

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 정책기획과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과	1,599,977	2,121,708	△521,731
시	1,144,354	1,664,239	△519,885
구	455,623	457,469	△1,846
구정의 종합적 기획 및 조정	1,439,392	2,027,756	△588,364
시	1,144,354	1,664,239	△519,885
구	295,038	363,517	△68,479
구정시책의 경쟁력 강화	135,335	169,625	△34,290
구정현황안내 및 주요사업홍보(서구공통)	80,130	73,950	6,180
201 일반운영비	72,750	65,750	7,000
01 사무관리비	72,750	65,750	7,000
○일반수용비	40,750	38,750	2,000
- 주요업무계획 제작	경정 5,650,000원	5,650	7,650
- 시책추진 일반수용비	경정 22,000,000원	22,000	18,000
○운영수당	32,000	27,000	5,000
- 기관공통 위원회 참석수당(POOL)	경정 10,000,000원	10,000	5,000
203 업무추진비	7,380	8,200	△820
03 시책추진업무추진비	7,380	8,200	△820
○기획재정국 시책추진	경정 5,400,000원	5,400	6,000
○기획업무 시책추진	경정 1,980,000원	1,980	2,200
구정현황안내 및 주요사업홍보(검단하)	0	17,250	△17,250
201 일반운영비	0	17,250	△17,250
01 사무관리비	0	17,250	△17,250
○일반수용비	0	13,250	△13,250
- 주요업무계획 제작	경정 0원	0	5,250
- 시책추진 일반수용비	경정 0원	0	8,000
○운영수당	0	4,000	△4,000
- 공약이행평가단 참석수당	경정 0원	0	2,000
- 기관공통 위원회 참석수당(POOL)	경정 0원	0	2,000
평가업무 추진(서구공통)	40,400	54,700	△14,300
201 일반운영비	27,500	31,900	△4,400
01 사무관리비	6,600	9,900	△3,300
○일반수용비	1,300	2,600	△1,300
- 군구평가 관련 자료 제작	경정 0원	0	700
- 각종 평가추진 운영비	경정 600,000원	600	1,200
○운영수당	5,300	7,300	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	11,280	11,600	△320
	01 사무관리비	1,280	1,600	△320
	○국제교류 추진 운영비			
	경정 1,280,000원	1,280	1,600	△320
미래정책업무 추진		1,204,669	1,758,743	△554,074
	시	1,096,560	1,616,445	△519,885
	구	108,109	142,298	△34,189
지속가능발전협의회 운영 지원(서구공통)		84,199	94,598	△10,399
	307 민간이전	84,199	94,598	△10,399
	02 민간경상사업보조	32,072	38,685	△6,613
	○지속가능발전협의회 사업비			
	경정 32,072,000원	32,072	38,685	△6,613
	03 민간단체법정운영비보조	52,127	55,913	△3,786
	○지속가능발전협의회 운영비			
	경정 52,127,000원	52,127	55,913	△3,786
주민소통채널 운영(서구공통)		0	900	△900
	203 업무추진비	0	900	△900
	03 시책추진업무추진비	0	900	△900
	○주민소통업무 시책추진	경정 0원	900	△900
각종 안내표지판 등 정비(서구)		1,096,560	1,616,445	△519,885
	시	1,096,560	1,616,445	△519,885
	401 시설비및부대비	1,096,560	1,616,445	△519,885
	시	1,096,560	1,616,445	△519,885
	01 시설비	1,096,560	1,616,445	△519,885
	○각종 안내표지판 정비			
	경정 1,096,560,000원	1,096,560	1,616,445	△519,885
	시	1,096,560	1,616,445	△519,885
전략사업 추진(서구공통)		2,160	2,580	△420
	201 일반운영비	2,160	2,580	△420
	01 사무관리비	2,160	2,580	△420
	○국·시책사업 일반수용비	2,160	2,580	△420
	－국·시책사업 안내지도			
	경정 720,000원	720	840	△120
	－국·시책사업 책자 제작			
	경정 1,000,000원	1,000	1,300	△300
전략사업 추진(검단하)		0	1,720	△1,720
	201 일반운영비	0	1,720	△1,720
	01 사무관리비	0	1,720	△1,720
	○국·시책사업 일반수용비	0	1,720	△1,720
	－국·시책사업 안내지도			
	경정 0원	0	120	△120
	－국·시책사업 책자 제작			
	경정 0원	0	500	△500
	－관내 사업별 현황판	경정 0원	550	△550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—점이식 도면 경정 0원	0	550	△550
	구 명칭변경(서구)	21,750	42,500	△20,750
	201 일반운영비	21,750	42,500	△20,750
	01 사무관리비	21,750	42,500	△20,750
	○서해구 출범 준비 관련 위원회 참석수당 경정 1,750,000원	1,750	2,500	△750
	○구 명칭변경 관련 백서 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
	행정운영경비(정책기획과)	159,858	93,952	65,906
	인력운영비	141,523	73,409	68,114
	인력운영비(서구)	141,523	73,409	68,114
	101 인건비	140,472	72,884	67,588
	02 기타직보수	140,472	72,884	67,588
	○시간선택제임기제공무원 가급(국시책사업 지원인력)	37,089	0	37,089
	—연봉 69,663,000원*35/40시간*1명*1/2	30,478	0	30,478
	—특수직무수당 69,663,000원*50%/12월*0.84*0.05*1명*6월	732	0	732
	—직급보조비 400,000원*35/40시간*1명*6월	2,100	0	2,100
	—정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
	—시간외근무수당 15,510원*25시간*1명*6월	2,327	0	2,327
	—연가보상비 (69,663,000원*35/40/12)*0.84*0.86*1/30*1/7*35 시간*1명	612	0	612
	○시간선택제임기제공무원 나급(국시책사업 지원인력)	103,383	72,884	30,499
	—연봉 경정 85,842,000원	85,842	60,594	25,248
	—특수직무수당 경정 3,515,000원	3,515	2,909	606
	—직급보조비 경정 3,938,000원	3,938	2,625	1,313
	—정액급식비 경정 2,520,000원	2,520	1,680	840
	—시간외근무수당 경정 4,367,000원	4,367	2,382	1,985
	—연가보상비 경정 1,521,000원	1,521	1,014	507
	204 직무수행경비	1,051	525	526
	02 특정업무경비	1,051	525	526
	○대민활동비(가급) 50,000원*35/40시간*1명*6월	263	0	263
	○대민활동비(나급) 경정 788,000원	788	525	263
	기본경비	18,335	20,543	△2,208
	기본경비(서구공통)	18,335	20,543	△2,208
	202 여비	3,880	5,880	△2,000
	01 국내여비	3,880	5,880	△2,000
	○국내여비 경정 3,880,000원	3,880	5,880	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	3,465	3,673	△208
	02 정원가산업무추진비	0	208	△208
	○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
	경정 0원	0	208	△208
재무활동(정책기획과)		727	0	727
반환금		727	0	727
반환금(서구공통)		727	0	727
802 반환금기타		727	0	727
02 시·도비보조금반환금		727	0	727
○시비보조금 반환금 727,000원		727	0	727