

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	20,048,753	17,372,468	2,676,285
국	22,468		
광	210,000		
시	252,977		
구	19,563,308		
구정의 종합적 기획 및 조정	14,230,053	12,882,126	1,347,927
국	22,468		
광	210,000		
시	252,977		
구	13,744,608		
구정시책의 경쟁력 강화	236,164	234,064	2,100
구정현황안내 및 주요사업홍보	90,004	90,404	△400
201 일반운영비	79,004	78,404	600
01 사무관리비	79,004	78,404	600
○일반수용비	70,604		
- 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 600,000원*12월	7,200		
○운영수당	8,400		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*10명*12회	8,400		
203 업무추진비	11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	11,000	12,000	△1,000
○기획 업무추진 7,000,000원	7,000		
○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: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,400	2,400	0
○ 자체평가 우수부서(팀) 시상금	2,400		
- 우수부서 500,000원*3개 부서	1,500		
- 우수팀 300,000원*3개 부서	900		
국제교류사업	25,000	15,000	10,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 일반수용비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○ 국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
08 외빈초청여비	10,000	0	10,000
○ 외빈초청여비 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 40,000원*200부	8,000		
2014 인천아시아경기대회 홍보	21,000	31,800	△ 10,800
201 일반운영비	20,000	30,000	△ 10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△ 10,000
○ 일반수용비 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○ 마스크트 인형 홍보 50,000원*20회	1,000		
서구의제21 실천협의회 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상보조	60,000	60,000	0
○ 실천사업비 28,450,000원	28,450		
○ 사무국운영비 29,850,000원	29,850		
○ 행사지원비 1,700,000원	1,700		
전략사업 추진	13,360	10,060	3,300
201 일반운영비	8,360	5,060	3,300
01 사무관리비	8,360	5,060	3,300
○ 국,시책사업 일반수용비	8,360		
- 국,시책사업 관내지도 55,000원*32개	1,760		
- 관내 사업별 현황판 110,000원*15개	1,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 접이식 도면 110,000원*15개	1,650		
	- 도시계획입안 공고료 1,100,000원*3회	3,300		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○전략사업추진 업무추진비 5,000,000원	5,000		
	창의실용	30,900	30,900	0
	창의실용	20,900	20,900	0
	202 여비	20,000	20,000	0
	01 국내여비	20,000	20,000	0
	○선진지 비교시찰(P00L) 20,000,000원	20,000		
	303 포상금	900	900	0
	01 포상금	900	900	0
	○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	98,227	89,722	8,505
		시 42,977		
		구 55,250		
	사업체 기초통계조사	86,090	78,420	7,670
		시 30,840		
		구 55,250		
	101 인건비	18,626	24,082	△5,456
		시 8,563		
		구 10,063		
	04 기간제근로자등보수	18,626	24,082	△5,456
	○사업체조사관리자, 내검 입력원 18,626,000원	18,626		
		시 8,563		
		구 10,063		
	201 일반운영비	67,164	54,038	13,126
		시 21,977		
		구 45,187		
	01 사무관리비	67,164	54,038	13,126
	○일반수용비	66,414		
	- 사업체조사원 55,914,000원	55,914		
		시 21,977		
		구 33,937		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사업체기초통계조사 보고서 발간 27,000원*150부 - 통계연보 발간 27,000원*150부 - 통계조사 관련 일반수용비 200,000원*12월 ○임차료 - FAX(4대) 750,000원 	4,050 4,050 2,400 750 750		
202 여비	300	300	0
	시 300		
01 국내여비	300	300	0
○사업체조사 현지점검 여비 300,000원	300		
	시 300		
인천시민생활 및 의식조사	12,137	11,302	835
	시 12,137		
101 인건비	1,352	1,313	39
	시 1,352		
04 기간제근로자등보수	1,352	1,313	39
○기간제근로자등보수	1,352		
- 내검 및 전산입력원 1,352,000원	1,352		
	시 1,352		
201 일반운영비	10,785	9,989	796
	시 10,785		
01 사무관리비	10,785	9,989	796
○일반수용비	10,785		
- 인천시민생활 및 의식조사 조사원 4,785,000원	4,785		
	시 4,785		
- 인천시민생활 및 의식조사 수용비 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
건전 재정 운영	221,620	179,650	41,970
예산편성 및 관리	143,850	112,150	31,700
201 일반운영비	72,350	63,150	9,200
01 사무관리비	72,350	63,150	9,200
○일반수용비	63,200		
- 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 10,000원*100부	1,000		
- 성인지예산서 유인 30,000원*80부	2,400		
- 중기지방재정계획서 유인 30,000원*80부	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 성과예산서 유인 50,000원*80부*2회 - 성과보고서 유인 50,000원*80부*2회 ○운영수당 - 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 - 투융자 심사수당 300,000원*5명*2회 - 예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 - 예산성과금심사 수당 200,000원*5명*1회 - 용역과제심의 위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 - 용역과제심의 수당 300,000원*5명*1회 ○급량비 5,000원*5명*90일 	8,000 8,000 6,900 700 3,000 350 1,000 350 1,500 2,250		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지방재정운영 업무추진비 3,000,000원	3,000		
303 포상금	50,000	30,000	20,000
01 포상금	50,000	30,000	20,000
○예산성과금 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	18,500	16,000	2,500
02 공기관등에대한대행사업비	18,500	16,000	2,500
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 18,500,000원	18,500		
탄력적인 예산운영	29,000	28,000	1,000
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	9,000	8,000	1,000
01 국내여비	9,000	8,000	1,000
○기관공통 국내여비 9,000,000원	9,000		
주민참여예산제 운영	48,770	39,500	9,270
201 일반운영비	15,000	32,000	△ 17,000
01 사무관리비	15,000	32,000	△ 17,000
○일반수용비	10,000		
- 심의 및 교육자료 5,000,000원	5,000		
- 주민참여예산제 운영비 2,000,000원	2,000		
- 주민참여예산제 홍보비 3,000,000원	3,000		
○동 지역위원회 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	32,970	7,500	25,470

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금		2,400	0	2,400
○강사료	2,400,000원	2,400		
12 기타보상금		30,570	7,500	23,070
○위원회 수당		30,570		
- 지역위원회 위원	30,000원*285명*3회	25,650		
- 주민위원회 위원	30,000원*50명*3회	4,500		
- 민관협의회	70,000원*6명*1회	420		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○스캐너	300,000원*1대	300		
○디지털카메라	500,000원*1대	500		
효율적인 공기업 관리		9,522,835	8,659,067	863,768
시설관리공단 운영		9,522,835	8,659,067	863,768
403 자치단체등자본이전		9,522,835	8,659,067	863,768
02 공공관등에대한대행사업비		9,522,835	8,659,067	863,768
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)		9,522,835		
- 인건비	7,072,918,000원	7,072,918		
- 사업비	2,449,917,000원	2,449,917		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		134,390	135,570	△ 1,180
소송관리		116,550	116,550	0
201 일반운영비		91,270	91,270	0
01 사무관리비		91,270	91,270	0
○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	5,000	0
01 포상금		5,000	5,000	0
○소송수행자 포상금		5,000		
- 포상금(일반)	200,000원*20회	4,000		
- 포상금(특별)	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		

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
	○손해배상금 4,000,000원*5회	20,000		
	법규관리	17,840	19,020	△1,180
	201 일반운영비	17,840	19,020	△1,180
	01 사무관리비	17,840	19,020	△1,180
	○일반수용비	13,040		
	- 대한민국헌법령집 추록대금 80,000원*7부*12회	6,720		
	- 대한민국헌법령집 가제정리수수료 25,000원*7부*12회	2,100		
	- 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		
	주요시책 홍보강화	754,305	742,777	11,528
	다양한 홍보체계 조성	673,575	623,192	50,383
	201 일반운영비	666,575	600,355	66,220
	01 사무관리비	640,887	570,926	69,961
	○일반수용비	595,847		
	- 라디오 방송을 통한 구정홍보	90,000		
	· TBN인천교통방송 캠페인 광고 3,750,000원*12월	45,000		
	· iTV경인방송 캠페인 광고 3,750,000원*12월	45,000		
	- 구정소식지 발간 및 배포	250,490		
	· 신문제작비 20,382,462원*12월	244,590		
	· 원고료 40,000원*10건*12월	4,800		
	· 봉투제작비 220원*5,000부	1,100		
	- 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		
	- 구정홍보동영상(DVD) 제작 30,000,000원	30,000		
	- 구정홍보 방송물 제작 110,000,000원	110,000		
	- 기록보존용 동영상 촬영 150,000원*20회	3,000		
	○서구구정소식 책자 제작 2,000원*20,000부	40,000		
	○운영수당	5,040		
	- 구정소식지 편집위원회 참석 수당 70,000원*6명*12월	5,040		
	02 공공운영비	25,688	29,429	△3,741
	○공공요금 및 제세	11,359		
	- LED전광판 전용회선 사용료 및 장치임대료	1,464		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 경명로 LED전광판 (32,185원*12월*2개선)+(8,800원*12월*2 개선)	984		
· 마실거리 LED전광판 40,000원*12월	480		
- LED전광판 및 조형물 전기 사용료	9,895		
· 경명로 전광판 2,095,000원	2,095		
· 불로동 시경계 조형물 전기료 2,400,000원	2,400		
· 마실거리 전광판 5,400,000원	5,400		
○시설장비유지비	14,329		
- LED전광판 유지보수비	14,329		
· 경명로 LED전광판 120,000,000원*5%	6,000		
· 마실거리 LED전광판 166,570,000원*5%	8,329		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○구정홍보 업무추진비 7,000,000원	7,000		
구정홍보 행정운영	80,730	119,585	△38,855
201 일반운영비	67,310	95,165	△27,855
01 사무관리비	67,310	95,165	△27,855
○일반수용비	67,310		
- 신문구독비	9,900		
· 중앙지 15,000원*25부*12월	4,500		
· 지방지 10,000원*45부*12월	5,400		
- 온라인 신문 스크랩 19,800원*36개사*12월	8,554		
- 연합 프리미엄뉴스 구독 500,000원*12월	6,000		
- 월간화보 구입 10,000원*15부*3종*12월	5,400		
- 도서관행물 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 5,500원*7매*26개소*13회	13,013		
- 사진료(현상, 인화, 필름 등) 5,000,000원	5,000		
- 슬라이드 필름구입 및 사진인화 1,200,000원*1식	1,200		
- 사진 DB구축 프로그램 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
- 컬러프린트 토너구입(사진출력용) 469,700원*6세트	2,819		
- 동영상 촬영 테이프 3,080원*300개	924		
- 유리액자 구입	3,520		
· 5*7사이즈 5,500원*500개	2,750		
· 8*10사이즈 7,700원*100개	770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,920	1,920	0
01	국내여비	1,920	1,920	0
	○의전업무 수행여비 160,000원*1명*12월	1,920		
405	자산취득비	11,500	22,500	△11,000
02	도서구입비	11,500	11,500	0
	○각종연감구입 150,000원*50부	7,500		
	○기타도서구입 200,000원*1부*20개사	4,000		
정보통신체계 구축		1,606,206	1,822,110	△215,904
	광	210,000		
	시	210,000		
	구	1,186,206		
전화,통신사용요금		382,644	381,900	744
201	일반운영비	382,644	381,900	744
02	공공운영비	382,644	381,900	744
	○공공요금 및 제세	382,644		
	－ 구청이동전화 사용요금 80,000원*11대*12월	10,560		
	－ 행정전화(T0급) 25,000원*13회선*12월	3,900		
	－ 구청전화요금 17,500원*1,140대*12월	239,400		
	－ 종합유선방송요금 20,000원*13대*12월	3,120		
	－ 광대역정보통신 통합망 회선요금 470,000원*22개소*12월	124,080		
	－ 위성전화사용요금 33,000원*4대*12월	1,584		
방범용CCTV설치운영		601,210	1,115,858	△514,648
101	인건비	266,046	170,593	95,453
03	무기계약근로자보수	23,978	0	23,978
	○관제센터 모니터링요원	23,978		
	－ 기본급 1,090,000원*1명*12월	13,080		
	－ 상여금 327,000원*1명*12월	3,924		
	－ 가족수당 80,000원*12월	960		
	－ 시간외수당 6,801원*1명*20시간*12월	1,633		
	－ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	－ 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	－ 명절휴가비 1,090,000원*1명	1,090		
	－ 연차유급수당 4,534원*8시간*1명*8일	291		
04	기간제근로자등보수	242,068	170,593	71,475
	○관제센터 모니터링요원 운영	242,068		
	－ 주야교대 근무자	242,068		
	· 기본급 39,000원*8명*365일	113,880		
	· 주휴수당 39,000원*52주*8명	16,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외수당 4,875원*1.5*7시간*4명*365일	74,734		
· 야간수당 19,500원*4명*365일	28,470		
· 간식비 3,000원*8명*365일	8,760		
201 일반운영비	335,164	276,880	58,284
01 사무관리비	2,400	3,500	△ 1,100
○일반수용비	2,400		
- 관제센터 운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	332,764	273,380	59,384
○공공요금 및 제세	262,764		
- 전기요금 3,000원*509회선*12개월	18,324		
- 통신요금	244,440		
· 전용회선 80,000원*102회선*12월	97,920		
· 일반회선 30,000원*407회선*12월	146,520		
○시설장비 유지비 70,000,000원	70,000		
통신장비 유지관리	35,352	35,352	0
201 일반운영비	35,352	35,352	0
02 공공운영비	35,352	35,352	0
○시설장비유지비	35,352		
- 일반방송장비 유지비 5,300,000원	5,300		
- 영상방송장비 유지비 1,980,000원	1,980		
- IP전화기 유지비 2,894,000원	2,894		
- 모사전송기 유지비 5,420,000원	5,420		
- 구내선로 유지비(구본청) 250,000원*23개 부서	5,750		
- 구내선로 유지비(소,동) 300,000원*22개 부서	6,600		
- 화상회의시스템 유지비 6,900,000원	6,900		
- 향온향습기 유지비 508,000원	508		
어린이 영상정보 인프라 구축 사업	525,000	289,000	236,000
	광 시 구		
	210,000 210,000 105,000		
401 시설비및부대비	525,000	289,000	236,000
	광 시 구		
	210,000 210,000 105,000		
01 시설비	525,000	289,000	236,000
○어린이 영상정보 인프라 구축 사업 420,000,000원	420,000		
	광 시 구		
	210,000 105,000 105,000		
○방법용 CCTV 설치 105,000,000원	105,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
	행사진행 방송시설 기능확장	62,000	0	62,000
	405 자산취득비	62,000	0	62,000
	01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
	○IP동보방송 시스템 62,000,000원*1식	62,000		
	지방전자정부 구현	1,625,406	987,266	638,140
	국	22,468		
	구	1,602,938		
	정보화 기반확충	1,022,257	684,847	337,410
	201 일반운영비	379,057	354,497	24,560
	01 사무관리비	85,363	100,656	△ 15,293
	○일반수용비	5,432		
	- 컴퓨터관련 서적 구매 9,000원*12월*4종	432		
	- 전산운영소모품비 5,000,000원	5,000		
	○업무용 소프트웨어 구입	79,531		
	- 백신프로그램 구입	39,531		
	· PC용 백신 22,385원*1,345개	30,108		
	· 서버용 백신 392,590원*24개	9,423		
	- 행정지원용 소프트웨어 구입	40,000		
	· MS오피스 250,000원*100개	25,000		
	· 한글 150,000원*100개	15,000		
	○운영수당	400		
	- 개인정보보호교육 강사료 200,000원*2회	400		
	02 공공운영비	293,694	253,841	39,853
	○시설장비유지비	252,714		
	- 행정전산장비 유지보수			
	1,200,000,000원*6.4%	76,800		
	- 네트워크 및 보안시스템 유지보수			
	818,966,811원*8%+67,785,200원*8%*8/12	69,133		
	- 네트워크(LAN)케이블 이전 설치			
	50,000원*100회선	5,000		
	- 향온합습기 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		
	- 메일/메신저 유지보수			
	8,300,000원*15%+4,980,000원*8%	1,644		
	○공공요금 및 제세	40,980		
	- 인터넷 전용회선 사용료 2,915,000원*12월	34,980		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 실시간 민원만족도 조사시스템 메시지 전송료 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○UPS배터리 구입 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	613,200	330,350	282,850
01 자산및물품취득비	613,200	330,350	282,850
○통합저장장치 구입 313,500,000원*1식	313,500		
○네트워크 품질관리시스템 55,000,000원*1식	55,000		
○PC구입 지원	193,700		
－ 행정업무용 1,300,000원*100대	130,000		
－ 석남어린이 도서관 자료실 및 정보검색실 등 1,300,000원*29대	37,700		
－ 석남3동 주민자치센터 컴퓨터교실 1,300,000원*12대	15,600		
－ 검단4동 주민자치센터 컴퓨터교실 1,300,000원*8대	10,400		
○실시간 민원만족도 조사 시스템 도입	51,000		
－ 실시간 만족도 조사 시스템(민원봉사과) 22,000,000원*1식	22,000		
－ 청령도 설문조사 시스템(감사담당관) 22,000,000원*1식	22,000		
－ 운영 서버 7,000,000원	7,000		
시군구행정 및 공통기반 시스템 운영	155,677	234,627	△78,950
	국 22,468		
	구 133,209		
201 일반운영비	77,431	101,879	△24,448
	국 22,468		
	구 54,963		
01 사무관리비	75,559	101,375	△25,816
○임차료	75,559		
－ 시군구행정정보시스템 교체사업 57,765,000원	57,765		
	국 18,443		
	구 39,322		
－ 행정정보시스템 재해복구체계 구축사업 17,794,000원	17,794		
	국 4,025		
	구 13,769		
02 공공운영비	1,872	504	1,368
○공공요금 및 제세	1,872		
－ 민원처리결과 문자알림서비스 사용료 1,872,000원	1,872		
403 자치단체등자본이전	78,246	75,243	3,003
02 공공관등에대한대행사업비	78,246	75,243	3,003

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 우수	200,000원*2명	400	
	－ 장려	100,000원*2명	200	
	홈페이지 개편	240,000	0	240,000
	207 연구개발비	200,000	0	200,000
	02 전산개발비	200,000	0	200,000
	○홈페이지 개편	200,000,000원	200,000	
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○홈페이지 운영환경 개선	40,000		
	－ 홈페이지 운영 서버	20,000,000원*1식	20,000	
	－ 개인정보보호시스템	20,000,000원*1식	20,000	
	사랑의 PC 무상 설치 및 수리 지원	60,000	0	60,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○사랑의 중고PC 부품비(무상 수리)	50,000원*400대	20,000	
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	05 민간위탁금	40,000	0	40,000
	○사랑의 중고PC 무상보급 용역	200,000원*200대	40,000	
	행정운영경비(기획홍보실)	114,023	118,738	△4,715
	기본경비	114,023	118,738	△4,715
	기본경비	114,023	118,738	△4,715
	201 일반운영비	28,248	29,208	△960
	01 사무관리비	28,248	29,208	△960
	○일반수용비	12,288,000원	12,288	
	○급량비	15,960,000원	15,960	
	202 여비	75,660	82,500	△6,840
	01 국내여비	75,660	82,500	△6,840
	○국내여비	72,660,000원	72,660	
	○관외여비(P00L)	3,000,000원	3,000	
	203 업무추진비	5,715	5,800	△85
	02 정원가산업무추진비	975	1,000	△25
	○정원가산금(직원사기진작비)	975,000원	975	
	04 부서운영업무추진비	4,740	4,800	△60
	○직원사기양양 및 제잡비	4,740,000원	4,740	
	405 자산취득비	4,400	1,230	3,170
	01 자산및물품취득비	4,400	1,230	3,170
	○전자복사기	4,000,000원*1대	4,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○FAX 400,000원*1대	400		
재무활동(기획홍보실)		600,000	600,000	0
보전지출		600,000	600,000	0
반환금		600,000	600,000	0
802 반환금기타		600,000	600,000	0
01 국고보조금반환금		300,000	300,000	0
	○2012년도 국고보조금 반환금 300,000,000원	300,000		
02 시·도비보조금반환금		300,000	300,000	0
	○2012년도 시비보조금 반환금 300,000,000원	300,000		
자원관리		5,104,677	3,771,604	1,333,073
예비비		5,104,677	3,771,604	1,333,073
예비비		5,104,677	3,771,604	1,333,073
801 예비비		5,104,677	3,771,604	1,333,073
01 예비비		5,104,677	3,771,604	1,333,073
	○일반회계 예비비 5,104,677,000원	5,104,677		