

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		75,993,434	72,222,264	3,771,170
	국	115,492	114,392	1,100
	시	109,696	78,696	31,000
	구	75,768,246	72,029,176	3,739,070
희망찬 직장분위기 조성		4,167,124	4,140,115	27,009
직원 후생복지 증진		3,320,659	3,318,659	2,000
구내식당 운영		45,620	43,620	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○구내식당 냉동고 구입 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
성과중심의 인사운영		813,572	793,572	20,000
원활한 인사시스템 운영		216,455	196,455	20,000
201 일반운영비		73,154	53,154	20,000
01 사무관리비		72,254	52,254	20,000
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원		20,000	0	20,000
구청사 환경 조성		32,893	27,884	5,009
안전한 청사 유지관리		32,893	27,884	5,009
201 일반운영비		32,893	27,884	5,009
01 사무관리비		32,353	27,344	5,009
○청원경찰 피복비		8,809	3,800	5,009
o 여름근무복 78,000원*19명		1,482	0	1,482
o 겨울근무복 85,000원*19명		1,615	0	1,615
o 봄가을점퍼 80,000원*4명		320	0	320
o 겨울점퍼 125,000원*4명		500	0	500
o 흑한파카 205,000원*4명		820	0	820
o 기타부착물 등 68,000원*4명		272	0	272
자치행정 역량강화		3,224,944	3,133,077	91,867
	국	2,000	900	1,100
	시	78,451	47,451	31,000
	구	3,144,493	3,084,726	59,767
고객만족 행정서비스 운영		2,944,097	2,903,097	41,000
	시	63,451	32,451	31,000
	구	2,880,646	2,870,646	10,000
자치행정 실현		135,961	125,961	10,000
201 일반운영비		121,397	111,397	10,000
01 사무관리비		105,572	95,572	10,000
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등) 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
민주화운동 관련자 지원사업		31,000	0	31,000
	시	31,000	0	31,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객마족 행정서비스 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	31,000	0	31,000
			시	31,000	0	31,000
			01 사회보장적수혜금	31,000	0	31,000
			○2022년 민주화운동 관련자 지원금(성립 전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
			○2022년 민주화운동 관련자 장례비(성립 전) 1,000,000원	30,000	0	30,000
			1,000	0	1,000	
				1,000	0	1,000
			시	1,000	0	1,000
			민간 사회단체 참여 지원	280,847	229,980	50,867
			국	2,000	900	1,100
			시	15,000	15,000	0
			구	263,847	214,080	49,767
			법정운영단체 공익활동 지원	188,967	139,200	49,767
			402 민간자본이전	49,767	0	49,767
			01 민간자본사업보조(자체재원)	49,767	0	49,767
			○연수구 새마을회 활동차량 구입 28,507,000원*1대	28,507	0	28,507
			○연수구 새마을회관 개보수 공사 21,260,000원*1식	21,260	0	21,260
			북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	900	1,100
			국	2,000	900	1,100
			201 일반운영비	2,000	900	1,100
			국	2,000	900	1,100
			03 행사운영비	1,100	0	1,100
			○북한이탈주민 사회적응 지원사업 1,100,000원	1,100	0	1,100
				1,100	0	1,100
			국	1,100	0	1,100
		행정운영경비(총무과)	67,614,801	63,962,507	3,652,294	
		국	73,515	73,515	0	
		구	67,541,286	63,888,992	3,652,294	
		인력운영비(총괄)	67,121,097	63,468,803	3,652,294	
		국	73,515	73,515	0	
			67,047,582	63,395,288	3,652,294	
		구				
		인력운영비 세부사업(총괄)	67,047,582	63,395,288	3,652,294	
		204 직무수행경비	2,469,000	2,358,120	110,880	
		02 직급보조비	2,039,880	1,929,000	110,880	
		○직급보조비(정규직)	2,004,180	1,895,580	108,600	
		○ 6급				

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			304 연금부담금등	12,794,263	9,252,849	3,541,414
			01 연금부담금	9,917,522	6,447,554	3,469,968
			○연금부담금 경정 9,847,661,000원	9,847,661	6,400,980	3,446,681
			○공무직 국민연금 부담금 경정 69,860,410원	69,861	46,574	23,287
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	238,664	167,218	71,446
			○공무직 고용보험료부담금	166,691	111,127	55,564
			o 공무직 고용보험료 경정 85,726,050원	85,727	57,151	28,576
			o 공무직 고용안정직업능력개발비			
			경정 80,963,490원	80,964	53,976	26,988
			○공무직 산업재해보험료 경정 71,972,420원	71,973	56,091	15,882

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무회계과		19,203,690	12,448,190	6,755,500
재무 · 회계 관리		19,112,977	12,357,477	6,755,500
공공재산 관리		5,175,390	515,390	4,660,000
공유재산 관리운영		5,150,570	490,570	4,660,000
401 시설비및부대비		4,660,000	0	4,660,000
01 시설비		4,660,000	0	4,660,000
○선학AG경기장 잔여부지 매입 분납금 4,660,000,000원		4,660,000	0	4,660,000
공용차량 관리		254,738	159,238	95,500
공용차량 구입		118,100	22,600	95,500
405 자산취득비		118,100	22,600	95,500
01 자산및물품취득비		118,100	22,600	95,500
○소형화물차 구입 경 정 90,400,000원		90,400	22,600	67,800
○중형승합차 구입 27,700,000원*1대		27,700	0	27,700
동청사 환경 조성		12,108,440	10,108,440	2,000,000
송도5동 주민센터 복합청사 건립		7,000,000	5,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		7,000,000	5,000,000	2,000,000
01 시설비		6,080,000	4,080,000	2,000,000
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 경 정 6,080,000,000원		6,080,000	4,080,000	2,000,000

세출예산사업명세서

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무1과		983,213	803,213	180,000
		국	34,332	0
		구	948,881	180,000
자주재원 확충		935,113	755,113	180,000
		국	34,332	0
		구	900,781	180,000
지방세 부과·징수		935,113	755,113	180,000
		국	34,332	0
		구	900,781	180,000
지방세 징수활동 지원		259,042	79,042	180,000
305 배상금등		180,000	0	180,000
01 배상금등		180,000	0	180,000
○민사소송배상금 180,000,000원		180,000	0	180,000

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		7,085,471	5,419,985	1,665,486
	국	25,310	25,657	△347
	특	460,000	0	460,000
	시	444,202	142,045	302,157
	교	871,000	0	871,000
	구	5,284,959	5,252,283	32,676
재해·재난 및 사회안전망 구축		1,190,882	375,682	815,200
	국	2,850	2,850	0
	시	82,775	64,575	18,200
	교	797,000	0	797,000
	구	308,257	308,257	0
재해 및 재난예방		1,137,453	340,453	797,000
	국	2,850	2,850	0
	시	62,075	62,075	0
	교	797,000	0	797,000
	구	275,528	275,528	0
코로나19 방역		477,000	0	477,000
	교	477,000	0	477,000
307 민간이전		477,000	0	477,000
	교	477,000	0	477,000
01 의료및구료비		477,000	0	477,000
○코로나19 방역 자가격리자(재택치료자 포함) 물품 구입(성립전) 477,000,000원		477,000	0	477,000
	교	477,000	0	477,000
코로나19 재택치료자 지원		320,000	0	320,000
	교	320,000	0	320,000
101 인건비		44,200	0	44,200
	교	44,200	0	44,200
04 기간제근로자등보수		44,200	0	44,200
○행정안내센터 기간제근로자 인건비(성립전) 44,200,000원		44,200	0	44,200
	교	44,200	0	44,200
201 일반운영비		275,800	0	275,800
	교	275,800	0	275,800
01 사무관리비		275,800	0	275,800
○재택치료키트 배송비(성립전) 250,800,000원		250,800	0	250,800
	교	250,800	0	250,800
○재택치료키트 포장비(성립전) 25,000,000원		25,000	0	25,000
	교	25,000	0	25,000
지역사회 안전망 지원		47,179	28,979	18,200
	시	18,200	0	18,200
	구	28,979	28,979	0
지역자율방재단 운영		32,409	14,209	18,200
	시	18,200	0	18,200
	구	14,209	14,209	0
405 자산취득비		18,200	0	18,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	18,200		0		18,200
			01 자산및물품취득비		18,200		0		18,200
				○자율방재단 자동식 소형 제설살포기 지원 (성립전)	18,200		0		18,200
				18,200,000원					
				시	18,200		0		18,200
	생활민방위 운영				886,612		898,573		△ 11,961
			국	22,460		22,807		△ 347	
			시	20,236		20,479		△ 243	
			구	843,916		855,287		△ 11,371	
	민방위 역량강화				225,258		237,219		△ 11,961
			국	22,460		22,807		△ 347	
			시	20,236		20,479		△ 243	
			구	182,562		193,933		△ 11,371	
		민방위교육운영비			58,132		70,093		△ 11,961
				국	6,980		7,327		△ 347
				시	10,135		10,378		△ 243
				구	41,017		52,388		△ 11,371
		201 일반운영비			39,469		33,969		5,500
				국	5,821		929		4,892
			시	3,424		0		3,424	
			구	30,224		33,040		△ 2,816	
01 사무관리비				38,540		33,040		5,500	
		○민방위 사이버교육 운영	경정 22,000,000원	22,000		16,500		5,500	
			국	4,892		0		4,892	
		시	3,424		0		3,424		
	구	13,684		16,500		△ 2,816			
301 일반보전금			18,663		36,124		△ 17,461		
		국	1,159		6,398		△ 5,239		
		시	6,711		10,378		△ 3,667		
		구	10,793		19,348		△ 8,555		
12 기타보상금			18,663		36,124		△ 17,461		
	○기술지원대 등 전문교육지원	경정 0원	0		5,266		△ 5,266		
		국	0		1,580		△ 1,580		
		시	0		1,106		△ 1,106		
		구	0		2,580		△ 2,580		
	○지원민방위대 육성	경정 2,140,000원	2,140		3,295		△ 1,155		
		국	642		989		△ 347		
		시	449		692		△ 243		
		구	1,049		1,614		△ 565		
	○민방위교육 강사수당 지원	경정 0원	0		11,040		△ 11,040		
	국	0		3,312		△ 3,312			
	시	0		2,318		△ 2,318			
	구	0		5,410		△ 5,410			
행정정보통신 인프라확충			3,361,447		2,617,247		744,200		
		특	460,000		0		460,000		
		시	341,191		56,991		284,200		
		구	2,560,256		2,560,256		0		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	행정정보통신의 운영	3,361,447	2,617,247	744,200
	특	460,000	0	460,000
	시	341,191	56,991	284,200
	구	2,560,256	2,560,256	0
	생활안전CCTV 설치 및 운영	2,192,741	1,908,541	284,200
	시	341,191	56,991	284,200
	구	1,851,550	1,851,550	0
	401 시설비및부대비	341,200	57,000	284,200
	시	284,200	0	284,200
	구	57,000	57,000	0
	01 시설비	341,200	57,000	284,200
	○방법용 CCTV 설치 사업 142,200,000원	142,200	0	142,200
	시	142,200	0	142,200
	○재난 및 안전영상 CCTV 설치 사업 142,000,000원	142,000	0	142,000
	시	142,000	0	142,000
	생활방법CCTV 환경개선	160,000	0	160,000
	특	160,000	0	160,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	특	160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	○생활방법 CCTV 환경개선(성립전) 160,000,000원	160,000	0	160,000
	특	160,000	0	160,000
	AI기반 객체인식 CCTV 설치	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○AI 기반 객체인식 CCTV 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
행정운영경비(안전관리과)		133,177	89,130	44,047
인력운영비(안전관리과)		78,454	44,753	33,701
인력운영비 세부사업(안전관리과)		78,454	44,753	33,701
101 인건비		76,029	43,903	32,126
02 기타직보수		32,126	0	32,126
○안전관리자(시간선택제임기제 "다"급) 인건비		32,126	0	32,126
o 기본연봉 3,300,000원*1명*8월		26,400	0	26,400
o 정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120	0	1,120
o 시간외수당 11,120원*25시간*1명*8월		2,224	0	2,224
o 가족수당 40,000원*1명*8월		320	0	320
o 특수직무수당 158,320원*1명*8월		1,267	0	1,267

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 연가보상비 3,300,000원*0.84*0.86*(1/30)*(1/7)*70시간	795	0	795
			204 직무수행경비	1,575	0	1,575
			02 직급보조비	1,225	0	1,225
			○안전관리자(시간선택제임기제 "다"급) 인건비	1,225	0	1,225
			o 직급보조비 153,120원*1명*8월	1,225	0	1,225
			03 특정업무경비	350	0	350
			○안전관리자(시간선택제임기제 "다"급) 인건비	350	0	350
			o 대민활동비 43,750원*1명*8월	350	0	350
			기본경비(안전관리과)	54,723	44,377	10,346
			기본경비 세부사업(안전관리과)	54,723	44,377	10,346
			201 일반운영비	32,109	26,569	5,540
			01 사무관리비	32,109	26,569	5,540
			○일반수용비 경정 15,330,000원	15,330	12,382	2,948
			○급량비 경정 13,479,000원	13,479	10,887	2,592
			202 여비	16,848	13,608	3,240
			01 국내여비	16,848	13,608	3,240
			○관내출장여비 경정 16,848,000원	16,848	13,608	3,240
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비 경정 4,800,000원	4,800	4,200	600
			405 자산취득비	966	0	966
			01 자산및물품취득비	966	0	966
			○사무용가구 구입	966	0	966
			o 사무용 캐비닛 321,800원*3개	966	0	966
			재무활동(안전관리과)	1,513,353	1,439,353	74,000
			교	74,000	0	74,000
			구	1,439,353	1,439,353	0
			내부거래지출(안전관리과)	1,513,353	1,439,353	74,000
			교	74,000	0	74,000
			구	1,439,353	1,439,353	0
			내부거래지출 세부사업(안전관리과)	1,513,353	1,439,353	74,000
			교	74,000	0	74,000
			구	1,439,353	1,439,353	0
			702 기금전출금	1,513,353	1,439,353	74,000
			교	74,000	0	74,000
			구	1,439,353	1,439,353	0
			01 기금전출금	1,513,353	1,439,353	74,000
			○코로나19 방역 재난극복 및 일상회복 지원금			
			부대경비(성립전) 74,000,000원	74,000	0	74,000
			교	74,000	0	74,000