세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획홍보실
정책: 구정의 종합 기획・조정
단위: 구정종합기획 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획홍보실	8,848,361	8,798,798	49,563
	국 26,299	26,299	0
	시 31,471	31,471	0
	8,790,591	8,741,028	49,563
구정의 종합 기획・조정	49,296	47,240	2,056
구정종합기획	30,724	29,460	1,264
구정의 종합적 기획 및 조정	30,724	29,460	1,264
202 여비	3,024	2,160	864
01 국내여비	3,024	2,160	864
○여비	3,024	2,160	864
o예산절감(50%) 경정 -1,296,000원	△1,296	△2,160	864
203 업무추진비	1,400	1,000	400
03 시책추진업무추진비	1,400	1,000	400
○업무추진비	1,400	1,000	400
o예산절감(50%) 경정 -600,000원	△600	△1,000	400
협력체계구축	18,572	17,780	792
구의회와의 협력체계 구축	18,572	17,780	792
202 여비	672	480	192
01 국내여비	672	480	192
○여비	672	480	192
o예산절감(50%) 경정 -288,000원	△288	△480	192
203 업무추진비	2,100	1,500	600
03 시책추진업무추진비	2,100	1,500	600
○업무추진비	2,100	1,500	600
o예산절감(50%) 경정 -900,000원	△900	△1,500	600
구정홍보 강화	257,836	222,240	35,596
계양구 이미지 홍보마케팅 전개	257,836	222,240	35,596
구정신문제작발간	101,612	73,212	28,400
201 일반운영비	94,892	66,492	28,400
01 사무관리비	94,892	66,492	28,400
○일반수용비	94,892	66,492	28,400
o구정신문 발간 경정 88,400,000원	88,400	60,000	28,400
대중매체를 통한 홍보 확대	68,800	62,900	5,900
201 일반운영비	63,900	59,400	4,500
01 사무관리비	63,900	59,400	4,500
○일반수용비	63,900	59,400	4,500
o부평역 LED홍보판을 이용한 홍보 1,500,000원 * 1개소 * 3개월	4,500	0	4,500
203 업무추진비	4,900	3,500	1,400

부서: 기획홍보실
정책: 구정홍보 강화
단위: 계양구 이미지 홍보마케팅 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,900	3,500	1,400
○업무추진비	4,900	3,500	1,400
o예산절감(50%) 경정 -2,100,000원	△2,100	△3,500	1,400
구정홍보활동지원	35,636	34,340	1,296
201 일반운영비	23,751	23,415	336
01 사무관리비	23,751	23,415	336
○급량비	1,176	840	336
o예산절감(50%) 경정 -504,000원	△504	△840	336
202 여비	3,360	2,400	960
01 국내여비	3,360	2,400	960
○여비	3,360	2,400	960
o예산절감(50%) 경정 -1,440,000원	△1,440	△2,400	960
건전재정 운영	3,179,260	3,047,708	131,552
효율적 예산운영	140,276	103,140	37,136
예산편성	55,976	38,840	17,136
201 일반운영비	51,076	35,340	15,736
01 사무관리비	51,076	35,340	15,736
○일반수용비	49,900	34,500	15,400
o예산(안) 유인	28,900	20,500	8,400
·2013년 성과예산(안) 60,000원 * 70부	4,200	0	4,200
·2013년 성인지예산(안) 60,000원 * 70부	4,200	0	4,200
o예산서 유인	17,300	10,300	7,000
·2013년 성과예산서 50,000원 * 70부	3,500	0	3,500
·2013년 성인지예산서 50,000원 * 70부	3,500	0	3,500
○급량비	1,176	840	336
o예산절감(50%) 경정 -504,000원	△504	△840	336
202 여비	2,800	2,000	800
01 국내여비	2,800	2,000	800
○여비	2,800	2,000	800
o예산절감(50%) 경정 -1,200,000원	△1,200	△2,000	800
203 업무추진비	2,100	1,500	600
03 시책추진업무추진비	2,100	1,500	600
○업무추진비	2,100	1,500	600
o예산절감(50%) 경정 -900,000원	△900	△1,500	600
Pool 예산 운영	60,500	40,500	20,000
201 일반운영비	37,500	27,500	10,000
01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
○일반수용비(POOL) 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
405 자산취득비	20,000	10,000	10,000

부서: 기획홍보실
정책: 건전재정 운영
단위: 효율적 예산운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	10,000	10,000
○자산 및 물품취득비(P00L)			
경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
계획적 재정운용	3,038,984	2,944,568	94,416
재정분석 지원	3,360	2,400	960
202 여비	3,360	2,400	960
01 국내여비	3,360	2,400	960
○여비	3,360	2,400	960
o예산절감(50%) 경정 -1,440,000원	△1,440	△2,400	960
시설관리공단 운영 지원	3,027,574	2,934,118	93,456
403 자치단체등자본이전	2,997,574	2,904,118	93,456
02 공기관등에대한대행사업비	2,997,574	2,904,118	93,456
○시설관리공단 운영 경정 2,997,574,000원	2,997,574	2,904,118	93,456
성과평가 및 녹색성장 운영	22,552	15,588	6,964
저탄소 녹색성장 운영	22,552	15,588	6,964
저탄소 녹색성장 교육 및 홍보	10,024	9,560	464
201 일반운영비	5,400	8,400	△3,000
01 사무관리비	5,400	8,400	△3,000
○일반수용비	3,000	6,000	△3,000
o녹색성장 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
o녹색성장 홍보용 소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	1,344	960	384
01 국내여비	1,344	960	384
○여비	1,344	960	384
o예산절감(50%) 경정 -576,000원	△576	△960	384
203 업무추진비	280	200	80
03 시책추진업무추진비	280	200	80
○업무추진비	280	200	80
o예산절감(50%) 경정 -120,000원	△120	△200	80
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○자산및물품취득비	3,000	0	3,000
o녹색성장 홍보용 동력자전거 구입			
경정 3,000,000원	3,000	0	3,000
그린마을 육성	12,528	6,028	6,500
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
○LED 조명(센서등) 설치 (특교세)			
6,500,000원	6,500	0	6,500

부서: 기획홍보실
정책: 효율적인 법무행정 운영
단위: 양질의 법무서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
효율적인 법무행정 운영	164,106	162,158	1,948
	시 31,471	31,471	0
	132,635	130,687	1,948
양질의 법무서비스 제공	105,449	103,529	1,920
법제업무 운영	18,749	18,229	520
202 여비	1,470	1,050	420
01 국내여비	1,470	1,050	420
○여비	1,470	1,050	420
o예산절감(50%) 경정 -630,000원	△630	△1,050	420
203 업무추진비	350	250	100
03 시책추진업무추진비	350	250	100
○업무추진비	350	250	100
o예산절감(50%) 경정 -150,000원	△150	△250	100
소송업무 지원	51,800	50,400	1,400
303 포상금	3,400	2,000	1,400
01 포상금	3,400	2,000	1,400
○소송수행 유공공무원 포상 경정 3,400,000원	3,400	2,000	1,400
실용적 통계관리	58,657	58,629	28
	시 31,471	31,471	0
	27,186	27,158	28
통계조사 운영지원	1,335	1,307	28
201 일반운영비	1,335	1,307	28
01 사무관리비	1,335	1,307	28
○급량비	98	70	28
o예산절감(50%) 경정 -42,000원	△42	△70	28
전자지방정부 구현	568,055	432,823	135,232
	국 26,299	26,299	0
	541,756	406,524	135,232
행정정보화 운영	525,036	389,804	135,232
	국 26,299	26,299	0
	498,737	363,505	135,232
정보화 수행지원	157,026	51,694	105,332
202 여비	1,512	1,080	432
01 국내여비	1,512	1,080	432
○여비	1,512	1,080	432
o예산절감(50%) 경정 -648,000원	△648	△1,080	432
203 업무추진비	350	250	100
03 시책추진업무추진비	350	250	100
○업무추진비	350	250	100
o예산절감(50%) 경정 -150,000원	△150	△250	100

부서: 기획홍보실
정책: 전자지방정부 구현
단위: 행정정보화 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	152,164	47,364	104,800
02 전산개발비	152,164	47,364	104,800
○전산개발비	15,000	0	15,000
o PC 개인정보보호 S/W 라이선스 구입 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○정품소프트웨어 구입	137,164	47,364	89,800
o업무용 소프트웨어 구입 경정 125,164,000원	125,164	35,364	89,800
행정정보시스템 운영	368,010	338,110	29,900
	국 26,299	26,299	0
	341,711	311,811	29,900
405 자산취득비	85,850	55,950	29,900
01 자산및물품취득비	85,850	55,950	29,900
○노후 전산장비(PC 등) 교체	57,350	55,950	1,400
o노트북 경정 5,600,000원	5,600	4,200	1,400
○홈페이지망 노후 방화벽 장비 교체 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○백본스위치 모듈 증설 14,500,000원 * 1식	14,500	0	14,500
행정운영경비(기획감사실)	64,322	61,978	2,344
기본경비	64,322	61,978	2,344
부서운영경비	4,200	3,200	1,000
203 업무추진비	4,200	3,200	1,000
04 부서운영업무추진비	4,200	3,200	1,000
○부서운영업무추진비(조직개편) 1,000,000원	1,000	0	1,000
기본경비	60,122	58,778	1,344
201 일반운영비	60,122	58,778	1,344
01 사무관리비	60,122	58,778	1,344
○급량비	4,704	3,360	1,344
o예산절감(50%) 경정 -2,016,000원	△2,016	△3,360	1,344
재무활동(기획감사실)	1,584,957	1,690,285	△105,328
보전지출	1,584,957	1,690,285	△105,328
채무의 적정관리	1,584,957	1,690,285	△105,328
802 반환금기타	1,125,436	1,230,764	△105,328
01 국고보조금반환금	478,420	579,550	△101,130
○2011회계연도 경정 201,042,320원	201,043	302,173	△101,130
02 시·도비보조금반환금	647,016	651,214	△4,198
○2011회계연도 경정 256,463,356원	256,464	260,662	△4,198
재원관리	2,957,977	3,118,778	△160,801
예비비	2,957,977	3,118,778	△160,801

부서: 기획홍보실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	2,957,977	3,118,778	△160,801
801 예비비	2,957,977	3,118,778	△160,801
01 예비비	2,957,977	3,118,778	△160,801
○예비비 경정 2,957,977,000원	2,957,977	3,118,778	△160,801