세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	81,208,142	37,601,120	43,607,022
	도 30,548	30,548	0
	시 81,177,594	37,570,572	43,607,022
시정의 종합 기획·조정 및 정책개발	636,313	740,653	△104,340
	도 30,548	30,548	0
	시 605,765	710,105	△104,340
주요계획수립 및 성과관리	190,790	221,740	△30,950
주요업무계획 수립	92,430	113,500	△21,070
201 일반운영비	52,000	58,000	△6,000
01 사무관리비	52,000	58,000	△6,000
○일반수용비	52,000	58,000	△6,000
ㅇ현안업무책자 유인 경정 10,000원*100부*7회	7,000	13,000	△6,000
202 여비	1,430	4,500	△3,070
01 국내여비	1,430	4,500	△3,070
○정부 및 도 워크숍 세미나 등 참석 경정 80,000원*1식	80	3,150	△3,070
203 업무추진비	39,000	51,000	△12,000
03 시책추진업무추진비	39,000	51,000	△12,000
○시정주요업무추진(부시장) 경정 36,000,000원*1식	36,000	48,000	△12,000
성과관리체계 구축	65,680	72,160	△6,480
201 일반운영비	26,600	29,900	△3,300
01 사무관리비	13,900	15,400	△1,500
○일반수용비	13,900	15,400	△1,500
ㅇ시군 평가관련 교재 제작 경정 25,000원*180부	4,500	6,000	△1,500
02 공공운영비	12,700	14,500	△1,800
○시설장비유지비	12,700	14,500	△1,800
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수 경정 127,000,000원*10%	12,700	14,500	△1,800
202 여비	180	1,260	△1,080
01 국내여비	180	1,260	△1,080
○시군 평가 워크숍 및 회의 참석 경정 180,000원*1식	180	1,260	△1,080
207 연구개발비	20,900	22,000	△1,100
02 전산개발비	20,900	22,000	△1,100
○통합성과관리시스템 프로그램 고도화사업 경정 20,900,000원*1식	20,900	22,000	△1,100
303 포상금	18,000	19,000	△1,000
01 포상금	18,000	19,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○본청·읍면동 성과평가 우수공무원 포상	1,000	2,000	△1,000
ㅇ본청	0	1,000	△1,000
-최우수 공무원 경정 0원	0	1,000	△1,000
명품대구경북박람회 참가	32,680	36,080	△3,400
201 일반운영비	31,600	35,000	△3,400
03 행사운영비	31,600	35,000	△3,400
○전시홍보박람회	31,600	35,000	△3,400
ㅇ전시관 제작 설치 경정 19,600,000원*1식	19,600	22,000	△2,400
ㅇ전시홍보박람회 참가비 경정 7,000,000원*1식	7,000	8,000	△1,000
정책개발 및 현안사업 발굴	47,870	58,370	△10,500
시정현안사업 발굴	34,600	43,900	△9,300
201 일반운영비	13,070	18,070	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○상주발전을 위한 토론회·특강 등 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
301 일반보전금	7,400	11,700	△4,300
09 행사실비지원금	1,100	2,400	△1,300
○상주시 정책자문위원회 회의 등 실비보상 경정 22,000원*5명*10회	1,100	2,400	△1,300
12 기타보상금	6,300	9,300	△3,000
○시정발전 제안자 보상	6,300	9,300	△3,000
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
창의적인 정책개발	13,270	14,470	△1,200
201 일반운영비	12,270	13,470	△1,200
01 사무관리비	12,270	13,470	△1,200
○일반수용비	12,270	13,470	△1,200
ㅇ정책개발 회의자료 유인 등 경정 200,000원*4회	800	2,000	△1,200
자치입법 및 의회운영협력	298,818	353,108	△54,290
자치입법 관리	13,816	16,316	△2,500
201 일반운영비	13,116	14,516	△1,400
01 사무관리비	13,116	14,516	△1,400
○일반수용비	11,100	12,500	△1,400
ㅇ조례·규칙심의회 안건 인쇄 경정 10,000원*20부*13회	2,600	4,000	△1,400
202 여비	700	1,800	△1,100
01 국내여비	700	1,800	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○법제업무 교육 및 워크숍 참석 등 경정 700,000원*1식	700	1,800	△1,100
소송업무지원	205,180	250,120	△44,940
201 일반운영비	161,800	193,800	△32,000
01 사무관리비	161,800	193,800	△32,000
○일반수용비	161,800	193,800	△32,000
ㅇ소송수행변호사 선임비 경정 4,000,000원*32회	128,000	160,000	△32,000
202 여비	480	1,920	△1,440
01 국내여비	480	1,920	△1,440
○법률자문 및 소송수행협의 여비 경정 480,000원*1식	480	1,920	△1,440
303 포상금	1,500	3,000	△1,500
01 포상금	1,500	3,000	△1,500
○소송전담자 포상금 경정 100,000원*3명*5회	1,500	3,000	△1,500
305 배상금등	40,400	50,400	△10,000
01 배상금등	40,400	50,400	△10,000
○손해배상금, 패소비용 부담금 등 경정 10,000,000원*4회	40,000	50,000	△10,000
의회운영협력	65,516	72,366	△6,850
201 일반운영비	43,536	50,386	△6,850
01 사무관리비	43,536	50,386	△6,850
○일반수용비	41,100	47,950	△6,850
ㅇ의회업무보고서 및 의안자료 경정 30,000원*65부*10회	19,500	25,200	△5,700
ㅇ행정사무감사조서 경정 120,000원*3종*60부	21,600	22,750	△1,150
통계체제확립	98,835	107,435	△8,600
	도 30,548	30,548	0
	시 68,287	76,887	△8,600
지역통계조사	14,626	20,876	△6,250
101 인건비	1,388	5,388	△4,000
04 기간제근로자등보수	1,388	5,388	△4,000
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조 인부임 경정 747,000원*1식	747	4,747	△4,000
201 일반운영비	11,518	13,768	△2,250
01 사무관리비	10,928	13,178	△2,250
○일반수용비	9,200	11,450	△2,250
ㅇ사업체조사 보고서 제작 경정 30,000원*110부	3,300	4,500	△1,200
ㅇ홍보현수막 제작 경정 50,000원*23개소*3회	3,450	4,500	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통계자료 발간	30,102	32,452	△2,350
201 일반운영비	10,070	11,120	△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	140	1,440	△1,300
01 국내여비	140	1,440	△1,300
○통계연보 도 내검 및 통계자료 수집 경정 140,000원*1식	140	1,440	△1,300
효율적인 지방재정 운영	700,696	878,786	△178,090
합리적인 지방예산 편성	340,516	409,786	△69,270
본예산 및 추경예산편성	303,451	332,336	△28,885
201 일반운영비	136,159	157,359	△21,200
01 사무관리비	136,159	157,359	△21,200
○일반수용비	124,159	145,359	△21,200
ㅇ예산안 유인	31,800	39,000	△7,200
-추경예산 경정 80,000원*70부*3회	16,800	24,000	△7,200
ㅇ예산서 유인	39,000	45,000	△6,000
-추경예산 경정 70,000원*100부*3회	21,000	27,000	△6,000
ㅇ국·도비 예산확보 주요사업조서 경정 100,000원*110부*2회	22,000	30,000	△8,000
202 여비	3,565	11,250	△7,685
01 국내여비	3,565	11,250	△7,685
○지방재정관련 합동집무 여비 경정 3,000,000원*1식	3,000	7,200	△4,200
○지방재정세미나 및 회의참석 여비 경정 565,000원*1식	565	4,050	△3,485
예산관련 위원회(공시,투자심사,보조금 등) 관리	23,215	61,800	△38,585
201 일반운영비	17,490	31,800	△14,310
01 사무관리비	17,490	31,800	△14,310
○일반수용비	10,560	19,200	△8,640
ㅇ위원회 심의자료 유인 경정 80,000원*12부*11회	10,560	19,200	△8,640
○운영수당	6,930	12,600	△5,670
ㅇ위원회 심의수당 경정 70,000원*9명*11회	6,930	12,600	△5,670
301 일반보전금	5,725	30,000	△24,275
12 기타보상금	5,725	30,000	△24,275
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 경정 5,724,820원*1식	5,725	30,000	△24,275
주민참여예산제운영	13,850	15,650	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	500	2,300	△1,800
09 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○주민참여예산위원 벤치마킹 참가자 여비 경정 0원	0	1,800	△1,800
계획적 재정운용	2,100	3,920	△1,820
중기지방재정계획 수립	2,100	3,920	△1,820
201 일반운영비	2,100	3,920	△1,820
01 사무관리비	2,100	3,920	△1,820
○일반수용비	1,680	3,500	△1,820
ㅇ중기지방재정계획서 유인 경정 1,680,000원*1식	1,680	3,500	△1,820
시정공통경비 운영	358,080	465,080	△107,000
일반운영비 관리	57,080	130,080	△73,000
201 일반운영비	57,080	130,080	△73,000
01 사무관리비	57,080	130,080	△73,000
○시정공통 운영경비(Pool)	57,080	130,080	△73,000
ㅇ일반수용비 경정 20,000,000원*1식	20,000	50,000	△30,000
ㅇ급량비 경정 4,080,000원*1식	4,080	10,080	△6,000
ㅇ임차료 경정 0원	0	30,000	△30,000
ㅇ방문기념품 및 홍보용 특산품 구입 경정 33,000,000원*1식	33,000	40,000	△7,000
국내여비 관리	1,000	35,000	△34,000
202 여비	1,000	35,000	△34,000
01 국내여비	1,000	35,000	△34,000
○시정공통 여비(Pool) 경정 1,000,000원*1식	1,000	35,000	△34,000
예비비	79,654,175	35,664,330	43,989,845
예비비	79,654,175	35,664,330	43,989,845
예비비	79,654,175	35,664,330	43,989,845
801 예비비	79,654,175	35,664,330	43,989,845
02 재해·재난목적예비비	70,654,175	25,804,830	44,849,345
○재해·재난목적 예비비 경정 70,654,175,000원*1식	70,654,175	25,804,830	44,849,345
03 내부유보금	0	859,500	△859,500
○내부유보금 경정 0원	0	859,500	△859,500
행정운영경비	215,030	315,423	△100,393
기본경비(기획예산담당관실)	82,071	147,199	△65,128
기본경비(기획예산담당관실)	82,071	147,199	△65,128
201 일반운영비	34,801	39,829	△5,028
01 사무관리비	34,053	37,113	△3,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	20,997	24,057	△3,060
ㅇ기타소규모수용비 경정 45,000원*17명*12월	9,180	12,240	△3,060
02 공공운영비	748	2,716	△1,968
○차량선박비	216	2,184	△1,968
ㅇ차량유지비(임차용) 경정 216,000원*1식	216	2,184	△1,968
202 여비	7,670	47,670	△40,000
01 국내여비	7,670	47,670	△40,000
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외여비 포함) 경정 4,500,000원*1식	4,500	36,720	△32,220
○부속실여비(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	39,600	59,700	△20,100
01 기관운영업무추진비	36,000	56,100	△20,100
○부시장 경정 36,000,000원*1식	36,000	56,100	△20,100
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	132,959	168,224	△35,265
인력운영비(공통)	38,333	73,598	△35,265
101 인건비	38,333	73,598	△35,265
01 보수	38,333	73,598	△35,265
○시간외근무수당	38,333	73,598	△35,265
ㅇ공통 경정 10,952원*6명*30시간*12월	23,657	47,313	△23,656
ㅇ예산편성 경정 10,952원*5명*4시간*67일	14,676	26,285	△11,609