

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과

정책: 지방자치 역량 강화

단위: 구정의 기획·조정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		17,074,865	16,877,576	197,289
		시 구 16,992,735		
지방자치 역량 강화		107,312	151,820	△44,508
구정의 기획·조정 관리		58,577	57,620	957
주요업무 추진 및 조직관리		42,577	41,620	957
201 일반운영비		39,620	35,050	4,570
01 사무관리비		39,620	35,050	4,570
○일반수용비		34,000		
o 주요업무보고서등유인		9,000		
o 기관방문기념품		15,000		
o 구정백서발간		10,000		
○정책자문위원회운영		1,000		
○운영수당		4,620		
o 정책자문위원회참석수당 70,000원*22명*3회		4,620		
203 업무추진비		2,957	6,570	△3,613
03 시책추진업무추진비		2,957	6,570	△3,613
○정책기획주요업무추진(국)		2,552		
○조직관리업무추진		405		
출연금 및 부담금		16,000	16,000	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
02 공공운영비		16,000	16,000	0
○공공요금및제세		16,000		
o 전국시장군수구청장협의회부담금		15,000		
o 인천지역군수구청장협의회부담금		1,000		
국내외 교류 및 공무국외여행 지원		48,735	94,200	△45,465
교류협력 및 공무원 해외출장 여비		48,735	94,200	△45,465
201 일반운영비		15,900	17,900	△2,000
01 사무관리비		5,500	7,500	△2,000
○일반수용비		2,500		
o 국제교류사업통(번)역비 500,000원*1명*3일		1,500		
o 의전용품구입(제작)		1,000		
○임차료		3,000		
o 차량임차료 1,000,000원*3일		3,000		
02 공공운영비		10,400	10,400	0
○공공요금및제세		10,400		
o 시군구국제화지원기능분담금		10,000		
o 우편발송료및보험가입료		400		

부서: 기획예산과
 정책: 지방자치 역량 강화
 단위: 국내외 교류 및 공무국외여행 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	25,000	61,000	△36,000
			03 국외업무여비	15,000	36,000	△21,000
			○공무원해외출장여비(공통경비)	15,000		
			04 국제화여비	10,000	25,000	△15,000
			○공무원해외출장여비(공통경비)	10,000		
			203 업무추진비	2,835	6,300	△3,465
			03 시책추진업무추진비	2,835	6,300	△3,465
			○국내외자매결연및교류사업추진	2,835		
			301 일반보전금	5,000	9,000	△4,000
			07 외빈초청여비	5,000	9,000	△4,000
			○자매및우호교류(국내외도시)	5,000		
			효율적인 지방재정 운영	8,948,862	9,320,378	△371,516
			재정의 안정적 관리 및 운영	8,948,862	9,320,378	△371,516
			예산 편성 및 투자사업관리	226,958	207,488	19,470
			201 일반운영비	66,380	70,447	△4,067
			01 사무관리비	62,860	65,470	△2,610
			○일반수용비	50,400		
			ο 세입·세출예산(안)유인	20,000		
			· 당초예산	10,000		
			· 추경예산	10,000		
			ο 세입·세출예산서유인	16,000		
			· 당초예산	7,000		
			· 추경예산	9,000		
			ο 성인지예산서및예산성과계획서유인	6,000		
			50,000원*2회*60부			
			ο 제안설명서유인	900		
			5,000원*3회*60부			
			ο 예산편성운영기준유인	2,000		
			ο 중기지방재정계획유인	3,000		
			ο 지방보조금심의자료유인	1,000		
			ο 토너및소모품구입비	1,500		
			○운영수당	12,460		
			ο 지방보조금관리위원회참석수당	4,200		
			70,000원*12명*5회			
			ο 지방재정투자심사위원회참석수당	2,520		
			70,000원*3회*12명			
			ο 지방재정계획심의위원회참석수당	1,890		
			70,000원*3회*9명			
			ο 지방재정공시심의위원회참석수당	1,400		
			70,000원*2회*10명			
			ο 통합재정안정화기금심의위원회참석수당	560		
			70,000원*2회*4명			

부서: 기획예산과
 정책: 효율적인 지방재정 운영
 단위: 재정의 안정적 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 출자출연기관운영심의위원회참석수당 70,000원*3회*9명	1,890		
	02 공공운영비	3,520	4,977	△1,457
	○맞춤형재정정보시스템유지보수	3,520		
	203 업무추진비	2,349	5,220	△2,871
	03 시책추진업무추진비	2,349	5,220	△2,871
	○투자사업지원	2,025		
	○예산편성및재정업무관리	324		
	308 자치단체등이전	32,636	32,636	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	32,636	0
	○지방재정관리시스템유지보수	32,636		
	403 자치단체등자본이전	125,593	99,185	26,408
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	125,593	99,185	26,408
	○차세대지방재정관리시스템구축비분담금	125,593		
	예산성과금제도 운영	10,210	15,210	△5,000
	201 일반운영비	210	210	0
	01 사무관리비	210	210	0
	○운영수당	210		
	o 예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*1회*3명	210		
	303 포상금	10,000	15,000	△5,000
	01 포상금	10,000	15,000	△5,000
	○예산성과상여금	10,000		
	주민참여예산제 운영	5,324	6,220	△896
	201 일반운영비	5,000	5,500	△500
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○일반수용비	1,000		
	o 주민참여예산관련자료유인및홍보물제작	1,000		
	○주민참여예산(분과)위원회참석수당 30,000원*5회*20명	3,000		
	03 행사운영비	1,000	1,500	△500
	○주민참여예산학교운영	1,000		
	203 업무추진비	324	720	△396
	03 시책추진업무추진비	324	720	△396
	○주민참여예산업무추진	324		
	도시관리공단 관리	8,669,370	9,061,460	△392,090
	308 자치단체등이전	8,667,770	8,540,790	126,980
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,667,770	8,540,790	126,980
	○도시관리공단운영경상적대행사업비	8,667,770		

부서: 기획예산과
 정책: 효율적인 지방재정 운영
 단위: 재정의 안정적 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	1,600	520,670	△519,070
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,600	520,670	△519,070
			○도시관리공단운영자본적대행사업비	1,600		
			기관공통운영경비 지원	37,000	30,000	7,000
			201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
			01 사무관리비	27,000	20,000	7,000
			○일반수용비	20,000		
			○ 기관공통운영수용비(공통경비)	20,000		
			○급량비	7,000		
			○ 기관공통운영급식비(공통경비)	7,000		
			405 자산취득비	10,000	10,000	0
			01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
			○기관공통운영물품구입비(공통경비)	10,000		
			재원관리	1,403,355	2,874,975	△1,471,620
			예비비	1,403,355	2,874,975	△1,471,620
			일반회계예비비	1,403,355	2,874,975	△1,471,620
			801 예비비	1,403,355	2,874,975	△1,471,620
			01 일반예비비	1,403,355	2,874,975	△1,471,620
			○일반회계예비비	1,403,355		
			체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진	101,245	94,988	6,257
			성과평가 내실화	86,161	74,408	11,753
			성과중심의 주요업무 평가	86,161	74,408	11,753
			201 일반운영비	41,458	48,458	△7,000
			01 사무관리비	41,458	39,458	2,000
			○일반수용비	36,778		
			○ 국정평가등평가관련책자유인	2,000		
			○ 통합성과관리전산시스템유지보수비	14,778		
			○ 성과지표고도화추진	11,000		
			○ 평가업무컨설팅	9,000		
			○운영수당	1,680		
			○ 자체평가위원회심사수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			○평가업무워크숍	3,000		
			203 업무추진비	203	450	△247
			03 시책추진업무추진비	203	450	△247
			○국정평가및주요업무성과관리추진	203		
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			02 전산개발비	22,000	0	22,000
			○통합성과관리전산시스템고도화	22,000		

부서: 기획예산과

정책: 체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진

단위: 성과평가 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	303 포상금	22,500	22,500	0
	01 포상금	22,500	22,500	0
	○2021년 자체평가우수부서포상금	7,000		
	○2021년 자체평가우수성과과제담당자포상금	4,000		
	○국정평가우수부서및공통과제평가우수부서포상금	5,500		
	○국정평가우수성과과제담당자포상금	6,000		
	참여와 화합의 소통행정 추진	11,384	15,740	△4,356
	지방분권 및 혁신	3,684	4,540	△856
	201 일반운영비	1,400	1,410	△10
	01 사무관리비	1,400	1,410	△10
	○운영수당	1,400		
	○분권, 혁신등교육강사	1,400		
	203 업무추진비	284	630	△346
	03 시책추진업무추진비	284	630	△346
	○분권, 혁신등업무추진	284		
	303 포상금	2,000	2,500	△500
	01 포상금	2,000	2,500	△500
	○협업우수포상금	2,000		
	민관 협력체계 구축	7,700	11,200	△3,500
	201 일반운영비	500	1,000	△500
	01 사무관리비	500	1,000	△500
	○제안제도운영	500		
	301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
	12 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
	○구민제안포상	4,000		
	○우수제안시상금	4,000		
	303 포상금	3,200	4,200	△1,000
	01 포상금	3,200	4,200	△1,000
	○공무원제안포상	3,200		
	○제안제도우수공무원시상금	2,000		
	○채택제안실시공무원포상금 200,000원*6건	1,200		
	수요자 중심의 규제개혁 실현	3,700	4,840	△1,140
	규제 업무 추진	3,700	4,840	△1,140
	201 일반운영비	2,200	2,840	△640
	01 사무관리비	2,200	2,840	△640
	○위원회운영수당	700		
	○행정규제개혁위원회수당 50,000원*7명*2회	700		
	○규제업무추진수용비	1,500		

부서: 기획예산과

정책: 체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진

단위: 수요자 중심의 규제개혁 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	1,500	2,000	△500
			01 포상금	1,500	2,000	△500
			○규제개혁우수공무원시상금	1,500		
			구민행복 법무평가 행정실현	391,956	322,966	68,990
			시 구	82,130 309,826		
			전문적인 법무의회행정 강화	211,584	238,330	△26,746
			소송사무의 효율적 추진	134,995	163,400	△28,405
			201 일반운영비	89,995	98,400	△8,405
			01 사무관리비	84,495	93,400	△8,905
			○일반수용비	84,495		
			o 소송업무대행수수료	50,000		
			o 고문변호사수당	18,000		
			o 전자법률정보검색시스템이용료	11,495		
			o 고문공인노무사수당	5,000		
			02 공공운영비	5,500	5,000	500
			○공공요금및제세	5,500		
			o 소송수행공과금	5,000		
			o 판결서 열람료	500		
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			○소송수행자포상금	5,000		
			305 배상금등	40,000	60,000	△20,000
			01 배상금등	40,000	60,000	△20,000
			○손해배상금	40,000		
			대의회 협력체계 강화	76,589	74,930	1,659
			201 일반운영비	39,900	37,400	2,500
			01 사무관리비	39,900	37,400	2,500
			○일반수용비	39,900		
			o 의회의안자료유인 1,875,000원*8회	15,000		
			o 의회제출업무보고서유인 4,000,000원*3회	12,000		
			o 의회행정사무감사자료유인 6,450,000원*2회	12,900		
			203 업무추진비	689	1,530	△841
			03 시책추진업무추진비	689	1,530	△841
			○의정활동지원	689		
			304 연금부담금등	36,000	36,000	0
			03 의원상해부담금	36,000	36,000	0
			○의원상해부담금 18,000,000원*2년	36,000		

부서: 기획예산과

정책: 구민행복 법무평가 행정실현

단위: 정확한 통계자료 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정확한 통계자료 구축	180,372	84,636	95,736
		시 구 98,242		
	지역통계조사	164,260	76,076	88,184
		시 구 82,130		
	101 인건비	41,560	25,290	16,270
		시 구 20,780		
	04 기간제근로자등보수	41,560	25,290	16,270
	○일시사역인부임	41,560		
	○ 2022년 사업체조사	37,448		
		시 구 18,724		
	○ 2022년 사업체조사4대보험(고용주부담금)	4,112		
		시 구 2,056		
	201 일반운영비	122,700	50,786	71,914
		시 구 61,350		
	01 사무관리비	122,700	50,786	71,914
	○일반수용비	122,700		
	○ 2022년 사업체조사도급조사원수당	122,700		
		시 구 61,350		
	통계조사 지원 및 홍보	16,112	8,560	7,552
	201 일반운영비	16,112	8,560	7,552
	01 사무관리비	16,112	8,560	7,552
	○일반수용비	16,112		
	○ 통계조사홍보플래카드 50,000원*20개	1,000		
	○ 통신설비임차료	7,352		
	○ 통계사무용품구입	2,000		
	○ 통계연보발간 40,000원*80부	3,200		
	○ 사업체기초통계조사보고서발간 32,000원*80부	2,560		
행정운영경비(기획예산과)		122,135	112,449	9,686
	인력운영비	81,095	74,253	6,842
	부서인력운영비	81,095	74,253	6,842
	101 인건비	77,750	70,668	7,082
	02 기타직보수	77,750	70,668	7,082
	○구정법률지원업무(시간선택제임기제나급)	77,750		
	○ 봉급 4,430,000원*1명*12월	53,160		
	○ 성과연봉 72,128,000원*1명*8%	5,771		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 가족수당 80,000원*12월	960		
			o 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
			o 특수직무수당 4,430,000원*12월*40/35*84%*5%	2,552		
			o 시간외수당 12,002원*1명*12월*28시간	4,033		
			o 연가보상비 4,430,000원*1명*70시간*84%*86%*1/30*1/7	1,067		
			o 4대보험부담금 71,056,000원*12%	8,527		
			202 여비	720	960	△240
			01 국내여비	720	960	△240
			○출장여비 20,000원*1명*12월*3일	720		
			204 직무수행경비	2,625	2,625	0
			02 직급보조비	2,625	2,625	0
			○직급보조비 250,000원*1명*12월*35/40시간	2,625		
			기본경비	41,040	38,196	2,844
			기본경비	41,040	38,196	2,844
			201 일반운영비	18,180	20,596	△2,416
			01 사무관리비	18,180	20,596	△2,416
			○일반수용비	8,100		
			o 부서운영수용비	8,100		
			○급량비	10,080		
			o 기본업무수행특근급식비 8,000원*21명*12월*5일	10,080		
			202 여비	15,120	9,600	5,520
			01 국내여비	15,120	9,600	5,520
			○기본업무수행출장여비 20,000원*21명*12월*3일	15,120		
			203 업무추진비	7,740	8,000	△260
			01 기관운영업무추진비	3,960	4,400	△440
			○정책기획국장	3,960		
			04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
			○부서운영업무추진비	3,780		
			재무활동(기획예산과)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
			보전지출	6,000,000	4,000,000	2,000,000
			보전지출	6,000,000	4,000,000	2,000,000
			802 반환금기타	6,000,000	4,000,000	2,000,000
			01 국고보조금반환금	3,000,000	2,000,000	1,000,000
			○국고보조금사용잔액	3,000,000		
			02 시·도비보조금반환금	3,000,000	2,000,000	1,000,000

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시도비보조금사용잔액	3,000,000		