

세출예산사업명세서

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합지원 체계 구축

단위: 구정 주요시책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		29,126,931	22,690,138	6,436,793
구정 종합지원 체계 구축		138,982	176,750	△37,768
구정 주요시책 관리		82,420	90,300	△7,880
구정시책 및 현안사업 전략적 추진		32,420	40,300	△7,880
201 일반운영비		28,870	36,750	△7,880
01 사무관리비		28,870	30,750	△1,880
○운영수당		2,620	4,500	△1,880
o 공약이행평가단 회의 수당 경정 2,620,000원		2,620	4,500	△1,880
03 행사운영비		0	6,000	△6,000
○신규 시책 발굴 토론회 경정 0원		0	6,000	△6,000
국내·외 교류협력 증진		56,562	86,450	△29,888
국내교류 협력지원		20,000	25,150	△5,150
202 여비		0	2,000	△2,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 경정 0원		0	2,000	△2,000
203 업무추진비		20,000	21,800	△1,800
03 시책추진업무추진비		20,000	21,800	△1,800
○국내자매도시 교류사업추진 경정 0원		0	1,800	△1,800
301 일반보전금		0	1,350	△1,350
07 외빈초청여비		0	1,350	△1,350
○자매도시 외빈초청여비 경정 0원		0	1,350	△1,350
국외교류 협력지원		36,562	61,300	△24,738
201 일반운영비		10,000	12,400	△2,400
01 사무관리비		0	2,400	△2,400
○일반수용비		0	1,800	△1,800
o 외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 경정 0원		0	1,800	△1,800
○운영수당		0	600	△600
o 공무국외여행심사위원회 참석수당 경정 0원		0	600	△600
202 여비		26,562	30,000	△3,438
03 국외업무여비		26,562	30,000	△3,438
○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 경정 26,561,100원		26,562	30,000	△3,438
203 업무추진비		0	900	△900
03 시책추진업무추진비		0	900	△900
○국외 교류도시 사업추진 경정 0원		0	900	△900

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합지원 체계 구축

단위: 국내·외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		0	18,000	△ 18,000
		07 외빈초청여비		0	18,000	△ 18,000
		○국외 교류도시 외빈초청여비	경정 0원	0	18,000	△ 18,000
	항만물류 선진 도시 구현			0	3,250	△ 3,250
	항만관련 서비스 제고			0	3,250	△ 3,250
	항만 관련 업무의 원활한 추진			0	3,250	△ 3,250
		201 일반운영비		0	2,250	△ 2,250
		03 행사운영비		0	2,250	△ 2,250
		○항만 등 정책관련 토론회	경정 0원	0	2,250	△ 2,250
		301 일반보전금		0	1,000	△ 1,000
		09 행사실비지원금		0	1,000	△ 1,000
		○항만 등 정책관련 토론회 참석 수당	경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	지방재정운영			10,550,454	10,763,456	△ 213,002
	재정의 효율적 관리 및 운영			256,437	267,105	△ 10,668
	예산회계 관리			99,090	95,518	3,572
		201 일반운영비		82,585	77,518	5,067
		01 사무관리비		82,585	77,518	5,067
		○일반수용비		77,517	72,450	5,067
		o 2022년도 본예산		19,827	14,760	5,067
		· 세입세출예산(안) 제작	경정 7,128,000원	7,128	4,590	2,538
		· 세부사업설명서(안) 제작	경정 8,019,000원	8,019	5,490	2,529
		204 직무수행경비		12,905	14,400	△ 1,495
		03 특정업무경비		12,905	14,400	△ 1,495
		○특정업무경비	경정 12,905,000원	12,905	14,400	△ 1,495
	지방보조금심의위원회 운영			5,880	8,120	△ 2,240
		201 일반운영비		5,610	7,850	△ 2,240
		01 사무관리비		5,610	7,850	△ 2,240
		○지방보조금심의 책자 제작	경정 1,550,000원	1,550	2,250	△ 700
		○운영수당		4,060	5,600	△ 1,540
		o 지방보조금심의위원회 수당	경정 4,060,000원	4,060	5,600	△ 1,540
	P00L 경비 지원			26,000	38,000	△ 12,000
		202 여비		3,000	15,000	△ 12,000
		01 국내여비		3,000	15,000	△ 12,000
		○출장여비(P00L)	경정 3,000,000원	3,000	15,000	△ 12,000
	효율적인 공기업 관리			10,294,017	10,496,351	△ 202,334

부서: 기획예산실
정책: 지방재정운영
단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설안전관리공단 운영	10,294,017	10,496,351	△ 202,334
	308 자치단체등이전	10,281,306	10,483,640	△ 202,334
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,281,306	10,483,640	△ 202,334
	○시설안전관리공단 대행사업비 경정 10,281,306,000원	10,281,306	10,483,640	△ 202,334
	주민편의 법무환경 조성	378,387	381,032	△ 2,645
	법무행정 서비스 지원	327,982	330,082	△ 2,100
	자치법규 및 법률정보 정비	0	1,000	△ 1,000
	201 일반운영비	0	1,000	△ 1,000
	01 사무관리비	0	1,000	△ 1,000
	○운영수당	0	1,000	△ 1,000
	o 조례규칙심의회 회의참석수당 경정 0원	0	1,000	△ 1,000
	소송수행 지원	327,982	329,082	△ 1,100
	303 포상금	1,350	2,250	△ 900
	01 포상금	1,350	2,250	△ 900
	○소송수행자포상금 경정 1,350,000원	1,350	2,250	△ 900
	305 배상금등	30,000	30,200	△ 200
	01 배상금등	30,000	30,200	△ 200
	○실비변상금 경정 0원	0	200	△ 200
	지방의회 협력강화	50,405	50,950	△ 545
	지방의회와 협조체계 강화	50,405	50,950	△ 545
	201 일반운영비	49,405	49,950	△ 545
	01 사무관리비	49,405	49,950	△ 545
	○일반수용비	49,405	49,950	△ 545
	o 의회업무보고 자료제작 경정 9,354,400원	9,355	9,900	△ 545
	성과중심의 구정평가 운영	82,245	92,562	△ 10,317
	구정업무평가운영	82,245	92,562	△ 10,317
	자체평가 운영	61,745	72,062	△ 10,317
	201 일반운영비	11,582	12,932	△ 1,350
	01 사무관리비	11,582	12,932	△ 1,350
	○운영수당	5,750	7,100	△ 1,350
	o 자체평가위원회 회의 참석수당 경정 2,500,000원	2,500	3,850	△ 1,350
	303 포상금	49,133	58,100	△ 8,967
	01 포상금	49,133	58,100	△ 8,967
	○자체평가우수공무원 포상 경정 18,355,600원	18,356	19,200	△ 844
	○외부기관 평가 포상금 경정 26,876,270원	26,877	35,000	△ 8,123
	규제개혁 정책	3,200	3,700	△ 500

부서: 기획예산실
 정책: 규제개혁 정책
 단위: 행정규제 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	행정규제 역량강화			3,200	3,700	△500
	규제정비			3,200	3,700	△500
	201 일반운영비			1,200	1,700	△500
	01 사무관리비			1,200	1,700	△500
	○운영수당			1,200	1,700	△500
	o 규제개혁교육 강사료	경정 0원		0	500	△500
	예비비			4,148,186	1,198,595	2,949,591
	예비비			4,148,186	1,198,595	2,949,591
	예비비			4,148,186	1,198,595	2,949,591
	801 예비비			4,148,186	1,198,595	2,949,591
	01 일반예비비			4,148,186	1,198,595	2,949,591
	○일반 예비비	경정 4,148,186,000원		4,148,186	1,198,595	2,949,591
	행정운영경비(기획예산실)			25,477	26,180	△703
	기본경비(기획예산실)			25,477	26,180	△703
	기본경비 세부사업(기획예산실)			25,477	26,180	△703
	201 일반운영비			19,247	19,368	△121
	01 사무관리비			19,247	19,368	△121
	○시설장비 임차료			347	468	△121
	o 공기청정기(예산작업실)	경정 346,800원		347	468	△121
	202 여비			1,730	2,312	△582
	01 국내여비			1,730	2,312	△582
	○국내여비	경정 1,730,000원		1,730	2,312	△582
	재무활동(기획예산실)			13,800,000	10,044,613	3,755,387
	보전지출(기획예산실)			13,800,000	10,044,613	3,755,387
	보전지출 세부사업(기획예산실)			13,800,000	10,044,613	3,755,387
	802 반환금기타			13,800,000	10,044,613	3,755,387
	01 국고보조금반환금			8,000,000	5,013,753	2,986,247
	○국고보조금사용잔액	경정 8,000,000,000원		8,000,000	5,013,753	2,986,247
	02 시·도비보조금반환금			5,800,000	5,030,860	769,140
	○시도비보조금사용잔액	경정 5,800,000,000원		5,800,000	5,030,860	769,140

세출예산사업명세서

부서: 송도관리단
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송도관리단		7,992,831	8,287,765	△294,934
		시 100,000	100,000	0
		구 7,892,831	8,187,765	△294,934
지역균형발전 도로건설		1,177,204	1,236,534	△59,330
핵심도로 정비		1,018,115	1,075,562	△57,447
첨단초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성		248,625	271,710	△23,085
401 시설비및부대비		248,625	271,710	△23,085
01 시설비		248,505	270,000	△21,495
○첨단초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성 경정 248,505,000원		248,505	270,000	△21,495
03 시설부대비		120	1,710	△1,590
○시설부대비 경정 120,000원		120	1,710	△1,590
송도국제도시 보도 제초공사		267,582	301,944	△34,362
401 시설비및부대비		267,582	301,944	△34,362
01 시설비		265,638	300,000	△34,362
○보도제초공사 경정 265,638,000원		265,638	300,000	△34,362
자전거도로 정비		150,150	150,972	△822
송도국제도시 자전거도로 정비사업		150,150	150,972	△822
401 시설비및부대비		150,150	150,972	△822
03 시설부대비		150	972	△822
○시설부대비 경정 150,000원		150	972	△822
행정재산(도로)관리		939	2,000	△1,061
도로점용료 부과 및 징수		939	2,000	△1,061
201 일반운영비		939	2,000	△1,061
01 사무관리비		200	460	△260
○세외수입 고지서 제작 경정 0원		0	260	△260
02 공공운영비		739	1,540	△801
○도로점용 정기분 및 체납고지서 우편송달(등 기) 경정 178,030원		179	980	△801
하수도·지하수 관리		541,145	585,177	△44,032
하수도 관리		541,145	585,177	△44,032
송도국제도시 1공구 일원 하수관로 정밀조사용역		162,481	200,000	△37,519
401 시설비및부대비		162,481	200,000	△37,519
01 시설비		162,481	200,000	△37,519
○송도국제도시 1공구 일원 하수관로 정밀조사 용역 경정 162,481,000원		162,481	200,000	△37,519
송도국제도시 하수도 시설관리 지원		6,324	12,837	△6,513
201 일반운영비		4,924	9,937	△5,013

부서: 송도관리단
 정책: 하수도 · 지하수 관리
 단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	747	1,037	△290
			○급량비(재해대비 비상근무) 경정 747,000원	747	1,037	△290
			02 공공운영비	4,177	8,900	△4,723
			○장비유지비 및 유류비 경정 2,812,000원	2,812	4,000	△1,188
			○하수관거 조사용 CCTV 수리비 경정 465,000원	465	4,000	△3,535
			206 재료비	500	2,000	△1,500
			01 재료비	500	2,000	△1,500
			○하수도보수 및 소모품 재료비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
			주민 휴식공간 확충	2,359,419	2,395,760	△36,341
			공원 및 녹지 유지관리	2,338,528	2,373,760	△35,232
			송도국제도시 공원 · 녹지 잔디방제사업	194,770	201,260	△6,490
			401 시설비및부대비	194,770	201,260	△6,490
			01 시설비	194,000	200,000	△6,000
			○공원 · 녹지 잔디방제사업(송도) 경정 194,000,000원	194,000	200,000	△6,000
			03 시설부대비	770	1,260	△490
			○시설부대비 경정 770,000원	770	1,260	△490
			송도국제도시 공원 · 녹지 유지보수	475,580	476,080	△500
			401 시설비및부대비	475,580	476,080	△500
			03 시설부대비	580	1,080	△500
			○시설부대비 경정 580,000원	580	1,080	△500
			연수구시설안전관리공단 공원 · 녹지 대행사업비	1,518,178	1,546,420	△28,242
			308 자치단체등이전	1,511,358	1,539,600	△28,242
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,511,358	1,539,600	△28,242
			○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 1,511,358,000원	1,511,358	1,539,600	△28,242
			공원 및 녹지 정비	20,891	22,000	△1,109
			송도국제도시 공원 정비	20,891	22,000	△1,109
			401 시설비및부대비	20,891	22,000	△1,109
			01 시설비	20,891	22,000	△1,109
			○상상하는대로 어린이주도형 놀이터 재정비 경정 20,891,000원	20,891	22,000	△1,109
			도시녹지 조성 및 관리	1,864,499	2,009,730	△145,231
			가로녹지 및 가로수 관리	1,864,499	2,009,730	△145,231
			송도국제도시 가로녹지 정비	268,170	269,640	△1,470
			401 시설비및부대비	218,170	219,640	△1,470
			03 시설부대비	330	1,800	△1,470

부서: 송도관리단
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○시설부대비	경정 330,000원	330	1,800	△1,470
		송도국제도시 가로녹지 유지관리		1,468,751	1,598,800	△130,049
		401 시설비및부대비		1,468,751	1,598,800	△130,049
		01 시설비		1,466,951	1,597,000	△130,049
		○송도국제도시 녹지대 유지관리공사	경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,350,000	△100,000
		○송도국제도시 가로녹지대 병해충 방제사업	경정 216,951,000원	216,951	247,000	△30,049
		송도국제도시 가로수 보식사업		88,541	100,290	△11,749
		401 시설비및부대비		88,541	100,290	△11,749
		01 시설비		88,251	100,000	△11,749
		○송도국제도시 가로수 보식사업	경정 88,251,000원	88,251	100,000	△11,749
		걷고싶은 꽃길 만들기		18,691	20,000	△1,309
		401 시설비및부대비		18,691	20,000	△1,309
		01 시설비		18,691	20,000	△1,309
		○걷고싶은 꽃길 만들기(참여예산)	경정 18,691,000원	18,691	20,000	△1,309
		가로녹지 잔디 및 수목식재		20,346	21,000	△654
		401 시설비및부대비		20,346	21,000	△654
		01 시설비		20,346	21,000	△654
		○가로녹지 잔디 및 수목식재(참여예산)	경정 20,346,000원	20,346	21,000	△654
		고품격 주거환경 조성		140,000	150,000	△10,000
		공동주택 관리		140,000	150,000	△10,000
		공동주택 유지관리 지원		140,000	150,000	△10,000
		402 민간자본이전		140,000	150,000	△10,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		140,000	150,000	△10,000
		○공동주택관리 지원금	경정 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000

세출예산사업명세서

부서: 감사실

정책: 신뢰받는 공직사회 구현

단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사실		69,423	89,856	△ 20,433
신뢰받는 공직사회 구현		56,130	72,390	△ 16,260
감사역량 강화		56,130	72,390	△ 16,260
감사활동 지원		45,180	60,940	△ 15,760
201 일반운영비		22,456	28,136	△ 5,680
01 사무관리비		20,956	26,636	△ 5,680
○일반수용비		12,506	13,356	△ 850
o 감사지원물품 경정 2,520,000원		2,520	3,150	△ 630
o 맞춤형 청렴학습 프로그램 운영 경정 6,468,000원		6,468	6,688	△ 220
○운영수당		8,450	13,280	△ 4,830
o 반부패·청렴교육 강사수당 경정 470,000원		470	500	△ 30
o 청렴머그컵제작 체험교육 경정 0원		0	4,800	△ 4,800
202 여비		3,130	7,776	△ 4,646
01 국내여비		3,130	7,776	△ 4,646
○감사출장여비 경정 3,130,000원		3,130	7,776	△ 4,646
203 업무추진비		2,063	2,268	△ 205
03 시책추진업무추진비		2,063	2,268	△ 205
○감사·조사·민원처리 활동 업무추진비 경정 2,062,800원		2,063	2,268	△ 205
204 직무수행경비		10,331	10,560	△ 229
03 특정업무경비		10,331	10,560	△ 229
○특정업무경비 경정 10,330,660원		10,331	10,560	△ 229
301 일반보전금		0	5,000	△ 5,000
12 기타보상금		0	5,000	△ 5,000
○부조리 신고 보상금 경정 0원		0	5,000	△ 5,000
공직자 재산등록업무 운영		1,350	1,850	△ 500
201 일반운영비		1,350	1,850	△ 500
02 공공운영비		0	500	△ 500
○공공요금 및 제세		0	500	△ 500
o 공직자 재산등록 금융조회 수수료 경정 0원		0	500	△ 500
행정운영경비(감사실)		12,213	16,386	△ 4,173
기본경비(감사실)		12,213	16,386	△ 4,173
기본경비세부사업(감사실)		12,213	16,386	△ 4,173
201 일반운영비		7,723	11,619	△ 3,896
01 사무관리비		7,723	11,619	△ 3,896
○일반수용비 경정 4,500,000원		4,500	6,486	△ 1,986

단위: 기본경비(감사실)

△277

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보미디어실		2,539,787	2,627,713	△ 87,926
		시 17,108	17,108	0
		구 2,522,679	2,610,605	△ 87,926
열린 구정홍보 구현		999,440	1,012,933	△ 13,493
구정 홍보 활동지원		548,632	555,633	△ 7,001
찾아가는 홍보활동 전개		31,863	38,864	△ 7,001
201 일반운영비		28,953	35,954	△ 7,001
01 사무관리비		28,953	35,954	△ 7,001
○구정홍보게시판 유지비 경정 500,000원		500	3,600	△ 3,100
○구정홍보 사진게시판 사진료		4,653	8,554	△ 3,901
o 구 경정 693,000원		693	1,996	△ 1,303
o 동, 유관기관 경정 3,960,000원		3,960	6,558	△ 2,598
다중매체 활용 홍보 강화		450,808	457,300	△ 6,492
인터넷 방송국 운영		48,140	54,632	△ 6,492
201 일반운영비		28,820	31,012	△ 2,192
02 공공운영비		24,896	27,088	△ 2,192
○인터넷방송국 유지보수 경정 24,775,800원		24,776	26,968	△ 2,192
301 일반보전금		13,300	17,600	△ 4,300
12 기타보상금		13,300	17,600	△ 4,300
○수어통역자 수당 경정 2,200,000원		2,200	3,600	△ 1,400
○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 경정 11,100,000원		11,100	14,000	△ 2,900
정보화 기반체계 구축		1,295,860	1,366,665	△ 70,805
		시 17,108	17,108	0
		구 1,278,752	1,349,557	△ 70,805
지방전자정부 구현		1,239,729	1,310,534	△ 70,805
정보인프라 확충		544,299	563,909	△ 19,610
405 자산취득비		356,626	376,236	△ 19,610
01 자산및물품취득비		356,626	376,236	△ 19,610
○네트워크 장비 교체 경정 65,103,500원		65,104	73,150	△ 8,046
○암호화 장비(VPN) 교체 경정 68,530,000원		68,530	77,000	△ 8,470
○항온항습기 교체 경정 30,982,400원		30,983	34,077	△ 3,094
행정정보시스템 운영		534,665	583,450	△ 48,785
201 일반운영비		498,714	547,499	△ 48,785
02 공공운영비		498,714	547,499	△ 48,785
○회선 사용료(본청, 행정복지센터, 사업소) 경정 207,600,000원		207,600	219,600	△ 12,000
○네트워크 유지보수비 경정 104,214,350원		104,215	118,470	△ 14,255
○행정전산장비 유지보수비 경정 90,764,216원		90,765	103,180	△ 12,415

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○온나라 전산장비 유지보수비 경정 14,851,447원	14,852	16,883	△2,031
			○서버 및 저장장치 유지보수비 경정 59,098,782원	59,099	67,183	△8,084
			공통기반시스템 운영	160,765	163,175	△2,410
			405 자산취득비	32,625	35,035	△2,410
			01 자산및물품취득비	32,625	35,035	△2,410
			○공통기반 재해복구 스토리지 증설 경정 32,624,900원	32,625	35,035	△2,410
			행정운영경비(홍보미디어실)	244,487	248,115	△3,628
			기본경비(홍보미디어실)	24,577	28,205	△3,628
			기본경비 세부사업(홍보미디어실)	24,577	28,205	△3,628
			202 여비	3,500	7,128	△3,628
			01 국내여비	3,500	7,128	△3,628
			○관내출장여비 경정 3,500,000원	3,500	7,128	△3,628