# 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 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산실 | 26,000,623 | 25,625,046 | 375,577 |
| | 특 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 구 25,958,623 | 25,625,046 | 333,577 |
| 구정 종합지원 체계 구축 | 268,950 | 273,100 | △4,150 |
| 구정 주요시책 관리 | 93,850 | 98,000 | △4,150 |
| 구정시책 및 현안사업 전략적 추진 | 43,850 | 48,000 | △4,150 |
| 201 일반운영비 | 38,150 | 41,800 | △3,650 |
| 01 사무관리비 | 38,150 | 41,800 | △3,650 |
| ○일반수용비 | 32,850 | 36,500 | △3,650 |
| o 주요업무 계획서 제작(예산절감) 경정 4,950,000원 | 4,950 | 6,000 | △1,050 |
| o 각종구정업무보고서 제작 등 경정 22,200,000원 | 22,200 | 20,000 | 2,200 |
| o 구정현황 제작(예산절감) 경정 3,000,000원 | 3,000 | 7,500 | △4,500 |
| o 구정백서 제작(e-book)(예산절감) 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○기획 시책추진(예산절감) 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○당정협의회 운영(예산절감) 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 지방재정운영 | 9,934,170 | 9,814,602 | 119,568 |
| | 특 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 구 9,892,170 | 9,814,602 | 77,568 |
| 재정의 효율적 관리 및 운영 | 252,599 | 219,780 | 32,819 |
| | 특 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 구 210,599 | 219,780 | △9,181 |
| 예산회계 관리 | 95,467 | 104,368 | △8,901 |
| 201 일반운영비 | 79,267 | 87,768 | △8,501 |
| 01 사무관리비 | 79,267 | 87,768 | △8,501 |
| ○일반수용비(예산절감) | 76,509 | 85,010 | △8,501 |
| o 예산편성 기본지침서 제작 | 1,710 | 1,900 | △190 |
| · 예산편성기준(행안부) 경정 990,000원 | 990 | 1,100 | △110 |
| · 연수구 예산편성기본지침 경정 720,000원 | 720 | 800 | △80 |
| o 2021년도 본예산 | 14,760 | 16,400 | △1,640 |
| · 세입세출예산(안) 제작 경정 4,590,000원 | 4,590 | 5,100 | △510 |
| · 세부사업설명서(안) 제작 경정 5,490,000원 | 5,490 | 6,100 | △610 |
| · 세입세출예산서 제작 경정 4,680,000원 | 4,680 | 5,200 | △520 |
| o 예산안 첨부서류 제작 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 2021년도 성인지 예산 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| · 성인지예산서(안) 제작 경정 540,000원 | 540 | 600 | △60 |
| · 성인지예산서 제작 경정 540,000원 | 540 | 600 | △60 |
| o 2021년도 예산성과계획서(안) 제작 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| o 2021년도 예산성과계획서 제작 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| o 2020년도 추가경정예산 | 48,249 | 53,610 | △5,361 |
| · 세입세출예산(안) 제작 경정 11,070,000원 | 11,070 | 12,300 | △1,230 |
| · 세부사업설명서(안) 제작 경정 12,420,000원 | 12,420 | 13,800 | △1,380 |
| · 세입세출예산서 제작 경정 13,959,000원 | 13,959 | 15,510 | △1,551 |
| · 예산성과계획서(안) 제작 경정 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| · 예산성과계획서 제작 경정 5,400,000원 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| o 중기지방재정계획서 제작 경정 2,520,000원 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| o 기금운용계획서(안) 제작 경정 495,000원 | 495 | 550 | △55 |
| o 기금운용계획서 제작 경정 495,000원 | 495 | 550 | △55 |
| o 재정공시 자료 제작 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| o 예산관련 책자구입 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 202 여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비(예산절감) 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○예산운영 업무추진(예산절감) 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 지방보조금심의위원회 운영 | 8,120 | 8,400 | △280 |
| 201 일반운영비 | 7,850 | 8,100 | △250 |
| 01 사무관리비 | 7,850 | 8,100 | △250 |
| ○지방보조금심의 책자 제작(예산절감) 경정 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 203 업무추진비 | 270 | 300 | △30 |
| 03 시책추진업무추진비 | 270 | 300 | △30 |
| ○지방보조금심의위원회 운영(예산절감) 경정 270,000원 | 270 | 300 | △30 |
| 예산정보지원시스템 운영 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 특 42,000 | 0 | 42,000 |
| 405 자산취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 특 42,000 | 0 | 42,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| ○예산정보지원시스템 구축(주민참여예산 인센티브) 42,000,000원 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| | 특 42,000 | 0 | 42,000 |
| 효율적인 공기업 관리 | 9,681,571 | 9,594,822 | 86,749 |
| 시설안전관리공단 운영 | 9,681,571 | 9,594,822 | 86,749 |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시설안전관리공단 조직진단 용역 20,000,000원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 308 자치단체등이전 | 8,980,194 | 8,918,203 | 61,991 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,980,194 | 8,918,203 | 61,991 |
| ○시설안전관리공단 대행사업비 경정 8,980,194,000원 | 8,980,194 | 8,918,203 | 61,991 |
| 403 자치단체등자본이전 | 681,377 | 676,619 | 4,758 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 681,377 | 676,619 | 4,758 |
| ○시설안전관리공단 대행사업비 경정 681,377,000원 | 681,377 | 676,619 | 4,758 |
| 주민편의 법무환경 조성 | 382,847 | 388,950 | △6,103 |
| 법무행정 서비스 지원 | 326,497 | 328,450 | △1,953 |
| 소송수행 지원 | 324,497 | 326,450 | △1,953 |
| 201 일반운영비 | 292,047 | 294,000 | △1,953 |
| 01 사무관리비 | 292,047 | 294,000 | △1,953 |
| ○일반수용비(예산절감) | 292,047 | 294,000 | △1,953 |
| o 고문변호사 자문료 경정 16,632,000원 | 16,632 | 18,480 | △1,848 |
| o 소송실무자교육 책자제작 경정 945,000원 | 945 | 1,050 | △105 |
| 지방의회 협력강화 | 56,350 | 60,500 | △4,150 |
| 지방의회와 협조체계 강화 | 56,350 | 60,500 | △4,150 |
| 201 일반운영비 | 54,100 | 58,000 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | 54,100 | 58,000 | △3,900 |
| ○일반수용비(예산절감) | 54,100 | 58,000 | △3,900 |
| o 행정사무감사(자료) 경정 14,850,000원 | 14,850 | 16,500 | △1,650 |
| o 행정사무감사(부속서류) 경정 20,250,000원 | 20,250 | 22,500 | △2,250 |
| 203 업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| ○지방의회관련 업무추진(예산절감) 경정 2,250,000원 | 2,250 | 2,500 | △250 |
| 성과중심의 구정평가 운영 | 87,824 | 73,460 | 14,364 |
| 구정업무평가운영 | 87,824 | 73,460 | 14,364 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자체평가 운영 | 65,824 | 51,460 | 14,364 |
| 201 일반운영비 | 15,074 | 15,540 | △466 |
| 01 사무관리비 | 15,074 | 15,540 | △466 |
| ○일반수용비(예산절감) | 6,274 | 6,740 | △466 |
| o 자체평가 시행계획서 제작 경정 1,656,000원 | 1,656 | 1,840 | △184 |
| o 자체평가 중간평가보고서 제작 경정 1,638,000원 | 1,638 | 1,820 | △182 |
| o 외부평가 관련 현수막 제작 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 203 업무추진비 | 1,530 | 1,700 | △170 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,530 | 1,700 | △170 |
| ○평가업무 시책추진(예산절감) 경정 1,530,000원 | 1,530 | 1,700 | △170 |
| 303 포상금 | 49,220 | 34,220 | 15,000 |
| 01 포상금 | 49,220 | 34,220 | 15,000 |
| ○외부기관 평가 포상금 경정 30,000,000원 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| 예비비 | 4,121,262 | 3,863,010 | 258,252 |
| 예비비 | 4,121,262 | 3,863,010 | 258,252 |
| 예비비 | 4,121,262 | 3,863,010 | 258,252 |
| 801 예비비 | 4,121,262 | 3,863,010 | 258,252 |
| 01 일반예비비 | 4,121,262 | 3,863,010 | 258,252 |
| ○일반 예비비 경정 4,121,262,000원 | 4,121,262 | 3,863,010 | 258,252 |
| 행정운영경비(기획예산실) | 41,464 | 47,818 | △6,354 |
| 기본경비(기획예산실) | 41,464 | 47,818 | △6,354 |
| 기본경비 세부사업(기획예산실) | 41,464 | 47,818 | △6,354 |
| 201 일반운영비 | 21,448 | 25,018 | △3,570 |
| 01 사무관리비 | 21,448 | 25,018 | △3,570 |
| ○일반수용비(예산절감) 경정 11,202,000원 | 11,202 | 13,102 | △1,900 |
| ○급량비(예산절감) 경정 9,850,000원 | 9,850 | 11,520 | △1,670 |
| 202 여비 | 16,416 | 19,200 | △2,784 |
| 01 국내여비 | 16,416 | 19,200 | △2,784 |
| ○국내여비(예산절감) 경정 16,416,000원 | 16,416 | 19,200 | △2,784 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소통정책실
정책: 참여기반 재정민주주의 실현
단위: 주민참여예산 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 소통정책실 | | 192,663 | 161,894 | 30,769 |
| | 특 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 구 | 164,663 | 161,894 | 2,769 |
| 참여기반 재정민주주의 실현 | | 77,160 | 41,910 | 35,250 |
| | 특 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 구 | 49,160 | 41,910 | 7,250 |
| 주민참여예산 활성화 | | 77,160 | 41,910 | 35,250 |
| | 특 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 구 | 49,160 | 41,910 | 7,250 |
| 주민참여예산운영 | | 49,160 | 41,910 | 7,250 |
| 201 일반운영비 | | 47,260 | 39,910 | 7,350 |
| 01 사무관리비 | | 31,260 | 23,910 | 7,350 |
| ○운영수당 | | 15,260 | 7,910 | 7,350 |
| o 주민참여예산위원회 수당 경정 14,700,000원 | | 14,700 | 7,350 | 7,350 |
| 203 업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 900 | 1,000 | △100 |
| ○주민참여예산 업무추진(예산절감) 경정 900,000원 | | 900 | 1,000 | △100 |
| 주민참여예산 워크숍 | | 28,000 | 0 | 28,000 |
| | 특 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 특 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 03 행사운영비 | | 16,800 | 0 | 16,800 |
| ○워크숍 운영 비용(주민참여예산 인센티브) 1,200,000원*14개 | | 16,800 | 0 | 16,800 |
| | 특 | 16,800 | 0 | 16,800 |
| 301 일반보전금 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 특 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 09 행사실비지원금 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| ○워크숍 참석자 실비 지원(주민참여예산 인센티브) 800,000원*14개 | | 11,200 | 0 | 11,200 |
| | 특 | 11,200 | 0 | 11,200 |
| 항만물류 선진 도시 구현 | | 23,000 | 25,500 | △2,500 |
| 항만관련 서비스 제고 | | 23,000 | 25,500 | △2,500 |
| 크루즈 관광객 서비스 제공 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○크루즈 쿠폰북 제작(예산절감) 경정 18,000,000원 | | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 항만 관련 업무의 원활한 추진 | | 5,000 | 5,500 | △500 |
| 203 업무추진비 | | 1,500 | 2,000 | △500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○항만 등 정책관련 시책추진(예산절감) 경정 1,500,000원 | 1,500 | 2,000 | △500 |
| 4차산업 육성 | 800 | 0 | 800 |
| 지방전자정부구현 | 800 | 0 | 800 |
| 공공 빅데이터 운영 | 800 | 0 | 800 |
| 201 일반운영비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 사무관리비 | 800 | 0 | 800 |
| ○공공빅데이터 교육 강사수당 400,000원*2회 | 800 | 0 | 800 |
| 행정운영경비(소통정책실) | 74,513 | 77,294 | △2,781 |
| 기본경비(소통정책실) | 22,543 | 25,324 | △2,781 |
| 기본경비세부사업(소통정책실) | 22,543 | 25,324 | △2,781 |
| 201 일반운영비 | 10,236 | 12,249 | △2,013 |
| 01 사무관리비 | 10,236 | 12,249 | △2,013 |
| ○일반수용비(예산절감) 경정 4,128,000원 | 4,128 | 5,241 | △1,113 |
| ○급량비(예산절감) 경정 4,448,000원 | 4,448 | 4,608 | △160 |
| ○도서구입비(예산절감) 경정 1,660,000원 | 1,660 | 2,400 | △740 |
| 202 여비 | 6,912 | 7,680 | △768 |
| 01 국내여비 | 6,912 | 7,680 | △768 |
| ○국내여비(예산절감) 경정 6,912,000원 | 6,912 | 7,680 | △768 |

# 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 | | 8,596,041 | 8,176,988 | 419,053 |
| | 시 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| | 교 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 구 | 8,431,041 | 8,101,988 | 329,053 |
| 지역균형발전 도로건설 | | 1,143,740 | 1,013,980 | 129,760 |
| 핵심도로 정비 | | 1,001,710 | 871,950 | 129,760 |
| 송도국제도시 도로환경 개선사업 | | 249,910 | 250,000 | △90 |
| 401 시설비및부대비 | | 249,910 | 250,000 | △90 |
| 03 시설부대비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○시설부대비(예산절감) | 경정 810,000원 | 810 | 900 | △90 |
| 송도국제도시 도로정비 | | 651,350 | 521,500 | 129,850 |
| 401 시설비및부대비 | | 651,350 | 521,500 | 129,850 |
| 01 시설비 | | 650,000 | 520,000 | 130,000 |
| ○관내 일원 도로 정비(인도 및 차도) | 경정 650,000,000원 | 650,000 | 520,000 | 130,000 |
| 03 시설부대비 | | 1,350 | 1,500 | △150 |
| ○시설부대비(예산절감) | 경정 1,350,000원 | 1,350 | 1,500 | △150 |
| 하수도 · 지하수 관리 | | 603,952 | 604,402 | △450 |
| 하수도 관리 | | 603,952 | 604,402 | △450 |
| 송도국제도시 하수도 보수 및 준설 공사 | | 285,810 | 285,900 | △90 |
| 401 시설비및부대비 | | 285,810 | 285,900 | △90 |
| 03 시설부대비 | | 810 | 900 | △90 |
| ○시설부대비(예산절감) | 경정 810,000원 | 810 | 900 | △90 |
| 송도국제도시 하수도 시설관리 지원 | | 17,737 | 18,052 | △315 |
| 201 일반운영비 | | 10,937 | 11,052 | △115 |
| 01 사무관리비 | | 1,037 | 1,152 | △115 |
| ○급량비(재해대비 비상근무)(예산절감) | 경정 1,037,000원 | 1,037 | 1,152 | △115 |
| 203 업무추진비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○하수도 지원 사업 등 시책추진(예산절감) | 경정 1,800,000원 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사 | | 100,405 | 100,450 | △45 |
| 401 시설비및부대비 | | 100,405 | 100,450 | △45 |
| 03 시설부대비 | | 405 | 450 | △45 |
| ○시설부대비(예산절감) | 경정 405,000원 | 405 | 450 | △45 |
| 도로조명 및 전기관리 | | 1,554,900 | 1,555,000 | △100 |
| | 시 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 구 | 1,479,900 | 1,480,000 | △100 |

부서: 송도관리단
정책: 도로조명 및 전기관리
단위: 가로등 관리 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로등 관리 | 1,554,900 | 1,555,000 | △100 |
| | 시 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 구 1,479,900 | 1,480,000 | △100 |
| 송도국제도시 가로등 유지보수 | 300,900 | 301,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 300,900 | 301,000 | △100 |
| 03 시설부대비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 주민 휴식공간 확충 | 3,132,675 | 2,935,313 | 197,362 |
| | 교 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 구 3,047,675 | 2,935,313 | 112,362 |
| 공원시설 및 녹지대 유지관리 | 2,332,475 | 2,355,313 | △22,838 |
| 공원・녹지 잔디방제사업(송도) | 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 공원녹지 유지보수 | 440,972 | 441,080 | △108 |
| 401 시설비및부대비 | 440,972 | 441,080 | △108 |
| 03 시설부대비 | 972 | 1,080 | △108 |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 972,000원 | 972 | 1,080 | △108 |
| 연수구시설안전관리공단 공원녹지 대행사업비 | 1,610,693 | 1,633,333 | △22,640 |
| 308 자치단체등이전 | 1,602,293 | 1,625,833 | △23,540 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,602,293 | 1,625,833 | △23,540 |
| ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 1,602,293,000원 | 1,602,293 | 1,625,833 | △23,540 |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,400 | 7,500 | 900 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 8,400 | 7,500 | 900 |
| ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 경정 8,400,000원 | 8,400 | 7,500 | 900 |
| 공원 및 녹지정비 | 800,200 | 580,000 | 220,200 |
| | 교 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 구 715,200 | 580,000 | 135,200 |
| 송도국제도시 녹지 정비 | 299,900 | 300,000 | △100 |
| 401 시설비및부대비 | 299,900 | 300,000 | △100 |
| 03 시설부대비 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 900,000원 | 900 | 1,000 | △100 |
| 송도국제화복합단지1호근린공원 산책로포장 정비공사 | 220,300 | 0 | 220,300 |
| | 교 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 구 135,300 | 0 | 135,300 |
| 401 시설비및부대비 | 220,300 | 0 | 220,300 |
| | 교 85,000 | 0 | 85,000 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 135,300 | 0 | 135,300 |
| 01 시설비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○송도국제화복합단지1호근린공원 산책로포장정비공사(국정시책 인센티브) 220,000,000원 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| | 교 85,000 | 0 | 85,000 |
| | 구 135,000 | 0 | 135,000 |
| 03 시설부대비 | 300 | 0 | 300 |
| ○시설부대비 300,000원 | 300 | 0 | 300 |
| 도시녹지 조성 및 관리 | 1,902,737 | 1,803,152 | 99,585 |
| 가로녹지 및 가로수 관리 | 1,782,348 | 1,682,720 | 99,628 |
| 송도국제도시 가로녹지 정비 | 350,648 | 250,720 | 99,928 |
| 401 시설비및부대비 | 300,648 | 200,720 | 99,928 |
| 01 시설비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○녹지대 수시정비(송도) 경정 280,000,000원 | 280,000 | 180,000 | 100,000 |
| 03 시설부대비 | 648 | 720 | △72 |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 648,000원 | 648 | 720 | △72 |
| 송도국제도시 가로녹지대 유지관리 | 1,431,700 | 1,432,000 | △300 |
| 401 시설비및부대비 | 1,431,700 | 1,432,000 | △300 |
| 03 시설부대비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 도시녹화사업 지원 | 120,389 | 120,432 | △43 |
| 첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성 및 관리공사 | 120,389 | 120,432 | △43 |
| 401 시설비및부대비 | 120,389 | 120,432 | △43 |
| 03 시설부대비 | 389 | 432 | △43 |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 388,800원 | 389 | 432 | △43 |
| 고품격 주거환경 조성 | 184,000 | 200,000 | △16,000 |
| | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 179,000 | 200,000 | △21,000 |
| 공동주택 관리 | 184,000 | 200,000 | △16,000 |
| | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 179,000 | 200,000 | △21,000 |
| 공동주택 유지관리 지원 | 184,000 | 200,000 | △16,000 |
| | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 179,000 | 200,000 | △21,000 |
| 402 민간자본이전 | 184,000 | 200,000 | △16,000 |
| | 시 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 구 179,000 | 200,000 | △21,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 184,000 | 200,000 | △16,000 |
| ○공동주택관리 지원금 경정 174,000,000원 | 174,000 | 200,000 | △26,000 |
| ○우리아파트 생생방송 장비지원사업 10,000,000원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 시 5,000 | 0 | 5,000 |

부서: 송도관리단
정책: 고품격 주거환경 조성
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 5,000 | 0 | 5,000 |
| 행정운영경비(송도관리단) | 74,037 | 65,141 | 8,896 |
| 기본경비(송도관리단) | 74,037 | 65,141 | 8,896 |
| 기본경비 세부사업(송도관리단) | 74,037 | 65,141 | 8,896 |
| 201 일반운영비 | 22,925 | 22,677 | 248 |
| 01 사무관리비 | 22,925 | 22,677 | 248 |
| ○일반수용비(정원조정) 경정 8,649,000원 | 8,649 | 8,517 | 132 |
| ○급량비(정원조정) 경정 7,604,000원 | 7,604 | 7,488 | 116 |
| 405 자산취득비 | 35,632 | 26,984 | 8,648 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,632 | 26,984 | 8,648 |
| ○사무용가구 구입 | 13,671 | 12,571 | 1,100 |
| o 책상 경정 3,600,000원 | 3,600 | 3,120 | 480 |
| o 3단 이동식 서랍 경정 2,100,000원 | 2,100 | 1,820 | 280 |
| o 사무용 의자 경정 1,870,000원 | 1,870 | 1,530 | 340 |
| ○파티션 설치 경정 8,549,600원 | 8,550 | 8,202 | 348 |
| ○공사설계 프로그램 업데이트 및 구입 7,200,000원 | 7,200 | 0 | 7,200 |

# 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 | 94,590 | 97,336 | △2,746 |
| 신뢰받는 공직사회 구현 | 76,594 | 77,674 | △1,080 |
| 감사역량 강화 | 76,594 | 77,674 | △1,080 |
| 감사활동 지원 | 65,940 | 67,020 | △1,080 |
| 201 일반운영비 | 24,860 | 25,660 | △800 |
| 01 사무관리비 | 23,360 | 24,160 | △800 |
| ○일반수용비 | 13,610 | 14,410 | △800 |
| o 감사지원물품(예산절감) 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| o 청탁금지법 등 홍보 물품 제작(예산절감) 경정 2,700,000원 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| ○감사・조사・민원처리 활동 업무추진비(예산절감) 경정 2,520,000원 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 계약제도 운영관리 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 계약심사제도 운영관리 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 01 사무관리비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○계약심사 관련 서적구입(예산절감) 경정 1,080,000원 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 행정운영경비(감사실) | 16,916 | 18,462 | △1,546 |
| 기본경비(감사실) | 16,916 | 18,462 | △1,546 |
| 기본경비세부사업(감사실) | 16,916 | 18,462 | △1,546 |
| 201 일반운영비 | 12,188 | 13,542 | △1,354 |
| 01 사무관리비 | 12,188 | 13,542 | △1,354 |
| ○일반수용비(예산절감) 경정 6,486,000원 | 6,486 | 7,206 | △720 |
| ○급량비(예산절감) 경정 5,702,000원 | 5,702 | 6,336 | △634 |
| 202 여비 | 1,728 | 1,920 | △192 |
| 01 국내여비 | 1,728 | 1,920 | △192 |
| ○국내여비(예산절감) 경정 1,728,000원 | 1,728 | 1,920 | △192 |

# 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 | 3,205,867 | 3,192,491 | 13,376 |
| | 시 69,011 | 69,011 | 0 |
| | 구 3,136,856 | 3,123,480 | 13,376 |
| 열린 구정홍보 구현 | 1,017,383 | 1,004,945 | 12,438 |
| 구정 홍보 활동지원 | 483,135 | 485,937 | △2,802 |
| 구정소식지 발간 | 219,140 | 219,740 | △600 |
| 201 일반운영비 | 208,020 | 208,620 | △600 |
| 01 사무관리비 | 198,660 | 199,260 | △600 |
| ○모바일 구정소식지 제작(예산절감) 경정 19,400,000원 | 19,400 | 20,000 | △600 |
| 언론매체 활용 구정 홍보 | 52,860 | 53,492 | △632 |
| 201 일반운영비 | 46,060 | 46,692 | △632 |
| 01 사무관리비 | 24,088 | 24,720 | △632 |
| ○주간지 신문구독료(예산절감) 경정 4,000,000원 | 4,000 | 4,200 | △200 |
| ○신문스크랩 조식비(예산절감) 경정 1,728,000원 | 1,728 | 1,920 | △192 |
| ○브리핑룸 운영(예산절감) 경정 2,160,000원 | 2,160 | 2,400 | △240 |
| 찾아가는 홍보활동 전개 | 41,135 | 42,705 | △1,570 |
| 201 일반운영비 | 40,055 | 41,505 | △1,450 |
| 01 사무관리비 | 40,055 | 41,505 | △1,450 |
| ○공보용 도서구입(예산절감) 경정 4,500,000원 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○구정홍보 사진게시판 사진료(예산절감) | 8,555 | 9,505 | △950 |
| o 구 경정 1,997,000원 | 1,997 | 2,218 | △221 |
| o 동, 유관기관 경정 6,558,000원 | 6,558 | 7,287 | △729 |
| 202 여비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| ○사진촬영 여비(예산절감) 경정 1,080,000원 | 1,080 | 1,200 | △120 |
| 다중매체 활용 홍보 강화 | 534,248 | 519,008 | 15,240 |
| 홈페이지 운영 | 142,305 | 126,305 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 113,305 | 97,305 | 16,000 |
| 02 공공운영비 | 113,305 | 97,305 | 16,000 |
| ○MMS 서비스 이용료 경정 58,000,000원 | 58,000 | 42,000 | 16,000 |
| 인터넷 방송국 운영 | 68,743 | 69,503 | △760 |
| 201 일반운영비 | 43,293 | 43,853 | △560 |
| 01 사무관리비 | 5,040 | 5,600 | △560 |
| ○공CD 및 비디오테이프 구입(예산절감) 경정 1,080,000원 | 1,080 | 1,200 | △120 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 |
| 정보화 기반체계 구축 | 1,902,249 | 1,902,708 | △459 |
| | 시 69,011 | 69,011 | 0 |
| | 구 1,833,238 | 1,833,697 | △459 |
| 통계정보 관리 | 161,531 | 161,705 | △174 |
| | 시 69,011 | 69,011 | 0 |
| | 구 92,520 | 92,694 | △174 |
| 통계정보 업무 운영 | 10,376 | 10,550 | △174 |
| 201 일반운영비 | 10,376 | 10,550 | △174 |
| 01 사무관리비 | 10,026 | 10,200 | △174 |
| ○정수기 임차료(통계작업실 등)(예산절감) 경정 1,026,000원 | 1,026 | 1,200 | △174 |
| 지방전자정부 구현 | 1,626,891 | 1,627,176 | △285 |
| 정보인프라 확충 | 932,631 | 932,676 | △45 |
| 201 일반운영비 | 293,717 | 293,762 | △45 |
| 01 사무관리비 | 293,717 | 293,762 | △45 |
| ○전산 전문서적 구입 및 정기구독료(예산절감) 경정 405,000원 | 405 | 450 | △45 |
| 행정정보시스템 운영 | 575,357 | 575,597 | △240 |
| 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 |
| 행정운영경비(홍보미디어실) | 286,235 | 284,838 | 1,397 |
| 인력운영비(홍보미디어실) | 257,618 | 253,442 | 4,176 |
| 인력운영비 세부사업(홍보미디어실) | 257,618 | 253,442 | 4,176 |
| 101 인건비 | 252,533 | 248,357 | 4,176 |
| 03 무기계약근로자보수 | 134,002 | 129,826 | 4,176 |
| ○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 14호봉) | 87,896 | 85,087 | 2,809 |
| o 기본급 경정 27,296,000원 | 27,296 | 26,337 | 959 |
| o 시간외수당 경정 6,214,000원 | 6,214 | 5,244 | 970 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| o 명절휴가비 경정 2,729,580원 | 2,730 | 2,634 | 96 |
| o 연차유급수당 경정 1,197,000원 | 1,197 | 1,010 | 187 |
| o 휴일근무수당 경정 3,314,000원 | 3,314 | 2,797 | 517 |
| o 정근수당 경정 2,274,650원 | 2,275 | 2,195 | 80 |
| ○공무직근로자 보수(방송기술요원, 6호봉) | 46,106 | 44,739 | 1,367 |
| o 기본급 경정 23,481,000원 | 23,481 | 23,160 | 321 |
| o 시간외수당 경정 5,392,000원 | 5,392 | 4,612 | 780 |
| o 명절휴가비 경정 2,348,060원 | 2,349 | 2,316 | 33 |
| o 연차유급수당 경정 799,000원 | 799 | 684 | 115 |
| o 휴일근무수당 경정 719,000원 | 719 | 615 | 104 |
| o 정근수당 경정 978,360원 | 979 | 965 | 14 |
| 기본경비(홍보미디어실) | 28,617 | 31,396 | △2,779 |
| 기본경비 세부사업(홍보미디어실) | 28,617 | 31,396 | △2,779 |
| 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 |