

부서: 전략사업추진단
 정책: 국토및지역개발
 단위: 노후지역 활성화 및 취약지 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○도시관리계획결정 용역비 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(전략사업추진단)		17,438	15,715	1,723
기본경비(전략사업추진단)		17,438	15,715	1,723
기본경비세부사업(전략사업추진단)		17,438	15,715	1,723
	201 일반운영비	8,618	6,955	1,663
	01 사무관리비	8,618	6,955	1,663
	○일반수용비 54,590원*7명*12월	4,586		
	○급량비 8,000원*7명*6식*12월	4,032		
	202 여비	6,720	5,760	960
	01 국내여비	6,720	5,760	960
	○국내여비 10,000원*7명*8일*12월	6,720		
	203 업무추진비	2,100	3,000	△900
	04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

부서: 기획예산실
 정책: 구정 종합지원 체계 구축
 단위: 국내·외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
	○국내자매도시 교류사업추진 3,000,000원	3,000		
	○기념품 구입 10,000,000원	10,000		
301	일반보상금	1,500	1,500	0
07	외빈초청여비	1,500	1,500	0
	○자매도시 외빈초청여비 1,500,000원	1,500		
국외교류 협력지원		189,200	108,000	81,200
201	일반운영비	12,000	12,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	○일반수용비	2,000		
	○외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 100,000원*20회	2,000		
02	공공운영비	10,000	10,000	0
	○국제화지원 기능 분담금 10,000,000원	10,000		
202	여비	150,000	80,000	70,000
03	국외업무여비	100,000	50,000	50,000
	○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 100,000,000원	100,000		
04	국제화여비	50,000	30,000	20,000
	○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	15,000	11,200
07	외빈초청여비	26,200	15,000	11,200
	○국외 교류도시 외빈초청여비 26,200,000원	26,200		
지방재정운영		4,946,065	201,151	4,744,914
재정의 효율적 관리 및 운영		209,364	201,151	8,213
예산회계 관리		88,790	112,420	△23,630
201	일반운영비	70,190	77,320	△7,130
01	사무관리비	70,190	77,320	△7,130
	○일반수용비	67,880		
	○예산편성 기본지침서 제작	1,805		
	· 예산편성기준(행안부) 11,000원*95부	1,045		
	· 연수구 예산편성기본지침 8,000원*95부	760		
	○2019년도 본예산	15,450		
	· 세입세출예산(안) 제작 50,000원*95부	4,750		
	· 세부사업설명서(안) 제작 60,000원*95부	5,700		
	· 세입세출예산서 제작 50,000원*100부	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예산안 첨부서류 제작 20,000원*95부	1,900		
○ 2019년도 성인지 예산	1,200		
· 성인지예산서(안) 제작 10,000원*60부	600		
· 성인지예산서 제작 10,000원*60부	600		
○ 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*95부	1,900		
○ 예산성과계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
○ 2018년도 추가경정예산	37,725		
· 세입세출예산(안) 제작 40,000원*95부*3회	11,400		
· 세부사업설명서(안) 제작 45,000원*95부*3회	12,825		
· 세입세출예산서 제작 45,000원*100부*3회	13,500		
○ 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	2,310		
○ 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		
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	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 예산운영 업무추진 3,000,000원	3,000		
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	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방보조금 신고포상금 지급 5,000,000원	5,000		
지방보조금심의위원회 운영	8,140	8,140	0
201 일반운영비	7,540	7,540	0
01 사무관리비	7,540	7,540	0
○지방보조금심의 책자 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	5,040		
○ 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*9명*8회	5,040		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○지방보조금심의위원회 운영 600,000원	600		
재정관리시스템 운영	23,364	18,521	4,843
308 자차단체등이전	23,364	18,521	4,843
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
○지방재정관리시스템 유지보수비 23,364,000원	23,364		
POOL 경비 지원	63,000	43,000	20,000
201 일반운영비	13,000	8,000	5,000
01 사무관리비	13,000	8,000	5,000
○일반수용비(P00L) 10,000,000원	10,000		
○급량비(P00L) 3,000,000원	3,000		
202 여비	40,000	30,000	10,000
01 국내여비	40,000	30,000	10,000
○출장여비(P00L) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○자산 및 집기구입비(P00L) 10,000,000원	10,000		
주민참여예산운영	11,070	9,070	2,000
201 일반운영비	11,070	9,070	2,000
01 사무관리비	11,070	9,070	2,000
○일반수용비	4,000		
○ 주민참여예산 홍보물 및 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
○ 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,070		
○ 주민참여예산위원회 수당 30,000원*31명*7회	6,510		
○ 민관협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
효율적인 공기업 관리	4,736,701	0	4,736,701

부서: 기획예산실
 정책: 지방재정운영
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시설안전관리공단 운영	4,736,701	0	4,736,701
	308 자치단체등이전	4,686,501	0	4,686,501
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,686,501	0	4,686,501
	○시설안전관리공단 대행사업비 4,686,501,000원	4,686,501		
	403 자치단체등자본이전	50,200	0	50,200
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,200	0	50,200
	○시설안전관리공단 대행사업비 50,200,000원	50,200		
	주민편의 범무환경 조성	391,452	367,199	24,253
	법무행정 서비스 지원	322,997	319,679	3,318
	자치법규 및 법률정보 정비	6,320	5,600	720
	201 일반운영비	6,320	5,600	720
	01 사무관리비	6,320	5,600	720
	○사무관리비	4,320		
	○법령집 추록(연혁)대금 120,000원*3부*12월	4,320		
	○운영수당	2,000		
	○조례규칙심의회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
	소송수행 지원	316,677	314,079	2,598
	201 일반운영비	284,227	281,629	2,598
	01 사무관리비	284,227	281,629	2,598
	○일반수용비	284,227		
	○소송비용 254,000,000원	254,000		
	○고문변호사수당 220,000원*5명*12월	13,200		
	○법률자문료(추가수당) 110,000원*5명*6월	3,300		
	○전자법률도서관·온주 이용료 1,041,754원*12월	12,502		
	○소송실무자교육 강사료 280,000원*1명*1회	280		
	○소송실무자교육 책자제작 13,500원*70부	945		
	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	68,455	47,520	20,935
	지방의회와 협조체계 강화	68,455	47,520	20,935

부서: 기획예산실
 정책: 주민편의 법무환경 조성
 단위: 지방의회 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	65,955	46,020	19,935
	01 사무관리비	65,955	46,020	19,935
	○일반수용비	53,980		
	o 자치의정구독료 50,000원*6월	300		
	o 의회업무보고 자료제작 45,000원*100부*3회	13,500		
	o 행정사무감사(자료) 140,000원*100부*1회	14,000		
	o 행정사무감사(부속서류) 50,000원*380부*1회	19,000		
	o 행정사무감사(조치결과) 35,000원*100부*2회	7,000		
	o 의정비심의위원 위촉장 제작 18,000원*10개	180		
	○운영수당	4,000		
	o 의정비심의위원회 위원 수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	○의정비 주민여론조사 7,975,000원	7,975		
	203 업무추진비	2,500	1,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	2,500	1,500	1,000
	○지방의회관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
성과중심의 규정평가 운영		72,122	73,418	△ 1,296
구정업무평가운영		72,122	73,418	△ 1,296
자체평가 운영		52,122	53,418	△ 1,296
201 일반운영비		17,722	18,518	△ 796
01 사무관리비		17,722	18,518	△ 796
○일반수용비		6,442		
o 자체평가 시행계획서 제작 20,000원*86권		1,720		
o 자체평가 최종평가보고서 제작 20,000원*80권		1,600		
o 자체평가 중간평가보고서 제작 23,000원*70권		1,610		
o 외부평가 자료 제작 1,000,000원		1,000		
o 현수막 제작 70,000원*5회		350		
o 표창장 제작 18,000원*9개		162		
○운영수당		11,280		
o 자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*7회		7,700		
o 자체평가위원 심사수당 100,000원*11명*3회		3,300		
o 성과관리 관련 교육 강사료 280,000원*1회		280		
203 업무추진비		1,700	2,200	△ 500
03 시책추진업무추진비		1,700	2,200	△ 500
○평가업무 시책추진 1,700,000원		1,700		

부서: 기획예산실
 정책: 성과중심의 규정평가 운영
 단위: 규정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
고객만족 행정추진		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○ 고객만족도 조사	20,000,000원	20,000		
규제개혁 정책		6,028	3,810	2,218
행정규제 역량강화		6,028	3,810	2,218
규제정비		6,028	3,810	2,218
201 일반운영비		3,428	2,210	1,218
01 사무관리비		3,428	2,210	1,218
○ 일반수용비		748		
○ 규제관련 책자 등 제작	500,000원	500		
○ 현수막 제작	70,000원*2회	140		
○ 표창장 제작	18,000원*3명	54		
○ 위촉장 제작	18,000원*3명	54		
○ 운영수당		2,680		
○ 규제개혁위원회 참석수당	100,000원*4명*3회	1,200		
○ 규제개혁위원회 심사수당	100,000원*4명*3회	1,200		
○ 규제개혁교육 강사료	280,000원*1회	280		
203 업무추진비		600	600	0
03 시책추진업무추진비		600	600	0
○ 규제개혁 업무추진	600,000원	600		
303 포상금		2,000	1,000	1,000
01 포상금		2,000	1,000	1,000
○ 규제개혁유공자 포상금	2,000,000원	2,000		
예비비		23,507,245	19,494,206	4,013,039
예비비		23,507,245	19,494,206	4,013,039
예비비		23,507,245	19,494,206	4,013,039
801 예비비		23,507,245	19,494,206	4,013,039
01 일반예비비		4,500,000	4,000,000	500,000
○ 일반 예비비	4,500,000,000원	4,500,000		
02 재해·재난목적예비비		18,782,172	10,186,776	8,595,396
○ 재해·재난 목적 예비비	18,782,172,000원	18,782,172		

부서: 기획예산실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	내부유보금	225,073	5,307,430	△5,082,357
	○내부유보금 225,073,000원	225,073		
행정운영경비(기획예산실)		45,627	45,259	368
기본경비(기획예산실)		45,627	45,259	368
기본경비 세부사업(기획예산실)		45,627	45,259	368
201	일반운영비	23,787	22,419	1,368
01	사무관리비	23,787	22,419	1,368
	○일반수용비 54,590원*19명*12월	12,447		
	○시설장비 임차료	396		
	○공기청정기(예산작업실) 33,000원*12월	396		
	○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
202	여비	18,240	18,240	0
01	국내여비	18,240	18,240	0
	○국내여비 10,000원*19명*8일*12월	18,240		
203	업무추진비	3,600	4,200	△600
04	부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기획예산실)		8,039,372	4,868,685	3,170,687
보전지출(기획예산실)		8,039,372	4,868,685	3,170,687
보전지출 세부사업(기획예산실)		8,039,372	4,868,685	3,170,687
802	반환금기타	8,039,372	4,868,685	3,170,687
01	국고보조금반환금	5,018,772	3,058,154	1,960,618
	○국고보조금사용잔액 5,018,772,000원	5,018,772		
02	시·도비보조금반환금	3,020,600	1,810,531	1,210,069
	○시도비보조금사용잔액 3,020,600,000원	3,020,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,760	2,760	△ 1,000
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○참석수당	1,260		
o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비	500	1,500	△ 1,000
○공공요금 및 제세	500		
o 공직자 재산등록 금융조회 수수료 500,000원	500		
청백-e상시모니터링 시스템 운영	8,947	8,779	168
308 자치단체등이전	8,947	8,779	168
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,947	8,779	168
○청백-e시스템 유지보수비 8,947,000원	8,947		
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	14,193	△ 324
기본경비(감사실)	13,869	14,193	△ 324
기본경비세부사업(감사실)	13,869	14,193	△ 324
201 일반운영비	9,849	9,273	576
01 사무관리비	9,849	9,273	576
○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	3,000	△ 900
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△ 900
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어실	3,391,422	2,803,554	587,868
	국 9,464		
	시 32,311		
	구 3,349,647		
열린 구정홍보 구현	1,463,437	1,010,379	453,058
구정 홍보 활동지원	475,514	372,192	103,322
연수한마당 발간	207,464	184,784	22,680
201 일반운영비	196,824	175,184	21,640
01 사무관리비	187,224	166,784	20,440
○연수한마당 제작 155,964,000원	155,964		
○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	9,600	8,400	1,200
○연수한마당 우편발송료 800원*1,000통*12월	9,600		
301 일반보상금	10,640	9,600	1,040
11 기타보상금	10,640	9,600	1,040
○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	50,732	480
201 일반운영비	46,212	45,732	480
01 사무관리비	24,240	23,760	480
○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	6,740	△4,340
201 일반운영비	2,400	3,100	△700
01 사무관리비	2,400	3,100	△700
○브리핑룸 운영 200,000원*12월	2,400		
찾아가는 홍보활동 전개	61,948	29,936	32,012
201 일반운영비	60,748	28,736	32,012
01 사무관리비	60,076	28,076	32,000
○공보용 도서구입 5,000,000원	5,000		
○기록보존앨범 50,000원*8종*12월	4,800		
○카메라 유지비 250,000원*2대*1회	500		
○구정홍보 사진게시판 사진료	13,776		
○ 구 5,500원*28매*12월	1,848		
○ 동, 유관기관(11*14) 5,500원*8매*21개소*12월	11,088		
○ 동, 유관기관(5*7) 700원*100매*12월	840		
○구정 홍보게시판 교체 및 유지비	22,000		
○ 구정 홍보게시판 교체 제작비 2,500,000원*8개	20,000		
○ 구정 홍보게시판 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○구정홍보 화보 제작 12,000,000원	12,000		
○구정홍보 사진 액자 구입 15,000원*100개	1,500		
○구정홍보 사진 인화료 5,000원*100매	500		
02 공공운영비	672	660	12
○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		
행정광고 및 공고료	150,890	100,000	50,890
201 일반운영비	150,890	100,000	50,890
01 사무관리비	150,890	100,000	50,890
○행정광고 및 공고료 140,000,000원	140,000		
○대중교통 활용 광고비 10,890,000원	10,890		
구정홍보 역량강화	1,600	0	1,600
303 포상금	1,600	0	1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		1,600	0	1,600
○연론보도 우수부서(구,동)		1,600		
○ 최우수	500,000원*1개 부서	500		
○ 우수	300,000원*3개 부서	900		
○ 장려	200,000원*1개 부서	200		
다중매체 활용 구정 홍보		987,923	638,187	349,736
홈페이지 운영		83,057	54,236	28,821
201 일반운영비		83,057	54,236	28,821
02 공공운영비		83,057	54,236	28,821
○도메인 등록 유지수수료	66,000원	66		
○휴대폰 인증서비스 이용료	200,000원*12월	2,400		
○MMS 서비스 이용료	2,500,000원*12월	30,000		
○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		
영상미디어 구정홍보		190,000	133,000	57,000
201 일반운영비		176,000	121,000	55,000
01 사무관리비		116,000	91,000	25,000
○지역케이블 및 기타매체 홍보캠페인 송출료	30,000,000원	30,000		
○홍보사업캠페인 제작 및 송출료	50,000,000원	50,000		
○라디오 및 교통방송 홍보캠페인	31,000,000원	31,000		
○주요행사 스포츠광고 제작 및 송출	5,000,000원	5,000		
03 행사운영비		60,000	30,000	30,000
○해넘이 행사	60,000,000원	60,000		
301 일반보상금		14,000	12,000	2,000
11 기타보상금		14,000	12,000	2,000
○구정소식제작 및 구정주요행사 지원(아나운서)	200,000원*70회	14,000		
인터넷 방송국 운영		501,962	89,531	412,431
101 인건비		22,542	22,542	0
04 기간제근로자등보수		22,542	22,542	0
○방송기술보조요원		22,542		
○ 기본급	71,330원*21일*2명*6월	17,976		
○ 주휴수당	71,330원*26일*2명	3,710		
○ 연차유급수당	71,330원*6일*2일	856		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,570	33,139	△ 1,569
01 사무관리비	6,100	11,139	△ 5,039
○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		
○UCC 공모전 포스터 제작 500,000원*1식	500		
02 공공운영비	25,470	22,000	3,470
○인터넷방송국 유지보수 22,000,000원	22,000		
○엘리베이터 영상게시판 유지보수 3,350,000원	3,350		
○케이블TV시청료 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	8,400	8,400	0
11 기타보상금	8,400	8,400	0
○수화통역자 수당 100,000원*24회	2,400		
○UCC공모전 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	437,450	23,450	414,000
01 자산및물품취득비	437,450	23,450	414,000
○IPTV 셋탑박스 구입 825,000원*26대	21,450		
○DID모니터 구입 및 설치 16,000,000원*1식	16,000		
○인터넷생중계 HD방송시스템 구축 400,000,000원*1식	400,000		
SNS 운영	212,904	47,720	165,184
201 일반운영비	133,504	37,880	95,624
01 사무관리비	72,400	2,400	70,000
○SNS홍보콘텐츠 제작 200,000원*12회	2,400		
○인터넷배너 홍보 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	41,160	33,960	7,200
○SNS 운영 2,130,000원*12월	25,560		
○영문 SNS 운영 1,300,000원*12월	15,600		
03 행사운영비	19,944	1,520	18,424
○기자단 및 서포터즈 운영	19,944		
○수첩등 물품제작 및 구입비 15,000원*700명	10,500		
○위촉장 및 서포터즈증 제작비 7,000원*700명	4,900		
○전문교육 강사료 636,000원*4회	2,544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 발대식 및 해단식 등 행사 운영비 1,000,000원*2회	2,000		
	301 일반보상금	79,400	9,840	69,560
	09 행사실비보상금	11,200	840	10,360
	○기자단 및 서포터즈 행사 참가자 식비 8,000원*700명*2회	11,200		
	11 기타보상금	68,200	9,000	59,200
	○SNS 이벤트 실시 4,200,000원	4,200		
	○블로그 기자단 원고료 20,000원*300건*8월	48,000		
	○SNS서포터즈 원고료 40,000원*50건*8월	16,000		
	정보화 기반체계 구축	1,727,052	1,695,827	31,225
		국 9,464		
		시 32,311		
		구 1,685,277		
	통계정보 관리	82,101	65,377	16,724
		시 32,311		
		구 49,790		
	통계정보 업무 운영	17,478	13,609	3,869
	101 인건비	6,928	5,959	969
	04 기간제근로자등보수	6,928	5,959	969
	○통계사무보조원 인건비 60,240원*115일*1명	6,928		
	201 일반운영비	10,550	7,650	2,900
	01 사무관리비	10,200	7,300	2,900
	○일반수용비	7,500		
	○ 연수구기본통계 발간 42,000원*100부	4,200		
	○ 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
	○사업체조사보고서및통계책자 우편발송 3,500원*100부	350		
	통계조사 수행(사업체조사)	64,623	51,768	12,855
		시 32,311		
		구 32,312		
	101 인건비	17,009	13,904	3,105
		시 8,504		
		구 8,505		
	04 기간제근로자등보수	17,009	13,904	3,105
	○사업체조사 인건비 17,009,000원	17,009		
		시 8,504		
		구 8,505		

부서: 홍보미디어실
 정책: 정보화 기반체계 구축
 단위: 통계정보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		47,614	37,864	9,750
	시 구	23,807 23,807		
01 사무관리비		47,614	37,864	9,750
○일반수용비		47,614		
○ 사업체조사 조사원 수당 47,614,000원		47,614		
	시 구	23,807 23,807		
지방전자정부 구현		1,507,635	1,504,785	2,850
	국 구	9,464 1,498,171		
정보인프라 확충		704,006	885,851	△ 181,845
201 일반운영비		131,122	357,544	△ 226,422
01 사무관리비		131,122	357,544	△ 226,422
○업무용 S/W구입 121,003,000원		121,003		
○전산 전문서적구입 및 정기구독료 450,000원		450		
○전산실 소모품 구입 9,669,000원		9,669		
405 자산취득비		572,884	528,307	44,577
01 자산및물품취득비		572,884	528,307	44,577
○전산장비 구입		397,706		
○ PC 910,000원*280대		254,800		
○ 모니터 220,000원*280대		61,600		
○ 프린터(칼라A3) 2,178,000원*7대		15,246		
○ 프린터(칼라A4) 1,020,000원*8대		8,160		
○ 프린터 775,000원*72대		55,800		
○ 스캐너 420,000원*5대		2,100		
○네트워크 장비 구입 24,442,000원*4대		97,768		
○보안장비 구입		75,200		
○ 침입방지시스템(내부망) 37,600,000원*2대		75,200		
○항온항습기 실외기 부품교체 2,210,000원		2,210		
행정정보시스템 운영		444,756	401,705	43,051
201 일반운영비		408,785	385,905	22,880
02 공공운영비		408,785	385,905	22,880
○본청 및 주민센터, 사업소 회선사용료 13,845,000원*12월		166,140		
○네트워크 및 행정전산장비 유지보수비		154,122		
○ 네트워크 유지보수비 80,537,700원		80,538		
○ 행정전산장비 유지보수비 73,584,000원		73,584		
○전자결재시스템 유지보수비 6,949,000원		6,949		
○온나라 전산장비 유지보수비 16,883,000원		16,883		
○통합저장장치 및 주전산기 유지보수비 60,814,000원		60,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○항운항습기 유지보수비 3,877,000원	3,877		
	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	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○정보화업무추진비 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	32,571	12,400	20,171
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,571	12,400	20,171
	○온나라 S/W 운영지원 위탁사업비 32,571,000원	32,571		
	공통기반시스템 운영	316,130	161,377	154,753
	201 일반운영비	6,553	6,353	200
	02 공공운영비	6,553	6,353	200
	○행정포털 S/W 유지보수비 5,893,000원	5,893		
	○휴대폰 본인인증서비스 이용료 660,000원	660		
	308 자치단체등이전	122,097	115,024	7,073
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,097	115,024	7,073
	○공통기반 전산장비 유지관리 100,756,000원	100,756		
	○공통기반 재해복구시스템 유지관리 15,181,000원	15,181		
	○서울행정 서비스데스크 운영비 6,160,000원	6,160		
	403 자치단체등자본이전	187,480	40,000	147,480
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	187,480	40,000	147,480
	○공통기반 노후장비 교체 182,000,000원	182,000		
	○공통기반 재해복구시스템 암호화 S/W 구입 5,480,000원	5,480		
	공통기반 노후장비 교체	42,743	42,743	0
		국 9,464		
		구 33,279		
	201 일반운영비	42,743	42,743	0
		국 9,464		
		구 33,279		
	01 사무관리비	42,743	42,743	0
	○공통기반 노후장비 교체 및 정보보안 강화사 업 리스료 42,743,000원	42,743		
		국 9,464		
		구 33,279		
	지역주민 정보화 촉진	137,316	125,665	11,651
	정보화 마인드 조성	137,316	125,665	11,651

부서: 홍보미디어실
 정책: 정보화 기반체계 구축
 단위: 지역주민 정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	134,816	125,665	9,151
01	사무관리비	132,816	123,665	9,151
	○정보화소외계층PC 무상수리 운영비 6,000,000원	6,000		
	○사랑의 희망PC 보급 31,796,000원	31,796		
	○정보화교육 등 홍보물제작 및 운영 5,600,000원	5,600		
	○정보화교육 강사료 89,420,000원	89,420		
03	행사운영비	2,000	2,000	0
	○구민 작품전시회 운영 2,000,000원	2,000		
405	자산취득비	2,500	0	2,500
01	자산및물품취득비	2,500	0	2,500
	○교육장 스피커 및 앰프 구입 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(홍보미디어실)		200,933	97,348	103,585
인력운영비(홍보미디어실)		169,537	67,560	101,977
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)		169,537	67,560	101,977
101	인건비	165,232	67,560	97,672
02	기타직보수	94,127	0	94,127
	○시간선택제 임기제 "나"급	51,728		
	○ 기본급 3,403,020원*1명*12월	40,837		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	○ 초과근무수당 11,074원*1명*12월*25시간	3,323		
	○ 가족수당 120,000원*1명*12회	1,440		
	○ 자녀학비보조수당 467,080원*1명*4회	1,869		
	○ 연가보상비 11,700원*1명*63시간	738		
	○ 특수직무수당 163,350원*1명*12월	1,961		
	○일반임기제 "라"급	42,399		
	○ 기본급 2,985,250원*12월	35,823		
	○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 초과근무수당 8,980원*30시간*12월	3,233		
	○ 가족수당 60,000원*12월	720		
	○ 연가보상비 88,560원*12월	1,063		
03	무기계약근로자보수	71,105	67,560	3,545
	○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 12호봉)	39,754		
	○ 기본급 2,059,690원*12월	24,717		
	○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	○ 시간외수당 9,114원*1.5*30시간*12월	4,922		
	○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,471,620원	2,472		
	○ 체육행사비 20,000원*2회	40		
	○ 연차유급수당 9,114원*8시간*13일	948		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휴일근무수당 9,114원*8시간*1.5*24회	2,625		
○ 정근수당 1,029,840원	1,030		
○ 여비 10,000원*10일*12월	1,200		
○공무직근로자 보수(방송기술요원, 4호봉)	31,351		
○ 기본급 1,811,240원*12월	21,735		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 시간외수당 8,014원*1.5*30시간*12월	4,328		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,173,480원	2,174		
○ 체육행사비 20,000원*2회	40		
○ 연차유급수당 8,014원*8시간*10일	642		
○ 정근수당 271,680원	272		
○ 여비 10,000원*3일*12월	360		
204 직무수행경비	4,305	0	4,305
02 직급보조비	4,305	0	4,305
○시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비 218,750원*1명*12월	2,625		
○일반임기제 "라"급 직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
기본경비(홍보미디어실)	31,396	29,788	1,608
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	31,396	29,788	1,608
201 일반운영비	17,236	16,228	1,008
01 사무관리비	17,236	16,228	1,008
○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	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○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	5,846,332	5,182,037	664,295
	국 18,278		
	시 197,940		
	구 5,630,114		
재해·재난 및 사회안전망 구축	257,599	253,746	3,853
	국 2,850		
	시 2,425		
	구 252,324		
재해 및 재난예방	114,104	103,541	10,563
	국 2,850		
	시 2,425		
	구 108,829		
재난예방 및 상황관리	71,356	64,194	7,162
201 일반운영비	17,276	12,094	5,182
01 사무관리비	17,276	12,094	5,182
○일반수용비	12,420		
○ 자연재난표준행동매뉴얼 책자 유인 23,000원*80권	1,840		
○ 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 책자 유인 33,000원*100권	3,300		
○ 안전관리계획 책자 유인 36,000원*100권	3,600		
○ 자연재난관련 홍보물 제작 500원*7,000매	3,500		
○ 재해관련 상장 제작 18,000원*10매	180		
○운영수당	1,400		
○ 사전재해영향성검토위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○급량비	3,456		
○ 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 2,100,000원	2,100		
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○민간인 재난지원 및 복구활동 보상비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비	1,980	0	1,980
○무선송수신기 구입 99,000원*20개	1,980		
재난예방 시설 및 기기운영	27,748	25,347	2,401
201 일반운영비	27,748	25,347	2,401
02 공공운영비	27,748	25,347	2,401
○공공요금및제세	12,068		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 긴급재난정보전송시스템 통신료 55원*600건*20회*12월	7,920		
○ 수문전기료 100,000원*12월	1,200		
○ 수문원격제어시스템 통신료 100,000원*12월	1,200		
○ 재난예경보시스템 통신료 60,000원*12월	720		
○ 재난예경보CCTV 전기료 50,000원*12월	600		
○ 재해구호통합정보시스템 통신료 35,630원*12월	428		
○ 시설장비유지비	15,680		
○ 예경보시스템, 능허대수문 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
○ 지진가속도계측기 유지보수 용역 8,680,000원	8,680		
풍수해보험사업	2,000	1,000	1,000
	시 구		
	1,000 1,000		
402 민간자본이전	2,000	1,000	1,000
	시 구		
	1,000 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 풍수해대비 피해주민 보험료 지원 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	시 구		
	2,000 1,000 1,000		
국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시	13,000	13,000	0
	국 시 구		
	2,850 1,425 8,725		
201 일반운영비	13,000	13,000	0
	국 시 구		
	2,850 1,425 8,725		
03 행사운영비 ○ 재난대응안전한국훈련 현장훈련 13,000,000원	13,000	13,000	0
	국 시 구		
	13,000 2,850 1,425 8,725		
방재물자·장비 관리	1,600	29,050	△27,450
응급복구용 장비구입 및 관리	1,600	2,600	△1,000
201 일반운영비	1,600	2,600	△1,000
02 공공운영비 ○ 양수기 수리비 및 유류비 25,000원*64대	1,600	1,600	0
	1,600		
지역사회 안전망 지원	141,895	121,155	20,740

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역자율방재단 운영	6,800	3,000	3,800
201 일반운영비	3,800	0	3,800
01 사무관리비	3,800	0	3,800
○지역자율방재단 피복비 3,800,000원	3,800		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○지역자율방재단 운영 250,000원*12회	3,000		
안전관리위원회등 운영	7,040	6,970	70
201 일반운영비	7,040	6,970	70
01 사무관리비	7,040	6,970	70
○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	9,560	8,360	1,200
201 일반운영비	8,560	7,360	1,200
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○재난대응 안전교육 강사수당 280,000원*2회	560		
○안전점검의 날 홍보물품	2,600		
o 리플릿 160원*5,000매	800		
o 홍보물품 600원*3,000개	1,800		
03 행사운영비	5,400	4,200	1,200
○생활안전체험극 공연 450,000원*12회	5,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○안전문화운동 활동지원 250,000원*4회	1,000		
야간순찰반 운영	118,495	102,825	15,670
101 인건비	116,695	101,025	15,670
04 기간제근로자등보수	116,695	101,025	15,670
○기간제근로자 인부임	114,895		
o 기본급 60,240원*6명*170일	61,445		
o 야간근무수당 60,240원*0.5*6명*170일	30,723		
o 주휴수당 60,240원*6명*45일	16,265		
o 연차유급수당 60,240원*6명*8월	2,892		
o 간식비 3,500원*6명*170일	3,570		
○피복비 300,000원*6명	1,800		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	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
	○야간순찰반 운영비 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○야간순찰반 운영 600,000원	600		
생활민방위 운영		901,072	629,437	271,635
	국	15,428		
	시	21,105		
	구	864,539		
민방위 역량강화		238,624	291,968	△53,344
	국	15,428		
	시	21,105		
	구	202,091		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		18,340	16,340	2,000
	국	570		
	시	665		
	구	17,105		
201 일반운영비		17,540	15,540	2,000
	국	570		
	시	665		
	구	16,305		
01 사무관리비		15,640	13,640	2,000
	○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		34,056	32,790	1,266
	국	6,016		
	시	11,620		
	구	16,420		
301 일반보상금		34,056	32,790	1,266

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 6,016		
		시 11,620		
		구 16,420		
	11 기타보상금	34,056	32,790	1,266
	○기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*500명	5,000		
		국 1,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
	○민방위리더 양성 1,405,000원	1,405		
		국 421		
		시 492		
		구 492		
	○지원민방위대 육성 3,151,000원	3,151		
		국 945		
		시 1,103		
		구 1,103		
	○안보교육 강사수당 지원 150,000원*70회	10,500		
		국 3,150		
		시 3,675		
		구 3,675		
	○민방위 실기강사 수당 100,000원*140회	14,000		
		시 4,600		
		구 9,400		
	민방위활동 운영지원	87,105	70,905	16,200
	201 일반운영비	87,105	70,905	16,200
	01 사무관리비	75,105	58,905	16,200
	○을지연습 상황실 근무자 급량비 8,000원*110명*10식	8,800		
	○을지연습 상황실 근무자 간식비 4,000원*110명*4일	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 6,960			

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 민방위복(모자, 완장 포함) 33,000원*120벌	3,960		
○ 민방위 조끼 25,000원*120벌	3,000		
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
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○안전실기강사 수당 100,000원*20회	2,000		
인력동원 훈련보상금 지급	630	630	0
국	630		
301 일반보상금	630	630	0
국	630		
11 기타보상금	630	630	0
○인력동원참가자 교육비 70,000원*9명	630		
국	630		
민방위 시설·장비 유지관리	50,641	131,651	△81,010
201 일반운영비	46,441	55,314	△8,873
01 사무관리비	8,265	17,138	△8,873
○일반수용비	8,265		
○소모품비 120,000원*12월	1,440		
○비상급수시설 차양막 제작 275,000원*3개	825		
○대피시설 안내유도판, 민방위장비 등 구매 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	38,176	38,176	0
○공공요금및제세	13,280		
○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 800,000원*2회	1,600		
○비상급수시설 전기요금 70,000원*4개소*12월	3,360		
○연료비	800		
○민방위교육장 난방기 유류비 1,600원*500리터	800		
○시설장비유지비	24,096		
○비상대피시설 및 민방위교육장 유지관리 13,990,000원	13,990		
○비상급수시설 유지관리 10,106,000원	10,106		
307 민간이전	4,200	4,200	0

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		45,200	37,000	8,200
	국	7,560		
	시	8,820		
	구	28,820		
405 자산취득비		45,200	37,000	8,200
	국	7,560		
	시	8,820		
	구	28,820		
01 자산및물품취득비		45,200	37,000	8,200
○민방위대원 화생방용 방독면 구입 25,200,000원		25,200		
	국	7,560		
	시	8,820		
	구	8,820		
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(자체) 20,000,000원		20,000		
사회복무요원 관리		662,448	337,469	324,979
사회복무요원 지원		662,160	337,469	324,691
301 일반보상금		662,160	337,469	324,691
08 사회복무요원보상금		662,160	337,469	324,691
○사회복무요원 인건비 648,242,000원		648,242		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*200명		4,000		
○피복비 330,600원*30명		9,918		
모범 사회복무요원 선정 및 관리		288	0	288
201 일반운영비		288	0	288
01 사무관리비		288	0	288
○모범사회복무요원 표창장 제작 18,000원*16명		288		
행정정보통신 인프라확충		3,606,891	3,326,764	280,127
	시	174,410		
	구	3,432,481		
행정정보통신의 운영		3,606,891	3,326,764	280,127
	시	174,410		
	구	3,432,481		
행정정보통신 관리		235,440	218,032	17,408
201 일반운영비		235,440	218,032	17,408
01 사무관리비		2,100	15,940	△13,840

부서: 안전총괄실
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,100		
o 방송통신관련 전문서적 구입 100,000원	100		
o 방송통신관련 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	233,340	202,092	31,248
○전화기소독 용역 1,134,000원*12월	13,608		
○공공요금및제세	219,732		
o 문자서비스 요금 3,000,000원*12월	36,000		
o 전광판 전기요금 600,000원*12월	7,200		
o 유선방송 요금 211,000원*12월	2,532		
o 전화요금 9,000,000원*12월	108,000		
o 전용회선 사용료 5,500,000원*12월	66,000		
행정정보통신시설 확충 및 지원	395,509	438,273	△42,764
201 일반운영비	307,509	393,743	△86,234
01 사무관리비	2,754	3,893	△1,139
○일반수용비	754		
o 조달수수료 754,000원	754		
○운영수당	2,000		
o 기술평가위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
02 공공운영비	304,755	389,850	△85,095
○정보통신 통합유지보수 용역 289,755,000원	289,755		
○정보통신 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○정보통신 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	68,000	24,530	43,470
01 자산및물품취득비	68,000	24,530	43,470
○대상황실 회의용마이크시스템 구매설치 45,000,000원*1식	45,000		
○대회의실 무선마이크 구매설치 8,000,000원*1식	8,000		
○연수아트홀 음향시스템 구매설치 15,000,000원*1식	15,000		
생활안전CCTV 설치 및 운영	2,865,942	2,280,459	585,483
	시 174,410		
	구 2,691,532		
201 일반운영비	1,395,162	1,289,659	105,503
	시 94,410		
	구 1,300,752		
01 사무관리비	4,788	6,108	△1,320
○도시통합운영센터 운영비 300,000원*12월	3,600		
○공기청정기 및 정수기 임차료 99,000원*12월	1,188		
02 공공운영비	1,390,374	1,283,551	106,823

부서: 안전총괄실
 정책: 행정정보통신 인프라확충
 단위: 행정정보통신의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	685,437		
○ CCTV 전용회선 사용료 51,867,250원*12월	622,407		
○ CCTV 전용회선 사용료(초등학교) 2,240,000원*12월	26,880		
○ CCTV 전기요금 3,012,500원*12월	36,150		
○도시통합운영센터 모니터링 용역 632,407,000원	632,407		
○도시통합운영센터 모니터링 용역(초등학교) 67,530,000원	67,530		
○생활안전CCTV 시설장비 유지비 5,000,000원	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	939,800	987,400	△47,600
01 시설비	939,000	986,600	△47,600
○생활안전CCTV 신규설치 실시체계 용역 9,500,000원	9,500		
○생활안전CCTV 신규설치공사 270,000,000원	270,000		
○생활안전CCTV 화질개선공사 480,000,000원	480,000		
○생활안전CCTV 긴급설치공사 67,500,000원	67,500		
○공원 남자화장실 비상벨설치공사 92,000,000원	92,000		
○생활안전CCTV 환경개선공사 20,000,000원	20,000		
03 시설부대비	800	800	0
○시설부대비 800,000원	800		
405 자산취득비	529,980	2,400	527,580
01 자산및물품취득비	529,980	2,400	527,580
○생활안전CCTV 저장장치 구매설치 529,980,000원*1식	529,980		
도시통합운영센터 고도화 사업	110,000	390,000	△280,000
401 시설비및부대비	110,000	390,000	△280,000
01 시설비	110,000	390,000	△280,000
○생활안전 방송시스템 구축 90,000,000원*1식	90,000		
○연수구 안전지도 구축 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(안전총괄실)	79,799	67,108	12,691
인력운영비(안전총괄실)	36,759	24,764	11,995
인력운영비 세부사업(안전총괄실)	36,759	24,764	11,995

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	36,759	24,764	11,995
03	무기계약근로자보수	36,759	24,764	11,995
	○공무직 근로자	36,759		
	○ 기본급 1,782,370원*12월	21,389		
	○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 명절휴가비 2,138,840원	2,139		
	○ 위험근무수당 140,000원*12월	1,680		
	○ 시간외근무수당 8,506원*1.5*45시간*12월	6,890		
	○ 휴일근무수당 8,506원*1.5*8시간*20일	2,042		
	○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	○ 정근수당 178,230원	179		
	○ 관내 출장여비 10,000원*60회	600		
	○ 체육행사비 20,000원*2회	40		
기본경비(안전총괄실)		43,040	42,344	696
기본경비 세부사업(안전총괄실)		43,040	42,344	696
201	일반운영비	22,160	20,864	1,296
01	사무관리비	22,160	20,864	1,296
	○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	4,200	△600
04	부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전총괄실)		1,000,971	904,982	95,989
내부거래지출(안전총괄실)		1,000,971	904,982	95,989
내부거래지출 세부사업(안전총괄실)		1,000,971	904,982	95,989
702	기금전출금	1,000,971	904,982	95,989
01	기금전출금	1,000,971	904,982	95,989
	○재난관리기금 1,000,971,000원	1,000,971		