세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	231,302,429	40,127,651	191,174,778
	도 37,062	37,062	0
	시 231,265,367	40,090,589	191,174,778
시정의 종합 기획·조정 및 의회협력	833,336	935,489	△102,153
	도 37,062	37,062	0
	시 796,274	898,427	△102,153
주요계획수립 및 성과관리	340,206	383,610	△43,404
주요업무계획 수립	257,656	295,250	△37,594
202 여비	1,501	4,500	△2,999
01 국내여비	1,501	4,500	△2,999
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비			
경정 151,000원*1식	151	3,150	△2,999
203 업무추진비	46,200	51,000	△4,800
03 시책추진업무추진비	46,200	51,000	△4,800
○시정주요업무추진(부시장)			
경정 43,200,000원*1식	43,200	48,000	△4,800
207 연구개발비	140,205	170,000	△29,795
01 연구용역비	140,205	170,000	△29,795
○미래상주 중흥프로젝트 개발			
경정 60,205,000원*1식	60,205	70,000	△9,795
○도시브랜드 슬로건 디자인 개발 용역			
경정 80,000,000원*1식	80,000	100,000	△20,000
성과관리체계 구축	50,770	52,280	△1,510
201 일반운영비	27,690	29,200	△1,510
02 공공운영비	12,990	14,500	△1,510
○시설장비유지비	12,990	14,500	△1,510
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수			
경정 129,900,000원*10%	12,990	14,500	△1,510
명품대구경북박람회 참가	31,780	36,080	△4,300
201 일반운영비	30,700	35,000	△4,300
03 행사운영비	30,700	35,000	△4,300
○전시홍보박람회	30,700	35,000	△4,300
ㅇ전시관 제작 임차 경정 18,700,000원*1식	18,700	22,000	△3,300
ㅇ전시홍보박람회 참가비			
경정 7,000,000원*1식	7,000	8,000	△1,000
현안사업발굴 및 시책추진	58,310	61,670	△3,360
시정현안사업 발굴	40,910	44,270	△3,360
202 여비	240	3,600	△3,360
01 국내여비	240	3,600	△3,360
○장기발전 정책 업무추진 여비			
경정 80,000원*1식	80	1,080	△1,000

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력
단위: 현안사업발굴 및 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정책자문위원회 업무추진 여비 경정 80,000원*1식	80	1,080	△1,000
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비 경정 80,000원*1식	80	1,440	△1,360
자치입법 및 의회운영협력	313,502	361,092	△47,590
자치입법 관리	13,574	16,604	△3,030
201 일반운영비	13,324	14,804	△1,480
01 사무관리비	13,324	14,804	△1,480
○일반수용비	11,020	12,500	△1,480
ㅇ조례·규칙심의회 안건 인쇄 경정 10,000원*18부*14회	2,520	4,000	△1,480
202 여비	250	1,800	△1,550
01 국내여비	250	1,800	△1,550
○법제업무 워크숍 및 교육 등 참석여비 경정 250,000원*1식	250	1,800	△1,550
소송업무지원	213,410	255,080	△41,670
201 일반운영비	158,760	198,760	△40,000
01 사무관리비	158,760	198,760	△40,000
○일반수용비	157,640	197,640	△40,000
ㅇ소송수행 변호사 선임비 경정 4,000,000원*30회	120,000	160,000	△40,000
202 여비	250	1,920	△1,670
01 국내여비	250	1,920	△1,670
○법률자문 및 소송수행협의 여비 경정 250,000원*1식	250	1,920	△1,670
규제개혁 업무추진	12,744	15,634	△2,890
201 일반운영비	9,004	10,844	△1,840
01 사무관리비	9,004	10,844	△1,840
○일반수용비	4,460	6,300	△1,840
ㅇ규제개혁 회의자료 유인 등 경정 40,000원*4회	160	2,000	△1,840
202 여비	1,740	2,790	△1,050
01 국내여비	1,740	2,790	△1,050
○지방규제혁신 세미나 및 회의 등 참석여비 경정 300,000원*1식	300	1,350	△1,050
통계체제확립	121,318	129,117	△7,799
	도 37,062	37,062	0
	시 84,256	92,055	△7,799
지역통계조사	16,263	21,772	△5,509
101 인건비	2,499	5,658	△3,159
04 기간제근로자등보수	2,499	5,658	△3,159

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의 종합 기획·조정 및 의회협력
단위: 통계체제확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	2,499	5,658	△3,159
ㅇ인부임 경정 1,825,160원*1식	1,826	4,985	△3,159
201 일반운영비	13,044	14,394	△1,350
01 사무관리비	12,404	13,754	△1,350
○일반수용비	10,100	11,450	△1,350
ㅇ사업체조사 보고서 제작 경정 30,000원*105부	3,150	4,500	△1,350
202 여비	720	1,720	△1,000
01 국내여비	720	1,720	△1,000
○각종 통계조사 및 조사요령 교육여비 경정 80,000원*1식	80	1,080	△1,000
통계자료 발간	31,083	33,373	△2,290
201 일반운영비	10,083	11,133	△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
202 여비	200	1,440	△1,240
01 국내여비	200	1,440	△1,240
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 여비 경정 200,000원*1식	200	1,440	△1,240
효율적인 지방재정 운영	767,668	911,100	△143,432
합리적인 지방예산 편성	424,724	467,100	△42,376
본예산 및 추경예산편성	382,984	384,550	△1,566
101 인건비	28,432	29,458	△1,026
04 기간제근로자등보수	28,432	29,458	△1,026
○재정관리시스템 전산입력 보조	28,432	29,458	△1,026
ㅇ인부임 경정 73,300원*1명*298일	21,844	22,870	△1,026
202 여비	5,130	5,670	△540
01 국내여비	5,130	5,670	△540
○지방재정 관련 합동집무 여비 경정 90,000원*3명*15회	4,050	4,590	△540
예산관련 위원회(공시,투자심사,보조금 등) 관리	20,990	61,800	△40,810
201 일반운영비	20,990	31,800	△10,810
01 사무관리비	20,990	31,800	△10,810
○일반수용비	12,800	19,200	△6,400
ㅇ위원회 심의자료 유인 경정 80,000원*20부*8회	12,800	19,200	△6,400
○운영수당	8,190	12,600	△4,410
ㅇ위원회 심의수당 경정 70,000원*9명*13회	8,190	12,600	△4,410
301 일반보전금	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 경정 0원	0	30,000	△30,000
시정공통경비 운영	339,024	440,080	△101,056
일반운영비 관리	37,364	130,080	△92,716
201 일반운영비	37,364	130,080	△92,716
01 사무관리비	37,364	130,080	△92,716
○시정공통 운영경비(Pool)	37,364	130,080	△92,716
ㅇ일반수용비 경정 27,923,200원*1식	27,924	50,000	△22,076
ㅇ급량비 경정 8,000원*15명*7식*2월	1,680	10,080	△8,400
ㅇ임차료 경정 0원	0	30,000	△30,000
ㅇ방문기념품 및 홍보용 특산품 구입 경정 7,760,000원*1식	7,760	40,000	△32,240
국내여비 관리	1,660	10,000	△8,340
202 여비	1,660	10,000	△8,340
01 국내여비	1,660	10,000	△8,340
○시정공통 여비(Pool) 경정 1,660,000원*1식	1,660	10,000	△8,340
예비비	69,481,783	37,965,561	31,516,222
예비비	69,481,783	37,965,561	31,516,222
예비비	69,481,783	37,965,561	31,516,222
801 예비비	69,481,783	37,965,561	31,516,222
02 재해·재난목적예비비	60,481,783	28,004,094	32,477,689
○재해·재난목적 예비비 경정 60,481,783,000원*1식	60,481,783	28,004,094	32,477,689
03 내부유보금	0	961,467	△961,467
○내부유보금 경정 0원	0	961,467	△961,467
행정운영경비	219,625	315,484	△95,859
기본경비(기획예산담당관실)	97,416	144,526	△47,110
기본경비(기획예산담당관실)	97,416	144,526	△47,110
202 여비	6,170	47,670	△41,500
01 국내여비	6,170	47,670	△41,500
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 3,000,000원*1식	3,000	36,720	△33,720
○부속실 여비(부시장) 경정 1,000,000원*1식	1,000	6,000	△5,000
○상부기관 등 업무협의 여비 경정 370,000원*1식	370	3,150	△2,780
203 업무추진비	54,090	59,700	△5,610
01 기관운영업무추진비	50,490	56,100	△5,610
○부시장 경정 50,490,000원*1식	50,490	56,100	△5,610

부서: 기획예산담당관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(공통,기획예산담당관실) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	122,209	170,958	△48,749
인력운영비(공통)	26,045	74,794	△48,749
101 인건비	26,045	74,794	△48,749
01 보수	26,045	74,794	△48,749
○시간외근무수당	26,045	74,794	△48,749
ㅇ공통 경정 11,130원*2명*45시간*12월	12,021	48,082	△36,061
ㅇ예산편성 경정 11,130원*5명*4시간*63일	14,024	26,712	△12,688
재무활동	160,000,017	17	160,000,000
내부거래지출(기획예산담당관실)	160,000,000	0	160,000,000
내부거래지출(기획예산담당관실)	160,000,000	0	160,000,000
702 기금전출금	160,000,000	0	160,000,000
01 기금전출금	160,000,000	0	160,000,000
○통합재정안정화기금 전출금 160,000,000,000원*1식	160,000,000	0	160,000,000