

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 희망찬 직장분위기 조성

단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
총무과			71,589,980	71,303,460	286,520
			국 115,060	115,060	0
			시 99,031	99,031	0
			구 71,375,889	71,089,369	286,520
희망찬 직장분위기 조성			3,482,003	4,081,489	△599,486
직원 후생복지 증진			2,664,760	3,046,765	△382,005
직원 후생복지 지원			2,161,420	2,197,822	△36,402
201 일반운영비			2,113,811	2,114,348	△537
02 공공운영비			1,263	1,800	△537
○공무원 책임보험료 경 정 1,262,100원			1,263	1,800	△537
308 자치단체등이전			47,609	83,474	△35,865
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			47,609	83,474	△35,865
○장애인공무원 근로지원인 지원 경 정 47,208,800원			47,209	83,074	△35,865
구내식당 운영			39,160	44,160	△5,000
201 일반운영비			38,620	43,620	△5,000
02 공공운영비			34,600	39,600	△5,000
○공과금(수도, 광열비 등) 경 정 32,200,000원			32,200	37,200	△5,000
출산휴가자 대체인력 지원			0	39,775	△39,775
101 인건비			0	39,775	△39,775
04 기간제근로자등보수			0	39,775	△39,775
○출산휴가자 대체인력인부임 경 정 0원			0	39,775	△39,775
신규임용후보자 실무수습 지원			133,788	289,141	△155,353
101 인건비			133,788	289,141	△155,353
02 기타직보수			133,788	289,141	△155,353
○기본급 경 정 90,443,000원			90,443	187,280	△96,837
○정액급식비 경 정 8,060,000원			8,060	15,960	△7,900
○직급보조비 경 정 8,348,000원			8,348	16,530	△8,182
○초과근무수당 경 정 8,514,000원			8,514	25,075	△16,561
○명절휴가비 경 정 18,043,000원			18,043	37,456	△19,413
○가족수당 경 정 380,000원			380	6,840	△6,460
기간제근로자 부담금(총괄)			329,790	475,265	△145,475
101 인건비			329,790	475,265	△145,475
04 기간제근로자등보수			329,790	475,265	△145,475
○고용보험료 경 정 38,351,030원			38,352	47,564	△9,212
○고용안정직업능력개발비 경 정 33,451,840원			33,452	50,536	△17,084
○국민연금부담금 경 정 58,097,120원			58,098	123,095	△64,997
○국민건강보험금 경 정 152,904,900원			152,905	203,928	△51,023
○노인장기요양보험 경 정 18,724,200원			18,725	21,884	△3,159

단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감			
	성과중심의 인사운영		750,657	968,138	△217,481		
		원활한 인사시스템 운영	314,458	345,299	△30,841		
		201 일반운영비	01 사무관리비	68,697	76,807	△8,110	
			○면접위원 수당	경정 7,550,000원	7,550	15,000	△7,450
			○임기제공무원 임용시험 위탁	경정 21,340,000원	21,340	22,000	△660
			308 자치단체등이전	95,371	118,102	△22,731	
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	95,371	118,102	△22,731	
			○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금	경정 95,371,000원	95,371	118,102	△22,731
		직원 교육훈련 프로그램 운영	424,648	611,123	△186,475		
		201 일반운영비	01 사무관리비	347,692	457,008	△109,316	
			○민 · 관 교육훈련기관 위탁교육비	경정 130,815,000원	130,815	240,131	△109,316
			202 여비	76,956	154,115	△77,159	
			05 공무원 교육여비	76,956	154,115	△77,159	
			○공무원 교육훈련여비	경정 76,956,000원	76,956	154,115	△77,159
		직원 역량평가 실시	5,335	5,500	△165		
		201 일반운영비	02 공공운영비	5,335	5,500	△165	
	○직원 역량평가 시스템 운영		경정 5,335,000원	5,335	5,500	△165	
	근로복지 증진		39,550	56,370	△16,820		
		노사협력 지원		39,550	56,370	△16,820	
		공무원 노조활동 지원	201 일반운영비	2,101	2,201	△100	
			01 사무관리비	0	100	△100	
			○노사협의회 운영	경정 0원	0	100	△100
			산업안전 및 보건관리지원		28,545	45,265	△16,720
		201 일반운영비	01 사무관리비	28,545	45,265	△16,720	
			○산업안전관리 위탁운영비	경정 11,336,160원	11,337	19,114	△7,777
			○보건관리 위탁운영비	경정 10,305,600원	10,306	17,376	△7,070
○야간작업자 등 특수건강진단비			경정 1,126,740원	1,127	3,000	△1,873	
자치행정 역량강화		778,148	949,989	△171,841			
국		2,000	2,000	0			
		77,100	77,100	0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	699,048	870,889	△ 171,841
고객만족 행정서비스 운영		443,000	614,841	△ 171,841
	국	2,000	2,000	0
	시	57,100	57,100	0
	구	383,900	555,741	△ 171,841
구민의 날 기념 경축행사 지원		7,138	84,100	△ 76,962
201 일반운영비		7,138	84,100	△ 76,962
01 사무관리비		7,138	11,200	△ 4,062
○구민상 심의위원회 참석수당 경정 100,000원		100	800	△ 700
○구민상 공적심의자료 제작 경정 567,600원		568	600	△ 32
○표창상패 제작		5,470	8,100	△ 2,630
○ 구민상 상패 제작 경정 3,600,000원		3,600	5,500	△ 1,900
○ 모범구민 상패 제작 경정 1,870,000원		1,870	2,600	△ 730
○제안서평가위원회 참석수당 경정 0원		0	700	△ 700
02 공공운영비		0	600	△ 600
○초청장 발송 우편요금 경정 0원		0	600	△ 600
03 행사운영비		0	72,300	△ 72,300
○구민의 날 기념식 초청장 제작 경정 0원		0	1,800	△ 1,800
○구민의 날 기념식 식순지 제작 경정 0원		0	500	△ 500
○기념식 축하 공연비 경정 0원		0	70,000	△ 70,000
자치행정 실현		144,499	144,963	△ 464
202 여비		400	864	△ 464
01 국내여비		400	864	△ 464
○지역동향활동 여비 경정 400,000원		400	864	△ 464
대학생 행정체험연수 활동 지원		135,438	137,893	△ 2,455
301 일반보전금		135,438	137,893	△ 2,455
12 기타보상금		135,438	137,893	△ 2,455
○대학생 행정체험연수자 고용산재보험료 경정 1,497,630원		1,498	3,953	△ 2,455
통반장 사기진작 시책 지원		96,825	188,785	△ 91,960
301 일반보전금		73,608	143,168	△ 69,560
02 장학금및학자금		30,440	100,000	△ 69,560
○통장자녀(대학생) 장학금 경정 30,440,000원		30,440	100,000	△ 69,560
307 민간이전		0	22,400	△ 22,400
02 민간경상사업보조		0	22,400	△ 22,400
○통리장 한마음 대회 경정 0원		0	22,400	△ 22,400
비상대책 및 예비군 육성 지원		143,874	162,404	△ 18,530
예비군 육성 지원		143,874	162,404	△ 18,530
통합방위협의회 운영		292	18,822	△ 18,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	292	15,663	△ 15,371
			01 사무관리비	292	8,292	△ 8,000
			○위원수당	경정 0원	8,000	△ 8,000
			03 행사운영비	0	7,371	△ 7,371
			○동 통합방위 태세대비 지원	경정 0원	7,371	△ 7,371
			301 일반보전금	0	3,159	△ 3,159
			09 행사실비지원금	0	3,159	△ 3,159
			○동 통합방위 태세대비 지원	경정 0원	3,159	△ 3,159
			행정운영경비(총무과)	66,422,241	65,329,044	1,093,197
			국	74,865	74,865	0
			구	66,347,376	65,254,179	1,093,197
			인력운영비(총괄)	65,966,885	64,863,688	1,103,197
			국	74,865	74,865	0
			구	65,892,020	64,788,823	1,103,197
			인력운영비 세부사업(총괄)	65,892,020	64,788,823	1,103,197
			101 인건비	49,664,256	48,561,059	1,103,197
			01 보수	48,432,610	47,274,087	1,158,523
			○시간외 근무수당	3,101,872	1,943,349	1,158,523
			o 6급	경정 851,104,800원	851,105	306,633
			o 7급	경정 1,013,279,040원	1,013,280	365,084
			o 8급	경정 891,959,040원	891,960	321,391
			o 9급	경정 345,526,560원	345,527	165,415
			03 무기계약근로자보수	225,996	281,322	△ 55,326
			○공무직 고용보험료	경정 55,252,520원	55,253	△ 10,844
			○공무직 고용안정직업능력개발비	경정 57,767,780원	57,768	△ 12,460
			○공무직 산재보험료	경정 56,154,760원	56,155	△ 19,457
			○공무직 국민연금 부담금	경정 50,679,670원	50,680	△ 11,745
			○노동조합 기념행사 지원	경정 2,240,000원	2,240	△ 820
			기본경비(총무과)	76,088	86,088	△ 10,000
			기본경비 세부사업(총무과)	76,088	86,088	△ 10,000
			202 여비	8,792	18,792	△ 10,000
			01 국내여비	8,792	18,792	△ 10,000
			○출장여비	경정 8,792,000원	8,792	△ 10,000

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무회계과		19,227,625	17,333,895	1,893,730
	국	14,000	14,000	0
	특	1,810,000	1,810,000	0
	교	1,500,000	1,500,000	0
	구	15,903,625	14,009,895	1,893,730
재무·회계 관리		19,155,296	17,239,739	1,915,557
	국	14,000	14,000	0
	특	1,810,000	1,810,000	0
	교	1,500,000	1,500,000	0
	구	15,831,296	13,915,739	1,915,557
계약·회계제도 운영		74,487	81,040	△6,553
계약·회계의 안정적 운영		74,487	81,040	△6,553
201 일반운영비		62,387	65,015	△2,628
01 사무관리비		48,025	50,555	△2,530
○2020회계연도 결산서(행안부) 제작 경정 0원		0	1,080	△1,080
○계약심의위원회 수당 경정 3,050,000원		3,050	4,500	△1,450
02 공공운영비		14,362	14,460	△98
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 경정 10,901,340원		10,902	11,000	△98
203 업무추진비		600	1,800	△1,200
03 시책추진업무추진비		600	1,800	△1,200
○재무회계 업무추진 경정 600,000원		600	1,800	△1,200
301 일반보전금		11,500	13,225	△1,725
12 기타보상금		11,500	13,225	△1,725
○결산검사위원 여비 경정 0원		0	1,225	△1,225
○결산검사위원 보상금 등 경정 9,500,000원		9,500	10,000	△500
307 민간이전		0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비		0	1,000	△1,000
○결산검사위원 교육비 경정 0원		0	1,000	△1,000
공공재산 관리		7,066,007	5,101,459	1,964,548
공유재산 관리운영		7,055,867	5,089,733	1,966,134
201 일반운영비		425,867	479,247	△53,380
01 사무관리비		13,447	16,147	△2,700
○OnBid 수수료 경정 1,000,000원		1,000	2,250	△1,250
○공유재산심의회 참석수당 경정 1,350,000원		1,350	2,800	△1,450
02 공공운영비		412,420	463,100	△50,680
○재해복구공제회비 경정 187,820,000원		187,820	210,400	△22,580
○영조물공제회비 경정 199,600,000원		199,600	214,700	△15,100
○교통유발부담금 경정 25,000,000원		25,000	38,000	△13,000
203 업무추진비		0	486	△486
03 시책추진업무추진비		0	486	△486

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
국 특 구	○공유재산 관리 업무추진 경정 0원		0	486	△486	
		401 시설비및부대비	6,630,000	4,610,000	2,020,000	
		01 시설비	6,630,000	4,610,000	2,020,000	
		○선학AG경기장 잔여부지 매입 분납금 경정 6,630,000,000원	6,630,000	4,610,000	2,020,000	
		체계적인 물품관리	10,140	11,726	△1,586	
	201 일반운영비		10,140	11,726	△1,586	
		01 사무관리비	10,140	11,726	△1,586	
		○물품전자태그(RFID) 소모품 구입 경정 440,000원	440	1,485	△1,045	
		○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 경정 4,300,000원	4,300	4,472	△172	
		○불용물품 감정평가 수수료 경정 359,600원	360	729	△369	
	공용차량 관리		324,868	334,454	△9,586	
		국	14,000	14,000	0	
		특	10,000	10,000	0	
		구	300,868	310,454	△9,586	
	공용차량 구입		87,300	87,640	△340	
		405 자산취득비		87,300	87,640	△340
			01 자산및물품취득비	87,300	87,640	△340
		○소형화물차 구입 경정 20,299,410원	20,300	20,640	△340	
		차량 유지관리	144,800	152,814	△8,014	
		201 일반운영비		144,800	152,814	△8,014
01 사무관리비			968	1,458	△490	
○공용차량 하이패스 및 주차요금 경정 968,000원			968	1,458	△490	
02 공공운영비			143,832	151,356	△7,524	
○환경개선부담금 경정 2,090,000원			2,090	3,300	△1,210	
○공용차량 보험료 경정 42,229,000원			42,229	43,056	△827	
○공용차량 자동차세 경정 5,513,000원			5,513	6,000	△487	
○차량선박비			94,000	99,000	△5,000	
○차량연료비 경정 58,000,000원		58,000	63,000	△5,000		
전기자동차 구매 지원			92,768	94,000	△1,232	
	국	14,000	14,000	0		
	특	10,000	10,000	0		
	구	68,768	70,000	△1,232		
405 자산취득비		92,768	94,000	△1,232		
	국	14,000	14,000	0		
	특	10,000	10,000	0		
	구	68,768	70,000	△1,232		
	01 자산및물품취득비		92,768	94,000	△1,232	
		○전기자동차 구입 경정 46,767,030원	46,768	48,000	△1,232	
	국	7,000	7,000	0		

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			구 39,768	41,000	△ 1,232
		구청사 유지관리	1,493,459	1,526,284	△ 32,825
		구청사 시설물 유지관리	1,370,152	1,401,284	△ 31,132
		201 일반운영비	991,729	1,000,855	△ 9,126
		01 사무관리비	8,445	17,565	△ 9,120
		○구청사(6층,7층 휴게실) 정수기 임대관리비 경정 600,000원	600	720	△ 120
		○주차장 임차료 경정 0원	0	9,000	△ 9,000
		02 공공운영비	983,284	983,290	△ 6
		○소방안전협회비 경정 84,000원	84	90	△ 6
		308 자치단체등이전	305,559	315,131	△ 9,572
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비	305,559	315,131	△ 9,572
		○공단 경상적대행사업비 경정 305,559,000원	305,559	315,131	△ 9,572
		401 시설비및부대비	68,677	81,111	△ 12,434
		01 시설비	68,677	81,111	△ 12,434
		○구청사 전기차 충전 안내시스템 설치공사 경정 14,697,000원	14,697	17,500	△ 2,803
		○구청사 조경관리공사 경정 13,935,000원	13,935	15,000	△ 1,065
		○구청사 정밀안전관리용역 경정 18,779,000원	18,779	20,000	△ 1,221
		○구청사 전기실 UPS교체공사 경정 21,265,900원	21,266	28,611	△ 7,345
		구청사시설물 보수 및 정비	123,307	125,000	△ 1,693
		401 시설비및부대비	123,307	125,000	△ 1,693
		01 시설비	123,307	125,000	△ 1,693
		○구청사 환경개선사업	43,307	45,000	△ 1,693
		○ 구청사 2층 냉난방기 교체 및 설치 경정 43,306,490원	43,307	45,000	△ 1,693
		건설공사 발주자의 안전관리 지원	12,089	12,116	△ 27
		건설산업 안전관리	12,089	12,116	△ 27
		203 업무추진비	156	183	△ 27
		03 시책추진업무추진비	156	183	△ 27
		○건설안전관련 시책업무추진비 경정 156,000원	156	183	△ 27
		행정운영경비(재무회계과)	72,329	94,156	△ 21,827
		기본경비(재무회계과)	26,632	48,459	△ 21,827
		기본경비 세부사업(재무회계과)	26,632	48,459	△ 21,827
		201 일반운영비	16,750	28,108	△ 11,358
		01 사무관리비	16,750	28,108	△ 11,358
		○일반수용비 경정 9,000,000원	9,000	14,150	△ 5,150
		○급량비 경정 5,000,000원	5,000	11,198	△ 6,198

단위: 기본경비(재무회계과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○복합기 임대	경정 2,750,000원	2,750	2,760	△ 10
		202 여비		4,500	14,969	△ 10,469
		01 국내여비		4,500	14,969	△ 10,469
		○출장여비	경정 4,500,000원	4,500	14,969	△ 10,469

세출예산사업명세서

부서: 세무1과

정책: 자주자원 확충

단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
세무1과							787,826		791,717		△3,891
						국	34,469		34,469		0
						구	753,357		757,248		△3,891
자주재원 확충							757,414		760,245		△2,831
						국	34,469		34,469		0
						구	722,945		725,776		△2,831
지방세 부과·징수							757,414		760,245		△2,831
						국	34,469		34,469		0
						구	722,945		725,776		△2,831
지방세 징수활동 지원							80,097		80,928		△831
201 일반운영비							18,526		19,316		△790
01 사무관리비							18,526		19,316		△790
○일반수용비							15,926		17,356		△1,430
o 지방세 홍보 포스터 제작 경 정 1,491,000원							1,491		1,791		△300
o 지방세 홍보 안내문 제작 경 정 1,392,000원							1,392		1,592		△200
o 지방세 홍보 현수막제작 경 정 2,029,000원							2,029		2,678		△649
o 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 경 정 475,700원							476		540		△64
o 지방세ARS납부수수료 경 정 1,582,880원							1,583		1,800		△217
○운영수당							2,600		1,960		640
o 지방세심의위원회수당 경 정 2,600,000원							2,600		1,960		640
405 자산취득비							1,809		1,850		△41
02 도서구입비							1,809		1,850		△41
○지방세관련도서구입							1,809		1,850		△41
o 지방세법판람 경 정 720,000원							720		750		△30
o 지방세실무해설 경 정 1,089,000원							1,089		1,100		△11
지방세 부과·징수 관리							456,861		458,861		△2,000
301 일반보전금							1,000		3,000		△2,000
12 기타보상금							1,000		3,000		△2,000
○탈루 은닉재산 신고 포상금(민간인) 경 정 1,000,000원							1,000		3,000		△2,000
행정운영경비(세무1과)							30,412		31,472		△1,060
기본경비(세무1과)							30,412		31,472		△1,060
기본경비 세부사업(세무1과)							30,412		31,472		△1,060
202 여비							2,440		3,500		△1,060
01 국내여비							2,440		3,500		△1,060
○출장여비 경 정 2,440,000원							2,440		3,500		△1,060

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		584,421	588,834	△4,413
지방재정 확충		553,788	558,201	△4,413
지방세 부과 · 징수		374,756	383,421	△8,665
지방세 징수활동 지원		39,706	41,746	△2,040
201 일반운영비		7,806	9,846	△2,040
01 사무관리비		7,806	9,846	△2,040
○일반수용비		7,806	9,846	△2,040
o 지방세 납부 홍보물 제작		5,466	6,466	△1,000
· 안내문 제작 경정 1,565,000원		1,565	1,855	△290
· 포스터 제작 경정 1,565,000원		1,565	1,855	△290
· 현수막 제작 경정 2,336,000원		2,336	2,756	△420
o 고지서 발송용 창봉투 제작 경정 400,000원		400	1,440	△1,040
지방세 체납액 징수관리		55,385	58,055	△2,670
201 일반운영비		35,385	38,055	△2,670
01 사무관리비		6,765	8,315	△1,550
○일반수용비		4,898	6,448	△1,550
o 예금 및 매출채권 전자압류 수수료 경정 350,000원		350	1,350	△1,000
o 번호판영치 휴대용 프린터 용지 경정 0원		0	550	△550
02 공공운영비		28,620	29,740	△1,120
○통합영치시스템 스마트폰 통신요금 경정 2,000,000원		2,000	3,120	△1,120
개인지방소득세 신고센터 운영		18,185	22,140	△3,955
201 일반운영비		10,604	14,559	△3,955
01 사무관리비		5,225	9,180	△3,955
○일반수용비		5,225	9,180	△3,955
o 개인지방소득세 사전안내문 제작 경정 2,730,000원		2,730	5,130	△2,400
o 신고센터 장비 임차료 경정 2,495,000원		2,495	4,050	△1,555
세외수입 총괄관리		179,032	174,780	4,252
세외수입 지원		179,032	174,780	4,252
201 일반운영비		44,448	55,994	△11,546
01 사무관리비		21,908	24,454	△2,546
○일반수용비		20,228	22,774	△2,546
o 세외수입 업무 평가 표창장 유인 경정 0원		0	108	△108
o 세외수입 보고회 책자 제작 경정 0원		0	675	△675
o 세외수입 보고회 현수막 제작 경정 0원		0	126	△126
o 세외수입 담당자 교육 현수막 제작 경정 0원		0	63	△63

단위: 세외수입 총괄관리

비교증감

○ 세외수입 신용카드 납부수수료 경정 16,970,000원	16,970	18,544	△ 1,574
02 공공운영비	22,540	31,540	△ 9,000
○ 고지서 및 안내문 발송 우편요금 경정 10,000,000원	10,000	19,000	△ 9,000
403 자치단체등자본이전	93,030	77,232	15,798
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	93,030	77,232	15,798
○ 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 사업비 경정 93,030,000원	93,030	77,232	15,798

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		6,859,628	6,349,992	509,636
	국	24,386	24,386	0
	특	162,000	162,000	0
	시	214,467	214,467	0
	교	825,580	165,000	660,580
	구	5,633,195	5,784,139	△ 150,944
재해·재난 및 사회안전망 구축		1,164,382	670,743	493,639
	국	2,850	2,850	0
	특	140,000	140,000	0
	시	129,392	129,392	0
	교	680,000	165,000	515,000
	구	212,140	233,501	△ 21,361
재해 및 재난예방		1,082,280	584,508	497,772
	국	2,850	2,850	0
	특	140,000	140,000	0
	시	101,192	101,192	0
	교	680,000	165,000	515,000
	구	158,238	175,466	△ 17,228
재난예방 및 상황관리		137,766	154,531	△ 16,765
	시	40,000	40,000	0
	구	97,766	114,531	△ 16,765
201 일반운영비		31,065	47,830	△ 16,765
01 사무관리비		31,065	47,830	△ 16,765
○급량비		8,727	25,492	△ 16,765
○「코로나19」재난안전대책본부 상황실 급량비 경정 7,327,000원		7,327	24,092	△ 16,765
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원		3,097	3,500	△ 403
206 재료비		3,097	3,500	△ 403
01 재료비		3,097	3,500	△ 403
○주택용 소방시설 구매 설치 경정 3,096,720원		3,097	3,500	△ 403
우리동네 소화기함 구매·설치 사업		5,000	5,060	△ 60
206 재료비		5,000	5,060	△ 60
01 재료비		5,000	5,060	△ 60
○소화기함 구매 설치		5,000	5,060	△ 60
○소화기보관함 경정 4,200,000원		4,200	4,070	130
○분말소화기 경정 799,200원		800	990	△ 190
코로나19 감염병 대응		515,000	0	515,000
	교	515,000	0	515,000
307 민간이전		515,000	0	515,000
	교	515,000	0	515,000
01 의료및구료비		515,000	0	515,000
○코로나19 대응 자가격리자 생필품 지원(성립전) 515,000,000원		515,000	0	515,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			교	515,000	0	515,000
		방재물자·장비 관리		10,000	11,250	△ 1,250
			시	5,000	5,000	0
			구	5,000	6,250	△ 1,250
		응급복구용 장비구입 및 관리		10,000	11,250	△ 1,250
			시	5,000	5,000	0
			구	5,000	6,250	△ 1,250
		201 일반운영비		0	1,250	△ 1,250
		02 공공운영비		0	1,250	△ 1,250
		○양수기 수리비 및 유류비 경정 0원		0	1,250	△ 1,250
		지역사회 안전망 지원		72,102	74,985	△ 2,883
			시	23,200	23,200	0
			구	48,902	51,785	△ 2,883
		지역자율방재단 운영		12,880	12,880	0
		301 일반보전금		2,880	2,880	0
		09 행사실비지원금		0	1,080	△ 1,080
		○지역자율방재단 운영 경정 0원		0	1,080	△ 1,080
		12 기타보상금		2,880	1,800	1,080
		○지역자율방재단 활동 및 운영비 경정 2,880,000원		2,880	1,800	1,080
		안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보		6,000	7,305	△ 1,305
		201 일반운영비		6,000	6,900	△ 900
		01 사무관리비		0	900	△ 900
		○안전점검의 날 홍보물품 경정 0원		0	900	△ 900
		301 일반보전금		0	405	△ 405
		09 행사실비지원금		0	405	△ 405
		○안전문화운동 활동지원 경정 0원		0	405	△ 405
		범죄예방시설물 설치 사업		42,622	44,200	△ 1,578
			시	23,200	23,200	0
			구	19,422	21,000	△ 1,578
		201 일반운영비		300	1,000	△ 700
		02 공공운영비		300	1,000	△ 700
		○시설물 시설장비유지비 경정 300,000원		300	1,000	△ 700
		401 시설비및부대비		42,322	43,200	△ 878
			시	23,200	23,200	0
			구	19,122	20,000	△ 878
		01 시설비		42,322	43,200	△ 878
		○함박마을 내 방범 초소 설치 사업 경정 14,122,000원		14,122	15,000	△ 878
		생활민방위 운영		779,462	782,657	△ 3,195
			국	21,536	21,536	0
			시	29,885	29,885	0

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	728,041	731,236	△3,195
민방위 역량강화		226,294	227,855	△1,561
	국	21,536	21,536	0
	시	29,885	29,885	0
	구	174,873	176,434	△1,561
민방위 시설 유지관리		42,744	44,305	△1,561
201 일반운영비		39,954	41,515	△1,561
01 사무관리비		10,471	12,032	△1,561
○일반수용비		5,479	7,040	△1,561
o 민방위교육장 정수기 임차료 경정 0원		0	180	△180
o 민방위교육장 공기청정기 임차료 경정 778,700원		779	2,160	△1,381
사회복무요원 관리		553,168	554,802	△1,634
사회복무요원 지원		552,880	554,514	△1,634
301 일반보전금		552,880	554,514	△1,634
08 사회복무요원보상금		552,880	553,314	△434
○사회복무요원 단체보험료 경정 2,966,000원		2,966	3,400	△434
12 기타보상금		0	1,200	△1,200
○사회복무요원 소양강사 수당 경정 0원		0	1,200	△1,200
행정정보통신 인프라확충		2,353,963	2,480,351	△126,388
	시	55,190	55,190	0
	구	2,298,773	2,425,161	△126,388
행정정보통신의 운영		2,353,963	2,480,351	△126,388
	시	55,190	55,190	0
	구	2,298,773	2,425,161	△126,388
행정정보통신 관리		324,573	305,181	19,392
201 일반운영비		324,573	305,181	19,392
02 공공운영비		322,872	303,480	19,392
○공공요금및제세		322,872	303,480	19,392
o 문자서비스 요금 경정 92,400,000원		92,400	79,008	13,392
o 전화요금 경정 144,000,000원		144,000	138,000	6,000
행정정보통신시설 확충 및 지원		238,521	255,572	△17,051
201 일반운영비		142,299	158,572	△16,273
02 공공운영비		142,299	158,572	△16,273
○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 경정 102,298,600원		102,299	118,572	△16,273
401 시설비및부대비		49,752	50,000	△248
01 시설비		49,752	50,000	△248
○구청사거리 LED전광판 정보통신 공사 경정 19,752,000원		19,752	20,000	△248
405 자산취득비		46,470	47,000	△530

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		46,470	47,000	△530
		○인터넷전화(IPT) 구매 경정 19,470,000원		19,470	20,000	△530
		생활안전CCTV 설치 및 운영		1,790,869	1,919,598	△128,729
			시	55,190	55,190	0
			구	1,735,679	1,864,408	△128,729
		201 일반운영비		1,675,389	1,794,118	△118,729
			시	55,190	55,190	0
			구	1,620,199	1,738,928	△118,729
		02 공공운영비		1,669,441	1,788,170	△118,729
		○공공요금및제세		586,397	606,701	△20,304
		o CCTV 전용회선 사용료 경정 540,000,000원		540,000	557,304	△17,304
		o CCTV 전기요금 경정 33,000,000원		33,000	36,000	△3,000
		○도시통합운영센터 모니터링 용역 경정 681,651,000원		681,651	757,539	△75,888
		○도시통합운영센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역 경정 354,600,000원		354,600	377,137	△22,537
		203 업무추진비		0	800	△800
		03 시책추진업무추진비		0	800	△800
		○도시통합운영센터 운영 경정 0원		0	800	△800
		401 시설비및부대비		114,800	124,000	△9,200
		01 시설비		114,800	124,000	△9,200
		○생활안전CCTV 설치공사(참여예산포함) 경정 67,800,000원		67,800	77,000	△9,200
		재무활동(안전관리과)		2,457,776	2,312,196	145,580
			특	22,000	22,000	0
			교	145,580	0	145,580
			구	2,290,196	2,290,196	0
		내부거래지출(안전관리과)		2,457,776	2,312,196	145,580
			특	22,000	22,000	0
			교	145,580	0	145,580
			구	2,290,196	2,290,196	0
		내부거래지출 세부사업(안전관리과)		2,457,776	2,312,196	145,580
			특	22,000	22,000	0
			교	145,580	0	145,580
			구	2,290,196	2,290,196	0
		702 기금전출금		2,457,776	2,312,196	145,580
			특	22,000	22,000	0
			교	145,580	0	145,580
			구	2,290,196	2,290,196	0
		01 기금전출금		2,457,776	2,312,196	145,580
		○일상회복지원금 지원 비용 145,580,000원		145,580	0	145,580
			교	145,580	0	145,580

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		935,870	991,736	△55,866
	국	51,808	51,808	0
	구	884,062	939,928	△55,866
민원행정서비스 제공		907,478	961,772	△54,294
	국	51,808	51,808	0
	구	855,670	909,964	△54,294
고객만족 민원서비스 운영		587,343	627,142	△39,799
통합민원창구 운영		135,677	137,527	△1,850
201 일반운영비		73,595	75,445	△1,850
02 공공운영비		54,174	56,024	△1,850
○통합민원발급기 유지관리비		28,230	29,453	△1,223
o 구청(민원여권과) 및 동 행정복지센터(14개 동) 경정 28,230,000원		28,230	29,453	△1,223
○무인민원발급기 유지관리비		21,733	22,360	△627
o 구청, 행정복지센터, 이마트, 홈플러스, 연수세무서, e편한세상송도아파트(16대) 경정 21,733,000원		21,733	22,360	△627
고객만족 민원환경 조성		229,222	238,457	△9,235
201 일반운영비		88,480	89,260	△780
01 사무관리비		2,460	3,240	△780
○신규 공인 제작 경정 0원		0	500	△500
○민원조정위원회 위원참석수당 경정 140,000원		140	420	△280
401 시설비및부대비		127,777	136,062	△8,285
01 시설비		127,777	136,062	△8,285
○민원실 환경개선		127,777	136,062	△8,285
o 민원실 환경개선 공사비 경정 121,159,830원		121,160	128,000	△6,840
o 순번대기시스템 재설치 경정 4,559,940원		4,560	5,962	△1,402
o cctv 재설치 경정 2,057,000원		2,057	2,100	△43
405 자산취득비		7,665	7,835	△170
01 자산및물품취득비		7,665	7,835	△170
○민원실 안내 점자 축지도 설치 경정 1,430,000원		1,430	1,600	△170
친절마인드 정립		222,444	251,158	△28,714
201 일반운영비		32,020	32,938	△918
01 사무관리비		32,020	32,938	△918
○고객만족도 조사 경정 19,206,000원		19,206	19,800	△594
○전화응대 친절도 평가 경정 10,476,000원		10,476	10,800	△324
203 업무추진비		442	1,350	△908
03 시책추진업무추진비		442	1,350	△908

단위: 고객만족 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○민원행정 시책추진			