

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		69,105,533	63,552,338	5,553,195
	국	115,060	113,709	1,351
	시	38,931	38,422	509
	구	68,951,542	63,400,207	5,551,335
희망찬 직장분위기 조성		4,244,093	4,153,820	90,273
성과중심의 인사운영		883,742	805,949	77,793
원활한 인사시스템 운영		275,879	255,879	20,000
201 일반운영비		77,707	57,707	20,000
01 사무관리비		76,807	56,807	20,000
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
직원 교육훈련 프로그램 운영		596,123	538,330	57,793
202 여비		154,115	96,322	57,793
05 공무원 교육여비		154,115	96,322	57,793
○공무원 교육훈련여비 경정 154,115,000원		154,115	96,322	57,793
구청사 환경 조성		66,586	54,106	12,480
안전한 청사 유지관리		42,628	30,148	12,480
201 일반운영비		39,628	27,148	12,480
01 사무관리비		39,208	26,728	12,480
○구청사 대상황실 비말차단용 칸막이 구입 3,090,000원*1식		3,090	0	3,090
○청원경찰 피복비		12,574	3,184	9,390
o 근무복(상하복) 경정 3,059,000원		3,059	489	2,570
o 방한복 경정 4,200,000원		4,200	780	3,420
o 단화 경정 2,000,000원		2,000	300	1,700
o 쿠션신발화 경정 2,000,000원		2,000	300	1,700
자치행정 역량강화		899,067	666,049	233,018
	국	2,000	2,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	877,067	644,049	233,018
고객만족 행정서비스 운영		563,919	441,169	122,750
	국	2,000	2,000	0
	구	561,919	439,169	122,750
자치행정 실현		144,963	122,213	22,750
303 포상금		22,750	0	22,750
01 포상금		22,750	0	22,750
○군구 행정실적 종합평가 포상금 22,750,000원		22,750	0	22,750
통반장 사기진작 시책 지원		192,594	92,594	100,000
301 일반보전금		143,552	43,552	100,000
02 장학금및학자금		100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통장자녀(대학생) 장학금 1,000,000원*50명*2회	100,000	0	100,000
			민간 사회단체 참여 지원	335,148	224,880	110,268
				시 20,000	20,000	0
				구 315,148	204,880	110,268
			지방선거 및 주민투표업무 추진	110,268	0	110,268
			308 자치단체등이전	110,268	0	110,268
			12 기타부담금	110,268	0	110,268
			○선거관련 준비 및 실시경비 110,268,000원	110,268	0	110,268
			자원봉사 활성화 기반조성	701,908	699,207	2,701
				국 38,195	36,844	1,351
				시 18,931	18,422	509
				구 644,782	643,941	841
			자원봉사활동 기능강화	701,908	699,207	2,701
				국 38,195	36,844	1,351
				시 18,931	18,422	509
				구 644,782	643,941	841
			자원봉사 코디네이터 지원 육성	59,333	58,000	1,333
				국 29,667	29,000	667
				시 14,667	14,500	167
				구 14,999	14,500	499
			307 민간이전	59,333	58,000	1,333
				국 29,667	29,000	667
				시 14,667	14,500	167
				구 14,999	14,500	499
			02 민간경상사업보조	59,333	58,000	1,333
			○자원봉사센터 코디네이터 지원 경정 59,333,000원	59,333	58,000	1,333
				국 29,667	29,000	667
				시 14,667	14,500	167
				구 14,999	14,500	499
			통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,056	15,688	1,368
				국 8,528	7,844	684
				시 4,264	3,922	342
				구 4,264	3,922	342
			307 민간이전	17,056	15,688	1,368
				국 8,528	7,844	684
				시 4,264	3,922	342
				구 4,264	3,922	342
			02 민간경상사업보조	17,056	15,688	1,368
			○자원봉사자 상해보험 지원 경정 17,056,000원	17,056	15,688	1,368
				국 8,528	7,844	684
				시 4,264	3,922	342
				구 4,264	3,922	342
			구정정책 참여유도	19,256	20,056	△800

부서: 총무과
 정책: 구정정책 참여유도
 단위: 소통정책기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		소통정책기반 마련		2,376	3,176	△800
		현장 소통행정 추진		2,376	3,176	△800
		203 업무추진비		1,000	1,800	△800
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,800	△800
		○현장 소통행정 업무 추진 경정 1,000,000원		1,000	1,800	△800
		행정운영경비(총무과)		63,019,709	57,791,706	5,228,003
			국	74,865	74,865	0
			구	62,944,844	57,716,841	5,228,003
		인력운영비(총괄)		62,554,353	57,326,350	5,228,003
			국	74,865	74,865	0
			구	62,479,488	57,251,485	5,228,003
		인력운영비 세부사업(총괄)		62,479,488	57,251,485	5,228,003
		101 인건비		46,243,729	45,836,675	407,054
		01 보수		44,956,757	44,556,942	399,815
		○연가보상비(일반직) 345,308,308원		345,309	0	345,309
		○연가보상비(연봉직) 54,505,891원		54,506	0	54,506
		02 기타직보수		1,005,650	998,411	7,239
		○청원경찰 봉급		1,005,650	998,411	7,239
		o 연가보상비 7,238,596원		7,239	0	7,239
		304 연금부담금등		11,172,380	6,351,431	4,820,949
		01 연금부담금		8,762,020	5,279,815	3,482,205
		○연금부담금 경정 8,762,019,288원		8,762,020	5,279,815	3,482,205
		02 국민건강보험금		2,410,360	1,071,616	1,338,744
		○국민건강보험금 경정 2,410,359,035원		2,410,360	1,071,616	1,338,744

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무회계과		16,979,391	6,621,256	10,358,135
	국	7,000	0	7,000
	특	900,000	0	900,000
	구	16,072,391	6,621,256	9,451,135
재무·회계 관리		16,880,756	6,524,105	10,356,651
	국	7,000	0	7,000
	특	900,000	0	900,000
	구	15,973,756	6,524,105	9,449,651
공공재산 관리		5,103,898	493,898	4,610,000
공유재산 관리운영		5,091,270	481,270	4,610,000
401 시설비및부대비		4,610,000	0	4,610,000
01 시설비		4,610,000	0	4,610,000
○선학AG경기장 잔여부지 매입 분납금 4,610,000,000원		4,610,000	0	4,610,000
공용차량 관리		288,616	173,616	115,000
	국	7,000	0	7,000
	구	281,616	173,616	108,000
공용차량 구입		87,640	20,640	67,000
405 자산취득비		87,640	20,640	67,000
01 자산및물품취득비		87,640	20,640	67,000
○중형승합차 구입 67,000,000원*1대		67,000	0	67,000
전기자동차 구매 지원		48,000	0	48,000
	국	7,000	0	7,000
	구	41,000	0	41,000
405 자산취득비		48,000	0	48,000
	국	7,000	0	7,000
	구	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비		48,000	0	48,000
○전기자동차 구입 48,000,000원*1대		48,000	0	48,000
	국	7,000	0	7,000
	구	41,000	0	41,000
구청사 유지관리		1,442,120	1,351,469	90,651
구청사 시설물 유지관리		1,397,120	1,306,469	90,651
201 일반운영비		1,003,810	993,810	10,000
01 사무관리비		20,520	10,520	10,000
○주차장 임차료 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		308,489	308,949	△460
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		308,489	308,949	△460
○공단 경상적대행사업비 경정 308,489,000원		308,489	308,949	△460
401 시설비및부대비		81,111	0	81,111
01 시설비		81,111	0	81,111

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○구청사 전기차 충전 안내시스템 설치공사	17,500,000원	17,500	0	17,500
		○구청사 조경관리공사	15,000,000원	15,000	0	15,000
		○구청사 정밀안전관리용역	20,000,000원	20,000	0	20,000
		○구청사 전기실 UPS교체공사	28,611,000원	28,611	0	28,611
	동청사 환경 조성			9,948,540	4,407,540	5,541,000
				특 900,000	0	900,000
				구 9,048,540	4,407,540	4,641,000
	송도4동 주민센터 복합청사 건립			4,407,000	4,407,000	0
				특 600,000	0	600,000
				구 3,807,000	4,407,000	△ 600,000
	401 시설비및부대비			4,407,000	4,407,000	0
				특 600,000	0	600,000
				구 3,807,000	4,407,000	△ 600,000
	01 시설비			4,406,000	4,406,000	0
		○송도4동 주민센터 복합청사 건립	경정 4,406,000,000원	4,406,000	4,406,000	0
				특 600,000	0	600,000
				구 3,806,000	4,406,000	△ 600,000
	송도5동 주민센터 복합청사 건립			663,000	0	663,000
	401 시설비및부대비			663,000	0	663,000
		01 시설비		662,000	0	662,000
		○송도5동 주민센터 복합청사 건립	662,000,000원	662,000	0	662,000
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○송도5동 주민센터 복합청사 건립	1,000,000원	1,000	0	1,000
	청학동 주민센터 복합청사 이전신축			4,878,000	0	4,878,000
				특 300,000	0	300,000
				구 4,578,000	0	4,578,000
	401 시설비및부대비			4,878,000	0	4,878,000
				특 300,000	0	300,000
				구 4,578,000	0	4,578,000
	01 시설비			4,248,000	0	4,248,000
		○청학동 주민센터 복합청사 이전신축	4,248,000,000원	4,248,000	0	4,248,000
				특 300,000	0	300,000
				구 3,948,000	0	3,948,000
		02 감리비		620,000	0	620,000
		○청학동 주민센터 복합청사 이전신축	620,000,000원	620,000	0	620,000
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		○청학동 주민센터 복합청사 이전신축	10,000,000원	10,000	0	10,000
	행정운영경비(재무회계과)			98,635	97,151	1,484

단위: 인력운영비(재무회계과)

1,484 |

세출예산사업명세서

부서: 세무1과
정책: 자주자원 확충
단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		799,865	809,486	△9,621
	국	34,469	34,469	0
	구	765,396	775,017	△9,621
자주자원 확충		755,276	764,897	△9,621
	국	34,469	34,469	0
	구	720,807	730,428	△9,621
지방세 부과·징수		755,276	764,897	△9,621
	국	34,469	34,469	0
	구	720,807	730,428	△9,621
지방세 징수활동 지원		74,041	72,041	2,000
201 일반운영비		21,258	19,258	2,000
01 사무관리비		21,258	19,258	2,000
○일반수용비		19,298	17,298	2,000
o 지방세ARS납부수수료 80원*25,000건		2,000	0	2,000
지방세 정보화 운영		153,013	164,634	△11,621
308 자치단체등이전		77,066	164,634	△87,568
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		77,066	164,634	△87,568
○차세대 정보시스템 유지보수비 경정 1,106,000원		1,106	88,674	△87,568
403 자치단체등자본이전		75,947	0	75,947
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		75,947	0	75,947
○차세대 정보시스템 구축비 75,947,000원		75,947	0	75,947

세출예산사업명세서

부서: 안전관리과

정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축

단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전관리과		4,999,808	4,814,846	184,962
	국	10,526	10,472	54
	시	129,735	115,767	13,968
	교	165,000	0	165,000
	구	4,694,547	4,688,607	5,940
재해·재난 및 사회안전망 구축		455,279	275,644	179,635
	국	2,850	2,850	0
	시	60,830	46,925	13,905
	교	165,000	0	165,000
	구	226,599	225,869	730
재해 및 재난예방		402,539	222,904	179,635
	국	2,850	2,850	0
	시	55,830	41,925	13,905
	교	165,000	0	165,000
	구	178,859	178,129	730
재난예방 및 상황관리		159,674	158,694	980
	시	40,000	40,000	0
	구	119,674	118,694	980
201 일반운영비		52,784	51,804	980
01 사무관리비		52,784	51,804	980
○운영수당		3,780	2,800	980
○ 지하안전위원회 운영수당 70,000원*2회*7명		980	0	980
풍수해보험사업		500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
402 민간자본이전		500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
02 민간자본사업보조(이전재원)		500	1,000	△500
○풍수해대비 피해주민 보험료 지원 경정 500,000원		500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
한파대책사업		14,155	0	14,155
	시	14,155	0	14,155
201 일반운영비		14,155	0	14,155
	시	14,155	0	14,155
01 사무관리비		14,155	0	14,155
○2021년 한파대비 홍보물 구입(성립전) 14,155,000원		14,155	0	14,155
	시	14,155	0	14,155
코로나19 대응 자가격리자 생필품 지원		165,000	0	165,000
	교	165,000	0	165,000
307 민간이전		165,000	0	165,000
	교	165,000	0	165,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비		165,000	0	165,000
		○코로나19 대응 자가격리자 생필품 지원(성립전)	165,000,000원	165,000	0	165,000
			교	165,000	0	165,000
	생활민방위 운영			741,199	741,021	178
			국	7,676	7,622	54
			시	13,715	13,652	63
			구	719,808	719,747	61
	민방위 역량강화			186,397	186,219	178
			국	7,676	7,622	54
			시	13,715	13,652	63
			구	165,006	164,945	61
	민방위교육운영비			68,594	68,416	178
			국	7,106	7,052	54
			시	13,050	12,987	63
			구	48,438	48,377	61
	201 일반운영비			44,618	33,368	11,250
			국	4,353	978	3,375
			시	3,938	0	3,938
			구	36,327	32,390	3,937
	01 사무관리비			43,640	32,390	11,250
	○민방위 사이버교육 운영	경정 26,100,000원		26,100	14,850	11,250
			국	3,375	0	3,375
			시	3,938	0	3,938
			구	18,787	14,850	3,937
	301 일반보전금			23,976	35,048	△11,072
			국	2,753	6,074	△3,321
			시	9,112	12,987	△3,875
			구	12,111	15,987	△3,876
	12 기타보상금			23,976	35,048	△11,072
	○민방위리더 양성	경정 1,420,000원		1,420	1,440	△20
			국	426	432	△6
			시	497	504	△7
			구	497	504	△7
	○지원민방위대 육성	경정 2,056,000원		2,056	2,008	48
			국	617	602	15
			시	720	703	17
			구	719	703	16
	○민방위교육 강사수당 지원	경정 0원		0	11,100	△11,100
			국	0	3,330	△3,330
			시	0	3,885	△3,885
			구	0	3,885	△3,885
	행정정보통신 인프라확충			2,409,040	2,409,040	0
			시	55,190	55,190	0
			구	2,353,850	2,353,850	0
	행정정보통신의 운영			2,409,040	2,409,040	0
			시	55,190	55,190	0
			구	2,353,850	2,353,850	0

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활안전CCTV 설치 및 운영	1,873,098	1,873,098	0
		시 55,190	55,190	0
		구 1,817,908	1,817,908	0
	201 일반운영비	1,794,518	1,795,198	△680
		시 55,190	55,190	0
		구 1,739,328	1,740,008	△680
	01 사무관리비	6,348	7,028	△680
	○도시통합운영센터 모니터필름 및 의자구입 경정 0원	0	680	△680
	405 자산취득비	680	0	680
	01 자산및물품취득비	680	0	680
	○도시통합운영센터 의자구입 680,000원	680	0	680
	행정운영경비(안전관리과)	104,094	98,945	5,149
	기본경비(안전관리과)	42,558	37,409	5,149
	기본경비 세부사업(안전관리과)	42,558	37,409	5,149
	201 일반운영비	22,161	19,945	2,216
	01 사무관리비	22,161	19,945	2,216
	○일반수용비 경정 11,792,000원	11,792	10,613	1,179
	○급량비 경정 10,368,800원	10,369	9,332	1,037
	405 자산취득비	5,133	2,200	2,933
	01 자산및물품취득비	5,133	2,200	2,933
	○사무용가구 구입	2,740	0	2,740
	○ 사무용 책상 235,000원*5개	1,175	0	1,175
	○ 사무용 의자 198,000원*5개	990	0	990
	○ 이동식 서랍 115,000원*5개	575	0	575
	○이동식접이형 침대 192,600원*1개	193	0	193

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		948,758	932,888	15,870
	국	51,808	47,523	4,285
	구	896,950	885,365	11,585
민원행정서비스 제공		911,794	895,924	15,870
	국	51,808	47,523	4,285
	구	859,986	848,401	11,585
고객만족 민원서비스 운영		576,732	572,237	4,495
통합민원창구 운영		95,487	94,962	525
201 일반운영비		73,495	72,970	525
02 공공운영비		55,124	54,599	525
○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용 5,000원*15대*7월		525	0	525
고객만족 민원환경 조성		228,647	225,727	2,920
201 일반운영비		79,960	78,640	1,320
01 사무관리비		3,240	1,920	1,320
○구청안내표지판 제작 1,320,000원		1,320	0	1,320
405 자산취득비		7,325	5,725	1,600
01 자산및물품취득비		7,325	5,725	1,600
○민원실 안내 점자 촉지도 설치 1,600,000원		1,600	0	1,600
친절마인드 정립		252,598	251,548	1,050
201 일반운영비		32,938	31,888	1,050
01 사무관리비		32,938	31,888	1,050
○민원담당공무원 온라인 힐링 워크숍 150,000원*7명		1,050	0	1,050
기록물 보존 관리		62,839	61,119	1,720
기록관 운영		59,579	58,859	720
405 자산취득비		720	0	720
01 자산및물품취득비		720	0	720
○종합문서고 제출기 구입 720,000원		720	0	720
정보공개제도 운영		3,260	2,260	1,000
201 일반운영비		3,260	2,260	1,000
01 사무관리비		3,260	2,260	1,000
○정보공개운영 및 인터넷카페 물품 구입 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
가족관계 및 주민등록 운영		216,776	208,326	8,450
	국	11,500	11,500	0
	구	205,276	196,826	8,450
내실있는 주민등록 운영		205,276	196,826	8,450
405 자산취득비		21,450	13,000	8,450
01 자산및물품취득비		21,450	13,000	8,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주민등록 전자서명기 구입 경정 21,450,000원	21,450	13,000	8,450
			여권민원행정지원	55,447	54,242	1,205
				국 40,308	36,023	4,285
				구 15,139	18,219	△3,080
			여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	55,447	54,242	1,205
				국 40,308	36,023	4,285
				구 15,139	18,219	△3,080
			101 인건비	50,627	49,422	1,205
				국 36,508	32,223	4,285
				구 14,119	17,199	△3,080
			03 무기계약근로자보수	50,627	49,422	1,205
			○여권업무지원(5호봉)	50,627	49,422	1,205
			o 4대보험(사용자 부담금) 경정 3,500,000원	3,500	3,500	0
				국 3,500	0	3,500
				구 0	3,500	△3,500
			o 연차수당 10,035원*8시간*15일	1,205	0	1,205
				국 785	0	785
				구 420	0	420