

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 구정의 기획 및 발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 포상금	7,400	7,400	0
			○지식행정 활동 우수부서·직원 시상	1,400		
			－우수부서 시상	1,000		
			· 최우수	500,000원*1개부서	500	
			· 우수	300,000원*1개부서	300	
			· 장려	200,000원*1개부서	200	
			－우수직원 시상	400		
			· 최우수	200,000원*1명	200	
			· 우수	100,000원*2명	200	
			○시책추진 우수직원 시상	1,200		
			－최우수	500,000원*1명	500	
			－우 수	300,000원*1명	300	
			－장 려	200,000원*2명	400	
			○시책추진 우수부서 시상	2,400		
			－최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	
			－우 수	600,000원*1개부서	600	
			－장 려	400,000원*2개부서	800	
			○공모추진 우수부서 시상	2,400		
			－최우수	1,000,000원*1개부서	1,000	
			－우 수	600,000원*1개부서	600	
			－장 려	400,000원*2개부서	800	
			구의회 협력 강화	2,800	2,800	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○1. 일반수용비	1,000		
			－행정사무감사 자료인쇄 및 결과보고서			
			20,000원*50부	1,000		
			203 업무추진비	1,800	1,800	0
			03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
			○의정업무 추진	2,000,000원*0.9	1,800	
			국제교류 업무 추진	7,500	7,500	0
			201 일반운영비	7,500	7,500	0
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			○국제화지원 기능분담금	7,500		
			조직운영 및 법무행정 운영	265,940	227,788	38,152
				시	31,707	
				구	234,233	
			법무행정 추진	102,296	89,276	13,020
			201 일반운영비	50,796	37,776	13,020
			01 사무관리비	50,796	37,776	13,020
			○1. 일반수용비	50,796		

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고문변호사 수당 220,000원*2명*12월	5,280		
	－소송위임 착수금 등 · 소가 2천만원 이상 5천만원 미만 1,650,000원*4건 · 소가 5천만원 이상 1억원 미만 2,200,000원*6건	19,800 6,600 13,200		
	－현장검증 및 감정료 1,000,000원*2건	2,000		
	－소송비용 · 인지대 120,000원*4건 · 송달료 100,000원*4건	880 480 400		
	－승소사례금(변호사) · 소가 2천만원 이상 5천만원 미만 1,650,000원*2건 · 소가 5천만원 이상 1억원 미만 2,200,000원*3건	9,900 3,300 6,600		
	－전자법률도서관 이용 103,000원*12월	1,236		
	－2024년~2025년 직원 업무수첩 제작 13,000원*90권	11,700		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금 ○승소공무원 포상 －본안사건 100,000원*15건	1,500 1,500	1,500	0
	305 배상공등	50,000	50,000	0
	01 배상공등 ○소송관련 배상공 등	50,000 50,000	50,000	0
	규제혁신 업무의 원활한 추진	4,700	4,700	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비 ○1. 일반수용비 －홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000 1,000	1,000	0
	303 포상금	3,700	3,700	0
	01 포상금 ○규제혁신 우수공무원 인센티브 －최우수 1,000,000원*1명 －우수 700,000원*1명 －장려 500,000원*2명 －입선 200,000원*5명	3,700 3,700 1,000 700 1,000 1,000	3,700	0
	법을 홍보터 운영	4,660	4,660	0
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	01 사무관리비 ○1. 일반수용비	1,300 1,300	1,300	0

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－홍보물 등 제작	1,000		
	－기타 운영물품	300		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	○관내 출장여비 20,000원*1명*14일*12월	3,360		
	효율적 기관공통 경비 지원	80,000	60,000	20,000
	201 일반운영비	80,000	60,000	20,000
	01 사무관리비	80,000	60,000	20,000
	○각종 위원회 수당	80,000		
	지역 통계조사(보조사업)	63,414	58,282	5,132
		시		
		구		
	101 인건비	18,592	16,936	1,656
		시		
		구		
	04 기간제근로자등보수	18,592	16,936	1,656
	○지역통계 조사원 인건비 등	18,592		
	－총관리자 1,566,000원*1명	1,566		
		시		
		구		
	－조사관리자 1,566,000원*5명	7,830		
		시		
		구		
	－조사지원관리자 1,506,000원*1명	1,506		
		시		
		구		
	－내검 및 입력요원 970,000원*6명	5,820		
		시		
		구		
	－고용부담금	1,870		
		시		
		구		
	201 일반운영비	44,822	41,346	3,476
		시		
		구		
	01 사무관리비	44,822	41,346	3,476
	○1. 일반수용비	44,822		
	－지역통계조사 도급 조사원 수당 등 1,400,680원*32명	44,822		
		시		
		구		
	정확한 통계 사무 추진	10,870	10,870	0

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 조직운영 및 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	9,220	9,220	0
	01 사무관리비	9,220	9,220	0
	○1. 일반수용비	8,020		
	-통계연보 e-book 제작	3,500,000원*1회	3,500	
	-지역통계조사 홍보비	1,000,000원*2회	2,000	
	-통계조사요원 안전방역마스크 등	1,000원*70명*36개	2,520	
	○5. 급량비	1,200		
	-지역통계조사 특근 급식비	1,200		
	· 지역통계조사 전산입력 등	8,000원*3명*30일	720	
	· 지역통계조사 조사표 내용검토 등	8,000원*3명*20일	480	
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○지역통계조사 통계자료 보완·수집 등	20,000원*3명*20일	1,200	
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○지역통계조사 업무추진	500,000원*0.9	450	
	공정하고 투명한 감사 운영	54,834	51,700	3,134
	효율적인 감사 활동 지원	50,834	47,700	3,134
	201 일반운영비	29,050	29,350	△300
	01 사무관리비	29,050	29,350	△300
	○1. 일반수용비	27,550		
	-전직원 청렴위크숍	15,000		
	-자체청렴도 측정	5,000		
	-자기주도형 상시 청렴 학습시스템 운영	5,000		
	-감사관련 보고서 인쇄용 소모품	250,000원*3회	750	
	-청렴이벤트	50,000원*12월	600	
	-청렴시책 및 납세자보호관 업무관련 홍보물	600,000원*2회	1,200	
	○3. 운영수당	1,500		
	-청렴교육 감사수당	500,000원*3회	1,500	
	202 여비	1,440	1,080	360
	01 국내여비	1,440	1,080	360
	○동 종합감사 여비	20,000원*6명*12일	1,440	
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○감사·감찰업무 수행활동비	2,000,000원*0.9	1,800	

부서: 기획전략과
정책: 구정의 종합 기획 조정
단위: 공정하고 투명한 감사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	6,600	5,000	1,600
	14 기타보상금	6,600	5,000	1,600
	○국민권익위원회 공익신고 보상금	2,000		
	○부정부패신고 포상금	3,000		
	○명예감사관 감독관 실비 20,000원*2.5일*32건	1,600		
	303 포상금	1,900	1,900	0
	01 포상금	1,900	1,900	0
	○감사유공공무원 표창 부상 50,000원*4명	200		
	○자율적 내부통제 평가 인센티브	900		
	－자율적 내부통제 우수부서	700		
	· 최우수 300,000원*1개부서	300		
	· 우수 200,000원*1개부서	200		
	· 장려 100,000원*2개부서	200		
	－자율적 내부통제 우수직원 50,000원*4명	200		
	○공직자 금지금품 반환비용 보상	800		
	308 자치단체등이전	10,044	8,570	1,474
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,044	8,570	1,474
	○청백-e(통합상시모니터링)시스템 유지보수	2,106		
	○청백-e(통합상시모니터링)시스템 운영지원	7,938		
	공직자 재산등록 및 심사	500	500	0
	201 일반운영비	50	50	0
	01 사무관리비	50	50	0
	○1. 일반수용비	50		
	－금융거래 정보제공 통보비용 2,000원*25건	50		
	203 업무추진비	450	450	0
	03 시책추진업무추진비	450	450	0
	○공직자윤리위원회 운영 500,000원*0.9	450		
	적극행정 업무의 원활한 추진	3,500	3,500	0
	201 일반운영비	2,500	2,500	0
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○1. 일반수용비	1,800		
	－적극행정 우수공무원 상패(접시형) 150,000원*12명	1,800		
	○3. 운영수당	700		
	－적극행정 교육 강사수당 700,000원*1회	700		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○적극행정위원회 운영 500,000원*2회	1,000		

부서: 기획전략과
정책: 구정홍보 강화
단위: 신속·정확한 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구정홍보 강화		527,547	365,075	162,472
신속·정확한 구정 홍보		527,547	365,075	162,472
언론 홍보 매체를 통한 구정 홍보		177,891	119,259	58,632
201 일반운영비		167,791	112,959	54,832
01 사무관리비		164,041	109,059	54,982
○1. 일반수용비		160,201		
－신문구독료(공보용)		3,780		
· 중앙지		20,000원*12종*12월		
· 지방지		15,000원*5종*12월		
－사진인화		2,365		
· 4" x 6"		440원*2,000매		
· 6" x 8"		1,650원*500매		
· 8" x 10"		4,400원*50매		
· 11" x 14"		8,800원*50매		
－구정홍보,언론보도 강화프로그램 운영		500,000원*12월		
· 구정홍보,언론보도 강화프로그램 운영		6,000		
－홍보용 기자재(드론,카메라,방송모니터수 · 신기 등) 유지관리비		3,500		
－구정홍보 마케팅		45,756		
· 구정홍보 영상 콘텐츠 제작		3,600,000원*6식		
· 뉴스 저작물 통합 이용시스템		363,000원*12월		
· 인터넷매체 활용 구정 홍보		825,000원*2종*12월		
－구정 주요시책 홍보		95,500		
· 일간지 지면 광고		22,000		
· 구정 홍보 라디오 광고(전국)		32,000		
· 구정 홍보 라디오 광고(지방)		6,500,000원*3사		
· 구정 홍보 캠페인		22,000		
－구정홍보실 운영 물품		100,000원*12월		
－구정홍보자료 인쇄용 소모품		1,600		
－사진인화기 소모품		500		
· 잉크		100,000원*4색		
· 인화지		100		
○5. 급량비		3,840		
－언론모니터직원 조기출근 급량비		8,000원*2명*20일*12월		
· 언론모니터직원 조기출근 급량비		3,840		
02 공공운영비		3,750	3,900	△150
○1. 공공요금 및 제세		3,250		
－소형무인항공기 보험료		1,500,000원*1회		
· 소형무인항공기 보험료		1,500		
－자동차세		150,000원*1대		
· 자동차세		150		

부서: 기획전략과
정책: 국정홍보 강화
단위: 신속·정확한 국정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
	—전기차 충전요금 50,000원*1대*12월	600		
	○4. 차량·선박비	500		
	—차량 유지관리비	500		
	203 업무추진비	6,300	6,300	0
	03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
	○구정주요 홍보업무 추진			
	7,000,000원*0.9	6,300		
	405 자산취득비	3,800	0	3,800
	01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
	○사진인화기	3,800		
	새수영 구보 발간	257,190	193,200	63,990
	201 일반운영비	253,890	191,100	62,790
	01 사무관리비	253,890	191,100	62,790
	○1. 일반수용비	253,890		
	—구보 송부 작업 450,000원*12월	5,400		
	—새수영 점자판 발행			
	13,500원*35부*12월	5,670		
	—구보편집 원고료(시, 그림, 칼럼, 수필 등) (30,000원*9명*12월)+(50,000원*11명*12월)	9,840		
	—구보 인쇄비 305원*55,000부*12월	201,300		
	—구보편집용 복합기토너			
	250,000원*6회	1,500		
	—모바일 수영구보 "새수영" 운영	27,780		
	—새수영 오디오 서비스			
	200,000원*12월	2,400		
	301 일반보전금	3,300	2,100	1,200
	14 기타보상금	3,300	2,100	1,200
	○새수영 구보 퀴즈·이벤트 참여자 보상	3,300		
	—퀴즈 15,000원*5명*12월	900		
	—이벤트 20,000원*40명*3월	2,400		
	SNS 운영	92,466	52,616	39,850
	201 일반운영비	86,366	43,216	43,150
	01 사무관리비	86,016	43,216	42,800
	○1. 일반수용비	86,016		
	—수영구 공식(SNS) 운영(기획 콘텐츠 제작, 광고 등)	22,000		
	—SNS업로드 인터넷 운영비(연간사용료)			
	43,000원*12월	516		
	—SNS업로드 편집 프로그램	1,800		
	· 어도비 크리에이티브 클라우드			
	100,000원*12월	1,200		
	· 망고보드	600		
	50,000원*12월			

부서: 기획전략과
정책: 구정홍보 강화
단위: 신속·정확한 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－블로그 운영 원고료 50,000원*10명*24회	12,000		
			－페이스북 및 인스타그램 게시물 원고료 30,000원*10명*24회	7,200		
			－SNS 캐릭터 모리 상표등록료	500		
			－SNS 캐릭터 모리 포토존 조형물 제작	5,500		
			－카카오톡 브랜드 이모티콘 배포	14,500		
			－SNS 캐릭터 모리 3D 입체화 및 인형탈 제작	22,000		
			02 공공운영비	350	0	350
			○SNS 운영 휴대전화 통신요금	350		
			301 일반보전금	5,000	6,100	△1,100
			14 기타보상금	5,000	6,100	△1,100
			○SNS 이벤트 참여자 보상 500,000원*10회	5,000		
			303 포상금	1,100	1,100	0
			01 포상금	1,100	1,100	0
			○구정홍보 영상콘텐츠 공모 우수직원 시상	1,100		
			－최우수 500,000원*1명	500		
			－우수 300,000원*1명	300		
			－장려 100,000원*3명	300		
			지방예산운영	285,805	287,790	△1,985
			투명하고 건전한 예산운영	285,805	287,790	△1,985
			효율적 예산편성	157,545	163,710	△6,165
			201 일반운영비	66,456	53,618	12,838
			01 사무관리비	46,750	44,750	2,000
			○1. 일반수용비	46,750		
			－예산서(안) 인쇄 35,000원*100부*8회	28,000		
			－주요사업설명서 인쇄 25,000원*60부*4회	6,000		
			－예산편성 운영기준 인쇄 15,000원*100부	1,500		
			－중기재정계획 인쇄 12,000원*100부	1,200		
			－예산의 성과계획서(안) 인쇄 30,000원*2회*60부	3,600		
			－예산의 성과보고서(안) 인쇄 30,000원*2회*60부	3,600		
			－재정공시 인쇄 12,000원*50부	600		
			－예산관련 각종자료 인쇄 7,500원*4종*50부	1,500		
			－예산편성자료 인쇄용 소모품 250,000원*3회	750		
			02 공공운영비	19,706	8,868	10,838
			○3. 시설장비유지비	19,706		
			－세입세출예산정보 및 계약정보공개시스템 유지보수	8,868		

부서: 기획전략과
정책: 지방예산운영
단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－세입세출예산정보 및 계약정보공개시스템 연계망 재구축	10,838		
	203 업무추진비	3,240	3,240	0
	03 시책추진업무추진비	3,240	3,240	0
	○재정확충 및 예산업무 시책추진 3,600,000원*0.9	3,240		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○지방보조금 신고포상금	1,000		
	308 자치단체등이전	43,369	21,758	21,611
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,369	21,758	21,611
	○지방재정관리시스템 유지보수 운영관리 분담금	15,629		
	○차세대 지방재정관리시스템 유지보수 운영관리 분담금	27,740		
	403 자치단체등자본이전	43,030	83,694	△40,664
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,030	83,694	△40,664
	○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금	43,030		
	405 자산취득비	450	0	450
	01 자산및물품취득비	450	0	450
	○레이저프린터 450,000원*1대	450		
	주민참여예산 운영	5,260	4,080	1,180
	201 일반운영비	5,060	3,000	2,060
	01 사무관리비	2,060	2,000	60
	○1. 일반수용비	2,060		
	－주민제안사업 접수 홍보현수막 설치 70,000원*10개소	700		
	－예산설명서 인쇄 1,700원*800부	1,360		
	03 행사운영비	3,000	1,000	2,000
	○찾아가는 예산학교 운영	3,000		
	301 일반보전금	200	1,080	△880
	11 행사실비지원금	200	1,080	△880
	○예산교육 및 행사 참석수당 20,000원*10명*1회	200		
	기관공통 안정적 예산 지원	123,000	120,000	3,000
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반운영비(기관공통)	10,000		
	202 여비	100,000	100,000	0
	01 국내여비	100,000	100,000	0
	○국내출장여비(기관공통)	100,000		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	14 기타보상금	3,000	0	3,000

부서: 기획전략과
정책: 지방예산운영
단위: 투명하고 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기타보상금(기관공통)	3,000		
			405 자산취득비	10,000	10,000	0
			01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
			○자산및물품취득비(기관공통)	10,000		
			예비비	16,900,300	9,613,353	7,286,947
			예비비	16,900,300	9,613,353	7,286,947
			예비비	16,900,300	9,613,353	7,286,947
			801 예비비	16,900,300	9,613,353	7,286,947
			01 일반예비비	3,883,540	3,553,300	330,240
			○예비비	3,883,540		
			02 재해·재난목적예비비	12,782,160	6,028,053	6,754,107
			○재해·재난목적예비비	12,782,160		
			03 내부유보금	234,600	32,000	202,600
			○내부유보금	234,600		
			행정운영경비(기획전략과)	128,662	152,336	△23,674
			인력운영비(기획전략과)	44,062	43,656	406
			인력운영비(기획전략과)	44,062	43,656	406
			101 인건비	42,746	42,352	394
			03 공무직(무기계약)근로자보수	42,746	42,352	394
			○구보편집실 인건비	42,746		
			－기본급	31,039		
			· 1월~6월(13호봉)	2,573,760원*6월	15,443	
			· 7월~12월(14호봉)	2,599,300원*6월	15,596	
			－가족수당	40,000원*12월	480	
			－정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			－명절휴가비	2,070		
			· 설날(기본급 13호봉 40%)	2,573,760원*40%	1,030	
			· 추석(기본급 14호봉 40%)	2,599,300원*40%	1,040	
			－시간외근무수당	5,184		
			· 상반기 13호봉 시간외근무수당	14,330원*1.5*20시간*6월	2,580	
			· 하반기 14호봉 시간외근무수당	14,465원*1.5*20시간*6월	2,604	
			－연차유급수당	14,330원*8시간*20일	2,293	
			303 포상금	1,316	1,304	12
			02 성과상여금	1,316	1,304	12
			○성과상여금(직종 가 기준 38%)	3,460,690원*38%	1,316	
			기본경비(기획전략과)	84,600	108,680	△24,080
			기본경비(기획전략과)	84,600	108,680	△24,080
			201 일반운영비	20,052	20,436	△384

부서: 기획전략과
 정책: 행정운영경비(기획전략과)
 단위: 기본경비(기획전략과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		20,052	20,436	△384
○1. 일반수용비		7,500		
－부서운영 기본수용비		2,500		
－복사용지(A4)	20,000원*100박스	2,000		
－프린터 소모품	250,000원*4대*3회	3,000		
○5. 급량비		10,752		
－기획전략과 직원급량비	8,000원*28명*4식*12월	10,752		
○6. 임차료		1,800		
－복사기	150,000원*1대*12월	1,800		
202 여비		56,448	58,464	△2,016
01 국내여비		56,448	58,464	△2,016
○관내 출장여비	20,000원*28명*14일*12월*0.6	56,448		
203 업무추진비		8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○미래전략국장	3,300,000원*1명	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○기획전략과	400,000원*12월	4,800		