세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 정책기획관실 ~ 정책기획관실

부서: 정책기획관실
정책: 시정주요업무의 종합기획 조정
단위: 시정의 정책역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관실	2,245,894	1,404,917	840,977
시정주요업무의 종합기획 조정	1,368,698	652,960	715,738
시정의 정책역량 강화	1,321,278	602,440	718,838
시정 추진방향 설정 및 계획수립	161,500	134,100	27,400
201 일반운영비	139,000	125,100	13,900
01 사무관리비	93,000	101,700	△8,700
○민선5기 시정현황 보고서 10,000원*2,000부	20,000		
○주요시정 업무보고서 7,000원*1,000부*4회	28,000		
○주요인사 방문 업무보고서 15,000,000원	15,000		
○주요업무계획서 10,000,000원	10,000		
○주요업무시행계획서 10,000,000원	10,000		
○각종 시정보고서, 시의회 등 제출자료 유인 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	46,000	23,400	22,600
○당정협의회, 시정설명회 등 개최 6,500,000원*4회	26,000		
○전쟁과 평화에 관한 포럼 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	22,500	9,000	13,500
03 시책추진업무추진비	22,500	9,000	13,500
○시정 현안 설명 및 보고 10,000,000원*90/100	9,000		
○시민참여 정책추진 15,000,000원*90/100	13,500		
시정주요업무 지원 및 홍보	1,141,378	449,940	691,438
201 일반운영비	1,108,500	419,700	688,800
01 사무관리비	1,068,000	379,200	688,800
○'2012년 이렇게 달라집니다.'발간 1,000원*10,000부	10,000		
○정책자료집 발간 20,000,000원	20,000		
○시정 안내물 발간 (한눈에 보는 인천) 20,000,000원	20,000		
○시정성과보고서 발간 9,000,000원*2회	18,000		
○주요시정기획 자료관리(공통경비) 1,000,000,000원	1,000,000		
03 행사운영비	40,500	40,500	0
○2012년도 국정감사 40,500,000원	40,500		
202 여비	3,000	3,240	△240
01 국내여비	3,000	3,240	△240
○대외협력 업무추진 관외출장 250,000원*12회	3,000		
203 업무추진비	27,000	27,000	0
03 시책추진업무추진비	27,000	27,000	0

부서: 정책기획관실
정책: 시정주요업무의 종합기획 조정
단위: 시정의 정책역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 주요업무 및 의회업무 협의 10,000,000원*90/100	9,000		
○시정 주요현안 협의 (중앙부처, 국회의원 등) 10,000,000원*90/100	9,000		
○주요 시책 추진 지원 10,000,000원*90/100	9,000		
301 일반보상금	2,878	0	2,878
09 공익근무요원보상금	2,878	0	2,878
○보수 97,500원*1명*12월	1,170		
○교통비 2,000원*1명*244일	488		
○급식비 5,000원*1명*244일	1,220		
행정조직 운영	18,400	18,400	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○조직관리업무 관련 유인 2,000,000원*2종	4,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○조직관리업무 관련 타시도 비교시찰 180,000원*5명	900		
203 업무추진비	13,500	13,500	0
03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
○조직 관리 운영 업무추진비 15,000,000원*90/100	13,500		
지방자치 활성화 및 시정자료 관리	47,420	50,520	△3,100
의정활동 지원	47,420	50,520	△3,100
201 일반운영비	19,520	19,520	0
01 사무관리비	19,520	19,520	0
○시정질문 관리현황 유인 40,000원*100부*2회	8,000		
○월간 자치발전 구입 5,000원*90부*12월	5,400		
○월간 지방자치 구입 6,000원*60부*12월	4,320		
○격월간 자치의정 구입 5,000원*60부*6월	1,800		
307 민간이전	27,900	31,000	△3,100
02 민간경상보조	27,900	31,000	△3,100
○의정활동포럼, 지방자치제도 발전연구 지원 27,900,000원	27,900		
행정운영경비	877,196	751,957	125,239
인력운영비(정책기획관실)	684,577	571,649	112,928
인력운영비	684,577	571,649	112,928
101 인건비	329,557	247,289	82,268
02 기타직보수	187,803	117,163	70,640
○개방형4호	72,446		

부서: 정책기획관실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(정책기획관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연봉 70,166,000원*1명	70,166		
ㅇ가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○계약직(나급)	63,636		
ㅇ연봉 57,014,000원*1명	57,014		
ㅇ가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*2명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당 9,237원*37시간*1명*12월	4,102		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○계약직(다급)	51,721		
ㅇ연봉 46,596,000원*1명	46,596		
ㅇ가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·존비속 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
ㅇ시간외근무수당 6,406원*37시간*1명*12월	2,845		
03 무기계약근로자보수	141,754	130,126	11,628
○기본급	71,474		
ㅇ17년 1,266,290원*1명*12월	15,196		
ㅇ10년 1,181,130원*3명*12월	42,521		
ㅇ7년 1,146,410원*1명*12월	13,757		
○상여금	21,443		
ㅇ17년 379,860원*1명*12월	4,559		
ㅇ10년 354,330원*3명*12월	12,756		
ㅇ7년 343,920원*1명*12월	4,128		
○가계지원비	3,543		
ㅇ17년 101,300원*1명*12월	1,216		
ㅇ10년 53,150원*3명*12월	1,914		
ㅇ7년 34,390원*1명*12월	413		
○초과근무수당	10,923		
ㅇ17년 5,211원*1.5*30시간*1명*12월	2,814		
ㅇ10년 위험업무 5,437원*1.5*30시간*1명*12월	2,936		
ㅇ10년 4,861원*1.5*30시간*1명*12월	2,625		
ㅇ7년 4,718원*1.5*30시간*1명*12월	2,548		
○급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
○교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
○명절휴가비	5,958		
ㅇ17년 1,266,290원*50%*2회	1,267		

부서: 정책기획관실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(정책기획관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ10년 1,181,130원*50%*2회*3명	3,544		
ㅇ7년 1,146,410원*50%*2회	1,147		
○가족수당	4,320		
ㅇ배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
ㅇ존비속 20,000원*8명*12월	1,920		
○위험수당 140,000원*1명*12월	1,680		
○연차유급수당	3,013		
ㅇ17년 5,211원*8시간*1명*15일	626		
ㅇ10년(위험업무) 5,437원*8시간*1명*15일	653		
ㅇ10년 4,861원*8시간*2명*15일	1,167		
ㅇ7년 4,718원*8시간*1명*15일	567		
○휴일근무수당	3,269		
ㅇ17년 5,211원*1.5*8시간*1명*5일	313		
ㅇ10년(위험업무) 5,437원*1.5*8시간*1명*32일	2,088		
ㅇ10년 4,861원*1.5*8시간*2명*5일	584		
ㅇ7년 4,718원*1.5*8시간*1명*5일	284		
○휴일초과근무수당(10년위험) 5,437원*2배*1명*4시간*16일	696		
○휴일초과야간근무수당(10년위험) 5,437원*2.5배*1명*2시간*16일	435		
204 직무수행경비	355,020	324,360	30,660
02 직급보조비	355,020	324,360	30,660
○2급 650,000원*1명*12월	7,800		
○4급 400,000원*7명*12월	33,600		
○5급 250,000원*27명*12월	81,000		
○6급 155,000원*71명*12월	132,060		
○7급 140,000원*43명*12월	72,240		
○8급 105,000원*3명*12월	3,780		
○9급 105,000원*3명*12월	3,780		
○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○기능7급 140,000원*3명*12월	5,040		
○기능8급 105,000원*11명*12월	13,860		
기본경비(정책기획관실)	192,619	180,308	12,311
부서운영비	192,619	180,308	12,311
201 일반운영비	21,419	22,188	△769
01 사무관리비	20,459	21,324	△865
○부서운영수용비 5,459,000원	5,459		
○기본업무수행 급량비 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	960	864	96
○사무실 운영 공공요금 80,000원*12월	960		

부서: 정책기획관실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(정책기획관실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,000	10,520	3,480
01 국내여비	14,000	10,520	3,480
○기본 업무 수행 여비 14,000,000원	14,000		
203 업무추진비	24,000	21,600	2,400
01 기관운영업무추진비	19,800	17,820	1,980
○기획관리실장 13,200,000원	13,200		
○정책기획관 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○정책기획관실 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	133,200	126,000	7,200
01 직책급업무수행경비	36,600	35,400	1,200
○3급이상 600,000원*1명*12월	7,200		
○4급 350,000원*7명*12월	29,400		
03 특정업무경비	96,600	90,600	6,000
○대민활동비(5급이하) 50,000원*161명*12월	96,600		