

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산실
 정책: 지방재정운영
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	32,306,621	30,339,634	1,966,987
지방재정운영	7,132,816	6,825,330	307,486
효율적인 공기업 관리	6,803,818	6,496,332	307,486
시설안전관리공단 운영	6,803,818	6,496,332	307,486
308 자치단체등이전	6,408,386	6,108,640	299,746
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,408,386	6,108,640	299,746
○시설안전관리공단 대행사업비	6,408,386	6,108,640	299,746
경정 6,408,386,000원	6,408,386	6,108,640	299,746
403 자치단체등자본이전	395,432	387,692	7,740
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	395,432	387,692	7,740
○시설안전관리공단 대행사업비	395,432	387,692	7,740
경정 395,432,000원	395,432	387,692	7,740
예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501
예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501
예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501
801 예비비	14,246,221	12,586,720	1,659,501
02 재해·재난목적예비비	5,547,683	3,486,280	2,061,403
○재해·재난 목적 예비비	5,547,683	3,486,280	2,061,403
경정 5,547,682,948원	5,547,683	3,486,280	2,061,403
03 내부유보금	3,698,538	4,100,440	△401,902
○내부유보금	3,698,538	4,100,440	△401,902
경정 3,698,538,000원	3,698,538	4,100,440	△401,902

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략사업단
 정책: 국토및지역개발
 단위: 도시재생 활성화 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략사업단	3,400,568	201,220	3,199,348
국	392,000	0	392,000
구	3,008,568	201,220	2,807,348
국토및지역개발	7,340	0	7,340
도시재생 활성화 및 지원	7,340	0	7,340
연수구 도시재생지원센터 설치	7,340	0	7,340
201 일반운영비	7,340	0	7,340
01 사무관리비	7,340	0	7,340
○연수구 도시재생지원센터 운영 7,340,000원	7,340	0	7,340
지역문화진흥	3,217,000	40,000	3,177,000
국	392,000	0	392,000
구	2,825,000	40,000	2,785,000
지역문화 진흥활동 지원	2,467,000	40,000	2,427,000
국	392,000	0	392,000
구	2,075,000	40,000	2,035,000
공원 내 작은도서관 건립	2,467,000	40,000	2,427,000
국	392,000	0	392,000
구	2,075,000	40,000	2,035,000
401 시설비및부대비	2,467,000	40,000	2,427,000
국	392,000	0	392,000
구	2,075,000	40,000	2,035,000
01 시설비	2,413,000	40,000	2,373,000
○공원 내 작은도서관 건립 공사(구금고 협력사업비 1,250백만원 포함) 2,250,000,000원	2,250,000	0	2,250,000
국	392,000	0	392,000
구	1,858,000	0	1,858,000
○실시시설계용역비 123,000,000원	123,000	0	123,000
02 감리비	51,000	0	51,000
○감리비 51,000,000원	51,000	0	51,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○시설부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
생활체육 육성	750,000	0	750,000
야외스케이트장 설치	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	745,300	0	745,300
○야외스케이트장 설치 745,300,000원	745,300	0	745,300
03 시설부대비	4,700	0	4,700
○시설부대비 4,700,000원	4,700	0	4,700
행정운영경비(미래전략사업단)	71,632	56,624	15,008
인력운영비(미래전략사업단)	55,805	40,797	15,008
인력운영비 세부사업(미래전략사업단)	55,805	40,797	15,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	52,812	38,487	14,325
02 기타직보수 ○시간선택제임기제공무원 "라"급	52,812	38,487	14,325
○ 기본급	14,325	0	14,325
○ 가족수당	2,744,210원*4월	10,977	10,977
○ 정액급식비	113,750원*4월	455	455
○ 초과근무수당	120,000원*4월	480	480
○ 연가보상비	9,434원*20시간*4월	755	755
○ 자녀학비보조수당	9,440원*70시간	661	661
○ 특수업무수당	469,080원	470	470
○ 특수업무수당	131,720원*4월	527	527
204 직무수행경비	2,993	2,310	683
02 직급보조비	2,818	2,310	508
○시간선택제임기제 "라"급	126,880원*4월	508	508
03 특정업무경비	175	0	175
○시간선택제임기제 "라"급	43,750원*4월	175	175

부서: 송도관리단
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원시설 및 녹지대 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	공기관등에대한경상적위탁사업비 ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 1,304,047,000원	1,304,047	1,205,923	98,124
403	자치단체등자본이전	30,830	26,910	3,920
02	공기관등에대한자본적위탁사업비 ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 30,830,000원	30,830	26,910	3,920
도시녹지 조성 및 관리		1,843,270	1,743,270	100,000
가로녹지 및 가로수 관리		1,843,270	1,743,270	100,000
송도국제도시 녹지대 수시정비		300,000	200,000	100,000
401	시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01	시설비 ○송도국제도시 녹지대 수시정비 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
행정운영경비(송도관리단)		37,285	37,045	240
기본경비(송도관리단)		37,285	37,045	240
기본경비 세부사업(송도관리단)		37,285	37,045	240
405	자산취득비	3,140	2,900	240
01	자산및물품취득비	3,140	2,900	240
	○사무실 집기구입비	3,140	2,900	240
	o 이중장금 캐비닛 240,000원*1개	240	0	240

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보미디어실	3,197,763	3,068,204	129,559
국	2,366	2,366	0
시	37,716	37,716	0
구	3,157,681	3,028,122	129,559
정보화 기반체계 구축	1,638,777	1,509,218	129,559
국	2,366	2,366	0
시	37,716	37,716	0
구	1,598,695	1,469,136	129,559
지방전자정부 구현	1,377,754	1,248,195	129,559
국	2,366	2,366	0
구	1,375,388	1,245,829	129,559
정보인프라 확충	569,770	451,358	118,412
405 자산취득비	468,350	349,938	118,412
01 자산및물품취득비	468,350	349,938	118,412
○전산장비 구입	283,146	177,538	105,608
o 신규채용자 전산장비 구입(PC, 모니터)	105,608	0	105,608
105,608,000원			
○무정전전원장치 축전지 교체	12,804	0	12,804
12,804,000원			
행정정보시스템 운영	524,123	512,976	11,147
201 일반운영비	485,622	474,475	11,147
02 공공운영비	485,622	474,475	11,147
○본청 및 주민센터, 사업소 회선사용료	202,079	190,932	11,147
경정 202,079,000원			