

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	71,303,460	69,105,533	2,197,927
국	115,060	115,060	0
시	99,031	38,931	60,100
구	71,089,369	68,951,542	2,137,827
희망찬 직장분위기 조성	4,081,489	4,244,093	△ 162,604
직원 후생복지 증진	3,046,765	3,293,765	△ 247,000
직원 후생복지 지원	2,197,822	2,309,822	△ 112,000
201 일반운영비	2,114,348	2,226,348	△ 112,000
01 사무관리비	195,000	207,000	△ 12,000
○휴양시설 이용 지원금	0	12,000	△ 12,000
경정 0원			
04 맞춤형복지제도시행경비	1,917,548	2,017,548	△ 100,000
○맞춤형 복지제도 운영비	1,905,248	2,005,248	△ 100,000
경정 1,905,248,000원			
장기근속자 업무연수	0	135,000	△ 135,000
303 포상금	0	135,000	△ 135,000
01 포상금	0	135,000	△ 135,000
○장기근속공무원 업무연수	0	135,000	△ 135,000
경정 0원			
성과중심의 인사운영	968,138	883,742	84,396
원활한 인사시스템 운영	345,299	275,879	69,420
307 민간이전	149,490	80,070	69,420
07 연금지급금	149,490	80,070	69,420
○사망조위금	139,490	70,070	69,420
경정 139,490,000원			
직원 교육훈련 프로그램 운영	611,123	596,123	15,000
201 일반운영비	457,008	442,008	15,000
01 사무관리비	457,008	442,008	15,000
○자체특수교육비	215,977	200,977	15,000
경정 215,977,000원			
모범공무원 선정 및 관리	6,216	6,240	△ 24
201 일반운영비	216	240	△ 24
01 사무관리비	216	240	△ 24
○모범공무원 표창장 제작	216	240	△ 24
경정 216,000원			
근로복지 증진	56,370	56,506	△ 136
노사협력 지원	56,370	56,506	△ 136
공무원 노조활동 지원	2,201	2,301	△ 100
201 일반운영비	100	200	△ 100
01 사무관리비	100	200	△ 100
○노사협의회 운영	100	200	△ 100
경정 100,000원			
공무직 노조활동 지원	504	540	△ 36
201 일반운영비	504	540	△ 36

부서: 총무과
 정책: 근로복지 증진
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		504	540	△36
○노사협의회 운영	경정 324,000원	324	360	△36
자치행정 역량강화		949,989	899,067	50,922
	국	2,000	2,000	0
	시	77,100	20,000	57,100
	구	870,889	877,067	△6,178
고객만족 행정서비스 운영		614,841	563,919	50,922
	국	2,000	2,000	0
	시	57,100	0	57,100
	구	555,741	561,919	△6,178
원활한 구민소통행정 실현		0	2,369	△2,369
201 일반운영비		0	2,369	△2,369
03 행사운영비		0	2,369	△2,369
○시장방문 주민과의 대화		0	2,369	△2,369
○ 현수막 및 현판 제작	경정 0원	0	504	△504
○ 초청장 제작	경정 0원	0	675	△675
○ 꽃수반 구입	경정 0원	0	200	△200
○ 테이블 임대	경정 0원	0	990	△990
통반장 사기진작 시책 지원		188,785	192,594	△3,809
201 일반운영비		23,217	26,642	△3,425
01 사무관리비		3,462	4,692	△1,230
○교재비(통장소양교육)	경정 1,200,000원	1,200	2,430	△1,230
03 행사운영비		19,755	21,950	△2,195
○강사료(통장소양교육)	경정 315,000원	315	350	△35
○통장직무연수	경정 19,440,000원	19,440	21,600	△2,160
301 일반보전금		143,168	143,552	△384
09 행사실비지원금		3,456	3,840	△384
○통장직무연수	경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
코로나19 예방접종 홍보 통리장 활동 지원		57,100	0	57,100
	시	57,100	0	57,100
302 이주및재해보상금		57,100	0	57,100
	시	57,100	0	57,100
02 민간인재해및복구활동보상금		57,100	0	57,100
○코로나19 예방접종 홍보 통리장 활동 지원(성립전)	100,000원*571명*1회	57,100	0	57,100
	시	57,100	0	57,100
자원봉사 활성화 기반조성		704,908	701,908	3,000
	국	38,195	38,195	0
	시	21,931	18,931	3,000
	구	644,782	644,782	0
자원봉사활동 기능강화		704,908	701,908	3,000
	국	38,195	38,195	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101	인건비	48,561,059	46,243,729	2,317,330
01	보수	47,274,087	44,956,757	2,317,330
	○봉급	34,585,291	32,668,775	1,916,516
	○ 구청장 경정 106,359,000원	106,359	101,033	5,326
	○ 부구청장 경정 101,568,000원	101,568	97,459	4,109
	○ 4급(연봉제) 경정 650,405,000원	650,405	624,092	26,313
	○ 5급(연봉제) 경정 4,279,340,000원	4,279,340	4,106,232	173,108
	○ 5급(28호봉) 경정 412,112,400원	412,113	395,447	16,666
	○ 6급(21호봉) 경정 11,105,724,000원	11,105,724	10,656,498	449,226
	○ 7급(11호봉) 경정 9,963,588,000원	9,963,588	9,560,604	402,984
	○ 8급(4호봉) 경정 6,014,725,200원	6,014,726	5,771,398	243,328
	○ 9급(2호봉) 경정 1,951,468,000원	1,951,468	1,356,012	595,456
	○명절휴가비(연봉직 제외)			
	경정 2,864,011,360원	2,864,012	2,663,198	200,814
	○명예퇴직수당 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
204	직무수행경비	2,307,800	2,146,860	160,940
02	직급보조비	1,921,280	1,760,340	160,940
	○직급보조비(정규직)	1,887,860	1,726,920	160,940
	○ 4급 경정 38,400,000원	38,400	33,600	4,800
	○ 5급 경정 180,000,000원	180,000	168,000	12,000
	○ 6급 경정 435,600,000원	435,600	405,900	29,700
	○ 7급 경정 526,380,000원	526,380	496,620	29,760
	○ 8급~9급 경정 693,680,000원	693,680	609,000	84,680
303	포상금	2,747,584	2,916,519	△ 168,935
02	성과상여금	2,747,584	2,916,519	△ 168,935
	○성과상여금(청원경찰 포함)			
	경정 2,747,583,130원	2,747,584	2,916,519	△ 168,935

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,726	12,628	△902
01 사무관리비		11,726	12,628	△902
○물품전자태그(RFID) 소모품 구입	경정 1,485,000원	1,485	1,650	△165
○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약	경정 4,471,200원	4,472	4,968	△496
○불용물품 감정평가 수수료	경정 729,000원	729	810	△81
○OnBid 수수료	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
공용차량 관리		334,454	288,616	45,838
	국	14,000	7,000	7,000
	특	10,000	0	10,000
	구	310,454	281,616	28,838
차량 유지관리		152,814	152,976	△162
201 일반운영비		152,814	152,976	△162
01 사무관리비		1,458	1,620	△162
○공용차량 하이패스 및 주차요금	경정 1,458,000원	1,458	1,620	△162
전기자동차 구매 지원		94,000	48,000	46,000
	국	14,000	7,000	7,000
	특	10,000	0	10,000
	구	70,000	41,000	29,000
405 자산취득비		94,000	48,000	46,000
	국	14,000	7,000	7,000
	특	10,000	0	10,000
	구	70,000	41,000	29,000
01 자산및물품취득비		94,000	48,000	46,000
○전기자동차 구입	46,000,000원*1대	46,000	0	46,000
	국	7,000	0	7,000
	특	10,000	0	10,000
	구	29,000	0	29,000
구청사 유지관리		1,526,284	1,442,120	84,164
구청사 시설물 유지관리		1,401,284	1,397,120	4,164
201 일반운영비		1,000,855	1,003,810	△2,955
01 사무관리비		17,565	20,520	△2,955
○소방안전관리 업무대행	경정 7,845,000원	7,845	9,800	△1,955
○주차장 임차료	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
308 자치단체등이전		315,131	308,489	6,642
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		315,131	308,489	6,642
○공단 경상적대행사업비	경정 315,131,000원	315,131	308,489	6,642
403 자치단체등자본이전		4,187	3,710	477
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,187	3,710	477
○공단 자본적 위탁사업비	경정 4,187,000원	4,187	3,710	477

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구청사시설을 보수 및 정비		125,000	45,000	80,000
401 시설비및부대비		125,000	45,000	80,000
01 시설비		125,000	45,000	80,000
○경원고가하부 주차장조성공사 80,000,000원		80,000	0	80,000
동청사 환경 조성		10,184,386	9,948,540	235,846
	특	1,800,000	900,000	900,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	6,884,386	9,048,540	△2,164,154
청사 건립		486	540	△54
203 업무추진비		486	540	△54
03 시책추진업무추진비		486	540	△54
○청사건립관련 업무추진 경정 486,000원		486	540	△54
송도4동 주민센터 복합청사 건립		4,406,900	4,407,000	△100
	특	600,000	600,000	0
	구	3,806,900	3,807,000	△100
401 시설비및부대비		4,406,900	4,407,000	△100
	특	600,000	600,000	0
	구	3,806,900	3,807,000	△100
03 시설부대비		900	1,000	△100
○송도4동 주민센터 복합청사 건립 경정 900,000원		900	1,000	△100
송도5동 주민센터 복합청사 건립		900,000	663,000	237,000
	특	900,000	0	900,000
	구	0	663,000	△663,000
401 시설비및부대비		900,000	663,000	237,000
	특	900,000	0	900,000
	구	0	663,000	△663,000
01 시설비		662,000	662,000	0
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 경정 662,000,000원		662,000	662,000	0
	특	662,000	0	662,000
	구	0	662,000	△662,000
02 감리비		237,000	0	237,000
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 237,000,000원		237,000	0	237,000
	특	237,000	0	237,000
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
	특	1,000	0	1,000
	구	0	1,000	△1,000
청학동 주민센터 복합청사 이전신축		4,877,000	4,878,000	△1,000
	특	300,000	300,000	0
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	3,077,000	4,578,000	△1,501,000

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 동청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,877,000	4,878,000	△1,000
	특교구	300,000 1,500,000 3,077,000	300,000 0 4,578,000	0 1,500,000 △1,501,000
01 시설비		4,248,000	4,248,000	0
	○청학동 주민센터 복합청사 이전신축 경정 4,248,000,000원	4,248,000	4,248,000	0
03 시설부대비		9,000	10,000	△1,000
	○청학동 주민센터 복합청사 이전신축 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
건설공사 발주자의 안전관리 지원		12,116	12,203	△87
건설산업 안전관리		12,116	12,203	△87
203 업무추진비		183	270	△87
03 시책추진업무추진비		183	270	△87
○건설안전관련 시책업무추진비 경정 183,000원		183	270	△87
행정운영경비(재무회계과)		94,156	98,635	△4,479
기본경비(재무회계과)		48,459	52,938	△4,479
기본경비 세부사업(재무회계과)		48,459	52,938	△4,479
201 일반운영비		28,108	30,924	△2,816
01 사무관리비		28,108	30,924	△2,816
○일반수용비 경정 14,149,728원		14,150	15,722	△1,572
○급량비 경정 11,197,440원		11,198	12,442	△1,244
202 여비		14,969	16,632	△1,663
01 국내여비		14,969	16,632	△1,663
○출장여비 경정 14,968,800원		14,969	16,632	△1,663

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	588,834	673,395	△84,561
지방재정 확충	558,201	609,789	△51,588
지방세 부과 · 징수	383,421	432,478	△49,057
지방세 징수활동 지원	41,746	43,050	△1,304
201 일반운영비	9,846	10,940	△1,094
01 사무관리비	9,846	10,940	△1,094
○일반수용비	9,846	10,940	△1,094
o 지방세 납부 홍보물 제작	6,466	7,560	△1,094
· 안내문 제작 경정 1,855,000원	1,855	2,160	△305
· 포스터 제작 경정 1,855,000원	1,855	2,160	△305
· 현수막 제작 경정 2,756,000원	2,756	3,240	△484
203 업무추진비	1,539	1,710	△171
03 시책추진업무추진비	1,539	1,710	△171
○지방세정 업무추진 경정 1,539,000원	1,539	1,710	△171
405 자산취득비	1,561	1,600	△39
02 도서구입비	1,561	1,600	△39
○지방세관련도서구입	1,561	1,600	△39
o 지방세실무해설 경정 561,000원	561	600	△39
지방세 부과 · 징수 관리	261,480	296,480	△35,000
201 일반운영비	261,480	296,480	△35,000
02 공공운영비	210,000	245,000	△35,000
○우편발송요금 경정 210,000,000원	210,000	245,000	△35,000
지방세 체납액 징수관리	58,055	63,255	△5,200
201 일반운영비	38,055	38,979	△924
01 사무관리비	8,315	9,239	△924
○일반수용비	6,448	7,165	△717
o 번호판영치 관련 홍보물 제작	1,308	2,025	△717
· 안내문 제작 경정 436,000원	436	675	△239
· 포스터 제작 경정 174,000원	174	270	△96
· 현수막 제작 경정 698,000원	698	1,080	△382
○번호판영치활동 급량비 경정 1,867,000원	1,867	2,074	△207
202 여비	3,500	7,776	△4,276
01 국내여비	3,500	7,776	△4,276
○체납정리여비 경정 3,500,000원	3,500	7,776	△4,276
개인지방소득세 신고센터 운영	22,140	29,693	△7,553
101 인건비	7,581	15,013	△7,432
04 기간제근로자등보수	7,581	15,013	△7,432
○개인지방소득세 신고센터 운영	7,581	15,013	△7,432

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급	경정 6,123,000원	6,123	12,125	△6,002
○ 주휴수당	경정 1,166,000원	1,166	2,310	△1,144
○ 연차유급수당	경정 292,000원	292	578	△286
201 일반운영비		14,559	14,680	△121
02 공공운영비		5,379	5,500	△121
○국세업무망 통신요금	경정 5,379,000원	5,379	5,500	△121
세외수입 총괄관리		174,780	177,311	△2,531
세외수입 지원		174,780	177,311	△2,531
201 일반운영비		55,994	58,525	△2,531
01 사무관리비		24,454	26,985	△2,531
○일반수용비		22,774	25,305	△2,531
○ 세외수입 보고회 책자 제작	경정 675,000원	675	1,350	△675
○ 세외수입 신용카드 납부수수료	경정 18,544,000원	18,544	20,400	△1,856
행정운영경비(세무2과)		30,633	63,606	△32,973
인력운영비(세무2과)		0	23,094	△23,094
인력운영비 세부사업(세무2과)		0	23,094	△23,094
101 인건비		0	23,094	△23,094
03 무기계약근로자보수		0	23,094	△23,094
○공무직근로자(4호봉)		0	23,094	△23,094
○ 기본급	경정 0원	0	9,423	△9,423
○ 가족수당	경정 0원	0	300	△300
○ 시간외수당	경정 0원	0	1,806	△1,806
○ 정액급식비	경정 0원	0	650	△650
○ 명절휴가비	경정 0원	0	1,131	△1,131
○ 연차유급수당	경정 0원	0	540	△540
○ 정근수당	경정 0원	0	561	△561
○ 퇴직금	경정 0원	0	8,683	△8,683
기본경비(세무2과)		30,633	40,512	△9,879
기본경비 세부사업(세무2과)		30,633	40,512	△9,879
201 일반운영비		23,933	26,592	△2,659
01 사무관리비		23,933	26,592	△2,659
○일반수용비	경정 12,735,000원	12,735	14,150	△1,415
○급량비	경정 11,198,000원	11,198	12,442	△1,244
202 여비		2,500	9,720	△7,220
01 국내여비		2,500	9,720	△7,220
○출장여비	경정 2,500,000원	2,500	9,720	△7,220

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전관리과	6,349,992	4,999,808	1,350,184
국	24,386	10,526	13,860
특	162,000	0	162,000
시	214,467	129,735	84,732
교	165,000	165,000	0
구	5,784,139	4,694,547	1,089,592
재해·재난 및 사회안전망 구축	670,743	455,279	215,464
국	2,850	2,850	0
특	140,000	0	140,000
시	129,392	60,830	68,562
교	165,000	165,000	0
구	233,501	226,599	6,902
재해 및 재난예방	584,508	402,539	181,969
국	2,850	2,850	0
특	140,000	0	140,000
시	101,192	55,830	45,362
교	165,000	165,000	0
구	175,466	178,859	△3,393
재난예방 및 상황관리	154,531	159,674	△5,143
시	40,000	40,000	0
구	114,531	119,674	△5,143
201 일반운영비	47,830	52,784	△4,954
01 사무관리비	47,830	52,784	△4,954
○일반수용비	18,936	20,680	△1,744
○ 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 경정 1,980,000원	1,980	2,200	△220
○ 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
○ 자연재난관련 홍보물 제작 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 운영 비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○운영수당	3,402	3,780	△378
○ 재해영향성평가심의위원회 운영수당 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
○ 지하안전위원회 운영수당 경정 882,000원	882	980	△98
○급량비	25,492	28,324	△2,832
○ 재난대비 비상근무 급식비 경정 1,400,000원	1,400	1,556	△156
○ 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 급량 비 경정 24,091,200원	24,092	26,768	△2,676
203 업무추진비	1,701	1,890	△189
03 시책추진업무추진비	1,701	1,890	△189
○재해 및 재난예방 업무추진 경정 1,701,000원	1,701	1,890	△189
풍수해보험사업	4,000	500	3,500
시	2,000	250	1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,000	250	1,750
402	민간자본이전	4,000	500	3,500
		시 2,000	250	1,750
		구 2,000	250	1,750
02	민간자본사업보조(이전재원)	4,000	500	3,500
	○풍수해대비 피해주민 보험료 지원 경정 4,000,000원	4,000	500	3,500
		시 2,000	250	1,750
		구 2,000	250	1,750
	폭염 예방활동 지원	43,612	0	43,612
		시 43,612	0	43,612
201	일반운영비	43,612	0	43,612
		시 43,612	0	43,612
01	사무관리비	43,612	0	43,612
	○폭염예방활동 지원(성립전) 43,612,000원	43,612	0	43,612
		시 43,612	0	43,612
	지역안전관리단 조기정착 지원사업	140,000	0	140,000
		특 140,000	0	140,000
405	자산취득비	140,000	0	140,000
		특 140,000	0	140,000
01	자산및물품취득비	140,000	0	140,000
	○지역안전관리단 조기정착 지원사업 140,000,000원	140,000	0	140,000
		특 140,000	0	140,000
	지역사회 안전망 지원	74,985	41,490	33,495
		시 23,200	0	23,200
		구 51,785	41,490	10,295
	지역자율방재단 운영	12,880	3,000	9,880
301	일반보전금	2,880	3,000	△ 120
09	행사실비지원금	1,080	1,200	△ 120
	○지역자율방재단 운영 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
307	민간이전	10,000	0	10,000
06	보험금	10,000	0	10,000
	○지역자율방재단 보험금	10,000	0	10,000
	o 지역자율방재단 상해 보험료 10,000,000원	10,000	0	10,000
	안전관리위원회등 운영	10,600	10,040	560
201	일반운영비	10,600	10,040	560
01	사무관리비	10,600	10,040	560
	○안전관리위원회등 운영수당	10,600	10,040	560
	o 안전관리위원회수당 경정 1,120,000원	1,120	560	560
	안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	7,305	7,450	△ 145
201	일반운영비	6,900	7,000	△ 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		900	1,000	△100
○안전점검의 날 홍보물품	경정 900,000원	900	1,000	△100
301 일반보전금		405	450	△45
09 행사실비지원금		405	450	△45
○안전문화운동 활동지원	경정 405,000원	405	450	△45
범죄예방시설물 설치 사업		44,200	21,000	23,200
	시	23,200	0	23,200
	구	21,000	21,000	0
401 시설비및부대비		43,200	20,000	23,200
	시	23,200	0	23,200
	구	20,000	20,000	0
01 시설비		43,200	20,000	23,200
○범죄예방시설물 설치사업	23,200,000원	23,200	0	23,200
	시	23,200	0	23,200
생활민방위 운영		782,657	741,199	41,458
	국	21,536	7,676	13,860
	시	29,885	13,715	16,170
	구	731,236	719,808	11,428
민방위 역량강화		227,855	186,397	41,458
	국	21,536	7,676	13,860
	시	29,885	13,715	16,170
	구	176,434	165,006	11,428
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		13,228	21,910	△8,682
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	11,993	20,675	△8,682
201 일반운영비		12,580	21,190	△8,610
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	11,345	19,955	△8,610
01 사무관리비		10,680	19,290	△8,610
○민방위기 계양 및 관리 용역비	경정 7,260,000원	7,260	14,520	△7,260
○민방위의 날 현수막 제작	경정 1,350,000원	1,350	2,700	△1,350
203 업무추진비		648	720	△72
03 시책추진업무추진비		648	720	△72
○민방위운영 및 사회복무요원 관리	경정 648,000원	648	720	△72
민방위교육운영비		68,394	68,594	△200
	국	7,106	7,106	0
	시	13,050	13,050	0
	구	48,238	48,438	△200
201 일반운영비		44,418	44,618	△200
	국	4,353	4,353	0
	시	3,938	3,938	0

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	36,127	36,327	△200
01 사무관리비		43,440	43,640	△200
○일반수용비		2,340	2,540	△200
○민방위 교육 및 훈련에 따른 경비 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
총무계획 및 을지태극연습 운영지원		52,740	58,600	△5,860
201 일반운영비		52,740	58,600	△5,860
01 사무관리비		34,740	38,600	△3,860
○을지태극연습 상황실 근무자 급량비 경정 4,320,000원		4,320	4,800	△480
○을지태극연습 상황실 근무자 간식비 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○을지태극연습 실제훈련 참여자 급량비 경정 1,440,000원		1,440	1,600	△160
○총무계획 등 비문 유인 경정 21,600,000원		21,600	24,000	△2,400
○을지태극연습 운영물품 구입 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○을지태극연습 참가요원 교재 유인 경정 720,000원		720	800	△80
03 행사운영비		18,000	20,000	△2,000
○을지연습 실제훈련 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
민방위 시설 유지관리		44,305	34,305	10,000
201 일반운영비		41,515	34,305	7,210
02 공공운영비		29,483	22,273	7,210
○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지 관리비 경정 17,210,000원		17,210	10,000	7,210
405 자산취득비		2,790	0	2,790
01 자산및물품취득비		2,790	0	2,790
○비상급수시설 수중모터펌프 교체 2,790,000원		2,790	0	2,790
민방위 방독면 보급		46,200	0	46,200
	국	13,860	0	13,860
	시	16,170	0	16,170
	구	16,170	0	16,170
405 자산취득비		46,200	0	46,200
	국	13,860	0	13,860
	시	16,170	0	16,170
	구	16,170	0	16,170
01 자산및물품취득비		46,200	0	46,200
○지역 민방위대 방독면구입 46,200,000원		46,200	0	46,200
	국	13,860	0	13,860
	시	16,170	0	16,170
	구	16,170	0	16,170
행정정보통신 인프라확충		2,480,351	2,409,040	71,311

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	991,736	948,758	42,978
국	51,808	51,808	0
구	939,928	896,950	42,978
민원행정서비스 제공	961,772	911,794	49,978
국	51,808	51,808	0
구	909,964	859,986	49,978
고객만족 민원서비스 운영	627,142	576,732	50,410
통합민원창구 운영	137,527	95,487	42,040
201 일반운영비	75,445	73,495	1,950
01 사무관리비	19,421	18,371	1,050
○신규 무인민원발급기 안내표지판 200,000원	200	0	200
○신규 무인민원발급기 소모품 구입 230,000원	230	0	230
○신규 무인민원발급기 용지 구입 220,000원	220	0	220
○신규 무인민원발급기 임차료 400,000원	400	0	400
02 공공운영비	56,024	55,124	900
○신규 무인민원발급기 무인경비시스템 운영 440,000원	440	0	440
○신규 무인민원발급기 전기요금 400,000원	400	0	400
○신규 무인민원발급기 예치금 60,000원	60	0	60
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○신규 무인민원발급기 옥외부스 설치 전기인입 공사 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	57,082	21,992	35,090
01 자산및물품취득비	57,082	21,992	35,090
○신규 무인민원발급기 구입 18,890,000원	18,890	0	18,890
○신규 무인민원발급기 외부부스 구입 13,200,000원	13,200	0	13,200
○신규 무인민원발급기 암호화장비(VPN) 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
고객만족 민원환경 조성	238,457	228,647	9,810
201 일반운영비	89,260	79,960	9,300
02 공공운영비	86,020	76,720	9,300
○후납 발송·반송 등기 우편요금 경정 78,900,000원	78,900	69,600	9,300
405 자산취득비	7,835	7,325	510
01 자산및물품취득비	7,835	7,325	510
○민원인 전용 문서 세단기 구입 510,000원*1대	510	0	510
친절마인드 정립	251,158	252,598	△1,440
301 일반보전금	720	2,160	△1,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금		720	2,160	△1,440
○민원안내봉사단 급량비	경정 720,000원	720	2,160	△1,440
기록물 보존 관리		62,731	62,839	△108
기록관 운영		59,471	59,579	△108
201 일반운영비		12,336	12,444	△108
01 사무관리비		4,966	5,074	△108
○기록물점검 우수부서 상장 제작	경정 0원	0	108	△108
가족관계 및 주민등록 운영		216,452	216,776	△324
	국	11,500	11,500	0
	구	204,952	205,276	△324
내실있는 주민등록 운영		204,952	205,276	△324
201 일반운영비		168,330	168,654	△324
01 사무관리비		141,110	141,434	△324
○아기주민등록증 제작용 카드 구입	경정 360,000원	360	400	△40
○아기주민등록증 제작용 칼라링크 구입	경정 777,600원	778	864	△86
○출생축하카드 및 봉투 제작	경정 1,782,000원	1,782	1,980	△198
행정운영경비(민원여권과)		29,964	36,964	△7,000
기본경비(민원여권과)		29,964	36,964	△7,000
기본경비 세부사업(민원여권과)		29,964	36,964	△7,000
202 여비		5,312	12,312	△7,000
01 국내여비		5,312	12,312	△7,000
○출장여비	경정 5,312,000원	5,312	12,312	△7,000