

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관

정책: 구정의 종합적 기획 및 조정

단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산담당관	29,494,867	25,192,856	4,302,011
	국 6,000		
	시 83,464		
	구 29,405,403		
구정의 종합적 기획 및 조정	26,623,138	24,419,824	2,203,314
	국 6,000		
	시 83,464		
	구 26,533,674		
구정시책의 경쟁력 강화	468,096	494,833	△26,737
구정현황안내 및 주요사업홍보	117,220	185,470	△68,250
201 일반운영비	106,420	105,970	450
01 사무관리비	106,420	105,970	450
○일반수용비	73,560		
- 구정운영성과분석 결과 제작 5,000,000원	5,000		
- 구정운영성과 주민만족도 조사용역	10,000,000원	10,000	
- 주요업무시행계획 제작 50,000원*150부	7,500		
- 주요업무보고 제작 50,000원*300부	15,000		
- 그래픽소프트웨어 라이선스 구입	1,000,000원	1,000	
- 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	32,860		
- 정책자문소통위원회 참석수당	22,260		
· 정례회의 70,000원*2회*39명	5,460		
· 수시회의 70,000원*12회*20명	16,800		
- 각종위원회의 참석수당 70,000원*10회*8명	5,600		
- 기관공통 위원회 참석수당(P00L)	5,000,000원	5,000	
203 업무추진비	10,800	4,500	6,300
03 시책추진업무추진비	10,800	4,500	6,300
○미래기획실 시책추진(10%절감)	7,000,000원*0.9	6,300	
○기획업무 시책추진(10%절감)	3,000,000원*0.9	2,700	
○의회 및 국제교류 시책추진(10%절감)	2,000,000원*0.9	1,800	
지방의회 운영지원	21,000	24,400	△3,400
201 일반운영비	21,000	24,400	△3,400
01 사무관리비	21,000	24,400	△3,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,600		
- 국정평가 지표담당자 교육 500,000원*2회	1,000		
- 공약사항 관련 특강 800,000원*2회	1,600		
- 자체평가 관련 자료 제작 3,000,000원	3,000		
- 군구평가 관련 자료 제작 1,000,000원	1,000		
- 각종 평가추진 운영비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	5,120		
- 공약이행평가단 참석수당 70,000원*2회*20명	2,800		
- 자체평가위원회 참석수당 70,000원*2회*8명	1,120		
- 자체평가 외부평가위원 평가수당 400,000원*3명	1,200		
02 공공운영비	17,000	0	17,000
○공공운영비	17,000		
- 통합전략관리시스템 유지보수 17,000,000원	17,000		
303 포상금	13,500	0	13,500
01 포상금	13,500	0	13,500
○포상금	13,500		
- 자체평가 우수부서 시상금 500,000원*7개 부서	3,500		
- 국정평가 담당공무원 포상금 10,000,000원	10,000		
창의실용	8,900	8,900	0
창의실용	8,900	8,900	0
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○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	300,862	270,121	30,741
예산편성 및 관리	280,862	250,121	30,741
201 일반운영비	95,580	96,500	△920
01 사무관리비	88,560	93,370	△4,810
○일반수용비	75,400		
- 세입세출예산(안) 유인	20,000		
· 당초예산 80,000원*1회*100부	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추경예산 50,000원*3회*80부	12,000		
－ 세입세출예산서 유인	23,400		
· 당초예산 90,000원*1회*100부	9,000		
· 추경예산 60,000원*3회*80부	14,400		
－ 세출설명서 유인	15,600		
· 당초예산 60,000원*1회*100부	6,000		
· 추경예산 40,000원*3회*80부	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		
○운영수당	9,160		
－ 지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*2회*4명	560		
－ 지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10회*6명	4,200		
－ 예산성과금 심사수당 100,000원*1회*2명	200		
－ 용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*4회*4명	1,120		
－ 투자심사위원회 참석수당 70,000원*4회*6명	1,680		
－ 지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000원*2회*6명	840		
－ 통합재정안정화기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*2회*4명	560		
○예산편성 급량비 8,000원*5명*100일	4,000		
02 공공운영비	7,020	3,130	3,890
○세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,580,000원	1,580		
○맞춤형예산정보지원시스템 유지보수 5,440,000원	5,440		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지방재정운영 시책추진(10%절감) 2,000,000원*0.9	1,800		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	32,636	32,636	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	32,636	0
○지방재정관리시스템(e-호조) 관리운영 32,636,000원	32,636		
403 자치단체등자본이전	125,593	99,185	26,408
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,593	99,185	26,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 125,593,000원	125,593		
405 자산취득비	5,253	0	5,253
01 자산및물품취득비	5,253	0	5,253
○맞춤형예산정보지원시스템 DB 라이선스 구입 5,252,500원	5,253		
탄력적인 예산운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
－ 기관공통 일반운영비(P00L) 20,000,000원	20,000		
효율적인 공기업 관리	24,791,151	22,579,769	2,211,382
시설관리공단 운영	24,791,151	22,579,769	2,211,382
308 자치단체등이전	24,487,931	21,041,640	3,446,291
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,487,931	21,041,640	3,446,291
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	24,487,931		
－ 인건비 18,871,166,000원	18,871,166		
－ 사업비 5,616,765,000원	5,616,765		
403 자치단체등자본이전	294,902	1,485,289	△1,190,387
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	294,902	1,485,289	△1,190,387
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	294,902		
－ 사업비 294,902,000원	294,902		
405 자산취득비	8,318	4,960	3,358
01 자산및물품취득비	8,318	4,960	3,358
○공단 본부(감사실) 노트북컴퓨터 구입 1,167,000원*4대	4,668		
○공단 본부 비디오프로젝터 구입 3,650,000원*1대	3,650		
신뢰성있는 법률 서비스 제공	164,910	174,410	△9,500
소송관리	152,280	161,280	△9,000
201 일반운영비	105,200	94,200	11,000
01 사무관리비	105,200	94,200	11,000
○일반수용비	83,200		
－ 소송수행비용 및 소송업무대행료 2,750,000원*30회	82,500		
－ 법률교육 교재유인 7,000원*100부	700		
○운영수당	22,000		
－ 법률자문료 220,000원*100건	22,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송업무 시책추진(10%절감) 2,000,000원*0.9	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	40,280	60,280	△20,000
	01 배상금등	40,280	60,280	△20,000
	○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명	280		
	○손해배상금 4,000,000원*10회	40,000		
	법규관리	12,630	13,130	△500
	201 일반운영비	5,130	5,630	△500
	01 사무관리비	5,130	5,630	△500
	○일반수용비	5,130		
	- 불이익처분 기준편람 제작 59,000원*70부	4,130		
	- 무료법률 상담실 운영비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	7,500	7,500	0
	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 우수공무원 포상금	1,500		
	- 우수공무원 포상금 1,500,000원	1,500		
	통계행정	178,328	83,618	94,710
		시 83,464		
		구 94,864		
	사업체 기초통계조사	166,928	70,418	96,510
		시 83,464		
		구 83,464		
	101 인건비	41,560	24,166	17,394
		시 20,780		
		구 20,780		
	04 기간제근로자등보수	41,560	24,166	17,394
	○사업체 조사관리자, 내검입력원 41,560,000원	41,560		
		시 20,780		
		구 20,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		125,368	46,252	79,116
	시	62,684		
	구	62,684		
01 사무관리비		125,368	46,252	79,116
○일반수용비		125,368		
－ 사업체조사원	125,368,000원	125,368		
	시	62,684		
	구	62,684		
사업체 기초통계조사(자체)		9,000	10,200	△1,200
201 일반운영비		9,000	10,200	△1,200
01 사무관리비		9,000	10,200	△1,200
○일반수용비		9,000		
－ 사업체기초통계조사 보고서 발간	30,000원*130부	3,900		
－ 통계연보 발간	30,000원*130부	3,900		
－ 통계조사 관련 일반운영비	100,000원*12월	1,200		
인천사회지표조사		2,400	3,000	△600
201 일반운영비		2,400	3,000	△600
01 사무관리비		2,400	3,000	△600
○일반수용비		2,400		
－ 인천사회지표조사 보고서 발간	30,000원*80부	2,400		
정보통신체계 구축		709,391	806,673	△97,282
	국	6,000		
	구	703,391		
전화,통신사용 요금		529,668	472,656	57,012
201 일반운영비		529,668	472,656	57,012
02 공공운영비		529,668	472,656	57,012
○구청이동전화 사용요금	90,000원*3대*12월	3,240		
○행정전화(TD급) 회선 임대료	25,000원*13회선*12월	3,900		
○구청 전화요금	14,500원*1,850대*12월	321,900		
○종합유선방송요금	18,000원*21대*12월	4,536		
○광대역정보통신통합망요금	470,000원*33개소*12월	186,120		
○위성전화 이용요금	55,000원*4대*12월	2,640		
○화상회의 어플리케이션 [zoom] 이용요금	23,500원*26대*12월	7,332		
통신장비 유지관리		107,723	100,867	6,856
201 일반운영비		107,723	100,867	6,856
02 공공운영비		107,723	100,867	6,856
○일반방송장비 유지비	3,183,000원	3,183		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상방송장비 유지비 7,243,000원	7,243		
○IP전화기 유지비 5,788,000원	5,788		
○문자메시지시스템 유지비 2,100,000원	2,100		
○IP동보방송시스템 유지비 3,813,000원	3,813		
○구내선로 유지비(구분청) 9,750,000원	9,750		
○구내선로 유지비(소, 동 행정복지센터) 9,000,000원	9,000		
○항온항습기 유지비 1,211,000원	1,211		
○제2청사 냉난방기 유지비 185,000원	185		
○정보통신 통합 유지보수 비용(실,과,소,동) 65,450,000원	65,450		
IP전화 선로 증설공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○IP전화용 증설선로 포설 22,000,000원	22,000		
정보통신관리 차량 구입	50,000	0	50,000
	국 6,000		
	구 44,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 6,000		
	구 44,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○차량대체구입(전기자동차) 50,000,000원*1대	50,000		
	국 6,000		
	구 44,000		
행정운영경비(기획예산담당관)	239,343	226,500	12,843
인력운영비	185,871	173,805	12,066
인력운영비	185,871	173,805	12,066
101 인건비	185,871	173,805	12,066
02 기타직보수	185,871	173,805	12,066
○전문임기제공무원	68,588		
- 연봉 47,209,000원*130%*1명	61,372		
- 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
- 직책급 업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
- 연가보상비 123,160원*1명*5일	616		
○디자인기획분야 시간선택제임기제(라급)	50,419		
- 연봉 39,222,000원*(35/40시간)*1명*120%	41,184		
- 직급보조비 155,000원*(35/40시간)*1명*12월	1,628		
- 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 대민활동비 50,000원*(35/40시간)*1명*12월 - 특수직무수당 47,066,400원*84%*5%*1명 - 초과근무수당 9,832원*20시간*1명*12월 - 가족수당 60,000원*1명*12월 - 연가보상비 2,860,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*35시간*1명 ○전화교환실 시간선택제임기제(마급) - 연봉 48,415,000원*50%*(35/40시간)*2명*120% - 직급보조비 145,000원*(35/40시간)*2명*12월 - 정액급식비 140,000원*2명*12월 - 대민활동비 50,000원*(35/40시간)*2명*12월 - 특수직무수당 29,049,000원*84%*5%*2명 - 초과근무수당 8,887원*20시간*2명*12월 - 가족수당 60,000원*2명*12월 - 연가보상비 1,765,000원*84%*86%*(1/30)*(1/7)*35시간*2명 			
기본경비	53,472	52,695	777
기본경비	53,472	52,695	777
201 일반운영비	29,580	28,260	1,320
01 사무관리비	29,580	28,260	1,320
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비(10%절감) 15,000,000원*0.9 ○급량비 8,000원*5식*28명*12월 ○공기청정기 임차료 - 중형 50,000원*2대*12월 - 소형 30,000원*4대*12월 			
202 여비	15,680	15,600	80
01 국내여비	15,680	15,600	80
<ul style="list-style-type: none"> ○국내여비 70,000원*28명*8월 	15,680		
203 업무추진비	8,212	4,835	3,377
01 기관운영업무추진비	3,150	0	3,150
<ul style="list-style-type: none"> ○미래기획실장(10%절감) 3,500,000원*0.9 	3,150		
02 정원가산업무추진비	634	515	119
<ul style="list-style-type: none"> ○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*32명*0.9 	634		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,320	108
<ul style="list-style-type: none"> ○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 410,000원*12월*0.9 	4,428		

부서: 기획예산담당관
 정책: 재무활동(기획예산담당관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획예산담당관)	200,000	200,000	0
보전지출	200,000	200,000	0
반환금	200,000	200,000	0
802 반환금기타	200,000	200,000	0
01 국고보조금반환금	100,000	100,000	0
○2021년도 국고보조금 반환금 100,000,000원	100,000		
02 시·도비보조금반환금	100,000	100,000	0
○2021년도 시비보조금 반환금 100,000,000원	100,000		
재원관리	2,432,386	346,532	2,085,854
예비비	2,432,386	346,532	2,085,854
예비비	2,432,386	346,532	2,085,854
801 예비비	2,432,386	346,532	2,085,854
01 일반예비비	2,432,386	346,532	2,085,854
○일반회계 예비비 2,432,386,000원	2,432,386		