세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	3,455,063	3,364,100	90,963
	시 18,672		
	구 3,436,391		
구정의 경쟁력 강화	266,746	276,407	△9,661
구정종합기획운영	266,746	276,407	△9,661
기획·조정관리	92,366	85,327	7,039
201 일반운영비	74,936	66,936	8,000
01 사무관리비	64,936	56,936	8,000
○일반수용비	43,800		
-주요업무보고자료인쇄 25,000원*240부*3회*80%<절감>	14,400		
-현안사업보고서인쇄 25,000원*280부*1회*80%<절감>	5,600		
-주요사업현황자료제작등 1,000,000원*7회*80%<절감>	5,600		
-구정행정봉투,스티커등제작 6,000,000원*1회*80%<절감>	4,800		
-구정홍보기념품등제작 6,000,000원*1식*80%<절감>	4,800		
-의정발전도서구입 750,000원*1식*80%<절감>	600		
-구정백서발간 50,000원*200부*80%<절감>	8,000		
○운영수당	17,680		
-구정조정위원회참석수당 100,000원*7명*3회*80%<절감>	1,680		
-정책자문단회의참석수당 100,000원*50명*4회*80%<절감>	16,000		
○급식비	3,456		
-기획업무추진특근급식비 9,000원*8명*60일*80%<절감>	3,456		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정책기획포럼 12,500,000원*1회*80%<절감>	10,000		
202 여비	4,091	4,091	0
01 국내여비	4,091	4,091	0
○기획업무추진및지시사항현지조사추진여비 20,000원*3명*42일*80%<절감>	2,016		
○조직관련현장점검업무추진여비 20,000원*1명*42일*80%<절감>	672		
○각종시책및선진도시자료수집여비 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	6,300	8,100	△1,800
03 시책추진업무추진비	6,300	8,100	△1,800
○기획조정시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		

부서: 기획실
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정발전주요시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○정책발굴시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
303 포상금	6,200	6,200	0
01 포상금	6,200	6,200	0
○적극행정우수자포상	5,200		
-적극행정우수공무원포상금 1,000,000원*4팀	4,000		
-적극행정마일리지인센티브 10,000원*10명*12월	1,200		
○협업마일리지인센티브 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	839	0	839
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	839	0	839
○지자체기능분류모델시스템(BRM)유지관리 839,000원	839		
의회업무추진	16,080	16,080	0
201 일반운영비	16,080	16,080	0
01 사무관리비	16,080	16,080	0
○일반수용비	16,080		
-의회행정사무감사자료인쇄 45,000원*180부*1회*80%<절감>	6,480		
-의회업무보고인쇄 25,000원*160부*3회*80%<절감>	9,600		
특정업무추진(기획실)	19,800	25,500	△5,700
204 직무수행경비	19,800	25,500	△5,700
02 특정업무경비	19,800	25,500	△5,700
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○대민활동비(6급이하) 50,000원*15명*12월	9,000		
국제화 교류추진	128,800	128,800	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	13,500	13,500	0
○외국어통역비 450,000원*2명*15일	13,500		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공공요금및제세	7,500		
-국제화지원사업분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	100,000	100,000	0
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○국외업무여비 5,000,000원*5명*4회	100,000		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
09 외빈초청여비	7,800	7,800	0
○외빈초청여비 130,000원*10명*6일	7,800		

부서: 기획실
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식창조 시책개발	9,700	20,700	△11,000
201 일반운영비	1,200	5,200	△4,000
01 사무관리비	1,200	5,200	△4,000
○사무관리비	1,200		
-구민공무원제안우수사례등인쇄 25,000원*30부*2회*80%<절감>	1,200		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
14 기타보상금	5,500	5,500	0
○구민공모제안포상	3,500		
-금상 1,000,000원*1명	1,000		
-은상 700,000원*1명	700		
-동상 500,000원*1명	500		
-장려상 300,000원*1명	300		
-등급이하채택제안자 50,000원*20명	1,000		
○주민참여포인트인센티브 10,000원*100명*2회	2,000		
303 포상금	3,000	10,000	△7,000
01 포상금	3,000	10,000	△7,000
○공무원제안제도우수자시상 3,000,000원	3,000		
미래지향 성과관리	15,660	66,764	△51,104
미래비전 시책운영	15,660	66,764	△51,104
공약 및 공모평가 관리	15,660	16,764	△1,104
201 일반운영비	12,432	12,864	△432
01 사무관리비	12,432	12,864	△432
○일반수용비	4,736		
-공모평가자료(PT)제작 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
-공약사업보고서인쇄 8,000원*60부*4회*80%<절감>	1,536		
○운영수당	6,400		
-공약사업주민평가단회의참석수당 100,000원*40명*2회*80%<절감>	6,400		
○급식비	1,296		
-비전업무추진특근급식비 9,000원*3명*60일*80%<절감>	1,296		
202 여비	2,328	3,000	△672
01 국내여비	2,328	3,000	△672
○공모평가현장점검업무추진여비 20,000원*3명*42일*80%<절감>	2,016		
○시책및선진도시자료수집여비 97,400원*2명*2일*80%<절감>	312		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 기획실
정책: 미래지향 성과관리
단위: 미래비전 시책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비전전략시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
건전한 재정 운영	367,044	348,516	18,528
효율적 예산관리	367,044	348,516	18,528
효율적 예산 편성	231,342	207,712	23,630
201 일반운영비	54,052	54,052	0
01 사무관리비	54,052	54,052	0
○일반수용비	50,152		
-예산편성방침인쇄 15,000원*150부*2종*80%<절감>	3,600		
-예산안첨부서류인쇄 7,000원*60부*3회*80%<절감>	1,008		
-기금운용계획서및성과분석인쇄 7,000원*60부*4회*80%<절감>	1,344		
-예산서(안)인쇄 40,000원*120부*3회*80%<절감>	11,520		
-예산서(안)설명자료인쇄 40,000원*120부*3회*80%<절감>	11,520		
-성과계획서및성인지예산서인쇄 30,000원*120부*1회*80%<절감>	2,880		
-예산서인쇄 45,000원*150부*3회*80%<절감>	16,200		
-투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*80%<절감>	2,080		
○운영수당	1,200		
-지방재정계획심의위원회참석수당 (초과료포함) 150,000원*10명*1회*80%<절감>	1,200		
○급식비	2,700		
-예산편성관련특근급식비 9,000원*5명*75일*80%<절감>	2,700		
202 여비	4,296	4,296	0
01 국내여비	4,296	4,296	0
○재정업무추진여비 20,000원*5명*42일*80%<절감>	3,360		
○예산편성수립기준및재정관련합동작업여비 97,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
○재정운영시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○출연기관경영실적평가용역 22,000,000원*1식	22,000		
308 자치단체등이전	91,998	89,919	2,079

부서: 기획실
정책: 건전한 재정 운영
단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	89,919	2,079
○통합지방재정시스템운영비			
91,998,000원	91,998		
403 자치단체등자본이전	57,196	34,745	22,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,196	34,745	22,451
○통합지방재정시스템재해복구시스템구축			
57,196,000원	57,196		
지방보조금 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○운영수당	3,600		
-지방보조금관리원회참석수당 (초과료포함)			
150,000원*10명*3회*80%<절감>	3,600		
○일반수용비	1,600		
-지방보조금평가및신청사업심의자료인쇄			
25,000원*40부*2회*80%<절감>	1,600		
공통 재정 관리	130,502	135,604	△5,102
101 인건비	19,152	23,804	△4,652
04 기간제근로자등보수	19,152	23,804	△4,652
○집중관리	19,152		
-출산휴가대체인력등(5대보험료등포함)			
11,400원*8시간*3명*70일	19,152		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관공통운영수용비 100,000,000원	100,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○기관공통운영여비			
20,000원*50명*10일	10,000		
203 업무추진비	1,350	1,800	△450
03 시책추진업무추진비	1,350	1,800	△450
○주요현안사업시책업무추진			
1,500,000원*90%<절감>	1,350		
예비비	2,396,716	2,363,083	33,633
예비비	2,396,716	2,093,083	303,633
예비비	2,396,716	2,093,083	303,633
801 예비비	2,396,716	2,093,083	303,633
01 일반예비비	2,196,716	1,093,083	1,103,633
○예비비 2,196,716,000원	2,196,716		
02 재해・재난목적예비비	200,000	1,000,000	△800,000
○재해・재난목적예비비			
200,000,000원	200,000		
법무행정 서비스강화	136,822	88,022	48,800

부서: 기획실
정책: 법무행정 서비스강화
단위: 평가관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가관리	53,510	13,510	40,000
평가업무 추진	53,510	13,510	40,000
201 일반운영비	10,510	10,510	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○운영수당	2,000		
-성과평가위원회참석수당(초과료포함) 150,000원*10명*1회*80%<절감>	1,200		
-성과평가위원회심사수당 20,000원*10명*5회*80%<절감>	800		
02 공공운영비	8,510	8,510	0
○시설장비유지비	8,510		
-성과관리시스템유지보수 8,510,000원	8,510		
303 포상금	43,000	3,000	40,000
01 포상금	43,000	3,000	40,000
○성과평가우수부서시상	3,000		
-최우수 750,000원*2개부서	1,500		
-우수 500,000원*3개부서	1,500		
○공모사업등우수부서시상 40,000,000원	40,000		
법무 규제	83,312	74,512	8,800
법제 및 소송업무 추진	82,112	73,312	8,800
201 일반운영비	39,696	30,896	8,800
01 사무관리비	39,696	30,896	8,800
○일반수용비	34,800		
-소송수임료 2,750,000원*14회*80%<절감>	30,800		
-소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*5회*80%<절감>	4,000		
○운영수당	3,600		
-고문변호사고문료 300,000원*1명*12월	3,600		
○급식비	1,296		
-소송및법제업무추진특근급식비 9,000원*3명*60일*80%<절감>	1,296		
202 여비	2,016	2,016	0
01 국내여비	2,016	2,016	0
○법제및소송업무추진여비 20,000원*3명*42일*80%<절감>	2,016		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
14 기타보상금	22,000	22,000	0
○소송승소사례금 2,750,000원*8건	22,000		
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0

부서: 기획실
정책: 법무행정 서비스강화
단위: 법무 규제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소송수행자포상금 300,000원*10명*80%<절감>	2,400		
305 배상금등	16,000	16,000	0
01 배상금등	16,000	16,000	0
○손해배상금등 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
규제개혁추진	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운영수당	1,200		
-규제개혁위원회참석수당 100,000원*5명*3회*80%<절감>	1,200		
스마트행정 선도	165,197	113,100	52,097
	시 18,672		
	구 146,525		
데이터 활용 행정 구현	110,090	42,240	67,850
데이터 활용능력 강화	4,650	240	4,410
201 일반운영비	4,650	240	4,410
01 사무관리비	4,650	240	4,410
○일반수용비	4,650		
-데이터교육교재,홍보물제작등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
-데이터교육강사수당 610,000원*3회	1,830		
-AI교육강사수당 610,000원*2회	1,220		
데이터 개방 및 이용 활성화	83,440	20,000	63,440
201 일반운영비	47,000	20,000	27,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공공데이터품질진단 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	27,000	20,000	7,000
○생성형AI서비스구독 6,000,000원	6,000		
○공공빅데이터포털유지관리 21,000,000원*1식	21,000		
202 여비	940	0	940
01 국내여비	940	0	940
○데이터활용업무추진여비 20,000원*2명*5일*80%<절감>	160		
○데이터자료수집업무추진여비 97,400원*2명*5일*80%<절감>	780		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
14 기타보상금	1,500	0	1,500
○공공데이터활용경진대회시상금 500,000원	500		

부서: 기획실
정책: 스마트행정 선도
단위: 데이터 활용 행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI・공공데이터이벤트경품비 1,000,000원*1회	1,000		
308 자치단체등이전	34,000	0	34,000
07 자치단체간부담금	34,000	0	34,000
○민간데이터공동구매 34,000,000원	34,000		
데이터분석	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○데이터기반행정데이터분석 22,000,000원	22,000		
개인정보보호체계 강화	13,844	850	12,994
개인정보보호	13,844	850	12,994
201 일반운영비	13,844	850	12,994
01 사무관리비	2,344	850	1,494
○일반수용비	2,020		
-개인정보교육교재,홍보물제작등 1,000,000원*80%<절감>	800		
-개인정보보호교육강사수당 610,000원*2회	1,220		
○급식비	324		
-개인정보실태점검특근비 9,000원*1명*45일*80%<절감>	324		
02 공공운영비	11,500	0	11,500
○개인정보보호배상책임보험가입 11,500,000원*1년	11,500		
신뢰성 높은 통계 생산	41,263	70,010	△28,747
	시 18,672		
	구 22,591		
통계조사(시비)	37,343	66,730	△29,387
	시 18,672		
	구 18,671		
101 인건비	13,730	19,768	△6,038
	시 6,865		
	구 6,865		
04 기간제근로자등보수	13,730	19,768	△6,038
○사업체조사인부임(4대보험료등포함) 13,730,000원	13,730		
	시 6,865		
	구 6,865		
201 일반운영비	23,613	46,962	△23,349
	시 11,807		
	구 11,806		
01 사무관리비	23,613	46,962	△23,349
○일반수용비	23,613		

부서: 기획실
정책: 스마트행정 선도
단위: 신뢰성 높은 통계 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－사업체조사도급조사원용역수수료 23,613,000원	23,613		
	시 11,807		
	구 11,806		
통계조사	720	720	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		
－통계조사현수막(구,동)제작 100,000원*5개소*80%<절감>	400		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○사업체조사업무추진여비 20,000원*2명*10일*80%<절감>	320		
통계연보	3,200	2,560	640
201 일반운영비	3,200	2,560	640
01 사무관리비	3,200	2,560	640
○통계연보제작 20,000원*200개*80%<절감>	3,200		
행정운영경비(기획실)	106,878	108,208	△1,330
인력운영비	82,714	84,320	△1,606
인력운영비	82,714	84,320	△1,606
101 인건비	82,714	84,320	△1,606
01 보수	82,714	84,320	△1,606
○시간외근무수당 11,950원*20명*35시간*12월*1.03*80%<절감>	82,714		
기본경비	24,164	23,888	276
기본경비	24,164	23,888	276
201 일반운영비	15,085	15,109	△24
01 사무관리비	15,085	15,109	△24
○일반수용비	7,890		
－부서운영수용비 10,520,000원*75%<절감>	7,890		
○급식비	3,629		
－부서운영업무추진급식비 9,000원*21명*24일*80%<절감>	3,629		
○임차료	3,566		
－전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
－정수기임차료 56,750원*2대*12월	1,362		
－공기청정기임차료 39,300원*2대*12월	944		
202 여비	2,879	2,879	0
01 국내여비	2,879	2,879	0

부서: 기획실
정책: 행정운영경비(기획실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획업무추진여비			
97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
○부서운영업무추진여비			
20,000원*21명*3일*80%<절감>	1,008		
203 업무추진비	6,200	5,900	300
01 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
○기관운영업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,900	300
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		