

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		57,853,722	53,277,690	4,576,032
	국	508,035		
	시	78,370		
	구	57,267,317		
희망찬 직장분위기 조성		2,857,161	2,696,101	161,060
직원 후생복지 증진		2,033,836	1,781,020	252,816
맞춤형 복지제도 운영		1,341,308	1,259,248	82,060
201 일반운영비		1,341,308	1,259,248	82,060
04 맞춤형복지제도시행경비		1,341,308	1,259,248	82,060
○맞춤형 복지제도 운영비 1,492,000원*899명		1,341,308		
구내식당 운영		45,660	45,660	0
201 일반운영비		45,660	45,660	0
01 사무관리비		4,860	4,860	0
○구내식당 운영관리비 250,000원*12월		3,000		
○정수기 임대료 35,000원*3대*12월		1,260		
○공기청정기 임대료 25,000원*2대*12월		600		
02 공공운영비		40,800	40,800	0
○공과금(수도, 광열비 등) 3,100,000원*12월		37,200		
○구내식당 시설장비유지비 300,000원*12월		3,600		
국고대여장학금 지원		1,486	686	800
309 전출금		1,486	686	800
02 공무원연금관리공단경상전출금		1,486	686	800
○국고대여장학금 1,486,000원		1,486		
출산휴가자 대체인력 지원		178,856	156,756	22,100
101 인건비		178,856	156,756	22,100
02 기타직보수		149,579	104,996	44,583
○한시임기제공무원(대체인력뱅크) 인건비		149,579		
o 임기제(9호, 주35시간) 봉급 1,527,500원*35/40시간*8명*10월		106,925		
o 가족수당 80,000원*35/40시간*8명*10월		5,600		
o 정액급식비 130,000원*8명*10월		10,400		
o 시간외근무수당 8,117원*35/40시간*20시간*8명*10월		11,364		
o 자녀학비보조수당 467,080원*35/40시간*4회*4명		6,540		
o 직급보조비 125,000원*35/40시간*8명*10월		8,750		
04 기간제근로자등보수		29,277	51,760	△22,483
○출산휴가자 대체인력인부임 60,240원*3명*162일		29,277		
신규임용후보자 실무수습 지원		206,198	56,807	149,391

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	206,198	56,807	149,391
			02 기타직보수	206,198	56,807	149,391
			○기본급 1,395,800원*0.8*15명*8월	133,997		
			○정액급식비 130,000원*15명*8월	15,600		
			○직급보조비 125,000원*15명*8월	15,000		
			○초과근무수당 8,117원*25시간*15명*8월	24,351		
			○명절휴가비 669,984원*15명	10,050		
			○가족수당 60,000원*15명*8월	7,200		
			기간제근로자 부담금(총괄)	260,328	261,863	△1,535
			101 인건비	260,328	261,863	△1,535
			04 기간제근로자등보수	260,328	261,863	△1,535
			○고용보험료 2,571,268,500원*0.65%	16,714		
			○고용안정직업능력개발비 2,571,268,500원*0.85%	21,856		
			○산재보험료 2,571,268,500원*0.8%	20,571		
			○국민연금부담금 2,571,268,500원*4.5%	115,708		
			○국민건강보험금 2,571,268,500원*3.12%	80,224		
			○노인장기요양보험 80,223,000원*6.55%	5,255		
			성과중심의 인사운영	789,670	828,627	△38,957
			원활한 인사시스템 운영	160,448	160,577	△129
			201 일반운영비	52,428	48,667	3,761
			01 사무관리비	44,428	43,667	761
			○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회	5,250		
			○면접위원 수당 8,000,000원	8,000		
			○인사관련 각종 서식 유인 4,740,000원	4,740		
			○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권	200		
			○신규채용 공무원 인성적성검사 22,000원*60명	1,320		
			○공무원증 발급 소모품 구입 4,918,000원	4,918		
			○직원상담 및 스트레스 관리 용역 20,000,000원	20,000		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○공무원증 발급기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
			○퇴임식 등 행사운영 500,000원*14명	7,000		
			307 민간이전	102,820	99,474	3,346
			07 연금지급금	102,820	99,474	3,346
			○사망조위금 92,820,000원	92,820		
			○재해부조금 10,000,000원	10,000		
			308 자치단체등이전	5,200	6,936	△1,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○인사행정시스템 유지관리 등 분담금 5,200,000원	5,200 5,200	6,936	△1,736
	직원 교육훈련 프로그램 운영	623,560	604,466	19,094
	201 일반운영비	299,060	254,466	44,594
	01 사무관리비 ○일반수용비 1,000,000원 ○위탁교육비 298,060,000원	299,060 1,000 298,060	254,466	44,594
	202 여비	324,500	350,000	△25,500
	04 국제화여비 ○국외업무 연찬 244,500,000원	244,500 244,500	270,000	△25,500
	05 공무원 교육여비 ○공무원 교육훈련여비 80,000,000원	80,000 80,000	80,000	0
	직원 역량평가 실시	3,000	40,300	△37,300
	201 일반운영비	3,000	21,500	△18,500
	02 공공운영비 ○직원 역량평가실시 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
	모범공무원 선정 및 관리	576	21,576	△21,000
	201 일반운영비	576	576	0
	01 사무관리비 ○모범공무원 표창장 제작 18,000원*32명	576 576	576	0
	제안제도 우수공무원 육성 지원	2,086	1,708	378
	201 일반운영비	486	108	378
	01 사무관리비 ○제안제도 활성화 교육(원고료) 98,000원 ○제안제도 활성화 교육(강사료) 280,000원 ○제안제도 우수공무원 표창장 제작 18,000원*6매	486 98 280 108	108	378
	303 포상금	1,600	1,600	0
	01 포상금 ○제안제도 우수공무원 포상금 ○ 특별상 300,000원*1명 ○ 우수상 200,000원*2명 ○ 우량상 100,000원*3명 ○ 참가상 30,000원*20명	1,600 1,600 300 400 300 600	1,600	0
	구청사 환경 조성	33,655	86,454	△52,799
	안전한 청사 유지관리	33,655	86,454	△52,799
	201 일반운영비	13,710	12,650	1,060
	01 사무관리비	13,530	12,470	1,060

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보안업무추진계획 유인	800,000원*1식	800	
			○청사방호용품 구입(가스탄)	400,000원	400	
			○청사방호용품 유지보수비	800,000원	800	
			○청원경찰운영 일반수용비	200,000원*12월	2,400	
			○청원경찰 기본교육비	200,000원*2명*1회	400	
			○청원경찰 피복비		8,730	
			o 근무복(춘추점퍼)	70,000원*2명	140	
			o 근무복(동점퍼)	75,000원*2명	150	
			o 근무복(동하복)	130,000원*19명*2회	4,940	
			o 근무복(방한복)	300,000원*2명	600	
			o 장갑	30,000원*19명	570	
			o 단화	70,000원*19명	1,330	
			o 기타부착물 등	1,000,000원	1,000	
		02 공공운영비		180	180	0
			○청원경찰 휴대전화 이용료	15,000원*1대*12월	180	
		307 민간이전		18,792	18,792	0
		05 민간위탁금		18,792	18,792	0
			○무인경비시스템 용역료	1,566,000원*12월	18,792	
		405 자산취득비		1,153	55,012	△53,859
		01 자산및물품취득비		1,153	55,012	△53,859
			○청원경찰 초소 의자	150,000원*6개	900	
			○전자순찰 시스템	253,000원*1식	253	
		주민자치 기반강화		123,484	81,100	42,384
			시	14,520		
			구	108,964		
		주민자치활동가 역량강화		33,234	39,090	△5,856
		주민자치 아카데미 교육		4,914	2,090	2,824
		201 일반운영비		4,914	2,090	2,824
		03 행사운영비		4,914	2,090	2,824
			○강사비	280,000원*13회	3,640	
			○원고료	98,000원*13회	1,274	
		주민자치 워크숍 개최		15,320	15,000	320
		201 일반운영비		12,760	12,760	0
		03 행사운영비		12,760	12,760	0
			○주민자치위원 워크숍	12,760,000원*1식	12,760	
		301 일반보상금		2,560	2,240	320
		09 행사실비보상금		2,560	2,240	320
			○주민자치위원 워크숍	8,000원*4식*80명	2,560	
		우리센터 자량 경연대회		13,000	13,000	0

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	13,000	13,000	0
			02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
			○우리센터 자량 경연대회 13,000,000원	13,000		
		주민자치센터 활성화		90,250	42,010	48,240
			시	14,520		
			구	75,730		
		주민자치센터 운영요원 인건비		29,040	29,040	0
			시	14,520		
			구	14,520		
		301 일반보상금		29,040	29,040	0
			시	14,520		
			구	14,520		
		11 기타보상금		29,040	29,040	0
		○주민자치센터 자원봉사자 보상금 29,040,000원		29,040		
			시	14,520		
			구	14,520		
		전국주민자치박람회 참가 및 견학		16,720	6,060	10,660
		201 일반운영비		11,970	1,770	10,200
		03 행사운영비		11,970	1,770	10,200
		○현수막 제작 70,000원*1개		70		
		○일반운영비 500,000원		500		
		○차량임차료 700,000원*2일		1,400		
		○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지원 10,000,000원*1식		10,000		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0
		03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
		○시책업무추진비 1,800,000원		1,800		
		301 일반보상금		2,950	2,490	460
		09 행사실비보상금		2,950	2,490	460
		○견학식대 20,000원*45명*2일		1,800		
		○숙박료 50,000원*1박*23실		1,150		
		주민자치센터 자매결연지 방문		13,000	0	13,000
		201 일반운영비		13,000	0	13,000
		03 행사운영비		13,000	0	13,000
		○차량 임차료 1,000,000원*13개동		13,000		
		주민자치센터 운영평가		12,100	6,910	5,190
		201 일반운영비		8,700	3,510	5,190
		01 사무관리비		7,200	2,010	5,190
		○우수주민자치센터 표창장 제작 18,000원*5개		90		
		○우수사례책자 제작 13,200원*300부		3,960		

부서: 총무과
 정책: 주민자치 기반강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유공주민자치위원 표창장 제작 18,000원*40명	720		
			○위원회 수당(주민자치회 위원선정) 70,000원*9명*3회	1,890		
			○위촉장 제작 18,000원*30명	540		
		03 행사운영비		1,500	1,500	0
			○주민자치센터 우수기관 비교견학 1,500,000원	1,500		
		301 일반보상금		3,400	3,400	0
		11 기타보상금		3,400	3,400	0
			○주민자치센터 운영평가	3,400		
			o 종합 최우수 1,000,000원*1개소	1,000		
			o 종합 우수 700,000원*2개소	1,400		
			o 종합 장려 500,000원*2개소	1,000		
		주민자치센터 관리		19,390	0	19,390
		201 일반운영비		19,390	0	19,390
		01 사무관리비		13,000	0	13,000
			○주민자치센터 전용사이트 개설 및 문자서비스 자동발송 시스템구축 13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		6,390	0	6,390
			○MMS 서비스 이용료 500,000원*12월	6,000		
			○신용카드 단말기 유지관리비 30,000원*13개동	390		
		근로복지 증진		650	650	0
		노사협력 지원		650	650	0
		공무원 노조활동 지원		650	650	0
		201 일반운영비		650	650	0
		01 사무관리비		650	650	0
			○공무원노조교육 강사수당 150,000원*1회	150		
			○단체교섭 관련 일반수용비 100,000원*5회	500		
		자치행정 역량강화		2,931,347	1,059,900	1,871,447
			국 시 구	3,000 63,850 2,864,497		
		고객만족 행정서비스 운영		820,177	754,153	66,024
			국 시 구	3,000 20,000 797,177		
		구민의 날 기념 경축행사 지원		18,040	15,430	2,610
		201 일반운영비		18,040	15,430	2,610
		01 사무관리비		12,580	10,070	2,510
			○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구민상 공적심의자료 제작 50,000원*12부	600		
			○구민상 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
			○구민의 날 표창상패 제작	10,180		
			o 구민상 상패 제작 500,000원*11개	5,500		
			o 모범구민 상패 제작 130,000원*36명	4,680		
		02 공공운영비		360	360	0
			○초청장 발송 우편요금 300원*1,200개	360		
		03 행사운영비		5,100	5,000	100
			○구민의 날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
			○구민의 날 기념식 식순지 제작 500,000원	500		
			○꽃묶음(코사지)비 4,000원*200개	800		
			○기념식 진행 사회자 섭외비 2,000,000원	2,000		
		인천시민 대화합 한마당		20,000	15,000	5,000
			시	20,000		
		307 민간이전		20,000	15,000	5,000
			시	20,000		
		02 민간경상사업보조		20,000	15,000	5,000
			○인천시민 대화합 한마당 20,000,000원	20,000		
			시	20,000		
		자치행정 실현		443,458	410,798	32,660
		201 일반운영비		93,638	90,628	3,010
		01 사무관리비		85,668	82,658	3,010
			○의전용 피복비 400,000원*8명*2회	6,400		
			○의전수행 일반수용비 250,000원*12월	3,000		
			○부속실 행정서적 등 구입 40,000원*2개소*12월	960		
			○공무원교양지 구입	660		
			o 지방행정 3,000원*10권*12월	360		
			o 도시문제 2,500원*10권*12월	300		
			○직원업무수첩 제작 20,000원*900부	18,000		
			○서한문 제작 800원*2,000매	1,600		
			○명함 제작 90원*3,000매*4회	1,080		
			○연수인상 상패 제작 130,000원*2명*4회	1,040		
			○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 및 유인물) 7,000,000원	7,000		
			○각종 현수막 제작	5,828		
			o 명절게시용 현수막	5,688		
			· 현수막(구청광장) 225,000원*1개*2회	450		
			· 현수막(육교) 180,000원*10개*2회	3,600		
			· 현수막(계시대) 63,000원*13개*2회	1,638		
			o 연말연시행사 현수막 70,000원*2회	140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○2018평창 동계올림픽 홍보물제작 100,000원*14개	1,400		
	○가로기 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
	○태극기, 연수구기 구입	12,730		
	o 태극기(7호) 4,000원*30개	120		
	o 태극기(가로기용) 5,500원*1,000개	5,500		
	o 연수구기(가로기용) 7,000원*1,000개	7,000		
	o 연수구기(7호) 5,500원*20개	110		
	○계양대 로프 구입 15,000원*30개	450		
	○운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회	420		
	○여성휴게실 운영비 100,000원*1개소*12월	1,200		
	○반상회 운영 300,000원*13개동	3,900		
02	공공운영비	5,360	5,360	0
	○군수구청장협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
	○연말연시 연하장 발송 우편요금 300원*1,200개	360		
03	행사운영비	2,610	2,610	0
	○구청장 및 시장방문 주민과의 대화	2,610		
	o 현수막 및 현판 제작 70,000원*8개	560		
	o 초청장 제작 1,500원*500매	750		
	o 꽃다발 구입 50,000원*2개	100		
	o 꽃수반 구입 400,000원*1식	400		
	o 화분 임대 300,000원*1식	300		
	o 테이블 임대 500,000원*1식	500		
202	여비	1,200	1,200	0
01	국내여비	1,200	1,200	0
	○지역동향활동 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
203	업무추진비	13,700	13,700	0
03	시책추진업무추진비	13,700	13,700	0
	○구정주요업무추진 13,700,000원	13,700		
204	직무수행경비	304,920	304,920	0
03	특정업무경비	304,920	304,920	0
	○여론동향전담공무원 수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	○공무원단체담당공무원 수당 60,000원*1명*12월	720		
	○대민활동비 50,000원*505명*12월	303,000		
401	시설비및부대비	30,000	0	30,000
01	시설비	30,000	0	30,000
	○행정구역 경계 조형물 설치 30,000,000원	30,000		
대학생 행정체험연수 활동 지원		116,590	101,343	15,247

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	116,590	101,343	15,247
	11 기타보상금	116,590	101,343	15,247
	○대학생 행정체험연수 보수	115,661		
	o 대학생 행정체험연수(활동비)	60,240원*40명*20일*2회	96,384	
	o 대학생 행정체험연수(주휴수당)	60,240원*40명*4일*2회	19,277	
	○대학생 행정체험연수 산재보험	115,660,000원*0.803%	929	
	생활공감정책 모니터단 운영	980	1,000	△20
	201 일반운영비	500	500	0
	03 행사운영비	500	500	0
	○모니터단 행사 운영	500,000원*1회	500	
	301 일반보상금	480	500	△20
	09 행사실비보상금	480	500	△20
	○모니터단 운영	8,000원*10명*6회	480	
	통반장 사기진작 시책 지원	127,521	123,082	4,439
	201 일반운영비	23,482	22,664	818
	01 사무관리비	3,562	2,744	818
	○통장자녀 장학증서 제작	4,000원*46명*2회	368	
	○모범 및 으뜸통장 표창장 제작		486	
	o 모범통장	18,000원*4명*4회	288	
	o 으뜸통장	18,000원*11명*1회	198	
	○원고료(통장소양교육)	98,000원	98	
	○교재비(통장소양교육)	5,000원*450권*1회	2,250	
	○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작	18,000원*20명*1회	360	
	03 행사운영비	19,920	19,920	0
	○강사료(통장소양교육)	280,000원*1명*1회	280	
	○통장직무연수	19,640,000원	19,640	
	301 일반보상금	89,519	86,378	3,141
	02 장학금및학자금	64,419	63,018	1,401
	○통장자녀(고등학생) 장학금	700,200원*46명*2회	64,419	
	09 행사실비보상금	5,100	3,360	1,740
	○통장직무연수	8,000원*4식*120명	3,840	
	○권역별 통장 체험내고장	8,000원*1식*70명*2회	1,120	
	○권역별 통장 체험내고장 여행자보험료	1,000원*1식*70명*2회	140	
	11 기타보상금	20,000	20,000	0
	○우수통장 선진지 견학	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		14,520	14,040	480
	02 민간경상사업보조		14,520	14,040	480
	○통리장 한마음 대회 30,000원*484명		14,520		
	북한이탈주민 지역협의회 운영		3,000	2,000	1,000
		국	3,000		
	201 일반운영비		2,220	1,500	720
		국	2,220		
	01 사무관리비		1,220	1,220	0
	○북한이탈주민 지역협의회 회의수당 70,000원*6명*2회		840		
		국	840		
	○원고료(북한이탈주민 사회적응교육) 98,000원		98		
		국	98		
	○현수막 및 유인물 제작 282,000원		282		
		국	282		
	03 행사운영비		1,000	280	720
	○북한이탈주민 사회적응지원(사회적응교육 강사료 및 문화체험) 1,000,000원		1,000		
		국	1,000		
	203 업무추진비		780	500	280
		국	780		
	03 시책추진업무추진비		780	500	280
	○북한이탈주민 지역협의회 운영 업무추진 780,000원		780		
		국	780		
	마을공동체 활성화사업		90,588	85,500	5,088
	201 일반운영비		8,888	3,800	5,088
	01 사무관리비		7,768	2,680	5,088
	○상패 제작 200,000원*5개 단체		1,000		
	○상장 제작 18,000원*10명		180		
	○심사위원 수당 100,000원*5명*3회		1,500		
	○위촉장 제작 18,000원*6개		108		
	○행복마을 컨설팅단 운영 70,000원*6명*4회		1,680		
	○우수사례책자제작 16,500원*200부		3,300		
	03 행사운영비		1,120	1,120	0
	○마을공동체 활성화 교육 1,120,000원		1,120		
	203 업무추진비		1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
	○시책업무추진비 1,700,000원		1,700		
	307 민간이전		80,000	80,000	0
	02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 80,000,000원	80,000		
		민간 사회단체 참여 지원		2,111,170	305,747	1,805,423
				43,850		
				2,067,320		
		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		
		o 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방 등)		5,300		
		5,300,000원		5,300		
		o 의전관리(내외빈초청 등 의전)		9,400		
		9,400,000원		9,400		
		민간사회단체의 공익사업 지원		145,140	167,265	△22,125
		201 일반운영비		540	540	0
		01 사무관리비		540	540	0
		○사회단체지원 표창장 제작		540		
		18,000원*10개 단체*3명		540		
		203 업무추진비		8,600	8,600	0
		03 시책추진업무추진비		8,600	8,600	0
		○유관기관 등 각종단체와의 결속강화		8,600		
		8,600,000원		8,600		
		307 민간이전		136,000	130,000	6,000
		02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
		○민간단체 경상사업비 보조	100,000,000원	100,000		
		03 민간단체법정운영비보조		36,000	30,000	6,000
		○민간단체 법정운영비 보조	36,000,000원	36,000		
		새마을지도자 자녀장학금 지원		35,200	35,200	0
				17,600		
			시 구	17,600		
		301 일반보상금		35,200	35,200	0
				17,600		
			시 구	17,600		
		02 장학금및학자금		35,200	35,200	0
		○새마을지도자 자녀장학금		35,200		
		800,000원*22명*2회		35,200		
			시 구	17,600		
			구	17,600		
		지방선거 및 주민투표업무 추진		1,916,130	88,582	1,827,548
				26,250		
			시 구	1,889,880		
		101 인건비		6,531	0	6,531
			시	2,177		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 4,354		
		04 기간제근로자등보수		6,531	0	6,531
		○기간제근로자보수 6,531,000원		6,531		
			시	2,177		
			구	4,354		
		201 일반운영비		64,737	0	64,737
			시	21,579		
			구	43,158		
		01 사무관리비		59,436	0	59,436
		○일반수용비 36,756,000원		36,756		
			시	12,252		
			구	24,504		
		○급량비 22,080,000원		22,080		
			시	7,360		
			구	14,720		
		○임차료 600,000원		600		
			시	200		
			구	400		
		02 공공운영비		5,301	0	5,301
		○공공요금 5,301,000원		5,301		
			시	1,767		
			구	3,534		
		202 여비		4,680	0	4,680
			시	1,560		
			구	3,120		
		01 국내여비		4,680	0	4,680
		○국내여비 4,680,000원		4,680		
			시	1,560		
			구	3,120		
		203 업무추진비		2,802	0	2,802
			시	934		
			구	1,868		
		03 시책추진업무추진비		2,802	0	2,802
		○시책업무추진비 2,802,000원		2,802		
			시	934		
			구	1,868		
		308 자치단체등이전		1,837,380	88,582	1,748,798
		11 기타부담금		1,837,380	88,582	1,748,798
		○준비 및 실시경비 635,235,000원		635,235		
		○소청 및 소송경비 28,545,000원		28,545		
		○보전비용 1,173,600,000원		1,173,600		
		비상대책 및 예비군 육성 지원		164,806	101,112	63,694
		비상대비 훈련 지원		1,560	0	1,560
		훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영		1,560	0	1,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	1,560	0	1,560
			01 사무관리비	1,560	0	1,560
			○화랑훈련등 훈련참가자 급량비 20,000원*39명*2일	1,560		
			예비군 육성 지원	163,246	101,112	62,134
			지역 예비군 육성 지원	141,886	79,752	62,134
			201 일반운영비	360	360	0
			01 사무관리비	360	360	0
			○예비군훈련 우수자 표창장 제작 18,000원*4개 부대*5명	360		
			308 자치단체등이전	48,000	37,882	10,118
			09 예비군육성지원경상보조	48,000	37,882	10,118
			○예비군육성지원 경상보조 48,000,000원	48,000		
			403 자치단체등자본이전	93,526	41,510	52,016
			03 예비군육성지원자본보조	93,526	41,510	52,016
			○예비군육성지원 자본보조 93,526,000원	93,526		
			통합방위협의회 운영	21,360	21,360	0
			201 일반운영비	21,360	21,360	0
			01 사무관리비	8,360	8,360	0
			○위촉장 제작 18,000원*20명	360		
			○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
			03 행사운영비	13,000	13,000	0
			○동 통합방위 태세대비 지원 1,000,000원*13개 동	13,000		
			행정운영경비(총무과)	51,776,274	49,338,827	2,437,447
			국	505,035		
			구	51,271,239		
			인력운영비(총괄)	51,364,220	48,931,257	2,432,963
			국	505,035		
			구	50,859,185		
			인력운영비 세부사업(총괄)	50,679,185	48,373,149	2,306,036
			101 인건비	39,582,378	37,625,983	1,956,395
			01 보수	38,323,696	36,328,355	1,995,341
			○봉급	25,883,714		
			○ 구청장 98,132,000원*1명	98,132		
			○ 3급(연봉제) 92,767,000원*1명	92,767		
			○ 4급(연봉제) 84,864,000원*5명	424,320		
			○ 5급(연봉제) 6,263,750원*46명*12월	3,457,590		
			○ 5급(28호봉) 4,481,100원*4명*12월	215,093		
			○ 6급(23호봉) 3,697,200원*179명*12월	7,941,586		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 7급(14호봉)	2,842,500원*229명*12월	7,811,190		
	○ 8급(8호봉)	2,120,900원*187명*12월	4,759,300		
	○ 9급(3호봉)	1,530,700원*59명*12월	1,083,736		
	○정근수당(연봉직 제외)	(22,493,103,600원*1/12*50%)*2회	1,874,426		
	○관리업무수당	4,481,100원*9%*4명*12월	19,359		
	○시간외 근무수당		2,405,915		
	○ 5급	12,984원*4명*30시간*12월	18,697		
	○ 6급	11,074원*179명*30시간*12월	713,609		
	○ 7급	10,003원*249명*30시간*12월	896,669		
	○ 8급	8,980원*187명*30시간*12월	604,534		
	○ 9급	8,117원*59명*30시간*12월	172,406		
	○정액수당		3,182,209		
	○ 가족수당		763,164		
	· 배우자	40,000원*(731명*70%)*12월	245,616		
	· 기타가족	20,000원*(731명*150%)*12월	263,160		
	· 가산금(둘째 자녀)	60,000원*(731명*40%)*12월	210,528		
	· 가산금(셋째 자녀)	100,000원*(731명*5%)*12월	43,860		
	○ 자녀학비보조수당		149,466		
	· 고등학교	467,080원*80명*4회	149,466		
	○ 육아휴직수당	1,000,000원*50명*12월	600,000		
	○ 위험근무수당		24,600		
	· 을종	50,000원*25명*12월	15,000		
	· 병종	40,000원*20명*12월	9,600		
	○ 대우공무원수당		465,979		
	· 4급(연봉제)	(84,864,000원/12월*78%*4.1%)*1명*12월	2,714		
	· 5급(28호봉)	(4,481,100원*4.1%)*7명*12월	15,433		
	· 6급(30호봉)	(3,962,900원*4.1%)*96명*12월	187,176		
	· 7급(29호봉)	(3,579,700원*4.1%)*132명*12월	232,481		
	· 8급(8호봉)	(2,120,900원*4.1%)*27명*12월	28,175		
	○ 정근수당가산금		616,800		
	· 20년 이상	100,000원*280명*12월	336,000		
	· 15년~20년 미만	80,000원*65명*12월	62,400		
	· 10년~15년 미만	60,000원*170명*12월	122,400		
	· 5년~10년 미만	50,000원*160명*12월	96,000		
	○ 정근수당추가가산금		74,400		
	· 25년 이상	30,000원*170명*12월	61,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 20년~25년 미만	10,000원*110명*12월	13,200		
		○ 특수업무수당(기술정보수당)		56,400		
		· 5급	50,000원*6명*12월	3,600		
		· 6급~7급	30,000원*100명*12월	36,000		
		· 8급이하	20,000원*70명*12월	16,800		
		○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)		45,720		
		· 기능사·기사	30,000원*98명*12월	35,280		
		· 산업기사	20,000원*35명*12월	8,400		
		· 운전직(6급~7급)	10,000원*9명*12월	1,080		
		· 운전직(8급~9급)	20,000원*4명*12월	960		
		○ 특수업무수당(민원업무수당)		23,400		
			30,000원*65명*12월			
		○ 특수업무수당(전산업무수당)		5,880		
		· 3년 이상	50,000원*8명*12월	4,800		
		· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080		
		○ 사회복지수당	70,000원*137명*12월	115,080		
		○ 사회복지수당 가산금	30,000원*95명*12월	34,200		
		○ 전문직위수당	70,000원*27명*12월	22,680		
		○ 의회사무기구수당		11,400		
		· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 6급	60,000원*4명*12월	2,880		
		· 7급 이하	50,000원*9명*12월	5,400		
		○ 동 근무수당	70,000원*153명*12월	128,520		
		○ 의료업무수당		17,520		
		· 약무	70,000원*3명*12월	2,520		
		· 간호사	50,000원*14명*12월	8,400		
		· 의료기사	50,000원*11명*12월	6,600		
		○ 사서수당	20,000원*5명*12월	1,200		
		○ 업무대행수당	200,000원*5명*12월	12,000		
		○ 모범공무원수당	50,000원*23명*12월	13,800		
		○정액급식비	130,000원*731명*12월	1,140,360		
		○성과연봉		257,912		
		○ 3급	6,914,000원*1명	6,914		
		○ 4급	5,747,500원*6명	34,485		
		○ 5급	4,510,687원*48명	216,513		
		○명절휴가비(연봉직 제외)				
		(22,493,103,600원/12월*60%)*2회		2,249,311		
		○연가보상비(일반직)				
		(22,493,103,600원/12월*86%*1/30)*13일		698,536		
		○연가보상비(연봉직)				
		(3,974,677,000원/12월*78%)*1/30*13일		111,954		
		○ 명예퇴직수당	100,000,000원*5명	500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	1,065,439	1,059,675	5,764
	○청원경찰 봉급	1,065,439		
	o 경위(31호봉) 3,837,800원*1명*12월	46,054		
	o 경장(25호봉) 3,405,500원*6명*12월	245,196		
	o 순경(14호봉) 2,424,700원*12명*12월	349,157		
	o 정근수당 (640,406,400원/12월*50%)*2회	53,368		
	o 수당(정근수당가산금)	17,400		
	· 20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
	· 15년~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
	· 10년~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
	· 5년~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
	o 수당(정근수당추가가산금)	1,680		
	· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
	· 20년~25년미만 10,000원*8명*12월	960		
	o 가족수당	19,836		
	· 배우자 40,000원*19명*70%*12월	6,384		
	· 기타가족 20,000원*19명*150%*12월	6,840		
	· 가산금(둘째자녀) 60,000원*19명*40%*12월	5,472		
	· 가산금(셋째자녀) 100,000원*19명*5%*12월	1,140		
	o 자녀학비 보조수당	5,605		
	· 고등학교 467,080원*3명*4회	5,605		
	o 수당(감독자수당)	1,560		
	· 반장 40,000원*1명*12월	480		
	· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
	o 수당(시간외수당)	119,769		
	10,506원*50시간*19명*12월			
	o 수당(야간근무수당)	40,344		
	3,502원*80시간*12명*12월			
	o 정액급식비 130,000원*19명*12월	29,640		
	o 명절휴가비 640,406,400원/12월*60%*2회	64,041		
	o 연가보상비 (640,406,400원/12월*86%*1/30)*13일	19,889		
	o 명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원*1명	50,000		
	o 체육대회비 50,000원*19명*2회	1,900		
	03 무기계약근로자보수	193,243	237,953	△44,710
	○무기계약근로자 고용보험료 6,421,049,390원*0.65%	41,737		
	○무기계약근로자 고용안정직업능력개발비 6,421,049,390원*0.85%	54,579		
	○무기계약근로자 산재보험료 5,329,584,140원*0.8%	42,637		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무기계약근로자 국민연금 부담금 1,206,423,140원*4.5%	54,290		
	204 직무수행경비	1,329,360	1,228,320	101,040
	02 직급보조비	1,329,360	1,228,320	101,040
	○직급보조비(정규직)	1,300,500		
	o 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
	o 3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	o 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
	o 5급 250,000원*50명*12월	150,000		
	o 6급 155,000원*164명*12월	305,040		
	o 7급 140,000원*237명*12월	398,160		
	o 8급~9급 125,000원*273명*12월	409,500		
	○직급보조비(청원경찰)	28,860		
	o 경위 155,000원*1명*12월	1,860		
	o 경장~순경 125,000원*18명*12월	27,000		
	303 포상금	2,138,588	2,072,708	65,880
	02 성과상여금	2,138,588	2,072,708	65,880
	○성과상여금(청원경찰 포함) 2,138,587,460원	2,138,588		
	304 연금부담금등	7,628,859	7,446,138	182,721
	01 연금부담금	6,025,569	5,996,047	29,522
	○연금부담금 6,025,568,530원	6,025,569		
	02 국민건강보험금	1,603,290	1,450,091	153,199
	○국민건강보험금 1,603,289,926원	1,603,290		
	인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)	85,035	85,608	△573
		국 85,035		
	101 인건비	85,035	85,608	△573
		국 85,035		
	01 보수	85,035	85,608	△573
	○가족관계등록사무처리 인건비 85,035,000원	85,035		
		국 85,035		
	인력운영비 세부사업(사회복지인력 인건비 지원)	600,000	472,500	127,500
		국 420,000		
		구 180,000		
	101 인건비	600,000	472,500	127,500
		국 420,000		
		구 180,000		
	01 보수	600,000	472,500	127,500
	○사회복지인력 인건비 600,000,000원	600,000		
		국 420,000		
		구 180,000		
	기본경비(총무과)	85,419	78,365	7,054

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비 세부사업(총무과)	85,419	78,365	7,054
	201 일반운영비	54,629	52,085	2,544
	01 사무관리비	47,069	44,525	2,544
	○부속실 일반수용비(구청장) 500,000원*12월	6,000		
	○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장) 500,000원*12월	6,000		
	○정수기 대여료	1,920		
	○ 구청장실, 부구청장실 35,000원*2대*12월	840		
	○ 청경실(정문, 후문, 서문) 30,000원*3대*12월	1,080		
	○공기청정기 대여료	1,140		
	○ 구청장실 25,000원*2대*12월	600		
	○ 부구청장실 19,000원*1대*12월	228		
	○ 인사작업실 26,000원*1대*12월	312		
	○일반수용비 54,590원*26명*12월	17,033		
	○급량비 8,000원*26명*6식*12월	14,976		
	02 공공운영비	7,560	7,560	0
	○휴대전화 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
	202 여비	22,080	22,080	0
	01 국내여비	22,080	22,080	0
	○출장여비 10,000원*23명*8일*12월	22,080		
	203 업무추진비	4,800	4,200	600
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	3,910	0	3,910
	01 자산및물품취득비	3,910	0	3,910
	○사무실 가구 구입	3,910		
	○ 사무용책상 240,000원*3개	720		
	○ 사무용의자 170,000원*3개	510		
	○ 보조책상 100,000원*1개	100		
	○ 목제캐비닛 240,000원*2개	480		
	○ 책장 300,000원*1개	300		
	○ 사무실TV 1,000,000원*1개	1,000		
	○ 문서세단기 800,000원*1대	800		
	기본경비(총괄)	326,635	329,205	△2,570
	기본경비 세부사업(총괄)	326,635	329,205	△2,570
	201 일반운영비	94,190	96,760	△2,570
	01 사무관리비	86,570	89,140	△2,570
	○당직용품 구입 및 세탁	5,760		
	○ 침구류 구입 및 세탁 150,000원*24회	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 당직물품 구입 150,000원*12회 1,800 ○ 당직실 정수기 대여료 30,000원*12회 360 ○ 당직수당 80,810 ○ 숙직 57,210 · 평일(금요일 제외) 50,000원*3명*247일 37,050 · 금요일, 토요일, 공휴일 등 60,000원*3명*112일 20,160 ○ 일직 50,000원*4명*116일 23,200 ○ 당직사령 400 · 명절연휴 50,000원*1명*8일 400 02 공공운영비 7,620 ○ 지문인식기 유지보수료 635,000원*12월 7,620		7,620	0
	203 업무추진비 130,445	130,445	130,445	0
	01 기관운영업무추진비 102,300 ○ 기관운영업무추진비 102,300 ○ 구청장 58,300,000원 58,300 ○ 부구청장 40,700,000원 40,700 ○ 자치행정국장 3,300,000원 3,300		102,300	0
	02 정원가산업무추진비 28,145 ○ 정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*181명) 28,145		28,145	0
	204 직무수행경비 102,000	102,000	102,000	0
	01 직책급업무수행경비 102,000 ○ 직책급업무수행경비 102,000 ○ 구청장 650,000원*1명*12월 7,800 ○ 3급(부구청장) 600,000원*1명*12월 7,200 ○ 4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월 4,800 ○ 4급 보조기관(국장) 350,000원*4명*12월 16,800 ○ 5급 기관장(동장13, 보건지소장, 청학도서관장) 150,000원*15명*12월 27,000 ○ 5급 보조기관(실과장30, 전문위원2) 100,000원*32명*12월 38,400		102,000	0

세출예산사업명세서

부서: 교육지원과
정책: 유아 · 초·중등교육복지 확충
단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		12,470,542	10,310,793	2,159,749
		시 구	222,000 12,248,542	
유아 · 초·중등교육복지 확충		7,986,223	7,170,392	815,831
		시 구	222,000 7,764,223	
교육기관 경비 지원		3,052,820	2,646,580	406,240
교육경비보조금 지원		3,052,820	2,646,580	406,240
201 일반운영비		46,920	43,210	3,710
01 사무관리비		7,400	7,400	0
○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회		2,400		
○교육경비지원관련 안내 책자 등 제작 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		39,520	35,810	3,710
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 7,000,000원*1회		7,000		
○수레바퀴꿈교실 강사학교 12,520,000원*1식		12,520		
○연수교육박람회 20,000,000원*1식		20,000		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원		1,900		
301 일반보상금		4,000	1,470	2,530
09 행사실비보상금		4,000	1,470	2,530
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 1,000,000원		1,000		
○연수교육박람회 실비보상금 3,000,000원		3,000		
308 자치단체등이전		3,000,000	2,600,000	400,000
08 교육기관에대한보조		3,000,000	2,600,000	400,000
○교육경비 3,000,000,000원		3,000,000		
초 · 중등 교육복지 지원		146,000	183,000	△37,000
교육복지우선지원사업		146,000	183,000	△37,000
308 자치단체등이전		146,000	183,000	△37,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		146,000	183,000	△37,000
○교육복지우선지원사업 대응투자 146,000,000원		146,000		
학교급식 운영 지원		4,787,403	4,336,732	450,671
		시 구	222,000 4,565,403	
학교 무상급식비 지원		4,381,403	3,976,732	404,671
308 자치단체등이전		4,381,403	3,976,732	404,671

부서: 교육지원과
 정책: 유아 · 초·중등교육복지 확충
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			08 교육기관에대한보조	4,381,403	3,976,732	404,671
			○학교무상급식비지원 4,381,403,000원	4,381,403		
			우수농축산물 급식 지원	406,000	360,000	46,000
				시 222,000		
				구 184,000		
			308 자치단체등이전	406,000	360,000	46,000
				시 222,000		
				구 184,000		
			08 교육기관에대한보조	406,000	360,000	46,000
			○우수농축산물 학교급식비 지원 406,000,000원	406,000		
				시 222,000		
				구 184,000		
			교육국제화특구 활성화	1,874,480	525,236	1,349,244
			초·중·등교육의 국제화	898,300	249,056	649,244
			연수 외국어 열린센터 설립운영	198,109	201,636	△3,527
			101 인건비	32,963	32,963	0
			04 기간제근로자등보수	32,963	32,963	0
			○총괄관리자 인건비	32,963		
			○ 기본급여 104,640원*52주*5일	27,207		
			○ 주휴수당 104,640원*52주	5,442		
			○ 연차수당 104,640원*3일	314		
			201 일반운영비	159,383	159,383	0
			01 사무관리비	9,383	9,383	0
			○운영 소모품비 등	9,383		
			○ 홍보물 제작 800,000원*4기	3,200		
			○ 강사용 교재구입 등 500,000원*4기	2,000		
			○ 프린터 토너 등 소모품비 4,183,000원	4,183		
			03 행사운영비	150,000	150,000	0
			○원어민 강사 및 한국인 강사료 등	150,000		
			○ 원어민 강사료 130,000원*주5일*10주*4기*5명	130,000		
			○ 한국인 강사료 100,000원*주1일*10주*4기*5명	20,000		
			301 일반보상금	5,400	5,400	0
			11 기타보상금	5,400	5,400	0
			○자원봉사자 보상금 15,000원*20일*3인*6개월	5,400		
			405 자산취득비	363	3,890	△3,527
			01 자산및물품취득비	363	480	△117
			○물품보관 캐비닛 363,000원	363		
			연수영어페스티벌 개최	25,000	22,000	3,000

부서: 교육지원과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 초·중·고등학교의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	24,600	22,000	2,600
			03 행사운영비	24,600	22,000	2,600
			○연수영어페스티벌 개최 24,600,000원	24,600		
			301 일반보상금	400	0	400
			09 행사실비보상금	400	0	400
			○연수영어페스티벌 진행요원 식비 400,000원	400		
			학생 국제교류 활성화	35,856	25,420	10,436
			201 일반운영비	3,476	5,000	△1,524
			03 행사운영비	3,476	5,000	△1,524
			○학생 국제교류 프로그램 운영 3,476,000원	3,476		
			203 업무추진비	2,000	0	2,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
			○학생국제교류 기념품 구입 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	30,380	20,420	9,960
			07 외빈초청여비	30,380	20,420	9,960
			○국외교류도시 청소년 대표단 여비 30,380,000원	30,380		
			연수구 영어체험센터 운영	639,335	0	639,335
			308 자치단체등이전	639,335	0	639,335
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	639,335	0	639,335
			○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 639,335,000원*1식	639,335		
			국제화역량강화 지원	265,000	265,000	0
			외국어 맞춤형 특화사업	265,000	265,000	0
			201 일반운영비	5,000	5,000	0
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○컨설팅단 자문수당 100,000원*10명*2회	2,000		
			○성과집 제작 15,000원*200부	3,000		
			308 자치단체등이전	260,000	260,000	0
			08 교육기관에대한보조	260,000	260,000	0
			○외국어 맞춤형 특화사업 지원 260,000,000원	260,000		
			교육프로그램 지원	11,180	11,180	0
			교육프로그램 개발운영	11,180	11,180	0
			201 일반운영비	9,180	9,180	0
			01 사무관리비	9,180	9,180	0
			○영어교육콘텐츠 구매 7,920,000원	7,920		
			○상장 제작비 18,000원*70명	1,260		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 교육지원과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 교육프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○교육국제화특구 사업추진 2,000,000원	2,000		
			과학예술영재학교 지원	700,000	0	700,000
			과학예술영재학교 운영비 지원	700,000	0	700,000
			308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
			08 교육기관예대한보조	700,000	0	700,000
			○과학예술영재학교 운영비 지원 700,000,000원	700,000		
			평생학습 명문도시 건설	452,458	466,820	△ 14,362
			평생학습 네트워크 지원	134,716	138,716	△ 4,000
			나눔터 운영	15,600	18,100	△ 2,500
			201 일반운영비	1,200	3,700	△ 2,500
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○일반수용비 100,000원*12회	1,200		
			301 일반보상금	14,400	14,400	0
			11 기타보상금	14,400	14,400	0
			○나눔터 학습매니저 보상금 15,000원*4명*20일*12월	14,400		
			워크숍 개최	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○평생학습 관계자 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
			평생교육협의회 등 개최	9,570	9,570	0
			201 일반운영비	8,270	8,270	0
			01 사무관리비	4,270	4,270	0
			○유공자 상패제작 150,000원*3개	450		
			○회의수당 70,000원*8명*4회	2,240		
			○일반수용비 50,000원*4회	200		
			○현수막, 배너 제작비 45,000원*4회	180		
			○평생학습도시 해외연수 참가비 1,200,000원*1회	1,200		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○전국평생학습도시협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○인천지역평생학습도시협의회 포럼 참가비 2,000,000원*1회	2,000		
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
			○연수구 평생학습협의회 시책추진업무추진비 1,300,000원	1,300		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 네트워크 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평생학습 홍보	23,500	25,000	△ 1,500
	201 일반운영비	23,500	25,000	△ 1,500
	01 사무관리비	23,500	25,000	△ 1,500
	○평생학습 홍보 5,000,000원	5,000		
	○성과집 제작 5,000원*1,000부*1회	5,000		
	○소식지 발간 5,000원*1,000부*2회	10,000		
	○기사 원고료 3,500원*25매*20명*2회	3,500		
	평생학습박람회 개최 및 참가	14,500	14,500	0
	201 일반운영비	14,500	14,500	0
	03 행사운영비	14,500	14,500	0
	○대한민국 박람회 홍보부스 운영 10,000,000원*1식	10,000		
	○인천 평생학습 실천대회 운영 3,000,000원*1식	3,000		
	○평생학습 부스 운영 1,500,000원*1식	1,500		
	행복학습센터 운영	45,000	45,000	0
	307 민간이전	45,000	45,000	0
	02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
	○행복학습센터 지원 3,000,000원*15개소	45,000		
	연수구 북카페 운영	11,546	11,546	0
	201 일반운영비	2,346	2,346	0
	01 사무관리비	2,346	2,346	0
	○정기간행물구독료 250,000원*3종	750		
	○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
	○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보상금	7,200	7,200	0
	11 기타보상금	7,200	7,200	0
	○북카페 봉사자 보상금 15,000원*2명*20일*12월	7,200		
	405 자산취득비	2,000	2,000	0
	02 도서구입비	2,000	2,000	0
	○도서구입비 20,000원*50권*2회	2,000		
	교육민간사회단체의 공익사업지원	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○평생교육 공익사업지원 3,000,000원*4개 단체	12,000		
	창의적 인재육성 프로그램 운영	129,700	129,250	450
	학습자원활동가 양성 프로젝트	93,800	94,350	△ 550
	201 일반운영비	36,950	37,500	△ 550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	36,950	35,000	1,950
	○학습자원활동가 양성과정 운영	36,950		
	o 강사료 28,350,000원	28,350		
	o 운영비 500,000원*8개	4,000		
	o 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
	o 교재비 15,000원*40부*6개 과정	3,600		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○평생학습 프로그램 운영 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	301 일반보상금	53,250	53,250	0
	11 기타보상금	53,250	53,250	0
	○학습자원활동가 활동보상금 53,250,000원	53,250		
	평생학습 강사학교 운영	5,900	4,900	1,000
	201 일반운영비	5,900	4,900	1,000
	03 행사운영비	5,900	4,900	1,000
	○평생학습강사학교	5,900		
	o 강사비 360,000원*10명	3,600		
	o 교재비 15,000원*70부	1,050		
	o 물품구입 250,000원*1식	250		
	o 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
	온동네 특화 프로그램 지원사업	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○온동네 특화 프로그램 지원사업 30,000,000원	30,000		
	고객중심 평생학습 제공	48,670	49,320	△650
	학습동아리 연수 및 지원	17,170	18,120	△950
	201 일반운영비	4,370	5,420	△1,050
	03 행사운영비	4,370	5,420	△1,050
	○학습동아리 컨설팅	4,370		
	o 강사료 360,000원*5명	1,800		
	o 교재비 15,000원*50부	750		
	o 홍보비 1,500,000원*1회	1,500		
	o 현수막 50,000원*1식	50		
	o 일반운영비 270,000원*1식	270		
	301 일반보상금	800	700	100
	09 행사실비보상금	800	700	100
	○학습동아리 성과공유회 8,000원*100명	800		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 고객중심 평생학습 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		12,000	12,000	0
		02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
		○평생학습 우수학습동아리 지원 12,000,000원		12,000		
		성인문해교육지원		27,000	27,000	0
		307 민간이전		27,000	27,000	0
		02 민간경상사업보조		27,000	27,000	0
		○성인문해교육기관 지원(7개 기관) 27,000,000원		27,000		
		연수나눔학교 운영		4,500	4,200	300
		201 일반운영비		4,500	3,000	1,500
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○일반운영비 1,000,000원*3회		3,000		
		03 행사운영비		1,500	0	1,500
		○재료비 50,000원*30개 프로그램		1,500		
		평생학습 교양 프로그램 운영		139,372	149,534	△ 10,162
		평생학습 교양강좌 운영		107,212	116,374	△ 9,162
		201 일반운영비		88,640	88,640	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○일반수용비 100,000원*12월		1,200		
		02 공공운영비		960	960	0
		○인터넷 회선 사용료 80,000원*12월		960		
		03 행사운영비		86,480	86,480	0
		○강사료 82,880,000원		82,880		
		○프로그램 홍보물 제작 1,200,000원*3분기		3,600		
		307 민간이전		18,572	27,734	△ 9,162
		07 연금지급금		18,572	27,734	△ 9,162
		○시간선택제임기제공무원 퇴직금 18,572,000원		18,572		
		연수구민 아카데미 운영		24,280	24,280	0
		201 일반운영비		24,280	24,280	0
		03 행사운영비		24,280	24,280	0
		○아카데미 개최 5,000,000원*4회		20,000		
		○홍보비 1,000,000원*4회		4,000		
		○지역인재 아카데미 강사료 280,000원*1회		280		
		인생학교 운영		7,880	8,880	△ 1,000
		201 일반운영비		7,880	8,880	△ 1,000
		01 사무관리비		400	400	0
		○일반운영비 200,000원*2회		400		
		03 행사운영비		7,480	8,480	△ 1,000

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생학습 교양 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○강사료(퍼실리테이터)	280,000원*16회	4,480	
			○홍보물 제작	1,000,000원*3회	3,000	
		지역인재육성		2,000,000	2,000,000	0
		인재육성체계 확립 및 강화		2,000,000	2,000,000	0
		장학사업		2,000,000	2,000,000	0
		306 출연금		2,000,000	2,000,000	0
		01 출연금		2,000,000	2,000,000	0
		○장학재단 출연금	2,000,000,000원	2,000,000		
		행정운영경비(교육지원과)		157,381	148,345	9,036
		인력운영비(교육지원과)		130,176	122,004	8,172
		인력운영비 세부사업(교육지원과)		130,176	122,004	8,172
		101 인건비		125,556	117,384	8,172
		02 기타직보수		125,556	116,090	9,466
		○일반임기제공무원 "라"급		47,797		
		o 기본급	3,195,580원*12월	38,347		
		o 가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
		o 정액급식비	130,000원*12월	1,560		
		o 시간외근무수당	8,980원*25시간*12월	2,694		
		o 연가보상비	76,950원*13일	1,001		
		o 성과연봉	2,755,000원	2,755		
		○시간선택제임기제 "라"급		77,759		
		o 기본급	2,612,160원*12월*2명	62,692		
		o 가족수당	600,000원*2명	1,200		
		o 정액급식비	130,000원*12월*2명	3,120		
		o 시간외근무수당	8,980원*25시간*12월*2명	5,388		
		o 연가보상비	723,350원*2명	1,447		
		o 특수업무수당	200,600원*12월+125,380원*12월	3,912		
		204 직무수행경비		4,620	4,620	0
		02 직급보조비		4,620	4,620	0
		○일반임기제공무원 "라"급	140,000원*12월*1명	1,680		
		○시간선택제임기제 "라"급	122,500원*12월*2명	2,940		
		기본경비(교육지원과)		27,205	26,341	864
		기본경비 세부사업(교육지원과)		27,205	26,341	864
		201 일반운영비		15,565	14,701	864
		01 사무관리비		15,565	14,701	864
		○일반수용비	54,590원*12명*12월	7,861		
		○정수기 임대료(강의실, 나눔터)	33,000원*2대*12월	792		

부서: 교육지원과

정책: 행정운영경비(교육지원과)

단위: 기본경비(교육지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	8,000원*12명*6식*12월	6,912	
			202 여비		8,640	8,6400
			01 국내여비		8,640	8,6400
			○출장여비	10,000원*9명*8일*12월	8,640	
			203 업무추진비		3,000	3,0000
			04 부서운영업무추진비		3,000	3,0000
			○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		10,019,003	4,785,566	5,233,437
		국	242,392	
		지	1,264,000	
		시	2,469,313	
		구	6,043,298	
문화예술진흥		2,337,264	1,736,561	600,703
		시	200,000	
		구	2,137,264	
구립예술단 운영		786,200	622,926	163,274
관악단 활동 지원		389,880	360,070	29,810
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○관악단 운영 업무추진 800,000원		800		
301 일반보상금		368,340	355,520	12,820
09 행사실비보상금		4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금 4,000,000원		4,000		
10 예술단원·운동부등보상금		364,340	351,520	12,820
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 357,940,000원		357,940		
○워크숍 개최 6,400,000원		6,400		
405 자산취득비		20,740	3,750	16,990
01 자산및물품취득비		20,740	3,750	16,990
○관악단 물품 구입		20,740		
o 악기구입비 20,000,000원*1식		20,000		
o 책상 240,000원*1개		240		
o 냉장고 500,000원*1대		500		
여성합창단 활동 지원		147,810	128,921	18,889
203 업무추진비		800	800	0
03 시책추진업무추진비		800	800	0
○여성합창단 운영 업무추진 800,000원		800		
301 일반보상금		147,010	120,740	26,270
09 행사실비보상금		3,000	2,000	1,000
○특별출연자 보상금 3,000,000원		3,000		
10 예술단원·운동부등보상금		144,010	118,740	25,270
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 126,810,000원		126,810		
○문화교류 및 합창대회 참가 10,000,000원		10,000		
○워크숍개최 7,200,000원		7,200		
전통예술단 활동 지원		248,510	133,935	114,575
203 업무추진비		400	400	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○전통예술단 운영 업무추진 400,000원	400		
	301 일반보상금	238,110	133,035	105,075
	09 행사실비보상금	2,500	2,000	500
	○특별출연자 보상금 2,500,000원	2,500		
	10 예술단원·운동부등보상금	235,610	131,035	104,575
	○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 223,960,000원	223,960		
	○전통예술단과 함께하는 음악교실 운영 6,850,000원	6,850		
	○워크숍 개최 4,800,000원	4,800		
	405 자산취득비	10,000	500	9,500
	01 자산및물품취득비	10,000	500	9,500
	○악기구입비 10,000,000원*1식	10,000		
	문화예술 활동 운영	456,030	369,980	86,050
	연수금요예술무대 개최	143,040	143,040	0
	201 일반운영비	143,040	143,040	0
	02 공공운영비	1,200	1,200	0
	○금요예술무대 홍보물 발송비 1,000원*100통*12월	1,200		
	03 행사운영비	141,840	141,840	0
	○홍보물 제작	21,840		
	○포스터 등 1,500원*200매*2회*12월	7,200		
	○리플릿(전단) 600원*600매*2회*12월	8,640		
	○입장권 500원*500매*2회*12월	6,000		
	○연수금요예술무대 공연 5,000,000원*2회*12월	120,000		
	문화예술활동 지원	65,430	64,040	1,390
	201 일반운영비	4,830	2,380	2,450
	01 사무관리비	4,830	2,380	2,450
	○문화예술진흥위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
	○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*7회	2,450		
	○전형위원회 회의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○문화예술활동 지원 업무추진 600,000원	600		
	307 민간이전	60,000	61,060	△1,060
	02 민간경상사업보조	60,000	61,060	△1,060
	○문화예술활동 지원사업 60,000,000원	60,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	토요문화마당 운영	125,800	83,600	42,200
	201 일반운영비	121,800	80,800	41,000
	02 공공운영비	600	0	600
	○토요문화마당 홍보물 발송비 100,000원*6회	600		
	03 행사운영비	121,200	80,800	40,400
	○리플릿, 포스터, 현수막 제작 등 1,200,000원*6회	7,200		
	○행사 시설임차비 등 4,000,000원*6회	24,000		
	○문화공연 15,000,000원*6회	90,000		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○토요문화마당 운영 업무추진 400,000원	400		
	301 일반보상금	3,600	2,400	1,200
	09 행사실비보상금	3,600	2,400	1,200
	○동아리 출연료 300,000원*2개팀*6회	3,600		
	야외음악당 관리	12,960	4,500	8,460
	201 일반운영비	3,200	1,500	1,700
	01 사무관리비	1,200	500	700
	○야외음악당 관리 제 잡비 100,000원*12월	1,200		
	02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	2,760	3,000	△240
	05 민간위탁금	2,760	3,000	△240
	○무인경비시스템 용역 230,000원*12월	2,760		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○야외음악당 무대 페인트 도장공사 7,000,000원*1식	7,000		
	찾아가는 문화행사 운영	38,600	36,600	2,000
	201 일반운영비	38,400	36,400	2,000
	03 행사운영비	38,400	36,400	2,000
	○리플릿, 포스터, 현수막 등 제작 2,400,000원	2,400		
	○행사 시설임차비 등 12,000,000원	12,000		
	○문화공연 24,000,000원	24,000		
	203 업무추진비	200	200	0
	03 시책추진업무추진비	200	200	0
	○찾아가는 문화행사 운영 업무추진 200,000원	200		
	연수갤러리 운영	5,200	21,200	△16,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,200	1,200	2,000
			01 사무관리비	1,200	1,200	0
			○연수갤러리 관리 제 잡비 100,000원*12월	1,200		
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
			405 자산취득비	2,000	0	2,000
			01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
			○음향장비 구입 2,000,000원*1식	2,000		
			문화가 있는 날 운영	15,000	17,000	△2,000
			201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
			03 행사운영비	15,000	17,000	△2,000
			○행사시설 임차비 등 500,000원*10회	5,000		
			○문화가 있는 날 공연 1,000,000원*10회	10,000		
			인천 연수 대학가요제 개최	50,000	0	50,000
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
			○인천 연수 대학가요제 개최 50,000,000원	50,000		
			연수구 문화의 집 설치 및 운영	192,547	164,771	27,776
			연수구 문화의 집 유지관리	139,107	124,645	14,462
			101 인건비	19,429	16,695	2,734
			04 기간제근로자등보수	19,429	16,695	2,734
			○기간제근로자 보수	19,429		
			o 기본급 60,240원*1명*240일	14,458		
			o 주휴수당 60,240원*1명*48주	2,892		
			o 연차유급수당 60,240원*1명*12월	723		
			o 시간외 근무수당 7,530원*1.5*1명*10시간*12월	1,356		
			201 일반운영비	115,458	103,730	11,728
			01 사무관리비	8,986	8,986	0
			○문화의집 운영비	8,786		
			o 공기청정기, 비데, 정수기 임대료 371,000원*12월	4,452		
			o 사무용 소모품 구입 4,334,000원	4,334		
			○업무용 도서구입비 100,000원*2회	200		
			02 공공운영비	106,472	94,744	11,728
			○공공요금	40,572		
			o 전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
			o 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
			o 통신요금 31,000원*12월	372		
			○전기안전관리용역 280,000원*12월	3,360		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구 문화의 집 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소방안전관리용역	130,000원*12월	1,560	
			○청소관리용역	2,900,000원*12월	34,800	
			○시설장비유지비	21,500,000원	21,500	
			○우편발송료	420원*1,000부*4회	1,680	
			○소독용역	250,000원*12회	3,000	
			203 업무추진비	800	800	0
			03 시책추진업무추진비	800	800	0
			○문화의 집 운영 업무추진	800,000원	800	
			307 민간이전	3,420	3,420	0
			05 민간위탁금	3,420	3,420	0
			○무인경비용역	285,000원*12월	3,420	
			교육프로그램 운영	42,640	29,326	13,314
			201 일반운영비	42,640	29,326	13,314
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			○교육물품구입	4,800,000원	4,800	
			03 행사운영비	37,840	24,526	13,314
			○강사료	33,840,000원	33,840	
			○홍보물제작	2,000,000원	2,000	
			○발표행사 개최	2,000,000원	2,000	
			문화의 집 생활문화 활동 지원 사업	10,800	10,800	0
			201 일반운영비	10,800	10,800	0
			01 사무관리비	10,800	10,800	0
			○재료 및 소모품 구입	10,800,000원	10,800	
			연수구 대표축제	295,000	280,000	15,000
			연수구 대표축제 지원	295,000	280,000	15,000
			307 민간이전	295,000	280,000	15,000
			04 민간행사사업보조	295,000	280,000	15,000
			○연수구 대표축제 지원	295,000,000원*1식	295,000	
			문화축제 지원	299,944	298,884	1,060
				시 구 200,000 99,944		
			축제추진위원회 운영	19,944	18,884	1,060
			201 일반운영비	16,044	17,584	△ 1,540
			01 사무관리비	16,044	17,584	△ 1,540
			○연수구축제추진위원회 참석수당	70,000원*22명*9회	13,860	
			○축제추진위원회 운영	54,590원*4명*10월	2,184	
			203 업무추진비	1,300	1,300	0
			03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화축제 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연수구축제추진위원회 업무추진 1,300,000원	1,300		
			301 일반보상금	2,600	0	2,600
			09 행사설비보상금	2,600	0	2,600
			○선진지 벤치마킹 2,600,000원	2,600		
			송도해변 여름대축제	280,000	280,000	0
				시 200,000		
				구 80,000		
			307 민간이전	280,000	280,000	0
				시 200,000		
				구 80,000		
			04 민간행사사업보조	280,000	280,000	0
			○송도해변 여름대축제 지원 280,000,000원	280,000		
				시 200,000		
				구 80,000		
			진달래생활문화센터 설치 및 운영	91,322	0	91,322
			진달래생활문화센터 유지관리	88,322	0	88,322
			101 인건비	28,194	0	28,194
			04 기간제근로자등보수	28,194	0	28,194
			○기간제 근로자 보수	28,194		
			○ 기본급 7,530원*2명*8시간*144일	17,350		
			○ 주휴수당 7,530원*2명*4.8시간*48주	3,470		
			○ 연차유급수당 7,530원*2명*4.8시간*12월	868		
			○ 시간외 근무수당 7,530원*1.5*2명*3시간*96일	6,506		
			201 일반운영비	20,428	0	20,428
			01 사무관리비	3,860	0	3,860
			○생활문화센터 운영비	3,360		
			○ 정수기 임대료 30,000원*12월	360		
			○ 사무용 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
			○도서구입비 500,000원	500		
			02 공공운영비	16,568	0	16,568
			○공공요금	8,160		
			○ 전기요금 600,000원*12월	7,200		
			○ 상하수도요금 30,000원*12월	360		
			○ 통신요금 50,000원*12월	600		
			○전기안전관리용역 100,000원*12월	1,200		
			○소방안전관리용역 70,000원*12월	840		
			○소독용역 100,000원*12회	1,200		
			○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
			○우편물발송료 420원*200부*2회	168		
			307 민간이전	2,400	0	2,400

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 진달래생활문화센터 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	2,400	0	2,400
			○무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
			401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
			01 시설비	25,000	0	25,000
			○바닥보수공사 25,000,000원	25,000		
			405 자산취득비	12,300	0	12,300
			01 자산및물품취득비	12,300	0	12,300
			○방음부스 구입 10,000,000원	10,000		
			○악기 구입 2,300,000원	2,300		
			프로그램 운영	3,000	0	3,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	1,000	0	1,000
			○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			03 행사운영비	2,000	0	2,000
			○동아리발표행사 개최 2,000,000원	2,000		
			청학복합문화센터 유지관리 및 운영	216,221	0	216,221
			청학복합문화센터 유지관리 및 운영	216,221	0	216,221
			101 인건비	16,191	0	16,191
			04 기간제근로자등보수	16,191	0	16,191
			○기간제근로자 보수	16,191		
			o 기본급 60,240원*1명*200일	12,048		
			o 주휴수당 60,240원*1명*40주	2,410		
			o 연차유급수당 60,240원*1명*10월	603		
			o 시간외근무수당 7,530원*1.5*1명*10시간*10월	1,130		
			201 일반운영비	146,700	0	146,700
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○일반수용비 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	143,700	0	143,700
			○공공요금	64,000		
			o 전기요금 6,000,000원*10월	60,000		
			o 상하수도요금 300,000원*10월	3,000		
			o 통신요금 100,000원*10월	1,000		
			○전기안전관리용역 320,000원*10월	3,200		
			○소방안전관리용역 250,000원*10월	2,500		
			○청소관리용역 5,550,000원*10월	55,500		
			○소독용역 350,000원*10회	3,500		
			○시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
			307 민간이전	7,000	0	7,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 청학복합문화센터 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			05 민간위탁금	7,000	0	7,000
			○승강기유지관리용역 300,000원*10월	3,000		
			○무인경비용역 400,000원*10월	4,000		
			405 자산취득비	46,330	0	46,330
			01 자산및물품취득비	46,330	0	46,330
			○청학복합문화센터 가구 등 집기 구입 33,895,000원*1식	33,895		
			○청학복합문화센터 공연장 물품 구입	10,435		
			o 피아노 5,445,000원*1대	5,445		
			o 마이크 200,000원*7개	1,400		
			o 마이크스탠드 70,000원*7개	490		
			o 마이크스탠드 보관함 800,000원*1개	800		
			o 보면대 40,000원*20개	800		
			o 보면대 보관대 1,500,000원*1개	1,500		
			○청학복합문화센터 전시실 이동식앰프 구입 2,000,000원*1개	2,000		
			고품질의 차별화된 관광서비스 제공	42,540	34,200	8,340
			지 구	15,000		
				27,540		
			관광안내 서비스제고	30,000	34,200	△4,200
			지 구	15,000		
				15,000		
			관광안내체계구축	30,000	34,200	△4,200
			지 구	15,000		
				15,000		
			201 일반운영비	20,000	20,200	△200
			지 구	10,000		
				10,000		
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○관광안내 지도 제작 20,000,000원	20,000		
			지 구	10,000		
				10,000		
			401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
			지 구	5,000		
				5,000		
			01 시설비	10,000	14,000	△4,000
			○관광안내 표지판 10,000,000원	10,000		
			지 구	5,000		
				5,000		
			관광홍보 및 운영	12,540	0	12,540
			관광진흥위원회 운영	1,540	0	1,540
			201 일반운영비	1,540	0	1,540
			01 사무관리비	1,540	0	1,540

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광진흥위원회 운영수당 70,000원*11명*2회	1,540		
			관광홍보 마케팅	11,000	0	11,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○관광홍보 기념품 제작 10,000,000원	10,000		
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○관광안내 및 홍보업무 추진활동 1,000,000원	1,000		
			지역문화 진흥	342,207	262,037	80,170
				시 37,046		
				구 305,161		
			지역 문화원 진흥활동 지원	330,362	250,152	80,210
				시 37,046		
				구 293,316		
			연수문화원 사업활동 지원	151,186	70,976	80,210
			203 업무추진비	300	300	0
			03 시책추진업무추진비	300	300	0
			○연수문화원 운영 업무추진 300,000원	300		
			307 민간이전	107,016	70,676	36,340
			02 민간경상사업보조	59,000	59,000	0
			○문화예술향토 진흥사업 59,000,000원	59,000		
			03 민간단체법정운영비보조	48,016	11,676	36,340
			○연수문화원 운영 지원	30,516		
			o 복사기 임대 및 사무용품비 3,000,000원	3,000		
			o 공공요금 27,120,000원	27,120		
			o 공기청정기 사용료 396,000원	396		
			○회계프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
			○연수문화원 이전비 5,500,000원	5,500		
			405 자산취득비	43,870	0	43,870
			01 자산및물품취득비	43,870	0	43,870
			○청학복합문화센터(연수문화원) 물품 구입 43,870,000원*1식	43,870		
			연수문화원 인건비	152,520	152,520	0
				시 15,000		
				구 137,520		
			307 민간이전	152,520	152,520	0
				시 15,000		
				구 137,520		
			03 민간단체법정운영비보조	152,520	152,520	0
			○연수문화원 인건비 152,520,000원	152,520		
				시 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 137,520		
		지방문화원 사업활동비 지원		26,656	26,656	0
			시	22,046		
			구	4,610		
		307 민간이전		26,656	26,656	0
			시	22,046		
			구	4,610		
		02 민간경상사업보조		26,656	26,656	0
		○지방문화원 운영 26,656,000원		26,656		
			시	22,046		
			구	4,610		
		유통업소 관리		11,845	11,885	△40
		유통관련업 단속지원		11,845	11,885	△40
		201 일반운영비		6,345	6,385	△40
		01 사무관리비		6,345	6,385	△40
		○게임관련업자 교육 및 홍보 2,000,000원		2,000		
		○불법게임기 단속 4,345,000원		4,345		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
		203 업무추진비		300	300	0
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		○유통관련업 단속 업무추진 300,000원		300		
		307 민간이전		2,800	2,800	0
		12 민간인위탁교육비		2,800	2,800	0
		○노래연습장사업자 위탁교육비 2,800,000원		2,800		
		문화재 보존 및 전승		47,808	42,102	5,706
			시	23,903		
			구	23,905		
		문화재 관리		47,808	42,102	5,706
			시	23,903		
			구	23,905		
		문화재 명예관리인 보상		1,248	1,092	156
			시	1,248		
		301 일반보상금		1,248	1,092	156
			시	1,248		
		11 기타보상금		1,248	1,092	156
		○문화재 명예관리인 활동비 지원 1,248,000원		1,248		
			시	1,248		
		문화재 안전점검		200	200	0
		201 일반운영비		200	200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		200	200	0
		○문화재 전기안전점검 100,000원*1회		100		
		○문화재 가스안전점검 100,000원*1회		100		
		문학산성 안전경비원 배치 운영		36,400	31,200	5,200
			시	18,200		
			구	18,200		
		101 인건비		36,400	31,200	5,200
			시	18,200		
			구	18,200		
		04 기간제근로자등보수		36,400	31,200	5,200
		○문학산성 안전경비원 인건비 36,400,000원		36,400		
			시	18,200		
			구	18,200		
		문화재 안내판 보수 정비		8,910	0	8,910
			시	4,455		
			구	4,455		
		401 시설비및부대비		8,910	0	8,910
			시	4,455		
			구	4,455		
		01 시설비		8,910	0	8,910
		○시 지정문화재 안내판 보수 정비 8,910,000원		8,910		
			시	4,455		
			구	4,455		
		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		
		체육 명문 도시 구현		5,951,354	1,764,055	4,187,299
			국	242,392		
			지	1,249,000		
			시	2,008,364		
			구	2,451,598		
		생활체육 육성 및 지원		1,376,924	979,560	397,364
			국	242,392		
			시	131,364		
			구	1,003,168		
		생활체육교실운영		125,640	119,640	6,000
			시	8,000		
			구	117,640		
		301 일반보상금		125,640	119,640	6,000
			시	8,000		
			구	117,640		
		09 행사실비보상금		125,640	119,640	6,000
		○지도자강사 보상금 30,000원*156일*23강좌		107,640		

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 구	8,000 99,640 18,000	
		○건강체조교실 30,000원*200일*3강좌				
		노인건강체조교실 운영		시 구	3,200 1,600 1,600	3,200 0
		301 일반보상금		시 구	3,200 1,600 1,600	3,200 0
		09 행사실비보상금			3,200	3,200 0
		○지도강사보상금 3,200,000원		시 구	3,200 1,600 1,600	3,200 0
		생활체육대회 지원			190,780	169,860 20,920
		201 일반운영비			4,330	3,410 920
		01 사무관리비			2,080	1,160 920
		○공로패 제작 1,000,000원			1,000	
		○상장 제작 1,080,000원			1,080	
		03 행사운영비			2,250	2,250 0
		○생활체육 동호인 워크숍 2,250,000원			2,250	
		203 업무추진비			1,700	1,700 0
		03 시책추진업무추진비			1,700	1,700 0
		○생활체육 지원 1,700,000원			1,700	
		301 일반보상금			2,750	2,750 0
		09 행사실비보상금			2,750	2,750 0
		○생활체육 동호인 워크숍 2,750,000원			2,750	
		307 민간이전			182,000	162,000 20,000
		02 민간경상사업보조			22,000	22,000 0
		○전국및시대회출전선수단 지원 22,000,000원			22,000	
		04 민간행사사업보조			160,000	140,000 20,000
		○종목별 생활체육대회 지원 140,000,000원			140,000	
		○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원			20,000	
		시민생활체육대회		시 구	39,000 9,000 30,000	34,000 5,000
		307 민간이전		시 구	39,000 9,000 30,000	34,000 5,000
		04 민간행사사업보조			39,000	34,000 5,000
		○시민생활체육대회 지원 39,000,000원		시 구	39,000 9,000 30,000	34,000 5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	일반생활체육지도자 배치	169,511	168,048	1,463
		국 76,824		
		시 45,612		
		구 47,075		
	307 민간이전	169,511	168,048	1,463
		국 76,824		
		시 45,612		
		구 47,075		
	02 민간경상사업보조	169,511	168,048	1,463
	○일반생활체육지도자(6명) 169,511,000원	169,511		
		국 76,824		
		시 45,612		
		구 47,075		
	어르신생활체육지도자 배치	113,007	112,032	975
		국 51,216		
		시 30,408		
		구 31,383		
	307 민간이전	113,007	112,032	975
		국 51,216		
		시 30,408		
		구 31,383		
	02 민간경상사업보조	113,007	112,032	975
	○어르신체육활동지도자(4명) 113,007,000원	113,007		
		국 51,216		
		시 30,408		
		구 31,383		
	군구클럽지도자 배치	24,816	24,480	336
		시 12,240		
		구 12,576		
	307 민간이전	24,816	24,480	336
		시 12,240		
		구 12,576		
	02 민간경상사업보조	24,816	24,480	336
	○연수구체육회 사무국장 인건비 24,816,000원	24,816		
		시 12,240		
		구 12,576		
	스포츠강좌이용권 지원	163,360	146,960	16,400
		국 114,352		
		시 24,504		
		구 24,504		
	301 일반보상금	163,360	146,960	16,400
		국 114,352		
		시 24,504		
		구 24,504		
	01 사회보장적수혜금	163,360	146,960	16,400
	○스포츠강좌이용권 지원 163,360,000원	163,360		
		국 114,352		

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 구	24,504 24,504	
			씨름대회 지원		18,000	18,000 0
			307 민간이전		18,000	18,000 0
			04 민간행사사업보조		18,000	18,000 0
			○연수구 씨름왕 선발대회 18,000,000원*1식		18,000	
			연수구청 유소년 스포츠단 운영		443,830	165,840 277,990
			301 일반보상금		443,830	162,920 280,910
			10 예술단원·운동부등보상금		443,830	162,920 280,910
			○유소년축구단 운영		221,915	
			o 강사수당		129,750	
			· 지도자수당(감독)			
			150,000원*1명*26일*12월		46,800	
			· 지도자수당(코치)			
			100,000원*2명*26일*12월		62,400	
			· 지도자 가산수당		525,000원*30일	15,750
			· 지도자 출장여비 20,000원*3명*5회*12월		3,600	
			· 외국어강사 50,000원*1명*2회*12월		1,200	
			o 유소년축구단 운영지원 87,560,000원		87,560	
			o 유소년축구단 상해보험 가입			
			135,000원*3명+105,000원*40명		4,605	
			○리틀야구단 운영		221,915	
			o 강사수당		129,750	
			· 지도자수당(감독)			
			150,000원*1명*26일*12월		46,800	
			· 지도자수당(코치)			
			100,000원*2명*26일*12월		62,400	
			· 지도자 가산수당		525,000원*30일	15,750
			· 지도자 출장여비 20,000원*3명*5회*12월		3,600	
			· 외국어강사 50,000원*1명*2회*12월		1,200	
			o 리틀야구단 운영지원 87,560,000원		87,560	
			o 리틀야구단 상해보험 가입			
			135,000원*3명+105,000원*40명		4,605	
			우수 장애인선수 지원		17,500	17,500 0
			301 일반보상금		17,500	17,500 0
			11 기타보상금		17,500	17,500 0
			○우수 장애인선수 지원 17,500,000원		17,500	
			연수구체육회 동호회 및 스포츠클럽 지원		24,480	0 24,480
			307 민간이전		24,480	0 24,480
			02 민간경상사업보조		24,480	0 24,480
			○스포츠클럽운영 지도자 보상금 지원			
			24,480,000원		24,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2018 평창동계올림픽 대회 지원	43,800	0	43,800
	301 일반보상금	43,800	0	43,800
	09 행사실비보상금	43,800	0	43,800
	○입장권 구매 60,000원*400매	24,000		
	○차량임차료 700,000원*14대	9,800		
	○식비 10,000원*2식*400명	8,000		
	○보험료 5,000원*400명	2,000		
	연수구체육회 지원	145,340	139,322	6,018
	연수구체육회 운영지원	145,340	139,322	6,018
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○연수구체육회 차량 보험비 등 3,000,000원	3,000		
	307 민간이전	117,340	103,800	13,540
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	○연수구체육회 활동지원 15,000,000원	15,000		
	03 민간단체법정운영비보조	62,340	48,800	13,540
	○연수구체육회 운영지원 62,340,000원	62,340		
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	○친환경 자전거 대축제 40,000,000원*1식	40,000		
	405 자산취득비	25,000	15,678	9,322
	01 자산및물품취득비	25,000	15,678	9,322
	○연수구체육회 업무용 차량구입 25,000,000원*1대	25,000		
	공공 체육시설 관리	657,090	645,173	11,917
	공공체육시설 관리	11,000	114,268	△ 103,268
	201 일반운영비	8,300	10,100	△ 1,800
	01 사무관리비	1,800	3,600	△ 1,800
	○일반수용비 50,000원*12월	600		
	○생활체육실 공기청정기 임대료 35,000원*2대*12월	840		
	○정수기 임대료(헬스장) 30,000원*12월	360		
	02 공공운영비	6,500	6,500	0
	○청사내 생활체육실 시설장비유지비 375,000원*12월	4,500		
	○씨름장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	2,700	2,700	0
	05 민간위탁금	2,700	2,700	0
	○연수체육공원 관리 운영비 225,000원*12월	2,700		
	선학체육관 관리 운영	411,404	530,905	△ 119,501

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	36,146	31,057	5,089
	04 기간제근로자등보수	36,146	31,057	5,089
	○기간제근로자 보수	36,146		
	o 기본급 60,240원*2명*120일*2회	28,916		
	o 주휴수당 60,240원*2명*48주	5,784		
	o 연차유급수당 60,240원*2명*12월	1,446		
	201 일반운영비	234,928	398,628	△ 163,700
	01 사무관리비	7,488	10,188	△ 2,700
	○정수기 임대료 33,000원*3대*12월	1,188		
	○비데 임대료 25,000원*12월	300		
	○일반수용비 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	227,440	388,440	△ 161,000
	○전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
	○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
	○통신요금 150,000원*12월	1,800		
	○오물수거료 1,500,000원	1,500		
	○물탱크청소 1,400,000원*2회	2,800		
	○각종수수료(가스점검 등) 1,000,000원	1,000		
	○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	○방역소독용역 320,000원*12월	3,840		
	○유인경비용역 89,000,000원	89,000		
	○각종보험료(영조물 재해복구) 4,000,000원	4,000		
	○교통유발부담금 9,500,000원	9,500		
	○무인발권기 유지보수비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	○선학체육관운영 업무추진비 300,000원	300		
	301 일반보상금	92,160	92,160	0
	11 기타보상금	92,160	92,160	0
	○프로그램 강사수당	92,160		
	o 배드민턴 30,000원*8시간*16일*12월	46,080		
	o 탁구 30,000원*8시간*16일*12월	46,080		
	307 민간이전	5,400	8,760	△ 3,360
	05 민간위탁금	5,400	8,760	△ 3,360
	○무인경비용역 450,000원*12월	5,400		
	308 자치단체등이전	25,470	0	25,470
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	25,470	0	25,470
	○공단대행사업비 25,470,000원	25,470		
	401 시설비및부대비	17,000	0	17,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	17,000	0	17,000
	○선학체육관 정밀점검 용역 17,000,000원*1식	17,000		
	공원 내 체육시설 유지 관리	127,532	0	127,532
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	02 공공운영비	25,000	0	25,000
	○공원 내 체육시설 시설장비유지비			
	20,000,000원	20,000		
	○연수정 연료비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	4,800	0	4,800
	05 민간위탁금	4,800	0	4,800
	○무인경비용역 400,000원*12월	4,800		
	308 자치단체등이전	3,832	0	3,832
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,832	0	3,832
	○공단대행사업비 3,832,000원	3,832		
	401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	01 시설비	84,000	0	84,000
	○연수체육공원 궁도장(연수정) 보도 설치공사			
	40,000,000원*1식	40,000		
	○연수체육공원 연수정 차양막 정비공사			
	22,000,000원*1식	22,000		
	○연수체육공원 궁도장 안전펜스 설치			
	22,000,000원*1식	22,000		
	405 자산취득비	9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
	○연수체육공원 궁도장(연수정) 과녁구입			
	3,300,000원*3개	9,900		
	동춘동 다목적 실내체육시설 관리	107,154	0	107,154
	101 인건비	44,279	0	44,279
	04 기간제근로자등보수	44,279	0	44,279
	○동춘동 다목적 실내체육시설 관리 인건비	44,279		
	o 기본급 7,530원*2명*7시간*30일*12월	37,952		
	o 주휴수당 52,710원*2명*48주	5,061		
	o 연차유급수당 52,710원*2명*12월	1,266		
	201 일반운영비	44,600	0	44,600
	02 공공운영비	44,600	0	44,600
	○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○통신요금 100,000원*12월	1,200		
	○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
	○저수조청소 300,000원*2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	2,400	0	2,400
			05 민간위탁금	2,400	0	2,400
			○무인경비용역 200,000원*12월	2,400		
			405 자산취득비	15,875	0	15,875
			01 자산및물품취득비	15,875	0	15,875
			○동춘동 다목적 실내 체육시설 물품 구입	15,875		
			o 배드민턴 용품	1,875		
			· 배드민턴 지주 600,000원*3세트	1,800		
			· 배드민턴 네트 25,000원*3개	75		
			o 탁구 용품	7,400		
			· 탁구대 1,400,000원*4세트	5,600		
			· 탁구펜스 75,000원*24개	1,800		
			o 테이블 350,000원*2개	700		
			o 의자 110,000원*10개	1,100		
			o 사물함 120,000원*20개*2실	4,800		
			공공 체육시설 확충	3,772,000	0	3,772,000
			지	1,249,000		
			시	1,877,000		
			구	646,000		
			연수체육문화센터 건립	3,772,000	0	3,772,000
			지	1,249,000		
			시	1,877,000		
			구	646,000		
			401 시설비및부대비	3,772,000	0	3,772,000
			지	1,249,000		
			시	1,877,000		
			구	646,000		
			01 시설비	3,246,000	0	3,246,000
			○연수체육문화센터 건립 시설비			
			3,246,000,000원	3,246,000		
			지	1,119,470		
			시	1,682,343		
			구	444,187		
			02 감리비	498,000	0	498,000
			○감리비	498,000		
			498,000,000원	498,000		
			지	122,634		
			시	184,295		
			구	191,071		
			03 시설부대비	28,000	0	28,000
			○시설부대비	28,000		
			28,000,000원	28,000		
			지	6,896		
			시	10,362		
			구	10,742		
			직장운동경기부 운영	1,188,100	857,919	330,181
			시	200,000		

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 988,100		
	직장운동경기부 운영	1,188,100	857,919	330,181
		시 200,000		
		구 988,100		
	직장운동경기부 운영	1,188,100	857,919	330,181
		시 200,000		
		구 988,100		
	201 일반운영비	26,200	26,200	0
	01 사무관리비	3,960	3,960	0
	○일반수용비 3,960,000원	3,960		
	02 공공운영비	22,240	22,240	0
	○도시가스요금 250,000원*12월	3,000		
	○인터넷 사용료 600,000원	600		
	○숙소관리비 및 유지보수 6,000,000원	6,000		
	○차량유지관리	9,640		
	○ 자동차보험료 500,000원*1회	500		
	○ 자동차세 60,000원*1회	60		
	○ 차량선택비	9,080		
	· 유류비 1,670원*4,000리터	6,680		
	· 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
	○씨름장 난방비 3,000,000원	3,000		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○대회 및 전지훈련 여비 10,000,000원	10,000		
	203 업무추진비	2,500	2,500	0
	03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
	○직장운동경기부운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	1,149,400	812,477	336,923
		시 200,000		
		구 949,400		
	10 예술단원·운동부등보상금	1,149,400	812,477	336,923
	○씨름단 운영 1,088,000,000원	1,088,000		
		시 200,000		
		구 888,000		
	○급량비	59,400		
	○ 선수단 급식비 400,000원*11명*12월	52,800		
	○ 선수단 체력단련비 50,000원*11명*12월	6,600		
	○의료용품 및 구급약품 구입 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(문화체육과)	109,730	88,692	21,038
	인력운영비(문화체육과)	62,299	49,027	13,272
	인력운영비 세부사업(문화체육과)	62,299	49,027	13,272

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	43,991	40,399	3,592
			02 기타직보수	43,991	40,399	3,592
			○시간선택제임기제 "다"급	43,991		
			o 기본급 2,964,580원*1명*12월	35,575		
			o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			o 초과근무수당 10,003원*30시간*1명*12월	3,602		
			o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			o 연가보상비 825,720원	826		
			o 특수직무수당 142,300원*1명*12월	1,708		
			204 직무수행경비	1,628	1,628	0
			02 직급보조비	1,628	1,628	0
			○직급보조비 135,620원*1명*12월	1,628		
			307 민간이전	16,680	7,000	9,680
			07 연금지급금	16,680	7,000	9,680
			○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금 16,680,000원	16,680		
			기본경비(문화체육과)	47,431	39,665	7,766
			기본경비 세부사업(문화체육과)	47,431	39,665	7,766
			201 일반운영비	22,160	19,705	2,455
			01 사무관리비	22,160	19,705	2,455
			○일반수용비 54,590원*18명*12월	11,792		
			○급량비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
			202 여비	15,360	14,400	960
			01 국내여비	15,360	14,400	960
			○출장여비 10,000원*16명*8일*12월	15,360		
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			405 자산취득비	6,311	1,360	4,951
			01 자산및물품취득비	6,311	1,360	4,951
			○칼라복사기 구입 4,976,700원*1대	4,977		
			○의자 구입	1,334		
			o 회의용 의자 166,696원*8개	1,334		

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무회계과		2,717,376	15,355,908	△ 12,638,532
	국	19,500		
	시	7,500		
		2,690,376		
재무·회계 관리		2,626,520	5,460,594	△ 2,834,074
	국	19,500		
	시	7,500		
		2,599,520		
계약·회계제도 운영		70,309	63,197	7,112
계약·회계의 안정적 운영		70,309	63,197	7,112
201 일반운영비		52,684	48,572	4,112
01 사무관리비		44,034	40,440	3,594
○2017회계연도 결산서 및 부속서류 유인 41,000원*2종*110부		9,020		
○결산검사용 결산설명서 및 부속서류 유인 41,000원*2종*12부		984		
○2017회계연도 결산설명서 유인 41,000원*110부		4,510		
○2017회계연도 결산검사의견서 10,000원*110부		1,100		
○2017회계연도 재무제표 검토자문 수임료 16,000,000원*1식		16,000		
○결산검사장 지원물품 1,000,000원		1,000		
○지출증빙서 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
○조달입찰수수료 (G2B이용수수료) 10,000원*350회		3,500		
○계약심의위원회 수당 100,000원*9명*3회		2,700		
○적격심사 프로그램 사용료 770,000원		770		
○회계 실무 교육 200,000원*1회		200		
○회계 실무 책자 제작 15,000원*150부		2,250		
02 공공운영비		8,650	8,132	518
○계약정보공개시스템 유지보수 253,000원*12월		3,036		
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 5,494,000원		5,494		
○하도급지킴이 sms 수수료 10,000원*12월		120		
203 업무추진비		3,400	3,400	0
03 시책추진업무추진비		3,400	3,400	0
○재무회계 업무추진 3,400,000원		3,400		
301 일반보상금		13,225	11,225	2,000
11 기타보상금		13,225	11,225	2,000
○결산검사위원 여비 245,000원*5명		1,225		
○결산검사위원 보상금 100,000원*5명*20일		10,000		
○주민참여 감독자 보상금 20,000원*10회*10건		2,000		

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	1,000	0	1,000
			12 민간인위탁 교육비	1,000	0	1,000
			○결산검사위원 교육비 200,000원*5명	1,000		
			공공재산 관리	428,272	286,704	141,568
			공유재산 관리운영	416,592	270,882	145,710
			201 일반운영비	415,992	270,282	145,710
			01 사무관리비	19,500	18,900	600
			○공유재산 측량수수료 650,000원*8필지	5,200		
			○공유재산 감정평가수수료 300,000원*5필지*2개기관	3,000		
			○공유재산 유지관리비 4,000,000원*1식	4,000		
			○OnBid 수수료 600,000원*8회	4,800		
			○공유재산심의회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
			02 공공운영비	396,492	251,382	145,110
			○재해복구공제회비 187,633,100원	187,634		
			○영조물공제회비 178,788,000원	178,788		
			○교통유발부담금 30,069,500원	30,070		
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○공유재산심의회 운영 관련 업무추진 600,000원	600		
			체계적인 물품관리	11,680	15,822	△4,142
			201 일반운영비	11,680	11,222	458
			01 사무관리비	11,680	11,222	458
			○물품전자태그(RFID) 소모품 구입 1,080,000원	1,080		
			○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 계약 1,050,000원*4회	4,200		
			○불용물품 감정평가 수수료 300,000원*6회	1,800		
			○OnBid 수수료 100,000원*6회	600		
			○불용물품 처리비용 1,000,000원*4회	4,000		
			공용차량 관리	301,625	256,845	44,780
			국	19,500		
			시	7,500		
			구	274,625		
			공용차량 구입	69,400	16,195	53,205
			405 자산취득비	69,400	16,195	53,205
			01 자산및물품취득비	69,400	16,195	53,205
			○소형화물차 구입 17,200,000원*2대	34,400		
			○중형승용차 구입 35,000,000원*1대	35,000		
			차량 유지관리	164,000	154,000	10,000

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	164,000	154,000	10,000
			02 공공운영비	164,000	154,000	10,000
			○환경개선부담금 4,000,000원	4,000		
			○공용차량 보험료 35,000,000원	35,000		
			○공용차량 자동차세 6,000,000원	6,000		
			○차량선택비	119,000		
			o 유류비 65,000,000원	65,000		
			o 차량유지비 40,000,000원	40,000		
			o 전기차충전비 14,000,000원	14,000		
			전기자동차 구매 지원	38,825	77,650	△38,825
				국 12,000		
				구 26,825		
			405 자산취득비	38,825	77,650	△38,825
				국 12,000		
				구 26,825		
			01 자산및물품취득비	38,825	77,650	△38,825
			○전기자동차 구입 38,825,000원*1대	38,825		
				국 12,000		
				구 26,825		
			전기이륜차 구매지원	29,400	0	29,400
				국 7,500		
				시 7,500		
				구 14,400		
			405 자산취득비	29,400	0	29,400
				국 7,500		
				시 7,500		
				구 14,400		
			01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
			○전기이륜차 구입 4,900,000원*6대	29,400		
				국 7,500		
				시 7,500		
				구 14,400		
			구청사 유지관리	1,826,314	3,338,848	△1,512,534
			구청사 시설물 유지관리	1,024,714	2,438,248	△1,413,534
			201 일반운영비	793,890	772,025	21,865
			02 공공운영비	793,890	772,025	21,865
			○청사전기요금 33,000,000원*12월	396,000		
			○청사상하수도요금 6,000,000원*12월	72,000		
			○청사가스요금 14,512,000원*12월	174,144		
			○에너지정밀 진단용역 17,600,000원*1식	17,600		
			○한마음광장 무인경비 용역 67,000원*12월	804		
			○소방안전협회비 90,000원*1회	90		

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 구청사 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구청사 유지비(연면적 39,987.59㎡) 120,000,000원	120,000		
			○소방안전관리 업무대행 8,960,000원*1식	8,960		
			○구청사(6, 7층 휴게실) 정수기 임대관리비 33,000원*2대*12월	792		
			○무대시설 안전점검 진단용역비 3,500,000원*1식	3,500		
			308 자치단체등이전	219,574	1,666,223	△ 1,446,649
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	219,574	1,666,223	△ 1,446,649
			○공단 대행사업비 219,574,000원	219,574		
			403 자치단체등자본이전	11,250	0	11,250
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,250	0	11,250
			○공단 대행 자본적사업비 11,250,000원	11,250		
			구청사시설물 보수 및 정비	801,600	900,600	△ 99,000
			203 업무추진비	600	600	0
			03 시책추진업무추진비	600	600	0
			○공공건축건립관련 업무추진 600,000원	600		
			401 시설비및부대비	801,000	900,000	△ 99,000
			01 시설비	801,000	900,000	△ 99,000
			○구청사 환경개선사업	801,000		
			○ 구청사 승강기 교체(3,4호기) 170,000,000원	170,000		
			○ 구청사 냉난방기 설치(7층) 22,000,000원	22,000		
			○ 구청사 외벽 재 도색 102,000,000원	102,000		
			○ 가로형 간판 교체 15,000,000원	15,000		
			○ 구청사 화장실 위생개선 사업 20,000,000원	20,000		
			○ 구청사 진·출입구 방호문 정비 10,000,000원	10,000		
			○ 구청사 주차장 CCTV교체 및 신설 400,000,000원	400,000		
			○ 구청사 안전난간 설치(3층,6층) 16,000,000원	16,000		
			○ 구청사 조경관리 36,000,000원	36,000		
			○ 청사 부서별 안내판 제작 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(재무회계과)	90,856	83,314	7,542
			인력운영비(재무회계과)	38,242	34,613	3,629
			인력운영비 세부사업(재무회계과)	38,242	34,613	3,629
			101 인건비	38,242	34,613	3,629
			03 무기계약근로자보수	38,242	34,613	3,629
			○기본급 2,126,950원*1명*12월	25,524		
			○급식비 130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	40,000원*12월	480	
			○초과근무수당	9,411원*1.5*30시간*12월	5,082	
			○명절휴가비	2,552,340원	2,553	
			○체육행사비	20,000원*2회	40	
			○연차유급수당	9,411원*8시간*13일	979	
			○정근수당	1,063,470원	1,064	
			○출장여비	10,000원*1명*8일*12월	960	
		기본경비(재무회계과)		52,614	48,701	3,913
		기본경비 세부사업(재무회계과)		52,614	48,701	3,913
		201 일반운영비		24,622	24,341	281
		01 사무관리비		24,622	24,341	281
			○일반수용비	54,590원*20명*12월	13,102	
			○급량비	8,000원*20명*6식*12월	11,520	
		202 여비		19,200	20,160	△960
		01 국내여비		19,200	20,160	△960
			○출장여비	10,000원*20명*8일*12월	19,200	
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		405 자산취득비		4,592	0	4,592
		01 자산및물품취득비		4,592	0	4,592
			○의자 구입	4,592		
			o 간부용 의자	230,000원*1개	230	
			o 직원용 의자	170,000원*21개	3,570	
			o 회의용 의자	132,000원*6개	792	

세출예산사업명세서

부서: 세무1과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		566,854	551,370	15,484
		국 구		
자주재원 확충		509,519	458,884	50,635
		국 구		
지방세 부과·징수		509,519	458,884	50,635
		국 구		
지방세 징수활동 지원		83,347	79,977	3,370
201 일반운영비		31,190	29,962	1,228
01 사무관리비		31,190	29,962	1,228
○일반수용비		29,720		
○ 취득세·등록면허세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*400개		3,200		
○ 지방세 홍보 포스터 제작 1,300원*450매*4회		2,340		
○ 지방세 홍보 안내문 제작 130원*4,000매*4회		2,080		
○ 지방세 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*5회		3,500		
○ 지방세 종합 안내책자발간 7,500원*800부		6,000		
○ 납세고지서 우편발송용 창봉투 제작 120,000원*5상자		600		
○ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원*90,000건		9,000		
○ 편리한 지방세 납부방법 홍보물 제작 100원*30,000건		3,000		
○운영수당		1,470		
○ 지방세심의위원회수당 70,000원*7명*3회		1,470		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○지방세정관리 1,900,000원		1,900		
204 직무수행경비		28,800	28,800	0
03 특정업무경비		28,800	28,800	0
○세무담당공무원 100,000원*24명*12월		28,800		
301 일반보상금		3,000	2,250	750
11 기타보상금		3,000	2,250	750
○지방재정확충 기여 납세자 감사패 제작 150,000원*20명		3,000		
306 출연금		16,657	15,634	1,023
01 출연금		16,657	15,634	1,023
○지방세 연구원 출연금 16,657,000원		16,657		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		1,800	1,431	369
	02 도서구입비		1,800	1,431	369
	○지방세관련도서구입		1,800		
	○ 지방세법편람 50,000원*22권		1,100		
	○ 지방세실무해설 100,000원*7권		700		
	지방세 부과·징수 관리		286,280	275,100	11,180
	201 일반운영비		286,280	275,100	11,180
	01 사무관리비		59,280	54,900	4,380
	○일반수용비		59,280		
	○ 지방세 관련 서식인쇄 1,500,000원		1,500		
	○ OCR고지서인쇄		36,000		
	· 봉합쌍쪽고지서 80,000원*260상자		20,800		
	· 봉합단쪽고지서 60,000원*70상자		4,200		
	· A4고지서 55,000원*200상자		11,000		
	○ 지방세 고지서 외부위탁 33원*660,000건		21,780		
	02 공공운영비		227,000	220,200	6,800
	○납세고지서 우편발송 요금 227,000,000원		227,000		
	지방세 정보화 운영		74,666	71,737	2,929
	308 자치단체등이전		74,666	71,737	2,929
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		74,666	71,737	2,929
	○지방세 정보시스템 운영 지원비 74,666,000원		74,666		
	개별주택 가격조사		29,426	32,070	△2,644
	201 일반운영비		29,426	19,646	9,780
	01 사무관리비		28,226	18,566	9,660
	○일반수용비		27,106		
	○ 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*4회		2,800		
	○ 개별주택가격도면 제작 12,100원*150부		1,815		
	○ 개별주택가격 관련 검증수수료		22,491		
	· 산정수수료 46,200원*3,600건*12%*1.1		21,955		
	· 의견제출 수수료 46,200원*5건*50%*30%*1.1		39		
	· 이의신청 수수료 46,200원*15건*50%*1.1		382		
	· 수시분 수수료 46,200원*15건*50%*30%*1.1		115		
	○운영수당		1,120		
	○ 부동산평가위원회 수당 70,000원*8명*2회		1,120		
	02 공공운영비		1,200	1,080	120
	○통지문발송 우편요금 300원*4,000건		1,200		
	개별주택 가격조사(보조금)		35,800	0	35,800
		국	35,800		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	23,340	0	23,340
			국	23,340		
			04 기간제근로자등보수	23,340	0	23,340
			○개별주택 가격조사	23,340		
			o 기본급 62,740원*6명*5일*10주	18,822		
			국	18,822		
			o 주휴수당 62,740원*6명*10주	3,765		
			국	3,765		
			o 연차유급수당 62,740원*6명*2월	753		
			국	753		
			201 일반운영비	8,010	0	8,010
			국	8,010		
			01 사무관리비	8,010	0	8,010
			○일반수용비	8,010		
			o 칼라프린터 토너 900,000원	900		
			국	900		
			o 부동산평가위원회 심의자료 유인 975,000원	975		
			국	975		
			o 복사용지 1,210,000원	1,210		
			국	1,210		
			o 개별주택 가격통지문 인쇄 350,000원	350		
			국	350		
			o 조사표 보관용 바인더 제작 800,000원	800		
			국	800		
			o 주택조사 사무용품비 1,320,000원	1,320		
국	1,320					
o 미공시 공동주택 수수료 2,455,000원	2,455					
국	2,455					
202 여비	3,600	0	3,600			
국	3,600					
01 국내여비	3,600	0	3,600			
○개별주택조사 여비 10,000원*3명*10일*12월	3,600					
국	3,600					
405 자산취득비	850	0	850			
국	850					
01 자산및물품취득비	850	0	850			
○주택가격 검증용 노트북 구입 850,000원*1대	850					
국	850					
행정운영경비(세무1과)				57,335	92,486	△ 35,151
기본경비(세무1과)				57,335	92,486	△ 35,151
기본경비 세부사업(세무1과)				57,335	92,486	△ 35,151
201 일반운영비				29,546	51,806	△ 22,260
01 사무관리비				29,546	51,806	△ 22,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	54,590원*24명*12월	15,722	
			○급량비	8,000원*24명*6식*12월	13,824	
		202	여비		20,160	35,520 △ 15,360
		01	국내여비		20,160	35,520 △ 15,360
			○출장여비	10,000원*21명*8일*12월	20,160	
		203	업무추진비		4,200	5,160 △ 960
		04	부서운영업무추진비		4,200	5,160 △ 960
			○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
		405	자산취득비		3,429	0 3,429
		01	자산및물품취득비		3,429	0 3,429
			○복사기 구입	3,429,000원*1대	3,429	

세출예산사업명세서

부서: 세무2과

정책: 지방재정 확충

단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		452,578	347,152	105,426
지방재정 확충		376,561	347,152	29,409
지방세 부과 · 징수		289,727	276,977	12,750
지방세 징수활동 지원		41,115	37,927	3,188
201 일반운영비		11,215	8,358	2,857
01 사무관리비		11,215	8,358	2,857
○일반수용비		9,215		
o 차량취득세 신고서 보관용 바인더 제작 8,000원*200권		1,600		
o 지방세 홍보 포스터 제작 1,300원*450매*3회		1,755		
o 지방세 홍보 안내문 제작 130원*4,000매*3회		1,560		
o 지방세 홍보 현수막 제작 70,000원*10개*3회		2,100		
o 납세고지서 우편발송용 창봉투제작 120,000원*10상자		1,200		
o 순번대기표 유지관리비 1,000,000원		1,000		
○운영수당		2,000		
o 구금고 지정 심의위원회 수당 100,000원*10명*2회		2,000		
203 업무추진비		1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○지방세정관리 1,900,000원		1,900		
204 직무수행경비		26,400	26,400	0
03 특정업무경비		26,400	26,400	0
○세무담당공무원 100,000원*22명*12월		26,400		
405 자산취득비		1,600	1,269	331
02 도서구입비		1,600	1,269	331
○지방세관련도서구입		1,600		
o 지방세법편람 50,000원*20권		1,000		
o 지방세실무해설 100,000원*6권		600		
지방세 부과 · 징수 관리		187,120	181,900	5,220
201 일반운영비		187,120	181,900	5,220
01 사무관리비		37,120	35,100	2,020
○일반수용비		37,120		
o 지방세 관련 서식인쇄 1,500,000원		1,500		
o OCR고지서 인쇄		21,100		
· 봉합쌍쪽고지서 80,000원*150상자		12,000		
· 봉합단쪽고지서 60,000원*60상자		3,600		
· A4고지서 55,000원*100상자		5,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○ 지방세 고지서 외부위탁	33원*440,000건	14,520		
		02 공공운영비		150,000	146,800	3,200
		○납세고지서 우편발송 요금	150,000,000원	150,000		
		지방세 체납액 징수관리		61,492	57,150	4,342
		201 일반운영비		41,632	37,950	3,682
		01 사무관리비		14,232	17,734	△3,502
		○일반수용비		12,120		
		○ 체납처분 공매의뢰 수수료	7,000,000원	7,000		
		○ 예금 및 매출채권 전자압류 수수료	3,000원*400건	1,200		
		○ 번호판영치 관련 홍보 안내문 인쇄	150원*10,000매	1,500		
		○ 번호판영치 관련 홍보 포스터 인쇄	1,500원*300매	450		
		○ 번호판영치 관련 홍보 현수막 제작	70,000원*10개소*1회	700		
		○ 번호판영치 관련 장비(소모품)구입	300,000원	300		
		○ 번호판영치 예고문 발송용 OCR고지서 인쇄	60,000원*7상자	420		
		○ 번호판영치 휴대용 프린터 용지	550,000원*1상자	550		
		○번호판영치활동 급량비	8,000원*22명*1식*12월	2,112		
		02 공공운영비		27,400	20,216	7,184
		○전자압류관리시스템 운영비		23,980		
		○ 신용정보 서비스 이용료	3,960,000원	3,960		
		○ 전자압류 관리시스템 이용료	7,920,000원	7,920		
		○ 개인정보 저장데이터 암호프로그램	2,200,000원	2,200		
		○ 전자압류 서비스 이용료	440원*22,500건	9,900		
		○체납단속시스템 스마트폰 이용료	285,000원*12월	3,420		
		202 여비		7,200	7,200	0
		01 국내여비		7,200	7,200	0
		○체납정리여비	10,000원*6명*10일*12월	7,200		
		303 포상금		12,000	12,000	0
		01 포상금		12,000	12,000	0
		○세입징수포상금	12,000,000원	12,000		
		405 자산취득비		660	0	660
		01 자산및물품취득비		660	0	660
		○번호판영치 휴대용 프린터	660,000원*1식	660		
		세외수입 총괄관리		86,834	70,175	16,659

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	세외수입 지원	86,834	70,175	16,659
	201 일반운영비	48,886	36,875	12,011
	01 사무관리비	18,926	23,375	△4,449
	○일반수용비	17,246		
	o 세외수입 업무 평가 표창장 유인 15,000원*6개	90		
	o OCR고지서 인쇄 55,000원*20상자	1,100		
	o 세외수입 관련 책자 인쇄 15,000원*100부	1,500		
	o 세외수입 보고회 현수막 제작 70,000원*2개	140		
	o 세외수입 담당자 교육 현수막 제작 70,000원*2개	140		
	o 세외수입 신용카드 수납수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	o 부동산 압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*50건	100		
	o 채납고지서 인쇄 80,000원*14상자	1,120		
	o 채납고지서 데이터 인쇄 33원*8,000건*4회	1,056		
	○운영수당	1,680		
	o 기부심사위원회 수당 70,000원*4명*6회	1,680		
	02 공공운영비	29,960	13,500	16,460
	○고지서 및 안내문 발송 우편요금 300원*50,000건	15,000		
	○전자압류관리시스템 운영비	14,960		
	o 신용정보 서비스 이용료 2,640,000원	2,640		
	o 전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
	o 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
	o 전자압류 서비스 이용료 1,980원*1,111건	2,200		
	303 포상금	9,600	8,800	800
	01 포상금	9,600	8,800	800
	○세외수입업무평가에 따른 유공부서 포상금	2,600		
	o 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000		
	o 우수 500,000원*2개 부서	1,000		
	o 장려 300,000원*2개 부서	600		
	○구세외수입 징수포상금 7,000,000원	7,000		
	308 자치단체등이전	24,970	24,500	470
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,970	24,500	470
	○세외수입 정보시스템 유지관리비 24,970,000원	24,970		
	405 자산취득비	3,378	0	3,378
	01 자산및물품취득비	3,168	0	3,168
	○신용카드 수납 단말기 198,000원*16개	3,168		

부서: 세무2과
 정책: 지방재정 확충
 단위: 세외수입 총괄관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 도서구입비		210	0	210
		○세외수입 관련 도서 구입비 70,000원*3권		210		
		행정운영경비(세무2과)		76,017	0	76,017
		기본경비(세무2과)		46,644	0	46,644
		기본경비 세부사업(세무2과)		46,644	0	46,644
		201 일반운영비		27,084	0	27,084
		01 사무관리비		27,084	0	27,084
		○일반수용비 54,590원*22명*12월		14,412		
		○급량비 8,000원*22명*6식*12월		12,672		
		202 여비		15,360	0	15,360
		01 국내여비		15,360	0	15,360
		○출장여비 10,000원*16명*8일*12월		15,360		
		203 업무추진비		4,200	0	4,200
		04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200		
		인력운영비(세무2과)		29,373	0	29,373
		인력운영비 세부사업(세무2과)		29,373	0	29,373
		101 인건비		29,373	0	29,373
		03 무기계약근로자보수		29,373	0	29,373
		○공무직근로자(2호봉)		29,373		
		○ 기본급 1,753,960원*12월		21,048		
		○ 가족수당 40,000원*12월		480		
		○ 시간외수당 7,761원*25시간*1.5*12월		3,493		
		○ 정액급식비 130,000원*12월		1,560		
		○ 명절휴가비 2,104,750원		2,105		
		○ 체육행사비 20,000원*2회		40		
		○ 연차유급수당 7,761원*8시간*9일		559		
		○ 정근수당 87,690원		88		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과		1,551,549	907,374	644,175
	국	65,456		
	구	1,486,093		
민원행정서비스 제공		660,781	559,752	101,029
	국	46,710		
	구	614,071		
고객만족 민원서비스 운영		332,402	296,485	35,917
통합민원창구 운영		63,339	49,723	13,616
201 일반운영비		55,214	49,723	5,491
01 사무관리비		13,452	9,660	3,792
○무인민원발급기 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
○무인민원발급기 용지 구입 55,000원*4박스*10대		2,200		
○통합민원발급기 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
○민원창구 순번대기표 소모품 구입 600,000원		600		
○민원창구 순번대기표 용지 구입 792,000원		792		
○민원인 대기현황 시스템 운영 2,800,000원		2,800		
○인증기 소모품 구입 280,000원*2박스		560		
02 공공운영비		41,762	40,063	1,699
○통합민원발급기 유지관리비		26,208		
○구청(민원지적과) 및 동 주민센터(옥련1동 등 13개동) 2,184,000원*12월		26,208		
○민원창구 순번대기표 유지관리비 770,000원		770		
○무인민원발급기 유지관리비		14,784		
○구청, 이마트, 홈플러스, 주민센터(10대) 1,232,000원*12월		14,784		
405 자산취득비		8,125	0	8,125
01 자산및물품취득비		8,125	0	8,125
○통합증명발급기 구입(송도2동) 7,850,000원*1대		7,850		
○통합민원창구 수신전용 팩스기기 구입 275,000원*1대		275		
고객만족 민원환경 조성		103,041	94,674	8,367
101 인건비		19,519	15,530	3,989
04 기간제근로자등보수		19,519	15,530	3,989
○민원상담관운영		19,519		
○기본급 60,240원*1명*264일		15,904		
○주휴수당 60,240원*1명*4주*12월		2,892		
○연차수당 60,240원*1명*12월		723		
201 일반운영비		61,522	55,594	5,928
01 사무관리비		5,280	3,420	1,860
○신규 공인 제작 1,500,000원		1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원시책관련 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○민원조정위원회 위원참석수당 70,000원*2명*3회	420		
	○공기청정기(민원실) 임차료 30,000원*1대*12월	360		
02	공공운영비	56,242	52,174	4,068
	○공공요금 및 제세	48,624		
	o 우편발송료 4,000,000원*12월	48,000		
	o 등기우편 반송료 52,000원*12월	624		
	○작은분수 관리비 138,000원*12월	1,656		
	○사무기기 수리비(복사기, 인증기 등) 2,500,000원	2,500		
	○민원실환경개선 공기청정기 유지관리비 16,000원*2대*12월	384		
	○연수신문고 전용회선 사용료 33,000원*12월	396		
	○연수신문고 유지보수 17,875,000원*15%	2,682		
405	자산취득비	22,000	23,550	△1,550
01	자산및물품취득비	22,000	23,550	△1,550
	○통합무인 발급기 구입(법인등기전용발급기) 22,000,000원*1대	22,000		
친절마인드 정립		166,022	152,088	13,934
201	일반운영비	38,088	37,342	746
01	사무관리비	38,088	37,342	746
	○고객만족도 조사 24,000,000원	24,000		
	○전화응대 친절도 평가 12,000,000원	12,000		
	○친절공무원 상장 유인 18,000원*12매	216		
	○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동) 18,000원*4매	72		
	○친절교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
	○섬김배지제작 3,500원*100개	350		
	○섬김배지(타이슬링)제작 1,500원*300개	450		
203	업무추진비	2,720	2,720	0
03	시책추진업무추진비	2,720	2,720	0
	○민원지적 시책추진 2,720,000원	2,720		
301	일반보상금	1,920	1,920	0
09	행사실비보상금	1,920	1,920	0
	○민원안내봉사단 급량비 4,000원*2명*20일*12월	1,920		
303	포상금	9,450	9,450	0
01	포상금	9,450	9,450	0
	○친절공무원 500,000원*12명	6,000		
	○친절 으뜸부서 시상(구, 동)	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 최우수 500,000원*2개 부서	1,000		
			o 우 수 300,000원*2개 부서	600		
			○민원처리기간 단축 우수공무원	1,850		
			o 최우수 500,000원*1명	500		
			o 우 수 300,000원*2명	600		
			o 노 력 150,000원*5명	750		
			308 자치단체등이전	113,844	100,656	13,188
			07 자치단체간부담금	113,844	100,656	13,188
			○미추홀콜센터 부담금 9,487,000원*12월	113,844		
			기록물 보존 관리	65,386	57,765	7,621
			기록관 운영	63,076	56,005	7,071
			101 인건비	13,556	11,647	1,909
			04 기간제근로자등보수	13,556	11,647	1,909
			○기록관정리 근로자 보수	13,556		
			o 기본급 60,240원*1명*180일	10,844		
			o 주휴수당 60,240원*1명*36주	2,169		
			o 연차수당 60,240원*1명*9월	543		
			201 일반운영비	6,042	6,028	14
			01 사무관리비	3,552	3,538	14
			○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
			○기록물점검 우수부서 상장 제작 18,000원*6매	108		
			○종합문서고 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
			○문서 보존 약품 구입 45,100원*10개*4회	1,804		
			02 공공운영비	2,490	2,490	0
			○문서고 향온항습기 유지보수비 2,490,000원*1식	2,490		
			303 포상금	1,000	1,000	0
			01 포상금	1,000	1,000	0
			○기록물점검 우수부서 포상 1,000,000원	1,000		
			308 자치단체등이전	37,390	37,330	60
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,390	37,330	60
			○표준기록관리시스템 운영 지원비 37,390,000원	37,390		
			405 자산취득비	5,088	0	5,088
			01 자산및물품취득비	5,088	0	5,088
			○RMS 한글 라이선스 1,272,000원*4개	5,088		
			정보공개제도 운영	2,310	1,760	550
			201 일반운영비	1,760	1,760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,760	1,760	0
			○정보공개 심의회 운영수당 70,000원*3명*6회	1,260		
			○정보공개운영 물품 구입 500,000원	500		
			405 자산취득비	550	0	550
			01 자산및물품취득비	550	0	550
			○인터넷 카페 민원24용 팩스 275,000원*2대	550		
			가족관계 및 주민등록 운영	187,398	166,862	20,536
			국	11,310		
			구	176,088		
			내실있는 주민등록 운영	176,088	155,552	20,536
			201 일반운영비	153,736	154,302	△566
			01 사무관리비	126,442	125,686	756
			○주민등록증 발급 비용 2,980원*2,100명*12월	75,096		
			○주민등록 제 서식 유인 700,000원*12월	8,400		
			○주민등록등초본 발급 용지 25,300원*25박스*12월	7,590		
			○인감증명서 발급 용지 79,500원*12상자*12월	11,448		
			○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등) 50,000원*12월	600		
			○주민등록 관련 소모품 구입비 1,000,000원*12월	12,000		
			○주민등록 유공공무원 상장 유인 18,000원*6매	108		
			○전입신고자 안내문 제작 224원*50,000부	11,200		
			02 공공운영비	27,294	28,616	△1,322
			○민원창구담당자 재정보증보험 가입	25,096		
			○ 통합민원업무 187,026원*70명	13,092		
			○ 인감업무 171,474원*70명	12,004		
			○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 200,000원*10회	2,000		
			○습득주민등록증 수령 우편요금 16,500원*12월	198		
			303 포상금	1,250	1,250	0
			01 포상금	1,250	1,250	0
			○주민등록 유공공무원 부상품 50,000원*3명	150		
			○주민등록 우수동 시상금	1,100		
			○ 최우수 500,000원*1개 동	500		
			○ 우 수 300,000원*2개 동	600		
			405 자산취득비	21,102	0	21,102
			01 자산및물품취득비	21,102	0	21,102
			○십지문 등록스캐너 구입 1,210,000원*13대	15,730		
			○자동인증기 구입 1,995,000원*2대	3,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문서세단기 구입	1,051,650원*1대	1,052	
			○라벨프린트 구입	165,000원*2대	330	
		가족관계등록사무처리 경비		11,310	11,310	0
			국	11,310		
		201 일반운영비		11,070	11,070	0
			국	11,070		
		01 사무관리비		11,070	10,835	235
		○가족관계등록 민원서식 유인				
		200,000원*12월*2회		4,800		
			국	4,800		
		○A4용지 구입		4,715		
		○ 동주민센터	23,000원*15박스*13개동	4,485		
			국	4,485		
		○ 구본청	23,000원*10박스	230		
			국	230		
		○사무용품 구입	155,500원*10월	1,555		
			국	1,555		
		202 여비		240	240	0
			국	240		
		01 국내여비		240	240	0
		○가족관계관련 법원출장	10,000원*2명*12월	240		
			국	240		
		여권민원행정지원		75,595	38,640	36,955
			국	35,400		
			구	40,195		
		여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		75,595	38,640	36,955
			국	35,400		
			구	40,195		
		101 인건비		70,905	35,500	35,405
			국	30,710		
			구	40,195		
		03 무기계약근로자보수		29,555	0	29,555
		○여권업무지원(2호봉)		29,555		
		○ 기본급	1,753,960원*12월	21,048		
		○ 시간외수당	7,761원*1.5*25시간*12월	3,493		
		○ 급식비	130,000원*12월	1,560		
		○ 민원수당	50,000원*12월	600		
		○ 명절휴가비	2,104,750원	2,105		
		○ 체육행사비	20,000원*1명*2회	40		
		○ 연차수당	7,761원*8시간*10일	621		
		○ 정근수당	87,690원	88		
		04 기간제근로자등보수		41,350	35,500	5,850
		○여권업무지원		41,350		
		○ 기본급	60,240원*2명*125일*2회	30,120		

부서: 민원지적과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 19,480 구 10,640		
		○ 주휴수당 60,240원*2명*4주*12월		5,784		
		○ 월차수당 60,240원*2명*12월	국	5,784		
		○ 기간제 4대보험료 사업자 분담금 4,000,000원	국	1,446		
			국	1,446		
			국	4,000		
			국	4,000		
		201 일반운영비		4,090	2,540	1,550
			국	4,090		
		01 사무관리비		3,000	1,500	1,500
		○여권업무 사무용품 구입 3,000,000원		3,000		
			국	3,000		
		02 공공운영비		1,090	1,040	50
		○여권담당 공무원 보증보험료 370,000원		370		
			국	370		
		○카드결제단말기 인터넷 회선요금 30,000원*2회선*12월		720		
			국	720		
		203 업무추진비		600	600	0
			국	600		
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		○여권업무추진관련 업무추진비 600,000원		600		
			국	600		
		선진 지적행정 실현		770,439	228,264	542,175
			국	18,746		
			구	751,693		
		토지정보 인프라 구축		59,321	46,901	12,420
			국	18,746		
			구	40,575		
		개별공시지가 토지특성 조사		5,300	11,978	△6,678
		201 일반운영비		2,900	2,900	0
		01 사무관리비		2,900	2,900	0
		○산정조서(토지특성조사표) 및 결정조서 유인 200,000원*4회		800		
		○개별공시지가 현수막 제작 70,000원*3회*10개소		2,100		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		○개별공시지가 업무 출장여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
		개별공시지가 검증 및 결정공시		35,275	34,923	352
		201 일반운영비		35,275	34,923	352

부서: 민원지적과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	33,025	32,898	127
	○부동산가격공시위원회 심의자료 유인 30,000원*25부*4회	3,000		
	○결정통지문 유인	940		
	o 결정통지문 70,000원*7상자	490		
	o 결정통지 데이터이용료 45원*10,000통	450		
	○개별공시지가 산정지가 검증수수료 43,600원*15,000필지/34필지	19,236		
	○개별공시지가 의견제출 검증수수료 43,600원*50필지*50%*30%	327		
	○개별공시지가 이의신청 검증수수료 43,600원*200필지*50%	4,360		
	○토지이동 산정지가 검증수수료 43,600원*300필지*50%*30%	1,962		
	○토지이동 의견제출 검증수수료 43,600원*30필지*50%*30%	197		
	○토지이동 이의신청 검증수수료 43,600원*50필지*50%*70%	763		
	○부동산 가격공시위원회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
	02 공공운영비	2,250	2,025	225
	○개별공시지가 결정통지문 우편요금 300원*7,500통	2,250		
	개별공시지가 조사	18,746	0	18,746
	국	18,746		
	101 인건비	9,339	0	9,339
	국	9,339		
	04 기간제근로자등보수	9,339	0	9,339
	○개별공시지가 토지특성 조사원	9,339		
	o 기본급 60,240원*1명*123일	7,410		
	국	7,410		
	o 주휴수당 60,240원*1명*26주	1,567		
	국	1,567		
	o 연차수당 60,240원*1명*6월	362		
	국	362		
	201 일반운영비	9,407	0	9,407
	국	9,407		
	01 사무관리비	9,407	0	9,407
	○부동산가격공시위원회 심의자료 유인 3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
	○플로터 소모품 구입 2,500,000원	2,500		
	국	2,500		
	○플로터 롤용지 구입 500,000원	500		
	국	500		
	○도면 편철비 300,000원	300		

부서: 민원지적과
 정책: 선진 지적행정 실현
 단위: 토지정보 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사무용품 구입	1,407,000원	국 300 1,407	
			○홍보비(현수막 등)	1,700,000원	국 1,407 1,700	
					국 1,700	
			개발부담금 부과 및 징수	16,000	16,000	0
			개발부담금 산정 및 징수 관리	16,000	16,000	0
			201 일반운영비	15,500	15,500	0
			01 사무관리비	15,500	15,500	0
			○개발비용 검증 및 감정평가 수수료 1,100,000원*5건+10,000,000원*1건	15,500		
			301 일반보상금	500	500	0
			11 기타보상금	500	500	0
			○개발부담금 조기납부 환급액 250,000원*2건	500		
			지적기반 역량강화	582,881	50,442	532,439
			지적관련 제반 관리	27,080	13,935	13,145
			201 일반운영비	27,080	13,935	13,145
			01 사무관리비	27,080	13,935	13,145
			○측량기준점 설치 167,200원*100점	16,720		
			○공유토지분할 위원회 수당 70,000원*6명*2회	840		
			○지적재조사 위원회 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
			○경계결정 위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
			○위원회 심의자료 유인 20,000원*15부*14회	4,200		
			○지적재조사사업 홍보현수막제작 70,000원*10회	700		
			고객만족 지적제증명 발급	5,421	25,551	△20,130
			201 일반운영비	5,421	5,441	△20
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○토지등기전산자료 바인더 구입 10,000원*100권	1,000		
			02 공공운영비	4,421	4,441	△20
			○부동산종합공부시스템 유지보수	4,041		
			o ArcGIS (GIS공간엔진) 229,200원*12월	2,751		
			o GeoDT(미들웨어 구동기반엔진) 61,600원*12월	740		
			o OZ Xstudio(미리보기, 출력지원) 45,833원*12월	550		
			○토지이용계획 담당 보증보험료 380,000원	380		
			지적재조사사업 추진	550,380	10,956	539,424
			201 일반운영비	15,000	8,556	6,444
			01 사무관리비	15,000	8,556	6,444

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조정금 감정평가수수료(선학2,3,4지구) 15,000,000원	15,000		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○지적재조사 출장여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
			301 일반보상금	532,980	0	532,980
			11 기타보상금	532,980	0	532,980
			○지적재조사 조정금(선학1지구) 532,980,000원	532,980		
			도로명 새주소 사업	93,655	114,921	△21,266
			시설물 설치 및 유지관리	40,000	48,675	△8,675
			201 일반운영비	20,000	20,675	△675
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○안내시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
			401 시설비및부대비	20,000	28,000	△8,000
			01 시설비	20,000	28,000	△8,000
			○도로명 안내시설물 설치 400,000원*50개	20,000		
			도로명주소사업 추진경비	53,655	66,246	△12,591
			201 일반운영비	39,214	48,324	△9,110
			01 사무관리비	33,156	41,196	△8,040
			○플로터 롤용지 구입 150,000원*6롤*6회	5,400		
			○플로터 잉크 구입 314,000원*8세트*3회	7,536		
			○도로명주소 유래집 제작 4,320원*3,000부	12,960		
			○도로명주소 홍보물 제작 2,000원*3,000개	6,000		
			○도로명주소위원회 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
			02 공공운영비	6,058	7,128	△1,070
			○플로터 유지보수 1,500,000원*2대	3,000		
			○도로명주소 지역안내판 전기요금 32,000원*7대*12월	2,688		
			○스마트 KAIS 전용단말기 요금 15,400원*2대*12월	370		
			308 자치단체등이전	14,441	16,722	△2,281
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,441	16,722	△2,281
			○도로명주소기본도 현행화 사업 1,273,000원	1,273		
			○국가주소정보시스템 유지관리 13,168,000원	13,168		
			부동산 중개업소 관리	18,582	0	18,582
			안심1등급 부동산중개업소 서비스 추진	18,582	0	18,582
			201 일반운영비	18,432	0	18,432
			01 사무관리비	18,432	0	18,432

부서: 민원지적과
정책: 선진 지적행정 실현
단위: 부동산 중개업소 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○한마음 중개업소 운영비	18,232			
			o 한마음중개업소 표지판 제작				
			30,000원*52개	1,560			
			o 토너구입비	138,000원*52개*2회	14,352		
			o 복사용지	22,300원*52박스*2회	2,320		
			○부동산 중개업소 정보표시제 운영비	200			
			o 코팅용지	200원*1,000매	200		
			405 자산취득비	150	0	150	
			01 자산및물품취득비	150	0	150	
			○코팅기계	150,000원*1대	150		
행정운영경비(민원지적과)				120,329	119,358	971	
인력운영비(민원지적과)				53,245	52,987	258	
인력운영비 세부사업(민원지적과)				53,245	52,987	258	
101 인건비				51,385	51,127	258	
02 기타직보수				51,385	51,127	258	
○일반임기제공무원 "다"급				51,385			
o 기본급				3,490,908원*1명*12월	41,891		
o 시간외수당				10,003원*25시간*1명*12월	3,001		
o 가족수당(배우자)				40,000원*1명*12월	480		
o 가족수당(기타)				20,000원*2명*12월	480		
o 연가보상비				3,490,908원*84%*86%*(1/30)*1명*10일	841		
o 정액급식비				130,000원*12월	1,560		
o 성과연봉				3,132,000원	3,132		
204 직무수행경비				1,860	1,860	0	
02 직급보조비				1,860	1,860	0	
○일반임기제공무원 "다"급				155,000원*12월	1,860		
기본경비(민원지적과)				67,084	66,371	713	
기본경비 세부사업(민원지적과)				67,084	66,371	713	
201 일반운영비				38,164	37,091	1,073	
01 사무관리비				38,164	37,091	1,073	
○일반수용비				54,590원*31명*12월	20,308		
○급량비				8,000원*31명*6식*12월	17,856		
202 여비				24,000	24,960	△960	
01 국내여비				24,000	24,960	△960	
○출장여비				10,000원*25명*8일*12월	24,000		
203 업무추진비				4,920	4,320	600	
04 부서운영업무추진비				4,920	4,320	600	
○부서운영업무추진비				410,000원*12월	4,920		