

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	49,713,321	49,518,744	194,577
국	504,063	546,063	△42,000
시	51,920	51,920	0
구	49,157,338	48,920,761	236,577
희망찬 직장분위기 조성	2,446,622	2,484,117	△37,495
직원 후생복지 증진	1,933,585	1,933,885	△300
구내식당 운영	45,360	45,660	△300
201 일반운영비	45,360	45,660	△300
01 사무관리비	4,560	4,860	△300
○구내식당 운영관리비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
성과중심의 인사운영	475,477	512,672	△37,195
원활한 인사시스템 운영	128,513	128,978	△465
201 일반운영비	45,848	46,313	△465
01 사무관리비	40,798	41,263	△465
○인사관련 각종 서식 유인(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
○인사관련 참고서적 구입(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20
○공무원증 발급기 유지보수(예산절감) 경정 2,385,000원	2,385	2,650	△265
직원 교육훈련 프로그램 운영	314,500	351,230	△36,730
201 일반운영비	222,500	247,230	△24,730
01 사무관리비	222,500	247,230	△24,730
○일반수용비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○위탁교육비(예산절감) 경정 214,490,000원	214,490	238,330	△23,840
○외래강사수당(예산절감) 경정 7,110,000원	7,110	7,900	△790
202 여비	92,000	104,000	△12,000
04 국제화여비	12,000	24,000	△12,000
○국외업무 연찬 경정 12,000,000원	12,000	24,000	△12,000
주민자치 기반강화	80,690	80,990	△300
시	14,520	14,520	0
구	66,170	66,470	△300
주민자치센터 활성화	41,710	42,010	△300
시	14,520	14,520	0
구	27,190	27,490	△300
전국주민자치박람회 참가 및 견학	5,880	6,060	△180
203 업무추진비	1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비	1,620	1,800	△180
○시책업무추진비(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
주민자치센터 운영평가	6,070	6,190	△120

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,170	1,290	△ 120
	01 사무관리비	1,170	1,290	△ 120
	○우수사례책자 제작(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
근로복지 증진		600	650	△ 50
노사협력 지원		600	650	△ 50
	공무원 노조활동 지원	600	650	△ 50
	201 일반운영비	600	650	△ 50
	01 사무관리비	600	650	△ 50
	○단체교섭 관련 일반수용비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△ 50
자치행정 역량강화		897,499	892,057	5,442
	국	2,000	2,000	0
	시	37,400	37,400	0
	구	858,099	852,657	5,442
고객만족 행정서비스 운영		698,859	698,077	782
	국	2,000	2,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	681,859	681,077	782
자치행정 실현		407,657	406,425	1,232
	201 일반운영비	102,837	104,345	△ 1,508
	01 사무관리비	95,227	96,735	△ 1,508
	○의전수행 일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
	○부속실 행정서적 등 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	○서한문 제작(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△ 160
	○명함 제작(예산절감) 경정 972,000원	972	1,080	△ 108
	○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물)(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△ 700
	○여성휴게실 운영비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	203 업무추진비	13,700	10,960	2,740
	03 시책추진업무추진비	13,700	10,960	2,740
	○구정주요업무추진 경정 13,700,000원	13,700	10,960	2,740
통반장 사기진작 시책 지원		119,122	119,302	△ 180
	201 일반운영비	23,744	23,924	△ 180
	01 사무관리비	3,824	4,004	△ 180
	○교재비(통장소양교육)(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
마을공동체 활성화사업		85,230	85,500	△ 270
	201 일반운영비	3,700	3,800	△ 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,580	2,680	△100
○상패 제작(예산절감)	경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○시책업무추진비(예산절감)	경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
민간 사회단체 참여 지원		198,640	193,980	4,660
	시	22,400	22,400	0
	구	176,240	171,580	4,660
지역안정대책		14,700	11,760	2,940
203 업무추진비		14,700	11,760	2,940
03 시책추진업무추진비		14,700	11,760	2,940
○지역안정대책 등 업무추진		14,700	11,760	2,940
○ 의전관리(내외빈초청 등 의전)	경정 9,400,000원	9,400	6,460	2,940
민간사회단체의 공익사업 지원		139,140	137,420	1,720
203 업무추진비		8,600	6,880	1,720
03 시책추진업무추진비		8,600	6,880	1,720
○유관기관 등 각종단체와의 결속강화	경정 8,600,000원	8,600	6,880	1,720
행정운영경비(총무과)		46,210,377	45,983,397	226,980
	국	502,063	544,063	△42,000
	구	45,708,314	45,439,334	268,980
인력운영비(총괄)		45,808,050	45,574,921	233,129
	국	502,063	544,063	△42,000
	구	45,305,987	45,030,858	275,129
인력운영비 세부사업(총괄)		45,305,987	45,030,858	275,129
101 인건비		35,734,949	35,459,820	275,129
01 보수		34,524,035	34,248,906	275,129
○봉급		23,432,985	22,666,297	766,688
○ 5급(연봉제)	5,624,580원*43명*12월	2,902,284	0	2,902,284
○ 구청장	경정 94,658,000원*1명	94,658	89,833	4,825
○ 5급(28호봉)	경정 4,322,500원*4명*12월	207,480	2,463,834	△2,256,354
○ 6급(23호봉)	경정 3,566,300원*162명*12월	6,932,888	6,876,471	56,417
○ 7급(13호봉)	경정 2,672,100원*250명*12월	8,016,300	7,874,367	141,933
○ 8급(8호봉)	경정 2,045,800원*149명*12월	3,657,891	3,771,120	△113,229
○ 9급(3호봉)	경정 1,476,500원*60명*12월	1,063,080	1,031,542	31,538
○ 별정직6급상당(5호봉)	경정 2,225,800원*1명*12월	26,710	26,993	△283
○ 별정직7급상당(4호봉)	경정 1,914,800원*1명*12월	22,978	23,222	△244
○ 별정직8급상당(2호봉)	경정 1,563,900원*1명*12월	18,767	18,966	△199

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정근수당(연봉직 제외) 경정 (20,436,043,000원*1/12*50%)*2회	1,703,004	1,840,572	△137,568
○관리업무수당 경정 4,368,500원*9%*2명*12월	9,436	212,310	△202,874
○정액수당	2,725,864	2,742,380	△16,516
○ 위험근무수당	28,800	23,400	5,400
· 갑종 경정 60,000원*15명*12월	10,800	9,000	1,800
· 을종 경정 50,000원*30명*12월	18,000	14,400	3,600
○ 대우공무원수당	421,728	443,644	△21,916
· 4급(연봉제) 경정 0원	0	2,572	△2,572
· 5급(28호봉) 경정 0원	0	19,344	△19,344
○명절휴가비(연봉직 제외) 경정 (20,436,043,000원/12월*60%)*2회	2,043,605	2,208,686	△165,081
○연가보상비(일반직) 경정 (20,436,043,000원/12월*86%*1/30)*13일	634,653	685,920	△51,267
○연가보상비(연봉직) 경정 (3,392,232,280원/12월*78%)*1/30*13일	95,548	13,801	81,747
인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	414,750	456,750	△42,000
국	414,750	456,750	△42,000
101 인건비	414,750	456,750	△42,000
국	414,750	456,750	△42,000
01 보수	414,750	456,750	△42,000
○사회복지전담공무원 인건비(공공사회복지전달 체계개선 주민센터및희망복지지원단보강 2016년) 경정 63,000,000원	63,000	105,000	△42,000
국	63,000	105,000	△42,000
기본경비(총무과)	71,356	76,965	△5,609
기본경비 세부사업(총무과)	71,356	76,965	△5,609
201 일반운영비	47,548	51,645	△4,097
01 사무관리비	38,908	43,005	△4,097
○부속실 일반수용비(구청장)(예산절감) 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장)(예산절감) 경정 450,000원*12월	5,400	6,000	△600
○일반수용비(예산절감) 경정 14,739,300원	14,740	16,377	△1,637
○급량비(예산절감) 경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
202 여비	19,008	21,120	△2,112
01 국내여비	19,008	21,120	△2,112
○출장여비(예산절감) 경정 19,008,000원	19,008	21,120	△2,112
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○모사전송기(부속실) 300,000원*2대	600	0	600

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안정망 구축
 단위: 지역사회 안정망 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,080	1,200	△ 120
○야간순찰반 운영비(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
203 업무추진비		540	600	△ 60
03 시책추진업무추진비		540	600	△ 60
○야간순찰반 운영(예산절감)	경정 540,000원	540	600	△ 60
생활민방위 운영		500,312	505,190	△ 4,878
	국	16,038	16,038	0
	시	21,470	21,470	0
	구	462,804	467,682	△ 4,878
민방위 역량강화		168,382	173,260	△ 4,878
	국	16,038	16,038	0
	시	21,470	21,470	0
	구	130,874	135,752	△ 4,878
민방위의 날 운영		19,516	20,290	△ 774
	국	1,221	1,221	0
	시	664	664	0
	구	17,631	18,405	△ 774
201 일반운영비		18,796	19,490	△ 694
	국	1,221	1,221	0
	시	664	664	0
	구	16,911	17,605	△ 694
01 사무관리비		16,246	16,940	△ 694
○민방위의 날 현수막 제작(예산절감)	경정 3,276,000원	3,276	3,640	△ 364
○민방위기 구입(예산절감)	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△ 330
203 업무추진비		720	800	△ 80
03 시책추진업무추진비		720	800	△ 80
○민방위운영 및 사회복무요원 관리(예산절감)	경정 720,000원	720	800	△ 80
민방위활동 운영지원		43,556	47,240	△ 3,684
201 일반운영비		43,556	47,240	△ 3,684
01 사무관리비		43,556	47,240	△ 3,684
○급량비(을지연습)(예산절감)	경정 7,371,000원	7,371	8,190	△ 819
○일반수용비		27,315	30,350	△ 3,035
○ 민방위교육 및 훈련에 따른 경비(예산절감)	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△ 400
○ 민방위계획서 유인(예산절감)	경정 1,260,000원	1,260	1,400	△ 140
○ 총무계획서 유인(예산절감)	경정 17,955,000원	17,955	19,950	△ 1,995
○ 을지연습과정(예산절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△ 200
○ 을지연습 실제훈련(예산절감)	경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○U-city 운영 관리(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
행정운영경비(안전관리과)		38,530	42,344	△3,814
기본경비(안전관리과)		38,530	42,344	△3,814
기본경비 세부사업(안전관리과)		38,530	42,344	△3,814
201 일반운영비		18,778	20,864	△2,086
01 사무관리비		18,778	20,864	△2,086
○일반수용비(예산절감) 경정 10,613,000원		10,613	11,792	△1,179
○급량비(예산절감) 경정 8,165,000원		8,165	9,072	△907
202 여비		15,552	17,280	△1,728
01 국내여비		15,552	17,280	△1,728
○출장여비(예산절감) 경정 15,552,000원		15,552	17,280	△1,728

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
 정책: 유아 · 초·중등교육복지 확충
 단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	6,244,799	6,252,318	△7,519
시	197,501	197,501	0
구	6,047,298	6,054,817	△7,519
유아 · 초·중등교육복지 확충	5,443,458	5,445,834	△2,376
시	197,501	197,501	0
구	5,245,957	5,248,333	△2,376
교육기관 경비 지원	2,345,890	2,346,580	△690
교육경비보조금 지원	2,345,890	2,346,580	△690
201 일반운영비	44,180	44,680	△500
01 사무관리비	6,900	7,400	△500
○교육경비지원관련 안내 책자 등 제작(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○교육지원업무 시책추진비(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
국제화역량강화 지원	266,800	267,500	△700
외국어 맞춤형 특화사업	266,800	267,500	△700
201 일반운영비	6,800	7,500	△700
01 사무관리비	6,800	7,500	△700
○컨설팅단 자문수당(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○성과집 제작(예산절감) 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
교육프로그램 지원	10,194	11,180	△986
교육프로그램 개발운영	10,194	11,180	△986
201 일반운영비	8,394	9,180	△786
01 사무관리비	8,394	9,180	△786
○영어교육콘텐츠 구매(예산절감) 경정 7,260,000원	7,260	7,920	△660
○상장 제작비(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○지역교육사업 시책업무추진비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
평생학습 명문도시 건설	453,388	456,488	△3,100
평생학습 네트워크 지원	123,663	126,083	△2,420
나눔터 운영	18,300	18,420	△120
201 일반운영비	3,780	3,900	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○일반수용비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 교양 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일반수용비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
	인생학교 운영	5,760	5,860	△ 100
	201 일반운영비	5,760	5,860	△ 100
	01 사무관리비	900	1,000	△ 100
	○사무관리비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
	행정운영경비(교육지원과)	137,853	139,896	△ 2,043
	기본경비(교육지원과)	22,179	24,222	△ 2,043
	기본경비 세부사업(교육지원과)	22,179	24,222	△ 2,043
	201 일반운영비	12,267	13,542	△ 1,275
	01 사무관리비	12,267	13,542	△ 1,275
	○일반수용비(예산절감) 경정 6,485,000원	6,485	7,206	△ 721
	○급량비(예산절감) 경정 4,990,000원	4,990	5,544	△ 554
	202 여비	6,912	7,680	△ 768
	01 국내여비	6,912	7,680	△ 768
	○출장여비(예산절감) 경정 6,912,000원	6,912	7,680	△ 768

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	4,043,117	4,038,169	4,948
국	195,195	195,195	0
시	276,818	276,818	0
구	3,571,104	3,566,156	4,948
문화예술진흥	1,454,532	1,456,033	△1,501
구립예술단 운영	670,545	670,745	△200
관악단 활동 지원	360,530	360,610	△80
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○관악단 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
여성합창단 활동 지원	184,360	184,440	△80
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○여성합창단 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
풍물단 활동 지원	125,655	125,695	△40
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○풍물단 운영 업무추진(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
문화예술 활동 운영	327,882	328,112	△230
문화예술활동 지원	65,300	65,360	△60
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○문화예술활동 지원 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
야외음악당 관리	4,162	4,212	△50
201 일반운영비	1,450	1,500	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○야외음악당 관리 제압비(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
연수갤러리 운영	2,380	2,500	△120
201 일반운영비	1,080	1,200	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○연수갤러리 관리 제압비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
연수구 문화의 집 설치 및 운영	157,398	158,176	△778
연수구 문화의 집 유지관리	128,786	128,916	△130
203 업무추진비	1,170	1,300	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		1,170	1,300	△130
	○문화의 집 운영 업무추진(예산절감) 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
교육프로그램 운영		28,612	29,260	△648
201 일반운영비		28,612	29,260	△648
01 사무관리비		6,552	7,200	△648
○교육물품구입(예산절감) 경정 6,552,000원		6,552	7,200	△648
연수구 대표축제		298,707	299,000	△293
축제추진위원회 운영		14,965	15,258	△293
201 일반운영비		13,795	13,958	△163
01 사무관리비		13,795	13,958	△163
○축제추진위원회 운영(예산절감) 경정 1,475,000원		1,475	1,638	△163
203 업무추진비		1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비		1,170	1,300	△130
○연수구축제추진위원회 업무추진(예산절감) 경정 1,170,000원		1,170	1,300	△130
지역문화 진흥		267,399	267,899	△500
	시	37,046	37,046	0
	구	230,353	230,853	△500
지역 문화원 진흥활동 지원		256,222	256,252	△30
	시	37,046	37,046	0
	구	219,176	219,206	△30
연수문화원 사업활동 지원		77,046	77,076	△30
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○연수문화원 운영 업무추진(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△30
유통업소 관리		11,177	11,647	△470
유통관련업 단속지원		11,177	11,647	△470
201 일반운영비		5,947	6,147	△200
01 사무관리비		5,947	6,147	△200
○게임관련업자 교육 및 홍보(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비(예산절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 유통업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유통관련업소 업무추진(예산절감) 경정 270,000원		270	300	△30
문화재 보존 및 전승		39,106	30,106	9,000
	시	21,236	21,236	0
	구	17,870	8,870	9,000
문화재 관리		39,106	30,106	9,000
	시	21,236	21,236	0
	구	17,870	8,870	9,000
인천광역시 기념물 사료 발굴 사업		9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
01 시설비		9,000	0	9,000
○능허대공원 내 역사게시판 설치 9,000,000원		9,000	0	9,000
체육 명문 도시 구현		1,316,734	1,317,514	△780
	국	195,195	195,195	0
	시	118,536	118,536	0
	구	1,003,003	1,003,783	△780
생활체육 육성 및 지원		743,807	743,887	△80
	국	195,195	195,195	0
	시	118,536	118,536	0
	구	430,076	430,156	△80
생활체육대회 지원		149,780	149,860	△80
201 일반운영비		6,080	6,160	△80
01 사무관리비		1,080	1,160	△80
○공로패 제작(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80
공공 체육시설 관리		562,927	563,627	△700
공공체육시설 관리		27,493	27,673	△180
201 일반운영비		8,420	8,600	△180
01 사무관리비		3,420	3,600	△180
○생활체육실(샤워장, 헬스장) 청소용품(예산절감) 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
선학체육관 관리 운영		535,434	535,954	△520
201 일반운영비		431,168	431,688	△520
01 사무관리비		5,868	6,388	△520
○일반수용비(예산절감) 경정 4,680,000원		4,680	5,200	△520
직장운동경기부 운영		882,457	884,317	△1,860
	시	100,000	100,000	0
	구	782,457	784,317	△1,860
직장운동경기부 운영		882,457	884,317	△1,860
	시	100,000	100,000	0
	구	782,457	784,317	△1,860
직장운동경기부 운영		882,457	884,317	△1,860
	시	100,000	100,000	0

부서: 재무회계과
 정책: 재무.회계 관리
 단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불용물품 처리비용(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	동청사 환경 조성	2,618,639	418,639	2,200,000
	송도3동 주민센터 신축공사	2,550,000	350,000	2,200,000
	401 시설비및부대비	2,550,000	350,000	2,200,000
	01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
	○송도3동 주민센터 신축공사 2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
	행정운영경비(재무회계과)	75,709	77,583	△1,874
	인력운영비(재무회계과)	33,365	31,001	2,364
	인력운영비 세부사업(재무회계과)	33,365	31,001	2,364
	101 인건비	33,365	31,001	2,364
	03 무기계약근로자보수	33,365	31,001	2,364
	○초과근무수당 경정 8,757원*1.5*30시간*12월	4,729	2,365	2,364
	기본경비(재무회계과)	42,344	46,582	△4,238
	기본경비 세부사업(재무회계과)	42,344	46,582	△4,238
	201 일반운영비	20,864	23,182	△2,318
	01 사무관리비	20,864	23,182	△2,318
	○일반수용비(예산절감) 경정 10,784,000원	10,784	13,102	△2,318
	202 여비	17,280	19,200	△1,920
	01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
	○출장여비(예산절감) 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920

부서: 세무과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개별주택가격조사 급량비(예산절감) 경정 575,000원	575	1,575	△1,000
202 여비	2,030	2,250	△220
01 국내여비	2,030	2,250	△220
○개별주택조사 여비(예산절감) 경정 2,030,000원	2,030	2,250	△220
지방세 체납액 징수관리	55,606	58,082	△2,476
201 일반운영비	37,126	36,682	444
01 사무관리비	15,810	17,566	△1,756
○일반수용비	12,114	13,870	△1,756
○ 체납처분 공매의뢰 수수료(예산절감) 경정 6,044,000원	6,044	7,000	△956
○ 번호판영치 관련 홍보 안내문 인쇄(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
○ 번호판영치 관련 홍보 포스터 인쇄(예산절감) 경정 350,000원	350	450	△100
○ 번호판영치 관련 홍보 현수막 제작(예산절감) 경정 500,000원	500	700	△200
02 공공운영비	21,316	19,116	2,200
○전자압류관리시스템 운영비	15,180	12,980	2,200
○ 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200	0	2,200
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○체납정리여비(예산절감) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
207 연구개발비	0	2,200	△2,200
02 전산개발비	0	2,200	△2,200
○개인정보 저장데이터 암호프로그램 경정 0원	0	2,200	△2,200
세외수입 관리	51,863	50,975	888
세외수입 지원	51,863	50,975	888
201 일반운영비	16,313	18,125	△1,812
01 사무관리비	16,313	18,125	△1,812
○일반수용비	15,193	17,005	△1,812
○ OCR고지서인쇄(예산절감) 경정 695,000원	695	1,375	△680
○ 세외수입 관련 책자 인쇄(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○ 세외수입 신용카드 수납수수료(예산절감) 경정 11,018,000원	11,018	12,000	△982
308 자치단체등이전	26,750	24,050	2,700
10 공공관등에대한경상적대행사업비	26,750	24,050	2,700
○세외수입 정보시스템 유지관리비 경정 26,750,000원	26,750	24,050	2,700

부서: 세무과
 정책: 행정운영경비(세무과)
 단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(세무과)	79,820	88,128	△8,308
기본경비(세무과)	79,820	88,128	△8,308
기본경비 세부사업(세무과)	79,820	88,128	△8,308
201 일반운영비	44,540	49,488	△4,948
01 사무관리비	44,540	49,488	△4,948
○일반수용비(예산절감) 경정 25,000,000원	25,000	28,824	△3,824
○급량비(예산절감) 경정 19,540,000원	19,540	20,664	△1,124
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○출장여비(예산절감) 경정 30,240,000원	30,240	33,600	△3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민원지적 시책추진(예산절감) 경정 2,448,000원		2,448	2,720	△272
기록물 보존 관리		71,392	71,757	△365
기록관 운영		69,682	69,997	△315
201 일반운영비		5,695	6,010	△315
01 사무관리비		3,205	3,520	△315
○종합문서고 운영 소모품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
○문서 보존 약품 구입(예산절감) 경정 1,485,000원		1,485	1,650	△165
정보공개제도 운영		1,710	1,760	△50
201 일반운영비		1,710	1,760	△50
01 사무관리비		1,710	1,760	△50
○정보공개운영 물품 구입(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
가족관계 및 주민등록 운영		167,945	173,024	△5,079
		국 11,310	11,310	0
		구 156,635	161,714	△5,079
내실있는 주민등록 운영		156,635	161,714	△5,079
201 일반운영비		155,385	160,464	△5,079
01 사무관리비		120,142	125,221	△5,079
○주민등록 제 서식 유인(예산절감) 경정 7,200,000원		7,200	8,400	△1,200
○주민등록등초본 발급 용지(예산절감) 경정 7,542,000원		7,542	9,051	△1,509
○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등)(예산절감) 경정 550,000원		550	600	△50
○주민등록 관련 소모품 구입비(예산절감) 경정 10,800,000원		10,800	12,000	△1,200
○전입신고자 안내문 제작(예산절감) 경정 10,080,000원		10,080	11,200	△1,120
선진 지적행정 실현		842,255	216,536	625,719
토지정보 인프라 구축		42,858	46,004	△3,146
개별공시지가 토지특성 조사		10,271	10,801	△530
201 일반운영비		2,610	2,900	△290
01 사무관리비		2,610	2,900	△290
○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80
○개별공시지가 현수막 제작(예산절감) 경정 1,890,000원		1,890	2,100	△210
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개별공시지가 토지특성 조사여비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
개별공시지가 검증 및 결정공시	32,587	35,203	△2,616
201 일반운영비	32,587	35,203	△2,616
01 사무관리비	30,562	33,178	△2,616
○개별공시지가 산정지가 검증수수료(예산절감) 경정 17,010,000원	17,010	18,900	△1,890
○개별공시지가 의견제출 검증수수료(예산절감) 경정 281,000원	281	312	△31
○개별공시지가 이의신청 검증수수료(예산절감) 경정 3,743,000원	3,743	4,158	△415
○토지이동 산정지가 검증수수료(예산절감) 경정 1,684,000원	1,684	1,872	△188
○토지이동 의견제출 검증수수료(예산절감) 경정 169,000원	169	188	△19
○토지이동 이의신청 검증수수료(예산절감) 경정 655,000원	655	728	△73
개발부담금 부과 및 징수	644,182	11,586	632,596
개발부담금 산정 및 징수 관리	644,182	11,586	632,596
201 일반운영비	22,000	11,000	11,000
01 사무관리비	22,000	11,000	11,000
○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 경정 22,000,000원	22,000	11,000	11,000
802 반환금기타	621,596	0	621,596
03 과오납금등	621,596	0	621,596
○개발부담금 과오납금 환급금 583,972,000원	583,972	0	583,972
○징수위임수수료 반환금 37,624,000원	37,624	0	37,624
지적기반 역량강화	67,772	68,378	△606
지적관련 제반 관리	53,114	53,620	△506
201 일반운영비	50,954	51,220	△266
01 사무관리비	5,194	5,460	△266
○위원회 심의자료 유인(예산절감) 경정 1,890,000원	1,890	2,100	△210
○홍보비(현수막)(예산절감) 경정 504,000원	504	560	△56
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○지적재조사 출장여비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
고객만족 지적제증명 발급	6,595	6,695	△100
201 일반운영비	6,595	6,695	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 지적기반 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○토지등기전산자료 바인더 구입(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
도로명 새주소 사업		86,363	89,368	△3,005
시설물 설치 및 유지관리		41,238	41,350	△112
201 일반운영비		21,238	21,350	△112
01 사무관리비		1,238	1,350	△112
○실리콘 구입(예산절감) 경정 1,238,000원		1,238	1,350	△112
도로명주소사업 추진경비		45,125	48,018	△2,893
201 일반운영비		32,991	35,884	△2,893
01 사무관리비		27,303	30,196	△2,893
○플로터 롤용지 구입(예산절감) 경정 4,860,000원		4,860	5,400	△540
○플로터 잉크 구입(예산절감) 경정 6,783,000원		6,783	7,536	△753
○도로명주소 주요관내 사업도 제작(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○도로명주소 홍보물 제작(예산절감) 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
부동산 중개업소 관리		1,080	1,200	△120
부동산중개업 관련 홍보		1,080	1,200	△120
202 여비		1,080	1,200	△120
01 국내여비		1,080	1,200	△120
○개설등록 출장여비(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
행정운영경비(민원지적과)		110,870	116,978	△6,108
기본경비(민원지적과)		59,303	65,411	△6,108
기본경비 세부사업(민원지적과)		59,303	65,411	△6,108
201 일반운영비		33,383	37,091	△3,708
01 사무관리비		33,383	37,091	△3,708
○일반수용비(예산절감) 경정 18,867,000원		18,867	20,963	△2,096
○급량비(예산절감) 경정 14,516,000원		14,516	16,128	△1,612
202 여비		21,600	24,000	△2,400
01 국내여비		21,600	24,000	△2,400
○출장여비(예산절감) 경정 21,600,000원		21,600	24,000	△2,400