세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 정책기획관 2025-05-07 11:08:20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	65,265,609	50,842,464	14,423,145
	도 75,885	76,244	△359
	시 65,189,724	50,766,220	14,423,504
시정 기획 조정 및 홍보	697,621	369,821	327,800
시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보	697,621	369,821	327,800
시정 주요업무 기획조정	251,575	220,775	30,800
201 일반운영비	138,343	127,543	10,800
01 사무관리비	138,343	127,543	10,800
○ 일반수용비	118,197	107,397	10,800
· 직원 업무수첩 제작	32,460	24,300	8,160
· 직원 메모수첩 제작	14,790	12,150	2,640
203 업무추진비	72,920	52,920	20,000
03 시책추진업무추진비	72,920	52,920	20,000
○ APEC관련 기획업무 추진	28,820	8,820	20,000
안동사무소 운영	9,558	12,558	△3,000
406 기타자본이전	0	3,000	△3,000
01 기타자본이전	0	3,000	△3,000
○ 사무실 임차보증금(전액감)	0	3,000	△3,000
경북연구원 출연	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○ 경북연구원 출연금	300,000	0	300,000
시정운영의 지원체계 강화	583,971	583,971	0
시정업무 평가 운영	583,971	583,971	0
시정 업무 평가	583,971	583,971	0
401 시설비및부대비	430,000	430,000	0
01 시설비	430,000	430,000	0
○ 성과관리 우수부서 상사업비 포상(읍면동)	430,000	430,000	0
· 최우수(읍면) 70,000,000원*1개부서	70,000	100,000	△30,000
· 우 수(읍면) 50,000,000원*2개부서	100,000	80,000	20,000
· 장 려(읍면) 30,000,000원*3개부서	90,000	100,000	△10,000
· 최우수(동) 50,000,000원*1개부서	50,000	70,000	△20,000
· 우 수(동) 30,000,000원*2개부서	60,000	50,000	10,000
· 장 려(동) 20,000,000원*3개부서	60,000	30,000	30,000
건전재정 기반 구축	37,264,954	33,976,887	3,288,067
건전하고 효율적인 예산운영	20,809,067	20,759,067	50,000
예산집중 관리	19,942,500	19,892,500	50,000
201 일반운영비	392,500	342,500	50,000
01 사무관리비	342,500	292,500	50,000
○ 일반수용비	270,000	220,000	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・ 기관공통운영 수용비		150,000	100,000	50,000
시설관리공단 운영 지원		16,455,887	13,217,820	3,238,067
시설관리공단 운영 지원		16,455,887	13,217,820	3,238,067
309 전출금		16,200,000	13,000,000	3,200,000
01 공사・공단경상전출금		16,200,000	13,000,000	3,200,000
O 시설관리공단 경상전출금		16,200,000	13,000,000	3,200,000
404 공사공단자본전출금		245,887	207,820	38,067
01 공사・공단자본전출금		245,887	207,820	38,067
O 시설관리공단 자본전출금		245,887	207,820	38,067
법무통계 및 의회 업무 내실화		670,462	671,658	△1,196
	도	75,885	76,244	△359
	시	594,577	595,414	△837
법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리		670,462	671,658	△1,196
	도	75,885	76,244	△359
	시	594,577	595,414	△837
사업체 조사관리(보조)		99,336	100,532	△1,196
	도	29,801	30,160	△359
	시	69,535	70,372	△837
101 인건비		25,763	26,959	△1,196
	도	7,729	8,088	△359
	시	18,034	18,871	△837
04 기간제근로자등보수		25,763	26,959	△1,196
O 사업체조사 총관리자 및 조사관리자		13,051	13,060	△9
	도	3,915	3,918	△3
	시	9,136	9,142	△6
O 사업체조사 입력내검원		8,539	9,606	△1,067
	도	2,562	2,882	△320
	시	5,977	6,724	△747
O 4대보험 기관부담금		2,600	2,720	△120
	도	780	816	△36
	시	1,820	1,904	△84
행정운영경비(정책기획관)		526,618	517,569	9,049
인력운영비		371,524	362,475	9,049
인력운영비		371,524	362,475	9,049
101 인건비		371,524	362,475	9,049
01 보수		371,524	362,475	9,049
O 시간외근무수당(정책기획관)		171,524	162,475	9,049
재원관리		25,466,803	14,668,496	10,798,307
예비비 관리		25,466,803	14,668,496	10,798,307
예비비 관리 및 집행		25,466,803	14,668,496	10,798,307
801 예비비		25,466,803	14,668,496	10,798,307
01 일반예비비		14,854,470	4,056,163	10,798,307

부서: 정책기획관
정책: 재원관리
단위: 예비비 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○ 일반 예비비	14,854,470	4,056,163	10,798,307
재무활동(정책기획관)	1,118	0	1,118
보전지출	1,118	0	1,118
보전지출	1,118	0	1,118
802 반환금기타	1,118	0	1,118
02 시・도비보조금반환금	1,118	0	1,118
○ 2024년도 사업체조사 집행잔액	182	0	182
○ 2024년도 사회조사 집행잔액	936	0	936