

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	15,902,245	10,504,381	5,397,864
국	57,949		
시	78,882		
구	15,765,414		
구정의 종합적 기획 및 조정	9,781,302	7,433,425	2,347,877
국	57,949		
시	78,882		
구	9,644,471		
구정시책의 경쟁력 강화	219,704	200,870	18,834
시	30,000		
구	189,704		
구정현황안내 및 주요사업홍보	124,904	65,904	59,000
시	30,000		
구	94,904		
201 일반운영비	111,404	55,904	55,500
시	30,000		
구	81,404		
01 사무관리비	111,404	55,904	55,500
○일반수용비	54,404		
- 구정운영성과분석 결과 제작	3,000,000원*1식	3,000	
- 관내도보수	1,000,000원*1종	1,000	
- 주요업무계획 제작	40,000원*200부	8,000	
- 시책추진 일반수용비	2,000,000원*10회	20,000	
- 구정백서발간	25,000원*300부	7,500	
- 구정일반현황 발간	20,000원*300부	6,000	
- 월간지방자치 구독료	6,000원*22부*12월	1,584	
- 월간자치발전 구독료	5,000원*22부*12월	1,320	
- 칼라프린터 소모품구입	500,000원*12월	6,000	
○도시축전홍보 관련 수용비	50,000,000원	50,000	
시	30,000		
구	20,000		
○운영수당	7,000		
- 각종위원회의 참석수당	70,000원*10명*10회	7,000	

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,500	10,000	3,500
03 시책추진업무추진비	13,500	10,000	3,500
○기획 및 의회 업무추진비 13,500,000원	13,500		
21C서구비전 기획단 운영	24,000	51,200	△27,200
201 일반운영비	24,000	1,200	22,800
01 사무관리비	24,000	1,200	22,800
○운영수당	24,000		
－서구비전기획단회의 참석수당 100,000원*20명*12회	24,000		
자체평가 추진	9,700	19,700	△10,000
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,000		
－자체평가관련 자료제작 6,000,000원	6,000		
○운영수당	500		
－자체평가 직원교육 강사료 500,000원*1회	500		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○자체평가 우수자 시상금(부서)	2,000		
－최우수 500,000원*1부서	500		
－우 수 300,000원*3부서	900		
－장려 200,000원*3부서	600		
○자체평가 우수자 시상금(팀)	1,200		
－최우수 300,000원*1팀	300		
－우 수 200,000원*3팀	600		
－장려 100,000원*3팀	300		
서구의제21 실천협의회 운영	34,000	35,166	△1,166
307 민간이전	34,000	35,166	△1,166
02 민간경상보조	34,000	35,166	△1,166
○실천사업비 10,000,000원	10,000		
○사무국운영비 20,000,000원	20,000		
○행사지원비 4,000,000원	4,000		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 창의실용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
통계행정		105,558	108,111	△2,553
	시	48,882		
	구	56,676		
사업체 기초통계조사		93,702	98,170	△4,468
	시	37,026		
	구	56,676		
101 인건비		83,352	87,820	△4,468
	시	37,026		
	구	46,326		
10 기간제근로자등보수		83,352	87,820	△4,468
	○사업체조사원, 내검 및 전산입력원 74,052,000원	74,052		
	시	37,026		
	구	37,026		
	○사업성 인부 9,300,000원	9,300		
201 일반운영비		10,350	10,350	0
01 사무관리비		10,350	10,350	0
	○일반수용비	9,850		
	－사업체기초통계조사 보고서 발간 16,000원*150부	2,400		
	－통계연보 발간 27,000원*150부	4,050		
	－통계조사 관련 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
	－홍보물 제작(프레카드) 50,000원*10개소*2회	1,000		
	○임차료	500		
	－FAX 2대 500,000원*1회	500		
인천시민생활 및 의식조사		11,856	9,941	1,915
	시	11,856		
101 인건비		7,216	7,041	175
	시	7,216		
10 기간제근로자등보수		7,216	7,041	175
	○조사원, 내검 및 전산입력원 7,068,000원	7,068		
	시	7,068		
	○산재, 고용보험료 148,000원	148		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	27,286	27,380	△94
	○일반수용비	21,126		
	- 각부서 예산부족액 보전일반운영비 10,059,960원*42개부서*5%	21,126		
	○운영수당	6,160		
	- 지방재정계획심의위원회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
	- 투융자심사수당 300,000원*7명*2회	4,200		
	- 예산성과금 및 공시위원회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202	여비	7,056	7,740	△684
01	국내여비	7,056	7,740	△684
	○각부서 예산부족액 보전여비 1,680,000원*42개부서*10%	7,056		
203	업무추진비	2,700	3,000	△300
03	시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○지방재정운영 업무추진비 2,700,000원	2,700		
303	포상금	20,000	20,000	0
01	포상금	20,000	20,000	0
	○예산성과금 20,000,000원	20,000		
효율적인 공기업 관리		6,830,669	5,271,838	1,558,831
시설관리공단 운영		6,830,669	5,271,838	1,558,831
403	자치단체등자본이전	6,830,669	5,271,838	1,558,831
02	공기관등에대한대행사업비	6,830,669	5,271,838	1,558,831
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	6,830,669		
	- 인건비 4,767,860,000원	4,767,860		
	- 사업비 1,801,664,000원	1,801,664		
	- 성과금 261,145,000원	261,145		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		166,666	157,762	8,904
소송관리		113,550	112,550	1,000
201	일반운영비	90,270	90,270	0
01	사무관리비	90,270	90,270	0
	○일반수용비	82,350		
	- 소송수행비용 및 소송업무대행료 2,500,000원*30회	75,000		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 신뢰성있는 법률 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 고문변호사 특별지원금 700,000원*350%*3회 ○운영수당 - 고문변호사 수당 220,000원*3명*12회 	7,350 7,920 7,920		
303 포상금	3,000	2,000	1,000
01 포상금	3,000	2,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○소송수행자 포상금 100,000원*2명*15회 	3,000		
305 배상금등	20,280	20,280	0
01 배상금등	20,280	20,280	0
<ul style="list-style-type: none"> ○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명 ○손해배상금 4,000,000원*5회 	280 20,000		
법규관리	53,116	45,212	7,904
201 일반운영비	53,116	45,212	7,904
01 사무관리비	53,116	45,212	7,904
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 대한민국헌법령집 수록대금 70,000원*42부*12회 - 대한민국헌법률연혁집 수록대금 100,000원*1부*2회 - 대한민국헌법령집 가제정리수수료 12,000원*42부*12회 - 대한민국헌법률연혁집 가제정리수수료 12,000원*1부*2회 - 자치법규 및 훈령·예규집 수록발간 60,000원*70부*2회 - 불이익처분기준편람 제작 45,200원*70부*1회 	53,116 35,280 200 6,048 24 8,400 3,164		
감사, 감찰활동 강화	14,873	15,273	△400
감사, 감찰 활동운영	14,873	15,273	△400
201 일반운영비	9,273	9,273	0
01 사무관리비	9,273	9,273	0
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 행정감사사례집 발간 26,850원*50부 - 금융조회내역 통보비용 2,000원*100명*30개기관 - 상설감사장운영 소모품 1,000,000원 	8,343 1,343 6,000 1,000		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	29,526	15,958	13,568
○공공요금 및 제세	15,958		
-LED전광판 전용회선사용료 및 장치임대료	7,722		
· 금곡동 LED전광판 (36,025원*12개월*1개소)+(8,800원*12개월*1개소)	538		
· 경명로 LED전광판 (36,025원*12개월*2개소)+(8,800원*12개월*2개소)	1,076		
· 불노동 LED전광판 (491,382원*12개월*1개소)+(17,600원*12개월*1개소)	6,108		
-조형물(LED전광판) 전기사용료	8,236		
· 경명로 2,095,000원	2,095		
· 불노동 6,141,000원	6,141		
○시설장비유지비	13,568		
-LED전광판 유지보수비	13,568		
· 금곡동 22,760,000원*5%	1,138		
· 경명로 120,000,000원*5%	6,000		
· 불노동 128,598,760원*5%	6,430		
203 업무추진비	5,850	4,500	1,350
03 시책추진업무추진비	5,850	4,500	1,350
○구정홍보 업무추진비 5,850,000원	5,850		
구정홍보 행정운영	83,639	84,154	△515
201 일반운영비	65,394	69,454	△4,060
01 사무관리비	65,394	69,454	△4,060
○일반수용비	65,394		
-신문구독비 (15,000원*12개사*2부*12월)+(9,000원*25개사*2부*12월)	9,720		
-온라인 신문 스크랩 15,000원*30개사*12월	5,400		
-공보제작 5,000원*65부*52주	16,900		
-월간화보 구입 8,000원*15부*4종*12월	5,760		
-도서간행물 8,000원*10부*4종*12월	3,840		
-광고료 1,100,000원*3회	3,300		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 위성방송 시청료 20,000원*12월	240		
	- 사무용품 및 기타소모품 200,000원*12월	2,400		
	- 구정홍보게시판 사진교체(11*14) 3,500원*7매*24개소*13회	7,644		
	- 사진료(현상, 인화, 필름 등) 5,000,000원	5,000		
	- 슬라이드 필름구입 및 사진인화 1,200,000원	1,200		
	- 캠코더 테이프 구입 4,000원*500개	2,000		
	- DVD공디스켓(싱글) 500원*500개	250		
	- DVD공디스켓(듀얼) 2,700원*200개	540		
	- 사진 DB구축 프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
202	여비	1,800	1,800	0
01	국내여비	1,800	1,800	0
	○의전업무 수행여비 150,000원*1명*12월	1,800		
405	자산취득비	16,445	12,900	3,545
01	자산및물품취득비	3,545	0	3,545
	○삼성블루레이(BD-P1500) 440,000원*1개	440		
	○하드디스켓 미디어플레이어(TV:XHDM-6510 A) 660,000원*1개	660		
	○고화질1.8배 망원변환렌즈(HDP-9000EX) 979,000원	979		
	○0.79배 광각변환렌즈(HDP-6000EX) 520,300원	521		
	○3-IN1 접사변환렌즈(DCR-5320PRO) 284,900원	285		
	○어안렌즈(72mm)(HD-FXR180) 660,000원	660		
02	도서구입비	12,900	12,900	0
	○각종연감구입 150,000원*50부	7,500		
	○기타 도서구입 200,000원*1부*27개사	5,400		
	정보통신체계 구축	438,440	429,760	8,680
	전화,통신사용요금	348,324	348,324	0
201	일반운영비	348,324	348,324	0
02	공공운영비	348,324	348,324	0
	○공공요금 및 제세	348,324		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-구청이동전화 사용요금 70,000원*8대*12월	6,720		
	-통신전용회선요금	8,280		
	· 행정전화(T0급) 20,000원*22회선*12월	5,280		
	· 시~구간 전용회선료 250,000원*12월	3,000		
	-전국단일망 요금 300,000원*12월	3,600		
	-구청전화요금(PRI) 170,000원*60초*12월	122,400		
	-실과소일반전화요금 60,000원*64대*12월	46,080		
	-SMS사용요금 20원*75,500건*12월	18,120		
	-종합유선방송요금(26대) 18,700원*15대*12월	3,366		
	-광대역정보통신 통합망 회선요금 11,646,500원*12월	139,758		
	통신장비 유지관리	46,436	46,436	0
	201 일반운영비	46,436	46,436	0
	02 공공운영비	46,436	46,436	0
	○시설장비유지비	46,436		
	-전화기 유지비 20,484,000원*6%	1,230		
	-일반방송장비 유지비 53,056,000원*6%	3,184		
	-영상방송장비 유지비 18,000,000원*6%	1,080		
	-전자교환기 유지비 181,281,000원*6%	10,877		
	-간이교환기 유지비 39,100,000원*6%	2,346		
	-모사전송기 유지비 90,333,000원*6%	5,420		
	-구내선로 유지비(구본청) 5,500,000원*1식	5,500		
	-구내선로 유지비(소,동) 300,000원*19개동	5,700		
	-다중화장비(MUX) 유지비 50,000,000원*6%	3,000		
	-화상회의시스템 유지비 230,000,000원*3%	6,900		
	-향온합습기 유지비 19,983,150원*6%	1,199		
	정보통신시스템 구축	43,680	35,000	8,680
	405 자산취득비	43,680	34,000	9,680
	01 자산및물품취득비	43,680	34,000	9,680

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교환실 팩스 구매(모사전송기) 550,000*4대	2,200		
	○대회의실 방송장비 효과기 1,980,000원*1대	1,980		
	○IP전화기 구입 150,000원*30대	4,500		
	○회의실 행사 및 회의 송출용 카메라 구입 35,000,000원	35,000		
지방전자정부 구현		1,229,435	773,869	455,566
	국	57,949		
	구	1,171,486		
정보화 기반확충		594,162	409,279	184,883
201 일반운영비		230,162	187,239	42,923
01 사무관리비		76,657	48,990	27,667
	○일반수용비	76,657		
	－업무용 소프트웨어 구입	61,225		
	· 행정지원용 S/W 구입(한글, 오피스 등) 300,000원*150개	45,000		
	· 백신프로그램 구매(서버용,PC용) (275,000원*19개)+(11,000원*1,000개)	16,225		
	－전산운영 소모품비	5,000		
	－사랑의PC 부품비 250,000원*40개	10,000		
	－컴퓨터관련 서적 구매 9,000원*12월*4종	432		
02 공공운영비		153,505	138,249	15,256
	○시설장비유지비	153,505		
	－전자결재/자료관 주전산기,통합저장장치 유지보수 624,304,167*8%	49,945		
	－전자결재 S/W 유지보수 127,886,000*8.5%	10,871		
	－통합재정 주전산기 유지보수 157,999,000원*7%	11,060		
	－항온항습기 유지보수 9,300,000원*8%	744		
	－행정전산장비(PC)유지보수 1,530,704,800원*3%	45,922		
	－네트워크 및 보안시스템 유지보수 374,532,880원*8%	29,963		
	－네트워크(LAN)케이블 이전설치 50,000원*100회선	5,000		
405 자산취득비		364,000	222,040	141,960

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	364,000	222,040	141,960
	○네트워크 장비교체 90,000,000원*1식	90,000		
	○KVM 스위치 교체 44,000,000원*1식	44,000		
	○패치관리시스템(PMS)구매 35,000,000원*1식	35,000		
	○행정전산장비(PC)교체(실과소동) 1,300,000원*150대	195,000		
시군구행정 및 공통기반 시스템 운영		544,842	329,049	215,793
	국	57,949		
	구	486,893		
201	일반운영비	261,242	244,049	17,193
	국	57,949		
	구	203,293		
01	사무관리비	153,644	150,426	3,218
	○임차료	153,644		
	－시군구공통기반시스템 임차료 153,644,000원	153,644		
	국	57,949		
	구	95,695		
02	공공운영비	107,598	93,623	13,975
	○공공요금 및 제세	118		
	－민원처리결과 문자알림서비스 사용료 14원*700건*12월	118		
	○시설장비유지비	107,480		
	－시군구공통기반시스템 유지보수 763,495,000원*8%	61,080		
	－시군구행정정보종합시스템 유지보수 580,000,000원*8%	46,400		
207	연구개발비	53,600	0	53,600
02	전산개발비	53,600	0	53,600
	○통합로그인 및 키보드해킹방지 솔루션 도입 53,600,000원	53,600		
405	자산취득비	230,000	85,000	145,000
01	자산및물품취득비	230,000	85,000	145,000
	○시군구행정정보시스템 서버 교체 230,000,000원*1식	230,000		
웹사이트운영		84,276	35,541	48,735

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	43,276	35,541	7,735
02	공공운영비	43,276	35,541	7,735
	○공공요금 및 제세	35,581		
	- 한글인터넷주소 사용료	66,000원*1회*2개	132	
	- 영문도메인 사용료	28,600원*1회*1개	29	
	- SSL(Secure Sockets Layer)갱신	440,000원*1식	440	
	- 홈페이지실명확인 서비스 이용료	55,000원*12월	660	
	- 인터넷 전용회선 사용료(구홈페이지)	2,860,000원*12월	34,320	
	○시설장비유지비	7,695		
	- 개인정보차단 솔루션 유지보수	26,100,000원*15%	3,915	
	- 웹서버장비 유지보수	31,500,000원*12%	3,780	
207	연구개발비	41,000	0	41,000
02	전산개발비	41,000	0	41,000
	○홈페이지 웹접근성 적용 및 추가개발	41,000,000원	41,000	
정보화교육		6,155	0	6,155
201	일반운영비	5,455	0	5,455
01	사무관리비	5,455	0	5,455
	○일반수용비	1,855		
	- 공무원 정보화교육 교재비	10,000*30명*6회	1,800	
	- 공무원 정보화경진대회 상장인쇄	11,000원*5매	55	
	○운영수당	3,600		
	- 정보화교육 강사료	30,000원*20시간*6회	3,600	
303	포상금	700	0	700
01	포상금	700	0	700
	○공무원 정보화경진대회 시상품	700,000원	700	
자원관리		6,002,458	2,983,308	3,019,150
예비비		6,002,458	2,983,308	3,019,150
예비비		6,002,458	2,983,308	3,019,150
801	예비비	6,002,458	2,983,308	3,019,150

부서: 기획홍보실
 정책: 자원관리
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	예비비	6,002,458	2,983,308	3,019,150
	○일반회계 예비비 6,002,458,000원	6,002,458		
행정운영경비(기획홍보실)		118,485	87,648	30,837
인력운영비		6,140	5,970	170
인력운영비		6,140	5,970	170
203	업무추진비	6,140	5,970	170
02	정원가산업무추진비	1,100	1,050	50
	○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*44명	1,100		
04	부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
	○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원*12월)+(5,000원*14명*12월)	5,040		
기본경비		112,345	81,678	30,667
기본경비		112,345	81,678	30,667
201	일반운영비	34,356	27,436	6,920
01	사무관리비	34,356	27,436	6,920
	○일반수용비 13,916,000원	13,916		
	○임차료	3,960		
	－전자복사기 165,000원*2대*12월	3,960		
	○급량비 16,480,000원	16,480		
202	여비	75,932	54,242	21,690
01	국내여비	75,932	54,242	21,690
	○국내여비 75,932,000원	75,932		
405	자산취득비	2,057	0	2,057
01	자산및물품취득비	2,057	0	2,057
	○문서세단기 2,057,000원*1대	2,057		