

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	29,639,429	48,958,279	△ 19,318,850
	지 1,700,000		
	도 2,218,993		
	시 25,708,724		
	추 11,712		
시정의 종합 기획·조정 및 의회협력	8,091,910	6,542,392	1,549,518
	지 1,700,000		
	도 2,150,000		
	시 4,241,910		
주요계획수립 및 성과관리	671,680	445,740	225,940
주요업무계획 수립	563,360	86,340	477,020
201 일반운영비	106,360	84,360	22,000
01 사무관리비	106,360	84,360	22,000
○일반수용비	106,360		
○상주비전 책자 제작			
14,000원*1,500부*1회	21,000		
○시정 주요 회의자료 제작			
20,000원*45부*5회	4,500		
○주요사업 현황판 정비			
5,000,000원*1식	5,000		
○주요시책 홍보 웹툰 제작			
19,000,000원*1식	19,000		
○주요업무계획 관련 소모품 구입			
100,000원*5종*5회	2,500		
○주요업무계획 관련 현수막 제작			
60,000원*6회	360		
○주요업무보고서 제작			
130,000원*50부*4회	26,000		
○현안업무 책자 제작			
50,000원*40부*3회	6,000		
○시정백서 제작			
22,000,000원*1식	22,000		
203 업무추진비	47,000	0	47,000
03 시책추진업무추진비	47,000	0	47,000
○시정주요업무추진(부시장)			
44,000,000원*1식	44,000		
○기획업무추진			
3,000,000원*1식	3,000		
306 출연금	320,000	0	320,000
01 출연금	320,000	0	320,000
○경북연구원 순자산 출연금			
220,000,000원*1식	220,000		
○경북연구원 운영비 출연금			
100,000,000원*1식	100,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
13 공공관등에대한경상상위탁사업비	90,000	0	90,000
○상주시지속가능발전 기본전략 및 추진계 획 수립 연구용역	90,000		
90,000,000원*1식	90,000		

단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		성과관리체계 구축	73,320	323,320	△250,000	
		201 일반운영비	31,320	31,320	0	
		01 사무관리비	31,320	31,320	0	
		○일반수용비	14,820			
		○각종 평가 관련 자료 제작	200,000원*5부*2회	2,000		
		○성과관리 관련 소모품 구입	50,000원*5종*6회	1,500		
		○성과관리 관련 현수막 제작	60,000원*6회	360		
		○성과관리 워크숍 교재 제작	10,000원*80부*2회	1,600		
		○시군평가 관련 소모품 구입	100,000원*5종*6회	3,000		
		○시군평가 관련 현수막 제작	60,000원*6회	360		
		○시군평가 회의서류 제작	10,000원*100부*6회	6,000		
		○관리용역비	16,500			
		○통합성과관리시스템 프로그램 유지보수	165,000,000원*10%	16,500		
		303 포상금	42,000	42,000	0	
		01 포상금	42,000	42,000	0	
		○본청 · 읍면동 성과평가 시상	21,000			
		○본청	13,000			
		-최우수	2,000,000원*2개 부서	4,000		
		-우 수	1,500,000원*2개 부서	3,000		
		-장 려	1,000,000원*6개 부서	6,000		
○읍면동	8,000					
-최우수	2,000,000원*1개 읍면동	2,000				
-우 수	1,500,000원*2개 읍면동	3,000				
-장 려	1,000,000원*3개 읍면동	3,000				
○적극행정 우수공무원 포상	11,000					
○최우수	2,000,000원*1명*2회	4,000				
○우 수	1,000,000원*2명*2회	4,000				
○장 려	500,000원*3명*2회	3,000				
○적극행정 우수팀 포상	2,000,000원*1팀*2회	4,000				
○적극행정 마일리지 포상	6,000,000원*1식	6,000				
명품대구경북박람회 참가	35,000	36,080	△1,080			
201 일반운영비	35,000	35,000	0			
01 사무관리비	35,000	0	35,000			
○일반수용비	35,000					

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력

단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명품대구경북박람회 참가	35,000,000원*1식	35,000	
			현안사업발굴 및 시책추진	620,230	265,680	354,550
			시정현안사업 발굴	215,300	70,350	144,950
			201 일반운영비	37,230	43,180	△5,950
			01 사무관리비	37,230	42,530	△5,300
			○일반수용비	3,950		
			○정책실명제 심의위원회 회의서류 제작	10,000원*20부*2회	400	
			○정책자문위원회 운영 소모품 구입	50,000원*5종*5회	1,250	
			○정책자문위원회 운영 현수막 제작	60,000원*5회	300	
			○정책자문위원회 회의서류 제작	10,000원*40부*5회	2,000	
			○운영수당	23,280		
			○정책실명제 심의위원회 참석 및 심사수당	80,000원*3명*2회	480	
			○정책자문위원회 참석 및 심사수당	80,000원*30명*7회	16,800	
			○제안심사위원회 참석 및 심사수당	80,000원*5명*3회	1,200	
			○지속가능발전위원회 참석 및 심사수당	80,000원*30명*2회	4,800	
			○위탁교육비	10,000		
			○정책자문위원회 워크숍	10,000,000원*1식	10,000	
			202 여비	2,970	2,970	0
			01 국내여비	2,970	2,970	0
			○장기발전 정책 업무추진 여비	90,000원*4명*6회	2,160	
			○정책자문위원회 업무추진 여비	90,000원*3명*3회	810	
			301 일반보전금	9,300	9,300	0
			14 기타보상금	9,300	9,300	0
			○시정발전 제안 시상금	9,300		
			○최우수	1,000,000원*1명*3회	3,000	
			○우 수	500,000원*2명*3회	3,000	
			○장 려	300,000원*3명*3회	2,700	
			○노력상	10,000원*20명*3회	600	
			303 포상금	15,800	14,900	900
			01 포상금	15,800	14,900	900
			○시정발전 제안공무원 포상	12,800		
			○최우수	1,000,000원*1명*4회	4,000	
			○우 수	500,000원*2명*4회	4,000	

부서: 기획예산실
 정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력
 단위: 현안사업발굴 및 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장 려	300,000원*3명*4회	3,600	
	○노력상	10,000원*40명*3회	1,200	
	○직무발명 포상	3,000,000원*1식	3,000	
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
	○공공시설물 효율적 관리 운영방안 연구용역	150,000,000원*1식	150,000	
	창의적인 시책추진	404,930	195,330	209,600
	201 일반운영비	93,930	113,130	△19,200
	01 사무관리비	93,930	93,130	800
	○일반수용비	54,930		
	○미래상주 희망연구팀 활동 지원	2,000,000원*8팀	16,000	
	○창의적 정책역량강화 지원	8,000,000원*1식	8,000	
	○정책설명회 및 토론회	20,000,000원*1식	20,000	
	○시책추진 관련 소모품 구입	50,000원*5종*3회	750	
	○시책추진 관련 현수막 제작	60,000원*3회	180	
	○시책추진 회의서류 제작	20,000원*100부*5회	10,000	
	○위탁교육비	37,000		
	○미래상주 희망연구팀 역량강화교육	15,000,000원*1식	15,000	
	○MZ공무원 역량강화 워크숍	22,000,000원*1식	22,000	
	○운영수당	2,000		
	○혁신 및 적극행정 등 강사수당	500,000원*4회	2,000	
	202 여비	70,000	70,000	0
	04 국제화여비	70,000	70,000	0
	○미래상주 희망연구팀 해외 벤치마킹 여비	3,500,000원*20명*1회	70,000	
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	○생활공감정책 교육 및 대회 등 실비 지원	50,000원*10명*2회	1,000	
	308 자치단체등이전	240,000	0	240,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	0	240,000
	○읍·면·동 이 리뉴얼 용역	240,000,000원*1식	240,000	
	시정 미래전략 개발	6,270,800	5,173,300	1,097,500
	지	1,700,000		
	도	2,150,000		

단위: 시정 미래전략 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,420,800		
	국도비 공모사업 추진	65,400	60,400	5,000
	201 일반운영비	35,400	30,400	5,000
	01 사무관리비	35,400	30,400	5,000
	○일반수용비	10,400		
	◇공모사업 PPT 등 제작			
	1,000,000원*10회	10,000		
	◇공모사업 추진 회의자료 유인 등			
	10,000원*20부*2회	400		
	○위탁교육비	25,000		
	◇공모사업 담당자 워크숍			
	20,000,000원*1회	20,000		
	◇공모사업 담당자 특강			
	5,000,000원*1회	5,000		
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	○공모사업 발굴 및 선정 포상금			
	30,000,000원*1식	30,000		
	시민약속 사업	12,900	12,900	0
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	12,500	12,500	0
	○일반수용비	10,900		
	◇공약사항 보고서 제작			
	20,000원*80부*4회	6,400		
	◇공약사항 보고회 운영 소모품 구입			
	50,000원*10종*2회	1,000		
	◇매니페스토 워크숍 참가비			
	100,000원*5명*1회	500		
	◇매니페스토 우수사례 경진대회 보고서 제			
	작 3,000,000원*1회	3,000		
	○운영수당	1,600		
	◇공약이행평가단 공약보고회 참석수당			
	80,000원*10명*2회	1,600		
	301 일반보전금	400	400	0
	11 행사실비지원금	400	400	0
	○공약이행평가단 실비 지원			
	20,000원*10명*2회	400		
	지역산업기반인재양성및혁신기술개발지원(국가직접사업)	192,500	140,000	52,500
	308 자치단체등이전	192,500	140,000	52,500
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	192,500	140,000	52,500
	○지역산업기반 인재양성 및 혁신기술개발			
	지원 192,500,000원*1식*100%	192,500		
	[지]지역활력타운상상체육센터건립	1,000,000	0	1,000,000
		지 500,000		
		시 500,000		

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력

단위: 시정 미래전략 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	지	500,000		
	시	500,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
	○지역활력타운상상체육센터건립			
	1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	지	500,000		
	시	500,000		
	[지]지역활력타운 기반조성	1,200,000	0	1,200,000
	지	1,200,000		
	403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	지	1,200,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
	○지역활력타운 기반조성			
	1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	지	1,200,000		
	[도]지역활력타운조성	2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000		
	403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
	도	2,000,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
	○지역활력타운조성			
	2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	도	2,000,000		
	[도]지역혁신선도 연구센터(PLRC) 지원	300,000	300,000	0
	도	150,000		
	시	150,000		
	307 민간이전	300,000	300,000	0
	도	150,000		
	시	150,000		
	02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
	○지역혁신선도 연구센터(PLRC) 지원			
	300,000,000원*1식*100%	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
	[도]지역산업기반인재양성및혁신기술개발지원	1,500,000	0	1,500,000
	307 민간이전	600,000	0	600,000
	02 민간경상사업보조	600,000	0	600,000
	○지역산업기반 인재양성(교육발전특구)			
	600,000,000원*1식*100%	600,000		
	308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
	08 교육기관에대한보조	900,000	0	900,000
	○지역산업기반 인재양성(교육발전특구)			
	900,000,000원*1식*100%	900,000		

단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자치입법 및 의회운영협력	342,724	332,524	10,200
	자치입법 관리	16,092	14,592	1,500
	201 일반운영비	16,092	14,592	1,500
	01 사무관리비	16,092	14,592	1,500
	○일반수용비	13,500		
	○자치법규집안 관련 매뉴얼 인쇄 30,000원*3식*70부	6,300		
	○행정절차제도 관련 매뉴얼 인쇄 30,000원*2식*70부	4,200		
	○조례규칙심의회 안건 인쇄 30,000원*10식*10부	3,000		
	○급식비	2,592		
	○법무업무추진 특근매식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
	소송업무지원	215,480	216,320	△840
	201 일반운영비	162,580	161,980	600
	01 사무관리비	162,580	161,980	600
	○일반수용비	161,300		
	○고문변호사 수당 300,000원*4명*12월	14,400		
	○변호사 자문료 300,000원*30회	9,000		
	○소송수행 변호사 선임비 4,000,000원*24회	96,000		
	○민원 관련 소송비용 4,000,000원*5회	20,000		
	○법무사 수수료 500,000원*8회	4,000		
	○소송수행 수수료 등	5,900		
	-감정료 300,000원*3회	900		
	-검증비 500,000원*6회	3,000		
	-송달료 50,000원*10회	500		
	-인지대 100,000원*10회	1,000		
	-기타 수수료 50,000원*10회	500		
	○전자법률서비스 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	○운영수당	1,280		
	○소송비용회수 심의위원회 참석 및 심사수 당 80,000원*4명*4회	1,280		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○변호사 현지출장 여비 100,000원*10회	1,000		
	303 포상금	1,500	1,500	0
	01 포상금	1,500	1,500	0
	○소송전담자 포상금 100,000원*3명*5회	1,500		

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력

단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305 배상금등	50,400	50,400	0
	01 배상금등	50,400	50,400	0
	○손해배상금, 패소비용 부담금 등	50,000		
	10,000,000원*5회			
	○증인, 참고인 등 실비변상금	400		
	100,000원*4회			
	규제개혁 업무추진	14,950	13,810	1,140
	201 일반운영비	8,800	8,800	0
	01 사무관리비	8,800	8,800	0
	○일반수용비	7,200		
	○규제개혁 매뉴얼 발간	2,700		
	30,000원*90부			
	○규제개혁 운영 소모품 구입	1,000		
	50,000원*5종*4회			
	○규제개혁 홍보 전단지 제작	1,500		
	300,000원*5회			
	○규제개혁 회의자료 유인 등	2,000		
	50,000원*40부			
	○운영수당	1,600		
	○규제개혁위원회 참석 및 심사수당	1,600		
	80,000원*5명*4회			
	202 여비	3,150	2,010	1,140
	01 국내여비	3,150	2,010	1,140
	○규제개혁 업무추진 여비	1,800		
	20,000원*3명*3일*10월			
	○지방규제혁신 세미나 및 회의 등 참석여비	1,350		
	90,000원*3명*5회			
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○규제개선 아이디어 공모전 포상	3,000		
	○최우수	1,000		
	1,000,000원*1명			
	○우 수	800		
	400,000원*2명			
	○장 려	1,200		
	200,000원*6명			
	청원 업무추진	1,280	1,280	0
	201 일반운영비	1,280	1,280	0
	01 사무관리비	1,280	1,280	0
	○운영수당	1,280		
	○청원심의회 참석 및 심사수당	1,280		
	80,000원*4명*4회			
	의회운영협력	94,922	86,522	8,400
	201 일반운영비	74,922	65,022	9,900
	01 사무관리비	74,922	65,022	9,900
	○일반수용비	71,850		
	○부의안건 자료 인쇄	25,200		
	30,000원*70부*12회			

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력

단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의회업무보고서 인쇄 85,000원*80부*3회	20,400		
	○행정사무감사자료 인쇄 75,000원*5종*70부	26,250		
	○운영수당	480		
	○의원 상해 등 보상심의회 참석 및 심사수당 80,000원*3명*2회	480		
	○급식비	2,592		
	○의회업무추진 특근매식비 9,000원*4명*6식*12월	2,592		
	304 연금부담금등	20,000	20,000	0
	03 의원상해부담금	20,000	20,000	0
	○의원 상해 부담금 20,000,000원*1식	20,000		
	체계적인 도농협력센터 운영	186,476	180,893	5,583
	서울사무소 운영	118,526	115,443	3,083
	101 인건비	28,126	27,343	783
	04 기간제근로자등보수	28,126	27,343	783
	○서울사무소 사무보조	28,126		
	○인부임 82,600원*1명*300일	24,780		
	○4대보험료 24,780,000원*13.5%	3,346		
	201 일반운영비	71,150	71,150	0
	01 사무관리비	68,540	68,540	0
	○일반수용비	27,440		
	○시정홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
	○출향인사 등 시정홍보 및 농특산품 안내 장 제작 1,000원*1,500매*2회	3,000		
	○시정홍보용 도서구입비 등 30,000원*2식*12월	720		
	○정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
	○공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
	○TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
	○신문 구독료 15,000원*3부*12월	540		
	○사무실 주차요금 100,000원*12월	1,200		
	○사무실 관리비 1,300,000원*12월	15,600		
	○급식비	2,700		
	○현안업무추진 특근매식비 9,000원*1명*25식*12월	2,700		
	○임차료	38,400		
	○사무실 임차 2,200,000원*12월	26,400		
	○업무용차량 임차 1,000,000원*1대*12월	12,000		
	02 공공운영비	2,610	2,610	0
	○공공요금및제세	1,960		

부서: 기획예산실
 정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력
 단위: 체계적인 도농협력센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이동전화 요금 80,000원*1대*12월	960		
	○홍보용 우편요금 1,000,000원*1식	1,000		
	○차량선박비	650		
	○차량유지비(임차용) 650,000원*1식	650		
	202 여비	6,050	6,050	0
	01 국내여비	6,050	6,050	0
	○시정 현안업무 추진 여비 90,000원*1명*45회	4,050		
	○예산확보 투자유치 및 농특산품 홍보판매 추진 여비 20,000원*1명*100회	2,000		
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
	○서울사무소 업무추진 9,000,000원*1식	9,000		
	405 자산취득비	3,200	900	2,300
	01 자산및물품취득비	3,200	900	2,300
	○서울사무소 사무실 운영물품 구입	3,200		
	○책상(회의용 탁자) 800,000원*1개	800		
	○의자 300,000원*1개	300		
	○서랍장 200,000원*3개	600		
	○캐비닛 300,000원*5개	1,500		
	406 기타자본이전	1,000	1,000	0
	01 기타자본이전	1,000	1,000	0
	○서울사무소 사무실 임차보증금(인상분) 1,000,000원*1식	1,000		
	세종사무소 운영	67,950	65,450	2,500
	201 일반운영비	55,900	54,400	1,500
	01 사무관리비	55,900	54,400	1,500
	○일반수용비	20,800		
	○시정홍보물 제작 2,500,000원*1식	2,500		
	○사무용품 등 구입 1,500,000원*1식	1,500		
	○프린터 토너 및 드럼 구입 150,000원*10개	1,500		
	○세종사무소 시정홍보용 도서구입비 등 30,000원*2권*12월	720		
	○TV 시청료 15,000원*1대*12월	180		
	○사무실 관리비 800,000원*12월	9,600		
	○숙소 관리비 400,000원*12월	4,800		
	○급식비	2,700		
	○현안업무추진 특근매식비 9,000원*1명*25식*12월	2,700		
	○임차료	32,400		

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력

단위: 체계적인 도농협력센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세종사무소 사무실 임차 2,000,000원*12월	24,000		
	○세종사무소 숙소 임차 700,000원*12월	8,400		
	202 여비	6,050	6,050	0
	01 국내여비	6,050	6,050	0
	○시정 현안업무 추진 여비 90,000원*1명*45회	4,050		
	○예산확보 투자유치 및 농특산품 홍보판매 추진 여비 20,000원*1명*100회	2,000		
	203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
	○세종사무소 업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
효율적인 지방재정 운영		1,042,293	756,668	285,625
합리적인 지방예산 편성		398,253	394,068	4,185
본예산 및 추경예산편성		343,153	338,968	4,185
	101 인건비	25,220	31,343	△6,123
	04 기간제근로자등보수	25,220	31,343	△6,123
	○재정관리시스템 전산입력 보조	25,220		
	○인부임 82,600원*1명*269일	22,220		
	○4대보험료 22,220,000원*13.5%	3,000		
	201 일반운영비	139,280	136,580	2,700
	01 사무관리비	139,280	136,580	2,700
	○일반수용비	120,380		
	○성과계획서 유인 80,000원*100부	8,000		
	○성인지예산서 유인 35,000원*100부	3,500		
	○예산서 유인	50,000		
	-당초예산 200,000원*100부	20,000		
	-추경예산 100,000원*100부*3회	30,000		
	○예산안 유인	39,000		
	-당초예산 150,000원*100부	15,000		
	-추경예산 80,000원*100부*3회	24,000		
	○예산작업실 소규모수용비 1,500,000원*1식	1,500		
	○예산편성방침 및 기준 유인 50,000원*300부	15,000		
	○제안설명서 및 부속서류 유인 8,000원*100부*4회	3,200		
	○TV 시청료(예산작업실) 15,000원*1대*12월	180		
	○급식비	18,900		
	○예산업무추진 특근매식비 9,000원*7명*25식*12월	18,900		

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 지방재정 운영
 단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	10,800	10,800	0
	01 국내여비	10,800	10,800	0
	○지방재정 세미나 및 회의 등 참석여비 90,000원*3명*8회	2,160		
	○지방재정 관련 합동집무 여비 90,000원*3명*32회	8,640		
	203 업무추진비	6,000	0	6,000
	03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
	○중앙예산확보 및 재정업무추진 6,000,000원*1식	6,000		
	308 자치단체등이전	117,192	115,584	1,608
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,192	115,584	1,608
	○통합지방재정시스템 운영 위탁 117,192,000원*1식	117,192		
	403 자치단체등자본이전	44,661	44,661	0
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,661	44,661	0
	○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 위탁 44,661,000원*1식	44,661		
	지방보조금 관리	32,800	32,800	0
	201 일반운영비	22,800	22,800	0
	01 사무관리비	22,800	22,800	0
	○일반수용비	12,000		
	▷지방보조금 관리위원회 심의자료 유인 40,000원*20부*15회	12,000		
	○운영수당	10,800		
	▷지방보조금 관리위원회 참석 및 심사수당 80,000원*9명*15회	10,800		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	14 기타보상금	10,000	10,000	0
	○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 10,000,000원*1식	10,000		
	주민참여예산제운영	22,300	22,300	0
	201 일반운영비	21,800	6,800	15,000
	01 사무관리비	21,800	6,800	15,000
	○일반수용비	1,200		
	▷주민참여예산위원회 심의자료 유인 20,000원*20부*2회	800		
	▷주민참여예산제 설문지 유인 200원*2,000부	400		
	○운영수당	5,600		
	▷주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 80,000원*14명*5회	5,600		
	○일반용역비	15,000		
	▷주민참여예산 운영 용역 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 지방재정 운영
 단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	500	500	0
			14 기타보상금	500	500	0
			○주민참여예산 사업제안자 보상			
			5,000원*100명	500		
			안정적인 재정운용	102,700	151,260	△48,560
			지방재정 효율성 강화	72,700	121,260	△48,560
			201 일반운영비	61,100	59,660	1,440
			01 사무관리비	61,100	59,660	1,440
			○일반수용비	3,500		
			○중기지방재정계획서 유인			
			35,000원*100부	3,500		
			○위탁교육비	50,000		
			○지방재정혁신 역량강화교육			
			50,000,000원*1식	50,000		
			○운영수당	7,600		
			○용역과제 사전 심의위원회 참석 및 심사			
			수당 80,000원*5명*3회	1,200		
			○지방재정계획 심의위원회 참석 및 심사수			
			당 80,000원*6명*7회	3,360		
			○통합재정안정화기금 운용심의위원회 참			
			석 및 심사수당 80,000원*4명*5회	1,600		
			○지방출자·출연기관 운영심의회 참석 및			
			심사수당 80,000원*6명*3회	1,440		
			303 포상금	11,600	11,600	0
			01 포상금	11,600	11,600	0
			○신속집행추진 우수부서 포상금	11,600		
			○본청	5,800		
			-최우수 1,000,000원*1개 부서*2회	2,000		
			-우 수 500,000원*2개 부서*2회	2,000		
			-장 려 300,000원*3개 부서*2회	1,800		
			○읍면동	5,800		
			-최우수 1,000,000원*1개 읍면동*2회	2,000		
			-우 수 500,000원*2개 읍면동*2회	2,000		
			-장 려 300,000원*3개 읍면동*2회	1,800		
			국가예산 확보	30,000	30,000	0
			201 일반운영비	30,000	30,000	0
			01 사무관리비	30,000	30,000	0
			○일반수용비	30,000		
			○국·도비 예산확보 주요사업조서 유인			
			100,000원*150부*2회	30,000		
			시정공통경비 운영	541,340	211,340	330,000
			일반운영비 관리	191,340	111,340	80,000
			201 일반운영비	191,340	111,340	80,000

부서: 기획예산실
 정책: 효율적인 지방재정 운영
 단위: 시정공통경비 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	191,340	111,340	80,000
			○시정공통 운영경비(Pool)	91,340		
			○일반수용비 50,000,000원*1식	50,000		
			○급식비 9,000원*15명*7식*12월	11,340		
			○임차료 30,000,000원*1식	30,000		
			○운영수당(Pool)	100,000		
			○행사차출 지급경비 100,000,000원*1식	100,000		
			국내여비 관리	30,000	0	30,000
			202 여비	30,000	0	30,000
			01 국내여비	30,000	0	30,000
			○시정공통 여비(Pool) 30,000,000원*1식	30,000		
			업무추진비 관리	20,000	0	20,000
			203 업무추진비	20,000	0	20,000
			03 시책추진업무추진비	20,000	0	20,000
			○시정공통운영 시책업무추진(Pool) 20,000,000원*1식	20,000		
			연구용역비 관리	300,000	100,000	200,000
			207 연구개발비	300,000	100,000	200,000
			01 연구용역비	300,000	100,000	200,000
			○시책개발추진 연구용역비(Pool) 300,000,000원*1식	300,000		
			예비비	16,293,477	38,296,698	△22,003,221
			예비비	16,293,477	38,296,698	△22,003,221
			예비비	16,293,477	38,296,698	△22,003,221
			801 예비비	16,293,477	38,296,698	△22,003,221
			01 일반예비비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
			○예비비 4,000,000,000원*1식	4,000,000		
			02 재해 · 재난목적예비비	8,940,977	9,931,698	△990,721
			○재해 · 재난목적 예비비 8,940,977,000원*1식	8,940,977		
			03 내부유보금	3,352,500	23,365,000	△20,012,500
			○내부유보금 3,352,500,000원*1식	3,352,500		
			정보화서비스지원	3,797,185	3,000,680	796,505
			도	68,993		
			시	3,716,480		
			추	11,712		
			행정정보화	2,127,219	1,743,780	383,439
			다기능사무기기 보급 및 관리	779,839	625,008	154,831
			201 일반운영비	90,039	93,208	△3,169
			01 사무관리비	90,039	93,208	△3,169
			○일반수용비	24,710		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다기능사무기기 부품 구입	7,760		
	-메모리 80,000원*12개	960		
	-하드디스크 120,000원*40개	4,800		
	-마우스, 키보드 등 20,000원*100개	2,000		
	○복사기 임대 수수료 330,000원*5회	1,650		
	○교육용 노트북 임대 수수료 300,000원*15대	4,500		
	○업무용 컴퓨터 운영체제 업그레이드 36,000원*300대	10,800		
	○관리용역비	65,329		
	○업무용컴퓨터 유지보수 630,548,400원*8%	50,444		
	○업무용프린터 유지보수 186,053,500원*8%	14,885		
	405 자산취득비	689,800	531,800	158,000
	01 자산및물품취득비	689,800	531,800	158,000
	○업무용 컴퓨터 구입 1,300,000원*350대	455,000		
	○액정모니터 구입 240,000원*270대	64,800		
	○프린터 구입 500,000원*40대	20,000		
	○복사기 구입 5,000,000원*30대	150,000		
	정보통신망 유지관리	547,321	729,286	△181,965
	201 일반운영비	444,771	428,286	16,485
	01 사무관리비	125,571	109,086	16,485
	○일반수용비	5,500		
	○구내정보통신망용 자재 구입	5,500		
	-월드 200,000원*15박스	3,000		
	-UTP케이블 100,000원*20롤	2,000		
	-RJ-45 Jack 50,000원*10박스	500		
	○관리용역비	120,071		
	○근거리통신망 유지보수 1,200,703,338원*10%	120,071		
	02 공공운영비	319,200	319,200	0
	○공공요금및제세	319,200		
	○ 시내정보통신망 회선사용요금	319,200		
	-300M 회선 1,100,000원*1회선*12월	13,200		
	-155M 회선 700,000원*2회선*12월	16,800		
	-100M 회선 500,000원*43회선*12월	258,000		
	-50M 회선 400,000원*1회선*12월	4,800		
	-20M 회선 300,000원*7회선*12월	25,200		
	-256K 회선 100,000원*1회선*12월	1,200		
	405 자산취득비	102,550	301,000	△198,450
	01 자산및물품취득비	102,550	301,000	△198,450

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근거리통신망 장비(스위치 허브) 구입 400,000원*10대	4,000		
	○근거리통신망 장비(10G 워크그룹 스위치) 구입 3,650,000원*27대	98,550		
	행정정보시스템 운영	272,060	114,018	158,042
	201 일반운영비	9,700	7,900	1,800
	01 사무관리비	6,100	5,500	600
	○일반수용비	2,000		
	○백업테이프 구입 200,000원*10개	2,000		
	○관리용역비	4,100		
	○민원 알리미 유지보수 4,100,000원*1식	4,100		
	02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
	○공공요금및제세	3,600		
	○민원 알리미시스템 문자요금 10원*30,000건*12월	3,600		
	202 여비	3,240	1,890	1,350
	01 국내여비	3,240	1,890	1,350
	○행정정보시스템 운영 관련 세미나 및 교육 참석 여비 90,000원*4명*9일	3,240		
	308 자치단체등이전	128,184	104,228	23,956
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,184	104,228	23,956
	○공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 위탁	89,508		
	○공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 유지관리비 80,813,000원*1식	80,813		
	○공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 사업경비(인건비, 직접경비) 4,190,000원*1식	4,190		
	○공통기반시스템 전산장비 및 재해복구 일 반관리비 4,505,000원*1식	4,505		
	○새울행정시스템 유지관리 위탁 8,300,000원*1식	8,300		
	○지자체 정보보안 대응역량 강화 위탁 29,371,000원*1식	29,371		
	○차세대 지방행정공통시스템 KIID 위탁관리 비 1,005,000원*1식	1,005		
	403 자치단체등자본이전	28,736	0	28,736
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,736	0	28,736
	○차세대 지방행정공통시스템 구축 28,736,000원*1식	28,736		
	405 자산취득비	102,200	0	102,200
	01 자산및물품취득비	102,200	0	102,200
	○웹하드시스템 스토리지 교체 47,200,000원*1식	47,200		

부서: 기획예산실
 정책: 정보화서비스지원
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정망 가상화시스템 스토리지 증설 20,000,000원*1식	20,000		
	○재난대비 행정망 가상화 복제스토리지 도입 35,000,000원*1식	35,000		
	정보보호시스템 유지관리	368,639	249,846	118,793
	201 일반운영비	223,639	217,996	5,643
	01 사무관리비	223,639	217,996	5,643
	○일반수용비	19,984		
	○백신프로그램 라이선스 구입	19,984		
	-PC 라이선스 27,400원*587개	16,084		
	-서버 라이선스 390,000원*10개	3,900		
	○관리용역비	203,655		
	○암호화장비(VPN) 유지보수 372,439,140원*10%	37,244		
	○암호화장비(VPN) 관제시스템 유지보수 12,500,000원*12%	1,500		
	○본청 방화벽 유지보수 47,850,000원*10%	4,785		
	○읍면동 방화벽 유지보수 92,828,000원*10%	9,283		
	○서버팜 방화벽 유지보수 90,043,000원*10%	9,005		
	○서버팜 IPS 유지보수 41,250,000원*10%	4,125		
	○PC 개인정보 관리시스템 유지보수 56,425,000원*12%	6,771		
	○패스워드 관리시스템 유지보수 48,015,000원*12%	5,762		
	○랜섬웨어 차단시스템 유지보수 80,800,000원*12%	9,696		
	○시스템 접속 기록관리시스템 유지보수 70,750,000원*12%	8,490		
	○자산관리시스템 유지보수 66,038,000원*12%	7,925		
	○IP관리시스템 유지보수 50,182,000원*12%	6,022		
	○보안USB시스템 유지보수 25,342,700원*12%	3,042		
	○행정업무용 웹하드시스템 유지보수 55,400,000원*12%	6,648		
	○DB 접근제어시스템 유지보수 39,000,000원*12%	4,680		
	○내PC지키미 솔루션 유지보수 16,070,200원*12%	1,929		
	○유해사이트 차단시스템 유지보수 95,678,000원*12%	11,482		
	○통합로그관리시스템 유지보수 49,500,000원*12%	5,940		

부서: 기획예산실
 정책: 정보화서비스지원
 단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정망 서버가상화시스템(HW) 유지보수 134,655,500원*10%	13,466		
	○행정망 서버가상화시스템(SW) 유지보수 77,192,000원*12%	9,264		
	○행정망 백업시스템(HW) 유지보수 62,460,000원*10%	6,246		
	○행정망 백업시스템(SW) 유지보수 49,400,000원*12%	5,928		
	○데이터기반행정시스템 유지보수 144,000,000원*12%	17,280		
	○BI Manager 데이터 관리 및 분석 솔루션 유지 보수 59,510,630원*12%	7,142		
	405 자산취득비	145,000	31,850	113,150
	01 자산및물품취득비	145,000	31,850	113,150
	○암호화장비(VPN) 교체 50,000,000원*2대	100,000		
	○서버 접근통제 및 악성코드 탐지 차단 시스 템 구축 45,000,000원*1식	45,000		
	전산실 운영	8,160	6,632	1,528
	201 일반운영비	8,160	6,632	1,528
	01 사무관리비	8,160	6,632	1,528
	○일반수용비	1,752		
	○프린터 토너 구입 250,000원*3개*2회	1,500		
	○전산 전문도서 구입 30,000원*5권	150		
	○전산전문지 구독료 8,500원*1권*12월	102		
	○급식비	2,880		
	○데이터 백업 및 프로그램 업데이트 작업 특근매식비 9,000원*4명*80식	2,880		
	○관리용역비	3,528		
	○항온항습기 유지보수 20,000,000원*10%	2,000		
	○무정전전원장치(UPS) 유지보수 38,191,000원*8%*2대*3/12월	1,528		
	개인정보보호 운영	151,200	18,990	132,210
	201 일반운영비	12,200	7,100	5,100
	01 사무관리비	12,200	7,100	5,100
	○일반수용비	4,200		
	○개인정보보호 관련책자 인쇄 7,000원*100부	700		
	○개인정보보호 홍보물 인쇄 7,000원*200부	1,400		
	○공직자 개인정보보호 및 정보보안 교육 교재 제작 750,000원*2회	1,500		
	○공직자 개인정보보호 및 정보보안 교육 물품 구입 300,000원*2회	600		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위탁교육비	2,000		
	○신기술 관련 전산직공무원 위탁교육 			

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	11,712		
	정보화교육지원	206,133	203,096	3,037
	101 인건비	37,033	33,996	3,037
	04 기간제근로자등보수	37,033	33,996	3,037
	○시민 정보화교육 보조	32,628		
	○시청 정보화교육 보조			
	82,600원*1명*269일	22,220		
	○찾아가는 스마트 정보화교육 보조			
	82,600원*1명*126일	10,408		
	○4대보험료	32,627,000원*13.5%	4,405	
	201 일반운영비	98,700	98,700	0
	01 사무관리비	88,700	88,700	0
	○일반수용비	40,700		
	○전산교육장 운영용품 구입	2,100		
	-프린터 토너	150,000원*10개	1,500	
	-사무용품	200,000원*3회	600	
	○전산교육장 다기능사무기기 부품 구입	3,600		
	-메모리	80,000원*20개	1,600	
	-하드디스크	100,000원*20개	2,000	
	○시민 정보화교육 교재 구입	15,000원*30명*30회	13,500	
	○찾아가는 스마트폰 교육 교재 구입	15,000원*20명*18개 읍면	5,400	
	○공무원 정보화교육 교재 구입	15,000원*30명*10회	4,500	
	○정보화교육 홍보용 팸플릿 인쇄	400원*4,000장	1,600	
	○정보화교육용 프로그램 구입	10,000,000원*1식	10,000	
	○위탁교육비	40,000		
	○정보화 역량강화 직원 교육	40,000,000원*1식	40,000	
	○운영수당	8,000		
	○공무원 정보화교육 강사수당	50,000원*1명*2시간*4일*20주	8,000	
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○시설장비유지비	10,000		
	○사이버 정보화교육 콘텐츠 업그레이드	10,000,000원*1식	10,000	
	301 일반보전금	70,400	70,400	0
	14 기타보상금	70,400	70,400	0
	○시민 정보화교육 강사수당	70,400		
	○시청 정보화교육(오전반)			
	50,000원*1명*3시간*4일*44주	26,400		

부서: 기획예산실
 정책: 정보화서비스지원
 단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시청 정보화교육(오후반) 50,000원*1명*4시간*4일*40주	32,000		
	○찾아가는 스마트 정보화교육 50,000원*1명*2시간*4일*30주	12,000		
	정보화마을 운영지원	5,520	6,060	△540
	301 일반보전금	1,920	1,920	0
	11 행사실비지원금 ○정보화마을 교육 및 회의참석 실비 지원 80,000원*2명*2일*2회*3개소	1,920	1,920	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	02 민간경상사업보조 ○정보화마을 운영활성화사업 지원 1,500,000원*3개소*80%	3,600	3,600	0
	[도]정보화마을역량강화	88,836	91,880	△3,044
		도 21,639		
		시 55,485		
		추 11,712		
	307 민간이전	88,836	91,880	△3,044
		도 21,639		
		시 55,485		
		추 11,712		
	02 민간경상사업보조 ○정보화마을 운영활성화사업 5,000,000원*3개소	88,836	91,880	△3,044
		15,000		
		도 3,000		
		시 12,000		
	○정보화마을 프로그램관리자 육성 지원 2,051,000원*3개소*12개월	73,836		
		18,639		
		도 43,485		
		시 11,712		
	[도]AI브랜드콘텐츠육성사업	70,000	0	70,000
		도 20,000		
		시 50,000		
	308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
		도 20,000		
		시 50,000		
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○AI 콘텐츠 산업 선도인력 양성사업 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
		70,000		
		도 20,000		
		시 50,000		
	정보화서비스 사업	1,065,128	851,374	213,754
	웹사이트 운영	389,471	377,193	12,278

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	389,471	377,193	12,278
	01 사무관리비	112,960	98,480	14,480
	○일반수용비	28,500		
	◦홈페이지 웹 접근성 인증 획득 수수료 1,500,000원*19개 홈페이지	28,500		
	○급식비	1,080		
	◦웹사이트 작업 특근매식비 9,000원*3명*40식	1,080		
	○관리용역비	83,380		
	◦대표 홈페이지 유지보수 318,800,000원*10%	31,880		
	◦통합예약시스템 홈페이지 유지보수 150,000,000원*10%	15,000		
	◦챗봇 시스템 유지보수 80,000,000원*10%	8,000		
	◦챗봇 시스템 콘텐츠 업그레이드 22,000,000원*1식	22,000		
	◦홈페이지 대용량 파일(영상) 업로드 프로 그램 유지보수 43,000,000원*10%	4,300		
	◦웹 접근성 솔루션 유지보수 22,000,000원*10%	2,200		
	02 공공운영비	276,511	278,713	△2,202
	○공공요금및제세	276,511		
	◦웹사이트 안심본인인증 사용요금 1,800,000원*1식	1,800		
	◦아이핀 인증서비스 사용요금 550,000원*1식	550		
	◦민간클라우드센터 이용료 22,846,740원*12월	274,161		
	외부망 운영	17,588	17,588	0
	201 일반운영비	17,588	17,588	0
	02 공공운영비	17,588	17,588	0
	○공공요금및제세	17,588		
	◦외부망(도↔시청) 인터넷 전용회선 사용 요금 1,398,000원*12월	16,776		
	◦정보화교육장 인터넷 회선 사용요금 67,650원*12월	812		
	영상회의실 관리	4,246	4,246	0
	201 일반운영비	4,246	4,246	0
	01 사무관리비	4,246	4,246	0
	○관리용역비	4,246		
	◦영상회의시스템 유지보수 60,646,600원*7%	4,246		
	정보화서비스 서버 운영	154,223	179,887	△25,664
	201 일반운영비	150,983	142,997	7,986
	01 사무관리비	150,983	142,997	7,986

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	6,000		
	○백업테이프 구입	6,000		
	-DB 서버용 100,000원*20개	2,000		
	-웹사이트 서버용 100,000원*20개	2,000		
	-가상화 서버용 100,000원*20개	2,000		
	○급식비	2,160		
	○웹서버 및 대표홈페이지 작업 특근매식비			
	9,000원*3명*80식	2,160		
	○관리용역비	142,823		
	○대표 홈페이지 서버 및 스토리지 유지보수			
	274,298,000원*10%	27,430		
	○외부망 가상화서버 유지보수			
	137,439,000원*10%	13,744		
	○통합백업시스템 유지보수			
	92,500,000원*10%	9,250		
	○외부망 통합 스토리지 유지보수			
	104,346,000원*10%	10,435		
	○업무용 망연계보안시스템 유지보수			
	49,500,000원*10%	4,950		
	○외부망 웹 방화벽 유지보수			
	115,170,000원*10%	11,517		
	○개인정보 유출차단 시스템 유지보수			
	28,910,000원*10%	2,891		
	○DNS 보안시스템 유지보수			
	48,000,000원*10%	4,800		
	○DDos 전용차단 시스템 유지보수			
	40,000,000원*10%	4,000		
	○침입방지 시스템(IPS) 유지보수			
	35,000,000원*10%	3,500		
	○보안 암·복호화장비 유지보수			
	40,810,000원*10%	4,081		
	○웹 모니터링 시스템 유지보수			
	23,000,000원*10%	2,300		
	○대량 접속 제어 시스템 유지보수			
	38,200,000원*10%	3,820		
	○시스템 접속기록관리 시스템 유지보수			
	35,000,000원*10%	3,500		
	○통합로그관리 시스템 유지보수			
	46,200,000원*10%	4,620		
	○외부망 DB 접근제어 시스템 유지보수			
	23,100,000원*10%	2,310		
	○IP관리 시스템 유지보수			
	25,000,000원*10%	2,500		
	○개인정보 노출진단 시스템 유지보수			
	25,000,000원*10%	2,500		
	○개인정보 접속기록 관리 시스템 유지보수			
	65,640,000원*10%	6,564		

부서: 기획예산실
 정책: 정보화서비스지원
 단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○웹소스코드 취약점분석시스템 유지보수 19,250,000원*10%	1,925		
	○업무 협업도구 시스템 유지보수 161,860,000원*10%	16,186		
	202 여비	3,240	1,890	1,350
	01 국내여비 ○정보화관련 교육 및 회의 참석 여비 90,000원*3명*1일*12회	3,240	1,890	1,350
	소프트웨어관리	499,600	272,460	227,140
	201 일반운영비	294,600	272,460	22,140
	01 사무관리비 ○일반수용비	294,600	272,460	22,140
	○ChatGPT 사용료 500,000원*150계정	75,000		
	○업무용 소프트웨어(한글오피스) 1년 라이선스 구입 61,000,000원*1식	61,000		
	○업무용 소프트웨어(Ms Office) 1년 라이선스 구입 107,000,000원*1식	107,000		
	○업무용 소프트웨어(Adobe 프로그램) 1년 라이선스 구입 40,000,000원*1식	40,000		
	○업무용 소프트웨어(기타) 프로그램 구입 10,000,000원*1식	10,000		
	○운영수당	1,600		
	○소프트웨어과업심의위원회 참석 및 심의수당 80,000원*4명*5회	1,600		
	207 연구개발비	205,000	0	205,000
	02 전산개발비	205,000	0	205,000
	○상상주도 업무지원 생성형 AI 구축 200,000,000원*1식	200,000		
	○위원회 관리 프로그램 기능 고도화 5,000,000원*1식	5,000		
	통계체제확립	118,749	0	118,749
	도	27,354		
	시	91,395		
	지역통계조사	22,099	0	22,099
	101 인건비	6,376	0	6,376
	04 기간제근로자등보수	6,376	0	6,376
	○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	6,376		
	○인부임 82,600원*1명*68일	5,617		
	○4대보험료 5,617,000원*13.5%	759		
	201 일반운영비	15,723	0	15,723
	01 사무관리비	14,972	0	14,972
	○일반수용비	12,380		
	○사업체조사 보고서 제작 30,000원*150부	4,500		
	○조사물품 구입 400,000원*5회	2,000		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통계교육용 현수막 제작 60,000원*8회	480		
	○홍보 현수막 제작 60,000원*30개소*3회	5,400		
	○급식비	2,592		
	○조사표 내검 및 전산입력 업무추진 특근 매식비 9,000원*3명*8식*12월	2,592		
02 공공운영비		751	0	751
	○공공요금및제세	751		
	○각종 통계조사 안내문 우편요금 520원*900부	468		
	○통계보고서 우편요금 2,830원*100부	283		
통계자료 발간		34,646	0	34,646
101 인건비		23,438	0	23,438
04 기간제근로자등보수		23,438	0	23,438
	○통계연보 전산입력 및 통계DB구축 보조	23,438		
	○인부임 82,600원*1명*250일	20,650		
	○4대보험료 20,650,000원*13.5%	2,788		
201 일반운영비		11,208	0	11,208
01 사무관리비		10,500	0	10,500
	○일반수용비	10,500		
	○통계연보 제작 35,000원*300부	10,500		
02 공공운영비		708	0	708
	○공공요금및제세	708		
	○통계연보 우편요금 2,830원*250부	708		
[도]지역통계조사원인부임지원		62,004	0	62,004
	도	27,354		
	시	34,650		
101 인건비		15,608	0	15,608
	도	6,302		
	시	9,306		
04 기간제근로자등보수		15,608	0	15,608
	○경제총조사 총관리자	1,329		
	○인부임 85,680원*1명*28일*50%	1,200		
	도	360		
	시	840		
	○4대보험료 129,000원*1식	129		
	도	39		
	시	90		
	○경제총조사 조사관리자	2,658		
	○인부임 85,680원*2명*28일*50%	2,400		
	도	720		
	시	1,680		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○4대보험료	258,000원*1식	258		
			도	78		
			시	180		
		○경제총조사 조사지원담당자		1,285		
		○인부임	82,560원*1명*28일*50%	1,156		
			도	347		
			시	809		
		○4대보험료	129,000원*1식	129		
			도	39		
			시	90		
		○경제총조사 입력내검요원		2,239		
		○인부임	82,560원*2명*24일*50%	1,982		
			도	594		
			시	1,388		
		○4대보험료	257,000원*1식	257		
			도	76		
			시	181		
		○사회조사 조사관리자		3,349		
		○인부임	85,680원*2명*19일	3,256		
			도	1,628		
			시	1,628		
		○4대보험료	93,000원*1식	93		
			도	47		
			시	46		
		○사회조사 입력요원		4,748		
		○인부임	82,560원*4명*14일	4,624		
			도	2,312		
			시	2,312		
		○4대보험료	124,000원*1식	124		
			도	62		
			시	62		
		201 일반운영비		46,396	0	46,396
			도	21,052		
			시	25,344		
		01 사무관리비		45,803	0	45,803
		○일반수용비		45,803		
		○경제총조사 업무대행 수수료	82,560원*10명*26일*50%	10,733		
			도	3,220		
			시	7,513		
		○사회조사 업무대행 수수료	82,560원*16명*18일	23,778		
			도	11,889		

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 통계제제확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회조사 업무대행 교통비 6,000원*16명*17일	시 11,889 1,632		
				도 816		
				시 816		
			○사회조사 안전용품 구입 30,000원*18건	540		
				도 270		
				시 270		
			○사회조사 홍보용품 구입 10,000원*912건	9,120		
				도 4,560		
				시 4,560		
		02 공공운영비		593	0	593
		○공공요금및제세		593		
		○사회조사 우편요금 650원*912건		593		
				도 297		
				시 296		
		행정운영경비		414,564	361,841	52,723
		기본경비(기획예산실)		153,628	152,308	1,320
		기본경비(기획예산실)		153,628	152,308	1,320
		201 일반운영비		52,628	44,708	7,920
		01 사무관리비		52,628	44,708	7,920
		○일반수용비		29,300		
		○부속실 수용비(부시장) 9,000,000원*1개소		9,000		
		○기타소규모수용비 60,000원*27명*12월		19,440		
		○도서 및 기기구입비 500,000원*1식		500		
		○TV 시청료(사무실, 부시장실) 15,000원*2대*12월		360		
		○급식비		23,328		
		○기본업무추진 특근매식비 9,000원*27명*8식*12월		23,328		
		202 여비		40,100	47,300	△7,200
		01 국내여비		40,100	47,300	△7,200
		○부속실 여비(부시장) 5,000,000원*1식		5,000		
		○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 100,000원*27명*12월		32,400		
		○상부기관 등 업무협의 여비 90,000원*3명*10회		2,700		
		203 업무추진비		60,900	60,300	600
		01 기관운영업무추진비		56,100	56,100	0

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○부시장	56,100,000원*1식	56,100	4,200	600	
			04 부서운영업무추진비		4,800			
			○정원30명이하	400,000원*12월	4,800			
			인력운영비(공통,기획예산실)			260,936	209,533	51,403
			인력운영비(공통)			91,776	77,966	13,810
			101 인건비		91,776	77,966	13,810	
			01 보수		91,776	77,966	13,810	
			○시간외근무수당		91,776			
			○공통	11,950원*10명*36시간*12월	51,624			
			○예산편성	11,950원*7명*4시간*120일	40,152			
			인력운영비(기획예산실)			169,160	131,567	37,593
			101 인건비		169,160	131,567	37,593	
			01 보수		169,160	131,567	37,593	
			○시간외근무수당					
				11,950원*24명*45시간*12월	154,872			
○서울사무소장 시간외근무수당								
	13,229원*1명*45시간*12월	7,144						
○세종사무소장 시간외근무수당								
	13,229원*1명*45시간*12월	7,144						