

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 정책기획과

부서: 정책기획과
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 구정시책의 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	603,712	2,046,967	△1,443,255
	시 87,325		
	구 516,387		
구정의 종합적 기획 및 조정	445,268	542,446	△97,178
	시 87,325		
	구 357,943		
구정시책의 경쟁력 강화	138,840	152,750	△13,910
구정현황안내 및 주요사업홍보	73,920	87,980	△14,060
201 일반운영비	64,020	75,380	△11,360
01 사무관리비	64,020	75,380	△11,360
○일반수용비	50,620		
- 주요업무시행계획 제작	60,000원*135부 8,100		
- 주요업무계획 제작	60,000원*117부 7,020		
- 정책자료집 제작	7,000,000원 7,000		
- 시책추진 일반수용비	22,000,000원 22,000		
- 구정백서 발간	3,000,000원 3,000		
- 구정일반현황 발간	35,000원*100부 3,500		
○운영수당	13,400		
- 공약이행평가단 참석수당	70,000원*20명*2회 2,800		
- 각종위원회의 참석수당	70,000원*8명*10회 5,600		
- 기관공통 위원회 참석수당(POOL)	5,000,000원 5,000		
203 업무추진비	9,900	12,600	△2,700
03 시책추진업무추진비	9,900	12,600	△2,700
○기획재정국 시책추진	6,300,000원 6,300		
○기획업무 시책추진	2,700,000원 2,700		
○공약사항 및 국제교류 시책추진	900,000원 900		
평가업무 추진	50,920	45,520	5,400
201 일반운영비	26,320	31,120	△4,800
01 사무관리비	9,320	14,120	△4,800
○일반수용비	4,000		
- 자체평가 관련 자료 제작	1,000,000원 1,000		
- 군구평가 관련 자료 제작	1,000,000원 1,000		
- 각종 평가추진 운영비	2,000,000원 2,000		
○운영수당	5,320		

부서: 정책기획과
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 미래정책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조 ○지속가능발전협의회 운영비 55,598,000원	55,598 55,598	47,935	7,663
주민소통채널 운영	14,740	17,040	△2,300
201 일반운영비	13,840	13,840	0
03 행사운영비 ○주민 소통 콘서트 13,840,000원	13,840 13,840	13,840	0
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비 ○주민소통업무 시책추진 900,000원	900 900	0	900
전략사업 추진	5,200	11,400	△6,200
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비 ○국·시책사업 일반수용비 -국·시책사업 관내지도 60,000원*20개 -국·시책사업 책자 제작 12,500원*8종*20권 -관내 사업별 현황판 110,000원*5개 -접이식 도면 110,000원*5개	4,300 4,300 1,200 2,000 550 550	4,300	0
203 업무추진비	900	2,700	△1,800
03 시책추진업무추진비 ○전략사업 시책추진 900,000원	900 900	2,700	△1,800
통계행정	180,150	186,253	△6,103
	시 87,325 구 92,825		
사업체 기초통계조사	174,650	181,513	△6,863
	시 87,325 구 87,325		
101 인건비	43,158	44,397	△1,239
	시 21,579 구 21,579		
04 기간제근로자등보수 ○사업체 조사관리요원, 입력내검원 43,158,000원	43,158 43,158	44,397	△1,239
	시 21,579 구 21,579		
201 일반운영비	131,492	137,116	△5,624
	시 65,746 구 65,746		
01 사무관리비 ○일반수용비	131,492 131,492	137,116	△5,624

부서: 정책기획과
 정책: 구정의 종합적 기획 및 조정
 단위: 통계행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－사업체조사원(도급) 131,492,000원	131,492		
		시 65,746		
		구 65,746		
	사업체 기초통계조사(자체)	5,500	4,740	760
	201 일반운영비	5,500	4,740	760
	01 사무관리비	5,500	4,740	760
	○일반수용비	5,500		
	－통계연보 발간 35,000원*100부	3,500		
	－통계조사 관련 일반운영비 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(정책기획과)	156,944	186,137	△29,193
	인력운영비	114,158	111,295	2,863
	인력운영비	114,158	111,295	2,863
	101 인건비	113,108	110,245	2,863
	02 기타직보수	113,108	110,245	2,863
	○시간선택제임기제공무원 나급(국시책사업 지원인력)	113,108		
	－연봉 54,132,000원*120%*35/40시간*2명*5/6	94,731		
	－특수직무수당 54,132,000원*120%*84%*5%*2명*5/6	4,548		
	－직급보조비 250,000원*35/40시간*2명*10월	4,375		
	－정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800		
	－시간외근무수당 12,844원*15시간*2명*10월	3,854		
	－가족수당 140,000원*2명*10월	2,800		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	○대민활동비 50,000원*35/40시간*2명*12월	1,050		
	기본경비	42,786	74,842	△32,056
	기본경비	42,786	47,005	△4,219
	201 일반운영비	22,520	24,880	△2,360
	01 사무관리비	22,520	24,880	△2,360
	○일반수용비(20%절감) 13,000,000원*0.8	10,400		
	○급식비 9,000원*5식*20명*12월	10,800		
	○공기청정기 임차료 1,320	1,320		
	－정책기획과 40,000원*2대*12월	960		
	－기획재정국 30,000원*1대*12월	360		
	202 여비	12,320	14,000	△1,680
	01 국내여비	12,320	14,000	△1,680
	○국내여비 70,000원*22명*8월	12,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	7,346	7,425	△79
	01 기관운영업무추진비	3,150	3,150	0
	○기획재정국장(연액)(10%절감) 3,500,000원*0.9	3,150		
	02 정원가산업무추진비	416	495	△79
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 22,000원*21명*0.9	416		
	04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
	○직원사기양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*0.9	3,780		
	405 자산취득비	600	700	△100
	01 자산및물품취득비	600	700	△100
	○냉풍기 구입 300,000원*2대	600		
재무활동(정책기획과)		1,500	0	1,500
반환금		1,500	0	1,500
반환금		1,500	0	1,500
802 반환금기타		1,500	0	1,500
02 시·도비보조금반환금		1,500	0	1,500
○시비보조금 반환금 1,500,000원		1,500		