

# 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	57,889,352	57,853,722	35,630
국	508,035	508,035	0
시	92,998	78,370	14,628
구	57,288,319	57,267,317	21,002
희망찬 직장분위기 조성	2,863,161	2,857,161	6,000
직원 후생복지 증진	2,039,836	2,033,836	6,000
구내식당 운영	51,660	45,660	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○구내식당 비품구입	6,000	0	6,000
○ 전기(식판) 소득장 950,000원*2대	1,900	0	1,900
○ 칼, 도마 소득장 2,100,000원*1대	2,100	0	2,100
○ 알루미늄 선반 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
자치행정 역량강화	2,952,975	2,931,347	21,628
국	3,000	3,000	0
시	78,478	63,850	14,628
구	2,871,497	2,864,497	7,000
고객만족 행정서비스 운영	841,805	820,177	21,628
국	3,000	3,000	0
시	34,628	20,000	14,628
구	804,177	797,177	7,000
북한이탈주민 정착지원 우수시책사업	14,628	0	14,628
시	14,628	0	14,628
307 민간이전	14,628	0	14,628
시	14,628	0	14,628
02 민간경상사업보조	14,628	0	14,628
○북한이탈주민 정착지원 우수시책사업(성립전) 14,628,000원	14,628	0	14,628
시	14,628	0	14,628
민선7기 자치단체장 취임식	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	360	0	360
○초청장 발송요금 300원*1,200매	360	0	360
03 행사운영비	6,640	0	6,640
○초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800	0	1,800
○식순지 제작 1,500원*1,200매	1,800	0	1,800
○현수막 제작	1,000	0	1,000
○ 대형 800,000원*1개	800	0	800
○ 소형 50,000원*4개	200	0	200
○화환 구입 200,000원*3개	600	0	600
○꽃다발 구입 70,000원*2개	140	0	140
○코사지 구입 4,000원*200개	800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회자 섭외비	500,000원*1명	500	0	500
행정운영경비(총무과)		51,784,276	51,776,274	8,002
	국	505,035	505,035	0
	구	51,279,241	51,271,239	8,002
기본경비(총무과)		93,421	85,419	8,002
기본경비 세부사업(총무과)		93,421	85,419	8,002
405 자산취득비		11,912	3,910	8,002
01 자산및물품취득비		11,912	3,910	8,002
○자치행정국장실 가구 구입		4,387	0	4,387
○ 사이드책상	195,000원*1개	195	0	195
○ 회의용의자	320,000원*1개	320	0	320
○ 응접소파	331,000원*9개	2,979	0	2,979
○ 전화대	140,000원*2개	280	0	280
○ 응접탁자	232,000원*2개	464	0	464
○ TV대	149,000원*1개	149	0	149
○회의실 정비		3,615	0	3,615
○ 회의실 비디오 프로젝터 구입	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○ 회의실 테이블 구입	323,000원*5개	1,615	0	1,615

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과  
 정책: 유아·초중등교육복지 확충  
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	14,392,048	12,470,542	1,921,506
시	222,000	222,000	0
구	14,170,048	12,248,542	1,921,506
유아·초중등교육복지 확충	9,907,729	7,986,223	1,921,506
시	222,000	222,000	0
구	9,685,729	7,764,223	1,921,506
학교급식 운영 지원	6,708,909	4,787,403	1,921,506
시	222,000	222,000	0
구	6,486,909	4,565,403	1,921,506
학교 무상급식비 지원	6,302,909	4,381,403	1,921,506
308 자치단체등이전	6,302,909	4,381,403	1,921,506
08 교육기관에대한보조	6,302,909	4,381,403	1,921,506
○학교무상급식비지원      경정 6,302,909,000원	6,302,909	4,381,403	1,921,506

# 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	6,623,571	6,247,003	376,568
국	248,392	242,392	6,000
지	15,000	15,000	0
시	593,513	592,313	1,200
구	5,766,666	5,397,298	369,368
문화예술진흥	2,399,304	2,337,264	62,040
시	200,000	200,000	0
구	2,199,304	2,137,264	62,040
구립예술단 운영	798,240	786,200	12,040
전통예술단 활동 지원	260,550	248,510	12,040
405 자산취득비	22,040	10,000	12,040
01 자산및물품취득비	22,040	10,000	12,040
○냉장고	500,000원*1대	500	500
○냉난방기	2,200,000원*2대	4,400	4,400
○캐비닛	240,000원*16개	3,840	3,840
○신디사이저	3,300,000원*1대	3,300	3,300
문화축제 지원	349,944	299,944	50,000
시	200,000	200,000	0
구	149,944	99,944	50,000
능허대 역사체험 애인페스티벌	50,000	0	50,000
201 일반운영비	32,150	0	32,150
03 행사운영비	32,150	0	32,150
○백제사신문화행렬 운영	27,150	0	27,150
○ 백제사신문화행렬 기획운영	16,400,000원*1식	16,400	16,400
○ 백제사신문화행렬 의상 임차료	6,900,000원*1식	6,900	6,900
○ 백제사신문화행렬 차량 임차료	350,000원*3대	1,050	1,050
○ 홍보물(전단지) 제작	200원*4,000매	800	800
○ 홍보물(리플릿) 제작	500원*2,000매	1,000	1,000
○ 홍보물(포스터) 제작	500원*2,000매	1,000	1,000
○능허대만우금 당산제 재현	5,000,000원*1식	5,000	5,000
401 시설비및부대비	17,850	0	17,850
04 행사관련시설비	17,850	0	17,850
○능허대역사전시관 제작설치	14,850,000원*1식	14,850	14,850
○백제사신문화행렬 사신선 제작설치	3,000,000원*1식	3,000	3,000
지역문화 진흥	490,264	342,207	148,057
시	37,046	37,046	0
구	453,218	305,161	148,057
능허대 스토리텔링	148,057	0	148,057

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화 진흥  
 단위: 능허대 스토리텔링

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기암설화 뮤지컬 제작	98,557	0	98,557
201 일반운영비	68,145	0	68,145
01 사무관리비	1,540	0	1,540
○능허대 비전공유 워크숍 및 견학	1,540	0	1,540
○ 현수막 제작 70,000원*2개	140	0	140
○ 차량 임차료 700,000원*1대*2일	1,400	0	1,400
03 행사운영비	66,605	0	66,605
○기암설화 뮤지컬 제작	66,605	0	66,605
○ 극본 원고료 3,500원*3.5매*100장	1,225	0	1,225
○ 극본 인쇄비 12,000원*40부	480	0	480
○ 영상콘텐츠 제작 및 조명디자인 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○ 무대의상 디자인 및 제작 16,500,000원*1식	16,500	0	16,500
○ 무대소품 디자인 및 제작 7,700,000원*1식	7,700	0	7,700
○ 작곡 및 편곡 12,100,000원*1식	12,100	0	12,100
○ MR제작 8,600,000원*1식	8,600	0	8,600
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○주민극단운영 업무추진비 600,000원	600	0	600
301 일반보상금	14,412	0	14,412
09 행사실비보상금	14,412	0	14,412
○기암설화 뮤지컬 공연	10,752	0	10,752
○ 전문배우 출연료 200,000원*3명*10회	6,000	0	6,000
○ 주민배우 실비보상금 15,000원*20명*12회	3,600	0	3,600
○ 출연진 간식비 3,000원*32명*12회	1,152	0	1,152
○능허대 비전공유 워크숍 및 견학	3,660	0	3,660
○ 숙박비 50,000원*29명*1일	1,450	0	1,450
○ 식비 20,000원*29명*2일	1,160	0	1,160
○ 뮤지컬 관람료 30,000원*35명*1회	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	15,400	0	15,400
04 행사관련시설비	15,400	0	15,400
○기암설화 뮤지컬 무대 디자인 및 시설물 설치 15,400,000원*1식	15,400	0	15,400
능허대 문화콘텐츠 개발	49,500	0	49,500
201 일반운영비	42,940	0	42,940
01 사무관리비	37,000	0	37,000
○능허대 문화콘텐츠 제작	37,000	0	37,000
○ 능허대 애니메이션 제작 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
○ 능허대 그림책 출판 16,000원*1,000권	16,000	0	16,000
02 공공운영비	750	0	750

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화 진흥  
 단위: 능허대 스토리텔링

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○능허대 그림책 우편요금 1,500원*500권	750	0	750
03	행사운영비	5,190	0	5,190
	○능허대 가치 조망 학술회의 개최	5,190	0	5,190
	○ 학술 원고료 3,500원*3.5매*100장*2회	2,450	0	2,450
	○ 학술회의 자료 인쇄비 12,000원*50부*2회	1,200	0	1,200
	○ 현수막 제작 70,000원*2회	140	0	140
	○ 홍보물(전단지) 제작 200원*1,000매*2회	400	0	400
	○ 홍보물(포스터) 제작 500원*1,000매*2회	1,000	0	1,000
203	업무추진비	400	0	400
03	시책추진업무추진비	400	0	400
	○학술회의 업무추진비 400,000원	400	0	400
301	일반보상금	6,160	0	6,160
09	행사실비보상금	6,160	0	6,160
	○학술회의 강사료(발제 및 토론자) 440,000원*7명*2회	6,160	0	6,160
체육 명문 도시 구현		2,343,770	2,179,354	164,416
	국	248,392	242,392	6,000
	시	132,564	131,364	1,200
	구	1,962,814	1,805,598	157,216
생활체육 육성 및 지원		1,383,238	1,376,924	6,314
	국	248,392	242,392	6,000
	시	132,564	131,364	1,200
	구	1,002,282	1,003,168	△886
일반생활체육지도자 배치		175,428	169,511	5,917
	국	80,424	76,824	3,600
	시	47,412	45,612	1,800
	구	47,592	47,075	517
307	민간이전	175,428	169,511	5,917
	국	80,424	76,824	3,600
	시	47,412	45,612	1,800
	구	47,592	47,075	517
02	민간경상사업보조	175,428	169,511	5,917
	○일반생활체육지도자(6명) 경정 175,428,000원	175,428	169,511	5,917
	국	80,424	76,824	3,600
	시	47,412	45,612	1,800
	구	47,592	47,075	517
어르신생활체육지도자 배치		116,952	113,007	3,945
	국	53,616	51,216	2,400
	시	31,608	30,408	1,200
	구	31,728	31,383	345
307	민간이전	116,952	113,007	3,945
	국	53,616	51,216	2,400
	시	31,608	30,408	1,200
	구	31,728	31,383	345

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		116,952	113,007	3,945
○어르신체육활동지도자(4명)				
경정 116,952,000원		116,952	113,007	3,945
	국	53,616	51,216	2,400
	시	31,608	30,408	1,200
	구	31,728	31,383	345
군구클럽지도자 배치		21,268	24,816	△3,548
	시	10,440	12,240	△1,800
	구	10,828	12,576	△1,748
307 민간이전		21,268	24,816	△3,548
	시	10,440	12,240	△1,800
	구	10,828	12,576	△1,748
02 민간경상사업보조		21,268	24,816	△3,548
○연수구체육회 사무국장 인건비				
경정 21,268,000원		21,268	24,816	△3,548
	시	10,440	12,240	△1,800
	구	10,828	12,576	△1,748
공공 체육시설 관리		668,490	657,090	11,400
선학체육관 관리 운영		411,404	411,404	0
201 일반운영비		245,928	234,928	11,000
02 공공운영비		238,440	227,440	11,000
○전기안전관리용역	5,500,000원	5,500	0	5,500
○방화관리업무대행용역	5,500,000원	5,500	0	5,500
308 자치단체등이전		14,470	25,470	△11,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,470	25,470	△11,000
○공단대행사업비	경정 14,470,000원	14,470	25,470	△11,000
공원 내 체육시설 유지 관리		133,132	127,532	5,600
308 자치단체등이전		9,432	3,832	5,600
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,432	3,832	5,600
○공단대행사업비	경정 9,432,000원	9,432	3,832	5,600
동춘동 다목적 실내체육시설 관리		112,954	107,154	5,800
201 일반운영비		47,600	44,600	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○정수기임대료	30,000원*10월	300	0	300
○일반수용비	2,700,000원	2,700	0	2,700
405 자산취득비		18,675	15,875	2,800
01 자산및물품취득비		18,675	15,875	2,800
○동춘동 다목적 실내 체육시설 물품 구입		18,675	15,875	2,800
o 탁구 용품		10,200	7,400	2,800
· 탁구대	경정 8,400,000원	8,400	5,600	2,800
공공 체육시설 확충		146,702	0	146,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송도 LNG기지 내 체육시설 보강 공사		146,702	0	146,702
401 시설비및부대비		141,702	0	141,702
01 시설비		141,702	0	141,702
○송도 LNG기지 내 체육시설 보강 공사 141,702,000원		141,702	0	141,702
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○이동식화장실 5,000,000원		5,000	0	5,000
행정운영경비(문화체육과)		111,785	109,730	2,055
인력운영비(문화체육과)		64,354	62,299	2,055
인력운영비 세부사업(문화체육과)		64,354	62,299	2,055
101 인건비		46,046	43,991	2,055
02 기타직보수		46,046	43,991	2,055
○시간선택제임기제 "다"급		46,046	43,991	2,055
○ 기본급 경정 36,627,000원		36,627	35,575	1,052
○ 초과근무수당 경정 3,704,400원		3,705	3,602	103
○ 가족수당 경정 1,440,000원		1,440	720	720
○ 연가보상비 경정 956,000원		956	826	130
○ 특수직무수당 경정 1,758,000원		1,758	1,708	50



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무회계과	6,494,913	6,489,376	5,537
국	18,770	19,500	△730
지	1,249,000	1,249,000	0
시	1,884,500	1,884,500	0
구	3,342,643	3,336,376	6,267
재무·회계 관리	2,632,057	2,626,520	5,537
국	18,770	19,500	△730
시	7,500	7,500	0
구	2,605,787	2,599,520	6,267
공용차량 관리	302,800	301,625	1,175
국	18,770	19,500	△730
시	7,500	7,500	0
구	276,530	274,625	1,905
전기자동차 구매 지원	40,000	38,825	1,175
국	11,270	12,000	△730
구	28,730	26,825	1,905
405 자산취득비	40,000	38,825	1,175
국	11,270	12,000	△730
구	28,730	26,825	1,905
01 자산및물품취득비	40,000	38,825	1,175
○전기자동차 구입      경정 40,000,000원*1대	40,000	38,825	1,175
국	11,270	12,000	△730
구	28,730	26,825	1,905
구청사 유지관리	1,830,676	1,826,314	4,362
구청사 시설물 유지관리	1,029,076	1,024,714	4,362
308 자치단체등이전	221,936	219,574	2,362
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	221,936	219,574	2,362
○공단 대행사업비      경정 221,936,000원	221,936	219,574	2,362
403 자치단체등자본이전	13,250	11,250	2,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,250	11,250	2,000
○공단 대행 자본적사업비      경정 13,250,000원	13,250	11,250	2,000

# 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	2,008,094	1,551,549	456,545
국	66,386	65,456	930
구	1,941,708	1,486,093	455,615
민원행정서비스 제공	905,710	660,781	244,929
국	47,640	46,710	930
구	858,070	614,071	243,999
고객만족 민원서비스 운영	577,331	332,402	244,929
통합민원창구 운영	308,268	63,339	244,929
405 자산취득비	253,054	8,125	244,929
01 자산및물품취득비	253,054	8,125	244,929
○통합증명발급기 구입(동 주민센터 교체 및 신규) 7,850,000원*31대	243,350	0	243,350
○지문인식기(송도3동) 715,000원*1대	715	0	715
○서명패드(송도3동) 462,000원*1대	462	0	462
○인감스캐너(송도3동) 236,500원*1대	237	0	237
○라벨프린터(송도3동) 165,000원*1대	165	0	165
여권민원행정지원	75,595	75,595	0
국	36,330	35,400	930
구	39,265	40,195	△930
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	75,595	75,595	0
국	36,330	35,400	930
구	39,265	40,195	△930
101 인건비	70,905	70,905	0
국	31,640	30,710	930
구	39,265	40,195	△930
04 기간제근로자등보수	41,350	41,350	0
○여권업무지원	41,350	41,350	0
o 기본급                   경정 30,120,000원	30,120	30,120	0
국	20,410	19,480	930
구	9,710	10,640	△930
선진 지적행정 실현	982,055	770,439	211,616
국	18,746	18,746	0
구	963,309	751,693	211,616
지적기반 역량강화	794,497	582,881	211,616
지적재조사사업 추진	761,996	550,380	211,616
301 일반보상금	744,596	532,980	211,616
11 기타보상금	744,596	532,980	211,616
○지적재조사 조정금           경정 744,596,000원	744,596	532,980	211,616