

세출예산사업명세서

2012년도 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	17,358,038	17,552,268	△194,230
국	26,300		
광	99,000		
시	181,867		
구	17,050,871		
구정의 종합적 기획 및 조정	12,867,696	12,452,690	415,006
국	26,300		
광	99,000		
시	181,867		
구	12,560,529		
구정시책의 경쟁력 강화	224,004	191,804	32,200
구정현황안내 및 주요사업홍보	90,404	96,004	△5,600
201 일반운영비	78,404	86,004	△7,600
01 사무관리비	78,404	86,004	△7,600
○일반수용비	70,004		
- 구정운영성과분석 결과 제작 3,000,000원	3,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역 6,000,000원	6,000		
- 주요업무시행계획 제작 45,000원*200부	9,000		
- 주요업무보고 제작 45,000원*200부	9,000		
- 시책추진 일반수용비 20,000,000원	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 550,000원*12월	6,600		
○운영수당	8,400		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	12,000	10,000	2,000
03 시책추진업무추진비	12,000	10,000	2,000
○기획 업무추진 8,000,000원	8,000		
○의회 및 국제교류 업무추진 4,000,000원	4,000		
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 4,000,000원	4,000		
- 국정평가 지표담당자 교육 2,000,000원	2,000		
○운영수당	500		
- 자체평가 직원교육 강사료 500,000원*1회	500		
303 포상금	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		20,000	20,000	0
○선진지 비교시찰(POOL)	20,000,000원	20,000		
303 포상금		900	800	100
01 포상금		900	800	100
○창의시책 우수부서 시상금		900		
- 최우수	300,000원*1팀	300		
- 우수	200,000원*2팀	400		
- 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		89,722	75,555	14,167
		시 41,367		
		구 48,355		
사업체 기초통계조사		78,420	64,256	14,164
		시 30,065		
		구 48,355		
101 인건비		24,082	16,383	7,699
		시 10,066		
		구 14,016		
04 기간제근로자등보수		24,082	16,383	7,699
○사업체조사관리자, 내검 입력원	20,132,000원	20,132		
		시 10,066		
		구 10,066		
○사업체 업무보조원	3,950,000원	3,950		
201 일반운영비		54,038	47,873	6,165
		시 19,699		
		구 34,339		
01 사무관리비		54,038	47,873	6,165
○일반수용비		53,538		
- 사업체조사원	43,687,320원	43,688		
		시 19,699		
		구 23,989		
- 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		
202 여비		300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
01 국내여비	300	0	300
○사업체조사 현지점검여비 300,000원	300		
	시 300		
인천시민생활 및 의식조사	11,302	11,299	3
	시 11,302		
101 인건비	1,313	1,310	3
	시 1,313		
04 기간제근로자등보수	1,313	1,310	3
○기간제근로자등보수	1,313		
－내검 및 전산입력원 1,313,000원	1,313		
	시 1,313		
201 일반운영비	9,989	9,989	0
	시 9,989		
01 사무관리비	9,989	9,989	0
○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	179,650	135,178	44,472
예산편성 및 관리	112,150	106,730	5,420
201 일반운영비	63,150	55,410	7,740
01 사무관리비	63,150	55,410	7,740
○일반수용비	54,000		
－세입세출예산(안) 유인	19,000		
· 당초예산 80,000원*80부*1회	6,400		
· 추경예산 60,000원*70부*3회	12,600		
－세입세출예산서 유인	22,400		
· 당초예산 80,000원*100부*1회	8,000		
· 추경예산 60,000원*80부*3회	14,400		
－예산편성 운영기준 유인 30,000원*100부	3,000		
－중기지방재정계획(안) 유인 30,000원*80부	2,400		
－중기지방재정계획서 유인 30,000원*80부	2,400		
－성과예산서 유인 30,000원*80부*2회	4,800		
○운영수당	6,900		
－지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
－투융자 심사수당 300,000원*5명*2회	3,000		
－예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산성과금심사 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
-용역과제심의 위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
-용역과제심의 수당 300,000원*5명*1회	1,500		
○급량비 5,000원*5명*90일	2,250		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○지방재정운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	16,000	16,000	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 16,000,000원	16,000		
탄력적인 예산운영	28,000	28,448	△448
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-기관공통 일반운영비 20,000,000원	20,000		
202 여비	8,000	8,448	△448
01 국내여비	8,000	8,448	△448
○기관공통 국내여비 8,000,000원	8,000		
주민참여예산제 운영	39,500	0	39,500
201 일반운영비	32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
○일반수용비	20,000		
-심의자료 30,000원*100부	3,000		
-예산교육자료 20,000원*500부	10,000		
-주민참여예산제 운영비 2,000,000원	2,000		
-주민참여예산제 홍보비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	12,000		
-강사수당 300,000원*20회*2명	12,000		
301 일반보상금	7,500	0	7,500
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○참여예산위원 실비보상 30,000원*50명*5회	7,500		
효율적인 공기업 관리	8,659,067	8,095,733	563,334
시설관리공단 운영	8,659,067	8,095,733	563,334
403 자치단체등자본이전	8,659,067	8,053,733	605,334

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 효율적인 공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	8,659,067	8,053,733	605,334
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	8,659,067		
-인건비 6,457,859,000원	6,457,859		
-사업비 2,201,208,000원	2,201,208		
신뢰성있는 법률 서비스 제공	135,570	174,932	△39,362
소송관리	116,550	115,600	950
201 일반운영비	91,270	92,320	△1,050
01 사무관리비	91,270	92,320	△1,050
○일반수용비	82,350		
-소송수행비용 및 소송업무대행료 2,500,000원*30회	75,000		
-고문변호사 특별지원금 700,000원*300%*3회	6,300		
-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	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
○소송수행자 포상금	5,000		
-포상금 200,000원*20회	4,000		
-포상금 500,000원*2회	1,000		
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		
법규관리	19,020	59,332	△40,312
201 일반운영비	19,020	59,332	△40,312
01 사무관리비	19,020	59,332	△40,312
○일반수용비	14,220		
-대한민국헌행법령집 추록대금 80,000원*7부*12회	6,720		
-대한민국헌행법령집 가제정리수수료 20,000원*7부*12회	1,680		
-자치법규 및 훈령 예규집 추록발간 100,000원*8부*2회	1,600		
-불이익처분기준편람 제작 46,000원*70부*1회	3,220		
-무료 법률상담실 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	4,800		
-법률상담관 수당 400,000원*1명*12회	4,800		

부서: 기획홍보실
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 감사, 감찰활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사, 감찰활동 강화	14,630	20,170	△5,540
감사,감찰 활동운영	14,630	20,170	△5,540
201 일반운영비	9,630	12,170	△2,540
01 사무관리비	9,630	12,170	△2,540
○일반수용비	8,000		
-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		
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○감사업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○금품신고자 포상금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
02 도서구입비	1,000	0	1,000
○계약심사 관련 도서구입비 1,000,000원	1,000		
주요시책 홍보강화	742,777	717,029	25,748
다양한 홍보체계 조성	623,192	643,244	△20,052
201 일반운영비	600,355	636,244	△35,889
01 사무관리비	570,926	602,514	△31,588
○일반수용비	444,306		
-라디오 방송을 통한 구정홍보	89,004		
· TBN인천교통방송 캠페인 광고 3,750,000원*12월	45,000		
· iTV경인방송 캠페인 광고 3,667,000원*12월	44,004		
-구정소식지 발간 및 배포	242,945		
· 신문제작비 19,772,008원*12월	237,265		
· 원고료 40,000원*10건*12월	4,800		
· 봉투제작비 220원*4,000부	880		
-구정시책 기획홍보 광고 1,100,000원*80회	88,000		
-시내버스 내 구정홍보방송	24,357		
· 홍보물 제작비 100,000원*4건*12월*50%	2,400		
· 홍보 방송료 3,659,380원*12월*50%	21,957		
○운영수당	5,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -구정소식지 편집위원회 참석 수당 70,000원 *6명*12월 ○구정홍보 방송물 제작 110,000,000원 ○구정홍보 동영상 촬영 100,000원*30회 ○구정홍보용 소책자 제작 2,000부*2,145원*2종 	5,040		
02 공공운영비	29,429	33,730	△4,301
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 -LED전광판 전용회선 사용료 및 장치임대료 · 경명로 LED전광판 (32,185원*12월*2개선)+(8,800원*12월*2 개선) · 마실거리 LED전광판 40,000원*12월 -LED전광판 전기 사용료 · 경명로 전광판 2,095,000원 · 불로동 전광판 6,141,000원 · 마실거리 전광판 5,400,000원 ○시설장비유지비 -LED전광판 유지보수비 · 경명로 LED전광판 120,000,000원*5% · 마실거리 LED전광판 166,570,000원*5% 	15,100 1,464 984 480 13,636 2,095 6,141 5,400 14,329 14,329 6,000 8,329		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○구정홍보 업무추진비 7,000,000원 	7,000		
401 시설비및부대비	15,837	0	15,837
01 시설비	15,837	0	15,837
<ul style="list-style-type: none"> ○불로동 시경계조형물 보수공사 -광고판 제작,설치 공사 3,190,000원*2면 -조형물 도색,정비 공사 9,456,210원*1식 	15,837 6,380 9,457		
구정홍보 행정운영	119,585	73,785	45,800
201 일반운영비	95,165	58,965	36,200
01 사무관리비	95,165	58,965	36,200
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -신문구독비 · 중앙지 15,000원*25부*12월 · 지방지 10,000원*45부*12월 -온라인 신문 스크랩 19,800원*36개사*12월 -월간화보 구입 10,000원*15부*3종*12월 -도서간행물 8,000원*10부*4종*12월 -광고료 1,100,000원*3회 -위성방송 시청료 20,000원*12월 -사무용품 및 기타소모품 200,000원*12월 	54,165 9,900 4,500 5,400 8,554 5,400 3,840 3,300 240 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -구정홍보게시판 사진교체(11*14) 5,500원*7매*23개소*13회 -사진료(현상, 인화, 필름 등) 5,000,000원 -슬라이드 필름구입 및 사진인화 1,200,000원*1식 -컬러프린트 토너구입(사진출력용) 469,700원*6세트 ○포토갤러리 시스템 업그레이드 16,000,000원*1식 ○항공사진 촬영 25,000,000원*1식 	11,512 5,000 1,200 2,819 16,000 25,000		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
<ul style="list-style-type: none"> ○의전업무 수행여비 160,000원*1명*12월 	1,920		
405 자산취득비	22,500	12,900	9,600
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
<ul style="list-style-type: none"> ○디스크저장장치 구입(16TB) 11,000,000원*1식 	11,000		
02 도서구입비	11,500	12,900	△1,400
<ul style="list-style-type: none"> ○각종연감구입 150,000원*50부 ○기타도서구입 200,000원*1부*20개사 	7,500 4,000		
정보통신체계 구축	1,822,110	1,870,787	△48,677
	광 99,000 시 140,500 구 1,582,610		
전화,통신사용요금	381,900	366,168	15,732
201 일반운영비	381,900	366,168	15,732
02 공공운영비	381,900	366,168	15,732
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 381,900 -구청이동전화 사용요금 80,000원*10대*12월 9,600 -행정전화(TD급) 25,000원*13회선*12월 3,900 -통합정보통신망 요금 250,000원*12월 3,000 -전국행정망 전화 요금 250,000원*12월 3,000 -구청전화요금 17,500원*1,140대*12월 239,400 -종합유선방송요금 20,000원*13대*12월 3,120 -광대역정보통신 통합망 회선요금 470,000원*21개소*12월 118,440 -위성전화사용요금 30,000원*4대*12월 1,440 			
방법용CCTV설치운영	1,115,858	638,024	477,834
101 인건비	170,593	116,993	53,600
04 기간제근로자등보수	170,593	116,993	53,600
<ul style="list-style-type: none"> ○관제센터 모니터링요원 운영 170,593 -주야교대 근무자 170,593 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 37,000원*6명*365일	81,030		
· 주휴수당 37,000원*52주*6명	11,544		
· 시간외수당 6,750원*7시간*3명*365일	51,739		
· 야간수당 18,000원*3명*365일	19,710		
· 간식비 3,000원*6명*365일	6,570		
201 일반운영비	276,880	177,800	99,080
01 사무관리비	3,500	1,800	1,700
○일반수용비	3,500		
- 관제센터 운영 수용비 150,000원*12월	1,800		
- CCTV홍보물 제작 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	273,380	176,000	97,380
○공공요금 및 제세 213,380,000원	213,380		
○시설장비 유지비 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	668,385	343,231	325,154
01 시설비	666,000	342,000	324,000
○방법용CCTV 설치	666,000		
- 방법CCTV 카메라 설치 534,000,000원	534,000		
- 관제센터 구축 132,000,000원	132,000		
03 시설부대비	2,385	1,231	1,154
○CCTV설치 시설부대비 2,385,000원	2,385		
통신장비 유지관리	35,352	48,176	△ 12,824
201 일반운영비	35,352	48,176	△ 12,824
02 공공운영비	35,352	48,176	△ 12,824
○시설장비유지비	35,352		
- IP전화기 유지비 2,894,000원	2,894		
- 일반방송장비 유지비 5,300,000원	5,300		
- 영상방송장비 유지비 1,980,000원	1,980		
- 모사전송기 유지비 5,420,000원	5,420		
- 구내선로 유지비(구본청) 250,000원*23개부서	5,750		
- 구내선로 유지비(소,동) 300,000원*22개부서	6,600		
- 화상회의시스템 유지비 6,900,000원	6,900		
- 향온합습기 유지비 508,000원	508		
어린이 영상정보 인프라 구축 사업	289,000	0	289,000
	광 99,000		
	시 140,500		
	구 49,500		
401 시설비및부대비	289,000	0	289,000
	광 99,000		
	시 140,500		
	구 49,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	289,000	0	289,000
○어린이 영상정보 인프라 구축 사업 198,000,000원	198,000		
광	99,000		
시	49,500		
구	49,500		
○방법용 CCTV 설치 91,000,000원	91,000		
시	91,000		
지방전자정부 구현	969,266	1,140,702	△171,436
국	26,300		
구	942,966		
정보화 기반확충	684,847	637,204	47,643
201 일반운영비	354,497	350,484	4,013
01 사무관리비	100,656	120,919	△20,263
○일반수용비	21,432		
-사랑의PC 부품비 250,000원*60개	15,000		
-컴퓨터관련 서적 구매 9,000원*12월*4종	432		
-전산운영소모품비 5,000,000원	5,000		
-대회의실 비디오프로젝터 램프 교체 1,000,000원*1개	1,000		
○업무용 소프트웨어 구입	78,624		
-백신프로그램 구입	38,524		
·PC용 백신 22,385원*1,300개	29,101		
·서버용 백신 392,590원*24개	9,423		
-행정업무용시스템 CAL 라이선스 구입 42,000원*800개	33,600		
-조직도 소프트웨어 구입 6,500,000원*1식	6,500		
○운영수당	600		
-개인정보보호교육 강사료 200,000원*3회	600		
02 공공운영비	253,841	229,565	24,276
○시설장비유지비	232,937		
-행정전산장비 유지보수 1,200,000,000원*5.8%	69,600		
-네트워크 및 보안시스템 유지보수 727,500,000원*8%	58,200		
-네트워크(LAN)케이블 이전 설치 50,000원*100회선	5,000		
-항온항습기 유지보수 25,200,000원*8%	2,016		
-UPS유지보수 53,700,000원*8%	4,296		
-통합재정 주전산기 유지보수 157,999,000원*7%	11,060		
-온나라시스템 상용 S/W 유지보수 119,200,000원*15%	17,880		
-주전산기 유지보수 811,060,000원*8%	64,885		
○공공요금 및 제세	20,904		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－인터넷 전용회선 사용료 1,742,000원*12월	20,904		
405 자산취득비	330,350	264,720	65,630
01 자산및물품취득비	330,350	264,720	65,630
○행정업무용 PC 구입 130,000,000원*1식	130,000		
○개인정보보호시스템 구입 68,350,000원*1식	68,350		
○정보자산 관리시스템 도입 97,000,000원*1식	97,000		
○홈페이지망 침입차단시스템 도입 30,000,000원*1식	30,000		
○정보시스템실 환경개선 집기 구입 5,000,000원*1식	5,000		
시군구행정 및 공통기반 시스템 운영	234,627	456,875	△222,248
국	26,300		
구	208,327		
201 일반운영비	101,879	155,770	△53,891
국	26,300		
구	75,579		
01 사무관리비	101,375	149,200	△47,825
○일반수용비	13,700		
－행정정보시스템 백업장비 테이프 137,000원*100개	13,700		
○임차료	87,675		
－시군구행정정보시스템 교체사업 77,020,000원	77,020		
국	24,591		
구	52,429		
－행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 10,654,420원	10,655		
국	1,709		
구	8,946		
02 공공운영비	504	6,570	△6,066
○공공요금 및 제세	504		
－민원처리결과 문자알림서비스 사용료 14원*3,000건*12월	504		
403 자치단체등자본이전	75,243	287,022	△211,779
02 공기관등에대한대행사업비	75,243	287,022	△211,779
○공통기반시스템 I 유지보수 23,418,000원	23,418		
○공통기반시스템 II 유지보수 51,825,000원	51,825		
405 자산취득비	57,505	14,083	43,422
01 자산및물품취득비	57,505	14,083	43,422
○공통기반시스템 I 증설 57,505,000원*1식	57,505		
웹사이트운영	40,492	40,323	169
201 일반운영비	21,492	40,323	△18,831
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		29,208	32,688	△3,480
○일반수용비	12,408,000원	12,408		
○급량비	16,800,000원	16,800		
202 여비		82,500	76,910	5,590
01 국내여비		82,500	76,910	5,590
○국내여비	79,500,000원	79,500		
○관외여비	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		5,800	5,715	85
02 정원가산업무추진비		1,000	975	25
○정원가산금(직원사기진작비)	1,000,000원	1,000		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,740	60
○직원사기양양 및 제잡비	4,800,000원	4,800		
405 자산취득비		1,230	25,000	△23,770
01 자산및물품취득비		1,230	25,000	△23,770
○디지털카메라 구입	500,000원*1식	500		
○문서세단기	730,000원*1대	730		
재무활동(기획홍보실)		600,000	0	600,000
보전지출		600,000	0	600,000
반환금		600,000	0	600,000
802 반환금기타		600,000	0	600,000
01 국고보조금반환금		300,000	0	300,000
○2011년도 국고보조금 반환금	300,000,000원	300,000		
02 시·도비보조금반환금		300,000	0	300,000
○2011년도 시비보조금 반환금	300,000,000원	300,000		
자원관리		3,771,604	4,959,265	△1,187,661
예비비		3,771,604	4,959,265	△1,187,661
예비비		3,771,604	4,959,265	△1,187,661
801 예비비		3,771,604	4,959,265	△1,187,661
01 예비비		3,771,604	4,959,265	△1,187,661
○일반회계 예비비	3,771,604,000원	3,771,604		