

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	87,911,623	88,458,261	△546,638
	시		
	619,613		
	구		
	87,292,010		
희망찬 직장분위기 조성	3,989,605	4,350,937	△361,332
직원 후생복지 증진	3,012,908	3,389,685	△376,777
직원 후생복지 지원	2,337,740	2,597,260	△259,520
201 일반운영비	2,337,740	2,397,260	△59,520
01 사무관리비	247,860	287,000	△39,140
○업무용택시 운영 30,000원*70건*12월	25,200		
○휴양시설 이용 지원금 2,000,000원*12월	24,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*650명	195,000		
○직원휴게실, 여성휴게실 운영	3,660		
○휴게실운영 사무관리비 45,000원*3개소*12월	1,620		
○휴게실 안마의자 임차료 85,000원*2개*12월	2,040		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○공무원 책임보험료 10,000원*250명	2,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,087,380	2,108,260	△20,880
○맞춤형 복지제도 운영비 1,492,000원*1,390명	2,073,880		
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제) 300,000원*45명	13,500		
구내식당 운영	57,420	43,620	13,800
201 일반운영비	46,420	43,620	2,800
01 사무관리비	5,620	4,020	1,600
○구내식당 운영관리비 180,000원*12월	2,160		
○정수기 임대료 등 155,000원*12월	1,860		
○구내식당 배관수리비 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	40,800	39,600	1,200
○공과금(전기 및 도시가스 등) 3,100,000원*12월	37,200		
○구내식당 시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○조리실 후드 교체 공사 11,000,000원	11,000		
국고대여장학금 지원	595	580	15
309 전출금	595	580	15
02 공무원연금관리공단경상전출금	595	580	15
○국고대여장학금 595,000원	595		
신규임용후보자 실무수습 지원	338,139	469,404	△131,265

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	338,139	469,404	△131,265
02	기타직보수	338,139	469,404	△131,265
	○기본급	1,815,070원*12명*11월	239,590	
	○정액급식비	140,000원*12명*11월	18,480	
	○직급보조비	175,000원*12명*11월	23,100	
	○초과근무수당	9,860원*20시간*12명*11월	26,031	
	○명절휴가비	1,815,070원*0.6*12명*2회	26,138	
	○가족수당	40,000원*12명*10월	4,800	
	신규임용후보자 교육훈련보수 지원	10,776	0	10,776
101	인건비	10,776	0	10,776
02	기타직보수	10,776	0	10,776
	○신규임용후보자 교육훈련보수	898,000원*12명	10,776	
	기간제근로자 부담금(총괄)	268,238	278,821	△10,583
101	인건비	268,238	278,821	△10,583
04	기간제근로자등보수	268,238	278,821	△10,583
	○고용보험료	5,249,367,745원*0.9%	47,245	
	○고용안정직업능력개발비	2,404,801,920원*0.85%	20,441	
	○산재보험료	2,404,801,920원*0.824%	19,816	
	○국민연금부담금	1,839,856,120원*4.5%	82,794	
	○국민건강보험금	2,394,352,120원*3.61%	86,437	
	○노인장기요양보험	86,436,112원*13.31%	11,505	
	성과중심의 인사운영	797,125	816,236	△19,111
	원활한 인사시스템 운영	204,451	220,046	△15,595
201	일반운영비	54,819	59,173	△4,354
01	사무관리비	49,919	58,273	△8,354
	○공무원 퇴임 관련 소요 경비	200,000원*14명	2,800	
	○면접위원 수당	300,000원*5명*7회	10,500	
	○공무원증 위탁발급 및 소모품 구입비	5,189,000원	5,189	
	○인사위원회 참석수당	70,000원*5명*15회	5,250	
	○인사관련 각종 서식 유인	6,000,000원	6,000	
	○인사관련 참고서적 구입	45,000원*4권	180	
	○직원상담 및 스트레스 관리 용역	20,000,000원	20,000	
02	공공운영비	900	900	0
	○출결관리 시스템 유지보수비	900,000원	900	
03	행사운영비	4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴임식 등 행사운영 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	116,080	115,105	975
07 연금지급금	116,080	115,105	975
○사망조위금 3,536,000원*30명	106,080		
○재해부조금 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	33,552	11,610	21,942
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,552	11,610	21,942
○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금 33,552,000원	33,552		
직원 교육훈련 프로그램 운영	584,574	584,330	244
201 일반운영비	433,852	488,008	△54,156
01 사무관리비	433,852	488,008	△54,156
○일반수용비 900,000원	900		
○자체특수교육비 199,804,000원	199,804		
○민·관 교육훈련기관 위탁교육비 233,148,000원	233,148		
202 여비	150,722	96,322	54,400
04 국제화여비	54,400	0	54,400
○선진행정 문화체험 연수 2,720,000원*20명	54,400		
05 공무원 교육여비	96,322	96,322	0
○공무원 교육훈련여비 96,322,000원	96,322		
직원 다면평가 실시	7,500	5,500	2,000
201 일반운영비	7,500	5,500	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○직원 다면평가 시스템 도입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○직원 다면평가 시스템 운영 2,750,000원*2회	5,500		
모범공무원 선정 및 관리	600	6,360	△5,760
201 일반운영비	600	360	240
01 사무관리비	600	360	240
○모범공무원 표창장 제작 30,000원*20명	600		
구청사 환경 조성	179,572	145,016	34,556
안전한 청사 유지관리	179,572	145,016	34,556
201 일반운영비	179,572	145,016	34,556
01 사무관리비	179,032	144,476	34,556
○청사방호용품(가스탄 등) 구입 360,000원	360		
○방호용품 유지보수비 60,000원*12월	720		
○청원경찰 운영 일반수용비 225,000원*12월	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 피복비		4,864		
○ 단화	100,000원*14명	1,400		
○ 하의	100,000원*2벌*14명	2,800		
○ 우의	16,600원*40벌	664		
○청사방호인력 용역료	150,624,000원	150,624		
○무인경비시스템 용역료	1,557,000원*12월	18,684		
○정수기 임차료	30,000원*3대*12월	1,080		
02 공공운영비		540	540	0
○청원경찰 휴대전화 이용료	45,000원*1대*12월	540		
근로복지 증진		54,563	51,526	3,037
노사협력 지원		54,563	51,526	3,037
공무원 노조활동 지원		180	180	0
201 일반운영비		180	180	0
01 사무관리비		180	180	0
○노사협의회 운영	90,000원*2회	180		
공무직 노조활동 지원		360	1,134	△774
201 일반운영비		360	1,134	△774
01 사무관리비		360	1,134	△774
○상근인력 노사협의회 운영	90,000원*4회	360		
공무직 기간제 산업안전보건관리		42,623	38,812	3,811
201 일반운영비		42,623	38,812	3,811
01 사무관리비		42,623	38,812	3,811
○산업안전관리 위탁운영비	5,320원*260명*12월	16,599		
○보건관리 위탁운영비	4,700원*260명*12월	14,664		
○근골격계부담작업 유해요인조사	5,000,000원	5,000		
○야간작업자 등 특수건강진단비	100,000원*40명	4,000		
○작업환경측정비	2,000,000원	2,000		
○산업안전보건위원회 운영	90,000원*4회	360		
고문노무사제도 운영		11,400	11,400	0
201 일반운영비		11,400	11,400	0
01 사무관리비		11,400	11,400	0
○고문 공인노무사 자문 수당	350,000원*2명*12회	8,400		
○사건수임료	3,000,000원	3,000		
자치행정 역량강화		453,908	377,681	76,227
고객만족 행정서비스 운영		453,908	377,681	76,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민의 날 기념 경축행사 지원	74,100	74,100	0
201 일반운영비	74,100	74,100	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○구민상 심의위원회 참석수당	100,000원*8명	800	
○구민상 공적심의자료 제작	50,000원*12부	600	
○구민상 홍보물 제작	1,000,000원	1,000	
○표창상패 제작		8,100	
○ 구민상 상패 제작	500,000원*11개	5,500	
○ 모범구민 상패 제작	130,000원*20개	2,600	
○제안서평가위원회 참석수당	100,000원*7명	700	
02 공공운영비	600	600	0
○초청장 발송 우편요금	500원*1,200건	600	
03 행사운영비	62,300	62,300	0
○구민의 날 기념식 초청장 제작	1,500원*1,200매	1,800	
○구민의 날 기념식 식순지 제작	500,000원	500	
○기념식 축하 공연비	60,000,000원	60,000	
자치행정 실현	200,196	128,322	71,874
201 일반운영비	162,196	89,882	72,314
01 사무관리비	160,100	89,426	70,674
○의전수행 일반수용비	1,000,000원*12월	12,000	
○부속실 행정서적 등 구입	72,000원*2개소*12월	1,728	
○신문구독료	15,000원*2부*12월	360	
○공무원교양지 구입	2,700원*2종*10부*12월	648	
○직원업무수첩 제작	20,000원*1,330명	26,600	
○서한문 제작	900원*2,000매	1,800	
○명함 제작	125원*2,700매*4회	1,350	
○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등)	5,000,000원	5,000	
○가로기 용역비	25,410,000원	25,410	
○근조기 운영비	14,869,000원	14,869	
○태극기, 연수구기 등 구입	11,200		
○태극기(가로기용)	7,000원*800개	5,600	
○연수구기(가로기용)	8,000원*700개	5,600	
○직원회의실 운영	45,000원*12월	540	
○직원 뱃지 제작	3,500원*500개	1,750	
○성년의 날 축하카드 제작	450원*4,100장	1,845	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 한마음대회 개최 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	2,096	456	1,640
○연말연시 연하장 발송 우편요금 456,000원	456		
○성년의 날 축하카드 발송 우편요금 400원*4,100건	1,640		
203 업무추진비	38,000	38,440	△440
03 시책추진업무추진비	38,000	38,440	△440
○총무 시책 추진 38,000,000원	38,000		
대학생 행정체험연수 활동 지원	179,612	175,259	4,353
301 일반보전금	179,612	175,259	4,353
14 기타보상금	179,612	175,259	4,353
○대학생 행정체험연수 보수	175,104		
○대학생 행정체험연수(활동비) 11,400원*8시간*20일*40명*2회	145,920		
○대학생 행정체험연수(주휴수당) 11,400원*8시간*4일*40명*2회	29,184		
○대학생 행정체험연수자 고용산재보험료 4,507,176원	4,508		
비상대책 및 예비군 육성 지원	192,679	192,513	166
예비군 육성 지원	192,679	192,513	166
지역 예비군 육성 지원	169,193	169,027	166
201 일반운영비	486	486	0
01 사무관리비	486	486	0
○예비군훈련 우수자 표창장 제작 486,000원	486		
308 자치단체등이전	106,772	103,450	3,322
12 예비군육성지원경상보조	106,772	103,450	3,322
○예비군육성지원 경상보조 106,772,000원	106,772		
403 자치단체등자본이전	61,935	65,091	△3,156
03 예비군육성지원자본보조	61,935	65,091	△3,156
○예비군육성지원 자본보조 61,935,000원	61,935		
통합방위협의회 운영	23,486	23,486	0
201 일반운영비	18,986	18,986	0
01 사무관리비	8,486	8,486	0
○위촉장 제작 486,000원	486		
○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
03 행사운영비	10,500	10,500	0
○동 통합방위 태세대비 지원 700,000원*15개동	10,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동 통합방위 태세대비 지원 300,000원*15개동	4,500		
동청사 건립 및 구청사 관리		4,899,209	7,186,629	△2,287,420
구청사 유지관리		2,413,309	1,737,729	675,580
구청사 시설물 유지관리		1,778,309	1,445,729	332,580
201 일반운영비		1,396,584	1,037,850	358,734
01 사무관리비		12,000	11,360	640
○소방안전관리 업무대행 1,000,000원*12월		12,000		
02 공공운영비		1,384,584	1,026,490	358,094
○청사전기요금 62,215,000원*12월		746,580		
○청사상하수도요금 7,700,000원*12월		92,400		
○청사가스요금 20,460,000원*12월		245,520		
○구청사 유지비 300,000,000원		300,000		
○소방안전협회비 84,000원*1회		84		
308 자치단체등이전		372,645	403,099	△30,454
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		372,645	403,099	△30,454
○공단 경상적 대행사업비 372,645,000원		372,645		
403 자치단체등자본이전		9,080	4,780	4,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,080	4,780	4,300
○공단 자본적 위탁사업비 9,080,000원		9,080		
구청사 시설물 보수 및 정비		635,000	292,000	343,000
401 시설비및부대비		635,000	292,000	343,000
01 시설비		635,000	292,000	343,000
○구청사 환경개선사업		635,000		
○대상항실 환경개선공사 170,000,000원		170,000		
○연수아트홀 무대조명교체 100,000,000원		100,000		
○지하주차장 바닥보수공사 305,000,000원		305,000		
○의회동 옥상 방수 공사 60,000,000원		60,000		
동청사 환경 조성		500,900	5,448,900	△4,948,000
청사 건립		900	900	0
201 일반운영비		900	900	0
01 사무관리비		900	900	0
○주민설명회 및 각종심의관련 행정경비 900,000원		900		
송도5동 주민센터 복합청사 건립		500,000	5,448,000	△4,948,000
401 시설비및부대비		500,000	5,448,000	△4,948,000
01 시설비		500,000	5,436,000	△4,936,000
○송도5동 주민센터 복합청사 건립 500,000,000원		500,000		

부서: 총무과
 정책: 동청사 건립 및 구청사 관리
 단위: 송도관리단 임시청사 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도관리단 임시청사 건립		1,985,000	0	1,985,000
송도관리단 임시청사 건립		1,985,000	0	1,985,000
401 시설비및부대비		1,985,000	0	1,985,000
01 시설비		1,964,000	0	1,964,000
○시설비	1,964,000,000원	1,964,000		
02 감리비		15,000	0	15,000
○감리비	15,000,000원	15,000		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○시설부대비	6,000,000원	6,000		
행정정보통신 인프라확충		2,982,126	2,886,527	95,599
	시	619,613		
	구	2,362,513		
행정정보통신의 운영		2,982,126	2,886,527	95,599
	시	619,613		
	구	2,362,513		
행정정보통신 관리		289,260	320,646	△31,386
201 일반운영비		289,260	320,646	△31,386
01 사무관리비		900	1,890	△990
○행정정보통신 운영비	900,000원	900		
02 공공운영비		288,360	318,756	△30,396
○문자 서비스 요금	8,000,000원*12월	96,000		
○유선방송 요금	230,000원*12월	2,760		
○전화요금	9,300,000원*12월	111,600		
○전용회선 요금	6,500,000원*12월	78,000		
행정정보통신시설 확충 및 지원		226,095	250,887	△24,792
201 일반운영비		170,736	195,554	△24,818
01 사무관리비		165,736	0	165,736
○인터넷전화(IPT)시스템 유지보수 용역	165,736,000원	165,736		
02 공공운영비		5,000	195,554	△190,554
○정보통신 시설장비유지비	5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비		7,000	20,000	△13,000
01 시설비		7,000	20,000	△13,000
○정보통신 환경개선공사	7,000,000원	7,000		
405 자산취득비		48,359	35,333	13,026
01 자산및물품취득비		48,359	35,333	13,026
○녹취시스템 구매	33,179,000원	33,179		
○네트워크장비 구매	3,036,000원*5대	15,180		
도시통합운영센터 및 생활안전CCTV 유지관리		1,904,771	2,314,994	△410,223
	시	57,613		
	구	1,847,158		

부서: 총무과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,904,771	1,853,094	51,677
	시 57,613		
	구 1,847,158		
01 사무관리비	1,316,403	3,698	1,312,705
○평가위원 수당(유지보수 용역)	50,000원*7명*1회 350		
○도시통합운영센터 운영비	20,000원*12월 240		
○공기청정기 임차료	66,200원*12월 795		
○정수기 임차료	60,000원*12월 720		
○프린터 임차료	132,000원*12월 1,584		
○도시통합운영센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역	410,968,000원 410,968		
○도시통합운영센터 모니터링 용역	857,201,000원 857,201		
○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교)	44,545,000원 44,545		
	시 44,545		
02 공공운영비	588,368	1,849,396	△1,261,028
○공공요금및제세	583,368		
○CCTV 전용회선 요금	43,500,000원*12월 522,000		
○CCTV 전용회선 요금(초등학교)	1,089,000원*12월 13,068		
	시 13,068		
○CCTV 전기요금	4,025,000원*12월 48,300		
○생활안전CCTV 시설장비 유지비	5,000,000원 5,000		
생활안전CCTV 화질개선사업	562,000	0	562,000
	시 562,000		
401 시설비및부대비	562,000	0	562,000
	시 562,000		
01 시설비	562,000	0	562,000
○생활안전CCTV 화질개선사업(주민참여예산 포함)	562,000,000원 562,000		
	시 562,000		
행정운영경비(총무과)	75,339,533	73,412,448	1,927,085
인력운영비(총괄)	74,369,263	72,474,566	1,894,697
인력운영비 세부사업(총괄)	74,369,263	72,417,592	1,951,671
101 인건비	58,968,132	57,276,500	1,691,632
01 보수	58,067,286	56,279,626	1,787,660
○봉급	37,519,598		
○구청장	111,042,000원*1명 111,042		
○부구청장	107,597,400원*1명 107,598		
○4급(연봉제)	98,430,800원*7명 689,016		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(연봉제) 87,180,400원*55명	4,794,922		
○6급(20호봉) 4,108,400원*251명*12월	12,374,501		
○7급(10호봉) 2,939,100원*298명*12월	10,510,222		
○8급(4호봉) 2,066,100원*269명*12월	6,669,371		
○9급(3호봉) 1,867,100원*101명*12월	2,262,926		
○정근수당(연봉직 제외) 31,817,018,400원*1/12*50%*2회	2,651,419		
○관리업무수당 5,233,800원*9%*4명*12월	22,611		
○시간외 근무수당	2,515,088		
○6급 12,845원*251명*20시간*12월	773,783		
○7급 11,602원*298명*20시간*12월	829,776		
○8급 10,417원*269명*20시간*12월	672,522		
○9급 9,860원*101명*20시간*12월	239,007		
○비상근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
○정액수당	3,808,881		
○가족수당	1,025,520		
· 배우자 40,000원*520명*12월	249,600		
· 첫째자녀 30,000원*500명*12월	180,000		
· 둘째자녀 70,000원*350명*12월	294,000		
· 셋째자녀이상 110,000원*50명*12월	66,000		
· 기타가족 20,000원*983명*12월	235,920		
○육아휴직수당 1,500,000원*50명*12월	900,000		
○순차적육아휴직수당 2,500,000원*7명*3월	52,500		
○위험근무수당	30,600		
· 을종 50,000원*35명*12월	21,000		
· 병종 40,000원*20명*12월	9,600		
○대우공무원수당	362,132		
· 5급(29호봉) 5,233,800원*4.1%*10명*12월	25,751		
· 6급(30호봉) 4,596,300원*4.1%*85명*12월	192,218		
· 7급(30호봉) 4,185,900원*4.1%*70명*12월	144,163		
○정근수당가산금	627,120		
· 20년 이상 100,000원*204명*12월	244,800		
· 15년~20년 미만 80,000원*131명*12월	125,760		
· 10년~15년 미만 60,000원*148명*12월	106,560		
· 5년~10년 미만 50,000원*250명*12월	150,000		
○정근수당추가가산금	49,920		
· 25년 이상 30,000원*106명*12월	38,160		
· 20년~25년 미만 10,000원*98명*12월	11,760		
○특수업무수당(기술정보수당)	74,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급	50,000원*11명*12월	6,600	
· 6급~7급	30,000원*133명*12월	47,880	
· 8급 이하	20,000원*85명*12월	20,400	
○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)		61,440	
· 기능장·기사	30,000원*135명*12월	48,600	
· 기술사	50,000원*1명*12월	600	
· 산업기사	20,000원*37명*12월	8,880	
· 운전직(6급~7급)	10,000원*10명*12월	1,200	
· 운전직(8급~9급)	20,000원*9명*12월	2,160	
○ 특수업무수당(민원업무수당)	50,000원*80명*12월	48,000	
○ 특수업무수당(전산업무수당)		6,480	
· 3년 이상	50,000원*9명*12월	5,400	
· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080	
○ 사회복지수당	70,000원*220명*12월	184,800	
○ 사회복지수당 가산금	30,000원*170명*12월	61,200	
○ 시간선택제근무수당	191,350원*3명*12월	6,889	
○ 전문직위수당	70,000원*25명*12월	21,000	
○ 의회사무기구수당		17,520	
· 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
· 6급	60,000원*5명*12월	3,600	
· 7급 이하	50,000원*18명*12월	10,800	
○ 동 근무수당	70,000원*212명*12월	178,080	
○ 의료업무수당		40,320	
· 약무	70,000원*3명*12월	2,520	
· 간호사	50,000원*40명*12월	24,000	
· 의료기사	50,000원*10명*12월	6,000	
· 감염병대응	100,000원*4명*12월	4,800	
· 수의사	250,000원*1명*12월	3,000	
○ 사서수당	20,000원*12명*12월	2,880	
○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000	
○ 모범공무원수당	50,000원*32명*12월	19,200	
○ 파견근무자 지원	600,000원*2명*12월	14,400	
○ 정액급식비	140,000원*983명*12월	1,651,440	
○ 성과연봉		321,898	
○ 3급	10,150,000원*1명	10,150	
○ 4급	5,839,000원*7명	40,873	
○ 5급	4,925,000원*55명	270,875	
○ 명절휴가비(연봉직 제외) (32,520,566,400원/12월*60%)*2회		3,252,057	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비(일반직) (32,520,566,400원/12월*86%*1/30)*5일	388,441		
○연가보상비(연봉직) (6,114,617,400원/12월*78%*1/30)*5일	66,242		
○명예퇴직수당 100,000,000원*4명	400,000		
○직급보조비	2,190,300		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급 250,000원*55명*12월	165,000		
○6급 185,000원*251명*12월	557,220		
○7급 180,000원*298명*12월	643,680		
○8급~9급 175,000원*370명*12월	777,000		
○성과상여금(6급이하 공무원) 3,264,911,000원	3,264,911		
02 기타직보수	890,846	986,994	△96,148
○청원경찰 봉급	861,206		
○경사(26호봉) 4,110,800원*1명*12월	49,330		
○경장(23호봉) 3,556,500원*4명*12월	170,712		
○순경(12호봉) 2,680,900원*9명*12월	289,538		
○정근수당 (509,580,000원/12월*50%)*2회	42,465		
○정근수당가산금	12,360		
· 20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
· 15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
· 5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○정근수당추가가산금	1,080		
· 25년이상 30,000원*2명*12월	720		
· 20년~25년미만 10,000원*3명*12월	360		
○가족수당	17,280		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 첫째자녀 30,000원*9명*12월	3,240		
· 둘째자녀 70,000원*6명*12월	5,040		
· 셋째자녀이상 110,000원*1명*12월	1,320		
· 기타가족 20,000원*14명*12월	3,360		
○감독자수당	1,560		
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○시간외수당 12,192원*50시간*14명*12월	102,413		
○야간근무수당 4,065원*80시간*8명*12월	31,220		
○휴일근무수당 98,002원*3명*2일	589		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 (544,824,000원/12월*60%)*2회	54,483		
○연가보상비 (544,824,000원/12월*86%*1/30)*10일	13,016		
○청원경찰 체육행사비 지원 50,000원*14명	700		
○성과상여금(청원경찰) 50,939,165원	50,940		
○직급보조비(청원경찰)	29,640		
○경사 180,000원*4명*12월	8,640		
○경장~순경 175,000원*10명*12월	21,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,000	9,880	120
○후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
○노동조합 기념행사 지원 50,000원*40명*2회	4,000		
304 연금부담금등	15,401,131	15,141,092	260,039
01 연금부담금	12,323,926	11,860,740	463,186
○연금부담금 12,323,926,000원	12,323,926		
02 국민건강보험금	2,565,784	2,588,444	△22,660
○국민건강보험금 2,565,784,000원	2,565,784		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	511,421	691,908	△180,487
○공무직 고용보험부담금	121,283		
○공무직 고용보험료 6,930,408,503원*0.9%	62,374		
○공무직 고용안정직업능력개발비 6,930,408,503원*0.85%	58,909		
○공무직 산업재해보험료 5,963,147,552원*0.824%	49,137		
○공무직 국민연금 부담금 1,278,059,552원*4.5%	57,513		
○공무직 국민건강보험보험금 6,930,408,503원*3.61%	250,188		
○공무직 노인장기요양보험 250,187,747원*13.31%	33,300		
기본경비(총무과)	104,332	93,112	11,220
기본경비 세부사업(총무과)	104,332	93,112	11,220
201 일반운영비	70,840	66,928	3,912
01 사무관리비	63,280	59,368	3,912
○부속실 일반수용비(구청장) 900,000원*12월	10,800		
○부속실 일반수용비(부구청장, 자치행정국장) 450,000원*12월	5,400		
○정수기 임차료	2,100		
○구청장실, 부구청장실 35,000원*2대*12월	840		
○대상황실 35,000원*12월	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원휴게실, 여성휴게실 35,000원*2대*12월	840		
○공기청정기 임차료	3,480		
○구청장실 41,000원*3대*12월	1,476		
○부구청장실, 국장실 30,000원*2대*12월	720		
○인사작업실 25,000원*1대*12월	300		
○직원휴게실, 여성휴게실 41,000원*2대*12월	984		
○통신운영팀 복합기 임차료 253,000원*12월	3,036		
○일반수용비 54,590원*33명*12월*90%	19,456		
○급량비 8,000원*33명*6식*12월	19,008		
02 공공운영비	7,560	7,560	0
○휴대전화 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
202 여비	28,512	21,384	7,128
01 국내여비	28,512	21,384	7,128
○출장여비 10,000원*33명*8일*12월*90%	28,512		
203 업무추진비	4,980	4,800	180
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
기본경비(총괄)	865,938	844,770	21,168
기본경비 세부사업(총괄)	865,938	844,770	21,168
201 일반운영비	128,688	126,730	1,958
01 사무관리비	128,688	126,730	1,958
○당직실 운영	2,568		
○당직실 운영수용비 150,000원*12월	1,800		
○당직실 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
○당직실 공기청정기 임차료 39,000원*12월	468		
○일·숙직비	116,880		
○숙직비 60,000원*4명*366일	87,840		
○일직비 60,000원*4명*119일	28,560		
○당직사령일숙직비 30,000원*2명*8일	480		
○지문인식기 관리 770,000원*12월	9,240		
203 업무추진비	153,630	141,020	12,610
01 기관운영업무추진비	115,000	102,300	12,700
○기관운영업무추진비	115,000		
○구청장 67,640,000원	67,640		
○부구청장 42,560,000원	42,560		
○자치행정국장 4,800,000원	4,800		
02 정원가산업무추진비	38,630	38,720	△90

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	2,323,595	3,098,453	△774,858
국	42,958		
시	208,511		
구	2,072,126		
자치행정 역량강화	344,609	367,598	△22,989
국	1,600		
시	12,000		
구	331,009		
고객만족 행정서비스 운영	151,509	162,278	△10,769
자치행정 실현	44,752	35,916	8,836
201 일반운영비	36,888	29,202	7,686
01 사무관리비	21,519	13,833	7,686
○운영수당	2,420		
○주민투표청구 심의수당	420		
70,000원*6명*1회			
○행정평가 대비 담당자 컨설팅	2,000		
500,000원*4회			
○각종 현수막 제작	7,803		
○명절게시용 현수막	6,795		
· 현수막(구청광장)	405		
202,500원*1개*2회			
· 현수막(공공청사 벽면)	4,500		
225,000원*10개*2회			
· 현수막(계시대)	1,890		
63,000원*15개*2회			
○연말연시행사 현수막	1,008		
63,000원*16개*1회			
○주요시책 및 당면현안사항 추진	10,000		
10,000,000원			
○연수인상 상패 제작	1,296		
162,000원*2명*4회			
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○군수구청장협의회 부담금	13,000		
13,000,000원			
03 행사운영비	2,369	2,369	0
○시장방문 주민과의 대화	2,369		
○현수막 및 현판 제작	504		
63,000원*8개			
○초청장 제작	675		
1,350원*500매			
○꽃수반 구입	200		
200,000원			
○테이블 임대	990		
990,000원			
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○지역동향활동 여비	864		
10,000원*1명*8일*12월*90%			
864			
203 업무추진비	7,000	5,850	1,150
03 시책추진업무추진비	7,000	5,850	1,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자치행정 시책 추진	7,000,000원	7,000	
	통반장 사기진작 시책 지원	106,757	126,362	△19,605
	201 일반운영비	29,233	28,762	471
	01 사무관리비	5,883	5,412	471
	○모범 및 으뜸통장 표창장 제작	870		
	o 모범통장 30,000원*4명*4회	480		
	o 으뜸통장 30,000원*13명*1회	390		
	○장기근속 퇴임 통장 감사장 제작	1,650		
	30,000원*55명			
	○통장증 발급 소모품 구입	990		
	6,600원*150개			
	○원고료(통장소양교육)	600		
	60,000원*2시간*5회			
	○교재비(통장소양교육)	1,773		
	3,000원*591명			
	03 행사운영비	23,350	23,350	0
	○강사료(통장소양교육)	1,750		
	350,000원*5회			
	○통장직무연수	21,600		
	180,000원*120명			
	301 일반보전금	77,524	74,640	2,884
	04 장학금및학자금	30,000	50,000	△20,000
	○통장자녀장학금(대학생)	30,000		
	1,000,000원*30명			
	11 행사실비지원금	4,640	4,640	0
	○통장직무연수	3,840		
	8,000원*120명*4식			
	○신규통장 현장견학	800		
	o 여행자보험 2,000원*40명*2회	160		
	o 식비 8,000원*40명*2회	640		
	14 기타보상금	42,884	20,000	22,884
	○우수통장 선진지 견학	20,000		
	500,000원*40명			
	○통장 단체 상해보험	22,884		
	38,720원*591명			
	민간 사회단체 참여 지원	193,100	205,320	△12,220
		국 1,600		
		시 12,000		
		구 179,500		
	민간사회단체의 공익사업 지원	1,800	1,620	180
	201 일반운영비	1,800	1,620	180
	01 사무관리비	1,800	1,620	180
	○사회단체지원 표창장 제작	1,800		
	30,000원*12단체*5명			
	새마을지도자 자녀장학금 지원	24,000	36,000	△12,000
		시 12,000		
		구 12,000		
	301 일반보전금	24,000	36,000	△12,000
		시 12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,000		
04 장학금및학자금		24,000	36,000	△12,000
○새마을지도자 자녀장학금(대학생)				
1,000,000원*12명*2회		24,000		
		시 12,000		
		구 12,000		
법정운영단체 공익활동 지원		133,700	130,200	3,500
301 일반보전금		3,500	0	3,500
06 자율방범대실비지원		3,500	0	3,500
○자율방범연합대 실비지원				
3,500,000원		3,500		
307 민간이전		130,200	130,200	0
02 민간경상사업보조		81,000	81,000	0
○경상사업비 보조	81,000,000원	81,000		
03 민간단체법정운영비보조		49,200	49,200	0
○법정운영비 보조	49,200,000원	49,200		
비영리민간단체 공익활동 지원		32,000	35,500	△3,500
307 민간이전		32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조		32,000	32,000	0
○비영리민간단체 경상사업비 보조				
32,000,000원		32,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영		1,600	2,000	△400
		국 1,600		
201 일반운영비		1,100	1,600	△500
		국 1,100		
01 사무관리비		1,100	1,100	0
○북한이탈주민 지원협의회 회의수당				
70,000원*2회*6명		840		
		국 840		
○현수막 및 유인물 제작	260,000원	260		
		국 260		
203 업무추진비		500	400	100
		국 500		
03 시책추진업무추진비		500	400	100
○북한이탈주민 지원협의회 업무추진				
500,000원		500		
		국 500		
자원봉사 활성화 기반조성		803,632	797,021	6,611
		국 41,358		
		시 31,929		
		구 730,345		
자원봉사활동 기능강화		803,632	797,021	6,611
		국 41,358		
		시 31,929		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 730,345		
자원봉사센터 운영	698,416	664,357	34,059
307 민간이전	698,416	664,357	34,059
05 민간위탁금	698,416	664,357	34,059
○연수구자원봉사센터 운영비	698,416		
o 인건비 467,416,000원	467,416		
o 운영비 83,000,000원	83,000		
o 사업비 148,000,000원	148,000		
자원봉사 코디네이터 지원 육성	66,420	65,000	1,420
	국 33,210		
	시 16,605		
	구 16,605		
307 민간이전	66,420	65,000	1,420
	국 33,210		
	시 16,605		
	구 16,605		
02 민간경상사업보조	66,420	65,000	1,420
○자원봉사센터 코디네이터 지원 66,420,000원	66,420		
	국 33,210		
	시 16,605		
	구 16,605		
통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,296	17,664	△1,368
	국 8,148		
	시 4,074		
	구 4,074		
307 민간이전	16,296	17,664	△1,368
	국 8,148		
	시 4,074		
	구 4,074		
02 민간경상사업보조	16,296	17,664	△1,368
○자원봉사자 상해보험 지원 16,296,000원	16,296		
	국 8,148		
	시 4,074		
	구 4,074		
자원봉사와 함께하는 나눔&동행 사업	22,500	50,000	△27,500
	시 11,250		
	구 11,250		
307 민간이전	22,500	50,000	△27,500
	시 11,250		
	구 11,250		
02 민간경상사업보조	22,500	50,000	△27,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○병원동행서비스 지원사업 22,500,000원	22,500		
		시 11,250		
		구 11,250		
	구정정책 참여유도	10,490	10,490	0
	정책제안제도 구축	6,890	6,890	0
	구민·공무원 아이디어 관리	6,890	6,890	0
	201 일반운영비	2,390	2,390	0
	01 사무관리비	2,390	2,390	0
	○제안제도 홍보물 제작 900,000원	900		
	○제안제도 우수자 상패 제작 100,000원*10명	1,000		
	○제안심사위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	14 기타보상금	3,000	3,000	0
	○구민제안 제출부상금	1,000		
	○창의성 아이디어 70,000원*10건	700		
	○개선가능성 아이디어 30,000원*10건	300		
	○구민제안 채택부상금 2,000,000원	2,000		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	○공무원제안 제출부상금	500		
	○창의성 아이디어 70,000원*5건	350		
	○개선가능성 아이디어 30,000원*5건	150		
	○공무원제안 채택부상금 1,000,000원	1,000		
	소통정책 기반마련	3,600	3,600	0
	현장 소통행정 추진	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○일반수용비	3,600		
	○소통행정 추진 현수막 등 제작 3,600,000원	3,600		
	주민자치 기반 강화	1,042,190	1,302,807	△260,617
		시 164,582		
		구 877,608		
	주민자치회 활성화	483,750	175,610	308,140
		시 150,000		
		구 333,750		
	주민자치 민·관협력 워크숍 개최	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	03 행사운영비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 워크숍 운영 200,000원*100명	20,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○주민자치 워크숍 참가자 식다과비 8,000원*5식*100명	4,000		
주민자치회 운영 지원	135,050	124,910	10,140
201 일반운영비	27,050	47,150	△20,100
01 사무관리비	25,300	45,400	△20,100
○위촉장 제작 20,000원*15개소*10명	3,000		
○표창장 제작 30,000원*45명	1,350		
○주민자치협의회 회의 참석 수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○주민자치회 운영 지원 10,000,000원	10,000		
○원고료 60,000원*2시간*5회	600		
○교재비 3,000원*30명*15개소	1,350		
03 행사운영비	1,750	1,750	0
○강사료 350,000원*5회	1,750		
301 일반보전금	108,000	77,760	30,240
14 기타보상금	108,000	77,760	30,240
○사무국장 활동비 600,000원*15명*12월	108,000		
전국 주민자치박람회 등 참가 및 견학	14,700	14,700	0
201 일반운영비	9,700	9,700	0
03 행사운영비	9,700	9,700	0
○일반수용비 300,000원	300		
○차량임차비 850,000원*2대*2일	3,400		
○전국 주민자치박람회 참가 지원 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○전국 주민자치박람회 참가자 식다과비 1,400,000원	1,400		
○전국 주민자치박람회 견학자 식다과비 1,600,000원	1,600		
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학 숙박비 2,000,000원	2,000		
인천시 주민자치박람회 참가 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○인천광역시 주민자치 박람회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
주민자치회 시범사업 운영지원 사업	300,000	0	300,000
	시 150,000		
	구 150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		300,000	0	300,000
	시 구	150,000 150,000		
02 민간경상사업보조 ○주민자치회 시범사업 운영 지원 300,000,000원		300,000	0	300,000
	시 구	300,000 150,000 150,000		
주민자치센터 활성화		558,440	1,127,197	△568,757
	시 구	14,582 543,858		
주민자치센터 운영		529,965	1,097,372	△567,407
	시 구	14,582 515,383		
101 인건비		459,648	0	459,648
04 기간제근로자등보수 ○주민자치센터 기간제 근로자 인건비		459,648	0	459,648
	○기본급 2,006,400원*15명*12월	361,152		
	○주휴수당 456,000원*15명*12월	82,080		
	○연차유급수당 91,200원*15명*12월	16,416		
301 일반보전금		29,164	0	29,164
	시 구	14,582 14,582		
14 기타보상금 ○주민자치센터 운영요원 인건비 29,164,000원		29,164	0	29,164
	시 구	14,582 14,582		
307 민간이전		41,153	1,097,372	△1,056,219
07 연금지급금 ○주민자치센터 기간제 근로자 퇴직금 2,743,495원*15명		41,153	0	41,153
		41,153		
우리센터 자랑 경연대회		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조 ○우리센터 자랑 경연대회 개최 지원 15,000,000원		15,000	15,000	0
		15,000		
주민자치센터 관리 및 운영평가		13,475	14,825	△1,350
201 일반운영비		7,275	8,625	△1,350
01 사무관리비 ○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 지원 4,475,000원		4,475	5,825	△1,350
		4,475		
02 공공운영비 ○MMS서비스 이용료 300,000원*4분기		1,200	1,200	0
		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 최 우수) 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 우 수) 600,000원	600		
301 일반보전금	6,200	6,200	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학	900		
○종합 최우수 500,000원*1개소	500		
○종합 우수 400,000원*1개소	400		
14 기타보상금	5,300	5,300	0
○주민자치센터 운영평가	5,300		
○최우수 700,000원*1개소	700		
○우수 500,000원*1개소	500		
○노력상 500,000원*1개소	500		
○장려 300,000원*12개소	3,600		
마을자치 기반 강화	83,297	80,870	2,427
마을공동체 활성화	56,520	61,520	△5,000
마을공동체 지원	43,200	48,200	△5,000
201 일반운영비	38,200	3,200	35,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○마을공동체위원회 심사 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○마을공동체 홍보물 제작 10,000원*180개	1,800		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원 사업 1,750,000원*20단체	35,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원 사업 250,000원*20단체	5,000		
마을공유공간 활성화 지원	13,320	13,320	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○함박마루 공유공간 수용비 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비 50,000원*12월	600		
301 일반보전금	8,640	8,640	0
14 기타보상금	8,640	8,640	0
○함박마루 공유공간 운영인력 지원 18,000원*2명*20일*12월	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 체계적 운영	26,777	19,350	7,427
고향사랑기부제 운영	26,777	19,350	7,427
201 일반운영비	17,310	10,850	6,460
01 사무관리비	17,310	10,850	6,460
○일반수용비	15,000		
o 고향사랑기부제 홍보비 5,400,000원	5,400		
o 고향사랑기부제 답례품 구성 9,600,000원	9,600		
○운영수당	2,310		
o 답례품선정위원회 수당 70,000원*5명*3회	1,050		
o 기금운용심의회위원회 수당 70,000원*6명*3회	1,260		
308 자치단체등이전	9,467	8,500	967
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,500	967
○고향사랑기부제 시스템 운영비 9,467,000원	9,467		
주민참여예산 기반 강화	12,800	508,122	△495,322
주민참여예산제 활성화	12,800	508,122	△495,322
주민참여예산운영	12,800	508,122	△495,322
201 일반운영비	12,800	10,719	2,081
01 사무관리비	12,800	10,719	2,081
○일반수용비	7,550		
o 주민제안사업공모 홍보물 제작(현수막, 포스터 등) 2,250,000원	2,250		
o 주민참여예산 운영비 5,000,000원	5,000		
o 주민참여예산 유공자 표창장 제작 30,000원*10명	300		
○운영수당	5,250		
o 주민참여예산위원회 수당 30,000원*35명*5회	5,250		
행정운영경비(자치행정과)	26,577	31,545	△4,968
기본경비(자치행정과)	26,577	26,577	0
기본경비 세부사업(자치행정과)	26,577	26,577	0
201 일반운영비	15,153	15,153	0
01 사무관리비	15,153	15,153	0
○일반수용비 54,590원*13명*12월*90%	7,665		
○급량비 8,000원*13명*6식*12월	7,488		
202 여비	8,424	8,424	0
01 국내여비	8,424	8,424	0
○출장여비 10,000원*13명*6일*12월*90%	8,424		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	3,378,310	3,049,218	329,092
국	36,496		
시	107,608		
구	3,201,810		
추	32,396		
재해·재난 및 사회안전망 구축	436,919	431,547	5,372
국	2,500		
시	82,500		
구	341,919		
추	10,000		
재해 및 재난예방	360,941	367,985	△7,044
국	2,500		
시	78,750		
구	269,691		
추	10,000		
재난예방 및 상황관리	188,146	163,387	24,759
시	72,500		
구	115,646		
201 일반운영비	15,146	15,426	△280
01 사무관리비	14,596	14,876	△280
○일반수용비	9,540		
○자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인	19,800원*100권	1,980	
○재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인	36,000원*70권	2,520	
○안전관리계획 책자 유인	32,400원*100권	3,240	
○자연재난관련 홍보물 제작	450원*4,000개	1,800	
○운영수당	3,500		
○재해영향성평가심의위원회 운영수당	70,000원*10명*4회	2,800	
○지하안전위원회 운영수당	70,000원*5명*2회	700	
○급량비	1,556		
○재난대비 비상근무 급식비	8,000원*18명*4일*3월*90%	1,556	
02 공공운영비	550	550	0
○드론 배상책임보험 가입	550,000원*1대	550	
203 업무추진비	3,000	2,961	39
03 시책추진업무추진비	3,000	2,961	39
○안전관리 시책 추진	3,000,000원	3,000	
302 이주및재해보상금	25,000	25,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	145,000	120,000	25,000
	시 72,500		
	구 72,500		
01 시설비	145,000	120,000	25,000
○침수방지시설 설치 145,000,000원	145,000		
	시 72,500		
	구 72,500		
재난예방 시설 및 기기운영	47,625	83,958	△36,333
201 일반운영비	47,625	49,877	△2,252
02 공공운영비	47,625	46,181	1,444
○공공요금및제세	17,464		
○ 긴급재난정보전송시스템 통신료 55원*1,000건*10회*10월	5,500		
○ 수문전기료 100,000원*12월	1,200		
○ 수문원격제어시스템 통신료 100,000원*12월	1,200		
○ 재난예경보시스템 통신료 712,000원*12월	8,544		
○ 재난예경보시스템 전기료 25,000원*12월	300		
○ 자동기상관측시스템(AWS) 통신료 50,000원*12월	600		
○ 자동기상관측시스템(AWS) 전기료 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	30,161		
○ 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 13,625,000원	13,625		
○ 지진가속도계측기 유지보수 9,536,000원	9,536		
○ 재난예방시설(예경보시스템, 능허대수문 등) 유지보수 7,000,000원	7,000		
풍수해보험사업	10,000	8,000	2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	8,000	2,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	8,000	2,000
○풍수해대비 피해주민 보험료 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
국가재난대응종합훈련(지원)	16,800	14,620	2,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,500 시 1,250 구 3,050 추 10,000		
201 일반운영비	15,000	13,000	2,000
	국 2,500 시 1,250 구 1,250 추 10,000		
03 행사운영비 ○재난대응안전한국훈련 현장훈련 15,000,000원	15,000	13,000	2,000
	국 2,500 시 1,250 구 1,250 추 10,000		
301 일반보전금	1,800	1,620	180
11 행사실비지원금 ○안전한국훈련 운영경비 1,800,000원	1,800	1,620	180
안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○주택용 소방시설 구매 설치 35,000원*100세대 ○청각장애인용 시각표시기능 화재감지기 구 매 설치 25,000원*2개*50세대	6,000	6,000	0
중대재해 예방	700	350	350
201 일반운영비	700	350	350
01 사무관리비 ○중대재해 예방 전직원 교육 실시(강사수당) 350,000원*2회	700	350	350
연수구 국제안전도시 공인	91,670	91,670	0
201 일반운영비	41,670	41,670	0
01 사무관리비 ○국제안전도시 추진 사무용품 등 소모품 구 입 270,000원 270 ○안전도시위원회 및 실무위원회 수당 70,000원*30명*4회 8,400 ○국제안전도시 공인사업 업무지원 협약 33,000,000원 33,000	41,670	41,670	0
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비 ○국제안전도시 사업수행평가 연구용역 50,000,000원 50,000	50,000	50,000	0

부서: 안전관리과
 정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축
 단위: 방재물자·장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방재물자·장비 관리	8,750	6,250	2,500
	시 3,750		
	구 5,000		
응급복구용 장비구입 및 관리	8,750	6,250	2,500
	시 3,750		
	구 5,000		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○양수기 수리비 및 유류비 등 유지보수 1,250,000원	1,250		
206 재료비	7,500	5,000	2,500
	시 3,750		
	구 3,750		
01 재료비	7,500	5,000	2,500
○순간흡수성마대 구입 5,000원*1,500개	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
지역사회 안전망 지원	67,228	57,312	9,916
지역자율방재단 운영	27,348	19,212	8,136
201 일반운영비	3,546	6,800	△3,254
01 사무관리비	3,546	6,800	△3,254
○지역자율방재단 피복비	2,796		
○단복(정복) 83,000원*12벌	996		
○우의 36,000원*50벌	1,800		
○지역자율방재단 활동용품 및 소모품 구입 50,000원*15개동	750		
301 일반보전금	19,188	12,412	6,776
11 행사실비지원금	840	1,200	△360
○캠페인, 간담회 등 운영비용 100,000원*6회	600		
○지역자율방재단 활동 급량비 8,000원*10명*3회	240		
14 기타보상금	18,348	11,212	7,136
○소집 수당 9,860원*150명*12회	17,748		
○지역자율방재단교육(강사수당) 150,000원*2시간*2회	600		
307 민간이전	4,614	0	4,614
06 보험금	4,614	0	4,614
○지역자율방재단 단체상해보험 15,380원*300명	4,614		
안전관리위원회 등 운영	20,780	18,640	2,140
201 일반운영비	20,780	18,640	2,140
01 사무관리비	20,780	18,640	2,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리위원회 등 운영수당		20,780		
○안전관리위원회 수당	70,000원*12명*2회	1,680		
○안전정책실무조정위원회 수당	70,000원*8명*10회	5,600		
○안전관리자문단 수당	150,000원*2명*45회	13,500		
안전점검의 날 행사 및 안전문화활동		8,100	8,460	△360
201 일반운영비		900	1,740	△840
01 사무관리비		900	1,740	△840
○안전점검의 날 홍보물품	900,000원	900		
301 일반보전금		7,200	6,720	480
14 기타보상금		7,200	6,720	480
○안전보안관 실비 지급	30,000원*20명*12월	7,200		
안전예방시설물 유지관리		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설물 시설장비유지비	1,000,000원	1,000		
의용소방대 지원		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비		10,000	10,000	0
○소방기술경연대회 참가에 따른 필요 경비 보조	10,000,000원	10,000		
생활민방위 운영		1,202,825	999,692	203,133
	국	33,996		
	시	25,108		
	구	1,121,325		
	추	22,396		
민방위 역량강화		304,970	293,062	11,908
	국	33,996		
	시	25,108		
	구	223,470		
	추	22,396		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		31,550	26,900	4,650
	국	570		
	시	399		
	구	30,581		
201 일반운영비		31,550	26,900	4,650
	국	570		
	시	399		
	구	30,581		
01 사무관리비		29,650	25,000	4,650

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위기 계약 및 관리 용역비 4,000,000원*4회	16,000		
○피복비(민방위복)	10,050		
○민방위복 구입 65,000원*120벌	7,800		
○민방위복 및 민방위 조끼 세탁 4,500원*250벌*2회	2,250		
○민방위의 날 현수막 제작 60,000원*15동*4회	3,600		
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위교육운영비	71,809	67,246	4,563
	국 7,596		
	시 7,069		
	구 34,748		
	추 22,396		
201 일반운영비	43,861	40,999	2,862
	국 3,989		
	시 2,295		
	구 26,504		
	추 11,073		
01 사무관리비	43,150	40,070	3,080
○민방위 사이버교육 운영 22,000,000원	22,000		
	국 3,278		
	시 2,295		
	구 5,354		
	추 11,073		
○민방위 전자통지 출결 서비스 운영 18,000,000원	18,000		
○일반수용비	3,150		
○민방위 교육 및 훈련에 따른 경비 60,000원*15동*3회	2,700		
○민방위계획서 유인 450,000원	450		
03 행사운영비	711	929	△218
○마을소집단 훈련경비 711,000원	711		
	국 711		
301 일반보전금	27,948	26,247	1,701
	국 3,607		
	시 4,774		
	구 8,244		
	추 11,323		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		27,948	26,247	1,701
○기술지원대 등 전문교육지원	6,570,000원	6,570		
		국 1,473		
		시 1,031		
		구 2,406		
		추 1,660		
○민방위리더 양성	1,287,000원	1,287		
		국 386		
		시 270		
		구 631		
○지원민방위대 육성	2,241,000원	2,241		
		국 642		
		시 449		
		구 1,150		
○민방위교육 강사수당 지원	7,650,000원	7,650		
		국 1,106		
		시 774		
		구 1,807		
		추 3,963		
○민방위 실기강사 수당	10,200,000원	10,200		
		시 2,250		
		구 2,250		
		추 5,700		
총무계획 및 을지연습 운영지원		68,300	67,300	1,000
201 일반운영비		68,300	67,300	1,000
01 사무관리비		48,300	47,300	1,000
○을지연습 상황실 근무자 급량비	8,000원*10회*120명	9,600		
○을지연습 상황실 근무자 간식비	7,000원*7회*120명	5,880		
○을지연습 실제훈련 참여자 급량비	8,000원*200명	1,600		
○총무계획 등 비문 유인	1,000,000원*26종	26,000		
○을지연습 운영물품 구입	4,500,000원	4,500		
○을지연습 참가요원 교재 유인	3,600원*200명	720		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○을지연습 실제훈련	20,000,000원	20,000		
인력동원 훈련보상금 지급		630	630	0
		국 630		
301 일반보전금		630	630	0
		국 630		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	630	630	0
○인력동원참가자 보상비			
70,000원*9명	630		
국	630		
민방위 시설 유지관리	44,613	43,998	615
201 일반운영비	44,613	35,165	9,448
01 사무관리비	11,480	12,032	△552
○일반수용비	7,040		
○민방위교육장 정수기 임차료			
30,000원*6월*1대	180		
○민방위교육장, 비상종합상황실 공기청정기 임차료			
60,000원*3대*12월	2,160		
○비상급수시설 소모품비	1,800,000원	1,800	
○민방위 시설 소모품 및 안내판 등	900,000원	900	
○비상급수시설 물탱크 청소			
250,000원*4개소*2회	2,000		
○민방위시설 전기안전검사	2,640,000원	2,640	
○민방위교육장 무인경비 용역	150,000원*12월	1,800	
02 공공운영비	33,133	23,133	10,000
○공공요금및제세	12,333		
○민방위교육장 정화조 오물수거	1,000,000원*1회	1,000	
○민방위교육장 상하수도 요금	15,000원*12월	180	
○민방위교육장 전기요금	550,000원*12월	6,600	
○민방위교육장 소방점검	880,000원*1회	880	
○비상급수시설 전기요금	70,000원*4개소*12월	3,360	
○민방위교육장 인터넷 사용료	26,070원*12월	313	
○민방위교육장 난방기 유류비	1,600원*500L	800	
○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지관리비	20,000,000원	20,000	
민방위 화생방 장비 보급	4,068	2,988	1,080
201 일반운영비	4,068	2,988	1,080
01 사무관리비	4,068	2,988	1,080
○민방위 6종 장비 구입	2,880,000원	2,880	
○화생방분대 장비 구입	1,188,000원	1,188	
민방위 방독면 보급	84,000	84,000	0
국	25,200		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시	17,640		
		구	41,160		
	405 자산취득비	국	84,000	84,000	0
		시	25,200		
		구	17,640		
		구	41,160		
	01 자산및물품취득비		84,000	84,000	0
	○지역 민방위대 방독면 구입		84,000,000원	84,000	
		국	84,000		
		시	25,200		
		구	17,640		
		구	41,160		
	사회복무요원 관리		897,855	706,630	191,225
	사회복무요원 지원		897,375	706,150	191,225
	301 일반보전금		897,375	706,150	191,225
	10 사회복무요원보상금		896,675	704,950	191,725
	○사회복무요원 단체보험료		6,200		
	○사회복무요원 보상책임보험		18,000원*200명	3,600	
	○사회복무요원 배상책임보험		13,000원*200명	2,600	
	○피복비		335,900원*15명	5,039	
	○사회복무요원 기타경비		10,000원*116명	1,160	
	○사회복무요원 인건비		884,276		
	○사회복무요원 봉급		1,000,000원*38명*12월	456,000	
	○사회복무요원 교통비		3,200원*38명*21일*12월	30,644	
	○사회복무요원 중식비		8,000원*190명*21일*12월	383,040	
	○사회복무요원 출장비		3,200원*38명*10일*12월	14,592	
	14 기타보상금		700	1,200	△500
	○사회복무요원 소양강사 수당		350,000원*2명*1회	700	
	모범 사회복무요원 선정 및 관리		480	480	0
	201 일반운영비		480	480	0
	01 사무관리비		480	480	0
	○모범사회복무요원 표창장 제작		30,000원*16명	480	
	행정운영경비(안전관리과)		44,588	55,946	△11,358
	기본경비(안전관리과)		44,588	55,946	△11,358
	기본경비 세부사업(안전관리과)		44,588	55,946	△11,358
	201 일반운영비		23,708	31,010	△7,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		23,312	31,010	△7,698
○일반수용비	54,590원*20명*12월*90%	11,792		
○급량비	8,000원*20명*6식*12월	11,520		
02 공공운영비		396	0	396
○공공와이파이 회선요금	33,000원*12월	396		
202 여비		17,280	20,736	△3,456
01 국내여비		17,280	20,736	△3,456
○출장여비	10,000원*20명*8일*12월*90%	17,280		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전관리과)		1,693,978	1,542,890	151,088
내부거래지출(안전관리과)		1,693,940	1,542,890	151,050
내부거래지출 세부사업(안전관리과)		1,693,940	1,542,890	151,050
702 기금전출금		1,693,940	1,542,890	151,050
01 기금전출금		1,693,940	1,542,890	151,050
○재난관리기금	1,693,940,000원	1,693,940		
보전지출(안전관리과)		38	0	38
보전지출 세부사업(안전관리과)		38	0	38
802 반환금기타		38	0	38
01 국고보조금반환금		25	0	25
○국고보조금 반환금	24,830원	25		
02 시·도비보조금반환금		13	0	13
○시비보조금 반환금	12,420원	13		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	13,805,849	11,422,645	2,383,204
국	832,454		
시	3,873,736		
구	9,067,659		
추	32,000		
문화예술진흥	4,067,789	2,163,665	1,904,124
시	1,570,400		
구	2,497,389		
구립예술단 운영	1,504,292	1,323,479	180,813
관악단 활동 지원	680,515	627,582	52,933
301 일반보전금	680,515	596,765	83,750
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금	4,000,000원	4,000	
12 예술단원·운동부등보상금	676,515	592,765	83,750
○관악단 운영(수당 및 운영비 등)	676,515,000원	676,515	
여성합창단 활동 지원	198,598	186,068	12,530
301 일반보전금	198,598	181,828	16,770
11 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○특별출연자 보상금	2,700,000원	2,700	
12 예술단원·운동부등보상금	195,898	178,828	17,070
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등)	195,898,000원	195,898	
전통예술단 활동 지원	526,028	509,829	16,199
301 일반보전금	520,619	494,659	25,960
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금	3,000,000원	3,000	
12 예술단원·운동부등보상금	517,619	491,659	25,960
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등)	517,619,000원	517,619	
405 자산취득비	5,409	15,170	△9,761
01 자산및물품취득비	5,409	15,170	△9,761
○보면대	900,000원	900	
○무선핀마이크세트	4,508,900원	4,509	
소년소녀합창단 활동 지원	99,151	0	99,151
301 일반보전금	94,151	0	94,151
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○특별출연자 보상금	3,000,000원	3,000	
12 예술단원·운동부등보상금	91,151	0	91,151
○소년소녀합창단 운영(수당 및 운영비)	91,150,400원	91,151	
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소년소녀합창단 악기구입비 5,000,000원	5,000		
문화예술 활동 운영		328,298	329,681	△1,383
문화예술활동 지원		13,400	13,671	△271
201 일반운영비		5,400	5,400	0
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*4회		1,400		
○전형위원 회의수당 200,000원*4명*5회		4,000		
203 업무추진비		8,000	8,271	△271
03 시책추진업무추진비		8,000	8,271	△271
○문화체육 시책 추진 8,000,000원		8,000		
문화가 있는 날 운영		12,000	7,500	4,500
201 일반운영비		12,000	7,500	4,500
03 행사운영비		12,000	7,500	4,500
○문화가 있는 날 공연 1,500,000원*5회		7,500		
○퇴근길 음악 콘서트 (주민참여예산) 2,250,000원*2회		4,500		
연수 문화충전 나들이		21,000	25,000	△4,000
201 일반운영비		21,000	23,000	△2,000
03 행사운영비		21,000	23,000	△2,000
○문화충전 나들이 공연 개최 21,000,000원*1회		21,000		
야외음악당 관리		3,298	3,910	△612
201 일반운영비		3,298	3,910	△612
01 사무관리비		2,298	2,910	△612
○야외음악당 관리 일반수용비 270,000원		270		
○무인경비시스템 용역 169,000원*12월		2,028		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
금요예술무대		145,000	145,000	0
201 일반운영비		145,000	145,000	0
03 행사운영비		145,000	145,000	0
○금요예술무대 공연 개최 145,000,000원		145,000		
토요문화마당		133,600	134,600	△1,000
201 일반운영비		133,600	133,600	0
03 행사운영비		133,600	133,600	0
○토요문화마당 공연 개최 133,600,000원		133,600		
연수구 대표축제		500,000	280,000	220,000
연수구 대표축제 지원		300,000	280,000	20,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구 대표축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	300,000	280,000	20,000
	04 민간행사사업보조	300,000	280,000	20,000
	○연수구 대표축제 지원 300,000,000원	300,000		
	신송도해변 축제 개최	200,000	0	200,000
	308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
	○신송도해변 축제 개최 200,000,000원	200,000		
	문화축제 지원	19,076	14,480	4,596
	축제추진위원회 운영	19,076	14,480	4,596
	201 일반운영비	19,076	14,480	4,596
	01 사무관리비	19,076	14,480	4,596
	○축제추진위원회 운영	14,480		
	○연수구축제추진위원회 참석수당 70,000원*22명*8회	12,320		
	○축제추진위원회 운영비 2,160,000원	2,160		
	○축제TF 운영	4,596		
	○복합기임차료 253,000원*1대*12월	3,036		
	○정수기임차료 30,000원*1대*12월	360		
	○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
	청학문화센터 유지관리 및 운영	116,938	171,545	△54,607
	청학문화센터 유지관리 및 운영	116,938	171,545	△54,607
	201 일반운영비	69,720	0	69,720
	02 공공운영비	69,720	0	69,720
	○청학문화센터 공공요금 69,720,000원	69,720		
	308 자치단체등이전	47,218	35,532	11,686
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	47,218	35,532	11,686
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 47,218,000원	47,218		
	복합문화시설 조성 및 운영	1,570,400	0	1,570,400
	시	1,570,400		
	송도8공구 복합문화시설 조성	1,570,400	0	1,570,400
	시	1,570,400		
	401 시설비및부대비	1,570,400	0	1,570,400
	시	1,570,400		
	01 시설비	1,403,400	0	1,403,400
	○시설비 1,403,400,000원	1,403,400		
	시	1,403,400		
	02 감리비	152,000	0	152,000
	○감리비 152,000,000원	152,000		
	시	152,000		
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	○시설부대비 15,000,000원	15,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 복합문화시설 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
생활문화시설 유지관리 및 운영	28,785	40,280	△11,495
생활문화시설 유지관리 및 운영	28,785	40,280	△11,495
308 자치단체등이전	28,785	40,280	△11,495
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 28,785,000원	28,785	40,280	△11,495
지역문화 진흥	2,693,859	3,197,244	△503,385
	시 40,046		
	구 2,653,813		
연수문화재단 운영 지원 및 관리	2,336,651	2,750,043	△413,392
연수문화재단 운영 지원 및 관리	2,336,651	2,750,043	△413,392
207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
01 연구용역비 ○연수문화재단 경영평가 연구용역 16,000,000원	16,000	15,000	1,000
306 출연금	2,320,651	2,735,043	△414,392
01 출연금 ○연수문화재단 출연금 2,320,651,000원	2,320,651	2,735,043	△414,392
공공미술 프로젝트	2,000	2,000	0
공공미술 프로젝트 작품 유지보수	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비 ○공공미술프로젝트 작품 유지관리비 2,000,000원	2,000	2,000	0
지역 문화원 진흥활동 지원	348,218	437,017	△88,799
	시 40,046		
	구 308,172		
연수문화원 사업활동 지원	95,875	119,999	△24,124
307 민간이전	95,875	119,999	△24,124
02 민간경상사업보조 ○문화예술향토 진흥사업 50,000,000원	50,000	77,000	△27,000
03 민간단체법정운영비보조 ○연수문화원 운영 지원	45,875	42,999	2,876
○공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
○복사기 임대료 350,000원*12월	4,200		
○정수기 임대료 64,000원*12월	768		
○공기청정기 사용료 58,000원*12월	696		
○회계프로그램 유지보수 1,331,000원	1,331		
○세콤 사용료 200,000원*12월	2,400		
○청소관리비 1,340,000원*12월	16,080		
연수문화원 인건비	230,297	294,972	△64,675
	시 18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	212,297		
307 민간이전		230,297	294,972	△64,675
	시	18,000		
	구	212,297		
03 민간단체법정운영비보조		230,297	294,972	△64,675
○연수문화원 인건비	230,297,000원	230,297		
	시	18,000		
	구	212,297		
지방문화원 사업활동비 지원		22,046	22,046	0
	시	22,046		
307 민간이전		22,046	22,046	0
	시	22,046		
02 민간경상사업보조		22,046	22,046	0
○지방문화원 사업활동비	22,046,000원	22,046		
	시	22,046		
유통업소 관리		6,990	8,184	△1,194
유통관련업 단속지원		6,990	8,184	△1,194
201 일반운영비		3,420	3,420	0
01 사무관리비		3,420	3,420	0
○유통관련업자 교육 및 홍보	1,620,000원	1,620		
○불법게임기 단속	1,800,000원	1,800		
202 여비		720	864	△144
01 국내여비		720	864	△144
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비	10,000원*2명*3일*12월	720		
307 민간이전		2,850	3,900	△1,050
12 민간인위탁교육비		2,850	3,900	△1,050
○노래연습장사업자 위탁교육비	2,850,000원	2,850		
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		1,617,980	41,852	1,576,128
	시	1,599,200		
	구	18,780		
관광안내 서비스제고		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
관광안내체계구축(전환사업)		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관광안내 지도 제작 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	관광홍보 및 운영	1,540	1,540	0
	관광진흥위원회 운영	1,540	1,540	0
	201 일반운영비	1,540	1,540	0
	01 사무관리비	1,540	1,540	0
	○관광진흥위원회 운영수당 70,000원*11명*2회	1,540		
	관광자원 개발	1,606,440	30,312	1,576,128
		시 1,594,200		
		구 12,240		
	송도역사 복원 사업	1,598,040	21,912	1,576,128
		시 1,594,200		
		구 3,840		
	201 일반운영비	3,840	0	3,840
	01 사무관리비	3,840	0	3,840
	○추진위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
	○제안서 평가위원회 수당 150,000원*10명*2회	3,000		
	401 시설비및부대비	1,594,200	21,912	1,572,288
		시 1,594,200		
	01 시설비	1,576,200	21,912	1,554,288
	○철도시설물 관련 공사 320,000,000원	320,000		
		시 320,000		
	○기관차 등 제작 362,500,000원	362,500		
		시 362,500		
	○송도역사 외부·내부 공사 및 전시콘텐츠 구성 893,700,000원	893,700		
		시 893,700		
	02 감리비	15,000	0	15,000
	○감리비 15,000,000원	15,000		
		시 15,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○시설부대비 3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
	백제사신길 유지관리	8,400	8,400	0
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○공공요금 및 시설물 유지관리 8,400,000원	8,400		
	문화재 보존 및 전승	183,640	583,988	△400,348
		시 99,767		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 83,873		
문화재 관리	183,640	583,988	△400,348
	시 99,767		
	구 83,873		
문화재 명예관리인 보상	1,894	1,848	46
	시 1,894		
301 일반보전금	1,894	1,848	46
	시 1,894		
14 기타보상금	1,894	1,848	46
○문화재 명예관리인 활동비 지원 157,760원*12월	1,894		
	시 1,894		
문화재 안전점검	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
○문화재 전기안전점검 100,000원*1회	100		
문화재방재시스템 관리	2,112	2,640	△528
	시 1,056		
	구 1,056		
307 민간이전	2,112	2,640	△528
	시 1,056		
	구 1,056		
02 민간경상사업보조	2,112	2,640	△528
○문화재 방재시스템 관리 2,112,000원	2,112		
	시 1,056		
	구 1,056		
문학산성 안전경비원 배치 운영	78,434	75,350	3,084
	시 39,217		
	구 39,217		
101 인건비	78,434	75,350	3,084
	시 39,217		
	구 39,217		
04 기간제근로자등보수	78,434	75,350	3,084
○문학산성 안전경비원 인건비 78,434,000원	78,434		
	시 39,217		
	구 39,217		
지명위원회 운영	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
지정문화재 보수정비사업	97,050	140,000	△42,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,600 구 39,450		
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○제안서 평가위원 수당 150,000원*7명	1,050		
401 시설비및부대비	96,000	140,000	△44,000
	시 57,600 구 38,400		
01 시설비	96,000	140,000	△44,000
○시지정문화재 보수정비사업	96,000		
○대방광불화엄경 진본 권21, 대방광불화엄 경 주본 권61 96,000,000원	96,000		
	시 57,600 구 38,400		
매장문화재 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○매장문화재 유존지역 보호방안 전문가 자문료 150,000원*2명*10회	3,000		
체육 명문 도시 구현	4,154,239	4,047,256	106,983
	국 832,454 시 344,323 구 2,945,462 추 32,000		
생활체육 육성 및 지원	2,394,296	2,234,603	159,693
	국 832,454 시 344,323 구 1,185,519 추 32,000		
생활체육교실운영	84,000	106,400	△22,400
	시 8,000 구 44,000 추 32,000		
301 일반보전금	84,000	106,400	△22,400
	시 8,000 구 44,000 추 32,000		
11 행사실비지원금	84,000	106,400	△22,400
○장애인생활체육교실 강사보상금 50,000원*80회*1개소	4,000		
○생활체육강좌 강사보상금 40,000원*80회*15개소	48,000		
	시 8,000 구 8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강체조교실 강사보상금 40,000원*100회*8개소	추 32,000 32,000		
노인건강체조교실 운영	3,200	3,200	0
	시 1,600 구 1,600		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	시 1,600 구 1,600		
11 행사실비지원금 ○노인건강체조교실 강사보상금 40,000원*40회*2개소	3,200 3,200	3,200	0
	시 1,600 구 1,600		
생활체육대회 지원	261,180	201,620	59,560
201 일반운영비	19,180	1,620	17,560
01 사무관리비	6,180	1,620	4,560
○상장 제작 30,000원*66명	1,980		
○체육진흥협의회 참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
03 행사운영비	13,000	0	13,000
○체육진흥발전 워크숍 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○체육진흥발전 워크숍 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전국 및 시도대회 출전선수단 지원 30,000,000원	30,000		
04 민간행사사업보조	210,000	170,000	40,000
○연수구청장배 생활체육대회 지원 190,000,000원	190,000		
○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
구민 한마음 체육대회 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○구민 한마음체육대회 50,000,000원	50,000		
일반생활체육지도자 배치	346,100	299,722	46,378
	국 141,556 시 102,272 구 102,272		
307 민간이전	346,100	299,722	46,378
	국 141,556		

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 102,272		
		구 102,272		
02 민간경상사업보조		346,100	299,722	46,378
○일반생활체육지도자(9명)	346,100,000원	346,100		
		국 141,556		
		시 102,272		
		구 102,272		
어르신생활체육지도자 배치		155,680	149,228	6,452
		국 62,914		
		시 46,383		
		구 46,383		
307 민간이전		155,680	149,228	6,452
		국 62,914		
		시 46,383		
		구 46,383		
02 민간경상사업보조		155,680	149,228	6,452
○어르신체육활동지도자(4명)	155,680,000원	155,680		
		국 62,914		
		시 46,383		
		구 46,383		
군구클럽지도자 배치		28,000	28,000	0
		시 14,000		
		구 14,000		
307 민간이전		28,000	28,000	0
		시 14,000		
		구 14,000		
02 민간경상사업보조		28,000	28,000	0
○사무국장 인건비(1명)	28,000,000원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
스포츠강좌이용권 지원		744,000	649,800	94,200
		국 520,800		
		시 111,600		
		구 111,600		
301 일반보전금		744,000	649,800	94,200
		국 520,800		
		시 111,600		
		구 111,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		744,000	649,800	94,200
○스포츠강좌이용권 지원	744,000,000원	744,000		
		국 520,800		

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 111,600		
	구 111,600		
장애인스포츠강좌이용권 지원	153,120	42,180	110,940
	국 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
301 일반보전금	153,120	42,180	110,940
	국 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○장애인스포츠강좌이용권 지원 153,120,000원	153,120	42,180	110,940
	국 107,184		
	시 22,968		
	구 22,968		
연수구청 유소년 스포츠단 운영	501,516	471,953	29,563
201 일반운영비	1,776	1,813	△37
01 사무관리비 ○무인경비용역 148,000원*12월	1,776	1,813	△37
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비 ○대회 및 전지훈련 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	497,740	470,140	27,600
12 예술단원·운동부등보상금	497,740	470,140	27,600
○유소년축구단 운영	246,370		
○지도자 수당	129,480		
·감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
·코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		
·가산수당 195,000원*40일	7,800		
○지도자 퇴직금	21,000		
·감독 8,000,000원*1명	8,000		
·코치 6,500,000원*2명	13,000		
○지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○운영지원 85,000,000원	85,000		
○리틀야구단 운영	251,370		
○지도자 수당	129,480		
·감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
·코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 가산수당 195,000원*40일	7,800		
	○ 지도자 퇴직금	21,000		
	· 감독 8,000,000원*1명	8,000		
	· 코치 6,500,000원*2명	13,000		
	○ 지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12일	3,600		
	○ 지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
	○ 상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
	○ 운영지원 90,000,000원	90,000		
	우수 장애인선수 지원	17,500	17,500	0
	301 일반보전금	17,500	17,500	0
	14 기타보상금	17,500	17,500	0
	○ 우수 장애인선수 지원 17,500,000원	17,500		
	해양레저스포츠교육프로그램(주민참여예산)	50,000	0	50,000
		시 37,500		
		구 12,500		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		시 37,500		
		구 12,500		
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○ 해양레저스포츠 교육프로그램 50,000,000원	50,000		
		시 37,500		
		구 12,500		
	연수구체육회 지원	173,509	152,563	20,946
	연수구체육회 운영지원	173,509	152,563	20,946
	307 민간이전	172,959	152,563	20,396
	02 민간경상사업보조	13,000	12,000	1,000
	○ 연수구체육회 활동지원 13,000,000원	13,000		
	03 민간단체법정운영비보조	159,959	140,563	19,396
	○ 연수구체육회 운영지원 159,959,000원	159,959		
	405 자산취득비	550	0	550
	01 자산및물품취득비	550	0	550
	○ 앰프 보조스피커 구입 550,000원	550		
	공공 체육시설 관리	1,586,434	1,660,090	△73,656
	공공체육시설 관리	6,300	6,000	300
	201 일반운영비	6,300	6,000	300
	02 공공운영비	6,300	6,000	300
	○ 송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
	○ 송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료 2,300,000원	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도체육센터 운영		1,368,722	1,078,618	290,104
201 일반운영비		3,200	3,200	0
02 공공운영비		3,200	3,200	0
○교통유발부담금 3,200,000원*1회		3,200		
308 자치단체등이전		1,314,656	1,066,644	248,012
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,314,656	1,066,644	248,012
○공단대행사업비 1,314,656,000원		1,314,656		
403 자치단체등자본이전		50,866	8,774	42,092
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,866	8,774	42,092
○공단대행사업비 50,866,000원		50,866		
공원 내 체육시설 유지 관리		199,532	166,897	32,635
201 일반운영비		50,400	44,000	6,400
02 공공운영비		50,400	44,000	6,400
○연수체육공원 전기요금 3,450,000원*12월		41,400		
○공원 내 체육시설 시설장비유지비 9,000,000원		9,000		
308 자치단체등이전		128,902	122,080	6,822
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		128,902	122,080	6,822
○공단대행사업비 128,902,000원		128,902		
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
01 시설비		18,000	0	18,000
○연수체육공원 풋살경기장 정비 18,000,000원		18,000		
403 자치단체등자본이전		2,230	817	1,413
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,230	817	1,413
○공단대행사업비 2,230,000원		2,230		
동춘다누리 체육센터 운영		11,880	10,320	1,560
201 일반운영비		11,880	10,320	1,560
02 공공운영비		11,880	10,320	1,560
○전기요금 920,000원*12월		11,040		
○상하수도요금 70,000원*12월		840		
직장운동경기부 운영		995,500	1,344,448	△348,948
		시 220,000		
		구 775,500		
직장운동경기부 운영		995,500	1,344,448	△348,948
		시 220,000		
		구 775,500		
직장운동경기부 운영		995,500	1,344,448	△348,948
		시 220,000		
		구 775,500		
201 일반운영비		60,260	35,048	25,212
01 사무관리비		44,100	3,208	40,892

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	4,500,000원	4,500		
○훈련장 임차료	3,300,000원*12월	39,600		
02 공공운영비		16,160	31,840	△15,680
○합숙소 공공요금	600,000원*12월	7,200		
○차량유지관리		8,960		
○자동차보험료	500,000원*1회	500		
○자동차세	60,000원*1회	60		
○차량선박비		8,400		
· 유류비	500,000원*12월	6,000		
· 차량유지비	200,000원*12월	2,400		
202 여비		540	540	0
01 국내여비		540	540	0
○대회 및 전지훈련 여비	540,000원	540		
301 일반보전금		934,700	1,308,860	△374,160
		시		
		구		
12 예술단원·운동부등보상금		934,700	1,308,860	△374,160
○직장운동경기부 운영	874,220,000원	874,220		
		시		
		구		
○급량비		60,480		
○선수단 급식비	500,000원*9명*12월	54,000		
○선수단 체력단련비	60,000원*9명*12월	6,480		
행정운영경비(문화체육과)		92,842	44,192	48,650
인력운영비(문화체육과)		46,020	0	46,020
인력운영비 세부사업(문화체육과)		46,020	0	46,020
101 인건비		45,495	0	45,495
02 기타직보수		45,495	0	45,495
○시간선택제임기제"라"급		45,495		
○기본급	2,955,700원*1명*12월	35,469		
○시간외수당	10,160원*1명*20시간*12월	2,439		
○가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
○연가보상비	71,170원*1명*12월	855		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○특수직무수당	147,790원*1명*12월	1,774		
○직급보조비	153,120원*1명*12월	1,838		
204 직무수행경비		525	0	525
02 특정업무경비		525	0	525
○시간선택제임기제"라"급 대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
기본경비(문화체육과)		46,822	44,192	2,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(문화체육과)		46,822	44,192	2,630
201 일반운영비		24,478	23,312	1,166
01 사무관리비		24,478	23,312	1,166
○급량비	8,000원*21명*6식*12월	12,096		
○일반수용비	54,590원*21명*12월*90%	12,382		
202 여비		18,144	17,280	864
01 국내여비		18,144	17,280	864
○출장여비	10,000원*21명*8일*12월*90%	18,144		
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

부서: 교육지원과
 정책: 교육공동체 실현
 단위: 연수미래교육지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,200	10,400	800
01 사무관리비	2,200	1,400	800
○미래교육지구 사업 홍보 800,000원	800		
○미래교육지구 사업 관련 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○연수행복학교 영조물책임배상보험 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○연수 알기 함께성장 탐방 프로그램 운영 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	10,000	30,800	△20,800
02 민간경상사업보조	10,000	30,800	△20,800
○연수행복학교 운영 10,000,000원	10,000		
선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영	30,600	31,600	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○프로그램 운영비 7,000,000원*2회	14,000		
○프로그램 홍보비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	15,600	15,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,600	15,600	0
○마을엔 운영비 지원 1,300,000원*12월	15,600		
평생학습 명문도시 건설	607,578	733,191	△125,613
연수구 평생학습도시 추진체제 구축	47,770	66,450	△18,680
평생교육협의회 등 운영	6,770	8,950	△2,180
201 일반운영비	6,770	8,950	△2,180
01 사무관리비	2,770	2,950	△180
○유공자 상패제작 90,000원*3개	270		
○회의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○일반수용비 45,000원*4회	180		
○평생학습관계자 간담회 및 회의 90,000원*4회	360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
연수구 권역별 평생학습 네트워크 구축	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○네트워크 관계자 역량강화 5,000,000원*4회	20,000		
대내외 평생학습 축제 참가	5,000	15,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 연수구 평생학습도시 추진체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인천 평생학습 시민축제 등 참가 운영 5,000,000원*1회	5,000		
	평생학습프로그램 홍보 및 성과집 발간	16,000	22,500	△6,500
	201 일반운영비	16,000	22,500	△6,500
	01 사무관리비	16,000	22,500	△6,500
	○평생학습 성과공유회 등 운영 14,000,000원	14,000		
	○성과집 발간 10,000원*200권	2,000		
	지역 인프라를 활용한 평생교육 접근성 확대	125,000	85,000	40,000
	동 평생학습센터 지정·운영	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○동 평생학습센터 역량강화 30,000,000원	30,000		
	온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	60,000	50,000	10,000
	307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
	○온동네 특화 프로그램 지원사업 60,000,000원	60,000		
	성인 문해교육 지원사업	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
	○성인 문해교육 (기초, 디지털)기관 지원 35,000,000원	35,000		
	연수·송도 글로벌 평생학습관 운영	326,608	434,341	△107,733
	평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	58,000	58,000	0
	201 일반운영비	58,000	58,000	0
	03 행사운영비	58,000	58,000	0
	○평생학습 프로그램 강사료 25,000,000원*2기	50,000		
	○평생학습 프로그램 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
	○연수구민 아카데미 운영 5,000,000원*1회	5,000		
	평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	65,000	65,000	0
	201 일반운영비	65,000	65,000	0
	03 행사운영비	65,000	65,000	0
	○프로그램 운영비	58,500		
	○정규 프로그램 운영비 50,000,000원	50,000		
	○특별 프로그램 운영비 8,500,000원	8,500		
	○운영물품구입 50,000원*50회	2,500		
	○홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
	연수 글로벌 평생학습관 운영	24,120	25,360	△1,240
	201 일반운영비	6,840	6,840	0

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 연수·송도 글로벌 평생학습관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,240	6,240	0
○일반수용비		2,700		
○ 학습관	135,000원*12월	1,620		
○ 나눔터	90,000원*12월	1,080		
○임차료		3,540		
○ 나눔터 공기청정기 임차료	39,000원*1대*12월	468		
○ 컬러복합기 임차료	190,000원*1대*12월	2,280		
○ 정수기 임차료	33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비		600	600	0
○인터넷회선 사용료	50,000원*12월	600		
301 일반보전금		17,280	17,280	0
14 기타보상금		17,280	17,280	0
○평생학습관(나눔터) 자원활동가 보상금	18,000원*4명*20일*12월	17,280		
송도 글로벌 평생학습관 운영		179,488	132,345	47,143
201 일반운영비		162,208	115,065	47,143
01 사무관리비		106,512	61,469	45,043
○일반수용비	2,700,000원	2,700		
○임차료		13,812		
○정수기 임차료	33,000원*4대*12월	1,584		
○공기청정기 임차료	42,000원*13대*12월	6,552		
○복사기 등 임차료	473,000원*12월	5,676		
○학습관 임대료	90,000,000원	90,000		
02 공공운영비		55,696	53,596	2,100
○인터넷회선 사용료	33,000원*12월	396		
○시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		
○보험료	300,000원	300		
○학습관 관리비	13,000,000원*4회	52,000		
301 일반보전금		17,280	17,280	0
14 기타보상금		17,280	17,280	0
○평생학습관 자원활동가 실비지원	18,000원*20일*12월*4명	17,280		
자발적 학습활동 지원 강화		108,200	147,400	△39,200
학습자원 활동가 양성 프로젝트		59,500	59,500	0
201 일반운영비		23,500	23,500	0
03 행사운영비		23,500	23,500	0
○프로그램 운영 강사료	2,200,000원*9강좌	19,800		
○교재 및 재료비	300,000원*9강좌	2,700		
○홍보비	500,000원*2회	1,000		

부서: 교육지원과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 자발적 학습활동 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	36,000	36,000	0
	14 기타보상금	36,000	36,000	0
	○학습자원활동 보상금 18,000원*2,000회	36,000		
	평생학습동아리 지원	18,700	18,700	0
	201 일반운영비	8,700	8,700	0
	03 행사운영비	8,700	8,700	0
	○우수학습동아리 지원(심화학습 강사비) 450,000원*10개	4,500		
	○평생학습 동아리 역량강화 4,200,000원	4,200		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○우수학습동아리 지원(활동비) 1,000,000원*10개	10,000		
	지역 맞춤형 강사 양성	25,000	15,700	9,300
	201 일반운영비	25,000	15,700	9,300
	03 행사운영비	25,000	15,700	9,300
	○지역 맞춤형 강사 양성 및 역량강화	25,000		
	○프로그램 운영 강사료 1,700,000원*12강좌	20,400		
	○교재 및 재료비 300,000원*12강좌	3,600		
	○홍보비 500,000원*2회	1,000		
	세계시민 아카데미 운영	5,000	53,500	△48,500
	201 일반운영비	5,000	53,500	△48,500
	03 행사운영비	5,000	53,500	△48,500
	○세계시민 아카데미 운영 5,000,000원*1회	5,000		
	지역인재육성	1,000,000	0	1,000,000
	인재육성체계 확립 및 강화	1,000,000	0	1,000,000
	장학사업	1,000,000	0	1,000,000
	306 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	01 출연금	1,000,000	0	1,000,000
	○장학재단 출연금 1,000,000,000원	1,000,000		
	행정운영경비(교육지원과)	346,458	385,438	△38,980
	인력운영비(교육지원과)	304,296	345,305	△41,009
	인력운영비 세부사업(교육지원과)	304,296	345,305	△41,009
	101 인건비	301,596	342,080	△40,484
	02 기타직보수	301,596	330,424	△28,828
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔' 운영)	39,400		
	○기본급 2,272,580원*12월	27,271		
	○가족수당 40,000원*12월	480		
	○정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당			
9,470원*20시간*12월	2,273		
○연가보상비			
7,818원*140시간	1,095		
○특수직무수당			
109,080원*12월	1,309		
○성과연봉			
3,454,000원	3,454		
○직급보조비			
153,123원*12월	1,838		
○시간선택제임기제"나"급			
	73,366		
○기본급			
4,370,530원*12월	52,447		
○가족수당			
70,000원*12월	840		
○정액급식비			
140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당			
12,782원*20시간*12월	3,068		
○연가보상비			
15,035원*140시간	2,105		
○특수직무수당			
335,650원*12월	4,028		
○성과연봉			
6,573,000원	6,573		
○직급보조비			
218,750원*12월	2,625		
○일반임기제"지방행정주사보"			
	65,284		
○기본급			
4,181,830원*12월	50,182		
○가족수당			
90,000원*12월	1,080		
○정액급식비			
140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당			
11,545원*20시간*12월	2,771		
○연가보상비			
12,587원*140시간	1,763		
○성과연봉			
5,588,000원	5,588		
○직급보조비			
185,000원*12월	2,220		
○시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학 습관)			
	64,452		
○기본급			
3,789,300원*12월	45,472		
○가족수당			
140,000원*12월	1,680		
○정액급식비			
140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당			
11,545원*20시간*12월	2,771		
○연가보상비			
13,035원*140시간	1,825		
○특수직무수당			
291,010원*12월	3,493		
○성과연봉			
5,588,000원	5,588		
○직급보조비			
161,870원*12월	1,943		
○시간선택제임기제"라"급			
	59,094		
○기본급			
3,332,080원*12월	39,985		
○가족수당			
20,000원*12월	240		
○정액급식비			
140,000원*12월	1,680		
○시간외근무수당			
10,365원*20시간*12월	2,488		
○연가보상비			
11,462원*140시간	1,605		
○특수직무수당			
159,930원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성과연봉 4,643,000원*2명	9,286		
	○직급보조비 157,500원*12월	1,890		
	204 직무수행경비	2,700	3,225	△525
	02 특정업무경비	2,700	3,225	△525
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영) 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"나"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	○일반임기제"지방행정주사보" 대민활동비 50,000원*12월	600		
	○시간선택제임기제"다"급 대민활동비(송도 글로벌평생학습관) 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	기본경비(교육지원과)	42,162	40,133	2,029
	기본경비 세부사업(교육지원과)	42,162	40,133	2,029
	201 일반운영비	22,146	20,981	1,165
	01 사무관리비	22,146	20,981	1,165
	○일반수용비 54,590원*19명*12월*90%	11,202		
	○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
	202 여비	16,416	15,552	864
	01 국내여비	16,416	15,552	864
	○출장여비 10,000원*19명*8일*12월*90%	16,416		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	928,561	967,516	△38,955
국	126,075		
구	802,486		
민원행정서비스 제공	896,210	930,545	△34,335
국	126,075		
구	770,135		
고객만족 민원서비스 운영	415,978	436,755	△20,777
고객만족 민원환경 조성	372,805	385,041	△12,236
201 일반운영비	166,899	158,781	8,118
01 사무관리비	26,660	22,917	3,743
○무인민원발급기 운영 소모품 등	21,780		
o 토너, 편철심, 감열지 등	342,000원*2회*20대	13,680	
o 용지	56,250원*8박스*18대	8,100	
○무인민원발급기 설치 장소 임차료	100,000원*1개소*12월	1,200	
○무인민원발급기 예치금	60,000원*1대	60	
○인터넷카페 물품 구입	2,700,000원	2,700	
○민원조정위원회 위원참석수당	70,000원*2명*3회	420	
○신규 공인 제작	500,000원	500	
02 공공운영비	140,239	135,864	4,375
○무인민원발급기 유지관리비(20대)	38,587,000원	38,587	
○무인민원발급기 외부부스(2개소) 전기요금	180,000원*12월	2,160	
○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용	5,000원*18대*12월	1,080	
○무인민원발급기 무인경비(4개소)	428,000원*12월	5,136	
○민원여권과, 동 행정복지센터 민원실 비상 벨 통신요금	5,500원*16개소*12월	1,056	
○후납 발송·반송 등기 우편요금	7,250,000원*12월	87,000	
○작은분수 및 여항 관리비	5,220,000원	5,220	
203 업무추진비	1,600	1,350	250
03 시책추진업무추진비	1,600	1,350	250
○민원여권 시책 추진	1,600,000원	1,600	
308 자치단체등이전	184,069	193,330	△9,261
07 자치단체간부담금	178,469	187,730	△9,261
○미추홀콜센터 부담금	178,469,000원	178,469	
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편모아시스템 운영 지원비	5,600,000원	5,600		
405 자산취득비		20,237	27,202	△6,965
01 자산및물품취득비		20,237	27,202	△6,965
○무인민원발급기 교체(송도2동)	19,907,000원	19,907		
○인터넷카페 팩스기 구입	330,000원*1대	330		
친절마인드 정립		38,879	47,420	△8,541
201 일반운영비		24,629	37,970	△13,341
01 사무관리비		24,629	37,970	△13,341
○고객만족도 조사	2,700,000원	2,700		
○전화응대 친절도 평가	10,944,000원	10,944		
○친절공무원 상장 유인	30,000원*12매	360		
○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동)	30,000원*4매	120		
○직원 친절 교육비	5,500,000원	5,500		
○직원 공문서 작성 교육비	495,000원*1회	495		
○민원담당공무원 힐링 프로그램	4,510,000원	4,510		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
14 기타보상금		4,800	0	4,800
○민원안내봉사자 실비 보상금	10,000원*2명*20일*12월	4,800		
303 포상금		9,450	9,450	0
01 포상금		9,450	9,450	0
○친절공무원	500,000원*12명	6,000		
○친절 으뜸부서 시상(구, 동)		1,600		
○ 최우수	500,000원*2부서	1,000		
○ 우 수	300,000원*2부서	600		
○민원처리기간 단축 우수공무원		1,850		
○ 최우수	500,000원*1명	500		
○ 우 수	300,000원*2명	600		
○ 노 령	150,000원*5명	750		
민원창구 운영		4,294	4,294	0
201 일반운영비		4,294	4,294	0
01 사무관리비		3,794	3,794	0
○민원창구 순번대기표 소모품 등	1,094,000원	1,094		
○원스톱민원창구 소모품 구입	2,700,000원	2,700		
02 공공운영비		500	500	0
○민원창구 순번대기표 유지관리비	500,000원*1대	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록물 보존 관리	99,749	117,768	△18,019
기록관 운영	96,949	114,968	△18,019
201 일반운영비	12,624	12,804	△180
01 사무관리비	4,966	5,146	△180
○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회	140		
○기록관 운영 및 기록 보존 관리 소모품 구입 1,350,000원	1,350		
○기록물 보존 약품 구입 45,100원*9개*4회	1,624		
○기록물 폐기 처리비 1,852,000원	1,852		
02 공공운영비	7,658	7,658	0
○종합문서고 향균 소독 4,952,000원*1회	4,952		
○종합문서고 향온습습기 유지보수비 2,706,000원	2,706		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○기록물관리 지도점검 우수부서 포상	1,000		
o 최우수(1개부서) 300,000원*1부서	300		
o 우수(2개부서) 200,000원*2부서	400		
o 장려및노력(3개부서) 100,000원*3부서	300		
308 자치단체등이전	83,325	81,325	2,000
13 기관등에대한경상적위탁사업비	83,325	81,325	2,000
○표준기록관리시스템 운영지원비 83,325,000원	83,325		
정보공개제도 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○정보공개심의회 운영수당 70,000원*4명*10회	2,800		
가족관계 및 주민등록 운영	323,917	334,081	△10,164
국	80,290		
구	243,627		
내실있는 주민등록 운영	243,627	248,483	△4,856
201 일반운영비	214,081	206,783	7,298
01 사무관리비	150,154	146,407	3,747
○주민등록증 발급 비용 4,800원*1,600건*12월	92,160		
○주민등록업무 관련 서식 유인 9,148,000원	9,148		
○주민등록등초본 발급 용지 35,000원*21박스*12월	8,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감증명서 발급 용지 91,500원*11박스*12월	12,078		
○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입 2,640,000원	2,640		
○인감대장 관련 구입(송부용 봉투 등) 648,000원	648		
○주민등록업무 관련 소모품 구입 10,800,000원	10,800		
○주민등록 유공공무원 및 우수기관 상장 유 인 30,000원*4매	120		
○전입자 생활안내문 제작 400원*25,650부	10,260		
○아기주민등록증 소모품 구입 290,000원*12월	3,480		
02 공공운영비	63,927	60,376	3,551
○민원창구 담당공무원 재정보증보험 가입 25,050,000원	25,050		
○통합민원발급기 유지관리비 33,048,600원	33,049		
○주민등록업무 보조장비 유지관리비 4,005,600원	4,006		
○습득주민등록증 수령 우편요금 2,530원*60매*12월	1,822		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○주민등록업무 유공공무원 200,000원*1명	200		
○주민등록업무 우수기관(동) o 최우수(1개동) 500,000원*1동 o 우수(2개동) 300,000원*2동	1,100		
308 자치단체등이전	28,246	26,800	1,446
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 주민등록정보시스템 운영지원비 28,246,000원	28,246	26,800	1,446
가족관계등록사무운영	80,290	85,598	△5,308
	국 80,290		
201 일반운영비	80,290	85,598	△5,308
	국 80,290		
01 사무관리비	78,930	79,223	△293
○가족관계등록 민원서식 유인 2,500,000원*2회	5,000		
	국 5,000		
○가족관계등록 사무편람 및 예규집 제본 80,000원*40부	3,200		
	국 3,200		
○가족관계등록 후속절차 안내 리플릿 제작 990원*5,000부	4,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족관계등록사무 소모품 구입	4,950		
	○ 동 가족관계등록사무 소모품 지원 3,800,000원*15동	65,780		
	○ 민원여권과 가족관계등록사무 소모품 구입 8,780,000원	57,000		
	02 공공운영비	8,780		
	○가족관계등록 담당공무원 재정보증보험 가입 90,000원*4명	1,360	6,375	△5,015
	○가족관계등록 서고 소독 1,000,000원*1회	360		
		360		
		1,000		
		1,000		
여권민원행정지원		56,566	41,941	14,625
		45,785		
		10,781		
여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		56,566	41,941	14,625
		45,785		
		10,781		
101 인건비		37,393	27,274	10,119
		37,393		
03 공무원(무기계약)근로자보수		37,393	27,274	10,119
	○여권업무지원(4호봉)	37,393		
	○기본급 1,965,910원*12월	23,591		
	○시간외수당 10,315원*1.5*20시간*12월	3,714		
	○휴일근무수당 10,315원*1.5*10시간*12개월	1,857		
	○급식비 140,000원*12월	1,680		
	○민원수당 50,000원*12월	600		
	○명절휴가비 1,965,910원*60%*2회	2,360		
	○연차수당 10,315원*8시간*16일	1,321		
	○정근수당 294,880원*2회	590		
	○가족수당 140,000원*12월	1,680		
		1,680		

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,965	4,863	102
		국 4,565		
		구 400		
01 사무관리비		3,845	3,943	△98
○여권업무 사무용품 구입	3,844,460원	3,845		
		국 3,845		
02 공공운영비		1,120	920	200
○여권담당 공무원 보증보험료	400,000원	400		
○카드결제단말기 인터넷 회선요금	30,000원*2회선*12월	720		
		국 720		
203 업무추진비		300	300	0
		국 300		
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○여권업무추진관련 업무추진비	300,000원	300		
		국 300		
304 연금부담금등		13,908	9,504	4,404
		국 3,527		
		구 10,381		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,908	9,504	4,404
○공무원(무기계약)근로자 고용보험부담금(사용자 부담금)	45,280원*12월	544		
		국 544		
○공무원(무기계약)근로자 산업재해보험료(사용자 부담금) 등	21,450원*12월	258		
		국 258		
○공무원(무기계약)근로자의 국민연금기관부담금(사용자 부담금)	119,170원*12월	1,431		
		국 1,431		
○공무원(무기계약)근로자의 국민건강보험금기관부담금(사용자 부담금)	95,340원*12월	1,145		
		국 1,145		
○공무원(무기계약)근로자의 장기요양보험금(사용자 부담금)	12,390원*12월	149		
		국 149		
○공무원(무기계약)근로자의 퇴직금	91,780원*30일*3.77년	10,381		
행정운영경비(민원여권과)		32,351	36,971	△4,620
기본경비(민원여권과)		32,351	36,971	△4,620
기본경비 세부사업(민원여권과)		32,351	36,971	△4,620
201 일반운영비		24,587	25,643	△1,056
01 사무관리비		24,587	25,643	△1,056

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 54,590원*22명*12월*90%	12,971		
○급량비 8,000원*22명*6일*11월	11,616		
202 여비	3,564	7,128	△3,564
01 국내여비	3,564	7,128	△3,564
○출장여비 10,000원*22명*3회*6월*90%	3,564		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		