세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	18,990,195	12,179,868	6,810,327
	국 205,000		
	시 247,225		
	구 18,537,970		
구정종합 기획조정	1,271,361	522,105	749,256
	국 205,000		
	시 247,225		
	구 819,136		
구정 기획운영	61,541	78,909	△17,368
구정 시책 개발	4,800	3,200	1,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-신규공무원 역량강화 워크숍 사무용품 구입 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	2,800	1,200	1,600
01 포상금	2,800	1,200	1,600
○신규공무원 역량강화 워크숍 포상금 1,200,000원	1,200		
○올(All)바로 소통 우수제안자 포상금 1,600,000원	1,600		
구정 주요업무 추진	34,793	45,261	△10,468
201 일반운영비	19,560	32,528	△12,968
01 사무관리비	19,560	32,528	△12,968
○일반수용비	10,180		
-구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*240부*1회*80%	3,072		
-구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
-매니페스토 등 자료집 제작 13,000원*30부*2회*80%	624		
-매니페스토우수사례 경진대회 응모참가비 등 50,000원*10인*1회*80%	400		
-구정 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○운영수당	9,380		
-위원회 회의 참석수당(공통관리) 8,400,000원	8,400		
-공약이행평가위원회 참석수당 70,000원*14인*1회	980		
202 여비	3,933	3,933	0
01 국내여비	3,933	3,933	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	8,100	5,600	2,500
03 시책추진업무추진비	8,100	5,600	2,500

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
303 포상금	3,200	3,200	0
01 포상금	3,200	3,200	0
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	3,200		
-최우수 500,000원*4개부서	2,000		
-우수 300,000원*4개부서	1,200		
의회업무 추진	14,448	22,948	△8,500
201 일반운영비	14,448	16,448	△2,000
01 사무관리비	14,448	16,448	△2,000
○일반수용비	14,448		
-구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
-정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80%	1,008		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
08 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
09 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원*1회	5,000		
성과주의 구정살림 운영	230,254	252,600	△22,346
공통재정관리	70,000	70,000	0
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○물품구입비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	160,254	182,600	△22,346
201 일반운영비	46,900	47,160	△260

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,900	47,160	△260
○일반수용비	43,680		
-예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,300,000원*16회*80%	42,240		
-지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80%	1,440		
○운영수당	3,220		
-지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
-지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
308 자치단체등이전	50,597	25,386	25,211
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,597	25,386	25,211
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 14,934,000원	14,934		
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 35,663,000원	35,663		
403 자치단체등자본이전	50,157	97,654	△47,497
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,157	97,654	△47,497
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 50,157,000원	50,157		
인구정책 추진	5,684	10,000	△4,316
인구업무 추진	5,684	10,000	△4,316
201 일반운영비	5,684	10,000	△4,316
01 사무관리비	5,684	10,000	△4,316
○일반수용비	624		
-인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*2회*80%	624		
○운영수당	5,060		
-인구정책위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
-찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당	4,500		
・기본료 100,000원*1시간*30회	3,000		
・초과 50,000원*1시간*30회	1,500		
청년지원체계 구축	684,720	0	684,720
	국 205,000		
	시 205,000		
	구 274,720		

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년거버넌스활성화	9,720	0	9,720
201 일반운영비	1,560	0	1,560
01 사무관리비	1,560	0	1,560
○일반수용비	1,000		
-청년네트워크 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	560		
-청년정책위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
301 일반보전금	8,160	0	8,160
11 행사실비지원금	8,160	0	8,160
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*17인*24회	8,160		
청년월세 한시 특별지원사업	410,000	0	410,000
	국 205,000		
	시 205,000		
301 일반보전금	410,000	0	410,000
	국 205,000		
	시 205,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	410,000	0	410,000
○청년월세 한시 특별지원금 410,000,000원	410,000		
	국 205,000		
	시 205,000		
청년공간 조성 및 운영	265,000	0	265,000
307 민간이전	165,000	0	165,000
05 민간위탁금	165,000	0	165,000
○청년공간 운영 165,000,000원	165,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○청년공간 리모델링 공사 75,000,000원	75,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○사무기기 및 집기류 등 구입 25,000,000원	25,000		
법제 및 통계관리	152,010	139,527	12,483
	시 42,225		
	구 109,785		
소송 및 손해배상 업무 추진	61,920	57,120	4,800
201 일반운영비	43,320	38,520	4,800
01 사무관리비	40,800	36,000	4,800
○일반수용비	40,800		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고문변호사수당 300,000원*3인*12월	10,800		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
－송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 15,000,000원	15,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○소송수행자 포상금 200,000원*3인	600		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○손해배상금등(통합관리) 3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진	600	600	0
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3인	600		
사업체 통계조사	85,650	77,967	7,683
	시 42,225		
	구 43,425		
101 인건비	24,221	20,751	3,470
	시 12,110		
	구 12,111		
04 기간제근로자등보수	24,221	20,751	3,470
○2023년 사업체조사 인부임	24,221		
－총관리자 1,564,900원	1,565		
	시 783		
	구 782		
－조사관리자 10,954,000원	10,954		
	시 5,477		
	구 5,477		
－조사지원관리자 1,508,500원	1,509		
	시 754		
	구 755		
－입력,내검요원 7,757,600원	7,758		
	시 3,879		
	구 3,879		
－보험료 2,434,900원	2,435		
	시 1,217		
	구 1,218		
201 일반운영비	61,429	57,216	4,213

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,115		
	구 31,314		
01 사무관리비	61,429	57,216	4,213
○일반수용비	61,429		
-도급조사원 수당 60,228,900원	60,229		
	시 30,115		
	구 30,114		
-조사용품 등 구입 1,000,000원*80%	800		
-현수막 제작 80,000원*5개소	400		
각종 통계조사	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
-통계연보 발간 40,000원*120부*80%	3,840		
평가분석 역량강화	19,552	41,069	△21,517
구정업무 평가분석	19,552	41,069	△21,517
201 일반운영비	17,052	16,569	483
01 사무관리비	1,860	4,424	△2,564
○일반수용비	320		
-성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80%	320		
○운영수당	1,540		
-자체평가위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
02 공공운영비	15,192	12,145	3,047
○시설장비유지비	15,192		
-통합성과관리 시스템 유지관리비 15,192,000원*1식	15,192		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○성과관리 우수부서 포상	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*5개부서	1,500		
데이터기반행정 구현	117,600	0	117,600
빅데이터 사업추진	117,600	0	117,600
201 일반운영비	117,600	0	117,600
01 사무관리비	117,600	0	117,600
○일반수용비	117,000		
-유동인구 및 매출 데이터 구매 117,000,000원	117,000		
○운영수당	600		
-공공데이터 및 빅데이터 교육 강사수당	600		
・기본료 160,000원*1인*2회	320		

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 70,000원*1인*2회	140		
・이동시간보상비 70,000원*1인*2회	140		
구행정 종합 홍보	439,471	365,171	74,300
구정시책 종합홍보	439,471	365,171	74,300
구보 발간	113,695	152,095	△38,400
201 일반운영비	113,695	152,095	△38,400
01 사무관리비	110,263	148,663	△38,400
○일반수용비	110,263		
-구보 발간 98,383,000원	98,383		
-점자 구보 발간 11,880,000원	11,880		
02 공공운영비	3,432	3,432	0
○공공요금 및 제세	3,432		
-구보 발송 우편요금 520원*1,100부*12월*50%	3,432		
구정홍보 및 자료관리	244,600	213,076	31,524
201 일반운영비	208,300	188,276	20,024
01 사무관리비	207,580	185,340	22,240
○일반수용비	205,980		
-구정(시책)홍보 광고료 100,000,000원	100,000		
-업무추진용 신문구독료	59,280		
・지방지 15,000원*216부*12월	38,880		
・중앙지 20,000원*85부*12월	20,400		
-지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		
-언론사 보도연감 구입 7,000,000원	7,000		
-도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
-사진 관련 재료 구입비 5,000,000원	5,000		
-신문스크랩 프로그램 이용료 750,000원*12월	9,000		
-사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,100,000원	4,100		
○급량비	1,600		
-신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*80%	1,600		
02 공공운영비	720	2,936	△2,216
○공공요금 및 제세	720		
-초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
203 업무추진비	24,300	24,800	△500
03 시책추진업무추진비	24,300	24,800	△500
○구정홍보 시책업무추진 17,000,000원*90%	15,300		

부서: 기획조정실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○언론홍보 시책업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○비정수물품	12,000		
-디지털카메라(사진촬영용) 12,000,000원*1대	12,000		
뉴미디어 활용 구정홍보	81,176	0	81,176
201 일반운영비	81,176	0	81,176
01 사무관리비	77,760	0	77,760
○일반수용비	77,760		
-SNS 운영비	54,200		
・블로그 12,200,000원	12,200		
・인스타그램 4,800,000원	4,800		
・카카오톡채널 37,200,000원	37,200		
-온라인홍보물 제작	21,000		
・유튜브 콘텐츠 제작 18,000,000원	18,000		
・공식홍보영상 제작 3,000,000원	3,000		
-영상장비 운영 및 재료비 2,000,000원*80%	1,600		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
-저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
02 공공운영비	3,416	0	3,416
○공공요금 및 제세	616		
-드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 3,500,000원*80%	2,800		
예비비	17,086,199	11,121,073	5,965,126
예비비	17,086,199	11,121,073	5,965,126
예비비	17,086,199	11,121,073	5,965,126
801 예비비	17,086,199	11,121,073	5,965,126
01 일반예비비	3,502,579	2,545,596	956,983
○일반예비비 3,502,579,000원	3,502,579		
02 재해・재난목적예비비	11,000,000	6,000,000	5,000,000
○재해・재난목적예비비 11,000,000,000원	11,000,000		
03 내부유보금	2,583,620	2,575,477	8,143
○내부유보금 2,583,620,000원	2,583,620		
행정운영경비(기획조정실)	193,164	171,519	21,645
인력운영비	120,156	105,567	14,589
기준인건비	120,156	105,567	14,589
101 인건비	120,156	105,567	14,589
01 보수	120,156	105,567	14,589

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	120,156		
-일반직(7급기준)			
11,130원*28인*35시간*12월*1.02*90%	120,156		
기본경비	73,008	65,952	7,056
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	68,208	61,152	7,056
201 일반운영비	43,848	39,312	4,536
01 사무관리비	43,848	39,312	4,536
○부서운영비	43,848		
-일반수용비 및 급량비 등	43,848		
・정책기획팀 13,440,000원*90%	12,096		
・언론홍보팀 6,720,000원*90%	6,048		
・뉴미디어팀 5,040,000원*90%	4,536		
・예산팀 8,400,000원*90%	7,560		
・인구청년팀 5,040,000원*90%	4,536		
・법무평가팀 6,720,000원*90%	6,048		
・빅데이터팀 3,360,000원*90%	3,024		
202 여비	24,360	21,840	2,520
01 국내여비	24,360	21,840	2,520
○부서운영 국내여비	24,360		
-정책기획팀 13,440,000원*50%	6,720		
-언론홍보팀 6,720,000원*50%	3,360		
-뉴미디어팀 5,040,000원*50%	2,520		
-예산팀 8,400,000원*50%	4,200		
-인구청년팀 5,040,000원*50%	2,520		
-법무평가팀 6,720,000원*50%	3,360		
-빅데이터팀 3,360,000원*50%	1,680		