



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○임기제공무원 필기시험 위탁 경정 18,500,000원	18,500	22,000	△3,500
	직원 교육훈련 프로그램 운영	278,844	399,449	△120,605
	201 일반운영비	208,844	289,449	△80,605
	01 사무관리비	208,844	289,449	△80,605
	○민관 교육훈련기관 위탁교육비 경정 100,000,000원	100,000	149,812	△49,812
	○자체특수교육비 경정 107,944,000원	107,944	138,737	△30,793
	202 여비	70,000	110,000	△40,000
	05 공무원 교육여비	70,000	110,000	△40,000
	○공무원 교육훈련여비 경정 70,000,000원	70,000	110,000	△40,000
	직원 역량평가 실시	5,330	5,500	△170
	201 일반운영비	5,330	5,500	△170
	02 공공운영비	5,330	5,500	△170
	○직원 역량평가 시스템 운영 경정 5,330,000원	5,330	5,500	△170
	모범공무원 선정 및 관리	6,240	6,240	0
	201 일반운영비	240	6,240	△6,000
	01 사무관리비	240	6,240	△6,000
	○모범공무원 국민관광상품권 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
	303 포상금	6,000	0	6,000
	01 포상금	6,000	0	6,000
	○모범공무원 국민관광상품권 구입 500,000원*12명	6,000	0	6,000
	구청사 환경 조성	38,255	38,377	△122
	안전한 청사 유지관리	38,255	38,377	△122
	201 일반운영비	37,190	37,312	△122
	01 사무관리비	36,770	36,892	△122
	○무인경비시스템 용역료 경정 18,670,000원	18,670	18,792	△122
	근로복지 증진	37,683	41,506	△3,823
	노사협력 지원	37,683	41,506	△3,823
	공무원 노조활동 지원	315	675	△360
	201 일반운영비	315	675	△360
	01 사무관리비	315	675	△360
	○노사협의회운영(예산절감) 경정 0원	0	360	△360
	산업안전 및 보건관리지원	27,698	29,611	△1,913
	201 일반운영비	27,698	29,611	△1,913
	01 사무관리비	27,698	29,611	△1,913
	○산업안전관리 위탁운영비 경정 11,640,000원	11,640	11,880	△240



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		20,734	22,500	△ 1,766
01 포상금		20,734	22,500	△ 1,766
○군구 행정실적 종합평가 포상금				
경정 20,733,970원		20,734	22,500	△ 1,766
원활한 구민소통행정 실현		1,730	2,930	△ 1,200
201 일반운영비		1,730	2,930	△ 1,200
03 행사운영비		1,310	2,510	△ 1,200
○시장방문 주민과의 대화		1,310	2,510	△ 1,200
o 꽃다발 구입	경정 0원	0	100	△ 100
o 테이블 임대	경정 0원	0	1,100	△ 1,100
통반장 사기진작 시책 지원		25,470	100,332	△ 74,862
201 일반운영비		2,400	24,000	△ 21,600
03 행사운영비		0	21,600	△ 21,600
○통장직무연수	경정 0원	0	21,600	△ 21,600
301 일반보전금		23,070	55,372	△ 32,302
02 장학금및학자금		6,302	14,004	△ 7,702
○통장자녀(고등학생) 장학금				
경정 6,302,000원		6,302	14,004	△ 7,702
09 행사실비지원금		0	4,600	△ 4,600
○통장직무연수	경정 0원	0	3,840	△ 3,840
○통반장의 우리동네 바로알기	경정 0원	0	640	△ 640
○통반장의 우리동네 바로알기 여행자보험료	경정 0원	0	120	△ 120
12 기타보상금		16,768	36,768	△ 20,000
○우수통장 선진지 견학	경정 0원	0	20,000	△ 20,000
307 민간이전		0	20,960	△ 20,960
02 민간경상사업보조		0	20,960	△ 20,960
○통리장 한마음 대회	경정 0원	0	20,960	△ 20,960
민간 사회단체 참여 지원		257,861	267,363	△ 9,502
	시	27,520	27,520	0
	구	230,341	239,843	△ 9,502
민주평화통일자문회의 및 국민운동단체 운영지원		138,692	139,236	△ 544
405 자산취득비		12,024	12,568	△ 544
01 자산및물품취득비		12,024	12,568	△ 544
○민주평화통일자문회의 연수구협의회 사무용가				
구 구입		12,024	12,568	△ 544
o 회의용 탁자	경정 1,256,000원	1,256	1,800	△ 544
비영리민간단체 공익활동 지원		39,749	48,707	△ 8,958
301 일반보전금		24,464	25,182	△ 718



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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	218,218	263,967	△45,749
○공무직 고용보험료           경정 48,973,498원	48,974	66,097	△17,123
○공무직 고용안정직업능력개발비           경정 58,300,942원	58,301	70,228	△11,927
○공무직 국민연금 부담금           경정 47,505,870원	47,506	62,425	△14,919
○노동조합 기념행사 지원           경정 1,280,000원	1,280	3,060	△1,780



부서: 재무회계과  
 정책: 재무·회계 관리  
 단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,680	15,379	△3,699
○물품전자태그(RFID) 소모품 구입(예산절감) 경정 2,640,000원		2,640	5,949	△3,309
○불용물품 처리비용(예산절감) 경정 3,210,000원		3,210	3,600	△390
공용차량 관리		371,742	409,359	△37,617
	국	32,000	32,000	0
	구	339,742	377,359	△37,617
공용차량 구입		53,811	55,000	△1,189
405 자산취득비		53,811	55,000	△1,189
01 자산및물품취득비		53,811	55,000	△1,189
○중형화물차 구입                    경정 53,810,280원		53,811	55,000	△1,189
차량 유지관리		130,181	165,198	△35,017
201 일반운영비		130,181	165,198	△35,017
01 사무관리비		1,268	2,160	△892
○공용차량 하이패스 및 주차요금(예산절감) 경정 1,268,000원		1,268	2,160	△892
02 공공운영비		128,913	163,038	△34,125
○환경개선부담금                    경정 2,269,000원		2,269	3,264	△995
○공용차량 보험료                    경정 35,604,000원		35,604	43,950	△8,346
○공용차량 자동차세                경정 5,356,000원		5,356	5,824	△468
○차량선박비		85,684	110,000	△24,316
○차량연료비                         경정 45,683,770원		45,684	70,000	△24,316
전기자동차 구매 지원		187,750	189,161	△1,411
	국	32,000	32,000	0
	구	155,750	157,161	△1,411
405 자산취득비		187,750	189,161	△1,411
	국	32,000	32,000	0
	구	155,750	157,161	△1,411
01 자산및물품취득비		187,750	189,161	△1,411
○전기자동차 구입                    경정 187,749,650원		187,750	189,161	△1,411
	국	32,000	32,000	0
	구	155,750	157,161	△1,411
구청사 유지관리		2,814,808	2,852,293	△37,485
구청사 시설물 유지관리		1,320,936	1,332,871	△11,935
201 일반운영비		1,066,599	1,070,440	△3,841
01 사무관리비		61,301	65,142	△3,841
○청사임차료                         경정 50,816,040원		50,817	53,370	△2,553
○소방안전관리 업무대행            경정 9,800,000원		9,800	10,980	△1,180
○구청사(6,7층 휴게실) 정수기 임대관리비 경정 684,000원		684	792	△108
308 자치단체등이전		251,144	259,160	△8,016





부서: 세무1과  
 정책: 자주재원 확충  
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 연차유급수당	경정 580,690원	581	651	△70
201 일반운영비		390,426	365,550	24,876
02 공공운영비		330,876	306,000	24,876
○납세고지서 우편발송 요금	경정 330,875,770원	330,876	306,000	24,876
301 일반보전금		100	2,100	△2,000
12 기타보상금		100	2,100	△2,000
○탈루 은닉재산 신고 포상금(민간인)	경정 100,000원	100	2,100	△2,000
행정운영경비(세무1과)		35,054	43,557	△8,503
기본경비(세무1과)		35,054	43,557	△8,503
기본경비 세부사업(세무1과)		35,054	43,557	△8,503
202 여비		5,369	13,872	△8,503
01 국내여비		5,369	13,872	△8,503
○출장여비	경정 5,368,800원	5,369	13,872	△8,503







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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 8,615	0	8,615
	03 행사운영비	440	13,000	△12,560
	○재난대응안전한국훈련 현장훈련 경정 440,000원	440	13,000	△12,560
		국 220	2,850	△2,630
		시 110	1,425	△1,315
		구 110	8,725	△8,615
	방재물자·장비 관리	27,710	28,460	△750
		시 13,605	13,605	0
		구 14,105	14,855	△750
	응급복구용 장비구입 및 관리	27,710	28,460	△750
		시 13,605	13,605	0
		구 14,105	14,855	△750
	201 일반운영비	500	1,250	△750
	02 공공운영비	500	1,250	△750
	○양수기 수리비 및 유류비 경정 500,000원	500	1,250	△750
	지역사회 안전망 지원	54,156	59,832	△5,676
		시 18,600	18,600	0
		구 35,556	41,232	△5,676
	지역자율방재단 운영	11,980	14,200	△2,220
		시 4,600	4,600	0
		구 7,380	9,600	△2,220
	201 일반운영비	3,000	3,420	△420
	01 사무관리비	3,000	3,420	△420
	○지역자율방재단 피복비 경정 3,000,000원	3,000	3,420	△420
	301 일반보전금	2,000	3,800	△1,800
	09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	○지역자율방재단 운영 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	12 기타보상금	1,000	1,800	△800
	○지역자율방재단 활동 및 운영비 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
	안전관리위원회등 운영	10,040	11,040	△1,000
	201 일반운영비	10,040	11,040	△1,000
	01 사무관리비	10,040	11,040	△1,000
	○자율안전점검 실천운동 확대 및 대진단 홍보 경정 0원	0	1,000	△1,000
	안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	7,836	8,592	△756
	301 일반보전금	0	756	△756
	09 행사실비지원금	0	756	△756
	○안전문화운동 활동지원 경정 0원	0	756	△756
	범죄예방시설물 설치 사업	24,300	26,000	△1,700
		시 14,000	14,000	0
		구 10,300	12,000	△1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	300	2,000	△ 1,700
	02 공공운영비	300	2,000	△ 1,700
	○로고젝터 시설장비유지비      경정 300,000원	300	2,000	△ 1,700
생활민방위 운영		798,609	828,759	△ 30,150
	국	20,922	20,922	0
	시	143,852	143,852	0
	구	633,835	663,985	△ 30,150
민방위 역량강화		305,205	332,295	△ 27,090
	국	20,922	20,922	0
	시	143,852	143,852	0
	구	140,431	167,521	△ 27,090
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		9,234	21,794	△ 12,560
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	7,999	20,559	△ 12,560
201 일반운영비		9,064	21,074	△ 12,010
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	7,829	19,839	△ 12,010
01 사무관리비		7,164	19,174	△ 12,010
	○민방위기 계양 및 관리 용역비      경정 0원	0	10,890	△ 10,890
	○민방위의 날 현수막 제작      경정 0원	0	1,120	△ 1,120
203 업무추진비		170	720	△ 550
03 시책추진업무추진비		170	720	△ 550
	○민방위운영 및 사회복무요원 관리      경정 170,000원	170	720	△ 550
민방위교육운영비		69,376	70,616	△ 1,240
	국	7,052	7,052	0
	시	12,987	12,987	0
	구	49,337	50,577	△ 1,240
201 일반운영비		34,328	35,568	△ 1,240
	국	978	978	0
	구	33,350	34,590	△ 1,240
01 사무관리비		33,350	34,590	△ 1,240
	○민방위 사이버교육 운영      경정 14,400,000원	14,400	14,850	△ 450
	○민방위 전자통지 출결 서비스 운영      경정 14,210,000원	14,210	15,000	△ 790
총무계획 및 을지태극연습 운영지원		23,250	36,540	△ 13,290
201 일반운영비		21,600	34,740	△ 13,140
01 사무관리비		21,600	34,740	△ 13,140
	○을지태극연습 상황실 근무자 급량비      경정 0원	0	4,320	△ 4,320
	○을지태극연습 상황실 근무자 간식비      경정 0원	0	2,160	△ 2,160

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○을지태극연습 실제훈련 참여자 급량비 경정 0원	0	1,440	△1,440
	○을지태극연습 운영용품 구입 경정 0원	0	4,500	△4,500
	○을지태극연습 참가요원 교재 유인 경정 0원	0	720	△720
	405 자산취득비	1,650	1,800	△150
	01 자산및물품취득비	1,650	1,800	△150
	○국가용 암호장비 구입 경정 1,650,000원	1,650	1,800	△150
	사회복무요원 관리	493,404	496,464	△3,060
	사회복무요원 지원	493,084	496,144	△3,060
	301 일반보전금	493,084	496,144	△3,060
	08 사회복무요원보상금	493,084	494,944	△1,860
	○사회복무요원 단체보험료 경정 2,140,000원	2,140	4,000	△1,860
	12 기타보상금	0	1,200	△1,200
	○사회복무요원 소양강사 수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
	행정정보통신 인프라확충	3,090,077	3,214,324	△124,247
	시	125,069	125,069	0
	구	2,965,008	3,089,255	△124,247
	행정정보통신의 운영	3,090,077	3,214,324	△124,247
	시	125,069	125,069	0
	구	2,965,008	3,089,255	△124,247
	행정정보통신 관리	278,372	265,270	13,102
	201 일반운영비	278,372	265,270	13,102
	01 사무관리비	1,870	1,890	△20
	○일반수용비	1,870	1,890	△20
	○ 방송통신관련 전문서적 구입 경정 70,000원	70	90	△20
	02 공공운영비	276,502	263,380	13,122
	○공공요금및제세	276,502	263,380	13,122
	○ 문자서비스 요금 경정 65,000,000원	65,000	60,000	5,000
	○ 전광판 전기요금 경정 14,500,000원	14,500	13,100	1,400
	○ 유선방송 요금 경정 2,602,000원	2,602	2,880	△278
	○ 전화요금 경정 120,000,000원	120,000	113,000	7,000
	행정정보통신시설 확충 및 지원	545,277	573,108	△27,831
	201 일반운영비	163,483	187,060	△23,577
	02 공공운영비	163,483	187,060	△23,577
	○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 경정 123,483,000원	123,483	147,060	△23,577
	405 자산취득비	351,794	356,048	△4,254
	01 자산및물품취득비	351,794	356,048	△4,254
	○연수구청 방송시스템 개선	140,946	145,000	△4,054

부서: 안전관리과  
 정책: 행정정보통신 인프라확충  
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 비디오프로젝터 교체(대상황실, 대회의실, 연수아트홀)      경정 128,336,000원	128,336	132,000	△3,664
	○ 문화공연 행사용 유선마이크 및 악세사리 구입      경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
	○ 휴대용 배터리 앰프 구매      경정 2,910,000원	2,910	3,000	△90
	○ 인터넷전화(IPT) 구입      경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
생활안전CCTV 설치 및 운영		1,939,690	2,014,480	△74,790
	시	125,069	125,069	0
	구	1,814,621	1,889,411	△74,790
201 일반운영비		1,730,943	1,791,415	△60,472
	시	55,069	55,069	0
	구	1,675,874	1,736,346	△60,472
01 사무관리비		6,951	7,562	△611
	○ 조달수수료(CCTV통합유지보수 용역)      경정 923,000원	923	1,134	△211
	○ 기술평가위원 수당(CCTV통합유지보수 용역)      경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
02 공공운영비		1,723,992	1,783,853	△59,861
	○ 공공요금및제세	598,845	617,090	△18,245
	○ CCTV 전용회선 사용료      경정 552,195,000원	552,195	570,440	△18,245
	○ CCTV 통합유지보수 용역      경정 322,342,660원	322,343	363,959	△41,616
401 시설비및부대비		207,347	221,665	△14,318
	시	70,000	70,000	0
	구	137,347	151,665	△14,318
01 시설비		207,347	221,665	△14,318
	○ 생활안전CCTV 신규설치 실시설계 용역      경정 35,347,000원	35,347	49,665	△14,318
도시통합운영센터 고도화 사업		326,738	361,466	△34,728
401 시설비및부대비		285,272	320,000	△34,728
01 시설비		285,272	320,000	△34,728
	○ 도시통합운영센터 고도화 환경개선공사      경정 285,272,000원	285,272	320,000	△34,728
행정운영경비(안전관리과)		86,082	93,763	△7,681
인력운영비(안전관리과)		53,737	52,676	1,061
인력운영비 세부사업(안전관리과)		53,737	52,676	1,061
101 인건비		53,737	52,676	1,061
03 무기계약근로자보수		53,737	52,676	1,061
	○ 공무원직 근로자	53,737	52,676	1,061
	○ 기본급      경정 23,488,000원	23,488	22,791	697
	○ 급식비      경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
	○ 명절휴가비      경정 2,349,000원	2,349	2,280	69
	○ 가족수당      경정 0원	0	480	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	경정 7,708,000원	7,708	6,497	1,211
○ 휴일근무수당	경정 1,927,000원	1,927	2,599	△672
○ 관내 출장여비	경정 600,000원	600	850	△250
○ 정근수당	경정 783,000원	783	760	23
○ 연차유급휴가 미사용 수당	343,000원	343	0	343
기본경비(안전관리과)		32,345	41,087	△8,742
기본경비 세부사업(안전관리과)		32,345	41,087	△8,742
202 여비		6,810	15,552	△8,742
01 국내여비		6,810	15,552	△8,742
○ 관내출장여비	경정 6,810,000원	6,810	15,552	△8,742

# 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	913,535	939,129	△25,594
국	47,640	47,640	0
교	17,300	17,300	0
구	848,595	874,189	△25,594
민원행정서비스 제공	888,132	903,060	△ 14,928
국	47,640	47,640	0
교	17,300	17,300	0
구	823,192	838,120	△ 14,928
고객만족 민원서비스 운영	541,361	555,950	△ 14,589
교	17,300	17,300	0
구	524,061	538,650	△ 14,589
통합민원창구 운영	66,318	68,272	△ 1,954
201 일반운영비	66,318	68,272	△ 1,954
02 공공운영비	51,572	53,526	△ 1,954
○무인민원발급기 전용회선 사용료     경정 0원	0	720	△720
○무인민원발급기신용카드 납부 수수료     경정 0원	0	1,234	△ 1,234
고객만족 민원환경 조성	266,062	269,302	△3,240
교	17,300	17,300	0
구	248,762	252,002	△3,240
201 일반운영비	76,511	78,251	△ 1,740
교	900	900	0
구	75,611	77,351	△ 1,740
01 사무관리비	4,597	6,337	△ 1,740
○신규 공인 제작                             경정 200,000원	200	500	△300
○민원조정위원회 위원참석수당             경정 140,000원	140	420	△280
○민원실 환경개선 물품구입(예산절감)     경정 1,000,000원	1,000	2,160	△ 1,160
401 시설비및부대비	15,500	17,000	△ 1,500
교	12,000	12,000	0
구	3,500	5,000	△ 1,500
01 시설비	15,500	17,000	△ 1,500
○무인민원발급기 부스 설치 전기 공사비     경정 3,500,000원	3,500	5,000	△ 1,500
친절마인드 정립	208,981	218,376	△9,395
201 일반운영비	33,505	42,900	△9,395
01 사무관리비	33,505	42,900	△9,395
○직원친절교육비                             경정 0원	0	1,000	△ 1,000
○민원담당공무원 직무향상교육(예산절감)     경정 605,000원	605	9,000	△8,395
기록물 보존 관리	54,597	54,936	△339
기록관 운영	50,637	50,976	△339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,253	13,592	△339
01 사무관리비		3,182	3,222	△40
○기록물평가심의회 운영수당	경정 100,000원	100	140	△40
02 공공운영비		10,071	10,370	△299
○문서고 향온항습기 수리비	경정 2,840,000원	2,840	3,000	△160
○문서고 향온항습기 유지보수비	경정 2,351,000원	2,351	2,490	△139
행정운영경비(민원여권과)		25,403	36,069	△10,666
기본경비(민원여권과)		25,403	36,069	△10,666
기본경비 세부사업(민원여권과)		25,403	36,069	△10,666
202 여비		750	11,416	△10,666
01 국내여비		750	11,416	△10,666
○출장여비	경정 750,000원	750	11,416	△10,666