

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	51,451,439	53,724,775	△2,273,336
국	561,108	561,108	0
시	100,914	100,914	0
구	50,789,417	53,062,753	△2,273,336
희망찬 직장분위기 조성	2,483,845	2,801,936	△318,091
직원 후생복지 증진	1,705,504	1,886,855	△181,351
구내식당 운영	57,362	64,660	△7,298
201 일반운영비	38,932	45,660	△6,728
01 사무관리비	4,411	4,860	△449
○정수기 임대료	경정 984,000원	984	1,260
○공기청정기 임대료	경정 426,380원	427	600
02 공공운영비	34,521	40,800	△6,279
○공과금(수도, 광열비 등)	경정 30,920,720원	30,921	37,200
405 자산취득비	18,430	19,000	△570
01 자산및물품취득비	18,430	19,000	△570
○전기 오븐기	경정 18,430,000원	18,430	19,000
국고대여장학금 지원	1,296	1,486	△190
309 전출금	1,296	1,486	△190
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,296	1,486	△190
○국고대여장학금	경정 1,296,000원	1,296	1,486
출산휴가자 대체인력 지원	62,151	156,756	△94,605
101 인건비	62,151	156,756	△94,605
02 기타직보수	29,826	104,996	△75,170
○한시임기제공무원(대체인력뱅크) 인건비	29,826	104,996	△75,170
o 임기제(9호, 주35시간) 봉급	경정 23,353,500원	23,354	77,354
o 가족수당	경정 900,000원	900	4,200
o 정액급식비	경정 4,000,000원	4,000	7,800
o 시간외근무수당	경정 1,571,500원	1,572	8,222
o 자녀학비보조수당	경정 0원	0	7,420
04 기간제근로자등보수	32,325	51,760	△19,435
○출산휴가자 대체인력인부임	경정 32,324,120원	32,325	51,760
신규임용후보자 실무수습 지원	83,584	142,842	△59,258
101 인건비	83,584	142,842	△59,258
02 기타직보수	83,584	142,842	△59,258
○기본급	경정 57,416,850원	57,417	89,572
○정액급식비	경정 6,684,450원	6,685	10,400
○직급보조비	경정 6,427,340원	6,428	8,400
○초과근무수당	경정 5,032,160원	5,033	16,234

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○명절휴가비	경정 7,369,780원	7,370	13,436	△6,066
○가족수당	경정 650,300원	651	4,800	△4,149
기간제근로자 부담금(총괄)		241,863	261,863	△20,000
101 인건비		241,863	261,863	△20,000
04 기간제근로자등보수		241,863	261,863	△20,000
○산재보험료	경정 26,031,000원	26,031	46,031	△20,000
성과중심의 인사운영		692,512	828,627	△136,115
원활한 인사시스템 운영		150,604	160,577	△9,973
201 일반운영비		38,804	48,667	△9,863
01 사무관리비		33,804	43,667	△9,863
○인사위원회 참석수당	경정 4,410,000원	4,410	5,250	△840
○인사관련 각종 서식 유인	경정 1,792,000원	1,792	1,800	△8
○공무원증 발급 소모품 구입	경정 957,000원	957	1,034	△77
○직원상당 및 스트레스 관리 용역	경정 17,125,000원	17,125	26,063	△8,938
405 자산취득비		5,390	5,500	△110
01 자산및물품취득비		5,390	5,500	△110
○공무원증 발급 S/W	경정 5,390,000원	5,390	5,500	△110
직원 교육훈련 프로그램 운영		478,742	604,466	△125,724
201 일반운영비		215,099	254,466	△39,367
01 사무관리비		215,099	254,466	△39,367
○위탁교육비	경정 214,098,100원	214,099	252,066	△37,967
○외래강사수당	경정 0원	0	1,400	△1,400
202 여비		263,643	350,000	△86,357
04 국제화여비		183,643	270,000	△86,357
○국외업무 연찬	경정 183,642,160원	183,643	270,000	△86,357
직원 역량평가시스템 도입		39,882	40,300	△418
201 일반운영비		21,270	21,500	△230
01 사무관리비		21,270	21,500	△230
○직원 역량평가시스템 구축	경정 21,270,000원	21,270	21,500	△230
405 자산취득비		18,612	18,800	△188
01 자산및물품취득비		18,612	18,800	△188
○직원 역량평가시스템 서버 구입	경정 18,612,000원	18,612	18,800	△188
구청사 환경 조성		85,829	86,454	△625
안전한 청사 유지관리		85,829	86,454	△625
405 자산취득비		54,387	55,012	△625
01 자산및물품취득비		54,387	55,012	△625

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○회의실 사무용가구 구입	49,857	50,482	△625
o 수강용테이블             경정 9,000,000원	9,000	9,230	△230
o 수강용의자             경정 10,000,000원	10,000	10,140	△140
o 회의용탁자             경정 14,000,000원	14,000	14,080	△80
o 회의용의자             경정 10,407,000원	10,407	10,432	△25
o 접이식의자             경정 6,450,000원	6,450	6,600	△150
주민자치 기반강화	81,277	82,990	△1,713
	시     14,520	14,520	0
	구     66,757	68,470	△1,713
주민자치활동가 역량강화	38,287	39,090	△803
주민자치 워크숍 개최	14,197	15,000	△803
201 일반운영비	12,370	12,760	△390
03 행사운영비	12,370	12,760	△390
○주민자치위원 워크숍       경정 12,370,000원	12,370	12,760	△390
301 일반보상금	1,827	2,240	△413
09 행사실비보상금	1,827	2,240	△413
○주민자치위원 워크숍       경정 1,827,000원	1,827	2,240	△413
주민자치센터 활성화	42,990	43,900	△910
	시     14,520	14,520	0
	구     28,470	29,380	△910
주민자치센터 운영평가	7,890	8,800	△910
201 일반운영비	4,490	5,400	△910
01 사무관리비	2,990	3,900	△910
○위원회수당(주민자치회 위원 선정) 경정 980,000원	980	1,890	△910
자치행정 역량강화	1,115,237	1,159,794	△44,557
	국     3,000	3,000	0
	시    86,394	86,394	0
	구  1,025,843	1,070,400	△44,557
고객만족 행정서비스 운영	795,214	854,047	△58,833
	국     3,000	3,000	0
	시  68,794	68,794	0
	구  723,420	782,253	△58,833
구민의 날 기념 경축행사 지원	11,382	15,430	△4,048
201 일반운영비	11,382	15,430	△4,048
01 사무관리비	6,695	10,070	△3,375
○구민상 심의위원회 참석수당   경정 210,000원	210	800	△590
○구민상 공적심의회자료 제작   경정 385,000원	385	550	△165
○구민의 날 표창상패 제작	5,300	7,920	△2,620
o 구민상 상패 제작           경정 2,200,000원	2,200	3,500	△1,300
o 모범구민 상패 제작           경정 3,100,000원	3,100	4,420	△1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	313	360	△47
○초청장 발송 우편요금      경정 313,000원	313	360	△47
03 행사운영비	4,374	5,000	△626
○구민의 날 기념식 초청장 제작      경정 1,504,000원	1,504	1,800	△296
○구민의 날 기념식 식순지 제작      경정 330,000원	330	400	△70
○기념식 진행 사회자 섭외비      경정 1,740,000원	1,740	2,000	△260
<b>자치행정 실현</b>	<b>407,140</b>	<b>425,898</b>	<b>△18,758</b>
201 일반운영비	89,995	90,628	△633
01 사무관리비	82,025	82,658	△633
○가로기 용역비      경정 19,366,740원	19,367	20,000	△633
204 직무수행경비	286,795	304,920	△18,125
03 특정업무경비	286,795	304,920	△18,125
○대민활동비      경정 284,874,100원	284,875	303,000	△18,125
<b>대학생 행정체험연수 활동 지원</b>	<b>96,618</b>	<b>101,343</b>	<b>△4,725</b>
301 일반보상금	96,618	101,343	△4,725
11 기타보상금	96,618	101,343	△4,725
○대학생 행정체험연수 보수	95,879	99,380	△3,501
o 대학생 행정체험연수(활동비)      경정 80,000,000원	80,000	82,816	△2,816
o 대학생 행정체험연수(주휴수당)      경정 15,878,930원	15,879	16,564	△685
○대학생 행정체험연수 산재보험      경정 738,400원	739	1,963	△1,224
<b>통반장 사기진작 시책 지원</b>	<b>108,252</b>	<b>123,082</b>	<b>△14,830</b>
201 일반운영비	22,532	22,664	△132
01 사무관리비	2,612	2,744	△132
○통장자녀 장학증서 제작      경정 228,000원	228	360	△132
301 일반보상금	71,680	86,378	△14,698
02 장학금및학자금	48,320	63,018	△14,698
○통장자녀(고등학생) 장학금      경정 48,320,000원	48,320	63,018	△14,698
<b>마을공동체 활성화사업</b>	<b>69,028</b>	<b>85,500</b>	<b>△16,472</b>
201 일반운영비	3,030	3,800	△770
03 행사운영비	350	1,120	△770
○마을공동체 활성화 교육      경정 350,000원	350	1,120	△770
307 민간이전	64,298	80,000	△15,702
02 민간경상사업보조	64,298	80,000	△15,702

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 경정 64,298,000원	64,298	80,000	△ 15,702
민간 사회단체 참여 지원		320,023	305,747	14,276
		시 17,600	17,600	0
		구 302,423	288,147	14,276
민간사회단체의 공익사업 지원		181,541	167,265	14,276
301 일반보상금		39,275	13,125	26,150
04 자율방범대실비지원		39,275	13,125	26,150
	○자율방범대 피복비(춘추복) 경정 12,862,500원	12,863	13,125	△262
	○자율방범대 피복비(동복) 93,000원*284명	26,412	0	26,412
307 민간이전		120,710	130,000	△9,290
02 민간경상사업보조		90,710	100,000	△9,290
	○민간단체 경상사업비 보조 경정 90,710,000원	90,710	100,000	△9,290
401 시설비및부대비		12,416	15,000	△2,584
01 시설비		12,416	15,000	△2,584
	○민간단체 사무실 냉난방기 구입 및 설치 경정 7,516,000원	7,516	10,000	△2,484
	○민간단체 사무실 창호 설치 경정 4,900,000원	4,900	5,000	△ 100
행정운영경비(총무과)		47,619,847	49,528,822	△ 1,908,975
		국 558,108	558,108	0
		구 47,061,739	48,970,714	△ 1,908,975
인력운영비(총괄)		47,203,547	49,112,522	△ 1,908,975
		국 558,108	558,108	0
		구 46,645,439	48,554,414	△ 1,908,975
인력운영비 세부사업(총괄)		46,645,439	48,554,414	△ 1,908,975
101 인건비		36,134,149	37,747,008	△ 1,612,859
01 보수		35,026,900	36,449,380	△ 1,422,480
	○봉급	23,811,375	24,725,951	△914,576
	○ 6급(23호봉) 경정 6,959,304,000원	6,959,304	7,187,357	△228,053
	○ 7급(13호봉) 경정 7,774,600,000원	7,774,600	7,978,176	△203,576
	○ 8급(8호봉) 경정 3,912,960,000원	3,912,960	4,377,538	△464,578
	○ 9급(3호봉) 경정 1,102,104,000원	1,102,104	1,120,473	△ 18,369
	○정액급식비 경정 1,074,215,280원	1,074,216	1,099,800	△25,584
	○연가보상비(일반직) 경정 621,456,000원	621,456	650,456	△29,000
	○명예퇴직수당 경정 246,679,250원	246,680	700,000	△453,320
02 기타직보수		919,296	1,059,675	△ 140,379
	○청원경찰 봉급	919,296	1,059,675	△ 140,379
	○ 경위(31호봉) 경정 27,540,000원	27,540	44,424	△ 16,884
	○ 경장(25호봉) 경정 220,690,000원	220,690	275,940	△55,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 순경(14호봉)	경정 268,500,000원	268,500	325,644	△57,144
o 명절휴가비	경정 53,500,000원	53,500	64,601	△11,101
03 무기계약근로자보수		187,953	237,953	△50,000
○무기계약근로자 산재보험료	경정 51,186,000원	51,186	101,186	△50,000
303 포상금		1,954,744	2,072,708	△117,964
02 성과상여금		1,954,744	2,072,708	△117,964
○성과상여금(청원경찰 포함)	경정 1,954,743,610원	1,954,744	2,072,708	△117,964
304 연금부담금등		7,267,986	7,446,138	△178,152
01 연금부담금		5,817,895	5,996,047	△178,152
○연금부담금	경정 5,817,895,000원	5,817,895	5,996,047	△178,152

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과

정책: 유아 · 초·중등교육복지 확충

단위: 초·중등 교육복지 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교육지원과	12,153,091	12,493,564	△ 340,473
국	22,860	22,860	0
시	413,817	451,900	△ 38,083
구	11,716,414	12,018,804	△ 302,390
유아 · 초·중등교육복지 확충	7,606,389	7,870,392	△ 264,003
시	158,917	197,000	△ 38,083
구	7,447,472	7,673,392	△ 225,920
초·중등 교육복지 지원	145,600	183,000	△ 37,400
교육복지우선지원사업	145,600	183,000	△ 37,400
308 자치단체등이전	145,600	183,000	△ 37,400
10 공공기관등에대한경상적대행사업비	145,600	183,000	△ 37,400
○교육복지우선지원사업 대응투자 경정 145,600,000원	145,600	183,000	△ 37,400
학교급식 운영 지원	4,110,129	4,336,732	△ 226,603
시	158,917	197,000	△ 38,083
구	3,951,212	4,139,732	△ 188,520
학교 무상급식비 지원	3,820,228	3,976,732	△ 156,504
308 자치단체등이전	3,820,228	3,976,732	△ 156,504
08 교육기관에대한보조	3,820,228	3,976,732	△ 156,504
○학교무상급식비지원 경정 3,820,228,000원	3,820,228	3,976,732	△ 156,504
우수농축산물 급식 지원	289,901	360,000	△ 70,099
시	158,917	197,000	△ 38,083
구	130,984	163,000	△ 32,016
308 자치단체등이전	289,901	360,000	△ 70,099
시	158,917	197,000	△ 38,083
구	130,984	163,000	△ 32,016
08 교육기관에대한보조	289,901	360,000	△ 70,099
○우수농축산물 학교급식비 지원 경정 289,901,000원	289,901	360,000	△ 70,099
시	158,917	197,000	△ 38,083
구	130,984	163,000	△ 32,016
교육국제화특구 활성화	1,954,100	1,978,047	△ 23,947
시	254,900	254,900	0
구	1,699,200	1,723,147	△ 23,947
초·중등교육의 국제화	1,539,181	1,561,867	△ 22,686
시	114,900	114,900	0
구	1,424,281	1,446,967	△ 22,686
연수 외국어 열린센터 설립운영	275,219	283,536	△ 8,317
시	81,900	81,900	0
구	193,319	201,636	△ 8,317
101 인건비	36,946	37,946	△ 1,000
시	4,983	4,983	0
구	31,963	32,963	△ 1,000
04 기간제근로자등보수	36,946	37,946	△ 1,000

부서: 교육지원과  
 정책: 교육국제화특구 활성화  
 단위: 초중등교육의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○총괄관리자 인건비	36,946	37,946	△1,000
	o 기본급여                    경정 26,207,000원	26,207	27,207	△1,000
	201 일반운영비	224,900	230,900	△6,000
		시           71,517	71,517	0
		구           153,383	159,383	△6,000
	03 행사운영비	206,000	212,000	△6,000
	○원어민 강사 및 한국인 강사료 등	206,000	212,000	△6,000
	o 원어민 강사료            경정 124,900,000원	124,900	130,000	△5,100
	o 한국인 강사료            경정 79,100,000원	79,100	80,000	△900
		시           60,000	60,000	0
		구           19,100	20,000	△900
	301 일반보상금	9,600	10,800	△1,200
		시           5,400	5,400	0
		구           4,200	5,400	△1,200
	11 기타보상금	9,600	10,800	△1,200
	○자원봉사자 보상금            경정 9,600,000원	9,600	10,800	△1,200
		시           5,400	5,400	0
		구           4,200	5,400	△1,200
	405 자산취득비	3,773	3,890	△117
	01 자산및물품취득비	363	480	△117
	○물품보관 캐비닛            경정 363,000원	363	480	△117
	연수영어페스티벌 개최	20,552	22,000	△1,448
	201 일반운영비	20,208	21,650	△1,442
	03 행사운영비	20,208	21,650	△1,442
	○연수영어페스티벌 개최        경정 20,207,400원	20,208	21,650	△1,442
	301 일반보상금	344	350	△6
	09 행사실비보상금	344	350	△6
	○연수영어페스티벌 진행요원 식대        경정 344,000원	344	350	△6
	청소년 국제교류 활성화	12,499	25,420	△12,921
	201 일반운영비	1,059	5,000	△3,941
	03 행사운영비	1,059	5,000	△3,941
	○문화체험비                    경정 1,058,800원	1,059	5,000	△3,941
	301 일반보상금	11,440	20,420	△8,980
	07 외빈초청여비	11,440	20,420	△8,980
	○국외교류도시 청소년 대표단 여비        경정 11,439,100원	11,440	20,420	△8,980
	국제화역량강화 지원	404,669	405,000	△331
		시           140,000	140,000	0
		구           264,669	265,000	△331
	외국어 맞춤형 특화사업	404,669	405,000	△331
		시           140,000	140,000	0



부서: 교육지원과  
 정책: 교육국제화특구 활성화  
 단위: 국제화역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 264,669	265,000	△331
	201 일반운영비	4,669	5,000	△331
	01 사무관리비	4,669	5,000	△331
	○컨설팅단 자문수당                    경정 1,669,000원	1,669	2,000	△331
	교육프로그램 지원	10,250	11,180	△930
	교육프로그램 개발운영	10,250	11,180	△930
	201 일반운영비	8,250	9,180	△930
	01 사무관리비	8,250	9,180	△930
	○영어교육콘텐츠 구매                경정 7,260,000원	7,260	7,920	△660
	○상장 제작비                            경정 990,000원	990	1,260	△270
	평생학습 명문도시 건설	국 440,097	489,680	△49,583
		국 22,860	22,860	0
		구 417,237	466,820	△49,583
	평생학습 네트워크 지원	115,659	138,716	△23,057
	평생교육협의회 등 개최	6,110	9,570	△3,460
	201 일반운영비	4,810	8,270	△3,460
	01 사무관리비	810	4,270	△3,460
	○회의수당                                경정 280,000원	280	2,240	△1,960
	○일반수용비                             경정 0원	0	200	△200
	○현수막, 배너 제작비                 경정 80,000원	80	180	△100
	○평생학습도시 해외연수 참가비     경정 0원	0	1,200	△1,200
	평생학습 홍보	20,000	25,000	△5,000
	201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
	01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
	○소식지 발간                            경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	평생학습박람회 개최 및 참가	4,500	14,500	△10,000
	201 일반운영비	4,500	14,500	△10,000
	03 행사운영비	4,500	14,500	△10,000
	○대한민국 박람회 홍보부스 운영    경정 0원	0	10,000	△10,000
	행복학습센터 운영	40,403	45,000	△4,597
	307 민간이전	40,403	45,000	△4,597
	02 민간경상사업보조	40,403	45,000	△4,597
	○행복학습센터 지원                 경정 40,403,000원	40,403	45,000	△4,597
	창의적 인재육성 프로그램 운영	118,440	129,250	△10,810
	학습자원활동가 양성 프로젝트	90,840	94,350	△3,510
	301 일반보상금	49,740	53,250	△3,510
	11 기타보상금	49,740	53,250	△3,510

부서: 교육지원과  
 정책: 평생학습 명문도시 건설  
 단위: 창의적 인재육성 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○학습자원활동가 활동보상금 경정 49,740,000원	49,740	53,250	△3,510
	운동네 특화 프로그램 지원사업	22,700	30,000	△7,300
	307 민간이전	22,700	30,000	△7,300
	02 민간경상사업보조 ○운동네 특화 프로그램 지원사업 경정 22,700,000원	22,700	30,000	△7,300
	고객중심 평생학습 제공	71,920	72,180	△260
	국	22,860	22,860	0
	구	49,060	49,320	△260
	연수나눔학교 운영	3,940	4,200	△260
	301 일반보상금	940	1,200	△260
	11 기타보상금 ○자원활동가 보상금 경정 940,000원	940	1,200	△260
	평생학습 교양 프로그램 운영	134,078	149,534	△15,456
	평생학습 교양강좌 운영	100,918	116,374	△15,456
	201 일반운영비	84,490	88,640	△4,150
	02 공공운영비 ○인터넷 회선 사용료 경정 810,000원	810	960	△150
	03 행사운영비 ○강사료 경정 78,880,000원	82,480	86,480	△4,000
	307 민간이전	16,428	27,734	△11,306
	07 연금지급금 ○시간선택제임기제공무원 퇴직금 경정 16,428,000원	16,428	27,734	△11,306
	행정운영경비(교육지원과)	152,505	155,445	△2,940
	인력운영비(교육지원과)	120,544	122,004	△1,460
	인력운영비 세부사업(교육지원과)	120,544	122,004	△1,460
	101 인건비	116,384	117,384	△1,000
	02 기타직보수 ○일반임기제공무원 "라"급 ○시간외근무수당 경정 2,099,000원 ○시간선택제임기제 "라"급 ○시간외근무수당 경정 3,874,000원	115,090	116,090	△1,000
	204 직무수행경비	4,160	4,620	△460
	02 직급보조비 ○일반임기제공무원 "라"급 경정 1,530,000원 ○시간선택제임기제 "라"급 경정 2,630,000원	4,160	4,620	△460
	기본경비(교육지원과)	31,961	33,441	△1,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비 세부사업(교육지원과)		31,961	33,441	△1,480
202	여비	7,360	8,640	△1,280
01	국내여비	7,360	8,640	△1,280
	○출장여비                            경정 7,360,000원	7,360	8,640	△1,280
405	자산취득비	6,900	7,100	△200
01	자산및물품취득비	6,900	7,100	△200
	○복사기 교체 구입                    경정 3,300,000원	3,300	3,500	△200



부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 입장권	경정 5,270,000원	5,270	6,000	△730
○연수금요예술무대 공연	경정 100,600,000원	100,600	120,000	△19,400
문화예술활동 지원		65,860	66,560	△700
201 일반운영비		4,200	4,900	△700
01 사무관리비		4,200	4,900	△700
○지명위원회 회의수당	경정 350,000원	350	1,050	△700
문화가 있는 날 운영		13,000	17,000	△4,000
201 일반운영비		13,000	17,000	△4,000
03 행사운영비		13,000	17,000	△4,000
○홍보물 제작	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
○행사시설 임차비 등	경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
연수구 문화의 집 설치 및 운영		169,871	177,571	△7,700
연수구 문화의 집 유지관리		116,945	124,645	△7,700
201 일반운영비		96,030	103,730	△7,700
02 공공운영비		87,044	94,744	△7,700
○공공요금		35,614	40,314	△4,700
○전기요금	경정 33,700,000원	33,700	38,400	△4,700
○시설장비유지비	경정 19,500,000원	19,500	21,500	△2,000
○한국문화의 집 협회비	경정 0원	0	1,000	△1,000
연수구 대표축제		293,144	298,884	△5,740
축제추진위원회 운영		13,144	18,884	△5,740
201 일반운영비		11,844	17,584	△5,740
01 사무관리비		11,844	17,584	△5,740
○연수구축제추진위원회 참석수당	경정 9,660,000원	9,660	15,400	△5,740
생활문화센터 설치 및 운영		32,774	46,104	△13,330
생활문화센터 유지관리		23,374	25,184	△1,810
201 일반운영비		7,842	9,652	△1,810
02 공공운영비		5,792	7,602	△1,810
○공공요금		2,880	4,690	△1,810
○전기요금	경정 2,600,000원	2,600	4,200	△1,600
○상하수도요금	경정 0원	0	210	△210
프로그램 운영		9,400	20,920	△11,520
201 일반운영비		9,400	20,920	△11,520
03 행사운영비		2,000	13,520	△11,520
○프로그램 강사료	경정 0원	0	11,520	△11,520
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		644,180	645,240	△1,060
		지 17,000	17,000	0
		구 627,180	628,240	△1,060

부서: 문화체육과  
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공  
 단위: 관광안내 서비스제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광안내 서비스제고		34,000	34,200	△200
	지	17,000	17,000	0
	구	17,000	17,200	△200
관광안내체계구축		34,000	34,200	△200
	지	17,000	17,000	0
	구	17,000	17,200	△200
201 일반운영비		20,000	20,200	△200
	지	10,000	10,000	0
	구	10,000	10,200	△200
02 공공운영비		0	200	△200
○관광안내 홍보물 발송우편료	경정 0원	0	200	△200
관광홍보 및 운영		10,180	11,040	△860
관광진흥위원회 운영		770	1,540	△770
201 일반운영비		770	1,540	△770
01 사무관리비		770	1,540	△770
○관광진흥위원회 운영수당	경정 770,000원	770	1,540	△770
관광홍보 마케팅		9,410	9,500	△90
201 일반운영비		8,910	9,000	△90
01 사무관리비		8,910	9,000	△90
○관광홍보 기념품 제작	경정 8,910,000원	8,910	9,000	△90
지역문화 진흥		261,037	262,037	△1,000
	시	37,046	37,046	0
	구	223,991	224,991	△1,000
유통업소 관리		10,885	11,885	△1,000
유통관련업 단속지원		10,885	11,885	△1,000
202 여비		1,400	2,400	△1,000
01 국내여비		1,400	2,400	△1,000
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비	경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
문화재 보존 및 전승		32,492	41,052	△8,560
	시	16,692	16,692	0
	구	15,800	24,360	△8,560
문화재 관리		32,492	41,052	△8,560
	시	16,692	16,692	0
	구	15,800	24,360	△8,560
능허대지 보수정비		0	8,560	△8,560
401 시설비및부대비		0	8,560	△8,560
01 시설비		0	8,560	△8,560
○시지정 기념물 능허대지 주변 계단 보수정비	경정 0원	0	8,560	△8,560
체육 명문 도시 구현		3,614,285	2,474,969	1,139,316

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	417,012	417,012	0
	특	1,300,000	0	1,300,000
	시	162,104	127,104	35,000
	구	1,735,169	1,930,853	△195,684
생활체육 육성 및 지원		1,234,373	1,228,423	5,950
	국	393,012	393,012	0
	시	162,104	127,104	35,000
	구	679,257	708,307	△29,050
생활체육교실운영		113,140	119,640	△6,500
	시	8,000	8,000	0
	구	105,140	111,640	△6,500
301 일반보상금		113,140	119,640	△6,500
	시	8,000	8,000	0
	구	105,140	111,640	△6,500
09 행사실비보상금		113,140	119,640	△6,500
○지도자강사 보상금      경정 101,140,000원		101,140	107,640	△6,500
	시	8,000	8,000	0
	구	93,140	99,640	△6,500
생활체육대회 지원		167,520	188,580	△21,060
301 일반보상금		2,080	2,750	△670
09 행사실비보상금		2,080	2,750	△670
○생활체육 동호인 워크숍      경정 2,080,000원		2,080	2,750	△670
307 민간이전		159,610	180,000	△20,390
04 민간행사사업보조		137,610	158,000	△20,390
○종목별 생활체육대회 지원 경정 119,610,000원		119,610	140,000	△20,390
연수구청 유소년 스포츠탄 운영		221,712	223,202	△1,490
201 일반운영비		1,430	2,920	△1,490
03 행사운영비		510	2,000	△1,490
○창단식                              경정 510,000원		510	2,000	△1,490
동계올림픽 성화봉송로 정비사업		35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○성화봉송 안내 표지 및 표지판 설치(성립전) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○성화봉송로 주변 화단 설치(성립전) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공 체육시설 관리		713,260	814,507	△ 101,247
	국	24,000	24,000	0
	구	689,260	790,507	△ 101,247
공공체육시설 관리		115,538	122,268	△ 6,730
201 일반운영비		8,100	10,100	△ 2,000
02 공공운영비		4,500	6,500	△ 2,000
○청사내 생활체육실 시설장비유지비 경정 2,500,000원		2,500	4,500	△ 2,000
401 시설비및부대비		57,843	62,573	△ 4,730
01 시설비		57,843	62,573	△ 4,730
○인천대교연결도로 하부 체육시설 보수 경정 0원		0	4,730	△ 4,730
선학체육관 관리 운영		442,035	532,905	△ 90,870
201 일반운영비		347,702	400,628	△ 52,926
01 사무관리비		12,026	12,188	△ 162
○정수기임대 경정 1,026,000원		1,026	1,188	△ 162
02 공공운영비		335,676	388,440	△ 52,764
○전기요금 경정 84,000,000원		84,000	96,000	△ 12,000
○도시가스요금 경정 500,000원		500	1,200	△ 700
○통신요금 경정 1,700,000원		1,700	1,800	△ 100
○유류비(비상발전기) 경정 500,000원		500	1,000	△ 500
○오물수거료 경정 900,000원		900	1,500	△ 600
○물탱크청소 경정 2,240,000원		2,240	2,800	△ 560
○각종수수료(가스점검 등) 경정 600,000원		600	1,000	△ 400
○전기안전관리용역 경정 5,000,000원		5,000	5,500	△ 500
○방화관리업무대행용역 경정 5,000,000원		5,000	5,500	△ 500
○시설유지관리용역 경정 75,166,000원		75,166	86,000	△ 10,834
○방역소독용역 경정 3,256,000원		3,256	3,840	△ 584
○청소관리용역 경정 48,991,000원		48,991	59,000	△ 10,009
○유인경비용역 경정 75,254,000원		75,254	89,000	△ 13,746
○교통유발부담금 경정 8,269,000원		8,269	8,500	△ 231
○무인발권기 유지보수비 경정 500,000원		500	2,000	△ 1,500
301 일반보상금		55,000	92,160	△ 37,160
11 기타보상금		55,000	92,160	△ 37,160
○프로그램 강사수당(배드민턴) 경정 33,000,000원		33,000	46,080	△ 13,080
○프로그램 강사수당(탁구) 경정 22,000,000원		22,000	46,080	△ 24,080
307 민간이전		7,976	8,760	△ 784
05 민간위탁금		7,976	8,760	△ 784
○승강기유지관리용역 경정 3,176,000원		3,176	3,360	△ 184
○무인경비용역 경정 4,800,000원		4,800	5,400	△ 600



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원 내 체육시설 유지 관리	107,687	111,334	△3,647
101 인건비	22,920	24,051	△1,131
04 기간제근로자등보수	22,920	24,051	△1,131
○공원내 체육시설 청소,관리 인건비	22,920	24,051	△1,131
o 기본급                    경정 18,117,000원	18,117	19,022	△905
o 주휴수당                 경정 3,896,000원	3,896	4,077	△181
o 월차유급수당           경정 907,000원	907	952	△45
401 시설비및부대비	57,284	59,800	△2,516
01 시설비	57,284	59,800	△2,516
○연수체육공원 체육시설 보수 경정 18,705,000원	18,705	20,000	△1,295
○용담공원 축구장 관중석 차양막 설치 경정 18,779,000원	18,779	20,000	△1,221
공공 체육시설 확충	1,511,140	276,527	1,234,613
특	1,300,000	0	1,300,000
구	211,140	276,527	△65,387
용담공원 씨름장 건립	0	65,387	△65,387
401 시설비및부대비	0	65,387	△65,387
01 시설비	0	65,387	△65,387
○공원기본계획 변경 용역            경정 0원	0	65,387	△65,387
연수체육문화센터 건립	1,300,000	0	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○연수체육문화센터 건립     1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
특	1,300,000	0	1,300,000
직장운동경기부 운영	954,919	958,919	△4,000
시	200,000	200,000	0
구	754,919	758,919	△4,000
직장운동경기부 운영	954,919	958,919	△4,000
시	200,000	200,000	0
구	754,919	758,919	△4,000
직장운동경기부 운영	954,919	958,919	△4,000
시	200,000	200,000	0
구	754,919	758,919	△4,000
201 일반운영비	25,200	26,200	△1,000
02 공공운영비	21,240	22,240	△1,000
○씨름장 난방비             경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○대회 및 전지훈련 여비     경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무회계과	18,670,080	18,608,131	61,949
국	28,000	28,000	0
지	3,875,818	3,876,000	△182
시	1,772,033	1,772,000	33
교	350,000	0	350,000
구	12,644,229	12,932,131	△287,902
재무·회계 관리	6,756,969	6,690,165	66,804
국	28,000	28,000	0
교	350,000	0	350,000
구	6,378,969	6,662,165	△283,196
공공재산 관리	294,819	296,138	△1,319
공유재산 관리운영	279,356	280,316	△960
201 일반운영비	278,756	279,716	△960
01 사무관리비	17,940	18,900	△960
○공유재산심의회 참석수당   경정 1,540,000원	1,540	2,500	△960
체계적인 물품관리	15,463	15,822	△359
201 일반운영비	10,863	11,222	△359
01 사무관리비	10,863	11,222	△359
○물품전자태그(RFID) 리더기   응용소프트웨어 유지보수 계약                           경정 4,063,000원	4,063	4,422	△359
공용차량 관리	247,113	256,845	△9,732
국	28,000	28,000	0
구	219,113	228,845	△9,732
공용차량 구입	16,065	16,195	△130
405 자산취득비	16,065	16,195	△130
01 자산및물품취득비	16,065	16,195	△130
○소형화물차 구입                           경정 16,065,000원	16,065	16,195	△130
차량 유지관리	144,764	154,000	△9,236
201 일반운영비	144,764	154,000	△9,236
02 공공운영비	144,764	154,000	△9,236
○환경개선부담금                           경정 3,164,000원	3,164	4,000	△836
○공용차량 보험료                           경정 26,600,000원	26,600	35,000	△8,400
전기자동차 구매 지원	77,487	77,650	△163
국	28,000	28,000	0
구	49,487	49,650	△163
405 자산취득비	77,487	77,650	△163
국	28,000	28,000	0
구	49,487	49,650	△163
01 자산및물품취득비	77,487	77,650	△163
○전기자동차 구입                           경정 77,487,000원	77,487	77,650	△163
국	28,000	28,000	0
구	49,487	49,650	△163

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	전기자동차 충전인프라 구축	8,797	9,000	△203
	401 시설비및부대비	8,797	9,000	△203
	01 시설비	8,797	9,000	△203
	○전기자동차 충전인프라 구축 경정 8,797,000원	8,797	9,000	△203
	구청사 유지관리	3,867,473	3,780,049	87,424
	교	350,000	0	350,000
	구	3,517,473	3,780,049	△262,576
	구청사 시설물 유지관리	2,141,188	2,367,449	△226,261
	201 일반운영비	2,141,188	2,367,449	△226,261
	02 공공운영비	2,141,188	2,367,449	△226,261
	○승강기 점검업무대행(5대) 경정 10,452,000원	10,452	11,062	△610
	○전력기술인협회비 경정 85,000원	85	300	△215
	○소방안전협회비 경정 84,000원	84	90	△6
	○도시가스 정기검사수수료 경정 395,000원	395	410	△15
	○고압 및 도시가스배상 책임보험료 경정 40,000원	40	150	△110
	○냉동제조시설 정기검사수수료 경정 110,000원	110	120	△10
	○청사 소방시설 소방안전관리 업무대행 경정 8,088,000원	8,088	8,699	△611
	○지하주차장 등의 실내공기질 측정수수료 경정 891,000원	891	1,000	△109
	○청사 저수조 청소 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
	○구청사 화장실 위생비데 관리용역비 경정 5,362,000원	5,362	5,600	△238
	○구청사 시설관리 용역비 경정 704,976,000원	704,976	826,257	△121,281
	○구청사 소득비 경정 8,850,000원	8,850	9,929	△1,079
	○구청사 청소관리 용역비 경정 627,815,000원	627,815	728,292	△100,477
	구청사시설물 보수 및 정비	1,726,285	1,412,600	313,685
	교	350,000	0	350,000
	구	1,376,285	1,412,600	△36,315
	401 시설비및부대비	1,725,685	1,412,000	313,685
	교	350,000	0	350,000
	구	1,375,685	1,412,000	△36,315
	01 시설비	1,725,685	1,412,000	313,685
	○구청사 환경개선사업	914,481	570,000	344,481
	○ 상징광장 보수공사 경정 434,675,000원	434,675	440,000	△5,325
	○ 구청사 집수정 펌프 및 배관교체 경정 21,806,000원	21,806	22,000	△194
	○ 소통과 화합을 위한 시정 및 구정홍보시설 확충(성립전) 350,000,000원	350,000	0	350,000
	교	350,000	0	350,000

부서: 재무회계과  
 정책: 재무·회계 관리  
 단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공청사 조명기구(LED) 교체 경정 353,713,000원	353,713	380,000	△26,287
	○흡연부스 설치 경정 19,661,000원	19,661	20,000	△339
	○구청사 차단기 및 주차관제시스템 설치 경정 147,830,000원	147,830	152,000	△4,170
동청사 환경 조성		2,284,367	2,293,936	△9,569
동청사청소 및 소독용역		61,230	70,799	△9,569
	201 일반운영비	61,230	70,799	△9,569
	02 공공운영비	61,230	70,799	△9,569
	○동청사 청소관리 용역 경정 59,100,000원	59,100	68,564	△9,464
	○동청사 소독관리 용역 경정 2,130,000원	2,130	2,235	△105
지역문화 육성		5,647,851	5,648,000	△149
	지	3,875,818	3,876,000	△182
	시	1,772,033	1,772,000	33
지역문화 육성 지원		5,647,851	5,648,000	△149
	지	3,875,818	3,876,000	△182
	시	1,772,033	1,772,000	33
청소년시설 확충(연수 청소년 문화의 집 건립)		1,779,851	1,780,000	△149
	지	1,665,818	1,666,000	△182
	시	114,033	114,000	33
	401 시설비및부대비	1,779,851	1,780,000	△149
	지	1,665,818	1,666,000	△182
	시	114,033	114,000	33
	02 감리비	91,804	91,953	△149
	○건설사업 관리용역 경정 91,804,000원	91,804	91,953	△149
	지	85,880	86,062	△182
	시	5,924	5,891	33
행정운영경비(재무회계과)		80,338	85,044	△4,706
인력운영비(재무회계과)		36,441	34,613	1,828
인력운영비 세부사업(재무회계과)		36,441	34,613	1,828
	101 인건비	36,441	34,613	1,828
	03 무기계약근로자보수	36,441	34,613	1,828
	○기본급 경정 25,116,600원	25,117	24,884	233
	○초과근무수당 경정 5,000,940원	5,001	4,729	272
	○명절휴가비 경정 2,511,660원	2,512	2,489	23
	○연차유급수당 경정 964,000원	964	911	53
	○정근수당 1,046,520원	1,047	0	1,047
	○가족수당 40,000원*5월	200	0	200
기본경비(재무회계과)		43,897	50,431	△6,534
기본경비 세부사업(재무회계과)		43,897	50,431	△6,534
	202 여비	13,626	20,160	△6,534

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	13,626	20,160	△6,534
○출장여비                          경정 13,625,400원	13,626	20,160	△6,534

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세무1과	546,993	549,927	△2,934
시	5,600	5,600	0
구	541,393	544,327	△2,934
자주재원 확충	489,357	492,291	△2,934
시	5,600	5,600	0
구	483,757	486,691	△2,934
지방세 부과·징수	489,357	492,291	△2,934
시	5,600	5,600	0
구	483,757	486,691	△2,934
지방세 징수활동 지원	96,110	99,044	△2,934
시	5,600	5,600	0
구	90,510	93,444	△2,934
204 직무수행경비	34,666	37,600	△2,934
03 특정업무경비	34,666	37,600	△2,934
○세무담당공무원                      경정 34,665,590원	34,666	37,600	△2,934



# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원지적과	974,111	1,076,508	△ 102,397
	국 69,303	69,303	0
	시 10,000	10,000	0
	구 894,808	997,205	△ 102,397
민원행정서비스 제공	611,570	671,219	△ 59,649
	국 40,303	40,303	0
	구 571,267	630,916	△ 59,649
고객만족 민원서비스 운영	346,780	379,430	△ 32,650
통합민원창구 운영	44,475	50,251	△ 5,776
201 일반운영비	44,475	50,251	△ 5,776
01 사무관리비	8,788	10,188	△ 1,400
○신규 공인 제작                   경정 100,000원	100	1,500	△ 1,400
02 공공운영비	35,687	40,063	△ 4,376
○통합민원발급기 유지관리비	22,456	26,832	△ 4,376
○구청(민원지적과) 및 동 주민센터(옥련1동 등 13개동)                   경정 22,455,250원	22,456	26,832	△ 4,376
고객만족 민원환경 조성	156,874	177,091	△ 20,217
101 인건비	15,738	15,530	208
04 기간제근로자등보수	15,738	15,530	208
○민원상담관운영	15,738	15,530	208
○기본급                                   경정 12,630,040원	12,631	12,423	208
201 일반운영비	53,004	58,174	△ 5,170
01 사무관리비	4,020	4,320	△ 300
○민원시책관련 홍보물 제작           경정 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
02 공공운영비	48,984	53,854	△ 4,870
○관상수목 관리비                               경정 0원	0	2,400	△ 2,400
○수족관 관리비                               경정 0원	0	2,400	△ 2,400
○민원실환경개선 공기청정기 유지관리비                                       경정 524,000원	524	594	△ 70
401 시설비및부대비	0	4,850	△ 4,850
01 시설비	0	4,850	△ 4,850
○무인민원 발급기 옥내부스 설치(송도3동 홀플러스 내)                                       경정 0원	0	4,850	△ 4,850
405 자산취득비	88,132	98,537	△ 10,405
01 자산및음품취득비	88,132	98,537	△ 10,405
○무인민원 발급기 구입(연수1동 주민센터 및 송도3동 홀플러스 내)                                       경정 38,894,010원	38,895	49,300	△ 10,405
친절마인드 정립	145,431	152,088	△ 6,657
201 일반운영비	30,685	37,342	△ 6,657
01 사무관리비	30,685	37,342	△ 6,657
○고객만족도 조사                                       경정 19,200,000원	19,200	24,000	△ 4,800



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전화응대 친절도 평가 경정 10,476,000원	10,476	12,000	△1,524
	○친절교육 강사수당 경정 667,000원	667	1,000	△333
기록물 보존 관리		56,925	57,765	△840
기록관 운영		55,865	56,005	△140
201 일반운영비		5,888	6,028	△140
01 사무관리비		3,398	3,538	△140
○기록물평가심의회 운영수당 경정 140,000원		140	280	△140
정보공개제도 운영		1,060	1,760	△700
201 일반운영비		1,060	1,760	△700
01 사무관리비		1,060	1,760	△700
○정보공개 심의회 운영수당 경정 560,000원		560	1,260	△700
가족관계 및 주민등록 운영		154,719	177,878	△23,159
	국	11,310	11,310	0
	구	143,409	166,568	△23,159
내실있는 주민등록 운영		143,409	166,568	△23,159
201 일반운영비		140,179	163,338	△23,159
01 사무관리비		121,069	134,722	△13,653
○주민등록증 발급 비용 경정 63,772,170원		63,773	74,340	△10,567
○주민등록 관련 소모품 구입비 경정 10,033,100원		10,034	12,000	△1,966
○전입신고자 안내문 제작 경정 10,080,000원		10,080	11,200	△1,120
02 공공운영비		19,110	28,616	△9,506
○민원창구담당자 재정보증보험 가입		18,910	26,616	△7,706
o 통합민원업무 경정 10,023,800원		10,024	13,885	△3,861
o 인감업무 경정 8,885,400원		8,886	12,731	△3,845
○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 경정 200,000원		200	2,000	△1,800
여권민원행정지원		53,146	56,146	△3,000
	국	28,993	28,993	0
	구	24,153	27,153	△3,000
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		53,146	56,146	△3,000
	국	28,993	28,993	0
	구	24,153	27,153	△3,000
101 인건비		47,760	50,760	△3,000
	국	25,853	25,853	0
	구	21,907	24,907	△3,000
03 무기계약근로자보수		13,260	15,260	△2,000
○공무직근로자(여권업무지원)		13,260	15,260	△2,000
o 기본급 경정 9,425,000원		9,425	10,260	△835
o 가족수당 경정 0원		0	240	△240
o 명절휴가비 경정 1,035,600원		1,036	1,026	10

부서: 민원지적과  
 정책: 민원행정서비스 제공  
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○ 체육행사비	경정 0원	0	20	△20
	○ 시간외수당	경정 1,718,980원	1,719	1,703	16
	○ 자녀학비보조수당	경정 0원	0	931	△931
	04 기간제근로자등보수		34,500	35,500	△1,000
	○여권업무지원		34,500	35,500	△1,000
	○ 기본급	경정 24,880,000원	24,880	25,880	△1,000
		국	16,233	16,233	0
		구	8,647	9,647	△1,000
선진 지적행정 실현		255,040	285,931	△30,891	
		국	29,000	29,000	0
		시	10,000	10,000	0
		구	216,040	246,931	△30,891
토지정보 인프라 구축		39,050	46,901	△7,851	
개별공시지가 토지특성 조사		11,138	11,978	△840	
	201 일반운영비	2,060	2,900	△840	
	01 사무관리비	2,060	2,900	△840	
	○개별공시지가 현수막 제작	경정 1,260,000원	1,260	2,100	△840
개별공시지가 검증 및 결정공시		27,912	34,923	△7,011	
	201 일반운영비	27,912	34,923	△7,011	
	01 사무관리비	25,887	32,898	△7,011	
	○결정통지문 유인	527	940	△413	
	○ 결정통지문	경정 274,220원	275	490	△215
	○ 결정통지 데이터이용료	경정 251,830원	252	450	△198
	○개별공시지가 이의신청 검증수수료	경정 937,630원	938	4,158	△3,220
	○토지이동 산정지가 검증수수료	경정 810,000원	810	1,872	△1,062
	○토지이동 의견제출 검증수수료	경정 0원	0	188	△188
	○토지이동 이의신청 검증수수료	경정 0원	0	728	△728
	○부동산 평가위원회 운영수당	경정 1,400,000원	1,400	2,800	△1,400
개발부담금 부과 및 징수		1,044	16,000	△14,956	
개발부담금 산정 및 징수 관리		1,044	16,000	△14,956	
	201 일반운영비	1,044	15,500	△14,456	
	01 사무관리비	1,044	15,500	△14,456	
	○개발비용 검증 및 감정평가 수수료	경정 1,043,700원	1,044	15,500	△14,456
	301 일반보상금	0	500	△500	
	11 기타보상금	0	500	△500	
	○개발부담금 조기납부 환급액	경정 0원	0	500	△500
지적기반 역량강화		79,049	79,109	△60	
		국	29,000	29,000	0

부서: 민원지적과  
 정책: 선진 지적행정 실현  
 단위: 지적기반 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 50,049	50,109	△60
고객만족 지적제증명 발급	25,491	25,551	△60
201 일반운영비	5,381	5,441	△60
02 공공운영비	4,381	4,441	△60
○토지이용계획 담당 보증보험료 경정 340,000원	340	400	△60
도로명 새주소 사업	135,897	143,921	△8,024
	시 10,000	10,000	0
	구 125,897	133,921	△8,024
시설을 설치 및 유지관리	77,300	77,675	△375
	시 10,000	10,000	0
	구 67,300	67,675	△375
201 일반운영비	20,300	20,675	△375
01 사무관리비	300	675	△375
○실리콘 구입 경정 300,000원	300	675	△375
도로명주소사업 추진경비	58,597	66,246	△7,649
201 일반운영비	43,789	48,324	△4,535
01 사무관리비	38,562	41,196	△2,634
○플로터 롤용지 구입 경정 4,025,120원	4,026	5,400	△1,374
○도로명주소위원회 수당 경정 0원	0	1,260	△1,260
02 공공운영비	5,227	7,128	△1,901
○도로명주소 지역안내판 전기요금 경정 2,065,120원	2,066	2,688	△622
○스마트 KAIS 전용단말기 요금 경정 160,100원	161	1,440	△1,279
308 자치단체등이전	14,122	16,722	△2,600
10 공기관등에대한경상적대행사업비	14,122	16,722	△2,600
○도로명주소기본도 현행화 사업 경정 1,400,000원	1,400	4,000	△2,600
405 자산취득비	686	1,200	△514
01 자산및물품취득비	686	1,200	△514
○스마트 KAIS 전용단말기 경정 686,000원	686	1,200	△514
행정운영경비(민원지적과)	107,501	119,358	△11,857
인력운영비(민원지적과)	51,330	52,987	△1,657
인력운영비 세부사업(민원지적과)	51,330	52,987	△1,657
101 인건비	49,470	51,127	△1,657
02 기타직보수	49,470	51,127	△1,657
○일반임기제공무원 "다"급	49,470	51,127	△1,657
○ 시간외수당 경정 1,471,220원	1,472	2,649	△1,177
○ 가족수당(기타) 경정 240,000원	240	720	△480

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(민원지적과)	56,171	66,371	△ 10,200
기본경비 세부사업(민원지적과)	56,171	66,371	△ 10,200
202 여비	14,760	24,960	△ 10,200
01 국내여비	14,760	24,960	△ 10,200
○출장여비                          경정 14,760,000원	14,760	24,960	△ 10,200