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	67,383,782	64,033,863	3,349,919
	국 236,062	236,062	0
	시 45,942	45,942	0
	구 67,101,778	63,751,859	3,349,919
희망찬 직장분위기 조성	3,987,914	4,039,887	△51,973
직원 후생복지 증진	3,156,464	3,152,064	4,400
직원 후생복지 지원	2,173,278	2,168,578	4,700
201 일반운영비	2,133,048	2,133,348	△300
01 사무관리비	238,800	240,000	△1,200
○일반휴양시설 이용 지원금(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
02 공공운영비	900	0	900
○공무원 책임보험료 900,000원	900	0	900
308 자치단체등이전	40,230	35,230	5,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,230	35,230	5,000
○장애인공무원 보조공학기기 지원 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
구내식당 운영	57,430	57,730	△300
201 일반운영비	46,560	46,860	△300
01 사무관리비	4,560	4,860	△300
○구내식당 운영관리비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
성과중심의 인사운영	793,073	849,026	△55,953
원활한 인사시스템 운영	199,972	202,492	△2,520
201 일반운영비	55,032	57,552	△2,520
01 사무관리비	45,032	47,552	△2,520
○직위표 제작(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○인사관련 각종 서식 유인(예산절감) 경정 4,266,000원	4,266	4,740	△474
○인사관련 참고서적 구입(예산절감) 경정 0원	0	200	△200
○공무원증 위탁발급 수수료 및 소모품 구입비(예산절감) 경정 3,806,000원	3,806	4,652	△846
직원 교육훈련 프로그램 운영	581,361	634,794	△53,433
201 일반운영비	389,787	427,490	△37,703
01 사무관리비	389,787	427,490	△37,703
○일반수용비(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
○민관 교육훈련기관 위탁교육비(예산절감) 경정 199,749,800원	199,750	216,338	△16,588
○자체특수교육비(예산절감) 경정 189,136,800원	189,137	210,152	△21,015
202 여비	191,574	207,304	△15,730

부서: 총무과
정책: 희망찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 공무원 교육여비	141,574	157,304	△15,730
○공무원 교육훈련여비(예산절감) 경정 141,573,600원	141,574	157,304	△15,730
구청사 환경 조성	38,377	38,797	△420
안전한 청사 유지관리	38,377	38,797	△420
201 일반운영비	37,312	37,732	△420
01 사무관리비	36,892	37,312	△420
○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
근로복지 증진	41,506	57,164	△15,658
노사협력 지원	41,506	57,164	△15,658
공무원 노조활동 지원	675	750	△75
201 일반운영비	675	750	△75
01 사무관리비	675	750	△75
○단체교섭 관련 일반수용비(예산절감) 경정 315,000원	315	350	△35
○노사협의회운영(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
공무직 노조활동 지원	360	400	△40
201 일반운영비	360	400	△40
01 사무관리비	360	400	△40
○노사협의회 운영(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
산업안전 및 보건관리지원	29,611	45,114	△15,503
201 일반운영비	29,611	45,114	△15,503
01 사무관리비	29,611	45,114	△15,503
○산업안전관리 위탁운영비 경정 11,880,000원	11,880	19,956	△8,076
○보건관리 위탁운영비 경정 10,801,000원	10,801	18,188	△7,387
○산업안전보건위원회 일반수용비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
정규직 전환 지원	2,460	2,500	△40
201 일반운영비	2,460	2,500	△40
01 사무관리비	2,460	2,500	△40
○일반수용비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
자치행정 역량강화	1,383,052	949,633	433,419
	국 2,000	2,000	0
	시 27,520	27,520	0
	구 1,353,532	920,113	433,419

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
고객만족 행정서비스 운영	1,108,882	687,911	420,971
	국 2,000	2,000	0
	구 1,106,882	685,911	420,971
구민의 날 기념 경축행사 지원	83,130	84,100	△970
201 일반운영비	83,130	84,100	△970
01 사무관리비	10,230	11,200	△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	159,492	128,941	30,551
201 일반운영비	122,212	114,041	8,171
01 사무관리비	100,852	109,681	△8,829
○부속실 행정서적 등 구입(예산절감) 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
○신문구독료(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
○공무원교양지 구입(예산절감)	648	720	△72
o 지방행정 경정 324,000원	324	360	△36
o 도시문제 경정 324,000원	324	360	△36
○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 1,152,000원	1,152	1,280	△128
○태극기, 연수구기 구입(예산절감)	14,185	19,401	△5,216
o 태극기(7호) 경정 900,000원	900	1,350	△450
o 연수구기(7호) 경정 1,210,000원	1,210	1,815	△605
o 태극기(가로기용) 경정 5,720,000원	5,720	7,436	△1,716
o 연수구기(가로기용) 경정 4,620,000원	4,620	6,930	△2,310
o 태극기 정기(원통형) 경정 396,000원	396	440	△44
o 태극기 정기(이동식) 경정 336,000원	336	374	△38
o 연수구기 정기(원통형) 경정 475,000원	475	528	△53
○게양대 로프 구입(예산절감) 경정 675,000원	675	750	△75
○직원휴게실, 여성휴게실 운영(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
02 공공운영비	21,360	4,360	17,000
○군수구청장협의회 부담금 경정 21,000,000원	21,000	4,000	17,000
202 여비	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
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○지역동향활동 여비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
303 포상금	22,500	0	22,500
01 포상금	22,500	0	22,500
○군구 행정실적 종합평가 포상금 22,500,000원	22,500	0	22,500
통반장 사기진작 시책 지원	102,960	103,410	△450
201 일반운영비	26,628	27,078	△450
01 사무관리비	4,748	5,198	△450
○교재비(통장소양교육)(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
송도4동 행정운영동 분동준비	625,040	233,200	391,840
201 일반운영비	115,890	63,200	52,690
01 사무관리비	90,890	63,200	27,690
○각종 표지판 제작	21,490	0	21,490
o 직원현황판 350,000원*1개	350	0	350
o 동장실 내 단체현황판 1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
o 구정구호 홍보판 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
o 동현판 5,390,000원*1개	5,390	0	5,390
o 입구 안내판 350,000원*1개	350	0	350
o 사무실 표찰 등 500,000원	500	0	500
o 의원현황판 500,000원*1개	500	0	500
o 이정표 800,000원*3개	2,400	0	2,400
o 동정현황판 2,500,000원*1개	2,500	0	2,500
o 사무용품 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
o 민원서식 유인 2,000,000원	2,000	0	2,000
○공인제작	2,170	0	2,170
o 인조각 공인 50,000원*11개	550	0	550
o 우레탄 공인 90,000원*17개	1,530	0	1,530
o 기관장 명판 45,000원*2개	90	0	90
○공기청정기 임차료 40,000원*2대*5월	400	0	400
○정수기 임차료 33,000원*2대*5월	330	0	330
○복합기 임차료 330,000원*2대*5월	3,300	0	3,300
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○공공요금 및 관리비 4,000,000원*5월	20,000	0	20,000
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000	0	2,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○송도5동 개청식 3,000,000원	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		2,305	0	2,305
05 민간위탁금		2,305	0	2,305
○무인경비시스템 운영	151,000원*5월	755	0	755
○방화관리업무 대행료	110,000원*5월	550	0	550
○전기안전관리 대행료	200,000원*5월	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		200,660	0	200,660
01 시설비		200,660	0	200,660
○네트워크 선로공사	20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○무인경비시스템 설치	660,000원*1식	660	0	660
○임시청사 인테리어 공사	180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
405 자산취득비		136,185	0	136,185
01 자산및물품취득비		136,185	0	136,185
○모사전송기	400,000원*1대	400	0	400
○문서세단기	800,000원*2대	1,600	0	1,600
○냉장고	500,000원*2대	1,000	0	1,000
○텔레비전(사무실)	450,000원*1대	450	0	450
○텔레비전(민원대기실)	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○텔레비전 받침대	345,000원*1개	345	0	345
○사무용 책상		3,282	0	3,282
o 간부용	402,000원*1개	402	0	402
o 직원용	240,000원*12개	2,880	0	2,880
○사무용 의자		2,270	0	2,270
o 간부용	230,000원*1개	230	0	230
o 직원용	170,000원*12개	2,040	0	2,040
○이동식 서랍	140,000원*13개	1,820	0	1,820
○보조책상	140,000원*5개	700	0	700
○강의용 테이블	240,000원*30개	7,200	0	7,200
○접의자	58,900원*60개	3,534	0	3,534
○사회대	205,000원*1개	205	0	205
○강연대	597,000원*1개	597	0	597
○소화기	33,000원*10개	330	0	330
○캐비닛	290,000원*20개	5,800	0	5,800
○이중캐비닛	302,000원*2개	604	0	604
○파일링 캐비닛	190,000원*10개	1,900	0	1,900
○모빌렉	8,005,000원*1식	8,005	0	8,005
○옷장	187,000원*2개	374	0	374
○소파(1인용)	264,000원*1개	264	0	264
○소파(3인용)	484,000원*2개	968	0	968
○소파테이블	170,000원*1개	170	0	170
○협탁	140,000원*2개	280	0	280
○필경대	880,000원*2개	1,760	0	1,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○민원실 의자	360,000원*4개	1,440	0	1,440
○상담실 원형테이블	146,000원*1개	146	0	146
○상담실 테이블 의자	102,000원*4개	408	0	408
○컴퓨터	1,120,000원*13대	14,560	0	14,560
○스위치허브	2,100,000원*1식	2,100	0	2,100
○암호화장비	4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○파티션	2,300,000원*1식	2,300	0	2,300
○통장 사물함	271,000원*3개	813	0	813
○주민등록 전산시스템		63,700	0	63,700
o 통합증명발급기	7,850,000원*4대	31,400	0	31,400
o 무인민원발급기	19,800,000원*1대	19,800	0	19,800
o 자동인증기	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
o 지문인식기	715,000원*4대	2,860	0	2,860
o 서명패드	462,000원*4대	1,848	0	1,848
o 인감스캐너	260,000원*4대	1,040	0	1,040
o 라벨프린터	143,000원*4대	572	0	572
o 십지문스캐너	1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
o 순번대기시스템	3,080,000원*1대	3,080	0	3,080
○카드단말기	220,000원*1대	220	0	220
○스캐너(민원실 업무용)	540,000원*1대	540	0	540
○이중금고	600,000원*1개	600	0	600
민간 사회단체 참여 지원		274,170	261,722	12,448
	시	27,520	27,520	0
	구	246,650	234,202	12,448
민간사회단체의 공익사업 지원		9,680	9,800	△120
201 일반운영비		1,080	1,200	△120
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○사회단체지원 표창장 제작(예산절감)	경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원		139,568	127,000	12,568
405 자산취득비		12,568	0	12,568
01 자산및물품취득비		12,568	0	12,568
○민주평화통일자문회의 연수구협의회 사무용가구 구입		12,568	0	12,568
o 회의용 탁자	1,800,000원*1개	1,800	0	1,800
o 회의용 의자	152,000원*20개	3,040	0	3,040
o 사무용 책상(간부용)	480,000원*2개	960	0	960
o 사무용 책상	240,000원*1개	240	0	240
o 사무용 의자(간부용)	230,000원*2개	460	0	460
o 사무용 의자	170,000원*2개	340	0	340

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 이동서랍 140,000원*4개	560	0	560
o TV 받침장 210,000원*1개	210	0	210
o 옷장 180,000원*2개	360	0	360
o 캐비넷 384,000원*2개	768	0	768
o 소파 557,000원*2개	1,114	0	1,114
o 소파 490,000원*1개	490	0	490
o 소파탁자 240,000원*1개	240	0	240
o 문서세단기 697,000원*1개	697	0	697
o 파티션 1,289,000원	1,289	0	1,289
비상대책 및 예비군 육성 지원	230,099	230,178	△79
비상대비 훈련 지원	1,503	1,510	△7
훈련 상황실 운영	1,503	1,510	△7
201 일반운영비	1,503	1,510	△7
01 사무관리비	1,503	1,510	△7
○화랑훈련 등 현수막 제작(예산절감) 경정 63,000원	63	70	△7
예비군 육성 지원	228,596	228,668	△72
지역 예비군 육성 지원	207,272	207,308	△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	17,424	17,460	△36
01 사무관리비	8,324	8,360	△36
○위촉장 제작(예산절감) 경정 324,000원	324	360	△36
행정운영경비(총무과)	61,067,586	58,083,376	2,984,210
	국 197,218	197,218	0
	구 60,870,368	57,886,158	2,984,210
인력운영비(총괄)	60,622,204	57,629,021	2,993,183
	국 197,218	197,218	0
	구 60,424,986	57,431,803	2,993,183
인력운영비 세부사업(총괄)	60,378,730	57,385,547	2,993,183
101 인건비	46,379,891	43,422,228	2,957,663
01 보수	45,121,673	42,164,010	2,957,663
○봉급	32,638,324	29,833,901	2,804,423
o 구청장 경정 103,094,000원	103,094	101,033	2,061
o 3급(연봉제) 경정 100,546,000원	100,546	97,459	3,087
o 4급(연봉제) 경정 643,860,000원	643,860	624,092	19,768
o 5급(연봉제) 경정 4,236,279,840원	4,236,280	4,106,232	130,048

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 5급(29호봉) 경정 234,758,400원	234,759	225,970	8,789
o 6급(22호봉) 경정 9,918,136,800원	9,918,137	8,842,626	1,075,511
o 7급(12호봉) 경정 9,287,508,000원	9,287,508	8,472,674	814,834
o 8급(5호봉) 경정 6,356,539,200원	6,356,540	5,659,114	697,426
o 9급(3호봉) 경정 1,757,599,200원	1,757,600	1,704,701	52,899
○정액급식비 경정 1,490,160,000원	1,490,160	1,336,920	153,240
204 직무수행경비	2,180,640	2,145,120	35,520
02 직급보조비	1,794,120	1,758,600	35,520
○직급보조비(정규직)	1,762,440	1,726,920	35,520
o 6급 경정 413,820,000원	413,820	405,900	7,920
o 7급 경정 492,900,000원	492,900	496,620	△3,720
o 8급~9급 경정 640,320,000원	640,320	609,000	31,320
기본경비(총무과)	92,424	100,797	△8,373
기본경비 세부사업(총무과)	92,424	100,797	△8,373
201 일반운영비	61,704	67,197	△5,493
01 사무관리비	54,144	59,637	△5,493
○부속실 일반수용비(구청장)(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장)(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
○일반수용비(예산절감) 경정 17,688,000원	17,688	19,653	△1,965
○급량비(예산절감) 경정 15,552,000원	15,552	17,280	△1,728
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○출장여비(예산절감) 경정 25,920,000원	25,920	28,800	△2,880
기본경비(총괄)	352,958	353,558	△600
기본경비 세부사업(총괄)	352,958	353,558	△600
201 일반운영비	93,288	93,888	△600
01 사무관리비	93,288	93,888	△600
○당직실 운영(예산절감)	6,168	6,768	△600
o 침구류 구입 및 세탁 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
o 당직물품 구입 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240

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		11,906,159	10,379,263	1,526,896
	국	32,000	32,000	0
	균	500,000	500,000	0
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	9,874,159	9,847,263	26,896
재무・회계 관리		11,809,526	10,277,014	1,532,512
	국	32,000	32,000	0
	균	500,000	500,000	0
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	9,777,526	9,745,014	32,512
계약・회계제도 운영		84,326	88,685	△4,359
계약・회계의 안정적 운영		84,326	88,685	△4,359
201 일반운영비		67,041	71,060	△4,019
01 사무관리비		53,741	57,760	△4,019
○2019 회계연도 결산서 및 부속서류 유인(예산절감) 경정 11,880,000원		11,880	13,200	△1,320
○결산검사용 결산설명서 및 부속서류 유인(예산절감) 경정 1,296,000원		1,296	1,440	△144
○2019 회계연도 결산설명서 유인(예산절감) 경정 5,940,000원		5,940	6,600	△660
○알기 쉬운 결산서(예산절감) 경정 4,050,000원		4,050	4,500	△450
○2019 회계연도 결산검사의견서(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	1,100	△100
○2019 회계연도 재무제표 검토자문 수임료 경정 15,200,000원		15,200	16,000	△800
○결산검사장 지원물품(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○지출증빙서 소모품 구입(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
○회계 실무 교육(예산절감) 경정 180,000원		180	200	△20
○회계 실무 책자 제작(예산절감) 경정 2,025,000원		2,025	2,250	△225
203 업무추진비		3,060	3,400	△340
03 시책추진업무추진비		3,060	3,400	△340
○재무회계 업무추진(예산절감) 경정 3,060,000원		3,060	3,400	△340
공공재산 관리		470,529	478,283	△7,754
공유재산 관리운용		445,974	450,893	△4,919
201 일반운영비		445,434	450,293	△4,859
01 사무관리비		16,891	21,750	△4,859
○공유재산 측량수수료(예산절감) 경정 2,925,000원		2,925	3,250	△325
○공유재산 감정평가수수료(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 유지관리비(예산절감) 경정 5,066,000원	5,066	9,000	△3,934
○OnBid 수수료(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○공유재산 관리 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
체계적인 물품관리	24,555	27,390	△2,835
201 일반운영비	15,379	17,590	△2,211
01 사무관리비	15,379	17,590	△2,211
○물품전자태그(RFID) 소모품 구입(예산절감) 경정 5,949,000원	5,949	6,610	△661
○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 경정 4,300,000원	4,300	5,280	△980
○불용물품 감정평가 수수료(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
○OnBid 수수료(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
○불용물품 처리비용(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
405 자산취득비	9,176	9,800	△624
01 자산및물품취득비	9,176	9,800	△624
○재물조사용 RFID 스마트 리더기 구입 경정 9,176,000원	9,176	9,800	△624
공용차량 관리	412,198	398,438	13,760
	국 32,000	32,000	0
	구 380,198	366,438	13,760
공용차량 구입	55,000	41,000	14,000
405 자산취득비	55,000	41,000	14,000
01 자산및물품취득비	55,000	41,000	14,000
○중형화물차 구입 경정 55,000,000원	55,000	41,000	14,000
차량 유지관리	165,198	165,438	△240
201 일반운영비	165,198	165,438	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○공용차량 하이패스 및 주차요금(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
구청사 유지관리	2,863,473	2,832,608	30,865
구청사 시설물 유지관리	1,324,051	1,295,766	28,285
308 자치단체등이전	250,340	225,326	25,014
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,340	225,326	25,014
○공단 경상적대행사업비 경정 250,340,000원	250,340	225,326	25,014
403 자치단체등자본이전	3,271	0	3,271

부서: 재무회계과
정책: 재무・회계 관리
단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,271	0	3,271
○공단 자본적대행사업비 3,271,000원		3,271	0	3,271
구청사시설물 보수 및 정비		1,539,422	1,536,842	2,580
201 일반운영비		3,700	1,000	2,700
01 사무관리비		3,700	1,000	2,700
○공공건축심의위원회 운영 수당 70,000원*4명*10회		2,800	0	2,800
○주민설명회 및 각종 심의관련 행정경비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
203 업무추진비		1,080	1,200	△120
03 시책추진업무추진비		1,080	1,200	△120
○청사관리관련 업무추진(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60
○공공건립관련 업무추진(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60
동청사 환경 조성		7,979,000	6,479,000	1,500,000
	균	500,000	500,000	0
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	5,979,000	5,979,000	0
송도4동 주민센터 복합청사 건립		6,072,000	4,572,000	1,500,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	4,572,000	4,572,000	0
401 시설비및부대비		6,072,000	4,572,000	1,500,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	4,572,000	4,572,000	0
01 시설비		5,520,000	4,020,000	1,500,000
○송도4동 주민센터 복합청사 건립 경정 5,520,000,000원		5,520,000	4,020,000	1,500,000
	교	1,500,000	0	1,500,000
	구	4,020,000	4,020,000	0
행정운영경비(재무회계과)		96,633	102,249	△5,616
기본경비(재무회계과)		54,750	60,366	△5,616
기본경비 세부사업(재무회계과)		54,750	60,366	△5,616
201 일반운영비		26,592	29,546	△2,954
01 사무관리비		26,592	29,546	△2,954
○일반수용비(예산절감) 경정 14,149,800원		14,150	15,722	△1,572
○급량비(예산절감) 경정 12,441,600원		12,442	13,824	△1,382
202 여비		19,008	21,120	△2,112
01 국내여비		19,008	21,120	△2,112
○출장여비(예산절감) 경정 19,008,000원		19,008	21,120	△2,112
405 자산취득비		4,950	5,500	△550
01 자산및물품취득비		4,950	5,500	△550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○자동제본기 구입(예산절감) 경정 4,950,000원	4,950	5,500	△550

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	735,431	741,859	△6,428
	국 35,800	35,800	0
	구 699,631	706,059	△6,428
자주재원 확충	685,874	687,264	△1,390
	국 35,800	35,800	0
	구 650,074	651,464	△1,390
지방세 부과・징수	685,874	687,264	△1,390
	국 35,800	35,800	0
	구 650,074	651,464	△1,390
지방세 징수활동 지원	86,030	86,970	△940
201 일반운영비	31,830	32,580	△750
01 사무관리비	31,830	32,580	△750
○일반수용비(예산절감)	29,870	30,620	△750
o 지방세 종합 안내책자발간 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
o 편리한 지방세 납부방법 홍보물 제작 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○지방세정관리(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
지방세 부과・징수 관리	386,270	386,720	△450
201 일반운영비	365,550	366,000	△450
01 사무관리비	59,550	60,000	△450
○일반수용비(예산절감)	59,550	60,000	△450
o 지방세 관련 서식인쇄 경정 1,050,000원	1,050	1,500	△450
행정운영경비(세무1과)	49,557	54,595	△5,038
기본경비(세무1과)	49,557	54,595	△5,038
기본경비 세부사업(세무1과)	49,557	54,595	△5,038
201 일반운영비	25,485	28,315	△2,830
01 사무관리비	25,485	28,315	△2,830
○일반수용비(예산절감) 경정 13,561,000원	13,561	15,067	△1,506
○급량비(예산절감) 경정 11,923,200원	11,924	13,248	△1,324
202 여비	19,872	22,080	△2,208
01 국내여비	19,872	22,080	△2,208
○출장여비(예산절감) 경정 19,872,000원	19,872	22,080	△2,208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방재정 확충
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세무2과	692,216	698,328	△6,112
지방재정 확충	605,001	606,439	△1,438
지방세 부과 · 징수	421,847	422,985	△1,138
지방세 징수활동 지원	59,145	59,715	△570
201 일반운영비	27,035	27,415	△380
01 사무관리비	27,035	27,415	△380
○일반수용비(예산절감)	27,035	27,415	△380
o 차량취득세 신고서 보관용 바인더 제작 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
o 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
o 순번대기표 유지관리비 경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○지방세정관리(예산절감) 경정 1,710,000원	1,710	1,900	△190
지방세 체납액 징수관리	62,449	63,814	△1,365
201 일반운영비	43,969	44,614	△645
01 사무관리비	10,079	10,724	△645
○일반수용비(예산절감)	7,775	8,420	△645
o 체납처분 공매의뢰 수수료 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
o 예금 및 매출채권 전자압류 수수료 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
o 번호판영치 관련 홍보 안내문 인쇄 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
o 번호판영치 관련 홍보 포스터 인쇄 경정 405,000원	405	450	△45
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○체납정리여비(예산절감) 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
개인지방소득세 신고센터 운영	27,453	26,656	797
201 일반운영비	9,246	6,449	2,797
02 공공운영비	5,379	2,582	2,797
○국세업무망 설치 5,379,000원	5,379	0	5,379
○국세전용통신망설치 경정 0원	0	1,682	△1,682
○국세전용통신비용 경정 0원	0	900	△900
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
○L3네트워크장비 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
세외수입 총괄관리	183,154	183,454	△300

부서: 세무2과
정책: 지방재정 확충
단위: 세외수입 총괄관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세외수입 지원	183,154	183,454	△300
201 일반운영비	64,368	64,668	△300
01 사무관리비	31,728	32,028	△300
○일반수용비(예산절감)	30,048	30,348	△300
o 세외수입 관련 책자 인쇄 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
o 세외수입 실무 지침 책자 인쇄 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
행정운영경비(세무2과)	87,215	91,889	△4,674
기본경비(세무2과)	46,352	51,026	△4,674
기본경비 세부사업(세무2과)	46,352	51,026	△4,674
201 일반운영비	26,592	29,546	△2,954
01 사무관리비	26,592	29,546	△2,954
○일반수용비(예산절감) 경정 14,150,000원	14,150	15,722	△1,572
○급량비(예산절감) 경정 12,442,000원	12,442	13,824	△1,382
202 여비	15,560	17,280	△1,720
01 국내여비	15,560	17,280	△1,720
○출장여비(예산절감) 경정 15,560,000원	15,560	17,280	△1,720

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		5,619,210	5,513,460	105,750
	국	23,772	23,772	0
	시	227,551	138,951	88,600
	구	5,367,887	5,350,737	17,150
재해・재난 및 사회안전망 구축		351,124	299,886	51,238
	국	2,850	2,850	0
	시	74,130	55,530	18,600
	구	274,144	241,506	32,638
재해 및 재난예방		261,508	228,116	33,392
	국	2,850	2,850	0
	시	41,925	41,925	0
	구	216,733	183,341	33,392
재난예방 및 상황관리		186,048	152,456	33,592
	시	40,000	40,000	0
	구	146,048	112,456	33,592
201 일반운영비		53,948	20,356	33,592
01 사무관리비		53,948	20,356	33,592
○일반수용비		25,861	14,100	11,761
o 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인(예산절감) 경정 1,980,000원		1,980	2,200	△220
o 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인(예산절감) 경정 2,970,000원		2,970	3,300	△330
o 안전관리계획 책자 유인(예산절감) 경정 3,440,000원		3,440	3,600	△160
o 자연재난관련 홍보물 제작(예산절감) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
o 「코로나19」재난안전대책본부 상황실 운영비 12,970,200원		12,971	0	12,971
○급량비		25,287	3,456	21,831
o 재난대비 비상근무 급식비 경정 25,286,400원		25,287	3,456	21,831
국가재난대응종합훈련(지원)		14,800	15,000	△200
	국	2,850	2,850	0
	시	1,425	1,425	0
	구	10,525	10,725	△200
201 일반운영비		14,800	15,000	△200
	국	2,850	2,850	0
	시	1,425	1,425	0
	구	10,525	10,725	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○재난대응안전한국훈련 기본경비(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
지역사회 안전망 지원		61,156	43,310	17,846
	시	18,600	0	18,600
	구	42,556	43,310	△754
지역자율방재단 운영		15,200	10,980	4,220

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,600	0	4,600
	구	10,600	10,980	△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
405 자산취득비		4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비		4,600	0	4,600
○자율방재단 자동식 소형 제설살포기 구입(성립전) 4,600,000원		4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보		8,916	9,290	△374
201 일반운영비		7,836	8,040	△204
01 사무관리비		1,836	2,040	△204
○안전점검의 날 홍보물품(예산절감)		1,836	2,040	△204
o 리플릿 경정 936,000원		936	1,040	△104
o 홍보물품 경정 900,000원		900	1,000	△100
301 일반보전금		1,080	1,250	△170
09 행사실비지원금		1,080	1,250	△170
○안전문화운동 활동지원 경정 1,080,000원		1,080	1,250	△170
범죄예방시설물 설치 사업		26,000	12,000	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비		24,000	10,000	14,000
	시	14,000	0	14,000
	구	10,000	10,000	0
01 시설비		24,000	10,000	14,000
○범죄예방시설물 설치사업 14,000,000원		14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
생활민방위 운영		729,559	740,309	△10,750
	국	20,922	20,922	0
	시	28,352	28,352	0
	구	680,285	691,035	△10,750
민방위 역량강화		233,095	243,845	△10,750
	국	20,922	20,922	0
	시	28,352	28,352	0
	구	183,821	194,571	△10,750
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		23,194	27,474	△4,280
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	21,959	26,239	△4,280
201 일반운영비		22,474	26,674	△4,200
	국	570	570	0

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 665	665	0
	구 21,239	25,439	△4,200
01 사무관리비	20,574	24,774	△4,200
○민방위기 게양 및 관리 용역비(예산절감) 경정 10,890,000원	10,890	14,520	△3,630
○민방위기 구입(예산절감) 경정 2,614,000원	2,614	2,904	△290
○민방위의 날 현수막 제작(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○민방위운영 및 사회복무요원 관리(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
민방위교육운영비	73,016	75,126	△2,110
	국 7,052	7,052	0
	시 12,987	12,987	0
	구 52,977	55,087	△2,110
201 일반운영비	35,568	37,678	△2,110
	국 978	978	0
	구 34,590	36,700	△2,110
01 사무관리비	34,590	36,700	△2,110
○민방위 사이버교육 운영(예산절감) 경정 14,850,000원	14,850	16,500	△1,650
○일반수용비(예산절감)	4,140	4,600	△460
o 민방위 교육 및 훈련에 따른 경비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
o 민방위계획서 유인 경정 540,000원	540	600	△60
충무계획 및 을지태극연습 운영지원	48,540	52,400	△3,860
201 일반운영비	46,740	50,600	△3,860
01 사무관리비	34,740	38,600	△3,860
○을지태극연습 상황실 근무자 급량비(예산절감) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
○을지태극연습 상황실 근무자 간식비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○을지태극연습 실제훈련 참여자 급량비(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○충무계획서 유인(예산절감) 경정 21,600,000원	21,600	24,000	△2,400
○을지태극연습 운영물품 구입(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○을지태극연습 참가요원 교재 유인(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
민방위 시설 유지관리	43,845	44,145	△300
201 일반운영비	43,845	44,145	△300
01 사무관리비	9,072	9,372	△300
○일반수용비	4,080	4,380	△300

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 비상급수시설 소모품비(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
o 민방위 시설 소모품 및 안내판 등(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
민방위 화생방 장비 보급		43,800	44,000	△200
	국	12,600	12,600	0
	시	14,700	14,700	0
	구	16,500	16,700	△200
201 일반운영비		1,800	2,000	△200
01 사무관리비		1,800	2,000	△200
○민방위 6종 장비 구입(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
행정정보통신 인프라확충		3,257,111	3,187,906	69,205
	시	125,069	55,069	70,000
	구	3,132,042	3,132,837	△795
행정정보통신의 운영		3,257,111	3,187,906	69,205
	시	125,069	55,069	70,000
	구	3,132,042	3,132,837	△795
행정정보통신 관리		256,770	256,980	△210
201 일반운영비		256,770	256,980	△210
01 사무관리비		1,890	2,100	△210
○일반수용비		1,890	2,100	△210
o 방송통신관련 전문서적 구입(예산절감) 경정 90,000원		90	100	△10
o 방송통신관련 소모품 구입(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
생활안전CCTV 설치 및 운영		2,024,480	1,955,065	69,415
	시	125,069	55,069	70,000
	구	1,899,411	1,899,996	△585
201 일반운영비		1,801,415	1,801,900	△485
	시	55,069	55,069	0
	구	1,746,346	1,746,831	△485
01 사무관리비		7,562	8,047	△485
○도시통합운영센터 운영비(예산절감) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
○조달수수료(CCTV통합유지보수 용역)(예산절감) 경정 1,133,100원		1,134	1,259	△125
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○도시통합운영센터 운영(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		221,665	151,665	70,000
	시	70,000	0	70,000
	구	151,665	151,665	0

부서: 안전관리과
정책: 행정정보통신 인프라확충
단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	221,665	151,665	70,000
○생활안전CCTV(안전영상설치지원사업)설치 70,000,000원	70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
행정운영경비(안전관리과)	93,763	97,706	△3,943
기본경비(안전관리과)	41,087	45,030	△3,943
기본경비 세부사업(안전관리과)	41,087	45,030	△3,943
201 일반운영비	19,945	22,160	△2,215
01 사무관리비	19,945	22,160	△2,215
○일반수용비(예산절감) 경정 10,612,800원	10,613	11,792	△1,179
○급량비(예산절감) 경정 9,331,200원	9,332	10,368	△1,036
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

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		964,841	947,247	17,594
	국	47,640	47,640	0
	교	17,300	0	17,300
	구	899,901	899,607	294
민원행정서비스 제공		923,772	845,283	78,489
	국	47,640	47,640	0
	교	17,300	0	17,300
	구	858,832	797,643	61,189
고객만족 민원서비스 운영		576,662	556,554	20,108
	교	17,300	0	17,300
	구	559,362	556,554	2,808
통합민원창구 운영		68,272	66,249	2,023
201 일반운영비		68,272	66,249	2,023
01 사무관리비		14,746	16,342	△1,596
○무인민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 5,850,000원		5,850	6,500	△650
○통합민원발급기 소모품 구입(예산절감) 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
○민원창구 순번대기표 소모품 구입(예산절감) 경정 300,000원		300	600	△300
○민원창구 순번대기표 용지 구입(예산절감) 경정 396,000원		396	792	△396
02 공공운영비		53,526	49,907	3,619
○무인민원발급기 전용회선 사용료 120,000원*1대*6월		720	0	720
○무인민원발급기 외부부스 전기요금 100,000원*1대*6월		600	0	600
○무인민원발급기신용카드 납부 수수료 11,750원*15대*7월		1,234	0	1,234
○민원창구 순번대기표 유지관리비 경정 350,000원		350	770	△420
○무인민원발급기 내부 PC교체(송도2동) 1,485,000원*1대		1,485	0	1,485
고객만족 민원환경 조성		289,609	266,969	22,640
	교	17,300	0	17,300
	구	272,309	266,969	5,340
201 일반운영비		78,251	80,211	△1,960
	교	900	0	900
	구	77,351	80,211	△2,860
01 사무관리비		6,337	6,797	△460
○민원시책관련 홍보물 제작(예산절감) 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
○민원실 환경개선 물품구입(예산절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
○혼인신고 포토존 즉석사진관 물품구입(예산절감) 경정 990,000원		990	1,110	△120

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 고객만족 민원서비스 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회적 약자 배려 민원 편의용품(8배율 확대경)구입(국정시책 인센티브)(성립전) 60,000원*1개*15개소		900	0	900
	교	900	0	900
02 공공운영비		71,914	73,414	△1,500
○사무기기 수리비(복사기, 인증기 등) 경정 1,000,000원		1,000	2,500	△1,500
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000
○2019년도 민원제도개선 우수사례 경진대회 포상금 1,000,000원		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
	교	12,000	0	12,000
	구	5,000	0	5,000
01 시설비		17,000	0	17,000
○무인민원발급기 부스 설치 전기 공사비 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
○민원실 비상벨 설치(국정시책 인센티브)(성립전) 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
	교	12,000	0	12,000
405 자산취득비		187,939	181,339	6,600
	교	4,400	0	4,400
	구	183,539	181,339	2,200
01 자산및물품취득비		187,939	181,339	6,600
○VPN 2,200,000원*1대		2,200	0	2,200
○사회적 약자 배려 민원 편의용품 구입(국정시책 인센티브)(성립전)		4,400	0	4,400
o 휠체어 275,000원*1대*4개소		1,100	0	1,100
	교	1,100	0	1,100
o 보청기 220,000원*1대*15개소		3,300	0	3,300
	교	3,300	0	3,300
친절마인드 정립		218,781	223,336	△4,555
201 일반운영비		42,900	47,320	△4,420
01 사무관리비		42,900	47,320	△4,420
○고객만족도 조사(예산절감) 경정 21,780,000원		21,780	24,000	△2,220
○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		1,215	1,350	△135
03 시책추진업무추진비		1,215	1,350	△135
○민원여권 시책추진(예산절감) 경정 1,215,000원		1,215	1,350	△135
기록물 보존 관리		54,936	55,566	△630

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스 제공
단위: 기록물 보존 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기록관 운영	50,976	51,306	△330
201 일반운영비	13,592	13,922	△330
01 사무관리비	3,222	3,552	△330
○종합문서고 운영 소모품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○문서 보존 약품 구입(예산절감) 경정 1,623,600원	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(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
가족관계 및 주민등록 운영	254,642	195,722	58,920
	국 12,500	12,500	0
	구 242,142	183,222	58,920
내실있는 주민등록 운영	242,142	183,222	58,920
308 자치단체등이전	5,360	2,540	2,820
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,360	2,540	2,820
○차세대 주민등록정보 시스템(2차) 운영지원비 경정 5,360,000원	5,360	2,540	2,820
403 자치단체등자본이전	12,250	9,150	3,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,250	9,150	3,100
○차세대 주민등록정보 시스템(2차) 구축비 경정 12,250,000원	12,250	9,150	3,100
405 자산취득비	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○차세대 주민등록정보 시스템 전용PC 구입 1,000,000원*53대	53,000	0	53,000
여권민원행정지원	37,532	37,441	91
	국 35,140	35,140	0
	구 2,392	2,301	91
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	37,532	37,441	91
	국 35,140	35,140	0
	구 2,392	2,301	91
101 인건비	32,712	32,621	91
	국 31,540	31,540	0
	구 1,172	1,081	91
03 무기계약근로자보수	32,712	32,621	91
○여권업무지원(4호봉)	32,712	32,621	91
o 기본급 경정 22,613,280원	22,614	22,547	67
	국 22,547	22,547	0
	구 67	0	67
o 시간외수당 경정 4,337,100원	4,338	4,326	12

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,014	4,014	0
	구	324	312	12
o 명절휴가비 경정 2,261,320원		2,262	2,255	7
	국	2,255	2,255	0
	구	7	0	7
o 연차수당 경정 771,040원		772	769	3
o 정근수당 경정 565,330원		566	564	2
	국	564	564	0
	구	2	0	2
행정운영경비(민원여권과)		41,069	101,964	△60,895
인력운영비(민원여권과)		0	56,733	△56,733
인력운영비 세부사업(민원여권과)		0	56,733	△56,733
101 인건비		0	54,153	△54,153
02 기타직보수		0	54,153	△54,153
○일반임기제공무원 "다"급		0	54,153	△54,153
o 기본급 경정 0원		0	44,021	△44,021
o 시간외수당 경정 0원		0	3,090	△3,090
o 가족수당(배우자) 경정 0원		0	480	△480
o 가족수당(기타) 경정 0원		0	240	△240
o 연가보상비 경정 0원		0	884	△884
o 정액급식비 경정 0원		0	1,560	△1,560
o 성과연봉 경정 0원		0	3,878	△3,878
204 직무수행경비		0	2,580	△2,580
02 직급보조비		0	1,980	△1,980
○일반임기제공무원 "다"급 경정 0원		0	1,980	△1,980
03 특정업무경비		0	600	△600
○일반임기제공무원 "다"급 대민활동비 경정 0원		0	600	△600
기본경비(민원여권과)		41,069	45,231	△4,162
기본경비 세부사업(민원여권과)		41,069	45,231	△4,162
201 일반운영비		21,053	23,391	△2,338
01 사무관리비		21,053	23,391	△2,338
○일반수용비(예산절감) 경정 11,202,300원		11,203	12,447	△1,244
○급량비(예산절감) 경정 9,849,600원		9,850	10,944	△1,094
202 여비		16,416	18,240	△1,824
01 국내여비		16,416	18,240	△1,824
○출장여비(예산절감) 경정 16,416,000원		16,416	18,240	△1,824