

2024회계연도

세입·세출 결산 설명서

기 획 경 제 국

목 차

1. 세출결산 총괄 설명서	1
2. 일반회계 세출결산(총괄)	5
3. 일반회계 세출결산	9
○ 기 획 예 산 과 소관	11
○ 기 업 경 제 과 소관	27
○ 일자리정책과 소관	35
○ 디지털정보과 소관	45
4. 예산의 이용·전용·이체 사용	51
5. 기금결산	55

1. 세출결산 총괄 설명서

1. 기획경제국 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 기획경제국 소관 일반회계 세출 결산총괄 내역으로는

- 세출예산현액은 386억 3,475만 6,930원 이고
- 지출액은 351억 8,248만 1,652원 이며
- 보조금반납금 5,738만 7,303원 을 제외하면
- 집행잔액은 33억 9,488만 7,975원 입니다.

□ 2024년 기획경제국에서 설치·관리하고 있는 기금은 총 2건으로

- 전년도말 조성액은 536억 434만 7,820원 이고
- 당해연도 조성액은 39억 1,941만 1,520원 이며
- 사용액은 20억 147만 9,000원 으로
- 잔액은 555억 2,228만 340원 입니다.

2. 일반회계 세출결산(총괄)

2. 일반회계 세출결산(총괄)

☐ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	28,014,623,000	11,179,612,000	△559,478,070	38,634,756,930	35,182,481,652		57,387,303	3,394,887,975
기획예산과	14,036,936,000	5,321,016,000	△658,000,000	18,699,952,000	15,450,314,426			3,249,637,574
기업경제과	9,613,683,000	5,072,181,000	63,430,000	14,749,294,000	14,678,724,690		11,965,980	58,603,330
일자리정책과	2,614,036,000	703,135,000		3,317,171,000	3,192,888,336		45,421,323	78,861,341
디지털정보과	1,749,968,000	83,280,000	35,091,930	1,868,339,930	1,860,554,200			7,785,730

3. 일반회계 세출결산

기 획 예 산 과

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미

작 성 자 예 산 팀 장 채 민 백



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 예산 편성때와 달라진 예산 변경내역을 파악하기가 어려우니 책자에 기재하기 바라며 당초 예산 편성과 달라지는 예산 전용과 변경을 최소화 하기 바람.	○ 「지방재정법」 제49조 및 「같은 법 시행령」 제55조에 따라 사업의 목적달성을 위하여 불가피한 경우에 한해 제한적으로 예산전용 및 변경사용을 운용하는 등 예산이 당초목적대로 집행될 수 있도록 노력하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미



작 성 자 기 획 팀 장 고 석 규 (인)



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 낙찰차액 등 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산에 감액하기 바람.	○ 집행잔액이 발생한 사업은 추가경정예산 시 감액하여 효율적인 예산 운용이 되도록 노력하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미

작 성 자 기 획 팀 장 고 석 규 (인)



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 결산 지적사항이 반복되지 않도록 시정하기 바람.	○ 예산 수립 및 집행 시 제반여건을 면밀히 검토하여 결산 시 지적사항이 반복되지 않도록 노력하겠음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미

작 성 자 예 산 팀 장 채 민 백



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 보조단체 중 보조금 예산 전용을 반복하는 단체가 있으니 매뉴얼 통보 및 지속적인 교육으로 교육을 실시하기 바람.	○ 「지방보조금 매뉴얼」 및 「보조사업 운영기준」 교육 동영상 제작·배포('24. 8.)하고, 보조금 교부 전 보조사업자의 교육 의무이수제를 도입하여 일관된 보조사업 지원 체계 확립 및 보조금 업무의 효율성 증진을 도모함.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미



작 성 자 기 획 팀 장 고 석 규 (인)



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 제안제도 사업이 계속해서 집행잔액이 많이 발생하니 그러한 부분을 고려하여 사업 예산을 편성하기 바람.	○ 제안제도 홍보 강화를 통해 제안제도를 활성화시키고 좋은 제안이 더 많이 발굴되도록 노력하였음. ○ 연말에 진행해왔던 제안제도 공모전 일정을 앞당겨 집행잔액을 삭감하는 등 불용액을 최소화 하였음. ※ 2024년 제안제도 사업 집행잔액 없음

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미



작 성 자 예 산 팀 장 채 민 백



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 예산편성 시 각 부서와 협의하여 불요불급한 예산은 편성하지 않도록 하기 바라며, 예비성 사업 예산에 대해서도 신중히 검토하여 편성하기 바람.	○ 예산편성 시 사업부서의 우선순위를 기초로 수혜대상, 파급효과 등을 면밀히 검토하여 유사·중복사업 및 신규 사업 반영을 최소화 하였고, 사업내용이 구체화 되지 않은 예비성 사업에 대해서는 전년도 집행률 등을 감안하여 필요최소한의 경비에 한해 반영하는 등 예산 편성에 신중을 기하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미

작 성 자 성과 경영 팀 장 이 상 준



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 공기업, 상하수도 등 위탁 사업을 전반적으로 검토하여 삭감할 부분은 삭감하기 바람.	○ 「출연금, 전출금 및 위탁사업비 정산에 관한 조례」에 따라 의정부도시공사 위탁사업비 정산검사를 철저히 실시하여 그 결과를 환류하였고, 위탁 실무부서와도 긴밀히 협의하여 불요불급한 예산이 편성되지 않도록 적극 노력하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미

작 성 자 정 책 조 정 팀 장 박 용 봉



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 중장기적 계획을 가지고 지속할 수 있는 정책혁신플랫폼(위킹그룹)을 운영하기 바람.	○ 정책혁신플랫폼(위킹그룹)은 시정발전을 위한 최선의 성과를 도출하기 위한 수단으로, 일회성 운영은 지양하고 꼭 필요한 사안에 대해 운영하도록 노력하였음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기 획 예 산 과 장 류 윤 미



작 성 자 정 책 조 정 팀 장 박 용 봉



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 예산과 법적근거가 마련되어 있는 공론화위원회를 신속하게 추진하기 바람.	○ 공론화위원회를 구성하였으며, 주민 제안자의 보충자료와 관련부서의 질의응답을 통해 종합적으로 심의하는 등 의견청취를 위해 노력하였음.

3. 일반회계 세출결산

3-1. 기획예산과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
기획예산과	18,699,952,000	15,450,314,426			3,249,637,574	82.6	
지방행정 역량 강화	605,661,000	506,766,230			98,894,770	83.7	
시정기획 입안 및 조정	174,526,000	168,864,240			5,661,760	96.8	
시정계획 수립	133,348,000	130,411,430			2,936,570	97.8	○ 사무관리비: 400,920원 - 행정사무감사 책자 제작 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 148,240원 - 회의실 유지보수, 공용차량 유지비 등 집행잔액 ○ 사회복무요원보상금: 2,387,410원
시정협력체제 구축	41,178,000	38,452,810			2,725,190	93.4	○ 시책추진업무추진비: 24,200원 ○ 의원상해부담금: 2,700,990원 - 지급 사유 미발생으로 인한 집행잔액
시정책신 역량 구축	4,000,000	3,400,000			600,000	85.0	
의정부 정책혁신플랫폼(워킹그룹) 운영	1,400,000	1,400,000			-	100.0	
공론화위원회 운영	2,600,000	2,000,000			600,000	76.9	○ 사무관리비: 600,000원 - 회의 참석수당 집행잔액
제안제도 운영	2,300,000	2,300,000			-	100.0	
제안제도 운영	2,300,000	2,300,000			-	100.0	
성과관리	138,010,000	137,591,600			418,400	99.7	
성과관리 호응도 제고	33,560,000	33,517,600			42,400	99.9	○ 사무관리비: 42,400원 - 집행잔액
성과평가위원회 및 성과평가단 활성화	54,450,000	54,150,000			300,000	99.4	○ 사무관리비: 300,000원 - 집행잔액
외부평가 관리	50,000,000	49,924,000			76,000	99.8	○ 사무관리비: 76,000원 - 집행잔액

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	소송수행 지원 및 법령정보 제공	276,025,000	188,010,850			88,014,150	68.1	
	소송사건 위임 및 수행	273,425,000	186,372,050			87,052,950	68.2	<별첨> 세부 설명자료 참조 ○ 사무관리비: 1,070,200원 ○ 배상금등: 85,982,750원
	법률서비스 제공	1,000,000	988,800			11,200	98.9	○ 사무관리비: 11,200원 - 법률정보서비스 구입 차액으로 인한 집행 잔액
	납세자보호관 운영	1,600,000	650,000			950,000	40.6	○ 사무관리비: 950,000원 - 집행사유: 지방세심의위원회 심의 수당(횟수: 2회) - 미집행사유: 집행사유(불복청구) 미발생으로 인한 잔액
	규제개혁 추진	10,800,000	6,599,540			4,200,460	61.1	
	규제개혁위원회 운영	4,200,000	3,600,000			600,000	85.7	○ 사무관리비: 600,000원 - 위원회 수당 집행 잔액
	적극행정위원회 운영	5,600,000	2,000,000			3,600,000	35.7	○ 사무관리비: 3,600,000원 - 의견제시 안건 미발생으로 인한 위원회 수당 집행 잔액
	적극행정 확산	1,000,000	999,540			460	100.0	○ 사무관리비: 460원 - 적극행정 관련 교육, 사무용품 구입 집행 잔액
	재정 운영	8,634,955,000	8,621,793,400			13,161,600	99.8	
	건전예산편성 운영	8,634,955,000	8,621,793,400			13,161,600	99.8	
	계획적인 재정운영	308,923,000	300,579,740			8,343,260	97.3	○ 사무관리비: 8,167,300원 - 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 100원 - 집행잔액 ○ 특정업무경비: 175,860원 - 집행잔액
	주민참여 예산제운영	9,000,000	8,227,500			772,500	91.4	○ 사무관리비: 772,500원 - 집행잔액
	효율적인 지방보조금 운영	4,000,000	1,400,000			2,600,000	35.0	○ 사무관리비: 2,600,000원 - 2024년 지방보조금관리위원회 수당 집행잔액
	효율적인 재정운영	66,000,000	65,055,260			944,740	98.6	○ 사무관리비: 322,000원 - 집행잔액 ○ 공공운영비: 120,400원 - 집행잔액 ○ 국제화여비: 102,340원 - 집행잔액 ○ 포상금: 400,000원 - 집행잔액

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	의정부도시공사 운영	8,166,408,000	8,166,407,600			400	100.0	○ 사무관리비: 400원 - 집행잔액
	출자출연기관 관리운영	80,624,000	80,123,300			500,700	99.4	○ 사무관리비: 500,000원 - 집행잔액 ○ 연구용역비: 700원 - 계약낙찰차액
	교류 역량 강화	25,000,000	24,789,466			210,534	99.2	
	국제우호교류 추진	25,000,000	24,789,466			210,534	99.2	
	우호도시간 국제 교류	25,000,000	24,789,466			210,534	99.2	○ 사무관리비: 4,950원 - 집행잔액 ○ 공공운영비: 165,620원 - 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 39,964원 - 집행잔액
	행정운영경비(기획예산과)	5,321,625,000	5,316,415,350			5,209,650	99.9	
	인력운영비(기획예산과)	5,170,058,000	5,170,057,530			470	100.0	
	인력운영비	5,170,058,000	5,170,057,530			470	100.0	○ 보수: 470원 - 집행잔액
	기본경비(기획예산과)	151,567,000	146,357,820			5,209,180	96.6	
	기본경비	151,567,000	146,357,820			5,209,180	96.6	○ 사무관리비: 1,000원 - 집행잔액 ○ 국내여비: 5,205,670원 - 집행잔액 ○ 기관운영업무추진비: 2,310원 - 집행잔액 ○ 부서운영업무추진비: 200원 - 집행잔액
	재무활동(기획예산과)	980,550,000	980,549,980			20	100.0	
	내부거래지출(기획예산과)	980,550,000	980,549,980			20	100.0	
	내부거래지출	980,550,000	980,549,980			20	100.0	○ 예수금이자상환: 20원
	예비비	3,132,161,000				3,132,161,000	0.0	
	예비비	3,132,161,000				3,132,161,000	0.0	
	예비비	3,132,161,000				3,132,161,000	0.0	○ 일반예비비: 2,262,161,000원 ○ 내부유보금: 870,000,000원

3. 일반회계 세출결산 (별첨 설명자료)

3-1. 기획예산과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	소송사건 위임 및 수행	○ 예산현액 - 본예산: 244,000,000 - 3회 추경: 273,425,000	○ 합계 - 지출액: 186,372,050	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 12. - 대 상: 소송사건 수행료, 고문변호사 법률자문료 및 배상금등 - 내 용 ▫ 의정부시 또는 시장을 당사자로 하는 소송사건 수행료(착수금, 승소사례금 등) ▫ 고문변호사(위촉기간 내의 고문변호사 10명 이내) 법률 자문료 ▫ 의정부시 또는 시장을 당사자로 하는 소송사건 관련 패소에 따른 배상금 - 사업비: 273,425,000(일반운영비 173,425,000 / 배상금 등 100,000,000) ○ 주요집행 내역: 186,372,050 / (집행률) 68.2% - (일반운영비) 172,354,800 / (집행률) 99.4% ▫ 소송사건 착수금, 승소사례금 등 수행료 및 고문변호사 법률자문료 - (배상금등) 14,017,250 / (집행률) 14.0% ▫ 소송 패소판결에 따른 배상금 ○ 미집행 사유 - (배상금등)의정부시 또는 시장을 당사자로 하는 소송사건에서 패소판결에 따라 지급액이 정해지는 예산으로 예산기간 내 집행 사유 미발생(사건의 계류 중)으로 인한 잔액 발생

기업경제과

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확 인 자 기업경제과장 이 재 철 (인)

작 성 자 기업지원팀장 이 혜 령 (인)

시 정 및 개 선 · 권 고 사 항	조 치 결 과
○ 지역산업마케팅지원(전환사업) 사업 등에서 사업신청자가 중도에 포기하지 않도록 사업자 선정부터 신경쓰기 바람	○ 중소·벤처기업 지원 사업의 대상자 선정 시 사업자 역량 등을 종합적으로 검토하여 실제 이행 가능성이 높은 사업자를 선정하였고, 사업 수행 중에도 진행 의사 등을 지속 확인 및 관리하여 중도에 포기하는 경우를 최소화하였음.

3. 일반회계 세출결산
3-2. 기업경제과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율 (%)	목별 집행잔액 및 미집행사유
기업경제과		14,749,294,000	14,678,724,690	-	11,965,980	58,603,330	99.6	
기업유치		231,500,000	229,847,680	-	-	1,652,320	99.3	
기업유치 기반 조성		231,500,000	229,847,680	-	-	1,652,320	99.3	
기업유치 및 지원		231,500,000	229,847,680	-	-	1,652,320	99.3	○ 사회보장적수혜금(지방재원): 1,600,000원 - 관내이전기업 이주근로자 지원 집행 잔액 ○ 사무관리비: 44,520원 ○ 국내여비: 4,000원 ○ 시책추진업무추진비: 3,800원
북부경기문화창조허브 지원		490,000,000	490,000,000	-	-	-	100.0	
북부경기문화창조허브 지원		490,000,000	490,000,000	-	-	-	100.0	
북부 경기문화창조허브		490,000,000	490,000,000	-	-	-	100.0	
중소·벤처기업 금융지원		1,836,622,000	1,835,012,360	-	-	1,609,640	99.9	
기업하기 좋은 도시환경 조성		1,836,622,000	1,835,012,360	-	-	1,609,640	99.9	
중소기업 지원체계 확립		1,420,487,000	1,420,450,280	-	-	36,720	100.0	○ 사무관리비: 36,120원 ○ 시책추진업무추진비: 600원
국외 전시회 참가기업 지원		15,000,000	15,000,000	-	-	-	100.0	
소규모 기업환경 개선사업 (전환사업)		20,000,000	20,000,000	-	-	-	100.0	
의정부시 기업지원센터 관리		341,635,000	341,635,000	-	-	-	100.0	
용현산업단지 경쟁력 강화		21,000,000	21,000,000	-	-	-	100.0	
계량기 정기검사 관리		18,500,000	16,927,080	-	-	1,572,920	91.5	○ 사무관리비: 1,572,920원 - 계량기 정기검사 용역 계약 낙찰차액

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율 (%)	목별 집행잔액 및 미집행사유
산업진흥		94,568,000	79,821,350	-	1,932,610	12,814,040	86.4	
물가안정		94,568,000	79,821,350	-	1,932,610	12,814,040	86.4	
	물가 및 경제 지원체계구축	29,932,000	25,508,650	-	-	4,423,350	85.2	○ 공공운영비: 2,471,350원 - 우편요금 및 유류비 잔액 ○ 국내여비: 1,924,300원 - 물가안정 우수 직원 등 역량강화 벤치마킹 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 27,700원 - 집행잔액
	물가안정 인프라 구축	12,806,000	10,802,000	-	-	2,004,000	84.4	○ 사무관리비: 1,654,000원 - 소비자정책심의위원회 미개최로 인한 잔액 등 ○ 기타보상금: 350,000 - 물가모니터요원 보상금 잔액
	착한가격업소 지원	5,000,000	4,963,300	-	-	36,700	99.3	○ 사무관리비: 36,700원 - 홍보물 제작비 등 집행잔액
	착한가격업소 지원(보조)	41,910,000	38,119,700	-	1,932,610	1,857,690	95.6	○ 사무관리비: 1,857,690원 - 착한가격업소 물품 지원 낙찰 차액
	의정부시 명장 선정 및 지원	4,920,000	427,700	-	-	4,492,300	8.7	<별첨> 세부 설명자료 참조 ○ 사무관리비: 2,492,300원 - 홍보물, 명장 증서 및 심사위원 수당 집행잔액 - 심사위원회 수당 집행잔액 ○ 기타보상금: 2,000,000원 - 명장 미선정에 따른 연구활동비 지원금 불용액
산업구조 고도화		8,351,463,000	8,300,328,710	-	10,033,370	41,100,920	99.5	
재래시장 시설 개선		136,534,000	115,633,820	-	10,033,370	10,866,810	92.0	
	전통시장 안전확충사업	61,804,000	41,643,560	-	9,645,220	10,515,220	83.0	○ 시설비: 870,000원 - 전통시장 화재알림시설 유지관리 용역 낙찰차액 ○ 민간경상사업보조: 9,645,220원 - 전통시장 화재패키지보험 지원사업 집행잔액(시비)

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율 (%)	목별 집행잔액 및 미집행사유
		전통시장 환경개선사업	59,000,000	58,814,760	-	-	185,240	99.7	○ 시설비: 185,240원 - 의정부제일시장 다동 냉난방기 교체공사 낙찰차액 및 정산액
		2023년 화재알림시설 설치사업	15,730,000	15,175,500	-	388,150	166,350	98.9	○ 시설비: 166,350원 - 의정부청과야채시장 화재알림시설 설치 공사 낙찰차액 및 정산액
		재래시장 운영 활성화	1,600,000	1,298,500	-	-	301,500	81.2	
		전통시장 활성화 분위기 조성	1,600,000	1,298,500	-	-	301,500	81.2	○ 사무관리비: 301,500원 - 유통업상생발전협의회 운영비 집행잔액
		상권 활성화 추진	7,943,329,000	7,943,239,900	-	-	89,100	100.0	
		상권활성화재단	5,451,285,000	5,451,285,000	-	-	-	100.0	
		지역화폐 발행지원(도비)	2,386,000,000	2,386,000,000	-	-	-	100.0	
		지역화폐 운영지원	2,044,000	1,954,900	-	-	89,100	95.6	○ 사무관리비: 89,100원 - 지역화폐 홍보비 등 집행잔액
		권역별 상권 활성화 사업	100,000,000	100,000,000	-	-	-	100.0	
		소상공인 재해구호기금 지원	4,000,000	4,000,000	-	-	-	100.0	
		지하도상가 관리	270,000,000	240,156,490	-	-	-	100.0	
		지하도상가 효율적 운영 관리 및 활성화	270,000,000	240,156,490	-	-	29,843,510	88.9	○ 시설비: 29,843,510원 - 의정부역 지하도상가 환경개선사업 낙찰 차액 및 정산액
		행정운영경비(기업경제과)	32,162,000	30,751,360	-	-	1,410,640	95.6	
		기본경비(기업경제과)	32,162,000	30,751,360	-	-	1,410,640	95.6	
		기본경비	32,162,000	30,751,360	-	-	1,410,640	95.6	○ 국내여비: 1,354,400원 ○ 부서운영업무추진비: 50,900원 ○ 사무관리비: 3,370원 ○ 공공운영비: 1,200원 ○ 기관운영업무추진비: 770원
		재무활동(기업경제과)	3,712,979,000	3,712,963,230	-	-	15,770	100.0	
		보전지출(기업경제과)	3,712,979,000	3,712,963,230	-	-	15,770	100.0	
		보전지출	3,712,979,000	3,712,963,230	-	-	15,770	100.0	○ 시·도비보조금반환금: 12,880원 ○ 국고보조금반환금: 1,620원 ○ 기타반환금등: 1,270원

3. 일반회계 세출결산 (별첨 설명자료)

3-2. 기업경제과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	의정부시 명장선정 및 지원사업	○ 예산현액: 4,920,000 - 2회 추경: 4,920,000	○ 합계: 427,700 - 지출액: 427,700	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 8. ~ 12. - 대 상: 의정부시 시민 - 내 용: 2024년 의정부시 명장 선정 추진 - 사업비: 4,920,000원 ○ 주요집행 내역 - '의정부시 명장' 로고 디자인 비용 - '의정부시 명장심사위원회' 현장심사 수당 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 9.: 의정부시 명장선정 사업 공고 - 2024. 11.: 의정부시 명장심사위원회 구성 - 2024. 12.: 의정부시 명장심사위원회 현장심사(후보자: 1명) ○ 미집행 사유 - 현장 심사결과 2024년 의정부시 명장 최종 미선정

일자리정책과

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 일자리정책과장 강성수 (인)

작성자 일자리정책팀장 김찬현 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 노사민정협의회가 2년 연속 실적이 없는데 활성화되도록 노력하기 바람	○ 2024년도에 노사민정협의회 운영 실적 제고를 위해 관계 기관과 협의하여 회의를 개최하였음. ○ 향후에도 지역 현안에 기반한 실질적 논의가 지속될 수 있도록 운영방안을 보완해 나가겠음.

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 일자리정책과장 강성수 (인)

작성자 사회적경제팀장 양정숙 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 사회적기업 사업개발비 지원사업 등에서 신청자가 중도에 포기하지 않도록 사업자 선정부터 신경쓰기 바람	○ 향후 사회적기업 사업개발비 지원 시 기업의 역량 및 사업자의 추진 의지 등을 충분히 검토하고, 중도포기 방지를 위한 선정 기준 및 사전 안내 절차 등을 보완하는 방향으로 추진하겠음.

3. 일반회계 세출결산

3-3. 일자리정책과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
일자리정책과	3,317,171,000	3,192,888,336		45,421,323	78,861,341	97.6	
근로자 복지증진	590,790,000	586,593,890		1,368,637	2,827,473	99.5	
노동단체 지원	237,390,000	236,117,910		6,627	1,265,463	99.5	
노사관계발전	148,900,000	147,650,000			1,250,000	99.2	○ 사무관리비: 1,250,000원 - 노사민정위원회 참석수당 집행 잔액(위원회 1회 개최)
산업안전 강화	88,490,000	88,467,910		6,627	15,463	100.0	○ 자산및물품취득비: 15,463원 - 사업 운영을 위한 물품구입 집행잔액
근로자 처우향상	28,400,000	25,475,980		1,362,010	1,562,010	94.5	
근로자 생활임금 지원	400,000	200,000			200,000	50.0	○ 사무관리비: 200,000원 - 생활임금위원회 참석수당 집행 잔액(2인참석)
노동환경개선	12,000,000	12,000,000			0	100.0	
플랫폼 종사자 일터개선 지원	16,000,000	13,275,980		1,362,010	1,362,010	91.5	○ 기타보상금: 1,362,010원 - 플랫폼종사자 일터개선사업 집행잔액
일자리종합지원센터 조성	325,000,000	325,000,000			0	100.0	
일자리종합지원센터 조성	325,000,000	325,000,000			0	100.0	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	민간 고용안정	180,712,000	171,163,250			9,548,750	94.7	
	일자리정책	6,362,000	6,285,000			77,000	98.8	
	일자리정책의 효율적 추진	4,362,000	4,285,000			77,000	98.2	○ 사회복무요원보상금: 77,000원 - 사회복무요원보상금 지급 집행잔액
	직업소개사업 관리	2,000,000	2,000,000			0	100.0	
	일자리센터 사업	174,350,000	164,878,250			9,471,750	94.6	
	일자리 지원사업 운영	22,700,000	22,672,380			27,620	99.9	○ 사무관리비: 8,010원 ○ 공공운영비: 19,410원 - 일자리종합지원센터 차량유지관리비 등 운영비 집행잔액 ○ 시책추진업무추진비: 200원
	시군일자리센터 취업프로그램 운영지원	80,000,000	78,669,150			1,330,850	98.3	○ 사무관리비: 850원 ○ 기타보상금: 1,330,000원 - 맞춤형 취업프로그램 운영 집행 잔액
	청년 취업비용 지원	14,400,000	14,332,000			68,000	99.5	○ 기타보상금: 68,000원 - 면접정장 대여, 이력서 사진 촬영 운영 집행 잔액
	시군 일자리센터 인력운영비 지원	57,250,000	49,204,720			8,045,280	85.9	○ 기간제근로자등보수: 8,045,280원 - 퇴직급여 미지출(공무직 육아휴직 연장)
	지역공동체 활성화	417,653,000	364,353,480		33,355,012	19,944,508	95.2	
	사회적경제 활성화	388,229,000	335,246,950		33,355,012	19,627,038	94.9	
	지역공동체(사회적경제) 활 성화 지원	1,440,000	1,325,000			115,000	92.0	○ 사무관리비: 100,000원 - 사회적경제육성위원회 참석수당 집행잔액 ○ 국내여비: 15,000원 - 관외 업무출장 관련 여비 집행잔액

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		사회적기업 일자리창출 사업	87,271,000	59,428,350		20,865,740	6,976,910	92.0	○ 민간경상사업보조: 6,976,910원 - 사회적기업 일자리창출사업 보조금 지출잔액 ※ 국비 매칭사업으로 추경예산을 통해 조정 불가
		사회적기업 일자리창출 사업(도비)	117,000,000	92,090,240		12,454,880	12,454,880	89.4	○ 민간경상사업보조: 12,454,880원 - 사회적기업 일자리창출사업 보조금 지출잔액 ※ 도비 매칭사업으로 추경예산을 통해 조정 불가
		사회적기업 사회보험료 지원	6,268,000	6,268,000			0	100.0	
		마을기업육성	70,000,000	70,000,000			0	100.0	
		사회적경제 창업지원사업	51,000,000	51,000,000			0	100.0	
		사회적경제 활성화 교육	5,250,000	5,250,000			0	100.0	
		사회적경제 단기기획전 지원	50,000,000	49,885,360		34,392	80,248	99.8	○ 행사운영비: 78,750원 - 사회적경제 단기기획전 행사운영비 집행잔액 ○ 행사실비지원금: 1,498원 - 사회적경제 단기기획전 행사실비지원금 집행잔액
	사회적경제 지원센터 지원		29,424,000	29,106,530			317,470	98.9	
		사회적경제 지원센터 운영	29,424,000	29,106,530			317,470	98.9	○ 사무관리비: 2,520원 - 사무용품 구입비 집행잔액 ○ 공공운영비: 314,950원 - 공공요금(관리비) 집행잔액
	고용 촉진 및 안정		1,224,885,000	1,180,513,320		8,990,790	35,380,890	97.1	
	저소득계층의 일자리 창출		968,985,000	942,594,900			26,390,100	97.3	
		의정부 행복드림 일자리사업	968,985,000	942,594,900			26,390,100	97.3	<별첨> 세부 설명자료 참조 ○ 기간제근로자등보수: 26,366,320원 ○ 사무관리비: 23,780원 - 참여근로자 인건비 등 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		일자리 사업 확대	255,900,000	237,918,420		8,990,790	8,990,790	96.5	
		지역공동체 일자리사업(전환)(보조)	255,900,000	237,918,420		8,990,790	8,990,790	96.5	○기간제근로자등보수: 8,972,315원 ○사무관리비: 18,475원 - 지역공동체 일자리사업 근로자 인건비 등 집행잔액
		행정운영경비(일자리정책과)	694,501,000	681,643,556		1,706,884	11,150,560	98.4	
		기본경비	19,370,000	19,368,296			1,704	100.0	
		기본경비	19,370,000	19,368,296			1,704	100.0	○공공운영비: 4원 ○부서운영업무추진비: 1,700원
		인력운영비(일자리정책과)	675,131,000	662,275,260		1,706,884	11,148,856	98.3	
		시군 일자리센터 인력운영비	675,131,000	662,275,260		1,706,884	11,148,856	98.3	○ 공무원(무기계약)근로자보수: 11,145,856원 ○ 국내여비: 3,000원 - 직업상담사 인력운영비 집행잔액
		재무활동(일자리정책과)	208,630,000	208,620,840			9,160	100.0	
		보전지출(일자리정책과)	208,630,000	208,620,840			9,160	100.0	
		반환금기타	208,630,000	208,620,840			9,160	100.0	○국고보조금반환금: 3,950원 ○시도비보조금반환금: 5,210원

3. 일반회계 세출결산 (별첨 설명자료)

3-3. 일자리정책과

(단위: 원)

연번	세부사업명	예산현액	지출액	사업설명 및 주요집행 내역
1	의정부 행복드림 일자리사업	○ 예산현액: 968,985,000 - 본예산: 1,008,985,000 - 3회 추경: △40,000,000원	○ 합계: 942,594,900 - 지출액: 942,594,900	○ 사업개요 - 기 간: 2024. 1. ~ 2024. 12. - 대 상: 기준중위소득 70% 이하, 재산 4억 원 이하인 가구의 구성원 - 내 용: 저소득층, 장기실직자 등 취업취약계층에게 직접일자리 제공으로 고용 및 생계안정 도모 - 사업비: 968,985,000원(시비 100%) ○ 주요집행 내역 - (참여자 임금 및 보험료) 940,218,680원 - (현수막 및 신청서식 등 제작) 2,376,220원 ○ 추진경과 및 성과 - 2024. 1. ~ 4. 제1단계 행복드림 일자리사업 추진(67명) - 2024. 5. ~ 8. 제2단계 행복드림 일자리사업 추진(64명) - 2024. 9. ~ 12. 제3단계 행복드림 일자리사업 추진(73명) ○ 미집행 사유 - 참여자의 중도포기, 결근, 지각, 조퇴 등으로 인건비 집행잔액 발생 - 참여자의 국민연금 및 건강보험 대상 여부 따라 미가입자 발생

디지털정보과

3. 일반회계 세출결산

3-4. 디지털정보과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
디지털정보과		1,868,339,930	1,860,554,200	0	0	7,785,730	99.6	
	정보통신 기반강화	1,837,734,930	1,830,735,910	0	0	6,999,020	99.6	
	정보화사업 추진	125,819,000	125,076,030	0	0	742,970	99.4	
	정보화 교육	22,021,000	21,781,440	0	0	239,560	98.9	○ 사무관리비: 29,800원 - 정보화교육 강사비 등 집행 잔액: 23,800원 - 정보통신보안 및 개인정보교육 교육비 집행 잔액: 6,000원 ○ 사회복무요원보상금: 209,760원
	정보화 운영 지원	103,798,000	103,294,590	0	0	503,410	99.5	○ 사무관리비: 495,610원 - 홈페이지 웹 접근성 진단SW 구입 집행잔액: 9,910원 - 문자발송시스템 유지관리비 집행잔액: 3,000원 - SW사업 과업심의위원회 수당 집행잔액: 400,000원 - 당면업무 추진 특근매식비 집행 잔액: 82,700원 ○ 시책추진업무추진비: 7,800원
	정보보호 강화	259,748,000	259,637,820	0	0	110,180	100.0	
	정보보호운영지원	187,248,000	187,162,930	0	0	85,070	100.0	○ 사무관리비: 90원 - PC 및 서버용 백신프로그램 라이선스 구입, 컴퓨터 및 프린터기 유지관리비 등 집행 잔액 ○ 자산및물품취득비: 84,980원 - 노후 정보보호시스템 교체 집행 잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		행정 장비 구입지원	72,500,000	72,474,890	0	0	25,110	100.0	○ 자산및물품취득비: 25,110원 - 전산장비 구입(컴퓨터: 51대, 모니터: 59대) 후 집행 잔액
		행정정보화 운영	805,440,000	805,414,350	0	0	25,650	100.0	
		정보시스템 지원	240,964,000	240,961,820	0	0	2,180	100.0	○ 사무관리비: 2,180원 - 정보시스템 관리 특근매식비 집행잔액
		정보시스템 관리	564,476,000	564,452,530	0	0	23,470	100.0	○ 사무관리비: 23,470원 - 통합 유지관리(온나라시스템 등 34종), 업무지원프로그램, 무정전전원장치, 냉방시설 유지관리 집행잔액
		정보통신시스템 고도화	182,420,930	179,306,090	0	0	3,114,840	98.3	
		정보통신망 구축	30,500,000	30,146,490	0	0	353,510	98.8	○ 시설비: 353,510원 - 구내통신선로구축 등 망공사 집행잔액
		정보통신시스템 개선	151,920,930	149,159,600	0	0	2,761,330	98.2	○ 시설비: 2,760,490원 - 자가정보통신망 정비공사 집행잔액 ※ 당해예산 집행잔액: 589,360원 ※ 이월예산 집행잔액: 2,171,130원 ○ 자산및물품취득비: 840원 - 노후 네트워크스위치(L4) 교체 집행잔액
		행정정보통신 운영지원	464,307,000	461,301,620	0	0	3,005,380	99.4	
		정보통신 운영관리	6,630,000	6,619,870	0	0	10,130	99.8	○ 사무관리비: 10,130원 - 교환실 및 네트워크 소모품 구입 등 집행잔액
		정보통신시스템 유지관리	161,793,000	161,793,000	0	0	0	100.0	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)				예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
			정보통신공공요금 관리	295,884,000	292,888,750	0	0	2,995,250	99.0	○ 공공운영비: 2,995,250원 - 일반전화 및 이동전화, 문자메시지 등 공공요금 집행잔액
			행정운영경비(디지털정보과)	30,605,000	29,818,290	0	0	786,710	97.4	
			기본경비(디지털정보과)	30,605,000	29,818,290	0	0	786,710	97.4	
			기본경비	30,605,000	29,818,290	0	0	786,710	97.4	○ 사무관리비: 201,510원 ○ 공공운영비: 107,700원 ○ 국내여비: 456,100원 ○ 부서운영업무추진비: 21,400원

4. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

4. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

☐ 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				41,910,000	456,000	456,000		
기업경제과	산업 · 중소기업일반	착한가격업소 지원(보조)	201-01 사무관리비	41,910,000	456,000		2024-12-13	사업계획 변경(물품 자원에서 현금성 지원)으로 인한 기타 보상금 확보
		착한가격업소 지원(보조)	301-14 기타보상금			456,000		

5. 기금결산

5. 기금결산

(단위 : 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		계	조 성 액	사 용 액	
계	53,604,347,820	1,917,932,520	3,919,411,520	2,001,479,000	55,522,280,340
통합재정안정화기금(통합계정)	53,136,864,710	1,916,571,400	3,918,050,400	2,001,479,000	55,053,436,110
통합재정안정화기금(재정안정화계정)	467,483,110	1,361,120	1,361,120	-	468,844,230