세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실	29,460,425	33,692,973	△4,232,548
	도 62,419	62,419	0
	시 29,381,809	33,614,357	△4,232,548
	추 16,197	16,197	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	902,874	870,874	32,000
	도 41,611	41,611	0
	시 861,263	829,263	32,000
주요계획수립 및 성과관리	228,280	225,280	3,000
성과관리체계 구축	71,400	68,400	3,000
303 포상금	39,000	36,000	3,000
01 포상금	39,000	36,000	3,000
○적극행정 마일리지 포상			
3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
현안사업발굴 및 시책추진	207,810	178,810	29,000
창의적인 시책추진	137,630	108,630	29,000
201 일반운영비	72,630	62,630	10,000
01 사무관리비	72,630	62,630	10,000
○일반수용비	55,630	45,630	10,000
ㅇ상상주도(BI) 홍보물 제작			
20,000원*500개	10,000	0	10,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○프레젠테이션 서식 표준화 개발			
19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
효율적인 지방재정 운영	948,589	928,589	20,000
시정공통경비 운영	460,080	440,080	20,000
일반운영비 관리	110,080	90,080	20,000
201 일반운영비	110,080	90,080	20,000
01 사무관리비	110,080	90,080	20,000
○시정공통 운영경비(Pool)	110,080	90,080	20,000
ㅇ임차료 경정 50,000,000원*1식	50,000	30,000	20,000
예비비	23,650,320	27,950,784	△4,300,464
예비비	23,650,320	27,950,784	△4,300,464
예비비	23,650,320	27,950,784	△4,300,464
801 예비비	23,650,320	27,950,784	△4,300,464
02 재해 · 재난목적예비비	14,409,320	18,198,784	△3,789,464
○재해 · 재난목적 예비비			
경정 14,409,320,000원*1식	14,409,320	18,198,784	△3,789,464
03 내부유보금	241,000	752,000	△511,000
○내부유보금 경정 241,000,000원*1식	241,000	752,000	△511,000
행정운영경비	374,968	359,932	15,036
인력운영비(공통,기획예산실)	230,834	215,798	15,036
인력운영비(공통)	93,002	77,966	15,036

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	93,002	77,966	15,036
01 보수	93,002	77,966	15,036
○시간외근무수당	93,002	77,966	15,036
ㅇ공통			
경정 11,602원*13명*36시간*12월	65,157	50,121	15,036
재무활동	12,041	11,161	880
보전지출(기획예산실)	12,041	11,161	880
보전지출(기획예산실)	12,041	11,161	880
802 반환금기타	12,041	11,161	880
02 시・도비보조금반환금	3,585	2,705	880
○2023년 전국사업체조사 집행잔액			
789,770원*1식	790	0	790
○2023년 경상북도 및 상주시 사회조사 집행잔액			
89,160원*1식	90	0	90