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	59,670,335	63,369,900	△3,699,565
	국 396,161	396,161	0
	시 44,753	44,753	0
	구 59,229,421	62,928,986	△3,699,565
희망찬 직장분위기 조성	3,124,550	3,588,035	△463,485
직원 후생복지 증진	2,312,053	2,694,035	△381,982
맞춤형 복지제도 운영	1,719,766	1,854,948	△135,182
201 일반운영비	1,704,066	1,839,248	△135,182
04 맞춤형복지제도시행경비	1,497,066	1,632,248	△135,182
○맞춤형 복지제도 운영비 경정 1,497,066,000원	1,497,066	1,632,248	△135,182
구내식당 운영	42,234	47,354	△5,120
201 일반운영비	40,174	46,374	△6,200
02 공공운영비	35,800	42,000	△6,200
○공과금(수도, 광열비 등) 경정 31,000,000원	31,000	37,200	△6,200
405 자산취득비	2,060	980	1,080
01 자산및물품취득비	2,060	980	1,080
○국그릇 배분차 1,080,000원*1대	1,080	0	1,080
장기근속자 해외연수	0	144,000	△144,000
202 여비	0	144,000	△144,000
04 국제화여비	0	144,000	△144,000
○장기근속 모범공무원 국외업무연수 경정 0원	0	144,000	△144,000
국고대여장학금 지원	664	726	△62
309 전출금	664	726	△62
02 공무원연금관리공단경상전출금	664	726	△62
○국고대여장학금 경정 664,000원	664	726	△62
출산휴가자 대체인력 지원	15,086	38,880	△23,794
101 인건비	15,086	38,880	△23,794
04 기간제근로자등보수	15,086	38,880	△23,794
○출산휴가자 대체인력인부임 경정 15,085,600원	15,086	38,880	△23,794
신규임용후보자 실무수습 지원	174,955	312,224	△137,269
101 인건비	174,955	312,224	△137,269
02 기타직보수	174,955	312,224	△137,269
○기본급 경정 113,384,340원	113,385	199,935	△86,550
○정액급식비 경정 11,842,320원	11,843	17,940	△6,097
○직급보조비 경정 13,208,760원	13,209	17,250	△4,041
○명절휴가비 경정 3,840,960원	3,841	39,987	△36,146
○가족수당 경정 3,844,280원	3,845	8,280	△4,435

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기간제근로자 부담금(총괄)	359,348	295,903	63,445
101 인건비	359,348	295,903	63,445
04 기간제근로자등보수	359,348	295,903	63,445
○고용보험료 경정 32,419,990원	32,420	25,794	6,626
○고용안정직업능력개발비 경정 38,688,820원	38,689	33,730	4,959
○산재보험료 경정 21,249,420원	21,250	15,768	5,482
○국민연금부담금 경정 114,190,800원	114,191	88,692	25,499
○국민건강보험금 경정 142,405,770원	142,406	123,809	18,597
○노인장기요양보험 경정 10,391,410원	10,392	8,110	2,282
성과중심의 인사운영	776,062	852,927	△76,865
원활한 인사시스템 운영	167,341	169,260	△1,919
201 일반운영비	61,949	63,728	△1,779
01 사무관리비	54,449	56,228	△1,779
○신규채용 공무원 인성적성검사 경정 0원	0	1,760	△1,760
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 경정 19,981,000원	19,981	20,000	△19
405 자산취득비	2,460	2,600	△140
01 자산및물품취득비	2,460	2,600	△140
○회의용 테블릿 구입 경정 2,459,980원	2,460	2,600	△140
직원 교육훈련 프로그램 운영	595,809	670,645	△74,836
201 일반운영비	375,606	424,775	△49,169
01 사무관리비	375,606	424,775	△49,169
○민관 교육훈련기관 위탁교육비 경정 173,006,000원	173,006	222,175	△49,169
202 여비	220,203	245,870	△25,667
04 국제화여비	64,333	90,000	△25,667
○글로벌 선진행정 문화체험연수 경정 50,308,820원	50,309	75,000	△24,691
○장기교육생 국외연수 경정 14,023,580원	14,024	15,000	△976
직원 역량평가 실시	5,390	5,500	△110
201 일반운영비	5,390	5,500	△110
02 공공운영비	5,390	5,500	△110
○직원 역량평가 시스템 운영 경정 5,390,000원	5,390	5,500	△110
구청사 환경 조성	36,435	41,073	△4,638
안전한 청사 유지관리	36,435	41,073	△4,638
201 일반운영비	14,931	16,581	△1,650
01 사무관리비	14,751	16,401	△1,650
○보안업무추진계획 유인 경정 0원	0	810	△810

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 구청사 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사방호용품 구입(가스탄) 경정 0원	0	360	△360
○정수기 대여료(정문,후문,서문 청경실) 경정 600,000원	600	1,080	△480
307 민간이전	15,804	18,792	△2,988
05 민간위탁금	15,804	18,792	△2,988
○무인경비시스템 용역료 경정 15,804,000원	15,804	18,792	△2,988
근로복지 증진	14,732	16,983	△2,251
노사협력 지원	14,732	16,983	△2,251
공무원 노조활동 지원	349	600	△251
201 일반운영비	349	600	△251
01 사무관리비	349	600	△251
○공무원노조 교육 강사수당 경정 0원	0	150	△150
○단체교섭 관련 일반수용비 경정 348,920원	349	450	△101
산업안전 및 보건관리지원	12,283	14,283	△2,000
201 일반운영비	12,283	14,283	△2,000
01 사무관리비	12,283	14,283	△2,000
○근골격계부담작업 유해요인 조사 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
자치행정 역량강화	748,389	781,298	△32,909
	국 3,000	3,000	0
	시 20,974	20,974	0
	구 724,415	757,324	△32,909
고객만족 행정서비스 운영	512,331	546,312	△33,981
	국 3,000	3,000	0
	시 3,374	3,374	0
	구 505,957	539,938	△33,981
구민의 날 기념 경축행사 지원	134,738	136,834	△2,096
201 일반운영비	134,738	136,834	△2,096
01 사무관리비	8,134	10,230	△2,096
○구민상 심의위원회 참석수당 경정 200,000원	200	800	△600
○구민상 공적심의자료 제작 경정 374,000원	374	540	△166
○구민의 날 표창상패 제작	5,960	7,290	△1,330
o 구민상 상패 제작 경정 3,960,000원	3,960	4,950	△990
o 모범구민 상패 제작 경정 2,000,000원	2,000	2,340	△340
자치행정 실현	138,327	142,361	△4,034
201 일반운영비	105,702	109,675	△3,973
01 사무관리비	98,792	101,705	△2,913
○가로기 용역비 경정 19,194,000원	19,194	20,000	△806
○태극기, 연수구기 구입	15,531	17,531	△2,000
o 태극기(가로기용) 경정 7,508,400원	7,509	9,509	△2,000

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 고객만족 행정서비스 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○국기 깃봉구입 경정 10,552,000원	10,552	10,659	△107
03 행사운영비	1,550	2,610	△1,060
○시장방문 주민과의 대화	1,550	2,610	△1,060
o 현수막 및 현판 제작 경정 350,000원	350	560	△210
o 초청장 제작 경정 400,000원	400	750	△350
o 꽃다발 구입 경정 0원	0	100	△100
o 꽃수반 구입 경정 200,000원	200	400	△200
o 화분 임대 경정 100,000원	100	300	△200
303 포상금	17,845	17,906	△61
01 포상금	17,845	17,906	△61
○군구행정실적 종합평가 포상금 경정 17,844,760원	17,845	17,906	△61
대학생 행정체험연수 활동 지원	126,391	129,347	△2,956
301 일반보상금	126,391	129,347	△2,956
12 기타보상금	126,391	129,347	△2,956
○대학생 행정체험연수 보수	125,300	128,256	△2,956
o 대학생 행정체험연수(활동비) 경정 105,000,000원	105,000	106,880	△1,880
o 대학생 행정체험연수(주휴수당) 경정 20,300,000원	20,300	21,376	△1,076
통반장 사기진작 시책 지원	105,521	130,416	△24,895
201 일반운영비	22,981	25,469	△2,488
01 사무관리비	1,171	3,589	△2,418
○통장자녀 장학증서 제작 경정 163,680원	164	332	△168
○교재비(통장소양교육) 경정 0원	0	2,250	△2,250
03 행사운영비	21,810	21,880	△70
○강사료(통장소양교육) 경정 210,000원	210	280	△70
301 일반보상금	82,540	104,947	△22,407
02 장학금및학자금	42,012	64,419	△22,407
○통장자녀(고등학생) 장학금 경정 42,012,000원	42,012	64,419	△22,407
민간 사회단체 참여 지원	236,058	234,986	1,072
	시 17,600	17,600	0
	구 218,458	217,386	1,072
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원	125,910	127,000	△1,090
307 민간이전	125,910	127,000	△1,090
02 민간경상사업보조	83,910	85,000	△1,090
○경상사업비 보조 경정 83,910,000원	83,910	85,000	△1,090
비영리민간단체 공익활동 지원	51,162	49,000	2,162
301 일반보상금	22,640	19,000	3,640

부서: 총무과
정책: 자치행정 역량강화
단위: 민간 사회단체 참여 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대실비지원	22,640	19,000	3,640
○옥련1동・송도4동 자율방범대 피복비(방한점퍼) 91,000원*40개	3,640	0	3,640
307 민간이전	28,522	30,000	△1,478
02 민간경상사업보조	28,522	30,000	△1,478
○비영리민간단체 경상사업비 보조 경정 28,522,000원	28,522	30,000	△1,478
비상대책 및 예비군 육성 지원	179,598	181,972	△2,374
예비군 육성 지원	179,598	181,972	△2,374
지역 예비군 육성 지원	160,524	160,648	△124
201 일반운영비	200	324	△124
01 사무관리비	200	324	△124
○예비군훈련 우수자 표창장 제작 경정 200,000원	200	324	△124
통합방위협의회 운영	19,074	21,324	△2,250
201 일반운영비	19,074	21,324	△2,250
01 사무관리비	6,074	8,324	△2,250
○위원수당 경정 5,750,000원	5,750	8,000	△2,250
행정운영경비(총무과)	54,910,202	58,108,748	△3,198,546
	국 357,618	357,618	0
	구 54,552,584	57,751,130	△3,198,546
인력운영비(총괄)	54,429,653	57,614,146	△3,184,493
	국 357,618	357,618	0
	구 54,072,035	57,256,528	△3,184,493
인력운영비 세부사업(총괄)	53,955,035	57,139,528	△3,184,493
101 인건비	41,534,185	44,187,084	△2,652,899
01 보수	40,417,155	42,888,838	△2,471,683
○봉급	27,701,521	29,373,204	△1,671,683
o 6급(24호봉) 경정 9,406,206,000원	9,406,206	10,099,944	△693,738
o 7급(14호봉) 경정 7,900,200,000원	7,900,200	8,602,560	△702,360
o 8급(6호봉) 경정 2,800,915,000원	2,800,915	3,076,500	△275,585
○명예퇴직수당 경정 200,000,000원	200,000	1,000,000	△800,000
02 기타직보수	915,748	1,098,924	△183,176
○청원경찰 봉급	821,467	964,964	△143,497
o 순경(7호봉) 경정 250,903,000원	250,903	344,400	△93,497
o 명예퇴직수당(청원경찰) 경정 0원	0	50,000	△50,000
○한시임기제공무원 인건비	94,281	133,960	△39,679
o 임기제(9호, 주35시간)봉급 경정 69,318,000원	69,318	97,045	△27,727
o 가족수당 경정 3,500,000원	3,500	4,900	△1,400
o 정액급식비 경정 6,500,000원	6,500	9,100	△2,600

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 시간외근무수당 경정 8,357,000원	8,357	11,700	△3,343
o 자녀학비보조수당 경정 3,279,000원	3,279	6,557	△3,278
o 특수직무수당 경정 3,327,000원	3,327	4,658	△1,331
03 무기계약근로자보수	201,282	199,322	1,960
○공무직 고용보험료 경정 41,236,000원	41,236	39,276	1,960
303 포상금	2,231,508	2,305,290	△73,782
02 성과상여금	2,231,508	2,305,290	△73,782
○성과상여금(청원경찰 포함) 경정 2,231,507,500원	2,231,508	2,305,290	△73,782
304 연금부담금등	8,207,962	8,665,774	△457,812
01 연금부담금	6,481,896	7,023,468	△541,572
○연금부담금 경정 6,481,895,690원	6,481,896	7,023,468	△541,572
02 국민건강보험금	1,726,066	1,642,306	83,760
○국민건강보험금 경정 1,726,065,370원	1,726,066	1,642,306	83,760
기본경비(총무과)	134,783	146,014	△11,231
기본경비 세부사업(총무과)	134,783	146,014	△11,231
201 일반운영비	52,577	54,544	△1,967
01 사무관리비	46,577	46,984	△407
○정수기 임대료	1,486	1,836	△350
o 대상황실, 총무과사무실 경정 730,000원	730	1,080	△350
○공기청정기 임대료	959	1,016	△57
o 구청장실 경정 483,000원	483	540	△57
02 공공운영비	6,000	7,560	△1,560
○휴대전화 이용료 경정 6,000,000원	6,000	7,560	△1,560
202 여비	18,000	25,056	△7,056
01 국내여비	18,000	25,056	△7,056
○출장여비 경정 18,000,000원	18,000	25,056	△7,056
401 시설비및부대비	39,691	41,478	△1,787
01 시설비	39,691	41,478	△1,787
○상담실 등 리모델링 공사 경정 24,191,000원	24,191	24,948	△757
○부구청장실 환경개선 공사 경정 15,500,000원	15,500	16,530	△1,030
405 자산취득비	20,195	20,616	△421
01 자산및물품취득비	20,195	20,616	△421
○행정안전국장 집무실 가구 구입	1,724	1,755	△31
o 사무용책상 경정 440,000원	440	450	△10
o 이동식서랍 경정 176,000원	176	180	△4
o 옷장 경정 176,000원	176	180	△4
o 책장 경정 306,000원	306	315	△9
o 파티션 경정 176,000원	176	180	△4

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○구청장실 가구구입	6,072	6,164	△92
o 사무용책상 경정 232,000원	232	240	△8
o 이동식서랍 경정 135,000원	135	140	△5
o 옷장 경정 202,000원	202	210	△8
o 책장 경정 595,000원	595	600	△5
o 사무용의자 경정 222,000원	222	230	△8
o 서랍장 경정 312,000원	312	320	△8
o 의류관리기 경정 1,950,000원	1,950	2,000	△50
○비서실 및 응접실 가구 구입	9,634	9,932	△298
o 필경대 경정 464,000원	464	484	△20
o 응접실탁자 경정 1,390,000원	1,390	1,440	△50
o 응접실의자(1인용) 경정 820,000원	820	852	△32
o 응접실의자(벤치형) 경정 610,000원	610	630	△20
o 집무책상 경정 330,000원	330	356	△26
o 소파협탁 경정 300,000원	300	330	△30
o 목재칸막이 경정 3,600,000원	3,600	3,720	△120
기본경비(총괄)	345,766	348,588	△2,822
기본경비 세부사업(총괄)	345,766	348,588	△2,822
201 일반운영비	93,026	95,848	△2,822
01 사무관리비	86,618	88,228	△1,610
○일・숙직비	79,490	81,100	△1,610
o 일직비 경정 23,390,000원	23,390	24,000	△610
o 당직사령일숙직비 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	6,408	7,620	△1,212
○지문인식기 유지보수료 경정 6,408,000원	6,408	7,620	△1,212

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무회계과
정책: 재무・회계 관리
단위: 계약・회계제도 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
재무회계과		40,861,050	41,966,200	△1,105,150
	국	27,000	27,000	0
	균	2,772,000	2,772,000	0
	시	2,815,000	2,815,000	0
	구	35,247,050	36,352,200	△1,105,150
재무・회계 관리		32,744,344	33,842,623	△1,098,279
	국	27,000	27,000	0
	구	32,717,344	33,815,623	△1,098,279
계약・회계제도 운영		76,027	85,481	△9,454
계약·회계의 안정적 운영		76,027	85,481	△9,454
201 일반운영비		61,667	68,196	△6,529
01 사무관리비		49,440	55,260	△5,820
○2018 회계연도 결산서 및 부속서류 유인	경정 10,200,000원	10,200	13,200	△3,000
○2018 회계연도 재무제표 검토자문 수임료	경정 14,880,000원	14,880	16,000	△1,120
○계약심의위원회 수당	경정 1,000,000원	1,000	2,700	△1,700
02 공공운영비		12,227	12,936	△709
○회계관계공무원 재정보증 보험가입	경정 9,190,050원	9,191	9,900	△709
301 일반보상금		10,800	13,225	△2,425
12 기타보상금		10,800	13,225	△2,425
○결산검사위원 여비	경정 0원	0	1,225	△1,225
○결산검사위원 보상금	경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
○주민참여 감독자 보상금	경정 1,200,000원	1,200	2,000	△800
307 민간이전		500	1,000	△500
12 민간인위탁교육비		500	1,000	△500
○결산검사위원 교육비	경정 500,000원	500	1,000	△500
공공재산 관리		25,228,586	25,835,963	△607,377
공유재산 관리운용		25,216,900	25,823,317	△606,417
201 일반운영비		386,930	422,777	△35,847
01 사무관리비		11,198	21,660	△10,462
○공유재산 측량수수료	경정 2,573,000원	2,573	4,680	△2,107
○공유재산 감정평가수수료	경정 1,506,000원	1,506	2,700	△1,194
○공유재산 유지관리비	경정 4,194,000원	4,194	7,460	△3,266
○OnBid 수수료	경정 1,315,000원	1,315	4,320	△3,005
○공유재산심의회 참석수당	경정 1,610,000원	1,610	2,500	△890
02 공공운영비		375,732	401,117	△25,385
○재해복구공제회비	경정 167,918,000원	167,918	187,574	△19,656
○영조물공제회비	경정 175,468,000원	175,468	178,473	△3,005
○교통유발부담금	경정 32,346,000원	32,346	35,070	△2,724

부서: 재무회계과
정책: 재무・회계 관리
단위: 공공재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	24,829,430	25,400,000	△570,570
01 시설비	24,829,430	25,400,000	△570,570
○송도동 공공용토지 매입 경정 16,229,430,000원	16,229,430	16,800,000	△570,570
체계적인 물품관리	11,686	12,646	△960
201 일반운영비	11,686	12,646	△960
01 사무관리비	11,686	12,646	△960
○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 경정 4,277,600원	4,278	4,536	△258
○OnBid 수수료 경정 198,000원	198	900	△702
공용차량 관리	354,211	359,050	△4,839
	국 27,000	27,000	0
	구 327,211	332,050	△4,839
공용차량 구입	61,641	62,000	△359
405 자산취득비	61,641	62,000	△359
01 자산및물품취득비	61,641	62,000	△359
○중형승합차 구입 경정 25,641,000원	25,641	26,000	△359
차량 유지관리	154,570	159,050	△4,480
201 일반운영비	154,570	159,050	△4,480
02 공공운영비	154,570	159,050	△4,480
○환경개선부담금 경정 2,720,000원	2,720	3,050	△330
○공용차량 보험료 경정 36,686,000원	36,686	40,000	△3,314
○공용차량 자동차세 경정 5,164,000원	5,164	6,000	△836
구청사 유지관리	6,516,520	6,993,129	△476,609
구청사 시설물 유지관리	1,400,449	1,407,769	△7,320
201 일반운영비	1,064,459	1,066,230	△1,771
02 공공운영비	963,419	965,190	△1,771
○한마음광장 무인경비 용역 경정 792,000원	792	804	△12
○소방안전협회비 경정 84,000원	84	90	△6
○소방안전관리 업무대행 경정 8,148,000원	8,148	8,960	△812
○구청사(6,7층 휴게실) 정수기 임대관리비 경정 720,000원	720	792	△72
○KT임시청사 냉방기 임대 경정 17,130,400원	17,131	18,000	△869
307 민간이전	41,052	43,970	△2,918
05 민간위탁금	41,052	43,970	△2,918
○동청사 청소관리 용역비 경정 41,052,000원	41,052	43,970	△2,918
308 자치단체등이전	210,880	213,511	△2,631
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,880	213,511	△2,631
○공단 경상적대행사업비 경정 210,880,000원	210,880	213,511	△2,631
구청사시설물 보수 및 정비	449,181	918,470	△469,289

부서: 재무회계과
정책: 재무・회계 관리
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	448,641	917,930	△469,289
01 시설비	448,641	877,930	△429,289
○구청사 환경개선사업	418,641	847,930	△429,289
o 구청사 냉온수기 보수공사 경정 16,540,000원	16,540	17,230	△690
o 구청사 냉각탑 보수공사 경정 16,020,400원	16,021	17,000	△979
o 구청사 에너지저장장치(ESS) 설치 공사 경정 0원	0	425,000	△425,000
o 구청사 휴게공간 개선 경정 84,999,600원	85,000	85,000	0
o 기저귀 교환대 설치 경정 4,980,000원	4,980	5,000	△20
o 국장실 조성 및 재배치 공사 경정 27,400,000원	27,400	30,000	△2,600
02 감리비	0	40,000	△40,000
○구청사 에너지저장장치(ESS) 설치 공사 감리비 경정 0원	0	40,000	△40,000
행정운영경비(재무회계과)	92,706	99,577	△6,871
인력운영비(재무회계과)	32,473	39,052	△6,579
인력운영비 세부사업(재무회계과)	32,473	39,052	△6,579
101 인건비	32,473	39,052	△6,579
03 무기계약근로자보수	32,473	39,052	△6,579
○급식비 경정 603,870원	604	1,560	△956
○가족수당 경정 300,000원	300	720	△420
○초과근무수당 경정 1,196,040원	1,197	5,165	△3,968
○명절휴가비 경정 1,838,160원	1,839	2,594	△755
○체육행사비 경정 20,000원	20	40	△20
○출장여비 경정 500,000원	500	960	△460
기본경비(재무회계과)	60,233	60,525	△292
기본경비 세부사업(재무회계과)	60,233	60,525	△292
201 일반운영비	31,157	31,181	△24
01 사무관리비	31,157	31,181	△24
○공기청정기 임대료 경정 382,390원	383	407	△24
405 자산취득비	3,015	3,283	△268
01 자산및물품취득비	3,015	3,283	△268
○재정경제국장실 텔레비젼 경정 731,490원	732	1,000	△268

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		592,527	545,384	47,143
	국	35,800	35,800	0
	구	556,727	509,584	47,143
자주재원 확충		538,827	494,276	44,551
	국	35,800	35,800	0
	구	503,027	458,476	44,551
지방세 부과・징수		538,827	494,276	44,551
	국	35,800	35,800	0
	구	503,027	458,476	44,551
지방세 부과・징수 관리		296,560	271,560	25,000
201 일반운영비		296,560	271,560	25,000
02 공공운영비		253,000	228,000	25,000
○납세고지서 우편발송 요금	경정 253,000,000원	253,000	228,000	25,000
지방세 정보화 운영		96,978	77,427	19,551
308 자치단체등이전		96,978	77,427	19,551
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,978	77,427	19,551
○지방세 정보시스템 운영 지원비	경정 96,978,000원	96,978	77,427	19,551
행정운영경비(세무1과)		53,700	51,108	2,592
기본경비(세무1과)		53,700	51,108	2,592
기본경비 세부사업(세무1과)		53,700	51,108	2,592
405 자산취득비		2,592	0	2,592
01 자산및물품취득비		2,592	0	2,592
○책상	240,000원*4개	960	0	960
○보조책상	140,000원*2개	280	0	280
○이동서랍	140,000원*4개	560	0	560
○의자	170,000원*1개	170	0	170
○포스트(T)	26,800원	27	0	27
○파티션	389,000원	389	0	389
○캐비닛(3단)	205,800원*1개	206	0	206

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방재정 확충
단위: 세외수입 총괄관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	460,849	494,876	△34,027
지방재정 확충	396,727	416,878	△20,151
세외수입 총괄관리	99,909	120,060	△20,151
세외수입 지원	99,909	120,060	△20,151
201 일반운영비	50,193	48,193	2,000
01 사무관리비	18,733	16,733	2,000
○일반수용비	17,893	15,893	2,000
o 세외수입 신용카드 수납수수료 경정 12,800,000원	12,800	10,800	2,000
403 자치단체등자본이전	8,162	30,313	△22,151
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,162	30,313	△22,151
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 사업비 경정 8,162,000원	8,162	30,313	△22,151
행정운영경비(세무2과)	64,122	77,998	△13,876
기본경비(세무2과)	43,899	41,116	2,783
기본경비 세부사업(세무2과)	43,899	41,116	2,783
405 자산취득비	2,783	0	2,783
01 자산및물품취득비	2,783	0	2,783
○책상 240,000원*3개	720	0	720
○보조책상 140,000원*3개	420	0	420
○이동서랍 140,000원*3개	420	0	420
○의자 170,000원*3개	510	0	510
○파티션 712,400원	713	0	713
인력운영비(세무2과)	20,223	36,882	△16,659
인력운영비 세부사업(세무2과)	20,223	36,882	△16,659
101 인건비	20,223	36,882	△16,659
03 무기계약근로자보수	20,223	36,882	△16,659
○공무직근로자(3호봉)	20,223	36,882	△16,659
o 기본급 경정 14,259,520원	14,260	21,389	△7,129
o 가족수당 경정 320,000원	320	480	△160
o 시간외수당 경정 2,366,950원	2,367	3,550	△1,183
o 정액급식비 경정 1,040,000원	1,040	1,560	△520
o 명절휴가비 경정 1,069,420원	1,070	2,139	△1,069
o 퇴직금 경정 0원	0	6,598	△6,598

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전관리과
정책: 재해・재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
안전관리과		5,779,025	6,063,097	△284,072
	국	21,783	21,783	0
	특	600,000	300,000	300,000
	시	284,034	284,034	0
	구	4,873,208	5,457,280	△584,072
재해・재난 및 사회안전망 구축		491,580	578,243	△86,663
	국	2,850	2,850	0
	시	93,925	93,925	0
	구	394,805	481,468	△86,663
재해 및 재난예방		287,183	362,065	△74,882
	국	2,850	2,850	0
	시	83,925	83,925	0
	구	200,408	275,290	△74,882
재난예방 및 상황관리		156,816	194,366	△37,550
	시	82,000	82,000	0
	구	74,816	112,366	△37,550
201 일반운영비		59,926	62,476	△2,550
	시	42,000	42,000	0
	구	17,926	20,476	△2,550
01 사무관리비		59,926	62,476	△2,550
○운영수당		840	1,400	△560
o 사전재해영향성검토위원회 운영수당 경정 840,000원		840	1,400	△560
○급량비		1,120	3,110	△1,990
o 재난대비 비상근무 급식비 경정 1,120,000원		1,120	3,110	△1,990
302 이주및재해보상금		10,000	50,000	△40,000
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	50,000	△40,000
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 경정 10,000,000원		10,000	50,000	△40,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○재난관리평가 우수기관 포상금 5,000,000원		5,000	0	5,000
재난예방 시설 및 기기운영		23,990	30,306	△6,316
201 일반운영비		21,466	27,320	△5,854
02 공공운영비		21,466	27,320	△5,854
○공공요금및제세		6,220	11,640	△5,420
o 긴급재난정보전송시스템 통신료 경정 2,500,000원		2,500	7,920	△5,420
○시설장비유지비		15,246	15,680	△434
o 지진가속도계측기 유지보수 용역 경정 8,246,000원		8,246	8,680	△434
405 자산취득비		2,524	2,986	△462
01 자산및물품취득비		2,524	2,986	△462

부서: 안전관리과
정책: 재해・재난 및 사회안전망 구축
단위: 재해 및 재난예방 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지진가속도계측기 무정전전원장치(UPS) 교체 경정 2,523,550원	2,524	2,986	△462
자동기상관측시스템 구축 및 운영	76,173	104,093	△27,920
405 자산취득비	76,173	104,093	△27,920
01 자산및물품취득비	76,173	104,093	△27,920
○자동기상관측시스템 구축 경정 76,173,000원	76,173	104,093	△27,920
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	14,404	17,500	△3,096
206 재료비	14,404	17,500	△3,096
01 재료비	14,404	17,500	△3,096
○주택용 소방시설 구매 설치 경정 14,404,000원	14,404	17,500	△3,096
방재물자・장비 관리	27,713	30,836	△3,123
응급복구용 장비구입 및 관리	19,138	22,261	△3,123
201 일반운영비	200	2,500	△2,300
02 공공운영비	200	2,500	△2,300
○양수기 수리비 및 유류비 경정 200,000원	200	2,500	△2,300
405 자산취득비	14,333	15,156	△823
01 자산및물품취득비	14,333	15,156	△823
○양수기 구입 경정 13,475,000원	13,475	13,750	△275
○비상용발전기 구입 경정 858,000원	858	1,406	△548
지역사회 안전망 지원	176,684	185,342	△8,658
	시 10,000	10,000	0
	구 166,684	175,342	△8,658
지역자율방재단 운영	5,624	8,220	△2,596
301 일반보상금	2,204	4,800	△2,596
09 행사실비보상금	1,704	3,000	△1,296
○지역자율방재단 운영 경정 1,704,000원	1,704	3,000	△1,296
12 기타보상금	500	1,800	△1,300
○지역자율방재단 활동 및 운영비 경정 500,000원	500	1,800	△1,300
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	10,436	10,922	△486
201 일반운영비	9,492	9,672	△180
03 행사운영비	5,820	6,000	△180
○생활안전체험극 공연 경정 5,820,000원	5,820	6,000	△180
301 일반보상금	944	1,250	△306
09 행사실비보상금	944	1,250	△306
○안전문화운동 활동지원 경정 944,000원	944	1,250	△306
야간순찰반 운영	140,584	146,160	△5,576
101 인건비	139,625	144,540	△4,915

부서: 안전관리과
정책: 재해・재난 및 사회안전망 구축
단위: 지역사회 안전망 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	139,625	144,540	△4,915
○기간제근로자 인부임	137,940	142,740	△4,800
o 주휴수당 경정 16,800,000원	16,800	21,600	△4,800
○피복비 경정 1,684,800원	1,685	1,800	△115
201 일반운영비	419	1,080	△661
01 사무관리비	419	1,080	△661
○야간순찰반 운영비 경정 418,600원	419	1,080	△661
생활민방위 운영	677,098	811,806	△134,708
	국 18,933	18,933	0
	시 52,745	52,745	0
	구 605,420	740,128	△134,708
민방위 역량강화	297,996	317,618	△19,622
	국 18,933	18,933	0
	시 52,745	52,745	0
	구 226,318	245,940	△19,622
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	17,772	17,896	△124
	국 570	570	0
	시 665	665	0
	구 16,537	16,661	△124
201 일반운영비	17,052	17,176	△124
	국 570	570	0
	시 665	665	0
	구 15,817	15,941	△124
01 사무관리비	15,152	15,276	△124
○민방위기 게양 및 관리 용역비 경정 11,920,000원	11,920	12,000	△80
○민방위의 날 현수막 제작 경정 3,232,000원	3,232	3,276	△44
민방위활동 운영지원	57,387	75,421	△18,034
201 일반운영비	57,387	75,421	△18,034
01 사무관리비	53,680	63,108	△9,428
○을지연습 상황실 근무자 급량비 경정 1,961,000원	1,961	7,920	△5,959
○을지연습 상황실 근무자 간식비 경정 1,565,700원	1,566	1,584	△18
○을지연습 실제훈련 참여자 급량비 경정 0원	0	1,440	△1,440
○일반수용비	48,219	50,224	△2,005
o 민방위계획서 유인 경정 440,000원	440	1,260	△820
o 민방위사이버교육운영 경정 13,965,000원	13,965	14,850	△885
o 을지연습 경정 3,299,420원	3,300	3,600	△300
○피복비	1,734	1,740	△6
o 민방위 조끼 경정 743,600원	744	750	△6
03 행사운영비	3,394	12,000	△8,606
○을지연습 실제훈련 경정 3,394,000원	3,394	12,000	△8,606

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 시설 · 장비 유지관리	53,043	54,478	△1,435
201 일반운영비	45,352	46,416	△1,064
01 사무관리비	7,712	7,946	△234
○민방위교육장 공기청정기 임차료 경정 415,400원	416	650	△234
02 공공운영비	37,640	38,470	△830
○연료비	0	800	△800
o 민방위교육장 난방기 유류비 경정 0원	0	800	△800
○시설장비유지비	23,960	23,990	△30
o 비상급수시설 유지관리 경정 9,970,000원	9,970	10,000	△30
307 민간이전	4,121	4,200	△79
05 민간위탁금	4,121	4,200	△79
○민방위교육장 전기안전관리비 경정 1,630,000원	1,630	1,680	△50
○비상급수시설 전기안전관리비 경정 930,800원	931	960	△29
405 자산취득비	3,570	3,862	△292
01 자산및물품취득비	3,570	3,862	△292
○민방위교육장 제습기 경정 1,910,260원	1,911	2,007	△96
○민방위교육장 핸드드라이어 경정 1,658,910원	1,659	1,855	△196
민방위대 화생방 방독면 보급	130,171	130,200	△29
	국 10,080	10,080	0
	시 39,060	39,060	0
	구 81,031	81,060	△29
405 자산취득비	130,171	130,200	△29
	국 10,080	10,080	0
	시 39,060	39,060	0
	구 81,031	81,060	△29
01 자산및물품취득비	130,171	130,200	△29
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(자체사업) 경정 41,970,420원	41,971	42,000	△29
사회복무요원 관리	379,102	494,188	△115,086
사회복무요원 지원	378,814	493,900	△115,086
301 일반보상금	378,814	493,900	△115,086
08 사회복무요원보상금	378,814	493,900	△115,086
○사회복무요원 인건비 경정 370,495,300원	370,496	480,000	△109,504
○사회복무요원 단체보험료 경정 2,249,300원	2,250	4,000	△1,750
○피복비 경정 6,067,770원	6,068	9,900	△3,832
행정정보통신 인프라확충	3,423,114	3,484,315	△61,201
	특 600,000	300,000	300,000
	시 137,364	137,364	0
	구 2,685,750	3,046,951	△361,201

부서: 안전관리과
정책: 행정정보통신 인프라확충
단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정정보통신의 운영	3,423,114	3,484,315	△61,201
	특 600,000	300,000	300,000
	시 137,364	137,364	0
	구 2,685,750	3,046,951	△361,201
행정정보통신 관리	257,937	271,792	△13,855
201 일반운영비	257,937	271,792	△13,855
01 사무관리비	1,870	1,890	△20
○일반수용비	1,870	1,890	△20
o 방송통신관련 전문서적 구입 경정 70,000원	70	90	△20
02 공공운영비	256,067	269,902	△13,835
○전화기소독 용역 경정 14,338,800원	14,339	15,022	△683
○공공요금및제세	241,728	254,880	△13,152
o 문자서비스 요금 경정 53,430,200원	53,431	60,000	△6,569
o 전광판 전기요금 경정 12,720,530원	12,721	12,000	721
o 유선방송 요금 경정 2,525,930원	2,526	2,880	△354
o 전화요금 경정 102,474,150원	102,475	108,000	△5,525
o 전용회선 사용료 경정 70,574,090원	70,575	72,000	△1,425
행정정보통신시설 확충 및 지원	682,558	772,269	△89,711
201 일반운영비	376,348	433,769	△57,421
01 사무관리비	2,400	2,939	△539
○일반수용비	800	939	△139
o 조달수수료 경정 799,370원	800	939	△139
○운영수당	1,600	2,000	△400
o 기술평가위원 수당 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
02 공공운영비	373,948	430,830	△56,882
○정보통신 통합유지보수 용역 경정 315,014,000원	315,014	370,830	△55,816
○정보통신 시설장비유지비 경정 58,933,280원	58,934	60,000	△1,066
401 시설비및부대비	60,296	61,500	△1,204
01 시설비	60,296	61,500	△1,204
○UPS 배터리 교체 경정 5,335,000원	5,335	5,500	△165
○정보통신 환경개선공사 경정 39,441,000원	39,441	40,000	△559
○7층 재난상황실 정보통신 공사 경정 15,520,000원	15,520	16,000	△480
405 자산취득비	245,914	277,000	△31,086
01 자산및물품취득비	245,914	277,000	△31,086
○연수아트홀 오디오 믹서 교체 경정 62,998,280원	62,999	75,000	△12,001
○연수아트홀 LED 전광판 교체 경정 17,460,000원	17,460	18,000	△540

부서: 안전관리과
정책: 행정정보통신 인프라확충
단위: 행정정보통신의 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○연수아트홀 무선 인이어 모니터링 시스템 구매 설치 경정 11,640,000원	11,640	12,000	△360
○행정전화기 구매 경정 18,373,000원	18,373	19,000	△627
○인터넷 행정전화 G-EMS 구축 경정 55,429,110원	55,430	65,000	△9,570
○통화녹취 안내 송출용 서버 구축 경정 43,511,650원	43,512	50,000	△6,488
○행정전화기 구매(추가구매)	36,500	38,000	△1,500
o 행정전화기 라이센스 구매 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
o 인터넷 행정전화기용 스위치(POE) 구매 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
생활안전CCTV 설치 및 운영	2,337,327	2,275,154	62,173
	특 600,000	300,000	300,000
	시 137,364	137,364	0
	구 1,599,963	1,837,790	△237,827
201 일반운영비	1,230,765	1,418,219	△187,454
	시 57,364	57,364	0
	구 1,173,401	1,360,855	△187,454
01 사무관리비	4,156	4,309	△153
○공기청정기 및 정수기 임차료 경정 915,800원	916	1,069	△153
02 공공운영비	1,226,609	1,413,910	△187,301
○공공요금및제세	568,690	615,439	△46,749
o CCTV 전용회선 사용료 경정 523,250,360원	523,251	570,000	△46,749
○도시통합운영센터 모니터링 용역 경정 609,841,510원	609,842	750,394	△140,552
401 시설비및부대비	1,105,662	856,035	249,627
	특 600,000	300,000	300,000
	시 80,000	80,000	0
	구 425,662	476,035	△50,373
01 시설비	1,104,582	854,955	249,627
○생활안전CCTV(고정형) 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
○생활안전CCTV 신규설치 실시설계 용역 경정 46,838,000원	46,838	48,955	△2,117
○생활안전CCTV 신규설치공사 경정 234,235,830원	234,236	270,000	△35,764
	시 80,000	80,000	0
	구 154,236	190,000	△35,764
○생활안전CCTV 설치(주민참여예산) 경정 69,836,030원	69,837	81,000	△11,163
○생활안전CCTV 환경개선공사 경정 18,670,260원	18,671	20,000	△1,329
도시통합운영센터 고도화 사업	145,292	165,100	△19,808
401 시설비및부대비	106,996	110,000	△3,004

부서: 안전관리과
정책: 행정정보통신 인프라확충
단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	106,996	110,000	△3,004
○패스워드 관리 솔루션 구축 경정 106,995,870원	106,996	110,000	△3,004
405 자산취득비	38,296	55,100	△16,804
01 자산및물품취득비	38,296	55,100	△16,804
○도시통합운영센터 모니터링PC 교체 경정 38,295,680원	38,296	55,100	△16,804
행정운영경비(안전관리과)	98,487	99,987	△1,500
기본경비(안전관리과)	49,285	50,785	△1,500
기본경비 세부사업(안전관리과)	49,285	50,785	△1,500
202 여비	14,052	15,552	△1,500
01 국내여비	14,052	15,552	△1,500
○관내출장여비 경정 14,052,000원	14,052	15,552	△1,500

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	734,238	785,255	△51,017
	국 47,850	47,850	0
	구 686,388	737,405	△51,017
민원행정서비스 제공	671,026	689,254	△18,228
	국 47,850	47,850	0
	구 623,176	641,404	△18,228
고객만족 민원서비스 운영	314,713	321,808	△7,095
통합민원창구 운영	48,306	47,916	390
201 일반운영비	48,306	47,916	390
01 사무관리비	12,898	11,938	960
○무인민원발급기 소모품 구입 경정 5,952,000원	5,952	4,552	1,400
○민원창구 순번대기표 소모품 구입 경정 100,000원	100	540	△440
02 공공운영비	35,408	35,978	△570
○민원창구 순번대기표 유지관리비 경정 200,000원	200	770	△570
고객만족 민원환경 조성	104,633	110,845	△6,212
101 인건비	25,015	24,640	375
04 기간제근로자등보수	25,015	24,640	375
○민원상담관운영	25,015	24,640	375
o 기간제근로자 차별임금보전금 375,000원	375	0	375
201 일반운영비	74,755	81,167	△6,412
01 사무관리비	8,765	10,177	△1,412
○신규 공인 제작 경정 218,000원	218	1,350	△1,132
○민원조정위원회 위원참석수당 경정 140,000원	140	420	△280
02 공공운영비	65,990	70,990	△5,000
○공공요금 및 제세	61,624	66,624	△5,000
o 우편발송료 경정 61,000,000원	61,000	66,000	△5,000
405 자산취득비	4,863	5,038	△175
01 자산및물품취득비	4,863	5,038	△175
○민원실 모니터 구입 경정 4,203,000원	4,203	4,334	△131
○문서사송함 구입 경정 660,000원	660	704	△44
친절마인드 정립	161,774	163,047	△1,273
201 일반운영비	41,415	42,688	△1,273
01 사무관리비	41,415	42,688	△1,273
○고객만족도 조사 경정 20,800,000원	20,800	21,600	△800
○민원담당공무원 직무향상교육 경정 8,527,000원	8,527	9,000	△473
기록물 보존 관리	65,466	66,052	△586

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기록관 운영	62,486	62,092	394
101 인건비	18,956	18,000	956
04 기간제근로자등보수	18,956	18,000	956
○기록관정리 근로자 보수	18,956	18,000	956
o 기간제근로자 차별임금보전금 955,760원	956	0	956
201 일반운영비	5,126	5,688	△562
01 사무관리비	3,058	3,198	△140
○기록물평가심의회 운영수당 경정 0원	0	126	△126
○종합문서고 운영 소모품 구입 경정 1,336,000원	1,336	1,350	△14
02 공공운영비	2,068	2,490	△422
○문서고 항온항습기 유지보수비 경정 2,068,000원	2,068	2,490	△422
정보공개제도 운영	2,980	3,960	△980
201 일반운영비	2,980	3,960	△980
01 사무관리비	2,980	3,960	△980
○정보공개 심의회 운영수당 경정 280,000원	280	1,260	△980
가족관계 및 주민등록 운영	207,613	220,330	△12,717
	국 11,310	11,310	0
	구 196,303	209,020	△12,717
내실있는 주민등록 운영	196,303	209,020	△12,717
201 일반운영비	153,470	166,090	△12,620
01 사무관리비	128,372	138,796	△10,424
○주민등록증 발급 비용 경정 68,120,000원	68,120	78,120	△10,000
○주민등록등초본 발급 용지 경정 7,660,000원	7,660	7,800	△140
○인감증명서 발급 용지 경정 11,492,000원	11,492	11,542	△50
○아기주민등록증 제작용 칼라잉크 구입 경정 1,926,000원	1,926	1,980	△54
○출생축하카드 및 봉투 제작 경정 5,820,000원	5,820	6,000	△180
02 공공운영비	25,098	27,294	△2,196
○민원창구담당자 재정보증보험 가입	24,400	25,096	△696
o 통합민원업무 경정 12,700,000원	12,700	13,092	△392
o 인감업무 경정 11,700,000원	11,700	12,004	△304
○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
405 자산취득비	9,583	9,680	△97
01 자산및물품취득비	9,583	9,680	△97
○십지문 등록스캐너 구입 경정 9,583,000원	9,583	9,680	△97
여권민원행정지원	83,234	81,064	2,170
	국 36,540	36,540	0

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 여권민원행정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 46,694	44,524	2,170
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	83,234	81,064	2,170
	국 36,540	36,540	0
	구 46,694	44,524	2,170
101 인건비	78,514	76,344	2,170
	국 32,940	32,940	0
	구 45,574	43,404	2,170
04 기간제근로자등보수	48,087	45,917	2,170
○여권업무지원	48,087	45,917	2,170
o 기간제근로자 차별임금보전금 2,170,000원	2,170	0	2,170
행정운영경비(민원여권과)	63,212	96,001	△32,789
인력운영비(민원여권과)	30,195	55,584	△25,389
인력운영비 세부사업(민원여권과)	30,195	55,584	△25,389
101 인건비	29,346	53,424	△24,078
02 기타직보수	29,346	53,424	△24,078
○일반임기제공무원 "다"급	29,346	53,424	△24,078
o 기본급 경정 23,180,000원	23,180	43,180	△20,000
o 시간외수당 경정 772,000원	772	3,090	△2,318
o 가족수당(배우자) 경정 160,000원	160	480	△320
o 가족수당(기타) 경정 80,000원	80	480	△400
o 정액급식비 경정 520,000원	520	1,560	△1,040
204 직무수행경비	849	2,160	△1,311
02 직급보조비	649	1,860	△1,211
○일반임기제공무원 "다"급 경정 649,000원	649	1,860	△1,211
03 특정업무경비	200	300	△100
○일반임기제공무원 "다"급 대민활동비 경정 200,000원	200	300	△100
기본경비(민원여권과)	33,017	40,417	△7,400
기본경비 세부사업(민원여권과)	33,017	40,417	△7,400
202 여비	7,000	14,400	△7,400
01 국내여비	7,000	14,400	△7,400
○출장여비 경정 7,000,000원	7,000	14,400	△7,400