

2023년도

경제자유구역사업 특별회계 제2회 추가경정예산서

지 방 공 기 업



발 간 등 록 번 호

54-6280548-000027-10

인천의 
대한민국의 미래

2023년도

경제자유구역사업 특별회계 제2회 추가경정예산서

(2023. 12. 14. 제291회 인천광역시의회 제2차 정례회 제3차 본회의 의결)

지 방 공 기 업

목 차

1. 사업 운영 계획	1
2. 예산 총 칙	5
3. 예산 총 괄 표	11
4. 사업별 예산 총괄표	15
5. 수 입 예 산	21
• 수 익 적 수 입	23
• 자 본 적 수 입	33
• 수입 예산 목별조서	37
6. 지 출 예 산	41
• 수 익 적 지 출	43
• 자 본 적 지 출	75
• 지출 예산 목별조서	97
7. 자금 운영 계획	119
8. 계속비 사업조서	131
9. 중요자산취득 및 처분조서	135
10. 시의회 예산심의 조정내역	139
11. 참 고 자 료	143

사 업 운 영 계 획

2003년도 인천광역시 경제자유구역사업 운영계획

구 분		경 정	기 정	증 (△) 감	비 고
1. 택지조성계획	1) 용 지 조 성 계 획 ○ 택 지 조 성 면 적 (주택건설용지, 근린생활시설용지, 상업·업무 시설용지)	1,559천 m ²	3,271천 m ²	△1,712천 m ²	
	○ 산 업 용 지 조 성 면 적 (산업 · 연구시설용지)	1,813천 m ²	1,180천 m ²	633천 m ²	
	○ 공공·기타용지 조 성 면 적 (공공시설용지)	9,080천 m ²	8,001천 m ²	1,079천 m ²	
	2) 평 균 매 출 액				
	○ 택 지 (m ² 당)	908천원	5,123천원	△4,215천원	
	○ 산 업 용 지 (m ² 당)	774천원	763천원	11천원	
	○ 공공·기타용지조성 (m ² 당)	- 천원	1,346천원	△1,346천원	
	3) 평 균 매 출 원 가				
	○ 택 지 (m ² 당)	1,002천원	1,002천원	- 천원	
	○ 산 업 용 지 (m ² 당)	774천원	774천원	- 천원	
	○ 공공·기타용지조성 (m ² 당)	774천원	774천원	- 천원	
2. 인력관리계획	계	398명	393명	5 명	
	1) 일 반 직	255명	256명	△1 명	
	2) 임 기 제	41명	41명	- 명	
	3) 기 타 직 (시간제,청원경찰)	21명	20명	1 명	
	4) 공 무 직	81명	76명	5 명	
3. 자 산 평 가 액		24,223,518,546천원	18,775,987,905천원	5,447,530,641천원	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2023년도 인천광역시 경제자유구역사업특별회계(지방공기업) 예산총액은 1,236,185,944천원으로 한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

- 택 지 조 성 1,559천㎡
- 산 업 용 지 조 성 1,813천㎡
- 공공·기타용지조성 9,080천㎡

나. 연간공급계획

- 택 지 908천원/㎡당 평균
- 산 업 용 지 774천원/㎡당 평균
- 공공·기타용지조성 -천원/㎡당 평균

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제 1 관 사 업 수 익	337,041,521천원	제 1 관 사 업 비 용	274,973,129천원
제 1 항 영 업 수 익	254,067,334천원	제 1 항 정 책 사 업	271,614,857천원
제 2 항 영 업 외 수 익	82,974,187천원	제 2 항 행 정 운 영 활 동	671,804천원
		제 3 항 영 업 외 활 동	0천원
		제 4 항 예 비 비	2,686,468천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입			지출		
제 1 관	자 본 적 수 입	899,144,423천원	제 1 관	자 본 적 지 출	961,212,815천원
제 1 항	투 자 자 산 처 분	61,709,000천원	제 1 항	정 책 사 업	681,212,815천원
제 2 항	자 본 잉 여 금 수 입	587,878,295천원	제 2 항	행 정 운 영 활 동	0천원
제 3 항	유 보 자 금	76,143,447천원	제 3 항	영 업 외 활 동	280,000,000천원
제 4 항	기 타 자 본 적 수 입	173,413,681천원	제 4 항	예 비 비	0천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비사업조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		" 별	첨 "		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위사업은 승인하지 아니한다.

제7조(지 방 채) 공기업채 발행은 승인하지 아니한다.

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 247,237,189천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 1,975,426천원
- (2) 업 무 추 진 비(타 비목으로부터의 전용금지) 406,210천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액(국고보조금)은 30,878,295천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 당년도에 이익잉여금이 발생하는 경우 예산에 계상하여 처분한다. 단, 2023 회계연도 예정 수입과 지출의 차액 280,000,000천원은 「인천광역시 경제자유구역사업 설치조례」 제15조에 따라 2024~2025 회계연도 경제자유구역사업을 위한 적립금으로 적립한다.

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
처 분 자 산	토 지	11공구 산업시설 용지(송도동 418, 418-9)	202,285.2㎡	242,195,059천원
취 득 자 산	건 물	트라이보울 건물	2,764㎡	24,678,300천원

2023년 12월 14일

인 천 광 역 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도: 2023년도
예산구분: 추경2차

(단위: 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
수입계(A)	예산액	기정액	증 △ 감	수입계(A')	예산액	기정액	증 △ 감	수입계(A'')	예산액	기정액	증 △ 감
	337,041,521	292,872,531	44,168,990		899,144,423	890,984,742	8,159,681		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
○ 영 업 수 익	254,067,334	227,537,569	26,529,765					○ 영 업 수 익	254,067,334	227,537,569	26,529,765
○ 영 업 외 수 익	82,974,187	65,334,962	17,639,225					○ 영 업 외 수 익	82,974,187	65,334,962	17,639,225
				○ 투 자 자 산 처 분	61,709,000	61,709,000	0	○ 투 자 자 산 처 분	61,709,000	61,709,000	0
				○ 자본잉여금수입	587,878,295	586,932,295	946,000	○ 자본잉여금수입	587,878,295	586,932,295	946,000
				○ 유 보 자 금	76,143,447	76,143,447	0	○ 유 보 자 금	76,143,447	76,143,447	0
				○ 기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681	○ 기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681
지출계(B)	예산액	기정액	증 △ 감	지출계(B')	예산액	기정액	증 △ 감	지출계(B'')	예산액	기정액	증 △ 감
	274,973,129	275,051,924	△ 78,795		961,212,815	908,805,349	52,407,466		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
○ 정 책 사 업	271,614,857	260,380,120	11,234,737					○ 정 책 사 업	271,614,857	260,380,120	11,234,737
○ 행정운영활동	671,804	671,804	0					○ (사 업)			
○ 영 업 외 활 동	0	0	0					○ 행 정 운 영 활 동	671,804	671,804	0
				○ 정 책 사 업	681,212,815	675,003,538	6,209,277	○ (사 업)	0	0	0
				○ 행 정 운 영 활 동	0	0	0	○ 정 책 사 업	681,212,815	675,003,538	6,209,277
				○ 영 업 외 활 동	280,000,000	227,301,811	52,698,189	○ (자 본)	0	0	0
○ 예 비 비	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532	○ 예 비 비	0	6,500,000	△ 6,500,000	○ 행 정 운 영 활 동	0	0	0
								○ 영 업 외 활 동	280,000,000	227,301,811	52,698,189
								○ (자 본)	2,686,468	20,500,000	△ 17,813,532
차인 (A-B)	62,068,392	17,820,607	44,247,785	차인 (A' - B')	△ 62,068,392	△ 17,820,607	△ 44,247,785	차인 (A'' - B'')	0	0	0

사 업 별 예 산 총 괄 표

(사업예산/자본예산)

사업별예산 총괄표(사업예산/자본예산)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기 정 액	증감	수입계(A')	예산액	기 정 액	증감	수입계(A'')	예산액	기 정 액	증감
	337,041,521	292,872,531	44,168,990		899,144,423	890,984,742	8,159,681		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
영업수익	254,067,334	227,537,569	26,529,765	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	61,709,000 587,878,295 76,143,447 173,413,681	61,709,000 586,932,295 76,143,447 166,200,000	0 946,000 0 7,213,681	영업수익	254,067,334	227,537,569	26,529,765
영업외수익	82,974,187	65,334,962	17,639,225					영업외수익	82,974,187	65,334,962	17,639,225
								투자자산처분	61,709,000	61,709,000	0
								자본잉여금수입	587,878,295	586,932,295	946,000
								유보자금	76,143,447	76,143,447	0
								기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681
지출계(B)	예산액	기 정 액	증감	지출계(B')	예산액	기 정 액	증감	지출계(B'')	예산액	기 정 액	증감
	274,973,129	275,051,924	△ 78,795		961,212,815	908,805,349	52,407,466		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
IFEZ 도시디자인 추진 (사업)	285,600	285,600	0					IFEZ 도시디자인 추진 (사업)	285,600	285,600	0
경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업)	6,739,805	7,287,505	△ 547,700					경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업)	6,739,805	7,287,505	△ 547,700
IFEZ 홍보강화(사업)	13,326,261	13,349,190	△ 22,929					IFEZ 홍보강화(사업)	13,326,261	13,349,190	△ 22,929
IFEZ MICE산업 활성화(사업)	27,162,863	27,243,863	△ 81,000					IFEZ MICE산업 활성화(사업)	27,162,863	27,243,863	△ 81,000
경제자유구역 운영 및 지원체계 강화(사업)	43,318,945	44,108,723	△ 789,778					경제자유구역 운영 및 지원체계 강화(사업)	43,318,945	44,108,723	△ 789,778
지능형 첨단산업 도시 건설(사업)	21,488,791	21,482,375	6,416					지능형 첨단산업 도시 건설(사업)	21,488,791	21,482,375	6,416
시민과 함께하는 아트 센터인천 운영(사업)	7,543,330	8,349,880	△ 806,550					시민과 함께하는 아트 센터인천 운영(사업)	7,543,330	8,349,880	△ 806,550
투자유치 기반 강화 (사업)	24,402,742	23,812,982	589,760					투자유치 기반 강화 (사업)	24,402,742	23,812,982	589,760
서비스산업 투자유치 활성화(사업)	6,444,243	6,443,173	1,070					서비스산업 투자유치 활성화(사업)	6,444,243	6,443,173	1,070
신성장산업 투자유치 및 육성(사업)	1,361,000	1,361,000	0					신성장산업 투자유치 및 육성(사업)	1,361,000	1,361,000	0
문화도시 조성(사업)	3,691	12,400	△ 8,709					문화도시 조성(사업)	3,691	12,400	△ 8,709

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기 정 액	증감	수입계(A')	예산액	기 정 액	증감	수입계(A'')	예산액	기 정 액	증감
	337,041,521	292,872,531	44,168,990		899,144,423	890,984,742	8,159,681		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
송도국제도시 개발 (사업)	11,936,744	12,103,794	△ 167,050					송도국제도시 개발 (사업)	11,936,744	12,103,794	△ 167,050
살기좋은 IFEZ 건설 (사업)	5,988,776	5,491,842	496,934					살기좋은 IFEZ 건설 (사업)	5,988,776	5,491,842	496,934
친환경 생태도시 조성 (사업)	40,124,366	43,432,756	△ 3,308,390					친환경 생태도시 조성 (사업)	40,124,366	43,432,756	△ 3,308,390
영종청라국제도시 개발사업 추진(사업)	4,946,504	5,468,372	△ 521,868					영종청라국제도시 개발사업 추진(사업)	4,946,504	5,468,372	△ 521,868
쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업)	9,587,738	9,654,788	△ 67,050					쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업)	9,587,738	9,654,788	△ 67,050
청라국제도시 조성 및 관리(사업)	11,248,557	11,437,027	△ 188,470					청라국제도시 조성 및 관리(사업)	11,248,557	11,437,027	△ 188,470
영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업)	35,514,857	18,861,806	16,653,051					영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업)	35,514,857	18,861,806	16,653,051
용유무의지구 도시 개발 활성화(사업)	41,320	41,320	0					용유무의지구 도시 개발 활성화(사업)	41,320	41,320	0
국제도시 건설(사업)	110,700	110,700	0					국제도시 건설(사업)	110,700	110,700	0
안전보건 기반 구축 (사업)	38,024	41,024	△ 3,000					안전보건 기반 구축 (사업)	38,024	41,024	△ 3,000
행정운영활동 (도시디자인단)	8,440	8,440	0					행정운영활동 (도시디자인단)	8,440	8,440	0
행정운영활동 (중대재해관리단)	8,440	8,440	0					행정운영활동 (중대재해관리단)	8,440	8,440	0
행정운영활동 (기획정책과)(사업)	168,614	168,614	0					행정운영활동 (기획정책과)(사업)	168,614	168,614	0
행정운영활동 (미디어문화과)	34,910	34,910	0					행정운영활동 (미디어문화과)	34,910	34,910	0
행정운영활동 (스마트시티과)	34,950	34,950	0					행정운영활동 (스마트시티과)	34,950	34,950	0
행정운영활동 (아트센터인천운영과)	35,240	35,240	0					행정운영활동 (아트센터인천운영과)	35,240	35,240	0
행정운영활동 (투자유치기획과)	46,170	46,170	0					행정운영활동 (투자유치기획과)	46,170	46,170	0
행정운영활동 (서비스산업유치과)	27,580	27,580	0					행정운영활동 (서비스산업유치과)	27,580	27,580	0
행정운영활동 (바이오신산업과)	30,150	30,150	0					행정운영활동 (바이오신산업과)	30,150	30,150	0
행정운영활동 (개발계획총괄과)	43,600	43,600	0					행정운영활동 (개발계획총괄과)	43,600	43,600	0
행정운영활동 (송도기반과)	31,440	31,440	0					행정운영활동 (송도기반과)	31,440	31,440	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기 정 액	증감	수입계(A')	예산액	기 정 액	증감	수입계(A'')	예산액	기 정 액	증감
	337,041,521	292,872,531	44,168,990		899,144,423	890,984,742	8,159,681		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
행정운영활동 (도시건축과)	37,990	37,990	0					행정운영활동 (도시건축과)	37,990	37,990	0
행정운영활동 (환경녹지과)	42,790	42,790	0					행정운영활동 (환경녹지과)	42,790	42,790	0
행정운영활동 (영종청라계획과)	34,420	34,420	0					행정운영활동 (영종청라계획과)	34,420	34,420	0
행정운영활동 (영종관리과)	26,820	26,820	0					행정운영활동 (영종관리과)	26,820	26,820	0
행정운영활동 (청라관리과)	26,060	26,060	0					행정운영활동 (청라관리과)	26,060	26,060	0
행정운영활동 (영종청라기반과)	34,190	34,190	0					행정운영활동 (영종청라기반과)	34,190	34,190	0
				경제자유구역 사업 지원체계 구축(자본)	3,000	10,312,213	△ 10,309,213	경제자유구역 사업 지원체계 구축(자본)	3,000	10,312,213	△ 10,309,213
				IFEZ MICE산업 활성화(자본)	37,688,049	12,738,000	24,950,049	IFEZ MICE산업 활성화(자본)	37,688,049	12,738,000	24,950,049
				IFEZ 도시디자인 추진 (자본)	500,000	500,000	0	IFEZ 도시디자인 추진 (자본)	500,000	500,000	0
				IFEZ 홍보강화(자본)	100,000	100,000	0	IFEZ 홍보강화(자본)	100,000	100,000	0
				경제자유구역 운영 및 지원체계 강화(자본)	2,498,824	2,501,618	△ 2,794	경제자유구역 운영 및 지원체계 강화(자본)	2,498,824	2,501,618	△ 2,794
				지능형 첨단산업 도시 건설(자본)	10,265,146	10,287,468	△ 22,322	지능형 첨단산업 도시 건설(자본)	10,265,146	10,287,468	△ 22,322
				시민과 함께하는 아트 센터인천 운영(자본)	289,107	289,107	0	시민과 함께하는 아트 센터인천 운영(자본)	289,107	289,107	0
				투자유치 기반 강화 (자본)	18,144,062	18,146,350	△ 2,288	투자유치 기반 강화 (자본)	18,144,062	18,146,350	△ 2,288
				신성장산업 투자유치 및 육성(자본)	31,546,000	31,546,000	0	신성장산업 투자유치 및 육성(자본)	31,546,000	31,546,000	0
				문화도시 조성(자본)	147,000	200,000	△ 53,000	문화도시 조성(자본)	147,000	200,000	△ 53,000
				송도국제도시 개발 (자본)	151,431,530	152,395,500	△ 963,970	송도국제도시 개발 (자본)	151,431,530	152,395,500	△ 963,970
				친환경 생태도시 조성 (자본)	38,116,371	40,835,234	△ 2,718,863	친환경 생태도시 조성 (자본)	38,116,371	40,835,234	△ 2,718,863
				영종청라국제도시 개발사업 추진(자본)	103,876,000	106,376,000	△ 2,500,000	영종청라국제도시 개발사업 추진(자본)	103,876,000	106,376,000	△ 2,500,000
				패적한 영종국제도시 도시조성(자본)	1,519,750	1,523,350	△ 3,600	패적한 영종국제도시 도시조성(자본)	1,519,750	1,523,350	△ 3,600
				청라국제도시 조성 및 관리(자본)	8,471,555	8,580,957	△ 109,402	청라국제도시 조성 및 관리(자본)	8,471,555	8,580,957	△ 109,402

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기 정 액	증감	수입계(A')	예산액	기 정 액	증감	수입계(A'')	예산액	기 정 액	증감
	337,041,521	292,872,531	44,168,990		899,144,423	890,984,742	8,159,681		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
				영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본)	170,680,780	170,629,710	51,070	영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본)	170,680,780	170,629,710	51,070
				용유무의지구 도시개발 활성화(자본)	8,410,000	10,510,000	△ 2,100,000	용유무의지구 도시개발 활성화(자본)	8,410,000	10,510,000	△ 2,100,000
				국제도시 건설(자본)	97,499,000	97,499,000	0	국제도시 건설(자본)	97,499,000	97,499,000	0
				안전보건 기반 구축(자본)	8,041	14,431	△ 6,390	안전보건 기반 구축(자본)	8,041	14,431	△ 6,390
				살기좋은 IFEZ 건설(자본)	18,600	18,600	0	살기좋은 IFEZ 건설(자본)	18,600	18,600	0
				영업외활동(자본)	280,000,000	227,301,811	52,698,189	영업외활동(자본)	280,000,000	227,301,811	52,698,189
예비비	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532	예비비	0	6,500,000	△ 6,500,000	예비비	2,686,468	20,500,000	△ 17,813,532
차 인 (A-B)	62,068,392	17,820,607	44,247,785	차 인 (A' - B')	△ 62,068,392	△ 17,820,607	△ 44,247,785	차 인 (A'' - B'')	0	0	0

수 입 예 산

수 익 적 수 입

수입예산서

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (641)용지및주택판매수익

목 : (01)택지판매수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			합 계	337,041,521	292,872,531	44,168,990	
	600		사업수익	337,041,521	292,872,531	44,168,990	
	610		영업수익	254,067,334	227,537,569	26,529,765	
		641	용지및주택판매수익	228,612,103	204,392,597	24,219,506	
			01 택지판매수입	228,612,103	204,392,597	24,219,506	<div>[기획정책과]</div> <div>○신규매각분 24,219,506</div> <div>○11공구 산업시설용지(송도동 418, 418-9, 계약금) 24,219,506,000원 = 24,219,506</div>
		661	기타영업수익	21,192,231	18,881,972	2,310,259	
			09 기타영업수입	17,209,528	14,899,269	2,310,259	<div>[미디어문화과]</div> <div>○트라이보울 운영수입 경정 44,659,014원 - 기정 30,000,000원 = 14,659</div> <div>○송도컨벤시아 운영수입</div> <div>경정 9,800,000,000원 - 기정 7,500,000,000원 = 2,300,000</div> <div>[영종관리과]</div> <div>○증지판매 수입(영종관리과) 경정 3,600,000원 - 기정 8,000,000원 = △4,400</div>
	670		영업외수익	82,974,187	65,334,962	17,639,225	
		671	이자수익	37,311,865	23,679,267	13,632,598	

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (671)이자수익

목 : (01)예금이자수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			01 예금이자수입	14,800,000	5,662,000	9,138,000	[운영지원과] ○공공예금 이자 수입 경정 14,800,000,000원 - 기정 5,662,000,000원 = 9,138,000
			03 예탁금이자수입	12,410,215	10,238,718	2,171,497	[기획정책과] ○송도컨벤시아 2단계 BTL 채무상환 적립금 이자(2023년도분) 경정 4,766,380,630원 - 기정 3,938,718,000원 = 827,662 ○2024년도 경제자유구역사업 예탁금 이자수입(2023년도분) 경정 7,643,835,610원 - 기정 6,300,000,000원 = 1,343,835
			09 기타이자수입	10,101,650	7,778,549	2,323,101	[기획정책과] ○2023년도 경제자유구역사업 적립금 이자수입 경정 9,477,356,711원 - 기정 7,500,000,000원 = 1,977,356 [미디어문화과] ○2022년 트라이보울 운영사업 정산이자 7,428,286원 = 7,428 ○트라이보울 운영 보통예금계좌 이자수입 115,000원 = 115

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (671)이자수익

목 : (09)기타이자수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○2022년 송도컨벤시아 대행사업비 정산이자	64,011,005원 =	64,011
							○2022년 송도컨벤시아 우수전시 개최지원사업 정산이자	1,522,273원 =	1,522
							○송도컨벤시아 운영 보통예금계좌 이자수입	526,520원 =	526
							[운영지원과]		
							○세입세출외현금 등 이자 수입	경정 175,000,000원 - 기정 44,000,000원 =	131,000
							[서비스산업유치과]		
							○외국교육기관 유치지원사업 이자수입	5,749,000원 =	5,749
							[신성장산업유치과]		
							○ 2022년 커넥티드카 무선통신기술 인증평가시스템 구축사업 보조금 정산이자	1,505,128원 =	1,505
							○ 2022년 바이오공정 인력양성센터 운영비 등 지원사업 정산이자	7,256,030원 =	7,256
							[도시건축과]		
							○공동구 유지관리업무 위탁사업비 정산이자	19,289,000원 =	19,289
							[환경녹지과]		
							○송도하수처리수 재이용시설 운영비 발생이자	경정 4,524,620원 - 기정 4,430,620원 =	94
							○송도자원순환센터 운영비 발생이자	경정 30,567,430원 - 기정 29,933,430원 =	634

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (671)이자수익

목 : (09)기타이자수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○송도국제도시 공원녹지유지관리 위탁사업비 정산이자 51,942,000원 = 51,942 [영종관리과]
							○2022년 영종 공원관리 운영 위탁사업비 정산이자 22,915,000원 = 22,915 [청라관리과]
							○청라 공원 유지관리대행사업비 정산이자 31,759,000원 = 31,759
		679	기타영업외수익	42,717,322	38,710,695	4,006,627	
		02	임대관리수입	1,933,979	1,847,979	86,000	[운영지원과] ○G-Tower 임대사무실 관리비 경정 1,536,000,000원 - 기정 1,450,000,000원 = 86,000
		03	불용품매각수입	10,873	0	10,873	[운영지원과] ○불용물품 매각대금 10,873,000원 = 10,873
		04	변상금및위약금수입	612,034	6,000	606,034	[기획정책과] ○공유재산 변상금 및 위약금 598,034,000원 = 598,034 [영종청라기반과]

(단위 : 천원)

[illegible]

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679)기타영업외수익

목 : (09)기타영업외수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○G-Tower 이동통신 중계기 전기사용 요금 부과	36,000,000원 =	36,000
							○산업재해보험 대체지급 청구금	7,504,640원 =	7,504
							○2022년도 하반기 연가보상비 환수	1,119,860원 =	1,119
							○2022년도 시간외수당 환수	260,000원 =	260
							[스마트시티과]		
							○2022년도 공동구 유지관리비 집행잔액 반환금	13,675,630원 =	13,675
							[신성장산업유치과]		
							○2022년 바이오공정 인력양성센터 운영비 등 지원사업 집행잔액	260,162,238원 =	260,162
							○2022년 청소년 바이오 아카데미 보조금 집행잔액	35,168,180원 =	35,168
							[송도기반과]		
							○공유재산(송도동 179-9) 사용료	14,316,500원 =	14,316
							[도시건축과]		
							○공동구사용 유지관리업무 위탁사업비 집행잔액	516,568,000원 =	516,568
							○부동산 거래질서 위반 과태료	경정 41,037,000원 - 기정 70,000,000원 =	△28,963
							○부동산등기특별조치법위반과태료	16,844,000원 =	16,844
							[환경녹지과]		
							○송도하수처리수 재이용수 사용요금	경정 51,000,000원 - 기정 35,728,000원 =	15,272

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679)기타영업외수익

목 : (09)기타영업외수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○폐기물, 재이용수 시설장비(공동구)유지관리비 집행잔액 40,241,897원 = 40,241
							○송도국제도시 공원녹지유지관리 위탁사업비 집행잔액 695,707,000원 = 695,707
							[영종청라계획과]
							○인천국제공항 개발이익 재투자액 경정 0원 - 기정 4,441,238,190원 = △4,441,238
							[영종관리과]
							○부동산거래 관련 과태료(영종관리과)
							경정 286,672,000원 - 기정 100,000,000원 = 186,672
							○2022년 영종 공원관리 운영 위탁사업비 집행 잔액 473,186,000원 = 473,186
							[청라관리과]
							○청라 공원 유지관리대행사업비 집행잔액 445,903,000원 = 445,903
							○도시공원 점용료(청라관리과) 경정 101,000,000원 - 기정 280,000,000원 = △179,000
							○도시공원시설 사용료(청라관리과) 경정 10,348,000원 - 기정 6,000,000원 = 4,348
							○청라호수공원 공유재산 공공요금 사용료
							경정 10,798,000원 - 기정 4,200,000원 = 6,598
							○도시공원 공유재산 사용료(청라관리과)
							경정 241,989,000원 - 기정 493,000,000원 = △251,011
							[영종청라기반과]

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679)기타영업외수익

목 : (09)기타영업외수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○운서지구 공영주차장 이용료 수입 경정 931,933,000원 - 기정 356,440,000원 = 575,493
							○국공유재산 사용료 경정 54,000,000원 - 기정 35,750,000원 = 18,250

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100)자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (174)보조금수입

목 : (02)국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			합 계	899,144,423	890,984,742	8,159,681	
	100		자본적수입	899,144,423	890,984,742	8,159,681	
		170	자본잉여금수입	587,878,295	586,932,295	946,000	
			174	보조금수입	30,878,295	29,932,295	946,000
			02	국고보조금수입	30,878,295	29,932,295	946,000
							[환경녹지과]
							○송도하수처리수 재이용시설 염분제거 설치사업 946,000,000원 = 946,000
		190	기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681	
			191	기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681
			09	기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681
							[송도기반과]
							○송도11-1공구 기반시설 건설공사 공동구 분담금 3,644,232,000원 = 3,644,232
							○송도10,11공구 상하수도 통합관로 공사비 분담금 3,567,751,000원 = 3,567,751
							○버스정보안내기 설치 사업 고객부담금 환급금 1,698,000원 = 1,698

수입예산 목별조서

수입예산 목별조서(사업)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총계				337,041,521	292,872,531	44,168,990
600 사업수익				337,041,521	292,872,531	44,168,990
	610 영업수익			254,067,334	227,537,569	26,529,765
		641 용지및주택판매수익		228,612,103	204,392,597	24,219,506
		01	택지판매수입	228,612,103	204,392,597	24,219,506
		661 기타영업수익		21,192,231	18,881,972	2,310,259
		09	기타영업수입	17,209,528	14,899,269	2,310,259
	670 영업외수익			82,974,187	65,334,962	17,639,225
		671 이자수익		37,311,865	23,679,267	13,632,598
		01	예금이자수입	14,800,000	5,662,000	9,138,000
			03 예탁금이자수입	12,410,215	10,238,718	2,171,497
			09 기타이자수입	10,101,650	7,778,549	2,323,101
		679 기타영업외수익		42,717,322	38,710,695	4,006,627
		02	임대관리수입	1,933,979	1,847,979	86,000
			03 불용품매각수입	10,873	0	10,873
			04 변상금및위약금수입	612,034	6,000	606,034
			09 기타영업외수입	37,468,735	34,165,015	3,303,720

수입예산 목별조서(자본)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총계				899,144,423	890,984,742	8,159,681
100 자본적수입				899,144,423	890,984,742	8,159,681
	170	자본잉여금수입		587,878,295	586,932,295	946,000
		174	보조금수입	30,878,295	29,932,295	946,000
		02	국고보조금수입	30,878,295	29,932,295	946,000
	190	기타자본적수입		173,413,681	166,200,000	7,213,681
		191	기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681
		09	기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681

지출예산

수익적지출

[중대재해관리단]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 안전보건 기반 구축(사업) ●단위사업 : 중대재해예방 관리 ●세부사업 : 안전보건관리 업무 추진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합계		274,973,129	275,051,924	△78,795
사업예산		46,464	49,464	△3,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		46,464	49,464	△3,000
안전보건 기반 구축(사업)		38,024	41,024	△3,000
중대재해예방 관리		38,024	41,024	△3,000
안전보건관리 업무 추진		38,024	41,024	△3,000
201 일반운영비		28,024	31,024	△3,000
02 공공운영비		3,000	6,000	△3,000
○직원 건강관리 의약품 등 구입				
경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 =				△3,000

[기획정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업) ●단위사업 : 경제자유구역 주요업무 종합기획 조정 ●세부사업 : 기획 및 정책조정 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		9,594,887	21,456,119	△11,861,232
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		9,594,887	21,456,119	△11,861,232
경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업)		6,739,805	7,287,505	△547,700
경제자유구역 주요업무 종합기획 조정		1,437,500	1,487,500	△50,000
기획 및 정책조정		1,387,500	1,437,500	△50,000
201 일반운영비		324,100	374,100	△50,000
01 사무관리비		324,100	374,100	△50,000
○인천경제자유구역청 20주년 성과와 비전 제작				
경정 300,000,000원 - 기정 350,000,000원 =				△50,000
IFEZ 활성화		1,031,560	1,053,260	△21,700
경제자유구역 입주사업체 실태조사		88,300	110,000	△21,700
207 연구개발비		88,300	110,000	△21,700
01 연구용역비		88,300	110,000	△21,700
○경제자유구역 입주사업체 실태조사[국비 48,000천원]				
경정 88,300,000원 - 기정 110,000,000원 =				△21,700
용지의 공급		532,017	1,008,017	△476,000
용지공급 관련 필요경비		530,564	1,006,564	△476,000
201 일반운영비		164,800	640,800	△476,000
11 지급수수료		151,600	627,600	△476,000
○감정평가수수료				
경정 56,600,000원 - 기정 206,600,000원 =				△150,000

[기획정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업) ●단위사업 : 용지의 공급 ●세부사업 : 용지공급 관련 필요경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
									○분할측량수수료	경정 50,000,000원 - 기정 376,000,000원 =	△326,000	
									예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△11,313,532
									예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△11,313,532
									예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△11,313,532
									801 예비비	2,686,468	14,000,000	△11,313,532
									01 일반예비비	2,686,468	4,000,000	△1,313,532
									○사업예산 예비비	경정 2,686,468,000원 - 기정 4,000,000,000원 =	△1,313,532	
									02 재해·재난목적예비비	0	10,000,000	△10,000,000
									○재해재난 예비비	경정 0원 - 기정 10,000,000,000원 =	△10,000,000	

[미디어문화과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : IFEZ 홍보강화(사업) ●단위사업 : IFEZ 홍보 ●세부사업 : 홍보관 관리 운영(자체) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산	40,527,725	40,640,363	△112,638
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	40,527,725	40,640,363	△112,638
IFEZ 홍보강화(사업)	13,326,261	13,349,190	△22,929
IFEZ 홍보	11,324,161	11,347,090	△22,929
홍보관 관리 운영(자체)	165,461	188,390	△22,929
201 일반운영비	105,801	128,730	△22,929
02 공공운영비	33,778	56,707	△22,929
○홍보관 시설물 유지관리	경정 33,777,690원 - 기정 56,707,000원 =	△22,929	
IFEZ MICE산업 활성화(사업)	27,162,863	27,243,863	△81,000
IFEZ MICE산업 활성화	23,954,749	24,035,749	△81,000
송도컨벤시아 2단계 건립 임대형민자사업(BTL)	4,215,000	4,296,000	△81,000
307 민간이전	4,213,000	4,294,000	△81,000
03 민간단체법정운영비보조	4,213,000	4,294,000	△81,000
○송도컨벤시아 2단계 BTL사업 운영비	경정 4,213,000,000원 - 기정 4,294,000,000원 =	△81,000	
문화도시 조성(사업)	3,691	12,400	△8,709
문화시설 건립	3,691	12,400	△8,709
아트센터인천2단계 건립(운영)	3,691	12,400	△8,709

[미디어문화과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 문화도시 조성(사업) ●단위사업 : 문화시설 건립 ●세부사업 : 아트센터인천2단계 건립(운영) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					201 일반운영비	3,691	12,400	△8,709
					01 사무관리비	3,691	12,400	△8,709
					○아트센터인천 2단계 건립 관련 위원회 운영			
					경정 390,570원 - 기정 400,000원 =			△9
					○뮤지엄 건립추진위원회 및 자문회의 수당			
					경정 3,300,000원 - 기정 12,000,000원 =			△8,700

[운영지원과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업) ●단위사업 : 합리적인 청 운영 및 복지증진(사업) ●세부사업 : 경제자유구역 사업의 효율적인 지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산				43,318,945	44,108,723	△789,778
국토 및 지역개발(3)/지역및도시				43,318,945	44,108,723	△789,778
경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업)				43,318,945	44,108,723	△789,778
합리적인 청 운영 및 복지증진(사업)				42,627,715	43,407,493	△779,778
경제자유구역 사업의 효율적인 지원				1,447,419	1,605,019	△157,600
201 일반운영비				290,960	328,560	△37,600
21 공공요금및제세 ○공용차량 제세공과금 경정 16,286,000원 - 기정 23,286,000원 = △7,000				34,286	41,286	△7,000
22 차량·선박비 ○공용차량 유류비 및 수리비 등 경정 38,700,000원 - 기정 69,300,000원 = △30,600				38,700	69,300	△30,600
202 여비				330,000	400,000	△70,000
03 국외업무여비 ○투자유치 및 현장체험을 위한 공무 국외여행 경정 330,000,000원 - 기정 400,000,000원 = △70,000				330,000	400,000	△70,000
301 일반보전금				196,384	246,384	△50,000
08 사회복무요원보상금 ○봉급 경정 162,000,000원 - 기정 192,000,000원 = △30,000 ○중식비 경정 21,960,000원 - 기정 36,960,000원 = △15,000 ○교통비 경정 8,728,000원 - 기정 13,728,000원 = △5,000				196,384	246,384	△50,000

[운영지원과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업) ●단위사업 : 합리적인 청 운영 및 복지증진(사업) ●세부사업 : 청사 및 관사운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			청사 및 관사운영	4,692,522	4,683,213	9,309
			201 일반운영비	2,596,667	2,403,221	193,446
			11 지급수수료	464,559	509,870	△45,311
			○G-Tower 정기검사 등 법정 제세금			
			경정 2,970,000원 - 기정 3,470,000원 =			△500
			○G-Tower 승강기 점검 관리			
			경정 129,360,000원 - 기정 138,600,000원 =			△9,240
			○IBS 통합시스템 운영			
			경정 10,406,000원 - 기정 11,500,000원 =			△1,094
			○G-Tower 안전보건관리비			
			경정 11,200,000원 - 기정 20,660,000원 =			△9,460
			○온비드 사용 수수료			
			경정 1,000,000원 - 기정 5,000,000원 =			△4,000
			○G-Tower 청사 방역 소독			
			경정 93,013,000원 - 기정 113,000,000원 =			△19,987
			○G-Tower 저수조 청소			
			경정 6,000,000원 - 기정 6,600,000원 =			△600
			○미디어아트(소셜타워, 월드맵) 시스템 운영			
			경정 9,570,000원 - 기정 10,000,000원 =			△430
			21 공공요금및제세	2,102,708	1,863,951	238,757
			○G-Tower 전기요금 등			
			경정 1,700,000,000원 - 기정 1,455,300,000원 =			244,700
			○G-Tower 지방재정 공제회비			
			경정 39,564,000원 - 기정 45,507,000원 =			△5,943
			206 재료비	108,772	122,909	△14,137
			01 일반재료비	108,772	122,909	△14,137

[운영지원과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업) ●단위사업 : 합리적인 청 운영 및 복지증진(사업) ●세부사업 : 청사 및 관사운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				○청사관리용 약품 구입			
				경정 20,000,000원 - 기정 34,137,000원 =		△14,137	
			214	수선유지교체비	595,025	765,025	△170,000
			05	수선유지비	595,025	765,025	△170,000
				○G-Tower 건물수선 유지비			
				경정 595,025,000원 - 기정 765,025,000원 =		△170,000	
				신뢰적 인적자원 구축	35,489,792	36,113,679	△623,887
			201	일반운영비	107,478	152,478	△45,000
			12	교육훈련비	36,536	81,536	△45,000
				○직장교육 강사수당			
				경정 5,000,000원 - 기정 50,000,000원 =		△45,000	
			308	자치단체등이전	35,355,314	35,934,201	△578,887
			12	기타부담금	35,355,314	35,934,201	△578,887
				○경제자유구역사업특별회계 인력운영비 부담금			
				경정 35,355,314,000원 - 기정 35,934,201,000원 =		△578,887	
				계약 및 지출의 공정성 제고	49,140	56,740	△7,600
			201	일반운영비	49,140	56,740	△7,600
			11	지급수수료	29,500	37,100	△7,600
				○공기업특별회계 결산회계감사 용역 수수료			
				경정 21,500,000원 - 기정 29,100,000원 =		△7,600	
				행정운영활동(운영지원과)	691,230	701,230	△10,000
				기본경비	691,230	701,230	△10,000

[운영지원과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업) ●단위사업 : 행정운영활동(운영지원과) ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				202	여비	7,980	17,980	△10,000
				01	국내여비	7,980	17,980	△10,000
					○기본업무수행 여비	경정 7,480,000원 - 기정 17,480,000원 = △10,000		

[스마트시티과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 지능형 첨단산업 도시건설(사업) ●단위사업 : 경제자유구역 스마트시티 구축(사업) ●세부사업 : 행정지원 시스템 구축 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산				21,523,741	21,517,325	6,416
국토 및 지역개발(3)/지역및도시				21,523,741	21,517,325	6,416
지능형 첨단산업 도시건설(사업)				21,488,791	21,482,375	6,416
경제자유구역 스마트시티 구축(사업)				21,488,791	21,482,375	6,416
행정지원 시스템 구축 운영				615,830	649,414	△33,584
201 일반운영비				597,434	631,018	△33,584
01 사무관리비				37,745	38,278	△533
○업무용 S/W 구입				경정 27,245,000원 - 기정 27,607,000원 =	△362	
○행정전화 소독비				경정 8,700,000원 - 기정 8,871,000원 =	△171	
11 지급수수료				255,264	288,315	△33,051
○IFEZ 웹사이트 유지관리				경정 17,050,000원 - 기정 19,218,000원 =	△2,168	
○독서행정정보시스템 운영				경정 19,400,000원 - 기정 20,000,000원 =	△600	
○행정정보시스템 통합 유지관리				경정 205,814,000원 - 기정 236,097,000원 =	△30,283	
스마트시티 운영 관리				7,838,961	7,798,961	40,000
201 일반운영비				795,790	755,790	40,000
21 공공요금및제세				795,790	755,790	40,000
○IFEZ 스마트시티 시설물 운영 공공요금				경정 795,790,000원 - 기정 755,790,000원 =	40,000	

[아트센터인천운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 시민과 함께하는 아트센터인천 운영(사업) ●단위사업 : 국제적인 문화예술 공연 추진(아트센터인천운영과) ●세부사업 : 공연 홍보 및 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		7,578,570	8,385,120	△806,550
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		7,578,570	8,385,120	△806,550
시민과 함께하는 아트센터인천 운영(사업)		7,543,330	8,349,880	△806,550
국제적인 문화예술 공연 추진(아트센터인천운영과)		4,029,820	4,439,643	△409,823
공연 홍보 및 운영		3,827,020	4,236,843	△409,823
101 인건비		307,760	428,553	△120,793
04 기간제근로자등보수 ○공연장 운영인력		307,760	428,553	△120,793
		경정 173,567,000원 - 기정 294,360,000원 =	△120,793	
201 일반운영비		716,260	805,290	△89,030
01 사무관리비		281,400	365,150	△83,750
○기획공연 홍보물 제작		△38,750		
○시존북		경정 6,000,000원 - 기정 11,250,000원 =	△5,250	
○홍보물		경정 124,000,000원 - 기정 157,500,000원 =	△33,500	
○공연장 기록물 및 콘텐츠 제작		△29,000		
○영상물 제작		경정 20,000,000원 - 기정 40,000,000원 =	△20,000	
○공연영상		경정 51,000,000원 - 기정 60,000,000원 =	△9,000	
○하우스 운영 및 관리		△16,000		
○안내원 근무복 구입		경정 0원 - 기정 16,000,000원 =	△16,000	
11 지급수수료		87,000	88,000	△1,000
○기획공연 통번역료		경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 =	△1,000	
21 공공요금및제세		2,860	7,140	△4,280

[아트센터인천운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 시민과 함께하는 아트센터인천 운영(사업) ●단위사업 : 국제적인 문화예술 공연 추진(아트센터인천운영과) ●세부사업 : 공연 홍보 및 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					○기획공연 보험료	△4,280		
					○상해 보험료	경정 300,000원 - 기정 2,880,000원 = △2,580		
					○예술인 고용보험료	경정 300,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,700		
				301	일반보전금	2,800,000	3,000,000	△200,000
				09	행사실비지원금	2,800,000	3,000,000	△200,000
					○공연비	△200,000		
					○연주단체 초청료, 연주자 등 출연료			
					경정 2,800,000,000원 - 기정 3,000,000,000원 = △200,000			
					관객친화적 공연장 조성(아트센터인천운영과)	3,513,510	3,910,237	△396,727
					관객친화적 공연장 조성	3,513,510	3,910,237	△396,727
				101	인건비	137,574	143,636	△6,062
				04	기간제근로자등보수	137,574	143,636	△6,062
					○공연장 무대 점검 인력			
					경정 13,400,000원 - 기정 14,985,000원 = △1,585			
					○공연진행 및 무대점검 보조인력			
					경정 18,000,000원 - 기정 22,477,000원 = △4,477			
				201	일반운영비	3,270,936	3,661,601	△390,665
				01	사무관리비	9,700	10,700	△1,000
					○악기 정음비	경정 4,500,000원 - 기정 5,500,000원 = △1,000		
				11	지급수수료	2,044,382	2,426,638	△382,256
					○기계설비 성능점검 용역			
					경정 15,000,000원 - 기정 22,000,000원 = △7,000			
					○전기설비 정기검사 수수료			
					경정 2,376,000원 - 기정 2,500,000원 = △124			

[아트센터인천운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 시민과 함께하는 아트센터인천 운영(사업) ●단위사업 : 관객친화적 공연장 조성(아트센터인천운영과) ●세부사업 : 관객친화적 공연장 조성 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					○시설물 관리 위탁 용역	△16,050		
					○소방	경정 16,400,000원 - 기정 20,400,000원 =	△4,000	
					○승강기	경정 60,190,000원 - 기정 72,240,000원 =	△12,050	
					○시설물 청소 및 경비관리 용역			
						경정 1,851,134,000원 - 기정 2,200,000,000원 =	△348,866	
					○정보통신시스템 통합 유지보수			
						경정 77,554,000원 - 기정 87,000,000원 =	△9,446	
					○아트센터인천 홈페이지 유지보수			
						경정 10,230,000원 - 기정 11,000,000원 =	△770	
					12 교육훈련비		255	600
					○시설물 안전관리자 법정교육비			△345
						경정 255,000원 - 기정 600,000원 =	△345	
					21 공공요금및제세		889,968	895,532
					○시설물 공제회비			△5,564
						경정 105,000,000원 - 기정 109,220,000원 =	△4,220	
					○전기, 지역난방 등 공공요금		△1,344	
					○인터넷요금	경정 20,256,000원 - 기정 21,600,000원 =	△1,344	
					22 차량·선박비		300	1,800
					○공용차량 유류비	경정 300,000원 - 기정 1,800,000원 =	△1,500	

[투자유치기획과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 투자유치 기반 강화(사업) ●단위사업 : 투자유치 기반조성 ●세부사업 : 투자유치 활성화 지원 ●목 : 일반보전금

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		23,696,672	23,859,152	△162,480
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		23,696,672	23,859,152	△162,480
투자유치 기반 강화(사업)		23,650,502	23,812,982	△162,480
투자유치 기반조성		260,530	367,530	△107,000
투자유치 활성화 지원		110,530	187,530	△77,000
301 일반보전금		23,000	100,000	△77,000
06 민간인국외여비 ○투자유치 관련 민간인 국외여비		23,000	100,000	△77,000
경정 23,000,000원 - 기정 100,000,000원 =				△77,000
투자유치 IR 활동		150,000	180,000	△30,000
201 일반운영비		150,000	180,000	△30,000
03 행사운영비 ○개발사업 및 투자유치행사 운영[국비 90,000천원] ○한국뇌신경과학회 국제학술대회		150,000	180,000	△30,000
경정 0원 - 기정 30,000,000원 =				△30,000
투자협력 및 기업지원		2,292,300	2,306,780	△14,480
비즈니스센터 등 운영		32,400	46,880	△14,480
201 일반운영비		32,400	46,880	△14,480
11 지급수수료 ○IFEZ 비즈니스센터 웹사이트 유지보수		12,100	26,580	△14,480
경정 0원 - 기정 5,880,000원 =				△5,880

[투자유치기획과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 투자유치 기반 강화(사업) ●단위사업 : 투자협력 및 기업지원 ●세부사업 : 비즈니스센터 등 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
									○ARS 시스템 운영경비			
									경정 12,100,000원 - 기정 20,700,000원 =	△8,600		
									외국인 친화적 정주지원	462,544	503,544	△41,000
									외국인 정주환경 개선	392,780	422,780	△30,000
									201 일반운영비	300,000	310,000	△10,000
									01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
									○영어통용도시 추진위원회 운영			
									경정 0원 - 기정 10,000,000원 =	△10,000		
									301 일반보전금	92,780	112,780	△20,000
									12 기타보상금	92,780	112,780	△20,000
									○통역자원봉사자 실비보상금			
									경정 5,000,000원 - 기정 25,000,000원 =	△20,000		
									글로벌 센터 운영	69,764	80,764	△11,000
									201 일반운영비	69,764	80,764	△11,000
									01 사무관리비	66,764	77,764	△11,000
									○IFEZ 글로벌센터 운영관리			
									경정 15,000,000원 - 기정 26,000,000원 =	△11,000		

[서비스산업유치과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 투자유치 기반 강화(사업) ●단위사업 : 글로벌 캠퍼스 조성관리 ●세부사업 : 인천글로벌캠퍼스 운영관리 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		7,224,063	6,470,753	753,310
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		7,224,063	6,470,753	753,310
투자유치 기반 강화(사업)		752,240	0	752,240
글로벌 캠퍼스 조성관리		752,240	0	752,240
인천글로벌캠퍼스 운영관리		752,240	0	752,240
308 자치단체등이전		752,240	0	752,240
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		752,240	0	752,240
○인천글로벌캠퍼스 운영재단 관리 위탁사업비				
경정 16,738,165,000원 - 기정 15,985,925,000원 = 752,240				
서비스산업 투자유치 활성화(사업)		6,444,243	6,443,173	1,070
교육, 금융 분야 투자유치지원		5,119,243	5,117,173	2,070
외국교육연구기관 성과평가용역		2,070	0	2,070
802 반환금기타		2,070	0	2,070
01 국고보조금반환금		2,070	0	2,070
○외국교육기관 성과평가 연구용역 국고보조금 반납				
2,070,000원 = 2,070				
서비스산업 투자유치		1,325,000	1,326,000	△1,000
서비스분야 외국투자기업 유치 지원		625,000	626,000	△1,000
201 일반운영비		400,000	401,000	△1,000

[서비스산업유치과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 서비스산업 투자유치 활성화(사업) ●단위사업 : 서비스산업 투자유치 ●세부사업 : 서비스분야 외국투자기업 유치 지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					21 공공요금및제세	0	1,000	△1,000
					○IR 관련 통신 사용료			
					경정 0원 - 기정 1,000,000원 =			△1,000

[송도기반과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 송도국제도시 개발(사업) ●단위사업 : 송도국제도시 조성 및 유지관리(사업) ●세부사업 : 송도 환승센터 위탁운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

[illegible]

[송도기반과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 송도국제도시 개발(사업) ●단위사업 : 송도국제도시 조성 및 유지관리(사업) ●세부사업 : 교통시설물 유지보수 및 정비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				308	자치단체등이전	556,708	585,739	△29,031
				11	공기관등에대한경상적위탁사업비	556,708	585,739	△29,031
					○교통시설물 유지보수 및 정비			
					경정 556,708,000원 - 기정 585,739,000원 =			△29,031

[도시건축과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 살기좋은 IFEZ 건설(사업) ●단위사업 : 도시기반시설의 효율적인 유지관리 ●세부사업 : 산업기반지원 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산	6,026,766	5,529,832	496,934
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	6,026,766	5,529,832	496,934
살기좋은 IFEZ 건설(사업)	5,988,776	5,491,842	496,934
도시기반시설의 효율적인 유지관리	5,614,026	5,078,169	535,857
산업기반지원	5,614,026	5,078,169	535,857
802 반환금기타	535,857	0	535,857
03 기타반환금등	535,857	0	535,857
○공동구사용 유지관리비 집행잔액 반환	535,857,000원 =	535,857	
지적 및 공간정보업무 추진	303,950	338,073	△34,123
정확하고 투명한 토지정보 구축	26,880	27,273	△393
201 일반운영비	2,961	3,354	△393
21 공공요금및제세	2,961	3,354	△393
○토지이용계획확인원 발급 담당공무원 재정보험료	경정 289,000원 - 기정 318,000원 =	△29	
○부동산거래신고 관련 우편요금	경정 2,672,000원 - 기정 3,036,000원 =	△364	
최신 공간정보 구축 운영	277,070	310,800	△33,730
201 일반운영비	277,070	310,800	△33,730
01 사무관리비	210,470	242,000	△31,530
○IFEZ 대형 안내도 제작	경정 10,600,000원 - 기정 11,000,000원 =	△400	

[도시건축과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 살기좋은 IFEZ 건설(사업) ●단위사업 : 지적 및 공간정보업무 추진 ●세부사업 : 최신 공간정보 구축 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					○IFEZ 디지털항공영상 및 3차원 공간정보 구입			
					경정 142,870,000원 - 기정 170,000,000원 =	△27,130		
					○IFEZ 항공-VR 구입			
					경정 43,000,000원 - 기정 47,000,000원 =	△4,000		
				02 공공운영비		18,600	19,600	△1,000
				○3차원 공간정보 및 소프트웨어 품질개선				
					경정 18,600,000원 - 기정 19,600,000원 =	△1,000		
				11 지급수수료		48,000	49,200	△1,200
				○IFEZ 3차원 공간정보서비스 유지관리				
					경정 48,000,000원 - 기정 49,200,000원 =	△1,200		
				효율적인 건축,주택업무 추진		70,800	75,600	△4,800
				건축,주택관련 현안업무		70,800	75,600	△4,800
				201 일반운영비		67,800	72,600	△4,800
				01 사무관리비		46,800	51,600	△4,800
				○분양가심사위원회 위원수당				
					경정 1,200,000원 - 기정 6,000,000원 =	△4,800		

[환경녹지과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(사업) ●단위사업 : 환경친화적 생태도시 조성(사업) ●세부사업 : 송도국제도시 환경보호 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		40,167,156	43,475,546	△3,308,390
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		40,167,156	43,475,546	△3,308,390
친환경 생태도시 조성(사업)		40,124,366	43,432,756	△3,308,390
환경친화적 생태도시 조성(사업)		14,282,822	14,312,822	△30,000
송도국제도시 환경보호		37,200	53,200	△16,000
101 인건비		37,000	53,000	△16,000
04 기간제근로자등보수 ○생태환경 홍보 및 감시원		37,000	53,000	△16,000
경정 37,000,000원 - 기정 53,000,000원 =			△16,000	
생태환경도시보전사업(사업)		124,000	138,000	△14,000
201 일반운영비		124,000	138,000	△14,000
01 사무관리비 ○송도 생태환경 홍보물 제작		60,000	74,000	△14,000
경정 36,000,000원 - 기정 50,000,000원 =			△14,000	
폐기물 자원순환 인프라 구축(사업)		15,763,348	17,727,138	△1,963,790
생활폐기물 자동집하시설 운영관리비		3,077,000	2,950,000	127,000
308 자치단체등이전		3,077,000	2,950,000	127,000
01 자치단체경상보조금 ○송도국제도시 생활폐기물 자동집하시설 운영비		3,077,000	2,950,000	127,000
경정 3,077,000,000원 - 기정 2,950,000,000원 =			127,000	

[환경녹지과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(사업) ●단위사업 : 폐기물 자원순환 인프라 구축(사업) ●세부사업 : 송도자원순환센터 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			송도자원순환센터 운영	10,922,419	12,958,289	△2,035,870
			201 일반운영비	107,395	121,050	△13,655
			21 공공요금및제세	106,345	120,000	△13,655
			○송도자원순환센터 보험료			
			경정 106,345,000원 - 기정 120,000,000원 =	△13,655		
			308 자치단체등이전	10,815,024	12,837,239	△2,022,215
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,815,024	12,837,239	△2,022,215
			○송도자원순환센터 운영관리			
			경정 10,815,024,000원 - 기정 12,837,239,000원 =	△2,022,215		
			송도하수처리재이용시설 운영	1,763,929	1,818,849	△54,920
			308 자치단체등이전	1,458,210	1,513,130	△54,920
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,458,210	1,513,130	△54,920
			○송도하수처리수 재이용시설 운영관리비			
			경정 1,458,210,000원 - 기정 1,513,130,000원 =	△54,920		
			에너지 절약형 도시 조성(사업)	9,976,844	11,291,444	△1,314,600
			공동 및 단독주택 그린홈 사업	70,000	90,000	△20,000
			307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
			02 민간경상사업보조	70,000	90,000	△20,000
			○신재생에너지보급 주택지원사업			
			경정 70,000,000원 - 기정 90,000,000원 =	△20,000		
			지역지원	9,901,844	11,196,444	△1,294,600

[환경녹지과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(사업) ●단위사업 : 에너지 절약형 도시 조성(사업) ●세부사업 : 지역지원 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					308 자치단체등이전	9,901,844	11,196,444	△1,294,600
					12 기타부담금	9,901,844	11,196,444	△1,294,600
					○IFEZ 국제기구 관련 부담금 지원(GCF, GGGI, CTCN, UNOSD, EAAFP)			
					경정 9,901,844,000원 - 기정 11,196,444,000원 =			△1,294,600

[영종청라계획과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 영종청라국제도시 개발사업 추진(사업) ●단위사업 : 영종국제도시 개발사업 추진(사업) ●세부사업 : 영종국제공항철도 영종역사 운영 손실비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		4,980,924	5,502,792	△521,868
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		4,980,924	5,502,792	△521,868
영종청라국제도시 개발사업 추진(사업)		4,946,504	5,468,372	△521,868
영종국제도시 개발사업 추진(사업)		489,447	1,011,315	△521,868
영종국제공항철도 영종역사 운영 손실비		489,447	1,011,315	△521,868
308 자치단체등이전		489,447	1,011,315	△521,868
12 기타부담금		489,447	1,011,315	△521,868
○영종국제공항철도 영종역사 운영손실비				
경정 489,447,000원 - 기정 1,011,315,000원 =				△521,868

[영종관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업) ●단위사업 : 공원·녹지 관리 ●세부사업 : 공원·녹지관리 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		9,614,558	9,681,608	△67,050
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		9,614,558	9,681,608	△67,050
쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업)		9,587,738	9,654,788	△67,050
공원·녹지 관리		6,045,000	6,089,000	△44,000
공원·녹지관리		6,045,000	6,089,000	△44,000
308 자치단체등이전		6,045,000	6,089,000	△44,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영종국제도시 공원관리 위탁사업비		6,045,000	6,089,000	△44,000
경정 6,025,000,000원 - 기정 6,069,000,000원 =				△44,000
하늘문화센터 운영(사업)		3,318,773	3,341,823	△23,050
하늘문화센터 운영(사업)		3,318,773	3,341,823	△23,050
308 자치단체등이전		3,318,773	3,341,823	△23,050
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○하늘문화센터 운영 경상적 위탁사업비		3,318,773	3,341,823	△23,050
경정 3,318,773,000원 - 기정 3,341,823,000원 =				△23,050

[청라관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 청라국제도시 조성 및 관리(사업) ●단위사업 : 공원녹지 관리 ●세부사업 : 공원 유지관리 및 환경개선(사업) ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		11,274,617	11,463,087	△188,470
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		11,274,617	11,463,087	△188,470
청라국제도시 조성 및 관리(사업)		11,248,557	11,437,027	△188,470
공원녹지 관리		9,356,491	9,544,961	△188,470
공원 유지관리 및 환경개선(사업)		9,356,491	9,544,961	△188,470
308 자치단체등이전		9,345,791	9,534,261	△188,470
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청라국제도시 공원 유지관리		9,345,791	9,534,261	△188,470
경정 9,345,791,000원- 기정 9,534,261,000원 =				△188,470

[영종청라기반과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업) ●단위사업 : 영종청라국제도시 기반시설(사업) ●세부사업 : 영종국제도시 내 시설물 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		35,590,367	18,937,316	16,653,051
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		35,590,367	18,937,316	16,653,051
영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업)		35,514,857	18,861,806	16,653,051
영종청라국제도시 기반시설(사업)		27,436,434	10,783,383	16,653,051
영종국제도시 내 시설물 유지관리		16,925,061	90,000	16,835,061
214 수선유지교체비		80,000	90,000	△10,000
05 수선유지비		80,000	90,000	△10,000
○영종국제도시 내 시설물 유지관리		경정 80,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △10,000		
308 자치단체등이전		16,845,061	0	16,845,061
12 기타부담금		16,845,061	0	16,845,061
○영종하수처리장 건설비용(운서운남 지구) 부당이득금 소송 배상금 보전		16,845,061,000원 = 16,845,061		
영종 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업		3,931,877	3,980,787	△48,910
308 자치단체등이전		3,931,877	3,980,787	△48,910
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,931,877	3,980,787	△48,910
○영종 도시기반시설 경상적 위탁사업비		경정 3,931,877,000원 - 기정 3,980,787,000원 = △48,910		
청라 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업		6,564,496	6,692,596	△128,100
308 자치단체등이전		6,564,496	6,692,596	△128,100

[영종청라기반과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업) ●단위사업 : 영종청라국제도시 기반시설(사업) ●세부사업 : 청라 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
						11	공기관등에대한경상적위탁사업비			6,564,496	6,692,596	△128,100
							○청라 도시기반시설관리 경상적 위탁사업비					
										경정 6,564,496,000원 - 기정 6,692,596,000원 = △128,100		
							공유재산 현황측량 수수료			15,000	20,000	△5,000
						201	일반운영비			15,000	20,000	△5,000
						11	지급수수료			15,000	20,000	△5,000
							○ 공유재산 현황측량 수수료					
										경정 15,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △5,000		

자 본 적 지 출

●구분: 자본예산 ●분야부문: 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업: 안전보건 기반 구축(자본) ●단위사업: 중대재해예방 관리(자본) ●세부사업: 안전보건관리 업무 추진(자본) ●목: 자산취득비

●구분: 자본예산 ●분야부문: 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업: 안전보건 기반 구축(자본) ●단위사업: 중대재해예방 관리(자본) ●세부사업: 안전보건관리 업무 추진(자본) ●목: 자산취득비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 산출기초	예산액	기정 예산액	증감
합계	961,212,815	908,805,349	52,407,466
자본예산	8,041	14,431	△6,390
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	8,041	14,431	△6,390
안전보건 기반 구축(자본)	8,041	14,431	△6,390
중대재해예방 관리(자본)	8,041	14,431	△6,390
안전보건관리 업무 추진(자본)	8,041	14,431	△6,390
405 자산취득비	8,041	14,431	△6,390
01 자산및물품취득비	8,041	14,431	△6,390
○의무실 의료장비 구입	경정 8,041,000원 - 기정 14,431,000원 =		△6,390

[기획정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 경제자유구역 사업 지원체계 구축(자본) ●단위사업 : 용지의 수급(자본) ●세부사업 : 용지수급 관련 취득비(자본) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	280,003,000	244,114,024	35,888,976
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	280,003,000	244,114,024	35,888,976
경제자유구역 사업 지원체계 구축(자본)	3,000	10,312,213	△10,309,213
용지의 수급(자본)	0	10,309,213	△10,309,213
용지수급 관련 취득비(자본)	0	10,309,213	△10,309,213
405 자산취득비	0	10,309,213	△10,309,213
01 자산및물품취득비	0	10,309,213	△10,309,213
○5공구 산업용지 환매	경정 0원 - 기정 10,309,213,000원 = △10,309,213		
영업외활동(자본)	280,000,000	227,301,811	52,698,189
차년도 경제자유구역사업 적립금	280,000,000	227,301,811	52,698,189
차년도 경제자유구역사업 적립금	280,000,000	227,301,811	52,698,189
406 기타자본이전	280,000,000	227,301,811	52,698,189
02 기타자본적지출	280,000,000	227,301,811	52,698,189
○경제자유구역사업 단기 적립금	경정 280,000,000,000원 - 기정 227,301,811,000원 = 52,698,189		
예비비(기획정책과)(자본)	0	6,500,000	△6,500,000
예비비(기획정책과)(자본)	0	6,500,000	△6,500,000
예비비(기획정책과)(자본)	0	6,500,000	△6,500,000
801 예비비	0	6,500,000	△6,500,000

[기획정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 예비비(기획정책과)(자본) ●단위사업 : 예비비(기획정책과)(자본) ●세부사업 : 예비비(기획정책과)(자본) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					01 일반예비비	0	6,500,000	△6,500,000
					○자본예산 예비비	경정 0원 - 기정 6,500,000,000원 =	△6,500,000	

[미디어문화과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : IFEZ MICE산업 활성화(자본) ●단위사업 : IFEZ MICE산업 활성화(자본) ●세부사업 : 송도컨벤시아 2단계 건립 임대형민자사업(BTL)(자본) ●목 : 민간자본이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 산출기초	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	37,935,049	13,038,000	24,897,049
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	37,935,049	13,038,000	24,897,049
IFEZ MICE산업 활성화(자본)	37,688,049	12,738,000	24,950,049
IFEZ MICE산업 활성화(자본)	37,688,049	12,738,000	24,950,049
송도컨벤시아 2단계 건립 임대형민자사업(BTL)(자본)	12,615,749	12,358,000	257,749
402 민간자본이전	12,418,000	12,358,000	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○송도컨벤시아 2단계 BTL사업 임대료[국비 4,943,000천원] 경정 12,418,000,000원 - 기정 12,358,000,000원 = 60,000	12,418,000	12,358,000	60,000
802 반환금기타	197,749	0	197,749
01 국고보조금반환금 ○2022년도 송도컨벤시아 2단계 BTL사업 임대료 국고보조금 집행잔액 및 정산이자 반납 197,748,990원 = 197,749	197,749	0	197,749
트라이보울 운영(자본)	24,692,300	0	24,692,300
405 자산취득비	24,692,300	0	24,692,300
01 자산및물품취득비 ○트라이보울 건물 매입비 24,678,300,000원 = 24,678,300 ○자산 취득에 따른 부대비용 14,000,000원 = 14,000	24,692,300	0	24,692,300
문화도시 조성(자본)	147,000	200,000	△53,000
문화시설 건립(자본)	147,000	200,000	△53,000

[미디어문화과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 문화도시 조성(자본) ●단위사업 : 문화시설 건립(자본) ●세부사업 : 아트센터인천2단계 건립 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초							예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
						아트센터인천2단계 건립	147,000	200,000	△53,000
						401 시설비및부대비	147,000	200,000	△53,000
						01 시설비	147,000	200,000	△53,000
						○아트센터2단계 건립 타당성 조사 수수료			
						경정 147,000,000원 - 기정 200,000,000원 =			△53,000

[운영지원과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(자본) ●단위사업 : 합리적인 청 운영 및 복지증진(자본) ●세부사업 : 청사 및 관사운영 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		2,498,824	2,501,618	△2,794
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		2,498,824	2,501,618	△2,794
경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(자본)		2,498,824	2,501,618	△2,794
합리적인 청 운영 및 복지증진(자본)		2,487,824	2,490,618	△2,794
청사 및 관사운영		2,487,824	2,490,618	△2,794
405 자산취득비		808,504	811,298	△2,794
01 자산및물품취득비		808,504	811,298	△2,794
○공용차량 구입[국비 65,000천원]				
경정 308,206,000원 - 기정 311,000,000원 =				△2,794

[스마트시티과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 지능형 첨단산업 도시건설(자본) ●단위사업 : 경제자유구역 스마트시티 구축(자본) ●세부사업 : 행정지원 시스템 구축 운영(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		10,265,146	10,287,468	△22,322
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		10,265,146	10,287,468	△22,322
지능형 첨단산업 도시건설(자본)		10,265,146	10,287,468	△22,322
경제자유구역 스마트시티 구축(자본)		10,265,146	10,287,468	△22,322
행정지원 시스템 구축 운영(자본)		180,146	202,468	△22,322
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
01 시설비		0	10,000	△10,000
○청사내 네트워크 시설공사		경정 0원 - 기정 10,000,000원 =	△10,000	
405 자산취득비		180,146	192,468	△12,322
01 자산및물품취득비		180,146	192,468	△12,322
○업무용 PC 구입		경정 85,856,000원 - 기정 86,800,000원 =	△944	
○정보보안시스템 교체 구입		경정 94,290,000원 - 기정 105,668,000원 =	△11,378	

[투자유치기획과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 투자유치 기반 강화(자본) ●단위사업 : 외국인 친화적 정주지원(자본) ●세부사업 : 외국인 정주환경 개선(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		18,144,062	18,146,350	△2,288
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		18,144,062	18,146,350	△2,288
투자유치 기반 강화(자본)		18,144,062	18,146,350	△2,288
외국인 친화적 정주지원(자본)		25,012	27,300	△2,288
외국인 정주환경 개선(자본)		25,012	27,300	△2,288
401 시설비및부대비		19,712	22,000	△2,288
01 시설비		19,712	22,000	△2,288
○IFEZ 글로벌센터 리모델링				
경정 19,712,000원 - 기정 22,000,000원 =				△2,288

[송도기반과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 송도국제도시 개발(자본) ●단위사업 : 송도국제도시 조성 및 유지관리(자본) ●세부사업 : 송도 111공구 배전시설 설치 부담금 ●목 : 기타자본이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		151,431,530	152,395,500	△963,970
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		151,431,530	152,395,500	△963,970
송도국제도시 개발(자본)		151,431,530	152,395,500	△963,970
송도국제도시 조성 및 유지관리(자본)		151,431,530	152,395,500	△963,970
송도 11-1공구 배전시설 설치 부담금		8,685,600	9,552,000	△866,400
406 기타자본이전		8,685,600	9,552,000	△866,400
02 기타자본적지출 ○송도 11-1공구 배전시설 설치 부담금(1차분)		8,685,600	9,552,000	△866,400
경정 8,685,600,000원 - 기정 9,552,000,000원 =				△866,400
송도국제도시 6,8공구 지하유출수 오접관로 조사용역		20,378	46,000	△25,622
401 시설비및부대비		20,378	46,000	△25,622
01 시설비 ○송도국제도시 6,8공구 지하유출수 오접관로 조사용역		20,378	46,000	△25,622
경정 20,378,000원 - 기정 46,000,000원 =				△25,622
교통신호기 신설 및 보수공사(송도)		318,324	355,000	△36,676
401 시설비및부대비		318,324	355,000	△36,676
01 시설비 ○교통신호기 신설 및 보수공사(송도)		303,324	340,000	△36,676
경정 303,324,000원 - 기정 340,000,000원 =				△36,676
IFEZ 버스승강대 설치(송도)		150,623	180,000	△29,377

[송도기반과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 송도국제도시 개발(자본) ●단위사업 : 송도국제도시 조성 및 유지관리(자본) ●세부사업 : IFEZ 버스승강대 설치(송도) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				401	시설비및부대비	150,623	180,000	△29,377
				01	시설비	150,623	180,000	△29,377
					○IFEZ 버스승강대 설치(송도)			
					경정 150,623,000원 - 기정 180,000,000원 =			△29,377
					스마트 횡단보도 설치	394,105	400,000	△5,895
				401	시설비및부대비	394,105	400,000	△5,895
				01	시설비	394,105	400,000	△5,895
					○스마트 횡단보도 설치(송도)			
					경정 394,105,000원 - 기정 400,000,000원 =			△5,895

[환경녹지과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(자본) ●단위사업 : 환경친화적 생태도시 조성(자본) ●세부사업 : 솔찬공원 정비사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		38,116,371	40,835,234	△2,718,863
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		38,116,371	40,835,234	△2,718,863
친환경 생태도시 조성(자본)		38,116,371	40,835,234	△2,718,863
환경친화적 생태도시 조성(자본)		29,440,714	33,400,378	△3,959,664
솔찬공원 정비사업(2단계)		1,010,000	4,010,000	△3,000,000
401 시설비및부대비		1,010,000	4,010,000	△3,000,000
01 시설비		1,010,000	4,010,000	△3,000,000
○솔찬공원 정비사업(2단계)(계속비)		경정 1,010,000,000원 - 기정 4,010,000,000원 = △3,000,000		
센트럴파크 친환경선박 물품(제조) 구입		407,859	622,400	△214,541
401 시설비및부대비		0	10,000	△10,000
02 감리비		0	10,000	△10,000
○센트럴파크 친환경(전기추진) 선박 건조		경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000		
405 자산취득비		407,859	612,400	△204,541
01 자산및물품취득비		407,859	612,400	△204,541
○센트럴파크 친환경선박 구입		경정 407,859,000원 - 기정 612,400,000원 = △204,541		
송도국제도시 조성사업 사후환경영향조사		2,107,000	2,800,000	△693,000
401 시설비및부대비		2,107,000	2,800,000	△693,000

[환경녹지과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(자본) ●단위사업 : 환경친화적 생태도시 조성(자본) ●세부사업 : 송도국제도시 조성사업 사후환경영향조사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
						01 시설비				2,107,000	2,800,000	△693,000
						○송도국제도시 아암공원(B) 개발사업 사후환경영향조사용역						
						경정 1,055,000,000원 - 기정 1,700,000,000원 =			△645,000			
						○송도국제도시 첨단산업클러스터(11공구) 개발사업 사후환경영향조사용역						
						경정 752,000,000원 - 기정 800,000,000원 =			△48,000			
						솔찬공원 케이슨제작장 정밀진단용역(자본)				52,877	90,000	△37,123
						401 시설비및부대비				52,877	90,000	△37,123
						01 시설비				52,877	90,000	△37,123
						○케이슨제작장 안전진단점검						
						경정 52,877,000원 - 기정 90,000,000원 =			△37,123			
						해돋이공원 어린이놀이터 교체공사(자본)				485,000	500,000	△15,000
						401 시설비및부대비				485,000	500,000	△15,000
						01 시설비				485,000	500,000	△15,000
						○어린이 놀이터 시설 교체						
						경정 485,000,000원 - 기정 500,000,000원 =			△15,000			
						폐기물 자원순환 인프라 구축(자본)				8,298,927	7,043,672	1,255,255
						송도하수처리수 재이용 시설 염분제거설비 설치공사				4,446,000	3,110,000	1,336,000
						401 시설비및부대비				4,446,000	3,110,000	1,336,000
						01 시설비				4,166,800	2,914,560	1,252,240
						○송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비)[국비 862,240천원]						
						경정 4,166,800,000원 - 기정 2,914,560,000원 =			1,252,240			
						02 감리비				271,700	190,190	81,510

[환경녹지과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(자본) ●단위사업 : 폐기물 자원순환 인프라 구축(자본) ●세부사업 : 송도하수처리수 재이용 시설 염분제거설비 설치공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					○송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비)[국비 81,510천원] 경정 271,700,000원 - 기정 190,190,000원 = 81,510			
				03 시설부대비	○송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업(계속비)[국비 2,250천원] 경정 7,500,000원 - 기정 5,250,000원 = 2,250	7,500	5,250	2,250
				송도자원순환센터 운영(자본)		1,473,108	1,548,595	△75,487
				403 자치단체등자본이전		581,108	656,595	△75,487
				02 공기관등에대한위탁사업비	○송도자원순환센터 운영관리비 경정 581,108,000원 - 기정 656,595,000원 = △75,487	581,108	656,595	△75,487
				송도하수처리재이용시설 운영(자본)		33,819	39,077	△5,258
				403 자치단체등자본이전		33,819	39,077	△5,258
				02 공기관등에대한위탁사업비	○송도하수처리수 재이용시설 운영관리비 경정 33,819,000원 - 기정 39,077,000원 = △5,258	33,819	39,077	△5,258
				에너지 절약형 도시 조성(자본)		376,730	391,184	△14,454
				지역지원(자본)		351,530	365,984	△14,454
				401 시설비및부대비		183,806	198,260	△14,454
				01 시설비	○IFEZ 태양광발전설비 설치사업[국비 67,295천원] 경정 171,326,000원 - 기정 185,000,000원 = △13,674	171,326	185,000	△13,674
				02 감리비		11,220	12,000	△780

[환경녹지과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
●정책사업 : 친환경 생태도시 조성(자본) ●단위사업 : 에너지 절약형 도시 조성(자본) ●세부사업 : 지역지원(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초							예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
						○IFEZ 태양광발전설비 설치사업			
						경정 11,220,000원 - 기정 12,000,000원 =	△780		

[영종청라계획과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 영종청라국제도시 개발사업 추진(자본) ●단위사업 : 경제자유구역 확대지정 ●세부사업 : 영종국제도시 경제자유구역 확대지정 및 개발계획 수립 용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		103,876,000	106,376,000	△2,500,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		103,876,000	106,376,000	△2,500,000
영종청라국제도시 개발사업 추진(자본)		103,876,000	106,376,000	△2,500,000
경제자유구역 확대지정		1,000,000	3,500,000	△2,500,000
영종국제도시 경제자유구역 확대지정 및 개발계획 수립 용역		500,000	3,000,000	△2,500,000
401 시설비및부대비		500,000	3,000,000	△2,500,000
01 시설비		500,000	3,000,000	△2,500,000
○영종국제도시 경제자유구역 확대지정 및 개발계획 수립 용역				
경정 500,000,000원 - 기정 3,000,000,000원 =				△2,500,000

[영종관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 쾌적한 영종국제도시 도시조성(자본) ●단위사업 : 공원 녹지 관리(자본) ●세부사업 : 공원 녹지 관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		1,519,750	1,523,350	△3,600
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		1,519,750	1,523,350	△3,600
쾌적한 영종국제도시 도시조성(자본)		1,519,750	1,523,350	△3,600
공원 녹지 관리(자본)		809,000	812,600	△3,600
공원 녹지 관리		809,000	812,600	△3,600
401 시설비및부대비		500,000	503,600	△3,600
03 시설부대비		0	3,600	△3,600
○영종국제도시 공원 정비사업		경정 0원 - 기정 3,600,000원 =		△3,600

[청라관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 청라국제도시 조성 및 관리(자본) ●단위사업 : 공원녹지 관리 ●세부사업 : 청라호수공원 테마원 조성사업(2단계) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산				8,471,555	8,580,957	△109,402
국토 및 지역개발(3)/지역및도시				8,471,555	8,580,957	△109,402
청라국제도시 조성 및 관리(자본)				8,471,555	8,580,957	△109,402
공원녹지 관리				5,000,377	5,109,779	△109,402
청라호수공원 테마원 조성사업(2단계)				535,809	603,780	△67,971
401 시설비및부대비				535,809	603,780	△67,971
01 시설비				535,809	600,000	△64,191
○청라호수공원 테마원 조성사업(2단계)						
경정 535,809,000원 - 기정 600,000,000원 =						△64,191
03 시설부대비				0	3,780	△3,780
○청라호수공원 테마원 조성사업(2단계)						
경정 0원 - 기정 3,780,000원 =						△3,780
청라호수공원 환상의 숲 놀이터 리모델링사업				462,169	503,600	△41,431
401 시설비및부대비				462,169	503,600	△41,431
01 시설비				462,169	500,000	△37,831
○청라호수공원 환상의 숲 놀이터 리모델링사업						
경정 462,169,000원 - 기정 500,000,000원 =						△37,831
03 시설부대비				0	3,600	△3,600
○청라호수공원 환상의 숲 놀이터 리모델링사업						
경정 0원 - 기정 3,600,000원 =						△3,600

[영종청라기반과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본) ●단위사업 : 영종청라국제도시 교통(자본) ●세부사업 : 영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	179,090,780	181,139,710	△2,048,930
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	179,090,780	181,139,710	△2,048,930
영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본)	170,680,780	170,629,710	51,070
영종청라국제도시 교통(자본)	2,136,190	1,989,810	146,380
영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수 공사	655,000	455,000	200,000
401 시설비및부대비	655,000	455,000	200,000
01 시설비	640,000	440,000	200,000
○영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수공사	경정 640,000,000원 - 기정 440,000,000원 = 200,000		
영종청라국제도시 버스승강대 설치	275,380	279,000	△3,620
401 시설비및부대비	275,380	279,000	△3,620
01 시설비	275,380	279,000	△3,620
○영종청라국제도시 버스승강대 설치	경정 275,380,000원 - 기정 279,000,000원 = △3,620		
영종청라국제도시 스마트횡단보도 설치	850,000	900,000	△50,000
401 시설비및부대비	850,000	900,000	△50,000
01 시설비	850,000	900,000	△50,000
○영종청라국제도시 스마트횡단보도 설치	경정 850,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △50,000		
공원관리	48,123	55,000	△6,877

[영종청라기반과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본) ●단위사업 : 공원관리 ●세부사업 : 씨사이드파크 주차장 조성사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			씨사이드파크 주차장 조성사업	48,123	55,000	△6,877
			401 시설비및부대비	48,123	55,000	△6,877
			01 시설비	48,123	55,000	△6,877
			○씨사이드파크 주차장 기본 및 실시설계			
			경정 48,123,000원 - 기정 55,000,000원 =			△6,877
			영종청라국제도시 기반시설(자본)	7,296,467	7,384,900	△88,433
			청라국제도시 1종 시설물 정밀안전진단 용역	304,740	352,520	△47,780
			401 시설비및부대비	304,740	352,520	△47,780
			01 시설비	302,220	350,000	△47,780
			○공촌4교 외 2개소 정밀안전진단용역			
			경정 302,220,000원 - 기정 350,000,000원 =			△47,780
			영종 유수지 안전휰스 설치공사	110,000	145,000	△35,000
			401 시설비및부대비	110,000	145,000	△35,000
			01 시설비	110,000	145,000	△35,000
			○영종 유수지 안전휰스 설치공사			
			경정 110,000,000원 - 기정 145,000,000원 =			△35,000
			영종국제도시 공공공지 개선공사	35,347	41,000	△5,653
			401 시설비및부대비	35,347	41,000	△5,653
			01 시설비	35,347	41,000	△5,653
			○공공공지 4호 개선공사 실시설계 용역			
			경정 35,347,000원 - 기정 41,000,000원 =			△5,653

[영종청라기반과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시

●정책사업 : 용유무의지구 도시개발 활성화(자본) ●단위사업 : 용유무의지구 기반시설(자본) ●세부사업 : 잠진도 어촌정주어항개발사업 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 산 출 기 초				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			용유무의지구 도시개발 활성화(자본)	8,410,000	10,510,000	△2,100,000
			용유무의지구 기반시설(자본)	8,410,000	10,510,000	△2,100,000
			잠진도 어촌정주어항개발사업	0	2,100,000	△2,100,000
			403 자치단체등자본이전	0	2,100,000	△2,100,000
			01 자치단체자본보조	0	2,100,000	△2,100,000
			○잠진도 어촌정주어항 개발사업			
			경정 0원 - 기정 2,100,000,000원 =		△2,100,000	

지출예산 목별조서

지출예산 목별조서(사업)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
총계							274,973,129	275,051,924	△ 78,795
사업예산							274,973,129	275,051,924	△ 78,795
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						274,973,129	275,051,924	△ 78,795
		경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업)					6,739,805	7,287,505	△ 547,700
			경제자유구역 주요업무 종합기획 조정				1,437,500	1,487,500	△ 50,000
				기획 및 정책조정			1,387,500	1,437,500	△ 50,000
					201 일반운영비		324,100	374,100	△ 50,000
						01 사무관리비		324,100	374,100
			IFEZ 활성화					1,031,560	1,053,260
			경제자유구역 입주사업체 실태조사				88,300	110,000	△ 21,700
				207 연구개발비			88,300	110,000	△ 21,700
					01 연구용역비		88,300	110,000	△ 21,700
		용지의 공급					532,017	1,008,017	△ 476,000
			용지공급 관련 필요경비				530,564	1,006,564	△ 476,000
				201 일반운영비			164,800	640,800	△ 476,000
					11 지급수수료		151,600	627,600	△ 476,000
		IFEZ 홍보강화(사업)					13,326,261	13,349,190	△ 22,929
			IFEZ 홍보				11,324,161	11,347,090	△ 22,929
				홍보관 관리 운영(자체)				165,461	188,390

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					201	일반운영비	105,801	128,730	△ 22,929
					02	공공운영비	33,778	56,707	△ 22,929
					IFEZ MICE산업 활성화(사업)		27,162,863	27,243,863	△ 81,000
					IFEZ MICE산업 활성화		23,954,749	24,035,749	△ 81,000
					송도컨벤시아 2단계 건립 임대형민자사업(BTL)		4,215,000	4,296,000	△ 81,000
					307	민간이전	4,213,000	4,294,000	△ 81,000
					03	민간단체법정운영비보조	4,213,000	4,294,000	△ 81,000
					경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업)		43,318,945	44,108,723	△ 789,778
					합리적인 청 운영 및 복지증진(사업)		42,627,715	43,407,493	△ 779,778
					경제자유구역 사업의 효율적인 지원		1,447,419	1,605,019	△ 157,600
					201	일반운영비	290,960	328,560	△ 37,600
					21	공공요금및제세	34,286	41,286	△ 7,000
					22	차량·선박비	38,700	69,300	△ 30,600
					202	여비	330,000	400,000	△ 70,000
					03	국외업무여비	330,000	400,000	△ 70,000
					301	일반보전금	196,384	246,384	△ 50,000
					08	사회복무요원보상금	196,384	246,384	△ 50,000
					청사 및 관사운영		4,692,522	4,683,213	9,309
					201	일반운영비	2,596,667	2,403,221	193,446
					11	지급수수료	464,559	509,870	△ 45,311
					21	공공요금및제세	2,102,708	1,863,951	238,757
					206	재료비	108,772	122,909	△ 14,137

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						01 일반재료비	108,772	122,909	△ 14,137
					214	수선유지교체비	595,025	765,025	△ 170,000
						05 수선유지비	595,025	765,025	△ 170,000
					신뢰적 인적자원 구축		35,489,792	36,113,679	△ 623,887
					201	일반운영비	107,478	152,478	△ 45,000
						12 교육훈련비	36,536	81,536	△ 45,000
					308	자치단체등이전	35,355,314	35,934,201	△ 578,887
						12 기타부담금	35,355,314	35,934,201	△ 578,887
					계약 및 지출의 공정성 제고		49,140	56,740	△ 7,600
					201	일반운영비	49,140	56,740	△ 7,600
						11 지급수수료	29,500	37,100	△ 7,600
					행정운영활동(운영지원과)		691,230	701,230	△ 10,000
					기본경비		691,230	701,230	△ 10,000
					202	여비	7,980	17,980	△ 10,000
						01 국내여비	7,980	17,980	△ 10,000
					지능형 첨단산업 도시건설(사업)		21,488,791	21,482,375	6,416
					경제자유구역 스마트시티 구축(사업)		21,488,791	21,482,375	6,416
					행정지원 시스템 구축 운영		615,830	649,414	△ 33,584
					201	일반운영비	597,434	631,018	△ 33,584
						01 사무관리비	37,745	38,278	△ 533
						11 지급수수료	255,264	288,315	△ 33,051
					스마트시티 운영 관리		7,838,961	7,798,961	40,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					201	일반운영비	795,790	755,790	40,000
					21	공공요금및제세	795,790	755,790	40,000
					시민과 함께하는 아트센터인천 운영(사업)		7,543,330	8,349,880	△ 806,550
					국제적인 문화예술 공연 추진(아트센터인천운영과)		4,029,820	4,439,643	△ 409,823
					공연 홍보 및 운영		3,827,020	4,236,843	△ 409,823
					101	인건비	307,760	428,553	△ 120,793
					04	기간제근로자등보수	307,760	428,553	△ 120,793
					201	일반운영비	716,260	805,290	△ 89,030
					01	사무관리비	281,400	365,150	△ 83,750
					11	지급수수료	87,000	88,000	△ 1,000
					21	공공요금및제세	2,860	7,140	△ 4,280
					301	일반보전금	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
					09	행사실비지원금	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
					관객친화적 공연장 조성(아트센터인천운영과)		3,513,510	3,910,237	△ 396,727
					관객친화적 공연장 조성		3,513,510	3,910,237	△ 396,727
					101	인건비	137,574	143,636	△ 6,062
					04	기간제근로자등보수	137,574	143,636	△ 6,062
					201	일반운영비	3,270,936	3,661,601	△ 390,665
					01	사무관리비	9,700	10,700	△ 1,000
					11	지급수수료	2,044,382	2,426,638	△ 382,256
					12	교육훈련비	255	600	△ 345
					21	공공요금및제세	889,968	895,532	△ 5,564

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						22 차량·선박비	300	1,800	△ 1,500
						투자유치 기반 강화(사업)	24,402,742	23,812,982	589,760
						투자유치 기반조성	260,530	367,530	△ 107,000
						투자유치 활성화 지원	110,530	187,530	△ 77,000
						301 일반보전금	23,000	100,000	△ 77,000
						06 민간인국외여비	23,000	100,000	△ 77,000
						투자유치 IR 활동	150,000	180,000	△ 30,000
						201 일반운영비	150,000	180,000	△ 30,000
						03 행사운영비	150,000	180,000	△ 30,000
						투자협력 및 기업지원	2,292,300	2,306,780	△ 14,480
						비즈니스센터 등 운영	32,400	46,880	△ 14,480
						201 일반운영비	32,400	46,880	△ 14,480
						11 지급수수료	12,100	26,580	△ 14,480
						글로벌 캠퍼스 조성관리	21,236,018	20,483,778	752,240
						인천글로벌캠퍼스 운영관리	21,236,018	20,483,778	752,240
						308 자치단체등이전	16,932,165	16,179,925	752,240
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,932,165	16,179,925	752,240
						외국인 친화적 정주지원	462,544	503,544	△ 41,000
						외국인 정주환경 개선	392,780	422,780	△ 30,000
						201 일반운영비	300,000	310,000	△ 10,000
						01 사무관리비	10,000	20,000	△ 10,000
						301 일반보전금	92,780	112,780	△ 20,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)		
						12 기타보상금	92,780	112,780	△ 20,000		
				글로벌 센터 운영		69,764	80,764	△ 11,000			
					201 일반운영비	69,764	80,764	△ 11,000			
					01 사무관리비	66,764	77,764	△ 11,000			
				서비스산업 투자유치 활성화(사업)						6,444,243	6,443,173
			교육, 금융 분야 투자유치지원						5,119,243	5,117,173	2,070
				외국교육연구기관 성과평가용역				2,070	0	2,070	
					802 반환금기타				2,070	0	2,070
					01 국고보조금반환금	2,070	0	2,070			
			서비스산업 투자유치						1,325,000	1,326,000	△ 1,000
				서비스분야 외국투자기업 유치 지원				625,000	626,000	△ 1,000	
					201 일반운영비				400,000	401,000	△ 1,000
					21 공공요금및제세	0	1,000	△ 1,000			
		문화도시 조성(사업)						3,691	12,400	△ 8,709	
			문화시설 건립						3,691	12,400	△ 8,709
				아트센터인천2단계 건립(운영)				3,691	12,400	△ 8,709	
					201 일반운영비				3,691	12,400	△ 8,709
					01 사무관리비	3,691	12,400	△ 8,709			
		송도국제도시 개발(사업)						11,936,744	12,103,794	△ 167,050	
			송도국제도시 조성 및 유지관리(사업)						11,932,744	12,099,794	△ 167,050
				송도 환승센터 위탁운영				57,300	100,000	△ 42,700	
				307 민간이전	57,300	100,000	△ 42,700				

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						05 민간위탁금	57,300	100,000	△ 42,700
						도시기반시설 유지관리	4,896,577	4,984,596	△ 88,019
					308	자치단체등이전	4,896,577	4,984,596	△ 88,019
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,896,577	4,984,596	△ 88,019
						IFEZ 교통신호 기술운영 용역	172,700	180,000	△ 7,300
					308	자치단체등이전	172,700	180,000	△ 7,300
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	172,700	180,000	△ 7,300
						교통시설물 유지보수 및 정비	556,708	585,739	△ 29,031
					308	자치단체등이전	556,708	585,739	△ 29,031
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	556,708	585,739	△ 29,031
						살기좋은 IFEZ 건설(사업)	5,988,776	5,491,842	496,934
						도시기반시설의 효율적인 유지관리	5,614,026	5,078,169	535,857
						산업기반지원	5,614,026	5,078,169	535,857
					802	반환금기타	535,857	0	535,857
					03	기타반환금등	535,857	0	535,857
						지적 및 공간정보업무 추진	303,950	338,073	△ 34,123
						정확하고 투명한 토지정보 구축	26,880	27,273	△ 393
					201	일반운영비	2,961	3,354	△ 393
					21	공공요금및제세	2,961	3,354	△ 393
						최신 공간정보 구축 운영	277,070	310,800	△ 33,730
					201	일반운영비	277,070	310,800	△ 33,730
					01	사무관리비	210,470	242,000	△ 31,530

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						02 공공운영비	18,600	19,600	△ 1,000
						11 지급수수료	48,000	49,200	△ 1,200
						효율적인 건축,주택업무 추진	70,800	75,600	△ 4,800
						건축,주택관련 현안업무	70,800	75,600	△ 4,800
						201 일반운영비	67,800	72,600	△ 4,800
						01 사무관리비	46,800	51,600	△ 4,800
						친환경 생태도시 조성(사업)	40,124,366	43,432,756	△ 3,308,390
						환경친화적 생태도시 조성(사업)	14,282,822	14,312,822	△ 30,000
						송도국제도시 환경보호	37,200	53,200	△ 16,000
						101 인건비	37,000	53,000	△ 16,000
						04 기간제근로자등보수	37,000	53,000	△ 16,000
						생태환경도시보전사업(사업)	124,000	138,000	△ 14,000
						201 일반운영비	124,000	138,000	△ 14,000
						01 사무관리비	60,000	74,000	△ 14,000
						폐기물 자원순환 인프라 구축(사업)	15,763,348	17,727,138	△ 1,963,790
						생활폐기물 자동집하시설 운영관리비	3,077,000	2,950,000	127,000
						308 자치단체등이전	3,077,000	2,950,000	127,000
						01 자치단체경상보조금	3,077,000	2,950,000	127,000
						송도자원순환센터 운영	10,922,419	12,958,289	△ 2,035,870
						201 일반운영비	107,395	121,050	△ 13,655
						21 공공요금및제세	106,345	120,000	△ 13,655
						308 자치단체등이전	10,815,024	12,837,239	△ 2,022,215

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,815,024	12,837,239	△ 2,022,215
						송도하수처리재이용시설 운영	1,763,929	1,818,849	△ 54,920
						308 자치단체등이전	1,458,210	1,513,130	△ 54,920
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,458,210	1,513,130	△ 54,920
						에너지 절약형 도시 조성(사업)	9,976,844	11,291,444	△ 1,314,600
						공동 및 단독주택 그린홈 사업	70,000	90,000	△ 20,000
						307 민간이전	70,000	90,000	△ 20,000
						02 민간경상사업보조	70,000	90,000	△ 20,000
						지역지원	9,901,844	11,196,444	△ 1,294,600
						308 자치단체등이전	9,901,844	11,196,444	△ 1,294,600
						12 기타부담금	9,901,844	11,196,444	△ 1,294,600
						영종청라국제도시 개발사업 추진(사업)	4,946,504	5,468,372	△ 521,868
						영종국제도시 개발사업 추진(사업)	489,447	1,011,315	△ 521,868
						영종국제공항철도 영종역사 운영 손실비	489,447	1,011,315	△ 521,868
						308 자치단체등이전	489,447	1,011,315	△ 521,868
						12 기타부담금	489,447	1,011,315	△ 521,868
						쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업)	9,587,738	9,654,788	△ 67,050
						공원·녹지 관리	6,045,000	6,089,000	△ 44,000
						공원·녹지 관리	6,045,000	6,089,000	△ 44,000
						308 자치단체등이전	6,045,000	6,089,000	△ 44,000
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,045,000	6,089,000	△ 44,000
						하늘문화센터 운영(사업)	3,318,773	3,341,823	△ 23,050

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)					
						하늘문화센터 운영(사업)	3,318,773	3,341,823	△ 23,050					
						308	자치단체등이전	3,318,773	3,341,823	△ 23,050				
							11	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,318,773	3,341,823	△ 23,050			
				청라국제도시 조성 및 관리(사업)						11,248,557	11,437,027	△ 188,470		
					공원녹지 관리					9,356,491	9,544,961	△ 188,470		
						공원 유지관리 및 환경개선(사업)					9,356,491	9,544,961	△ 188,470	
				308		자치단체등이전	9,345,791	9,534,261	△ 188,470					
						11	공기관등에대한경상적위탁사업비	9,345,791	9,534,261	△ 188,470				
				영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업)						35,514,857	18,861,806	16,653,051		
						영종청라국제도시 기반시설(사업)					27,436,434	10,783,383	16,653,051	
							영종국제도시 내 시설물 유지관리					16,925,061	90,000	16,835,061
							214	수선유지교체비	80,000	90,000	△ 10,000			
								05	수선유지비	80,000	90,000	△ 10,000		
								308	자치단체등이전	16,845,061	0	16,845,061		
							12	기타부담금	16,845,061	0	16,845,061			
						영종 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업					3,931,877	3,980,787	△ 48,910	
						308	자치단체등이전	3,931,877	3,980,787	△ 48,910				
							11	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,931,877	3,980,787	△ 48,910			
						청라 도시기반시설 관리 경상적 위탁사업					6,564,496	6,692,596	△ 128,100	
						308	자치단체등이전	6,564,496	6,692,596	△ 128,100				
							11	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,564,496	6,692,596	△ 128,100			
						공유재산 현황측량 수수료					15,000	20,000	△ 5,000	

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					201	일반운영비	15,000	20,000	△ 5,000
					11	지급수수료	15,000	20,000	△ 5,000
						안전보건 기반 구축(사업)	38,024	41,024	△ 3,000
						중대재해예방 관리	38,024	41,024	△ 3,000
						안전보건관리 업무 추진	38,024	41,024	△ 3,000
					201	일반운영비	28,024	31,024	△ 3,000
					02	공공운영비	3,000	6,000	△ 3,000
						예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532
						예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532
						예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532
					801	예비비	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532
					01	일반예비비	2,686,468	4,000,000	△ 1,313,532
					02	재해·재난목적예비비	0	10,000,000	△ 10,000,000

지출예산 목별조서(자본)

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)		
총계							961,212,815	908,805,349	52,407,466		
자본예산							961,212,815	908,805,349	52,407,466		
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						961,212,815	908,805,349	52,407,466		
		경 제자유구역 사업 지원체계 구축(자본)					3,000	10,312,213	△ 10,309,213		
			용지의 수급(자본)				0	10,309,213	△ 10,309,213		
				용지수급 관련 취득비(자본)			0	10,309,213	△ 10,309,213		
					405 자산취득비			0	10,309,213	△ 10,309,213	
						01 자산및물품취득비			0	10,309,213	△ 10,309,213
		IFEZ MICE산업 활성화(자본)					37,688,049	12,738,000	24,950,049		
			IFEZ MICE산업 활성화(자본)					37,688,049	12,738,000	24,950,049	
				송도컨벤시아 2단계 건립 임대형민자사업(BTL)(자본)				12,615,749	12,358,000	257,749	
					402 민간자본이전			12,418,000	12,358,000	60,000	
						02 민간자본사업보조(이전재원)			12,418,000	12,358,000	60,000
					802 반환금기타			197,749	0	197,749	
					01 국고보조금반환금			197,749	0	197,749	
				트라이보울 운영(자본)					24,692,300	0	24,692,300
					405 자산취득비			24,692,300	0	24,692,300	
						01 자산및물품취득비			24,692,300	0	24,692,300

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)		
		경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(자본)					2,498,824	2,501,618	△ 2,794		
			합리적인 청 운영 및 복지증진(자본)				2,487,824	2,490,618	△ 2,794		
				청사 및 관사운영			2,487,824	2,490,618	△ 2,794		
					405 자산취득비			808,504	811,298	△ 2,794	
						01 자산및물품취득비			808,504	811,298	△ 2,794
					지능형 첨단산업 도시건설(자본)					10,265,146	10,287,468
			경제자유구역 스마트시티 구축(자본)				10,265,146	10,287,468	△ 22,322		
				행정지원 시스템 구축 운영(자본)			180,146	202,468	△ 22,322		
					401 시설비및부대비			0	10,000	△ 10,000	
						01 시설비			0	10,000	△ 10,000
					405 자산취득비			180,146	192,468	△ 12,322	
						01 자산및물품취득비			180,146	192,468	△ 12,322
					투자유치 기반 강화(자본)					18,144,062	18,146,350
			외국인 친화적 정주지원(자본)				25,012	27,300	△ 2,288		
				외국인 정주환경 개선(자본)			25,012	27,300	△ 2,288		
					401 시설비및부대비			19,712	22,000	△ 2,288	
						01 시설비			19,712	22,000	△ 2,288
		문화도시 조성(자본)					147,000	200,000	△ 53,000		
			문화시설 건립(자본)				147,000	200,000	△ 53,000		
				아트센터인천2단계 건립			147,000	200,000	△ 53,000		
					401 시설비및부대비			147,000	200,000	△ 53,000	

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						01 시설비	147,000	200,000	△ 53,000
						송도국제도시 개발(자본)	151,431,530	152,395,500	△ 963,970
						송도국제도시 조성 및 유지관리(자본)	151,431,530	152,395,500	△ 963,970
						송도 11-1공구 배전시설 설치 부담금	8,685,600	9,552,000	△ 866,400
					406	기타자본이전	8,685,600	9,552,000	△ 866,400
						02 기타자본적지출	8,685,600	9,552,000	△ 866,400
						송도국제도시 6,8공구 지하유출수 오접관로 조사용역	20,378	46,000	△ 25,622
					401	시설비및부대비	20,378	46,000	△ 25,622
						01 시설비	20,378	46,000	△ 25,622
						교통신호기 신설 및 보수공사(송도)	318,324	355,000	△ 36,676
					401	시설비및부대비	318,324	355,000	△ 36,676
						01 시설비	303,324	340,000	△ 36,676
						IFEZ 버스승강대 설치(송도)	150,623	180,000	△ 29,377
					401	시설비및부대비	150,623	180,000	△ 29,377
						01 시설비	150,623	180,000	△ 29,377
						스마트 횡단보도 설치	394,105	400,000	△ 5,895
					401	시설비및부대비	394,105	400,000	△ 5,895
						01 시설비	394,105	400,000	△ 5,895
						친환경 생태도시 조성(자본)	38,116,371	40,835,234	△ 2,718,863
						환경친화적 생태도시 조성(자본)	29,440,714	33,400,378	△ 3,959,664
						솔찬공원 정비사업(2단계)	1,010,000	4,010,000	△ 3,000,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					401	시설비및부대비	1,010,000	4,010,000	△ 3,000,000
					01	시설비	1,010,000	4,010,000	△ 3,000,000
				센트럴파크 친환경선박 물품(제조) 구입			407,859	622,400	△ 214,541
					401	시설비및부대비	0	10,000	△ 10,000
					02	감리비	0	10,000	△ 10,000
					405	자산취득비	407,859	612,400	△ 204,541
					01	자산및물품취득비	407,859	612,400	△ 204,541
				송도국제도시 조성사업 사후환경영향조사			2,107,000	2,800,000	△ 693,000
					401	시설비및부대비	2,107,000	2,800,000	△ 693,000
					01	시설비	2,107,000	2,800,000	△ 693,000
				솔찬공원 케이슨제작장 정밀진단용역(자본)			52,877	90,000	△ 37,123
					401	시설비및부대비	52,877	90,000	△ 37,123
					01	시설비	52,877	90,000	△ 37,123
				해돋이공원 어린이놀이터 교체공사(자본)			485,000	500,000	△ 15,000
					401	시설비및부대비	485,000	500,000	△ 15,000
					01	시설비	485,000	500,000	△ 15,000
				폐기물 자원순환 인프라 구축(자본)			8,298,927	7,043,672	1,255,255
					송도하수처리수 재이용 시설 염분제거설비 설치공사		4,446,000	3,110,000	1,336,000
					401	시설비및부대비	4,446,000	3,110,000	1,336,000
					01	시설비	4,166,800	2,914,560	1,252,240
					02	감리비	271,700	190,190	81,510

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						03 시설부대비	7,500	5,250	2,250
						송도자원순환센터 운영(자본)	1,473,108	1,548,595	△ 75,487
					403	자치단체등자본이전	581,108	656,595	△ 75,487
						02 공기관등에대한위탁사업비	581,108	656,595	△ 75,487
						송도하수처리재이용시설 운영(자본)	33,819	39,077	△ 5,258
					403	자치단체등자본이전	33,819	39,077	△ 5,258
						02 공기관등에대한위탁사업비	33,819	39,077	△ 5,258
						에너지 절약형 도시 조성(자본)	376,730	391,184	△ 14,454
						지역지원(자본)	351,530	365,984	△ 14,454
					401	시설비및부대비	183,806	198,260	△ 14,454
						01 시설비	171,326	185,000	△ 13,674
						02 감리비	11,220	12,000	△ 780
						영종청라국제도시 개발사업 추진(자본)	103,876,000	106,376,000	△ 2,500,000
						경제자유구역 확대지정	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
						영종국제도시 경제자유구역 확대지정 및 개발계획 수립 용역	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
					401	시설비및부대비	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
						01 시설비	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
						쾌적한 영종국제도시 도시조성(자본)	1,519,750	1,523,350	△ 3,600
						공원 녹지 관리(자본)	809,000	812,600	△ 3,600
						공원 녹지 관리	809,000	812,600	△ 3,600
					401	시설비및부대비	500,000	503,600	△ 3,600

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						03 시설부대비	0	3,600	△ 3,600
						청라국제도시 조성 및 관리(자본)	8,471,555	8,580,957	△ 109,402
						공원녹지 관리	5,000,377	5,109,779	△ 109,402
						청라호수공원 테마원 조성사업(2단계)	535,809	603,780	△ 67,971
						401 시설비및부대비	535,809	603,780	△ 67,971
						01 시설비	535,809	600,000	△ 64,191
						03 시설부대비	0	3,780	△ 3,780
						청라호수공원 환상의 숲 놀이터 리모델링사업	462,169	503,600	△ 41,431
						401 시설비및부대비	462,169	503,600	△ 41,431
						01 시설비	462,169	500,000	△ 37,831
						03 시설부대비	0	3,600	△ 3,600
						영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본)	170,680,780	170,629,710	51,070
						영종청라국제도시 교통(자본)	2,136,190	1,989,810	146,380
						영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수공사	655,000	455,000	200,000
						401 시설비및부대비	655,000	455,000	200,000
						01 시설비	640,000	440,000	200,000
						영종청라국제도시 버스승강대 설치	275,380	279,000	△ 3,620
						401 시설비및부대비	275,380	279,000	△ 3,620
						01 시설비	275,380	279,000	△ 3,620
						영종청라국제도시 스마트횡단보도 설치	850,000	900,000	△ 50,000
						401 시설비및부대비	850,000	900,000	△ 50,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
						01 시설비	850,000	900,000	△ 50,000
			공원관리				48,123	55,000	△ 6,877
				씨사이드파크 주차장 조성사업			48,123	55,000	△ 6,877
					401 시설비및부대비		48,123	55,000	△ 6,877
					01 시설비		48,123	55,000	△ 6,877
			영종청라국제도시 기반시설(자본)				7,296,467	7,384,900	△ 88,433
				청라국제도시 1종 시설물 정밀안전진단 용역			304,740	352,520	△ 47,780
					401 시설비및부대비		304,740	352,520	△ 47,780
					01 시설비		302,220	350,000	△ 47,780
			영종 유수지 안전휰스 설치공사				110,000	145,000	△ 35,000
					401 시설비및부대비		110,000	145,000	△ 35,000
					01 시설비		110,000	145,000	△ 35,000
			영종국제도시 공공공지 개선공사				35,347	41,000	△ 5,653
					401 시설비및부대비		35,347	41,000	△ 5,653
					01 시설비		35,347	41,000	△ 5,653
			용유무의지구 도시개발 활성화(자본)				8,410,000	10,510,000	△ 2,100,000
				용유무의지구 기반시설(자본)			8,410,000	10,510,000	△ 2,100,000
					잠진도 어촌정주어항개발사업		0	2,100,000	△ 2,100,000
					403 자치단체등자본이전		0	2,100,000	△ 2,100,000
					01 자치단체자본보조		0	2,100,000	△ 2,100,000
			안전보건 기반 구축(자본)				8,041	14,431	△ 6,390

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)	
			중대재해예방 관리(자본)				8,041	14,431	△ 6,390	
				안전보건관리 업무 추진(자본)			8,041	14,431	△ 6,390	
					405 자산취득비			8,041	14,431	△ 6,390
						01 자산및물품취득비			8,041	14,431
		영업외활동(자본)						280,000,000	227,301,811	52,698,189
			차년도 경제자유구역사업 적립금					280,000,000	227,301,811	52,698,189
				차년도 경제자유구역사업 적립금				280,000,000	227,301,811	52,698,189
					406 기타자본이전			280,000,000	227,301,811	52,698,189
						02 기타자본적지출			280,000,000	227,301,811
		예비비(기획정책과)(자본)						0	6,500,000	△ 6,500,000
			예비비(기획정책과)(자본)					0	6,500,000	△ 6,500,000
				예비비(기획정책과)(자본)				0	6,500,000	△ 6,500,000
					801 예비비			0	6,500,000	△ 6,500,000
						01 일반예비비			0	6,500,000

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
영업수익	계	254,067,334	227,537,569	26,529,765
	용지및주택판매수익	228,612,103	204,392,597	24,219,506
	임대사업수익	4,263,000	4,263,000	0
	기타영업수익	21,192,231	18,881,972	2,310,259
영업외수익	계	82,974,187	65,334,962	17,639,225
	이자수익	37,311,865	23,679,267	13,632,598
	보조금수익	2,945,000	2,945,000	0
	기타영업외수익	42,717,322	38,710,695	4,006,627
투자자산처분	계	61,709,000	61,709,000	0
	투자유가증권처분수입	50,000,000	50,000,000	0
	예탁금원금회수수입	11,709,000	11,709,000	0
자본잉여금수입	계	587,878,295	586,932,295	946,000
	보조금수입	30,878,295	29,932,295	946,000
	기타자본잉여금수입	557,000,000	557,000,000	0
유보자금	계	76,143,447	76,143,447	0
	순세계잉여금	75,605,442	75,605,442	0
	미수금	538,005	538,005	0
기타자본적수입	계	173,413,681	166,200,000	7,213,681
	기타자본적수입	173,413,681	166,200,000	7,213,681

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)		1,236,185,944	1,183,857,273	52,328,671
IFEZ 도시디자인 추진(사업)	계	285,600	285,600	0
	도시디자인 업무 추진	285,600	285,600	0
경제자유구역 사업 지원체계 구축(사업)	계	6,739,805	7,287,505	△ 547,700
	경제자유구역 주요업무 종합기획 조정	1,437,500	1,487,500	△ 50,000
	IFEZ 활성화	1,031,560	1,053,260	△ 21,700
	예산제도 운영	35,500	35,500	0
	IFEZ 소송 맞춤형 지원강화	3,700,000	3,700,000	0
	용지의 공급	532,017	1,008,017	△ 476,000
	보전지출(기획정책과)	3,228	3,228	0
IFEZ 홍보강화(사업)	계	13,326,261	13,349,190	△ 22,929
	IFEZ 홍보	11,324,161	11,347,090	△ 22,929
	IFEZ 문화행사 개최	2,000,000	2,000,000	0
	IFEZ 아트시티 조성	2,100	2,100	0
경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업)	계	42,627,715	43,407,493	△ 779,778
	합리적인 청 운영 및 복지증진(사업)	42,627,715	43,407,493	△ 779,778
IFEZ MICE산업 활성화(사업)	계	3,208,114	3,208,114	0
	문화시설 운영	3,208,114	3,208,114	0
경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(사업)	계	691,230	701,230	△ 10,000
	행정운영활동(운영지원과)	691,230	701,230	△ 10,000
IFEZ MICE산업 활성화(사업)	계	23,954,749	24,035,749	△ 81,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
IFEZ MICE산업 활성화(사업)	IFEZ MICE산업 활성화	23,954,749	24,035,749	△ 81,000
지능형 첨단산업 도시건설(사업)	계	21,488,791	21,482,375	6,416
	경제자유구역 스마트시티 구축(사업)	21,488,791	21,482,375	6,416
시민과 함께하는 아트센터인천 운영(사업)	계	7,543,330	8,349,880	△ 806,550
	국제적인 문화예술 공연 추진(아트센터인천운영과)	4,029,820	4,439,643	△ 409,823
	관객친화적 공연장 조성(아트센터인천운영과)	3,513,510	3,910,237	△ 396,727
투자유치 기반 강화(사업)	계	24,402,742	23,812,982	589,760
	투자유치 기반조성	260,530	367,530	△ 107,000
투자유치 기반 강화(사업)	투자협력 및 기업지원	2,292,300	2,306,780	△ 14,480
	글로벌 캠퍼스 조성관리	21,236,018	20,483,778	752,240
	송도국제화 복합단지 조성관리	151,350	151,350	0
	외국인 친화적 정주지원	462,544	503,544	△ 41,000
서비스산업 투자유치 활성화(사업)	계	6,444,243	6,443,173	1,070
	교육, 금융 분야 투자유치지원	5,119,243	5,117,173	2,070
	서비스산업 투자유치	1,325,000	1,326,000	△ 1,000
신성장산업 투자유치 및 육성(사업)	계	1,361,000	1,361,000	0
	신성장산업 투자 유치(사업)	261,000	261,000	0
	신산업 기반 육성(사업)	1,100,000	1,100,000	0
문화도시 조성(사업)	계	3,691	12,400	△ 8,709
	문화시설 건립	3,691	12,400	△ 8,709
송도국제도시 개발(사업)	계	11,936,744	12,103,794	△ 167,050

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
송도국제도시 개발(사업)	송도국제도시 조성 및 유지관리(사업)	11,932,744	12,099,794	△ 167,050
	송도국제도시 개발업무 추진	4,000	4,000	0
살기좋은 IFEZ 건설(사업)	계	5,988,776	5,491,842	496,934
	지적 및 공간정보업무 추진	303,950	338,073	△ 34,123
	도시기반시설의 효율적인 유지관리	5,614,026	5,078,169	535,857
	효율적인 건축,주택업무 추진	70,800	75,600	△ 4,800
친환경 생태도시 조성(사업)	계	40,124,366	43,432,756	△ 3,308,390
	환경친화적 생태도시 조성(사업)	14,282,822	14,312,822	△ 30,000
	폐기물 자원순환 인프라 구축(사업)	15,763,348	17,727,138	△ 1,963,790
	고품격 녹색도시 조성(사업)	101,352	101,352	0
	에너지 절약형 도시 조성(사업)	9,976,844	11,291,444	△ 1,314,600
영종청라국제도시 개발사업 추진(사업)	계	4,946,504	5,468,372	△ 521,868
	영종국제도시 개발사업 추진(사업)	489,447	1,011,315	△ 521,868
	청라국제도시 개발사업 추진(사업)	4,424,357	4,424,357	0
	용유무의 개발사업 추진(사업)	18,000	18,000	0
	영종청라국제도시 개발사업 활성화(사업)	14,700	14,700	0
쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업)	계	9,587,738	9,654,788	△ 67,050
	환경 및 시설관리	191,487	191,487	0
	공원·녹지 관리	6,045,000	6,089,000	△ 44,000
	하늘문화센터 운영(사업)	3,318,773	3,341,823	△ 23,050
	영종현안업무	3,000	3,000	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
쾌적한 영종국제도시 도시조성(사업)	청사관리(사업)	29,478	29,478	0
청라국제도시 조성 및 관리(사업)	계	11,248,557	11,437,027	△ 188,470
	공원녹지 관리	9,356,491	9,544,961	△ 188,470
	지적 및 건축관리	61,864	61,864	0
	환경시설관리	1,830,202	1,830,202	0
용유무의지구 도시개발 활성화(사업)	계	41,320	41,320	0
	용유무의지구 기반시설(사업)	41,320	41,320	0
영종청라국제도시 도시개발 활성화(사업)	계	35,514,857	18,861,806	16,653,051
	제3연륙교 건설사업(사업)	7,106,536	7,106,536	0
	영종청라국제도시 교통(사업)	971,887	971,887	0
	영종청라국제도시 기반시설(사업)	27,436,434	10,783,383	16,653,051
국제도시 건설(사업)	계	110,700	110,700	0
	송도국제도시 개발(사업)	110,700	110,700	0
안전보건 기반 구축(사업)	계	38,024	41,024	△ 3,000
	중대재해예방 관리	38,024	41,024	△ 3,000
행정운영활동(중대재해관리단)	계	8,440	8,440	0
	기본경비(중대재해관리단)	8,440	8,440	0
행정운영활동(도시디자인단)	계	8,440	8,440	0
	기본경비(도시디자인단)	8,440	8,440	0
행정운영활동(기획정책과)(사업)	계	168,614	168,614	0
	기본경비(기획정책과)(사업)	62,300	62,300	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
행정운영활동(기획정책과)(사업)	조직운영 기본경비(청 공통경비)	106,314	106,314	0
행정운영활동(미디어문화과)	계	34,910	34,910	0
	기본경비(미디어문화과)	34,910	34,910	0
행정운영활동(스마트시티과)	계	34,950	34,950	0
	기본경비(스마트시티과)	34,950	34,950	0
행정운영활동(아트센터인천운영과)	계	35,240	35,240	0
	기본경비(아트센터인천운영과)	35,240	35,240	0
행정운영활동(투자유치기획과)	계	46,170	46,170	0
	기본경비(투자유치기획과)	46,170	46,170	0
행정운영활동(서비스산업유치과)	계	27,580	27,580	0
	기본경비(서비스산업유치과)	27,580	27,580	0
행정운영활동(바이오신산업과)	계	30,150	30,150	0
	기본경비(바이오신산업과)	30,150	30,150	0
행정운영활동(개발계획총괄과)	계	43,600	43,600	0
	기본경비(개발계획총괄과)	43,600	43,600	0
행정운영활동(송도기반과)	계	31,440	31,440	0
	기본경비(송도기반과)	31,440	31,440	0
행정운영활동(도시건축과)	계	37,990	37,990	0
	기본경비(도시건축과)	37,990	37,990	0
행정운영활동(환경녹지과)	계	42,790	42,790	0
	기본경비(환경녹지과)	42,790	42,790	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
행정운영활동(영종청라계획과)	계	34,420	34,420	0
	기본경비(영종청라계획과)	34,420	34,420	0
행정운영활동(영종관리과)	계	26,820	26,820	0
	기본경비(영종관리과)	26,820	26,820	0
행정운영활동(청라관리과)	계	26,060	26,060	0
	기본경비(청라관리과)	26,060	26,060	0
행정운영활동(영종청라기반과)	계	34,190	34,190	0
	기본경비(영종청라기반과)	34,190	34,190	0
예비비(기획정책과)(사업)	계	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532
	예비비(기획정책과)(사업)	2,686,468	14,000,000	△ 11,313,532
경제자유구역 사업 지원체계 구축(자본)	계	3,000	10,312,213	△ 10,309,213
	경제자유구역 주요업무 종합기획 조정	3,000	3,000	0
	용지의 수급(자본)	0	10,309,213	△ 10,309,213
IFEZ 홍보강화(자본)	계	100,000	100,000	0
	IFEZ 홍보(자본)	100,000	100,000	0
IFEZ MICE산업 활성화(자본)	계	37,688,049	12,738,000	24,950,049
	IFEZ MICE산업 활성화(자본)	37,688,049	12,738,000	24,950,049
IFEZ 도시디자인 추진(자본)	계	500,000	500,000	0
	도시디자인 업무 추진(자본)	500,000	500,000	0
경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(자본)	계	2,498,824	2,501,618	△ 2,794
	합리적인 청 운영 및 복지증진(자본)	2,487,824	2,490,618	△ 2,794

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
경제자유구역 운영 및 지원체제 강화(자본)	직원사기진작 및 후생복지(자본)	11,000	11,000	0
지능형 첨단산업 도시건설(자본)	계	10,265,146	10,287,468	△ 22,322
	경제자유구역 스마트시티 구축(자본)	10,265,146	10,287,468	△ 22,322
시민과 함께하는 아트센터인천 운영(자본)	계	289,107	289,107	0
	관객친화적 공연장 조성(자본)	289,107	289,107	0
투자유치 기반 강화(자본)	계	18,144,062	18,146,350	△ 2,288
	글로벌캠퍼스 조성관리(자본)	18,119,050	18,119,050	0
	외국인 친화적 정주지원(자본)	25,012	27,300	△ 2,288
신성장산업 투자유치 및 육성(자본)	계	31,546,000	31,546,000	0
	K-바이오 랩허브 산업육성(자본)	6,699,000	6,699,000	0
	신산업 기반 육성(자본)	24,847,000	24,847,000	0
문화도시 조성(자본)	계	147,000	200,000	△ 53,000
	문화시설 건립(자본)	147,000	200,000	△ 53,000
송도국제도시 개발(자본)	계	151,431,530	152,395,500	△ 963,970
	송도국제도시 조성 및 유지관리(자본)	151,431,530	152,395,500	△ 963,970
친환경 생태도시 조성(자본)	계	38,116,371	40,835,234	△ 2,718,863
	환경친화적 생태도시 조성(자본)	29,440,714	33,400,378	△ 3,959,664
	폐기물 자원순환 인프라 구축(자본)	8,298,927	7,043,672	1,255,255
	에너지 절약형 도시 조성(자본)	376,730	391,184	△ 14,454
영종청라국제도시 개발사업 추진(자본)	계	103,876,000	106,376,000	△ 2,500,000
	영종국제도시 개발사업 추진(자본)	24,676,000	24,676,000	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
영종청라국제도시 개발사업 추진(자본)	청라국제도시 개발사업 추진(자본)	3,900,000	3,900,000	0
	서울7호선 청라국제도시 연장사업	74,300,000	74,300,000	0
	경제자유구역 확대지정	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
쾌적한 영종국제도시 도시조성(자본)	계	1,519,750	1,523,350	△ 3,600
	하늘문화센터 운영(자본)	529,700	529,700	0
	환경시설관리(영종)	141,750	141,750	0
	공원 녹지 관리(자본)	809,000	812,600	△ 3,600
	청사관리	39,300	39,300	0
청라국제도시 조성 및 관리(자본)	계	8,471,555	8,580,957	△ 109,402
	환경시설관리(자본)	3,471,178	3,471,178	0
	공원녹지 관리	5,000,377	5,109,779	△ 109,402
용유무의지구 도시개발 활성화(자본)	계	8,410,000	10,510,000	△ 2,100,000
	용유무의지구 기반시설(자본)	8,410,000	10,510,000	△ 2,100,000
영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본)	계	170,680,780	170,629,710	51,070
	제3연륙교 건설사업(자본)	161,200,000	161,200,000	0
	영종청라국제도시 교통(자본)	2,136,190	1,989,810	146,380
	영종청라국제도시 기반시설(자본)	7,296,467	7,384,900	△ 88,433
	공원관리	48,123	55,000	△ 6,877
국제도시 건설(자본)	계	97,499,000	97,499,000	0
	송도국제도시 개발	96,879,000	96,879,000	0
	인천내항 개발	300,000	300,000	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
국제도시 건설(자본)	인천 송도국제도시 경제자유구역 추가 지정	320,000	320,000	0
안전보건 기반 구축(자본)	계	8,041	14,431	△ 6,390
	중대재해예방 관리(자본)	8,041	14,431	△ 6,390
살기좋은 IFEZ 건설(자본)	계	18,600	18,600	0
	효율적인 건축,주택업무 추진(자본)	18,600	18,600	0
영업외활동(자본)	계	280,000,000	227,301,811	52,698,189
	차년도 경제자유구역사업 적립금	280,000,000	227,301,811	52,698,189
예비비(기획정책과)(자본)	계	0	6,500,000	△ 6,500,000
	예비비(기획정책과)(자본)	0	6,500,000	△ 6,500,000
차 액(A-B)		0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업 조서

(단위: 백만 원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총 사업비 (A+D+G+H+I)	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2021년도까지			2022년도			2023년도	2024년도	2025년 이후	
					예산액 (A)	지출액 (B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액 (D)	지출액 (E)	지출잔액 (F=C+D-E)	예산액 (G)	예산액 (H)	예산액 (I)	
총 계	합 계	기존(a)	○총 4개 사업 - 변경 4	43,365	6,577	120	6,457	6,954	87	13,324	16,130	13,704	0	
		변경(b)		43,365	6,577	120	6,457	6,954	87	13,324	7,159	20,175	2,500	
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	0	0	△8,971	6,471	2,500	
시설비및 부대비	바이오공정 인력양성센터 건립사업	기존(a)	부지: 4,326㎡ 면적: 6,600㎡ (지하1층, 지상4층)	28,945	4,999	52	4,947	5,871	0	10,818	6,010	12,065	0	집행계획 변경
		변경(b)		28,945	4,999	52	4,947	5,871	0	10,818	1,203	16,872	0	
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	0	0	△4,807	4,807	0	
시설비및 부대비	송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치사업	기존(a)	염분제거설비 (R/O)5,000㎡	6,407	1,578	68	1,510	383	0	1,893	3,110	1,336	0	집행계획 변경
		변경(b)		6,407	1,578	68	1,510	383	0	1,893	4,446	0	0	
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	0	0	1,336	△1,336	0	
시설비및 부대비	솔찬공원 활성화 정비사업(2단계)	기존(a)	어린이 놀이시설 설치 및 수목 식재 등	5,013	0	0	0	700	87	613	4,010	303	0	집행계획 변경
		변경(b)		5,013	0	0	0	700	87	613	1,010	3,303	0	
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	0	0	△3,000	3,000	0	
시설비및 부대비	영종국제도시 경제자유 구역 확대 지정 및 개발계획 수립용역	기존(a)	개발계획수립 제영향평가 이행	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	집행계획 변경
		변경(b)		3,000	0	0	0	0	0	0	500	0	2,500	
		증감(b-a)		0	0	0	0	0	0	0	△2,500	0	2,500	

중요자산취득 및 처분조서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위: 토지/㎡, 건물/㎡, 취득(처분가액)/천원)

취 처 예 정 시 기	자 산 종 별	자 산 명	취득계획			처분계획						비 고
			취 득 목 적	수 량 (㎡)	평 가 액	처 분 목 적	장부가액(a)		처분액(b)		처 분 손 익 (b-a)	
							수 량(㎡)	조 성 원 가	수 량(㎡)	예 정 금 액		
2023년도	계						202,285.2	242,195,059	202,285.2	242,195,059	-	
	토지	11공구 산업시설 용지 (송도동 418, 418-9)	-	-	-	개 발 재 원 확 보	202,285.2	242,195,059	202,285.2	242,195,059	-	조 성 원 가 수 의 계 약
	건물	트라이보울 건물	소유권 일원화로 행정의 효율적 운영	연면적 2,764	24,678,300							

시의회 예산심의 조정내역

시의회 예산심의 조정내역

■ 수입: 원안가결

■ 지출: 수정가결

(단위: 천원)

예산과목		사업명	예산안 (요구액)	의회 조정내역		조정예산액 (확정액)
				증액	감액	
합계		2건	1,236,185,944	200,000	△200,000	1,236,185,944
수익적 지출	예비비(기획정책과)(사업), 예비비(기획정책과)(사업), 예비비(기획정책과)(사업), 예비비, 일반예비비 【기획정책과】	사업예산 예비비	2,886,468	-	△200,000	2,686,468
자본적 지출	영종청라국제도시 도시개발 활성화(자본), 영종청라국제도 시 교통(자본), 영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수 공사, 시설비및부대비, 시설비 【영종청라기반과】	영종청라국제도시 교통신호기 신설 및 보수공사	-	200,000	-	640,000

참 고 자 료

【2023년 계속비사업 현황】

2023년 경제자유구역사업 특별회계 계속비사업 현황

○ 총 괄

(단위: 백만원)

사 업 명	사업개요	총사업비						향후 투자계획		비 고
			19년 이전 예산액	20년 예산액	21년 예산액	22년 예산액	23년 예산액	24년 예정액	25년 이후 예정액	
합 계	총 39개 사업 (진행35, 변경3, 신규1)	3,251,803	460,138	100,844	343,058	200,543	469,367	805,551	872,302	
송도 11공구 스마트시티 관로구축	실시설계 및 관로 구축	7,342	0	200	1,667	606	2,000	1,530	1,339	
스마트시티 기반서비스 1단계 구축	송도 1~8공구 스마트시티 특화서비스 구축	12,225	0	0	0	2,245	6,735	3,245	0	
인천글로벌캠퍼스 학생기숙사 증축	부지 2,275㎡ 연면적 8,180㎡ (지하1층, 지상10층)	27,307	0	0	0	664	9,102	7,664	9,877	
바이오공정 인력양성센터 건립사업	부지 4,326㎡ 연면적 6,600㎡ (지하1층, 지상4층)	28,945	0	0	4,999	5,871	1,203	16,872	0	2회 추경 변경사업
커넥티드카 소재 부품 인증평가센터 건립사업	부지: 2,512㎡ 면적: 4,739㎡ (지하1층, 지상3층)	21,265	0	0	0	650	13,716	6,899	0	
로봇실증지원센터 건립사업	부지 1,718㎡ 연면적 2,000㎡ (지하1층, 지상3층)	8,516	0	0	0	335	4,121	4,060	0	

사 업 명	사업개요	총사업비						향후 투자계획		비 고
			19년 이전 예산액	20년 예산액	21년 예산액	22년 예산액	23년 예산액	24년 예정액	25년 이후 예정액	
K-바이오 랩허브 시설구축	부지 40,909㎡ 3개동 (입주기업동 2, 커뮤니티동 1)	93,045	0	0	0	0	6,699	84,846	1,500	
송도국제도시 워터프런트 조성사업	수로연장 16km 수로폭 40~500m	621,500	17,037	22,746	31,200	5,776	70,529	83,894	390,318	
송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립용역	개발계획 변경 실시계획 변경	3,800	0	0	0	1,000	700	700	1,400	
송도국제도시 환경 및 교통영향평가 용역	환경영향평가 1식 교통영향평가 1식	2,000	0	0	0	500	500	500	500	
인천내항 경제자유구역지정 및 개발계획수립 용역	개발계획 변경	3,300	0	0	0	0	300	1,000	2,000	
인천 송도국제도시 경제자유구 역 추가 지정 및 개발계획수립 용 역	경제자유구역지정 및 개발계 획 수립 1식	3,200	0	0	0	0	320	960	1,920	
송도 11공구 공유수면 매립공사	매립면적 6.92km ²	395,404	360,459	1,500	2,700	7,600	1,300	10,773	11,072	1회 추경 변경사업
송도 11-1공구 기반시설 건설공사	도로 21.8km, 교량 20개소, 유수지 0.44km ² , 공동구 5.73km, 상하수관로	825,900	0	0	142,092	83,304	89,600	275,100	235,804	
송도 6,8공구 광2-14호선 외 15개소 건설공사	도로건설 L=8.5km, B=12~36m	85,144	4,900	32,030	24,323	0	23,891	0	0	

사 업 명	사업개요	총사업비						향후 투자계획		비 고
			19년 이전 예산액	20년 예산액	21년 예산액	22년 예산액	23년 예산액	24년 예정액	25년 이후 예정액	
송도 9공구 아암물류단지 진입도로 개설공사	도로건설 L=560m, B=30m	48,851	4,160	0	16,500	1,770	23,711	2,710	0	1회 추경 변경사업
송도국제업무단지 대 1-국제45 등 기반시설공사	도로 7개 노선 L=3.3km, 상하수도 등	36,000	0	0	0	0	600	1,089	34,311	
송도국제도시 초기우수 오염저감시설 설치	초기우수 오염저감시설 설치 2개소	8,700	90	5	0	0	0	8,605	0	'23년도 당초예산 미요구
랜드마크시티 2호 근린공원 조성	공원조성 18,000㎡	4,838	0	0	0	202	3,808	828	0	
랜드마크시티 13호 근린공원 조성	공원조성 94,859.9㎡	21,446	0	0	0	532	10,708	10,206	0	
랜드마크시티 7호 근린공원 조성	조성면적 29664.6㎡	3,054	0	0	3,054	0	0	0	0	'23년도 당초예산 미요구
송도국제도시 조성사업 사후환 경영향조사 용역(6단계)	조사면적 13.26km²	5,100	600	1,000	1,000	2,100	300	100	0	
솔찬공원 정비사업(2단계)	어린이 놀이시설 설치 및 수목 식재 등	5,013	0	0	0	700	1,010	3,303	0	2회 추경 변경사업
송도 하수처리수 재이용시설 염분제거설비 설치공사	염분제거설비(R/O) 5,000㎡	6,407	0	226	1,352	383	4,446	0	0	2회 추경 변경사업

[illegible]

사 업 명	사업개요	총사업비						향후 투자계획		비 고
			19년 이전 예 산 액	20년 예 산 액	21년 예 산 액	22년 예 산 액	23년 예 산 액	24년 예 정 액	25년 이후 예 정 액	
공항서로~남북로간 도로 개설공사	도로개설 (L=1.9km, B=30m)	53,371	22,520	17,200	0	4,280	3,727	3,727	1,917	
하나개입구~하나개해수욕장간 도로개설 공사	도로개설 (L=1.04km, B=10m)	9,800	5,440	1,618	0	2,742	0	0	0	'23년도 당초예산 미요구
하나개입구~광명항간 도로 개설 공사	도로개설 (L=1.80km, B=10m)	24,000	9,570	2,157	0	5,340	4,433	2,500	0	
용유 공공하수처리시설 건설사업	L=4.67km, B=29m	30,000	1,500	500	0	4,520	0	11,730	11,750	'23년도 당초예산 미요구
영종~청라 연결도로 (제3연륙교) 건설사업	도로개설 (L=4.681km, B=30m)	650,000	15,600	4,360	81,100	46,333	161,200	205,000	136,407	