

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 예 산 액	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 일반관리비	73,040	72,880	160
200 물건비	73,040	72,880	160
201 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 여비	3,040	3,080	△40
01 국내여비	3,040	3,080	△40
○ 기본업무수행 여비	760,000원X4명 3,040		
203 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				예산액	전 년 도 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 예 산 액	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 물건비		3,044,534	1,385,012	1,659,522
201 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		예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 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	0
	○ 분양관련 공무원 신원보증보험료	400,000원X9명	3,600	
	202 여비		28,794	592
	01 국내여비		28,794	592
	○ 기본업무수행 여비(기획정책과)	760,000원X25명	19,000	
	○ 국내 출장여비(공통경비)	2,448,500원X4본부	9,794	
	203 업무추진비		32,360	2,060
	01 기관운영업무추진비		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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액)	6,600,000원	6,600	
03	시책업무추진비		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	0
	○ 부서운영 업무추진비	400,000원X12월	4,800	
207	연구개발비	150,000	0	150,000
01	연구용역비		0	100,000
	○ 경제자유구역 사업체 실태조사 (국비 50,000천원)	100,000,000원	100,000	
02	전산개발비		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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 기본업무수행 급량비(기획정책과) 450,000원X25명	11,250		
	○ 초과근무자 급량비(공통경비) 1,110,750원X4본부	4,443		
214	수선유지교체비	2,400	2,400	0
05	수선유지비	2,400	2,400	0
	○ 행정자료실 도서관프로그램 유지보수비 200,000원X12월	2,400		
216	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	경상이전	1,500,000	1,721,000	△221,000
305	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	공기관등경상적대행사업비	0	221,000	△221,000
800	예비비	6,097,822	4,062,400	2,035,422
801	예비비	6,097,822	4,062,400	2,035,422
801	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 예 산 액	증 감
200	자본적지출	32,348,275	78,875,750	△46,527,475
230	유형자산취득	347,275	5,000	342,275
233	건물	300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	○ 기업지원센터 사무공간 조성 300,000,000원	300,000		
237	공기구비품	7,275	5,000	2,275
405	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	기타유형자산	40,000	0	40,000
405	자산취득비등	40,000	0	40,000
01	자산취득비	40,000	0	40,000
	○ 기업지원센터 ARS 시스템 구축 40,000,000원	40,000		
250	무형자산및기타비유동자산취득	1,000	1,000	0
253	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				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
		412	정보화시스템취득비	1,000	1,000	0
			○ 행정업무용 S/W 구입(사용기간 1년연장) 1,000,000원	1,000	1,000	0
	800		예비비	32,000,000	78,869,750	△46,869,750
		801	예비비	32,000,000	78,869,750	△46,869,750
			801			
			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 예 산 액	증 감
700	사업비용	22,640,967	20,127,232	2,513,735
710	영업비용	22,640,967	20,127,232	2,513,735
751	일반관리비	22,640,967	20,127,232	2,513,735
200	물건비	6,017,723	4,969,232	1,048,491
201	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		예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ IFEZ 홍보투어 차량 임차료	360,000원X24회	8,640	
02	공공운영비		52,482	2,961
	○ 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		13,860	580
	01 국내여비		13,860	580
	○ 기본업무수행 여비	760,000원X19명	14,440	
203	업무추진비		10,200	3,600
	03 시책업무추진비		6,600	3,000
	○ IFEZ 홍보	3,000,000원	3,000	
	○ 언론보도 관리	6,600,000원	6,600	
	04 부서운영업무추진비		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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 부서운영 업무추진비	350,000원X12월	4,200	
212	복리후생비		8,550	450
09	기타복리후생비		8,550	450
	○ 기본업무수행 급량비	450,000원X19명	8,550	
214	수선유지교체비		40,900	0
05	수선유지비		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	956,800
01	행사운영비		485,800	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	0
	○ IFEZ 홍보부스 제작	5,000,000원X3회	15,000	
03	광고선전비		4,866,000	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		예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 운영비	3,930,000,000원	3,930,000	
04	민간행사사업보조		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	공기관등경상적대행사업비		10,440,000	1,224,244
	○ 송도컨벤시아 운영	11,164,244,000원	11,164,244	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				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출				12,360,200	12,986,000	△625,800
230 유형자산취득				2,200	0	2,200
237 공기구비품				2,200	0	2,200
405 자산취득비등				2,200	0	2,200
01 자산취득비				2,200	0	2,200
○ 기자실 냉난방기 구입				2,200,000원		
260 비가동설비자산취득				12,358,000	12,986,000	△628,000
261 건설중인자산				12,358,000	12,986,000	△628,000
402 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		
403 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용		39,274,101	39,580,110	△306,009
710 영업비용		39,274,101	39,580,110	△306,009
751 일반관리비		39,274,101	39,580,110	△306,009
100 인건비		1,559,671	423,720	1,135,951
101 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 예 산 액	증 감	
	·급식비	130,000원X24명X12월	37,440		
106	직무수행경비		438,420	423,720	14,700
01	직책급업무수행경비		138,900	116,400	22,500
	○ 1급	1,125,000원X1명X12월	13,500		
	○ 2~3급	900,000원X5명X12월	54,000		
	○ 4급	350,000원X17명X12월	71,400		
03	특정업무수행경비		299,520	307,320	△7,800
	○ 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	△4,189,225
201	일반운영비		2,239,160	2,096,324	142,836
01	사무관리비		264,342	218,974	45,368
	○ 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 예 산 액	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		예산액	전 년 도 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	
	○ 직원능력 배양 직무연찬 임차료(시설, 장비, 물품 등)	2,500,000원X4회	10,000	
02	공공운영비		1,974,818	97,468
	○ 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		예산액	전 년 도 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	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	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 예 산 액	증 감
01	기관운영업무추진비		148,500	0
	○ 기관운영 업무추진비(1급 기준액)	138,600,000원	138,600	
	○ 기관운영 업무추진비(2급 기준액)	9,900,000원	9,900	
02	정원가산업무추진비	24,545	21,170	3,375
	○ 정원가산 업무추진비(401명)		24,545	
	○ 100명까지	80,000원X100명	8,000	
	○ 101명~300명	60,000원X200명	12,000	
	○ 301명 이상	45,000원X101명	4,545	
03	시책업무추진비	50,100	50,100	0
	○ 경제자유구역청 운영	28,200,000원	28,200	
	○ 유관기관 업무협약	18,900,000원	18,900	
	○ 당면업무 추진 및 근무자 격려	3,000,000원	3,000	
04	부서운영업무추진비	9,360	5,040	4,320
	○ 부서운영 업무추진비(106명)	780,000원X12월	9,360	
206	재료비	21,140	26,700	△5,560
01	일반재료비	21,140	26,700	△5,560
	○ 청사관리용 약품 구입	21,140,000원	21,140	
212	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 예 산 액	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 예 산 액	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 교체경비	40,000,000원	40,000		
		○ 청사 방호용 무전기 고정형 중개기 교체	10,000,000원	10,000		
		○ 공무원 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	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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ IFEZ 개청 기념행사	10,000,000원X1식	10,000	
	○ 직원 조회 문화행사	1,000,000원X3회	3,000	
300	경상이전	33,347,454	30,600,189	2,747,265
301	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	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	33,196,009	
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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출		782,010	487,159	294,851
230 유형자산취득		782,010	487,159	294,851
234 구축물		671,570	300,000	371,570
401 시설비및부대비		671,570	300,000	371,570
01 시설비		671,570	300,000	371,570
○ G-Tower 환경개선공사		50,000,000원	50,000	
○ G-Tower 방재실 EHP 설치공사		30,000,000원	30,000	
○ G-Tower 출차차로 설치공사		591,570,000원	591,570	
236 차량운반구		75,000	133,659	△58,659
405 자산취득비등		75,000	133,659	△58,659
01 자산취득비		75,000	133,659	△58,659
○ 공용차량 구입		75,000		
○ 중형 버스(25인승)		75,000,000원X1대	75,000	
237 공기구비품		35,440	53,500	△18,060
405 자산취득비등		35,440	53,500	△18,060
01 자산취득비		35,440	53,500	△18,060
○ 사무실 환경개선 OA설치		30,000,000원	30,000	

[운영지원과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초					예산액	전 년 도 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 예 산 액	증 감
700 사업비용		18,598,206	11,098,352	7,499,854
710 영업비용		18,598,206	11,098,352	7,499,854
751 일반관리비		18,598,206	11,098,352	7,499,854
200 물건비		1,300,579	1,223,750	76,829
201 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 교통관련 위원회 수당	150,000원X20회X5명	15,000	
	02 공공운영비		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		12,320	△920
	○ 기본업무수행 여비	950,000원X12월	11,400	
	203 업무추진비	7,200	7,200	0
	03 시책업무추진비		3,000	0
	○ IFEZ 스마트시티 업무추진	3,000,000원	3,000	
	04 부서운영업무추진비		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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 기본업무수행 급량비 450,000원X22명	9,900		
213	교육훈련비	7,200	12,400	△5,200
	○ 정보통신 신기술습득 위탁교육비 2,000,000원X1식	2,000	12,400	△5,200
	○ 직원 정보화교육 강사료 130,000원X10일X4회	5,200		
214	수선유지교체비	368,429	315,896	52,533
05	수선유지비	368,429	315,896	52,533
	○ 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	7,423,025
307	민간이전	160,000	150,000	10,000
05	민간위탁금	160,000	150,000	10,000
	○ 송도 환승센터 위탁운영			
	[인건비] 117,457,000원+[일반관리비 등] 42,543,000원	160,000		
316	공기관등경상적대행사업비	17,137,627	9,724,602	7,413,025

[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 예 산 액	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 플리스, 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				예산액	전 년 도 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	△246,126
		○ 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	3,898
		○ 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	△228,328
	237 공기구비품			0	228,328	△228,328
	405 자산취득비등			0	228,328	△228,328
	01 자산취득비			0	228,328	△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		예산액	전 년 도 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	0
260	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 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	
700 사업비용		8,342,970	7,450,238	892,732	
710 영업비용		8,342,970	7,450,238	892,732	
751 일반관리비		8,342,970	7,450,238	892,732	
100 인건비		288,414	303,632	△15,218	
101 인건비		288,414	303,632	△15,218	
04 기간제근로자등보수		288,414	303,632	△15,218	
○ 공연홍보, 예매, 티켓매니저(1명)		288,414			
○ 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
○ 회원제 운영 및 관리 인력(1명)		288,414			
○ 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
○ 기획공연 보조 인력(1명)		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		예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 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 물건비	4,554,556	4,346,606	207,950
	201 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		예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 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	500,000원X12월	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		예산액	전 년 도 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	여비		8,360	9,240	△880
	01 국내여비		8,360	9,240	△880
	○ 기본업무수행 여비	760,000원X11명	8,360		
203	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	△600
	○ 부서운영 업무추진비	300,000원X12월	3,600		
206	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	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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 기본업무수행 급량비	450,000원X11명	4,950	
	○ 시설관리팀 공연장 근무복 구입	200,000원X12명	2,400	
	214 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	20,100	
	○ 방역	1,433,000원X6회	8,598	
	○ 저수조	2,500,000원X2회	5,000	
	○ 승강기	4,964,000원X12회	59,568	
	○ 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 행사·홍보비	792,500	0	792,500
	01 행사운영비	300,000	0	300,000
	○ 기획사업비(행사운영비)	200,000,000원	200,000	
	○ 아트센터 인천 문화나눔사업(주민참여예산)	100,000,000원	100,000	
	03 광고선전비	492,500	0	492,500

[아트센터인천]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초				예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200	자본적지출	540,480	0	540,480
230	유형자산취득	520,000	0	520,000
233	건물	490,000	0	490,000
401	시설비및부대비	490,000	0	490,000
01	시설비	490,000	0	490,000
	○ 공연장, 다목적 홀 환경개선공사	490,000,000원	490,000	
238	기타유형자산	30,000	0	30,000
405	자산취득비등	30,000	0	30,000
01	자산취득비	30,000	0	30,000
	○ 리허설 룸 음악 기자재 구입	30,000,000원	30,000	
250	무형자산및기타비유동자산취득	20,480	0	20,480
253	소프트웨어	20,480	0	20,480
412	경보화시스템취득비	20,480	0	20,480
	○ 서버 이중화 솔루션 구입		20,480	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 예 산 액	증 감
700	사업비용	897,850	605,310	292,540
710	영업비용	897,850	605,310	292,540
751	일반관리비	897,850	605,310	292,540
200	물건비	763,850	504,310	259,540
201	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	
	○ 부동산투자이민제 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		예산액	전 년 도 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		3,300	△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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ IFEZ 글로벌센터 홍보 키오스크 운영관리비 250,000원X12월	3,000		
202	여비	9,120	9,240	△120
01	국내여비	9,120	9,240	△120
	○ 기본업무수행 여비 760,000원X12명	9,120		
203	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	연구개발비	180,000	0	180,000
01	연구용역비	180,000	0	180,000
	○ IFEZ 투자유치 전략 연구용역 180,000,000원	180,000		
212	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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 기본업무수행 급량비	450,000원X12명	5,400	
216	행사·홍보비		370,000	80,000
01	행사운영비		290,000	80,000
	○ 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				예산액	전 년 도 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				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출				0	1,000	△1,000
230 유형자산취득				0	1,000	△1,000
237 공기구비품				0	1,000	△1,000
405 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 예 산 액	증 감
700 사업비용		27,723,711	22,362,968	5,360,743
710 영업비용		27,723,711	22,362,968	5,360,743
751 일반관리비		27,723,711	22,362,968	5,360,743
200 물건비		585,595	577,830	7,765
201 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 여비		13,680	14,630	△950
01 국내여비		13,680	14,630	△950
○ 기본업무수행 여비		1,140,000원X12월	13,680	
203 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 예 산 액	증 감	
	○ 부서운영 업무추진비	300,000원X12월	3,600		
207	연구개발비		100,000	0	
01	연구용역비		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				예산액	전 년 도 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		
		○ 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				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출				1,993,088	13,429,550	△11,436,462
230 유형자산취득				0	9,960,000	△9,960,000
239 건설중인자산				0	9,960,000	△9,960,000
401 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 비기동설비자산취득				1,993,088	3,469,550	△1,476,462
261 건설중인자산				1,993,088	3,469,550	△1,476,462
403 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		예산액	전 년 도 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				예산액	전 년 도 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용		110,970	356,100	△245,130
710 영업비용		110,970	356,100	△245,130
751 일반관리비		110,970	356,100	△245,130
200 물건비		110,970	356,100	△245,130
201 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 여비		12,920	11,550	1,370
01 국내여비		12,920	11,550	1,370
○ 기본업무수행 여비 1,076,600원X12월		12,920		
203 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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 송도국제도시 개발업무 추진	3,000,000원	3,000	
04	부서운영업무추진비		3,600	0
	○ 부서운영 업무추진비	300,000원X12월	3,600	
207	연구개발비		300,000	△250,000
01	연구용역비		300,000	△250,000
	○ 2020년도 송도랜드마크시티 유한회사 재무회계 조사용역	50,000,000원	50,000	
212	복리후생비		7,650	900
09	기타복리후생비		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 예 산 액	증 감
200 자본적지출		46,404,000	46,585,210	△181,210
210 재고자산취득		24,196,000	20,785,210	3,410,790
211 용지조성사업비		24,196,000	20,785,210	3,410,790
401 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 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				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
	229	기타투자자산		22,208,000	0	22,208,000
		521	기타투자자산	22,208,000	0	22,208,000
			○ 도시철도1호선 송도랜드마크시티 연장사업	6,708,000,000원	0	22,208,000
			○ 송도6.8공구 교육여건 개선비	15,500,000,000원		
	290	기타자본적지출		0	25,800,000	△25,800,000
		299	기타자본적지출	0	25,800,000	△25,800,000
			774 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 예 산 액	증 감
700 사업비용		4,303,471	5,939,683	△1,636,212
710 영업비용		4,303,471	3,795,485	507,986
751 일반관리비		4,303,471	3,795,485	507,986
200 물건비		205,102	90,200	114,902
201 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 여비		6,080	7,700	△1,620
01 국내여비		6,080	7,700	△1,620
○ 기본업무수행 여비 506,600원X12월		6,080		
203 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 예 산 액	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 예 산 액	증 감
200	자본적지출	110,501,271	72,397,715	38,103,556
210	재고자산취득	70,001,640	72,003,000	△2,001,360
211	용지조성사업비	70,001,640	72,003,000	△2,001,360
401	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 예 산 액	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				예산액	전 년 도 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	43,631		

[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 예 산 액	증 감
700 사업비용		4,350,648	4,480,376	△129,728
710 영업비용		4,350,648	4,480,376	△129,728
751 일반관리비		4,350,648	4,480,376	△129,728
200 물건비		410,248	448,347	△38,099
201 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 예 산 액	증 감	
	○ 송도국제도시 기반시설 전기요금(배수갑문 및 경관조명)	62,348,000원X1식	62,348		
	○ 토지이용계획확인원 발급담당 공무원 재정보험료	200,000원X2명	400		
202	여비		15,200	14,630	570
01	국내여비		15,200	14,630	570
	○ 기본업무수행 여비	760,000원X20명	15,200		
203	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	복리후생비		9,000	9,000	0
09	기타복리후생비		9,000	9,000	0
	○ 기본업무수행 급량비	450,000원X20명	9,000		
214	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				예산액	전 년 도 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	0
	01	행사운영비		1,200	1,200	0
		○ 송도국제도시 입주기업 간담회	1,200,000원X1회	1,200		
	300	경상이전		3,940,400	4,032,029	△91,629
	316	공기관등경상적대행사업비		3,940,400	4,032,029	△91,629
		○ 공동구사용 유지관리업무 위탁사업비	3,940,400,000원X1식	3,940,400	4,032,029	△91,629

[도시건축과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출				17,500	3,850	13,650
230 유형자산취득				17,500	3,850	13,650
237 공기구비품				0	3,850	△3,850
405 자산취득비등				0	3,850	△3,850
01 자산취득비				0	3,850	△3,850
238 기타유형자산				17,500	0	17,500
405 자산취득비등				17,500	0	17,500
01 자산취득비				17,500	0	17,500
○ 3D 현실 모델링 S/W 구입				17,500		
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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용		31,420,455	29,895,684	1,524,771
710 영업비용		31,420,455	29,895,684	1,524,771
751 일반관리비		31,420,455	29,895,684	1,524,771
200 물건비		797,766	488,028	309,738
201 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		예산액	전 년 도 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	136,000
	○ 송도자원순환센터 보험료	136,000,000원	136,000	
	202 여비	14,440	12,320	2,120
	01 국내여비	14,440	12,320	2,120
	○ 기본업무수행 여비	1,203,300원X12월	14,440	
	203 업무추진비	7,200	7,200	0
	03 시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 환경녹지 현안업무 추진	3,000,000원	3,000	
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영 업무추진비	350,000원X12월	4,200	
	206 재료비	300	300	0
	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 예 산 액	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				예산액	전 년 도 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	10,667,999	10,361,231	8,359,314
		○ 해돋이공원 녹지 유지관리(참여예산)	300,000,000원	300,000		
		○ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비	1,431,545,000원	1,431,545		
		○ 송도자원순환센터 운영관리	6,321,001,000원	6,321,001		

[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 예 산 액	증 감
200	자본적지출	45,748,745	37,308,043	8,440,702
210	재고자산취득	40,811,595	36,572,905	4,238,690
211	용지조성사업비	40,811,595	36,572,905	4,238,690
401	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				예산액	전 년 도 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				예산액	전 년 도 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				예산액	전 년 도 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	비가동설비자산취득		3,366,150	735,138	2,631,012
	261	건설중인자산		3,366,150	735,138	2,631,012
		403	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 예 산 액	증 감
700	사업비용	6,439,752	4,830,360	1,609,392
710	영업비용	6,439,752	4,830,360	1,609,392
751	일반관리비	6,439,752	4,830,360	1,609,392
200	물건비	54,330	51,460	2,870
201	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	여비	9,880	10,010	△130
01	국내여비	9,880	10,010	△130
	○ 기본업무수행 여비	823,300원X12월	9,880	
203	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 예 산 액	증 감
	○ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진	7,700,000원	7,700	
	○ 영종청라지구 현안업무 추진	3,000,000원	3,000	
04	부서운영업무추진비		3,000	600
	○ 부서운영 업무추진비	300,000원X12월	3,600	
212	복리후생비		6,300	450
09	기타복리후생비		6,300	450
	○ 기본업무수행 급량비	450,000원X15명	6,750	
300	경상이전		4,778,900	1,606,522
308	자치단체등이전		4,778,900	1,606,522
05	자치단체간부담금		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		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 예 산 액	증 감
200 자본적지출		74,701,600	36,820,000	37,881,600
210 재고자산취득		43,801,600	28,920,000	14,881,600
211 용지조성사업비		43,801,600	28,920,000	14,881,600
401 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				예산액	전 년 도 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	투자자산취득	19,700,000	0	19,700,000
		229	기타투자자산	19,700,000	0	19,700,000
		521	기타투자자산	19,700,000	0	19,700,000
			○ 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장사업	14,700,000,000원	14,700,000	0
			○ 영종~신도 연륙교사업비	5,000,000,000원	5,000,000	
		260	비기동설비자산취득	11,200,000	6,600,000	4,600,000
		261	건설중인자산	11,200,000	6,600,000	4,600,000
		403	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				예산액	전 년 도 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	2,500,000	
			○ 잔다리~영종역입구간 도로(중2-853호선 1구간) 개설공사	3,100,000,000원	3,100,000	
			○ 하늘어린이집 진입도로(소3-4호선) 개설공사	1,000,000,000원	1,000,000	
			○ 운서배수지 테니스장 설치사업	600,000,000원	600,000	
			○ 영종도 하늘.바다길 조성사업	11,200,000		
			○ 영종해안남로(신불IC~용유역) 자전거도로 설치(1단계)	2,000,000,000원	2,000,000	
			○ 영종해안북로(삼목~왕산구간) 자전거도로 설치(2단계)	2,000,000,000원	2,000,000	
	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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
700	사업비용	12,792,570	12,354,346	438,224
710	영업비용	12,792,570	12,354,346	438,224
751	일반관리비	12,792,570	12,354,346	438,224
100	인건비	60,000	38,956	21,044
101	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	물건비	209,214	316,138	△106,924
201	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 예 산 액	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 예 산 액	증 감	
	○ 우편요금	333,333원X12월	4,000		
	○ 케이블TV요금	40,000원X12월	480		
	○ 공용차량 제세공과금(공용3, 임차1대)	2,400,000원	2,400		
	○ 토지이용계획 업무배상 공제회비	187,000원X4명	748		
	○ 차량선박비		31,868		
	○ 차량 유류비(공용3, 임차1대 / 경유)	1,267원X295.97ℓX4대X12월	18,000		
	○ 차량정비 유지비(공용3대)	133,330원X3대X12월	4,800		
	○ 차량 소모품비(공용3대)	40,000원X3대X12월	1,440		
	202 여비		12,920	13,090	△170
	01 국내여비		12,920	13,090	△170
	○ 기본업무수행 여비	1,076,600원X12월	12,920		
	203 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 연구개발비		0	81,200	△81,200
	01 연구용역비		0	81,200	△81,200

[영종관리과]

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 예 산 액	증 감
	212	복리후생비		8,550	8,550	0
	09	기타복리후생비		8,550	8,550	0
		○ 기본업무수행 급량비	450,000원X19명	8,550		
	300	경상이전		12,523,356	11,999,252	524,104
	316	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 예 산 액	증 감
200	자본적지출	3,608,500	3,364,360	244,140
230	유형자산취득	3,251,195	3,022,160	229,035
234	구축물	3,251,195	3,022,160	229,035
401	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				예산액	전 년 도 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			
			○ 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 예 산 액	증 감
700 사업비용		14,967,493	12,767,758	2,199,735
710 영업비용		14,967,493	12,767,758	2,199,735
751 일반관리비		14,967,493	12,767,758	2,199,735
200 물건비		82,700	94,750	△12,050
201 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 여비		11,400	11,550	△150
01 국내여비		11,400	11,550	△150
○ 기본업무수행 여비 950,000원X12월		11,400		
203 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 예 산 액	증 감
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 청라국제도시 현안업무 추진 3,000,000원	3,000		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 부서운영 업무추진비 300,000원X12월	3,600		
212	복리후생비	7,650	7,200	450
09	기타복리후생비	7,650	7,200	450
	○ 기본업무수행 급량비 450,000원X17명	7,650		
214	수선유지교체비	1,200	1,200	0
05	수선유지비	1,200	1,200	0
	○ 지적측량장비 유지관리비 등 100,000원X12월	1,200		
300	경상이전	14,884,793	12,673,008	2,211,785
308	자치단체등이전	2,067,696	1,605,793	461,903
01	자치단체경상보조금	2,067,696	1,605,793	461,903
	○ 청라국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영관리비 2,067,696,000원X1식	2,067,696		
316	공기관등경상적대행사업비	12,817,097	11,067,215	1,749,882
	○ 청라국제도시 공원 유지관리비 7,501,825,000원	7,501,825	11,067,215	1,749,882
	○ 청라국제도시 도시기반시설 유지관리비 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				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출				5,990,085	4,087,915	1,902,170
210 재고자산취득				150,000	150,000	0
211 용지조성사업비				150,000	150,000	0
401 시설비및부대비				150,000	150,000	0
01 시설비				150,000	150,000	0
○ 청라국제도시 공원 수시정비비				150,000,000원	150,000	
230 유형자산취득				2,879,400	2,986,980	△107,580
234 건축물				2,822,400	2,986,980	△164,580
401 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				예산액	전 년 도 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	차량운반구		57,000	0	57,000
	405	자산취득비등		57,000	0	57,000
	01	자산취득비		57,000	0	57,000
		○ 안전확보 차량구입(화물, 2.5톤)	57,000,000원X1대	57,000		
	260	비기동설비자산취득		2,960,685	950,935	2,009,750
	261	건설중인자산		2,960,685	950,935	2,009,750
	403	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		예산액	전 년 도 예 산 액	증 감
700	사업비용	78,500	39,260	39,240
710	영업비용	78,500	39,260	39,240
751	일반관리비	78,500	39,260	39,240
200	물건비	78,500	39,260	39,240
201	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	여비	6,080	6,160	△80

[용유무의개발과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 산 출 기 초				예산액	전 년 도 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 예 산 액	증 감
200 자본적지출		46,832,650	43,392,900	3,439,750
210 재고자산취득		41,867,650	37,892,900	3,974,750
211 용지조성사업비		41,867,650	37,892,900	3,974,750
401 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				예산액	전 년 도 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		5,500,000	△535,000
			○ 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	