

# 세출예산사업명세서

부서: 전략사업추진단  
 정책: 지역문화진흥  
 단위: 지역문화 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	8,340,174	9,454,755	△1,114,581
특	1,300,000	0	1,300,000
구	7,040,174	9,454,755	△2,414,581
지역문화진흥	8,319,040	7,019,040	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
구	7,019,040	7,019,040	0
지역문화 진흥활동 지원	8,319,040	7,019,040	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
구	7,019,040	7,019,040	0
함박마을 문화·복지센터 건립	2,765,000	1,465,000	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
구	1,465,000	1,465,000	0
401 시설비및부대비	2,765,000	1,465,000	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
구	1,465,000	1,465,000	0
01 시설비	2,765,000	1,465,000	1,300,000
○함박마을 문화복지센터 건립	1,300,000,000원	0	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
체육명문도시구현	5,419	2,420,000	△2,414,581
생활체육 육성 및 지원	5,419	2,420,000	△2,414,581
문화근린공원내 실내테니스장 건립	5,419	2,420,000	△2,414,581
401 시설비및부대비	5,419	2,420,000	△2,414,581
01 시설비	3,169	2,344,000	△2,340,831
○문화근린공원내 실내테니스장 건립공사	경정 3,169,000원	2,344,000	△2,340,831
02 감리비	0	70,000	△70,000
○문화근린공원내 실내테니스장 건립공사	경정 0원	70,000	△70,000
03 시설부대비	2,250	6,000	△3,750
○문화근린공원내 실내테니스장 건립공사	경정 2,249,500원	6,000	△3,750

# 세출예산사업명세서

부서: 기획예산실  
정책: 구정 종합지원 체계 구축  
단위: 구정 주요시책 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	75,191,772	59,781,263	15,410,509
구정 종합지원 체계 구축	724,311	740,478	△ 16,167
구정 주요시책 관리	557,170	562,478	△ 5,308
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	557,170	562,478	△ 5,308
201 일반운영비	48,051	52,380	△ 4,329
01 사무관리비	43,280	46,900	△ 3,620
○연수구 공약이행 구민평가단 추진 운영	2,380	6,000	△ 3,620
o 회의참석수당                     경정 2,380,000원	2,380	6,000	△ 3,620
02 공공운영비	324	480	△ 156
○테블릿PC이용료                   경정 324,000원	324	480	△ 156
03 행사운영비	4,447	5,000	△ 553
○구정모니터 활성화를 위한 워크숍 개최 경정 4,446,750원	4,447	5,000	△ 553
301 일반보상금	6,119	7,098	△ 979
09 행사실비보상금	419	798	△ 379
○구정모니터 활성화를 위한 워크숍 식비 경정 418,900원	419	798	△ 379
11 기타보상금	5,700	6,300	△ 600
○민원 · 제도개선 구정 모니터단 보상금 o 현장모니터링 활동 보상금 경정 3,000,000원	5,700 3,000	6,300 3,600	△ 600 △ 600
국내 · 외 교류협력 증진	167,141	178,000	△ 10,859
국내교류 협력지원	16,000	17,500	△ 1,500
301 일반보상금	0	1,500	△ 1,500
07 외빈초청여비	0	1,500	△ 1,500
○자매도시 외빈초청여비               경정 0원	0	1,500	△ 1,500
국외교류 협력지원	151,141	160,500	△ 9,359
202 여비	126,554	132,500	△ 5,946
03 국외업무여비	96,554	102,500	△ 5,946
○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 경정 96,553,270원	96,554	102,500	△ 5,946
301 일반보상금	11,587	15,000	△ 3,413
07 외빈초청여비	11,587	15,000	△ 3,413
○국외 교류도시 외빈초청여비 경정 11,586,590원	11,587	15,000	△ 3,413
지방재정운영	1,196,054	1,210,296	△ 14,242
재정의 효율적 관리 및 운영	205,059	218,151	△ 13,092
예산성과금 지급	298	10,000	△ 9,702
303 포상금	298	10,000	△ 9,702

부서: 기획예산실  
 정책: 지방재정운영  
 단위: 재정의 효율적 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		298	10,000	△9,702
○예산성과금 지급	경정 297,100원	298	10,000	△9,702
지방보조금심의위원회 운영		5,250	8,140	△2,890
201 일반운영비		4,650	7,540	△2,890
01 사무관리비		4,650	7,540	△2,890
○지방보조금심의 책자 유인	경정 1,100,000원	1,100	2,500	△1,400
○운영수당		3,550	5,040	△1,490
○ 지방보조금심의위원회 수당	경정 3,550,000원	3,550	5,040	△1,490
주민참여예산운영		10,570	11,070	△500
201 일반운영비		10,570	11,070	△500
01 사무관리비		10,570	11,070	△500
○일반수용비		3,500	4,000	△500
○ 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
효율적인 공기업 관리		990,995	992,145	△1,150
시설안전관리공단 운영		990,995	992,145	△1,150
201 일반운영비		130,145	131,295	△1,150
02 공공운영비		4,650	5,800	△1,150
○시설장비유지비(100센터 위탁관리비)	경정 1,650,000원	1,650	2,800	△1,150
주민편의 법무환경 조성		362,199	367,199	△5,000
법무행정 서비스 지원		318,179	319,679	△1,500
자치법규 및 법률정보 정비		4,100	5,600	△1,500
201 일반운영비		4,100	5,600	△1,500
01 사무관리비		4,100	5,600	△1,500
○운영수당		500	2,000	△1,500
○ 조례규칙심의회 회의참석수당	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
지방의회 협력강화		44,020	47,520	△3,500
지방의회와 협조체계 강화		44,020	47,520	△3,500
201 일반운영비		42,520	46,020	△3,500
01 사무관리비		42,520	46,020	△3,500
○일반수용비		42,520	46,020	△3,500
○ 행정사무감사(부속서류)	경정 15,500,000원	15,500	19,000	△3,500
성과중심의 규정평가 운영		61,059	73,418	△12,359
규정업무평가운영		61,059	73,418	△12,359
자체평가 운영		41,059	53,418	△12,359

부서: 기획예산실

정책: 성과중심의 규정평가 운영

단위: 규정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		12,612	18,518	△5,906
01 사무관리비		12,612	18,518	△5,906
○일반수용비		4,252	5,638	△1,386
o 외부평가 자료 제작	경정 0원	0	1,000	△1,000
o 현수막 제작	경정 0원	0	350	△350
o 위촉장 제작	경정 0원	0	36	△36
○운영수당		8,360	12,380	△4,020
o 자체평가위원회 회의 참석수당	경정 4,780,000원	4,780	7,700	△2,920
o 자체평가위원 심사수당	경정 3,300,000원	3,300	4,400	△1,100
○국정평가관련 직원교육 컨설팅(지표별, 분야별)	경정 0원	0	500	△500
203 업무추진비		1,678	2,200	△522
03 시책추진업무추진비		1,678	2,200	△522
○평가업무 시책추진	경정 1,677,380원	1,678	2,200	△522
303 포상금		26,769	32,700	△5,931
01 포상금		26,769	32,700	△5,931
○자체평가우수공무원 시상	경정 12,784,000원	12,784	15,000	△2,216
○외부기관 평가 포상금	경정 11,284,800원	11,285	15,000	△3,715
규제개혁 정책		3,251	4,810	△1,559
행정규제 역량강화		3,251	4,810	△1,559
규제정비		3,251	4,810	△1,559
201 일반운영비		1,109	2,210	△1,101
01 사무관리비		1,109	2,210	△1,101
○운영수당		379	1,480	△1,101
o 규제개혁위원회 참석수당	경정 99,000원	99	1,200	△1,101
203 업무추진비		142	600	△458
03 시책추진업무추진비		142	600	△458
○규제개혁 업무추진	경정 141,400원	142	600	△458
예비비		66,337,176	50,877,340	15,459,836
예비비		66,337,176	50,877,340	15,459,836
예비비		66,337,176	50,877,340	15,459,836
801 예비비		66,337,176	50,877,340	15,459,836
02 재해·재난목적예비비		54,831,015	39,371,179	15,459,836
○재해·재난 목적 예비비	경정 54,831,015,000원	54,831,015	39,371,179	15,459,836



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비세부사업(감사실)	14,023	14,193	△ 170
202 여비	1,750	1,920	△ 170
01 국내여비	1,750	1,920	△ 170
○국내여비                      경정 1,750,000원	1,750	1,920	△ 170

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보미디어실	2,893,931	2,983,347	△89,416
국	12,482	12,482	0
시	26,717	26,717	0
구	2,854,732	2,944,148	△89,416
열린 구정홍보 구현	1,128,322	1,171,279	△42,957
구정 홍보 활동지원	390,154	416,692	△26,538
연수한마당 발간	167,069	184,784	△17,715
201 일반운영비	162,484	175,184	△12,700
01 사무관리비	154,084	166,784	△12,700
○연수한마당 제작           경정 143,483,400원	143,484	155,964	△12,480
○실버소식지 제작           경정 9,900,000원	9,900	10,120	△220
301 일반보상금	4,585	9,600	△5,015
11 기타보상금	4,585	9,600	△5,015
○연수한마당 기고자 원고료	3,270	6,840	△3,570
o 산문                           경정 1,630,000원	1,630	3,000	△1,370
o 시, 삽화, 사진 등           경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
o 기타원고 제공자           경정 440,000원	440	1,440	△1,000
○실버소식지 기고자 원고료	1,115	1,920	△805
o 산문                           경정 400,000원	400	800	△400
o 시, 삽화, 사진 등           경정 395,000원	395	800	△405
○명예기자 교통비           경정 200,000원	200	840	△640
공보용 신문구독료	47,242	50,732	△3,490
201 일반운영비	42,242	45,732	△3,490
01 사무관리비	20,270	23,760	△3,490
○중앙지 신문구독료           경정 5,910,000원	5,910	8,640	△2,730
○지방지 신문구독료           경정 6,800,000원	6,800	7,560	△760
브리핑룸 운영	6,734	6,740	△6
405 자산취득비	3,634	3,640	△6
01 자산및물품취득비	3,634	3,640	△6
○방송앰프 구입               경정 3,234,000원	3,234	3,240	△6
찾아가는 홍보활동 전개	68,009	73,336	△5,327
201 일반운영비	36,809	42,136	△5,327
01 사무관리비	36,449	41,476	△5,027
○구정홍보관 사진료	9,476	13,776	△4,300
o 동, 유관기관(11*14)       경정 6,788,000원	6,788	11,088	△4,300
○홍보게시판 유지비	15,173	15,400	△227
o 게시판 파손 수리 및 교체       경정 15,173,000원	15,173	15,400	△227
○구정홍보 사진 인화료           경정 0원	0	500	△500
02 공공운영비	360	660	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인터넷사용료(사진전송용 컴퓨터) 경정 360,000원	360	660	△300
다중매체 활용 구정 홍보	738,168	754,587	△16,419
홈페이지 운영	59,930	64,236	△4,306
201 일반운영비	59,930	64,236	△4,306
02 공공운영비	59,930	64,236	△4,306
○휴대폰 인증서비스 이용료 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○홈페이지 소프트웨어 유지보수 경정 10,284,900원	10,285	11,000	△715
○홈페이지 관련 하드웨어 유지보수 경정 11,722,800원	11,723	12,599	△876
○구의회 홈페이지 유지보수 경정 5,985,000원	5,985	6,300	△315
○태블릿PC 이용료 경정 520,000원	520	1,920	△1,400
영상미디어 구정홍보	198,590	203,000	△4,410
201 일반운영비	187,390	191,000	△3,610
01 사무관리비	127,390	131,000	△3,610
○지역케이블 및 기타매체 홍보캠페인 송출료 경정 29,008,000원	29,008	30,000	△992
○홍보사업캠페인 제작 및 송출료 경정 49,770,000원	49,770	50,000	△230
○구정종합홍보영상물 제작 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○라디오 및 교통방송 홍보캠페인 경정 24,701,600원	24,702	26,000	△1,298
○주요행사 스포츠광고 제작 및 송출 경정 4,910,000원	4,910	5,000	△90
301 일반보상금	11,200	12,000	△800
11 기타보상금	11,200	12,000	△800
○구정소식제작(아나운서) 경정 11,200,000원	11,200	12,000	△800
인터넷 방송국 운영	109,806	115,931	△6,125
101 인건비	20,542	22,542	△2,000
04 기간제근로자등보수	20,542	22,542	△2,000
○방송기술보조요원	20,542	22,542	△2,000
o 기본급 경정 15,975,160원	15,976	17,976	△2,000
201 일반운영비	31,869	33,139	△1,270
01 사무관리비	10,983	11,139	△156
○셋탑박스 제어솔루션 업데이트 경정 4,844,000원	4,844	5,000	△156
02 공공운영비	20,886	22,000	△1,114
○인터넷방송국 유지보수 경정 20,885,700원	20,886	22,000	△1,114
301 일반보상금	6,900	8,400	△1,500
11 기타보상금	6,900	8,400	△1,500



부서: 홍보미디어실  
 정책: 열린 구정홍보 구현  
 단위: 다중매체 활용 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수화통역자 수당                    경정 900,000원	900	2,400	△1,500
	405 자산취득비	48,495	49,850	△1,355
	01 자산및물품취득비	48,495	49,850	△1,355
	○냉방기 구입 및 설치                경정 1,646,000원	1,646	2,000	△354
	○IPTV 셋탑박스 구입                경정 21,021,000원	21,021	21,450	△429
	○IPTV용 HD인코더 구입            경정 8,580,000원	8,580	8,800	△220
	○IPTV용 HD 인코더 구입            경정 17,248,000원	17,248	17,600	△352
	SNS 운영	56,142	57,720	△1,578
	201 일반운영비	46,302	47,880	△1,578
	02 공공운영비	32,382	33,960	△1,578
	○SNS 운영                            경정 20,862,000원	20,862	21,960	△1,098
	○영문 SNS 운영                    경정 11,520,000원	11,520	12,000	△480
	정보화 기반체계 구축	1,652,114	1,696,660	△44,546
		국	12,482	0
		시	26,717	0
		구	1,612,915	△44,546
	통계정보 관리	61,431	66,210	△4,779
		시	26,717	0
		구	34,714	△4,779
	통계정보 업무 운영	8,830	13,609	△4,779
	201 일반운영비	2,871	7,650	△4,779
	01 사무관리비	2,526	7,300	△4,774
	○일반수용비	0	4,600	△4,600
	o 제21회 연수구기본통계 발간        경정 0원	0	2,600	△2,600
	o 사업체기초통계조사보고서 발간    경정 0원	0	2,000	△2,000
	○정수기 임차료(통계작업실 등)        경정 1,026,000원	1,026	1,200	△174
	02 공공운영비	345	350	△5
	○사업체조사보고서및통계책자 우편발송    경정 344,330원	345	350	△5
	지방전자정부 구현	1,468,615	1,504,785	△36,170
		국	12,482	0
		구	1,456,133	△36,170
	정보인프라 확충	876,212	885,851	△9,639
	201 일반운영비	355,586	357,544	△1,958
	01 사무관리비	355,586	357,544	△1,958
	○프린터 출력물 보안 솔루션 도입        경정 65,266,160원	65,267	66,000	△733
	○USB 보안 프로그램 구입            경정 43,533,820원	43,534	43,615	△81
	○업무 클라우드(가상저장공간)솔루션 도입    경정 69,771,040원	69,772	70,916	△1,144
	405 자산취득비	520,626	528,307	△7,681

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	520,626	528,307	△7,681
	○네트워크 장비 교체      경정 80,297,170원	80,298	80,381	△83
	○보안장비 교체	138,102	139,168	△1,066
	o 침입차단시스템      경정 75,345,540원	75,346	76,412	△1,066
	○무정전전원장치 이중화   경정 27,293,880원	27,294	32,959	△5,665
	○클라우드 스토리지 및 부품 구매      경정 20,980,920원	20,981	21,598	△617
	○항온항습기 압축기 교체   경정 2,500,000원	2,500	2,750	△250
행정정보시스템 운영		375,215	401,705	△26,490
201	일반운영비	359,415	385,905	△26,490
02	공공운영비	359,415	385,905	△26,490
	○분청 및 주민센터, 사업소 회선사용료      경정 162,380,550원	162,381	163,128	△747
	○네트워크 및 행정전산장비 유지보수비	115,148	127,529	△12,381
	o 네트워크 유지보수비   경정 42,269,300원	42,270	54,651	△12,381
	○전자결재시스템 유지보수비      경정 6,740,160원	6,741	6,949	△208
	○온나라 전산장비 유지보수비      경정 29,704,100원	29,705	32,631	△2,926
	○통합저장장치 및 주전산기 유지보수비      경정 41,678,870원	41,679	46,366	△4,687
	○사진관리 및 인쇄비용절감시스템 유지보수비      경정 0원	0	5,425	△5,425
	○항온항습기 유지보수비   경정 3,760,800원	3,761	3,877	△116
공통기반시스템 운영		161,336	161,377	△41
201	일반운영비	6,341	6,353	△12
02	공공운영비	6,341	6,353	△12
	○행정포털 S/W 유지보수비   경정 5,681,000원	5,681	5,693	△12
308	자치단체등이전	114,995	115,024	△29
10	공기관등에대한경상적대행사업비	114,995	115,024	△29
	○공통기반 전산장비 유지관리      경정 93,551,000원	93,551	93,580	△29
지역주민 정보화 촉진		122,068	125,665	△3,597
정보화 마인드 조성		122,068	125,665	△3,597
201	일반운영비	122,068	125,665	△3,597
01	사무관리비	120,068	123,665	△3,597
	○정보화소외계층PC 무상수리 운영비      경정 3,698,820원	3,699	6,000	△2,301
	○사랑의 희망PC 보급      경정 27,624,000원	27,624	28,920	△1,296
행정운영경비(홍보미디어실)		113,495	115,408	△1,913
인력운영비(홍보미디어실)		82,673	84,586	△1,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	82,673	84,586	△ 1,913
101 인건비	81,951	83,711	△ 1,760
02 기타직보수	13,198	16,151	△ 2,953
○시간선택제 임기제 "나"급	13,198	16,151	△ 2,953
○ 기본급 <span style="float:right">경정 10,659,080원</span>	10,660	13,613	△ 2,953
03 무기계약근로자보수	68,753	67,560	1,193
○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 11호봉)	38,843	37,829	1,014
○ 정근수당 <span style="float:right">1,013,430원</span>	1,014	0	1,014
○공무직근로자 보수(방송기술요원, 3호봉)	29,910	29,731	179
○ 정근수당 <span style="float:right">178,230원</span>	179	0	179
204 직무수행경비	722	875	△ 153
02 직급보조비	722	875	△ 153
○시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비 <span style="float:right">경정 722,000원</span>	722	875	△ 153

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄실	6,629,121	7,101,013	△471,892
국	21,559	21,559	0
시	461,758	440,796	20,962
구	6,145,804	6,638,658	△492,854
재해·재난 및 사회안전망 구축	435,093	436,001	△908
국	2,850	2,850	0
시	158,998	138,036	20,962
구	273,245	295,115	△21,870
재해 및 재난예방	121,393	118,931	2,462
국	2,850	2,850	0
시	33,007	12,045	20,962
구	85,536	104,036	△18,500
재난예방 및 상황관리	65,046	79,584	△14,538
시	11,082	10,120	962
구	53,964	69,464	△15,500
201 일반운영비	27,326	26,364	962
시	9,962	9,000	962
구	17,364	17,364	0
01 사무관리비	27,326	26,364	962
○전통시장 내 말하는 소화기 설치 962,000원	962	0	962
시	962	0	962
302 이주및재해보상금	35,620	51,120	△15,500
시	1,120	1,120	0
구	34,500	50,000	△15,500
02 민간인재해및복구활동보상금	35,620	51,120	△15,500
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 경정 34,500,000원	34,500	50,000	△15,500
재난예방 시설 및 기기운영	42,347	25,347	17,000
시	20,000	0	20,000
구	22,347	25,347	△3,000
201 일반운영비	22,347	25,347	△3,000
02 공공운영비	22,347	25,347	△3,000
○공공요금및제세	7,988	10,988	△3,000
○재난예경보CCTV 통신료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○승차식 소형 제설기 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
지역사회 안정망 지원	245,549	248,919	△3,370
시	79,000	79,000	0
구	166,549	169,919	△3,370
안전관리위원회등 운영	5,100	8,470	△3,370
201 일반운영비	5,100	8,470	△3,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,100	8,470	△3,370
○안전관리위원회등 운영수당		5,100	8,470	△3,370
○ 안전관리실무위원회 수당	경정 1,610,000원	1,610	4,480	△2,870
○ 급경사지자문단 수당	경정 500,000원	500	1,000	△500
생활민방위 운영		649,789	661,725	△11,936
	국	18,709	18,709	0
	시	24,931	24,931	0
	구	606,149	618,085	△11,936
민방위 역량강화		293,734	303,968	△10,234
	국	18,709	18,709	0
	시	24,931	24,931	0
	구	250,094	260,328	△10,234
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		15,360	16,340	△980
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	14,125	15,105	△980
201 일반운영비		14,560	15,540	△980
	국	570	570	0
	시	665	665	0
	구	13,325	14,305	△980
01 사무관리비		12,660	13,640	△980
○민방위기 계양 및 관리 용역비	경정 9,020,000원	9,020	10,000	△980
민방위활동 운영지원		67,370	70,905	△3,535
201 일반운영비		67,370	70,905	△3,535
01 사무관리비		55,610	58,905	△3,295
○급량비(을지연습)	경정 5,714,990원	5,715	6,930	△1,215
○일반수용비		47,955	50,035	△2,080
○ 민방위사이버교육운영	경정 14,420,000원	14,420	16,500	△2,080
03 행사운영비		11,760	12,000	△240
○을지연습 실제훈련	경정 11,760,000원	11,760	12,000	△240
민방위 시설·장비 유지관리		125,932	131,651	△5,719
201 일반운영비		54,314	55,314	△1,000
02 공공운영비		37,176	38,176	△1,000
○공공요금및제세		12,280	13,280	△1,000
○ 민방위교육장 전기요금	경정 5,600,000원	5,600	6,600	△1,000
307 민간이전		3,792	4,200	△408
05 민간위탁금		3,792	4,200	△408
○민방위교육장 전기안전관리비	경정 1,272,000원	1,272	1,680	△408
401 시설비및부대비		64,742	69,003	△4,261
01 시설비		64,742	69,003	△4,261

부서: 안전총괄실  
 정책: 생활민방위 운영  
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○민방위교육장 부대시설 공사 경정 8,100,000원	8,100	8,459	△359
	○민방위교육장 석면 철거 및 교체공사 경정 49,778,000원	49,778	53,680	△3,902
	405 자산취득비	3,084	3,134	△50
	01 자산및물품취득비	3,084	3,134	△50
	○민방위 지휘용앰프 경정 2,370,000원	2,370	2,420	△50
	사회복무요원 관리	356,055	357,757	△1,702
	사회복무요원 지원	355,767	357,469	△1,702
	301 일반보상금	355,767	357,469	△1,702
	08 사회복무요원보상금	355,767	357,469	△1,702
	○사회복무요원 단체보험료 경정 2,297,300원	2,298	4,000	△1,702
	행정정보통신 인프라확충	4,569,224	5,028,272	△459,048
		시 277,829	277,829	0
		구 4,291,395	4,750,443	△459,048
	행정정보통신의 운영	4,569,224	5,028,272	△459,048
	시 277,829	277,829	0	
	구 4,291,395	4,750,443	△459,048	
행정정보통신 관리	215,032	218,032	△3,000	
201 일반운영비	215,032	218,032	△3,000	
02 공공운영비	199,092	202,092	△3,000	
○공공요금및제세	199,092	202,092	△3,000	
o 전용회선 사용료 경정 63,000,000원	63,000	66,000	△3,000	
행정정보통신시설 확충 및 지원	592,900	647,673	△54,773	
201 일반운영비	353,510	393,743	△40,233	
02 공공운영비	349,617	389,850	△40,233	
○정보통신 통합유지보수 용역 경정 334,617,000원	334,617	374,850	△40,233	
401 시설비및부대비	216,532	229,400	△12,868	
01 시설비	216,532	229,400	△12,868	
○정보통신 환경개선공사 경정 18,400,000원	18,400	20,000	△1,600	
○전광판 설치 공사 경정 198,132,000원	198,132	209,400	△11,268	
405 자산취득비	22,858	24,530	△1,672	
01 자산및물품취득비	22,858	24,530	△1,672	
○정보통신공사 사용전검사 구내통신선로 측정 장비 구입 경정 19,228,000원	19,228	20,900	△1,672	
생활안전CCTV 설치 및 운영	3,450,187	3,772,567	△322,380	
	시 277,829	277,829	0	
	구 3,172,358	3,494,738	△322,380	
201 일반운영비	1,179,434	1,266,849	△87,415	
	시 91,829	91,829	0	

부서: 안전총괄실  
 정책: 행정정보통신 인프라확충  
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,087,605	1,175,020	△87,415
02 공공운영비		1,173,326	1,260,741	△87,415
○공공요금및제세		608,301	616,376	△8,075
o CCTV 전용회선사용료    경정 550,427,000원		550,427	554,928	△4,501
o CCTV 전기요금            경정 24,926,000원		24,926	28,500	△3,574
○U-도시통합운영센터 모니터링 용역 경정 501,144,000원		501,144	580,484	△79,340
401 시설비및부대비		2,267,353	2,502,318	△234,965
	시	186,000	186,000	0
	구	2,081,353	2,316,318	△234,965
01 시설비		2,266,153	2,501,118	△234,965
○생활안전CCTV 화질 및 환경개선공사 실시설계비 경정 33,507,000원		33,507	42,000	△8,493
○생활안전CCTV 신규설치공사 경정 259,161,000원		259,161	270,000	△10,839
	시	80,000	80,000	0
	구	179,161	190,000	△10,839
○생활안전CCTV 화질 및 환경개선공사(구금고협력사업) 경정 306,443,000원		306,443	325,000	△18,557
○생활안전CCTV 긴급 설치공사 경정 268,350,000원		268,350	278,500	△10,150
	시	100,000	100,000	0
	구	168,350	178,500	△10,150
○CCTV 스토리지 구축공사    경정 475,186,000원		475,186	567,600	△92,414
○도로2차복구                    경정 0원		0	13,000	△13,000
○방법용 CCTV 설치사업     경정 189,433,000원		189,433	200,000	△10,567
○생활안전 CCTV 화질개선 실시설계비 경정 13,139,000원		13,139	35,268	△22,129
○생활안전 CCTV 저장장치 구매설치 경정 199,723,000원		199,723	247,000	△47,277
○생활안전 CCTV 화질개선 공사 경정 493,611,000원		493,611	495,150	△1,539
U-도시통합운영센터 고도화 사업		311,105	390,000	△78,895
401 시설비및부대비		311,105	390,000	△78,895
01 시설비		311,105	390,000	△78,895
○지능형 관제시스템 구축사업 경정 135,835,000원		135,835	170,000	△34,165
○CCTV서버 가상화 구축사업 경정 175,270,000원		175,270	220,000	△44,730