세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실	29,075,566	49,649,379	△20,573,813
	도 952,080	712,080	240,000
	대 1,340,000	1,160,000	180,000
	시 26,767,002	47,760,815	△20,993,813
	추 16,484	16,484	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	9,537,662	7,033,492	2,504,170
	도 930,960	690,960	240,000
	대 1,340,000	1,160,000	180,000
	시 7,266,702	5,182,532	2,084,170
주요계획수립 및 성과관리	480,990	445,740	35,250
주요업무계획 수립	121,590	86,340	35,250
203 업무추진비	35,250	0	35,250
03 시책추진업무추진비	35,250	0	35,250
○시정주요업무추진(부시장) 33,000,000원*1식	33,000	0	33,000
○기획업무추진 2,250,000원*1식	2,250	0	2,250
현안사업발굴 및 시책추진	273,530	265,680	7,850
시정현안사업 발굴	76,800	70,350	6,450
201 일반운영비	43,730	43,180	550
02 공공운영비	1,200	650	550
○차량선박비	1,200	650	550
ㅇ차량유지비(임차용) 경정 1,200,000원*1식	1,200	650	550
303 포상금	20,800	14,900	5,900
01 포상금	20,800	14,900	5,900
○시정발전 제안공무원 포상	12,800	9,900	2,900
ㅇ최우수 경정 1,000,000원*1명*4회	4,000	3,000	1,000
ㅇ우 수 경정 500,000원*2명*4회	4,000	3,000	1,000
ㅇ장 려 경정 300,000원*3명*4회	3,600	2,700	900
○직무발명 포상 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
창의적인 시책추진	196,730	195,330	1,400
406 기타자본이전	12,600	11,200	1,400
01 기타자본이전	12,600	11,200	1,400
○상상주도(BI) 상표권 등록 수수료 경정 450,000원*28종	12,600	11,200	1,400
시정 미래전략 개발	8,125,470	5,664,400	2,461,070
	도 890,000	650,000	240,000
	대 1,340,000	1,160,000	180,000
	시 5,895,470	3,854,400	2,041,070
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
○위탁교육비	25,000	20,000	5,000

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 시정 미래전략 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ공모사업 담당자 특강 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
드론산업 육성	1,114,670	491,100	623,570
201 일반운영비	115,770	112,200	3,570
01 사무관리비	13,470	12,000	1,470
○일반수용비	420	0	420
ㅇ드론배송센터 정수기 임차료 60,000원*7월	420	0	420
○관리용역비	1,050	0	1,050
ㅇ드론배송센터 전자경비 관리비 150,000원*7월	1,050	0	1,050
02 공공운영비	5,300	3,200	2,100
○공공요금및제세	2,100	0	2,100
ㅇ드론배송센터 전기요금 200,000원*7월	1,400	0	1,400
ㅇ드론배송센터 인터넷 요금 100,000원*7월	700	0	700
307 민간이전	620,000	200,000	420,000
02 민간경상사업보조	420,000	0	420,000
○드론배송실증사업 420,000,000원*1식*100%	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	204,800	4,800	200,000
01 시설비	204,800	4,800	200,000
○드론배송실증 인프라 구축 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
지역산업기반인재양성및혁신기술개발지원	192,500	140,000	52,500
308 자치단체등이전	192,500	140,000	52,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	192,500	140,000	52,500
○지역산업기반 인재양성 및 혁신기술개발 지원 경정 96,250,000원*2식*100%	192,500	140,000	52,500
[국]지역활력타운 조성	4,840,000	4,660,000	180,000
도	500,000	500,000	0
대	1,340,000	1,160,000	180,000
시	3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비	1,840,000	0	1,840,000
도	500,000	0	500,000
대	1,340,000	0	1,340,000
01 시설비	1,840,000	0	1,840,000
○지역활력타운 조성사업(공기관등에대한자본적위탁사업비에서 일부과목변경) 1,840,000,000원*1식	1,840,000	0	1,840,000
도	500,000	0	500,000
대	1,340,000	0	1,340,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	4,660,000	△1,660,000
도	0	500,000	△500,000

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 시정 미래전략 개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	대	0	1,160,000	△1,160,000
	시	3,000,000	3,000,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,000,000	4,660,000	△1,660,000
○지역활력타운 조성사업(시설비로 일부과목 변경) 경정 3,000,000,000원*1식		3,000,000	4,660,000	△1,660,000
	도	0	500,000	△500,000
	대	0	1,160,000	△1,160,000
	시	3,000,000	3,000,000	0
[도]지역산업기반인재양성및혁신기술개발지원		1,600,000	0	1,600,000
	도	240,000	0	240,000
	시	1,360,000	0	1,360,000
307 민간이전		800,000	0	800,000
	도	120,000	0	120,000
	시	680,000	0	680,000
02 민간경상사업보조		800,000	0	800,000
○지역산업기반 인재양성(교육발전특구) 400,000,000원*2식*100%		800,000	0	800,000
	도	120,000	0	120,000
	시	680,000	0	680,000
308 자치단체등이전		800,000	0	800,000
	도	120,000	0	120,000
	시	680,000	0	680,000
08 교육기관에대한보조		800,000	0	800,000
○지역산업기반 인재양성(교육발전특구) 400,000,000원*2식*100%		800,000	0	800,000
	도	120,000	0	120,000
	시	680,000	0	680,000
효율적인 지방재정 운영		1,076,168	956,668	119,500
합리적인 지방예산 편성		398,568	394,068	4,500
본예산 및 추경예산편성		343,468	338,968	4,500
203 업무추진비		4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비		4,500	0	4,500
○중앙예산확보 및 재정업무추진 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
시정공통경비 운영		526,340	411,340	115,000
일반운영비 관리		191,340	111,340	80,000
201 일반운영비		191,340	111,340	80,000
01 사무관리비		191,340	111,340	80,000
○시정공통 운영경비(Pool)		91,340	11,340	80,000
ㅇ일반수용비 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
ㅇ임차료 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
국내여비 관리		20,000	0	20,000
202 여비		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	20,000	0	20,000
○시정공통 여비(Pool) 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
업무추진비 관리	15,000	0	15,000
203 업무추진비	15,000	0	15,000
03 시책추진업무추진비	15,000	0	15,000
○시정공통운영 시책업무추진(Pool) 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
예비비	14,959,630	38,296,698	△23,337,068
예비비	14,959,630	38,296,698	△23,337,068
예비비	14,959,630	38,296,698	△23,337,068
801 예비비	14,959,630	38,296,698	△23,337,068
02 재해·재난목적예비비	9,884,230	9,931,698	△47,468
○재해·재난목적 예비비 경정 9,884,230,000원*1식	9,884,230	9,931,698	△47,468
03 내부유보금	75,400	23,365,000	△23,289,600
○내부유보금 경정 75,400,000원*1식	75,400	23,365,000	△23,289,600
정보화서비스지원	3,075,680	3,000,680	75,000
	도 21,120	21,120	0
	시 3,038,076	2,963,076	75,000
	추 16,484	16,484	0
정보화서비스 사업	926,374	851,374	75,000
소프트웨어관리	347,460	272,460	75,000
201 일반운영비	347,460	272,460	75,000
01 사무관리비	347,460	272,460	75,000
○일반수용비	75,000	0	75,000
ㅇChatGPT 사용료 500,000원*150계정	75,000	0	75,000
행정운영경비	426,278	361,841	64,437
기본경비(기획예산실)	169,828	152,308	17,520
기본경비(기획예산실)	169,828	152,308	17,520
201 일반운영비	52,628	44,708	7,920
01 사무관리비	52,628	44,708	7,920
○일반수용비	29,300	25,700	3,600
ㅇ기타소규모수용비(조직개편) 경정 60,000원*27명*12월	19,440	15,840	3,600
○급식비	23,328	19,008	4,320
ㅇ기본업무추진 특근매식비(조직개편) 경정 9,000원*27명*8식*12월	23,328	19,008	4,320
202 여비	56,300	47,300	9,000
01 국내여비	56,300	47,300	9,000
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함)(조직개편) 경정 150,000원*27명*12월	48,600	39,600	9,000
203 업무추진비	60,900	60,300	600

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○정원30명이하(부기변경)(조직개편) 경정 400,000원*12월	4,800	4,200	600
인력운영비(공통,기획예산실)	256,450	209,533	46,917
인력운영비(공통)	80,304	77,966	2,338
101 인건비	80,304	77,966	2,338
01 보수	80,304	77,966	2,338
○시간외근무수당	80,304	77,966	2,338
ㅇ공통 경정 11,950원*10명*36시간*12월	51,624	50,121	1,503
ㅇ예산편성 경정 11,950원*5명*4시간*120일	28,680	27,845	835
인력운영비(기획예산실)	176,146	131,567	44,579
101 인건비	176,146	131,567	44,579
01 보수	176,146	131,567	44,579
○시간외근무수당(조직개편) 경정 11,950원*24명*45시간*12월	154,872	131,567	23,305
○서울사무소장 시간외근무수당(조직개편) 13,229원*1명*67시간*12월	10,637	0	10,637
○세종사무소장 시간외근무수당(조직개편) 13,229원*1명*67시간*12월	10,637	0	10,637
재무활동	148	0	148
보전지출(기획예산실)	148	0	148
보전지출(기획예산실)	148	0	148
802 반환금기타	148	0	148
02 시・도비보조금반환금	148	0	148
○2024년 사회조사 집행잔액 81,380원*1식	82	0	82
○2024년 정보화마을 활성화지원사업 이자 7,800원*1식	8	0	8
○2024년 정보화마을 프로그램관리자 운영사업 이자 57,490원*1식	58	0	58