세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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		81,144,193	33,125,731	48,018,462
	도	77,907	77,907	0
	시	81,050,475	33,032,013	48,018,462
	추	15,811	15,811	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력		880,487	863,474	17,013
	도	39,532	39,532	0
	시	840,955	823,942	17,013
주요계획수립 및 성과관리		215,780	201,280	14,500
주요업무계획 수립		125,300	110,800	14,500
406 기타자본이전		14,500	0	14,500
01 기타자본이전		14,500	0	14,500
○상주시 도시브랜드 슬로건 상표권 출원 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
○상주시 대표캐릭터(감돌이, 감순이) 상표권 갱신 6,500,000원*1식		6,500	0	6,500
통계체제확립		137,125	134,612	2,513
	도	39,532	39,532	0
	시	97,593	95,080	2,513
[도]지역통계조사원인부임지원		79,715	77,202	2,513
	도	39,532	39,532	0
	시	40,183	37,670	2,513
101 인건비		24,909	22,396	2,513
	도	11,252	11,252	0
	시	13,657	11,144	2,513
04 기간제근로자등보수		24,909	22,396	2,513
○사업체조사 입력내검요원		6,825	4,312	2,513
ㅇ인부임 경정 6,249,152원*1식		6,250	3,879	2,371
	도	1,842	1,842	0
	시	4,408	2,037	2,371
ㅇ4대보험료 경정 575,000원*1식		575	433	142
	도	206	206	0
	시	369	227	142
효율적인 지방재정 운영		1,108,649	1,124,952	△16,303
합리적인 지방예산 편성		398,109	414,412	△16,303
본예산 및 추경예산편성		319,639	335,912	△16,273
101 인건비		31,121	31,268	△147
04 기간제근로자등보수		31,121	31,268	△147
○재정관리시스템 전산입력 보조		31,121	31,268	△147
ㅇ퇴직금 경정 3,853,000원*1명		3,853	4,000	△147
201 일반운영비		148,380	157,380	△9,000
01 사무관리비		148,380	157,380	△9,000
○위탁교육비		21,000	30,000	△9,000

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ지방재정혁신 역량강화교육 경정 21,000,000원*1식	21,000	30,000	△9,000
308 자치단체등이전	78,705	65,047	13,658
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,705	65,047	13,658
○지방재정 정보화 사업 운영관리 경정 78,705,000원*1식	78,705	65,047	13,658
403 자치단체등자본이전	43,633	64,417	△20,784
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,633	64,417	△20,784
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업 지자체 분담금 경정 43,633,000원*1식	43,633	64,417	△20,784
지방보조금 관리	57,720	57,750	△30
405 자산취득비	270	300	△30
01 자산및물품취득비	270	300	△30
○회의록 작성용 녹음장비 구입 경정 270,000원*1식	270	300	△30
예비비	75,042,092	27,039,340	48,002,752
예비비	75,042,092	27,039,340	48,002,752
예비비	75,042,092	27,039,340	48,002,752
801 예비비	75,042,092	27,039,340	48,002,752
02 재해·재난목적예비비	15,970,606	16,065,340	△94,734
○재해·재난목적 예비비 경정 15,970,606,000원*1식	15,970,606	16,065,340	△94,734
03 내부유보금	50,071,486	1,974,000	48,097,486
○내부유보금 경정 50,071,486,000원*1식	50,071,486	1,974,000	48,097,486
정보화서비스지원	3,745,915	3,730,915	15,000
	도 38,375	38,375	0
	시 3,691,729	3,676,729	15,000
	추 15,811	15,811	0
정보화서비스 사업	575,792	560,792	15,000
웹사이트 운영	234,110	219,110	15,000
207 연구개발비	165,000	150,000	15,000
02 전산개발비	165,000	150,000	15,000
○차세대 지방재정 연계 시스템 구축 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000