

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정국
 정책: 시정의 기획·조정
 단위: 시정 및 정책관리

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 행정국 | 157,985,861 | 161,363,391 | △3,377,530 |
| 국 | 490,272 | | |
| 기 | 35,000 | | |
| 도 | 765,822 | | |
| 시 | 156,694,767 | | |
| 예산정책과 | 24,624,358 | 24,875,715 | △251,357 |
| 도 | 335,560 | | |
| 시 | 24,288,798 | | |
| 시정의 기획·조정 | 1,279,928 | 1,478,157 | △198,229 |
| 도 | 15,560 | | |
| 시 | 1,264,368 | | |
| 시정 및 정책관리 | 292,680 | 174,180 | 118,500 |
| 시정시책 및 역점사업 관리 | 267,180 | 147,180 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 146,180 | 145,180 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 126,180 | 125,180 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 108,000 | | |
| ○시정홍보 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 * 1식 | | | |
| ○2021 시정현황 책자인쇄 | 20,000 | | |
| 10,000원 * 2,000부 | | | |
| ○주요업무시행계획 보고서 인쇄 | 3,000 | | |
| 20,000원 * 150부 | | | |
| ○2021 역점시책 인쇄 | 15,000 | | |
| 5,000원 * 3,000부 | | | |
| ○시정홍보용 봉투 제작 | 2,000 | | |
| 500원 * 4,000매 | | | |
| ○업무보고용 파일 제작 | 3,000 | | |
| 3,000,000원 * 1식 | | | |
| ○수시 시정보고서 인쇄 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 * 1식 | | | |
| ○행정사무감사 보고서 인쇄 | 12,000 | | |
| 40,000원 * 300부 | | | |
| ○동해안 발전전략 국제 심포지엄 홍보 | 13,000 | | |
| 13,000,000원 * 1식 | | | |
| ○운영수당 | 10,500 | | |
| ○정책자문단 회의 참석수당 | 10,500 | | |
| 70,000원 * 30명 * 5회 | | | |
| ○급량비 | 7,680 | | |
| ○시책업무수행 급량비 | 7,680 | | |
| 8,000원 * 10명 * 8일 * 12월 | | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시정발전 포럼 및 세미나개최 | 20,000 | | |
| 20,000,000원 * 1식 | | | |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○지역발전 및 정책개발 | 19,000 | | |
| 19,000,000원 * 1식 | | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○정책자문 실비보상 | 2,000 | | |
| 2,000,000원 * 1식 | | | |

실국: 행정국
 정책: 시정의 기획·조정
 단위: 시정 및 정책관리

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 306 출연금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 출연금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○강원연구원 출연금 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 시정 및 정책관리사업 운영경비 | 25,500 | 27,000 | △ 1,500 |
| 202 여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○정책개발업무 여비 20,000원 * 6명 * 150회 | 18,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 9,000 | △ 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,500 | 9,000 | △ 1,500 |
| ○종합기획 및 정책관리 7,500,000원 * 1식 | 7,500 | | |
| 평가 관리 | 836,580 | 1,120,580 | △ 284,000 |
| 주요업무 평가 | 15,680 | 15,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| ○주요업무평가결과서 제작 30,000원 * 150부 * 2회 | 9,000 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| ○주요업무평가위원회 회의수당 70,000원 * 8명 * 3회 | 1,680 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○각종 업무평가 우수부서 및 시책 포상 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 인구늘리기 시책추진 | 805,000 | 925,000 | △ 120,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ○인쇄물 제작 10,000원 * 300부 | 3,000 | | |
| ○현수막 제작 100,000원 * 20매 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| 12 기타보상금 | 500,000 | 600,000 | △ 100,000 |
| ○관내 전임대학생 지원 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○관내대학(교) 후생복지지원사업 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| 제안제도 운영 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 시정의 기획·조정
 단위: 평가 관리

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|---------|---------|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| ○제안모집 홍보물품 제작 10,000원 * 150점 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시민 제안 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공무원 제안 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 평가관리 운영경비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 202 여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○평가관리업무 여비 20,000원 * 3명 * 140회 | 8,400 | | |
| 적극행정·규제혁신체계 확립 | 10,740 | 12,280 | △1,540 |
| 적극행정·규제개혁 역량강화 | 10,740 | 12,280 | △1,540 |
| 201 일반운영비 | 5,740 | 4,480 | 1,260 |
| 01 사무관리비 | 5,740 | 4,480 | 1,260 |
| ○위원회 참석(심사)수당 70,000원 * 8명 * 4회 | 2,240 | | |
| ○규제개혁 추진 운영비 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| ○규제개혁추진 역량강화 직원교육 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○적극행정·규제개혁 우수부서 및 공무원 포상 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 효율적 통계관리 | 139,928 | 171,117 | △31,189 |
| | 도 15,560 | | |
| | 시 124,368 | | |
| 통계관리 | 79,049 | 110,056 | △31,007 |
| 101 인건비 | 26,977 | 33,174 | △6,197 |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,977 | 33,174 | △6,197 |
| ○경제총조사 인건비 72,420원 * 12명 * 28일 | 24,334 | | |
| ○경제총조사 4대보험 사업주부담금 24,334,000원 * 10.86% | 2,643 | | |
| 201 일반운영비 | 52,072 | 76,882 | △24,810 |
| 01 사무관리비 | 52,072 | 76,882 | △24,810 |
| ○일반수용비 | 52,072 | | |
| ○도급조사원 용역비 69,760원 * 27명 * 26일 | 48,972 | | |

실국: 행정국
 정책: 시정의 기획·조정
 단위: 효율적 통계관리

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------|------------|--------|
| ○홍보현수막 제작 100,000원 * 21개 | 2,100 | | |
| ○통계조사 관련 물품 구입 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| 강릉통계연보 제작 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 6,000 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ○통계연보 제작 25,000원 * 200부 | 5,000 | | |
| 통계관리 운영경비 | 4,000 | 7,500 | △3,500 |
| 202 여비 | 4,000 | 7,500 | △3,500 |
| 01 국내여비 | 4,000 | 7,500 | △3,500 |
| ○통계관리 운영경비 | 4,000 | | |
| ○통계업무 여비 20,000원 * 2명 * 100회 | 4,000 | | |
| 강릉시사회조사 | 51,879 | 47,561 | 4,318 |
| | 도 15,560 | | |
| | 시 36,319 | | |
| 101 인건비 | 10,952 | 9,074 | 1,878 |
| | 도 3,284 | | |
| | 시 7,668 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,952 | 9,074 | 1,878 |
| ○조사관리자 인건비 72,420원 * 4명 * 20일 | 5,794 | | |
| | 도 1,738 | | |
| | 시 4,056 | | |
| ○입력내검원 인건비 69,760원 * 6명 * 10일 | 4,186 | | |
| | 도 1,255 | | |
| | 시 2,931 | | |
| ○연금지급금 | 972 | | |
| ○연금지급금(6명) 8,584,000원 * 10.88% | 934 | | |
| | 도 280 | | |
| | 시 654 | | |
| ○연금지급금(2명) 1,396,000원 * 2.68% | 38 | | |
| | 도 11 | | |
| | 시 27 | | |
| 201 일반운영비 | 23,598 | 22,094 | 1,504 |
| | 도 7,078 | | |
| | 시 16,520 | | |
| 01 사무관리비 | 23,228 | 22,094 | 1,134 |
| ○도급조사원 용역비 69,760원 * 19명 * 17일 | 22,533 | | |
| | 도 6,759 | | |
| | 시 15,774 | | |
| ○홍보현수막 제작 70,000원 * 8개소 | 560 | | |
| | 도 168 | | |
| | 시 392 | | |
| ○조사용품 구입 135,000원 * 1식 | 135 | | |
| | 도 40 | | |

실국: 행정국
 정책: 시정의 기획·조정
 단위: 효율적 통계관리

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 02 공공운영비 | ○조사안내문 발송 우편료 370,000원 * 1식 | 시 95 | 0 | 370 |
| | | 370 | | |
| | | 도 111 | 393 | △64 |
| | | 시 259 | | |
| 202 여비 | | 329 | 393 | △64 |
| 01 국내여비 | ○여비 329,000원 * 1식 | 도 98 | 393 | △64 |
| | | 시 231 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | | 도 2,700 | 8,000 | 1,000 |
| | | 시 6,300 | | |
| 12 기타보상금 | | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| ○사회조사 답례품 구입 9,000원 * 1,000가구 | | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | | 도 2,700 | | |
| | | 시 6,300 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 도 2,400 | 8,000 | 0 |
| | | 시 5,600 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○결과분석 및 보고서 발간 8,000,000원 * 1식 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | | 도 2,400 | | |
| | | 시 5,600 | | |
| 건전재정운영 | | 6,733,841 | 5,056,386 | 1,677,455 |
| 효율적 재정운영 | | 6,733,841 | 5,056,386 | 1,677,455 |
| 기관공통 예산운영 | | 1,240,000 | 540,000 | 700,000 |
| 201 일반운영비 | | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | ○기관공통운영 사무관리비 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 150,000 | | |
| 02 공공운영비 | ○기관공통운영 공공운영비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | ○기관공통운영 행사운영비 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | | 150,000 | | |
| 202 여비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 국내여비 | ○기관공통운영 업무추진 여비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 50,000 | | |
| 207 연구개발비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적 재정운영

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 연구용역비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○기관공통운영 연구용역비 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○기관공통운영 행사실비보상 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○기관공통운영 시설비 700,000,000원 * 1식 | 700,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기관공통운영 자산취득비 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 재정운영 | 316,341 | 208,386 | 107,955 |
| 201 일반운영비 | 158,520 | 150,750 | 7,770 |
| 01 사무관리비 | 153,520 | 145,750 | 7,770 |
| ○일반수용비 | 113,900 | | |
| ○예산편성 기본지침 책자 20,000원 * 300부 | 6,000 | | |
| ○당초예산서 인쇄 80,000원 * 400부 | 32,000 | | |
| ○추경예산서 인쇄 40,000원 * 300부 * 3회 | 36,000 | | |
| ○중기지방재정계획 책자 인쇄 15,000원 * 300부 | 4,500 | | |
| ○보조금 업무편람 인쇄 18,000원 * 300부 | 5,400 | | |
| ○국비신청 주요사업 책자 인쇄 10,000원 * 150부 | 1,500 | | |
| ○세부사업설명서 인쇄 40,000원 * 100부 * 3회 | 12,000 | | |
| ○성과계획서 인쇄 50,000원 * 150부 | 7,500 | | |
| ○성과보고서 인쇄 50,000원 * 150부 | 7,500 | | |
| ○성인지예산서 인쇄 10,000원 * 150부 | 1,500 | | |
| ○운영수당 | 39,620 | | |
| ○재정계획심의위원회 심의수당 70,000원 * 12명 * 8회 | 6,720 | | |
| ○지방보조금 심의위원회 심의수당 70,000원 * 12명 * 15회 | 12,600 | | |
| ○용역과제 심의위원회 심의수당 70,000원 * 8명 * 4회 | 2,240 | | |
| ○주민참여예산위원회 심의수당 70,000원 * 60명 * 4회 | 16,800 | | |
| ○출자출연기관심의위원회 심의수당 70,000원 * 9명 * 2회 | 1,260 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적 재정운영

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○주민참여예산위원회 워크숍 및 토론회 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○출자출연기관 경영평가 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 09 행사실비지원금 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○주민참여예산위원회 선진지 견학 100,000원 * 60명 * 1회 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,636 | 31,769 | 867 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 32,636 | 31,769 | 867 |
| ○재정정보화 운영관리 32,636,000원 * 1식 | 32,636 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 99,185 | 867 | 98,318 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 99,185 | 867 | 98,318 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 99,185,000원 * 1식 | 99,185 | | |
| 효율적 재정운영사업 운영경비 | 28,500 | 39,000 | △10,500 |
| 202 여비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| 01 국내여비 | 21,000 | 30,000 | △9,000 |
| ○예산업무 합동작업 여비 100,000원 * 6명 * 35회 | 21,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,500 | 9,000 | △1,500 |
| ○재정운영 시책추진 7,500,000원 * 1식 | 7,500 | | |
| 강릉관광개발공사 지원 | 5,149,000 | 4,269,000 | 880,000 |
| 309 전출금 | 5,149,000 | 4,269,000 | 880,000 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 5,149,000 | 4,269,000 | 880,000 |
| ○강릉관광개발공사 운영비 5,149,000,000원 * 1식 | 5,149,000 | | |
| 교육재정 및 교육복지 운영 | 6,455,958 | 5,830,255 | 625,703 |
| 교육지원 | 6,455,958 | 5,830,255 | 625,703 |
| 학교교육경비지원사업 | 6,405,958 | 5,800,255 | 605,703 |
| 201 일반운영비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,960 | 4,960 | 0 |
| ○교육경비 보조금 심의위원회 수당 70,000원 * 7명 * 4회 | 1,960 | | |
| ○교육경비 보조금 심의자료 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 교육재정 및 교육복지 운영
 단위: 교육지원

부서 : 예산정책과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○효율적 교육협력관리 운영경비 20,000원 * 3명 * 100회 | 6,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,071,160 | 5,789,295 | 281,865 |
| 07 자치단체간부담금 | 371,160 | 220,500 | 150,660 |
| ○자치단체장 추천 우수학생 대학진학 지원 5,000,000원 * 5명 | 25,000 | | |
| ○원어민 교사 지원사업 195,500,000원 * 1식 | 195,500 | | |
| ○중·고교 교복구입비 지원 150,660,000원 * 1식 | 150,660 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,700,000 | 5,568,795 | 131,205 |
| ○학교 교육경비 지원 5,700,000,000원 * 1식 | 5,700,000 | | |
| 703 교육비특별회계전출금 | 323,838 | 0 | 323,838 |
| 01 법정전출금 | 323,838 | 0 | 323,838 |
| ○2021년 고교 무상교육 경비 부담분 323,837,269원 * 1식 | 323,838 | | |
| 과학영재교육원 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○강릉원주대학교 과학영재교육원 지원 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 강릉행복교육지구 사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○강릉행복교육지구 운영 지원 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 미래지향적 고등교육 기반 확충 | 1,200,000 | 669,280 | 530,720 |
| 도 | 320,000 | | |
| 시 | 880,000 | | |
| 교육복지확충 | 1,200,000 | 669,280 | 530,720 |
| 도 | 320,000 | | |
| 시 | 880,000 | | |
| 강원도 대학발전 육성사업 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 도 | 320,000 | | |
| 시 | 320,000 | | |
| 307 민간이전 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| 도 | 320,000 | | |
| 시 | 320,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 640,000 | 640,000 | 0 |
| ○강원도 대학발전 육성사업 800,000,000원 * 80% | 640,000 | | |
| 도 | 320,000 | | |
| 시 | 320,000 | | |
| 지역발전 대학협력사업 | 60,000 | 0 | 60,000 |

실국: 행정국

부서: 예산정책과

정책: 미래지향적 고등교육 기반 확충

단위: 교육복지확충

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | 307 민간이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ○지역발전 대학협력사업 20,000,000원 * 3개 대학 | 60,000 | | |
| | (재)강릉시 미래인재육성재단 지원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 306 출연금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 01 출연금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | ○재단 기본재산 출연 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| 행정운영경비(예산정책과) | | 37,031 | 46,675 | △9,644 |
| 기본경비 | | 37,031 | 46,675 | △9,644 |
| 기본경비 | | 37,031 | 46,675 | △9,644 |
| 201 일반운영비 | | 22,931 | 23,675 | △744 |
| 01 사무관리비 | | 22,931 | 23,675 | △744 |
| ○일반수용비 | | 12,371 | | |
| ○신문구독료 15,000원 * 9종 * 12월 | | 1,620 | | |
| ○행정사무용품 구입비 200,000원 * 12월 | | 2,400 | | |
| ○사무기기 소모품 구입비 500,000원 * 12월 | | 6,000 | | |
| ○소규모 도서구입비 10,000원 * 100권 | | 1,000 | | |
| ○소규모 수선비 1,351,000원 * 1식 | | 1,351 | | |
| ○급량비 | | 10,560 | | |
| ○기본업무수행 급식비 8,000원 * 22명 * 5일 * 12월 | | 10,560 | | |
| 202 여비 | | 9,900 | 10,800 | △900 |
| 01 국내여비 | | 9,900 | 10,800 | △900 |
| ○기본업무수행 여비 90,000원 * 22명 * 5회 | | 9,900 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 | | 4,200 | | |
| 예비비 | | 8,917,600 | 10,794,962 | △1,877,362 |
| 예비비 | | 8,917,600 | 10,794,962 | △1,877,362 |
| 예비비 | | 8,917,600 | 10,794,962 | △1,877,362 |
| 801 예비비 | | 8,917,600 | 10,794,962 | △1,877,362 |
| 01 일반예비비 | | 1,000,000 | 3,000,000 | △2,000,000 |
| ○일반예비비 1,000,000,000원 * 1식 | | 1,000,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | | 4,000,000 | 6,000,000 | △2,000,000 |
| ○재해재난목적 예비비 4,000,000,000원 * 1식 | | 4,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | | 3,917,600 | 1,794,962 | 2,122,638 |
| ○내부유보금 3,917,600,000원 * 1식 | | 3,917,600 | | |

세출예산사업명세서

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원강화

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 행정지원과 | 42,816,496 | 41,215,804 | 1,600,692 |
| 국 | 33,216 | | |
| 도 | 115,062 | | |
| 시 | 42,668,218 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 5,212,974 | 4,851,698 | 361,276 |
| 도 | 3,402 | | |
| 시 | 5,209,572 | | |
| 행정지원강화 | 826,953 | 1,093,988 | △267,035 |
| 도 | 3,402 | | |
| 시 | 823,551 | | |
| 시민과 함께하는 행사 개최 | 58,680 | 61,680 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 37,560 | 40,560 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| ○ 각종 회의 등 홍보 현수막 제작 70,000원 * 4회 * 12월 | 3,360 | | |
| ○ 각종 회의 등 물품구입(다과, 명패 등) 100,000원 * 4회 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 각종 행사 운영 급식 8,000원 * 30명 * 7회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 16,000 | △3,000 |
| ○ 시장군수협의회 부담금 납부 | 13,000 | | |
| ○ 전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 강원도시장군수협의회 부담금 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 14,720 | 14,720 | 0 |
| ○ 3.1절 추념행사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 광복절 경축식 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 시무식, 종무식, 시산제 행사 | 4,720 | | |
| ○ 현수막 제작 240,000원 * 3개 | 720 | | |
| ○ 음향 임차 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 공연 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○ 다과 및 제물 구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○ 중앙부처 업무협의 여비 100,000원 * 15명 * 10회 | 15,000 | | |
| ○ 언론방송 토론, 포럼, 시상 등 참석여비 100,000원 * 3명 * 15회 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○ 행사진행보상금 | 1,620 | | |
| ○ 행사 진행 보상금 300,000원 * 3회 | 900 | | |
| ○ 행사 종사자 급식 보상 8,000원 * 30명 * 3회 | 720 | | |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원강화

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| 당직 및 초과근무 관리 | 181,928 | 177,048 | 4,880 |
| 201 일반운영비 | 176,928 | 177,048 | △ 120 |
| 01 사무관리비 | 176,928 | 177,048 | △ 120 |
| ○ 일반수용비 | 23,988 | | |
| ○ 초과근무관리시스템 임차(150개소) 1,474,000원 * 12월 | 17,688 | | |
| ○ 당직실 운영물품 구입 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 당직실 냉온수기 렌탈 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| ○ 당직실 침구류 세탁 150,000원 * 12월 | 1,800 | | |
| ○ 당직실 침구류 구입(시트,베개,이불) 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 당직실 비상연락 게시판 정비 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| ○ 운영수당 | 152,940 | | |
| ○ 일속직수당 | 152,940 | | |
| · 연휴 당직사령(본청) 60,000원 * 2명 * 9일 | 1,080 | | |
| · 일직(본청) 60,000원 * 5명 * 116일 | 34,800 | | |
| · 속직(본청) 60,000원 * 5명 * 365일 | 109,500 | | |
| · 속직(단오) 60,000원 * 2명 * 10일 | 1,200 | | |
| · 속직(해변) 60,000원 * 2명 * 53일 | 6,360 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 당직실 환경정비 물품 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 우수모범 공무원 및 시민 포상 | 29,000 | 79,000 | △ 50,000 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 29,000 | | |
| ○ 공무원 표창장, 상장물품구입 10,000원 * 500매 | 5,000 | | |
| ○ 민간인 표창장, 상장물품 구입 15,000원 * 1,500매 | 22,500 | | |
| ○ 시정발전 유공자 감사패 제작 300,000원 * 5개 | 1,500 | | |
| 각종회의 개최 및 내방객 홍보물품 제작 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 30,000 | | |
| ○ 회의 등 내방객 시정 홍보물품 제작 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 태극기 선양사업 | 12,300 | 12,300 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원강화

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------|
| 201 일반운영비 | | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 12,300 | 12,300 | 0 |
| ○일반수용비 | | 12,300 | | |
| ○가로기 및 깃대구입(음면동) | 10,000원 * 840개 | 8,400 | | |
| ○태극기 수기 구입(3.1절, 광복절) | 1,100원 * 1,500개 | 1,650 | | |
| ○시청 계약대 국기 등 구입 | 25,000원 * 30개 * 3종 | 2,250 | | |
| 직장예비군 및 향방예비군 운영 | | 103,100 | 96,100 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○일반수용비 | | 2,500 | | |
| ○향방작전대비 물품구입 | 100,000원 * 25종 | 2,500 | | |
| ○급량비 | | 800 | | |
| ○방위지원본부운영 직원 급식비 | 8,000원 * 25명 * 4회 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○통합방위지방회의행사 참석여비 | 3,200,000원 * 1식 | 3,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 96,600 | 0 | 96,600 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | | 96,600 | 0 | 96,600 |
| ○향토예비군 육성지원사업 | | 96,600 | | |
| ○예비군 작전지원 | 41,550,000원 * 100% | 41,550 | | |
| ○예비군 교육훈련 지원 | 32,450,000원 * 100% | 32,450 | | |
| ○예비군 부대운영지원 | 15,000,000원 * 100% | 15,000 | | |
| ○여성예비군 지원 | 7,600,000원 * 100% | 7,600 | | |
| 예비군 육성 지원 | | 11,340 | 12,600 | △ 1,260 |
| | 도 | 3,402 | | |
| | 시 | 7,938 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 11,340 | 0 | 11,340 |
| | 도 | 3,402 | | |
| | 시 | 7,938 | | |
| 03 예비군육성지원자본보조 | | 11,340 | 0 | 11,340 |
| ○예비군대 방위물자 지원 | 11,340,000원 * 100% | 11,340 | | |
| | 도 | 3,402 | | |
| | 시 | 7,938 | | |
| 청사보안관리 | | 7,100 | 7,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 7,100 | 7,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 7,100 | 7,100 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원강화

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|----------|
| ○청원경찰 근무복(하복) 250,000원 * 5명 * 2벌 | 2,500 | | |
| ○청원경찰 근무복(동복) 520,000원 * 5명 | 2,600 | | |
| ○청원경찰 근무복 부속물(배지, 요대, 총기류 등) 400,000원 * 5명 | 2,000 | | |
| 종합문서고 운영 | 34,505 | 36,280 | △ 1,775 |
| 101 인건비 | 3,245 | 0 | 3,245 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,245 | 0 | 3,245 |
| ○폐기문서 수거작업 81,120원 * 10명 * 4일 | 3,245 | | |
| 201 일반운영비 | 31,260 | 16,280 | 14,980 |
| 01 사무관리비 | 27,780 | 11,780 | 16,000 |
| ○일반수용비 | 27,780 | | |
| ○문서고 향균방충제 구입 4,500,000원 * 1식 | 4,500 | | |
| ○기록물평가 심의회 회의 수당 70,000원 * 2명 * 2회 | 280 | | |
| ○문서고 폐기문서 파쇄비용 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○비전자기록물 이관문서 정리 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,480 | 4,500 | △ 1,020 |
| ○항온항습기 유지보수 3,480,000원 * 1식 | 3,480 | | |
| 행정 아카이브 운영 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 10,000 | △ 7,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 10,000 | △ 7,000 |
| ○행정아카이브 소모품 및 운영비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 20,000 | △ 13,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 20,000 | △ 13,000 |
| ○행정아카이브전시설 물품 구입 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| 기록관리 운영 | 349,000 | 416,700 | △ 67,700 |
| 201 일반운영비 | 247,100 | 207,100 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,100 | | |
| ○시정일지 발간 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○정보공개심의회 회의 수당 70,000원 * 3명 * 10회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 240,000 | 200,000 | 40,000 |
| ○우편물발송요금 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| ○표준기록관리시스템 유지보수 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 행정지원강화

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 202 여비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 3,600 | △1,200 |
| ○정보공개 및 기록물관리지도 점검 100,000원 * 2명 * 12회 | 2,400 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| 02 전산개발비 | 80,000 | 200,000 | △120,000 |
| ○전자문서(온나라) 이관 작업 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| ○우편모아 시스템 유지보수비 5,500,000원 * 1식 | 5,500 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○표준기록관리시스템 대용량 송수신 SW 구매 14,000,000원 * 1식 | 14,000 | | |
| 성과중심의 인사운영 | 716,861 | 771,450 | △54,589 |
| 인사운영관리 | 420,038 | 324,039 | 95,999 |
| 201 일반운영비 | 41,993 | 39,580 | 2,413 |
| 01 사무관리비 | 41,993 | 39,580 | 2,413 |
| ○일반수용비 | 15,093 | | |
| ○임용장 케이스 및 내지 제작 3,000원 * 1,000매 | 3,000 | | |
| ○행정기구표 제작 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○신분증 케이스 및 목걸이 제작 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○전자공무원증 및 공무원증 신규 및 재발급 12,990원 * 700명 | 9,093 | | |
| ○운영수당 | 12,500 | | |
| ○인사위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 10회 | 5,000 | | |
| ○시험위원 수당 1,500,000원 * 5회 | 7,500 | | |
| ○임차료 | 14,400 | | |
| ○파견자 등 주택임차보전비 600,000원 * 2명 * 12월 | 14,400 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○인사업무 합동작업 여비 20,000원 * 5명 * 48회 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 245,245 | 241,150 | 4,095 |
| 07 연금지급금 | 245,245 | 241,150 | 4,095 |
| ○부조급여 | 245,245 | | |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 성과중심의 인사운영

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| ○ 사망조위금 3,503,500원 * 70명 | 245,245 | | |
| 308 자치단체등이전 | 34,000 | 38,509 | △4,509 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 34,000 | 38,509 | △4,509 |
| ○ 인사정보시스템 유지보수 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○ 차세대 인사정보시스템 SW 개발비 26,000,000원 * 1식 | 26,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 94,000 | 0 | 94,000 |
| ○ 차세대 인사정보시스템 인프라 구축 94,000,000원 * 1식 | 94,000 | | |
| 퇴직예정공무원 인사관리 | 18,200 | 18,000 | 200 |
| 201 일반운영비 | 18,200 | 18,000 | 200 |
| 01 사무관리비 | 18,200 | 18,000 | 200 |
| ○ 일반수용비 | 18,200 | | |
| ○ 퇴임식 및 정부포상 전수식 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○ 퇴직자 공로패 제작 220,000원 * 60명 | 13,200 | | |
| 대체인력 지원 | 275,623 | 426,411 | △ 150,788 |
| 101 인건비 | 275,623 | 426,411 | △ 150,788 |
| 04 기간제근로자등보수 | 275,623 | 426,411 | △ 150,788 |
| ○ 대체인력 인건비 70,240원 * 26일 * 12명 * 12월 | 262,979 | | |
| ○ 대체인력 퇴직금 70,240원 * 6명 * 30일 | 12,644 | | |
| 공무원자녀 국고대여 학자금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 309 전출금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 대여학자금 부담금 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 직원복지 증진 | 3,669,160 | 2,986,260 | 682,900 |
| 공무직 활동 지원 | 37,500 | 29,000 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 17,000 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| ○ 산업안전보건 관리감독공무원 위탁 교육 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 보고서 및 홍보물 제작, 사무용품 구입 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○ 공무직 및 기간제근로자 면접수당 100,000원 * 20일 * 2명 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,500 | 7,000 | 2,500 |
| ○ 공무직 인사급여시스템 유지보수비 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 직원복지 증진

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| ○공무직 노조사무실 제세공과금 125,000원 * 12월 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공무직 문화(체육)행사 50,000원 * 240명 | 12,000 | | |
| 동호회 지원 및 운영 | 74,500 | 77,500 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 64,000 | 67,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 64,000 | 67,000 | △3,000 |
| ○사무관리비 | 14,000 | | |
| ○동호회 활동 운영비 지원 200,000원 * 15개동호회 | 3,000 | | |
| ○동호회 피복비 지원 600,000원 * 15개동호회 | 9,000 | | |
| ○체력단련실 유지보수 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| ○1인 1취미 갖기 사업지원 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○동호회 참가여비 700,000원 * 15개동호회 | 10,500 | | |
| 공무원 복지제도 운영 | 3,044,000 | 2,342,400 | 701,600 |
| 101 인건비 | 470,000 | 60,000 | 410,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 470,000 | 60,000 | 410,000 |
| ○선택적복지제도 시행경비(기간제) 300,000원 * 200명 | 60,000 | | |
| ○기간제근로자 부담금 250,000,000원 * 1식 | 250,000 | | |
| ○명절휴가비 400,000원 * 200명 * 2회 | 160,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,574,000 | 2,282,400 | 291,600 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,574,000 | 2,282,400 | 291,600 |
| ○맞춤형 복지제도 시행경비 1,047,000원 * 2,000명 | 2,094,000 | | |
| ○종합형 건강검진비 200,000원 * 1,000명 | 200,000 | | |
| ○공무원 단체보험 가입 280,000,000원 * 1식 | 280,000 | | |
| 구내식당운영 | 10,400 | 15,200 | △4,800 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,200 | 200 |
| ○일반수용비 | 5,400 | | |
| ○구내식당 세탁비 600,000원 * 4회 | 2,400 | | |
| ○구내식당 비품 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 직원복지 증진

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|------------|
| ○구내식당 조리시설 유지보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 공무원 노사관계 정립 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○노무사 자문수당 500,000원 * 1명 * 12월 | 6,000 | | |
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| ○노무사 수영장 2,500,000원 * 2회 | 5,000 | | |
| ○직장 체육행사(등반·체육대회) 시상품 구입 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○노사관계 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부 | 2,000 | | |
| 직원복지 증진 운영경비 | 14,760 | 16,760 | △2,000 |
| 202 여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○후생복지추진 여비 20,000원 * 3명 * 96회 | 5,760 | | |
| 203 업무추진비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ○일선행정운영 및 노사활동추진 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | | |
| 시청 직장어린이집 운영 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| 05 민간위탁금 | 470,000 | 450,000 | 20,000 |
| ○직장어린이집 위탁 운영비 470,000,000원 * 1식 | 470,000 | | |
| 시정참여 확대 및 자치역량강화 | 2,628,552 | 4,056,932 | △1,428,380 |
| | 국 33,216 | | |
| | 도 111,660 | | |
| | 시 2,483,676 | | |
| 열린시정운영 | 813,792 | 2,289,216 | △1,475,424 |
| | 국 33,216 | | |
| | 도 11,000 | | |
| | 시 769,576 | | |
| 시정시책 관련 업무추진 | 150,000 | 170,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| ○일반수용비 | 93,000 | | |
| ○직원교양도서 구입 8,000원 * 100권 * 10월 | 8,000 | | |
| ○직원 업무수첩 제작 12,000원 * 1,500권 | 18,000 | | |
| ○시정시책 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매 | 2,000 | | |
| ○명절 귀성객 환영현수막 제작 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 열린시정운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|---------|---------|
| ○ 행정구역측량 수수료 100,000원 * 10필지 | 1,000 | | |
| ○ 각종행사 현수막 제작 100,000원 * 10매 | 1,000 | | |
| ○ 각종행사 물품구입 200,000원 * 5회 | 1,000 | | |
| ○ 치안협의회 홍보 및 운영 물품구입 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| ○ 운영수당 | 7,000 | | |
| ○ 주민투표청구심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 | 1,000 | | |
| ○ 범죄피해자 지원 심의위원회 수당 100,000원 * 5명 * 12회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 범죄피해자 지원 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○ 시정홍보탑 설치 15,000,000원 * 2회 | 30,000 | | |
| 열린시정운영 운영경비 | 150,100 | 159,680 | △9,580 |
| 202 여비 | 9,600 | 7,680 | 1,920 |
| 01 국내여비 | 9,600 | 7,680 | 1,920 |
| ○ 열린시정 추진여비 20,000원 * 5명 * 96회 | 9,600 | | |
| 203 업무추진비 | 140,500 | 152,000 | △11,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 140,500 | 152,000 | △11,500 |
| ○ 주요시정 및 투자사업추진(시장) 91,000,000원 * 1식 | 91,000 | | |
| ○ 시정시책추진(부시장) 37,500,000원 * 1식 | 37,500 | | |
| ○ 종합시정운영(국장) 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 7,354 | 6,986 | 368 |
| | 국 3,677 | | |
| | 시 3,677 | | |
| 307 민간이전 | 7,354 | 6,986 | 368 |
| | 국 3,677 | | |
| | 시 3,677 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 7,354 | 0 | 7,354 |
| ○ 자원봉사자 보험료 지원 7,354,000원 * 100% | 7,354 | | |
| | 국 3,677 | | |
| | 시 3,677 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 59,078 | 58,000 | 1,078 |
| | 국 29,539 | | |
| | 시 29,539 | | |
| 307 민간이전 | 59,078 | 58,000 | 1,078 |
| | 국 29,539 | | |
| | 시 29,539 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 59,078 | 0 | 59,078 |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 열린시정운영

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|------------|---------|
| ○자원봉사자 코디네이터 지원 59,078,000원 * 100% | 59,078 국 29,539 시 29,539 | | |
| 시·군 자원봉사 프로그램 운영 | 22,000 도 11,000 시 11,000 | 22,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 22,000 도 11,000 시 11,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 ○자원봉사센터 인센티브 지원사업 22,000,000원 * 100% | 22,000 22,000 도 11,000 시 11,000 | 0 | 22,000 |
| 자원봉사센터 운영 | 396,000 | 376,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 396,000 | 376,000 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 ○자원봉사활동 증진사업 30,000,000원 * 1식 | 30,000 30,000 | 0 | 30,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터 운영 366,000,000원 * 1식 | 366,000 366,000 | 0 | 366,000 |
| 사회갈등조정위원회 운영 | 29,260 | 29,760 | △500 |
| 201 일반운영비 | 19,760 | 19,760 | 0 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비(보고서, 사무용품 구입등) 6,940,000원 * 1식 ○위원회의수당(정례회 및 임시회) 8,820,000원 * 1식 ○전문가 자문수당 2,000,000원 * 1식 ○공공갈등예방 및 해결능력 향상 교육 2,000,000원 * 1식 | 19,760 6,940 8,820 2,000 2,000 | 19,760 | 0 |
| 202 여비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 ○고충민원 현지조사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 203 업무추진비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 03 시책추진업무추진비 ○갈등관리조정 업무추진 1,500,000원 * 1식 | 1,500 1,500 | 0 | 1,500 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 09 행사실비지원금 ○위원 민원현지조사, 직무교육 참석 3,000,000원 * 1식 | 3,000 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 이통반장의 참여 시정 | 295,150 | 308,150 | △13,000 |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 이통반장의 참여 시정

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 이통반장 사기진작 | 182,550 | 160,550 | 22,000 |
| 201 일반운영비 | 10,550 | 10,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,050 | 8,050 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,050 | | |
| ○이통장 업무수첩 제작비 11,000원 * 500권 | 5,500 | | |
| ○이통장증 제작비 1,500원 * 500매 | 750 | | |
| ○이통반장 표창장 제작비 15,000원 * 120매 | 1,800 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○이통반장 행사지원 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 162,000 | 140,000 | 22,000 |
| 12 기타보상금 | 162,000 | 20,000 | 142,000 |
| ○이통반장 상해보험 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○이통장 산불진화복 구입 100,000원 * 50명 | 5,000 | | |
| ○반장 통신비 지원 50,000원 * 2,840명 | 142,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○이통장연합회 시민참여 캠페인 12,500,000원 * 80% | 10,000 | | |
| 이통반장 역량강화 | 112,600 | 112,600 | 0 |
| 301 일반보전금 | 112,600 | 112,600 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 112,600 | 112,600 | 0 |
| ○행사실비 보상금 | 112,600 | | |
| ○이통반장대회 급식비 8,000원 * 3,500명 | 28,000 | | |
| ○이통반장 능력개발교육 100,000원 * 150명 | 15,000 | | |
| ○이통반장 선진지 견학 260,000원 * 210명 * 1회 | 54,600 | | |
| ○이통장 한마음대회(도대회) 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 민간단체 시정참여지원 | 404,510 | 419,466 | △ 14,956 |
| | 도 10,660 | | |
| | 시 393,850 | | |
| 민간단체 지원사업 운영 | 186,490 | 191,740 | △ 5,250 |
| 307 민간이전 | 186,490 | 191,740 | △ 5,250 |
| 02 민간경상사업보조 | 99,150 | 100,200 | △ 1,050 |
| ○새마을운동조직육성사업 64,500,000원 * 80% | 51,600 | | |
| ○바르게살기운동 추진사업 32,625,000원 * 80% | 26,100 | | |
| ○자유민주주의 수호·발전 17,500,000원 * 80% | 14,000 | | |
| ○범죄예방활동지원 및 청소년선도활동 3,062,000원 * 80% | 2,450 | | |

실국: 행정국

부서: 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 민간단체 시정참여지원

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|---------|--------|
| ○아동성폭력예방 및 우범지역 야간순찰 방법활동 6,250,000원 * 80% | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 72,840 | 72,840 | 0 |
| ○새마을운동강릉시지회 운영비 지원 32,600,000원 * 100% | 32,600 | | |
| ○바르게살기운동강릉시협의회 운영비 지원 24,000,000원 * 100% | 24,000 | | |
| ○한국자유총연맹강릉시지회 운영비 지원 16,240,000원 * 100% | 16,240 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 14,500 | 18,700 | △4,200 |
| ○북한이탈주민 정착지원사업 5,500,000원 * 80% | 4,400 | | |
| ○민족통일 시민한마음대회 2,625,000원 * 80% | 2,100 | | |
| ○출향시민회 지원 10,000,000원 * 80% | 8,000 | | |
| 민간단체 육성지원 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○새마을지도자 교육비 지원 100,000원 * 100명 | 10,000 | | |
| ○새마을지도자 전국대회 지원 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○바르게살기운동 전국대회 지원 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○민족통일 전국, 강원도대회 지원 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| ○도솔산 문화제 지원 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○민주평통 강릉시협의회 지원 26,000,000원 * 100% | 26,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민주평통 강릉시협의회 운영지원 5,000,000원 * 100% | 5,000 | | |
| 안보사적지 순례 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○안보사적지 순례 4,000,000원 * 1식 | 4,000 | | |
| 범죄피해자 지원센터 운영 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○범죄피해자 지원센터 사업지원 37,500,000원 * 80% | 30,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 민간단체 시정참여지원

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|----------|
| ○범죄피해지원센터 운영지원 11,000,000원 * 100% | | 11,000 | | |
| 새마을지도자 자녀 장학금 지원 | | 21,320 | 30,726 | △9,406 |
| | 도 | 10,660 | | |
| | 시 | 10,660 | | |
| 301 일반보전금 | | 21,320 | 30,726 | △9,406 |
| | 도 | 10,660 | | |
| | 시 | 10,660 | | |
| 02 장학금및학자금 | | 21,320 | 30,726 | △9,406 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 지원 21,320,000원 * 1식 | | 21,320 | | |
| | 도 | 10,660 | | |
| | 시 | 10,660 | | |
| 읍면동 자체행사 운영지원 | | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 66,000 | 66,000 | 0 |
| ○읍면동 자체행사 지원 82,500,000원 * 80% | | 66,000 | | |
| 새마을 행사 운영지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○새마을지도자 한마음 대회지원 12,500,000원 * 80% | | 10,000 | | |
| 안보사진전시회 지원운영 | | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 307 민간이전 | | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| 04 민간행사사업보조 | | 3,500 | 5,000 | △1,500 |
| ○안보사진전시회 지원 4,375,000원 * 80% | | 3,500 | | |
| 안보역량강화 행사 운영지원 | | 9,800 | 14,000 | △4,200 |
| 307 민간이전 | | 9,800 | 14,000 | △4,200 |
| 04 민간행사사업보조 | | 9,800 | 14,000 | △4,200 |
| ○안보역량강화 행사 지원 12,250,000원 * 80% | | 9,800 | | |
| 바르게살기 행사 운영지원 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 307 민간이전 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 04 민간행사사업보조 | | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○강릉시 한마음대회 지원 6,750,000원 * 80% | | 5,400 | | |
| 주민자치 역량강화 | | 1,115,100 | 1,040,100 | 75,000 |
| | 도 | 90,000 | | |
| | 시 | 1,025,100 | | |
| 주민자치센터 설치 및 운영 | | 744,900 | 849,900 | △105,000 |
| 201 일반운영비 | | 516,500 | 516,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 480,300 | 480,300 | 0 |
| ○일반수용비 | | 480,300 | | |

실국: 행정국

부서: 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○주민자치센터 운영비 1,100,000원 * 19개소 * 12월 | 250,800 | | |
| ○주민자치위원회 수당 20,000원 * 25명 * 19개소 * 2회 * 12월 | 228,000 | | |
| ○각종 행사물품 구입 1,500,000원 * 1식 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| ○주민자치센터 공공운영비 150,000원 * 19개소 * 12월 | 34,200 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자치센터 행사지원 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○행사실비보상금 | 32,000 | | |
| ○주민자치센터 전국박람회 참가 1,000,000원 * 19개소 | 19,000 | | |
| ○주민자치위원 교육참가 여비 100,000원 * 100명 | 10,000 | | |
| ○동아리 경연대회 참가(도) 100,000원 * 30명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 78,400 | 78,400 | 0 |
| ○주민자치센터 자원봉사자 실비 15,000원 * 20일 * 19개소 * 12월 | 68,400 | | |
| ○주민자치센터 운영평가 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 43,000 | △5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 38,000 | 43,000 | △5,000 |
| ○주민자치센터 발표회 지원 22,500,000원 * 80% | 18,000 | | |
| ○주민자치위원 워크숍 지원 25,000,000원 * 80% | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○주민자치센터 리모델링 10,000,000원 * 5개소 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| ○주민자치센터 집기구입 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 자율방범대 지원 | 171,200 | 171,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 171,200 | 171,200 | 0 |
| 04 자율방범대실비지원 | 171,200 | 171,200 | 0 |
| ○자율방범대원 야간급식비 3,000원 * 4명 * 21개대 * 300일 | 75,600 | | |
| ○자율방범대 차량유지비 200,000원 * 21개대 * 12월 | 50,400 | | |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|---------|--------|
| ○자율방법대 소모성 운용비 100,000원 * 21개대 * 12월 | 25,200 | | |
| ○자율방법대 피복구입 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 자율방법대 직무경진 대회지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자율방법대 도 직무 경진대회 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○자율방법대 시 직무 경진대회 및 방법대원의 날 기념행사 20,000,000원 * 80% | 16,000 | | |
| 강원 자치발전 전략 토론회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○강원 자치발전 전략 토론회 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 도 | 10,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 범죄예방 및 자율방법활동 체계 구축 지원 사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 도 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 도 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○방법활동 순찰차량 지원 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 도 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| 주민자치센터 기능보강 지원사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 도 | 40,000 | | |
| 시 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○주민자치센터 노후 시설 개선 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 도 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화

단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|----------|
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○주민자치센터 노후 장비 교체 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 창의적인 인재양성 및 능동적 학습구축 | 1,397,000 | 1,697,800 | △300,800 |
| 직원 교육훈련 지원 | 913,000 | 1,216,000 | △303,000 |
| 위탁 교육훈련 지원 | 620,000 | 710,000 | △90,000 |
| 201 일반운영비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 210,000 | | |
| ○직무전문과정 부담금 300,000원 * 700명 | 210,000 | | |
| 202 여비 | 410,000 | 500,000 | △90,000 |
| 05 공무원 교육여비 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| ○직무전문과정 410,000원 * 1,000명 | 410,000 | | |
| 직장교육훈련 운영 | 293,000 | 506,000 | △213,000 |
| 201 일반운영비 | 228,000 | 366,000 | △138,000 |
| 01 사무관리비 | 228,000 | 366,000 | △138,000 |
| ○직무 전문성 향상 교육(직급·직렬) 10,000,000원 * 6회 | 60,000 | | |
| ○시정 성과창출 지원 | 80,000 | | |
| ○국제행사대비 외국어회화 인재 육성 20,000,000원 * 3회 | 60,000 | | |
| ○주요시책 및 역점사업 이해 및 지원 교육 5,000,000원 * 4회 | 20,000 | | |
| ○종합적사고력 개발로 대응력 강화 | 88,000 | | |
| ○e-독서아카데미 운영 4,000,000원 * 12월 | 48,000 | | |
| ○지식서비스 마이크로러닝 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○열린혁신 학습동아리 운영 2,000,000원 * 10개동아리 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 65,000 | 140,000 | △75,000 |
| 01 국내여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○직무관련 교육 여비 200,000원 * 100명 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 45,000 | 120,000 | △75,000 |
| ○직원역량강화 해외연수 45,000,000원 * 1식 | 45,000 | | |
| 고객만족 행정구현 | 484,000 | 481,800 | 2,200 |
| 고객만족행정 강화 | 93,500 | 101,300 | △7,800 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |

실국: 행정국

부서 : 행정지원과

정책: 창의적인 인재양성 및 능동적 학습구축

단위: 고객만족 행정구현

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ○고객만족 홍보물 제작 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| ○고객만족 역량 강화 교육 | | | |
| 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○고객만족 콘텐츠 제작 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시정모니터단 행사운영비 | 3,000 | | |
| ○행사용품 구입 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| ○시설 임차료 100,000원 * 5회 | 500 | | |
| ○강사료 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○인재양성 시책추진여비 | | | |
| 20,000원 * 3명 * 75회 | 4,500 | | |
| 207 연구개발비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○전화 친절도 모니터링 용역 | | | |
| 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○시정모니터단 운영 | 6,600 | | |
| ○회의 참석에 따른 실비 보상 | | | |
| 15,000원 * 40명 * 3회 | 1,800 | | |
| ○역량강화 워크숍 참석 | | | |
| 60,000원 * 40명 * 2회 | 4,800 | | |
| 12 기타보상금 | 14,400 | 14,400 | 0 |
| ○시정모니터단 활동보상금 | | | |
| 30,000원 * 40명 * 12월 | 14,400 | | |
| 행정서비스 현장 운영 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| ○행정서비스현장 불이행 상품권 보상 | | | |
| 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| ○행정서비스 홍보물 제작 | | | |
| 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 민원콜센터 운영 | 389,000 | 379,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| ○통신회선료 및 전화료 750,000원 * 12월 | 9,000 | | |
| ○민원콜센터 시스템 유지보수 | | | |
| 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |

실국: 행정국

부서: 행정지원과

정책: 창의적인 인재양성 및 능동적 학습구축

단위: 고객만족 행정구현

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 307 | 민간이전 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |
| 05 | 민간위탁금 | 340,000 | 330,000 | 10,000 |
| | ○민원콜센터 구축 운영 340,000,000원 * 1식 | 340,000 | | |
| 행정운영경비(행정지원과) | | 33,577,970 | 30,609,374 | 2,968,596 |
| 인력운영비 | | 33,320,635 | 30,346,269 | 2,974,366 |
| 공무직 인건비지원 | | 9,858,240 | 9,629,739 | 228,501 |
| 101 | 인건비 | 9,858,240 | 9,629,739 | 228,501 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 9,858,240 | 9,629,739 | 228,501 |
| | ○공무직근로자 인건비 | 7,883,729 | | |
| | ○기본급 | 4,608,077 | | |
| | · 행정실무 2,246,830원 * 163명 * 12월 | 4,394,800 | | |
| | · 현장실무 2,221,630원 * 8명 * 12월 | 213,277 | | |
| | ○정근수당 | 384,008 | | |
| | · 행정실무 2,246,830원 * 163명 * 100% | 366,234 | | |
| | · 현장실무 2,221,630원 * 8명 * 100% | 17,774 | | |
| | ○명절휴가비 | 460,808 | | |
| | · 행정실무 | | | |
| | 2,246,830원 * 60% * 163명 * 2회 | 439,480 | | |
| | · 현장실무 | | | |
| | 2,221,630원 * 60% * 8명 * 2회 | 21,328 | | |
| | ○연차유급휴가수당 | 380,000 | | |
| | · 행정실무 109,520원 * 20일 * 163명 | 357,036 | | |
| | · 현장실무 143,520원 * 20일 * 8명 | 22,964 | | |
| | ○시간외근무수당 | 854,821 | | |
| | · 행정실무 | | | |
| | 20,530원 * 163명 * 20시간 * 12월 | 803,134 | | |
| | · 현장실무 | | | |
| | 26,920원 * 8명 * 20시간 * 12월 | 51,687 | | |
| | ○야간수당(행정실무) | | | |
| | 6,840원 * 16명 * 64시간 * 12월 | 84,050 | | |
| | ○정액급식비 | 287,280 | | |
| | · 행정실무 140,000원 * 163명 * 12월 | 273,840 | | |
| | · 현장실무 140,000원 * 8명 * 12월 | 13,440 | | |
| | ○교통보조비 | 287,280 | | |
| | · 행정실무 140,000원 * 163명 * 12월 | 273,840 | | |
| | · 현장실무 140,000원 * 8명 * 12월 | 13,440 | | |
| | ○체력단련비(현장실무) | | | |
| | 2,221,630원 * 8명 * 340% | 60,429 | | |
| | ○특수업무수당(현장실무) | | | |
| | 160,000원 * 8명 * 12월 | 15,360 | | |
| | ○직업장려수당(현장실무) | | | |
| | 140,000원 * 8명 * 12월 | 13,440 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| ○ 위생수당(현장실무) 60,000원 * 8명 * 12월 | 5,760 | | |
| ○ 간식비(현장실무) 3,000원 * 8명 * 23일 * 12월 | 6,624 | | |
| ○ 민원수당(행정실무) 140,000원 * 163명 * 12월 | 273,840 | | |
| ○ 가족수당 | 155,952 | | |
| · 배우자 40,000원 * 171명 * 0.9 * 12월 | 73,872 | | |
| · 가족 20,000원 * 171명 * 2.0 * 12월 | 82,080 | | |
| ○ 피복비 600,000원 * 10명 | 6,000 | | |
| ○ 국민연금부담금(기관공통운영) 7,877,729,000원 * 4.5% | 354,498 | | |
| ○ 국민건강보험부담금(기관공통운영) 7,877,729,000원 * 3.335% | 262,723 | | |
| ○ 장기요양보험부담금(기관공통운영) 262,723,000원 * 10.25% | 26,930 | | |
| ○ 고용보험부담금(기관공통운영) 7,877,729,000원 * 1.65% | 129,983 | | |
| ○ 산재보험부담금(기관공통운영) 7,877,729,000원 * 1.033% | 81,377 | | |
| ○ 퇴직금부담금(기관공통운영) 3,500,000원 * 20년 * 10명 * 1.5배 | 1,050,000 | | |
| ○ 산업안전보건 관리 | 69,000 | | |
| ○ 산업안전관리 업무 위탁 25,500,000원 * 1식 | 25,500 | | |
| ○ 산업보건관리 업무 위탁 25,500,000원 * 1식 | 25,500 | | |
| ○ 공무원 위탁 교육 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | | |
| 공무원인건비지원 | 23,462,395 | 20,716,530 | 2,745,865 |
| 303 포상금 | 4,485,645 | 4,511,520 | △25,875 |
| 02 성과상여금 | 4,485,645 | 4,511,520 | △25,875 |
| ○ S등급(상위 20% 이내) 2,980,000원 * 250명 * 172.5% | 1,285,125 | | |
| ○ A등급(상위 20%~60%) 2,980,000원 * 560명 * 125% | 2,086,000 | | |
| ○ B등급(상위 60%~90%) 2,980,000원 * 440명 * 85% | 1,114,520 | | |
| 304 연금부담금등 | 18,976,750 | 16,205,010 | 2,771,740 |
| 01 연금부담금 | 15,704,941 | 13,368,815 | 2,336,126 |
| ○ 연금부담금 92,533,312,000원 * 9% | 8,327,999 | | |
| ○ 보전금 92,533,312,000원 * 3.076% | 2,846,325 | | |
| ○ 퇴직수당부담금 92,533,312,000원 * 4.7302% | 4,377,011 | | |
| ○ 재해보상부담금 92,533,312,000원 * 0.166% | 153,606 | | |
| 02 국민건강보험금 | 3,271,809 | 2,836,195 | 435,614 |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(행정지원과)
 단위: 인력운영비

부서 : 행정지원과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○국민건강보험부담금 92,533,312,000원 * 3.34% | 3,090,613 | | |
| ○장기요양보험부담금 3,090,613,000원 * 5.13% | 158,549 | | |
| ○임기제공무원 고용보험부담금 1,372,521,000원 * 1.65% | 22,647 | | |
| 기본경비 | 257,335 | 263,105 | △5,770 |
| 기본경비 | 257,335 | 263,105 | △5,770 |
| 201 일반운영비 | 43,640 | 39,340 | 4,300 |
| 01 사무관리비 | 43,640 | 39,340 | 4,300 |
| ○일반수용비 | 25,400 | | |
| ○행정사무용품비 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| ○행정장비수리비 400,000원 * 20회 | 8,000 | | |
| ○기타수용비 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | | |
| ○급량비 | 18,240 | | |
| ○기본업무수행 급식비 8,000원 * 17명 * 10회 * 12월 | 16,320 | | |
| ○주말 종합상황실 운영 급식비 8,000원 * 2명 * 10회 * 12월 | 1,920 | | |
| 202 여비 | 16,650 | 16,650 | 0 |
| 01 국내여비 | 16,650 | 16,650 | 0 |
| ○기본업무수행여비 90,000원 * 37명 * 5회 | 16,650 | | |
| 203 업무추진비 | 197,045 | 196,115 | 930 |
| 01 기관운영업무추진비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○기관운영업무추진(시장) 85,000,000원 * 1식 | 85,000 | | |
| ○기관운영업무추진(부시장) 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| ○기관운영업무추진(국장) 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 40,685 | 40,475 | 210 |
| ○정원가산업무추진 | 40,685 | | |
| ○100명까지 80,000원 * 100명 | 8,000 | | |
| ○101~300명까지 60,000원 * 200명 | 12,000 | | |
| ○301~600명까지 45,000원 * 300명 | 13,500 | | |
| ○601~800명까지 30,000원 * 200명 | 6,000 | | |
| ○801명 이상 15,000원 * 79명 | 1,185 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,360 | 5,640 | 720 |
| ○부서운영업무추진 530,000원 * 12월 | 6,360 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난 예방 관리능력 강화

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|----------------------|------------|------------|
| 재난안전과 | 5,235,313 | 13,581,290 | △8,345,977 |
| 국 | 332,080 | | |
| 도 | 273,380 | | |
| 시 | 4,629,853 | | |
| 재해 및 재난 예방 | 3,159,179 | 11,304,697 | △8,145,518 |
| 국 | 304,020 | | |
| 도 | 219,012 | | |
| 시 | 2,636,147 | | |
| 재난 예방 관리능력 강화 | 881,042 | 1,050,850 | △169,808 |
| 국 | 2,895 | | |
| 도 | 30,276 | | |
| 시 | 847,871 | | |
| 재난 종합 상황 관리 | 305,192 | 236,540 | 68,652 |
| 201 일반운영비 | 215,192 | 216,540 | △1,348 |
| 01 사무관리비 | 96,600 | 109,820 | △13,220 |
| ○일반수용비 | 6,920 | | |
| ○재난안전상황실 침구류 세탁 | 60,000원 * 12월 | 720 | |
| ○재난안전상황실 운영용품 구입 | 300,000원 * 12월 | 3,600 | |
| ○재난안전상황실 환경정비 | 2,600,000원 * 1식 | 2,600 | |
| ○급량비 | 24,000 | | |
| ○재해대책 근무자 급식 | 8,000원 * 300명 * 10일 | 24,000 | |
| ○안전관리위원회 참석수당 | 70,000원 * 20명 * 5회 | 7,000 | |
| ○민관협력위원회 참석수당 | 70,000원 * 20명 * 5회 | 7,000 | |
| ○운영수당 | 28,680 | | |
| ○재난안전상황실 일숙직 수당 | 28,680 | | |
| · 숙직 | 60,000원 * 1명 * 365일 | 21,900 | |
| · 일직 | 60,000원 * 1명 * 113일 | 6,780 | |
| ○재난교육 강사료 | 500,000원 * 2회 | 1,000 | |
| ○피복비 | 22,000 | | |
| ○재난현장 훈련용 피복비 | 50,000원 * 44벌 | 2,200 | |
| ○재난현장 출동 우비구입 | 66,000원 * 300명 | 19,800 | |
| 02 공공운영비 | 118,592 | 106,720 | 11,872 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,992 | | |
| ○재해문자 전광판 통신료 | 50,000원 * 2개소 * 12월 | 1,200 | |
| ○적설계 통신료 | 110,000원 * 2개소 * 12월 | 2,640 | |
| ○마을방송 통합시스템 WCDMA 회선료 | 10,000원 * 45개소 * 12월 | 5,400 | |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난 예방 관리능력 강화

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○마을방송 통합시스템 LTE 회선료 15,000원 * 100개소 * 12월 | 18,000 | | |
| ○마을방송 통합시스템 PBX 회선료 1,100원 * 60회선 * 12월 | 792 | | |
| ○재난음성통보시스템 회선료 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○재난음성통보시스템 WCDMA 회선료 10,000원 * 9개소 * 12월 | 1,080 | | |
| ○재해문자 전광판 전기료 50,000원 * 2개소 * 12월 | 1,200 | | |
| ○적설계 전기료 50,000원 * 2개소 * 12월 | 1,200 | | |
| ○재난음성통보시스템 전기료 10,000원 * 9개소 * 12월 | 1,080 | | |
| ○침수차단 시스템 전기료 20,000원 * 7개소 * 12월 | 1,680 | | |
| ○침수차단 시스템 통신료 10,000원 * 19회선 * 12월 | 2,280 | | |
| ○바닷가 안전사고 대응시스템 전기료 20,000원 * 1개소 * 12월 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 | 80,600 | | |
| ○재난안전상황실 장비 유지관리비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○재해문자 전광판 유지관리 용역비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○재난음성통보시스템 유지보수 용역비 1,000,000원 * 9개소 | 9,000 | | |
| ○재난음성통보시스템 유지관리비 300,000원 * 9개소 | 2,700 | | |
| ○기상관측시설 유지관리비 300,000원 * 6회 | 1,800 | | |
| ○기상관측시설 유지보수 용역비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○지진가속도계측기 유지보수 용역비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○마을방송 통합시스템 유지보수 용역비 300,000원 * 141개 마을 | 42,300 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○재난대비 훈련 민간인보상 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 시설비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○수위계측시스템 노후장비 교체 55,000,000원 * 1식 | 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○재난안전상황실 무정전 전원장치 교체 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난 예방 관리능력 강화

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------------|------------|----------|
| 재난재해 복구지원 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 159,000 | 159,000 | 0 |
| ○사유시설 피해 재난지원금 105,000,000원 * 1식 | 105,000 | | |
| ○재난재해대책 참여자 급식 8,000원 * 100명 * 30일 | 24,000 | | |
| ○재난재해복구 민간인참여자 상해치료비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○재난재해복구 동원 장비 유류비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○재난재해복구 민간인 동원장비 피해보상비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 국가재난대응현장훈련지원 | 5,790 | 5,790 | 0 |
| 국 시 | 2,895 2,895 | | |
| 201 일반운영비 | 5,790 | 5,790 | 0 |
| 국 시 | 2,895 2,895 | | |
| 01 사무관리비 | 5,790 | 5,790 | 0 |
| ○국가재난대응종합훈련 | 5,790 | | |
| ○현장훈련 경비 5,790,000원 * 1식 | 5,790 | | |
| 국 시 | 2,895 2,895 | | |
| 마을방송 통합발령시스템 구축 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 285,000 | 595,000 | △310,000 |
| ○마을방송 통합발령시스템 구축 285,000,000원 * 1식 | 285,000 | | |
| 03 시설부대비 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| ○마을방송 통합발령시스템 구축 시설부대비 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 재난예방관리능력강화사업 운영경비 | 10,140 | 10,140 | 0 |
| 202 여비 | 8,040 | 8,040 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,040 | 8,040 | 0 |
| ○재난예방관리능력강화사업 여비 20,000원 * 6명 * 67회 | 8,040 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○재난관리 시책 추진 2,100,000원 * 1식 | 2,100 | | |
| 재난안전 마을방송 가정권 확대 사업 | 100,920 | 0 | 100,920 |
| 도 시 | 30,276 70,644 | | |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재난 예방 관리능력 강화

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 401 시설비및부대비 | 100,920 | 0 | 100,920 |
| 도 | 30,276 | | |
| 시 | 70,644 | | |
| 01 시설비 | 100,920 | 0 | 100,920 |
| ○재난안전 마을방송 가청권 확대 사업 100,920,000원 * 1식 | 100,920 | | |
| 도 | 30,276 | | |
| 시 | 70,644 | | |
| 안전한 생활환경 조성 | 1,262,295 | 2,213,229 | △950,934 |
| 국 | 6,125 | | |
| 도 | 129,736 | | |
| 시 | 1,126,434 | | |
| 안전문화운동 전개 | 105,560 | 131,760 | △26,200 |
| 201 일반운영비 | 54,800 | 81,000 | △26,200 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 65,000 | △25,000 |
| ○일반수용비 | 33,000 | | |
| ○안전점검의 날 홍보물 제작 및 홍보사업 2,000,000원 * 12회 | 24,000 | | |
| ○재난위험시설지정 표지판 제작 및 정비 1,000,000원 * 4개소 | 4,000 | | |
| ○안전문화운동 교통 광고 홍보 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○실무 안전관리위원회 참석 수당 70,000원 * 5명 * 20회 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○물놀이 관리지역 다목적 CCTV 유지보수비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○안전점검의 날 행사운영 300,000원 * 12회 | 3,600 | | |
| ○방문 안전교육 운영 100,000원 * 12회 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 43,760 | 43,760 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,360 | 5,360 | 0 |
| ○행사참여 민간인 급식보상 8,000원 * 70명 * 6회 | 3,360 | | |
| ○안실련 중앙단위 행사참석 보상 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 12 기타보상금 | 38,400 | 38,400 | 0 |
| ○재난안전교육 민간 협력사업 보상비 20,000원 * 6명 * 15회 * 12개월 | 21,600 | | |
| ○안전관리자문단 안전컨설팅 및 보상비 70,000원 * 10명 * 24회 | 16,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 시설비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○안전문화운동 홍보시설물 설치 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 안전한 생활환경 조성

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ○3종 시설물 안전점검용역 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 재난취약가구 생활재난 예방사업 | 43,000 | 63,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 63,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 43,000 | 63,000 | △20,000 |
| ○재난취약가구 안전점검 및 정비비 | 43,000 | | |
| ○재난취약가구 점검수수료(전기,가스,보일러) 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○재난취약가구 정비 재료 구입 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 여름철 물놀이 인명피해 경감사업 | 12,250 | 22,304 | △10,054 |
| 국 | 6,125 | | |
| 시 | 6,125 | | |
| 201 일반운영비 | 12,250 | 22,304 | △10,054 |
| 국 | 6,125 | | |
| 시 | 6,125 | | |
| 01 사무관리비 | 12,250 | 22,304 | △10,054 |
| ○물놀이 안전시설 설치 12,250,000원 * 1식 | 12,250 | | |
| 국 | 6,125 | | |
| 시 | 6,125 | | |
| 물놀이 취약지역 안전관리 | 8,400 | 7,080 | 1,320 |
| 101 인건비 | 3,400 | 2,080 | 1,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,400 | 2,080 | 1,320 |
| ○물놀이 안전요원 근무복 제작 100,000원 * 34명 | 3,400 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○물놀이 안전사고 예방 홍보물 제작 5,000원 * 1,000부 | 5,000 | | |
| 물놀이 안전관리 요원 운영지원 사업 | 146,600 | 166,600 | △20,000 |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 102,600 | | |
| 101 인건비 | 146,600 | 166,600 | △20,000 |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 102,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 146,600 | 166,600 | △20,000 |
| ○물놀이 취약지역 안전요원 인부임 146,600,000원 * 1식 | 146,600 | | |
| 도 | 44,000 | | |
| 시 | 102,600 | | |
| 의용소방대 지원 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 32,000 | 27,000 | 5,000 |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 안전한 생활환경 조성

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------------------|------------|----------|
| ○재난대비 소방기술경연대회 지원 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○강원도 한마음 전진대회 참가지원 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| 의용소방대 장비보강사업 | 90,000 | 351,000 | △261,000 |
| | 도 45,000 시 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 도 10,000 시 10,000 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○구정의용소방대 청사 환경 개선 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | 도 10,000 시 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 351,000 | △281,000 |
| | 도 35,000 시 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 70,000 | 351,000 | △281,000 |
| ○의용소방대 기동장비 보강 30,000,000원 * 2대 * 100% | 60,000 | | |
| | 도 30,000 시 30,000 | | |
| ○주문진의용소방대 집기 보강 10,000,000원 * 100% | 10,000 | | |
| | 도 5,000 시 5,000 | | |
| 안전한 생활환경조성사업 운영경비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 202 여비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○안전한 생활환경 조성사업 여비 20,000원 * 5명 * 87회 | 8,700 | | |
| 풍수해보험 가입지원 사업 | 135,785 | 135,785 | 0 |
| | 도 40,736 시 95,049 | | |
| 307 민간이전 | 135,785 | 135,785 | 0 |
| | 도 40,736 시 95,049 | | |
| 06 보험금 | 135,785 | 135,785 | 0 |
| ○풍수해보험사업 보험료 135,785,000원 * 1식 | 135,785 | | |
| | 도 40,736 시 95,049 | | |
| 시민안전보험 가입 | 180,000 | 140,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 140,000 | 40,000 |
| 06 보험금 | 180,000 | 140,000 | 40,000 |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 안전한 생활환경 조성

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| ○시민안전보험 운영 180,000,000원 * 1식 | 180,000 | | |
| 동해안 통합지휘조정센터 신축 지원 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 308 자치단체등이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○동해안 통합지휘조정센터 신축 부담금 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| 방재기반 구축 | 1,015,842 | 8,040,618 | △7,024,776 |
| 국 | 295,000 | | |
| 도 | 59,000 | | |
| 시 | 661,842 | | |
| 안전한 지역방재 구축 | 39,072 | 44,848 | △5,776 |
| 101 인건비 | 15,072 | 14,848 | 224 |
| 04 기간제근로자등보수 | 15,072 | 14,848 | 224 |
| ○재난 대책 동원 인부임 | 15,072 | | |
| ○기본급 75,360원 * 10명 * 20일 | 15,072 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 20,800 | 27,800 | △7,000 |
| ○자연재난 복구지침 인쇄 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| ○자연재난 홍보물 제작 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○인명피해 심의위원회 심사수당 70,000원 * 10명 * 4회 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,200 | 2,200 | 1,000 |
| ○공공요금 및 체세 | 2,200 | | |
| ○방재협회비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| ○옥계 저류지 전동수문 전기료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○안보전시관 상시계측기 전기료 50,000원 * 12월 | 600 | | |
| ○지자체배상책임보험 자기부담금 납부 | 1,000 | | |
| ○그늘막 사고 자기부담금 납부 100,000원 * 10회 | 1,000 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재난 예방 및 복구활동 지원 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 23,000 | 18,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,000 | 18,000 | 5,000 |
| ○지역자율방재단 운영 23,000,000원 * 1식 | 23,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 30,000 | △5,000 |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 방재기반 구축

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ○지역방재단체 장비보강 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| 폭염 저감시설 설치 및 유지관리 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○그늘막 보수 및 유지관리 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○쿨링포그 유지관리 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 사전재해예방 | 218,250 | 318,250 | △ 100,000 |
| 201 일반운영비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,250 | 5,250 | 0 |
| ○운영수당 | 5,250 | | |
| ○재해영향평가 검토위원회 자문수당 70,000원 * 5명 * 15회 | 5,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | 213,000 | 313,000 | △ 100,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 310,000 | △ 100,000 |
| ○소규모 재해예방사업 20,000,000원 * 10개소 | 200,000 | | |
| ○침수흔적 조사 및 침수흔적도 제작 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○소규모 재해예방사업 부대비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 방재기반구축사업 운영경비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 202 여비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,520 | 5,520 | 0 |
| ○방재기반구축사업 여비 20,000원 * 4명 * 69회 | 5,520 | | |
| 재해위험지역 조기경보시스템 구축 사업 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 01 시설비 | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○재해위험지역 조기경보시스템 구축 350,000,000원 * 1식 | 350,000 | | |
| | 국 175,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 저지대 침수주택 예방사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

실국: 행정국
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 방재기반 구축

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--|-----------|----------|
| ○저지대 침수주택 예방사업 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 재해위험개선지구 정비사업(뒫불) | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 120,000 도 24,000 시 96,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 국 120,000 도 24,000 시 96,000 | | |
| 01 시설비 ○자연재해위험개선지구 정비사업(뒫불) 240,000,000원 * 1식 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| | 240,000 국 120,000 도 24,000 시 96,000 | | |
| 민방위 운영 | 835,984 | 1,041,443 | △205,459 |
| | 국 28,060 도 54,368 시 753,556 | | |
| 민방위 역량 제고 | 835,984 | 1,041,443 | △205,459 |
| | 국 28,060 도 54,368 시 753,556 | | |
| 민방위 관리 | 354,404 | 414,404 | △60,000 |
| 201 일반운영비 | 214,754 | 214,754 | 0 |
| 01 사무관리비 | 69,610 | 69,610 | 0 |
| ○일반수용비 | 50,040 | | |
| ○민방위장비 구입 및 유지관리 9,700,000원 * 1식 | 9,700 | | |
| ○민방위 교육·훈련 운영비 8,400,000원 * 1식 | 8,400 | | |
| ○총무계획 인쇄제작 50,000원 * 3종 * 80부 | 12,000 | | |
| ○민방위 교육장소 대관료 260,000원 * 19일 | 4,940 | | |
| ○민방위 사이버교육 운영 수수료 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| ○운영수당 | 9,640 | | |
| ○민방위 특별교육 강사수당 130,000원 * 2시간 * 2회 | 520 | | |
| ○민방위교육 실기 강사수당 80,000원 * 2시간 * 57회 | 9,120 | | |
| ○피복비 | 2,250 | | |
| ○민방위복 구입 50,000원 * 10벌 | 500 | | |
| ○을지연습 근무자 조끼 및 근무복 35,000원 * 50명 | 1,750 | | |
| ○급량비 | 7,680 | | |

실국: 행정국
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 역량 제고

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|----------|
| ○훈련 매식비 8,000원 * 120명 * 8회 | 7,680 | | |
| 02 공공운영비 | 145,144 | 145,144 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 58,864 | | |
| ○민방위 비상급수시설 전기요금 57,000원 * 8개소 * 12월 | 5,472 | | |
| ○민방위 비상급수시설 하수도 요금 76,000원 * 1개소 * 12월 | 912 | | |
| ○경보시설 전용회선 사용료 3,300,000원 * 12월 | 39,600 | | |
| ○경보시설 전기료 240,000원 * 12월 | 2,880 | | |
| ○민방위교육훈련통지서 등기우편 요금 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 86,280 | | |
| ○민방위급수시설 장비 유지비 1,000,000원 * 8개소 | 8,000 | | |
| ○민방위대피시설 장비 유지비 45,000원 * 64개소 | 2,880 | | |
| ○민방위경보시설 장비 유지비 800,000원 * 38개소 | 30,400 | | |
| ○경보시설 유지보수 용역비 45,000,000원 * 1식 | 45,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,750 | 4,750 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○비상대비 및 민방위훈련 행사참가자 보상금 50,000원 * 20명 | 1,000 | | |
| 12 기타보상금 | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○지역민방위대장 민방위복제 구입 50,000원 * 75명 | 3,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 134,900 | 34,900 | 100,000 |
| 01 시설비 | 134,900 | 34,900 | 100,000 |
| ○시설비 | 34,900 | | |
| ○민방위 비상급수시설 사후관리(관정세척) 3,500,000원 * 4개소 | 14,000 | | |
| ○민방위 경보시설 도색 550,000원 * 38개소 | 20,900 | | |
| ○노후 민방위 경보시설 교체 50,000,000원 * 2개소 | 100,000 | | |
| 지진해일 너울 노후경보 단말 교체 | 120,000 | 320,000 | △200,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 도 36,000 | | |
| | 시 84,000 | | |
| 01 시설비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○노후 지진해일 경보시설 교체 40,000,000원 * 3개소 | 120,000 | | |
| | 도 36,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 역량 제고

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|----------|---------|------|
| | 시 84,000 | | |
| 민방위교육운영비 | 10,000 | 10,259 | △259 |
| | 국 3,490 | | |
| | 도 1,302 | | |
| | 시 5,208 | | |
| 201 일반운영비 | 3,917 | 4,176 | △259 |
| | 국 1,662 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 1,802 | | |
| 01 사무관리비 | 3,917 | 4,176 | △259 |
| ○민방위교육운영비 3,322,000원 * 1식 | 3,322 | | |
| | 국 1,067 | | |
| | 도 453 | | |
| | 시 1,802 | | |
| ○마을단위 소집단훈련경비 595,000원 * 1식 | 595 | | |
| | 국 595 | | |
| 301 일반보전금 | 6,083 | 6,083 | 0 |
| | 국 1,828 | | |
| | 도 849 | | |
| | 시 3,406 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,083 | 6,083 | 0 |
| ○민방위전문교육지원 6,083,000원 * 1식 | 6,083 | | |
| | 국 1,828 | | |
| | 도 849 | | |
| | 시 3,406 | | |
| 사회복무요원 관리 | 264,240 | 264,240 | 0 |
| 202 여비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○사회복무요원 복무관리사업 여비 20,000원 * 4명 * 23회 | 1,840 | | |
| 301 일반보전금 | 262,400 | 262,400 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 262,400 | 262,400 | 0 |
| ○봉급 480,000원 * 30명 * 12월 | 172,800 | | |
| ○급량비 7,000원 * 30명 * 250일 | 52,500 | | |
| ○교통비 2,600원 * 30명 * 250일 | 19,500 | | |
| ○피복비 330,000원 * 30명 * 1회 | 9,900 | | |
| ○교육여비 30,000원 * 30명 * 1회 | 900 | | |
| ○사회복무요원 단체보험료 40,000원 * 170명 | 6,800 | | |
| 민방위역량제고사업 운영경비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| 202 여비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,440 | 5,440 | 0 |
| ○민방위 역량제고사업 여비 20,000원 * 4명 * 68회 | 5,440 | | |
| 국민참여 민방위의날 훈련경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위 역량 제고

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|
| | 국 570 도 266 시 1,064 | | |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 도 266 시 1,064 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 * 1식 | 1,900 | | |
| | 국 570 도 266 시 1,064 | | |
| 민방위경보 사각지역 해소 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 24,000 도 16,800 시 39,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 24,000 도 16,800 시 39,200 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○민방위 시설장비확충(경보분야) 40,000,000원 * 2대 | 80,000 | | |
| | 국 24,000 도 16,800 시 39,200 | | |
| 행정운영경비(재난안전과) | 44,150 | 40,150 | 4,000 |
| 기본경비 | 44,150 | 40,150 | 4,000 |
| 기본경비 | 44,150 | 40,150 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 24,520 | 24,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,520 | 24,520 | 0 |
| ○일반수용비 | 13,880 | | |
| ○행정사무 용품 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○행정장비 소모품 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○신문 구독료 20,000원 * 4종 * 12월 | 960 | | |
| ○정수기 사용료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| ○기타수용비 5,060,000원 * 1식 | 5,060 | | |
| ○급량비 | 10,640 | | |
| ○특근매식비 8,000원 * 19명 * 70식 | 10,640 | | |
| 202 여비 | 11,430 | 11,430 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,430 | 11,430 | 0 |
| ○기본업무수행여비 90,000원 * 127회 | 11,430 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(재난안전과)
 단위: 기본경비

부서 : 재난안전과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------|
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 405 | 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | ○냉장고 구입 1,500,000원 * 1대 | 1,500 | | |
| | ○천공기 2,000,000원 * 1대 | 2,000 | | |
| | ○코팅기 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| 재무활동(재난안전과) | | 1,196,000 | 1,195,000 | 1,000 |
| 내부거래지출 | | 1,196,000 | 1,195,000 | 1,000 |
| 재난관리기금 전출 | | 1,196,000 | 1,195,000 | 1,000 |
| 702 | 기금전출금 | 1,196,000 | 1,195,000 | 1,000 |
| 01 | 기금전출금 | 1,196,000 | 1,195,000 | 1,000 |
| | ○재난관리기금 전출금 1,196,000,000원 * 1식 | 1,196,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정국
 정책: 세수확충
 단위: 지방세수증대

부서 : 세무과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|----------------------|------------|---------|
| 세무과 | 1,032,387 | 932,354 | 100,033 |
| | 국 시 | | |
| | 124,976 907,411 | | |
| 세수확충 | 999,991 | 889,998 | 109,993 |
| | 국 시 | | |
| | 124,976 875,015 | | |
| 지방세수증대 | 704,505 | 581,272 | 123,233 |
| 지방세 부과 및 징수 | 415,310 | 337,963 | 77,347 |
| 101 인건비 | 25,000 | 12,754 | 12,246 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,000 | 12,754 | 12,246 |
| ○지방소득세 신고납부 도우미 | 25,000 | | |
| ○기본급 | 70,240원 * 5명 * 50일 | 17,560 | |
| ○주휴수당 | 70,240원 * 5명 * 10일 | 3,512 | |
| ○연차유급휴가수당 | 70,240원 * 5명 * 2일 | 703 | |
| ○4대보험료 | 21,774,400원 * 14.81% | 3,225 | |
| 201 일반운영비 | 362,750 | 304,250 | 58,500 |
| 01 사무관리비 | 96,850 | 73,050 | 23,800 |
| ○일반수용비 | 89,900 | | |
| ○지방세 납세고지서 인쇄 | 60,000원 * 525박스 | 31,500 | |
| ○우편발송용 창봉투제작 | 100원 * 20,000매 | 2,000 | |
| ○고속 레이저프린터 소모품비 | 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | |
| ○지방세전문지식 사이트 수수료 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | |
| ○지방세 홍보용 현수막 제작 | 2,500,000원 * 6회 | 15,000 | |
| ○지방세 홍보물 제작(리플릿,책자 등) | 2,800,000원 * 2회 | 5,600 | |
| ○개인지방소득세 사전안내문 제작 | 60,000원 * 50박스 | 3,000 | |
| ○개인지방소득세 합동 장비 임차 | 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | |
| ○개인지방소득세 홍보물 제작 | 2,500,000원 * 4회 | 10,000 | |
| ○개인지방소득세 책자 제작 | 2,800,000원 * 1회 | 2,800 | |
| ○운영수당 | 6,950 | | |
| ○지방세심의위원회 | 70,000원 * 13명 * 5회 | 4,550 | |
| ○민원담당공무원 친절교육 외래강사료 | 200,000원 * 1명 * 12월 | 2,400 | |
| 02 공공운영비 | 265,900 | 231,200 | 34,700 |
| ○공공요금 및 제세 | 265,900 | | |

실국: 행정국
 정책: 세수확충
 단위: 지방세수증대

부서 : 세무과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| ○ 지방세고지서 및 안내문 발송(일반) 380원 * 450,000통 | 171,000 | | |
| ○ 지방세고지서 및 안내문 발송(등기) 2,480원 * 20,000통 | 49,600 | | |
| ○ 개인지방소득세 신고안내문 발송 380원 * 80,000통 | 30,400 | | |
| ○ 국세내부망(NTIS)회선 설치 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○ 통합스마트청구서 서비스 운용비용 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○ 통합스마트청구서 서비스 발송비용 130원 * 10,000건 | 1,300 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 민원실 환경정비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 306 출연금 | 16,160 | 17,959 | △ 1,799 |
| 01 출연금 | 16,160 | 17,959 | △ 1,799 |
| ○ 지방세연구원 출연금 16,160,000원 * 1식 | 16,160 | | |
| 405 자산취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 0 | 8,400 |
| ○ 고지서봉합기 구입 8,400,000원 * 1대 | 8,400 | | |
| 지방세 프로그램 유지보수 | 103,716 | 90,164 | 13,552 |
| 201 일반운영비 | 39,620 | 31,800 | 7,820 |
| 01 사무관리비 | 39,620 | 31,800 | 7,820 |
| ○ 일반수용비 | 39,620 | | |
| ○ 고지서봉합기 유지보수 900,000원 * 4회 | 3,600 | | |
| ○ 고속프린터기 유지보수 3,000,000원 * 4회 | 12,000 | | |
| ○ 가상계좌시스템 유지보수 1,650,000원 * 4회 | 6,600 | | |
| ○ 가상계좌시스템 개인정보보호 패키지 도입 4,400,000원 * 1식 | 4,400 | | |
| ○ 지방세 ARS간편납부 시스템 유지보수 1,905,000원 * 4회 | 7,620 | | |
| ○ ARS 서버 업그레이드 5,400,000원 * 1식 | 5,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 64,096 | 58,364 | 5,732 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 64,096 | 58,364 | 5,732 |
| ○ 지방세 정보시스템 유지관리 64,096,000원 * 1식 | 64,096 | | |
| 차세대 지방세 정보시스템 구축 | 160,679 | 123,345 | 37,334 |
| 308 자치단체등이전 | 2,244 | 0 | 2,244 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,244 | 0 | 2,244 |
| ○ 차세대 지방세정보시스템 운영 2,244,000원 * 1식 | 2,244 | | |

실국: 행정국
 정책: 세수확충
 단위: 지방세수증대

부서: 세무과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|-----------|------------|---------|
| 403 | 자치단체등자본이전 | 158,435 | 123,345 | 35,090 |
| 02 | 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 158,435 | 123,345 | 35,090 |
| | ○차세대 지방세정보시스템 구축 158,435,000원 * 1식 | 158,435 | | |
| | 지방세수증대사업 운영경비 | 24,800 | 29,800 | △5,000 |
| 202 | 여비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| 01 | 국내여비 | 18,000 | 23,000 | △5,000 |
| | ○취득세 감면대상 현지확인 외 시책추진 20,000원 * 20명 * 45회 | 18,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ○지방세수증대시책추진 1,800,000원 * 1식 | 1,800 | | |
| 303 | 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 | 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○세원발굴 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| | 과세자료 현황조사 | 252,952 | 270,072 | △17,120 |
| | | 국 124,976 | | |
| | | 시 127,976 | | |
| | 과세자료 현황조사 운영경비 | 3,000 | 5,820 | △2,820 |
| 202 | 여비 | 3,000 | 5,820 | △2,820 |
| 01 | 국내여비 | 3,000 | 5,820 | △2,820 |
| | ○지방세 과세자료조사 여비 20,000원 * 3명 * 50회 | 3,000 | | |
| | 개별주택가격공시사업 | 249,952 | 257,952 | △8,000 |
| | | 국 124,976 | | |
| | | 시 124,976 | | |
| 201 | 일반운영비 | 244,952 | 244,552 | 400 |
| | | 국 122,476 | | |
| | | 시 122,476 | | |
| 01 | 사무관리비 | 244,952 | 244,552 | 400 |
| | ○개별주택검증수수료 7,000원 * 32,000호 | 224,000 | | |
| | | 국 112,000 | | |
| | | 시 112,000 | | |
| | ○홍보물 제작 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| | | 국 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| | ○개별주택도면프로그램유지보수비 1,600,000원 * 4회 | 6,400 | | |
| | | 국 3,200 | | |
| | | 시 3,200 | | |
| | ○소모품 등 9,152,000원 * 1식 | 9,152 | | |
| | | 국 4,576 | | |
| | | 시 4,576 | | |

실국: 행정국
 정책: 세수확충
 단위: 과세자료 현황조사

부서: 세무과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--|---------|------------|--------|
| | ○부동산가격공시위원회 심의 수당 70,000원 * 10명 * 2회 | 1,400 | | |
| | | 국 700 | | |
| | | 시 700 | | |
| | 202 여비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | 01 국내여비 | 5,000 | 5,400 | △400 |
| | ○기본업무수행여비 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| | | 국 2,500 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | 지방세 편의시책 | 42,534 | 38,654 | 3,880 |
| | 민원편의제도 확대 | 42,534 | 38,654 | 3,880 |
| | 201 일반운영비 | 42,534 | 38,654 | 3,880 |
| | 01 사무관리비 | 42,534 | 38,654 | 3,880 |
| | ○지방세 및 세외수입 카드결제 수수료 26,534,000원 * 1식 | 26,534 | | |
| | ○지방세 및 세외수입 가상계좌 납부수수료 80원 * 200,000건 | 16,000 | | |
| | 행정운영경비(세무과) | 32,396 | 42,356 | △9,960 |
| | 기본경비 | 32,396 | 42,356 | △9,960 |
| | 기본경비 | 32,396 | 42,356 | △9,960 |
| | 201 일반운영비 | 20,196 | 20,196 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 20,196 | 20,196 | 0 |
| | ○일반수용비 | 9,156 | | |
| | ○행정사무용품비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | ○행정장비수리비 2,700,000원 * 1식 | 2,700 | | |
| | ○지방세관련 도서구입 2,136,000원 * 1식 | 2,136 | | |
| | ○신문구독료 200,000원 * 4회 | 800 | | |
| | ○인명연감 구입 130,000원 * 4회 | 520 | | |
| | ○급량비 | 11,040 | | |
| | ○기본업무수행급식비 8,000원 * 23명 * 60회 | 11,040 | | |
| | 202 여비 | 8,000 | 12,960 | △4,960 |
| | 01 국내여비 | 8,000 | 12,960 | △4,960 |
| | ○기본업무수행여비 100,000원 * 20명 * 4회 | 8,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정국
정책: 징수관리
단위: 체납액 징수활동

부서 : 징수과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------|------------|-------|
| 징수과 | 363,206 | 358,674 | 4,532 |
| 징수관리 | 340,586 | 336,054 | 4,532 |
| 체납액 징수활동 | 340,586 | 336,054 | 4,532 |
| 지방세및세외수입 징수 | 28,380 | 28,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,380 | 28,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,380 | 28,380 | 0 |
| ○일반수용비 | 27,400 | | |
| ○지방세 체납 및 독촉고지서 | 15,000 | | |
| 60,000원 * 250박스 | | | |
| ○세외수입 납부고지서 | 7,200 | | |
| 60,000원 * 120박스 | | | |
| ○우편발송용 창봉투 제작 | 1,200 | | |
| 120원 * 10,000매 | | | |
| ○지방세 및 세외수입 홍보물제작(현수막,입간판,X배너등) | 4,000 | | |
| 4,000,000원 * 1식 | | | |
| ○운영수당 | 980 | | |
| ○기부심사위원회 | 980 | | |
| 70,000원 * 7명 * 2회 | | | |
| 체납처분 | 168,382 | 168,382 | 0 |
| 201 일반운영비 | 141,382 | 141,382 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 19,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 19,800 | | |
| ○압류재산 공매처분비 | 5,000 | | |
| 500,000원 * 10건 | | | |
| ○영치활동 중 훼손 자동차번호판 수리비 | 800 | | |
| 800,000원 * 1식 | | | |
| ○전자예금압류서비스 이용 수수료 | 14,000 | | |
| 14,000,000원 * 1식 | | | |
| 02 공공운영비 | 121,582 | 121,582 | 0 |
| ○공공요금및제세 | 121,582 | | |
| ○우편물 발송대 | 121,582 | | |
| · 압류예고서발송(등기) | 4,578 | | |
| 2,180원 * 2,100통 | | | |
| · 지방세 독촉장발송(일반) | 36,480 | | |
| 380원 * 16,000통 * 6회 | | | |
| · 지방세 독촉장발송(등기) | 3,924 | | |
| 2,180원 * 300통 * 6회 | | | |
| · 지방세 체납고지서발송(일반) | 60,800 | | |
| 380원 * 32,000통 * 5회 | | | |
| · 체납차량 영치예고서 발송(일반) | 9,120 | | |
| 380원 * 12,000통 * 2회 | | | |
| · 세외수입체납고지서 발송(일반) | 3,800 | | |
| 380원 * 5,000통 * 2회 | | | |
| · 스마트폰 실시간영치시스템 이동전화 통신료 | 2,880 | | |
| 40,000원 * 6대 * 12회 | | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |

실국: 행정국
 정책: 징수관리
 단위: 체납액 징수활동

부서 : 징수과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○성실납세자 지원 50,000원 * 100명 * 1회 | 5,000 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○과년도 체납액 징수포상금 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 305 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영치활동 차량훼손 배상금 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 체납관리시스템프로그램 유지보수 | 42,460 | 42,460 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,532 | 11,532 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,532 | 11,532 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,532 | | |
| ○차량탑재형 영치시스템 운영 유지보수 352,000원 * 12회 | 4,224 | | |
| ○영치시스템 고도화시스템 유지보수 365,200원 * 12회 | 4,383 | | |
| ○전자예금압류시스템 암호화 S/W 유지보수비 243,750원 * 12회 | 2,925 | | |
| 308 자치단체등이전 | 30,928 | 30,928 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 30,928 | 30,928 | 0 |
| ○세외수입 정보시스템 유지관리 30,928,000원 * 1식 | 30,928 | | |
| 체납액징수 운영경비 | 17,200 | 19,600 | △2,400 |
| 202 여비 | 15,600 | 18,000 | △2,400 |
| 01 국내여비 | 15,600 | 18,000 | △2,400 |
| ○지방세 체납액 징수독려외 시책추진여비 20,000원 * 2명 * 170회 | 6,800 | | |
| ○경매,개인회생 채권자집회 참석 여비 20,000원 * 2명 * 40회 | 1,600 | | |
| ○세외수입시스템관리외 시책추진여비 20,000원 * 2명 * 60회 | 2,400 | | |
| ○세외수입 체납액 징수독려 여비 20,000원 * 2명 * 120회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○지방세수증대시책추진 1,600,000원 * 1식 | 1,600 | | |
| 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 | 84,164 | 77,232 | 6,932 |
| 403 자치단체등자본이전 | 84,164 | 77,232 | 6,932 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 84,164 | 77,232 | 6,932 |
| ○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 84,164,000원 * 1식 | 84,164 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(징수과)
 단위: 기본경비

부서 : 징수과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------|------------|------|
| 행정운영경비(징수과) | 22,620 | 22,620 | 0 |
| 기본경비 | 22,620 | 22,620 | 0 |
| 기본경비 | 22,620 | 22,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,920 | 10,920 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 6,120 | | |
| ○ 신문구독료 15,000원 * 3종 * 12월 | 540 | | |
| ○ 행정사무용품비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 사무기기 소모품비 240,000원 * 12월 | 2,880 | | |
| ○ 소규모 도서구입비 10,000원 * 30권 | 300 | | |
| ○ 급량비 | 4,800 | | |
| ○ 기본업무수행급식비 8,000원 * 15명 * 40회 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○ 기본업무수행여비 90,000원 * 15명 * 6회 | 8,100 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국 : 행정국
 정책 : 재정 지원
 단위 : 투명한 회계관리 운영

부서 : 회계과

(단위 : 천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| 회계과 | 79,073,469 | 75,620,782 | 3,452,687 |
| 재정 지원 | 97,610 | 91,590 | 6,020 |
| 투명한 회계관리 운영 | 97,610 | 91,590 | 6,020 |
| 지출결산 및 복식부기 업무 운영 | 56,250 | 51,250 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 50,000 | 5,000 |
| ○ 일반운영비 | 55,000 | | |
| ○ 결산검사 부속서류 및 결산서 인쇄 50,000원 * 400부 | 20,000 | | |
| ○ 결산검사위원회 위원수당 150,000원 * 5명 * 20일 | 15,000 | | |
| ○ 공인회계사 재무제표 검토용역 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○ 결산검사위원 위탁교육비 250,000원 * 5명 | 1,250 | | |
| 효율적 계약제도 운영 | 34,400 | 32,900 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 34,400 | 32,900 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 34,400 | 15,200 | 19,200 |
| ○ 나라장터 이용수수료 12,000,000원 * 1식 | 12,000 | | |
| ○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 4회 | 3,200 | | |
| ○ 계약관리프로그램 유지보수 850,000원 * 12월 | 10,200 | | |
| ○ 하자검사대상안내 프로그램 유지보수 370,000원 * 12월 | 4,440 | | |
| ○ 계약정보시스템 유지보수 380,000원 * 12월 | 4,560 | | |
| 지출 및 복식부기 운영경비 | 6,960 | 7,440 | △480 |
| 202 여비 | 6,960 | 7,440 | △480 |
| 01 국내여비 | 6,960 | 7,440 | △480 |
| ○ 지출 및 복식부기운영 여비 20,000원 * 6명 * 58회 | 6,960 | | |
| 청사 및 재산운영 | 6,599,974 | 5,958,246 | 641,728 |
| 공용차량 및 공용물품 관리 | 243,296 | 312,616 | △69,320 |
| 공용차량 및 물품 유지보수 | 191,776 | 204,776 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 181,776 | 189,776 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 34,750 | 26,750 | 8,000 |
| ○ 일반수용비 | 6,750 | | |
| ○ 자동차검사수수료 25,000원 * 30대 | 750 | | |
| ○ 고속도로 통행카드 충전 500,000원 * 12매 | 6,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 청사 및 재산운영
 단위: 공용차량 및 공용물품 관리

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|----------|
| ○공용차량 임차료 | 12,000 | | |
| ○승합차 600,000원 * 1대 * 12월 | 7,200 | | |
| ○다목적승용차 400,000원 * 1대 * 12월 | 4,800 | | |
| ○RFID 행정자산관리 시스템 유지보수 16,000,000원 * 1식 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 147,026 | 163,026 | △ 16,000 |
| ○공공운영비 | 147,026 | | |
| ○자동차세 214,200원 * 30대 | 6,426 | | |
| ○경유차 환경개선부담금 90,000원 * 20대 * 2회 | 3,600 | | |
| ○자동차 보험료 400,000원 * 30대 | 12,000 | | |
| ○차량 정기 및 수시 정비점검 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○차량유류비 및 수선비 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재료비 | 10,000 | | |
| ○물품구입에 따른 소모품(RFID 태그 등) 구입 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 증·대체 차량구입 | 25,000 | 75,000 | △ 50,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 75,000 | △ 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 75,000 | △ 50,000 |
| ○소형승용차 교체 구입 25,000,000원 * 1대 | 25,000 | | |
| 공용차량 및 공용물품 운영경비 | 26,520 | 28,240 | △ 1,720 |
| 202 여비 | 26,520 | 28,240 | △ 1,720 |
| 01 국내여비 | 26,520 | 28,240 | △ 1,720 |
| ○계약업무추진 출장여비 20,000원 * 6명 * 60회 | 7,200 | | |
| ○운전직 공무원 출장여비 10,000원 * 12명 * 161회 | 19,320 | | |
| 공유재산 관리 | 1,030,204 | 1,119,200 | △ 88,996 |
| 공유재산 효율관리 | 1,023,404 | 1,112,100 | △ 88,696 |
| 201 일반운영비 | 67,100 | 82,100 | △ 15,000 |
| 01 사무관리비 | 67,100 | 82,100 | △ 15,000 |
| ○일반운영비 | 67,100 | | |
| ○등기수수료 500,000원 * 20필지 | 10,000 | | |
| ○측량수수료 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○감정평가수수료 250,000원 * 35건 * 2개소 | 17,500 | | |
| ○공유재산 프로그램 유지관리비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 청사 및 재산운영
 단위: 공유재산 관리

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| ○공유재산심의회 참석수당 100,000원 * 8명 * 12회 | 9,600 | | |
| 207 연구개발비 | 426,304 | 0 | 426,304 |
| 01 연구용역비 | 334,964 | 0 | 334,964 |
| ○공유재산 실태조사 334,964,000원 * 1식 | 334,964 | | |
| 02 전산개발비 | 91,340 | 0 | 91,340 |
| ○공유재산 프로그램 개발비 91,340,000원 * 1식 | 91,340 | | |
| 401 시설비및부대비 | 530,000 | 1,030,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 530,000 | 1,030,000 | △500,000 |
| ○시설비및부대비 | 530,000 | | |
| ○대체재산 토지 매입 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| ○시유일반건물 보수 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 재산관리 운영경비 | 6,800 | 7,100 | △300 |
| 202 여비 | 4,500 | 4,800 | △300 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,800 | △300 |
| ○재산관리업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 75회 | 4,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○재정지원 및 공유재산관리 운영 2,300,000원 * 1식 | 2,300 | | |
| 청사관리 · 운영 | 5,326,474 | 4,526,430 | 800,044 |
| 청사시설 관리 | 5,210,794 | 4,428,850 | 781,944 |
| 101 인건비 | 11,286 | 10,706 | 580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,286 | 10,706 | 580 |
| ○청사조경관리 인부임 | 11,286 | | |
| ○기본급 183,149원 * 15명 * 4회 | 10,989 | | |
| ○고용,산재보험부담금 10,989,000원 * 2.7% | 297 | | |
| 201 일반운영비 | 2,702,008 | 2,535,644 | 166,364 |
| 01 사무관리비 | 155,608 | 133,444 | 22,164 |
| ○일반수용비 | 150,258 | | |
| ○청소 및 화장실 물품 구입 500,000원 * 10종 * 12회 | 60,000 | | |
| ○청사 저수조,정화조 청소 수수료 8,500,000원 * 2회 | 17,000 | | |
| ○청사 소득료 70원 * 36,200㎡ * 12회 | 30,408 | | |
| ○청사 승강기정기검사 수수료 250,000원 * 6대 | 1,500 | | |
| ○청사 냉난방설비 검사수수료 3,000,000원 * 1회 | 3,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 청사 및 재산운영
 단위: 청사관리 · 운영

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○청사 가스시설(도시가스)점검수수료 600,000원 * 1식 | 600 | | |
| ○청사 시설물 정기점검 수수료 20,200,000원 * 1식 | 20,200 | | |
| ○청사 전기시설 점검 수수료 1,500원 * 5,600kw | 8,400 | | |
| ○청사 비데 수리 및 필터 교체 35,000원 * 90대 | 3,150 | | |
| ○사무실 안내판 제작 3,000,000원 * 2회 | 6,000 | | |
| ○위탁교육비 | 1,750 | | |
| ○전기,가스 정기교육 등 350,000원 * 5명 | 1,750 | | |
| ○피복비 | 3,600 | | |
| ○IBS실 현업근무자 피복 구입 200,000원 * 9명 * 2회 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 2,546,400 | 2,402,200 | 144,200 |
| ○공공요금및제세 | 1,473,600 | | |
| ○청사 전기료 43,000,000원 * 12회 | 516,000 | | |
| ○청사 상하수도료 6,200,000원 * 12회 | 74,400 | | |
| ○청사 냉,난방(가스) 20,000,000원 * 12회 | 240,000 | | |
| ○전기,소방,보일러 안전협회비 1,200,000원 * 1식 | 1,200 | | |
| ○건물 환경개선부담금 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| ○건물 시설물재해복구 공제회비 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |
| ○영조물배상 공제회비 270,000,000원 * 1식 | 270,000 | | |
| ○업무배상 및 행정종합배상 공제회비 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| ○교통유발부담금 9,000,000원 * 1식 | 9,000 | | |
| ○시설 장비유지비 | 1,072,800 | | |
| ○청사 및 관사 건물유지비 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| ○청사 전기시설물 유지보수 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| ○청사 소방시설물 유지보수 5,000,000원 * 2회 | 10,000 | | |
| ○청사 소방시설 안전관리 용역 1,400,000원 * 12월 | 16,800 | | |
| ○청사 냉난방설비 유지 보수 27,000,000원 * 1식 | 27,000 | | |
| ○승강기 유지보수관리 용역 2,000,000원 * 12회 | 24,000 | | |
| ○녹화장비 유지보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○청사 공기정화시설 유지보수 1,000,000원 * 13대 | 13,000 | | |
| ○청사 IBS설비 유지보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○무대기계 · 조명 유지보수 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |

실국: 행정국
 정책: 청사 및 재산운영
 단위: 청사관리 · 운영

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|-----------|---------|
| ○청사 청소용역 850,000,000원 * 1식 | 850,000 | | |
| ○ IBS실 자동제어시스템 유지보수 용역 2,000,000원 * 12회 | 24,000 | | |
| ○청사 외벽 유리창 청소 20,000,000원 * 1회 | 20,000 | | |
| ○청사 기계설비 유지보수 200,000원 * 30종 | 6,000 | | |
| ○청사 관류보일러 세관 보수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 123,500 | 122,500 | 1,000 |
| 01 재료비 | 123,500 | 122,500 | 1,000 |
| ○청사 유지보수 재료비 | 123,500 | | |
| ○청사 냉난방시스템 유지보수 재료 25,500,000원 * 1식 | 25,500 | | |
| ○위생설비 보수재료(플리쉬밸브외4종) 50,000원 * 5종 * 40개 | 10,000 | | |
| ○청사 전기설비 유지보수 재료 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| ○소방시설재료(감지기 및 부속서류) 50,000원 * 10종 * 30종 | 15,000 | | |
| ○청사 기계 설비 재료 6,600,000원 * 1식 | 6,600 | | |
| ○청사 출입문 보수재료 120,000원 * 7종 * 10개 | 8,400 | | |
| ○승강기 부품(도어콘트롤)외 10종 1,800,000원 * 10종 | 18,000 | | |
| ○우드판넬(바닥재)구입 50,000원 * 200개 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,239,000 | 1,625,000 | 614,000 |
| 01 시설비 | 2,191,000 | 1,625,000 | 566,000 |
| ○청사 시설 보수 및 정비 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| ○읍면동 청사 보수 및 정비(통합관리) 500,000,000원 * 1식 | 500,000 | | |
| ○청사 자동제어시스템 개선공사 210,000,000원 * 1식 | 210,000 | | |
| ○청사 전기설비 교체공사(수전설비) 472,000,000원 * 1식 | 472,000 | | |
| ○시의회 재배치 및 시설물 보수공사 400,000,000원 * 1식 | 400,000 | | |
| ○시의회 승강기 교체공사 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| ○시청 어린이집 주변 정비공사 29,000,000원 * 1식 | 29,000 | | |
| 02 감리비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○청사 전기설비 교체공사 감리 25,000,000원 * 1식 | 25,000 | | |
| ○시의회 재배치 공사 감리 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

실국: 행정국
 정책: 청사 및 재산운영
 단위: 청사관리 · 운영

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|-----------|
| ○청사 전기설비 교체공사 부대비 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| ○사무실 집기 및 물품 구입 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| ○전기설비 계측장비 및 안전장구 구입 35,000,000원 * 1식 | 35,000 | | |
| 청사시설 환경정비 | 110,000 | 91,500 | 18,500 |
| 206 재료비 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 01 재료비 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| ○청사 조경 병충해 약제구입 300원 * 10,000주 * 2회 | 6,000 | | |
| ○청사 조경 자재 구입 500,000원 * 1식 | 500 | | |
| ○청사 조경 비료 구입 200원 * 10,000주 | 2,000 | | |
| ○청사 조경(꽃) 구입 500원 * 3,000주 * 1회 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○청사 가로수 생육환경 개선사업 및 조경수 식재 10,000,000원 * 3회 | 30,000 | | |
| ○청사 조경수 전정작업 10,000,000원 * 4회 | 40,000 | | |
| ○청사 하수관로, 배수로 정비공사 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○청사 제초작업 10,000,000원 * 2회 | 20,000 | | |
| 청사관리유지 운영경비 | 5,680 | 6,080 | △400 |
| 202 여비 | 5,680 | 6,080 | △400 |
| 01 국내여비 | 5,680 | 6,080 | △400 |
| ○청사관리 추진여비 20,000원 * 4명 * 71회 | 5,680 | | |
| 행정운영경비(회계과) | 72,375,885 | 69,570,946 | 2,804,939 |
| 인력운영비 | 71,686,515 | 68,892,016 | 2,794,499 |
| 공무원인건비지원 | 71,686,515 | 68,845,746 | 2,840,769 |
| 101 인건비 | 69,524,115 | 66,699,486 | 2,824,629 |
| 01 보수 | 64,829,072 | 62,628,925 | 2,200,147 |
| ○봉급 | 42,420,626 | | |
| ○2급(연봉) 106,359,000원 * 1명 | 106,359 | | |
| ○3급(연봉) 100,546,000원 * 1명 | 100,546 | | |
| ○4급(연봉) 91,980,000원 * 7명 | 643,860 | | |
| ○5급(연봉) 81,467,000원 * 63명 | 5,132,421 | | |
| ○6급 4,149,800원 * 255명 * 12월 | 12,698,388 | | |
| ○7급 3,294,200원 * 322명 * 12월 | 12,728,789 | | |
| ○8급 2,115,100원 * 267명 * 12월 | 6,776,781 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------|
| ○9급 1,755,800원 * 192명 * 12월 | 4,045,364 | | |
| ○별정직 | 49,798 | | |
| · 6급 4,149,800원 * 1명 * 12월 | 49,798 | | |
| ○연구직 | 138,320 | | |
| · 연구사 3,842,200원 * 3명 * 12월 | 138,320 | | |
| ○상여금 | 3,036,454 | | |
| ○정근수당 36,437,440,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 3,036,454 | | |
| ○초과근무수당 | 4,446,682 | | |
| ○기본근무 10,841원 * 1,040명 * 10시간 * 12월 | 1,352,957 | | |
| ○특별근무 | 2,754,699 | | |
| · 본청 10,841원 * 595명 * 25시간 * 12월 | 1,935,119 | | |
| · 사업소·읍면동 10,841원 * 420명 * 15시간 * 12월 | 819,580 | | |
| ○야간근무수당 28,912원 * 2명 * 365일 | 21,106 | | |
| ○휴일근무수당 87,149원 * 32명 * 114일 | 317,920 | | |
| ○정액수당 | 3,456,654 | | |
| ○가족수당 | 1,627,968 | | |
| · 배우자 40,000원 * 1,112명 * 0.9 * 12월 | 480,384 | | |
| · 자녀 80,000원 * 1,112명 * 0.7 * 12월 | 747,264 | | |
| · 기타가족 20,000원 * 1,112명 * 1.5 * 12월 | 400,320 | | |
| ○정근가산금 100,000원 * 1,040명 * 12월 | 1,248,000 | | |
| ○대우공무원수당 36,437,440,000원 * 4.1% * 30/100 | 448,181 | | |
| ○모범공무원수당 50,000원 * 48명 * 12월 | 28,800 | | |
| ○위험근무수당 | 15,720 | | |
| · 갑종 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| · 을종 50,000원 * 9명 * 12월 | 5,400 | | |
| · 병종 40,000원 * 20명 * 12월 | 9,600 | | |
| ○관리업무수당 6,788,910원 * 12명 * 9% * 12월 | 87,985 | | |
| ○특수업무수당 | 808,440 | | |
| ○기술정보수당 | 102,000 | | |
| · 5급이상 50,000원 * 18명 * 12월 | 10,800 | | |
| · 6·7급 30,000원 * 180명 * 12월 | 64,800 | | |
| · 8급이하 20,000원 * 110명 * 12월 | 26,400 | | |
| ○기술정보수당 가산금 | 75,600 | | |
| · 기술사 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| · 기사 30,000원 * 170명 * 12월 | 61,200 | | |
| · 산업기사 20,000원 * 55명 * 12월 | 13,200 | | |
| ○연구업무수당 80,000원 * 10명 * 12월 | 9,600 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ○ 사서수당 20,000원 * 8명 * 12월 | 1,920 | | |
| ○ 민원업무수당 50,000원 * 130명 * 12월 | 78,000 | | |
| ○ 읍면동근무수당 70,000원 * 315명 * 12월 | 264,600 | | |
| ○ 장려수당 | 76,920 | | |
| · 통신 40,000원 * 5명 * 12월 | 2,400 | | |
| · 광역매립장 240,000원 * 18명 * 12월 | 51,840 | | |
| · 청솔공원 270,000원 * 7명 * 12월 | 22,680 | | |
| ○ 사회복지업무수당 70,000원 * 160명 * 12월 | 134,400 | | |
| ○ 사회복지업무수당 가산금 30,000원 * 130명 * 12월 | 46,800 | | |
| ○ 경제자유구역청 업무수당 | 18,600 | | |
| · 5급이상 550,000원 * 1명 * 12월 | 6,600 | | |
| · 6급이하 500,000원 * 2명 * 12월 | 12,000 | | |
| ○ 명예퇴직수당 | 1,629,341 | | |
| ○ 일반직 3,394,460원 * 20명 * 24월 | 1,629,341 | | |
| ○ 정액급식비 140,000원 * 1,112명 * 12월 | 1,868,160 | | |
| ○ 명절휴가비 36,437,440,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 3,643,744 | | |
| ○ 연가보상비 42,420,626,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 20일 | 2,026,764 | | |
| ○ 처우개선비 53,293,095,000원 * 2.8% | 1,492,207 | | |
| 02 기타직보수 | 4,695,043 | 4,070,561 | 624,482 |
| ○ 청원직 | 2,245,932 | | |
| ○ 기본급 | 1,504,762 | | |
| · 봉급 3,733,900원 * 31명 * 12월 | 1,389,011 | | |
| · 정근수당 1,389,011,000원 * 1/12 * 50% * 2회 | 115,751 | | |
| ○ 가족수당 | 45,384 | | |
| · 배우자 40,000원 * 31명 * 0.9 * 12월 | 13,392 | | |
| · 자녀 80,000원 * 31명 * 0.7 * 12월 | 20,832 | | |
| · 기타가족 20,000원 * 31명 * 1.5 * 12월 | 11,160 | | |
| ○ 정근가산금 100,000원 * 31명 * 12월 | 37,200 | | |
| ○ 감독자 수당 | 360 | | |
| · 조장 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| ○ 시간외수당 9,981원 * 31명 * 35시간 * 12월 | 129,953 | | |
| ○ 야간근무수당 26,620원 * 4명 * 365일 | 38,866 | | |
| ○ 휴일근무수당 80,234원 * 15명 * 114일 | 137,201 | | |
| ○ 복리후생비 | 190,982 | | |
| · 정액급식비 140,000원 * 31명 * 12월 | 52,080 | | |
| · 명절휴가비 1,389,011,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 138,902 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○연가보상비 1,389,011,000원 * 0.86 * 1/12 * 1/30 * 2 0일 | 66,364 | | |
| ○직무수행경비 | 76,260 | | |
| ·대민활동비 50,000원 * 31명 * 12월 | 18,600 | | |
| ·직급보조비 155,000원 * 31명 * 12월 | 57,660 | | |
| ○피복비 300,000원 * 31명 * 2회 | 18,600 | | |
| ○처우개선비 1,710,028,000원 * 2.8% | 47,881 | | |
| ○임기제 | 2,346,317 | | |
| ○기본급 | 1,871,724 | | |
| ·일반임기제 63,249,000원 * 16명 | 1,011,984 | | |
| ·지방시간선택제임기제 다급 53,055,000원 * 2명 | 106,110 | | |
| ·지방시간선택제임기제 라급 46,629,000원 * 11명 | 512,919 | | |
| ·지방시간선택제임기제 마급 26,745,600원 * 9명 | 240,711 | | |
| ○가족수당 | 55,632 | | |
| ·배우자 40,000원 * 38명 * 0.9 * 12월 | 16,416 | | |
| ·자녀 80,000원 * 38명 * 0.7 * 12월 | 25,536 | | |
| ·기타가족 20,000원 * 38명 * 1.5 * 12월 | 13,680 | | |
| ○시간외근무수당 10,841원 * 38명 * 35시간 * 12월 | 173,023 | | |
| ○정액급식비 140,000원 * 38명 * 12월 | 63,840 | | |
| ○연가보상비 1,871,724,000원 * 0.86 * 1/12 * 1/30 * 2 0일 | 89,427 | | |
| ○대민활동비 50,000원 * 16명 * 12월 | 9,600 | | |
| ○직급보조비 | 83,071 | | |
| ·일반임기제 250,000원 * 16명 * 12월 | 48,000 | | |
| ·지방시간선택제임기제 다급 165,000원 * 35/40시간 * 2명 * 12월 | 3,465 | | |
| ·지방시간선택제임기제 라급 155,000원 * 35/40시간 * 11명 * 12월 | 17,903 | | |
| ·지방시간선택제임기제 마급 145,000원 * 35/40시간 * 9명 * 12월 | 13,703 | | |
| ○처우개선비 1,961,151,000원 * 2.8% | 54,913 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,162,400 | 2,146,260 | 16,140 |
| 02 직급보조비 | 2,162,400 | 2,146,260 | 16,140 |
| ○시장 650,000원 * 1명 * 12월 | 7,800 | | |
| ○부시장 300,000원 * 1명 * 12월 | 3,600 | | |
| ○국장(4급) 400,000원 * 7명 * 12월 | 33,600 | | |
| ○5급 250,000원 * 63명 * 12월 | 189,000 | | |
| ○6급 165,000원 * 255명 * 12월 | 504,900 | | |
| ○7급 155,000원 * 322명 * 12월 | 598,920 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---|---------|------------|--------|
| | ○8·9급 145,000원 * 459명 * 12월 | 798,660 | | |
| | ○연구사 165,000원 * 3명 * 12월 | 5,940 | | |
| | ○별정6급 165,000원 * 1명 * 12월 | 1,980 | | |
| | ○가산금 | 18,000 | | |
| | ○중앙행정기관 파견 300,000원 * 3명 * 12월 | 10,800 | | |
| | ○다른 지방자치단체 파견(4·5급) 200,000원 * 1명 * 12월 | 2,400 | | |
| | ○다른 지방자치단체 파견(6급이하) 100,000원 * 4명 * 12월 | 4,800 | | |
| 기본경비 | | 689,370 | 678,930 | 10,440 |
| 기본경비 | | 689,370 | 678,930 | 10,440 |
| 201 일반운영비 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○일반수용비 | | 28,800 | | |
| ○행정사무용품 구입 300,000원 * 12월 | | 3,600 | | |
| ○행정장비 소모품 구입 200,000원 * 12월 | | 2,400 | | |
| ○기타 수용비 8,000,000원 * 1식 | | 8,000 | | |
| ○급식비 8,000원 * 37명 * 50식 | | 14,800 | | |
| 202 여비 | | 7,350 | 9,450 | △2,100 |
| 01 국내여비 | | 7,350 | 9,450 | △2,100 |
| ○기본업무수행여비 70,000원 * 35명 * 3회 | | 7,350 | | |
| 203 업무추진비 | | 5,280 | 5,340 | △60 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,280 | 5,340 | △60 |
| ○부서운영업무추진 440,000원 * 12월 | | 5,280 | | |
| 204 직무수행경비 | | 647,940 | 635,340 | 12,600 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 144,660 | 137,460 | 7,200 |
| ○시장 650,000원 * 150% * 1명 * 12월 | | 11,700 | | |
| ○부시장 600,000원 * 150% * 1명 * 12월 | | 10,800 | | |
| ○국장 350,000원 * 7명 * 12월 | | 29,400 | | |
| ○5급 | | 87,000 | | |
| ○실.과.소장 100,000원 * 41명 * 12월 | | 49,200 | | |
| ○읍.면.동장 150,000원 * 21명 * 12월 | | 37,800 | | |
| ○6급 | | 4,800 | | |
| ○읍.면 50,000원 * 8명 * 12월 | | 4,800 | | |
| ○예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월 | | 960 | | |
| 03 특정업무경비 | | 503,280 | 497,880 | 5,400 |
| ○감사담당공무원(5급이하) 80,000원 * 9명 * 12월 | | 8,640 | | |
| ○세무담당공무원 | | 73,200 | | |
| ○시본청(5급이하) 100,000원 * 38명 * 12월 | | 45,600 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

부서 : 회계과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> ○읍.면.동(6급이하) | 100,000원 * 23명 * 12월 | | |
| | 27,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○예산담당공무원(5급이하) | 150,000원 * 7명 * 12월 | | |
| | 12,600 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○공무원단체담당공무원 | 60,000원 * 2명 * 12월 | | |
| | 1,440 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○여론동향전담공무원 | 100,000원 * 1명 * 12월 | | |
| | 1,200 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ○대민활동비(6급이하) | 50,000원 * 677명 * 12월 | | |
| | 406,200 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 정보화 역량강화

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------|------------|----------|
| 정보산업과 | 4,840,632 | 4,778,772 | 61,860 |
| 기 도 시 | 35,000 41,820 4,763,812 | | |
| 전자지방행정 역량강화 | 4,808,552 | 4,747,418 | 61,134 |
| 기 도 시 | 35,000 41,820 4,731,732 | | |
| 정보화 역량강화 | 205,482 | 419,403 | △213,921 |
| 시민정보화교육 운영 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,500 | 40,500 | 0 |
| ○시민정보화 교육 운영 2,100,000원 * 1식 | 2,100 | | |
| ○시민정보화교육 강사수당 40,000원 * 3시간 * 20일 * 8개월 * 2개소 | 38,400 | | |
| 공무원 정보화 역량강화 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공무원 정보화교육 운영비 40,000원 * 2시간 * 50회 | 4,000 | | |
| 정보보안강화 | 154,382 | 365,403 | △211,021 |
| 201 일반운영비 | 47,769 | 28,700 | 19,069 |
| 01 사무관리비 | 14,775 | 8,900 | 5,875 |
| ○개인정보보호.정보보안 교육 강사수당 600,000원 * 2회 | 1,200 | | |
| ○개인정보보호 교육 자가학습시스템 운영 7,095,000원 * 1식 | 7,095 | | |
| ○개인정보보호 강화 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○접속이력관리시스템 백업 라이선스 구입 1,650,000원 * 1식 | 1,650 | | |
| ○개인정보 파기장치 소모품 구입 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| ○운영수당 | 630 | | |
| ○강릉시 정보화위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 1회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 32,994 | 19,800 | 13,194 |
| ○시설장비유지비 | 32,994 | | |
| ○개인정보 접속이력관리시스템 유지보수 1,333,750원 * 12월 | 16,005 | | |
| ○보안USB관리시스템 유지보수 584,583원 * 12월 | 7,015 | | |
| ○내PC지키미시스템 유지보수 484,500원 * 12월 | 5,814 | | |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 정보화 역량강화

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|-------------------|---------|
| ○랜섬웨어 차단솔루션 유지보수 346,660원 * 12월 | 4,160 | | |
| 405 자산취득비 | 106,613 | 184,188 | △77,575 |
| 01 자산및물품취득비 | 106,613 | 184,188 | △77,575 |
| ○개인정보 접속기록 보안소프트웨어 구입 19,594,000원 * 1식 | 19,594 | | |
| ○행정업무용 백신소프트웨어 구입 34,018,820원 * 1식 | 34,019 | | |
| ○사이버통합관제용 에이전트 구입 | 3,000 | | |
| ○SPIDER TM V5.0 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○랜섬웨어 솔루션 구매 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| 정보화 역량강화 운영경비 | 6,600 | 9,500 | △2,900 |
| 202 여비 | 4,800 | 7,500 | △2,700 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 7,500 | △2,700 |
| ○정보화추진 여비 20,000원 * 4명 * 60회 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○정보화시책추진 1,800,000원 * 1식 | 1,800 | | |
| 지역정보화 추진 | 360,364 | 375,369 | △15,005 |
| | 도 시 | 13,320 347,044 | |
| 정보화마을 운영지원 | 53,568 | 53,568 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,568 | 36,568 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○정보화마을주민 정보화교육 강사료 40,000원 * 2시간 * 5일 * 2회 * 6개소 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 30,768 | 30,768 | 0 |
| ○정보화마을 무인경비료 99,000원 * 6개소 * 12월 | 7,128 | | |
| ○시설장비유지비 | 23,640 | | |
| ○정보화마을 콘텐츠 운영비 1,720,000원 * 12월 | 20,640 | | |
| ○정보화마을 정보센터 장비유지 500,000원 * 6개소 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○정보화마을 주민교육 및 행사참여 100,000원 * 2명 * 6개소 * 5회 | 6,000 | | |
| ○정보화마을 우수사례 및 선진지 견학 150,000원 * 20명 * 1회 | 3,000 | | |
| ○프로그램관리자 교육 및 행사참여 100,000원 * 4명 * 5회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 지역정보화 추진

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| 04 민간행사사업보조 ○정보화마을 페스타 참가 500,000원 * 2개소 | 1,000 1,000 | 0 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 시설비 ○정보화마을 간판 정비 3,000,000원 * 2개소 | 6,000 6,000 | 6,000 | 0 |
| 정보화마을 프로그램관리자 육성 | 113,916 도 13,320 시 100,596 | 116,121 | △2,205 |
| 307 민간이전 | 113,916 도 13,320 시 100,596 | 116,121 | △2,205 |
| 02 민간경상사업보조 ○정보화마을 프로그램관리자 육성 22,200,000원 * 6개소 * 68% ○정보화마을 프로그램관리자 육성(시비추가) 3,890,000원 * 6개소 | 113,916 90,576 13,320 77,256 23,340 | 116,121 | △2,205 |
| 무선인터넷 인프라 구축 | 133,200 | 126,000 | 7,200 |
| 201 일반운영비 | 133,200 | 126,000 | 7,200 |
| 01 사무관리비 ○무선인터넷 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 ○와이파이 회선료 35,000원 * 310대 * 12월 | 130,200 130,200 | 126,000 | 4,200 |
| IoT Street 구축 및 운영 | 34,880 | 44,880 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 34,880 | 44,880 | △10,000 |
| 01 사무관리비 ○IoT Street 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식 | 3,000 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 및 유지보수 ○IoT 서비스 회선료 40,000원 * 6회선 * 12월 ○IoT 서비스 전기료 150,000원 * 5개소 * 12월 ○IoT Street 운영 유지 보수 20,000,000원 * 1식 | 31,880 31,880 2,880 9,000 20,000 | 41,880 | △10,000 |
| 정보융합 운영경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 ○지역정보화추진 여비 20,000원 * 3명 * 80회 | 4,800 4,800 | 4,800 | 0 |
| 빅데이터 분석사업 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 지역정보화 추진

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|----------------------------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○빅데이터 플랫폼 통합솔루션 사용료 20,000,000원 * 1식 | | 20,000 | | |
| IT산업육성 | | 612,812 | 0 | 612,812 |
| SW융합클러스터 사업 | | 525,312 | 0 | 525,312 |
| 308 자치단체등이전 | | 525,312 | 0 | 525,312 |
| 07 자치단체간부담금 | | 525,312 | 0 | 525,312 |
| ○SW융합클러스터 2.0사업(특화산업강화) 525,312,000원 * 1식 | | 525,312 | | |
| ICT이노베이션스퀘어 조성 사업(국가직접지원) | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 308 자치단체등이전 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 87,500 | 0 | 87,500 |
| ○ICT이노베이션스퀘어 조성사업 87,500,000원 * 1식 | | 87,500 | | |
| 관광거점도시 육성 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 도 시 | 35,000 10,500 24,500 | | |
| 중점대상지 공공와이파이 설치(관광거점도시) | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 도 시 | 35,000 10,500 24,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 기 도 시 | 35,000 10,500 24,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○와이파이 장비임대료 및 회선사용료 2,000,000원 * 35개소 | | 70,000 | | |
| | 기 도 시 | 35,000 10,500 24,500 | | |
| 행정정보화 추진 | | 1,036,711 | 1,185,680 | △ 148,969 |
| 행정장비 현대화사업 | | 562,300 | 800,900 | △ 238,600 |
| 201 일반운영비 | | 114,800 | 111,000 | 3,800 |
| 02 공공운영비 | | 114,800 | 111,000 | 3,800 |
| ○시설장비유지비 | | 104,000 | | |
| ○행정정보화장비 유지관리 90,000,000원 * 1식 | | 90,000 | | |
| ○컴퓨터 성능개선 70,000원 * 200대 | | 14,000 | | |
| ○공공운영비 | | 10,800 | | |
| ○태블릿PC 이용료 45,000원 * 20대 * 12월 | | 10,800 | | |
| 405 자산취득비 | | 447,500 | 689,900 | △ 242,400 |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 행정정보화 추진

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|----------|
| 01 자산및물품취득비 | 447,500 | 689,900 | △242,400 |
| ○행정업무용 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 200대 | 200,000 | | |
| ○모니터구입 300,000원 * 80대 | 24,000 | | |
| ○프린터 구입 500,000원 * 30대 | 15,000 | | |
| ○소프트웨어 구입 | 208,500 | | |
| ○Microsoft GAS 구입 250,000원 * 600개 | 150,000 | | |
| ○한컴오피스2018, ALA 87,000원 * 500개 | 43,500 | | |
| ○그래픽소프트웨어 라이선스(포토샵 1년사용권) 500,000원 * 30개 | 15,000 | | |
| 행정업무 서비스강화 | 280,881 | 261,290 | 19,591 |
| 201 일반운영비 | 98,190 | 118,830 | △20,640 |
| 01 사무관리비 | 1,890 | 870 | 1,020 |
| ○일반수용비 | 1,890 | | |
| ○본인확인 휴대폰인증 이용료(서울전자민원창구) 60,000원 * 12월 | 720 | | |
| ○직원용문자알림 IOS개발자 계정 연장수수료 150,000원 * 1식 | 150 | | |
| ○PC정비실 정수기 및 공기청정기 임차료 85,000원 * 12월 | 1,020 | | |
| 02 공공운영비 | 96,300 | 117,960 | △21,660 |
| ○시설장비유지비 | 96,300 | | |
| ○시군구 공통기반 예비서버(AP,DB) 유지보수 950,000원 * 12월 | 11,400 | | |
| ○통합저장장치 유지보수 2,150,000원 * 12월 | 25,800 | | |
| ○무정전전원장치(UPS) 유지보수(2대) 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○항온항습기 유지보수 450,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| ○전산자료실 서버(FTP) 유지보수 70,000원 * 12월 | 840 | | |
| ○온-나라 문서 시스템 유지관리 850,000원 * 12월 | 10,200 | | |
| ○직원용문자알림 시스템 유지보수 650,000원 * 12월 | 7,800 | | |
| ○강원도 통합메신저 서버 유지보수 35,000원 * 12월 | 420 | | |
| ○행정망 서버팜(네트워크 스위치) 유지보수 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| ○DB접근제어시스템 유지보수 1,200,000원 * 12월 | 14,400 | | |
| ○행정망 정보보호(방화벽)시스템 유지보수 450,000원 * 12월 | 5,400 | | |
| ○서울 통합로그인(SSO) SW 유지보수 220,000원 * 12월 | 2,640 | | |
| 308 자치단체등이전 | 118,691 | 122,460 | △3,769 |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 행정정보화 추진

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 118,691 | 122,460 | △3,769 |
| ○시군구 공통기반 전산장비 유지관리 위탁 77,218,000원 * 1식 | 77,218 | | |
| ○시군구 재해복구시스템 유지관리 위탁 9,513,000원 * 1식 | 9,513 | | |
| ○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 위탁 6,460,000원 * 1식 | 6,460 | | |
| ○표준업무관리(온-나라)시스템 유지관리 위탁 25,500,000원 * 1식 | 25,500 | | |
| 405 자산취득비 | 64,000 | 20,000 | 44,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 64,000 | 20,000 | 44,000 |
| ○오라클DB 기술지원 연장 라이선스 구입 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| ○복제스토리지 추가 구입 44,000,000원 * 1식 | 44,000 | | |
| 인터넷시스템 운영 | 168,230 | 117,090 | 51,140 |
| 201 일반운영비 | 118,930 | 116,790 | 2,140 |
| 01 사무관리비 | 10,210 | 9,270 | 940 |
| ○일반수용비 | 10,210 | | |
| ○본인확인 휴대폰인증 이용료(대표 홈페이지) 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○통합예약시스템 SMS 알림 발송 수수료 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| ○SSL 인증서 갱신 수수료 220,000원 * 1건 | 220 | | |
| ○도메인 연장 수수료 275,000원 * 2건 | 550 | | |
| ○홈페이지 웹접근성 품질인증마크 갱신비용 2,200,000원 * 2회 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 108,720 | 107,520 | 1,200 |
| ○시설장비유지비 | 108,720 | | |
| ○인터넷 서비스 시스템 유지보수 3,560,000원 * 12월 | 42,720 | | |
| ○정보보호시스템 유지보수 1,460,000원 * 12월 | 17,520 | | |
| ○강릉관광 등 홈페이지 유지보수 1,970,000원 * 12월 | 23,640 | | |
| ○강릉시 대표홈페이지 유지보수 2,070,000원 * 12월 | 24,840 | | |
| 207 연구개발비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 02 전산개발비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○홈페이지 성능 개선 27,000,000원 * 1식 | 27,000 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 12 기타보상금 | 300 | 300 | 0 |
| ○홈페이지 만족도조사 상품권 10,000원 * 30명 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 행정정보화 추진

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○인터넷 통합스토리지 증설 1,100,000원 * 20개 | 22,000 | | |
| 디지털 역량강화 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 0 | 18,900 |
| ○중고 PC보급 270,000원 * 70대 | 18,900 | | |
| 행정정보 운영경비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 202 여비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○행정정보화추진 여비 20,000원 * 4명 * 80회 | 6,400 | | |
| 정보통신망 운영 및 구축 | 940,453 | 983,213 | △42,760 |
| 정보통신망 요금운영 | 657,053 | 678,213 | △21,160 |
| 201 일반운영비 | 657,053 | 678,213 | △21,160 |
| 02 공공운영비 | 657,053 | 678,213 | △21,160 |
| ○공공요금 및 제세 | 657,053 | | |
| ○국가정보통신(070전화/인터넷) 8,000,000원 * 12월 | 96,000 | | |
| ○일반전화 회선료(56회선), 전자팩스 4,000,000원 * 12월 | 48,000 | | |
| ○국가정보통신망 회선료 6,067,990원 * 12월 | 72,816 | | |
| ○사업소,읍,면,동 T/D회선료(102회선) 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| ○전용회선 DATA회선료(20회선) 7,500,000원 * 12월 | 90,000 | | |
| ○전자정부망 회선료(28회선) 13,590,720원 * 12월 | 163,089 | | |
| ○ADSL(인터넷) 회선료(56회선) 5,000,000원 * 12월 | 60,000 | | |
| ○통합UMS(문자서비스)사용료 3,000,000원 * 12월 | 36,000 | | |
| ○SK휴대전화 사용료(12회선) 1,100,000원 * 12월 | 13,200 | | |
| ○본청유선방송 회선료 535,000원 * 12월 | 6,420 | | |
| ○위성전화 사용료(8대) 265,000원 * 12월 | 3,180 | | |
| ○재경연락사무소 회선사용료 54,000원 * 12월 | 648 | | |
| ○4대보험 운영시스템(EDI) 및 특수전화 8,330원 * 12월 | 100 | | |
| ○비즈링 사용료 1,400,000원 * 12월 | 16,800 | | |
| ○읍면동 정보이용센터 회선료(17회선) 525,000원 * 12월 | 6,300 | | |
| ○단기 데이터 회선료 500,000원 * 3회선 | 1,500 | | |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 정보통신망 운영 및 구축

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| ○각종 단기행사 회선료 70,000원 * 100회선 | 7,000 | | |
| 통신행정장비 현대화 | 90,000 | 135,000 | △45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○정기인사 및 조직개편 등에 따른 구내통신시 설 이전 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 115,000 | △55,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 115,000 | △55,000 |
| ○노후 무정전전원장치 배터리 교체 2,000,000원 * 10개소 | 20,000 | | |
| ○인터넷 행정전화기 구매 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○행정전화 녹취시스템 교체 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 통신장비 유지관리 | 185,000 | 160,000 | 25,000 |
| 201 일반운영비 | 185,000 | 160,000 | 25,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| ○UTP케이블 및 모듈러잭 소모품 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| ○시설장비유지비 | 170,000 | | |
| ○네트워크장비 유지보수 55,000,000원 * 1식 | 55,000 | | |
| ○구내통신장비 유지보수 75,000,000원 * 1식 | 75,000 | | |
| ○통합배관배선 유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○청내음향장비 유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○유, 무선방송장비, 화상회의, 향온향습기 유지 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○보안암호장비 유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 정보통신공사 사용전검사 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| ○사용전검사 계측기장비 유지보수 40,000,000원 * 5% | 2,000 | | |
| 정보통신 운영경비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| 202 여비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |
| 01 국내여비 | 6,400 | 8,000 | △1,600 |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: 정보통신망 운영 및 구축

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| ○정보통신업무추진 여비 20,000원 * 4명 * 80회 | 6,400 | | |
| CCTV 통합관제센터 운영 | 1,582,730 | 1,783,753 | △201,023 |
| 도 | 18,000 | | |
| 시 | 1,564,730 | | |
| CCTV 통합 운영관리 및 확대 구축 | 1,517,930 | 1,658,953 | △141,023 |
| 101 인건비 | 61,243 | 241,346 | △180,103 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,243 | 241,346 | △180,103 |
| ○CCTV 관제센터 관제요원 보수 | 61,111 | | |
| ○기본급 70,240원 * 2명 * 25일 * 12월 | 42,144 | | |
| ○야간근무수당 70,240원 * 2명 * 8일 * 12월 * 0.5 | 6,744 | | |
| ○휴일근무수당 70,240원 * 2명 * 18일 * 1.5 | 3,793 | | |
| ○주휴수당 70,240원 * 2명 * 4일 * 12월 | 6,744 | | |
| ○월차수당 70,240원 * 2명 * 12월 | 1,686 | | |
| ○관제요원 피복(조끼) 구입 66,000원 * 2명 | 132 | | |
| 201 일반운영비 | 956,237 | 927,157 | 29,080 |
| 01 사무관리비 | 17,716 | 7,716 | 10,000 |
| ○CCTV관제센터 소모품 및 사무용품 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○출입통제시스템 용역비 253,000원 * 12월 | 3,036 | | |
| ○정수기임차료 60,000원 * 2대 * 12월 | 1,440 | | |
| ○관제실 공기청정기 임차료 70,000원 * 12월 | 840 | | |
| ○CCTV 통합관제센터 견학 프로그램 운영 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 938,521 | 919,441 | 19,080 |
| ○CCTV 통신회선 요금 75,000원 * 534개소 * 12월 | 480,600 | | |
| ○CCTV 통합관제센터 전기료 4,000,000원 * 12월 | 48,000 | | |
| ○CCTV 현장설비 전기료 10,000원 * 534개소 * 12월 | 64,080 | | |
| ○시설장비유지비 | 345,841 | | |
| ○CCTV 관제센터 시설물 유지관리 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○CCTV 관제센터 시스템 통합유지보수 315,000,000원 * 1식 | 315,000 | | |
| ○CCTV 현장시설물 긴급 보수 3,000,000원 * 5개소 | 15,000 | | |
| ○항온항습기 유지보수 36,880,000원 * 8% | 2,951 | | |
| ○공기조화기 유지보수 65,520,000원 * 8% | 5,242 | | |
| ○무정전전원장치(UPS) 유지보수 30,169,000원 * 8% | 2,414 | | |

실국: 행정국
 정책: 전자지방행정 역량강화
 단위: CCTV 통합관제센터 운영

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------|------------|---------|
| ○에어컨 유지보수(필터청소 2회포함) 1,300원 * 15대 * 12월 | 234 | | |
| 401 시설비및부대비 | 470,450 | 439,450 | 31,000 |
| 01 시설비 | 461,000 | 430,000 | 31,000 |
| ○CCTV 시스템 유지관리 5,000,000원 * 3개소 | 15,000 | | |
| ○방범용 CCTV 설치(신규) 22,000,000원 * 18개소 | 396,000 | | |
| ○차량방범 CCTV 고도화 10,000,000원 * 5대 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| ○방범용 CCTV 설치 수수료 450,000원 * 21개소 | 9,450 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 51,000 | △21,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 51,000 | △21,000 |
| ○선별관제시스템 도입 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| CCTV 통합관제 운영경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○CCTV통합관제 업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 80회 | 4,800 | | |
| 농촌마을 재난안전 CCTV 구축 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 도 18,000 시 42,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| | 도 18,000 시 42,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 120,000 | △60,000 |
| ○농촌마을 재난안전 CCTV 구축사업 20,000,000원 * 3개소 | 60,000 | | |
| | 도 18,000 시 42,000 | | |
| 행정운영경비(정보산업과) | 32,080 | 31,354 | 726 |
| 기본경비 | 31,156 | 30,826 | 330 |
| 기본경비 | 31,156 | 30,826 | 330 |
| 201 일반운영비 | 16,636 | 16,576 | 60 |
| 01 사무관리비 | 16,636 | 16,576 | 60 |
| ○일반수용비 | 12,796 | | |
| ○행정사무용품 구입비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○행정사무기기 소모품 구입비 550,000원 * 12월 | 6,600 | | |
| ○정수기 임차료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| ○신문구독료 53,000원 * 12월 | 636 | | |
| ○기타수용비 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |

실국: 행정국
 정책: 행정운영경비(정보산업과)
 단위: 기본경비

부서 : 정보산업과

(단위:천원)

| 실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|-------|------------|------|
| ○급식비 | 3,840 | | |
| ○기본업무수행급식비 8,000원 * 40식 * 12개월 | 3,840 | | |
| 202 여비 | 9,660 | 9,450 | 210 |
| 01 국내여비 | 9,660 | 9,450 | 210 |
| ○기본업무수행여비 92,000원 * 21명 * 5회 | 9,660 | | |
| 203 업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,860 | 4,800 | 60 |
| ○부서운영업무추진 405,000원 * 12월 | 4,860 | | |
| 인력운영비 | 924 | 528 | 396 |
| CCTV통합관제센터 인력운영비 | 924 | 528 | 396 |
| 101 인건비 | 924 | 528 | 396 |
| 03 무기계약근로자보수 | 924 | 528 | 396 |
| ○관제요원 피복(조끼) 구입 66,000원 * 14명 | 924 | | |