

세출예산사업명세서

부서: 전략사업추진단
 정책: 지역문화진흥
 단위: 지역문화 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전략사업추진단	9,204,755	6,487,998	2,716,757
지역문화진흥	6,769,040	4,052,283	2,716,757
지역문화 진흥활동 지원	6,769,040	4,052,283	2,716,757
연수문화예술회관 건립	41,000	2,320	38,680
201 일반운영비	0	1,320	△ 1,320
01 사무관리비	0	1,320	△ 1,320
○민간제안자 평가위원회 운영	0	1,320	△ 1,320
o 제안서 평가위원 수당(제안자 없음) 경정 0원	0	1,320	△ 1,320
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○타당성 조사 용역비 40,000,000원	40,000	0	40,000
선학공원 도서관 건립	5,263,040	2,584,963	2,678,077
401 시설비및부대비	5,263,040	2,584,963	2,678,077
01 시설비	5,056,278	2,440,000	2,616,278
○선학공원도서관 건립 경정 5,056,278,000원	5,056,278	2,440,000	2,616,278
02 감리비	193,502	138,963	54,539
○선학공원도서관 건립 경정 193,502,000원	193,502	138,963	54,539
03 시설부대비	13,260	6,000	7,260
○선학공원도서관 건립 경정 13,260,000원	13,260	6,000	7,260

세출예산사업명세서

부서: 기획예산실
 정책: 구정 종합지원 체계 구축
 단위: 국내·외 교류협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	61,467,229	67,970,955	△6,503,726
구정 종합지원 체계 구축	740,478	710,478	30,000
국내·외 교류협력 증진	178,000	148,000	30,000
국외교류 협력지원	160,500	130,500	30,000
202 여비	132,500	102,500	30,000
03 국외업무여비	102,500	72,500	30,000
○국제교류추진 및 국제회의 참석 여비 경정 102,500,000원	102,500	72,500	30,000
지방재정운영	1,210,296	206,151	1,004,145
재정의 효율적 관리 및 운영	218,151	206,151	12,000
POOL 경비 지원	58,000	48,000	10,000
202 여비	40,000	30,000	10,000
01 국내여비	40,000	30,000	10,000
○출장여비(POOL) 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
주민참여예산운영	11,070	9,070	2,000
201 일반운영비	11,070	9,070	2,000
01 사무관리비	11,070	9,070	2,000
○일반수용비	4,000	2,000	2,000
○ 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
효율적인 공기업 관리	992,145	0	992,145
시설안전관리공단 운영	992,145	0	992,145
201 일반운영비	131,295	0	131,295
01 사무관리비	125,495	0	125,495
○일반수용비	125,495	0	125,495
○ 범용SW구입 26,200,000원	26,200	0	26,200
○ 예산회계프로그램 구입 7,500,000원	7,500	0	7,500
○ 공인신조 1,120,000원	1,120	0	1,120
○ 등기수수료 600,000원	600	0	600
○ 임시청사관리비용	45,075	0	45,075
· 청사임대료 3,250,000원*5월	16,250	0	16,250
· 청사관리비 5,765,000원*5월	28,825	0	28,825
○ 직원채용 홍보료 2,000,000원	2,000	0	2,000
○ 고문노무사 수수료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 인력채용 용역비 40,000,000원	40,000	0	40,000
02 공공운영비	5,800	0	5,800
○관용차 자동차보험료 3,000,000원	3,000	0	3,000
○시설장비유지비(10C센터 위탁관리비) 700,000원*4월	2,800	0	2,800

부서: 기획예산실
 정책: 지방재정운영
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	190,210	0	190,210
10 공기관등에대한경상적대행사업비	190,210	0	190,210
○시설안전관리공단 대행사업비 190,210,000원	190,210	0	190,210
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○사무실 리모델링 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
405 자산취득비	625,640	0	625,640
01 자산및물품취득비	625,640	0	625,640
○전산0A	77,700	0	77,700
○ 컴퓨터 1,500,000원*40대	60,000	0	60,000
○ 노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○ 프린터 680,000원*7대	4,760	0	4,760
○ 칼라프린터 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
○ 복사기 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
○ 문서세단기 400,000원*2대	800	0	800
○ 스캐너 540,000원*1대	540	0	540
○ 비디오 프로젝터 및 스크린 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○ 모사전송기 400,000원*1대	400	0	400
○ 텔레비전 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○ 냉장고 500,000원*1대	500	0	500
○사무0A	54,917	0	54,917
○ 칸막이 설치 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○ 벽걸이시계 50,000원*4개	200	0	200
○ 책상(임원용) 550,000원*2개	1,100	0	1,100
○ 책상(직원용) 240,000원*38개	9,120	0	9,120
○ 의자(임원용) 230,000원*2개	460	0	460
○ 의자(직원용) 170,000원*38개	6,460	0	6,460
○ 회의실의자 100,000원*20개	2,000	0	2,000
○ 캐비닛 240,000원*40개	9,600	0	9,600
○ 파일캐비닛 300,000원*10개	3,000	0	3,000
○ 테이블 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○ 쇼파 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○ 이동식서랍(임원용) 400,000원*2개	800	0	800
○ 이동식서랍(직원용) 150,000원*10개	1,500	0	1,500
○ 책장 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○ 사물함(대) 621,000원*3식	1,863	0	1,863
○ 사물함(중) 282,000원*3식	846	0	846
○ 종이편칭기 528,000원*1식	528	0	528
○ 태극기세트 360,000원*1식	360	0	360
○ 전기포트 80,000원*1개	80	0	80

부서: 기획예산실
 정책: 지방재정운영
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정보화시스템 구축	425,023	0	425,023
	○ 전산화프로그램 구입 100,000,000원	100,000	0	100,000
	○ 서버 및 보안장비 구입 325,023,000원	325,023	0	325,023
	○관용차 구입	68,000	0	68,000
	○ 관용차(1톤) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	○ 관용차(소형) 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	○ 관용차(중형) 28,000,000원*1대	28,000	0	28,000
규제개혁 정책		4,810	3,810	1,000
행정규제 역량강화		4,810	3,810	1,000
규제정비		4,810	3,810	1,000
303 포상금		2,000	1,000	1,000
01 포상금		2,000	1,000	1,000
○규제개혁유공자 포상금 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
예비비		52,563,306	60,104,297	△7,540,991
예비비		52,563,306	60,104,297	△7,540,991
예비비		52,563,306	60,104,297	△7,540,991
801 예비비		52,563,306	60,104,297	△7,540,991
02 재해·재난목적예비비		42,001,325	49,937,516	△7,936,191
○재해·재난 목적 예비비 경정 42,001,325,000원		42,001,325	49,937,516	△7,936,191
03 내부유보금		5,961,981	5,566,781	395,200
○내부유보금 경정 5,961,981,000원		5,961,981	5,566,781	395,200
행정운영경비(기획예산실)		47,379	45,259	2,120
기본경비(기획예산실)		47,379	45,259	2,120
기본경비 세부사업(기획예산실)		47,379	45,259	2,120
201 일반운영비		23,579	22,419	1,160
01 사무관리비		23,579	22,419	1,160
○일반수용비 경정 13,101,600원		13,102	12,447	655
○급량비 경정 10,080,600원		10,081	9,576	505
202 여비		19,200	18,240	960
01 국내여비		19,200	18,240	960
○국내여비 경정 19,200,000원		19,200	18,240	960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보미디어실
 정책: 열린 구정홍보 구현
 단위: 구정 홍보 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보미디어실	2,973,347	2,894,221	79,126
국	12,482	12,482	0
시	26,717	26,717	0
구	2,934,148	2,855,022	79,126
열린 구정홍보 구현	1,161,279	1,099,179	62,100
구정 홍보 활동지원	416,692	372,192	44,500
찾아가는 홍보활동 전개	73,336	29,936	43,400
201 일반운영비	42,136	28,736	13,400
01 사무관리비	41,476	28,076	13,400
○홍보게시판 유지비	15,400	2,000	13,400
o 게시판 파손 수리 및 교체 경정 15,400,000원	15,400	2,000	13,400
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○2017 인천 캐릭터 페스티벌 30,000,000원	30,000	0	30,000
구정홍보 역량강화	1,100	0	1,100
303 포상금	1,100	0	1,100
01 포상금	1,100	0	1,100
○연론보도 우수부서(구,동)	1,100	0	1,100
o 최우수 500,000원*1개 부서	500	0	500
o 우수 300,000원*2개 부서	600	0	600
다중매체 활용 구정 홍보	744,587	726,987	17,600
인터넷 방송국 운영	115,931	98,331	17,600
405 자산취득비	49,850	32,250	17,600
01 자산및물품취득비	49,850	32,250	17,600
○IPTV용 HD 인코더 구입 4,400,000원*4대	17,600	0	17,600
행정운영경비(홍보미디어실)	115,408	98,382	17,026
인력운영비(홍보미디어실)	84,586	67,560	17,026
인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	84,586	67,560	17,026
101 인건비	83,711	67,560	16,151
02 기타직보수	16,151	0	16,151
○시간선택제 임기제 "나"급	16,151	0	16,151
o 기본급 3,403,020원*1명*4월	13,613	0	13,613
o 정액급식비 130,000원*1명*4월	520	0	520
o 초과근무수당 9,840원*1명*4월*25시간	984	0	984
o 가족수당 80,000원*1명*4월	320	0	320
o 자녀학비보조수당 467,080원*1명*1회	468	0	468
o 연가보상비 11,700원*1명*21시간	246	0	246
204 직무수행경비	875	0	875

부서: 홍보미디어실
 정책: 행정운영경비(홍보미디어실)
 단위: 인력운영비(홍보미디어실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 직급보조비	875	0	875
○시간선택제 임기제 "나"급 직급보조비 218,750원*1명*4월	875	0	875

부서: 안전총괄실
 정책: 생활민방위 운영
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 598,085	586,085	12,000
민방위 역량강화	303,968	291,968	12,000
	국 18,709	18,709	0
	시 24,931	24,931	0
	구 260,328	248,328	12,000
민방위대 화생방 방독면 보급	49,000	37,000	12,000
	국 11,100	11,100	0
	시 12,950	12,950	0
	구 24,950	12,950	12,000
405 자산취득비	49,000	37,000	12,000
	국 11,100	11,100	0
	시 12,950	12,950	0
	구 24,950	12,950	12,000
01 자산및물품취득비	49,000	37,000	12,000
○민방위대원 화생방용 방독면 구입(자체) 12,000,000원	12,000	0	12,000
행정정보통신 인프라확충	4,892,272	4,281,772	610,500
	시 171,829	171,829	0
	구 4,720,443	4,109,943	610,500
행정정보통신의 운영	4,892,272	4,281,772	610,500
	시 171,829	171,829	0
	구 4,720,443	4,109,943	610,500
행정정보통신시설 확충 및 지원	647,673	438,273	209,400
401 시설비및부대비	229,400	20,000	209,400
01 시설비	229,400	20,000	209,400
○전광판 설치 공사 209,400,000원	209,400	0	209,400
생활안전CCTV 설치 및 운영	3,636,567	3,235,467	401,100
	시 171,829	171,829	0
	구 3,464,738	3,063,638	401,100
401 시설비및부대비	2,366,318	1,965,218	401,100
	시 80,000	80,000	0
	구 2,286,318	1,885,218	401,100
01 시설비	2,365,118	1,964,018	401,100
○생활안전CCTV 긴급 설치공사 경정 148,500,000원	148,500	67,500	81,000
○CCTV 스토리지 구축공사 경정 567,600,000원	567,600	247,500	320,100
행정운영경비(안전총괄실)	67,308	67,108	200
기본경비(안전총괄실)	42,544	42,344	200
기본경비 세부사업(안전총괄실)	42,544	42,344	200
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○이중캐비닛 200,000원	200	0	200