

# 지출예산서(부서별)

[ 도시디자인단 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                               | 예산액         | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 합 계                       |                               | 617,593,136 | 554,492,899  | 63,100,237 |
| 700                       | 사업비용                          | 73,040      | 72,880       | 160        |
| 710                       | 영업비용                          | 73,040      | 72,880       | 160        |
|                           | 751<br>일반관리비                  | 73,040      | 72,880       | 160        |
|                           | 200<br>물건비                    | 73,040      | 72,880       | 160        |
|                           | 201<br>일반운영비                  | 47,000      | 46,800       | 200        |
|                           | 01 사무관리비                      | 47,000      | 46,800       | 200        |
|                           | ○ 부서운영 일반수용비 650,000원X4명      | 2,600       |              |            |
|                           | ○ 일반수용비                       | 47,000      |              |            |
|                           | ○ 경관위원회 운영 관련 경비 100,000원X12월 | 1,200       |              |            |
|                           | ○ 위원회 등 운영수당                  | 47,000      |              |            |
|                           | ○ 경관위원회 위원수당 150,000원X12명X24회 | 43,200      |              |            |
|                           | 202<br>여비                     | 3,040       | 3,080        | △40        |
|                           | 01 국내여비                       | 3,040       | 3,080        | △40        |
|                           | ○ 기본업무수행 여비 760,000원X4명       | 3,040       |              |            |
|                           | 203<br>업무추진비                  | 1,200       | 1,200        | 0          |
|                           | 04 부서운영업무추진비                  | 1,200       | 1,200        | 0          |

[ 도시디자인단 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (203) 업무추진비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |                  | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|---------------------------|--|--|-----|------------------|----------------|----------------|----------|
|                           |  |  |     | ○ 부서운영 업무추진비     | 100,000원X12월   | 1,200          |          |
|                           |  |  | 212 | 복리후생비            |                | 1,800          | 1,800 0  |
|                           |  |  | 09  | 기타복리후생비          |                | 1,800          | 1,800 0  |
|                           |  |  |     | ○ 기본업무수행 급량비     | 450,000원X4명    | 1,800          |          |
|                           |  |  | 216 | 행사·홍보비           |                | 20,000         | 20,000 0 |
|                           |  |  | 01  | 행사운영비            |                | 20,000         | 20,000 0 |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 경관아카데미 개최 | 10,000,000원X2회 | 20,000         |          |

[ 기획정책과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |      |      |  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|------|------|--|------------|--------------|-----------|
| 700                       | 사업비용 |      |  | 10,642,356 | 7,168,412    | 3,473,944 |
|                           | 710  | 영업비용 |  | 4,544,534  | 3,106,012    | 1,438,522 |
|                           |      | 751  | 일반관리비                                    | 4,544,534  | 3,106,012    | 1,438,522 |
|                           |      |      | 200<br>물건비                               | 3,044,534  | 1,385,012    | 1,659,522 |
|                           |      |      | 201<br>일반운영비                             | 2,785,287  | 1,158,860    | 1,626,427 |
|                           |      |      | 01 사무관리비                                 | 2,781,687  | 1,155,260    | 1,626,427 |
|                           |      |      | ○ 부서운영 일반수용비 1,733,300원X12월              | 20,800     |              |           |
|                           |      |      | ○ 일반수용비                                  | 2,781,687  |              |           |
|                           |      |      | ○ 업무보고서 및 홍보자료 유인                        | 2,781,687  |              |           |
|                           |      |      | · 주요업무보고서 유인 12,000원X200부X3회             | 7,200      |              |           |
|                           |      |      | · 현안업무보고서 유인 11,000원X200부X2회             | 4,400      |              |           |
|                           |      |      | · 경제자유구역 성과평가보고서 유인                      |            |              |           |
|                           |      |      | [실적보고] 20,000원X200부 + [자체평가] 5,000원X200부 | 5,000      |              |           |
|                           |      |      | ○ IFEZ 각종 현황판 제작 500,000원X10회            | 5,000      |              |           |
|                           |      |      | ○ 행정자료실 운영                               |            |              |           |
|                           |      |      | [비품] 750,000원X2회 + [정수기 임차] 500,000원X1대  | 2,000      |              |           |
|                           |      |      | ○ 경제자유구역법 유인 12,500원X80부                 | 1,000      |              |           |

[ 기획정책과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |   | 예 산 액               | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|--|---|---------------------|----------------|-----|
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 발전자문위원회 운영                                     |                     |                |     |
|                           |  |  |  | [회의자료 및 현수막 제작] 500,000원X3식 + [장비 임차] 500,000원X3식     | 3,000               |                |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 글로벌 시민협의회 운영                                   |                     |                |     |
|                           |  |  |  | [회의자료 및 현수막 제작] 1,000,000원X3식 + [장비 임차] 2,000,000원X3식 | 9,000               |                |     |
|                           |  |  |  | ○ 시,중앙부처 수감 관련 경비                                     | 250,000원X12월        | 3,000          |     |
|                           |  |  |  | ○ 예산업무 일반수용비  | 2,781,687           |                |     |
|                           |  |  |  | · 예산안, 사항별설명서 및 예산서 유인                                |                     |                |     |
|                           |  |  |  | [당초예산] 13,610원X3종X120부 + [추경예산] 10,000원X3종X120부X3회    | 15,700              |                |     |
|                           |  |  |  | · 주요예산 집행상황 보고서 유인                                    | 11,000원X2종X150부     | 3,300          |     |
|                           |  |  |  | ○ 지방공기업 예산회계표준시스템(LOBAS) 사용료                          | 2,446,750원X4분기      | 9,787          |     |
|                           |  |  |  | ○ 일반운영 수용비(공통경비)                                      | 1,562,500원X4분기X16개과 | 100,000        |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 사업 관련 자문 및 소송수행 비용                             | 2,781,687           |                |     |
|                           |  |  |  | · IFEZ 사업 관련 자문 및 소송수행(공통경비)                          | 250,000,000원        | 250,000        |     |
|                           |  |  |  | · 서비스분야 법률 자문료  | 25,000,000원         | 25,000         |     |
|                           |  |  |  | · NSIC, SLC 개발사업 소송 및 각종 자문료                          | 530,000,000원        | 530,000        |     |
|                           |  |  |  | · 에잇시티 국제 중재사건 소송수행 비용                                | 1,000,000,000원      | 1,000,000      |     |
|                           |  |  |  | ○ 용지매각 관련 필요경비  | 2,781,687           |                |     |

[ 기획정책과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |        |        |  | 예 산 액            | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |        |     |
|---------------------------|--|--------|--------|--|------------------|----------------|-----|--------|-----|
|                           |  |        |        | · 감정평가수수료  | 314,825,500원X2개소 | 629,651        |     |        |     |
|                           |  |        |        | · 미매각토지 유지관리   | 44,509,000원X1식   | 44,509         |     |        |     |
|                           |  |        |        | · 분할측량수수료  | 5,000,000원X10건   | 50,000         |     |        |     |
|                           |  |        |        | · 온비드사용료   | 990,000원X16건     | 15,840         |     |        |     |
|                           |  |        |        | · 용지매각 홍보물(분양안내책자, 현황도)                              | 10,000,000원X1식   | 10,000         |     |        |     |
|                           |  |        |        | ○ 운영수당   |                  | 2,781,687      |     |        |     |
|                           |  |        |        | ○ IFEZ 발전자문위원회 운영수당                                  | 150,000원X30명X3회  | 13,500         |     |        |     |
|                           |  |        |        | ○ IFEZ 글로벌 시민협의회 운영수당                                |                  |                |     |        |     |
|                           |  |        |        | [전체] 100,000원X60명X2회X50% + [분과] 100,000원X20명X18회X50% |                  | 24,000         |     |        |     |
|                           |  |        |        | 02 공공운영비   |                  | 3,600          |     | 3,600  | 0   |
|                           |  |        |        | ○ 분양관련 공무원 신원보증보험료                                   | 400,000원X9명      | 3,600          |     |        |     |
|                           |  |        |        | 202<br>여비  |                  | 28,794         |     | 28,202 | 592 |
|                           |  |        |        | 01 국내여비  |                  | 28,794         |     | 28,202 | 592 |
|                           |  |        |        | ○ 기본업무수행 여비(기획정책과)                                   | 760,000원X25명     | 19,000         |     |        |     |
|                           |  |        |        | ○ 국내 출장여비(공통경비)                                      | 2,448,500원X4본부   | 9,794          |     |        |     |
| 203<br>업무추진비              |  | 32,360 | 30,300 | 2,060  |                  |                |     |        |     |
| 01 기관운영업무추진비              |  | 6,600  | 6,600  | 0  |                  |                |     |        |     |

[ 기획정책과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (203) 업무추진비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |       |        |        |                      | 예 산 액                           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |         |
|---------------------------|-------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|---------|
|                           |       |        |        | ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액) | 6,600,000원                      | 6,600          |         |         |
|                           |       |        |        | 03 시책업무추진비           |                                 | 20,960         | 18,900  | 2,060   |
|                           |       |        |        | ○ 당면업무 및 의회관련 업무추진   | 7,700,000원                      | 7,700          |         |         |
|                           |       |        |        | ○ 경제자유구역 활성화 및 대외협력  | 6,500,000원                      | 6,500          |         |         |
|                           |       |        |        | ○ 주요업무 및 조직관리 운영     | 3,000,000원                      | 3,000          |         |         |
|                           |       |        |        | ○ 전략평가 및 용지매각 추진     | 2,260,000원                      | 2,260          |         |         |
|                           |       |        |        | ○ 예산편성 및 주민참여예산제 운영  | 1,500,000원                      | 1,500          |         |         |
|                           |       |        |        | 04 부서운영업무추진비         |                                 | 4,800          | 4,800   | 0       |
|                           |       |        |        | ○ 부서운영 업무추진비         | 400,000원X12월                    | 4,800          |         |         |
|                           |       |        |        | 207 연구개발비            |                                 | 150,000        | 0       | 150,000 |
|                           |       |        |        | 01 연구용역비             |                                 | 100,000        | 0       | 100,000 |
|                           |       |        |        |                      | ○ 경제자유구역 사업체 실태조사 (국비 50,000천원) | 100,000,000원   | 100,000 |         |
|                           |       |        |        | 02 전산개발비             |                                 | 50,000         | 0       | 50,000  |
|                           |       |        |        |                      | ○ 기업지원센터 웹사이트 구축                | 50,000,000원    | 50,000  |         |
| 212 복리후생비                 |       | 15,693 | 15,250 | 443                  |                                 |                |         |         |
| 09 기타복리후생비                |       | 15,693 | 15,250 | 443                  |                                 |                |         |         |
|                           | ○ 급량비 | 15,693 |        |                      |                                 |                |         |         |

[ 기획정책과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |                          |                       |                | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |           |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                           |  |                          | ○ 기본업무수행 급량비(기획정책과)   | 450,000원X25명   | 11,250         |                |           |           |
|                           |  |                          | ○ 초과근무자 급량비(공통경비)     | 1,110,750원X4본부 | 4,443          |                |           |           |
|                           |  |                          | 214<br>수선유지교체비        |                |                | 2,400          | 2,400     | 0         |
|                           |  |                          | 05   수선유지비            |                | 2,400          | 2,400          | 0         |           |
|                           |  |                          | ○ 행정자료실 도서관프로그램 유지보수비 | 200,000원X12월   | 2,400          |                |           |           |
|                           |  |                          | 216<br>행사·홍보비         |                | 30,000         | 150,000        | △120,000  |           |
|                           |  |                          | 01   행사운영비            |                | 30,000         | 150,000        | △120,000  |           |
|                           |  |                          | ○ 글로벌 비즈니스 프런티어 육성 포럼 | 30,000,000원    | 30,000         |                |           |           |
|                           |  |                          | 300<br>경상이전           |                | 1,500,000      | 1,721,000      | △221,000  |           |
|                           |  |                          | 305<br>배상금등           |                | 1,500,000      | 1,500,000      | 0         |           |
|                           |  | ○ IFEZ 소송 관련 손해배상금(공통경비) | 1,500,000,000원        | 1,500,000      | 1,500,000      | 0              |           |           |
|                           |  | 316<br>공기관등경상적대행사업비      |                       | 0              | 221,000        | △221,000       |           |           |
| 800<br>예비비                |  |                          |                       |                | 6,097,822      | 4,062,400      | 2,035,422 |           |
|                           |  | 801<br>예비비               |                       |                | 6,097,822      | 4,062,400      | 2,035,422 |           |
|                           |  |                          | 801<br>예비비            |                |                | 6,097,822      | 4,062,400 | 2,035,422 |
|                           |  |                          |                       | ○ 사업예산 예비비     | 6,097,822,000원 | 6,097,822      | 4,062,400 | 2,035,422 |

[ 기획정책과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초       |  |  |  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감         |
|---------------------------------|--|--|--|------------|--------------|-------------|
| 200<br>자본적지출                    |  |  |  | 32,348,275 | 78,875,750   | △46,527,475 |
| 230<br>유형자산취득                   |  |  |  | 347,275    | 5,000        | 342,275     |
| 233<br>건물                       |  |  |  | 300,000    | 0            | 300,000     |
| 401<br>시설비및부대비                  |  |  |  | 300,000    | 0            | 300,000     |
| 01 시설비                          |  |  |  | 300,000    | 0            | 300,000     |
| ○ 기업지원센터 사무공간 조성 300,000,000원   |  |  |  | 300,000    |              |             |
| 237<br>공기구비품                    |  |  |  | 7,275      | 5,000        | 2,275       |
| 405<br>자산취득비등                   |  |  |  | 7,275      | 5,000        | 2,275       |
| 01 자산취득비                        |  |  |  | 2,275      | 0            | 2,275       |
| ○ 지도보기용 고해상도 모니터 구입 455,000원X5대 |  |  |  | 2,275      |              |             |
| 02 도서구입비                        |  |  |  | 5,000      | 5,000        | 0           |
| ○ 행정자료실 도서 구입 12,500원X400권      |  |  |  | 5,000      |              |             |
| 238<br>기타유형자산                   |  |  |  | 40,000     | 0            | 40,000      |
| 405<br>자산취득비등                   |  |  |  | 40,000     | 0            | 40,000      |
| 01 자산취득비                        |  |  |  | 40,000     | 0            | 40,000      |
| ○ 기업지원센터 ARS 시스템 구축 40,000,000원 |  |  |  | 40,000     |              |             |
| 250<br>무형자산및기타비유동자산취득           |  |  |  | 1,000      | 1,000        | 0           |
| 253<br>소프트웨어                    |  |  |  | 1,000      | 1,000        | 0           |

[ 기획정책과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (250) 무형자산및기타비유동자    세항 : (253) 소프트웨어                      목 : (412) 정보화시스템취득비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |            |                            |                                      | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감         |
|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
|                           |            | 412<br>정보화시스템취득비           |                                      | 1,000      | 1,000          | 0           |
|                           |            |                            | ○ 행정업무용 S/W 구입(사용기간 1년연장) 1,000,000원 | 1,000      | 1,000          | 0           |
|                           | 800<br>예비비 |                            |                                      | 32,000,000 | 78,869,750     | △46,869,750 |
|                           |            | 801<br>예비비                 |                                      | 32,000,000 | 78,869,750     | △46,869,750 |
|                           |            | 801<br>예비비                 |                                      | 32,000,000 | 78,869,750     | △46,869,750 |
|                           |            | ○ 자본예산 예비비 32,000,000,000원 | 32,000,000                           | 78,869,750 | △46,869,750    |             |

[ 공보문화과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|------------------|------------|--------------|-----------|
| 700<br>사업비용               |  |  |                  | 22,640,967 | 20,127,232   | 2,513,735 |
| 710<br>영업비용               |  |  |                  | 22,640,967 | 20,127,232   | 2,513,735 |
| 751<br>일반관리비              |  |  |                  | 22,640,967 | 20,127,232   | 2,513,735 |
| 200<br>물건비                |  |  |                  | 6,017,723  | 4,969,232    | 1,048,491 |
| 201<br>일반운영비              |  |  |                  | 573,233    | 486,172      | 87,061    |
| 01 사무관리비                  |  |  |                  | 517,790    | 433,690      | 84,100    |
| ○ 부서운영 일반수용비              |  |  | 1,137,500원X12월   | 13,650     |              |           |
| ○ 일반수용비                   |  |  |                  | 517,790    |              |           |
| ○ 브리핑룸 운영                 |  |  | 150,000원X2개소X12월 | 3,600      |              |           |
| ○ 홍보관 운영                  |  |  | 6,800,000원       | 6,800      |              |           |
| ○ 신문 구독료                  |  |  |                  | 517,790    |              |           |
| · 중앙신문                    |  |  | 12,000,000원      | 12,000     |              |           |
| · 지방신문                    |  |  | 11,000,000원      | 11,000     |              |           |
| · 영자신문                    |  |  | 6,000,000원       | 6,000      |              |           |
| · 경제신문                    |  |  | 10,000,000원      | 10,000     |              |           |
| · 신문스크랩 사용료               |  |  | 21,000,000원      | 21,000     |              |           |
| ○ 홍보용 사진 인화료              |  |  | 2,000,000원       | 2,000      |              |           |

[ 공보문화과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                          |                 | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|--------------------------|-----------------|---------|----------------|-----|
|                           |  |  | ○ 촬영장비 유지보수              | 3,000,000원      | 3,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 종합홍보물 제작               |                 | 517,790 |                |     |
|                           |  |  | · 종합홍보 브로셔 제작            | 100,000,000원    | 100,000 |                |     |
|                           |  |  | · 관광안내 홍보물 제작            | 50,000,000원     | 50,000  |                |     |
|                           |  |  | · 홍보영상 제작                | 10,000,000원     | 10,000  |                |     |
|                           |  |  | ○ IFEZ 저널 제작             | 180,000,000원    | 180,000 |                |     |
|                           |  |  | ○ IFEZ 방문 홍보물 제작         | 50,000,000원     | 50,000  |                |     |
|                           |  |  | ○ IFEZ 홍보투어 수상택시 탑승비     | 4,000원X1,250명   | 5,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 송도컨벤시아 상표등록            | 4,000,000원      | 4,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ IFEZ 상표 표장 등록비용        | 5,000,000원      | 5,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 운영수당                   |                 | 517,790 |                |     |
|                           |  |  | ○ 제안서 심사위원 수당            | 150,000원X7명X6회  | 6,300   |                |     |
|                           |  |  | ○ IFEZ 아트시티 조성사업 자문회의 수당 | 150,000원X10명X2회 | 3,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ IFEZ 대표축제 개발 자문회의 수당   | 150,000원X10명X2회 | 3,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 송도컨벤시아 운영위원회 수당        | 100,000원X10명X2회 | 2,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 송도컨벤시아 2단계 성과평가위원회 수당  | 150,000원X3명X4회  | 1,800   |                |     |
|                           |  |  | ○ 임차료                    |                 | 517,790 |                |     |

[ 공보문화과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |                        | 예 산 액         | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|---------------------------|--|--|-----|------------------------|---------------|----------------|--------|
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 홍보투어 차량 임차료     | 360,000원X24회  | 8,640          |        |
|                           |  |  | 02  | 공공운영비                  |               | 55,443         | 52,482 |
|                           |  |  |     | ○ 공공요금 및 제세            |               | 55,443         |        |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 저널 발송 우편요금      | 6,000,000원X6회 | 36,000         |        |
|                           |  |  |     | ○ 옥외 광고물(홍보게시판 등) 전기요금 | 13,000,000원   | 13,000         |        |
|                           |  |  |     | ○ 디지털 위성방송 사용료         | 300,000원X12월  | 3,600          |        |
|                           |  |  |     | ○ 홍보관 인터넷 사용료          | 35,250원X12월   | 423            |        |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 홍보투어 국내 여행자 보험료 | 30,000원X24회   | 720            |        |
|                           |  |  |     | ○ 무인항공 촬영장비 운영 보험료     | 850,000원X2대   | 1,700          |        |
|                           |  |  | 202 | 여비                     |               | 14,440         | 13,860 |
|                           |  |  |     | 01                     | 국내여비          | 14,440         | 13,860 |
|                           |  |  |     | ○ 기본업무수행 여비            | 760,000원X19명  | 14,440         | 580    |
|                           |  |  | 203 | 업무추진비                  |               | 13,800         | 10,200 |
|                           |  |  |     | 03                     | 시책업무추진비       | 9,600          | 6,600  |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 홍보              | 3,000,000원    | 3,000          |        |
|                           |  |  |     | ○ 언론보도 관리              | 6,600,000원    | 6,600          |        |
|                           |  |  | 04  | 부서운영업무추진비              |               | 4,200          | 3,600  |
|                           |  |  |     |                        |               |                | 600    |

[ 공보문화과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (203) 업무추진비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |                                  |               | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|-----|----------------------------------|---------------|-----------|----------------|---------|
|                           |  |     | ○ 부서운영 업무추진비                     | 350,000원X12월  | 4,200     |                |         |
|                           |  | 212 | 복리후생비                            |               | 8,550     | 8,100          | 450     |
|                           |  | 09  | 기타복리후생비                          |               | 8,550     | 8,100          | 450     |
|                           |  |     | ○ 기본업무수행 급량비                     | 450,000원X19명  | 8,550     |                |         |
|                           |  | 214 | 수선유지교체비                          |               | 40,900    | 40,900         | 0       |
|                           |  | 05  | 수선유지비                            |               | 40,900    | 40,900         | 0       |
|                           |  |     | ○ 옥외 광고물(홍보게시판 등) 유지관리           | 8,000,000원    | 8,000     |                |         |
|                           |  |     | ○ 홍보관 시설물 유지관리                   | 32,900,000원   | 32,900    |                |         |
|                           |  | 216 | 행사·홍보비                           |               | 5,366,800 | 4,410,000      | 956,800 |
|                           |  | 01  | 행사운영비                            |               | 485,800   | 45,000         | 440,800 |
|                           |  |     | ○ 언론인 초청 설명회                     | 5,800,000원    | 5,800     |                |         |
|                           |  |     | ○ 인천송도불빛축제                       | 400,000,000원  | 400,000   |                |         |
|                           |  |     | ○ G-Tower 문화행사 활성화 (국비 40,000천원) | 80,000,000원   | 80,000    |                |         |
|                           |  | 02  | 행사관련시설비                          |               | 15,000    | 15,000         | 0       |
|                           |  |     | ○ IFEZ 홍보부스 제작                   | 5,000,000원X3회 | 15,000    |                |         |
|                           |  | 03  | 광고선전비                            |               | 4,866,000 | 4,350,000      | 516,000 |
|                           |  |     | ○ 국내 광고료                         |               | 4,866,000 |                |         |

[ 공보문화과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (216) 행사·홍보비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |                              | 예 산 액            | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|-----|------------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                           |  |  |     | ○ 인쇄매체 (국비 217,000천원)        | 880,000,000원     | 880,000        |           |
|                           |  |  |     | ○ 방송,인터넷,영상매체 (국비 200,000천원) | 550,000,000원     | 550,000        |           |
|                           |  |  |     | ○ 국외 광고료                     | 4,866,000        |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 인쇄매체                       | 66,000,000원      | 66,000         |           |
|                           |  |  |     | ○ 경제자유구역 공동광고 (국비 100,000천원) | 220,000,000원     | 220,000        |           |
|                           |  |  |     | ○ SNS 및 뉴미디어 활용 IFEZ 홍보      | 150,000,000원     | 150,000        |           |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 옥내외 광고료               | 4,866,000        |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 지하철 광고                     | 150,000,000원     | 150,000        |           |
|                           |  |  |     | ○ 인천공항 광고                    | 100,000,000원     | 100,000        |           |
|                           |  |  |     | ○ 버스,택시                      | 50,000,000원      | 50,000         |           |
|                           |  |  |     | ○ 인천프로축구단 활용 IFEZ 브랜드 홍보     | 2,500,000,000원   | 2,500,000      |           |
|                           |  |  |     | ○ TV 등 방송매체 활용 IFEZ 브랜드 홍보   | 200,000,000원     | 200,000        |           |
|                           |  |  | 300 | 경상이전                         | 16,623,244       | 15,158,000     | 1,465,244 |
|                           |  |  | 301 | 일반보상금                        | 39,000           | 33,000         | 6,000     |
|                           |  |  | 12  | 기타보상금                        | 39,000           | 33,000         | 6,000     |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 홍보관 운영 서포터즈 보상        | 325,000원X10명X12월 | 39,000         |           |
|                           |  |  | 307 | 민간이전                         | 4,920,000        | 4,685,000      | 235,000   |
|                           |  |  | 03  | 민간단체법정운영비 보조                 | 3,930,000        | 3,885,000      | 45,000    |

[ 공보문화과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (307) 민간이전                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |                        | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |           |
|---------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
|                           |  |  |  | ○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 운영비 | 3,930,000,000원  | 3,930,000      |            |           |
|                           |  |  |  | 04 민간행사사업보조            |                 | 990,000        | 800,000    | 190,000   |
|                           |  |  |  | ○ 영종그린문화축제             | 200,000,000원    | 200,000        |            |           |
|                           |  |  |  | ○ 청라 자전거 페스티벌          | 90,000,000원     | 90,000         |            |           |
|                           |  |  |  | ○ 청라와인페스티벌             | 200,000,000원    | 200,000        |            |           |
|                           |  |  |  | ○ 청라뷰티페스티벌             | 100,000,000원    | 100,000        |            |           |
|                           |  |  |  | ○ 용유 용 축제              | 200,000,000원    | 200,000        |            |           |
|                           |  |  |  | ○ 인천 패션 페스타            | 200,000,000원    | 200,000        |            |           |
|                           |  |  |  | 316<br>공기관등경상적대행사업비    |                 | 11,664,244     | 10,440,000 | 1,224,244 |
|                           |  |  |  | ○ 송도컨벤시아 운영            | 11,164,244,000원 | 11,164,244     | 10,440,000 | 1,224,244 |
|                           |  |  |  | ○ 송도컨벤시아 우수전시 개최 지원사업  | 400,000,000원    | 400,000        |            |           |
|                           |  |  |  | ○ 영종국제도시 물 축제          | 100,000,000원    | 100,000        |            |           |

[ 공보문화과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                  |                   |  | 예 산 액         | 전 년 도<br>예 산 액  | 증 감        |          |       |
|---------------------------|------------------|-------------------|--|---------------|-----------------|------------|----------|-------|
| 200<br>자본적지출              |                  |                   |  | 12,360,200    | 12,986,000      | △625,800   |          |       |
|                           | 230<br>유형자산취득    |                   |  | 2,200         | 0               | 2,200      |          |       |
|                           |                  | 237<br>공기구비품      |  | 2,200         | 0               | 2,200      |          |       |
|                           |                  |                   | 405<br>자산취득비등                          |               | 2,200           | 0          | 2,200    |       |
|                           |                  |                   |  | 01 자산취득비      |                 | 2,200      | 0        | 2,200 |
|                           |                  |                   |  | ○ 기자실 냉난방기 구입 |                 | 2,200,000원 | 2,200    |       |
|                           | 260<br>비가동설비자산취득 |                   |  | 12,358,000    | 12,986,000      | △628,000   |          |       |
|                           |                  | 261<br>건설중인자산     |  |               | 12,358,000      | 12,986,000 | △628,000 |       |
|                           |                  | 402<br>민간자본이전     |  | 12,358,000    | 12,386,000      | △28,000    |          |       |
|                           |                  |                   | 02 민간대행사업비                             |               | 12,358,000      | 12,386,000 | △28,000  |       |
|                           |                  |                   | ○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 임대료(국비 4,943,000천원) |               | 12,358,000,000원 | 12,358,000 |          |       |
|                           |                  | 403<br>자치단체등자본이전  |  |               | 0               | 600,000    | △600,000 |       |
|                           |                  | 02 공기관등에 대한 대행사업비 |  | 0             | 600,000         | △600,000   |          |       |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (100) 인건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  | 예 산 액                | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|--|----------------------|----------------|-----------|
| 700<br>사업비용               |  |  |  | 39,274,101           | 39,580,110     | △306,009  |
| 710<br>영업비용               |  |  |  | 39,274,101           | 39,580,110     | △306,009  |
| 751<br>일반관리비              |  |  |  | 39,274,101           | 39,580,110     | △306,009  |
| 100<br>인건비                |  |  |  | 1,559,671            | 423,720        | 1,135,951 |
| 101<br>인건비                |  |  |  | 1,121,251            | 0              | 1,121,251 |
| 01 보수                     |  |  |  | 1,121,251            | 0              | 1,121,251 |
| ○ G-Tower 청사관리원 보수        |  |  |  | 1,121,251            |                |           |
| ·기본급                      |  |  |  | 2,090,000원X24명X12월   |                |           |
|                           |  |  |  | 601,920              |                |           |
| ·상여금                      |  |  |  | 1,000,000원X24명       |                |           |
|                           |  |  |  | 24,000               |                |           |
| ·명절휴가비                    |  |  |  | 1,254,000X24명X2월     |                |           |
|                           |  |  |  | 60,192               |                |           |
| ·주휴 및 월차수당                |  |  |  | 80,000원X24명X67회      |                |           |
|                           |  |  |  | 128,640              |                |           |
| ·4대보험료                    |  |  |  | 95,989,000원          |                |           |
|                           |  |  |  | 95,989               |                |           |
| ·시간외근무수당                  |  |  |  | 15,000원X30시간X24명X12월 |                |           |
|                           |  |  |  | 129,600              |                |           |
| ·위험수당                     |  |  |  | 140,000원X6명X12월      |                |           |
|                           |  |  |  | 10,080               |                |           |
| ·목욕비                      |  |  |  | 120,000원X18명X12월     |                |           |
|                           |  |  |  | 25,920               |                |           |
| ·직책수당                     |  |  |  | 50,000원X2명X12월       |                |           |
|                           |  |  |  | 1,200                |                |           |
| ·퇴직수당                     |  |  |  | 2,090,000원X3명        |                |           |
|                           |  |  |  | 6,270                |                |           |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |                   | 예산액               | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|--------------|-----------|
|                           |  |     | ·급식비              | 130,000원X24명X12월  | 37,440       |           |
|                           |  | 106 | 직무수행경비            |                   | 438,420      | 423,720   |
|                           |  | 01  | 직책급업무수행경비         |                   | 138,900      | 116,400   |
|                           |  |     | ○ 1급              | 1,125,000원X1명X12월 | 13,500       |           |
|                           |  |     | ○ 2~3급            | 900,000원X5명X12월   | 54,000       |           |
|                           |  |     | ○ 4급              | 350,000원X17명X12월  | 71,400       |           |
|                           |  | 03  | 특정업무수행경비          |                   | 299,520      | 307,320   |
|                           |  |     | ○ 공기업종사 공무원(5급이하) | 80,000원X284명X12월  | 272,640      |           |
|                           |  |     | ○ 예산,결산,계약담당 공무원  | 80,000원X14명X12월   | 13,440       |           |
|                           |  |     | ○ 시간선택 임기제 공무원    | 70,000원X16명X12월   | 13,440       |           |
|                           |  | 200 | 물건비               |                   | 4,366,976    | 8,556,201 |
|                           |  | 201 | 일반운영비             |                   | 2,239,160    | 2,096,324 |
|                           |  | 01  | 사무관리비             |                   | 264,342      | 218,974   |
|                           |  |     | ○ 부서운영 일반수용비      | 1,825,000원X12월    | 21,900       |           |
|                           |  |     | ○ 일반수용비           |                   | 264,342      |           |
|                           |  |     | ○ 신년인사 연하장 제작     | 2,500원X2,000매     | 5,000        |           |
|                           |  |     | ○ 총무인사 관련 제서식 유인  | 250,000원X12회      | 3,000        |           |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |   | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|--------------|-----|
|                           |  |  |  | ○ 청사시설관리 사무실 운영(당직실 침구류 세탁 등)                 | 7,600,000원      | 7,600        |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 아카데미 부상품 구입                            | 400,000원X6회     | 2,400        |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 홍보물 제작                                 | 37,500원X800개    | 30,000       |     |
|                           |  |  |  | ○ 고속도로 통행료                                    | 200,000원X25대    | 5,000        |     |
|                           |  |  |  | ○ G-Tower 관리비 산정용역                            | 3,960,000원      | 3,960        |     |
|                           |  |  |  | ○ 태극기 및 GCF상임이사국 국기 등 구입                      | 800,000원X4회     | 3,200        |     |
|                           |  |  |  | ○ 지방임기제공무원 채용 신문 공고료                          | 2,500,000원X4회   | 10,000       |     |
|                           |  |  |  | ○ 나라장터 이용 수수료                                 | 2,500,000원      | 2,500        |     |
|                           |  |  |  | ○ 공기업결산서 및 장부서식 유인                            | 25,000원X200부    | 5,000        |     |
|                           |  |  |  | ○ 공기업특별회계 결산감사 수수료 등                          | 28,680,000원     | 28,680       |     |
|                           |  |  |  | ○ 공기업특별회계 부가가치세 신고대행수수료                       | 2,200,000원X4회   | 8,800        |     |
|                           |  |  |  | ○ 운영수당  |                 | 264,342      |     |
|                           |  |  |  | ○ 일숙직비  |                 | 264,342      |     |
|                           |  |  |  | · 정상근무일 재택당직자                                 | 30,000원X2명X251일 | 15,060       |     |
|                           |  |  |  | · 토요일, 공휴일 일직당직자                              | 60,000원X2명X115일 | 13,800       |     |
|                           |  |  |  | · 당직 강화(비상근무발령 시)                             |                 |              |     |
|                           |  |  |  | [평일] (30,000원X1명X10일) + [휴일] (60,000원X1명X10일) |                 | 900          |     |
|                           |  |  |  | ○ 각종 위원회 수당                                   |                 | 264,342      |     |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |    |                                  |                   | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|---------------------------|--|----|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--------|
|                           |  |    | · 인사위원회 참석수당                     | 70,000원X5명X6회     | 2,100     |                |        |
|                           |  |    | · 정보공개심의회 참석수당                   | 70,000원X3명X6회     | 1,260     |                |        |
|                           |  |    | · 임기제 채용심사(면접)위원 수당              | 200,000원X10명X7회   | 14,000    |                |        |
|                           |  |    | ○ 시험관련 제운영 수당                    | 40,000원X6명X7회     | 1,680     |                |        |
|                           |  |    | ○ 임차료                            |                   | 264,342   |                |        |
|                           |  |    | ○ 청장용 차량 임차료                     | 1,268,500원X1대X12월 | 15,222    |                |        |
|                           |  |    | ○ 청장 관사 임차료                      | 1,200,000원X12월    | 14,400    |                |        |
|                           |  |    | ○ 청사 화장실 비데 유지관리                 | 2,100,000원X12월    | 25,200    |                |        |
|                           |  |    | ○ 공기청정기 및 정수기 유지관리               | 1,140,000원X12월    | 13,680    | 1,877,350      | 97,468 |
|                           |  |    | ○ 직원능력 배양 직무연찬 임차료(시설, 장비, 물품 등) | 2,500,000원X4회     | 10,000    |                |        |
|                           |  | 02 | 공공운영비                            |                   | 1,974,818 |                |        |
|                           |  |    | ○ 공공요금 및 제세                      |                   | 1,974,818 |                |        |
|                           |  |    | ○ 문서발송 등 우편요금                    | 1,500,000원X12월    | 18,000    |                |        |
|                           |  |    | ○ G-Tower 정기검사 등 법정 제세금          | 3,760,000원        | 3,760     |                |        |
|                           |  |    | ○ G-Tower 전기요금                   | 121,275,000원X12월  | 1,455,300 |                |        |
|                           |  |    | ○ G-Tower 열사용료                   | 282,744,000원      | 282,744   |                |        |
|                           |  |    | ○ G-Tower 상하수도 요금                | 70,686,000원       | 70,686    |                |        |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |              |                           | 예 산 액               | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   |
|---------------------------|--|--|--------------|---------------------------|---------------------|----------------|-------|
|                           |  |  |              | ○ 공용차량 제세공과금              | 20,286,000원         | 20,286         |       |
|                           |  |  |              | ○ 청장 관사 관리비               | 500,000원X12월        | 6,000          |       |
|                           |  |  |              | ○ 지출, 계약담당 공무원 재정보증 보험료   | 3,660,000원          | 3,660          |       |
|                           |  |  |              | ○ G-Tower 지방재정 공제회비(보험료)  | 45,082,000원         | 45,082         |       |
|                           |  |  |              | ○ 차량선박비                   |                     | 1,974,818      |       |
|                           |  |  |              | ○ 공용차량 유류비                |                     | 1,974,818      |       |
|                           |  |  |              | · 휘발유                     | 1,369원X140ℓX7대X12월  | 16,100         |       |
|                           |  |  |              | · 경유                      | 1,267원X110ℓX12대X12월 | 20,070         |       |
|                           |  |  |              | · 전기(충전)                  | 138원X159KWhX3대X12월  | 790            |       |
|                           |  |  |              | ○ 공용차량 수리비                | 70,000원X22대X12월     | 18,480         |       |
|                           |  |  |              | ○ 공용차량 소모품                | 52,500원X22대X12월     | 13,860         |       |
|                           |  |  | 202<br>여비    |                           | 402,020             | 399,980        | 2,040 |
|                           |  |  | 01    국내여비   |                           | 52,020              | 49,980         | 2,040 |
|                           |  |  |              | ○ 기본업무수행 여비               | 1,710,000원X12월      | 20,520         |       |
|                           |  |  |              | ○ 직원능력배양 직무연찬 여비          | 31,500,000원         | 31,500         |       |
|                           |  |  | 03    국외업무여비 |                           | 350,000             | 350,000        | 0     |
|                           |  |  |              | ○ 투자유치 및 현장체험을 위한 공무 국외여비 | 350,000,000원        | 350,000        |       |
|                           |  |  | 203<br>업무추진비 |                           | 232,505             | 224,810        | 7,695 |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                      | 예산액     | 전 년 도<br>예산액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|----------------------|---------|--------------|---------|
|                           |  |  | 01 기관운영업무추진비         | 148,500 | 148,500      | 0       |
|                           |  |  | ○ 기관운영 업무추진비(1급 기준액) | 138,600 |              |         |
|                           |  |  | ○ 기관운영 업무추진비(2급 기준액) | 9,900   |              |         |
|                           |  |  | 02 정원가산업무추진비         | 24,545  | 21,170       | 3,375   |
|                           |  |  | ○ 정원가산 업무추진비(401명)   | 24,545  |              |         |
|                           |  |  | ○ 100명까지             | 8,000   |              |         |
|                           |  |  | ○ 101명~300명          | 12,000  |              |         |
|                           |  |  | ○ 301명 이상            | 4,545   |              |         |
|                           |  |  | 03 시책업무추진비           | 50,100  | 50,100       | 0       |
|                           |  |  | ○ 경제자유구역청 운영         | 28,200  |              |         |
|                           |  |  | ○ 유관기관 업무협약          | 18,900  |              |         |
|                           |  |  | ○ 당면업무 추진 및 근무자 격려   | 3,000   |              |         |
|                           |  |  | 04 부서운영업무추진비         | 9,360   | 5,040        | 4,320   |
|                           |  |  | ○ 부서운영 업무추진비(106명)   | 9,360   |              |         |
|                           |  |  | 206<br>재료비           | 21,140  | 26,700       | △5,560  |
|                           |  |  | 01 일반재료비             | 21,140  | 26,700       | △5,560  |
|                           |  |  | ○ 청사관리용 약품 구입        | 21,140  |              |         |
|                           |  |  | 212<br>복리후생비         | 584,641 | 465,951      | 118,690 |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                                     | 예산액     | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|--------------|------------|
|                           |  |  | 09 기타복리후생비                          | 584,641 | 465,951      | 118,690    |
|                           |  |  | ○ 급량비                               | 584,641 |              |            |
|                           |  |  | ○ 기본업무수행 급량비 450,000원X28명           | 12,600  |              |            |
|                           |  |  | ○ 비상소집 특근매식비 5,500원X305명X1회         | 1,678   |              |            |
|                           |  |  | ○ 피복비                               | 584,641 |              |            |
|                           |  |  | ○ 근무복(청원경찰) 200,000원X4명X2회          | 1,600   |              |            |
|                           |  |  | ○ 근무복(청사방호 안내 공무원) 200,000원X20명X2회  | 8,000   |              |            |
|                           |  |  | ○ 작업복(시설관리 청소) 50,000원X71명X3회       | 10,650  |              |            |
|                           |  |  | ○ 안전화(시설관리 청소) 50,000원X71명          | 3,550   |              |            |
|                           |  |  | ○ 선택적 복지재원 부담금 1,363,000원X401명      | 546,563 |              |            |
|                           |  |  | 213 교육훈련비                           | 36,536  | 41,536       | △5,000     |
|                           |  |  | ○ 청내 어학반 강사수당 78,000원X1.5시간X52회X4과정 | 24,336  | 41,536       | △5,000     |
|                           |  |  | ○ 직장교육 강사수당 5,000,000원              | 5,000   |              |            |
|                           |  |  | ○ 직원능력 배양 직무연찬 강사료 1,800,000원X4회    | 7,200   |              |            |
|                           |  |  | 214 수선유지교체비                         | 837,974 | 5,285,900    | △4,447,926 |
|                           |  |  | 05 수선유지비                            | 837,974 | 5,285,900    | △4,447,926 |
|                           |  |  | ○ 어학실 및 체력단련실 장비 유지보수 500,000원X4회   | 2,000   |              |            |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |               |                            | 예산액            | 전 년 도<br>예산액 | 증 감    |
|---------------------------|--|--|---------------|----------------------------|----------------|--------------|--------|
|                           |  |  |               | ○ 입찰프로그램 유지관리              | 4,400,000원X1식  | 4,400        |        |
|                           |  |  |               | ○ IBS통합시스템 운영 용역           | 10,000,000원X1식 | 10,000       |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 소방시설 점검          | 16,436,000원X2회 | 32,872       |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 저수조 청소           | 3,000,000원X2회  | 6,000        |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 건물 수선 유지         | 346,700,000원   | 346,700      |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 유지관리 소모품(청소용품 등) | 84,000,000원    | 84,000       |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 외벽청소용역           | 90,000,000원    | 90,000       |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 유지관리 장비구입        | 27,500,000원    | 27,500       |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 안전진단             | 10,000,000원    | 10,000       |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 1층 스피드게이트 교체정비   | 40,000,000원    | 40,000       |        |
|                           |  |  |               | ○ 청사 방호용 무전기 고정형 중개기 교체    | 10,000,000원    | 10,000       |        |
|                           |  |  |               | ○ 공무직 안전관리 및 보건관리 대행       | 9,902,000원     | 9,902        |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 승강기 점검관리         | 7,700,000원X18대 | 138,600      |        |
|                           |  |  |               | ○ G-Tower 청사 폐기물 처리        | 2,500,000원X2회  | 5,000        |        |
|                           |  |  |               | ○ 무인경비시스템 유지관리             | 1,750,000원X12월 | 21,000       |        |
|                           |  |  | 216<br>행사·홍보비 |                            | 13,000         | 15,000       | △2,000 |
|                           |  |  | 01            | 행사운영비                      | 13,000         | 15,000       | △2,000 |

[ 운영지원과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                |                | 예 산 액                    | 전 년 도<br>예 산 액   | 증 감        |                 |            |             |
|---------------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
|                           |  |  |                | ○ IFEZ 개청 기념행사 | 10,000,000원X1식           | 10,000           |            |                 |            |             |
|                           |  |  |                | ○ 직원 조회 문화행사   | 1,000,000원X3회            | 3,000            |            |                 |            |             |
|                           |  |  | 300<br>경상이전    |                |                          |                  | 33,347,454 | 30,600,189      | 2,747,265  |             |
|                           |  |  | 301<br>일반보상금   |                |                          |                  | 151,445    | 132,119         | 19,326     |             |
|                           |  |  |                | 09             | 사회복무요원보상금                |                  |            | 151,445         | 132,119    | 19,326      |
|                           |  |  |                |                | ○ 사회복무요원 보상금             |                  |            | 151,445         |            |             |
|                           |  |  |                |                | ○ 봉급                     | 488,200원X18명X12월 | 105,452    |                 |            |             |
|                           |  |  |                |                | ○ 중식비                    | 132,000원X18명X12월 | 28,512     |                 |            |             |
|                           |  |  |                |                | ○ 교통비                    | 57,200원X18명X12월  | 12,356     |                 |            |             |
|                           |  |  |                |                | ○ 피복비                    | 332,630원X13명     | 4,325      |                 |            |             |
|                           |  |  |                |                | ○ 단체상해보험료                | 40,000원X20명      | 800        |                 |            |             |
|                           |  |  | 308<br>자치단체등이전 |                |                          |                  | 33,196,009 | 30,468,070      | 2,727,939  |             |
|                           |  |  |                | 05             | 자치단체간부담금                 |                  |            | 33,196,009      | 0          | 33,196,009  |
|                           |  |  |                |                | ○ 경제자유구역사업특별회계 인력운영비 부담금 |                  |            | 33,196,009,000원 |            |             |
|                           |  |  |                | 08             | 기타부담금                    |                  |            | 0               | 30,468,070 | △30,468,070 |

[ 운영지원과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (234) 구축물                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |  | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|--|--|---------|----------------|---------|
| 200<br>자본적지출              |  |  |  |  | 782,010 | 487,159        | 294,851 |
| 230<br>유형자산취득             |  |  |  |  | 782,010 | 487,159        | 294,851 |
| 234<br>구축물                |  |  |  |  | 671,570 | 300,000        | 371,570 |
| 401<br>시설비및부대비            |  |  |  |  | 671,570 | 300,000        | 371,570 |
| 01     시설비                |  |  |  |  | 671,570 | 300,000        | 371,570 |
| ○ G-Tower 환경개선공사          |  |  |  |  |         |                |         |

[ 운영지원과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (237) 공기구비품                      목 : (405) 자산취득비등                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |              | 예 산 액         | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|--|--------------|---------------|----------------|-----|
|                           |  |  |  | ○ 화생방 방독면 구입 | 42,000원X100개  | 4,200          |     |
|                           |  |  |  | ○ 노트북 구입     | 1,240,000원X1대 | 1,240          |     |

[ 스마트시티과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|--|------------|--------------|-----------|
| 700<br>사업비용               |  |  |  | 18,598,206 | 11,098,352   | 7,499,854 |
| 710<br>영업비용               |  |  |  | 18,598,206 | 11,098,352   | 7,499,854 |
| 751<br>일반관리비              |  |  |  | 18,598,206 | 11,098,352   | 7,499,854 |
| 200<br>물건비                |  |  |  | 1,300,579  | 1,223,750    | 76,829    |
| 201<br>일반운영비              |  |  |  | 896,450    | 865,584      | 30,866    |
| 01 사무관리비                  |  |  |  | 72,470     | 74,814       | △2,344    |
| ○ 부서운영 일반수용비              |  |  | 650,000원X22명                                   | 14,300     |              |           |
| ○ 일반수용비                   |  |  |  | 72,470     |              |           |
| ○ U-IT 클러스터 협의체 운영        |  |  | 5,000,000원X1식                                  | 5,000      |              |           |
| ○ 정보화교육 운영 소모품 구입         |  |  |  |            |              |           |
|                           |  |  | [기념품] 360,000원+[교육물품] 400,000원                 | 760        |              |           |
| ○ 정보화교육 교재 구입             |  |  | 20,000원X20권X4회                                 | 1,600      |              |           |
| ○ 전산 소모품 구입               |  |  | 150,000원X12월                                   | 1,800      |              |           |
| ○ 시민정보화교육 강사료             |  |  | 130,000원X10일X3회                                | 3,900      |              |           |
| ○ 지식포털시스템 운영              |  |  |  |            |              |           |
|                           |  |  | [독서행정서비스] 20,000원X90명X10월+[독서요약서비스] 5,000,000원 | 23,000     |              |           |
| ○ 행정전화 소독비                |  |  | 1,500원X395대X12월                                | 7,110      |              |           |
| ○ 운영수당                    |  |  |  | 72,470     |              |           |

[ 스마트시티과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |   |                 | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|---------------------------|--|-----|---|-----------------|---------|----------------|--------|
|                           |  |     | ○ 교통관련 위원회 수당                           | 150,000원X20회X5명 | 15,000  |                |        |
|                           |  | 02  | 공공운영비                                   |                 | 823,980 | 790,770        | 33,210 |
|                           |  |     | ○ 공공요금 및 제세                             |                 | 823,980 |                |        |
|                           |  |     | ○ 행정정보통신 전용회선 사용요금                      |                 |         |                |        |
|                           |  |     | [전용회선] 54,600,000원+[일반전화 등] 66,120,000원 |                 | 120,720 |                |        |
|                           |  |     | ○ IFEZ 스마트시티 시설물 운영 통신료 및 전기요금          | 700,560,000원    | 700,560 |                |        |
|                           |  |     | ○ 공공자전거 이용자 보험료                         | 2,700,000원X1식   | 2,700   |                |        |
|                           |  | 202 | 여비                                      |                 | 11,400  | 12,320         | △920   |
|                           |  | 01  | 국내여비                                    |                 | 11,400  | 12,320         | △920   |
|                           |  |     | ○ 기본업무수행 여비                             | 950,000원X12월    | 11,400  |                |        |
|                           |  | 203 | 업무추진비                                   |                 | 7,200   | 7,200          | 0      |
|                           |  | 03  | 시책업무추진비                                 |                 | 3,000   | 3,000          | 0      |
|                           |  |     | ○ IFEZ 스마트시티 업무추진                       | 3,000,000원      | 3,000   |                |        |
|                           |  | 04  | 부서운영업무추진비                               |                 | 4,200   | 4,200          | 0      |
|                           |  |     | ○ 부서운영업무추진비                             | 350,000원X12월    | 4,200   |                |        |
|                           |  | 212 | 복리후생비                                   |                 | 9,900   | 10,350         | △450   |
|                           |  | 09  | 기타복리후생비                                 |                 | 9,900   | 10,350         | △450   |

[ 스마트시티과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (212) 복리후생비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |  | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|-----|--|-----------------|----------------|-----------|
|                           |  |     | ○ 기본업무수행 급량비                             | 450,000원X22명    | 9,900          |           |
|                           |  | 213 | 교육훈련비                                    |                 | 7,200          | 12,400    |
|                           |  |     | ○ 정보통신 신기술습득 위탁교육비                       | 2,000,000원X1식   | 2,000          | 12,400    |
|                           |  |     | ○ 직원 정보화교육 강사료                           | 130,000원X10일X4회 | 5,200          |           |
|                           |  | 214 | 수선유지교체비                                  |                 | 368,429        | 315,896   |
|                           |  | 05  | 수선유지비                                    |                 | 368,429        | 315,896   |
|                           |  |     | ○ 행정정보시스템 통합 유지관리                        | 242,259,000원    | 242,259        |           |
|                           |  |     | ○ 공동구 유지관리비                              | 105,218,000원    | 105,218        |           |
|                           |  |     | ○ 공공자전거 유지관리비                            |                 |                |           |
|                           |  |     | [타이어 교체] 60,000원X10대+[기타 소모품] 400,000원   | 1,000           |                |           |
|                           |  |     | ○ IFEZ 웹사이트 유지관리                         | 19,952,000원     | 19,952         |           |
|                           |  | 300 | 경상이전                                     |                 | 17,297,627     | 9,874,602 |
|                           |  | 307 | 민간이전                                     |                 | 160,000        | 150,000   |
|                           |  | 05  | 민간위탁금                                    |                 | 160,000        | 150,000   |
|                           |  |     | ○ 송도 환승센터 위탁운영                           |                 |                |           |
|                           |  |     | [인건비] 117,457,000원+[일반관리비 등] 42,543,000원 | 160,000         |                |           |
|                           |  | 316 | 공기관등경상적대행사업비                             |                 | 17,137,627     | 9,724,602 |

[ 스마트시티과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행사업

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|--|--|------------|--------------|-----|
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 교통신호 기술운영 용역                            |            |              |     |
|                           |  |  |  | [인건비] 100,000,000원+[제경비] 50,000,000원           | 150,000    |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 교통시설물 유지보수 및 정비                              | 17,137,627 |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 교통시설물 유지보수 및 정비 [인건비 등] 693,920,000원         | 693,920    |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 교차로 노면색갈 유도선 설치(주민참여예산) [재료비 등] 30,000,000원  | 30,000     |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 차선용 도로 교체(주민참여예산) [재료비 등] 100,000,000원       | 100,000    |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 운서지구 공영주차장 위탁대행사업비                           |            |              |     |
|                           |  |  |  | [인건비] 73,759,000원+[운영비] 100,116,000원           | 173,875    |              |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 스마트시티 운영센터 통합관제 등 운영                    |            |              |     |
|                           |  |  |  | [인건비] 1,451,582,000원+[운영비] 384,068,000원        | 1,835,650  |              |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 스마트시티 시설물 통합 유지보수 3,910,000,000원        | 3,910,000  |              |     |
|                           |  |  |  | ○ IFEZ 스마트시티 홍보부스 운영 200,000,000원              | 200,000    |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 2020 스마트시티 국제심포지엄 (국비 50,000천원) 100,000,000원 | 100,000    |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 청라 신교통(GRT) 운영비 지원 2,934,182,000원            | 2,934,182  |              |     |
|                           |  |  |  | ○ 스타트업벤처 폴리스, 품 운영관리 7,010,000,000원            | 7,010,000  |              |     |

[ 스마트시티과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초           |  |  |                | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|-------------------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|-----------|
| 200<br>자본적지출                        |  |  |                | 33,035,772 | 25,407,328     | 7,628,444 |
| 210<br>재고자산취득                       |  |  |                | 32,621,772 | 25,165,000     | 7,456,772 |
| 211<br>용지조성사업비                      |  |  |                | 32,621,772 | 25,165,000     | 7,456,772 |
| 401<br>시설비및부대비                      |  |  |                | 32,621,772 | 25,165,000     | 7,456,772 |
| 01 시설비                              |  |  |                | 31,909,000 | 24,210,000     | 7,699,000 |
| ○ 송도6,8공구 스마트시티 관로구축 공사(계속비)        |  |  | 1,424,000,000원 | 1,424,000  |                |           |
| ○ 송도6,8공구 스마트시티 기반시설 구축공사(계속비)      |  |  | 9,000,000,000원 | 9,000,000  |                |           |
| ○ 송도11공구 스마트시티 관로 구축공사(계속비)         |  |  | 200,000,000원   | 200,000    |                |           |
| ○ 다목적 CCTV 확대설치 사업                  |  |  | 810,000,000원   | 810,000    |                |           |
| ○ 교통신호기 신설 및 보수공사                   |  |  |                | 31,909,000 |                |           |
| ○ 교통신호기 신설 및 보수공사                   |  |  |                |            |                |           |
| [송도 200,000,000원+청라영종 200,000,000원] |  |  |                | 400,000    |                |           |
| ○ 스마트횡단보도 설치(주민참여예산)                |  |  | 50,000,000X6개소 | 300,000    |                |           |
| ○ 노란신호등 설치(주민참여예산)                  |  |  | 6,000,000X15개소 | 90,000     |                |           |
| ○ 청사 내 네트워크 시설공사                    |  |  | 10,000,000원    | 10,000     |                |           |
| ○ IFEZ 버스승강대 설치                     |  |  | 795,000,000원   | 795,000    |                |           |
| ○ IFEZ 버스정보안내기(BIT) 구축              |  |  | 780,000,000원   | 780,000    |                |           |

[ 스마트시티과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (210) 재고자산취득                      세항 : (211) 용지조성사업비                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |                                      | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------|
|                           |  |  |     | ○ 운서역 공영주차장 신축공사(계속비)                | 18,000,000,000원 | 18,000,000     |         |
|                           |  |  |     | ○ 과속단속 카메라 구축                        | 100,000,000원    | 100,000        |         |
|                           |  |  | 02  | 감리비                                  |                 | 657,874        | 904,000 |
|                           |  |  |     | ○ 다목적 CCTV 확대설치 사업                   | 80,000,000원     | 80,000         |         |
|                           |  |  |     | ○ 송도6,8공구 스마트시티 관로구축 공사(계속비)         | 140,000,000원    | 140,000        |         |
|                           |  |  |     | ○ 송도6,8공구 스마트시티 기반시설 구축 공사(계속비)      | 437,874,000원    | 437,874        |         |
|                           |  |  | 03  | 시설부대비                                |                 | 54,898         | 51,000  |
|                           |  |  |     | ○ 다목적 CCTV 확대설치 사업                   | 1,000,000원      | 1,000          |         |
|                           |  |  |     | ○ 송도 6,8공구 스마트시티 관로구축 공사(계속비)        | 3,984,000원      | 3,984          |         |
|                           |  |  |     | ○ 교통신호기 신설 및 보수공사                    |                 |                |         |
|                           |  |  |     | [복구비] 12,000,000원 + [부대비] 3,000,000원 |                 | 15,000         |         |
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 버스정보안내기(BIT) 구축               | 4,914,000원      | 4,914          |         |
|                           |  |  |     | ○ 운서역 공영주차장 신축공사(계속비)                | 30,000,000원     | 30,000         |         |
|                           |  |  | 230 | 유형자산취득                               |                 | 0              | 228,328 |
|                           |  |  | 237 | 공기구비품                                |                 | 0              | 228,328 |
|                           |  |  | 405 | 자산취득비등                               |                 | 0              | 228,328 |
|                           |  |  | 01  | 자산취득비                                |                 | 0              | 228,328 |
|                           |  |  | 250 | 무형자산및기타비유동자산취득                       |                 | 14,000         | 14,000  |
|                           |  |  |     |                                      |                 |                | 0       |

[ 스마트시티과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (250) 무형자산및기타비유동자    세항 : (253) 소프트웨어                      목 : (412) 정보화시스템취득비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |     |                       |              | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|-----|-----------------------|--------------|---------|----------------|---------|
|                           | 253 | 소프트웨어                 |              | 14,000  | 14,000         | 0       |
|                           | 412 | 정보화시스템취득비             |              | 14,000  | 14,000         | 0       |
|                           |     | ○ 업무용 S/W 구입          | 14,000,000원  | 14,000  | 14,000         | 0       |
| 260<br>비가동설비자산취득          |     |                       |              | 400,000 | 0              | 400,000 |
|                           | 261 | 건설중인자산                |              | 400,000 | 0              | 400,000 |
|                           | 403 | 자치단체등자본이전             |              | 400,000 | 0              | 400,000 |
|                           |     | 02     공기관등에 대한 대행사업비 |              | 400,000 | 0              | 400,000 |
|                           |     | ○ IFEZ 스마트시티 플랫폼 고도화  | 400,000,000원 | 400,000 |                |         |



[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (101) 인건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                  |                       | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|------------------|-----------------------|---------|----------------|-----|
|                           |  |  | ○ 기본급            | 70,000원X270일X1명       | 18,900  |                |     |
|                           |  |  | ○ 상여금 및 퇴직금      | 1,000,000원X1명         | 1,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 주휴 및 월차수당      | 70,000원X64회X1명        | 4,480   |                |     |
|                           |  |  | ○ 4대보험           | 2,395,000원            | 2,395   |                |     |
|                           |  |  | ○ 공연장 관리 인력(3명)  |                       | 288,414 |                |     |
|                           |  |  | ○ 기본급            | 70,000원X270일X3명       | 56,700  |                |     |
|                           |  |  | ○ 상여금 및 퇴직금      | 1,000,000원X3명         | 3,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 주휴 및 월차수당      | 70,000원X64회X3명        | 13,440  |                |     |
|                           |  |  | ○ 4대보험           | 2,395,000원X3명         | 7,185   |                |     |
|                           |  |  | ○ 기획공연 무대 인력(5명) |                       | 288,414 |                |     |
|                           |  |  | ○ 기본급            | 150,000원X5명X30회       | 22,500  |                |     |
|                           |  |  | ○ 산재보험료          | 22,500,000원X0.8%      | 180     |                |     |
|                           |  |  | ○ 공연장 운영 인력(36명) |                       | 288,414 |                |     |
|                           |  |  | ○ 안내원            | 10,000원X4.5시간X30명X50회 | 67,500  |                |     |
|                           |  |  | ○ 매표원            | 10,000원X6시간X5명X50회    | 15,000  |                |     |
|                           |  |  | ○ 놀이방 교사         | 10,000원X4.5시간X1명X50회  | 2,250   |                |     |
|                           |  |  | ○ 산재보험료          | 84,750,000원X0.8%      | 678     |                |     |
|                           |  |  | ○ 주차장 관리 인력(6명)  |                       | 288,414 |                |     |

[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (101) 인건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |              |                       | 예 산 액              | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |           |           |          |
|---------------------------|--|--|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                           |  |  |              | ○ 기본급                 | 10,000원X5시간X6명X30회 | 9,000          |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 산재보험료               | 9,000,000원X0.8%    | 72             |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 공연장 무대점검 인부임        |                    | 288,414        |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 기본급                 | 150,000원X7명X10일    | 10,500         |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 산재보험료               | 10,500,000원X0.8%   | 84             |           |           |           |          |
|                           |  |  | 200<br>물건비   |                       |                    |                | 4,554,556 | 4,346,606 | 207,950   |          |
|                           |  |  | 201<br>일반운영비 |                       |                    |                | 1,493,318 | 2,308,454 | △815,136  |          |
|                           |  |  | 01           | 사무관리비                 |                    |                |           | 465,556   | 1,040,029 | △574,473 |
|                           |  |  |              | ○ 운영수당                |                    | 465,556        |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 각종 위원회 수당           | 12,000,000원        | 12,000         |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 교육강사 수당             | 200,000원X4회        | 800            |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 감정평가수수료             |                    | 465,556        |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 지원단지 감정평가 수수료       | 10,125,000원        | 10,125         |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 일반수용비               |                    | 465,556        |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 기획공연 피아노 조율 및 악기 정음 | 10,000,000원        | 10,000         |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | ○ 하우스 근무자 근무복 구입 및 관리 |                    | 465,556        |           |           |           |          |
|                           |  |  |              | · 공연장 안내원 및 매표요원      | 200,000원X30벌       | 6,000          |           |           |           |          |

[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |   | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|--|---|-----------------|----------------|-----|
|                           |  |  |  | · 근무복 세탁 및 수선                               | 10,000원X40착X12회 | 4,800          |     |
|                           |  |  |  | ○ 하우스 운영관리 및 물품구입                           | 7,000,000원      | 7,000          |     |
|                           |  |  |  | ○ 국내,외 기획 자료 구입(DVD, CD, 도서 등)              | 100,000원X15종    | 1,500          |     |
|                           |  |  |  | ○ 해외 기획공연 통번역비                              |                 |                |     |
|                           |  |  |  | [통역] 125,000원X3명X2일X4건 + [번역] 25,000원X5매X8건 | 4,000           |                |     |
|                           |  |  |  | ○ 공연진행 물품비                                  |                 | 465,556        |     |
|                           |  |  |  | · 공연진행 및 출연자 지원                             | 250,000원X40건    | 10,000         |     |
|                           |  |  |  | · 관객서비스용 음료 및 다과                            | 5,000원X400명X10건 | 20,000         |     |
|                           |  |  |  | ○ 기획공연 소품 등 구입                              | 4,000,000원      | 4,000          |     |
|                           |  |  |  | ○ 공연장 기록물 및 콘텐츠 제작                          |                 | 465,556        |     |
|                           |  |  |  | · 브로슈어, 리플렛                                 | 25,000원X1,000부  | 25,000         |     |
|                           |  |  |  | · 영상물 제작                                    | 75,000,000원     | 75,000         |     |
|                           |  |  |  | · 공연사진                                      | 500,000원X40회    | 20,000         |     |
|                           |  |  |  | · 공연영상                                      | 3,500,000X20회   | 70,000         |     |
|                           |  |  |  | · 리뷰원고                                      | 250,000원X40회    | 10,000         |     |
|                           |  |  |  | · 머천다이징 개발                                  | 15,000,000원     | 15,000         |     |
|                           |  |  |  | · 미디어 아트 콘텐츠 제작 등                           | 85,000,000원     | 85,000         |     |

[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |    |  |                  | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|---------------------------|--|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|
|                           |  |    | ○ 기획공연 원고료                                   | 15,000원X30매X10건  | 4,500     |                |          |
|                           |  |    | ○ 우수공연 모니터링                                  | 50,000원X5회X10명   | 2,500     |                |          |
|                           |  |    | ○ 신문/잡지 구독료                                  |                  |           |                |          |
|                           |  |    | [신문] 15,000원X8종X1부X12월 + [간행물] 9,330원X5부X12월 |                  | 2,000     |                |          |
|                           |  |    | ○ 무대시설 운영관련 수용비                              |                  | 465,556   |                |          |
|                           |  |    | · 무대기술도서                                     | 100,000원X4분기     | 400       |                |          |
|                           |  |    | · 전문위탁교육                                     | 100,000원X4명      | 400       |                |          |
|                           |  |    | · 안전관리물품                                     | 2,000,000원X1식    | 2,000     |                |          |
|                           |  |    | ○ 부서운영 일반수용비                                 | 650,000원X11명     | 7,150     |                |          |
|                           |  |    | ○ 임차료  |                  | 465,556   |                |          |
|                           |  |    | ○ 정수기 등 고객편의시설 임차료                           |                  | 465,556   |                |          |
|                           |  |    | · 정수기  | 33,000원X18대X12개월 | 7,128     |                |          |
|                           |  |    | · 공기청정기                                      | 49,500원X4대X12개월  | 2,376     |                |          |
|                           |  |    | · 비데   | 22,400원X36대X12개월 | 9,677     |                |          |
|                           |  |    | ○ 업무용 차량 임차료                                 | 600,000원X1대X12월  | 7,200     |                |          |
|                           |  |    | ○ 기획공연 관련 임차료                                | 3,000,000원X10회   | 30,000    |                |          |
|                           |  | 02 | 공공운영비  |                  | 1,027,762 | 1,268,425      | △240,663 |
|                           |  |    | ○ 공공요금 및 제세                                  |                  | 1,027,762 |                |          |

[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                               |                 | 예 산 액     | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|
|                           |  |  | ○ 시설물 공제회비                    | 140,000,000원    | 140,000   |                |     |
|                           |  |  | ○ 안전관리자 법정 교육비                | 200,000원X3명     | 600       |                |     |
|                           |  |  | ○ 가스, 승강기 사고 배상책임보험           | 2,500,000원      | 2,500     |                |     |
|                           |  |  | ○ 전기, 지역난방 등 공공요금             |                 | 1,027,762 |                |     |
|                           |  |  | · 전기요금                        | 46,000,000원X12월 | 552,000   |                |     |
|                           |  |  | · 난방요금                        | 36,000,000원X5월  | 180,000   |                |     |
|                           |  |  | · 우편요금                        | 500,000월X12월    | 6,000     |                |     |
|                           |  |  | · 상,하수도요금                     | 4,000,000원X12월  | 48,000    |                |     |
|                           |  |  | · 비상전화요금                      | 6,000원X12월      | 72        |                |     |
|                           |  |  | · 인터넷요금                       | 720,000원X12월    | 8,640     |                |     |
|                           |  |  | ○ 기관 및 협회 회비                  |                 | 1,027,762 |                |     |
|                           |  |  | · 한국문화예술회관연합회 연회비             | 5,000,000원      | 5,000     |                |     |
|                           |  |  | · AAPPAC(아시아태평양공연예술센터 연합회) 회비 | 1,500,000원      | 1,500     |                |     |
|                           |  |  | · IAMA(국제아티스트 매니저협회) 회비       | 3,500,000원      | 3,500     |                |     |
|                           |  |  | ○ 음악 저작물 사용료                  | 2,500원X300명     | 750       |                |     |
|                           |  |  | ○ 기획공연 상해 보험료                 | 12,000원X80명X3회  | 2,880     |                |     |
|                           |  |  | ○ 입장권 판매 위탁 수수료               | 894,000,000원X8% | 71,520    |                |     |
|                           |  |  | ○ 공연예술 네트워크 구축                |                 | 1,027,762 |                |     |

[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                  |              |                          | 예 산 액                 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |       |
|---------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--------|-------|
|                           |                  |              | · 아트마켓 참가비               | 400,000원X6명X1회        | 2,400          |        |       |
|                           |                  |              | ○ 차량선박비                  |                       | 1,027,762      |        |       |
|                           |                  |              | ○ 공용(소형승용 렌탈)차량 유류비(휘발유) | 1,369원X146.09ℓX1대X12월 | 2,400          |        |       |
|                           |                  | 202<br>여비    |                          |                       | 8,360          | 9,240  | △880  |
|                           |                  | 01           | 국내여비                     |                       | 8,360          | 9,240  | △880  |
|                           |                  |              | ○ 기본업무수행 여비              | 760,000원X11명          | 8,360          |        |       |
|                           |                  | 203<br>업무추진비 |                          |                       | 6,600          | 7,200  | △600  |
|                           |                  | 03           | 시책업무추진비                  |                       | 3,000          | 3,000  | 0     |
|                           |                  |              | ○ 아트센터 인천 사업추진           | 3,000,000원            | 3,000          |        |       |
|                           |                  |              | 04                       | 부서운영업무추진비             |                | 3,600  | 4,200 |
|                           |                  |              | ○ 부서운영 업무추진비             | 300,000원X12월          | 3,600          |        |       |
|                           |                  | 206<br>재료비   |                          |                       | 69,000         | 64,000 | 5,000 |
| 01                        | 일반재료비            |              | 69,000                   | 64,000                | 5,000          |        |       |
|                           | ○ 시설물 유지관리 자재 구입 | 14,000,000원  | 14,000                   |                       |                |        |       |
|                           | ○ 무대시설 소모품 구입    | 55,000,000원  | 55,000                   |                       |                |        |       |
| 212<br>복리후생비              |                  |              | 7,350                    | 5,400                 | 1,950          |        |       |
|                           | 09               | 기타복리후생비      |                          | 7,350                 | 5,400          | 1,950  |       |

[ 아트센터인천 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (212) 복리후생비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |                          | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------|----------------|---------|
|                           |  |  |  | ○ 기본업무수행 급량비             | 450,000원X11명   | 4,950          |         |
|                           |  |  |  | ○ 시설관리팀 공연장 근무복 구입       | 200,000원X12명   | 2,400          |         |
|                           |  |  |  | 214<br>수선유지교체비           | 2,177,428      | 1,952,312      | 225,116 |
|                           |  |  |  | 05    수선유지비              | 2,177,428      | 1,952,312      | 225,116 |
|                           |  |  |  | ○ 시설물 관리 위탁 용역           | 2,177,428      |                |         |
|                           |  |  |  | ◦ 소방                     | 1,675,000원X12회 |                |         |
|                           |  |  |  | ◦ 방역                     | 1,433,000원X6회  |                |         |
|                           |  |  |  | ◦ 저수조                    | 2,500,000원X2회  |                |         |
|                           |  |  |  | ◦ 승강기                    | 4,964,000원X12회 |                |         |
|                           |  |  |  | ○ 시설물 유지관리               | 2,177,428      |                |         |
|                           |  |  |  | ◦ 시설물, 청소 및 경비관리 용역(34명) | 1,860,000,000원 | 1,860,000      |         |
|                           |  |  |  | ◦ 시설물 유지관리               | 150,000,000원   | 150,000        |         |
|                           |  |  |  | ◦ 정보통신 시스템 통합 유지보수       | 74,162,000원    | 74,162         |         |
|                           |  |  |  | 216<br>행사·홍보비            | 792,500        | 0              | 792,500 |
|                           |  |  |  | 01    행사운영비              | 300,000        | 0              | 300,000 |
|                           |  |  |  | ○ 기획사업비(행사운영비)           | 200,000,000원   |                |         |
|                           |  |  |  | ○ 아트센터 인천 문화나눔사업(주민참여예산) | 100,000,000원   |                |         |
|                           |  |  |  | 03    광고선전비              | 492,500        | 0              | 492,500 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                |                |           |                       | 예 산 액            | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |           |           |         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|-----|-----------|-----------|---------|
|                           |                |                |           | ○ 기획공연 홍보물 제작         | 492,500          |                |     |           |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 시즌북                 | 2,500원X5,000부    |                |     | 12,500    |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 홍보물                 | 3,000,000원X45회   |                |     | 135,000   |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 홍보영상물 제작            | 5,000,000원X3개 영상 |                |     | 15,000    |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 홍보물 배포              | 1,500,000원X10회   |                |     | 15,000    |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 기획공연 광고홍보           | 492,500          |                |     |           |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 방송홍보 및 광고           | 50,000,000원      |                |     | 50,000    |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 언론홍보 및 광고           | 100,000,000원     |                |     | 100,000   |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 온라인홍보 및 광고          | 100,000,000원     |                |     | 100,000   |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 오프라인 홍보 및 광고        | 50,000,000원      |                |     | 50,000    |           |         |
|                           |                |                |           | ○ 제휴 마케팅 및 이벤트 프로모션 등 | 15,000,000원      |                |     | 15,000    |           |         |
|                           |                |                |           | 300                   | 경상이전             |                |     | 3,500,000 | 2,800,000 | 700,000 |
|                           |                |                |           | 301                   | 일반보상금            |                |     | 3,500,000 | 2,800,000 | 700,000 |
| 10                        | 행사실비보상금        | 3,500,000      | 2,800,000 | 700,000               |                  |                |     |           |           |         |
|                           | ○ 공연비(행사실비보상금) | 3,500,000,000원 | 3,500,000 |                       |                  |                |     |           |           |         |

[ 아트센터인천 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (233) 건물                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                   |                  |                     | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액    | 증 감     |        |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------|--------|
| 200<br>자본적지출              |                   |                  |                     | 540,480      | 0                 | 540,480 |        |
| 230<br>유형자산취득             |                   |                  |                     | 520,000      | 0                 | 520,000 |        |
|                           | 233<br>건물         |                  |                     | 490,000      | 0                 | 490,000 |        |
|                           |                   | 401<br>시설비및부대비   |                     | 490,000      | 0                 | 490,000 |        |
|                           |                   |                  | 01     시설비          | 490,000      | 0                 | 490,000 |        |
|                           |                   |                  | ○ 공연장, 다목적 홀 환경개선공사 | 490,000,000원 | 490,000           |         |        |
|                           | 238<br>기타유형자산     |                  |                     | 30,000       | 0                 | 30,000  |        |
|                           |                   | 405<br>자산취득비등    |                     | 30,000       | 0                 | 30,000  |        |
|                           |                   |                  | 01     자산취득비        | 30,000       | 0                 | 30,000  |        |
|                           | ○ 리허설 룸 음악 기자재 구입 |                  |                     | 30,000,000원  | 30,000            |         |        |
| 250<br>무형자산및기타비유동자산취득     |                   |                  |                     | 20,480       | 0                 | 20,480  |        |
|                           | 253<br>소프트웨어      |                  |                     | 20,480       | 0                 | 20,480  |        |
|                           |                   | 412<br>정보화시스템취득비 |                     | 20,480       | 0                 | 20,480  |        |
|                           |                   |                  | ○ 서버 이중화 솔루션 구입     |              | 20,480            | 0       | 20,480 |
|                           |                   |                  | ○ 서버이중화 솔루션(부가세 포함) |              | 20,370,000원       | 20,370  |        |
|                           |                   |                  | ○ 조달 수수료(0.54%)     |              | 20,370,000원X0.54% | 110     |        |

[ 투자유치기획과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초               |  |  |               | 예산액     | 전 년 도<br>예산액 | 증 감     |
|---|--|--|---------------|---------|--------------|---------|
| 700<br>사업비용                             |  |  |               | 897,850 | 605,310      | 292,540 |
| 710<br>영업비용                             |  |  |               | 897,850 | 605,310      | 292,540 |
| 751<br>일반관리비                            |  |  |               | 897,850 | 605,310      | 292,540 |
| 200<br>물건비                              |  |  |               | 763,850 | 504,310      | 259,540 |
| 201<br>일반운영비                            |  |  |               | 178,430 | 177,710      | 720     |
| 01 사무관리비                                |  |  |               | 175,430 | 174,410      | 1,020   |
| ○ 부서운영 일반수용비                            |  |  | 904,160원X12월  | 10,850  |              |         |
| ○ 국내.외 협회 가입 및 세미나 등 참가비                |  |  |               | 175,430 |              |         |
| ○ 가입 및 세미나 참가                           |  |  | 2,400,000원    | 2,400   |              |         |
| ○ 세계 지식 포럼 참가                           |  |  | 3,400,000원    | 3,400   |              |         |
| ○ 2020. G2E(Global Gaming Expo) Asia 참가 |  |  | 13,000,000원   | 13,000  |              |         |
| ○ 투자유치 브로슈어 및 홍보물 제작비                   |  |  |               | 175,430 |              |         |
| ○ 브로슈어 제작                               |  |  | 8,200원X4,000부 | 32,800  |              |         |
| ○ 부동산투자자이민제 리플릿 제작                      |  |  | 2,000원X2,500부 | 5,000   |              |         |
| ○ 국내.외 기업 신용조회 수수료                      |  |  | 20,000,000원   | 20,000  |              |         |
| ○ 외국어 홍보물 감수위원회 운영(참석.번역.감수) 수당         |  |  | 550,000원X10회  | 5,500   |              |         |
| ○ IFEZ 글로벌센터 운영 사무관리비                   |  |  |               | 175,430 |              |         |

[ 투자유치기획과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |    |                                   | 예 산 액                    | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감   |      |
|---------------------------|--|--|----|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------|------|
|                           |  |  |    | ○ 정수기 임차                          | 50,000원X12월              | 600            |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 사무용품, 복사용지, 기타물품                | 950,000원X12월             | 11,400         |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 전문서적 구입                         | 250,000원X4분기             | 1,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 리플릿 등 홍보물 제작                    | 750,000원X4분기             | 3,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 현수막, 전단지, 포스터, 배너               | 500,000원X4분기             | 2,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 한국고유 홍보물품 등                     | 2,000,000원X4분기           | 8,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ IFEZ 글로벌센터 교육과정 강사수당 및 교재구입     |                          | 175,430        |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 초.중.고급반                         | 32,000원X1.5시간X2회X45주X9개반 | 38,880         |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 한글반                             | 32,000원X1.5시간X2회X30주X2개반 | 5,760          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 기초회화반                           | 32,000원X1시간X2회X30주X2개반   | 3,840          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 한국어 강좌 교재                       | 500,000원                 | 500            |       |      |
|                           |  |  |    | ○ IFEZ 방문 주요인사 유료시설 이용료 및 의전업무 추진 |                          | 175,430        |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 수상택시 탑승                         | 4,000원X250명              | 1,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 의전관련 물품                         | 300,000원X10회             | 3,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 의전차량 임차                         | 500,000원X4회              | 2,000          |       |      |
|                           |  |  |    | ○ 제안서(투자유치 전략 용역) 평가위원회 참석 수당     | 150,000원X10명             | 1,500          |       |      |
|                           |  |  | 02 | 공공운영비                             |                          | 3,000          | 3,300 | △300 |

[ 투자유치기획과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |              |                            | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |         |
|---------------------------|--|--------------|----------------------------|--------------|----------------|--------|---------|
|                           |  |              | ○ IFEZ 글로벌센터 홍보 키오스크 운영관리비 | 250,000원X12월 | 3,000          |        |         |
|                           |  | 202<br>여비    |                            |              | 9,120          | 9,240  | △120    |
|                           |  | 01           | 국내여비                       |              | 9,120          | 9,240  | △120    |
|                           |  |              | ○ 기본업무수행 여비                | 760,000원X12명 | 9,120          |        |         |
|                           |  | 203<br>업무추진비 |                            |              | 20,900         | 21,960 | △1,060  |
|                           |  | 01           | 기관운영업무추진비                  |              | 6,600          | 6,600  | 0       |
|                           |  |              | ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액)       | 6,600,000원   | 6,600          |        |         |
|                           |  | 03           | 시책업무추진비                    |              | 10,700         | 12,360 | △1,660  |
|                           |  |              | ○ 투자유치 상담 및 설명회            | 7,700,000원   | 7,700          |        |         |
|                           |  |              | ○ 투자유치 지원업무 추진             | 3,000,000원   | 3,000          |        |         |
|                           |  | 04           | 부서운영업무추진비                  |              | 3,600          | 3,000  | 600     |
|                           |  |              | ○ 부서운영 업무추진비               | 300,000원X12월 | 3,600          |        |         |
|                           |  | 207<br>연구개발비 |                            |              | 180,000        | 0      | 180,000 |
|                           |  | 01           | 연구용역비                      |              | 180,000        | 0      | 180,000 |
|                           |  |              | ○ IFEZ 투자유치 전략 연구용역        | 180,000,000원 | 180,000        |        |         |
|                           |  | 212<br>복리후생비 |                            |              | 5,400          | 5,400  | 0       |
|                           |  | 09           | 기타복리후생비                    |              | 5,400          | 5,400  | 0       |

[ 투자유치기획과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (212) 복리후생비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |  | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|-----|--|----------------|----------------|---------|
|                           |  |  |     | ○ 기본업무수행 급량비                           | 450,000원X12명   | 5,400          |         |
|                           |  |  | 216 | 행사·홍보비                                 |                | 370,000        | 290,000 |
|                           |  |  | 01  | 행사운영비                                  |                | 370,000        | 290,000 |
|                           |  |  |     | ○ 외국인 정주지원 관련 행사 개최                    |                | 370,000        |         |
|                           |  |  |     | ◦ 문화 및 공개 강좌                           |                | 370,000        |         |
|                           |  |  |     | · 녹청자 도예                               | 12,000,000원    | 12,000         |         |
|                           |  |  |     | · 국악, 문화                               | 10,000,000원    | 10,000         |         |
|                           |  |  |     | · 공개 강좌                                | 6,000,000원     | 6,000          |         |
|                           |  |  |     | ○ 내.외국인 소통, 화합 행사                      |                | 370,000        |         |
|                           |  |  |     | · 세계인의 날                               | 20,000,000원    | 20,000         |         |
|                           |  |  |     | · 한가위 행사                               | 100,000,000원   | 100,000        |         |
|                           |  |  |     | · 자선바자회 및 송년 행사                        | 30,000,000원    | 30,000         |         |
|                           |  |  |     | ○ 외국인 역사탐방                             | 4,000,000원X2회  | 8,000          |         |
|                           |  |  |     | ○ 외국인 오리엔테이션 행사                        | 400,000원X10회   | 4,000          |         |
|                           |  |  |     | ○ 외국인 커뮤니티 행사지원                        | 5,000,000원X6회  | 30,000         |         |
|                           |  |  |     | ○ 개발사업 및 Tenants 유치행사 개최 [국비 75,000천원] |                | 370,000        |         |
|                           |  |  |     | ◦ 해외 행사                                | 16,000,000원X5회 | 80,000         |         |

[ 투자유치기획과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (216) 행사·홍보비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |                         |                    | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|---------------------------|--|-----|-------------------------|--------------------|---------|----------------|--------|
|                           |  |     | ○ 국내 행사                 | 10,000,000원X7회     | 70,000  |                |        |
|                           |  | 300 | 경상이전                    |                    | 134,000 | 101,000        | 33,000 |
|                           |  | 301 | 일반보상금                   |                    | 134,000 | 101,000        | 33,000 |
|                           |  | 07  | 민간인국외여비                 |                    | 50,000  | 50,000         | 0      |
|                           |  |     | ○ 투자유치 관련 민간인 국외여비      |                    | 50,000  |                |        |
|                           |  |     | ○ 동남아                   | 1,600,000원X4명      | 6,400   |                |        |
|                           |  |     | ○ 중동                    | 2,300,000원X4명      | 9,200   |                |        |
|                           |  |     | ○ 미주, 유럽 등              | 4,300,000원X8명      | 34,400  |                |        |
|                           |  | 12  | 기타보상금                   |                    | 84,000  | 51,000         | 33,000 |
|                           |  |     | ○ 통역자원봉사자 실비 보상금        |                    | 84,000  |                |        |
|                           |  |     | ○ APT, 지하철              | 20,000원X5명X8회X12월  | 9,600   |                |        |
|                           |  |     | ○ IFEZ 글로벌센터            | 20,000원X270회       | 5,400   |                |        |
|                           |  |     | ○ 시민 명예외교관 글로벌센터 업무 지원비 |                    | 84,000  |                |        |
|                           |  |     | ○ 상시인원                  | 60,000원X3명X25일X12월 | 54,000  |                |        |
|                           |  |     | ○ 보조인원                  | 60,000원X5명X50회     | 15,000  |                |        |

[ 투자유치기획과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (237) 공기구비품                      목 : (405) 자산취득비등                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |               |              |               | 예 산 액 | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|-------|----------------|--------|
| 200<br>자본적지출              |               |              |               | 0     | 1,000          | △1,000 |
|                           | 230<br>유형자산취득 |              |               | 0     | 1,000          | △1,000 |
|                           |               | 237<br>공기구비품 |               | 0     | 1,000          | △1,000 |
|                           |               |              | 405<br>자산취득비등 | 0     | 1,000          | △1,000 |
|                           |               |              | 01     자산취득비  | 0     | 1,000          | △1,000 |

[ 서비스산업유치과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초          |  |  |  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|------------------------------------|--|--|--|------------|--------------|-----------|
| 700<br>사업비용                        |  |  |  | 27,723,711 | 22,362,968   | 5,360,743 |
| 710<br>영업비용                        |  |  |  | 27,723,711 | 22,362,968   | 5,360,743 |
| 751<br>일반관리비                       |  |  |  | 27,723,711 | 22,362,968   | 5,360,743 |
| 200<br>물건비                         |  |  |  | 585,595    | 577,830      | 7,765     |
| 201<br>일반운영비                       |  |  |  | 386,765    | 427,600      | △40,835   |
| 01 사무관리비                           |  |  |  | 383,665    | 423,500      | △39,835   |
| ○ 부서운영 일반수용비 650,000원X19명          |  |  |  | 12,350     |              |           |
| ○ 세계은행 한국사무소 임차료 182,643.8원X2,033㎡ |  |  |  | 371,315    |              |           |
| 02 공공운영비                           |  |  |  | 3,100      | 4,100        | △1,000    |
| ○ 국고보조사업 공무원 재정보증보험료 300,000원X7명   |  |  |  | 2,100      |              |           |
| ○ IR관련 통신 사용료 200,000원X1대X5회       |  |  |  | 1,000      |              |           |
| 202<br>여비                          |  |  |  | 13,680     | 14,630       | △950      |
| 01 국내여비                            |  |  |  | 13,680     | 14,630       | △950      |
| ○ 기본업무수행 여비 1,140,000원X12월         |  |  |  | 13,680     |              |           |
| 203<br>업무추진비                       |  |  |  | 6,600      | 6,600        | 0         |
| 03 시책업무추진비                         |  |  |  | 3,000      | 3,000        | 0         |
| ○ 서비스산업 업무추진 3,000,000원            |  |  |  | 3,000      |              |           |
| 04 부서운영업무추진비                       |  |  |  | 3,600      | 3,600        | 0         |

[ 서비스산업유치과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |                              | 예산액            | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|--|-----|------------------------------|----------------|--------------|-----------|
|                           |  |     | ○ 부서운영 업무추진비                 | 300,000원X12월   | 3,600        |           |
|                           |  | 207 | 연구개발비                        | 100,000        | 100,000      | 0         |
|                           |  | 01  | 연구용역비                        | 100,000        | 100,000      | 0         |
|                           |  |     | ○ 영종국제도시 종합병원건립 최적화 방안 연구용역  | 100,000,000원   | 100,000      |           |
|                           |  | 212 | 복리후생비                        | 8,550          | 9,000        | △450      |
|                           |  | 09  | 기타복리후생비                      | 8,550          | 9,000        | △450      |
|                           |  |     | ○ 기본업무수행 급량비                 | 450,000원X19명   | 8,550        |           |
|                           |  | 214 | 수선유지교체비                      | 50,000         | 0            | 50,000    |
|                           |  | 05  | 수선유지비                        | 50,000         | 0            | 50,000    |
|                           |  |     | ○ 세계은행 한국사무소 수선.유지비          | 50,000,000원    | 50,000       |           |
|                           |  | 216 | 행사·홍보비                       | 20,000         | 20,000       | 0         |
|                           |  | 01  | 행사운영비                        | 20,000         | 20,000       | 0         |
|                           |  |     | ○ 서비스산업 투자유치 행사 [국비10,000천원] | 5,000,000원X4회  | 20,000       |           |
|                           |  | 300 | 경상이전                         | 27,138,116     | 21,785,138   | 5,352,978 |
|                           |  | 306 | 출연금                          | 2,150,000      | 2,150,000    | 0         |
|                           |  | 01  | 자치단체출연금등                     | 2,150,000      | 2,150,000    | 0         |
|                           |  |     | ○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 출연금           | 2,150,000,000원 | 2,150,000    |           |
|                           |  | 307 | 민간이전                         | 6,856,000      | 6,900,000    | △44,000   |

[ 서비스산업유치과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (307) 민간이전                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |   | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|-----|---|------------|----------------|-----------|
|                           |  |  | 02  | 민간경상사업보조                                      | 6,856,000  | 6,900,000      | △44,000   |
|                           |  |  |     | ○ 외국교육연구기관 유치지원사업 [국비 3,428,000천원]            | 6,856,000  |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 뉴욕패션기술대(FIT) 1,200,000,000원                 | 1,200,000  |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 뉴욕주립대(SUNY) 1,680,000,000원                  | 1,680,000  |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 조지메이슨대 1,020,000,000원                       | 1,020,000  |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 겐트대 1,956,000,000원                          | 1,956,000  |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 유타대 1,000,000,000원                          | 1,000,000  |                |           |
|                           |  |  | 316 | 공기관등경상적대행사업비                                  | 18,132,116 | 12,735,138     | 5,396,978 |
|                           |  |  |     | ○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리위탁 사업비(경상예산) 11,392,116,000원 | 11,392,116 | 12,735,138     | 5,396,978 |
|                           |  |  |     | ○ IGC 활성화 및 지역사회공헌 프로그램 운영                    | 18,132,116 |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 강사 및 운영진 인건비 50,000,000원                    | 50,000     |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 각종 제작물 및 운영비 50,000,000원                    | 50,000     |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 인천도시공사 대행사업비 정산                             | 18,132,116 |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 송도국제화복합단지 건립사업 3,690,000,000원               | 3,690,000  |                |           |
|                           |  |  |     | ○ 영종 메디시티 마스터플랜 및 병원사업 타당성 조사 2,950,000,000원  | 2,950,000  |                |           |

[ 서비스산업유치과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (239) 건설중인자산                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                  |                               |                | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감         |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 200<br>자본적지출              |                  |                               |                | 1,993,088      | 13,429,550     | △11,436,462 |
|                           | 230<br>유형자산취득    |                               |                | 0              | 9,960,000      | △9,960,000  |
|                           |                  | 239<br>건설중인자산                 |                | 0              | 9,960,000      | △9,960,000  |
|                           |                  | 401<br>시설비및부대비                |                | 0              | 9,960,000      | △9,960,000  |
|                           |                  | 01                            | 시설비            | 0              | 9,637,800      | △9,637,800  |
|                           |                  | 02                            | 감리비            | 0              | 300,000        | △300,000    |
|                           |                  | 03                            | 시설부대비          | 0              | 22,200         | △22,200     |
|                           | 260<br>비가동설비자산취득 |                               |                | 1,993,088      | 3,469,550      | △1,476,462  |
|                           |                  | 261<br>건설중인자산                 |                | 1,993,088      | 3,469,550      | △1,476,462  |
|                           |                  | 403<br>자치단체등자본이전              |                | 1,993,088      | 3,469,550      | △1,476,462  |
|                           |                  | 02                            | 공기관등에 대한 대행사업비 | 1,993,088      | 3,469,550      | △1,476,462  |
|                           |                  | ○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리위탁 사업비(자본예산) |                | 1,993,088,000원 | 1,993,088      |             |

[ 신성장산업유치과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                     | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|----------|
| 700                       | 사업비용                | 71,900       | 217,050        | △145,150 |
| 710                       | 영업비용                | 71,900       | 217,050        | △145,150 |
| 751                       | 일반관리비               | 71,900       | 217,050        | △145,150 |
| 200                       | 물건비                 | 71,900       | 217,050        | △145,150 |
| 201                       | 일반운영비               | 17,750       | 22,750         | △5,000   |
| 01                        | 사무관리비               | 17,750       | 22,750         | △5,000   |
|                           | ○ 부서운영 일반수용비        | 650,000원X15명 | 9,750          |          |
|                           | ○ 신성장산업 투자유치 관련 홍보비 | 5,000,000원   | 5,000          |          |
|                           | ○ 신성장산업분야 전문가 자문료   | 200,000원X15회 | 3,000          |          |
| 202                       | 여비                  | 11,400       | 11,550         | △150     |
| 01                        | 국내여비                | 11,400       | 11,550         | △150     |
|                           | ○ 기본업무수행 여비         | 760,000원X15명 | 11,400         |          |
| 203                       | 업무추진비               | 6,000        | 6,000          | 0        |
| 03                        | 시책업무추진비             | 3,000        | 3,000          | 0        |
|                           | ○ 신성장산업 투자유치 추진     | 3,000,000원   | 3,000          |          |
| 04                        | 부서운영업무추진비           | 3,000        | 3,000          | 0        |
|                           | ○ 부서운영 업무추진비        | 250,000원X12월 | 3,000          |          |
| 207                       | 연구개발비               | 0            | 150,000        | △150,000 |

[ 신성장산업유치과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (207) 연구개발비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |   | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|---------------------------|--|--|-----|---|--------|----------------|----------|
|                           |  |  | 01  | 연구용역비                                     | 0      | 150,000        | △150,000 |
|                           |  |  | 212 | 복리후생비                                     | 6,750  | 6,750          | 0        |
|                           |  |  | 09  | 기타복리후생비                                   | 6,750  | 6,750          | 0        |
|                           |  |  |     | ○ 기본업무수행 급량비 450,000원X15명                 | 6,750  |                |          |
|                           |  |  | 216 | 행사·홍보비                                    | 30,000 | 20,000         | 10,000   |
|                           |  |  | 01  | 행사운영비                                     | 30,000 | 20,000         | 10,000   |
|                           |  |  |     | ○ 신성장산업 투자유치 행사 [국비 15,000천원] 30,000,000원 | 30,000 |                |          |

[ 개발계획총괄과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초        |  |  |  | 예 산 액   | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|----------------------------------|--|--|--|---------|----------------|----------|
| 700<br>사업비용                      |  |  |  | 110,970 | 356,100        | △245,130 |
| 710<br>영업비용                      |  |  |  | 110,970 | 356,100        | △245,130 |
| 751<br>일반관리비                     |  |  |  | 110,970 | 356,100        | △245,130 |
| 200<br>물건비                       |  |  |  | 110,970 | 356,100        | △245,130 |
| 201<br>일반운영비                     |  |  |  | 18,600  | 17,300         | 1,300    |
| 01 사무관리비                         |  |  |  | 18,600  | 17,300         | 1,300    |
| ○ 부서운영 일반수용비 1,283,300원X12월      |  |  |  | 15,400  |                |          |
| ○ 일반수용비                          |  |  |  | 18,600  |                |          |
| ○ 개발계획 관련 유인물 및 판넬 제작 3,200,000원 |  |  |  | 3,200   |                |          |
| 202<br>여비                        |  |  |  | 12,920  | 11,550         | 1,370    |
| 01 국내여비                          |  |  |  | 12,920  | 11,550         | 1,370    |
| ○ 기본업무수행 여비 1,076,600원X12월       |  |  |  | 12,920  |                |          |
| 203<br>업무추진비                     |  |  |  | 20,900  | 19,600         | 1,300    |
| 01 기관운영업무추진비                     |  |  |  | 6,600   | 6,600          | 0        |
| ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액) 6,600,000원  |  |  |  | 6,600   |                |          |
| 03 시책업무추진비                       |  |  |  | 10,700  | 9,400          | 1,300    |
| ○ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진 7,700,000원 |  |  |  | 7,700   |                |          |

[ 개발계획총괄과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (203) 업무추진비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                                  |              | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|--------|----------------|----------|
|                           |  |  | ○ 송도국제도시 개발업무 추진                 | 3,000,000원   | 3,000  |                |          |
|                           |  |  | 04 부서운영업무추진비                     |              | 3,600  | 3,600          | 0        |
|                           |  |  | ○ 부서운영 업무추진비                     | 300,000원X12월 | 3,600  |                |          |
|                           |  |  | 207<br>연구개발비                     |              | 50,000 | 300,000        | △250,000 |
|                           |  |  | 01 연구용역비                         |              | 50,000 | 300,000        | △250,000 |
|                           |  |  | ○ 2020년도 송도랜드마크시티 유한회사 재무회계 조사용역 | 50,000,000원  | 50,000 |                |          |
|                           |  |  | 212<br>복리후생비                     |              | 8,550  | 7,650          | 900      |
|                           |  |  | 09 기타복리후생비                       |              | 8,550  | 7,650          | 900      |
|                           |  |  | ○ 기본업무수행 급량비                     | 450,000원X19명 | 8,550  |                |          |

[ 개발계획총괄과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초                   |  |  |  | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---|--|--|--|-----------------|--------------|------------|
| 200<br>자본적지출                                |  |  |  | 46,404,000      | 46,585,210   | △181,210   |
| 210<br>재고자산취득                               |  |  |  | 24,196,000      | 20,785,210   | 3,410,790  |
| 211<br>용지조성사업비                              |  |  |  | 24,196,000      | 20,785,210   | 3,410,790  |
| 401<br>시설비및부대비                              |  |  |  | 24,196,000      | 20,785,210   | 3,410,790  |
| 01 시설비                                      |  |  |  | 23,550,000      | 20,785,210   | 2,764,790  |
| ○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업(계속비)              |  |  |  | 21,500,000,000원 | 21,500,000   |            |
| ○ 송도 워터프런트 2단계 매립기본계획 수립용역(계속비)             |  |  |  | 300,000,000원    | 300,000      |            |
| ○ 송도 워터프런트 2단계 공유수면 매립기본계획 전략환경영향 평가용역(계속비) |  |  |  | 300,000,000원    | 300,000      |            |
| ○ 송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역(계속비)           |  |  |  | 1,000,000,000원  | 1,000,000    |            |
| ○ 송도국제도시 환경 및 교통영향평가 용역(계속비)                |  |  |  | 450,000,000원    | 450,000      |            |
| 02 감리비                                      |  |  |  | 600,000         | 0            | 600,000    |
| ○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업 관리용역(계속비)         |  |  |  | 600,000,000원    | 600,000      |            |
| 03 시설부대비                                    |  |  |  | 46,000          | 0            | 46,000     |
| ○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업(계속비)              |  |  |  | 46,000,000원     | 46,000       |            |
| 220<br>투자자산취득                               |  |  |  | 22,208,000      | 0            | 22,208,000 |

[ 개발계획총괄과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (220) 투자자산취득                      세항 : (229) 기타투자자산                      목 : (521) 기타투자자산                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                |                |                         | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |            |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|
|                           |                | 229<br>기타투자자산  |                         | 22,208,000      | 0              | 22,208,000 |            |
|                           |                |                | 521<br>기타투자자산           | 22,208,000      | 0              | 22,208,000 |            |
|                           |                |                | ○ 도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장사업 | 6,708,000,000원  | 6,708,000      | 0          | 22,208,000 |
|                           |                |                | ○ 송도6.8공구 교육여건 개선비      | 15,500,000,000원 | 15,500,000     |            |            |
|                           | 290<br>기타자본적지출 |                | 0                       | 25,800,000      | △25,800,000    |            |            |
|                           | 299<br>기타자본적지출 |                | 0                       | 25,800,000      | △25,800,000    |            |            |
|                           |                | 774<br>기타자본적지출 | 0                       | 25,800,000      | △25,800,000    |            |            |

[ 송도기반과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |              | 예산액       | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|------------|
| 700<br>사업비용               |  |  |              | 4,303,471 | 5,939,683    | △1,636,212 |
| 710<br>영업비용               |  |  |              | 4,303,471 | 3,795,485    | 507,986    |
| 751<br>일반관리비              |  |  |              | 4,303,471 | 3,795,485    | 507,986    |
| 200<br>물건비                |  |  |              | 205,102   | 90,200       | 114,902    |
| 201<br>일반운영비              |  |  |              | 184,322   | 67,350       | 116,972    |
| 01 사무관리비                  |  |  |              | 12,700    | 13,350       | △650       |
| ○ 부서운영 일반수용비              |  |  | 650,000원X18명 | 11,700    |              |            |
| ○ 운영수당                    |  |  |              | 12,700    |              |            |
| ○ 하도급계약 심사위원회 수당          |  |  | 1,000,000원   | 1,000     |              |            |
| 02 공공운영비                  |  |  |              | 171,622   | 54,000       | 117,622    |
| ○ 송도6,8공구 기반시설 공공요금       |  |  |              | 171,622   |              |            |
| ○ 전기 및 상수도 요금             |  |  | 117,622,000원 | 117,622   |              |            |
| ○ 가로등 및 신호등 전기요금          |  |  | 54,000,000원  | 54,000    |              |            |
| 202<br>여비                 |  |  |              | 6,080     | 7,700        | △1,620     |
| 01 국내여비                   |  |  |              | 6,080     | 7,700        | △1,620     |
| ○ 기본업무수행 여비               |  |  | 506,600원X12월 | 6,080     |              |            |
| 203<br>업무추진비              |  |  |              | 6,600     | 6,600        | 0          |
| 03 시책업무추진비                |  |  |              | 3,000     | 3,000        | 0          |

[ 송도기반과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (203) 업무추진비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |    |                            | 예산액            | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|--|--|----|----------------------------|----------------|--------------|------------|
|                           |  |  |    | ○ 송도개발사업 추진                | 3,000,000원     | 3,000        |            |
|                           |  |  |    | 04 부서운영업무추진비               |                | 3,600        | 0          |
|                           |  |  |    | ○ 부서운영 업무추진비               | 300,000원X12월   | 3,600        |            |
|                           |  |  |    | 212 복리후생비                  |                | 8,100        | △450       |
|                           |  |  |    | 09 기타복리후생비                 |                | 8,100        | △450       |
|                           |  |  |    | ○ 기본업무수행 급량비               | 450,000원X18명   | 8,100        |            |
|                           |  |  |    | 300 경상이전                   |                | 4,098,369    | 393,084    |
|                           |  |  |    | 316 공기관등경상적대행사업비           |                | 4,098,369    | 393,084    |
|                           |  |  |    | ○ 송도국제도시 도시기반시설 유지관리 위탁사업비 | 4,098,369,000원 | 4,098,369    | 393,084    |
|                           |  |  |    | 770 영업외비용                  |                | 0            | △2,144,198 |
|                           |  |  |    | 771 지급이자및취급제비              |                | 0            | △2,144,198 |
|                           |  |  |    | 311 차입금이자상환                |                | 0            | △2,144,198 |
|                           |  |  | 03 | 통화금융기관차입금이자상환              |                | 0            | △2,144,198 |

[ 송도기반과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초            |  |  |  | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|--------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|------------|
| 200<br>자본적지출                         |  |  |  | 110,501,271     | 72,397,715   | 38,103,556 |
| 210<br>재고자산취득                        |  |  |  | 70,001,640      | 72,003,000   | △2,001,360 |
| 211<br>용지조성사업비                       |  |  |  | 70,001,640      | 72,003,000   | △2,001,360 |
| 401<br>시설비및부대비                       |  |  |  | 70,001,640      | 72,003,000   | △2,001,360 |
| 01 시설비                               |  |  |  | 66,454,640      | 70,159,000   | △3,704,360 |
| ○ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비)              |  |  |  | 1,000,000,000원  | 1,000,000    |            |
| ○ 송도 버스 임시 차고지 조성                    |  |  |  | 1,000,000,000원  | 1,000,000    |            |
| ○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비)           |  |  |  | 21,500,000,000원 | 21,500,000   |            |
| ○ 송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치(계속비)         |  |  |  | 2,300,000,000원  | 2,300,000    |            |
| ○ 송도11-1공구 기반시설건설공사 기본 및 실시설계용역(계속비) |  |  |  | 793,000,000원    | 793,000      |            |
| ○ 송도11공구 기반시설 건설공사 타당성 조사용역          |  |  |  | 300,000,000원    | 300,000      |            |
| ○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사        |  |  |  | 30,000,000,000원 | 30,000,000   |            |
| ○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)     |  |  |  | 7,943,000,000원  | 7,943,000    |            |
| ○ 롯데아파트 주변 유턴차로 개설 및 도로확장공사          |  |  |  | 498,000,000원    | 498,000      |            |
| ○ 신세계몰 주변 도로개설공사                     |  |  |  | 674,000,000원    | 674,000      |            |
| ○ 송도국제도시 학교주변 보도육교설치 타당성 조사용역        |  |  |  | 46,640,000원     | 46,640       |            |

[ 송도기반과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |        |                                    | 예산액            | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|--|-----|--------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|
|                           |  |     |        | ○ PC박스 제작장 철거 및 폐기물처리              | 400,000,000원   | 400,000      |            |
|                           |  |     | 02     | 감리비                                |                | 3,487,000    | 1,690,000  |
|                           |  |     |        | ○ 송도11공구 공유수면 매립공사 감리비(계속비)        | 500,000,000원   | 500,000      |            |
|                           |  |     |        | ○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사 감리비(계속비)     | 387,000,000원   | 387,000      |            |
|                           |  |     |        | ○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사 감리비  | 2,000,000,000원 | 2,000,000    |            |
|                           |  |     |        | ○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비)   | 600,000,000원   | 600,000      |            |
|                           |  |     | 03     | 시설부대비                              |                | 60,000       | 154,000    |
|                           |  |     |        | ○ 송도 버스 임시 차고지 조성                  | 6,000,000원     | 6,000        |            |
|                           |  |     |        | ○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사 부대비(계속비)     | 13,000,000원    | 13,000       |            |
|                           |  |     |        | ○ 송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치공사 부대비(계속비) |                |              |            |
|                           |  |     |        |                                    | 5,000,000원     | 5,000        |            |
|                           |  |     |        | ○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사 부대비  | 30,000,000원    | 30,000       |            |
|                           |  |     |        | ○ 롯데아파트 주변 유턴차로 개설 및 도로확장공사        | 2,000,000원     | 2,000        |            |
|                           |  |     |        | ○ 신세계몰 주변 도로개설공사                   | 4,000,000원     | 4,000        |            |
|                           |  | 220 | 투자자산취득 |                                    | 40,456,000     | 0            | 40,456,000 |
|                           |  | 229 | 기타투자자산 |                                    | 40,456,000     | 0            | 40,456,000 |
|                           |  | 521 | 기타투자자산 |                                    | 40,456,000     | 0            | 40,456,000 |

[ 송도기반과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (220) 투자자산취득                      세항 : (229) 기타투자자산                      목 : (521) 기타투자자산                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |     |           |                                    |                 | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |
|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------|------------|
|                           |     |           | ○ 도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장사업(광2-14호선)   | 40,456,000,000원 | 40,456,000 | 0              | 40,456,000 |
|                           | 260 | 비가동설비자산취득 |                                    |                 | 43,631     | 394,715        | △351,084   |
|                           | 261 | 건설중인자산    |                                    |                 | 43,631     | 394,715        | △351,084   |
|                           |     | 403       | 자치단체등자본이전                          |                 | 43,631     | 394,715        | △351,084   |
|                           |     |           | 02                                 | 공기관등에 대한 대행사업비  | 43,631     | 394,715        | △351,084   |
|                           |     |           | ○ 송도국제도시 도시기반시설 유지관리 위탁사업비(자본적 지출) |                 |            |                |            |
|                           |     |           |                                    | 43,631,000원     |            |                |            |

[ 도시건축과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초    |  |  |                  | 예산액       | 전 년 도<br>예산액 | 증 감      |
|------------------------------|--|--|------------------|-----------|--------------|----------|
| 700<br>사업비용                  |  |  |                  | 4,350,648 | 4,480,376    | △129,728 |
| 710<br>영업비용                  |  |  |                  | 4,350,648 | 4,480,376    | △129,728 |
| 751<br>일반관리비                 |  |  |                  | 4,350,648 | 4,480,376    | △129,728 |
| 200<br>물건비                   |  |  |                  | 410,248   | 448,347      | △38,099  |
| 201<br>일반운영비                 |  |  |                  | 325,848   | 359,117      | △33,269  |
| 01 사무관리비                     |  |  |                  | 263,100   | 263,700      | △600     |
| ○ 부서운영 일반수용비                 |  |  | 650,000원X20명     | 13,000    |              |          |
| ○ 일반수용비                      |  |  |                  | 263,100   |              |          |
| ○ 공간정보 추진을 위한 용품구입 및 관리      |  |  | 13,000,000원X1식   | 13,000    |              |          |
| ○ IFEZ 대형 안내도 제작             |  |  | 100,000원X120매    | 12,000    |              |          |
| ○ IFEZ 디지털항공영상 및 3차원 공간정보 구입 |  |  | 130,000,000원X1식  | 130,000   |              |          |
| ○ IFEZ 항공-VR구입               |  |  | 100,000원X450점    | 45,000    |              |          |
| ○ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료      |  |  | 21,000,000원X1식   | 21,000    |              |          |
| ○ 운영수당                       |  |  |                  | 263,100   |              |          |
| ○ 건축심의위원회 위원수당               |  |  | 150,000원X10명X17회 | 25,500    |              |          |
| ○ 분양가심사 위원회 위원수당             |  |  | 120,000원X6명X5회   | 3,600     |              |          |
| 02 공공운영비                     |  |  |                  | 62,748    | 95,417       | △32,669  |
| ○ 공공요금 및 제세                  |  |  |                  | 62,748    |              |          |

[ 도시건축과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |                          |                                 | 예산액    | 전 년 도<br>예산액 | 증 감    |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|--------|--------------|--------|
|                           |  |                          | ○ 송도국제도시 기반시설 전기요금(배수갑문 및 경관조명) |        |              |        |
|                           |  |                          | 62,348,000원X1식                  | 62,348 |              |        |
|                           |  |                          | ○ 토지이용계획확인원 발급담당 공무원 재정보험료      |        |              |        |
|                           |  |                          | 200,000원X2명                     | 400    |              |        |
|                           |  | 202<br>여비                |                                 | 15,200 | 14,630       | 570    |
|                           |  | 01    국내여비               |                                 | 15,200 | 14,630       | 570    |
|                           |  | ○ 기본업무수행 여비              | 760,000원X20명                    | 15,200 |              |        |
|                           |  | 203<br>업무추진비             |                                 | 7,200  | 7,200        | 0      |
|                           |  | 03    시책업무추진비            |                                 | 3,000  | 3,000        | 0      |
|                           |  | ○ 주택건축 업무 추진             | 3,000,000원                      | 3,000  |              |        |
|                           |  | 04    부서운영업무추진비          |                                 | 4,200  | 4,200        | 0      |
|                           |  | ○ 부서운영 업무추진비             | 350,000원X12월                    | 4,200  |              |        |
|                           |  | 212<br>복리후생비             |                                 | 9,000  | 9,000        | 0      |
|                           |  | 09    기타복리후생비            |                                 | 9,000  | 9,000        | 0      |
|                           |  | ○ 기본업무수행 급량비             | 450,000원X20명                    | 9,000  |              |        |
|                           |  | 214<br>수선유지교체비           |                                 | 51,800 | 57,200       | △5,400 |
|                           |  | 05    수선유지비              |                                 | 51,800 | 57,200       | △5,400 |
|                           |  | ○ GIS 소프트웨어 업그레이드 및 유지관리 | 9,600,000원X1식                   | 9,600  |              |        |

[ 도시건축과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (214) 수선유지교체비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |                        | 예 산 액             | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|-----|------------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                           |  |  |     | ○ IFEZ 3차원공간정보서비스 유지관리 | 2,683,000원X12월    | 32,200         |           |
|                           |  |  |     | ○ 3차원 공간정보 품질개선 및 유지관리 | 1,000,000원X1식     | 10,000         |           |
|                           |  |  | 216 | 행사·홍보비                 |                   | 1,200          | 1,200     |
|                           |  |  | 01  | 행사운영비                  |                   | 1,200          | 1,200     |
|                           |  |  |     | ○ 송도국제도시 입주기업 간담회      | 1,200,000원X1회     | 1,200          |           |
|                           |  |  | 300 | 경상이전                   |                   | 3,940,400      | 4,032,029 |
|                           |  |  | 316 | 공기관등경상적대행사업비           |                   | 3,940,400      | 4,032,029 |
|                           |  |  |     | ○ 공동구사용 유지관리업무 위탁사업비   | 3,940,400,000원X1식 | 3,940,400      | 4,032,029 |

[ 도시건축과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (237) 공기구비품                      목 : (405) 자산취득비등                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |               |              |               |                    | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |        |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------|----------------|--------|--------|
| 200<br>자본적지출              |               |              |               |                    | 17,500 | 3,850          | 13,650 |        |
|                           | 230<br>유형자산취득 |              |               |                    | 17,500 | 3,850          | 13,650 |        |
|                           |               | 237<br>공기구비품 |               |                    | 0      | 3,850          | △3,850 |        |
|                           |               |              | 405<br>자산취득비등 |                    | 0      | 3,850          | △3,850 |        |
|                           |               |              |               | 01    자산취득비        | 0      | 3,850          | △3,850 |        |
|                           |               |              | 238<br>기타유형자산 |                    |        | 17,500         | 0      | 17,500 |
|                           |               |              | 405<br>자산취득비등 |                    | 17,500 | 0              | 17,500 |        |
|                           |               |              |               | 01    자산취득비        |        | 17,500         | 0      | 17,500 |
|                           |               |              |               | ○ 3D 현실 모델링 S/W 구입 |        | 17,500,000원X1식 | 17,500 |        |

[ 환경녹지과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|----------------|------------|----------------|-----------|
| 700<br>사업비용               |  |  |                | 31,420,455 | 29,895,684     | 1,524,771 |
| 710<br>영업비용               |  |  |                | 31,420,455 | 29,895,684     | 1,524,771 |
| 751<br>일반관리비              |  |  |                | 31,420,455 | 29,895,684     | 1,524,771 |
| 200<br>물건비                |  |  |                | 797,766    | 488,028        | 309,738   |
| 201<br>일반운영비              |  |  |                | 447,467    | 133,600        | 313,867   |
| 01 사무관리비                  |  |  |                | 311,467    | 133,600        | 177,867   |
| ○ 부서운영 일반수용비              |  |  | 650,000원X25명   | 16,250     |                |           |
| ○ 일반수용비                   |  |  |                | 311,467    |                |           |
| ○ 송도 물새 가이드 홍보물 제작        |  |  | 10,000,000원    | 10,000     |                |           |
| ○ 식품안전성 검사·수거비            |  |  | 1,000,000원X4분기 | 4,000      |                |           |
| ○ IFEZ 식도락여행 책자 제작        |  |  | 20,000,000원    | 20,000     |                |           |
| ○ 관광,맛집 블로그 등 제작운영비       |  |  | 76,512,000원    | 76,512     |                |           |
| ○ 공원시설물 감정평가 수수료          |  |  | 5,000,000원X3개소 | 15,000     |                |           |
| ○ 수상택시 탑승비 등              |  |  | 5,000원X600명    | 3,000      |                |           |
| ○ 가스안전 및 에너지절약 홍보물 제작     |  |  | 5,000,000원     | 5,000      |                |           |
| ○ 송도자원순환센터 통합 환경허가 대행수수료  |  |  | 150,000,000원   | 150,000    |                |           |
| ○ 운영수당                    |  |  |                | 311,467    |                |           |

[ 환경녹지과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (201) 일반운영비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |     |                                 | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|-----|---------------------------------|-----------------|----------------|---------|
|                           |  |  |     | ○ 환경영향평가 협의회 운영수당               | 100,000원X10명X2회 | 2,000          |         |
|                           |  |  |     | ○ 조류대체서식지 및 습지센터 조성 자문협의회 운영수당  | 100,000원X15명X3회 | 4,500          |         |
|                           |  |  |     | ○ 관광,맛집 블로그 운영 제안서평가위원회 참석위원 수당 | 120,000원X7명     | 840            |         |
|                           |  |  |     | ○ 관광사업체 특별점검 전문가 수당             | 3,365,000원      | 3,365          |         |
|                           |  |  |     | ○ 공원수익시설 등 심사위원 수당              | 100,000원X5명X2회  | 1,000          |         |
|                           |  |  | 02  | 공공운영비                           |                 | 136,000        | 0       |
|                           |  |  |     | ○ 송도자원순환센터 보험료                  | 136,000,000원    | 136,000        | 136,000 |
|                           |  |  | 202 | 여비                              |                 | 14,440         | 12,320  |
|                           |  |  |     | 01 국내여비                         |                 | 14,440         | 12,320  |
|                           |  |  |     | ○ 기본업무수행 여비                     | 1,203,300원X12월  | 14,440         | 2,120   |
|                           |  |  | 203 | 업무추진비                           |                 | 7,200          | 7,200   |
|                           |  |  |     | 03 시책업무추진비                      |                 | 3,000          | 3,000   |
|                           |  |  |     | ○ 환경녹지 현안업무 추진                  | 3,000,000원      | 3,000          | 0       |
|                           |  |  |     | 04 부서운영업무추진비                    |                 | 4,200          | 4,200   |
|                           |  |  |     | ○ 부서운영 업무추진비                    | 350,000원X12월    | 4,200          | 0       |
|                           |  |  | 206 | 재료비                             |                 | 300            | 300     |
|                           |  |  |     | 01 일반재료비                        |                 | 300            | 300     |
|                           |  |  |     |                                 |                 |                | 0       |

[ 환경녹지과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |     |  |                              | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|-----------------|--------------|------------|
|                           |     |  | ○ 석유제품 품질검사 시료 채취비           | 300,000원        | 300          |            |
|                           | 212 |  | 복리후생비                        | 11,250          | 10,800       | 450        |
|                           | 09  |  | 기타복리후생비                      | 11,250          | 10,800       | 450        |
|                           |     |  | ○ 기본업무수행 급량비                 | 450,000원X25명    | 11,250       |            |
|                           | 214 |  | 수선유지교체비                      | 317,109         | 323,808      | △6,699     |
|                           | 05  |  | 수선유지비                        | 317,109         | 323,808      | △6,699     |
|                           |     |  | ○ 수상택시 검사비                   | 20,000,000원     | 20,000       |            |
|                           |     |  | ○ 폐기물, 재이용수(공동구 등)시설장비 유지관리비 | 297,109,000원    | 297,109      |            |
|                           | 300 |  | 경상이전                         | 30,622,689      | 29,407,656   | 1,215,033  |
|                           | 307 |  | 민간이전                         | 8,772,857       | 14,855,858   | △6,083,001 |
|                           | 02  |  | 민간경상사업보조                     | 80,000          | 75,000       | 5,000      |
|                           |     |  | ○ 신재생에너지보급 주택지원사업            | 1,000,000원X80가구 | 80,000       |            |
|                           | 05  |  | 민간위탁금                        | 8,692,857       | 14,780,858   | △6,088,001 |
|                           |     |  | ○ 경원재 앰배서더호텔 위탁운영            | 5,660,000,000원  | 5,660,000    |            |
|                           |     |  | ○ 생태문화교육 위탁운영                | 243,000,000원    | 243,000      |            |
|                           |     |  | ○ 송도자원순환센터 운영관리              | 2,789,857,000원  | 2,789,857    |            |
|                           | 308 |  | 자치단체등이전                      | 3,129,287       | 4,190,567    | △1,061,280 |
|                           | 01  |  | 자치단체경상보조금                    | 3,129,287       | 4,190,567    | △1,061,280 |

[ 환경녹지과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (308) 자치단체등이전                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |              |                           | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|--------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|
|                           |  |  |              | ○ 송도국제 어린이도서관 운영지원 사업     | 170,000,000원    | 170,000        |           |
|                           |  |  |              | ○ 송도국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영비 | 2,959,287,000원  | 2,959,287      |           |
|                           |  |  | 316          |                           |                 |                |           |
|                           |  |  | 공기관등경상적대행사업비 |                           | 18,720,545      | 10,361,231     | 8,359,314 |
|                           |  |  |              | ○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리        | 10,667,999,000원 | 10,361,231     | 8,359,314 |
|                           |  |  |              | ○ 해돋이공원 녹지 유지관리(참여예산)     | 300,000,000원    |                |           |
|                           |  |  |              | ○ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비     | 1,431,545,000원  |                |           |
|                           |  |  |              | ○ 송도자원순환센터 운영관리           | 6,321,001,000원  |                |           |

[ 환경녹지과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초                      |  |  |              | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|--|--|--|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| 200<br>자본적지출                                   |  |  |              | 45,748,745      | 37,308,043   | 8,440,702 |
| 210<br>재고자산취득                                  |  |  |              | 40,811,595      | 36,572,905   | 4,238,690 |
| 211<br>용지조성사업비                                 |  |  |              | 40,811,595      | 36,572,905   | 4,238,690 |
| 401<br>시설비및부대비                                 |  |  |              | 40,811,595      | 36,572,905   | 4,238,690 |
| 01 시설비   |  |  |              | 38,856,500      | 34,947,705   | 3,908,795 |
| ○ 송도조류대체서식지조성사업(11공구 대체습지 및 센터) 기본 및 실시설계(계속비) |  |  |              |                 |              |           |
|  |  |  | 350,000,000원 | 350,000         |              |           |
| ○ 랜드마크시티 1호 체육공원 조성공사(계속비)                     |  |  |              | 12,400,000,000원 | 12,400,000   |           |
| ○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성공사(계속비)                     |  |  |              | 11,550,000,000원 | 11,550,000   |           |
| ○ 랜드마크시티 녹지대(1,2,3,4,9호) 조성공사(계속비)             |  |  |              | 200,000,000원    | 200,000      |           |
| ○ 센트럴파크 정비공사(3단계)(계속비)                         |  |  |              | 2,750,000,000원  | 2,750,000    |           |
| ○ 소리공원 조성공사(계속비)                               |  |  |              | 250,000,000원    | 250,000      |           |
| ○ 랜드마크시티 2호 수변공원 외 1개소 기본계획 및 실시설계용역(계속비)      |  |  |              |                 |              |           |
|  |  |  | 500,000,000원 | 500,000         |              |           |
| ○ 랜드마크시티 3,4,5호 근린공원 조성(계속비)                   |  |  |              | 2,000,000,000원  | 2,000,000    |           |
| ○ 첨단산업클러스터단지 4호 근린공원 조성(계속비)                   |  |  |              | 1,000,000,000원  | 1,000,000    |           |
| ○ 달빛공원 파크골프장 등 조성공사                            |  |  |              | 3,750,000,000원  | 3,750,000    |           |

[ 환경녹지과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (210) 재고자산취득                      세항 : (211) 용지조성사업비                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |    |                                       | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |         |
|---------------------------|--|--|----|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|
|                           |  |  |    | ○ 가드너교육센터 신축(계속비)                     | 150,000,000원   | 150,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 달빛공원 보행로 주변 정비공사                    | 200,000,000원   | 200,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 수상시설 정비사업                           | 50,000,000원    | 50,000         |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 공원 수시정비비                            | 800,000,000원   | 800,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 송도6.8공구 공원녹지 유지관리비                  | 500,000,000원   | 500,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 솔찬공원 등 화장실 신축공사                     | 300,000,000원   | 300,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 솔찬공원 활성화를 위한 기본 및 실시설계용역            | 200,000,000원   | 200,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 달빛축제공원 소음 차폐림 조성 사업                 | 300,000,000원   | 300,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 센트럴파크 내 상설무대 및 그늘막 설치(참여예산)         | 30,000,000원    | 30,000         |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 달빛공원 그늘나무 식재사업(참여예산)                | 200,000,000원   | 200,000        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ IFEZ 태양광발전설비 설치사업(솔찬공원 국제캠핑장,골프장 등) | 221,500,000원   | 221,500        |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 송도국제도시 조성사업 사후환경영향조사 용역(6단계)(계속비)   | 1,000,000,000원 | 1,000,000      |           |         |
|                           |  |  |    | ○ 송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비)     | 155,000,000원   | 155,000        |           |         |
|                           |  |  | 02 | 감리비                                   |                | 1,897,050      | 1,545,620 | 351,430 |

[ 환경녹지과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (210) 재고자산취득                      세항 : (211) 용지조성사업비                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |        |                                       | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|-----|--------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|
|                           |  |     |        | ○ IFEZ 태양광발전설비 설치사업(솔찬공원 국제캠핑장,골프장 등) | 10,050,000원  | 10,050         |           |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 1호 체육공원 외 1개소 조성(계속비)        | 787,000,000원 | 787,000        |           |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(계속비)              | 600,000,000원 | 600,000        |           |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 3,4,5호 외 3개 공원조성(계속비)        | 500,000,000원 | 500,000        |           |
|                           |  |     | 03     | 시설부대비                                 | 58,045       | 79,580         | △21,535   |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 1호 체육공원 조성(계속비)              | 13,000,000원  | 13,000         |           |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(계속비)              | 20,000,000원  | 20,000         |           |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 완충녹지(1,2,3,4,9호) 조성공사(계속비)   | 4,000,000원   | 4,000          |           |
|                           |  |     |        | ○ 센트럴파크 경비공사(3단계)(계속비)                | 2,000,000원   | 2,000          |           |
|                           |  |     |        | ○ 랜드마크시티 3,4,5호 근린공원 조성(계속비)          | 5,000,000원   | 5,000          |           |
|                           |  |     |        | ○ 첨단산업클러스터단지 4호 근린공원 조성(계속비)          | 2,500,000원   | 2,500          |           |
|                           |  |     |        | ○ 달빛공원 파크골프장 등 조성공사                   | 10,000,000원  | 10,000         |           |
|                           |  |     |        | ○ 솔찬공원 국제캠핑장,골프연습장 태양광발전설비 설치사업       | 1,545,000원   | 1,545          |           |
|                           |  | 230 | 유형자산취득 |                                       | 1,571,000    | 0              | 1,571,000 |
|                           |  | 237 | 공기구비품  |                                       | 1,571,000    | 0              | 1,571,000 |
|                           |  | 405 | 자산취득비등 |                                       | 1,571,000    | 0              | 1,571,000 |
|                           |  | 01  | 자산취득비  |                                       | 1,571,000    | 0              | 1,571,000 |

[ 환경녹지과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (237) 공기구비품                      목 : (405) 자산취득비등                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |                  |                  |    |                            | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |           |
|---------------------------|------------------|------------------|----|----------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|
|                           |                  |                  |    | ○ 센트럴파크 웨스트보트하우스 수상택시 구입   | 1,531,000,000원 | 1,531,000      |         |           |
|                           |                  |                  |    | ○ 송도자원순환센터 운반장비 구입         | 40,000,000원    | 40,000         |         |           |
|                           | 260<br>비가동설비자산취득 |                  |    |                            |                | 3,366,150      | 735,138 | 2,631,012 |
|                           | 261<br>건설중인자산    |                  |    |                            |                | 3,366,150      | 735,138 | 2,631,012 |
|                           |                  | 403<br>자치단체등자본이전 |    |                            |                | 3,366,150      | 735,138 | 2,631,012 |
|                           |                  |                  | 01 | 자치단체자본보조                   |                | 3,248,000      | 0       | 3,248,000 |
|                           |                  |                  |    | ○ 송도국제도시 생활폐기물 자동집하시설 정비   | 3,248,000,000원 | 3,248,000      |         |           |
|                           |                  |                  | 02 | 공기관등에 대한 대행사업비             |                | 118,150        | 735,138 | △616,988  |
|                           |                  |                  |    | ○ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비      | 11,390,000원    | 11,390         |         |           |
|                           |                  |                  |    | ○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리비(자본적지출) | 106,760,000원   | 106,760        |         |           |

[ 영종청라개발과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                | 예산액       | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 700<br>사업비용               |  |  |                | 6,439,752 | 4,830,360    | 1,609,392 |
| 710<br>영업비용               |  |  |                | 6,439,752 | 4,830,360    | 1,609,392 |
| 751<br>일반관리비              |  |  |                | 6,439,752 | 4,830,360    | 1,609,392 |
| 200<br>물건비                |  |  |                | 54,330    | 51,460       | 2,870     |
| 201<br>일반운영비              |  |  |                | 16,800    | 16,150       | 650       |
| 01 사무관리비                  |  |  |                | 16,800    | 16,150       | 650       |
| ○ 부서운영 일반수용비              |  |  | 1,066,600원X12월 | 12,800    |              |           |
| ○ 일반수용비                   |  |  |                | 16,800    |              |           |
| ○ 개발계획도면 및 프린터기 소모품 구입    |  |  | 250,000원X12월   | 3,000     |              |           |
| ○ 고속도로 통행료                |  |  | 250,000원X4분기   | 1,000     |              |           |
| 202<br>여비                 |  |  |                | 9,880     | 10,010       | △130      |
| 01 국내여비                   |  |  |                | 9,880     | 10,010       | △130      |
| ○ 기본업무수행 여비               |  |  | 823,300원X12월   | 9,880     |              |           |
| 203<br>업무추진비              |  |  |                | 20,900    | 19,000       | 1,900     |
| 01 기관운영업무추진비              |  |  |                | 6,600     | 6,600        | 0         |
| ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액)      |  |  | 6,600,000원     | 6,600     |              |           |
| 03 시책업무추진비                |  |  |                | 10,700    | 9,400        | 1,300     |

[ 영종청라개발과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |                        |                       | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---------------------------|--|-----|------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|
|                           |  |     |                        | ○ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진 | 7,700,000원 | 7,700        |            |
|                           |  |     |                        | ○ 영종청라지구 현안업무 추진      | 3,000,000원 | 3,000        |            |
|                           |  | 04  | 부서운영업무추진비              |                       | 3,600      | 3,000        | 600        |
|                           |  |     | ○ 부서운영 업무추진비           | 300,000원X12월          | 3,600      |              |            |
|                           |  | 212 | 복리후생비                  |                       | 6,750      | 6,300        | 450        |
|                           |  | 09  | 기타복리후생비                |                       | 6,750      | 6,300        | 450        |
|                           |  |     | ○ 기본업무수행 급량비           | 450,000원X15명          | 6,750      |              |            |
|                           |  | 300 | 경상이전                   |                       | 6,385,422  | 4,778,900    | 1,606,522  |
|                           |  | 308 | 자치단체등이전                |                       | 6,385,422  | 4,778,900    | 1,606,522  |
|                           |  | 05  | 자치단체간부담금               |                       | 6,385,422  | 0            | 6,385,422  |
|                           |  |     | ○ 인천국제공항철도 영종역사 운영손실비  | 862,000,000원          | 862,000    |              |            |
|                           |  |     | ○ 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 | 5,523,422,000원        | 5,523,422  |              |            |
|                           |  | 08  | 기타부담금                  |                       | 0          | 4,778,900    | △4,778,900 |

[ 영종청라개발과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (210) 재고자산취득                      세항 : (211) 용지조성사업비                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초                   |  |  |  | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감        |
|---|--|--|--|-----------------|--------------|------------|
| 200<br>자본적지출                                |  |  |  | 74,701,600      | 36,820,000   | 37,881,600 |
| 210<br>재고자산취득                               |  |  |  | 43,801,600      | 28,920,000   | 14,881,600 |
| 211<br>용지조성사업비                              |  |  |  | 43,801,600      | 28,920,000   | 14,881,600 |
| 401<br>시설비및부대비                              |  |  |  | 43,801,600      | 28,920,000   | 14,881,600 |
| 01 시설비                                      |  |  |  | 42,515,000      | 28,290,000   | 14,225,000 |
| ○ 영종 해안순환도로 개설공사(계속비)                       |  |  |  | 2,000,000,000원  | 2,000,000    |            |
| ○ 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사(계속비)               |  |  |  |                 |              |            |
| [설계] 2,400,000,000원 + [공사] 21,050,000,000원  |  |  |  | 23,450,000      |              |            |
| ○ 청라~북항 간 연결도로(대로1-16호선) 건설공사(계속비)          |  |  |  | 5,000,000,000원  | 5,000,000    |            |
| ○ 원창동 봉수대로 501번길(IHP진입) 도로개설공사(국비10억원, 계속비) |  |  |  | 10,000,000,000원 | 10,000,000   |            |
| ○ 청라국제도시 주민체육시설 주차장 등 설치공사                  |  |  |  | 348,000,000원    | 348,000      |            |
| ○ 운서동 실내배드민턴장 설치사업                          |  |  |  |                 |              |            |
| [설계] 60,000,000원 + [공사] 1,657,000,000원      |  |  |  | 1,717,000       |              |            |
| 02 감리비                                      |  |  |  | 873,000         | 580,000      | 293,000    |
| ○ 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 건설사업관리용역(계속비)      |  |  |  |                 |              |            |
| 550,000,000원                                |  |  |  | 550,000         |              |            |

[ 영종청라개발과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (210) 재고자산취득                      세항 : (211) 용지조성사업비                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |               |                  |  | 예 산 액           | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |            |
|---------------------------|--|---------------|------------------|--|-----------------|----------------|------------|------------|
|                           |  |               |                  | ○ 청라~북항 간 연결도로(광로 3-3호선, 대로1-16호선) 건설공사 감리비(계속비) | 267,000,000원    | 267,000        |            |            |
|                           |  |               |                  | ○ 원창동 봉수대로 501번길(IHP진입) 도로개설공사 감리비(계속비)          | 30,000,000원     | 30,000         |            |            |
|                           |  |               |                  | ○ 운서동 실내배드민턴장 설치사업 감리비                           | 26,000,000원     | 26,000         |            |            |
|                           |  |               | 03               | 시설부대비  |                 | 413,600        | 50,000     | 363,600    |
|                           |  |               |                  | ○ 영종 해안순환도로 개설공사 부대비(계속비)                        | 4,600,000원      | 4,600          |            |            |
|                           |  |               |                  | ○ 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 부대비(계속비)                | 400,000,000원    | 400,000        |            |            |
|                           |  |               |                  | ○ 청라국제도시 주민체육시설 주차장 등 설치공사 부대비                   | 2,000,000원      | 2,000          |            |            |
|                           |  |               |                  | ○ 운서동 실내배드민턴장 설치사업 부대비                           | 7,000,000원      | 7,000          |            |            |
| 220<br>투자자산취득             |  |               |                  |  | 19,700,000      | 0              | 19,700,000 |            |
|                           |  | 229<br>기타투자자산 |                  |  | 19,700,000      | 0              | 19,700,000 |            |
|                           |  |               | 521<br>기타투자자산    |  | 19,700,000      | 0              | 19,700,000 |            |
|                           |  |               |                  | ○ 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장사업                          | 14,700,000,000원 | 14,700,000     | 0          | 19,700,000 |
|                           |  |               |                  | ○ 영종~신도 연륙교사업비                                   | 5,000,000,000원  | 5,000,000      |            |            |
| 260<br>비가동설비자산취득          |  |               |                  |  | 11,200,000      | 6,600,000      | 4,600,000  |            |
|                           |  | 261<br>건설중인자산 |                  |  | 11,200,000      | 6,600,000      | 4,600,000  |            |
|                           |  |               | 403<br>자치단체등자본이전 |  | 11,200,000      | 6,600,000      | 4,600,000  |            |

[ 영종청라개발과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (260) 비가동설비자산취득                      세항 : (261) 건설중인자산                      목 : (403) 자치단체등자본이전                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |         |                                  | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감        |
|---------------------------|--|-----|---------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|
|                           |  |     | 01      | 자치단체자본보조                         | 11,200,000     | 6,600,000      | 4,600,000  |
|                           |  |     | ○       | 영종지역 소1-4호선(2차) 개설공사             | 2,500,000,000원 |                |            |
|                           |  |     | ○       | 잔다리~영종역입구간 도로(중2-853호선 1구간) 개설공사 | 3,100,000,000원 |                |            |
|                           |  |     | ○       | 하늘어린이집 진입도로(소3-4호선) 개설공사         | 1,000,000,000원 |                |            |
|                           |  |     | ○       | 운서배수지 테니스장 설치사업                  | 600,000,000원   |                |            |
|                           |  |     | ○       | 영종도 하늘.바다길 조성사업                  | 11,200,000     |                |            |
|                           |  |     | ○       | 영종해안남로(신불IC~용유역) 자전거도로 설치(1단계)   | 2,000,000,000원 |                |            |
|                           |  |     | ○       | 영종해안북로(삼목~왕산구간) 자전거도로 설치(2단계)    | 2,000,000,000원 |                |            |
|                           |  | 290 | 기타자본적지출 |                                  | 0              | 1,300,000      | △1,300,000 |
|                           |  | 299 | 기타자본적지출 |                                  | 0              | 1,300,000      | △1,300,000 |
|                           |  | 774 | 기타자본적지출 |                                  | 0              | 1,300,000      | △1,300,000 |

[ 영종관리과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (100) 인건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |    |                        |                 | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|----|------------------------|-----------------|------------|----------------|---------|
| 700<br>사업비용               |    |                        |                 | 12,792,570 | 12,354,346     | 438,224 |
| 710<br>영업비용               |    |                        |                 | 12,792,570 | 12,354,346     | 438,224 |
| 751<br>일반관리비              |    |                        |                 | 12,792,570 | 12,354,346     | 438,224 |
| 100<br>인건비                |    |                        |                 | 60,000     | 38,956         | 21,044  |
| 101<br>인건비                |    |                        |                 | 60,000     | 38,956         | 21,044  |
|                           | 04 | 기간제근로자등보수              |                 | 60,000     | 38,956         | 21,044  |
|                           |    | ○ 부동산 거래신고 보조원 보수      |                 | 60,000     |                |         |
|                           |    | ○ 기본급                  | 80,000원X270일X1명 | 21,600     |                |         |
|                           |    | ○ 상여금                  | 1,000,000원X1명   | 1,000      |                |         |
|                           |    | ○ 주휴 및 월차수당            | 80,000원X64회X1명  | 5,120      |                |         |
|                           |    | ○ 4대보험료(연금,건강,고용,산재보험) | 2,280,000원X1명   | 2,280      |                |         |
|                           |    | ○ 지적관리 보조원 보수          |                 | 60,000     |                |         |
|                           |    | ○ 기본급                  | 80,000원X270일X1명 | 21,600     |                |         |
|                           |    | ○ 상여금                  | 1,000,000원X1명   | 1,000      |                |         |
|                           |    | ○ 주휴 및 월차수당            | 80,000원X64회X1명  | 5,120      |                |         |
|                           |    | ○ 4대보험료(연금,건강,고용,산재보험) | 2,280,000원X1명   | 2,280      |                |         |
|                           |    | 200<br>물건비             |                 |            |                |         |
| 201<br>일반운영비              |    |                        |                 | 181,144    | 206,698        | △25,554 |

[ 영종관리과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |    |  | 예산액     | 전 년 도<br>예산액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|----|--|---------|--------------|---------|
|                           |  |  | 01 | 사무관리비                                  | 149,276 | 162,650      | △13,374 |
|                           |  |  | ○  | 부서운영 일반수용비 650,000원X19명                | 12,350  |              |         |
|                           |  |  | ○  | 일반수용비                                  | 149,276 |              |         |
|                           |  |  | ○  | 유료도로 통행료(통근1, 업무3대) 660,000원X12월       | 7,920   |              |         |
|                           |  |  | ○  | 민원실 사무용품비                              | 149,276 |              |         |
|                           |  |  | ·  | 복합기 토너 550,000원X12월                    | 6,600   |              |         |
|                           |  |  | ·  | 인증기 소모품 및 복사용지 300,000원X4회             | 1,200   |              |         |
|                           |  |  | ·  | 대법원 수입증지 500,000원X1식                   | 500     |              |         |
|                           |  |  | ○  | 국공유재산 측량 및 지적기준점 조사 수수료 38,700,000원X1식 | 38,700  |              |         |
|                           |  |  | ○  | 현장조사,검사 및 확인업무 대행 수수료                  | 149,276 |              |         |
|                           |  |  | ·  | 건축허가 수수료 110,000원X220건X1.1             | 26,620  |              |         |
|                           |  |  | ·  | 사용승인 수수료 183,000원X220건X1.1             | 44,286  |              |         |
|                           |  |  | ○  | 씨사이드파크 레일바이크 탑승료 30,000원X50회           | 1,500   |              |         |
|                           |  |  | ○  | 임차료                                    | 149,276 |              |         |
|                           |  |  | ○  | 통근(중형승합)차량 임차 800,000원X1대X12월          | 9,600   |              |         |
|                           |  |  | 02 | 공공운영비                                  | 31,868  | 44,048       | △12,180 |
|                           |  |  | ○  | 공공요금 및 제세                              | 31,868  |              |         |

[ 영종관리과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |              |   |  | 예산액  | 전 년 도<br>예산액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|---------|
|                           |  |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우편요금 333,333원X12월</li> <li>○ 케이블TV요금 40,000원X12월</li> <li>○ 공용차량 제세공과금(공용3, 임차1대) 2,400,000원</li> <li>○ 토지이용계획 업무배상 공제회비 187,000원X4명</li> <li>○ 차량선박비</li> <li>○ 차량 유류비(공용3, 임차1대 / 경유) 1,267원X295.97ℓX4대X12월</li> <li>○ 차량정비 유지비(공용3대) 133,330원X3대X12월</li> <li>○ 차량 소모품비(공용3대) 40,000원X3대X12월</li> </ul> |  | 4,000<br>480<br>2,400<br>748<br>31,868<br>18,000<br>4,800<br>1,440 |              |         |
|                           |  | 202<br>여비    |   |  | 12,920   | 13,090       | △170    |
|                           |  | 01           | 국내여비  |  | 12,920   | 13,090       | △170    |
|                           |  |              | ○ 기본업무수행 여비 1,076,600원X12월  |  | 12,920   |              |         |
|                           |  | 203<br>업무추진비 |   |  | 6,600  | 6,600        | 0       |
|                           |  | 03           | 시책업무추진비   |  | 3,000  | 3,000        | 0       |
|                           |  |              | ○ 영종,용유지역 현안업무 추진 3,000,000원  |  | 3,000  |              |         |
|                           |  | 04           | 부서운영업무추진비   |  | 3,600  | 3,600        | 0       |
|                           |  |              | ○ 부서운영 업무추진비 300,000원X12월   |  | 3,600  |              |         |
|                           |  | 207<br>연구개발비 |   |  | 0  | 81,200       | △81,200 |
|                           |  | 01           | 연구용역비   |  | 0  | 81,200       | △81,200 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                              |                |  | 예 산 액      | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감     |
|---------------------------|--|--|------------------------------|----------------|--|------------|----------------|---------|
|                           |  |  | 212<br>복리후생비                 |                |  | 8,550      | 8,550          | 0       |
|                           |  |  | 09     기타복리후생비               |                |  | 8,550      | 8,550          | 0       |
|                           |  |  | ○ 기본업무수행 급량비                 | 450,000원X19명   |  | 8,550      |                |         |
|                           |  |  | 300<br>경상이전                  |                |  | 12,523,356 | 11,999,252     | 524,104 |
|                           |  |  | 316<br>공기관등경상적대행사업비          |                |  | 12,523,356 | 11,999,252     | 524,104 |
|                           |  |  | ○ 영종국제도시 공원관리 경상적 위탁사업비      | 5,514,500,000원 |  | 5,514,500  | 11,999,252     | 524,104 |
|                           |  |  | ○ 영종국제도시 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업비 | 3,955,573,000원 |  | 3,955,573  |                |         |
|                           |  |  | ○ 하늘문화센터 운영 경상적 위탁사업비        | 3,053,283,000원 |  | 3,053,283  |                |         |

[ 영종관리과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초          |  |  |  | 예산액          | 전 년 도<br>예산액 | 증 감     |
|------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|---------|
| 200<br>자본적지출                       |  |  |  | 3,608,500    | 3,364,360    | 244,140 |
| 230<br>유형자산취득                      |  |  |  | 3,251,195    | 3,022,160    | 229,035 |
| 234<br>구축물                         |  |  |  | 3,251,195    | 3,022,160    | 229,035 |
| 401<br>시설비및부대비                     |  |  |  | 3,251,195    | 3,022,160    | 229,035 |
| 01 시설비                             |  |  |  | 3,224,000    | 3,020,000    | 204,000 |
| ○ 영종기반시설관리 사무공간 증축                 |  |  |  | 494,000,000원 | 494,000      |         |
| ○ 씨사이드파크 영종진 수목식재 및 공원조성공사(주민참여예산) |  |  |  | 650,000,000원 | 650,000      |         |
| ○ 박석공원 배드민턴장 재정비공사                 |  |  |  | 600,000,000원 | 600,000      |         |
| ○ 박석공원 외 1개소 CCTV 설비               |  |  |  | 600,000,000원 | 600,000      |         |
| ○ 하늘문화센터 리모델링                      |  |  |  | 280,000,000원 | 280,000      |         |
| ○ 박석공원 진입로 정비공사                    |  |  |  | 500,000,000원 | 500,000      |         |
| ○ 영종국제도시 공원 정비사업                   |  |  |  | 100,000,000원 | 100,000      |         |
| 02 감리비                             |  |  |  | 7,000        | 0            | 7,000   |
| ○ 영종기반시설관리 사무공간 증축 감리비             |  |  |  | 7,000,000원   | 7,000        |         |
| 03 시설부대비                           |  |  |  | 20,195       | 2,160        | 18,035  |
| ○ 씨사이드파크 영종진 수목식재 및 공원조성공사(주민참여예산) |  |  |  | 4,095,000원   | 4,095        |         |

[ 영종관리과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (234) 건축물                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |     |                |                              | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|---------------------------|--|-----|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------|
|                           |  |     |                | ○ 박석공원 배드민턴장 재정비공사           | 3,780,000원   | 3,780          |        |
|                           |  |     |                | ○ 박석공원 외 1개소 CCTV 설비         | 3,780,000원   | 3,780          |        |
|                           |  |     |                | ○ 하늘문화센터 리모델링                | 720,000원     | 720            |        |
|                           |  |     |                | ○ 박석공원 진입로 정비공사              | 3,600,000원   | 3,600          |        |
|                           |  |     |                | ○ 영종 기반시설 사무공간 구축            | 3,500,000원   | 3,500          |        |
|                           |  |     |                | ○ 영종국제도시 공원 정비사업 부대비         | 720,000원     | 720            |        |
|                           |  | 260 | 비가동설비자산취득      |                              | 357,305      | 342,200        | 15,105 |
|                           |  | 261 | 건설중인자산         |                              | 357,305      | 342,200        | 15,105 |
|                           |  | 403 | 자치단체등자본이전      |                              | 357,305      | 342,200        | 15,105 |
|                           |  | 02  | 공기관등에 대한 대행사업비 |                              | 357,305      | 342,200        | 15,105 |
|                           |  |     |                | ○ 영종국제도시 공원관리 자본적 위탁사업비      | 124,800,000원 | 124,800        |        |
|                           |  |     |                | ○ 영종국제도시 도시기반시설 관리 자본적 위탁사업비 | 223,735,000원 | 223,735        |        |
|                           |  |     |                | ○ 하늘문화센터 운영 자본적 위탁사업비        | 8,770,000원   | 8,770          |        |

[ 청라관리과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초   |  |  |               | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|-----------------------------|--|--|---------------|------------|--------------|-----------|
| 700<br>사업비용                 |  |  |               | 14,967,493 | 12,767,758   | 2,199,735 |
| 710<br>영업비용                 |  |  |               | 14,967,493 | 12,767,758   | 2,199,735 |
| 751<br>일반관리비                |  |  |               | 14,967,493 | 12,767,758   | 2,199,735 |
| 200<br>물건비                  |  |  |               | 82,700     | 94,750       | △12,050   |
| 201<br>일반운영비                |  |  |               | 55,850     | 68,200       | △12,350   |
| 01 사무관리비                    |  |  |               | 53,050     | 65,400       | △12,350   |
| ○ 부서운영 일반수용비                |  |  | 650,000원X17명  | 11,050     |              |           |
| ○ 일반수용비                     |  |  |               | 53,050     |              |           |
| ○ 개발계획도면 프린터기 소모품 구입        |  |  | 250,000원X4개   | 1,000      |              |           |
| ○ 도면 복사 및 제본                |  |  | 1,000,000원X1식 | 1,000      |              |           |
| ○ 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 |  |  | 133,333원X300건 | 40,000     |              |           |
| 02 공공운영비                    |  |  |               | 2,800      | 2,800        | 0         |
| ○ 우편요금                      |  |  | 200,000원X12월  | 2,400      |              |           |
| ○ 토지이용계획확인서 업무배상 공제회비       |  |  | 200,000원X2명   | 400        |              |           |
| 202<br>여비                   |  |  |               | 11,400     | 11,550       | △150      |
| 01 국내여비                     |  |  |               | 11,400     | 11,550       | △150      |
| ○ 기본업무수행 여비                 |  |  | 950,000원X12월  | 11,400     |              |           |
| 203<br>업무추진비                |  |  |               | 6,600      | 6,600        | 0         |

[ 청라관리과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  | 예산액        | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|--|------------|--------------|-----------|
|                           |  |  | 03 시책업무추진비                                       | 3,000      | 3,000        | 0         |
|                           |  |  | ○ 청라국제도시 현안업무 추진<br>3,000,000원                   | 3,000      |              |           |
|                           |  |  | 04 부서운영업무추진비                                     | 3,600      | 3,600        | 0         |
|                           |  |  | ○ 부서운영 업무추진비<br>300,000원X12월                     | 3,600      |              |           |
|                           |  |  | 212<br>복리후생비                                     | 7,650      | 7,200        | 450       |
|                           |  |  | 09 기타복리후생비                                       | 7,650      | 7,200        | 450       |
|                           |  |  | ○ 기본업무수행 급량비<br>450,000원X17명                     | 7,650      |              |           |
|                           |  |  | 214<br>수선유지교체비                                   | 1,200      | 1,200        | 0         |
|                           |  |  | 05 수선유지비   | 1,200      | 1,200        | 0         |
|                           |  |  | ○ 지적측량장비 유지관리비 등<br>100,000원X12월                 | 1,200      |              |           |
|                           |  |  | 300<br>경상이전                                      | 14,884,793 | 12,673,008   | 2,211,785 |
|                           |  |  | 308<br>자치단체등이전                                   | 2,067,696  | 1,605,793    | 461,903   |
|                           |  |  | 01 자치단체경상보조금                                     | 2,067,696  | 1,605,793    | 461,903   |
|                           |  |  | ○ 청라국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영관리비<br>2,067,696,000원X1식 | 2,067,696  |              |           |
|                           |  |  | 316<br>공기관등경상적대행사업비                              | 12,817,097 | 11,067,215   | 1,749,882 |
|                           |  |  | ○ 청라국제도시 공원 유지관리비<br>7,501,825,000원              | 7,501,825  | 11,067,215   | 1,749,882 |
|                           |  |  | ○ 청라국제도시 도시기반시설 유지관리비<br>5,315,272,000원          | 5,315,272  |              |           |

[ 청라관리과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |               |                |                |                       | 예 산 액             | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |          |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|
| 200<br>자본적지출              |               |                |                |                       | 5,990,085         | 4,087,915      | 1,902,170 |          |
|                           | 210<br>재고자산취득 |                |                |                       | 150,000           | 150,000        | 0         |          |
|                           |               | 211<br>용지조성사업비 |                |                       | 150,000           | 150,000        | 0         |          |
|                           |               |                | 401<br>시설비및부대비 |                       | 150,000           | 150,000        | 0         |          |
|                           |               |                |                | 01     시설비            | 150,000           | 150,000        | 0         |          |
|                           |               |                |                |                       | ○ 청라국제도시 공원 수시정비비 | 150,000,000원   | 150,000   |          |
|                           | 230<br>유형자산취득 |                |                |                       | 2,879,400         | 2,986,980      | △107,580  |          |
|                           |               | 234<br>건축물     |                |                       |                   | 2,822,400      | 2,986,980 | △164,580 |
|                           |               |                | 401<br>시설비및부대비 |                       |                   | 2,822,400      | 2,986,980 | △164,580 |
|                           |               |                |                | 01     시설비            | 2,806,000         | 2,981,000      | △175,000  |          |
|                           |               |                |                |                       | ○ 청라호수공원 수목식재 공사  | 995,000,000원   | 995,000   |          |
|                           |               |                |                | ○ 청라호수공원 수목생육환경 개선 사업 | 497,000,000원      | 497,000        |           |          |
|                           |               |                |                | ○ 주민체육시설(파크골프장) 정비    | 314,000,000원      | 314,000        |           |          |
|                           |               |                |                | ○ 커널웨이 경관개선사업         | 1,000,000,000원    | 1,000,000      |           |          |
|                           |               |                | 02     감리비     | 6,200                 | 4,810             | 1,390          |           |          |
|                           |               |                |                | ○ 주민체육시설(파크골프장) 정비    | 6,200,000원        | 6,200          |           |          |
|                           | 03     시설부대비  |                |                | 10,200                | 1,170             | 9,030          |           |          |

[ 청라관리과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (230) 유형자산취득                      세항 : (234) 건축물                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |  |                               | 예 산 액            | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감       |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                           |  |  |  | ○ 청라호수공원 수목식재 공사              | 5,000,000원       | 5,000          |           |
|                           |  |  |  | ○ 청라호수공원 수목생육환경 개선 사업         | 3,000,000원       | 3,000          |           |
|                           |  |  |  | ○ 주민체육시설(파크골프장) 정비            | 2,200,000원       | 2,200          |           |
|                           |  |  |  | 236<br>차량운반구                  | 57,000           | 0              | 57,000    |
|                           |  |  |  | 405<br>자산취득비등                 | 57,000           | 0              | 57,000    |
|                           |  |  |  | 01    자산취득비                   | 57,000           | 0              | 57,000    |
|                           |  |  |  | ○ 안전확보 차량구입(화물, 2.5톤)         | 57,000,000원X1대   | 57,000         |           |
|                           |  |  |  | 260<br>비가동설비자산취득              | 2,960,685        | 950,935        | 2,009,750 |
|                           |  |  |  | 261<br>건설중인자산                 | 2,960,685        | 950,935        | 2,009,750 |
|                           |  |  |  | 403<br>자치단체등자본이전              | 2,960,685        | 950,935        | 2,009,750 |
|                           |  |  |  | 01    자치단체자본보조                | 2,320,000        | 0              | 2,320,000 |
|                           |  |  |  | ○ 청라국제도시 생활폐기물 자동집하시설 정비      | 464,000,000원X5개소 | 2,320,000      |           |
|                           |  |  |  | 02    공기관등에 대한 대행사업비          | 640,685          | 950,935        | △310,250  |
|                           |  |  |  | ○ 청라국제도시 공원 유지관리비(자본적 지출)     | 474,565,000원     | 474,565        |           |
|                           |  |  |  | ○ 청라국제도시 도시기반시설 유지관리비(자본적 지출) | 166,120,000원     | 166,120        |           |

[ 용유무의개발과 ]

관 : (700) 사업비용                      항 : (710) 영업비용                      세항 : (751) 일반관리비                      목 : (200) 물건비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초           |  | 예 산 액  | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감    |
|-------------------------------------|--|--------|----------------|--------|
| 700<br>사업비용                         |  | 78,500 | 39,260         | 39,240 |
| 710<br>영업비용                         |  | 78,500 | 39,260         | 39,240 |
| 751<br>일반관리비                        |  | 78,500 | 39,260         | 39,240 |
| 200<br>물건비                          |  | 78,500 | 39,260         | 39,240 |
| 201<br>일반운영비                        |  | 61,470 | 22,150         | 39,320 |
| 01 사무관리비                            |  | 56,470 | 22,150         | 34,320 |
| ○ 부서운영 일반수용비 650,000원X11명           |  | 7,150  |                |        |
| ○ 기본업무 일반수용비                        |  | 56,470 |                |        |
| ○ 개발계획 및 도면프린터기 소모품 구입 3,000,000원   |  | 3,000  |                |        |
| ○ 고속도로 통행료 1,320,000원               |  | 1,320  |                |        |
| ○ 신문 공고료 4,000,000원                 |  | 4,000  |                |        |
| ○ 감정평가 및 업무대행 수수료 5,000,000원        |  | 5,000  |                |        |
| ○ 무의대교 주변개선 및 유지관리                  |  | 56,470 |                |        |
| · 무의대교 상반기 정기 안전점검 30,000,000원      |  | 30,000 |                |        |
| · 무의대교 항로표시(교량) 점검 대행사업비 6,000,000원 |  | 6,000  |                |        |
| 02 공공운영비                            |  | 5,000  | 0              | 5,000  |
| ○ 무의대교 등 전기사용료 5,000,000원           |  | 5,000  |                |        |
| 202<br>여비                           |  | 6,080  | 6,160          | △80    |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |  |  |                   | 예 산 액        | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감 |
|---------------------------|--|--|-------------------|--------------|----------------|-----|
|                           |  |  | 01 국내여비           | 6,080        | 6,160          | △80 |
|                           |  |  | ○ 기본업무수행 여비       | 506,600원X12월 | 6,080          |     |
|                           |  |  | 203 업무추진비         | 6,000        | 6,000          | 0   |
|                           |  |  | 03 시책업무추진비        | 3,000        | 3,000          | 0   |
|                           |  |  | ○ 용유무의지역 현안 업무추진비 | 3,000,000원   | 3,000          |     |
|                           |  |  | 04 부서운영업무추진비      | 3,000        | 3,000          | 0   |
|                           |  |  | ○ 부서운영 업무추진비      | 250,000원X12월 | 3,000          |     |
|                           |  |  | 212 복리후생비         | 4,950        | 4,950          | 0   |
|                           |  |  | 09 기타복리후생비        | 4,950        | 4,950          | 0   |
|                           |  |  | ○ 기본업무수행 급량비      | 450,000원X11명 | 4,950          |     |

[ 용유무의개발과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초        |  |  |  | 예산액             | 전 년 도<br>예산액 | 증 감       |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|-----------|
| 200<br>자본적지출                     |  |  |  | 46,832,650      | 43,392,900   | 3,439,750 |
| 210<br>재고자산취득                    |  |  |  | 41,867,650      | 37,892,900   | 3,974,750 |
| 211<br>용지조성사업비                   |  |  |  | 41,867,650      | 37,892,900   | 3,974,750 |
| 401<br>시설비및부대비                   |  |  |  | 41,867,650      | 37,892,900   | 3,974,750 |
| 01 시설비                           |  |  |  | 41,092,000      | 36,974,900   | 4,117,100 |
| ○ 하나개입구~광명항간 도로개설공사(계속비)         |  |  |  | 2,000,000,000원  | 2,000,000    |           |
| ○ 하나개입구~하나개해수욕장간 도로개설공사(계속비)     |  |  |  | 1,500,000,000원  | 1,500,000    |           |
| ○ 큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사(계속비)       |  |  |  | 7,492,000,000원  | 7,492,000    |           |
| ○ 공항서로~남북로간 도로개설공사(계속비)          |  |  |  | 30,000,000,000원 | 30,000,000   |           |
| ○ 무의대교 주변개선 및 유지관리공사             |  |  |  | 100,000,000원    | 100,000      |           |
| 02 감리비                           |  |  |  | 774,750         | 743,000      | 31,750    |
| ○ 하나개입구~광명항간 도로개설공사 감리비(계속비)     |  |  |  | 157,000,000원    | 157,000      |           |
| ○ 하나개입구~하나개해수욕장간 도로개설공사 감리비(계속비) |  |  |  | 117,750,000원    | 117,750      |           |
| ○ 큰무리마을~하나개입구간 도로개설공사 감리비(계속비)   |  |  |  | 300,000,000원    | 300,000      |           |
| ○ 공항서로~남북로간 도로개설공사 감리비(계속비)      |  |  |  | 200,000,000원    | 200,000      |           |
| 03 시설부대비                         |  |  |  | 900             | 175,000      | △174,100  |

[ 용유무의개발과 ]

관 : (200) 자본적지출                      항 : (210) 재고자산취득                      세항 : (211) 용지조성사업비                      목 : (401) 시설비및부대비                      (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초 |     |           |           |                          | 예 산 액          | 전 년 도<br>예 산 액 | 증 감      |
|---------------------------|-----|-----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|----------|
|                           |     |           |           | ○ 무의대교 주변개선 및 유지관리공사 부대비 | 900,000원       | 900            |          |
|                           | 260 | 비가동설비자산취득 |           |                          | 4,965,000      | 5,500,000      | △535,000 |
|                           | 261 | 건설중인자산    |           |                          | 4,965,000      | 5,500,000      | △535,000 |
|                           |     | 403       | 자치단체등자본이전 |                          | 4,965,000      | 5,500,000      | △535,000 |
|                           |     |           | 01        | 자치단체자본보조                 |                |                |          |
|                           |     |           |           | ○ 마시안 해변 도로개설공사          | 1,900,000,000원 | 1,900,000      |          |
|                           |     |           |           | ○ 덕교동 진입 도로개설공사          | 2,500,000,000원 | 2,500,000      |          |
|                           |     |           |           | ○ 하나개 해수욕장 공영주차장 조성      | 565,000,000원   | 565,000        |          |