	2,000,000원	2,000		
청소년지도자 처우개선 수당 지원		8,400	0	8,400
		시 4,200 구 4,200		
307 민간이전		6,000	0	6,000
		시 3,000 구 3,000		
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
○청소년지도자 처우개선비 지원(문화의집)	6,000,000원	6,000		
		시 3,000 구 3,000		
308 자치단체등이전		2,400	0	2,400

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,200		
		구 1,200		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	0	2,400
	○청소년지도자 처우개선비 지원(수련관)	2,400		
	2,400,000원			
		시 1,200		
		구 1,200		
	청소년진로지원센터 운영	246,558	539,000	△292,442
		시 153,900		
		구 92,658		
	308 자치단체등이전	246,558	539,000	△292,442
		시 153,900		
		구 92,658		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	246,558	539,000	△292,442
	○청소년진로지원센터 운영	246,558		
		시 153,900		
		구 92,658		
	군구 청소년상담복지센터 운영 지원	222,346	189,503	32,843
		시 94,288		
		구 104,883		
		추 23,175		
	308 자치단체등이전	211,751	189,503	22,248
		시 94,288		
		구 94,288		
		추 23,175		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	211,751	189,503	22,248
	○청소년상담복지센터 운영	211,751		
	211,751,000원			
		시 94,288		
		구 94,288		
		추 23,175		
	403 자치단체등자본이전	10,595	0	10,595
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,595	0	10,595
	○청소년상담복지센터 운영	10,595		
	10,595,000원			
	지역사회 청소년안전망 구축	134,024	128,157	5,867
		국 53,000		
		시 26,500		
		구 27,480		
		추 27,044		
	201 일반운영비	980	1,400	△420
	01 사무관리비	980	1,400	△420
	○청소년복지심의위원회 수당			
	70,000원*7명*2회	980		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	133,044	126,757	6,287
	국 시 구 추	53,000 26,500 26,500 27,044		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년안전망 구축 지원 133,044,000원	133,044	126,757	6,287
	국 시 구 추	53,000 26,500 26,500 27,044		
	청소년 동반자 프로그램 운영	134,365	128,407	5,958
	국 시 구 추	59,558 29,779 29,779 15,249		
	308 자치단체등이전	134,365	128,407	5,958
	국 시 구 추	59,558 29,779 29,779 15,249		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년동반자 프로그램 운영 134,365,000원	134,365	128,407	5,958
	국 시 구 추	59,558 29,779 29,779 15,249		
	청소년동반자 처우개선비 지원	11,600	12,168	△568
	시 구	5,800 5,800		
	308 자치단체등이전	11,600	12,168	△568
	시 구	5,800 5,800		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년동반자 처우개선비 지원 11,600,000원	11,600	12,168	△568
	시 구	5,800 5,800		
	학교 밖 청소년 지원	363,365	349,060	14,305
	국 시 구	127,364 27,292 27,292		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		추 181,417		
308 자치단체등이전		363,365	349,060	14,305
		국 127,364		
		시 27,292		
		구 27,292		
		추 181,417		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		363,365	349,060	14,305
○학교 밖 청소년 지원 363,365,000원		363,365		
		국 127,364		
		시 27,292		
		구 27,292		
		추 181,417		
학교 밖 청소년 급식지원		36,000	32,400	3,600
		국 13,978		
		시 11,011		
		구 11,011		
308 자치단체등이전		36,000	32,400	3,600
		국 13,978		
		시 11,011		
		구 11,011		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,000	32,400	3,600
○학교 밖 청소년 급식지원 36,000,000원		36,000		
		국 13,978		
		시 11,011		
		구 11,011		
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원		13,532	12,488	1,044
		시 6,766		
		구 6,766		
308 자치단체등이전		13,532	12,488	1,044
		시 6,766		
		구 6,766		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,532	12,488	1,044
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 13,532,000원		13,532		
		시 6,766		
		구 6,766		
청소년 보호 및 육성		1,646,053	212,640	1,433,413
		국 105,941		
		시 48,845		
		구 1,491,267		
학교폭력 예방		860	860	0
201 일반운영비		860	860	0

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	860	860	0
	○학교폭력대책지역협의회 회의 수당 70,000원*10명	700		
	○위촉장 및 현수막 제작 160,000원	160		
	청소년 유해업소 지도	3,430	3,910	△480
	201 일반운영비	1,010	1,010	0
	01 사무관리비	1,010	1,010	0
	○청소년선도 홍보물 제작 1,010,000원	1,010		
	202 여비	1,920	2,400	△480
	01 국내여비	1,920	2,400	△480
	○청소년 유해업소 단속 등 출장여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10명	500		
	시민명예감시원 활동비 지원	3,000	3,000	0
		시 1,500 구 1,500		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
		시 1,500 구 1,500		
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○시민명예감시원 활동비 지원 3,000,000원	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	건전청소년 육성지원	9,343	9,170	173
	201 일반운영비	9,343	9,170	173
	01 사무관리비	9,343	9,170	173
	○청소년증 발급 6,703,000원	6,703		
	○모범청소년 표창 44,000원*60명	2,640		
	청소년 특별지원	28,137	28,136	1
		국 19,695 시 4,221 구 4,221		
	301 일반보전금	28,137	28,136	1
		국 19,695 시 4,221 구 4,221		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,137	28,136	1
	○청소년 특별지원 28,137,000원	28,137		
		국 19,695		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,221		
	구	4,221		
청소년육성위원회 운영		950	1,110	△ 160
201 일반운영비		950	1,110	△ 160
01 사무관리비		950	1,110	△ 160
○청소년육성위원회 참석수당 70,000원*12명*1회		840		
○위촉장 제작 110,000원		110		
청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)		167,160	162,120	5,040
	국	83,580		
	시	41,790		
	구	41,790		
301 일반보전금		167,160	162,120	5,040
	국	83,580		
	시	41,790		
	구	41,790		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		167,160	162,120	5,040
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 168,000원*995명		167,160		
	국	83,580		
	시	41,790		
	구	41,790		
청소년유해환경감시단 지원		2,334	2,334	0
	국	1,166		
	시	584		
	구	584		
307 민간이전		2,334	2,334	0
	국	1,166		
	시	584		
	구	584		
02 민간경상사업보조		2,334	2,334	0
○청소년유해환경감시단 지원 2,334,000원		2,334		
	국	1,166		
	시	584		
	구	584		
연수구청소년재단 운영		1,427,839	0	1,427,839
306 출연금		1,427,839	0	1,427,839
01 출연금		1,427,839	0	1,427,839
○연수구청소년재단 운영 1,427,839,000원		1,427,839		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)		3,000	2,000	1,000
	국	1,500		
	시	750		

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 문화육성 및 지원
 단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 750		
	308 자치단체등이전	3,000	2,000	1,000
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	2,000	1,000
	○청소년참여위원회 운영			
	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
	행정운영경비(체육청소년과)	79,032	68,859	10,173
	인력운영비(체육청소년과)	53,405	46,688	6,717
	인력운영비 세부사업(체육청소년과)	52,880	46,163	6,717
	101 인건비	52,880	46,163	6,717
	02 기타직보수	52,880	46,163	6,717
	○시간선택제임기제"라"급	52,880		
	o 기본급 3,120,750원*1명*12월	37,449		
	o 시간외수당 10,729원*1명*30시간*12월	3,863		
	o 연가보상비 10,735원*1명*140시간	1,503		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 특수직무수당 149,790원*1명*12월	1,798		
	o 직급보조비 157,500원*1명*12월	1,890		
	o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	o 성과연봉 4,217,000원	4,217		
	인력운영비 세부사업(직무수행경비)	525	525	0
	204 직무수행경비	525	525	0
	02 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제"라"급 대민활동비			
	43,750원*1명*12월	525		
	기본경비(체육청소년과)	25,627	22,171	3,456
	기본경비 세부사업(체육청소년과)	25,627	22,171	3,456
	201 일반운영비	14,851	14,851	0
	01 사무관리비	14,851	14,851	0
	○일반수용비 54,590원*12명*12월*90%	7,075		
	○급식비 9,000원*12명*6식*12월	7,776		
	202 여비	7,776	4,320	3,456
	01 국내여비	7,776	4,320	3,456
	○출장여비 10,000원*9명*8일*12월*90%	7,776		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

단위: 기본경비(체육청소년과)

비교증감

3,000

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 유아·초중등교육복지 확충
단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		15,417,053	16,238,216	△821,163
유아·초중등교육복지 확충		13,606,352	13,161,466	444,886
교육기관 경비 지원		3,185,040	3,184,976	64
교육경비보조금 지원		3,171,480	3,171,480	0
201 일반운영비		39,480	40,480	△1,000
01 사무관리비		8,480	8,480	0
○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회		2,400		
○교육경비심의자료 제작 3,000,000원		3,000		
○학교우수졸업생 표창장 제작 44,000원*70명		3,080		
03 행사운영비		31,000	32,000	△1,000
○수레바퀴꿈교실 강사학교 운영 25,000,000원		25,000		
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 6,000,000원		6,000		
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
11 행사실비지원금		2,000	1,000	1,000
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 2,000,000원		2,000		
308 자치단체등이전		3,130,000	3,130,000	0
08 교육기관에대한보조		3,130,000	3,130,000	0
○교육경비 3,130,000,000원		3,130,000		
교육지원 및 평생학습 운영		13,560	13,496	64
201 일반운영비		9,560	9,496	64
01 사무관리비		1,560	1,496	64
○입학축하 서한문 390원*4,000장		1,560		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○진로 진학 설명회 4,000,000원*2회		8,000		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
○교육지원 및 평생학습 시책 추진 4,000,000원		4,000		
교육복지 지원		529,193	223,860	305,333
교육복지우선지원사업		180,000	223,860	△43,860
308 자치단체등이전		180,000	223,860	△43,860
08 교육기관에대한보조		180,000	223,860	△43,860
○교육복지우선지원사업 180,000,000원		180,000		
고등학교 무상교육		349,193	0	349,193
308 자치단체등이전		349,193	0	349,193
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		349,193	0	349,193

부서: 교육지원과
 정책: 유아·초중등교육복지 확충
 단위: 교육복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고등학교 무상교육 지원(구 분담금) 349,193,000원	349,193		
			학교급식 운영 지원	9,892,119	9,752,630	139,489
			학교 무상급식비 지원	9,892,119	9,752,630	139,489
			308 자치단체등이전	9,892,119	9,752,630	139,489
			08 교육기관에대한보조	9,892,119	9,752,630	139,489
			○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 9,892,119,000원	9,892,119		
			교육국제화특구 활성화	991,237	974,866	16,371
			초중등교육의 국제화	854,437	837,916	16,521
			연수 외국어 열린센터 운영	136,198	110,690	25,508
			307 민간이전	136,198	110,690	25,508
			05 민간위탁금	136,198	110,690	25,508
			○연수 외국어 열린센터 운영비 136,198,000원	136,198		
			연수구 국제언어체험센터 운영	718,239	727,226	△8,987
			201 일반운영비	34,800	45,000	△10,200
			02 공공운영비	34,800	45,000	△10,200
			○공공요금(상하수도, 도시가스) 34,800,000원	34,800		
			307 민간이전	600,000	600,000	0
			05 민간위탁금	600,000	600,000	0
			○국제언어체험센터 운영비 600,000,000원	600,000		
			308 자치단체등이전	83,439	82,226	1,213
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,439	82,226	1,213
			○시설안전관리공단 경상적위탁사업비 83,439,000원	83,439		
			국제화역량강화 지원	136,800	136,950	△150
			외국어 맞춤형 특화사업	136,800	136,950	△150
			201 일반운영비	1,800	1,950	△150
			01 사무관리비	1,800	1,950	△150
			○성과집 제작 18,000원*100권	1,800		
			308 자치단체등이전	135,000	135,000	0
			08 교육기관에대한보조	135,000	135,000	0
			○외국어 맞춤형 특화사업 지원 135,000,000원	135,000		
			교육공동체 실현	61,960	63,650	△1,690
			연수미래교육지구 운영	61,960	63,650	△1,690
			미래교육지구 운영 지원	1,260	2,450	△1,190
			201 일반운영비	1,260	2,450	△1,190
			01 사무관리비	1,260	2,450	△1,190
			○교육혁신 회의수당 70,000원*18명*1회	1,260		

부서: 교육지원과
 정책: 교육공동체 실현
 단위: 연수미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	미래교육지구 운영 역량 강화	21,200	21,200	0
	201 일반운영비	11,200	11,200	0
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	○미래교육지구 사업 홍보 800,000원	800		
	○미래교육지구 사업 관련 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○연수행복학교 영조물책임배상보험 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○연수 알기 함께성장 탐방 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○연수행복학교 운영 10,000,000원	10,000		
	선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영	39,500	40,000	△500
	201 일반운영비	15,500	15,000	500
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○일반수용비 500,000원	500		
	○프로그램 홍보비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	14,000	15,000	△1,000
	○프로그램 운영비 7,000,000원*2회	14,000		
	308 자치단체등이전	24,000	25,000	△1,000
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	25,000	△1,000
	○마을엔 운영비 지원 2,000,000원*12월	24,000		
	평생학습 명문도시 건설	485,004	483,748	1,256
	연수구 평생학습도시 추진체제 구축	37,770	37,770	0
	평생교육협의회 등 운영	6,770	6,770	0
	201 일반운영비	6,770	6,770	0
	01 사무관리비	2,770	2,770	0
	○유공자 상패제작 90,000원*3개	270		
	○회의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	○일반수용비 45,000원*4회	180		
	○평생학습관계자 간담회 및 회의 90,000원*4회	360		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원	4,000		
	연수구 권역별 평생학습 네트워크 구축	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○네트워크 관계자 워크숍 등 10,000,000원	10,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 연수구 평생학습도시 추진체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생학습프로그램 홍보 및 성과집 발간	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	01 사무관리비	16,000	16,000	0
	○평생학습 성과공유회 등 운영			
	14,000,000원	14,000		
	○성과집 발간			
	10,000원*200권	2,000		
	대내외 평생학습 축제 참가	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○인천 평생학습 시민축제 등 참가 운영			
	5,000,000원	5,000		
	지역 인프라를 활용한 평생교육 접근성 확대	116,870	119,870	△3,000
	온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○온동네 특화 프로그램 지원사업			
	50,000,000원	50,000		
	성인 문해교육 지원사업	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
	○성인 문해교육 (기초, 디지털)기관 지원			
	35,000,000원	35,000		
	연수형 50+ 인생이모작사업 추진	31,870	34,870	△3,000
	201 일반운영비	31,870	31,870	0
	01 사무관리비	4,590	4,590	0
	○인생이모작지원센터 운영비			
	4,590,000원	4,590		
	02 공공운영비	11,360	11,360	0
	○공공요금	9,360		
	9,360,000원	9,360		
	○시설장비유지비	2,000		
	2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	15,920	15,920	0
	○프로그램 운영비			
	7,960,000원*2기	15,920		
	연수·송도 글로벌 평생학습관 운영	250,164	245,908	4,256
	평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	141,000	144,000	△3,000
	201 일반운영비	135,600	121,000	14,600
	03 행사운영비	135,600	121,000	14,600
	○평생학습 프로그램 운영비(주민참여예산 포함)			
	28,600,000원*2기	57,200		
	○평생학습 프로그램 홍보비			
	1,900,000원*2회	3,800		
	○연수 여성대학 운영비			
	37,300,000원*2기	74,600		
	301 일반보전금	5,400	23,000	△17,600
	11 행사실비지원금	5,400	23,000	△17,600

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 연수·송도 글로벌 평생학습관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수 여성대학 현장학습 2,700,000원*2기	5,400		
	연수 글로벌 평생학습관 운영	24,120	24,120	0
	201 일반운영비	6,840	6,840	0
	01 사무관리비	6,240	6,240	0
	○일반수용비 6,240,000원	6,240		
	02 공공운영비	600	600	0
	○인터넷회선 사용료 50,000원*12월	600		
	301 일반보전금	17,280	17,280	0
	14 기타보상금	17,280	17,280	0
	○평생학습관 자원활동가 보상금 18,000원*4명*20일*12월	17,280		
	평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	59,800	51,800	8,000
	201 일반운영비	59,800	51,800	8,000
	03 행사운영비	59,800	51,800	8,000
	○평생학습 프로그램 운영비(주민참여예산 포함) 28,000,000원*2기	56,000		
	○평생학습 프로그램 홍보비 1,900,000원*2회	3,800		
	송도 글로벌 평생학습관 운영	25,244	25,988	△744
	201 일반운영비	7,964	8,708	△744
	01 사무관리비	5,792	6,812	△1,020
	○일반수용비 5,792,000원	5,792		
	02 공공운영비	2,172	1,896	276
	○인터넷회선 사용료 56,000원*12월	672		
	○시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
	301 일반보전금	17,280	17,280	0
	14 기타보상금	17,280	17,280	0
	○평생학습관 자원활동가 보상금 18,000원*20일*12월*4명	17,280		
	자발적 학습활동 지원 강화	80,200	80,200	0
	학습자원 활동가 양성 프로젝트	59,500	59,500	0
	201 일반운영비	23,500	23,500	0
	03 행사운영비	23,500	23,500	0
	○프로그램 운영 강사료 3,960,000원*5강좌	19,800		
	○교재 및 재료비 540,000원*5강좌	2,700		
	○홍보비 500,000원*2회	1,000		
	301 일반보전금	36,000	36,000	0
	14 기타보상금	36,000	36,000	0
	○학습자원활동가 보상금 18,000원*2,000회	36,000		
	평생학습동아리 지원	14,700	14,700	0
	201 일반운영비	8,700	8,700	0

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 자발적 학습활동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	8,700	8,700	0
			○우수학습동아리 지원(심화학습 강사비)			
			450,000원*10개	4,500		
			○평생학습 동아리 역량강화			
			4,200,000원	4,200		
			307 민간이전	6,000	6,000	0
			02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
			○우수학습동아리 지원(활동비)			
			600,000원*10개	6,000		
			지역 맞춤형 강사 양성	6,000	6,000	0
			201 일반운영비	6,000	6,000	0
			03 행사운영비	6,000	6,000	0
			○지역 맞춤형 강사 양성 및 역량강화	6,000		
			○프로그램 운영 강사료			
			2,250,000원*2강좌	4,500		
			○교재 및 재료비	500,000원*2강좌	1,000	
			○홍보비	500,000원*1회	500	
			행정운영경비(교육지원과)	272,500	354,486	△81,986
			인력운영비(교육지원과)	238,681	317,112	△78,431
			인력운영비 세부사업(교육지원과)	238,681	317,112	△78,431
			101 인건비	236,506	314,412	△77,906
			01 보수	70,669	69,684	985
			○일반임기제"지방행정주사보"	70,669		
			○기본급	4,615,430원*12월	55,386	
			○가족수당	50,000원*12월	600	
			○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			○시간외근무수당			
			12,547원*20시간*12월	3,012		
			○연가보상비	13,892원*140시간	1,945	
			○성과연봉	5,826,000원	5,826	
			○직급보조비	185,000원*12월	2,220	
			02 기타직보수	165,837	244,728	△78,891
			○시간선택제임기제"다"급	62,825		
			○기본급	3,757,520원*12월	45,091	
			○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			○시간외근무수당			
			12,547원*20시간*12월	3,012		
			○연가보상비	12,926원*140시간	1,810	
			○특수직무수당	288,570원*12월	3,463	
			○성과연봉	5,826,000원	5,826	
			○직급보조비	161,870원*12월	1,943	
			○시간선택제임기제"라"급	56,236		
			○기본급	3,418,740원*12월	41,025	
			○가족수당	40,000원*12월	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○시간외근무수당 11,265원*20시간*12월	2,704		
	○연가보상비 11,760원*140시간	1,647		
	○특수직무수당 164,090원*12월	1,970		
	○성과연봉 4,840,000원	4,840		
	○직급보조비 157,500원*12월	1,890		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔' 운영)	46,776		
	○기본급 2,756,700원*12월	33,081		
	○가족수당 40,000원*12월	480		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○시간외근무수당 11,108원*20시간*12월	2,666		
	○연가보상비 9,480원*140시간	1,328		
	○특수직무수당 132,320원*12월	1,588		
	○성과연봉 4,115,000원	4,115		
	○직급보조비 153,120원*12월	1,838		
	204 직무수행경비	2,175	2,700	△525
	02 특정업무경비	2,175	2,700	△525
	○일반임기제"지방행정주사보" 대민활동비 50,000원*12월	600		
	○시간선택제임기제"다"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔' 운영) 43,750원*12월	525		
	기본경비(교육지원과)	33,819	37,374	△3,555
	기본경비 세부사업(교육지원과)	33,819	37,374	△3,555
	201 일반운영비	21,039	23,514	△2,475
	01 사무관리비	21,039	23,514	△2,475
	○일반수용비 54,590원*17명*12월*90%	10,023		
	○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
	202 여비	9,180	10,260	△1,080
	01 국내여비	9,180	10,260	△1,080
	○출장여비 10,000원*17명*5일*12월*90%	9,180		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		1,351,430	1,134,158	217,272
	국	85,099		
	구	1,265,753		
	추	578		
민원행정서비스 제공		1,322,264	1,101,700	220,564
	국	85,099		
	구	1,236,587		
	추	578		
고객만족 민원서비스 운영		522,429	405,776	116,653
고객만족 민원환경 조성		297,055	287,251	9,804
201 일반운영비		111,814	111,466	348
01 사무관리비		5,540	5,540	0
○인터넷카페 물품 구입 4,620,000원		4,620		
○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회		420		
○신규 공인 제작 500,000원		500		
02 공공운영비		106,274	105,926	348
○민원여권과, 동 행정복지센터 민원실 비상 벨 통신요금 5,500원*16개소*12월		1,056		
○후납 발송·반송 등기 우편요금 8,000,000원*12월		96,000		
○작은분수 및 여항 관리비 6,218,000원		6,218		
○특이민원 피해 공무원 의료비 지원 300,000원*10명		3,000		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○민원여권 시책 추진 1,600,000원		1,600		
308 자치단체등이전		181,310	172,990	8,320
07 자치단체간부담금		175,290	167,130	8,160
○미추홀콜센터 분담금 175,290,000원		175,290		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,020	5,860	160
○우편모아시스템 운영 지원비 6,020,000원		6,020		
405 자산취득비		2,331	1,195	1,136
01 자산및물품취득비		2,331	1,195	1,136
○문서사송함 구입 440,000원		440		
○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입 250,000원*7대		1,750		
○수유실 전자레인지 구입 141,000원*1대		141		
친절마인드 정립		38,484	38,120	364
201 일반운영비		26,284	26,456	△172
01 사무관리비		26,284	26,456	△172

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고객만족도 조사 2,700,000원	2,700		
	○전화응대 친절도 평가 11,500,000원	11,500		
	○친절공무원 상장 유인 44,000원*12매	528		
	○친절으뜸부서 상장 유인(구, 동) 44,000원*4매	176		
	○직원 친절 교육비 6,380,000원	6,380		
	○민원처리 담당자 힐링 프로그램 5,000,000원	5,000		
	301 일반보전금	2,750	2,214	536
	14 기타보상금	2,750	2,214	536
	○민원안내 봉사자 급식비 5,500원*2명*250일	2,750		
	303 포상금	9,450	9,450	0
	01 포상금	9,450	9,450	0
	○친절공무원 500,000원*12명	6,000		
	○친절으뜸부서 시상(구, 동)	1,600		
	○최우수 500,000원*2부서	1,000		
	○우수 300,000원*2부서	600		
	○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		
	○최우수 500,000원*1명	500		
	○우수 300,000원*2명	600		
	○노력 150,000원*5명	750		
	민원창구 운영	4,294	4,294	0
	201 일반운영비	4,294	4,294	0
	01 사무관리비	3,794	3,794	0
	○민원창구 순번대기표 소모품 등 1,094,000원	1,094		
	○원스톱민원창구 소모품 구입 2,700,000원	2,700		
	02 공공운영비	500	500	0
	○민원창구 순번대기표 유지관리비 500,000원*1대	500		
	무인민원발급기 운영	182,596	76,111	106,485
	201 일반운영비	115,596	76,111	39,485
	01 사무관리비	28,116	26,248	1,868
	○무인민원발급기 운영 소모품 등	26,916		
	○토너, 편철심, 감열지 등 342,000원*2회*24대	16,416		
	○용지 62,500원*8박스*21대	10,500		
	○무인민원발급기 설치 장소 임차료 100,000원*1개소*12월	1,200		
	02 공공운영비	87,480	49,863	37,617
	○무인민원발급기 유지관리 용역(24대) 47,663,400원	47,664		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인민원발급기 외부부스(2개소) 전기 요금 180,000원*12월	2,160		
	○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용 5,000원*21대*12월	1,260		
	○무인민원발급기 무인경비(4개소) 428,000원*12월	5,136		
	○무인민원발급기 유지보수비(24대) 3,000,000원	3,000		
	○무인민원발급기 장애인 정당한 편의기능 업그레이드 28,260,000원	28,260		
	405 자산취득비	67,000	0	67,000
	01 자산및물품취득비	67,000	0	67,000
	○무인민원발급기 교체 22,000,000원*2대	44,000		
	○법원 무인민원발급기 신규 설치 23,000,000원*1대	23,000		
	기록물 보존 관리	363,208	307,450	55,758
	기록관 운영	360,408	304,650	55,758
	101 인건비	15,414	14,775	639
	04 기간제근로자등보수 ○기록관운영 지원 기간제근로자보수 15,414,000원	15,414	14,775	639
	201 일반운영비	10,510	13,216	△2,706
	01 사무관리비	5,560	5,560	0
	○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
	○기록관 운영 및 기록 보존 관리 소모품 구 입 1,500,000원	1,500		
	○기록물 보존 항균제 구입 45,100원*10개*4회	1,804		
	○기록물 폐기 처리비 1,852,000원	1,852		
	○기록물관리 지도점검 우수부서 상장 유인 44,000원*6개	264		
	02 공공운영비	4,950	7,656	△2,706
	○종합문서고 분진제거 및 소독 4,950,000원*1회	4,950		
	303 포상금	1,700	1,700	0
	01 포상금	1,700	1,700	0
	○기록물관리 지도점검 우수부서 포상 o 최우수(1개부서) 500,000원*1부서	500		
	o 우수(2개부서) 300,000원*2부서	600		
	o 장려및노력(3개부서) 200,000원*3부서	600		
	308 자치단체등이전	250,606	274,959	△24,353
	13 기관등에대한경상적위탁사업비	250,606	274,959	△24,353

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 기록물 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○표준기록관리시스템 운영지원비 250,606,000원	250,606		
		401 시설비및부대비		5,368	0	5,368
		01 시설비		5,368	0	5,368
		○종합문서고 전기공사비(향온항습기 추가 설치) 5,368,000원		5,368		
		405 자산취득비		76,810	0	76,810
		01 자산및물품취득비		76,810	0	76,810
		○종합문서고 향온항습기 교체(2대) 62,855,000원		62,855		
		○종합문서고 향온항습기 신규(1대) 13,955,000원		13,955		
		정보공개제도 운영		2,800	2,800	0
		201 일반운영비		2,800	2,800	0
		01 사무관리비		2,800	2,800	0
		○정보공개심의회 운영수당 70,000원*4명*10회		2,800		
		가족관계 및 주민등록 운영		390,491	347,194	43,297
			국	42,464		
			구	348,027		
		내실있는 주민등록 운영		348,027	291,362	56,665
		201 일반운영비		306,210	258,443	47,767
		01 사무관리비		240,900	193,795	47,105
		○주민등록증 발급 비용 185,206,000원		185,206		
		○주민등록업무 관련 서식 유인 9,148,000원		9,148		
		○주민등록등초본 발급 용지 35,000원*18박스*12월		7,560		
		○인감증명서 발급 용지 94,000원*10박스*12월		11,280		
		○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입 2,640,000원		2,640		
		○인감대장 관련 구입(송부용 봉투 등) 960,000원		960		
		○주민등록업무 관련 소모품 구입 10,800,000원		10,800		
		○주민등록 유공공무원 및 우수기관 상장 유 인 44,000원*4매		176		
		○전입자 생활안내문 제작 400원*25,650부		10,260		
		○아기주민등록증 소모품 구입 2,870,000원		2,870		
		02 공공운영비		65,310	64,648	662
		○민원창구 담당공무원 재정보증보험 가입 25,718,000원		25,718		

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 가족관계 및 주민등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합민원발급기 유지관리비 33,775,000원	33,775		
	○주민등록업무 보조장비 유지관리비 4,288,000원	4,288		
	○습득주민등록증 수령 우편요금 2,830원*45매*12월	1,529		
	303 포상금	1,300	1,300	0
	01 포상금	1,300	1,300	0
	○주민등록업무 유공공무원 200,000원*1명	200		
	○주민등록업무 우수기관(동) o 최우수(1개동) 500,000원*1동 o 우수(2개동) 300,000원*2동	1,100 500 600		
	308 자치단체등이전	35,842	31,619	4,223
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영지원비 35,842,000원	35,842 35,842	31,619	4,223
	405 자산취득비	4,675	0	4,675
	01 자산및물품취득비 ○주민등록 신분증 확인 단말기 구입 935,000원*5대	4,675 4,675	0	4,675
	가족관계등록사무운영	42,464	55,832	△ 13,368
		국 42,464		
	201 일반운영비	42,464	55,832	△ 13,368
		국 42,464		
	01 사무관리비	41,864	55,232	△ 13,368
	○가족관계등록 민원서식 유인 1,750,000원*2회	3,500		
		국 3,500		
	○가족관계등록 사무편람 및 예규집 제본 50,000원*20부	1,000		
		국 1,000		
	○가족관계등록사무 소모품 구입 o 동 가족관계등록사무 소모품 지원 2,000,000원*15동	37,364 30,000		
		국 30,000		
	o 민원여권과 가족관계등록사무 소모품 구입 7,364,000원	7,364		
		국 7,364		
	02 공공운영비	600	600	0
	○가족관계등록 담당공무원 재정보증보험 가입 100,000원*6명	600		
		국 600		
	여권민원행정지원	46,136	41,280	4,856
		국 42,635		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,923		
		추 578		
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		46,136	41,280	4,856
		국 42,635		
		구 2,923		
		추 578		
101 인건비		42,493	37,637	4,856
		국 42,493		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○여권업무지원(6호봉)	o 기본급 2,249,730원*11월	39,845	37,637	2,208
		39,845		
	o 시간외수당	24,748		
	13,680원*1.5*20시간*11월	24,748		
		4,515		
	o 급식비 140,000원*11월	4,515		
		1,540		
	o 민원수당 50,000원*11월	1,540		
		550		
	o 명절휴가비 1,349,830원*2회	550		
		2,700		
	o 연차수당 13,680원*8시간*15일	2,700		
		1,642		
	o 정근수당 562,430원*2회	1,642		
		1,125		
	o 정근수당 가산금 50,000원*11월	1,125		
		550		
	o 상여금 605,000원	550		
		605		
	o 가족수당 170,000원*11월	605		
		1,870		
		1,870		
	04 기간제근로자등보수	2,648	0	2,648
	○기간제근로자등보수 94,560원*28일	2,648		
		2,648		
201 일반운영비		3,643	3,643	0
		국 142		
		구 2,923		
		추 578		
01 사무관리비		2,523	2,523	0
	○여권업무 사무용품 구입 2,523,000원	2,523		
02 공공운영비		1,120	1,120	0

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○여권담당 공무원 보증보험료 400,000원	400		
			○카드결제단말기 인터넷 회선요금 30,000원*2회선*12월	720		
			국	142		
			추	578		
			행정운영경비(민원여권과)	29,166	32,458	△3,292
			기본경비(민원여권과)	29,166	32,458	△3,292
			기본경비 세부사업(민원여권과)	29,166	32,458	△3,292
			201 일반운영비	21,462	24,856	△3,394
			01 사무관리비	21,462	24,856	△3,394
			○일반수용비 54,590원*19명*12월*90%	11,202		
			○급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
			202 여비	4,104	3,402	702
			01 국내여비	4,104	3,402	702
			○출장여비 10,000원*19명*2일*12월*90%	4,104		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		