

세출예산사업명세서

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합지원 체계 구축

단위: 구정 주요시책 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실		24,706,043	24,521,814	184,229
구정 종합지원 체계 구축		194,400	189,750	4,650
구정 주요시책 관리		91,150	86,300	4,850
구정시책 및 현안사업 전략적 추진		41,150	36,300	4,850
201 일반운영비		35,800	32,750	3,050
01 사무관리비		35,800	32,750	3,050
○일반수용비		29,700		
o 주요업무 계획서 제작 80,000원*70부*0.9		5,040		
o 구정현황 제작 8,000원*300부*0.9		2,160		
o 구정백서 제작(e-book) 3,000,000원*0.9		2,700		
o 각종 구정업무보고서 제작(신년사, 각종 보고회 책자 제작 등) 22,000,000원*0.9		19,800		
○운영수당		6,100		
o 공약이행평가단 회의 수당 70,000원*20명*4회		5,600		
o 적극행정 교육 강사료 500,000원*1회		500		
203 업무추진비		4,500	2,700	1,800
03 시책추진업무추진비		4,500	2,700	1,800
○기획 시책추진 5,000,000원*0.9		4,500		
303 포상금		850	850	0
01 포상금		850	850	0
○협업 우수부서 포상 600,000원		600		
○협업포인트 우수공무원 포상 50,000원*5명		250		
정책연구과제 지원		50,000	50,000	0
306 출연금		50,000	50,000	0
01 출연금		50,000	50,000	0
○정책연구 출연금 50,000,000원		50,000		
국내·외 교류협력 증진		103,250	103,450	△200
국내교류 협력지원		14,950	15,150	△200
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 2,000,000원*0.9		1,800		
203 업무추진비		11,800	11,800	0
03 시책추진업무추진비		11,800	11,800	0
○국내자매도시 교류사업추진 2,000,000원*0.9		1,800		
○기념품 구입 10,000,000원		10,000		
301 일반보전금		1,350	1,350	0
07 외빈초청여비		1,350	1,350	0

부서: 기획예산실

정책: 구정 종합지원 체계 구축

단위: 국내·외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자매도시 외빈초청여비 1,500,000원*0.9	1,350		
		국외교류 협력지원		88,300	88,300	0
		201 일반운영비		12,400	12,400	0
		01 사무관리비		2,400	2,400	0
		○일반수용비		1,800		
		○외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 2,000,000원*0.9		1,800		
		○운영수당		600		
		○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회		600		
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○국제화지원 기능 분담금 10,000,000원		10,000		
		202 여비		57,000	57,000	0
		03 국외업무여비		30,000	30,000	0
		○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 30,000,000원		30,000		
		04 국제화여비		27,000	27,000	0
		○해외직무연수 27,000,000원		27,000		
		203 업무추진비		900	900	0
		03 시책추진업무추진비		900	900	0
		○국외 교류도시 사업추진 1,000,000원*0.9		900		
		301 일반보전금		18,000	18,000	0
		07 외빈초청여비		18,000	18,000	0
		○국외 교류도시 외빈초청여비 18,000,000원		18,000		
	지방재정운영			10,675,746	10,075,227	600,519
	재정의 효율적 관리 및 운영			299,319	286,780	12,539
	예산회계 관리			99,622	96,418	3,204
	201 일반운영비			82,792	78,418	4,374
	01 사무관리비			82,792	78,418	4,374
	○일반수용비			77,724		
	○예산편성 기본지침서 제작			1,890		
	· 예산편성기준(행안부)					
	11,000원*100부*0.9			990		
	· 연수구 예산편성기본지침					
	10,000원*100부*0.9			900		
	○2023년도 본예산			17,820		
	· 세입세출예산(안) 제작					
	63,000원*100부*0.9			5,670		
	· 세부사업설명서(안) 제작					
	72,000원*100부*0.9			6,480		
	· 세입세출예산서 제작					
	63,000원*100부*0.9			5,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 예산안 첨부서류 제작 20,000원*100부*0.9	1,800		
			○ 2023년도 성인지 예산	2,214		
			· 성인지예산서(안) 제작 21,000원*60부*0.9	1,134		
			· 성인지예산서 제작 20,000원*60부*0.9	1,080		
			○ 2023년도 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*100부*0.9	1,800		
			○ 2023년도 예산성과계획서 제작 20,000원*100부*0.9	1,800		
			○ 2022년도 추가경정예산	45,090		
			· 세입세출예산(안) 제작 41,000원*100부*3회*0.9	11,070		
			· 세부사업설명서(안) 제작 46,000원*100부*3회*0.9	12,420		
			· 세입세출예산서 제작 40,000원*100부*3회*0.9	10,800		
			· 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*100부*3회*0.9	5,400		
			· 예산성과계획서 제작 20,000원*100부*3회*0.9	5,400		
			○ 중기지방재정계획서 제작 35,000원*80부*0.9	2,520		
			○ 기금운용계획서(안) 제작 11,000원*50부*0.9	495		
			○ 기금운용계획서 제작 11,000원*50부*0.9	495		
			○ 재정공시 자료 제작 10,000원*50부*2회*0.9	900		
			○ 예산관련 책자 구입 1,000,000원*0.9	900		
			○운영수당	5,068		
			○ 예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
			○ 출자·출연기관 운영 심의위원회 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
			○ 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
			○ 민간투자사업 심의위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
			○ 국시비 확보 역량강화 교육강사료 350,000원*1회	350		
			○ 국시비 확보 역량강화 교육원고료 3,500원*14매*2시간	98		
			○ 예산·회계실무 역량강화 교육강사료 350,000원*1회	350		
			202 여비	1,530	1,800	△270
			01 국내여비	1,530	1,800	△270
			○예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비 1,700,000원*0.9	1,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	2,700	1,800	900
	03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
	○예산운영 업무추진 3,000,000원*0.9	2,700		
	204 직무수행경비	12,600	14,400	△1,800
	03 특정업무경비	12,600	14,400	△1,800
	○특정업무경비 150,000원*7명*12월	12,600		
	지방보조금 신고포상금제도 운영	3,000	5,000	△2,000
	301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
	○지방보조금 신고포상금 지급 3,000,000원	3,000		
	지방보조금관리위원회 운영	8,120	8,120	0
	201 일반운영비	7,850	7,850	0
	01 사무관리비	7,850	7,850	0
	○지방보조금심의 책자 제작 2,500,000원*0.9	2,250		
	○운영수당	5,600		
	o 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*10명*8회	5,600		
	203 업무추진비	270	270	0
	03 시책추진업무추진비	270	270	0
	○지방보조금심의위원회 운영 300,000원*0.9	270		
	재정관리시스템 운영	140,627	117,242	23,385
	308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
	○지방재정관리시스템 유지보수비 29,012,000원	29,012		
	403 자치단체등자본이전	111,615	88,230	23,385
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	111,615	88,230	23,385
	○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 분담금 111,615,000원	111,615		
	예산정보지원시스템 운영	4,950	0	4,950
	201 일반운영비	4,950	0	4,950
	02 공공운영비	4,950	0	4,950
	○예산정보지원시스템 유지보수 412,500원*12월	4,950		
	P00L 경비 지원	43,000	53,000	△10,000
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	○일반수용비(P00L) 10,000,000원	10,000		
	○급량비(P00L) 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	20,000	30,000	△ 10,000
			01 국내여비	20,000	30,000	△ 10,000
			○출장여비(P00L) 20,000,000원	20,000		
			405 자산취득비	10,000	10,000	0
			01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
			○자산 및 집기구입비(P00L) 10,000,000원	10,000		
			효율적인 공기업 관리	10,376,427	9,788,447	587,980
			시설안전관리공단 운영	10,376,427	9,788,447	587,980
			308 자치단체등이전	10,363,498	9,747,606	615,892
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,363,498	9,747,606	615,892
			○시설안전관리공단 대행사업비 10,363,498,000원	10,363,498		
			403 자치단체등자본이전	12,929	40,841	△ 27,912
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,929	40,841	△ 27,912
			○시설안전관리공단 대행사업비 12,929,000원	12,929		
			주민편의 범무환경 조성	224,697	304,795	△ 80,098
			범무행정 서비스 지원	172,497	252,595	△ 80,098
			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	170,497	250,595	△ 80,098
			201 일반운영비	138,047	218,145	△ 80,098
			01 사무관리비	138,047	218,145	△ 80,098
			○일반수용비	138,047		
			○ 소송비용 120,000,000원	120,000		
			○ 고문번호사 자문료 77,000원*18건*12월	16,632		
			○ 소송실무자교육 강사료 470,000원*1명*1회	470		
			○ 소송실무자교육 책자 제작 15,000원*70부*0.9	945		
			303 포상금	2,250	2,250	0
			01 포상금	2,250	2,250	0
			○소송수행자 포상금 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		

부서: 기획예산실
 정책: 주민편의 법무환경 조성
 단위: 지방의회 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방의회 협력강화	52,200	52,200	0
	지방의회와 협조체계 강화	52,200	52,200	0
	201 일반운영비	49,950	49,950	0
	01 사무관리비	49,950	49,950	0
	○일반수용비	49,950		
	o 자치의정 구독료 50,000원*6월*0.9	270		
	o 의회업무보고 자료 제작 50,000원*110부*2회*0.9	9,900		
	o 행정사무감사(자료) 150,000원*110부*1회*0.9	14,850		
	o 행정사무감사(부속서류) 50,000원*400부*1회*0.9	18,000		
	o 행정사무감사(조치결과) 35,000원*110부*2회*0.9	6,930		
	203 업무추진비	2,250	2,250	0
	03 시책추진업무추진비	2,250	2,250	0
	○지방의회관련 업무추진 2,500,000원*0.9	2,250		
	성과중심의 규정평가 운영	76,671	73,062	3,609
	구정업무평가운영	76,671	73,062	3,609
	자체평가 운영	56,171	52,562	3,609
	201 일반운영비	16,541	12,932	3,609
	01 사무관리비	16,541	12,932	3,609
	○일반수용비	9,441		
	o 자체평가 책자 제작 22,000원*90부*3회*0.9	5,346		
	o 대외평가 자료 제작 1,100,000원*2회*0.9	1,980		
	o 외부평가 관련 현수막 제작 400,000원*2식*0.9	720		
	o 합동평가 대비 담당자 컨설팅 450,000원*3회*0.9	1,215		
	o 표창장 제작 20,000원*9개	180		
	○운영수당	7,100		
	o 자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
	o 자체평가위원 심사수당 50,000원*11명*5회	2,750		
	o 정부혁신 교육 강사료 500,000원*1회	500		
	203 업무추진비	1,530	1,530	0
	03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
	○평가업무 시책추진 1,700,000원*0.9	1,530		
	303 포상금	38,100	38,100	0
	01 포상금	38,100	38,100	0
	○자체평가우수공무원 포상 19,200,000원	19,200		

부서: 기획예산실
 정책: 성과중심의 구정평가 운영
 단위: 구정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○부서공통과제우수부서 포상	2,700,000원	2,700		
			○외부기관 평가 포상금	15,000,000원	15,000		
			○정부혁신 우수부서 포상	1,200,000원	1,200		
		주민만족 행정추진			20,500	20,500	0
		201 일반운영비			20,500	20,500	0
		01 사무관리비			13,500	13,500	0
		○구정운영(자체평가) 만족도 조사 15,000,000원*0.9			13,500		
		02 공공운영비			7,000	7,000	0
		○행복실현지방정부협의회 부담금 7,000,000원			7,000		
		규제개혁 정책			3,700	3,700	0
	행정규제 역량강화			3,700	3,700	0	
			규제정비		3,700	3,700	0
			201 일반운영비		1,700	1,700	0
			01 사무관리비		1,700	1,700	0
			○운영수당		1,700		
			o 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*4명*3회		1,200		
			o 규제개혁교육 강사료 500,000원*1회		500		
			303 포상금		2,000	2,000	0
			01 포상금		2,000	2,000	0
	○규제개혁유공자 포상금 2,000,000원			2,000			
예비비			3,448,712	3,789,685	△ 340,973		
		예비비		3,448,712	3,789,685	△ 340,973	
			예비비		3,448,712	3,789,685	△ 340,973
			801 예비비		3,448,712	3,789,685	△ 340,973
			01 일반예비비		3,448,712	3,789,685	△ 340,973
			○일반 예비비 3,448,712,000원			3,448,712	
행정운영경비(기획예산실)			37,504	37,732	△ 228		
		기본경비(기획예산실)		37,504	37,732	△ 228	
			기본경비 세부사업(기획예산실)		37,504	37,732	△ 228
			201 일반운영비		21,592	21,520	72
			01 사무관리비		21,592	21,520	72
			○일반수용비 54,590원*19명*12월*0.9		11,202		
			○시설장비 임차료		540		
			o 공기청정기(예산작업실) 45,000원*12월		540		
			○급량비 8,000원*19명*6식*12월*0.9		9,850		
		202 여비		12,312	12,312	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		12,312	12,312	0
		○출장여비	10,000원*19명*6일*12월*0.9	12,312		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
		재무활동(기획예산실)		10,044,613	10,044,613	0
		보전지출(기획예산실)		10,044,613	10,044,613	0
		보전지출 세부사업(기획예산실)		10,044,613	10,044,613	0
		802 반환금기타		10,044,613	10,044,613	0
		01 국고보조금반환금		5,013,753	5,013,753	0
		○국고보조금 사용잔액	5,013,753,000원	5,013,753		
		02 시·도비보조금반환금		5,030,860	5,030,860	0
		○시도비보조금 사용잔액	5,030,860,000원	5,030,860		

세출예산사업명세서

부서: 송도관리단
정책: 지역균형발전 도로건설
단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도관리단		11,094,126	8,120,314	2,973,812
		시 구	200,000 10,894,126	
지역균형발전 도로건설		3,118,780	1,034,260	2,084,520
		시 구	150,000 2,968,780	
핵심도로 정비		2,486,620	876,180	1,610,440
송명초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성		302,160	271,900	30,260
401 시설비및부대비		302,160	271,900	30,260
01 시설비		300,000	270,000	30,000
○송명초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성 300,000,000원		300,000		
03 시설부대비		2,160	1,900	260
○시설부대비 2,160,000원		2,160		
송도국제도시 주요사거리 보행환경 개선사업		201,440	0	201,440
401 시설비및부대비		201,440	0	201,440
01 시설비		200,000	0	200,000
○송도국제도시 주요사거리 보행환경 개선사업 200,000,000원		200,000		
03 시설부대비		1,440	0	1,440
○시설부대비 1,440,000원		1,440		
송도국제도시 보도 제초공사		302,160	302,160	0
401 시설비및부대비		302,160	302,160	0
01 시설비		300,000	300,000	0
○송도국제도시 보도제초공사 300,000,000원		300,000		
03 시설부대비		2,160	2,160	0
○시설부대비 2,160,000원		2,160		
송도국제도시 도로정비		654,680	201,400	453,280
401 시설비및부대비		654,680	201,400	453,280
01 시설비		650,000	200,000	450,000
○신송로 일원 보도정비공사 350,000,000원		350,000		
○송도국제도시 도로정비(수시정비비) 300,000,000원		300,000		
03 시설부대비		4,680	1,400	3,280
○시설부대비 4,680,000원		4,680		
송도국제도시 도로시설물 정비		151,080	100,720	50,360
401 시설비및부대비		151,080	100,720	50,360
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○송도국제도시 도로시설물정비(수시정비비) 150,000,000원		150,000		

부서: 송도관리단
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	1,080	720	360
			○시설부대비 1,080,000원	1,080		
			송도5동 행정복지센터 주변 마을광장 조성사업(주민 참여예산)	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○송도5동 행정복지센터 주변 마을광장 조성사 업(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		
			인천타워대로 251번길 가상과속방지턱 설치(주민참여 예산)	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○인천타워대로 251번길 가상 과속방지턱 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
			채드웍송도국제학교 일원 도로정비사업	553,300	0	553,300
			401 시설비및부대비	553,300	0	553,300
			01 시설비	550,000	0	550,000
			○채드웍송도국제학교 일원 도로정비사업 550,000,000원	550,000		
			03 시설부대비	3,300	0	3,300
			○시설부대비 3,300,000원	3,300		
			송도동 386번지 일원 도로정비사업	251,800	0	251,800
			401 시설비및부대비	251,800	0	251,800
			01 시설비	250,000	0	250,000
			○송도동 386번지 일원 도로정비사업 250,000,000원	250,000		
			03 시설부대비	1,800	0	1,800
			○시설부대비 1,800,000원	1,800		
			자전거도로 정비	602,160	151,080	451,080
				시 구 150,000 452,160		
			송도국제도시 자전거도로 정비사업	602,160	151,080	451,080
				시 구 150,000 452,160		
			401 시설비및부대비	602,160	151,080	451,080
				시 구 150,000 452,160		
			01 시설비	600,000	150,000	450,000
			○송도국제대로 일원 자전거도로 정비공사 300,000,000원	300,000		
				시 구 150,000 150,000		

부서: 송도관리단
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 자전거도로 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○송도동 18-7번지 일원 외 1개소 자전거도로 정비공사 100,000,000원	100,000		
			○송도국제도시 자전거도로 정비(수시정비비) 200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		2,160	1,080	1,080
		○시설부대비	2,160,000원	2,160		
	도로시설 유지관리			8,000	5,000	3,000
	도로시설 관리지원			8,000	5,000	3,000
		305 배상금등		8,000	5,000	3,000
		01 배상금등		8,000	5,000	3,000
		○손해배상금	500,000원*16건	8,000		
	행정재산(도로)관리			22,000	2,000	20,000
	도로점용료 부과 및 징수			22,000	2,000	20,000
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		460	460	0
		○세외수입 고지서 제작	260,000원	260		
		○세외수입 고지서 출력 비용	50,000원*4회	200		
		02 공공운영비		1,540	1,540	0
		○도로점용 정기분 우편료(일반)	350원*400장*4회	560		
		○도로점용 정기분 및 체납고지서 우편료(등기)	2,450원*400장	980		
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○차량진출입로 실태조사	20,000,000원	20,000		
	하수도·지하수 관리			645,833	589,337	56,496
	하수도 관리			645,833	589,337	56,496
		송도국제도시 3공구 일원 하수관로 정밀조사용역		200,000	200,000	0
		401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
		01 시설비		200,000	200,000	0
		○송도국제도시 3공구 일원 하수관로 정밀조사 용역 200,000,000원		200,000		
	송도국제도시 하수도 보수 및 준설 공사			433,096	372,600	60,496
		401 시설비및부대비		433,096	372,600	60,496
		01 시설비		430,000	370,000	60,000
		○하수도 구조물 정비 연간단가	150,000,000원	150,000		
		○하수도 준설 연간단가	80,000,000원	80,000		
		○하수도 구조물 정비(수시정비비)	200,000,000원	200,000		
		03 시설부대비		3,096	2,600	496

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설부대비	3,096,000원	3,096	
			송도국제도시 하수도 시설관리 지원	12,737	16,737	△4,000
			201 일반운영비	8,937	9,937	△1,000
			01 사무관리비	1,037	1,037	0
			○급량비(재해대비 비상근무)			
			8,000원*6명*4일*6월*0.9	1,037		
			02 공공운영비	7,900	8,900	△1,000
			○공공요금 및 제세	900		
			o CCTV차량 보험료	800,000원*1대	800	
			o CCTV차량 자동차세	100,000원*1회	100	
			○장비유지비 및 유류비	4,000,000원	4,000	
			○하수관거 조사용 CCTV 수리비	3,000,000원	3,000	
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○하수도 지원 사업 등 시책추진			
			2,000,000원*0.9	1,800		
			206 재료비	2,000	5,000	△3,000
			01 재료비	2,000	5,000	△3,000
			○하수도보수 및 소모품 재료비	2,000,000원	2,000	
			도로조명 및 전기관리	1,690,400	1,896,880	△206,480
				시	50,000	
				구	1,640,400	
			가로등 관리	1,690,400	1,796,160	△105,760
				시	50,000	
				구	1,640,400	
			친환경 고효율 도로조명 정비사업	100,000	200,720	△100,720
				시	50,000	
				구	50,000	
			401 시설비및부대비	100,000	200,720	△100,720
				시	50,000	
				구	50,000	
			01 시설비	99,200	200,000	△100,800
			○친환경 고효율 도로조명 정비사업			
			99,200,000원	99,200		
				시	49,600	
				구	49,600	
			03 시설부대비	800	720	80
			○시설부대비	800,000원	800	
				시	400	
				구	400	
			송도국제도시 가로등 유지관리 지원	920,400	1,044,000	△123,600
			201 일반운영비	920,400	1,044,000	△123,600
			02 공공운영비	920,400	1,044,000	△123,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가로등 공공요금	920,400		
			o 가로등 전기요금 75,000,000원*12월	900,000		
			o 가로등 양방향시스템 통신요금 1,700,000원*12월	20,400		
			송도국제도시 가로등 유지보수	350,000	350,000	0
			401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
			01 시설비	348,000	348,000	0
			○가로등 유지보수 348,000,000원	348,000		
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○시설부대비 2,000,000원	2,000		
			송도국제도시 자전거도로 조명 정비사업	80,000	100,720	△20,720
			401 시설비및부대비	80,000	100,720	△20,720
			01 시설비	79,300	100,000	△20,700
			○송도국제도시 자전거 도로조명 정비사업 79,300,000원	79,300		
			03 시설부대비	700	720	△20
			○시설부대비 700,000원	700		
			송도국제도시 3공구 일원 가로등 암대 교체공사	105,000	100,720	4,280
			401 시설비및부대비	105,000	100,720	4,280
			01 시설비	104,100	100,000	4,100
			○송도국제도시 3공구 일원 가로등 암대 교체공사 104,100,000원	104,100		
			03 시설부대비	900	720	180
			○시설부대비 900,000원	900		
			LED 가로등 교체 (주민참여예산)	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	59,500	0	59,500
			○LED 가로등 교체 59,500,000원	59,500		
			03 시설부대비	500	0	500
			○시설부대비 500,000원	500		
			가로등 옆 LED 조성[보행등 추가 설치](주민참여예산)	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	34,650	0	34,650
			○가로등 옆 LED 조성[보행등 추가 설치] 34,650,000원	34,650		
			03 시설부대비	350	0	350
			○시설부대비 350,000원	350		
			컨벤시아대로 중앙분리 공간 조경지 내 간접조명등 설치(주민참여예산)	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	39,600	0	39,600
			○컨벤시아대로 중앙분리 공간 조경지 내 간접 조명등 설치 39,600,000원	39,600		
			03 시설부대비	400	0	400
			○시설부대비 400,000원	400		
			주민 휴식공간 확충	3,172,316	2,405,977	766,339
			공원 및 녹지 유지관리	2,489,316	2,383,977	105,339
			송도국제도시 공원·녹지 유지보수	351,200	476,200	△ 125,000
			401 시설비및부대비	351,200	476,200	△ 125,000
			01 시설비	350,000	475,000	△ 125,000
			○송도국제도시 공원소규모정비 250,000,000원	250,000		
			○송도국제도시 공원·녹지 수목보식사업 100,000,000원	100,000		
			03 시설부대비	1,200	1,200	0
			○시설부대비 1,200,000원	1,200		
			송도국제도시 공원·녹지 전기시설물 수시정비	100,000	150,000	△ 50,000
			401 시설비및부대비	100,000	150,000	△ 50,000
			01 시설비	100,000	150,000	△ 50,000
			○공원·녹지 전기시설물(수시정비비) 100,000,000원	100,000		
			연수구시설안전관리공단 공원·녹지 대행사업비	1,918,116	1,556,377	361,739
			308 자치단체등이전	1,902,586	1,549,427	353,159
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,902,586	1,549,427	353,159
			○송도국제도시 공원녹지 유지관리 1,902,586,000원	1,902,586		
			403 자치단체등자본이전	15,530	6,950	8,580
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,530	6,950	8,580
			○송도국제도시 공원녹지 유지관리 15,530,000원	15,530		
			바이오 1호 완충녹지 조도보강 사업	120,000	0	120,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	119,200	0	119,200
			○바이오1호 완충녹지 조도보강 사업 119,200,000원	119,200		
			03 시설부대비	800	0	800
			○시설부대비 800,000원	800		
			공원 및 녹지 정비	683,000	22,000	661,000
			상상하는대로 어린이 참여형 놀이터 정비사업	451,000	0	451,000
			401 시설비및부대비	451,000	0	451,000

부서: 송도관리단
 정책: 주민 휴식공간 확충
 단위: 공원 및 녹지 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		450,000	0	450,000
		○먼우금공원 참여형 어린이 놀이터 정비사업				
		450,000,000원		450,000		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000
		○시설부대비				
		1,000,000원		1,000		
		송도동 공원 내 화장실 설치(주민참여예산)		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○송도동 공원 내 화장실 설치				
		100,000,000원		100,000		
		누리공원 꽃길조성(주민참여예산)		72,000	0	72,000
		401 시설비및부대비		72,000	0	72,000
		01 시설비		72,000	0	72,000
		○누리공원 꽃길 조성				
		72,000,000원		72,000		
		국제4호 완충녹지 내 운동기구 설치(주민참여예산)		60,000	0	60,000
		401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		01 시설비		60,000	0	60,000
		○국제4호 완충녹지 내 운동기구 설치				
		60,000,000원		60,000		
		도시녹지 조성 및 관리		2,181,740	2,010,560	171,180
		가로녹지 및 가로수 관리		2,181,740	2,010,560	171,180
		송도국제도시 가로녹지 정비		271,440	269,840	1,600
		206 재료비		50,000	50,000	0
		01 재료비		50,000	50,000	0
		○송도국제도시 녹지대 수시정비 자재구입				
		50,000,000원		50,000		
		401 시설비및부대비		221,440	219,840	1,600
		01 시설비		220,000	217,840	2,160
		○송도국제도시 녹지대(수시정비비)				
		200,000,000원		200,000		
		○가로수 보호틀 정비(주민참여예산)				
		20,000,000원		20,000		
		03 시설부대비		1,440	2,000	△560
		○시설부대비				
		1,440,000원		1,440		
		송도국제도시 가로녹지 유지관리		1,670,000	1,599,000	71,000
		401 시설비및부대비		1,670,000	1,599,000	71,000
		01 시설비		1,668,000	1,597,000	71,000
		○송도국제도시 녹지대 유지관리공사				
		1,443,000,000원		1,443,000		
		○송도국제도시 가로녹지대 병해충 방제사업				
		225,000,000원		225,000		

부서: 송도관리단
 정책: 도시녹지 조성 및 관리
 단위: 가로녹지 및 가로수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	2,000	2,000	0
			○시설부대비 2,000,000원	2,000		
			송도국제도시 가로수 보식사업	50,300	100,720	△50,420
			401 시설비및부대비	50,300	100,720	△50,420
			01 시설비	50,000	100,000	△50,000
			○송도국제도시 가로수 보식사업 50,000,000원	50,000		
			03 시설부대비	300	720	△420
			○시설부대비 300,000원	300		
			꽃심기를 통한 아름다운 마을 가꾸기(주민참여예산)	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○꽃심기를 통한 아름다운 마을 가꾸기 60,000,000원	60,000		
			74호 경관광장 리모델링사업(주민참여예산)	130,000	0	130,000
			401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
			01 시설비	130,000	0	130,000
			○74호 경관광장 리모델링사업 130,000,000원	130,000		
			고품격 주거환경 조성	250,000	150,000	100,000
			공동주택 관리	250,000	150,000	100,000
			공동주택 유지관리 지원	250,000	150,000	100,000
			402 민간자본이전	250,000	150,000	100,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	150,000	100,000
			○공동주택관리지원금 250,000,000원	250,000		
			행정운영경비(송도관리단)	35,057	33,300	1,757
			기본경비(송도관리단)	35,057	33,300	1,757
			기본경비 세부사업(송도관리단)	35,057	33,300	1,757
			201 일반운영비	21,689	20,580	1,109
			01 사무관리비	21,689	20,580	1,109
			○일반수용비 54,590원*16명*12월*0.9	9,434		
			○급량비 8,000원*16명*6식*12월*0.9	8,295		
			○복합기 렌탈료 330,000원*12월	3,960		
			202 여비	10,368	9,720	648
			01 국내여비	10,368	9,720	648
			○출장여비 10,000원*16명*6일*12월*0.9	10,368		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

부서: 감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실		106,093	93,201	12,892
신뢰받는 공직사회 구현		88,528	75,636	12,892
감사역량 강화		67,012	75,636	△8,624
감사활동 지원		54,590	64,486	△9,896
201 일반운영비		21,590	29,486	△7,896
01 사무관리비		20,090	27,986	△7,896
○일반수용비		10,890		
o 감사지원물품 2,000,000원		2,000		
o 청탁금지법 등 홍보 물품 제작 2,000,000원		2,000		
o 맞춤형 청렴학습 프로그램 운영 6,890,000원		6,890		
○운영수당		9,200		
o 반부패·청렴교육 강사수당 500,000원*2회		1,000		
o 고충·특이민원 교육 강사수당 500,000원*1회		500		
o 청렴콘서트 3,850,000원*2회		7,700		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○간부청렴도평가시스템 유지보수비 1,500,000원		1,500		
202 여비		9,720	9,720	0
01 국내여비		9,720	9,720	0
○감사출장여비 10,000원*9명*10일*12월*0.9		9,720		
203 업무추진비		2,520	2,520	0
03 시책추진업무추진비		2,520	2,520	0
○감사·조사·민원처리 활동 업무추진비 2,800,000원*0.9		2,520		
204 직무수행경비		10,560	10,560	0
03 특정업무경비		10,560	10,560	0
○특정업무경비 80,000원*11명*12월		10,560		
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
12 기타보상금		3,000	5,000	△2,000
○부조리(공익) 신고 보상금 3,000,000원		3,000		
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		2,250	1,550	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	2,250	1,550	700
			01 사무관리비	1,750	1,050	700
			○참석수당	1,750		
			o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750		
			02 공공운영비	500	500	0
			○공공요금 및 제세	500		
			o 공직자 재산등록 금융조회 수수료 500,000원	500		
			청백-e상시모니터링 시스템 운영	10,172	9,600	572
			308 자치단체등이전	10,172	9,600	572
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,172	9,600	572
			○청백-e시스템 유지보수비 10,172,000원	10,172		
			구민 권익보호 및 인권증진	21,516	0	21,516
			연수구 옴부즈만 운영	21,516	0	21,516
			201 일반운영비	5,100	0	5,100
			01 사무관리비	5,100	0	5,100
			○운영보고서 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
			○옴부즈만 운영 사무관리비 2,400,000원	2,400		
			○옴부즈만 추천위원회 참석 수당 100,000원*7명	700		
			301 일반보전금	16,416	0	16,416
			12 기타보상금	16,416	0	16,416
			○옴부즈만 활동비 114,000원*3명*48일	16,416		
			효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리	1,080	1,080	0
			계약제도 운영관리	1,080	1,080	0
			일상감사 및 계약심사제도 운영관리	1,080	1,080	0
			201 일반운영비	1,080	1,080	0
			01 사무관리비	1,080	1,080	0
			○계약심사 관련 서적구입 100,000원*12월*0.9	1,080		
			행정운영경비(감사실)	16,485	16,485	0
			기본경비(감사실)	16,485	16,485	0
			기본경비세부사업(감사실)	16,485	16,485	0
			201 일반운영비	12,189	12,189	0
			01 사무관리비	12,189	12,189	0
			○일반수용비 54,590원*11명*12월*0.9	6,486		
			○급량비 8,000원*11명*6식*12월*0.9	5,703		
			202 여비	1,296	1,296	0
			01 국내여비	1,296	1,296	0

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)
단위: 기본경비(감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○출장여비	10,000원*2명*6일*12월*0.9	1,296	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○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		2,768,660	2,525,671	242,989
		시 구		
열린 구정홍보 구현		981,991	947,868	34,123
구정 홍보 활동지원		501,221	486,472	14,749
구정소식지 발간		243,054	220,960	22,094
201 일반운영비		231,934	209,840	22,094
01 사무관리비		219,460	200,480	18,980
○구정소식지 제작		203,760		
o 연수한마당 제작 18,200,000원*12회*0.9		196,560		
o 연수실버소식 제작 1,800,000원*4회		7,200		
○구정소식지 제작 업체선정 평가위원 수당 100,000원*7명*1회		700		
○모바일 구정소식지 제작 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		12,474	9,360	3,114
○연수한마당 우편발송료 630원*1,650통*12월		12,474		
301 일반보전금		11,120	11,120	0
12 기타보상금		11,120	11,120	0
○연수한마당 기고자 원고료		7,800		
o 산문 10,000원*5매*5명*12월		3,000		
o 시, 삽화, 사진 등 20,000원*10건*12월		2,400		
o 기타원고 제공자 20,000원*10명*12월		2,400		
○실버소식지 기고자 원고료		2,000		
o 산문 10,000원*5매*4명*4회		800		
o 시, 삽화, 사진 등 20,000원*10건*4회		800		
o 기타원고 제공자 10,000원*10명*4회		400		
○명예기자 교통비 10,000원*11명*12월		1,320		
찾아가는 홍보활동 전개		32,519	39,864	△7,345
201 일반운영비		31,439	36,554	△5,115
01 사무관리비		31,439	36,554	△5,115
○구정홍보 화보집 제작 20,000,000원		20,000		
○구정홍보 게시판 유지비 4,000,000원*0.9		3,600		
○구정홍보 사진게시판 사진료		6,939		
o 구 6,600원*28매*12월*0.9		1,996		
o 동, 유관기관 6,600원*8매*26개소*4분기*0.9		4,943		
○카메라 유지비 500,000원*2대*0.9		900		
202 여비		1,080	1,080	0
01 국내여비		1,080	1,080	0
○사진촬영 여비 10,000원*1명*10일*12월*0.9		1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	언론매체 활용 구정 홍보	55,648	55,648	0
	201 일반운영비	48,448	48,448	0
	01 사무관리비	48,448	48,448	0
	○신문구독료	18,088		
	o 중앙지 18,000원*32부*12월	6,912		
	o 지방지 13,000원*46부*12월	7,176		
	o 지역주간지 2,000,000원*2개사	4,000		
	○주요 중앙일간지 신문스크랩 라이선스 121,000원*6개사*12월	8,712		
	○주요 지방일간지 신문스크랩 라이선스 121,000원*5개사*12월	7,260		
	○프리미엄뉴스 서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
	○브리핑룸 운영 200,000원*12월*0.9	2,160		
	○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*20일*12월*0.9	1,728		
	○공보용 도서구입 5,000,000원*0.9	4,500		
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
	○구정홍보 시책추진업무추진비 6,000,000원*0.9	5,400		
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○언론보도 우수부서(구,동) 1,800			
	o 최우수 500,000원*1개부서	500		
	o 우수 300,000원*3개부서	900		
	o 장려 200,000원*2개부서	400		
	행정광고 및 공고	170,000	170,000	0
	201 일반운영비	170,000	170,000	0
	01 사무관리비	170,000	170,000	0
	○행정광고 및 공고료 120,000,000원	120,000		
	○대중교통 활용 광고비 50,000,000원	50,000		
	다중매체 활용 홍보 강화	480,770	461,396	19,374
	누리집 운영	93,126	69,470	23,656
	201 일반운영비	93,126	69,470	23,656
	01 사무관리비	41,280	39,693	1,587
	○클라우드 서비스 이용료(조달수수료 포함) 3,000,000원*12월	36,000		
	○개인정보 노출 차단 솔루션 440,000원*12월	5,280		
	02 공공운영비	51,846	29,777	22,069
	○휴대폰 인증서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서버 보안 인증서(SSL 인증서) 구입 440,000원	440		
			○누리집 아이핀 인증서비스 이용료 550,000원	550		
			○누리집 개편 20,000,000원*1식	20,000		
			○누리집 소프트웨어 유지보수 28,456,000원	28,456		
			디지털매체 등 활용 구정홍보	128,000	144,000	△ 16,000
			201 일반운영비	128,000	144,000	△ 16,000
			01 사무관리비	128,000	144,000	△ 16,000
			○홍보 캠페인 제작 및 송출 98,000,000원	98,000		
			○뉴미디어 등 홍보 30,000,000원	30,000		
			SNS 운영	187,878	192,678	△ 4,800
			201 일반운영비	164,478	164,478	0
			01 사무관리비	126,558	126,558	0
			○SNS 및 유튜브 운영 140,620,000원*0.9	126,558		
			02 공공운영비	37,920	37,920	0
			○태블릿PC 이용료 160,000원*12월	1,920		
			○MMS 및 카카오톡채널 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
			301 일반보전금	23,400	28,200	△ 4,800
			12 기타보상금	23,400	28,200	△ 4,800
			○SNS 이벤트 실시 4,200,000원	4,200		
			○블로그 기자단 원고료 40,000원*30건*8월	9,600		
			○SNS서포터즈 원고료 40,000원*30건*8월	9,600		
			인터넷 방송국 운영	71,766	55,248	16,518
			201 일반운영비	35,866	31,448	4,418
			01 사무관리비	3,960	4,360	△ 400
			○방송국 및 스튜디오 운영비(소모품 구입 등) 4,000,000원*0.9	3,600		
			○전문서적 구입 20,000원*20권*0.9	360		
			02 공공운영비	31,906	27,088	4,818
			○인터넷방송국 유지보수 31,786,000원*1식	31,786		
			○케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○영상홍보 시책추진업무추진비 2,000,000원*0.9	1,800		
			301 일반보전금	17,600	17,600	0
			12 기타보상금	17,600	17,600	0
			○수어통역자 수당 200,000원*18회	3,600		
			○연수뉴스 제작(아나운서 수당) 200,000원*70회	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		16,500	4,400	12,100
		01 자산및물품취득비		16,500	4,400	12,100
		○IPTV서버 구입	16,500,000원*1식	16,500		
		정보화 기반체계 구축		1,532,494	1,336,531	195,963
			시	48,582		
			구	1,483,912		
		통계정보 관리		112,199	59,175	53,024
			시	48,582		
			구	63,617		
		통계정보 업무 운영		15,035	12,620	2,415
		101 인건비		6,585	0	6,585
		04 기간제근로자등보수		6,585	0	6,585
		○통계조사 업무보조원	6,585,000원	6,585		
		201 일반운영비		8,450	12,620	△4,170
		01 사무관리비		8,100	12,270	△4,170
		○연수구기본통계 발간	42,000원*100부*0.9	3,780		
		○사업체조사보고서 발간	33,000원*100부*0.9	2,970		
		○정수기 임차료(통계작업실 등)	850,000원	850		
		○통계작업실 운영비	500,000원	500		
		02 공공운영비		350	350	0
		○통계업무관련 우편료	3,500원*100부	350		
		통계조사 수행(사업체조사)		97,164	46,555	50,609
			시	48,582		
			구	48,582		
		101 인건비		25,142	23,883	1,259
			시	12,571		
			구	12,571		
		04 기간제근로자등보수		25,142	23,883	1,259
		○사업체조사 관리요원 인건비	25,142,000원	25,142		
			시	12,571		
			구	12,571		
		201 일반운영비		72,022	22,672	49,350
			시	36,011		
			구	36,011		
		01 사무관리비		72,022	22,672	49,350
		○사업체조사 조사원 수당	72,022,000원	72,022		
			시	36,011		
			구	36,011		
		지방전자정부 구현		1,420,295	1,277,356	142,939
		정보인프라 확충		696,579	529,331	167,248
		201 일반운영비		128,716	191,640	△62,924
		01 사무관리비		128,716	191,640	△62,924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○업무용 S/W 구입 118,956,000원	118,956		
	○전산 전문서적 구입 300,000원	300		
	○전산실 소모품비 8,000,000원	8,000		
	○직원 정보화교육 강사료 960,000원	960		
	○전산교육장 운영비 500,000원	500		
	405 자산취득비	567,863	337,691	230,172
	01 자산및물품취득비	567,863	337,691	230,172
	○행정전산장비 구입	426,491		
	o PC 1,212,000원*350대	424,200		
	o 조달수수료 2,291,000원	2,291		
	○네트워크 장비 교체(L4, 통합망) 112,874,000원	112,874		
	○항온항습기 교체 28,498,000원	28,498		
	행정정보시스템 운영	593,491	584,850	8,641
	201 일반운영비	556,328	547,499	8,829
	02 공공운영비	556,328	547,499	8,829
	○회선 사용료(본청, 행정복지센터, 사업소) 18,300,000원*12월	219,600		
	○휴대폰 본인인증 서비스 이용료 792,000원	792		
	○네트워크 유지보수비 117,703,000원	117,703		
	○행정전산장비 유지보수비 107,576,000원	107,576		
	○전자결재시스템 유지보수비 6,949,000원	6,949		
	○온나라 전산장비 유지보수비 16,883,000원	16,883		
	○서버 및 저장장치 유지보수비 71,688,000원	71,688		
	○서울행정포털 S/W 유지보수비 6,732,000원	6,732		
	○무정전전원장치 유지보수비 5,773,000원	5,773		
	○항온항습기 유지보수비 2,632,000원	2,632		
	203 업무추진비	1,300	1,800	△500
	03 시책추진업무추진비	1,300	1,800	△500
	○정보화업무 시책추진비 1,300,000원	1,300		
	308 자치단체등이전	35,863	34,111	1,752
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,863	34,111	1,752
	○온나라 S/W 운영지원 위탁사업비 35,863,000원	35,863		
	공통기반시스템 운영	130,225	163,175	△32,950
	308 자치단체등이전	130,225	128,140	2,085
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,225	128,140	2,085
	○공통기반 전산장비 유지관리 123,665,000원	123,665		
	○서울행정 서비스 데스크 운영비 6,560,000원	6,560		
	행정운영경비(홍보미디어실)	254,175	241,272	12,903

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(홍보미디어실)	227,427	215,631	11,796
	인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	227,427	215,631	11,796
	101 인건비	220,782	210,546	10,236
	02 기타직보수	134,625	128,795	5,830
	○시간선택제 임기제 "나"급	75,594		
	o 기본급 4,906,160원*1명*12월	58,874		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 초과근무수당 12,124원*1명*12월*25시간	3,638		
	o 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
	o 연가보상비 16,877원*1명*105시간	1,773		
	o 특수직무수당 235,490원*1명*12월	2,826		
	o 성과연봉 5,603,000원	5,603		
	○일반임기제 "라"급	59,031		
	o 기본급 3,844,160원*1명*12월	46,130		
	o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	o 초과근무수당 9,832원*45시간*12월	5,310		
	o 연가보상비 92,567원*15일	1,389		
	o 성과연봉 4,522,000원	4,522		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	86,157	81,751	4,406
	○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 16호봉)	47,503		
	o 기본급 2,398,930원*12월	28,788		
	o 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
	o 시간외수당 12,148원*1.5*30시간*12월	6,560		
	o 급식비 140,000원*12월	1,680		
	o 명절휴가비 2,879,000원	2,879		
	o 연차유급수당 12,148원*8시간*15일	1,458		
	o 휴일근무수당 12,148원*8시간*1.5*24회	3,499		
	o 정근수당 2,399,000원	2,399		
	○공무직근로자 보수(방송기술요원, 8호봉)	38,654		
	o 기본급 2,068,810원*12월	24,826		
	o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
	o 시간외수당 10,568원*1.5*30시간*12월	5,707		
	o 급식비 140,000원*12월	1,680		
	o 명절휴가비 2,483,000원	2,483		
	o 연차유급수당 10,568원*8시간*15일	1,269		
	o 휴일근무수당 10,568원*1.5*8시간*6회	761		
	o 정근수당 1,448,000원	1,448		
	202 여비	1,560	0	1,560
	01 국내여비	1,560	0	1,560
	○공무직근로자 여비	1,560		

단위: 인력운영비(홍보미디어실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공무원근로자 여비 (홍보영상촬영기사, 16호봉) 10,000원*10일*12월 ○ 공무원근로자 여비 (방송기술요원, 8호봉) 10,000원*3일*12월	1,200 360		
	204 직무수행경비	5,085	5,085	0
	02 직급보조비	4,485	4,485	0
	○시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비 218,750원*1명*12월	2,625		
	○일반임기제 "라"급 직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
	03 특정업무경비	600	600	0
	○일반임기제 "라"급 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
	기본경비 (홍보미디어실)	26,748	25,641	1,107
	기본경비 세부사업 (홍보미디어실)	26,748	25,641	1,107
	201 일반운영비	16,620	15,513	1,107
	01 사무관리비	16,620	15,513	1,107
	○일반수용비 54,590원*15명*12월*0.9	8,844		
	○급량비 8,000원*15명*6식*12월*0.9	7,776		
	202 여비	7,128	7,128	0
	01 국내여비	7,128	7,128	0
	○출장여비 10,000원*11명*6일*12월*0.9	7,128		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		