

# 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	60,800,923	60,460,632	340,291
국	396,161	396,161	0
시	35,379	35,379	0
구	60,369,383	60,029,092	340,291
희망찬 직장분위기 조성	3,559,355	3,243,852	315,503
직원 후생복지 증진	2,677,355	2,470,841	206,514
맞춤형 복지제도 운영	1,839,248	1,632,248	207,000
201 일반운영비	1,839,248	1,632,248	207,000
01 사무관리비	207,000	0	207,000
○일반휴양시설 이용 지원금 100,000원*90박	9,000	0	9,000
○직원 종합건강검진비 지원 660명*300,000원	198,000	0	198,000
구내식당 운영	46,374	46,860	△486
201 일반운영비	46,374	46,860	△486
01 사무관리비	4,374	4,860	△486
○구내식당 운영관리비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○정수기 임대료(예산절감) 경정 1,134,000원	1,134	1,260	△126
○공기청정기 임대료(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
성과중심의 인사운영	840,927	730,414	110,513
원활한 인사시스템 운영	169,260	156,192	13,068
201 일반운영비	63,728	53,260	10,468
01 사무관리비	56,228	45,760	10,468
○인사관련 각종 서식 유인 경정 6,786,000원	6,786	4,740	2,046
○공무원증 위탁발급 수수료 및 소모품 구입비 경정 5,522,000원	5,522	3,810	1,712
○지방임기제공무원 필기시험 위탁비 6,710,000원	6,710	0	6,710
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○회의용 태블릿 구입 520,000원*5대	2,600	0	2,600
직원 교육훈련 프로그램 운영	658,645	561,200	97,445
201 일반운영비	412,775	339,200	73,575
01 사무관리비	412,775	339,200	73,575
○민관 교육훈련기관 위탁교육비 경정 222,175,000원	222,175	187,000	35,175
○자체특수교육비 경정 189,600,000원	189,600	151,200	38,400
202 여비	245,870	222,000	23,870
05 공무원 교육여비	155,870	132,000	23,870
○공무원 교육훈련여비 경정 155,870,000원	155,870	132,000	23,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구청사 환경 조성		41,073	42,597	△ 1,524
안전한 청사 유지관리		41,073	42,597	△ 1,524
201 일반운영비		16,581	18,105	△ 1,524
01 사무관리비		16,401	17,925	△ 1,524
○보안업무추진계획 유인(예산절감) 경정 810,000원		810	900	△ 90
○청사방호용품 구입(가스탄)(예산절감) 경정 360,000원		360	400	△ 40
○청사방호용품 유지보수비(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△ 80
○청원경찰운영 일반수용비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△ 300
○청원경찰 피복비(예산절감)		10,131	11,145	△ 1,014
○ 근무복(춘추점퍼) 경정 63,000원		63	70	△ 7
○ 근무복(동점퍼) 경정 68,000원		68	75	△ 7
○ 근무복(동, 하, 성하복) 경정 6,669,000원		6,669	7,410	△ 741
○ 신규자근무복(동, 하, 성하복) 경정 351,000원		351	390	△ 39
○ 근무복(방한복) 경정 270,000원		270	300	△ 30
○ 장갑 경정 513,000원		513	570	△ 57
○ 단화 경정 1,197,000원		1,197	1,330	△ 133
근로복지 증진		9,583	10,631	△ 1,048
노사협력 지원		9,583	10,631	△ 1,048
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
산업안전 및 보건관리지원		8,983	9,981	△ 998
201 일반운영비		8,983	9,981	△ 998
01 사무관리비		8,983	9,981	△ 998
○산업안전관리 위탁운영비(예산절감) 경정 4,274,000원		4,274	4,749	△ 475
○보건관리 위탁운영비(예산절감) 경정 4,709,000원		4,709	5,232	△ 523
자치행정 역량강화		749,341	746,408	2,933
	국	3,000	3,000	0
	시	17,600	17,600	0
	구	728,741	725,808	2,933
고객만족 행정서비스 운영		514,355	511,368	2,987
	국	3,000	3,000	0
	구	511,355	508,368	2,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
구민의 날 기념 경축행사 지원	136,134	137,104	△970	
201 일반운영비	136,134	137,104	△970	
01 사무관리비	9,530	10,500	△970	
○구민상 공적심의자료 제작(예산절감)				
경정 540,000원	540	600	△60	
○구민상 홍보물 제작(예산절감)				
경정 900,000원	900	1,000	△100	
○구민의 날 표창상패 제작(예산절감)	7,290	8,100	△810	
o 구민상 상패 제작	경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550
o 모범구민 상패 제작	경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
자치행정 실현	114,478	110,136	4,342	
201 일반운영비	99,698	95,236	4,462	
01 사무관리비	91,728	87,266	4,462	
○의전수행 일반수용비(예산절감)				
경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480	
○부속실 행정서적 등 구입(예산절감)				
경정 864,000원	864	960	△96	
○직원업무수첩 제작(예산절감)				
경정 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200	
○서한문 제작(예산절감)	경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○명함 제작(예산절감)	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○연수인상 상패 제작(예산절감)				
경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120	
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물)(예산절감)	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
○각종 현수막 제작(예산절감)				
o 명절게시용 현수막				
· 현수막(구청광장)	경정 405,000원	405	450	△45
· 현수막(육교)	경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
· 현수막(계시대)	경정 1,475,000원	1,475	1,638	△163
o 연말연시행사 현수막	경정 126,000원	126	140	△14
○태극기, 연수구기 구입(예산절감)				
o 태극기(7호)	경정 203,000원	203	225	△22
o 태극기(가로기용)	경정 6,534,000원	6,534	7,260	△726
o 연수구기(가로기용)	경정 5,544,000원	5,544	6,160	△616
o 연수구기(7호)	경정 273,000원	273	303	△30
○국기 깃봉구입	10,659,000원	10,659	0	10,659
○계양대 로프 구입(예산절감)	경정 675,000원	675	750	△75
○여성휴게실 운영비(예산절감)				
경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240	
202 여비	1,080	1,200	△120	
01 국내여비	1,080	1,200	△120	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역동향활동 여비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
통반장 사기진작 시책 지원	130,416	130,801	△385
201 일반운영비	25,469	25,854	△385
01 사무관리비	3,589	3,974	△385
○통장자녀 장학증서 제작(예산절감) 경정 332,000원	332	368	△36
○모범 및 으뜸통장 표창장 제작(예산절감)	455	504	△49
o 모범통장                    경정 260,000원	260	288	△28
o 으뜸통장                    경정 195,000원	195	216	△21
○교재비(통장소양교육)(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작(예산절감) 경정 454,000원	454	504	△50
민간 사회단체 참여 지원	234,986	235,040	△54
	시           17,600	17,600	0
	구           217,386	217,440	△54
민간사회단체의 공익사업 지원	9,086	9,140	△54
201 일반운영비	486	540	△54
01 사무관리비	486	540	△54
○사회단체지원 표창장 제작(예산절감) 경정 486,000원	486	540	△54
비상대책 및 예비군 육성 지원	181,972	182,044	△72
예비군 육성 지원	181,972	182,044	△72
지역 예비군 육성 지원	160,648	160,684	△36
201 일반운영비	324	360	△36
01 사무관리비	324	360	△36
○예비군훈련 우수자 표창장 제작(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
통합방위협의회 운영	21,324	21,360	△36
201 일반운영비	21,324	21,360	△36
01 사무관리비	8,324	8,360	△36
○위촉장 제작(예산절감)        경정 324,000원	324	360	△36
행정운영경비(총무과)	55,624,808	55,601,833	22,975
	국           357,618	357,618	0
	구           55,267,190	55,244,215	22,975
기본경비(총무과)	116,787	93,020	23,767
기본경비 세부사업(총무과)	116,787	93,020	23,767
201 일반운영비	54,544	58,430	△3,886
01 사무관리비	46,984	50,870	△3,886
○정수기 임대료(예산절감)	1,836	2,040	△204

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 구청장실, 부구청장실      경정 756,000원	756	840	△84
○ 대상황실, 총무과사무실   경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○공기청정기 임대료(예산절감)	1,016	1,128	△112
○ 구청장실                    경정 540,000원	540	600	△60
○ 부구청장실                 경정 206,000원	206	228	△22
○ 인사작업실                 경정 270,000원	270	300	△30
○일반수용비(예산절감)      경정 17,098,000원	17,098	18,998	△1,900
○급량비(예산절감)         경정 15,034,000원	15,034	16,704	△1,670
202 여비	25,056	27,840	△2,784
01 국내여비	25,056	27,840	△2,784
○출장여비(예산절감)      경정 25,056,000원	25,056	27,840	△2,784
203 업무추진비	4,320	4,800	△480
04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
401 시설비및부대비	24,948	0	24,948
01 시설비	24,948	0	24,948
○상담실 등 리모델링 공사   24,948,000원	24,948	0	24,948
405 자산취득비	7,919	1,950	5,969
01 자산및물품취득비	7,919	1,950	5,969
○자치행정국장 집무실 가구 구입(예산절감)	1,755	1,950	△195
○ 사무용책상                 경정 450,000원	450	500	△50
○ 이동식서랍                 경정 180,000원	180	200	△20
○ 옷장                         경정 180,000원	180	200	△20
○ 책장                         경정 315,000원	315	350	△35
○ 파티션                      경정 180,000원	180	200	△20
○ 조직도 현황판 제작        경정 450,000원	450	500	△50
○구청장실 가구구입	6,164	0	6,164
○ 사무용책상                 240,000원	240	0	240
○ 이동식서랍                 140,000원	140	0	140
○ 옷장                         210,000원	210	0	210
○ 책장                         300,000원*2개	600	0	600
○ 사무용의자                 230,000원	230	0	230
○ 벽면의류보관장             864,000원*2개	1,728	0	1,728
○ 화장대경용신발장         260,000원*1개	260	0	260
○ 벽면거울                   216,000원*1개	216	0	216
○ 협탁                         220,000원*1개	220	0	220
○ 서랍장                      320,000원*1개	320	0	320
○ 의류관리기                 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
기본경비(총괄)	339,438	340,230	△792
기본경비 세부사업(총괄)	339,438	340,230	△792

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	94,498	95,290	△792
01 사무관리비	86,878	87,670	△792
○당직실 운영(예산절감)	7,128	7,920	△792
○ 침구류 구입 및 세탁      경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○ 당직물품 구입            경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○ 당직실 정수기 임대료      경정 378,000원	378	420	△42
○ 당직실 공기청정기 임대료   경정 270,000원	270	300	△30

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마을자치과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을자치과	1,065,751	994,445	71,306
시	14,520	14,520	0
구	1,051,231	979,925	71,306
주민자치 기반 강화	265,273	262,273	3,000
시	14,520	14,520	0
구	250,753	247,753	3,000
주민자치센터 활성화	204,213	201,213	3,000
시	14,520	14,520	0
구	189,693	186,693	3,000
주민자치센터 관리 및 운영평가	16,914	13,914	3,000
201 일반운영비	11,514	8,514	3,000
01 사무관리비	7,914	4,914	3,000
○주민자치관련 홍보비	3,000	0	3,000
3,000,000원			
마을자치 기반 강화	683,990	648,568	35,422
마을공동체 활성화	683,990	648,568	35,422
마을방송국 운영	393,682	358,260	35,422
201 일반운영비	261,980	257,020	4,960
01 사무관리비	256,360	252,900	3,460
○마을미디어 육성위원회 운영수당			
70,000원*7명*4회	1,960	0	1,960
○SD메모리 및 공CD 등 구입	1,000	0	1,000
1,000,000원			
○캠코더 유지비	500	0	500
500,000원			
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○태블릿PC 이용료	1,500	0	1,500
1,500,000원			
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○마을방송 촬영 여비	1,600	0	1,600
10,000원*2명*8일*10월			
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○마을방송 운영 시책업무추진비	900	0	900
900,000원			
405 자산취득비	27,962	0	27,962
01 자산및물품취득비	27,962	0	27,962
○마을방송 영상장비	27,962	0	27,962
o 방송음향장비	10,527	0	10,527
10,527,000원*1식			
o 영상편집시스템	10,835	0	10,835
10,835,000원*1식			
o 미니방송용캠코더	6,600	0	6,600
6,600,000원*1식			
행정운영경비(마을자치과)	116,488	83,604	32,884
기본경비(마을자치과)	32,884	0	32,884
기본경비 세부사업(마을자치과)	32,884	0	32,884

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	19,534	0	19,534
01	사무관리비	19,534	0	19,534
	○일반수용비 54,590원*10명*10월*0.9	4,914	0	4,914
	○급량비 8,000원*10명*6식*10월*0.9	4,320	0	4,320
	○사무실 물품구입 600,000원	600	0	600
	○직원배치도 등 현황판제작 300,000원	300	0	300
	○사무실 가구 및 가전 렌탈	9,400	0	9,400
	o 사무실 가구 렌탈료 500,000원*10월	5,000	0	5,000
	o 복합기 렌탈료 330,000원*11월	3,630	0	3,630
	o 공기청정기 렌탈료 35,000원*2대*11월	770	0	770
202	여비	7,200	0	7,200
01	국내여비	7,200	0	7,200
	○여비 10,000원*10명*8일*10월*0.9	7,200	0	7,200
203	업무추진비	2,250	0	2,250
04	부서운영업무추진비	2,250	0	2,250
	○부서운영업무추진비 250,000원*10월*0.9	2,250	0	2,250
405	자산취득비	3,900	0	3,900
01	자산및물품취득비	3,900	0	3,900
	○사무실 집기구입	3,900	0	3,900
	o 텔레비전 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
	o 냉장고 500,000원*1개	500	0	500
	o 전자렌지 100,000원*1개	100	0	100
	o 문서세단기 800,000원*1개	800	0	800
	o 제본기 500,000원*1개	500	0	500
	o 코팅기 500,000원*1개	500	0	500
	o 이중잠금 캐비닛 500,000원*1개	500	0	500





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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운영 소모품비 등(예산절감)	6,840	7,600	△760
	○홍보물 제작                    경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	○프린터 토너 등 소모품비                    경정 4,680,000원	4,680	5,200	△520
	405 자산취득비	3,450	0	3,450
	01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
	○노트북 구입                    1,150,000원*3대	3,450	0	3,450
	학생 국제교류 활성화	18,335	20,098	△1,763
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○학생국제교류 기념품 구입(예산절감)                    경정 900,000원	900	1,000	△100
	301 일반보상금	14,967	16,630	△1,663
	07 외빈초청여비	14,967	16,630	△1,663
	○국외교류도시 학생 대표단 여비(예산절감)                    경정 14,967,000원	14,967	16,630	△1,663
	연수구 영어체험센터 운영	618,144	113,176	504,968
	307 민간이전	499,048	0	499,048
	05 민간위탁금	499,048	0	499,048
	○영어체험센터 민간위탁금                    499,048,000원	499,048	0	499,048
	308 자치단체등이전	98,536	92,616	5,920
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,536	92,616	5,920
	○시설안전관리공단 위탁대행 사업비                    경정 98,536,000원	98,536	92,616	5,920
	국제화역량강화 지원	263,700	264,000	△300
	외국어 맞춤형 특화사업	263,700	264,000	△300
	201 일반운영비	3,700	4,000	△300
	01 사무관리비	3,700	4,000	△300
	○성과집 제작(예산절감)                    경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	교육프로그램 지원	2,934	3,260	△326
	교육프로그램 개발운영	2,934	3,260	△326
	201 일반운영비	1,134	1,260	△126
	01 사무관리비	1,134	1,260	△126
	○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
	○교육국제화특구 사업추진(예산절감)                    경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	평생학습 명문도시 건설	1,983,434	527,138	1,456,296

부서: 평생교육과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 평생학습 네트워크 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습 네트워크 지원	1,640,386	185,372	1,455,014
나눔터 운영	15,876	15,996	△ 120
201 일반운영비	1,476	1,596	△ 120
01 사무관리비	1,476	1,596	△ 120
○일반수용비(예산절감)      경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
평생교육협의회 등 개최	13,375	13,570	△ 195
201 일반운영비	12,205	12,270	△ 65
01 사무관리비	4,205	4,270	△ 65
○유공자 상패제작(예산절감)    경정 405,000원	405	450	△ 45
○일반수용비(예산절감)      경정 180,000원	180	200	△ 20
203 업무추진비	1,170	1,300	△ 130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△ 130
○연수구 평생학습협의회 시책추진업무추진비(예산절감)      경정 1,170,000원	1,170	1,300	△ 130
평생학습 홍보	21,500	23,500	△ 2,000
201 일반운영비	21,500	23,500	△ 2,000
01 사무관리비	21,500	23,500	△ 2,000
○평생학습 홍보(예산절감)    경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
○성과집 제작(예산절감)      경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
○소식지 발간(예산절감)      경정 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
연수구 북카페 운영	11,426	11,546	△ 120
201 일반운영비	2,226	2,346	△ 120
01 사무관리비	2,226	2,346	△ 120
○일반수용비(예산절감)      경정 1,080,000원	1,080	1,200	△ 120
유네스코 러닝센터 운영	1,457,449	0	1,457,449
201 일반운영비	174,839	0	174,839
01 사무관리비	141,491	0	141,491
○임대료                      월59,400원*397평*6월	141,491	0	141,491
02 공공운영비	33,348	0	33,348
○관리비                      14,000원*397평*6월	33,348	0	33,348
401 시설비및부대비	1,282,610	0	1,282,610
01 시설비	1,277,992	0	1,277,992
○리모델링 설계 및 공사      1,277,992,000원	1,277,992	0	1,277,992
03 시설부대비	4,618	0	4,618
○리모델링 설계 및 공사      4,618,000원	4,618	0	4,618
창의적 인재육성 프로그램 운영	164,038	162,296	1,742
학습자원활동가 양성 프로젝트	98,138	96,396	1,742
202 여비	3,240	3,600	△ 360

부서: 평생교육과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 창의적 인재육성 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	3,240	3,600	△360
	○평생학습 프로그램 운영(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
405	자산취득비	2,102	0	2,102
01	자산및물품취득비	2,102	0	2,102
	○평생학습강의실 범프로젝트 교체 2,102,000원	2,102	0	2,102
고객중심 평생학습 제공		48,370	48,670	△300
연수나눔학교 운영		4,200	4,500	△300
201	일반운영비	4,200	4,500	△300
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	○일반운영비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
평생학습 교양 프로그램 운영		130,640	130,800	△160
평생학습 교양강좌 운영		88,520	88,640	△120
201	일반운영비	88,520	88,640	△120
01	사무관리비	1,080	1,200	△120
	○일반수용비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
인생학교 운영		7,840	7,880	△40
201	일반운영비	7,840	7,880	△40
01	사무관리비	360	400	△40
	○일반운영비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
행정운영경비(평생교육과)		173,405	175,430	△2,025
기본경비(평생교육과)		25,138	27,163	△2,025
기본경비 세부사업(평생교육과)		25,138	27,163	△2,025
201	일반운영비	13,987	14,773	△786
01	사무관리비	13,987	14,773	△786
	○일반수용비(예산절감) 경정 7,074,900원	7,075	7,861	△786
202	여비	7,776	8,640	△864
01	국내여비	7,776	8,640	△864
	○출장여비(예산절감) 경정 7,776,000원	7,776	8,640	△864
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
04	부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
405	자산취득비	675	750	△75
01	자산및물품취득비	675	750	△75
	○이동형 파일서랍(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재난안전표지판 설치	8,575	8,750	△175
	201 일반운영비	8,575	8,750	△175
	01 사무관리비	8,575	8,750	△175
	○지진옥외대피소 주민 안내표지판 설치(예산절감) 경정 8,575,000원	8,575	8,750	△175
	지역사회 안전망 지원	172,342	173,226	△884
	지역자율방재단 운영	8,220	8,600	△380
	201 일반운영비	3,420	3,800	△380
	01 사무관리비	3,420	3,800	△380
	○지역자율방재단 피복비(예산절감) 경정 3,420,000원	3,420	3,800	△380
	안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	10,922	11,246	△324
	201 일반운영비	9,672	9,996	△324
	01 사무관리비	3,672	3,996	△324
	○안전점검의 날 홍보물품	2,916	3,240	△324
	○ 리플릿(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
	○ 홍보물품(예산절감) 경정 1,620,000원	1,620	1,800	△180
	○ 어깨띠 및 현수막(예산절감) 경정 576,000원	576	640	△64
	야간순찰반 운영	146,160	146,340	△180
	201 일반운영비	1,080	1,200	△120
	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	757,206	760,058	△2,852
		국 18,933	18,933	0
		시 25,445	25,444	1
		구 712,828	715,681	△2,853
	민방위 역량강화	263,018	265,870	△2,852
		국 18,933	18,933	0
		시 25,445	25,444	1
		구 218,640	221,493	△2,853
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	17,896	18,340	△444
		국 570	570	0
		시 665	665	0
		구 16,661	17,105	△444
	201 일반운영비	17,176	17,540	△364
		국 570	570	0
		시 665	665	0

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	15,941	16,305	△364
01 사무관리비		15,276	15,640	△364
○민방위의 날 현수막 제작(예산절감) 경정 3,276,000원		3,276	3,640	△364
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○민방위운영 및 사회복무요원 관리(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80
민방위교육운영비		35,571	35,570	1
	국	6,231	6,231	0
	시	13,020	13,019	1
	구	16,320	16,320	0
301 일반보상금		35,571	35,570	1
	국	6,231	6,231	0
	시	13,020	13,019	1
	구	16,320	16,320	0
12 기타보상금		35,571	35,570	1
○지원민방위대 육성 경정 223,100원*10명		2,231	2,230	1
	국	669	669	0
	시	781	780	1
	구	781	781	0
민방위활동 운영지원		75,421	82,198	△6,777
201 일반운영비		75,421	82,198	△6,777
01 사무관리비		63,108	69,885	△6,777
○을지연습 상황실 근무자 급량비(예산절감) 경정 7,920,000원		7,920	8,800	△880
○을지연습 상황실 근무자 간식비(예산절감) 경정 1,584,000원		1,584	1,760	△176
○을지연습 실제훈련 참여자 급량비(예산절감) 경정 1,440,000원		1,440	1,600	△160
○일반수용비		50,224	55,785	△5,561
○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
○민방위사이버교육운영(예산절감) 경정 14,850,000원		14,850	16,500	△1,650
○총무계획서 유인(예산절감) 경정 22,009,000원		22,009	24,455	△2,446
○을지연습(예산절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
○을지연습장 상황판 제작(예산절감) 경정 4,725,000원		4,725	5,250	△525
민방위 시설·장비 유지관리		54,478	50,110	4,368
201 일반운영비		46,416	45,910	506
01 사무관리비		7,946	7,440	506





부서: 안전관리과  
 정책: 행정정보통신 인프라확충  
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o CCTV 전용회선 사용료 경정 570,000,000원	570,000	433,200	136,800
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○도시통합운영센터 운영(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	401 시설비및부대비	556,035	556,155	△120
	03 시설부대비	1,080	1,200	△120
	○시설부대비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
행정운영경비(안전관리과)		99,987	104,676	△4,689
기본경비(안전관리과)		50,785	55,474	△4,689
기본경비 세부사업(안전관리과)		50,785	55,474	△4,689
	201 일반운영비	19,944	22,160	△2,216
	01 사무관리비	19,944	22,160	△2,216
	○일반수용비(예산절감) 경정 10,613,000원	10,613	11,792	△1,179
	○급량비(예산절감) 경정 9,331,000원	9,331	10,368	△1,037
	202 여비	15,552	17,280	△1,728
	01 국내여비	15,552	17,280	△1,728
	○관내출장여비(예산절감) 경정 15,552,000원	15,552	17,280	△1,728
	203 업무추진비	3,240	3,600	△360
	04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	405 자산취득비	12,049	12,434	△385
	01 자산및물품취득비	12,049	12,434	△385
	○파티션(예산절감) 경정 8,641,410원	8,642	8,895	△253
	○회의용의자(예산절감) 경정 1,886,510원	1,887	2,002	△115
	○팩스(예산절감) 경정 330,000원	330	347	△17

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	782,255	817,328	△35,073
	국 47,850	47,850	0
	구 734,405	769,478	△35,073
민원행정서비스 제공	686,554	694,410	△7,856
	국 47,850	47,850	0
	구 638,704	646,560	△7,856
고객만족 민원서비스 운영	319,108	326,639	△7,531
통합민원창구 운영	47,916	48,787	△871
201 일반운영비	47,916	48,787	△871
01 사무관리비	11,938	12,809	△871
○무인민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 4,552,000원	4,552	5,057	△505
○통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○민원창구 순번대기표 소모품 구입(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○인증기 소모품 구입(예산절감) 경정 504,000원	504	560	△56
고객만족 민원환경 조성	108,145	108,835	△690
201 일반운영비	78,467	79,157	△690
01 사무관리비	7,477	8,167	△690
○신규 공인 제작(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○민원시책관련 홍보물 제작(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○민원실 환경개선 물품구입(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
친절마인드 정립	163,047	169,017	△5,970
201 일반운영비	42,688	47,288	△4,600
01 사무관리비	42,688	47,288	△4,600
○고객만족도 조사(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○전화응대 친절도 평가(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○민원담당공무원 직무향상교육(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	1,350	2,720	△1,370
03 시책추진업무추진비	1,350	2,720	△1,370
○민원여권 시책추진 경정 1,350,000원	1,350	2,720	△1,370
기록물 보존 관리	66,052	66,706	△654
기록관 운영	62,092	62,446	△354
201 일반운영비	5,688	6,042	△354
01 사무관리비	3,198	3,552	△354

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기록물평가심의회 운영수당(예산절감) 경정 126,000원	126	140	△ 14
○기록물점검 우수부서 상장 제작(예산절감) 경정 98,000원	98	108	△ 10
○종합문서고 운영 소모품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
○문서 보존 약품 구입(예산절감) 경정 1,624,000원	1,624	1,804	△ 180
정보공개제도 운영	3,960	4,260	△ 300
201 일반운영비	3,960	4,260	△ 300
01 사무관리비	3,960	4,260	△ 300
○정보공개운영 및 인터넷카페 물품 구입(예산 절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
가족관계 및 주민등록 운영	220,330	220,340	△ 10
국	11,310	11,310	0
구	209,020	209,030	△ 10
내실있는 주민등록 운영	209,020	209,030	△ 10
201 일반운영비	166,090	166,100	△ 10
01 사무관리비	138,796	138,806	△ 10
○주민등록 유공공무원 상장 유인(예산절감) 경정 98,000원	98	108	△ 10
여권민원 행정지원	81,064	80,725	339
국	36,540	36,540	0
구	44,524	44,185	339
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	81,064	80,725	339
국	36,540	36,540	0
구	44,524	44,185	339
101 인건비	76,344	76,005	339
국	32,940	32,940	0
구	43,404	43,065	339
03 무기계약근로자보수	30,427	30,088	339
○여권업무지원(3호봉)	30,427	30,088	339
○ 기본급 경정 22,069,920원	22,070	21,389	681
○ 시간외수당 경정 2,929,680원	2,930	3,550	△ 620
○ 명절휴가비 경정 2,206,990원	2,207	2,139	68
○ 연차수당 경정 651,040원	652	631	21
○ 정근수당 경정 367,830원	368	179	189
행정운영경비(민원여권과)	95,701	122,918	△ 27,217
기본경비(민원여권과)	40,417	67,634	△ 27,217
기본경비 세부사업(민원여권과)	40,417	67,634	△ 27,217
201 일반운영비	21,422	38,164	△ 16,742
01 사무관리비	21,422	38,164	△ 16,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	경정 11,398,390원	11,399	20,308	△8,909
○급량비	경정 10,022,400원	10,023	17,856	△7,833
202 여비		14,400	24,000	△9,600
01 국내여비		14,400	24,000	△9,600
○출장여비	경정 14,400,000원	14,400	24,000	△9,600
203 업무추진비		4,370	5,220	△850
04 부서운영업무추진비		4,370	5,220	△850
○부서운영업무추진비	경정 4,370,000원	4,370	5,220	△850
405 자산취득비		225	250	△25
01 자산및물품취득비		225	250	△25
○사무실 옷장 구입(예산절감)	경정 225,000원	225	250	△25



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	2,250	0	2,250
04	부서운영업무추진비	2,250	0	2,250
	○부서운영업무추진비 250,000원*10월*0.9	2,250	0	2,250
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
01	시설비	22,000	0	22,000
	○토지정보과 리모델링 공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405	자산취득비	13,450	0	13,450
01	자산및물품취득비	13,450	0	13,450
	○사무용 집기 구입	13,450	0	13,450
	○ 책상 210,000원*5개	1,050	0	1,050
	○ 의자 230,000원*1개	230	0	230
	○ 의자 170,000원*4개	680	0	680
	○ 캐비닛 220,000원*5개	1,100	0	1,100
	○ 5단 캐비닛 240,000원*7개	1,680	0	1,680
	○ 원형탁자 220,000원*1개	220	0	220
	○ 옷장 118,000원*2개	236	0	236
	○ 회의용 테이블 298,000원*2개	596	0	596
	○ 회의용 의자 116,000원*18개	2,088	0	2,088
	○ OA칸막이 3,270,000원*1식	3,270	0	3,270
	○ 문서세단기 800,000원*1대	800	0	800
	○ 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	○ 텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000