

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	30,762,310	28,785,476	1,976,834
	시 91,147		
	구 30,671,163		
구정의 종합적 기획 및 조정	27,190,123	25,913,747	1,276,376
	시 91,147		
	구 27,098,976		
구정시책의 경쟁력 강화	632,685	468,096	164,589
구정현황안내 및 주요사업홍보	124,140	117,220	6,920
201 일반운영비	111,140	106,420	4,720
01 사무관리비	111,140	106,420	4,720
○일반수용비	78,280		
- 주요업무시행계획 제작	50,000원*150부 7,500		
- 주요업무계획 제작	50,000원*300부 15,000		
- 정책자료집 제작	10,000,000원 10,000		
- 시책추진 일반수용비	30,000,000원 30,000		
- 구정백서 발간	25,000원*300부 7,500		
- 구정일반현황 발간	20,000원*300부 6,000		
- 월간지방자치 구독료	8,500원*10부*12월 1,020		
- 월간자치발전 구독료	7,000원*15부*12월 1,260		
○운영수당	32,860		
- 정책자문소통위원회 참석수당	22,260		
· 정례회의	70,000원*39명*2회 5,460		
· 수시회의	70,000원*20명*12회 16,800		
- 각종위원회의 참석수당	70,000원*8명*10회 5,600		
- 기관공통 위원회 참석수당(POOL)	5,000,000원 5,000		
203 업무추진비	13,000	10,800	2,200
03 시책추진업무추진비	13,000	10,800	2,200
○미래기획실 시책추진	8,000,000원 8,000		
○기획업무 시책추진	3,000,000원 3,000		
○의회 및 국제교류 시책추진	2,000,000원 2,000		
지방의회 운영지원	35,200	21,000	14,200
201 일반운영비	35,200	21,000	14,200
01 사무관리비	35,200	21,000	14,200
○일반수용비	35,200		
- 의회 주요업무보고 책자 유인	30,000원*2회*3종*60부 10,800		
- 의회 행정사무감사자료 책자 유인	40,000원*1회*4종*60부 9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－의회 행정사무감사조치결과보고 책자 유 인 40,000원*120부	4,800		
－행정사무감사장 운영 10,000,000원	10,000		
국제교류사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 추진 운영비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○국제화 지원기능 분담금 10,000,000원	10,000		
서부수도권행정협의회 운영	134,000	118,000	16,000
308 자치단체등이전	134,000	118,000	16,000
07 자치단체간부담금	134,000	118,000	16,000
○서부수도권행정협의회 운영부담금 134,000,000원	134,000		
행복실현지방정부협의회 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○행복실현지방정부협의회 운영부담금 7,000,000원	7,000		
자치분권지방정부 협의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○자치분권지방정부협의회 운영부담금 10,000,000원	10,000		
지속가능발전협의회 운영	116,781	132,656	△15,875
307 민간이전	116,381	129,191	△12,810
02 민간경상사업보조	58,580	71,580	△13,000
○지속가능발전협의회 사업비 58,580,000원	58,580		
03 민간단체법정운영비보조	57,801	57,611	190
○지속가능발전협의회 운영비 57,800,100원	57,801		
402 민간자본이전	400	3,465	△3,065
01 민간자본사업보조(자체재원)	400	3,465	△3,065
○지속가능발전협의회 자산취득비 400,000원	400		
효율적인 조직운영	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○서구 조직진단 연구용역 100,000,000원	100,000		
평가업무 추진	48,220	47,220	1,000
201 일반운영비	33,720	33,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,720	16,720	0
○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*20명*2회	2,800	
-자체평가위원회 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120	
-자체평가 외부평가위원 평가수당	400,000원*3명	1,200	
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○공공운영비	17,000		
-통합전략관리시스템 유지보수	17,000,000원	17,000	
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○전략업무 시책추진	1,000,000원	1,000	
303 포상금	13,500	13,500	0
01 포상금	13,500	13,500	0
○포상금	13,500		
-자체평가 우수부서 시상금	500,000원*7개부서	3,500	
-국정평가 담당공무원 포상금	10,000,000원	10,000	
고향사랑기부제 운영	42,344	0	42,344
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○일반수용비	32,000		
-홍보품 제작	2,000,000원	2,000	
-답례품 구입비 등	30,000,000원	30,000	
○운영수당	2,000		
-위원회 참석수당	2,000,000원	2,000	
308 자치단체등이전	8,344	0	8,344
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	0	8,344
○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 및 운영	8,344,000원	8,344	
창의실용	8,900	8,900	0
창의실용	8,900	8,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	8,000	8,000	0
01	국내여비	8,000	8,000	0
	○선진지 비교시찰(POOL) 8,000,000원	8,000		
303	포상금	900	900	0
01	포상금	900	900	0
	○창의시책 우수부서 시상금	900		
	－최우수 400,000원*1팀	400		
	－우 수 300,000원*1팀	300		
	－장 려 200,000원*1팀	200		
건전 재정 운영		280,740	300,862	△20,122
예산편성 및 관리		260,740	280,862	△20,122
201	일반운영비	128,477	95,580	32,897
01	사무관리비	89,360	88,560	800
	○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	1,000		
	10,000원*100부			
	－성인지예산서 유인	4,000		
	50,000원*80부			
	－중기지방재정계획서 유인	5,000		
	50,000원*100부			
	－성과계획서 유인	6,400		
	80,000원*80부			
	○운영수당	9,160		
	－지방재정계획심의위원회 참석수당			
	70,000원*4명*2회	560		
	－지방보조금심의위원회 참석수당			
	70,000원*6명*10회	4,200		
	－예산성과금 심사수당			
	100,000원*2명*1회	200		
	－용역과제심의위원회 참석수당			
	70,000원*4명*4회	1,120		
	－투자심사위원회 참석수당			
	70,000원*6명*4회	1,680		
	－지방재정공시심의위원회 참석수당			
	70,000원*6명*2회	840		
	－통합재정안정화기금 운용심의위원회 참 석수당			
	70,000원*4명*2회	560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산편성 급량비 8,000원*5명*120일	4,800		
02 공공운영비	39,117	7,020	32,097
○세입세출 운용상황 공개시스템 운영	17,010		
-세입세출 운용상황 공개시스템 유지보수 1,580,000원	1,580		
-차세대 e호조 시스템 대응 세입세출시스 템 구축 15,430,000원	15,430		
○맞춤형예산정보지원시스템 운영	22,107		
-맞춤형예산정보지원시스템 유지보수 10,140,000원	10,140		
-맞춤형예산정보지원시스템 차세대 e호조 연계모듈 구축 11,966,432원	11,967		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○지방재정운영 시책추진 2,000,000원	2,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	45,846	32,636	13,210
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,846	32,636	13,210
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 관리운 영 45,846,000원	45,846		
403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 64,417,000원	64,417		
탄력적인 예산운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비 20,000	20,000		
-기관공통 일반운영비(POOL) 20,000,000원	20,000		
효율적인 공기업 관리	25,877,644	24,791,151	1,086,493
시설관리공단 운영	25,877,644	24,791,151	1,086,493
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○시설관리공단 조직진단 및 신규사업 타당 성 검토용역 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	25,666,423	24,487,931	1,178,492
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,666,423	24,487,931	1,178,492
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	25,666,423		
-인건비 19,802,324,000원	19,802,324		
-사업비 5,864,099,000원	5,864,099		
403 자치단체등자본이전	125,524	294,902	△169,378

부서: 기획예산담당관
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 효율적인 공기업무 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,524	294,902	△169,378
○시설관리공단위탁대행사업비(공단본부)	125,524		
-사업비 125,524,000원	125,524		
405 자산취득비	5,697	8,318	△2,621
01 자산및물품취득비	5,697	8,318	△2,621
○공단 본부(혁신기획실) 냉난방기(스탠드형) 구입 4,712,000원	4,712		
○공단 본부(경영관리실) 냉난방기(벽걸이형) 구입 985,000원	985		
신뢰성있는 법률 서비스 제공	176,110	164,910	11,200
소송관리	163,480	152,280	11,200
201 일반운영비	116,200	105,200	11,000
01 사무관리비	116,200	105,200	11,000
○일반수용비	83,200		
-소송수행비용 및 소송업무대행료 2,750,000원*30회	82,500		
-법률교육 교재유인 7,000원*100부	700		
○운영수당	33,000		
-법률자문료 220,000원*150건	33,000		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○소송업무 시책추진 2,000,000원	2,000		
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	40,280	40,280	0
01 배상금등	40,280	40,280	0
○증인·감청인등에 대한 실비변상 14,000원*20명	280		
○손해배상금 4,000,000원*10회	40,000		
법규관리	12,630	12,630	0
201 일반운영비	5,130	5,130	0
01 사무관리비	5,130	5,130	0
○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
14 기타보상금	7,500	7,500	0
○무료법률상담실 운영수당 100,000원*75회	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	212,544	178,328	34,216
시	91,147		
구	121,397		
사업체 기초통계조사	182,294	166,928	15,366
시	91,147		
구	91,147		
101 인건비	45,027	41,560	3,467
시	22,514		
구	22,513		
04 기간제근로자등보수	45,027	41,560	3,467
○사업체 조사관리자, 입력내검원	45,027		
45,027,000원	45,027		
시	22,514		
구	22,513		
201 일반운영비	137,267	125,368	11,899
시	68,633		
구	68,634		
01 사무관리비	137,267	125,368	11,899
○일반수용비	137,267		
- 사업체조사원	137,267,000원	137,267	
시	68,633		
구	68,634		
사업체 기초통계조사(자체)	9,150	9,000	150
201 일반운영비	9,150	9,000	150
01 사무관리비	9,120	9,000	120
○일반수용비	9,120		
- 사업체기초통계조사 보고서 발간	33,000원*120부	3,960	
- 통계연보 발간	33,000원*120부	3,960	
- 통계조사 관련 일반운영비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	30	0	30
○우편요금	30,000원	30	
인천사회지표조사	1,600	2,400	△800
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○일반수용비	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—인천사회지표조사 보고서 발간 32,000원*50부	1,600		
	영유아통계	19,500	0	19,500
	207 연구개발비	19,500	0	19,500
	01 연구용역비	19,500	0	19,500
	○영유아통계 연구용역 19,500,000원	19,500		
	행정운영경비(기획예산담당관)	116,569	239,343	△122,774
	인력운영비	69,595	185,871	△116,276
	인력운영비	69,595	185,871	△116,276
	101 인건비	69,595	185,871	△116,276
	02 기타직보수	69,595	185,871	△116,276
	○전문임기제공무원 나급(정책협력보좌관)	69,595		
	—연봉 47,976,000원*130%*1명	62,369		
	—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 5,197,400원*84%*86%*1/30*1/7*35시간*1명	626		
	기본경비	46,974	53,472	△6,498
	기본경비	46,974	53,472	△6,498
	201 일반운영비	25,800	29,580	△3,780
	01 사무관리비	25,800	29,580	△3,780
	○일반수용비(10%절감) 14,000,000원*0.9	12,600		
	○급량비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		
	○공기청정기 임차료	2,640		
	—중형 50,000원*2대*12월	1,200		
	—소형 30,000원*4대*12월	1,440		
	202 여비	12,320	15,680	△3,360
	01 국내여비	12,320	15,680	△3,360
	○국내여비 70,000원*22명*8월	12,320		
	203 업무추진비	7,366	8,212	△846
	01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
	○미래기획실장(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
	02 정원가산업무추진비	436	634	△198
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*22명*0.9	436		
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,428	△648
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
	405 자산취득비	1,488	0	1,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	1,488	0	1,488
	○회의용 탁자	300,000원*1개	300	
	○회의용 의자	118,730원*10개	1,188	
재무활동(기획예산담당관)		1,455,618	200,000	1,255,618
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
	○2022년도 국고보조금 반환금	100,000,000원	100,000	
02 시·도비보조금반환금		100,000	100,000	0
	○2022년도 시비보조금 반환금	100,000,000원	100,000	
내부거래지출		1,255,618	0	1,255,618
내부유보금		1,255,618	0	1,255,618
801 예비비		1,255,618	0	1,255,618
03 내부유보금		1,255,618	0	1,255,618
	○내부유보금	1,255,618,000원	1,255,618	
자원관리		2,000,000	2,432,386	△432,386
예비비		2,000,000	2,432,386	△432,386
예비비		2,000,000	2,432,386	△432,386
801 예비비		2,000,000	2,432,386	△432,386
01 일반예비비		2,000,000	2,432,386	△432,386
	○일반회계 예비비	2,000,000,000원	2,000,000	