

부서: 송도정책과
 정책: 식품의 안전 및 위생업소 관리
 단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---------|------------|---------|
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○식중독 비상근무자 급량비 8,000원*2명*135일 | 2,160 | | |
| 206 재료비 | 5,532 | 5,532 | 0 |
| 01 재료비 | 5,532 | 5,532 | 0 |
| ○조리식품 수거비용 15,000원*50건 | 750 | | |
| ○식중독 예방 검사기구 및 재료비 4,782,000원 | 4,782 | | |
| 식품위생접객업소 위생관리 | 3,816 | 4,536 | △720 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 3,240 | △720 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 3,240 | △720 |
| ○위생지도관련 서식유인 90원*10종*1,000매 | 900 | | |
| ○위생지도 야간점검 급량비 8,000원*2명*45일 | 720 | | |
| ○위생관리 홍보물 제작 900원*1,000개 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| ○위생점검 및 단속 여비 10,000원*2명*6일*12월*90% | 1,296 | | |
| 식품위생업소 인허가 관리 | 4,406 | 4,306 | 100 |
| 201 일반운영비 | 3,110 | 3,010 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○식품위생업소 인허가 관련 서식 유인비 90원*20종*450매 | 810 | | |
| ○식품위생관리 매뉴얼 제작 1,440원*1,000부 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 860 | 760 | 100 |
| ○영업주 위생교육 안내 관련 우편요금 430원*1,000개소*2회 | 860 | | |
| 202 여비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| ○식품위생업소 시설조사 10,000원*2명*6일*12월*90% | 1,296 | | |
| 행정운영경비(송도정책과) | 120,002 | 162,513 | △42,511 |
| 기본경비(송도정책과) | 120,002 | 162,513 | △42,511 |
| 기본경비 세부사업(송도정책과) | 120,002 | 162,513 | △42,511 |
| 201 일반운영비 | 100,586 | 125,834 | △25,248 |
| 01 사무관리비 | 68,728 | 125,834 | △57,106 |
| ○일반수용비 54,590원*17명*12월*90% | 10,023 | | |
| ○급량비 8,000원*17명*6식*12월 | 9,792 | | |
| ○사무실 임차료 4,950,770원*9월 | 44,557 | | |
| ○단장실 복합기 렌탈료 44,000원*1대*12월 | 528 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--------|------------|--------|
| ○사무실 복합기 렌탈료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| ○무인경비시스템 운영비 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| 02 공공운영비 | 31,858 | 0 | 31,858 |
| ○인터넷 사용료 33,000원*12월 | 396 | | |
| ○TV 사용료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ○사무실 관리비 3,449,050원*9월 | 31,042 | | |
| 202 여비 | 11,016 | 11,016 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,016 | 11,016 | 0 |
| ○출장여비 10,000원*17명*6일*12월*90% | 11,016 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도시설관리과
 정책: 지역균형발전 도로건설
 단위: 핵심도로 정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|
| 송도시설관리과 | 29,977,952 | 25,026,947 | 4,951,005 |
| 국 | 700,000 | | |
| 시 | 6,730,000 | | |
| 구 | 22,547,952 | | |
| 지역균형발전 도로건설 | 965,670 | 1,448,320 | △482,650 |
| 핵심도로 정비 | 757,160 | 1,039,920 | △282,760 |
| 송도국제도시 보도 제초공사 | 302,160 | 302,160 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 302,160 | 302,160 | 0 |
| 01 시설비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○송도국제도시 보도 제초공사 | 300,000,000원 | 300,000 | |
| 03 시설부대비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○시설부대비 | 2,160,000원 | 2,160 | |
| 송도국제도시 도로정비 | 455,000 | 385,240 | 69,760 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,240 | △240 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 3,240 | △240 |
| ○송도시설관리 시책 추진 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 401 시설비및부대비 | 452,000 | 382,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 380,000 | 70,000 |
| ○송도국제도시 도로정비(수시정비비) | 450,000,000원 | 450,000 | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시설부대비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 자전거도로 정비 | 201,440 | 402,000 | △200,560 |
| 송도국제도시 자전거도로 정비사업 | 201,440 | 402,000 | △200,560 |
| 401 시설비및부대비 | 201,440 | 402,000 | △200,560 |
| 01 시설비 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| ○송도국제도시 자전거도로 정비(수시정비비) | 200,000,000원 | 200,000 | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 2,000 | △560 |
| ○시설부대비 | 1,440,000원 | 1,440 | |
| 도로시설 유지관리 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 도로시설 관리지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 305 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○손해배상금 | 100,000원*50건 | 5,000 | |
| 행정재산(도로)관리 | 2,070 | 1,400 | 670 |
| 도로점용료 부과 및 징수 | 2,070 | 1,400 | 670 |
| 201 일반운영비 | 2,070 | 1,400 | 670 |
| 01 사무관리비 | 530 | 280 | 250 |
| ○세외수입 고지서 제작 | 110,000원*3박스 | 330 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|-----------|------------|-----------|
| | ○세외수입 고지서 출력 비용 50,000원*4회 | 200 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,540 | 1,120 | 420 |
| | ○도로점용 정기분 우편료(일반) 350원*400장*4회 | 560 | | |
| | ○도로점용 정기분 및 체납고지서 우편료(등 기) 2,450원*100장*4회 | 980 | | |
| 하수도·지하수 관리 | | 517,942 | 656,685 | △138,743 |
| 하수도 관리 | | 517,942 | 656,685 | △138,743 |
| 송도국제도시 하수도 보수 및 준설공사 | | 212,592 | 403,000 | △190,408 |
| 401 시설비및부대비 | | 212,592 | 403,000 | △190,408 |
| 01 시설비 | | 210,000 | 400,000 | △190,000 |
| ○송도국제도시 하수도 정비(수시정비비) 210,000,000원 | | 210,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,592 | 3,000 | △408 |
| ○시설부대비 2,592,000원 | | 2,592 | | |
| 송도국제도시 하수도 시설관리 지원 | | 10,722 | 10,422 | 300 |
| 201 일반운영비 | | 8,722 | 8,422 | 300 |
| 01 사무관리비 | | 672 | 672 | 0 |
| ○급량비(재해대비 비상근무) 8,000원*7명*2일*6월 | | 672 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,050 | 7,750 | 300 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,050 | | |
| ○CCTV차량 보험료 1,000,000원*1대 | | 1,000 | | |
| ○CCTV차량 자동차세 50,000원*1회 | | 50 | | |
| ○장비유지비 및 유류비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| ○하수관거 조사용 CCTV 수리비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○하수도보수 및 소모품 재료비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 오수중계펌프장 유지관리 | | 294,628 | 243,263 | 51,365 |
| 308 자치단체등이전 | | 294,108 | 235,167 | 58,941 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 294,108 | 235,167 | 58,941 |
| ○북측유수지 및 호수공원 오수중계펌프장 유지관리 294,108,000원 | | 294,108 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 520 | 8,096 | △7,576 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 520 | 8,096 | △7,576 |
| ○북측유수지 및 호수공원 오수중계펌프장 유지관리 520,000원 | | 520 | | |
| 주민 휴식공간 확충 | | 4,372,309 | 3,067,351 | 1,304,958 |
| | 국 | 700,000 | | |
| | 시 | 350,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 구 3,322,309 | | |
| 공원 및 녹지 유지관리 | 2,572,309 | 2,596,351 | △24,042 |
| 송도국제도시 공원·녹지 유지보수 | 251,200 | 451,200 | △200,000 |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○송도국제도시 공원·녹지 상수도 요금 | | | |
| 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 201,200 | 401,200 | △200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| ○송도국제도시 공원소규모정비 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○시설부대비 | 1,200,000원 | | |
| 1,200 | 1,200 | | |
| 연수구시설안전관리공단 공원·녹지 대행사업비 | 1,951,109 | 1,877,151 | 73,958 |
| 308 자치단체등이전 | 1,934,254 | 1,845,521 | 88,733 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,934,254 | 1,845,521 | 88,733 |
| ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 | | | |
| 1,934,254,000원 | 1,934,254 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 16,855 | 31,630 | △14,775 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 16,855 | 31,630 | △14,775 |
| ○송도국제도시 공원녹지 유지관리 | | | |
| 16,855,000원 | 16,855 | | |
| 16,855 | 16,855 | | |
| 송도국제도시 공원등 유지관리지원 | 270,000 | 168,000 | 102,000 |
| 201 일반운영비 | 240,000 | 168,000 | 72,000 |
| 02 공공운영비 | 240,000 | 168,000 | 72,000 |
| ○공원등 전기요금 | | | |
| 20,000,000원*12월 | 240,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○송도국제도시 공원등 유지보수용 자재 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 30,000 | 30,000 | | |
| 송도국제도시 공원·녹지 전기시설물 수시정비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○공원·녹지 전기시설물(수시정비비) | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 100,000 | 100,000 | | |
| 공원 및 녹지 정비 | 1,800,000 | 471,000 | 1,329,000 |
| | 국 700,000 | | |
| | 시 350,000 | | |
| | 구 750,000 | | |
| 기후대응 도시숲 조성사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 250,000 | | |
| | 구 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| | | 국 500,000 | | |
| | | 시 250,000 | | |
| | | 구 250,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○기후대응 도시숲 조성사업 | | | | |
| | 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | | 국 500,000 | | |
| | | 시 250,000 | | |
| | | 구 250,000 | | |
| 혜움공원 반려견놀이터 편익시설 건립사업 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| 01 시설비 | | 350,000 | 0 | 350,000 |
| ○혜움공원 반려견놀이터 편익시설 건립 | | | | |
| | 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○혜움공원 반려견놀이터 편익시설 집기류 | | | | |
| 구입 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 자녀안심 그린숲 조성사업 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | 국 200,000 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | 국 200,000 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○자녀안심 그린숲 조성사업 | | | | |
| | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | | 국 200,000 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 100,000 | | |
| 도시녹지 조성 및 관리 | | 1,936,800 | 2,031,740 | △94,940 |
| 가로녹지 및 가로수 관리 | | 1,936,800 | 2,031,740 | △94,940 |
| 송도국제도시 가로녹지 정비 | | 211,000 | 310,940 | △99,940 |
| 206 재료비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○송도국제도시 녹지대 수시정비 자재구입 | | | | |
| | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 151,000 | 250,940 | △99,940 |
| 01 시설비 | | 150,000 | 250,000 | △100,000 |
| ○송도국제도시 녹지대 수시정비비 | | | | |
| | 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 940 | 60 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|----------|
| | ○시설부대비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 송도국제도시 가로녹지 유지관리 | 1,645,500 | 1,670,500 | △25,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 1,645,500 | 1,670,500 | △25,000 |
| | 01 시설비 | 1,643,000 | 1,668,000 | △25,000 |
| | ○송도국제도시 녹지대 유지관리공사 1,443,000,000원 | 1,443,000 | | |
| | ○송도국제도시 가로녹지대 병해충 방제사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | ○시설부대비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 송도국제도시 가로수 보식사업 | 80,300 | 50,300 | 30,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 80,300 | 50,300 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | ○송도국제도시 가로수 보식사업(주민참여예 산 포함) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 300 | 300 | 0 |
| | ○시설부대비 300,000원 | 300 | | |
| | 도로조명 및 전기관리 | 1,919,600 | 1,650,400 | 269,200 |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 1,819,600 | | |
| | 가로등 관리 | 1,919,600 | 1,650,400 | 269,200 |
| | | 시 100,000 | | |
| | | 구 1,819,600 | | |
| | 송도국제도시 가로등 유지관리지원 | 1,370,400 | 920,400 | 450,000 |
| | 201 일반운영비 | 1,340,400 | 920,400 | 420,000 |
| | 02 공공운영비 | 1,340,400 | 920,400 | 420,000 |
| | ○가로등 공공요금 | 1,340,400 | | |
| | o 가로등 전기요금 110,000,000원*12월 | 1,320,000 | | |
| | o 가로등 양방향시스템 통신요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| | 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | ○송도국제도시 가로등 유지보수용 자재 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 송도국제도시 가로등 유지보수 | 209,200 | 350,000 | △140,800 |
| | 401 시설비및부대비 | 209,200 | 350,000 | △140,800 |
| | 01 시설비 | 208,400 | 348,000 | △139,600 |
| | ○송도국제도시 가로등 유지보수 208,400,000원 | 208,400 | | |
| | 03 시설부대비 | 800 | 2,000 | △1,200 |
| | ○시설부대비 800,000원 | 800 | | |
| | 송도국제도시 가로등 수시정비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 01 시설비 | | 138,800 | 0 | 138,800 |
| ○송도국제도시 가로등 수시정비비 | 138,800,000원 | 138,800 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○시설부대비 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 친환경 고효율 도로조명 정비사업 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 120,000 | △20,000 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 99,200 | 119,200 | △20,000 |
| ○친환경 고효율 도로조명 정비사업 | 99,200,000원 | 99,200 | | |
| | 시 | 49,600 | | |
| | 구 | 49,600 | | |
| 03 시설부대비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○시설부대비 | 800,000원 | 800 | | |
| | 시 | 400 | | |
| | 구 | 400 | | |
| 도로조명시설 원격시스템 유지보수 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○도로조명시설 원격시스템 유지보수 | 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 환경오염원 및 폐기물 관리 | | 20,223,469 | 16,134,968 | 4,088,501 |
| | 시 | 6,280,000 | | |
| | 구 | 13,943,469 | | |
| 송도 생활폐기물 수거 및 관리 | | 20,223,469 | 16,134,968 | 4,088,501 |
| | 시 | 6,280,000 | | |
| | 구 | 13,943,469 | | |
| 송도 1~5, 7공구 자동집하시설 운영관리 | | 8,725,080 | 5,501,640 | 3,223,440 |
| | 시 | 5,286,000 | | |
| | 구 | 3,439,080 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,500,200 | 2,000,200 | 500,000 |
| | 시 | 1,250,000 | | |
| | 구 | 1,250,200 | | |

부서: 송도시설관리과
 정책: 환경오염원 및 폐기물 관리
 단위: 송도 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○불법배출 지도단속을 위한 단속복, 단속화구입 100,000원*2명 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| ○공공요금(전기, 수도요금 등) 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 시 | 1,250,000 | | |
| 구 | 1,250,000 | | |
| 202 여비 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| 01 국내여비 | 2,880 | 1,440 | 1,440 |
| ○현장점검 및 민원처리 20,000원*2명*6월*12월 | 2,880 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 시 | 11,000 | | |
| 구 | 11,000 | | |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○자동집하시설 운영비 원가산정용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 시 | 11,000 | | |
| 구 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 시 | 1,250,000 | | |
| 구 | 1,250,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| ○자동집하시설 운영비 2,500,000,000원 | 2,500,000 | | |
| 시 | 1,250,000 | | |
| 구 | 1,250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,700,000 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| 시 | 2,775,000 | | |
| 구 | 925,000 | | |
| 01 시설비 | 3,700,000 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| ○시설개선공사 3,700,000,000원 | 3,700,000 | | |
| 시 | 2,775,000 | | |
| 구 | 925,000 | | |
| 송도 6, 8공구 자동집하시설 운영관리 | 1,214,000 | 900,000 | 314,000 |
| 시 | 994,000 | | |
| 구 | 220,000 | | |
| 201 일반운영비 | 514,000 | 450,000 | 64,000 |
| 시 | 404,000 | | |
| 구 | 110,000 | | |
| 02 공공운영비 | 514,000 | 450,000 | 64,000 |
| ○공공요금(전기, 수도요금 등) 514,000,000원 | 514,000 | | |
| 시 | 404,000 | | |

부서: 송도시설관리과
 정책: 환경오염원 및 폐기물 관리
 단위: 송도 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| | | 구 110,000 | | |
| 307 민간이전 | | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| | | 시 390,000 | | |
| | | 구 110,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 500,000 | 450,000 | 50,000 |
| ○자동집하시설 운영비 | 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | | 시 390,000 | | |
| | | 구 110,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | 시 200,000 | | |
| 01 시설비 | | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○시설개선공사 | 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | | 시 200,000 | | |
| 송도 생활폐기물 수집·운반 처리 | | 10,279,695 | 9,715,964 | 563,731 |
| 307 민간이전 | | 6,785,010 | 6,569,863 | 215,147 |
| 05 민간위탁금 | | 6,785,010 | 6,569,863 | 215,147 |
| ○생활폐기물 수집·운반·처리 | | 3,171,946 | | |
| ○생활폐기물 수집 운반비 | 1,620,172,000원 | 1,620,172 | | |
| ○음식물류폐기물 수집 운반비 | 781,627,000원 | 781,627 | | |
| ○재활용품 수집 운반비 | 770,147,000원 | 770,147 | | |
| ○비상시 폐기물 처리대행료 | | 317,950 | | |
| ○비상시 음식물 처리대행료 | 192,850,000원 | 192,850 | | |
| ○비상시 재활용 선별비용 | 125,100,000원 | 125,100 | | |
| ○송도국제도시 도로청소용역 | 3,295,114,000원 | 3,295,114 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 3,494,685 | 3,146,101 | 348,584 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 3,494,685 | 3,146,101 | 348,584 |
| ○폐기물 처리 반입료 | | 3,494,685 | | |
| ○생활폐기물 처리 반입료 | 2,959,954,000원 | 2,959,954 | | |
| ○음식물류폐기물 처리 반입료 | 282,141,000원 | 282,141 | | |
| ○재활용품 처리 반입료 | 252,590,000원 | 252,590 | | |
| 송도 비산먼지 및 소음 관리 | | 4,694 | 17,364 | △12,670 |
| 201 일반운영비 | | 2,750 | 2,420 | 330 |
| 01 사무관리비 | | 1,750 | 1,420 | 330 |
| ○환경관련 점검표 등 서식 유인 | 100원*5종*1,500매 | 750 | | |
| ○환경관련 홍보물 제작 | 500,000원 | 500 | | |
| ○단속복, 단속화 등 구입 | 100,000원*3명 | 300 | | |

부서: 송도시설관리과
 정책: 환경오염원 및 폐기물 관리
 단위: 송도 생활폐기물 수거 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|-------|
| ○환경측정장비 정도검사 비용 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경측정장비 수선 등 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,944 | 1,944 | 0 |
| ○비산먼지 발생사업장 등 점검 및 단속공무원 여비 10,000원*3명*6일*12월*90% | 1,944 | | |
| 행정운영경비(송도시설관리과) | 42,162 | 37,483 | 4,679 |
| 기본경비(송도시설관리과) | 42,162 | 37,483 | 4,679 |
| 기본경비 세부사업(송도시설관리과) | 42,162 | 37,483 | 4,679 |
| 201 일반운영비 | 22,146 | 20,982 | 1,164 |
| 01 사무관리비 | 22,146 | 20,982 | 1,164 |
| ○일반수용비 54,590원*19명*12월*90% | 11,202 | | |
| ○급량비 8,000원*19명*6식*12월 | 10,944 | | |
| 202 여비 | 16,416 | 11,664 | 4,752 |
| 01 국내여비 | 16,416 | 11,664 | 4,752 |
| ○출장여비 10,000원*19명*8일*12월*90% | 16,416 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 1,500 | 2,100 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 1,500 | 2,100 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 비전전략실
 정책: 지역문화진흥
 단위: 송도국제도시 도서관 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|
| 비전전략실 | 12,672,167 | 27,880,683 | △15,208,516 |
| | 시 7,465,000 | | |
| | 구 5,207,167 | | |
| 지역문화진흥 | 5,587,000 | 22,480,000 | △16,893,000 |
| | 시 4,287,000 | | |
| | 구 1,300,000 | | |
| 송도국제도시 도서관 건립 | 5,587,000 | 13,594,000 | △8,007,000 |
| | 시 4,287,000 | | |
| | 구 1,300,000 | | |
| 송도국제도시 도서관 건립(전환사업) | 5,587,000 | 13,594,000 | △8,007,000 |
| | 시 4,287,000 | | |
| | 구 1,300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,587,000 | 13,594,000 | △8,007,000 |
| | 시 4,287,000 | | |
| | 구 1,300,000 | | |
| 01 시설비 | 5,587,000 | 13,594,000 | △8,007,000 |
| ○송도국제도시 도서관 건립 | 5,587,000,000원 | 5,587,000 | |
| | 시 4,287,000 | | |
| | 구 1,300,000 | | |
| 생활체육 기반 조성 | 1,666,666 | 0 | 1,666,666 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 1,166,666 | | |
| 생활체육시설확충 | 1,666,666 | 0 | 1,666,666 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 1,166,666 | | |
| (가칭)연수체육센터 건립 | 1,666,666 | 0 | 1,666,666 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 1,166,666 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,666,666 | 0 | 1,666,666 |
| | 시 500,000 | | |
| | 구 1,166,666 | | |
| 01 시설비 | 637,278 | 0 | 637,278 |
| ○연수체육센터 건립 설계비 | 637,278,000원 | 637,278 | |
| | 시 191,183 | | |
| | 구 446,095 | | |
| 02 감리비 | 1,000,836 | 0 | 1,000,836 |
| ○연수체육센터 건립 감리비 | 1,000,836,000원 | 1,000,836 | |
| | 시 300,251 | | |
| | 구 700,585 | | |
| 03 시설부대비 | 28,552 | 0 | 28,552 |

부서: 비전전략실
 정책: 생활체육 기반 조성
 단위: 생활체육시설확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------|------------|---------|
| | ○연수체육센터 건립 부대비 28,552,000원 | 28,552 | | |
| | | 시 8,566 | | |
| | | 구 19,986 | | |
| | 청소년수련시설 건립 | 5,365,000 | 5,357,000 | 8,000 |
| | | 시 2,678,000 | | |
| | | 구 2,687,000 | | |
| | 연수구청소년수련관 신규 건립 | 5,365,000 | 5,357,000 | 8,000 |
| | | 시 2,678,000 | | |
| | | 구 2,687,000 | | |
| | 연수구청소년수련관 신규 건립 | 5,365,000 | 5,357,000 | 8,000 |
| | | 시 2,678,000 | | |
| | | 구 2,687,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 5,365,000 | 5,357,000 | 8,000 |
| | | 시 2,678,000 | | |
| | | 구 2,687,000 | | |
| | 01 시설비 | 5,356,000 | 5,327,000 | 29,000 |
| | ○연수구청소년수련관 건립 5,356,000,000원 | 5,356,000 | | |
| | | 시 2,678,000 | | |
| | | 구 2,678,000 | | |
| | 03 시설부대비 | 9,000 | 30,000 | △21,000 |
| | ○연수구청소년수련관 건립 부대비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 공공건축물 건립 | 10,424 | 4,800 | 5,624 |
| | 공공건축사업 | 10,424 | 4,800 | 5,624 |
| | 공공건축사업 추진 | 10,424 | 4,800 | 5,624 |
| | 201 일반운영비 | 5,100 | 4,260 | 840 |
| | 01 사무관리비 | 5,100 | 4,260 | 840 |
| | ○주민설명회, 각종 심의관련 비용 및 수수료 등 행정경비 900,000원 | 900 | | |
| | ○공공건축심의위원회 운영수당 및 공공건축 관련 자문 수당 등 70,000원*5명*12월 | 4,200 | | |
| | 203 업무추진비 | 2,000 | 540 | 1,460 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 540 | 1,460 |
| | ○비전전략 시책 추진 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 3,324 | 0 | 3,324 |
| | 01 자산및물품취득비 | 3,324 | 0 | 3,324 |
| | ○현장감독용 태블릿PC 구입 1,108,000원*3대 | 3,324 | | |
| | 건설산업 안전관리 | 16,500 | 11,924 | 4,576 |
| | 건설공사 발주자의 안전관리 지원 | 16,500 | 11,924 | 4,576 |
| | 건설산업 안전관리 | 16,500 | 11,924 | 4,576 |
| | 201 일반운영비 | 16,500 | 11,924 | 4,576 |

부서: 비전전략실
 정책: 건설산업 안전관리
 단위: 건설공사 발주자의 안전관리 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|--------|------------|-------|
| 01 사무관리비 | | 16,500 | 11,924 | 4,576 |
| ○산업재해예방조치 대행용역비 | 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 행정운영경비(비전전략실) | | 26,577 | 26,959 | △382 |
| 기본경비(비전전략실) | | 26,577 | 26,959 | △382 |
| 기본경비 세부사업(비전전략실) | | 26,577 | 26,959 | △382 |
| 201 일반운영비 | | 15,153 | 15,153 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 15,153 | 15,153 | 0 |
| ○일반수용비 | 54,590원*13명*12월*90% | 7,665 | | |
| ○급량비 | 8,000원*13명*6식*12월 | 7,488 | | |
| 202 여비 | | 8,424 | 8,424 | 0 |
| 01 국내여비 | | 8,424 | 8,424 | 0 |
| ○출장여비 | 10,000원*13명*6일*12월*90% | 8,424 | | |
| 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: 홍보소통실
 정책: 열린 구정홍보 구현
 단위: 구정 홍보 활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| 홍보소통실 | 1,642,478 | 1,437,582 | 204,896 |
| 열린 구정홍보 구현 | 1,125,046 | 1,095,273 | 29,773 |
| 구정 홍보 활동지원 | 577,961 | 597,915 | △19,954 |
| 구정소식지 발간 | 132,220 | 121,378 | 10,842 |
| 201 일반운영비 | 112,140 | 109,858 | 2,282 |
| 01 사무관리비 | 105,700 | 105,700 | 0 |
| ○구정소식지 제작 7,500,000원*12회 | 90,000 | | |
| ○구정소식지 제작 업체선정 평가위원 수당 100,000원*7명*1회 | 700 | | |
| ○모바일 구정소식지 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,440 | 4,158 | 2,282 |
| ○연수한마당 우편발송료 640원*1,677통*12월*0.5 | 6,440 | | |
| 203 업무추진비 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| 03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| ○홍보소통 시책 추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,080 | 4,320 | 5,760 |
| 14 기타보상금 | 10,080 | 4,320 | 5,760 |
| ○연수한마당 기고자 원고료 790,000원*12회 | 9,480 | | |
| ○명예기자 교통비 10,000원*5명*12회 | 600 | | |
| 찾아가는 홍보활동 전개 | 9,819 | 42,819 | △33,000 |
| 201 일반운영비 | 8,739 | 28,739 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 8,739 | 28,739 | △20,000 |
| ○구정홍보게시판 유지비 900,000원 | 900 | | |
| ○구정홍보사진게시판 사진료 | 6,939 | | |
| ○ 구 5,940원*28매*12월 | 1,996 | | |
| ○ 동, 유관기관 5,940원*8매*26개소*4분기 | 4,943 | | |
| ○카메라 유지비 450,000원*2대 | 900 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○사진촬영 여비 10,000원*1명*10일*12월*90% | 1,080 | | |
| SNS 운영 | 149,960 | 149,820 | 140 |
| 201 일반운영비 | 125,360 | 126,920 | △1,560 |
| 01 사무관리비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○SNS 운영 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,360 | 51,920 | △1,560 |
| ○태블릿PC 이용료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○MMS 및 카카오톡채널 이용료 4,166,666원*12개월 | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,600 | 22,900 | 1,700 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 14 기타보상금 | 24,600 | 22,900 | 1,700 |
| ○SNS 이벤트 실시 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○함께연수 SNS서포터즈 원고료 60,000원*15명*2회*11월 | 19,800 | | |
| 언론매체 활용 구정 홍보 | 115,962 | 113,898 | 2,064 |
| 201 일반운영비 | 49,162 | 47,098 | 2,064 |
| 01 사무관리비 | 49,162 | 47,098 | 2,064 |
| ○신문구독료 | 19,960 | | |
| ○ 중앙지 20,000원*32부*12월 | 7,680 | | |
| ○ 지방지 15,000원*46부*12월 | 8,280 | | |
| ○ 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 180,000원*12월 | 2,160 | | |
| ○신문스크랩 조식비 8,000원*1명*20일*12월 | 1,920 | | |
| ○공보용 도서구입 3,150,000원 | 3,150 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○구정홍보 우수부서(구,동) | 1,800 | | |
| ○ 최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ○ 우수 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| ○ 장려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○방송캠페인 제작 및 송출 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 행정광고 및 공고 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 170,000 | 170,000 | 0 |
| ○행정광고 및 공고료 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○대중교통 활용 광고비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 다중매체 활용 홍보 강화 | 547,085 | 497,358 | 49,727 |
| 누리집 운영 | 100,569 | 99,062 | 1,507 |
| 201 일반운영비 | 97,569 | 99,062 | △1,493 |
| 01 사무관리비 | 57,179 | 56,000 | 1,179 |
| ○누리집 유지관리 | 56,929 | | |
| ○S/W 유지관리 22,356,000원 | 22,356 | | |
| ○솔루션 유지관리 11,308,000원 | 11,308 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|----------------|------------|---------|
| | ○설문조사시스템 개편 | 21,765,000원 | 21,765 | |
| | ○웹접근성 인증심사 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| | ○누리집 유지관리 과업심의위원 수당 | 50,000원*5명 | 250 | |
| 02 | 공공운영비 | 40,390 | 43,062 | △2,672 |
| | ○누리집 클라우드 서비스 이용료 | 37,000,000원 | 37,000 | |
| | ○휴대폰 인증서비스 이용료 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| | ○누리집 아이핀 인증서비스 이용료 | 550,000원 | 550 | |
| | ○서버 보안 인증서(SSL 인증서) 갱신 | 440,000원 | 440 | |
| 301 | 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 | 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○설문조사 참여 구민패널 이벤트 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 디지털매체 등 활용 구정홍보 | | 231,050 | 67,000 | 164,050 |
| 201 | 일반운영비 | 160,050 | 37,000 | 123,050 |
| 01 | 사무관리비 | 160,050 | 37,000 | 123,050 |
| | ○구정 영상 콘텐츠 제작 | 157,000,000원 | 157,000 | |
| | ○위원회 평가위원 수당 | 150,000원*7명*1회 | 1,050 | |
| | ○음원 템플릿 등 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 301 | 일반보전금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 14 | 기타보상금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | ○콘텐츠 출연자 보상금 | 200,000원*80회 | 16,000 | |
| 308 | 자치단체등이전 | 55,000 | 30,000 | 25,000 |
| 13 | 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 55,000 | 30,000 | 25,000 |
| | ○뉴미디어 등 홍보 | 30,000,000원 | 30,000 | |
| | ○홍보 캠페인 제작 및 송출 | 25,000,000원 | 25,000 | |
| 인터넷 방송국 운영 | | 71,890 | 140,952 | △69,062 |
| 201 | 일반운영비 | 38,890 | 90,352 | △51,462 |
| 01 | 사무관리비 | 38,770 | 55,102 | △16,332 |
| | ○방송국 운영비(소모품 구입 등) | 3,600,000원 | 3,600 | |
| | ○전문서적 구입 | 360,000원 | 360 | |
| | ○인터넷방송국 유지보수 | 34,810,000원 | 34,810 | |
| 02 | 공공운영비 | 120 | 35,250 | △35,130 |
| | ○케이블TV 시청료 | 10,000원*12월 | 120 | |
| 301 | 일반보전금 | 3,600 | 17,600 | △14,000 |
| 14 | 기타보상금 | 3,600 | 17,600 | △14,000 |
| | ○수어통역자 수당 | 200,000원*18회 | 3,600 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|--------|------------|---------|
| 405 자산취득비 | 29,400 | 33,000 | △3,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 29,400 | 33,000 | △3,600 |
| ○생방송 장비 구매 7,500,000원 | 7,500 | | |
| ○구정홍보용 TV 구입 1,460,000원*15대 | 21,900 | | |
| 열린 미디어 활동 지원 | 67,950 | 166,844 | △98,894 |
| 201 일반운영비 | 40,450 | 116,980 | △76,530 |
| 01 사무관리비 | 40,450 | 107,380 | △66,930 |
| ○미디어아트 전시 운영 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○열린미디어 활동 관련 홍보물 제작 450,000원 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 12,500 | 24,000 | △11,500 |
| 14 기타보상금 | 12,500 | 24,000 | △11,500 |
| ○연수리포터 제작비 지원 250,000원*5명*10개월 | 12,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○주민방송팀 및 대학생 홍보단 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 스튜디오 운영 | 32,346 | 20,500 | 11,846 |
| 201 일반운영비 | 27,346 | 17,000 | 10,346 |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 2,000 | 1,900 |
| ○홍보물 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○캠코더 유지비 500,000원 | 500 | | |
| ○SSD 및 SD카드 구입 900,000원 | 900 | | |
| ○촬영 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 23,446 | 15,000 | 8,446 |
| ○유류비 및 보험료 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○스튜디오 방송장비 등 유지보수 221,073,560원*8% | 17,686 | | |
| ○인터넷 회선료 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○태블릿PC 등 이용료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○DSLR 카메라 렌즈 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○DSLR 짐벌 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 음향장비 운영 관리 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○음향 소모품 및 관련 서적 구매 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| ○음향장비 시설 장비 유지비 6,500,000원 | 6,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 405 자산취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | ○대회의실 회의용 마이크 시스템 구매 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | ○영상회의실 음향장비용 AVR(자동전압조정기)) 구매 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | LED전광판 운영관리 | 28,780 | 0 | 28,780 |
| | 201 일반운영비 | 26,280 | 0 | 26,280 |
| | 02 공공운영비 | 26,280 | 0 | 26,280 |
| | ○옥외전광판(3개소) 전용회선 요금 55,000원*12월*3개소 | 1,980 | | |
| | ○옥외전광판(2개소) 전기요금 700,000원*12월*2개소 | 16,800 | | |
| | ○전광판 시설 장비 유지비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | ○연수아트홀 행사문구용 LED전광판 제어 PC 구매 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 행정운영경비(홍보소통실) | 517,432 | 342,309 | 175,123 |
| | 인력운영비(홍보소통실) | 483,779 | 310,600 | 173,179 |
| | 인력운영비 세부사업(홍보소통실) | 483,779 | 310,600 | 173,179 |
| | 101 인건비 | 478,811 | 306,509 | 172,302 |
| | 02 기타직보수 | 333,408 | 208,310 | 125,098 |
| | ○시간선택제 임기제 "나"급(언론협력관) | 83,013 | | |
| | ○기본급 5,249,080원*1명*12월 | 62,989 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | ○시간외수당 12,531원*1명*12월*25시간 | 3,760 | | |
| | ○가족수당 110,000원*1명*12월 | 1,320 | | |
| | ○연가보상비 18,056원*1명*105시간 | 1,896 | | |
| | ○특수직무수당 249,240원*1명*12월 | 2,991 | | |
| | ○성과연봉 5,752,000원 | 5,752 | | |
| | ○직급보조비 218,750원*1명*12월 | 2,625 | | |
| | ○일반임기제 "라"급(사진촬영) | 61,303 | | |
| | ○기본급 3,612,000원*1명*12월 | 43,344 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | ○시간외수당 10,162원*67시간*12월 | 8,171 | | |
| | ○연가보상비 86,977원*15일 | 1,305 | | |
| | ○성과연봉 4,642,080원 | 4,643 | | |
| | ○직급보조비 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| | ○시간선택제임기제 "나"급(미디어소통협력 관) | 64,115 | | |
| | ○기본급 3,850,750원*12월 | 46,209 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|---------|------------|--------|
| ○정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○시간외수당 12,530원*25시간*12월 | 3,759 | | |
| ○가족수당 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○연가보상비 13,250원*105시간 | 1,392 | | |
| ○성과연봉 5,752,000원 | 5,752 | | |
| ○특수직무수당 184,830원*12월 | 2,218 | | |
| ○직급보조비 218,750원*12월 | 2,625 | | |
| ○시간선택제임기제 "다"급(영상제작PD) | 69,427 | | |
| ○기본급 4,123,000원*12월 | 49,476 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○시간외수당 11,320원*30시간*12월 | 4,076 | | |
| ○가족수당 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○연가보상비 14,190원*140시간 | 1,987 | | |
| ○특수직무수당 197,900원*12월 | 2,375 | | |
| ○성과연봉 4,889,500원 | 4,890 | | |
| ○직급보조비 161,870원*12월 | 1,943 | | |
| ○시간선택제임기제 "다"급(뉴미디어홍보) | 55,550 | | |
| ○기본급 3,354,600원*12월 | 40,256 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○시간외수당 11,320원*25시간*12월 | 3,396 | | |
| ○가족수당 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○연가보상비 11,540원*105시간 | 1,212 | | |
| ○성과연봉 4,889,500원 | 4,890 | | |
| ○특수직무수당 161,020원*12월 | 1,933 | | |
| ○직급보조비 161,870원*12월 | 1,943 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 145,403 | 91,756 | 53,647 |
| ○공무직근로자(홍보영상촬영기사, 18호봉) | 52,783 | | |
| ○기본급 2,647,080원*12월 | 31,765 | | |
| ○시간외수당 13,240원*150%*30시간*12월 | 7,150 | | |
| ○급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○명절휴가비 2,647,080원*60%*2회 | 3,177 | | |
| ○연차유급수당 13,240원*8시간*15일 | 1,589 | | |
| ○휴일근무수당 13,240원*150%*8시간*24회 | 3,814 | | |
| ○정근수당 2,647,080원*50%*2회 | 2,648 | | |
| ○정근수당가산금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○공무직근로자 보수(방송기술요원, 10호봉) | 43,654 | | |
| ○기본급 2,296,380원*12월 | 27,557 | | |
| ○가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○시간외수당 11,466원*150%*30시간*12월 | 6,192 | | |
| ○급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|-------|
| ○명절휴가비 2,296,380원*60%*2회 | 2,756 | | |
| ○연차유급수당 11,466원*8시간*15일 | 1,376 | | |
| ○휴일근무수당 11,466원*150%*8시간*6회 | 826 | | |
| ○정근수당 2,296,380원*45%*2회 | 2,067 | | |
| ○정근수당가산금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○공무직근로자 보수(방송무대음향기사, 9호 봉) | 48,966 | | |
| ○기본급 2,256,130원*12월 | 27,074 | | |
| ○시간외수당 11,895원*150%*40시간*12월 | 8,565 | | |
| ○정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○위험근무수당 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○명절휴가비 2,256,130원*60%*2회 | 2,708 | | |
| ○휴일근무수당 11,895원*150%*8시간*24회 | 3,426 | | |
| ○정근수당 2,256,130원*40%*2회 | 1,805 | | |
| ○정근가산금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○연차유급수당 11,895원*8시간*15일 | 1,428 | | |
| 202 여비 | 2,268 | 1,404 | 864 |
| 01 국내여비 | 2,268 | 1,404 | 864 |
| ○공무직근로자 여비 | 2,268 | | |
| ○공무직근로자 여비(홍보영상촬영기사, 18 호봉) 10,000원*1명*10일*12월*90% | 1,080 | | |
| ○공무직근로자 여비(방송기술요원, 10호봉) 10,000원*1명*3일*12월*90% | 324 | | |
| ○공무직근로자 여비(방송무대음향기사, 9호 봉) 10,000원*1명*8일*12월*90% | 864 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,700 | 1,650 | 1,050 |
| 02 특정업무경비 | 2,700 | 1,650 | 1,050 |
| ○시간선택제 임기제 "나"급 대민활동비(언론 협력관) 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| ○시간선택제 임기제 "나"급 대민활동비(미디 어소통협력관) 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| ○시간선택제 임기제 "다"급 대민활동비(영상 제작PD) 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| ○시간선택제 임기제 "다"급 대민활동비(뉴미 디어홍보) 43,750원*1명*12월 | 525 | | |
| ○일반임기제 "라"급 대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 기본경비(홍보소통실) | 33,653 | 31,709 | 1,944 |
| 기본경비 세부사업(홍보소통실) | 33,653 | 31,709 | 1,944 |
| 201 일반운영비 | 20,981 | 20,981 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,981 | 20,981 | 0 |
| ○일반수용비 54,590원*18명*12월*90% | 10,613 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|--------|------------|-------|
| ○급량비 8,000원*18명*6식*12월 | 10,368 | | |
| 202 여비 | 9,072 | 7,128 | 1,944 |
| 01 국내여비 | 9,072 | 7,128 | 1,944 |
| ○출장여비 10,000원*14명*6일*12월*90% | 9,072 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사활동 및 공직윤리 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------|------------|--------|
| 감사실 | 133,040 | 134,995 | △1,955 |
| 신뢰받는 공직사회 구현 | 112,004 | 112,831 | △827 |
| 감사활동 및 공직윤리 확립 | 74,513 | 68,656 | 5,857 |
| 감사활동 지원 | 26,140 | 26,160 | △20 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,800 | | |
| o 감사지원물품 | 1,800,000원 | 1,800 | |
| 202 여비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,720 | 9,720 | 0 |
| ○감사·조사 출장여비 | 10,000원*9명*10일*12월*90% | 9,720 | |
| 203 업무추진비 | 2,500 | 2,520 | △20 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,500 | 2,520 | △20 |
| ○감사 시책 추진 | 2,500,000원 | 2,500 | |
| 204 직무수행경비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 02 특정업무경비 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| ○특정업무경비 | 80,000원*12명*12월 | 11,520 | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○감사업무 유공자 시상 | 100,000원*6명 | 600 | |
| 청렴도 향상 교육 및 홍보 활동 | 30,372 | 29,050 | 1,322 |
| 201 일반운영비 | 20,272 | 19,450 | 822 |
| 01 사무관리비 | 20,272 | 11,750 | 8,522 |
| ○청렴시책 홍보 물품 제작 | 1,800,000원 | 1,800 | |
| ○공직자 청렴 자가학습시스템 운영 | 6,450,000원 | 6,450 | |
| ○운영수당 | 3,000 | | |
| o 반부패·청렴교육 강사수당 | 500,000원*5회 | 2,500 | |
| o 고충·특이민원 교육 강사수당 | 500,000원*1회 | 500 | |
| ○청렴콘서트 | 6,710,000원*1회 | 6,710 | |
| ○청렴골든벨 | 2,312,000원*1회 | 2,312 | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| 14 기타보상금 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○부조리(공익) 신고 보상금 | 1,500,000원 | 1,500 | |
| ○부패신고 보상금 상환액 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 303 포상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 포상금 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○청렴마일리지 및 청렴시책 포상금 | 2,000,000원 | 2,000 | |

부서: 감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 감사활동 및 공직윤리 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|------------|--------|
| ○자율적 내부통제 포상금 4,600,000원 | 4,600 | | |
| 공직자 재산등록업무 운영 | 4,700 | 2,600 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 4,700 | 2,600 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 2,100 | 2,100 |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| ○공직자윤리위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*12회 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 500 | | |
| ○공직자 재산등록 금융조회 수수료 500,000원 | 500 | | |
| 청백-e상시모니터링 시스템 운영 | 13,301 | 10,846 | 2,455 |
| 308 자치단체등이전 | 13,301 | 10,846 | 2,455 |
| 13 기관등에대한경상적위탁사업비 | 13,301 | 10,846 | 2,455 |
| ○청백-e시스템 유지보수비 13,301,000원 | 13,301 | | |
| 구민 권익보호 및 인권증진 | 37,491 | 44,175 | △6,684 |
| 연수구 옴부즈만 운영 | 23,211 | 33,075 | △9,864 |
| 201 일반운영비 | 2,883 | 2,883 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,883 | 2,883 | 0 |
| ○운영보고서 및 홍보물 제작 900,000원 | 900 | | |
| ○옴부즈만 운영 사무관리비 54,590원*3명*12월*50% | 983 | | |
| ○옴부즈만 추천위원회 참석 수당 100,000원*5명*2회 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 240 | 240 | 0 |
| 01 국내여비 | 240 | 240 | 0 |
| ○옴부즈만 출장여비 10,000원*8일*3명 | 240 | | |
| 301 일반보전금 | 20,088 | 29,952 | △9,864 |
| 14 기타보상금 | 20,088 | 29,952 | △9,864 |
| ○옴부즈만 활동비 118,000원*3명*52일 | 18,408 | | |
| ○옴부즈만 회의 참석 수당 70,000원*2회*12월 | 1,680 | | |
| 인권증진사업추진 | 7,080 | 1,500 | 5,580 |
| 201 일반운영비 | 7,080 | 1,500 | 5,580 |
| 01 사무관리비 | 7,080 | 1,500 | 5,580 |
| ○인권제도 운영 | 7,080 | | |
| ○인권위원회 참석 수당 100,000원*6명*5회 | 3,000 | | |
| ○인권교육 강사 수당 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○인권전문가 자문비 100,000원*5명*5회 | 2,500 | | |
| ○찾아가는 간담회 등 운영경비 1,200,000원*1회*90% | 1,080 | | |

부서: 감사실
 정책: 신뢰받는 공직사회 구현
 단위: 구민 권익보호 및 인권증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------------|--|--------|------------|--------|
| 청원제도 운영 | | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 201 일반운영비 | | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 01 사무관리비 | | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| ○운영수당 | | 7,200 | | |
| ○ 청원심의회 참석 수당 100,000원*3명*2회*12월 | | 7,200 | | |
| 효율적재정운영을 위한 계약심사제도관리 | | 1,200 | 1,080 | 120 |
| 계약제도 운영관리 | | 1,200 | 1,080 | 120 |
| 일상감사 및 계약심사제도 운영관리 | | 1,200 | 1,080 | 120 |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,080 | 120 |
| 01 사무관리비 | | 1,200 | 1,080 | 120 |
| ○계약심사 관련 서적구입 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| 행정운영경비(감사실) | | 19,836 | 21,084 | △1,248 |
| 기본경비(감사실) | | 19,836 | 21,084 | △1,248 |
| 기본경비세부사업(감사실) | | 19,836 | 21,084 | △1,248 |
| 201 일반운영비 | | 13,987 | 13,987 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 13,987 | 13,987 | 0 |
| ○일반수용비 54,590원*12명*12월*90% | | 7,075 | | |
| ○급량비 8,000원*12명*6식*12월 | | 6,912 | | |
| 202 여비 | | 2,592 | 2,592 | 0 |
| 01 국내여비 | | 2,592 | 2,592 | 0 |
| ○출장여비 10,000원*3명*8일*12월*90% | | 2,592 | | |
| 203 업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 257 | 1,505 | △1,248 |
| 01 자산및물품취득비 | | 257 | 1,505 | △1,248 |
| ○상설감사장 가구 구입 | | 257 | | |
| ○탁자 257,000원*1개 | | 257 | | |