세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 4 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	49,137,248	29,610,425	19,526,823
	도 63,419	62,419	1,000
	시 49,057,632	29,531,809	19,525,823
	추 16,197	16,197	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	808,503	902,874	△94,371
	도 41,611	41,611	0
	시 766,892	861,263	△94,371
주요계획수립 및 성과관리	222,160	228,280	△6,120
주요업무계획 수립	117,850	120,800	△2,950
202 여비	1,550	4,500	△2,950
01 국내여비	1,550	4,500	△2,950
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비 경정 50,000원*2명*2회	200	3,150	△2,950
성과관리체계 구축	69,900	71,400	△1,500
201 일반운영비	29,820	31,320	△1,500
02 공공운영비	15,000	16,500	△1,500
○시설장비유지비	15,000	16,500	△1,500
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 경정 150,000,000원*10%	15,000	16,500	△1,500
명품대구경북박람회 참가	34,410	36,080	△1,670
201 일반운영비	33,330	35,000	△1,670
03 행사운영비	33,330	35,000	△1,670
○명품대구경북박람회 참가	33,330	35,000	△1,670
ㅇ독립부스 제작 임차 경정 20,330,000원*1식	20,330	22,000	△1,670
현안사업발굴 및 시책추진	187,700	207,810	△20,110
시정현안사업 발굴	54,340	70,180	△15,840
201 일반운영비	41,080	42,880	△1,800
01 사무관리비	40,430	42,230	△1,800
○운영수당	20,880	22,680	△1,800
ㅇ정책자문위원회 참석 및 심사수당 경정 120,000원*27명*5회	16,200	18,000	△1,800
202 여비	1,260	8,100	△6,840
01 국내여비	1,260	8,100	△6,840
○장기발전 정책 업무추진 여비 경정 0원	0	2,700	△2,700
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비 경정 90,000원*2명*2회	360	4,500	△4,140
301 일반보전금	3,100	9,300	△6,200
14 기타보상금	3,100	9,300	△6,200
○시정발전 제안 시상금	3,100	9,300	△6,200
ㅇ금 상 경정 1,000,000원*1명*1회	1,000	3,000	△2,000
ㅇ은 상 경정 500,000원*1명*1회	500	1,500	△1,000
ㅇ동 상 경정 300,000원*2명*1회	600	1,800	△1,200

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 현안사업발굴 및 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ우 수 경정 200,000원*3명*1회	600	1,800	△1,200
ㅇ노력상 경정 10,000원*40명*1회	400	1,200	△800
303 포상금	8,900	9,900	△1,000
01 포상금	8,900	9,900	△1,000
○시정발전 제안공무원 포상	8,900	9,900	△1,000
ㅇ노력상 경정 10,000원*40명*2회	800	1,800	△1,000
창의적인 시책추진	133,360	137,630	△4,270
201 일반운영비	70,730	72,630	△1,900
01 사무관리비	70,730	72,630	△1,900
○일반수용비	55,130	55,630	△500
ㅇ시책추진 회의서류 제작 경정 10,000원*50부*2회	1,000	1,500	△500
○운영수당	600	2,000	△1,400
ㅇ적극행정 등 강사수당 경정 600,000원*1회	600	2,000	△1,400
207 연구개발비	17,480	19,000	△1,520
01 연구용역비	17,480	19,000	△1,520
○프레젠테이션 서식 표준화 개발 경정 17,480,000원*1식	17,480	19,000	△1,520
301 일반보전금	150	1,000	△850
11 행사실비지원금	150	1,000	△850
○생활공감정책 교육 및 대회 등 실비 지원 경정 15,000원*5명*2회	150	1,000	△850
자치입법 및 의회운영협력	262,892	325,392	△62,500
자치입법 관리	11,504	15,104	△3,600
201 일반운영비	9,704	13,304	△3,600
01 사무관리비	9,704	13,304	△3,600
○일반수용비	7,400	11,000	△3,600
ㅇ자치법규입안 관련 책자 제작 경정 80,000원*55부	4,400	8,000	△3,600
소송업무지원	177,900	216,800	△38,900
201 일반운영비	125,980	161,980	△36,000
01 사무관리비	125,980	161,980	△36,000
○일반수용비	124,700	160,700	△36,000
ㅇ소송수행 변호사 선임비 경정 4,000,000원*21회	84,000	120,000	△36,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○변호사 현지출장 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
303 포상금	0	1,500	△1,500
01 포상금	0	1,500	△1,500
○소송전담자 포상금 경정 0원	0	1,500	△1,500
305 배상금등	50,000	50,400	△400

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 배상금등	50,000	50,400	△400
○증인, 참고인 등 실비변상금 경정 0원	0	400	△400
의회운영협력	56,214	76,214	△20,000
304 연금부담금등	0	20,000	△20,000
03 의원상해부담금	0	20,000	△20,000
○의원 상해 부담금 경정 0원	0	20,000	△20,000
통계체제확립	135,751	141,392	△5,641
	도 41,611	41,611	0
	시 94,140	99,781	△5,641
지역통계조사	18,039	22,600	△4,561
101 인건비	4,597	6,098	△1,501
04 기간제근로자등보수	4,597	6,098	△1,501
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	4,597	6,098	△1,501
ㅇ인부임 경정 79,000원*1명*49일	3,871	5,372	△1,501
201 일반운영비	12,362	15,422	△3,060
01 사무관리비	11,624	14,684	△3,060
○일반수용비	9,320	12,380	△3,060
ㅇ사업체조사 보고서 제작 경정 30,000원*88부	2,640	4,500	△1,860
ㅇ조사물품 구입 경정 400,000원*2회	800	2,000	△1,200
통계자료 발간	33,952	35,032	△1,080
202 여비	360	1,440	△1,080
01 국내여비	360	1,440	△1,080
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 여비 경정 90,000원*2명*2회	360	1,440	△1,080
효율적인 지방재정 운영	902,013	948,589	△46,576
합리적인 지방예산 편성	430,743	448,369	△17,626
본예산 및 추경예산편성	392,303	392,869	△566
101 인건비	27,500	28,066	△566
04 기간제근로자등보수	27,500	28,066	△566
○재정관리시스템 전산입력 보조	27,500	28,066	△566
ㅇ인부임 경정 24,300,000원*1식	24,300	24,727	△427
ㅇ4대보험료 경정 3,200,000원*1식	3,200	3,339	△139
지방보조금 관리	19,800	32,800	△13,000
201 일반운영비	19,800	22,800	△3,000
01 사무관리비	19,800	22,800	△3,000
○일반수용비	10,500	12,000	△1,500
ㅇ지방보조금관리위원회 심의자료 유인 경정 10,500,000원*1식	10,500	12,000	△1,500
○운영수당	9,300	10,800	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ지방보조금관리위원회 참석 및 심사수당 경정 9,300,000원*1식	9,300	10,800	△1,500
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
14 기타보상금	0	10,000	△10,000
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
주민참여예산제운영	18,640	22,700	△4,060
201 일반운영비	3,140	7,200	△4,060
01 사무관리비	3,140	7,200	△4,060
○일반수용비	820	1,200	△380
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 경정 10,500원*20부*2회	420	800	△380
○운영수당	2,320	6,000	△3,680
ㅇ주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 경정 2,320,000원*1식	2,320	6,000	△3,680
안정적인 재정운용	36,190	40,140	△3,950
지방재정 효율성 강화	9,440	10,140	△700
201 일반운영비	9,440	10,140	△700
01 사무관리비	9,440	10,140	△700
○일반수용비	3,600	4,300	△700
ㅇ중기지방재정계획서 유인 경정 28,000원*100부	2,800	3,500	△700
국가예산 확보	26,750	30,000	△3,250
201 일반운영비	26,750	30,000	△3,250
01 사무관리비	26,750	30,000	△3,250
○일반수용비	26,750	30,000	△3,250
ㅇ국·도비 예산확보 주요사업조서 유인 경정 26,750,000원*1식	26,750	30,000	△3,250
시정공통경비 운영	435,080	460,080	△25,000
국내여비 관리	5,000	30,000	△25,000
202 여비	5,000	30,000	△25,000
01 국내여비	5,000	30,000	△25,000
○시정공통 여비(Pool) 경정 5,000,000원*1식	5,000	30,000	△25,000
예비비	13,689,634	23,800,320	△10,110,686
예비비	13,689,634	23,800,320	△10,110,686
예비비	13,689,634	23,800,320	△10,110,686
801 예비비	13,689,634	23,800,320	△10,110,686
01 일반예비비	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
○예비비 경정 6,000,000,000원*1식	6,000,000	9,000,000	△3,000,000
02 재해·재난목적예비비	7,689,634	14,409,320	△6,719,686
○재해·재난목적 예비비 경정 7,689,634,000원*1식	7,689,634	14,409,320	△6,719,686
03 내부유보금	0	391,000	△391,000

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○내부유보금 경정 0원	0	391,000	△391,000
정보화서비스지원	3,388,754	3,571,633	△182,879
	도 21,808	20,808	1,000
	시 3,350,749	3,534,628	△183,879
	추 16,197	16,197	0
행정정보화	1,819,740	1,939,247	△119,507
다기능사무기기 보급 및 관리	637,491	644,608	△7,117
201 일반운영비	65,491	72,608	△7,117
01 사무관리비	65,491	72,608	△7,117
○일반수용비	6,360	7,810	△1,450
ㅇ다기능사무기기 부품 구입	5,760	6,160	△400
-마우스, 키보드 등 경정 20,000원*80개	1,600	2,000	△400
ㅇ복사기 임대 수수료 경정 300,000원*2회	600	1,650	△1,050
○관리용역비	59,131	64,798	△5,667
ㅇ업무용컴퓨터 유지보수 경정 663,288,480원*7%	46,431	50,987	△4,556
ㅇ업무용프린터 유지보수 경정 181,424,800원*7%	12,700	13,811	△1,111
정보통신망 유지관리	520,442	610,322	△89,880
201 일반운영비	327,802	379,882	△52,080
02 공공운영비	267,120	319,200	△52,080
○공공요금및제세	267,120	319,200	△52,080
ㅇ시내정보통신망 회선사용요금	267,120	319,200	△52,080
-300M 회선 경정 1,090,000원*1회선*12월	13,080	13,200	△120
-155M 회선 경정 600,000원*2회선*12월	14,400	16,800	△2,400
-100M 회선 경정 420,000원*43회선*12월	216,720	258,000	△41,280
-50M 회선 경정 250,000원*1회선*12월	3,000	4,800	△1,800
-20M 회선 경정 230,000원*7회선*12월	19,320	25,200	△5,880
-256K 회선 경정 50,000원*1회선*12월	600	1,200	△600
405 자산취득비	192,640	230,440	△37,800
01 자산및물품취득비	192,640	230,440	△37,800
○10G 백본 스위치 장비 교체(전산실) 경정 142,200,000원*1식	142,200	180,000	△37,800
행정정보시스템 운영	212,780	216,920	△4,140
207 연구개발비	20,240	22,000	△1,760
01 연구용역비	20,240	22,000	△1,760

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○상주시 지역정보화 기본계획 수립 경정 20,240,000원*1식	20,240	22,000	△1,760
405 자산취득비	89,620	92,000	△2,380
01 자산및물품취득비	89,620	92,000	△2,380
○행정망 백업데이프 드라이브 증설 경정 72,820,000원*1식	72,820	74,000	△1,180
○행정망 서버 가상화시스템 메모리 증설 경정 1,400,000원*12식	16,800	18,000	△1,200
정보보호시스템 유지관리	334,176	349,806	△15,630
201 일반운영비	142,986	157,406	△14,420
01 사무관리비	142,986	157,406	△14,420
○관리용역비	123,002	137,422	△14,420
ㅇ암호화장비(VPN) 유지보수 경정 149,500,000원*7%	10,465	24,885	△14,420
405 자산취득비	191,190	192,400	△1,210
01 자산및물품취득비	191,190	192,400	△1,210
○통합 로그관리시스템 구축 경정 48,790,000원*1식	48,790	50,000	△1,210
전산실 운영	88,011	89,231	△1,220
201 일반운영비	11,011	12,231	△1,220
01 사무관리비	11,011	12,231	△1,220
○관리용역비	6,699	7,919	△1,220
ㅇ무정전전원장치(UPS) 유지보수 경정 31,490,000원*2대*7%	4,409	5,629	△1,220
개인정보보호 운영	26,840	28,360	△1,520
207 연구개발비	17,480	19,000	△1,520
01 연구용역비	17,480	19,000	△1,520
○홈페이지 개인정보보호 수준진단 용역 경정 17,480,000원*1식	17,480	19,000	△1,520
데이터이용활성화	250,990	271,160	△20,170
데이터기반 행정운영	250,990	271,160	△20,170
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
03 행사운영비	1,000	4,000	△3,000
○공직자 데이터 활용 및 개인정보 보호 교육 경정 1,000,000원*1회	1,000	4,000	△3,000
207 연구개발비	192,830	210,000	△17,170
01 연구용역비	53,330	60,000	△6,670
○상주시 맞춤형 데이터 분석 용역 경정 53,330,000원*1식	53,330	60,000	△6,670
02 전산개발비	139,500	150,000	△10,500
○데이터기반행정시스템 연계 확대 사업 경정 139,500,000원*1식	139,500	150,000	△10,500
지역정보화	269,579	286,181	△16,602
	도 21,808	20,808	1,000
	시 231,574	249,176	△17,602

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	추 16,197	16,197	0
정보화교육지원	172,144	182,546	△10,402
101 인건비	30,444	33,446	△3,002
04 기간제근로자등보수	30,444	33,446	△3,002
○시민 정보화교육 보조	26,465	29,467	△3,002
ㅇ찾아가는 스마트 정보화교육 보조 경정 79,000원*1명*85일	6,715	9,717	△3,002
201 일반운영비	51,300	58,700	△7,400
01 사무관리비	41,300	48,700	△7,400
○일반수용비	33,300	40,700	△7,400
ㅇ찾아가는 스마트폰 교육 교재 구입 경정 15,000원*20명*10개 읍면	3,000	5,400	△2,400
ㅇ정보화교육용 프로그램 구입 경정 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
정보화마을 운영지원	5,880	13,080	△7,200
201 일반운영비	0	600	△600
01 사무관리비	0	600	△600
○일반수용비	0	600	△600
ㅇ정보화마을 행사 참가용 물품 구입 경정 0원	0	600	△600
301 일반보전금	1,200	4,800	△3,600
11 행사실비지원금	1,200	4,800	△3,600
○정보화마을 교육 및 회의참석 실비 지원 경정 80,000원*5명*1일*1회*3개소	1,200	4,800	△3,600
307 민간이전	3,600	6,600	△3,000
02 민간경상사업보조	3,600	6,600	△3,000
○정보화마을 Festa 참가 지원 경정 0원	0	3,000	△3,000
[도]정보화마을역량강화	91,555	90,555	1,000
	도 21,808	20,808	1,000
	시 53,550	53,550	0
	추 16,197	16,197	0
307 민간이전	91,555	90,555	1,000
	도 21,808	20,808	1,000
	시 53,550	53,550	0
	추 16,197	16,197	0
02 민간경상사업보조	91,555	90,555	1,000
○2024년 우수 정보화마을(모동반계포도) 지원 사업(사전편성) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
정보화서비스 사업	1,048,445	1,075,045	△26,600
웹사이트 운영	726,058	735,258	△9,200
207 연구개발비	349,800	359,000	△9,200
02 전산개발비	349,800	359,000	△9,200

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○상주시 생활정보 홈페이지 구축 경정 145,800,000원*1식	145,800	150,000	△4,200
○웹 소스코드 취약점 분석시스템 교체 경정 20,000,000원*1식	20,000	25,000	△5,000
정보화서비스 서버 운영	138,553	155,953	△17,400
201 일반운영비	136,633	151,633	△15,000
01 사무관리비	136,633	151,633	△15,000
○일반수용비	5,000	20,000	△15,000
ㅇ백업테이프 구입	3,000	6,000	△3,000
-DB 서버용 경정 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
-웹사이트 서버용 경정 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
-가상화 서버용 경정 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
ㅇ서버증설용 부품 구입	2,000	14,000	△12,000
-하드디스크 경정 1,000,000원*1개	1,000	6,000	△5,000
-메모리 경정 1,000,000원*1개	1,000	8,000	△7,000
202 여비	1,920	4,320	△2,400
01 국내여비	1,920	4,320	△2,400
○정보화관련 교육 및 회의 참석 여비 경정 80,000원*3명*2일*4회	1,920	4,320	△2,400
행정운영경비	336,303	374,968	△38,665
기본경비(기획예산실)	111,734	144,134	△32,400
기본경비(기획예산실)	111,734	144,134	△32,400
202 여비	16,700	49,100	△32,400
01 국내여비	16,700	49,100	△32,400
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 150,000원*5명*12월	9,000	41,400	△32,400
인력운영비(공통,기획예산실)	224,569	230,834	△6,265
인력운영비(기획예산실)	131,567	137,832	△6,265
101 인건비	131,567	137,832	△6,265
01 보수	131,567	137,832	△6,265
○시간외근무수당 경정 11,602원*21명*45시간*12월	131,567	137,832	△6,265
재무활동	30,012,041	12,041	30,000,000
내부거래지출(기획예산실)	30,000,000	0	30,000,000
내부거래지출(기획예산실)	30,000,000	0	30,000,000
702 기금전출금	30,000,000	0	30,000,000
01 기금전출금	30,000,000	0	30,000,000
○통합재정안정화기금 전출금 30,000,000,000원*1식	30,000,000	0	30,000,000