세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 정책기획관 2026-07-31 13:10:31

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	39,167,626	31,968,630	7,198,996
	도 51,334	51,334	0
	시 39,116,292	31,917,296	7,198,996
시정 기획 조정 및 홍보	718,161	673,461	44,700
시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보	718,161	673,461	44,700
시정 주요업무 기획조정	259,665	219,915	39,750
201 일반운영비	160,353	130,603	29,750
01 사무관리비	160,353	130,603	29,750
○ 일반수용비	140,297	110,547	29,750
・ 주요현안 중앙부처, 국회 건의 외 각종 자료 제작 18,515,000원*90%<절감>	16,664	11,664	5,000
・ 직원 업무수첩 제작 46,000,000원*90%<절감>	41,400	24,300	17,100
・ 직원 메모수첩 제작 22,000,000원*90%<절감>	19,800	12,150	7,650
203 업무추진비	59,000	49,000	10,000
03 시책추진업무추진비	59,000	49,000	10,000
○ 글로벌 도시기반 조성	59,000	49,000	10,000
시정 홍보물 제작	85,122	80,172	4,950
201 일반운영비	83,394	78,444	4,950
01 사무관리비	83,394	78,444	4,950
○ 일반수용비	46,098	41,148	4,950
・ 시정홍보용 리플릿 및 책자 제작 23,500,000원*90%<절감>	21,150	16,200	4,950
건전재정 기반 구축	21,177,608	14,721,252	6,456,356
건전하고 효율적인 예산운영	1,918,816	1,462,460	456,356
예산편성 및 관리	645,405	639,049	6,356
308 자치단체등이전	136,137	129,781	6,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,137	129,781	6,356
○ 지방보조금 부정수급 모니터링 운영체계 고도화 사업	6,356	0	6,356
예산집중 관리	792,500	592,500	200,000
201 일반운영비	442,500	342,500	100,000
01 사무관리비	392,500	292,500	100,000
○ 일반수용비	320,000	220,000	100,000
・ 기관공통운영 수용비	200,000	100,000	100,000
207 연구개발비	300,000	200,000	100,000
01 연구용역비	300,000	200,000	100,000
○ 기관공통운영 연구용역	300,000	200,000	100,000
시정현안사업추진	470,000	220,000	250,000
307 민간이전	470,000	220,000	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	50,000	200,000
○ 시정현안사업 추진(민간경상)	250,000	50,000	200,000

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 민간행사사업보조	220,000	170,000	50,000
○ 시정현안사업 추진(행사사업)	220,000	170,000	50,000
시설관리공단 운영 지원	19,258,792	13,258,792	6,000,000
시설관리공단 운영 지원	19,258,792	13,258,792	6,000,000
309 전출금	18,890,601	13,000,000	5,890,601
01 공사・공단경상전출금	18,890,601	13,000,000	5,890,601
○ 시설관리공단 경상전출금	18,890,601	13,000,000	5,890,601
404 공사공단자본전출금	339,191	229,792	109,399
01 공사・공단자본전출금	339,191	229,792	109,399
○ 시설관리공단 자본전출금	339,191	229,792	109,399
법무통계 및 의회 업무 내실화	649,501	629,701	19,800
	도 51,334	51,334	0
	시 598,167	578,367	19,800
법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리	649,501	629,701	19,800
	도 51,334	51,334	0
	시 598,167	578,367	19,800
자체통계조사 관리	56,275	36,475	19,800
201 일반운영비	52,675	32,875	19,800
01 사무관리비	51,975	32,175	19,800
○ 일반수용비	44,739	24,939	19,800
・ 행정지도 제작 22,000,000원*90%<절감>	19,800	0	19,800
시정 선진화 추진	59,238	54,238	5,000
성과중심의 일류 시정구현	59,238	54,238	5,000
적극행정 추진	20,800	15,800	5,000
303 포상금	13,000	8,000	5,000
01 포상금	13,000	8,000	5,000
○ 적극행정 우수공무원 공모 포상금	6,000	3,000	3,000
○ 적극행정 마일리지 제도 포상금 50,000원*140명	7,000	5,000	2,000
행정운영경비(정책기획관)	466,700	534,473	△67,773
인력운영비	298,896	376,669	△77,773
인력운영비	298,896	376,669	△77,773
101 인건비	298,896	376,669	△77,773
01 보수	298,896	376,669	△77,773
○ 시간외근무수당(정책기획관)	198,896	176,669	22,227
・ 일반근무 11,950원*25명*45시간*12월+11,950원*6명*22시간*12월	180,254	167,348	12,906
・ 수행업무 11,950원*2명*65시간*12월	18,642	9,321	9,321
○ 시간외근무수당(기관공통)	100,000	200,000	△100,000
기본경비	167,804	157,804	10,000

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	167,804	157,804	10,000
203 업무추진비	54,294	44,294	10,000
01 기관운영업무추진비	50,514	40,514	10,000
○ 부시장	50,514	40,514	10,000
재원관리	15,511,581	14,776,400	735,181
예비비 관리	15,511,581	14,776,400	735,181
예비비 관리 및 집행	15,511,581	14,776,400	735,181
801 예비비	15,511,581	14,776,400	735,181
01 일반예비비	8,035,181	4,000,000	4,035,181
○ 일반 예비비	8,035,181	4,000,000	4,035,181
02 재해・재난목적예비비	7,476,400	10,776,400	△3,300,000
○ 재해재난목적 예비비	7,476,400	10,776,400	△3,300,000
재무활동(정책기획관)	5,732	0	5,732
보전지출	5,732	0	5,732
보전지출	5,732	0	5,732
802 반환금기타	5,732	0	5,732
02 시・도비보조금반환금	5,732	0	5,732
○ 2025년 사회조사 집행잔액	4,556	0	4,556
○ 2025년 사업체조사 집행잔액	1,176	0	1,176