세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관실

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 주요계획수립 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관실	68,190,787	43,836,662	24,354,125
	도 37,667	33,892	3,775
	시 68,153,120	43,802,770	24,350,350
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	687,882	814,567	△126,685
	도 37,667	33,892	3,775
	시 650,215	780,675	△130,460
주요계획수립 및 성과관리	233,690	254,370	△20,680
주요업무계획 수립	146,250	155,950	△9,700
202 여비	2,250	4,950	△2,700
01 국내여비	2,250	4,950	△2,700
○정부 및 도 워크숍 세미나 등 참석 경정 90,000원*5명*2회	900	3,600	△2,700
203 업무추진비	44,000	51,000	△7,000
03 시책추진업무추진비	44,000	51,000	△7,000
○시정주요업무추진(부시장) 경정 41,000,000원*1식	41,000	48,000	△7,000
성과관리체계 구축	59,220	62,340	△3,120
201 일반운영비	28,500	30,900	△2,400
01 사무관리비	14,000	16,400	△2,400
○일반수용비	14,000	16,400	△2,400
ㅇ성과관리 직원 교육 교재 제작 경정 5,000원*120부	600	3,000	△2,400
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○시군 평가 워크숍 및 회의 참석 경정 90,000원*2명*4회	720	1,440	△720
명품대구경북박람회 참가	28,220	36,080	△7,860
201 일반운영비	27,500	35,000	△7,500
03 행사운영비	27,500	35,000	△7,500
○전시홍보박람회	27,500	35,000	△7,500
ㅇ전시관 제작 설치 경정 16,000,000원*1식	16,000	22,000	△6,000
ㅇ전시홍보박람회 참가비 경정 6,500,000원*1식	6,500	8,000	△1,500
202 여비	720	1,080	△360
01 국내여비	720	1,080	△360
○전시홍보박람회 참가여비 경정 90,000원*4명*2일	720	1,080	△360
정책개발 및 현안사업 발굴	39,590	68,520	△28,930
시정현안사업 발굴	36,440	65,050	△28,610
201 일반운영비	18,520	23,520	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 정책개발 및 현안사업 발굴 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상주발전을 위한 토론회·특강 등 개최 경정 5,000,000원*1회	5,000	10,000	△5,000
202 여비	4,860	10,530	△5,670
01 국내여비	4,860	10,530	△5,670
○장기발전 정책 업무추진 여비 경정 90,000원*3명*4회	1,080	5,400	△4,320
○타 시군 우수시책 벤치마킹 추진여비 경정 90,000원*5명*7회	3,150	4,500	△1,350
301 일반보전금	4,060	14,800	△10,740
09 행사실비지원금	2,160	2,400	△240
○상주시 정책자문위원회 회의 등 실비보상 경정 20,000원*36명*3회	2,160	2,400	△240
12 기타보상금	1,900	12,400	△10,500
○시정발전 제안자 보상	1,900	12,400	△10,500
ㅇ금 상 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅇ은 상 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ동 상 경정 300,000원*2명*1회	600	2,400	△1,800
ㅇ우 수 경정 200,000원*4명*1회	800	2,400	△1,600
ㅇ노력상 경정 50,000원*10명*1회	500	1,600	△1,100
303 포상금	9,000	16,200	△7,200
01 포상금	9,000	16,200	△7,200
○시정발전 제안공무원 포상	4,000	13,200	△9,200
ㅇ금 상 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅇ은 상 경정 0원	0	2,000	△2,000
ㅇ동 상 경정 0원	0	2,400	△2,400
ㅇ노력상 경정 50,000원*32명*1회	1,600	2,400	△800
○2020년 경상북도 혁신 및 적극행정 우수사례 경진대회 포상금 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
창의적인 정책개발	3,150	3,470	△320
201 일반운영비	3,150	3,470	△320
01 사무관리비	3,150	3,470	△320
○일반수용비	3,150	3,470	△320
ㅇ정책개발 관련 책자 구입 경정 25,000원*2종*8월	400	720	△320
자치입법 및 의회운영협력	280,490	358,810	△78,320
자치입법 관리	18,540	21,280	△2,740
201 일반운영비	17,280	19,120	△1,840
01 사무관리비	17,280	19,120	△1,840
○일반수용비	15,360	17,200	△1,840
ㅇ법령추록 구입비 경정 110,000원*2부*8회	1,760	3,600	△1,840
202 여비	1,260	2,160	△900

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 자치입법 및 의회운영협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	1,260	2,160	△900
○법제업무 교육 및 워크숍 참석 등 경정 90,000원*2명*7회	1,260	2,160	△900
소송업무지원	177,140	247,000	△69,860
201 일반운영비	142,200	190,200	△48,000
01 사무관리비	142,200	190,200	△48,000
○일반수용비	142,200	190,200	△48,000
ㅇ소송수행변호사 선임비 경정 4,000,000원*28회	112,000	160,000	△48,000
202 여비	1,440	2,400	△960
01 국내여비	1,440	2,400	△960
○법률자문 및 소송수행협의 여비 경정 20,000원*2명*3회*12월	1,440	2,400	△960
303 포상금	2,100	3,000	△900
01 포상금	2,100	3,000	△900
○소송전담자 포상금 경정 100,000원*3명*7회	2,100	3,000	△900
305 배상금등	30,400	50,400	△20,000
01 배상금등	30,400	50,400	△20,000
○손해배상금, 패소비용 부담금 등 경정 10,000,000원*3회	30,000	50,000	△20,000
규제개혁 업무추진	14,760	17,780	△3,020
201 일반운영비	8,720	10,720	△2,000
01 사무관리비	8,720	10,720	△2,000
○일반수용비	6,300	7,400	△1,100
ㅇ규제개혁 매뉴얼 발간 경정 20,000원*100부	2,000	2,400	△400
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 경정 500,000원*3회	1,500	2,000	△500
ㅇ규제개혁 운영 소모품 구입 경정 50,000원*4종*4회	800	1,000	△200
○운영수당	500	1,400	△900
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 경정 50,000원*5명*2회	500	1,400	△900
202 여비	2,040	3,060	△1,020
01 국내여비	2,040	3,060	△1,020
○규제개혁 업무추진 여비 경정 20,000원*2명*2일*12회	960	1,440	△480
○지방규제혁신 세미나 및 회의 참석 등 경정 90,000원*2명*6회	1,080	1,620	△540
의회운영협력	70,050	72,750	△2,700
201 일반운영비	48,250	50,770	△2,520
01 사무관리비	48,250	50,770	△2,520

부서: 기획예산담당관실
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 정책개발
단위: 자치입법 및 의회운영협력 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	45,430	47,950	△2,520
ㅇ의회업무보고서 및 의안자료 경정 27,000원*70부*12회	22,680	25,200	△2,520
202 여비	1,800	1,980	△180
01 국내여비	1,800	1,980	△180
○의회업무 특수시책 및 선진사례 수집 경정 90,000원*2명*2회	360	540	△180
통계체제확립	134,112	132,867	1,245
	도 37,667	33,892	3,775
	시 96,445	98,975	△2,530
지역통계조사	20,200	21,680	△1,480
201 일반운영비	12,809	14,129	△1,320
01 사무관리비	12,140	13,460	△1,320
○일반수용비	10,580	11,900	△1,320
ㅇ사업체조사 보고서 제작 경정 30,000원*106부	3,180	4,500	△1,320
202 여비	2,080	2,240	△160
01 국내여비	2,080	2,240	△160
○조사 지도점검 및 내검지도 여비 경정 20,000원*2명*2일*8회	640	800	△160
통계자료 발간	31,059	32,109	△1,050
201 일반운영비	9,983	11,033	△1,050
01 사무관리비	9,450	10,500	△1,050
○일반수용비	9,450	10,500	△1,050
ㅇ통계연보 제작 경정 35,000원*270부	9,450	10,500	△1,050
[도]지역통계조사원인부임지원	82,853	79,078	3,775
	도 37,667	33,892	3,775
	시 45,186	45,186	0
201 일반운영비	59,729	55,954	3,775
	도 28,710	24,935	3,775
	시 31,019	31,019	0
01 사무관리비	59,729	55,954	3,775
○일반수용비	59,729	55,954	3,775
ㅇ지역농식품 유통DB조사 업무대행 수수료 1,510원*2,500건	3,775	0	3,775
	도 3,775	0	3,775
효율적인 지방재정 운영	593,873	790,233	△196,360
합리적인 지방예산 편성	230,863	320,733	△89,870
본예산 및 추경예산편성	210,733	229,583	△18,850
201 일반운영비	138,539	143,819	△5,280
01 사무관리비	138,539	143,819	△5,280
○급량비	6,720	12,000	△5,280

부서: 기획예산담당관실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ예산업무추진 경정 8,000원*5명*14식*12월	6,720	12,000	△5,280
202 여비	5,130	18,000	△12,870
01 국내여비	5,130	18,000	△12,870
○지방재정관련 합동집무 여비 경정 90,000원*3명*4일*4회	4,320	13,500	△9,180
○지방재정세미나 및 회의참석 여비 경정 90,000원*3명*3회	810	4,500	△3,690
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○중앙예산확보 및 재정업무추진 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
예산관련 위원회(공시,투자심사,보조금 등) 관리	16,930	75,000	△58,070
201 일반운영비	16,930	45,000	△28,070
01 사무관리비	16,930	45,000	△28,070
○일반수용비	10,000	28,800	△18,800
ㅇ위원회 심의자료 유인 경정 50,000원*20부*10회	10,000	28,800	△18,800
○운영수당	6,930	16,200	△9,270
ㅇ위원회 참석수당 경정 70,000원*9명*11회	6,930	16,200	△9,270
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 경정 0원	0	30,000	△30,000
주민참여예산제운영	3,200	16,150	△12,950
201 일반운영비	3,200	4,350	△1,150
01 사무관리비	3,200	4,350	△1,150
○일반수용비	800	1,200	△400
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 경정 20,000원*20부*1회	400	800	△400
○운영수당	2,400	3,150	△750
ㅇ주민참여예산위원회 참석수당 경정 80,000원*15명*2회	2,400	3,150	△750
301 일반보전금	0	1,800	△1,800
09 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○주민참여예산위원 벤치마킹 참가자 여비 경정 0원	0	1,800	△1,800
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
○주민참여예산제 예산학교 운영 경정 0원	0	10,000	△10,000
계획적 재정운용	2,010	4,420	△2,410
중기지방재정계획 수립	2,010	4,420	△2,410

부서: 기획예산담당관실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 계획적 재정운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,010	4,420	△2,410
01 사무관리비	2,010	4,420	△2,410
○일반수용비	1,760	4,000	△2,240
ㅇ중기지방재정계획서 유인 경정 16,000원*110부	1,760	4,000	△2,240
○운영수당	250	420	△170
ㅇ상주시 지방재정계획심의위원회 참석수당 경정 50,000원*5명*1회	250	420	△170
시정공통경비 운영	361,000	465,080	△104,080
일반운영비 관리	56,000	130,080	△74,080
201 일반운영비	56,000	130,080	△74,080
01 사무관리비	56,000	130,080	△74,080
○시정공통 운영경비(Pool)	56,000	130,080	△74,080
ㅇ일반수용비 경정 30,000,000원*1식	30,000	50,000	△20,000
ㅇ급량비 경정 0원	0	10,080	△10,080
ㅇ임차료 경정 1,000,000원*1식	1,000	30,000	△29,000
ㅇ방문기념품 및 홍보용 특산품 구입 경정 25,000,000원*1식	25,000	40,000	△15,000
국내여비 관리	5,000	35,000	△30,000
202 여비	5,000	35,000	△30,000
01 국내여비	5,000	35,000	△30,000
○시정공통 여비(Pool) 경정 5,000,000원*1식	5,000	35,000	△30,000
예비비	56,636,859	31,899,621	24,737,238
예비비	56,636,859	31,899,621	24,737,238
예비비	56,636,859	31,899,621	24,737,238
801 예비비	56,636,859	31,899,621	24,737,238
02 재해·재난목적예비비	52,636,859	27,549,621	25,087,238
○재해·재난목적 예비비 경정 52,636,859,000원*1식	52,636,859	27,549,621	25,087,238
03 내부유보금	0	350,000	△350,000
○내부유보금 경정 0원	0	350,000	△350,000
행정운영경비	272,173	332,241	△60,068
기본경비(기획예산담당관실)	119,703	154,663	△34,960
기본경비(기획예산담당관실)	119,703	154,663	△34,960
201 일반운영비	35,073	39,133	△4,060
01 사무관리비	35,073	38,601	△3,528
○일반수용비	22,017	24,777	△2,760
ㅇ기타소규모수용비 경정 50,000원*17명*12월	10,200	12,960	△2,760
○급량비	13,056	13,824	△768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*17명*8식*12월	13,056	13,824	△768
02 공공운영비	0	532	△532
○공공요금및제세	0	532	△532
ㅇ우편발송 요금 경정 0원	0	532	△532
202 여비	33,390	55,830	△22,440
01 국내여비	33,390	55,830	△22,440
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 110,000원*17명*12월	22,440	44,880	△22,440
203 업무추진비	51,240	59,700	△8,460
01 기관운영업무추진비	48,000	56,100	△8,100
○부시장 경정 48,000,000원*1식	48,000	56,100	△8,100
04 부서운영업무추진비	3,240	3,600	△360
○정원20명이하 경정 270,000원*12월	3,240	3,600	△360
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	152,470	177,578	△25,108
인력운영비(공통)	58,803	78,057	△19,254
101 인건비	58,803	78,057	△19,254
01 보수	58,803	78,057	△19,254
○시간외근무수당	58,803	78,057	△19,254
ㅇ공통 경정 10,841원*7명*36시간*12월	32,784	46,834	△14,050
ㅇ예산편성 경정 10,841원*5명*4시간*120일	26,019	31,223	△5,204
인력운영비(기획예산담당관실)	93,667	99,521	△5,854
101 인건비	93,667	99,521	△5,854
01 보수	93,667	99,521	△5,854
○시간외근무수당 경정 10,841원*16명*45시간*12월	93,667	99,521	△5,854