

# 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	85,513,860	80,327,732	5,186,128
희망찬 직장분위기 조성	4,350,937	4,140,115	210,822
직원 후생복지 증진	3,389,685	3,318,659	71,026
직원 후생복지 지원	2,597,260	2,364,257	233,003
201 일반운영비	2,397,260	2,337,872	59,388
01 사무관리비	287,000	207,000	80,000
○업무용택시 운영                     2,500건*20,000원	50,000		
○휴양시설 이용 지원금                     100,000원*10일*12월	12,000		
○직원 종합건강검진비 지원                     300,000원*750명	225,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공무원 책임보험료                     10,000원*200명	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,108,260	2,128,872	△20,612
○맞춤형 복지제도 운영비                     1,492,000원*1,405명	2,096,260		
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제)                     300,000원*40명	12,000		
405 자산취득비	200,000	22,000	178,000
01 자산및물품취득비	200,000	22,000	178,000
○휴양시설 회원권 구입                     200,000,000원	200,000		
구내식당 운영	43,620	43,620	0
201 일반운영비	43,620	43,620	0
01 사무관리비	4,020	4,020	0
○구내식당 운영관리비                     200,000원*12월*90%	2,160		
○정수기 임대료 등                     155,000원*12월	1,860		
02 공공운영비	39,600	39,600	0
○공과금(전기 및 도시가스 등)                     3,100,000원*12월	37,200		
○구내식당 시설장비유지비                     200,000원*12월	2,400		
국고대여장학금 지원	580	602	△22
309 전출금	580	602	△22
02 공무원연금관리공단경상전출금	580	602	△22
○국고대여장학금                     580,000원	580		
신규임용후보자 실무수습 지원	469,404	291,678	177,726
101 인건비	469,404	291,678	177,726
02 기타직보수	469,404	291,678	177,726
○기본급                     1,686,500원*30명*6월	303,570		
○정액급식비                     140,000원*30명*6월	25,200		
○직급보조비                     155,000원*30명*6월	27,900		
○초과근무수당                     9,160원*25시간*30명*6월	41,220		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비	1,686,500원*0.6*30명*2회	60,714		
○가족수당	60,000원*30명*6월	10,800		
기간제근로자 부담금(총괄)		278,821	575,875	△297,054
101 인건비		278,821	575,875	△297,054
04 기간제근로자등보수		278,821	575,875	△297,054
○고용보험료	5,472,480,962원*0.9%	49,253		
○고용안정직업능력개발비	5,472,480,962원*0.85%	46,517		
○산재보험료	2,172,347,620원*0.858%	18,639		
○국민연금부담금	1,744,089,860원*4.5%	78,485		
○국민건강보험금	2,158,965,860원*3.545%	76,536		
○노인장기요양보험	76,535,340원*12.27%	9,391		
성과중심의 인사운영		816,236	793,572	22,664
원활한 인사시스템 운영		220,046	196,455	23,591
201 일반운영비		59,173	53,154	6,019
01 사무관리비		58,273	52,254	6,019
○공무원 퇴임 관련 소요 경비	200,000원*25명	5,000		
○면접위원 수당	300,000원*5명*10회	15,000		
○임기제공무원 임용시험 위탁	22,000,000원	22,000		
○공무원증 위탁발급 및 소모품 구입비	4,843,000원	4,843		
○인사위원회 참석수당	70,000원*5명*15회	5,250		
○인사관련 각종 서식 유인	6,000,000원	6,000		
○인사관련 참고서적 구입	50,000원*4권*90%	180		
02 공공운영비	900	900		0
○출결관리 시스템 유지보수비	1,000,000원*90%	900		
307 민간이전		115,105	114,325	780
07 연금지급금		115,105	114,325	780
○사망조위금	3,503,500원*30명	105,105		
○재해보조금	10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전		11,610	28,976	△17,366
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		11,610	28,976	△17,366
○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금	11,610,000원	11,610		
403 자치단체등자본이전		34,158	0	34,158
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		34,158	0	34,158
○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금	34,158,000원	34,158		
직원 교육훈련 프로그램 운영		584,330	585,377	△1,047

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		488,008	489,055	△1,047
01 사무관리비		488,008	489,055	△1,047
○일반수용비	1,000,000원*90%	900		
○자체특수교육비	247,559,000원	247,559		
○민·관 교육훈련기관 위탁교육비	239,549,000원	239,549		
202 여비		96,322	96,322	0
05 공무원 교육여비		96,322	96,322	0
○공무원 교육훈련여비	96,322,000원	96,322		
직원 다면평가 실시		5,500	5,500	0
201 일반운영비		5,500	5,500	0
02 공공운영비		5,500	5,500	0
○직원 다면평가 시스템 운영	2,750,000원*2회	5,500		
모범공무원 선정 및 관리		6,360	6,240	120
201 일반운영비		360	240	120
01 사무관리비		360	240	120
○모범공무원 표창장 제작	30,000원*12명	360		
303 포상금		6,000	6,000	0
01 포상금		6,000	6,000	0
○국민관광상품권 구입	500,000원*12명	6,000		
구청사 환경 조성		145,016	27,884	117,132
안전한 청사 유지관리		145,016	27,884	117,132
201 일반운영비		145,016	27,884	117,132
01 사무관리비		144,476	27,344	117,132
○청사방호용품(가스탄 등) 구입	360,000원	360		
○청사방호용품 유지보수비	720,000원	720		
○청원경찰운영 일반수용비	250,000원*12월*90%	2,700		
○청원경찰 피복비		4,864		
○성하복(한여름옷)	70,000원*19명	1,330		
○하복(상하의)	70,000원*19명	1,330		
○동복(상하의)	80,000원*19명	1,520		
○비옷	36,000원*19명	684		
○정수기 임차료(정문,후문,서문 청경실)	30,000원*3대*12월	1,080		
○무인경비시스템 용역료	1,557,000원*12월	18,684		
○청사방호인력 용역료	38,689,200원*3명	116,068		
02 공공운영비		540	540	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청원경찰 휴대전화 이용료 45,000원*1대*12월	540		
근로복지 증진		51,526	50,984	542
노사협력 지원		51,526	50,984	542
공무원 노조활동 지원		180	200	△20
	201 일반운영비	180	200	△20
	01 사무관리비	180	200	△20
	○노사협의회 운영 100,000원*2회*90%	180		
공무직 노조활동 지원		1,134	540	594
	201 일반운영비	1,134	540	594
	01 사무관리비	1,134	540	594
	○공무직 노조 단체교섭 25,000원*20회*90%	450		
	○상근인력 노사협의회 운영 100,000원*4회*90%	360		
	○공무직 퇴직자 공로패 제작 180,000원*2명*90%	324		
공무직 기간제 산업안전보건관리		38,812	38,844	△32
	201 일반운영비	38,812	38,844	△32
	01 사무관리비	38,812	38,844	△32
	○산업안전관리 위탁운영비 15,600,000원	15,600		
	○보건관리 위탁운영비 14,352,000원	14,352		
	○근골격계부담작업 유해요인조사 4,000,000원	4,000		
	○야간작업자 등 특수건강진단비 100,000원*30명	3,000		
	○작업환경측정비 1,500,000원	1,500		
	○산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회*90%	360		
고문노무사제도 운영		11,400	11,400	0
	201 일반운영비	11,400	11,400	0
	01 사무관리비	11,400	11,400	0
	○고문 공인노무사 자문 수당 350,000원*2명*12회	8,400		
	○사건수임료 3,000,000원	3,000		
자치행정 역량강화		376,241	405,320	△29,079
고객만족 행정서비스 운영		352,941	380,940	△27,999
구민의 날 기념 경축행사 지원		74,100	74,100	0
	201 일반운영비	74,100	74,100	0
	01 사무관리비	11,200	11,200	0
	○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		
	○구민상 공적심의자료 제작 50,000원*12부	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구민상 홍보물 제작 1,000,000원	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	62,300	62,300	0
	○구민의 날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
	○구민의 날 기념식 식순지 제작 500,000원	500		
	○기념식 축하 공연비 60,000,000원	60,000		
자치행정 실현		103,582	125,961	△22,379
201	일반운영비	89,882	111,397	△21,515
01	사무관리비	89,426	95,572	△6,146
	○의전수행 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
	○부속실 행정서적 등 구입 80,000원*2개소*12월*90%	1,728		
	○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	○공무원교양지 구입 3,000원*2종*10부*12월*90%	648		
	○직원업무수첩 제작 20,000원*1,307부	26,140		
	○서한문 제작 1,000원*2,000매*90%	1,800		
	○명함 제작 125원*3,000매*4회*90%	1,350		
	○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등) 5,000,000원	5,000		
	○가로기 용역비 21,780,000원	21,780		
	○근조기 운영비 1,550,000원*4회	6,200		
	○태극기, 연수구기 등 구입	11,340		
	○태극기(가로기용) 6,600원*1,000개*90%	5,940		
	○연수구기(가로기용) 8,000원*750개*90%	5,400		
	○직원휴게실, 여성휴게실 운영 50,000원*2개소*12월*90%	1,080		
02	공공운영비	456	13,456	△13,000
	○연말연시 연하장 발송 우편요금 380원*1,200건	456		
203	업무추진비	13,700	13,700	0
03	시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
	○구정주요업무추진 13,700,000원	13,700		
대학생 행정체험연수 활동 지원		175,259	170,929	4,330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		175,259	170,929	4,330
14 기타보상금		175,259	170,929	4,330
○대학생 행정체험연수 보수		170,804		
○대학생 행정체험연수(활동비)	11,120원*8시간*20일*40명*2회	142,336		
○대학생 행정체험연수(주휴수당)	11,120원*8시간*4일*40명*2회	28,468		
○대학생 행정체험연수자 고용산재보험료	4,454,546원	4,455		
민간 사회단체 참여 지원		23,300	24,380	△1,080
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		
민간사회단체의 공익사업 지원		8,600	9,680	△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		
비상대책 및 예비군 육성 지원		192,513	183,352	9,161
예비군 육성 지원		192,513	183,352	9,161
지역 예비군 육성 지원		169,027	161,528	7,499
201 일반운영비		486	324	162
01 사무관리비		486	324	162
○예비군훈련 우수자 표창장 제작	30,000원*18명*90%	486		
308 자치단체등이전		103,450	88,681	14,769
10 예비군육성지원경상보조		103,450	88,681	14,769
○예비군육성지원 경상보조	103,450,000원	103,450		
403 자치단체등자본이전		65,091	72,523	△7,432
03 예비군육성지원자본보조		65,091	72,523	△7,432
○예비군육성지원 자본보조	65,091,000원	65,091		
통합방위협의회 운영		23,486	21,824	1,662
201 일반운영비		18,986	17,774	1,212
01 사무관리비		8,486	8,324	162
○위촉장 제작	30,000원*18명*90%	486		
○위원수당	50,000원*40명*4회	8,000		
03 행사운영비		10,500	9,450	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 통합방위 태세대비 지원 700,000원*15개동	10,500		
	301 일반보전금	4,500	4,050	450
	11 행사실비지원금	4,500	4,050	450
	○동 통합방위 태세대비 지원 300,000원*15개동	4,500		
동청사 건립 및 구청사 관리		7,187,169	11,585,454	△4,398,285
구청사 유지관리		1,737,729	1,477,014	260,715
구청사 시설물 유지관리		1,445,729	1,377,014	68,715
201 일반운영비		1,037,850	993,810	44,040
01 사무관리비		11,360	10,520	840
○소방안전관리 업무대행 11,000,000원		11,000		
○구청사(6층 휴게실) 정수기 임대관리비 30,000원*1대*12월		360		
02 공공운영비		1,026,490	983,290	43,200
○청사전기요금 469,200,000원		469,200		
○청사상하수도요금 84,000,000원		84,000		
○청사가스요금 223,200,000원		223,200		
○구청사 유지비 250,000,000원		250,000		
○소방안전협회비 90,000원*1회		90		
308 자치단체등이전		403,099	375,704	27,395
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		403,099	375,704	27,395
○공단 경상적 대행사업비 403,099,000원		403,099		
403 자치단체등자본이전		4,780	7,500	△2,720
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,780	7,500	△2,720
○공단 자본적 위탁사업비 4,780,000원		4,780		
구청사 시설물 보수 및 정비		292,000	100,000	192,000
401 시설비및부대비		292,000	100,000	192,000
01 시설비		292,000	100,000	192,000
○구청사 환경개선사업		292,000		
○청사 옥상 천창 누수보강공사 20,000,000원		20,000		
○청사 대회의실 전광판 교체공사 22,000,000원		22,000		
○청사 기계설비 교체공사 50,000,000원		50,000		
○청사 대회의실 환경개선공사 200,000,000원		200,000		
동청사 환경 조성		5,449,440	10,108,440	△4,659,000
청사 건립		1,440	1,440	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0

부서: 총무과  
 정책: 동청사 건립 및 구청사 관리  
 단위: 동청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민설명회 및 각종심의관련 행정경비 1,000,000원*90%	900		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○청사건립관련 업무추진 600,000원*90%	540		
송도5동 주민센터 복합청사 건립	5,448,000	5,000,000	448,000
401 시설비및부대비	5,448,000	5,000,000	448,000
01 시설비	5,436,000	4,080,000	1,356,000
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 5,436,000,000원	5,436,000		
03 시설부대비	12,000	10,000	2,000
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(총무과)	73,355,474	63,962,507	9,392,967
인력운영비(총괄)	72,417,592	63,468,803	8,948,789
인력운영비 세부사업(총괄)	72,417,592	63,395,288	9,022,304
101 인건비	51,998,841	48,738,569	3,260,272
01 보수	51,001,967	47,666,028	3,335,939
○봉급	36,275,078		
○구청장 109,185,000원*1명	109,185		
○부구청장 103,218,000원*1명	103,218		
○4급(연봉제) 94,424,000원*7명	660,968		
○5급(연봉제) 85,304,700원*60명	5,118,282		
○5급(26호봉) 5,006,500원*4명*12월	240,312		
○6급(19호봉) 3,955,200원*227명*12월	10,773,965		
○7급(9호봉) 2,778,400원*305명*12월	10,168,944		
○8급(3호봉) 1,929,900원*295명*12월	6,831,846		
○9급(3호봉) 1,783,300원*106명*12월	2,268,358		
○정근수당(연봉직 제외) 30,283,424,400원*1/12*50%*2회	2,523,619		
○관리업무수당 5,006,500원*9%*4명*12월	21,629		
○시간외 근무수당	2,474,827		
○6급 12,567원*227명*20시간*12월	684,651		
○7급 11,352원*305명*20시간*12월	830,967		
○8급 10,191원*295명*20시간*12월	721,523		
○9급 9,343원*106명*20시간*12월	237,686		
○비상근무수당 80,000원*50명*12월	48,000		
○정액수당	3,429,146		
○가족수당	905,400		
·배우자 40,000원*1,006명*50%*12월	241,440		
·기타가족 20,000원*1,006명*100%*12월	241,440		
·가산금(둘째자녀) 60,000원*1,006명*50%*12월	362,160		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산금(셋째자녀)			
100,000원*1,006명*5%*12월	60,360		
○ 육아휴직수당	648,000		
1,500,000원*36명*12월			
○ 순차적육아휴직수당	90,000		
2,500,000원*3명*12월			
○ 위험근무수당	27,600		
· 을종	18,000		
50,000원*30명*12월			
· 병종	9,600		
40,000원*20명*12월			
○ 대우공무원수당	378,146		
· 5급(28호봉)	25,022		
5,085,600원*4.1%*10명*12월			
· 6급(30호봉)	199,141		
4,497,300원*4.1%*90명*12월			
· 7급(29호봉)	139,048		
4,095,900원*4.1%*69명*12월			
· 8급(29호봉)	14,935		
3,035,500원*4.1%*10명*12월			
○ 정근수당가산금	576,480		
· 20년 이상	255,600		
100,000원*213명*12월			
· 15년~20년 미만	118,080		
80,000원*123명*12월			
· 10년~15년 미만	93,600		
60,000원*130명*12월			
· 5년~10년 미만	109,200		
50,000원*182명*12월			
○ 정근수당추가가산금	64,200		
· 25년 이상	57,960		
30,000원*161명*12월			
· 20년~25년 미만	6,240		
10,000원*52명*12월			
○ 특수업무수당(기술정보수당)	72,720		
· 5급	6,600		
50,000원*11명*12월			
· 6급~7급	47,880		
30,000원*133명*12월			
· 8급 이하	18,240		
20,000원*76명*12월			
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)	60,840		
· 기능장·기사	48,600		
30,000원*135명*12월			
· 산업기사	8,880		
20,000원*37명*12월			
· 운전직(6급~7급)	1,200		
10,000원*10명*12월			
· 운전직(8급~9급)	2,160		
20,000원*9명*12월			
○ 특수업무수당(민원업무수당)	54,600		
50,000원*91명*12월			
○ 특수업무수당(전산업무수당)	6,480		
· 3년 이상	5,400		
50,000원*9명*12월			
· 1년~3년	1,080		
30,000원*3명*12월			
○ 사회복지수당	168,000		
70,000원*200명*12월			
○ 사회복지수당 가산금	70,560		
30,000원*196명*12월			
○ 전문직위수당	18,480		
70,000원*22명*12월			
○ 의회사무기구수당	15,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
· 6급	60,000원*6명*12월	4,320	
· 7급 이하	50,000원*14명*12월	8,400	
○ 동 근무수당	70,000원*215명*12월	180,600	
○ 의료업무수당		35,520	
· 약무	70,000원*3명*12월	2,520	
· 간호사	50,000원*40명*12월	24,000	
· 의료기사	50,000원*10명*12월	6,000	
· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000	
○ 사서수당	20,000원*12명*12월	2,880	
○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
○ 모범공무원수당	50,000원*24명*12월	14,400	
○ 파견근무자 지원	600,000원*2명*12월	14,400	
○ 정액급식비	140,000원*1,006명*12월	1,690,080	
○ 성과연봉		360,353	
○ 3급	9,882,000원*1명	9,882	
○ 4급	5,686,000원*8명	45,488	
○ 5급	4,841,000원*63명	304,983	
○ 명절휴가비(연봉직 제외) (30,283,424,400원/12월*60%)*2회		3,028,343	
○ 연가보상비(일반직) (30,283,424,400원/12월*86%*1/30)*10일		723,438	
○ 연가보상비(연봉직) (5,882,468,000원/12월*78%*1/30)*10일		127,454	
○ 명예퇴직수당	100,000,000원*3명	300,000	
02 기타직보수		986,994	1,062,801
○ 청원경찰 봉급		986,994	
○ 경사(27호봉)	3,947,800원*2명*12월	94,748	
○ 경장(25호봉)	3,520,900원*5명*12월	211,254	
○ 순경(13호봉)	2,682,200원*9명*12월	289,678	
○ 정근수당 (595,678,800원/12월*50%)*2회		49,640	
○ 정근수당가산금		14,040	
· 20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
· 15년~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10년~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
· 5년~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000	
○ 정근수당추가가산금		1,320	
· 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080	
· 20년~25년미만	10,000원*2명*12월	240	
○ 가족수당		14,400	
· 배우자	40,000원*16명*50%*12월	3,840	
· 기타가족	20,000원*16명*100%*12월	3,840	

△75,807

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산금(둘째자녀) 60,000원*16명*50%*12월	5,760		
· 가산금(셋째자녀) 100,000원*16명*5%*12월	960		
○감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○시간외수당 11,497원*50시간*16명*12월	110,372		
○야간근무수당 3,832원*80시간*13명*12월	47,824		
○휴일근무수당 92,422원*8명*2일	1,479		
○정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
○명절휴가비 (595,678,800원/12월*60%)*2회	59,568		
○연가보상비 (595,678,800원/12월*86%*1/30)*10일	14,231		
○ 명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원*1명	50,000		
03 공무원(무기계약)근로자보수	9,880	9,740	140
○공무직 퇴직자 격려금 300,000원*2명	600		
○후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
○노동조합 기념행사 지원 3,280,000원	3,280		
204 직무수행경비	2,092,380	2,358,120	△265,740
02 직급보조비	2,092,380	1,929,000	163,380
○직급보조비(정규직)	2,062,260		
○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○ 부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○ 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○ 5급 250,000원*60명*12월	180,000		
○ 6급 175,000원*231명*12월	485,100		
○ 7급 165,000원*305명*12월	603,900		
○ 8급~9급 155,000원*401명*12월	745,860		
○직급보조비(청원경찰)	30,120		
○ 경사 165,000원*3명*12월	5,940		
○ 경장~순경 155,000원*13명*12월	24,180		
303 포상금	3,185,279	3,045,750	139,529
02 성과상여금	3,185,279	3,045,750	139,529
○성과상여금(청원경찰 포함) 3,185,279,000원	3,185,279		
304 연금부담금등	15,141,092	9,252,849	5,888,243
01 연금부담금	11,860,740	6,447,554	5,413,186
○연금부담금 11,860,739,821원	11,860,740		
02 국민건강보험금	2,588,444	2,638,077	△49,633

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험금	2,588,443,170원	2,588,444		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		691,908	167,218	524,690
○공무직 고용보험부담금		167,277		
○공무직 고용보험료				
○공무직 고용보험료	9,558,634,593원*0.9%	86,028		
○공무직 고용안정직업능력개발비	9,558,634,593원*0.85%	81,249		
○공무직 산업재해보험료	8,423,276,834원*0.858%	72,272		
○공무직 국민연금 부담금	1,598,366,834원*4.5%	71,927		
○공무직 국민건강보험보험금	9,558,634,593원*3.545%	338,854		
○공무직 노인장기요양보험	338,853,596원*12.27%	41,578		
기본경비(총무과)		93,112	85,944	7,168
기본경비 세부사업(총무과)		93,112	85,944	7,168
201 일반운영비		66,928	61,704	5,224
01 사무관리비		59,368	54,144	5,224
○부속실 일반수용비(구청장)	1,000,000원*12월*90%	10,800		
○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장)	500,000원*12월*90%	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		
○일반수용비	54,590원*33명*12월*90%	19,456		
○급량비	8,000원*33명*6식*12월	19,008		
02 공공운영비		7,560	7,560	0
○휴대전화 이용료	90,000원*7대*12월	7,560		
202 여비		21,384	19,440	1,944
01 국내여비		21,384	19,440	1,944
○출장여비	10,000원*33명*6일*12월*90%	21,384		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(총괄)		844,770	407,760	437,010
기본경비 세부사업(총괄)		844,770	407,760	437,010
201 일반운영비		126,730	134,350	△7,620
01 사무관리비		126,730	134,350	△7,620
○당직실 운영		1,848		
	○당직실 운영수용비 100,000원*12월*90%	1,080		
	○당직실 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
	○당직실 공기청정기 임차료 39,000원*12월	468		
○일·숙직비		115,920		
	○숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
	○일직비 60,000원*4명*116일	27,840		
	○당직사령일숙직비 30,000원*2명*8일	480		
○지문인식기 관리		8,962		
	○유지보수료 726,000원*12월	8,712		
	○지문인식 카드구입 5,000원*50개	250		
203 업무추진비		141,020	141,110	△90
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
○기관운영업무추진비		102,300		
	○구청장 58,300,000원	58,300		
	○부구청장 39,200,000원	39,200		
	○자치행정국장 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비		38,720	38,810	△90
○정원가산업무추진비 38,720,000원		38,720		
204 직무수행경비		577,020	132,300	444,720
01 직책급업무수행경비		132,900	132,300	600
○직책급업무수행경비		132,900		
	○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, 송도관리단장) 350,000원*6명*12월	25,200		
	○5급 기관장(동장15, 송도건강생활지원센터장) 150,000원*16명*12월	28,800		
	○5급 보조기관(단실과장41, 전문위원2) 100,000원*43명*12월	51,600		
03 특정업무경비		444,120	0	444,120
	○여론동향담당공무원 수당 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당공무원 수당	60,000원*1명*12월	720	
○대민활동비	50,000원*737명*12월	442,200	

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	3,098,453	7,128,080	△4,029,627
국	43,332		
시	575,651		
구	2,479,470		
자치행정 역량강화	361,748	2,727,757	△2,366,009
국	2,000		
시	18,000		
구	341,748		
고객만족 행정서비스 운영	156,428	2,512,477	△2,356,049
자치행정 실현	30,066	35,915	△5,849
201 일반운영비	29,202	35,051	△5,849
01 사무관리비	13,833	19,682	△5,849
○연수인상 상패 제작 160,000원*2명*4회*90%	1,152		
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등) 5,000,000원*90%	4,500		
○각종 현수막 제작	7,803		
○명절게시용 현수막	6,795		
· 현수막(구청광장) 225,000원*1개*2회*90%	405		
· 현수막(육교) 250,000원*10개*2회*90%	4,500		
· 현수막(계시대) 70,000원*15개*2회*90%	1,890		
○연말연시행사 현수막 70,000원*16개*1회*90%	1,008		
○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회*90%	378		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○군수구청장협의회 부담금 13,000,000원	13,000		
03 행사운영비	2,369	2,369	0
○시장방문 주민과의 대화	2,369		
○현수막 및 현판 제작 70,000원*8개*90%	504		
○초청장 제작 1,500원*500매*90%	675		
○꽃수반 구입 200,000원	200		
○테이블 임대 1,100,000원*90%	990		
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○지역동향활동 여비 10,000원*1명*8일*12월*90%	864		
통반장 사기진작 시책 지원	126,362	118,867	7,495
201 일반운영비	28,762	27,227	1,535
01 사무관리비	5,412	5,277	135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	870		
	○모범통장 30,000원*4명*4회	480		
	○으뜸통장 30,000원*13명*1회	390		
	○원고료(통장소양교육)	600		
	60,000원*2시간*5회			
	○교재비(통장소양교육)	1,722		
	3,000원*574명			
	○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작	1,230		
	30,000원*41명			
	○통장증 발급 소모품 구입	990		
	990,000원			
	03 행사운영비	23,350	21,950	1,400
	○강사료(통장소양교육)	1,750		
	350,000원*5회			
	○통장직무연수	21,600		
	21,600,000원			
	301 일반보전금	74,640	68,840	5,800
	04 장학금및학자금	50,000	45,000	5,000
	○통장자녀장학금(대학생)	50,000		
	1,000,000원*50명			
	11 행사실비지원금	4,640	3,840	800
	○통장직무연수	3,840		
	8,000원*4회*120명			
	○신규통장 현장견학	800		
	○여행자보험	160		
	2,000원*40명*2회			
	○식비	640		
	8,000원*40명*2회			
	14 기타보상금	20,000	20,000	0
	○우수통장 선진지 견학	20,000		
	500,000원*40명			
	307 민간이전	22,960	22,800	160
	02 민간경상사업보조	22,960	22,800	160
	○통리장 한마음 대회	22,960		
	40,000원*574명			
	민간 사회단체 참여 지원	205,320	215,280	△9,960
	국	2,000		
	시	18,000		
	구	185,320		
	민간사회단체의 공익사업 지원	1,620	9,680	△8,060
	201 일반운영비	1,620	1,080	540
	01 사무관리비	1,620	1,080	540
	○사회단체지원 표창장 제작	1,620		
	30,000원*12단체*5명*90%			
	새마을지도자 자녀장학금 지원	36,000	30,000	6,000
	시	18,000		
	구	18,000		
	301 일반보전금	36,000	30,000	6,000
	시	18,000		
	구	18,000		
	04 장학금및학자금	36,000	30,000	6,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을지도자 자녀장학금(대학생) 1,000,000원*18명*2회	36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
	법정운영단체 공익활동 지원	130,200	139,200	△9,000
	307 민간이전	130,200	139,200	△9,000
	02 민간경상사업보조	81,000	90,000	△9,000
	○경상사업비 보조 81,000,000원	81,000		
	03 민간단체법정운영비보조	49,200	49,200	0
	○법정운영비 보조 49,200,000원	49,200		
	비영리민간단체 공익활동 지원	35,500	35,500	0
	301 일반보전금	3,500	3,500	0
	06 자율방범대실비지원	3,500	3,500	0
	○자율방범연합대 실비지원 3,500,000원	3,500		
	307 민간이전	32,000	32,000	0
	02 민간경상사업보조	32,000	32,000	0
	○비영리민간단체 경상사업비 보조 32,000,000원	32,000		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	2,000	900	1,100
		국 2,000		
	201 일반운영비	1,600	900	700
		국 1,600		
	01 사무관리비	1,100	900	200
	○북한이탈주민 지원협의회 회의수당 70,000원*2회*6명	840		
		국 840		
	○현수막 및 유인물 제작 260,000원	260		
		국 260		
	03 행사운영비	500	0	500
	○북한이탈주민 및 지원협의회 행사지원 500,000원	500		
		국 500		
	203 업무추진비	400	0	400
		국 400		
	03 시책추진업무추진비	400	0	400
	○북한이탈주민 지원협의회 업무추진 400,000원	400		
		국 400		
	자원봉사 활성화 기반조성	797,021	735,973	61,048
		국 41,332		
		시 45,666		
		구 710,023		
	자원봉사활동 기능강화	797,021	735,973	61,048

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,332		
	시 45,666		
	구 710,023		
자원봉사센터 운영	664,357	633,507	30,850
307 민간이전	664,357	633,507	30,850
05 민간위탁금	664,357	633,507	30,850
○연수구자원봉사센터 운영비	664,357		
o 인건비 469,357,000원	469,357		
o 운영비 70,000,000원	70,000		
o 사업비 125,000,000원	125,000		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	65,000	62,016	2,984
	국 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
307 민간이전	65,000	62,016	2,984
	국 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
02 민간경상사업보조	65,000	62,016	2,984
○자원봉사센터 코디네이터 지원 65,000,000원	65,000		
	국 32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,664	18,050	△386
	국 8,832		
	시 4,416		
	구 4,416		
307 민간이전	17,664	18,050	△386
	국 8,832		
	시 4,416		
	구 4,416		
02 민간경상사업보조	17,664	18,050	△386
○자원봉사자 상해보험 지원 17,664,000원	17,664		
	국 8,832		
	시 4,416		
	구 4,416		
자원봉사와 함께하는 나눔&동행 사업	50,000	22,400	27,600
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	22,400	27,600
	시 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 25,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○병원동행서비스 지원사업	50,000,000원		
		시 25,000		
		구 25,000		
	구정정책 참여유도	12,290	16,256	△3,966
	정책제안제도 구축	6,890	13,080	△6,190
	구민·공무원 아이디어 관리	6,890	13,080	△6,190
	201 일반운영비	2,390	3,080	△690
	01 사무관리비	2,390	3,080	△690
	○제안제도 홍보물 제작	1,000,000원*90%	900	
	○제안제도 우수자 상패 제작	100,000원*10명	1,000	
	○제안심사위원회 참석수당	70,000원*7명*1회	490	
	301 일반보전금	3,000	5,500	△2,500
	14 기타보상금	3,000	5,500	△2,500
	○구민제안 제출부상금	1,000		
	○창의성 아이디어	70,000원*10건	700	
	○개선가능성 아이디어	30,000원*10건	300	
	○구민제안 채택부상금	2,000,000원	2,000	
	303 포상금	1,500	4,500	△3,000
	01 포상금	1,500	4,500	△3,000
	○공무원제안 제출부상금	500		
	○창의성 아이디어	350,000원	350	
	○개선가능성 아이디어	150,000원	150	
	○공무원제안 채택부상금	1,000,000원	1,000	
	소통정책 기반마련	5,400	3,176	2,224
	현장 소통행정 추진	5,400	3,176	2,224
	201 일반운영비	3,600	1,376	2,224
	01 사무관리비	3,600	1,376	2,224
	○일반수용비	3,600		
	○소통행정 추진 현수막 등 제작	4,000,000원*90%	3,600	
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○소통행정 업무 추진	2,000,000원*90%	1,800	
	주민자치 기반 강화	1,305,057	2,984,896	△1,679,839
		시 14,582		
		구 1,290,475		
	주민자치회 활성화	177,860	1,186,226	△1,008,366



부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 숙박비 2,000,000원	2,000		
	인천시 주민자치 한마음대회 참가 지원	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조 ○주민자치 한마음대회 참가 지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
	주민자치센터 활성화	1,127,197	1,798,670	△671,473
		시 14,582		
		구 1,112,615		
	주민자치센터 운영	1,097,372	1,686,615	△589,243
		시 14,582		
		구 1,082,790		
	307 민간이전	1,097,372	1,686,615	△589,243
		시 14,582		
		구 1,082,790		
	05 민간위탁금	1,097,372	1,686,615	△589,243
	○주민자치센터 민간위탁금	1,097,372		
	○옥련1동	73,290		
		시 1,000		
		구 72,290		
	○옥련2동	73,972		
		시 1,000		
		구 72,972		
	○선학동	72,786		
		시 1,000		
		구 71,786		
	○연수1동	73,520		
		시 1,000		
		구 72,520		
	○연수2동	72,945		
		시 1,000		
		구 71,945		
	○연수3동	72,749		
		시 1,000		
		구 71,749		
	○청학동	73,798		
		시 1,000		
		구 72,798		
	○동춘1동	72,930		
		시 1,000		
		구 71,930		
	○동춘2동	72,966		

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,000		
	구	71,966		
○ 동춘3동		72,750		
	시	1,000		
	구	71,750		
○ 송도1동		72,809		
	시	1,000		
	구	71,809		
○ 송도2동		73,945		
	시	1,000		
	구	72,945		
○ 송도3동		73,460		
	시	1,000		
	구	72,460		
○ 송도4동		73,080		
	시	1,000		
	구	72,080		
○ 송도5동		72,372		
	시	582		
	구	71,790		
우리센터 자랑 경연대회		15,000	0	15,000
307 민간이전		15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		15,000	0	15,000
○우리센터 자랑 경연대회 개최 지원				
	15,000,000원	15,000		
주민자치센터 관리 및 운영평가		14,825	17,055	△2,230
201 일반운영비		8,625	10,855	△2,230
01 사무관리비		5,825	7,255	△1,430
○우수주민자치센터 표창장 제작				
	30,000원*15개	450		
○유공주민자치위원 표창장 제작				
	30,000원*30개	900		
○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 지원				
	4,475,000원	4,475		
02 공공운영비		1,200	2,000	△800
○MMS서비스 이용료				
	300,000원*4분기	1,200		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 최우수)				
	1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 우수)				
	600,000원	600		
301 일반보전금		6,200	6,200	0
11 행사실비지원금		900	900	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학		900		

부서: 자치행정과  
 정책: 주민자치 기반 강화  
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○종합 최우수 500,000원*1개소	500		
	○종합 우수 400,000원*1개소	400		
	14 기타보상금	5,300	5,300	0
	○주민자치센터 운영평가	5,300		
	○최우수 700,000원*1개소	700		
	○우수 500,000원*1개소	500		
	○노력상 500,000원*1개소	500		
	○장려 300,000원*12개소	3,600		
마을자치 기반 강화		81,770	363,066	△281,296
마을공동체 활성화		62,420	363,066	△300,646
마을공동체 지원		49,100	147,230	△98,130
	201 일반운영비	3,200	8,700	△5,500
	01 사무관리비	3,200	8,700	△5,500
	○마을공동체위원회 심사 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	○마을공동체 홍보물 제작 2,000,000원*90%	1,800		
	203 업무추진비	900	1,530	△630
	03 시책추진업무추진비	900	1,530	△630
	○시책추진업무추진비 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	45,000	137,000	△92,000
	02 민간경상사업보조	45,000	137,000	△92,000
	○따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원 사업 45,000,000원	45,000		
마을공유공간 활성화 지원		13,320	17,040	△3,720
	201 일반운영비	4,680	8,400	△3,720
	01 사무관리비	1,080	1,200	△120
	○함박마루 공유공간 수용비 100,000원*12월*90%	1,080		
	02 공공운영비	3,600	7,200	△3,600
	○공공요금 250,000원*12월	3,000		
	○시설장비유지비 50,000원*12월	600		
	301 일반보전금	8,640	8,640	0
	14 기타보상금	8,640	8,640	0
	○함박마루 공유공간 운영인력 지원 18,000원*2명*20일*12월	8,640		
고향사랑기부제 체계적 운영		19,350	0	19,350
고향사랑기부제 운영		19,350	0	19,350
	201 일반운영비	10,850	0	10,850
	01 사무관리비	10,850	0	10,850
	○일반수용비	9,450		
	○고향사랑기부제 홍보비 6,000,000원*90%	5,400		

부서: 자치행정과  
 정책: 마을자치 기반 강화  
 단위: 고향사랑기부제 체계적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 고향사랑기부제 답례품 구성 4,500,000원*90%	4,050		
	○ 운영수당	1,400		
	○ 답례품선정위원회 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	308 자치단체등이전	8,500	0	8,500
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,500	0	8,500
	○ 고향사랑기부제 시스템 운영비 8,500,000원	8,500		
	주민참여예산 기반 강화	509,022	57,378	451,644
		시		
		497,403		
		구		
		11,619		
	주민참여예산제 활성화	509,022	57,378	451,644
		시		
		497,403		
		구		
		11,619		
	주민참여예산운영	509,022	35,150	473,872
		시		
		497,403		
		구		
		11,619		
	201 일반운영비	10,719	31,250	△20,531
	01 사무관리비	10,719	18,570	△7,851
	○ 일반수용비	3,579		
	○ 주민제안사업공모 홍보물제작(현수막, 포 스터 등) 2,500,000원*90%	2,250		
	○ 주민참여예산 분과위원회 운영비(플랫폼 사용료, 수용비 등) 1,110,000원*90%	999		
	○ 주민참여예산 유공자 표창장 제작 30,000원*11명	330		
	○ 운영수당	7,140		
	○ 주민참여예산위원회 수당 30,000원*30명*7회	6,300		
	○ 민관협의회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○ 주민참여예산 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	307 민간이전	497,403	0	497,403
		시		
		497,403		
	02 민간경상사업보조	497,403	0	497,403
	○ 인천시 주민자치회형 주민참여예산 실행	497,403		
	○ 옥련1동 주민자치회형 실행사업(인천시 참 여예산) 39,300,000원	39,300		
		시		
		39,300		
	○ 옥련2동 주민자치회형 실행사업(인천시 참 여예산) 15,819,000원	15,819		



부서: 자치행정과  
 정책: 주민참여예산 기반 강화  
 단위: 주민참여예산제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,819		
○ 선학동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		12,760,000원	12,760	
	시	12,760		
○ 연수1동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		33,300,000원	33,300	
	시	33,300		
○ 연수2동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		40,000,000원	40,000	
	시	40,000		
○ 연수3동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		32,332,000원	32,332	
	시	32,332		
○ 청학동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		37,420,000원	37,420	
	시	37,420		
○ 동춘1동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		40,000,000원	40,000	
	시	40,000		
○ 동춘2동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		21,680,000원	21,680	
	시	21,680		
○ 동춘3동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		35,545,000원	35,545	
	시	35,545		
○ 송도1동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		34,129,000원	34,129	
	시	34,129		
○ 송도2동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		35,138,000원	35,138	
	시	35,138		
○ 송도3동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		40,000,000원	40,000	
	시	40,000		
○ 송도4동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		39,980,000원	39,980	
	시	39,980		
○ 송도5동 주민자치회형 실행사업(인천시 참여예산)		40,000,000원	40,000	
	시	40,000		
행정운영경비(자치행정과)		31,545	242,754	△211,209
기본경비(자치행정과)		26,577	30,140	△3,563
기본경비 세부사업(자치행정과)		26,577	30,140	△3,563
201 일반운영비		15,153	17,420	△2,267
01 사무관리비		15,153	17,420	△2,267
○ 일반수용비 54,590원*13명*12월*90%		7,665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	8,000원*13명*6식*12월	7,488		
202 여비		8,424	9,720	△1,296
01 국내여비		8,424	9,720	△1,296
○출장여비	10,000원*13명*6일*12월*90%	8,424		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
인력운영비(자치행정과)		4,968	212,614	△207,646
인력운영비 세부사업(자치행정과)		4,968	212,614	△207,646
101 인건비		4,968	206,435	△201,467
02 기타직보수		4,968	206,435	△201,467
○시간선택제임기제"나"급(주민자치)		1,943		
○성과연봉	1,943,000원	1,943		
○시간선택제임기제"라"급(주민자치)		1,373		
○성과연봉	1,373,000원	1,373		
○시간선택제임기제"다"급(협치지원관)		1,652		
○성과연봉	1,652,000원	1,652		

# 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	5,993,619	5,419,985	573,634
국	38,582		
시	149,146		
구	5,782,649		
추	23,242		
재해·재난 및 사회안전망 구축	430,827	375,682	55,145
국	2,544		
시	67,772		
구	352,599		
추	7,912		
재해 및 재난예방	367,265	340,453	26,812
국	2,544		
시	65,272		
구	291,537		
추	7,912		
재난예방 및 상황관리	162,127	178,454	△16,327
시	60,000		
구	102,127		
201 일반운영비	15,426	31,564	△16,138
01 사무관리비	14,876	31,564	△16,688
○일반수용비	9,540		
○자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인	1,980		
22,000원*100권*90%			
○재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인	2,520		
40,000원*70권*90%			
○안전관리계획 책자 유인	3,240		
36,000원*100권*90%			
○자연재난관련 홍보물 제작	1,800		
500원*4,000개*90%			
○운영수당	3,780		
○재해영향성평가심의위원회 운영수당	2,800		
70,000원*10명*4회			
○지하안전위원회 운영수당	980		
70,000원*7명*2회			
○급량비	1,556		
○재난대비 비상근무 급식비	1,556		
8,000원*18명*4일*3월*90%			
02 공공운영비	550	0	550
○드론 배상책임보험 가입	550		
550,000원*1대			
203 업무추진비	1,701	1,890	△189
03 시책추진업무추진비	1,701	1,890	△189
○재해 및 재난예방 업무추진	1,701		
1,890,000원*90%			
302 이주및재해보상금	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	25,000	0
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	시 60,000 구 60,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○침수방지시설 설치 120,000,000원	120,000		
	시 60,000 구 60,000		
재난예방 시설 및 기기운영	83,958	44,199	39,759
201 일반운영비	49,877	44,199	5,678
01 사무관리비	3,696	2,024	1,672
○임시주거시설 유지보수	3,696		
○임시주거시설 안내 표지판 설치 132,000원*28개소	3,696		
02 공공운영비	46,181	42,175	4,006
○공공요금및제세	13,984		
○긴급재난정보전송시스템 통신료 55원*1,000건*10회*10월	5,500		
○수문전기료 100,000원*12월	1,200		
○수문원격제어시스템 통신료 100,000원*12월	1,200		
○재난예경보시스템 통신료 482,000원*12월	5,784		
○재난예경보시스템 전기료 25,000원*12월	300		
○시설장비유지비	32,197		
○재난예방시설(예경보시스템, 능허대수문 등) 유지보수 7,000,000원	7,000		
○자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 15,904,000원*1식	15,904		
○지진가속도계측기 유지보수 9,293,000원*1식	9,293		
405 자산취득비	34,081	0	34,081
01 자산및물품취득비	34,081	0	34,081
○자동기상관측시스템 정비	34,081		
○자동기상관측시스템(옥련동) 신규 설치 34,081,000원*1개소	34,081		
풍수해보험사업	8,000	1,300	6,700
	시 4,000 구 4,000		
402 민간자본이전	8,000	1,300	6,700
	시 4,000 구 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) ○풍수해대비 피해주민 보험료 지원 8,000,000원	8,000 8,000 시 4,000 구 4,000	1,300	6,700
국가재난대응종합훈련(지원)	14,620 국 2,544 시 1,272 구 2,892 추 7,912	13,000	1,620
201 일반운영비	13,000 국 2,544 시 1,272 구 1,272 추 7,912	13,000	0
03 행사운영비 ○재난대응안전한국훈련 현장훈련 13,000,000원	13,000 13,000 국 2,544 시 1,272 구 1,272 추 7,912	13,000	0
301 일반보전금	1,620	0	1,620
11 행사실비지원금 ○안전한국훈련 운영경비 1,800,000원*90%	1,620 1,620	0	1,620
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	6,000	3,500	2,500
301 일반보전금	6,000	0	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○주택용 소방시설 구매 설치 35,000원*100세대 ○청각장애인용 시각표시기능 화재감지기 구 매 설치 25,000원*2개*50세대	6,000 3,500 2,500	0	6,000
중대재해 예방	350	0	350
201 일반운영비	350	0	350
01 사무관리비 ○중대재해 예방 전직원 교육 실시(강사수당) 350,000원	350 350	0	350
연수구 국제안전도시 공인	92,210	0	92,210
201 일반운영비	41,670	0	41,670
01 사무관리비 ○국제안전도시 추진 사무용품 등 소모품 구 입 300,000원*90% ○안전도시위원회 및 실무위원회 수당 70,000원*30명*4회	41,670 270 8,400	0	41,670

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국제안전도시 공인사업 업무지원 협약 33,000,000원	33,000		
	203 업무추진비	540	0	540
	03 시책추진업무추진비	540	0	540
	○국제안전도시 공인 업무추진 600,000원*90%	540		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○국제안전도시 기본조사 연구용역 50,000,000원	50,000		
	방재물자·장비 관리	6,250	6,250	0
		시 2,500		
		구 3,750		
	응급복구용 장비구입 및 관리	6,250	6,250	0
		시 2,500		
		구 3,750		
	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	5,000	5,000	0
		시 2,500		
		구 2,500		
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○순간흡수성마대 구입 5,000원*1,000개	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	지역사회 안전망 지원	57,312	28,979	28,333
	지역자율방재단 운영	19,212	14,209	5,003
	201 일반운영비	6,800	6,050	750
	01 사무관리비	6,800	6,050	750
	○지역자율방재단 피복비	6,800		
	o 조끼 28,000원*50벌	1,400		
	o 우의 36,000원*150벌	5,400		
	301 일반보전금	12,412	8,159	4,253
	11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
	○캠페인, 간담회 등 운영비용 100,000원*12월	1,200		
	14 기타보상금	11,212	8,159	3,053
	○소집 수당 9,343원*150명*8회	11,212		
	안전관리위원회 등 운영	18,640	11,120	7,520
	201 일반운영비	18,640	11,120	7,520
	01 사무관리비	18,640	11,120	7,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전관리위원회 등 운영수당	18,640		
	○안전관리위원회 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
	○안전정책실무조정위원회 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
	○안전관리자문단 수당 150,000원*52주*2회*80%	12,480		
	안전점검의 날 행사 및 안전문화활동	8,460	1,450	7,010
	201 일반운영비	1,740	1,000	740
	01 사무관리비	1,740	1,000	740
	○안전점검의 날 홍보물품 1,000,000원*90%	900		
	○안전보안관 피복비 30,000원*28명	840		
	301 일반보전금	6,720	450	6,270
	14 기타보상금	6,720	0	6,720
	○안전보안관 실비 지급 20,000원*28명*12월	6,720		
	범죄예방시설물 설치 사업	1,000	2,200	△1,200
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○시설물 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	의용소방대 지원	10,000	0	10,000
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	05 의용소방대지원경비	10,000	0	10,000
	○소방기술경연대회 참가에 따른 필요 경비 보조 10,000,000원	10,000		
	생활민방위 운영	1,000,412	898,573	101,839
	국	36,038		
	시	26,079		
	구	922,965		
	추	15,330		
	민방위 역량강화	293,782	237,219	56,563
	국	36,038		
	시	26,079		
	구	216,335		
	추	15,330		
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	27,620	23,183	4,437
	국	570		
	시	399		
	구	26,651		
	201 일반운영비	26,900	22,463	4,437
	국	570		
	시	399		
	구	25,931		

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	20,563	4,437
○민방위기 계양 및 관리 용역비 4,000,000원*4회	16,000		
○피복비(민방위복)	6,300		
○민방위복 구입 30,000원*150벌*90%	4,050		
○민방위복 및 민방위 조끼 세탁 5,000원*250벌*2회*90%	2,250		
○민방위의 날 현수막 제작 50,000원*15동*4회*90%	2,700		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○민방위운영 및 사회복지요원 관리 800,000원*90%	720		
민방위교육운영비	67,246	70,093	△2,847
	국 9,638		
	시 8,040		
	구 34,238		
	추 15,330		
201 일반운영비	40,999	33,969	7,030
	국 3,707		
	시 1,945		
	구 22,607		
	추 12,740		
01 사무관리비	40,070	33,040	7,030
○민방위 사이버교육 운영 22,000,000원	22,000		
	국 2,778		
	시 1,945		
	구 4,537		
	추 12,740		
○민방위 전자통지 출결 서비스 운영 16,000,000원	16,000		
○일반수용비	2,070		
○민방위 교육 및 훈련에 따른 경비 1,800,000원*90%	1,620		
○민방위계획서 유인 500,000원*90%	450		
03 행사운영비	929	929	0
○마을소집단 훈련경비 929,000원	929		
	국 929		



부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		26,247	36,124	△9,877
	국	5,931		
	시	6,095		
	구	11,631		
	추	2,590		
14 기타보상금		26,247	36,124	△9,877
○기술지원대 등 전문교육지원	5,151,000원	5,151		
	국	1,545		
	시	1,082		
	구	2,524		
○민방위리더 양성	1,260,000원	1,260		
	국	378		
	시	265		
	구	617		
○지원민방위대 육성	2,320,000원	2,320		
	국	696		
	시	487		
	구	1,137		
○민방위교육 강사수당 지원	11,040,000원	11,040		
	국	3,312		
	시	2,318		
	구	5,410		
○민방위 실기강사 수당	6,476,000원	6,476		
	시	1,943		
	구	1,943		
	추	2,590		
총무계획 및 을지연습 운영지원		67,300	58,600	8,700
201 일반운영비		67,300	58,600	8,700
01 사무관리비		47,300	38,600	8,700
○을지연습 상황실 근무자 급량비	8,000원*10식*120명	9,600		
○을지연습 상황실 근무자 간식비	7,000원*7회*120명	5,880		
○을지연습 실제훈련 참여자 급량비	8,000원*200명	1,600		
○총무계획 등 비문 유인	1,000,000원*25종	25,000		
○을지연습 운영물품 구입	5,000,000원*90%	4,500		
○을지연습 참가요원 교재 유인	4,000원*200명*90%	720		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○을지연습 실제훈련	20,000,000원	20,000		

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력동원 훈련보상금 지급	630	1,050	△420
	국 630		
301 일반보전금	630	1,050	△420
	국 630		
14 기타보상금	630	1,050	△420
○인력동원참가자 보상비	630		
70,000원*9명	630		
	국 630		
민방위 시설 유지관리	43,998	35,105	8,893
201 일반운영비	35,165	35,105	60
01 사무관리비	12,032	12,032	0
○일반수용비	7,040		
○민방위교육장 정수기 임차료	180		
30,000원*6월*1대			
○민방위교육장, 비상종합상황실 공기청정기 임차료	2,160		
60,000원*3대*12월			
○비상급수시설 소모품비	1,800		
2,000,000원*90%			
○민방위 시설 소모품 및 안내판 등	900		
1,000,000원*90%			
○비상급수시설 물탱크 청소	2,000		
250,000원*4개소*2회			
○민방위시설 전기안전검사	2,640		
2,640,000원			
○민방위교육장 무인경비 용역	2,352		
196,000원*12월			
02 공공운영비	23,133	23,073	60
○공공요금및제세	12,333		
○민방위교육장 정화조 오물수거	1,000		
1,000,000원*1회			
○민방위교육장 상하수도 요금	180		
15,000원*12월			
○민방위교육장 전기요금	6,600		
550,000원*12월			
○민방위교육장 소방점검	880		
880,000원*1회			
○비상급수시설 전기요금	3,360		
70,000원*4개소*12월			
○민방위교육장 인터넷 사용료	313		
26,070원*12월			
○민방위교육장 난방기 유류비	800		
1,600원*500L			
○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지관리비	10,000		
10,000,000원			
405 자산취득비	8,833	0	8,833
01 자산및물품취득비	8,833	0	8,833

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비상종합상황실 냉난방기 구입 4,416,500원*2대	8,833		
	민방위 화생방 장비 보급	2,988	2,988	0
	201 일반운영비	2,988	2,988	0
	01 사무관리비	2,988	2,988	0
	○민방위 6종 장비 구입 2,000,000원*90%	1,800		
	○화생방분대 장비 구입 1,320,000원*90%	1,188		
	민방위 방독면 보급	84,000	46,200	37,800
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	405 자산취득비	84,000	46,200	37,800
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	01 자산및물품취득비	84,000	46,200	37,800
	○지역 민방위대 방독면 구입 84,000,000원	84,000		
		국 25,200		
		시 17,640		
		구 41,160		
	사회복무요원 관리	706,630	661,354	45,276
	사회복무요원 지원	706,150	661,066	45,084
	301 일반보전금	706,150	661,066	45,084
	10 사회복무요원보상금	704,950	659,866	45,084
	○사회복무요원 단체보험료 20,000원*200명	4,000		
	○피복비 330,000원*15명	4,950		
	○사회복무요원 기타경비 10,000원*120명	1,200		
	○사회복무요원 인건비 694,800			
	○사회복무요원 봉급 800,000원*35명*12월	336,000		
	○사회복무요원 교통비 2,600원*35명*20일*12월	21,840		
	○사회복무요원 중식비 7,000원*195명*20일*12월	327,600		
	○사회복무요원 출장비 2,600원*30명*10일*12월	9,360		
	14 기타보상금	1,200	1,200	0
	○사회복무요원 소양강사 수당 300,000원*4명*1회	1,200		
	모범 사회복무요원 선정 및 관리	480	288	192
	201 일반운영비	480	288	192

부서: 안전관리과  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 사회복지무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		480	288	192
○모범사회복지무요원 표창장 제작	30,000원*16명	480		
행정정보통신 인프라확충		2,906,570	2,617,247	289,323
	시	55,295		
	구	2,851,275		
행정정보통신의 운영		2,906,570	2,617,247	289,323
	시	55,295		
	구	2,851,275		
행정정보통신 관리		320,646	338,250	△17,604
201 일반운영비		320,646	338,250	△17,604
01 사무관리비		1,890	1,890	0
○방송통신관련 전문서적 구입	100,000원*90%	90		
○방송통신관련 소모품 구입	2,000,000원*90%	1,800		
02 공공운영비		318,756	336,360	△17,604
○문자 서비스 요금	8,000,000원*12월	96,000		
○전광판 전기요금	1,300,000원*12월	15,600		
○유선방송 요금	230,000원*12월	2,760		
○전화요금	11,000,000원*12월	132,000		
○전용회선 사용료	6,000,000원*12월	72,000		
○공공와이파이 회선요금	33,000원*12월	396		
행정정보통신시설 확충 및 지원		250,887	267,456	△16,569
201 일반운영비		195,554	189,829	5,725
02 공공운영비		195,554	189,829	5,725
○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역	155,554,000원	155,554		
○LED동영상 전광판 시설장비유지비	10,000,000원	10,000		
○정보통신 시설장비유지비	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
01 시설비		20,000	30,000	△10,000
○정보통신 환경개선공사	20,000,000원	20,000		
405 자산취득비		35,333	47,627	△12,294
01 자산및물품취득비		35,333	47,627	△12,294
○네트워크장비 구매	14,800,000원	14,800		
○방화벽장비 구매	20,533,000원	20,533		
생활안전CCTV 설치 및 운영		2,315,894	1,908,541	407,353
	시	55,295		
	구	2,260,599		
201 일반운영비		1,853,094	1,850,481	2,613

부서: 안전관리과  
 정책: 행정정보통신 인프라확충  
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 55,295		
		구 1,797,799		
01 사무관리비		3,698	6,448	△2,750
○평가위원 수당(유지보수 용역)	50,000원*7명*1회	350		
○공기청정기 및 정수기 임차료	99,000원*12월	1,188		
○도시통합운영센터 운영비	200,000원*12월*90%	2,160		
02 공공운영비		1,849,396	1,844,033	5,363
○공공요금및제세		571,410		
○CCTV 전용회선 사용료	43,000,000원*12월	516,000		
○CCTV 전용회선 사용료(초등학교)	1,117,420원*12월	13,410		
		시 13,410		
○CCTV 전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
○도시통합운영센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역	396,704,000원	396,704		
○생활안전CCTV 시설장비 유지비	5,000,000원	5,000		
○도시통합운영센터 모니터링 용역	834,397,000원	834,397		
○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교 )	41,885,000원	41,885		
		시 41,885		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○도시통합운영센터 운영	1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비		461,900	57,000	404,900
01 시설비		461,900	57,000	404,900
○생활안전CCTV 설치(주민참여예산포함)	456,000,000원	456,000		
○무정전전원장치(UPS)배터리 교체	5,900,000원	5,900		
재난안전통신망 운영관리		19,143	0	19,143
405 자산취득비		19,143	0	19,143
01 자산및물품취득비		19,143	0	19,143
○재난안전통신망 단말기 구매	19,143,000원	19,143		
행정운영경비(안전관리과)		112,920	89,130	23,790
인력운영비(안전관리과)		56,974	44,753	12,221
인력운영비 세부사업(안전관리과)		56,974	44,753	12,221
101 인건비		56,110	43,903	12,207
03 공무원직(무기계약)근로자보수		56,110	43,903	12,207

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 근로자 보수		56,110		
○기본급	2,087,420원*1명*12월	25,050		
○급식비	140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비	2,459,040원	2,460		
○위험근무수당	140,000원*1명*12월	1,680		
○시간외근무수당	17,170원*1명*40시간*12월	8,242		
○휴일근무수당	17,170원*1명*8시간*24일	3,297		
○체육행사비	20,000원*1명*2회	40		
○정근수당	1,461,190원	1,462		
○정근수당가산금	25,000원*1명*12회	300		
○연차유급수당	11,447원*1명*8시간*15회	1,374		
○퇴직금	10,524,420원*1명	10,525		
202 여비		864	850	14
01 국내여비		864	850	14
○여비		864		
○국내 출장여비	10,000원*1명*8일*12월*90%	864		
기본경비(안전관리과)		55,946	44,377	11,569
기본경비 세부사업(안전관리과)		55,946	44,377	11,569
201 일반운영비		31,010	26,569	4,441
01 사무관리비		31,010	26,569	4,441
○일반수용비	54,590원*24명*12월*90%	14,150		
○사무실 복합기 임대료		3,036		
○사무실 복합기 임대료(안전관리과)	253,000원*12월	3,036		
○급량비	8,000원*24명*6식*12월	13,824		
202 여비		20,736	13,608	7,128
01 국내여비		20,736	13,608	7,128
○관내출장여비	10,000원*24명*8일*12월*90%	20,736		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전관리과)		1,542,890	1,439,353	103,537
내부거래지출(안전관리과)		1,542,890	1,439,353	103,537
내부거래지출 세부사업(안전관리과)		1,542,890	1,439,353	103,537
702 기금전출금		1,542,890	1,439,353	103,537
01 기금전출금		1,542,890	1,439,353	103,537
○재난관리기금	1,542,890,000원	1,542,890		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	11,422,645	14,894,797	△3,472,152
국	1,165,514		
시	697,697		
구	9,559,434		
문화예술진흥	2,158,814	1,941,873	216,941
구립예술단 운영	1,325,279	1,375,548	△50,269
관악단 활동 지원	628,122	662,305	△34,183
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○관악단 운영 업무추진	540,000원	540	
301 일반보전금	596,765	614,765	△18,000
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금	4,000,000원	4,000	
12 예술단원 · 운동부등보상금	592,765	610,765	△18,000
○관악단 운영(수당 및 운영비 등)	592,765,000원	592,765	
405 자산취득비	30,817	47,000	△16,183
01 자산및물품취득비	30,817	47,000	△16,183
○악기 구입(베이스드럼, 심벌팩, 바리톤색소 폰, 피콜로)	29,917,000원	29,917	
○접이식 의자 구입 30,000원 * 30개	900,000원	900	
여성합창단 활동 지원	186,788	182,834	3,954
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○여성합창단 운영 업무추진	720,000원	720	
301 일반보전금	181,828	181,828	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금	3,000,000원	3,000	
12 예술단원 · 운동부등보상금	178,828	178,828	0
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등)	178,828,000원	178,828	
405 자산취득비	4,240	286	3,954
01 자산및물품취득비	4,240	286	3,954
○의자 구입	140,000원	140	
○커튼 구입	4,000,000원	4,000	
○전신거울 구입	100,000원	100	
전통예술단 활동 지원	510,369	515,409	△5,040
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○전통예술단 운영 업무추진	540,000원	540	

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	494,659	494,659	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
12 예술단원·운동부등보상금	491,659	491,659	0
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 491,659,000원	491,659		
405 자산취득비	15,170	20,210	△5,040
01 자산및물품취득비	15,170	20,210	△5,040
○접이식 의자(30,000원 * 30명) 900,000원	900		
○악기 구입(소금, 팽과리, 징, 소고, 대고, 버 나, 기 등) 14,270,000원	14,270		
문화예술 활동 운영	321,950	163,395	158,555
문화예술활동 지원	5,940	5,490	450
201 일반운영비	5,400	4,950	450
01 사무관리비	5,400	4,950	450
○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○전형위원 회의수당 200,000원*4명*5회	4,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○문화예술활동 지원 업무추진 540,000원	540		
문화가 있는 날 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	0	7,500
03 행사운영비	7,500	0	7,500
○문화가 있는 날 공연 1,500,000원*5회	7,500		
연수 문화충전 나들이	25,000	0	25,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
03 행사운영비	23,000	0	23,000
○문화예술공연 출연자 보상금 등 18,000,000원	18,000		
○홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○음향장비 및 부대시설 임차비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○감성콘서트 공연단체 보상금 2,000,000원	2,000		
야외음악당 관리	3,910	18,405	△14,495
201 일반운영비	3,910	3,940	△30
01 사무관리비	2,910	2,940	△30



부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외음악당 관리 일반수용비 300,000원*90%	270		
○무인경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
금요예술무대	145,000	0	145,000
201 일반운영비	145,000	0	145,000
03 행사운영비	145,000	0	145,000
○금요예술무대 일반수용비 500,000원*10회	5,000		
○금요예술무대 공연 12,000,000원*10회	120,000		
○홍보물 제작 2,000,000원*10회	20,000		
토요문화마당	134,600	0	134,600
201 일반운영비	133,600	0	133,600
03 행사운영비	133,600	0	133,600
○토요문화마당 일반수용비 800,000원*8회	6,400		
○행사보험 가입 400,000원*8회	3,200		
○토요문화마당 공연 10,000,000원*8회	80,000		
○행사시설 임차비 3,500,000원*8회	28,000		
○홍보물 제작 2,000,000원*8회	16,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○자원봉사자 식다과비 1,000,000원	1,000		
연수구 대표축제	280,000	0	280,000
연수구 대표축제 지원	280,000	0	280,000
307 민간이전	280,000	0	280,000
04 민간행사사업보조	280,000	0	280,000
○연수구 대표축제 지원 280,000,000원	280,000		
문화축제 지원	15,560	0	15,560
축제추진위원회 운영	15,560	0	15,560
201 일반운영비	14,480	0	14,480
01 사무관리비	14,480	0	14,480
○축제추진위원회 운영	14,480		
○연수구축제추진위원회 참석수당 70,000원*22명*8회	12,320		
○축제추진위원회 운영비 2,400,000원*90%	2,160		
203 업무추진비	1,080	0	1,080
03 시책추진업무추진비	1,080	0	1,080
○연수구축제추진위원회 업무추진 1,200,000원*90%	1,080		
문화도시 조성	4,200	244,200	△240,000

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화도시 추진위원회 운영		4,200	4,200	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○문화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*4회		4,200		
청학문화센터 유지관리 및 운영		171,545	144,730	26,815
청학문화센터 유지관리 및 운영		171,545	144,730	26,815
307 민간이전		136,013	108,997	27,016
05 민간위탁금		136,013	108,997	27,016
○청학문화센터 운영비(연수문화원) 136,013,000원		136,013		
308 자치단체등이전		35,532	35,363	169
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,532	35,363	169
○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 35,532,000원		35,532		
생활문화시설 유지관리 및 운영		40,280	0	40,280
생활문화시설 유지관리 및 운영		40,280	0	40,280
308 자치단체등이전		40,280	0	40,280
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,280	0	40,280
○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 40,280,000원		40,280		
지역문화 진흥		3,197,730	6,337,334	△3,139,604
		시 40,046		
		구 3,157,684		
연수문화재단 운영 지원 및 관리		2,750,043	5,901,273	△3,151,230
연수문화재단 운영 지원 및 관리		2,750,043	5,826,273	△3,076,230
207 연구개발비		15,000	15,000	0
01 연구용역비		15,000	15,000	0
○연수문화재단 경영평가 연구용역 15,000,000원		15,000		
306 출연금		2,735,043	5,811,273	△3,076,230
01 출연금		2,735,043	5,811,273	△3,076,230
○연수문화재단 출연금 2,735,043,000원		2,735,043		
공공미술 프로젝트		2,000	2,000	0
공공미술 프로젝트 작품 유지보수		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○공공미술프로젝트 작품 유지관리비 2,000,000원		2,000		
지역 문화원 진흥활동 지원		437,260	423,951	13,309
		시 40,046		
		구 397,214		
연수문화원 사업활동 지원		120,242	119,669	573

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화 진흥  
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	243	270	△27
	03 시책추진업무추진비	243	270	△27
	○연수문화원 운영 업무추진 270,000원*90%	243		
	307 민간이전	119,999	119,399	600
	02 민간경상사업보조	77,000	77,000	0
	○문화예술향토 진흥사업 77,000,000원	77,000		
	03 민간단체법정운영비보조	42,999	42,399	600
	○연수문화원 운영 지원	42,999		
	○복사기 임대료 4,200,000원	4,200		
	○공공요금 18,000,000원	18,000		
	○공기청정기 사용료 700,000원	700		
	○정수기 임대료 768,000원	768		
	○회계프로그램 유지보수 1,331,000원	1,331		
	○세콤 사용료 2,400,000원	2,400		
	○청소관리비 15,600,000원	15,600		
	연수문화원 인건비	294,972	282,236	12,736
		시 18,000		
		구 276,972		
	307 민간이전	294,972	282,236	12,736
		시 18,000		
		구 276,972		
	03 민간단체법정운영비보조	294,972	282,236	12,736
	○연수문화원 인건비 294,972,000원	294,972		
		시 18,000		
		구 276,972		
	지방문화원 사업활동비 지원	22,046	22,046	0
		시 22,046		
	307 민간이전	22,046	22,046	0
		시 22,046		
	02 민간경상사업보조	22,046	22,046	0
	○지방문화원 사업활동비 22,046,000원	22,046		
		시 22,046		
	유통업소 관리	8,427	10,110	△1,683
	유통관련업 단속지원	8,427	10,110	△1,683
	201 일반운영비	3,420	4,020	△600
	01 사무관리비	3,420	4,020	△600
	○게임관련업자 교육 및 홍보 1,800,000원*90%	1,620		
	○불법게임기 단속 2,000,000원*90%	1,800		
	202 여비	864	1,920	△1,056
	01 국내여비	864	1,920	△1,056

부서: 문화체육과  
 정책: 지역문화 진흥  
 단위: 유통업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*4일*12월*90%	864		
	203 업무추진비	243	270	△27
	03 시책추진업무추진비	243	270	△27
	○유통관련업 단속 업무추진 270,000원*90%	243		
	307 민간이전	3,900	3,900	0
	12 민간인위탁교육비	3,900	3,900	0
	○노래연습장사업자 위탁교육비 3,900,000원	3,900		
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	42,662	20,840	21,822
		시 5,000		
		구 37,662		
	관광안내 서비스제고	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	관광안내체계구축	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○관광안내 지도 제작 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	관광홍보 및 운영	2,350	2,440	△90
	관광진흥위원회 운영	1,540	1,540	0
	201 일반운영비	1,540	1,540	0
	01 사무관리비	1,540	1,540	0
	○관광진흥위원회 운영수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	관광홍보 마케팅	810	900	△90
	203 업무추진비	810	900	△90
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90
	○관광안내 및 홍보업무 추진활동 900,000원*90%	810		
	관광자원 개발	30,312	8,400	21,912
	송도역사 복원 사업	21,912	0	21,912
	401 시설비및부대비	21,912	0	21,912
	01 시설비	21,912	0	21,912
	○객차 보관료 21,912,000원	21,912		
	백제사신길 유지관리	8,400	8,400	0

부서: 문화체육과  
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공  
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○공공요금 및 시설물 유지관리			
	8,400,000원	8,400		
문화재 보존 및 전승		583,988	509,448	74,540
	국	278,000		
	시	172,843		
	구	133,145		
문화재 관리		583,988	509,448	74,540
	국	278,000		
	시	172,843		
	구	133,145		
문화재 명예관리인 보상		1,848	1,536	312
	시	1,848		
	301 일반보전금	1,848	1,536	312
	시	1,848		
	14 기타보상금	1,848	1,536	312
	○문화재 명예관리인 활동비 지원			
	153,920원*12월	1,848		
	시	1,848		
문화재 안전점검		100	100	0
	201 일반운영비	100	100	0
	02 공공운영비	100	100	0
	○문화재 전기안전점검	100		
	100,000원*1회	100		
문화재방재시스템 관리		2,640	2,640	0
	시	1,320		
	구	1,320		
	307 민간이전	2,640	2,640	0
	시	1,320		
	구	1,320		
	02 민간경상사업보조	2,640	2,640	0
	○문화재 방재시스템 관리			
	2,640,000원	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
문학산성 안전경비원 배치 운영		75,350	68,292	7,058
	시	37,675		
	구	37,675		
	101 인건비	75,350	68,292	7,058
	시	37,675		
	구	37,675		
	04 기간제근로자등보수	75,350	68,292	7,058
	○문학산성 안전경비원 인건비			
	75,350,000원	75,350		

부서: 문화체육과  
 정책: 문화재 보존 및 전승  
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,675		
	구	37,675		
지명위원회 운영		1,050	1,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회		1,050		
지정문화재 보수정비사업		140,000	148,830	△8,830
	국	98,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		140,000	148,830	△8,830
	국	98,000		
	시	42,000		
01 시설비		140,000	148,830	△8,830
○국가지정문화재 보수정비사업		140,000		
○초조본 유가사지론 권53 80,000,000원		80,000		
	국	56,000		
	시	24,000		
○신응경 60,000,000원		60,000		
	국	42,000		
	시	18,000		
매장문화재 관리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○매장문화재 유존지역 보호방안 전문가 자문료 150,000원*2명*10회		3,000		
전통사찰 보수정비사업		360,000	0	360,000
	국	180,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
402 민간자본이전		360,000	0	360,000
	국	180,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	0	360,000
○전통사찰 대응전 지붕 보수공사 360,000,000원		360,000		
	국	180,000		
	시	90,000		
	구	90,000		
체육 명문 도시 구현		4,048,786	4,831,645	△782,859
	국	887,514		
	시	259,808		

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,901,464		
생활체육 육성 및 지원	2,236,133	1,835,788	400,345
	국 828,514		
	시 259,808		
	구 1,147,811		
생활체육교실운영	106,400	73,020	33,380
	시 8,000		
	구 98,400		
301 일반보전금	106,400	73,020	33,380
	시 8,000		
	구 98,400		
11 행사실비지원금	106,400	73,020	33,380
○생활체육강좌 강사보상금 40,000원*96일*15개소	57,600		
	시 8,000		
	구 49,600		
○건강체조교실 강사보상금 40,000원*140일*8개소	44,800		
○장애인생활체육교실 강사보상금 50,000원*80회*1개소	4,000		
노인건강체조교실 운영	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	시 1,600		
	구 1,600		
11 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○노인건강체조교실 강사보상금 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
생활체육대회 지원	203,150	342,530	△139,380
201 일반운영비	1,620	1,000	620
01 사무관리비	1,620	1,000	620
○상장 제작 30,000원*54명	1,620		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○생활체육 지원 1,700,000원*90%	1,530		
307 민간이전	200,000	340,000	△140,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전국및시대회출전선수단 지원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	170,000	310,000	△140,000

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수구청장배 생활체육대회 지원	150,000,000원	150,000		
○유소년축구대회 개최 지원	20,000,000원	20,000		
구민 한마음 체육대회 지원		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○구민 한마음체육대회	50,000,000원	50,000		
일반생활체육지도자 배치		299,722	267,456	32,266
		국 122,752		
		시 88,485		
		구 88,485		
307 민간이전		299,722	267,456	32,266
		국 122,752		
		시 88,485		
		구 88,485		
02 민간경상사업보조		299,722	267,456	32,266
○일반생활체육지도자(8명)	299,722,000원	299,722		
		국 122,752		
		시 88,485		
		구 88,485		
어르신생활체육지도자 배치		149,228	133,728	15,500
		국 61,376		
		시 43,926		
		구 43,926		
307 민간이전		149,228	133,728	15,500
		국 61,376		
		시 43,926		
		구 43,926		
02 민간경상사업보조		149,228	133,728	15,500
○어르신체육활동지도자(4명)	149,228,000원	149,228		
		국 61,376		
		시 43,926		
		구 43,926		
군구클럽지도자 배치		28,000	26,480	1,520
		시 14,000		
		구 14,000		
307 민간이전		28,000	26,480	1,520
		시 14,000		
		구 14,000		
02 민간경상사업보조		28,000	26,480	1,520
○군구체육회운영지원	28,000,000원	28,000		



부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
	구 14,000		
스포츠강좌이용권 지원	649,800	236,800	413,000
	국 454,860		
	시 97,470		
	구 97,470		
301 일반보전금	649,800	236,800	413,000
	국 454,860		
	시 97,470		
	구 97,470		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○스포츠강좌이용권 지원 649,800,000원	649,800	236,800	413,000
	국 454,860		
	시 97,470		
	구 97,470		
장애인스포츠강좌이용권 지원	42,180	23,680	18,500
	국 29,526		
	시 6,327		
	구 6,327		
301 일반보전금	42,180	23,680	18,500
	국 29,526		
	시 6,327		
	구 6,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인스포츠강좌이용권 지원 42,180,000원	42,180	23,680	18,500
	국 29,526		
	시 6,327		
	구 6,327		
연수구청 유소년 스포츠단 운영	471,953	481,394	△9,441
201 일반운영비	1,813	1,320	493
01 사무관리비	1,813	1,320	493
○무인경비용역 151,050원*12월	1,813		
301 일반보전금	470,140	453,074	17,066
12 예술단원·운동부등보상금	470,140	453,074	17,066
○유소년축구단 운영	232,570		
○지도자 수당	129,480		
·감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
·코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		
·가산수당 195,000원*40일	7,800		
○지도자 퇴직금	7,200		
·코치 3,600,000원*2명	7,200		

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○운영지원 85,000,000원	85,000		
○리틀야구단 운영	237,570		
○지도자 수당	129,480		
·감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
·코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		
·가산수당 195,000원*40일	7,800		
○지도자 퇴직금	7,200		
·코치 3,600,000원*2명	7,200		
○지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○운영지원 90,000,000원	90,000		
우수 장애인선수 지원	17,500	17,500	0
301 일반보전금	17,500	17,500	0
14 기타보상금	17,500	17,500	0
○우수 장애인선수 지원 17,500,000원	17,500		
국민체력100 체력인증센터 지원	200,000	200,000	0
국	160,000		
구	40,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
국	160,000		
구	40,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○국민체력100 체력인증센터 지원 200,000,000원	200,000		
국	160,000		
구	40,000		
공공스포츠클럽 운영지원	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○가천스포츠클럽 운영지원	15,000		
○가천스포츠클럽 행정인력 지원 1,250,000원*12월	15,000		
연수구체육회 지원	152,563	255,011	△102,448
연수구체육회 운영지원	152,563	255,011	△102,448
307 민간이전	152,563	242,011	△89,448
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 연수구체육회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수구체육회 활동지원	12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		140,563	227,011	△86,448
○연수구체육회 운영지원	140,563,000원	140,563		
공공 체육시설 관리		1,660,090	1,850,846	△190,756
		국 59,000		
		구 1,601,090		
공공체육시설 관리		6,000	9,760	△3,760
201 일반운영비		6,000	9,760	△3,760
02 공공운영비		6,000	7,000	△1,000
○세릉장 시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비	2,000,000원	2,000		
○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료	2,000,000원	2,000		
송도체육센터 운영		1,078,618	925,298	153,320
201 일반운영비		3,200	3,200	0
02 공공운영비		3,200	3,200	0
○교통유발부담금	3,200,000원*1회	3,200		
308 자치단체등이전		1,066,644	910,248	156,396
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,066,644	910,248	156,396
○공단대행사업비	1,066,644,000원	1,066,644		
403 자치단체등자본이전		8,774	11,850	△3,076
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,774	11,850	△3,076
○공단대행사업비	8,774,000원	8,774		
선학체육관 관리 운영		199,255	357,388	△158,133
101 인건비		30,367	55,663	△25,296
04 기간제근로자등보수		30,367	55,663	△25,296
○기간제근로자 보수		26,690		
○기본급	88,960원*20일*6월*2명	21,351		
○주휴수당	88,960원*4일*6월*2명	4,271		
○연차유급수당	88,960원*6월*2명	1,068		
○기간제근로자 차별임금보전금	3,677,000원	3,677		
201 일반운영비		122,623	227,157	△104,534
01 사무관리비		4,485	9,704	△5,219
○정수기 임대료	30,000원*3개*6월	540		
○복사기 임대료	132,000원*6월	792		
○일반수용비	1,000,000원*90%	900		
○무인경비용역	335,000원*6월	2,010		
○근태관리용역	40,500원*6월	243		
02 공공운영비		118,138	217,453	△99,315
○전기요금	6,000,000원*6월	36,000		

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도요금 400,000원*6월	2,400		
	○도시가스요금 10,000원*6월	60		
	○통신요금 150,000원*6월	900		
	○오물수거료 500,000원	500		
	○물탱크청소 1,400,000원*1회	1,400		
	○각종수수료(가스점검 등) 500,000원	500		
	○시설장비유지비 3,500,000원	3,500		
	○전기안전관리용역 5,500,000원	5,500		
	○방화관리업무대행용역 5,500,000원	5,500		
	○방역소독용역 605,000원*6월	3,630		
	○유인경비용역 55,748,000원	55,748		
	○각종보험료(영조물 재해복구) 2,000,000원	2,000		
	○무인발권기 유지보수비 500,000원	500		
	203 업무추진비	270	270	0
	03 시책추진업무추진비	270	270	0
	○선학체육관운영 업무추진비 300,000원*90%	270		
	301 일반보전금	23,040	51,840	△28,800
	14 기타보상금	23,040	51,840	△28,800
	○프로그램 강사수당 30,000원*16시간*6월*8개	23,040		
	308 자치단체등이전	22,955	22,458	497
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,955	22,458	497
	○공단대행사업비 22,955,000원	22,955		
	공원 내 체육시설 유지 관리	166,897	163,120	3,777
	201 일반운영비	44,000	44,000	0
	02 공공운영비	44,000	44,000	0
	○연수체육공원 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○공원 내 체육시설 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	308 자치단체등이전	122,080	119,120	2,960
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,080	119,120	2,960
	○공단대행사업비 122,080,000원	122,080		
	403 자치단체등자본이전	817	0	817
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	817	0	817
	○공단대행사업비 817,000원	817		
	동춘다누리 체육센터 운영	10,320	27,280	△16,960
	201 일반운영비	10,320	5,280	5,040
	02 공공운영비	10,320	5,280	5,040
	○전기요금 800,000원*12월	9,600		
	○상하수도요금 60,000원*12월	720		

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	용담공원 체육시설 환경개선	199,000	0	199,000
		국 59,000 구 140,000		
	401 시설비및부대비	199,000	0	199,000
		국 59,000 구 140,000		
	01 시설비	199,000	0	199,000
	○용담공원 체육시설 환경개선 199,000,000원	199,000		
		국 59,000 구 140,000		
직장운동경기부 운영		1,346,473	1,216,881	129,592
		시 220,000 구 1,126,473		
직장운동경기부 운영		1,346,473	1,216,881	129,592
		시 220,000 구 1,126,473		
직장운동경기부 운영		1,346,473	1,216,881	129,592
		시 220,000 구 1,126,473		
	201 일반운영비	35,048	35,404	△356
	01 사무관리비	3,208	3,564	△356
	○일반수용비 3,564,000원*90%	3,208		
	02 공공운영비	31,840	31,840	0
	○도시가스요금 250,000원*12월*2채	6,000		
	○인터넷 사용료 600,000원*2채	1,200		
	○숙소관리비 및 유지보수 6,000,000원*2채	12,000		
	○차량유지관리	9,640		
	○자동차보험료 500,000원*1회	500		
	○자동차세 60,000원*1회	60		
	○차량선박비	9,080		
	·유류비 1,670원*4,000리터	6,680		
	·차량유지비 200,000원*12월	2,400		
	○씨름장 난방비 3,000,000원	3,000		
	202 여비	540	2,000	△1,460
	01 국내여비	540	2,000	△1,460
	○대회 및 전지훈련 여비 600,000원*90%	540		
	203 업무추진비	2,025	2,250	△225
	03 시책추진업무추진비	2,025	2,250	△225
	○직장운동경기부운영 업무추진 2,250,000원*90%	2,025		
	301 일반보전금	1,308,860	1,174,527	134,333

부서: 문화체육과  
 정책: 직장운동경기부 운영  
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 220,000		
		구 1,088,860		
	12 예술단원·운동부등보상금	1,308,860	1,174,527	134,333
	○씨름단 운영 1,221,500,000원	1,221,500		
		시 220,000		
		구 1,001,500		
	○급량비	87,360		
	○선수단 급식비 500,000원*13명*12월	78,000		
	○선수단 체력단련비 60,000원*13명*12월	9,360		
행정운영경비(문화체육과)		44,192	36,776	7,416
기본경비(문화체육과)		44,192	36,776	7,416
기본경비 세부사업(문화체육과)		44,192	36,776	7,416
201 일반운영비		23,312	22,160	1,152
01 사무관리비		23,312	22,160	1,152
○일반수용비 54,590원*20명*12월*90%		11,792		
○급량비 8,000원*20명*6식*12월		11,520		
202 여비		17,280	11,016	6,264
01 국내여비		17,280	11,016	6,264
○출장여비 10,000원*20명*8일*12월*90%		17,280		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		

# 세출예산사업명세서

부서: 교육지원과  
 정책: 유아·초중등교육복지 확충  
 단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과	15,482,056	15,247,086	234,970
유아·초중등교육복지 확충	13,284,929	12,840,370	444,559
교육기관 경비 지원	4,005,210	6,320,158	△2,314,948
교육경비보조금 지원	4,005,210	6,320,158	△2,314,948
201 일반운영비	14,500	18,448	△3,948
01 사무관리비	7,500	6,800	700
○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○학교우수졸업생 표창장 제작 30,000원*70명	2,100		
○교육경비심의자료 제작 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	7,000	11,648	△4,648
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 7,000,000원*1회	7,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원*90%	1,710		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 1,000,000원*1회	1,000		
308 자치단체등이전	3,988,000	6,300,000	△2,312,000
08 교육기관에대한보조	3,988,000	6,300,000	△2,312,000
○교육경비	3,988,000		
○ 창의인성교육 810,000,000원	810,000		
○ 환경개선 1,240,700,000원	1,240,700		
○ 유아교육 420,000,000원	420,000		
○ 무상교복 1,207,300,000원	1,207,300		
○ 교육혁신 310,000,000원	310,000		
교육복지 지원	397,219	420,212	△22,993
교육복지우선지원사업	86,643	115,000	△28,357
308 자치단체등이전	86,643	115,000	△28,357
11 공공기관에대한경상적위탁사업비	86,643	115,000	△28,357
○교육복지우선지원사업 대응투자 86,643,000원	86,643		
고등학교 무상교육	310,576	305,212	5,364
308 자치단체등이전	310,576	305,212	5,364
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	310,576	305,212	5,364
○고등학교 무상교육 지원(구 부담금) 310,576,000원	310,576		
학교급식 운영 지원	8,882,500	6,100,000	2,782,500
학교 무상급식비 지원	8,882,500	6,100,000	2,782,500
308 자치단체등이전	8,882,500	6,100,000	2,782,500

부서: 교육지원과  
 정책: 유아·초중등교육복지 확충  
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
08	교육기관에대한보조 ○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 8,882,500,000원	8,882,500 8,882,500	6,100,000	2,782,500
교육국제화특구 활성화		994,473	1,168,467	△173,994
초중등교육의 국제화		756,173	903,517	△147,344
연수 외국어 열린센터 설립운영		141,190	191,190	△50,000
307	민간이전	141,190	191,190	△50,000
05	민간위탁금 ○연수 외국어 열린센터 운영비 141,190,000원	141,190 141,190	191,190	△50,000
연수구 국제언어체험센터 운영		609,683	706,292	△96,609
201	일반운영비	30,000	30,000	0
02	공공운영비 ○공공요금(상하수도,도시가스) 30,000,000원	30,000 30,000	30,000	0
307	민간이전	500,000	600,000	△100,000
05	민간위탁금 ○국제언어체험센터 운영비 500,000,000원	500,000 500,000	600,000	△100,000
308	자치단체등이전	79,683	75,769	3,914
11	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 79,683,000원	79,683 79,683	75,769	3,914
다문화자녀 한국어교실 운영		5,300	6,035	△735
307	민간이전	5,300	6,035	△735
02	민간경상사업보조 ○다문화자녀 한국어교실 운영 5,300,000원	5,300 5,300	6,035	△735
국제화역량강화 지원		236,950	263,600	△26,650
외국어 맞춤형 특화사업		236,950	263,600	△26,650
201	일반운영비	1,950	3,600	△1,650
01	사무관리비 ○컨설팅단 자문수당 100,000원*6명*1회 ○성과집 제작 15,000원*100권*90%	1,950 600 1,350	3,600	△1,650
308	자치단체등이전	235,000	260,000	△25,000
08	교육기관에대한보조 ○외국어 맞춤형 특화사업 지원 235,000,000원	235,000 235,000	260,000	△25,000
교육프로그램 지원		1,350	1,350	0
교육프로그램 개발운영		1,350	1,350	0
203	업무추진비	1,350	1,350	0
03	시책추진업무추진비	1,350	1,350	0



부서: 교육지원과  
 정책: 교육국제화특구 활성화  
 단위: 교육프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육국제화특구 사업추진 1,500,000원*90%	1,350		
교육공동체 실현		79,225	92,305	△13,080
연수교육혁신지구 운영		79,225	92,305	△13,080
신뢰의 민관학 거버넌스 운영		6,425	9,005	△2,580
201 일반운영비		6,020	8,600	△2,580
01 사무관리비		6,020	8,600	△2,580
○운영위원회 회의수당 70,000원*11명*2회		1,540		
○실무협의회 회의수당 70,000원*16명*4회		4,480		
203 업무추진비		405	405	0
03 시책추진업무추진비		405	405	0
○교육혁신지구업무 시책추진비 450,000원*90%		405		
교육혁신지구 운영 역량 강화		41,200	50,700	△9,500
201 일반운영비		10,400	9,550	850
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○연수구 교육혁신지구 홍보비 1,000,000원*90%		900		
○연수 마을학교 선정 심사수당 100,000원*5명*1회		500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○연수 마을학교 영조물책임배상보험 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		7,000	6,150	850
○마을교육과정(걸어서 하는 우리마을 탐방) 7,000,000원		7,000		
307 민간이전		30,800	41,150	△10,350
02 민간경상사업보조		30,800	41,150	△10,350
○지역과 함께하는 연수 마을학교 운영(6개소) 30,800,000원		30,800		
선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영		31,600	32,600	△1,000
201 일반운영비		16,000	17,000	△1,000
03 행사운영비		16,000	17,000	△1,000
○프로그램 운영비 7,000,000원*2회		14,000		
○프로그램 홍보비 2,000,000원		2,000		
308 자치단체등이전		15,600	15,600	0
08 교육기관에대한보조		15,600	15,600	0
○마을엔 운영비 지원 1,300,000원*12월		15,600		
평생학습 명문도시 건설		737,991	849,937	△111,946
평생교육 네트워크 활성화		70,620	81,920	△11,300
평생교육 협의회 등 운영		10,120	10,120	0
201 일반운영비		8,950	8,950	0

부서: 교육지원과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 평생교육 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,950	2,950	0
○유공자 상패제작 100,000원*3개*90%	270		
○회의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○일반수용비 50,000원*4회*90%	180		
○현수막,배너 제작 50,000원*4회*90%	180		
○평생학습관계자 간담회 및 회의 100,000원*4회*90%	360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○인천지역평생학습도시협의회 공동사업 운영 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○평생교육협의회 등 업무추진 1,300,000원*90%	1,170		
연수구 평생학습도시 추진체제 구축 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○네트워크 관계자 역량강화 10,000,000원*2회	20,000		
평생학습 박람회 및 시민축제 참가	15,000	2,700	12,300
201 일반운영비	15,000	2,700	12,300
03 행사운영비	15,000	2,700	12,300
○대한민국 평생학습박람회 참가 운영 10,000,000원*1식	10,000		
○인천 평생학습 시민축제 참가 운영 5,000,000원*1식	5,000		
평생학습프로그램 홍보 및 성과집 발간	22,500	21,000	1,500
201 일반운영비	22,500	21,000	1,500
01 사무관리비	22,500	21,000	1,500
○평생학습 홍보 등 20,000,000원*1식*90%	18,000		
○성과집 발간 10,000원*500권*90%	4,500		
글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화 사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○GNLC 홍보등 글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화 사업 3,000,000원	3,000		
평생학습 인프라 조성	513,791	565,117	△51,326
대학연계 평생학습 활성화	70,450	75,450	△5,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0

부서: 교육지원과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 평생학습 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학 등 네트워크 업무추진 250,000원*2회*90%	450		
307 민간이전	70,000	75,000	△5,000
02 민간경상사업보조	70,000	75,000	△5,000
○대학 등 네트워크 협력사업 지원 70,000,000원	70,000		
동 평생학습센터 활성화 사업	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
○동 평생학습센터 프로그램 지원 2,500,000원*15개소	37,500		
우리동네 배달학습	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○우리동네 배달학습 운영 150,000원*8회*10팀	12,000		
온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○온동네 특화 프로그램 지원사업 50,000,000원	50,000		
평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	58,000	53,000	5,000
201 일반운영비	58,000	53,000	5,000
03 행사운영비	58,000	53,000	5,000
○평생학습 프로그램 강사료 50,000,000원	50,000		
○평생학습 프로그램 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○연수구민 아카데미 운영 5,000,000원*1회	5,000		
평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	94,000	76,500	17,500
201 일반운영비	94,000	76,500	17,500
03 행사운영비	94,000	76,500	17,500
○프로그램 운영비 87,500	87,500		
○정규 프로그램 운영비 50,000,000원	50,000		
○특별 프로그램 운영비 8,500,000원	8,500		
○세계시민교육 운영비 29,000,000원	29,000		
○운영물품구입 50,000원*50회	2,500		
○홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
연수 글로벌 평생학습관 운영	25,360	24,120	1,240
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○일반수용비 2,700	2,700		
○학습관 150,000원*12월*90%	1,620		

부서: 교육지원과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 평생학습 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나눔터 100,000원*12월*90%	1,080		
○임차료	3,540		
○나눔터 공기청정기 임차료 39,000원*1대*12월	468		
○컬러복합기 임차료 190,000원*1대*12월	2,280		
○정수기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비 600	600	600	0
○인터넷회선 사용료 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	17,280	17,280	0
14 기타보상금	17,280	17,280	0
○평생학습관(나눔터) 자원활동가 보상금 18,000원*20일*12월*4명	17,280		
405 자산취득비	1,240	0	1,240
01 자산및물품취득비	1,240	0	1,240
○노트북 구입비 1,240,000원*1대	1,240		
송도 글로벌 평생학습관 운영	132,345	179,411	△47,066
201 일반운영비	115,065	162,131	△47,066
01 사무관리비	61,469	83,285	△21,816
○일반수용비 3,000,000원*90%	2,700		
○임차료	12,534		
○정수기 임차료 27,500원*2대*12월	660		
○공기청정기 임차료 41,500원*13대*12월	6,474		
○복사기 등 임차료 150,000원*3대*12월	5,400		
○학습관 임대료 46,235,000원	46,235		
02 공공운영비 53,596	53,596	77,846	△24,250
○인터넷회선 사용료 33,000원*12월	396		
○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○보험료 200,000원	200		
○학습관 관리비 12,500,000원*4회	50,000		
301 일반보전금	17,280	17,280	0
14 기타보상금	17,280	17,280	0
○평생학습관 자원활동가 실비지원 18,000원*20일*12월*4명	17,280		
평생학습 오디오 채널 운영	21,000	42,000	△21,000
201 일반운영비	21,000	42,000	△21,000
03 행사운영비	21,000	42,000	△21,000
○평생학습 오디오 콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
○홍보비 1,000,000원	1,000		
연수구 북카페 운영	13,136	13,136	0
201 일반운영비	2,496	2,496	0

부서: 교육지원과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 평생학습 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,196	2,196	0
○일반수용비	80,000원*12월*90%	864	
○정수기 임대료	33,000원*1대*12월	396	
○공기청정기 임대료	26,000원*3대*12월	936	
02 공공운영비	300	300	0
○인터넷 회선사용료	25,000원*12월	300	
301 일반보전금	8,640	8,640	0
14 기타보상금	8,640	8,640	0
○북카페 봉사자 보상금	18,000원*20일*12월*2명	8,640	
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입비	20,000원*50권*2회	2,000	
평생학습 역량강화	128,900	109,900	19,000
학습자원 활동가 양성 프로젝트	59,500	59,500	0
201 일반운영비	23,500	23,500	0
03 행사운영비	23,500	23,500	0
○프로그램 운영 강사료	4,500,000원*5회	22,500	
○홍보비	500,000원*2회	1,000	
301 일반보전금	36,000	36,000	0
14 기타보상금	36,000	36,000	0
○학습자원활동 보상금	18,000원*2,000회	36,000	
평생학습동아리 지원	18,700	18,700	0
201 일반운영비	8,700	8,700	0
03 행사운영비	8,700	8,700	0
○우수학습동아리 지원(심화학습 강사비)	450,000원*10개	4,500	
○평생학습 동아리 컨설팅	4,200,000원	4,200	
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○우수학습동아리 지원(활동비)	1,000,000원*10개	10,000	
지역 맞춤형 강사 양성 및 역량강화	15,700	6,700	9,000
201 일반운영비	15,700	6,700	9,000
03 행사운영비	15,700	5,200	10,500
○지역 맞춤형 강사 양성 및 역량강화	15,700		
○프로그램 운영 강사료	2,250,000원*6회	13,500	
○일반운영비	200,000원*6회	1,200	
○홍보비	500,000원*2회	1,000	
성인 문해교육 지원사업	35,000	25,000	10,000

부서: 교육지원과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 평생학습 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	35,000	25,000	10,000
	02 민간경상사업보조	35,000	25,000	10,000
	○성인 문해교육 기관 지원			
	35,000,000원	35,000		
	실천적 세계시민의식 확산	24,680	93,000	△68,320
	세계시민교육 클러스터 추진	24,680	18,000	6,680
	201 일반운영비	23,600	17,800	5,800
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○세계시민교육 클러스터 회의 운영(통역료 등) 1,000,000원*2회*90%	1,800		
	03 행사운영비	21,800	15,800	6,000
	○세계시민주간 운영	1,000		
	○홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
	○찾아가는 세계시민교육 운영	14,800		
	○프로그램 운영비 13,800,000원	13,800		
	○홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
	○공직자 세계시민교육 운영 1,000,000원*1회	1,000		
	○세계시민교육 역량강화 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	180	200	△20
	03 시책추진업무추진비	180	200	△20
	○세계시민교육 업무추진 100,000원*2회*90%	180		
	301 일반보전금	900	0	900
	14 기타보상금	900	0	900
	○세계시민주간 운영 보상금 18,000원*50명	900		
	행정운영경비(교육지원과)	385,438	296,007	89,431
	인력운영비(교육지원과)	345,305	252,933	92,372
	인력운영비 세부사업(교육지원과)	345,305	252,933	92,372
	101 인건비	330,424	241,172	89,252
	02 기타직보수	330,424	241,172	89,252
	○시간선택제임기제"나"급	66,959		
	○기본급 4,115,750원*12월	49,389		
	○가족수당 120,000원*12월	1,440		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○시간외근무수당 12,321원*30시간*12월	4,436		
	○연가보상비 14,158원*140시간	1,983		
	○특수직무수당 197,550원*12월	2,371		
	○성과연봉 5,660,000원	5,660		
	○일반임기제"지방행정주사보"	60,443		
	○기본급 3,831,000원*12월	45,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 120,000원*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당 11,130원*30시간*12월	4,007		
○연가보상비 92,250원*20일	1,845		
○성과연봉 5,499,000원	5,499		
○시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학 습관)	59,090		
○기본급 3,517,830원*12월	42,214		
○가족수당 120,000원*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당 11,130원*30시간*12월	4,007		
○연가보상비 12,101원*140시간	1,695		
○특수직무수당 270,160원*12월	3,242		
○성과연봉 4,812,000원	4,812		
○시간선택제임기제"라"급(2명)	105,606		
○기본급 (3,353,080원+3,093,410원)*12월	77,358		
○가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○시간외근무수당 9,992원*2명*30시간*12월	7,195		
○연가보상비 (11,535원+10,641원)*140시간	3,105		
○특수직무수당 (160,940원+148,480원)*12월	3,714		
○성과연봉 7,994,000원	7,994		
○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영)	38,326		
○기본급 2,183,250원*12월	26,199		
○가족수당 120,000원*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당 9,160원*30시간*12월	3,298		
○연가보상비 7,510원*140시간	1,052		
○특수직무수당 104,790원*12월	1,258		
○성과연봉 3,399,000원	3,399		
204 직무수행경비	14,881	11,761	3,120
02 직급보조비	11,656	9,136	2,520
○시간선택제임기제"나"급 218,750원*12월	2,625		
○일반임기제"지방행정주사보" 175,000원*12월	2,100		
○시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학 습관) 153,120원*12월	1,838		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간선택제임기제"라"급(2명) 144,370원*2명*12월	3,465		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영) 135,620원*12월	1,628		
03	특정업무경비	3,225	2,625	600
	○시간선택제임기제"나"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	○일반임기제"지방행정주사보" 대민활동비 50,000원*12월	600		
	○시간선택제임기제"다"급 대민활동비(송도 글로벌평생학습관) 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영) 43,750원*12월	525		
기본경비(교육지원과)		40,133	43,074	△2,941
기본경비 세부사업(교육지원과)		40,133	43,074	△2,941
201	일반운영비	20,981	21,714	△733
01	사무관리비	20,981	21,714	△733
	○일반수용비 54,590원*18명*12월*90%	10,613		
	○급량비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
202	여비	15,552	12,960	2,592
01	국내여비	15,552	12,960	2,592
	○출장여비 10,000원*18명*8일*12월*90%	15,552		
203	업무추진비	3,600	8,400	△4,800
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보미디어과  
 정책: 열린 구정홍보 구현  
 단위: 구정 홍보 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	3,618,243	3,071,028	547,215
	시		
	52,740		
	구		
	3,565,503		
열린 구정홍보 구현	1,095,273	1,284,359	△189,086
구정 홍보 활동지원	596,115	689,099	△92,984
구정소식지 발간	114,178	243,054	△128,876
201 일반운영비	109,858	231,934	△122,076
01 사무관리비	105,700	219,460	△113,760
○구정소식지 제작	90,000,000원	90,000	
○구정소식지 제작 업체선정 평가위원 수당	100,000원*7명*1회	700	
○모바일 구정소식지 제작	15,000,000원	15,000	
02 공공운영비	4,158	12,474	△8,316
○연수한마당 우편발송료	630원*1,650통*4회	4,158	
301 일반보전금	4,320	11,120	△6,800
14 기타보상금	4,320	11,120	△6,800
○연수한마당 기고자 원고료	1,030,000원*4회	4,120	
○명예기자 교통비	10,000원*5명*4회	200	
찾아가는 홍보활동 전개	42,819	32,519	10,300
201 일반운영비	28,739	31,439	△2,700
01 사무관리비	28,739	31,439	△2,700
○연수구 사진 아카이브 제작	20,000,000원	20,000	
○구정홍보게시판 유지비	1,000,000원*90%	900	
○구정홍보사진게시판 사진료		6,939	
○ 구	6,600원*28매*12월*90%	1,996	
○ 동, 유관기관	6,600원*8매*26개소*4분기*90%	4,943	
○카메라 유지비	500,000원*2대*90%	900	
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○사진촬영 여비	10,000원*1명*10일*12월*90%	1,080	
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○카메라 구입비	13,000,000원	13,000	
SNS 운영	149,820	187,878	△38,058
201 일반운영비	126,920	164,478	△37,558
01 사무관리비	75,000	126,558	△51,558
○SNS 운영	75,000,000원	75,000	

부서: 홍보미디어과  
 정책: 열린 구정홍보 구현  
 단위: 구정 홍보 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	51,920	37,920	14,000
○태블릿PC 이용료 160,000원*12월	1,920		
○MMS 및 카카오톡채널 이용료 4,166,666원*12개월	50,000		
301 일반보전금	22,900	23,400	△500
14 기타보상금	22,900	23,400	△500
○SNS 이벤트 실시 3,700,000원	3,700		
○SNS서포터즈 및 청소년 기자단 원고료 40,000원*60건*8월	19,200		
언론매체 활용 구정 홍보	119,298	55,648	63,650
201 일반운영비	112,098	48,448	63,650
01 사무관리비	112,098	48,448	63,650
○방송캠페인 제작 및 송출 65,000,000원	65,000		
○신문구독료	18,088		
○ 중앙지 18,000원*32부*12월	6,912		
○ 지방지 13,000원*46부*12월	7,176		
○ 지역주간지 2,000,000원*2개사	4,000		
○주요 중앙일간지 신문스크랩 라이선스 121,000원*6개사*12월	8,712		
○주요 지방일간지 신문스크랩 라이선스 121,000원*5개사*12월	7,260		
○프리미엄뉴스 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
○브리핑룸 운영 200,000원*12월*90%	2,160		
○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*20일*12월*90%	1,728		
○공보용 도서구입 3,500,000원*90%	3,150		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○구정홍보 시책추진업무추진비 6,000,000원*90%	5,400		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○언론보도 우수부서(구,동)	1,800		
○ 최우수 500,000원*1개부서	500		
○ 우수 300,000원*3개부서	900		
○ 장려 200,000원*2개부서	400		
행정광고 및 공고	170,000	170,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	170,000	170,000	0
○행정광고 및 공고료 140,000,000원	140,000		
○대중교통 활용 광고비 30,000,000원	30,000		
다중매체 활용 홍보 강화	499,158	595,260	△96,102

부서: 홍보미디어과  
 정책: 열린 구정홍보 구현  
 단위: 다중매체 활용 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
누리집 운영		99,062	93,126	5,936
201 일반운영비		99,062	93,126	5,936
01 사무관리비		56,000	41,280	14,720
○클라우드 서비스 이용료 3,000,000원*12월		36,000		
○통합검색엔진 솔루션 구입 20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		43,062	51,846	△8,784
○휴대폰 인증서비스 이용료 200,000원*12월		2,400		
○누리집 아이핀 인증서비스 이용료 550,000원		550		
○서버 보안 인증서(SSL 인증서) 갱신 440,000원		440		
○누리집 소프트웨어 유지보수 34,392,000원		34,392		
○개인정보 노출 차단 솔루션 유지보수 440,000원*12월		5,280		
디지털매체 등 활용 구정홍보		67,000	128,000	△61,000
201 일반운영비		67,000	128,000	△61,000
01 사무관리비		67,000	128,000	△61,000
○홍보 캠페인 제작 및 송출 15,000,000원		15,000		
○뉴미디어 등 홍보 30,000,000원		30,000		
○구정종합홍보영상 제작 22,000,000원		22,000		
인터넷 방송국 운영		142,752	71,766	70,986
201 일반운영비		90,352	35,866	54,486
01 사무관리비		55,102	3,960	51,142
○방송국 및 스튜디오 운영비(소모품 구입 등) 4,000,000원*90%		3,600		
○유튜브 운영 51,142,000원		51,142		
○전문서적 구입 20,000원*20권*90%		360		
02 공공운영비		35,250	31,906	3,344
○인터넷방송국 유지보수 35,130,000원*1식		35,130		
○케이블TV 시청료 10,000원*12월		120		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○영상홍보 시책추진업무추진비 2,000,000원*90%		1,800		
301 일반보전금		17,600	17,600	0
14 기타보상금		17,600	17,600	0
○수어통역자 수당 200,000원*18회		3,600		
○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 200,000원*70회		14,000		

부서: 홍보미디어과  
 정책: 열린 구정홍보 구현  
 단위: 다중매체 활용 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	33,000	16,500	16,500
01 자산및물품취득비	33,000	16,500	16,500
○인터넷방송 인코더 구입 33,000,000원*1식	33,000		
열린 미디어 활동 지원	166,844	258,118	△91,274
201 일반운영비	116,980	168,580	△51,600
01 사무관리비	107,380	158,280	△50,900
○영상물 제작 및 송출 100,000,000원	100,000		
○열린미디어 활동 관련 홍보물 제작 1,000,000원*90%	900		
○영상물 제작업체 선정 등 평가위원 수당 150,000원*7명*2회	2,100		
○위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○SD메모리 및 공예 등 구입 900,000원	900		
○캠코더 유지비 500,000원	500		
○음원 템플릿 등 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○태블릿PC 이용료 150,000원*12월	1,800		
○연수TV G-cloud 이용료 400,000원*12월	4,800		
○연수TV 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
202 여비	864	1,728	△864
01 국내여비	864	1,728	△864
○방송 촬영 여비 10,000원*1명*8일*12월*90%	864		
301 일반보전금	24,000	37,000	△13,000
14 기타보상금	24,000	37,000	△13,000
○공모전 등 개최 5,000,000원*2회	10,000		
○연수리포터 제작비 지원 150,000원*10명*8월	12,000		
○멘토링 사업 80,000원*25회	2,000		
308 자치단체등이전	25,000	50,000	△25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	50,000	△25,000
○주민방송팀 지원 15,000,000원	15,000		
○미디어 공감프로젝트 운영 10,000,000원	10,000		
스마트 이동스튜디오 운영	20,500	14,250	6,250
201 일반운영비	17,000	6,000	11,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○촬영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	15,000	3,000	12,000
○유류비 및 보험료 등 3,000,000원	3,000		

부서: 홍보미디어과  
 정책: 열린 구정홍보 구현  
 단위: 다중매체 활용 홍보 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배터리, 방송시스템 등 유지보수 150,000,000원*8%	12,000		
	301 일반보전금	3,500	8,250	△4,750
	14 기타보상금	3,500	8,250	△4,750
	○전문 강사 및 진행자 수당 350,000원*10회	3,500		
	연수 스튜디오 운영	3,000	30,000	△27,000
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
	○스튜디오 운영 물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	○홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○인터넷 회선료 1,000,000원	1,000		
	정보화 기반체계 구축	2,180,661	1,532,494	648,167
		시 52,740		
		구 2,127,921		
	통계정보 관리	123,989	112,199	11,790
		시 52,740		
		구 71,249		
	통계조사 수행	123,989	97,164	26,825
		시 52,740		
		구 71,249		
	101 인건비	36,561	25,142	11,419
		시 13,521		
		구 23,040		
	04 기간제근로자등보수	36,561	25,142	11,419
	○사업체조사 관리요원 인건비 27,042,000원	27,042		
		시 13,521		
		구 13,521		
	○통계조사 업무보조원 9,519,000원	9,519		
	201 일반운영비	87,428	72,022	15,406
		시 39,219		
		구 48,209		
	01 사무관리비	87,078	72,022	15,056
	○사업체조사 조사원 수당 78,438,000원	78,438		
		시 39,219		
		구 39,219		
	○연수구기본통계 발간 50,000원*100부*90%	4,500		
	○사업체조사보고서 발간 36,000원*100부*90%	3,240		

부서: 홍보미디어과  
 정책: 정보화 기반체계 구축  
 단위: 통계정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통계작업실 운영비	1,000,000원*90%	900		
02 공공운영비		350	0	350
○통계업무관련 우편료	350,000원	350		
지방전자정부 구현		2,056,672	1,420,295	636,377
정보인프라 확충		624,034	696,579	△72,545
201 일반운영비		173,879	128,716	45,163
01 사무관리비		173,879	128,716	45,163
○업무용 소프트웨어 구입	113,934,000원	113,934		
○암호화장비 통합관리 소프트웨어 구입	24,632,500원*2식	49,265		
○전산 전문서적 구입	300,000원*90%	270		
○전산실 소모품비	9,000,000원	9,000		
○직원 정보화교육 강사료	960,000원	960		
○전산교육장 운영비	500,000원*90%	450		
405 자산취득비		450,155	567,863	△117,708
01 자산및물품취득비		450,155	567,863	△117,708
○행정전산장비 구입		195,962		
○PC	1,153,000원*143대	164,879		
○모니터	210,000원*143대	30,030		
○조달수수료	1,052,520원	1,053		
○네트워크 장비 교체(백본 스위치)	63,822,000원	63,822		
○보안장비 교체(침입방지시스템, 방화벽)		101,158		
○침입방지시스템(행정복지센터)	35,189,000원	35,189		
○침입방지시스템(홈페이지)	19,303,680원	19,304		
○방화벽	23,332,500원*2대	46,665		
○테이프 백업장비 교체	89,213,000원	89,213		
행정정보시스템 운영		739,023	593,491	145,532
201 일반운영비		569,715	556,328	13,387
02 공공운영비		569,715	556,328	13,387
○회선 사용료(본청, 행정복지센터, 사업소)	20,100,000원*12월	241,200		
○휴대폰 본인인증 서비스 이용료	792,000원	792		
○네트워크 유지보수비	139,225,000원	139,225		
○행정전산장비 유지보수비	110,544,000원	110,544		
○온나라 전산장비 유지보수비	17,378,000원	17,378		
○서버 및 저장장치 유지보수비	44,899,000원	44,899		

부서: 홍보미디어과  
 정책: 정보화 기반체계 구축  
 단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새울행정포털 S/W 유지보수비 7,008,000원	7,008		
○무정전전원장치 유지보수비 5,942,000원	5,942		
○항온항습기 유지보수비 2,727,000원	2,727		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○정보화 시책추진업무추진비 1,300,000원	1,300		
308 자치단체등이전	168,008	35,863	132,145
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,008	35,863	132,145
○공통기반 전산장비 유지관리 125,045,000원	125,045		
○새울행정 서비스 데스크 운영비 6,600,000원	6,600		
○온나라 S/W 운영지원 위탁사업비 36,363,000원	36,363		
온-나라 문서 2.0 전환 구축	693,615	0	693,615
201 일반운영비	3,922	0	3,922
01 사무관리비	3,922	0	3,922
○장애발생알림 S/W 3,922,000원	3,922		
403 자치단체등자본이전	558,782	0	558,782
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	558,782	0	558,782
○온-나라 문서 2.0 전환 구축 558,782,000원	558,782		
405 자산취득비	130,911	0	130,911
01 자산및물품취득비	130,911	0	130,911
○온-나라 문서 2.0 백업시스템 130,911,000원	130,911		
행정운영경비(홍보미디어과)	342,309	254,175	88,134
인력운영비(홍보미디어과)	310,600	227,427	83,173
인력운영비 세부사업(홍보미디어과)	310,600	227,427	83,173
101 인건비	300,066	220,782	79,284
02 기타직보수	208,310	134,625	73,685
○시간선택제 임기제 "나"급	79,268		
○기본급 5,185,580원*1명*12월	62,227		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○시간외수당 12,321원*1명*12월*25시간	3,697		
○가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○연가보상비 17,839원*1명*105시간	1,874		
○특수직무수당 248,900원*1명*12월	2,987		
○성과연봉 5,603,000원	5,603		
○일반임기제 "라"급	61,333		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 4,023,410원*1명*12월	48,281		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○시간외수당 9,992원*45시간*12월	5,396		
○연가보상비 96,884원*15일	1,454		
○성과연봉 4,522,000원	4,522		
○시간선택제임기제"다"급	63,712		
○기본급 3,873,000원*12월	46,476		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○시간외수당 11,130원*30시간*12월	4,007		
○연가보상비 1,865,230원	1,866		
○특수직무수당 185,900원*12월	2,231		
○가족수당 220,000원*12월	2,640		
○성과연봉 4,811,620원	4,812		
○시간선택제임기제 "라급"	3,997		
○성과연봉 3,997,000원	3,997		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,756	86,157	5,599
○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 17호봉)	50,635		
○기본급 2,500,310원*12월	30,004		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○시간외수당 12,920원*150%*30시간*12월	6,977		
○급식비 140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비 2,500,310원*60%*2회	3,001		
○연차유급수당 12,920원*8시간*15일	1,551		
○휴일근무수당 12,920원*8시간*150%*24회	3,721		
○정근수당 2,500,310원*50%*2회	2,501		
○정근수당가산금 80,000원*12월	960		
○공무직근로자 보수(방송기술요원, 9호봉)	41,121		
○기본급 2,156,130원*12월	25,874		
○가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○시간외수당 11,166원*150%*30시간*12월	6,030		
○급식비 140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비 2,156,130원*60%*2회	2,588		
○연차유급수당 11,166원*8시간*15일	1,340		
○휴일근무수당 11,166원*150%*8시간*6회	804		
○정근수당 2,156,130원*40%*2회	1,725		
○정근수당가산금 50,000원*12월	600		
201 일반운영비	1,037	0	1,037
01 사무관리비	1,037	0	1,037



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 급량비 8,000원*2명*6식*12월*90%	1,037		
202 여비	1,404	1,560	△ 156
01 국내여비	1,404	1,560	△ 156
○공무직근로자 여비	1,404		
○공무직근로자 여비(홍보영상촬영기사, 17호봉) 10,000원*10일*12월*90%	1,080		
○공무직근로자 여비(방송기술요원, 9호봉) 10,000원*3일*12월*90%	324		
204 직무수행경비	8,093	5,085	3,008
02 직급보조비	6,443	4,485	1,958
○시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비 218,750원*1명*12월	2,625		
○시간선택제 임기제 "다"급 직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
○일반임기제 "라"급 직급보조비 165,000원*1명*12월	1,980		
03 특정업무경비	1,650	600	1,050
○시간선택제 임기제 "나"급 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
○시간선택제 임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
○일반임기제 "라"급 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(홍보미디어과)	31,709	26,748	4,961
기본경비 세부사업(홍보미디어과)	31,709	26,748	4,961
201 일반운영비	20,981	16,620	4,361
01 사무관리비	20,981	16,620	4,361
○일반수용비 54,590원*18명*12월*90%	10,613		
○급량비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
202 여비	7,128	7,128	0
01 국내여비	7,128	7,128	0
○출장여비 10,000원*11명*6일*12월*90%	7,128		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	967,516	869,314	98,202
국	127,339		
구	840,177		
민원행정서비스 제공	930,545	830,594	99,951
국	127,339		
구	803,206		
고객만족 민원서비스 운영	436,755	484,217	△47,462
고객만족 민원환경 조성	383,691	403,557	△19,866
201 일반운영비	158,781	150,331	8,450
01 사무관리비	22,917	22,241	676
○무인민원발급기 운영 소모품 등	18,297		
o 토너, 편철심, 감열지 등	265,000원*2회*19대*90%	9,063	
o 용지	57,000원*10박스*18대*90%	9,234	
○무인민원발급기 설치 장소 임차료	100,000원*1개소*12월	1,200	
○인터넷카페 물품 구입	3,000,000원*90%	2,700	
○민원조정위원회 위원참석수당	70,000원*2명*3회	420	
○신규 공인 제작	300,000원	300	
02 공공운영비	135,864	128,090	7,774
○무인민원발급기 유지관리비(18대)	36,086,900원	36,087	
○무인민원발급기 외부부스(2개소) 전기요금	180,000원*12월	2,160	
○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용	5,000원*17대*12월	1,020	
○무인민원발급기 무인경비(4개소)	428,000원*12월	5,136	
○민원여권과, 동 행정복지센터 민원실 비상 벨 통신요금	5,500원*16개소*12월	1,056	
○후납 발송·반송 등기 우편요금	7,000,000원*12월	84,000	
○작은분수 및 여항 관리비	5,085,000원	5,085	
○민원인용 복합기 임대료	110,000원*12월	1,320	
308 자치단체등이전	193,330	210,907	△17,577
07 자치단체간부담금	187,730	205,407	△17,677
○미추홀콜센터 분담금	187,730,000원	187,730	
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,500	100
○우편모아시스템 운영 지원비	5,600,000원	5,600	
401 시설비및부대비	4,378	0	4,378
01 시설비	4,378	0	4,378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원여권과 CCTV 설치 4,378,000원	4,378		
	405 자산취득비	27,202	40,159	△12,957
	01 자산및물품취득비	27,202	40,159	△12,957
	○무인민원발급기 신규 설치	21,120		
	○무인민원발급기(대법원) 21,120,000원*1대	21,120		
	○민원담당공무원 보호 장비 구입 598,000원*9대	5,382		
	○장애인용 휠체어 구입 350,000원*2대	700		
	친절마인드 정립	48,770	44,087	4,683
	201 일반운영비	37,970	33,287	4,683
	01 사무관리비	37,970	33,287	4,683
	○고객만족도 조사 22,000,000원*90%	19,800		
	○전화응대 친절도 평가 17,000,000원*90%	15,300		
	○친절공무원 상장 유인 30,000원*12대	360		
	○친절으뜸부서 상장 유인(구, 동) 30,000원*4대	120		
	○직원친절교육비 550,000원*2회*90%	990		
	○민원담당공무원 힐링 프로그램 200,000원*7명	1,400		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
	○민원행정 시책추진 1,500,000원*90%	1,350		
	303 포상금	9,450	9,450	0
	01 포상금	9,450	9,450	0
	○친절공무원 500,000원*12명	6,000		
	○친절으뜸부서 시상(구, 동)	1,600		
	○최우수 500,000원*2부서	1,000		
	○우수 300,000원*2부서	600		
	○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		
	○최우수 500,000원*1명	500		
	○우수 300,000원*2명	600		
	○노력 150,000원*5명	750		
	민원창구 운영	4,294	36,573	△32,279
	201 일반운영비	4,294	36,573	△32,279
	01 사무관리비	3,794	3,953	△159
	○민원창구 순번대기표 소모품 등 1,215,000원*90%	1,094		
	○원스톱민원창구 소모품 구입 3,000,000원*90%	2,700		
	02 공공운영비	500	32,620	△32,120
	○민원창구 순번대기표 유지관리비 500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 보존 관리	117,768	102,341	15,427
기록관 운영	114,968	100,661	14,307
201 일반운영비	12,804	12,336	468
01 사무관리비	5,146	4,966	180
○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
○기록관 운영 및 기록 보존 관리 소모품 구입 1,500,000원*90%	1,350		
○기록물 보존 약품 구입 45,100원*10개*4회*90%	1,624		
○기록물 폐기 처리비 1,852,000원	1,852		
○기록물관리 우수부서 상장유인 30,000원*6대	180		
02 공공운영비	7,658	7,370	288
○종합문서고 향균 소독 4,952,000원*1회	4,952		
○종합문서고 향온습기 유지보수비 2,706,000원*1식	2,706		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○기록물관리 지도점검 우수부서 포상	1,000		
○ 최우수(1개부서) 300,000원*1부서	300		
○ 우수(2개부서) 200,000원*2부서	400		
○ 장려및노력(3개부서) 100,000원*3부서	300		
308 자치단체등이전	81,325	87,325	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,325	87,325	△6,000
○표준기록관리시스템 운영지원비 81,325,000원	81,325		
405 자산취득비	19,839	0	19,839
01 자산및물품취득비	19,839	0	19,839
○기록관(종합문서고) 서가(모빌렉) 구입 19,839,000원	19,839		
정보공개제도 운영	2,800	1,680	1,120
201 일반운영비	2,800	1,680	1,120
01 사무관리비	2,800	1,680	1,120
○정보공개심의회 운영수당 70,000원*4명*10회	2,800		
가족관계 및 주민등록 운영	334,081	200,116	133,965
	국 85,598		
	구 248,483		
내실있는 주민등록 운영	248,483	188,376	60,107
201 일반운영비	206,783	164,606	42,177
01 사무관리비	146,407	140,044	6,363

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록증 발급 비용 5,300원*1,600건*12월*90%	91,584		
○주민등록업무 관련 서식 유인 847,000원*12월*90%	9,148		
○주민등록등초본 발급 용지 26,000원*25박스*12월*90%	7,020		
○인감증명서 발급 용지 86,500원*12박스*12월*90%	11,211		
○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입 240,000원*12월*90%	2,592		
○인감대장 관련 구입(송부용 봉투 등) 60,000원*12월*90%	648		
○주민등록업무 관련 소모품 구입 1,000,000원*12월*90%	10,800		
○주민등록 유공공무원 및 우수기관 상장 유 인 30,000원*4매	120		
○전입자 생활안내문 제작 380원*30,000부*90%	10,260		
○아기주민등록증 소모품 구입 280,000원*12월*90%	3,024		
02 공공운영비	60,376	24,562	35,814
○민원창구 담당공무원 재정보증보험 가입 23,850,000원	23,850		
○통합민원발급기 유지관리비 32,517,600원	32,518		
○주민등록업무 보조장비 유지관리비 3,646,000원	3,646		
○습득주민등록증 수령 우편요금 430원*70매*12월	362		
303 포상금	1,300	1,250	50
01 포상금	1,300	1,250	50
○주민등록업무 유공공무원 200,000원*1명	200		
○주민등록업무 우수기관(동) o 최우수 : 500,000원*1개동	500		
o 우수 : 300,000원*2개동	600		
308 자치단체등이전	26,800	22,520	4,280
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,800	22,520	4,280
○차세대 주민등록정보시스템 운영지원비 26,800,000원	26,800		
405 자산취득비	13,600	0	13,600
01 자산및물품취득비	13,600	0	13,600
○모바일신분증 진위확인 단말기 구입 850,000원*16대	13,600		
가족관계등록사무운영	85,598	11,740	73,858

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 85,598		
201 일반운영비	국 85,598	11,740	73,858
01 사무관리비	79,223	11,500	67,723
○가족관계등록 민원서식 유인 2,500,000원*2회	5,000		
	국 5,000		
○가족관계등록사무 소모품 구입	74,223		
○동 가족관계등록사무 소모품 지원 66,000,000원	66,000		
	국 66,000		
○민원여권과 가족관계등록사무 소모품 구입 8,223,000원	8,223		
	국 8,223		
02 공공운영비	6,375	240	6,135
○가족관계등록 담당공무원 재정보증보험 가입 85,000원*75명	6,375		
	국 6,375		
여권민원행정지원	41,941	43,920	△1,979
	국 41,741		
	구 200		
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)	41,941	43,920	△1,979
	국 41,741		
	구 200		
101 인건비	27,274	36,594	△9,320
	국 27,274		
03 공무원(무기계약)근로자보수	27,274	36,594	△9,320
○여권업무지원(3호봉)	27,274		
○기본급 1,903,320원*10월	19,034		
	국 19,034		
○시간외수당 10,016원*1.5*20시간*10월	3,005		
	국 3,005		
○급식비 140,000원*10월	1,400		
	국 1,400		
○민원수당 50,000원*10월	500		
	국 500		
○명절휴가비 1,903,320원*60%*1회	1,142		
	국 1,142		
○연차수당 10,016원*8시간*10일	802		
	국 802		
○정근수당 190,330원*1회	191		
	국 191		
○가족수당 120,000원*10월	1,200		
	국 1,200		

부서: 민원여권과  
 정책: 민원행정서비스 제공  
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,863	4,414	449
		국 4,663		
		구 200		
01 사무관리비		3,943	3,494	449
○여권업무 사무용품 구입	3,943,000원	3,943		
		국 3,943		
02 공공운영비		920	920	0
○여권담당 공무원 보증보험료	200,000원	200		
○카드결제단말기 인터넷 회선요금	30,000원*2회선*12월	720		
		국 720		
203 업무추진비		300	300	0
		국 300		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○여권업무추진관련 업무추진비	300,000원	300		
		국 300		
304 연금부담금등		9,504	2,612	6,892
		국 9,504		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,504	605	8,899
○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금(사용자 부담금)	38,580원*10월	386		
		국 386		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료(사용자 부담금) 등	18,920원*10월	190		
		국 190		
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관부담금(사용자 부담금)	99,230원*10월	993		
		국 993		
○공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험금기관부담금(사용자 부담금)	78,170원*10월	782		
		국 782		
○공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험금(사용자 부담금)	9,590원*10월	96		
		국 96		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	84,911원*30일*2.77년	7,057		
		국 7,057		
행정운영경비(민원여권과)		36,971	38,720	△1,749
기본경비(민원여권과)		36,971	38,720	△1,749
기본경비 세부사업(민원여권과)		36,971	38,720	△1,749
201 일반운영비		25,643	22,160	3,483
01 사무관리비		25,643	22,160	3,483

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 54,590원*22명*12월*90%	12,971		
○급량비 8,000원*22명*6일*12월	12,672		
202 여비	7,128	12,960	△5,832
01 국내여비	7,128	12,960	△5,832
○출장여비 10,000원*22명*3회*12월*90%	7,128		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		