

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		23,704,739	24,706,043	△1,001,304
지방재정운영		10,733,660	10,675,746	57,914
재정의 효율적 관리 및 운영		308,491	299,319	9,172
예산성과금 지급		7,000	0	7,000
303 포상금		7,000	0	7,000
01 포상금		7,000	0	7,000
○예산성과금 지급 7,000,000원		7,000	0	7,000
예산정보지원시스템 운영		7,122	4,950	2,172
201 일반운영비		7,122	4,950	2,172
02 공공운영비		7,122	4,950	2,172
○맞춤형 예산정보지원시스템 데이터베이스 유지보수 2,171,400원		2,172	0	2,172
효율적인 공기업 관리		10,425,169	10,376,427	48,742
시설안전관리공단 운영		10,425,169	10,376,427	48,742
308 자치단체등이전		10,407,440	10,363,498	43,942
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,407,440	10,363,498	43,942
○시설안전관리공단 대행사업비 경정 10,407,440,000원		10,407,440	10,363,498	43,942
403 자치단체등자본이전		17,729	12,929	4,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		17,729	12,929	4,800
○시설안전관리공단 대행사업비 경정 17,729,000원		17,729	12,929	4,800
주민편의 법무환경 조성		233,867	224,697	9,170
법무행정 서비스 지원		170,497	172,497	△2,000
자치법규 및 법률정보 정비		0	2,000	△2,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
01 사무관리비		0	2,000	△2,000
○운영수당		0	2,000	△2,000
o 조례규칙심의회 회의참석수당 경정 0원		0	2,000	△2,000
지방의회 협력강화		63,370	52,200	11,170
지방의회와 협조체계 강화		63,370	52,200	11,170
201 일반운영비		61,120	49,950	11,170
01 사무관리비		61,120	49,950	11,170
○일반수용비		57,120	49,950	7,170
o 의정비심의의원 위촉장 제작 120,000원		120	0	120
o 의정비심의회 운영관련 주민여론조사 6,900,000원		6,900	0	6,900
o 의정비심의회 운영관련 주민여론조사(현수막, 배너 등) 150,000원		150	0	150

부서: 기획예산실

정책: 주민편의 법무환경 조성

단위: 지방의회 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의정비심의위원 회의참석수당 100,000원*10명*4회	4,000	0	4,000
			성과중심의 구정평가 운영	87,671	76,671	11,000
			구정업무평가운영	87,671	76,671	11,000
			자체평가 운영	67,171	56,171	11,000
			303 포상금	49,100	38,100	11,000
			01 포상금	49,100	38,100	11,000
			○외부기관 평가 포상금 경정 18,000,000원	18,000	15,000	3,000
			○지자체 혁신평가 포상금 8,000,000원	8,000	0	8,000
			예비비	2,369,324	3,448,712	△ 1,079,388
			예비비	2,369,324	3,448,712	△ 1,079,388
			예비비	2,369,324	3,448,712	△ 1,079,388
			801 예비비	2,369,324	3,448,712	△ 1,079,388
			01 일반예비비	2,369,324	3,448,712	△ 1,079,388
			○일반 예비비 경정 2,369,324,000원	2,369,324	3,448,712	△ 1,079,388

세출예산사업명세서

부서: 송도관리단
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
송도관리단		11,185,512	11,094,126	91,386
	시	200,000	200,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	10,185,512	10,894,126	△708,614
지역균형발전 도로건설		3,140,780	3,118,780	22,000
	시	150,000	150,000	0
	교	800,000	0	800,000
	구	2,190,780	2,968,780	△778,000
핵심도로 정비		2,508,620	2,486,620	22,000
	교	800,000	0	800,000
	구	1,708,620	2,486,620	△778,000
송도국제도시 아트포레 일원 명품거리 조성		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○송도국제도시 아트포레 일원 명품거리 조성 실시설계용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
채드웍송도국제학교 일원 도로정비사업		553,300	553,300	0
	교	550,000	0	550,000
	구	3,300	553,300	△550,000
401 시설비및부대비		553,300	553,300	0
	교	550,000	0	550,000
	구	3,300	553,300	△550,000
01 시설비		550,000	550,000	0
○채드웍송도국제학교 일원 도로정비사업 경정 550,000,000원		550,000	550,000	0
	교	550,000	0	550,000
	구	0	550,000	△550,000
송도동 386번지 일원 도로정비사업		251,800	251,800	0
	교	250,000	0	250,000
	구	1,800	251,800	△250,000
401 시설비및부대비		251,800	251,800	0
	교	250,000	0	250,000
	구	1,800	251,800	△250,000
01 시설비		250,000	250,000	0
○송도동 386번지 일원 도로정비사업 경정 250,000,000원		250,000	250,000	0
	교	250,000	0	250,000
	구	0	250,000	△250,000
주민 휴식공간 확충		3,241,702	3,172,316	69,386
공원 및 녹지 유지관리		2,558,702	2,489,316	69,386
송도국제도시 공원·녹지 유지보수		422,200	351,200	71,000
201 일반운영비		41,000	0	41,000
02 공공운영비		41,000	0	41,000

부서: 송도관리단
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원 및 녹지 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○송도국제도시 공원·녹지 상수도 요금 41,000,000원	41,000	0	41,000
			401 시설비및부대비	381,200	351,200	30,000
			01 시설비	380,000	350,000	30,000
			○희망과 치유의 등탑 설치 30,000,000원	30,000	0	30,000
			연수구시설안전관리공단 공원·녹지 대행사업비	1,839,502	1,918,116	△78,614
			308 자치단체등이전	1,804,172	1,902,586	△98,414
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,804,172	1,902,586	△98,414
			○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 1,804,172,000원	1,804,172	1,902,586	△98,414
			403 자치단체등자본이전	35,330	15,530	19,800
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,330	15,530	19,800
			○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 35,330,000원	35,330	15,530	19,800
			송도국제도시 공원등 유지관리 지원	77,000	0	77,000
			201 일반운영비	77,000	0	77,000
			02 공공운영비	77,000	0	77,000
			○공원등 전기요금 77,000,000원	77,000	0	77,000

세출예산사업명세서

부서: 감사실

정책: 신뢰받는 공직사회 구현

단위: 구민 권익보호 및 인권증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사실		115,781	106,093	9,688
신뢰받는 공직사회 구현		98,216	88,528	9,688
구민 권익보호 및 인권증진		31,204	21,516	9,688
연수구 옴부즈만 운영		28,404	21,516	6,888
301 일반보전금		21,090	16,416	4,674
12 기타보상금		21,090	16,416	4,674
○옴부즈만 활동비 경정 21,090,000원		21,090	16,416	4,674
405 자산취득비		2,214	0	2,214
01 자산및물품취득비		2,214	0	2,214
○옴부즈만 사무실 구성		2,214	0	2,214
o 책상 275,000원*1개		275	0	275
o 파티션 300,000원*1개		300	0	300
o 서랍 113,000원*1개		113	0	113
o 의자 260,000원*1개		260	0	260
o 회의용 테이블 477,000원*1개		477	0	477
o 회의용 의자 111,000원*5개		555	0	555
o 서랍장 234,000원*1개		234	0	234
인권증진사업추진		2,800	0	2,800
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○홍보물 제작 등 일반수용비 2,300,000원		2,300	0	2,300
○인권 교육 강사수당 500,000원		500	0	500

세출예산사업명세서

부서: 홍보미디어실

정책: 행정운영경비(홍보미디어실)

단위: 인력운영비(홍보미디어실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보미디어실		2,770,441	2,768,660	1,781
		시	48,582	0
		구	2,721,859	1,781
행정운영경비(홍보미디어실)		255,956	254,175	1,781
인력운영비(홍보미디어실)		229,208	227,427	1,781
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)		229,208	227,427	1,781
101 인건비		222,563	220,782	1,781
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,938	86,157	1,781
○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 16호봉)		48,571	47,503	1,068
o 기본급		경정 29,046,240원	28,788	259
o 시간외수당		경정 6,719,220원	6,560	160
o 명절휴가비		경정 2,904,620원	2,879	26
o 연차유급수당		경정 1,493,160원	1,458	36
o 휴일근무수당		경정 3,583,584원	3,499	85
o 정근수당		경정 2,420,520원	2,399	22
o 정근가산금		40,000원*12월	0	480
○공무직근로자 보수(방송기술요원, 8호봉)		39,367	38,654	713
o 기본급		경정 25,049,040원	24,826	224
o 시간외수당		경정 5,819,580원	5,707	113
o 명절휴가비		경정 2,504,900원	2,483	22
o 연차유급수당		경정 1,293,240원	1,269	25
o 휴일근무수당		경정 775,944원	761	15
o 정근수당		경정 1,461,190원	1,448	14
o 정근가산금		25,000원*12월	0	300