

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		87,013,735	81,374,330	5,639,405
	국	33,020		
	시	32,503		
	구	86,924,331		
	추	23,881		
희망찬 직장분위기 조성		4,860,320	3,989,605	870,715
직원 후생복지 증진		3,463,965	3,012,908	451,057
직원 후생복지 지원		2,476,820	2,337,740	139,080
201 일반운영비		2,476,820	2,337,740	139,080
01 사무관리비		324,780	247,860	76,920
○업무용택시 운영				
	10,000원*350건*12월	42,000		
○직원 종합건강검진비 지원				
	300,000원*760명	228,000		
○휴양시설 이용 지원금				
	100,000원*360명	36,000		
○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		33,400	2,500	30,900
○공무원 책임보험료				
	10,000원*300명	3,000		
○직원 예방접종 지원				
	40,000원*760명	30,400		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,118,640	2,087,380	31,260
○맞춤형복지제도 운영비				
	1,492,000원*1,420명	2,118,640		
구내식당 운영		414,540	57,420	357,120
201 일반운영비		33,260	46,420	△13,160
01 사무관리비		3,860	5,620	△1,760
○구내식당 운영관리비				
	2,000,000원	2,000		
○정수기 임대료 등				
	155,000원*12월	1,860		
02 공공운영비		29,400	40,800	△11,400
○공과금(전기 및 도시가스 등)				
	3,300,000원*8월	26,400		
○구내식당 시설장비유지비				
	3,000,000원	3,000		
207 연구개발비		9,000	0	9,000
01 연구용역비		9,000	0	9,000
○식단가 원가산정 용역비				
	9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비		224,000	11,000	213,000
01 시설비		224,000	11,000	213,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구내식당 및 매점 리모델링 설계용역비 24,000,000원	24,000		
	○구내식당 및 매점 리모델링 공사비 200,000,000원	200,000		
	405 자산취득비	148,280	0	148,280
	01 자산및물품취득비	148,280	0	148,280
	○냉난방기 및 기자재 등 구입비 92,360,000원	92,360		
	○가구(식탁 및 의자 등) 구입비 55,920,000원	55,920		
	국고대여장학금 지원	595	595	0
	309 전출금	595	595	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	595	595	0
	○국고대여장학금 595,000원	595		
	신규임용후보자 실무수습 지원	303,760	338,139	△34,379
	101 인건비	303,760	338,139	△34,379
	02 기타직보수	303,760	338,139	△34,379
	○기본급 1,933,310원*12명*9월	208,798		
	○정액급식비 140,000원*12명*9월	15,120		
	○직급보조비 175,000원*12명*9월	18,900		
	○초과근무수당 9,860원*25시간*12명*9월	26,622		
	○명절휴가비 1,933,310원*0.6*12명*2월	27,840		
	○가족수당 60,000원*12명*9월	6,480		
	신규임용후보자 교육훈련보수 지원	16,086	10,776	5,310
	101 인건비	16,086	10,776	5,310
	02 기타직보수	16,086	10,776	5,310
	○신규임용후보자 교육훈련보수 1,340,420원*12명	16,086		
	기간제근로자 부담금(총괄)	252,164	268,238	△16,074
	101 인건비	252,164	268,238	△16,074
	04 기간제근로자등보수	252,164	268,238	△16,074
	○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*5%	79,285		
	○국민건강보험금 2,039,732,800원*3.545%	72,309		
	○노인장기요양보험 72,308,530원*12.95%	9,364		
	성과중심의 인사운영	712,561	797,125	△84,564
	원활한 인사시스템 운영	206,666	204,451	2,215
	201 일반운영비	53,469	54,819	△1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	48,569	49,919	△1,350
	○인사(신규임용, 승진 등) 행사 물품 구입 1,450,000원	1,450		
	○면접위원 수당 300,000원*5명*7회	10,500		
	○공무원증 위탁발급 및 소모품 구입비 5,189,000원	5,189		
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	○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		
	02 공공운영비	900	900	0
	○출결관리 시스템 유지보수비 900,000원	900		
	03 행사운영비	4,000	4,000	0
	○공무원 퇴임식 등 행사 운영 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	117,640	116,080	1,560
	07 연금지급금	117,640	116,080	1,560
	○사망조위금 3,588,000원*30명	107,640		
	○재해부조금 10,000,000원	10,000		
	308 자치단체등이전	35,557	33,552	2,005
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,557	33,552	2,005
	○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금 35,557,000원	35,557		
	직원 교육훈련 프로그램 운영	501,375	584,574	△83,199
	201 일반운영비	338,540	433,852	△95,312
	01 사무관리비	338,540	433,852	△95,312
	○일반수용비 900,000원	900		
	○자체특수교육비 191,924,000원	191,924		
	○민·관 교육훈련기관 위탁교육비 145,716,000원	145,716		
	202 여비	162,835	150,722	12,113
	04 국제화여비	56,000	54,400	1,600
	○선진행정 문화체험 연수 2,800,000원*20명	56,000		
	05 공무원 교육여비	106,835	96,322	10,513
	○공무원 교육훈련여비 106,835,000원	106,835		
	직원 다면평가 실시	3,640	7,500	△3,860
	201 일반운영비	3,640	7,500	△3,860
	02 공공운영비	3,640	5,500	△1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원 다면평가 시스템 운영 3,640,000원	3,640		
			모범공무원 선정 및 관리	880	600	280
			201 일반운영비	880	600	280
			01 사무관리비	880	600	280
			○모범공무원 표창장 제작 44,000원*20명	880		
			구청사 환경 조성	683,794	179,572	504,222
			안전한 청사 유지관리	683,794	179,572	504,222
			201 일반운영비	683,794	179,572	504,222
			01 사무관리비	683,254	179,032	504,222
			○청사방호용품 구입 95,000원*12월	1,140		
			○청원경찰 운영 일반수용비 225,000원*12월	2,700		
			○청원경찰 피복비	4,858		
			○여름상하의 82,000원*14명	1,148		
			○겨울상하의 89,000원*14명	1,246		
			○단화 88,000원*14명	1,232		
			○우의 88,000원*14명	1,232		
			○청사방호인력 용역료 657,636,000원	657,636		
			○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	11,940	11,940	0
			노사협력 지원	11,940	11,940	0
			공무직 노조활동 지원	540	360	180
			201 일반운영비	540	360	180
			01 사무관리비	540	360	180
			○상근인력 노사협의회 운영 90,000원*4회	360		
			○공무직 퇴직자 공로패 제작 180,000원*1명	180		
			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	453,500	453,908	△408
			고객만족 행정서비스 운영	453,500	453,908	△408
			구민의 날 기념 경축행사 지원	73,400	74,100	△700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	73,400	74,100	△700
			01 사무관리비	10,500	11,200	△700
			○구민상 심의위원회 참석수당			
			100,000원*8명	800		
			○구민상 공적심의자료 제작			
			50,000원*12부	600		
			○구민상 홍보물 제작	1,000		
			1,000,000원			
			○표창상패 제작	8,100		
			o 구민상 상패 제작	5,500		
			500,000원*11개			
			o 모범구민 상패 제작	2,600		
			130,000원*20개			
			02 공공운영비	600	600	0
			○초청장 발송 우편요금			
			500원*1,200건	600		
			03 행사운영비	62,300	62,300	0
			○구민의 날 기념식 초청장 제작			
			1,500원*1,200매	1,800		
			○구민의 날 기념식 식순지 제작			
			500,000원	500		
			○기념식 축하 공연비	60,000		
			60,000,000원			
			자치행정 실현	197,242	200,196	△2,954
			201 일반운영비	160,242	162,196	△1,954
			01 사무관리비	159,786	160,100	△314
			○의전수행 일반수용비			
			1,000,000원*12월	12,000		
			○부속실 행정서적 등 구입			
			72,000원*2개소*12월	1,728		
			○신문구독료	360		
			15,000원*2부*12월			
			○공무원교양지 구입			
			2,700원*2종*10부*12월	648		
			○직원업무수첩 제작			
			20,000원*1,350명	27,000		
			○서한문 제작	1,800		
			900원*2,000매			
			○명함 제작	1,350		
			125원*2,700매*4회			
			○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등)			
			5,000,000원	5,000		
			○가로기 용역비	25,410		
			25,410,000원			
			○근조기 운영비	16,000		
			16,000,000원			
			○태극기, 연수구기 등 구입	11,200		
			o 태극기(가로기용)	5,600		
			7,000원*800개			
			o 연수구기(가로기용)	5,600		
			8,000원*700개			
			○직원회의실 운영	540		
			45,000원*12월			
			○직원 뱃지 제작	1,750		
			3,500원*500개			
			○직원 한마음대회 개최	55,000		
			55,000,000원			
			02 공공운영비	456	2,096	△1,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연말연시 연하장 발송 우편요금 456,000원	456		
			203 업무추진비	37,000	38,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	37,000	38,000	△1,000
			○총무 시책 추진 37,000,000원	37,000		
			대학생 행정체험연수 활동 지원	182,858	179,612	3,246
			301 일반보전금	182,858	179,612	3,246
			14 기타보상금	182,858	179,612	3,246
			○대학생 행정체험연수 보수	178,023		
			o 대학생 행정체험연수(활동비) 11,590원*8시간*20일*40명*2회	148,352		
			o 대학생 행정체험연수(주휴수당) 11,590원*8시간*4일*40명*2회	29,671		
			○대학생 행정체험연수자 고용산재보험료 4,835,000원	4,835		
			비상대책 및 예비군 육성 지원	200,772	192,679	8,093
			예비군 육성 지원	200,772	192,679	8,093
			지역 예비군 육성 지원	169,832	169,193	639
			201 일반운영비	792	486	306
			01 사무관리비	792	486	306
			○예비군훈련 우수자 표창장 제작 44,000원*18명	792		
			308 자치단체등이전	126,566	106,772	19,794
			12 예비군육성지원경상보조	126,566	106,772	19,794
			○예비군육성지원 경상보조 126,566,000원	126,566		
			403 자치단체등자본이전	42,474	61,935	△19,461
			03 예비군육성지원자본보조	42,474	61,935	△19,461
			○예비군육성지원 자본보조 42,474,000원	42,474		
			통합방위협의회 운영	30,940	23,486	7,454
			201 일반운영비	23,440	18,986	4,454
			01 사무관리비	8,440	8,486	△46
			○감사장 및 위촉장 등 제작 44,000원*10명	440		
			○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
			03 행사운영비	15,000	10,500	4,500
			○동 통합방위 태세대비 지원 1,000,000원*15개동	15,000		
			301 일반보전금	7,500	4,500	3,000
			11 행사실비지원금	7,500	4,500	3,000
			○동 통합방위 태세대비 지원 500,000원*15개동	7,500		
			구정 종합지원 체계 구축	299,040	183,840	115,200
			국내·외 교류협력 증진	299,040	183,840	115,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국내교류 협력지원	23,400	21,000	2,400
	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	15,000	2,400
	03 시책추진업무추진비	17,400	15,000	2,400
	○시책추진업무추진비	17,400		
	ο 기념품 구입 30,000원*500개	15,000		
	ο 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	275,640	162,840	112,800
	201 일반운영비	22,140	13,340	8,800
	01 사무관리비	12,140	3,340	8,800
	○사무관리비	12,140		
	ο 공무국외출장 관련 필요물품 구매 1,000,000원	1,000		
	ο 외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 10,300,000원	10,300		
	ο 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	189,000	91,000	98,000
	03 국외업무여비	162,000	64,000	98,000
	○국제교류 추진 및 국제회의 참석 여비 162,000,000원	162,000		
	04 국제화여비	27,000	27,000	0
	○해외직무연수 및 해외시찰 등 27,000,000원	27,000		
	203 업무추진비	6,000	0	6,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
	○국외교류도시 사업추진 1,500,000원*4회	6,000		
	301 일반보전금	58,500	58,500	0
	09 외빈초청여비	58,500	58,500	0
	○국외교류도시 외빈초청여비 58,500,000원	58,500		
생활민방위 운영		956,694	1,202,825	△246,131
		국 33,020		

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 32,503 구 867,290 추 23,881		
	민방위 역량강화	344,073 국 33,020 시 32,503 구 254,669 추 23,881	304,970	39,103
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	60,080 국 570 시 7,959 구 51,551	31,550	28,530
	201 일반운영비	59,380 국 570 시 7,959 구 50,851	31,550	27,830
	01 사무관리비	57,480	29,650	27,830
	○민방위기 계양 및 관리 용역비 16,480,000원	16,480		
	○민방위기 구입 6,050원*1,000개	6,050		
	○피복비(민방위복)	6,150		
	○민방위복 구입 65,000원*60벌	3,900		
	○민방위복 및 민방위 조끼 세탁 4,500원*250벌*2회	2,250		
	○민방위의 날 현수막 제작 60,000원*15동*4회	3,600		
	○비상시 국민행동요령 홍보물 제작 25,200,000원	25,200		
		시 7,560 구 17,640		
	03 행사운영비	1,900	1,900	0
	○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570 시 399 구 931		
	203 업무추진비	700	0	700
	03 시책추진업무추진비	700	0	700
	○민방위운영 업무추진 700,000원	700		
	민방위교육운영비	71,752 국 5,920 시 6,904 구 35,047 추 23,881	71,809	△57
	201 일반운영비	45,393	43,861	1,532

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구 추	3,251 2,175 27,826 12,141	
	01 사무관리비				45,250	43,150
	○민방위 사이버교육 운영	22,500,000원			22,500	
			국 시 구 추	3,108 2,175 5,076 12,141		
	○민방위 전자통지 출결 서비스 운영	19,000,000원			19,000	
	○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				143	711
	○마을소집단 훈련경비	143,000원			143	
			국	143		△568
	301 일반보전금				26,359	27,948
			국 시 구 추	2,669 4,729 7,221 11,740		△1,589
	14 기타보상금				26,359	27,948
	○기술지원대 등 전문교육지원	6,570,000원			6,570	
			국 시 구 추	1,256 879 2,052 2,383		
	○민방위리더 양성	974,000원			974	
			국 시 구	292 204 478		
	○지원민방위대 육성	965,000원			965	
			국 시 구	289 203 473		

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위교육 강사수당 지원 7,650,000원	7,650		
	국 시 구 추	832 583 1,358 4,877		
	○민방위 실기강사 수당 10,200,000원	10,200		
	시 구 추	2,860 2,860 4,480		
총무계획 및 을지연습 운영지원		71,700	68,300	3,400
201 일반운영비		70,800	68,300	2,500
01 사무관리비		50,800	48,300	2,500
○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 1,000,000원*28종		28,000		
○을지연습 운영물품 구입 4,500,000원		4,500		
○을지연습 참가요원 교재 등 유인 720,000원		720		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○을지연습 실제훈련 20,000,000원		20,000		
301 일반보전금		900	0	900
11 행사실비지원금		900	0	900
○을지연습 운영경비 900,000원		900		
인력동원 훈련보상금 지급		1,330	630	700
		국 1,330		
301 일반보전금		1,330	630	700
		국 1,330		
14 기타보상금		1,330	630	700
○인력동원참가자 보상비 70,000원*19명		1,330		
		국 1,330		
민방위 시설 유지관리		51,143	44,613	6,530
201 일반운영비		43,883	44,613	△730
01 사무관리비		9,790	11,480	△1,690
○일반수용비		4,910		
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		
	○민방위 시설 소모품 및 안내판 등 900,000원	900		
	○비상급수시설 물탱크 청소 250,000원*4개소*2회	2,000		
	○민방위시설 전기안전검사 3,080,000원	3,080		
	○민방위교육장 무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
02	공공운영비	34,093	33,133	960
	○공공요금및제세	13,293		
	○민방위교육장 정화조 오물수거 1,000,000원*1회	1,000		
	○민방위교육장 상하수도 요금 15,000원*12월	180		
	○민방위교육장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	○민방위교육장 소방점검 880,000원*1회	880		
	○비상급수시설 전기요금 90,000원*4개소*12월	4,320		
	○민방위교육장 인터넷 사용료 26,070원*12월	313		
	○민방위교육장 난방기 유류비 1,600원*500L	800		
	○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	7,260	0	7,260
	01 자산및물품취득비	7,260	0	7,260
	○비상종합상황실 프로젝터 구입 7,260,000원	7,260		
	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	84,000	84,000	0
	국	25,200		
	시	17,640		
	구	41,160		
	405 자산취득비	84,000	84,000	0
	국	25,200		
	시	17,640		

부서: 총무과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 41,160		
		01 자산및물품취득비		84,000	84,000	0
		○지역 민방위대 방독면 구입				
		84,000,000원		84,000		
			국	25,200		
			시	17,640		
			구	41,160		
		사회복무요원 관리		612,621	897,855	△285,234
		사회복무요원 지원		612,093	897,375	△285,282
		301 일반보전금		612,093	897,375	△285,282
		10 사회복무요원보상금		611,393	896,675	△285,282
		○사회복무요원 단체보험료		5,845		
		○사회복무요원 보상책임보험				
		22,000원*167명		3,674		
		○사회복무요원 배상책임보험				
		13,000원*167명		2,171		
		○파복비		309,840원*10명	3,099	
		○사회복무요원 기타경비				
		10,000원*50명		500		
		○사회복무요원 인건비		601,949		
		○사회복무요원 봉급				
		1,500,000원*17명*12월		306,000		
		○사회복무요원 교통비				
		3,200원*17명*21일*12월		13,709		
		○사회복무요원 중식비				
		8,000원*140명*21일*12월		282,240		
		14 기타보상금		700	700	0
		○사회복무요원 관리 담당자 직무교육 강사 수당 350,000원*2명*1회		700		
		모범 사회복무요원 선정 및 관리		528	480	48
		201 일반운영비		528	480	48
		01 사무관리비		528	480	48
		○모범사회복무요원 표창장 제작				
		44,000원*12명		528		
		행정운영경비(총무과)		80,231,469	75,339,533	4,891,936
		인력운영비(총괄)		79,279,548	74,369,263	4,910,285
		인력운영비 세부사업(총괄)		79,279,548	74,369,263	4,910,285
		101 인건비		62,677,450	58,968,132	3,709,318
		01 보수		61,702,598	58,067,286	3,635,312
		○봉급		39,886,017		
		○구청장		117,233,000원*1명	117,233	
		○부구청장		110,826,000원*1명	110,826	
		○4급(연봉제)		101,384,000원*7명	709,688	
		○5급(연봉제)		89,797,000원*62명	5,567,414	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o 6급(20호봉)	4,232,000원*248명*12월	12,594,432		
		o 7급(10호봉)	3,028,000원*307명*12월	11,155,152		
		o 8급(5호봉)	2,229,000원*256명*12월	6,847,488		
		o 9급(3호봉)	1,983,000원*115명*12월	2,736,540		
		o 연구사	3,937,000원*1명*12월	47,244		
		○정근수당(연봉직 제외)				
			33,380,856,000원*1/12*50%*2회	2,781,738		
		○관리업무수당				
			5,428,000원*9%*11명*12월	64,485		
		○시간외 근무수당		2,625,448		
		o 5급	15,511원*4명*20시간*12월	14,891		
		o 6급	13,230원*248명*20시간*12월	787,450		
		o 7급	11,951원*307명*20시간*12월	880,550		
		o 8급	10,729원*256명*20시간*12월	659,190		
		o 9급	10,156원*115명*20시간*12월	280,306		
		o 연구사	12,752원*1명*20시간*12월	3,061		
		○야간근무수당(현업)				
			3,990원*4명*730시간	11,651		
		○휴일근무수당(현업)	96,100원*119일	11,436		
		○비상근무수당	120,000원*10명*12월	14,400		
		○정액수당		4,455,092		
		o 가족수당		1,025,520		
		· 배우자	40,000원*520명*12월	249,600		
		· 첫째자녀	30,000원*500명*12월	180,000		
		· 둘째자녀	70,000원*350명*12월	294,000		
		· 셋째자녀이상				
			110,000원*50명*12월	66,000		
		· 기타가족	20,000원*983명*12월	235,920		
		o 육아휴직수당				
			1,500,000원*50명*12월	900,000		
		o 순차적육아휴직수당				
			3,250,000원*7명*6월	136,500		
		o 위험근무수당		13,800		
		· 을종	50,000원*15명*12월	9,000		
		· 병종	40,000원*10명*12월	4,800		
		o 대우공무원수당		763,216		
		· 6급(26호봉)				
			4,575,000원*4.1%*158명*12월	355,643		
		· 7급(20호봉)				
			3,835,000원*4.1%*140명*12월	264,155		
		· 8급(6호봉)				
			2,332,000원*4.1%*125명*12월	143,418		
		o 정근수당가산금		738,240		
		· 20년 이상	100,000원*175명*12월	210,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 15년~20년 미만			
			80,000원*123명*12월	118,080		
			· 10년~15년 미만			
			60,000원*145명*12월	104,400		
			· 5년~10년 미만	50,000원*347명*12월	208,200	
			· 5년미만	30,000원*271명*12월	97,560	
			o 정근수당추가가산금	47,400		
			· 25년 이상	30,000원*100명*12월	36,000	
			· 20년~25년 미만	10,000원*95명*12월	11,400	
			o 특수업무수당(기술정보수당)	89,880		
			· 5급	50,000원*16명*12월	9,600	
			· 6급~7급	30,000원*165명*12월	59,400	
			· 8급 이하	20,000원*87명*12월	20,880	
			o 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	60,120		
			· 기능장 · 기사			
			30,000원*135명*12월	48,600		
			· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
			· 산업기사	20,000원*37명*12월	8,880	
			· 운전직(6급~7급)			
			10,000원*5명*12월	600		
			· 운전직(8급~9급)			
			20,000원*6명*12월	1,440		
			o 특수업무수당(민원업무수당)			
			50,000원*80명*12월	48,000		
			o 특수업무수당(전산업무수당)	6,480		
			· 3년 이상	50,000원*9명*12월	5,400	
			· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080	
			o 특수업무수당(재난안전수당)			
			80,000원*24명*12월	23,040		
			o 사회복지수당	70,000원*220명*12월	184,800	
			o 사회복지수당 가산금			
			30,000원*170명*12월	61,200		
			o 시간선택제근무수당			
			197,100원*3명*12월	7,096		
			o 전문직위수당	70,000원*20명*12월	16,800	
			o 의회사무기구수당	17,520		
			· 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*18명*12월	10,800	
			o 동 근무수당	80,000원*221명*12월	212,160	
			o 의료업무수당	40,080		
			· 약무	70,000원*2명*12월	1,680	
			· 간호사	50,000원*40명*12월	24,000	
			· 의료기사	50,000원*11명*12월	6,600	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 감염병대응	100,000원*4명*12월	4,800	
	· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000	
	○ 사서수당	20,000원*12명*12월	2,880	
	○ 연구업무수당	80,000원*1명*12월	960	
	○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
	○ 모범공무원수당	50,000원*35명*12월	21,000	
	○ 파견근무자 지원	600,000원*2명*12월	14,400	
	○정액급식비	140,000원*998명*12월	1,676,640	
	○성과연봉		351,848	
	○3급	10,454,500원*1명	10,455	
	○4급	6,014,170원*7명	42,100	
	○5급	5,072,750원*59명	299,293	
	○명절휴가비(연봉직 제외) (33,380,856,000원/12월*60%)*2회		3,338,086	
	○연가보상비(일반직) (33,380,856,000원/12월*86%*1/30)*5일		398,716	
	○연가보상비(연봉직) (6,277,102,000원/12월*78%*1/30)*5일		68,002	
	○명예퇴직수당(4명)	430,000,000원	430,000	
	○직급보조비		2,226,180	
	○ 구청장	650,000원*1명*12월	7,800	
	○ 부구청장	500,000원*1명*12월	6,000	
	○4급	400,000원*7명*12월	33,600	
	○5급	250,000원*62명*12월	186,000	
	○6급	185,000원*248명*12월	550,560	
	○7급	180,000원*307명*12월	663,120	
	○8급~9급	175,000원*371명*12월	779,100	
	○성과상여금(6급이하 공무원) 3,362,859,000원		3,362,859	
	02 기타직보수		964,552	890,846
	○청원경찰 봉급		934,852	
	○ 경위(30호봉)	4,658,000원*1명*12월	55,896	
	○ 경사(27호봉)	4,254,000원*3명*12월	153,144	
	○ 경장(24호봉)	3,695,000원*2명*12월	88,680	
	○ 순경(13호봉)	2,824,000원*8명*12월	271,104	
	○ 정근수당 (568,824,000원/12월*50%)*2회		47,402	
	○ 정근수당가산금		12,480	
	· 20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
	· 15년~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
	· 10년~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
	· 5년~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정근수당추가가산금	1,080		
	· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
	· 20년~25년미만 10,000원*3명*12월	360		
	○ 가족수당	17,280		
	· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
	· 첫째자녀 30,000원*9명*12월	3,240		
	· 둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
	· 셋째자녀이상 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
	○ 육아휴직수당 1,500,000원*1명*1월	1,500		
	○ 감독자수당	1,560		
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
	○ 시간외수당			
	12,497원*50시간*14명*12월	104,975		
	○ 야간근무수당			
	4,165원*80시간*8명*12월	31,988		
	○ 휴일근무수당 100,454원*3명*2일	603		
	○ 정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
	○ 명절휴가비			
	(568,824,000원/12월*60%)*2회	56,883		
	○ 연가보상비			
	(568,824,000원/12월*86%*1/30)*10일	13,589		
	○ 청원경찰 체육행사비 지원			
	50,000원*14명	700		
	○ 성과상여금(청원경찰)			
	52,467,400원	52,468		
	○ 직급보조비(청원경찰)	29,700		
	○ 경위 185,000원*1명*12월	2,220		
	○ 경사 180,000원*3명*12월	6,480		
	○ 경장~순경 175,000원*10명*12월	21,000		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	10,300	10,000	300
	○ 후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
	○ 노동조합 기념행사 지원			
	50,000원*40명*2회	4,000		
	○ 공무직 퇴직자 격려금			
	300,000원*1명	300		
	304 연금부담금등	16,602,098	15,401,131	1,200,967
	01 연금부담금	13,472,512	12,323,926	1,148,586
	○ 연금부담금 13,472,512,000원	13,472,512		
	02 국민건강보험금	2,598,710	2,565,784	32,926
	○ 국민건강보험금 2,598,710,000원	2,598,710		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	530,876	511,421	19,455
	○ 공무직 고용보험부담금	124,039		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무직 고용보험료 7,087,885,230원*0.9%	63,791		
			○공무직 고용안정직업능력개발비 7,087,885,230원*0.85%	60,248		
			○공무직 산업재해보험료 6,153,033,230원*0.966%	59,439		
			○공무직 국민연금 부담금 1,271,844,230원*5%	63,593		
			○공무직 국민건강보험금 7,087,885,230원*3.545%	251,266		
			○공무직 노인장기요양보험 251,265,530원*12.95%	32,539		
		기본경비(총무과)		92,035	104,332	△ 12,297
		기본경비 세부사업(총무과)		92,035	104,332	△ 12,297
		201 일반운영비		71,905	70,840	1,065
		01 사무관리비		64,345	63,280	1,065
			○부속실 일반수용비(구청장) 900,000원*12월	10,800		
			○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국 장) 450,000원*12월	5,400		
			○정수기 임차료	2,100		
			○구청장실, 부구청장실 35,000원*2대*12월	840		
			○대상환실 35,000원*12월	420		
			○직원휴게실, 여성휴게실 35,000원*2대*12월	840		
			○공기청정기 임차료	3,480		
			○구청장실 41,000원*3대*12월	1,476		
			○부구청장실, 국장실 30,000원*2대*12월	720		
			○인사작업실 25,000원*1대*12월	300		
			○직원휴게실, 여성휴게실 41,000원*2대*12월	984		
			○복합기 임차료 175,000원*2대*12월	4,200		
			○일반수용비 54,590원*31명*12월*90%	18,277		
			○급식비 9,000원*31명*6식*12월	20,088		
		02 공공운영비		7,560	7,560	0
			○휴대전화 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
		202 여비		14,040	28,512	△ 14,472
		01 국내여비		14,040	28,512	△ 14,472
			○출장여비 10,000원*26명*5일*12월*90%	14,040		
		203 업무추진비		4,860	4,980	△ 120
		04 부서운영업무추진비		4,860	4,980	△ 120
			○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
		405 자산취득비		1,230	0	1,230

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	1,230	0	1,230
			○사무용의자 교체구입			
			210,000원*3개	630		
			○민방위 캐비넷 구입	600		
			300,000원*2개			
			기본경비(총괄)	859,886	865,938	△6,052
			기본경비 세부사업(총괄)	859,886	865,938	△6,052
			201 일반운영비	130,526	128,688	1,838
			01 사무관리비	130,526	128,688	1,838
			○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	117,840		
			o 숙직비	87,600		
			60,000원*4명*365일			
			o 일직비	29,040		
			60,000원*4명*121일			
			o 당직사령일숙직비	1,200		
			60,000원*2명*10일			
			○지문인식기 관리	9,518		
			793,100원*12월			
			203 업무추진비	153,540	153,630	△90
			01 기관운영업무추진비	115,000	115,000	0
			○기관운영업무추진비	115,000		
			o 구청장	67,640		
			67,640,000원			
			o 부구청장	42,560		
			42,560,000원			
			o 자치행정국장	4,800		
			4,800,000원			
			02 정원가산업무추진비	38,540	38,630	△90
			○정원가산업무추진비	38,540		
			38,540,000원			
			204 직무수행경비	575,820	583,620	△7,800
			01 직책급여업무수행경비	135,900	135,900	0
			○직책급여업무수행경비	135,900		
			o 구청장	11,700		
			975,000원*1명*12월			
			o 3급 부구청장	10,800		
			900,000원*1명*12월			
			o 4급 기관장(보건소장,의회사무국장)	9,600		
			400,000원*2명*12월			
			o 4급 보조기관(국장, 송도관리단장)	21,000		
			350,000원*5명*12월			
			o 5급 기관장(동장15, 연수청학도서관장)	28,800		
			150,000원*16명*12월			
			o 5급 보조기관(단실과장43, 전문위원2)	54,000		
			100,000원*45명*12월			
			02 특정업무경비	439,920	447,720	△7,800
			○여론동향담당공무원 수당	1,200		
			100,000원*1명*12월			

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무원단체담당공무원 수당			
			60,000원*1명*12월	720		
			○대민활동비			
			50,000원*730명*12월	438,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	2,870,460	2,323,595	546,865
	국 43,219		
	시 244,390		
	구 2,582,851		
자치행정 역량강화	760,782	344,609	416,173
	국 1,600		
	시 8,000		
	구 751,182		
고객만족 행정서비스 운영	308,772	151,509	157,263
자치행정 실현	44,977	44,752	225
201 일반운영비	37,113	36,888	225
01 사무관리비	21,423	21,519	△96
○운영수당	2,420		
o 주민투표청구 심의수당			
70,000원*6명*1회	420		
o 행정평가 대비 담당자 컨설팅			
500,000원*4회	2,000		
○각종 현수막 제작	7,803		
o 명절게시용 현수막	6,795		
· 현수막(구청광장)			
202,500원*1개*2회	405		
· 현수막(공공청사 벽면)			
225,000원*10개*2회	4,500		
· 현수막(게시대)			
63,000원*15개*2회	1,890		
o 연말연시행사 현수막			
63,000원*16개*1회	1,008		
○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	2,369	321
○시장방문 주민과의 대화	2,690		
o 현수막	1,200		
60,000원*20개			
o 꽃수반	400		
200,000원*2개			
o 단상 품보드	100		
25,000원*4개			
o 테이블 임대	990		
990,000원			
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○지역동향활동 여비			
10,000원*1명*8일*12월*90%	864		
203 업무추진비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○자치행정 시책 추진 7,000,000원	7,000		
	통반장 사기진작 시책 지원	138,228	106,757	31,471
	201 일반운영비	34,248	29,233	5,015
	01 사무관리비	11,998	5,883	6,115
	○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*46명	2,024		
	○통장증 발급 소모품 구입 6,600원*150개	990		
	○원고료(통장소양교육) 60,000원*2시간*5회	600		
	○교재비(통장소양교육) 3,000원*602명	1,806		
	○통장 골든벨 4,950,000원	4,950		
	03 행사운영비	22,250	23,350	△1,100
	○강사료(통장소양교육) 350,000원*5회	1,750		
	○통장직무연수 205,000원*100명	20,500		
	301 일반보전금	81,020	77,524	3,496
	04 장학금및학자금	30,000	30,000	0
	○통장자녀장학금(대학생) 1,000,000원*30명	30,000		
	11 행사실비지원금	5,380	4,640	740
	○통장직무연수	4,500		
	o 통장직무연수 식비 9,000원*100명*4식	3,600		
	o 통장직무연수 다과비 4,500원*100명*2회	900		
	○신규통장 현장견학	880		
	o 여행자보험 2,000원*40명*2회	160		
	o 식비 9,000원*40명*2회	720		
	14 기타보상금	45,640	42,884	2,756
	○우수통장 선진지 견학 500,000원*40명	20,000		
	○통장 단체 상해보험 42,590원*602명	25,640		
	307 민간이전	22,960	0	22,960
	02 민간경상사업보조	22,960	0	22,960
	○통리장 한마음 대회 22,960,000원	22,960		
	지방선거 및 주민투표업무 추진	125,567	0	125,567
	308 자치단체등이전	125,567	0	125,567
	14 기타부담금	125,567	0	125,567

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선거관련 준비 및 실시경비 125,567,000원	125,567		
		민간 사회단체 참여 지원		210,740	193,100	17,640
			국 시 구	1,600 8,000 201,140		
		민간사회단체의 공익사업 지원		2,640	1,800	840
		201 일반운영비		2,640	1,800	840
		01 사무관리비		2,640	1,800	840
		○사회단체지원 표창장 제작 44,000원*12단체*5명		2,640		
		새마을지도자 자녀장학금 지원		16,000	24,000	△8,000
			시 구	8,000 8,000		
		301 일반보전금		16,000	24,000	△8,000
			시 구	8,000 8,000		
		04 장학금및학자금		16,000	24,000	△8,000
		○새마을지도자 자녀장학금(대학생) 1,000,000원*8명*2회		16,000		
			시 구	8,000 8,000		
		법정운영단체 공익활동 지원		170,500	133,700	36,800
		301 일반보전금		3,500	3,500	0
		06 자율방범대실비지원		3,500	3,500	0
		○자율방범연합대 실비지원 3,500,000원		3,500		
		307 민간이전		167,000	130,200	36,800
		02 민간경상사업보조		113,000	81,000	32,000
		○경상사업비 보조 113,000,000원		113,000		
		03 민간단체법정운영비보조		54,000	49,200	4,800
		○법정운영비 보조 54,000,000원		54,000		
		비영리민간단체 공익활동 지원		20,000	32,000	△12,000
		307 민간이전		20,000	32,000	△12,000
		02 민간경상사업보조		20,000	32,000	△12,000
		○비영리민간단체 경상사업비 보조 20,000,000원		20,000		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○현수막 및 유인물 제작	260,000원	국 840 260	
			203 업무추진비	국 260		
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○북한이탈주민 지역협의회 업무추진	500	500	0
			500,000원	500		
				국 500		
			내외국인 사회통합 실현	241,270	0	241,270
			사회통합 민관협력 정책추진	8,800	0	8,800
			301 일반보전금	8,800	0	8,800
			14 기타보상금	8,800	0	8,800
			○사회통합 서포터즈 월정수당(주민참여예산 포함)	50,000원*10명*12월	6,000	
			○사회통합 서포터즈 분기별 회의 참석수당(주민참여예산 포함)	70,000원*10명*4회	2,800	
			이주배경청소년 교육 거점공간 운영(주민참여예산 포함)	232,470	0	232,470
			101 인건비	113,939	0	113,939
			02 기타직보수	37,939	0	37,939
			○시간선택제임기제'마'급(거점공간 운영)	37,939		
			○기본급	2,667,670원*1명*11월	29,345	
			○시간외근무수당	9,470원*20시간*1명*11월	2,084	
			○특수직무수당	100,180원*1명*11월	1,102	
			○가족수당	140,000원*1명*11월	1,540	
			○연가보상비	9,180원*70시간*1명	643	
			○직급보조비	175,000원*35/40시간*1명*11월	1,685	
			○정액급식비	140,000원*1명*11월	1,540	
			04 기간제근로자등보수	76,000	0	76,000
			○한국어 강사료	30,000원*2명*3시간*5일*40주	36,000	
			○심리진로상담 강사료	50,000원*2명*2회*5일*40주	40,000	
			201 일반운영비	63,275	0	63,275
			01 사무관리비	46,351	0	46,351
			○일반수용비	1,500,000원	1,500	
			○장비 임차료	7,272		
			○복합기 임차료	330,000원*12월	3,960	
			○공기청정기 임차료	35,000원*3대*12월	1,260	
			○비데 임차료	17,000원*6대*12월	1,224	

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 내외국인 사회통합 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수기 임차료	23,000원*3대*12월	828	
			○관리 용역비		25,864	
			○무인경비 용역	267,000원*12월	3,204	
			○건물청소 용역	2,266,000원*10월	22,660	
			○홍보물 제작비	2,200,000원	2,200	
			○간판 및 계시판 제작비	9,515,000원	9,515	
		02 공공운영비		14,724	0	14,724
			○거점공간 공과금	13,224		
			○전기요금	1,000,000원*12월	12,000	
			○수도요금	50,000원*12월	600	
			○인터넷 요금	52,000원*12월	624	
			○시설장비유지비	1,500,000원	1,500	
		03 행사운영비		2,200	0	2,200
			○개관식 진행비	2,200,000원	2,200	
		204 직무수행경비		482	0	482
		02 특정업무경비		482	0	482
			○시간선택제임기제 '마'급 대민활동비			
			50,000원*35/40시간*1명*11월	482		
		401 시설비및부대비		5,225	0	5,225
		01 시설비		5,225	0	5,225
			○2층 배관정리 및 타일 마감 공사			
			5,225,000원	5,225		
		405 자산취득비		49,549	0	49,549
		01 자산및물품취득비		49,549	0	49,549
			○네트워크 전산장비	12,351,000원	12,351	
			○문서세단기	433,000원	433	
			○냉장고	370,000원	370	
			○전자레인지	180,000원	180	
			○거점공간 가구류	16,559,000원	16,559	
			○강의실 전자집기류	19,656,000원	19,656	
		자원봉사 활성화 기반조성		873,634	803,632	70,002
			국	41,619		
			시	31,810		
			구	800,205		
		자원봉사활동 기능강화		873,634	803,632	70,002
			국	41,619		
			시	31,810		
			구	800,205		
		자원봉사센터 운영		768,396	698,416	69,980
		201 일반운영비		980	0	980
		01 사무관리비		980	0	980
			○연수구자원봉사센터 직원 채용 심사수당			
			70,000원*7명*2회	980		

부서: 자치행정과
 정책: 자원봉사 활성화 기반조성
 단위: 자원봉사활동 기능강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		767,416	698,416	69,000
	05 민간위탁금		767,416	698,416	69,000
	○연수구자원봉사센터 운영비		767,416		
	o 인건비	515,302,000원	515,302		
	o 운영비	84,114,000원	84,114		
	o 사업비	168,000,000원	168,000		
	자원봉사 코디네이터 지원 육성		66,782	66,420	362
		국	33,391		
		시	16,696		
		구	16,695		
	307 민간이전		66,782	66,420	362
		국	33,391		
		시	16,696		
		구	16,695		
	02 민간경상사업보조		66,782	66,420	362
	○자원봉사센터 코디네이터 지원	66,782,000원	66,782		
		국	33,391		
		시	16,696		
		구	16,695		
	통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		16,456	16,296	160
		국	8,228		
		시	4,114		
		구	4,114		
	307 민간이전		16,456	16,296	160
		국	8,228		
		시	4,114		
		구	4,114		
	02 민간경상사업보조		16,456	16,296	160
	○자원봉사자 상해보험 지원	16,456,000원	16,456		
		국	8,228		
		시	4,114		
		구	4,114		
	자원봉사와 함께하는 나눔&동행 사업		22,000	22,500	△500
		시	11,000		
		구	11,000		
	307 민간이전		22,000	22,500	△500
		시	11,000		
		구	11,000		
	02 민간경상사업보조		22,000	22,500	△500
	○병원동행서비스 지원사업	22,000,000원	22,000		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사활동 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 11,000		
				구 11,000		
		구정정책 참여유도		10,350	10,490	△ 140
		정책제안제도 구축		6,750	6,890	△ 140
		제안제도 운영		6,750	6,890	△ 140
		201 일반운영비		2,250	2,390	△ 140
		01 사무관리비		2,250	2,390	△ 140
		○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		
		o 창의성 아이디어 70,000원*10건		700		
		o 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		
		o 창의성 아이디어 70,000원*5건		350		
		o 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		
		o 소통행정 추진 현수막 등 제작 3,600,000원		3,600		
		주민자치 기반 강화		1,099,650	1,042,190	57,460
			시 164,580			
			구 935,070			
		주민자치회 활성화		488,955	483,750	5,205
			시 150,000			
			구 338,955			
		주민자치 민·관협력 워크숍 개최		25,000	24,000	1,000
		201 일반운영비		20,500	20,000	500
		03 행사운영비		20,500	20,000	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치 워크숍 운영 205,000원*100명	20,500		
	301 일반보전금	4,500	4,000	500
	11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
	○주민자치 워크숍 참가자 식다과비 ○주민자치 워크숍 참가자 식비 9,000원*100명*4식	4,500 3,600		
	○주민자치 워크숍 참가자 다과비 4,500원*100명*2회	900		
	주민자치회 운영 지원	141,330	135,050	6,280
	201 일반운영비	33,330	27,050	6,280
	01 사무관리비	31,930	25,300	6,630
	○위촉장 제작 20,000원*30명*15개소	9,000		
	○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	1,400	1,750	△350
	○강사료 350,000원*4회	1,400		
	301 일반보전금	108,000	108,000	0
	14 기타보상금	108,000	108,000	0
	○사무국장 활동비 600,000원*15명*12월	108,000		
	전국 주민자치박람회 등 참가 및 견학	10,125	14,700	△4,575
	201 일반운영비	4,750	9,700	△4,950
	03 행사운영비	4,750	9,700	△4,950
	○일반수용비 300,000원	300		
	○차량임차비 850,000원*2대*2일	3,400		
	○전국 주민자치박람회 참가 지원 1,050,000원	1,050		
	301 일반보전금	5,375	5,000	375
	11 행사실비지원금	5,375	5,000	375
	○전국 주민자치박람회 참가자 식다과비 9,000원*5식*35명	1,575		
	○전국 주민자치박람회 견학자 식다과비 9,000원*5식*40명	1,800		
	○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 숙박비 50,000원*40개	2,000		
	인천시 주민자치 한마음대회 참가 지원	12,500	0	12,500
	307 민간이전	12,500	0	12,500
	02 민간경상사업보조	12,500	0	12,500
	○주민자치 한마음대회 참가 지원 12,500,000원	12,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치회 시범사업 운영지원 사업	300,000	300,000	0
		시 150,000		
		구 150,000		
	307 민간이전	300,000	300,000	0
		시 150,000		
		구 150,000		
	02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
	○주민자치회 시범사업 운영 지원			
	300,000,000원	300,000		
		시 150,000		
		구 150,000		
	주민자치센터 활성화	610,695	558,440	52,255
		시 14,580		
		구 596,115		
	주민자치센터 운영	579,160	529,965	49,195
		시 14,580		
		구 564,580		
	201 일반운영비	45,000	0	45,000
	01 사무관리비	45,000	0	45,000
	○주민자치센터 운영비			
	3,000,000원*15개소	45,000		
	301 일반보전금	534,160	29,164	504,996
		시 14,580		
		구 519,580		
	14 기타보상금	534,160	29,164	504,996
	○주민자치센터 운영요원 보상금			
	29,160,000원	29,160		
		시 14,580		
		구 14,580		
	○주민자치센터 강사수당(주민참여예산 포함)	505,000		
	○ 기본 강사수당 27,000,000원*15개소	405,000		
	○ 추가 강사수당 50,000,000원*2분기	100,000		
	우리센터 자랑 경연대회	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	○우리센터 자랑 경연대회 개최 지원			
	15,000,000원	15,000		
	주민자치센터 관리 및 운영평가	16,535	13,475	3,060
	201 일반운영비	8,935	7,275	1,660
	01 사무관리비	5,135	4,475	660
	○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 지원			
	4,475,000원	4,475		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우수주민자치센터 표창장 제작 44,000원*15개	660		
		02 공공운영비		1,600	1,200	400
		○MMS서비스 이용료 400,000원*4분기		1,600		
		03 행사운영비		2,200	1,600	600
		○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 최 우수)	1,000,000원*1개소	1,000		
		○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 우 수)	600,000원*2개소	1,200		
		301 일반보전금		7,600	6,200	1,400
		11 행사실비지원금		1,300	900	400
		○주민자치센터 우수기관 비교견학		1,300		
		○종합 최우수 500,000원*1개소		500		
		○종합 우수 400,000원*2개소		800		
		14 기타보상금		6,300	5,300	1,000
		○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		
		마을자치 기반 강화		88,353	83,297	5,056
			시	40,000		
			구	48,353		
		마을공동체 활성화		54,936	56,520	△1,584
			시	40,000		
			구	14,936		
		마을공동체 지원		41,400	43,200	△1,800
			시	40,000		
			구	1,400		
		201 일반운영비		37,400	38,200	△800
			시	36,000		
			구	1,400		
		01 사무관리비		2,400	3,200	△800
		○마을공동체위원회 심사 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
		○마을공동체 활성화 지원사업 운영비 1,000,000원		1,000		
			시	1,000		
		03 행사운영비		35,000	35,000	0
		○마을공동체 활성화 지원사업 1,750,000원*20단체		35,000		
			시	35,000		
		301 일반보전금		4,000	5,000	△1,000
			시	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
			○마을공동체 활성화 지원사업			
			200,000원*20단체	4,000		
			시	4,000		
			마을공유공간 활성화 지원	13,536	13,320	216
			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	3,000		
			250,000원*12월	3,000		
			○시설장비유지비	600		
			50,000원*12월	600		
			301 일반보전금	8,856	8,640	216
			14 기타보상금	8,856	8,640	216
			○함박마루 공유공간 운영인력 지원			
			18,000원*2명*246일	8,856		
			고향사랑기부제 체계적 운영	33,417	26,777	6,640
			고향사랑기부제 운영	33,417	26,777	6,640
			201 일반운영비	22,710	17,310	5,400
			01 사무관리비	22,710	17,310	5,400
			○일반수용비	20,400		
			o 고향사랑기부제 홍보비			
			5,400,000원	5,400		
			o 고향사랑기부제 답례품 구성			
			15,000,000원	15,000		
			○운영수당	2,310		
			o 답례품선정위원회 수당			
			70,000원*5명*3회	1,050		
			o 기금운용심의회위원회 수당			
			70,000원*6명*3회	1,260		
			308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
			13 공기관등예대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
			○고향사랑기부제 시스템 운영비			
			10,707,000원	10,707		
			주민참여예산 기반 강화	8,940	12,800	△3,860
			주민참여예산제 활성화	8,940	12,800	△3,860
			주민참여예산운영	8,940	12,800	△3,860
			201 일반운영비	8,940	12,800	△3,860
			01 사무관리비	8,940	12,800	△3,860
			○일반수용비	3,690		
			o 주민제안사업공모 홍보물 제작(현수막, 포스터 등)			
			2,250,000원	2,250		
			o 주민참여예산 운영비			
			1,000,000원	1,000		
			o 주민참여예산 유공자 표창장 제작			
			44,000원*10명	440		

부서: 사치행정과
정책: 주민참여예산 기반 강화
단위: 주민참여예산제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○운영수당		5,250		
				o 주민참여예산위원회 수당				
					50,000원*35명*3회	5,250		
			행정운영경비(자치행정과)			28,751	26,577	2,174
			기본경비(자치행정과)			28,751	26,577	2,174
			기본경비 세부사업(자치행정과)			28,751	26,577	2,174
			201 일반운영비			17,327	15,153	2,174
			01 사무관리비			17,327	15,153	2,174
			○일반수용비 54,590원*14명*12월*90%			8,255		
			○급식비 9,000원*14명*6식*12월			9,072		
			202 여비			8,424	8,424	0
			01 국내여비			8,424	8,424	0
			○출장여비 10,000원*13명*6일*12월*90%			8,424		
			203 업무추진비			3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월			3,000		

세출예산사업명세서

부서: 안전관리과

정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축

단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과		4,767,911	5,200,234	△432,323
	국	2,500		
	시	100,321		
	구	4,655,090		
	추	10,000		
재해·재난 및 사회안전망 구축		429,126	436,919	△7,793
	국	2,500		
	시	42,195		
	구	374,431		
	추	10,000		
재해 및 재난예방		301,217	360,941	△59,724
	국	2,500		
	시	11,250		
	구	277,467		
	추	10,000		
재난예방 및 상황관리		42,573	188,146	△145,573
201 일반운영비		12,573	15,146	△2,573
01 사무관리비		12,173	14,596	△2,423
○일반수용비		9,403		
o 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인 36,000원*63권		2,268		
o 안전관리계획 책자 유인 30,000원*50권		1,500		
o 전기자동차 화재대응 행동요령 제작 4,000원*500부		2,000		
o 기능연속성 계획 교육 강사 수당 350,000원*1회		350		
o 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 19,800원*75권		1,485		
o 자연재난관련 홍보물 제작 450원*4,000개		1,800		
○운영수당		1,960		
o 재해영향성평가심의위원회 운영수당 70,000원*10명*2회		1,400		
o 지하안전위원회 운영수당 70,000원*4명*2회		560		
○급식비		810		
o 재난대비 비상근무 급식비 9,000원*15명*2일*3월		810		
02 공공운영비		400	550	△150
○드론 배상책임보험 가입 400,000원*1대		400		
203 업무추진비		3,600	3,000	600
03 시책추진업무추진비		3,600	3,000	600
○안전관리 시책 추진 3,600,000원		3,600		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	302 이주및재해보상금	25,000	25,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	25,000	0
	○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	1,400	0	1,400
	01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
	○재난안전대책본부 물품 구입	1,400		
	o 캐노피 텐트 구입 500,000원*2개	1,000		
	o 이동식 테이블 구입 100,000원*4개	400		
	재난예방 시설 및 기기운영	52,459	47,625	4,834
	201 일반운영비	52,459	47,625	4,834
	02 공공운영비	52,459	47,625	4,834
	○공공요금및제세	17,800		
	o 수문원격제어시스템 통신료 100,000원*12월	1,200		
	o 재난예경보시스템 통신료 750,000원*12월	9,000		
	o 수문전기료 100,000원*12월	1,200		
	o 재난예경보시스템 전기료 25,000원*12월	300		
	o 긴급재난정보전송시스템 통신료 55원*1,000건*10회*10월	5,500		
	o 자동기상관측시스템(AWS) 통신료 50,000원*12월	600		
	○시설장비유지비	34,659		
	o 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 17,931,000원	17,931		
	o 지진가속도계측기 유지보수 9,728,000원	9,728		
	o 재난예방시설(예경보시스템, 능허대수문 등) 유지보수 7,000,000원	7,000		
	풍수해보험사업	20,000	10,000	10,000
		시 구		
		10,000 10,000		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
		시 구		
		10,000 10,000		
	06 보험금	20,000	0	20,000
	○풍수해 대비 피해주민 보험료 지원 20,000,000원	20,000		
		시 구		
		10,000 10,000		
	국가재난대응종합훈련(지원)	16,800	16,800	0
		국 시		
		2,500 1,250		

부서: 안전관리과
정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,050 추 10,000		
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
		국 2,500 시 1,250 구 1,250 추 10,000		
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	○재난대응안전한국훈련 현장훈련 15,000,000원	15,000		
		국 2,500 시 1,250 구 1,250 추 10,000		
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	○안전한국훈련 운영경비 1,800,000원	1,800		
	안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
	○주택용 소방시설 구매 설치 35,000원*100세대	3,500		
	○청각장애이용 시각표시기능 화재감지기 구 매 설치 25,000원*100세대	2,500		
	중대재해 예방	700	700	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○중대재해 예방 전직원 교육 실시(강사수당) 350,000원*2회	700		
	연수구 국제안전도시 공인	159,938	91,670	68,268
	201 일반운영비	49,938	41,670	8,268
	01 사무관리비	49,938	41,670	8,268
	○국제안전도시 추진 사무용품 등 소모품 구 입 270,000원	270		
	○국제안전도시 추진 공인심사등 준비 2,868,000원	2,868		
	○안전도시위원회 및 실무위원회 수당 70,000원*30명*6회	12,600		
	○제안서 평가위원회 심사수당 120,000원*10명*1회	1,200		
	○국제안전도시 공인사업 업무지원 협약 33,000,000원	33,000		
	207 연구개발비	110,000	50,000	60,000
	01 연구용역비	110,000	50,000	60,000

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국제안전도시 성과평가 및 공인 실사 지원 연구용역 110,000,000원	110,000		
			재난안전상황실 운영	2,747	0	2,747
			201 일반운영비	2,747	0	2,747
			01 사무관리비	2,747	0	2,747
			○복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
			○공기청정기 임차료 33,900원*12월	407		
			○정수기 임차료 30,000원*12월	360		
			방재물자·장비 관리	63,140	8,750	54,390
				시 30,945		
				구 32,195		
			응급복구용 장비구입 및 관리	63,140	8,750	54,390
				시 30,945		
				구 32,195		
			201 일반운영비	1,250	1,250	0
			02 공공운영비	1,250	1,250	0
			○양수기 수리비 및 유류비 등 유지보수 1,250,000원	1,250		
			206 재료비	61,890	7,500	54,390
				시 30,945		
				구 30,945		
			01 재료비	61,890	7,500	54,390
			○순간흡수성마대 구입 4,580원*2,100개	9,618		
				시 4,809		
				구 4,809		
			○이동식 차수판 구입 2,904,000원*18개	52,272		
				시 26,136		
				구 26,136		
			지역사회 안전망 지원	64,769	67,228	△2,459
			지역자율방재단 운영	27,349	27,348	1
			201 일반운영비	7,474	3,546	3,928
			01 사무관리비	7,474	3,546	3,928
			○지역자율방재단 피복비	6,724		
			o 방한복 100,000원*30벌	3,000		
			o 조끼 28,000원*33벌	924		
			o 활동화 56,000원*50족	2,800		
			○지역자율방재단 활동용품 및 소모품 구입 50,000원*15개동	750		
			301 일반보전금	16,183	19,188	△3,005
			11 행사실비지원금	135	840	△705
			○지역자율방재단 활동 급식비 9,000원*5명*3회	135		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 지역사회 안전망 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	14 기타보상금	16,048	18,348	△2,300
	○소집 수당 10,030원*100명*16회	16,048		
	307 민간이전	3,692	4,614	△922
	06 보험금	3,692	4,614	△922
	○지역자율방재단 단체상해보험 15,380원*240명	3,692		
	안전관리위원회 등 운영	18,320	20,780	△2,460
	201 일반운영비	18,320	20,780	△2,460
	01 사무관리비	18,320	20,780	△2,460
	○안전관리위원회 등 운영수당	18,320		
	○ 안전관리위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
	○ 안전정책실무조정위원회 수당 70,000원*8명*10회	5,600		
	○ 안전관리자문단 수당 150,000원*2명*34회	10,200		
	안전점검의 날 행사 및 안전문화활동	8,100	8,100	0
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	○안전점검의 날 홍보물품 4,000원*225개	900		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	14 기타보상금	7,200	7,200	0
	○안전보안관 실비 지급 30,000원*20명*12월	7,200		
	안전예방시설물 유지관리	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설물 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	의용소방대 지원	10,000	10,000	0
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	05 의용소방대지원경비	10,000	10,000	0
	○소방기술경연대회 참가에 따른 필요 경비 보조 10,000,000원	10,000		
	재난안전통신망 체계 구축	3,835	0	3,835
	행정정보통신의 운영	3,835	0	3,835
	재난안전통신망 운영관리	3,835	0	3,835
	201 일반운영비	848	0	848
	01 사무관리비	848	0	848
	○재난안전통신망 단말기 백신 구매 36,830원*23개	848		
	405 자산취득비	2,987	0	2,987
	01 자산및물품취득비	2,987	0	2,987

부서: 안전관리과
정책: 재난안전통신망 체계 구축
단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재난안전통신망 단말기 구매 995,500원*3개	2,987		
		근로복지 증진		69,470	42,623	26,847
		노사협력 지원		69,470	42,623	26,847
		공무직 기간제 산업안전보건관리		69,470	42,623	26,847
		201 일반운영비		69,470	42,623	26,847
		01 사무관리비		69,470	42,623	26,847
		○산업안전관리 위탁운영비 5,560원*260명*12월		17,348		
		○보건관리 위탁운영비 4,900원*260명*12월		15,288		
		○근골격계부담작업 유해요인조사 6,721,000원		6,721		
		○야간작업자 등 특수건강진단비 100,000원*150명		15,000		
		○작업환경측정비 12,552,400원		12,553		
		○산업안전보건위원회 운영 90,000원*4회		360		
		○비상의약품 등 구입 2,200,000원		2,200		
		행정정보통신 인프라확충		2,456,148	2,982,126	△525,978
			시	58,126		
			구	2,398,022		
		행정정보통신의 운영		2,456,148	2,982,126	△525,978
			시	58,126		
			구	2,398,022		
		행정정보통신 관리		297,960	289,260	8,700
		201 일반운영비		297,960	289,260	8,700
		01 사무관리비		900	900	0
		○행정정보통신 운영비 900,000원		900		
		02 공공운영비		297,060	288,360	8,700
		○문자 서비스 요금 8,400,000원*12월		100,800		
		○유선방송 요금 230,000원*12월		2,760		
		○전화요금 9,300,000원*12월		111,600		
		○전용회선 요금 6,825,000원*12월		81,900		
		행정정보통신시설 확충 및 지원		216,030	226,095	△10,065
		201 일반운영비		175,370	170,736	4,634
		01 사무관리비		170,370	165,736	4,634
		○인터넷전화(IPT)시스템 유지보수 용역 170,370,000원		170,370		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		○정보통신 시설장비유지비 5,000,000원		5,000		
		401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
		01 시설비		7,000	7,000	0

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○정보통신 환경개선공사				
			7,000,000원	7,000			
			405 자산취득비		33,660	48,359	△ 14,699
			01 자산및물품취득비		33,660	48,359	△ 14,699
			○IP전화기 구매	308,000원*60대	18,480		
			○네트워크장비 구매	3,036,000원*5대	15,180		
			통합관제센터 및 생활안전CCTV 유지관리		1,942,158	1,904,771	37,387
				시	58,126		
				구	1,884,032		
			201 일반운영비		1,942,158	1,904,771	37,387
				시	58,126		
				구	1,884,032		
			01 사무관리비		1,348,469	1,316,403	32,066
			○평가위원 수당(유지보수 용역)				
			50,000원*7명*1회	350			
			○통합관제센터 운영비				
			50,000원*12월	600			
			○공기청정기 임차료	66,200원*12월	795		
			○정수기 임차료	60,000원*12월	720		
			○프린터 임차료	132,000원*12월	1,584		
			○통합관제센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역	416,567,000원	416,567		
			○통합관제센터 모니터링 용역	882,416,000원	882,416		
			○통합관제센터 모니터링 용역(초등학교)	45,437,000원	45,437		
				시	45,437		
			02 공공운영비		593,689	588,368	5,321
			○공공요금및제세		588,689		
			○CCTV 전용회선 요금				
			43,700,000원*12월	524,400			
○CCTV 전용회선 요금(초등학교)							
12,689,000원	12,689						
	시	12,689					
○CCTV 전기요금	4,300,000원*12월	51,600					
○생활안전CCTV 시설장비 유지비							
5,000,000원	5,000						
행정운영경비(안전관리과)				46,672	44,588	2,084	
기본경비(안전관리과)				46,672	44,588	2,084	
기본경비 세부사업(안전관리과)				46,672	44,588	2,084	
201 일반운영비				28,972	23,708	5,264	
01 사무관리비				28,576	23,312	5,264	
○일반수용비				54,590원*25명*12월*90%	14,740		
○급식비				9,000원*25명*4식*12월	10,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통신운영팀 복합기 임차료 253,000원*12월	3,036		
		02 공공운영비		396	396	0
			○공공와이파이 회선요금 33,000원*12월	396		
		202 여비		13,500	17,280	△3,780
		01 국내여비		13,500	17,280	△3,780
			○출장여비 10,000원*25명*5일*12월*90%	13,500		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
		재무활동(안전관리과)		1,762,660	1,693,978	68,682
		내부거래지출(안전관리과)		1,762,660	1,693,940	68,720
		내부거래지출 세부사업(안전관리과)		1,762,660	1,693,940	68,720
		702 기금전출금		1,762,660	1,693,940	68,720
		01 기금전출금		1,762,660	1,693,940	68,720
			○재난관리기금 1,762,660,000원	1,762,660		

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		14,876,058	8,656,110	6,219,948
	국	6,860		
	시	8,478,048		
	구	6,391,150		
문화예술진흥		11,430,815	4,067,789	7,363,026
	시	8,377,000		
	구	3,053,815		
구립예술단 운영		1,470,735	1,504,292	△33,557
관악단 활동 지원		628,279	680,515	△52,236
301 일반보전금		628,279	680,515	△52,236
11 행사실비지원금		3,000	4,000	△1,000
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		
12 예술단원·운동부등보상금		625,279	676,515	△51,236
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 625,279,000원		625,279		
여성합창단 활동 지원		184,528	198,598	△14,070
301 일반보전금		184,528	198,598	△14,070
11 행사실비지원금		2,430	2,700	△270
○특별출연자 보상금 2,430,000원		2,430		
12 예술단원·운동부등보상금		182,098	195,898	△13,800
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 182,098,000원		182,098		
전통예술단 활동 지원		562,344	526,028	36,316
301 일반보전금		557,344	520,619	36,725
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		
12 예술단원·운동부등보상금		554,344	517,619	36,725
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 554,344,000원		554,344		
405 자산취득비		5,000	5,409	△409
01 자산및물품취득비		5,000	5,409	△409
○특수악기 구입 5,000,000원		5,000		
소년소녀합창단 활동 지원		95,584	99,151	△3,567
301 일반보전금		95,584	94,151	1,433
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		
12 예술단원·운동부등보상금		92,584	91,151	1,433
○소년소녀합창단 운영(수당 및 운영비) 92,584,000원		92,584		
문화예술 활동 운영		933,485	328,298	605,187
문화예술활동 지원		51,331	13,400	37,931
201 일반운영비		4,600	5,400	△800
01 사무관리비		4,600	5,400	△800

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	○전형위원 회의수당 200,000원*4명*4회	3,200		
	203 업무추진비	4,175	8,000	△3,825
	03 시책추진업무추진비	4,175	8,000	△3,825
	○문화관광 시책 추진 4,175,000원	4,175		
	301 일반보전금	40,556	0	40,556
	12 예술단원·운동부등보상금	40,556	0	40,556
	○구립예술단 국외 문화교류 40,555,110원	40,556		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○미술품 전시용 진열장 구입 1,000,000원*2개	2,000		
	문화가 있는 날 운영	18,304	12,000	6,304
	201 일반운영비	18,304	12,000	6,304
	01 사무관리비	9,304	0	9,304
	○SAC on Screen 운영 930,400원*10회	9,304		
	03 행사운영비	9,000	12,000	△3,000
	○문화가 있는 날 공연(주민참여예산 포함) 1,500,000원*6회	9,000		
	연수 문화충전 나들이	42,000	21,000	21,000
	201 일반운영비	42,000	21,000	21,000
	03 행사운영비	42,000	21,000	21,000
	○문화충전 나들이 공연 개최 21,000,000원*2회	42,000		
	야외음악당 관리	3,250	3,298	△48
	201 일반운영비	3,250	3,298	△48
	01 사무관리비	2,250	2,298	△48
	○야외음악당 관리 일반수용비 270,000원	270		
	○무인경비시스템 용역 165,000원*12월	1,980		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	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		
	토요문화마당	133,600	133,600	0
	201 일반운영비	133,600	133,600	0
	03 행사운영비	133,600	133,600	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○토요문화마당 공연 개최 133,600,000원	133,600		
			구민 문화향유 행사	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
			03 행사운영비	40,000	0	40,000
			○KBS 전국노래자랑 행사 운영 40,000,000원	40,000		
			지역문화예술진흥기금 조성	500,000	0	500,000
			702 기금전출금	500,000	0	500,000
			01 기금전출금	500,000	0	500,000
			○지역문화예술진흥기금 조성-하나금융지주 신탁 500,000,000원	500,000		
			연수구 대표축제	500,000	500,000	0
			연수구 대표축제 지원	300,000	300,000	0
			307 민간이전	300,000	300,000	0
			04 민간행사사업보조 ○연수구 대표축제 지원 300,000,000원	300,000	300,000	0
			신송도해변 축제 개최	200,000	200,000	0
			308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○신송도해변 축제 개최 200,000,000원	200,000	200,000	0
			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		
			○ 연수구축제추진위원회 참석수당 70,000원*22명*8회	12,320		
			○ 축제추진위원회 운영비 2,400,000원	2,400		
			○축제TF 운영	4,356		
			○복합기임차료 253,000원*1대*12월	3,036		
			○일반수용비 110,000원*12월	1,320		
			청학문화센터 유지관리 및 운영	100,951	116,938	△ 15,987
			청학문화센터 유지관리 및 운영	100,951	116,938	△ 15,987
			201 일반운영비	60,000	69,720	△9,720
			02 공공운영비	60,000	69,720	△9,720
			○청학문화센터 공공요금 60,000,000원	60,000		
			308 자치단체등이전	40,951	47,218	△6,267
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	40,951	47,218	△6,267

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 청학문화센터 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설안전관리공단 대행사업비(청사관리) 40,951,000원	40,951		
			복합문화시설 조성 및 운영	8,377,000	1,570,400	6,806,600
				시 8,377,000		
			송도8공구 복합문화시설 조성	8,377,000	1,570,400	6,806,600
				시 8,377,000		
			401 시설비및부대비	8,377,000	1,570,400	6,806,600
				시 8,377,000		
			01 시설비	7,372,000	1,403,400	5,968,600
			○시설비 7,372,000,000원	7,372,000		
				시 7,372,000		
			02 감리비	1,000,000	152,000	848,000
			○감리비 1,000,000,000원	1,000,000		
				시 1,000,000		
			03 시설부대비	5,000	15,000	△10,000
			○시설부대비 5,000,000원	5,000		
				시 5,000		
			생활문화시설 유지관리 및 운영	29,568	28,785	783
			생활문화시설 유지관리 및 운영	29,568	28,785	783
			308 자치단체등이전	29,568	28,785	783
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	29,568	28,785	783
			○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 29,568,000원	29,568		
			지역문화 진흥	2,970,905	2,693,859	277,046
				시 44,923		
				구 2,925,982		
			연수문화재단 운영 지원 및 관리	2,664,507	2,336,651	327,856
			연수문화재단 운영 지원 및 관리	2,664,507	2,336,651	327,856
			207 연구개발비	17,000	16,000	1,000
			01 연구용역비	17,000	16,000	1,000
			○연수문화재단 경영평가 연구용역 17,000,000원	17,000		
			306 출연금	2,647,507	2,320,651	326,856
			01 출연금	2,647,507	2,320,651	326,856
			○출연금(주민참여예산 포함) 2,647,507,000원	2,647,507		
			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	297,408	348,218	△50,810

부서: 문화관광과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 44,923		
		구 252,485		
	연수문화원 사업활동 지원	89,134	95,875	△6,741
	307 민간이전	89,134	95,875	△6,741
	02 민간경상사업보조	40,100	50,000	△9,900
	○문화예술향토 진흥사업	40,100,000원		
	03 민간단체법정운영비보조	49,034	45,875	3,159
	○연수문화원 운영 지원	49,034,000원		
	연수문화원 인건비	182,267	230,297	△48,030
		시 18,916		
		구 163,351		
	307 민간이전	182,267	230,297	△48,030
		시 18,916		
		구 163,351		
	03 민간단체법정운영비보조	182,267	230,297	△48,030
	○연수문화원 인건비	182,267,000원		
		시 18,916		
		구 163,351		
	지방문화원 사업활동비 지원	26,007	22,046	3,961
		시 26,007		
	307 민간이전	26,007	22,046	3,961
		시 26,007		
	02 민간경상사업보조	26,007	22,046	3,961
	○지방문화원 사업활동비	26,007,000원		
		시 26,007		
	유통업소 관리	6,990	6,990	0
	유통관련업 단속지원	6,990	6,990	0
	201 일반운영비	3,420	3,420	0
	01 사무관리비	3,420	3,420	0
	○유통관련업자 교육 및 홍보	1,620,000원		
	○불법게임기 단속	1,800,000원		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○노래연습장,PC방,게임장 지도단속	10,000원*2명*3일*12월		
		720		
	307 민간이전	2,850	2,850	0
	12 민간인위탁교육비	2,850	2,850	0
	○노래연습장업자 위탁교육비	2,850,000원		
		2,850		
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	329,940	1,617,980	△1,288,040
		시 10,000		

부서: 문화관광과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광안내 서비스제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 319,940		
	관광안내 서비스제고	20,000	10,000	10,000
		시 10,000		
		구 10,000		
	관광안내체계구축(전환사업)	20,000	10,000	10,000
		시 10,000		
		구 10,000		
	201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
		시 10,000		
		구 10,000		
	01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
	○관광안내지도 제작 20,000,000원	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	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	308,400	1,606,440	△1,298,040
	우호상징물 설치	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
	○우호상징물 설치 300,000,000원	300,000		
	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		
	문화재 보존 및 전승	103,610	183,640	△80,030
		국 6,860		
		시 46,125		
		구 50,625		
	문화재 관리	103,610	183,640	△80,030
		국 6,860		
		시 46,125		
		구 50,625		
	문화재 안전점검	100	100	0
	201 일반운영비	100	100	0
	02 공공운영비	100	100	0
	○문화재 전기안전점검 100,000원*1회	100		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	문화재방재시스템 관리	2,112	2,112	0
		시 1,056		
		구 1,056		
	307 민간이전	2,112	2,112	0
		시 1,056		
		구 1,056		
	02 민간경상사업보조	2,112	2,112	0
	○문화재 방재시스템 관리			
	2,112,000원	2,112		
		시 1,056		
		구 1,056		
	문학산성 안전경비원 배치 운영	83,628	78,434	5,194
		시 41,639		
		구 41,989		
	101 인건비	83,278	78,434	4,844
		시 41,639		
		구 41,639		
	04 기간제근로자등보수	83,278	78,434	4,844
	○문학산성 안전경비원 인건비			
	83,278,000원	83,278		
		시 41,639		
		구 41,639		
	201 일반운영비	350	0	350
	01 사무관리비	350	0	350
	○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		
	매장문화재 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	13,720	0	13,720
		국 6,860		
		시 3,430		
		구 3,430		
	307 민간이전	13,720	0	13,720
		국 6,860		
		시 3,430		
		구 3,430		

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		13,720	0	13,720
		○전통사찰 방재시스템 유지보수				
		13,720,000원		13,720		
			국	6,860		
			시	3,430		
			구	3,430		
		행정운영경비(문화관광과)		40,788	92,842	△52,054
		기본경비(문화관광과)		40,788	46,822	△6,034
		기본경비 세부사업(문화관광과)		40,788	46,822	△6,034
		201 일반운영비		29,364	24,478	4,886
		01 사무관리비		29,364	24,478	4,886
		○급식비 9,000원*15명*6식*12월		9,720		
		○일반수용비 54,590원*15명*12월*90%		8,844		
		○행사 차출 지급경비 60,000원*180명		10,800		
		202 여비		8,424	18,144	△9,720
		01 국내여비		8,424	18,144	△9,720
		○출장여비 10,000원*13명*6일*12월*90%		8,424		
		203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
		○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		10,767,214	9,273,231	1,493,983
		국 1,570,588		
		시 1,119,210		
		구 7,654,618		
		추 422,798		
체육 명문 도시 구현		5,622,396	4,154,239	1,468,157
		국 938,462		
		시 376,165		
		구 4,275,769		
		추 32,000		
생활 체육 육성 및 지원		2,885,418	2,567,805	317,613
		국 938,462		
		시 376,165		
		구 1,538,791		
		추 32,000		
생활체육교실운영		86,560	84,000	2,560
		시 8,000		
		구 46,560		
		추 32,000		
301 일반보전금		86,560	84,000	2,560
		시 8,000		
		구 46,560		
		추 32,000		
11 행사실비지원금		86,560	84,000	2,560
○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*40회*2개소		3,200		
		시 1,600		
		구 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
	생활체육대회 지원	273,125	261,180	11,945
	201 일반운영비	246,600	19,180	227,420
	01 사무관리비	6,600	6,180	420
	○상장 제작 44,000원*80명	3,520		
	○체육진흥협의회 참석 수당 70,000원*11명*4회	3,080		
	03 행사운영비	240,000	13,000	227,000
	○체육진흥발전 워크숍 10,000,000원	10,000		
	○연수구청장배 생활체육대회 지원 210,000,000원	210,000		
	○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
	203 업무추진비	4,525	0	4,525
	03 시책추진업무추진비	4,525	0	4,525
	○체육청소년 시책 추진 4,525,000원	4,525		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○체육진흥발전 워크숍 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	20,000	240,000	△220,000
	02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
	○전국 및 시도대회 출전선수단 지원 20,000,000원	20,000		
	구민 한마음 체육대회 지원	65,000	50,000	15,000
	307 민간이전	65,000	50,000	15,000
	02 민간경상사업보조	65,000	50,000	15,000
	○구민 한마음체육대회 65,000,000원	65,000		
	일반생활체육지도자 배치	357,506	346,100	11,406
		국 145,782		
		시 105,862		
		구 105,862		
	307 민간이전	357,506	346,100	11,406
		국 145,782		
		시 105,862		
		구 105,862		
	02 민간경상사업보조	357,506	346,100	11,406
	○일반생활체육지도자(9명) 356,030,000원	356,030		
		국 145,044		
		시 105,493		
		구 105,493		
	○일반생활체육지도자(9명) 보험료 1,476,000원	1,476		
		국 738		
		시 369		

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 369		
	어르신생활체육지도자 배치	197,386	155,680	41,706
		국 80,990		
		시 58,198		
		구 58,198		
	307 민간이전	197,386	155,680	41,706
		국 80,990		
		시 58,198		
		구 58,198		
	02 민간경상사업보조	197,386	155,680	41,706
	○어르신체육활동지도자(5명)			
	196,566,000원	196,566		
		국 80,580		
		시 57,993		
		구 57,993		
	○어르신체육활동지도자(5명) 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	825,300	744,000	81,300
		국 577,710		
		시 123,795		
		구 123,795		
	301 일반보전금	825,300	744,000	81,300
		국 577,710		
		시 123,795		
		구 123,795		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	825,300	744,000	81,300
	○스포츠강좌이용권 지원			
	105,000원*655명*12월	825,300		
		국 577,710		
		시 123,795		
		구 123,795		

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
	장애인스포츠강좌이용권 지원	191,400	153,120	38,280
	국	133,980		
	시	28,710		
	구	28,710		
	301 일반보전금	191,400	153,120	38,280
	국	133,980		
	시	28,710		
	구	28,710		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	191,400	153,120	38,280
	○장애인스포츠강좌이용권 지원 110,000원*145명*12월	191,400		
	국	133,980		
	시	28,710		
	구	28,710		
	연수구청 유소년 스포츠단 운영	507,066	501,516	5,550
	201 일반운영비	1,776	1,776	0
	01 사무관리비	1,776	1,776	0
	○무인경비용역 148,000원*12월	1,776		
	202 여비	3,000	2,000	1,000
	01 국내여비	3,000	2,000	1,000
	○대회 및 전지훈련 여비 3,000,000원	3,000		
	301 일반보전금	502,290	497,740	4,550
	12 예술단원·운동부등보상금	502,290	497,740	4,550
	○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 임상보상금 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		

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
			· 감독	8,000,000원*1명	8,000	
			· 코치	6,500,000원*2명	13,000	
			○ 지도자 출장여비	20,000원*5회*3명*12일	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	195,418	173,509	21,909
			307 민간이전	180,553	172,959	7,594
			02 민간경상사업보조	10,000	13,000	△3,000
			○ 연수구체육회 활동지원	10,000,000원	10,000	
			03 민간단체법정운영비보조	170,553	159,959	10,594
			○ 연수구체육회 운영지원	170,553,000원	170,553	
			405 자산취득비	14,865	550	14,315
			01 자산및물품취득비	14,865	550	14,315
			○ 체육회 사무실 집기구입	14,865,000원	14,865	
			해양레저스포츠 교육프로그램	48,000	50,000	△2,000
			시	36,000		
			구	12,000		
			307 민간이전	48,000	50,000	△2,000
			시	36,000		
			구	12,000		
			02 민간경상사업보조	48,000	50,000	△2,000
			○ 해양레저스포츠 교육프로그램	48,000,000원	48,000	
			시	36,000		
			구	12,000		
			연수구장애인체육회 운영지원	107,457	0	107,457
			307 민간이전	107,457	0	107,457
			02 민간경상사업보조	22,650	0	22,650
			○ 연수구장애인체육회 활동지원	22,650,000원	22,650	
			03 민간단체법정운영비보조	84,807	0	84,807
			○ 연수구장애인체육회 운영지원	84,807,000원	84,807	
			공공 체육시설 관리	2,736,978	1,586,434	1,150,544
			공공체육시설 관리	6,300	6,300	0
			201 일반운영비	6,300	6,300	0
			02 공공운영비	6,300	6,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
	○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료 2,300,000원	2,300		
	송도체육센터 운영	1,415,600	1,368,722	46,878
	201 일반운영비	3,200	3,200	0
	02 공공운영비	3,200	3,200	0
	○교통유발부담금 3,200,000원*1회	3,200		
	308 자치단체등이전	1,384,483	1,314,656	69,827
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,384,483	1,314,656	69,827
	○공단대행사업비 1,384,483,000원	1,384,483		
	403 자치단체등자본이전	27,917	50,866	△22,949
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,917	50,866	△22,949
	○공단대행사업비 27,917,000원	27,917		
	공원 내 체육시설 유지 관리	262,764	199,532	63,232
	201 일반운영비	41,400	50,400	△9,000
	02 공공운영비	41,400	50,400	△9,000
	○연수체육공원 전기요금 3,450,000원*12월	41,400		
	308 자치단체등이전	178,552	128,902	49,650
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,552	128,902	49,650
	○공단대행사업비 178,552,000원	178,552		
	403 자치단체등자본이전	42,812	2,230	40,582
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,812	2,230	40,582
	○공단대행사업비 42,812,000원	42,812		
	동춘다누리 체육센터 운영	11,880	11,880	0
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	02 공공운영비	11,880	11,880	0
	○전기요금 920,000원*12월	11,040		
	○상하수도요금 70,000원*12월	840		
	웅암체육센터 운영	1,040,434	0	1,040,434
	308 자치단체등이전	1,040,434	0	1,040,434
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,040,434	0	1,040,434
	○웅암체육센터 경상위탁사업비 1,040,434,000원	1,040,434		
	직장운동경기부 운영	1,398,025	995,500	402,525
	국	95,000		
	시	220,000		
	구	1,083,025		
	직장운동경기부 운영	1,398,025	995,500	402,525
	국	95,000		
	시	220,000		
	구	1,083,025		

부서: 체육청소년과
정책: 직장운동경기부 운영
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직장운동경기부 운영	1,398,025	995,500	402,525
	국	95,000		
	시	220,000		
	구	1,083,025		
	201 일반운영비	43,460	60,260	△16,800
	01 사무관리비	4,500	44,100	△39,600
	○일반수용비 4,500,000원	4,500		
	02 공공운영비	38,960	16,160	22,800
	○공공요금(숙소, 훈련센터) 400,000원*12월	4,800		
	○관리비 및 유지보수(숙소, 훈련센터) 2,300,000원*12월	27,600		
	○차량유지관리	6,560		
	o 자동차보험료 500,000원*1회	500		
	o 자동차세 60,000원*1회	60		
	o 차량선택비	6,000		
	· 유류비 300,000원*12월	3,600		
	· 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
	202 여비	1,800	540	1,260
	01 국내여비	1,800	540	1,260
	○대회 및 전지훈련 여비 1,800,000원	1,800		
	301 일반보전금	1,230,465	934,700	295,765
	시	220,000		
	구	1,010,465		
	12 예술단원·운동부등보상금	1,230,465	934,700	295,765
	○직장운동경기부 운영 1,156,545,000원	1,156,545		
	시	220,000		
	구	936,545		
	○급식비	73,920		
	o 선수단 급식비 500,000원*11명*12월	66,000		
	o 선수단 체력단련비 60,000원*11명*12월	7,920		
	405 자산취득비	122,300	0	122,300
	국	95,000		
	구	27,300		
	01 자산및물품취득비	122,300	0	122,300
	○훈련센터 운동기구 구입 95,000,000원	95,000		
	국	95,000		
	○경기장 구입 9,100,000원*3대	27,300		
자전거 이용 활성화		321,709	322,200	△491
자전거 이용 활성화 사업		321,709	322,200	△491
자전거 교육 및 홍보		281,709	282,200	△491

부서: 체육청소년과
 정책: 자전거 이용 활성화
 단위: 자전거 이용 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,709	21,200	509
			01 사무관리비	889	500	389
			○자전거이용활성화정책 홍보비			
			500,000원	500		
			○자전거 수리센터 운영물품	389		
			○가정용사업계봉투(황색봉투)			
			6,000원*45개	270		
			○종량제봉투(일반)	119		
			3,400원*35개			
			02 공공운영비	120	0	120
			○선학체육관 임대호실 전기요금			
			10,000원*12월	120		
			03 행사운영비	20,700	20,700	0
			○성인대상 자전거교육 강사료	20,700		
			○평일(주강사1명)			
			150,000원*6기*15일	13,500		
			○평일(보조강사1명)			
			80,000원*6기*15일	7,200		
			206 재료비	25,000	31,000	△6,000
			01 재료비	25,000	31,000	△6,000
			○자전거수리센터 부품구입			
			3,125,000원*8월	25,000		
			307 민간이전	235,000	230,000	5,000
			06 보험금	235,000	230,000	5,000
			○연수구 자전거보험 가입			
			235,000,000원	235,000		
			친환경 자전거 대축제	40,000	40,000	0
			307 민간이전	40,000	40,000	0
			04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
			○친환경 자전거 대축제	40,000,000원	40,000	
			청소년 문화육성 및 지원	3,356,225	3,801,292	△445,067
			국	537,126		
			시	523,045		
			구	1,905,256		
			추	390,798		
			청소년시설 운영	3,143,585	3,505,193	△361,608
			국	435,205		
			시	476,210		
			구	1,841,372		
			추	390,798		
			청소년수련관 운영	684,670	651,724	32,946
			307 민간이전	684,670	651,724	32,946
			05 민간위탁금	684,670	651,724	32,946
			○청소년수련관 운영	684,670,000원	684,670	
			청소년지도사 배치지원	84,500	81,322	3,178

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 15,790 시 18,421 구 18,421 추 31,868		
	307 민간이전	84,500	81,322	3,178
		국 15,790 시 18,421 구 18,421 추 31,868		
	05 민간위탁금	84,500	81,322	3,178
	○청소년지도사 배치지원 84,500,000원	84,500		
		국 15,790 시 18,421 구 18,421 추 31,868		
	청소년방과후아카데미 운영	493,737	488,682	5,055
		국 177,135 시 88,568 구 88,567 추 139,467		
	307 민간이전	493,737	488,682	5,055
		국 177,135 시 88,568 구 88,567 추 139,467		
	05 민간위탁금	493,737	488,682	5,055
	○방과후아카데미 운영 493,737,000원	493,737		
		국 177,135 시 88,568 구 88,567 추 139,467		
	공공청소년수련시설 진로프로그램 운영 지원	12,000	12,000	0
		시 12,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		시 12,000		
	05 민간위탁금	12,000	12,000	0
	○공공청소년수련시설 진로프로그램 운영 지원 12,000,000원	12,000		
		시 12,000		
	지역청소년참여기구 운영(청소년수련시설 운영위원회 운영지원)	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	05 민간위탁금	4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수련시설 청소년운영위원회 지원 4,000,000원	4,000		
	청소년진로지원센터 운영	539,000	529,709	9,291
		시 162,000		
		구 377,000		
	307 민간이전	539,000	529,709	9,291
		시 162,000		
		구 377,000		
	05 민간위탁금 ○청소년진로지원센터 운영 539,000,000원	539,000	529,709	9,291
		539,000		
		시 162,000		
		구 377,000		
	청소년 문화의집 운영	473,495	461,262	12,233
	307 민간이전	473,495	461,262	12,233
	05 민간위탁금 ○청소년문화의집 운영 473,495,000원	473,495	461,262	12,233
		473,495		
	지역사회 청소년안전망 구축	128,157	123,784	4,373
		국 51,610		
		시 25,805		
		구 25,805		
		추 24,937		
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
		추 1,400		
	01 사무관리비 ○청소년복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400	1,400	0
		1,400		
		추 1,400		
	307 민간이전	126,757	122,384	4,373
		국 51,610		
		시 25,805		
		구 25,805		
		추 23,537		
	05 민간위탁금 ○청소년안전망 구축 지원 126,757,000원	126,757	122,384	4,373
		126,757		
		국 51,610		
		시 25,805		
		구 25,805		
		추 23,537		
	군구 청소년상담복지센터 운영 지원	189,503	180,530	8,973
		시 90,000		
		구 90,000		
		추 9,503		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		189,503	180,530	8,973
	시 구 추	90,000 90,000 9,503		
05 민간위탁금 ○청소년상담복지센터 운영 189,503,000원		189,503	180,530	8,973
	시 구 추	90,000 90,000 9,503		
청소년 동반자 프로그램 운영		128,407	117,163	11,244
307 민간이전	국 시 구 추	57,542 28,771 28,771 13,323		
05 민간위탁금 ○청소년 동반자 프로그램 운영 128,407,000원		128,407	117,163	11,244
	국 시 구 추	57,542 28,771 28,771 13,323		
청소년동반자 처우개선비 지원		12,168	11,894	274
307 민간이전	시 구	6,084 6,084		
05 민간위탁금 ○청소년동반자 처우개선비 지원 12,168,000원		12,168	11,894	274
	시 구	6,084 6,084		
학교 밖 청소년 지원		349,060	329,962	19,098
307 민간이전	국 시 구 추	124,152 26,604 26,604 171,700		
307 민간이전		349,060	329,962	19,098

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 124,152 시 26,604 구 26,604 추 171,700		
05 민간위탁금		349,060	329,962	19,098
○학교밖청소년지원센터 운영	349,060,000원	349,060		
		국 124,152 시 26,604 구 26,604 추 171,700		
학교 밖 청소년 급식지원		32,400	32,400	0
		국 8,976 시 11,713 구 11,711		
307 민간이전		32,400	32,400	0
		국 8,976 시 11,713 구 11,711		
05 민간위탁금		32,400	32,400	0
○학교 밖 청소년 급식지원	32,400,000원	32,400		
		국 8,976 시 11,713 구 11,711		
학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원		12,488	9,780	2,708
		시 6,244 구 6,244		
307 민간이전		12,488	9,780	2,708
		시 6,244 구 6,244		
05 민간위탁금		12,488	9,780	2,708
○학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지원	12,488,000원	12,488		
		시 6,244 구 6,244		
청소년 보호 및 육성		212,640	296,099	△83,459
		국 101,921 시 46,835 구 63,884		
학교폭력 예방		860	860	0
201 일반운영비		860	860	0
01 사무관리비		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
	○학교폭력대책지역협의회 회의 수당 70,000원*10명	700		
	○위촉장 및 현수막 제작 160,000원	160		
	청소년 유해업소 지도	3,910	4,840	△930
	201 일반운영비	1,010	1,100	△90
	01 사무관리비	1,010	1,100	△90
	○청소년선도 홍보물 제작 1,010,000원	1,010		
	202 여비	2,400	3,240	△840
	01 국내여비	2,400	3,240	△840
	○청소년 유해업소 단속등 출장여비 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	301 일반보전금	500	500	0
	14 기타보상금	500	500	0
	○청소년 유해환경 신고포상금 50,000원*10명	500		
	시민명예감시원 활동비 지원	3,000	0	3,000
		시 1,500 구 1,500		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
		시 1,500 구 1,500		
	14 기타보상금	3,000	0	3,000
	○시민명예감시원 활동비 3,000,000원	3,000		
		시 1,500 구 1,500		
	건전청소년 육성지원	9,170	7,560	1,610
	201 일반운영비	9,170	7,560	1,610
	01 사무관리비	9,170	7,560	1,610
	○청소년증 발급 6,530,000원	6,530		
	○모범청소년 표창장 제작 44,000원*60명	2,640		
	청소년 특별지원	28,136	28,136	0
		국 19,695 시 4,221 구 4,220		
	301 일반보전금	28,136	28,136	0
		국 19,695 시 4,221 구 4,220		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	28,136	28,136	0
	○청소년 특별지원 28,136,000원	28,136		
		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	4,220		
	청소년육성위원회 운영	1,110	1,110	0
	201 일반운영비	1,110	1,110	0
	01 사무관리비	1,110	1,110	0
	○청소년육성위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
	○위촉장 및 현수막 제작 270,000원	270		
	지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○청소년참여위원회 운영 2,000,000원	2,000		
	청소년 건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	162,120	152,412	9,708
	국	81,060		
	시	40,530		
	구	40,530		
	301 일반보전금	162,120	152,412	9,708
	국	81,060		
	시	40,530		
	구	40,530		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	162,120	152,412	9,708
	○저소득 여성청소년 생리용품 지원 162,120,000원	162,120		
	국	81,060		
	시	40,530		
	구	40,530		
	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		
	행정운영경비(체육청소년과)	68,859	0	68,859
	인력운영비(체육청소년과)	46,688	0	46,688
	인력운영비 세부사업(체육청소년과)	46,163	0	46,163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	46,163	0	46,163
	02 기타직보수	46,163	0	46,163
	○시간선택제임기제"라"급	46,163		
	o 기본급 3,029,760원*1명*12월	36,358		
	o 시간외수당 10,160원*1명*30시간*12월	3,658		
	o 연가보상비 71,170원*1명*12월	855		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 특수직무수당 147,790원*1명*12월	1,774		
	o 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
	인력운영비 세부사업(직무수행경비)	525	0	525
	204 직무수행경비	525	0	525
	02 특정업무경비	525	0	525
	○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
	기본경비(체육청소년과)	22,171	0	22,171
	기본경비 세부사업(체육청소년과)	22,171	0	22,171
	201 일반운영비	14,851	0	14,851
	01 사무관리비	14,851	0	14,851
	○일반수용비 54,590원*12명*12월*90%	7,075		
	○급식비 9,000원*12명*6식*12월	7,776		
	202 여비	4,320	0	4,320
	01 국내여비	4,320	0	4,320
	○출장여비 10,000원*5명*8일*12월*90%	4,320		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	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		16,238,216	15,387,739	850,477
유아·초중등교육복지 확충		13,161,466	12,286,137	875,329
교육기관 경비 지원		3,184,976	3,219,500	△34,524
교육경비보조금 지원		3,171,480	3,215,500	△44,020
201 일반운영비		40,480	14,500	25,980
01 사무관리비		8,480	7,500	980
○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		32,000	7,000	25,000
○수레바퀴꿈교실 강사학교 운영 25,000,000원		25,000		
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 7,000,000원		7,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 1,000,000원		1,000		
308 자치단체등이전		3,130,000	3,200,000	△70,000
08 교육기관에대한보조		3,130,000	3,200,000	△70,000
○교육경비 3,130,000,000원		3,130,000		
교육지원 및 평생학습 운영		13,496	4,000	9,496
201 일반운영비		9,496	0	9,496
01 사무관리비		1,496	0	1,496
○입학축하 서한문 374원*4,000장		1,496		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○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		223,860	473,290	△249,430
교육복지우선지원사업		223,860	156,490	67,370
308 자치단체등이전		223,860	156,490	67,370
08 교육기관에대한보조		223,860	0	223,860
○교육복지우선지원사업 223,860,000원		223,860		
학교급식 운영 지원		9,752,630	8,593,347	1,159,283
학교 무상급식비 지원		9,752,630	8,593,347	1,159,283
308 자치단체등이전		9,752,630	8,593,347	1,159,283
08 교육기관에대한보조		9,752,630	8,593,347	1,159,283

부서: 교육지원과
 정책: 유아·초중등교육복지 확충
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 9,752,630,000원	9,752,630		
			교육국제화특구 활성화	974,866	1,060,286	△85,420
			초중등교육의 국제화	837,916	923,336	△85,420
			연수 외국어 열린센터 운영	110,690	50,000	60,690
			307 민간이전	110,690	50,000	60,690
			05 민간위탁금	110,690	50,000	60,690
			○연수 외국어 열린센터 운영비 110,690,000원	110,690		
			연수구 국제언어체험센터 운영	727,226	873,336	△146,110
			201 일반운영비	45,000	40,000	5,000
			02 공공운영비	45,000	40,000	5,000
			○공공요금(상하수도,도시가스) 45,000,000원	45,000		
			307 민간이전	600,000	559,000	41,000
			05 민간위탁금	600,000	559,000	41,000
			○국제언어체험센터 운영비 600,000,000원	600,000		
			308 자치단체등이전	82,226	74,336	7,890
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,226	74,336	7,890
			○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 82,226,000원	82,226		
			국제화역량강화 지원	136,950	136,950	0
			외국어 맞춤형 특화사업	136,950	136,950	0
			201 일반운영비	1,950	1,950	0
			01 사무관리비	1,950	1,950	0
			○컨설팅단 자문수당 100,000원*6명*1회	600		
			○성과집 제작 13,500원*100권	1,350		
			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	63,650	53,970	9,680
			연수미래교육지구 운영	63,650	53,970	9,680
			미래교육지구 운영 지원	2,450	2,170	280
			201 일반운영비	2,450	2,170	280
			01 사무관리비	2,450	2,170	280
			○실무협의회 회의수당 70,000원*13명*2회	1,820		
			○운영위원회 회의수당 70,000원*9명*1회	630		
			미래교육지구 운영 역량 강화	21,200	21,200	0
			201 일반운영비	11,200	11,200	0

부서: 교육지원과
정책: 교육공동체 실현
단위: 연수미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			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	40,000	30,600	9,400
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			03 행사운영비	15,000	15,000	0
			○프로그램 운영비 7,000,000원*2회	14,000		
			○프로그램 홍보비 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	25,000	15,600	9,400
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	15,600	9,400
			○마을엔 운영비 지원 1,900,000원*12월	22,800		
			○계량기 설치 2,200,000원	2,200		
			평생학습 명문도시 건설	483,748	640,888	△157,140
			연수구 평생학습도시 추진체제 구축	37,770	47,770	△10,000
			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	20,000	△10,000
			201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
			03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
			○네트워크 관계자 워크숍 등 10,000,000원	10,000		
			대내외 평생학습 축제 참가	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			03 행사운영비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인천 평생학습 시민축제 등 참가 운영 5,000,000원	5,000		
			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		
			지역 인프라를 활용한 평생교육 접근성 확대	119,870	158,310	△38,440
			온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	50,000	60,000	△10,000
			307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
			02 민간경상사업보조 ○온동네 특화 프로그램 지원사업 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
			성인 문해교육 지원사업	35,000	35,000	0
			307 민간이전	35,000	35,000	0
			02 민간경상사업보조 ○성인 문해교육 (기초, 디지털)기관 지원(주 민참여예산 포함) 35,000,000원	35,000	35,000	0
			연수형 50+ 인생이모작사업 추진	34,870	33,310	1,560
			201 일반운영비	31,870	33,310	△1,440
			01 사무관리비 ○인생이모작지원센터 운영비 4,590,000원	4,590	4,590	0
			02 공공운영비 ○공공요금 9,360,000원	11,360	12,800	△1,440
			○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비 ○프로그램 운영비 7,960,000원*2기	15,920	15,920	0
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비 ○그라인더 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
			연수·송도 글로벌 평생학습관 운영	245,908	326,608	△80,700
			평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	144,000	58,000	86,000
			201 일반운영비	121,000	58,000	63,000
			03 행사운영비 ○평생학습 프로그램 운영비(주민참여예산 포함) 25,000,000원*2기	121,000	58,000	63,000
			○평생학습 프로그램 홍보비 1,500,000원*2회	50,000		
			○연수 여성대학 운영비 34,000,000원*2기	3,000		
				68,000		
			301 일반보전금	23,000	0	23,000
			11 행사실비지원금	23,000	0	23,000

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 11,500,000원*2기	23,000		
	평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	51,800	65,000	△ 13,200
	201 일반운영비	51,800	65,000	△ 13,200
	03 행사운영비	51,800	65,000	△ 13,200
	○평생학습 프로그램 운영비(주민참여예산 포함) 23,400,000원*2기	46,800		
	○평생학습 프로그램 홍보비 1,500,000원*2회	3,000		
	○운영물품구입 50,000원*40회	2,000		
	연수 글로벌 평생학습관 운영	24,120	24,120	0
	201 일반운영비	6,840	6,840	0
	01 사무관리비	6,240	6,240	0
	○일반수용비 2,700,000원	2,700		
	○임차료	3,540		
	○ 공기청정기 임차료 39,000원*1대*12월	468		
	○ 복사기 등 임차료 190,000원*1대*12월	2,280		
	○ 정수기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
	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		
	송도 글로벌 평생학습관 운영	25,988	179,488	△ 153,500
	201 일반운영비	8,708	162,208	△ 153,500
	01 사무관리비	6,812	106,512	△ 99,700
	○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○임차료	4,812		
	○ 공기청정기 임차료 42,000원*4대*12월	2,016		
	○ 복사기 등 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
	○ 정수기 임차료 33,000원*1대*12월	396		
	02 공공운영비	1,896	55,696	△ 53,800
	○인터넷회선 사용료 33,000원*12월	396		
	○시설장비 유지비 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	108,200	△ 28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	18,700	△4,000
	201 일반운영비	8,700	8,700	0
	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	10,000	△4,000
	02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
	○우수학습동아리 지원(활동비)	1,000,000원*6개	6,000	
	지역 맞춤형 강사 양성	6,000	25,000	△19,000
	201 일반운영비	6,000	25,000	△19,000
	03 행사운영비	6,000	25,000	△19,000
	○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	
	지역인재육성	1,200,000	1,000,000	200,000
	인재육성체계 확립 및 강화	1,200,000	1,000,000	200,000
	장학사업	1,200,000	1,000,000	200,000
	306 출연금	1,200,000	1,000,000	200,000
	01 출연금	1,200,000	1,000,000	200,000
	○장학재단 출연금	1,200,000,000원	1,200,000	
	행정운영경비(교육지원과)	354,486	346,458	8,028
	인력운영비(교육지원과)	317,112	304,296	12,816
	인력운영비 세부사업(교육지원과)	317,112	304,296	12,816
	101 인건비	314,412	301,596	12,816
	01 보수	69,684	0	69,684
	○일반임기제"지방행정주사보"	69,684		
	○기본급	4,515,940원*12월	54,192	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	90,000원*12월	1,080	
			○정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			○시간외근무수당			
				12,182원*20시간*12월	2,924	
			○연가보상비	13,593원*140시간	1,904	
			○성과연봉	5,684,000원	5,684	
			○직급보조비	185,000원*12월	2,220	
		02 기타직보수		244,728	301,596	△56,868
		○시간선택제임기제"나"급		78,693		
		○기본급	4,746,920원*12월	56,964		
		○가족수당	70,000원*12월	840		
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		○시간외근무수당				
			13,486원*20시간*12월	3,237		
		○연가보상비	16,329원*140시간	2,287		
		○특수직무수당	364,560원*12월	4,375		
		○성과연봉	6,685,000원	6,685		
		○직급보조비	218,750원*12월	2,625		
		○시간선택제임기제"다"급		69,091		
		○기본급	4,116,820원*12월	49,402		
		○가족수당	140,000원*12월	1,680		
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		○시간외근무수당				
			12,182원*20시간*12월	2,924		
		○연가보상비	14,162원*140시간	1,983		
		○특수직무수당	316,170원*12월	3,795		
		○성과연봉	5,684,000원	5,684		
		○직급보조비	161,870원*12월	1,943		
		○시간선택제임기제"라"급(송도글로벌평생학 습관)		53,038		
		○기본급	3,188,960원*12월	38,268		
		○가족수당	40,000원*12월	480		
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		
		○시간외근무수당				
			10,937원*20시간*12월	2,625		
		○연가보상비	10,970원*140시간	1,536		
		○특수직무수당	153,070원*12월	1,837		
		○성과연봉	4,722,000원	4,722		
		○직급보조비	157,500원*12월	1,890		
		○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영)		43,906		
		○기본급	2,573,190원*12월	30,879		
		○가족수당	40,000원*12월	480		
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당			
			9,886원*20시간*12월	2,373		
			○ 연가보상비			
			8,850원*140시간	1,239		
			○ 특수직무수당			
			116,820원*12월	1,402		
			○ 성과연봉			
			4,015,000원	4,015		
			○ 직급보조비			
			153,120원*12월	1,838		
		204	직무수행경비	2,700	2,700	0
		02	특정업무경비	2,700	2,700	0
			○ 일반임기제"지방행정주사보" 대민활동비			
			50,000원*12월	600		
			○ 시간선택제임기제"나"급 대민활동비			
			43,750원*12월	525		
			○ 시간선택제임기제"다"급 대민활동비			
			43,750원*12월	525		
			○ 시간선택제임기제"라"급 대민활동비(송도 글로벌평생학습관)			
			43,750원*12월	525		
			○ 시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마울엔' 운영)			
			43,750원*12월	525		
		기본경비(교육지원과)		37,374	42,162	△4,788
		기본경비 세부사업(교육지원과)		37,374	42,162	△4,788
		201	일반운영비	23,514	22,146	1,368
		01	사무관리비	23,514	22,146	1,368
			○ 일반수용비			
			54,590원*19명*12월*90%	11,202		
			○ 급식비			
			9,000원*19명*6식*12월	12,312		
		202	여비	10,260	16,416	△6,156
		01	국내여비	10,260	16,416	△6,156
			○ 출장여비			
			10,000원*19명*5일*12월*90%	10,260		
		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	1,134,158	928,561	205,597
	국 96,712		
	구 1,037,446		
민원행정서비스 제공	1,101,700	896,210	205,490
	국 96,712		
	구 1,004,988		
고객만족 민원서비스 운영	405,776	415,978	△10,202
고객만족 민원환경 조성	363,362	372,805	△9,443
201 일반운영비	187,577	166,899	20,678
01 사무관리비	31,788	26,660	5,128
○무인민원발급기 운영 소모품 등	25,048		
o 토너, 편철심, 감열지 등 342,000원*2회*22대	15,048		
o 용지 62,500원*8박스*20대	10,000		
○무인민원발급기 설치 장소 임차료 100,000원*1개소*12월	1,200		
○인터넷카페 물품 구입 4,620,000원	4,620		
○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회	420		
○신규 공인 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	155,789	140,239	15,550
○무인민원발급기 유지관리비(22대) 41,422,000원	41,422		
○무인민원발급기 외부부스(2개소) 전기요금 180,000원*12월	2,160		
○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용 1,145,000원	1,145		
○무인민원발급기 무인경비(4개소) 428,000원*12월	5,136		
○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 어항 관리비 5,870,000원	5,870		
○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	172,990	184,069	△11,079
07 자치단체간부담금	167,130	178,469	△11,339
○미추홀콜센터 분담금 167,130,000원	167,130		
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편모아시스템 운영 지원비 5,860,000원	5,860		
	405 자산취득비	1,195	20,237	△19,042
	01 자산및물품취득비	1,195	20,237	△19,042
	○민원처리 담당자 휴대용 보호장비 구입 239,000원*5대	1,195		
	친절마인드 정립	38,120	38,879	△759
	201 일반운영비	26,456	24,629	1,827
	01 사무관리비	26,456	24,629	1,827
	○고객만족도 조사 2,700,000원	2,700		
	○전화응대 친절도 평가 11,667,000원	11,667		
	○친절공무원 상장 유인 44,000원*12매	528		
	○친절으뜸부서 상장 유인(구, 동) 44,000원*4매	176		
	○직원 친절 교육비 6,380,000원	6,380		
	○직원 공문서 작성 교육비 495,000원*1회	495		
	○민원처리 담당자 힐링 프로그램 4,510,000원*1회	4,510		
	301 일반보전금	2,214	4,800	△2,586
	14 기타보상금	2,214	4,800	△2,586
	○민원안내 봉사자 급식비 4,500원*2명*246일	2,214		
	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		
	○노 력 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		
	기록물 보존 관리	307,450	99,749	207,701

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기록관 운영	304,650	96,949	207,701
	101 인건비	14,775	0	14,775
	04 기간제근로자등보수	14,775	0	14,775
	○기록관운영 지원 기간제근로자보수 14,774,400원	14,775		
	201 일반운영비	13,216	12,624	592
	01 사무관리비	5,560	4,966	594
	○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
	○기록관 운영 및 기록 보존 관리 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	○기록물 보존 약품 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	7,656	7,658	△2
	○종합문서고 향균 소독 4,950,000원*1회	4,950		
	○종합문서고 향온습습기 유지보수비 2,706,000원	2,706		
	303 포상금	1,700	1,000	700
	01 포상금	1,700	1,000	700
	○기록물관리 지도점검 우수부서 포상	1,700		
	o 최우수(1개부서) 500,000원*1부서	500		
	o 우수(2개부서) 300,000원*2부서	600		
	o 장려및노력(3개부서) 200,000원*3부서	600		
	308 자치단체등이전	274,959	83,325	191,634
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	274,959	83,325	191,634
	○표준기록관리시스템 운영지원비 274,959,000원	274,959		
	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	347,194	323,917	23,277
		국 55,832		
		구 291,362		
	내실있는 주민등록 운영	291,362	243,627	47,735
	201 일반운영비	258,443	214,081	44,362
	01 사무관리비	193,795	150,154	43,641
	○주민등록증 발급 비용 135,553,000원	135,553		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록업무 관련 서식 유인 9,148,000원	9,148		
	○주민등록등초본 발급 용지 35,000원*21박스*12월	8,820		
	○인감증명서 발급 용지 91,500원*11박스*12월	12,078		
	○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입 2,640,000원	2,640		
	○인감대장 관련 구입(송부용 봉투 등) 840,000원	840		
	○주민등록업무 관련 소모품 구입 10,800,000원	10,800		
	○주민등록 유공공무원 및 우수기관 상장 유 인 44,000원*4매	176		
	○전입자 생활안내문 제작(주민참여예산) 400원*25,650부	10,260		
	○아기주민등록증 소모품 구입 290,000원*12월	3,480		
	02 공공운영비	64,648	63,927	721
	○민원창구 담당공무원 재정보증보험 가입 25,050,000원	25,050		
	○통합민원발급기 유지관리비 33,792,000원	33,792		
	○주민등록업무 보조장비 유지관리비 4,288,000원	4,288		
	○습득주민등록증 수령 우편요금 2,530원*50매*12월	1,518		
	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	31,619	28,246	3,373
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영지원비 31,619,000원	31,619 31,619	28,246	3,373
	가족관계등록사무운영	55,832	80,290	△24,458
		국 55,832		
	201 일반운영비	55,832	80,290	△24,458
		국 55,832		
	01 사무관리비	55,232	78,930	△23,698
	○가족관계등록 민원서식 유인 2,500,000원*2회	5,000		
		국 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족관계등록 사무편람 및 예규집 제본 80,000원*40부	3,200		
			국	3,200		
			○가족관계등록사무 소모품 구입	47,032		
			○ 동 가족관계등록사무 소모품 지원 2,200,000원*15동	33,000		
			국	33,000		
			○ 민원여권과 가족관계등록사무 소모품 구입 14,032,000원	14,032		
			국	14,032		
			02 공공운영비	600	1,360	△760
			○가족관계등록 담당공무원 재정보증보험 가입 100,000원*6명	600		
			국	600		
			여권민원행정지원	41,280	56,566	△ 15,286
			국	40,880		
			구	400		
			여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	41,280	56,566	△ 15,286
			국	40,880		
			구	400		
			101 인건비	37,637	37,393	244
			국	37,637		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	37,637	37,393	244
			○여권업무지원(5호봉)	37,637		
			○ 기본급 2,072,530원*12월	24,871		
			국	24,871		
			○ 시간외수당 11,065원*1.5*20시간*12월	3,984		
			국	3,984		
			○ 급식비 140,000원*12월	1,680		
			국	1,680		
			○ 민원수당 50,000원*12월	600		
			국	600		
			○ 명절휴가비 2,072,530원*60%*2회	2,488		
			국	2,488		
			○ 연차수당 11,065원*8시간*17일	1,505		
			국	1,505		
			○ 정근수당 414,500원*2회	829		
			국	829		
			○ 가족수당 140,000원*12월	1,680		
			국	1,680		
			201 일반운영비	3,643	4,965	△ 1,322
			국	3,243		
			구	400		

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	2,523	3,845	△1,322
			○여권업무 사무용품 구입			
			2,523,000원	2,523		
				국	2,523	
			02 공공운영비	1,120	1,120	0
			○여권담당 공무원 보증보험료			
			400,000원	400		
			○카드결제단말기 인터넷 회선요금			
			30,000원*2회선*12월	720		
				국	720	
			행정운영경비(민원여권과)	32,458	32,351	107
			기본경비(민원여권과)	32,458	32,351	107
			기본경비 세부사업(민원여권과)	32,458	32,351	107
			201 일반운영비	24,856	24,587	269
			01 사무관리비	24,856	24,587	269
			○일반수용비			
			54,590원*21명*12월*90%	12,382		
			○급식비			
			9,000원*21명*6일*11월	12,474		
			202 여비	3,402	3,564	△162
			01 국내여비	3,402	3,564	△162
			○출장여비			
			10,000원*21명*3회*6월*90%	3,402		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비			
			350,000원*12월	4,200		