세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 정책기획관

부서: 정책기획관
정책: 시정 기획 조정 및 홍보
단위: 시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	22,036,235	20,268,959	1,767,276
	도 67,826	67,826	0
	시 21,968,409	20,201,133	1,767,276
시정 기획 조정 및 홍보	573,677	521,772	51,905
시정 종합 기획 조정 및 전략적 홍보	573,677	521,772	51,905
시정 주요업무 기획조정	418,205	366,300	51,905
201 일반운영비	202,436	152,936	49,500
01 사무관리비	202,436	152,936	49,500
○ 일반수용비	177,588	128,088	49,500
・ 주요현안 중앙부처, 국회 건의 외 각종 자료 제작	22,500	14,400	8,100
・ 주요업무보고서 등 각종보고서 제작	23,400	14,400	9,000
・ 2022년도 주요시정 제작	21,600	14,400	7,200
・ 각종 회의서류 제작	4,950	3,600	1,350
・ 공약추진 최종보고 자료 제작	14,400	9,900	4,500
・ 직원 업무수첩 제작	39,600	27,000	12,600
・ 직원 메모수첩 제작	20,250	13,500	6,750
301 일반보전금	12,339	9,934	2,405
08 사회복무요원보상금	12,339	9,934	2,405
○ 봉급 610,200원*1명*14개월	8,543	7,323	1,220
○ 중식비 7,000원*1명*365일	2,555	1,757	798
○ 교통비 3,400원*1명*365일	1,241	854	387
국제교류협력증진	200,918	195,668	5,250
다양하고 활발한 국제교류	200,918	195,668	5,250
해외 교류도시 공무원 초청연수 프로그램(K2H) 운영	0	14,750	△14,750
201 일반운영비	0	7,920	△7,920
01 사무관리비	0	7,020	△7,020
○ 일반수용비(전액감)	0	7,020	△7,020
・ K2H 외국공무원 교육비	0	2,160	△2,160
・ K2H 외국공무원 생활비품 구입 및 수선	0	1,260	△1,260
・ K2H 외국공무원 관사 임차료 등	0	3,600	△3,600
02 공공운영비	0	900	△900
○ K2H 외국공무원 관사 기본 공공요금(가스, 전기료)(전액감)	0	900	△900
202 여비	0	2,430	△2,430
01 국내여비	0	2,430	△2,430
○ K2H 외국공무원 국내여비(전액감)	0	2,430	△2,430
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
07 외빈초청여비	0	2,400	△2,400
○ K2H 외국공무원 체재비(전액감)	0	2,400	△2,400

부서: 정책기획관
정책: 국제교류협력증진
단위: 다양하고 활발한 국제교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
406 기타자본이전	0	2,000	△2,000
01 기타자본이전	0	2,000	△2,000
O K2H 외국공무원 관사 보증금(전액감)	0	2,000	△2,000
경주-우사 국제미술교류전	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
O 경주-우사 국제미술교류전	20,000	0	20,000
시정운영의 지원체계 강화	128,036	117,686	10,350
시정업무 평가 운영	128,036	117,686	10,350
시정 업무 평가	128,036	117,686	10,350
201 일반운영비	73,386	52,386	21,000
01 사무관리비	67,386	46,386	21,000
O 일반수용비	39,780	30,780	9,000
· 성과관리 평가과제 자료 제작	27,000	18,000	9,000
O 운영수당	24,150	12,150	12,000
· 업무평가위원회 평가수당 200,000원*15명*7일	21,000	9,000	12,000
303 포상금	50,150	60,800	△10,650
01 포상금	50,150	60,800	△10,650
O 시군평가(정부합동평가) 유공공무원 포상	31,350	42,000	△10,650
· 정량지표 72개*350,000원	25,200	33,600	△8,400
· 정성지표 15개*410,000원	6,150	8,400	△2,250
건전재정 기반 구축	1,397,290	1,275,468	121,822
건전하고 효율적인 예산운영	1,397,290	1,275,468	121,822
예산편성 및 관리	612,390	610,568	1,822
201 일반운영비	318,444	319,822	△1,378
01 사무관리비	318,444	319,822	△1,378
O 운영수당	38,850	38,500	350
· 통합재정안정화기금심의위원회 참석수당 70,000원*4명*5회	1,400	1,050	350
O 급량비	5,184	6,912	△1,728
· 예산편성업무 시간외근무자 급식 8,000원*6명*10일*12개월*90%<절감>	5,184	6,912	△1,728
405 자산취득비	5,920	2,720	3,200
01 자산및물품취득비	5,920	2,720	3,200
O 에어컨(예산작업장) 1,600,000원*2대	3,200	0	3,200
예산집중 관리	462,500	422,500	40,000
201 일반운영비	212,500	172,500	40,000
01 사무관리비	172,500	152,500	20,000

부서: 정책기획관
정책: 건전재정 기반 구축
단위: 건전하고 효율적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
O 일반수용비	100,000	80,000	20,000
· 기관공통운영 수용비	100,000	80,000	20,000
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
O 공공요금 및 제세	40,000	20,000	20,000
· 기관공통운영 운영비	40,000	20,000	20,000
시정현안사업추진	300,000	220,000	80,000
307 민간이전	300,000	220,000	80,000
04 민간행사사업보조	250,000	170,000	80,000
O 시정현안사업 추진(행사사업)	250,000	170,000	80,000
법무통계 및 의회 업무 내실화	704,693	642,193	62,500
	도 67,826	67,826	0
	시 636,867	574,367	62,500
법무지원 및 의회 협력과 통계조사 관리	704,693	642,193	62,500
	도 67,826	67,826	0
	시 636,867	574,367	62,500
법무 지원 및 의회 협력	516,225	454,625	61,600
201 일반운영비	428,625	367,025	61,600
01 사무관리비	428,625	367,025	61,600
O 일반수용비	407,410	349,310	58,100
· 변호사 선임료 및 소송수행비	200,000	150,000	50,000
· 의정비결정 시민 여론조사	8,100	0	8,100
O 운영수당	3,500	0	3,500
· 의정비심의회 위원 수당 70,000원*10명*5회	3,500	0	3,500
자체통계조사 관리	38,341	37,441	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
O 통계상황실 공기청정기 900,000원*1대	900	0	900
시정 선진화 추진	51,344	50,344	1,000
성과중심의 일류 시정구현	51,344	50,344	1,000
수요자 중심 규제개혁 추진	30,976	29,976	1,000
303 포상금	2,200	1,200	1,000
01 포상금	2,200	1,200	1,000
O 규제개선 공모 우수 공무원 시상금	2,200	1,200	1,000
행정운영경비(정책기획관)	477,871	547,643	△69,772
인력운영비	300,943	374,081	△73,138
인력운영비	300,943	374,081	△73,138
101 인건비	282,943	359,681	△76,738
01 보수	282,943	359,681	△76,738

부서: 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 시간외근무수당	182,943	159,681	23,262
○ 시간외근무수당(기관공통)	100,000	200,000	△100,000
204 직무수행경비	18,000	14,400	3,600
03 특정업무경비	18,000	14,400	3,600
○ 특정업무경비(예산) 150,000원*10명*12개월	18,000	14,400	3,600
기본경비	176,928	173,562	3,366
기본경비	176,928	173,562	3,366
202 여비	62,640	60,480	2,160
01 국내여비	62,640	60,480	2,160
○ 기본업무수행 200,000원*29명*12개월*90%<절감>	62,640	60,480	2,160
405 자산취득비	1,206	0	1,206
01 자산및물품취득비	1,206	0	1,206
○ 사무실 의자 180,000원*1개	180	0	180
○ 사무실 책상, 서랍	684	0	684
○ 사무용 파티션	342	0	342
재원관리	17,893,188	16,318,185	1,575,003
예비비 관리	17,893,188	16,318,185	1,575,003
예비비 관리 및 집행	17,893,188	16,318,185	1,575,003
801 예비비	17,893,188	16,318,185	1,575,003
02 재해·재난목적예비비	14,893,188	13,318,185	1,575,003
○ 재해재난목적 예비비	14,893,188	13,318,185	1,575,003
재무활동(정책기획관)	609,218	600,000	9,218
보전지출	9,218	0	9,218
보전지출	9,218	0	9,218
802 반환금기타	9,218	0	9,218
02 시·도비보조금반환금	9,218	0	9,218
○ 2020년 기준 경제총조사 집행잔액	6,377	0	6,377
○ 2021년 경상북도 사회조사 집행잔액	2,841	0	2,841