

세출예산사업명세서

2023년도 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		29,149,169	16,950,731	12,198,438
지방자치 역량 강화	구정의 기획·조정 관리	61,733	58,577	3,156
	주요업무 추진 및 조직관리	45,733	42,577	3,156
	201 일반운영비	39,820	39,620	200
	01 사무관리비	39,820	39,620	200
	○일반수용비	30,000		
	o 주요업무보고서등유인	15,000		
	o 기관방문기념품	15,000		
	○정책자문위원회등운영	1,000		
	○운영수당	8,820		
	o 정책자문위원회등참석수당	8,820		
	70,000원*42명*3회	8,820		
	203 업무추진비	5,913	2,957	2,956
	03 시책추진업무추진비	5,913	2,957	2,956
	○정책기획주요업무추진(국)	5,103		
	○조직관리업무추진	810		
	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 공무원외여행 지원		79,510	48,735	30,775
교류협력 및 공무원 해외출장 여비	201 일반운영비	15,900	15,900	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	○일반수용비	2,500		
	o 국제교류사업통(번)역비	1,500		
	500,000원*3회	1,500		
	o 의전용품구입(제작)	1,000		
	○임차료	3,000		
	o 차량임차료	3,000		
	02 공공운영비	10,400	10,400	0
	○공공요금및제세	10,400		
	o 시군구국제화지원기능분담금	10,000		
	o 우편발송료및보험가입료	400		
	202 여비	45,500	25,000	20,500
	03 국외업무여비	31,500	15,000	16,500
	○공무원해외출장여비(공통경비)	31,500		
	04 국제화여비	14,000	10,000	4,000
	○공무원해외출장여비(공통경비)	14,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	6,110	2,835	3,275
			03 시책추진업무추진비	6,110	2,835	3,275
			○국내외자매결연및교류사업추진	6,110		
			301 일반보전금	12,000	5,000	7,000
			09 외빈초청여비	12,000	5,000	7,000
			○자매및우호교류(국내외도시)	12,000		
			효율적인 지방재정 운영	9,389,665	8,948,862	440,803
			재정의 안정적 관리 및 운영	9,389,665	8,948,862	440,803
			예산 편성 및 투자사업관리	239,896	226,958	12,938
			201 일반운영비	82,732	66,380	16,352
			01 사무관리비	63,860	62,860	1,000
			○일반수용비	51,400		
			o 세입·세출예산(안)유인	20,000		
			· 당초예산	10,000		
			· 추경예산	10,000		
			o 세입·세출예산서유인	16,000		
			· 당초예산	7,000		
			· 추경예산	9,000		
			o 성인지예산서및예산성과계획서유인	50,000원*2회*60부	6,000	
			o 제안설명서유인	5,000원*3회*60부	900	
			o 예산편성운영기준유인		3,000	
			o 중기지방재정계획유인		3,000	
			o 지방보조금심의자료유인		1,000	
			o 토너및소모품구입비		1,500	
			○운영수당	12,460		
			o 지방보조금관리위원회참석수당	70,000원*5회*12명	4,200	
			o 지방재정투자심사위원회참석수당	70,000원*3회*12명	2,520	
			o 지방재정계획심의위원회참석수당	70,000원*3회*9명	1,890	
			o 지방재정공시심의위원회참석수당	70,000원*2회*10명	1,400	
			o 통합재정안정화기금심의위원회참석수당	70,000원*2회*4명	560	
			o 출자출연기관운영심의위원회참석수당	70,000원*3회*9명	1,890	
			02 공공운영비	18,872	3,520	15,352
			○맞춤형재정정보시스템유지보수	18,872		
			203 업무추진비	4,700	2,349	2,351
			03 시책추진업무추진비	4,700	2,349	2,351
			○투자사업지원	4,050		
			○예산편성및재정업무관리	650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	02 전산개발비	20,000	0	20,000
	○차세대지방재정시스템연계모듈개편	20,000		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	14 기타보상금	3,000	0	3,000
	○지방보조금신고포상금	3,000		
	308 자치단체등이전	65,047	32,636	32,411
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,047	32,636	32,411
	○지방재정관리시스템유지보수	19,201		
	○차세대지방재정관리시스템유지보수	45,846		
	403 자치단체등자본이전	64,417	125,593	△61,176
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	64,417	125,593	△61,176
	○차세대지방재정관리시스템구축비분담금	64,417		
	예산성과금제도 운영	5,210	10,210	△5,000
	201 일반운영비	210	210	0
	01 사무관리비	210	210	0
	○운영수당	210		
	○ 예산성과금심사위원회참석수당 70,000원*1회*3명	210		
	303 포상금	5,000	10,000	△5,000
	01 포상금	5,000	10,000	△5,000
	○예산성과상여금	5,000		
	주민참여예산제 운영	5,200	5,324	△124
	201 일반운영비	4,900	5,000	△100
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○일반수용비	1,000		
	○ 주민참여예산자료유인및홍보물제작	1,000		
	○주민참여예산(분과)위원회참석수당 30,000원*5회*20명	3,000		
	03 행사운영비	900	1,000	△100
	○주민참여예산학교운영	900		
	203 업무추진비	300	324	△24
	03 시책추진업무추진비	300	324	△24
	○주민참여예산업무추진	300		
	도시관리공단 관리	9,102,359	8,669,370	432,989
	308 자치단체등이전	9,051,959	8,667,770	384,189
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,051,959	8,667,770	384,189
	○도시관리공단위탁사업비(공단본부)	9,051,959		
	403 자치단체등자본이전	50,400	1,600	48,800
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,400	1,600	48,800
	○도시관리공단위탁사업비(공단본부)	50,400		
	기관공통운영경비 지원	37,000	37,000	0

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	27,000	27,000	0
			01 사무관리비	27,000	27,000	0
			○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	8,148,053	1,403,355	6,744,698
			예비비	8,148,053	1,403,355	6,744,698
			일반회계예비비	8,148,053	1,403,355	6,744,698
			801 예비비	8,148,053	1,403,355	6,744,698
			01 일반예비비	8,148,053	1,403,355	6,744,698
			○일반회계예비비	8,148,053		
			체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진	75,459	101,245	△25,786
			성과평가 내실화	55,379	86,161	△30,782
			성과중심의 주요업무 평가	55,379	86,161	△30,782
			201 일반운영비	39,979	41,458	△1,479
			01 사무관리비	39,979	41,458	△1,479
			○일반수용비	35,929		
			○국정평가등평가관련책자유인	2,000		
			○통합성과관리전산시스템유지보수비	14,929		
			○성과지표고도화추진	11,000		
			○평가업무컨설팅	8,000		
			○운영수당	1,050		
			○자체평가위원회심사수당	1,050		
			30,000원*7명*5회	1,050		
			○평가업무워크숍	3,000		
			203 업무추진비	400	203	197
			03 시책추진업무추진비	400	203	197
			○국정평가및주요업무성과관리추진	400		
			303 포상금	15,000	22,500	△7,500
			01 포상금	15,000	22,500	△7,500
			○자체평가포상금	9,000		
			○국정평가포상금	6,000		
			참여와 화합의 소통행정 추진	15,160	11,384	3,776
			지방분권 및 혁신	9,460	3,684	5,776
			201 일반운영비	2,900	1,400	1,500
			01 사무관리비	2,900	1,400	1,500
			○적극행정업무추진수용비	1,500		
			○분권, 혁신등교육강사비	1,400		

부서: 기획예산과

정책: 체계적인 전략평가 및 구민체감 행정추진

단위: 참여와 화합의 소통행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	560	284	276
	03 시책추진업무추진비	560	284	276
	○분권, 혁신등업무추진	560		
	303 포상금	6,000	2,000	4,000
	01 포상금	6,000	2,000	4,000
	○적극행정우수공무원포상금			
	3,000,000원*2회	6,000		
	민관 협력체계 구축	5,700	7,700	△2,000
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○제안제도운영	500		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○구민제안포상	4,000		
	o 우수제안시상금	4,000		
	303 포상금	1,200	3,200	△2,000
	01 포상금	1,200	3,200	△2,000
	○우수제도제안및채택실시공무원포상금	1,200		
	수요자 중심의 규제개혁 실현	4,920	3,700	1,220
	규제 업무 추진	4,920	3,700	1,220
	201 일반운영비	1,920	2,200	△280
	01 사무관리비	1,920	2,200	△280
	○위원회운영수당	420		
	o 행정규제개혁위원회수당	420		
	30,000원*7명*2회	420		
	○규제업무추진수용비	1,500		
	303 포상금	3,000	1,500	1,500
	01 포상금	3,000	1,500	1,500
	○규제혁신포상금	3,000		
	구민행복 법무평가 행정실현	222,992	214,464	8,528
	전문적인 법무의회행정 강화	222,992	214,464	8,528
	소송사무의 효율적 추진	138,572	134,995	3,577
	201 일반운영비	93,572	89,995	3,577
	01 사무관리비	88,072	84,495	3,577
	○일반수용비	88,072		
	o 소송업무대행수수료	50,000		
	o 고문변호사수당	21,000		
	70,000원*5건*5명*12월	21,000		
	o 전자법률정보검색시스템이용료	12,072		
	o 고문공인노무사수당	5,000		
	2,500,000원*2명	5,000		
	02 공공운영비	5,500	5,500	0
	○공공요금및제세	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소송수행공과금	5,000		
			○판결서 열람료	500		
		303 포상금		5,000	5,000	0
		01 포상금		5,000	5,000	0
		○소송수행자포상금		5,000		
		305 배상금등		40,000	40,000	0
		01 배상금등		40,000	40,000	0
		○손해배상금		40,000		
		대의회 협력체계 강화		82,270	76,589	5,681
		201 일반운영비		44,900	39,900	5,000
		01 사무관리비		44,900	39,900	5,000
		○일반수용비		44,900		
		○의회의안자료유인	1,875,000원*8회	15,000		
		○의회제출업무보고서유인	5,000,000원*3회	15,000		
		○의회행정사무감사자료유인	7,450,000원*2회	14,900		
		203 업무추진비		1,370	689	681
		03 시책추진업무추진비		1,370	689	681
		○의정활동지원		1,370		
		304 연금부담금등		36,000	36,000	0
		03 의원상해부담금		36,000	36,000	0
		○의원상해부담금	18,000,000원*2년	36,000		
		공공갈등관리시스템 구축 및 운영		2,150	1,800	350
		201 일반운영비		2,150	1,800	350
		01 사무관리비		2,150	1,800	350
		○운영수당		2,150		
		○갈등조정협의회위원수당	100,000원*14명*1회	1,400		
		○갈등전문가자문및조정비	100,000원*1건*2명*2시간	400		
		○갈등민원대응역량강화교육	350,000원*1회	350		
		행정운영경비(기획예산과)		123,986	122,135	1,851
		인력운영비		80,616	81,095	△479
		부서인력운영비		80,616	81,095	△479
		101 인건비		77,271	77,750	△479
		02 기타직보수		77,271	77,750	△479
		○구정법률지원업무(시간선택제임기제나급)		77,271		
		○봉급	4,700,000원*1명*12월	56,400		
		○성과연봉	77,932,000원*1명*8%	6,235		
		○가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		○정액급식비	140,000원*12월	1,680		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 특수직무수당	2,708		
			o 시간외수당			
		12,321원*1명*12월*30시간		4,436		
			o 연가보상비	1,132		
		1,131,760원*1식		1,132		
			o 4대보험부담금	4,200		
		350,000원*1명*12월		4,200		
		202 여비		720	720	0
		01 국내여비		720	720	0
		○출장여비	20,000원*1명*12월*3일	720		
		204 직무수행경비		2,625	2,625	0
		02 직급보조비		2,625	2,625	0
		○직급보조비		2,625		
		기본경비		43,370	41,040	2,330
		기본경비		43,370	41,040	2,330
		201 일반운영비		18,580	18,180	400
		01 사무관리비		18,580	18,180	400
		○일반수용비		8,500		
		o 부서운영수용비		8,500		
		○급량비		10,080		
		o 기본업무수행특근급식비		10,080		
		202 여비		15,120	15,120	0
		01 국내여비		15,120	15,120	0
		○기본업무수행출장여비	20,000원*21명*3회*12월	15,120		
		203 업무추진비		8,200	7,740	460
		01 기관운영업무추진비		4,000	3,960	40
		○정책기획국장		4,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,780	420
		○부서운영업무추진비		4,200		
		405 자산취득비		1,470	0	1,470
		01 자산및물품취득비		1,470	0	1,470
		○사무용의자	210,000원*7개	1,470		
		재무활동(기획예산과)		11,047,771	6,053,358	4,994,413
		보전지출		11,047,771	6,053,358	4,994,413
		보전지출		11,000,000	6,000,000	5,000,000
		802 반환금기타		11,000,000	6,000,000	5,000,000
		01 국고보조금반환금		7,000,000	3,000,000	4,000,000
		○국고보조금사용잔액		7,000,000		
		02 시·도비보조금반환금		4,000,000	3,000,000	1,000,000
		○시도비보조금사용잔액		4,000,000		
		채무상환		47,771	53,358	△5,587
		311 차입금이자상환		47,771	53,358	△5,587
		05 기타차입금이자상환		47,771	53,358	△5,587

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차입금이자상환(남동경기장주변종합체육 시설조성)	17,771		
			○차입금이자상환(세대통합형복합시설건립)	30,000		