







부서: 기획예산실  
 정책: 성과중심의 규정평가 운영  
 단위: 규정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○행복지표개발 연구용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
규제개혁 정책		4,448	4,578	△130
행정규제 역량강화		4,448	4,578	△130
	규제정비	4,448	4,578	△130
	201 일반운영비	1,908	1,978	△70
	01 사무관리비	1,908	1,978	△70
	○일반수용비	630	700	△70
	○규제관련 책자 및 홍보물 제작(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	○규제개혁 업무추진(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
예비비		12,586,720	10,025,488	2,561,232
예비비		12,586,720	10,025,488	2,561,232
	예비비	12,586,720	10,025,488	2,561,232
	801 예비비	12,586,720	10,025,488	2,561,232
	02 재해·재난목적예비비	3,486,280	4,597,965	△1,111,685
	○재해·재난 목적 예비비 경정 3,486,279,948원	3,486,280	4,597,965	△1,111,685
	03 내부유보금	4,100,440	427,523	3,672,917
	○내부유보금 경정 4,100,440,000원	4,100,440	427,523	3,672,917
행정운영경비(기획예산실)		49,459	54,479	△5,020
기본경비(기획예산실)		49,459	54,479	△5,020
기본경비 세부사업(기획예산실)		49,459	54,479	△5,020
	201 일반운영비	23,665	26,249	△2,584
	01 사무관리비	23,665	26,249	△2,584
	○일반수용비(예산절감) 경정 12,382,000원	12,382	13,757	△1,375
	○급량비(예산절감) 경정 10,887,000원	10,887	12,096	△1,209
	202 여비	18,144	20,160	△2,016
	01 국내여비	18,144	20,160	△2,016
	○국내여비(예산절감) 경정 18,144,000원	18,144	20,160	△2,016
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도관리단  
 정책: 지역균형발전 도로건설  
 단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송도관리단	8,077,394	5,606,102	2,471,292
시	120,000	120,000	0
구	7,957,394	5,486,102	2,471,292
지역균형발전 도로건설	1,172,488	906,120	266,368
핵심도로 정비	1,066,588	805,220	261,368
송도 더샵엑스포10단지 일원 도로정비공사	261,368	0	261,368
401 시설비및부대비	261,368	0	261,368
01 시설비	260,000	0	260,000
○송도 더샵엑스포10단지 일원 도로정비 260,000,000원*1식	260,000	0	260,000
03 시설부대비	1,368	0	1,368
○시설부대비 1,368,000원	1,368	0	1,368
도로시설 유지관리	5,000	0	5,000
도로시설 관리지원	5,000	0	5,000
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
○배상금 등(손해배상금) 500,000원*10건	5,000	0	5,000
하수도·지하수 관리	513,868	510,200	3,668
하수도 관리	513,868	510,200	3,668
송도국제도시 하수도 시설관리 지원	35,068	31,400	3,668
201 일반운영비	9,168	6,400	2,768
01 사무관리비	768	0	768
○급량비(재해대비 비상근무) 8,000원*6명*4일*4월	768	0	768
02 공공운영비	8,400	6,400	2,000
○하수관거 조사용 CCTV 수리비 경정 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○하수도지원사업 시책업무추진비 900,000원	900	0	900
도로조명 및 전기관리	2,076,000	740,000	1,336,000
시	120,000	120,000	0
구	1,956,000	620,000	1,336,000
가로등 관리	2,076,000	740,000	1,336,000
시	120,000	120,000	0
구	1,956,000	620,000	1,336,000
송도국제도시 가로등 유지관리 지원	1,035,000	0	1,035,000
201 일반운영비	1,020,000	0	1,020,000
02 공공운영비	1,020,000	0	1,020,000
○공공요금및제세	1,020,000	0	1,020,000

부서: 송도관리단  
 정책: 도로조명 및 전기관리  
 단위: 가로등 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 가로등 전기요금 100,000,000원*10월	1,000,000	0	1,000,000
	○ 가로등 양방향 시스템 통신료 2,000,000원*10월	20,000	0	20,000
	206 재료비	15,000	0	15,000
	01 재료비	15,000	0	15,000
	○가로등 보수용 자재구입 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	송도국제도시 가로등 유지보수	301,000	0	301,000
	401 시설비및부대비	301,000	0	301,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○송도국제도시 가로등 유지보수 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	주민 휴식공간 확충	2,534,723	2,949,482	△414,759
	공원시설 및 녹지대 유지관리	2,114,723	2,529,482	△414,759
	송도국제도시 공원·녹지 잔디관리	180,810	180,900	△90
	401 시설비및부대비	180,810	180,900	△90
	03 시설부대비	810	900	△90
	○시설부대비(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
	송도국제도시 공원 소규모 정비	261,080	261,200	△120
	401 시설비및부대비	261,080	261,200	△120
	03 시설부대비	1,080	1,200	△120
	○시설부대비(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
	연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,232,833	1,647,382	△414,549
	308 자치단체등이전	1,205,923	1,617,482	△411,559
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,205,923	1,617,482	△411,559
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 1,205,923,000원	1,205,923	1,617,482	△411,559
	403 자치단체등자본이전	26,910	29,900	△2,990
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,910	29,900	△2,990
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 26,910,000원	26,910	29,900	△2,990
	도시녹지 조성 및 관리	1,743,270	500,300	1,242,970
	가로녹지 및 가로수 관리	1,743,270	500,300	1,242,970
	송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	100,270	100,300	△30
	401 시설비및부대비	100,270	100,300	△30
	03 시설부대비	270	300	△30
	○시설부대비(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
	송도국제도시 녹지대 정비관리공사	1,243,000	0	1,243,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	1,243,000	0	1,243,000
01	시설비	1,239,000	0	1,239,000
	○송도국제도시 녹지대 정비관리공사 1,239,000,000원	1,239,000	0	1,239,000
03	시설부대비	4,000	0	4,000
	○송도국제도시 녹지대 정비관리공사 4,000,000원	4,000	0	4,000
행정운영경비(송도관리단)		37,045	0	37,045
기본경비(송도관리단)		37,045	0	37,045
기본경비 세부사업(송도관리단)		37,045	0	37,045
201	일반운영비	19,631	0	19,631
01	사무관리비	19,631	0	19,631
	○일반수용비 54,590원*13명*10월*0.9	6,388	0	6,388
	○급량비 8,000원*13명*8일*10월*0.9	7,488	0	7,488
	○사무용가구 임차료 3,940,000원*1식	3,940	0	3,940
	○복합기 임차료 165,000원*11월	1,815	0	1,815
202	여비	9,360	0	9,360
01	국내여비	9,360	0	9,360
	○출장여비 10,000원*13명*8일*10월*0.9	9,360	0	9,360
203	업무추진비	2,250	0	2,250
04	부서운영업무추진비	2,250	0	2,250
	○부서운영업무추진비 250,000원*10월*0.9	2,250	0	2,250
307	민간이전	2,904	0	2,904
05	민간위탁금	2,904	0	2,904
	○무인경비시스템운영 264,000원*11월	2,904	0	2,904
405	자산취득비	2,900	0	2,900
01	자산및물품취득비	2,900	0	2,900
	○사무실 집기구입비	2,900	0	2,900
	○ TV 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	○ 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
	○ 전자렌지 100,000원*1대	100	0	100
	○ 문서세단기 800,000원*1대	800	0	800
	○ 재본기 300,000원*1대	300	0	300
	○ 코팅기 200,000원*1대	200	0	200





# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보미디어실	3,072,352	2,792,631	279,721
국	2,366	2,366	0
시	37,716	37,716	0
구	3,032,270	2,752,549	279,721
열린 구정홍보 구현	1,269,446	1,060,340	209,106
구정 홍보 활동지원	514,779	518,563	△3,784
공보용 신문구독료	48,288	51,212	△2,924
201 일반운영비	43,788	46,212	△2,424
01 사무관리비	21,816	24,240	△2,424
○중앙지 신문구독료(예산절감)	7,776	8,640	△864
경정 7,776,000원			
○지방지 신문구독료(예산절감)	6,804	7,560	△756
경정 6,804,000원			
○주간지 신문구독료(예산절감)	3,780	4,200	△420
경정 3,780,000원			
○신문스크랩 조식비(예산절감)	3,456	3,840	△384
경정 3,456,000원			
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○구정홍보 시책추진업무추진비(예산절감)	4,500	5,000	△500
경정 4,500,000원			
브리핑룸 운영	2,160	2,400	△240
201 일반운영비	2,160	2,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○브리핑룸 운영(예산절감)	2,160	2,400	△240
경정 2,160,000원			
찾아가는 홍보활동 전개	73,277	73,897	△620
201 일반운영비	58,797	59,297	△500
01 사무관리비	58,125	58,625	△500
○공보용 도서구입(예산절감)	4,500	5,000	△500
경정 4,500,000원			
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○사진촬영 여비(예산절감)	1,080	1,200	△120
경정 1,080,000원			
다중매체 활용 구정 홍보	754,667	541,777	212,890
영상미디어 구정홍보	374,000	154,000	220,000
201 일반운영비	360,000	140,000	220,000
01 사무관리비	360,000	140,000	220,000
○방송매체 활용 구정홍보	220,000	0	220,000
220,000,000원			
인터넷 방송국 운영	70,640	69,750	890
201 일반운영비	29,510	30,070	△560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,040	5,600	△560
○공CD 및 비디오테이프 구입(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
○비디오카메라 유지비(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
○스튜디오 백스크린(영상물)(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
○방송국 운영 소모품비 구입(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○전문서적 구입(예산절감) 경정 360,000원		360	400	△40
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○영상홍보 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
405 자산취득비		11,650	10,000	1,650
01 자산및물품취득비		11,650	10,000	1,650
○인터넷방송국 IPTV 셋탑박스 825,000원*2대		1,650	0	1,650
SNS 운영		185,200	193,200	△8,000
201 일반운영비		137,800	145,800	△8,000
01 사무관리비		72,000	80,000	△8,000
○SNS 홍보콘텐츠 제작(예산절감) 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
○인터넷배너 등 뉴미디어 홍보(예산절감) 경정 63,000,000원		63,000	70,000	△7,000
정보화 기반체계 구축		1,509,218	1,468,144	41,074
	국	2,366	2,366	0
	시	37,716	37,716	0
	구	1,469,136	1,428,062	41,074
통계정보 관리		137,987	95,183	42,804
	시	37,716	37,716	0
	구	100,271	57,467	42,804
통계정보 업무 운영		19,426	19,750	△324
201 일반운영비		10,226	10,550	△324
01 사무관리비		9,876	10,200	△324
○정수기 임차료(통계작업실 등)(예산절감) 경정 1,026,000원		1,026	1,200	△174
○통계작업장 운영비(예산절감) 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
통계조사 수행(연수구사회지표조사)		43,128	0	43,128
101 인건비		15,551	0	15,551
04 기간제근로자등보수		15,551	0	15,551
○연수구사회지표조사 인건비		15,551	0	15,551
○ 조사관리자 69,350원*4명*26일		7,213	0	7,213

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 조사지원관리자 66,800원*1명*38일	2,539	0	2,539
	○ 입력요원 66,800원*4명*12일	3,207	0	3,207
	○ 4대 보험료 2,591,440원	2,592	0	2,592
	201 일반운영비	27,577	0	27,577
	01 사무관리비	27,577	0	27,577
	○ 일반수용비	21,577	0	21,577
	○ 연수구사회지표조사원 수당 66,800원*19명*17일	21,577	0	21,577
	○ 보고서발간 25,000원*200부	5,000	0	5,000
	○ 연수구사회지표조사 운영비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	지방전자정부 구현	1,248,195	1,248,639	△444
	국	2,366	2,366	0
	구	1,245,829	1,246,273	△444
	정보인프라 확충	451,358	452,332	△974
	201 일반운영비	101,420	102,394	△974
	01 사무관리비	101,420	102,394	△974
	○ 전산실 소모품 구입(예산절감) 경정 8,310,000원	8,310	9,284	△974
	행정정보시스템 운영	512,976	512,446	530
	202 여비	2,160	2,400	△240
	01 국내여비	2,160	2,400	△240
	○ 전산장비 및 행정업무용 S/W 점검여비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
	203 업무추진비	900	2,000	△1,100
	03 시책추진업무추진비	900	2,000	△1,100
	○ 정보화업무추진비 경정 900,000원	900	2,000	△1,100
	405 자산취득비	1,870	0	1,870
	01 자산및물품취득비	1,870	0	1,870
	○ 현장민원실 행정망 연결 암호화장비(VPN) 구입 1,870,000원*1식	1,870	0	1,870
	지역주민 정보화 촉진	123,036	124,322	△1,286
	정보화 마인드 조성	123,036	124,322	△1,286
	201 일반운영비	123,036	124,322	△1,286
	01 사무관리비	118,036	119,322	△1,286
	○ 정보화소외계층PC 무상수리 운영비(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	○ 정보화교육 등 홍보물제작 및 운영(예산절감) 경정 7,981,000원	7,981	8,867	△886
	행정운영경비(홍보미디어실)	293,688	264,147	29,541
	인력운영비(홍보미디어실)	265,431	232,751	32,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	265,431	232,751	32,680
101 인건비	254,873	223,698	31,175
02 기타직보수	132,909	101,734	31,175
○시간선택제임기제 "다"급	31,175	0	31,175
o 기본급 3,114,500원*1명*8월	24,916	0	24,916
o 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
o 초과근무수당 10,509원*1명*30시간*8월	2,523	0	2,523
o 연가보상비 10,714원*1명*140시간	1,500	0	1,500
o 특수직무수당 149,490원*1명*8월	1,196	0	1,196
204 직무수행경비	10,558	9,053	1,505
02 직급보조비	8,558	7,403	1,155
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 144,375원*1명*8월	1,155	0	1,155
03 특정업무경비	2,000	1,650	350
○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*1명*8월	350	0	350
기본경비(홍보미디어실)	28,257	31,396	△3,139
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	28,257	31,396	△3,139
201 일반운영비	15,513	17,236	△1,723
01 사무관리비	15,513	17,236	△1,723
○일반수용비(예산절감) 경정 8,255,000원	8,255	9,172	△917
○급량비(예산절감) 경정 7,258,000원	7,258	8,064	△806
202 여비	9,504	10,560	△1,056
01 국내여비	9,504	10,560	△1,056
○관내출장여비(예산절감) 경정 9,504,000원	9,504	10,560	△1,056
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○부서운영업무추진비(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360