

2024년도 제4회 추경예산(안) 사업설명서 (2-1)

(의회운영위원회, 산업건설위원회)

목 차

1. 의회운영위원회

의회사무처

< 일반회계 >

▶ 의정담당관	07
---------------	----

2. 산업건설위원회

< 일반회계 >

▶ 경제산업국	21
▷ 경제정책과	23
▷ 기업지원과	29
▷ 소상공인과	37
▷ 산업입지와	43
▶ 도농상생국	51
▷ 농업정책과	53
▷ 우리농산물유통과	79
▷ 동물정책과	91
▶ 도시주택국	99
▷ 도시과	101
▷ 건축과	107
▷ 주택과	115
▶ 교통국	123
▷ 교통정책과	125
▷ 대중교통과	133
▷ 도로과	141
▷ 지능형도시과	147
▶ 환경녹지국	155
▷ 자원순환과	157
▷물관리정책과	169
▷ 산림공원과	175
▶ 공공건설사업소	183
▶ 도로관리사업소	189
▶ 차량등록사업소	203

< 특별회계 >

- 공기업특별회계

▶ 상하수도사업소	213
▷ 상수도사업	215
▷ 하수도사업	223

- 기타특별회계

▶ 주택사업	237
▶ 도시개발	243
▶ 광역교통시설	249
▶ 교통사업	255
▷ 교통정책과	257
▷ 대중교통과	265



의회운영위원회



의회사무처

일반회계

의정담당관

사 업 목 차

1. 의정활동지원 및 조직운영	11
2. 의정활동 수행	12
3. 인력운영비	13

1

의정활동지원 및 조직운영(계속)

예산안 : 70쪽, 담당자 : 구 민 운영지원팀장 차하철 (☎300-7211)
예산안 : 70쪽, 담당자 : 박희임 관리팀장 정경호 (☎300-7231)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	23,400	31,300	46,900	57,104	81,600	△24,496	68,200
	지출액	22,469	29,672	40,525	49,513	49,513		
여비 (국제화여비)	예산액	0	6,500	17,500	26,404	40,000	△13,596	40,000
	지출액	0	5,080	14,324	26,404	26,404		
여비 (공무원교육여비)	예산액	0	0	0	2,500	5,000	△2,500	0
	지출액	0	0	0	0	0		
직무수행경비 (특정업무경비)	예산액	23,400	24,800	29,400	28,200	36,600	△8,400	28,200
	지출액	22,469	24,592	26,201	23,109	23,109		

※ '24년 지출액은 '24.10.20.기준

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 국제화여비, 정책지원관 교육여비, 일반임기제공무원 등 대민활동비 감액
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31
- 사 업 비 : 57,104천원(시비)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 57,104 ('25) 68,200 ('26) 68,200 ('27) 68,200 ('28) 68,200

② 추경내용 및 산출근거

- 2024년 의장수행 및 의정업무지원 등 당면 업무 추진 집행 잔액 13,596천원 감액
- 정책지원관 교육여비 2,500천원 감액
- 일반임기제공무원(12명)과 파견·교육·육아휴직자 등 대민활동비(50천원) 미지급분 감액

연 번	항 목	내 용	소요액(천원)	비 고
	합 계		8,400	
1	일반임기제 공무원	50천원*12명*12개월	7,200	
2	일반직 공무원 (파견1, 교육2, 육아휴직2)	기간에 따라 상이	1,200	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국제화여비는 2024년도 제3회 추경 세출사업예산 편성을 위한 재원으로 활용하기 위하여 집행잔액 감액
- 공무원교육여비는 정책지원관의 전문지식과 능력 함양을 위한 교육연수 지원을 위해 1인 여비 500천원을 예상하여 편성했으나, 10월 한국의정연수원(공주) 교육여비 예상 집행액(약 250천원*10명)을 제외한 2024년 집행 예상 잔액 일부 감액
- 특정업무경비(204-02)는 기준경비로 예산담당관에서 정원을 기준으로 편성하나, 일반임기제공무원의 대민활동비는 '특정업무경비(204-02)'가 아닌 '기타직보수(101-02)'에서 집행되므로 특정업무경비를 감액

2

의정활동 수행(의회비/계속)

예산안 : 70쪽, 담당자 : 구 민 운영지원팀장 차하철 (☎300-7211)
예산안 : 70쪽, 담당자 : 곽희임 관리팀장 정경호 (☎300-7231)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	138,660	43,341	197,655	198,096	245,778	△47,682	247,047
	지출액	89,978	30,639	184,851	107,635	107,635		
의회비 (의원국내여비)	예산액	6,480	6,000	17,200	8,000	10,000	△2,000	10,000
	지출액	4,236	4,805	15,240	2,068	2,068		
의회비 (의원국외여비)	예산액	-	5,000	47,456	67,360	98,937	△31,577	101,509
	지출액	-	0	47,456	67,360	67,360		
의회비 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	예산액	10,000	10,000	6,761	5,000	10,000	△5,000	8,000
	지출액	420	7,014	4,076	2,391	2,391		
의회비 의원역량개발비 (민간위탁)	예산액	32,180	22,341	26,238	22,736	26,841	△4,105	27,538
	지출액	8,122	18,820	23,079	15,736	15,736		
의회비 (의원정책개발비)	예산액	90,000	-	100,000	95,000	100,000	△5,000	100,000
	지출액	77,200	-	95,000	20,080	20,080		

※ '24년 지출액은 '24.10.20.기준

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 지방의회 의원의 의정활동 수행을 위한 필요경비
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31
- 사 업 비 : 198,095천원(시비)

사전절차 이행여부	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품 승인
	대상	비대상	비대상	비대상	비대상

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 198,095 ('25) 247,047 ('26) 247,047 ('27) 247,047 ('28) 247,047

② 추경내용 및 산출근거

- 의원국외여비 31,577천원, 의원국내여비 2,000천원 감액
- 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) 5,000천원 감액
- 의원정책개발비 5,000천원 감액 <낙찰차액(95%) 감액>

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 의원국외여비는 2024년도 제3회 추경 세출사업예산 편성을 위한 재원으로 활용하기 위하여 집행잔액 감액
- 의원국내여비는 4/4분기 의정활동을 위한 여비를 제외하고 집행잔액 일부 감액
- 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) 및 의원역량개발비(민간위탁)는 4/4분기 의원 역량강화를 위하여 전년도 집행액과 '25년 편성액을 고려하여 집행잔액 일부 감액
- 의원정책개발비 5,000천원 감액 <낙찰차액(95%) 감액>

3

인력운영비(인건비/계속)

예산안 : 70쪽, 담당자 : 곽희임 관리팀장 정경호 (☎300-7231)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	3,677,568	4,621,900	6,273,665	7,062,662	6,569,662	493,000	7,062,662
	지출액	3,615,128	4,553,555	5,862,139	6,031,546	6,031,546		
인건비 (보수)	예산액	2,800,086	3,183,084	3,833,295	4,582,392	4,082,392	500,000	4,582,392
	지출액	2,782,894	3,151,809	3,678,839	3,808,560	3,808,560		
인건비 (기타직보수)	예산액	640,671	658,211	1,297,471	1,188,740	1,123,740	65,000	1,188,740
	지출액	612,671	630,573	1,046,200	974,034	974,034		
인건비 (공무직근로자 보수)	예산액	236,811	199,375	234,294	231,966	247,966	△16,000	231,966
	지출액	219,563	192,330	233,787	193,134	193,134		
연금부담금 등 (연금부담금)	예산액	-	574,944	897,600	1,046,899	1,095,899	△49,000	1,046,899
	지출액	-	573,590	893,599	1,046,755	1,046,755		
연금부담금 등 (공무직근로자 보험료부담금 등)	예산액	-	6,286	11,005	12,665	19,665	△7,000	12,665
	지출액	-	5,253	9,714	9,063	9,063		

※ '24년 지출액은 '24.10.20.기준

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 일반직, 기타직(일반임기제, 시간선택제임기제, 청원경찰) 및 공무직근로자 인건비
- 사업기간 : 2024.1.1. ~ 2024.12.31.
- 사 업 비 : 7,062,662천원(시비)

사전절차 이행여부	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품 승인
	대상	비대상	비대상	비대상	비대상

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 7,062,662 ('25) 7,062,662 ('26) 7,062,662 ('27) 7,062,662 ('28) 7,062,662

② 추경내용 및 산출근거

(단위:천원)

구 분	항 목	기정액	내 역	추경 요구액
		6,569,662		493,000
101-01	보수	4,082,392	o 23.8월 대비 24년 8월 현원 10명 증가	500,000
101-02	기타직보수	1,123,740	o 23.8월 대비 24년 8월 시간선택임기제 계급 비율 상향 조정 - 23년 : 6명(마급), 1명(라급) - 24년 : 3명(마급), 4명(라급)	65,000
101-03	공무직근로자 보수	247,966	o 24.7월 공무직 인사에 따른 급여 조정 - 27호봉(전출자) → 3호봉(전입자)	△16,000
304-01	연금부담금	1,095,899	o 본예산 편성 추정보수액 대비 연금부담금 납입 기준 보수액 감소	△49,000
304-04	공무직근로자 보험료부담 등	19,665	o 고용보험요율 산정 오류	△7,000

③ 추경 필요성 및 증감사유

<101-01 보수>

- 23년 8월 대비 24년 8월 현원 10명 증가에 따른 인건비 부족분 증액

(단위:명)

구 분	23년 8월 현원	24년 8월 현원	증 감	비 고
계	51	61	10	
2급	1	1	0	
4급	7	8	1	
5급	9	13	4	
6급	15	18	3	
7급	15	18	3	
8급	3	2	-1	
전문경력관(나)	1	1	0	

<101-02 기타직보수>

- 23년 8월 대비 24년 8월 시간선택임기제(7명) 계급 비율 변경에 따른 인건비 부족분 증액
- 23년 : 6명(마급), 1명(라급) → 24년 : 3명(마급), 4명(라급)
* 공무원의 경력과 급여 하한액(물가지수 고려)에 따라 다르지만 평균적으로 '라'급(8급 상당)이 '마'급(9급 상당)보다 약 10,000천원(연봉) 정도 높음

<101-03 공무직근로자보수>

- 24년 7월 공무직 전입 인사에 따른 인건비 차액분 감액 / 27호봉(전출) → 3호봉(전입)

<304-01 연금부담금>

○ 보수액 감소로 인한 연금부담금 감액

- 24년 본예산 편성 추정보수액 5,206,132천원 / 실제 연금부담금 납입 보수액 5,073,132천원

* 2024년 제4회 추경으로 인한 인건비 증가(565,000천원)에 따른 연금부담금 증액은 2025년 반영

* 2024년 납입금액 <1분기 : 373,421천원, 2분기 : 173,569천원, 3분기 : 355,442천원, 4분기 : 144,323천원>

<304-04 공무원근로자 보험료부담금 등>

○ 고용보험요율 산정 오류

- 2024년 고용보험요율 1.8%(사업주와 근로자 각각 0.9%씩 부담)



산업건설위원회



일반회계

경제산업국

경제정책과

사 업 목 차

1. 규제자유특구혁신사업육성(계속)	27
---------------------------	----

1

규제자유특구혁신사업육성(계속)

예산안 : 120쪽, 담당자 : 황철연 경제정책팀장 엄충섭 (☎300-4018)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
출연금 (출연금)	예산액	1,615,571	964,438	309,000	164,200	194,200	△ 30,000	39,000
	지출액	1,615,571	964,438	309,000	164,200	164,200		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국가직접지원, 자체
- 사업내용 : 중기부 자율주행실증 규제자유특구(1차), 자율주행 실외로봇(4차) 지정에 따른 실증 지원 및 규제자유특구 신규 과제 발굴·기획
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 333,200천원(국비 169,000천원, 시비 164,200천원)
- 추진근거 : 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 제75조 및 제97조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 164,200 ('25) 39,000 ('26) 39,000 ('27) 39,000 ('28) 39,000

② 추경내용 및 산출근거

- 규제자유특구혁신사업 육성 사업비 지방비 30,000천원 감액

(단위 : 천원)

구분 내용	추경편성액 시비	예산액			기정액		
		국비	시비	계	국비	시비	계
사업화지원, 실증지원 등	-	79,000	125,200	204,200	79,000	125,200	204,200
과제발굴 기획	△ 30,000	90,000	39,000	129,000	160,000	69,000	229,000
합 계	△ 30,000	169,000	164,200	333,200	239,000	194,200	433,200

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 한국산업기술진흥원의 규제자유특구혁신사업(과제발굴 등) 최종 사업예산 안내에 따른 감액
- (과제발굴) 국비 90백만원으로 매칭비율(국7:시3)에 따라 지방비 감액(△30백만원) 필요

④ 참고자료

- KIAT 규제혁신지원실-960(24.7.19.)호 “2024년 규제자유특구 혁신사업 육성(과제발굴 등) 과제 지원 결정 통보”

기업지원과

사 업 목 차

1. 사회적경제기업 이차보전 지원	33
2. 사회적기업 일자리창출(일반, 전문인력) 지원사업	34
3. 청년희망내일센터 운영	35
4. 청년미래적금 운영	36

1

사회적경제기업 이차보전 지원(계속)

예산안 : 122쪽, 담당자 : 최미니

사회적경제팀장 이재혁 (☎300-4831)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (이차보전금)	예산액	8,300	27,342	55,790	47,630	72,250	△24,620	52,650
	지출액	5,750	27,271	43,737	38,155	38,155		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종시 사회적경제기업 이차보전금 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 47,630천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 사회적경제 육성 지원에 관한 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 47,630 ('25) 52,650 ('26) 55,200 ('27) 56,000 ('28) 56,000

② 추경내용 및 산출근거

- '24년 세종시 사회적경제기업 이차보전금(2.0%) 47,630천원
 - (기존 대출건에 대한 이차보전액) 2,040백만원 × 2.0% ≒ 40,800천원
 - * 최초 용자 금액(2,050백만원) 중 일부 중도상환(10백만원)에 따른 이차보전금 조정
 - ('24년 신규 대출건에 대한 이차보전액) 500백만원×250일*/366일**×2.0% ≒ 6,830천원
 - * 용자 실행일(1~11월 중)에 따른 기업별 평균 지원일 수 / '24.12월분은 협약에 따라 차년도 지원 원칙
 - ** '24년도 윤년(366일)에 따른 日 단위 이차계산식 반영

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 당초 예측한 사회적경제기업 신규 대출수요(15억원)보다 사회적경제기업들의 '24년 신규 대출 실행 건수 저조로 인한 사업비 일부 조정
 - ※ '24. 9. 30.기준, 3.5억원 신규 대출실행(이차보전액 2,672천원), '24. 11월까지 추가 대출액 1.5억원으로 추정

2

사회적기업 일자리창출(일반, 전문인력) 지원사업(계속)

예산안 : 122쪽, 담당자 : 김소연 사회적경제팀장 이재혁 (☎300-4831)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	1,422,000	1,493,000	1,873,000	880,000	980,000	△100,000	-
	지출액	1,345,636	1,307,704	1,314,666	797,259	797,259		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 군특보조, 자체
- 사업내용 : (예비)사회적기업 일자리창출 지원을 위해 일반·전문인력 인건비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 880,000천원 (국비 660,000천원 시비 220,000천원)
- 추진근거 : 「사회적기업 육성법」 제3조, 제14조, 「세종특별자치시 사회적경제 육성 지원에 관한 조례」 제15조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 880,000 ('25) - ※ 고용노동부 '24년 사업종료

② 추경내용 및 산출근거

- (예비)사회적기업 일반인력·전문인력 일자리창출 지원 보조금 880,000천원
 - (일자리창출) (예비)사회적기업 일반인력의 지원 연차에 따라 최저임금의 40% ~ 70% 지원
 - (전문인력) (예비)사회적기업 전문인력의 통상임금의 최대 2,500천원 범위내 인건비 지원
 - * 약정기업별 지원기준 상이(예비사회적기업 90~80%, 사회적기업 80~50%)

- 산출내역 ※사업별 평균지원액 적용

- 일자리창출 : 1,123,590원 x 68명 x 9월 ≒ 697,750천원

- 전문인력 : 2,250,000원 x 9명 x 9월 = 182,250천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (예비)사회적기업 일자리창출 근로자 중도탈락, 추가 인력 미채용 등 지원 인력 감소
 - 대부분의 기업들이 '24. 9월로 지원사업이 종료됨에 따라 기존 근로자 중도탈락(자진 퇴사 등) 시 추가 채용을 하지 않는 기업이 다수 발생하여 사업비 감액 추진
 - ※ '24년 사업종료에 따른 신규 선정은 없으며, '23년도 기존 약정의 잔여기간에 한해 지원

3

청년희망내일센터 운영(계속)

예산안 : 122쪽, 담당자 : 엄진경

일자리지원팀장 한재일 (☎300-4841)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)	2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
				계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	- 2,146,830	1,740,000	1,450,878	1,541,798	△90,920	1,399,998
	지출액	- 2,146,830	1,740,000	812,208	812,208		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 청년취업 전담기관 운영을 통한 체계적 청년 일자리지원체계 구축
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 1,450,878천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종시 청년기본 조례 제20조의2, 세종시 청년일자리 창출 촉진 등에 관한 조례 제5조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,450,878 ('25) 1,399,998 ('26) 1,441,998 ('27) 1,485,258 ('28) 1,529,816

② 추경내용 및 산출근거

- 청년희망내일센터 인건비, 운영비, 사업비 일부 조정(90,920천원 감액)
 - (인건비) 진흥원 채용계획 변경*(채용기간감소, 직급변경) 및 기타 제수당 등의 집행잔액에 따라 65,000천원 감액 요구
 - * 기존)11개월, 선임(4급 10호봉) → 변경)5개월, 주임(5급 6호봉)
 - (구직활동비지원) 타 지역 전출, 취·창업에 따른 지급중단자(129명 중 26명 중단)발생, 사업참여자의 지원금 지출 잔액 등으로 사업 소요액 변동하여 19,000천원 감액 요구
 - ※ 구직활동비 중단자 : 조기취업자 22명, 자진포기 1명, 부정수급(취업사실미신고자) 3명
 - (창업활동비지원) 타 지역 전출, 취·창업에 따른 지급중단자(71명 중 2명 중단)발생 등에 따라 사업 소요액 변동하여 5,000천원 감액 요구
 - ※ 창업활동비 중단자 : 타지역 전출 1명, 폐업 후 취업 1명
 - (운영비) 사업비 감액(24,000천원)에 따라 간접비 금액 1,920천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '24년 청년 일자리 지원사업 예산의 집행잔액 예상으로 일부 조정

4

청년미래적금 운영(계속)

예산안 : 122쪽, 담당자 : 엄진경

일자리지원팀장 한재일 (☎300-4841)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	125,000	290,000	357,750	439,500	△81,750	414,600
	지출액	-	125,000	290,000	219,750	219,750		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 저소득 근로 청년 자산형성 및 경제자립을 위한 청년적금 운영
※ 근로청년이 월 15만원 적금납입 시, 市가 동일 금액을 적립(최장 36개월)하여 만기(3년 만기) 시 일시 지급하는 사업 / 본인저축 + 市지원금 + 발생이자(본인저축분)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 357,750천원(시비 100%)
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 8, 청년기본법 제22조, 세종시 청년기본조례 제24조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 357,750 ('25) 414,600 ('26) 414,600 ('27) 420,900 ('28) 433,800

② 추경내용 및 산출근거

- 지원조건(세종시 거주, 관내 기업 근로, 본인부담금 납입)을 유지하지 못한 적금 중도해지자 발생 시에 시 지원금 미지급(미적립)에 따라 필요 사업비 감소

(단위: 원)

구분	예산액	집행예상액		증감액
		상반기 집행액	하반기 예상액	
'22년 가입자 적립금(12개월)	138,600,000	50,400,000	50,400,000	△37,800,000
'23년 가입자 적립금(12개월)	172,800,000	64,950,000	64,800,000	△43,050,000
'24년 가입자 적립금(7개월)	120,750,000	17,250,000	102,600,000	△900,000
홍보 운영비	7,350,000	3,330,420	4,019,580	-
합계	439,500,000	357,750,000		△81,750,000

※ 적금 중도해지자 현황 : '22년 가입자 44명, '23년 가입자 28명, '24년 가입자 1명(2024.10.10.기준)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '24년 청년미래적금 사업 예산의 집행잔액 예상에 따른 일부 조정

소상공인과

사 업 목 차

1. 소상공인자금 이차보전금	41
-----------------------	----

1

소상공인자금 이차보전금(계속)

예산안 : 124쪽, 담당자 : 황시내 소상공인지원팀장 이선영 (☎300-4121)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (이차보전금)	예산액	945,000	1,719,000	2,332,024	2,718,515	3,118,515	△400,000	2,893,045
	지출액	929,929	791,292	2,325,062	2,146,417	2,146,417		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 소상공인 시중은행 융자금의 이차차액(1.45~2.0%, 2~3년) 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 총사업비 : 2,718,515천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 소상공인 지원 조례」 제8조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,718,515 ('25) 2,893,045 ('26) 3,000,000 ('27) 3,000,000 ('28) 3,000,000

② 추경내용 및 산출근거

- 소상공인자금 이차보전금 집행 잔액 400,000천원 감액 요구

구분	이월 대출					신규 대출							사업비(천원)	
	이월 대출잔액	x	평균이자 보전율	x	보전일	+	'24년 대출공급	x	평균이자 보전율	x	보전일	x		보전비*
계														2,718,515
1분기	1,549억	x	1.63%	x	122/366	+	150억	x	1.99%	x	91/366	x	32%	860,582
2분기	1,180억	x	1.66%	x	91/366	+	450억	x	1.99%	x	91/366	x	47%	593,630
3분기	1,011억	x	1.68%	x	92/366	+	700억	x	1.99%	x	92/366	x	80%	692,205
4분기	994억	x	1.90%	x	61/366	+	800억	x	1.99%	x	61/366	x	97%	572,098

* (보전비) 신청→심사→보증→대출 평균 실제 소요 기간 반영('24.上 6~8주, '24.下 3~4주)

③ 증감사유

- 융자상환 및 사고발생 증가에 따른 잔액감소, 상반기 정부정책자금 보증수요 급증 및 현장심사 의무화 재개로 심사 시간이 추가로 소요되어 이자 발생일수 감소

산업입지과

사 업 목 차

1. 벤처밸리산업단지 폐수처리시설 설치	47
2. 산업(농공)단지 제설장비 지원	49

1

벤처밸리산업단지 폐수처리시설 설치(계속)

예산안 : 125쪽, 담당자 : 이진영 산단관리팀장 김병진 (☎300-4641)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	300,000	2,207,000	2,299,000	3,207,000	△908,000	2,060,000
	지출액	-	300,000	2,207,000	551,000	551,000		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 벤처밸리산업단지 폐수처리시설 1단계(550m³/일) 설치
- 사업기간 : 2021.5.1~2025.6.30
- 사 업 비 : 총 12,219,000천원(국비 6,866,000천원, 원인자 5,353,000천원)
- '24년도 사업비 4,091,000천원(국비 2,299,000천원, 원인자 1,792,000천원)
- 추진근거 : 「물환경보전법」 제69조(국고보조), 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침(환경부)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,299,000 ('25) 2,060,000 ('26) - ('27) - ('28) -

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	2023년 이전	2024년				2025년 예산안 (C)	2026년
			계 (A+B)	당 초 (A)	추 경(B)			
					3회	4회		
계	12,219,000	4,462,000	4,091,000	5,706,000	-	-1,615,000	3,666,000	-
국 비	6,866,000	2,507,000	2,299,000	3,207,000	-	-908,000	2,060,000	-
원인자	5,353,000	1,955,000	1,792,000	2,499,000	-	-707,000	1,606,000	-

② 요구내용 및 산출근거

- 벤처밸리산업단지 구성에 따라 산단 내 오·폐수를 처리하기 위한 공공폐수처리시설 설치비(환경부) 국고보조금 '24년 2차 내역조정(△908,000천원)에 따른 908,000천원 감액 편성

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업 집행률(36%)을 고려한 환경부 국비 2차 내역조정('24.7.19.)에 따라 예산 감액 편성
* (사업 추진현황) '23년 9월 공사 착공 → '25년 6월 공사 준공 예정

참고

벤처밸리산업단지 공공폐수처리시설 사업개요

□ 사업개요

- 사업명 : 벤처밸리산업단지 공공폐수처리시설 설치
- 규모 : 총 1,400m³/일 중 **1단계 550m³/일**(총 3단계)
※ 향후 폐수 유입량에 따라 2단계 550m³/일, 3단계 300m³/일 증설 예정
- 사업기간 : 2021년 5월 ~ 2025년 6월
- 사업자 : 세종벤처밸리산업단지(주)

□ 사업비

(단위:천원)

구 분		재원별			산출내역
		합 계	국 고 (56.19%)	자부담금* (43.81%)	
총 사업비		12,219,000	6,866,000	5,353,000	
연 도 별	'22년	534,000	300,000	234,000	- 공사비 10,507,000천원
	'23년	3,928,000	2,207,000	1,721,000	- 설계비 699,000천원
	'24년	4,091,000	2,299,000	1,792,000	- 감리비 984,000천원
	'25년	3,666,000	2,060,000	1,606,000	- 부대비 29,000천원

* 자부담금은 산업단지 개발사업 시행자 원인자부담금으로 예산에 미편성

□ 추진경과 및 향후계획

- '20.11.16. : 공공폐수처리시설 기본계획 승인(금강유역환경청 고시 제2020-19호)
- '21.05.18. : 공공폐수처리시설 설치사업 위·수탁협약 실시(市↔세종벤처밸리산업단지)
- '21.08.19. : 기본 및 실시설계 용역 계약
- '22.12. : 실시설계 용역 준공
- '23.01. : 실시설계 승인 신청(→금강유역환경청)
- '23.06. : 실시설계 승인 완료(←금강유역환경청)
- '23.12. : 설치공사 착공
- '25.06. : 설치공사 준공(예정)

2

산업(농공)단지 제설장비 지원(신규)

예산안 : 125쪽, 담당자 : 김석현

산단관리팀장 김병진 (☎300-4641)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자산취득비 (자산및물품 취득비)	예산액	-	-	-	20,000	-	20,000	60,000
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 산업단지 내 제설 장비(제설기, 살포기) 지원(산단 1개소)
- 사업기간 : 2024.12.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 20,000천원(시비100%)
- 추진근거 : 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조, 동법 시행령 제5조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 20,000 ('25) 60,000 ('26) - ('27) - ('28) -

② 요구내용 및 산출근거

- 산단내 강설·결빙에 신속 대응하기 위한 제설장비(제설기, 살포기) 구입비 20,000천원

통계목	산출내역	
	사업명	산출근거
자산및물품 취득비 (20,000천원)	산업(농공)단지 제설장비 지원 (20,000천원)	○ 제설 장비 지원 20,000천원(산단1개소) ▪ 제설기(1톤) 7,140천원/EA × 1EA = 7,140천원 ▪ 살포기(1톤) 12,860천원/EA × 1EA = 12,860천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 산업(농공)단지 특성상 24시간 물류기능 확보가 요구되어 신속한 제설로 교통사고 예방 및 도로정체에 대비가 필요하나, 4개 입주기업체협의회(첨단·미래·노장·부강)는 제설장비를 보유하고 있지 않아 강설 및 결빙 시 즉각 대응이 어려운 실정

※ '산업단지 기반시설 관리업무 위탁 협약'을 통해 위탁관리 중인 산업단지에 대하여 제설장비지원

도농상생국

농업정책과

사 업 목 차

1. 청년농업인 영농정착지원사업	57
2. 공익직접지불사업	59
3. 친환경농업직불	60
4. 농업인 수당 지원사업 행정경비 지원	61
5. 농업인 수당 지원사업	62
6. 전략작물 직불금	63
7. 전략작물직불제 참여농가 장려금 지원	64
8. 공익직불금 지급제외 농가 보상금 지원	66
9. GAP인증농가 안전성 검사비 지원	68
10. 병해충 방제 첨단장비 지원	70
11. 정부양곡관리비(지자체) 지원	71
12. 비료 가격안정 지원사업(분담금)	72
13. 과실생산시설 현대화 지원	73
14. 농작물 재해보험	75

1

청년농업인 영농정착지원사업(계속)

예산안 : 143쪽, 담당자 : 송수연 농업정책팀장 진승기 (☎300-4311)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	205,715	242,855	348,571	574,571	568,571	6,000	728,571
	지출액	175,173	205,866	339,945	142,857	142,857		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	10,000	10,000	10,000	7,000	1,000	6,000	6,000
	지출액	1,491	4,412	8,953	1,000	1,000		
일반운영비 (행사운영비)	예산액	-	-	-	6,000	6,000	-	3,000
	지출액	-	-	-	4,746	4,746		
일반보전금 (행사실비지원금)	예산액	-	-	-	3,000	3,000	-	1,000
	지출액	-	-	-	1,397	1,397		
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	195,715	232,855	338,571	558,571	558,571	-	718,571
	지출액	173,682	201,454	330,992	135,714	135,714		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조, 자체
- 사업내용 : 청년농업인 사업 대상자를 선발하여 영농 초기 정착지원금(최대 3년간) 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31(연례반복)
- 사 업 비 : 574,571천원(국비 399,000천원, 시비 175,571천원)
- 추진근거 : 「후계농어업인 및 청년농어업인 육성·지원에 관한 법률」 제8조(후계농어업경영인 등의 선정 및 지원), 「세종특별자치시 청년농업인 육성 및 지원 조례」 제7조(지원사업)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 574,571 ('25) 728,571 ('26) 728,571 ('27) 728,571 ('28) 728,571

② 추경내용 및 산출근거

- 선발운영비(국비) 3,000천원 추가 배정에 따른 총사업비 6,000천원 증액 편성
 - 국비 : (당초) 396,000천원 → (변경) 399,000천원(증 3,000천원)
 - 시비 : (당초) 172,571천원 → (변경) 175,571천원(증 3,000천원)
- ※ (선발운영비) 국비 50%, 시비 50%, (영농정착지원금(민간경상보조)) 국비 70%, 시비 30%

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국비 매칭 사업으로 국비 추가 배정된 금액(3,000천원)에 비례(50%)하여 추가 편성 필요
- '24년 전국 선발인원 증가(4,000→5,000명)로 추가선발 진행에 따른 비용 정산 필요

④ 참고자료

- 국비 확정 공문 : 농림축산식품부 청년농육성정책팀-3701(2024.8.27.)호

2

공익직접지불사업(계속)

예산안 : 143쪽, 담당자 : 김상환 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	9,678,000	9,300,000	12,303,000	10,426,000	12,010,000	△1,584,000	11,353,000
	지출액	9,520,807	9,157,008	9,908,924	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 농업·농촌공익기능증진직접지불기금
- 사업내용 : 논농업('98~'00년), 밭농업('12~'14년), 조건불리지역('03~'05년)에 이용된 농지에서 농작물을 재배하는 농업인에게 소농·면적직불금 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 10,426,000천원(국비 10,426,000천원)
- 추진근거 : 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제7조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 10,426,000 ('25) 11,353,000 ('26) 11,400,000 ('27) 11,500,000 ('28) 11,600,000

② 추경내용 및 산출근거

- '24년 공익직접지불금 지급을 위한 사업비를 2024년 농식품부 최종 가내시(안)으로 10,426,000천원 요구
- 산출내역
 - (소농직불금) : 3,240농가(1,033ha) × 1,300천원/농가 = 4,211,000천원
 - (면적직불금) : 5,105농가(3,489ha) × 1,218천원/ha = 6,215,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 환경보전, 농촌유지 등 농업활동을 통해 농업·농촌의 공익증진과 농업인의 소득안정을 위해 지원
- '24년 공익직불금 신청·접수 및 이행점검 결과 등이 반영된 농식품부 조정 금액(가내시)으로 예산 감액

④ 참고자료

- 국고보조금 가내시 공문(농림축산식품부 공익직불정책과-1757(2024.6.13.)호)

3

친환경농업직불(계속)

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김다정

친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	24,310	19,661	16,323	17,000	18,186	△1,186	24,204
	지출액	24,308	19,660	16,322	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 농업·농촌공익기능증진직접지불기금
- 사업내용 : 친환경 인증단계 및 품목 유형에 따라 직불금 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 17,000천원(국비 17,000천원)
- 추진근거 : 농업농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제22조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 17,000 ('25) 24,204 ('26) 24,204 ('27) 24,204 ('28) 24,204

② 추경내용 및 산출근거

- 친환경농업직불금 지급을 위한 사업비 17,000천원 요구
- 산출근거 : (당초) 24.6ha, 18,186천원 → (변경) 23.2ha, 17,000천원(△1,186천원)

구분	계		유기(5년)			무농약(3년)			유기지속 (5년 경과후)		
	면적 (ha)	금액 (천원)	면적 (ha)	단가 (천원)	금액 (천원)	면적 (ha)	단가 (천원)	금액 (천원)	면적 (ha)	단가 (천원)	금액 (천원)
계	23.2	16,745	3.8		4,318	11.2		7,128	8.2		5,298
논	10.8	5,495	1.2	700	857	8.7	500	4,329	0.9	350	308
밭	과수	5.8	0.5	1,400	706	0.4	1,200	489	4.9	700	3,455
	기타	6.6	2.1	1,300	2,755	2.1	1,100	2,310	2.4	650	1,535

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 친환경농업 실천 농업인에게 초기 생산비 차액을 보전하여 친환경농업 확산 도모
- 2024년 친환경농업직불금 대상자 최종 선정 결과에 따른 1,186천원 감액

④ 참고자료 : 국고보조금 가내시 공문[농림축산식품부 친환경농업과-3168(2024.10.7.)호]

4

농업인 수당 지원사업 행정경비 지원(계속)

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김아네스

친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	110,508	46,000	52,000	△6,000	52,000
	지출액	-	-	102,687	42,562	42,562		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	-	-	104,508	39,000	45,000	△6,000	45,000
	지출액	-	-	96,717	37,062	37,062		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	6,000	7,000	7,000	-	7,000
	지출액	-	-	5,970	5,500	5,500		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 농업인 수당 지원 행정경비(기간제근로자 인건비, 홍보 등 사무관리비)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 46,000천원(시비 46,000천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 농업인 수당 지원에 관한 조례 제3조(시장 등의 책무), 제5조(심의위원회 설치), 제6조(농업인 수당 지급 및 대상) 등
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 46,000 ('25) 52,000 ('26) 52,000 ('27) 52,000 ('28) 52,000

② 추경내용 및 산출근거

- 농업인수당 기간제근로자 인건비 6,000천원 감액 요구
 - 농업인수당 신청·접수·검증·지급 등 기간제근로자 인력 운영 후, 향후 집행계획(급여, 4대 보험 정산 등)을 제외한 예산액 6,000천원 감액 요구
 - 총사업비 : 46,000천원(추경요구 △6,000천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 기간제 근로자 개인 사정에 따라 결근, 계약 해지 등으로 발생한 인건비 집행잔액 감액

5

농업인 수당 지원사업(계속)

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김아네스 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	3,218,400	3,674,400	3,487,800	186,600	3,915,600
	지출액	-	-	3,149,400	3,487,800	3,487,800		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 일정 요건*을 갖춘 농업인 가구에 농업인 수당을 지급(연 60만원, 여민전)
* 3년 이상 세종시 거주하고 농업경영체를 등록한 농가로서 전년도 기본형 공익직불금 수령자
- 사업대상
 - (동 거주자) 전년 직불금 관내 농지 기준 60만원 이상 수령자
 - (읍면 거주자) 전년 직불금 관내 농지 기준 1,000m² 이상 수령자
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 3,674,400천원(시비 3,674,400천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 농업인 수당 지원에 관한 조례 제3조(시장 등의 책무), 제5조(심의위원회 설치), 제6조(농업인 수당 지급 및 대상) 등
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 3,674,400 ('25) 3,915,600 ('26) 3,956,000 ('27) 3,996,000 ('28) 4,036,000

② 추경내용 및 산출근거

- 농업인 수당 지원을 위한 사업비 186,600천원 증액 요구
 - '23년 공익직불금 수령기준 완화('17~'19년에 직불금 받은 농지만 지원하던 규제 폐지)로 농업인 수당 지급 대상이 전년(5,249명) 대비 약 17% 증가
 - 산출내역 : 지급대상자 6,124명 × 농가당 600천원 = 3,674,400천원
 - 총사업비 : 3,674,400천원(추경요구 186,600천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 농업인 수당 지급 대상자 증가 : (당초) 5,813명 → (변경) 6,124명

6

전략작물 직불금(계속)

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김상환 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	159,000	210,000	265,000	△55,000	210,000
	지출액	-	-	142,949	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 농업·농촌공익기능증진직접지불기금보조
- 사업내용 : 논에서 재배하는 동계 식량작물 및 사료작물(동계)과 콩, 가루쌀 및 하계조사료(하계)를 재배하는 농가에게 전략작물직불금 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 210,000천원(국비 210,000천원)
- 추진근거 : 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 제7조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 210,000 ('25) 210,000 ('26) 265,000 ('27) 265,000 ('28) 265,000

② 추경내용 및 산출근거

- 전략작물직불제에 참여한 농업인에게 직불금을 지급하기 위해 210,000천원 요구
- 산출근거 : 우리시 신청(2~4월)량에 의한 2024년 농식품부 가내시 통보('24.08.)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 식량자급률의 증진과 쌀 과잉문제 대응을 위해 벼 적정재배 유도 필요
- '24년 전략작물직불제 신청·접수 및 이행점검 결과 등이 반영된 농식품부 조정 금액(가내시)으로 예산 감액

④ 참고자료

- 국고보조금 가내시 공문(농림축산식품부 식량산업과-3378(2024.8.8.)호)

7

전략작물직불제 참여농가 장려금 지원(신규)

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김상환 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	51,000	30,000	-	30,000	100,000
	지출액	-	-	46,954	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 쌀 과잉생산으로 인한 쌀값하락 문제를 선제적으로 대응하고, 논에 타작물 재배면적 실적 제고를 위해 전략작물직불제 참여 농가에게 장려금 지급
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 30,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 농업·농촌 지원에 관한 조례 제6조제1항
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 30,000 ('25) 100,000 ('26) 100,000 ('27) 100,000 ('28) 100,000

② 추경내용 및 산출근거

- 쌀 적정생산 및 논 타작물 재배 유도를 위하여 30,000천원 요구
 - '24년 전략작물직불제(논에 콩, 조사료 등 재배) 참여농가에게 1ha당 500천원 추가지원
 - 산출내역 : 60ha × 500천원/ha = 30,000천원 ※ '23년 지원단가 1,500천원/ha

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 정부의 벼 재배면적 조정(감축) 계획에 따라 우리시는 102ha를 감축해야하는 상황으로, 논에 타작물 재배를 적극적으로 유도하기 위하여 참여 농가에게 장려금 지급 필요
 - ※ 정부합동평가 지표인 "벼 재배면적 감축 등 쌀 적정생산 유도" 실적 제고(달성)를 위해 사업비 편성

④ 참고자료

- 타 시도별 벼 재배 감축 관련 추가지원 예산 현황

참고

시도별 벼 재배면적 감축 관련 추가지원 예산 현황

(단위 : 백만원)

시 도	논 타 작 물 관 련 예 산		지 급 단 가 (만 원)		세 부 지 원 기 준	추 가 추 진 시 군
	'23년	'24년	'23년	'24년		
계	24,474	23,813				44개 시군
경기	625	1,688	350	230	○단가 등: ha당 평균 230만원 지원 예정, 품목, 단가, 전략직불 중복지급 여부 등 사업지침은 추후 확정 예정	-
강원	2,252	1,419	-	75 ~ 200	○품목·단가: 메밀(750만원/ha), 논콩(150), 휴 경(75), 조사료(100) 등	원주, 홍천, 횡성, 철원, 양양
충북	3,345	2,444	150	150	○지원단가: 150만원/ha, 전략직불 중복 가능	청주
충남	5,752	2,783	100	100	○지원단가: 100만원/ha	아산, 당진, 서천, 청양, 예산
전북	4,000	3,977	200	100~ 200	○품목/단가: 일반작물·논비작물·휴경 200만원/ha, 하계조사료 100만원/ha * 하계조사료 이외에는 전략직불과 중복 불가	남원, 임실, 순창
전남	3,750	3,750	200	200	○지원내용: 논에 벼 대신 타작물 재배 시 지 원금 지급	담양, 곡성, 화순, 장흥, 강진, 영암, 무안, 영광, 장성, 완도, 진도
경북	3,250	5,288	100	100	○지원내용: '23년 벼를 재배한 논에 '24년 타작물을 재배한 경우 보조금 지급	포항, 경주, 안동, 구미, 영천, 문경, 의성, 영덕, 성주, 예천, 울진, 봉화
경남	1,500	2,464	100 ~ 530	100 ~ 530	○지원단가 - 하계조사료 100만원/ha, 일반작물·두류·가 루쌀·휴경 등 150만원/ha - 530만원/ha('23년 이전 전환 하계조사료)	창원, 김해, 밀양, 산청, 거창, 함양, 합천

8

공익직불금 지급제외 농가 보상금 지원(신규)

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김상환 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	-	183,000	-	183,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 연서면 국가산단 편입으로 인한 공익직불금 지급제외 농가(농지)에게 공익직불금 수준 보상금 지원
- 사업기간 : 2024.11.1~2024.12.31
- 사업비 : 183,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 농업·농촌 지원에 관한 조례 제6조제1항
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 183,000 ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 공익직불금 지급제외 농가(농지)에 보상금 지급을 위한 사업비 183,000천원 요구
※ '24년 공익직불금 지급 제외 규모 : 189명, 91ha, 183,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 농업농촌공익직불법 제8조 제2항 제2호에 따라 농지전용 협의 및 국가산단 실시계획 승인·고시가 완료된 국가산단 편입지구 내 농지는 '24년 공익직불금 지급이 불가
- 국가산단 조성에 따른 민원 해소, 직불금 미수령으로 인한 주민간 형평성 등을 고려, 지급제외 면적에 대해 공익직불금 수준으로 보상금 지급 필요

④ 참고자료

- 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률 발체

□ 농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률

제8조(기본직접지불금 지급대상 농지등) ① 농업에 종사하는 농업인등에 대한 기본직접지불금 지급대상이 될 수 있는 농지등[다년생개량목초(多年生改良牧草) 및 사료작물의 재배에 이용되는 초지는 제외한다. 이하 제20조까지에서 같다]은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

② 제1항 각 호에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 농지등은 제1항에 따른 기본직접지불금 지급대상에서 제외한다.

2. 「농지법」 제34조·제35조 또는 제43조에 따라 농지전용허가를 받거나 농지전용신고를 한 농지와 농지전용 협의를 거친 농지(다른 법률에 따라 농지전용 허가·신고·협약이 의제(擬制)되는 경우를 포함한다)

6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 농지등. 다만, 제14조제2항에 따라 등록신청하는 연도의 직전 연도까지 다음 각 목에 따른 지구·지역·단지의 토지 중 보상을 받지 아니한 토지분에 대하여 농림축산식품부장관이 1년 이상 농업에 이용할 수 있는 농지등으로 인정하는 경우에는 기본직접지불금 지급대상 농지등으로 본다.

가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조제1항제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 주거지역, 상업지역 또는 공업지역의 토지

나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따라 지정된 산업단지 및 농공단지의 토지

다. 「택지개발촉진법」 제3조에 따라 지정된 택지개발지구의 토지

라. 그 밖에 다른 법률에 따라 각종 개발사업의 예정지로 지정되거나 고시된 지역의 토지

③ 제1항 및 제2항에 따른 기본직접지불금 지급대상 농지등에 관한 세부사항은 농림축산식품부령으로 정한다.

예산안 : 144쪽, 담당자 : 김아네스 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	40,000	46,160	38,960	85,115	70,115	15,000	79,000
	지출액	29,430	45,868	38,566	29,796	29,796		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조, 자체
- 사업내용 : GAP 인증농가에 잔류농약, 중금속, 토양, 용수 검사비 및 신청비 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 85,115천원(국비 31,000천원 시비 54,115천원)
- 추진근거 : 농수산물품질관리법 제6조(농산물우수관리의인증), 제110조(자금지원)
세종특별자치시 농업·농촌 지원에 관한 조례 제6조 제2항 제2호
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 85,115 ('25) 79,000 ('26) 82,000 ('27) 84,000 ('28) 86,000

② 추경내용 및 산출근거

- GAP 인증농가 신청수수료 지원을 위한 사업비 15,000천원 증액 요구
- (신청수수료) GAP 인증을 위한 신청절차, 서류준비, 영농일지 작성 등 GAP 인증
실천 농업인의 신청비, 출장비 지원(시 70%, 자담 30%)
- 산출내역 : 93농가(단체) × 230,000원 × 70% = 15,000천원
- 총사업비 : 85,115천원(추경요구 15,000천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- GAP 인증농가 신청수수료 지원금 증액 : (당초) 8,115천원 → (변경) 23,115천원
- ※ ('23년) 37농가(단체)/ 379명, 10,120천원 지원 → ('24년) 121농가(단체)/ 627명 지원 신청

④ 참고자료

- 농산물우수관리(GAP) 인증 절차

참고

농산물우수관리(GAP) 인증 절차

□ 농산물우수관리(GAP)란?

- 농산물의 안전성을 확보하고 농업환경을 보전하기 위하여, 농산물과 농업환경에 잔류할 수 있는 각종 위해요소를 안전하게 관리하는 것
- ※ 위해요소 : 농약, 중금속, 식중독세균, 곰팡이 독소, 기생충, 바이러스 등

□ GAP 인증을 위한 농가 실천 항목

- 인증 농산물의 이력추적을 위한 영농일지 관리
- GAP 기본교육 이수(2년 동안 1회 이상)
- 보증표시·품질표시가 있는 종자(또는 묘목) 이용
- 토양분석과 수질분석을 통한 재배환경의 안전성 확인
- 공정규격이 적합한 비료, 해당 작물에 등록된 안전한 농약 사용
- 농장의 청결 유지 및 위생적인 수확 및 수확 후 관리

□ GAP 인증 절차



□ GAP 인증 신청 비용 ※ 인증업체별 단가 차이 있음

구분	내 용	금 액(원)	비 고
	합 계	840,400	
	소 계	230,000	
70%지원 (시비70%+ 자담30%)	신청수수료(기본)	50,000	- 5명까지 기본수수료를 적용하고 6번째 농가부터는 농가당 2,000원 추가 - 최대 400,000원
	출장비	180,000	- 일비(교통비 포함) 관내 2만원, 관외 5만원 - 거리에 따라 추가비용 발생
	소계	610,400	
100%지원 (국비 50%+ 시비 50%)	토양검사	95,400	- 자부담으로 검사 및 GAP 인증 후 보조금 지원 신청 * 검사기관별 약간의 금액 차이 있음
	수질검사	109,400	
	농산물검사 (잔류농약, 중금속)	405,600	
	소계	610,400	

10

병해충 방제 첨단장비 지원(계속)

예산안 : 145쪽, 담당자 : 김아네스

친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	70,000	104,000	153,000	180,000	△27,000	180,000
	지출액	-	57,333	84,635	152,575	152,575		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 드론을 활용한 벼 병해충 공동 및 적기방제를 위한 드론 방제비 일부 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 306,000천원(시비 153,000천원 자담 153,000천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 고품질 쌀 생산과 소비촉진 지원에 관한 조례 제13조 제1항
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 153,000 ('25) 180,000 ('26) 200,000 ('27) 200,000 ('28) 200,000

② 추경내용 및 산출근거

- 드론을 활용한 병해충 방제 지원금 27,000천원 감액 요구
 - (당초) 1,800ha → (변경) 1,596ha
 - 산출내역 : 100천원 × 1,596ha × 2회 × 50% = 153,000천원
 - 총사업비 : 153,000천원(추경요구 △27,000천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 드론을 활용한 병해충 공동 및 적기 방제를 통해 농촌의 고령화 및 인력 부족에 따른 노동력 문제 해소
- 드론방제 완료 및 정산 결과 계획대비 실제 방제면적 감소로 예산 27,000천원 감액

11 정부양곡관리비(지자체) 지원(계속)

예산안 : 145쪽, 담당자 : 한상훈

친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	109,414	144,500	226,868	309,440	307,050	2,390	8,800
	결산액	105,334	138,654	226,528	172,051	172,051		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	105,414	143,500	225,868	308,440	306,050	2,390	7,800
	지출액	104,544	137,854	225,528	171,211	171,211		
여비 (국내여비)	예산액	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000
	지출액	790	800	1,000	840	840		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 정부양곡 소요경비(여비, 사무관리비), 정부양곡 배송비, 포장비 등
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 309,440천원(국비 309,440천원)
- 추진근거 : 양곡관리법 제9조(정부양곡의 판매), 시행규칙 제1조의3 별표1 3호 가목,
(정부양곡 매입자격요건), 공공비축미곡 매입요령
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 309,440 ('25) 8,800 ('26) 8,800 ('27) 8,800 ('28) 8,800

② 추경내용 및 산출근거

- 정부양곡 관리비(택배비) 2,390천원 증액 요구(총사업비 121,000천원)
 - 복지용 양곡(기초수급자, 차상위계층) 택배비 : (당초) 118,710천원→ (변경) 121,100천원
 - 산출내역 : 2,390천원(택배비 부족분 853포 × 2,800원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 복지용(기초, 차상위 계층 등) 정부관리양곡 배송량 증가로 인하여 배송료(택배비) 추가 교부

④ 참고자료

- 정부양곡관리비 추가 수요조사 결과 공문(식량정책과-4361(2024.10.07.)호)

12

비료 가격안정 지원사업(분담금)(계속)

예산안 : 145쪽, 담당자 : 김아네스 친환경농산팀장 최병인 (☎300-4321)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	-	1,272,000	802,143	195,172	194,413	759	195,172
	지출액	-	839,351	501,170	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조, 자체
- 사업내용 : 지역농협을 통해 구입하는 지원대상 무기질비료 가격상승분(구매시점 비료가격과 '23.4분기 농가할인 구매가격의 차액)의 80% 이내 보조
- 사업기간 : 2024.1.2~2024.12.10
- 사 업 비 : 312,275천원(국비 117,103천원 시비 78,069천원, 농협 117,103천원)
- 추진근거 : 비료관리법 제7조(비료의 공급)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 195,172 ('25) 195,172 ('26) 195,172 ('27) 195,172 ('28) 195,172

② 추경내용 및 산출근거

- 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원을 위한 사업비 759천원 증액 요구
- 산출내역 : 1,725톤 × 226,200원/톤 × 50% = 195,172천원
- 사 업 량 : (당초) 1,719톤 → (변경) 1,725톤
- 총사업비 : 195,172천원(추경요구 중 759천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 무기질비료 가격 급등에 따른 농업경영비 부담 경감 및 식량안보 확보를 위해 무기질비료 구입비 일부 지원
- 분담비율 : 국비 30%, 지방비 20%, 농협 30%, 자부담 20%
- 무기질비료 가격보조 지원사업 보조금 교부결정 변경 및 자금 교부('24.08.29.)

④ 참고자료

- 국고보조금 변경 교부결정 및 교부내역[첨단기자재중자과-3617(2024.8.29.)호]

13

과실생산시설 현대화 지원(계속)

예산안 : 145쪽, 담당자 : 조아진

원예팀장 라용석 (☎300-4331)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	50,000	70,000	70,000	55,000	70,000	△ 15,000	55,000
	지출액	48,553	65,129	65,485	16,607	16,607		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 과실 생산시설(관수, 방풍망, 지주, 야생동물방지시설 등) 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 110,000천원(시비55,000천원 자담55,000천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 농업·농촌 지원에 관한 조례 제6조 제2항 제1호
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 55,000 ('25) 55,000 ('26) 55,000 ('27) 55,000 ('28) 55,000

② 추경내용 및 산출근거

- 과실 생산시설 현대화 시설(관수·지주 시설, 방풍망 등) 지원을 위한 55,000천원 요구
- 산출내역 : 30명, 11ha, 55백만원
 - 시설별 신청량 및 지원단가에 따른 사업비 산출(참고자료 1,2)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 과수 재배 농가에 현대화 생산시설을 지원하여 고품질 과실 생산을 유도하고, 안정적인 영농활동과 경쟁력 확보를 위해 사업 편성이 필요
- 총 3회 공고를 통해 사업 신청을 받았음에도, 과수 농가의 고령화로 인하여 신규농이 적고 사업비 부담으로 인한 신청 저조로 사업비 감액

참고1

2024년 세부사업별 대상자 선정현황

구 분		농가수(명)	보조액(천원)	사업량(m ² ,본)	비고
계		30	54,602	109,631	
관수시설	수동스프링쿨러	4	9,041	17,444	
	수동점적관수	1	2,204	8,803	
	자동점적관수	2	4,541	4,687	
지주시설	우산형	14	17,105	37,007	1,170본
	Y자형	3	6,911	6,283	
방풍망시설		1	1,540	3,700	
야생동물방지시설(방조망)		1	6,000	5,000	
비가림시설		1	5,250	1,050	
비가림비닐		3	2,010	25,657	

참고2

세부사업별 기준단가

사업 내역		기준단가(원)			사업 내역		기준 단가(원)	
세부사업별	설치시설명	기본 (모터부)	실수부	단위	세부사업별	설치시설명	단가	단위
관수시설	수동스프링쿨러	1,848,000	510	m ²	지주시설	우산형	30,000	본
	자동스프링쿨러	3,697,000	460	m ²		Y자형	2,200	m ²
	수동점적관수	2,120,000	260	m ²		평덕식	1,600	m ²
	자동점적관수	3,932,000	260	m ²	야생동물 방지시설	방조망	2,400	m ²
방풍망	방풍망	44,000	-	m		서프라이징벨	6,000,000	0.5ha
저온피해 예방시설	미세살수장치	2,160	-	m ²	비가림 시설	비가림시설	10,000	m ²
						비가림비닐	268,000	장

14 농작물 재해보험(계속)

예산안 : 145쪽, 담당자 : 라용석

원예팀장 라용석 (☎300-4331)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (보험금)	예산액	700,000	900,000	820,000	1,020,000	820,000	200,000	1,020,000
	지출액	700,000	900,000	820,000	1,020,000	820,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국가직접지원, 자체
- 사업내용 : 농작물 재해보험료 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 2,550,000천원(국비1,275,000천원 시비1,020,000천원 자담255,000천원)
* 국비50%, 시비40%, 자담10%
- 추진근거 : 농어업재해보험법 제19조, 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제41조,
세종특별자치시 농업·농촌 지원에 관한 조례 제6조 제2항 제1호
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,020,000 ('25) 1,020,000 ('26) 1,020,000 ('27) 1,020,000 ('28) 1,020,000

② 추경내용 및 산출근거

- 농작물 재해보험료 지원비 1,020,000천원 요구
- 산출내역 : 3,119명, 3,007ha, 1,020,000천원 소요예정

구 분	`24.1~7			`24.8~9			`24.10~12 (추정)		
	농가수 (명)	가입면적 (ha)	지급액 (시비,천원)	농가수 (명)	가입면적 (ha)	지급예정액 (시비,천원)	농가수 (명)	가입면적 (ha)	소요액 (시비,천원)
재해보험 가입내역	2,925	2,875	820,000	18	17	26,870	176	115	173,130

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 자연재해에 대비한 재해보험 가입 유도로 농업경영 안정화
- 잦은 기상 이변에 따른 재해보험 가입 증가 및 재해 피해가 큰 복숭아, 인삼 등의 재해보험 가입 기간이 10~12월로 추가 편성이 필요함
- 가입인원 : 22년 2,758명, 23년 3,100명, 24명 7월말 기준 2,925명(820,000천원 예산 소진 완료)
- ※ '23. 10.~12. 농작물 재해보험 가입현황 : 176명(복숭아 122, 인삼 22 등), 115ha (복숭아 69, 인삼 24 등), 지급액 206,117천원(복숭아 119,369, 인삼 53,089 등)

참고1

농작물 재해보험 현황

□ 농작물 재해보험 가입현황(23년)

구분	농가수	대상면적 (ha)	가입 면적 (ha)	가입율 (목표/실적)
세종	3,100	5,424	2,367	43.6%

□ 작물별 가입 현황(23년)

(단위 : ha, 명 %)

품목명	가입 농가	가입 면적	전체 농가	전체 면적	가입율 (면적대비)	기간 (월)
계	3,100	2,367	14,566	5,424	43.6%	
복숭아	122	64	590	313	20.4%	11~12
포도	3	1	155	87	1.1%	11~12
배	198	114	381	259	44%	1~3
사과	13	7	29	25	28%	1~3
기타과수	41	163	906	454	35.9%	11~12
벼	2,496	1,910	7,181	3,235	59%	4~6
시설하우스	163	60	371	207	29%	2~12
인삼	27	31	38	61	50.8%	4~5,10~11
전작물	37	17	4,915	783	2.2%	4~6

- * (복숭아 가입 저조사유) 농작물 재해보험 97%(국비 50%, 시비 40%, 농협마다 상이 7%)를 지원하여 농가 자부담이 적으나 복숭아는 꽃이 늦게 피고, 복숭아 꽃 안에 솜털이 있어 저온에 강함, 또한 태풍이 오기 전에 대부분 수확하여 가입을 저조
- － 전국 작물별 가입율 : 사과 89%, 배 77%, 복숭아 36%, 포도 11%

□ 연도별 재해보험 농가 지급 실적(사고 보험료)

연도	지급 실적				비고
	농가수(호)	지급량(건)	지급면적(ha)	지급액(백만원)	
합 계	2,021	2,248	1,350	6,726	
2020년	749	825	463	1,748	약17억
2021년	321	369	230	1,092	약11억
2022년	310	319	223	919	약9억
2023년	641	735	434	2,967	약30억

참고2

농업분야 재해현황(2023, 2024)

□ 농업분야 재해현황(23년)

구분	피해 농가수 (명)	피해면적 (ha)	복구비(재난지원금) (천원)	비고 (피해시기)
계	1,295	458	1,997,000	
저온	517	260	869,000	`23.4.7.~10.
호우	778	198	1,128,000	`23.7.14.~15.

□ 농업분야 재해현황(24년)

구분	피해 농가수 (명)	피해면적 (ha)	복구비(재난지원금) (천원)	비고 (피해시기)
계	251	74.4	176,371	
일조량	26	9.9	32,500	`23.12.~`24.2
호우	40	11.1	42,800	`24.7.8.~10.
폭염(인삼)	39	11.9	53,003	`24.7.~8.
호우	185	41.4	47,997	`24.9.19.~21.
벼멸구	1	0.1	71	`

우리농산물유통과

사 업 목 차

1. 학교급식지원	83
2. 공공급식지원센터 운영	85

1

학교급식지원(계속)

예산안 : 147쪽, 담당자 : 이효근 공공급식담당 이효근 (☎300-2531)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	720,298	23,410,976	25,440,206	27,011,796	27,581,796	△570,000	29,083,241
	지출액	635,825	23,410,976	21,008,688	24,235,611	24,235,611		
자치단체등이전 (교육기관에대한보조)	예산액	720,298	23,410,976	21,147,266	22,546,550	23,116,550	△570,000	24,394,733
	지출액	635,825	23,410,976	20,906,015	22,519,729	22,519,729		
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	4,292,940	4,465,246	4,465,246	-	4,688,508
	지출액	-	-	102,673	1,715,882	1,715,882		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 초·중·고·특수학교 무상급식비, 유치원 우수농산물 식품비 및 무상급식
세종산 추가지원 등
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 27,011,796천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례 제24조 제1항, 제3항
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 27,011,796 ('25) 29,083,241 ('26) 30,537,406 ('27) 32,064,276 ('28) 33,667,490

② 추경내용 및 산출근거

자치단체등이전

- (무상급식비) 초·중·고 무상급식 식재료 공급 사업비 570,000천원 감액 요구
 - 기정액 22,446,148천원 - 소요예산액 21,876,148*천원 = 570,000천원
 - * '24. 8월까지 집행된 21,849,327천원 및 추가집행 예상액(26,821천원)의 합산
- (우수농산물 식품비 : 변동없음) 유치원 대상 우수농산물 식품비 670,402천원

일 반 보 전 금

- (세종산 추가지원 : 변동없음) 세종산 식재료 추가지원 사업비 4,465,246천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 초·중·고 무상급식 식재료 공급을 위한 사업비 570,000천원 감액 편성
 - (증감사유) 각급 학교별 실제 중식 제공일이 기준일 190일보다 적게 운영되었으며, 또한 학교별 학생수가 예상수 대비 부족함에 따라 발생한 집행 잔액분 감액
 - (학생수 및 식품비 산출내역)
 - : 무상급식비 소요예산 43,752,296천원 × 50%(시부담) = 21,876,148천원

(단위: 개교, 명, 천원)

구 분	학교수	학생수	식품비(시부담50%)	비 고
계	105	62,587	43,752,296	중식제공 일수 평균 188일 적용
초등	54	32,743	22,890,000	
중등	27	15,833	11,068,296	
고등.특수	24	14,011	9,794,000	

※ 학생수 감소(당초예상 63,517명) 및 학교별 실제 중식제공 일수 변동에 따른 집행잔액 발생

2

공공급식지원센터 운영(계속)

예산안 : 147쪽, 담당자 : 이영웅, 조선희, 이강희 공공급식담당 이효근 (☎300-2531)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	379,988	474,436	1,599,309	1,505,114	1,643,379	△138,265	1,338,667
	지출액	343,386	467,429	1,556,673	1,504,784	1,504,784		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	42,828	34,120	1,391,209	1,108,730	1,204,181	△95,451	1,164,167
	지출액	42,815	30,705	1,374,806	1,108,523	1,108,523		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	327,080	251,736	46,000	26,769	26,769	0	51,500
	지출액	294,009	248,495	28,275	26,646	26,646		
일반운영비 (여비)	예산액	10,080	6,880	6,250	3,990	3,990	0	8,000
	지출액	6,562	6,864	4,688	3,990	3,990		
연구개발비 (전산개발비)	예산액	-	82,127	33,600	244,371	246,539	△2,168	100,000
	지출액	-	82,127	33,600	244,371	244,371		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	60,551	9,350	83,443	119,500	△36,057	-
	지출액	-	60,551	8,882	83,443	83,443		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	39,022	112,900	37,811	42,400	△4,589	15,000
	지출액	-	38,687	106,422	37,811	37,811		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공공급식지원센터 운영에 따른 기본 운영경비(차량임차료, 배송용역비, 차량 유지관리비, 시스템 유지보수, 전산개발비, 시설비, 자산 및 물품취득비, 여비 등)
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,505,114천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 지역농산물 공공급식 지원에 관한 조례 제30조, 제31조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,505,114 ('25) 1,452,619 ('26) 1,496,198 ('27) 1,541,083 ('28) 1,587,316

② 추정내용 및 산출근거

○ (사무관리비) 95,451천원 감액 **대행료**

: 95,451천원 = 지정액 1,204,181천원 - (집행액 779,540천원 + 집행예상액 329,190천원)

<참고> 집행 예상액 산출기초

구분	산출기초	소요액(천원)
계		329,190
배송용역비	배송예정일(63일)×36(대)×110,074	249,647
배송용차량 임차료	26,514,400×3개월	79,543

○ (전산개발비) 2,168천원 감액 요구 **대행료**

- 통합수발주관리시스템 고도화 사업비 잔액 감액 : 2,168천원

○ (시설비) 사업 집행잔액 36,057천원 감액 요구 **대행료**

- 36,057천원 = 지정액 119,500천원 - 집행액 83,443천원

<참고> 집행 예상액 산출기초

구분	산출기초	소요액(천원)
계		36,057
주차장 개선공사	지정액 93,000천원 - 지출액 83,443천원	9,557
저온창고 바닥보강	지정액 26,500천원 - 지출액 0	26,500

○ (자산및물품취득비) 사업 집행잔액 4,589천원 감액 요구 **대행료**

- 4,589천원 = 지정액 42,400천원 - 집행액 37,811천원

<참고> 집행 예상액 산출기초

구분	산출기초	소요액(천원)
계		4,589
식재료 보관용 선반(롤테이너), 운반용 트럭 구매	지정액 37,000천원 - 지출액 32,476천원	4,524
방사능측정기 구매	지정액 4,000천원 - 지출액 3,990천원	10
전기설비 측정장비 구매	지정액 1,400천원 - 지출액 1,345천원	55

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ (사무관리비) 최저가 입찰에 따른 배송용역비 낙찰 차액(95,451천원) 감액

○ (전산개발비) 통합수발주관리시스템 고도화 사업비 잔액 감액

○ (시설비) 주차장 개선공사 낙찰차액(9,557천원), 저온창고 바닥보강 공사 건 철회

- 저온창고 내 도막형 바닥 갈라짐 현상을 방지하고자 순차적으로 냉동창고 진입로 전체 구간을 철판 공사할 계획을 검토 중이었음

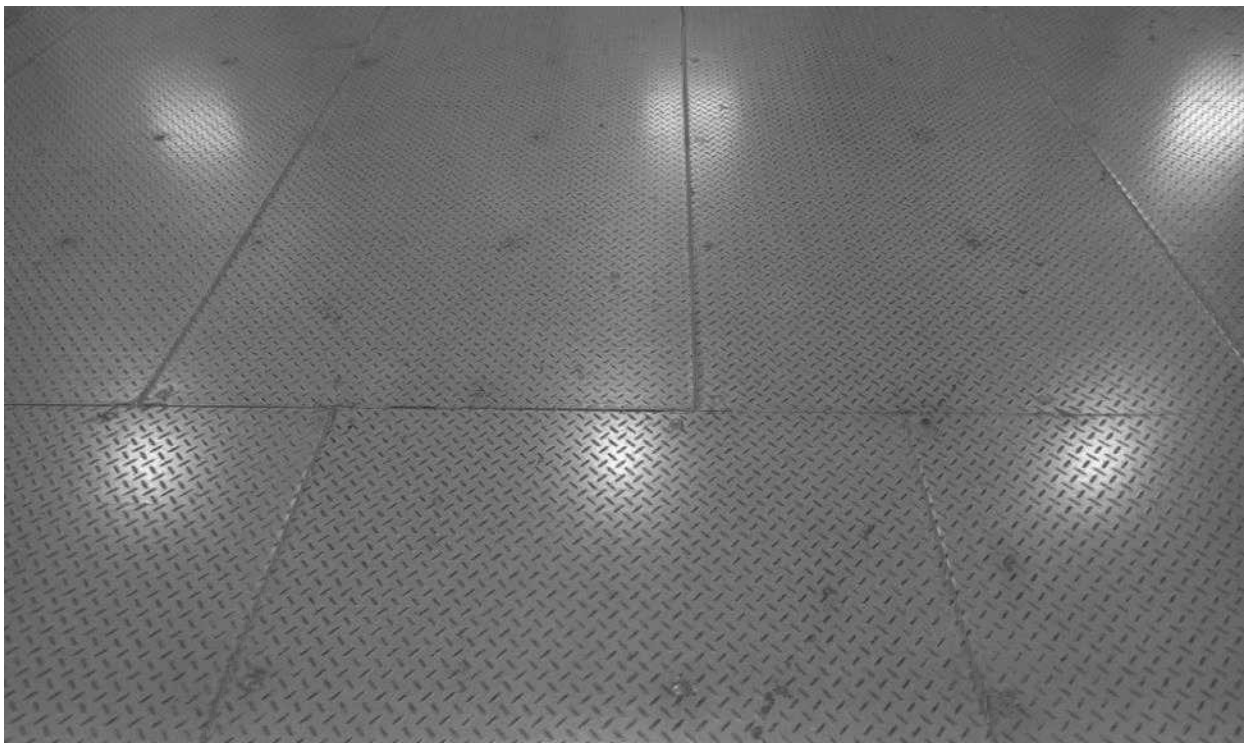
- 토목 업체를 통해 정밀분석한 결과 저온창고 도막형 바닥이 구매(기울기)로 구성되어 있어 철판 이어붙이기* 형태로 공사를 진행해야 되는 사항임
 - * 공사 후 철판 사이사이 높낮이 차이가 발생하여 플랫폼 트럭, 컨티박스 이동 시 전도 사고의 위험이 있음(업체 의견)
- 식재료 검수팀 사무실이 1층 저온창고 내부에 위치하여 소음*으로 인한 업무에 차질이 있다고 판단하여 바닥보강 공사 건을 철회하고자 함
 - * 검수팀 사무실 소음측정 결과 가장 혼잡한 시간대(09:00~14:00)는 약 75dB로 확인, 이후 시간대는 약 63dB(14:00~18:00)로 확인
 - ** 공사 완료 시 사무실 소음은 80dB 이상으로 추정하며 이는 청력에 손상을 줄 수 있는 소음임
- (자산취득비) 식재료 보관용 선반, 운반용 트럭 구매 집행 잔액(4,524천원), 방사능 측정기 구매 집행잔액(10천원), 전기설비 측정장비 집행잔액(55천원) 감액

참고1

저온창고 바닥보강 감액건 참고사항1



바닥 철판 이어붙이기 상태



바닥 구배로 인한 철판 사이(적색표시)의 단차 발생
단차 사이사이로 플랫폼 트럭, 컨티박스 이동시 전도위험이 있음

참고2

저온창고 바닥보강 감액건 참고사항2



검수팀 사무실 측정소음(09:00~14:00, 혼잡시간)



검수팀 사무실 측정소음(14:00~18:00)

동물정책과

사 업 목 차

1. 길고양이 중성화수술 지원	95
2. 관광형 체험양봉장 지원	96
3. 조사료생산	97

1

길고양이 중성화수술 지원(계속)

예산안 : 148쪽, 담당자 : 조서희

동물복지팀장 손영민 (☎300-7621)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	65,130	120,000	200,000	122,500	130,000	△7,500	130,000
	지출액	65,130	120,000	193,200	82,000	82,000		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조, 자체
- 사업내용 : 길고양이 개체수 조절을 위한 중성화수술 경비(포획, 수술, 방사) 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 122,500천원(국비24,500천원 시비98,000천원)
- 추진근거 : 동물보호법 제4조, 「고양이 중성화사업 실시 요령」 제4조,
「세종특별자치시 동물보호 조례」 제8조의2
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 122,500 ('25) 130,000 ('26) 130,000 ('27) 130,000 ('28) 130,000

② 추경내용 및 산출근거

- 길고양이 중성화 수술비 지원 : 수술 및 포획, 방사비
 - (기정) 국 32,000천원, 시 98,000천원 → (추경) 국 24,500천원, 시 98,000천원
 - 산출내역 : 중성화수술 91,800천원 (150천원×612마리),
포획·방사 30,600천원 (50천원×612마리)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 길고양이 개체수 조절로 시민 갈등으로 인한 민원 해소
- 국비·시비 매칭비율(2:8) 조정으로 인한 재원 변경

2

관광형 체험양봉장 지원(계속)

예산안 : 148쪽, 담당자 : 정선아

청정축산팀장 이규인 (☎300-7641)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	10,000	20,000	15,000	5,700	10,000	△4,300	-
	지출액	10,000	18,800	7,500	5,700	5,700		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 관광형 체험 양봉장 운영 및 체험료 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 17,100천원(시비5,700천원 자담11,400천원)
- 추진근거 : 양봉산업법 제12조, 세종시 축산·수산업 등 육성 및 지원에 관한 조례 제5조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,700 ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 관광형 체험 양봉장 체험료 및 운영비 지원
- 산출내역 : 5,700천원=100천원*57명*1개소(체험비 300천원 중 100천원 정액지원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 세종시민에 양봉체험을 통한 여가생활 제공 및 신뢰할 수 있는 축산물 제공
- 양봉체험 신청자 감소(100명 → 57명)에 따른 사업비 4,300천원 감액

3

조사료생산(계속)

예산안 : 148쪽, 담당자 : 황준우

청정축산팀장 이규인 (☎300-7641)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	818,700	758,000	758,000	670,484	1,058,000	△387,516	801,000
	지출액	713,183	753,815	737,188	236,231	236,231		
인건비 (기간제근로자등보수)	예산액	16,800	26,000	26,000	26,000	26,000	-	32,000
	지출액	16,777	22,753	16,145	16,490	16,490		
민간이전 (민간경상사업보조)	예산액	801,900	732,000	732,000	524,484	912,000	△387,516	705,000
	지출액	696,406	731,062	721,043	219,741	219,741		
민간자본이전 (민간자본사업보조)	예산액	-	-	-	120,000	120,000	-	64,000
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 축산발전기금, 자체
- 사업내용 : 효율적인 사업추진을 위한 품질관리 인건비(1명) 및 조사료 생산 기반 확대를 위한 사일리지제조비, 종자비, 자주식 베일러 구입 지원
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31
- 사 업 비 : 670,484천원(국비 217,828천원 시비 452,656천원)
 - * (지원조건) 기간제근로자등보수 인건비 : 국고 50%, 시비 50%
 - 민간경상사업보조) 제조비·종자비 : 국고 30%, 시비 60%, 자담 10%
 - 민간자본사업보조) 기계장비 : 국고 10%, 시비 30%, 자담 60%
- 추진근거 : 축산법 제3조제2항, 세종시 축산·수산업 등 육성 및 지원에 관한 조례 제5조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 670,484 ('25) 801,000 ('26) 801,000 ('27) 801,000 ('28) 801,000

② 추경내용 및 산출근거

- 조사료 생산기반 확충을 위한 사일리지제조비·종자비(민간경상사업보조) : 524,484천원
 - (기정) 국 304,000천원, 시 608,000천원 → (추경) 국 174,828천원, 시 349,656천원
 - 산출내역 : 사일리지제조비 : $60\text{천원} \times 9,100\text{톤} \times 90\% = 491,847\text{원}$
종자비 지원 : $400\text{천원} \times 90\text{ha} \times 90\% = 32,637\text{천원}$

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사일리지 제조운송비 및 종자, 기계·장비(자주식 베일러) 지원 등을 통해 사료작물 재배면적을 확대하여 수입 조사료를 국내산으로 대체 및 농가 경영 부담 경감
- 국비 교부 확정에 따른 감액 조정

④ 참고자료

- 2024년 조사료생산기반확충사업 예산 조정 및 교부결정 통지(축산환경자원과-2968, '24.6.20)

도시주택국

도시과

사 업 목 차

1. 공동구 유지관리	105
2. 공동구 관리비용 정산금	106

1

공동구 유지관리(계속)

예산안 : 165쪽, 담당자 : 노은선

도시개발팀장 박일용 (☎300-5231)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	2,400,595	2,978,274	2,943,134	2,849,449	3,155,989	△306,540	3,300,000
	지출액	2,400,595	2,978,274	2,943,134	2,849,449	2,849,449		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공동구 관리운업을 위한 경상경비(연장 L=22.27km, 시설관리공단위탁 '17.1~)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 2,849,449천원(시비100%) ※ 수용기관 납부(시비 선투입, 후정산)
- 추진근거 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제44조의3(공동구의 관리비용 등) 및 세종특별자치시 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례 제20조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,849,449 ('25) 3,300,000 ('26) 3,300,000 ('27) 3,300,000 ('28) 3,300,000

② 추경내용 및 산출근거

- 공동구 관리(인건비, 일반운영비, 공공운영비, 공공요금 등)에 필요한 사업비 2,849,449천원
 - 공동구 연장 L=22.27km / 세종시 시설관리공단에 위탁관리(인력 31명)
- ⇒ 공동구 점용시설 수용기관에서 관리비용 100% 부담(매년 정산반환)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국가중요시설로 지정된 공동구를 안전하고 효율적으로 운영관리하기 위한 필요경비
- 국가보안시설 “가”급, 국가중요시설 “나”급, 국가핵심기반시설

2

공동구 관리비용 정산금(계속)

예산안 : 165쪽, 담당자 : 노은선

도시개발팀장 박일용 (☎300-5231)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
반환금기타 (기타반환금등)	예산액	282,250	308,252	335,088	658,066	351,526	306,540	250,000
	지출액	282,250	308,252	335,088	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : '24년도 공동구 관리비용 집행잔액을 수용(점용)기관에 반환
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 658,066천원(시비100%)
- 추진근거 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제44조의3, 「세종특별자치시 시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례」 제19조 및 제20조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 658,066 ('25) 250,000 ('26) 250,000 ('27) 250,000 ('28) 250,000

② 추경내용 및 산출근거

- '24년 공동구 관리비용 정산결과 일부 집행잔액 반환필요(공단→市→점용기관)

(단위 천원)

구 분	공동구 관리비용		반 환 금 (①-②)
	예 산 액①	집 행 액②	
1	3,155,989	2,849,449	306,540

※ 시설관리공단 공동구 운영관리 위탁('17.1.1.~)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 공동구 점용기관*이 납부한 '24년 공동구 관리비용 정산결과에 따른 집행잔액 반환 필요

* 지역난방공사, 한국전력공사, 市 상하수도사업소, LH, KT, SKT, LGU+, CMB, SK티브로드, 지능형도시과

건축과

사 업 목 차

1. 2024년 공공건축물 그린리모델링	111
2. 민간전문가 운영	113

1

2024년 공공건축물 그린리모델링(계속)

예산안 : 166쪽, 담당자 : 이후근 건축계획팀장 한상진 (☎300-5411)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	1,428,308	2,337,586	536,770	473,360	-	473,360	500,000
	지출액	1,421,701	2,094,523	41,794	-	-		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,394,045	2,179,933	536,770	473,360	-	473,360	500,000
	지출액	1,390,052	2,044,594	41,794	-	-		
시설비및부대비 (감리비)	예산액	-	30,892	-	-	-	-	-
	지출액	-	-	-	-	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	34,263	126,671	-	-	-	-	-
	지출액	31,649	49,929	-	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 노후 공공건축물의 에너지 성능개선을 위한 그린리모델링 사업
- 사업기간 : 2024.11.1~2025.12.31
- 사 업 비 : 473,360천원(국비 331,340천원, 지역개발기금 142,020천원)
- 추진근거 : 「녹색건축물 조성 지원법」 제27조, 그린리모델링 지원사업 운영 등에 관한 고시(국토교통부 고시 제2023-385호)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 473,360 ('25) 500,000 ('26) 500,000 ('27) 500,000 ('28) 500,000

② 추정내용 및 산출근거

- 2024년 공공건축물 그린리모델링 사업을 위한 사업비 473,360천원 요구
- 산출내역 : 473,360천원[국비 331,340천원(70%) / 지역개발기금 142,020천원(30%)]

구분		예산			비고
		계	국비	시비	
		473,360	331,340	142,020	
사업대상	신흥1리 경로당	294,450	206,110	88,340	※ 국비 331,340천원 교부 완료 -(1차) 265,072천원(80%) / '24.6월 -(2차) 66,268천원(20%) / '24.9월
	연기2리 경로당	178,910	125,230	53,680	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국토교통부 「2024년도 공공건축물 그린리모델링 지원 사업」에 따른 노후 공공건축물의 에너지 성능개선을 통한 온실가스 감축 및 생활환경 개선과 우리시 2050 탄소중립 추진
- 노후 공공건축물 그린리모델링 수요조사('24.3) 및 컨설팅을 거쳐 대상 사업 확정('24.6) 및 국비가 교부('24.9)되어, 그린리모델링 사업의 원활한 추진을 위해 사업예산 편성 필요

2

민간전문가 운영(계속)

예산안 : 166쪽, 담당자 : 최흥신 경관관리팀장 심동섭 (☎300-5421)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	67,500	8,000	19,400	7,200	19,400	△12,200	9,900
	지출액	67,500	8,000	19,279	1,600	1,600		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공공건축가 등 민간전문가 운영
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 7,200천원(시비100%)
- 추진근거 : 「건축기본법」 제23조, 「세종특별자치시 건축 기본 조례」 제7조 및 제8조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 7,200 ('25) 9,900 ('26) 9,900 ('27) 9,900 ('28) 9,900

② 추경내용 및 산출근거

- 민간전문가 운영을 위한 사업비 7,200천원 요구
 - 당초 : 공공건축가 운영비 : 150천원×12명×10.8회 ≒ 19,400천원
 - 변경 : 공공건축가 운영비 : 150천원×12명×4회 ≒ 7,200천원
 - 시 사업 축소로 민간전문가 자문횟수 감소로 예산조정 : △12,200천원
- ※ 자문수당 : 국토부 공공건축가 공모사업 운영 가이드라인 기준(수시 자문 실시)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 최근 경기침체로 인해 건설사업이 축소되어 민간전문가 자문횟수감소에 따른 자문수당 감액

주택과

사 업 목 차

1. 주거급여(임차, 수선유지)	119
2. 공동주택생활지원센터 운영	121
3. 상리 상생마을 공유재산임대료 전출	122

1 주거급여(임차, 수선유지)(계속)

예산안 : 168쪽, 담당자 : 임현정 주거복지팀장 김두환 (☎300-5911)

1 편성요구액 (단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	7,168,750	7,684,440	8,578,889	9,637,500	9,162,500	475,000	10,653,000
	지출액	6,668,120	7,619,360	8,410,009	8,018,400	8,018,400		
일반보전금 (사회보장적수혜금)	예산액	6,808,750	7,284,440	8,138,889	9,237,500	8,762,500	475,000	10,213,000
	지출액	6,413,968	7,219,360	7,970,009	7,618,400	7,618,400		
자치단체등자본이전 (공기관등에 대한 자본적위탁사업비)	예산액	360,000	400,000	440,000	400,000	400,000	-	440,000
	지출액	254,152	400,000	440,000	400,000	400,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 중위소득 48%이하 기초수급자 임차가구 임차료 및 자가가구 주택 개보수 지원
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 9,637,500천원(국비 7,710,000천원 시비 1,927,500천원)
 - (임차급여 등) 9,237,500천원(국비 7,390,000천원 시비 1,847,500천원)
 - (수선유지) 400,000천원(국비 320,000천원 시비 80,000천원)
- 추진근거 : 「국민기초생활보장법」 제11조, 「주거급여법」 제7조 및 제8조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 9,637,500 ('25) 10,653,000 ('26) 11,287,000 ('27) 12,530,000 ('28) 13,908,000

② 추경내용 및 산출근거

- 저소득층 주거안정을 위한 주거급여(임차급여 등) 사업비 475,000천원 편성 요구
 - 국비 380,000천원, 시비 95,000천원(매칭비율 8:2)

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 기초생활수급(주거급여) 지원대상자 증가에 따른 증액 필요

(단위: 천원, 가구)

구분	1월	2월	3월	4월	5월
지급액	726,204	726,462	742,267	755,086	773,328
대상자(가구)	5,392	5,366	5,459	5,627	5,633
전월대비 증감	-	△26	93	168	6
구분	6월	7월	8월	9월	10월*
지급액	789,708	761,385	796,195	767,415	768,131
대상자(가구)	5,755	5,734	5,821	5,840	5,763
전월대비 증감	122	△21	87	19	-

* 10. 20. 기준 / 10월 추가급여 미지급(10. 31. 지급 예정)

※ 주요 증감사유: 신규신청, 관외 전출입, 소득인정액 초과, 사망, 장기해외체류 등
(4월~6월: 기초수급대상자 소득재산 확인조사 실시)

2

공동주택생활지원센터 운영(계속)

예산안 : 168쪽, 담당자 : 맹현진

공동주택생활지원센터팀장 양문수 (☎300-5931)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	5,000	22,500	△ 17,500	8,400
	지출액	-	-	-	2,100	2,100		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공동주택 분쟁 등 민원 조사·검사, 감사반 운영
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 5,000천원(시비100%)
- 추진근거 : 「공동주택관리법」 제17조 및 제93조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,000 ('25) 8,400 ('26) 8,400 ('27) 8,400 ('28) 8,400

② 추경내용 및 산출근거

- 공동주택 감사 및 자문을 위한 민간전문가 수당 17,500천원 감액 요구
- 산출내역 : 2,500천원* × 2개 단지 = 5,000천원
- * 1개 단지 감사 수당 : 300천원** × 2~3명 × 2~3일 ≒ 2,500천원
- ** 「市 공동주택단지의 감사에 관한 조례」에 따른 수당 지급 : 1일 4시간 초과 300천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 공동주택단지에 대한 감사는 1) 단지에서 요청하는 경우, 2) 요청이 없더라도 시장이 필요하다고 인정하는 경우로, '24. 10. 현재까지 1개 단지에서 감사요청 하여 감사 실시('24. 5.)한 바 있음

※ 민원발생 단지는 부서의 직권조사를 통하여 문제해결에 적극 노력함

3

상리 상생마을 공유재산임대료 전출(신규)

예산안 : 169쪽, 담당자 : 최윤임

주거복지팀장 김두환 (☎300-5911)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
기타회계등 전출금 (기타회계전출금)	예산액	-	-	-	504,943	-	504,943	-
	지출액	-	-	-	-	-	-	-

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 일반회계, 기타특별회계(주택사업) 상호간의 전출
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 504,943천원(시비100%)
- 추진근거 : 공공임대주택 재산관리관 변경에 따른 세외수입(임대보증금 등) 이관
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 504,943

② 추경내용 및 산출근거

- 공유재산 재산관리관 변경에 따른 공유재산 임대료 전출금 504,943천원 편성 요구
 - 조치원읍 상리 상생마을(공공임대주택) 임대보증금 수납금: 489,716천원
 - 조치원읍 상리 상생마을(공공임대주택) 임대료 수납금: 15,227천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 지역균형발전과(일반회계)에서 도시재생사업으로 조성하고 운영한 공공임대주택 상리 상생마을의 재산관리관을 주택과(주택사업특별회계)로 이관함에 따라 임차인 퇴거시 원활한 임대보증금 반환을 위해 공유재산임대료 세외수입 전출금 계상

교통국

교통정책과

사 업 목 차

1. 마을택시 운영	129
2. 운수업계 유류비	131

1 마을택시 운영 (계속)

예산안 : 187쪽, 담당자 : 신재성

교통기획팀장 홍정희 (☎300-5511)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	450,000	452,800	481,830	536,346	501,346	35,000	600,000
	지출액	450,000	377,507	423,250	454,764	454,764		
여비 (국내여비)	예산액	-	2,800	1,830	1,346	1,346	-	-
	지출액	-	1,400	1,830	-	-		
민간이전 (운수업계보조금)	예산액	450,000	450,000	480,000	535,000	500,000	35,000	600,000
	지출액	450,000	376,107	421,420	454,764	454,764		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 지특보조, 자체
- 사업내용 : 대중교통 소외지역 마을택시 운영에 따른 운행손실금 지원 등
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 536,346천원(지특 250,000천원, 시비 286,346천원)
- 추진근거 : 세종특별자치시 수요응답형 택시 운영 및 지원에 관한 조례 제8조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 536,346 ('25) 600,000 ('26) 600,000 ('27) 640,000 ('28) 640,000

② 추경내용 및 산출근거

- 본예산 대비 운수업계보조금 35,000천원 증액 요구(500,000천원→535,000천원)
 - 택시요금 인상('24. 8. 1.)에 따른 마을택시 운행손실금 소요액(월당 약 16%) 증가
 - * 기본 3,300원/1.5km → 4,000원/1.4km, 거리요금 97m당 100원 → 105m당 100원(중형기준)
- 운행손실금 산출내역 : (1~10월 지급분) 454,764천원 + (11~12월 지급예정분) 80,236천원
 - (1~10월) '23.11월 운행분 미지급금 27,159천원 + '23.12월~'24.9월 운행분 427,605천원
 - * '24.8월 운행분부터 요금인상 적용(7월 42,785천원 → 8월 48,527천원)
 - (11~12월) '23.12월~'24.7월 운행분 월평균 41,743천원 × 116%(16%인상) × 2개월 = 96,236천원
 - 중 1개월 20일분 편성(80,236천원) ※ 잔여 운행분은 '25년 본예산으로 지급

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 대중교통 소외지역* 주민의 이동권 보장 및 교통복지 증진을 위하여 현행 노선체계를 중심으로 마을택시 서비스 지속적 제공 필요
 - * 시내버스 미운행지역 등 7개면(부강, 연서, 장군, 전의, 전동, 금남, 소정) 44개 마을
- '24년 8월부 택시요금 인상 등에 따른 운행손실금 추가소요 반영 필요

2

운수업계 유류비 (계속)

예산안 : 187쪽, 담당자 : 황윤정 교통관리팀장 손영호 (☎300-5551)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (운수업계보조금)	예산액	9,712,000	9,550,000	5,190,000	5,500,000	5,200,000	300,000	5,200,000
	지출액	9,709,880	8,012,534	5,104,726	4,424,839	4,424,839		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 화물·여객 운송업계(시내버스, 택시, 화물) 유가보조금* 지원
 - * 에너지 세제 개편(2001년)에 따라 유류에 부과되는 세금 등 인상액의 일부를 보조해 주는 유류세 연동 보조금으로 「지방세법」 제136조 제1항에 따라 부과되는 자동차 주행에 대한 자동차세(유류생산자 납부)를 재원으로 함(목적 외 사용금지)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 5,500,000천원(시비100%)
- 추진근거 : 「여객자동차운수사업법」 제50조 및 「화물자동차운수사업법」 제43조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,500,000 ('25) 5,200,000 ('26) 5,682,180 ('27) 5,852,646 ('28) 6,028,225

② 추경내용 및 산출근거

- 현재 잔여예산 775,160천원으로 11월, 12월 최근 3개월간 평균 526,672천원 지급되어 11월, 12월 300,000천원 부족할것으로 예상됨

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 수소버스 증가로 유가보조금 전체 지급 금액 증가
 - 수소버스 보조금 지급 현황(2024년)

(단위 : 천원)

지급월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
보조금액	0	0	0	1,765	4,693	5,348	249	49,136	30,819	50,130		

대중교통과

사 업 목 차

1. 대중교통비 환급지원(K-패스)	137
2. 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업	138
3. BIS 구축	139
4. ITS 기본계획 수립	140

1

대중교통비 환급지원(K-패스)(계속)

예산안 : 188쪽, 담당자 : 김진현

버스정책팀장 김영섭 (☎300-7911)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	-	-	-	720,000	512,000	208,000	1,520,000
	지출액	-	-	-	256,000	256,000		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : K-패스 이용자 대상으로 대중교통비 환급지원
- 사업기간 : 2024.5.1~2024.12.31
- 사업비 : 720,000천원(국비 360,000천원, 시비 360,000천원)
- 추진근거 : 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제12조제5호
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 720,000 ('25) 1,520,000 ('26) 1,520,000 ('27) 1,520,000 ('28) 1,520,000

② 추정내용 및 산출근거

- 대광위에서는 '24년 5~8월 환급금 지급 실적 등*을 고려할 때, '24년 사업비 부족이 예상되어 K-패스 사업에 대한 국고보조금의 증액**을 통보('24.8.27)

* '24년 8월 기준 301,000천원 지급(예산 대비 60%) ** (기존) 256,000천원 → (변경) 360,000천원

※ '24년 8월 기준 K-패스 가입자는 약 8,700명으로 연내 10,000명 가입 예상(대광위 추산)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- K-패스 이용자에 대한 교통비 지원으로 대중교통 이용 활성화 유도

2

자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(계속)

예산안 : 188쪽, 담당자 : 최혜민 자전거문화팀장 임종덕 (☎300-7941)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	400,000	100,000	-	100,000	100,000
	지출액	-	-	379,151	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전특별교부세
- 사업내용 : 3생활권 자전거도로 안전표시 보강, 시종점 개선
- 사업기간 : 2024.12.1~2025.12.31
- 사 업 비 : 100,000천원(재난안전특별교부세 100%)
- 추진근거 : 자전거 이용 활성화에 관한 법률 제10조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 100,000 ('25) 100,000 ('26) 200,000 ('27) 200,000 ('28) 200,000

② 추경내용 및 산출근거

- 자전거도로 교통안전표시(표지판, 노면표시) 보강 37개소 = 37백만원
- 3생활권 자전거도로 재포장(B=2.0m) L=600m×210천원/m = 126백만원
- 사고석 개선 그루빙 및 미끄럼방지포장 24개소 = 37백만원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 자전거도로 노면표시 퇴색으로 보행공간과 자전거도로의 구분이 명확하지 않아 충돌사고 위험이 증가함에 따라 안전개선 사업을 통해 이용 불편을 해소하고 안전한 통행 환경 제공하여 사고 예방
- 행안부 자전거도로 사고위험지역 안전개선 공모, 특교세 교부액('24.10월, 1억원) 우선 편성('25년에 시비 매칭비 1억원 추가 편성 필요)

3

BIS 구축(계속)

예산안 : 189쪽, 담당자 : 김창현

교통정보팀장 전경호 (☎300-7931)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	297,840	100,000	87,054	100,000	△12,946	100,000
	지출액	-	257,108	96,120	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 버스정보안내단말기(BIT) 확대 구축 및 노후장비 교체
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 87,054천원(시비100%)
- 추진근거 : 「국가통합교통체계 효율화법」 제78조, 시 지능형교통체계 기본계획("14.11.)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 87,054 ('25) 100,000 ('26) 100,000 ('27) 100,000 ('28) 100,000

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 설계변경 및 낙찰잔액 감액(△12,946천원)
 - 낙찰율 88.1%로 잔액 발생(△11,890천원)
 - 현장 여건을 고려한 BIT 사양 변경(△1,056천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업비 잔액에 대한 예산 감액

4

ITS 기본계획 수립(계속)

예산안 : 189쪽, 담당자 : 김창현

교통정보팀장 전경호 (☎300-7931)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	-	-	197,127	250,000	△52,873	-
	지출액	-	-	-	137,988	137,988		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 197,127천원(시비100%)
- 추진근거 : 「국가통합교통체계 효율화법」 제74조 및 「자동차·도로교통 분야 ITS 사업 시행지침」 제32조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 197,127

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 계약심사 내용 반영 및 낙찰잔액(△52,873천원)
 - 일상감사 및 계약심사 내용 반영(△6,400천원)
 - 낙찰율 80.9%로 잔액 발생(△46,473천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업비 잔액에 대한 예산 감액

도로과

사 업 목 차

1. 쌍수선(연기면 리도206호) 도로확포장 및 선형개량	145
---------------------------------------	-----

1 쌍수선(연기면 리도206호) 도로확포장 및 선형개량(계속)

예산안 : 190쪽, 담당자 : 김주경 도로계획팀장 오석년 (☎300-5111)

1 편성요구액 (단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	400,000	730,000	173,165	190,000	△ 16,835	-
	지출액	-	388,766	521,318	173,165	173,165		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 연기면 리도206호(쌍수선) 도로확장 및 선형개량(L=0.4km, B=8.5m) /연기면 수산리
- 사업기간 : 2016.1.1~2024.6.26(준공)
- 사 업 비 : 173,165천원(시비100%)
- 추진근거 : 농어촌도로 정비법 제5조(도로의 정비)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 소요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 173,165

② 추경내용 및 산출근거

- 쌍수선(연기면 리도206호) 도로확포장 및 선형개량 사업 최종 준공 이후 집행잔액 16,835천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 공사 준공('24.6.26.)에 따른 보험료 등 정산

지능형도시과

사 업 목 차

1. 도시통합정보센터 운영	151
2. 스마트서비스 조성 및 운영	152
3. CCTV구축 및 운영	153

1

도시통합정보센터 운영(계속)

예산안 : 191쪽,

담당자 : 홍성권

통합정보센터팀장 유명식 (☎300-2451)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	1,039,492	1,052,935	1,147,844	1,353,506	1,303,660	49,846	1,421,181
	지출액	1,024,091	1,052,935	1,136,632	998,100	998,100		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시설물 유지관리를 통한 도시통합정보센터 효율적 관리·운영
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,353,506천원(시비100%)
- 추진근거 : 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제19조

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상		대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영		반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[증기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,353,506 ('25) 1,421,181 ('26) 1,492,240 ('27) 1,566,852 ('28) 1,645,195

② 추경내용 및 산출근거

- 도시통합정보센터 공공운영비 49,846천원 추가 편성
 - 공공요금 및 제세 : 전기요금(27,717천원), 통신요금(22,129천원) 부족분 편성 요구
 - ※ '24년 공공운영비 소요액 : 1,353,506천원, 기 예산 확보액 1,303,660천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- (공공운영비) CCTV 신설 등에 따른 전기 및 통신요금 부족
 - 미편성 시 '24. 12월 센터 및 현장 CCTV 공공요금 납부가 어려움

2

스마트서비스 조성 및 운영(계속)

예산안 : 192쪽, 담당자 : 권원혁

통합정보센터팀장 유명식 (☎300-2451)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	95,506	58,682	59,012	41,115	53,112	△11,997	42,000
	지출액	95,451	58,568	45,643	41,078	41,078		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 업무연속성운영관리(BCMS) 국제표준 인증을 통해 스마트도시서비스의 안정적 운영과 장애시 신속한 복구 및 장애예방 활동 등 시스템 운영 역량 강화
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 41,115천원(시비100%)
- 추진근거 : 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제3조의2(국가 등의 책무)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 41,115 ('25) 42,000 ('26) 42,840 ('27) 43,696 ('28) 44,569

② 추경내용 및 산출근거

- 스마트도시서비스연속성(BCMS) 인증심사(ISO22301)는 '16년 최초 인증 후 매년 갱신심사를 통해 지속가능한 도시서비스 제공 수준을 유지하고 있었으나, 매년 유사한 측정 방법과 평가 내용의 미미한 변화로 실효성이 낮아 감액
- (산출근거) 스마트도시업무연속성 인증심사비 11,997천원 × 1회 = △11,997천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 국제인증 8년차로 스마트도시서비스연속성(BCMS) 내재화 및 운영 수준 향상으로 인증의 실효성이 낮아 심사비 11,997천원 감액 요구

3

CCTV구축 및 운영(계속)

예산안 : 192쪽, 담당자 : 안윤기 통합정보센터팀장 유명식 (☎300-2451)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	350,000	550,000	2,270,000	709,035	731,000	△21,965	720,000
	지출액	345,651	549,125	2,203,440	611,876	611,876		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체, 재난안전특별교부세
- 사업내용 : 동지역 대상으로 범죄예방과 시민안전 확보를 위해 범죄 취약장소에 고화질의 다목적 CCTV를 추가 설치 및 저화소 카메라 교체
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 709,035천원(시비 418,535천원, 재난안전특별교부세 290,500천원)
- 추진근거 : 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」 제24조(보행자 안전을 위한 영상 정보처리기기 등의 설치), 「스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」 제19조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 709,035 ('25) 720,000 ('26) 793,800 ('27) 833,490 ('28) 875,164

② 추경내용 및 산출근거

- 다목적 CCTV 구축사업 집행잔액 21,965천원 감액 요구
- 산출 근거

사업명		사 업 내 용	비 고
시설비	방범용 CCTV 구축 사업	○ (24년 다목적 CCTV 구축사업 낙찰 차액) 20,642,180원 · 313,736,810원(사업비) - 293,094,630원(낙찰가) = 20,642,180원	
		○ (24년 다목적 CCTV 구축사업 재해예방 기술지도 단가 조정) 1,323,000원 · 3,306,000원 - 1,983,000원 = 1,323,000원	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 다목적 CCTV 구축사업 집행잔액 감액 요구

환경녹지국

자원순환과

사 업 목 차

1. 생활폐기물 민간대행	161
2. 재활용 분리배출 활성화 사업 추진	162
3. 한중매립장 관리	163
4. 폐기물처리시설 통합 관리	164
5. 제1,2,3,5,12호 자동집하시설 운영	165
6. 제6,7,8호 자동집하시설 운영	166
7. 폐기물연료화시설 운영	167

1

생활폐기물 민간대행(계속)

예산안 : 213 쪽, 담당자 : 황수연

도시청결팀장 신미정 (☎300-4721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계		10,587,000	10,896,700	10,246,941	10,722,068	11,606,409	△884,341	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	10,587,000	10,896,700	10,246,941	10,717,068	11,606,409	△889,341	12,840,447
	지출액	9,193,237	10,058,621	9,834,435	7,806,124	7,806,124		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	5,000	-	5,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 관내 발생하는 각종 생활폐기물의 수집·운반 및 처리 민간대행
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 10,722,068천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「폐기물관리법」 제14조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 10,722,068 ('25) 12,840,447 ('26) 12,840,447 ('27) 12,840,447 ('28) 12,840,447

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 원)

용역명	기정액	계약금액	낙찰차액	감액요구액
생활폐기물 수집·운반 대행 용역	10,065,043,000	9,336,270,880	728,772,120	728,772,000
음식물류 폐기물 대행처리 용역	1,301,366,000	1,145,796,360	155,569,640	160,569,000
임시적환장 부지조성공사 설계용역	-	-	-	증 5,000,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 낙찰차액 발생에 따른 집행잔액 최소화를 위한 889,341천원 감액
 - 음식물류폐기물 임시적환장 이전공사 설계용역비 5,000천원 증액
- ※ 2024년 11월 설계용역 발주, 12월 설계완료, 2025년 1월 이전 공사 추진 예정

2

재활용 분리배출 활성화 사업 추진(계속)

예산안 : 213 쪽, 담당자 : 오채원

자원순환정책팀장 강승권 (☎300-4711)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반보전금 (기타보상금)	예산액	-	-	-	2,000	15,000	△ 13,000	-
	지출액	-	-	-	106	106		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 자원순환 이음봇(재활용품 무인회수기) 및 이음가게(재활용품 유가보상가게) 인센티브
- 사업기간 : 2024.8.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 2,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제13조(재활용가능자원의 분리수거)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,000 ('25) - ('26) - ('27) - ('28) -

② 추경내용 및 산출근거

- 자원순환 이음봇 및 이음가게 인센티브 **13,000천원 감액**
 - 이음봇 및 이음가게 이용시 시티앱 포인트가 지급*되며 이용자가 시티앱 포인트를 여민전 환전** 시 소요되는 예산으로 집행 잔액 반납
 - 포인트는 지급되었으나 환전 미신청, 신규사업으로 운영초기 인지도 부족 및 짧은 사업기간(4개월)으로 인센티브 잔액 발생하여 지속적인 홍보 및 활성화 방안 마련 필요
- * (이음봇) 개당 10P 지급, (이음가게) 품목에 따라 kg당 100~600원 지급
- ** 이음봇 포인트 2,000P 이상이며 시티앱 포인트 5,000P이상인 경우 여민전 환전 가능

[이음봇, 이음가게 운영현황(24.8~9월)]

구분	회수실적	지급포인트	이용자수	여민전 환전금액
이음봇	PET 5,249개, CAN 2,800개	135,639P	263명	6,,000원
이음가게	재활용품 126.37kg	147,760P		

3

한중매립장 관리(계속)

예산안 : 213 쪽, 담당자 : 홍성관

폐기물관리팀장 이동규 (☎300-4731)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	22,000	170,000	148,833	119,847	136,000	△16,153	136,000
	지출액	21,070	169,852	148,833	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 구.㈜한중매립시설 침출수 이송(위탁) 처리
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 119,847천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「폐기물관리법」 제50조(폐기물처리시설의 사후관리 등)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 119,847 ('25) 136,000 ('26) 136,000 ('27) 136,000 ('28) 136,000

② 추경내용 및 산출근거

(단위: 원)

용역명	기정액	계약금액	낙찰차액	감액요구액
구.㈜한중매립시설 침출수 위탁 처리용역	136,000,000	119,846,800	16,153,200	16,153,000

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 구.㈜한중매립시설 침출수 이송(위탁) 처리금액 136,000천원 중 계약 후 낙찰차액 16,153천원 발생
- 사업준공(12.12.예정) 후 금강유역환경청의 침출수 처리용역이 진행됨에 따라 낙찰차액으로 발생한 예산 잔액 16,153천원 감액 요구

4

폐기물처리시설 통합 관리(계속)

예산안 : 213 쪽, 담당자 : 장석민

환경시설팀장 오관석 (☎300-4741)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계		498,000	657,400	534,249	848,030	653,800	194,230	520,000
일반운영비 (공공운영비)	예산액	498,000	617,400	474,249	467,830	502,700	△34,870	500,000
	지출액	476,479	544,596	473,964	466,848	466,848		
연구개발비 (연구용역비)	예산액	-	40,000	60,000	380,200	151,100	229,100	20,000
	지출액	-	35,150	58,900	80,110	80,110		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 환경기초시설 폐기물처분부담금 납부 및 관용차량 유지관리
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 848,030천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「순환경제사회 전환 촉진법」 제36조 및 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 848,030 ('25) 520,000 ('26) 540,000 ('27) 560,000 ('28) 580,000

② 추경내용 및 산출근거

- 폐기물처분부담금 납부잔액 34,870천원 감액
 - 폐기물처분부담금 납부액 466,130천원 - 예산액 500,000천원 = △34,870천원
 - ※ 관용차량 유지관리비 편성금액(2,700천원) 변동사항 없음
- 자동집하시설 문제점 및 해결방안에 대한 기술진단 연구용역비 229,100천원 증액
 - 연구용역 건적비용 300,000천원 - 예산액 70,900천원 = 229,100천원 증액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 폐기물처분부담금 납부에 따라 발생한 납부잔액 감액 필요
- 자동집하시설의 악취 발생, 시설사용연한 문제점에 대한 기술진단용역을 실시하여 해결방안 및 중장기 운영계획 수립

5

제1,2,3,5,12호 자동집하시설 운영(계속)

예산안 : 214 쪽, 담당자 : 강현규

환경시설팀장 오관석 (☎300-4741)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	3,756,193	4,066,200	5,017,044	5,562,000	5,017,044	544,956	5,650,000
	지출액	3,747,178	3,911,658	4,148,000	4,194,844	4,194,844		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 제1,2,3,5,12호 자동집하시설 운영 공공운영비(전기, 수도)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 5,562,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역지원 등에 관한 조례」 제20조 및 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대당	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 5,562,000 ('25) 5,650,000 ('26) 5,750,000 ('27) 5,900,000 ('28) 6,000,000

② 추경내용 및 산출근거

- 제1,2,3,5,12호 자동집하시설 공공운영비 544,956천원 증액
- 예상 지출액 5,562,000천원* - 예산액 5,017,044천원 = 544,956천원
- * 월평균 지출액 463,500천원 x 12개월 = 5,562,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 1,2,6생활권 생활폐기물 수거를 담당하는 제1,2,3,5,12호 자동집하시설의 수거권역 인구 증가(산울동 입주 등), 폐기물 수거를 위한 송풍기 가동시간 증가로 전력비 증가

6

제6,7,8호 자동집하시설 운영(계속)

예산안 : 214 쪽, 담당자 : 장석민

환경시설팀장 오관석 (☎300-4741)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	1,721,883	1,980,000	2,814,336	2,458,000	2,680,336	△222,336	2,500,000
	지출액	1,713,747	1,934,147	2,096,136	1,868,730	1,868,730		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 제6,7,8호 자동집하시설 운영 공공운영비(전기, 수도)
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 2,458,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역지원 등에 관한 조례」 제20조 및 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대당	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,458,000 ('25) 2,500,000 ('26) 2,600,000 ('27) 2,650,000 ('28) 2,700,000

② 추경내용 및 산출근거

- 제6,7,8호 자동집하시설 공공운영비 222,336천원 감액
- 예상 지출액 2,458,000천원* - 예산액 2,680,336천원 = △222,336천원
- * 월평균 지출액 205,000천원 x 12개월 ≒ 2,458,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 3,4생활권 생활폐기물 수거를 담당하는 제6,7,8호 자동집하시설의 관로막힘 현상 감소 등 운영효율 개선에 따른 공공운영비 절감액 감액

7

폐기물연료화시설 운영(계속)

예산안 : 214 쪽, 담당자 : 김현준

환경시설팀장 오관석 (☎300-4741)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계		6,185,222	3,848,157	4,148,507	4,008,280	4,419,055	△410,775	1,280,239
일반운영비 (공공운영비)	예산액	684,000	684,000	916,680	806,680	916,680	△110,000	240,000
	지출액	658,774	671,074	811,147	584,635	584,635		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	5,501,222	3,164,157	3,231,827	3,201,600	3,502,375	△300,775	1,040,239
	지출액	5,468,053	3,142,660	3,229,141	2,033,682	2,033,682		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 폐기물연료화시설 공공운영비 및 민간위탁금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 4,008,280천원(시비4,008,280천원)
- 추진근거 : 「세종특별자치시 폐기물처리시설 설치·운영 및 주변지역지원 등에 관한 조례」 제20조 및 「세종특별자치시 사무의 민간위탁 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대당	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 4,008,280 ('25) 1,280,239 ('26) 1,280,239 ('27) 1,300,000 ('28) 1,300,000

② 추경내용 및 산출근거

- 폐기물연료화시설 운영 공공운영비 및 민간위탁금 410,775천원 감액
- 공공운영비 110,000천원, 민간위탁금 300,775천원 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 폐기물연료화시설 가동중단('25년~) 결정에 따른 위탁기간 연장(6개월)으로 소요 사업비 감소 및 대정비 시행에 따른 전력비 절감을 통해 발생한 집행잔액 감액

물관리정책과

사 업 목 차

1. 방재시설 관리	173
------------------	-----

1

방재시설 관리(계속)

예산안 : 215 쪽, 담당자 : 이광신

방재시설팀장 김영수 (☎300-5331)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	590,057	655,000	1,316,000	473,047	505,000	△31,953	370,000
	지출액	541,854	623,990	1,290,576	373,130	373,130		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체, 소방안전교부세
- 사업내용 : 배수펌프장, 배수문, 우수저류지 등 유지관리 및 보수·보강
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 473,047천원(시비 228,047천원, 소방교부세 245,000천원)
- 추진근거 : 「자연재해대책법」 제64조, 「하천법」 제27조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 473,047 ('25) 370,000 ('26) 370,000 ('27) 370,000 ('28) 370,000

② 추경내용 및 산출근거

- 시설비 : 사업추진 결과에 따른 낙찰차액 31,953천원 감액
 - 번암배수펌프장 전기설비 개선사업 10,814천원 감액
 - * 110,000천원에서 낙찰차액 10,814천원 감액
 - 용포배수펌프장 수중펌프(3번) 오버홀 수리 21,139천원 감액
 - * 150,000천원에서 낙찰차액 21,139천원 감액

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업추진에 따른 낙찰차액 감액

산림공원과

사 업 목 차

1. 미세먼지 저감 공익림가꾸기	179
2. 임업·산림 공익직접지불금 사업	181

1

미세먼지 저감 공익림가꾸기(계속)

예산안 : 216 쪽, 담당자 : 김양기 산림경영팀장 천화상 (☎300-4411)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간자본이전 (민간위탁사업비)	예산액	27,120	390,528	271,200	208,000	244,080	△36,080	244,080
	결산액	27,120	387,547	257,236	208,000	244,080		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조, 자체
- 사업내용 : 미세먼지 저감 등 공익림가꾸기 실시
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 208,000천원(국비 104,000천원, 시비 104,000천원)
- 추진근거 : 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제11조, 제22조, 제23조, 제64조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	반영	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 208,000 ('25) 244,080 ('26) 244,080 ('27) 244,080 ('28) 244,080

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 공익림가꾸기 사업비 208,000천원(국비50%, 시비50%) (단위:천원/ha)

구 분		단가	구분	사업량	당초소요액	비고
합 계			당초	90	244,080	산림청 국고보조금 변경교부
			변경	76	208,000	
			당초	90	244,080	
			변경	76	208,000	
민간위탁 사업비	공익림가꾸기	2,712,000				

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 산림청에서 교부잔액 -18,040천원 미교부 예정 통보
- 산림청 국고보조 감액 - 18,040천원 되어 시비-18,040천원 감액 총감액-36,080천원
- ※ 산림조합 민간위탁 사업비 전액 연초 지급완료 하였으나 산림청 교부잔액 미교부 통보되어 추후 반납예정 36,080천원

④ 참고자료

- 산림청 2024 숲가꾸기 사업 국고보조금 교부결정

2024년 숲가꾸기 사업 국고보조금 교부결정						
□ 보조사업명 : 공익림가꾸기 사업						
□ 사업기간 : 2024년						
□ 보조사업자 : 지방자치단체						
□ 기준보조율 : 50%						
□ 예산과목 : 탄소중립도시숲조성 100-102-6100-6133-302-330-03						
□ 교부내역				단위:천원		
시·도 (보조사업자)	예산액	기 교부액	교부액	교부잔액	자금교부 필요액	환수 가능액
계	27,798,000	9,730,000	13,899,000	4,169,000	550,734	3,618,266
서울특별시	536,976	188,000	268,000	80,976	-	80,976
부산광역시	1,621,776	568,000	811,000	242,776	137,316	105,460
대구광역시	1,320,744	462,000	660,000	198,744	-	198,744
인천광역시	428,496	150,000	214,000	64,496	37,059	27,437
광주광역시	111,192	-	-	111,192	28,702	82,490
대전광역시	241,368	84,000	121,000	36,368	20,198	16,170
울산광역시	1,271,928	445,000	636,000	190,928	36,181	154,747
세종특별자치시	122,040	43,000	61,000	18,040	-	18,040
경기도	1,530,924	536,000	765,000	229,924	13,934	215,990
강원특별자치도	1,484,820	520,000	742,000	222,820	-	222,820
충청북도	664,440	233,000	332,000	99,440	-	99,440
충청남도	1,750,596	613,000	875,000	262,596	81,212	181,384

2

임업·산림 공익직접지불금 사업(계속)

예산안 : 216 쪽, 담당자 : 이해지

산림경영팀장 천화상 (☎300-4411)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액		304,760	217,510	237,790	218,504	19,286	237,790
	지출액		251,876	217,276				
기타보상금 (임업직불금)	예산액		304,760	217,510	237,790	218,504	19,286	237,790
	지출액		251,876	217,276				

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 국고보조
- 사업내용 : 임업·산림 공익직접지불금 사업
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 237,790천원(국비 237,790천원)
- 추진근거 : 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제6조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 237,790 ('25) 237,790 ('26) 237,790 ('27) 237,790 ('28) 237,790

② 추경내용 및 산출근거

- 임업·산림 공익직접지불금 지급 237,790천원(국비100%)
 - 2,308,640원('24년 지급액 평균) × 103명 = 23,790천원
 - ※ 신청면적 및 기준에 따라 농가당 실지금액이 다를 수 있음.

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 임업직불금 지급대상자 및 면적 증가함에 따라 교부금액 증가
(당초) 99명/262ha → (변경) 103명/290ha)

④ 참고자료

○ 임업직불금 종류별 지급단가

구분			구간	지급단가 (송이 외)	사례
임산물 생산업 직불금	소규모임가		1구간(0.1만㎡ 이상~10만㎡ 이하)	62만 원/만㎡	
	면적 불 금	송이 외 품목	1구간(0.1만㎡ 이상~2만㎡ 이하)	94만원/만㎡	-면적 0.5만㎡ ⇒ 47만 원
			2구간(2만㎡ 초과~6만㎡ 이하)	82만원/만㎡	-면적 5만㎡ ⇒ 434만 원
			3구간(6만㎡ 초과)	70만원/만㎡	-면적 10만㎡ ⇒ 796만 원 -면적 30만㎡ ⇒ 2,196만 원
		송이	1구간(0.1만㎡ 이상~10만㎡ 이하)	62만 원/만㎡	
			2구간(10만㎡ 초과~20만㎡ 이하)	47만 원/만㎡	
			3구간(20만㎡ 초과)	32만 원/만㎡	
육림업직불금			1구간(3만㎡ 이상~10만㎡ 이하)	62만원/만㎡	
			2구간(10만㎡ 초과~20만㎡ 이하)	47만원/만㎡	
			3구간(20만㎡ 초과)	32만원/만㎡	

공공건설사업소

사 업 목 차

1. 소정면 복합커뮤니티센터 건립	187
--------------------------	-----

1

소정면 복합커뮤니티센터 건립(계속)

예산안 : 243쪽, 담당자 : 홍석현 시설2팀장 조미연 (☎301-4224)

1

편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	592,000	685,000	△93,000	5,100,000
	지출액	-	-	-	512,594	78,826		

2

편성사유

① 사업개요

- 사업구분: 자체
- 사업내용: 주민 공동체 활성화 및 지역균형발전을 위한 복합커뮤니티센터 건립
 - 위치: 소정면 소정리 48번지
 - 규모: 연면적 2,700㎡
- 사업기간: 2024.1.1~2027.12.31
- 사 업 비: 592,000천원(시비100%)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위: 천원)]

- ('24) 592,000 ('25) 5,100,000 ('26) 6,500,000 ('27) 1,408,000

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	당해연도	'25	'26	'27	'28 이후
계	13,600,000	0	592,000	5,100,000	6,500,000	1,408,000	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0
시 비	13,600,000	0	592,000	5,100,000	6,500,000	1,408,000	0

※ 시비에 지방채 포함

② 추경내용 및 산출근거

○ 설계비 592,000천원 요구 (△93,000천원)

- 설계용역비: 460,110천원 ※ 제2종(보통) 중급, 녹색건축물, 제로에너지건축물 등 추가업무 대가
- 지질조사용역비: 21,920천원 ※ 지질조사 4공
- 입상작보상비: 48,000천원 ※ 건축 설계공모 운영지침 제21조(공모비용의 보상)
- 심사위원수당비: 3,880천원 ※ 건설 기술사 노임단가
- SOC사업 지능정보화계획 수립 : **22,580천원** ※ 지능정보화 기본법
- 각종 인증 수수료 : 13,510천원 ※ 녹색건축관계법
- 설계의도 구현 : 22,000천원 ※ 건축서비스산업진흥법

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업비 절감을 위해 '소정면 복합커뮤니티센터 신축공사' 설계용역 과업내용 조정

④ 참고자료

- 위치도 및 현황사진



도로관리사업소

사 업 목 차

1. 도로유지보수	193
2. 설해응급복구지원(성립전)	195
3. 2-3생 첫마을 방음터널 방음판 교체	196
4. 영당교 내진보강공사	197
5. 불티교 보수보강	198
6. 전의역 앞 보도육교 보수보강	199
7. 도로구조물 기전설비 유지관리	200
8. 도로구조물 안전점검	201

1

도로유지보수 (계속)

예산안 : 255, 256쪽, 담당자 : 임용욱 도로관리팀장 윤근중 (☎301-3711)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	-	390,682	446,970	△56,288	301,391
	지출액	-	-	-	308,799	308,799		
인건비 (기간제근로자등 보수)	예산액	-	-	-	226,914	240,000	△13,086	244,191
	지출액	-	-	-	172,241	172,241		
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	-	50,026	66,780	△16,754	30,000
	지출액	-	-	-	33,924	33,924		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	-	-	14,879	35,490	△20,611	7,500
	지출액	-	-	-	7,253	7,253		
자산취득비 (자산및물품취득비)	예산액	-	-	-	85,663	93,000	△7,337	-
	지출액	-	-	-	85,662	85,662		
배상금등 (배상금등)	예산액	10,000	13,000	13,000	13,200	11,700	1,500	19,700
	지출액	7,221	8,656	12,929	9,719	9,719		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 도로변 환경정비(사면정비, 잡목제거 등)
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 390,682천원 (시비 100%)
- 추진근거 : 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지관리 등)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 390,682 ('25) 301,391 ('26) 297,117 ('27) 311,973 ('28) 327,572

② 추경내용 및 산출근거

- 가로경관상시관리팀 집행잔액 56,288천원 감액
 - (기간제근로자등보수) 가로경관 상시관리팀 인건비 13,086천원 감액
 - (사무관리비) 가로경관 상시관리팀 관리용품(예초날 등) 사무관리비 16,754천원 감액
 - (공공운영비) 가로경관 상시관리팀 차량 유류비 등 공공운영비 20,611천원 감액
 - (자산및물품취득비) 가로경관 상시관리팀 차량구입비 7,337천원 감액
- 영조물배상보험 자기부담금 1,500천원 증액
 - 2024년 지급 예상 보험 건수 약 130건

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 가로경관상시관리팀 집행잔액 감액
- 영조물배상보험 신청 증가

2

설해 응급복구 지원(성립전) (계속)

예산안 : 256쪽, 담당자 : 김재혁 도로관리팀장 윤근중 (☎301-3711)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
재료비 (재료비)	예산액	698,000	550,000	1,274,990	1,341,000	1,296,000	45,000	1,000,000
	지출액	697,773	549,703	1,144,968	204,513	204,513		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전특별교부세, 자체
- 사업내용 : 겨울철 강설로 인한 교통사고 및 통행 불편에 대비한 설해 대책
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 1,341,000천원 (시비1,296,000천원, 재난안전특별교부세45,000천원)
- 추진근거 : 도로법 제31조(도로공사와 도로의 유지관리 등)
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,341,000 ('25) 1,000,000 ('26) 1,549,800 ('27) 1,627,290 ('28) 1,708,655

② 추경내용 및 산출근거

- 대설·한파 대비 재난안전관리 특별교부세 교부 결정(행안부, '24.10월)
- 제설제 구입 45,000천원 교부

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 대설·한파대책 지원사업 적기 추진

3

2-3생 첫마을 방음터널 방음판 교체 (계속)

예산안 : 256쪽, 담당자 : 홍동표 도로구조물팀장 윤종광 (☎301-3721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	2,028,460	528,460	1,500,000	-
	지출액	-	-	-	20,900	20,900		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전특별교부세, 자체
- 사업내용 : 방음터널 내 화재 고위험 자재(PMMA)를 안전성이 높은 자재(PC,L=130m)로 교체하여 도로 이용자의 화재 안전성 확보
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사 업 비 : 2,028,460천원(지역개발기금 1,500,000천원, 특별교부세 500,000천원, 시비 28,460천원)
- 추진근거 : 제2경인고속도로 방음터널 화재사고 발생 후 국토교통부 PMMA 방음터널 교체 행정명령 통보('23.2.8)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,028,460

② 추경내용 및 산출근거

- 총 사업비 2,028,460천원 중 '24년 특별교부세 및 시비 528,460천원 확보
- 방음터널 화재 고위험 자재 교체를 위한 부족 사업비 1,500,000천원 요구
 - 방음판 교체(터널형 방음판 L=130m): 215,000천원
 - 방음판 자재(PC방음판 A=4,522m²): 1,355,000천원
 - 안전시설물 및 교통처리(추락방지방, 안전헬스 등 1식) : 400,000천원
 - 부대공(가설사무소, 창고, 폐기물처리 등 1식): 30,000천원
 - 실시설계(완료) : 28,460천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 방음터널 화재와 관련 도로 이용자 안전 확보를 위해 자재 교체 필요

4

영당교 내진보강 (계속)

예산안 : 257쪽, 담당자 : 홍동표 도로구조물팀장 윤종광 (☎301-3721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	350,000	200,000	150,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전특별교부세, 자체
- 사업내용 : 교량인상 및 교량받침 교체, 단면확대 등 보수보강 1식
- 사업기간 : 2024. 11. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사 업 비 : 350,000천원(재난안전특별교부세 200,000천원, 시비 150,000천원)
- 추진근거 : 「지진·화산재해대책법」에 따른 내진보강 대상 시설로, 내진성능평가 결과 교각 및 교량받침부 내진성능 부족에 따른 내진보강 필요
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 350,000

② 추경내용 및 산출근거

- 총 사업비 350,000천원 중 '24년 특별교부세 200,000천원 확보
- 영당교 내진보강공사를 위한 부족 사업비 150,000천원 요구
 - 교량인상 및 교량받침 교체, 단면확대 등 보수보강 1식: 350,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 내진성능평가 결과 내진성능 부족에 따른 보수보강 필요
- 도로구조물의 효용 증진 및 공중의 안전 확보 도모

5

불티교 보수보강 (신규)

예산안 : 257쪽, 담당자 : 배기현 도로구조물팀장 윤종광 (☎301-3721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	550,000	-	550,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전특별교부세
- 사업내용 : 강재 채도장, 교면 재포장(방수포함), 균열보수 등
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사업비 : 550,000천원(재난안전특별교부세 100%)
- 추진근거 : 「도로법」 제3조 및 제31조, 「시설물의 유지관리에 관한 특별법」 제39조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 550,000

② 추경내용 및 산출근거

- 노후 교량 안전을 위한 보수·보강 사업비 550,000천원 요구

- 노후 교량 보수·보강 등 : 500,000천원(강재 채도장, 교면 재포장, 균열보수 등)
- 실시설계용역비 : 50,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 행정안전부 재난안전관리 특별교부세 교부(550,000천원)
- '24년 집중안전점검 및 정기안전점검 진단 결과 보수·보강 필요

6

전의역 앞 보도육교 보수보강 (신규)

예산안 : 257쪽, 담당자 : 이종호 도로구조물팀장 윤종광 (☎301-3721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	-	150,000	-	150,000	-
	지출액	-	-	-	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 재난안전특별교부세
- 사업내용 : 노후 보도육교(전의역 앞 육교) 교면 포장, 데크 보수 등
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사업비 : 150,000천원(재난안전특별교부세 100%)
- 추진근거 : 「도로법」 제3조 및 제31조, 「시설물의 유지관리에 관한 특별법」 제39조
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 150,000

② 추경내용 및 산출근거

- 노후 보도육교 안전을 위한 보수·보강 사업비 150,000천원 요구

- 노후 보도육교 보수·보강 등 : 130,000천원(교면 및 데크 보수)
- 실시설계용역비 : 20,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 행정안전부 재난안전관리 특별교부세 교부(150,000천원)
- '24년 집중안전점검 및 정기안전점검 진단 결과 보수·보강 필요

7

도로구조물 기전설비 유지관리 (계속)

예산안 : 257쪽, 담당자 : 김승태 도로구조물팀장 윤종광 (☎301-3721)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	57,840	42,100	112,100	120,000	130,000	△ 10,000	136,900
	지출액	33,195	41,314	112,051	63,683	63,683		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 교량, 지하차도 및 터널 등에 대해 기계·전기·소방시설물의 수시·정기적 점검을 통해 시설물의 안정적인 운영관리 및 사고 발생시 신속한 대응
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 120,000천원 (시비100%)
- 추진근거 : 「도로법」 제3조 및 제31조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 120,000 ('25) 136,900 ('26) 142,900 ('27) 149,000 ('28) 155,000

② 추경내용 및 산출근거

- 기전설비 유지관리 일반운영비(사무관리비) 감 10,000천원 (130백만원 → 120백만원)
 - 보행육교 승강기 유지관리용역 감 5,000천원 (48,000천원 → 43,000천원)
 - 자가용전기설비 안전관리대행 수수료 감 5,000천원 (73,000천원 → 68,000천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 승강기 유지관리용역 집행잔액 및 안전관리대행 낙찰차액 10,000천원 감액 요구

예산안 : 257쪽, 담당자 : 이진수 도로안전팀장 강동식 (☎301-3731)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
시설비및부대비 (시설비)	예산액	1,676,000	1,513,000	4,674,000	2,426,415	2,626,415	△200,000	4,407,140
	지출액	1,602,428	829,809	4,067,949	1,557,176	1,557,176		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 시특법 지정시설 정기안전점검 및 정밀안전점검 실시
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 2,426,415천원 (시비 100%)
- 추진근거 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조 및 12조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,426,415 ('25) 4,407,140 ('26) 3,155,900 ('27) 3,882,530 ('28) 3,658,250

② 추경내용 및 산출근거

- 시특법 시설물 207개소* 점검 등을 위한 사업비 2,626백만원에서 200백만원 감액
- * 교량 153개소, 터널 및 지하차도 32개소, 옹벽 및 절토사면 22개소

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 도로구조물 안전점검 용역 낙찰차액(200백만원) 감액

차량등록사업소

사 업 목 차

1. 인건비	207
--------------	-----

1 인건비(계속)

예산안 : 264 쪽, 담당자 : 김시진 차량등록팀장 이희진 (☎301-3761)

1 편성요구액 (단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
인건비 (101-01)	예산액	-	613,008	613,882	597,585	720,045	△122,460	667,978
	지출액	-	525,857	520,983	483,150	483,150		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 차량등록사업소 일반직 공무원 급여
- 사업기간 : 2024.1.1.~2024.12.31.
- 사 업 비 : 인건비 597,585천원
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 597,585 ('25) 667,978 ('26) 700,000 ('27) 720,000 ('28) 740,000

② 추경내용 및 산출근거

- 지방자치단체 간 인사교류(2024.8.1.~)에 따른 4급 인건비, 6급 인건비, 수당 등 감액
- 차량등록사업소장 인건비는 충청북도에서 지급함에 따라 집행잔액 발생 : 40,271천원

구 분	산 출 근 거	금 액
계		40,271천원
■ 기본급	7,654,190원 x 1명 x 5개월(8월~12월)	38,271천원
■ 직급보조비	400,000원 x 1명 x 5개월	2,000천원

- 6급 정원 2명 기준 예산 편성, 현원은 1명이므로 감액 : 54,689천원

구 분	산 출 근 거	금 액
계		54,689천원
■ 기본급	3,376,600원 x 1명 x 12개월	40,519천원
■ 명절휴가비	2,076,609원x 1명 x 2회	4,153천원
■ 정근수당	1,730,507원x 1명 x 2회	3,461천원
■ 초과근무수당	12,531원 x 1명 x 37시간 x 12개월	5,564천원
■ 연가보상비	992,000원x 1명 x 1회	992천원

- 예산편성 대비 월평균 실제 초과근무 차이(약 17시간)*발생 등에 따른 감액 : 17,500천원

* 실제 월 평균 초과시간 20시간 / 예산편성 37시간

- 인사발령 등으로 급여 예산액과 실지급여 차이발생에 따른 감액 : 10,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

○ 4급 및 6급 인건비, 각종 수당 등 불필요한 집행잔액 감액

특별회계

공기업특별회계

상하수도사업소

상수도사업

사 업 목 차

1. 수도계량기 동파예방 안내문 및 현수막 제작	219
2. 상수도 통합관제센터 위탁운영관리사업	220
3. 상수도 급수공사 신설공사비	221
4. 행복도시 2단계 상수도원인자부담금 정산 반환금	222

1

수도계량기 동파예방 안내문 및 현수막 제작(계속)

예산안 : 323 쪽, 담당자 : 정지원 상수급수팀장 윤창 (☎301-3021)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (사무관리비)	예산액	-	-	6,499	7,108	-	7,108	-
	지출액	-	-	6,499	-	-		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 겨울철 수도시설 동파방지 및 상황대처
- 사업기간 : 2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31
- 사 업 비 : 7,108천원(시비 7,108천원)
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 7,108 ('25) 7,108 ('26) 7,108 ('27) 7,108 ('28) 7,108

② 추경내용 및 산출근거

- 수도계량기 동파예방 안내문 제작
 - 산출내역 : 24,000매 × 232원 = 5,568천원
- 수도계량기 동파예방 현수막 제작
 - 산출내역 : 20매 × 77,000원 = 1,540천원
- 총사업비 : 7,108천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 수도시설에 대한 동파방지 및 상황발생 대책 마련
- 사전대비 계획수립으로 상황발생 시 신속 대응

2

상수도 통합관제센터 위탁운영관리사업(계속)

예산안 : 323 쪽, 담당자 : 이재환 수도관리팀장 홍명용 (☎301-3031)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한경 상적위탁사업비)	예산액	758,000	758,382	853,861	851,746	976,861	△125,115	872,487
	지출액	758,000	758,382	853,861	851,746	851,746		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 상수도 통합관제센터 위탁운영관리
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 851,746천원(시비851,746천원)
- 추진근거 : 세종시 수도시설 운영관리업무 위·수탁 협약서 제4조(위탁대가)
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상		대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영		반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 872,487 ('25) 872,487 ('26) 872,487 ('27) 872,487 ('28) 872,487

② 추경내용 및 산출근거

- 상수도 통합관제센터 위탁운영 등 위탁대가 851,746천원 지급 완료에 따라,
125,115천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 위탁대가 지급 완료에 따라, 차액(125,115천원) 감액 필요

3

상수도 급수공사 신설공사비(계속)

예산안 : 323 쪽, 담당자 : 서준호 상수급수팀장 윤창 (☎301-3021)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
신설공사비 (신설공사비)	예산액	2,600,000	2,100,000	2,620,000	1,910,000	2,610,000	△700,000	2,120,000
	지출액	2,584,116	1,977,193	1,416,288	912,112	912,112		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 상수도 급수공사
- 사업기간 : 2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31
- 사 업 비 : 1,910,000천원(시비 1,910,000천원)
- 추진근거 : 「수도법」 제38조 및 「세종특별자치시 상수도 급수 조례」 제6조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,910,000 ('25) 2,120,000 ('26) 2,120,000 ('27) 2,120,000 ('28) 2,120,000

② 요구내용 및 산출근거

- 상수도 급수공사 신설공사비 600,000천원 감액 요구

부 기 명		산출기초	계	기정액	추경
합 계			1,910,000	2,610,000	△700,000
급수공사비	소구경 급수공사비(D15~D50)	1,500,000원 × 800개	1,200,000	1,200,000	
	대구경 급수공사비(D50 초과)	20,000,000원 × 20개	300,000	400,000	△100,000
	대지조성사업 급수공사비	200,000,000 × 5개	400,000	1,000,000	△600,000
상수도건설공사 재해예방 기술지도		200,000원 × 50회	10,000	10,000	

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 전년대비 급수공사(대구경, 대지조성사업) 신청건 감소로 인한 감액 요구

4

행복도시 2단계 상수도원인자부담금 정산 반환금(신규)

예산안 : 324 쪽, 담당자 : 김진덕 상수시설팀장 김진덕 (☎301-3011)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
반환금기타 (기타반환금)	예산액	-	-	-	2,400,000		2,400,000	-
	지출액	-	-	-				

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 행복도시 2단계 상수도원인자부담금 중 포함된 대전시 국제과학비즈니스벨트 용수공급을 위한 확관공사비에 대한 반환금
 - 2단계 원인자부담금 378억원('17.6.28.납부) / 대전시에서 환급받아 LH에 반환예정
- 사업기간 : 2024년 10월 ~ 2024년 12월
- 사 업 비 : 2,400,000천원(시비 100%)
- 추진근거 : 세종특별자치시 상·하수도사업 회계규칙 제41조(과오납금의 반환절차)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,400,000천원

② 추경내용 및 산출근거

- LH에서 기 납부한 행복도시 2단계 상수도원인자부담금 중 포함된 대전시 국제과학비즈니스벨트 용수공급을 위한 확관 공사비에 대해 정산 반환금 편성
 - (대전시 구간 확관공사비) D1200mm → D1350mm, L=6.2km / 24억원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- LH에서 기 납부한 2단계 원인자부담금 중 대전시 구간 확관시공비 반환금 예산편성 필요

하수도사업

사 업 목 차

1. 하수관로 관리	227
2. 소규모 공공하수처리시설 운영	229
3. 연동부강 공공하수처리시설 관리	230
4. 조치원 하수도 중점관리지역 2단계	232
5. 금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사	233
6. 연서면 고북리 하수관로 정비공사	234

1 하수관로 관리 (계속)

예산안 : 344 쪽, 담당자 : 손유승

하수관로팀장 배경식 (☎301-3132)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
계)	예산액	1,659,044	2,678,577	1,288,204	1,388,751	2,574,669	△89,400	2,832,136
	지출액	1,567,084	1,776,978	1,132,220		1,096,518		
수선유지교체비 (수선유지비)	예산액	1,633,900	2,627,317	1,219,213	1,361,662	2,519,209	△84,000	2,771,130
	지출액	1,546,949	1,725,844	1,065,820		1,073,547		
일반운영비 (공공운영비)	예산액	25,144	51,260	68,991	27,089	55,460	△5,400	61,006
	지출액	20,135	51,134	66,400		22,971		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체사업
- 사업내용 : 하수관로 유지관리
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 2,832,136천원(시비2,832,136천원)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,832,136 ('25) 3,115,350 ('26) 3,426,885 ('27) 3,769,573 ('28) 4,146,530

② 추경내용 및 산출근거

단위 : 천원

부기명		산출기초	기정액	추경액	증감
합 계					△ 89,400
수선유지비	하수관로 유지보수	10,000,000원 × 32회	320,000	290,000	△ 30,000
	하수관거 준설	300,000원 × 1,833.333㎡	550,000	496,000	△ 54,000
공공운영비	하수도 차량 및 소형 건설기계 유지비	2,785,700원/대 × 7대	19,500	14,100	△ 5,400

③ 추경(또는 변경)필요성 및 증감사유

- 수선유지교체비
 - 유지보수공사 및 준설공사 입찰 계약시 낙찰 차액에 따른 예산 감액 (△84,000)
- 공공운영비(하수도 준설차량 및 소형건설기계 유지비)
 - 준설차량 7대에 대하여 23년도에 고장 수리 및 점검 완료로 인해 24년도 유지비 감소 (△5,400)

2

소규모 공공하수처리시설 운영(계속)

예산안 : 344 쪽, 담당자 : 이인권

하수운영팀장 김명호 (☎301-3121)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
민간이전 (민간위탁금)	예산액	781,200	810,004	870,552	856,469	850,469	6,000	899,292
	지출액	751,448	794,027	849,051	602,758	602,758		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체사업
- 사업내용 : 소규모 공공하수처리시설 운영에 필요한 민간 위탁금
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 856,469천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「하수도법」 제19조(공공하수도 운영·관리 등)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 856,469 ('25) 899,292 ('26) 944,257 ('27) 991,470 ('28) 1,041,044

② 추경내용 및 산출근거

- (민간위탁금) 하수처리 약품비 및 폐기물처리비용 증가에 따른 관리대행비 부족분 반영 6,000천원 증액

부 기 명	구 분	산출기초	예산액(천원)	비 고
소규모하수처리시설 관리대행	기정	70,872,416원 × 12월	850,469	6,000천원 증액
	추경	71372.416원 × 12월	856,469	

3

연동부강 공공하수처리시설 관리(계속)

예산안 : 344 쪽, 담당자 : 이인권

하수운영팀장 김명호 (☎301-3121)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
합 계	예산액	935,660	866,931	1,094,914	1,005,334	1,011,334	△6,000	1,051,435
	지출액	823,735	853,516	1,055,055	685,215	685,215		
민간이전 (민간위탁금)	예산액	781,760	762,003	889,129	835,019	802,019	33,000	842,120
	지출액	781,746	758,669	862,912	560,619	560,619		
수선유지교체비 (수선유지비)	예산액	153,900	104,928	205,785	170,315	209,315	△39,000	209,315
	지출액	41,989	94,847	192,143	124,596	124,596		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체사업
- 사업내용 : 연동부강 공공하수처리시설 운영에 필요한 동력비 및 민간 위탁금
- 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 1,005,334천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「하수도법」 제19조(공공하수도 운영·관리 등)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,005,334 ('25) 1,051,435 ('26) 1,104,007 ('27) 1,159,207 ('28) 1,217,167

② 추경내용 및 산출근거

- (민간위탁금) 약품비 및 폐기물처리비용 증가에 따른 관리대행비 부족분 반영 33,000천원 증액
- (수선유지비) 낙찰차액(35,000천원) 및 미사용 긴급수선비(4,000천원) 정리 △39,000천원 감액

붙임**연동부강 공공하수처리시설 운영(산출 근거)**☐ **민간위탁금**

부 기 명	구 분	산출기초	예산액(천원)	비 고
연동부강처리시설 관리대행	기정	66,834,916원 × 12월	802,019	33,000천원 증액
	추경	69,584,916원 × 12월	835,019	

☐ **수선유지비**

부 기 명	구 분	산출기초	예산액(천원)	비 고
수질자동측정기기유지관리	기정	9,075,000원 × 12회	108,900	△35,000천원 감액
	추경	6,158,333원 × 12회	73,900	
하수처리시설 긴급수선비	기정	5,000,000원 × 2회	10,000	△4,000천원 감액
	추경	6,000,000원 × 1회	6,000	

4

조치원 하수도 중점관리지역 2단계 (계속)

예산안 : 346 쪽, 담당자 : 유현식

하수시설팀장 이덕용 (☎300-3111)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	700,000	1,202,000	2,379,000	△1,177,000	
	지출액	-	-	700,000	1,200,570	1,200,570		
시설비및부대비 (부대비)	예산액	-	-	-	2,000	2,000	-	
	지출액	-	-	-	570	570		
자치단체 등 이전 (공기관 등에 대한 위탁사업비)	예산액	-	-	700,000	1,200,000	2,377,000	△1,177,000	
	지출액	-	-	700,000	1,200,000	1,200,000		

② 편성사유

- 사업구분 : 국고보조, 자체, 금강수계관리기금
- 사업내용 : 빗물펌프장 1개소 신설(600m³/min), 우수관 2.96km 등
※ 조치원읍 신안리 일원
- 사업기간 : 2023년 3월 ~ 2026년 12월
- 사업비 : 21,005,000천원(국비 12,603,000 시비 7,352,000 기타 1,050,000)
- 추진근거 : 하수도법 제4조의3(하수도정비중점관리지역의 지정 등)
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 1,202,000 ('25) 3,087,000 ('26) 16,016,000

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구분	총사업비	기투자	당해연도	'25	'26	'27	'28 이후
계	21,005,000	700,000	1,202,000	3,087,000	16,016,000		
국비	12,603,000	500,000	1,002,000	2,573,000	8,528,000		
시비	7,352,000	200,000	200,000	500,000	6,452,000		
기타*	1,050,000			14,000	1,036,000		

* 금강수계관리기금

② 추경내용 및 산출근거

(단위:천원)

부기명	사업내용	기정	추경	증감
계		2,379,000	1,202,000	△1,177,000
시설부대비	빗물펌프장 1개소	2,000	2,000	-
공기관 등에 대한 위탁사업비	신설(600m ³ /min), 우수관 2.96km 등	2,377,000	1,200,000	△1,177,000

- ③ 편성 필요성 및 증감사유 : 「조치원 하수도 중점관리지역 2단계」는 현재 설계중으로 25년도 상반기까지 설계 및 행정절차 마무리 후 착공예정에 따라 관련 예산감액

5

금남면 축산리 소규모 하수관로 정비공사 (계속)

예산안 : 346 쪽, 담당자 : 이승규

하수시설팀장 이덕용 (☎300-3111)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
계	예산액	-	-	180,000	2,000	100,000		
	지출액	-	-	128,139	2,000	2,000	△98,000	1,632,000
시설비및부대비	예산액	-	-	180,000	0	98,000		
(시설비)	지출액	-	-	128,139	-	-	△98,000	1,630,000
시설비및부대비	예산액	-	-	-	2,000	2,000		
(시설부대비)	지출액	-	-	-	2,000	2,000	-	2,000

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 군특, 자체, 금강수계관리기금
- 사업내용 : 오수관로 L=1.7km, 배수설비 79가구(금남면 축산리)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 총1,814,400천원(국비 1,088,400, 시비 635,300, 기타 90,700)
- 추진근거 : 하수도법 제3조·제11조, 세종시 하수도정비 기본계획
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('26) 1,632,000

[연차별 투자계획]

(단위:천원)

구분	총사업비	기투자	당해연도	'25	'26	'27	'28 이후
계	1,814,400	180,000	2,000		1,632,400		
국비	1,088,400				1,088,400		
시비	635,300	180,000	2,000		453,300		
기타*	90,700				90,700		

* 금강수계관리기금

② 추경내용 및 산출근거

(단위:천원)

부기명	사업내용	기정	추경	증감
계		100,000	2,000	△98,000
시설비	오수관로 L=1.7km	98,000	-	△98,000
시설부대비	배수설비 79가구	2,000	2,000	-

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '25년 국비 미확보로 사업추진이 어려움에 따라 금년도 사업비를 감액 조정하여 예산 이월 및 불용 방지(※ '26년 국비 확보 재추진 계획)

6

연서면 고북리 하수관로 정비공사 (계속)

예산안 : 347 쪽, 담당자 : 이승규

하수시설팀장 이덕용 (☎300-3111)

① 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년
					계	기정액	추경편성	이후
계	예산액	-	-	200,000	836	400,000	△399,164	3,257,164
	지출액	-	-	137,410	836	836		
시설비및부대비 (시설비)	예산액	-	-	200,000	0	398,000	△398,000	2,984,000
	지출액	-	-	137,410	0	-		
시설비및부대비 (시설부대비)	예산액	-	-	-	836	2,000	△1,164	273,164
	지출액	-	-	-	836	836		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 군특, 자체, 금강수계관리기금
- 사업내용 : 오수관로 L=2.1km, 배수설비 61가구(연서면 고북리)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 총3,458,000천원(국비 1,964,000 시비 1,330,000, 기타 164,000)
- 추진근거 : 하수도법 제3조·제11조, 세종시 하수도정비 기본계획
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('25) 578,000 ('26) 2,679,164

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구분	총사업비	기투자	당해연도	'25	'26	'27	'28 이후
계	3,458,000	200,000	836	578,000	2,679,164		
국비	1,964,000			274,000	1,690,000		
시비	1,330,000	200,000	836	300,000	829,164		
기타*	164,000			4,000	160,000		

* 금강수계관리기금

② 추경내용 및 산출근거

(단위:천원)

부기명	사업내용	기정	추경	증감
계		400,000	836	△399,164
시설비	오수관로 L=2.1km 배수설비 61가구	398,000	-	△398,000
시설부대비		2,000	836	△1,164

- ③ 편성 필요성 및 증감사유 : 「연서면 고북리 하수관로 정비사업」은 「성제 공공 하수처리시설 증설사업」과 맞물려 연계 진행되어야 하나, 처리장 증설 지연으로 인해 금년도에 공사 추진이 어려워 예산 감액을 통해 예산 이월 및 불용 방지

기타특별회계

주택사업

사 업 목 차

1. 영구임대주택관리(행복1차아파트)	241
2. 보전지출	242

1

영구임대주택관리(행복1차아파트)(계속)

예산안 : 376쪽, 담당자 : 최윤임 주거복지팀장 김두환 (☎300-5911)

1 편성요구액

(단위:천원)

편성목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등자본이전 (공공관공에 대한 자본적 위탁사업비)	예산액	13,000	42,000	685,800	576,800	685,800	△109,000	846,269
	지출액	13,000	42,000	685,800	576,800	685,800		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체(주택사업특별회계)
- 사업내용 : 영구임대주택(행복1차아파트)의 관리를 위한 자본적 위탁사업비 등
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 576,800천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「공공주택특별법」, 「세종특별자치시 주택사업특별회계 설치 및 운용 조례」, 「세종특별자치시 영구임대주택 운영 및 관리규정」
- 사전절차이행여부

구분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 576,800 ('25) 846,269 ('26) 880,119 ('27) 915,324 ('28) 951,937

② 추경내용 및 산출근거

- 영구임대주택관리 시설관리공단 자본적 위탁사업비 109,000천원 감액 요구
 - 행복1차아파트(도램마을 8단지) 승강기 교체사업을 위한 '24년 조달청(물품) 계약 완료(승강기 4대)에 따라 잔여예산 109,000천원 감액 요구

③ 편성 필요성 및 증감사유

- '24년 승강기 교체사업을 위한 조달청, 철거공사, 감리용역 계약 완료로 집행잔액이 발생할 것으로 예상, 금회 감액편성으로 불용액 최소화 및 집행률 제고

2

보전지출(계속)

예산안 : 376쪽, 담당자 : 홍종민 주거복지팀장 김두환 (☎300-5911)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2024년 이 후
					계	기정액	추경편성	
반환금기타 (기타반환금등)	예산액	38,896	42,095	99,972	99,632	194,332	△94,700	156,152
	지출액	6,988	39,082	25,000	52,477	52,477		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체(주택사업특별회계)
- 사업내용 : 시영임대주택(사랑의 집, 셰어하우스, 상생마을) 임대보증금 반환금
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사업비 : 99,632천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「세종시 사랑의 집 운영 및 관리 조례」, 「세종시 셰어하우스 운영 및 관리규정」, 「세종시 상리 상생마을 운영 및 관리 조례」
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 99,632 ('25) 156,152 ('26) 156,152 ('27) 156,152 ('28) 156,152

② 요구내용 및 산출근거

- 시영 공공임대주택 임대보증금 반환금 99,632천원 요구(△94,700천원)
 - 사랑의 집 반환금: 2,988천원(보증금) × 4명(공급호수의 1/4) = 11,952천원
 - 셰어하우스 반환금: 1,500천원(보증금) × 30명*(공급호수의 1/2) = 45,000천원
 - * 입대, 취업, 졸업에 따른 잦은 임대차계약 해지에 따라 공급호수의 1/2 산출
 - 상생마을 반환금: 21,340천원(보증금) × 2명(공급호수의 1/15) = 42,680천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 임차인 대상 퇴거예정 수요조사 결과, 셰어하우스 퇴거 증가(22호→30호)와 상생마을 퇴거 감소(7호→2호)를 반영하여 감액 편성

도시개발

사 업 목 차

1. 도시기반시설 조성(공공시설복합단지)	247
------------------------------	-----

1

도시기반시설 조성(공공시설복합단지)(계속)

예산안 : 386쪽, 담당자 : 노은선 도시개발팀장 박일용 (☎300-5231)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등 자본이전 (공기관등에대한 자본적위탁사업비)	예산액	-	8,000,000	2,554,530	4,280,556	-	4,280,556	19,765,000
	지출액	-	8,000,000	2,554,530	-	-	-	-

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공공시설복합단지 도시개발사업 시행
- 사업기간 : 2016. 6월 ~ 2025. 12월
- 사 업 비 : 4,280,556천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「도시개발법」 제3조 및 제4조
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	대상	대상	-	-	-	-	-	-
반영/미반영	반영	해당없음	반영	반영	-	-	-	-	-	-

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 4,280,556 ('25) 19,765,000

[연차별 투자계획]

(단위 : 천원)

구 분	총사업비	기투자	당해연도	'25	'26	'27	'28 이후
계	74,422,120	35,672,180	4,280,556	19,765,000	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	74,422,120	35,672,180	4,280,556	19,765,000	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 사업비(공사비, 용역비, 위탁수수료 등) 4,280,556천원
- 도로 및 조성토지의 경사면 조정(완화) 등 사업계획 변경으로 추가 사업비 발생
- ※ ('24년 집행예정액) 9,766,436 - (공사 이월사업비) 5,485,880 = (추경 편성액) 4,280,556

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 도시교통공사 '23년 이월사업비(5,485,880천원)를 고려해 본예산에 사업비를 미편성하였으나, 도로경사 완화 등 사업계획 변경으로 추가 사업비가 발생되어 추경예산을 편성함

④ 참고자료

- 공공시설복합단지 사업비 집행계획(붙임1 참조)

① `21~`23 공공시설복합단지 전출금(시→공사)

(단위:천원)

구 분	'21년	'22년			'23년	총 계
자금교부	392,906	650,000	3,500,000	3,850,000	2,554,530	10,947,436

② 연도별 사업비 집행현황

(단위:천원)

년 도	~22년	~23년	24년			총 계
			소계	상반기	하반기	
집행액	616,287	4,845,269	9,766,436	3,467,796	6,298,640	15,227,992

* 2024년 하반기 사업비 집행 예상금액 산출

구 분	계약금액	現 기성율	'24년 下 예정공정율	집행 예정금액
조성공사(토목)	15,766,036,000	39.5%	65%	4,020,000,000
관급자재비	4,308,036,000	4.5%	18%	582,000,000
지중화 부담금(예상)	1,100,000,000	-	50%	550,000,000
사후환경관리용역	994,790,000	12.9%	33%	200,000,000
설계관리용역	316,740,000	-	27.5%	87,000,000
건설폐기물 처리용역	357,876,400	-	76.7%	274,451,000
임목폐기물 처리용역	221,026,900	-	100%	221,026,900
환경영향평가(변경)용역	21,128,800	-	100%	21,128,800
교통영향평가(변경) 용역	22,000,000	-	100%	22,000,000
재해영향평가(변경) 용역	10,780,000	-	100%	10,780,000
위탁수수료				310,253,300
합 계				6,298,640,000

③ `24년 부족 사업비: 4,280,556천원

① 전출금 총액 10,947,436천원 - ②집행(예정)액 15,227,992천원
= (-) 4,280,556천원

광역교통시설

사 업 목 차

1. 광역교통시설부담금 국고분	253
------------------------	-----

1

광역교통시설부담금 국고분(계속)

예산안 : 418쪽, 담당자 : 차지숙 철도물류팀장 남지현 (☎300-5521)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (기타부담금)	예산액	13,367	13,307	547,864	495,515	320,000	175,515	384,000
	지출액	2,811	1,339	413,996	103,188	103,188		

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 광역교통시설부담금 국고분(징수된 부담금의 40%) 납입
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 495,515천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」 제11조의6
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 495,515 ('25) 384,000 ('26) 384,000 ('27) 384,000 ('28) 384,000

② 추경내용 및 산출근거

- 광역교통시설부담금 징수 예정금액 중 국고납입분(40%) 175,515천원 증액 요구
 - 국고납입분 : '24년 징수예정금액 1,238,786천원 × 40% = 495,515천원
 - * 징수예정총액 1,238,786천원 = 482,000천원(부담금) + 756,786천원(지난년도수입)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 부담금 징수예정금액이 증가되어 국고 납입분 증액 필요

교통사업

교통정책과

사 업 목 차

1. 특별교통수단 운영	261
2. 공영주차장 공공위탁 운영	262

1

특별교통수단 운영(계속)

예산안 : 451쪽, 담당자 : 배상훈 교통기획팀장 홍정희 (☎300-5511)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	1,974,000	2,597,000	2,900,000	2,950,000	3,567,418	△617,418	3,871,725
	지출액	1,866,035	2,597,000	1,284,000	1,141,605	1,141,605		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 복권기금보조, 자체
- 사업내용 : 교통약자 이동편의 증진을 위한 특별교통수단(누리콜) 운영 위탁사업비
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 2,950,000천원(복권기금 2,950,000천원)
- 추진근거 : 교통약자의 이동편의 증진법 제16조(특별교통수단 운행 등)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방재정계획	지방재정영향평가	투자심사	공유재산관리계획	정수물품승인	지방보조금	연구용역	행사·축제	민간위탁	출자·출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

- ('24) 2,950,000 ('25) 3,871,725 ('26) 4,045,953 ('27) 4,228,021 ('28) 4,418,282

② 요구내용 및 산출근거

- 법령 개정(조세특례제한법) 및 복권기금 집행률 제고를 위해 시비 617,418천원 감액요구

③ 감액사유

- 조세특례제한법 시행령 개정('24.2월)에 따라 부가가치세가 면제되는 정부업무 대행 단체에 이동지원센터 운영 수탁기관 추가로 시비 감액(340,000천원)
- 복권기금 집행률 제고 위해 시비 편성예산*을 복권기금으로 채원변경(277,418천원)
 - * 복리후생비(87,520천원), 공공요금(5,034천원), 연구개발비(16,000천원), 관서운영비(4,560천원), 위탁수수료(164,304천원)

2

공영주차장 공공위탁 운영/시설관리공단(계속)

예산안 : 451쪽, 담당자 : 이은선

철도물류팀장 남지현 (☎300-5533)

1 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정	추경편성	
계	예산액	939,139	1,284,084	1,390,943	1,664,334	1,864,334	△200,000	2,200,000
	결산액	939,139	1,284,084	1,390,943	1,664,334	1,864,334		
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	934,655	1,250,604	1,390,943	1,657,934	1,857,934	△200,000	2,200,000
	결산액	934,655	1,250,604	1,390,943	1,657,934	1,857,934	-	
자치단체등자본이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	4,484	33,480	-	6,400	6,400	-	
	결산액	4,484	33,480	-	6,400	6,400	-	

2 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 공영주차장 공공위탁 운영(시설관리공단)
 - 이름·종촌·용포 주차타워, 나성·도담 노상무인, 1·2생활권 환승, 나성동 등 4개소 신설, 캠핑카 주차장
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 1,664,334천원(시비 100%)
- 추진근거 : 「주차장법」 제13조(노외주차장의 관리)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

[중기재정 수요전망 (단위 : 천원)]

('24) 1,664,334 ('25) 2,200,000 ('26) 2,200,000 ('27) 2,200,000 ('28) 2,200,000

② 추정내용 및 산출근거

- 사업내용 : 1생 환승주차장 인수지연, 인사이동(퇴직자, 육아휴직자)에 따른 인건비, 점검수수료, 청소비용 등 금액
 - (인건비) 보수 100,000천원+복리후생비 20,000천원+연금부담금등 10,000천원+국민건강보험부담금등 10,000천원 = 140,000천원
 - (점검수수료) 1생 환승주차장 인수지연에 따른 미집행액 16,879천원+ 각종 위탁관리(소방,전기, 승강기 등) 낙찰차액 13,121천원 = 30,000천원
 - (청소용역) 1생 환승주차장 청소용역비 63,000천원/12개월×6개월 ≒ 30,000천원

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 1생 환승주차장 인수지연에 따른 경상적 위탁사업비 금액

④ 참고자료

- 시설관리공단 중간보고서

총괄

① 편성요구액

(단위:천원)

목 (세목)	24년 예산액			증감률(%)
	제4회 추가경정 예산액 (계)	24년 기정액	증감액	
인건비 (보수)	307,120	407,120	△100,000	△24.56%
일반운영비 (지급수수료)	107,315	137,315	△30,000	△21.84%
일반운영비 (복리후생비)	118,949	138,949	△20,000	△14.39%
일반보전금 (기타보상금)	114,000	144,000	△30,000	△20.83%
연금부담금등	93,780	113,780	△20,000	△17.57%

② 세부 내역(과목별)

(단위:천원)

연번	예산과목	제4회 추가경정 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B=C)	사 업 내 용
	합 계	1,664,334	1,864,334	△200,000	
	사업예산(계)	1,657,934	1,857,934	△200,000	
1	인건비(계)	799,120	899,120		
	인건비	626,800	726,800	△100,000	직원 급여 지급
	퇴직급여	93,320	93,320		
	평가급	79,000	79,000		
2	물건비(계)	647,034	697,034		
	일반운영비	506,146	556,146	△50,000	직원 급여성 복리후생비 지급
	여비	7,748	7,748		
	업무추진비	900	900		
	수선유지교체비	129,550	129,550		
	관서업무비	2,690	2,690		
3	경상이전(계)	211,780	261,780		
	일반보전금	114,000	144,000	△30,000	
	연금부담금등	93,780	113,780	△20,000	직원 연금 및 건강보험부담금 등 지급
	배상금등	4,000	4,000		
	자본예산(계)	6,400	6,400		
5	공기구비품	6,400	6,400		
	자산취득비	6,400	6,400		

대중교통과

사 업 목 차

1. 신교통형 BRT승강장 및 일반 승강장 위탁관리	269
2. 교통신호체계 기술운영 용역사업	270

1

신교통형 BRT승강장 및 일반 승강장 위탁관리(계속)

예산안 : 452쪽, 담당자 : 정다영 버스운영팀장 이하원 (☎300-7921)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
자치단체등이전 (공기관등에대한 경상적위탁사업비)	예산액	1,196,000	1,151,324	1,299,763	1,636,563	1,686,563	△50,000	-
	지출액	1,196,000	1,151,324	1,201,863	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 세종도시교통공사에 신교통형 BRT 승강장 및 일반 승강장 관리 위탁
- 사업기간 : 2024.1.1 ~ 2024.12.31
- 사 업 비 : 1,636,563천원 (시비 100%)
- 추진근거 : 「지방공기업법」 제2조, 제65조, 제71조
「세종도시교통공사 설립 및 운영에 관한 조례」 제2조 및 제3조
- 사전절차이행여부

구	분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 승강장 위탁관리 인건비(101) 가정산 감액(△50,000천원)
- 임금인상분 및 연차수당 등으로 편성하였으나, 사전 정산 결과 잔액이 발생하여 반납

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업비 가정산 결과에 대한 예산 감액

2

교통신호체계 기술운영 용역사업(계속)

예산안 : 452쪽, 담당자 : 김보영 교통정보팀장 전경호 (☎300-7931)

① 편성요구액

(단위:천원)

편 성 목 (통계목)		2021년	2022년	2023년	2024년 예산액			2025년 이 후
					계	기정액	추경편성	
일반운영비 (공공운영비)	예산액	-	300,000	300,000	193,600	230,000	△36,400	-
	지출액	-	260,000	240,000	-	-		

② 편성사유

① 사업개요

- 사업구분 : 자체
- 사업내용 : 교통신호체계 기술운영 용역
- 사업기간 : 2024.1.1~2024.12.31
- 사 업 비 : 193,600천원(시비 193,600천원)
- 추진근거 : 도로교통법 시행령 제79조(위탁업무의 수행)
- 사전절차이행여부

구 분	중기지방 재정계획	지방재정 영향평가	투자심사	공유재산 관리계획	정수물품 승인	지방 보조금	연구용역	행사· 축제	민간 위탁	출자· 출연금
대상/비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영/미반영	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

② 추경내용 및 산출근거

- 사업내용 : 계약심사 내용 반영 및 낙찰잔액(△36,400천원)
 - 일상감사 및 계약심사 내용 반영(△14,880천원)
 - 낙찰율 89.9%로 잔액 발생(△21,520천원)

③ 편성 필요성 및 증감사유

- 사업비 잔액에 대한 예산 감액

