

지출예산서(부서별)

[도시디자인단]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|---|----|-------------|-------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | | 824,868,090 | 617,593,136 | 207,274,954 | |
| 700 사업비용 | | | 83,440 | 73,040 | 10,400 | |
| 710 영업비용 | | | 83,440 | 73,040 | 10,400 | |
| 751 일반관리비 | | | 83,440 | 73,040 | 10,400 | |
| 200 물건비 | | | 83,440 | 73,040 | 10,400 | |
| 201 일반운영비 | | | 61,400 | 47,000 | 14,400 | |
| | | | 61,400 | 47,000 | 14,400 | 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×4명 = 2,600 ○ 일반수용비 1,200 ○ 경관위원회 운영 관련 경비 100,000원×12월 = 1,200 ○ 위원회 등 운영수당 57,600 ○ 경관위원회 위원수당 57,600,000원 = 57,600 |
| 202 여비 | | | 3,040 | 3,040 | 0 | |
| | | | 3,040 | 3,040 | 0 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 3,040,000원 = 3,040 |
| 203 업무추진비 | | | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |

[도시디자인단]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|--------|------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 부서운영 업무추진비 100,000원×12월 = 1,200 |
| | | | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| | | | 1,800 | 1,800 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×4명 = 1,800 |
| | | | 16,000 | 20,000 | △4,000 | |
| | | | 16,000 | 20,000 | △4,000 | 01 행사운영비 ○ IFEZ 경관아카데미 개최 8,000,000원×2회 = 16,000 |

[도시디자인단]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|----------------|---------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | 200 | 자본적지출 | 321,040 | 0 | 321,040 | |
| | | 210 재고자산취득 | 309,000 | 0 | 309,000 | |
| | | 211 용지조성사업비 | 309,000 | 0 | 309,000 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 309,000 | 0 | 309,000 | |
| | | | 309,000 | 0 | 309,000 | 01 시설비 ○ IFEZ 10대 야간경관 명소화 사업 기본 및 실시설계 수립 용역 309,000,000원 = 309,000 |
| | 230 | 유형자산취득 | 12,040 | 0 | 12,040 | |
| | | 237 공기구비품 | 12,040 | 0 | 12,040 | |
| | | 405 자산취득비등 | 12,040 | 0 | 12,040 | |
| | | | 12,040 | 0 | 12,040 | 01 자산취득비 ○ 경관위원회 심의용 노트북 구입 1,240,000원×1대 = 1,240 ○ 경관위원회 심의용 태블릿 PC 구입 900,000원×12대 = 10,800 |

[기획정책과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|-----------|------------|------------|--|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 9,482,384 | 10,642,356 | △1,159,972 | | |
| | 710 | 영업비용 | 6,320,177 | 4,544,534 | 1,775,643 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 6,320,177 | 4,544,534 | 1,775,643 | |
| | | | 200 | 물건비 | 2,437,177 | 3,044,534 | △607,357 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 2,047,030 | 2,785,287 | △738,257 |
| | | | | | 2,044,060 | 2,781,687 | △737,627 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | |
| | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 | 5,525,000원×4분기 = 22,100 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | 1,985,960 |
| | | | | | | ○ 업무보고서 및 홍보자료 유인 | 16,600 |
| | | | | | | · 주요업무보고서 유인 | 12,000원×200부×3회 = 7,200 |
| | | | | | | · 현안업무보고서 유인 | 11,000원×200부×2회 = 4,400 |
| | | | | | | · 경제자유구역 성과평가보고서 유인 | |
| | | | | | | [실적보고] 20,000원×200부 + [자체평가] 5,000원×200부 = | 5,000 |
| | | | | | | ○ IFEZ 각종 현황판 제작 | 500,000원×10회 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 행정자료실 운영 [비품] 750,000원×2회 + [정수기 임차] 500,000원×1대 = | 2,000 |
| | | | | | | ○ 경제자유구역법 유인 | 12,500원×80부 = 1,000 |
| | | | | | | ○ IFEZ 발전자문위원회 운영 | 3,000,000원 = 3,000 |

[기획정책과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----------|--------|------------|------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ IFEZ 글로벌 시민협의회 운영 9,000,000원 = 9,000 ○ 시, 중앙부처 수감 관련 경비 250,000원×12월 = 3,000 ○ 예산업무 일반수용비 19,000 · 예산안, 사항별설명서 및 예산서 유인 15,700,000원 = 15,700 · 주요예산 집행상황 보고서 유인 11,000원×2종×150부 = 3,300 ○ 지방공기업 예산회계표준시스템(LOBAS) 사용료 2,500,000원×4분기 = 10,000 ○ 일반운영 수용비(공통경비) 1,562,500원×4분기×16개과 = 100,000 ○ IFEZ 사업 관련 자문 및 소송수행 비용 550,000,000원 = 550,000 ○ 용지매각 관련 필요경비 1,266,568,000원 = 1,266,568 ○ 세외수입 고지서 유인 792,000원 = 792 ○ 운영수당 36,000 ○ IFEZ 발전자문위원회 운영수당 9,000,000원 = 9,000 ○ IFEZ 글로벌 시민협의회 운영수당 27,000,000원 = 27,000 |
| | | | 2,970 | 3,600 | △630 | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 분양관련 공무원 신원보증보험료 330,000원×9명 = 2,970 |
| | | 202 여비 | 28,794 | 28,794 | 0 | |
| | | | 28,794 | 28,794 | 0 | 01 국내여비 |

[기획정책과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|-----|------------|---------|---|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ○ 기본업무수행 여비(기획정책과) 19,000,000원 = 19,000 | |
| | | | | | | ○ 국내 출장여비(공통경비) 9,794,000원 = 9,794 | |
| | | | 203 | 32,360 | 32,360 | 0 | 업무추진비 |
| | | | | 6,600 | 6,600 | 0 | 01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액) 6,600,000원 = 6,600 |
| | | | | 20,960 | 20,960 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 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 |
| | | | | 4,800 | 4,800 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 400,000원×12월 = 4,800 |
| | | | 207 | 110,000 | 150,000 | △40,000 | 연구개발비 |
| | | | | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 01 연구용역비 ○ 경제자유구역 사업체 실태조사 (국비 55,000천원) 110,000,000원 = 110,000 |
| | | | | 0 | 50,000 | △50,000 | 02 전산개발비 |
| | | | 212 | 16,593 | 15,693 | 900 | 복리후생비 |

[기획정책과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----------------|-----------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 16,593 | 15,693 | 900 | 09 기타복리후생비 ○ 급량비 16,593 ○ 기본업무수행 급량비(기획정책과) 450,000원×27명 = 12,150 ○ 초과근무자 급량비(공통경비) 4,443,000원 = 4,443 |
| | | | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| | | 214 수선유지교체비 | 2,400 | 2,400 | 0 | 05 수선유지비 ○ 행정자료실 도서관프로그램 유지보수비 200,000원×12월 = 2,400 |
| | | | 200,000 | 30,000 | 170,000 | |
| | | 216 행사·홍보비 | 200,000 | 30,000 | 170,000 | 01 행사운영비 ○ 글로벌 비즈니스 프런티어 육성 포럼(국비 50,000천원) 150,000,000원 = 150,000 ○ 경제자유구역-산업단지 연계 조달 박람회 50,000,000원 = 50,000 |
| | | | 3,883,000 | 1,500,000 | 2,383,000 | |
| | | 300 경상이전 | 3,883,000 | 1,500,000 | 2,383,000 | |
| | | | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 305 배상금등 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ○ IFEZ 소송 관련 손해배상금 3,000,000,000원 = 3,000,000 |
| | | | 883,000 | 0 | 883,000 | |
| | | 308 자치단체등이전 | 883,000 | 0 | 883,000 | 05 자치단체간부담금 ○ IFEZ 국제기구 관련 부담금(UNDRR) 883,000,000원 = 883,000 |
| | | | 883,000 | 0 | 883,000 | |
| | | 800 예비비 | 3,162,207 | 6,097,822 | △2,935,615 | |

[기획정책과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|------------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | 801 예비비 | 3,162,207 | 6,097,822 | △2,935,615 | |
| | | 801 예비비 | 3,162,207 | 6,097,822 | △2,935,615 | |
| | | | | | | ○ 사업예산 예비비 3,162,207,000원 = 3,162,207 |

[기획정책과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|-------------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 108,064,818 | 32,348,275 | 75,716,543 | |
| 210 재고자산취득 | | | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 211 용지조성사업비 | | | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 32,000 | 0 | 32,000 | |
| | | | 32,000 | 0 | 32,000 | 01 시설비 ○ 케냐프등 유희용지 먼지저감식물 식재사업(주민참여예산) 32,000,000원 = 32,000 |
| 220 투자자산취득 | | | 104,967,070 | 0 | 104,967,070 | |
| 229 기타투자자산 | | | 104,967,070 | 0 | 104,967,070 | |
| 521 기타투자자산 | | | 104,967,070 | 0 | 104,967,070 | |
| | | | | | | ○ 2022년도 경제자유구역사업 적립금 104,967,070,000원 = 104,967,070 |
| 230 유형자산취득 | | | 14,748 | 347,275 | △332,527 | |
| 233 건물 | | | 0 | 300,000 | △300,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 0 | 300,000 | △300,000 | |
| | | | 0 | 300,000 | △300,000 | 01 시설비 |
| 237 공기구비품 | | | 14,748 | 7,275 | 7,473 | |
| 405 자산취득비등 | | | 14,748 | 7,275 | 7,473 | |
| | | | 9,748 | 2,275 | 7,473 | 01 자산취득비 |

[기획정책과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----------------------|-----------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 행정자료실 서고 구입 2,062,000원×4개 = 8,248 |
| | | | | | | ○ 와이어링 제본기 구입 1,500,000원×1대 = 1,500 |
| | | | 5,000 | 5,000 | 0 | 02 도서구입비 |
| | | | | | | ○ 행정자료실 도서 구입 5,000,000원 = 5,000 |
| | | 238 기타유형자산 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| | | 405 자산취득비등 | 0 | 40,000 | △40,000 | |
| | | | 0 | 40,000 | △40,000 | 01 자산취득비 |
| | | 250 무형자산및기타비유동자산취득 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 253 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | 412 경보화시스템취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | | | | | | ○ 행정업무용 S/W 구입(사용기간 1년연장) 1,000,000원 = 1,000 |
| | | 800 예비비 | 3,050,000 | 32,000,000 | △28,950,000 | |
| | | 801 예비비 | 3,050,000 | 32,000,000 | △28,950,000 | |
| | | 801 예비비 | 3,050,000 | 32,000,000 | △28,950,000 | |
| | | | | | | ○ 자본예산 예비비 3,050,000,000원 = 3,050,000 |

[미디어문화과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|------|------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 | |
| 700 | 사업비용 | | 27,676,110 | 22,640,967 | 5,035,143 | | | |
| | 710 | 영업비용 | 27,676,110 | 22,640,967 | 5,035,143 | | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 27,676,110 | 22,640,967 | 5,035,143 | | |
| | | | 200 | 물건비 | 5,520,045 | 6,017,723 | △497,678 | |
| | | | 201 | 일반운영비 | 564,483 | 573,233 | △8,750 | |
| | | | | | 518,940 | 517,790 | 1,150 | |
| | | | | | | 01 | 사무관리비 | |
| | | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 | 3,575,000원×4분기 = 14,300 |
| | | | | | | | ○ 일반수용비 | 480,400 |
| | | | | | | | ○ 브리핑룸 운영 | 150,000원×2개소×12월 = 3,600 |
| | | | | | | | ○ 홍보관 운영 | 19,800,000원 = 19,800 |
| | | | | | | | ○ 신문 구독료 | 60,000 |
| | | | | | | | · 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 |

[미디어문화과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|--------|------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 촬영장비 유지보수 3,000,000원 = 3,000 ○ 종합홍보물 제작 160,000 · 종합홍보책자(브로셔) 110,000,000원 = 110,000 · 소형홍보책자(홍보물) 50,000,000원 = 50,000 ○ IFEZ 저널 제작 174,000,000원 = 174,000 ○ IFEZ 방문 홍보물 제작 50,000,000원 = 50,000 ○ IFEZ 홍보투어 수상택시 탑승비 4,000원×1,250명 = 5,000 ○ 도시 미술 사업 추진운영비 3,000,000원 = 3,000 ○ 운영수당 15,600 ○ 제안서 심사위원 수당 4,800,000원 = 4,800 ○ IFEZ 문화사업 자문회의 수당 4,000,000원 = 4,000 ○ 도시 미술 사업 시민 아이디어 공모 심사수당 3,000,000원 = 3,000 ○ 송도컨벤시아 운영위원회 수당 2,000,000원 = 2,000 ○ 송도컨벤시아 2단계 성과평가위원회 수당 1,800,000원 = 1,800 ○ 임차료 8,640 ○ IFEZ 홍보투어 차량 임차료 360,000원×24회 = 8,640 |
| | | | 45,543 | 55,443 | △9,900 | 02 공공운영비 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 45,543 |

[미디어문화과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-------|--------|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ IFEZ 저널 발송 우편요금 6,000,000원×6회 = 36,000 ○ 옥외 광고물(홍보게시판 등) 전기요금 4,000,000원 = 4,000 ○ 디지털 위성방송 사용료 300,000원×12월 = 3,600 ○ 홍보관 인터넷 사용료 35,250원×12월 = 423 ○ IFEZ 홍보투어 국내 여행자 보험료 30,000원×24회 = 720 ○ 무인항공 촬영장비 운영 보험료 800,000원 = 800 |
| | | 202 | 14,440 | 14,440 | 0 | |
| | | 여비 | | | | |
| | | | 14,440 | 14,440 | 0 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 14,440,000원 = 14,440 |
| | | 203 | 13,800 | 13,800 | 0 | |
| | | 업무추진비 | | | | |
| | | | 9,600 | 9,600 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ IFEZ 홍보 3,000,000원 = 3,000 ○ 언론보도 관리 6,600,000원 = 6,600 |
| | | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | 212 | 9,000 | 8,550 | 450 | |
| | | 복리후생비 | | | | |
| | | | 9,000 | 8,550 | 450 | 09 기타복리후생비 |

[미디어문화과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|----------------|------------|-----------|-----------------------------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×20명 = 9,000 | |
| | | | 214 수선유지교체비 | 59,682 | 40,900 | 18,782 | |
| | | | | 59,682 | 40,900 | 18,782 | 05 수선유지비 |
| | | | | | | | ○ 옥외 광고물(홍보게시판 등) 유지관리 8,000,000원 = 8,000 |
| | | | | | | | ○ 홍보관 시설물 유지관리 51,682,000원 = 51,682 |
| | | | 216 행사·홍보비 | 4,858,640 | 5,366,800 | △508,160 | |
| | | | | 52,640 | 485,800 | △433,160 | 01 행사운영비 |
| | | | | | | | ○ 언론인 초청 설명회 4,640,000원 = 4,640 |
| | | | | | | | ○ CLOUD29 콘서트 48,000,000원 = 48,000 |
| | | | | 26,000 | 15,000 | 11,000 | 02 행사관련시설비 |
| | | | | | | | ○ IFEZ 홍보부스 제작 6,500,000원×4회 = 26,000 |
| | | | | 4,780,000 | 4,866,000 | △86,000 | 03 광고선전비 |
| | | | | | | | ○ 국내 광고료 1,430,000 |
| | | | | | | | ○ 인쇄매체(국비 522,300천원) 880,000,000원 = 880,000 |
| | | | | | | | ○ 방송,인터넷,영상매체 550,000,000원 = 550,000 |
| | | | | | | | ○ 국외 광고료 200,000 |
| | | | | | | | ○ 인쇄매체(국비 50,000천원) 100,000,000원 = 100,000 |

[미디어문화과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (216) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|--------------|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제자유구역 공동광고 (국비 50,000천원) 100,000,000원 = 100,000 ○ SNS 및 뉴미디어 활용 IFEZ 홍보 150,000,000원 = 150,000 ○ IFEZ 옥내외 광고료 300,000 ○ 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 | 22,156,065 | 16,623,244 | 5,532,821 | |
| | | 301 일반보상금 | 49,000 | 39,000 | 10,000 | |
| | | | 49,000 | 39,000 | 10,000 | 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ IFEZ 홍보관 운영 서포터즈 보상 325,000원×10명×12월 = 39,000 ○ 도시 미술 사업 시민 아이디어 공모 시상금 10,000,000원 = 10,000 |
| | | 307 민간이전 | 8,968,000 | 4,920,000 | 4,048,000 | |
| | | | 4,048,000 | 3,930,000 | 118,000 | 03 민간단체법정운영비 보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 운영비 4,048,000,000원 = 4,048,000 |
| | | | 0 | 990,000 | △990,000 | 04 민간행사사업보조 |
| | | | 4,920,000 | 0 | 4,920,000 | 05 민간위탁금 |

[미디어문화과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 경원재 엠배서더호텔 위탁운영 4,920,000,000원 = 4,920,000 |
| | | | 13,139,065 | 11,664,244 | 1,474,821 | |
| | | 316 | | | | |
| | | | | | | ○ 송도 대표 축제 250,000,000원 = 250,000 |
| | | | | | | ○ 청라 대표 축제 250,000,000원 = 250,000 |
| | | | | | | ○ 영종 대표 축제 250,000,000원 = 250,000 |
| | | | | | | ○ 송도컨벤시아 운영 11,989,065,000원 = 11,989,065 |
| | | | | | | ○ 송도컨벤시아 우수전시 개최 지원사업 400,000,000원 = 400,000 |

[미디어문화과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 13,862,540 | 12,360,200 | 1,502,340 | |
| 210 재고자산취득 | | | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 211 용지조성사업비 | | | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| | | | 480,000 | 0 | 480,000 | 01 시설비 ○ IFEZ 홍보관 내 역사전시관 디지털화 구축 사업 480,000,000원 = 480,000 |
| 230 유형자산취득 | | | 1,002,784 | 2,200 | 1,000,584 | |
| 234 건축물 | | | 295,000 | 0 | 295,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 295,000 | 0 | 295,000 | |
| | | | 295,000 | 0 | 295,000 | 01 시설비 ○ 경원재 한옥호텔 정밀안전진단 95,000,000원 = 95,000 ○ 경원재 한옥호텔 환경개선사업 200,000,000원 = 200,000 |
| 237 공기구비품 | | | 3,784 | 2,200 | 1,584 | |
| 405 자산취득비등 | | | 3,784 | 2,200 | 1,584 | |
| | | | 3,784 | 2,200 | 1,584 | 01 자산취득비 ○ 홍보물 제작 그래픽 장비구입 3,784,000원 = 3,784 |
| 239 건설중인자산 | | | 704,000 | 0 | 704,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 704,000 | 0 | 704,000 | |

[미디어문화과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|------------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 700,000 | 0 | 700,000 | 01 시설비 ○ 도시 미술 사업 700,000,000원 = 700,000 |
| | | | 4,000 | 0 | 4,000 | 03 시설부대비 ○ 도시 미술 사업 4,000,000원 = 4,000 |
| | | 250 | 21,756 | 0 | 21,756 | 무형자산및기타비유동자산취득 |
| | | 253 | 21,756 | 0 | 21,756 | 소프트웨어 |
| | | 412 | 21,756 | 0 | 21,756 | 정보화시스템취득비 |
| | | | | | | ○ 홍보물 제작 그래픽S/W 구입 1,316,000원 = 1,316 |
| | | | | | | ○ IFEZ 촬영지 홍보 콘텐츠 구축 20,440,000원 = 20,440 |
| | | 260 | 12,358,000 | 12,358,000 | 0 | 비가동설비자산취득 |
| | | 261 | 12,358,000 | 12,358,000 | 0 | 건설중인자산 |
| | | 402 | 12,358,000 | 12,358,000 | 0 | 민간자본이전 |
| | | | 12,358,000 | 12,358,000 | 0 | 02 민간대행사업비 ○ 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 임대료(국비 4,943,000천원) 12,358,000,000원 = 12,358,000 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | |
| 700 | 사업비용 | | 42,368,118 | 39,274,101 | 3,094,017 | | |
| | 710 | 영업비용 | 42,368,118 | 39,274,101 | 3,094,017 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 42,368,118 | 39,274,101 | 3,094,017 | |
| | | | 100 | 인건비 | 1,497,234 | 1,559,671 | △62,437 |
| | | | 101 | 인건비 | 1,051,494 | 1,121,251 | △69,757 |
| | | | | | 0 | 1,121,251 | △1,121,251 |
| | | | | | 1,051,494 | 0 | 1,051,494 |
| | | | | | | | 01 보수 |
| | | | | | | | 04 기간제근로자등보수 |
| | | | | | | | ○ G-Tower 청사관리원 보수(27명) 1,051,494,000원 = 1,051,494 |
| | | | 106 | 직무수행경비 | 445,740 | 438,420 | 7,320 |
| | | | | | 134,700 | 138,900 | △4,200 |
| | | | | | | | 01 직책급업무수행경비 |
| | | | | | | | ○ 1급 1,125,000원×1명×12월 = 13,500 |
| | | | | | | | ○ 2~3급 900,000원×5명×12월 = 54,000 |
| | | | | | | | ○ 4급 350,000원×16명×12월 = 67,200 |
| | | | | | 311,040 | 299,520 | 11,520 |
| | | | | | | | 03 특정업무수행경비 |
| | | | | | | | ○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원×296명×12월 = 284,160 |
| | | | | | | | ○ 예산,결산,계약담당 공무원 80,000원×14명×12월 = 13,440 |
| | | | | | | | ○ 시간선택 임기제 공무원 70,000원×16명×12월 = 13,440 |
| | | | 200 | 물건비 | 5,000,753 | 4,366,976 | 633,777 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 2,347,048 | 2,239,160 | 107,888 | |
| | | | 371,882 | 264,342 | 107,540 | 201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 1,825,000원×12월 = 21,900 ○ 일반수용비 127,040 ○ 신년인사 연하장 제작 2,500원×2,000매 = 5,000 ○ 총무인사 관련 제서식 유인 250,000원×12회 = 3,000 ○ 청사시설관리 사무실 운영(당직실 침구류 세탁 등) 7,600,000원 = 7,600 ○ IFEZ 아카데미 부상품 구입 400,000원×4회 = 1,600 ○ IFEZ 홍보물 제작 37,500원×800개 = 30,000 ○ 고속도로 통행료 200,000원×25대 = 5,000 ○ G-Tower 관리비 산정수수료 330,000원×12월 = 3,960 ○ IFEZ 연구동아리 운영비 5,000,000원 = 5,000 ○ 온비드 사용수수료 100,000원×50회 = 5,000 ○ 태극기 및 GCF상임이사국 국기 등 구입 800,000원×4회 = 3,200 ○ 지방임기제공무원 채용 신문 광고료 2,500,000원×4회 = 10,000 ○ 나라장터 이용 수수료 4,000,000원 = 4,000 ○ 공기업결산서 및 장부서식 유인 25,000원×200부 = 5,000 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업특별회계 결산감사 수수료 등 28,680,000원 = 28,680 ○ 공기업특별회계 부가가치세 신고대행수수료 2,500,000원×4회 = 10,000 ○ 운영수당 138,560 ○ 일숙직비 29,040 · 정상근무일 재택당직자 30,000원×2명×252일 = 15,120 · 토요일, 공휴일 일직당직자 60,000원×2명×113일 = 13,560 · 당직 강화(비상근무발령 시) 60,000원×2명×3일 = 360 ○ 각종 위원회 수당 18,800 · 인사위원회 참석수당 3,000,000원 = 3,000 · 정보공개심의회 참석수당 1,800,000원 = 1,800 · 임기제 채용심사(면접)위원 수당 14,000,000원 = 14,000 ○ 시험관련 제운영 수당 1,680,000원 = 1,680 ○ G-Tower 시설관리 근로자 당직수당 89,040,000원 = 89,040 ○ 임차료 84,382 ○ 청장용 차량 임차료 1,268,500원×1대×12월 = 15,222 ○ 청장 관사 임차료 1,200,000원×12월 = 14,400 ○ 청사 화장실 비데 유지관리 2,200,000원×12월 = 26,400 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----------|-----------|------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기청정기 및 정수기 유지관리 1,280,000원×12월 = 15,360 ○ 직원능력 배양 직무연찬 임차료(시설, 장비, 물품 등) 2,500,000원×4회 = 10,000 ○ 직원 편의시설 장비(안마의자) 임차료 250,000원×12월 = 3,000 |
| | | | 1,975,166 | 1,974,818 | 348 | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 1,905,866 ○ 문서발송 등 우편요금 1,500,000원×12월 = 18,000 ○ G-Tower 정기검사 등 법정 제세금 3,810,000원 = 3,810 ○ G-Tower 전기요금 121,275,000원×12월 = 1,455,300 ○ G-Tower 열사용료 282,744,000원 = 282,744 ○ G-Tower 상하수도 요금 70,686,000원 = 70,686 ○ 공용차량 제세공과금 20,286,000원 = 20,286 ○ 청장 관사 관리비 500,000원×12월 = 6,000 ○ 지출, 계약담당 공무원 재정보증 보험료 4,240,000원 = 4,240 ○ G-Tower 지방재정 공제회비(보험료) 44,800,000원 = 44,800 ○ 차량선박비 69,300 ○ 공용차량 유류비 및 수리비 288,750원×20대×12월 = 69,300 |
| | | 202 여비 | 256,590 | 402,020 | △145,430 | |
| | | | 46,590 | 52,020 | △5,430 | 01 국내여비 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---------|------------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 기본업무수행 여비 18,240,000원 = 18,240 |
| | | | | | | ○ 직원능력배양 직무연찬 여비 28,350,000원 = 28,350 |
| | | | 210,000 | 350,000 | △140,000 | 03 국외업무여비 |
| | | | | | | ○ 투자유치 및 현장체험을 위한 공무 국외여비 210,000,000원 = 210,000 |
| | | | 232,910 | 232,505 | 405 | 203 업무추진비 |
| | | | 148,500 | 148,500 | 0 | 01 기관운영업무추진비 |
| | | | | | | ○ 기관운영 업무추진비(1급 기준액) 138,600,000원 = 138,600 |
| | | | | | | ○ 기관운영 업무추진비(2급 기준액) 9,900,000원 = 9,900 |
| | | | 24,950 | 24,545 | 405 | 02 정원가산업무추진비 |
| | | | | | | ○ 정원가산 업무추진비(401명) 24,950 |
| | | | | | | ○ 100명까지 80,000원×100명 = 8,000 |
| | | | | | | ○ 101명~300명 60,000원×200명 = 12,000 |
| | | | | | | ○ 301명 이상 45,000원×110명 = 4,950 |
| | | | 50,100 | 50,100 | 0 | 03 시책업무추진비 |
| | | | | | | ○ 경제자유구역청 운영 28,200,000원 = 28,200 |
| | | | | | | ○ 유관기관 업무협의 18,900,000원 = 18,900 |
| | | | | | | ○ 당면업무 추진 및 근무자 격려 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 9,360 | 9,360 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|--------------|---------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 부서운영 업무추진비(106명) 780,000원×12월 = 9,360 |
| | | 206 재료비 | 131,396 | 21,140 | 110,256 | |
| | | | 131,396 | 21,140 | 110,256 | 01 일반재료비 ○ 청사 관리용 약품 구입 131,396,000원 = 131,396 |
| | | 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | | 40,000 | 0 | 40,000 | 01 연구용역비 ○ G-Tower 적정 현장관리 인원측정 용역 40,000,000원 = 40,000 |
| | | 212 복리후생비 | 623,437 | 584,641 | 38,796 | |
| | | | 623,437 | 584,641 | 38,796 | 09 기타복리후생비 ○ 급량비 14,910 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×28명 = 12,600 ○ 비상소집 특근매식비 7,000원×330명×1회 = 2,310 ○ 피복비 23,800 ○ 근무복(청원경찰) 200,000원×4명×2회 = 1,600 ○ 근무복(청사방호 안내 공무원) 200,000원×20명×2회 = 8,000 ○ 작업복(시설관리 청소) 50,000원×71명×3회 = 10,650 ○ 안전화(시설관리 청소) 50,000원×71명 = 3,550 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-----------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 선택적 복지재원 부담금 1,363,000원×429명 = 584,727 |
| | | 213 | 50,836 | 36,536 | 14,300 | 교육훈련비 |
| | | | | | | ○ 청내 어학반 강사수당 24,336,000원 = 24,336 |
| | | | | | | ○ 직장교육 강사수당 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 직원능력 배양 직무연찬 강사료 7,200,000원 = 7,200 |
| | | | | | | ○ IFEZ 연구동아리 합동워크숍 14,300,000원 = 14,300 |
| | | 214 | 1,308,136 | 837,974 | 470,162 | 수선유지교체비 |
| | | | 1,308,136 | 837,974 | 470,162 | 05 수선유지비 |
| | | | | | | ○ 어학실 및 체력단련실 장비 유지보수 500,000원×4회 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 입찰프로그램 유지관리 4,400,000원 = 4,400 |
| | | | | | | ○ IBS통합시스템 운영 용역 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | | | | ○ G-Tower 소방시설 종합점검 16,436,000원×2회 = 32,872 |
| | | | | | | ○ G-Tower 노후 CCTV 카메라 교체 92,800,000원 = 92,800 |
| | | | | | | ○ G-Tower 주차유도시스템 교체 190,000,000원 = 190,000 |
| | | | | | | ○ G-Tower 대강당 무대조명 교체 95,000,000원 = 95,000 |
| | | | | | | ○ G-Tower 저수조 청소 3,300,000원×2회 = 6,600 |
| | | | | | | ○ G-Tower 건물 수선 유지 531,396,000원 = 531,396 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------------|------------|------------|--|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ G-Tower 유지관리 소모품(청소용품 등) 84,000,000원 = 84,000 ○ G-Tower 외벽청소용역 50,000,000원 = 50,000 ○ G-Tower 유지관리 장비구입 15,800,000원 = 15,800 ○ G-Tower 안전점검 10,000,000원 = 10,000 ○ 공무원 안전관리 및 보건관리 대행 16,068,000원 = 16,068 ○ G-Tower 승강기 점검관리 7,700,000원×18대 = 138,600 ○ G-Tower 청사 폐기물 처리 1,650,000원×4회 = 6,600 ○ 무인경비시스템 유지관리 1,833,300원×12월 = 22,000 | |
| | | | 216 행사·홍보비 | 10,400 | 13,000 | △2,600 | |
| | | | | 10,400 | 13,000 | △2,600 | 01 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ IFEZ 개칭 기념행사 8,000,000원 = 8,000 ○ 직원 조회 문화행사 800,000원×3회 = 2,400 |
| | | | 300 경상이전 | 35,870,131 | 33,347,454 | 2,522,677 | |
| | | | 301 일반보상금 | 180,795 | 151,445 | 29,350 | |
| | | | | 180,795 | 151,445 | 29,350 | 09 사회복무요원보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복무요원 보상금 180,795 ○ 봉급 131,808,000원 = 131,808 |

[운영지원과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 중식비 31,680,000원 = 31,680 ○ 교통비 13,728,000원 = 13,728 ○ 피복비 2,979,000원 = 2,979 ○ 단체상해보험료 600,000원 = 600 |
| | | | 35,689,336 | 33,196,009 | 2,493,327 | |
| | | | 35,689,336 | 33,196,009 | 2,493,327 | 05 자치단체간부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 경제자유구역사업특별회계 인력운영비 부담금 35,186,949,000원 = 35,186,949 ○ IFEZ 국제기구 관련 부담금(UNESCAP 등 5개기관 공관임차료) 502,387,000원 = 502,387 |

[운영지원과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|----------------|---------|------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | 200 | 자본적지출 | 427,591 | 782,010 | △354,419 | |
| | | 230 유형자산취득 | 427,591 | 782,010 | △354,419 | |
| | | 234 구축물 | 140,491 | 671,570 | △531,079 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 140,491 | 671,570 | △531,079 | |
| | | | 140,491 | 671,570 | △531,079 | 01 시설비 ○ G-Tower 환경개선공사 104,591,000원 = 104,591 ○ 사무실 환경개선을 위한 EHP 설치공사 35,900,000원 = 35,900 |
| | | 236 차량운반구 | 200,800 | 75,000 | 125,800 | |
| | | 405 자산취득비등 | 200,800 | 75,000 | 125,800 | |
| | | | 200,800 | 75,000 | 125,800 | 01 자산취득비 ○ 공용차량 구입 200,800 ○ 수소전지승용차 70,280,000원×1대 = 70,280 ○ 전기승용차 45,640,000원×1대 = 45,640 ○ 화물용전기차 42,440,000원×2대 = 84,880 |
| | | 237 공기구비품 | 86,300 | 35,440 | 50,860 | |
| | | 405 자산취득비등 | 86,300 | 35,440 | 50,860 | |
| | | | 86,300 | 35,440 | 50,860 | 01 자산취득비 |

[운영지원과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 사무실 환경개선 OA설치 80,000,000원 = 80,000 |
| | | | | | | ○ 각종 위원회 개최용 태블릿 PC 구입 900,000원×7대 = 6,300 |

[스마트시티과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|------------|------------|------------|--|--------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 17,597,460 | 18,598,206 | △1,000,746 | | |
| | 710 | 영업비용 | 17,597,460 | 18,598,206 | △1,000,746 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 17,597,460 | 18,598,206 | △1,000,746 | |
| | | | 200 | 물건비 | 1,343,198 | 1,300,579 | 42,619 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 935,410 | 896,450 | 38,960 |
| | | | 56,170 | 72,470 | △16,300 | 01 사무관리비 | |
| | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×20명 = 13,000 | |
| | | | | | | ○ U-IT 클러스터 협의체 운영 5,000,000원 = 5,000 | |
| | | | | | | ○ 정보화교육 운영 소모품 구입 760,000원 = 760 | |
| | | | | | | ○ 정보화교육 교재 구입 1,600,000원 = 1,600 | |
| | | | | | | ○ 전산 소모품 구입 150,000원×12월 = 1,800 | |
| | | | | | | ○ 시민정보화교육 강사료 3,900,000원 = 3,900 | |
| | | | | | | ○ 지식포털시스템 운영 23,000,000원 = 23,000 | |
| | | | | | | ○ 행정전화 소독비 1,500원×395대×12월 = 7,110 | |
| | | | 879,240 | 823,980 | 55,260 | 02 공공운영비 | |
| | | | | | | ○ 행정정보통신 전용회선 사용요금 | |
| | | | | | | [전용회선] 54,600,000원+[일반전화 등] 124,080,000원 = 178,680 | |

[스마트시티과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---------|------------|-------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ IFEZ 스마트시티 시설물 운영 통신료 및 전기요금 700,560,000원 = 700,560 |
| | | | 10,640 | 11,400 | △760 | |
| | | | 10,640 | 11,400 | △760 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 10,640,000원 = 10,640 |
| | | | 6,600 | 7,200 | △600 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ IFEZ 스마트시티 업무추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 3,600 | 4,200 | △600 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | | 9,000 | 9,900 | △900 | |
| | | | 9,000 | 9,900 | △900 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×20명 = 9,000 |
| | | | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | | | | | ○ 정보통신 신기술습득 위탁교육비 2,000,000원 = 2,000 ○ 직원 정보화교육 강사료 5,200,000원 = 5,200 |
| | | | 374,348 | 368,429 | 5,919 | |
| | | | 374,348 | 368,429 | 5,919 | 05 수선유지비 |

[스마트시티과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|--------------------------------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 행정정보시스템 통합 유지관리 227,477,000원 = 227,477 ○ 행정정보통신실 UPS 노후축전지 교체 200,000원×30개 = 6,000 ○ IFEZ 웹사이트 유지관리 19,952,000원 = 19,952 ○ 공동구 유지관리비 120,919,000원 = 120,919 |
| | | | 300 경상이전 16,254,262 | 17,297,627 | △1,043,365 | |
| | | | 307 민간이전 0 | 160,000 | △160,000 | |
| | | | 0 | 160,000 | △160,000 | 05 민간위탁금 |
| | | | 308 자치단체등이전 1,063,480 | 0 | 1,063,480 | |
| | | | 1,063,480 | 0 | 1,063,480 | 05 자치단체간부담금 ○ 행정정보시스템 유지보수비 부담금 23,480,000원 = 23,480 ○ IFEZ 국제기구 관련 부담금(UNAPCICT) 1,040,000,000원 = 1,040,000 |
| | | | 316 공기관등경상적대행사업비 15,190,782 | 17,137,627 | △1,946,845 | |
| | | | | | | ○ IFEZ 스마트시티 운영센터 통합관제 등 운영 [인건비] 1,478,213,000원+[운영비] 397,979,000원 = 1,873,192 ○ IFEZ 스마트시티 시설물 통합 유지보수 3,889,590,000원 = 3,889,590 ○ IFEZ 스마트시티 홍보부스 운영 200,000,000원 = 200,000 ○ 2021 스마트시티 국제심포지엄 100,000,000원 = 100,000 |

[스마트시티과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 스마트시티 및 자율주행차 관련 전략 수립 220,000,000원 = 220,000 |
| | | | | | | ○ 인천 스타트업 파크 운영 관리 8,908,000,000원 = 8,908,000 |

[스마트시티과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|----------------|---|----|-----------|------------|-------------|---------|----------------------------------|----------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | 목 | | |
| 200 자본적지출 | | | 8,746,120 | 33,035,772 | △24,289,652 | | | |
| 210 재고자산취득 | | | 8,543,600 | 32,621,772 | △24,078,172 | | | |
| 211 용지조성사업비 | | | 8,543,600 | 32,621,772 | △24,078,172 | | | |
| 401 시설비및부대비 | | | 8,543,600 | 32,621,772 | △24,078,172 | | | |
| | | | 7,710,874 | 31,909,000 | △24,198,126 | 01 | 시설비 | |
| | | | | | | | ○ 송도6,8공구 스마트시티 기반시설 구축공사(계속비) | 2,155,874,000원 = 2,155,874 |
| | | | | | | | ○ 송도11공구 스마트시티 관로구축 공사(계속비) | 1,535,000,000원 = 1,535,000 |
| | | | | | | | ○ 다목적 CCTV 확대설치 사업 | 810,000,000원 = 810,000 |
| | | | | | | | ○ 청라 노후 CCTV 개선 사업 | 3,200,000,000원 = 3,200,000 |
| | | | | | | | ○ 청사 내 네트워크 시설공사 | 10,000,000원 = 10,000 |
| | | | 767,726 | 657,874 | 109,852 | 02 | 감리비 | |
| | | | | | | | ○ 송도6,8공구 스마트시티 기반시설 구축 공사(계속비) | 462,126,000원 = 462,126 |
| | | | | | | | ○ 송도11공구 스마트시티 관로구축 공사(계속비) | 130,600,000원 = 130,600 |
| | | | | | | | ○ 다목적 CCTV 확대설치 사업 | 75,000,000원 = 75,000 |
| | | | | | | | ○ 청라 노후 CCTV 개선 사업 | 100,000,000원 = 100,000 |
| | | | 65,000 | 54,898 | 10,102 | 03 | 시설부대비 | |
| | | | | | | | ○ 송도 6,8공구 스마트시티 기반시설 구축 공사(계속비) | 60,000,000원 = 60,000 |

[스마트시티과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|---------|----------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 송도 11공구 스마트시티 관로구축 공사(계속비) 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 다목적 CCTV 확대설치 사업 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | | | | ○ 청라 노후 CCTV 개선 사업 3,000,000원 = 3,000 |
| | | 230 | 152,520 | 0 | 152,520 | 유형자산취득 |
| | | 237 | 152,520 | 0 | 152,520 | 공기구비품 |
| | | 405 | 152,520 | 0 | 152,520 | 자산취득비등 |
| | | | 152,520 | 0 | 152,520 | 01 자산취득비 |
| | | | | | | ○ 업무용 PC 구입 1,240,000원×123대 = 152,520 |
| | | 250 | 50,000 | 14,000 | 36,000 | 무형자산및기타비유동자산취득 |
| | | 253 | 50,000 | 14,000 | 36,000 | 소프트웨어 |
| | | 412 | 50,000 | 14,000 | 36,000 | 정보화시스템취득비 |
| | | | | | | ○ 업무용 S/W 구입 50,000,000원 = 50,000 |
| | | 260 | 0 | 400,000 | △400,000 | 비가동설비자산취득 |
| | | 261 | 0 | 400,000 | △400,000 | 건설중인자산 |
| | | 403 | 0 | 400,000 | △400,000 | 자치단체등자본이전 |
| | | | 0 | 400,000 | △400,000 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 8,081,919 | 8,342,970 | △261,051 | | |
| | 710 | 영업비용 | 8,081,919 | 8,342,970 | △261,051 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 8,081,919 | 8,342,970 | △261,051 | |
| | | | 100 | 인건비 | 358,707 | 288,414 | 70,293 |
| | | | 101 | 인건비 | 358,707 | 288,414 | 70,293 |
| | | | | | 358,707 | 288,414 | 70,293 |
| | | | | | | | 04 기간제근로자등보수 |
| | | | | | | | ○ 공연기획 보조인력(3명) 87,483,000원 = 87,483 |
| | | | | | | | ○ 공연장 관리인력(3명) 98,501,000원 = 98,501 |
| | | | | | | | ○ 기획공연 무대인력(5명) 22,680,000원 = 22,680 |
| | | | | | | | ○ 공연장 운영인력(53명) 125,669,000원 = 125,669 |
| | | | | | | | ○ 주차장 관리인력(6명) 12,278,000원 = 12,278 |
| | | | | | | | ○ 공연장 무대 점검인력(8명) 12,096,000원 = 12,096 |
| | | | 200 | 물건비 | 4,723,212 | 4,554,556 | 168,656 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 1,402,812 | 1,493,318 | △90,506 |
| | | | | | 352,470 | 465,556 | △113,086 |
| | | | | | | | 01 사무관리비 |
| | | | | | | | ○ 운영수당 27,000 |
| | | | | | | | ○ 위원회 수당 14,200,000원 = 14,200 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육강사 수당 12,800,000원 = 12,800 ○ 일반수용비 269,550 ○ 문화예술교육 운영비 15,000,000원 = 15,000 ○ 하우스 운영 및 관리 19,800 · 공연장 안내원 및 매표요원 200,000원×30벌 = 6,000 · 근무복 세탁 및 수선 10,000원×40착×12회 = 4,800 · 하우스 운영관리 및 물품구입 9,000,000원 = 9,000 ○ 기획공연 운영 37,000 · 조율 및 정음비 12,000,000원 = 12,000 · 통번역비 4,000,000원 = 4,000 · 공연진행 물품비 10,000,000원 = 10,000 · 기획공연 소품 등 구입 4,000,000원 = 4,000 · 기획공연 원고료 15,000원×30매×10건 = 4,500 · 우수공연 모니터링 50,000원×10회×5명 = 2,500 ○ 공연장 기록물 및 콘텐츠 제작 180,000 · 영상물 제작 75,000,000원 = 75,000 · 공연사진 500,000원×40회 = 20,000 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----------|------------|--------|---------------------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | · 공연영상 3,500,000원×20회 = 70,000 |
| | | | | | | · 머천다이징 개발 15,000,000원 = 15,000 |
| | | | | | | ○ 무대시설 운영관련 수용비 2,800 |
| | | | | | | · 무대기술도서 100,000원×4분기 = 400 |
| | | | | | | · 전문위탁교육 100,000원×4명 = 400 |
| | | | | | | · 안전관리물품 2,000,000원 = 2,000 |
| | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 14,950,000원 = 14,950 |
| | | | | | | ○ 임차료 55,920 |
| | | | | | | ○ 정수기 등 고객편의시설 임차료 18,720 |
| | | | | | | · 정수기 36,000원×15대×12개월 = 6,480 |
| | | | | | | · 공기청정기 48,000원×4대×12개월 = 2,304 |
| | | | | | | · 비데 23,000원×36대×12개월 = 9,936 |
| | | | | | | ○ 업무용 차량 임차료 600,000원×1대×12개월 = 7,200 |
| | | | | | | ○ 기획공연 관련 임차료 3,000,000원×10회 = 30,000 |
| | | | 1,050,342 | 1,027,762 | 22,580 | 02 공공운영비 |
| | | | | | | ○ 공공요금 및 제세 1,048,542 |
| | | | | | | ○ 시설물 공제회비 165,000,000원 = 165,000 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기안전 법정정기검사 수수료 2,500,000원 = 2,500 ○ 시설물 안전관리자 법정교육비 600,000원 = 600 ○ 가스 사고 배상책임보험 100,000원 = 100 ○ 전기, 지역난방 등 공공요금 782,712 · 전기요금 46,000,000원×12월 = 552,000 · 난방요금 15,000,000원×12월 = 180,000 · 우편요금 500,000원×12월 = 6,000 · 상하수도요금 3,000,000원×12월 = 36,000 · 비상전화요금 6,000원×12월 = 72 · 인터넷요금 720,000원×12월 = 8,640 ○ 기관 및 협회 회비 10,000 · 한국문화예술회관연합회 연회비 5,000,000원 = 5,000 · AAPPAC 연회비 1,500,000원 = 1,500 · IAMA 연회비 3,500,000원 = 3,500 ○ 음악 저작물 사용료 750,000원 = 750 ○ 기획공연 상해보험료 12,000원×80명×3회 = 2,880 ○ 입장권 판매 위탁 수수료 1,200,000,000원×7% = 84,000 ○ 차량선박비 1,800 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---------|------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 공용(렌탈)차량 유류비 150,000원×1대×12개월 = 1,800 |
| | | | 11,400 | 8,360 | 3,040 | |
| | | | 11,400 | 8,360 | 3,040 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 11,400,000원 = 11,400 |
| | | | 7,200 | 6,600 | 600 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 아트센터 인천 사업추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 4,200 | 3,600 | 600 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | | 100,000 | 69,000 | 31,000 | |
| | | | 100,000 | 69,000 | 31,000 | 01 일반재료비 ○ 시설물 유지관리 자재 구입 65,000,000원 = 65,000 ○ 무대시설 소모품 구입 35,000,000원 = 35,000 |
| | | | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 0 | 15,000 | 02 전산개발비 ○ 문화예술교육 홈페이지 구축 15,000,000원 = 15,000 |
| | | | 12,750 | 7,350 | 5,400 | |
| | | | 12,750 | 7,350 | 5,400 | 09 기타복리후생비 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|----------------|------------|-----------|---|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ○ 기본업무수행 급량비 10,350,000원 = 10,350 | |
| | | | | | | ○ 시설관리팀 공연장 근무복 구입 200,000원×12벌 = 2,400 | |
| | | | 213 교육훈련비 | 1,600 | 0 | 1,600 | |
| | | | | | | | ○ 공연예술 네트워크 구축 400,000원×4명×1회 = 1,600 |
| | | | 214 수선유지교체비 | 2,494,950 | 2,177,428 | 317,522 | |
| | | | | 2,494,950 | 2,177,428 | 317,522 | 05 수선유지비 |
| | | | | | | | ○ 시설물 관리 위탁 용역 99,938 |
| | | | | | | | ○ 소방 1,675,000원×12회 = 20,100 |
| | | | | | | | ○ 방역 1,433,000원×6회 = 8,598 |
| | | | | | | | ○ 저수조 2,500,000원×2회 = 5,000 |
| | | | | | | | ○ 승강기 5,520,000원×12회 = 66,240 |
| | | | | | | | ○ 무대시설 정기안전검사 용역 12,000,000원 = 12,000 |
| | | | | | | | ○ 시설물 유지관리 2,376,712 |
| | | | | | | | ○ 시설물, 청소 및 경비관리 용역 1,957,000,000원 = 1,957,000 |
| | | | | | | | ○ 시설물 유지관리 300,000,000원 = 300,000 |
| | | | | | | | ○ 무정전전원공급장치 축전지 교체 39,600,000원 = 39,600 |
| | | | | | | | ○ 정보통신시스템 통합 유지보수 80,112,000원 = 80,112 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ○ 아트센터인천 홈페이지 유지보수 6,300,000원 = 6,300 | |
| | | | 216 행사·홍보비 | 677,500 | 792,500 | △115,000 | |
| | | | | 200,000 | 300,000 | △100,000 | 01 행사운영비 ○ 기획사업비(행사운영비) 200,000,000원 = 200,000 |
| | | | | 477,500 | 492,500 | △15,000 | 03 광고선전비 ○ 기획공연 홍보물 제작 162,500 ○ 시즌북 2,500원×5,000부 = 12,500 ○ 홍보물 3,000,000원×45개 공연 = 135,000 ○ 홍보물 배포 750,000원×20회 = 15,000 ○ 기획공연 광고·홍보 315,000 ○ 방송홍보 및 광고 50,000,000원 = 50,000 ○ 언론홍보 및 광고 50,000,000원 = 50,000 ○ 온라인홍보 및 광고 100,000,000원 = 100,000 ○ 오프라인홍보 및 광고 100,000,000원 = 100,000 ○ 제휴 마케팅 및 이벤트 프로모션 15,000,000원 = 15,000 |
| | | | 300 경상이전 | 3,000,000 | 3,500,000 | △500,000 | |
| | | | 301 일반보상금 | 3,000,000 | 3,500,000 | △500,000 | |
| | | | | 3,000,000 | 3,500,000 | △500,000 | 10 행사실비보상금 |

[아트센터인천운영과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---|-----|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○ 공연비(행사실비보상금) 3,000,000,000원 = 3,000,000 |

[아트센터인천운영과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|-------|--------|----------------|------------|---------|----------|----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | | 목 |
| 200 | 자본적지출 | | 1,128,780 | 540,480 | 588,300 | | | |
| | 230 | 유형자산취득 | | 1,126,940 | 520,000 | 606,940 | | |
| | | 233 | 건물 | 0 | 490,000 | △490,000 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 0 | 490,000 | △490,000 | | |
| | | | | 0 | 490,000 | △490,000 | 01 | 시설비 |
| | | 234 | 건축물 | 756,274 | 0 | 756,274 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 756,274 | 0 | 756,274 | | |
| | | | | 738,591 | 0 | 738,591 | 01 | 시설비 |
| | | | | | | | | ○ 연회장 시설개선공사 694,046,000원 = 694,046 |
| | | | | | | | | ○ 시설물 정밀안전점검 용역 44,545,000원 = 44,545 |
| | | | | 17,683 | 0 | 17,683 | 02 | 감리비 |
| | | | | | | | | ○ 연회장 시설개선공사 17,683,000원 = 17,683 |
| | | 237 | 공기구비품 | 370,666 | 0 | 370,666 | | |
| | | | 405 자산취득비등 | 370,666 | 0 | 370,666 | | |
| | | | | 370,666 | 0 | 370,666 | 01 | 자산취득비 |
| | | | | | | | | ○ 다목적홀 음향 장비 구입 30,000,000원 = 30,000 |
| | | | | | | | | ○ 다목적홀 조명 장비 구입 272,800,000원 = 272,800 |

[아트센터인천운영과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 홈페이지 개인정보보호시스템 구입 34,285,000원 = 34,285 |
| | | | | | | ○ 홈페이지 백업시스템 구입 33,581,000원 = 33,581 |
| | | 238 | 0 | 30,000 | △30,000 | 기타유형자산 |
| | | 405 | 0 | 30,000 | △30,000 | 자산취득비등 |
| | | | 0 | 30,000 | △30,000 | 01 자산취득비 |
| | | 250 | 1,840 | 20,480 | △18,640 | 무형자산및기타비유동자산취득 |
| | | 253 | 1,840 | 20,480 | △18,640 | 소프트웨어 |
| | | 412 | 1,840 | 20,480 | △18,640 | 정보화시스템취득비 |
| | | | | | | ○ 서버 OS 구입 1,840,000원 = 1,840 |

[투자유치기획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|------|------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 | |
| 700 | 사업비용 | | 19,894,348 | 897,850 | 18,996,498 | | | |
| | 710 | 영업비용 | 19,894,348 | 897,850 | 18,996,498 | | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 19,894,348 | 897,850 | 18,996,498 | | |
| | | | 200 | 물건비 | 716,182 | 763,850 | △47,668 | |
| | | | 201 | 일반운영비 | 256,432 | 178,430 | 78,002 | |
| | | | | | 223,132 | 175,430 | 47,702 | |
| | | | | | | 01 | 사무관리비 | |
| | | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 | 16,700,000원 = 16,700 |
| | | | | | | | ○ 국내.외 협회 가입 및 세미나 등 참가비 | 14,000 |
| | | | | | | | ○ 가입 및 세미나 참가 | 8,000,000원 = 8,000 |
| | | | | | | | ○ 세계 지식 포럼 참가 | 6,000,000원 = 6,000 |
| | | | | | | | ○ 투자유치 브로슈어 및 홍보물 제작비 | 37,800,000원 = 37,800 |
| | | | | | | | ○ 국내.외 기업 신용조회 수수료 | 20,000,000원 = 20,000 |
| | | | | | | | ○ 외국어 홍보물 감수위원회 운영(참석.번역.감수) 수당 | 5,500,000원 = 5,500 |
| | | | | | | | ○ IFEZ 글로벌센터 운영 사무관리비 | 26,000,000원 = 26,000 |
| | | | | | | | ○ IFEZ 글로벌센터 교육과정 강사수당 및 교재구입 | 50,132,000원 = 50,132 |
| | | | | | | | ○ IFEZ 방문 주요인사 유료시설 이용료 및 의전업무 추진 | 6,000,000원 = 6,000 |
| | | | | | | | ○ IFEZ 기업지원센터 사무관리비 | 47,000 |

[투자유치기획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|--------------|--------|------------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ IFEZ 기업지원센터 일반운영비 42,000,000원 = 42,000 ○ 리플릿 등 홍보물 제작 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | 33,300 | 3,000 | 30,300 | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ IFEZ 글로벌센터 홍보 키오스크 운영관리비 250,000원×12월 = 3,000 ○ 투자유치담당 공무원 신원보증 보험료 300,000원×31명 = 9,300 ○ IFEZ 기업지원센터 공공운영비 21,000,000원 = 21,000 |
| | | 202 여비 | 12,920 | 9,120 | 3,800 | |
| | | | 12,920 | 9,120 | 3,800 | 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행 여비 12,920,000원 = 12,920 |
| | | 203 업무추진비 | 21,500 | 20,900 | 600 | |
| | | | 6,600 | 6,600 | 0 | 01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액) 6,600,000원 = 6,600 |
| | | | 10,700 | 10,700 | 0 | 03 시책업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치 상담 및 설명회 7,700,000원 = 7,700 ○ 투자유치 지원업무 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 4,200 | 3,600 | 600 | 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | 207 연구개발비 | 0 | 180,000 | △180,000 | |

[투자유치기획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----------------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 0 | 180,000 | △180,000 | 01 연구용역비 |
| | | 212 복리후생비 | 9,450 | 5,400 | 4,050 | |
| | | | 9,450 | 5,400 | 4,050 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×21명 = 9,450 |
| | | 214 수선유지교체비 | 5,880 | 0 | 5,880 | |
| | | | 5,880 | 0 | 5,880 | 05 수선유지비 ○ IFEZ 기업지원센터 웹사이트 유지보수 5,880,000원 = 5,880 |
| | | 216 행사·홍보비 | 410,000 | 370,000 | 40,000 | |
| | | | 410,000 | 370,000 | 40,000 | 01 행사운영비 ○ 외국인 정주지원 관련 행사 개최 180,000,000원 = 180,000 ○ 개발사업 및 Tenants 유치행사 개최 [국비 130,000천원] 210,000 ○ 국내외 투자유치 IR 150,000,000원 = 150,000 ○ 한국뇌신경과학회 국제학술대회 개최 60,000,000원 = 60,000 ○ IFEZ 기업지원센터 활성화 추진 20,000,000원 = 20,000 |
| | | 300 경상이전 | 19,178,166 | 134,000 | 19,044,166 | |
| | | 301 일반보상금 | 110,400 | 134,000 | △23,600 | |
| | | | 25,000 | 50,000 | △25,000 | 07 민간인국외여비 |

[투자유치기획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 투자유치 관련 민간인 국외여비 25,000,000원 = 25,000 |
| | | | 85,400 | 84,000 | 1,400 | 12 기타보상금 ○ 통역자원봉사자 실비 보상금 15,000,000원 = 15,000 ○ 시민 명예외교관 글로벌센터 업무 지원비 69,000,000원 = 69,000 ○ 한국어 말하기 대회 시상금 1,400,000원 = 1,400 |
| | | | 3,391,375 | 0 | 3,391,375 | 306 출연금 |
| | | | 3,391,375 | 0 | 3,391,375 | 01 자치단체출연금등 ○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 출연금 3,391,375,000원 = 3,391,375 |
| | | | 2,070,342 | 0 | 2,070,342 | 308 자치단체등이전 |
| | | | 2,070,342 | 0 | 2,070,342 | 05 자치단체간부담금 ○ IFEZ 기업지원센터 웹사이트 유지관리 부담금 2,042,000원 = 2,042 ○ IFEZ 국제기구 관련 부담금(UNESCAP, UNCITRAL) 2,068,300,000원 = 2,068,300 |
| | | | 13,606,049 | 0 | 13,606,049 | 316 공기관등경상적대행사업비 |
| | | | | | | ○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리 위탁 사업비(경상예산) 13,404,146,000원 = 13,404,146 ○ IGC 활성화 및 지역사회공헌 프로그램 운영 50,000,000원 = 50,000 ○ 인천도시공사 대행사업비(송도국제화복합단지 건립) 151,903,000원 = 151,903 |

[투자유치기획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|------------------|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | 200 | 자본적지출 | 11,237,188 | 0 | 11,237,188 | |
| | | 230 유형자산취득 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| | | 234 구축물 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| | | | 18,000 | 0 | 18,000 | 01 시설비 ○ IFEZ 글로벌센터 영상제작 스튜디오 설치 18,000,000원 = 18,000 |
| | | 237 공기구비품 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 405 자산취득비등 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | | 20,000 | 0 | 20,000 | 01 자산취득비 ○ IFEZ 기업지원센터 화상회의 시스템 구축 20,000,000원 = 20,000 |
| | 260 | 비가동설비자산취득 | 11,199,188 | 0 | 11,199,188 | |
| | | 261 건설중인자산 | 11,199,188 | 0 | 11,199,188 | |
| | | 403 자치단체등자본이전 | 11,199,188 | 0 | 11,199,188 | |
| | | | 11,199,188 | 0 | 11,199,188 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 인천글로벌캠퍼스운영재단 관리위탁 사업비(자본예산) 4,275,188,000원 = 4,275,188 ○ 인천글로벌캠퍼스 교수아파트 증축(공사비) 5,608,000,000원 = 5,608,000 ○ 인천글로벌캠퍼스 기숙사 증축(설계비)[국비 317,000천원] 1,316,000,000원 = 1,316,000 |

[서비스산업유치과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | |
|-----|------|------|-----------|------------|-------------|-------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 | |
| 700 | 사업비용 | | 6,523,954 | 27,723,711 | △21,199,757 | | | |
| | 710 | 영업비용 | 6,523,954 | 27,723,711 | △21,199,757 | | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 6,523,954 | 27,723,711 | △21,199,757 | | |
| | | | 200 | 물건비 | 467,954 | 585,595 | △117,641 | |
| | | | 201 | 일반운영비 | 393,204 | 386,765 | 6,439 | |
| | | | | | 392,204 | 383,665 | 8,539 | 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×15명 = 9,750 ○ 세계은행 한국사무소 임차료 188,122.9원×2,033㎡ = 382,454 |
| | | | | | 1,000 | 3,100 | △2,100 | 02 공공운영비 ○ IR관련 통신 사용료 200,000원×1대×5회 = 1,000 |
| | | | 202 | 여비 | 11,400 | 13,680 | △2,280 | |
| | | | | | 11,400 | 13,680 | △2,280 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 11,400,000원 = 11,400 |
| | | | 203 | 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| | | | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 서비스산업 업무추진비 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 |

[서비스산업유치과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----------------|-----------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | 207 연구개발비 | 0 | 100,000 | △100,000 | |
| | | | 0 | 100,000 | △100,000 | 01 연구용역비 |
| | | 212 복리후생비 | 6,750 | 8,550 | △1,800 | |
| | | | 6,750 | 8,550 | △1,800 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×15명 = 6,750 |
| | | 214 수선유지교체비 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 05 수선유지비 ○ 세계은행 한국사무소 수선,유지비 50,000,000원 = 50,000 |
| | | 216 행사·홍보비 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | | | 0 | 20,000 | △20,000 | 01 행사운영비 |
| | | 300 경상이전 | 6,056,000 | 27,138,116 | △21,082,116 | |
| | | 306 출연금 | 0 | 2,150,000 | △2,150,000 | |
| | | | 0 | 2,150,000 | △2,150,000 | 01 자치단체출연금등 |
| | | 307 민간이전 | 6,056,000 | 6,856,000 | △800,000 | |
| | | | 5,956,000 | 6,856,000 | △900,000 | 02 민간경상사업보조 ○ 외국교육연구기관 유치지원사업 [국비2,978,000천원] 5,956,000 |

[서비스산업유치과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------------------|------------|-------------|--|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ○ 겐트대 1,956,000,000원 = 1,956,000 ○ 유타대 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 스탠포드연구소 3,000,000,000원 = 3,000,000 | |
| | | | 100,000 | 0 | 100,000 | 04 민간행사사업보조 ○ 인천 패션 페스타 100,000,000원 = 100,000 | |
| | | | 0 | 18,132,116 | △18,132,116 | | |
| | | | 316 공기관등경상적대행사업비 | | | | |

[서비스산업유치과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----------|------------------|---------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 | 자본적지출 | | 595,000 | 1,993,088 | △1,398,088 | |
| | 230 | 유형자산취득 | 595,000 | 0 | 595,000 | |
| | | 234 구축물 | 565,000 | 0 | 565,000 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 565,000 | 0 | 565,000 | |
| | | | 565,000 | 0 | 565,000 | 01 시설비 ○ 세계은행 한국사무소 사무공간 확장공사 565,000,000원 = 565,000 |
| | | 237 공기구비품 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | 405 자산취득비등 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 01 자산취득비 ○ 세계은행 한국사무소 사무공간 확대에 따른 사무물품 추가 구매비 30,000,000원 = 30,000 |
| 260 | 비가동설비자산취득 | | 0 | 1,993,088 | △1,993,088 | |
| | 261 | 건설중인자산 | 0 | 1,993,088 | △1,993,088 | |
| | | 403 자치단체등자본이전 | 0 | 1,993,088 | △1,993,088 | |
| | | | 0 | 1,993,088 | △1,993,088 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 |

[신성장산업유치과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|--------------|---------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | 700 | 사업비용 | 240,040 | 71,900 | 168,140 | |
| | | 710 영업비용 | 240,040 | 71,900 | 168,140 | |
| | | 751 일반관리비 | 240,040 | 71,900 | 168,140 | |
| | | 200 물건비 | 240,040 | 71,900 | 168,140 | |
| | | 201 일반운영비 | 17,100 | 17,750 | △650 | |
| | | | 17,100 | 17,750 | △650 | 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 9,100,000원 = 9,100 ○ 신성장산업 투자유치 관련 홍보비 5,000,000원 = 5,000 ○ 신성장산업분야 전문가 자문료 3,000,000원 = 3,000 |
| | | 202 여비 | 10,640 | 11,400 | △760 | |
| | | | 10,640 | 11,400 | △760 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 10,640,000원 = 10,640 |
| | | 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 신성장산업 투자유치 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 250,000원×12월 = 3,000 |
| | | 207 연구개발비 | 200,000 | 0 | 200,000 | |

[신성장산업유치과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|---------------|---------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 200,000 | 0 | 200,000 | 01 연구용역비 ○ K-바이오 혁신센터 건립 타당성 분석 및 기본계획 수립 용역 200,000,000원 = 200,000 |
| | | 212 복리후생비 | 6,300 | 6,750 | △450 | |
| | | | 6,300 | 6,750 | △450 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×14명 = 6,300 |
| | | 216 행사·홍보비 | 0 | 30,000 | △30,000 | |
| | | | 0 | 30,000 | △30,000 | 01 행사운영비 |

[개발계획총괄과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|---------|------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 110,970 | 110,970 | 0 | | |
| | 710 | 영업비용 | 110,970 | 110,970 | 0 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 110,970 | 110,970 | 0 | |
| | | | 200 | 물건비 | 110,970 | 110,970 | 0 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| | | | | | 18,600 | 18,600 | 0 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | |
| | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 | 1,283,300원×12월 = 15,400 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | 3,200 |
| | | | | | | ○ 개발계획 관련 유인물 및 판넬 제작 | 3,200,000원 = 3,200 |
| | | | 202 | 여비 | 12,920 | 12,920 | 0 |
| | | | | | 12,920 | 12,920 | 0 |
| | | | | | | 01 국내여비 | |
| | | | | | | ○ 기본업무수행 여비 | 12,920,000원 = 12,920 |
| | | | 203 | 업무추진비 | 20,900 | 20,900 | 0 |
| | | | | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | | | | | | 01 기관운영업무추진비 | |
| | | | | | | ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액) | 6,600,000원 = 6,600 |
| | | | | | 10,700 | 10,700 | 0 |
| | | | | | | 03 시책업무추진비 | |
| | | | | | | ○ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진 | 7,700,000원 = 7,700 |

[개발계획총괄과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|--------|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 송도국제도시 개발업무 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 207 연구개발비 |
| | | | 50,000 | 50,000 | 0 | 01 연구용역비 ○ 2021년도 NSIC 재무.회계 조사용역 50,000,000원 = 50,000 |
| | | | 8,550 | 8,550 | 0 | 212 복리후생비 |
| | | | 8,550 | 8,550 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×19명 = 8,550 |

[개발계획총괄과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|------------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 31,200,000 | 46,404,000 | △15,204,000 | |
| 210 재고자산취득 | | | 31,200,000 | 24,196,000 | 7,004,000 | |
| 211 용지조성사업비 | | | 31,200,000 | 24,196,000 | 7,004,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 31,200,000 | 24,196,000 | 7,004,000 | |
| | | | 29,900,000 | 23,550,000 | 6,350,000 | 01 시설비 ○ 송도국제도시 워터프런트 조성사업(계속비) 29,900,000 ○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업(계속비) 27,700,000,000원 = 27,700,000 ○ 송도국제도시 워터프런트 1단계 2공구 실시설계용역 및 설계감리용역(계속비) 2,200,000,000원 = 2,200,000 |
| | | | 1,300,000 | 600,000 | 700,000 | 02 감리비 ○ 송도국제도시 워터프런트 1-1공구 건설사업 관리용역(계속비) 1,300,000,000원 = 1,300,000 |
| | | | 0 | 46,000 | △46,000 | 03 시설부대비 |
| 220 투자자산취득 | | | 0 | 22,208,000 | △22,208,000 | |
| 229 기타투자자산 | | | 0 | 22,208,000 | △22,208,000 | |
| 521 기타투자자산 | | | 0 | 22,208,000 | △22,208,000 | |

[송도기반과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 5,505,921 | 4,303,471 | 1,202,450 | | |
| | 710 | 영업비용 | 5,505,921 | 4,303,471 | 1,202,450 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 5,505,921 | 4,303,471 | 1,202,450 | |
| | | | 200 | 물건비 | 216,982 | 205,102 | 11,880 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 190,972 | 184,322 | 6,650 |
| | | | | | 14,650 | 12,700 | 1,950 |
| | | | | | | | 01 사무관리비 |
| | | | | | | | ○ 부서운영일반수용비 |
| | | | | | | | 650,000원×21명 = 13,650 |
| | | | | | | | ○ 운영수당 |
| | | | | | | | 1,000 |
| | | | | | | | ○ 하도급계약 심사위원회 수당 |
| | | | | | | | 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | | | 176,322 | 171,622 | 4,700 |
| | | | | | | | 02 공공운영비 |
| | | | | | | | ○ 송도6,8공구 기반시설 공공요금 |
| | | | | | | | 171,622 |
| | | | | | | | ○ 전기 및 상수도 요금 |
| | | | | | | | 117,622,000원 = 117,622 |
| | | | | | | | ○ 가로등 및 신호등 전기요금 |
| | | | | | | | 54,000,000원 = 54,000 |
| | | | | | | | ○ 과속단속카메라 유지관리비 |
| | | | | | | | 2,000 |
| | | | | | | | ○ 통신료 및 전기요금 |
| | | | | | | | 55,000원×12개월×2대 = 1,320 |
| | | | | | | | ○ 장비보험료 |
| | | | | | | | 340,000원×2대 = 680 |
| | | | | | | | ○ 공공자전거 이용자 보험료 |
| | | | | | | | 2,700,000원 = 2,700 |
| | | | 202 | 여비 | 8,360 | 6,080 | 2,280 |

[송도기반과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|----------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 8,360 | 6,080 | 2,280 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 8,360,000원 = 8,360 |
| | | | 203 업무추진비 | 7,200 | 6,600 | 600 |
| | | | | 3,000 | 3,000 | 0 03 시책업무추진비 ○ 송도개발사업 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | | 4,200 | 3,600 | 600 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | | 212 복리후생비 | 9,450 | 8,100 | 1,350 |
| | | | | 9,450 | 8,100 | 1,350 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×21명 = 9,450 |
| | | | 214 수선유지교체비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | | | 1,000 | 0 | 1,000 05 수선유지비 ○ 공공자전거 유지관리비 1,000 ○ 자전거 수리 및 소모품 구입(타이어교환) 60,000원×10대 = 600 ○ 자전거 수리 및 소모품 구입(기타물품) 400,000원 = 400 |
| | | | 300 경상이전 | 5,288,939 | 4,098,369 | 1,190,570 |
| | | | 307 민간이전 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| | | | | 160,000 | 0 | 160,000 05 민간위탁금 |

[송도기반과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-----------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 송도환승센터 위탁운영 160,000,000원 = 160,000 |
| | | | 5,128,939 | 4,098,369 | 1,030,570 | ○ 송도환승센터 위탁운영 |
| | | 316 | | | | ○ 교통시설물 유지보수 및 정비 558,000,000원 = 558,000 |
| | | | | | | ○ IFEZ 교통신호 기술운영 용역 180,000,000원 = 180,000 |
| | | | | | | ○ 송도국제도시 도시기반시설 유지관리 위탁사업비 4,390,939,000원 = 4,390,939 |

[송도기반과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|-------------|-------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 233,943,009 | 110,501,271 | 123,441,738 | |
| 210 재고자산취득 | | | 233,874,865 | 70,001,640 | 163,873,225 | |
| 211 용지조성사업비 | | | 233,874,865 | 70,001,640 | 163,873,225 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 233,874,865 | 70,001,640 | 163,873,225 | |
| | | | 229,483,400 | 66,454,640 | 163,028,760 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비) 2,200,000,000원 = 2,200,000 |
| | | | | | | ○ 송도11-1공구 기반시설 건설공사(계속비) 140,000,000,000원 = 140,000,000 |
| | | | | | | ○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비) 23,930,000,000원 = 23,930,000 |
| | | | | | | ○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사 23,900,000,000원 = 23,900,000 |
| | | | | | | ○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비) 20,029,400,000원 = 20,029,400 |
| | | | | | | ○ 송도9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사(국비 8,250,000천원) 16,500,000,000원 = 16,500,000 |
| | | | | | | ○ 송도11-1공구 공유수면매립공사등 6개사업 건설공사 사후평가용역 300,000,000원 = 300,000 |
| | | | | | | ○ 송도5교 고가차도 건설공사 타당성평가 용역 300,000,000원 = 300,000 |
| | | | | | | ○ 송도8공구 가로등 유지관리 20,000,000원 = 20,000 |

[송도기반과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 도로개선 및 정비공사 700,000,000원 = 700,000 ○ 송도국제도시 지하수유출 오염정비 검증용역 51,000,000원 = 51,000 ○ 송도국제도시 학교주변 보도육교 실시설계용역 193,000,000원 = 193,000 ○ 교통신호기 신설 및 보수공사 340,000,000원 = 340,000 ○ IFEZ 버스승강대 설치 565,000,000원 = 565,000 ○ IFEZ 버스정보안내기(BIT) 구축 455,000,000원 = 455,000 |
| | | | 3,960,265 | 3,487,000 | 473,265 | 02 감리비 ○ 송도11공구 공유수면 매립공사(계속비) 32,560,000원 = 32,560 ○ 송도11-1공구 기반시설 건설공사(계속비) 1,792,000,000원 = 1,792,000 ○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비) 323,055,000원 = 323,055 ○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사 322,650,000원 = 322,650 ○ 송도6,8공구 생활폐기물 자동집하시설 설치공사(계속비) 1,490,000,000원 = 1,490,000 |
| | | | 431,200 | 60,000 | 371,200 | 03 시설부대비 ○ 송도11-1공구 기반시설 건설공사(계속비) 300,000,000원 = 300,000 ○ 송도6,8공구 대2-1호선 건설공사(계속비) 10,000,000원 = 10,000 ○ 송도6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사 100,000,000원 = 100,000 ○ 도로개선 및 정비공사 3,000,000원 = 3,000 |

[송도기반과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|--------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 교통신호기 신설 및 보수공사 2,000,000원 = 2,000 ○ 교통신호기 신설 및 보수공사 2차 굴착복구비 13,000,000원 = 13,000 ○ IFEZ 버스정보안내기(BIT) 구축 3,200,000원 = 3,200 |
| | | 220 | 0 | 40,456,000 | △40,456,000 | 투자자산취득 |
| | | 229 | 0 | 40,456,000 | △40,456,000 | 기타투자자산 |
| | | 521 | 0 | 40,456,000 | △40,456,000 | 기타투자자산 |
| | | 260 | 68,144 | 43,631 | 24,513 | 비가동설비자산취득 |
| | | 261 | 68,144 | 43,631 | 24,513 | 건설중인자산 |
| | | 403 | 68,144 | 43,631 | 24,513 | 자치단체등자본이전 |
| | | | 68,144 | 43,631 | 24,513 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 송도국제도시 도시기반시설 유지관리 위탁사업비(자본적 지출) |
| | | | | | | 68,144,000원 = 68,144 |

[도시건축과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|-----------|------------|-----------|------------------------------|------------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 5,151,740 | 4,350,648 | 801,092 | | |
| | 710 | 영업비용 | 5,151,740 | 4,350,648 | 801,092 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 5,151,740 | 4,350,648 | 801,092 | |
| | | | 200 | 물건비 | 449,960 | 410,248 | 39,712 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 335,800 | 325,848 | 9,952 |
| | | | | | 275,400 | 263,100 | 12,300 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | |
| | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 | 650,000원×20명 = 13,000 |
| | | | | | | ○ 일반수용비 | 222,800 |
| | | | | | | ○ 공간정보 사무용품 구입 및 관리 | 13,000,000원 = 13,000 |
| | | | | | | ○ IFEZ 대형 안내도 제작 | 100,000원×120매 = 12,000 |
| | | | | | | ○ IFEZ 디지털항공영상 및 3차원 공간정보 구입 | 130,000,000원 = 130,000 |
| | | | | | | ○ IFEZ 항공-VR구입 | 100,000원×450점 = 45,000 |
| | | | | | | ○ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 | 21,000,000원 = 21,000 |
| | | | | | | ○ 건축위원회 운영 관련 경비 | 150,000원×12회 = 1,800 |
| | | | | | | ○ 운영수당 | 39,600 |
| | | | | | | ○ 건축심의위원회 위원수당 | 33,600,000원 = 33,600 |
| | | | | | | ○ 분양가심사 위원회 위원수당 | 6,000,000원 = 6,000 |
| | | | | | 60,400 | 62,748 | △2,348 |
| | | | | | | 02 공공운영비 | |

[도시건축과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|--------|------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 송도국제도시 기반시설 전기요금(배수갑문 및 경관조명) 60,000,000원 = 60,000 ○ 공공요금 및 제세 400 ○ 토지이용계획확인원 발급담당 공무원 재정보험료 200,000원×2명 = 400 |
| | | 202 | 15,200 | 15,200 | 0 | |
| | | | 15,200 | 15,200 | 0 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 15,200,000원 = 15,200 |
| | | 203 | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 주택건축 업무 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | 207 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | | | 30,000 | 0 | 30,000 | 02 전산개발비 ○ 지구단위계획 및 3D지도 DB구축 30,000,000원 = 30,000 |
| | | 212 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| | | | 9,000 | 9,000 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×20명 = 9,000 |
| | | 214 | 51,800 | 51,800 | 0 | |
| | | | | | | 수선유지교체비 |

[도시건축과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|---------------------|-----------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 51,800 | 51,800 | 0 | 05 수선유지비 ○ GIS 소프트웨어 업그레이드 및 유지관리 9,600,000원 = 9,600 ○ IFEZ 3차원공간정보서비스 유지관리 2,683,000원×12월 = 32,200 ○ 3차원 공간정보 품질개선 및 유지관리 10,000,000원 = 10,000 |
| | | 216 행사·홍보비 | 960 | 1,200 | △240 | |
| | | | 960 | 1,200 | △240 | 01 행사운영비 ○ 송도국제도시 입주기업 간담회 960,000원 = 960 |
| | | 300 경상이전 | 4,701,780 | 3,940,400 | 761,380 | |
| | | 316 공기관등경상적대행사업비 | 4,701,780 | 3,940,400 | 761,380 | |
| | | | | | | ○ 공동구사용 유지관리업무 위탁사업비 4,701,780,000원 = 4,701,780 |

[도시건축과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|----------------|--------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | 200 | 자본적지출 | 10,000 | 17,500 | △7,500 | |
| | | 230 유형자산취득 | 10,000 | 17,500 | △7,500 | |
| | | 234 건축물 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 01 시설비 ○ 송도 공동구 스마트 모니터링 방재 시스템 구축 10,000,000원 = 10,000 |
| | | 238 기타유형자산 | 0 | 17,500 | △17,500 | |
| | | 405 자산취득비등 | 0 | 17,500 | △17,500 | |
| | | | 0 | 17,500 | △17,500 | 01 자산취득비 |

[환경녹지과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|------------|------------|------------|----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 32,277,391 | 31,420,455 | 856,936 | | |
| | 710 | 영업비용 | 32,277,391 | 31,420,455 | 856,936 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 32,277,391 | 31,420,455 | 856,936 | |
| | | | 200 | 물건비 | 683,871 | 797,766 | △113,895 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 273,585 | 447,467 | △173,882 |
| | | | | 153,585 | 311,467 | △157,882 | 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×25명 = 16,250 ○ 일반수용비 123,512 ○ 식품안전성 검사·수거비 1,000,000원×4분기 = 4,000 ○ IFEZ 식도락여행 책자 제작 20,000,000원 = 20,000 ○ 관광,맛집 블로그 등 제작운영비 76,512,000원 = 76,512 ○ 공원시설물 감정평가 수수료 5,000,000원×3개소 = 15,000 ○ 수상택시 탑승비 등 5,000원×600명 = 3,000 ○ 가스안전 및 에너지절약 홍보물 제작 5,000,000원 = 5,000 ○ 운영수당 13,823 ○ 환경영향평가 협의회 운영수당 2,000,000원 = 2,000 ○ 조류대체서식지 및 습지센터 조성 자문협의회 운영수당 4,500,000원 = 4,500 |

[환경녹지과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 관광,맛집 블로그 운영 제안서평가위원회 참석위원 수당 840,000원 = 840 ○ 관광사업체 특별점검 전문가 수당 3,483,000원 = 3,483 ○ 공원수익시설 등 심사위원 수당 2,000,000원 = 2,000 ○ 선진공원 사례 교육을 위한 외래강사료 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | 120,000 | 136,000 | △16,000 | 02 공공운영비 ○ 송도자원순환센터 보험료 120,000,000원 = 120,000 |
| | | | 15,200 | 14,440 | 760 | |
| | | | 15,200 | 14,440 | 760 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 15,200,000원 = 15,200 |
| | | | 7,200 | 7,200 | 0 | 203 업무추진비 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 환경녹지 현안업무 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 4,200 | 4,200 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 |
| | | | 600 | 300 | 300 | 206 재료비 |
| | | | 600 | 300 | 300 | 01 일반재료비 ○ 석유제품 품질검사 시료 채취비 600,000원 = 600 |
| | | | 11,250 | 11,250 | 0 | 212 복리후생비 |

[환경녹지과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----------------|------------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 11,250 | 11,250 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×25명 = 11,250 |
| | | 214 수선유지교체비 | 376,036 | 317,109 | 58,927 | |
| | | | 376,036 | 317,109 | 58,927 | 05 수선유지비 ○ 폐기물, 재이용수(공동구 등)시설장비 유지관리비 356,036,000원 = 356,036 ○ 수상택시 검사비 20,000,000원 = 20,000 |
| | | 300 경상이전 | 31,593,520 | 30,622,689 | 970,831 | |
| | | 301 일반보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 12 기타보상금 ○ 공원녹지 시민아이디어 공모를 위한 보상금 1,000,000원 = 1,000 |
| | | 307 민간이전 | 80,000 | 8,772,857 | △8,692,857 | |
| | | | 80,000 | 80,000 | 0 | 02 민간경상사업보조 ○ 신재생에너지보급 주택지원사업 1,000,000원×80가구 = 80,000 |
| | | | 0 | 8,692,857 | △8,692,857 | 05 민간위탁금 |
| | | 308 자치단체등이전 | 7,132,765 | 3,129,287 | 4,003,478 | |
| | | | 550,000 | 3,129,287 | △2,579,287 | 01 자치단체경상보조금 ○ 송도국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영비 380,000,000원 = 380,000 |

[환경녹지과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 송도국제 어린이도서관 운영지원 사업 170,000,000원 = 170,000 |
| | | | 6,582,765 | 0 | 6,582,765 | 05 자치단체간부담금 |
| | | | | | | ○ IFEZ 국제기구 관련 부담금(GCF, EAAFP, UNOSD, CTCN) 6,582,765,000원 = 6,582,765 |
| | | | 24,379,755 | 18,720,545 | 5,659,210 | 316 공기관등경상적대행사업비 |
| | | | | | | ○ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비 1,466,922,000원 = 1,466,922 |
| | | | | | | ○ 송도자원순환센터 운영관리 10,699,288,000원 = 10,699,288 |
| | | | | | | ○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리 12,213,545,000원 = 12,213,545 |

[환경녹지과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|------------|------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 33,586,386 | 45,748,745 | △12,162,359 | |
| 210 재고자산취득 | | | 32,442,970 | 40,811,595 | △8,368,625 | |
| 211 용지조성사업비 | | | 32,442,970 | 40,811,595 | △8,368,625 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 32,442,970 | 40,811,595 | △8,368,625 | |
| | | | 31,207,280 | 38,856,500 | △7,649,220 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○ 송도조류대체서식지조성사업(11공구 대체습지 및 센터) 기본 및 실시설계(계속비) |
| | | | | | | 750,000,000원 = 750,000 |
| | | | | | | ○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성공사(계속비) |
| | | | | | | 8,580,000,000원 = 8,580,000 |
| | | | | | | ○ 소리공원 조성공사(계속비) |
| | | | | | | 500,000,000원 = 500,000 |
| | | | | | | ○ 랜드마크시티 2호 수변공원 외 1개소 기본계획 및 실시설계용역(계속비) |
| | | | | | | 657,000,000원 = 657,000 |
| | | | | | | ○ 랜드마크시티 3,5호 근린공원 조성(계속비) |
| | | | | | | 4,017,000,000원 = 4,017,000 |
| | | | | | | ○ 첨단산업클러스터단지 4호 근린공원 조성(계속비) |
| | | | | | | 2,230,000,000원 = 2,230,000 |
| | | | | | | ○ 가드너교육센터 신축(계속비) |
| | | | | | | 1,400,000,000원 = 1,400,000 |
| | | | | | | ○ 송도6.8공구 공원녹지 유지관리비 |
| | | | | | | 500,000,000원 = 500,000 |
| | | | | | | ○ 인천테크노파크 확대조성단지 연결녹지 조성(계속비) |
| | | | | | | 1,000,000,000원 = 1,000,000 |
| | | | | | | ○ 랜드마크시티 7호 근린공원 조성(계속비) |
| | | | | | | 3,000,000,000원 = 3,000,000 |

[환경녹지과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----------|------------|----------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 송도국제도시 미조성 공원 관리공사 100,000,000원 = 100,000 ○ 수상시설 정비사업 100,000,000원 = 100,000 ○ 공원 수시정비비 720,000,000원 = 720,000 ○ 달빛공원 그늘나무 식재사업(참여예산) 300,000,000원 = 300,000 ○ 해돋이공원 산책로 등 정비공사 700,000,000원 = 700,000 ○ 솔찬공원 캠핑장 정비사업 3,000,000,000원 = 3,000,000 ○ 센트럴파크 UN광장 데크교체공사 200,000,000원 = 200,000 ○ 미추홀공원 활성화 기본계획 및 실시설계 용역 120,000,000원 = 120,000 ○ 솔찬공원 케이슨제작장 주변 정비공사 500,000,000원 = 500,000 ○ 달빛공원 공원등 정비 공사 300,000,000원 = 300,000 ○ 청라 BRT통합차고지 태양광발전설비 설치 사업 151,780,000원 = 151,780 ○ 송도국제도시 11공구 생활폐기물 자동집하시설공사 기본계획 수립 및 입찰안내서 작성용역 150,000,000원 = 150,000 ○ 송도국제도시 조성사업 사후환경영향조사 용역(6단계)(계속비) 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비) 1,231,500,000원 = 1,231,500 |
| | | | 1,173,600 | 1,897,050 | △723,450 | 02 감리비 |

[환경녹지과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|--------|------------|-------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(계속비) 460,000,000원 = 460,000 ○ 랜드마크시티 3,5호 공원조성(계속비) 500,000,000원 = 500,000 ○ 가드너교육센터 신축(계속비) 14,000,000원 = 14,000 ○ 랜드마크시티 7호 근린공원 외 1개소 조성(계속비) 50,000,000원 = 50,000 ○ 송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비) 117,000,000원 = 117,000 ○ 청라 BRT 통합차고지 태양광발전설비 설치사업 10,600,000원 = 10,600 ○ 센트럴파크 수상택시 건조 감리 용역 22,000,000원 = 22,000 |
| | | | 62,090 | 58,045 | 4,045 | 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 랜드마크시티 1호 수변공원 조성(계속비) 20,000,000원 = 20,000 ○ 랜드마크시티 3.5호 근린공원 조성(계속비) 7,000,000원 = 7,000 ○ 첨단산업클러스터단지 4호 근린공원 조성(계속비) 5,500,000원 = 5,500 ○ 가드너교육센터 신축(계속비) 4,000,000원 = 4,000 ○ 인천테크노파크 확대조성단지 연결녹지 조성(계속비) 3,000,000원 = 3,000 ○ 랜드마크시티 7호 근린공원 조성(계속비) 4,000,000원 = 4,000 ○ 청라 BRT 통합차고지 태양광발전설비 설치 사업 1,090,000원 = 1,090 ○ 송도하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비) 3,500,000원 = 3,500 |

[환경녹지과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|---------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 솔찬공원 캠핑장 정비사업 7,000,000원 = 7,000 |
| | | | | | | ○ 해돋이공원 산책로 등 정비공사 4,000,000원 = 4,000 |
| | | | | | | ○ 솔찬공원 케이슨제작장 주변 정비공사 3,000,000원 = 3,000 |
| | | 230 | 270,000 | 1,571,000 | △1,301,000 | 유형자산취득 |
| | | 237 | 270,000 | 1,571,000 | △1,301,000 | 공기구비품 |
| | | 405 | 270,000 | 1,571,000 | △1,301,000 | 자산취득비등 |
| | | | 270,000 | 1,571,000 | △1,301,000 | 01 자산취득비 |
| | | | | | | ○ 솔찬공원 캠핑장 정비사업(카라반 구입) 45,000,000원×6대 = 270,000 |
| | | 260 | 873,416 | 3,366,150 | △2,492,734 | 비가동설비자산취득 |
| | | 261 | 873,416 | 3,366,150 | △2,492,734 | 건설중인자산 |
| | | 403 | 873,416 | 3,366,150 | △2,492,734 | 자치단체등자본이전 |
| | | | 0 | 3,248,000 | △3,248,000 | 01 자치단체자본보조 |
| | | | 873,416 | 118,150 | 755,266 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 |
| | | | | | | ○ 송도하수처리수 재이용시설 운영관리비 26,422,000원 = 26,422 |
| | | | | | | ○ 송도자원순환센터 운영관리비 334,874,000원 = 334,874 |
| | | | | | | ○ 송도국제도시 공원녹지 유지관리비(자본적지출) 512,120,000원 = 512,120 |

[영종청라개발과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | | | |
|-----|------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 | | |
| 700 | 사업비용 | | 12,026,784 | 6,439,752 | 5,587,032 | | | | |
| | 710 | 영업비용 | 12,026,784 | 6,439,752 | 5,587,032 | | | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 12,026,784 | 6,439,752 | 5,587,032 | | | |
| | | | 200 | 물건비 | 77,770 | 54,330 | 23,440 | | |
| | | | 201 | 일반운영비 | 35,400 | 16,800 | 18,600 | | |
| | | | | | 34,400 | 16,800 | 17,600 | | |
| | | | | | | | 01 사무관리비 | | |
| | | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 | 3,850,000×4분기 = 15,400 | |
| | | | | | | | ○ 일반수용비 | 4,000 | |
| | | | | | | | ○ 개발계획도면 및 프린터기 소모품 구입 | 250,000원×12월 = 3,000 | |
| | | | | | | | ○ 고속도로 통행료 | 250,000원×4분기 = 1,000 | |
| | | | | | | | ○ 교통관련 위원회 수당 | 15,000,000원 = 15,000 | |
| | | | | | 1,000 | 0 | 1,000 | 02 공공운영비 | |
| | | | | | | | | ○ 과속 단속 카메라 유지 관리비 | 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | 202 | 여비 | 12,920 | 9,880 | 3,040 | | |
| | | | | | 12,920 | 9,880 | 3,040 | 01 국내여비 | |
| | | | | | | | | ○ 기본업무수행 여비 | 12,920,000원 = 12,920 |
| | | | 203 | 업무추진비 | 20,900 | 20,900 | 0 | | |
| | | | | | 6,600 | 6,600 | 0 | 01 기관운영업무추진비 | |

[영종청라개발과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|---|----|---------------------|------------|-----------|--|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| | | | | | | ○ 기관운영 업무추진비(3급 기준액) 6,600,000원 = 6,600 | |
| | | | 10,700 | 10,700 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 경제자유구역 개발관련 현안업무 추진 7,700,000원 = 7,700 ○ 영종청라지구 현안업무 추진 3,000,000원 = 3,000 | |
| | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600 | |
| | | | 212 복리후생비 | 8,550 | 6,750 | 1,800 | |
| | | | 8,550 | 6,750 | 1,800 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 475,000원×18명 = 8,550 | |
| | | | 300 경상이전 | 11,949,014 | 6,385,422 | 5,563,592 | |
| | | | 308 자치단체등이전 | 7,076,352 | 6,385,422 | 690,930 | |
| | | | 7,076,352 | 6,385,422 | 690,930 | 05 자치단체간부담금 ○ 인천국제공항철도 영종역사 운영손실비 691,000,000원 = 691,000 ○ 공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원 6,385,352,000원 = 6,385,352 | |
| | | | 316 공기관등경상적대행사업비 | 4,872,662 | 0 | 4,872,662 | |
| | | | | | | ○ 교통시설물 유지 보수 및 정비 385,344 ○ 노면표시 도색공사 270,000,000원 = 270,000 | |

[영종청라개발과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전표시 정비공사 50,000,000원 = 50,000 ○ 교통안전시설심의 40,000,000원 = 40,000 ○ 간접관리비 25,344,000원 = 25,344 ○ 운서지구 공영주차장 대행 사업비 562,240,000원 = 562,240 ○ 청라신교통(GRT)운영비 3,925,078,000원 = 3,925,078 |

[영종청라개발과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|--------|-------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 | 자본적지출 | | 136,977,773 | 74,701,600 | 62,276,173 | |
| | 210 | 재고자산취득 | 115,635,773 | 43,801,600 | 71,834,173 | |
| | | 211 | 용지조성사업비 | 43,801,600 | 71,834,173 | |
| | | | 401 | 시설비및부대비 | 71,834,173 | |
| | | | | | 68,935,000 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○ 미단시티 진입도로(영종 해안순환도로) 개설공사(계속비) |
| | | | | | | 17,206,000,000원 = 17,206,000 |
| | | | | | | ○ 청라~북항 간 연결도로(대로1-16호선) 건설공사(계속비) |
| | | | | | | 4,597,000,000원 = 4,597,000 |
| | | | | | | ○ 원창동 봉수대로 501번길(IHP진입) 도로개설공사(국비13.5억원, 계속비) |
| | | | | | | 10,050,000,000원 = 10,050,000 |
| | | | | | | ○ 영종,청라지구 교통신호기 신설 및 보수공사(시설비) |
| | | | | | | 340,000,000원 = 340,000 |
| | | | | | | ○ 영종 청라지구 버스승강대 설치 |
| | | | | | | 652,000,000원 = 652,000 |
| | | | | | | ○ 영종청라지구 버스정보안내기 구축 |
| | | | | | | 455,000,000원 = 455,000 |
| | | | | | | ○ 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사(계속비) |
| | | | | | | 78,150,000 |
| | | | | | | ○ 보상비 등(계속비) |
| | | | | | | 6,400,000,000원 = 6,400,000 |
| | | | | | | ○ 1공구 건설공사비(계속비) |
| | | | | | | 24,600,000,000원 = 24,600,000 |
| | | | | | | ○ 2공구 건설공사비(계속비) |
| | | | | | | 35,650,000,000원 = 35,650,000 |

[영종청라개발과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 3공구 건설공사비(계속비) 11,000,000,000원 = 11,000,000 ○ 용역비(사후환경영향조사)(계속비) 500,000,000원 = 500,000 |
| | | | 4,031,000 | 873,000 | 3,158,000 | 02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미단시티 진입도로(영종 해안순환도로) 개설공사(계속비) 768,000,000원 = 768,000 ○ 청라~북항 간 연결도로(광로 3-3호선, 대로1-16호선) 건설공사(계속비) 373,000,000원 = 373,000 ○ 원창동 봉수대로 501번길(IHP진입) 도로개설공사(계속비) 40,000,000원 = 40,000 ○ 영종~청라 연결도로(제3연륙교)건설공사 건설사업관리용역(계속비) 2,850,000 ○ 1공구 건설사업관리용역(계속비) 850,000,000원 = 850,000 ○ 2, 3공구 건설사업관리용역(계속비) 2,000,000,000원 = 2,000,000 |
| | | | 154,773 | 413,600 | △258,827 | 03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미단시티 진입도로(영종 해안순환도로) 개설공사(계속비) 26,000,000원 = 26,000 ○ 청라~북항 간 연결도로(대로 1-16호선)건설공사(계속비) 10,573,000원 = 10,573 ○ 영종청라지구 교통신호기 신설 및 보수공사 15,000,000원 = 15,000 ○ 영종청라지구 버스 정보안내기 구축 3,200,000원 = 3,200 ○ 영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사 100,000 ○ 1공구 시설부대비(계속비) 30,000,000원 = 30,000 |

[영종청라개발과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|------------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2공구 시설부대비(계속비) 30,000,000원 = 30,000 ○ 3공구 시설부대비(계속비) 40,000,000원 = 40,000 |
| | | 220 | 19,887,000 | 19,700,000 | 187,000 | 투자자산취득 |
| | | 229 | 19,887,000 | 19,700,000 | 187,000 | 기타투자자산 |
| | | 521 | 19,887,000 | 19,700,000 | 187,000 | 기타투자자산 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장사업 14,887,000,000원 = 14,887,000 ○ 영종~신도 연륙교사업비 5,000,000,000원 = 5,000,000 |
| | | 260 | 1,455,000 | 11,200,000 | △9,745,000 | 비가동설비자산취득 |
| | | 261 | 1,455,000 | 11,200,000 | △9,745,000 | 건설중인자산 |
| | | 403 | 1,455,000 | 11,200,000 | △9,745,000 | 자치단체등자본이전 |
| | | | 1,450,000 | 11,200,000 | △9,750,000 | 01 자치단체자본보조 <ul style="list-style-type: none"> ○ 영종남측도로(하늘바다길) 자전거 전용도로 휴게공간 조성사업 350,000,000원 = 350,000 ○ 영종 송산배수지 체육시설 설치사업 1,100,000,000원 = 1,100,000 |
| | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 운서지구 공영주차장 자본적 대행사업비 5,000,000원 = 5,000 |

[영종관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-----|--------------|------------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | 700 | 사업비용 | 13,473,411 | 12,792,570 | 680,841 | |
| | 710 | 영업비용 | 13,473,411 | 12,792,570 | 680,841 | |
| | | 751 일반관리비 | 13,473,411 | 12,792,570 | 680,841 | |
| | | 100 인건비 | 68,863 | 60,000 | 8,863 | |
| | | 101 인건비 | 68,863 | 60,000 | 8,863 | |
| | | | 68,863 | 60,000 | 8,863 | 04 기간제근로자등보수 ○ 부동산 및 지적업무 보조원 보수(2명) 68,863,000원 = 68,863 |
| | | 200 물건비 | 183,701 | 209,214 | △25,513 | |
| | | 201 일반운영비 | 155,631 | 181,144 | △25,513 | |
| | | | 122,892 | 149,276 | △26,384 | 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×19명 = 12,350 ○ 일반수용비 110,542 ○ 유료도로 통행료(통근1, 업무3대) 660,000원×12월 = 7,920 ○ 민원실 사무용품비 8,300 · 복합기 토너 5,000,000원 = 5,000 · 인증기 소모품 및 복사용지 700,000원×4회 = 2,800 · 대법원 수입증지 500,000원 = 500 |

[영종관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----------|--------|------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준점 조사 관리 수수료 31,304,000원 = 31,304 ○ 현장조사, 검사 및 확인업무 대행 수수료 49,918 · 건축허가 수수료 20,570,000원 = 20,570 · 사용승인 수수료 29,348,000원 = 29,348 ○ 불법단속관련 등 안내.홍보물 제작 2,000,000원 = 2,000 ○ 씨사이드파크 레일바이크 탑승료 30,000원×50회 = 1,500 ○ 통근(중형승합)차량 임차료 800,000원×1대×12월 = 9,600 |
| | | | 32,739 | 31,868 | 871 | 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 7,539 ○ 우편요금 333,333원×12월 = 4,000 ○ 케이블TV요금 42,000원×12월 = 504 ○ 공용차량 제세공과금(공용3, 임차1대) 2,400,000원 = 2,400 ○ 토지이용계획 업무배상 공제회비 634,150원 = 635 ○ 차량선박비 25,200 ○ 차량 유류비(공용3, 임차1대 / 경유) 1,000,000원×12월 = 12,000 ○ 차량정비 유지비(공용3대) 1,000,000원×12월 = 12,000 ○ 차량 소모품비(공용3대) 100,000원×12월 = 1,200 |
| | | 202 여비 | 12,920 | 12,920 | 0 | |

[영종관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|---------------------|------------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 12,920 | 12,920 | 0 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 12,920,000원 = 12,920 |
| | | 203 업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 영종,용유지역 현안업무 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | 212 복리후생비 | 8,550 | 8,550 | 0 | |
| | | | 8,550 | 8,550 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×19명 = 8,550 |
| | | 300 경상이전 | 13,220,847 | 12,523,356 | 697,491 | |
| | | 301 일반보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | | | 10,000 | 0 | 10,000 | 10 행사실비보상금 ○ 영종국제도시 공원 특성화를 위한 주민참여사업(주민참여예산) 10,000,000원 = 10,000 |
| | | 316 공기관등경상적대행사업비 | 13,210,847 | 12,523,356 | 687,491 | |
| | | | | | | ○ 영종국제도시 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업비 4,175,823,000원 = 4,175,823 |

[영종관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---|-----|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| | | | | | | | ○ 영종지구 공원관리 경상적 위탁사업비 5,832,201,000원 = 5,832,201 |
| | | | | | | | ○ 하늘문화센터 운영 경상적 위탁사업비 3,202,823,000원 = 3,202,823 |

[영종관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|-------|----------------|-----------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 | 자본적지출 | | 3,573,463 | 3,608,500 | △35,037 | |
| | 230 | 유형자산취득 | 3,235,290 | 3,251,195 | △15,905 | |
| | | 234 구축물 | 3,235,290 | 3,251,195 | △15,905 | |
| | | 401 시설비및부대비 | 3,235,290 | 3,251,195 | △15,905 | |
| | | | 3,204,750 | 3,224,000 | △19,250 | 01 시설비 |
| | | | | | | ○ 영종기반시설관리 사무공간 증축공사 754,750,000원 = 754,750 |
| | | | | | | ○ 박석공원 힐링정원 조성사업(주민참여예산) 700,000,000원 = 700,000 |
| | | | | | | ○ 박석공원 수목환경 개선사업(주민참여예산) 500,000,000원 = 500,000 |
| | | | | | | ○ 박석공원 캐스케이드 경관조명 설치 50,000,000원 = 50,000 |
| | | | | | | ○ 영종진 해안 둘레길 조성공사 700,000,000원 = 700,000 |
| | | | | | | ○ 영종국제도시 공원 정비사업 200,000,000원 = 200,000 |
| | | | | | | ○ 씨사이드파크 해안조망데크 설치공사 300,000,000원 = 300,000 |
| | | | 9,280 | 7,000 | 2,280 | 02 감리비 |
| | | | | | | ○ 영종기반시설관리 사무공간 증축공사 9,280,000원 = 9,280 |
| | | | 21,260 | 20,195 | 1,065 | 03 시설부대비 |
| | | | | | | ○ 영종기반시설관리 사무공간 증축공사 4,700,000원 = 4,700 |
| | | | | | | ○ 박석공원 힐링정원 조성사업 4,410,000원 = 4,410 |

[영종관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|------------------|---------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 박석공원 수목환경 개선사업 3,600,000원 = 3,600 ○ 박석공원 캐스케이드 경관조명 설치 540,000원 = 540 ○ 영종진 해안 둘레길 조성공사 4,410,000원 = 4,410 ○ 영종국제도시 공원 정비사업 1,440,000원 = 1,440 ○ 씨사이드파크 해안조망데크 설치공사 2,160,000원 = 2,160 |
| | | 260 비가동설비자산취득 | 338,173 | 357,305 | △19,132 | |
| | | 261 건설중인자산 | 338,173 | 357,305 | △19,132 | |
| | | 403 자치단체등자본이전 | 338,173 | 357,305 | △19,132 | |
| | | | 338,173 | 357,305 | △19,132 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 영종국제도시 도시기반시설 관리 자본적 위탁사업비 184,500,000원 = 184,500 ○ 영종지구 공원관리 자본적 위탁사업비 147,413,000원 = 147,413 ○ 하늘문화센터 운영 자본적 위탁사업비 6,260,000원 = 6,260 |

[청라관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|-----|------|------|------------|------------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | 목 |
| 700 | 사업비용 | | 15,290,303 | 14,967,493 | 322,810 | | |
| | 710 | 영업비용 | 15,290,303 | 14,967,493 | 322,810 | | |
| | | 751 | 일반관리비 | 15,290,303 | 14,967,493 | 322,810 | |
| | | | 200 | 물건비 | 83,440 | 82,700 | 740 |
| | | | 201 | 일반운영비 | 57,350 | 55,850 | 1,500 |
| | | | | | 54,550 | 53,050 | 1,500 |
| | | | | | | | 01 사무관리비 |
| | | | | | | | ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×17명 = 11,050 |
| | | | | | | | ○ 일반수용비 43,500 |
| | | | | | | | ○ 개발계획도면 프린터기 소모품 구입 250,000원×4개 = 1,000 |
| | | | | | | | ○ 도면 복사 및 제본 1,000,000원 = 1,000 |
| | | | | | | | ○ 건축사 현장조사, 검사 및 확인업무 대행수수료 133,333원×300건 = 40,000 |
| | | | | | | | ○ 청라호수공원 수상레저시설 탑승료 125,000원×12월 = 1,500 |
| | | | | | 2,800 | 2,800 | 0 02 공공운영비 |
| | | | | | | | ○ 우편요금 200,000원×12월 = 2,400 |
| | | | | | | | ○ 토지이용계획확인서 업무배상 공제회비 200,000원×2명 = 400 |
| | | | 202 | 여비 | 10,640 | 11,400 | △760 |
| | | | | | 10,640 | 11,400 | △760 01 국내여비 |

[청라관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 기본업무수행 여비 10,640,000원 = 10,640 |
| | | | 6,600 | 6,600 | 0 | 203 업무추진비 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 청라국제도시 현안업무 추진 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 3,600 | 3,600 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 300,000원×12월 = 3,600 |
| | | | 7,650 | 7,650 | 0 | 212 복리후생비 |
| | | | 7,650 | 7,650 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×17명 = 7,650 |
| | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 214 수선유지교체비 |
| | | | 1,200 | 1,200 | 0 | 05 수선유지비 ○ 지적측량장비 유지관리비 등 100,000원×12월 = 1,200 |
| | | | 15,206,863 | 14,884,793 | 322,070 | 300 경상이전 |
| | | | 0 | 2,067,696 | △2,067,696 | 308 자치단체등이전 |
| | | | 0 | 2,067,696 | △2,067,696 | 01 자치단체경상보조금 |
| | | | 15,206,863 | 12,817,097 | 2,389,766 | 316 공기관등경상적대행사업비 |
| | | | | | | ○ 청라국제도시 공원 유지관리비 8,120,987,000원 = 8,120,987 |

[청라관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (316) 공기관등경상적대행사업

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-----|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 청라국제도시 도시기반시설 유지관리비 7,085,876,000원 = 7,085,876 |

[청라관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-----------|------------|------------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | ○ 청라호수공원 수목생육환경 개선 사업 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | | | | ○ 녹청문화공원 주차장 조성사업 2,000,000원 = 2,000 |
| | | 236 | 74,000 | 57,000 | 17,000 | 차량운반구 |
| | | 405 | 74,000 | 57,000 | 17,000 | 자산취득비등 |
| | | | 74,000 | 57,000 | 17,000 | 01 자산취득비 |
| | | | | | | ○ 고소작업 차량 구입 74,000,000원×1대 = 74,000 |
| | | 260 | 1,255,849 | 2,960,685 | △1,704,836 | 비가동설비자산취득 |
| | | 261 | 1,255,849 | 2,960,685 | △1,704,836 | 건설중인자산 |
| | | 403 | 1,255,849 | 2,960,685 | △1,704,836 | 자치단체등자본이전 |
| | | | 0 | 2,320,000 | △2,320,000 | 01 자치단체자본보조 |
| | | | 1,255,849 | 640,685 | 615,164 | 02 공기관등에 대한 대행사업비 |
| | | | | | | ○ 청라국제도시 공원 유지관리비(자본적 지출) 1,142,339,000원 = 1,142,339 |
| | | | | | | ○ 청라국제도시 도시기반시설 유지관리비(자본적 지출) 113,510,000원 = 113,510 |

[용유무의개발과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|------|-------|--------|------------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 700 | 사업비용 | | 66,740 | 78,500 | △11,760 | |
| | 710 | 영업비용 | 66,740 | 78,500 | △11,760 | |
| | | 751 | 66,740 | 78,500 | △11,760 | |
| | | 200 | 66,740 | 78,500 | △11,760 | |
| | | 201 | 50,470 | 61,470 | △11,000 | |
| | | | 20,470 | 56,470 | △36,000 | 01 사무관리비 ○ 부서운영 일반수용비 650,000원×11명 = 7,150 ○ 기본업무 일반수용비 13,320 ○ 개발계획 및 도면프린터기 소모품 구입 3,000,000원 = 3,000 ○ 고속도로 통행료 1,320,000원 = 1,320 ○ 신문 광고료 4,000,000원 = 4,000 ○ 감정평가 및 업무대행 수수료 5,000,000원 = 5,000 |
| | | | 30,000 | 5,000 | 25,000 | 02 공공운영비 ○ 무의대교 등 전기사용료 30,000,000원 = 30,000 |
| | | 202 | 5,320 | 6,080 | △760 | |
| | | | 5,320 | 6,080 | △760 | 01 국내여비 ○ 기본업무수행 여비 5,320,000원 = 5,320 |
| | | 203 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 업무추진비 | | | | |

[용유무의개발과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-------|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 03 시책업무추진비 ○ 용유무의지역 현안 업무추진비 3,000,000원 = 3,000 |
| | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 250,000원×12월 = 3,000 |
| | | | 4,950 | 4,950 | 0 | 212 복리후생비 |
| | | | 4,950 | 4,950 | 0 | 09 기타복리후생비 ○ 기본업무수행 급량비 450,000원×11명 = 4,950 |

[용유무의개발과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (210) 재고자산취득

세항 : (211) 용지조성사업비

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|------------------|---|----|------------|------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 200 자본적지출 | | | 22,113,500 | 46,832,650 | △24,719,150 | |
| 210 재고자산취득 | | | 17,250,000 | 41,867,650 | △24,617,650 | |
| 211 용지조성사업비 | | | 17,250,000 | 41,867,650 | △24,617,650 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 17,250,000 | 41,867,650 | △24,617,650 | |
| | | | 17,068,000 | 41,092,000 | △24,024,000 | 01 시설비 ○ 용유무의지역 기반시설 유지관리 250,000,000원 = 250,000 ○ 공항서로~남북로간 도로개설공사(계속비) 16,818,000,000원 = 16,818,000 |
| | | | 179,000 | 774,750 | △595,750 | 02 감리비 ○ 공항서로~남북로간 도로개설공사(계속비) 179,000,000원 = 179,000 |
| | | | 3,000 | 900 | 2,100 | 03 시설부대비 ○ 공항서로~남북로간 도로개설공사(계속비) 3,000,000원 = 3,000 |
| 260 비가동설비자산취득 | | | 4,863,500 | 4,965,000 | △101,500 | |
| 261 건설중인자산 | | | 4,863,500 | 4,965,000 | △101,500 | |
| 403 자치단체등자본이전 | | | 4,863,500 | 4,965,000 | △101,500 | |
| | | | 4,863,500 | 4,965,000 | △101,500 | 01 자치단체자본보조 ○ 잠진도 어촌정주어항 개발사업 3,000,000,000원 = 3,000,000 ○ 하나개 해수욕장 공영주차장 조성 1,863,500,000원 = 1,863,500 |