

# 세출예산사업명세서

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합지원 체계 구축

단위: 구정 주요시책 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목      | 예산액          | 기정액        | 비교증감       |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 기획예산실                              | 39,319,163   | 27,176,655 | 12,142,508 |
|                                    | 특 70,000     | 70,000     | 0          |
|                                    | 구 39,249,163 | 27,106,655 | 12,142,508 |
| 구정 종합지원 체계 구축                      | 152,908      | 158,888    | △5,980     |
| 구정 주요시책 관리                         | 89,578       | 92,338     | △2,760     |
| 구정시책 및 현안사업 전략적 추진                 | 39,578       | 42,338     | △2,760     |
| 201 일반운영비                          | 33,878       | 36,638     | △2,760     |
| 01 사무관리비                           | 33,878       | 36,638     | △2,760     |
| ○운영수당                              | 2,540        | 5,300      | △2,760     |
| ○공약이행평가단 회의 참석수당<br>경정 2,230,000원  | 2,230        | 4,800      | △2,570     |
| ○정부혁신 교육 강사료<br>경정 310,000원        | 310          | 500        | △190       |
| 국내 · 외 교류협력 증진                     | 63,330       | 66,550     | △3,220     |
| 국내교류 협력지원                          | 16,030       | 19,250     | △3,220     |
| 202 여비                             | 30           | 1,500      | △1,470     |
| 01 국내여비                            | 30           | 1,500      | △1,470     |
| ○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비<br>경정 30,000원 | 30           | 1,500      | △1,470     |
| 203 업무추진비                          | 16,000       | 17,000     | △1,000     |
| 03 시책추진업무추진비                       | 16,000       | 17,000     | △1,000     |
| ○국내자매도시 교류사업추진<br>경정 0원            | 0            | 1,000      | △1,000     |
| 301 일반보전금                          | 0            | 750        | △750       |
| 07 외빈초청여비                          | 0            | 750        | △750       |
| ○자매도시 외빈초청여비<br>경정 0원              | 0            | 750        | △750       |
| 지방재정운영                             | 9,598,607    | 10,127,503 | △528,896   |
|                                    | 특 70,000     | 70,000     | 0          |
|                                    | 구 9,528,607  | 10,057,503 | △528,896   |
| 재정의 효율적 관리 및 운영                    | 283,481      | 317,719    | △34,238    |
|                                    | 특 70,000     | 70,000     | 0          |
|                                    | 구 213,481    | 247,719    | △34,238    |
| 예산회계 관리                            | 94,489       | 96,427     | △1,938     |
| 201 일반운영비                          | 77,979       | 80,227     | △2,248     |
| 01 사무관리비                           | 77,979       | 80,227     | △2,248     |
| ○운영수당                              | 1,470        | 3,718      | △2,248     |
| ○예산성과금심사위원회 참석수당<br>경정 0원          | 0            | 280        | △280       |
| ○용역과제심의위원회 참석수당<br>경정 350,000원     | 350          | 1,400      | △1,050     |
| ○국시비 확보 역량강화 교육강사료<br>경정 0원        | 0            | 350        | △350       |
| ○국시비 확보 역량강화 교육원고료<br>경정 0원        | 0            | 98         | △98        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| ○ 민간투자사업 심의위원회 참석수당<br>경정 490,000원    | 490       | 960       | △470     |
| 204 직무수행경비                            | 12,910    | 12,600    | 310      |
| 03 특정업무경비                             | 12,910    | 12,600    | 310      |
| ○ 특정업무경비<br>경정 12,909,170원            | 12,910    | 12,600    | 310      |
| 지방보조금심의위원회 운영                         | 5,820     | 8,120     | △2,300   |
| 201 일반운영비                             | 5,550     | 7,850     | △2,300   |
| 01 사무관리비                              | 5,550     | 7,850     | △2,300   |
| ○ 지방보조금심의 책자 제작<br>경정 1,550,000원      | 1,550     | 2,250     | △700     |
| ○ 운영수당                                | 4,000     | 5,600     | △1,600   |
| ○ 지방보조금심의위원회 수당<br>경정 4,000,000원      | 4,000     | 5,600     | △1,600   |
| POOL 경비 지원                            | 33,000    | 63,000    | △30,000  |
| 202 여비                                | 10,000    | 40,000    | △30,000  |
| 01 국내여비                               | 10,000    | 40,000    | △30,000  |
| ○ 출장여비(POOL)<br>경정 10,000,000원        | 10,000    | 40,000    | △30,000  |
| 효율적인 공기업 관리                           | 9,315,126 | 9,809,784 | △494,658 |
| 시설안전관리공단 운영                           | 9,315,126 | 9,809,784 | △494,658 |
| 308 자치단체등이전                           | 8,614,702 | 9,108,407 | △493,705 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비                    | 8,614,702 | 9,108,407 | △493,705 |
| ○ 시설안전관리공단 대행사업비<br>경정 8,614,702,000원 | 8,614,702 | 9,108,407 | △493,705 |
| 403 자치단체등자본이전                         | 680,424   | 681,377   | △953     |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비                    | 680,424   | 681,377   | △953     |
| ○ 시설안전관리공단 대행사업비<br>경정 680,424,000원   | 680,424   | 681,377   | △953     |
| 주민편의 법무환경 조성                          | 133,448   | 139,147   | △5,699   |
| 법무행정 서비스 지원                           | 77,428    | 82,797    | △5,369   |
| 자치법규 및 법률정보 정비                        | 500       | 1,000     | △500     |
| 201 일반운영비                             | 500       | 1,000     | △500     |
| 01 사무관리비                              | 500       | 1,000     | △500     |
| ○ 운영수당                                | 500       | 1,000     | △500     |
| ○ 조례규칙심의회 회의참석수당<br>경정 500,000원       | 500       | 1,000     | △500     |
| 소송수행 지원                               | 76,928    | 81,797    | △4,869   |
| 201 일반운영비                             | 74,591    | 78,547    | △3,956   |
| 01 사무관리비                              | 74,591    | 78,547    | △3,956   |
| ○ 일반수용비                               | 74,591    | 78,547    | △3,956   |
| ○ 고문변호사 자문료<br>경정 14,091,000원         | 14,091    | 16,632    | △2,541   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                    | 예산액        | 기정액       | 비교증감       |
|--|------------|-----------|------------|
| ○ 소송실무자교육 강사료                    경정 0원                   | 0          | 470       | △470       |
| ○ 소송실무자교육 책자제작                경정 0원                      | 0          | 945       | △945       |
| 303 포상금  | 1,550      | 2,250     | △700       |
| 01 포상금   | 1,550      | 2,250     | △700       |
| ○소송수행자포상금                        경정 1,550,000원           | 1,550      | 2,250     | △700       |
| 305 배상금등   | 787        | 1,000     | △213       |
| 01 배상금등  | 787        | 1,000     | △213       |
| ○손해배상금                                경정 787,000원        | 787        | 800       | △13        |
| ○실비변상금                                경정 0원              | 0          | 200       | △200       |
| 지방의회 협력강화  | 56,020     | 56,350    | △330       |
| 지방의회와 협조체계 강화  | 56,020     | 56,350    | △330       |
| 201 일반운영비  | 53,770     | 54,100    | △330       |
| 01 사무관리비   | 53,770     | 54,100    | △330       |
| ○일반수용비   | 53,770     | 54,100    | △330       |
| ○ 의회업무보고 자료제작                경정 10,670,000원              | 10,670     | 11,000    | △330       |
| 성과중심의 규정평가 운영  | 74,807     | 87,824    | △13,017    |
| 구정업무평가운영   | 74,807     | 87,824    | △13,017    |
| 자체평가 운영  | 57,307     | 65,824    | △8,517     |
| 201 일반운영비  | 11,434     | 15,074    | △3,640     |
| 01 사무관리비   | 11,434     | 15,074    | △3,640     |
| ○운영수당  | 5,160      | 8,800     | △3,640     |
| ○ 자체평가위원회 회의 참석수당                        경정 2,860,000원   | 2,860      | 5,500     | △2,640     |
| ○ 자체평가위원 심사수당                경정 2,300,000원               | 2,300      | 3,300     | △1,000     |
| 303 포상금  | 44,343     | 49,220    | △4,877     |
| 01 포상금   | 44,343     | 49,220    | △4,877     |
| ○자체평가우수공무원 시상                경정 15,382,000원              | 15,382     | 16,520    | △1,138     |
| ○외부기관 평가 포상금                경정 26,261,000원               | 26,261     | 30,000    | △3,739     |
| 주민만족 행정추진  | 17,500     | 22,000    | △4,500     |
| 201 일반운영비  | 17,500     | 22,000    | △4,500     |
| 01 사무관리비   | 10,500     | 15,000    | △4,500     |
| ○구정운영(자체평가) 만족도 조사                        경정 10,500,000원 | 10,500     | 15,000    | △4,500     |
| 예비비  | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 |
| 예비비  | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 |
| 예비비  | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 |
| 801 예비비  | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 |
| 01 일반예비비   | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 |

부서: 기획예산실  
 정책: 예비비  
 단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                    | 예산액        | 기정액       | 비교증감       |
|-----------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
| ○일반 예비비               | 경정 18,164,511,000원 | 18,164,511 | 5,457,723 | 12,706,788 |
| 행정운영경비(기획예산실)         |                    | 30,776     | 41,464    | △ 10,688   |
| 기본경비(기획예산실)           |                    | 30,776     | 41,464    | △ 10,688   |
| 기본경비 세부사업(기획예산실)      |                    | 30,776     | 41,464    | △ 10,688   |
| 202 여비                |                    | 3,416      | 16,416    | △ 13,000   |
| 01 국내여비               |                    | 3,416      | 16,416    | △ 13,000   |
| ○국내여비                 | 경정 3,416,000원      | 3,416      | 16,416    | △ 13,000   |
| 405 자산취득비             |                    | 2,312      | 0         | 2,312      |
| 01 자산및물품취득비           |                    | 2,312      | 0         | 2,312      |
| ○기획예산실 환경정비에 따른 물품구입  |                    | 2,312      | 0         | 2,312      |
| ○ 파티션(중형)             | 140,000원*6개        | 840        | 0         | 840        |
| ○ 파티션(대형)             | 156,000원*2개        | 312        | 0         | 312        |
| ○ 파티션 상판 및 부속물품 등     | 660,000원*1식        | 660        | 0         | 660        |
| ○ 냉장고                 | 500,000원*1식        | 500        | 0         | 500        |

# 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                                 | 9,260,779 | 9,137,948 | 122,831  |
| 특                                     | 680,000   | 500,000   | 180,000  |
| 시                                     | 661,070   | 381,070   | 280,000  |
| 교                                     | 190,000   | 85,000    | 105,000  |
| 구                                     | 7,729,709 | 8,171,878 | △442,169 |
| 지역균형발전 도로건설                           | 1,470,247 | 1,143,740 | 326,507  |
| 특                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 시                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 구                                     | 1,110,247 | 1,143,740 | △33,493  |
| 핵심도로 정비                               | 988,170   | 1,001,710 | △13,540  |
| 송도국제도시 도로환경 개선사업                      | 236,820   | 249,910   | △13,090  |
| 401 시설비및부대비                           | 236,820   | 249,910   | △13,090  |
| 01 시설비                                | 236,520   | 249,100   | △12,580  |
| ○LNG생산기지 일원 도로정비사업<br>경정 236,519,210원 | 236,520   | 249,100   | △12,580  |
| 03 시설부대비                              | 300       | 810       | △510     |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 300,000원              | 300       | 810       | △510     |
| 송도국제도시 도로시설물 정비                       | 100,000   | 100,450   | △450     |
| 401 시설비및부대비                           | 100,000   | 100,450   | △450     |
| 03 시설부대비                              | 0         | 450       | △450     |
| ○시설부대비 경정 0원                          | 0         | 450       | △450     |
| 자전거도로 정비                              | 475,047   | 135,000   | 340,047  |
| 특                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 시                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 구                                     | 115,047   | 135,000   | △19,953  |
| 송도국제도시 자전거도로 정비사업                     | 115,047   | 135,000   | △19,953  |
| 401 시설비및부대비                           | 115,047   | 135,000   | △19,953  |
| 01 시설비                                | 115,047   | 135,000   | △19,953  |
| ○송도국제도시 자전거도로 정비<br>경정 65,046,980원    | 65,047    | 85,000    | △19,953  |
| 2020년 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업             | 360,000   | 0         | 360,000  |
| 특                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 시                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 401 시설비및부대비                           | 360,000   | 0         | 360,000  |
| 특                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 시                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 01 시설비                                | 360,000   | 0         | 360,000  |
| ○자전거도로 사고위험지역 안전개선사업<br>360,000,000원  | 360,000   | 0         | 360,000  |
| 특                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 시                                     | 180,000   | 0         | 180,000  |
| 하수도·지하수 관리                            | 1,477,315 | 1,405,022 | 72,293   |
| 특                                     | 500,000   | 500,000   | 0        |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목                   | 예산액         | 기정액       | 비교증감     |
|---|-------------|-----------|----------|
|   | 시 401,070   | 301,070   | 100,000  |
|   | 구 576,245   | 603,952   | △27,707  |
| 하수도 관리  | 1,477,315   | 1,405,022 | 72,293   |
|   | 특 500,000   | 500,000   | 0        |
|   | 시 401,070   | 301,070   | 100,000  |
|   | 구 576,245   | 603,952   | △27,707  |
| 송도국제도시 하수관로 CCTV 조사용역                           | 179,454     | 200,000   | △20,546  |
| 401 시설비및부대비                                     | 179,454     | 200,000   | △20,546  |
| 01 시설비  | 179,454     | 200,000   | △20,546  |
| ○4공구 하수관로(L=54.4km)CCTV 조사용역<br>경정 179,454,000원 | 179,454     | 200,000   | △20,546  |
| 송도국제도시 하수도 시설관리 지원                              | 16,737      | 17,737    | △1,000   |
| 206 재료비   | 4,000       | 5,000     | △1,000   |
| 01 재료비  | 4,000       | 5,000     | △1,000   |
| ○하수도보수 및 소모품 재료비<br>경정 4,000,000원               | 4,000       | 5,000     | △1,000   |
| 송도국제도시 보도용 오수맨홀 상판 교체공사                         | 94,244      | 100,405   | △6,161   |
| 401 시설비및부대비                                     | 94,244      | 100,405   | △6,161   |
| 01 시설비  | 93,994      | 100,000   | △6,006   |
| ○보도용 오수맨홀 상판 교체(N=190EA)<br>경정 93,993,050원      | 93,994      | 100,000   | △6,006   |
| 03 시설부대비  | 250         | 405       | △155     |
| ○시설부대비(예산절감) 경정 250,000원                        | 250         | 405       | △155     |
| 송도5공구 일원 보도 맨홀 상판 정비공사                          | 100,000     | 0         | 100,000  |
|   | 시 100,000   | 0         | 100,000  |
| 401 시설비및부대비                                     | 100,000     | 0         | 100,000  |
|   | 시 100,000   | 0         | 100,000  |
| 01 시설비  | 100,000     | 0         | 100,000  |
| ○송도5공구 일원 보도맨홀 상판 정비공사(성립전)<br>100,000,000원     | 100,000     | 0         | 100,000  |
|   | 시 100,000   | 0         | 100,000  |
| 도로조명 및 전기관리                                     | 1,434,900   | 1,554,900 | △120,000 |
|   | 시 75,000    | 75,000    | 0        |
|   | 구 1,359,900 | 1,479,900 | △120,000 |
| 가로등 관리  | 1,434,900   | 1,554,900 | △120,000 |
|   | 시 75,000    | 75,000    | 0        |
|   | 구 1,359,900 | 1,479,900 | △120,000 |
| 송도국제도시 가로등 유지관리 지원                              | 984,000     | 1,104,000 | △120,000 |
| 201 일반운영비                                       | 984,000     | 1,104,000 | △120,000 |
| 02 공공운영비  | 984,000     | 1,104,000 | △120,000 |
| ○공공요금및 제세                                       | 984,000     | 1,104,000 | △120,000 |
| ○ 가로등 전기요금 경정 960,000,000원                      | 960,000     | 1,080,000 | △120,000 |



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                                 | 299,678   | 300,648   | △970    |
|                       | 01 시설비                                      | 299,030   | 300,000   | △970    |
|                       | ○역사주변 도로변 나무 식재(주민참여예산)<br>경정 19,030,000원   | 19,030    | 20,000    | △970    |
|                       | 송도국제도시 가로녹지대 유지관리                           | 1,337,063 | 1,369,490 | △32,427 |
|                       | 401 시설비및부대비                                 | 1,337,063 | 1,369,490 | △32,427 |
|                       | 01 시설비                                      | 1,334,363 | 1,366,790 | △32,427 |
|                       | ○녹지대 정비관리공사(송도)<br>경정 1,172,573,000원        | 1,172,573 | 1,205,000 | △32,427 |
|                       | 도시녹화사업 지원                                   | 12,648    | 20,400    | △7,752  |
|                       | 첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성 및 관리공사                     | 12,648    | 20,400    | △7,752  |
|                       | 401 시설비및부대비                                 | 12,648    | 20,400    | △7,752  |
|                       | 01 시설비                                      | 12,648    | 20,400    | △7,752  |
|                       | ○첨단고등학교 신축부지 꽃밭조성(주민참여예산)<br>경정 12,648,000원 | 12,648    | 20,400    | △7,752  |
|                       | 고품격 주거환경 조성                                 | 177,740   | 184,000   | △6,260  |
|                       |   | 시 5,000   | 5,000     | 0       |
|                       |   | 구 172,740 | 179,000   | △6,260  |
|                       | 공동주택 관리                                     | 177,740   | 184,000   | △6,260  |
|                       |   | 시 5,000   | 5,000     | 0       |
|                       |   | 구 172,740 | 179,000   | △6,260  |
|                       | 공동주택 유지관리 지원                                | 177,740   | 184,000   | △6,260  |
|                       |   | 시 5,000   | 5,000     | 0       |
|                       |   | 구 172,740 | 179,000   | △6,260  |
|                       | 402 민간자본이전                                  | 177,740   | 184,000   | △6,260  |
|                       |   | 시 5,000   | 5,000     | 0       |
|                       |   | 구 172,740 | 179,000   | △6,260  |
|                       | 01 민간자본사업보조(자체재원)                           | 177,740   | 184,000   | △6,260  |
|                       | ○공동주택관리 지원금 경정 167,740,000원                 | 167,740   | 174,000   | △6,260  |



# 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  | 64,102 | 86,340 | △22,238 |
| 신뢰받는 공직사회 구현   | 48,496 | 68,344 | △19,848 |
| 감사역량 강화  | 48,496 | 68,344 | △19,848 |
| 감사활동 지원  | 38,592 | 57,690 | △19,098 |
| 201 일반운영비  | 12,610 | 21,610 | △9,000  |
| 01 사무관리비   | 11,110 | 20,110 | △9,000  |
| ○일반수용비   | 11,110 | 13,610 | △2,500  |
| o 감사지원물품                     경정 2,000,000원             | 2,000  | 4,500  | △2,500  |
| ○운영수당  | 0      | 6,500  | △6,500  |
| o 청렴콘서트                             경정 0원              | 0      | 6,000  | △6,000  |
| o 고충·특이민원 교육 강사수당             경정 0원                    | 0      | 500    | △500    |
| 202 여비   | 6,200  | 10,800 | △4,600  |
| 01 국내여비  | 6,200  | 10,800 | △4,600  |
| ○감사출장여비                             경정 6,200,000원      | 6,200  | 10,800 | △4,600  |
| 204 직무수행경비   | 10,062 | 10,560 | △498    |
| 03 특정업무경비  | 10,062 | 10,560 | △498    |
| ○특정업무경비                             경정 10,061,920원     | 10,062 | 10,560 | △498    |
| 301 일반보전금  | 0      | 5,000  | △5,000  |
| 12 기타보상금   | 0      | 5,000  | △5,000  |
| ○부조리 및 공익 신고 보상금             경정 0원                     | 0      | 5,000  | △5,000  |
| 공직자 재산등록업무 운영  | 1,010  | 1,760  | △750    |
| 201 일반운영비  | 1,010  | 1,760  | △750    |
| 01 사무관리비   | 810    | 1,260  | △450    |
| ○참석수당  | 810    | 1,260  | △450    |
| o 공직자윤리위원회 회의 참석수당             경정 810,000원             | 810    | 1,260  | △450    |
| 02 공공운영비   | 200    | 500    | △300    |
| ○공공요금 및 제세   | 200    | 500    | △300    |
| o 공직자 재산등록 금융조회 수수료             경정 200,000원            | 200    | 500    | △300    |
| 행정운영경비(감사실)  | 14,526 | 16,916 | △2,390  |
| 기본경비(감사실)  | 14,526 | 16,916 | △2,390  |
| 기본경비세부사업(감사실)  | 14,526 | 16,916 | △2,390  |
| 201 일반운영비  | 10,786 | 12,188 | △1,402  |
| 01 사무관리비   | 10,786 | 12,188 | △1,402  |
| ○급량비                                     경정 4,300,000원 | 4,300  | 5,702  | △1,402  |
| 202 여비   | 740    | 1,728  | △988    |
| 01 국내여비  | 740    | 1,728  | △988    |

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

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   | 예산액 | 기정액   | 비교증감 |
|---|-----|-------|------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span data-bbox="261 405 383 436">○국내여비</span> <span data-bbox="609 405 770 436">경정 740,000원</span> </div> | 740 | 1,728 | △988 |

# 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                              | 2,819,728   | 3,059,566 | △239,838 |
|                                     | 시 41,387    | 69,011    | △27,624  |
|                                     | 구 2,778,341 | 2,990,555 | △212,214 |
| 열린 구정홍보 구현                          | 925,823     | 987,183   | △61,360  |
| 구정 홍보 활동지원                          | 474,388     | 483,135   | △8,747   |
| 구정소식지 발간                            | 216,260     | 219,140   | △2,880   |
| 201 일반운영비                           | 206,140     | 208,020   | △1,880   |
| 01 사무관리비                            | 196,780     | 198,660   | △1,880   |
| ○구정소식지 제작                           | 176,680     | 178,560   | △1,880   |
| ○연수한마당 제작       경정 166,680,000원     | 166,680     | 168,000   | △1,320   |
| ○연수실버소식 제작     경정 10,000,000원       | 10,000      | 10,560    | △560     |
| 301 일반보전금                           | 10,120      | 11,120    | △1,000   |
| 12 기타보상금                            | 10,120      | 11,120    | △1,000   |
| ○연수한마당 기고자 원고료                      | 6,800       | 7,800     | △1,000   |
| ○기타원고 제공자       경정 1,400,000원       | 1,400       | 2,400     | △1,000   |
| 언론매체 활용 구정 홍보                       | 49,848      | 52,860    | △3,012   |
| 201 일반운영비                           | 43,048      | 46,060    | △3,012   |
| 01 사무관리비                            | 21,076      | 24,088    | △3,012   |
| ○중앙지 신문구독료       경정 6,420,000원      | 6,420       | 8,640     | △2,220   |
| ○지방지 신문구독료       경정 6,768,000원      | 6,768       | 7,560     | △792     |
| 찾아가는 홍보활동 전개                        | 38,280      | 41,135    | △2,855   |
| 201 일반운영비                           | 37,200      | 40,055    | △2,855   |
| 01 사무관리비                            | 37,200      | 40,055    | △2,855   |
| ○공보용 도서구입       경정 3,700,000원       | 3,700       | 4,500     | △800     |
| ○카메라 유지비         경정 500,000원        | 500         | 1,000     | △500     |
| ○구정홍보 사진게시판 사진료                     | 7,000       | 8,555     | △1,555   |
| ○구                   경정 1,500,000원  | 1,500       | 1,997     | △497     |
| ○동, 유관기관         경정 5,500,000원      | 5,500       | 6,558     | △1,058   |
| 다중매체 활용 홍보 강화                       | 451,435     | 504,048   | △52,613  |
| 홈페이지 운영                             | 99,219      | 113,305   | △14,086  |
| 201 일반운영비                           | 99,219      | 113,305   | △14,086  |
| 02 공공운영비                            | 99,219      | 113,305   | △14,086  |
| ○도메인 등록 유지수수료     경정 0원             | 0           | 66        | △66      |
| ○휴대폰 인증서비스 이용료   경정 1,800,000원      | 1,800       | 2,400     | △600     |
| ○MMS 서비스 이용료         경정 45,000,000원 | 45,000      | 58,000    | △13,000  |
| ○태블릿PC 이용료           경정 1,500,000원  | 1,500       | 1,920     | △420     |
| 영상미디어 구정홍보                          | 152,000     | 154,000   | △2,000   |
| 301 일반보전금                           | 12,000      | 14,000    | △2,000   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 12 기타보상금              |                | 12,000    | 14,000    | △2,000   |
| ○연수뉴스 제작(아나운서 수당)     |                |           |           |          |
| 경정 12,000,000원        |                | 12,000    | 14,000    | △2,000   |
| 인터넷 방송국 운영            |                | 64,198    | 68,743    | △4,545   |
| 201 일반운영비             |                | 38,748    | 43,293    | △4,545   |
| 02 공공운영비              |                | 33,708    | 38,253    | △4,545   |
| ○인터넷방송국 유지보수          | 경정 33,588,000원 | 33,588    | 38,133    | △4,545   |
| SNS 운영                |                | 136,018   | 168,000   | △31,982  |
| 201 일반운영비             |                | 94,818    | 121,800   | △26,982  |
| 01 사무관리비              |                | 49,500    | 67,000    | △17,500  |
| ○인터넷배너 등 뉴미디어 홍보      |                |           |           |          |
| 경정 39,500,000원        |                | 39,500    | 57,000    | △17,500  |
| 02 공공운영비              |                | 41,859    | 47,160    | △5,301   |
| ○SNS 운영               | 경정 27,096,000원 | 27,096    | 29,160    | △2,064   |
| ○영문 SNS 운영            | 경정 14,495,000원 | 14,495    | 15,600    | △1,105   |
| ○카카오알림톡 및 플러스친구 이용료   | 경정 268,000원    | 268       | 2,400     | △2,132   |
| 03 행사운영비              |                | 3,459     | 7,640     | △4,181   |
| ○기자단 및 서포터즈 운영        |                | 3,459     | 7,640     | △4,181   |
| ○수첩 등 물품제작 및 구입비      | 경정 565,000원    | 565       | 3,000     | △2,435   |
| ○위촉장 및 서포터즈증 제작비      | 경정 654,000원    | 654       | 1,400     | △746     |
| ○발대식 및 해단식 등 행사 운영비   | 경정 1,000,000원  | 1,000     | 2,000     | △1,000   |
| 301 일반보전금             |                | 41,200    | 46,200    | △5,000   |
| 09 행사실비지원금            |                | 1,000     | 2,000     | △1,000   |
| ○기자단 및 서포터즈 행사 참가자 식비 |                |           |           |          |
| 경정 1,000,000원         |                | 1,000     | 2,000     | △1,000   |
| 12 기타보상금              |                | 40,200    | 44,200    | △4,000   |
| ○블로그 기자단 원고료          | 경정 20,000,000원 | 20,000    | 24,000    | △4,000   |
| 정보화 기반체계 구축           |                | 1,665,195 | 1,786,148 | △120,953 |
|                       | 시              | 41,387    | 69,011    | △27,624  |
|                       | 구              | 1,623,808 | 1,717,137 | △93,329  |
| 통계정보 관리               |                | 95,394    | 161,531   | △66,137  |
|                       | 시              | 41,387    | 69,011    | △27,624  |
|                       | 구              | 54,007    | 92,520    | △38,513  |
| 통계조사 수행(사업체조사)        |                | 78,732    | 97,767    | △19,035  |
|                       | 시              | 41,387    | 48,883    | △7,496   |
|                       | 구              | 37,345    | 48,884    | △11,539  |
| 101 인건비               |                | 20,764    | 26,226    | △5,462   |
|                       | 시              | 10,382    | 13,113    | △2,731   |
|                       | 구              | 10,382    | 13,113    | △2,731   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 04 기간제근로자등보수          |                 | 20,764    | 26,226    | △5,462  |
| ○사업체조사 인건비            | 경정 20,764,000원  | 20,764    | 26,226    | △5,462  |
|                       |                 | 시 10,382  | 13,113    | △2,731  |
|                       |                 | 구 10,382  | 13,113    | △2,731  |
| 201 일반운영비             |                 | 57,968    | 71,541    | △13,573 |
|                       |                 | 시 31,005  | 35,770    | △4,765  |
|                       |                 | 구 26,963  | 35,771    | △8,808  |
| 01 사무관리비              |                 | 57,968    | 71,541    | △13,573 |
| ○일반수용비                |                 | 57,968    | 71,541    | △13,573 |
| ○사업체조사 조사원 수당         | 경정 54,279,000원  | 54,279    | 71,541    | △17,262 |
|                       |                 | 시 27,316  | 35,770    | △8,454  |
|                       |                 | 구 26,963  | 35,771    | △8,808  |
| ○안전용품 구입              | 3,689,000원      | 3,689     | 0         | 3,689   |
|                       |                 | 시 3,689   | 0         | 3,689   |
| 통계조사 수행(인천사회지표조사)     |                 | 0         | 47,102    | △47,102 |
|                       |                 | 시 0       | 20,128    | △20,128 |
|                       |                 | 구 0       | 26,974    | △26,974 |
| 101 인건비               |                 | 0         | 16,988    | △16,988 |
|                       |                 | 시 0       | 7,071     | △7,071  |
|                       |                 | 구 0       | 9,917     | △9,917  |
| 04 기간제근로자등보수          |                 | 0         | 16,988    | △16,988 |
| ○인천사회지표조사 인건비         | 경정 0원           | 0         | 14,142    | △14,142 |
|                       |                 | 시 0       | 7,071     | △7,071  |
|                       |                 | 구 0       | 7,071     | △7,071  |
| ○인천사회지표조사 관리요원        |                 | 0         | 2,846     | △2,846  |
| ○기본급                  | 경정 0원           | 0         | 2,439     | △2,439  |
| ○주휴수당                 | 경정 0원           | 0         | 407       | △407    |
| 201 일반운영비             |                 | 0         | 30,114    | △30,114 |
|                       |                 | 시 0       | 13,057    | △13,057 |
|                       |                 | 구 0       | 17,057    | △17,057 |
| 01 사무관리비              |                 | 0         | 30,114    | △30,114 |
| ○일반수용비                |                 | 0         | 26,114    | △26,114 |
| ○인천사회지표조사 조사원 수당      | 경정 0원           | 0         | 26,114    | △26,114 |
|                       |                 | 시 0       | 13,057    | △13,057 |
|                       |                 | 구 0       | 13,057    | △13,057 |
| ○보고서 발간               | 경정 0원           | 0         | 3,000     | △3,000  |
| ○사회지표조사 운영비           | 경정 0원           | 0         | 1,000     | △1,000  |
| 지방전자정부 구현             |                 | 1,559,694 | 1,602,179 | △42,485 |
| 정보인프라 확충              |                 | 887,794   | 907,919   | △20,125 |
| 201 일반운영비             |                 | 251,053   | 271,178   | △20,125 |
| 01 사무관리비              |                 | 251,053   | 271,178   | △20,125 |
| ○업무용 S/W구입            | 경정 241,154,610원 | 241,155   | 261,280   | △20,125 |
| 행정정보시스템 운영            |                 | 552,997   | 575,357   | △22,360 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
|                       | 201 일반운영비                                | 515,056 | 536,006 | △20,950 |
|                       | 02 공공운영비                                 | 515,056 | 536,006 | △20,950 |
|                       | ○분청 및 주민센터, 사업소 회선사용료<br>경정 212,100,000원 | 212,100 | 219,600 | △7,500  |
|                       | ○네트워크 및 행정전산장비 유지보수비                     | 211,726 | 218,555 | △6,829  |
|                       | ○ 행정전산장비 유지보수비<br>경정 96,337,700원         | 96,338  | 103,167 | △6,829  |
|                       | ○전자결재시스템 유지보수비<br>경정 6,446,232원          | 6,447   | 6,949   | △502    |
|                       | ○온나라 전산장비 유지보수비<br>경정 15,661,488원        | 15,662  | 16,883  | △1,221  |
|                       | ○통합저장장치 및 주전산기 유지보수비<br>경정 53,632,932원   | 53,633  | 57,816  | △4,183  |
|                       | ○서울행정포털 S/W유지보수비<br>경정 5,466,636원        | 5,467   | 5,893   | △426    |
|                       | ○항온항습기 유지보수비 경정 3,760,800원               | 3,761   | 3,877   | △116    |
|                       | ○무정전전원장치 유지보수비<br>경정 5,600,000원          | 5,600   | 5,773   | △173    |
|                       | 202 여비                                   | 750     | 2,160   | △1,410  |
|                       | 01 국내여비                                  | 750     | 2,160   | △1,410  |
|                       | ○전산장비 및 행정업무용 S/W 점검여비<br>경정 750,000원    | 750     | 2,160   | △1,410  |
|                       | 지역주민 정보화 촉진                              | 10,107  | 22,438  | △12,331 |
|                       | 정보화 마인드 조성                               | 10,107  | 22,438  | △12,331 |
|                       | 201 일반운영비                                | 10,107  | 22,438  | △12,331 |
|                       | 01 사무관리비                                 | 10,107  | 22,438  | △12,331 |
|                       | ○정보화교육 등 홍보물제작 및 운영<br>경정 1,528,800원     | 1,529   | 2,660   | △1,131  |
|                       | ○정보화교육 강사료 경정 4,578,000원                 | 4,578   | 15,778  | △11,200 |
|                       | 행정운영경비(홍보미디어실)                           | 228,710 | 286,235 | △57,525 |
|                       | 인력운영비(홍보미디어실)                            | 207,277 | 257,618 | △50,341 |
|                       | 인력운영비 세부사업(홍보미디어실)                       | 207,277 | 257,618 | △50,341 |
|                       | 101 인건비                                  | 202,192 | 252,533 | △50,341 |
|                       | 03 무기계약근로자보수                             | 83,661  | 134,002 | △50,341 |
|                       | ○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 14호봉)                  | 46,794  | 87,896  | △41,102 |
|                       | ○ 기본급 경정 27,741,000원                     | 27,741  | 27,296  | 445     |
|                       | ○ 시간외수당 경정 6,335,000원                    | 6,335   | 6,214   | 121     |
|                       | ○ 급식비 경정 1,680,000원                      | 1,680   | 1,560   | 120     |
|                       | ○ 명절휴가비 경정 2,774,030원                    | 2,775   | 2,730   | 45      |
|                       | ○ 정근수당 경정 2,311,690원                     | 2,312   | 2,275   | 37      |
|                       | ○ 퇴직금 경정 0원                              | 0       | 41,870  | △41,870 |
|                       | ○공무직근로자 보수(방송기술요원, 6호봉)                  | 36,867  | 46,106  | △9,239  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                | 예산액    | 기정액    | 비교증감    |
|-----------------------|----------------|--------|--------|---------|
| ○ 기본급                 | 경정 23,925,120원 | 23,926 | 23,481 | 445     |
| ○ 가족수당                | 경정 480,000원    | 480    | 240    | 240     |
| ○ 시간외수당               | 경정 5,512,860원  | 5,513  | 5,392  | 121     |
| ○ 급식비                 | 경정 1,680,000원  | 1,680  | 1,560  | 120     |
| ○ 명절휴가비               | 경정 2,392,520원  | 2,393  | 2,349  | 44      |
| ○ 정근수당                | 경정 996,880원    | 997    | 979    | 18      |
| ○ 퇴직금                 | 경정 0원          | 0      | 10,227 | △10,227 |
| 기본경비(홍보미디어실)          |                | 21,433 | 28,617 | △7,184  |
| 기본경비 세부사업(홍보미디어실)     |                | 21,433 | 28,617 | △7,184  |
| 202 여비                |                | 2,320  | 9,504  | △7,184  |
| 01 국내여비               |                | 2,320  | 9,504  | △7,184  |
| ○ 관내출장여비(예산절감)        | 경정 2,320,000원  | 2,320  | 9,504  | △7,184  |