

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	전년도 예산액	비교증감
총무과	64,049,093	60,460,632	3,588,461
국	236,062		
시	45,942		
구	63,767,089		
희망찬 직장분위기 조성	4,055,117	3,243,852	811,265
직원 후생복지 증진	3,152,064	2,470,841	681,223
맞춤형 복지제도 운영	2,168,578	1,632,248	536,330
201 일반운영비	2,133,348	1,632,248	501,100
01 사무관리비	240,000	0	240,000
○일반휴양시설 이용 지원금 100,000원*10박*12월	12,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*760명	228,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,893,348	1,632,248	261,100
○맞춤형 복지제도 운영비 1,492,000원*1,269명	1,893,348		
308 자치단체등이전	35,230	0	35,230
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	35,230	0	35,230
○장애인공무원 근로지원인 지원 12,820원*8시간*27일*12월	33,230		
○장애인공무원 보조공학기기 지원 2,000,000원	2,000		
구내식당 운영	57,730	46,860	10,870
201 일반운영비	46,860	46,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○구내식당 운영관리비 250,000원*12월	3,000		
○정수기 임대료 35,000원*3대*12월	1,260		
○공기청정기 임대료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○공과금(수도, 광열비 등) 3,100,000원*12월	37,200		
○구내식당 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	10,870	0	10,870
01 자산및물품취득비	10,870	0	10,870
○구내식당 물품구입비	10,870		
○손 세정대 520,000원*1대	520		
○회전 무침기 750,000원*1대	750		
○도마 소독기 800,000원*1대	800		
○다단기 취반기(150인용) 2,800,000원*3대	8,400		
○순간온수기(매점) 400,000원*1대	400		
장기근속자 해외연수	112,500	144,000	△31,500
202 여비	112,500	144,000	△31,500
04 국제화여비	112,500	144,000	△31,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속공무원 국외업무연수 4,500,000원*25명	112,500		
국고대여장학금 지원	664	726	△62
309 전출금	664	726	△62
02 공무원연금관리공단경상전출금 ○국고대여장학금 664,000원	664	726	△62
출산휴가자 대체인력 지원	39,503	38,880	623
101 인건비	39,503	38,880	623
04 기간제근로자등보수 ○출산휴가자 대체인력인부임 81,280원*3명*162일	39,503	38,880	623
신규임용후보자 실무수습 지원	309,846	312,224	△2,378
101 인건비	309,846	312,224	△2,378
02 기타직보수 ○기본급 1,592,400원*21명*6월 ○정액급식비 130,000원*21명*6월 ○직급보조비 145,000원*21명*6월 ○초과근무수당 8,528원*25시간*21명*6월 ○명절휴가비 955,440원*21명*2회 ○가족수당 60,000원*21명*6월	309,846	312,224	△2,378
기간제근로자 부담금(총괄)	463,243	295,903	167,340
101 인건비	463,243	295,903	167,340
04 기간제근로자등보수 ○고용보험료 5,945,398,002원*0.80% ○고용안정직업능력개발비 5,945,398,002원*0.85% ○산재보험료 2,735,439,000원*0.8% ○국민연금부담금 2,735,439,000원*4.5% ○국민건강보험금 5,945,398,002원*3.335% ○노인장기요양보험 21,883,512원	463,243	295,903	167,340
성과중심의 인사운영	864,256	730,414	133,842
원활한 인사시스템 운영	202,492	156,192	46,300
201 일반운영비	57,552	53,260	4,292
01 사무관리비 ○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회 ○면접위원 수당 100,000원*5명*10개조 ○직위표 제작 1,000,000원 ○인사관련 각종 서식 유인 4,740,000원 ○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권 ○임기제공무원 필기시험 위탁 6,710,000원	47,552	45,760	1,792

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원증 위탁발급 수수료 및 소모품 구입비 4,652,000원	4,652		
○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○회의관리 시스템 유지보수비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	9,000	6,500	2,500
○퇴임식 등 행사운영 500,000원*18명	9,000		
307 민간이전	113,350	94,825	18,525
07 연금지급금	113,350	94,825	18,525
○사망조위금 3,445,000원*30명	103,350		
○재해부조금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	31,590	8,107	23,483
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,590	8,107	23,483
○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금 31,590,000원	31,590		
직원 교육훈련 프로그램 운영	634,794	561,200	73,594
201 일반운영비	427,490	339,200	88,290
01 사무관리비	427,490	339,200	88,290
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
○민관 교육훈련기관 위탁교육비 216,338,000원	216,338		
○자체특수교육비 210,152,000원	210,152		
202 여비	207,304	222,000	△14,696
04 국제화여비	50,000	90,000	△40,000
○글로벌 선진행정 문화체험연수 2,500,000원*20명	50,000		
05 공무원 교육여비	157,304	132,000	25,304
○공무원 교육훈련여비 157,304,000원	157,304		
직원 역량평가 실시	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○직원 역량평가 시스템 운영 2,750,000원*2회	5,500		
모범공무원 선정 및 관리	6,240	5,216	1,024
201 일반운영비	6,240	5,216	1,024
01 사무관리비	6,240	5,216	1,024
○모범공무원 표창장 제작 20,000원*12명	240		
○모범공무원 국민관광상품권 구입 500,000원*12명	6,000		
구민·공무원 아이디어 관리	15,230	2,306	12,924

부서: 총무과
 정책: 희망찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,930	706	1,224
01 사무관리비		1,930	706	1,224
○제안제도 활성화 교육(강사료)	500,000원	500		
○제안제도 우수자 상패 제작	130,000원*11개	1,430		
301 일반보전금		7,400	0	7,400
12 기타보상금		7,400	0	7,400
○구민아이디어 제출보상금		1,500		
○ 창의성 아이디어	70,000원*15명	1,050		
○ 정책개선 아이디어	30,000원*15명	450		
○구민아이디어 채택부상금	4,900,000원	4,900		
○제안평가단 참여자 실비지원	10,000원*100명	1,000		
303 포상금		5,900	1,600	4,300
01 포상금		5,900	1,600	4,300
○공무원 제안 제출 보상금		1,000		
○ 창의성 아이디어	70,000원*10명	700		
○ 정책개선 아이디어	30,000원*10명	300		
○공무원 제안 채택 부상금	4,900,000원	4,900		
구청사 환경 조성		38,797	42,597	△3,800
안전한 청사 유지관리		38,797	42,597	△3,800
201 일반운영비		37,732	18,105	19,627
01 사무관리비		37,312	17,925	19,387
○청사방호용품 구입(가스탄)	400,000원	400		
○청사방호용품 유지보수비	800,000원	800		
○청원경찰운영 일반수용비	250,000원*12월	3,000		
○청원경찰 피복비		13,240		
○ 근무복(동점퍼)	125,000원*18명	2,250		
○ 근무복(동,하,성하복)	163,000원*18명*3회	8,802		
○ 단화	66,000원*18명	1,188		
○ 기타부착물 등	1,000,000원	1,000		
○정수기 대여료(정문,후문,서문 청경실)	30,000원*3대*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역료	1,566,000원*12월	18,792		
02 공공운영비		420	180	240
○청원경찰 휴대전화 이용료	35,000원*1대*12월	420		
405 자산취득비		1,065	5,700	△4,635
01 자산및물품취득비		1,065	5,700	△4,635
○청원경찰실 옷장	213,000원*5개	1,065		
근로복지 증진		57,164	10,631	46,533
노사협력 지원		57,164	10,631	46,533

부서: 총무과
 정책: 근로복지 증진
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 노조활동 지원	750	650	100
201 일반운영비	750	650	100
01 사무관리비	750	650	100
○단체교섭 관련 일반수용비 350,000원	350		
○노사협의회운영 100,000원*4회	400		
공무직 노조활동 지원	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○노사협의회 운영 100,000원*4회	400		
산업안전 및 보건관리지원	45,114	9,981	35,133
201 일반운영비	45,114	9,981	35,133
01 사무관리비	45,114	9,981	35,133
○산업안전관리 위탁운영비 19,955,400원	19,956		
○보건관리 위탁운영비 18,187,200원	18,188		
○산업안전보건위원회 일반수용비 100,000원*4회	400		
○근골격계부담작업 유해요인조사 3,570,000원	3,570		
○야간작업자 등 특수건강진단비 100,000원*20명	2,000		
○작업환경측정비 1,000,000원	1,000		
정규직 전환 지원	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○정규직 심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
○일반수용비 100,000원*4회	400		
고문노무사제도 운영	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○고문 공인노무사 자문 수당 350,000원*2명*12회	8,400		
자치행정 역량강화	949,633	746,408	203,225
	국 시 구		
	2,000 27,520 920,113		
고객만족 행정서비스 운영	687,911	511,368	176,543
	국 구		
	2,000 685,911		
구민의 날 기념 경축행사 지원	84,100	137,104	△53,004
201 일반운영비	84,100	137,104	△53,004
01 사무관리비	11,200	10,500	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연수구기(5호) 22,000원*24개	528		
○ 태극기(가로기용) 5,720원*1,300개	7,436		
○ 연수구기(가로기용) 7,700원*900개	6,930		
○ 태극기 정기(원통형) 220,000원*2개	440		
○ 태극기 정기(이동식) 187,000원*2개	374		
○ 연수구기 정기(원통형) 264,000원*2개	528		
○계양대 로프 구입 15,000원*50개	750		
○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회	420		
○직원휴게실, 여성휴게실 운영 250,000원*2개소*12월	6,000		
02 공공운영비	4,360	5,360	△1,000
○군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
○연말연시 연하장 발송 우편요금 300원*1,200개	360		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○지역동향활동 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203 업무추진비	13,700	13,700	0
03 시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
○구정주요업무추진 13,700,000원	13,700		
원활한 구민소통행정 실현	2,930	0	2,930
201 일반운영비	2,930	0	2,930
01 사무관리비	420	0	420
○현수막 및 배너 제작 70,000원*6개	420		
03 행사운영비	2,510	0	2,510
○시장방문 주민과의 대화	2,510		
○ 현수막 및 현판 제작 70,000원*8개	560		
○ 초청장 제작 1,500원*500매	750		
○ 꽃다발 구입 50,000원*2개	100		
○ 테이블 임대 1,100,000원*1식	1,100		
대학생 행정체험연수 활동 지원	133,330	129,347	3,983
301 일반보전금	133,330	129,347	3,983
12 기타보상금	133,330	129,347	3,983
○대학생 행정체험연수 보수	131,943		
○ 대학생 행정체험연수(활동비) 68,720원*40명*20일*2회	109,952		
○ 대학생 행정체험연수(주휴수당) 68,720원*40명*4일*2회	21,991		
○대학생 행정체험연수 산재보험 1,387,000원	1,387		
통반장 사기진작 시책 지원	103,410	130,801	△27,391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	27,078	25,854	1,224
01	사무관리비	5,198	3,974	1,224
	○통장자녀 장학증서 제작 4,000원*10명*1회	40		
	○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	560		
	○ 모범통장 20,000원*4명*4회	320		
	○ 으뜸통장 20,000원*12명*1회	240		
	○원고료(통장소양교육) 98,000원	98		
	○교재비(통장소양교육) 5,000원*500권*1회	2,500		
	○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작 20,000원*100명*1회	2,000		
03	행사운영비	21,880	21,880	0
	○강사료(통장소양교육) 280,000원*1명*1회	280		
	○통장직무연수 21,600,000원	21,600		
301	일반보전금	55,372	104,947	△49,575
02	장학금및학자금	14,004	64,419	△50,415
	○통장자녀(고등학생) 장학금 700,200원*10명*2회	14,004		
09	행사실비지원금	4,600	4,560	40
	○통장직무연수 8,000원*4식*120명	3,840		
	○통반장의 우리동네 바로알기 8,000원*1식*80명*1회	640		
	○통반장의 우리동네 바로알기 여행자보험료 1,500원*80명*1회	120		
12	기타보상금	36,768	35,968	800
	○우수통장 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
	○통장 단체 상해보험 32,000원*524명	16,768		
307	민간이전	20,960	0	20,960
02	민간경상사업보조	20,960	0	20,960
	○통리장 한마음 대회 40,000원*524명	20,960		
북한이탈주민 지역협의회 운영		2,000	3,000	△1,000
	국	2,000		
201	일반운영비	1,400	2,000	△600
	국	1,400		
01	사무관리비	600	700	△100
	○북한이탈주민 지역협의회 회의수당 70,000원*6명*1회	420		
	국	420		
	○현수막 및 유인물 제작 180,000원	180		
	국	180		
03	행사운영비	800	1,300	△500
	○북한이탈주민 사회적응 지원사업 800,000원	800		
	국	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		600	1,000	△400
	국	600		
03 시책추진업무추진비		600	1,000	△400
	○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진 600,000원	600		
	국	600		
송도4동 행정운영동 분동준비		233,200	0	233,200
201 일반운영비		63,200	0	63,200
01 사무관리비		63,200	0	63,200
○임시청사 임대료 10,000,000원*5월		50,000		
○중개 수수료 12,000,000원		12,000		
○전세권 설정 비용, 법무사 비용 1,200,000원		1,200		
406 기타자본이전		170,000	0	170,000
01 기타자본이전		170,000	0	170,000
○임시청사 임대차 보증금 170,000,000원		170,000		
민간 사회단체 참여 지원		261,722	235,040	26,682
	시	27,520		
	구	234,202		
지역안정대책		14,700	14,700	0
203 업무추진비		14,700	14,700	0
03 시책추진업무추진비		14,700	14,700	0
○지역안정대책 등 업무추진		14,700		
o 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방 등) 5,300,000원		5,300		
o 의전관리(내외빈초청 등 의전) 9,400,000원		9,400		
민간사회단체의 공익사업 지원		9,800	9,140	660
201 일반운영비		1,200	540	660
01 사무관리비		1,200	540	660
○사회단체지원 표창장 제작 20,000원*12개 단체*5명		1,200		
203 업무추진비		8,600	8,600	0
03 시책추진업무추진비		8,600	8,600	0
○유관기관 등 각종단체와의 결속강화 8,600,000원		8,600		
새마을지도자 자녀장학금 지원		55,040	35,200	19,840
	시	27,520		
	구	27,520		
301 일반보전금		55,040	35,200	19,840
	시	27,520		
	구	27,520		
02 장학금및학자금		55,040	35,200	19,840

부서: 총무과
 정책: 자치행정 역량강화
 단위: 민간 사회단체 참여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을지도자 자녀장학금	55,040		
○ 고등학생 800,000원*20명*2회	32,000		
	시	16,000	
	구	16,000	
○ 대학생 960,000원*12명*2회	23,040		
	시	11,520	
	구	11,520	
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원	127,000	127,000	0
307 민간이전	127,000	127,000	0
02 민간경상사업보조	85,000	85,000	0
○경상사업비 보조 85,000,000원	85,000		
03 민간단체법정운영비보조	42,000	42,000	0
○법정운영비 보조 42,000,000원	42,000		
비영리민간단체 공익활동 지원	55,182	49,000	6,182
301 일반보전금	25,182	19,000	6,182
04 자율방범대실비지원	25,182	19,000	6,182
○자율방범대 피복비(우의) 46,000원*293명	13,478		
○자율방범대 피복비(방수장화) 28,000원*293명	8,204		
○자율방범연합대 실비지원 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○비영리민간단체 경상사업비 보조 30,000,000원	30,000		
자원봉사 활성화 기반조성	673,625	675,864	△2,239
	국	36,844	
	시	18,422	
	구	618,359	
자원봉사활동 기능강화	673,625	675,864	△2,239
	국	36,844	
	시	18,422	
	구	618,359	
자원봉사센터 운영	599,937	604,762	△4,825
307 민간이전	599,937	604,762	△4,825
05 민간위탁금	599,937	604,762	△4,825
○연수구자원봉사센터운영비	599,937		
○ 인건비 412,215,000원	412,215		
○ 운영비 53,625,000원	53,625		
○ 사업비 134,097,000원	134,097		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	58,000	55,286	2,714
	국	29,000	
	시	14,500	
	구	14,500	

부서: 총무과
 정책: 자원봉사 활성화 기반조성
 단위: 자원봉사활동 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,000	55,286	2,714
	국 시 구	29,000 14,500 14,500		
02 민간경상사업보조 ○자원봉사센터 코디네이터 지원 58,000,000원		58,000	55,286	2,714
	국 시 구	58,000 29,000 14,500 14,500		
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		15,688	15,816	△ 128
	국 시 구	7,844 3,922 3,922		
307 민간이전		15,688	15,816	△ 128
	국 시 구	7,844 3,922 3,922		
02 민간경상사업보조 ○자원봉사자 상해보험 지원 15,688,000원		15,688	15,816	△ 128
	국 시 구	15,688 7,844 3,922 3,922		
비상대책 및 예비군 육성 지원		230,178	182,044	48,134
비상대비 훈련 지원		1,510	0	1,510
훈련 상황실 운영		1,510	0	1,510
201 일반운영비		1,510	0	1,510
01 사무관리비		1,510	0	1,510
○화랑훈련 등 훈련참가자 급량비 8,000원*30명*3식*2일		1,440		
○화랑훈련 등 현수막 제작 70,000원*1개		70		
예비군 육성 지원		228,668	182,044	46,624
지역 예비군 육성 지원		207,308	160,684	46,624
201 일반운영비		360	360	0
01 사무관리비		360	360	0
○예비군훈련 우수자 표창장 제작 18,000원*4개 부대*5명		360		
308 자치단체등이전		49,485	67,536	△ 18,051
09 예비군육성지원경상보조		49,485	67,536	△ 18,051
○예비군육성지원 경상보조 49,485,000원		49,485		
403 자치단체등자본이전		157,463	92,788	64,675
03 예비군육성지원자본보조		157,463	92,788	64,675
○예비군육성지원 자본보조 157,463,000원		157,463		

부서: 총무과
 정책: 비상대책 및 예비군 육성 지원
 단위: 예비군 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합방위협의회 운영	21,360	21,360	0
201 일반운영비	17,460	21,360	△3,900
01 사무관리비	8,360	8,360	0
○위촉장 제작 18,000원*20명	360		
○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
03 행사운영비	9,100	13,000	△3,900
○동 통합방위 태세대비 지원 700,000원*13개동	9,100		
301 일반보전금	3,900	0	3,900
09 행사실비지원금	3,900	0	3,900
○동 통합방위 태세대비 지원 300,000원*13개동	3,900		
행정운영경비(총무과)	58,083,376	55,601,833	2,481,543
국	197,218		
구	57,886,158		
인력운영비(총괄)	57,629,021	55,168,583	2,460,438
국	197,218		
구	57,431,803		
인력운영비 세부사업(총괄)	57,385,547	54,693,965	2,691,582
101 인건비	43,422,228	41,994,684	1,427,544
01 보수	42,164,010	40,710,563	1,453,447
○봉급	29,833,901		
○ 구청장 101,033,000원*1명	101,033		
○ 3급(연봉제) 97,459,000원*1명	97,459		
○ 4급(연봉제) 89,156,000원*7명	624,092		
○ 5급(연봉제) 6,580,500원*52명*12월	4,106,232		
○ 5급(28호봉) 4,707,700원*4명*12월	225,970		
○ 6급(21호봉) 3,778,900원*195명*12월	8,842,626		
○ 7급(11호봉) 2,747,300원*257명*12월	8,472,674		
○ 8급(4호봉) 1,871,400원*252명*12월	5,659,114		
○ 9급(2호봉) 1,614,300원*88명*12월	1,704,701		
○정근수당(연봉직 제외) (24,905,083,200원*1/12*50%)*2회	2,075,424		
○관리업무수당 4,707,700원*9%*4명*12월	20,338		
○시간외 근무수당	1,943,349		
○ 6급 11,634원*195명*20시간*12월	544,472		
○ 7급 10,509원*257명*20시간*12월	648,196		
○ 8급 9,434원*252명*20시간*12월	570,569		
○ 9급 8,528원*88명*20시간*12월	180,112		
○정액수당	2,986,707		
○ 가족수당	771,300		
· 배우자 40,000원*(857명*50%)*12월	205,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족	20,000원*(857명*100%)*12월	205,680	
· 가산금(둘째 자녀)	60,000원*(857명*50%)*12월	308,520	
· 가산금(셋째 자녀)	100,000원*(857명*5%)*12월	51,420	
○ 자녀학비보조수당		121,961	
· 고등학교	469,080원*65명*4회	121,961	
○ 육아휴직수당	1,000,000원*30명*12월	360,000	
○ 위험근무수당		24,600	
· 을종	50,000원*25명*12월	15,000	
· 병종	40,000원*20명*12월	9,600	
○ 대우공무원수당		365,326	
· 5급(28호봉)	(4,707,700원*4.1%)*7명*12월	16,214	
· 6급(30호봉)	(4,163,200원*4.1%)*90명*12월	184,347	
· 7급(29호봉)	(3,760,700원*4.1%)*80명*12월	148,022	
· 8급(29호봉)	(3,403,000원*4.1%)*10명*12월	16,743	
○ 정근수당가산금		614,040	
· 20년 이상	100,000원*245명*12월	294,000	
· 15년~20년 미만	80,000원*90명*12월	86,400	
· 10년~15년 미만	60,000원*162명*12월	116,640	
· 5년~10년 미만	50,000원*195명*12월	117,000	
○ 정근수당추가가산금		72,360	
· 25년 이상	30,000원*179명*12월	64,440	
· 20년~25년 미만	10,000원*66명*12월	7,920	
○ 특수업무수당(기술정보수당)		73,440	
· 5급	50,000원*9명*12월	5,400	
· 6급~7급	30,000원*123명*12월	44,280	
· 8급이하	20,000원*99명*12월	23,760	
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)		51,240	
· 기능장·기사	30,000원*116명*12월	41,760	
· 산업기사	20,000원*32명*12월	7,680	
· 운전직(6급~7급)	10,000원*5명*12월	600	
· 운전직(8급~9급)	20,000원*5명*12월	1,200	
○ 특수업무수당(민원업무수당)		40,200	
	50,000원*67명*12월	40,200	
○ 특수업무수당(전산업무수당)		6,480	
· 3년 이상	50,000원*9명*12월	5,400	
· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080	
○ 사회복지수당	70,000원*195명*12월	163,800	
○ 사회복지수당 가산금	30,000원*158명*12월	56,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 전문직위수당 70,000원*22명*12월	18,480		
○ 의회사무기구수당	12,000		
· 4급 100,000원*1명*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
· 7급 이하 50,000원*10명*12월	6,000		
○ 동 근무수당 70,000원*199명*12월	167,160		
○ 의료업무수당	25,320		
· 약무 70,000원*3명*12월	2,520		
· 간호사 50,000원*33명*12월	19,800		
· 의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
○ 사서수당 20,000원*8명*12월	1,920		
○ 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*23명*12월	13,800		
○ 파견근무자 지원 600,000원*2명*12월	14,400		
○정액급식비 130,000원*857명*12월	1,336,920		
○성과연봉	304,616		
○ 3급 9,383,000원*1명	9,383		
○ 4급 5,939,625원*8명	47,517		
○ 5급 4,587,333원*54명	247,716		
○명절휴가비(연봉직 제외) (26,631,970,800원 / 12월*60%)*2회	2,663,198		
○연가보상비(일반직) (24,905,083,200원 / 12월*86%*1/30)*10일	594,955		
○연가보상비(연봉직) (4,827,783,000원 / 12월*78%*1/30)*10일	104,602		
○명예퇴직수당 100,000,000원*3명	300,000		
02 기타직보수	994,251	1,084,799	△ 90,548
○청원경찰 봉급	994,251		
○ 경사(25호봉) 3,577,700원*3명*12월	128,798		
○ 경장(21호봉) 3,082,400원*2명*12월	73,978		
○ 순경(11호봉) 2,347,600원*13명*12월	366,226		
○ 정근수당 (569,000,400원 / 12월*50%)*2회	47,417		
○ 수당(정근수당추가산금)	13,560		
· 20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
· 15년~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
○ 수당(정근수당추가산금)	1,200		
· 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
· 20년~25년미만 10,000원*1명*12월	120		
○ 가족수당	24,840		
· 배우자 40,000원*18명*70%*12월	6,048		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*18명*200%*12월	8,640		
· 가산금(둘째 자녀) 60,000원*18명*70%*12월	9,072		
· 가산금(셋째 자녀) 100,000원*18명*5%*12월	1,080		
○ 자녀학비 보조수당	16,887		
· 고등학교 469,080원*9명*4회	16,887		
○ 수당(감독자수당)	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 수당(시간외수당) 10,643원*50시간*18명*12월	114,945		
○ 수당(야간근무수당) 3,548원*80시간*12명*12월	40,873		
○ 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
○ 명절휴가비 569,000,400원/12월*60%*2회	56,901		
○ 연가보상비 (569,000,400원/12월*86%*1/30)*20일	27,186		
○ 명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원*1명	50,000		
○ 체육대회비 50,000원*18명*2회	1,800		
03 무기계약근로자보수	263,967	199,322	64,645
○공무직 고용보험료 8,262,055,152원*0.80%	66,097		
○공무직 고용안정직업능력개발비 8,262,055,152원*0.85%	70,228		
○공무직 산재보험료 7,319,604,152원*0.8%	58,557		
○공무직 국민연금 부담금 1,387,202,152원*4.5%	62,425		
○후생복지기금 지원 300,000원*12월	3,600		
○노동조합 기념행사 지원 3,060,000원*1식	3,060		
204 직무수행경비	2,145,120	1,728,217	416,903
02 직급보조비	1,758,600	1,383,697	374,903
○직급보조비(정규직)	1,726,920		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○ 5급 250,000원*56명*12월	168,000		
○ 6급 165,000원*205명*12월	405,900		
○ 7급 155,000원*267명*12월	496,620		
○ 8급~9급 145,000원*350명*12월	609,000		
○직급보조비(청원경찰)	31,680		
○ 경사 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 경장~순경 145,000원*15명*12월	26,100		
03 특정업무경비	386,520	344,520	42,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여론동향담당공무원 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 수당 60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비 50,000원*641명*12월	384,600		
303 포상금	2,466,768	2,305,290	161,478
02 성과상여금	2,466,768	2,305,290	161,478
○성과상여금(청원경찰 포함) 2,466,768,000원	2,466,768		
304 연금부담금등	9,351,431	8,665,774	685,657
01 연금부담금	7,279,815	7,023,468	256,347
○연금부담금 7,279,814,628원	7,279,815		
02 국민건강보험금	2,071,616	1,642,306	429,310
○국민건강보험금 2,071,615,427원	2,071,616		
인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)	89,311	84,618	4,693
	국 89,311		
101 인건비	89,311	84,618	4,693
	국 89,311		
01 보수	89,311	84,618	4,693
○가족관계등록사무처리 인건비 89,311,000원	89,311		
	국 89,311		
인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)	154,163	390,000	△235,837
	국 107,907		
	구 46,256		
101 인건비	154,163	390,000	△235,837
	국 107,907		
	구 46,256		
01 보수	154,163	390,000	△235,837
○사회복지인력 인건비 154,163,000원	154,163		
	국 107,907		
	구 46,256		
기본경비(총무과)	100,797	93,020	7,777
기본경비 세부사업(총무과)	100,797	93,020	7,777
201 일반운영비	67,197	58,430	8,767
01 사무관리비	59,637	50,870	8,767
○부속실 일반수용비(구청장) 1,000,000원*12월	12,000		
○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장) 500,000원*12월	6,000		
○정수기 임대료	2,100		
○ 구청장실, 부구청장실 35,000원*2대*12월	840		
○ 대상황실 35,000원*12월	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 직원휴게실, 여성휴게실 35,000원*2대*12월	840		
○ 공기청정기 임대료	2,604		
○ 구청장실 25,000원*2대*12월	600		
○ 부구청장실, 국장실 30,000원*2대*12월	720		
○ 인사작업실 25,000원*1대*12월	300		
○ 직원휴게실, 여성휴게실 41,000원*2대*12월	984		
○ 일반수용비 54,590원*30명*12월	19,653		
○ 급량비 8,000원*30명*6식*12월	17,280		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○ 휴대전화 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
202 여비	28,800	27,840	960
01 국내여비	28,800	27,840	960
○ 출장여비 10,000원*30명*8일*12월	28,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(총괄)	353,558	340,230	13,328
기본경비 세부사업(총괄)	353,558	340,230	13,328
201 일반운영비	93,888	95,290	△ 1,402
01 사무관리비	93,888	87,670	6,218
○ 당직실 운영	6,768		
○ 침구류 구입 및 세탁 300,000원*12회	3,600		
○ 당직물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○ 당직실 정수기 임대료 25,000원*12월	300		
○ 당직실 공기청정기 임대료 39,000원*12월	468		
○ 일·숙직비	79,500		
○ 숙직비 50,000원*3명*366일	54,900		
○ 일직비 50,000원*4명*120일	24,000		
○ 당직사령일숙직비 30,000원*2명*10일	600		
○ 지문인식기 유지보수료 635,000원*12월	7,620		
203 업무추진비	136,970	133,640	3,330
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○ 기관운영업무추진비	102,300		
○ 구청장 58,300,000원	58,300		
○ 부구청장 40,700,000원	40,700		
○ 행정안전국장 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	34,670	31,340	3,330
○ 정원가산업무추진비 34,670,000원	34,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	122,700	111,300	11,400
01 직책급업무수행경비	122,700	111,300	11,400
○ 직책급업무수행경비	122,700		
○ 구청장	11,700		
○ 3급(부구청장)	10,800		
○ 4급 기관장(보건소장)	4,800		
○ 4급 보조기관(국장)	25,200		
○ 5급 기관장(동장 14, 보건지소장)	27,000		
○ 5급 보조기관(단실과장 34, 전문위원 2)	43,200		

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	전년도 예산액	비교증감
재무회계과	10,379,263	41,573,519	△31,194,256
	국 32,000 32,000 500,000 9,847,263		
재무·회계 관리	10,277,014	33,459,957	△23,182,943
	국 32,000 32,000 500,000 9,745,014		
계약·회계제도 운영	88,685	85,821	2,864
계약·회계의 안정적 운영	88,685	85,821	2,864
201 일반운영비	71,060	68,196	2,864
01 사무관리비	57,760	55,260	2,500
○2019 회계연도 결산서 및 부속서류 유인 60,000원*2종*110부	13,200		
○결산검사용 결산설명서 및 부속서류 유인 60,000원*2종*12부	1,440		
○2019 회계연도 결산설명서 유인 60,000원*110부	6,600		
○알기 쉬운 결산서 15,000원*300부	4,500		
○2019 회계연도 결산검사의견서 10,000원*110부	1,100		
○2019 회계연도 재무제표 검토자문 수입료 16,000,000원*1식	16,000		
○결산검사장 지원물품 1,000,000원	1,000		
○지출증빙서 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○조달입찰수수료(G2B이용수수료) 20,000원*300회	6,000		
○계약심의위원회 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○적격심사 프로그램 사용료 770,000원	770		
○회계 실무 교육 200,000원*1회	200		
○회계 실무 책자 제작 15,000원*150부	2,250		
02 공공운영비	13,300	12,936	364
○계약정보공개시스템 유지보수 275,000원*12월	3,300		
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비	3,400	3,400	0
○재무회계 업무추진 3,400,000원	3,400		
301 일반보전금	13,225	13,225	0
12 기타보상금	13,225	13,225	0
○결산검사위원 여비 245,000원*5명	1,225		
○결산검사위원 보상금 100,000원*5명*20일	10,000		
○주민참여 감독자 보상금 20,000원*10회*10건	2,000		

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비	200,000원*5명	1,000		
공공재산 관리		478,283	25,739,557	△25,261,274
공유재산 관리운영		450,893	25,726,217	△25,275,324
201 일반운영비		450,293	425,617	24,676
01 사무관리비		21,750	24,500	△2,750
○공유재산 측량수수료	650,000원*5필지	3,250		
○공유재산 감정평가수수료	300,000원*5필지*2개기관	3,000		
○공유재산 유지관리비	9,000,000원*1식	9,000		
○OnBid 수수료	600,000원*5회	3,000		
○공유재산심의회 참석수당	100,000원*7명*5회	3,500		
02 공공운영비		428,543	401,117	27,426
○재해복구공제회비	189,342,000원	189,342		
○영조물공제회비	201,282,000원	201,282		
○교통유발부담금	37,919,000원	37,919		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○공유재산 관리 업무추진	600,000원	600		
체계적인 물품관리		27,390	13,340	14,050
201 일반운영비		17,590	13,340	4,250
01 사무관리비		17,590	13,340	4,250
○물품전자태그(RFID) 소모품 구입	6,610,000원	6,610		
○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약	1,320,000원*4회	5,280		
○불용물품 감정평가 수수료	300,000원*3회	900		
○OnBid 수수료	100,000원*8회	800		
○불용물품 처리비용	1,000,000원*4회	4,000		
405 자산취득비		9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비		9,800	0	9,800
○재물조사용 RFID 스마트 리더기 구입	2,450,000원*4대	9,800		
공용차량 관리		398,438	359,050	39,388
	국	32,000		
	구	366,438		
공용차량 구입		41,000	62,000	△21,000
405 자산취득비		41,000	62,000	△21,000
01 자산및물품취득비		41,000	62,000	△21,000

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중형화물차 구입 41,000,000원*1대	41,000		
	차량 유지관리	165,438	159,050	6,388
	201 일반운영비	165,438	159,050	6,388
	01 사무관리비	2,400	0	2,400
	○공용차량 하이패스 및 주차요금 200,000원*12개월	2,400		
	02 공공운영비	163,038	159,050	3,988
	○환경개선부담금 3,264,000원	3,264		
	○공용차량 보험료 43,950,000원	43,950		
	○공용차량 자동차세 5,824,000원	5,824		
	○차량선박비	110,000		
	○차량연료비 70,000,000원	70,000		
	○차량유지비 40,000,000원	40,000		
	전기자동차 구매 지원	192,000	138,000	54,000
		국 32,000		
		구 160,000		
	405 자산취득비	192,000	138,000	54,000
		국 32,000		
		구 160,000		
	01 자산및물품취득비	192,000	138,000	54,000
	○전기자동차 구입 48,000,000원*4대	192,000		
		국 32,000		
		구 160,000		
	구청사 유지관리	2,832,608	6,706,529	△3,873,921
	구청사 시설물 유지관리	1,295,766	1,240,999	54,767
	201 일반운영비	1,070,440	958,230	112,210
	01 사무관리비	65,142	101,040	△35,898
	○청사임차료 8,895,000원*6월	53,370		
	○소방안전관리 업무대행 10,980,000원*1회	10,980		
	○구청사(6,7층 휴게실) 정수기 임대관리비 33,000원*2대*12월	792		
	02 공공운영비	1,005,298	857,190	148,108
	○청사전기요금 39,600,000원*12월	475,200		
	○청사상하수도요금 7,370,000원*12월	88,440		
	○청사가스요금 15,964,000원*12월	191,568		
	○구청사 유지비(연면적 39,987.59㎡) 250,000,000원	250,000		
	○소방안전협회비 90,000원*1회	90		
	308 자치단체등이전	225,326	202,031	23,295
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,326	202,031	23,295
	○공단 경상적대행사업비 225,326,000원	225,326		
	구청사시설물 보수 및 정비	1,536,842	798,530	738,312

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○주민설명회 및 각종 심의관련 행정경비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		1,200	600	600
03 시책추진업무추진비		1,200	600	600
○청사관리관련 업무추진	600,000원	600		
○공공건립관련 업무추진	600,000원	600		
401 시설비및부대비		1,511,642	797,930	713,712
01 시설비		1,511,642	757,930	753,712
○구청사 환경개선사업		1,197,225		
○ 구청사 냉온수기 교체	617,225,000원	617,225		
○ 구청사 보일러 교체	80,000,000원	80,000		
○ 지하2층 증기 난방배관 교체	40,000,000원	40,000		
○ 구청사 노후 전기설비 교체 및 보수	300,000,000원	300,000		
○ 구청사 청사 이전 리모델링 공사	160,000,000원	160,000		
○의회청사 환경개선사업		314,417		
○ 의회 본회의장 환경개선공사	314,416,600원	314,417		
405 자산취득비		23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비		23,000	0	23,000
○구청사 에어컨 구입	23,000,000원	23,000		
동청사 환경 조성		6,479,000	569,000	5,910,000
	균	500,000		
	구	5,979,000		
선학동 주민센터 복합청사 건립		659,000	0	659,000
	균	500,000		
	구	159,000		
401 시설비및부대비		659,000	0	659,000
	균	500,000		
	구	159,000		
01 시설비		654,000	0	654,000
○선학동 주민센터 복합청사 건립	654,000,000원	654,000		
	균	500,000		
	구	154,000		
03 시설부대비		5,000	0	5,000
○선학동 주민센터 복합청사 건립	5,000,000원	5,000		
송도4동 주민센터 복합청사 건립		4,572,000	569,000	4,003,000
401 시설비및부대비		4,572,000	569,000	4,003,000
01 시설비		4,020,000	569,000	3,451,000

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 동청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도4동 주민센터 복합청사 건립 4,020,000,000원	4,020,000		
02	감리비	532,000	0	532,000
	○송도4동 주민센터 복합청사 건립 532,000,000원	532,000		
03	시설부대비	20,000	0	20,000
	○송도4동 주민센터 복합청사 건립 20,000,000원	20,000		
청학동 주민센터 복합청사 이전신축		1,248,000	0	1,248,000
401	시설비및부대비	1,248,000	0	1,248,000
01	시설비	1,238,000	0	1,238,000
	○청학동 주민센터 복합청사 건립 1,238,000,000원	1,238,000		
03	시설부대비	10,000	0	10,000
	○청학동 주민센터 복합청사 건립 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(재무회계과)		102,249	89,562	12,687
인력운영비(재무회계과)		41,883	39,052	2,831
인력운영비 세부사업(재무회계과)		41,883	39,052	2,831
101	인건비	41,883	39,052	2,831
03	무기계약근로자보수	41,883	39,052	2,831
	○기본급 2,266,400원*1명*12월	27,197		
	○급식비 130,000원*12월	1,560		
	○가족수당 60,000원*12월	720		
	○초과근무수당 10,028원*1.5*30시간*12월	5,416		
	○명절휴가비 2,719,680원	2,720		
	○연차유급수당 10,028원*8시간*13일	1,043		
	○정근수당 2,266,400원	2,267		
	○출장여비 10,000원*1명*8일*12월	960		
기본경비(재무회계과)		60,366	50,510	9,856
기본경비 세부사업(재무회계과)		60,366	50,510	9,856
201	일반운영비	29,546	25,853	3,693
01	사무관리비	29,546	25,853	3,693
	○일반수용비 54,590원*24명*12월	15,722		
	○급량비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
202	여비	21,120	20,160	960
01	국내여비	21,120	20,160	960
	○출장여비 10,000원*22명*8일*12월	21,120		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,500	297	5,203
01 자산및물품취득비	5,500	297	5,203
○자동차제본기 구입 5,500,000원*1개	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	전년도 예산액	비교증감
세무1과	741,859	559,024	182,835
	국 35,800 구 706,059		
자주재원 확충	687,264	502,238	185,026
	국 35,800 구 651,464		
지방세 부과·징수	687,264	502,238	185,026
	국 35,800 구 651,464		
지방세 징수활동 지원	86,970	83,560	3,410
201 일반운영비	32,580	30,790	1,790
01 사무관리비	32,580	30,790	1,790
○일반수용비	30,620		
○ 취득세·등록면허세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*450개	3,600		
○ 지방세 홍보 포스터 제작 1,300원*450매*4회	2,340		
○ 지방세 홍보 안내문 제작 130원*4,000매*4회	2,080		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*5회	3,500		
○ 지방세 종합 안내책자발간 8,000원*625부	5,000		
○ 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 120,000원*5상자	600		
○ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*110,000건	11,000		
○ 편리한 지방세 납부방법 홍보물 제작 100원*25,000건	2,500		
○운영수당	1,960		
○ 지방세심의위원회수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○지방세정관리 1,900,000원	1,900		
204 직무수행경비	27,600	28,800	△1,200
03 특정업무경비	27,600	28,800	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*23명*12월	27,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방재정확충 기여 납세자 감사패 제작 150,000원*20명	3,000		
306 출연금	20,040	17,270	2,770
01 출연금	20,040	17,270	2,770
○지방세 연구원 출연금 20,040,000원	20,040		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	1,850	1,800	50
02	도서구입비	1,850	1,800	50
	○지방세관련도서구입	1,850		
	○ 지방세법편람 50,000원*15권	750		
	○ 지방세실무해설 100,000원*11권	1,100		
	지방세 부과·징수 관리	386,720	276,400	110,320
101	인건비	17,720	0	17,720
04	기간제근로자등보수	17,720	0	17,720
	○취득세 자납신고 업무보조	17,720		
	○ 기본급 81,280원*1명*5일*35주	14,224		
	○ 주휴수당 81,280원*1명*35주	2,845		
	○ 연차유급수당 81,280원*1명*8월	651		
201	일반운영비	366,000	276,400	89,600
01	사무관리비	60,000	48,400	11,600
	○일반수용비	60,000		
	○ 지방세 관련 서식인쇄 1,500,000원	1,500		
	○ OCR고지서인쇄	32,500		
	· 봉합쌍쪽고지서 85,000원*200상자	17,000		
	· 봉합단쪽고지서 65,000원*100상자	6,500		
	· A4고지서 60,000원*150상자	9,000		
	○ 지방세 고지서 외부위탁 40원*650,000건	26,000		
02	공공운영비	306,000	228,000	78,000
	○납세고지서 우편발송 요금 306,000,000원	306,000		
301	일반보전금	3,000	0	3,000
12	기타보상금	3,000	0	3,000
	○탈루 은닉재산 신고 포상금(민간인) 3,000,000원	3,000		
	지방세 정보화 운영	139,759	77,427	62,332
308	자치단체등이전	139,759	77,427	62,332
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	139,759	77,427	62,332
	○지방세 정보시스템 운영 지원비 76,165,000원	76,165		
	○차세대 정보시스템 구축비 63,594,000원	63,594		
	개별주택 가격조사	73,815	29,051	44,764
		국 35,800		
		구 38,015		
101	인건비	33,666	0	33,666
		국 16,833		
		구 16,833		
04	기간제근로자등보수	33,666	0	33,666
	○개별주택 가격조사	33,666		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 기본급 68,720원*6명*5일*10주	20,616		
		국 10,308		
		구 10,308		
	○ 주휴수당 68,720원*6명*10주	4,124		
		국 2,062		
		구 2,062		
	○ 연차유급수당 68,720원*6명*4월	1,650		
		국 825		
		구 825		
	○ 기간제근로자 차별임금보전금 7,276,000원	7,276		
		국 3,638		
		구 3,638		
	201 일반운영비	40,149	29,051	11,098
		국 18,967		
		구 21,182		
	01 사무관리비	38,629	27,731	10,898
	○ 일반수용비	37,509		
	○ 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*4회	2,800		
	○ 개별주택가격도면 제작 13,000원*130부	1,690		
	○ 개별주택가격 관련 검증수수료	23,811		
	· 산정수수료 48,500원*640건*12%*1.1	4,098		
	· 산정수수료 48,500원*2,960건*12%*1.1	18,950		
		국 18,950		
	· 의견제출 수수료 48,500원*5건*50%*30%*1.1	41		
	· 이의신청 수수료 48,500원*15건*50%*1.1	401		
	· 수시분 수수료 48,500원*40건*50%*30%*1.1	321		
	○ 미공시 공동주택 수수료 70,000원*26동	1,820		
	○ 칼라 프린터 토너 154,000원*15개	2,310		
	○ 부동산평가위원회 심의자료 제작 1,251,000원	1,251		
	○ 복사용지 22,000원*50박스	1,100		
	○ 라벨지 17,000원*1개	17		
		국 17		
	○ 개별주택 가격통지문 인쇄 175원*3,600건	630		
	○ 조사표 보관용 바인더 제작 8,800원*100개	880		
	○ 주택조사 사무용품비 100,000원*12월	1,200		
	○ 운영수당	1,120		
	○ 부동산평가위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	02 공공운영비	1,520	1,320	200
	○ 통지문발송 우편요금 380원*4,000건	1,520		
	행정운영경비(세무1과)	54,595	56,786	△2,191
	기본경비(세무1과)	54,595	56,786	△2,191

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(세무1과)		54,595	56,786	△2,191
201 일반운영비		28,315	29,546	△1,231
01 사무관리비		28,315	29,546	△1,231
○일반수용비 54,590원*23명*12월		15,067		
○급량비 8,000원*23명*6식*12월		13,248		
202 여비		22,080	23,040	△960
01 국내여비		22,080	23,040	△960
○출장여비 10,000원*23명*8일*12월		22,080		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방세 고지서 외부위탁 40원*555,000건	22,200		
02 공공운영비	227,000	160,000	67,000
○납세고지서 우편발송 요금 227,000,000원	227,000		
지방세 체납액 징수관리	63,814	60,972	2,842
201 일반운영비	44,614	40,572	4,042
01 사무관리비	10,724	10,532	192
○일반수용비	8,420		
○ 체납처분 공매의뢰 수수료 3,000,000원	3,000		
○ 예금 및 매출채권 전자압류 수수료 3,000원*500건	1,500		
○ 번호판영치 관련 홍보 안내문 인쇄 150원*10,000매	1,500		
○ 번호판영치 관련 홍보 포스터 인쇄 1,500원*300매	450		
○ 번호판영치 관련 홍보 현수막 제작 70,000원*10개소*1회	700		
○ 번호판영치 관련 장비(소모품)구입 300,000원	300		
○ 번호판영치 예고문 발송용 OCR고지서 인쇄 60,000원*7상자	420		
○ 번호판영치 휴대용 프린터 용지 550,000원*1상자	550		
○번호판영치활동 급량비 8,000원*24명*1식*12월	2,304		
02 공공운영비	33,890	30,040	3,850
○전자압류관리시스템 운영비	23,980		
○ 신용정보 서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
○ 전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
○ 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
○ 전자압류 서비스 이용료 440원*22,500건	9,900		
○체납단속시스템 스마트폰 이용료 285,000원*12월	3,420		
○체납차량통합영치시스템 소프트웨어 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
○체납차량 신규번호판 인식모듈 구입비 3,850,000원*1식	3,850		
202 여비	7,200	8,400	△ 1,200
01 국내여비	7,200	8,400	△ 1,200
○체납정리여비 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○세입징수포상금 12,000,000원	12,000		
개인지방소득세 신고센터 운영	26,656	0	26,656

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		18,207	0	18,207
04 기간제근로자등보수		18,207	0	18,207
○개인지방소득세 신고센터 운영		18,207		
○ 기본급	81,280원*7명*5일*5주	14,224		
○ 주휴수당	81,280원*7명*5주	2,845		
○ 연차유급수당	81,280원*7명*2월	1,138		
201 일반운영비		6,449	0	6,449
01 사무관리비		3,867	0	3,867
○일반수용비		3,867		
○ 신고센터장비임차료	3,867,000원	3,867		
02 공공운영비		2,582	0	2,582
○국세전용통신망설치	1,682,000원	1,682		
○국세전용통신비용	900,000원	900		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○L3네트워크장비 구입	2,000,000원	2,000		
세외수입 총괄관리		183,454	121,825	61,629
세외수입 지원		183,454	121,825	61,629
201 일반운영비		64,668	49,958	14,710
01 사무관리비		32,028	18,498	13,530
○일반수용비		30,348		
○ 세외수입 업무 평가 표창장 유인	18,000원*6개	108		
○ OCR고지서인쇄	65,000원*10상자	650		
○ 세외수입 관련 책자 인쇄	15,000원*100부	1,500		
○ 세외수입 실무 지침 책자 인쇄	25,000원*60부	1,500		
○ 세외수입 안내 리플릿 제작	3,000,000원	3,000		
○ 세외수입 보고회 현수막 제작	70,000원*2개	140		
○ 세외수입 담당자 교육 현수막 제작	70,000원*1개	70		
○ 세외수입 신용카드 수납수수료	1,700,000원*12월	20,400		
○ 부동산 압류 및 해제 촉탁수수료	2,000원*50건	100		
○ 체납고지서 인쇄	85,000원*16상자	1,360		
○ 체납고지서 데이터 인쇄	40원*9,500건*4회	1,520		
○운영수당		1,680		
○ 기부심사위원회 수당	70,000원*4명*6회	1,680		
02 공공운영비		32,640	31,460	1,180

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 세외수입 총괄관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지서 및 안내문 발송 우편요금 380원*50,000건	19,000		
○전자압류관리시스템 운영비	13,640		
○ 신용정보 서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
○ 전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
○ 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
○ 전자압류 서비스 이용료 1,980원*1,111건	2,200		
303 포상금	12,600	12,600	0
01 포상금	12,600	12,600	0
○세외수입업무평가에 따른 유공부서 포상금	2,600		
○ 최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
○ 우수 500,000원*2개부서	1,000		
○ 장려 300,000원*2개부서	600		
○구세외수입 징수포상금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	28,744	28,744	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,744	28,744	0
○세외수입 정보시스템 유지관리비 28,744,000원	28,744		
403 자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	30,313	46,919
○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 사업비 77,232,000원	77,232		
405 자산취득비	210	210	0
02 도서구입비	210	210	0
○세외수입 관련 도서 구입비 70,000원*3권	210		
행정운영경비(세무2과)	91,889	82,566	9,323
인력운영비(세무2과)	40,863	36,882	3,981
인력운영비 세부사업(세무2과)	40,863	36,882	3,981
101 인건비	40,863	36,882	3,981
03 무기계약근로자보수	40,863	36,882	3,981
○공무직근로자(4호봉)	40,863		
○ 기본급 1,868,950원*12월	22,428		
○ 가족수당 60,000원*12월	720		
○ 시간외수당 8,270원*25시간*1.5*12월	3,722		
○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,242,740원	2,243		
○ 연차유급수당 8,270원*8시간*15일	993		
○ 정근수당 560,680원	561		
○ 퇴직금 2,158,800원*4년	8,636		
기본경비(세무2과)	51,026	45,684	5,342

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(세무2과)		51,026	45,684	5,342
201 일반운영비		29,546	27,084	2,462
01 사무관리비		29,546	27,084	2,462
○일반수용비 54,590원*24명*12월		15,722		
○급량비 8,000원*24명*6식*12월		13,824		
202 여비		17,280	14,400	2,880
01 국내여비		17,280	14,400	2,880
○출장여비 10,000원*18명*8일*12월		17,280		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난예방 시설 및 기기운영	49,160	27,320	21,840
201 일반운영비	28,160	27,320	840
02 공공운영비	28,160	27,320	840
○공공요금및제세	12,360		
○ 긴급재난정보전송시스템 통신료 55원*600건*20회*12월	7,920		
○ 수문전기료 100,000원*12월	1,200		
○ 수문원격제어시스템 통신료 100,000원*12월	1,200		
○ 재난예경보시스템 통신료 60,000원*12월	720		
○ 재난예경보CCTV 전기료 50,000원*12월	600		
○ 재해구호물자 통합정보시스템 통신료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	15,800		
○ 예경보시스템, 능허대수문 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
○ 지진가속도계측기 유지보수 용역 8,800,000원	8,800		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○지진가속도계측기 교체 21,000,000원	21,000		
풍수해보험사업	1,000	1,000	0
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	1,000	0
○풍수해대비 피해주민 보험료 지원 1,000,000원	1,000		
국가재난대응종합훈련(지원)	15,000	15,000	0
국	2,850		
시	1,425		
구	10,725		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
국	2,850		
시	1,425		
구	10,725		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대응안전한국훈련 기본경비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○재난대응안전한국훈련 현장훈련 13,000,000원	13,000		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,850		
		시 1,425		
		구 8,725		
	안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	10,500	17,500	△7,000
	206 재료비	10,500	17,500	△7,000
	01 재료비	10,500	17,500	△7,000
	○주택용 소방시설 구매 설치 35,000원*300세대	10,500		
	방재물자·장비 관리	28,460	31,011	△2,551
		시 13,605		
		구 14,855		
	응급복구용 장비구입 및 관리	28,460	22,261	6,199
		시 13,605		
		구 14,855		
	201 일반운영비	1,250	2,500	△1,250
	02 공공운영비	1,250	2,500	△1,250
	○양수기 수리비 및 유류비 25,000원*50대	1,250		
	206 재료비	9,210	4,605	4,605
		시 4,605		
		구 4,605		
	01 재료비	9,210	4,605	4,605
	○순간흡수성마대 구입 4,605원*2,000개	9,210		
		시 4,605		
		구 4,605		
	405 자산취득비	18,000	15,156	2,844
		시 9,000		
		구 9,000		
	01 자산및물품취득비	18,000	15,156	2,844
	○침수방지용 차수막 구입 3,000,000원*6개	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
	지역사회 안전망 지원	43,310	173,226	△129,916
	지역자율방재단 운영	10,980	8,600	2,380
	201 일반운영비	3,800	3,800	0
	01 사무관리비	3,800	3,800	0
	○지역자율방재단 피복비 3,800,000원	3,800		
	301 일반보전금	4,800	4,800	0
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○지역자율방재단 운영 250,000원*12회	3,000		
	12 기타보상금	1,800	1,800	0
	○지역자율방재단 활동 및 운영비 30,000원*2회*30명	1,800		

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 지역사회 안전망 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,380	0	2,380
	06 보험금	2,380	0	2,380
	○지역자율방재단 상해 보험료 35,000원*68명	2,380		
	안전관리위원회등 운영	11,040	7,040	4,000
	201 일반운영비	11,040	7,040	4,000
	01 사무관리비	11,040	7,040	4,000
	○안전관리위원회등 운영수당	10,040		
	○ 안전관리위원회수당 70,000원*8명*1회	560		
	○ 안전관리실무위원회 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
	○ 안전관리자문단 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
	○자율안전점검 실천운동 확대 및 대진단 홍보 1,000,000원	1,000		
	안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	9,290	11,246	△1,956
	201 일반운영비	8,040	9,996	△1,956
	01 사무관리비	2,040	3,996	△1,956
	○안전점검의 날 홍보물품	2,040		
	○ 리플릿 65원*8,000매*2회	1,040		
	○ 홍보물품 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○생활안전체험극 공연 500,000원*12회	6,000		
	301 일반보전금	1,250	1,250	0
	09 행사실비지원금	1,250	1,250	0
	○안전문화운동 활동지원 250,000원*5회	1,250		
	범죄예방시설물 설치 사업	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○로고젝터 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○솔라병 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	생활민방위 운영	740,309	760,058	△19,749
		국 20,922		
		시 28,352		
		구 691,035		
	민방위 역량강화	243,845	265,870	△22,025
		국 20,922		
		시 28,352		
		구 194,571		
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	27,474	20,080	7,394
		국 570		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 665		
		구 26,239		
201 일반운영비		26,674	19,280	7,394
		국 570		
		시 665		
		구 25,439		
01 사무관리비		24,774	17,380	7,394
○민방위기 계양 및 관리 용역비	3,630,000원*4회	14,520		
○피복비		4,550		
○ 민방위복	22,000원*50벌	1,100		
○ 민방위 조끼	23,000원*150벌	3,450		
○민방위기 구입	4,840원*600개	2,904		
○민방위의 날 현수막 제작	50,000원*14개동*4회	2,800		
03 행사운영비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○민방위운영 및 사회복무요원 관리	800,000원	800		
민방위교육운영비		75,126	60,322	14,804
		국 7,052		
		시 12,987		
		구 55,087		
201 일반운영비		37,678	22,752	14,926
		국 978		
		구 36,700		
01 사무관리비		36,700	22,100	14,600
○민방위 사이버교육 운영	16,500,000원	16,500		
○민방위 전자통지 출결 서비스 운영	15,000,000원	15,000		
○민방위 교육강사 평가위원회 참석수당	100,000원*3명*2회	600		
○일반수용비		4,600		
○ 민방위 교육 및 훈련에 따른 경비	4,000,000원	4,000		
○ 민방위계획서 유인	600,000원	600		
03 행사운영비		978	652	326
○마을소집단 훈련경비	978,000원	978		
		국 978		
301 일반보전금		37,448	37,570	△122
		국 6,074		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,987		
		구 18,387		
	12 기타보상금	37,448	37,570	△122
	○기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*570명	5,700		
		국 1,710		
		시 1,995		
		구 1,995		
	○민방위리더 양성 180,000원*8명	1,440		
		국 432		
		시 504		
		구 504		
	○지원민방위대 육성 2,008,000원	2,008		
		국 602		
		시 703		
		구 703		
	○민방위교육 강사수당 지원 150,000원*74회	11,100		
		국 3,330		
		시 3,885		
		구 3,885		
	○민방위 실기강사 수당 100,000원*148회	14,800		
		시 5,900		
		구 8,900		
	○생활민방위교육 실기강사 수당 100,000원*24회	2,400		
	총무계획 및 을지태극연습 운영지원	52,400	57,865	△5,465
	201 일반운영비	50,600	57,865	△7,265
	01 사무관리비	38,600	45,865	△7,265
	○을지태극연습 상황실 근무자 급량비 8,000원*6식*100명	4,800		
	○을지태극연습 상황실 근무자 간식비 4,000원*6회*100명	2,400		
	○을지태극연습 실제훈련 참여자 급량비 8,000원*200명	1,600		
	○총무계획서 유인 1,000,000원*24종	24,000		
	○을지태극연습 운영물품 구입 5,000,000원	5,000		
	○을지태극연습 참가요원 교재 유인 4,000원*200권	800		
	03 행사운영비	12,000	12,000	0
	○을지연습 실제훈련 12,000,000원*1식	12,000		
	405 자산취득비	1,800	0	1,800
	01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
	○국가용 암호장비 구입 600,000원*3대	1,800		
	인력동원 훈련보상금 지급	700	1,400	△700
		국 700		
	301 일반보전금	700	1,400	△700
		국 700		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		700	1,400	△700
○인력동원참가자 보상비	70,000원*10명	700		
		국 700		
민방위 시설 유지관리		44,145	46,603	△2,458
201 일반운영비		44,145	46,603	△2,458
01 사무관리비		9,372	7,820	1,552
○일반수용비		4,380		
○민방위교육장 정수기 임차료	180,000원	180		
○민방위교육장 공기청정기 임차료	1,200,000원	1,200		
○비상급수시설 소모품비	2,000,000원	2,000		
○민방위 시설 소모품 및 안내판 등	1,000,000원	1,000		
○민방위시설 전기안전검사	2,640,000원	2,640		
○민방위교육장 무인경비 용역	196,000원*12월	2,352		
02 공공운영비		34,773	38,783	△4,010
○공공요금및제세		14,273		
○민방위교육장 정화조 청소	1,000,000원*1회	1,000		
○민방위교육장 상하수도 요금	10,000원*12월	120		
○민방위교육장 전기요금	550,000원*12월	6,600		
○민방위교육장 소방점검	880,000원*1회	880		
○비상급수시설 저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
○비상급수시설 전기요금	70,000원*4개소*12월	3,360		
○민방위교육장 인터넷 사용료	26,070원*12월	313		
○연료비		500		
○민방위교육장 난방기 유류비	1,000원*500리터	500		
○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지관리비	20,000,000원	20,000		
민방위 화생방 장비 보급		44,000	79,600	△35,600
		국 12,600		
		시 14,700		
		구 16,700		
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000
○민방위 6층 장비 구입	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		42,000	75,600	△33,600
		국 12,600		
		시 14,700		
		구 14,700		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		42,000	75,600	△33,600
○민방위대 화생방 방독면 구입	42,000원*1,000개	42,000		
		국 12,600		
		시 14,700		
		구 14,700		
사회복무요원 관리		496,464	494,188	2,276
사회복무요원 지원		496,144	493,900	2,244
301 일반보전금		496,144	493,900	2,244
08 사회복무요원보상금		494,944	493,900	1,044
○사회복무요원 단체보험료	20,000원*200명	4,000		
○피복비	330,000원*30명	9,900		
○사회복무요원 인건비		481,044		
○ 사회복무요원 봉급	488,200원*35명*12월	205,044		
○ 사회복무요원 교통비	2,600원*35명*20일*12월	21,840		
○ 사회복무요원 중식비	6,000원*170명*20일*12월	244,800		
○ 사회복무요원 출장비	2,600원*30명*10일*12월	9,360		
12 기타보상금		1,200	0	1,200
○사회복무요원 소양강사 수당	300,000원*4명	1,200		
모범 사회복무요원 선정 및 관리		320	288	32
201 일반운영비		320	288	32
01 사무관리비		320	288	32
○모범사회복무요원 표창장 제작	20,000원*16명	320		
행정정보통신 인프라확충		3,187,906	2,950,424	237,482
		시 55,069		
		구 3,132,837		
행정정보통신의 운영		3,187,906	2,950,424	237,482
		시 55,069		
		구 3,132,837		
행정정보통신 관리		256,980	272,002	△15,022
201 일반운영비		256,980	272,002	△15,022
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○일반수용비		2,100		
○ 방송통신관련 전문서적 구입	100,000원	100		
○ 방송통신관련 소모품 구입	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		254,880	269,902	△15,022
○공공요금및제세		254,880		
○ 문자서비스 요금	5,000,000원*12월	60,000		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전광판 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○ 유선방송 요금 240,000원*12월	2,880		
	○ 전화요금 9,000,000원*12월	108,000		
	○ 전용회선 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
행정정보통신시설 확충 및 지원		614,395	405,613	208,782
201 일반운영비		187,060	125,113	61,947
02 공공운영비		187,060	125,113	61,947
	○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 147,060,000원	147,060		
	○LED동영상 전광판 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	○정보통신 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		30,000	41,500	△ 11,500
01 시설비		30,000	41,500	△ 11,500
	○정보통신 환경개선공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		397,335	239,000	158,335
01 자산및물품취득비		397,335	239,000	158,335
	○인터넷전화(IPT) 시스템 업그레이드 252,335,000원	252,335		
	○연수구청 방송시스템 개선 145,000	145,000		
	○비디오프로젝터 교체(대상황실, 대회의실, 연수아트홀) 132,000,000원	132,000		
	○문화공연 행사용 유선마이크 및 악세사리 구입 10,000,000원	10,000		
	○휴대용 배터리 앰프 구매 3,000,000원	3,000		
생활안전CCTV 설치 및 운영		1,955,065	2,107,709	△ 152,644
	시	55,069		
	구	1,899,996		
201 일반운영비		1,801,900	1,550,554	251,346
	시	55,069		
	구	1,746,831		
01 사무관리비		8,047	7,727	320
	○도시통합운영센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	○공기청정기 및 정수기 임차료 99,000원*12월	1,188		
	○조달수수료(CCTV통합유지보수 용역) 1,258,080원	1,259		
	○기술평가위원 수당(CCTV통합유지보수 용역) 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비		1,793,853	1,542,827	251,026
	○공공요금및제세	627,090		
	○ CCTV 전용회선 사용료 48,370,000원*12월	580,440		
	○ CCTV 전용회선 사용료(초등학교) 1,116,500원*12월	13,398		
	시	13,398		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 전기요금 2,771,000원*12월	33,252		
○도시통합운영센터 모니터링 용역 756,133,000원	756,133		
○CCTV 통합유지보수 용역 363,959,000원	363,959		
○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교) 41,671,000원	41,671		
○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시통합운영센터 운영 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	151,665	556,155	△404,490
01 시설비	151,665	554,955	△403,290
○생활안전CCTV 신규설치 실시설계 용역 49,665,000원	49,665		
○생활안전CCTV 설치공사(주민참여예산) 102,000,000원	102,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○도시통합운영센터 냉장고 구입 500,000원	500		
도시통합운영센터 고도화 사업	361,466	165,100	196,366
401 시설비및부대비	320,000	110,000	210,000
01 시설비	320,000	110,000	210,000
○도시통합운영센터 고도화 환경개선공사 320,000,000원*1식	320,000		
405 자산취득비	41,466	55,100	△13,634
01 자산및물품취득비	41,466	55,100	△13,634
○자산 운영관리 시스템 구축 41,466,000원*1식	41,466		
행정운영경비(안전관리과)	97,706	104,676	△6,970
인력운영비(안전관리과)	52,676	49,202	3,474
인력운영비 세부사업(안전관리과)	52,676	49,202	3,474
101 인건비	52,676	49,202	3,474
03 무기계약근로자보수	52,676	49,202	3,474
○공무직 근로자	52,676		
○ 기본급 1,899,220원*12월	22,791		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,279,060원	2,280		
○ 가족수당 40,000원*12월	480		
○ 위험근무수당 140,000원*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 9,023원*1.5*40시간*12월	6,497		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 휴일근무수당 9,023원*1.5*8시간*24일	2,599		
	○ 관내 출장여비 10,000원*85회	850		
	○ 정근수당 759,688원	760		
	○ 퇴직금 (39,534,572원/12)*4	13,179		
기본경비(안전관리과)		45,030	55,474	△ 10,444
기본경비 세부사업(안전관리과)		45,030	55,474	△ 10,444
201 일반운영비		22,160	22,160	0
01 사무관리비		22,160	22,160	0
	○ 일반수용비 54,590원*18명*12월	11,792		
	○ 급량비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
202 여비		17,280	17,280	0
01 국내여비		17,280	17,280	0
	○ 관내출장여비 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		1,990	12,434	△ 10,444
01 자산및물품취득비		1,990	12,434	△ 10,444
	○ 사무용 책상 240,000원*3개	720		
	○ 이동식 서랍 140,000원*3개	420		
	○ 사무용 의자 170,000원*5개	850		
재무활동(안전관리과)		1,187,653	1,088,746	98,907
내부거래지출(안전관리과)		1,187,653	1,088,746	98,907
내부거래지출 세부사업(안전관리과)		1,187,653	1,088,746	98,907
702 기금전출금		1,187,653	1,088,746	98,907
01 기금전출금		1,187,653	1,088,746	98,907
	○ 재난관리기금 1,187,653,000원	1,187,653		

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	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	947,247	817,328	129,919
	국 47,640		
	구 899,607		
민원행정서비스 제공	845,283	694,410	150,873
	국 47,640		
	구 797,643		
고객만족 민원서비스 운영	556,554	326,639	229,915
통합민원창구 운영	66,249	48,787	17,462
201 일반운영비	66,249	48,787	17,462
01 사무관리비	16,342	12,809	3,533
○무인민원발급기 소모품 구입 6,500,000원	6,500		
○무인민원발급기 용지 구입 55,000원*7박스*14대	5,390		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
○민원창구 순번대기표 소모품 구입 600,000원	600		
○민원창구 순번대기표 용지 구입 792,000원	792		
○인증기 소모품 구입 280,000원*2박스	560		
02 공공운영비	49,907	35,978	13,929
○통합민원발급기 유지관리비	29,453		
○ 구청(민원여권과) 및 동 행정복지센터(14개 동) 2,454,400원*12월	29,453		
○민원창구 순번대기표 유지관리비 770,000원	770		
○무인민원발급기 유지관리비	19,684		
○ 구청, 이마트, 홈플러스, 행정복지센터(12대) 1,640,300원*12월	19,684		
고객만족 민원환경 조성	266,969	108,835	158,134
201 일반운영비	80,211	79,157	1,054
01 사무관리비	6,797	8,167	△1,370
○신규 공인 제작 500,000원	500		
○민원시책관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회	420		
○공기청정기(민원실) 임차료 30,510원*1대*12월	367		
○민원실 환경개선 물품구입 200,000원*12월	2,400		
○훈인신고 포토존 즉석사진관 물품구입 1,110,000원	1,110		
02 공공운영비	73,414	70,990	2,424
○공공요금 및 제세	66,648		
○ 우편발송료 5,500,000원*12월	66,000		
○ 등기우편 반송료 54,000원*12월	648		
○작은분수 관리비 338,000원*12월	4,056		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무기기 수리비(복사기, 인종기 등) 2,500,000원	2,500		
○민원실환경개선 공기청정기 유지관리비 17,500원*1대*12월	210		
308 자치단체등이전	5,419	0	5,419
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,419	0	5,419
○우편모아시스템 운영 지원비 5,419,000원	5,419		
405 자산취득비	181,339	5,038	176,301
01 자산및물품취득비	181,339	5,038	176,301
○무인민원발급기 구입(주민참여예산) 19,670,000원*6대	118,020		
○옥외부스 설치(주민참여예산) 19,690,000원*3대	59,070		
○신용카드 발급기 장착(주민참여예산) 400,000원*10대	4,000		
○훈인신고 포토존 즉석 카메라 구입 249,000원*1대	249		
친절마인드 정립	223,336	169,017	54,319
201 일반운영비	47,320	47,288	32
01 사무관리비	47,320	47,288	32
○고객만족도 조사 24,000,000원	24,000		
○전화응대 친절도 평가 12,000,000원	12,000		
○친절공무원 상장 유인 20,000원*12매	240		
○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동) 20,000원*4매	80		
○직원친절교육비 500,000원*1명*2회	1,000		
○민원담당공무원 직무향상교육 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,350	2,720	△1,370
03 시책추진업무추진비	1,350	2,720	△1,370
○민원여권 시책추진 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	1,920	1,920	0
09 행사실비지원금	1,920	1,920	0
○민원안내봉사단 급량비 4,000원*2명*20일*12월	1,920		
303 포상금	9,450	9,450	0
01 포상금	9,450	9,450	0
○친절공무원 500,000원*12명	6,000		
○친절 으뜸부서 시상(구, 동)	1,600		
○ 최우수 500,000원*2개 부서	1,000		
○ 우수 300,000원*2개 부서	600		
○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 최우수 500,000원*1명	500		
	o 우수 300,000원*2명	600		
	o 노력 150,000원*5명	750		
	308 자치단체등이전	163,296	107,076	56,220
	07 자치단체간부담금	163,296	107,076	56,220
	○미추홀콜센터 분담금 13,608,000원*12월	163,296		
	기록물 보존 관리	55,566	66,706	△ 11,140
	기록관 운영	51,306	62,446	△ 11,140
	201 일반운영비	13,922	6,042	7,880
	01 사무관리비	3,552	3,552	0
	○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
	○기록물점검 우수부서 상장 제작 18,000원*6매	108		
	○종합문서고 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
	○문서 보존 약품 구입 45,100원*10개*4회	1,804		
	02 공공운영비	10,370	2,490	7,880
	○종합문서고 항균 소독 4,880,000원*1식	4,880		
	○문서고 항온항습기 수리비 3,000,000원*1식	3,000		
	○문서고 항온항습기 유지보수비 2,490,000원*1식	2,490		
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0
	○기록물점검 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	36,384	37,404	△ 1,020
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,384	37,404	△ 1,020
	○표준기록관리시스템 운영 지원비 36,384,000원	36,384		
	정보공개제도 운영	4,260	4,260	0
	201 일반운영비	4,260	4,260	0
	01 사무관리비	4,260	4,260	0
	○정보공개 심의회 운영수당 70,000원*3명*6회	1,260		
	○정보공개운영 및 인터넷카페 물품 구입 3,000,000원	3,000		
	가족관계 및 주민등록 운영	195,722	220,340	△ 24,618
		국 12,500		
		구 183,222		
	내실있는 주민등록 운영	183,222	209,030	△ 25,808
	201 일반운영비	170,282	166,100	4,182
	01 사무관리비	142,912	138,806	4,106
	○주민등록증 발급 비용 4,800원*1,530명*12월	88,128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 서식 유인 700,000원*12월	8,400		
○주민등록등초본 발급 용지 26,000원*25박스*12월	7,800		
○인감증명서 발급 용지 81,000원*12상자*12월	11,664		
○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등) 50,000원*12월	600		
○주민등록 관련 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
○주민등록 유공공무원 상장 유인 18,000원*6매	108		
○전입신고자 안내문 제작 224원*50,000부	11,200		
○아기주민등록증 제작용 카드 구입 352원*1,000매	352		
○아기주민등록증 제작용 칼라링크 구입 110,000원*6롤	660		
○출생축하카드 및 봉투 제작 2,000원*1,000매	2,000		
02 공공운영비	27,370	27,294	76
○민원창구담당자 재정보증보험 가입	25,096		
○ 통합민원업무 187,026원*70명	13,092		
○ 인감업무 171,474원*70명	12,004		
○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 200,000원*10회	2,000		
○습득주민등록증 수령 우편요금 380원*60매*12월	274		
303 포상금	1,250	1,250	0
01 포상금	1,250	1,250	0
○주민등록 유공공무원 부상품 50,000원*3명	150		
○주민등록 우수동 시상금	1,100		
○ 최우수 500,000원*1개동	500		
○ 우 수 300,000원*2개동	600		
308 자치단체등이전	2,540	0	2,540
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,540	0	2,540
○차세대 주민등록정보 시스템(2차) 운영지원비 2,540,000원	2,540		
403 자치단체등자본이전	9,150	32,000	△22,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150	32,000	△22,850
○차세대 주민등록정보 시스템(2차) 구축비 9,150,000원	9,150		
가족관계등록사무처리 경비	12,500	11,310	1,190
	국 12,500		
201 일반운영비	12,500	11,070	1,430
	국 12,500		
01 사무관리비	12,500	11,070	1,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족관계등록 민원서식 유인 3,000,000원*2회	6,000		
		국 6,000		
	○A4용지 구입 5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
	○사무용품 구입 150,000원*10월	1,500		
		국 1,500		
여권민원 행정지원		37,441	80,725	△43,284
		국 35,140		
		구 2,301		
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		37,441	80,725	△43,284
		국 35,140		
		구 2,301		
101 인건비		32,621	76,005	△43,384
		국 31,540		
		구 1,081		
03 무기계약근로자보수		32,621	30,088	2,533
	○여권업무지원(4호봉)	32,621		
	○ 기본급 1,878,900원*12월	22,547		
		국 22,547		
	○ 시간외수당 9,612원*1.5*25시간*12월	4,326		
		국 4,014		
		구 312		
	○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
		국 1,560		
	○ 민원수당 50,000원*12월	600		
		국 600		
	○ 명절휴가비 2,254,680원	2,255		
		국 2,255		
	○ 연차수당 9,612원*8시간*10일	769		
	○ 정근수당 563,670원	564		
		국 564		
201 일반운영비		4,220	4,120	100
		국 3,000		
		구 1,220		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
	○여권업무 사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
		국 3,000		
02 공공운영비		1,220	1,120	100
	○여권담당 공무원 보증보험료 500,000원	500		
	○카드결제단말기 인터넷 회선요금 30,000원*2회선*12월	720		
203 업무추진비		600	600	0
		국 600		
03 시책추진업무추진비		600	600	0

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여권업무추진관련 업무추진비 600,000원	600		
국	600		
행정운영경비(민원여권과)	101,964	122,918	△20,954
인력운영비(민원여권과)	56,733	55,284	1,449
인력운영비 세부사업(민원여권과)	56,733	55,284	1,449
101 인건비	54,153	53,424	729
02 기타직보수	54,153	53,424	729
○일반임기제공무원 "다"급	54,153		
o 기본급 3,668,390원*1명*12월	44,021		
o 시간외수당 10,299원*25시간*1명*12월	3,090		
o 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
o 가족수당(기타) 20,000원*1명*12월	240		
o 연가보상비 3,668,390원*84%*86%*(1/30)*1명*10일	884		
o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
o 성과연봉 3,878,000원	3,878		
204 직무수행경비	2,580	1,860	720
02 직급보조비	1,980	1,860	120
○일반임기제공무원 "다"급 165,000원*12월	1,980		
03 특정업무경비	600	0	600
○일반임기제공무원 "다"급 대민활동비 50,000원*12월	600		
기본경비(민원여권과)	45,231	67,634	△22,403
기본경비 세부사업(민원여권과)	45,231	67,634	△22,403
201 일반운영비	23,391	38,164	△14,773
01 사무관리비	23,391	38,164	△14,773
○일반수용비 54,590원*19명*12월	12,447		
○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
202 여비	18,240	24,000	△5,760
01 국내여비	18,240	24,000	△5,760
○출장여비 10,000원*19명*8일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	5,220	△1,620
04 부서운영업무추진비	3,600	5,220	△1,620
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		