세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 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	43,836,662	43,385,015	451,647
	도 33,892	33,892	0
	시 43,802,770	43,351,123	451,647
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	814,567	800,567	14,000
	도 33,892	33,892	0
	시 780,675	766,675	14,000
주요계획수립 및 성과관리	254,370	245,370	9,000
주요업무계획 수립	155,950	137,950	18,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○브랜드 슬로건 디자인 개발 용역 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
성과관리체계 구축	62,340	71,340	△9,000
303 포상금	30,000	39,000	△9,000
01 포상금	30,000	39,000	△9,000
○본청·읍면동 성과평가 시상	0	17,000	△17,000
ㅇ본청	0	9,000	△9,000
-최우수 경정 0원	0	2,000	△2,000
-우 수 경정 0원	0	3,000	△3,000
-장 려 경정 0원	0	4,000	△4,000
ㅇ읍면동	0	8,000	△8,000
-최우수 경정 0원	0	2,000	△2,000
-우 수 경정 0원	0	3,000	△3,000
-장 려 경정 0원	0	3,000	△3,000
○본청·읍면동 성과평가 우수공무원 포상	0	2,000	△2,000
ㅇ본청	0	1,000	△1,000
-최우수(MVP) 공무원 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ읍면동	0	1,000	△1,000
-최우수(MVP) 공무원 경정 0원	0	1,000	△1,000
○2019년도 경상북도 시군평가 시상금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
정책개발 및 현안사업 발굴	68,520	65,520	3,000
시정현안사업 발굴	65,050	62,050	3,000
303 포상금	16,200	13,200	3,000
01 포상금	16,200	13,200	3,000
○2019년도 경상북도 시군 제안제도 운영평가 시상금 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
자치입법 및 의회운영협력	358,810	356,810	2,000
규제개혁 업무추진	17,780	15,780	2,000
303 포상금	4,000	2,000	2,000

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 포상금	4,000	2,000	2,000
○2019년도 경상북도 규제개혁 추진 우수 시군 시상금 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
효율적인 지방재정 운영	790,233	720,233	70,000
합리적인 지방예산 편성	320,733	350,733	△30,000
본예산 및 추경예산편성	229,583	259,583	△30,000
201 일반운영비	143,819	173,819	△30,000
01 사무관리비	143,819	173,819	△30,000
○위탁교육비	0	30,000	△30,000
ㅇ지방재정혁신 역량강화교육 경정 0원	0	30,000	△30,000
시정공통경비 운영	465,080	365,080	100,000
연구용역비 관리	300,000	200,000	100,000
207 연구개발비	300,000	200,000	100,000
01 연구용역비	300,000	200,000	100,000
○시책개발추진 연구용역비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
예비비	31,899,621	31,549,621	350,000
예비비	31,899,621	31,549,621	350,000
예비비	31,899,621	31,549,621	350,000
801 예비비	31,899,621	31,549,621	350,000
03 내부유보금	350,000	0	350,000
○내부유보금 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
행정운영경비	332,241	314,594	17,647
기본경비(기획예산담당관실)	154,663	153,175	1,488
기본경비(기획예산담당관실)	154,663	153,175	1,488
201 일반운영비	39,133	37,645	1,488
01 사무관리비	38,601	37,113	1,488
○일반수용비	24,777	24,057	720
ㅇ기타소규모수용비 경정 60,000원*18명*12월	12,960	12,240	720
○급량비	13,824	13,056	768
ㅇ기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*18명*8식*12월	13,824	13,056	768
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	177,578	161,419	16,159
인력운영비(공통)	78,057	70,621	7,436
101 인건비	78,057	70,621	7,436
01 보수	78,057	70,621	7,436
○시간외근무수당	78,057	70,621	7,436
ㅇ공통 경정 10,841원*10명*36시간*12월	46,834	45,399	1,435

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ예산편성 경정 10,841원*6명*4시간*120일	31,223	25,222	6,001
인력운영비(기획예산담당관실)	99,521	90,798	8,723
101 인건비	99,521	90,798	8,723
01 보수	99,521	90,798	8,723
○시간외근무수당 경정 10,841원*17명*45시간*12월	99,521	90,798	8,723