세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 미래전략추진단

부서: 미래전략추진단
정책: 시정 미래전략 개발 및 추진
단위: 시정 미래전략 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략추진단	52,367,976	52,503,940	△135,964
	도 180,000	180,000	0
	시 52,187,976	52,323,940	△135,964
시정 미래전략 개발 및 추진	2,229,914	2,347,420	△117,506
	도 180,000	180,000	0
	시 2,049,914	2,167,420	△117,506
시정 미래전략 개발	491,948	551,160	△59,212
	도 150,000	150,000	0
	시 341,948	401,160	△59,212
미래전략사업 발굴	70,490	81,440	△10,950
201 일반운영비	5,940	14,340	△8,400
01 사무관리비	5,940	9,340	△3,400
○일반수용비	2,100	5,500	△3,400
ㅇ전략사업개발 운영 소모품 구입 경정 30,000원*10종*2회	600	1,500	△900
ㅇ전략사업 보고서 유인 경정 15,000원*100부*1회	1,500	4,000	△2,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○상주시 전략사업 발굴 토론회 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
202 여비	4,590	5,100	△510
01 국내여비	4,590	5,100	△510
○미래전략 관련 세미나 참석 및 견학 여비 경정 73,000원*5명*6회	2,190	2,700	△510
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○미래전략업무 추진 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
207 연구개발비	58,160	60,000	△1,840
01 연구용역비	58,160	60,000	△1,840
○전략사업 연구 용역 경정 58,160,000원*1식	58,160	60,000	△1,840
국도비 공모사업 추진	56,480	62,560	△6,080
201 일반운영비	25,400	30,400	△5,000
01 사무관리비	25,400	30,400	△5,000
○일반수용비	5,400	10,400	△5,000
ㅇ공모사업 PPT 등 제작 경정 1,000,000원*5회	5,000	10,000	△5,000
202 여비	1,080	2,160	△1,080
01 국내여비	1,080	2,160	△1,080
○공모사업관련 기관단체 방문 여비 경정 90,000원*3명*4회	1,080	2,160	△1,080
시민약속 사업	2,890	13,420	△10,530
201 일반운영비	2,890	12,300	△9,410

부서: 미래전략추진단
정책: 시정 미래전략 개발 및 추진
단위: 시정 미래전략 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	2,890	12,300	△9,410
○일반수용비	2,400	10,900	△8,500
ㅇ공약사항 보고서 제작 경정 40,000원*50부*1회	2,000	6,400	△4,400
ㅇ공약사항 보고회 운영 소모품 구입 경정 40,000원*10종*1회	400	1,000	△600
ㅇ매니페스토 워크숍 참가비 경정 0원	0	500	△500
ㅇ매니페스토 우수사례 경진대회 보고서 제작 경정 0원	0	3,000	△3,000
○운영수당	490	1,400	△910
ㅇ공약이행평가단 공약보고회 참석수당 경정 70,000원*7명*1회	490	1,400	△910
202 여비	0	720	△720
01 국내여비	0	720	△720
○매니페스토 우수지역 벤치마킹 여비 경정 0원	0	720	△720
301 일반보전금	0	400	△400
09 행사실비지원금	0	400	△400
○공약이행평가단 실비 지원 경정 0원	0	400	△400
공공기관 유치	16,792	27,472	△10,680
201 일반운영비	11,512	20,112	△8,600
01 사무관리비	11,512	20,112	△8,600
○일반수용비	8,400	17,000	△8,600
ㅇ공공기관 등 유치 기획보도 및 광고 경정 4,400,000원*1식	4,400	9,000	△4,600
ㅇ공공기관 등 유치홍보 특산품 구입 경정 0원	0	4,000	△4,000
202 여비	3,780	4,860	△1,080
01 국내여비	3,780	4,860	△1,080
○공공기관 등 유치 홍보활동 추진 여비 경정 90,000원*3명*14회	3,780	4,860	△1,080
301 일반보전금	1,500	2,500	△1,000
09 행사실비지원금	1,500	2,500	△1,000
○공공기관 등 유치 홍보활동 실비 지원 경정 1,500,000원*1식	1,500	2,500	△1,000
기업유치활동	34,452	54,780	△20,328
201 일반운영비	28,620	38,380	△9,760
01 사무관리비	20,480	22,880	△2,400
○일반수용비	15,920	18,320	△2,400
ㅇ기업유치 홍보용 지역특산품 구입 경정 40,000원*2개*2회*12월	1,920	4,320	△2,400
03 행사운영비	5,140	12,500	△7,360

부서: 미래전략추진단
정책: 시정 미래전략 개발 및 추진
단위: 시정 미래전략 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○투자양해각서 체결 및 기업유치행사 개최 경정 5,140,000원*1식	5,140	12,500	△7,360
202 여비	5,832	14,480	△8,648
01 국내여비	5,832	6,480	△648
○기업체방문 등 유치업무 추진 경정 81,000원*2명*3회*12월	5,832	6,480	△648
03 국외업무여비	0	8,000	△8,000
○해외 투자유치활동 업무추진 국외여비 경정 0원	0	8,000	△8,000
301 일반보전금	0	1,920	△1,920
09 행사실비지원금	0	1,920	△1,920
○투자양해각서 체결 및 기업유치행사 참석자 실비 지원 경정 0원	0	1,920	△1,920
지역대학 활성화 추진	4,828	5,364	△536
201 일반운영비	3,370	3,744	△374
01 사무관리비	3,370	3,744	△374
○일반수용비	2,218	2,400	△182
ㅇ공동협의체 추진 회의자료 유인 등 경정 9,420원*12부*9회	1,018	1,200	△182
○급량비	1,152	1,344	△192
ㅇ경북대 상주캠퍼스 활성화 업무추진 특근매식비 경정 8,000원*2명*6식*12월	1,152	1,344	△192
202 여비	1,458	1,620	△162
01 국내여비	1,458	1,620	△162
○경북대 상주캠퍼스 활성화관련 기관단체 방문 여비 경정 81,000원*3명*6회	1,458	1,620	△162
시민을 위한 정책개발	6,016	6,124	△108
202 여비	972	1,080	△108
01 국내여비	972	1,080	△108
○정책개발 우수단체 견학 및 세미나 참석 여비 경정 81,000원*2명*6회	972	1,080	△108
지역인구정책 추진	1,558,170	1,593,402	△35,232
	도 30,000	30,000	0
	시 1,528,170	1,563,402	△35,232
인구증가시책 지원	1,507,490	1,539,002	△31,512
101 인건비	1,540	1,466	74
04 기간제근로자등보수	1,540	1,466	74
○현장민원실 운영 전산 기간제근로자 인부임 경정 73,300원*1명*21일	1,540	1,466	74
201 일반운영비	41,089	47,546	△6,457
01 사무관리비	14,089	15,546	△1,457
○일반수용비	11,093	12,550	△1,457

부서: 미래전략추진단
정책: 시정 미래전략 개발 및 추진
단위: 지역인구정책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ인구정책개발 회의자료 유인 경정 10,000원*25부*3회	750	800	△50
ㅇ인구정책 보고서 유인 경정 20,000원*80부*2회	3,200	4,000	△800
ㅇ인구증가시책 안내봉투 제작 경정 200원*16,965부	3,393	4,000	△607
03 행사운영비	27,000	32,000	△5,000
○작은결혼식 지원 경정 5,000,000원*5쌍	25,000	30,000	△5,000
202 여비	2,511	2,790	△279
01 국내여비	2,511	2,790	△279
○인구증가 우수자치단체 견학 및 세미나 참석 여비 경정 71,400원*3명*5회	1,071	1,350	△279
301 일반보전금	1,455,800	1,475,800	△20,000
12 기타보상금	1,455,800	1,475,800	△20,000
○인구증가시책 지원금	1,450,000	1,470,000	△20,000
ㅇ결혼장려금 경정 1,000,000원*230쌍	230,000	250,000	△20,000
303 포상금	6,550	11,400	△4,850
01 포상금	6,550	11,400	△4,850
○인구 정책발굴을 위한 아이디어 공무원 포상	1,350	6,200	△4,850
ㅇ금 상 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ은 상 경정 500,000원*1명*1회	500	2,000	△1,500
ㅇ동 상 경정 200,000원*3명*1회	600	1,200	△600
ㅇ참가상(1차심사 통과자) 경정 10,000원*25명*1회	250	1,000	△750
인구감소 대응사업 추진	20,680	24,400	△3,720
201 일반운영비	16,000	19,200	△3,200
01 사무관리비	16,000	19,200	△3,200
○일반수용비	16,000	19,200	△3,200
ㅇ인구정책 관련 홍보물 제작 경정 5,000원*400부*4회	8,000	10,000	△2,000
ㅇ인구증가 홍보용 현수막 제작 경정 50,000원*24개소*4종	4,800	6,000	△1,200
301 일반보전금	680	1,200	△520
09 행사실비지원금	680	1,200	△520
○저출산 극복 및 인구증가 캠페인 등 참가자 급식 경정 8,000원*17명*5회	680	1,200	△520
체계적인 도농협력센터 운영	179,796	202,858	△23,062
서울사무소 운영	113,676	130,508	△16,832
101 인건비	29,158	25,958	3,200
04 기간제근로자등보수	29,158	25,958	3,200
○서울사무소 사무보조	29,158	25,958	3,200
ㅇ퇴직금 3,200,000원*1식	3,200	0	3,200

부서: 미래전략추진단
정책: 시정 미래전략 개발 및 추진
단위: 체계적인 도농협력센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	70,968	84,900	△13,932
01 사무관리비	69,780	81,020	△11,240
○일반수용비	27,580	38,820	△11,240
ㅇ시홍보 및 특판행사용 특산품 구입 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ출향인사 등 시정홍보 및 농특산품 안내장 제작 경정 1,100원*800매*2회	1,760	3,000	△1,240
02 공공운영비	1,188	3,880	△2,692
○공공요금및제세	900	1,960	△1,060
ㅇ이동전화 요금 경정 50,000원*1대*12월	600	960	△360
ㅇ홍보용 우편요금 경정 300,000원*1식	300	1,000	△700
○차량선박비	288	1,920	△1,632
ㅇ업무용차량 유류비 경정 1,600원*15ℓ *12월	288	1,920	△1,632
202 여비	5,450	6,050	△600
01 국내여비	5,450	6,050	△600
○예산확보 투자유치 및 농특산품 홍보판매 추진 여비 경정 20,000원*1명*70회	1,400	2,000	△600
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○서울사무소 업무추진 경정 8,100,000원*1식	8,100	9,000	△900
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
09 행사실비지원금	0	3,600	△3,600
○투자유치 및 각종행사 참석 등 경정 0원	0	3,600	△3,600
406 기타자본이전	0	1,000	△1,000
01 기타자본이전	0	1,000	△1,000
○서울사무소 사무실 임차보증금(인상분) 경정 0원	0	1,000	△1,000
세종사무소 운영	66,120	72,350	△6,230
201 일반운영비	55,670	61,300	△5,630
01 사무관리비	55,670	61,300	△5,630
○일반수용비	15,870	21,500	△5,630
ㅇ시홍보 및 특판행사용 특산품 구입 경정 1,370,000원*1식	1,370	7,000	△5,630
202 여비	5,450	6,050	△600
01 국내여비	5,450	6,050	△600
○예산확보 투자유치 및 농특산품 홍보판매 추진 여비 경정 20,000원*1명*70회	1,400	2,000	△600
행정운영경비	138,062	156,520	△18,458
기본경비(미래전략추진단)	44,430	59,734	△15,304
기본경비(미래전략추진단)	44,430	59,734	△15,304

부서: 미래전략추진단
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(미래전략추진단) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	16,200	22,744	△6,544
01 사무관리비	16,200	22,744	△6,544
○일반수용비	6,216	12,760	△6,544
ㅇ기타소규모수용비 경정 27,000원*14명*12월	4,536	10,080	△5,544
ㅇ지역 홍보물품 등 구입 경정 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
202 여비	24,990	33,390	△8,400
01 국내여비	24,990	33,390	△8,400
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 130,000원*14명*12월	21,840	30,240	△8,400
203 업무추진비	3,240	3,600	△360
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○정원20인이하 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
인력운영비(미래전략추진단)	93,632	96,786	△3,154
인력운영비(미래전략추진단)	93,632	96,786	△3,154
101 인건비	93,632	96,786	△3,154
02 기타직보수	12,298	15,452	△3,154
○서울사무소장 시간외근무수당 경정 12,321원*1명*54시간*12월	7,985	9,907	△1,922
○세종사무소장 시간외근무수당 경정 12,321원*1명*35시간*10월	4,313	5,545	△1,232