

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	53,550,466	53,277,690	272,776
국	561,108	560,108	1,000
시	57,740	47,120	10,620
구	52,931,618	52,670,462	261,156
희망찬 직장분위기 조성	2,715,901	2,696,101	19,800
직원 후생복지 증진	1,800,820	1,781,020	19,800
구내식당 운영	64,660	45,660	19,000
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○전기 오븐기 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
국고대여장학금 지원	1,486	686	800
309 전출금	1,486	686	800
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,486	686	800
○국고대여장학금 경정 1,486,000원	1,486	686	800
주민자치 기반강화	82,990	81,100	1,890
시	14,520	14,520	0
구	68,470	66,580	1,890
주민자치센터 활성화	43,900	42,010	1,890
시	14,520	14,520	0
구	29,380	27,490	1,890
주민자치센터 운영평가	8,800	6,910	1,890
201 일반운영비	5,400	3,510	1,890
01 사무관리비	3,900	2,010	1,890
○위원회수당(주민자치회 위원 선정) 70,000원*9명*3회	1,890	0	1,890
자치행정 역량강화	1,071,520	1,059,900	11,620
국	3,000	2,000	1,000
시	43,220	32,600	10,620
구	1,025,300	1,025,300	0
고객만족 행정서비스 운영	765,773	754,153	11,620
국	3,000	2,000	1,000
시	25,620	15,000	10,620
구	737,153	737,153	0
북한이탈주민 지역협의회 운영	3,000	2,000	1,000
국	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	2,340	1,500	840
국	2,340	1,500	840
03 행사운영비	1,120	280	840
○강사료(북한이탈주민 사회적응교육) 경정 1,120,000원	1,120	280	840
국	1,120	280	840
301 일반보상금	160	0	160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 160	0	160
	09 행사실비보상금	160	0	160
	○북한이탈주민 지역협의회 운영 160,000원	160	0	160
		국 160	0	160
	북한이탈주민 정착지원 우수시책사업	10,620	0	10,620
		시 10,620	0	10,620
	307 민간이전	10,620	0	10,620
		시 10,620	0	10,620
	02 민간경상사업보조	10,620	0	10,620
	○북한이탈주민 정착지원 우수시책사업(성립전) 10,620,000원	10,620	0	10,620
		시 10,620	0	10,620
	비상대책 및 예비군 육성 지원	150,583	101,112	49,471
	예비군 육성 지원	150,583	101,112	49,471
	지역 예비군 육성 지원	129,223	79,752	49,471
	308 자치단체등이전	54,482	37,882	16,600
	09 예비군육성지원경상보조	54,482	37,882	16,600
	○예비군육성지원 경상보조 경정 54,482,000원	54,482	37,882	16,600
	403 자치단체등자본이전	74,381	41,510	32,871
	03 예비군육성지원자본보조	74,381	41,510	32,871
	○예비군육성지원 자본보조 경정 74,381,000원	74,381	41,510	32,871
	행정운영경비(총무과)	49,528,822	49,338,827	189,995
		국 558,108	558,108	0
		구 48,970,714	48,780,719	189,995
	인력운영비(총괄)	49,112,522	48,931,257	181,265
		국 558,108	558,108	0
		구 48,554,414	48,373,149	181,265
	인력운영비 세부사업(총괄)	48,554,414	48,373,149	181,265
	101 인건비	37,747,008	37,625,983	121,025
	01 보수	36,449,380	36,328,355	121,025
	○봉급	24,725,951	24,571,225	154,726
	○ 구청장 경정 98,132,000원	98,132	98,445	△313
	○ 3급(연봉제) 경정 92,767,000원	92,767	91,415	1,352
	○ 4급(연봉제) 경정 424,320,000원	424,320	418,132	6,188
	○ 5급(연봉제) 경정 3,232,095,000원	3,232,095	3,018,332	213,763
	○ 5급(28호봉) 경정 215,093,000원	215,093	215,780	△687
	○ 6급(23호봉) 경정 7,187,357,000원	7,187,357	7,210,199	△22,842
	○ 7급(13호봉) 경정 7,978,176,000원	7,978,176	8,003,463	△25,287
	○ 8급(8호봉) 경정 4,377,538,000원	4,377,538	4,391,429	△13,891
	○ 9급(3호봉) 경정 1,120,473,000원	1,120,473	1,124,030	△3,557
	○정근수당(연봉직 제외) 경정 1,739,887,000원	1,739,887	1,745,409	△5,522

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
 정책: 유아 · 초중등교육복지 확충
 단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	11,272,653	10,310,793	961,860
국	22,860	0	22,860
시	428,900	197,000	231,900
구	10,820,893	10,113,793	707,100
유아 · 초중등교육복지 확충	7,870,392	7,170,392	700,000
시	197,000	197,000	0
구	7,673,392	6,973,392	700,000
교육기관 경비 지원	3,346,580	2,646,580	700,000
교육경비보조금 지원	3,346,580	2,646,580	700,000
308 자치단체등이전	3,300,000	2,600,000	700,000
08 교육기관에대한보조	3,300,000	2,600,000	700,000
○과학예술영재학교 운영비 지원 700,000,000원	700,000	0	700,000
교육국제화특구 활성화	757,136	525,236	231,900
시	231,900	0	231,900
구	525,236	525,236	0
초중등교육의 국제화	340,956	249,056	91,900
시	91,900	0	91,900
구	249,056	249,056	0
C.C.C Debate 활동 지원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○C.C.C. Debate 활동지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
연수 외국어 열린센터 설립운영	283,536	201,636	81,900
시	81,900	0	81,900
구	201,636	201,636	0
101 인건비	37,946	32,963	4,983
시	4,983	0	4,983
구	32,963	32,963	0
04 기간제근로자등보수	37,946	32,963	4,983
○총괄관리자 인건비	37,946	32,963	4,983
o 퇴직금 4,983,000원	4,983	0	4,983
시	4,983	0	4,983
201 일반운영비	230,900	159,383	71,517
시	71,517	0	71,517
구	159,383	159,383	0
01 사무관리비	18,900	9,383	9,517
○운영 소모품비 등	18,900	9,383	9,517
o 프린터 토너 등 소모품비 경정 6,000,000원	6,000	4,183	1,817
시	1,817	0	1,817

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	4,183	4,183	0
○ 독서레벨 시스템 및 온라인콘텐츠 7,700,000원		7,700	0	7,700
	시	7,700	0	7,700
03 행사운영비		212,000	150,000	62,000
○ 원어민 강사 및 한국인 강사료 등		212,000	150,000	62,000
○ 한국인 강사료 경정 80,000,000원		80,000	20,000	60,000
	시	60,000	0	60,000
	구	20,000	20,000	0
○ 열린센터 관련 행사(전문가특강) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
301 일반보상금		10,800	5,400	5,400
	시	5,400	0	5,400
	구	5,400	5,400	0
11 기타보상금		10,800	5,400	5,400
○ 자원봉사자 보상금 경정 10,800,000원		10,800	5,400	5,400
	시	5,400	0	5,400
	구	5,400	5,400	0
국제화역량강화 지원		405,000	265,000	140,000
	시	140,000	0	140,000
	구	265,000	265,000	0
외국어 맞춤형 특화사업		405,000	265,000	140,000
	시	140,000	0	140,000
	구	265,000	265,000	0
308 자치단체등이전		400,000	260,000	140,000
	시	140,000	0	140,000
	구	260,000	260,000	0
08 교육기관에대한보조		400,000	260,000	140,000
○ 외국어 맞춤형 특화사업 지원(성립전 포함) 경정 400,000,000원		400,000	260,000	140,000
	시	140,000	0	140,000
	구	260,000	260,000	0
평생학습 명문도시 건설		489,680	466,820	22,860
	국	22,860	0	22,860
	구	466,820	466,820	0
고객중심 평생학습 제공		72,180	49,320	22,860
	국	22,860	0	22,860
	구	49,320	49,320	0
성인문해교육지원		49,860	27,000	22,860
	국	22,860	0	22,860
	구	27,000	27,000	0
307 민간이전		49,860	27,000	22,860
	국	22,860	0	22,860
	구	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조		49,860	27,000	22,860

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 고객중심 평생학습 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성인문해교육기관 지원(7개 기관) 경정 49,860,000원		49,860	27,000	22,860
	국	22,860	0	22,860
	구	27,000	27,000	0
행정운영경비(교육지원과)		155,445	148,345	7,100
기본경비(교육지원과)		33,441	26,341	7,100
기본경비 세부사업(교육지원과)		33,441	26,341	7,100
405 자산취득비		7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비		7,100	0	7,100
○복사기 교체 구입 3,500,000원*1대		3,500	0	3,500
○캐비닛 교체 구입 240,000원*15개		3,600	0	3,600

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	5,907,288	4,785,566	1,121,722
국	393,012	247,912	145,100
지	17,000	0	17,000
시	580,842	482,642	98,200
구	4,916,434	4,055,012	861,422
문화예술진흥	1,873,263	1,737,611	135,652
시	200,000	200,000	0
구	1,673,263	1,537,611	135,652
구립예술단 운영	627,626	622,926	4,700
관악단 활동 지원	365,070	360,070	5,000
405 자산취득비	8,750	3,750	5,000
01 자산및물품취득비	8,750	3,750	5,000
○피아노 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
풍물단 활동 지원	133,635	133,935	△300
405 자산취득비	200	500	△300
01 자산및물품취득비	200	500	△300
○연습실 난방기기 구입 경정 200,000원	200	500	△300
문화예술 활동 운영	423,078	371,030	52,048
문화예술활동 지원	66,560	65,090	1,470
201 일반운영비	4,900	3,430	1,470
01 사무관리비	4,900	3,430	1,470
○연수구립예술단체 운영위원회 회의수당 70,000원*3명*7회	1,470	0	1,470
연수갤러리 운영	21,778	21,200	578
405 자산취득비	578	0	578
01 자산및물품취득비	578	0	578
○연수갤러리 물품 구입	578	0	578
o 회의용 탁자 368,000원	368	0	368
o 안내데스크 의자 210,000원	210	0	210
인천 연수 대학가요제 개최	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○인천 연수 대학가요제 개최 50,000,000원	50,000	0	50,000
연수구 문화의 집 설치 및 운영	177,571	164,771	12,800
교육프로그램 운영	42,126	29,326	12,800
201 일반운영비	42,126	29,326	12,800
03 행사운영비	37,326	24,526	12,800
○강사료 경정 33,840,000원	33,840	21,040	12,800
문화축제 지원	300,000	280,000	20,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200,000	200,000	0
	구 100,000	80,000	20,000
송도세계문화축제 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○2017 송도세계문화축제 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
생활문화센터 설치 및 운영	46,104	0	46,104
생활문화센터 유지관리	25,184	0	25,184
101 인건비	14,132	0	14,132
04 기간제근로자등보수	14,132	0	14,132
○기간제 근로자 보수	14,132	0	14,132
○ 기본급 6,470원*2명*8시간*84일	8,696	0	8,696
○ 주휴수당 6,470원*2명*4.8시간*28주	1,740	0	1,740
○ 연차유급수당 6,470원*2명*4.8시간*7월	435	0	435
○ 시간외 근무수당 6,470원*1.5*2명*3시간*56일	3,261	0	3,261
201 일반운영비	9,652	0	9,652
01 사무관리비	2,050	0	2,050
○생활문화센터 운영비	2,050	0	2,050
○ 공기청정기, 비데, 정수기 임대료 150,000원*7월	1,050	0	1,050
○ 사무용 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 공공운영비	7,602	0	7,602
○공공요금	4,690	0	4,690
○ 전기요금 600,000원*7월	4,200	0	4,200
○ 상하수도요금 30,000원*7월	210	0	210
○ 통신요금 40,000원*7월	280	0	280
○전기안전관리용역 131,000원*7월	917	0	917
○소방안전관리용역 61,000원*7월	427	0	427
○소독용역 100,000원*7회	700	0	700
○시설장비유지비 700,000원*1식	700	0	700
○우편물발송료 420원*200부*2회	168	0	168
307 민간이전	1,400	0	1,400
05 민간위탁금	1,400	0	1,400
○무인경비용역 200,000원*7월	1,400	0	1,400
프로그램 운영	20,920	0	20,920
201 일반운영비	20,920	0	20,920
01 사무관리비	7,400	0	7,400
○프로그램 운영물품 구입 150,000원*6개*6월	5,400	0	5,400
○홍보물제작 2,000,000원	2,000	0	2,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 생활문화센터 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		13,520	0	13,520
○프로그램 강사료	40,000원*6개*2시간*4주*6월	11,520	0	11,520
○성과발표행사 개최	2,000,000원	2,000	0	2,000
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		45,240	34,200	11,040
	국	0	17,000	△17,000
	지	17,000	0	17,000
	구	28,240	17,200	11,040
관광안내 서비스제고		34,200	34,200	0
	국	0	17,000	△17,000
	지	17,000	0	17,000
	구	17,200	17,200	0
관광안내체계구축		34,200	34,200	0
	국	0	17,000	△17,000
	지	17,000	0	17,000
	구	17,200	17,200	0
201 일반운영비		20,200	20,200	0
	국	0	10,000	△10,000
	지	10,000	0	10,000
	구	10,200	10,200	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○관광안내 지도 제작	경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	지	10,000	0	10,000
	구	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	지	7,000	0	7,000
	구	7,000	7,000	0
01 시설비		14,000	14,000	0
○관광 안내 표지판	경정 14,000,000원	14,000	14,000	0
	국	0	7,000	△7,000
	지	7,000	0	7,000
	구	7,000	7,000	0
관광홍보 및 운영		11,040	0	11,040
관광진흥위원회 운영		1,540	0	1,540
201 일반운영비		1,540	0	1,540
01 사무관리비		1,540	0	1,540
○관광진흥위원회 운영수당	70,000원*11명*2회	1,540	0	1,540
관광홍보 마케팅		9,500	0	9,500
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○관광 홍보 기념품 제작	9,000,000원	9,000	0	9,000
203 업무추진비		500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,440	12,240	△1,800
	구	10,692	12,240	△1,548
02 민간경상사업보조		21,132	24,480	△3,348
○민간이전		21,132	24,480	△3,348
○체육회 사무국장 인건비	경정 21,132,000원	21,132	24,480	△3,348
	시	10,440	12,240	△1,800
	구	10,692	12,240	△1,548
연수구청 유소년 스포츠단 운영		172,140	165,840	6,300
405 자산취득비		6,300	0	6,300
01 자산및물품취득비		6,300	0	6,300
○유소년 축구단 운영 물품구입		6,300	0	6,300
○이동식 축구골대	1,200,000원*2개	2,400	0	2,400
○냉난방기	1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
○텔레비전	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○캠코더	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
국민체력100 체력인증센터 지원		162,100	0	162,100
	국	162,100	0	162,100
307 민간이전		162,100	0	162,100
	국	162,100	0	162,100
02 민간경상사업보조		162,100	0	162,100
○국민체력100 체력인증센터 지원(성립전)	162,100,000원	162,100	0	162,100
	국	162,100	0	162,100
연수구체육회 지원		145,512	139,322	6,190
연수구체육회 운영지원		145,512	139,322	6,190
307 민간이전		108,290	103,800	4,490
03 민간단체법정운영비보조		53,290	48,800	4,490
○연수구체육회 운영지원	경정 53,290,000원	53,290	48,800	4,490
405 자산취득비		17,378	15,678	1,700
01 자산및물품취득비		17,378	15,678	1,700
○체육회 사무국 냉난방기 구입	1,700,000원*1개	1,700	0	1,700
공공 체육시설 관리		715,951	645,173	70,778
공원 내 체육시설 유지 관리		70,778	0	70,778
101 인건비		24,051	0	24,051
04 기간제근로자등보수		24,051	0	24,051
○공원내 체육시설 청소,관리 인건비		24,051	0	24,051
○기본급	6,470원*7시간*20일*7월*3명	19,022	0	19,022
○주휴수당	6,470원*7시간*30주*3명	4,077	0	4,077
○월차유급수당	6,470원*7시간*7월*3명	952	0	952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		26,727	0	26,727
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○공원내 체육시설 관리물품	3,000,000원	3,000	0	3,000
02 공공운영비		23,727	0	23,727
○공원내 체육시설 시설장비유지비				
	20,000,000원	20,000	0	20,000
○연수정 연료비	3,727,000원	3,727	0	3,727
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○연수체육공원 체육시설 보수	20,000,000원	20,000	0	20,000
공공 체육시설 확충		620,922	0	620,922
연수체육문화센터 건립		620,922	0	620,922
401 시설비및부대비		620,922	0	620,922
01 시설비		620,922	0	620,922
○설계용역비		573,922	0	573,922
o 건축,기계,토목,조경 설계	447,867,000원	447,867	0	447,867
o 전기,통신,소방 설계	126,055,000원	126,055	0	126,055
○설계공모비용 보상 및 자문비	30,000,000원	30,000	0	30,000
○예비인증수수료	17,000,000원	17,000	0	17,000
직장운동경기부 운영		957,919	857,919	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
	구	757,919	757,919	0
직장운동경기부 운영		957,919	857,919	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
	구	757,919	757,919	0
직장운동경기부 운영		957,919	857,919	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
	구	757,919	757,919	0
301 일반보상금		912,477	812,477	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
	구	712,477	712,477	0
10 예술단원·운동부등보상금		912,477	812,477	100,000
○씨름단 운영	경정 851,077,000원	851,077	751,077	100,000
	시	200,000	100,000	100,000
	구	651,077	651,077	0
행정운영경비(문화체육과)		98,231	88,692	9,539
인력운영비(문화체육과)		50,287	49,027	1,260
인력운영비 세부사업(문화체육과)		50,287	49,027	1,260
101 인건비		41,659	40,399	1,260
02 기타직보수		41,659	40,399	1,260
○시간선택제임기제 "다"급		41,659	40,399	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급	경정 35,575,000원	35,575	34,315	1,260
기본경비(문화체육과)		47,944	39,665	8,279
기본경비 세부사업(문화체육과)		47,944	39,665	8,279
201 일반운영비		22,602	19,705	2,897
01 사무관리비		22,602	19,705	2,897
o 일반수용비	경정 12,774,000원	12,774	11,137	1,637
o 급량비	경정 9,828,000원	9,828	8,568	1,260
202 여비		16,800	14,400	2,400
01 국내여비		16,800	14,400	2,400
o 출장여비	경정 16,800,000원	16,800	14,400	2,400
405 자산취득비		4,342	1,360	2,982
01 자산및물품취득비		4,342	1,360	2,982
o 정원증원에 따른 사무실 물품 구입		2,982	0	2,982
o 책상	240,000원*3개	720	0	720
o 의자	170,000원*3개	510	0	510
o 이동형 서랍	158,000원*4개	632	0	632
o 캐비닛	240,000원*2개	480	0	480
o 파티션	640,000원*1식	640	0	640

부서: 세무1과
 정책: 행정운영경비(세무1과)
 단위: 기본경비(세무1과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 경정 27,894,000원 ○급량비 경정 19,460,000원	30,556	35,008	△4,452
202 여비	22,720	23,465	△745
01 국내여비 ○출장여비 경정 34,775,000원	22,720	23,465	△745
203 업무추진비	4,360	3,004	1,356
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 경정 6,516,000원	4,360	3,004	1,356

부서: 세무2과
 정책: 행정운영경비(세무2과)
 단위: 기본경비(세무2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○급량비	2,212,000원	2,212	0	2,212
202 여비		12,800	12,055	745
01 국내여비		12,800	12,055	745
○출장여비	745,000원	745	0	745
203 업무추진비		3,500	2,156	1,344
04 부서운영업무추진비		3,500	2,156	1,344
○부서운영업무추진비	1,344,000원	1,344	0	1,344
405 자산취득비		8,327	0	8,327
01 자산및물품취득비		8,327	0	8,327
○부서 물품 구입		8,327	0	8,327
○ 책상 사이드 상판	58,000원*1개	58	0	58
○ 캐비닛(책꽂이 겸용)	184,800원*1개	185	0	185
○ 캐비닛	196,000원*1개	196	0	196
○ 0A칸막이	1,228,550원*1식	1,229	0	1,229
○ 소파	521,400원*2개	1,043	0	1,043
○ 소파탁자	265,600원*1개	266	0	266
○ 복사기	4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
○ 냉장고	500,000원*1개	500	0	500
○ 텔레비전	450,000원*1개	450	0	450
○ 문서세단기	400,000원*1개	400	0	400
인력운영비(세무2과)		15,400	0	15,400
인력운영비 세부사업(세무2과)		15,400	0	15,400
101 인건비		15,260	0	15,260
03 무기계약근로자보수		15,260	0	15,260
○공무직근로자(1호봉)		15,260	0	15,260
○ 기본급	1,710,000원*6월	10,260	0	10,260
○ 가족수당	40,000원*6월	240	0	240
○ 시간외수당	7,566원*25시간*1.5*6월	1,703	0	1,703
○ 정액급식비	130,000원*6월	780	0	780
○ 명절휴가비	1,026,000원*1회	1,026	0	1,026
○ 민원수당	50,000원*6월	300	0	300
○ 체육행사비	20,000원*1회	20	0	20
○ 자녀학비보조수당	465,330원*2회	931	0	931
201 일반운영비		140	0	140
01 사무관리비		140	0	140
○공무직 채용 면접위원 수당	70,000원*2명*1회	140	0	140

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	1,047,841	907,374	140,467
국	40,303	40,471	△168
시	10,000	0	10,000
구	997,538	866,903	130,635
민원행정서비스 제공	671,219	559,752	111,467
국	40,303	40,471	△168
구	630,916	519,281	111,635
고객만족 민원서비스 운영	379,430	296,485	82,945
통합민원창구 운영	50,251	49,723	528
201 일반운영비	50,251	49,723	528
01 사무관리비	10,188	9,660	528
○무인민원발급기 용지 구입 경정 2,128,000원	2,128	1,600	528
고객만족 민원환경 조성	177,091	94,674	82,417
201 일반운영비	58,174	55,594	2,580
01 사무관리비	4,320	3,420	900
○섬김타이슬링 제작 1,500원*600개	900	0	900
02 공공운영비	53,854	52,174	1,680
○통신장비(전용회선 사용료) 280,000원*6월	1,680	0	1,680
401 시설비및부대비	4,850	0	4,850
01 시설비	4,850	0	4,850
○무인민원 발급기 옥내부스 설치(송도3동 흥플러스 내) 4,850,000원*1식	4,850	0	4,850
405 자산취득비	98,537	23,550	74,987
01 자산및물품취득비	98,537	23,550	74,987
○통합증명 발급기 구입(민원지적과) 7,850,000원*3대	23,550	0	23,550
○무인민원 발급기 구입(연수1동 주민센터 및 송도3동 흥플러스 내) 24,650,000원*2대	49,300	0	49,300
○무인민원 발급기 조달수수료 133,110원*2대	267	0	267
○암호화 장비(VPN) 1,870,000원*1대	1,870	0	1,870
가족관계 및 주민등록 운영	177,878	166,862	11,016
국	11,310	11,310	0
구	166,568	155,552	11,016
내실있는 주민등록 운영	166,568	155,552	11,016
201 일반운영비	163,338	154,302	9,036
01 사무관리비	134,722	125,686	9,036
○아기주민등록증 제작용 카드 구입 352원*3,000장	1,056	0	1,056
○아기주민등록증 제작용 칼라링크 구입 110,000원*18롤	1,980	0	1,980
○출생축하카드 및 봉투 제작 2,000원*3,000매	6,000	0	6,000
405 자산취득비	1,980	0	1,980

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 가족관계 및 주민등록 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,980	0	1,980
	○아기주민등록증 발급프린터기 구입 1,980,000원*1대	1,980	0	1,980
여권민원 행정지원		56,146	38,640	17,506
	국	28,993	29,161	△ 168
	구	27,153	9,479	17,674
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		56,146	38,640	17,506
	국	28,993	29,161	△ 168
	구	27,153	9,479	17,674
101	인건비	50,760	35,500	15,260
	국	25,853	26,021	△ 168
	구	24,907	9,479	15,428
03	무기계약근로자보수	15,260	0	15,260
	○공무직근로자(여권업무지원)	15,260	0	15,260
	○ 기본급 1,710,000원*1명*6월	10,260	0	10,260
	○ 가족수당 40,000원*6월	240	0	240
	○ 급식비 130,000원*6월	780	0	780
	○ 명절휴가비 1,026,000원*1회	1,026	0	1,026
	○ 체육행사비 20,000원*1회	20	0	20
	○ 시간외수당 7,566원*1.5*25시간*6월	1,703	0	1,703
	○ 민원수당 50,000원*6월	300	0	300
	○ 자녀학비보조수당 465,330원*2회	931	0	931
04	기간제근로자등보수	35,500	35,500	0
	○여권업무지원	35,500	35,500	0
	○ 기본급 경정 25,880,000원	25,880	25,880	0
	국	16,233	16,401	△ 168
	구	9,647	9,479	168
201	일반운영비	2,735	2,540	195
	국	2,540	2,540	0
	구	195	0	195
01	사무관리비	1,640	1,500	140
	○운영수당	140	0	140
	○ 면접위원 참석수당 70,000원*2명*1회	140	0	140
02	공공운영비	1,095	1,040	55
	○여권담당 공무원 보증보험료 경정 375,000원	375	320	55
	국	320	320	0
	구	55	0	55
405	자산취득비	2,051	0	2,051
01	자산및물품취득비	2,051	0	2,051
	○LCD모니터(27인치) 462,000원*1대	462	0	462
	○LCD영상솔루션 1,309,000원*1대	1,309	0	1,309
	○순번호출기 110,000원*1대	110	0	110
	○사무용 의자 170,000원*1개	170	0	170

