

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		72,222,264	63,552,338	8,669,926
	국	114,392		
	시	78,696		
	구	72,029,176		
희망찬 직장분위기 조성		4,140,115	4,153,820	△ 13,705
직원 후생복지 증진		3,318,659	3,293,765	24,894
직원 후생복지 지원		2,364,257	2,309,822	54,435
201 일반운영비		2,337,872	2,226,348	111,524
01 사무관리비		207,000	207,000	0
○휴양시설 이용 지원금 100,000원*10박*12월		12,000		
○직원 종합건강검진비 지원 300,000원*650명		195,000		
02 공공운영비		2,000	1,800	200
○공무원 책임보험료 10,000원*200명		2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		2,128,872	2,017,548	111,324
○맞춤형 복지제도 운영비				
1,492,000원*1,416명		2,112,672		
○맞춤형 복지제도 운영비(기간제)				
300,000원*54명		16,200		
308 자치단체등이전		4,385	83,474	△ 79,089
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,385	83,474	△ 79,089
○장애인공무원 근로지원인 지원				
13,702원*8시간*2명*20일		4,385		
405 자산취득비		22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비		22,000	0	22,000
○직원 스탠딩책상 구입 250,000원*88개		22,000		
구내식당 운영		43,620	44,160	△ 540
201 일반운영비		43,620	43,620	0
01 사무관리비		4,020	4,020	0
○구내식당 운영관리비 200,000원*12월*0.9		2,160		
○정수기 임대료 등 155,000원*12월		1,860		
02 공공운영비		39,600	39,600	0
○공과금(전기 및 도시가스 등)				
3,100,000원*12월		37,200		
○구내식당 시설장비유지비 200,000원*12월		2,400		
국고대여장학금 지원		602	602	0
309 전출금		602	602	0
02 공무원연금관리공단경상전출금		602	602	0
○국고대여장학금 602,000원		602		
출산휴가자 대체인력 지원		42,627	39,775	2,852
101 인건비		42,627	39,775	2,852

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수		42,627	39,775	2,852
	○출산휴가자 대체인력인부임 86,640원*3명*164일		42,627		
	신규임용후보자 실무수습 지원		291,678	289,141	2,537
	101 인건비		291,678	289,141	2,537
	02 기타직보수		291,678	289,141	2,537
	○기본급 1,659,500원*19명*6월		189,183		
	○정액급식비 140,000원*19명*6월		15,960		
	○직급보조비 145,000원*19명*6월		16,530		
	○초과근무수당 8,887원*25시간*19명*6월		25,328		
	○명절휴가비 1,659,500원*0.6*19명*2회		37,837		
	○가족수당 60,000원*19명*6월		6,840		
	기간제근로자 부담금(총괄)		575,875	475,265	100,610
	101 인건비		575,875	475,265	100,610
	04 기간제근로자등보수		575,875	475,265	100,610
	○고용보험료 7,247,653,417원*0.9%		65,229		
	○고용안정직업능력개발비 7,247,653,417원*0.85%		61,606		
	○산재보험료 2,992,037,930원*1.003%		30,011		
	○국민연금부담금 2,992,037,930원*4.5%		134,642		
	○국민건강보험금 7,247,653,417원*3.495%		253,306		
	○노인장기요양보험 253,305,487원*12.27%		31,081		
	성과중심의 인사운영		793,572	805,949	△ 12,377
	원활한 인사시스템 운영		196,455	255,879	△ 59,424
	201 일반운영비		53,154	57,707	△ 4,553
	01 사무관리비		52,254	56,807	△ 4,553
	○인사위원회 참석수당 70,000원*5명*15회		5,250		
	○면접위원 수당 300,000원*5명*7건		10,500		
	○인사관련 각종 서식 유인 4,740,000원		4,740		
	○인사관련 참고서적 구입 50,000원*4권*0.9		180		
	○임기제공무원 임용시험 위탁 22,000,000원		22,000		
	○공무원증 위탁발급 및 소모품 구입비 4,584,000원		4,584		
	○공무원 퇴임 관련 소요 경비 250,000원*20명		5,000		
	02 공공운영비		900	900	0
	○회의관리 시스템 유지보수비 1,000,000원*0.9		900		
	307 민간이전		114,325	80,070	34,255
	07 연금지급금		114,325	80,070	34,255
	○사망조위금 3,477,500원*30명		104,325		
	○재해보조금 10,000,000원		10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	28,976	118,102	△89,126
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,976	118,102	△89,126
	○인사행정시스템 유지관리 및 차세대구축 분담금 28,976,000원	28,976		
	직원 교육훈련 프로그램 운영	585,377	538,330	47,047
	201 일반운영비	489,055	442,008	47,047
	01 사무관리비	489,055	442,008	47,047
	○일반수용비 1,000,000원*0.9 900	900		
	○민·관 교육훈련기관 위탁교육비 258,155,000원	258,155		
	○자체특수교육비 230,000,000원	230,000		
	202 여비	96,322	96,322	0
	05 공무원 교육여비	96,322	96,322	0
	○공무원 교육훈련여비 96,322,000원	96,322		
	직원 다면평가 실시	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	02 공공운영비	5,500	5,500	0
	○직원 다면평가 시스템 운영 2,750,000원*2회	5,500		
	모범공무원 선정 및 관리	6,240	6,240	0
	201 일반운영비	240	240	0
	01 사무관리비	240	240	0
	○모범공무원 표창장 제작 20,000원*12명	240		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	○국민관광상품권 구입 500,000원*12명	6,000		
	구청사 환경 조성	27,884	54,106	△26,222
	안전한 청사 유지관리	27,884	30,148	△2,264
	201 일반운영비	27,884	27,148	736
	01 사무관리비	27,344	26,728	616
	○청사방호용품(가스탄 등) 구입 360,000원	360		
	○청사방호용품 유지보수비 720,000원	720		
	○청원경찰운영 일반수용비 250,000원*12월*0.9	2,700		
	○청원경찰 피복비	3,800		
	o 단화 100,000원*19명	1,900		
	o 쿠션신발화 100,000원*19명	1,900		
	○정수기 임차료(정문,후문,서문 청경실) 30,000원*3대*12월	1,080		
	○무인경비시스템 용역료 1,557,000원*12월	18,684		
	02 공공운영비	540	420	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청원경찰 휴대전화 이용료 45,000원*1대*12월	540		
			근로복지 증진	50,984	56,506	△5,522
			노사협력 지원	50,984	56,506	△5,522
			공무원 노조활동 지원	200	2,301	△2,101
			201 일반운영비	200	200	0
			01 사무관리비	200	200	0
			○노사협의회 운영 100,000원*2회	200		
			공무직 노조활동 지원	540	540	0
			201 일반운영비	540	540	0
			01 사무관리비	540	540	0
			○노사협의회 운영 100,000원*4회*0.9	360		
			○공무직 퇴직자 공로패 제작 180,000원*1명	180		
			산업안전 및 보건관리지원	38,844	45,265	△6,421
			201 일반운영비	38,844	45,265	△6,421
			01 사무관리비	38,844	45,265	△6,421
			○산업안전관리 위탁운영비 14,352,000원	14,352		
			○보건관리 위탁운영비 13,104,000원	13,104		
			○근골격계부담작업 유해요인조사 7,280,000원	7,280		
			○야간작업자 등 특수건강진단비 100,000원*30명	3,000		
			○작업환경측정비 748,000원	748		
			○산업안전보건위원회 운영 100,000원*4회*0.9	360		
			고문노무사제도 운영	11,400	8,400	3,000
			201 일반운영비	11,400	8,400	3,000
			01 사무관리비	11,400	8,400	3,000
			○고문 공인노무사 자문 수당 350,000원*2명*12회	8,400		
			○사건수임료 3,000,000원	3,000		
			자치행정 역량강화	3,133,077	666,049	2,467,028
			국 시 구	900 47,451 3,084,726		
			고객만족 행정서비스 운영	2,903,097	439,169	2,463,928
			시 구	32,451 2,870,646		
			구민의 날 기념 경축행사 지원	74,100	84,100	△10,000
			201 일반운영비	74,100	84,100	△10,000
			01 사무관리비	11,200	11,200	0
			○구민상 심의위원회 참석수당 100,000원*8명	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○구민상 공적심의자료 제작 50,000원*12부	600		
			○구민상 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
			○표창상패 제작	8,100		
		o	구민상 상패 제작 500,000원*11개	5,500		
		o	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	72,300	△ 10,000
			○구민의 날 기념식 초청장 제작 1,500원*1,200매	1,800		
			○구민의 날 기념식 식순지 제작 500,000원*1식	500		
			○기념식 축하 공연비 60,000,000원	60,000		
		자치행정 실현		125,961	122,213	3,748
		201	일반운영비	111,397	107,649	3,748
		01	사무관리비	95,572	94,193	1,379
			○의전수행 일반수용비 1,000,000원*12월	12,000		
			○부속실 행정서적 등 구입 80,000원*2개소*12월*0.9	1,728		
			○신문구독료 15,000원*2부*12월*0.9	324		
			○공무원교양지 구입 3,000원*2종*10부*12월*0.9	648		
			○직원업무수첩 제작 20,000원*1,100부*0.9	19,800		
			○서한문 제작 1,000원*1,600매*0.9	1,440		
			○명함 제작 125원*3,000매*4회*0.9	1,350		
			○연수인상 상패 제작 160,000원*2명*4회*0.9	1,152		
			○주요시책 및 당면현안사항 추진(현수막 등) 10,000,000원	10,000		
			○각종 현수막 제작	8,530		
		o	명절게시용 현수막	7,410		
			· 현수막(구청광장) 225,000원*1개*2회	450		
			· 현수막(육교) 250,000원*10개*2회	5,000		
			· 현수막(게시대) 70,000원*14개*2회	1,960		
		o	연말연시행사 현수막 70,000원*16개*1회	1,120		
			○가로기 용역비 21,780,000원*1식	21,780		
			○근조기 운영비 750,000원*4회	3,000		
			○태극기, 연수구기 구입	10,970		
		o	태극기(가로기용) 5,830원*1,100개*0.9	5,772		
		o	연수구기(가로기용) 7,700원*750개*0.9	5,198		
			○행정서비스현장 운영	1,350		
		o	행정서비스현장 게시판 제작 1,000,000원*1식	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 행정서비스현장 심의위원회 회의수당 70,000원*5명*1회 ○ 운영수당(주민투표청구심의수당) 70,000원*6명*1회 ○ 직원휴게실, 여성휴게실 운영 50,000원*2개소*12월*0.9	350		
	02 공공운영비 ○ 군수구청장협의회 부담금 13,000,000원 ○ 연말연시 연하장 발송 우편요금 380원*1,200건	13,456 13,000 456	13,456	0
	03 행사운영비 ○ 시장방문 주민과의 대화 ○ 현수막 및 현판 제작 70,000원*8개*0.9 ○ 초청장 제작 1,500원*500매*0.9 ○ 꽃수반 구입 200,000원*1식 ○ 테이블 임대 1,100,000원*1식*0.9	2,369 2,369 504 675 200 990	0	2,369
	202 여비	864	864	0
	01 국내여비 ○ 지역동향활동 여비 10,000원*1명*8일*12월*0.9	864 864	864	0
	203 업무추진비	13,700	13,700	0
	03 시책추진업무추진비 ○ 구정주요업무추진 13,700,000원	13,700 13,700	13,700	0
	민선8기 자치단체장 취임식	9,950	0	9,950
	201 일반운영비	9,950	0	9,950
	02 공공운영비 ○ 초청장 발송요금 380원*1,500명	570 570	0	570
	03 행사운영비 ○ 초청장 제작 1,500원*1,500매 ○ 식순지 제작 1,500원*1,500명 ○ 현수막 제작 3,400 ○ 대형 2,000,000원 ○ 소형 70,000원*20개 ○ 화환 구입 200,000원*2개 ○ 꽃다발 구입 70,000원*4개 ○ 코사지 구입 4,000원*200개	9,380 2,250 2,250 3,400 2,000 1,400 400 280 800	0	9,380
	대학생 행정체험연수 활동 지원	170,929	137,893	33,036
	301 일반보전금	170,929	137,893	33,036
	12 기타보상금 ○ 대학생 행정체험연수 보수 ○ 대학생 행정체험연수(활동비) 10,830원*8시간*20일*40명*2회	170,929 166,349 138,624	137,893	33,036

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 대학생 행정체험연수(주휴수당) 10,830원*8시간*4일*40명*2회	27,725		
	○ 대학생 행정체험연수자 고용산재보험료 4,579,583원	4,580		
	통반장 사기진작 시책 지원	118,867	92,594	26,273
	201 일반운영비	27,227	26,642	585
	01 사무관리비	5,277	4,692	585
	○ 모범 및 으뜸통장 표창장 제작	522		
	○ 모범통장 20,000원*4명*4회*0.9	288		
	○ 으뜸통장 20,000원*13명*1회*0.9	234		
	○ 원고료(통장소양교육) 60,000원*2시간*1회	120		
	○ 교재비(통장소양교육) 5,000원*570권*1회*0.9	2,565		
	○ 장기근속 퇴임 통장 감사장 제작 20,000원*60명*0.9	1,080		
	○ 통장증 발급용 공카드 구입 6,600원*150개	990		
	03 행사운영비	21,950	21,950	0
	○ 강사료(통장소양교육) 350,000원*1명*1회	350		
	○ 통장직무연수 21,600,000원	21,600		
	301 일반보전금	68,840	43,552	25,288
	02 장학금및학자금	45,000	0	45,000
	○ 통장자녀장학금(대학생) 1,000,000원*45명	45,000		
	09 행사실비지원금	3,840	3,840	0
	○ 통장직무연수 8,000원*4식*120명	3,840		
	12 기타보상금	20,000	39,712	△ 19,712
	○ 우수통장 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
	307 민간이전	22,800	22,400	400
	02 민간경상사업보조	22,800	22,400	400
	○ 통리장 한마음 대회 40,000원*570명	22,800		
	지방선거 및 주민투표업무 추진	2,403,290	0	2,403,290
	시	32,451		
	구	2,370,839		
	101 인건비	9,561	0	9,561
	시	3,187		
	구	6,374		
	04 기간제근로자등보수	9,561	0	9,561
	○ 기간제근로자등보수 9,561,000원	9,561		
	시	3,187		
	구	6,374		
	201 일반운영비	79,770	0	79,770
	시	26,590		
	구	53,180		
	01 사무관리비	72,936	0	72,936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	47,316,000원	47,316	
				시	15,772	
				구	31,544	
			○급량비	24,960,000원	24,960	
				시	8,320	
				구	16,640	
			○임차료	660,000원	660	
				시	220	
				구	440	
			02 공공운영비		6,834	0
			○공공요금	6,834,000원	6,834	
				시	2,278	6,834
				구	4,556	
			202 여비		4,500	0
				시	1,500	
				구	3,000	
			01 국내여비		4,500	0
			○국내여비	4,500,000원	4,500	
				시	1,500	
				구	3,000	
			203 업무추진비		3,522	0
				시	1,174	
				구	2,348	
			03 시책추진업무추진비		3,522	0
			○시책추진업무추진비	3,522,000원	3,522	
				시	1,174	
				구	2,348	
			308 자치단체등이전		2,305,937	0
			12 기타부담금		2,305,937	0
			○준비 및 실시경비	836,862,000원	836,862	
			○소청 및 소송경비	42,675,000원	42,675	
			○보전비용	1,426,400,000원	1,426,400	
			민간 사회단체 참여 지원		229,980	226,880
				국	900	
				시	15,000	
				구	214,080	
			지역안정대책		14,700	14,700
			203 업무추진비		14,700	14,700
			03 시책추진업무추진비		14,700	14,700
			○지역안정대책 등 업무추진		14,700	
			o 지역안정대책추진(국방, 치안, 소방 등)			
			5,300,000원		5,300	
			o 의전관리(내외빈초청 등 의전)			
			9,400,000원		9,400	
			민간 사회단체의 공익사업 지원		9,680	9,680
						0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,080	1,080	0
	01 사무관리비	1,080	1,080	0
	○사회단체지원 표창장 제작 18,000원*12개 단체*5명	1,080		
	203 업무추진비	8,600	8,600	0
	03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
	○유관기관 등 각종단체와의 결속강화 8,600,000원	8,600		
	새마을지도자 자녀장학금 지원	30,000 시 구 15,000 15,000	40,000	△ 10,000
	301 일반보전금	30,000 시 구 15,000 15,000	40,000	△ 10,000
	02 장학금및학자금	30,000	40,000	△ 10,000
	○새마을지도자 자녀장학금(대학생) 1,000,000원*15명*2회	30,000 시 구 15,000 15,000		
	법정운영단체 공익활동 지원	139,200	127,000	12,200
	307 민간이전	139,200	127,000	12,200
	02 민간경상사업보조	90,000	85,000	5,000
	○경상사업비 보조 90,000,000원	90,000		
	03 민간단체법정운영비보조	49,200	42,000	7,200
	○법정운영비 보조 49,200,000원	49,200		
	비영리민간단체 공익활동 지원	35,500	33,500	2,000
	301 일반보전금	3,500	3,500	0
	04 자율방범대실비지원	3,500	3,500	0
	○자율방범연합대 실비지원 3,500,000원	3,500		
	307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	02 민간경상사업보조	32,000	30,000	2,000
	○비영리민간단체 경상사업비 보조 32,000,000원	32,000		
	북한이탈주민 지역협의회 운영	900 국 900	2,000	△ 1,100
	201 일반운영비	900 국 900	1,400	△ 500
	01 사무관리비	900	600	300
	○북한이탈주민 지역협의회 회의수당 70,000원*6명*2회	840 국 840		
	○현수막 및 유인물 제작 60,000원	60		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 60		
			자원봉사 활성화 기반조성	735,973	699,207	36,766
				국 39,977		
				시 31,245		
				구 664,751		
			자원봉사활동 기능강화	735,973	699,207	36,766
				국 39,977		
				시 31,245		
				구 664,751		
			자원봉사센터 운영	633,507	625,519	7,988
			307 민간이전	633,507	625,519	7,988
			05 민간위탁금	633,507	625,519	7,988
			○연수구자원봉사센터 운영비	633,507		
			o 인건비 406,507,000원	406,507		
			o 운영비 70,000,000원	70,000		
			o 사업비 157,000,000원	157,000		
			자원봉사 코디네이터 지원 육성	62,016	58,000	4,016
				국 30,952		
				시 15,532		
				구 15,532		
			307 민간이전	62,016	58,000	4,016
				국 30,952		
				시 15,532		
				구 15,532		
			02 민간경상사업보조	62,016	58,000	4,016
			○자원봉사센터 코디네이터 지원 62,016,000원	62,016		
				국 30,952		
				시 15,532		
				구 15,532		
			통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	18,050	15,688	2,362
				국 9,025		
				시 4,513		
				구 4,512		
			307 민간이전	18,050	15,688	2,362
				국 9,025		
				시 4,513		
				구 4,512		
			02 민간경상사업보조	18,050	15,688	2,362
			○자원봉사자 상해보험 지원 18,050,000원	18,050		
				국 9,025		
				시 4,513		
				구 4,512		
			자원봉사와 함께하는 나눔&동행 사업	22,400	0	22,400
				시 11,200		
				구 11,200		

부서: 총무과

정책: 자원봉사 활성화 기반조성

단위: 자원봉사활동 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		22,400	0	22,400
			시	11,200		
			구	11,200		
		05 민간위탁금		22,400	0	22,400
		○건강반찬나눔 및 말벗 서비스 15,000,000원		15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
		○병원동행서비스 지원사업 5,000,000원		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
		○이불빨래 지원사업 2,400,000원		2,400		
			시	1,200		
			구	1,200		
구정정책 참여유도				16,256	20,056	△3,800
정책제안제도 구축				13,080	16,880	△3,800
		구민·공무원 아이디어 관리		13,080	16,880	△3,800
		201 일반운영비		3,080	3,080	0
		01 사무관리비		3,080	3,080	0
		○제안제도 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		○제안제도 우수자 상패 제작 100,000원*11개		1,100		
		○제안심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
		301 일반보전금		5,500	7,900	△2,400
		12 기타보상금		5,500	7,900	△2,400
		○구민제안 제출부상금		1,500		
		○ 창의성 아이디어 70,000원*15명		1,050		
		○ 개선가능성 아이디어 30,000원*15명		450		
		○구민제안 채택부상금 4,000,000원		4,000		
		303 포상금		4,500	5,900	△1,400
		01 포상금		4,500	5,900	△1,400
		○공무원제안 제출부상금		500		
		○ 창의성 아이디어 70,000원*5명		350		
		○ 개선가능성 아이디어 30,000원*5명		150		
		○공무원제안 채택부상금 4,000,000원		4,000		
소통정책기반 마련				3,176	3,176	0
		현장 소통행정 추진		3,176	3,176	0
		201 일반운영비		1,376	1,376	0
		01 사무관리비		1,376	1,376	0
		○일반수용비		1,376		
		○ 현장 소통행정 관련 배너 제작 176,000원		176		
		○ 현장 소통행정 추진 1,200,000원		1,200		
		203 업무추진비		1,800	1,800	0

부서: 총무과
 정책: 구정정책 참여유도
 단위: 소통정책기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○현장 소통행정 업무 추진 2,000,000원*0.9	1,800		
			비상대책 및 예비군 육성 지원	183,352	164,994	18,358
			예비군 육성 지원	183,352	163,638	19,714
			지역 예비군 육성 지원	161,528	143,614	17,914
			201 일반운영비	324	324	0
			01 사무관리비	324	324	0
			○예비군훈련 우수자 표창장 제작 20,000원*18명*0.9	324		
			308 자치단체등이전	88,681	59,000	29,681
			10 예비군육성지원경상보조	88,681	59,000	29,681
			○예비군육성지원 경상보조 88,681,000원	88,681		
			403 자치단체등자본이전	72,523	84,290	△ 11,767
			03 예비군육성지원자본보조	72,523	84,290	△ 11,767
			○예비군육성지원 자본보조 72,523,000원	72,523		
			통합방위협의회 운영	21,824	20,024	1,800
			201 일반운영비	17,774	16,514	1,260
			01 사무관리비	8,324	8,324	0
			○위촉장 제작 20,000원*18명*0.9	324		
			○위원수당 50,000원*40명*4회	8,000		
			03 행사운영비	9,450	8,190	1,260
			○동 통합방위 태세대비 지원 700,000원*15개동*0.9	9,450		
			301 일반보전금	4,050	3,510	540
			09 행사실비지원금	4,050	3,510	540
			○동 통합방위 태세대비 지원 300,000원*15개동*0.9	4,050		
			행정운영경비(총무과)	63,962,507	57,791,706	6,170,801
			국	73,515		
			구	63,888,992		
			인력운영비(총괄)	63,468,803	57,326,350	6,142,453
			국	73,515		
			구	63,395,288		
			인력운영비 세부사업(총괄)	63,395,288	57,251,485	6,143,803
			101 인건비	48,738,569	45,836,675	2,901,894
			01 보수	47,666,028	44,556,942	3,109,086
			○봉급	34,407,186		
			o 구청장 107,440,000원*1명	107,440		
			o 부구청장 103,599,400원*1명	103,600		
			o 4급(연봉제) 94,773,300원*8명	758,187		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 5급(연봉제)	83,940,900원*53명	4,448,868	
	○ 5급(29호봉)	5,039,400원*7명*12월	423,310	
	○ 6급(21호봉)	4,017,000원*251명*12월	12,099,204	
	○ 7급(10호봉)	2,829,900원*260명*12월	8,829,288	
	○ 8급(4호봉)	1,989,400원*222명*12월	5,299,762	
	○ 9급(3호봉)	1,754,900원*111명*12월	2,337,527	
	○정근수당(연봉직 제외)	(28,989,090,000원*1/12*50%)*2회	2,415,758	
	○관리업무수당	5,039,400원*9%*7명*12월	38,098	
	○시간외 근무수당		2,217,837	
	○ 6급	12,366원*251명*20시간*12월	744,928	
	○ 7급	11,171원*260명*20시간*12월	697,071	
	○ 8급	10,029원*222명*20시간*12월	534,346	
	○ 9급	9,065원*111명*20시간*12월	241,492	
	○비상근무수당	50,000원*50명*12월	30,000	
	○정액수당		3,075,966	
	○ 가족수당		822,600	
	· 배우자	40,000원*(914명*50%)*12월	219,360	
	· 기타가족	20,000원*(914명*100%)*12월	219,360	
	· 가산금(둘째 자녀)	60,000원*(914명*50%)*12월	329,040	
	· 가산금(셋째 자녀)	100,000원*(914명*5%)*12월	54,840	
	○ 육아휴직수당	1,000,000원*30명*12월	360,000	
	○ 순차적육아휴직수당	2,500,000원*5명*12월	150,000	
	○ 위험근무수당		25,320	
	· 을종	50,000원*31명*12월	18,600	
	· 병종	40,000원*14명*12월	6,720	
	○ 대우공무원수당		343,926	
	· 5급(28호봉)	(5,004,300원*4.1%)*15명*12월	36,932	
	· 6급(30호봉)	(4,425,400원*4.1%)*80명*12월	174,184	
	· 7급(29호봉)	(3,997,600원*4.1%)*63명*12월	123,910	
	· 8급(29호봉)	(3,617,500원*4.1%)*5명*12월	8,900	
	○ 정근수당가산금		613,320	
	· 20년 이상	100,000원*246명*12월	295,200	
	· 15년~20년 미만	80,000원*121명*12월	116,160	
	· 10년~15년 미만	60,000원*133명*12월	95,760	
	· 5년~10년 미만	50,000원*177명*12월	106,200	
	○ 정근수당추가가산금		75,360	
	· 25년 이상	30,000원*191명*12월	68,760	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 20년~25년 미만	10,000원*55명*12월	6,600		
		○ 특수업무수당(기술정보수당)		68,640		
		· 5급	50,000원*15명*12월	9,000		
		· 6급~7급	30,000원*101명*12월	36,360		
		· 8급 이하	20,000원*97명*12월	23,280		
		○ 특수업무수당(가산금-기술업무자격수당)		59,640		
		· 기능장·기사	30,000원*137명*12월	49,320		
		· 산업기사	20,000원*34명*12월	8,160		
		· 운전직(6급~7급)	10,000원*6명*12월	720		
		· 운전직(8급~9급)	20,000원*6명*12월	1,440		
		○ 특수업무수당(민원업무수당)		48,600		
			50,000원*81명*12월			
		○ 특수업무수당(전산업무수당)		7,080		
		· 3년 이상	50,000원*10명*12월	6,000		
		· 1년~3년	30,000원*3명*12월	1,080		
		○ 사회복지수당	70,000원*168명*12월	141,120		
		○ 사회복지수당 가산금	30,000원*131명*12월	47,160		
		○ 전문직위수당	70,000원*22명*12월	18,480		
		○ 의회사무기구수당		12,600		
		· 4급	100,000원*1명*12월	1,200		
		· 5급	80,000원*2명*12월	1,920		
		· 6급	60,000원*4명*12월	2,880		
		· 7급 이하	50,000원*11명*12월	6,600		
		○ 동 근무수당	70,000원*227명*12월	190,680		
		○ 의료업무수당		35,520		
		· 약무	70,000원*3명*12월	2,520		
		· 간호사	50,000원*40명*12월	24,000		
		· 의료기사	50,000원*10명*12월	6,000		
		· 의사	250,000원*1명*12월	3,000		
		○ 사서수당	20,000원*13명*12월	3,120		
		○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
		○ 모범공무원수당	50,000원*24명*12월	14,400		
		○ 파견근무자 지원	600,000원*2명*12월	14,400		
		○정액급식비	140,000원*914명*12월	1,535,520		
		○성과연봉		342,962		
		○ 3급	9,877,000원*1명	9,877		
		○ 4급	5,683,625원*8명	45,469		
		○ 5급	4,793,600원*60명	287,616		
		○명절휴가비(연봉직 제외)				
		(28,989,090,000원 / 12월*60%)*2회		2,898,909		
		○연가보상비(일반직)				
		(28,989,090,000원 / 12월*86%*1/30)*5일		346,259		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연가보상비(연봉직) (5,310,653,500원/12월*78%*1/30)*5일	57,533		
			○명예퇴직수당 100,000,000원*3명	300,000		
		02 기타직보수		1,062,801	998,411	64,390
			○청원경찰 봉급	1,062,801		
			○ 경사(25호봉) 3,803,100원*3명*12월	136,912		
			○ 경장(21호봉) 3,276,700원*3명*12월	117,962		
			○ 순경(11호봉) 2,495,500원*13명*12월	389,298		
			○ 정근수당 (644,170,800원/12월*50%)*2회	53,681		
			○ 정근수당 가산금	14,040		
			· 20년 이상 100,000원*5명*12월	6,000		
			· 15년~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
			· 10년~15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
			· 5년~10년 미만 50,000원*5명*12월	3,000		
			○ 정근수당 추가가산금	1,080		
			· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
			· 20년~25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
			○ 가족수당	17,100		
			· 배우자 40,000원*19명*50%*12월	4,560		
			· 기타가족 20,000원*19명*100%*12월	4,560		
			· 가산금(둘째 자녀) 60,000원*19명*50%*12월	6,840		
			· 가산금(셋째 자녀) 100,000원*19명*5%*12월	1,140		
			○ 감독자수당	1,560		
			· 반장 40,000원*1명*12월	480		
			· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
			○ 시간외수당 11,314원*50시간*19명*12월	128,980		
			○ 야간근무수당 3,771원*80시간*13명*12월	47,063		
			○ 휴일근무수당 90,943원*6명*2일	1,092		
			○ 정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
			○ 명절휴가비 (644,170,800원/12월*60%)*2회	64,418		
			○ 연가보상비 (644,170,800원/12월*86%*1/30)*5일	7,695		
			○ 명예퇴직수당(청원경찰) 50,000,000원*1명	50,000		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		9,740	281,322	△271,582
			○공무직 퇴직자 격려금 300,000원*1명	300		
			○후생복지기금 지원 500,000원*12월	6,000		
			○노동조합 기념행사 지원 3,440,000원*1식	3,440		
		204 직무수행경비		2,358,120	2,146,860	211,260
		02 직급보조비		1,929,000	1,760,340	168,660
			○직급보조비(정규직)	1,895,580		
			○ 구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- o 부구청장 500,000원*1명*12월 - o 4급 400,000원*8명*12월 - o 5급 250,000원*60명*12월 - o 6급 165,000원*223명*12월 - o 7급 155,000원*293명*12월 - o 8급~9급 145,000원*389명*12월 ○직급보조비(청원경찰) - o 경사 155,000원*3명*12월 - o 경장~순경 145,000원*16명*12월		6,000 38,400 180,000 441,540 544,980 676,860 33,420 5,580 27,840		
	03 특정업무경비		429,120	386,520	42,600
	○여론동향담당공무원 수당 100,000원*1명*12월 ○공무원단체담당공무원 수당 60,000원*1명*12월 ○대민활동비 50,000원*712명*12월		1,200 720 427,200		
	303 포상금		3,045,750	2,916,519	129,231
	02 성과상여금		3,045,750	2,916,519	129,231
	○성과상여금(청원경찰 포함) 3,045,750,000원		3,045,750		
	304 연금부담금등		9,252,849	6,351,431	2,901,418
	01 연금부담금		6,447,554	5,279,815	1,167,739
	○연금부담금 6,400,979,650원 ○공무직 국민연금 부담금 1,034,969,169원*4.5%		6,400,980 46,574		
	02 국민건강보험금		2,638,077	1,071,616	1,566,461
	○국민건강보험금 2,638,076,365원		2,638,077		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		167,218	0	167,218
	○공무직 고용보험부담금 - o 공무직 고용보험료 6,350,078,340원*0.9% - o 공무직 고용안정직업능력개발비 6,350,078,340원*0.85% ○공무직 산업재해보험료 5,592,263,169원*1.003%		111,127 57,151 53,976 56,091		
	인력운영비 세부사업(가족관계등록사무처리 인건비 지원)		73,515	74,865	△1,350
		국	73,515		
	101 인건비		73,515	74,865	△1,350
		국	73,515		
	01 보수		73,515	74,865	△1,350
	○가족관계등록사무처리 인건비 73,515,000원		73,515		
		국	73,515		
	기본경비(총무과)		85,944	86,088	△144
	기본경비 세부사업(총무과)		85,944	86,088	△144

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	61,704	62,496	△792
			01 사무관리비	54,144	54,936	△792
			○부속실 일반수용비(구청장)			
			1,000,000원*12월*0.9	10,800		
			○부속실 일반수용비(부구청장, 행정안전국장)			
			500,000원*12월*0.9	5,400		
			○정수기 임차료	2,100		
			o 구청장실, 부구청장실 35,000원*2대*12월	840		
			o 대상황실 35,000원*12월	420		
			o 직원휴게실, 여성휴게실 35,000원*2대*12월	840		
			○공기청정기 임차료	2,604		
			o 구청장실 25,000원*2대*12월	600		
			o 부구청장실, 국장실 30,000원*2대*12월	720		
			o 인사작업실 25,000원*1대*12월	300		
			o 직원휴게실, 여성휴게실 41,000원*2대*12월	984		
			○일반수용비 54,590원*30명*12월*0.9	17,688		
			○급량비 8,000원*30명*6식*12월*0.9	15,552		
			02 공공운영비	7,560	7,560	0
			○휴대전화 이용료 90,000원*7대*12월	7,560		
			202 여비	19,440	18,792	648
			01 국내여비	19,440	18,792	648
			○출장여비 10,000원*30명*6일*12월*0.9	19,440		
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
			기본경비(총괄)	407,760	379,268	28,492
			기본경비 세부사업(총괄)	407,760	379,268	28,492
			201 일반운영비	134,350	111,258	23,092
			01 사무관리비	134,350	111,258	23,092
			○당직실 운영	1,848		
			o 당직물품 구입 100,000원*12월*0.9	1,080		
			o 당직실 정수기 임차료 25,000원*12월	300		
			o 당직실 공기청정기 임차료 39,000원*12월	468		
			○일·숙직비	123,540		
			o 숙직비 60,000원*4명*365일	87,600		
			o 일직비 60,000원*5명*118일	35,400		
			o 당직사령일숙직비 30,000원*2명*9일	540		
			○지문인식기 관리	8,962		
			o 유지보수료 726,000원*12월	8,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 지문인식 카드구입 5,000원*50개	250		
	203 업무추진비	141,110	139,310	1,800
	01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
	○기관운영업무추진비	102,300		
	○ 구청장 58,300,000원	58,300		
	○ 부구청장 39,200,000원	39,200		
	○ 행정안전국장 4,800,000원	4,800		
	02 정원가산업무추진비	38,810	37,010	1,800
	○정원가산업무추진비 38,810,000원	38,810		
	204 직무수행경비	132,300	128,700	3,600
	01 직책급여무수행경비	132,300	128,700	3,600
	○직책급여무수행경비	132,300		
	○ 구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
	○ 3급 부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
	○ 4급 기관장(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
	○ 4급 보조기관(국장) 350,000원*7명*12월	29,400		
	○ 5급 기관장(동장 15, 송도건강생활지원센터장) 150,000원*16명*12월	28,800		
	○ 5급 보조기관(단실과장 37, 전문위원 2) 100,000원*39명*12월	46,800		

세출예산사업명세서

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 계약·회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무회계과		12,448,190	6,621,256	5,826,934
재무·회계 관리		12,357,477	6,524,105	5,833,372
계약·회계제도 운영		85,486	85,379	107
계약·회계의 안정적 운영		85,486	85,379	107
201 일반운영비		68,561	69,154	△593
01 사무관리비		57,561	54,694	2,867
○2021회계연도 결산검사용 결산서(안) 및 부속 서류 제작 62,000원*3종*15부*0.9		2,511		
○2021회계연도 결산서 및 부속서류 등 제작		18,090		
o 결산서 및 첨부서류 등 50,000원*3종*130부*0.9		17,550		
o 결산검사의견서 10,000원*60부*0.9		540		
○2021회계연도 재무제표 검토자문 수임료 17,000,000원		17,000		
○결산검사장 지원물품 1,500,000원		1,500		
○지출증빙서 소모품 등 구입 1,800,000원*0.9		1,620		
○조달입찰수수료(G2B이용수수료) 20,000원*400회		8,000		
○계약심의위원회 수당 100,000원*9명*5회		4,500		
○적격심사 프로그램 사용료 880,000원		880		
○계약정보공개시스템 유지보수 3,460,000원		3,460		
02 공공운영비		11,000	14,460	△3,460
○회계관계공무원 재정보증 보험가입 11,000,000원		11,000		
203 업무추진비		2,700	2,000	700
03 시책추진업무추진비		2,700	2,000	700
○재무회계 업무추진 3,000,000원*0.9		2,700		
301 일반보전금		13,225	13,225	0
12 기타보상금		13,225	13,225	0
○결산검사위원 여비 245,000원*5명		1,225		
○결산검사위원 보상금 등 100,000원*5명*20일		10,000		
○주민참여 감독자 보상금 20,000원*10회*10건		2,000		
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육비 200,000원*5명		1,000		
공공재산 관리		515,390	493,898	21,492
공유재산 관리운영		490,570	481,270	9,300
201 일반운영비		490,030	480,730	9,300
01 사무관리비		17,630	17,630	0
○공유재산 측량수수료 600,000원*5필지*0.9		2,700		

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공공재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공유재산 감정평가수수료 270,000원*5필지*2개기관*0.9	2,430		
			○공유재산 유지관리비 8,000,000원*0.9	7,200		
			○OnBid 수수료 500,000원*5회	2,500		
			○공유재산심의회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
		02 공공운영비		472,400	463,100	9,300
			○재해복구공제회비 209,700,000원	209,700		
			○영조물공제회비 214,700,000원	214,700		
			○교통유발부담금 48,000,000원	48,000		
		203 업무추진비		540	540	0
		03 시책추진업무추진비		540	540	0
			○공유재산 관리 업무추진 600,000원*0.9	540		
		체계적인 물품관리		24,820	12,628	12,192
		201 일반운영비		17,070	12,628	4,442
		01 사무관리비		17,070	12,628	4,442
			○물품전자태그(RFID) 소모품 구입 4,620,000원	4,620		
			○물품전자태그(RFID) 리더기 응용소프트웨어 유지보수 1,400,000원*4회*0.9	5,040		
			○불용물품 감정평가 수수료 300,000원*3회*0.9	810		
			○OnBid 수수료 400,000원*3회	1,200		
			○불용물품 처리비용 2,000,000원*3회*0.9	5,400		
		405 자산취득비		7,750	0	7,750
		01 자산및물품취득비		7,750	0	7,750
			○재물조사용 RFID발행기, 스마트리더기 구입 7,750,000원	7,750		
		공용차량 관리		159,238	173,616	△ 14,378
		공용차량 구입		22,600	20,640	1,960
		405 자산취득비		22,600	20,640	1,960
		01 자산및물품취득비		22,600	20,640	1,960
			○소형화물차 구입 22,600,000원*1대	22,600		
		차량 유지관리		136,638	152,976	△ 16,338
		201 일반운영비		136,638	152,976	△ 16,338
		01 사무관리비		1,512	1,620	△ 108
			○공용차량 하이패스 및 주차요금 140,000원*12개월*0.9	1,512		
		02 공공운영비		135,126	151,356	△ 16,230
			○환경개선부담금 3,000,000원	3,000		
			○공용차량 보험료 48,740,000원*0.9	43,866		
			○공용차량 자동차세 6,000,000원	6,000		

부서: 재무회계과
정책: 재무·회계 관리
단위: 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 전기차충전 안내시스템 유지관리비 350,000원*4대*0.9	1,260		
			○차량선박비	81,000		
			o 차량연료비 50,000,000원*0.9	45,000		
			o 차량유지비 40,000,000원*0.9	36,000		
		구청사 유지관리		1,477,014	1,351,469	125,545
		구청사 시설물 유지관리		1,377,014	1,306,469	70,545
		201 일반운영비		993,810	993,810	0
		01 사무관리비		10,520	10,520	0
		○소방안전관리 업무대행 9,800,000원*1회	9,800			
		○구청사(6층,7층 휴게실) 정수기 임대관리비 30,000원*2대*12월	720			
		02 공공운영비		983,290	983,290	0
		○청사전기요금 39,100,000원*12월	469,200			
		○청사상하수도요금 7,000,000원*12월	84,000			
		○청사가스요금 15,000,000원*12월	180,000			
		○구청사 유지비 250,000,000원	250,000			
		○소방안전협회비 90,000원*1회	90			
		308 자치단체등이전		375,704	308,949	66,755
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		375,704	308,949	66,755
		○공단 경상적 대행사업비 375,704,000원	375,704			
		403 자치단체등자본이전		7,500	3,710	3,790
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,500	3,710	3,790
		○공단 자본적 위탁사업비 7,500,000원	7,500			
		구청사 시설물 보수 및 정비		100,000	45,000	55,000
		401 시설비및부대비		100,000	45,000	55,000
		01 시설비		100,000	45,000	55,000
		○구청사 환경개선사업	100,000			
		o 청사 사무실 환경개선 100,000,000원	100,000			
		동청사 환경 조성		10,108,440	4,407,540	5,700,900
		청사 건립		1,440	540	900
		201 일반운영비		900	0	900
		01 사무관리비		900	0	900
		○주민설명회 및 각종심의관련 행정경비 1,000,000원*0.9	900			
		203 업무추진비		540	540	0
		03 시책추진업무추진비		540	540	0
		○청사건립관련 업무추진 600,000원*0.9	540			
		송도5동 주민센터 복합청사 건립		5,000,000	0	5,000,000

부서: 재무회계과
 정책: 재무·회계 관리
 단위: 동청사 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
			01 시설비	4,080,000	0	4,080,000
			○송도5동 주민센터 복합청사 건립 4,080,000,000원	4,080,000		
			02 감리비	910,000	0	910,000
			○송도5동 주민센터 복합청사 건립 910,000,000원	910,000		
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○송도5동 주민센터 복합청사 건립 10,000,000원	10,000		
			청학동 주민센터 복합청사 이전신축	5,107,000	0	5,107,000
			401 시설비및부대비	5,107,000	0	5,107,000
			01 시설비	5,106,000	0	5,106,000
			○청학동 행정복지센터 복합청사 이전신축 5,106,000,000원	5,106,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○청학동 행정복지센터 복합청사 이전신축 1,000,000원	1,000		
			건설공사 발주자의 안전관리 지원	11,909	12,203	△294
			건설산업 안전관리	11,909	12,203	△294
			201 일반운영비	11,639	11,933	△294
			01 사무관리비	11,639	11,933	△294
			○산업재해예방조치 대행용역비 10,659,000원	10,659		
			○공공건설현장 담당공무원 안전교육비 980,000원	980		
			203 업무추진비	270	270	0
			03 시책추진업무추진비	270	270	0
			○건설안전관련 시책업무추진비 300,000원*0.9	270		
			행정운영경비(재무회계과)	90,713	97,151	△6,438
			인력운영비(재무회계과)	47,257	44,213	3,044
			인력운영비 세부사업(재무회계과)	47,257	44,213	3,044
			101 인건비	46,297	44,213	2,084
			03 공무직(무기계약)근로자보수	46,297	44,213	2,084
			○기본급 2,489,520원*1명*12월	29,875		
			○급식비 140,000원*12월	1,680		
			○가족수당 80,000원*12월	960		
			○초과근무수당 12,581원*1.5*30시간*12월	6,794		
			○명절휴가비 2,489,520원*0.6*2회	2,988		
			○정근수당 2,489,520원*0.5*2회	2,490		
			○연차유급수당 12,581원*8시간*15일	1,510		

부서: 재무회계과

정책: 행정운영경비(재무회계과)

단위: 인력운영비(재무회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	960	0	960
			01 국내여비	960	0	960
			○출장여비 10,000원*8일*12월	960		
			기본경비(재무회계과)	43,456	52,938	△9,482
			기본경비 세부사업(재무회계과)	43,456	52,938	△9,482
			201 일반운영비	27,376	30,924	△3,548
			01 사무관리비	27,376	30,924	△3,548
			○일반수용비 54,590원*22명*12월*0.9	12,971		
			○급량비 8,000원*22명*6식*12월*0.9	11,405		
			○복합기 임대 250,000원*12월	3,000		
			202 여비	11,880	16,632	△4,752
			01 국내여비	11,880	16,632	△4,752
			○출장여비 10,000원*22명*5일*12월*0.9	11,880		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

부서: 세무1과

정책: 자주재원 확충

단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		803,213 국 구 34,332 768,881	809,486	△6,273
자주재원 확충		755,113 국 구 34,332 720,781	764,897	△9,784
지방세 부과·징수		755,113 국 구 34,332 720,781	764,897	△9,784
지방세 징수활동 지원		79,042	72,041	7,001
201 일반운영비		22,928	19,258	3,670
01 사무관리비		22,928	19,258	3,670
○일반수용비		19,848		
o 신고서용 바인더 제작(취등록세)				
5,500원*750개		4,125		
o 지방세 홍보물(포스터)제작				
1,280원*450매*4회*0.9		2,074		
o 지방세 홍보물(안내문)제작				
67.5원*4,000매*5회*0.9		1,215		
o 지방세 홍보물(현수막)제작				
43,000원*10매*6회*0.9		2,322		
o 지방세종합안내책자 제작				
7,200원*700부*0.9		4,536		
o 고지서 우편발송용 봉투제작				
264,000원*3상자*0.9		713		
o 편리한 지방세 납부방법 홍보비				
2,250,000원		2,250		
o 지방세ARS 납부 수수료 80원*25,000건*0.9		1,800		
o 지방세업무용 열람료		722		
721,600원				
o 인증기소모품 구입		91		
18,200원*5통				
○운영수당		3,080		
o 지방세심의위원회수당 70,000원*11명*4회		3,080		
203 업무추진비		1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비		1,710	1,710	0
○지방세정관리		1,710,000원	1,710	
204 직무수행경비		30,000	27,600	2,400
03 특정업무경비		30,000	27,600	2,400
○세무수당		100,000원*25명*12월	30,000	
301 일반보전금		3,000	3,000	0
12 기타보상금		3,000	3,000	0
○성실납세자 감사패 제작		150,000원*20명	3,000	
306 출연금		19,104	18,623	481
01 출연금		19,104	18,623	481

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한국지방세연구원 출연금	19,104,000원	19,104	
			405 자산취득비	2,300	1,850	450
			02 도서구입비	2,300	1,850	450
			○지방세관련 도서구입	2,300		
			o 지방세법편람	50,000원*22권	1,100	
			o 지방세실무해설	100,000원*12권	1,200	
			지방세 부과·징수 관리	475,103	458,996	16,107
			201 일반운영비	471,204	455,996	15,208
			01 사무관리비	57,013	58,515	△1,502
			○일반수용비	57,013		
			o 지방세관련 서식인쇄	1,500,000원*0.9	1,350	
			o OCR고지서인쇄		25,999	
			· 봉합쌍쪽고지서	99,000원*190상자	18,810	
			· 봉합단쪽고지서	72,600원*42상자	3,050	
			· A4고지서	72,600원*57상자	4,139	
			o 고지서 외부위탁	48원*618,000건	29,664	
			02 공공운영비	414,191	397,481	16,710
			○고지서 우편발송 요금	414,023,000원	414,023	
			○환급금문자서비스 통신요금	168,000원	168	
			301 일반보전금	3,000	3,000	0
			12 기타보상금	3,000	3,000	0
			○탈루은닉재산 신고포상금(민간인)	3,000,000원	3,000	
			405 자산취득비	899	0	899
			01 자산및물품취득비	899	0	899
			○환급금문자서비스용 단말기 구입	898,700원	899	
			지방세 정보화 운영	131,238	164,634	△33,396
			308 자치단체등이전	76,870	164,634	△87,764
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,870	164,634	△87,764
			○지방세정보시스템 운영지원비	75,865,000원	75,865	
			○차세대정보시스템 유지보수비	1,005,000원	1,005	
			403 자치단체등자본이전	54,368	0	54,368
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,368	0	54,368
			○차세대정보시스템 구축비	54,368,000원	54,368	
			개별주택 가격조사	69,730	69,226	504
				국	34,332	
				구	35,398	
			101 인건비	34,685	33,201	1,484
				국	17,341	
				구	17,344	

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	34,685	33,201	1,484
	○개별주택 가격조사	34,685		
	o 기본급 73,280원*6명*5일*10주	21,984		
		국 10,992		
		구 10,992		
	o 주휴수당 73,280원*6명*10주	4,397		
		국 2,198		
		구 2,199		
	o 연차유급수당 73,280원*6명*4월	1,759		
		국 879		
		구 880		
	o 명절휴가비 1,818,040원*0.6*6	6,545		
		국 3,272		
		구 3,273		
	201 일반운영비	35,045	36,025	△980
		국 16,991		
		구 18,054		
	01 사무관리비	33,497	34,657	△1,160
	○일반수용비	32,377		
	o 홍보현수막 제작 70,000원*10개*3회*0.9	1,890		
	o 개별주택가격도면 제작 13,000원*130부*0.9	1,521		
	o 개별주택가격 관련 검증수수료 23,811			
	· 산정수수료 48,500원*950건*12%*1.1	6,082		
	· 산정수수료 48,500원*2,650건*12%*1.1	16,966		
	· 의견제출 수수료 48,500원*5건*50%*30%*1.1	16,966		
	· 이의신청 수수료 48,500원*15건*50%*1.1	41		
	· 수시분 수수료 48,500원*40건*50%*30%*1.1	401		
	· 미공시 공동주택 수수료 150,000원*10동	321		
	· 칼라프린터 토너 154,000원*5개*0.9	1,500		
	· 부동산가격공시위원회 심의자료 제작 1,251,000원*0.9	693		
	· 복사용지 22,000원*5박스*0.9	1,126		
	· 라벨지 25,000원*1개	99		
	· 개별주택 가격통지문 인쇄 175원*3,600건*0.9	25		
	· 조사표 보관용 바인더 제작 8,800원*90개*0.9	25		
	· 주택조사 사무용품비 40,000원*12월*0.9	567		
	○운영수당	713		
	o 부동산가격공시위원회 수당 70,000원*8명*2회	432		
		1,120		
		1,120		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원 확충
 단위: 지방세 부과·징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공공운영비		1,548	1,368	180
		○통지문발송 우편요금	430원*3,600건	1,548		
		행정운영경비(세무1과)		48,100	44,589	3,511
		기본경비(세무1과)		48,100	44,589	3,511
		기본경비 세부사업(세무1과)		48,100	44,589	3,511
		201 일반운영비		27,700	25,485	2,215
		01 사무관리비		27,700	25,485	2,215
		○일반수용비	54,590원*25명*12월*0.9	14,740		
		○급량비	8,000원*25명*6식*12월*0.9	12,960		
		202 여비		16,200	14,904	1,296
		01 국내여비		16,200	14,904	1,296
		○출장여비	10,000원*25명*6일*12월*0.9	16,200		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지방재정 확충
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		641,384	673,395	△32,011
지방재정 확충		549,748	609,789	△60,041
지방세 부과 · 징수		448,042	432,478	15,564
지방세 징수활동 지원		45,766	43,050	2,716
201 일반운영비		11,256	10,940	316
01 사무관리비		11,256	10,940	316
○일반수용비		11,256		
o 차량취득세 신고서 보관용 바인더 제작 5,500원*290권*0.9		1,436		
o 지방세 납부 홍보물 제작		7,594		
· 안내문 제작 67.5원*5,000매*5회*0.9		1,519		
· 포스터 제작 350원*1,400매*5회*0.9		2,205		
· 현수막 제작 43,000원*20개*5회*0.9		3,870		
o 고지서 발송용 봉투 제작 264,000원*6상자*0.9		1,426		
o 순번대기표 유지관리비 800,000원		800		
203 업무추진비		1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비		1,710	1,710	0
○지방세정 업무추진 1,900,000원*0.9		1,710		
204 직무수행경비		31,200	28,800	2,400
03 특정업무경비		31,200	28,800	2,400
○세무담당공무원 100,000원*26명*12월		31,200		
405 자산취득비		1,600	1,600	0
02 도서구입비		1,600	1,600	0
○지방세관련도서구입		1,600		
o 지방세실무해설 100,000원*6권		600		
o 지방세법편람 50,000원*20권		1,000		
지방세 부과 · 징수 관리		310,254	296,480	13,774
201 일반운영비		310,254	296,480	13,774
01 사무관리비		50,254	51,480	△1,226
○일반수용비		50,254		
o 지방세 관련 서식인쇄 1,200,000원		1,200		
o OCR고지서 인쇄		25,966		
· 봉합쌍쪽고지서 99,000원*87상자		8,613		
· 봉합단쪽고지서 72,600원*147상자		10,673		
· A4고지서 72,600원*92상자		6,680		
o 고지서 출력대행 수수료 48원*481,000건		23,088		
02 공공운영비		260,000	245,000	15,000
○우편발송요금 260,000,000원		260,000		
지방세 체납액 징수관리		49,834	63,255	△13,421

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	32,650	38,979	△6,329
			01 사무관리비	11,710	9,239	2,471
			○일반수용비	9,550		
			o 체납처분 공매의뢰 수수료 5,000,000원	5,000		
			o 예금 및 매출채권 전자압류 수수료 3,000원*500건*0.9	1,350		
			o 번호판영치 관련 홍보물 제작	2,053		
			· 안내문 제작 67.5원*10,000매*0.9	608		
			· 포스터 제작 350원*900매*0.9	284		
			· 현수막 제작 43,000원*15개소*2회*0.9	1,161		
			o 번호판영치 관련 장비(소모품)구입 300,000원*0.9	270		
			o 번호판영치 예고문 발송용 OCR고지서 인쇄 72,600원*5상자*0.9	327		
			o 번호판영치 휴대용 프린터 용지 550,000원*1상자	550		
			○번호판영치활동 급량비 8,000원*25명*1식*12월*0.9	2,160		
			02 공공운영비	20,940	29,740	△8,800
			○전자압류관리시스템 운영비	15,180		
			o 신용정보 서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
			o 전자압류 관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
			o 개인정보 저장데이터 암호프로그램 2,200,000원	2,200		
			o 전자압류 서비스 이용료 2,200원*500건	1,100		
			○통합영치시스템 스마트폰 통신요금 (60,000원*3대+40,000원*2대)*12월	3,120		
			○통합영치시스템 소프트웨어 유지보수비 220,000원*12월	2,640		
			202 여비	5,184	7,776	△2,592
			01 국내여비	5,184	7,776	△2,592
			○체납정리여비 10,000원*8명*6일*12월*0.9	5,184		
			303 포상금	12,000	12,000	0
			01 포상금	12,000	12,000	0
			○세입징수포상금 12,000,000원	12,000		
			개인지방소득세 신고센터 운영	42,188	29,693	12,495
			201 일반운영비	30,000	14,680	15,320
			01 사무관리비	10,250	9,180	1,070
			○일반수용비	10,250		
			o 개인지방소득세 사전안내문 제작 190원*30,000매	5,700		
			o 신고센터 장비 임차료 4,500,000원*0.9	4,050		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 개인지방소득세 신고센터 기타수용비 500,000원	500		
		02 공공운영비		19,750	5,500	14,250
		○국세업무망 통신요금	5,500,000원	5,500		
		○사전안내문 발송요금		14,250		
		○ 모바일 발송요금	100원*30,000건	3,000		
		○ 우편요금	450원*25,000건	11,250		
		301 일반보전금		12,188	0	12,188
		12 기타보상금		12,188	0	12,188
		○대학생 현장실습 지원비	1,741,120원*7명	12,188		
		세외수입 총괄관리		101,706	177,311	△75,605
		세외수입 지원		101,706	177,311	△75,605
		201 일반운영비		60,332	58,525	1,807
		01 사무관리비		28,792	26,985	1,807
		○일반수용비		25,372		
		○ OCR고지서 인쇄	72,600원*10상자	726		
		○ 세외수입 보고회 책자 제작	15,000원*100부*0.9	1,350		
		○ 세외수입 보고회 현수막 제작	70,000원*2개*0.9	126		
		○ 세외수입 담당자 교육 현수막 제작	70,000원*1개*0.9	63		
		○ 세외수입 신용카드 납부수수료	1,700,000원*12월	20,400		
		○ 세외수입 ARS 납부수수료	100,000원	100		
		○ 부동산 압류 및 해제 촉탁수수료	2,000원*50건	100		
		○ 체납고지서 인쇄	72,600원*20상자*0.9	1,307		
		○ 체납고지서 출력대행 수수료	48원*5,000건*5회	1,200		
		○운영수당		3,420		
		○ 기부심사위원회 수당	70,000원*9명*4회	2,520		
		○ 구금고 지정 심의위원회 수당	100,000원*9명*1회	900		
		02 공공운영비		31,540	31,540	0
		○고지서 및 안내문 발송 우편요금	19,000,000원	19,000		
		○전자압류관리시스템 운영비		12,540		
		○ 신용정보 서비스 이용료	1,320,000원	1,320		
		○ 전자압류 관리시스템 이용료	7,920,000원	7,920		
		○ 개인정보 저장데이터 암호프로그램	2,200,000원	2,200		
		○ 전자압류 서비스 이용료	1,100,000원	1,100		

단위: 세외수입 총괄관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			303 포상금	12,600	12,600	0		
			01 포상금	12,600	12,600	0		
			○세외수입업무평가에 따른 유공부서 포상금	2,600				
			o 최우수 1,000,000원*1개 부서	1,000				
			o 우수 500,000원*2개 부서	1,000				
			o 장려 300,000원*2개 부서	600				
			○구세외수입 징수포상금 10,000,000원	10,000				
			308 자치단체등이전	28,564	28,744	△ 180		
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	28,564	28,744	△ 180		
			○세외수입 정보시스템 유지관리비 28,564,000원	28,564				
			405 자산취득비	210	210	0		
			02 도서구입비	210	210	0		
			○세외수입 관련 도서 구입비 70,000원*3권	210				
			행정운영경비(세무2과)			91,636	63,606	28,030
			인력운영비(세무2과)			46,364	23,094	23,270
			인력운영비 세부사업(세무2과)			46,364	23,094	23,270
			101 인건비			46,364	23,094	23,270
			03 공무직(무기계약)근로자보수			46,364	23,094	23,270
			○공무직근로자(5호봉)			46,364		
			o 기본급 1,957,280원*12월			23,488		
o 가족수당 60,000원*12월			720					
o 시간외수당 10,030원*25시간*1.5*12월			4,514					
o 정액급식비 140,000원*12월			1,680					
o 명절휴가비 1,957,280원*60%*2회			2,349					
o 연차유급수당 10,030원*8시간*15일			1,204					
o 정근수당 1,957,280원*20%*2회			783					
o 체육행사비 20,000원			20					
o 퇴직금 96,710원*30일*4년			11,606					
기본경비(세무2과)				45,272	40,512	4,760		
			기본경비 세부사업(세무2과)	45,272	40,512	4,760		
			201 일반운영비	28,808	26,592	2,216		
			01 사무관리비	28,808	26,592	2,216		
			○일반수용비 54,590원*26명*12월*0.9	15,329				
			○급량비 8,000원*26명*6식*12월*0.9	13,479				
			202 여비	11,664	9,720	1,944		
			01 국내여비	11,664	9,720	1,944		
			○출장여비 10,000원*18명*6일*12월*0.9	11,664				
			203 업무추진비	4,800	4,200	600		

정책: 행정운영경비(세무2과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세출예산사업명세서

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		5,419,985	4,814,846	605,139
		국 25,657		
		시 142,045		
		구 5,252,283		
재해·재난 및 사회안전망 구축		375,682	275,644	100,038
		국 2,850		
		시 64,575		
		구 308,257		
재해 및 재난예방		340,453	222,904	117,549
		국 2,850		
		시 62,075		
		구 275,528		
재난예방 및 상황관리		178,454	158,694	19,760
		시 60,000		
		구 118,454		
201 일반운영비		31,564	51,804	△20,240
01 사무관리비		31,564	51,804	△20,240
○일반수용비		14,708		
o 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 22,000원*100권		2,200		
o 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인 36,000원*70권*0.9		2,268		
o 안전관리계획 책자 유인 36,000원*100권*0.9		3,240		
o 자연재난관련 홍보물 제작 500원*4,000개		2,000		
o 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 운영 비 5,000,000원		5,000		
○운영수당		3,780		
o 재해영향성평가심의위원회 운영수당 70,000원*10명*4회		2,800		
o 지하안전위원회 운영수당 70,000원*2회*7명		980		
○급량비		13,076		
o 재난대비 비상근무 급식비 8,000원*18명*4일*3월*0.9		1,556		
o 「코로나19」 재난안전대책본부 상황실 급량 비 11,520,000원		11,520		
203 업무추진비		1,890	1,890	0
03 시책추진업무추진비		1,890	1,890	0
○재해 및 재난예방 업무추진 1,890,000원		1,890		
302 이주및재해보상금		25,000	25,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		25,000	25,000	0
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 25,000,000원		25,000		
401 시설비및부대비		120,000	80,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	60,000 60,000	
		01 시설비			120,000	80,000
		○침수방지시설 설치	120,000,000원		120,000	40,000
				시 구	60,000 60,000	
		재난예방 시설 및 기기운영			44,199	41,650
		201 일반운영비			44,199	41,650
		01 사무관리비			2,024	0
		○지진 대피소 유지보수			2,024	2,024
		○ 지진 옥외대피소 안내 표지판 보수	88,000원*23개		2,024	
		02 공공운영비			42,175	41,650
		○공공요금및제세			11,364	
		○ 긴급재난정보전송시스템 통신료	55원*600건*20회*12월		7,920	
		○ 수문전기료	100,000원*12월		1,200	
		○ 수문원격제어시스템 통신료	100,000원*12월		1,200	
		○ 재난예경보시스템 통신료	62,000원*12월		744	
		○ 재난예경보CCTV 전기료	25,000원*12월		300	
		○시설장비유지비			30,811	
		○ 예경보시스템, 능허대수문 등 유지보수	7,000,000원		7,000	
		○ 자동기상관측시스템(AWS) 유지보수 용역	14,830,000원		14,830	
		○ 지진가속도계측기 유지보수 용역	8,981,000원		8,981	
		풍수해보험사업			1,300	1,000
				시 구	650 650	300
		402 민간자본이전			1,300	1,000
				시 구	650 650	300
		02 민간자본사업보조(이전재원)			1,300	1,000
		○풍수해대비 피해주민 보험료 지원	1,300,000원		1,300	300
				시 구	650 650	
		국가재난대응종합훈련(지원)			13,000	13,000
				국 시 구	2,850 1,425 8,725	0
		201 일반운영비			13,000	13,000
				국 시	2,850 1,425	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
				구 8,725		
		03 행사운영비		13,000	13,000	0
		○재난대응안전한국훈련 현장훈련				
		13,000,000원		13,000		
			국	2,850		
			시	1,425		
			구	8,725		
		안전취약계층 주택용 소방시설 설치 지원		3,500	3,500	0
		206 재료비		3,500	3,500	0
		01 재료비		3,500	3,500	0
		○주택용 소방시설 구매 설치				
		35,000원*100세대		3,500		
		코로나19 대응 자가격리자 생필품 지원		100,000	0	100,000
		307 민간이전		100,000	0	100,000
		01 의료및구료비		100,000	0	100,000
		○코로나19 대응 자가격리자 생필품 지원				
		100,000,000원		100,000		
		방재물자·장비 관리		6,250	11,250	△5,000
			시	2,500		
			구	3,750		
		응급복구용 장비구입 및 관리		6,250	11,250	△5,000
			시	2,500		
			구	3,750		
		201 일반운영비		1,250	1,250	0
		02 공공운영비		1,250	1,250	0
		○양수기 수리비 및 유류비				
		25,000원*50대		1,250		
		206 재료비		5,000	10,000	△5,000
			시	2,500		
			구	2,500		
		01 재료비		5,000	10,000	△5,000
		○순간흡수성매대 구입				
		5,000원*1,000개		5,000		
			시	2,500		
			구	2,500		
		지역사회 안전망 지원		28,979	41,490	△12,511
		지역자율방재단 운영		14,209	3,000	11,209
		201 일반운영비		6,050	0	6,050
		01 사무관리비		6,050	0	6,050
		○지역자율방재단 피복비		6,050		
		o 활동근무복(예찰활동용)		6,050		
		27,500원*220명				
		301 일반보전금		8,159	3,000	5,159
		12 기타보상금		8,159	1,800	6,359

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역자율방재단 소집(활동)수당 9,065원*150명*연6회	8,159		
			안전관리위원회 등 운영	11,120	10,040	1,080
			201 일반운영비	11,120	10,040	1,080
			01 사무관리비	11,120	10,040	1,080
			○안전관리위원회등 운영수당	11,120		
			o 안전관리위원회수당 70,000원*8명*2회	1,120		
			o 안전관리실무위원회 수당 70,000원*8명*5회	2,800		
			o 안전관리자문단 수당 100,000원*9명*8회	7,200		
			안전점검의 날 행사 및 안전문화운동 홍보	1,450	7,450	△6,000
			201 일반운영비	1,000	7,000	△6,000
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○안전점검의 날 홍보물품 1,000,000원	1,000		
			301 일반보전금	450	450	0
			09 행사실비지원금	450	450	0
			○안전문화운동 활동지원 100,000원*5회*0.9	450		
			범죄예방시설물 설치 사업	2,200	21,000	△18,800
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○시설물 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
			401 시설비및부대비	1,200	20,000	△18,800
			01 시설비	1,200	20,000	△18,800
			○원인재역 안심밤길(주민참여예산) 1,200,000원	1,200		
			생활민방위 운영	898,573	741,021	157,552
			국 시 구	22,807 20,479 855,287		
			민방위 역량강화	237,219	186,219	51,000
			국 시 구	22,807 20,479 193,933		
			국민 참여 민방위의 날 훈련경비	23,183	21,910	1,273
			국 시 구	570 399 22,214		
			201 일반운영비	22,463	21,190	1,273
			국 시 구	570 399 21,494		
			01 사무관리비	20,563	19,290	1,273

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위기 계양 및 관리 용역비 4,000,000원*4회	16,000		
	○피복비(민방위복) 23,000원*90벌*0.9	1,863		
	○민방위의 날 현수막 제작 50,000원*15개동*4회*0.9	2,700		
	03 행사운영비	1,900	1,900	0
	○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
		국 570		
		시 399		
		구 931		
	203 업무추진비	720	720	0
	03 시책추진업무추진비	720	720	0
	○민방위운영 및 사회복무요원 관리 800,000원*0.9	720		
	민방위교육운영비	70,093	68,416	1,677
		국 7,327		
		시 10,378		
		구 52,388		
	201 일반운영비	33,969	33,368	601
		국 929		
		구 33,040		
	01 사무관리비	33,040	32,390	650
	○민방위 사이버교육 운영 16,500,000원	16,500		
	○민방위 전자통지 출결 서비스 운영 15,000,000원	15,000		
	○일반수용비	1,540		
	o 민방위 교육 및 훈련에 따른 경비 1,000,000원	1,000		
	o 민방위계획서 유인 600,000원*0.9	540		
	03 행사운영비	929	978	△49
	○마을소집단 훈련경비 929,000원	929		
		국 929		
	301 일반보전금	36,124	35,048	1,076
		국 6,398		
		시 10,378		
		구 19,348		
	12 기타보상금	36,124	35,048	1,076
	○기술지원대 등 전문교육지원 9,320원*565명	5,266		
		국 1,580		
		시 1,106		
		구 2,580		
	○민방위리더 양성 246,140원*7명	1,723		
		국 517		
		시 362		
		구 844		
	○지원민방위대 육성 366,110원*9명	3,295		

부서: 안전관리과
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시 구	989 692 1,614	
		○민방위교육 강사수당 지원	147,200원*75회		11,040	
				국 시 구	3,312 2,318 5,410	
		○민방위 실기강사 수당	100,000원*148회		14,800	
				시 구	5,900 8,900	
		총무계획 및 을지태극연습 운영지원		58,600	58,600	0
		201 일반운영비		58,600	58,600	0
		01 사무관리비		38,600	38,600	0
		○을지태극연습 상황실 근무자 급량비				
		8,000원*6식*100명		4,800		
		○을지태극연습 상황실 근무자 간식비				
		4,000원*6회*100명		2,400		
		○을지태극연습 실제훈련 참여자 급량비				
		8,000원*200명		1,600		
		○총무계획 등 비문 유인		1,000,000원*24종	24,000	
		○을지태극연습 운영물품 구입		5,000,000원	5,000	
		○을지태극연습 참가요원 교재 유인				
		4,000원*200권		800		
		03 행사운영비		20,000	20,000	0
		○을지연습 실제훈련		20,000,000원*1식	20,000	
		인력동원 훈련보상금 지급		1,050	0	1,050
				국	1,050	
		301 일반보전금		1,050	0	1,050
				국	1,050	
		12 기타보상금		1,050	0	1,050
		○인력동원참가자 보상비		70,000원*15명	1,050	
				국	1,050	
		민방위 시설 유지관리		35,105	34,305	800
		201 일반운영비		35,105	34,305	800
		01 사무관리비		12,032	12,032	0
		○일반수용비		7,040		
		o 민방위교육장 정수기 임차료				
		30,000원*6개월		180		
		o 민방위교육장 공기청정기 임차료				
		60,000원*3대*12개월		2,160		
		o 비상급수시설 소모품비		2,000,000원*0.9	1,800	
		o 민방위 시설 소모품 및 안내판 등		1,000,000원*0.9	900	
		o 비상급수시설 저수지 청소		1,000,000원*2회	2,000	

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민방위시설 전기안전검사 2,640,000원	2,640		
			○민방위교육장 무인경비 용역 196,000원*12월	2,352		
		02 공공운영비		23,073	22,273	800
			○공공요금및제세	12,273		
			o 민방위교육장 정화조 오물수거 1,000,000원*1회	1,000		
			o 민방위교육장 상하수도 요금 10,000원*12월	120		
			o 민방위교육장 전기요금 550,000원*12월	6,600		
			o 민방위교육장 소방점검 880,000원*1회	880		
			o 비상급수시설 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
			o 민방위교육장 인터넷 사용료 26,070원*12월	313		
			○민방위교육장 난방기 유류비 1,600원*500리터	800		
			○민방위시설(민방위교육장,비상급수시설) 유지관리비 10,000,000원	10,000		
		민방위 화생방 장비 보급		2,988	2,988	0
		201 일반운영비		2,988	2,988	0
		01 사무관리비		2,988	2,988	0
			○민방위 6종 장비 구입 2,000,000원*0.9	1,800		
			○화생방분대 장비 구입 1,320,000원*0.9	1,188		
		민방위 방독면 보급		46,200	0	46,200
			국	13,860		
			시	9,702		
			구	22,638		
		405 자산취득비		46,200	0	46,200
			국	13,860		
			시	9,702		
			구	22,638		
		01 자산및물품취득비		46,200	0	46,200
			○지역 민방위대 방독면 구입 46,200,000원	46,200		
			국	13,860		
			시	9,702		
			구	22,638		
		사회복무요원 관리		661,354	554,802	106,552
		사회복무요원 지원		661,066	554,514	106,552
		301 일반보전금		661,066	554,514	106,552
		08 사회복무요원보상금		659,866	553,314	106,552
			○사회복무요원 단체보험료 20,000원*200명	4,000		
			○피복비 330,000원*25명	8,250		
			○사회복무요원 기타경비 10,000원*120명	1,200		
			○사회복무요원 인건비	646,416		

부서: 안전관리과
정책: 생활민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 사회복무요원 봉급 610,200원*40명*12월	292,896		
			○ 사회복무요원 교통비 2,600원*40명*20일*12월	24,960		
			○ 사회복무요원 중식비 7,000원*190명*20일*12월	319,200		
			○ 사회복무요원 출장비 2,600원*30명*10일*12월	9,360		
			12 기타보상금	1,200	1,200	0
			○사회복무요원 소양강사 수당 300,000원*4명	1,200		
			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	2,617,247	2,409,040	208,207
			시 구	56,991 2,560,256		
			행정정보통신의 운영	2,617,247	2,409,040	208,207
			시 구	56,991 2,560,256		
			행정정보통신 관리	338,250	305,370	32,880
			201 일반운영비	338,250	305,370	32,880
			01 사무관리비	1,890	1,890	0
			○일반수용비	1,890		
			○ 방송통신관련 전문서적 구입 90,000원	90		
			○ 방송통신관련 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
			02 공공운영비	336,360	303,480	32,880
			○공공요금및제세	336,360		
			○ 문자 서비스요금 8,000,000원*12월	96,000		
			○ 전광판 전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
			○ 유선방송 요금 230,000원*12월	2,760		
			○ 전화요금 12,500,000원*12월	150,000		
			○ 전용회선 사용료 6,000,000원*12월	72,000		
			행정정보통신시설 확충 및 지원	267,456	230,572	36,884
			201 일반운영비	189,829	158,572	31,257
			02 공공운영비	189,829	158,572	31,257
			○인터넷전화(IPT) 시스템 유지보수 용역 149,829,000원	149,829		
			○LED동영상 전광판 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
			○정보통신 시설장비유지비 30,000,000원	30,000		
			401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			30,000	50,000	△20,000
	○정보통신 환경개선공사	30,000,000원		30,000		
	405 자산취득비			47,627	22,000	25,627
	01 자산및물품취득비			47,627	22,000	25,627
	○인터넷 행정전화(IPT) 구매	22,880,000원		22,880		
	○네트워크 장비(POE) 구매	13,686,500원		13,687		
	○연수아트홀 로비 노후 TV교체	1,060,000원		1,060		
	○2층 영상회의실 노후 스피커 시스템 교체	10,000,000원		10,000		
	생활안전CCTV 설치 및 운영			1,908,541	1,873,098	35,443
			시	56,991		
			구	1,851,550		
	201 일반운영비			1,850,481	1,795,198	55,283
			시	56,991		
			구	1,793,490		
	01 사무관리비			6,448	7,028	△580
	○도시통합운영센터 운영비	200,000원*12월*0.9		2,160		
	○공기청정기 및 정수기 임차료	99,000원*12월		1,188		
	○조달수수료(유지보수 용역)	1,100,000원		1,100		
	○기술평가위원 수당(유지보수 용역)	250,000원*8명		2,000		
	02 공공운영비			1,844,033	1,788,170	55,863
	○공공요금및제세			589,410		
	○ CCTV 전용회선 사용료	45,000,000원*12월		540,000		
	○ CCTV 전용회선 사용료(초등학교)	1,117,420원*12월		13,410		
	○ CCTV 전기요금	3,000,000원*12월	시	13,410		
	○도시통합운영센터 모니터링 용역	814,133,000원		36,000		
	○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교)	43,581,000원		814,133		
	○도시통합운영센터 및 생활안전CCTV유지보수 용역	391,909,000원	시	43,581		
	○생활안전CCTV 시설장비 유지비	5,000,000원		43,581		
	203 업무추진비			900	900	0
	03 시책추진업무추진비			900	900	0
	○도시통합운영센터 운영	1,000,000원*0.9		900		
	401 시설비및부대비			57,000	77,000	△20,000
	01 시설비			57,000	77,000	△20,000
	○생활안전CCTV 설치(주민참여예산)	37,000,000원		37,000		

부서: 안전관리과
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활안전CCTV 환경개선	20,000,000원	20,000	
			405 자산취득비	160	0	160
			01 자산및물품취득비	160	0	160
			○도시통합운영센터 의자구입	160,000원	160	
			도시통합운영센터 고도화 사업	103,000	0	103,000
			405 자산취득비	103,000	0	103,000
			01 자산및물품취득비	103,000	0	103,000
			○방화벽장치 교체	103,000,000원	103,000	
			행정운영경비(안전관리과)	89,130	98,945	△9,815
			인력운영비(안전관리과)	44,753	61,536	△16,783
			인력운영비 세부사업(안전관리과)	44,753	61,536	△16,783
			101 인건비	43,903	61,536	△17,633
			03 공무원(무기계약)근로자보수	43,903	61,536	△17,633
			○공무직 근로자 보수	43,903		
			o 기본급	2,030,930원*12월	24,372	
			o 급식비	140,000원*12월	1,680	
			o 명절휴가비	2,437,110원	2,438	
			o 위험근무수당	140,000원*12월	1,680	
			o 시간외근무수당	11,057원*1.5*40시간*12월	7,962	
			o 휴일근무수당	11,057원*1.5*8시간*24일	3,185	
			o 체육행사비	20,000원*2회	40	
			o 정근수당	1,218,550원	1,219	
			o 연차유급수당	11,057원*8시간*15일	1,327	
			202 여비	850	0	850
			01 국내여비	850	0	850
			○여비	850		
			o 국내 출장여비	10,000원*85일	850	
			기본경비(안전관리과)	44,377	37,409	6,968
			기본경비 세부사업(안전관리과)	44,377	37,409	6,968
			201 일반운영비	26,569	19,945	6,624
			01 사무관리비	26,569	19,945	6,624
			○일반수용비	54,590원*21명*12월*0.9	12,382	
			○컬러복합기 임대료	275,000원*12월	3,300	
			○급량비	8,000원*21명*6식*12월*0.9	10,887	
			202 여비	13,608	11,664	1,944
			01 국내여비	13,608	11,664	1,944
			○국내출장여비	10,000원*21명*6일*12월*0.9	13,608	
			203 업무추진비	4,200	3,600	600

단위: 기본경비(안전관리과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(안전관리과)				1,439,353	1,290,196	149,157
			내부거래지출(안전관리과)	1,439,353	1,290,196	149,157
			내부거래지출 세부사업(안전관리과)	1,439,353	1,290,196	149,157
			702 기금전출금	1,439,353	1,290,196	149,157
			01 기금전출금	1,439,353	1,290,196	149,157
			○재난관리기금 1,439,353,000원	1,439,353		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과		869,314	932,888	△63,574
	국	49,113		
	구	820,201		
민원행정서비스 제공		830,594	895,924	△65,330
	국	49,113		
	구	781,481		
고객만족 민원서비스 운영		484,217	572,237	△88,020
고객만족 민원환경 조성		403,557	225,727	177,830
201 일반운영비		150,331	78,640	71,691
01 사무관리비		22,241	1,920	20,321
○무인민원발급창구 운영 소모품 등		17,001		
o 토너,편철심,감열지 등				
265,000원*2회*18대*0.9		8,586		
o 용지				
55,000원*10박스*17대*0.9		8,415		
○무인민원발급기 설치 장소 임차료(원인재역사)		1,200		
100,000원*12월				
○무인민원발급기 예치금		120		
60,000원*2대				
○지폐교환기 준비금		300		
300,000원				
○인터넷카페 물품 구입		2,700		
3,000,000원*0.9				
○민원조정위원회 위원참석수당		420		
70,000원*2명*3회				
○신규 공인 제작		500		
500,000원				
02 공공운영비		128,090	76,720	51,370
○무인민원발급기 유지관리비(17대)		27,144		
27,144,000원				
○무인민원발급기 외부부스(2개소) 전기요금		2,160		
180,000원*12월				
○무인민원발급기 신용카드 단말기 유지보수 비용		970		
970,000원				
○무인민원발급기 무인경비(4개소)		5,280		
440,000원*12월				
○민원여권과, 동 행정복지센터 민원실 비상벨 통신요금		1,056		
5,500원*16개소*12월				
○후납 발송·반송 등기 우편요금		84,000		
7,000,000원*12월				
○작은분수 및 여항 관리비		4,980		
415,000원*12월				
○사무기기 수리비(복사기 등)		2,500		
2,500,000원				
301 일반보전금		2,160	0	2,160
09 행사실비지원금		2,160	0	2,160
○민원안내봉사단 급량비		2,160		
4,500원*2명*20일*12월				
308 자치단체등이전		210,907	5,300	205,607
07 자치단체간부담금		205,407	0	205,407
○미추홀콜센터 분담금		205,407		
205,407,000원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○우편모아시스템 운영 지원비 5,500,000원	5,500 5,500	5,300	200
	405 자산취득비	40,159	5,725	34,434
	01 자산및물품취득비 ○무인민원발급기 교체(이마트, 구청) 40,000,000원 ○민원실 비상벨 추가 설치 159,000원	40,159 40,000 159	5,725	34,434
	친절마인드 정립	44,087	251,548	△207,461
	201 일반운영비	33,287	31,888	1,399
	01 사무관리비 ○고객만족도 조사 22,000,000원*0.9 ○전화응대 친절도 평가 12,000,000원*0.9 ○친절공무원 상장 유인 18,000원*12매 ○친절 으뜸부서 상장 유인(구, 동) 18,000원*4매 ○직원친절교육비 555,000원*2회*0.9 ○민원담당공무원 힐링 프로그램 200,000원*7명	33,287 19,800 10,800 216 72 999 1,400	31,888	1,399
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비 ○민원행정 시책추진 1,500,000원*0.9	1,350 1,350	1,350	0
	303 포상금	9,450	9,450	0
	01 포상금 ○친절공무원 500,000원*12명 ○친절 으뜸부서 시상(구, 동) o 최우수 500,000원*2개 부서 o 우 수 300,000원*2개 부서 ○민원처리기간 단축 우수공무원 o 최우수 500,000원*1명 o 우 수 300,000원*2명 o 노 력 150,000원*5명	9,450 6,000 1,600 1,000 600 1,850 500 600 750	9,450	0
	민원창구 운영	36,573	94,962	△58,389
	201 일반운영비	36,573	72,970	△36,397
	01 사무관리비 ○민원창구 순번대기표 소모품 등 1,392,000원*0.9 ○원스톱민원창구 소모품 구입 3,000,000원*0.9	3,953 1,253 2,700	18,371	△14,418
	02 공공운영비 ○통합민원발급기 유지관리비(56대) 31,850,000원	32,620 31,850	54,599	△21,979

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민원창구 순번대기표 유지관리비 770,000원	770		
		기록물 보존 관리		102,341	61,119	41,222
		기록관 운영		100,661	58,859	41,802
		201 일반운영비		12,336	12,444	△ 108
		01 사무관리비		4,966	5,074	△ 108
		○기록물평가심의회 운영수당 70,000원*2명*1회		140		
		○기록관 운영 및 기록 보존 관리 소모품 구입 1,500,000원*0.9		1,350		
		○문서 보존 약품 구입 45,100원*10개*4회*0.9		1,624		
		○기록물 폐기 처리비 1,852,000원		1,852		
		02 공공운영비		7,370	7,370	0
		○종합문서고 항균 소독 4,880,000원*1식		4,880		
		○문서고 항온항습기 유지보수비 2,490,000원*1식		2,490		
		303 포상금		1,000	1,000	0
		01 포상금		1,000	1,000	0
		○기록물점검 우수부서 포상 1,000,000원		1,000		
		308 자치단체등이전		87,325	45,415	41,910
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		87,325	45,415	41,910
		○표준기록관리시스템 운영 지원비 87,325,000원		87,325		
		정보공개제도 운영		1,680	2,260	△ 580
		201 일반운영비		1,680	2,260	△ 580
		01 사무관리비		1,680	2,260	△ 580
		○정보공개 심의회 운영수당 70,000원*4명*6회		1,680		
		가족관계 및 주민등록 운영		200,116	208,326	△ 8,210
			국 구	11,740 188,376		
		내실있는 주민등록 운영		188,376	196,826	△ 8,450
		201 일반운영비		164,606	168,654	△ 4,048
		01 사무관리비		140,044	141,434	△ 1,390
		○주민등록증 발급 비용 5,100원*1,600명*12월*0.9		88,128		
		○주민등록 서식 유인 770,000원*12월*0.9		8,316		
		○주민등록등초본 발급 용지 26,000원*25박스*12월*0.9		7,020		
		○인감증명서 발급 용지 81,000원*12상자*12월*0.9		10,498		
		○통합민원발급기 및 인증기 소모품 구입 2,600,000원*0.9		2,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○인감대장 관련 구입비(송부용 봉투 등) 60,000원*12월*0.9	648		
			○주민등록 관련 소모품 구입비 1,000,000원*12월*0.9	10,800		
			○주민등록 유공공무원 상장 유인 18,000원*6매	108		
			○전입신고 안내문 제작 340원*30,000부*0.9	9,180		
			○아기주민등록증 제작용 카드 구입 400원*1,000매*0.9	360		
			○아기주민등록증 제작용 칼라링크 구입 120,000원*8롤*0.9	864		
			○출생축하카드 및 봉투 제작 2,200원*900매*0.9	1,782		
		02 공공운영비		24,562	27,220	△2,658
			○민원창구담당자 재정보증보험 가입 22,200,000원	22,200		
			○주민등록 및 인감 전산 관련 유지보수비 2,000,000원	2,000		
			○습득주민등록증 수령 우편요금 430원*70매*12월	362		
		303 포상금		1,250	1,250	0
		01 포상금		1,250	1,250	0
			○주민등록 유공공무원 부상품 50,000원*3명	150		
			○주민등록 우수동 시상금	1,100		
			o 최우수 500,000원*1개 동	500		
			o 우 수 300,000원*2개 동	600		
		308 자치단체등이전		22,520	13,922	8,598
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,520	13,922	8,598
			○차세대 주민등록정보 시스템 운영지원비 22,520,000원	22,520		
		가족관계등록사무운영		11,740	11,500	240
			국	11,740		
		201 일반운영비		11,740	11,500	240
			국	11,740		
		01 사무관리비		11,500	11,500	0
			○가족관계등록 민원서식 유인 2,500,000원*2회	5,000		
				국	5,000	
			○A4용지 구입 5,000,000원	5,000		
				국	5,000	
			○사무용품 구입 125,000원*12월	1,500		
				국	1,500	
		02 공공운영비		240	0	240
			○가족관계등록 담당공무원 재정보증보험 가입 80,000원*3명	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 240		
		여권민원행정지원		43,920	54,242	△ 10,322
			국 구	37,373 6,547		
		여권사무 대행경비(여권발급 및 관리)		43,920	54,242	△ 10,322
			국 구	37,373 6,547		
		101 인건비		36,594	49,422	△ 12,828
			국 구	30,967 5,627		
		03 공무원(무기계약)근로자보수		36,594	49,422	△ 12,828
		○여권업무지원(2호봉)		36,594		
		o 기본급 1,851,870원*12월		22,223		
			국	22,223		
		o 시간외수당 9,769원*1.5*20시간*12월		3,517		
			국	2,107		
			구	1,410		
		o 급식비 140,000원*12월		1,680		
			국	1,680		
		o 민원수당 50,000원*12월		600		
			국	600		
		o 명절휴가비 2,222,240원		2,223		
			국	2,223		
		o 연차수당 9,769원*8시간*10일		782		
			국	508		
			구	274		
		o 정근수당 185,180원		186		
			국	186		
		o 가족수당 120,000원*12월		1,440		
			국	1,440		
		o 퇴직급여충당금 77,310원*30일*1.7년		3,943		
		201 일반운영비		4,414	4,520	△ 106
			국 구	3,494 920		
		01 사무관리비		3,494	3,500	△ 6
		○여권업무 사무용품 구입 3,494,000원		3,494		
			국	3,494		
		02 공공운영비		920	1,020	△ 100
		○여권담당 공무원 보증보험료 200,000원		200		
		○카드결제단말기 인터넷 회선요금 30,000원*2회선*12월		720		
		203 업무추진비		300	300	0
			국	300		
		03 시책추진업무추진비		300	300	0
		○여권업무추진관련 업무추진비 300,000원		300		
			국	300		

부서: 민원여권과
 정책: 민원행정서비스 제공
 단위: 여권민원행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	2,612	0	2,612
			국	2,612		
			01 연금부담금	1,084	0	1,084
			○공무직(무기계약)근로자의 국민연금 기관 부담금(사용자 부담금) 90,260원*12월	1,084		
			국	1,084		
			02 국민건강보험금	923	0	923
			○공무직(무기계약)근로자의 국민건강보험금 기관 부담금(사용자 부담금) 68,870원*12월	827		
			국	827		
			○공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험금(사용자 부담금) 7,930원*12월	96		
			국	96		
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	605	0	605
			○공무직(무기계약)근로자 고용보험부담금(사용자 부담금) 33,120원*12월	398		
			국	398		
			○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험료(사용자 부담금) 17,200원*12월	207		
			국	207		
			행정운영경비(민원여권과)	38,720	36,964	1,756
			기본경비(민원여권과)	38,720	36,964	1,756
			기본경비 세부사업(민원여권과)	38,720	36,964	1,756
			201 일반운영비	22,160	21,052	1,108
			01 사무관리비	22,160	21,052	1,108
			○일반수용비 54,590원*20명*12월*0.9	11,792		
			○급량비 8,000원*20명*6식*12월*0.9	10,368		
			202 여비	12,960	12,312	648
			01 국내여비	12,960	12,312	648
			○출장여비 10,000원*20명*6일*12월*0.9	12,960		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		