세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 구정종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	18,106,081	58,494,638	△40,388,557
	시 30,249		
	구 18,075,832		
구정운영의 지원체계 강화	390,794	363,816	26,978
	시 30,249		
	구 360,545		
구정종합기획	78,372	72,172	6,200
기획 및 정책 운영	23,872	22,672	1,200
201 일반운영비	23,072	21,872	1,200
01 사무관리비	15,072	16,872	△1,800
○기획 및 정책운영 수용비 1,000,000원	1,000		
○주요업무보고 등 책자유인 12,000,000원	12,000		
○자치발전도서 구입 6,000원*1부*12월	72		
○업무보고용 컬러프린터 토너 및 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	8,000	5,000	3,000
○전국시장군수구청장 협의회 부담금 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○기획 및 정책운영 추진 800,000원	800		
효율적인 위원회 운영	53,000	43,000	10,000
201 일반운영비	53,000	43,000	10,000
01 사무관리비	53,000	43,000	10,000
○위원회 회의 참석수당(구본청) 53,000,000원	53,000		
관학협력 추진	1,500	6,500	△5,000
201 일반운영비	1,000	6,000	△5,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○관학협력 연구 수용비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○관학협력 추진 500,000원	500		
구정업무 평가 운영	87,620	102,862	△15,242
주요업무 자체평가 시행	32,320	20,152	12,168
201 일반운영비	9,120	1,752	7,368
01 사무관리비	9,120	1,752	7,368
○자체평가 수용비 800,000원	800		
○자체평가 보고서 유인 20,000원*33부*2회	1,320		
○국정평가 담당자 컨설팅 6,000,000원	6,000		
○컨설팅 추진관련 물품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 구정업무 평가 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△200
○평가관련 활동 추진 800,000원	800		
303 포상금	22,400	17,400	5,000
01 포상금	22,400	17,400	5,000
○자체평가 우수성과 시상금	13,000		
- 우수부서 1,000,000원*4개부서	4,000		
- 우수팀 750,000원*12개팀	9,000		
○국정평가 우수성과 시상금	4,400		
- 최우수부서 1,000,000원*1개부서	1,000		
- 우수부서 700,000원*1개부서	700		
- 장려부서 300,000원*1개부서	300		
- 우수팀(1위지표) 500,000원*3개팀	1,500		
- 우수팀(2위지표) 300,000원*3개팀	900		
○공무원 인센티브 5,000,000원	5,000		
구정발전과제 발굴 및 운영	55,300	82,710	△27,410
201 일반운영비	21,000	37,010	△16,010
01 사무관리비	5,000	7,010	△2,010
○과제발굴 수용비 4,000,000원	4,000		
○구정발전 우수시책 심사위원 수당 200,000원*5명	1,000		
03 행사운영비	16,000	30,000	△14,000
○화도진 토론회 14,000,000원	14,000		
○청년정책 아카데미 2,000,000원	2,000		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○구정발전과제 발굴여비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○구정발전과제 발굴 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,800	16,600	△7,800
09 행사실비지원금	1,800	3,600	△1,800
○화도진 토론회 추진 3,000원*300명*2회	1,800		
12 기타보상금	7,000	13,000	△6,000
○구민제안제도 시상금 1,000,000원	1,000		
○정책토론 시상금 6,000,000원	6,000		
303 포상금	4,500	8,100	△3,600
01 포상금	4,500	8,100	△3,600
○공무원 제안제도 시상금 10,000원*150명	1,500		
○구정발전 우수시책 시상금 300,000원*10개팀	3,000		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 효율적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 예산운영	70,509	69,599	910
예산편성 운영	65,509	60,919	4,590
201 일반운영비	29,431	29,431	0
01 사무관리비	28,045	28,045	0
○세입,세출예산서 인쇄	20,800		
- 본예산 40,000원*2회*80부	6,400		
- 추경예산 30,000원*6회*80부	14,400		
○예산편성기준 인쇄 15,000원*90부	1,350		
○예산관련 계획서 인쇄	4,995		
- 세부사업설명서(안) 인쇄 60,000원*25부	1,500		
- 예산(안) 첨부서류 인쇄 15,000원*25부	375		
- 중기지방재정계획(안) 인쇄 18,000원*2회*40부	1,440		
- 기금운용계획(안) 인쇄 7,000원*2회*40부	560		
- 재정공시(안) 인쇄 16,000원*70부	1,120		
○프린터 토너 및 소모품 구입 900,000원	900		
02 공공운영비	1,386	1,386	0
○세입세출예산 공개시스템 유지보수 1,386,000원	1,386		
202 여비	1,920	2,400	△480
01 국내여비	1,920	2,400	△480
○예산업무 작업 등 여비 120,000원*4회*4명	1,920		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○효율적 재정운영 1,400,000원	1,400		
303 포상금	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○예산성과금 10,000,000원	10,000		
○지방보조금 부정수급신고 포상금 1,000,000원	1,000		
403 자치단체등자본이전	21,758	16,688	5,070
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,758	16,688	5,070
○지방재정관리시스템 사용료 21,758,000원	21,758		
주민참여예산운영	5,000	8,680	△3,680
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○주민참여예산제 운영	2,000		
- 주민참여예산 심의자료 유인 1,000,000원	1,000		
- 주민참여예산 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 효율적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산학교 운영 3,000,000원	3,000		
공통경비의 통합관리	13,000	17,000	△4,000
P00L예산 관리	13,000	17,000	△4,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○P00L 일반운영비 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○P00L 국내여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	5,000	4,000	1,000
01 자산및물품취득비	5,000	4,000	1,000
○P00L 자산취득비 5,000,000원	5,000		
생산적인 법무 및 의회 운영	40,150	40,550	△400
효율적인 법무업무 수행	33,980	34,380	△400
201 일반운영비	32,380	32,380	0
01 사무관리비	32,380	32,380	0
○소송수행업무 대행수수료 20,000,000원	20,000		
○고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
○무료법률 상담변호사 대민법률 상담료 120,000원*2회*12월	2,880		
○납세자 보호관 홍보물 제작 500,000원	500		
203 업무추진비	600	1,000	△400
03 시책추진업무추진비	600	1,000	△400
○송무 및 무료법률 관련 업무 추진 600,000원	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○소송수행자 포상금 200,000원*5건	1,000		
협력적인 의회관계 구축	6,170	6,170	0
201 일반운영비	3,170	3,170	0
01 사무관리비	3,170	3,170	0
○의회 및 법무관련 자료 제작 3,050,000원	3,050		
○자치의정 도서구입 5,000원*4부*6회	120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회 업무 추진 3,000,000원	3,000		
정확하고 유용한 통계조사	76,406	37,414	38,992
	시 30,249		
	구 46,157		
사업체 기초통계 조사	32,069	32,309	△240

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 정확하고 유용한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,034		
	구 18,035		
101 인건비	8,807	8,856	△49
	시 4,403		
	구 4,404		
04 기간제근로자등보수	8,807	8,856	△49
○사업체기초통계조사 인부임 8,111,000원	8,111		
	시 4,055		
	구 4,056		
○입력 및 내검원 산재 고용보험 부담금 52,000원	52		
	시 26		
	구 26		
○관리자 4대보험 부담금 644,000원	644		
	시 322		
	구 322		
201 일반운영비	23,062	23,153	△91
	시 9,631		
	구 13,431		
01 사무관리비	23,062	23,153	△91
○일반수용비(도급수급자 수당) 19,262,000원	19,262		
	시 9,631		
	구 9,631		
○사업체기초통계조사 보고서 제작 38,000원*100부	3,800		
202 여비	200	300	△100
01 국내여비	200	300	△100
○사업체여비 200,000원	200		
통계조사 운영	7,608	5,105	2,503
201 일반운영비	5,600	5,105	495
01 사무관리비	5,600	5,105	495
○기본통계(연보) 제작 30,000원*130부	3,900		
○홍보물(현수막) 제작 55,000원*20개	1,100		
○통계작업장운영 물품 구입 600,000원	600		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○통계조사 업무 추진 600,000원	600		
405 자산취득비	1,408	0	1,408
01 자산및물품취득비	1,408	0	1,408
○통계작업실 냉난방기 구입 1,408,000원	1,408		
사회지표조사	36,729	0	36,729
	시 16,215		
	구 20,514		
101 인건비	11,538	0	11,538

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 정확하고 유용한 통계조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,769		
	구 5,769		
04 기간제근로자등보수	11,538	0	11,538
○인천사회지표조사 인부임 10,910,000원	10,910		
	시 5,455		
	구 5,455		
○인천사회지표조사 인부 4대보험 부담금 628,000원	628		
	시 314		
	구 314		
201 일반운영비	25,191	0	25,191
	시 10,446		
	구 14,745		
01 사무관리비	25,191	0	25,191
○일반수용비(도급계약자 수당) 20,891,000원	20,891		
	시 10,446		
	구 10,445		
○인천사회지표 조사 보고서 제작 33,000원*100부	3,300		
○인천사회지표 물품 구입 1,000,000원	1,000		
투명한 감사행정 구현	24,737	24,219	518
청렴한 공직자상 확립	18,137	17,619	518
201 일반운영비	10,140	9,440	700
01 사무관리비	10,140	9,440	700
○재산등록자 금융기관 거래정보 통보비용 2,000원*25명*10개소	500		
○공무원행동강령 자기학습시스템(SCLS) 운영 5,540,000원	5,540		
○간부공무원 청렴도평가시스템 운영 2,100,000원	2,100		
○부패방지 직원교육 강사 수당 500,000원*2회	1,000		
○청렴도 향상을 위한 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○공무원부조리신고 보상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○청렴마일리지 우수공무원 시상금 100,000원*5명	500		
403 자치단체등자본이전	6,497	6,679	△182
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,497	6,679	△182
○청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영지원 및 유지보수 6,497,000원	6,497		

부서: 기획감사실
정책: 구정운영의 지원체계 강화
단위: 투명한 감사행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 감사활동 추진	6,600	6,600	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감사활동 사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○감사,감찰활동 여비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감사 활동 추진 2,000,000원	2,000		
규제개혁의 지원체계 강화	1,800	2,300	△500
효과적인 규제개혁 추진	1,800	2,300	△500
규제개혁 기반 구축	1,800	2,300	△500
201 일반운영비	800	1,300	△500
01 사무관리비	800	1,300	△500
○규제개혁 신고센터 운영물품 구입 300,000원	300		
○규제개혁추진 관련 자료 제작 500,000원	500		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개선우수과제 발굴 공무원 시상금 1,000,000원	1,000		
효율적인 정보시스템 및 보안관리	628,609	985,181	△356,572
유비쿼터스 전자정부 구현	628,609	985,181	△356,572
정보시스템 운영	521,159	417,518	103,641
201 일반운영비	364,575	273,618	90,957
01 사무관리비	107,535	30,585	76,950
○정보화교육 강사료 55,000원*447시간	24,585		
○정보화교육 교재구입 및 홍보물제작 교재20,000원*100부+홍보물1,000,000원	3,000		
○PC도우미수리 및 전산실운영 소모품 4,000,000원	4,000		
○개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 350,000원	350		
○PC보안S/W 연간라이선스 갱신 23,100,000원	23,100		
○윈도우 라이선스 구입 22,000,000원	22,000		
○업무용 통합유틸리티 프로그램 구입 27,000,000원	27,000		
○업무지원용 데이터베이스 관리프로그램 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	257,040	243,033	14,007

부서: 기획감사실
정책: 효율적인 정보시스템 및 보안관리
단위: 유비쿼터스 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	25,040		
-국가정보통신망 회선사용료(전산교육장 등) 1,100,000원*12월	13,200		
-국가정보통신망 회선사용료(무인민원발급기) 280,000원*3회선*12월	10,080		
-휴대폰본인인증 서비스사용료(1년) 660,000원*2건	1,320		
-대민웹사이트용 민간보안인증서(SSL)사용료(1년) 440,000원*1년	440		
○시설장비유지비	232,000		
-업무용 전산장비 유지보수비 79,145,000원	79,145		
-네트워크 및 보안장비 유지보수비 87,756,000원	87,756		
-구 전자결재시스템 및 부대장비 유지보수비 26,156,000원	26,156		
-동구메신저프로그램 이관설치비 3,300,000원	3,300		
-홈페이지 시스템 유지보수비 35,643,000원	35,643		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
○지방행정 정보화 추진 700,000원	700		
308 자치단체등이전	155,884	143,200	12,684
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	155,884	143,200	12,684
○시군구 공통기반 전산장비 유지보수 위탁관리비 96,199,000원	96,199		
○시군구 재해복구시스템운영 위탁관리비 15,374,000원	15,374		
○지방행정통합정보시스템 상담센터운영 위탁관리비 6,460,000원	6,460		
○온나라시스템 유지보수 위탁관리비 37,851,000원	37,851		
정보서비스 기반 확충	107,450	559,657	△452,207
405 자산취득비	107,450	559,657	△452,207
01 자산및물품취득비	107,450	559,657	△452,207
○네트워크 보안장비 도입 및 교체 92,000,000원	92,000		
○VPN관리서버 교체 10,500,000원	10,500		
○동구메신저 서버구입 4,950,000원	4,950		
행정운영경비(기획감사실)	83,008	82,162	846
인력운영비(기획감사실)	35,120	33,510	1,610
인력운영비(기획감사실)	35,120	33,510	1,610
101 인건비	35,120	33,510	1,610
02 기타직보수	35,120	33,510	1,610

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정정보관리시스템 전문요원	35,120		
- 기본급 1,607,000원*12월	19,284		
- 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
- 직급보조비 126,870원*12월	1,523		
- 가족수당 20,000원*2명*12월	480		
- 초과근무수당 8,528원*30시간*12월	3,071		
- 특정업무경비수당 131,250원*12개월	1,575		
- 특수직무수당 77,130원*12개월	926		
- 연가보상비 1,806,750원*0.84*0.86*1/30*1/7*70	436		
- 국민건강보험 2,473,657원*0.067*12월	1,989		
- 노인장기요양보험 165,736원*0.09*12월	179		
- 고용보험부담금 2,473,657원*0.015*12월	446		
- 성과상여금 45,635,000원*0.08	3,651		
기본경비(기획감사실)	47,888	48,652	△764
기본경비(기획감사실)	47,888	48,652	△764
201 일반운영비	22,608	22,752	△144
01 사무관리비	22,068	22,212	△144
○부서운영비	16,128		
- 일반수용비 8,064,000원	8,064		
- 급량비 8,064,000원	8,064		
○복사기 임차료 15원*11,000매*3대*12월	5,940		
02 공공운영비	540	540	0
○우편요금 300원*1,800통	540		
202 여비	10,080	21,600	△11,520
01 국내여비	10,080	21,600	△11,520
○부서운영 국내여비 10,080,000원	10,080		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	11,000	700	10,300
01 자산및물품취득비	11,000	700	10,300
○사무실 파티션 구입 11,000,000원	11,000		
재무활동(기획감사실)	3,200,000	2,870,000	330,000
보전지출(기획감사실)	3,200,000	2,870,000	330,000
보전지출(기획감사실)	3,200,000	2,870,000	330,000
802 반환금기타	3,200,000	2,870,000	330,000
01 국고보조금반환금	1,800,000	1,770,000	30,000
○국고보조금 집행잔액 반환금 1,800,000,000원	1,800,000		

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출(기획감사실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	1,400,000	1,100,000	300,000
○시비보조금 집행잔액 반환금 1,400,000,000원	1,400,000		
예비비	13,801,870	54,191,179	△40,389,309
예비비	13,801,870	54,191,179	△40,389,309
예비비	13,801,870	54,191,179	△40,389,309
801 예비비	13,801,870	54,191,179	△40,389,309
01 일반예비비	2,000,000	2,000,000	0
○예비비 2,000,000,000원	2,000,000		
02 재해·재난목적예비비	11,801,870	51,736,557	△39,934,687
○재해·재난목적예비비 11,801,870,000원	11,801,870		