세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	6,222,522	7,461,674	△1,239,152
시정주요업무의 종합기획 조정	1,016,819	1,168,864	△152,045
시정의 정책역량 강화	939,200	1,036,145	△96,945
시정 추진방향 설정 및 계획수립	281,700	300,800	△19,100
201 일반운영비	125,100	139,000	△13,900
01 사무관리비	101,700	113,000	△11,300
○민선5기 시정현황 보고서 10,000원*2,000부*90/100	18,000		
○주요시정 업무보고서 7,000원*1,000부*4회*90/100	25,200		
○주요인사 방문 업무보고서 15,000,000원*90/100	13,500		
○주요업무계획서 10,000,000원*90/100	9,000		
○주요업무시행계획서 20,000,000원*90/100	18,000		
○각종 시정보고서, 시의회 등 제출자료 유인 20,000,000원*90/100	18,000		
03 행사운영비	23,400	26,000	△2,600
○당정협의회, 시정설명회 등 개최 6,500,000원*4회*90/100	23,400		
203 업무추진비	30,600	34,000	△3,400
01 기관운영업무추진비	17,820	19,800	△1,980
○기획관리실장 13,200,000원*90/100	11,880		
○정책기획관 6,600,000원*90/100	5,940		
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○시정 현안 설명 및 보고 10,000,000원*90/100	9,000		
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○정책기획관실 350,000원*12월*90/100	3,780		
204 직무수행경비	126,000	127,800	△1,800
01 직책급업무수행경비	35,400	48,000	△12,600
○3급이상 600,000원*2명*12월	14,400		
○4급 350,000원*5명*12월	21,000		
03 특정업무경비	90,600	79,800	10,800
○대민활동비(5급이하) 50,000원*151명*12월	90,600		
시정주요업무 지원 및 홍보	449,940	316,000	133,940
201 일반운영비	419,700	283,000	136,700
01 사무관리비	379,200	238,000	141,200
○'2011년 이렇게 달라집니다.'발간 3,000원*10,000부*90/100	27,000		
○정책자료집 발간 20,000,000원*90/100	18,000		
○시정 안내물 발간 (한눈에 보는 인천) 20,000,000원*90/100	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정성과보고서 발간 9,000,000원*2회*90/100	16,200		
○주요시정기획 자료관리 300,000,000원	300,000		
03 행사운영비	40,500	45,000	△4,500
○2011년도 국정감사 45,000,000원*90/100	40,500		
202 여비	3,240	3,000	240
01 국내여비	3,240	3,000	240
○대외협력 업무추진 관외출장 300,000원*12회*90/100	3,240		
203 업무추진비	27,000	30,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	27,000	30,000	△3,000
○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		
광역행정 추진	189,160	403,345	△214,185
201 일반운영비	96,000	309,945	△213,945
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○전국시도지사협의회 유인물 등 제작 20,000원*4회*50부	4,000		
○분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*10인*2회	2,000		
02 공공운영비	90,000	302,945	△212,945
○전국시도지사협의회 분담금 90,000,000원	90,000		
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○전국시도지사협의회 및 실무회 관외출장 150,000원*4명*4회*90/100	2,160		
306 출연금	91,000	91,000	0
01 출연금	91,000	91,000	0
○한국지역진흥재단 출연금 91,000,000원	91,000		
행정조직 운영	18,400	16,000	2,400
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○조직관리업무 관련 유인 2,000,000원*2종	4,000		
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○조직관리업무 관련 타시도 비교시찰 200,000원*5명*90/100	900		
203 업무추진비	13,500	10,000	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	13,500	10,000	3,500
○조직 관리 운영 업무추진비 15,000,000원*90/100	13,500		
지방자치 활성화 및 시정자료 관리	77,619	132,719	△55,100
의정활동 지원	50,520	101,240	△50,720
201 일반운영비	19,520	27,240	△7,720
01 사무관리비	19,520	27,240	△7,720
○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	31,000	50,000	△19,000
02 민간경상보조	31,000	50,000	△19,000
○의정활동포럼, 지방자치제도 발전연구 지원 31,000,000원	31,000		
시정자료 효율적 관리 및 운영	27,099	31,479	△4,380
201 일반운영비	9,221	10,601	△1,380
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
○행정자료실 정기간행물 구독 10,000원*20종*12월	2,400		
○행정자료실 참고도서 구입 100,000원*10권*90/100	900		
○행정자료실 자료제본 10,000원*70부	700		
02 공공운영비	5,221	5,801	△580
○도서관리 SW, 서버 유지 보수 147,000원*12월*90/100	1,588		
○코라스2넷 SW 서버 유지 보수 15,796,000원*12%*90/100	1,706		
○도서관리시스템 HW, SW 유지 보수 18,204,000원*8%*90/100	1,311		
○행정자료실 항온항습기 유지 보수 57,000원*12월*90/100	616		
301 일반보상금	2,878	2,878	0
09 공익근무요원보상금	2,878	2,878	0
○공익근무요원보상금	2,878		
ㅇ보수 97,500원*1명*12월	1,170		
ㅇ교통비 2,000원*1명*244일	488		
ㅇ급식비 5,000원*1명*244일	1,220		
405 자산취득비	15,000	18,000	△3,000
02 도서구입비	15,000	18,000	△3,000
○행정자료실 도서 구입 (전자형태 도서 구입, 제작 포함) 30,000원*250권	7,500		

부서: 정책기획관실
정책: 시정주요업무의 종합기획 조정
단위: 지방자치 활성화 및 시정자료 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자책 제작(시정백서 PDF파일) 1,000원*300쪽*25권	7,500		
지방행정역량강화	4,219,696	5,245,450	△1,025,754
시민참여 정책개발 추진	4,219,696	5,245,450	△1,025,754
시민참여 행정지원	31,500	25,000	6,500
201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○시정참여정책위원회 참석수당 100,000원*5회*25명	12,500		
○시정참여정책위원회 자문수당 100,000원*4회*10명	4,000		
○회의자료 유인등 위원회 운영지원 300,000원*5회	1,500		
203 업무추진비	13,500	10,000	3,500
03 시책추진업무추진비	13,500	10,000	3,500
○시민참여 정책추진 업무추진비 15,000,000원*90/100	13,500		
시정발전 행정지원	4,171,196	5,211,250	△1,040,054
306 출연금	4,171,196	5,200,000	△1,028,804
01 출연금	4,171,196	5,200,000	△1,028,804
○인천발전을 위한 연구사업 지원 3,500,000,000원	3,500,000		
○트라이볼 위탁사업비 및 시설임대료 671,196,000원	671,196		
녹색성장 시책지원	17,000	9,200	7,800
201 일반운영비	17,000	9,200	7,800
01 사무관리비	17,000	9,200	7,800
○녹색성장추진계획등 유인 5,000,000원	5,000		
○녹색성장위원회 참석수당 100,000원*4회*30명	12,000		
행정운영경비	604,357	622,360	△18,003
인력운영비(정책기획관실)	571,649	580,212	△8,563
인력운영비	571,649	580,212	△8,563
101 인건비	247,289	194,472	52,817
02 기타직보수	117,163	57,555	59,608
○개방형4호	61,453		
ㅇ연봉 4,603,000원*1명*12월	55,236		
ㅇ가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・존비속 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ자녀학비보조수당	2,037		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·고등학생	446,700원*1명*4회	1,787		
·중학생	62,400원*1명*4회	250		
ㅇ연가보상비	1,900,000원	1,900		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○계약직(나급)		55,710		
ㅇ연봉	45,800,000원*1명	45,800		
ㅇ성과연봉	4,048,000원*1명	4,048		
ㅇ처우개선비	1,496,000원*1명	1,496		
ㅇ가족수당		960		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·존비속	20,000원*2명*12월	480		
ㅇ시간외근무수당	8,312원*37시간*1명*12월*50/100	1,846		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
03 무기계약근로자보수		130,126	136,917	△6,791
○기본급		70,067		
ㅇ15년	1,241,350원*1명*12월	14,897		
ㅇ8년	1,157,870원*3명*12월	41,684		
ㅇ5년	1,123,830원*1명*12월	13,486		
○상여금		20,320		
ㅇ15년	359,992원*1명*12월	4,320		
ㅇ8년	335,782원*3명*12월	12,089		
ㅇ5년	325,911원*1명*12월	3,911		
○가계지원비		2,772		
ㅇ15년	86,890원*1명*12월	1,043		
ㅇ8년	40,520원*3명*12월	1,459		
ㅇ5년	22,470원*1명*12월	270		
○초과근무수당		6,646		
ㅇ15년	7,662원*30시간*1명*12월*1/2	1,380		
ㅇ8년(위험업무)	8,012원*30시간*1명*12월*1/2	1,443		
ㅇ8년	7,148원*30시간*2명*12월*1/2	2,574		
ㅇ5년	6,938원*30시간*1명*12월*1/2	1,249		
○급식비	130,000원*5명*12월	7,800		
○교통보조비	120,000원*5명*12월	7,200		
○명절효도비	300,000원*5명*2회	3,000		
○가족수당		2,880		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ존비속	20,000원*6명*12월	1,440		
○위험수당	140,000원*1명*12월	1,680		
○연차유급수당		2,953		
ㅇ15년	5,108원*8시간*1명*15일	613		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8년(위험업무) 5,341원*8시간*1명*15일	641		
ㅇ8년 4,765원*8시간*2명*15일	1,144		
ㅇ5년 4,625원*8시간*1명*15일	555		
○휴일근무수당	150		
ㅇ15년 5,108원*1.5*8시간*1명*1일*1/2	31		
ㅇ8년(위험업무) 5,341원*1.5*8시간*1명*1일*1/2	33		
ㅇ8년 4,765원*1.5*8시간*2명*1일*1/2	58		
ㅇ5년 4,625원*1.5*8시간*1명*1일*1/2	28		
○임금협약 조정 4,657,755원	4,658		
204 직무수행경비	324,360	385,740	△61,380
02 직급보조비	324,360	385,740	△61,380
○2급 650,000원*1명*12월	7,800		
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*23명*12월	69,000		
○6급 155,000원*62명*12월	115,320		
○7급 140,000원*42명*12월	70,560		
○8급 105,000원*4명*12월	5,040		
○9급 105,000원*4명*12월	5,040		
○기능6급 155,000원*1명*12월	1,860		
○기능7급 140,000원*2명*12월	3,360		
○기능8급 105,000원*13명*12월	16,380		
기본경비(정책기획관실)	32,708	42,148	△9,440
부서운영비	32,708	42,148	△9,440
201 일반운영비	22,188	30,460	△8,272
01 사무관리비	21,324	29,500	△8,176
○부서운영수용비 10,424,000원	10,424		
○기본업무수행 급량비 10,000,000원	10,000		
○행정업무용 도서구입 1,000,000원*90/100	900		
02 공공운영비	864	960	△96
○사무실 운영 공공요금 80,000원*12월*90/100	864		
202 여비	10,520	11,688	△1,168
01 국내여비	10,520	11,688	△1,168
○기본 업무 수행 여비 11,688,000원*90/100	10,520		
재무활동(정책기획관실)	381,650	425,000	△43,350
보전지출	381,650	425,000	△43,350
차입금 이자 상환	381,650	425,000	△43,350
311 차입금이자상환	381,650	425,000	△43,350
04 중앙정부차입금이자상환	381,650	425,000	△43,350

부서: 정책기획관실
정책: 재무활동(정책기획관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시축전 기념관(트라이볼) 건립 8,500,000,000원*4.49%	381,650		