

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	63,532,282	64,033,863	△501,581
국	113,709		
시	38,422		
구	63,380,151		
희망찬 직장분위기 조성	4,153,820	4,039,887	113,933
직원 후생복지 증진	3,293,765	3,152,064	141,701
직원 후생복지 지원	2,309,822	2,168,578	141,244
201 일반운영비	2,226,348	2,133,348	93,000
01 사무관리비	207,000	240,000	△33,000
○휴양시설 이용 지원금 100,000원*10박*12월	12,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*650명	195,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○공무원 책임보험료 10,000원*180명	1,800		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,017,548	1,893,348	124,200
○맞춤형 복지제도 운영비	2,005,248		
1,492,000원*1,344명	2,005,248		
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제)	12,300		
300,000원*41명	12,300		
308 자치단체등이전	83,474	35,230	48,244
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,474	35,230	48,244
○장애인공무원 근로지원인 지원	83,074		
12,820원*4시간*5명*27일*12월	83,074		
○장애인공무원 보조공학기기 지원 400,000원	400		
구내식당 운영	44,160	57,730	△13,570
201 일반운영비	43,620	46,860	△3,240
01 사무관리비	4,020	4,860	△840
○구내식당 운영관리비 200,000원*12월*0.9	2,160		
○정수기 임대료 등 155,000원*12월	1,860		
02 공공운영비	39,600	42,000	△2,400
○공과금(수도, 광열비 등) 3,100,000원*12월	37,200		
○구내식당 시설장비유지비 200,000원*12월	2,400		
405 자산취득비	540	10,870	△10,330
01 자산및물품취득비	540	10,870	△10,330
○구내식당 물품구입비	540		
o 압력밥솥(30인용) 180,000원*3대	540		
장기근속자 업무연수	135,000	112,500	22,500
303 포상금	135,000	0	135,000
01 포상금	135,000	0	135,000
○장기근속공무원 업무연수 4,500,000원*30명	135,000		
국고대여장학금 지원	602	664	△62

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
309	전출금	602	664	△62
02	공무원연금관리공단경상전출금	602	664	△62
	○국고대여장학금 602,000원	602		
	출산휴가자 대체인력 지원	39,775	39,503	272
101	인건비	39,775	39,503	272
04	기간제근로자등보수	39,775	39,503	272
	○출산휴가자 대체인력인부임 81,840원*3명*162일	39,775		
	신규임용후보자 실무수습 지원	289,141	309,846	△20,705
101	인건비	289,141	309,846	△20,705
02	기타직보수	289,141	309,846	△20,705
	○기본급 1,642,800원*19명*6월	187,280		
	○정액급식비 140,000원*19명*6월	15,960		
	○직급보조비 145,000원*19명*6월	16,530		
	○초과근무수당 8,798원*25시간*19명*6월	25,075		
	○명절휴가비 1,642,800원*0.6*19명*2회	37,456		
	○가족수당 60,000원*19명*6월	6,840		
	기간제근로자 부담금(총괄)	475,265	463,243	12,022
101	인건비	475,265	463,243	12,022
04	기간제근로자등보수	475,265	463,243	12,022
	○고용보험료 5,945,398,002원*0.80%	47,564		
	○고용안정직업능력개발비 5,945,398,002원*0.85%	50,536		
	○산재보험료 2,735,439,000원*1.033%	28,258		
	○국민연금부담금 2,735,439,000원*4.5%	123,095		
	○국민건강보험금 5,945,398,002원*3.43%	203,928		
	○노인장기요양보험 21,883,512원	21,884		
	성과중심의 인사운영	805,949	849,026	△43,077
	원활한 인사시스템 운영	255,879	202,492	53,387
201	일반운영비	57,707	57,552	155
01	사무관리비	56,807	47,552	9,255
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
	○면접위원 수당 300,000원*5명*10개 조	15,000		
	○인사관련 각종 서식 유인 4,740,000원	4,740		
	○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권*0.9	180		
	○임기제공무원 임용시험 위탁 22,000,000원	22,000		
	○공무원증 위탁발급 및 소모품 구입비 4,637,000원	4,637		
	○공무원 퇴임 관련 소요 경비 500,000원*10명	5,000		
02	공공운영비	900	1,000	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의관리 시스템 유지보수비 1,000,000원*0.9	900		
307 민간이전	80,070	113,350	△33,280
07 연금지급금	80,070	113,350	△33,280
○사망조위금 3,503,500원*20명	70,070		
○재해부조금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	118,102	31,590	86,512
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,102	31,590	86,512
○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금 118,102,000원	118,102		
직원 교육훈련 프로그램 운영	538,330	634,794	△96,464
201 일반운영비	442,008	427,490	14,518
01 사무관리비	442,008	427,490	14,518
○일반수용비 1,000,000원*0.9	900		
○민·관 교육훈련기관 위탁교육비 240,131,000원	240,131		
○자체특수교육비 200,977,000원	200,977		
202 여비	96,322	207,304	△110,982
05 공무원 교육여비	96,322	157,304	△60,982
○공무원 교육훈련여비 96,322,000원	96,322		
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	6,240	0
201 일반운영비	240	6,240	△6,000
01 사무관리비	240	6,240	△6,000
○모범공무원 표창장 제작 20,000원*12명	240		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○국민관광상품권 구입 500,000원*12명	6,000		
구청사 환경 조성	54,106	38,797	15,309
안전한 청사 유지관리	30,148	38,797	△8,649
201 일반운영비	27,148	37,732	△10,584
01 사무관리비	26,728	37,312	△10,584
○청사방호용품 구입(가스탄) 360,000원	360		
○청사방호용품 유지보수비 720,000원	720		
○청원경찰운영 일반수용비 250,000원*12월*0.9	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비	3,184		
○ 근무복(춘추점퍼) 80,000원*3명	240		
○ 근무복(동점퍼) 125,000원*3명	375		
○ 근무복(상하복) 163,000원*3명	489		
○ 방한복 260,000원*3명	780		
○ 단화 100,000원*3명	300		
○ 쿠션신발화 100,000원*3명	300		
○ 기타부착물 등 700,000원	700		
○정수기 임차료(정문,후문,서문 청경실) 30,000원*3대*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역료 1,557,000원*12월	18,684		
02 공공운영비	420	420	0
○청원경찰 휴대전화 이용료 35,000원*1대*12월	420		
405 자산취득비	3,000	1,065	1,935
01 자산및물품취득비	3,000	1,065	1,935
○청경실 냉난방기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
구청사 환경정비 사업	23,958	0	23,958
401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
01 시설비	14,500	0	14,500
○당직실 환경개선공사 시행 14,499,660원*1식	14,500		
405 자산취득비	9,458	0	9,458
01 자산및물품취득비	9,458	0	9,458
○구청장실 환경정비	3,014		
○ 회의용 테이블 1,287,000원*1개	1,287		
○ 회의용 의자 200,000원*6개	1,200		
○ 이동식 보조책상 341,000원*1개	341		
○ 탕비용 캐비닛 186,000원*1개	186		
○당직실 환경개선용 집기 구입	6,444		
○ 회의용 테이블 433,000원*1개	433		
○ 회의용 의자 154,000원*8개	1,232		
○ 사무용 의자 240,000원*2개	480		
○ 캐비닛 242,000원*1개	242		
○ 신발장 137,000원*1개	137		
○ 침대 880,000원*2대	1,760		
○ 파티션 329,600원*2개	660		
○ 냉난방기 1,500,000원*1대	1,500		
근로복지 증진	56,506	57,164	△658
노사협력 지원	56,506	57,164	△658
공무원 노조활동 지원	2,301	750	1,551

부서: 총무과
 정책: 근로복지 증진
 단위: 노사협력 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	200	750	△550
	01 사무관리비	200	750	△550
	○노사협의회 운영 100,000원*2회	200		
	405 자산취득비	2,101	0	2,101
	01 자산및물품취득비	2,101	0	2,101
	○노동조합사무실 환경개선	2,101		
	○ 블라인드 300,000원*1식	300		
	○ 문서세단기 800,000원*1대	800		
	○ 파티션 600,000원*1식	600		
	○ 회의용 테이블 400,100원*1개	401		
	공무직 노조활동 지원	540	400	140
	201 일반운영비	540	400	140
	01 사무관리비	540	400	140
	○노사협의회 운영 100,000원*4회*0.9	360		
	○공무직 퇴직자 공로패 제작 180,000원*1명	180		
	산업안전 및 보건관리지원	45,265	45,114	151
	201 일반운영비	45,265	45,114	151
	01 사무관리비	45,265	45,114	151
	○산업안전관리 위탁운영비 19,113,600원	19,114		
	○보건관리 위탁운영비 17,376,000원	17,376		
	○근골격계부담작업 유해요인조사 3,000,000원	3,000		
	○야간작업자 등 특수건강진단비 100,000원*30명	3,000		
	○작업환경측정비 2,375,000원	2,375		
	○산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회	400		
	고문노무사제도 운영	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	01 사무관리비	8,400	8,400	0
	○고문 공인노무사 자문 수당 350,000원*2명*12회	8,400		
	자치행정 역량강화	666,049	949,633	△283,584
		국 2,000		
		시 20,000		
		구 644,049		
	고객만족 행정서비스 운영	441,169	687,911	△246,742
		국 2,000		
		구 439,169		
	국민의 날 기념 경축행사 지원	84,100	84,100	0
	201 일반운영비	84,100	84,100	0
	01 사무관리비	11,200	11,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
○구민상 공적심의자료 제작 50,000원*12부	600		
○구민상 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○표창상패 제작	8,100		
○ 구민상 상패 제작 500,000원*11개	5,500		
○ 모범구민 상패 제작 130,000원*20개	2,600		
○제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	600	600	0
○초청장 발송 우편요금 500원*1,200건	600		
03 행사운영비	72,300	72,300	0
○구민의 날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
○구민의 날 기념식 식순지 제작 500,000원*1식	500		
○기념식 축하 공연비 70,000,000원	70,000		
자치행정 실현	122,213	128,941	△6,728
201 일반운영비	107,649	114,041	△6,392
01 사무관리비	94,193	109,681	△15,488
○의전수행 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
○부속실 행정서적 등 구입 80,000원*2개소*12월*0.9	1,728		
○신문구독료 15,000원*2부*12월*0.9	324		
○공무원교양지 구입 3,000원*2종*10부*12월*0.9	648		
○직원업무수첩 제작 20,000원*1,100부*0.9	19,800		
○서한문 제작 800원*2,000매*0.9	1,440		
○명함 제작 125원*3,000매*4회*0.9	1,350		
○연수인상 상패 제작 160,000원*2명*4회*0.9	1,152		
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등) 10,000,000원	10,000		
○각종 현수막 제작	8,530		
○ 명절게시용 현수막	7,410		
· 현수막(구청광장) 225,000원*1개*2회	450		
· 현수막(육교) 250,000원*10개*2회	5,000		
· 현수막(게시대) 70,000원*14개*2회	1,960		
○ 연말연시행사 현수막 70,000원*16개*1회	1,120		
○가로기 용역비 21,780,000원*1식	21,780		
○근조기 운영비 500,000원*4회	2,000		
○태극기, 연수구기 구입	10,861		
○ 태극기(가로기용) 5,720원*1,100개*0.9	5,663		
○ 연수구기(가로기용) 7,700원*750개*0.9	5,198		
○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원휴게실, 여성휴게실 운영 100,000원*2개소*12월*0.9	2,160		
02 공공운영비	13,456	4,360	9,096
○군수구청장협의회 부담금 13,000,000원	13,000		
○연말연시 연하장 발송 우편요금 380원*1,200건	456		
202 여비	864	1,200	△336
01 국내여비	864	1,200	△336
○지역동향활동 여비 10,000원*1명*8일*12월*0.9	864		
203 업무추진비	13,700	13,700	0
03 시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
○구정주요업무추진 13,700,000원	13,700		
원활한 구민소통행정 실현	2,369	2,930	△561
201 일반운영비	2,369	2,930	△561
03 행사운영비	2,369	2,510	△141
○시장방문 주민과의 대화	2,369		
○ 현수막 및 현판 제작 70,000원*8개*0.9	504		
○ 초청장 제작 1,500원*500매*0.9	675		
○ 꽃수반 구입 200,000원*1식	200		
○ 테이블 임대 1,100,000원*1식*0.9	990		
대학생 행정체험연수 활동 지원	137,893	133,330	4,563
301 일반보전금	137,893	133,330	4,563
12 기타보상금	137,893	133,330	4,563
○대학생 행정체험연수 보수	133,940		
○ 대학생 행정체험연수(활동비) 8,720원*8시간*20일*40명*2회	111,616		
○ 대학생 행정체험연수(주휴수당) 8,720원*8시간*4일*40명*2회	22,324		
○대학생 행정체험연수자 고용산재보험료 3,952,080원	3,953		
통반장 사기진작 시책 지원	92,594	103,410	△10,816
201 일반운영비	26,642	27,078	△436
01 사무관리비	4,692	5,198	△506
○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	522		
○ 모범통장 20,000원*4명*4회*0.9	288		
○ 으뜸통장 20,000원*13명*1회*0.9	234		
○원고료(통장소양교육) 60,000원*2시간*1회	120		
○교재비(통장소양교육) 5,000원*540권*1회*0.9	2,430		
○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작 20,000원*90명*0.9	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		21,950	21,880	70
○강사료(통장소양교육)	350,000원*1명*1회	350		
○통장직무연수	21,600,000원	21,600		
301 일반보전금		43,552	55,372	△11,820
09 행사실비지원금		3,840	4,600	△760
○통장직무연수	8,000원*4식*120명	3,840		
12 기타보상금		39,712	36,768	2,944
○우수통장 선진지 견학	20,000,000원	20,000		
○통장 단체 상해보험	35,200원*560명	19,712		
307 민간이전		22,400	20,960	1,440
02 민간경상사업보조		22,400	20,960	1,440
○통리장 한마음 대회	40,000원*560명	22,400		
북한이탈주민 지역협의회 운영		2,000	2,000	0
	국	2,000		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	국	1,400		
01 사무관리비		600	600	0
○북한이탈주민 지역협의회 회의수당	70,000원*6명*1회	420		
	국	420		
○현수막 및 유인물 제작	180,000원	180		
	국	180		
03 행사운영비		800	800	0
○북한이탈주민 사회적응 지원사업	800,000원	800		
	국	800		
203 업무추진비		600	600	0
	국	600		
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진	600,000원	600		
	국	600		
민간 사회단체 참여 지원		224,880	261,722	△36,842
	시	20,000		
	구	204,880		
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		
○ 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방 등)	5,300,000원	5,300		
○ 의전관리(내외빈초청 등 의전)	9,400,000원	9,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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 18,000원*12개 단체*5명		1,080		
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		40,000	55,040	△ 15,040
		시 20,000 구 20,000		
301 일반보전금		40,000	55,040	△ 15,040
		시 20,000 구 20,000		
02 장학금및학자금		40,000	55,040	△ 15,040
○새마을지도자 자녀장학금(대학생) 1,000,000원*20명*2회		40,000		
		시 20,000 구 20,000		
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		33,500	55,182	△ 21,682
301 일반보전금		3,500	25,182	△ 21,682
04 자율방범대실비지원		3,500	25,182	△ 21,682
○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		699,207	673,625	25,582
		국 36,844 시 18,422 구 643,941		
자원봉사활동 기능강화		699,207	673,625	25,582
		국 36,844 시 18,422 구 643,941		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사센터 운영	625,519	599,937	25,582
307 민간이전	625,519	599,937	25,582
05 민간위탁금	625,519	599,937	25,582
○연수구자원봉사센터 운영비	625,519		
o 인건비 409,173,000원	409,173		
o 운영비 71,055,000원	71,055		
o 사업비 145,290,600원	145,291		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	58,000	58,000	0
국	29,000		
시	14,500		
구	14,500		
307 민간이전	58,000	58,000	0
국	29,000		
시	14,500		
구	14,500		
02 민간경상사업보조	58,000	58,000	0
○자원봉사센터 코디네이터 지원 58,000,000원	58,000		
국	29,000		
시	14,500		
구	14,500		
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,688	15,688	0
국	7,844		
시	3,922		
구	3,922		
307 민간이전	15,688	15,688	0
국	7,844		
시	3,922		
구	3,922		
02 민간경상사업보조	15,688	15,688	0
○자원봉사자 상해보험 지원 15,688,000원	15,688		
국	7,844		
시	3,922		
구	3,922		
비상대책 및 예비군 육성 지원	164,994	230,178	△65,184
비상대비 훈련 지원	1,356	1,510	△154
훈련 상황실 운영	1,356	1,510	△154
201 일반운영비	1,356	1,510	△154
01 사무관리비	1,356	1,510	△154
○화랑훈련 등 훈련참가자 급량비 8,000원*30명*3식*2일*0.9	1,296		
○화랑훈련 등 현수막 제작 60,000원*1개	60		
예비군 육성 지원	163,638	228,668	△65,030
지역 예비군 육성 지원	143,614	207,308	△63,694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		324	360	△36
01 사무관리비		324	360	△36
○예비군훈련 우수자 표창장 제작 18,000원*4개부대*5명*0.9		324		
308 자치단체등이전		59,000	49,485	9,515
10 예비군육성지원경상보조		59,000	49,485	9,515
○예비군육성지원 경상보조 59,000,000원		59,000		
403 자치단체등자본이전		84,290	157,463	△73,173
03 예비군육성지원자본보조		84,290	157,463	△73,173
○예비군육성지원 자본보조 84,290,000원		84,290		
통합방위협의회 운영		20,024	21,360	△1,336
201 일반운영비		16,514	17,460	△946
01 사무관리비		8,324	8,360	△36
○위촉장 제작 18,000원*20명*0.9		324		
○위원수당 50,000원*40명*4회		8,000		
03 행사운영비		8,190	9,100	△910
○동 통합방위 태세대비 지원 700,000원*13개동*0.9		8,190		
301 일반보전금		3,510	3,900	△390
09 행사실비지원금		3,510	3,900	△390
○동 통합방위 태세대비 지원 300,000원*13개동*0.9		3,510		
행정운영경비(총무과)		57,791,706	58,083,376	△291,670
	국	74,865		
	구	57,716,841		
인력운영비(총괄)		57,326,350	57,629,021	△302,671
	국	74,865		
	구	57,251,485		
인력운영비 세부사업(총괄)		57,251,485	57,385,547	△134,062
101 인건비		45,836,675	43,422,228	2,414,447
01 보수		44,556,942	42,164,010	2,392,932
○봉급		32,668,775		
○ 구청장 101,033,000원*1명		101,033		
○ 부구청장 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*7명*12월		395,447		
○ 6급(21호봉) 3,778,900원*235명*12월		10,656,498		
○ 7급(11호봉) 2,747,300원*290명*12월		9,560,604		
○ 8급(4호봉) 1,871,400원*257명*12월		5,771,398		
○ 9급(2호봉) 1,614,300원*70명*12월		1,356,012		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당(연봉직 제외) (24,905,083,200원*1/12*50%)*2회	2,075,424		
○관리업무수당 4,707,700원*9%*7명*12월	35,591		
○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		
○비상근무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
○정액수당	2,996,328		
○ 가족수당	771,300		
· 배우자 40,000원*(857명*50%)*12월	205,680		
· 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		
○ 육아휴직수당 1,000,000원*30명*12월	360,000		
○ 순차적육아휴직수당 2,500,000원*5명*12월	150,000		
○ 위험근무수당	24,600		
· 을종 50,000원*25명*12월	15,000		
· 병종 40,000원*20명*12월	9,600		
○ 대우공무원수당	454,908		
· 5급(28호봉) (4,707,700원*4.1%)*20명*12월	46,324		
· 6급(30호봉) (4,163,200원*4.1%)*110명*12월	225,313		
· 7급(29호봉) (3,760,700원*4.1%)*90명*12월	166,524		
· 8급(29호봉) (3,403,800원*4.1%)*10명*12월	16,747		
○ 정근수당가산금	500,880		
· 20년 이상 100,000원*180명*12월	216,000		
· 15년~20년 미만 80,000원*89명*12월	85,440		
· 10년~15년 미만 60,000원*162명*12월	116,640		
· 5년~10년 미만 50,000원*138명*12월	82,800		
○ 정근수당추가가산금	72,360		
· 25년 이상 30,000원*179명*12월	64,440		
· 20년~25년 미만 10,000원*66명*12월	7,920		
○ 특수업무수당(기술정보수당)	70,800		
· 5급 50,000원*9명*12월	5,400		
· 6급~7급 30,000원*125명*12월	45,000		
· 8급이하 20,000원*85명*12월	20,400		
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	51,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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)	50,000원*80명*12월	48,000	
○ 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	
○ 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	140,000원*920명*12월	1,545,600	
○성과연봉		298,677	
○ 3급	9,383,000원*1명	9,383	
○ 4급	5,939,625원*7명	41,578	
○ 5급	4,587,333원*54명	247,716	
○명절휴가비(연봉직 제외)	(26,631,970,800원 / 12월*60%)*2회	2,663,198	
○명예퇴직수당	100,000,000원*3명	300,000	
02 기타직보수		998,411	994,251
○청원경찰 봉급		998,411	
○ 경사(25호봉)	3,577,700원*3명*12월	128,798	
○ 경장(21호봉)	3,082,400원*3명*12월	110,967	
○ 순경(11호봉)	2,347,800원*13명*12월	366,257	
○ 정근수당 (569,000,400원 / 12월*50%)*2회		47,417	
○ 정근수당가산금		13,560	
· 20년 이상	100,000원*4명*12월	4,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
○ 정근수당추가가산금	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		
· 기타가족 20,000원*18명*200%*12월	8,640		
· 가산금(둘째자녀) 60,000원*18명*70%*12월	9,072		
· 가산금(셋째자녀) 100,000원*18명*5%*12월	1,080		
○ 감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○ 시간외수당 10,643원*50시간*19명*12월	121,331		
○ 야간근무수당 3,548원*80시간*13명*12월	44,280		
○ 휴일근무수당 88,262원*6명*2일	1,060		
○ 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
○ 명절휴가비 (569,000,400원/12월*60%)*2회	56,901		
○ 명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원*1명	50,000		
03 무기계약근로자보수	281,322	263,967	17,355
○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*1.033%	75,612		
○공무직 국민연금 부담금 1,387,202,152원*4.5%	62,425		
○공무직 퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
○후생복지기금 지원 300,000원*12월	3,600		
○노동조합 기념행사 지원 3,060,000원*1식	3,060		
204 직무수행경비	2,146,860	2,145,120	1,740
02 직급보조비	1,760,340	1,758,600	1,740
○직급보조비(정규직)	1,726,920		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 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)	33,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 경사	155,000원*3명*12월	5,580		
○ 경장~순경	145,000원*16명*12월	27,840		
03 특정업무경비		386,520	386,520	0
○여론동향담당공무원 수당	100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 수당	60,000원*1명*12월	720		
○대민활동비	50,000원*641명*12월	384,600		
303 포상금		2,916,519	2,466,768	449,751
02 성과상여금		2,916,519	2,466,768	449,751
○성과상여금(청원경찰 포함)	2,916,519,000원	2,916,519		
304 연금부담금등		6,351,431	9,351,431	△3,000,000
01 연금부담금		5,279,815	7,279,815	△2,000,000
○연금부담금	5,279,814,628원	5,279,815		
02 국민건강보험금		1,071,616	2,071,616	△1,000,000
○국민건강보험금	1,071,615,427원	1,071,616		
인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)		74,865	89,311	△14,446
		국 74,865		
101 인건비		74,865	89,311	△14,446
		국 74,865		
01 보수		74,865	89,311	△14,446
○가족관계등록사무처리 인건비	74,865,000원	74,865		
		국 74,865		
기본경비(총무과)		86,088	100,797	△14,709
기본경비 세부사업(총무과)		86,088	100,797	△14,709
201 일반운영비		62,496	67,197	△4,701
01 사무관리비		54,936	59,637	△4,701
○부속실 일반수용비(구청장)	1,000,000원*12월*0.9	10,800		
○부속실 일반수용비(부구청장, 행정안전국장)	500,000원*12월*0.9	5,400		
○정수기 임차료		2,100		
○구청장실, 부구청장실	35,000원*2대*12월	840		
○대상황실	35,000원*12월	420		
○직원휴게실, 여성휴게실	35,000원*2대*12월	840		
○공기청정기 임차료		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	54,590원*29명*12월	18,998		
○급량비	8,000원*29명*6식*12월*0.9	15,034		
02 공공운영비		7,560	7,560	0
○휴대전화 이용료	90,000원*7대*12월	7,560		
202 여비		18,792	28,800	△ 10,008
01 국내여비		18,792	28,800	△ 10,008
○출장여비	10,000원*29명*6일*12월*0.9	18,792		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
기본경비(총괄)		379,268	353,558	25,710
기본경비 세부사업(총괄)		379,268	353,558	25,710
201 일반운영비		111,258	93,888	17,370
01 사무관리비		111,258	93,888	17,370
○당직실 운영		1,848		
○ 당직물품 구입	100,000원*12월*0.9	1,080		
○ 당직실 정수기 임차료	25,000원*12월	300		
○ 당직실 공기청정기 임차료	39,000원*12월	468		
○일·숙직비		101,790		
○ 숙직비	50,000원*4명*365일	73,000		
○ 일직비	50,000원*5명*113일	28,250		
○ 당직사령일숙직비	30,000원*2명*9일	540		
○지문인식기 유지보수료	635,000원*12월	7,620		
203 업무추진비		139,310	136,970	2,340
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비		102,300		
○ 구청장	58,300,000원	58,300		
○ 부구청장	39,200,000원	39,200		
○ 행정안전국장	4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비		37,010	34,670	2,340
○정원가산업무추진비	37,010,000원	37,010		
204 직무수행경비		128,700	122,700	6,000
01 직책급업무수행경비		128,700	122,700	6,000
○직책급업무수행경비		128,700		
○ 구청장	975,000원*1명*12월	11,700		
○ 3급 부구청장	900,000원*1명*12월	10,800		
○ 4급 기관장(보건소장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○ 4급 보조기관(국장)	350,000원*7명*12월	29,400		
○ 5급 기관장(동장 15, 송도건강생활지원센터장)	150,000원*16명*12월	28,800		

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	6,621,256	9,718,663	△3,097,407
재무·회계 관리	6,524,105	9,616,414	△3,092,309
계약·회계제도 운영	85,379	88,685	△3,306
계약·회계의 안정적 운영	85,379	88,685	△3,306
201 일반운영비	69,154	71,060	△1,906
01 사무관리비	54,694	57,760	△3,066
○2020회계연도 결산검사용 결산서(안) 및 부속 서류 제작 60,000원*3종*12부*0.9	1,944		
○2020회계연도 결산서 및 부속서류 등 제작 o 결산서 및 첨부서류 등 60,000원*3종*110부	19,800		
o 결산검사의견서 10,000원*110부*0.9	990		
○2020회계연도 결산서(행안부) 제작 60,000원*20부*0.9	1,080		
○2020 회계연도 재무제표 검토자문 수임료 16,000,000원*1식	16,000		
○결산검사장 지원물품 1,500,000원	1,500		
○지출증빙서 소모품 등 구입 1,800,000원	1,800		
○조달입찰수수료(G2B이용수수료) 20,000원*400회	8,000		
○계약심의위원회 수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○적격심사 프로그램 사용료 880,000원	880		
02 공공운영비	14,460	13,300	1,160
○계약정보공개시스템 유지보수 3,460,000원	3,460		
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 11,000,000원	11,000		
203 업무추진비	2,000	3,400	△1,400
03 시책추진업무추진비	2,000	3,400	△1,400
○재무회계 업무추진 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	13,225	13,225	0
12 기타보상금	13,225	13,225	0
○결산검사위원 여비 245,000원*5명	1,225		
○결산검사위원 보상금 등 100,000원*5명*20일	10,000		
○주민참여 감독자 보상금 20,000원*10회*10건	2,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
공공재산 관리	493,898	478,283	15,615
공유재산 관리운영	481,270	450,893	30,377
201 일반운영비	480,730	450,293	30,437
01 사무관리비	17,630	21,750	△4,120

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 측량수수료 600,000원*5필지*0.9	2,700		
○공유재산 감정평가수수료 270,000원*5필지*2개기관*0.9	2,430		
○공유재산 유지관리비 8,000,000원*1식*0.9	7,200		
○OnBid 수수료 500,000원*5회	2,500		
○공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
02 공공운영비	463,100	428,543	34,557
○재해복구공제회비 210,400,000원	210,400		
○영조물공제회비 214,700,000원	214,700		
○교통유발부담금 38,000,000원	38,000		
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○공유재산 관리 업무추진 540,000원	540		
체계적인 물품관리	12,628	27,390	△14,762
201 일반운영비	12,628	17,590	△4,962
01 사무관리비	12,628	17,590	△4,962
○물품전자태그(RFID) 소모품 구입 1,650,000천원	1,650		
○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 1,380,000원*4회*0.9	4,968		
○불용물품 감정평가 수수료 300,000원*3회*0.9	810		
○OnBid 수수료 400,000원*4회	1,600		
○불용물품 처리비용 1,000,000원*4회*0.9	3,600		
공용차량 관리	173,616	398,438	△224,822
공용차량 구입	20,640	41,000	△20,360
405 자산취득비	20,640	41,000	△20,360
01 자산및물품취득비	20,640	41,000	△20,360
○소형화물차 구입 20,640,000원*1대	20,640		
차량 유지관리	152,976	165,438	△12,462
201 일반운영비	152,976	165,438	△12,462
01 사무관리비	1,620	2,400	△780
○공용차량 하이패스 및 주차요금 150,000원*12개월*0.9	1,620		
02 공공운영비	151,356	163,038	△11,682
○환경개선부담금 3,300,000원	3,300		
○공용차량 보험료 47,840,000원*0.9	43,056		
○공용차량 자동차세 6,000,000원	6,000		
○차량선박비	99,000		
○차량연료비 70,000,000원*0.9	63,000		
○차량유지비 40,000,000원*0.9	36,000		

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구청사 유지관리	1,351,469	2,831,008	△ 1,479,539
구청사 시설물 유지관리	1,306,469	1,295,766	10,703
201 일반운영비	993,810	1,070,440	△ 76,630
01 사무관리비	10,520	65,142	△ 54,622
○소방안전관리 업무대행 9,800,000원*1회	9,800		
○구청사(6층,7층 휴게실) 정수기 임대관리비 30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비	983,290	1,005,298	△ 22,008
○청사전기요금 39,100,000원*12월	469,200		
○청사상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000		
○청사가스요금 15,000,000원*12월	180,000		
○구청사 유지비(연면적 41438.56㎡) 250,000,000원	250,000		
○소방안전협회비 90,000원*1회	90		
308 자치단체등이전	308,949	225,326	83,623
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	308,949	225,326	83,623
○공단 경상적대행사업비 308,949,000원	308,949		
403 자치단체등자본이전	3,710	0	3,710
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,710	0	3,710
○공단 자본적 위탁사업비 3,710,000원	3,710		
구청사시설물 보수 및 정비	45,000	1,535,242	△ 1,490,242
401 시설비및부대비	45,000	1,511,642	△ 1,466,642
01 시설비	45,000	1,511,642	△ 1,466,642
○구청사 환경개선사업	45,000		
o 구청사 2층 냉난방기 교체 및 설치 45,000,000원	45,000		
동청사 환경 조성	4,407,540	5,820,000	△ 1,412,460
청사 건립	540	0	540
203 업무추진비	540	0	540
03 시책추진업무추진비	540	0	540
○청사건립관련 업무추진 540,000원	540		
송도4동 주민센터 복합청사 건립	4,407,000	4,572,000	△ 165,000
401 시설비및부대비	4,407,000	4,572,000	△ 165,000
01 시설비	4,406,000	4,020,000	386,000
○송도4동 주민센터 복합청사 건립 4,406,000,000원	4,406,000		
03 시설부대비	1,000	20,000	△ 19,000
○송도4동 주민센터 복합청사 건립 1,000,000원	1,000		
건설공사 발주자의 안전관리 지원	12,203	0	12,203

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 건설공사 발주자의 안전관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설산업 안전관리		12,203	0	12,203
201 일반운영비		11,933	0	11,933
01 사무관리비		11,933	0	11,933
○산업재해예방조치 대행용역비 10,813,000원		10,813		
○건설안전팀 담당공무원 직무향상 교육비 1,120,000원		1,120		
203 업무추진비		270	0	270
03 시책추진업무추진비		270	0	270
○건설안전관련 시책업무추진비 300,000원*0.9		270		
행정운영경비(재무회계과)		97,151	102,249	△5,098
인력운영비(재무회계과)		44,213	41,883	2,330
인력운영비 세부사업(재무회계과)		44,213	41,883	2,330
101 인건비		44,213	41,883	2,330
03 무기계약근로자보수		44,213	41,883	2,330
○기본급 2,406,760원*1명*12월		28,882		
○급식비 130,000원*12월		1,560		
○가족수당 80,000원*12월		960		
○초과근무수당 12,138원*1.5*30시간*12월		6,555		
○명절휴가비 2,406,760원*0.6*2회		2,889		
○정근수당 2,406,760원*0.5*2회		2,407		
○출장여비 10,000원*1명*8일*12월		960		
기본경비(재무회계과)		52,938	60,366	△7,428
기본경비 세부사업(재무회계과)		52,938	60,366	△7,428
201 일반운영비		30,924	29,546	1,378
01 사무관리비		30,924	29,546	1,378
○일반수용비 54,590원*24명*12월		15,722		
○급량비 8,000원*24명*6식*12월*0.9		12,442		
○복합기 임대 230,000원*12월		2,760		
202 여비		16,632	21,120	△4,488
01 국내여비		16,632	21,120	△4,488
○출장여비 10,000원*22명*7일*12월*0.9		16,632		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
405 자산취득비		1,182	5,500	△4,318
01 자산및물품취득비		1,182	5,500	△4,318
○사무실 가구 구입		1,182		
○ 캐비닛 281,520원*3개		845		
○ 캐비닛(상, 하도어) 336,810원*1개		337		

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	809,486	741,859	67,627
	국 34,469 구 775,017		
자주재원 확충	764,897	687,264	77,633
	국 34,469 구 730,428		
지방세 부과·징수	764,897	687,264	77,633
	국 34,469 구 730,428		
지방세 징수활동 지원	72,041	86,970	△ 14,929
201 일반운영비	19,258	32,580	△ 13,322
01 사무관리비	19,258	32,580	△ 13,322
○일반수용비	17,298		
○ 취득세·등록면허세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*400개*0.9	2,880		
○ 지방세 홍보 포스터 제작 1,300원*450매*4회*0.9	2,106		
○ 지방세 홍보 안내문 제작 130원*4,000매*4회*0.9	1,872		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*5회*0.9	3,150		
○ 지방세 종합 안내책자발간 8,000원*625부*0.9	4,500		
○ 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 120,000원*5상자*0.9	540		
○ 편리한 지방세 납부방법 홍보물 제작 100원*25,000건*0.9	2,250		
○운영수당	1,960		
○ 지방세심의위원회수당 70,000원*7명*4회	1,960		
203 업무추진비	1,710	1,900	△ 190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△ 190
○지방세정관리 1,710,000원	1,710		
204 직무수행경비	27,600	27,600	0
03 특정업무경비	27,600	27,600	0
○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	18,623	20,040	△ 1,417
01 출연금	18,623	20,040	△ 1,417
○지방세 연구원 출연금 18,623,000원	18,623		
405 자산취득비	1,850	1,850	0

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	도서구입비	1,850	1,850	0
	○지방세관련도서구입	1,850		
	○ 지방세법편람 50,000원*15권	750		
	○ 지방세실무해설 100,000원*11권	1,100		
지방세 부과·징수 관리		458,996	386,720	72,276
201	일반운영비	455,996	366,000	89,996
01	사무관리비	58,515	60,000	△1,485
	○일반수용비	58,515		
	○ 지방세 관련 서식인쇄 1,500,000원*0.9	1,350		
	○ OCR고지서인쇄	27,444		
	· 봉합쌍쪽고지서 85,000원*206상자	17,510		
	· 봉합단쪽고지서 65,000원*98상자	6,370		
	· A4고지서 66,000원*54상자	3,564		
	○ 지방세 고지서 외부위탁 45원*660,450건	29,721		
02	공공운영비	397,481	306,000	91,481
	○납세고지서 우편발송 요금 397,480,600원	397,481		
301	일반보전금	3,000	3,000	0
12	기타보상금	3,000	3,000	0
	○탈루 은닉재산 신고 포상금(민간인) 3,000,000원	3,000		
지방세 정보화 운영		164,634	139,759	24,875
308	자치단체등이전	164,634	139,759	24,875
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	164,634	139,759	24,875
	○지방세 정보시스템 운영 지원비 75,960,000원	75,960		
	○차세대 정보시스템 구축비 88,674,000원	88,674		
개별주택 가격조사		69,226	73,815	△4,589
		국 구		
		34,469 34,757		
101	인건비	33,201	33,666	△465
		국 구		
		16,600 16,601		
04	기간제근로자등보수	33,201	33,666	△465
	○개별주택 가격조사	33,201		
	○ 기본급 69,760원*6명*5일*10주	20,928		
		국 구		
		10,464 10,464		
	○ 주휴수당 69,760원*6명*10주	4,186		
		국 구		
		2,093 2,093		
	○ 연차유급수당 69,760원*6명*4월	1,675		
		국 구		
		837 838		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 1,781,000원*0.6*6	6,412		
		국 3,206		
		구 3,206		
	201 일반운영비	36,025	40,149	△4,124
		국 17,869		
		구 18,156		
	01 사무관리비	34,657	38,629	△3,972
	○일반수용비	33,537		
	○ 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*3회*0.9	1,890		
	○ 개별주택가격도면 제작 13,000원*130부*0.9	1,521		
	○ 개별주택가격 관련 검증수수료	23,811		
	· 산정수수료 48,500원*810건*12%*1.1	5,186		
	· 산정수수료 48,500원*2,790건*12%*1.1	17,862		
		국 17,862		
	· 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*10동	700		
	○ 칼라 프린터 토너 154,000원*15개*0.9	2,079		
	○ 부동산가격공시위원회 심의자료 제작 1,251,000원*0.9	1,126		
	○ 복사용지 22,000원*20박스*0.9	396		
	○ 라벨지 7,000원*1개	7		
		국 7		
	○ 개별주택 가격통지문 인쇄 175원*3,600건*0.9	567		
	○ 조사표 보관용 바인더 제작 8,800원*100개*0.9	792		
	○ 주택조사 사무용품비 60,000원*12월*0.9	648		
	○ 운영수당	1,120		
	○ 부동산가격공시위원회 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	02 공공운영비	1,368	1,520	△152
	○통지문발송 우편요금 380원*3,600건	1,368		
	행정운영경비(세무1과)	44,589	54,595	△10,006
	기본경비(세무1과)	44,589	54,595	△10,006
	기본경비 세부사업(세무1과)	44,589	54,595	△10,006
	201 일반운영비	25,485	28,315	△2,830
	01 사무관리비	25,485	28,315	△2,830
	○일반수용비 54,590원*23명*12월*0.9	13,561		
	○급량비 8,000원*23명*6식*12월*0.9	11,924		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,904	22,080	△7,176
01 국내여비 ○출장여비 10,000원*23명*6일*12월*0.9	14,904	22,080	△7,176
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주휴수당 82,480원*7명*4주	2,310		
	○ 연차유급수당 82,480원*7명*1월	578		
	201 일반운영비	14,680	6,449	8,231
	01 사무관리비	9,180	3,867	5,313
	○일반수용비	9,180		
	○ 개인지방소득세 사전안내문 제작 190원*30,000매*0.9	5,130		
	○ 신고센터 장비 임차료 4,500,000원*0.9	4,050		
	02 공공운영비	5,500	2,582	2,918
	○국세업무망 통신요금 5,500,000원	5,500		
	세외수입 총괄관리	177,311	183,454	△6,143
	세외수입 지원	177,311	183,454	△6,143
	201 일반운영비	58,525	64,668	△6,143
	01 사무관리비	26,985	32,028	△5,043
	○일반수용비	25,305		
	○ 세외수입 업무 평가 표창장 유인 18,000원*6개	108		
	○ OCR고지서인쇄 66,000원*10상자	660		
	○ 세외수입 보고회 책자 제작 15,000원*100부*0.9	1,350		
	○ 세외수입 보고회 현수막 제작 70,000원*2개*0.9	126		
	○ 세외수입 담당자 교육 현수막 제작 70,000원*1개*0.9	63		
	○ 세외수입 신용카드 납부수수료 1,700,000원*12월	20,400		
	○ 세외수입 ARS 납부수수료 50,000원	50		
	○ 부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*50건	100		
	○ 체납고지서 인쇄 66,000원*20상자*0.9	1,188		
	○ 체납고지서 출력대행 수수료 45원*7,000건*4회	1,260		
	○운영수당	1,680		
	○ 기부심사위원회 수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	02 공공운영비	31,540	32,640	△1,100
	○고지서 및 안내문 발송 우편요금 380원*50,000건	19,000		
	○전자압류관리시스템 운영비	12,540		
	○ 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 1,100,000원	1,100		

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 세외수입 총괄관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	28,744	28,744	0
	○세외수입 정보시스템 유지관리비 28,744,000원	28,744		
403	자치단체등자본이전	77,232	77,232	0
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	77,232	0
	○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)		63,606	91,889	△28,283
인력운영비(세무2과)		23,094	40,863	△17,769
인력운영비 세부사업(세무2과)		23,094	40,863	△17,769
101	인건비	23,094	40,863	△17,769
03	무기계약근로자보수	23,094	40,863	△17,769
	○공무직근로자(4호봉)	23,094		
	○ 기본급 1,884,440원*5월	9,423		
	○ 가족수당 60,000원*5월	300		
	○ 시간외수당 9,630원*25시간*1.5*5월	1,806		
	○ 정액급식비 130,000원*5월	650		
	○ 명절휴가비 1,884,440원*60%*1회	1,131		
	○ 연차유급수당 9,630원*8시간*7일	540		
	○ 정근수당 560,680원	561		
	○ 퇴직금 2,170,740원*4년	8,683		
기본경비(세무2과)		40,512	51,026	△10,514
기본경비 세부사업(세무2과)		40,512	51,026	△10,514
201	일반운영비	26,592	29,546	△2,954
01	사무관리비	26,592	29,546	△2,954
	○일반수용비 54,590원*24명*12월*0.9	14,150		
	○급량비 8,000원*24명*6식*12월*0.9	12,442		
202	여비	9,720	17,280	△7,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○출장여비 10,000원*15명*6일*12월*0.9	9,720 9,720	17,280	△7,560
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,200	0

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	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	4,814,846	5,513,460	△698,614
	국 10,472		
	시 115,767		
	구 4,688,607		
재해·재난 및 사회안전망 구축	275,644	299,886	△24,242
	국 2,850		
	시 46,925		
	구 225,869		
재해 및 재난예방	222,904	228,116	△5,212
	국 2,850		
	시 41,925		
	구 178,129		
재난예방 및 상황관리	158,694	152,456	6,238
	시 40,000		
	구 118,694		
201 일반운영비	51,804	20,356	31,448
01 사무관리비	51,804	20,356	31,448
○일반수용비	20,680		
○ 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 22,000원*100권	2,200		
○ 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인 36,000원*100권*0.9	3,240		
○ 안전관리계획 책자 유인 36,000원*100권*0.9	3,240		
○ 자연재난관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 운영 비 10,000,000원	10,000		
○운영수당	2,800		
○ 재해영향성평가심의위원회 운영수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○급량비	28,324		
○ 재난대비 비상근무 급식비 8,000원*18명*4일*3월*0.9	1,556		
○ 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 급량 비 26,768,000원	26,768		
203 업무추진비	1,890	2,100	△210
03 시책추진업무추진비	1,890	2,100	△210
○재해 및 재난예방 업무추진 1,890,000원	1,890		
302 이주및재해보상금	25,000	50,000	△25,000
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	50,000	△25,000
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		80,000	80,000	0
○침수방지시설 설치	80,000,000원	80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		
재난예방 시설 및 기기운영		41,650	49,160	△7,510
201 일반운영비		41,650	28,160	13,490
02 공공운영비		41,650	28,160	13,490
○공공요금및제세		11,640		
o 긴급재난정보전송시스템 통신료	55원*600건*20회*12월	7,920		
o 수문전기료	100,000원*12월	1,200		
o 수문원격제어시스템 통신료	100,000원*12월	1,200		
o 재난예경보시스템 통신료	60,000원*12월	720		
o 재난예경보CCTV 전기료	50,000원*12월	600		
○시설장비유지비		30,010		
o 예경보시스템, 능허대수문 등 유지보수	7,000,000원	7,000		
o 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 용역	14,090,000원	14,090		
o 지진가속도계측기 유지보수 용역	8,920,000원	8,920		
풍수해보험사업		1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
402 민간자본이전		1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,000	1,000	0
○풍수해대비 피해주민 보험료 지원	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
국가재난대응종합훈련(지원)		13,000	15,000	△2,000
		국 2,850		
		시 1,425		
		구 8,725		
201 일반운영비		13,000	15,000	△2,000
		국 2,850		
		시 1,425		
		구 8,725		
03 행사운영비		13,000	13,000	0
○재난대응안전한국훈련 현장훈련	13,000,000원	13,000		
		국 2,850		
		시 1,425		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,725		
	안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	3,500	10,500	△7,000
	206 재료비	3,500	10,500	△7,000
	01 재료비	3,500	10,500	△7,000
	○주택용 소방시설 구매 설치 35,000원*100세대	3,500		
	우리동네 소화기함 구매·설치 사업	5,060	0	5,060
	206 재료비	5,060	0	5,060
	01 재료비	5,060	0	5,060
	○소화기함 구매 설치	5,060		
	○소화기보관함 407,000원*10개	4,070		
	○분말소화기 16,500원*60개	990		
	방재물자·장비 관리	11,250	28,460	△17,210
		시 5,000		
		구 6,250		
	응급복구용 장비구입 및 관리	11,250	28,460	△17,210
		시 5,000		
		구 6,250		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
	02 공공운영비	1,250	1,250	0
	○양수기 수리비 및 유류비 25,000원*50대	1,250		
	206 재료비	10,000	9,210	790
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 재료비	10,000	9,210	790
	○순간흡수성마대 구입 5,000원*2,000개	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	지역사회 안전망 지원	41,490	43,310	△1,820
	지역자율방재단 운영	3,000	10,980	△7,980
	301 일반보전금	3,000	4,800	△1,800
	09 행사실비지원금	1,200	3,000	△1,800
	○지역자율방재단 운영 100,000원*12회	1,200		
	12 기타보상금	1,800	1,800	0
	○지역자율방재단 활동 및 운영비 30,000원*2회*30명	1,800		
	안전관리위원회등 운영	10,040	11,040	△1,000
	201 일반운영비	10,040	11,040	△1,000
	01 사무관리비	10,040	11,040	△1,000
	○안전관리위원회등 운영수당	10,040		
	○ 안전관리위원회수당 70,000원*8명*1회	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 안전관리실무위원회 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
○ 안전관리자문단 수당 100,000원*5명*10회	5,000		
안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	7,450	9,290	△1,840
201 일반운영비	7,000	8,040	△1,040
01 사무관리비	1,000	2,040	△1,040
○안전점검의 날 홍보물품 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○어린이생활안전 인형극 공연 500,000원*12회	6,000		
301 일반보전금	450	1,250	△800
09 행사실비지원금	450	1,250	△800
○안전문화운동 활동지원 100,000원*5회*0.9	450		
범죄예방시설물 설치 사업	21,000	12,000	9,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○시설물 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○솔라표지병 설치(참여예산) 5,000,000원	5,000		
○함박마을 내 방범 초소 설치 사업 15,000,000원	15,000		
생활민방위 운영	741,021	740,309	712
	국 7,622		
	시 13,652		
	구 719,747		
민방위 역량강화	186,219	243,845	△57,626
	국 7,622		
	시 13,652		
	구 164,945		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	21,910	27,474	△5,564
	국 570		
	시 665		
	구 20,675		
201 일반운영비	21,190	26,674	△5,484
	국 570		
	시 665		
	구 19,955		
01 사무관리비	19,290	24,774	△5,484
○민방위기 계양 및 관리 용역비 3,630,000원*4회	14,520		
○피복비(민방위복) 23,000원*100벌*0.9	2,070		
○민방위의 날 현수막 제작 50,000원*15개동*4회*0.9	2,700		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비	1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○민방위운영 및 사회복지요원 관리	720,000원	720		
민방위교육운영비		68,416	75,126	△6,710
		국 7,052		
		시 12,987		
		구 48,377		
201 일반운영비		33,368	37,678	△4,310
		국 978		
		구 32,390		
01 사무관리비		32,390	36,700	△4,310
○민방위 사이버교육 운영	16,500,000원*0.9	14,850		
○민방위 전자통지 출결 서비스 운영	15,000,000원	15,000		
○일반수용비		2,540		
○민방위 교육 및 훈련에 따른 경비	2,000,000원	2,000		
○민방위계획서 유인	600,000원*0.9	540		
03 행사운영비		978	978	0
○마을소집단 훈련경비	978,000원	978		
		국 978		
301 일반보전금		35,048	37,448	△2,400
		국 6,074		
		시 12,987		
		구 15,987		
12 기타보상금		35,048	37,448	△2,400
○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		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 실기강사 수당 100,000원*148회	구 3,885 14,800 시 5,900 구 8,900		
총무계획 및 을지태극연습 운영지원	58,600	52,400	6,200
201 일반운영비	58,600	50,600	8,000
01 사무관리비	38,600	38,600	0
○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		
○총무계획 등 비문 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	20,000	12,000	8,000
○을지연습 실제훈련 20,000,000원*1식	20,000		
민방위 시설 유지관리	34,305	44,145	△9,840
201 일반운영비	34,305	44,145	△9,840
01 사무관리비	12,032	9,372	2,660
○일반수용비	7,040		
○ 민방위교육장 정수기 임차료 180,000원	180		
○ 민방위교육장 공기청정기 임차료 60,000원*3대*12개월	2,160		
○ 비상급수시설 소모품비 2,000,000원*0.9	1,800		
○ 민방위 시설 소모품 및 안내판 등 1,000,000원*0.9	900		
○ 비상급수시설 저수지 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○민방위시설 전기안전검사 2,640,000원	2,640		
○민방위교육장 무인경비 용역 196,000원*12월	2,352		
02 공공운영비	22,273	34,773	△12,500
○공공요금및제세	12,273		
○ 민방위교육장 정화조 오물수거 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 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
○ 민방위교육장 인터넷 사용료 26,070원*12월	313		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지 관리비 10,000,000원	10,000		
	민방위 화생방 장비 보급	2,988	44,000	△41,012
	201 일반운영비	2,988	2,000	988
	01 사무관리비	2,988	2,000	988
	○민방위 6종 장비 구입 2,000,000원*0.9	1,800		
	○화생방분대 장비 구입 1,320,000원*0.9	1,188		
	사회복무요원 관리	554,802	496,464	58,338
	사회복무요원 지원	554,514	496,144	58,370
	301 일반보전금	554,514	496,144	58,370
	08 사회복무요원보상금	553,314	494,944	58,370
	○사회복무요원 단체보험료 20,000원*170명	3,400		
	○피복비 330,000원*5명	1,650		
	○사회복무요원 기타경비 10,000원*80명	800		
	○사회복무요원 인건비	547,464		
	○ 사회복무요원 봉급 549,200원*35명*12월	230,664		
	○ 사회복무요원 교통비 2,600원*35명*20일*12월	21,840		
	○ 사회복무요원 증식비 7,000원*170명*20일*12월	285,600		
	○ 사회복무요원 출장비 2,600원*30명*10일*12월	9,360		
	12 기타보상금	1,200	1,200	0
	○사회복무요원 소양강사 수당 300,000원*4명	1,200		
	모범 사회복무요원 선정 및 관리	288	320	△32
	201 일반운영비	288	320	△32
	01 사무관리비	288	320	△32
	○모범사회복무요원 표창장 제작 18,000원*16명	288		
	행정정보통신 인프라확충	2,409,040	3,187,906	△778,866
	시	55,190		
	구	2,353,850		
	행정정보통신의 운영	2,409,040	3,187,906	△778,866
	시	55,190		
	구	2,353,850		
	행정정보통신 관리	305,370	256,980	48,390
	201 일반운영비	305,370	256,980	48,390
	01 사무관리비	1,890	2,100	△210
	○일반수용비	1,890		
	○ 방송통신관련 전문서적 구입 90,000원	90		
	○ 방송통신관련 소모품 구입 1,800,000원	1,800		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	303,480	254,880	48,600
○공공요금및제세	303,480		
o 문자서비스 요금 5,500,000원*12월	66,000		
o 전광판 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
o 유선방송 요금 240,000원*12월	2,880		
o 전화요금 11,500,000원*12월	138,000		
o 전용회선 사용료 6,800,000원*12월	81,600		
행정정보통신시설 확충 및 지원	230,572	614,395	△383,823
201 일반운영비	158,572	187,060	△28,488
02 공공운영비	158,572	187,060	△28,488
○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 118,572,000원	118,572		
○LED동영상 전광판 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
○정보통신 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○정보통신 환경개선공사 30,000,000원	30,000		
○구청사거리 LED전광판 정보통신 공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	22,000	397,335	△375,335
01 자산및물품취득비	22,000	397,335	△375,335
○인터넷전화(IPT) 구매 20,000,000원	20,000		
○방송음향시스템 운영관리 소프트웨어 구매 2,000,000원	2,000		
생활안전CCTV 설치 및 운영	1,873,098	1,955,065	△81,967
	시 55,190		
	구 1,817,908		
201 일반운영비	1,795,198	1,801,900	△6,702
	시 55,190		
	구 1,740,008		
01 사무관리비	7,028	8,047	△1,019
○도시통합운영센터 운영비 200,000원*12월*0.9	2,160		
○공기청정기 및 정수기 임차료 99,000원*12월	1,188		
○조달수수료(유지보수 용역) 1,000,000원	1,000		
○기술평가위원 수당(유지보수 용역) 250,000원*8명	2,000		
○도시통합운영센터 모니터필름 및 의자구입 170,000원*4개	680		
02 공공운영비	1,788,170	1,793,853	△5,683
○공공요금및제세	606,701		
o CCTV 전용회선 사용료 46,442,000원*12월	557,304		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 전용회선 사용료(초등학교) 13,397,000원	13,397		
시	13,397		
○ CCTV 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○도시통합운영센터 모니터링 용역 757,539,000원	757,539		
○도시통합운영센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역 377,137,000원	377,137		
○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교) 41,793,000원	41,793		
시	41,793		
○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○도시통합운영센터 운영 900,000원	900		
401 시설비및부대비	77,000	151,665	△74,665
01 시설비	77,000	151,665	△74,665
○생활안전CCTV 설치공사(참여예산포함) 77,000,000원	77,000		
행정운영경비(안전관리과)	98,945	97,706	1,239
인력운영비(안전관리과)	61,536	52,676	8,860
인력운영비 세부사업(안전관리과)	61,536	52,676	8,860
101 인건비	61,536	52,676	8,860
03 무기계약근로자보수	61,536	52,676	8,860
○공무직 근로자	61,536		
○ 기본급 1,956,720원*12월	23,481		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,348,060원	2,349		
○ 위험근무수당 140,000원*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 10,654원*1.5*40시간*12월	7,671		
○ 휴일근무수당 10,654원*1.5*8시간*24일	3,069		
○ 관내 출장여비 10,000원*85회	850		
○ 체육행사비 20,000원*2회	40		
○ 정근수당 978,360원	979		
○ 가족수당 40,000원*12월	480		
○ 연차유급수당 10,654원*8시간*15일	1,279		
○ 퇴직금 3,619,560원*5년	18,098		
기본경비(안전관리과)	37,409	45,030	△7,621
기본경비 세부사업(안전관리과)	37,409	45,030	△7,621
201 일반운영비	19,945	22,160	△2,215
01 사무관리비	19,945	22,160	△2,215

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비 54,590원*18명*12월*0.9	10,613		
	○급량비 8,000원*18명*6식*12월*0.9	9,332		
	202 여비	11,664	17,280	△5,616
	01 국내여비	11,664	17,280	△5,616
	○관내출장여비 10,000원*18명*6일*12월*0.9	11,664		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
	405 자산취득비	2,200	1,990	210
	01 자산및물품취득비	2,200	1,990	210
	○냉난방기 구입 2,200,000원	2,200		
재무활동(안전관리과)		1,290,196	1,187,653	102,543
내부거래지출(안전관리과)		1,290,196	1,187,653	102,543
내부거래지출 세부사업(안전관리과)		1,290,196	1,187,653	102,543
	702 기금전출금	1,290,196	1,187,653	102,543
	01 기금전출금	1,290,196	1,187,653	102,543
	○재난관리기금 1,290,196,000원	1,290,196		

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	932,888	947,247	△ 14,359
국	47,523		
구	885,365		
민원행정서비스 제공	895,924	845,283	50,641
국	47,523		
구	848,401		
고객만족 민원서비스 운영	572,237	556,554	15,683
통합민원창구 운영	94,962	66,249	28,713
201 일반운영비	72,970	66,249	6,721
01 사무관리비	18,371	16,342	2,029
○무인민원발급기 소모품 구입 230,000원*2회*16대*0.9	6,624		
○무인민원발급기 용지 구입 55,000원*8박스*15대*0.9	5,940		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,500,000원*0.9	2,250		
○민원창구 순번대기표 소모품 구입 600,000원*0.9	540		
○민원창구 순번대기표 용지 구입 132,000원*6박스*0.9	713		
○인증기 소모품 구입 280,000원*2박스*0.9	504		
○원스톱민원창구 용지 구입 2,000,000원*0.9	1,800		
02 공공운영비	54,599	49,907	4,692
○통합민원발급기 유지관리비	29,453		
o 구청(민원여권과) 및 동 행정복지센터(14개 동) 2,454,400원*12월	29,453		
○민원창구 순번대기표 유지관리비 770,000원	770		
○무인민원발급기 유지관리비	22,360		
o 구청, 행정복지센터, 이마트, 홈플러스, 연수세무서, e편한세상송도아파트(16대) 1,863,300원*12월	22,360		
○무인민원발급기 외부부스(e편한세상 송도아파트) 전기요금 80,000원*12월	960		
○민원여권과, 동 행정복지센터 민원실 비상벨 통신요금 5,500원*16개소*12월	1,056		
405 자산취득비	21,992	0	21,992
01 자산및물품취득비	21,992	0	21,992
○송도5동 행정복지센터 무인민원발급기 신규 설치 18,881,410원*1대	18,882		
○송도5동 민원실 비상벨 설치 847,000원*1대	847		
○자동인증기 구입 2,263,000원*1대	2,263		
고객만족 민원환경 조성	225,727	266,969	△ 41,242
201 일반운영비	78,640	80,211	△ 1,571
01 사무관리비	1,920	6,797	△ 4,877

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신규 공인 제작 500,000원	500		
○민원시책관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회	420		
02 공공운영비	76,720	73,414	3,306
○후납 발송·반송 등기 우편요금 5,800,000원*12월	69,600		
○작은분수 관리비 385,000원*12월	4,620		
○사무기기 수리비(복사기, 인증기 등) 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	5,300	5,419	△ 119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,419	△ 119
○우편모아시스템 운영 지원비 5,300,000원	5,300		
401 시설비및부대비	136,062	0	136,062
01 시설비	136,062	0	136,062
○민원실 환경개선	136,062		
○ 민원실 환경개선 공사비 128,000,000원	128,000		
○ 순번대기시스템 재설치 5,962,000원	5,962		
○ cctv 재설치 2,100,000원	2,100		
405 자산취득비	5,725	181,339	△ 175,614
01 자산및물품취득비	5,725	181,339	△ 175,614
○민원실 집기구입비	5,725		
○ 탁자 150,000원*2개	300		
○ 탁자의자 100,000원*10개	1,000		
○ 민원대기석 150,000원*2개	300		
○ 민원대 책상 200,000원*15개	3,000		
○ 민원대 책상의자 225,000원*5개	1,125		
친절마인드 정립	251,548	223,336	28,212
201 일반운영비	31,888	47,320	△ 15,432
01 사무관리비	31,888	47,320	△ 15,432
○고객만족도 조사 22,000,000원*0.9	19,800		
○전화응대 친절도 평가 12,000,000원*0.9	10,800		
○친절공무원 상장 유인 18,000원*12매	216		
○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동) 18,000원*4매	72		
○직원친절교육비 500,000원*1명*2회	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○민원행정 시책추진 1,500,000원*0.9	1,350		
301 일반보전금	2,160	1,920	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,160	1,920	240
○민원안내봉사단 급량비 4,500원*2명*20일*12월	2,160		
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		
○ 우 수 300,000원*2개 부서	600		
○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		
○ 최우수 500,000원*1명	500		
○ 우 수 300,000원*2명	600		
○ 노 력 150,000원*5명	750		
308 자치단체등이전	206,700	163,296	43,404
07 자치단체간부담금	206,700	163,296	43,404
○미추홀콜센터 부담금 17,225,000원*12월	206,700		
기록물 보존 관리	61,119	55,566	5,553
기록관 운영	58,859	51,306	7,553
201 일반운영비	12,444	13,922	△1,478
01 사무관리비	5,074	3,552	1,522
○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
○기록물점검 우수부서 상장 제작 18,000원*6매	108		
○종합문서고 운영 소모품 구입 1,500,000원*0.9	1,350		
○문서 보존 약품 구입 45,100원*10개*4회*0.9	1,624		
○기록물 폐기 처리비 1,852,000원	1,852		
02 공공운영비	7,370	10,370	△3,000
○종합문서고 항균 소독 4,880,000원*1식	4,880		
○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	45,415	36,384	9,031
11 기관등에대한경상적위탁사업비	45,415	36,384	9,031
○표준기록관리시스템 운영 지원비 45,415,000원	45,415		
정보공개제도 운영	2,260	4,260	△2,000
201 일반운영비	2,260	4,260	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,260	4,260	△2,000
○정보공개 심의회 운영수당	70,000원*3명*6회	1,260		
○정보공개운영 및 인터넷카페 물품 구입	1,000,000원	1,000		
가족관계 및 주민등록 운영		208,326	195,722	12,604
	국	11,500		
	구	196,826		
내실있는 주민등록 운영		196,826	183,222	13,604
201 일반운영비		168,654	170,282	△1,628
01 사무관리비		141,434	142,912	△1,478
○주민등록증 발급 비용	5,000원*1,650명*12월*0.9	89,100		
○주민등록 서식 유인	770,000원*12월*0.9	8,316		
○주민등록등초본 발급 용지	26,000원*25박스*12월*0.9	7,020		
○인감증명서 발급 용지	81,000원*12상자*12월*0.9	10,498		
○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등)	60,000원*12월*0.9	648		
○주민등록 관련 소모품 구입비	1,000,000원*12월*0.9	10,800		
○주민등록 유공공무원 상장 유인	18,000원*6매	108		
○전입신고자 안내문 제작	250원*52,000부*0.9	11,700		
○아기주민등록증 제작용 카드 구입	400원*1,000매	400		
○아기주민등록증 제작용 칼라링크 구입	120,000원*8롤*0.9	864		
○출생축하카드 및 봉투 제작	2,200원*1,000매*0.9	1,980		
02 공공운영비		27,220	27,370	△150
○민원창구담당자 재정보증보험 가입		23,250		
○ 통합민원업무	160,000원*75명	12,000		
○ 인감업무	150,000원*75명	11,250		
○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비		3,600		
○ 주민등록업무 보조장비 유지보수 계약(구 및 동 행정복지센터 총 16개소)	4,000,000원*0.9	3,600		
○습득주민등록증 수령 우편요금	380원*90매*12월*0.9	370		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 우 수	300,000원*2개동	600		
308 자치단체등이전		13,922	2,540	11,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,922	2,540	11,382
○차세대 주민등록정보 시스템 운영지원비	13,922,000원	13,922		
405 자산취득비		13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비		13,000	0	13,000
○주민등록 전자서명기 구입	500,000원*26대	13,000		
가족관계등록사무처리 경비		11,500	12,500	△1,000
		국 11,500		
201 일반운영비		11,500	12,500	△1,000
		국 11,500		
01 사무관리비		11,500	12,500	△1,000
○가족관계등록 민원서식 유인	2,500,000원*2회	5,000		
		국 5,000		
○A4용지 구입	5,000,000원	5,000		
		국 5,000		
○사무용품 구입	150,000원*10월	1,500		
		국 1,500		
여권민원행정지원		54,242	37,441	16,801
		국 36,023		
		구 18,219		
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		54,242	37,441	16,801
		국 36,023		
		구 18,219		
101 인건비		49,422	32,621	16,801
		국 32,223		
		구 17,199		
03 무기계약근로자보수		49,422	32,621	16,801
○여권업무지원(5호봉)		49,422		
○ 기본급	1,920,240원*12월	23,043		
		국 23,043		
○ 시간외수당	9,810원*1.5*25시간*12월	4,415		
		국 3,946		
		구 469		
○ 급식비	130,000원*12월	1,560		
		국 1,560		
○ 민원수당	50,000원*12월	600		
		국 600		
○ 명절휴가비	2,305,000원	2,305		
		국 2,305		
○ 정근수당	768,090원	769		
		국 769		
○ 4대보험(사용자 부담금)	3,500,000원	3,500		

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직금	98,000원*30일*4.5년	13,230		
201 일반운영비		4,520	4,220	300
		국 3,500		
		구 1,020		
01 사무관리비		3,500	3,000	500
○여권업무 사무용품 구입	3,500,000원	3,500		
		국 3,500		
02 공공운영비		1,020	1,220	△200
○여권담당 공무원 보증보험료	300,000원	300		
○카드결제단말기 인터넷 회선요금	30,000원*2회선*12월	720		
203 업무추진비		300	600	△300
		국 300		
03 시책추진업무추진비		300	600	△300
○여권업무추진관련 업무추진비	300,000원	300		
		국 300		
행정운영경비(민원여권과)		36,964	101,964	△65,000
기본경비(민원여권과)		36,964	45,231	△8,267
기본경비 세부사업(민원여권과)		36,964	45,231	△8,267
201 일반운영비		21,052	23,391	△2,339
01 사무관리비		21,052	23,391	△2,339
○일반수용비	54,590원*19명*12월*0.9	11,202		
○급량비	8,000원*19명*6식*12월*0.9	9,850		
202 여비		12,312	18,240	△5,928
01 국내여비		12,312	18,240	△5,928
○출장여비	10,000원*19명*6일*12월*0.9	12,312		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		