

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과

정책: 지방자치 역량 강화

단위: 구정의 기획·조정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과		16,877,576	16,411,238	466,338
		시 구 16,839,538		
지방자치 역량 강화		151,820	390,550	△ 238,730
구정의 기획·조정 관리		57,620	240,550	△ 182,930
주요업무 추진 및 조직관리		41,620	239,550	△ 197,930
201 일반운영비		35,050	68,550	△ 33,500
01 사무관리비		35,050	68,550	△ 33,500
○일반수용비		25,000		
o 주요업무보고서등유인		10,000		
o 기관방문기념품		15,000		
○정책자문위원회운영		2,000		
○운영수당		8,050		
o 정책자문위원회참석수당		8,050		
203 업무추진비		6,570	1,000	5,570
03 시책추진업무추진비		6,570	1,000	5,570
○정책기획주요업무추진(국)		5,670		
○조직관리업무추진		900		
출연금 및 부담금		16,000	1,000	15,000
201 일반운영비		16,000	1,000	15,000
02 공공운영비		16,000	1,000	15,000
○공공요금및제세		16,000		
o 전국시장군수구청장협의회부담금		15,000		
o 인천지역군수구청장협의회부담금		1,000		
국내외 교류 및 공무국외여행 지원		94,200	150,000	△ 55,800
교류협력 및 공무원 해외출장 여비		94,200	150,000	△ 55,800
201 일반운영비		17,900	19,000	△ 1,100
01 사무관리비		7,500	8,500	△ 1,000
○일반수용비		3,500		
o 국제교류사업통(번)역비		2,000		
500,000원*1명*4일				
o 의전용품구입(제작)		1,500		
○임차료		4,000		
o 차량임차료		4,000		
1,000,000원*4일				
02 공공운영비		10,400	10,500	△ 100
○공공요금및제세		10,400		
o 시군구국제화지원기능분담금		10,000		
o 우편발송료및보험가입료		400		
202 여비		61,000	114,000	△ 53,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 국외업무여비	36,000	50,000	△ 14,000
			○공무원해외출장여비(공통경비)	36,000		
			04 국제화여비	25,000	64,000	△ 39,000
			○공무원해외출장여비(공통경비)	25,000		
			203 업무추진비	6,300	7,000	△ 700
			03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△ 700
			○국내외자매결연및교류사업추진	6,300		
			301 일반보전금	9,000	10,000	△ 1,000
			07 외빈초청여비	9,000	10,000	△ 1,000
			○자매및우호교류(국내외도시)	9,000		
			효율적인 지방재정 운영	9,320,378	9,064,948	255,430
			재정의 안정적 관리 및 운영	9,320,378	9,064,948	255,430
			예산 편성 및 투자사업관리	207,488	122,246	85,242
			201 일반운영비	70,447	83,810	△ 13,363
			01 사무관리비	65,470	82,510	△ 17,040
			○일반수용비	54,900		
			○세입·세출예산(안)유인	22,000		
			· 당초예산	10,000		
			· 추경예산	12,000		
			○세입·세출예산서유인	18,000		
			· 당초예산	7,000		
			· 추경예산	11,000		
			○성인지예산서및예산성과계획서유인	50,000원*2회*60부	6,000	
			○제안설명서유인	5,000원*3회*60부	900	
			○예산편성운영기준유인		2,000	
			○중기지방재정계획유인		3,000	
			○지방보조금심의자료유인		1,000	
			○토너및소모품구입비		2,000	
			○운영수당	10,570		
			○지방보조금심의위원회참석수당	70,000원*12명*5회	4,200	
			○지방재정투자심사위원회참석수당	70,000원*3회*12명	2,520	
			○지방재정계획심의위원회참석수당	70,000원*3회*9명	1,890	
			○지방재정공시심의위원회참석수당	70,000원*2회*10명	1,400	
			○통합재정안정화기금심의위원회참석수당	70,000원*2회*4명	560	
			02 공공운영비	4,977	1,300	3,677
			○맞춤형재정정보시스템유지보수	4,977		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,220	5,800	△580
	03 시책추진업무추진비	5,220	5,800	△580
	○투자사업지원	4,500		
	○예산편성및재정업무관리	720		
	308 자치단체등이전	32,636	32,636	0
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,636	32,636	0
	○지방재정관리시스템유지보수	32,636		
	403 자치단체등자본이전	99,185	0	99,185
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,185	0	99,185
	○차세대지방재정관리시스템구축비분담금	99,185		
	예산성과금제도 운영	15,210	15,510	△300
	201 일반운영비	210	510	△300
	01 사무관리비	210	510	△300
	○운영수당	210		
	○ 예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*1회*3명	210		
	303 포상금	15,000	15,000	0
	01 포상금	15,000	15,000	0
	○예산성과상여금	15,000		
	주민참여예산제 운영	6,220	9,700	△3,480
	201 일반운영비	5,500	8,900	△3,400
	01 사무관리비	4,000	6,200	△2,200
	○일반수용비	1,000		
	○ 주민참여예산관련자료유인및홍보물제작	1,000		
	○주민참여예산(분과)위원회참석수당 30,000원*5회*20명	3,000		
	03 행사운영비	1,500	2,700	△1,200
	○주민참여예산학교운영	1,500		
	203 업무추진비	720	800	△80
	03 시책추진업무추진비	720	800	△80
	○주민참여예산업무추진	720		
	도시관리공단 관리	9,061,460	8,775,533	285,927
	308 자치단체등이전	8,540,790	8,324,113	216,677
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,540,790	8,324,113	216,677
	○도시관리공단운영경상적대행사업비	8,540,790		
	403 자치단체등자본이전	520,670	451,420	69,250
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	520,670	451,420	69,250
	○도시관리공단운영자본적대행사업비	520,670		
	기관공통운영경비 지원	30,000	72,539	△42,539

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	20,000	28,000	△8,000
			01 사무관리비	20,000	28,000	△8,000
			○일반수용비	15,000		
			ο 기관공통운영수용비(공통경비)	15,000		
			○급량비	5,000		
			ο 기관공통운영급식비(공통경비)	5,000		
			405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
			○기관공통운영물품구입비(공통경비)	10,000		
			재원관리	2,874,975	2,645,805	229,170
			예비비	2,874,975	2,645,805	229,170
			일반회계예비비	2,874,975	2,645,805	229,170
			801 예비비	2,874,975	2,645,805	229,170
			01 일반예비비	2,874,975	2,645,805	229,170
			○일반회계예비비	2,874,975		
			체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진	94,988	103,246	△8,258
			성과평가 내실화	74,408	85,446	△11,038
			성과중심의 주요업무 평가	74,408	85,446	△11,038
			201 일반운영비	48,458	55,446	△6,988
			01 사무관리비	39,458	41,446	△1,988
			○일반수용비	37,778		
			ο 국정평가등평가관련책자유인	2,000		
			ο 통합성과관리전산시스템유지보수비 14,778,000원*1식	14,778		
			ο 성과지표고도화추진 11,000,000원*1식	11,000		
			ο 평가업무컨설팅	10,000		
			○운영수당	1,680		
			ο 자체평가위원 회심사수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			03 행사운영비	9,000	14,000	△5,000
			○평가업무워크숍	9,000		
			203 업무추진비	450	500	△50
			03 시책추진업무추진비	450	500	△50
			○국정평가및주요업무성과관리추진	450		
			301 일반보전금	3,000	0	3,000
			09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
			○평가업무워크숍추진	3,000		
			303 포상금	22,500	29,500	△7,000
			01 포상금	22,500	29,500	△7,000
			○2020년 자체평가우수부서포상금	6,000		

부서: 기획예산과

정책: 체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진

단위: 성과평가 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2020년 자체평가우수성과과제담당자포상금	5,000		
			○국정평가우수부서및공통과제평가우수부서포상금	5,500		
			○국정평가우수성과과제담당자포상금	6,000		
			참여와 화합의 소통행정 추진	15,740	17,800	△2,060
			지방분권 및 혁신	4,540	2,100	2,440
			201 일반운영비	1,410	1,400	10
			01 사무관리비	1,410	1,400	10
			○운영수당	1,410		
			o 분권, 혁신, 협치교육강사	1,410		
			203 업무추진비	630	700	△70
			03 시책추진업무추진비	630	700	△70
			○분권, 혁신, 협치업무추진	630		
			303 포상금	2,500	0	2,500
			01 포상금	2,500	0	2,500
			○협업우수포상금	2,500		
			민관 협력체계 구축	11,200	15,700	△4,500
			201 일반운영비	1,000	2,500	△1,500
			01 사무관리비	1,000	2,500	△1,500
			○제안제도운영	1,000		
			301 일반보전금	6,000	6,000	0
			12 기타보상금	6,000	6,000	0
			○구민제안포상	6,000		
			o 우수제안시상금	6,000		
			303 포상금	4,200	7,200	△3,000
			01 포상금	4,200	7,200	△3,000
			○공무원제안포상	4,200		
			o 제안제도우수공무원시상금	3,000		
			o 채택제안실시공무원포상금 200,000원*6건	1,200		
			수요자 중심의 규제개혁 실현	4,840	0	4,840
			규제 업무 추진	4,840	0	4,840
			201 일반운영비	2,840	0	2,840
			01 사무관리비	2,840	0	2,840
			○위원회운영수당	840		
			o 행정규제개혁위원회수당	840		
			○규제업무추진수용비	2,000		
			303 포상금	2,000	0	2,000
			01 포상금	2,000	0	2,000
			○규제개혁우수공무원시상금	2,000		

부서: 기획예산과
 정책: 구민행복 법무평가 행정실현
 단위: 전문적인 법무의회행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구민행복 법무평가 행정실현		322,966	472,151	△ 149,185
	시 구	38,038 284,928		
전문적인 법무의회행정 강화		238,330	248,300	△ 9,970
	소송사무의 효율적 추진	163,400	174,600	△ 11,200
201 일반운영비		98,400	109,600	△ 11,200
	01 사무관리비	93,400	104,600	△ 11,200
○일반수용비		93,400		
	o 소송업무대행수수료	60,000		
o 고문변호사수당		16,800		
	o 전자법률정보검색시스템이용료	11,600		
o 고문공인노무사수당		5,000		
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		74,930	73,700	1,230
201 일반운영비		37,400	36,000	1,400
	01 사무관리비	37,400	36,000	1,400
○일반수용비		37,400		
	o 의회의안자료유인	15,000		
o 의회제출업무보고서유인		12,000		
	o 의회행정사무감사자료유인	10,400		
5,200,000원*2회				
203 업무추진비		1,530	1,700	△ 170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△ 170
	○의정활동지원	1,530		
304 연금부담금등		36,000	36,000	0
03 의원상해부담금		36,000	36,000	0
	○의원상해부담금	36,000		
18,000,000원*2년				
정확한 통계자료 구축		84,636	223,851	△ 139,215
	시 구	38,038 46,598		
	지역통계조사	76,076	204,251	△ 128,175
	시	38,038		

부서: 기획예산과
 정책: 구민행복 법무평가 행정실현
 단위: 정확한 통계자료 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,038		
101 인건비		25,290	66,908	△41,618
	시	12,645		
	구	12,645		
04 기간제근로자등보수		25,290	66,908	△41,618
○일시사역인부임		25,290		
o 2020년기준경제총조사		22,808		
	시	11,404		
	구	11,404		
o 2020년기준경제총조사 4대보험(고용주부담금)		2,482		
	시	1,241		
	구	1,241		
201 일반운영비		50,786	137,343	△86,557
	시	25,393		
	구	25,393		
01 사무관리비		50,786	137,343	△86,557
○일반수용비		50,786		
o 2020년기준경제총조사도급조사원수당		50,786		
	시	25,393		
	구	25,393		
통계조사 지원 및 홍보		8,560	19,600	△11,040
201 일반운영비		8,560	19,600	△11,040
01 사무관리비		8,560	19,600	△11,040
○일반수용비		8,560		
o 통계조사홍보플래카드제작 50,000원*20개		1,000		
o 통계사무용품구입		1,000		
o 통계연보발간 40,000원*80부		3,200		
o 사업체기초통계조사보고서발간 42,000원*80부		3,360		
행정운영경비(기획예산과)		112,449	129,698	△17,249
인력운영비		74,253	79,294	△5,041
부서인력운영비		74,253	79,294	△5,041
101 인건비		70,668	75,229	△4,561
02 기타직보수		70,668	75,229	△4,561
○구정법률지원업무(시간선택제임기제나급)		70,668		
o 봉급 4,300,000원*1명*12월		51,600		
o 성과연봉 69,913,000원*1명*8%		5,594		
o 가족수당 80,000원*12월		960		
o 정액급식비 140,000원*12월		1,680		
o 특수직무수당 4,300,000원*12월*40/35*84%*5%		2,477		
o 시간외수당 12,002원*1명*12월*30시간		4,321		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 연가보상비 4,300,000원*1명*70시간*84%*86%*1/30*1/7	1,036		
			o 4대보험부담금	3,000		
			202 여비	960	1,440	△ 480
			01 국내여비	960	1,440	△ 480
			○출장여비 20,000원*1명*12월*4일	960		
			204 직무수행경비	2,625	2,625	0
			02 직급보조비	2,625	2,625	0
			○직급보조비 250,000원*1명*12월*35/40시간	2,625		
			기본경비	38,196	50,404	△ 12,208
			기본경비	38,196	50,404	△ 12,208
			201 일반운영비	20,596	19,444	1,152
			01 사무관리비	20,596	19,444	1,152
			○일반수용비	8,500		
			o 부서운영수용비	8,500		
			○급량비	12,096		
			o 기본업무수행특근급식비 8,000원*21명*12월*6일	12,096		
			202 여비	9,600	27,360	△ 17,760
			01 국내여비	9,600	27,360	△ 17,760
			○기본업무수행출장여비	9,600		
			203 업무추진비	8,000	3,600	4,400
			01 기관운영업무추진비	4,400	0	4,400
			○정책기획국장	4,400		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(기획예산과)	4,000,000	3,600,000	400,000
			보전지출	4,000,000	3,600,000	400,000
			보전지출	4,000,000	3,600,000	400,000
			802 반환금기타	4,000,000	3,600,000	400,000
			01 국고보조금반환금	2,000,000	1,800,000	200,000
			○국고보조금사용잔액	2,000,000		
			02 시·도비보조금반환금	2,000,000	1,800,000	200,000
			○시도비보조금사용잔액	2,000,000		