세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 기획예산과

부서: 기획예산과
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	7,136,802	11,700,914	△4,564,112
	시 58,811		
	구 7,077,991		
구정 기획 · 조정	715,811	741,286	△25,475
구정기획운영	144,616	104,192	40,424
구민제안제도 운영	4,150	4,350	△200
201 일반운영비	2,400	2,600	△200
01 사무관리비	2,400	2,600	△200
○일반수용비	1,800		
-구민제안공모홍보물제작(현수막,전단지등) 2,000,000원*90%	1,800		
○운영수당	600		
-구민제안심사위원회참석수당	600		
· 기본 100,000원*2인*2회	400		
· 초과 50,000원*2인*2회	200		
301 일반보전금	1,750	1,750	0
14 기타보상금	1,750	1,750	0
○구민제안채택시상금	1,750		
-대상 500,000원*1인	500		
-금상 300,000원*1인	300		
-은상 200,000원*2인	400		
-동상 100,000원*3인	300		
-장려상 50,000원*5인	250		
구정운영계획 수립	113,070	79,750	33,320
201 일반운영비	99,850	71,000	28,850
01 사무관리비	99,850	71,000	28,850
○일반수용비	59,850		
-각종정책자료제작	59,850		
· 주요업무보고서(의회보고용포함) 7,000,000원*2회*90%	12,600		
· 행정사무감사등제출자료 9,500,000원*1회*90%	8,550		
· 구정질문답변서등 500,000원*2회*90%	900		
· 기타현안사업보고자료 1,500,000원*4회*90%	5,400		
· 세입세출예산서사업설명자료 9,000,000원*4회*90%	32,400		
○일반용역비	40,000		
-구민과의정책대화 20,000,000원	20,000		
-구정만족도및정책수요조사 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	11,520	2,800	8,720
03 시책추진업무추진비	11,520	2,800	8,720

부서: 기획예산과
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획재정국시책추진 10,000,000원*90%	9,000		
○구정주요업무시책추진 2,800,000원*90%	2,520		
303 포상금	1,700	1,700	0
01 포상금	1,700	1,700	0
○시책발굴경진대회포상금	1,700		
-대상 500,000원*1인*1회	500		
-금상 300,000원*1인*1회	300		
-은상 200,000원*1인*1회	200		
-동상 100,000원*2인*1회	200		
-장려상 50,000원*10인*1회	500		
대내 · 외 협력	27,396	20,092	7,304
201 일반운영비	23,060	16,660	6,400
01 사무관리비	17,060	13,660	3,400
○일반수용비	3,000		
-주니어보드운영지원 1,000,000원*3팀	3,000		
○위탁교육비	2,500		
-주니어보드역량강화워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
○운영수당	11,560		
-구정정책자문수당 100,000원*90인*80%	7,200		
-적극행정위원회참석수당 100,000원*5인*4회*60%	1,200		
-정책연구용역심의위원회참석수당 100,000원*9인*3회*80%	2,160		
-민간위탁관리위원회참석수당 100,000원*5인*2회*80%	800		
-의원상해등보상심의회참석수당 100,000원*1인*2회	200		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○민간위탁기관종사자경쟁력강화워크숍 6,000,000원*1회	6,000		
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○대외협력업무시책추진 2,500,000원*90%	2,250		
301 일반보전금	486	432	54
11 행사실비지원금	486	432	54
○민간위탁기관종사자워크숍실비지원 9,000원*60인*1회*90%	486		
303 포상금	1,600	500	1,100
01 포상금	1,600	500	1,100

부서: 기획예산과
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 구정기획운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주니어보드활동우수팀시상금	600		
-최우수 300,000원*1팀	300		
-우수 200,000원*1팀	200		
-장려 100,000원*1팀	100		
○적극행정마일리지인센티브 1,000,000원	1,000		
국내외교류 활성화	177,200	181,200	△4,000
국내외 교류 및 해외연수 지원	177,200	181,200	△4,000
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	12,200	12,200	0
○일반수용비	12,200		
-국제교류통역지원 35,000원*1인*8시간*15회	4,200		
-국외정책연수참가지원 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금및제세	10,000		
-시도지사협의회국제화분담금 10,000,000원	10,000		
202 여비	120,000	100,000	20,000
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○국제교류추진여비 30,000,000원	30,000		
04 국제화여비	90,000	70,000	20,000
○공무원역량강화국외정책연수 90,000,000원	90,000		
301 일반보전금	35,000	37,000	△2,000
08 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○민간인국외여비 15,000,000원	15,000		
09 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○외빈초청여비 20,000,000원	20,000		
예산의 효율적 운영	273,725	330,024	△56,299
계획적 예산편성 관리	76,275	75,100	1,175
201 일반운영비	63,675	62,300	1,375
01 사무관리비	63,675	62,300	1,375
○일반수용비	55,980		
-예산서인쇄 5,600,000원*2종*4회*90%	40,320		
-중기지방재정계획인쇄 2,000,000원*1회*90%	1,800		
-지방보조금심의자료인쇄 1,000,000원*3회*90%	2,700		
-기금운용계획인쇄 700,000원*4회*90%	2,520		
-예산편성운영기준인쇄 1,200,000원*1회*90%	1,080		

부서: 기획예산과
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산편성방침인쇄 2,500,000원*1회*90%	2,250		
-지방재정공시인쇄 500,000원*2회*90%	900		
-성과계획서인쇄 2,900,000원*1회*90%	2,610		
-성인지예산서인쇄 2,000,000원*1회*90%	1,800		
○운영수당	7,695		
-지방재정계획심의위원회참석수당 100,000원*9인*3회*80%	2,160		
-지방보조금관리위원회참석수당	2,835		
· 기본 100,000원*9인*3회*70%	1,890		
· 초과 50,000원*9인*3회*70%	945		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*6인*2회*90%	1,080		
-출자출연기관운영심의위원회참석수당 100,000원*9인*2회*90%	1,620		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산운영및투자사업시책추진 2,000,000원*90%	1,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
예산운영통합지원	54,000	60,000	△6,000
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	36,000	40,000	△4,000
○구정통합운영비(통합관리) 40,000,000원*90%	36,000		
202 여비	9,000	10,000	△1,000
01 국내여비	9,000	10,000	△1,000
○부서운영업무추진여비(통합관리) 10,000,000원*90%	9,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○구정주요업무시책추진(통합관리) 10,000,000원*90%	9,000		
재정관리시스템 유지관리	143,450	194,924	△51,474
201 일반운영비	990	920	70
02 공공운영비	990	920	70
○시설장비유지비	990		
-재정정보공개시스템유지보수 990,000원	990		
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252

부서: 기획예산과
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 예산의 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합지방재정시스템운영및유지관리 102,756,000원	102,756		
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
○통합지방재정시스템재해복구시스템구축 39,704,000원	39,704		
법무행정관리	80,200	80,200	0
소송업무 관리	80,200	80,200	0
201 일반운영비	57,200	57,200	0
01 사무관리비	57,200	57,200	0
○일반수용비	57,200		
-고문변호사월정수당 300,000원*2인*12월	7,200		
-변호사수임료및소송운용비 50,000,000원	50,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행승소포상금 300,000원*10인*1회	3,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○소송패소배상금및실비변상금 20,000,000원	20,000		
평가역량강화	39,470	40,520	△1,050
평가업무 관리	39,470	40,520	△1,050
201 일반운영비	5,370	5,620	△250
01 사무관리비	5,370	5,620	△250
○일반수용비	2,250		
-주요업무자체평가자료인쇄 2,500,000원*1회*90%	2,250		
○운영수당	3,120		
-자체평가위원회참석수당	3,120		
· 기본 100,000원*13인*2회*80%	2,080		
· 초과 50,000원*13인*2회*80%	1,040		
303 포상금	34,100	34,900	△800
01 포상금	34,100	34,900	△800
○자체평가시상	4,800		
-최우수 1,400,000원*1개부서	1,400		
-우수 800,000원*2개부서	1,600		
-장려 600,000원*3개부서	1,800		
○공모사업시상	11,800		
-특우수 2,000,000원*2개부서	4,000		
-최우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
-우수 700,000원*2개부서	1,400		

부서: 기획예산과
정책: 구정 기획 · 조정
단위: 평가역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-준우수 500,000원*3개부서	1,500		
-장려 300,000원*5개부서	1,500		
-유공공무원 100,000원*14인	1,400		
○외부평가시상	17,500		
-최우수 1,500,000원*5개부서	7,500		
-우수 1,000,000원*5개부서	5,000		
-장려 700,000원*5개부서	3,500		
-유공공무원 100,000원*15인	1,500		
규제관련 제도개선	600	600	0
제도정비 및 조정	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○운영수당	600		
-규제개혁위원회참석수당 100,000원*6인*1회	600		
데이터 기반 미래행정 구현	187,280	132,200	55,080
유성형 공공데이터 활용체계 구축	187,280	132,200	55,080
데이터 기반 인프라 구축	134,800	76,500	58,300
201 일반운영비	134,800	76,500	58,300
01 사무관리비	134,800	76,500	58,300
○일반수용비	57,500		
-민간데이터(통신사통합인구데이터)구매 57,500,000원	57,500		
○관리용역비	77,300		
-유성형데이터통합플랫폼유지관리	56,500		
· S/W유지보수 21,000,000원	21,000		
· H/W유지보수 7,500,000원	7,500		
· 태블로(시각화)프로그램(연간라이선스) 15,000,000원	15,000		
· 알터릭스(민원분석)프로그램 (연간라이선스) 9,000,000원	9,000		
· P-CMS(데이터관리)(연간기술지원) 4,000,000원	4,000		
-GIS데이터분석시스템유지관리 20,800,000원	20,800		
데이터 기반 행정서비스 혁신	32,480	33,100	△620
201 일반운영비	9,180	9,800	△620
01 사무관리비	9,180	9,800	△620
○일반수용비	2,700		
-데이터기반행정서비스홍보물제작 3,000,000원*90%	2,700		
○위탁교육비	6,000		
-직원데이터활용역량강화프로그램 6,000,000원	6,000		

부서: 기획예산과
정책: 데이터 기반 미래행정 구현
단위: 유성형 공공데이터 활용체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	480		
-공공데이터정책자문회의참석수당 100,000원*3인*2회*80%	480		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
○공공데이터정책활용포상금	1,300		
-최우수 500,000원*1부서	500		
-우수 300,000원*2부서	600		
-장려 100,000원*2부서	200		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	22,000	0
○데이터기반실증리빙랩프로그램 22,000,000원	22,000		
데이터 활용 인식 확산	20,000	22,600	△2,600
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반용역비	20,000		
-유성데이터캠퍼스운영 20,000,000원	20,000		
인구·통계정책 관리	143,397	146,074	△2,677
	시 58,811		
	구 84,586		
인구정책 계획수립 및 정책발굴	21,680	20,000	1,680
인구감소 및 저출산 대응	21,680	20,000	1,680
201 일반운영비	21,680	20,000	1,680
01 사무관리비	1,680	0	1,680
○운영수당	1,680		
-인구정책위원회참석수당 100,000원*7인*3회*80%	1,680		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○유성라떼파파프로그램운영 20,000,000원	20,000		
통계행정관리	121,717	126,074	△4,357
	시 58,811		
	구 62,906		
사업체조사(시비)	117,622	121,524	△3,902
	시 58,811		
	구 58,811		
101 인건비	29,961	30,627	△666
	시 14,980		
	구 14,981		
04 기간제근로자등보수	29,961	30,627	△666
○사업체조사요원인부임	26,936		

부서: 기획예산과
정책: 인구 · 통계정책 관리
단위: 통계행정관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-총조사관리자	83,280원*9인*28일*70%	14,691		
		시 7,345		
		구 7,346		
-조사지원담당자				
	80,240원*1인*28일*70%	1,573		
		시 786		
		구 787		
-전산입력및내검요원				
	80,240원*10인*19일*70%	10,672		
		시 5,336		
		구 5,336		
○5대보험료	3,025,000원	3,025		
		시 1,513		
		구 1,512		
201 일반운영비		87,661	90,897	△3,236
		시 43,831		
		구 43,830		
01 사무관리비		87,661	90,897	△3,236
○일반수용비		87,661		
-현장조사원수당(도급계약)				
	80,240원*56인*26일*70%	81,781		
		시 40,891		
		구 40,890		
-현장조사원교통비				
	6,000원*56인*25일*70%	5,880		
		시 2,940		
		구 2,940		
각종 보고서 발간		4,095	4,550	△455
201 일반운영비		4,095	4,550	△455
01 사무관리비		4,095	4,550	△455
○일반수용비		4,095		
-통계연보발간	91,000원*50부*90%	4,095		
행정운영경비(기획예산과)		216,080	166,667	49,413
인력운영비		153,128	122,435	30,693
인력운영비		153,128	122,435	30,693
101 인건비		153,128	122,435	30,693
01 보수		85,826	58,189	27,637
○수당		85,826		
-시간외근무수당				
	11,602원*19인*35시간*12월*1.03*90%	85,826		
02 기타직보수		67,302	64,246	3,056
○시간선택임기제(다급)		67,302		
-기본급	3,644,250원*1인*12월	43,731		
-가산금	34,391,000원*6%*35/40*1인	1,806		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 71,038,000원*6%*35/40*1인	3,730		
-처우개선비 43,731,000원*3%	1,312		
-가족수당(기타가족포함) 60,000원*1인*12월	720		
-직급보조비 185,000원*35/40*1인*12월	1,943		
-특수직무수당 4,164,850원*84%*5%*1인*12월	2,100		
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*1인*12월	525		
-시간외근무수당 11,602원*1인*20시간*12월*1.03*90%	2,582		
-연가보상비 3,644,250원*84%*86%*12/30	1,054		
-5대보험료 61,183,000원*10%	6,119		
기본경비	62,952	44,232	18,720
기본경비	62,952	44,232	18,720
201 일반운영비	41,100	29,952	11,148
01 사무관리비	41,100	29,952	11,148
○일반수용비	14,508		
-행정도서(자치의정) 5,000원*30부*6회	900		
-부서운영업무추진수용비 60,000원*21인*12월*90%	13,608		
○급식비	20,412		
-부서운영업무추진급식비 9,000원*21인*10일*12월*90%	20,412		
○임차료	6,180		
-전자복사기 130,000원*1대*12월	1,560		
-레이저프린터 110,000원*3대*12월	3,960		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	11,772	10,680	1,092
01 국내여비	11,772	10,680	1,092
○부서운영업무추진관내여비 10,000원*21인*4일*12월*90%	9,072		
○부서운영업무추진관외여비 3,000,000원*90%	2,700		
203 업무추진비	10,080	3,600	6,480
01 기관운영업무추진비	6,300	0	6,300
○기관운영업무추진비(국장) 7,000,000원*90%	6,300		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*90%	3,780		
예비비	5,874,234	10,514,687	△4,640,453
예비비	5,874,234	10,514,687	△4,640,453
예비비	5,874,234	10,514,687	△4,640,453

부서: 기획예산과
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비		5,874,234	10,514,687	△4,640,453
01 일반예비비		2,034,556	3,928,696	△1,894,140
○일반예비비	2,034,556,000원	2,034,556		
02 재해・재난목적예비비		3,000,000	3,000,000	0
○재해・재난목적예비비	3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금		839,678	3,585,991	△2,746,313
○내부유보금	839,678,000원	839,678		