

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실

정책: 지방자치 역량 강화

단위: 구정의 기획·조정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실		16,433,238	21,392,356	△4,959,118
		시 구 16,261,692		
지방자치 역량 강화		390,550	218,200	172,350
구정의 기획·조정 관리		240,550	71,200	169,350
주요업무 추진 및 조직관리		239,550	66,200	173,350
201 일반운영비		68,550	64,200	4,350
01 사무관리비		68,550	64,200	4,350
○일반수용비		52,000		
o 구정백서발간		9,000		
o 주요업무보고서등유인		13,000		
o 구정홍보책자제작		10,000		
o 기관방문기념품		20,000		
○정책자문위원회운영		2,500		
○운영수당		14,050		
o 정책자문위원회참석수당		12,250		
70,000원*35명*5회				
o 남동구상징물개발용역제안서평가위원회수당		1,800		
(200,000원*8명*1회)+(50,000원*4명*1회)				
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○조직관리업무추진		1,000		
207 연구개발비		170,000	0	170,000
01 연구용역비		170,000	0	170,000
○남동구상징물(CI,BI)개발용역		170,000		
출연금 및 부담금		1,000	5,000	△4,000
201 일반운영비		1,000	5,000	△4,000
02 공공운영비		1,000	5,000	△4,000
○공공요금및제세		1,000		
o 구청장협의회부담금		1,000		
국내외 교류 및 공무원 해외출장 지원		150,000	147,000	3,000
교류협력 및 공무원 해외출장 여비		150,000	147,000	3,000
201 일반운영비		19,000	19,000	0
01 사무관리비		8,500	8,500	0
○일반수용비		3,500		
o 국제교류사업통(번)역비		2,000		
500,000원*1명*4일				
o 의전용품구입(제작)		1,500		
○임차료		5,000		
o 차량임차료		5,000		
1,000,000원*5일				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 공공운영비	10,500	10,500	0	
			○공공요금및제세	10,500			
			o 시군구국제화지원기능분담금	10,000			
			o 우편발송료및보험가입료	500			
			202 여비	114,000	114,000	0	
			03 국외업무여비	50,000	50,000	0	
			○공무원해외출장여비(공통경비)	50,000			
			04 국제화여비	64,000	64,000	0	
			○공무원해외출장여비(공통경비)	64,000			
			203 업무추진비	7,000	7,000	0	
			03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0	
			○국내외자매결연및교류사업추진	7,000			
			301 일반보전금	10,000	7,000	3,000	
		07 외빈초청여비	10,000	7,000	3,000		
		○자매및우호교류(국내외도시)	10,000				
효율적인 지방재정 운영				9,064,948	8,099,308	965,640	
				시	69,420		
				구	8,995,528		
		재정의 안정적 관리 및 운영		9,064,948	8,099,308	965,640	
			시	69,420			
				구	8,995,528		
		예산 편성 및 투자사업관리		122,246	123,248	△ 1,002	
		201 일반운영비		83,810	83,010	800	
			01 사무관리비		82,510	81,710	800
				○일반수용비	71,450		
				o 세입·세출예산(안)유인	28,550		
				· 당초예산	12,800		
				· 추경예산	15,750		
				o 세입·세출예산서유인	21,500		
				· 당초예산	8,000		
				· 추경예산	13,500		
				o 성인지예산서및예산성과계획서유인	9,000		
				o 제안설명서유인	900		
				o 예산편성운영기준유인	2,000		
				o 중기지방재정계획유인	3,000		
				o 지방재정공시자료유인	3,000		
				o 지방보조금심의자료유인	1,500		
				o 토너및소모품구입비	2,000		
				○운영수당	11,060		
				o 지방보조금심의위원회참석수당			
				70,000원*6회*10명	4,200		

부서: 기획예산실

정책: 효율적인 지방재정 운영

단위: 재정의 안정적 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 지방재정투자심사위원회참석수당 70,000원*4회*10명 ○ 지방재정 계획심의위원회참석수당 70,000원*5회*6명 ○ 지방재정공시심의위원회참석수당 70,000원*2회*10명 ○ 통합관리기금심의위원회참석수당 70,000원*2회*4명	2,800		
			02 공공운영비	1,300	1,300	0
			○세입세출재정정보공개시스템유지보수	1,300		
			203 업무추진비	5,800	10,200	△4,400
			03 시책추진업무추진비	5,800	10,200	△4,400
			○투자사업지원	5,000		
			○예산편성및재정업무관리	800		
			308 자치단체등이전	32,636	30,038	2,598
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	30,038	2,598
			○지방재정관리시스템유지보수	32,636		
			예산성과금제도 운영	15,510	10,510	5,000
			201 일반운영비	510	510	0
			01 사무관리비	510	510	0
			○일반수용비	300		
			○ 예산성과금심의자료유인 10,000원*2회*15부	300		
			○운영수당	210		
			○ 예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*1회*3명	210		
			303 포상금	15,000	10,000	5,000
			01 포상금	15,000	10,000	5,000
			○예산성과상여금	15,000		
			주민참여예산제 운영	9,700	14,060	△4,360
			201 일반운영비	8,900	7,000	1,900
			01 사무관리비	6,200	4,000	2,200
			○일반수용비	2,000		
			○ 주민참여예산관련자료유인및홍보물제작	2,000		
			○주민참여예산(분과)위원회참석수당 30,000원*7회*20명	4,200		
			03 행사운영비	2,700	3,000	△300
			○주민참여예산학교운영	2,700		
			203 업무추진비	800	1,300	△500
			03 시책추진업무추진비	800	1,300	△500
			○주민참여예산업무추진	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민참여예산제운영(인천시동계획형)	69,420	0	69,420
	시	69,420		
	201 일반운영비	23,420	0	23,420
	시	23,420		
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○공유물품무료대여서비스(시동계획형주민참여예산)	12,000		
	시	12,000		
	03 행사운영비	11,420	0	11,420
	○치매예방활동가양성교육(시동계획형주민참여예산)	6,620		
	시	6,620		
	○마을공동체조성을위한주민교육(시동계획형주민참여예산)	4,800		
	시	4,800		
	301 일반보전금	500	0	500
	시	500		
	09 행사실비지원금	500	0	500
	○마을공동체조성을위한주민교육(시동계획형주민참여예산)	500		
	시	500		
	401 시설비및부대비	45,500	0	45,500
	시	45,500		
	01 시설비	45,500	0	45,500
	○우리동네마을쉼터골목평상만들기(시동계획형주민참여예산)	20,500		
	시	20,500		
	○소래습지생태공원진입로벽화그리기(시동계획형주민참여예산)	25,000		
	시	25,000		
	도시관리공단 관리	8,775,533	7,908,490	867,043
	308 자치단체등이전	8,324,113	7,621,519	702,594
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,324,113	7,621,519	702,594
	○도시관리공단운영경상적대행사업비	8,324,113		
	403 자치단체등자본이전	451,420	286,971	164,449
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	451,420	286,971	164,449
	○도시관리공단운영자본적대행사업비	451,420		
	기관공통운영경비 지원	72,539	43,000	29,539
	201 일반운영비	28,000	28,000	0
	01 사무관리비	28,000	28,000	0
	○일반수용비	20,000		
	○기관공통운영수용비(공통경비)	20,000		
	○급량비	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 기관공통운영급식비(공통경비)	8,000		
			203 업무추진비	29,539	0	29,539
			01 기관운영업무추진비	8,800	0	8,800
			○조직신설대비유보액	8,800		
			03 시책추진업무추진비	20,739	0	20,739
			○조직신설대비유보액	20,739		
			405 자산취득비	15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
			○기관공통운영물품구입비(공통경비)	15,000		
			자원관리	2,645,805	8,885,335	△6,239,530
			예비비	2,645,805	8,885,335	△6,239,530
			일반회계예비비	2,645,805	8,885,335	△6,239,530
			801 예비비	2,645,805	8,885,335	△6,239,530
			01 일반예비비	2,645,805	7,149,600	△4,503,795
			○일반회계예비비	2,645,805		
			구민행복 법무평가 행정실현	597,397	460,479	136,918
				시 구 102,126 495,271		
			전문적인 법무의회행정 강화	248,300	225,400	22,900
			소송사무의 효율적 추진	174,600	161,000	13,600
			201 일반운영비	109,600	96,000	13,600
			01 사무관리비	104,600	91,000	13,600
			○일반수용비	104,600		
			o 소송업무대행수수료	60,000		
			o 고문변호사수당 70,000원*5건*5명*12월	21,000		
			o 전자법률정보검색시스템이용료	11,600		
			o 고문공인노무사수당 (150,000원*2명*12월)+(70,000원*5건*2명*12월)	12,000		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○공공요금및제세	5,000		
			o 소송수행공과금	5,000		
			303 포상금	5,000	5,000	0
			01 포상금	5,000	5,000	0
			○소송수행자포상금	5,000		
			305 배상금등	60,000	60,000	0
			01 배상금등	60,000	60,000	0
			○손해배상금	60,000		
			대의회 협력체계 강화	73,700	64,400	9,300

부서: 기획예산실

정책: 구민행복 법무평가 행정실현

단위: 전문적인 법무의회행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	36,000	36,000	0
			01 사무관리비	36,000	36,000	0
			○일반수용비	36,000		
			o 의회의안자료유인 40,000원*50부*8회	16,000		
			o 의회제출업무보고서유인 4,000,000원*3회	12,000		
			o 의회행정사무감사자료유인 4,000,000원*2회	8,000		
			203 업무추진비	1,700	2,000	△300
			03 시책추진업무추진비	1,700	2,000	△300
			○의정활동지원	1,700		
			304 연금부담금등	36,000	26,400	9,600
			03 의원상해부담금	36,000	26,400	9,600
			○의원상해부담금 18,000,000원*2년	36,000		
			성과평가 내실화	85,446	64,412	21,034
			성과중심의 주요업무 평가	85,446	64,412	21,034
			201 일반운영비	55,446	42,412	13,034
			01 사무관리비	41,446	22,412	19,034
			○일반수용비	39,766		
			o 국정평가등평가관련책자유인	2,000		
			o 통합성과관리전산시스템유지보수비	14,766		
			o 성과지표고도화추진	11,000		
			o 평가업무컨설팅 6,000,000원*2회	12,000		
			○운영수당	1,680		
			o 자체평가위원회심사수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			03 행사운영비	14,000	20,000	△6,000
			○평가업무워크숍	14,000		
			203 업무추진비	500	500	0
			03 시책추진업무추진비	500	500	0
			○국정평가및주요업무성과관리추진	500		
			303 포상금	29,500	21,500	8,000
			01 포상금	29,500	21,500	8,000
			○2019년 자체평가우수부서포상금	6,000		
			○2019년 자체평가우수성과과제담당자포상금	5,000		
			○국정평가우수부서및공통과제평가우수부서포상금	8,500		
			○국정평가우수성과과제담당자포상금	10,000		
			참여와 화합의 소통행정 추진	17,800	19,760	△1,960
			지방분권 및 혁신	2,100	0	2,100
			201 일반운영비	1,400	0	1,400

부서: 기획예산실

정책: 구민행복 법무평가 행정실현

단위: 참여와 화합의 소통행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,400	0	1,400
			○운영수당	1,400		
			o 자치분권직원교육강사료	700		
			o 구정혁신직원교육강사료	700		
			203 업무추진비	700	0	700
			03 시책추진업무추진비	700	0	700
			○분권및혁신업무추진	700		
			민관 협력체계 구축	15,700	19,760	△4,060
			201 일반운영비	2,500	8,760	△6,260
			01 사무관리비	2,500	8,760	△6,260
			○제안제도운영	2,500		
			301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
			12 기타보상금	6,000	5,000	1,000
			○구민제안포상	6,000		
			o 우수제안시상금	6,000		
			303 포상금	7,200	6,000	1,200
			01 포상금	7,200	6,000	1,200
			○공무원제안포상	7,200		
			o 제안제도우수공무원시상금	6,000		
			o 채택제안실시공무원포상금 200,000원*6건	1,200		
			정확한 통계자료 구축	223,851	150,907	72,944
				시 102,126		
				구 121,725		
			지역통계조사	204,251	139,107	65,144
				시 102,126		
				구 102,125		
			101 인건비	66,908	33,820	33,088
				시 33,454		
				구 33,454		
			04 기간제근로자등보수	66,908	33,820	33,088
			○일시사역인부임	66,908		
			o 2019년기준사업체조사	34,550		
				시 17,275		
				구 17,275		
			o 2019년기준사업체조사4대보험(고용주부담금)	2,600		
				시 1,300		
				구 1,300		
			o 2020년인천사회지표조사및분석	28,668		
				시 14,334		
				구 14,334		
			o 2020년인천사회지표조사및분석4대보험(고용주부담금)	1,090		

부서: 기획예산실

정책: 구민행복 법무평가 행정실현

단위: 정확한 통계자료 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	545		
			구	545		
		201 일반운영비		137,343	105,287	32,056
			시	68,672		
			구	68,671		
		01 사무관리비		137,343	105,287	32,056
		○일반수용비		137,343		
		o 2019년기존사업체조사도급조사원수당		107,312		
			시	53,656		
			구	53,656		
		o 2020년인천사회지표조사및분석도급조사원수당		30,031		
			시	15,016		
			구	15,015		
		통계조사 지원 및 홍보		19,600	11,800	7,800
		201 일반운영비		19,600	11,800	7,800
		01 사무관리비		19,600	11,800	7,800
		○일반수용비		19,600		
		o 통계조사홍보플래카드제작 50,000원*40개		2,000		
		o 통계사무용품구입 1,000,000원*2식		2,000		
		o 통계연보발간 40,000원*110부		4,400		
		o 사업체기초통계조사보고서발간 42,000원*100부		4,200		
		o 2020년인천사회지표조사및분석보고서발간 35,000원*200부		7,000		
		데이터 기반 과학적 행정구현		22,000	0	22,000
		빅데이터 분석 추진		22,000	0	22,000
		207 연구개발비		22,000	0	22,000
		01 연구용역비		22,000	0	22,000
		○빅데이터분석용역		22,000		
		수요자 중심의 규제개혁 실현		4,840	5,840	△1,000
		규제개선 과제 발굴		4,840	5,840	△1,000
		규제 업무 추진		4,840	5,840	△1,000
		201 일반운영비		2,840	2,840	0
		01 사무관리비		2,840	2,840	0
		○위원회운영수당		840		
		o 행정규제개혁위원회수당 70,000원*2회*6명		840		
		○규제업무추진수용비		2,000		
		303 포상금		2,000	3,000	△1,000
		01 포상금		2,000	3,000	△1,000
		○규제개선과제발굴우수공무원시상금		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기획예산실)		129,698	123,194	6,504
인력운영비		79,294	71,806	7,488
부서인력운영비		79,294	71,806	7,488
101 인건비		75,229	68,896	6,333
02 기타직보수		75,229	68,896	6,333
○구정법률지원업무(시간선택제임기제나급)		75,229		
o 봉급 4,200,000원*1명*12월		50,400		
o 성과연봉 66,520,000원*1명*6%		3,992		
o 가족수당 120,000원*12월		1,440		
o 자녀학비보조수당 468,300원*4회*1명		1,874		
o 정액급식비 130,000원*12월		1,560		
o 특수직무수당 4,200,000원*12월*40/35*84%*5%		2,420		
o 시간외수당 11,634원*1명*12월*30시간		4,189		
o 연가보상비 4,200,000원*1명*70시간*84%*86%*1/30*1/7		1,012		
o 4대보험부담금 69,512,000원*12%		8,342		
202 여비		1,440	1,440	0
01 국내여비		1,440	1,440	0
○출장여비 20,000원*1명*12월*6일		1,440		
204 직무수행경비		2,625	1,470	1,155
02 직급보조비		2,625	1,470	1,155
○직급보조비 250,000원*1명*12월*35/40시간		2,625		
기본경비		50,404	51,388	△984
기본경비		50,404	51,388	△984
201 일반운영비		19,444	18,868	576
01 사무관리비		19,444	18,868	576
○일반수용비		8,500		
o 부서운영수용비		8,500		
○급량비		10,944		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*19명*12월*6일		10,944		
202 여비		27,360	25,920	1,440
01 국내여비		27,360	25,920	1,440
○기본업무수행출장여비 20,000원*19명*12월*6일		27,360		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600		

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(기획예산실)		3,600,000	3,600,000	0
보전지출		3,600,000	3,600,000	0
보전지출		3,600,000	3,600,000	0
802 반환금기타		3,600,000	3,600,000	0
01 국고보조금반환금		1,800,000	1,800,000	0
○국고보조금사용잔액		1,800,000		
02 시·도비보조금반환금		1,800,000	1,800,000	0
○시도비보조금사용잔액		1,800,000		