세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 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	40,127,651	39,833,044	294,607
	도 37,062	37,062	0
	시 40,090,589	39,795,982	294,607
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	935,489	814,029	121,460
	도 37,062	37,062	0
	시 898,427	776,967	121,460
주요계획수립 및 성과관리	383,610	263,610	120,000
주요업무계획 수립	295,250	175,250	120,000
201 일반운영비	69,750	49,750	20,000
01 사무관리비	69,750	49,750	20,000
○일반수용비	20,000	0	20,000
ㅇ시정백서 발간 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
207 연구개발비	170,000	70,000	100,000
01 연구용역비	170,000	70,000	100,000
○도시브랜드 슬로건 디자인 개발 용역 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
현안사업발굴 및 시책추진	61,670	66,890	△5,220
시정현안사업 발굴	44,270	49,490	△5,220
202 여비	3,600	8,820	△5,220
01 국내여비	3,600	8,820	△5,220
○장기발전 정책 업무추진 여비 경정 90,000원*3명*4회	1,080	3,240	△2,160
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비 경정 90,000원*4명*4회	1,440	4,500	△3,060
자치입법 및 의회운영협력	361,092	354,412	6,680
소송업무지원	255,080	250,360	4,720
201 일반운영비	198,760	194,040	4,720
01 사무관리비	198,760	194,040	4,720
○일반수용비	197,640	194,040	3,600
ㅇ고문변호사 수당 경정 300,000원*4명*12월	14,400	10,800	3,600
○운영수당	1,120	0	1,120
ㅇ소송비용회수 심의위원회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120	0	1,120
규제개혁 업무추진	15,634	14,794	840
201 일반운영비	10,844	10,004	840
01 사무관리비	10,844	10,004	840
○운영수당	840	0	840
ㅇ민생규제발굴단 참석수당 70,000원*4명*3회	840	0	840
청원 업무추진	1,120	0	1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,120	0	1,120
01 사무관리비	1,120	0	1,120
○운영수당	1,120	0	1,120
ㅇ청원심의회 참석 및 심사수당 70,000원*4명*4회	1,120	0	1,120
효율적인 지방재정 운영	911,100	939,417	△28,317
합리적인 지방예산 편성	467,100	475,417	△8,317
본예산 및 추경예산편성	384,550	392,867	△8,317
202 여비	5,670	10,800	△5,130
01 국내여비	5,670	10,800	△5,130
○지방재정 관련 합동집무 여비 경정 90,000원*3명*17회	4,590	8,640	△4,050
○지방재정 세미나 및 회의 등 참석여비 경정 90,000원*3명*4회	1,080	2,160	△1,080
403 자치단체등자본이전	122,406	125,593	△3,187
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	122,406	125,593	△3,187
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업 지자체 분담금 경정 122,406,000원*1식	122,406	125,593	△3,187
시정공통경비 운영	440,080	460,080	△20,000
국내여비 관리	10,000	30,000	△20,000
202 여비	10,000	30,000	△20,000
01 국내여비	10,000	30,000	△20,000
○시정공통 여비(Pool) 경정 10,000,000원*1식	10,000	30,000	△20,000
예비비	37,965,561	37,766,848	198,713
예비비	37,965,561	37,766,848	198,713
예비비	37,965,561	37,766,848	198,713
801 예비비	37,965,561	37,766,848	198,713
02 재해·재난목적예비비	28,004,094	28,195,381	△191,287
○재해·재난목적 예비비 경정 28,004,094,000원*1식	28,004,094	28,195,381	△191,287
03 내부유보금	961,467	571,467	390,000
○내부유보금 경정 961,467,000원*1식	961,467	571,467	390,000
행정운영경비	315,484	312,750	2,734
인력운영비(공통,기획예산담당관실)	170,958	168,224	2,734
인력운영비(공통)	74,794	73,598	1,196
101 인건비	74,794	73,598	1,196
01 보수	74,794	73,598	1,196
○시간외근무수당	74,794	73,598	1,196
ㅇ공통 경정 11,130원*10명*36시간*12월	48,082	47,313	769

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ예산편성 경정 11,130원*5명*4시간*120일	26,712	26,285	427
인력운영비(기획예산담당관실)	96,164	94,626	1,538
101 인건비	96,164	94,626	1,538
01 보수	96,164	94,626	1,538
○시간외근무수당 경정 11,130원*16명*45시간*12월	96,164	94,626	1,538
재무활동	17	0	17
보전지출(기획예산담당관실)	17	0	17
보전지출(기획예산담당관실)	17	0	17
802 반환금기타	17	0	17
02 시·도비보조금반환금	17	0	17
○2021년 경상북도 및 시군 사회조사 집행잔액 16,700원*1식	17	0	17