

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	25,229,396	25,000,297	229,099
	시 35,209		
	구 25,194,187		
구정의 종합적 기획 및 조정	24,456,364	23,793,289	663,075
	시 35,209		
	구 24,421,155		
구정시책의 경쟁력 강화	494,833	290,400	204,433
구정현황안내 및 주요사업홍보	185,470	72,510	112,960
201 일반운영비	105,970	68,010	37,960
01 사무관리비	105,970	68,010	37,960
○일반수용비	70,310		
- 구정운영성과분석 결과 제작 5,000,000원	5,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역	10,000,000원		
- 주요업무시행계획 제작 45,000원*150부	6,750		
- 주요업무보고 제작 45,000원*300부	13,500		
- 시책추진 일반수용비 20,000,000원	20,000		
- 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	35,660		
- 정책자문소통위원회 참석수당	22,260		
· 정례회의 70,000원*39명*2회	5,460		
· 수시회의 70,000원*20명*12회	16,800		
- 공약이행평가단 참석수당	70,000원*20명*2회	2,800	
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*8명*10회	5,600		
- 기관공통 위원회 참석수당(P00L)	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○기획업무 시책추진(10%절감)	3,000,000원*0.9	2,700	
○의회 및 국제교류 시책추진(10%절감)	2,000,000원*0.9	1,800	
207 연구개발비	75,000	0	75,000
01 연구용역비	75,000	0	75,000
○주민행복 측정모델 설계 및 정책구상용역	75,000,000원	75,000	
지방의회 운영지원	24,400	21,880	2,520
201 일반운영비	24,400	21,880	2,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복실현지방정부협의회 운영부담금 7,000,000원	7,000		
지속가능발전협의회 운영	107,463	62,440	45,023
307 민간이전	107,463	62,440	45,023
02 민간경상사업보조	58,580	28,960	29,620
○지속가능발전협의회 사업비 58,580,000원	58,580		
03 민간단체법정운영비보조	48,883	33,480	15,403
○지속가능발전협의회 운영비 48,883,000원	48,883		
자치분권지방정부 협의회 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○자치분권지방정부 협의회 운영부담금 10,000,000원	10,000		
창의실용	8,900	10,900	△2,000
창의실용	8,900	10,900	△2,000
202 여비	8,000	10,000	△2,000
01 국내여비	8,000	10,000	△2,000
○선진지 비교시찰(P00L) 8,000,000원	8,000		
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	306,661	302,466	4,195
예산편성 및 관리	250,121	152,326	97,795
201 일반운영비	96,500	94,990	1,510
01 사무관리비	93,370	93,610	△240
○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		

부서: 기획예산실
 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"> - 중기지방재정계획서 유인 50,000원*100부 - 성과계획서 유인 80,000원*80부 ○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 8,000원*5명*120일 4,800 			
02 공공운영비	3,130	1,380	1,750
<ul style="list-style-type: none"> ○세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,480,000원 1,480 ○맞춤형 예산정보 지원 시스템 유지보수 1,650,000원 1,650 			
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
<ul style="list-style-type: none"> 03 시책추진업무추진비 ○지방재정운영 시책추진(10%절감) 2,000,000원*0.9 1,800 			
303 포상금	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 01 포상금 ○예산성과금 20,000,000원 20,000 			
308 자치단체등이전	32,636	31,769	867
<ul style="list-style-type: none"> 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방재정관리시스템(e-호조) 관리운영 32,636,000원 32,636 			
403 자치단체등자본이전	99,185	867	98,318
<ul style="list-style-type: none"> 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 99,185,000원 99,185 			
탄력적인 예산운영	20,000	20,000	0
<ul style="list-style-type: none"> 201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 - 기관공통 일반운영비(P00L) 20,000,000원 20,000 			
주민참여예산제 운영	36,540	130,140	△93,600

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	22,340	104,340	△82,000
01	사무관리비	22,340	88,340	△66,000
	○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	8,340		
	- 주민위원회 위원 수당	30,000원*50명*4회	6,000	
	- 지원협의회 위원 수당	30,000원*10명*5회	1,500	
	- 민관협의회 위원 수당	70,000원*6명*2회	840	
301	일반보전금	14,200	25,800	△11,600
09	행사실비지원금	14,200	25,800	△11,600
	○예산학교 운영	12,700		
	- 강사료 등	12,700,000원	12,700	
	○위원회 운영	1,500,000원	1,500	
효율적인 공기업 관리		22,579,769	22,216,546	363,223
시설관리공단 운영		22,579,769	22,216,546	363,223
308	자치단체등이전	21,041,640	20,868,272	173,368
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	21,041,640	20,868,272	173,368
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	21,041,640		
	- 인건비	15,196,631,000원	15,196,631	
	- 사업비	5,845,009,000원	5,845,009	
401	시설비및부대비	47,880	0	47,880
01	시설비	47,880	0	47,880
	○공단본부 이전 실시설계용역	47,880,000원	47,880	
403	자치단체등자본이전	1,485,289	1,304,274	181,015
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	1,485,289	1,304,274	181,015
	○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	1,485,289		
	- 사업비	1,485,289,000원	1,485,289	
405	자산취득비	4,960	0	4,960
01	자산및물품취득비	4,960	0	4,960
	○공단 본부 노트북컴퓨터 구입	1,240,000원*4대	4,960	
신뢰성있는 법률 서비스 제공		174,410	144,410	30,000
소송관리		161,280	131,280	30,000
201	일반운영비	94,200	94,200	0
01	사무관리비	94,200	94,200	0
	○일반수용비	83,200		

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
<ul style="list-style-type: none"> - 소송수행비용 및 소송업무대행료 2,750,000원*30회 - 법률교육 교재유인 7,000원*100부 ○운영수당 - 법률자문료 110,000원*100건 	82,500 700 11,000 11,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○소송업무 시책추진(10%절감) 2,000,000원*0.9 	1,800 1,800	1,800	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○소송수행자 포상금 - 포상금(일반) 200,000원*20회 - 포상금(특별) 500,000원*2회 	5,000 5,000 4,000 1,000	5,000	0
305 배상금등	60,280	30,280	30,000
01 배상금등 <ul style="list-style-type: none"> ○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명 ○손해배상금 6,000,000원*10회 	60,280 280 60,000	30,280	30,000
법규관리	13,130	13,130	0
201 일반운영비	5,630	5,630	0
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 불이익처분 기준편람 제작 59,000원*70부 - 무료법률 상담실 운영비 1,500,000원 	5,630 5,630 4,130 1,500	5,630	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○무료법률상담실 운영수당 100,000원*75회 	7,500 7,500	7,500	0
규제개혁	1,500	1,500	0
규제개선 업무추진	1,500	1,500	0
303 포상금 01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○규제개선 업무추진 우수공무원 포상금 - 우수공무원 포상금 1,500,000원 	1,500 1,500 1,500 1,500	1,500	0
통계행정	83,618	194,883	△111,265
	시 35,209 구 48,409		
사업체 기초통계조사	70,418	134,852	△64,434
	시 35,209 구 35,209		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		24,166	34,420	△ 10,254
	시 구	12,083 12,083		
04 기간제근로자등보수		24,166	34,420	△ 10,254
○사업체 조사관리자, 내검입력원		24,166,000원		
	시 구	24,166 12,083 12,083		
201 일반운영비		46,252	100,432	△ 54,180
	시 구	23,126 23,126		
01 사무관리비		46,252	100,432	△ 54,180
○일반수용비		46,252		
－ 사업체조사원	46,252,000원	46,252		
	시 구	23,126 23,126		
사업체 기초통계조사(자체)		10,200	11,859	△ 1,659
201 일반운영비		10,200	9,960	240
01 사무관리비		10,200	9,960	240
○일반수용비		10,200		
－ 사업체기초통계조사 보고서 발간	30,000원*150부	4,500		
－ 통계연보 발간	30,000원*150부	4,500		
－ 통계조사 관련 일반운영비	100,000원*12월	1,200		
인천사회지표조사		3,000	48,172	△ 45,172
201 일반운영비		3,000	34,031	△ 31,031
01 사무관리비		3,000	34,031	△ 31,031
○일반수용비		3,000		
－ 인천사회지표조사 보고서 발간	30,000원*100부	3,000		
정보통신체계 구축		806,673	632,184	174,489
전화,통신사용 요금		472,656	446,292	26,364
201 일반운영비		472,656	446,292	26,364
02 공공운영비		472,656	446,292	26,364
○구청이동전화 사용요금	90,000원*3대*12월	3,240		
○행정전화(T0급) 회선 임대료	25,000원*13회선*12월	3,900		
○구청 전화요금	17,500원*1,350대*12월	283,500		
○종합유선방송요금	21,000원*18대*12월	4,536		
○광대역정보통신통합망요금	470,000원*31개소*12월	174,840		
○위성전화 이용요금	55,000원*4대*12월	2,640		
통신장비 유지관리		100,867	85,792	15,075

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	100,867	85,792	15,075
02	공공운영비	100,867	85,792	15,075
	○일반방송장비 유지비 3,183,000원	3,183		
	○영상방송장비 유지비 6,151,000원	6,151		
	○IP전화기 유지비 5,788,000원	5,788		
	○문자메시지시스템 유지비 2,100,000원	2,100		
	○IP동보방송시스템 유지비 3,326,000원	3,326		
	○구내선로 유지비(구본청) 9,500,000원	9,500		
	○구내선로 유지비(소,동행정복지센터) 9,000,000원	9,000		
	○항온항습기 유지비 1,211,000원	1,211		
	○제2청사 냉난방기 유지비 185,000원	185		
	○IP교환기 유지보수 비용(실,과,소,동) 60,423,000원	60,423		
	IP 행정전화 시스템 개선사업	206,800	0	206,800
405	자산취득비	206,800	0	206,800
01	자산및물품취득비	206,800	0	206,800
	○POE 스위치 1,848,000원*100대	184,800		
	○행정전화 및 발신자표시 시스템 License 구매 110,000원*200개	22,000		
	청사 방송시스템 개선	21,200	0	21,200
405	자산취득비	21,200	0	21,200
01	자산및물품취득비	21,200	0	21,200
	○IP방송시스템 서버 21,200,000원*1대	21,200		
	무선도청 탐지시스템 구입	5,150	0	5,150
405	자산취득비	5,150	0	5,150
01	자산및물품취득비	5,150	0	5,150
	○도청탐지 시스템 구축	5,150		
	- 무선 도청탐지기 3,914,000원*1식	3,914		
	- 무선 영상탐지기 1,236,000원*1식	1,236		
	행정운영경비(기획예산실)	226,500	146,970	79,530
	인력운영비	173,805	74,770	99,035
	인력운영비	173,805	74,770	99,035
101	인건비	173,805	74,770	99,035
02	기타직보수	173,805	74,770	99,035
	○전문임기제공무원	73,197		
	- 연봉 46,734,000원*130%*1명	60,755		
	- 성과연봉 90,221,000원*6%*1명	5,414		
	- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
	- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 자녀 20,000원*1명*12월	240		
- 연가보상비 109,563원*1명*5일	548		
- 직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
○디자인기획분야 시간선택제임기제(라급)	43,117		
- 기본연봉 38,827,000원*(35/40시간)*1명	33,974		
- 직급보조비 155,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 대민활동비 50,000원*(35/40시간)*1명*12월	525		
- 초과근무수당 9,733원*20시간*1명*12월	2,336		
- 연가보상비 3,235,580원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*35시간*1명	390		
- 특수직무수당 3,235,580원*(40/35시간)*84%*5%*1명*12월	1,864		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○전화교환실 시간선택제임기제(마급)	57,491		
- 기본연봉 23,964,000원*(35/40시간)*2명	41,937		
- 직급보조비 145,000원*(35/40시간)*2명*12월	3,045		
- 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
- 대민활동비 50,000원*(35/40시간)*2명*12월	1,050		
- 초과근무수당 8,798원*20시간*2명*12월	4,224		
- 연가보상비 1,747,410원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*35시간*2명	421		
- 특수직무수당 1,747,410원*(40/35시간)*84%*5%*2명*12월	2,014		
- 가족수당 60,000원*2명*12월	1,440		
기본경비	52,695	72,200	△ 19,505
기본경비	52,695	72,200	△ 19,505
201 일반운영비	28,260	29,949	△ 1,689
01 사무관리비	28,260	29,949	△ 1,689
○일반수용비(10%절감) 15,000,000원*0.9	13,500		
○급량비 8,000원*5식*26명*12월	12,480		
○공기청정기 임차료	2,280		
- 중형 50,000원*2대*12월	1,200		
- 소형 30,000원*3대*12월	1,080		
202 여비	15,600	37,200	△ 21,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	15,600	37,200	△21,600
	○국내여비 100,000원*26명*6월	15,600		
203	업무추진비	4,835	5,051	△216
02	정원가산업무추진비	515	731	△216
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*26명*0.9	515		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 400,000원*12월*0.9	4,320		
405	자산취득비	4,000	0	4,000
01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○사무용의자 구입 200,000원*20개	4,000		
재무활동(기획예산실)		200,000	0	200,000
보전지출		200,000	0	200,000
반환금		200,000	0	200,000
802	반환금기타	200,000	0	200,000
01	국고보조금반환금	100,000	0	100,000
	○2020년도 국고보조금 반환금 100,000,000원	100,000		
02	시·도비보조금반환금	100,000	0	100,000
	○2020년도 시비보조금 반환금 100,000,000원	100,000		
자원관리		346,532	1,060,038	△713,506
예비비		346,532	1,060,038	△713,506
예비비		346,532	1,060,038	△713,506
801	예비비	346,532	1,060,038	△713,506
01	일반예비비	346,532	1,060,038	△713,506
	○일반회계 예비비 346,532,000원	346,532		