

세출예산사업명세서

부서: 전략사업추진단
정책: 국토및지역개발
단위: 도시재생 활성화 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업추진단	352,230	119,438	232,792
국토및지역개발	200,000	0	200,000
도시재생 활성화 및 지원	200,000	0	200,000
연수구 원도심 활성화 방안 검토 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○연수구 원도심 활성화 방안 검토 용역비 200,000,000원	200,000		
지역문화진흥	40,000	0	40,000
지역문화 진흥활동 지원	40,000	0	40,000
공원 내 작은도서관 건립	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○공원조성계획(변경)용역 40,000,000원	40,000		
항만물류 선진 도시 구현	55,396	0	55,396
항만관련 서비스 제고	55,396	0	55,396
크루즈 관광객 서비스 제공	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○크루즈 쿠폰북 제작 45,000,000원	45,000		
○임항기념패 구입 등 5,000,000원	5,000		
항만 관련 업무의 원활한 추진	5,396	0	5,396
201 일반운영비	1,820	0	1,820
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○항만물류정책관련 운영 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	820	0	820
○전략사업추진관련 홍보현수막 제작 70,000원	70		
○자료집 제작 5,000원*150권*1회	750		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○항만정책관련 업무협의 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	1,576	0	1,576
09 행사실비보상금	1,576	0	1,576
○항만사업추진관련 토론자 수당 230,000원*6명*1회	1,380		
○주제발표 원고료 98,000원*2명*1회	196		
행정운영경비(전략사업추진단)	56,834	17,438	39,396
기본경비(전략사업추진단)	16,037	17,438	△1,401

부서: 전략사업추진단

정책: 행정운영경비(전략사업추진단)

단위: 기본경비(전략사업추진단)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비세부사업(전략사업추진단)	16,037	17,438	△1,401
	201 일반운영비	7,387	8,618	△1,231
	01 사무관리비	7,387	8,618	△1,231
	○일반수용비 54,590원*6명*12월	3,931		
	○급량비 8,000원*6명*6식*12월	3,456		
	202 여비	5,760	6,720	△960
	01 국내여비	5,760	6,720	△960
	○국내여비 10,000원*6명*8일*12월	5,760		
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
	405 자산취득비	790	0	790
	01 자산및물품취득비	790	0	790
	○책상 240,000원	240		
	○사무용의자 170,000원	170		
	○캐비닛 240,000원	240		
	○이동서랍 140,000원	140		
	인력운영비(전략사업추진단)	40,797	0	40,797
	항만·물류·정책·자문관·임용	40,797	0	40,797
	101 인건비	38,487	0	38,487
	02 기타직보수	38,487	0	38,487
	○시간선택제임기제공무원 "가"급 인건비	38,487		
	○ 기본급 2,537,670원*1명*11월	27,915		
	○ 정액급식비 78,000원*1명*11월	858		
	○ 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
	○ 시간외근무수당 13,360원*25시간*1명*11월	3,674		
	○ 연가보상비 2,537,670원*0.84*0.86*1/30*1/7*70시간*1명	612		
	○ 자녀학비보조수당 468,300원*4회	1,874		
	○ 특수업무수당 203,010원*1명*11월	2,234		
	204 직무수행경비	2,310	0	2,310
	02 직급보조비	2,310	0	2,310
	○직급보조비 210,000원*1명*11월	2,310		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실		27,781,284	37,273,603	△9,492,319
구정 종합지원 체계 구축		277,760	265,692	12,068
구정 주요시책 관리		96,060	58,992	37,068
구정시책 및 현안사업 전략적 추진		46,060	58,992	△12,932
201 일반운영비		41,860	48,780	△6,920
01 사무관리비		41,860	43,300	△1,440
○일반수용비		36,500		
o 주요업무 계획서 제작 6,000,000원		6,000		
o 각종구정업무보고서 제작 등(신년사, 시장 방문주요업무보고 등) 20,000,000원		20,000		
o 구정현황 제작 15,000원*500부		7,500		
o 구정백서 제작(e-book) 3,000,000원		3,000		
○운영수당		5,360		
o 공약이행평가단 회의 참석수당 100,000원*16명*3회		4,800		
o 정부혁신 교육 강사료 280,000원*2회		560		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○기획 시책추진 3,000,000원		3,000		
303 포상금		1,200	0	1,200
01 포상금		1,200	0	1,200
○정부혁신 우수부서 포상금		1,200		
o 최우수상 500,000원		500		
o 우수상 400,000원		400		
o 장려상 300,000원		300		
정책연구과제 지원		50,000	0	50,000
306 출연금		50,000	0	50,000
01 출연금		50,000	0	50,000
○정책연구 출연금 50,000,000원		50,000		
국내·외 교류협력 증진		181,700	206,700	△25,000
국내교류 협력지원		22,500	17,500	5,000
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		18,000	13,000	5,000
03 시책추진업무추진비		18,000	13,000	5,000
○국내자매도시 교류사업추진 3,000,000원		3,000		
○기념품 구입 15,000,000원		15,000		

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합지원 체계 구축

단위: 국내·외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,500	1,500	0
			07 외빈초청여비	1,500	1,500	0
			○자매도시 외빈초청여비 1,500,000원	1,500		
			국외교류 협력지원	159,200	189,200	△30,000
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○일반수용비	2,000		
			○외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
			202 여비	120,000	150,000	△30,000
			03 국외업무여비	70,000	100,000	△30,000
			○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 70,000,000원	70,000		
			04 국제화여비	50,000	50,000	0
			○해외직무연수 50,000,000원	50,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○국외 교류도시 사업추진 1,000,000원	1,000		
			301 일반보상금	26,200	26,200	0
			07 외빈초청여비	26,200	26,200	0
			○국외 교류도시 외빈초청여비 26,200,000원	26,200		
			지방재정운영	6,813,692	4,946,065	1,867,627
			재정의 효율적 관리 및 운영	311,278	209,364	101,914
			예산회계 관리	91,888	88,790	3,098
			201 일반운영비	74,288	70,190	4,098
			01 사무관리비	74,288	70,190	4,098
			○일반수용비	71,600		
			○예산편성 기본지침서 제작	1,900		
			· 예산편성기준(행안부) 11,000원*100부	1,100		
			· 연수구 예산편성기본지침 8,000원*100부	800		
			○2020년도 본예산	16,400		
			· 세입세출예산(안) 제작 51,000원*100부	5,100		
			· 세부사업설명서(안) 제작 61,000원*100부	6,100		
			· 세입세출예산서 제작 52,000원*100부	5,200		
			○예산안 첨부서류 제작 20,000원*100부	2,000		
			○2020년도 성인지 예산	1,200		
			· 성인지예산서(안) 제작 10,000원*60부	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 성인지예산서 제작 10,000원*60부	600		
	○ 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*100부	2,000		
	○ 예산성과계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
	○ 2019년도 추가경정예산	40,200		
	· 세입세출예산(안) 제작 41,000원*100부*3회	12,300		
	· 세부사업설명서(안) 제작 46,000원*100부*3회	13,800		
	· 세입세출예산서 제작 47,000원*100부*3회	14,100		
	○ 중기지방재정계획서 제작 35,000원*80부	2,800		
	○ 기금운용계획서(안) 제작 11,000원*50부	550		
	○ 기금운용계획서 제작 11,000원*50부	550		
	○ 재정공시 자료 제작 10,000원*50부*2회	1,000		
	○ 예산관련 책자구입 1,000,000원	1,000		
	○ 운영수당	2,688		
	○ 예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
	○ 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
	○ 출자·출연기관 운영 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
	○ 국시비 확보 역량강화 교육강사료 280,000원*1회	280		
	○ 국시비 확보 역량강화 교육원고료 3,500원*14매*2시간	98		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○ 예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△ 1,000
	○ 예산운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	03 특정업무경비	12,600	12,600	0
	○ 특정업무경비 150,000원*7명*12월	12,600		
	예산성과금 지급	10,000	10,000	0
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	○ 예산성과금 지급 10,000,000원	10,000		
	지방보조금 신고포상금제도 운영	5,378	5,000	378
	201 일반운영비	378	0	378
	01 사무관리비	378	0	378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	378		
			o 지방보조금 교육 강사료 280,000원*1회	280		
			o 지방보조금 교육 원고료 3,500원*14매*2시간	98		
		301	일반보상금	5,000	5,000	0
		12	기타보상금	5,000	5,000	0
			○지방보조금 신고포상금 지급 5,000,000원	5,000		
			지방보조금심의위원회 운영	8,400	8,140	260
		201	일반운영비	8,100	7,540	560
		01	사무관리비	8,100	7,540	560
			○지방보조금심의 책자 제작 2,500,000원	2,500		
			○운영수당	5,600		
			o 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*10명*8회	5,600		
		203	업무추진비	300	600	△300
		03	시책추진업무추진비	300	600	△300
			○지방보조금심의위원회 운영 300,000원	300		
			재정관리시스템 운영	26,702	23,364	3,338
		308	자치단체등이전	26,702	23,364	3,338
		10	공기관등에대한경상적위탁사업비	26,702	23,364	3,338
			○지방재정관리시스템 유지보수비 26,702,000원	26,702		
		P00L	경비 지원	73,000	63,000	10,000
		201	일반운영비	13,000	13,000	0
		01	사무관리비	13,000	13,000	0
			○일반수용비(P00L) 10,000,000원	10,000		
			○급량비(P00L) 3,000,000원	3,000		
		202	여비	50,000	40,000	10,000
		01	국내여비	50,000	40,000	10,000
			○출장여비(P00L) 50,000,000원	50,000		
		405	자산취득비	10,000	10,000	0
		01	자산및물품취득비	10,000	10,000	0
			○자산 및 집기구입비(P00L) 10,000,000원	10,000		
			주민참여예산운영	95,910	11,070	84,840
		201	일반운영비	84,910	11,070	73,840
		01	사무관리비	63,910	11,070	52,840
			○일반수용비	14,000		
			o 주민참여예산 홍보물 및 자료집 제작 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 주민참여예산 토론회 운영비(주민센터) 2,000,000원	2,000		
			o 주민참여예산학교 운영비	8,000		
			· 예산학교 홍보물 3,000,000원	3,000		
			· 예산학교 교재 제작 5,000,000원	5,000		
			o 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 2,000,000원	2,000		
			○운영수당	7,910		
			o 주민참여예산위원회 수당 30,000원*35명*7회	7,350		
			o 민관협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
			○동 주민참여예산제 컨설팅 300,000원*14개동*10회	42,000		
		03 행사운영비		21,000	0	21,000
			○주민참여예산학교 강사료	21,000		
			o 구 주민참여예산학교 강사료 300,000원*10회	3,000		
			o 동 찾아가는 예산학교 강사료 300,000원*14개동*4회	16,800		
			o 청소년 주민참여예산학교 강사료 300,000원*4회	1,200		
		203 업무추진비		1,000	0	1,000
		03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
			○주민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		10,000	0	10,000
		09 행사실비보상금		10,000	0	10,000
			○주민참여예산 토론회 개최(주민센터) 10,000,000원	10,000		
		효율적인 공기업 관리		6,502,414	4,736,701	1,765,713
		시설안전관리공단 운영		6,502,414	4,736,701	1,765,713
		308 자치단체등이전		6,114,722	4,686,501	1,428,221
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,114,722	4,686,501	1,428,221
			○시설안전관리공단 대행사업비 6,114,722,000원	6,114,722		
		403 자치단체등자본이전		387,692	50,200	337,492
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	387,692	50,200	337,492
			○시설안전관리공단 대행사업비 387,692,000원	387,692		
		주민편의 법무환경 조성		379,080	391,452	△ 12,372
		법무행정 서비스 지원		326,280	322,997	3,283
			자치법규 및 법률정보 정비	2,000	6,320	△ 4,320
			201 일반운영비	2,000	6,320	△ 4,320
			01 사무관리비	2,000	6,320	△ 4,320

단위: 법무행정 서비스 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○운영수당	2,000		
			○ 조례규칙심의회 회의참석수당 100,000원 *5명 *4회	2,000		
			소송수행 지원	324,280	316,677	7,603
			201 일반운영비	291,830	284,227	7,603
			01 사무관리비	291,830	284,227	7,603
			○일반수용비	291,830		
			○ 소송비용 274,000,000원	274,000		
			○ 고문변호사수당 220,000원 *5명 *12월	13,200		
			○ 법률자문료 (추가수당) 110,000원 *5명 *6월	3,300		
			○ 소송실무자교육 강사료 280,000원 *1명 *1회	280		
			○ 소송실무자교육 책자제작 15,000원 *70부	1,050		
			303 포상금	2,250	2,250	0
			01 포상금	2,250	2,250	0
			○소송수행자포상금 75,000원 *2명 *15건	2,250		
			305 배상금등	30,200	30,200	0
			01 배상금등	30,200	30,200	0
			○손해배상금 30,000,000원	30,000		
			○실비변상금 200,000원	200		
			지방의회 협력강화	52,800	68,455	△ 15,655
					지방의회와 협조체계 강화	52,800
201 일반운영비	50,300	65,955			△ 15,655	
01 사무관리비	50,300	65,955			△ 15,655	
○일반수용비	50,300					
○ 자치의정구독료 50,000원 *6월	300					
○ 의회업무보고 자료제작 50,000원 *100부 *2회	10,000					
○ 행정사무감사 (자료) 140,000원 *100부 *1회	14,000					
○ 행정사무감사 (부속서류) 50,000원 *380부 *1회	19,000					
○ 행정사무감사 (조치결과) 35,000원 *100부 *2회	7,000					
203 업무추진비	2,500	2,500			0	
		03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0	
		○지방의회관련 업무추진 2,500,000원	2,500			
성과중심의 구정평가 운영				73,530	72,122	1,408
		구정업무평가운영	73,530	72,122	1,408	
		자체평가 운영	53,530	52,122	1,408	
		201 일반운영비	19,130	17,722	1,408	
		01 사무관리비	19,130	17,722	1,408	

부서: 기획예산실

정책: 성과중심의 규정평가 운영

단위: 규정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	7,752		
			○ 자체평가 시행계획서 제작 23,000원*80권	1,840		
			○ 자체평가 최종평가보고서 제작 23,000원*80권	1,840		
			○ 자체평가 중간평가보고서 제작 26,000원*70권	1,820		
			○ 외부평가 자료 제작 1,000,000원	1,000		
			○ 외부평가 관련 현수막 제작 500,000원*2식	1,000		
			○ 위촉장 제작 18,000원*2개	36		
			○ 표창장 제작 18,000원*12개	216		
			○운영수당	11,378		
			○ 자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*7회	7,700		
			○ 자체평가위원 심사수당 100,000원*11명*3회	3,300		
			○ 성과관리 관련 교육 강사료 378,000원*1회	378		
			203 업무추진비	1,700	1,700	0
			03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
			○평가업무 시책추진 1,700,000원	1,700		
			303 포상금	32,700	32,700	0
			01 포상금	32,700	32,700	0
			○자체평가우수공무원 시상 15,000,000원	15,000		
			○부서공통과제우수부서 시상 2,700,000원	2,700		
			○외부기관 평가 포상금 15,000,000원	15,000		
			주민만족 행정추진	20,000	20,000	0
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○구정운영(자체평가) 만족도 조사 20,000,000원	20,000		
			규제개혁 정책	4,578	6,028	△ 1,450
			행정규제 역량강화	4,578	6,028	△ 1,450
			규제정비	4,578	6,028	△ 1,450
			201 일반운영비	1,978	3,428	△ 1,450
			01 사무관리비	1,978	3,428	△ 1,450
			○일반수용비 700	700		
			○ 규제관련 책자 및 홍보물 제작 700,000원	700		
			○운영수당 1,278	1,278		
			○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*3명*3회	900		
			○ 규제개혁교육 강사료 378,000원*1회	378		
			203 업무추진비	600	600	0

부서: 기획예산실
 정책: 규제개혁 정책
 단위: 행정규제 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		600	600	0
		○규제개혁 업무추진	600,000원	600		
	303 포상금			2,000	2,000	0
	01 포상금			2,000	2,000	0
		○규제개혁유공자 포상금	2,000,000원	2,000		
예비비				10,025,488	23,507,245	△ 13,481,757
예비비				10,025,488	23,507,245	△ 13,481,757
	예비비			10,025,488	23,507,245	△ 13,481,757
	801 예비비			10,025,488	23,507,245	△ 13,481,757
	01 일반예비비			5,000,000	4,500,000	500,000
		○일반 예비비	5,000,000,000원	5,000,000		
	02 재해·재난목적예비비			4,597,965	18,782,172	△ 14,184,207
		○재해·재난 목적 예비비	4,597,964,948원	4,597,965		
	03 내부유보금			427,523	225,073	202,450
		○내부유보금	427,523,000원	427,523		
행정운영경비(기획예산실)				54,479	45,627	8,852
기본경비(기획예산실)				54,479	45,627	8,852
	기본경비 세부사업(기획예산실)			54,479	45,627	8,852
	201 일반운영비			26,249	23,787	2,462
	01 사무관리비			26,249	23,787	2,462
		○일반수용비	54,590원*21명*12월	13,757		
		○시설장비 임차료		396		
		○ 공기청정기(예산작업실)	33,000원*12월	396		
		○급량비	8,000원*21명*6식*12월	12,096		
	202 여비			20,160	18,240	1,920
	01 국내여비			20,160	18,240	1,920
		○국내여비	10,000원*21명*8일*12월	20,160		
	203 업무추진비			4,200	3,600	600
	04 부서운영업무추진비			4,200	3,600	600
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비			3,870	0	3,870
	01 자산및물품취득비			3,870	0	3,870
		○냉방기 구입	2,000,000원	2,000		
		○사무용 의자 구입	170,000원*11개	1,870		
재무활동(기획예산실)				10,152,677	8,039,372	2,113,305
	보전지출(기획예산실)			10,152,677	8,039,372	2,113,305
	보전지출 세부사업(기획예산실)			10,152,677	8,039,372	2,113,305
	802 반환금기타			10,152,677	8,039,372	2,113,305

단위: 보전지출(기획예산실)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국고보조금반환금	5,570,837	5,018,772	552,065
			○국고보조금사용잔액 5,570,837,000원	5,570,837		
			02 시 · 도비보조금반환금	4,581,840	3,020,600	1,561,240
			○시도비보조금사용잔액 4,581,840,000원	4,581,840		

세출예산사업명세서

부서: 감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실		85,463	83,236	2,227
신뢰받는 공직사회 구현		70,394	68,167	2,227
감사역량 강화		70,394	68,167	2,227
감사활동 지원		59,558	57,460	2,098
201 일반운영비		24,678	15,480	9,198
01 사무관리비		23,178	13,980	9,198
○일반수용비		13,978		
o 감사지원물품 3,000,000원		3,000		
o 맞춤형 청렴교육 프로그램 운영 6,300,000원		6,300		
o 청탁금지법 등 홍보 물품 제작 4,678,000원		4,678		
○운영수당		9,200		
o 반부패·청렴교육 강사수당 500,000원*1회		500		
o 반부패·청렴교육 연극공연 3,850,000원*2회		7,700		
o 고충·특이민원 교육 강사수당 500,000원*2회		1,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○간부청렴도평가시스템 유지보수비 1,500,000원		1,500		
202 여비		7,200	7,200	0
01 국내여비		7,200	7,200	0
○감사출장여비 10,000원*6명*10일*12월		7,200		
203 업무추진비		2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비		2,800	2,800	0
○감사·조사·민원처리 활동 업무추진비 2,800,000원		2,800		
204 직무수행경비		7,680	7,680	0
03 특정업무경비		7,680	7,680	0
○특정업무경비 80,000원*8명*12월		7,680		
301 일반보상금		10,000	20,000	△ 10,000
12 기타보상금		10,000	20,000	△ 10,000
○부조리 및 공익 신고 보상금 10,000,000원*1식		10,000		
303 포상금		7,200	4,300	2,900
01 포상금		7,200	4,300	2,900
○감사업무 유공자 시상 100,000원*6명		600		
○청렴마일리지 포상금 2,000,000원		2,000		
○자율적내부통제 우수부서 포상금 4,600,000원		4,600		

부서: 감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		공직자 재산등록업무 운영		1,760	1,760	0
		201 일반운영비		1,760	1,760	0
		01 사무관리비		1,260	1,260	0
		○참석수당		1,260		
		o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*6회		1,260		
		02 공공운영비		500	500	0
		○공공요금 및 제세		500		
		o 공직자 재산등록 금융조회 수수료 500,000원		500		
		청백-e상시모니터링 시스템 운영		9,076	8,947	129
		308 자치단체등이전		9,076	8,947	129
		10 공기관등예대한경상적위탁사업비		9,076	8,947	129
		○청백-e시스템 유지보수비 9,076,000원		9,076		
		효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리		1,200	1,200	0
		계약제도 운영관리		1,200	1,200	0
		계약심사제도 운영관리		1,200	1,200	0
		201 일반운영비		1,200	1,200	0
		01 사무관리비		1,200	1,200	0
		○계약심사 관련 서적구입 100,000원*12월		1,200		
		행정운영경비(감사실)		13,869	13,869	0
		기본경비(감사실)		13,869	13,869	0
		기본경비세부사업(감사실)		13,869	13,869	0
		201 일반운영비		9,849	9,849	0
		01 사무관리비		9,849	9,849	0
		○일반수용비 54,590원*8명*12월		5,241		
		○급량비 8,000원*8명*6식*12월		4,608		
		202 여비		1,920	1,920	0
		01 국내여비		1,920	1,920	0
		○국내여비 10,000원*2명*8일*12월		1,920		
		203 업무추진비		2,100	2,100	0
		04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
		○부서운영업무추진비 175,000원*12월		2,100		

세출예산사업명세서

부서: 홍보미디어실
정책: 열린 구정홍보 구현
단위: 구정홍보활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어실		3,234,495	3,391,422	△156,927
	국 시 구	2,366 37,716 3,194,413		
열린 구정홍보 구현		1,418,600	1,463,437	△44,837
구정홍보활동지원		518,563	475,514	43,049
구정소식지 발간		219,260	207,464	11,796
201 일반운영비		208,620	196,824	11,796
01 사무관리비		199,260	187,224	12,036
○연수한마당 제작 14,000,000원*12회		168,000		
○연수한마당 업체선정 평가위원 수당 100,000원*7명*1회		700		
○모바일 구정소식지 제작 20,000,000원		20,000		
○실버소식지 제작 2,640,000원*4회		10,560		
02 공공운영비		9,360	9,600	△240
○연수한마당 우편발송료 600원*1,300통*12월		9,360		
301 일반보상금		10,640	10,640	0
12 기타보상금		10,640	10,640	0
○연수한마당 기고자 원고료		7,800		
o 산문 5,000원*10매*5명*12월		3,000		
o 시, 삽화, 사진 등 20,000원*10건*12월		2,400		
o 기타원고 제공자 20,000원*10명*12월		2,400		
○실버소식지 기고자 원고료		2,000		
o 산문 5,000원*10매*4명*4회		800		
o 시, 삽화, 사진 등 20,000원*10건*4회		800		
o 기타원고 제공자 10,000원*10명*4회		400		
○명예기자 교통비 10,000원*7명*12월		840		
공보용 신문구독료		51,212	51,212	0
201 일반운영비		46,212	46,212	0
01 사무관리비		24,240	24,240	0
○중앙지 신문구독료 15,000원*16개사*3부*12월		8,640		
○지방지 신문구독료 15,000원*14개사*3부*12월		7,560		
○주간지 신문구독료 100,000원*21부서*2개사		4,200		
○신문스크랩 조식비 8,000원*2명*20일*12월		3,840		
02 공공운영비		21,972	21,972	0
○주요 지방일간지 신문스크랩 프로그램 사용료 121,000원*5개사*12월		7,260		
○주요 중앙일간지 신문스크랩 프로그램 사용료 121,000원*6개사*12월		8,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연합뉴스 프리미엄뉴스 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○구정홍보 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	브리핑룸 운영	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○브리핑룸 운영 200,000원*12월	2,400		
	찾아가는 홍보활동 전개	73,897	61,948	11,949
	201 일반운영비	59,297	60,748	△1,451
	01 사무관리비	58,625	60,076	△1,451
	○공보용 도서구입 5,000,000원	5,000		
	○카메라 유지비 200,000원*2대	400		
	○구정홍보 사진게시판 사진료	9,505		
	○ 구 6,600원*28매*12월	2,218		
	○ 동, 유관기관 6,600원*8매*23개소*6월	7,287		
	○구정 홍보게시판 설치 및 유지비	22,000		
	○ 구정 홍보게시판 신규 설치 3,000,000원*3개	9,000		
	○ 구정 홍보게시판 교체 설치 3,000,000원*3개	9,000		
	○ 구정 홍보게시판 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	○연수구 촬영 도록 제작 21,720,000원	21,720		
	02 공공운영비	672	672	0
	○인터넷사용료(사진전송용 컴퓨터) 56,000원*12월	672		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○사진촬영 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	405 자산취득비	13,400	0	13,400
	01 자산및물품취득비	13,400	0	13,400
	○카메라 구입비 13,400,000원*1식	13,400		
	행정광고 및 공고료	169,994	150,890	19,104
	201 일반운영비	169,994	150,890	19,104
	01 사무관리비	169,994	150,890	19,104
	○행정광고 및 공고료 120,000,000원	120,000		
	○대중교통 활용 광고비 49,994,000원	49,994		
	구정홍보 역량강화	1,800	1,600	200
	303 포상금	1,800	1,600	200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	1,800	1,600	200
			○언론보도 우수부서(구,동)	1,800		
			o 최우수 500,000원*1개 부서	500		
			o 우수 300,000원*3개 부서	900		
			o 장려 200,000원*2개 부서	400		
			다중매체 활용 구정 홍보	541,777	987,923	△446,146
			홈페이지 운영	124,827	83,057	41,770
			201 일반운영비	89,827	83,057	6,770
			02 공공운영비	89,827	83,057	6,770
			○도메인 등록 유지수수료 66,000원	66		
			○휴대폰 인증서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		
			○MMS 서비스 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
			○서버 보안 인증서(SSL 인증서) 구매 440,000원	440		
			○아이핀 인증서비스 이용료 330,000원	330		
			○홈페이지 소프트웨어 유지보수 29,772,000원	29,772		
			○홈페이지 관련 하드웨어 유지보수 12,599,000원	12,599		
			○구의회 홈페이지 유지보수 6,300,000원	6,300		
			○태블릿PC 이용료 1,920,000원	1,920		
			405 자산취득비	35,000	0	35,000
			01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
			○웹 방화벽 도입 35,000,000원	35,000		
			영상미디어 구정홍보	154,000	190,000	△36,000
			201 일반운영비	140,000	176,000	△36,000
			01 사무관리비	140,000	116,000	24,000
			○지역케이블 및 기타매체 홍보캠페인 송출료 30,000,000원	30,000		
			○홍보사업캠페인 제작 및 송출료 50,000,000원	50,000		
			○라디오 및 교통방송 홍보캠페인 35,000,000원	35,000		
			○주요행사 스포츠광고 제작 및 송출 5,000,000원	5,000		
			○구정종합홍보동영상 제작 20,000,000원	20,000		
			301 일반보상금	14,000	14,000	0
			12 기타보상금	14,000	14,000	0
			○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 200,000원*70회	14,000		
			인터넷 방송국 운영	69,750	501,962	△432,212
			101 인건비	25,280	22,542	2,738

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	25,280	22,542	2,738
	○방송기술보조요원	25,280		
	o 기본급 80,000원*21일*2명*6월	20,160		
	o 주휴수당 80,000원*26일*2명	4,160		
	o 연차유급수당 80,000원*6일*2명	960		
	201 일반운영비	30,070	31,570	△1,500
	01 사무관리비	5,600	6,100	△500
	○공CD 및 비디오테이프 구입 1,200원*1,000매	1,200		
	○비디오카메라 유지비 500,000원*1회	500		
	○스튜디오 백스크린(영상물) 500,000원*1회	500		
	○방송국 운영 소모품비 구입 3,000,000원	3,000		
	○전문서적 구입 20,000원*20권	400		
	02 공공운영비	24,470	25,470	△1,000
	○인터넷방송국 유지보수 21,000,000원	21,000		
	○엘리베이터 영상게시판 유지보수 3,350,000원	3,350		
	○케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○영상홍보 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	2,400	8,400	△6,000
	12 기타보상금	2,400	8,400	△6,000
	○수화통역자 수당 100,000원*24회	2,400		
	405 자산취득비	10,000	437,450	△427,450
	01 자산및물품취득비	10,000	437,450	△427,450
	○비디오 촬영장비 10,000,000원*1식	10,000		
	SNS 운영	193,200	212,904	△19,704
	201 일반운영비	145,800	133,504	12,296
	01 사무관리비	80,000	72,400	7,600
	○SNS 홍보콘텐츠 제작 2,500,000원*4회	10,000		
	○인터넷배너 등 뉴미디어 홍보 70,000,000원	70,000		
	02 공공운영비	47,160	41,160	6,000
	○SNS 운영 2,430,000원*12월	29,160		
	○영문 SNS 운영 1,300,000원*12월	15,600		
	○카카오알림톡 및 플러스친구 이용료 200,000원*12월	2,400		
	03 행사운영비	18,640	19,944	△1,304
	○기자단 및 서포터즈 운영	18,640		
	o 수첩 등 물품제작 및 구입비 15,000원*700명	10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 위촉장 및 서포터즈증 제작비 7,000원*700명	4,900		
			o 전문교육 강사료 310,000원*4회	1,240		
			o 발대식 및 해단식 등 행사 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
		301 일반보상금		47,400	79,400	△32,000
		09 행사실비보상금		3,200	11,200	△8,000
		○기자단 및 서포터즈 행사 참가자 식비 8,000원*200명*2회	3,200			
		12 기타보상금		44,200	68,200	△24,000
		○SNS 이벤트 실시 4,200,000원	4,200			
		○블로그 기자단 원고료 20,000원*150건*8월	24,000			
		○SNS서포터즈 원고료 40,000원*50건*8월	16,000			
		주민소통을 위한 마을미디어 육성		358,260	0	358,260
		마을방송국 운영		358,260	0	358,260
		201 일반운영비		257,020	0	257,020
		01 사무관리비		252,900	0	252,900
		○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출	230,000			
		o 연수자서전, 현장VJ 등 제작 80,000,000원	80,000			
		o 연수스토리 콘텐츠 제작 150,000,000원	150,000			
		○구민리포터 등 모집 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000			
		○마을방송국 송출(인터넷 방송국 개편) 20,000,000원	20,000			
		○UCC공모전 포스터 제작비 500,000원	500			
		○영상물 제작업체 선정 등 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400			
		03 행사운영비		4,120	0	4,120
		○구민리포터 등 워크숍 3,000,000원*1회	3,000			
		○전문교육 강사료 280,000원*4회	1,120			
		301 일반보상금		31,240	0	31,240
		09 행사실비보상금		240	0	240
		○구민리포터 워크숍 참가자 식비 8,000원*30명	240			
		12 기타보상금		31,000	0	31,000
		○UCC공모전 등 개최(3회) 20,000,000원	20,000			
		○구민리포터 영상 제작비 지원 150,000원*60편	9,000			
		○멘토링 사업 50,000원*40회	2,000			
		308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
		○주민 마을방송팀 지원 4,000,000원*5팀	20,000			

부서: 홍보미디어실
 정책: 열린 구정홍보 구현
 단위: 주민소통을 위한 마을미디어 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○미디어 페스티벌	50,000,000원*1회	50,000	
			정보화 기반체계 구축	1,468,144	1,727,052	△258,908
				국 시 구 2,366 37,716 1,428,062		
			통계정보 관리	95,183	82,101	13,082
				시 구 37,716 57,467		
			통계정보 업무 운영	19,750	17,478	2,272
			101 인건비	9,200	6,928	2,272
			04 기간제근로자등보수	9,200	6,928	2,272
			○통계사무보조원 인건비 80,000원*115일*1명	9,200		
			201 일반운영비	10,550	10,550	0
			01 사무관리비	10,200	10,200	0
			○일반수용비	7,500		
			o 연수구기본통계 발간 42,000원*100부	4,200		
			o 사업체기초통계조사보고서 발간 33,000원*100부	3,300		
			○정수기 임차료(통계작업실 등) 100,000원*12월	1,200		
			○통계작업장 운영비 1,500,000원	1,500		
			02 공공운영비	350	350	0
			○사업체조사보고서 및 통계책자 우편발송 3,500원*100부	350		
			통계조사 수행(사업체조사)	75,433	64,623	10,810
				시 구 37,716 37,717		
			101 인건비	19,855	17,009	2,846
				시 구 9,927 9,928		
			04 기간제근로자등보수	19,855	17,009	2,846
			○사업체조사 인건비 19,855,000원	19,855		
				시 구 9,927 9,928		
			201 일반운영비	55,578	47,614	7,964
				시 구 27,789 27,789		
			01 사무관리비	55,578	47,614	7,964
			○일반수용비	55,578		
			o 사업체조사 조사원 수당 55,578,000원	55,578		
				시 구 27,789 27,789		
			지방전자정부 구현	1,248,639	1,507,635	△258,996
				국 2,366		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,246,273		
	정보인프라 확충	452,332	704,006	△ 251,674
	201 일반운영비	102,394	131,122	△ 28,728
	01 사무관리비	102,394	131,122	△ 28,728
	○업무용 S/W구입 92,660,000원	92,660		
	○전산 전문서적 구입 및 정기구독료 450,000원	450		
	○전산실 소모품 구입 9,284,000원	9,284		
	405 자산취득비	349,938	572,884	△ 222,946
	01 자산및물품취득비	349,938	572,884	△ 222,946
	○전산장비 구입	177,538		
	o PC 976,000원*112대	109,312		
	o 모니터(27인치) 372,000원*18대	6,696		
	o 모니터(22인치) 232,000원*94대	21,808		
	o 노트북 1,328,000원*29대	38,512		
	o 스캐너 242,000원*5대	1,210		
	○항온항습기 실외기 부품교체 2,400,000원	2,400		
	○통합백업시스템 구입 170,000,000원	170,000		
	행정정보시스템 운영	512,446	444,756	67,690
	201 일반운영비	474,475	408,785	65,690
	02 공공운영비	474,475	408,785	65,690
	○본청 및 주민센터, 사업소 회선사용료 15,911,000원*12월	190,932		
	○네트워크 및 행정전산장비 유지보수비	186,751		
	o 네트워크 유지보수비 109,304,000원	109,304		
	o 행정전산장비 유지보수비 77,447,000원	77,447		
	○전자결재시스템 유지보수비 6,949,000원	6,949		
	○온나라 전산장비 유지보수비 16,883,000원	16,883		
	○통합저장장치 및 주전산기 유지보수비 63,310,000원	63,310		
	○항온항습기 유지보수비 3,877,000원	3,877		
	○무정전전원장치 유지보수비 5,773,000원	5,773		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○전산장비 및 행정업무용 S/W 점검여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
	○정보화업무추진비 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	33,571	32,571	1,000
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	33,571	32,571	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○온나라 S/W 운영지원 위탁사업비 33,571,000원	33,571		
			공통기반시스템 운영	273,062	316,130	△43,068
			201 일반운영비	6,553	6,553	0
			02 공공운영비	6,553	6,553	0
			○행정포털 S/W 유지보수비 5,893,000원	5,893		
			○휴대폰 본인인증서비스 이용료 660,000원	660		
			308 자치단체등이전	116,509	122,097	△5,588
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,509	122,097	△5,588
			○공통기반 전산장비 유지관리 94,976,000원	94,976		
			○공통기반 재해복구시스템 유지관리 15,073,000원	15,073		
			○새울행정 서비스데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
			403 자치단체등자본이전	150,000	187,480	△37,480
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	187,480	△37,480
			○공통기반 노후장비 교체 150,000,000원	150,000		
			공통기반 노후장비 교체	10,799	42,743	△31,944
				국 구 2,366 8,433		
			201 일반운영비	10,799	42,743	△31,944
				국 구 2,366 8,433		
			01 사무관리비	10,799	42,743	△31,944
			○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사 업 리스료 10,799,000원	10,799		
				국 구 2,366 8,433		
			지역주민 정보화 촉진	124,322	137,316	△12,994
			정보화 마인드 조성	124,322	137,316	△12,994
			201 일반운영비	124,322	134,816	△10,494
			01 사무관리비	119,322	132,816	△13,494
			○정보화소외계층PC 무상수리 운영비 4,000,000원	4,000		
			○사랑의 희망PC 보급 14,995,000원	14,995		
			○정보화교육 등 홍보물제작 및 운영 8,867,000원	8,867		
			○정보화교육 강사료 91,460,000원	91,460		
			03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
			○구민 작품전시회 운영 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(홍보미디어실)	347,751	200,933	146,818
			인력운영비(홍보미디어실)	316,355	169,537	146,818
			인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	316,355	169,537	146,818

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	307,302	165,232	142,070
	02 기타직보수	185,338	94,127	91,211
	○시간선택제 임기제 "나"급	53,759		
	o 기본급 3,503,650원*1명*12월	42,044		
	o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	o 초과근무수당 11,400원*1명*12월*25시간	3,420		
	o 가족수당 120,000원*1명*12회	1,440		
	o 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
	o 연가보상비 12,053원*1명*63시간	760		
	o 특수직무수당 168,180원*1명*12월	2,019		
	o 성과연봉 646,160원*1명	647		
	○시간선택제 임기제 "다"급	44,311		
	o 기본급 3,052,250원*1명*12월	36,627		
	o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	o 초과근무수당 10,290원*1명*30시간*12월	3,705		
	o 연가보상비 10,490원*1명*63시간	661		
	o 특수직무수당 146,500원*1명*12월	1,758		
	○시간선택제 임기제 "라"급	39,293		
	o 기본급 2,689,330원*1명*12월	32,272		
	o 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	o 초과근무수당 9,246원*1명*30시간*12월	3,329		
	o 연가보상비 9,251원*1명*63시간	583		
	o 특수직무수당 129,080원*1명*12월	1,549		
	○일반임기제 "라"급	47,975		
	o 기본급 3,073,500원*12월	36,882		
	o 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	o 초과근무수당 9,246원*45시간*12월	4,993		
	o 연가보상비 74,010원*12월	889		
	o 성과연봉 3,651,000원	3,651		
	03 무기계약근로자보수	121,964	71,105	50,859
	○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 13호봉)	80,704		
	o 기본급 2,159,740원*12월	25,917		
	o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	o 시간외수당 9,556원*1.5*30시간*12월	5,161		
	o 급식비 130,000원*12월	1,560		
	o 명절휴가비 2,591,680원	2,592		
	o 체육행사비 20,000원*2회	40		
	o 연차유급수당 9,556원*8시간*13일	994		
	o 휴일근무수당 9,556원*8시간*1.5*24회	2,753		
	o 정근수당 2,159,740원	2,160		
	o 여비 10,000원*10월*12월	1,200		
	o 퇴직금 38,086,200원*1명	38,087		

부서: 홍보미디어실

정책: 행정운영경비(홍보미디어실)

단위: 인력운영비(홍보미디어실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무직근로자 보수(방송기술요원, 5호봉)	41,260		
			o 기본급 1,899,220원*12월	22,791		
			o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
			o 시간외수당 8,404원*1.5*30시간*12월	4,539		
			o 급식비 130,000원*12월	1,560		
			o 명절휴가비 2,279,060원	2,280		
			o 체육행사비 20,000원*2회	40		
			o 연차유급수당 8,404원*8시간*10일	673		
			o 휴일근무수당 8,404원*1.5*8시간*6회	606		
			o 정근수당 759,680원	760		
			o 여비 10,000원*3일*12월	360		
			o 퇴직금 7,410,750원*1명	7,411		
		204 직무수행경비		9,053	4,305	4,748
		02 직급보조비		7,403	4,305	3,098
		○시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비	218,750원*1명*12월	2,625		
		○시간선택제 임기제 "다"급 직급보조비	135,620원*1명*12월	1,628		
		○시간선택제 임기제 "라"급 직급보조비	122,500원*1명*12월	1,470		
		○일반임기제 "라"급 직급보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		03 특정업무경비		1,650	0	1,650
		○시간선택제 임기제 "다"급 대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
		○시간선택제 임기제 "라"급 대민활동비	43,750원*1명*12월	525		
		○일반임기제 "라"급 대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		기본경비(홍보미디어실)		31,396	31,396	0
		기본경비 세부사업(홍보미디어실)		31,396	31,396	0
		201 일반운영비		17,236	17,236	0
		01 사무관리비		17,236	17,236	0
		○일반수용비 54,590원*14명*12월	9,172			
		○급량비 8,000원*14명*6식*12월	8,064			
		202 여비		10,560	10,560	0
		01 국내여비		10,560	10,560	0
		○관내출장여비 10,000원*11명*8일*12월	10,560			
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600			

세출예산사업명세서

부서: 안전총괄실

정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축

단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄실		5,427,750	5,846,332	△418,582
		국 21,783		
		시 124,733		
		구 5,281,234		
재해·재난 및 사회안전망 구축		523,846	257,599	266,247
		국 2,850		
		시 41,925		
		구 479,071		
재해 및 재난예방		319,609	114,104	205,505
		국 2,850		
		시 41,925		
		구 274,834		
재난예방 및 상황관리		154,696	71,356	83,340
		시 40,000		
		구 114,696		
201 일반운영비		22,596	17,276	5,320
01 사무관리비		22,596	17,276	5,320
○일반수용비		17,740		
o 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인				
16,720원*110권		1,840		
o 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인				
33,000원*100권		3,300		
o 안전관리계획 책자 유인				
36,000원*100권		3,600		
o 자연재난관련 홍보물 제작				
3,000,000원*3회		9,000		
○운영수당		1,400		
o 사전재해영향성검토위원회 운영수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
○급량비		3,456		
o 재난대비 비상근무 급식비				
8,000원*18명*4일*6월		3,456		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
○재해 및 재난예방 업무추진		2,100		
2,100,000원				
302 이주및재해보상금		50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		50,000	50,000	0
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비				
50,000,000원		50,000		
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		시 40,000		
		구 40,000		
01 시설비		80,000	0	80,000
○침수방지시설 설치				
80,000,000원		80,000		
		시 40,000		
		구 40,000		

단위: 재해 및 재난예방

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난예방 시설 및 기기운영	27,320	27,748	△428
	201 일반운영비	27,320	27,748	△428
	02 공공운영비	27,320	27,748	△428
	○공공요금및제세	11,640		
	o 긴급재난정보전송시스템 통신료 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	2,850 1,425 8,725	
			안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원	17,500	0	17,500
			206 재료비	17,500	0	17,500
			01 재료비	17,500	0	17,500
			○주택용 소방시설 구매 설치 35,000원*500세대	17,500		
			방재물자·장비 관리	31,011	1,600	29,411
			응급복구용 장비구입 및 관리	22,261	1,600	20,661
			201 일반운영비	2,500	1,600	900
			02 공공운영비	2,500	1,600	900
			○양수기 수리비 및 유류비 25,000원*100대	2,500		
			206 재료비	4,605	0	4,605
			01 재료비	4,605	0	4,605
			○순간흡수성마대 구입 4,605원*1,000개	4,605		
			405 자산취득비	15,156	0	15,156
			01 자산및물품취득비	15,156	0	15,156
			○양수기 구입 275,000원*50대	13,750		
			○비상용발전기 구입 1,406,000원*1대	1,406		
			재난안전표지판 설치	8,750	0	8,750
			201 일반운영비	8,750	0	8,750
			01 사무관리비	8,750	0	8,750
			○지진옥외대피소 주민 안내표지판 설치 25,000원*350개소	8,750		
			지역사회 안전망 지원	173,226	141,895	31,331
			지역자율방재단 운영	8,600	6,800	1,800
			201 일반운영비	3,800	3,800	0
			01 사무관리비	3,800	3,800	0
			○지역자율방재단 피복비 3,800,000원	3,800		
			301 일반보상금	4,800	3,000	1,800
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			○지역자율방재단 운영 250,000원*12회	3,000		
			12 기타보상금	1,800	0	1,800
			○지역자율방재단 활동 및 운영비 30,000원*2회*30명	1,800		
			안전관리위원회등 운영	7,040	7,040	0
			201 일반운영비	7,040	7,040	0
			01 사무관리비	7,040	7,040	0

부서: 안전총괄실

정책: 재해·재난 및 사회안전망 구축

단위: 지역사회 안전망 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○안전관리위원회등 운영수당	7,040		
	o 안전관리위원회수당 70,000원*8명*1회	560		
	o 안전관리실무위원회 수당 70,000원*8명*8회	4,480		
	o 안전관리자문단 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	11,246	9,560	1,686
	201 일반운영비	9,996	8,560	1,436
	01 사무관리비	3,996	3,160	836
	○재난대응 안전교육 강사수당 378,000원*2회	756		
	○안전점검의 날 홍보물품	3,240		
	o 리플릿 160원*5,000매	800		
	o 홍보물품 600원*3,000개	1,800		
	o 어깨띠 및 현수막 640,000원	640		
	03 행사운영비	6,000	5,400	600
	○생활안전체험극 공연 500,000원*12회	6,000		
	301 일반보상금	1,250	1,000	250
	09 행사실비보상금	1,250	1,000	250
	○안전문화운동 활동지원 250,000원*5회	1,250		
	야간순찰반 운영	146,340	118,495	27,845
	101 인건비	144,540	116,695	27,845
	04 기간제근로자등보수	144,540	116,695	27,845
	○기간제근로자 인부임	142,740		
	o 기본급 (10,000원*8시간)*6명*170일	81,600		
	o 야간근무수당 (10,000원*7시간)*0.5*6명*170일	35,700		
	o 주휴수당 10,000원*8시간*6명*45일	21,600		
	o 연차유급수당 10,000원*8시간*6명*8일	3,840		
	○피복비 300,000원*6명	1,800		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○야간순찰반 운영비 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○야간순찰반 운영 600,000원	600		
	생활민방위 운영	760,058	901,072	△ 141,014
	국	18,933		
	시	25,444		
	민방위 역량강화	265,870	238,624	27,246
	국	18,933		
	시	25,444		

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 221,493		
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	18,340	18,340	0
		국 570		
		시 665		
		구 17,105		
	201 일반운영비	17,540	17,540	0
		국 570		
		시 665		
		구 16,305		
	01 사무관리비	15,640	15,640	0
	○민방위기 계양 및 관리 용역비 3,000,000원*4회	12,000		
	○민방위의 날 현수막 제작 70,000원*13개동*4회	3,640		
	03 행사운영비	1,900	1,900	0
	○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 665		
		구 665		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	○민방위운영 및 사회복무요원 관리 800,000원	800		
	민방위교육운영비(민관군합동민방위 종합훈련경비)	652	652	0
		국 652		
	201 일반운영비	652	652	0
		국 652		
	03 행사운영비	652	652	0
	○마을단위 소집단 훈련경비 652,000원	652		
		국 652		
	민방위교육운영비	35,570	34,056	1,514
		국 6,231		
		시 13,019		
		구 16,320		
	301 일반보상금	35,570	34,056	1,514
		국 6,231		
		시 13,019		
		구 16,320		
	12 기타보상금	35,570	34,056	1,514
	○기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*600명	6,000		
		국 1,800		
		시 2,100		
		구 2,100		
	○민방위리더 양성 180,000원*8명	1,440		
		국 432		
		시 504		
		구 504		

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지원민방위대 육성	223,000원*10명	2,230		
				국 669		
				시 780		
				구 781		
		○민방위교육 강사수당 지원	150,000원*74회	11,100		
				국 3,330		
				시 3,885		
				구 3,885		
		○민방위 실기강사 수당	100,000원*148회	14,800		
				시 5,750		
				구 9,050		
		민방위활동 운영지원		82,198	87,105	△4,907
		201 일반운영비		82,198	87,105	△4,907
		01 사무관리비		69,885	75,105	△5,220
		○을지연습 상황실 근무자 급량비	8,000원*110명*10식	8,800		
		○을지연습 상황실 근무자 간식비	4,000원*110명*4회	1,760		
		○을지연습 실제훈련 참여자 급량비	8,000원*200명	1,600		
		○일반수용비		55,785		
		○민방위교육 및 훈련에 따른 경비	4,000,000원*1식	4,000		
		○민방위계획서 유인	20,000원*70부	1,400		
		○민방위사이버교육운영	16,500,000원*1식	16,500		
		○총무계획서 유인	36,500원*670부	24,455		
		○을지연습	4,000,000원*1식	4,000		
		○을지연습장 상황판 제작	5,250,000원	5,250		
		○민방위교육장 정수기 임차료	180,000원*1식	180		
		○운영수당		200		
		○민방위교육강사 평가위원회 참석수당	100,000원*2명*1회	200		
		○피복비		1,740		
		○민방위복(모자, 완장 포함)	33,000원*30벌	990		
		○민방위 조끼	25,000원*30벌	750		
		02 공공운영비		313	0	313
		○민방위 교육장 인터넷 사용료	26,070원*12월	313		
		03 행사운영비		12,000	12,000	0
		○을지연습 실제훈련	12,000,000원*1식	12,000		
		생활민방위교육		2,000	2,000	0
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		12 기타보상금		2,000	2,000	0
		○안전실기강사 수당	100,000원*20회	2,000		

부서: 안전총괄실
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력동원 훈련보상금 지급	1,400	630	770
	국	1,400		
	301 일반보상금	1,400	630	770
	국	1,400		
	12 기타보상금	1,400	630	770
	○인력동원참가자 보상비 70,000원*20명	1,400		
	국	1,400		
	민방위 시설·장비 유지관리	50,110	50,641	△531
	201 일반운영비	45,910	46,441	△531
	01 사무관리비	7,440	8,265	△825
	○일반수용비	7,440		
	○소모품비 120,000원*12월	1,440		
	○대피시설 안내유도판, 민방위장비 구입 등 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	38,470	38,176	294
	○공공요금및제세	13,680		
	○민방위교육장 정화조 청소 800,000원*1회	800		
	○민방위교육장 상하수도 요금 10,000원*12월	120		
	○민방위교육장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
	○민방위교육장 소방점검 800,000원*1회	800		
	○비상급수시설 저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
	○비상급수시설 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
	○연료비	800		
	○민방위교육장 난방기 유류비 1,600원*500리터	800		
	○시설장비유지비	23,990		
	○비상대피시설 및 민방위교육장 유지관리 13,990,000원	13,990		
	○비상급수시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	4,200	4,200	0
	05 민간위탁금	4,200	4,200	0
	○민방위교육장 무인경비 용역 130,000원*12월	1,560		
	○민방위교육장 전기안전관리비 140,000원*12월	1,680		
	○비상급수시설 전기안전관리비 60,000원*4개소*4회	960		
	민방위대 화생방 방독면 보급	75,600	45,200	30,400
	국	10,080		
	시	11,760		
	구	53,760		
	405 자산취득비	75,600	45,200	30,400

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				국	10,080		
				시	11,760		
		구	53,760				
		01 자산및물품취득비			75,600	45,200	30,400
		○민방위대원 화생방용 방독면 구입(국시비 보조사업)	33,600,000원		33,600		
				국	10,080		
				시	11,760		
				구	11,760		
		○민방위대원 화생방용 방독면 구입(자체사업)	42,000원*1,000개		42,000		
	사회복무요원 관리				494,188	662,448	△ 168,260
		사회복무요원 지원			493,900	662,160	△ 168,260
		301 일반보상금			493,900	662,160	△ 168,260
		08 사회복무요원보상금			493,900	662,160	△ 168,260
		○사회복무요원 인건비	40,000,000원*12월		480,000		
		○사회복무요원 단체보험료	20,000원*200명		4,000		
		○피복비	330,000원*30명		9,900		
	모범 사회복무요원 선정 및 관리				288	288	0
		201 일반운영비			288	288	0
		01 사무관리비			288	288	0
			○모범사회복무요원 표창장 제작				
			18,000원*16명		288		
	행정정보통신 인프라확충				2,950,424	3,606,891	△ 656,467
				시	57,364		
				구	2,893,060		
행정정보통신의 운영				2,950,424	3,606,891	△ 656,467	
			시	57,364			
			구	2,893,060			
	행정정보통신 관리			272,002	235,440	36,562	
	201 일반운영비			272,002	235,440	36,562	
	01 사무관리비			2,100	2,100	0	
	○일반수용비			2,100			
		o 방송통신관련 전문서적 구입	100,000원	100			
		o 방송통신관련 소모품 구입	2,000,000원	2,000			
	02 공공운영비			269,902	233,340	36,562	
	○전화기소독 용역	1,251,800원*12월		15,022			
	○공공요금및제세			254,880			
		o 문자서비스 요금	5,000,000원*12월	60,000			
		o 전광판 전기요금	1,000,000원*12월	12,000			
		o 유선방송 요금	240,000원*12월	2,880			
		o 전화요금	9,000,000원*12월	108,000			
		o 전용회선 사용료	6,000,000원*12월	72,000			

부서: 안전총괄실
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행정정보통신시설 확충 및 지원	674,269	395,509	278,760
	201 일반운영비	393,769	307,509	86,260
	01 사무관리비	2,939	2,754	185
	○일반수용비	939		
	o 조달수수료 938,490원	939		
	○운영수당	2,000		
	o 기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
	02 공공운영비	390,830	304,755	86,075
	○정보통신 통합유지보수 용역 370,830,000원	370,830		
	○정보통신 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	41,500	20,000	21,500
	01 시설비	41,500	20,000	21,500
	○UPS 배터리 교체 5,500,000원	5,500		
	○정보통신 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
	○7층 재난상황실 정보통신 공사 16,000,000원	16,000		
	405 자산취득비	239,000	68,000	171,000
	01 자산및물품취득비	239,000	68,000	171,000
	○연수아트홀 오디오 믹서 교체 75,000,000원*1식	75,000		
	○연수아트홀 LED 전광판 교체 18,000,000원*1식	18,000		
	○연수아트홀 무선 인이어 모니터링 시스템 구매 설치 12,000,000원*1식	12,000		
	○행정전화기 구매 19,000,000원*1식	19,000		
	○인터넷 행정전화 G-EMS 구축 65,000,000원*1식	65,000		
	○통화녹취 안내 송출용 서버 구축 50,000,000원*1식	50,000		
	생활안전CCTV 설치 및 운영	1,839,053	2,865,942	△ 1,026,889
	시	57,364		
	구	1,781,689		
	201 일반운영비	1,281,898	1,395,162	△ 113,264
	시	57,364		
	구	1,224,534		
	01 사무관리비	4,788	4,788	0
	○도시통합운영센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
	○공기청정기 및 정수기 임차료 99,000원*12월	1,188		
	02 공공운영비	1,277,110	1,390,374	△ 113,264
	○공공요금및제세	478,639		
	o CCTV 전용회선 사용료 36,100,000원*12월	433,200		
	o CCTV 전용회선 사용료(초등학교) 14,287,000원	14,287		
	시	14,287		

부서: 안전총괄실
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ CCTV 전기요금 2,596,000원*12월	31,152		
			○도시통합운영센터 모니터링 용역 750,394,000원	750,394		
			○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교) 43,077,000원	43,077		
		시	○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	43,077 5,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○도시통합운영센터 운영 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	556,155	939,800	△ 383,645
			01 시설비	554,955	939,000	△ 384,045
			○생활안전CCTV 신규설치 실시설계 용역 48,955,000원	48,955		
			○생활안전CCTV 신규설치공사 270,000,000원	270,000		
			○생활안전CCTV 긴급설치공사 135,000,000원	135,000		
			○생활안전CCTV 설치(주민참여예산) 81,000,000원	81,000		
			○생활안전CCTV 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
			03 시설부대비	1,200	800	400
			○시설부대비 1,200,000원	1,200		
			도시통합운영센터 고도화 사업	165,100	110,000	55,100
			401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
			01 시설비	110,000	110,000	0
			○패스워드 관리 솔루션 구축 110,000,000원*1식	110,000		
			405 자산취득비	55,100	0	55,100
			01 자산및물품취득비	55,100	0	55,100
			○도시통합운영센터 모니터링PC 교체 55,100,000원*1식	55,100		
			행정운영경비(안전총괄실)	104,676	79,799	24,877
			인력운영비(안전총괄실)	49,202	36,759	12,443
			인력운영비 세부사업(안전총괄실)	49,202	36,759	12,443
			101 인건비	49,202	36,759	12,443
			03 무기계약근로자보수	49,202	36,759	12,443
			○공무직 근로자	49,202		
			○ 기본급 1,868,950원*12월	22,428		
			○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
			○ 명절휴가비 2,242,740원	2,243		
			○ 위험근무수당 140,000원*12월	1,680		
			○ 시간외근무수당 8,889원*1.5*45시간*12월	7,201		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 휴일근무수당 8,889원*1.5*8시간*24일	2,561		
			○ 관내 출장여비 10,000원*96회	960		
			○ 체육행사비 20,000원*2회	40		
			○ 정근수당 560,685원	561		
			○ 퇴직금 (39,870,950원/12)*3	9,968		
		기본경비(안전총괄실)		55,474	43,040	12,434
		기본경비 세부사업(안전총괄실)		55,474	43,040	12,434
		201 일반운영비		22,160	22,160	0
		01 사무관리비		22,160	22,160	0
			○ 일반수용비 54,590원*18명*12월	11,792		
			○ 급량비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
		202 여비		17,280	17,280	0
		01 국내여비		17,280	17,280	0
			○ 관내출장여비 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
			○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
		405 자산취득비		12,434	0	12,434
		01 자산및물품취득비		12,434	0	12,434
			○ 파티션 8,894,600원	8,895		
			○ 작업용의자(직원용) 170,000원*7개	1,190		
			○ 회의용의자 143,000원*14개	2,002		
			○ 팩스 346,500원*1개	347		
		재무활동(안전총괄실)		1,088,746	1,000,971	87,775
		내부거래지출(안전총괄실)		1,088,746	1,000,971	87,775
		내부거래지출 세부사업(안전총괄실)		1,088,746	1,000,971	87,775
		702 기금전출금		1,088,746	1,000,971	87,775
		01 기금전출금		1,088,746	1,000,971	87,775
			○ 재난관리기금 1,088,746,000원	1,088,746		