[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
1000 일반행정		367,426	298,477	68,949	[국 0 시 15,529] [구 351,897 분 0 교 0]
1200 일반행정비		367,426	298,477	68,949	[국 0 시 15,529] [구 351,897 분 0 교 0]
1210 기획관리		367,426	298,477	68,949	[국 0 시 15,529] [구 351,897 분 0 교 0]
1211 기획관리		141,908	137,498	4,410	[국 0 시 15,529] [구 126,379 분 0 교 0]
100 경상예산		127,298	132,498	△5,200	[국 0 시 14,179] [구 113,119 분 0 교 0]
110 인건비		42,157	33,338	8,819	[국 0 시 14,179] [구 27,978 분 0 교 0]
	101 인건비	42,157	33,338	8,819	[국 0 시 14,179] [구 27,978 분 0 교 0]
		42,157	33,338	8,819	10 일시사역인부임 계 42,157
					(시) 14,179
					(구) 27,978
					○사업체기초통계조사 인부임 = 39,130
					o 조사구 설정 및 요도작성 = 9,081
					· 조사원 40,720원x10명x20일 = 8,144
					· 조사관리자 40,720원x1명x23일 = 937
					o 실지조사 = 29,281
					· 조사원 40,720원x22명x22일 = 19,709

과목 장관항 세항 세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					(시)		11,152
					(구)		8,557
					· 조사관리자 40,720원x3명x26일	=	3,177
					· 조사표 전산입력 31,970원x3명x25일	=	2,398
					· 조사표 내용검토 31,970원x5명x25일	=	3,997
					o 조사원 산재보험료 38,359,200원x0.7%	=	269
					o 조사원 고용보험료 38,359,200원x1.3%	=	499
					○ 인천시민 생활 및 의식조사	=	3,027
					o 조사	=	2,199
					(시)		2,199
					o 내검	=	192
					(시)		192
					o 입력	=	576
					(시)		576
					o 산재 및 고용보험료	=	60
					(시)		60

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
120 경상적경비		85,141	99,160	△14,019			
	201 일반운영비	52,521	80,440	△27,919			
		52,521	80,440	△27,919	01 일반운영비	계	52,521
					○부서운영비	=	15,940
					o 일반수용비 30,000원x22명x12월	=	7,920
					o 급량비 30,000원x22명x12월	=	7,920
					o 공공요금	=	100
					○정책자문위원회 회의참석 수당 70,000원x20명x2회	=	2,800
					○자체평가 강사수당 200,000원x2회	=	400
					○자체평가위원회 회의참석 수당 70,000원x6명x5회	=	2,100
					○자체평가위원회 회의참석 초과수당 30,000원x6명x5회	=	900
					○자체평가활동 급량비 5,000원x2명x10일x12월	=	1,200
					○민간위탁사무 심사위원회 회의참석 수당 70,000원x6명x2회	=	840
					○복사기 임차료 13원x13,000매x12월x2대	=	4,056

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과 장관항	목 세항	목 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
							○심의위원회 개최 홍보물 제작 550,000원x1식	=	550
							○2007년 주요업무보고 책자 유인 3,000원x400부x5회	=	6,000
							○비젼동구 2014 추진상황보고서 유인비 10,000원x100부	=	1,000
							○자치발전 도서구입 5,000원x32부x12월	=	1,920
							○구정백서 CD 발송 우편요금 700원x200개	=	140
							○역점시책 알림판 월별 교체비 50,000원x12월	=	600
							○구정 주요업무보고 및 책자 작성용 컬러프린터 토너구입 500,000원x4분기	=	2,000
							○기획 및 조직관리 급량비 5,000원x4명x10일x12월	=	2,400
							○통계분기보 2,000원x50부x4분기	=	400
							○통계연보 28,500원x150부	=	4,275
							○사업체기초 통계조사 4,500,000원x1식	=	4,500
							○통계작업장 운영비 500,000원x1식	=	500
			202 여비	21,720	10,320	11,400			

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		21,720	10,320	11,400	01 국내여비	계	21,720
					○부서운영 국내여비 60,000원x22명x12월	=	15,840
					○기획 및 조직관리 여비 3,000,000원x1식	=	3,000
					○자체평가 현지활동 여비 20,000원x3명x4일x12월	=	2,880
	203 업무추진비	7,200	4,200	3,000			
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비	계	3,000
					○기획 및 조직간 협력강화	=	3,000
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	계	4,200
					○부서운영업무추진비 350,000원x12월	=	4,200
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0			
		1,200	1,200	0	01 직책급업무추진비	계	1,200
					○기획감사실장 100,000원x1명x12월	=	1,200
	303 포상금	2,500	3,000	△500			
					○자체평가 업무평가 시상금	=	2,500
					o 최우수 1,200,000원x1부서	=	1,200
					o 우수 800,000원x1부서	=	800

[1000 일반행정] [1200 일반행정비] [1210 기획관리] [1211 기획관리]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 장려 500,000원x1부서	=	500
200 사업예산		14,610	5,000	9,610	[국 0 시 1,350] [구 13,260 분 0 교 0]		
210 보조사업		1,350	0	1,350	[국 0 시 1,350] [구 0 분 0 교 0]		
	201 일반운영비	1,350	0	1,350	[국 0 시 1,350] [구 0 분 0 교 0]		
		1,350	0	1,350	01 일반운영비	계	1,350
						(시)	1,350
					○인천시민 생활 및 의식조사 물품구입	=	1,350
						(시)	1,350
220 자체사업		13,260	5,000	8,260			
	401 시설비및부대비	8,360	0	8,360			
		8,360	0	8,360	01 시설비	계	8,360
					○상황실 냉난방기 설치공사	=	8,360
	405 자산취득비	4,900	5,000	△100			
		4,900	5,000	△100	01 자산및물품취득비	계	4,900
					○구정백서 CD 제작 12,000원x200개	=	2,400
					○동구사업현황도 제작 2,500,000원x1식	=	2,500

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
1212 혁신분권		49,892	21,157	28,735			
100 경상예산		49,892	21,157	28,735			
120 경상적경비		49,892	21,157	28,735			
	201 일반운영비	35,272	11,957	23,315			
		35,272	11,957	23,315	01 일반운영비	계	35,272
					○고객설문조사 등 혁신관련 일반수용비	=	2,000
					○혁신업무추진 급량비 5,000원x3명x100일	=	1,500
					○주니어보드 위탁교육비 15,000,000원x1식	=	15,000
					○소규모 개선과제 발표회 250,000원x4회	=	1,000
					○구정현안 연구결과 발표회 1,000,000원x2회	=	2,000
					○변화 관리자과정 워크숍(6급이상)	=	8,000
					○행정혁신 직장교육 강사료 200,000원x4회	=	800
					○혁신유공자 표창장 제작 11,000원x20명	=	220
					○도서요약정보 서비스 이용료(전 직원, 구의원)	=	4,752
	202 여비	1,920	1,500	420			
		1,920	1,500	420	01 국내여비	계	1,920

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					○혁신업무추진 여비	20,000원x2명x4일x12월	=	1,920
	203 업무추진비	2,000	1,000	1,000				
		2,000	1,000	1,000	03 시책추진업무추진비		계	2,000
					○혁신분권 업무활성화		=	2,000
	301 일반보상금	3,000	3,000	0				
		3,000	3,000	0	12 기타보상금		계	3,000
					○주민 제안제도 우수자 시상금		=	3,000
					o 금상	1,500,000원x1명	=	1,500
					o 은상	1,000,000원x1명	=	1,000
					o 동상	500,000원x1명	=	500
	303 포상금	7,700	3,700	4,000				
					○주니어보드 우수분과, 회원 시상금		=	1,000
					○혁신마일리지 평가 시상금		=	2,000
					○공무원 제안제도 우수자 시상금		=	1,700
					o 최우수	1,000,000원x1명	=	1,000
					o 우수	500,000원x1명	=	500

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					o 장려	200,000원x1명	=	200
					○행정혁신우수사례 경진대회 시상금		=	3,000
					o 최우수	700,000원x3개분야	=	2,100
					o 우수	300,000원x3개분야	=	900
1213 예산운영		73,690	94,902	△21,212				
100 경상예산		62,290	46,502	15,788				
120 경상적경비		62,290	46,502	15,788				
	201 일반운영비	33,390	31,090	2,300				
		33,390	31,090	2,300	01 일반운영비		계	33,390
					○일반운영비(POOL)		=	5,000
					○예산서 인쇄	35,000원x80부x6회	=	16,800
					○예산편성 매뉴얼 인쇄	18,000원x80부	=	1,440
					○예산편성 합동작업 급량비	5,000원x150일x5명	=	3,750
					○중기지방재정계획서 인쇄	20,000원x50부	=	1,000
					○지방재정계획심의위원회 개최		=	4,800
					o 중기지방재정계획 심의수당	70,000원x8명x2회	=	1,120

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					o 중기지방재정계획 심의 초과수당		
					30,000원x8명x2회	=	480
					o 지방재정투.융자 심사수당 200,000원x8명x2회	=	3,200
					○용역과제심의위원회 개최	=	600
					o 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원x6명x1회	=	420
					o 용역과제심의위원회 참석 초과수당		
					30,000원x6명x1회	=	180
	202 여비	15,100	3,412	11,688			
		15,100	3,412	11,688	01 국내여비	계	15,100
					○국내여비(POOL)	=	10,000
					○예산 및 재정분석업무 추진여비		
					20,000원x3명x5일x12월	=	3,600
					○예산관련 합동작업 및 연찬회 참석여비		
					150,000원x2명x5회	=	1,500
	203 업무추진비	3,000	3,000	0			
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	계	3,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○효율적 재정운영	=	3,000
	204 직무수행경비	10,800	9,000	1,800			
		10,800	9,000	1,800	03 특정업무수행활동비	계	10,800
					○예산담당 150,000원x6명x12월	=	10,800
200 사업예산		11,400	48,400	△37,000			
220 자체사업		11,400	6,400	5,000			
	403 자치단체등 자본이전	1,400	1,400	0			
		1,400	1,400	0	02 공기관등에대한대행사업비	계	1,400
					○자치정보화재단 예산개요 프로그램(LFIS) 사용료	=	1,400
	405 자산취득비	10,000	5,000	5,000			
		10,000	5,000	5,000	01 자산및물품취득비	계	10,000
					○POOL 자산취득비	=	10,000
1214 감사운영		16,766	15,340	1,426			
100 경상예산		16,766	15,340	1,426			
120 경상적경비		16,766	15,340	1,426			
	201 일반운영비	8,486	8,560	△74			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		8,486	8,560	△74	01 일반운영비	계	8,486
					○감사활동 급량비 5,000원x4명x12일x12월	=	2,880
					○공직자윤리위원회 수당 70,000원x3명x4회	=	840
					○재산등록자 금융기관 거래정보 통보비용 2,000원x75명x20개소	=	3,000
					○부패방지 직원교육 260,000원x1식	=	260
					○기동감찰 모니터요원 위촉장 제작 23,000원x22명	=	506
					○감사사례집 제작 1,000,000원x1식	=	1,000
	202 여비	2,400	2,400	0			
		2,400	2,400	0	01 국내여비	계	2,400
					○감사활동 여비 20,000원x4명x30일	=	2,400
	203 업무추진비	3,000	1,500	1,500			
		3,000	1,500	1,500	03 시책추진업무추진비	계	3,000
					○감사활동 추진	=	3,000
	204 직무수행경비	2,880	2,880	0			
		2,880	2,880	0	03 특정업무수행활동비	계	2,880

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
					○감사담당	60,000원x4명x12월	=	2,880
1215 의회법무		85,170	29,580	55,590				
100 경상예산		84,770	29,180	55,590				
120 경상적경비		84,770	29,180	55,590				
	201 일반운영비	77,870	23,280	54,590				
		77,870	23,280	54,590	01 일반운영비		계	77,870
					○기관공통운영비		=	32,340
					o 관보대금	60,000원x22부x12월	=	15,840
					o 법령집 추록대금	55,000원x25부x12월	=	16,500
					○의회지원 업무추진 급량비	5,000원x3명x100일	=	1,500
					○의회행정사무감사자료 및 의회보고서 제작	500,000원x3회	=	1,500
					○자치법규집 제작		=	16,000
					○자치법규집 추록	30,000원x60부x3회	=	5,400
					○행정불이익처분 기준편람 추록	15,000원x50부x2회	=	1,500
					○자치의정 도서 구입	5,000원x10부x6회	=	300

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○소송수행업무 대행수수료 5,000,000원x2건	=	10,000
					○고문변호사 수당 220,000원x2명x12월	=	5,280
					○의정비심의위원회 참석수당 70,000원x10명x3회	=	2,100
					○의정비심의위원회 참석 초과수당 30,000원x10명x3회	=	900
					○의정비심의위원회 위촉장 15,000원x10명x1회	=	150
					○법무 및 송무관련 자체교육 특별강사료 200,000원x2회	=	400
					○법무교육 교재 제작 250,000원x2회	=	500
	202 여비	1,500	1,500	0			
		1,500	1,500	0	01 국내여비	계	1,500
					○입법자료 및 소송수행여비 20,000원x3명x25일	=	1,500
	203 업무추진비	3,000	0	3,000			
		3,000	0	3,000	03 시책추진업무추진비	계	3,000
					○의회 및 법무활동 업무추진	=	3,000
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0			

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
		1,800	1,800	0	03 특정업무수행활동비	계	1,800
					○법무담당	50,000원x3명x12월 =	1,800
	303 포상금	600	600	0			
					○소송수행자 포상금	200,000원x3건 =	600
400 예비비등		400	400	0			
420 기타		400	400	0			
	305 배상금등	400	400	0			
					○소송 참고진술인 실비보상금	100,000원x4건 =	400
5000 지원및기타경비		4,557,725	3,071,178	1,486,547			
5200 제지출금		980,488	777,856	202,632			
5210 제지출금		980,488	777,856	202,632			
5211 제지출금		980,488	777,856	202,632			
400 예비비등		980,488	777,856	202,632			
420 기타		980,488	777,856	202,632			
	802 반환금기타	980,488	777,856	202,632			
		367,002	311,338	55,664	01 국고보조금반환금	계	367,002

[5000 지원및기타경비] [5200 제지출금] [5210 제지출금] [5211 제지출금]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○국고보조 집행잔액 반환금 = 367,002
		613,486	466,518	146,968	02 시도비보조금반환금 계 613,486 ○시비보조 집행잔액 반환금 = 613,486
5400 예비비		3,577,237	2,153,098	1,424,139	
5410 예비비		3,577,237	2,153,098	1,424,139	
5411 예비비		3,577,237	2,153,098	1,424,139	
400 예비비등		3,577,237	2,153,098	1,424,139	
410 예비비		3,577,237	2,153,098	1,424,139	
	801 예비비	3,577,237	2,153,098	1,424,139	
					○예비비 = 3,577,237
기획감사실 계		4,925,151	3,369,655	1,555,496	