

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 기획홍보실 ~ 기획홍보실

부서: 기획홍보실

정책: 구정의 종합적 기획 및 조정

단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	16,914,244	18,503,299	△1,589,055
국	53,463		
시	102,975		
구	16,757,806		
구정의 종합적 기획 및 조정	11,816,696	10,636,011	1,180,685
국	53,463		
시	102,975		
구	11,660,258		
구정시책의 경쟁력 강화	191,804	181,004	10,800
구정현황안내 및 주요사업홍보	96,004	82,404	13,600
201 일반운영비	86,004	69,404	16,600
01 사무관리비	86,004	69,404	16,600
○일반수용비	77,604		
-구정운영성과분석 결과 제작 3,000,000원	3,000		
-구정운영성과 주민만족도 조사용역 6,000,000원	6,000		
-구민생활 안내서 제작 9,000,000원	9,000		
-주요업무시행계획 제작 40,000원*200부	8,000		
-주요업무보고 제작 40,000원*200부	8,000		
-시책추진 일반수용비 2,000,000원*10회	20,000		
-구정백서발간 25,000원*300부	7,500		
-구정일반현황 발간 20,000원*300부	6,000		
-월간지방자치 구독료 6,000원*22부*12월	1,584		
-월간자치발전 구독료 5,000원*22부*12월	1,320		
-칼라프린터 소모품구입 600,000원*12월	7,200		
○운영수당	8,400		
-각종위원회의 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
○기획 및 의회 업무추진비 10,000,000원	10,000		
자체평가 추진	8,900	8,900	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,000		
-자체평가관련 자료제작 6,000,000원	6,000		
○운영수당	500		
-자체평가 직원교육 강사료 500,000원*1회	500		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○자체평가 우수부서(팀) 시상금	2,400		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-우수부서 500,000원*3개부서	1,500		
	-우수팀 300,000원*3개부서	900		
	서구의제21 실천협의회 운영	59,000	45,000	14,000
	307 민간이전	59,000	45,000	14,000
	02 민간경상보조	59,000	45,000	14,000
	○실천사업비 30,500,000원	30,500		
	○사무국운영비 26,000,000원	26,000		
	○행사지원비 2,500,000원	2,500		
	국제교류사업	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
	지방의회 운영지원	17,900	17,900	0
	201 일반운영비	17,900	17,900	0
	01 사무관리비	17,900	17,900	0
	○일반수용비	17,900		
	-의회업무 보고자료 22,000원*3종*50부*3회	9,900		
	-의회행정사무감사 요구자료 200,000원*40부	8,000		
	창의실용	30,800	37,400	△6,600
	창의실용	20,800	27,400	△6,600
	202 여비	20,000	20,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0
	○선진지 비교시찰(PoOL) 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	800	7,400	△6,600
	01 포상금	800	7,400	△6,600
	○우수시책 공모 우수자 시상금	800		
	-최우수 300,000원*1팀	300		
	-우수 150,000원*2팀	300		
	-장려 100,000원*2팀	200		
	지역진흥사업	10,000	10,000	0
	306 출연금	10,000	10,000	0
	01 출연금	10,000	10,000	0
	○한국지역진흥재단 출연금 10,000,000원	10,000		
	통계행정	75,555	105,901	△30,346
		시 36,332		
		구 39,223		
	사업체 기초통계조사	64,256	93,671	△29,415
		시 25,033		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 통계행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,223		
101 인건비	16,383	27,036	△ 10,653
	시 6,272		
	구 10,111		
04 기간제근로자등보수	16,383	27,036	△ 10,653
○사업체조사관리자, 내검 입력원 12,543,000원	12,543		
	시 6,272		
	구 6,271		
○사업체 업무보조원 3,840,000원	3,840		
201 일반운영비	47,873	66,635	△ 18,762
	시 18,761		
	구 29,112		
01 사무관리비	47,873	66,635	△ 18,762
○일반수용비	47,373		
-사업체조사원 37,522,800원	37,523		
	시 18,761		
	구 18,762		
-사업체기초통계조사 보고서 발간 16,000원*150부	2,400		
-통계연보 발간 27,000원*150부	4,050		
-통계조사 관련 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
-홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	500		
-FAX(2대) 500,000원	500		
인천시민생활 및 의식조사	11,299	12,230	△ 931
	시 11,299		
101 인건비	1,310	1,616	△ 306
	시 1,310		
04 기간제근로자등보수	1,310	1,616	△ 306
○기간제근로자등보수	1,310		
-내검 및 전산입력원 1,309,540원	1,310		
	시 1,310		
201 일반운영비	9,989	10,614	△ 625
	시 9,989		
01 사무관리비	9,989	10,614	△ 625
○일반수용비	9,989		
-인천시민생활 및 의식조사 조사원 4,288,320원	4,289		
	시 4,289		
-인천시민생활 및 의식조사 수용비 5,700,000원	5,700		
	시 5,700		
건전 재정 운영	137,208	158,700	△ 21,492

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 건전 재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각부서 예산부족액 보전여비 1,920,000원*44개부서*10%	8,448		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○지방재정운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	30,000	50,000	△20,000
01 포상금	30,000	50,000	△20,000
○예산성과금 30,000,000원	30,000		
효율적인 공기업 관리	8,095,733	7,531,147	564,586
시설관리공단 운영	8,095,733	7,531,147	564,586
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	42,000	0	42,000
○시설관리공단 중장기 경영전략 및 조직진단 용역 42,000,000원	42,000		
403 자치단체등자본이전	8,053,733	7,531,147	522,586
02 기관등에대한대행사업비	8,053,733	7,531,147	522,586
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	8,053,733		
-인건비 5,763,370,000원	5,763,370		
-사업비 2,290,363,000원	2,290,363		
신뢰성있는 법률 서비스 제공	174,932	172,412	2,520
소송관리	115,600	115,600	0
201 일반운영비	92,320	92,320	0
01 사무관리비	92,320	92,320	0
○일반수용비	83,400		
-소송수행비용 및 소송업무대행료 2,500,000원*30회	75,000		
-고문변호사 특별지원금 700,000원*350%*3회	7,350		
-법률교육 교재유인 7,000원*150부	1,050		
○운영수당	8,920		
-고문변호사 수당 220,000원*3명*12회	7,920		
-법률교육 강사수당 1,000,000원*1회	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행자 포상금 200,000원*15회	3,000		
305 배상금등	20,280	20,280	0
01 배상금등	20,280	20,280	0
○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명	280		
○손해배상금 4,000,000원*5회	20,000		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 신뢰성있는 법률 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법규관리	59,332	56,812	2,520
201 일반운영비	59,332	56,812	2,520
01 사무관리비	59,332	56,812	2,520
○일반수용비	59,332		
- 대한민국헌행법령집 추록대금 80,000원*42부*12회	40,320		
- 대한민국헌행법령집 가제정리수수료 12,000원*42부*12회	6,048		
- 자치법규 및 훈령 예규집 추록발간 70,000원*70부*2회	9,800		
- 불이익처분기준편람 제작 45,200원*70부*1회	3,164		
감사, 감찰활동 강화	20,170	19,170	1,000
감사, 감찰 활동운영	20,170	19,170	1,000
201 일반운영비	12,170	11,170	1,000
01 사무관리비	12,170	11,170	1,000
○일반수용비	9,540		
- 행정감사사례집 발간 22,000원*70부	1,540		
- 금융조회내역 통보비용 2,000원*100명*30개기관	6,000		
- 상설감사장운영비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,630		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
- 공무원 행동강령 특별교육 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
○계약심사 관련 도서구입비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○감사추진여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○감사업무추진비 5,000,000원	5,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○금품신고자 포상금 1,000,000원	1,000		
주요시책 홍보강화	717,029	713,842	3,187
다양한 홍보체계 조성	643,244	605,971	37,273
201 일반운영비	636,244	511,541	124,703
01 사무관리비	602,514	483,691	118,823
○일반수용비	434,474		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구정홍보영상물제작 30,000,000원*1식	30,000		
-라디오(TBN인천교통방송) 구정홍보 38,000원*360일*3회	41,040		
-구정소식지 발간 및 배포	235,834		
·신문제작비 230,554,000원	230,554		
·원고료 40,000원*10건*12월	4,800		
·봉투제작비 120원*4,000원	480		
-구정시책 기획홍보 광고 1,100,000원*80회	88,000		
-iTV경인방송 캠페인 광고 3,300,000원*12월	39,600		
○운영수당	5,040		
-구정소식지 편집위원회 참석 수당 70,000원 *6명*12월	5,040		
○구정홍보 방송물 제작 160,000,000원	160,000		
○구정홍보 동영상 촬영 100,000원*30회	3,000		
02 공공운영비	33,730	27,850	5,880
○공공요금 및 제세	21,300		
-LED전광판 전용회선 사용료 및 장치임대료	7,664		
·경명로 LED전광판 (36,025원*12월*2개소)+(8,800원*12월*2 개소)	1,076		
·불로동 LED전광판 (491,382원*12월)+(17,600원*12월)	6,108		
·마실거리 LED전광판 40,000원*12월	480		
-LED전광판 전기 사용료	13,636		
·경명로 전광판 2,095,000원	2,095		
·불로동 전광판 6,141,000원	6,141		
·마실거리 전광판 5,400,000원	5,400		
○시설장비유지비	12,430		
-LED전광판 유지보수비	12,430		
·경명로 LED전광판 120,000,000원*5%	6,000		
·불로동 LED전광판 128,598,760원*5%	6,430		
203 업무추진비	7,000	6,500	500
03 시책추진업무추진비	7,000	6,500	500
○구정홍보 업무추진비 7,000,000원	7,000		
구정홍보 행정운영	73,785	107,871	△34,086
201 일반운영비	58,965	66,051	△7,086
01 사무관리비	58,965	66,051	△7,086
○일반수용비	58,965		
-신문구독비 (15,000원*15개사*2부*12월)+(10,000원*30 개사*2부*12월)	12,600		
-온라인 신문 스크랩 18,000원*40개사*12월	8,640		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 주요시책 홍보강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-월간화보 구입 10,000원*15부*3종*12월	5,400		
-도서간행물 8,000원*10부*4종*12월	3,840		
-공고료 1,100,000원*3회	3,300		
-위성방송 시청료 20,000원*12월	240		
-사무용품 및 기타소모품 200,000원*12월	2,400		
-구정홍보게시판 사진교체(11*14) 3,500원*7매*23개소*13회	7,326		
-사진료(현상, 인화, 필름 등) 5,000,000원	5,000		
-슬라이드 필름구입 및 사진인화 1,200,000원	1,200		
-사진액자구입	5,940		
· 5*7(500개) 3,630원*500개	1,815		
· 11*14(300개) 8,250원*500개	4,125		
-사진 DB구축 프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
-컬러프린트 토너구입(사진출력용)	1,879		
· 흑백 143,000원*4개	572		
· 컬러 108,900원*12개	1,307		
202 예비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○의전업무 수행여비 160,000원*1명*12월	1,920		
405 자산취득비	12,900	39,900	△27,000
02 도서구입비	12,900	12,900	0
○각종연감구입 150,000원*50부	7,500		
○기타도서구입 200,000원*1부*27개사	5,400		
정보통신체계 구축	1,232,763	471,422	761,341
전화,통신사용요금	366,168	348,786	17,382
201 일반운영비	366,168	348,786	17,382
02 공공운영비	366,168	348,786	17,382
○공공요금 및 제세	366,168		
-구청이동전화 사용요금 70,000원*8대*12월	6,720		
-행정전화(TD급) 20,000원*20회선*12월	4,800		
-통합정보통신망 요금 250,000원*12월	3,000		
-전국행정망 전화 요금 300,000원*12월	3,600		
-구청전화요금 170,000원*60회선*12월	122,400		
-실과소일반전화요금 60,000원*64회선*12월	46,080		
-SMS사용요금 20원*75,500건*12월	18,120		
-종합유선방송요금 18,700원*15대*12월	3,366		
-광대역정보통신 통합망 회선요금 12,976,500원*12월	155,718		
-말로거는 전화 이용요금 77,000원*12월	924		
-위성전화사용요금 30,000원*4대*12월	1,440		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 정보통신체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통신장비 유지관리	48,176	46,436	1,740
201 일반운영비	48,176	46,436	1,740
02 공공운영비	48,176	46,436	1,740
○시설장비유지비	46,736		
-전화기 유지비 20,484,000원*6%	1,230		
-일반방송장비 유지비 53,056,000원*6%	3,184		
-영상방송장비 유지비 18,000,000원*6%	1,080		
-전자교환기 유지비 181,281,000원*6%	10,877		
-간이교환기 유지비 39,100,000원*6%	2,346		
-모사전송기 유지비 90,333,000원*6%	5,420		
-구내선로 유지비(구본청) 5,500,000원*1식	5,500		
-구내선로 유지비(소,동) 300,000원*20개동	6,000		
-다중화장비(MUX) 유지비 50,000,000원*6%	3,000		
-화상회의시스템 유지비 230,000,000원*3%	6,900		
-항공합습기 유지비 19,983,150원*6%	1,199		
-멀티미디어 전송시스템 유지비 48,000,000원*3%	1,440		
정보통신시스템 구축	818,419	76,200	742,219
405 자산취득비	818,419	71,200	747,219
01 자산및물품취득비	818,419	71,200	747,219
○IP교환기 구축	798,000		
- IP교환기 및 부가서비스 구축 539,500,000원	539,500		
- IP전화기(1000대) 및 라이선스 구입 258,500,000원	258,500		
○항공합습기(통신실)교체 20,419,000원	20,419		
지방전자정부 구현	1,140,702	1,245,013	△104,311
국	53,463		
시	66,643		
구	1,020,596		
정보화 기반확충	637,204	931,265	△294,061
201 일반운영비	350,484	398,265	△47,781
01 사무관리비	120,919	204,264	△83,345
○일반수용비	15,432		
-사랑의PC 부품비 250,000원*40개	10,000		
-컴퓨터관련 서적 구매 9,000원*12월*4종	432		
-전산운영소모품비 5,000,000원	5,000		
○업무용 소프트웨어 구입	85,987		
-백신프로그램 구입	48,002		
· PC용 백신 32,120원*1,250개	40,150		
· 서버용 백신 392,590원*20개	7,852		
-교육용 소프트웨어 구입	37,985		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 지방전자정부 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 포토샵 1,000,000원*31개	31,000		
	· SWISH 165,000원*31개	5,115		
	· 알툴즈 60,300원*31개	1,870		
	○IP관리 소프트웨어 구입 13,000원*1,500유저	19,500		
02	공공운영비	229,565	194,001	35,564
	○시설장비유지비	229,565		
	-항온항습기 유지보수 25,200,000원*8%	2,016		
	-UPS유지보수 53,700,000원*8%	4,296		
	-주전산기 유지보수 811,060,000원*8%	64,885		
	-핸디그룹웨어 유지보수 127,886,000원*8.5%	10,871		
	-행정전산장비 유지보수 1,200,000,000원*5%	60,000		
	-온나라시스템 상용 S/W 유지보수 119,200,000원*15%	17,880		
	-통합보안관제시스템 유지보수	7,275		
	· 통합보안관제소프트웨어 54,826,600원*12%*8/12	4,387		
	· 통합보안관제운영 하드웨어 48,850,000원*8%*8/12	2,606		
	· 통합보안관제운영 DB 3,520,000원*12%*8/12	282		
	-통합재정 주전산기 유지보수 157,999,000원*7%	11,060		
	-네트워크 및 보안시스템 유지보수 547,270,590원*8%	43,782		
	-네트워크(LAN)케이블 이전 설치 50,000원*150회선	7,500		
401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
01	시설비	22,000	0	22,000
	○보건소 네트워크 공사 22,000,000원	22,000		
405	자산취득비	264,720	528,000	△263,280
01	자산및물품취득비	264,720	528,000	△263,280
	○구민교육 멀티미디어 지원	4,320		
	-비디오 프로젝터 3,000,000원*1식	3,000		
	-노트북 1,320,000원*1식	1,320		
	○행정업무용 PC 구입 1,300,000원*100대	130,000		
	○보안USB시스템 61,000,000원	61,000		
	○행정망 방화벽시스템 33,000,000원	33,000		
	○인터넷망 침입방지 시스템(IPS) 22,000,000원	22,000		
	○워크그룹 스위치 800,000원*18개	14,400		
	시군구행정 및 공통기반 시스템 운영	456,875	252,893	203,982
	국	53,463		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	975	1,050	△75
○정원가산금(직원사기진작비) 25,000원*39명	975		
04 부서운영업무추진비	4,740	4,920	△180
○직원사기양양 및 제잡비 (350,000원*12월)+(5,000원*9명*12월)	4,740		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○사무실 집기 구입 25,000,000원*1식	25,000		