



부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		37,628	45,848	△8,220
01 사무관리비		32,578	40,798	△8,220
○공무원증 발급기 유지보수	경정 165,000원	165	2,385	△2,220
○직원상담 및 스트레스 관리 용역	경정 20,063,000원	20,063	26,063	△6,000
307 민간이전		93,310	103,310	△10,000
07 연금지급금		93,310	103,310	△10,000
○재해부조금	경정 0원	0	10,000	△10,000
405 자산취득비		3,110	1,100	2,010
01 자산및물품취득비		3,110	1,100	2,010
○인사작업실 사무용품 가구 구입		2,010	0	2,010
○책상	240,000원*3개	720	0	720
○의자	170,000원*3개	510	0	510
○보조서랍	130,000원*6개	780	0	780
직원 교육훈련 프로그램 운영		239,308	314,500	△75,192
201 일반운영비		176,818	222,500	△45,682
01 사무관리비		176,818	222,500	△45,682
○일반수용비	경정 86,000원	86	900	△814
○위탁교육비	경정 176,174,000원	176,174	214,490	△38,316
○외래강사수당	경정 558,000원	558	7,110	△6,552
202 여비		62,490	92,000	△29,510
04 국제화여비		0	12,000	△12,000
○국외업무 연찬	경정 0원	0	12,000	△12,000
05 공무원 교육여비		62,490	80,000	△17,510
○공무원 교육훈련여비	경정 62,490,000원	62,490	80,000	△17,510
모범공무원 선정 및 관리		19,256	30,756	△11,500
303 포상금		18,500	30,000	△11,500
01 포상금		18,500	30,000	△11,500
○모범 및 격무부서 공무원 문화탐방	경정 18,500,000원	18,500	30,000	△11,500
구청사 환경 조성		34,976	37,560	△2,584
안전한 청사 유지관리		34,976	37,560	△2,584
201 일반운영비		17,376	18,960	△1,584
01 사무관리비		17,180	17,580	△400
○청사방호용품 구입(가스탄)	경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비		196	1,380	△1,184
○회의실 및 상황실 시설장비유지비	경정 16,000원	16	1,200	△1,184
307 민간이전		17,600	18,600	△1,000

부서: 총무과  
 정책: 희망찬 직장분위기 조성  
 단위: 구청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	17,600	18,600	△1,000
	○무인경비시스템 용역료      경정 17,600,000원	17,600	18,600	△1,000
주민자치 기반강화		71,314	80,690	△9,376
		시	14,520	0
		구	66,170	△9,376
주민자치활동가 역량강화		29,869	38,980	△9,111
주민자치 워크숍 개최		14,939	15,000	△61
	301 일반보상금	2,179	2,240	△61
	09 행사실비보상금	2,179	2,240	△61
	○주민자치위원 워크숍      경정 2,179,000원	2,179	2,240	△61
주민자치회 아카데미 교육		1,930	1,980	△50
	201 일반운영비	1,930	1,980	△50
	03 행사운영비	1,930	1,980	△50
	○강의준비물품      경정 150,000원	150	200	△50
주민자치 한마음 대회		0	9,000	△9,000
	307 민간이전	0	9,000	△9,000
	02 민간경상사업보조	0	9,000	△9,000
	○주민자치 한마음 체육대회      경정 0원	0	9,000	△9,000
주민자치센터 활성화		41,445	41,710	△265
		시	14,520	0
		구	26,925	△265
전국주민자치박람회 참가 및 견학		5,615	5,880	△265
	201 일반운영비	1,670	1,770	△100
	03 행사운영비	1,670	1,770	△100
	○일반운영비      경정 200,000원	200	300	△100
	301 일반보상금	2,325	2,490	△165
	09 행사실비보상금	2,325	2,490	△165
	○견학식대      경정 1,635,000원	1,635	1,800	△165
자치행정 역량강화		1,025,718	955,758	69,960
		국	2,000	0
		시	86,175	30,000
		구	937,543	39,960
고객만족 행정서비스 운영		840,711	757,118	83,593
		국	2,000	0
		시	63,775	30,000
		구	774,936	53,593
구민의 날 기념 경축행사 지원		8,840	11,250	△2,410
	201 일반운영비	8,840	11,250	△2,410
	01 사무관리비	3,700	4,750	△1,050
	○구민상 심의위원회 참석수당      경정 350,000원	350	800	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구민상 공적심의자료                    경정 380,000원	380	550	△170
○구민의 날 모범구민 표창상패 제작 경정 2,170,000원	2,170	2,600	△430
03 행사운영비	5,140	6,500	△1,360
○구민의 날 기념식 행사운영	5,140	6,500	△1,360
○ 구민상 상패 제작                    경정 2,600,000원	2,600	3,500	△900
○ 구민의 날 기념식 초청장 제작 경정 1,410,000원	1,410	1,800	△390
○ 구민의 날 기념식 식순지 제작 경정 330,000원	330	400	△70
자치행정 실현	379,603	407,657	△28,054
201 일반운영비	86,783	102,837	△16,054
01 사무관리비	79,173	95,227	△16,054
○각종 현수막 제작	1,120	2,120	△1,000
○ 태극기달기 홍보 현수막            경정 0원	0	1,000	△1,000
○가로기 용역비                        경정 19,281,000원	19,281	20,000	△719
○동 이정표 정비                        경정 0원	0	13,915	△13,915
○운영수당(주민투표청구심의수당)    경정 0원	0	420	△420
204 직무수행경비	277,920	289,920	△12,000
03 특정업무경비	277,920	289,920	△12,000
○대민활동비                        경정 276,000,000원	276,000	288,000	△12,000
통반장 사기진작 시책 지원	106,473	119,122	△12,649
201 일반운영비	21,598	23,744	△2,146
01 사무관리비	1,678	3,824	△2,146
○통장자녀 장학증서 제작            경정 251,000원	251	1,620	△1,369
○원고료(통장소양교육)                경정 0원	0	98	△98
○교재비(통장소양교육)                경정 941,000원	941	1,620	△679
301 일반보상금	75,875	86,378	△10,503
02 장학금및학자금	52,515	63,018	△10,503
○통장자녀(고등학생) 장학금 경정 52,515,000원	52,515	63,018	△10,503
마을공동체 활성화사업	61,936	85,230	△23,294
201 일반운영비	2,700	3,700	△1,000
01 사무관리비	1,580	2,580	△1,000
○심사위원 수당                        경정 500,000원	500	1,500	△1,000
307 민간이전	57,706	80,000	△22,294
02 민간경상사업보조	57,706	80,000	△22,294
○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 경정 57,706,000원	57,706	80,000	△22,294
제1회 우리는인천 애인(愛仁) 페스티벌	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○제1회 우리는인천 애인(愛仁) 페스티벌 홍보비	30,000	0	30,000
	○ 제1회 애인페스티벌 홍보 가로기(성립전) 40,000원*400개	16,000	0	16,000
	○ 홍보애드벌룬(성립전) 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	○ 일간지 광고(성립전) 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	○ 능허대사랑 글짓기 홍보(성립전) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	어르신 및 아파트 공동체 공모사업	120,000	0	120,000
		시 30,000	0	30,000
		구 90,000	0	90,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		시 30,000	0	30,000
		구 30,000	0	30,000
	01 사무관리비	50,000	0	50,000
	○공동체 활성화 사업 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
		시 25,000	0	25,000
		구 25,000	0	25,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○축제 등 행사운영비 10,000,000원	10,000	0	10,000
		시 5,000	0	5,000
		구 5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○시설 개선비 60,000,000원	60,000	0	60,000
	민간 사회단체 참여 지원	185,007	198,640	△ 13,633
		시 22,400	22,400	0
		구 162,607	176,240	△ 13,633
	민간사회단체의 공익사업 지원	125,507	139,140	△ 13,633
	307 민간이전	116,367	130,000	△ 13,633
	02 민간경상사업보조	86,367	100,000	△ 13,633
	○민간단체 경상사업비 보조 경정 86,367,000원	86,367	100,000	△ 13,633
	행정운영경비(총무과)	44,998,585	46,964,724	△ 1,966,139
		국 502,063	502,063	0
		구 44,496,522	46,462,661	△ 1,966,139
	인력운영비(총괄)	44,601,804	46,562,397	△ 1,960,593
		국 502,063	502,063	0
		구 44,099,741	46,060,334	△ 1,960,593
	인력운영비 세부사업(총괄)	44,099,741	46,060,334	△ 1,960,593
	101 인건비	34,060,884	35,734,949	△ 1,674,065

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		32,950,880	34,524,035	△ 1,573,155
○봉급		22,259,830	23,432,985	△ 1,173,155
○ 6급(23호봉)	경정 6,847,296,000원	6,847,296	6,932,888	△ 85,592
○ 7급(13호봉)	경정 7,663,583,000원	7,663,583	8,016,300	△ 352,717
○ 8급(8호봉)	경정 3,412,395,000원	3,412,395	3,657,891	△ 245,496
○ 9급(3호봉)	경정 708,720,000원	708,720	1,063,080	△ 354,360
○ 5급(연봉제)	경정 2,767,294,000원	2,767,294	2,902,284	△ 134,990
○명예퇴직수당	경정 400,000,000원	400,000	800,000	△ 400,000
02 기타직보수		893,026	993,936	△ 100,910
○청원경찰 봉급		893,026	993,936	△ 100,910
○ 경사(31호봉)	경정 66,443,000원	66,443	85,925	△ 19,482
○ 경장(25호봉)	경정 207,228,000원	207,228	243,080	△ 35,852
○ 순경(14호봉)	경정 225,852,000원	225,852	271,428	△ 45,576
304 연금부담금등		6,747,037	7,033,565	△ 286,528
01 연금부담금		5,389,967	5,646,495	△ 256,528
○연금부담금	경정 5,389,966,840원	5,389,967	5,646,495	△ 256,528
02 국민건강보험금		1,357,070	1,387,070	△ 30,000
○국민건강보험금	경정 1,357,070,000원	1,357,070	1,387,070	△ 30,000
기본경비(총무과)		66,038	71,356	△ 5,318
기본경비 세부사업(총무과)		66,038	71,356	△ 5,318
201 일반운영비		44,008	47,548	△ 3,540
02 공공운영비		5,100	8,640	△ 3,540
○휴대전화 이용료	경정 5,100,000원	5,100	8,640	△ 3,540
202 여비		17,230	19,008	△ 1,778
01 국내여비		17,230	19,008	△ 1,778
○출장여비	경정 17,230,000원	17,230	19,008	△ 1,778
기본경비(총괄)		330,743	330,971	△ 228
기본경비 세부사업(총괄)		330,743	330,971	△ 228
201 일반운영비		98,658	98,886	△ 228
02 공공운영비		7,128	7,356	△ 228
○지문인식기 유지보수료	경정 7,128,000원	7,128	7,356	△ 228



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,050	0	4,050
	지역사회 안정망 지원	112,538	121,585	△9,047
	지역자율방재단 운영	6,357	6,825	△468
	301 일반보상금	2,532	3,000	△468
	09 행사실비보상금	2,532	3,000	△468
	○지역자율방재단 운영      경정 2,532,000원	2,532	3,000	△468
	안전관리위원회등 운영	3,500	6,970	△3,470
	201 일반운영비	3,500	6,970	△3,470
	01 사무관리비	3,500	6,970	△3,470
	○안전관리위원회등 운영수당	3,500	6,970	△3,470
	o 안전관리위원회수당      경정 0원	0	490	△490
	o 안전관리실무위원회 수당      경정 2,300,000원	2,300	4,480	△2,180
	o 급경사지자문단 수당      경정 200,000원	200	1,000	△800
	안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	10,074	11,074	△1,000
	301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
	09 행사실비보상금	1,000	2,000	△1,000
	○안전문화운동 활동지원      경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	야간순찰반 운영	92,607	96,248	△3,641
	101 인건비	90,287	93,928	△3,641
	04 기간제근로자등보수	90,287	93,928	△3,641
	○기간제근로자 인부임	89,078	92,719	△3,641
	o 기본급      경정 46,890,000원	46,890	49,205	△2,315
	o 야간근무수당      경정 23,445,000원	23,445	24,603	△1,158
	o 간식비      경정 3,402,000원	3,402	3,570	△168
	지역치안협의회 운영	0	468	△468
	201 일반운영비	0	468	△468
	01 사무관리비	0	468	△468
	○지역치안협의회 현수막 제작      경정 0원	0	108	△108
	○지역치안협의회 위촉장 제작      경정 0원	0	360	△360
	생활민방위 운영	584,300	590,725	△6,425
		국 16,038	16,038	0
		시 21,470	21,470	0
		구 546,792	553,217	△6,425
	민방위 역량강화	194,643	199,643	△5,000
		국 16,038	16,038	0
		시 21,470	21,470	0
		구 157,135	162,135	△5,000
	민방위의 날 운영	19,344	19,516	△172
		국 1,221	1,221	0
		시 664	664	0

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	17,459	17,631	△ 172
201 일반운영비		18,624	18,796	△ 172
	국	1,221	1,221	0
	시	664	664	0
	구	16,739	16,911	△ 172
01 사무관리비		16,074	16,246	△ 172
○민방위기 계양 및 관리 용역비	경정 9,839,600원	9,840	10,000	△ 160
○민방위기 구입	경정 2,958,000원	2,958	2,970	△ 12
민방위활동 운영지원		48,404	49,816	△ 1,412
201 일반운영비		48,404	49,816	△ 1,412
01 사무관리비		48,404	49,816	△ 1,412
○급량비(을지연습)	경정 6,416,200원	6,417	7,371	△ 954
○일반수용비		33,226	33,575	△ 349
○충무계획서 유인	경정 23,865,220원	23,866	24,215	△ 349
○국가용 암호장비(USB형 모듈) 구매	경정 930,600원	931	1,040	△ 109
생활민방위교육		10,180	10,220	△ 40
201 일반운영비		120	160	△ 40
01 사무관리비		120	160	△ 40
○홍보 배너 제작	경정 120,000원	120	160	△ 40
민방위 시설·장비 유지관리		57,685	61,061	△ 3,376
201 일반운영비		31,103	33,860	△ 2,757
01 사무관리비		3,735	3,780	△ 45
○일반수용비		3,735	3,780	△ 45
○방독면 폐기	경정 2,655,000원	2,655	2,700	△ 45
02 공공운영비		27,368	30,080	△ 2,712
○공공요금및제세		10,618	13,280	△ 2,662
○민방위교육장 정화조 청소	경정 710,000원	710	800	△ 90
○민방위교육장 전기요금	경정 4,927,520원	4,928	6,600	△ 1,672
○민방위교육장 소방점검	경정 700,000원	700	800	△ 100
○비상급수시설 전기요금	경정 2,560,000원	2,560	3,360	△ 800
○연료비		750	800	△ 50
○민방위교육장 난방기 유류	경정 750,000원	750	800	△ 50
307 민간이전		3,581	4,200	△ 619
05 민간위탁금		3,581	4,200	△ 619
○민방위교육장 무인경비 용역	경정 1,320,000원	1,320	1,560	△ 240
○민방위교육장 전기안전관리비	경정 1,300,800원	1,301	1,680	△ 379
사회복무요원 관리		389,657	391,082	△ 1,425



부서: 안전관리과  
 정책: 행정정보통신 인프라확충  
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활안전CCTV 설치 및 운영	1,355,424	1,426,320	△70,896
시	53,132	53,132	0
구	1,302,292	1,373,188	△70,896
201 일반운영비	1,091,098	1,161,184	△70,086
시	53,132	53,132	0
구	1,037,966	1,108,052	△70,086
02 공공운영비	1,086,670	1,156,756	△70,086
○공공요금및제세	571,756	591,756	△20,000
o 통신회선사용료           경정 516,121,000원	516,121	536,121	△20,000
○생활안전CCTV 모니터링 용역           경정 484,685,490원	484,686	534,747	△50,061
○생활안전CCTV 시설장비 유지비           경정 4,975,000원	4,975	5,000	△25
401 시설비및부대비	254,516	255,326	△810
01 시설비	253,940	254,750	△810
○도로2차복구           경정 25,190,000원	25,190	26,000	△810
U-도시통합운영센터 고도화 사업	95,513	100,000	△4,487
405 자산취득비	95,513	100,000	△4,487
01 자산및물품취득비	95,513	100,000	△4,487
○CCTV영상 접근통제 솔루션           경정 95,513,000원	95,513	100,000	△4,487

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과  
 정책: 유아 · 초·중등교육복지 확충  
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	9,108,375	9,326,444	△218,069
국	58,310	58,310	0
시	396,447	452,401	△55,954
구	8,653,618	8,815,733	△162,115
유아 · 초·중등교육복지 확충	6,313,411	6,416,733	△103,322
시	371,547	427,501	△55,954
구	5,941,864	5,989,232	△47,368
학교급식 운영 지원	2,568,652	2,670,574	△101,922
시	141,547	197,501	△55,954
구	2,427,105	2,473,073	△45,968
우수농축산물 급식 지원	258,260	360,182	△101,922
시	141,547	197,501	△55,954
구	116,713	162,681	△45,968
308 자치단체등이전	258,260	360,182	△101,922
시	141,547	197,501	△55,954
구	116,713	162,681	△45,968
08 교육기관에대한보조 ○우수농축산물 학교급식비 지원 경정 258,260,000원	258,260	360,182	△101,922
시	141,547	197,501	△55,954
구	116,713	162,681	△45,968
국제화역량강화 지원	495,400	496,800	△1,400
시	230,000	230,000	0
구	265,400	266,800	△1,400
외국어 맞춤형 특화사업	495,400	496,800	△1,400
시	230,000	230,000	0
구	265,400	266,800	△1,400
201 일반운영비	5,400	6,800	△1,400
01 사무관리비 ○컨설팅단 자문수당                    경정 3,100,000원	5,400	6,800	△1,400
3,100	4,500	△1,400	
교육국제화특구 활성화	191,450	239,000	△47,550
시	24,900	24,900	0
구	166,550	214,100	△47,550
초·중등교육의 국제화	191,450	239,000	△47,550
시	24,900	24,900	0
구	166,550	214,100	△47,550
연수 외국어 열린센터 설립운영	162,450	210,000	△47,550
시	1,900	1,900	0
구	160,550	208,100	△47,550
201 일반운영비	162,450	210,000	△47,550
시	1,900	1,900	0
구	160,550	208,100	△47,550
03 행사운영비 ○원어민 강사료                    경정 135,128,000원 ○한국인 강사료                    경정 24,422,000원	160,550	208,100	△47,550
135,128	171,840	△36,712	
24,422	33,600	△9,178	





# 세출예산사업명세서

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	4,504,010	4,713,428	△209,418
국	201,183	200,595	588
지	120,000	120,000	0
시	433,944	436,818	△2,874
구	3,748,883	3,956,015	△207,132
문화예술진흥	1,824,318	1,814,198	10,120
국	5,400	5,400	0
시	100,000	100,000	0
구	1,718,918	1,708,798	10,120
구립예술단 운영	593,945	670,545	△76,600
관악단 활동 지원	335,930	360,530	△24,600
301 일반보상금	334,420	359,020	△24,600
10 예술단원·운동부등보상금	326,920	351,520	△24,600
○구립관악단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 310,420,000원	310,420	320,420	△10,000
○타 시군구 교류 연주회 참가 경정 8,000,000원	8,000	17,600	△9,600
○정기연주회 개최(홍보물, 영상제작, 조명 및 음향 등) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
여성합창단 활동 지원	152,360	184,360	△32,000
301 일반보상금	147,740	179,740	△32,000
09 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○특별출연자 보상금 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
10 예술단원·운동부등보상금	146,740	176,740	△30,000
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 96,240,000원	96,240	106,240	△10,000
○국내·외 문화교류 및 합창대회 참가 경정 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
풍물단 활동 지원	105,655	125,655	△20,000
301 일반보상금	103,535	123,535	△20,000
10 예술단원·운동부등보상금	101,035	121,035	△20,000
○구립풍물단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 89,185,000원	89,185	109,185	△20,000
연수구 문화의 집 설치 및 운영	170,752	184,032	△13,280
국	5,400	5,400	0
구	165,352	178,632	△13,280
연수구 문화의 집 유지관리	133,060	146,340	△13,280
201 일반운영비	99,417	112,697	△13,280
02 공공운영비	91,238	104,518	△13,280
○공공요금	35,808	43,808	△8,000
○전기요금 경정 34,000,000원	34,000	42,000	△8,000
○우편발송료 경정 420,000원	420	3,120	△2,700
○홈페이지 유지관리비 경정 0원	0	2,580	△2,580

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화축제 지원		433,032	333,032	100,000
	시	100,000	100,000	0
	구	333,032	233,032	100,000
능허대 역사체험 애인페스티벌		100,000	0	100,000
201 일반운영비		93,000	0	93,000
01 사무관리비		19,000	0	19,000
○능허대 역사 동영상 제작(성립전) 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○능허대 사료발굴 사업		11,000	0	11,000
○ 자문수당(성립전) 4,500,000원		4,500	0	4,500
○ 심사수당(성립전) 2,250,000원		2,250	0	2,250
○ 원고료(성립전) 2,940,000원		2,940	0	2,940
○ 책자발행(성립전) 1,310,000원		1,310	0	1,310
○능허대 백제사신 유등 안내판 제작(성립전) 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
03 행사운영비		74,000	0	74,000
○능허대 역사 주제 마스크트 기념품 제작(성립전) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○능허대 역사 주제 백제사신 문화행렬(성립전) 22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
○능허대 역사전시관 운영(성립전) 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
○능허대 역사 주제 연극기획 공연(성립전) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○능허대 역사 주제 무용기획 공연(성립전) 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○능허대 먼우금 당산제 재현(성립전) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○애인페스티벌 연계 능허대 홍보(성립전) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
04 행사관련시설비		7,000	0	7,000
○능허대 백제사신 등 유등제작(성립전) 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
문화기반시설 조성		180,000	180,000	0
	지	120,000	120,000	0
	시	60,000	60,000	0
문화기반시설 확충		180,000	180,000	0
	지	120,000	120,000	0
	시	60,000	60,000	0
생활문화센터 조성		180,000	180,000	0
	지	120,000	120,000	0
	시	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
	지	80,000	80,000	0

부서: 문화체육과  
 정책: 문화기반시설 조성  
 단위: 문화기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 40,000	40,000	0
01 시설비		119,150	116,500	2,650
○생활문화센터 리모델링 공사	경정 119,150,000원	119,150	116,500	2,650
		지 79,434	77,667	1,767
		시 39,716	38,833	883
02 감리비		0	2,650	△2,650
○생활문화센터 리모델링 공사	경정 0원	0	2,650	△2,650
		지 0	1,767	△1,767
		시 0	883	△883
문화재 보존 및 전승		108,606	99,106	9,500
		시 21,236	21,236	0
		구 87,370	77,870	9,500
문화재 관리		108,606	99,106	9,500
		시 21,236	21,236	0
		구 87,370	77,870	9,500
고대 능허대 범선 제작		69,500	60,000	9,500
401 시설비및부대비		69,500	60,000	9,500
01 시설비		69,500	60,000	9,500
○고대 능허대 범선 안내문 및 올타리 제작	9,500,000원	9,500	0	9,500
체육 명문 도시 구현		1,154,001	1,379,539	△225,538
		국 195,783	195,195	588
		시 115,662	118,536	△2,874
		구 842,556	1,065,808	△223,252
생활체육 육성 및 지원		677,992	749,207	△71,215
		국 195,783	195,195	588
		시 115,662	118,536	△2,874
		구 366,547	435,476	△68,929
생활체육대회 지원		123,865	149,780	△25,915
307 민간이전		116,085	142,000	△25,915
02 민간경상사업보조		11,000	22,000	△11,000
○전국및시대회출전선수단 지원	경정 11,000,000원	11,000	22,000	△11,000
04 민간행사사업보조		105,085	120,000	△14,915
○종목별 생활체육대회 지원	경정 105,085,000원	105,085	120,000	△14,915
군구클럽지도자 배치		18,480	24,480	△6,000
		시 9,240	12,240	△3,000
		구 9,240	12,240	△3,000
307 민간이전		18,480	24,480	△6,000
		시 9,240	12,240	△3,000
		구 9,240	12,240	△3,000
02 민간경상사업보조		18,480	24,480	△6,000
○민간이전		18,480	24,480	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군구생활체육회 사무국장 인건비 경정 18,480,000원	18,480	24,480	△6,000
시	9,240	12,240	△3,000
구	9,240	12,240	△3,000
스포츠바우처 사업	105,347	104,507	840
국	73,743	73,155	588
시	15,802	15,676	126
구	15,802	15,676	126
301 일반보상금	105,347	104,507	840
국	73,743	73,155	588
시	15,802	15,676	126
구	15,802	15,676	126
01 사회보장적수혜금 ○스포츠바우처 사업 경정 105,347,000원	105,347	104,507	840
국	73,743	73,155	588
시	15,802	15,676	126
구	15,802	15,676	126
연수구 유소년 축구단 운영	6,000	53,140	△47,140
201 일반운영비	0	3,210	△3,210
01 사무관리비	0	210	△210
○심사위원 수당 경정 0원	0	210	△210
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○창단식 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	6,000	49,930	△43,930
10 예술단원·운동부등보상금	6,000	49,930	△43,930
○지도자 수당 경정 6,000,000원	6,000	24,000	△18,000
○운동복 등 구입 경정 0원	0	12,000	△12,000
○상해보험 가입비 경정 0원	0	930	△930
○전지훈련비 경정 0원	0	5,000	△5,000
○대회출전 등록비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○대회출전 운영비 경정 0원	0	4,000	△4,000
○부상방지약품 구입 경정 0원	0	300	△300
○간식비 등 경정 0원	0	2,700	△2,700
제1회 메인페스티벌 연계 지역대학 연합행사	7,000	0	7,000
201 일반운영비	4,850	0	4,850
03 행사운영비	4,850	0	4,850
○지역 대학 연합 농구대회 지원(성립전) 4,850,000원	4,850	0	4,850
301 일반보상금	2,150	0	2,150
09 행사실비보상금	2,150	0	2,150
○지역 대학 연합 농구대회 지원(성립전) 2,150,000원	2,150	0	2,150
공공 체육시설 관리	411,649	565,972	△154,323

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
선학체육관 관리 운영		382,176	536,499	△ 154,323
201 일반운영비		293,659	431,168	△ 137,509
02 공공운영비		287,791	425,300	△ 137,509
○전기요금	경정 96,810,000원	96,810	144,000	△ 47,190
○상하수도요금	경정 4,500,000원	4,500	60,000	△ 55,500
○도시가스요금	경정 1,000,000원	1,000	12,000	△ 11,000
○유류비(비상발전기)	경정 500,000원	500	1,000	△ 500
○오물수거료	경정 700,000원	700	1,500	△ 800
○물탱크청소	경정 2,712,000원	2,712	4,000	△ 1,288
○각종수수료(가스점검 등)	경정 600,000원	600	1,000	△ 400
○시설장비유지비	경정 3,000,000원	3,000	10,000	△ 7,000
○전기안전관리용역	경정 4,268,000원	4,268	5,000	△ 732
○방화관리업무대행용역	경정 4,211,000원	4,211	5,000	△ 789
○시설유지관리용역	경정 66,523,600원	66,524	72,000	△ 5,476
○체육관 전체 청소용역	경정 0원	0	5,000	△ 5,000
○방역소독용역	경정 3,366,000원	3,366	5,200	△ 1,834
301 일반보상금		24,300	40,320	△ 16,020
11 기타보상금		24,300	40,320	△ 16,020
○프로그램 강사수당(배드민턴)	경정 7,200,000원	7,200	23,040	△ 15,840
○프로그램 강사수당(탁구)	경정 17,100,000원	17,100	17,280	△ 180
307 민간이전		8,206	9,000	△ 794
05 민간위탁금		8,206	9,000	△ 794
○승강기유지관리용역	경정 3,273,600원	3,274	3,600	△ 326
○무인경비용역	경정 4,932,000원	4,932	5,400	△ 468
직장운동경기부 운영		885,162	888,662	△ 3,500
	시	100,000	100,000	0
	구	785,162	788,662	△ 3,500
직장운동경기부 운영		885,162	888,662	△ 3,500
	시	100,000	100,000	0
	구	785,162	788,662	△ 3,500
직장운동경기부 운영		885,162	888,662	△ 3,500
	시	100,000	100,000	0
	구	785,162	788,662	△ 3,500
301 일반보상금		826,477	829,977	△ 3,500
	시	100,000	100,000	0
	구	726,477	729,977	△ 3,500
11 기타보상금		14,000	17,500	△ 3,500
○우수 장애인선수 지원	경정 14,000,000원	14,000	17,500	△ 3,500



부서: 재무회계과  
 정책: 재무·회계 관리  
 단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		9,125	10,542	△1,417
○물품 감정평가 수수료	경정 1,072,500원	1,073	1,890	△817
○OnBid 수수료	경정 300,000원	300	900	△600
공용차량 관리		206,792	239,500	△32,708
공용차량 구입		77,232	85,500	△8,268
405 자산취득비		77,232	85,500	△8,268
01 자산및물품취득비		77,232	85,500	△8,268
○공용차량 구입(승용, 화물)	경정 77,231,200원	77,232	85,500	△8,268
차량 유지관리		129,560	154,000	△24,440
201 일반운영비		129,560	154,000	△24,440
02 공공운영비		129,560	154,000	△24,440
○환경개선부담금	경정 3,559,100원	3,560	4,000	△440
○공용차량 보험료	경정 26,000,000원	26,000	35,000	△9,000
○차량선박비		95,000	110,000	△15,000
○유류비	경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
구청사 유지관리		3,008,216	3,048,625	△40,409
구청사 시설물 유지관리		2,271,216	2,311,625	△40,409
201 일반운영비		2,271,216	2,311,625	△40,409
02 공공운영비		2,271,216	2,311,625	△40,409
○승강기 점검업무대행(5대)	경정 11,484,000원	11,484	15,808	△4,324
○전력기술인협회비	경정 85,000원	85	300	△215
○고압 및 도시가스배상 책임보험료	경정 40,000원	40	150	△110
○청사 저수조 청소	경정 2,319,000원	2,319	4,000	△1,681
○구청사 화장실 위생비대 관리용역비	경정 5,528,000원	5,528	5,600	△72
○구청사 시설관리 용역비	경정 770,044,000원	770,044	787,239	△17,195
○구청사 소독비	경정 9,324,000원	9,324	9,929	△605
○구청사 청소관리 용역비	경정 678,744,000원	678,744	694,951	△16,207
동청사 환경 조성		2,615,897	2,618,639	△2,742
동청사청소 및 소독용역		65,897	68,639	△2,742
201 일반운영비		65,897	68,639	△2,742
02 공공운영비		65,897	68,639	△2,742
○동청사 청소관리 용역	경정 63,899,000원	63,899	66,404	△2,505
○동청사 소독관리 용역	경정 1,998,000원	1,998	2,235	△237
행정운영경비(재무회계과)		76,697	75,709	988
인력운영비(재무회계과)		34,353	33,365	988
인력운영비 세부사업(재무회계과)		34,353	33,365	988

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	34,353	33,365	988
03 무기계약근로자보수	34,353	33,365	988
○기본급	경정 24,488,000원 24,488	23,750	738
○초과근무수당	경정 4,876,000원 4,876	4,729	147
○명절휴가비	경정 2,448,720원 2,449	2,375	74
○연차유급수당	경정 940,000원 940	911	29



부서: 세무과  
 정책: 자주재원 확충  
 단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
세외수입 관리	49,263	51,863	△2,600	
세외수입 지원	49,263	51,863	△2,600	
201 일반운영비	13,713	16,313	△2,600	
01 사무관리비	13,713	16,313	△2,600	
○일반수용비	13,153	15,193	△2,040	
o 체납처분 공매의뢰 수수료            경정 0원	0	2,040	△2,040	
○운영수당	560	1,120	△560	
o 기부심사위원회 수당            경정 560,000원	560	1,120	△560	
행정운영경비(세무과)	136,126	79,820	56,306	
기본경비(세무과)	136,126	79,820	56,306	
기본경비 세부사업(세무과)	136,126	79,820	56,306	
405 자산취득비	56,306	0	56,306	
01 자산및물품취득비	56,306	0	56,306	
○지방세연동 2차원 바코드스캐너 구입				
495,000원*1대	495	0	495	
○책상 구입	240,000원*46개	11,040	0	11,040
○보조책상 구입	138,000원*20개	2,760	0	2,760
○이동서랍 구입	149,000원*5개	745	0	745
○의자 구입	170,000원*46개	7,820	0	7,820
○민원인용 의자 구입	100,000원*24개	2,400	0	2,400
○파일링 캐비닛 구입	323,000원*4개	1,292	0	1,292
○6단 캐비닛 구입	348,000원*30개	10,440	0	10,440
○사이드 캐비닛 구입	227,700원*7개	1,594	0	1,594
○텔레비전 구입	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○냉장고 구입	500,000원*1대	500	0	500
○모사전송기 구입	252,000원*2대	504	0	504
○모빌렉 구입	5,462,600원*1식	5,463	0	5,463
○파티션 설치	10,252,400원*1식	10,253	0	10,253



부서: 민원지적과  
 정책: 민원행정서비스 제공  
 단위: 기록물 보존 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		800	1,710	△910
○정보공개 심의회 운영수당	경정 350,000원	350	1,260	△910
가족관계 및 주민등록 운영		149,499	167,945	△18,446
	국	11,310	11,310	0
	구	138,189	156,635	△18,446
내실있는 주민등록 운영		138,189	156,635	△18,446
201 일반운영비		136,939	155,385	△18,446
01 사무관리비		106,142	120,142	△14,000
○주민등록증 발급 비용	경정 59,584,000원	59,584	73,584	△14,000
02 공공운영비		30,797	35,243	△4,446
○민원창구담당자 재정보증보험 가입		30,419	33,243	△2,824
○ 통합민원업무	경정 15,868,100원	15,869	17,342	△1,473
○ 인감업무	경정 14,549,200원	14,550	15,901	△1,351
○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비	경정 378,000원	378	2,000	△1,622
선진 지적행정 실현		804,370	872,255	△67,885
	국	45,000	0	45,000
	시	15,000	15,000	0
	구	744,370	857,255	△112,885
토지정보 인프라 구축		35,223	42,858	△7,635
개별공시지가 토지특성 조사		10,131	10,271	△140
101 인건비		5,389	5,501	△112
04 기간제근로자등보수		5,389	5,501	△112
○개별공시지가토지특성조사원		5,389	5,501	△112
○ 기본급	경정 4,326,080원	4,327	4,439	△112
201 일반운영비		2,582	2,610	△28
01 사무관리비		2,582	2,610	△28
○개별공시지가 현수막 제작	경정 1,861,600원	1,862	1,890	△28
개별공시지가 검증 및 결정공시		25,092	32,587	△7,495
201 일반운영비		25,092	32,587	△7,495
01 사무관리비		23,246	30,562	△7,316
○부동산 평가위원회 심의자료 유인	경정 2,335,000원	2,335	3,000	△665
○결정통지문 유인		586	940	△354
○ 결정통지문	경정 290,000원	290	490	△200
○ 결정통지 데이터이용료	경정 295,550원	296	450	△154
○개별공시지가 의견제출 검증수수료	경정 43,650원	44	281	△237
○개별공시지가 이의신청 검증수수료	경정 1,249,720원	1,250	3,743	△2,493
○토지이동 산정지가 검증수수료	경정 480,700원	481	1,684	△1,203





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 시간외수당	경정 1,155,980원	1,156	2,596	△1,440
○ 가족수당(기타)	경정 240,000원	240	720	△480
기본경비(민원지적과)		106,907	59,303	47,604
기본경비 세부사업(민원지적과)		106,907	59,303	47,604
202 여비		16,000	21,600	△5,600
01 국내여비		16,000	21,600	△5,600
○출장여비	경정 16,000,000원	16,000	21,600	△5,600
405 자산취득비		53,204	0	53,204
01 자산및물품취득비		53,204	0	53,204
○사무용 집기 구입		53,204	0	53,204
○ 책상	240,000원*43개	10,320	0	10,320
○ 이동서랍	149,000원*11개	1,639	0	1,639
○ 사이드캐비닛	227,700원*32개	7,287	0	7,287
○ 옷장	196,000원*3개	588	0	588
○ 의자	230,000원*1개	230	0	230
○ 의자	170,000원*38개	6,460	0	6,460
○ 회의 테이블	366,000원*1개	366	0	366
○ 테이블 의자	50,000원*8개	400	0	400
○ 0A칸막이	10,937,000원*1식	10,937	0	10,937
○ 2단 캐비닛	123,200원*7개	863	0	863
○ 6단 캐비닛	348,000원*15개	5,220	0	5,220
○ 사송함	352,000원*10개	3,520	0	3,520
○ 쇼파	520,380원*4개	2,082	0	2,082
○ 책장	598,000원*4개	2,392	0	2,392
○ 모사전송기	400,000원*1대	400	0	400
○ 냉장고	500,000원*1대	500	0	500