

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 구정의 종합적 기획 및 조정

단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	25,012,397	30,815,462	△5,803,065
	시 101,612		
	구 24,910,785		
구정의 종합적 기획 및 조정	23,805,389	23,043,772	761,617
	시 101,612		
	구 23,703,777		
구정시책의 경쟁력 강화	290,400	400,810	△110,410
구정현황안내 및 주요사업홍보	72,510	70,660	1,850
201 일반운영비	68,010	63,660	4,350
01 사무관리비	68,010	63,660	4,350
○일반수용비	57,410		
- 구정운영성과분석 결과 제작 5,000,000원	5,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역 10,000,000원	10,000		
- 주요업무시행계획 제작 45,000원*130부	5,850		
- 주요업무보고 제작 45,000원*300부	13,500		
- 시책추진 일반수용비 8,000,000원	8,000		
- 구정백서 발간 25,000원*300부	7,500		
- 구정일반현황 발간 20,000원*300부	6,000		
- 월간지방자치 구독료 7,000원*10부*12월	840		
- 월간자치발전 구독료 6,000원*10부*12월	720		
○운영수당	10,600		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
- 기관공통 위원회 참석수당(P00L) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○기획업무 시책추진(10%절감) 2,700,000원	2,700		
○의회 및 국제교류 시책추진(10%절감) 1,800,000원	1,800		
지방의회 운영지원	21,880	17,900	3,980
201 일반운영비	21,880	17,900	3,980
01 사무관리비	21,880	17,900	3,980
○일반수용비	21,880		
- 의회 업무보고 책자 유인 22,000원*3종*60부*3회	11,880		
- 의회 행정사무감사 책자 유인 40,000원*250부	10,000		
국정평가 추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국정평가 지표담당자 교육 500,000원*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금		10,000	10,000	0
01 포상금		10,000	10,000	0
○국정평가 담당공무원 포상금	10,000,000원	10,000		
자체평가 추진		7,200	7,200	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000		
－ 자체평가관련 자료제작	4,000,000원	4,000		
303 포상금		3,200	3,200	0
01 포상금		3,200	3,200	0
○자체평가 우수부서(팀) 시상금		3,200		
－ 우수부서	500,000원*4개 부서	2,000		
－ 우수 팀	300,000원*4개 팀	1,200		
국제교류사업		20,000	23,000	△3,000
201 일반운영비		20,000	23,000	△3,000
01 사무관리비		10,000	13,000	△3,000
○국제교류 추진 운영비	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○국제화 지원기능 분담금	10,000,000원	10,000		
주민참여형 정책 공모제안		6,370	0	6,370
201 일반운영비		2,320	0	2,320
01 사무관리비		2,320	0	2,320
○공모제안 운영 물품 제작	2,320,000원	2,320		
301 일반보전금		4,050	0	4,050
12 기타보상금		4,050	0	4,050
○주민참여형 정책 공모제안 시상금		2,800		
－ 최우수상	1,000,000원*1명	1,000		
－ 우수상	700,000원*1명	700		
－ 장려상	500,000원*1명	500		
－ 노력상	200,000원*3명	600		
○주민참여형 정책 공모제안 투표 참여자 인센티브	50,000원*5회*5명	1,250		
서부수도권행정협의회 운영		82,000	2,000	80,000
308 자치단체등이전		82,000	0	82,000
07 자치단체간부담금		82,000	0	82,000
○서부수도권행정협의회 운영부담금	82,000,000원	82,000		
행복실현지방정부협의회 운영		7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비		7,000	8,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		7,000	8,000	△1,000
○행복실현지방정부협의회 운영부담금		7,000,000원		
		7,000		
지속가능발전협의회 운영		62,440	60,050	2,390
307 민간이전		62,440	60,050	2,390
02 민간경상사업보조		28,960	26,570	2,390
○지속가능발전협의회 사업비	28,960,000원	28,960		
03 민간단체법정운영비보조		33,480	33,480	0
○지속가능발전협의회 운영비	33,480,000원	33,480		
창의실용		10,900	20,900	△10,000
창의실용		10,900	20,900	△10,000
202 여비		10,000	20,000	△10,000
01 국내여비		10,000	20,000	△10,000
○선진지 비교시찰(P00L)	10,000,000원	10,000		
303 포상금		900	900	0
01 포상금		900	900	0
○창의시책 우수부서 시상금		900		
－ 최우수	400,000원*1팀	400		
－ 우수	300,000원*1팀	300		
－ 장려	200,000원*1팀	200		
건전 재정 운영		314,566	358,956	△44,390
	시	12,100		
	구	302,466		
예산편성 및 관리		152,326	186,616	△34,290
201 일반운영비		94,990	102,578	△7,588
01 사무관리비		93,610	101,390	△7,780
○일반수용비		75,400		
－ 세입세출예산(안) 유인		20,000		
· 당초예산	80,000원*100부*1회	8,000		
· 추경예산	50,000원*80부*3회	12,000		
－ 세입세출예산서 유인		23,400		
· 당초예산	90,000원*100부*1회	9,000		
· 추경예산	60,000원*80부*3회	14,400		
－ 세출설명서 유인		15,600		
· 당초예산	60,000원*100부*1회	6,000		
· 추경예산	40,000원*80부*3회	9,600		
－ 예산편성 운영기준 유인	10,000원*100부	1,000		
－ 성인지예산서 유인	50,000원*80부	4,000		
－ 중기지방재정계획서 유인	50,000원*100부	5,000		
－ 성과계획서 유인	80,000원*80부	6,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	13,170		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
- 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
- 예산성과금 심사수당 100,000원*5명*1회	500		
- 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
- 투자심사위원회 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
- 지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
- 출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○예산편성 급량비 7,000원*6명*120일	5,040		
02 공공운영비	1,380	1,188	192
○세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,380,000원	1,380		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○예산편성 담당자 교육여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○지방재정운영 시책추진(10%절감) 2,700,000원	2,700		
303 포상금	20,000	30,000	△10,000
01 포상금	20,000	30,000	△10,000
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	31,769	30,038	1,731
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,769	30,038	1,731
○지방재정관리시스템(e-호조) 유지관리 31,769,000원	31,769		
403 자치단체등자본이전	867	0	867
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	867	0	867
○지방재정관리시스템(e-호조) HW/SW 신규도입 867,000원	867		
탄력적인 예산운영	20,000	35,000	△15,000
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
01 사무관리비	20,000	35,000	△15,000
○일반수용비	20,000		
- 기관공통 일반운영비(P00L) 20,000,000원	20,000		
주민참여예산제 운영	130,140	137,340	△7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		104,340	42,900	61,440
01 사무관리비		88,340	18,000	70,340
○주민참여예산제 운영		14,000		
- 심의 및 교육자료 제작	5,000,000원	5,000		
- 위원회 운영비	5,000,000원	5,000		
- 홍보비	4,000,000원	4,000		
○위원회 수당		74,340		
- 지역위원회 위원 수당	30,000원*330명*6회	59,400		
- 주민위원회 위원 수당	30,000원*50명*7회	10,500		
- 지원협의회 위원 수당	30,000원*10명*12회	3,600		
- 민관협의회 위원 수당	70,000원*6명*2회	840		
03 행사운영비		16,000	24,900	△8,900
○위원회 홍보활동	16,000,000원	16,000		
301 일반보전금		25,800	94,440	△68,640
09 행사실비지원금		25,800	25,500	300
○예산학교 운영		12,700		
- 강사료 등	12,700,000원	12,700		
○위원회 운영	13,100,000원	13,100		
꿈이 꽃피는 너희들을 응원해 사업(동계계획 주민참여예산)		12,100	0	12,100
	시	12,100		
201 일반운영비		9,410	0	9,410
	시	9,410		
01 사무관리비		3,410	0	3,410
○홍보물 제작 등 운영비	3,410,000원	3,410		
	시	3,410		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○체험학습 프로그램 운영	6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		2,690	0	2,690
	시	2,690		
09 행사실비지원금		2,690	0	2,690
○강사료	2,400,000원	2,400		
	시	2,400		
○교육참여자 간식비	290,000원	290		
	시	290		
효율적인 공기업 관리		22,216,546	21,331,632	884,914
시설관리공단 운영		22,216,546	21,331,632	884,914
207 연구개발비		44,000	0	44,000
01 연구용역비		44,000	0	44,000
○시설관리공단 조직진단 및 신규사업 타당성 검토용역	44,000,000원	44,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	20,868,272	19,118,973	1,749,299
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	20,868,272	19,118,973	1,749,299
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	20,868,272		
	- 인건비 15,697,725,000원	15,697,725		
	- 사업비 5,170,547,000원	5,170,547		
403	자치단체등자본이전	1,304,274	1,109,310	194,964
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,304,274	1,109,310	194,964
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	1,304,274		
	- 사업비 1,304,274,000원	1,304,274		
신뢰성있는 법률 서비스 제공		144,410	157,260	△ 12,850
소송관리		131,280	143,830	△ 12,550
201	일반운영비	94,200	105,550	△ 11,350
01	사무관리비	94,200	105,550	△ 11,350
	○일반수용비	83,200		
	- 소송수행비용 및 소송업무대행료 2,750,000원*30회	82,500		
	- 법률교육 교재유인 7,000원*100부	700		
	○운영수당	11,000		
	- 법률자문료 110,000원*100건	11,000		
203	업무추진비	1,800	3,000	△ 1,200
03	시책추진업무추진비	1,800	3,000	△ 1,200
	○소송업무 시책추진(10%절감) 1,800,000원	1,800		
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	30,280	30,280	0
01	배상금등	30,280	30,280	0
	○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명	280		
	○손해배상금 6,000,000원*5회	30,000		
법규관리		13,130	13,430	△ 300
201	일반운영비	5,630	5,930	△ 300
01	사무관리비	5,630	5,930	△ 300
	○일반수용비	5,630		
	- 불이익처분 기준편람 제작 59,000원*70부	4,130		
	- 무료법률 상담실 운영비 1,500,000원	1,500		
301	일반보전금	7,500	7,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		7,500	7,500	0
○무료법률상담실 운영수당	100,000원*75회	7,500		
규제개혁		1,500	1,500	0
규제개선 업무추진		1,500	1,500	0
303 포상금		1,500	1,500	0
01 포상금		1,500	1,500	0
○규제개선 업무추진 우수부서 포상금		1,500		
－ 우수부서 포상금	1,500,000원	1,500		
통계행정		194,883	126,978	67,905
		시 89,512		
		구 105,371		
사업체 기초통계조사		134,852	116,678	18,174
		시 67,426		
		구 67,426		
101 인건비		34,420	29,143	5,277
		시 17,210		
		구 17,210		
04 기간제근로자등보수		34,420	29,143	5,277
○사업체 조사관리자, 내검입력원		34,420		
	34,420,000원	34,420		
		시 17,210		
		구 17,210		
201 일반운영비		100,432	87,535	12,897
		시 50,216		
		구 50,216		
01 사무관리비		100,432	87,535	12,897
○일반수용비		100,432		
－ 사업체조사원	100,432,000원	100,432		
		시 50,216		
		구 50,216		
사업체 기초통계조사(자체)		11,859	10,300	1,559
201 일반운영비		9,960	9,300	660
01 사무관리비		9,960	9,300	660
○일반수용비		9,960		
－ 사업체기초통계조사 보고서 발간	30,000원*150부	4,500		
－ 통계연보 발간	30,000원*150부	4,500		
－ 통계조사 관련 일반운영비	80,000원*12월	960		
405 자산취득비		1,899	1,000	899
01 자산및물품취득비		1,899	1,000	899
○통계실 사무용 가구 구입	1,899,000원	1,899		
인천사회지표조사		48,172	0	48,172

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,086		
		구 26,086		
101 인건비		14,141	0	14,141
		시 7,071		
		구 7,070		
04 기간제근로자등보수		14,141	0	14,141
	○인천사회지표 조사관리자, 입력내검원 14,141,000원	14,141		
		시 7,071		
		구 7,070		
201 일반운영비		34,031	0	34,031
		시 15,015		
		구 19,016		
01 사무관리비		34,031	0	34,031
	○일반수용비	34,031		
	－ 인천사회지표조사원 30,031,000원	30,031		
		시 15,015		
		구 15,016		
	－ 인천사회지표조사 보고서 발간 30,000원*100부	3,000		
	－ 인천사회지표조사 관련 일반운영비 1,000,000원	1,000		
정보통신체계 구축		632,184	645,736	△ 13,552
전화,통신사용 요금		446,292	446,292	0
201 일반운영비		446,292	446,292	0
02 공공운영비		446,292	446,292	0
	○구청이동전화 사용요금 90,000원*4대*12월	4,320		
	○행정전화(TD급) 회선 임대료 25,000원*15회선*12월	4,500		
	○구청 전화요금 17,500원*1,300대*12월	273,000		
	○종합유선방송요금 21,000원*18대*12월	4,536		
	○광대역정보통신통합요금 470,000원*28개소*12월	157,920		
	○위성전화 이용요금 42,000원*4대*12월	2,016		
통신장비 유지관리		85,792	85,792	0
201 일반운영비		85,792	85,792	0
02 공공운영비		85,792	85,792	0
	○일반방송장비 유지비 3,183,000원	3,183		
	○영상방송장비 유지비 3,960,000원	3,960		
	○IP전화기 유지비 2,894,000원	2,894		
	○문자메시지시스템 유지비 2,100,000원	2,100		
	○IP동보방송시스템 유지비 3,326,000원	3,326		
	○구내선로 유지비(구본청) 7,500,000원	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구내선로 유지비(소,동행정복지센터) 7,800,000원	7,800		
	○항온항습기 유지비 1,211,000원	1,211		
	○제2청사 냉난방기 유지비 185,000원	185		
	○IP교환기 유지보수 비용(실,과,소,동) 53,633,000원	53,633		
정보통신 고도화사업		100,100	0	100,100
401 시설비및부대비		100,100	0	100,100
01 시설비		100,100	0	100,100
	○정보통신실 환경개선사업	100,100		
	－ 장비 철거 및 교체 61,600,000원	61,600		
	－ 통합 배선정리 31,900,000원	31,900		
	－ 인테리어공사 6,600,000원	6,600		
행정운영경비(기획예산실)		146,970	158,478	△ 11,508
기본경비		72,200	84,220	△ 12,020
기본경비		72,200	84,220	△ 12,020
201 일반운영비		29,949	31,464	△ 1,515
01 사무관리비		29,949	31,464	△ 1,515
	○일반수용비(10%절감) 13,500,000원	13,500		
	○급량비(10%절감) 7,000원*27명*7식*12월*0.9	14,289		
	○공기청정기 임차료	2,160		
	－ 중형 50,000원*3대*12월	1,800		
	－ 소형 30,000원*1대*12월	360		
202 여비		37,200	45,120	△ 7,920
01 국내여비		37,200	45,120	△ 7,920
	○국내여비 100,000원*27명*12월	32,400		
	○관외여비(POOL) 4,800,000원	4,800		
203 업무추진비		5,051	5,444	△ 393
02 정원가산업무추진비		731	644	87
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 29,000원*28명*0.9	731		
04 부서운영업무추진비		4,320	4,800	△ 480
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
인력운영비		74,770	74,258	512
인력운영비		74,770	74,258	512
101 인건비		74,770	74,258	512
02 기타직보수		74,770	74,258	512
	○일반임기제공무원	74,770		
	－ 연봉 49,031,000원*120%*1명	58,838		

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 성과연봉	76,022,000원*8%*1명	6,082	
	- 시간외근무수당	11,634원*20시간*12월	2,793	
	- 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000	
	- 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
	- 가족수당		480	
	· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
	- 연가보상비	118,070원*1명*12월	1,417	
	- 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
자원관리		1,060,038	6,022,410	△4,962,372
예비비		1,060,038	6,022,410	△4,962,372
예비비		1,060,038	6,022,410	△4,962,372
801 예비비		1,060,038	6,022,410	△4,962,372
01 일반예비비		1,060,038	6,022,410	△4,962,372
	○ 일반회계 예비비	1,060,038,000원	1,060,038	