

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산실
 정책: 구정 종합지원 체계 구축
 단위: 구정 주요시책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	25,616,956	27,731,284	△2,114,328
구정 종합지원 체계 구축	223,100	227,760	△4,660
구정 주요시책 관리	48,000	46,060	1,940
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	48,000	46,060	1,940
201 일반운영비	41,800	41,860	△60
01 사무관리비	41,800	41,860	△60
○일반수용비	36,500		
o 주요업무 계획서 제작 6,000,000원	6,000		
o 각종구정업무보고서 제작 등(신년사, 시장 방문주요업무보고 등) 20,000,000원	20,000		
o 구정현황 제작 15,000원*500부	7,500		
o 구정백서 제작(e-book) 3,000,000원	3,000		
○운영수당	5,300		
o 공약이행평가단 회의 참석수당 100,000원*16명*3회	4,800		
o 정부혁신 교육 강사료 500,000원*1명*1회	500		
203 업무추진비	5,000	3,000	2,000
03 시책추진업무추진비	5,000	3,000	2,000
○기획 시책추진 3,000,000원	3,000		
○당정협의회 운영 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○정부혁신 우수부서 포상금	1,200		
o 최우수상 500,000원	500		
o 우수상 400,000원	400		
o 장려상 300,000원	300		
국내·외 교류협력 증진	175,100	181,700	△6,600
국내교류 협력지원	21,500	22,500	△1,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	17,000	18,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	17,000	18,000	△1,000
○국내자매도시 교류사업추진 1,000,000원	1,000		
○기념품 구입 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
07 외빈초청여비	1,500	1,500	0
○자매도시 외빈초청여비 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성인지예산서 제작 10,000원*60부	600		
○ 2021년도 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*100부	2,000		
○ 2021년도 예산성과계획서 제작 20,000원*100부	2,000		
○ 2020년도 추가경정예산	53,610		
· 세입세출예산(안) 제작 41,000원*100부*3회	12,300		
· 세부사업설명서(안) 제작 46,000원*100부*3회	13,800		
· 세입세출예산서 제작 47,000원*110부*3회	15,510		
· 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*100부*3회	6,000		
· 예산성과계획서 제작 20,000원*100부*3회	6,000		
○ 중기지방재정계획서 제작 35,000원*80부	2,800		
○ 기금운용계획서(안) 제작 11,000원*50부	550		
○ 기금운용계획서 제작 11,000원*50부	550		
○ 재정공시 자료 제작 10,000원*50부*2회	1,000		
○ 예산관련 책자구입 1,000,000원	1,000		
○ 운영수당	2,758		
○ 예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○ 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○ 출자·출연기관 운영 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
○ 국시비 확보 역량강화 교육강사료 350,000원*1회	350		
○ 국시비 확보 역량강화 교육원고료 3,500원*14매*2시간	98		
202 여비	2,000	3,000	△ 1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△ 1,000
○ 예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 예산운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○ 특정업무경비 150,000원*7명*12월	12,600		
예산성과금 지급	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	10,000	0
○예산성과금 지급 10,000,000원	10,000		
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000	5,378	△378
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 지급 5,000,000원	5,000		
지방보조금심의위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○지방보조금심의 책자 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	5,600		
○ 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*10명*8회	5,600		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
○지방보조금심의위원회 운영 300,000원	300		
재정관리시스템 운영	29,012	26,702	2,310
308 자치단체등이전	29,012	26,702	2,310
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	26,702	2,310
○지방재정관리시스템 유지보수비 29,012,000원	29,012		
POOL 경비 지원	63,000	73,000	△10,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○일반수용비(POOL) 10,000,000원	10,000		
○급량비(POOL) 3,000,000원	3,000		
202 여비	40,000	50,000	△10,000
01 국내여비	40,000	50,000	△10,000
○출장여비(POOL) 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○자산 및 집기구입비(POOL) 10,000,000원	10,000		
주민참여예산운영	41,910	95,910	△54,000
201 일반운영비	39,910	84,910	△45,000
01 사무관리비	23,910	63,910	△40,000
○일반수용비	16,000		
○ 주민참여예산 홍보물 및 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
○ 주민참여예산 총회 운영비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 주민참여예산학교 운영비	8,000		
· 예산학교 홍보물 3,000,000원	3,000		
· 예산학교 교재 제작 5,000,000원	5,000		
○ 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	7,910		
○ 주민참여예산위원회 수당 30,000원*35명*7회	7,350		
○ 민관협의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
03 행사운영비	16,000	21,000	△5,000
○주민참여예산학교 강사료	16,000		
○ 주민참여예산학교 강사료 500,000원*5개*5회	12,500		
○ 청소년 주민참여예산학교 강사료 500,000원*7회	3,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민참여예산 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	10,000	△9,000
09 행사실비지원금	1,000	10,000	△9,000
○주민참여예산 총회 개최 1,000,000원	1,000		
효율적인 공기업 관리	9,594,822	6,502,414	3,092,408
시설안전관리공단 운영	9,594,822	6,502,414	3,092,408
308 자치단체등이전	8,918,203	6,114,722	2,803,481
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,918,203	6,114,722	2,803,481
○시설안전관리공단 대행사업비 8,918,203,000원	8,918,203		
403 자치단체등자본이전	676,619	387,692	288,927
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	676,619	387,692	288,927
○시설안전관리공단 대행사업비 676,619,000원	676,619		
주민편의 법무환경 조성	388,950	379,080	9,870
법무행정 서비스 지원	328,450	326,280	2,170
자치법규 및 법률정보 정비	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영수당	2,000		
○ 조례규칙심의회 회의참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
소송수행 지원	326,450	324,280	2,170
201 일반운영비	294,000	291,830	2,170

부서: 기획예산실
 정책: 주민편의 법무환경 조성
 단위: 법무행정 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	294,000	291,830	2,170
○일반수용비	294,000		
○ 소송비용 274,000,000원	274,000		
○ 고문변호사 자문료 77,000원*4건*5명*12월	18,480		
○ 소송실무자교육 강사료 470,000원*1명*1회	470		
○ 소송실무자교육 책자제작 15,000원*70부	1,050		
303 포상금	2,250	2,250	0
01 포상금	2,250	2,250	0
○소송수행자포상금 75,000원*2명*15건	2,250		
305 배상금등	30,200	30,200	0
01 배상금등	30,200	30,200	0
○손해배상금 30,000,000원	30,000		
○실비변상금 200,000원	200		
지방의회 협력강화	60,500	52,800	7,700
지방의회와 협조체계 강화	60,500	52,800	7,700
201 일반운영비	58,000	50,300	7,700
01 사무관리비	58,000	50,300	7,700
○일반수용비	58,000		
○ 자치의정구독료 50,000원*6월	300		
○ 의회업무보고 자료제작 50,000원*110부*2회	11,000		
○ 행정사무감사(자료) 150,000원*110부*1회	16,500		
○ 행정사무감사(부속서류) 50,000원*450부*1회	22,500		
○ 행정사무감사(조치결과) 35,000원*110부*2회	7,700		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○지방의회관련 업무추진 2,500,000원	2,500		
성과중심의 구정평가 운영	73,460	73,530	△70
구정업무평가운영	73,460	73,530	△70
자체평가 운영	51,460	53,530	△2,070
201 일반운영비	15,540	19,130	△3,590
01 사무관리비	15,540	19,130	△3,590
○일반수용비	6,740		
○ 자체평가 시행계획서 제작 23,000원*80권	1,840		
○ 자체평가 최종평가보고서 제작 23,000원*80권	1,840		
○ 자체평가 중간평가보고서 제작 26,000원*70권	1,820		
○ 외부평가 관련 현수막 제작 500,000원*2식	1,000		

부서: 기획예산실
 정책: 성과중심의 구정평가 운영
 단위: 구정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 표창장 제작	20,000원*12개	240		
○운영수당		8,800		
○ 자체평가위원회 회의 참석수당	100,000원*11명*5회	5,500		
○ 자체평가위원 심사수당	50,000원*11명*6회	3,300		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○평가업무 시책추진	1,700,000원	1,700		
303 포상금		34,220	32,700	1,520
01 포상금		34,220	32,700	1,520
○ 자체평가우수공무원 시상	16,520,000원	16,520		
○ 부서공통과제우수부서 시상	2,700,000원	2,700		
○ 외부기관 평가 포상금	15,000,000원	15,000		
주민만족 행정추진		22,000	20,000	2,000
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
01 사무관리비		15,000	20,000	△5,000
○ 구정운영(자체평가) 만족도 조사	15,000,000원	15,000		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○ 행복실현지방정부협의회 부담금	7,000,000원	7,000		
규제개혁 정책		3,424	4,578	△1,154
행정규제 역량강화		3,424	4,578	△1,154
규제정비		3,424	4,578	△1,154
201 일반운영비		1,424	1,978	△554
01 사무관리비		1,424	1,978	△554
○ 일반수용비		54		
○ 위촉장 제작	18,000원*3개	54		
○ 운영수당		1,370		
○ 규제개혁위원회 참석수당	100,000원*3명*3회	900		
○ 규제개혁교육 강사료	470,000원*1회	470		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0
○ 규제개혁유공자 포상금	2,000,000원	2,000		
예비비		3,863,010	10,025,488	△6,162,478
예비비		3,863,010	10,025,488	△6,162,478
예비비		3,863,010	10,025,488	△6,162,478
801 예비비		3,863,010	10,025,488	△6,162,478
01 일반예비비		3,863,010	5,000,000	△1,136,990

부서: 기획예산실
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 예비비 3,863,010,000원		3,863,010		
행정운영경비(기획예산실)		47,818	54,479	△6,661
기본경비(기획예산실)		47,818	54,479	△6,661
기본경비 세부사업(기획예산실)		47,818	54,479	△6,661
201 일반운영비		25,018	26,249	△1,231
01 사무관리비		25,018	26,249	△1,231
○일반수용비 54,590원*20명*12월		13,102		
○시설장비 임차료		396		
○공기청정기(예산작업실) 33,000원*12월		396		
○급량비 8,000원*20명*6식*12월		11,520		
202 여비		19,200	20,160	△960
01 국내여비		19,200	20,160	△960
○국내여비 10,000원*20명*8일*12월		19,200		
203 업무추진비		3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		
재무활동(기획예산실)		11,160,682	10,152,677	1,008,005
보전지출(기획예산실)		11,160,682	10,152,677	1,008,005
보전지출 세부사업(기획예산실)		11,160,682	10,152,677	1,008,005
802 반환금기타		11,160,682	10,152,677	1,008,005
01 국고보조금반환금		5,570,837	5,570,837	0
○국고보조금사용잔액 5,570,837,000원		5,570,837		
02 시·도비보조금반환금		5,589,845	4,581,840	1,008,005
○시도비보조금사용잔액 5,589,845,000원		5,589,845		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략사업단
 정책: 연구 종합지원 체계 구축
 단위: 연구 용역사업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략사업단	1,154,754	202,230	952,524
연구 종합지원 체계 구축	50,000	50,000	0
연구 용역사업 관리	50,000	50,000	0
정책연구과제 지원	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○정책연구 출연금	50,000 50,000,000원		
지역문화진흥	1,001,960	0	1,001,960
지역문화 진흥활동 지원	1,001,960	0	1,001,960
연수문화예술회관 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○연수문화예술회관 건립 공사비	1,000,000 1,000,000,000원		
민간투자사업 심의위원회 운영	1,960	0	1,960
201 일반운영비	1,960	0	1,960
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○민간투자사업 심의위원회 수당	1,960 70,000원*7명*4회		
항만물류 선진 도시 구현	25,500	55,396	△29,896
항만관련 서비스 제고	25,500	55,396	△29,896
크루즈 관광객 서비스 제공	20,000	50,000	△30,000
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
01 사무관리비	20,000	50,000	△30,000
○크루즈 쿠폰북 제작	20,000 20,000,000원		
항만 관련 업무의 원활한 추진	5,500	5,396	104
201 일반운영비	2,500	1,820	680
03 행사운영비	2,500	820	1,680
○항만 등 정책관련 토론회	2,500 2,500,000원		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○항만 등 정책관련 시책추진	2,000 2,000,000원		
301 일반보전금	1,000	1,576	△576
09 행사실비지원금	1,000	1,576	△576
○항만 등 정책관련 토론회 참석 수당	1,000 200,000원*5명		
행정운영경비(미래전략사업단)	77,294	56,834	20,460
기본경비(미래전략사업단)	25,324	16,037	9,287

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비세부사업(미래전략사업단)	25,324	16,037	9,287
201 일반운영비	12,249	7,387	4,862
01 사무관리비	12,249	7,387	4,862
○일반수용비 54,590원*8명*12월	5,241		
○급량비 8,000원*8명*6식*12월	4,608		
○도서구입비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	7,680	5,760	1,920
01 국내여비	7,680	5,760	1,920
○국내여비 10,000원*8명*8일*12월	7,680		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	3,295	790	2,505
01 자산및물품취득비	3,295	790	2,505
○회의용 테이블 433,000원*1개	433		
○회의용 의자 154,000원*8개	1,232		
○이동서랍 140,000원*2개	280		
○사무용 의자 170,000원*2개	340		
○캐비닛 242,000원*2개	484		
○파티션 설치 525,400원	526		
인력운영비(미래전략사업단)	51,970	0	51,970
인력운영비 세부사업(미래전략사업단)	51,970	0	51,970
101 인건비	49,712	0	49,712
02 기타직보수	49,712	0	49,712
○시간선택제 임기제공무원 "다"급 인건비(빅데이터 전문요원)	49,712		
○ 기본급 3,114,500원*1명*12월	37,374		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 초과근무수당 10,509원*1명*30시간*12월	3,784		
○ 연가보상비 10,714원*1명*63시간	675		
○ 특수직무수당 149,490원*1명*12월	1,794		
○ 성과연봉 4,524,310원	4,525		
204 직무수행경비	2,258	0	2,258
02 직급보조비	1,733	0	1,733
○시간선택제 임기제공무원 "다"급 직급보조비(빅데이터 전문요원) 144,380원*1명*12월	1,733		
03 특정업무경비	525	0	525
○시간선택제 임기제 "다"급 대민활동비(빅데이터 전문요원) 43,750원*1명*12월	525		

세출예산사업명세서

부서: 송도관리단
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송도관리단	8,176,988	5,606,102	2,570,886
시	75,000		
구	8,101,988		
지역균형발전 도로건설	1,013,980	906,120	107,860
핵심도로 정비	871,950	805,220	66,730
송도국제도시 도로환경 개선사업	250,000	200,720	49,280
401 시설비및부대비	250,000	200,720	49,280
01 시설비	249,100	200,000	49,100
○LNG생산기지 일원 도로정비사업 249,100,000원	249,100		
03 시설부대비	900	720	180
○시설부대비 900,000원	900		
송도국제도시 도로정비	521,500	503,600	17,900
401 시설비및부대비	521,500	503,600	17,900
01 시설비	520,000	500,000	20,000
○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) 520,000,000원	520,000		
03 시설부대비	1,500	3,600	△2,100
○시설부대비 1,500,000원	1,500		
송도국제도시 도로시설물 정비	100,450	100,900	△450
401 시설비및부대비	100,450	100,900	△450
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로시설물 정비(방지턱, 표지판 등) 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	450	900	△450
○시설부대비 450,000원	450		
자전거도로 정비	135,000	100,900	34,100
송도국제도시 자전거도로 정비사업	135,000	100,900	34,100
401 시설비및부대비	135,000	100,900	34,100
01 시설비	135,000	100,000	35,000
○송도국제도시 자전거도로표지병 설치공사(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
○송도국제도시 자전거도로 정비 85,000,000원	85,000		
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		
행정재산(도로)관리	2,030	0	2,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로점용료 부과 및 징수		2,030	0	2,030
201 일반운영비		2,030	0	2,030
01 사무관리비		360	0	360
○세외수입 고지서 제작 70,000원*2회		140		
○세외수입 고지서 출력 비용 55,000원*4회		220		
02 공공운영비		1,670	0	1,670
○도로점용 정기본 우편송달(일반) 350원*500장		175		
○도로점용 체납고지서 우편송달(일반) 350원*300장*4회		420		
○도로점용 정기본, 체납, 압류 문서 우편송달(등기) 2,150원*500장		1,075		
하수도·지하수 관리		604,402	510,200	94,202
하수도 관리		604,402	510,200	94,202
송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역		200,000	227,000	△27,000
401 시설비및부대비		200,000	227,000	△27,000
01 시설비		200,000	227,000	△27,000
○4공구 하수관로(L=54.4km)CCTV 조사용역 200,000,000원		200,000		
송도국제도시 하수도 보수 및 준설 공사		285,900	100,900	185,000
401 시설비및부대비		285,900	100,900	185,000
01 시설비		285,000	100,000	185,000
○2공구 일원 노후 및 불량 하수관로 정비공사 실시설계비 35,000,000원		35,000		
○관내일원 하수도 보수 및 준설공사 250,000,000원		250,000		
03 시설부대비		900	900	0
○시설부대비 900,000원		900		
송도국제도시 하수도 시설관리 지원		18,052	31,400	△13,348
201 일반운영비		11,052	6,400	4,652
01 사무관리비		1,152	0	1,152
○급량비(재해대비 비상근무) 8,000원*6명*4일*6월		1,152		
02 공공운영비		9,900	6,400	3,500
○공공요금 및 제세		900		
○ CCTV차량 보험료 800,000원*1대		800		
○ CCTV차량 자동차세 100,000원*1회		100		
○장비유지비 및 유류비 4,000,000원		4,000		
○하수관거 조사용 CCTV 수리비 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수도 지원 사업 등 시책추진 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○하수도보수 및 소모품 재료비 5,000,000원	5,000		
	송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사	100,450	100,450	0
	401 시설비및부대비	100,450	100,450	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○보도용 오수맨홀 상판 교체(N=190EA) 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비	450	450	0
	○시설부대비 450,000원	450		
	도로조명 및 전기관리	1,555,000	740,000	815,000
		시 75,000		
		구 1,480,000		
	가로등 관리	1,555,000	740,000	815,000
		시 75,000		
		구 1,480,000		
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	150,000	240,000	△90,000
		시 75,000		
		구 75,000		
	401 시설비및부대비	150,000	240,000	△90,000
		시 75,000		
		구 75,000		
	01 시설비	149,500	238,280	△88,780
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업 149,500,000원	149,500		
		시 74,750		
		구 74,750		
	03 시설부대비	500	1,720	△1,220
	○시설부대비 500,000원	500		
		시 250		
		구 250		
	송도국제도시 가로등 유지관리 지원	1,104,000	0	1,104,000
	201 일반운영비	1,104,000	0	1,104,000
	02 공공운영비	1,104,000	0	1,104,000
	○공공요금및 제세	1,104,000		
	o 가로등 전기요금 90,000,000원*12월	1,080,000		
	o 가로등양방향시스템 통신료 2,000,000원*12월	24,000		
	송도국제도시 가로등 유지보수	301,000	0	301,000
	401 시설비및부대비	301,000	0	301,000
	01 시설비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로등유지보수(송도) 300,000,000원	300,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
주민 휴식공간 확충		2,935,313	2,949,482	△ 14,169
공원시설 및 녹지대 유지관리		2,355,313	2,529,482	△ 174,169
공원·녹지 잔디방제사업(송도)		180,900	180,900	0
	401 시설비및부대비	180,900	180,900	0
	01 시설비	180,000	180,000	0
	○공원·녹지 잔디방제사업(송도) 180,000,000원	180,000		
	03 시설부대비	900	900	0
	○시설부대비 900,000원	900		
송도국제도시 공원녹지 유지보수		441,080	261,200	179,880
	401 시설비및부대비	441,080	261,200	179,880
	01 시설비	440,000	260,000	180,000
	○공원소규모정비(송도) 250,000,000원	250,000		
	○공공식수대 설치(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	○수변공원 꽃농원 조성(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	○공원·녹지 수목보식사업(송도) 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	1,080	1,200	△ 120
	○시설부대비 1,080,000원	1,080		
공원·녹지 전기시설물 수시정비(송도)		100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비	100,000	100,000	0
	○공원·녹지 전기시설물 수시정비(송도) 100,000,000원	100,000		
연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비		1,633,333	1,647,382	△ 14,049
	308 자치단체등이전	1,625,833	1,617,482	8,351
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,625,833	1,617,482	8,351
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 1,625,833,000원	1,625,833		
	403 자치단체등자본이전	7,500	29,900	△ 22,400
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,500	29,900	△ 22,400
	○송도국제도시 공원녹지 유지관리 7,500,000원	7,500		
공원 및 녹지정비		580,000	420,000	160,000
	공원·녹지 시설정비사업(송도)	200,000	200,000	0

부서: 송도관리단
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 녹지정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○공원·녹지 시설정비사업(송도) 200,000,000원	200,000		
	송도국제도시 녹지 정비	300,000	100,000	200,000
	401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
	01 시설비	299,000	100,000	199,000
	○첨단1,2호 완충녹지 정비사업 299,000,000원	299,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○시설부대비 1,000,000원	1,000		
	송도1,7호 완충녹지 특색산책로 조성사업	80,000	100,000	△20,000
	401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	01 시설비	80,000	100,000	△20,000
	○송도1,7호 완충녹지 특색산책로 조성사업 80,000,000원	80,000		
	도시녹지 조성 및 관리	1,803,152	500,300	1,302,852
	가로녹지 및 가로수 관리	1,682,720	500,300	1,182,420
	송도국제도시 가로녹지 정비	250,720	200,000	50,720
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	○녹지대 수시정비(송도) 50,000,000원	50,000		
	401 시설비및부대비	200,720	150,000	50,720
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	○녹지대 수시정비(송도) 180,000,000원	180,000		
	○역사주변 도로변 나무 식재(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	720	0	720
	○시설부대비 720,000원	720		
	송도국제도시 가로녹지대 유지관리	1,432,000	0	1,432,000
	401 시설비및부대비	1,432,000	0	1,432,000
	01 시설비	1,429,000	0	1,429,000
	○녹지대 정비관리공사(송도) 1,239,000,000원	1,239,000		
	○가로녹지대 병해충 방제사업(송도) 190,000,000원	190,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○시설부대비 3,000,000원	3,000		
	도시녹화사업 지원	120,432	0	120,432
	첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성 및 관리공사	120,432	0	120,432
	401 시설비및부대비	120,432	0	120,432

부서: 송도관리단
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 도시녹화사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		120,000	0	120,000
○첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성(주민참여예산)	120,000,000원	120,000		
03 시설부대비		432	0	432
○시설부대비	432,000원	432		
고품격 주거환경 조성		200,000	0	200,000
공동주택 관리		200,000	0	200,000
공동주택 유지관리 지원		200,000	0	200,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		200,000	0	200,000
○공동주택관리 지원금	200,000,000원	200,000		
행정운영경비(송도관리단)		65,141	0	65,141
기본경비(송도관리단)		65,141	0	65,141
기본경비 세부사업(송도관리단)		65,141	0	65,141
201 일반운영비		22,677	0	22,677
01 사무관리비		22,677	0	22,677
○일반수용비	54,590원*13명*12월	8,517		
○급량비	8,000원*13명*6식*12월	7,488		
○사무용가구 임차료	2,490,000원	2,490		
○무인경비시스템 운영	264,000원*6월	1,584		
○이사업체 이용료	1,452,000원	1,452		
○블라인드 구입비	250,000원*4개	1,000		
○조달수수료	26,984,000원*0.0054*1식	146		
202 여비		12,480	0	12,480
01 국내여비		12,480	0	12,480
○출장여비	10,000원*13명*8일*12월	12,480		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비		26,984	0	26,984
01 자산및물품취득비		26,984	0	26,984
○사무용가구 구입		12,571		
○책상	240,000원*13개	3,120		
○U형 보조책상	130,000원*1개	130		
○3단 이동식 서랍	140,000원*13개	1,820		
○멀티스토리지	323,000원*4개	1,292		
○간부용 의자	230,000원*1개	230		
○사무용 의자	170,000원*9개	1,530		
○2단 캐비닛	142,000원*7개	994		

부서: 송도관리단
 정책: 행정운영경비(송도관리단)
 단위: 기본경비(송도관리단)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5단 캐비닛	242,000원*7개	1,694	
○ 3단 캐비닛(탕비실)	168,000원*2개	336	
○ 회의용 탁자	433,000원*1개	433	
○ 회의용 의자	124,000원*8개	992	
○ 파티션 설치	8,202,000원	8,202	
○ 모빌렉 구입	6,211,000원	6,211	

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	전년도 예산액	비교증감
감사실	97,336	85,463	11,873
신뢰받는 공직사회 구현	77,674	70,394	7,280
감사역량 강화	77,674	70,394	7,280
감사활동 지원	67,020	59,558	7,462
201 일반운영비	25,660	24,678	982
01 사무관리비	24,160	23,178	982
○일반수용비	14,410		
o 감사지원물품 5,000,000원	5,000		
o 맞춤형 청렴학습 프로그램 운영 6,410,000원	6,410		
o 청탁금지법 등 홍보 물품 제작 3,000,000원	3,000		
○운영수당	9,750		
o 반부패·청렴교육 강사수당 500,000원*1회	500		
o 청렴콘서트 3,000,000원*2회	6,000		
o 청렴머그컵제작 체험교육 2,750,000원*1회	2,750		
o 고충·특이민원 교육 강사수당 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○간부청렴도평가시스템 유지보수비 1,500,000원	1,500		
202 여비	10,800	7,200	3,600
01 국내여비	10,800	7,200	3,600
○감사출장여비 10,000원*9명*10일*12월	10,800		
203 업무추진비	2,800	2,800	0
03 시책추진업무추진비	2,800	2,800	0
○감사·조사·민원처리 활동 업무추진비 2,800,000원	2,800		
204 직무수행경비	10,560	7,680	2,880
03 특정업무경비	10,560	7,680	2,880
○특정업무경비 80,000원*11명*12월	10,560		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○부조리 및 공익 신고 보상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○감사업무 유공자 시상 100,000원*6명	600		
○청렴마일리지 포상금 2,000,000원	2,000		
○자율적내부통제 우수부서 포상금 4,600,000원	4,600		
공직자 재산등록업무 운영	1,760	1,760	0

부서: 감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,760	1,760	0
01 사무관리비		1,260	1,260	0
○참석수당		1,260		
○공직자윤리위원회 회의 참석수당	70,000원*3명*6회	1,260		
02 공공운영비		500	500	0
○공공요금 및 제세		500		
○공직자 재산등록 금융조회 수수료	500,000원	500		
청백-e상시모니터링 시스템 운영		8,894	9,076	△ 182
308 자치단체등이전		8,894	9,076	△ 182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,894	9,076	△ 182
○청백-e시스템 유지보수비	8,894,000원	8,894		
효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리		1,200	1,200	0
계약제도 운영관리		1,200	1,200	0
계약심사제도 운영관리		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○계약심사 관련 서적구입	100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(감사실)		18,462	13,869	4,593
기본경비(감사실)		18,462	13,869	4,593
기본경비세부사업(감사실)		18,462	13,869	4,593
201 일반운영비		13,542	9,849	3,693
01 사무관리비		13,542	9,849	3,693
○일반수용비	54,590원*11명*12월	7,206		
○급량비	8,000원*11명*6식*12월	6,336		
202 여비		1,920	1,920	0
01 국내여비		1,920	1,920	0
○국내여비	10,000원*2명*8일*12월	1,920		
203 업무추진비		3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어실	3,192,491	2,876,235	316,256
	시 구 3,123,480		
열린 구정홍보 구현	1,004,945	1,060,340	△55,395
구정 홍보 활동지원	485,937	518,563	△32,626
구정소식지 발간	219,740	219,260	480
201 일반운영비	208,620	208,620	0
01 사무관리비	199,260	199,260	0
○구정소식지 제작	178,560		
○ 연수한마당 제작 14,000,000원*12회	168,000		
○ 연수실버소식 제작 2,640,000원*4회	10,560		
○구정소식지 업체선정 평가위원 수당 100,000원*7명*1회	700		
○모바일 구정소식지 제작 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	9,360	9,360	0
○연수한마당 우편발송료 600원*1,300통*12월	9,360		
301 일반보전금	11,120	10,640	480
12 기타보상금	11,120	10,640	480
○연수한마당 기고자 원고료	7,800		
○ 산문 10,000원*5매*5명*12월	3,000		
○ 시, 삽화, 사진 등 20,000원*10건*12월	2,400		
○ 기타원고 제공자 20,000원*10명*12월	2,400		
○실버소식지 기고자 원고료	2,000		
○ 산문 10,000원*5매*4명*4회	800		
○ 시, 삽화, 사진 등 20,000원*10건*4회	800		
○ 기타원고 제공자 10,000원*10명*4회	400		
○명예기자 교통비 10,000원*11명*12월	1,320		
언론매체 활용 구정 홍보	53,492	55,412	△1,920
201 일반운영비	46,692	48,612	△1,920
01 사무관리비	24,720	26,640	△1,920
○중앙지 신문구독료 15,000원*16개사*3부*12월	8,640		
○지방지 신문구독료 15,000원*14개사*3부*12월	7,560		
○주간지 신문구독료 100,000원*21부서*2개사	4,200		
○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*20일*12월	1,920		
○브리핑룸 운영 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	21,972	21,972	0
○주요 지방일간지 신문스크랩 라이선스 121,000원*5개사*12월	7,260		
○주요 중앙일간지 신문스크랩 라이선스 121,000원*6개사*12월	8,712		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프리미엄뉴스 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구정홍보 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○연론보도 우수부서(구,동)	1,800		
o 최우수 500,000원*1개 부서	500		
o 우수 300,000원*3개 부서	900		
o 장려 200,000원*2개 부서	400		
행정광고 및 공고	170,000	169,994	6
201 일반운영비	170,000	169,994	6
01 사무관리비	170,000	169,994	6
○행정광고 및 공고료 120,000,000원	120,000		
○대중교통 활용 광고비 50,000,000원	50,000		
찾아가는 홍보활동 전개	42,705	73,897	△31,192
201 일반운영비	41,505	59,297	△17,792
01 사무관리비	41,505	58,625	△17,120
○공보용 도서구입 5,000,000원	5,000		
○카메라 유지비 500,000원*2대	1,000		
○구정홍보 사진게시판 사진료	9,505		
o 구 6,600원*28매*12월	2,218		
o 동, 유관기관 6,600원*8매*23개소*6월	7,287		
○구정 홍보게시판 유지비 4,000,000원	4,000		
○구정 화보제작 22,000,000원	22,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○사진촬영 여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
다중매체 활용 홍보 강화	519,008	541,777	△22,769
홈페이지 운영	126,305	124,827	1,478
201 일반운영비	97,305	89,827	7,478
02 공공운영비	97,305	89,827	7,478
○도메인 등록 유지수수료 66,000원	66		
○휴대폰 인증서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		
○MMS 서비스 이용료 3,500,000원*12월	42,000		
○서버 보안 인증서(SSL 인증서) 구매 440,000원	440		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수 21,179,000원	21,179		
○홈페이지 관련 하드웨어 유지보수 23,000,000원	23,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구의회 홈페이지 유지보수 6,300,000원	6,300		
○태블릿PC 이용료 160,000원*12월	1,920		
405 자산취득비	29,000	35,000	△6,000
01 자산및물품취득비	29,000	35,000	△6,000
○홈페이지 백업시스템 도입 29,000,000원	29,000		
영상미디어 구정홍보	154,000	154,000	0
201 일반운영비	140,000	140,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○지역케이블 및 기타매체 홍보캠페인 송출료 30,000,000원	30,000		
○홍보사업캠페인 제작 및 송출료 50,000,000원	50,000		
○라디오 및 교통방송 홍보캠페인 35,000,000원	35,000		
○주요행사 스포츠광고 제작 및 송출 5,000,000원	5,000		
○연수구 유튜브 영상컨텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
12 기타보상금	14,000	14,000	0
○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 200,000원*70회	14,000		
인터넷 방송국 운영	69,503	69,750	△247
201 일반운영비	43,853	30,070	13,783
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○공CD 및 비디오테이프 구입 1,200원*1,000매	1,200		
○비디오카메라 유지비 500,000원*1회	500		
○스튜디오 백스크린(영상물) 500,000원*1회	500		
○방송국 운영 소모품비 구입 3,000,000원	3,000		
○전문서적 구입 20,000원*20권	400		
02 공공운영비	38,253	24,470	13,783
○인터넷방송국 유지보수 38,133,000원	38,133		
○케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○영상홍보 시책추진업무추진비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	13,000	0	13,000
02 전산개발비	13,000	0	13,000
○인터넷방송국 홈페이지 동영상플레이어 라이선스 구입 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		2,400	2,400	0
○수화통역자 수당	100,000원*24회	2,400		
405 자산취득비		8,250	10,000	△1,750
01 자산및물품취득비		8,250	10,000	△1,750
○인터넷방송국 IPTV 셋탑박스	825,000원*10대	8,250		
SNS 운영		169,200	193,200	△24,000
201 일반운영비		121,800	145,800	△24,000
01 사무관리비		67,000	80,000	△13,000
○SNS 홍보콘텐츠 제작	2,500,000원*4회	10,000		
○인터넷배너 등 뉴미디어 홍보	57,000,000원	57,000		
02 공공운영비		47,160	47,160	0
○SNS 운영	2,430,000원*12월	29,160		
○영문 SNS 운영	1,300,000원*12월	15,600		
○카카오알림톡 및 플러스친구 이용료	200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비		7,640	18,640	△11,000
○기자단 및 서포터즈 운영		7,640		
○수첩 등 물품제작 및 구입비	15,000원*200명	3,000		
○위촉장 및 서포터즈증 제작비	7,000원*200명	1,400		
○전문교육 강사료	310,000원*4회	1,240		
○발대식 및 해단식 등 행사 운영비	1,000,000원*2회	2,000		
301 일반보전금		47,400	47,400	0
09 행사실비지원금		3,200	3,200	0
○기자단 및 서포터즈 행사 참가자 식비	8,000원*200명*2회	3,200		
12 기타보상금		44,200	44,200	0
○SNS 이벤트 실시	4,200,000원	4,200		
○블로그 기자단 원고료	20,000원*150건*8월	24,000		
○SNS서포터즈 원고료	40,000원*50건*8월	16,000		
정보화 기반체계 구축		1,902,708	1,468,144	434,564
	시	69,011		
	구	1,833,697		
통계정보 관리		161,705	95,183	66,522
	시	69,011		
	구	92,694		
통계정보 업무 운영		10,550	19,750	△9,200
201 일반운영비		10,550	10,550	0
01 사무관리비		10,200	10,200	0
○일반수용비		7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연수구기본통계 발간 42,000원*100부	4,200		
	○ 사업체기초통계조사보고서 발간 33,000원*100부	3,300		
	○정수기 임차료(통계작업실 등) 100,000원*12월	1,200		
	○통계작업장 운영비 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	350	350	0
	○사업체조사보고서 및 통계책자 우편발송 3,500원*100부	350		
	통계조사 수행(사업체조사)	97,767	75,433	22,334
		시 48,883		
		구 48,884		
	101 인건비	26,226	19,855	6,371
		시 13,113		
		구 13,113		
	04 기간제근로자등보수	26,226	19,855	6,371
	○사업체조사 인건비 26,226,000원	26,226		
		시 13,113		
		구 13,113		
	201 일반운영비	71,541	55,578	15,963
		시 35,770		
		구 35,771		
	01 사무관리비	71,541	55,578	15,963
	○일반수용비	71,541		
	○ 사업체조사 조사원 수당 71,541,000원	71,541		
		시 35,770		
		구 35,771		
	통계조사 수행(인천사회지표조사)	47,102	0	47,102
		시 20,128		
		구 26,974		
	101 인건비	16,988	0	16,988
		시 7,071		
		구 9,917		
	04 기간제근로자등보수	16,988	0	16,988
	○인천사회지표조사 인건비 14,142,000원	14,142		
		시 7,071		
		구 7,071		
	○인천사회지표조사 관리요원	2,846		
	○ 기본급 81,280원*1명*30일	2,439		
	○ 주휴수당 81,280원*1명*5주	407		
	201 일반운영비	30,114	0	30,114
		시 13,057		
		구 17,057		
	01 사무관리비	30,114	0	30,114
	○일반수용비	26,114		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인천사회지표조사 조사원 수당	26,114,000원	26,114		
		시		
		구		
○보고서 발간	3,000,000원	3,000		
○사회지표조사 운영비	1,000,000원	1,000		
통계조사 수행(인구주택총조사)		6,286	0	6,286
101 인건비		6,286	0	6,286
04 기간제근로자등보수		6,286	0	6,286
○인구총조사관리요원		6,286		
○ 기본급	81,280원*1명*61일	4,959		
○ 주휴수당	81,280원*1명*13주	1,057		
○ 기간제근로자 차별임금보전금	269,760원	270		
지방전자정부 구현		1,627,176	1,248,639	378,537
정보인프라 확충		932,676	452,332	480,344
201 일반운영비		293,762	102,394	191,368
01 사무관리비		293,762	102,394	191,368
○업무용 S/W구입	283,819,000원	283,819		
○전산 전문서적 구입 및 정기구독료	450,000원	450		
○전산실 소모품 구입	9,493,000원	9,493		
405 자산취득비		638,914	349,938	288,976
01 자산및물품취득비		638,914	349,938	288,976
○전산장비 구입		626,394		
○ PC	1,036,000원*489대	506,604		
○ 모니터	242,000원*495대	119,790		
○항온항습기 압축기 부품교체	2,180,000원	2,180		
○VPN 서버 교체	5,170,000원*2대	10,340		
행정정보시스템 운영		575,597	512,446	63,151
201 일반운영비		536,006	474,475	61,531
02 공공운영비		536,006	474,475	61,531
○본청 및 주민센터, 사업소 회선사용료	18,300,000원*12월	219,600		
○휴대폰 본인인증서비스 이용료	660,000원	660		
○네트워크 및 행정전산장비 유지보수비		218,555		
○ 네트워크 유지보수비	115,388,000원	115,388		
○ 행정전산장비 유지보수비	103,167,000원	103,167		
○전자결재시스템 유지보수비	6,949,000원	6,949		
○온나라 전산장비 유지보수비	16,883,000원	16,883		
○통합저장장치 및 주전산기 유지보수비	57,816,000원	57,816		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서울행정포털 S/W유지보수비 5,893,000원	5,893		
○항온항습기 유지보수비 3,877,000원	3,877		
○무정전전원장치 유지보수비 5,773,000원	5,773		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○전산장비 및 행정업무용 S/W 점검여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보화업무추진비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	35,191	33,571	1,620
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,191	33,571	1,620
○온나라 S/W 운영지원 위탁사업비 35,191,000원	35,191		
공통기반시스템 운영	118,903	273,062	△ 154,159
308 자치단체등이전	118,903	116,509	2,394
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,903	116,509	2,394
○공통기반 전산장비 유지관리 97,069,000원	97,069		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 15,374,000원	15,374		
○서울행정 서비스 데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
지역주민 정보화 촉진	113,827	124,322	△ 10,495
정보화 마인드 조성	113,827	124,322	△ 10,495
201 일반운영비	113,827	124,322	△ 10,495
01 사무관리비	113,827	119,322	△ 5,495
○정보화소외계층PC 무상수리 운영비 4,000,000원	4,000		
○정보화교육 등 홍보물제작 및 운영 12,827,000원	12,827		
○정보화교육 강사료 97,000,000원	97,000		
행정운영경비(홍보미디어실)	284,838	347,751	△ 62,913
인력운영비(홍보미디어실)	253,442	316,355	△ 62,913
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	253,442	316,355	△ 62,913
101 인건비	248,357	307,302	△ 58,945
02 기타직보수	118,531	185,338	△ 66,807
○시간선택제 임기제 "나"급	66,946		
○ 기본급 4,280,050원*1명*12월	51,361		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 초과근무수당 11,634원*1명*12월*25시간	3,491		
○ 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연가보상비 14,723원*1명*105시간	1,546		
○ 특수직무수당 205,442원*1명*12월	2,466		
○ 성과연봉 5,321,540원	5,322		
○ 일반임기제 "라"급	51,585		
○ 기본급 3,306,450원*1명*12월	39,678		
○ 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 초과근무수당 9,434원*45시간*12월	5,095		
○ 연가보상비 79,619원*12월	956		
○ 성과연봉 4,295,280원	4,296		
03 무기계약근로자보수	129,826	121,964	7,862
○ 공무직근로자(홍보영상촬영기사, 14호봉)	85,087		
○ 기본급 2,194,720원*12월	26,337		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 시간외수당 9,711원*1.5*30시간*12월	5,244		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,633,660원	2,634		
○ 연차유급수당 9,711원*8시간*13일	1,010		
○ 휴일근무수당 9,711원*8시간*1.5*24회	2,797		
○ 정근수당 2,194,720원	2,195		
○ 여비 10,000원*10일*12월	1,200		
○ 퇴직금 41,869,469원	41,870		
○ 공무직근로자 보수(방송기술요원, 6호봉)	44,739		
○ 기본급 1,929,980원*12월	23,160		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 시간외수당 8,540원*1.5*30시간*12월	4,612		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,315,970원	2,316		
○ 연차유급수당 8,540원*8시간*10일	684		
○ 휴일근무수당 8,540원*1.5*8시간*6회	615		
○ 정근수당 964,990원	965		
○ 여비 10,000원*3일*12월	360		
○ 퇴직금 10,226,160원	10,227		
204 직무수행경비	5,085	9,053	△3,968
02 직급보조비	4,485	7,403	△2,918
○ 시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비 218,750원*1명*12월	2,625		
○ 일반임기제 "라"급 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
03 특정업무경비	600	1,650	△1,050
○ 일반임기제 "라"급 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비(홍보미디어실)	31,396	31,396	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	31,396	31,396	0
201 일반운영비	17,236	17,236	0
01 사무관리비 ○일반수용비 54,590원*14명*12월 ○급량비 8,000원*14명*6식*12월	17,236	17,236	0
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비 ○관내출장여비 10,000원*11명*8일*12월	10,560	10,560	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600	3,600	0