세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산실
정책: 구정 종합지원 체계 구축
단위: 국내・외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	38,733,214	24,123,956	14,609,258
	시 1,000	1,000	0
	구 38,732,214	24,122,956	14,609,258
구정 종합지원 체계 구축	200,459	221,160	△20,701
국내・외 교류협력 증진	158,199	178,900	△20,701
국내교류 협력지원	15,399	22,500	△7,101
202 여비	399	3,000	△2,601
01 국내여비	399	3,000	△2,601
○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 경정 399,000원	399	3,000	△2,601
203 업무추진비	15,000	18,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	15,000	18,000	△3,000
○국내자매도시 교류사업추진 경정 0원	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	0	1,500	△1,500
07 외빈초청여비	0	1,500	△1,500
○자매도시 외빈초청여비 경정 0원	0	1,500	△1,500
국외교류 협력지원	142,800	156,400	△13,600
301 일반보상금	10,000	23,600	△13,600
07 외빈초청여비	10,000	23,600	△13,600
○국외 교류도시 외빈초청여비 경정 10,000,000원	10,000	23,600	△13,600
지방재정운영	6,828,498	7,133,816	△305,318
	시 1,000	1,000	0
	구 6,827,498	7,132,816	△305,318
재정의 효율적 관리 및 운영	290,387	329,998	△39,611
	시 1,000	1,000	0
	구 289,387	328,998	△39,611
예산회계 관리	98,488	91,388	7,100
201 일반운영비	81,388	74,288	7,100
01 사무관리비	81,388	74,288	7,100
○일반수용비	78,700	71,600	7,100
o 2019년도 추가경정예산	47,300	40,200	7,100
· 세입세출예산(안) 제작 경정 15,000,000원	15,000	12,300	2,700
· 세부사업설명서(안) 제작 경정 16,000,000원	16,000	13,800	2,200
· 세입세출예산서 제작 경정 16,300,000원	16,300	14,100	2,200
예산성과금 지급	0	10,000	△10,000
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000
○예산성과금 지급 경정 0원	0	10,000	△10,000

부서: 기획예산실
정책: 지방재정운영
단위: 재정의 효율적 관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000	5,378	△378
201 일반운영비	0	378	△378
01 사무관리비	0	378	△378
○운영수당	0	378	△378
o 지방보조금 교육 강사료 경정 0원	0	280	△280
o 지방보조금 교육 원고료 경정 0원	0	98	△98
지방보조금심의위원회 운영	6,435	8,120	△1,685
201 일반운영비	6,165	7,850	△1,685
01 사무관리비	6,165	7,850	△1,685
○지방보조금심의 책자 제작 경정 1,250,000원	1,250	2,250	△1,000
○운영수당	4,915	5,600	△685
o 지방보조금심의위원회 수당 경정 4,915,000원	4,915	5,600	△685
POOL 경비 지원	74,402	93,000	△18,598
201 일반운영비	19,402	23,000	△3,598
01 사무관리비	19,402	23,000	△3,598
○일반수용비(POOL) 경정 16,402,000원	16,402	20,000	△3,598
202 여비	35,000	50,000	△15,000
01 국내여비	35,000	50,000	△15,000
○출장여비(POOL) 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
주민참여예산운영	79,360	95,410	△16,050
	시 1,000	1,000	0
	구 78,360	94,410	△16,050
201 일반운영비	73,960	84,510	△10,550
	시 1,000	1,000	0
	구 72,960	83,510	△10,550
01 사무관리비	51,960	62,510	△10,550
○일반수용비	10,500	12,600	△2,100
o 주민참여예산 토론회 운영비(주민센터) 경정 0원	0	1,800	△1,800
o 주민참여예산학교 운영비	6,900	7,200	△300
· 예산학교 교재 제작 경정 4,200,000원	4,200	4,500	△300
○운영수당	7,460	7,910	△450
o 주민참여예산위원회 수당 경정 6,900,000원	6,900	7,350	△450
○동 주민참여예산제 컨설팅 경정 34,000,000원	34,000	42,000	△8,000
301 일반보상금	4,500	10,000	△5,500
09 행사실비보상금	4,500	10,000	△5,500
○주민참여예산 토론회 개최(주민센터) 경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500

부서: 기획예산실
정책: 지방재정운영
단위: 효율적인 공기업 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 공기업 관리	6,538,111	6,803,818	△265,707
시설안전관리공단 운영	6,538,111	6,803,818	△265,707
308 자치단체등이전	6,143,889	6,408,386	△264,497
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,143,889	6,408,386	△264,497
○시설안전관리공단 대행사업비 경정 6,143,889,000원	6,143,889	6,408,386	△264,497
403 자치단체등자본이전	394,222	395,432	△1,210
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	394,222	395,432	△1,210
○시설안전관리공단 대행사업비 경정 394,222,000원	394,222	395,432	△1,210
주민편의 법무환경 조성	222,760	378,260	△155,500
법무행정 서비스 지원	172,460	327,960	△155,500
자치법규 및 법률정보 정비	500	2,000	△1,500
201 일반운영비	500	2,000	△1,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○운영수당	500	2,000	△1,500
o 조례규칙심의회 회의참석수당 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
소송수행 지원	171,960	325,960	△154,000
201 일반운영비	139,510	293,510	△154,000
01 사무관리비	139,510	293,510	△154,000
○일반수용비	139,510	293,510	△154,000
o 소송비용 경정 120,000,000원	120,000	274,000	△154,000
성과중심의 구정평가 운영	98,891	121,580	△22,689
구정업무평가운영	98,891	121,580	△22,689
자체평가 운영	58,891	72,580	△13,689
201 일반운영비	10,995	18,350	△7,355
01 사무관리비	10,995	18,350	△7,355
○일반수용비	5,985	6,972	△987
o 자체평가 시행계획서 제작 경정 1,373,000원	1,373	1,560	△187
o 외부평가 자료 제작 경정 200,000원	200	750	△550
o 외부평가 관련 현수막 제작 경정 500,000원	500	750	△250
○운영수당	5,010	11,378	△6,368
o 자체평가위원회 회의 참석수당 경정 2,780,000원	2,780	7,700	△4,920
o 자체평가위원 심사수당 경정 1,950,000원	1,950	3,300	△1,350
o 성과관리 관련 교육 강사료 경정 280,000원	280	378	△98

부서: 기획예산실
정책: 성과중심의 구정평가 운영
단위: 구정업무평가운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	46,366	52,700	△6,334
01 포상금	46,366	52,700	△6,334
○자체평가우수공무원 시상 경정 13,751,000원	13,751	15,000	△1,249
○외부기관 평가 포상금 경정 29,915,000원	29,915	35,000	△5,085
주민만족 행정추진	40,000	49,000	△9,000
201 일반운영비	18,000	27,000	△9,000
01 사무관리비	11,000	20,000	△9,000
○구정운영(자체평가) 만족도 조사 경정 11,000,000원	11,000	20,000	△9,000
규제개혁 정책	4,148	4,448	△300
행정규제 역량강화	4,148	4,448	△300
규제정비	4,148	4,448	△300
201 일반운영비	1,608	1,908	△300
01 사무관리비	1,608	1,908	△300
○운영수당	978	1,278	△300
o 규제개혁위원회 참석수당 경정 600,000원	600	900	△300
예비비	21,652,638	6,062,556	15,590,082
예비비	21,652,638	6,062,556	15,590,082
예비비	21,652,638	6,062,556	15,590,082
801 예비비	21,652,638	6,062,556	15,590,082
02 재해・재난목적예비비	16,252,638	662,556	15,590,082
○재해・재난 목적 예비비 경정 16,252,638,000원	16,252,638	662,556	15,590,082
행정운영경비(기획예산실)	35,143	49,459	△14,316
기본경비(기획예산실)	35,143	49,459	△14,316
기본경비 세부사업(기획예산실)	35,143	49,459	△14,316
202 여비	4,000	18,144	△14,144
01 국내여비	4,000	18,144	△14,144
○국내여비 경정 4,000,000원	4,000	18,144	△14,144
405 자산취득비	3,698	3,870	△172
01 자산및물품취득비	3,698	3,870	△172
○냉방기 구입 경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
○사무용 의자 구입 경정 1,738,000원	1,738	1,870	△132
재무활동(기획예산실)	9,690,677	10,152,677	△462,000
보전지출(기획예산실)	9,690,677	10,152,677	△462,000
보전지출 세부사업(기획예산실)	9,690,677	10,152,677	△462,000
802 반환금기타	9,690,677	10,152,677	△462,000

부서: 기획예산실
정책: 재무활동(기획예산실)
단위: 보전지출(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	3,608,837	5,570,837	△1,962,000
○국고보조금사용잔액 경정 3,608,837,000원	3,608,837	5,570,837	△1,962,000
02 시・도비보조금반환금	6,081,840	4,581,840	1,500,000
○시도비보조금사용잔액 경정 6,081,840,000원	6,081,840	4,581,840	1,500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략사업단
정책: 항만물류 선진 도시 구현
단위: 항만관련 서비스 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략사업단	4,556,986	4,605,055	△48,069
	국 392,000	392,000	0
	교 700,000	700,000	0
	구 3,464,986	3,513,055	△48,069
항만물류 선진 도시 구현	51,824	54,596	△2,772
항만관련 서비스 제고	51,824	54,596	△2,772
크루즈 관광객 서비스 제공	47,554	49,500	△1,946
201 일반운영비	47,554	49,500	△1,946
01 사무관리비	47,554	49,500	△1,946
○크루즈 쿠폰북 제작 경정 43,054,000원	43,054	45,000	△1,946
항만 관련 업무의 원활한 추진	4,270	5,096	△826
201 일반운영비	1,450	1,720	△270
03 행사운영비	550	820	△270
○전략사업추진관련 홍보현수막 제작 경정 0원	0	70	△70
○자료집 제작 경정 550,000원	550	750	△200
301 일반보상금	1,020	1,576	△556
09 행사실비보상금	1,020	1,576	△556
○항만사업추진관련 토론자 수당 경정 840,000원	840	1,380	△540
○주제발표 원고료 경정 180,000원	180	196	△16
행정운영경비(미래전략사업단)	26,335	71,632	△45,297
인력운영비(미래전략사업단)	10,508	55,805	△45,297
인력운영비 세부사업(미래전략사업단)	10,508	55,805	△45,297
101 인건비	10,029	52,812	△42,783
02 기타직보수	10,029	52,812	△42,783
○시간선택제임기제공무원 "가"급	0	38,487	△38,487
o 기본급 경정 0원	0	27,915	△27,915
o 정액급식비 경정 0원	0	858	△858
o 가족수당 경정 0원	0	1,320	△1,320
o 시간외근무수당 경정 0원	0	3,674	△3,674
o 연가보상비 경정 0원	0	612	△612
o 자녀학비보조수당 경정 0원	0	1,874	△1,874
o 특수업무수당 경정 0원	0	2,234	△2,234
○시간선택제임기제공무원 "라"급	10,029	14,325	△4,296
o 기본급 경정 7,683,900원	7,684	10,977	△3,293
o 정액급식비 경정 318,500원	319	455	△136
o 가족수당 경정 336,000원	336	480	△144
o 초과근무수당 경정 528,500원	529	755	△226
o 연가보상비 경정 462,700원	463	661	△198
o 자녀학비보조수당 경정 329,000원	329	470	△141

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 특수업무수당 경정 368,900원	369	527	△158
204 직무수행경비	479	2,993	△2,514
02 직급보조비	356	2,818	△2,462
○시간선택제임기제공무원 "가"급 경정 0원	0	2,310	△2,310
○시간선택제임기제공무원 "라"급 경정 355,600원	356	508	△152
03 특정업무경비	123	175	△52
○시간선택제임기제공무원 "라"급 경정 122,500원	123	175	△52

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		8,600,826	8,680,648	△79,822
	특	300,000	0	300,000
	시	120,000	120,000	0
	교	200,000	200,000	0
	구	7,980,826	8,360,648	△379,822
지역균형발전 도로건설		1,254,456	1,325,208	△70,752
핵심도로 정비		1,148,391	1,217,308	△68,917
송도국제도시 도로환경 개선사업		185,323	200,720	△15,397
401 시설비및부대비		185,323	200,720	△15,397
01 시설비		184,813	200,000	△15,187
○컨벤시아대로 일원 보도정비	경정 184,812,960원	184,813	200,000	△15,187
03 시설부대비		510	720	△210
○시설부대비	경정 510,000원	510	720	△210
송도국제도시 도로정비		622,282	654,320	△32,038
401 시설비및부대비		622,282	654,320	△32,038
01 시설비		619,612	650,000	△30,388
○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도)	경정 619,611,540원	619,612	650,000	△30,388
03 시설부대비		2,670	4,320	△1,650
○시설부대비	경정 2,670,000원	2,670	4,320	△1,650
송도국제도시 도로시설물 정비		94,913	100,900	△5,987
401 시설비및부대비		94,913	100,900	△5,987
01 시설비		94,013	100,000	△5,987
○도로시설물 정비(방지턱, 표지판 등)	경정 94,012,400원	94,013	100,000	△5,987
송도 더샾엑스포10단지 일원 도로정비공사		245,873	261,368	△15,495
401 시설비및부대비		245,873	261,368	△15,495
01 시설비		245,385	260,000	△14,615
○송도 더샾엑스포10단지 일원 도로정비	경정 245,384,630원	245,385	260,000	△14,615
03 시설부대비		488	1,368	△880
○시설부대비	경정 487,800원	488	1,368	△880
자전거도로 정비		100,500	100,900	△400
송도국제도시 자전거도로 정비사업		100,500	100,900	△400
401 시설비및부대비		100,500	100,900	△400
03 시설부대비		500	900	△400
○시설부대비	경정 500,000원	500	900	△400
행정재산(도로)관리		565	2,000	△1,435
도로점용료 부과 및 징수		565	2,000	△1,435

부서: 송도관리단
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 행정재산(도로)관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	565	2,000	△1,435
01 사무관리비	470	555	△85
○세외수입 고지서 제작 경정 420,000원	420	500	△80
○세외수입 고지서 출력비용 경정 50,000원	50	55	△5
02 공공운영비	95	1,445	△1,350
○도로점용 체납고지서 우편송달(일반) 경정 0원	0	480	△480
○도로점용 체납고지서 우편송달(등기) 경정 95,000원	95	965	△870
하수도 · 지하수 관리	473,230	562,118	△88,888
하수도 관리	473,230	562,118	△88,888
송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역	152,438	227,000	△74,562
401 시설비및부대비	152,438	227,000	△74,562
01 시설비	152,438	227,000	△74,562
○2공구 하수관로(L=31.9km) CCTV 조사용역 경정 152,438,000원	152,438	227,000	△74,562
송도국제도시 하수관거 준설공사	22,450	50,450	△28,000
401 시설비및부대비	22,450	50,450	△28,000
01 시설비	22,000	50,000	△28,000
○관내일원 하수도 준설공사 경정 22,000,000원	22,000	50,000	△28,000
송도국제도시 하수도 보수 · 정비 공사	168,900	140,900	28,000
401 시설비및부대비	168,900	140,900	28,000
01 시설비	168,000	140,000	28,000
○관내일원 하수도 보수 · 정비공사 경정 168,000,000원	168,000	140,000	28,000
송도국제도시 하수도 시설관리 지원	41,863	43,318	△1,455
201 일반운영비	16,137	17,418	△1,281
02 공공운영비	15,369	16,650	△1,281
○공공요금 및 제세	1,119	2,400	△1,281
o CCTV차량 환경개선부담금 경정 0원	0	600	△600
o CCTV차량 보험료 경정 1,092,440원	1,093	1,600	△507
o CCVT차량 자동차세 경정 25,080원	26	200	△174
○하수관거 조사용 CCTV 수리비 경정 12,250,000원	12,250	12,250	0
405 자산취득비	24,826	25,000	△174
01 자산및물품취득비	24,826	25,000	△174
○하수관거 조사용 CCTV 탑재차량 구입 경정 24,826,000원	24,826	25,000	△174
송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	87,579	100,450	△12,871

부서: 송도관리단
정책: 하수도 · 지하수 관리
단위: 하수도 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	87,579	100,450	△12,871
01 시설비	87,399	100,000	△12,601
○보도용 오수맨홀 상판 교체(N=190EA) 경정 87,398,580원	87,399	100,000	△12,601
03 시설부대비	180	450	△270
○시설부대비 경정 180,000원	180	450	△270
도로조명 및 전기관리	2,565,327	2,276,000	289,327
	특 300,000	0	300,000
	시 120,000	120,000	0
	교 200,000	200,000	0
	구 1,945,327	1,956,000	△10,673
가로등 관리	2,565,327	2,276,000	289,327
	특 300,000	0	300,000
	시 120,000	120,000	0
	교 200,000	200,000	0
	구 1,945,327	1,956,000	△10,673
송도국제도시 가로등기구 교체	490,000	500,000	△10,000
401 시설비및부대비	490,000	500,000	△10,000
01 시설비	489,000	499,000	△10,000
○송도국제도시 가로등기구 교체 경정 489,000,000원	489,000	499,000	△10,000
송도국제도시 가로등 유지관리 지원	1,034,327	1,035,000	△673
206 재료비	14,327	15,000	△673
01 재료비	14,327	15,000	△673
○가로등 보수용 자재구입 경정 14,326,950원	14,327	15,000	△673
송도국제도시 횡단보도 조도보강사업	500,000	200,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	교 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	교 200,000	200,000	0
01 시설비	498,000	199,000	299,000
○송도국제도시 일원 횡단보도 투광기 설치 사업 299,000,000원	299,000	0	299,000
	특 299,000	0	299,000
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○시설부대비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
주민 휴식공간 확충	2,531,524	2,636,767	△105,243
공원시설 및 녹지대 유지관리	2,146,674	2,216,767	△70,093
송도국제도시 공원 · 녹지 잔디관리	160,730	180,810	△20,080
401 시설비및부대비	160,730	180,810	△20,080

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
○송도국제도시 공원・녹지 잔디관리 경정 160,000,000원	160,000	180,000	△20,000
03 시설부대비	730	810	△80
○시설부대비 경정 730,000원	730	810	△80
송도국제도시 공원녹지 수목 보식사업	292,749	300,000	△7,251
401 시설비및부대비	292,749	300,000	△7,251
01 시설비	292,749	300,000	△7,251
○송도국제도시 공원・녹지 수목보식사업 경정 292,749,000원	292,749	300,000	△7,251
송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업	17,490	20,000	△2,510
401 시설비및부대비	17,490	20,000	△2,510
01 시설비	17,490	20,000	△2,510
○송도국제도시 공원 수경시설 위생관리사업 경정 17,490,000원	17,490	20,000	△2,510
송도국제도시 어린이놀이터 모래소독	18,750	20,000	△1,250
401 시설비및부대비	18,750	20,000	△1,250
01 시설비	18,750	20,000	△1,250
○송도국제도시 어린이놀이터 소독 경정 18,750,000원	18,750	20,000	△1,250
연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비	1,295,875	1,334,877	△39,002
308 자치단체등이전	1,267,380	1,304,047	△36,667
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,267,380	1,304,047	△36,667
○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 1,267,380,000원	1,267,380	1,304,047	△36,667
403 자치단체등자본이전	28,495	30,830	△2,335
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,495	30,830	△2,335
○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 28,495,000원	28,495	30,830	△2,335
공원 및 녹지정비	384,850	420,000	△35,150
송도국제도시 공원녹지 정비사업	198,087	200,000	△1,913
401 시설비및부대비	198,087	200,000	△1,913
01 시설비	198,087	200,000	△1,913
○송도국제도시 공원녹지 정비사업 경정 198,086,760원	198,087	200,000	△1,913
송도국제도시 1호 완충녹지 경관증진사업	86,763	100,000	△13,237
401 시설비및부대비	86,763	100,000	△13,237
01 시설비	86,763	100,000	△13,237
○송도국제도시1호 완충녹지 경관 증진사업 경정 86,763,000원	86,763	100,000	△13,237

부서: 송도관리단
정책: 주민 휴식공간 확충
단위: 공원 및 녹지정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
송도누리공원 토끼LED 경관조명 설치	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
○송도누리공원 토끼LED 경관조명 설치 경정 0원	0	20,000	△20,000
도시녹지 조성 및 관리	1,738,904	1,843,270	△104,366
가로녹지 및 가로수 관리	1,738,904	1,843,270	△104,366
송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비사업	86,924	100,270	△13,346
401 시설비및부대비	86,924	100,270	△13,346
01 시설비	86,794	100,000	△13,206
○송도국제도시 선형녹지대 조성 및 정비 경정 86,794,000원	86,794	100,000	△13,206
03 시설부대비	130	270	△140
○시설부대비 경정 130,000원	130	270	△140
송도국제도시 녹지대 정비관리공사	1,151,980	1,243,000	△91,020
401 시설비및부대비	1,151,980	1,243,000	△91,020
01 시설비	1,149,000	1,239,000	△90,000
○송도국제도시 녹지대 정비관리공사 경정 1,149,000,000원	1,149,000	1,239,000	△90,000
03 시설부대비	2,980	4,000	△1,020
○송도국제도시 녹지대 정비관리공사 경정 2,980,000원	2,980	4,000	△1,020
행정운영경비(송도관리단)	37,385	37,285	100
기본경비(송도관리단)	37,385	37,285	100
기본경비 세부사업(송도관리단)	37,385	37,285	100
201 일반운영비	20,131	19,631	500
01 사무관리비	20,131	19,631	500
○사무용가구 임차료 경정 4,440,000원	4,440	3,940	500
405 자산취득비	2,740	3,140	△400
01 자산및물품취득비	2,740	3,140	△400
○사무실 집기구입비	2,740	3,140	△400
o TV 경정 600,000원	600	1,000	△400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사실	69,041	83,894	△14,853
신뢰받는 공직사회 구현	55,622	69,347	△13,725
감사역량 강화	55,622	69,347	△13,725
감사활동 지원	45,669	58,511	△12,842
201 일반운영비	21,207	23,911	△2,704
01 사무관리비	19,707	22,411	△2,704
○일반수용비	13,001	13,211	△210
o 맞춤형 청렴학습 프로그램 운영 경정 6,174,000원	6,174	6,300	△126
o 청탁금지법 등 홍보 물품 제작 경정 4,126,500원	4,127	4,211	△84
○운영수당	6,706	9,200	△2,494
o 반부패·청렴교육 강사수당 경정 378,000원	378	500	△122
o 반부패·청렴교육 연극공연 경정 5,950,000원	5,950	7,700	△1,750
o 고충·특이민원 교육 강사수당 경정 378,000원	378	1,000	△622
202 여비	6,449	7,200	△751
01 국내여비	6,449	7,200	△751
○감사출장여비 경정 6,449,000원	6,449	7,200	△751
204 직무수행경비	8,293	7,680	613
03 특정업무경비	8,293	7,680	613
○특정업무경비 경정 8,292,370원	8,293	7,680	613
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○부조리 및 공익 신고 보상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
공직자 재산등록업무 운영	877	1,760	△883
201 일반운영비	877	1,760	△883
01 사무관리비	710	1,260	△550
○참석수당	710	1,260	△550
o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 경정 710,000원	710	1,260	△550
02 공공운영비	167	500	△333
○공공요금 및 제세	167	500	△333
o 공직자 재산등록 금융조회 수수료 경정 166,160원	167	500	△333
행정운영경비(감사실)	12,339	13,467	△1,128
기본경비(감사실)	12,339	13,467	△1,128
기본경비세부사업(감사실)	12,339	13,467	△1,128

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)
단위: 기본경비(감사실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	600	1,728	△1,128
01 국내여비	600	1,728	△1,128
○국내여비 경정 600,000원	600	1,728	△1,128

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	3,144,678	3,261,863	△117,185
	국 2,366	2,366	0
	시 35,634	37,716	△2,082
	교 64,100	64,100	0
	구 3,042,578	3,157,681	△115,103
열린 구정홍보 구현	1,248,809	1,269,446	△20,637
구정 홍보 활동지원	500,383	514,779	△14,396
구정소식지 발간	210,760	219,260	△8,500
201 일반운영비	202,220	208,620	△6,400
01 사무관리비	194,420	199,260	△4,840
○연수한마당 제작 경정 163,360,000원	163,360	168,000	△4,640
○연수한마당 업체선정 평가위원 수당 경정 500,000원	500	700	△200
02 공공운영비	7,800	9,360	△1,560
○연수한마당 우편발송료 경정 7,800,000원	7,800	9,360	△1,560
301 일반보상금	8,540	10,640	△2,100
12 기타보상금	8,540	10,640	△2,100
○연수한마당 기고자 원고료	6,700	7,800	△1,100
o 산문 경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
o 시, 삽화, 사진 등 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
o 기타원고 제공자 경정 2,100,000원	2,100	2,400	△300
○실버소식지 기고자 원고료	1,000	2,000	△1,000
o 산문 경정 400,000원	400	800	△400
o 시, 삽화, 사진 등 경정 400,000원	400	800	△400
o 기타원고 제공자 경정 200,000원	200	400	△200
공보용 신문구독료	47,062	48,288	△1,226
201 일반운영비	42,562	43,788	△1,226
01 사무관리비	20,590	21,816	△1,226
○신문스크랩 조식비 경정 2,229,800원	2,230	3,456	△1,226
찾아가는 홍보활동 전개	68,607	73,277	△4,670
201 일반운영비	54,131	58,797	△4,666
01 사무관리비	53,459	58,125	△4,666
○공보용 도서구입 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
○구정홍보 사진게시판 사진료	8,119	9,505	△1,386
o 구 경정 1,518,000원	1,518	2,218	△700
o 동, 유관기관 경정 6,601,000원	6,601	7,287	△686
○구정 홍보게시판 설치 및 유지비	19,220	22,000	△2,780
o 구정 홍보게시판 유지관리비 경정 1,220,000원	1,220	4,000	△2,780
405 자산취득비	13,396	13,400	△4

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,396	13,400	△4
○카메라 구입비 경정 13,396,000원	13,396	13,400	△4
다중매체 활용 구정 홍보	748,426	754,667	△6,241
홈페이지 운영	124,011	124,827	△816
405 자산취득비	34,184	35,000	△816
01 자산및물품취득비	34,184	35,000	△816
○웹 방화벽 도입 경정 34,183,600원	34,184	35,000	△816
영상미디어 구정홍보	371,490	374,000	△2,510
201 일반운영비	359,290	360,000	△710
01 사무관리비	359,290	360,000	△710
○주요행사 스팟광고 제작 및 송출 경정 4,890,000원	4,890	5,000	△110
○구정종합홍보동영상 제작 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
301 일반보상금	12,200	14,000	△1,800
12 기타보상금	12,200	14,000	△1,800
○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 경정 12,200,000원	12,200	14,000	△1,800
인터넷 방송국 운영	69,841	70,640	△799
201 일반운영비	29,412	29,510	△98
01 사무관리비	4,942	5,040	△98
○공CD 및 비디오테이프 구입 경정 1,047,000원	1,047	1,080	△33
○비디오카메라 유지비 경정 385,000원	385	450	△65
301 일반보상금	2,000	2,400	△400
12 기타보상금	2,000	2,400	△400
○수화통역자 수당 경정 2,000,000원	2,000	2,400	△400
405 자산취득비	11,349	11,650	△301
01 자산및물품취득비	11,349	11,650	△301
○비디오 촬영장비 경정 9,699,000원	9,699	10,000	△301
SNS 운영	183,084	185,200	△2,116
201 일반운영비	135,751	137,800	△2,049
02 공공운영비	45,111	47,160	△2,049
○카카오알림톡 및 플러스친구 이용료 경정 351,000원	351	2,400	△2,049
301 일반보상금	47,333	47,400	△67
12 기타보상금	44,133	44,200	△67
○SNS 이벤트 실시 경정 4,133,000원	4,133	4,200	△67
정보화 기반체계 구축	1,659,426	1,702,877	△43,451
	국 2,366	2,366	0
	시 35,634	37,716	△2,082

부서: 홍보미디어실
정책: 정보화 기반체계 구축
단위: 통계정보 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 64,100	64,100	0
	구 1,557,326	1,598,695	△41,369
통계정보 관리	123,030	137,987	△14,957
	시 35,634	37,716	△2,082
	구 87,396	100,271	△12,875
통계정보 업무 운영	17,893	19,426	△1,533
101 인건비	7,680	9,200	△1,520
04 기간제근로자등보수	7,680	9,200	△1,520
○통계사무보조원 인건비 경정 7,680,000원	7,680	9,200	△1,520
201 일반운영비	10,213	10,226	△13
02 공공운영비	337	350	△13
○사업체조사보고서 및 통계책자 우편발송 경정 336,500원	337	350	△13
통계조사 수행(사업체조사)	71,268	75,433	△4,165
	시 35,634	37,716	△2,082
	구 35,634	37,717	△2,083
101 인건비	19,112	19,855	△743
	시 9,556	9,927	△371
	구 9,556	9,928	△372
04 기간제근로자등보수	19,112	19,855	△743
○사업체조사 인건비 경정 19,112,000원	19,112	19,855	△743
	시 9,556	9,927	△371
	구 9,556	9,928	△372
201 일반운영비	52,156	55,578	△3,422
	시 26,078	27,789	△1,711
	구 26,078	27,789	△1,711
01 사무관리비	52,156	55,578	△3,422
○일반수용비	52,156	55,578	△3,422
o 사업체조사 조사원 수당 경정 52,156,000원	52,156	55,578	△3,422
	시 26,078	27,789	△1,711
	구 26,078	27,789	△1,711
통계조사 수행(연수구사회지표조사)	33,869	43,128	△9,259
101 인건비	11,316	15,551	△4,235
04 기간제근로자등보수	11,316	15,551	△4,235
○연수구사회지표조사 인건비	11,316	15,551	△4,235
o 조사관리자 경정 6,063,160원	6,064	7,213	△1,149
o 조사지원관리자 경정 2,078,740원	2,079	2,539	△460
o 입력요원 경정 2,920,120원	2,921	3,207	△286
o 4대 보험료 경정 251,180원	252	2,592	△2,340
201 일반운영비	22,553	27,577	△5,024
01 사무관리비	22,553	27,577	△5,024
○일반수용비	21,553	21,577	△24

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 연수구사회지표조사원 수당 경정 21,552,300원	21,553	21,577	△24
○보고서발간 경정 0원	0	5,000	△5,000
지방전자정부 구현	1,414,930	1,441,854	△26,924
	국 2,366	2,366	0
	교 64,100	64,100	0
	구 1,348,464	1,375,388	△26,924
정보인프라 확충	618,019	633,870	△15,851
	교 64,100	64,100	0
	구 553,919	569,770	△15,851
201 일반운영비	100,378	101,420	△1,042
01 사무관리비	100,378	101,420	△1,042
○업무용 S/W구입 경정 91,617,710원	91,618	92,660	△1,042
405 자산취득비	517,641	532,450	△14,809
	교 64,100	64,100	0
	구 453,541	468,350	△14,809
01 자산및물품취득비	517,641	532,450	△14,809
○전산장비 구입	281,741	283,146	△1,405
o PC 경정 108,715,710원	108,716	109,312	△596
o 모니터(27인치) 경정 6,295,000원	6,295	6,696	△401
o 모니터(22인치) 경정 21,400,000원	21,400	21,808	△408
○통합백업시스템 구입 경정 156,981,000원	156,981	170,000	△13,019
○무정전전원장치 축전지 교체 경정 12,419,000원	12,419	12,804	△385
행정정보시스템 운영	513,229	524,123	△10,894
201 일반운영비	475,688	485,622	△9,934
02 공공운영비	475,688	485,622	△9,934
○본청 및 주민센터, 사업소 회선사용료 경정 199,339,930원	199,340	202,079	△2,739
○네트워크 및 행정전산장비 유지보수비	182,042	186,751	△4,709
o 네트워크 유지보수비 경정 106,547,480원	106,548	109,304	△2,756
o 행정전산장비 유지보수비 경정 75,493,870원	75,494	77,447	△1,953
○전자결재시스템 유지보수비 경정 6,773,530원	6,774	6,949	△175
○온나라 전산장비 유지보수비 경정 16,456,560원	16,457	16,883	△426
○통합저장장치 및 주전산기 유지보수비 경정 61,714,280원	61,715	63,310	△1,595
○항온항습기 유지보수비 경정 3,760,800원	3,761	3,877	△116
○무정전전원장치 유지보수비 경정 5,599,000원	5,599	5,773	△174
202 여비	1,200	2,160	△960
01 국내여비	1,200	2,160	△960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○전산장비 및 행정업무용 S/W 점검여비 경정 1,200,000원	1,200	2,160	△960
공통기반시스템 운영	272,883	273,062	△179
201 일반운영비	6,375	6,553	△178
02 공공운영비	6,375	6,553	△178
○행정포털 S/W 유지보수비 경정 5,715,000원	5,715	5,893	△178
308 자치단체등이전	116,508	116,509	△1
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,508	116,509	△1
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 경정 15,072,000원	15,072	15,073	△1
지역주민 정보화 촉진	121,466	123,036	△1,570
정보화 마인드 조성	121,466	123,036	△1,570
201 일반운영비	121,466	123,036	△1,570
01 사무관리비	116,466	118,036	△1,570
○정보화소외계층PC 무상수리 운영비 경정 2,780,000원	2,780	3,600	△820
○사랑의 희망PC 보급 경정 14,245,000원	14,245	14,995	△750
행정운영경비(홍보미디어실)	236,443	289,540	△53,097
인력운영비(홍보미디어실)	208,710	261,283	△52,573
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	208,710	261,283	△52,573
101 인건비	202,878	254,873	△51,995
02 기타직보수	120,169	132,909	△12,740
○시간선택제 임기제 "나"급	56,408	53,759	2,649
o 기본급 경정 44,171,550원	44,172	42,044	2,128
o 초과근무수당 경정 3,490,200원	3,491	3,420	71
o 가족수당 경정 1,200,000원	1,200	1,440	△240
o 자녀학비보조수당 경정 0원	0	1,869	△1,869
o 연가보상비 경정 1,188,012원	1,189	760	429
o 특수직무수당 경정 2,134,476원	2,135	2,019	116
o 성과연봉 경정 2,660,870원	2,661	647	2,014
○시간선택제임기제 "다"급	15,786	31,175	△15,389
o 기본급 경정 12,459,000원	12,459	24,916	△12,457
o 정액급식비 경정 516,000원	516	1,040	△524
o 초과근무수당 경정 1,093,000원	1,093	2,523	△1,430
o 연가보상비 경정 1,125,000원	1,125	1,500	△375
o 특수직무수당 경정 593,000원	593	1,196	△603
03 무기계약근로자보수	82,709	121,964	△39,255
○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 13호봉)	46,027	80,704	△34,677
o 퇴직금 경정 3,410,000원	3,410	38,087	△34,677
○공무직근로자 보수(방송기술요원, 5호봉)	36,682	41,260	△4,578

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 퇴직금 경정 2,833,000원	2,833	7,411	△4,578
204 직무수행경비	5,832	6,410	△578
02 직급보조비	5,058	5,460	△402
○일반임기제 "라"급 직급보조비 경정 1,860,000원	1,860	1,680	180
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 경정 573,000원	573	1,155	△582
03 특정업무경비	774	950	△176
○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 경정 174,000원	174	350	△176
기본경비(홍보미디어실)	27,733	28,257	△524
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	27,733	28,257	△524
202 여비	8,980	9,504	△524
01 국내여비	8,980	9,504	△524
○관내출장여비 경정 8,980,000원	8,980	9,504	△524