

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 기획예산실 | 17,223,977 | 16,326,972 | 897,005 |
| 행정운영경비(기획예산실) | 100,767 | 86,147 | 14,620 |
| 인력운영비(기획예산실) | 67,983 | 57,430 | 10,553 |
| 인력운영비(기획예산실) | 67,983 | 57,430 | 10,553 |
| 101 인건비 | 65,358 | 54,805 | 10,553 |
| 02 기타직보수 | 65,358 | 54,805 | 10,553 |
| ○시간선택제임기제(나급) | 65,358 | | |
| －기본급 4,543,660원*1명*12월 | 54,524 | | |
| －가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| －시간외근무수당 12,321원*1명*30시간*12월 | 4,436 | | |
| －정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| －연가보상비 4,543,660원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명 | 1,095 | | |
| －특수직무수당 4,543,660원*40/35*84%*5%*1명*12월 | 2,618 | | |
| －대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월 | 525 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| 02 직급보조비 | 2,625 | 2,625 | 0 |
| ○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월 | 2,625 | | |
| 기본경비(기획예산실) | 32,784 | 28,717 | 4,067 |
| 기본경비(기획예산실) | 32,784 | 28,717 | 4,067 |
| 201 일반운영비 | 18,084 | 15,817 | 2,267 |
| 01 사무관리비 | 18,084 | 15,817 | 2,267 |
| ○부서운영일반수용비 7,920,000원*95% | 7,524 | | |
| ○기본업무수행특근매식비 | 10,560 | | |
| －일반직 8,000원*21명*5회*12월 | 10,080 | | |
| －기타직 8,000원*1명*5회*12월 | 480 | | |
| 202 여비 | 11,280 | 9,480 | 1,800 |
| 01 국내여비 | 11,280 | 9,480 | 1,800 |
| ○기본업무수행출장여비 | 8,280 | | |
| －일반직 30,000원*21명*12월 | 7,560 | | |
| －기타직 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○관외여비(P00L) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*95% | 3,420 | | |
| 기획·예산·조정·평가를 통한 규정운영 지원 | 11,096,464 | 10,810,886 | 285,578 |
| 구정의 종합적 기획 | 97,530 | 102,465 | △4,935 |
| 구정 주요업무계획 수립 및 관리 | 20,130 | 23,007 | △2,877 |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 10,400 | △3,000 |

부서: 기획예산실

정책: 기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원

단위: 구정의 종합적 기획

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------|--------|
| | 01 사무관리비 | 7,400 | 10,400 | △3,000 |
| | ○일반수용비 | 7,400 | | |
| | －기획 및 정책운영 수용비 | | | |
| | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | －구정백서 발간 | 2,400,000원 | 2,400 | |
| | 203 업무추진비 | 12,730 | 12,607 | 123 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 12,730 | 12,607 | 123 |
| | ○지방의회관련 업무 추진 | | | |
| | 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○당면현안사업 업무 추진 | | | |
| | 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○역점시책 업무 추진 | 4,000,000원*95% | 3,800 | |
| | ○기획업무 추진 | 1,400,000원*95% | 1,330 | |
| | 공약 및 현안사업 추진 및 관리 | 26,200 | 28,258 | △2,058 |
| | 201 일반운영비 | 14,800 | 15,908 | △1,108 |
| | 01 사무관리비 | 14,800 | 12,308 | 2,492 |
| | ○일반수용비 | 12,000 | | |
| | －현안사항 보고자료 유인 등 | | | |
| | 20,000원*300부*1회 | 6,000 | | |
| | －전략사업 현안사항 추진 운영 | | | |
| | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | ○공약이행평가단 참석수당 | | | |
| | 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |
| | 203 업무추진비 | 11,400 | 12,350 | △950 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 11,400 | 12,350 | △950 |
| | ○구정발전 업무추진 | 2,500,000원*95% | 2,375 | |
| | ○주요개발사업 업무추진 | | | |
| | 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○유관기관·단체 등 협조체계 강화 | | | |
| | 4,000,000원*95% | 3,800 | | |
| | ○현안사업 종합기획 업무추진 | 1,500,000원*95% | 1,425 | |
| | 중구 정책실명제 심의위원회 운영 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | ○운영수당 | 1,200 | | |
| | －중구정책실명제 심의위원회 참석수당 | | | |
| | 100,000원*4명*3회 | 1,200 | | |
| | 인천연구원 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 306 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 01 출연금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | ○인천연구원 출연금 | 50,000,000원 | 50,000 | |
| | 대 의회 관계 정립 | 22,845 | 22,845 | 0 |
| | 의회행정지원 | 22,845 | 22,845 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 17,845 | 17,845 | 0 |

부서: 기획예산실

정책: 기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원

단위: 대 의회 관계 정립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | 01 사무관리비 | 17,845 | 17,845 | 0 |
| | ○일반수용비 | 17,845 | | |
| | －행정사무감사 시정처리 결과보고서 유인 8,000원*215부*1회 | 1,720 | | |
| | －구정주요업무보고서 유인 25,000원*215부*3회 | 16,125 | | |
| | 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○구의원 상해 등 보상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방예산의 효율적 운영 | | 173,704 | 194,830 | △21,126 |
| 예산편성 및 기금 운용 | | 35,550 | 37,750 | △2,200 |
| | 201 일반운영비 | 23,800 | 24,200 | △400 |
| | 01 사무관리비 | 23,800 | 24,200 | △400 |
| | ○일반수용비 | 23,800 | | |
| | －예산서 등 유인 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | －예산작업장 운영비 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| | 203 업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 950 | 950 | 0 |
| | ○지방재정운영 업무 추진 1,000,000원*95% | 950 | | |
| | 204 직무수행경비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| | 03 특정업무경비 | 10,800 | 12,600 | △1,800 |
| | ○예산담당공무원 150,000원*6명*12월 | 10,800 | | |
| 지방재정관리시스템운영 지원 | | 100,754 | 123,040 | △22,286 |
| | 308 자치단체등이전 | 50,597 | 25,386 | 25,211 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,597 | 25,386 | 25,211 |
| | ○지방재정관리시스템 자치단체 부담금 50,597,000원 | 50,597 | | |
| | 403 자치단체등자본이전 | 50,157 | 97,654 | △47,497 |
| | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 50,157 | 97,654 | △47,497 |
| | ○차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 50,157,000원 | 50,157 | | |
| 예산성과금 운영 | | 20,280 | 20,280 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 280 | 280 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 280 | 280 | 0 |
| | ○운영수당 | 280 | | |
| | －예산성과금 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| | 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○예산성과금 지급 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 지방보조금 운영 | | 14,320 | 10,960 | 3,360 |
| | 201 일반운영비 | 9,320 | 5,960 | 3,360 |

부서: 기획예산실

정책: 기획·예산·조정·평가를 통한 구정운영 지원

단위: 지방예산의 효율적 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|---------|
| | 01 사무관리비 | 9,320 | 5,960 | 3,360 |
| | ○일반수용비 | 1,400 | | |
| | －지방보조금관리위원회 회의자료 유인 등 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | ○운영수당 | 7,920 | | |
| | －지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12명*8회 | 6,720 | | |
| | －지방재정 투자심사 수당 50,000원*12명*2회 | 1,200 | | |
| | 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○지방보조금 신고포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 학술연구용역심의위원회 운영 | 560 | 560 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 560 | 560 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 560 | 560 | 0 |
| | ○운영수당 | 560 | | |
| | －학술연구용역심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| | 통합재정안정화기금운용심의위원회 운영 | 840 | 840 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 840 | 840 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 840 | 840 | 0 |
| | ○운영수당 | 840 | | |
| | －통합재정안정화기금운용심의위원회 참석 수당 70,000원*4명*3회 | 840 | | |
| | 출자·출연 기관 운영심의위원회 운영 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | ○운영수당 | 1,400 | | |
| | －출자·출연 기관 운영심의위원회 참석수 당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | 시설관리공단 지원 | 10,558,904 | 10,246,490 | 312,414 |
| | 시설관리공단 지원 | 10,558,904 | 10,246,490 | 312,414 |
| | 308 자치단체등이전 | 10,558,904 | 10,246,490 | 312,414 |
| | 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | 10,558,904 | 10,246,490 | 312,414 |
| | ○시설관리공단 운영 10,558,904,000원 | 10,558,904 | | |
| | 효율적인 법무업무 수행 | 161,150 | 161,650 | △500 |
| | 법무행정 지원 | 161,150 | 161,650 | △500 |
| | 201 일반운영비 | 130,300 | 130,800 | △500 |
| | 01 사무관리비 | 130,300 | 130,800 | △500 |
| | ○일반수용비 | 110,500 | | |
| | －소송 수행료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | －소송 송달료 및 인지대금 10,000,000원 | 10,000 | | |

단위: 효율적인 법무업무 수행

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|----------------------|-----|------------|------|
| | -법무업무 관련 물품 등 구입 | | | |

부서: 기획예산실

정책: 기획·예산·조정·평가를 통한 국정운영 지원

단위: 체계적인 평가업무 수행

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|---------|
| | —국정평가 컨설팅 강사료 100,000원*15건*4회 | 6,000 | | |
| | 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ○성과평가 우수부서 포상 | 10,000 | | |
| | —최우수 1,500,000원*1개부서 | 1,500 | | |
| | —우 수 1,200,000원*3개부서 | 3,600 | | |
| | —장 려 700,000원*7개부서 | 4,900 | | |
| | ○국정·성과평가 우수공무원 포상 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 통합 성과관리 시스템 운영관리 | 17,690 | 37,245 | △19,555 |
| | 201 일반운영비 | 17,690 | 37,245 | △19,555 |
| | 02 공공운영비 | 17,690 | 17,545 | 145 |
| | ○통합성과관리시스템 유지보수비 17,690,000원 | 17,690 | | |
| | 행정 혁신을 위한 업무 추진 | 11,900 | 900 | 11,000 |
| | 협업포인트 제도 운영 | 900 | 900 | 0 |
| | 303 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| | 01 포상금 | 900 | 900 | 0 |
| | ○협업 우수 포상 | 900 | | |
| | —협업 우수 직원 포상 100,000원*3명 | 300 | | |
| | —협업 우수 부서 포상 | 600 | | |
| | · 최우수 300,000원*1개부서 | 300 | | |
| | · 우수 200,000원*1개부서 | 200 | | |
| | · 장려 100,000원*1개부서 | 100 | | |
| | 혁신 주니어보드 운영 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 201 일반운영비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 01 사무관리비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | ○일반수용비 | 2,400 | | |
| | —혁신 주니어보드 운영비 30,000원*20명*4회 | 2,400 | | |
| | 적극행정 운영 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 303 포상금 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | 01 포상금 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| | ○적극행정 우수공무원 포상 3,500,000원*2회 | 7,000 | | |
| | ○적극행정 공무원 격려 100,000원*8명*2회 | 1,600 | | |
| | 행정규제업무 관리 | 3,366 | 1,086 | 2,280 |
| | 행정규제개혁 위원회 운영 | 840 | 560 | 280 |
| | 201 일반운영비 | 840 | 560 | 280 |
| | 01 사무관리비 | 840 | 560 | 280 |
| | ○운영수당 | 840 | | |

부서: 기획예산실

정책: 기획·예산·조정·평가를 통한 국정운영 지원

단위: 행정규제업무 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|-----------|------------|-----------|
| | | | －행정규제개혁위원회 참석수당 70,000원*3명*4회 | 840 | | |
| | | | 효율적인 규제·혁신 업무 수행 | 2,526 | 526 | 2,000 |
| | | | 201 일반운영비 | 526 | 526 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 526 | 526 | 0 |
| | | | ○운영수당 | 526 | | |
| | | | －규제·혁신교육 강사료 526,000원*1회 | 526 | | |
| | | | 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | ○규제혁신 우수 직원 포상 | 2,000 | | |
| | | | －규제개혁 건의과제 수용 100,000원*10건 | 1,000 | | |
| | | | －규제개혁 건의과제 일부수용 80,000원*5건 | 400 | | |
| | | | －규제개혁 건의과제 발굴 50,000원*12건 | 600 | | |
| | | | 구민제안 제도운영 | 8,635 | 5,635 | 3,000 |
| | | | 제안심사위원회 운영 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | | | 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| | | | ○운영수당 | 1,120 | | |
| | | | －제안심사위원회 참석수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| | | | 구민제안 공모전 | 7,515 | 4,515 | 3,000 |
| | | | 201 일반운영비 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| | | | 01 사무관리비 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| | | | ○구민제안 공모전 홍보 | 1,265 | | |
| | | | －현수막 제작 70,000원*11개 | 770 | | |
| | | | －포스터 제작 495,000원 | 495 | | |
| | | | 301 일반보전금 | 6,250 | 3,250 | 3,000 |
| | | | 14 기타보상금 | 6,250 | 3,250 | 3,000 |
| | | | ○채택·우수제안 상금 6,250,000원 | 6,250 | | |
| | | | 예비비 운용 | 2,076,746 | 2,679,939 | △603,193 |
| | | | 예비비 운용 | 2,076,746 | 2,679,939 | △603,193 |
| | | | 예비비 운용 | 2,076,746 | 2,679,939 | △603,193 |
| | | | 801 예비비 | 2,076,746 | 2,679,939 | △603,193 |
| | | | 01 일반예비비 | 2,076,746 | 2,679,939 | △603,193 |
| | | | ○예비비 2,076,746,000원 | 2,076,746 | | |
| | | | 재무활동(기획예산실) | 3,950,000 | 2,750,000 | 1,200,000 |
| | | | 보전지출(기획예산실) | 3,950,000 | 2,750,000 | 1,200,000 |
| | | | 보조금반환 | 3,950,000 | 2,750,000 | 1,200,000 |
| | | | 802 반환금기타 | 3,950,000 | 2,750,000 | 1,200,000 |

단위: 보전지출(기획예산실)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------|-----------|------------|-----------|
| | | | 01 국고보조금반환금 | 2,300,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| | | | ○국고보조금 집행잔액 반납 | | | |
| | | | 2,300,000,000원 | 2,300,000 | | |
| | | | 02 시 · 도비보조금반환금 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| | | | ○시비보조금 집행잔액 반납 | | | |
| | | | 1,650,000,000원 | 1,650,000 | | |