세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 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	33,692,973	40,726,319	△7,033,346
	도 62,419	62,419	0
	시 33,614,357	40,647,703	△7,033,346
	추 16,197	16,197	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	870,874	860,874	10,000
	도 41,611	41,611	0
	시 829,263	819,263	10,000
주요계획수립 및 성과관리	225,280	215,280	10,000
주요업무계획 수립	120,800	110,800	10,000
201 일반운영비	69,300	59,300	10,000
01 사무관리비	69,300	59,300	10,000
○일반수용비	69,300	59,300	10,000
ㅇ현안업무 책자 제작 경정 50,000원*50부*5회	12,500	2,500	10,000
예비비	27,950,784	35,029,254	△7,078,470
예비비	27,950,784	35,029,254	△7,078,470
예비비	27,950,784	35,029,254	△7,078,470
801 예비비	27,950,784	35,029,254	△7,078,470
02 재해 · 재난목적예비비	18,198,784	19,268,464	△1,069,680
○재해 · 재난목적 예비비 경정 18,198,784,000원*1식	18,198,784	19,268,464	△1,069,680
03 내부유보금	752,000	6,760,790	△6,008,790
○내부유보금 경정 752,000,000원*1식	752,000	6,760,790	△6,008,790
행정운영경비	359,932	335,969	23,963
기본경비(기획예산실)	144,134	125,434	18,700
기본경비(기획예산실)	144,134	125,434	18,700
203 업무추진비	50,950	32,250	18,700
01 기관운영업무추진비	46,750	28,050	18,700
○부시장 경정 46,750,000원*1식	46,750	28,050	18,700
인력운영비(공통,기획예산실)	215,798	210,535	5,263
인력운영비(공통)	77,966	76,065	1,901
101 인건비	77,966	76,065	1,901
01 보수	77,966	76,065	1,901
○시간외근무수당	77,966	76,065	1,901
ㅇ공통 경정 11,602원*10명*36시간*12월	50,121	48,899	1,222
ㅇ예산편성 경정 11,602원*5명*4시간*120일	27,845	27,166	679
인력운영비(기획예산실)	137,832	134,470	3,362
101 인건비	137,832	134,470	3,362
01 보수	137,832	134,470	3,362
○시간외근무수당 경정 11,602원*22명*45시간*12월	137,832	134,470	3,362

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(기획예산실)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동	11,161	0	11,161
보전지출(기획예산실)	11,161	0	11,161
보전지출(기획예산실)	11,161	0	11,161
802 반환금기타	11,161	0	11,161
01 국고보조금반환금	8,456	0	8,456
○2019년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자 5,155,390원*1식	5,156	0	5,156
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자 3,299,850원*1식	3,300	0	3,300
02 시・도비보조금반환금	2,705	0	2,705
○2019년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자 1,177,160원*1식	1,178	0	1,178
○2020년 지역주도형 청년일자리사업 집행잔액 및 이자 1,448,040원*1식	1,449	0	1,449
○2023년 정보화마을 활성화지원사업 이자 5,650원*1식	6	0	6
○2023년 정보화마을 프로그램관리자 운영사업 이자 49,200원*1식	50	0	50
○2023년 정보화마을 정보센터 리모델링사업 이자 21,610원*1식	22	0	22