

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과
 정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시정 및 정책관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원국	106,762,756	99,510,863	7,251,893
국	352,178		
도	1,731,077		
시	104,679,501		
정책기획과	22,748,721	19,913,878	2,834,843
도	1,703,759		
시	21,044,962		
시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)	434,843	876,516	△441,673
시정 및 정책관리	337,340	472,940	△135,600
시정시책 및 역점사업 관리	105,820	152,020	△46,200
201 일반운영비	105,820	152,020	△46,200
01 사무관리비	105,820	152,020	△46,200
○일반수용비	97,000		
○시정홍보 20,000,000원 * 1식	20,000		
○2012 시정현황 책자인쇄 10,000원 * 1,500부	15,000		
○주요업무시행계획 보고서 인쇄 20,000원 * 150부	3,000		
○2012 역점시책 인쇄 4,000원 * 1,000부	4,000		
○시정홍보용 봉투 제작 500원 * 4,000매	2,000		
○업무보고용 화일 및 굵지 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수시 시정보고서 인쇄 20,000,000원 * 1식	20,000		
○행정사무감사 보고서 인쇄 40,000원 * 300부	12,000		
○의정비 심의 여론조사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○상표등록관리 13,000,000원 * 1식	13,000		
○운영수당	2,100		
○의정비심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○급량비	6,720		
○시책업무수행 급량비 7,000원 * 10명 * 8일 * 12월	6,720		
지역협력사업 발굴	70,000	150,000	△80,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○시정백서및 정책개발 책자발간 20,000,000원 * 1식	20,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○지역발전 및 정책개발 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
인구늘리기 시책추진	125,000	5,000	120,000

실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과
 정책: 시정의 기획·조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 평가 및 효율적 통계관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민제안 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		
평가 및 효율적 통계관리 운영경비	4,500	8,120	△3,620
202 여비	4,500	8,120	△3,620
01 국내여비	4,500	8,120	△3,620
○평가통계업무 여비 4,500,000원 * 1식	4,500		
건전재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,745,765	3,198,251	547,514
효율적 재정운영	3,745,765	3,198,251	547,514
기관공통 예산운영	870,000	837,000	33,000
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관공통운영 사무관리비 100,000,000원 * 1식	100,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○기관공통운영 공공운영비 30,000,000원 * 1식	30,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○기관공통운영 업무추진 여비 60,000,000원 * 1식	60,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
10 행사실비보상금	30,000	30,000	0
○기관공통운영 행사실비보상 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	120,000	87,000	33,000
03 사회단체보조금	30,000	27,000	3,000
○기관공통운영 사회단체 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
04 민간행사보조	90,000	60,000	30,000
○기관공통운영 민간행사보조 90,000,000원 * 1식	90,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○기관공통운영 소규모주민숙원사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○기관공통운영 자산취득비 30,000,000원 * 1식	30,000	30,000	0
재정운영	91,900	91,900	0
201 일반운영비	73,900	73,900	0
01 사무관리비	73,900	73,900	0
○일반수용비	67,300		
○예산편성 기본지침 책자 15,000원 * 150부	2,250		
○당초예산서 인쇄 25,000,000원 * 1식	25,000		
○추경예산서 인쇄 11,250,000원 * 2회	22,500		
○중기지방재정 및 투융자 심사책자 15,000원 * 300부	4,500		
○예산편성 매뉴얼 10,000원 * 150부	1,500		
○재정운영 책자 20,000원 * 150부	3,000		
○사회단체보조금 책자 70,000원 * 50부	3,500		
○보조금 업무편람 18,000원 * 150부	2,700		
○용역과제 심의 책자 17,000원 * 50부	850		
○국비신청 주요사업 책자 10,000원 * 150부	1,500		
○운영수당	6,600		
○재정계획심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○사회단체보조금 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○용역과제 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○재정공시 심의위원회 심사수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
403 자치단체등자본이전	18,000	18,000	0
02 공기관등에대한대행사업비 ○지방재정관리시스템 유지보수 18,000,000원 * 1회	18,000	18,000	0
강릉관광개발공사 지원	2,747,865	2,247,751	500,114
309 전출금	2,747,865	0	2,747,865
02 공사·공단경상전출금 ○강릉관광개발공사 시설관리 위탁 2,747,865,000원 * 1식	2,747,865	0	2,747,865
효율적 재정운영사업 운영경비	36,000	21,600	14,400
202 여비	25,000	15,300	9,700
01 국내여비 ○예산업무 합동작업 여비 25,000,000원 * 1식	25,000	15,300	9,700
203 업무추진비	11,000	6,300	4,700
03 시책추진업무추진비	11,000	6,300	4,700

실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과
 정책: 건전재정운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적 재정운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재정운영시책추진 11,000,000원 * 1식	11,000		
교육재정 및 교육복지 운영(교육/유아및초중등교육)	7,597,259	4,500,186	3,097,073
도	1,703,759		
시	5,893,500		
교육지원	7,589,759	4,079,000	3,510,759
도	1,703,759		
시	5,886,000		
학교교육경비지원사업	7,556,759	4,046,000	3,510,759
도	1,703,759		
시	5,853,000		
308 자치단체등이전	7,556,759	4,046,000	3,510,759
도	1,703,759		
시	5,853,000		
05 자치단체간부담금	10,000	0	10,000
○도지사추천 우수학생 대학진학지원 5,000,000원 * 2명	10,000		
06 교육기관에대한보조금	7,546,759	4,046,000	3,500,759
○무상급식 지원 2,907,415,000원 * 1식	2,907,415		
도	1,453,707		
시	1,453,708		
○친환경 우수 농산물 학교급식 지원 500,105,000원 * 1식	500,105		
도	250,052		
시	250,053		
○학교교육경비 지원 4,139,239,000원 * 1식	4,139,239		
과학영재교육원 지원	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	20,000	0
○강릉원주대학교 과학영재교육원 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
법학전문대학원 장학금 지원	13,000	13,000	0
403 자치단체등자본이전	13,000	13,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	13,000	13,000	0
○강원대학교 법학전문대학원 장학금 지원 13,000,000원 * 1식	13,000		
학교급식지원	7,500	421,186	△413,686
학교급식지원시범사업	5,500	419,826	△414,326
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○학교급식지원 홍보물 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
10 행사실비보상금	2,500	2,500	0

실국: 행정지원국 부서: 정책기획과
 정책: 교육재정 및 교육복지 운영(교육/유아및초중등교육)
 단위: 학교급식지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 농산물 박람회 참가 250,000원 * 5명 * 2회	2,500		
학교급식지원사업 운영경비	2,000	1,360	640
202 여비	2,000	1,360	640
01 국내여비	2,000	1,360	640
○학교급식지원 벤치마킹 250,000원 * 2명 * 4회	2,000		
행정운영경비(정책기획과)(기타/기타)	30,500	30,500	0
기본경비	30,500	30,500	0
기본경비	30,500	30,500	0
201 일반운영비	18,300	18,300	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○일반수용비	10,740		
○신문구독료 12,000원 * 5종 * 12월	720		
○행정사무용품비 200,000원 * 12월	2,400		
○사무기기 소모품비 500,000원 * 12월	6,000		
○소규모 도서구입비 10,000원 * 100권	1,000		
○소규모 수선비 620,000원 * 1식	620		
○급량비	7,560		
○기본업무수행 급식비 7,000원 * 18명 * 5일 * 12월	7,560		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○기본업무수행 여비 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
예비비(예비비/예비비)	6,062,854	7,030,925	△968,071
예비비	6,062,854	7,030,925	△968,071
예비비	6,062,854	7,030,925	△968,071
801 예비비	6,062,854	7,030,925	△968,071
01 예비비	6,062,854	7,030,925	△968,071
○예비비 6,062,854,000원 * 1식	6,062,854		
재무활동(정책기획과)(국토및지역개발/지역및도시)	4,327,500	3,727,500	600,000
보전지출	4,327,500	3,727,500	600,000
공공자금관리기금 관리	4,327,500	3,727,500	600,000
311 차입금이자상환	727,500	727,500	0
04 중앙정부차입금이자상환	727,500	727,500	0

실국: 행정지원국 부서 : 정책기획과
 정책: 재무활동(정책기획과)(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공자금관리기금 이자상환 727,500,000원 * 1식	727,500		
601 차입금원금상환	3,600,000	3,000,000	600,000
04 중앙정부차입금원금상환 ○공공자금관리기금 조기상환 3,600,000,000원 * 1식	3,600,000	3,000,000	600,000
재무활동(정책기획과)(교육/유아및초중등교육)	550,000	550,000	0
내부거래지출	550,000	550,000	0
인재양성기금	550,000	550,000	0
702 기금전출금	550,000	550,000	0
01 기금전출금 ○인재육성기금 조성 550,000,000원 * 1식	550,000 550,000	550,000	0

세출예산사업명세서

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	18,933,105 국 13,009 도 17,190 시 18,902,906	18,196,256	736,849
활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	5,142,005 도 17,190 시 5,124,815	4,568,369	573,636
행정지원강화	680,468 도 17,190 시 663,278	696,126	△ 15,658
효율적인 행사운영	41,092	41,176	△84
101 인건비	10,792	10,476	316
04 기간제근로자등보수	10,792	10,476	316
○민원안내 기간제 근로자 보수	10,792		
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○주휴수당 37,600원 * 1명 * 46일	1,730		
○연차수당 37,600원 * 1명 * 11일	414		
201 일반운영비	16,700	16,700	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○일반수용비	6,200		
○각종행사 물품 구입 200,000원 * 10종	2,000		
○출입증(공무원증)제작물품 12,000원 * 100명	1,200		
○각종행사 홍보 현수막 제작 200,000원 * 5종 * 3회	3,000		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○공공요금 및 제세	10,500		
○전국시장.군수.구청장 협의회비 4,000,000원 * 2회	8,000		
○강원도 시장.군수 협의회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○ 국내여비	12,000		
○중앙부처 업무협의 여비 100,000원 * 10명 * 12회	12,000		
301 일반보상금	1,600	2,000	△400
10 행사실비보상금	1,600	2,000	△400
○월례조회 출연자 보상금 400,000원 * 4회	1,600		
당직 및 초과근무 관리	140,344	140,224	120
201 일반운영비	140,344	140,224	120
01 사무관리비	139,864	139,864	0

실국: 행정지원국

부서: 행정지원과

정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 행정지원강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○초과근무시스템임대 수수료 18,500원 * 62개소 * 12월 13,764 ○당직실침구류 구입 100,000원 * 5조 500 ○당직실 침구류 세탁 50,000원 * 12월 600 ○운영수당 125,000 <ul style="list-style-type: none"> ○일숙직수당 50,000원 * 5명 * 500회 125,000 02 공공운영비 480 <ul style="list-style-type: none"> ○당직실 정수기 소독 40,000원 * 12월 480 		360	120
우수모범 공무원 및 시민 포상	22,750	22,750	0
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비 6,750 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 6,750 <ul style="list-style-type: none"> ○공무원 및 민간인표창장구입 15,000원 * 450매 6,750 			
202 여비	16,000	0	16,000
04 국제화여비 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ○우수모범공무원 산업시찰 200,000원 * 80명 16,000 			16,000
각종회의 개최 및 내방객 기념품제작	27,650	27,650	0
201 일반운영비	27,650	27,650	0
01 사무관리비 27,650 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 27,650 <ul style="list-style-type: none"> ○초충도(2,4쪽가리개)제작 70,000원 * 145개 10,150 ○초충도접시 구입 45,000원 * 100개 4,500 ○관노가면극 탈목걸이 구입 5,000원 * 300개 1,500 ○일반인상패제작 100,000원 * 25개 2,500 ○각종행사 현수막 제작 100,000원 * 20개 2,000 ○전직시장·군수간담회 물품구입 500,000원 * 1식 500 ○쇼핑백 구입 1,500원 * 1,000매 1,500 ○회의서류 봉투 구입 500원 * 4,000매 2,000 ○회의서류 화일 구입 1,000원 * 3,000매 3,000 			0
시민의 날 행사 추진	93,870	94,010	△ 140
201 일반운영비	12,750	12,610	140
01 사무관리비 1,750 <ul style="list-style-type: none"> ○급량비 700 <ul style="list-style-type: none"> ○시민의 날 행사추진 직원 급식비 7,000원 * 50명 * 2회 700 ○운영수당 1,050 		1,610	140

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민의상 심사위원회 수당 70,000원 * 15명	1,050		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○행사일반운영비	11,000		
○시민의 상 상패 제작 500,000원 * 3개	1,500		
○홍보물 제작 500원 * 4,000매	2,000		
○홍보 현수막 제작 150,000원 * 30개소	4,500		
○명예시민 휘장 및 선물 100,000원 * 30명	3,000		
301 일반보상금	1,120	1,400	△280
10 행사실비보상금	1,120	1,400	△280
○시민의날 행사 종사자 급식보상 7,000원 * 80명 * 2회	1,120		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사보조	80,000	80,000	0
○시민의날 행사 보조 80,000,000원 * 1식	80,000		
태극기 달기 운동 추진	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○일반수용비	7,500		
○가로기 및 깃대구입(읍면동) 구입 15,000원 * 500개	7,500		
임영대중 타중	9,640	9,500	140
201 일반운영비	1,640	1,500	140
01 사무관리비	1,640	1,500	140
○일반수용비	800		
○임영대중 타중식 물품구입 200,000원 * 4회	800		
○급량비	840		
○타중식 종사자 급식비 7,000원 * 30명 * 4회	840		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사보조	8,000	8,000	0
○제야의 중 타중행사 보조 8,000,000원 * 1식	8,000		
직장예비군 및 향방예비군 운영	85,200	65,000	20,200
201 일반운영비	2,200	2,000	200
01 사무관리비	2,200	2,000	200
○일반수용비	1,500		
○향방작전대비 물품구입 100,000원 * 15종	1,500		
○급량비	700		
○각종 훈련참여 직원 급식비 7,000원 * 25명 * 4회	700		

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정지원강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○일반수용비	2,000		
○자료실·역사관 소모품 및 운영비 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	2,000	15,000	△13,000
02 도서구입비	2,000	15,000	△13,000
○자료실 도서구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
기록관리 운영	155,550	174,450	△18,900
201 일반운영비	151,550	170,450	△18,900
01 사무관리비	11,550	10,450	1,100
○일반수용비	11,550		
○시정일지 발간 5,000,000원 * 1식	5,000		
○우편모아시스템 유지보수비 375,000원 * 12월	4,500		
○정보공개편람제작 10,000원 * 100부	1,000		
○정보공개심의회 회의 수당 70,000원 * 3명 * 5회	1,050		
02 공공운영비	140,000	160,000	△20,000
○공공요금 및 제세	140,000		
○우편물발송요금 110,000,000원 * 1식	110,000		
○자료관리시스템 유지보수 2,500,000원 * 12월	30,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○기록물관리지도 점검 여비 100,000원 * 4명 * 10회	4,000		
직원복지 증진	3,259,788	2,810,244	449,544
공무원자녀 보육료 지급	529,200	306,000	223,200
303 포상금	529,200	306,000	223,200
01 포상금	529,200	306,000	223,200
○공무원자녀 보육료 180,000원 * 245명 * 12월	529,200		
공무원 체육대회 개최지원	17,822	18,480	△658
201 일반운영비	8,911	9,240	△329
01 사무관리비	8,911	9,240	△329
○급량비	8,911		
○공무원 및 가족 직장체육대회 개최 7,000원 * 1,273명	8,911		
301 일반보상금	8,911	9,240	△329
10 행사실비보상금	8,911	9,240	△329

실국 : 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책 : 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위 : 직원복지 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	8,911		
o공무원 및 가족 직장등반대회 개최 7,000원 * 1,273명	8,911		
동호회 지원 및 운영	43,100	20,650	22,450
201 일반운영비	34,100	13,550	20,550
01 사무관리비	13,100	12,600	500
○사무관리비	13,100		
o동호회 활동 운영비 140,000원 * 15개동호회	2,100		
o동호회 피복비 지원 400,000원 * 15개동호회	6,000		
o체력단련실 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	21,000	950	20,050
○행사운영비	21,000		
o도시군 공무원 테니스대회 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
o제6회 강원도 도시군 공무원 친선축구대회 11,000,000원 * 1식	11,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○동호회 참가여비 333,330원 * 15개동호회	5,000		
301 일반보상금	4,000	2,100	1,900
10 행사실비보상금	4,000	2,100	1,900
○제6회 강원도 도시군 공무원 친선축구대회 심판수당 4,000,000원 * 1식	4,000		
공무원 복지제도 운영	1,605,000	1,550,000	55,000
201 일반운영비	1,605,000	1,550,000	55,000
01 사무관리비	1,605,000	1,550,000	55,000
○사무관리비	1,605,000		
o선택적복지제도 시행경비 1,605,000,000원 * 1식	1,605,000		
구내식당운영	28,696	12,341	16,355
101 인건비	27,196	12,341	14,855
04 기간제근로자등보수	27,196	12,341	14,855
○구내식당 기간제 근로자 보수	27,196		
o기본급 44,200원 * 2명 * 230일	20,332		
o주휴수당 44,200원 * 2명 * 46일	4,067		
o연차수당 44,200원 * 2명 * 11일	973		
o시간외수당 8,290원 * 2명 * 10시간 * 11월	1,824		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 직원복지 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세탁기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
공무원 노사관계 정립	15,960	15,960	0
201 일반운영비	15,960	15,960	0
01 사무관리비	15,960	15,960	0
○운영수당	3,960		
○노무사자문수당 330,000원 * 1명 * 12월	3,960		
○일반수용비	12,000		
○노무사 수임료 2,500,000원 * 2회	5,000		
○직원 체육대회 시상품 및 기념품구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○노사관계 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
공무원자녀 국고대여 장학금	1,000,000	797,035	202,965
309 전출금	1,000,000	0	1,000,000
03 공무원연금관리공단경상전출금	1,000,000	0	1,000,000
○대여장학금 부담금 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
직원복지 증진 운영경비	18,000	17,050	950
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○후생복지추진 여비 100,000원 * 4명 * 10회	4,000		
203 업무추진비	14,000	13,050	950
03 시책추진업무추진비	14,000	13,050	950
○일선행정운영및노사활동추진 14,000,000원 * 1식	14,000		
무기계약근로자 문화행사 지원	2,010	0	2,010
201 일반운영비	2,010	0	2,010
03 행사운영비	2,010	0	2,010
○무기계약근로자 문화(체육)행사 시상품 구입 30,000원 * 67명 * 1회	2,010		
성과중심의 인사운영	1,201,749	1,061,999	139,750
인사운영관리	95,079	86,980	8,099
201 일반운영비	89,109	81,430	7,679
01 사무관리비	89,109	81,430	7,679
○일반수용비	25,709		
○지방공무원채용경비(시험출제.편집등) 11,509,000원 * 1식	11,509		
○인사프로그램 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000		
○임용장 외피제작 5,000원 * 300매	1,500		
○임용장 내피제작 800원 * 625매	500		
○행정기구표제작 1,000,000원 * 2회	2,000		

실국: 행정지원국
 부서: 행정지원과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,000		
○퇴임식행사 물품구입(꽃수반등) 2,000,000원 * 1식	2,000		
○퇴직자 공로패 제작 250,000원 * 28명	7,000		
303 포상금	20,000	18,000	2,000
01 포상금	20,000	18,000	2,000
○퇴직공무원 기념품 1,000,000원 * 20명	20,000		
기간제근로자 부담금	265,046	332,619	△67,573
101 인건비	265,046	332,619	△67,573
04 기간제근로자등보수	265,046	332,619	△67,573
○기간제근로자 부담금 265,046,000원 * 1식	265,046		
대체인력 지원	234,624	173,400	61,224
101 인건비	234,624	173,400	61,224
04 기간제근로자등보수	234,624	173,400	61,224
○출산(육아)대체 인력 인부임 977,600원 * 18명 * 12월	211,162		
○대체인력 퇴직금 23,462,000원 * 1식	23,462		
시정참여 확대 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,181,059	1,927,697	253,362
	국 시		
	13,009 2,168,050		
열린시정운영	231,000	170,800	60,200
열린시정운영 운영경비	197,000	135,800	61,200
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○열린시정 추진여비 100,000원 * 10명 * 10회	10,000		
203 업무추진비	187,000	125,800	61,200
03 시책추진업무추진비	187,000	125,800	61,200
○주요시정및투자사업추진(시장) 140,000,000원 * 1식	140,000		
○시정시책추진(부시장) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○종합시정운영(국장) 17,000,000원 * 1식	17,000		
시정시책 관련 업무추진	34,000	35,000	△1,000
201 일반운영비	31,000	29,000	2,000
01 사무관리비	31,000	29,000	2,000
○일반수용비	30,000		
○직원교양도서 구입 8,000원 * 100권 * 10월	8,000		
○직원 업무수첩 제작 10,000원 * 1,400권	14,000		
○시정시책 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
○명절 귀성객 환영현수막 제작 100,000원 * 10매 * 2회	2,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치센터 운영비 900,000원 * 16개소 * 12월	172,800		
○주민자치위원회 수당 20,000원 * 25명 * 16개소 * 12월	96,000		
○각종 행사물품구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	19,200	18,000	1,200
○주민자치센터 공공운영비 100,000원 * 16개소 * 12월	19,200		
301 일반보상금	71,400	69,000	2,400
10 행사실비보상금	29,000	29,000	0
○행사실비보상금	29,000		
○주민자치센터 전국박람회 참가 1,000,000원 * 16개소	16,000		
○주민자치위원 교육참가 여비 100,000원 * 100명	10,000		
○동아리 경연대회 참가(도) 100,000원 * 30명	3,000		
12 기타보상금	42,400	40,000	2,400
○주민자치센터 자원봉사자 실비 10,000원 * 20일 * 16개소 * 12월	38,400		
○주민자치센터 운영평가 시상 2,000,000원 * 1식	2,000		
○주민자치위원 소양교육 강사료 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	32,500	12,500	20,000
04 민간행사보조	32,500	12,500	20,000
○민간행사보조	32,500		
○주민자치센터발표회 및 사진전시회 12,500,000원 * 1식	12,500		
○주민자치위원 워크숍 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○주민자치센터 리모델링 40,000,000원 * 5개소	200,000		
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
○주민자치센터 집기구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
반상회 건의사업 지원	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○반상회 건의사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
자율방범대 지원	134,300	139,700	△5,400
301 일반보상금	129,300	120,200	9,100

실국: 행정지원국

부서 : 행정지원과

정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민자치 역량강화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대원운영비 ○자율방범대원 야간급식비 1,500원 * 5명 * 24개대 * 300일 ○자율방범대 차량유지비 200,000원 * 24개대 * 12월 ○자율방범대 운영비 50,000원 * 24개대 * 12월 ○자율방범대원 상해보험 3,000원 * 1,100명	129,300 54,000 57,600 14,400 3,300	120,200	9,100
307 민간이전	5,000	4,500	500
04 민간행사보조 ○자율방범대 연합체육대회 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000	4,500	500
범죄예방 CCTV 설치 및 운영	120,400	108,720	11,680
201 일반운영비	100,400	88,720	11,680
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○범죄예방CCTV운영 99,680,000원 * 1식 ○서울사무소 방범시설 운영비 60,000원 * 12개월	100,400 99,680 720	88,720	11,680
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비 ○시설비 및 부대비 ○CCTV 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000 20,000	20,000	0
과거사 정리 및 진실규명	13,009 국 13,009	6,877	6,132
강제동원피해자지원	13,009 국 13,009	6,877	6,132
101 인건비	8,009 국 8,009	5,477	2,532
04 기간제근로자등보수 ○위로금 접수업무 보조 인건비 8,009,000원 * 1식	8,009 8,009 국 8,009	5,477	2,532
201 일반운영비	5,000 국 5,000	1,000	4,000
01 사무관리비 ○위로금 접수업무 사무용품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000 5,000 국 5,000	1,000	4,000
창의 실용 활성화	129,150	98,500	30,650
창의실용역량강화	111,400	74,400	37,000
201 일반운영비	61,400	74,400	△ 13,000
01 사무관리비	61,400	74,400	△ 13,000

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의 실용 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	14,000		
○교육진행사무용품구입 100,000원 * 20회	2,000		
○교육운영 주제막 제작 200,000원 * 20회	4,000		
○고객맞이 아침방송 제작 8,000,000원 * 1식	8,000		
○위탁교육비	30,000		
○창의실용역량강화(친절)교육 300,000원 * 100명	30,000		
○운영수당	17,400		
○금요특강 강사료 2,000,000원 * 6회	12,000		
○규제개혁위원회 참석수당 200,000원 * 7명	1,400		
○창의실용특별교육강사료 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	50,000	0	50,000
05 공무원 교육여비	50,000	0	50,000
○동계올림픽 대비 전직원 맞춤형 특별연수 50,000,000원 * 1식	50,000		
창의실용 활성화 운영경비	4,000	4,000	0
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○창의실용 업무추진여비 100,000원 * 4명 * 10회	4,000		
고객만족행정 강화	6,650	10,000	△3,350
201 일반운영비	3,650	4,000	△350
01 사무관리비	3,650	4,000	△350
○일반수용비	3,000		
○CS 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○운영수당 650	650		
○솔향모니터단 운영수당 10,000원 * 65명	650		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
10 행사실비보상금	3,000	6,000	△3,000
○솔향모니터단 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
행정서비스 현장 운영	4,500	7,500	△3,000
201 일반운영비	4,500	7,500	△3,000
01 사무관리비	4,500	7,500	△3,000
○일반수용비	4,500		
○행정서비스현장 불이행 상품권 보상 500,000원 * 1식	500		
○행정서비스 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
수요자중심의 고객만족행정 운영경비	2,600	2,600	0

실국: 행정지원국 부서 : 행정지원과
 정책: 시정참여 확대 및 자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의 실용 활성화

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		2,600	2,600	0
01 국내여비		2,600	2,600	0
○CS행정업무추진 130,000원 * 2명 * 10회		2,600		
행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)		11,610,041	11,700,190	△90,149
인력운영비(총괄)		11,387,381	11,526,835	△139,454
무기계약근로자인건비지원		195,081	187,766	7,315
101 인건비		195,081	187,766	7,315
03 무기계약근로자보수		195,081	187,766	7,315
○국민연금부담금(기관공동운영) 934,517,000원 * 4.5%		42,054		
○국민건강보험부담금(기관공동운영) 934,517,000원 * 2.82%		26,354		
○장기요양보험부담금(기관공동운영) 26,354,000원 * 6.55%		1,727		
○고용보험부담금(기관공동운영) 934,517,000원 * 1.95%		18,224		
○산재보험부담금(기관공동운영) 934,517,000원 * 1%		9,346		
○퇴직금부담금(기관공동운영) 1,622,918원 * 4명 * 15년		97,376		
공무원인건비지원		11,192,300	11,339,069	△146,769
303 포상금		4,400,941	3,675,791	725,150
02 성과상여금		4,400,941	3,675,791	725,150
○최상의20%(S등급) 2,787,600원 * 244명 * 230%		1,564,402		
○20%~50%(A등급) 2,787,600원 * 364명 * 160%		1,623,499		
○50%~90%(B등급) 2,767,600원 * 487명 * 90%		1,213,040		
304 연금부담금등		6,543,293	7,663,278	△1,119,985
01 연금부담금		4,783,901	6,105,961	△1,322,060
○연금부담금 39,613,615,000원 * 7%		2,772,954		
○보전금 39,613,615,000원 * 2.337%		925,771		
○퇴직수당부담금 39,613,615,000원 * 2.7394%		1,085,176		
02 국민건강보험금		1,759,392	1,557,317	202,075
○국민건강보험금 56,791,996,000원 * 2.82%		1,601,535		
○요양보험료 1,601,535,000원 * 6.55%		104,901		
○기타직 공무원 고용보험금 1,877,866,000원 * 2.82%		52,956		
307 민간이전		248,066	0	248,066
07 연금지급금		248,066	0	248,066
○재해보상부담금 72,728,000원 * 1식		72,728		
○재해보상급여 2,697,500원 * 65명		175,338		
기본경비		222,660	173,355	49,305

실국: 행정지원국

부서: 행정지원과

정책: 행정운영경비(행정지원과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	222,660	173,355	49,305
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
○일반수용비	13,560		
○행정사무용품비 100,000원 * 40회	4,000		
○행정장비수리비 100,000원 * 40회	4,000		
○기타수용비 5,560,000원 * 1식	5,560		
○급량비	17,640		
○기본업무수행매식비 7,000원 * 210명 * 12월	17,640		
202 여비	14,800	14,800	0
01 국내여비	14,800	14,800	0
○기본업무수행여비 14,800,000원 * 1식	14,800		
203 업무추진비	176,660	127,355	49,305
01 기관운영업무추진비	138,600	89,430	49,170
○기관운영업무추진(시장) 79,200,000원 * 1식	79,200		
○기관운영업무추진(부시장) 56,100,000원 * 1식	56,100		
○기관운영업무추진(국장) 3,300,000원 * 1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,500	33,365	135
○정원가산업무추진	33,500		
○100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
○101~300명까지 60,000원 * 200명	12,000		
○301~600명까지 45,000원 * 300명	13,500		
04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
○부서운영업무추진 4,560,000원 * 1식	4,560		

실국: 행정지원국 부서: 세정과
 정책: 세수확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 지방세수증대

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 독촉장발송(등기) 1,770원 * 300통 * 4회	2,124		
· 체납고지서발송(일반) 270원 * 60,000통 * 4회	64,800		
· 영치예고서 발송(일반) 270원 * 7,000통 * 2회	3,780		
· 고액체납자납부독려안내문발송 270원 * 2,000통 * 2회	1,080		
· 자동차번호판영치차량 자동인식시스템 이 동전화 통신료 30,000원 * 12회	360		
○차량 선박비	3,000		
○체납차량 영치영상시스템 유지보수(차량) 3,000,000원 * 1식	3,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○전자예금 압류시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
303 포상금	15,000	0	15,000
01 포상금	15,000	0	15,000
○징수포상금	15,000		
○과년도 체납액 징수포상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
○세원발굴 징수포상금 5,000,000원 * 1식	5,000		
지방세수증대사업 운영경비	31,600	31,350	250
202 여비	29,100	29,100	0
01 국내여비	29,100	29,100	0
○세무합동조사 여비 200,000원 * 3명 * 8회	4,800		
○법원경매(배당금수령) 채권자회의 참석 여비 150,000원 * 2명 * 13회	3,900		
○개인회생 채권자집회 참석 여비 150,000원 * 2명 * 28회	8,400		
○관외 고액체납자 방문징수 및 독려 여비 250,000원 * 4명 * 11회	11,000		
○체납차량 전담 상설영치반 번호판영치 여비 10,000원 * 2명 * 50회	1,000		
203 업무추진비	2,500	2,250	250
03 시책추진업무추진비	2,500	2,250	250
○지방세수증대시책추진 2,500,000원 * 1식	2,500		
과세자료 현황조사	128,854	127,723	1,131
개별주택특성 및 건축물조사	112,654	111,523	1,131
101 인건비	38,654	37,523	1,131
04 기간제근로자등보수	38,654	37,523	1,131
○개별주택가격조사 업무보조	10,792		

실국: 행정지원국 부서 : 세정과
 정책: 세수확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 과세자료 현황조사

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 37,600원 * 1명 * 230일	8,648		
○수당(주휴.연차수당포함) 37,600원 * 1명 * 57일	2,144		
○개별주택가격조사 업무보조(읍면동)	27,862		
○기본급 37,600원 * 50일 * 13명	24,440		
○주휴수당 37,600원 * 7일 * 13명	3,422		
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	74,000	74,000	0
○주택가격조사 검증수수료 74,000,000원 * 1식	74,000		
과표관리 업무추진	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
○일반수용비	4,300		
○부동산평가위원회 회의서류 인쇄 500,000원 * 4회	2,000		
○소모품 등 2,300,000원 * 1식	2,300		
○운영수당	1,400		
○부동산평가위원회 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
과세자료 현황조사 운영경비	10,500	10,500	0
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○지방세 과세자료조사 여비 140,000원 * 15명 * 5회	10,500		
지방세 편의시책	143,396	138,396	5,000
민원편의제도 확대	143,396	138,396	5,000
201 일반운영비	143,396	138,396	5,000
01 사무관리비	143,396	138,396	5,000
○지방세 위탁납부대행 수수료 2,000,000원 * 4회	8,000		
○세외수입 위탁납부대행 수수료 500,000원 * 4회	2,000		
○지방세 자동이체 월정수수료 66,000원 * 6회	396		
○지방세 카드결제 수수료 5,300,000,000원 * 2%	106,000		
○세외수입 카드결제 수수료 8,000,000원 * 1식	8,000		
○지방세 가상계좌 납부수수료 80원 * 112,500건	9,000		
○신용정보 수수료 5,000,000원 * 1식	5,000		
○지방세 납부 온라인 전면전환 홍보 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	42,880	42,880	0

실국: 행정지원국 부서 : 세정과
 정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,880	42,880	0
기본경비	42,880	42,880	0
201 일반운영비	24,500	24,500	0
01 사무관리비	24,500	24,500	0
○ 일반수용비	14,000		
○ 행정사무용품비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 행정장비수리비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○ 기타수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 지방세관련 도서구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 * 4회	600		
○ 인명연감 구입 200,000원 * 2회	400		
○ 급량비	10,500		
○ 기본업무수행급식비 8,400,000원 * 1식	8,400		
○ 특수업무수행급식비 2,100,000원 * 1식	2,100		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○ 기본업무수행여비 14,000,000원 * 1식	14,000		
203 업무추진비	4,380	4,380	0
04 부서운영업무추진비	4,380	4,380	0
○ 부서운영업무추진 365,000원 * 12월	4,380		

실국: 행정지원국
 부서: 회계과
 정책: 청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공용차량 및 공용물품 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,400	1,400	0
10 행사실비보상금	1,400	1,400	0
○ 행사실비보상금	1,400		
○ 기사체육대회(가족) 급식비 7,000원 * 200명	1,400		
증·대체 차량구입	24,000	20,000	4,000
405 자산취득비	24,000	20,000	4,000
01 자산및물품취득비	24,000	20,000	4,000
○ 노후차량교체 24,000,000원 * 1대	24,000		
공용차량 및 공용물품 운영경비	6,000	6,000	0
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ 계약업무추진 및 운전기사 출장여비 20,000원 * 4명 * 75회	6,000		
국·공유재산 관리	2,140,481	2,625,707	△485,226
국·공유재산 효율관리	2,137,481	2,622,707	△485,226
101 인건비	11,139	10,836	303
04 기간제근로자등보수	11,139	10,836	303
○ 공유재산실태조사요원 인부임	11,139		
○ 기본급 44,200원 * 1명 * 200일	8,840		
○ 주휴수당 44,200원 * 1명 * 42일	1,857		
○ 연차수당 44,200원 * 1명 * 10일	442		
201 일반운영비	40,500	48,000	△7,500
01 사무관리비	40,500	48,000	△7,500
○ 일반운영비	40,500		
○ 등기수수료 25,000원 * 60필지	1,500		
○ 측량수수료 15,000,000원 * 1식	15,000		
○ 감정평가수수료 250,000원 * 28건 * 2개소	14,000		
○ 무주부동산 공고 5,000,000원 * 2회	10,000		
401 시설비및부대비	2,085,842	2,543,871	△458,029
01 시설비	2,085,842	2,543,871	△458,029
○ 시설비및부대비	2,085,842		
○ 대체재산토지매입비 2,035,842,000원 * 1식	2,035,842		
○ 시유일반건물 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
재산관리 운영경비	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 여비	3,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산관리업무추진 여비 20,000원 * 1인 * 150일	3,000		
노후청사 현대화	1,795,000	1,960,000	△165,000
청사 신축 및 증축	1,795,000	1,960,000	△165,000
401 시설비및부대비	1,795,000	1,960,000	△165,000
01 시설비	1,765,000	1,960,000	△195,000
○중앙동주민센터 신축공사 1,470,000,000원 * 1식	1,470,000		
○송정동주민센터 2층 증축및 주차장 확장 120,000,000원 * 1식	120,000		
○교2동사 리모델링 외벽및 내부수장공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
○연곡면 의용소방대 사용건물 리모델링 25,000,000원 * 1식	25,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○중앙동주민센터 신축 감리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○중앙동주민센터 신축 부대비 20,000,000원 * 1식	20,000		
청사관리 · 운영	2,639,230	2,296,395	342,835
국	150,000		
시	2,489,230		
청사시설 관리	2,237,030	2,103,195	133,835
101 인건비	22,365	20,370	1,995
04 기간제근로자등보수	22,365	20,370	1,995
○기간제근로자등보수	22,365		
○청사조경관리(급여) 72,410원 * 30명 * 10회	21,723		
○청사조경관리(고용보험) 72,410원 * 1.95% * 30명 * 10회	424		
○청사조경관리(산재보험) 72,410원 * 1.0% * 30명 * 10회	218		
201 일반운영비	1,642,787	1,583,377	59,410
01 사무관리비	103,129	113,129	△10,000
○일반수용비	93,119		
○청소용품 및 각종자재 375,000원 * 10종 * 8회	30,000		
○청사급수시설(고.저수조) 청소료 2,500,000원 * 2회	5,000		
○청사정화조 청소료 6,000,000원 * 1식	6,000		
○청사소독료 70원 * 36,200㎡ * 6회	15,204		
○청사소방시설 점검수수료 9,334,000원 * 1회	9,334		

실국: 행정지원국 부서: 회계과
 정책: 청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리 · 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사승강기정기검사 수수료 200,000원 * 6대	1,200		
○청사냉방시설(냉동기)검사수수료 4,000원 * 174.36RT * 2대	1,395		
○청사난방시설(보일러)점검수수료 200,000원 * 7대	1,400		
○청사 가스시설(도시가스)점검수수료 500,000원 * 1회	500		
○청사전기시설 점검 수수료 1,500원 * 5,300KW * 1회	7,950		
○청사 시설물 점검수수료 200원 * 37,840㎡ * 2회	15,136		
○위탁교육비	3,900		
○전기.가스 정기교육 등 300,000원 * 13명 * 1회	3,900		
○피복비	1,000		
○IBS실 현업근무자 근무복 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
○급량비	5,110		
○IBS실 급식비 7,000원 * 2명 * 365일	5,110		
02 공공운영비	1,539,658	1,470,248	69,410
○공공요금및제세	839,976		
○청사 전기료 30,000,000원 * 12회	360,000		
○청사 상하수도료 1,100원 * 2,500㎡ * 12회	33,000		
○청사 냉.난방(가스) 13,000,000원 * 12회	156,000		
○소방안전협회비 800,000원 * 1회	800		
○건물환경개선부담금 3,000,000원 * 2회	6,000		
○재해복구회비(건물.시설물.신체손해) 408,350원 * 340건	138,839		
○손해배상 공제회비 1,040,740원 * 131건	136,337		
○교통유발부담금 4,500,000원 * 2회	9,000		
○시설 장비유지비	699,682		
○청사건물유지비 1,000원 * 37,704㎡	37,704		
○청사 전력시설물 유지보수 4,000원 * 5,300KW	21,200		
○청사 소방시설물 유지보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
○청사 보일러(검사.폐수) 유지보수 3,000,000원 * 3회	9,000		
○승강기 유지보수관리 용역 2,000,000원 * 12회	24,000		
○방화관리 용역 450,000원 * 12회	5,400		
○청사CCTV유지보수 1,000,000원 * 5대	5,000		
○청사 빙축열설비 배관 및 유지보수(항온함 습기,쿨링타워) 2,500,000원 * 2대	5,000		

실국: 행정지원국 부서 : 회계과
 정책: 청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리 · 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 공기정화시설 유지보수(필터) 5,000,000원 * 2회	10,000		
○청사 IBS설비 유지보수 1,000,000원 * 5대	5,000		
○관사건물유지비 700,000원 * 2곳	1,400		
○승강기 유지보수 400,000원 * 5대	2,000		
○무대기계 · 조명 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000		
○청소용역 위탁관리비 516,378,000원 * 1식	516,378		
○청사 IBS시스템 관리용역 2,500,000원 * 12회	30,000		
○청사 가로등 유지보수 80,000원 * 35등 * 2회	5,600		
○청사 냉동기 정비 5,000,000원 * 2대	10,000		
206 재료비	132,902	113,152	19,750
01 재료비	132,902	113,152	19,750
○청사유지보수 재료비	132,902		
○냉각탑소독제 5,000원 * 200 ℓ * 2대 * 2회	4,000		
○보일러 청관제 3,500원 * 200 ℓ * 6월	4,200		
○후레온 R-22R가스 4,500원 * 76kg * 6대	2,052		
○냉동유(소니스3GS) 4,500원 * 100 ℓ * 6대	2,700		
○건조제(DRYER) 50,000원 * 12개	600		
○부라인(이텔렌글리콜) 1,000원 * 1,000KG	1,000		
○보일러 정수용소금 1,000원 * 1,000KG	1,000		
○위생설비 보수재료(플리쉬밸브외4종) 50,000원 * 5종 * 40개	10,000		
○전등(형광등)외40종 1,000원 * 20종 * 5,000개 * 10/100	10,000		
○안정기(메탈등외20종) 20,000원 * 20종 * 125개 * 20/100	10,000		
○전기재료(전선및 부속재료) 100,000원 * 100종	10,000		
○소방시설재료(감지기 및부속서류) 50,000원 * 10종 * 30종	15,000		
○기계설비 오일.구리스 200,000원 * 3종	600		
○보일러 보관제 4,000원 * 1,500 ℓ	6,000		
○청사출입문 보수재료 및CCTV 부품 1,500,000원 * 8종	12,000		
○플로어히지 구입 120,000원 * 50개	6,000		
○승강기(도어콘트롤)외 10종 1,800,000원 * 10종	18,000		
○청사가스계량기 보정계 구입 3,000,000원 * 2개	6,000		
○우드판넬(바닥재)구입 27,500원 * 500개	13,750		
401 시설비및부대비	268,976	326,296	△57,320
01 시설비	268,976	326,296	△57,320

실국: 행정지원국 부서: 회계과
 정책: 청사및 재산운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리 · 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,000	6,000	0
○여비	6,000		
◦청사관리 추진여비 20,000원 * 6명 * 50회	6,000		
청사 에너지절약 친환경 건물조성	350,000	150,000	200,000
	국 150,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
	국 150,000		
	시 200,000		
01 시설비	350,000	150,000	200,000
○노후 버티컬 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○시청사 조명등(LED) 교체 공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	52,573,953	49,965,512	2,608,441
	국 141,750		
	시 52,432,203		
인력운영비(총괄)	52,411,353	49,809,512	2,601,841
	국 141,750		
	시 52,269,603		
공무원인건비지원	51,185,625	48,807,057	2,378,568
101 인건비	49,543,365	47,165,577	2,377,788
01 보수	47,641,447	45,195,358	2,446,089
○봉급	30,363,400		
◦2급(연봉) 82,505,000원 * 1명	82,505		
◦3급(연봉) 76,700,000원 * 1명	76,700		
◦4급(연봉) 70,166,000원 * 4명	280,664		
◦5급 3,698,200원 * 53명 * 12월	2,352,056		
◦6급 3,175,800원 * 227명 * 12월	8,650,880		
◦7급 2,568,800원 * 237명 * 12월	7,305,668		
◦8급 1,791,000원 * 181명 * 12월	3,890,052		
◦9급 1,497,300원 * 98명 * 12월	1,760,825		
○기능직	5,706,175		
· 6급 3,270,700원 * 15명 * 12월	588,726		
· 7급 2,960,300원 * 49명 * 12월	1,740,657		
· 8급 2,682,600원 * 56명 * 12월	1,802,708		
· 9급 2,063,800원 * 46명 * 12월	1,139,218		
· 10급 1,575,600원 * 23명 * 12월	434,866		
○별정직	91,490		
· 6급 2,970,100원 * 1명 * 12월	35,642		
· 7급 2,863,000원 * 1명 * 12월	34,356		
· 8급 1,791,000원 * 1명 * 12월	21,492		

실국: 행정지원국

부서 : 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전담당자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 전기안전보조원 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 위험물 관리자 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○ 자동차운전 및 정비업무 수당 40,000원 * 25명 * 12월	12,000		
○ 전산업무수당 · 3년이상 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○ 사서수당 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○ 민원업무수당 30,000원 * 247명 * 12월	88,920		
○ 읍면동근무수당 70,000원 * 285명 * 12월	239,400		
○ 장려수당	5,904		
· 6급이상 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 7급 38,000원 * 5명 * 12월	2,280		
· 8급 36,000원 * 3명 * 12월	1,296		
· 9급 34,000원 * 1명 * 12월	408		
○ 장려수당 가산금	24,120		
· 광역매립장 240,000원 * 5명 * 12월	14,400		
· 청솔공원 관리 270,000원 * 3명 * 12월	9,720		
○ 사회복지업무수당 30,000원 * 49명 * 12월	17,640		
○ 명예퇴직수당	1,345,275		
○ 일반직 1,541,550원 * 10명 * 60월	924,930		
○ 기능직 1,401,150원 * 5명 * 60월	420,345		
○ 정액급식비 130,000원 * 998명 * 12월	1,556,880		
○ 명절휴가비 29,923,536,000원 * 1/12 * 120%	2,992,354		
○ 연가보상비 30,363,405,000원 * 1/12 * 0.86 * 1/30 * 10 일	725,349		
○ 처우개선비 43,382,498,000원 * 0.035	1,518,388		
02 기타직보수	1,901,918	1,970,219	△ 68,301
○ 청원직	1,543,211		
○ 기본급	1,043,328		
· 봉급 2,675,200원 * 30명 * 12월	963,072		
· 정근수당 963,072,000 * 1/12	80,256		
○ 가족수당	28,800		
· 배우자 40,000원 * 30명 * 1.0 * 12월	14,400		
· 부양가족 20,000원 * 30명 * 2.0 * 12월	14,400		
○ 자녀학비수당	11,931		
· 중학교 51,990원 * 30명 * 0.3 * 4회	1,872		
· 고등학교 419,090원 * 30명 * 0.2 * 4회	10,059		
○ 정근수당가산금 100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
○ 감독자 수당	2,400		
· 반장 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 8,078원 * 30명 * 35시간 * 12회	101,783		
○야간근무수당 21,544원 * 4명 * 365일	31,455		
○휴일근무수당 60,853원 * 5명 * 83일	25,254		
○복리후생비	143,108		
·정액급식비 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
·명절휴가비 963,072,000원 * 1/12 * 120%	96,308		
○연가보상비 963,072,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	26,752		
○직무수행경비	68,400		
·대민활동비 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
·직급보조비 140,000원 * 30명 * 12회	50,400		
○피복비 400,000원 * 30명 * 2회	24,000		
○처우개선비 1,193,140,000원 * 0.035	41,760		
○계약직	310,478		
○기본급	244,910		
·계약직 나급 55,307,000원 * 1명	55,307		
·계약직 다급 45,201,000원 * 1명	45,201		
·계약직 라급 39,657,000원 * 1명	39,657		
·계약직 마급 34,915,000원 * 3명	104,745		
○가족수당	5,760		
·배우자 40,000원 * 6명 * 1.0 * 12월	2,880		
·부양가족 20,000원 * 6명 * 2.0 * 12월	2,880		
○자녀학비보조수당	11,307		
·중학교 51,990원 * 6명 * 4회	1,248		
·고등학교 419,090원 * 6명 * 4회	10,059		
○시간외근무수당 8,078원 * 6명 * 35시간 * 12월	20,357		
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○연가보상비 175,080,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	4,864		
○대민활동비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
○직급보조비	10,320		
·계약직 나급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
·계약직 다급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
·계약직 라급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
·계약직 마급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○처우개선비 184,807,000원 * 0.035	6,469		
204 직무수행경비	1,642,260	1,641,480	780
02 직급보조비	1,642,260	1,641,480	780
○시 장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○부시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 회계과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국 장(4급)	400,000원 * 4명 * 12월	19,200	
○5급	250,000원 * 53명 * 12월	159,000	
○6급	155,000원 * 227명 * 12월	422,220	
○7급	140,000원 * 237명 * 12월	398,160	
○8~9급	105,000원 * 279명 * 12월	351,540	
○연구관	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
○연구사	155,000원 * 2명 * 12월	3,720	
○지도사	155,000원 * 1명 * 12월	1,860	
○기능6급	155,000원 * 15명 * 12월	27,900	
○기능7급	140,000원 * 49명 * 12월	82,320	
○기능8~9급	105,000원 * 102명 * 12월	128,520	
○기능10급	95,000원 * 23명 * 12월	26,220	
○별정6급	155,000원 * 1명 * 12월	1,860	
○별정7급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	
○별정8급	105,000원 * 1명 * 12월	1,260	
무기계약근로자인건비지원	1,023,228	1,002,455	20,773
101 인건비	1,023,228	1,002,455	20,773
03 무기계약근로자보수	1,023,228	1,002,455	20,773
○ 무기계약근로자 인건비	1,023,228		
○기본급	574,945		
· 행정보조	985,925원 * 12월 * 35명	414,089	
· 현장노무	1,180,850원 * 12월 * 8명	113,362	
· 작업인부	1,319,275원 * 12월 * 3명	47,494	
○상여금	191,650		
· 행정보조	985,925원 * 400% * 35명	138,030	
· 일반노무	1,180,850원 * 400% * 8명	37,788	
· 작업인부	1,319,275원 * 400% * 3명	15,832	
○명절휴가비	57,496		
· 행정보조	985,925원 * 60% * 2회 * 35명	41,409	
· 현장노무	1,180,850원 * 60% * 2회 * 8명	11,337	
· 작업인부	1,319,275원 * 60% * 2회 * 3명	4,750	
○연차수당	41,548		
· 행정보조	42,992원 * 20일 * 35명	30,095	
· 현장노무	50,582원 * 20일 * 8명	8,094	
· 작업인부	55,972원 * 20일 * 3명	3,359	
○시간외 근무수당	85,829		
· 행정보조	8,061원 * 35명 * 15시간 * 12개월	50,785	
· 일반노무	9,484원 * 8명 * 36시간 * 12개월	32,777	

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

부서 : 회계과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 작업인부 10,495원 * 3명 * 6시간 * 12개월	2,267		
	○무기계약근로자 급식비 130,000원 * 12개월 * 46명	71,760		
	맞춤형 지역복지전달체계 개선지원	202,500	0	202,500
	국 시	141,750 60,750		
	101 인건비	202,500	0	202,500
	국 시	141,750 60,750		
	01 보수 ○사회복지직(9급) 1,875,000원 * 9명 * 12월	202,500	0	202,500
	국 시	202,500 141,750 60,750		
	기본경비	162,600	156,000	6,600
	기본경비	162,600	156,000	6,600
	201 일반운영비	20,700	20,700	0
	01 사무관리비	20,700	20,700	0
	○일반수용비	20,700		
	○행정사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
	○행정장비 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	○기타 수용비 7,100,000원 * 1식	7,100		
	○급식비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○ 기본업무수행여비 9,600,000원 * 1식	9,600		
	203 업무추진비	4,740	4,740	0
	04 부서운영업무추진비	4,740	4,740	0
	○부서운영업무추진 395,000원 * 12월	4,740		
	204 직무수행경비	127,560	120,960	6,600
	01 직책급업무수행경비	127,560	120,960	6,600
	○시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
	○부시장 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
	○국장 350,000원 * 5명 * 12월	21,000		
	○5급	90,600		
	○실.과.소장 100,000원 * 40명 * 12월	48,000		
	○읍.면.동장	42,600		
	· 5급(기관장) 150,000원 * 21명 * 12월	37,800		
	· 6급(부읍면장) 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	○예비군중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	566,500	583,000	△ 16,500

실국: 행정지원국 부서: 회계과
 정책: 재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	566,500	583,000	△ 16,500
시청사 신축	566,500	583,000	△ 16,500
311 차입금이자상환	16,500	33,000	△ 16,500
06 기타차입금이자상환 ○시청사 신축 차입금 이자(2001년) 16,500,000원 * 1식	16,500 16,500	33,000	△ 16,500
601 차입금원금상환	550,000	550,000	0
06 기타국내차입금원금상환 ○시청사 신축 차입금 원금(2001년) 550,000,000원 * 1식	550,000 550,000	550,000	0

실국: 행정지원국 부서 : 정보통신과
 정책: 전자지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보화 역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	583,500	307,000	276,500
	○행정업무용 컴퓨터구입 1,500,000원 * 140대	210,000		
	○프린터구입 300,000원 * 40대	12,000		
	○바이러스백신 및 데이터 서버			
	10,000,000원 * 1대	10,000		
	○노후팩시밀리교체 300,000원 * 5대	1,500		
	○소프트웨어 구입	350,000		
	o 시스템관리소프트웨어 라이선스			
	250,000원 * 400개	100,000		
	o 그래픽소프트웨어 구입			
	1,300,000원 * 10개	13,000		
	o 백신소프트웨어 구입 28,000원 * 1,500개	42,000		
	o 한글2010(전자결재용)			
	150,000원 * 1,300개	195,000		
	정보보호 강화	180,000	700	179,300
405	자산취득비	180,000	700	179,300
01	자산및물품취득비	180,000	700	179,300
	○보안통합관리시스템 도입	180,000		
	o 보안USB 60,000원 * 1,200개	72,000		
	o 클라이언트 프로그램 26,000원 * 1,200개	31,200		
	o 관리시스템 76,800,000원 * 1대	76,800		
	정보화 역량강화 운영경비	9,100	8,950	150
202	여비	7,600	7,600	0
01	국내여비	7,600	7,600	0
	○정보화추진 여비 7,600,000원 * 1식	7,600		
203	업무추진비	1,500	1,350	150
03	시책추진업무추진비	1,500	1,350	150
	○정보화시책추진 1,500,000원 * 1식	1,500		
	지역정보화 추진	168,206	178,881	△10,675
		국		
		도		
		시		
		21,120		
		7,128		
		139,958		
	정보화마을 운영지원	42,168	45,668	△3,500
	201 일반운영비	35,168	38,668	△3,500
	01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○운영수당	2,400		
	o 정보화마을주민 정보화교육 강사료			
	20,000원 * 2시간 * 5일 * 2회 * 6개소	2,400		
	02 공공운영비	30,768	33,268	△2,500
	○공공요금 및 제세	7,128		
	o 정보화마을 무인경비료			
	99,000원 * 6개소 * 12월	7,128		

실국: 행정지원국 부서: 정보통신과
 정책: 전자지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 행정정보화 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	67,000	52,060	14,940
○시설장비유지비	67,000		
○전자결재시스템 유지보수 1,101,000원 * 12월	13,212		
○전자결재프로그램(핸디그룹웨어) 유지보수 2,361,000원 * 12월	28,332		
○통합메세지시스템(UMS) 유지보수 468,000원 * 12월	5,616		
○무정전전원장치(UPS)유지보수 450,000원 * 12월	5,400		
○무정전전원장치(UPS)배터리 교체 250,000원 * 40개	10,000		
○항온항습기 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
○솔향메신저 유지보수 170,000원 * 12월	2,040		
403 자치단체등자본이전	76,200	65,000	11,200
02 공기관등에대한대행사업비	76,200	65,000	11,200
○시군구전산장비유지관리 76,200,000원 * 1식	76,200		
405 자산취득비	140,000	60,000	80,000
01 자산및물품취득비	140,000	60,000	80,000
○전자결재시스템 성능보강 60,000,000원 * 1식	60,000		
○시군구공통기반 1,2단계시스템성능보강 80,000,000원 * 1식	80,000		
인터넷시스템 운영	172,295	178,915	△6,620
201 일반운영비	118,295	99,915	18,380
01 사무관리비	3,095	2,915	180
○일반수용비	3,095		
○인터넷실명확인용 신용정보이용료 120,000원 * 12월	1,440		
○도메인등록 유지수수료 29,000원 * 9개	261		
○한글도메인등록 유지수수료 165,000원 * 6개	990		
○2단계 도메인수수료 28,000원 * 8개	224		
○한국도메인수수료 36,000원 * 5개	180		
02 공공운영비	115,200	97,000	18,200
○공공요금 및 제세	30,000		
○초고속인터넷 회선료 2,500,000원 * 1회선 * 12월	30,000		
○시설장비유지비	85,200		
○웹메일서버 s/w유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○인터넷시스템 유지보수 3,100,000원 * 12월	37,200		
○홈페이지 유지보수 2,000,000원 * 12월	24,000		

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보보호시스템 유지보수 1,700,000원 * 12월	20,400		
405 자산취득비	54,000	60,000	△6,000
01 자산및물품취득비 ○홈페이지 개인정보보안 솔루션 구입 54,000,000원 * 1식	54,000	60,000	△6,000
국가공간정보 통합체계 확산을 위한 행정공간 정보체계 구축(국가직접지원)	276,000	0	276,000
403 자치단체등자본이전	276,000	0	276,000
02 공기관등에대한대행사업비 ○행정주제도 구축 276,000,000원 * 1식	276,000	0	276,000
행정정보 운영경비	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비 ○행정정보화추진 여비 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
정보통신망 운영 및 구축	1,220,629	881,881	338,748
정보통신망 요금운영	721,629	600,181	121,448
201 일반운영비	721,629	600,181	121,448
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○전국 행정전화망 사용료 600,000원 * 12월 7,200 ○일반전화 159회선 16,000,000원 * 12월 192,000 ○일반전화 특수번호 20회선 83,000원 * 12월 996 ○시산하 각종단기행사(일반전화,ADSL) 100,000원 * 125회선 12,500 ○초고속 통신회선료 6,833,340원 * 12월 82,001 ○사업소 및 읍면동 T/D회선료(291회선) 7,500,000원 * 12월 90,000 ○전용회선 DATA회선료(26회선) 4,600,000원 * 12월 55,200 ○전용회선 EOS망 사업소 및 읍면동 회선료(28회선) 13,000,000원 * 12월 156,000 ○ADSL(63회선) 2,700,000원 * 12월 32,400 ○시산하 각종 단기DATA 회선료(5회선) 500,000원 * 5회선 2,500 ○통합SMS사용료 2,500,000원 * 12월 30,000 ○SK휴대전화 사용료(8회선) 500,000원 * 12월 6,000 ○스카이라이프,본청유선방송 및 경포수질체 크사용료 446,500원 * 12월 5,358 ○위성전화 사용료(21대) 250,000원 * 12월 3,000 ○재경연락사무소 회선료 50,000원 * 12월 600	721,629	600,181	121,448

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험 운영시스템(EDI) 사용료 4,500원 * 12월	54		
○비즈링 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
○헬스케어센터 및 미디어보드 전기료 4,000,000원 * 1식	4,000		
○헬스케어센터 및 미디어보드 통신료 6,000,000원 * 1식	6,000		
○정보화마을 정보센터 회선료 500,000원 * 6개소	3,000		
○읍면동 정보이용시설 회선료 35,000원 * 21개소 * 12월	8,820		
통신행정장비 현대화	376,000	161,500	214,500
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비 ○사무실재배치에 따른 구내통신시설 이전 10,000,000원 * 1식	10,000	8,000	2,000
405 자산취득비	366,000	153,500	212,500
01 자산및물품취득비 ○사업소 인터넷행정전화(IPT) 구축 70,000,000원 * 1식	70,000	70,000	
○정보통신실 항온항습기 교체 30,000,000원 * 2대	60,000	60,000	
○정보통신실 정류기 교체 35,000,000원 * 1식	35,000	35,000	
○사업소, 읍면동 청내 영상방송장비 구입 200,000,000원 * 1식	200,000	200,000	
○휴대전화기 노후교체 500,000원 * 2대	1,000	1,000	
통신장비 유지관리	118,000	115,200	2,800
201 일반운영비	118,000	115,200	2,800
02 공공운영비 ○시설장비유지비 118,000	118,000	115,000	3,000
○네트워크장비 유지보수 40,000,000원 * 1식	40,000	40,000	
○구내통신장비 유지보수 40,000,000원 * 1식	40,000	40,000	
○통합배관배선 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	
○영상음향장비 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	
○유, 무선방송장비, 화상회의, 항온항습기 유지보수 8,000,000원 * 1식	8,000	8,000	
정보통신 운영경비	5,000	5,000	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비 ○정보통신업무추진 여비 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0

실국: 행정지원국 부서 : 정보통신과
 정책: 행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)	28,500	28,500	0
기본경비	28,500	28,500	0
기본경비	28,500	28,500	0
201 일반운영비	16,300	16,300	0
01 사무관리비	16,300	16,300	0
○ 일반수용비	12,300		
○ 행정사무용품비 2,300,000원 * 1식	2,300		
○ 행정사무기기 소모품 6,500,000원 * 1식	6,500		
○ 기타수용비 3,500,000원 * 1식	3,500		
○ 급식비	4,000		
○ 기본업무수행급식비 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○ 기본업무수행여비 8,000,000원 * 1식	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: 행정지원국

부서: 동계올림픽준비기획단

정책: 동계올림픽 대회준비 기반확립(문화및관광/체육)

단위: 동계올림픽 대회준비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동계올림픽준비기획단	342,700	429,050	△86,350
동계올림픽 대회준비 기반확립(문화및관광/체육)	335,000	421,350	△86,350
동계올림픽 대회준비	335,000	421,350	△86,350
대회준비 및 홍보	325,000	409,000	△84,000
201 일반운영비	95,000	269,000	△174,000
01 사무관리비	19,000	11,000	8,000
○동계올림픽대회준비 기본 및 종합계획 인쇄 10,000원 * 200부	2,000		
○경기장 등 대회관련시설 건설 현황판 제작 1,500,000원 * 4종	6,000		
○동계대회준비 분야별 전문위원 수당 100,000원 * 10명 * 8회	8,000		
○급량비	3,000		
○업무수행 급식비 3,000,000원 * 1식	3,000		
03 행사운영비	76,000	258,000	△182,000
○대회 붐 조성을 위한 각종 홍보물 제작	37,000		
○대회 홍보 현수막, 엠블럼기 등 제작 50,000원 * 4종 * 50개	10,000		
○야립간판 홍보물 정비 9,000,000원 * 3개소	27,000		
○각종 행사를 활용한 대회 홍보물 제작 50,000원 * 3종 * 100개	15,000		
○옥외 광고판 임차료 2,000,000원 * 12월	24,000		
307 민간이전	230,000	140,000	90,000
02 민간경상보조	80,000	30,000	50,000
○동계올림픽 대회지원활동 보조 80,000,000원 * 1식	80,000		
04 민간행사보조	150,000	110,000	40,000
○동계올림픽 성공개최 이벤트 행사 보조 60,000,000원 * 1식	60,000		
○동계올림픽 붐조성 홍보 행사보조 90,000,000원 * 1식	90,000		
대회준비 및 홍보 운영경비	10,000	12,350	△2,350
202 여비	8,000	11,000	△3,000
01 국내여비	8,000	11,000	△3,000
○대회준비 수행 여비 100,000원 * 5명 * 16회	8,000		
203 업무추진비	2,000	1,350	650
03 시책추진업무추진비	2,000	1,350	650
○동계올림픽준비 시책업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정운영경비(동계올림픽유치준비단)(기타/기타)	7,700	7,700	0
기본경비	7,700	7,700	0

실국: 행정지원국
 정책: 행정운영경비(동계올림픽유치준비단)(기타/기타)
 단위: 기본경비

부서 : 동계올림픽준비기획단

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	7,700	7,700	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○ 일반수용비	3,500		
○ 행정사무용품비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 행정장비수리비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 기타수용비 1,100,000원 * 1식	1,100		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○ 기본업무수행여비 120,000원 * 5명 * 5회	3,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○ 부서운영업무추진 1,200,000원 * 1식	1,200		