

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------|-------------|---------|---------|
| | 국 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 112,565 | 34,628 | 77,937 |
| | 교 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 구 1,544,410 | 804,177 | 740,233 |
| 자치행정 실현 | 537,044 | 443,458 | 93,586 |
| 201 일반운영비 | 140,024 | 93,638 | 46,386 |
| 01 사무관리비 | 131,394 | 85,668 | 45,726 |
| ○근조기 구입 242,000원*3개 | 726 | 0 | 726 |
| ○동 현판 및 이정표 정비 45,000,000원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 02 공공운영비 | 6,020 | 5,360 | 660 |
| ○행정구역 경계표지판 정비 660,000원 | 660 | 0 | 660 |
| 204 직무수행경비 | 333,120 | 304,920 | 28,200 |
| 03 특정업무경비 | 333,120 | 304,920 | 28,200 |
| ○대민활동비 경정 331,200,000원 | 331,200 | 303,000 | 28,200 |
| 303 포상금 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 포상금 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○군구 행정실적 종합평가 포상금 19,000,000원 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 통반장 사기진작 시책 지원 | 151,961 | 127,521 | 24,440 |
| 307 민간이전 | 38,960 | 14,520 | 24,440 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,960 | 14,520 | 24,440 |
| ○통리장 한마음 대회 경정 38,960,000원 | 38,960 | 14,520 | 24,440 |
| 북한이탈주민 정착지원 우수시책사업 | 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| | 시 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| 307 민간이전 | 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| | 시 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| ○북한이탈주민 정착지원 우수시책사업(성립전) 경정 20,944,000원 | 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| | 시 20,944 | 14,628 | 6,316 |
| 인천 마을공동체 만들기 지원 사업 | 31,621 | 0 | 31,621 |
| | 시 31,621 | 0 | 31,621 |
| 307 민간이전 | 31,621 | 0 | 31,621 |
| | 시 31,621 | 0 | 31,621 |
| 02 민간경상사업보조 | 31,621 | 0 | 31,621 |
| ○인천 마을공동체만들기 지원사업(성립전) 31,621,000원 | 31,621 | 0 | 31,621 |
| | 시 31,621 | 0 | 31,621 |
| 소외없는 이웃사촌 지원 사업(인천형 공감마을 만들기) | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 시 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 구 8,000 | 0 | 8,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|-----|---------|
| 307 민간이전 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○공동체 활성화 프로그램 운영지원(성립전포함) | | 6,000,000원 | 0 | 6,000 |
| | 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 시 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 구 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 시설비 | | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○영구임대아파트 경비초소 등 환경개선(성립전포함) | | 42,000,000원 | 0 | 42,000 |
| | 시 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 구 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 주민이 행복한 건강도시 연수 구현을 위한 공공서비스 지원 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 교 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 405 자산취득비 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 교 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○자동전자혈압계 설치(본청 및 동주민센터 15개소)(성립전) | | 28,000,000원 | 0 | 28,000 |
| | 교 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 송도2동 행정운영동 분동준비 | | 614,207 | 0 | 614,207 |
| 201 일반운영비 | | 90,497 | 0 | 90,497 |
| 01 사무관리비 | | 73,997 | 0 | 73,997 |
| ○청사 임대료 | 10,000,000원*3월 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○중개 수수료 | 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○전세권 설정 비용, 법무사비용 | 1,200,000원 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○각종 표지판 제작 | | 19,569 | 0 | 19,569 |
| ○ 직원현황판 | 385,000원 | 385 | 0 | 385 |
| ○ 동장실 내 단체 현황판 | 1,650,000원 | 1,650 | 0 | 1,650 |
| ○ 게시판 | 990,000원 | 990 | 0 | 990 |
| ○ 동 현황판 | 4,180,000원*1개 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| ○ 동장 명패 | 198,000원 | 198 | 0 | 198 |
| ○ 담당업무 표찰 | 88,000원*2개 | 176 | 0 | 176 |
| ○ 구정홍보판 | 2,750,000원 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ○ 이정표 | 3,960,000원*2개 | 7,920 | 0 | 7,920 |
| ○ 구정구호판 | 1,320,000원 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| ○사무용품 구입 | 4,000,000원 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○민원서식 유인 | 2,000,000원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공인제작 | | 4,430 | 0 | 4,430 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|---------|-----|---------|
| ○ 인조각 공인 | 50,000원*22개 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○ 우레탄 공인 | 90,000원*36개 | 3,240 | 0 | 3,240 |
| ○ 기관장 명판 | 45,000원*2개 | 90 | 0 | 90 |
| ○ 회계관련 직인 제작 | 50,000원*12개 | 600 | 0 | 600 |
| ○ 정수기 관리비용 | 33,000원*2대*3월 | 198 | 0 | 198 |
| 02 공공운영비 | | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○ 공공요금 및 관리비 | 4,500,000원*3월 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| ○ 시설장비 유지비 | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | | 2,635 | 0 | 2,635 |
| 05 민간위탁금 | | 2,635 | 0 | 2,635 |
| ○ 무인경비시스템설치 | 1,150,000원 | 1,150 | 0 | 1,150 |
| ○ 무인경비시스템운영 | 185,000원*3월 | 555 | 0 | 555 |
| ○ 방화관리업무 대행료 | 110,000원*3월 | 330 | 0 | 330 |
| ○ 전기안전관리 대행료 | 200,000원*3월 | 600 | 0 | 600 |
| 401 시설비및부대비 | | 180,800 | 0 | 180,800 |
| 01 시설비 | | 180,800 | 0 | 180,800 |
| ○ 행정통신장비, 랜선 구축공사 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 전기공사 | 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ 에어컨 설치공사 | 26,500,000원 | 26,500 | 0 | 26,500 |
| ○ 임시청사 보수 및 정비칸막이 설치 | 114,300,000원 | 114,300 | 0 | 114,300 |
| 405 자산취득비 | | 140,275 | 0 | 140,275 |
| 01 자산및물품취득비 | | 140,275 | 0 | 140,275 |
| ○ 복사기 | 4,000,000원*2대 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 모사전송기 | 400,000원 | 400 | 0 | 400 |
| ○ 문서세단기 | 800,000원*1대 | 800 | 0 | 800 |
| ○ 냉장고 | 500,000원*2대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 텔레비전(사무실) | 450,000원 | 450 | 0 | 450 |
| ○ 텔레비전(민원대기실) | 1,000,000원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 사무용 책상 | | 3,037 | 0 | 3,037 |
| ○ 간부용 | 397,000원 | 397 | 0 | 397 |
| ○ 직원용 | 240,000원*11개 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| ○ 사무용 의자 | | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○ 간부용 | 230,000원 | 230 | 0 | 230 |
| ○ 직원용 | 170,000원*11개 | 1,870 | 0 | 1,870 |
| ○ 접이식 의자 | 119,900원*50개 | 5,995 | 0 | 5,995 |
| ○ 강의용 테이블 | 314,000원*20개 | 6,280 | 0 | 6,280 |
| ○ 사회대 | 356,510원 | 357 | 0 | 357 |
| ○ 강연대 | 340,000원 | 340 | 0 | 340 |
| ○ 소화기 | 33,000원*10개 | 330 | 0 | 330 |
| ○ 캐비닛 | 240,000원*20개 | 4,800 | 0 | 4,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| | ○이중캐비닛 349,000원*2개 | 698 | 0 | 698 |
| | ○파일링 캐비닛 180,970원*12개 | 2,172 | 0 | 2,172 |
| | ○이동형 모빌렉 1,176,310원*4개 | 4,706 | 0 | 4,706 |
| | ○벽걸이 시계 131,000원*3개 | 393 | 0 | 393 |
| | ○옷장 286,530원*2개 | 574 | 0 | 574 |
| | ○TV대 357,920원 | 358 | 0 | 358 |
| | ○1인용 소파 320,000원*7개 | 2,240 | 0 | 2,240 |
| | ○소파테이블 368,000원 | 368 | 0 | 368 |
| | ○협탁 165,000원*2개 | 330 | 0 | 330 |
| | ○필경대 820,000원 | 820 | 0 | 820 |
| | ○민원실 소파 204,800원*10개 | 2,048 | 0 | 2,048 |
| | ○원형테이블 170,000원 | 170 | 0 | 170 |
| | ○테이블 의자 66,000원*4개 | 264 | 0 | 264 |
| | ○낮은 캐비닛 130,000원*2개 | 260 | 0 | 260 |
| | ○컴퓨터(모니터포함) 1,120,000원*12대 | 13,440 | 0 | 13,440 |
| | ○스캐너 540,000원 | 540 | 0 | 540 |
| | ○프린터 4,186 | 4,186 | 0 | 4,186 |
| | ○ 칼라프린터 2,146,000원 | 2,146 | 0 | 2,146 |
| | ○ 흑백프린터 680,000원*3대 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| | ○스위치 허브 4,423,760원 | 4,424 | 0 | 4,424 |
| | ○VPN(가상사설망) 2,101,286원 | 2,102 | 0 | 2,102 |
| | ○주민등록 전산 시스템 64,473 | 64,473 | 0 | 64,473 |
| | ○ 통합증명발급기 7,850,000원*4대 | 31,400 | 0 | 31,400 |
| | ○ 무인민원발급기 19,800,000원 | 19,800 | 0 | 19,800 |
| | ○ 자동인증기 2,265,000원 | 2,265 | 0 | 2,265 |
| | ○ 주민등록증 감별기 770,000원*4대 | 3,080 | 0 | 3,080 |
| | ○ 서명패드 475,000원*4대 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| | ○ 인감스캐너 242,000원*4대 | 968 | 0 | 968 |
| | ○ 라벨프린터 165,000원*4대 | 660 | 0 | 660 |
| | ○ 십지문스캐너 1,210,000원 | 1,210 | 0 | 1,210 |
| | ○ 순번대기시스템 3,190,000원 | 3,190 | 0 | 3,190 |
| | ○카드단말기 220,000원 | 220 | 0 | 220 |
| | ○이중금고 600,000원 | 600 | 0 | 600 |
| | 406 기타자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 01 기타자본이전 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | ○임대보증금 200,000,000원 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 행정운영경비(총무과) | | 53,360,461 | 51,784,276 | 1,576,185 |
| | 국 | 505,035 | 505,035 | 0 |
| | 구 | 52,855,426 | 51,279,241 | 1,576,185 |
| 인력운영비(총괄) | | 52,936,787 | 51,364,220 | 1,572,567 |
| | 국 | 505,035 | 505,035 | 0 |
| | 구 | 52,431,752 | 50,859,185 | 1,572,567 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 인력운영비 세부사업(총괄) | | 52,251,752 | 50,679,185 | 1,572,567 |
| 101 인건비 | | 41,056,185 | 39,582,378 | 1,473,807 |
| 01 보수 | | 39,797,503 | 38,323,696 | 1,473,807 |
| ○봉급 | | 27,357,521 | 25,883,714 | 1,473,807 |
| ○ 구청장 | 경정 100,364,000원 | 100,364 | 98,132 | 2,232 |
| ○ 3급(연봉제) | 경정 95,510,000원 | 95,510 | 92,767 | 2,743 |
| ○ 4급(연봉제) | 경정 436,865,000원 | 436,865 | 424,320 | 12,545 |
| ○ 5급(연봉제) | 경정 3,559,802,000원 | 3,559,802 | 3,457,590 | 102,212 |
| ○ 5급(28호봉) | 경정 221,472,000원 | 221,472 | 215,093 | 6,379 |
| ○ 6급(23호봉) | 경정 8,679,960,000원 | 8,679,960 | 7,941,586 | 738,374 |
| ○ 7급(14호봉) | 경정 9,378,108,000원 | 9,378,108 | 7,811,190 | 1,566,918 |
| ○ 8급(8호봉) | 경정 3,826,368,000원 | 3,826,368 | 4,759,300 | △932,932 |
| ○ 9급(3호봉) | 경정 1,059,072,000원 | 1,059,072 | 1,083,736 | △24,664 |
| 204 직무수행경비 | | 1,428,120 | 1,329,360 | 98,760 |
| 02 직급보조비 | | 1,428,120 | 1,329,360 | 98,760 |
| ○직급보조비(정규직) | | 1,399,260 | 1,300,500 | 98,760 |
| ○ 6급 | 경정 353,400,000원 | 353,400 | 305,040 | 48,360 |
| ○ 7급 | 경정 448,560,000원 | 448,560 | 398,160 | 50,400 |
| 기본경비(총무과) | | 97,039 | 93,421 | 3,618 |
| 기본경비 세부사업(총무과) | | 97,039 | 93,421 | 3,618 |
| 405 자산취득비 | | 15,530 | 11,912 | 3,618 |
| 01 자산및물품취득비 | | 15,530 | 11,912 | 3,618 |
| ○구청장실 가구 구입 | | 3,618 | 0 | 3,618 |
| ○ 회의테이블 | 3,330,000원*1개 | 3,330 | 0 | 3,330 |
| ○ 사이드책상 | 136,000원*1개 | 136 | 0 | 136 |
| ○ 전신경 | 152,000원*1개 | 152 | 0 | 152 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------------------------|---|---------|---------|----------|
| 01 사무관리비 | | 23,900 | 9,383 | 14,517 |
| ○운영 소모품비 등 | | 23,900 | 9,383 | 14,517 |
| o 프린터 토너 등 소모품비(성립전포함) 경정 11,000,000원 | | 11,000 | 4,183 | 6,817 |
| | 시 | 6,817 | 0 | 6,817 |
| | 구 | 4,183 | 4,183 | 0 |
| o 독서레벨 시스템 및 온라인콘텐츠(성립전) 7,700,000원 | | 7,700 | 0 | 7,700 |
| | 시 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 03 행사운영비 | | 231,041 | 150,000 | 81,041 |
| ○원어민 강사 및 한국인 강사료 등 | | 226,000 | 150,000 | 76,000 |
| o 원어민 강사료(성립전포함) 경정 146,000,000원 | | 146,000 | 130,000 | 16,000 |
| | 시 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 구 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| o 한국인 강사료(성립전포함) 경정 80,000,000원 | | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 시 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 구 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○외국어 열린센터 행사(성립전) 5,041,000원 | | 5,041 | 0 | 5,041 |
| | 시 | 5,041 | 0 | 5,041 |
| 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(성립전포함) 경정 10,800,000원 | | 10,800 | 5,400 | 5,400 |
| | 시 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| | 구 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 연수구 영어체험센터 운영 | | 0 | 639,335 | △639,335 |
| 308 자치단체등이전 | | 0 | 639,335 | △639,335 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 0 | 639,335 | △639,335 |
| ○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 0원 | | 0 | 639,335 | △639,335 |
| 영어캠프 운영 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 307 민간이전 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ○영어캠프 운영(성립전) 23,000,000원 | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 국제화역량강화 지원 | | 395,000 | 265,000 | 130,000 |
| | 시 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 구 | 265,000 | 265,000 | 0 |
| 외국어 맞춤형 특화사업 | | 395,000 | 265,000 | 130,000 |
| | 시 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 구 | 265,000 | 265,000 | 0 |

부서: 교육지원과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 국제화역량강화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | 308 자치단체등이전 | 390,000 | 260,000 | 130,000 |
| | | 시 130,000 구 260,000 | 0 260,000 | 130,000 0 |
| | 08 교육기관에대한보조 | 390,000 | 260,000 | 130,000 |
| | ○외국어 맞춤형 특화사업 지원(성립전포함) 경정 390,000,000원 | 390,000 | 260,000 | 130,000 |
| | | 시 130,000 구 260,000 | 0 260,000 | 130,000 0 |
| 평생학습 명문도시 건설 | | 500,094 | 452,458 | 47,636 |
| | | 국 33,800 시 3,986 구 462,308 | 0 0 452,458 | 33,800 3,986 9,850 |
| 평생학습 네트워크 지원 | | 139,857 | 134,716 | 5,141 |
| | | 시 3,986 구 135,871 | 0 134,716 | 3,986 1,155 |
| 행복학습센터 운영 | | 48,986 | 45,000 | 3,986 |
| | | 시 3,986 구 45,000 | 0 45,000 | 3,986 0 |
| 307 민간이전 | | 48,986 | 45,000 | 3,986 |
| | | 시 3,986 구 45,000 | 0 45,000 | 3,986 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 48,986 | 45,000 | 3,986 |
| | ○행복학습센터 지원(성립전포함) 경정 48,986,000원 | 48,986 | 45,000 | 3,986 |
| | | 시 3,986 구 45,000 | 0 45,000 | 3,986 0 |
| 연수구 북카페 운영 | | 12,701 | 11,546 | 1,155 |
| 201 일반운영비 | | 3,501 | 2,346 | 1,155 |
| | 01 사무관리비 | 3,501 | 2,346 | 1,155 |
| | ○북카페 출입문 이미지 변경 1,155,000원 | 1,155 | 0 | 1,155 |
| 창의적 인재육성 프로그램 운영 | | 138,395 | 129,700 | 8,695 |
| 학습자원활동가 양성 프로젝트 | | 102,495 | 93,800 | 8,695 |
| 405 자산취득비 | | 8,695 | 0 | 8,695 |
| | 01 자산및물품취득비 | 8,695 | 0 | 8,695 |
| | ○평생학습강의실 방송시스템 교체 8,695,000원 | 8,695 | 0 | 8,695 |
| 고객중심 평생학습 제공 | | 82,470 | 48,670 | 33,800 |
| | | 국 33,800 구 48,670 | 0 48,670 | 33,800 0 |
| 성인문해교육지원 | | 60,800 | 27,000 | 33,800 |
| | | 국 33,800 구 27,000 | 0 27,000 | 33,800 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | 국 2,420 | 0 | 2,420 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|--------|
| | 03 행사운영비 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | ○성인문해교육(성립전) 2,420,000원 | 2,420 | 0 | 2,420 |
| | | 국 2,420 | 0 | 2,420 |
| | 307 민간이전 | 58,380 | 27,000 | 31,380 |
| | | 국 31,380 | 0 | 31,380 |
| | | 구 27,000 | 27,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 58,380 | 27,000 | 31,380 |
| | ○성인문해교육기관 지원(7개 기관)(성립전포함) 경정 58,380,000원 | 58,380 | 27,000 | 31,380 |
| | | 국 31,380 | 0 | 31,380 |
| | | 구 27,000 | 27,000 | 0 |
| 행정운영경비(교육지원과) | | 158,856 | 157,381 | 1,475 |
| 인력운영비(교육지원과) | | 131,651 | 130,176 | 1,475 |
| 인력운영비 세부사업(교육지원과) | | 131,651 | 130,176 | 1,475 |
| 204 직무수행경비 | | 6,095 | 4,620 | 1,475 |
| 03 특정업무경비 | | 1,475 | 0 | 1,475 |
| ○일반임기제공무원 "라"급 대민활동비 600,000원 | | 600 | 0 | 600 |
| ○시간선택제임기제공무원 "라"급 대민활동비 875,000원 | | 875 | 0 | 875 |

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 문화체육과 | 9,497,464 | 6,623,571 | 2,873,893 |
| 국 | 248,392 | 248,392 | 0 |
| 지 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 시 | 840,013 | 593,513 | 246,500 |
| 구 | 8,394,059 | 5,766,666 | 2,627,393 |
| 문화예술진흥 | 2,540,344 | 2,399,304 | 141,040 |
| 시 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 구 | 2,340,344 | 2,199,304 | 141,040 |
| 구립예술단 운영 | 805,175 | 798,240 | 6,935 |
| 관악단 활동 지원 | 391,815 | 389,880 | 1,935 |
| 405 자산취득비 | 22,675 | 20,740 | 1,935 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,675 | 20,740 | 1,935 |
| ○관악단 보면대 43,000원*45개 | 1,935 | 0 | 1,935 |
| 전통예술단 활동 지원 | 265,550 | 260,550 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 27,040 | 22,040 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,040 | 22,040 | 5,000 |
| ○사자탈 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 문화예술 활동 운영 | 516,030 | 456,030 | 60,000 |
| 문화예술활동 지원 | 95,430 | 65,430 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ○연수구 문화예술인 한마당 예술제 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 인천 연수 대학가요제 개최 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○인천 연수 대학가요제 개최 경정 80,000,000원 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 연수구 문화의 집 설치 및 운영 | 257,618 | 192,547 | 65,071 |
| 연수구 문화의 집 유지관리 | 195,898 | 139,107 | 56,791 |
| 101 인건비 | 20,220 | 19,429 | 791 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,220 | 19,429 | 791 |
| ○기간제근로자 보수 | 20,220 | 19,429 | 791 |
| o 시간외 근무수당 경정 2,147,000원 | 2,147 | 1,356 | 791 |
| 201 일반운영비 | 145,458 | 115,458 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 38,986 | 8,986 | 30,000 |
| ○컨테이너 등 시설 이전비 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○폐기물처리비 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000 | 0 | 16,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|
| 01 시설비 | | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○전기 인입 공사 및 수도 연장 공사 | 16,000,000원 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 405 자산취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○컨테이너 구입 | 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 교육프로그램 운영 | | 50,920 | 42,640 | 8,280 |
| 201 일반운영비 | | 50,920 | 42,640 | 8,280 |
| 03 행사운영비 | | 46,120 | 37,840 | 8,280 |
| ○강사료 | 경정 42,120,000원 | 42,120 | 33,840 | 8,280 |
| 진달래생활문화센터 설치 및 운영 | | 95,856 | 91,322 | 4,534 |
| 진달래생활문화센터 유지관리 | | 92,856 | 88,322 | 4,534 |
| 101 인건비 | | 30,228 | 28,194 | 2,034 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 30,228 | 28,194 | 2,034 |
| ○기간제 근로자 보수 | | 30,228 | 28,194 | 2,034 |
| o 시간외 근무수당 | 경정 8,540,000원 | 8,540 | 6,506 | 2,034 |
| 201 일반운영비 | | 22,928 | 20,428 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | | 19,068 | 16,568 | 2,500 |
| ○시설장비유지비 | 경정 7,500,000원 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 청학복합문화센터 유지관리 및 운영 | | 220,721 | 216,221 | 4,500 |
| 청학복합문화센터 유지관리 및 운영 | | 220,721 | 216,221 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | | 151,200 | 146,700 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | | 7,500 | 3,000 | 4,500 |
| ○일반수용비 | 경정 7,500,000원 | 7,500 | 3,000 | 4,500 |
| 고품질의 차별화된 관광서비스 제공 | | 91,065 | 42,540 | 48,525 |
| | 지 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 | 76,065 | 27,540 | 48,525 |
| 관광안내 서비스제고 | | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | 지 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| 관광안내체계구축 | | 34,000 | 30,000 | 4,000 |
| | 지 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 구 | 19,000 | 15,000 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 지 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 | 14,000 | 10,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| ○관광안내 지도 제작 | 경정 24,000,000원 | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| | 지 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 구 | 14,000 | 10,000 | 4,000 |

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--|-----------|---------|---------|
| 관광홍보 및 운영 | | 56,465 | 12,540 | 43,925 |
| 밤마실 프로그램 개최 | | 43,925 | 0 | 43,925 |
| 201 일반운영비 | | 18,245 | 0 | 18,245 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청사초롱 구입 10,000원*200개 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 16,245 | 0 | 16,245 |
| ○길거리 공연 500,000원*20팀 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○이벤트 행사 5,205,000원*1식 | | 5,205 | 0 | 5,205 |
| ○행사보험료 1,040,000원*1식 | | 1,040 | 0 | 1,040 |
| 401 시설비및부대비 | | 25,680 | 0 | 25,680 |
| 04 행사관련시설비 | | 25,680 | 0 | 25,680 |
| ○경관조명(일루미네이션)설치비 21,180,000원*1식 | | 21,180 | 0 | 21,180 |
| ○플리마켓용 가판대 제작 300,000원*15대 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 관광자원 개발 | | 600 | 0 | 600 |
| 백제사신길 유지관리 | | 600 | 0 | 600 |
| 201 일반운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| 02 공공운영비 | | 600 | 0 | 600 |
| ○공공요금 600,000원 | | 600 | 0 | 600 |
| 지역문화 진흥 | | 700,944 | 490,264 | 210,680 |
| | | 시 283,546 | 37,046 | 246,500 |
| | | 구 417,398 | 453,218 | △35,820 |
| 지역 문화원 진흥활동 지원 | | 335,542 | 330,362 | 5,180 |
| | | 시 37,046 | 37,046 | 0 |
| | | 구 298,496 | 293,316 | 5,180 |
| 연수문화원 사업활동 지원 | | 156,366 | 151,186 | 5,180 |
| 307 민간이전 | | 110,320 | 107,016 | 3,304 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 51,320 | 48,016 | 3,304 |
| ○연수문화원 운영 지원 | | 33,820 | 30,516 | 3,304 |
| ○복사기 임대 및 사무용품비 | | | | |
| 경정 3,300,000원 | | 3,300 | 3,000 | 300 |
| ○정수기 사용료 182,000원 | | 182 | 0 | 182 |
| ○청소용역비 2,822,000원 | | 2,822 | 0 | 2,822 |
| 405 자산취득비 | | 45,746 | 43,870 | 1,876 |
| 01 자산및물품취득비 | | 45,746 | 43,870 | 1,876 |
| ○청학문화센터(연수문화원) 물품 구입 | | | | |
| 경정 45,746,000원 | | 45,746 | 43,870 | 1,876 |
| 능허대 스토리텔링 | | 271,057 | 148,057 | 123,000 |
| | | 시 186,000 | 0 | 186,000 |
| | | 구 85,057 | 148,057 | △63,000 |

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 능허대 스토리텔링

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|---------|
| 기암설화 뮤지컬 제작 | | 98,557 | 98,557 | 0 |
| | 시 | 37,100 | 0 | 37,100 |
| | 구 | 61,457 | 98,557 | △37,100 |
| 201 일반운영비 | | 68,145 | 68,145 | 0 |
| | 시 | 25,650 | 0 | 25,650 |
| | 구 | 42,495 | 68,145 | △25,650 |
| 01 사무관리비 | | 1,540 | 1,540 | 0 |
| ○능허대 비전공유 워크숍 및 견학 | | 1,540 | 1,540 | 0 |
| ○ 현수막 제작 경정 140,000원 | | 140 | 140 | 0 |
| | 시 | 53 | 0 | 53 |
| | 구 | 87 | 140 | △53 |
| ○ 차량 임차료 경정 1,400,000원 | | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 시 | 527 | 0 | 527 |
| | 구 | 873 | 1,400 | △527 |
| 03 행사운영비 | | 66,605 | 66,605 | 0 |
| ○기암설화 뮤지컬 제작 | | 66,605 | 66,605 | 0 |
| ○ 극본 원고료 경정 1,225,000원 | | 1,225 | 1,225 | 0 |
| | 시 | 461 | 0 | 461 |
| | 구 | 764 | 1,225 | △461 |
| ○ 극본 인쇄비 경정 480,000원 | | 480 | 480 | 0 |
| | 시 | 181 | 0 | 181 |
| | 구 | 299 | 480 | △181 |
| ○ 영상콘텐츠 제작 및 조명디자인 경정 20,000,000원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 7,528 | 0 | 7,528 |
| | 구 | 12,472 | 20,000 | △7,528 |
| ○ 무대의상 디자인 및 제작 경정 16,500,000원 | | 16,500 | 16,500 | 0 |
| | 시 | 6,211 | 0 | 6,211 |
| | 구 | 10,289 | 16,500 | △6,211 |
| ○ 무대소품 디자인 및 제작 경정 7,700,000원 | | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | 시 | 2,898 | 0 | 2,898 |
| | 구 | 4,802 | 7,700 | △2,898 |
| ○ 작곡 및 편곡 경정 12,100,000원 | | 12,100 | 12,100 | 0 |
| | 시 | 4,554 | 0 | 4,554 |
| | 구 | 7,546 | 12,100 | △4,554 |
| ○ MR제작 경정 8,600,000원 | | 8,600 | 8,600 | 0 |
| | 시 | 3,237 | 0 | 3,237 |
| | 구 | 5,363 | 8,600 | △3,237 |
| 203 업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| | 시 | 226 | 0 | 226 |
| | 구 | 374 | 600 | △226 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○주민극단운영 업무추진비 경정 600,000원 | | 600 | 600 | 0 |
| | 시 | 226 | 0 | 226 |
| | 구 | 374 | 600 | △226 |

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 능허대 스토리텔링

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|----------------|---------|--------|---------|
| 301 일반보상금 | | 14,412 | 14,412 | 0 |
| | 시 | 5,427 | 0 | 5,427 |
| | 구 | 8,985 | 14,412 | △5,427 |
| 09 행사실비보상금 | | 14,412 | 14,412 | 0 |
| ○기암설화 유지컬 공연 | | 10,752 | 10,752 | 0 |
| ○ 전문배우 출연료 | 경정 6,000,000원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 2,259 | 0 | 2,259 |
| | 구 | 3,741 | 6,000 | △2,259 |
| ○ 주민배우 실비보상금 | 경정 3,600,000원 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 | 1,355 | 0 | 1,355 |
| | 구 | 2,245 | 3,600 | △1,355 |
| ○ 출연진 간식비 | 경정 1,152,000원 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| | 시 | 434 | 0 | 434 |
| | 구 | 718 | 1,152 | △434 |
| ○능허대 비전공유 워크숍 및 견학 | | 3,660 | 3,660 | 0 |
| ○ 숙박비 | 경정 1,450,000원 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| | 시 | 546 | 0 | 546 |
| | 구 | 904 | 1,450 | △546 |
| ○ 식비 | 경정 1,160,000원 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| | 시 | 437 | 0 | 437 |
| | 구 | 723 | 1,160 | △437 |
| ○ 유지컬 관람료 | 경정 1,050,000원 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| | 시 | 396 | 0 | 396 |
| | 구 | 654 | 1,050 | △396 |
| 401 시설비및부대비 | | 15,400 | 15,400 | 0 |
| | 시 | 5,797 | 0 | 5,797 |
| | 구 | 9,603 | 15,400 | △5,797 |
| 04 행사관련시설비 | | 15,400 | 15,400 | 0 |
| ○기암설화 유지컬 무대 디자인 및 시설물 설치 | 경정 15,400,000원 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| | 시 | 5,797 | 0 | 5,797 |
| | 구 | 9,603 | 15,400 | △5,797 |
| 능허대 문화콘텐츠 개발 | | 172,500 | 49,500 | 123,000 |
| | 시 | 148,900 | 0 | 148,900 |
| | 구 | 23,600 | 49,500 | △25,900 |
| 201 일반운영비 | | 124,940 | 42,940 | 82,000 |
| | 시 | 107,900 | 0 | 107,900 |
| | 구 | 17,040 | 42,940 | △25,900 |
| 01 사무관리비 | | 84,000 | 37,000 | 47,000 |
| ○능허대 문화콘텐츠 제작 | | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○ 능허대 애니메이션 제작 | 경정 21,000,000원 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 시 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| | 구 | 6,300 | 21,000 | △14,700 |
| ○ 능허대 그림책 출판 | 경정 16,000,000원 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 | 10,700 | 0 | 10,700 |
| | 구 | 5,300 | 16,000 | △10,700 |

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 능허대 스토리텔링

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------------------|--------|-------|--------|
| ○체험프로그램 운영(성립전) 22,000,000원*1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 시 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○오감테마여행상품 SNS 운영(성립전) 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○능허대 스토리텔링 투어 홍보콘텐츠 제작(성립전) 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 750 | 750 | 0 |
| ○능허대 그림책 우편요금 경정 750,000원 | 750 | 750 | 0 |
| 시 | 500 | 0 | 500 |
| 구 | 250 | 750 | △500 |
| 03 행사운영비 | 40,190 | 5,190 | 35,000 |
| ○능허대 인형극 제작 및 공연(성립전) 15,000,000원*1식 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 시 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○능허대 전통연희극 제작 및 공연(성립전) 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 시 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보상금 | 24,160 | 6,160 | 18,000 |
| 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 구 | 6,160 | 6,160 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 12,160 | 6,160 | 6,000 |
| ○능허대 전통연희극 실연자 보상금(성립전) 2,000,000원*3명 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 시 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 11 기타보상금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○관광기념품 제작(성립전) 12,000,000원*1식 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 시 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○능허대 스토리텔링 투어(성립전) 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 시 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 04 행사관련시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○능허대 토피어리 제작(성립전) 13,000,000원*1식 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 시 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○능허대 전통연희극 시설물 설치(성립전) 5,000,000원*1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 시 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 지역문화 단체 지원 | 60,500 | 0 | 60,500 |
| 시 | 60,500 | 0 | 60,500 |

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역문화 단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | 천 개의 문화 오아시스 조성 지원사업 | 60,500 | 0 | 60,500 |
| | | 시 60,500 | 0 | 60,500 |
| | 307 민간이전 | 60,500 | 0 | 60,500 |
| | | 시 60,500 | 0 | 60,500 |
| | 02 민간경상사업보조 | 60,500 | 0 | 60,500 |
| | ○천개의 문화 오아시스 조성 지원사업(성립전) 60,500,000원 | 60,500 | 0 | 60,500 |
| | | 시 60,500 | 0 | 60,500 |
| | 연수문화재단 설립 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 연수문화재단 설립 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| ○연수문화재단 설립 타당성 검토 용역 22,000,000원*1식 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 체육 명문 도시 구현 | 4,807,619 | 2,343,770 | 2,463,849 | |
| | 국 248,392 | 248,392 | 0 | |
| | 시 132,564 | 132,564 | 0 | |
| | 구 4,426,663 | 1,962,814 | 2,463,849 | |
| 생활체육 육성 및 지원 | 1,544,598 | 1,383,238 | 161,360 | |
| | 국 248,392 | 248,392 | 0 | |
| | 시 132,564 | 132,564 | 0 | |
| | 구 1,163,642 | 1,002,282 | 161,360 | |
| 스포츠강좌이용권 지원 | 174,720 | 163,360 | 11,360 | |
| | 국 114,352 | 114,352 | 0 | |
| | 시 24,504 | 24,504 | 0 | |
| | 구 35,864 | 24,504 | 11,360 | |
| 301 일반보상금 | 174,720 | 163,360 | 11,360 | |
| | 국 114,352 | 114,352 | 0 | |
| | 시 24,504 | 24,504 | 0 | |
| | 구 35,864 | 24,504 | 11,360 | |
| 01 사회보장적수혜금 | 174,720 | 163,360 | 11,360 | |
| ○스포츠강좌이용권 지원 경정 174,720,000원 | 174,720 | 163,360 | 11,360 | |
| | 국 114,352 | 114,352 | 0 | |
| | 시 24,504 | 24,504 | 0 | |
| | 구 35,864 | 24,504 | 11,360 | |
| 구민 한마음 체육대회 지원 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 307 민간이전 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 04 민간행사사업보조 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| ○2018 연수구민 한마음 체육대회 150,000,000원 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 공공 체육시설 관리 | 845,979 | 668,490 | 177,489 | |
| 공공체육시설 관리 | 42,350 | 11,000 | 31,350 | |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 8,300 | 4,200 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,800 | 100 |
| ○지하2층 탁구장 정수기 임차료 100,000원 | 100 | 0 | 100 |
| 02 공공운영비 | 10,600 | 6,500 | 4,100 |
| ○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비 3,600,000원 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료 500,000원 | 500 | 0 | 500 |
| 401 시설비및부대비 | 17,300 | 0 | 17,300 |
| 01 시설비 | 17,300 | 0 | 17,300 |
| ○지하2층 탁구장 바닥공사 16,500,000원 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○그물펜스 설치공사 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| 405 자산취득비 | 9,850 | 0 | 9,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,850 | 0 | 9,850 |
| ○지하1층 샤워실 내 캐비닛 구입 4,300,000원 | 4,300 | 0 | 4,300 |
| ○지하2층 탁구장 탁구대 구입 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지하2층 탁구장 캐비닛 구입 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○지하2층 탁구장 탁구용 연습망 구입 200,000원 | 200 | 0 | 200 |
| ○지하2층 탁구장 청소기 구입 150,000원 | 150 | 0 | 150 |
| 공원 내 체육시설 유지 관리 | 251,986 | 133,132 | 118,854 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 25,000 | 15,000 |
| ○공원 내 체육시설 시설장비유지비 경정 35,000,000원 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 308 자치단체등이전 | 9,775 | 9,432 | 343 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 9,775 | 9,432 | 343 |
| ○공단대행사업비 경정 9,775,000원 | 9,775 | 9,432 | 343 |
| 401 시설비및부대비 | 165,211 | 84,000 | 81,211 |
| 01 시설비 | 165,211 | 84,000 | 81,211 |
| ○양지공원 족구장 시설 정비 | 61,000 | 0 | 61,000 |
| ○ 양지공원 족구장 헨스 정비공사 30,000,000원 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 양지공원 족구장 조명설비 공사 31,000,000원 | 31,000 | 0 | 31,000 |
| ○대학공원 배드민턴장 냉난방기 설치공사 | 20,211 | 0 | 20,211 |
| ○ 배드민턴장 전기 용량 증설공사 12,000,000원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 냉난방기 설치공사 3,036,000원 | 3,036 | 0 | 3,036 |
| ○ 한전불입금 5,175,000원 | 5,175 | 0 | 5,175 |
| 405 자산취득비 | 32,200 | 9,900 | 22,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 32,200 | 9,900 | 22,300 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| ○대학공원 배드민턴장 냉난방기 구입 22,300,000원 | 22,300 | 0 | 22,300 |
| 동춘동 다목적 실내체육시설 관리 | 140,239 | 112,954 | 27,285 |
| 201 일반운영비 | 51,600 | 47,600 | 4,000 |
| 02 공공운영비 | 48,600 | 44,600 | 4,000 |
| ○시설장비유지비 경정 9,000,000원 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 12,085 | 0 | 12,085 |
| 01 시설비 | 12,085 | 0 | 12,085 |
| ○동춘다누리 체육센터 냉난방기 설치공사 | 5,585 | 0 | 5,585 |
| o 다누리 체육센터 전기공사 4,100,000원 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| o 냉난방기 설치공사 1,485,000원 | 1,485 | 0 | 1,485 |
| ○자전거보관대 구입설치 6,500,000원 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 405 자산취득비 | 29,875 | 18,675 | 11,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,875 | 18,675 | 11,200 |
| ○동춘다누리 체육센터 냉난방기 구입 11,200,000원 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 공공 체육시설 확충 | 2,271,702 | 146,702 | 2,125,000 |
| 연수체육문화센터 건립 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 |
| 01 시설비 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 |
| ○연수체육문화센터 건립 2,125,000,000원 | 2,125,000 | 0 | 2,125,000 |
| 행정운영경비(문화체육과) | 121,584 | 111,785 | 9,799 |
| 인력운영비(문화체육과) | 73,606 | 64,354 | 9,252 |
| 인력운영비 세부사업(문화체육과) | 73,606 | 64,354 | 9,252 |
| 101 인건비 | 54,335 | 46,046 | 8,289 |
| 02 기타직보수 | 54,335 | 46,046 | 8,289 |
| ○시간선택임기제공무원 "나"급 | 8,289 | 0 | 8,289 |
| o 기본급 3,504,000원*1명*2월 | 7,008 | 0 | 7,008 |
| o 초과근무수당 11,400원*30시간*1명*2월 | 684 | 0 | 684 |
| o 정액급식비 130,000원*1명*2월 | 260 | 0 | 260 |
| o 특수직무수당 168,170원*1명*2월 | 337 | 0 | 337 |
| 204 직무수행경비 | 2,591 | 1,628 | 963 |
| 02 직급보조비 | 2,066 | 1,628 | 438 |
| ○시간선택임기제공무원 "나"급 | 438 | 0 | 438 |
| o 직급보조비 218,750원*1명*2월 | 438 | 0 | 438 |
| 03 특정업무경비 | 525 | 0 | 525 |
| ○시간선택임기제공무원 "다"급 대민활동비 43,750원*1명*12월 | 525 | 0 | 525 |
| 기본경비(문화체육과) | 47,978 | 47,431 | 547 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------|--------|--------|------|
| 기본경비 세부사업(문화체육과) | | 47,978 | 47,431 | 547 |
| 201 일반운영비 | | 22,467 | 22,160 | 307 |
| 01 사무관리비 | | 22,467 | 22,160 | 307 |
| ○일반수용비 | 경정 11,955,000원 | 11,955 | 11,792 | 163 |
| ○급량비 | 경정 10,512,000원 | 10,512 | 10,368 | 144 |
| 202 여비 | | 15,600 | 15,360 | 240 |
| 01 국내여비 | | 15,600 | 15,360 | 240 |
| ○출장여비 | 경정 15,600,000원 | 15,600 | 15,360 | 240 |

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 | 12,631,763 | 12,600,913 | 30,850 |
| 국 | 472,280 | 479,780 | △7,500 |
| 지 | 1,249,000 | 1,249,000 | 0 |
| 시 | 2,107,505 | 2,115,005 | △7,500 |
| 구 | 8,802,978 | 8,757,128 | 45,850 |
| 재무·회계 관리 | 2,662,907 | 2,632,057 | 30,850 |
| 국 | 11,270 | 18,770 | △7,500 |
| 시 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 구 | 2,651,637 | 2,605,787 | 45,850 |
| 공용차량 관리 | 273,400 | 302,800 | △29,400 |
| 국 | 11,270 | 18,770 | △7,500 |
| 시 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 구 | 262,130 | 276,530 | △14,400 |
| 전기이륜차 구매지원 | 0 | 29,400 | △29,400 |
| 국 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 시 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 구 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| 405 자산취득비 | 0 | 29,400 | △29,400 |
| 국 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 시 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 구 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 29,400 | △29,400 |
| ○전기이륜차 구입 | 0 | 29,400 | △29,400 |
| 경정 0원 | 0 | 29,400 | △29,400 |
| 국 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 시 | 0 | 7,500 | △7,500 |
| 구 | 0 | 14,400 | △14,400 |
| 구청사 유지관리 | 1,890,926 | 1,830,676 | 60,250 |
| 구청사 시설물 유지관리 | 1,050,922 | 1,029,076 | 21,846 |
| 308 자치단체등이전 | 236,974 | 221,936 | 15,038 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 236,974 | 221,936 | 15,038 |
| ○공단 대행사업비 | 236,974 | 221,936 | 15,038 |
| 경정 236,974,000원 | 236,974 | 221,936 | 15,038 |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,058 | 13,250 | 6,808 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 20,058 | 13,250 | 6,808 |
| ○공단 대행 자본적사업비 | 20,058 | 13,250 | 6,808 |
| 경정 20,058,000원 | 20,058 | 13,250 | 6,808 |
| 구청사시설물 보수 및 정비 | 840,004 | 801,600 | 38,404 |
| 401 시설비및부대비 | 839,404 | 801,000 | 38,404 |
| 01 시설비 | 839,404 | 801,000 | 38,404 |
| ○기계실 증기배관 보수 및 배수용 펌프 교체 | 13,948 | 0 | 13,948 |
| 13,948,000원 | 13,948 | 0 | 13,948 |
| ○구청사 보일러 보수 | 10,956 | 0 | 10,956 |
| 10,956,000원 | 10,956 | 0 | 10,956 |
| ○구청사 정류기반 축전지 교체 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○구청사 UPS 소모품 교체 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 5,500,000원 | 5,500 | 0 | 5,500 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
| 세무1과 | 574,854 | 566,854 | 8,000 |
| 국 | 35,800 | 35,800 | 0 |
| 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 구 | 531,054 | 531,054 | 0 |
| 자주재원 확충 | 517,519 | 509,519 | 8,000 |
| 국 | 35,800 | 35,800 | 0 |
| 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 구 | 473,719 | 473,719 | 0 |
| 지방세 부과·징수 | 517,519 | 509,519 | 8,000 |
| 국 | 35,800 | 35,800 | 0 |
| 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 구 | 473,719 | 473,719 | 0 |
| 지방세 징수활동 지원 | 91,347 | 83,347 | 8,000 |
| 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 구 | 83,347 | 83,347 | 0 |
| 202 여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○지방세입운영 유공공무원 국내연수 8,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 시 | 8,000 | 0 | 8,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|---------|---------|-------|
| 세무2과 | 454,608 | 452,578 | 2,030 |
| 지방재정 확충 | 378,591 | 376,561 | 2,030 |
| 지방세 부과 · 징수 | 290,767 | 289,727 | 1,040 |
| 지방세 체납액 징수관리 | 62,532 | 61,492 | 1,040 |
| 405 자산취득비 | 1,700 | 660 | 1,040 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,700 | 660 | 1,040 |
| ○캐비닛(차량 번호판 보관용) 260,000원*4개 | 1,040 | 0 | 1,040 |
| 세외수입 총괄관리 | 87,824 | 86,834 | 990 |
| 세외수입 지원 | 87,824 | 86,834 | 990 |
| 405 자산취득비 | 4,368 | 3,378 | 990 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,158 | 3,168 | 990 |
| ○신용카드 수납 단말기 경정 4,158,000원 | 4,158 | 3,168 | 990 |

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 도로명 새주소 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|---------|---------|--------|
| | 구 | 32,400 | 20,000 | 12,400 |
| 01 시설비 | | 58,200 | 20,000 | 38,200 |
| ○도로명 안내시설물 설치 | 경정 27,400,000원 | 27,400 | 20,000 | 7,400 |
| ○자율형 건물번호판 설치 | 5,000,000원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○국가지점번호판 설치(성립전) | 3,000,000원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○보행자용 도로명판 설치(성립전) | 22,800,000원 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| | 특 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 시 | 7,800 | 0 | 7,800 |
| 행정운영경비(민원지적과) | | 120,729 | 120,329 | 400 |
| 인력운영비(민원지적과) | | 53,645 | 53,245 | 400 |
| 인력운영비 세부사업(민원지적과) | | 53,645 | 53,245 | 400 |
| 204 직무수행경비 | | 2,260 | 1,860 | 400 |
| 03 특정업무경비 | | 400 | 0 | 400 |
| ○일반임기제공무원 "다"급 대민활동비 | | 400 | 0 | 400 |
| 50,000원*8월 | | | | |