

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획 · 조정 · 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	11,062,347	4,415,398	6,646,949
시비	20,282		
구비	11,042,065		
구정의 조정	1,132,521	1,855,490	△722,969
시비	20,282		
구비	1,112,239		
구정운영의 기획 · 조정 · 평가	147,905	125,405	22,500
구정기획 · 홍보	52,200	52,200	0
201 일반운영비	50,400	50,400	0
01 사무관리비	50,400	50,400	0
○구정업무계획서 제작	10,000,000원	10,000	
○지역기본자료 제작	1,800,000원	1,800	
○업무보고서 등 제작	10,000,000원	10,000	
○행정수첩 제작	18,000,000원	18,000	
○구정현안보고서 인쇄용 토너 등	2,600,000원	2,600	
○구정운영성과 홍보물 제작	6,000,000원	6,000	
○행정봉투 등 제작	2,000,000원	2,000	
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○장 · 단기 기획 업무추진	1,500,000원*90%	1,350	
○시책개발 업무추진	500,000원*90%	450	
주요업무평가	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○성과관리계획 책자 제작	2,000,000원	2,000	
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○성과목표 우수업무 유공자 시상	100,000원*10명	1,000	
비상대비태세 구축지원	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○을지연습 종합상황실 운영	800,000원	800	
구정조정 및 규제개혁 추진	29,605	9,605	20,000
201 일반운영비	28,300	8,300	20,000
01 사무관리비	28,300	8,300	20,000
○각종 보고서 제작	6,000,000원	6,000	
○매니페스토 이행	2,000,000원	2,000	

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 구정운영의 기획 · 조정 · 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 평가자료 제본 등	300,000원	300	
○구정백서 제작	5,000,000원	5,000	
○민선9기 구청장 공약사항 실천계획서 제작	50,000원*300권	15,000	
203 업무추진비		1,305	1,305 0
03 시책추진업무추진비		1,305	1,305 0
○구민평가단 운영 업무추진	1,000,000원*90%	900	
○규제개혁 업무추진	450,000원*90%	405	
구의회 지원	12,000	7,500	4,500
201 일반운영비	10,000	5,500	4,500
01 사무관리비	10,000	5,500	4,500
○의회제출자료 제작	10,000,000원	10,000	
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○구의회지원 업무추진	2,000,000원	2,000	
국제교류 추진	50,300	50,300	0
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○번역료	65,000원*10면*1회	650	
○통역료	350,000원*15일	5,250	
02 공공운영비		7,500	7,500 0
○국제화지원사업 분담금	7,500,000원	7,500	
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○국제교류 업무추진	6,000,000원*90%	5,400	
301 일반보전금	31,500	31,500	0
08 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○청소년 힙스테이 교류	5,000,000원	5,000	
09 외빈초청여비		21,500	21,500 0
○공무원 연수단 초청	9,300,000원	9,300	
○대표단 초청	12,200,000원	12,200	
11 행사실비지원금		5,000	5,000 0
○청소년 힙스테이 교류	5,000,000원	5,000	
예산운영	810,722	1,510,172	△699,450
예산편성 · 조정	259,222	228,672	30,550
201 일반운영비	58,762	55,712	3,050
01 사무관리비	55,080	52,030	3,050
○예산서 제작	45,400		
· 당초예산	11,800		
-예산서	55,000원*100부	5,500	

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예산안 70,000원*90부	6,300		
· 추가경정예산	28,350		
-예산서 45,000원*100부*3회	13,500		
-예산안 55,000원*90부*3회	14,850		
· 성과관리예산 50,000원*70부	3,500		
· 성인지예산 25,000원*70부	1,750		
○중기재정계획서 제작 20,000원*70부	1,400		
○예산편성 매뉴얼 제작 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 제작 15,000원*70부*2회	2,100		
○예산서 부속서류 제작 8,000원*70부*3회	1,680		
○주민참여예산 홍보물품 등 제작 500,000원	500		
○예산편성 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비 3,682	3,682	3,682	0
○재정정보공개시스템 유지보수 306,800원*12월	3,682		
203 업무추진비 3,600	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비 3,600	3,600	3,600	0
○재정운영 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
301 일반보전금 7,000	7,000	7,000	0
14 기타보상금 7,000	7,000	7,000	0
○지방보조금 신고포상금 5,000,000원	5,000		
○예산낭비 신고포상금 1,000,000원	1,000		
○주민제안사업 참여 포상금 1,000,000원	1,000		
303 포상금 19,900	19,900	19,900	0
01 포상금 19,900	19,900	19,900	0
○신속집행 평가 포상금 4,000,000원*1회	4,000		
○예산성과금 11,000,000원	11,000		
○우수공모사업 포상금 4,900,000원	4,900		
308 자치단체등이전 104,599	104,599	102,756	1,843
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 104,599	104,599	102,756	1,843
○지방재정관리시스템 유지보수 104,599,000원	104,599		
403 자치단체등자본이전 65,361	65,361	39,704	25,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 65,361	65,361	39,704	25,657
○지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축 분담금(3차) 65,361,000원	65,361		
집중관리예산 운영 551,500	551,500	1,281,500	△730,000

부서: 기획실

정책: 구정의 조정

단위: 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		145,000	125,000	20,000
01 사무관리비		145,000	125,000	20,000
○사무관리비(집중관리)	40,000,000원	40,000		
○급식비(집중관리)	5,000,000원	5,000		
○위원회 회의참석수당(집중관리)	100,000,000원	100,000		
202 여비		116,500	116,500	0
01 국내여비		66,500	66,500	0
○공무원 국내여비(집중관리)	95,000,000원*70%	66,500		
03 국외업무여비		20,000	20,000	0
○공무원 국외출장 여비(집중관리)	20,000,000원	20,000		
04 국제화여비		30,000	30,000	0
○해외시찰 및 자료수집(집중관리)	30,000,000원	30,000		
401 시설비및부대비		250,000	1,000,000	△750,000
01 시설비		250,000	1,000,000	△750,000
○시설관리(집중관리)	250,000,000원	250,000		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0
○자산 및 물품취득비(집중관리)	40,000,000원	40,000		
신뢰받는 법무 · 통계		144,944	203,913	△58,969
	시비	20,282		
	구비	124,662		
지역통계조사		40,564	79,128	△38,564
	시비	20,282		
	구비	20,282		
101 인건비		40,564	79,128	△38,564
	시비	20,282		
	구비	20,282		
04 기간제근로자등보수		40,564	79,128	△38,564
○지역통계 조사요원	40,564,000원	40,564		
	시비	20,282		
	구비	20,282		
통계수행		405	16,905	△16,500
203 업무추진비		405	405	0
03 시책추진업무추진비		405	405	0
○통계 업무추진	450,000원*90%	405		
소송수행		103,975	107,880	△3,905
201 일반운영비		61,070	64,975	△3,905
01 사무관리비		61,070	64,975	△3,905

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 신뢰받는 법무 · 통계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장검증 및 감정료	400,000원	400		
○소송인지대 및 송달료	3,000,000원	3,000		
○법률도서	150,000원	150		
○고문변호사 수당	330,000원*3명*12월	11,880		
○소송위임변호사 착수금	30,000,000원	30,000		
○행정심판 답변자료 제작 소모품		1,240		
· 토너	190,000원*4개	760		
· 복사용지	20,000원*24박스	480		
○무료법률상담실 운영		8,400		
· 변호사 출장수당 보조	150,000원*2명*2회*12월	7,200		
· 홍보물 제작비	700,000원	700		
· 명패 등 운영물품 구입	500,000원	500		
○직원법무 교육 운영 등	1,000,000원	1,000		
○법률정보서비스 이용료	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		405	405	0
03 시책추진업무추진비		405	405	0
○법무사무 및 소송 업무추진	450,000원*90%	405		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
○변호사 승소사례금	2,000,000원*10건	20,000		
303 포상금		2,500	2,500	0
01 포상금		2,500	2,500	0
○승소공무원 포상	100,000원*25건	2,500		
305 배상금등		20,000	20,000	0
01 배상금등		20,000	20,000	0
○소송 배상	20,000,000원	20,000		
구정업무 혁신		28,950	16,000	12,950
업무혁신 기반강화		28,950	16,000	12,950
201 일반운영비		7,000	4,000	3,000
01 사무관리비		7,000	4,000	3,000
○AI 플랫폼 사용료, 도서 구입 등	4,000,000원	4,000		
○AI리더 운영	3,000,000원	3,000		
203 업무추진비		450	0	450
03 시책추진업무추진비		450	0	450
○혁신 업무추진	500,000원*90%	450		
303 포상금		1,500	3,000	△1,500
01 포상금		1,500	3,000	△1,500

부서: 기획실
 정책: 구정의 조정
 단위: 구정업무 혁신

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적극행정 마일리지 포상금 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○맞춤형 AI 플랫폼 구축 20,000,000원	20,000 20,000 20,000	9,000 9,000 11,000	11,000 11,000
재원관리	6,831,030	2,268,812	4,562,218
예비비	6,831,030	2,268,812	4,562,218
예비비 801 예비비 01 일반예비비 ○예비비 2,031,030,000원 03 내부유보금 ○내부유보금 4,800,000,000원	6,831,030 6,831,030 2,031,030 2,031,030 4,800,000 4,800,000	2,268,812 2,268,812 2,268,812 2,268,812 99,196 4,700,804	4,562,218 4,562,218 4,562,218 4,562,218 △138,586 4,700,804
행정운영경비(기획실)	46,296	51,096	△4,800
기본경비	46,296	51,096	△4,800
기본경비 201 일반운영비 01 사무관리비 ○부서운영수용비 6,480,000원 ○기본업무수행 급식비 7,776,000원 202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행 여비 240,000원*20명*6월 203 업무추진비 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 3,600,000원*90%	46,296 14,256 14,256 6,480 7,776 28,800 28,800 28,800 3,240 3,240 3,240	51,096 14,256 14,256 0 0 33,600 33,600 △4,800 0 0 0	51,096 14,256 14,256 0 0 △4,800 △4,800 △4,800 0 0 0
재무활동(기획실)	3,052,500	240,000	2,812,500
내부거래지출	3,052,500	240,000	2,812,500
기획실 예수금원리금상환 705 예수금원리금상환 01 예수금원금상환 ○통합재정안정화기금 예수금 원금 상환 2,850,000,000원 02 예수금이자상환 ○통합재정안정화기금 예수금 이자 상환 202,500,000원	3,052,500 3,052,500 2,850,000 202,500 202,500	240,000 240,000 0 240,000 △37,500	2,812,500 2,812,500 2,850,000 △37,500