세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 시정의종합기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산담당관	25,402,725	21,729,638	3,673,087
	균 0	400,000	△400,000
	기 0	60,952	△60,952
	도 94,474	923,460	△828,986
	시 25,308,251	20,345,226	4,963,025
시정의종합기획조정및예산운용	1,921,454	1,750,842	170,612
	도 83,974	83,974	0
	시 1,837,480	1,666,868	170,612
시정의종합기획조정	560,934	469,634	91,300
시정주요업무계획수립공유	171,984	180,684	△8,700
203 업무추진비	47,300	56,000	△8,700
03 시책추진업무추진비	47,300	56,000	△8,700
⊙시정주요업무추진(예산절감) 경정 16,200,000원*1식	16,200	18,000	△1,800
⊙전국소년(장애학생)체전 업무추진(예산절감) 경정 5,000,000원*1식	5,000	9,000	△4,000
⊙시책업무추진(예산절감) 경정 16,200,000원*1식	16,200	18,000	△1,800
⊙시정현안사업추진(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
⊙기획업무추진(예산절감) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
중장기정책연구지원	292,450	192,450	100,000
207 연구개발비	250,000	150,000	100,000
01 연구용역비	250,000	150,000	100,000
⊙정책사업계획수립용역(실과소공통) 경정 250,000,000원*1식	250,000	150,000	100,000
예산편성	847,220	748,920	98,300
당초및추가경정예산편성	772,750	674,450	98,300
201 일반운영비	417,924	317,924	100,000
01 사무관리비	387,804	287,804	100,000
⊙일반수용비	308,300	208,300	100,000
ㅁ실과소 공통경비 경정 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
202 여비	125,000	127,700	△2,700
01 국내여비	125,000	127,700	△2,700
⊙중앙 및 도 재정운영 합동작업 여비	5,000	7,700	△2,700
ㅁ지방채 통계(예산절감) 경정 50,000원*1명*5일*2회	500	1,400	△900
ㅁ지방교부세산정자료(예산절감) 경정 50,000원*2명*5일*2회	1,000	2,800	△1,800
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 예산편성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
⊙보조금 부정수급 신고 포상금(과목경정) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
303 포상금	0	5,000	△5,000
01 포상금	0	5,000	△5,000
⊙보조금 부정수급 신고 포상금(과목경정) 경정 0원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
⊙문서세단기 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
의회협력및법무규제개혁업무추진	260,194	273,080	△12,886
시의회협력추진	53,850	44,800	9,050
201 일반운영비	44,350	44,800	△450
01 사무관리비	44,350	44,800	△450
⊙일반수용비	44,350	44,800	△450
ㅁ의정비심의위원회 회의 서류 유인 10,000원*30부*3회	900	0	900
ㅁ의정비심의위원회 위원 참석수당	3,000	0	3,000
* 기본 70,000원*10명*3회	2,100	0	2,100
* 초과 30,000원*10명*3회	900	0	900
ㅁ행정사무감사자료 유인(예산절감) 경정 70,000원*4종*65부*1회	18,200	22,400	△4,200
ㅁ행정사무감사지적사항 조치결과 책자유인(예산절감) 경정 10,000원*65부*1회	650	800	△150
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
⊙의정비 시민의견조사 9,500,000원*1회	9,500	0	9,500
법제규제개혁업무추진	22,154	25,040	△2,886
201 일반운영비	22,154	25,040	△2,886
01 사무관리비	22,154	25,040	△2,886
⊙일반수용비	19,314	21,460	△2,146
ㅁ자치법규발간(추록)(예산절감) 경정 7,704,000원*1회	7,704	8,560	△856
ㅁ달라지는 법령제도 책자 발간(예산절감) 경정 8,000원*900부*1회	7,200	8,000	△800
ㅁ법제교육교재 유인(예산절감) 경정 15,000원*90부*1회	1,350	1,500	△150
ㅁ규제개혁업무 회의서류 유인(예산절감) 경정 5,000원*90부*2회	900	1,000	△100
ㅁ지방규제완화 추진실적 평가자료 유인(예산절감) 경정 70,000원*18부	1,260	1,400	△140
ㅁ규제개혁 발굴보고회 유인물 제작(예산절감) 경정 5,000원*90부*2회	900	1,000	△100
⊙운영수당	2,840	3,580	△740

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 의회협력및법무규제개혁업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ법제교육 강사료	370	740	△370
* 기본(예산절감) 경정 250,000원*1시간*1명*1회	250	500	△250
* 초과(예산절감) 경정 120,000원*1시간*1명*1회	120	240	△120
ㅁ규제개혁 및 적극행정 교육 강사 수당	370	740	△370
* 기본(예산절감) 경정 250,000원*1시간*1명*1회	250	500	△250
* 초과(예산절감) 경정 120,000원*1시간*1명*1회	120	240	△120
송무업무추진	184,190	203,240	△19,050
201 일반운영비	167,390	186,440	△19,050
01 사무관리비	167,390	186,440	△19,050
⦿일반수용비	167,020	185,700	△18,680
ㅁ소송업무서식 및 실무자료 유인(예산절감) 경정 5,000원*45부*5종	1,125	1,500	△375
ㅁ소송비용	3,850	4,700	△850
* 검증감정료(예산절감) 경정 300,000원*2회	600	1,200	△600
* 각종수수료(예산절감) 경정 50,000원*5회	250	500	△250
ㅁ변호사선임료(착수금,승소사례금)(예산절감) 경정 5,000,000원*24회	120,000	135,000	△15,000
ㅁ전자법률도서관 정보이용료(예산절감) 경정 2,842,500원*4회	11,370	13,000	△1,630
ㅁ송무교육교재 유인(예산절감) 경정 15,000원*45부*1회	675	1,500	△825
⦿운영수당	370	740	△370
ㅁ송무교육 강사료	370	740	△370
* 기본(예산절감) 경정 250,000원*1시간*1명*1회	250	500	△250
* 초과(예산절감) 경정 120,000원*1시간*1명*1회	120	240	△120
통계자료생산및관리	253,106	259,208	△6,102
	도 83,974	83,974	0
	시 169,132	175,234	△6,102
통계조사지원및행정자료실운영	57,781	63,883	△6,102
201 일반운영비	47,139	53,215	△6,076
01 사무관리비	47,139	53,215	△6,076
⦿일반수용비	45,174	51,250	△6,076
ㅁ통계조사 홍보현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*18개소*3회	2,700	3,750	△1,050
ㅁ사업체조사 · 광업제조업조사	7,374	7,600	△226
* 조사안내문 및 조사표(예산절감) 경정 200원*2,435매*2회	974	1,200	△226

부서: 기획예산담당관
정책: 시정의종합기획조정및예산운용
단위: 통계자료생산및관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅁ통계연보 발간(예산절감) 경정 50,000원*50부*1회	2,500	5,000	△2,500
ㅁ통계조사 용품구입(예산절감) 경정 10,000원*100명	1,000	1,500	△500
ㅁ기타 조사보고서 유인(예산절감) 경정 20,000원*30권	600	1,000	△400
ㅁ행정자료실소모품 구입	1,000	2,400	△1,400
*바코드 프린터 토너 외 5종(예산절감) 경정 100,000원*2개*5종	1,000	2,400	△1,400
405 자산취득비	849	875	△26
02 도서구입비	849	875	△26
⊙행정자료실 도서구입	849	875	△26
ㅁ전문도서(예산절감) 경정 19,750원*24권	474	500	△26
시정미래전략개발및평가	313,629	306,686	6,943
정책개발지원	163,152	183,680	△20,528
정책개발지원업무추진	163,152	183,680	△20,528
201 일반운영비	58,162	68,180	△10,018
01 사무관리비	32,562	36,180	△3,618
⊙일반수용비	12,882	14,500	△1,618
ㅁ공모사업 관련자료 유인(예산절감) 경정 9,000원*100부*1회	900	1,000	△100
ㅁ공모사업 심의자료(PPT) 제작 지원(예산절감) 경정 883,200원*10회	8,832	10,000	△1,168
ㅁ공모사업 전문가 자문수당 지원(예산절감) 경정 90,000원*20회	1,800	2,000	△200
ㅁ정책개발디자인단 연구보고서(예산절감) 경정 13,500원*100부	1,350	1,500	△150
⊙위탁교육비	18,000	20,000	△2,000
ㅁ공모사업 및 정책개발 교육(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
ㅁ정책개발디자인단 역량강화 워크숍(예산절감) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비	25,600	32,000	△6,400
⊙학술대회 지원(예산절감) 경정 6,400,000원*4회	25,600	32,000	△6,400
202 여비	3,510	3,900	△390
01 국내여비	3,510	3,900	△390
⊙정책개발디자인단 국내자료 조사(예산절감) 경정 117,000원*30명*1회	3,510	3,900	△390
207 연구개발비	90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△10,000
⊙공모사업 및 중앙부처 연계시책 발굴 연구용역(예산절감) 경정 90,000,000원*1식	90,000	100,000	△10,000
301 일반보전금	11,480	11,600	△120

부서: 기획예산담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 정책개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비지원금	480	600	△120
⊙공모사업 및 정책개발 발굴 회의 참석자 급식(예산절감) 경정 8,000원*15명*4회	480	600	△120
전략성과업무추진	69,625	75,088	△5,463
성과관리및업무평가운영	37,705	43,168	△5,463
201 일반운영비	9,000	13,000	△4,000
01 사무관리비	9,000	13,000	△4,000
⊙일반수용비	5,000	9,000	△4,000
ㅁ성과관리 운영계획 및 지표 자료유인 경정 0원	0	1,600	△1,600
ㅁ성과관리평가 보고서 유인 경정 0원	0	2,400	△2,400
207 연구개발비	28,705	30,168	△1,463
02 전산개발비	28,705	30,168	△1,463
⊙성과관리시스템 유지보수비	6,705	8,168	△1,463
ㅁ성과관리시스템 솔루션(S/W)(예산절감) 경정 6,705,000원*1식	6,705	8,168	△1,463
지속발전가능한인구정책추진	75,502	41,318	34,184
인구정책사업추진	75,502	41,318	34,184
101 인건비	11,580	0	11,580
04 기간제근로자등보수	11,580	0	11,580
⊙구미 다둥e카드 가맹점 모집단	11,580	0	11,580
ㅁ기본급 36,640원*4명*63일	9,234	0	9,234
ㅁ주휴수당 36,640원*4명*13일	1,906	0	1,906
ㅁ월차수당 36,640원*4명*3일	440	0	440
201 일반운영비	25,840	17,540	8,300
01 사무관리비	25,840	17,540	8,300
⊙일반수용비	8,300	0	8,300
ㅁ구미 다둥e카드 홍보 리플릿 제작 1,000원*5,000부	5,000	0	5,000
ㅁ구미 다둥e카드 민간가맹점 현판 제작 30,000원*100개	3,000	0	3,000
ㅁ구미 다둥e카드 민간가맹점 스티커 제작 1,000원*300개	300	0	300
301 일반보전금	26,382	12,078	14,304
09 행사실비지원금	2,782	3,478	△696
⊙저출생 극복 캠페인 참석자 간식제공(예산절감) 경정 3,000원*28명*21개소	1,764	2,430	△666
⊙인구정책 행사 참석자 여비 지급(예산절감) 경정 30,000원*19명	570	600	△30
12 기타보상금	23,600	8,600	15,000
⊙구미 다둥e카드 가맹점 용품 지원 50,000원*300개소	15,000	0	15,000

부서: 기획예산담당관
정책: 시정미래전략개발및평가
단위: 신공항배후도시조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신공항배후도시조성		5,350	6,600	△1,250
신공항배후도시조성추진		5,350	6,600	△1,250
201 일반운영비		5,350	6,600	△1,250
01 사무관리비		5,350	6,600	△1,250
⦿신공항전략추진단운영		3,750	5,000	△1,250
ㅁ회의자료 유인(예산절감) 경정 15,000원*30부*3회		1,350	1,800	△450
ㅁ회의개최 현수막 제작(예산절감) 경정 50,000원*2종*3회		300	400	△100
ㅁ자문위원 수당 지급		2,100	2,800	△700
* 기본(예산절감) 경정 70,000원*7명*3회		1,470	1,960	△490
* 추가(예산절감) 경정 30,000원*7명*3회		630	840	△210
예비비		16,742,193	15,599,790	1,142,403
	균	0	400,000	△400,000
	기	0	60,952	△60,952
	도	10,500	839,486	△828,986
	시	16,731,693	14,299,352	2,432,341
예비비		16,742,193	15,599,790	1,142,403
	균	0	400,000	△400,000
	기	0	60,952	△60,952
	도	10,500	839,486	△828,986
	시	16,731,693	14,299,352	2,432,341
예비비		16,742,193	15,599,790	1,142,403
	균	0	400,000	△400,000
	기	0	60,952	△60,952
	도	10,500	839,486	△828,986
	시	16,731,693	14,299,352	2,432,341
801 예비비		16,742,193	15,599,790	1,142,403
	균	0	400,000	△400,000
	기	0	60,952	△60,952
	도	10,500	839,486	△828,986
	시	16,731,693	14,299,352	2,432,341
01 일반예비비		16,082,193	11,487,146	4,595,047
⦿예비비 경정 16,082,193,000원		16,082,193	11,487,146	4,595,047
03 내부유보금		660,000	4,112,644	△3,452,644
⦿내부유보금 경정 625,000,000원		625,000	1,692,740	△1,067,740
⦿구미전국가요제 경정 0원		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
⦿구미 작은 음악회 경정 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	28,000	△28,000
⦿모산심재완선생추모학술대회 경정 0원		0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000

부서: 기획예산담당관
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
⊙구미 대원사 석조미륵입상 주변정비				
경정 0원		0	150,000	△150,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	0	75,000	△75,000
⊙문화재 안전경비원 관리인부임(대둔사)				
경정 0원		0	121,904	△121,904
	기	0	60,952	△60,952
	도	0	18,286	△18,286
	시	0	42,666	△42,666
⊙힐링체험숲(학교숲) 조성 경정 0원		0	120,000	△120,000
	도	0	78,000	△78,000
	시	0	42,000	△42,000
⊙도심 녹색가로벨트 조성 경정 0원		0	400,000	△400,000
	도	0	260,000	△260,000
	시	0	140,000	△140,000
⊙반려동물문화공원조성 경정 0원		0	1,296,200	△1,296,200
	균	0	388,860	△388,860
	도	0	272,202	△272,202
	시	0	635,138	△635,138
⊙반려동물문화공원조성 감리비 경정 0원		0	30,600	△30,600
	균	0	9,180	△9,180
	도	0	6,426	△6,426
	시	0	14,994	△14,994
⊙반려동물문화공원조성 부대비 경정 0원		0	7,200	△7,200
	균	0	1,960	△1,960
	도	0	1,372	△1,372
	시	0	3,868	△3,868
⊙천생산성 산림욕장 진입 임도 가로등 설치사업(살기좋은경북만들기사업) 경정 0원		0	200,000	△200,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	0	100,000	△100,000
⊙시와 함께하는 수다사 산사음악회 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
⊙천생산 천생사 국화축제 25,000,000원		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
행정운영경비(기획예산담당관)		615,469	661,565	△46,096
기본경비		167,798	213,894	△46,096
기본경비		167,798	213,894	△46,096
201 일반운영비		68,100	70,100	△2,000
01 사무관리비		68,100	70,100	△2,000
⊙일반수용비		40,560	42,560	△2,000
ㅁ부서운영비(예산절감) 경정 7,200,000원*1식		7,200	8,000	△800
ㅁ복사용지 구입(예산절감) 경정 20,000원*30박스*12월		7,200	8,400	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	39,200	79,200	△40,000
01 국내여비	39,200	79,200	△40,000
⊙관내,관외 출장여비(예산절감) 경정 39,200,000원*1식	39,200	79,200	△40,000
203 업무추진비	54,864	60,960	△6,096
01 기관운영업무추진비	50,490	56,100	△5,610
⊙부시장(3급)(예산절감) 경정 50,490,000원*1식	50,490	56,100	△5,610
04 부서운영업무추진비	4,374	4,860	△486
⊙기준액(예산절감) 경정 4,374,000원*1식	4,374	4,860	△486
405 자산취득비	5,634	3,634	2,000
01 자산및물품취득비	5,634	3,634	2,000
⊙TV구입 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
재무활동(기획예산담당관)	5,809,980	3,410,755	2,399,225
보전지출	3,417,240	3,410,755	6,485
보전지출	3,417,240	3,410,755	6,485
802 반환금기타	6,485	0	6,485
02 시·도비보조금반환금	6,485	0	6,485
⊙2020년기준 경제총조사 도비보조금 반납 5,312,240원	5,313	0	5,313
⊙2021년 사회조사 도비보조금 반납 1,171,530원	1,172	0	1,172
내부거래지출	2,392,740	0	2,392,740
내부거래지출	2,392,740	0	2,392,740
702 기금전출금	2,392,740	0	2,392,740
01 기금전출금	2,392,740	0	2,392,740
⊙통합재정안정화기금 전출금(순세계잉여금 초과분) 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
⊙통합재정안정화기금 전출금(내부유보금) 1,692,740,000원*1식	1,692,740	0	1,692,740