

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	24,555,576	25,666,956	△ 1,111,380
구정 종합지원 체계 구축	189,750	273,100	△ 83,350
구정 주요시책 관리	86,300	98,000	△ 11,700
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	36,300	48,000	△ 11,700
201 일반운영비	32,750	41,800	△ 9,050
01 사무관리비	32,750	41,800	△ 9,050
○일반수용비	26,250		
o 주요업무 계획서 제작 6,000,000원*0.9	5,400		
o 각종구정업무보고서 제작 등(신년사, 시장 방문주요업무보고 등) 15,000,000원	15,000		
o 구정현황 제작 10,000원*350부*0.9	3,150		
o 구정백서 제작(e-book) 3,000,000원*0.9	2,700		
○운영수당	6,500		
o 공약이행평가단 회의 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
o 적극행정 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	2,700	5,000	△ 2,300
03 시책추진업무추진비	2,700	5,000	△ 2,300
○기획 시책추진 3,000,000원*0.9	2,700		
303 포상금	850	1,200	△ 350
01 포상금	850	1,200	△ 350
○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	103,450	175,100	△ 71,650
국내교류 협력지원	15,150	21,500	△ 6,350
202 여비	2,000	3,000	△ 1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△ 1,000
○국내자매도시 교류협력 행사참여 여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	11,800	17,000	△ 5,200
03 시책추진업무추진비	11,800	17,000	△ 5,200
○국내자매도시 교류사업추진 2,000,000원*0.9	1,800		
○기념품 구입 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,350	1,500	△ 150
07 외빈초청여비	1,350	1,500	△ 150

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	153,600	△65,300
	201 일반운영비	12,400	12,600	△200
	01 사무관리비	2,400	2,600	△200
	○일반수용비	1,800		
	○외국인 내방 및 외국방문에 따른 통역비 2,000,000원*0.9	1,800		
	○운영수당	600		
	○공무국외여행심사위원회 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	120,000	△63,000
	03 국외업무여비	30,000	70,000	△40,000
	○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 30,000,000원	30,000		
	04 국제화여비	27,000	50,000	△23,000
	○해외직무연수 27,000,000원	27,000		
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○국외 교류도시 사업추진 1,000,000원*0.9	900		
	301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
	07 외빈초청여비	18,000	20,000	△2,000
	○국외 교류도시 외빈초청여비 18,000,000원	18,000		
	지방재정운영	10,112,239	9,856,512	255,727
	재정의 효율적 관리 및 운영	323,792	261,690	62,102
	예산회계 관리	96,418	104,368	△7,950
	201 일반운영비	78,418	87,768	△9,350
	01 사무관리비	78,418	87,768	△9,350
	○일반수용비	73,350		
	○예산편성 기본지침서 제작	1,710		
	· 예산편성기준(행안부) 11,000원*100부*0.9	990		
	· 연수구 예산편성기본지침 8,000원*100부*0.9	720		
	○2022년도 본예산	14,760		
	· 세입세출예산(안) 제작 51,000원*100부*0.9	4,590		
	· 세부사업설명서(안) 제작 61,000원*100부*0.9	5,490		
	· 세입세출예산서 제작 52,000원*100부*0.9	4,680		

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		
○ 2022년도 성인지 예산	1,080		
· 성인지예산서(안) 제작 10,000원*60부*0.9	540		
· 성인지예산서 제작 10,000원*60부*0.9	540		
○ 2022년도 예산성과계획서(안) 제작 20,000원*100부*0.9	1,800		
○ 2022년도 예산성과계획서 제작 20,000원*100부*0.9	1,800		
○ 2021년도 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 책자구입 1,000,000원*0.9	900		
○ 운영수당	5,068		
○ 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		
○ 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	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
○ 예산업무 관련 회의참석 및 합동집무 여비 2,000,000원*0.9	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산운영 업무추진 2,000,000원*0.9	1,800		
204 직무수행경비	14,400	12,600	1,800
03 특정업무경비	14,400	12,600	1,800
○특정업무경비 150,000원*8명*12월	14,400		
예산성과금 지급	7,000	10,000	△3,000
303 포상금	7,000	10,000	△3,000
01 포상금	7,000	10,000	△3,000
○예산성과금 지급 7,000,000원	7,000		
지방보조금 신고포상금제도 운영	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 신고포상금 지급 5,000,000원	5,000		
지방보조금심의위원회 운영	8,120	8,400	△280
201 일반운영비	7,850	8,100	△250
01 사무관리비	7,850	8,100	△250
○지방보조금심의 책자 제작 2,500,000원*0.9	2,250		
○운영수당	5,600		
○ 지방보조금심의위원회 수당 70,000원*10명*8회	5,600		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○지방보조금심의위원회 운영 300,000원*0.9	270		
재정관리시스템 운영	117,242	29,012	88,230
308 자치단체등이전	29,012	29,012	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,012	29,012	0
○지방재정관리시스템 유지보수비 29,012,000원	29,012		
403 자치단체등자본이전	88,230	0	88,230
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	88,230	0	88,230
○차세대 지방재정관리시스템 구축 지방비 부담금 88,230,000원	88,230		
P00L 경비 지원	53,000	63,000	△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		
202 여비	30,000	40,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,000	40,000	△10,000
○출장여비(P00L) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○자산 및 집기구입비(P00L) 10,000,000원	10,000		
주민참여예산운영	37,012	41,910	△4,898
201 일반운영비	35,212	39,910	△4,698
01 사무관리비	20,812	23,910	△3,098
○일반수용비	6,412		
○ 주민제안사업공모 홍보물제작(현수막, 포스터 등) 2,000,000원*0.9	1,800		
○ 주민참여예산총회 운영비 2,404,000원	2,404		
○ 주민참여예산 분과위원회 운영비(플랫폼 사용료, 수용비 등) 1,110,000원	1,110		
○ 주민참여예산 유공자 표창장 제작 20,000원*11명*0.9	198		
○ 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 1,000,000원*0.9	900		
○운영수당	14,400		
○ 주민참여예산위원회 수당 30,000원*60명*6회	10,800		
○ 모니터링 참석 수당 30,000원*40명*2회	2,400		
○ 민관협의회 참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
○ 주민참여예산교육(공무원) 500,000원*1명*1회	500		
03 행사운영비	14,400	16,000	△1,600
○주민참여예산학교 운영	12,900		
○ 기본과정(주민)강사료 150,000원*2회	300		
○ 심화과정(위원회) 강사료 150,000원*2명*6개*6회	10,800		
○ 청소년참여예산학교 강사료 150,000원*1명*6회	900		
○ 참여예산 멘토교육 강사료 150,000원*1명*6회	900		
○숙의단 공론장 운영	1,500		
○ 퍼실리테이터 수당 180,000원*1명*3회	540		
○ 보조강사 강사료 80,000원*4명*3회	960		
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○주민참여예산 업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	900	1,000	△100
09 행사실비지원금	900	1,000	△100
○멘토 활동 실비 20,000원*2시간*3명*5회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○총회 지원 실비 20,000원*15명	300		
	효율적인 공기업 관리	9,788,447	9,594,822	193,625
	시설안전관리공단 운영	9,788,447	9,594,822	193,625
	308 자치단체등이전	9,747,606	8,918,203	829,403
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,747,606	8,918,203	829,403
	○시설안전관리공단 대행사업비 9,747,606,000원	9,747,606		
	403 자치단체등자본이전	40,841	676,619	△635,778
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,841	676,619	△635,778
	○시설안전관리공단 대행사업비 40,841,000원	40,841		
	주민편의 법무환경 조성	304,795	388,950	△84,155
	법무행정 서비스 지원	252,595	328,450	△75,855
	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	250,595	326,450	△75,855
	201 일반운영비	218,145	294,000	△75,855
	01 사무관리비	218,145	294,000	△75,855
	○일반수용비	218,145		
	○ 소송비용 200,000,000원	200,000		
	○ 고문변호사 자문료 77,000원*20건*12월*0.9	16,632		
	○ 소송실무자교육 강사료 500,000원*1명*1회	500		
	○ 소송실무자교육 책자제작 15,000원*75부*0.9	1,013		
	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	52,200	60,500	△8,300
	지방의회와 협조체계 강화	52,200	60,500	△8,300
	201 일반운영비	49,950	58,000	△8,050
	01 사무관리비	49,950	58,000	△8,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	49,950		
○ 자치의정구독료 50,000원*6월*0.9	270		
○ 의회업무보고 자료제작 50,000원*110부*2회*0.9	9,900		
○ 행정사무감사(자료) 150,000원*110부*1회*0.9	14,850		
○ 행정사무감사(부속서류) 50,000원*400부*1회*0.9	18,000		
○ 행정사무감사(조치결과) 35,000원*110부*2회*0.9	6,930		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○지방의회관련 업무추진 2,500,000원*0.9	2,250		
성과중심의 규정평가 운영	73,062	73,460	△398
구정업무평가운영	73,062	73,460	△398
자체평가 운영	52,562	51,460	1,102
201 일반운영비	12,932	15,540	△2,608
01 사무관리비	12,932	15,540	△2,608
○일반수용비	5,832		
○ 자체평가 시행계획서 제작 23,000원*80부*0.9	1,656		
○ 자체평가 최종평가보고서 제작 23,000원*80부*0.9	1,656		
○ 자체평가 중간평가보고서 제작 26,000원*70부*0.9	1,638		
○ 외부평가 관련 현수막 제작 400,000원*2식*0.9	720		
○ 표창장 제작 20,000원*9개*0.9	162		
○운영수당	7,100		
○ 자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*5회	3,850		
○ 자체평가위원 심사수당 50,000원*11명*5회	2,750		
○ 정부혁신 교육 강사료 500,000원*1회	500		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○평가업무 시책추진 1,700,000원*0.9	1,530		
303 포상금	38,100	34,220	3,880
01 포상금	38,100	34,220	3,880
○자체평가우수공무원 포상 19,200,000원	19,200		
○부서공통과제우수부서 포상 2,700,000원	2,700		
○외부기관 평가 포상금 15,000,000원	15,000		
○정부혁신 우수부서 포상 1,200,000원	1,200		

부서: 기획예산실
 정책: 성과중심의 규정평가 운영
 단위: 규정업무평가운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민만족 행정추진	20,500	22,000	△ 1,500
	201 일반운영비	20,500	22,000	△ 1,500
	01 사무관리비	13,500	15,000	△ 1,500
	○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	3,424	276
	행정규제 역량강화	3,700	3,424	276
	규제정비	3,700	3,424	276
	201 일반운영비	1,700	1,424	276
	01 사무관리비	1,700	1,424	276
	○운영수당	1,700		
	○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
	○ 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	3,789,685	3,863,010	△ 73,325
	예비비	3,789,685	3,863,010	△ 73,325
	예비비	3,789,685	3,863,010	△ 73,325
	801 예비비	3,789,685	3,863,010	△ 73,325
	01 일반예비비	3,789,685	3,863,010	△ 73,325
	○일반 예비비 3,789,685,000원	3,789,685		
	행정운영경비(기획예산실)	37,732	47,818	△ 10,086
	기본경비(기획예산실)	37,732	47,818	△ 10,086
	기본경비 세부사업(기획예산실)	37,732	47,818	△ 10,086
	201 일반운영비	21,520	25,018	△ 3,498
	01 사무관리비	21,520	25,018	△ 3,498
	○일반수용비 54,590원*19명*12월*0.9	11,202		
	○시설장비 임차료	468		
	○ 공기청정기(예산작업실) 39,000원*12월	468		
	○급량비 8,000원*19명*6식*12월*0.9	9,850		
	202 여비	12,312	19,200	△ 6,888
	01 국내여비	12,312	19,200	△ 6,888
	○국내여비 10,000원*19명*6일*12월*0.9	12,312		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405	자산취득비	300	0	300
01	자산및물품취득비	300	0	300
	○청소기 구입 300,000원	300		
재무활동(기획예산실)		10,044,613	11,160,682	△ 1,116,069
보전지출(기획예산실)		10,044,613	11,160,682	△ 1,116,069
보전지출 세부사업(기획예산실)		10,044,613	11,160,682	△ 1,116,069
802	반환금기타	10,044,613	11,160,682	△ 1,116,069
01	국고보조금반환금	5,013,753	5,570,837	△ 557,084
	○국고보조금사용잔액 5,013,753,000원	5,013,753		
02	시·도비보조금반환금	5,030,860	5,589,845	△ 558,985
	○시도비보조금사용잔액 5,030,860,000원	5,030,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소통정책실
 정책: 규정정책 참여유도
 단위: 정책제안제도 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통정책실	357,197	119,984	237,213
구정정책 참여유도	20,056	15,230	4,826
정책제안제도 구축	16,880	15,230	1,650
구민·공무원 아이디어 관리	16,880	15,230	1,650
201 일반운영비	3,080	1,930	1,150
01 사무관리비	3,080	1,930	1,150
○제안제도 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○제안제도 우수자 상패 제작 100,000원*11개	1,100		
○제안심사위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
301 일반보전금	7,900	7,400	500
12 기타보상금	7,900	7,400	500
○구민제안 제출부상금	3,000		
o 창의성 아이디어 70,000원*30명	2,100		
o 개선가능성 아이디어 30,000원*30명	900		
○구민제안 채택부상금 4,900,000원	4,900		
303 포상금	5,900	5,900	0
01 포상금	5,900	5,900	0
○공무원제안 제출부상금	1,000		
o 창의성 아이디어 70,000원*10명	700		
o 개선가능성 아이디어 30,000원*10명	300		
○공무원제안 채택부상금 4,900,000원	4,900		
소통정책기반 마련	3,176	0	3,176
현장 소통행정 추진	3,176	0	3,176
201 일반운영비	1,376	0	1,376
01 사무관리비	1,376	0	1,376
○일반수용비	1,376		
o 현장 소통행정 관련 배너 제작 176,000원	176		
o 현장 소통행정 추진 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○현장 소통행정 업무 추진 2,000,000원 * 0.9	1,800		
항만물류 선진 도시 구현	3,250	25,500	△22,250
항만관련 서비스 제고	3,250	25,500	△22,250
항만 관련 업무의 원활한 추진	3,250	5,500	△2,250
201 일반운영비	2,250	2,500	△250
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
○항만 등 정책관련 토론회 2,500,000원*0.9	2,250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○항만 등 정책관련 토론회 참석 수당	200,000원*5명	1,000		
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
○공공 빅데이터 교육 강사수당	400,000원*2회	800		
스마트도시 기반 구축		258,300	0	258,300
스마트도시 기반 조성		258,300	0	258,300
스마트시설물 유지관리비		46,600	0	46,600
201 일반운영비		46,600	0	46,600
01 사무관리비		27,800	0	27,800
○서버장비 임차료	25,000,000원*1식	25,000		
○위원회수당	70,000원*20명*2회	2,800		
02 공공운영비		18,800	0	18,800
○전기요금	25,000원*15개소*12월	4,500		
○회선요금	10,000원*15개소*12월	1,800		
○시설장비유지비	12,500,000원	12,500		
스마트도시 리빙랩 사업		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○스마트도시 리빙랩 사업	50,000,000원*1식	50,000		
연수구 추돌 방지형 스마트 자전거도로 구축(참여예산)		700	0	700
401 시설비및부대비		700	0	700
03 시설부대비		700	0	700
○스마트 자전거도로 추돌방지시스템 구축 공사 시설부대비	700,000원	700		
스마트 신호등 설치(참여예산)		161,000	0	161,000
401 시설비및부대비		161,000	0	161,000
01 시설비		160,000	0	160,000
○스마트 신호등 설치 공사(참여예산)	40,000,000원*4개소	160,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○스마트 신호등 설치 공사 시설부대비	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(소통정책실)		74,791	77,294	△2,503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(소통정책실)	18,127	25,324	△7,197
기본경비세부사업(소통정책실)	18,127	25,324	△7,197
201 일반운영비	9,869	12,249	△2,380
01 사무관리비	9,869	12,249	△2,380
○일반수용비 54,590원*7명*12월*0.9	4,128		
○급량비 8,000원*7명*6식*12월*0.9	3,629		
○복합기 임차료 176,000원*12월	2,112		
202 여비	4,536	7,680	△3,144
01 국내여비	4,536	7,680	△3,144
○국내여비 10,000원*7명*6일*12월*0.9	4,536		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	1,622	3,295	△1,673
01 자산및물품취득비	1,622	3,295	△1,673
○사무용 책상 245,700원*2개	492		
○사무용 의자 180,000원*2개	360		
○이동서랍 141,700원*2개	284		
○캐비닛 243,000원*2개	486		
인력운영비(소통정책실)	56,664	51,970	4,694
인력운영비 세부사업(소통정책실)	56,664	51,970	4,694
101 인건비	54,406	49,712	4,694
02 기타직보수	54,406	49,712	4,694
○시간선택제 임기제공무원 "다"급 인건비(빅데이터 전문요원)	54,406		
○ 기본급 3,387,080원*1명*12월	40,645		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 10,841원*1명*30시간*12월	3,903		
○ 연가보상비 11,650원*1명*98시간	1,142		
○ 특수직무수당 161,530원*1명*12월	1,939		
○ 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
○ 성과연봉 4,616,640원	4,617		
204 직무수행경비	2,258	2,258	0
02 직급보조비	1,733	1,733	0
○시간선택제 임기제공무원 "다"급 직급보조비(빅데이터 전문요원) 144,370원*1명*12월	1,733		
03 특정업무경비	525	525	0
○시간선택제 임기제공무원 "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	8,120,314	8,176,988	△56,674
	시 구		
	100,000 8,020,314		
지역균형발전 도로건설	1,034,260	1,013,980	20,280
핵심도로 정비	876,180	871,950	4,230
첨단초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성	271,900	0	271,900
401 시설비및부대비	271,900	0	271,900
01 시설비	270,000	0	270,000
○첨단초등학교 앞 걷고 싶은 거리 조성	270,000,000원	270,000	
03 시설부대비	1,900	0	1,900
○시설부대비	1,900,000원	1,900	
송도국제도시 보도 제초공사	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○보도제초공사	300,000,000원	300,000	
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○시설부대비	2,160,000원	2,160	
송도국제도시 도로정비	201,400	521,500	△320,100
401 시설비및부대비	201,400	521,500	△320,100
01 시설비	200,000	520,000	△320,000
○송도국제도시 일원 도로 정비(수시정비)	200,000,000원	200,000	
03 시설부대비	1,400	1,500	△100
○시설부대비	1,400,000원	1,400	
송도국제도시 도로시설물 정비	100,720	100,450	270
401 시설비및부대비	100,720	100,450	270
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로시설물 정비(과속방지턱, 볼라드 등)	100,000,000원	100,000	
03 시설부대비	720	450	270
○시설부대비	720,000원	720	
자전거도로 정비	151,080	135,000	16,080
송도국제도시 자전거도로 정비사업	151,080	135,000	16,080
401 시설비및부대비	151,080	135,000	16,080
01 시설비	150,000	135,000	15,000
○송도국제도시 일원 자전거도로 정비(수시정비)	150,000,000원	150,000	
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○시설부대비	1,080,000원	1,080	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○하수관거 조사용 CCTV 수리비 4,000,000원	4,000		
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○하수도 지원 사업 등 시책추진 2,000,000원*0.9	1,800		
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비	5,000	5,000	0
	○하수도보수 및 소모품 재료비 5,000,000원	5,000		
도로조명 및 전기관리		1,896,880	1,555,000	341,880
	시	100,000		
	구	1,796,880		
가로등 관리		1,796,160	1,555,000	241,160
	시	100,000		
	구	1,696,160		
친환경 고효율 도로조명 정비사업		200,720	150,000	50,720
	시	100,000		
	구	100,720		
401 시설비및부대비		200,720	150,000	50,720
	시	100,000		
	구	100,720		
01 시설비		200,000	149,500	50,500
	○친환경 고효율 도로조명 정비사업 200,000,000원	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
03 시설부대비		720	500	220
	○시설부대비 720,000원	720		
송도국제도시 가로등 유지관리 지원		1,044,000	1,104,000	△60,000
201 일반운영비		1,044,000	1,104,000	△60,000
02 공공운영비		1,044,000	1,104,000	△60,000
	○가로등 공공요금	1,044,000		
	o 가로등 전기요금 85,000,000원*12월	1,020,000		
	o 가로등 양방향시스템 통신요금 2,000,000원*12월	24,000		
송도국제도시 가로등 유지보수		350,000	301,000	49,000
401 시설비및부대비		350,000	301,000	49,000
01 시설비		348,000	300,000	48,000
	○가로등 유지보수 348,000,000원	348,000		
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
	○시설부대비 2,000,000원	2,000		
송도국제도시 자전거도로 조명 정비사업		100,720	0	100,720
401 시설비및부대비		100,720	0	100,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○송도국제도시 자전거 도로조명 정비사업 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
03 시설부대비 ○시설부대비 720,000원	720 720	0	720
송도국제도시 3공구 일원 가로등 암대 교체공사	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비 ○송도국제도시 3공구 일원 가로등 암대 교체공사 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
03 시설부대비 ○시설부대비 720,000원	720 720	0	720
가로등 정비	100,720	0	100,720
송도국제도시 도로조명 조도보강사업	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비 ○송도국제도시 도로조명 조도보강사업 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
03 시설부대비 ○시설부대비 720,000원	720 720	0	720
주민 휴식공간 확충	2,405,977	2,935,313	△529,336
공원 및 녹지 유지관리	2,383,977	2,355,313	28,664
송도국제도시 공원·녹지 잔디방제사업	201,400	180,900	20,500
401 시설비및부대비	201,400	180,900	20,500
01 시설비 ○공원·녹지 잔디방제사업(송도) 200,000,000원	200,000 200,000	180,000	20,000
03 시설부대비 ○시설부대비 1,400,000원	1,400 1,400	900	500
송도국제도시 공원·녹지 유지보수	476,200	441,080	35,120
401 시설비및부대비	476,200	441,080	35,120
01 시설비 ○송도국제도시 공원소규모정비 250,000,000원 ○송도국제도시 공원·녹지 수목보식사업 100,000,000원 ○공원 안내판 교체 25,000,000원 ○공원화장실 안심벨 설치 20,000,000원 ○국제2호,3호 경관녹지(캠퍼스타운역2번출구~ 연세대 꽃길조성 및 포토존 조성(참여예산) 80,000,000원	475,000 250,000 100,000 25,000 20,000 80,000	440,000	35,000
03 시설부대비	1,200	1,080	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설부대비 1,200,000원	1,200		
송도국제도시 공원·녹지 전기시설물 수시정비	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○공원·녹지 전기시설물 수시정비 100,000,000원	100,000		
○대형트리 설치 50,000,000원	50,000		
연수구시설안전관리공단 공원·녹지 대행사업비	1,556,377	1,633,333	△76,956
308 자치단체등이전	1,549,427	1,625,833	△76,406
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 1,549,427,000원	1,549,427	1,625,833	△76,406
403 자치단체등자본이전	6,950	7,500	△550
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 6,950,000원	6,950	7,500	△550
공원 및 녹지 정비	22,000	580,000	△558,000
송도국제도시 공원 정비	22,000	200,000	△178,000
401 시설비및부대비	22,000	200,000	△178,000
01 시설비 ○상상하는대로 어린이주도형 놀이터 재정비 22,000,000원	22,000	200,000	△178,000
도시녹지 조성 및 관리	2,010,560	1,803,152	207,408
가로녹지 및 가로수 관리	2,010,560	1,682,720	327,840
송도국제도시 가로녹지 정비	269,840	250,720	19,120
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비 ○송도국제도시 녹지대 수시정비 자재구입 50,000,000원	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	219,840	200,720	19,120
01 시설비 ○송도국제도시 녹지대 수시정비 217,840,000원	217,840	200,000	17,840
03 시설부대비 ○시설부대비 2,000,000원	2,000	720	1,280
송도국제도시 가로녹지 유지관리	1,599,000	1,432,000	167,000
401 시설비및부대비	1,599,000	1,432,000	167,000
01 시설비 ○송도국제도시 녹지대 유지관리공사 1,350,000,000원	1,597,000	1,429,000	168,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도국제도시 가로녹지대 병해충 방제사업 247,000,000원	247,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○시설부대비 2,000,000원	2,000		
송도국제도시 가로수 보식사업	100,720	0	100,720
401 시설비및부대비	100,720	0	100,720
01 시설비	100,000	0	100,000
○송도국제도시 가로수 보식사업 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	720	0	720
○시설부대비 720,000원	720		
걷고싶은 꽃길 만들기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○걷고싶은 꽃길 만들기(참여예산) 20,000,000원	20,000		
가로녹지 잔디 및 수목식재	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○가로녹지 잔디 및 수목식재(참여예산) 21,000,000원	21,000		
고품격 주거환경 조성	150,000	200,000	△50,000
공동주택 관리	150,000	200,000	△50,000
공동주택 유지관리 지원	150,000	200,000	△50,000
402 민간자본이전	150,000	200,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	200,000	△50,000
○공동주택관리 지원금 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(송도관리단)	33,300	65,141	△31,841
기본경비(송도관리단)	33,300	65,141	△31,841
기본경비 세부사업(송도관리단)	33,300	65,141	△31,841
201 일반운영비	20,580	22,677	△2,097
01 사무관리비	20,580	22,677	△2,097
○일반수용비 54,590원*15명*12월*0.9	8,844		
○급량비 8,000원*15명*6식*12월*0.9	7,776		
○복합기 렌탈료 330,000원*12월	3,960		
202 여비	9,720	12,480	△2,760
01 국내여비	9,720	12,480	△2,760
○출장여비 10,000원*15명*6일*12월*0.9	9,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

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	93,201	97,336	△4,135
신뢰받는 공직사회 구현	75,636	77,674	△2,038
감사역량 강화	75,636	77,674	△2,038
감사활동 지원	64,486	67,020	△2,534
201 일반운영비	29,486	25,660	3,826
01 사무관리비	27,986	24,160	3,826
○일반수용비	14,706		
o 감사지원물품 5,000,000원*0.9	4,500		
o 보조금 지원대상 회계·청렴교육 책자 제작 1,518,000원	1,518		
o 맞춤형 청렴학습 프로그램 운영 6,688,000원	6,688		
o 청탁금지법 등 홍보 물품 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	13,280		
o 반부패·청렴교육 강사수당 500,000원*1회	500		
o 청렴콘서트 3,740,000원*2회	7,480		
o 청렴머그컵제작 체험교육 4,800,000원*1회	4,800		
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	9,720	10,800	△1,080
01 국내여비	9,720	10,800	△1,080
○감사출장여비 10,000원*9명*10일*12월*0.9	9,720		
203 업무추진비	2,520	2,800	△280
03 시책추진업무추진비	2,520	2,800	△280
○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	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율적내부통제 우수부서 포상금 4,600,000원	4,600		
공직자 재산등록업무 운영	1,550	1,760	△210
201 일반운영비	1,550	1,760	△210
01 사무관리비	1,050	1,260	△210
○참석수당 o 공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*3명*5회	1,050		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세 o 공직자 재산등록 금융조회 수수료 500,000원	500		
청백-e상시모니터링 시스템 운영	9,600	8,894	706
308 자치단체등이전	9,600	8,894	706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청백-e시스템 유지보수비 9,600,000원	9,600	8,894	706
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 ○계약심사 관련 서적구입 100,000원*12월*0.9	1,080	1,200	△120
행정운영경비(감사실)	16,485	18,462	△1,977
기본경비(감사실)	16,485	18,462	△1,977
기본경비세부사업(감사실)	16,485	18,462	△1,977
201 일반운영비	12,189	13,542	△1,353
01 사무관리비	12,189	13,542	△1,353
○일반수용비 54,590원*11명*12월*0.9	6,486		
○급량비 8,000원*11명*6식*12월*0.9	5,703		
202 여비	1,296	1,920	△624
01 국내여비	1,296	1,920	△624
○국내여비 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		

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	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어실	2,525,671	3,192,491	△666,820
	시 구 2,508,563		
열린 구정홍보 구현	947,868	1,004,945	△57,077
구정 홍보 활동지원	486,472	485,937	535
구정소식지 발간	220,960	219,740	1,220
201 일반운영비	209,840	208,620	1,220
01 사무관리비	200,480	199,260	1,220
○구정소식지 제작	179,780		
o 연수한마당 제작 14,000,000원*12회	168,000		
o 연수실버소식 제작 2,945,000원*4회	11,780		
○구정소식지 제작 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	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	39,864	42,705	△2,841
201 일반운영비	36,554	41,505	△4,951
01 사무관리비	36,554	41,505	△4,951
○연수구 사진 아카이브 제작 19,000,000원	19,000		
○구정홍보게시판 설치비 4,000,000원	4,000		
○구정홍보게시판 유지비 4,000,000원	4,000		
○구정홍보 사진게시판 사진료	8,554		
o 구 6,600원*28매*12월*0.9	1,996		
o 동, 유관기관 6,600원*8매*23개소*6월*0.9	6,558		
○카메라 유지비 500,000원*2대	1,000		
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○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
405	자산취득비	2,230	0	2,230
01	자산및물품취득비	2,230	0	2,230
	○카메라렌즈 구입 2,230,000원*1대	2,230		
언론매체 활용 구정 홍보		55,648	53,492	2,156
201	일반운영비	48,448	46,692	1,756
01	사무관리비	48,448	24,720	23,728
	○신문구독료	18,088		
	○ 중앙지 18,000원*32부*12월	6,912		
	○ 지방지 13,000원*46부*12월	7,176		
	○ 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	5,000	400
03	시책추진업무추진비	5,400	5,000	400
	○구정홍보 시책추진업무추진비 6,000,000원*0.9	5,400		
303	포상금	1,800	1,800	0
01	포상금	1,800	1,800	0
	○연론보도 우수부서(구,동)	1,800		
	○ 최우수 500,000원*1개 부서	500		
	○ 우수 300,000원*3개 부서	900		
	○ 장려 200,000원*2개 부서	400		
행정광고 및 광고		170,000	170,000	0
201	일반운영비	170,000	170,000	0
01	사무관리비	170,000	170,000	0
	○행정광고 및 광고료 120,000,000원	120,000		
	○대중교통 활용 광고비 50,000,000원	50,000		
다중매체 활용 홍보 강화		461,396	519,008	△57,612
홈페이지 운영		69,470	126,305	△56,835
201	일반운영비	69,470	97,305	△27,835
01	사무관리비	39,693	0	39,693
	○클라우드 서비스 이용료 3,289,900원*12월	39,479		
	○클라우드 서비스 이용 조달수수료 39,478,800원 * 0.0054	214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,777	97,305	△67,528
○휴대폰 인증서비스 이용료 200,000원*12월	2,400		
○서버 보안 인증서(SSL 인증서) 구매 440,000원	440		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수 151,291,000원 * 0.14	21,181		
○홈페이지 솔루션 유지보수 5,756,000원	5,756		
디지털매체 등 활용 구정홍보	144,000	154,000	△10,000
201 일반운영비	144,000	140,000	4,000
01 사무관리비	144,000	140,000	4,000
○홍보 캠페인 제작 및 송출 115,000,000원*0.9	103,500		
○주요행사 스폰서광고 제작 및 송출 5,000,000원*0.9	4,500		
○뉴미디어 등 활용 구정 홍보 40,000,000원*0.9	36,000		
SNS 운영	192,678	169,200	23,478
201 일반운영비	164,478	121,800	42,678
01 사무관리비	126,558	67,000	59,558
○유튜브 및 SNS 운영 140,620,000원*1식*0.9	126,558		
02 공공운영비	37,920	47,160	△9,240
○태블릿PC 이용료 160,000원*12월	1,920		
○MMS 및 카카오톡채널 이용료 3,000,000원*12월	36,000		
301 일반보전금	28,200	47,400	△19,200
12 기타보상금	28,200	44,200	△16,000
○SNS 이벤트 실시 4,200,000원	4,200		
○블로그 기자단 원고료 40,000원*25건*8월	8,000		
○SNS서포터즈 원고료 40,000원*50건*8월	16,000		
인터넷 방송국 운영	55,248	69,503	△14,255
201 일반운영비	31,448	43,853	△12,405
01 사무관리비	4,360	5,600	△1,240
○방송국 및 스튜디오 운영비(소모품 구입 등) 4,000,000원	4,000		
○전문서적 구입 20,000원*20권*0.9	360		
02 공공운영비	27,088	38,253	△11,165
○인터넷방송국 유지보수 26,968,000원*1식	26,968		
○케이블TV 시청료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○영상홍보 시책추진업무추진비 2,000,000원*0.9	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		17,600	2,400	15,200
12 기타보상금		17,600	2,400	15,200
○수어통역자 수당	200,000원*18회	3,600		
○연수뉴스 제작(아나운서 수당)	200,000원*70회	14,000		
405 자산취득비		4,400	8,250	△3,850
01 자산및물품취득비		4,400	8,250	△3,850
○인터넷방송국 IPTV 셋탑박스	880,000원*5대	4,400		
정보화 기반체계 구축		1,336,531	1,902,708	△566,177
	시	17,108		
	구	1,319,423		
통계정보 관리		59,175	161,705	△102,530
	시	17,108		
	구	42,067		
통계정보 업무 운영		12,620	10,550	2,070
201 일반운영비		12,620	10,550	2,070
01 사무관리비		12,270	10,200	2,070
○일반수용비		9,750		
○연수구기본통계 발간	42,000원*100부*0.9	3,780		
○사업체기초통계조사보고서 발간	33,000원*100부*0.9	2,970		
○사회지표조사보고서 발간	30,000원*100부	3,000		
○정수기 임차료(통계작업실 등)	1,300,000원*0.9	1,170		
○통계작업실 운영비	1,500,000원*0.9	1,350		
02 공공운영비		350	350	0
○사업체조사보고서 및 통계책자 우편발송	3,500원*100부	350		
통계조사 수행(경제총조사)		46,555	97,767	△51,212
	시	17,108		
	구	29,447		
101 인건비		23,883	26,226	△2,343
	시	5,772		
	구	18,111		
04 기간제근로자등보수		23,883	26,226	△2,343
○경제총조사 관리요원 인건비	11,544,000원	11,544		
	시	5,772		
	구	5,772		
○경제총조사 업무보조원 인건비	12,339,000원	12,339		
201 일반운영비		22,672	71,541	△48,869
	시	11,336		
	구	11,336		
01 사무관리비		22,672	71,541	△48,869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경제총조사 조사원 수당 22,672,000원	22,672		
		시 11,336		
		구 11,336		
지방전자정부 구현		1,277,356	1,627,176	△349,820
정보인프라 확충		529,331	932,676	△403,345
201 일반운영비		191,640	293,762	△102,122
01 사무관리비		191,640	293,762	△102,122
	○업무용 S/W 구입 113,401,000원	113,401		
	○개인정보 암호화 S/W 업그레이드 66,330,000원	66,330		
	○전산 전문서적 구입 450,000원*0.9	405		
	○전산실 소모품비 9,493,000원*0.9	8,544		
	○직원 정보화교육 강사료 960,000원	960		
	○전산교육장 운영비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		337,691	638,914	△301,223
01 자산및물품취득비		337,691	638,914	△301,223
	○전산장비 구입(노트북) 1,408,000원*15대	21,120		
	○네트워크 접근제어 시스템 도입 132,344,000원	132,344		
	○네트워크 장비 교체 73,150,000원	73,150		
	○암호화 장비(VPN) 교체 77,000,000원	77,000		
	○항온항습기 교체 34,077,000원	34,077		
행정정보시스템 운영		584,850	575,597	9,253
201 일반운영비		547,499	536,006	11,493
02 공공운영비		547,499	536,006	11,493
	○회선 사용료(본청, 행정복지센터, 사업소) 18,300,000원*12월	219,600		
	○휴대폰 본인인증 서비스 이용료 660,000원	660		
	○네트워크 유지보수비 118,470,000원	118,470		
	○행정전산장비 유지보수비 103,180,000원	103,180		
	○전자결재시스템 유지보수비 6,949,000원	6,949		
	○온나라 전산장비 유지보수비 16,883,000원	16,883		
	○서버 및 저장장치 유지보수비 67,183,000원	67,183		
	○서울행정포털 S/W 유지보수비 5,893,000원	5,893		
	○항온항습기 유지보수비 2,908,000원	2,908		
	○무정전전원장치 유지보수비 5,773,000원	5,773		
202 여비		1,440	2,400	△960
01 국내여비		1,440	2,400	△960
	○전산장비 및 행정업무용 S/W 점검여비 10,000원*2명*6일*12월	1,440		
203 업무추진비		1,800	2,000	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○정보화업무추진비 2,000,000원*0.9	1,800		
308 자치단체등이전	34,111	35,191	△1,080
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	34,111	35,191	△1,080
○온나라 S/W 운영지원 위탁사업비 34,111,000원	34,111		
공통기반시스템 운영	163,175	118,903	44,272
308 자치단체등이전	128,140	118,903	9,237
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	128,140	118,903	9,237
○공통기반 전산장비 유지관리 106,422,000원	106,422		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리 15,258,000원	15,258		
○새울행정 서비스 데스크 운영비 6,460,000원	6,460		
405 자산취득비	35,035	0	35,035
01 자산및물품취득비	35,035	0	35,035
○공통기반 재해복구 스토리지 증설 35,035,000원	35,035		
행정운영경비(홍보미디어실)	241,272	284,838	△43,566
인력운영비(홍보미디어실)	215,631	253,442	△37,811
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	215,631	253,442	△37,811
101 인건비	210,546	248,357	△37,811
02 기타직보수	128,795	118,531	10,264
○시간선택제 임기제 "나"급	72,637		
○ 기본급 4,693,750원*1명*12월	56,325		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 초과근무수당 12,002원*1명*12월*25시간	3,601		
○ 가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○ 연가보상비 16,147원*1명*105시간	1,696		
○ 특수직무수당 225,300원*1명*12월	2,704		
○ 성과연봉 5,431,000원	5,431		
○일반임기제 "라"급	56,158		
○ 기본급 3,627,330원*1명*12월	43,528		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 초과근무수당 9,733원*45시간*12월	5,256		
○ 연가보상비 87,346원*15일	1,311		
○ 성과연봉 4,383,000원	4,383		
03 무기계약근로자보수	81,751	129,826	△48,075
○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 15호봉)	45,614		
○ 기본급 2,317,860원*12월	27,815		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외수당 11,712원*1.5*30시간*12월	6,325		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,781,430원	2,782		
○ 휴일근무수당 11,712원*8시간*1.5*24회	3,374		
○ 정근수당 2,317,860원	2,318		
○ 여비 10,000원*10일*12월	1,200		
○공무직근로자 보수(방송기술요원, 7호봉)	36,137		
○ 기본급 1,993,890원*12월	23,927		
○ 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
○ 시간외수당 10,162원*1.5*30시간*12월	5,488		
○ 급식비 130,000원*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,392,660원	2,393		
○ 휴일근무수당 10,162원*1.5*8시간*6회	732		
○ 정근수당 1,196,330원	1,197		
○ 여비 10,000원*3일*12월	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)	25,641	31,396	△5,755
기본경비 세부사업(홍보미디어실)	25,641	31,396	△5,755
201 일반운영비	15,513	17,236	△1,723
01 사무관리비	15,513	17,236	△1,723
○일반수용비 54,590원*14명*12월*0.9	8,255		
○급량비 8,000원*14명*6식*12월*0.9	7,258		
202 여비	7,128	10,560	△3,432
01 국내여비	7,128	10,560	△3,432
○관내출장여비 10,000원*11명*6일*12월*0.9	7,128		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		