

세출예산사업명세서

부서: 총무과

정책: 희망찬 직장분위기 조성

단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		87,072,749	86,849,625	223,124
	국특시교구	73,515 40,000 32,000 1,020,000 85,907,234	73,515 40,000 32,000 1,020,000 85,684,110	0 0 0 0 223,124
희망찬 직장분위기 조성		3,474,389	4,105,292	△ 630,903
	교구	20,000 3,454,389	20,000 4,085,292	0 △ 630,903
직원 후생복지 증진		2,815,594	3,281,332	△ 465,738
직원 후생복지 지원		2,256,525	2,363,057	△ 106,532
201 일반운영비		2,230,140	2,336,672	△ 106,532
02 공공운영비		1,319	2,000	△ 681
○공무원 책임보험료 경 정 1,318,610원		1,319	2,000	△ 681
04 맞춤형복지제도시행경비		2,023,021	2,128,872	△ 105,851
○맞춤형 복지제도 운영비 경 정 2,014,920,235원		2,014,921	2,112,672	△ 97,751
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제) 경 정 8,100,000원		8,100	16,200	△ 8,100
국고대여장학금 지원		376	602	△ 226
309 전출금		376	602	△ 226
02 공무원연금관리공단경상전출금		376	602	△ 226
○국고대여장학금 경 정 376,000원		376	602	△ 226
신규임용후보자 실무수습 지원		189,908	291,678	△ 101,770
101 인건비		189,908	291,678	△ 101,770
02 기타직보수		189,908	291,678	△ 101,770
○기본급 경 정 132,545,000원		132,545	189,183	△ 56,638
○정액급식비 경 정 12,153,000원		12,153	15,960	△ 3,807
○직급보조비 경 정 13,445,000원		13,445	16,530	△ 3,085
○명절휴가비 경 정 3,076,260원		3,077	37,837	△ 34,760
○가족수당 경 정 3,360,000원		3,360	6,840	△ 3,480
기간제로자 부담금(총괄)		318,665	575,875	△ 257,210
101 인건비		318,665	575,875	△ 257,210
04 기간제로자등보수		318,665	575,875	△ 257,210
○고용보험료 경 정 40,031,100원		40,032	65,229	△ 25,197
○고용안정직업능력개발비 경 정 20,979,740원		20,980	61,606	△ 40,626
○산재보험료 경 정 21,578,260원		21,579	30,011	△ 8,432
○국민연금부담금 경 정 59,309,750원		59,310	134,642	△ 75,332
○국민건강보험금 경 정 156,739,570원		156,740	253,306	△ 96,566
○노인장기요양보험 경 정 20,023,460원		20,024	31,081	△ 11,057
성과중심의 인사운영		601,902	767,067	△ 165,165

단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	원활한 인사시스템 운영	190,513	215,855	△ 25,342
	201 일반운영비	48,284	72,554	△ 24,270
	01 사무관리비	47,384	71,654	△ 24,270
	○인사위원회 참석수당 경정 5,110,000원	5,110	5,250	△ 140
	○면접위원 수당 경정 8,370,000원	8,370	10,500	△ 2,130
	○임기제공무원 임용시험 위탁 경정 0원	0	22,000	△ 22,000
	308 자치단체등이전	27,904	28,976	△ 1,072
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	27,904	28,976	△ 1,072
	○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금			

단위: 고객만족 행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 414,446	424,634	△ 10,188
	고객만족 행정서비스 운영	431,746	441,934	△ 10,188
		시 32,000	32,000	0
		구 399,746	409,934	△ 10,188
	대학생 행정체험연수 활동 지원	160,741	170,929	△ 10,188
	301 일반보전금	160,741	170,929	△ 10,188
	12 기타보상금	160,741	170,929	△ 10,188
	○대학생 행정체험연수 보수	156,733	166,349	△ 9,616
	o 대학생 행정체험연수(활동비) 경정 131,086,320원	131,087	138,624	△ 7,537
	o 대학생 행정체험연수(주휴수당) 경정 25,645,440원	25,646	27,725	△ 2,079
	○대학생 행정체험연수자 고용산재보험료 경정 4,007,980원	4,008	4,580	△ 572
	행정운영경비(총무과)	69,280,303	68,395,963	884,340
		국 73,515	73,515	0
		구 69,206,788	68,322,448	884,340
	인력운영비(총괄)	68,796,039	67,904,203	891,836
		국 73,515	73,515	0
		구 68,722,524	67,830,688	891,836
	인력운영비 세부사업(총괄)	68,722,524	67,830,688	891,836
	101 인건비	49,742,218	48,738,569	1,003,649
	01 보수	48,930,410	47,666,028	1,264,382
	○시간외 근무수당	3,482,219	2,217,837	1,264,382
	o 6급 경정 1,086,712,200원	1,086,713	744,928	341,785
	o 7급 경정 1,085,842,800원	1,085,843	697,071	388,772
	o 8급 경정 928,056,960원	928,057	534,346	393,711
	o 9급 경정 381,605,600원	381,606	241,492	140,114
	02 기타직보수	802,588	1,062,801	△ 260,213
	○청원경찰 봉급	802,588	1,062,801	△ 260,213
	o 순경(11호봉) 경정 205,015,540원	205,016	389,298	△ 184,282
	o 정근수당 경정 41,681,000원	41,681	53,681	△ 12,000
	o 가족수당	13,500	17,100	△ 3,600
	· 배우자 경정 3,600,000원	3,600	4,560	△ 960
	· 기타가족 경정 3,600,000원	3,600	4,560	△ 960
	· 가산금(둘째 자녀) 경정 5,400,000원	5,400	6,840	△ 1,440
	· 가산금(셋째 자녀) 경정 900,000원	900	1,140	△ 240
	o 시간외수당 경정 101,826,400원	101,827	128,980	△ 27,153
	o 야간근무수당 경정 32,582,360원	32,583	47,063	△ 14,480
	o 정액급식비 경정 25,200,000원	25,200	31,920	△ 6,720
	o 명절휴가비 경정 52,439,600원	52,440	64,418	△ 11,978
	03 공무직(무기계약)근로자보수	9,220	9,740	△ 520

단위: 인력우영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노동조합 기념행사 지원 경정 2,920,000원	2,920	3,440	△520
			303 포상금	3,027,991	3,045,750	△17,759
			02 성과상여금	3,027,991	3,045,750	△17,759
			○성과상여금(청원경찰 포함) 			

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
자치행정과			6,263,950		7,312,648		△ 1,048,698
		국	41,977		41,977		0
		시	763,216		795,296		△ 32,080
		구	5,458,757		6,475,375		△ 1,016,618
자치행정 역량강화			1,869,153		2,839,368		△ 970,215
		국	2,000		2,000		0
		시	46,371		78,451		△ 32,080
		구	1,820,782		2,758,917		△ 938,135
고객만족 행정서비스 운영			1,615,845		2,573,221		△ 957,376
		시	35,490		63,451		△ 27,961
		구	1,580,355		2,509,770		△ 929,415
통반장 사기진작 시책 지원			91,065		138,931		△ 47,866
201 일반운영비			24,426		27,227		△ 2,801
01 사무관리비			2,712		5,277		△ 2,565
○교재비(통장소양교육)		경정 0원	0		2,565		△ 2,565
03 행사운영비			21,714		21,950		△ 236
○통장직무연수		경정 21,364,000원	21,364		21,600		△ 236
301 일반보전금			66,639		88,904		△ 22,265
02 장학금및학자금			23,895		45,000		△ 21,105
○통장자녀장학금(대학생)		경정 23,894,700원	23,895		45,000		△ 21,105
09 행사실비지원금			2,680		3,840		△ 1,160
○통장직무연수		경정 2,680,000원	2,680		3,840		△ 1,160
307 민간이전			0		22,800		△ 22,800
02 민간경상사업보조			0		22,800		△ 22,800
○통리장 한마음 대회		경정 0원	0		22,800		△ 22,800
지방선거 및 주민투표업무 추진			1,514,780		2,403,290		△ 888,510
		시	25,490		32,451		△ 6,961
		구	1,489,290		2,370,839		△ 881,549
101 인건비			9,384		9,561		△ 177
		시	3,128		3,187		△ 59
		구	6,256		6,374		△ 118
04 기간제근로자등보수			9,384		9,561		△ 177
○기간제근로자등보수		경정 9,383,560원	9,384		9,561		△ 177
		시	3,128		3,187		△ 59
		구	6,256		6,374		△ 118
201 일반운영비			60,648		79,770		△ 19,122
		시	20,215		26,590		△ 6,375
		구	40,433		53,180		△ 12,747
01 사무관리비			57,561		72,936		△ 15,375
○일반수용비		경정 44,472,140원	44,473		47,316		△ 2,843
		시	14,824		15,772		△ 948
		구	29,649		31,544		△ 1,895
○급량비		경정 13,087,180원	13,088		24,960		△ 11,872

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	4,362		8,320		△ 3,958	
				구	8,726		16,640		△ 7,914	
					0		660		△ 660	
				시	0		220		△ 220	
				구	0		440		△ 440	
				02 공공운영비		3,087		6,834		△ 3,747
				○공공요금	경정 3,086,210원	3,087		6,834		△ 3,747
				시	1,029		2,278		△ 1,249	
				구	2,058		4,556		△ 2,498	
				202 여비		2,920		4,500		△ 1,580
				시	973		1,500		△ 527	
				구	1,947		3,000		△ 1,053	
				01 국내여비		2,920		4,500		△ 1,580
				○국내여비	경정 2,920,000원	2,920		4,500		△ 1,580
				시	973		1,500		△ 527	
				구	1,947		3,000		△ 1,053	
				308 자치단체등이전		1,438,306		2,305,937		△ 867,631
				12 기타부담금		1,438,306		2,305,937		△ 867,631
				○준비 및 실시경비	경정 650,784,750원	650,785		836,862		△ 186,077
				○소청 및 소송경비	경정 0원	0		42,675		△ 42,675
				○보전비용	경정 787,521,000원	787,521		1,426,400		△ 638,879
				민주화운동 관련자 지원사업		10,000		31,000		△ 21,000
					시	10,000		31,000		△ 21,000
				301 일반보전금		10,000		31,000		△ 21,000
					시	10,000		31,000		△ 21,000
				01 사회보장적수혜금		10,000		31,000		△ 21,000
				○2022년 민주화운동 관련자 지원금						
					경정 9,000,000원	9,000		30,000		△ 21,000
					시	9,000		30,000		△ 21,000
				민간 사회단체 참여 지원		253,308		266,147		△ 12,839
	국	2,000		2,000		0				
	시	10,881		15,000		△ 4,119				
	구	240,427		249,147		△ 8,720				
새마을지도자 자녀장학금 지원		21,762		30,000		△ 8,238				
	시	10,881		15,000		△ 4,119				
	구	10,881		15,000		△ 4,119				
301 일반보전금		21,762		30,000		△ 8,238				
	시	10,881		15,000		△ 4,119				
	구	10,881		15,000		△ 4,119				
02 장학금및학자금		21,762		30,000		△ 8,238				
○새마을지도자 자녀장학금(대학생)										
	경정 21,762,000원	21,762		30,000		△ 8,238				
	시	10,881		15,000		△ 4,119				
	구	10,881		15,000		△ 4,119				
법정운영단체 공익활동 지원		188,872		188,967		△ 95				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		139,105	139,200	△95
		02 민간경상사업보조		89,905	90,000	△95
		○경상사업비 보조	경정 89,905,000원	89,905	90,000	△95
		비영리민간단체 공익활동 지원		30,994	35,500	△4,506
		307 민간이전		27,494	32,000	△4,506
		02 민간경상사업보조		27,494	32,000	△4,506
		○비영리민간단체 경상사업비 보조	경정 27,494,000원	27,494	32,000	△4,506
주민자치 기반 강화				2,841,199	2,862,815	△21,616
	시			445,100	445,100	0
	구			2,396,099	2,417,715	△21,616
주민자치센터 활성화				1,867,850	1,889,466	△21,616
	시			62,082	62,082	0
	구			1,805,768	1,827,384	△21,616
		전국주민자치박람회 참가 및 견학		0	14,651	△14,651
		201 일반운영비		0	8,243	△8,243
		03 행사운영비		0	8,243	△8,243
		○현수막 제작	경정 0원	0	63	△63
		○일반운영비	경정 0원	0	300	△300
		○차량임차료	경정 0원	0	1,400	△1,400
		○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지원	경정 0원	0	6,480	△6,480
		203 업무추진비		0	1,458	△1,458
		03 시책추진업무추진비		0	1,458	△1,458
		○시책추진업무추진비	경정 0원	0	1,458	△1,458
		301 일반보전금		0	4,950	△4,950
		09 행사실비지원금		0	4,950	△4,950
		○전국주민자치 박람회 견학식대	경정 0원	0	1,800	△1,800
		○전국주민자치 박람회 숙박료	경정 0원	0	1,150	△1,150
		○전국주민자치 대회 참가동 식대	경정 0원	0	2,000	△2,000
주민자치센터 관리 및 운영평가				52,395	59,360	△6,965
		201 일반운영비		8,328	10,020	△1,692
		01 사무관리비		4,928	6,620	△1,692
		○주민자치센터 운영 컨설팅 강사 수당	경정 0원	0	1,260	△1,260
		○주민자치센터 운영 컨설팅 원고료	경정 0원	0	432	△432
		301 일반보전금		44,067	49,340	△5,273
		12 기타보상금		43,167	48,440	△5,273
		○전 주민자치센터 실무 민사소송 합의금	경정 37,867,000원	37,867	43,140	△5,273

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
마을자치 기반 강화			491,572		523,596		△ 32,024
		시	158,000		158,000		0
		구	333,572		365,596		△ 32,024
마을공동체 활성화			491,572		523,596		△ 32,024
		시	158,000		158,000		0
		구	333,572		365,596		△ 32,024
마을공동체 지원센터 운영			195,644		210,046		△ 14,402
		시	10,000		10,000		0
		구	185,644		200,046		△ 14,402
307 민간이전			195,644		210,046		△ 14,402
		시	10,000		10,000		0
		구	185,644		200,046		△ 14,402
05 민간위탁금			195,644		210,046		△ 14,402
○마을공동체 지원센터 운영			195,644		210,046		△ 14,402
o 인건비 경정 83,451,665원			83,452		97,854		△ 14,402
마을공동체 지원			177,176		191,230		△ 14,054
		시	54,000		54,000		0
		구	123,176		137,230		△ 14,054
201 일반운영비			7,760		8,700		△ 940
01 사무관리비			7,760		8,700		△ 940
○마을공동체위원회 심사 수당 경정 3,060,000원			3,060		4,000		△ 940
307 민간이전			167,886		181,000		△ 13,114
		시	54,000		54,000		0
		구	113,886		127,000		△ 13,114
02 민간경상사업보조			167,886		181,000		△ 13,114
○따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원사업 경정 167,886,000원			167,886		181,000		△ 13,114
		시	54,000		54,000		0
		구	113,886		127,000		△ 13,114
마을공유공간 활성화 지원			12,752		16,320		△ 3,568
201 일반운영비			4,112		7,680		△ 3,568
02 공공운영비			2,912		6,480		△ 3,568
○공공요금 경정 1,831,650원			1,832		5,400		△ 3,568
주민참여예산 기반 강화			41,770		59,251		△ 17,481
		시	22,228		22,228		0
		구	19,542		37,023		△ 17,481
주민참여예산제 활성화			41,770		59,251		△ 17,481
		시	22,228		22,228		0
		구	19,542		37,023		△ 17,481
주민참여예산운영			19,542		37,023		△ 17,481
201 일반운영비			18,732		33,513		△ 14,781
01 사무관리비			11,952		22,047		△ 10,095

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○일반수용비	2,292	6,507	△4,215	
			o 주민제안사업공모 홍보물제작(현수막, 포스터 등)	경정 1,800,000원	1,800	2,250	△450
			o 주민참여예산총회 운영비	경정 0원	0	2,250	△2,250
			o 주민참여예산 분과위원회 운영비(플랫폼 사용료, 수용비 등)	경정 294,000원	294	999	△705
			o 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작	경정 0원	0	810	△810
			○운영수당	9,660	15,540	△5,880	
			o 주민참여예산위원회 수당	경정 9,660,000원	9,660	14,700	△5,040
			o 민관협의회 참석 수당	경정 0원	0	840	△840
			03 행사운영비	6,780	11,466	△4,686	
			○주민참여예산학교 운영	4,400	8,496	△4,096	
			o 주강사료	경정 3,640,000원	3,640	5,940	△2,300
			o 청소년참여예산학교 강사료	경정 760,000원	760	1,656	△896
			o 자문회의수당	경정 0원	0	900	△900
			○숙의단 공론장 운영	2,380	2,970	△590	
			o 협치분과숙의단 공론장 강사료	경정 2,380,000원	2,380	2,430	△50
			o 민관숙의공론장 퍼실리테이터 수당	경정 0원	0	540	△540
	301 일반보전금	0	2,700	△2,700			
	09 행사실비지원금	0	2,700	△2,700			
	○총회 지원 실비	경정 0원	0	2,700	△2,700		
행정운영경비(자치행정과)				231,595	238,957	△7,362	
				시	52,772	0	
				구	178,823	△7,362	
기본경비(자치행정과)				24,098	26,098	△2,000	
기본경비 세부사업(자치행정과)				24,098	26,098	△2,000	
202 여비				5,720	7,720	△2,000	
01 국내여비				5,720	7,720	△2,000	
○출장여비				경정 5,720,000원	5,720	7,720	△2,000
인력운영비(자치행정과)				207,497	212,859	△5,362	
				시	52,772	0	
				구	154,725	△5,362	
인력운영비 세부사업(자치행정과)				207,497	212,859	△5,362	
				시	52,772	0	
				구	154,725	△5,362	
101 인건비				199,140	204,394	△5,254	
				시	50,731	0	
				구	148,409	△5,254	
02 기타직보수				199,140	204,394	△5,254	

단위: 인력운영비(자치행정과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				○시간선택제임기제 "나"급(주민자치)		21,932	24,903	△2,971
				o 기본급	경 정 14,533,000원	14,533	15,726	△ 1,193
				o 연가보상비	경 정 149,000원	149	569	△ 420
				o 성과연봉	경 정 4,245,000원	4,245	5,603	△ 1,358
				○시간선택제임기제 "라"급(주민자치)		16,791	19,074	△2,283
				o 기본급	경 정 10,995,000원	10,995	11,900	△ 905
				o 연가보상비	경 정 11,000원	11	430	△ 419
				o 성과연봉	경 정 2,998,000원	2,998	3,957	△ 959
				204 직무수행경비		8,357	8,465	△ 108
					시	2,041	2,041	0
					구	6,316	6,424	△ 108
				02 직급보조비		6,458	6,540	△ 82
				○시간선택제임기제 "나"급(주민자치)				
				경 정 810,000원	810	875	△ 65	
				○시간선택제임기제 "라"급(주민자치)				
				경 정 561,000원	561	578	△ 17	
				03 특정업무경비		1,899	1,925	△ 26
○시간선택제임기제 "나"급(주민자치) 대민활동 비	경 정 162,000원	162	175	△ 13				
○시간선택제임기제 "라"급(주민자치) 대민활동 비	경 정 162,000원	162	175	△ 13				

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		6,773,630	7,253,002	△479,372
	국	25,310	25,310	0
	특	460,000	460,000	0
	시	532,552	513,552	19,000
	교	890,000	890,000	0
	구	4,865,768	5,364,140	△498,372
재해·재난 및 사회안전망 구축		1,331,223	1,313,519	17,704
	국	2,850	2,850	0
	시	171,125	152,125	19,000
	교	797,000	797,000	0
	구	360,248	361,544	△1,296
재해 및 재난예방		1,264,203	1,245,108	19,095
	국	2,850	2,850	0
	시	138,425	119,425	19,000
	교	797,000	797,000	0
	구	325,928	325,833	95
재난예방 및 상황관리		168,200	168,105	95
	시	60,000	60,000	0
	구	108,200	108,105	95
201 일반운영비		13,749	21,404	△7,655
01 사무관리비		13,749	21,404	△7,655
○일반수용비		8,133	10,842	△2,709
○ 안전관리계획 책자 유인 경정 1,815,000원		1,815	2,916	△1,101
○ 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 운영비 경정 892,000원		892	2,500	△1,608
○급량비		2,214	7,160	△4,946
○ 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 급량비 경정 814,000원		814	5,760	△4,946
303 포상금		7,750	0	7,750
01 포상금		7,750	0	7,750
○재난관리평가 우수기관 포상금 7,750,000원		7,750	0	7,750
한파대책사업		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
201 일반운영비		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○2022년 한파 대비 홍보물품 구입 19,000,000원		19,000	0	19,000
	시	19,000	0	19,000
방재물자·장비 관리		5,073	6,250	△1,177
	시	2,500	2,500	0
	구	2,573	3,750	△1,177
응급복구용 장비구입 및 관리		5,073	6,250	△1,177
	시	2,500	2,500	0
	구	2,573	3,750	△1,177

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 방재물자·장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	73	1,250	△ 1,177
			02 공공운영비	73	1,250	△ 1,177
			○양수기 수리비 및 유류비 경정 73,000원	73	1,250	△ 1,177
			지역사회 안전망 지원	61,947	62,161	△ 214
				시 30,200	30,200	0
				구 31,747	31,961	△ 214
			안전관리위원회 등 운영	9,500	9,620	△ 120
			201 일반운영비	9,500	9,620	△ 120
			01 사무관리비	9,500	9,620	△ 120
			○안전관리위원회등 운영수당	9,500	9,620	△ 120
			o 안전관리위원회수당 경정 1,000,000원	1,000	1,120	△ 120
			범죄예방시설물 설치 사업	14,106	14,200	△ 94
				시 12,000	12,000	0
				구 2,106	2,200	△ 94
			401 시설비및부대비	13,106	13,200	△ 94
			01 시설비	12,000	12,000	0
				시 1,106	1,200	△ 94
				구 1,106	1,200	△ 94
			○원인재역 안심방길(주민참여예산) 경정 1,106,000원	1,106	1,200	△ 94
			생활민방위 운영	597,648	870,044	△ 272,396
				국 22,460	22,460	0
				시 20,236	20,236	0
				구 554,952	827,348	△ 272,396
			민방위 역량강화	184,015	208,690	△ 24,675
				국 22,460	22,460	0
				시 20,236	20,236	0
				구 141,319	165,994	△ 24,675
			국민 참여 민방위의 날 훈련경비	4,411	9,086	△ 4,675
				국 570	570	0
				시 399	399	0
				구 3,442	8,117	△ 4,675
			201 일반운영비	3,763	8,438	△ 4,675
				국 570	570	0
				시 399	399	0
				구 2,794	7,469	△ 4,675
			01 사무관리비	1,863	6,538	△ 4,675
			○민방위기 계양 및 관리 용역비 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
			○민방위의 날 현수막 제작 경정 0원	0	675	△ 675
			총무계획 및 을지태극연습 운영지원	38,600	58,600	△ 20,000
			201 일반운영비	38,600	58,600	△ 20,000
			03 행사운영비	0	20,000	△ 20,000
			○을지연습 실제훈련 경정 0원	0	20,000	△ 20,000

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회복무요원 관리	413,633	661,354	△ 247,721
	사회복무요원 지원	413,345	661,066	△ 247,721
	301 일반보전금	413,345	661,066	△ 247,721
	08 사회복무요원보상금	412,145	659,866	△ 247,721
	○사회복무요원 단체보험료 경정 2,411,000원	2,411	4,000	△ 1,589
	○사회복무요원 인건비	400,284	646,416	△ 246,132
	o 사회복무요원 봉급 경정 147,211,000원	147,211	292,896	△ 145,685
	o 사회복무요원 교통비 경정 10,945,000원	10,945	24,960	△ 14,015
	o 사회복무요원 중식비 경정 238,228,000원	238,228	319,200	△ 80,972
	o 사회복무요원 출장비 경정 3,900,000원	3,900	9,360	△ 5,460
	행정정보통신 인프라확충	3,240,852	3,428,225	△ 187,373
	특	460,000	460,000	0
	시	341,191	341,191	0
	교	19,000	19,000	0
	구	2,420,661	2,608,034	△ 187,373
	행정정보통신의 운영	3,240,852	3,428,225	△ 187,373
	특	460,000	460,000	0
	시	341,191	341,191	0
	교	19,000	19,000	0
	구	2,420,661	2,608,034	△ 187,373
	행정정보통신시설 확충 및 지원	275,310	302,158	△ 26,848
	교	19,000	19,000	0
	구	256,310	283,158	△ 26,848
	201 일반운영비	166,272	193,100	△ 26,828
	02 공공운영비	163,001	189,829	△ 26,828
	○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 경정 123,398,000원	123,398	149,829	△ 26,431
	○LED동영상 전광판 시설장비유지비 경정 9,603,000원	9,603	10,000	△ 397
	405 자산취득비	64,038	64,058	△ 20
	교	19,000	19,000	0
	구	45,038	45,058	△ 20
	01 자산및물품취득비	64,038	64,058	△ 20
	○인터넷 행정전화(IPT) 구매 경정 21,280,000원	21,280	21,300	△ 20
	생활안전CCTV 설치 및 운영	2,029,875	2,189,006	△ 159,131
	시	341,191	341,191	0
	구	1,688,684	1,847,815	△ 159,131
	201 일반운영비	1,690,705	1,849,836	△ 159,131
	시	56,991	56,991	0
	구	1,633,714	1,792,845	△ 159,131
	01 사무관리비	4,353	5,803	△ 1,450
	○기술평가위원 수당(유지보수 용역) 경정 350,000원	350	1,800	△ 1,450

부서: 안전관리과
정책: 행정정보통신 인프라확충
다위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비		1,686,352	1,844,033	△ 157,681
			○공공요금및제세		553,410	589,410	△ 36,000
			ο CCTV 전용회선 사용료 경정 504,000,000원		504,000	540,000	△ 36,000
			○도시통합운영센터 모니터링 용역 				

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		14,269,046	15,489,305	△ 1,220,259
	국	976,702	976,702	0
	군	264,000	264,000	0
	시	1,250,901	1,250,901	0
	구	11,777,443	12,997,702	△ 1,220,259
문화예술진흥		1,923,650	2,162,689	△ 239,039
	시	180,000	180,000	0
	구	1,743,650	1,982,689	△ 239,039
구립예술단 운영		1,158,399	1,375,368	△ 216,969
관악단 활동 지원		612,681	662,251	△ 49,570
301 일반보전금		569,195	614,765	△ 45,570
10 예술단원·운동부등보상금		565,195	610,765	△ 45,570
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 565,194,850원		565,195	592,765	△ 27,570
○국내외 문화교류비 경정 0원		0	18,000	△ 18,000
405 자산취득비		43,000	47,000	△ 4,000
01 자산및물품취득비		43,000	47,000	△ 4,000
○악기 구입비(마림바 5옥타브, 팀파니 4종) 경정 43,000,000원		43,000	47,000	△ 4,000
여성합창단 활동 지원		148,440	182,762	△ 34,322
301 일반보전금		147,506	181,828	△ 34,322
09 행사실비지원금		2,200	3,000	△ 800
○특별출연자 보상금 경정 2,200,000원		2,200	3,000	△ 800
10 예술단원·운동부등보상금		145,306	178,828	△ 33,522
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 145,305,460원		145,306	178,828	△ 33,522
전통예술단 활동 지원		397,278	515,355	△ 118,077
301 일반보전금		376,582	494,659	△ 118,077
09 행사실비지원금		920	3,000	△ 2,080
○특별출연자 보상금 경정 920,000원		920	3,000	△ 2,080
10 예술단원·운동부등보상금		375,662	491,659	△ 115,997
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 375,661,310원		375,662	491,659	△ 115,997
소년소녀합창단 활동 지원		0	15,000	△ 15,000
301 일반보전금		0	15,000	△ 15,000
10 예술단원·운동부등보상금		0	15,000	△ 15,000
○소년소녀합창단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 0원		0	15,000	△ 15,000
연수구 문화의 집 설치 및 운영		0	14,000	△ 14,000
연수구 문화의 집 시설 이전		0	14,000	△ 14,000
401 시설비및부대비		0	14,000	△ 14,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구 문화의 집 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		0	14,000	△ 14,000
		○교육장 이전설치 공사	경정 0원	0	14,000	△ 14,000
		복합문화시설 조성 및 운영		8,930	17,000	△ 8,070
		송도8공구 복합문화시설 조성		8,930	17,000	△ 8,070
		401 시설비및부대비		8,930	17,000	△ 8,070
		01 시설비		8,930	17,000	△ 8,070
		○지반조사 및 현황측량 용역		8,930	17,000	△ 8,070
		o 지반조사 및 현황측량 등 수수료	경정 8,930,000원	8,930	17,000	△ 8,070
		고품질의 차별화된 관광서비스 제공		19,210	20,596	△ 1,386
			시	5,000	5,000	0
			구	14,210	15,596	△ 1,386
		관광홍보 및 운영		810	2,196	△ 1,386
		관광진흥위원회 운영		0	1,386	△ 1,386
		201 일반운영비		0	1,386	△ 1,386
		01 사무관리비		0	1,386	△ 1,386
		○관광진흥위원회 운영수당	경정 0원	0	1,386	△ 1,386
		지역문화 진흥		5,552,994	6,387,940	△ 834,946
			시	91,174	91,174	0
			구	5,461,820	6,296,766	△ 834,946
		유통업소 관리		7,663	9,243	△ 1,580
		유통관련업 단속지원		7,663	9,243	△ 1,580
		201 일반운영비		2,400	3,600	△ 1,200
		01 사무관리비		2,400	3,600	△ 1,200
		○게임관련업자 교육 및 홍보	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
		202 여비		1,120	1,500	△ 380
		01 국내여비		1,120	1,500	△ 380
		○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비	경정 1,120,000원	1,120	1,500	△ 380
		연수문화재단 운영 지원 및 관리		5,068,907	5,901,273	△ 832,366
		연수문화재단 운영 지원 및 관리		4,993,907	5,826,273	△ 832,366
		207 연구개발비		14,440	15,000	△ 560
		01 연구용역비		14,440	15,000	△ 560
		○연수문화재단 경영평가 연구용역	경정 14,440,000원	14,440	15,000	△ 560
		306 출연금		4,979,467	5,811,273	△ 831,806
		01 출연금		4,979,467	5,811,273	△ 831,806
		○연수문화재단 출연금	경정 4,979,466,210원	4,979,467	5,811,273	△ 831,806
		공공미술 프로젝트		1,000	2,000	△ 1,000

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥
단위: 공공미술 프로젝트

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		공공미술 프로젝트 작품 유지보수		1,000	2,000	△ 1,000			
		201 일반운영비		1,000	2,000	△ 1,000			
			02 공공운영비		1,000	2,000	△ 1,000		
			○공공미술프로젝트 작품 유지관리비 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000		
	문화재 보존 및 전승			526,548	526,793	△ 245			
				국 159,750	159,750	0			
				시 197,300	197,300	0			
				구 169,498	169,743	△ 245			
	문화재 관리				526,548	526,793	△ 245		
					국 159,750	159,750	0		
					시 197,300	197,300	0		
					구 169,498	169,743	△ 245		
		지명위원회 운영				700	945	△ 245	
			201 일반운영비				700	945	△ 245
				01 사무관리비				700	945
	○지명위원회 회의수당 경정 700,000원			700	945	△ 245			
	체육 명문 도시 구현			4,992,512	5,130,227	△ 137,715			
				국 816,952	816,952	0			
				군 264,000	264,000	0			
				시 557,427	557,427	0			
				구 3,354,133	3,491,848	△ 137,715			
	생활체육 육성 및 지원			2,111,103	2,124,063	△ 12,960			
				국 706,952	706,952	0			
				시 249,427	249,427	0			
				구 1,154,724	1,167,684	△ 12,960			
	생활체육교실운영			30,500	40,800	△ 10,300			
				시 8,000	8,000	0			
				구 22,500	32,800	△ 10,300			
	301 일반보전금				30,500	40,800	△ 10,300		
					시 8,000	8,000	0		
				구 22,500	32,800	△ 10,300			
	09 행사실비지원금				30,500	40,800	△ 10,300		
		○생활체육교실강사 보상금 경정 16,000,000원			16,000	21,600	△ 5,600		
					시 8,000	8,000	0		
					구 8,000	13,600	△ 5,600		
		○장애인생활체육교실강사 보상금 경정 2,500,000원			2,500	7,200	△ 4,700		
	연수구청 유소년 스포츠단 운영			481,020	481,180	△ 160			
	201 일반운영비			1,320	1,480	△ 160			
	01 사무관리비				1,320	1,480	△ 160		
		○무인경비용역 경정 1,320,000원		1,320	1,480	△ 160			
	우수 장애인선수 지원			15,000	17,500	△ 2,500			

부서: 문화체육과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
		301 일반보전금			15,000		17,500		△ 2,500	
		12 기타보상금			15,000		17,500		△ 2,500	
		○우수 장애인선수 지원	경정 15,000,000원		15,000		17,500		△ 2,500	
	연수구체육회 지원				274,053		279,011		△ 4,958	
		연수구체육회 운영지원			274,053		279,011		△ 4,958	
		401 시설비및부대비			2,100		7,000		△ 4,900	
		01 시설비			2,100		7,000		△ 4,900	
		○연수구체육회 외부 간판 및 안내표지판 설치								
			경정 2,100,000원		2,100		7,000		△ 4,900	
		405 자산취득비			5,942		6,000		△ 58	
		01 자산및물품취득비			5,942		6,000		△ 58	
		○비대면 생활체육프로그램 운영 장비 구입(카메라, 노트북 등)								
			경정 5,942,000원		5,942		6,000		△ 58	
	공공 체육시설 관리				1,721,356		1,841,153		△ 119,797	
					국	110,000		110,000		0
					구	1,611,356		1,731,153		△ 119,797
	공공체육시설 관리				5,984		9,484		△ 3,500	
		201 일반운영비			5,984		9,484		△ 3,500	
		02 공공운영비			3,500		7,000		△ 3,500	
		○청사내 생활체육실 시설장비유지비								
			경정 500,000원		500		2,000		△ 1,500	
		○씨름장 시설장비유지비			0		2,000		△ 2,000	
	선학체육관 관리 운영				349,782		357,535		△ 7,753	
		201 일반운영비			220,395		227,181		△ 6,786	
		02 공공운영비			210,267		217,053		△ 6,786	
		○상하수도요금	경정 3,120,000원		3,120		4,800		△ 1,680	
		○오물수거료	경정 818,000원		818		1,000		△ 182	
		○물탱크청소	경정 2,289,300원		2,290		2,800		△ 510	
		○전기안전관리용역	경정 1,085,590원		1,086		5,500		△ 4,414	
308 자치단체등이전				21,491		22,458		△ 967		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비				21,491		22,458		△ 967		
○공단대행사업비		경정 21,491,000원		21,491		22,458		△ 967		
공원 내 체육시설 유지 관리				165,220		173,916		△ 8,696		
	201 일반운영비			37,200		42,000		△ 4,800		
	02 공공운영비			37,200		42,000		△ 4,800		
	○연수체육공원 전기요금	경정 31,200,000원		31,200		36,000		△ 4,800		
	308 자치단체등이전			124,999		128,545		△ 3,546		
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비			124,999		128,545		△ 3,546		
	○공단대행사업비	경정 124,999,000원		124,999		128,545		△ 3,546		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			403 자치단체등자본이전	3,021	3,371	△ 350	
			02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○공단대행사업비(자본적) 경 정 3,021,000원	3,021	3,371	△ 350	
				3,021	3,371	△ 350	
		송도체육센터 운영	797,550	897,398	△ 99,848		
			308 자치단체등이전	782,750	882,348	△ 99,598	
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공단대행사업비 경 정 782,750,000원		782,750	882,348	△ 99,598	
				782,750	882,348	△ 99,598	
		403 자치단체등자본이전	11,600	11,850	△ 250		
			02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○공단대행사업비 경 정 11,600,000원	11,600	11,850	△ 250	
		11,600		11,850	△ 250		
		직장운동경기부 운영	1,221,167	1,227,600	△ 6,433		
			시	220,000	220,000	0	
			구	1,001,167	1,007,600	△ 6,433	
				직장운동경기부 운영	1,221,167	1,227,600	△ 6,433
시	220,000				220,000	0	
구	1,001,167				1,007,600	△ 6,433	
직장운동경기부 운영	1,221,167			1,227,600	△ 6,433		
	시			220,000	220,000	0	
	구			1,001,167	1,007,600	△ 6,433	
				201 일반운영비	30,940	35,048	△ 4,108
				01 사무관리비 ○일반수용비 경 정 2,600,000원	2,600	3,208	△ 608
					2,600	3,208	△ 608
				02 공공운영비 ○도시가스요금 경 정 3,500,000원 ○씨름장 난방비 경 정 2,000,000원	28,340	31,840	△ 3,500
					3,500	6,000	△ 2,500
					2,000	3,000	△ 1,000
				202 여비	0	1,800	△ 1,800
				01 국내여비 ○대회 및 전지훈련 여비 경 정 0원	0	1,800	△ 1,800
		0	1,800		△ 1,800		
		203 업무추진비	1,500	2,025	△ 525		
03 시책추진업무추진비 ○직장운동경기부운영 업무추진 경 정 1,500,000원	1,500		2,025	△ 525			
	1,500	2,025	△ 525				
행정운영경비(문화체육과)				32,965	33,460	△ 495	
		기본경비(문화체육과)		32,965	33,460	△ 495	
		기본경비 세부사업(문화체육과)		32,965	33,460	△ 495	
		202 여비		9,420	9,915	△ 495	
		01 국내여비 ○출장여비 경 정 9,420,000원	9,420	9,915	△ 495		
			9,420	9,915	△ 495		

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 교육국제화특구 활성화
단위: 초·중·고등학교의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		17,823,125	17,904,105	△80,980
	국	18,050	18,050	0
	시	406,900	406,900	0
	구	17,398,175	17,479,155	△80,980
교육국제화특구 활성화		1,342,477	1,431,132	△88,655
	시	261,900	261,900	0
	구	1,080,577	1,169,232	△88,655
초·중·고등학교의 국제화		969,325	1,036,677	△67,352
	시	131,900	131,900	0
	구	837,425	904,777	△67,352
연수 외국어 열린센터 설립운영		219,818	293,090	△73,272
	시	101,900	101,900	0
	구	117,918	191,190	△73,272
307 민간이전		219,818	293,090	△73,272
	시	101,900	101,900	0
	구	117,918	191,190	△73,272
05 민간위탁금 ○연수 외국어 열린센터 운영비 경정 219,818,000원		219,818	293,090	△73,272
	시	101,900	101,900	0
	구	117,918	191,190	△73,272
연수구 국제언어체험센터 운영		713,472	707,552	5,920
201 일반운영비		37,180	31,260	5,920
02 공공운영비 ○공공요금(상하수도,도시가스) 경정 35,920,000원		35,920	30,000	5,920
		35,920	30,000	5,920
국제화역량강화 지원		371,937	393,240	△21,303
	시	130,000	130,000	0
	구	241,937	263,240	△21,303
외국어 맞춤형 특화사업		371,937	393,240	△21,303
	시	130,000	130,000	0
	구	241,937	263,240	△21,303
308 자치단체등이전		368,697	390,000	△21,303
	시	130,000	130,000	0
	구	238,697	260,000	△21,303
08 교육기관에대한보조 ○외국어 맞춤형 특화사업 지원 경정 368,697,000원		368,697	390,000	△21,303
		368,697	390,000	△21,303
	시	130,000	130,000	0
	구	238,697	260,000	△21,303
평생학습 명문도시 건설		769,570	759,395	10,175
	국	18,050	18,050	0
	구	751,520	741,345	10,175
평생교육 네트워크 활성화		118,831	121,831	△3,000
평생학습동아리 지원		12,200	15,200	△3,000

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생교육 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,700	8,700	△3,000
			03 행사운영비	5,700	8,700	△3,000
			○우수학습동아리 지원(심화학습(강사비)) 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
			맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영	342,640	345,230	△2,590
			국	18,050	18,050	0
			구	324,590	327,180	△2,590
			우리동네 배달학습	11,410	14,000	△2,590
			201 일반운영비	11,410	14,000	△2,590
			03 행사운영비	11,410	14,000	△2,590
			○배달학습 강사료 경정 9,760,000원	9,760	12,000	△2,240
			○홍보비 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
			창의적인 평생학습 자원활동가 양성	38,050	66,050	△28,000
			학습자원 활동가 양성 프로젝트	31,500	59,500	△28,000
			301 일반보전금	8,000	36,000	△28,000
			12 기타보상금	8,000	36,000	△28,000
			○학습자원활동가 활동보상금 경정 8,000,000원	8,000	36,000	△28,000
			글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	270,049	226,284	43,765
			송도 글로벌 평생학습관 운영	225,419	181,654	43,765
			201 일반운영비	208,139	164,374	43,765
			01 사무관리비	151,515	107,750	43,765
			○임대료 경정 133,277,000원	133,277	89,512	43,765
			행정운영경비(교육지원과)	340,733	343,233	△2,500
			기본경비(교육지원과)	34,804	37,304	△2,500
			기본경비 세부사업(교육지원과)	34,804	37,304	△2,500
			201 일반운영비	18,544	19,544	△1,000
			01 사무관리비	18,544	19,544	△1,000
			○급량비 경정 8,332,000원	8,332	9,332	△1,000
			202 여비	10,164	11,664	△1,500
			01 국내여비	10,164	11,664	△1,500
			○출장여비 경정 10,164,000원	10,164	11,664	△1,500

세출예산사업명세서

부서: 홍보미디어과
정책: 열린 구정홍보 구현
단위: 구정 홍보 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보미디어과		2,896,944	3,039,902	△ 142,958
		시 48,582	48,582	0
		구 2,848,362	2,991,320	△ 142,958
열린 구정홍보 구현		1,165,165	1,260,150	△ 94,985
구정 홍보 활동지원		457,018	481,137	△ 24,119
구정소식지 발간		218,235	242,354	△ 24,119
201 일반운영비		207,115	231,234	△ 24,119
01 사무관리비		194,641	218,760	△ 24,119
○구정소식지 제작		180,241	203,760	△ 23,519
o 연수한마당 제작 경정 173,792,300원		173,793	196,560	△ 22,767
o 연수실버소식 제작 경정 6,447,100원		6,448	7,200	△ 752
○모바일 구정소식지 제작 경정 14,400,000원		14,400	15,000	△ 600
다중매체 활용 홍보 강화		708,147	779,013	△ 70,866
누리집 운영		92,928	93,126	△ 198
201 일반운영비		92,928	93,126	△ 198
01 사무관리비		41,082	41,280	△ 198
○개인정보 노출 차단 솔루션 경정 5,082,000원		5,082	5,280	△ 198
SNS 운영		172,479	187,878	△ 15,399
201 일반운영비		149,079	164,478	△ 15,399
01 사무관리비		111,159	126,558	△ 15,399
○SNS 및 유튜브 운영 경정 111,158,190원		111,159	126,558	△ 15,399
인터넷 방송국 운영		67,460	70,860	△ 3,400
301 일반보전금		14,200	17,600	△ 3,400
12 기타보상금		14,200	17,600	△ 3,400
○수어통역자 수당 경정 2,800,000원		2,800	3,600	△ 800
○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 경정 11,400,000원		11,400	14,000	△ 2,600
마을방송국 운영		233,119	255,499	△ 22,380
201 일반운영비		148,970	166,470	△ 17,500
01 사무관리비		139,440	156,170	△ 16,730
○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출		134,000	150,000	△ 16,000
o 연수스토리 콘텐츠 경정 64,000,000원		64,000	80,000	△ 16,000
○영상물 제작업체 선정 등 평가위원 수당 경정 760,000원		760	1,000	△ 240
○마을미디어 육성위원회 참석 수당 경정 0원		0	490	△ 490
02 공공운영비		9,530	9,600	△ 70
○연수마을TV 홈페이지 유지보수 경정 2,930,000원		2,930	3,000	△ 70
03 행사운영비		0	700	△ 700

부서: 홍보미디어과
 정책: 열린 구정홍보 구현
 단위: 다중매체 활용 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감				
			○미디어전문교육 강사료	경정 0원	0	700	△700			
			301 일반보전금		32,120	37,000	△4,880			
			12 기타보상금		32,120	37,000	△4,880			
			○마을미디어 활동가 제작비 지원	경정 21,000,000원	21,000	25,000	△4,000			
			○멘토링 사업	경정 1,120,000원	1,120	2,000	△880			
			스마트 이동스튜디오 운영		11,461	13,950	△2,489			
			301 일반보전금		5,761	8,250	△2,489			
			12 기타보상금		5,761	8,250	△2,489			
			○전문 강사 및 진행자 수당	경정 2,800,000원	2,800	5,250	△2,450			
			○주민 출연 수당	경정 2,960,880원	2,961	3,000	△39			
			연수마을 스튜디오 운영		2,700	29,700	△27,000			
			307 민간이전		0	27,000	△27,000			
			02 민간경상사업보조		0	27,000	△27,000			
			○공동체 라디오 지원	경정 0원	0	27,000	△27,000			
			정보화 기반체계 구축				1,482,292	1,530,265	△47,973	
							시 48,582	48,582	0	
							구 1,433,710	1,481,683	△47,973	
			통계정보 관리		111,406	111,752	△346			
							시 48,582	48,582	0	
							구 62,824	63,170	△346	
			통계정보 업무 운영		14,242	14,588	△346			
			101 인건비		6,239	6,585	△346			
			04 기간제근로자등보수		6,239	6,585	△346			
			○통계조사 업무보조원	경정 6,238,080원	6,239	6,585	△346			
			지방전자정부 구현				1,370,886	1,418,513	△47,627	
			정보인프라 확충		687,086	694,927	△7,841			
			405 자산취득비		559,346	567,187	△7,841			
			01 자산및물품취득비		559,346	567,187	△7,841			
			○네트워크 장비 교체(L4, 통합망)	경정 105,032,310원	105,033	112,874	△7,841			
			행정정보시스템 운영				553,575	593,361	△39,786	
			201 일반운영비		516,542	556,328	△39,786			
			02 공공운영비		516,542	556,328	△39,786			
			○회선 사용료(본청, 행정복지센터, 사업소)				경정 214,800,000원	214,800	219,600	△4,800
			○네트워크 유지보수비				경정 105,206,738원	105,207	117,703	△12,496
○행정전산장비 유지보수비				경정 96,163,501원	96,164	107,576	△11,412			
○전자결재시스템 유지보수비				경정 6,305,345원	6,306	6,949	△643			

부서: 홍보미디어과
정책: 정보화 기반체계 구축
단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○온나라 전산장비 유지보수비 경정 15,176,225원	15,177	16,883	△ 1,706
	○서버 및 저장장치 유지보수비 경정 65,016,136원	65,017	71,688	△ 6,671
	○서울행정포털 S/W 유지보수비 경정 6,111,565원	6,112	6,732	△ 620
	○항온항습기 유지보수비 경정 1,194,000원	1,194	2,632	△ 1,438

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원여권과		850,337	869,817	△ 19,480
	국	49,113	49,113	0
	구	801,224	820,704	△ 19,480
민원행정서비스 제공		828,079	846,519	△ 18,440
	국	49,113	49,113	0
	구	778,966	797,406	△ 18,440
고객만족 민원서비스 운영		490,563	500,376	△ 9,813
고객만족 민원환경 조성		414,667	421,772	△ 7,105
201 일반운영비		143,708	149,986	△ 6,278
01 사무관리비		19,261	21,896	△ 2,635
○무인민원발급창구 운영 소모품 등		15,301	17,001	△ 1,700
o 토너,편철심,감열지 등 경정 7,727,000원		7,727	8,586	△ 859
o 용지 경정 7,574,000원		7,574	8,415	△ 841
○무인민원발급기 설치 장소 임차료(원인재역사)		985	1,200	△ 215
경정 985,000원				
○민원조정위원회 위원참석수당		140	420	△ 280
경정 140,000원				
○신규 공인 제작		60	500	△ 440
경정 60,000원				
02 공공운영비		124,447	128,090	△ 3,643
○무인민원발급기 유지관리비(17대)		24,257	27,144	△ 2,887
경정 24,257,000원				
○무인민원발급기 외부부스(2개소) 전기요금		1,740	2,160	△ 420
경정 1,740,000원				
○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용		950	970	△ 20
경정 950,000원				
○무인민원발급기 무인경비(4개소)		4,964	5,280	△ 316
경정 4,964,000원				
301 일반보전금		0	720	△ 720
09 행사실비지원금		0	720	△ 720
○민원안내봉사단 급량비 경정 0원		0	720	△ 720
405 자산취득비		60,052	60,159	△ 107
01 자산및물품취득비		60,052	60,159	△ 107
○무인민원발급기 교체(이마트, 구청)		39,893	40,000	△ 107
경정 39,893,000원				
친절마인드 정립		42,338	42,689	△ 351
203 업무추진비		864	1,215	△ 351
03 시책추진업무추진비		864	1,215	△ 351
○민원행정 시책추진 경정 864,000원		864	1,215	△ 351
민원창구 운영		33,558	35,915	△ 2,357
201 일반운영비		33,558	35,915	△ 2,357
01 사무관리비		2,818	3,295	△ 477

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○민원창구 순번대기표 소모품 등 경정 523,000원		523	1,000	△477
		02 공공운영비		30,740	32,620	△1,880
		○통합민원발급기 유지관리비(56대) 경정 29,970,000원		29,970	31,850	△1,880
	가족관계 및 주민등록 운영			195,802	198,802	△3,000
			국	11,740	11,740	0
			구	184,062	187,062	△3,000
	내실있는 주민등록 운영			184,062	187,062	△3,000
		201 일반운영비		160,292	163,292	△3,000
		02 공공운영비		21,562	24,562	△3,000
		○민원창구담당자 재정보증보험 가입 경정 19,200,000원		19,200	22,200	△3,000
	여권민원행정지원			38,293	43,920	△5,627
			국	37,373	37,373	0
			구	920	6,547	△5,627
	여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)			38,293	43,920	△5,627
			국	37,373	37,373	0
			구	920	6,547	△5,627
	101 인건비			30,967	36,594	△5,627
			국	30,967	30,967	0
			구	0	5,627	△5,627
	03 공무원직(무기계약)근로자보수			30,967	36,594	△5,627
		○여권업무지원(2호봉)		30,967	36,594	△5,627
		o 시간외수당 경정 2,107,000원		2,107	3,517	△1,410
			국	2,107	2,107	0
			구	0	1,410	△1,410
		o 연차수당 경정 508,000원		508	782	△274
			국	508	508	0
			구	0	274	△274
		o 퇴직급여충당금 경정 0원		0	3,943	△3,943
	행정운영경비(민원여권과)			22,258	23,298	△1,040
	기본경비(민원여권과)			22,258	23,298	△1,040
	기본경비 세부사업(민원여권과)			22,258	23,298	△1,040
		202 여비		2,200	3,240	△1,040
		01 국내여비		2,200	3,240	△1,040
		○출장여비 경정 2,200,000원		2,200	3,240	△1,040