세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 주요계획수립 및 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실		40,458,702	81,144,193	△40,685,491
	도	77,907	77,907	0
	시	40,364,984	81,050,475	△40,685,491
	추	15,811	15,811	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력		788,775	880,487	△91,712
	도	39,532	39,532	0
	시	749,243	840,955	△91,712
주요계획수립 및 성과관리		195,330	215,780	△20,450
주요업무계획 수립		109,150	125,300	△16,150
201 일반운영비		44,300	59,300	△15,000
01 사무관리비		44,300	59,300	△15,000
○일반수용비		44,300	59,300	△15,000
ㅇ시정 홍보물 제작	경정 0원	0	3,000	△3,000
ㅇ주요시책 소책자 제작	경정 5,000원*700부*2회	7,000	13,000	△6,000
ㅇ주요업무보고서 제작	경정 70,000원*50부*2회	7,000	13,000	△6,000
202 여비		3,350	4,500	△1,150
01 국내여비		3,350	4,500	△1,150
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비	경정 2,000,000원*1식	2,000	3,150	△1,150
성과관리체계 구축		52,900	54,400	△1,500
201 일반운영비		29,820	31,320	△1,500
02 공공운영비		15,000	16,500	△1,500
○시설장비유지비		15,000	16,500	△1,500
ㅇ통합성과관리시스템 프로그램 유지보수	경정 15,000,000원*1식	15,000	16,500	△1,500
명품대구경북박람회 참가		33,280	36,080	△2,800
201 일반운영비		32,200	35,000	△2,800
03 행사운영비		32,200	35,000	△2,800
○명품대구경북박람회 참가		32,200	35,000	△2,800
ㅇ독립부스 제작 임차	경정 20,200,000원*1식	20,200	22,000	△1,800
ㅇ전시품 구입	경정 4,000,000원*1식	4,000	5,000	△1,000
현안사업발굴 및 시책추진		119,366	162,250	△42,884
시정현안사업 발굴		45,170	73,820	△28,650
201 일반운영비		31,020	44,520	△13,500
01 사무관리비		27,520	39,020	△11,500
○운영수당		7,970	19,470	△11,500
ㅇ정책자문위원회 참석 및 심사수당	경정 3,500,000원*1식	3,500	15,000	△11,500
03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
○상주발전 토론회 및 특강	경정 3,000,000원*1식	3,000	5,000	△2,000

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 현안사업발굴 및 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	1,350	8,100	△6,750
01 국내여비	1,350	8,100	△6,750
○장기발전 정책 업무추진 여비 경정 0원	0	2,700	△2,700
○타 시군 우수시책 벤치마킹 여비 경정 450,000원*1식	450	4,500	△4,050
301 일반보전금	6,200	11,300	△5,100
11 행사실비지원금	0	2,000	△2,000
○상주발전 토론회 및 특강 등 실비 지원 경정 0원	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	6,200	9,300	△3,100
○시정발전 제안자 보상	6,200	9,300	△3,100
ㅇ금 상 경정 1,000,000원*1명*2회	2,000	3,000	△1,000
ㅇ은 상 경정 500,000원*1명*2회	1,000	1,500	△500
ㅇ동 상 경정 300,000원*2명*2회	1,200	1,800	△600
ㅇ우 수 경정 200,000원*3명*2회	1,200	1,800	△600
ㅇ노력상 경정 10,000원*40명*2회	800	1,200	△400
303 포상금	6,600	9,900	△3,300
01 포상금	6,600	9,900	△3,300
○시정발전 제안공무원 포상	6,600	9,900	△3,300
ㅇ금 상 경정 1,000,000원*1명*2회	2,000	3,000	△1,000
ㅇ은 상 경정 500,000원*1명*2회	1,000	1,500	△500
ㅇ동 상 경정 300,000원*2명*2회	1,200	1,800	△600
ㅇ우 수 경정 200,000원*3명*2회	1,200	1,800	△600
ㅇ노력상 경정 10,000원*60명*2회	1,200	1,800	△600
창의적인 시책추진	74,196	88,430	△14,234
202 여비	30,766	45,000	△14,234
04 국제화여비	30,766	45,000	△14,234
○미래상주 희망연구팀 해외 벤치마킹 여비 경정 30,766,000원*1식	30,766	45,000	△14,234
자치입법 및 의회운영협력	341,112	365,332	△24,220
소송업무지원	253,320	257,540	△4,220
201 일반운영비	200,100	201,220	△1,120
01 사무관리비	200,100	201,220	△1,120
○운영수당	0	1,120	△1,120
ㅇ소송비용회수 심의위원회 참석 및 심사수당 경정 0원	0	1,120	△1,120
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
○변호사 현지출장 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
303 포상금	900	3,000	△2,100
01 포상금	900	3,000	△2,100

부서: 기획예산실
정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력
단위: 자치입법 및 의회운영협력

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소송전담자 포상금 경정 100,000원*3명*3회	900	3,000	△2,100
의회운영협력	52,654	72,654	△20,000
304 연금부담금등	0	20,000	△20,000
03 의원상해부담금	0	20,000	△20,000
○의원 상해 부담금 경정 0원	0	20,000	△20,000
통계체제확립	132,967	137,125	△4,158
	도 39,532	39,532	0
	시 93,435	97,593	△4,158
지역통계조사	20,754	22,987	△2,233
101 인건비	3,710	5,943	△2,233
04 기간제근로자등보수	3,710	5,943	△2,233
○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조	3,710	5,943	△2,233
ㅇ인부임 경정 77,000원*1명*39일	3,003	5,236	△2,233
통계자료 발간	32,498	34,423	△1,925
101 인건비	19,925	21,850	△1,925
04 기간제근로자등보수	19,925	21,850	△1,925
○통계DB 구축 보조	14,681	16,606	△1,925
ㅇ인부임 경정 77,000원*1명*165일	12,705	14,630	△1,925
효율적인 지방재정 운영	1,034,753	1,108,649	△73,896
합리적인 지방예산 편성	351,593	398,109	△46,516
본예산 및 추경예산편성	313,833	319,639	△5,806
101 인건비	29,635	31,121	△1,486
04 기간제근로자등보수	29,635	31,121	△1,486
○재정관리시스템 전산입력 보조	29,635	31,121	△1,486
ㅇ인부임 경정 77,000원*1명*295일	22,715	24,024	△1,309
ㅇ4대보험료 경정 22,715,000원*13.5%	3,067	3,244	△177
202 여비	6,480	10,800	△4,320
01 국내여비	6,480	10,800	△4,320
○지방재정 관련 합동집무 여비 경정 90,000원*3명*16회	4,320	8,640	△4,320
지방보조금 관리	22,760	57,720	△34,960
201 일반운영비	22,490	27,450	△4,960
01 사무관리비	22,490	27,450	△4,960
○일반수용비	14,300	18,000	△3,700
ㅇ지방보조금관리위원회 심의자료 유인 경정 55,000원*20부*13회	14,300	18,000	△3,700
○운영수당	8,190	9,450	△1,260
ㅇ지방보조금관리위원회 참석 및 심사수당 경정 70,000원*9명*13회	8,190	9,450	△1,260
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
14 기타보상금	0	30,000	△30,000

부서: 기획예산실
정책: 효율적인 지방재정 운영
단위: 합리적인 지방예산 편성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○지방보조사업 법령위반 신고 포상금 경정 0원	0	30,000	△30,000
주민참여예산제운영	15,000	20,750	△5,750
201 일반운영비	2,700	6,450	△3,750
01 사무관리비	2,700	6,450	△3,750
○일반수용비	600	1,200	△600
ㅇ주민참여예산위원회 심의자료 유인 경정 10,000원*10부*2회	200	800	△600
○운영수당	2,100	5,250	△3,150
ㅇ주민참여예산위원회 참석 및 심사수당 경정 70,000원*15명*2회	2,100	5,250	△3,150
301 일반보전금	300	2,300	△2,000
11 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○주민참여예산위원 벤치마킹 참가자 여비 경정 0원	0	1,800	△1,800
14 기타보상금	300	500	△200
○주민참여예산 사업제안자 보상 경정 5,000원*60명	300	500	△200
안정적인 재정운용	33,080	40,460	△7,380
국가예산 확보	22,620	30,000	△7,380
201 일반운영비	22,620	30,000	△7,380
01 사무관리비	22,620	30,000	△7,380
○일반수용비	22,620	30,000	△7,380
ㅇ국·도비 예산확보 주요사업조서 유인 경정 22,620,000원*1식	22,620	30,000	△7,380
시정공통경비 운영	650,080	670,080	△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	34,717,773	75,042,092	△40,324,319
예비비	34,717,773	75,042,092	△40,324,319
예비비	34,717,773	75,042,092	△40,324,319
801 예비비	34,717,773	75,042,092	△40,324,319
02 재해·재난목적예비비	25,717,773	15,970,606	9,747,167
○재해·재난목적 예비비 경정 25,717,773,000원*1식	25,717,773	15,970,606	9,747,167
03 내부유보금	0	50,071,486	△50,071,486
○내부유보금 경정 0원	0	50,071,486	△50,071,486
정보화서비스지원	3,570,351	3,745,915	△175,564
	도 38,375	38,375	0
	시 3,516,165	3,691,729	△175,564
	추 15,811	15,811	0

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정정보화	2,238,170	2,351,404	△113,234
다기능사무기기 보급 및 관리	639,114	644,608	△5,494
201 일반운영비	67,114	72,608	△5,494
02 공공운영비	59,304	64,798	△5,494
○시설장비유지비	59,304	64,798	△5,494
ㅇ업무용컴퓨터 유지보수 경정 728,383,480원*6.4%	46,617	50,987	△4,370
ㅇ업무용프린터 유지보수 경정 197,294,800원*6.43%	12,687	13,811	△1,124
정보통신망 유지관리	548,641	618,481	△69,840
201 일반운영비	325,141	382,981	△57,840
02 공공운영비	325,141	382,981	△57,840
○공공요금및제세	266,520	324,360	△57,840
ㅇ시내정보통신망 회선사용요금	266,520	324,360	△57,840
-30M 회선 경정 1,090,000원*1회선*12월	13,080	15,600	△2,520
-10M 회선 경정 640,000원*2회선*12월	15,360	18,000	△2,640
-4M 회선 경정 420,000원*43회선*12월	216,720	263,160	△46,440
-2M 회선 경정 250,000원*1회선*12월	3,000	4,200	△1,200
-1M 회선 경정 240,000원*6회선*12월	17,280	21,600	△4,320
-256K 회선 경정 90,000원*1회선*12월	1,080	1,800	△720
405 자산취득비	223,500	235,500	△12,000
01 자산및물품취득비	223,500	235,500	△12,000
○10G 백본 스위치 장비 교체(전산실) 경정 173,500,000원*1식	173,500	185,500	△12,000
정보보호시스템 유지관리	358,646	381,546	△22,900
201 일반운영비	134,946	138,936	△3,990
02 공공운영비	104,462	108,452	△3,990
○시설장비유지비	104,462	108,452	△3,990
ㅇ암호화장비(VPN) 유지보수(HW) 경정 271,412,280원*7%	18,999	22,989	△3,990
405 자산취득비	223,700	242,610	△18,910
01 자산및물품취득비	223,700	242,610	△18,910
○침입차단시스템(방화벽) 장비 교체 경정 45,500,000원*2대	91,000	95,000	△4,000
○침입방지시스템(IPS) 장비 구입 경정 42,200,000원*1대	42,200	45,000	△2,800
○암호화장비(VPN) 교체 경정 4,500,000원*11대	49,500	61,610	△12,110
스마트도시계획 관리	485,000	500,000	△15,000
207 연구개발비	485,000	500,000	△15,000
01 연구용역비	485,000	500,000	△15,000
○상주시 스마트도시계획 수립 용역 경정 485,000,000원*1식	485,000	500,000	△15,000

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 데이터이용활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
데이터이용활성화	407,960	458,360	△50,400
데이터기반 행정운영	371,360	418,360	△47,000
201 일반운영비	9,200	16,200	△7,000
03 행사운영비	1,000	8,000	△7,000
○공직자 데이터 활용 및 개인정보보호 교육 경정 1,000,000원*1회	1,000	8,000	△7,000
207 연구개발비	360,000	400,000	△40,000
02 전산개발비	360,000	400,000	△40,000
○메타버스 상주시청 서비스 구축 경정 360,000,000원*1식	360,000	400,000	△40,000
공공데이터 활용지원	36,600	40,000	△3,400
207 연구개발비	36,600	40,000	△3,400
01 연구용역비	36,600	40,000	△3,400
○공공데이터 품질 관리 역량 강화 용역 경정 18,300,000원*1식	18,300	20,000	△1,700
○공공데이터 개방표준화(Open API) 서비스 구축 용역 경정 18,300,000원*1식	18,300	20,000	△1,700
지역정보화	354,159	360,359	△6,200
	도 38,375	38,375	0
	시 299,973	306,173	△6,200
	추 15,811	15,811	0
정보화교육지원	183,451	185,551	△2,100
201 일반운영비	60,700	61,200	△500
02 공공운영비	9,500	10,000	△500
○시설장비유지비	9,500	10,000	△500
ㅇ사이버 정보화교육 콘텐츠 업그레이드 경정 9,500,000원*1식	9,500	10,000	△500
207 연구개발비	18,400	20,000	△1,600
01 연구용역비	18,400	20,000	△1,600
○공무원 정보화 역량 수준 진단 용역 경정 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
정보화마을 운영지원	21,980	26,080	△4,100
201 일반운영비	11,400	13,600	△2,200
02 공공운영비	10,800	13,000	△2,200
○시설장비유지비	10,800	13,000	△2,200
ㅇ정보화마을 웹사이트(2,4,5차) 콘텐츠 유지보수(S/W) 경정 108,000,000원*10%	10,800	13,000	△2,200
202 여비	180	1,080	△900
01 국내여비	180	1,080	△900
○정보화마을관련 각종 행사 참가여비 경정 90,000원*1명*2회	180	1,080	△900
307 민간이전	5,600	6,600	△1,000
02 민간경상사업보조	5,600	6,600	△1,000

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정보화마을 Festa 참가 지원 경정 1,250,000원*2개소*80%	2,000	3,000	△1,000
정보화서비스 사업	570,062	575,792	△5,730
웹사이트 운영	232,780	234,110	△1,330
207 연구개발비	163,670	165,000	△1,330
02 전산개발비	163,670	165,000	△1,330
○시 홈페이지 통합예약시스템 기능 개선 경정 148,670,000원*1식	148,670	150,000	△1,330
영상회의실 관리	13,446	14,246	△800
405 자산취득비	9,200	10,000	△800
01 자산및물품취득비	9,200	10,000	△800
○영상회의실용 스마트명패 구입 경정 460,000원*20개	9,200	10,000	△800
정보화서비스 서버 운영	95,643	99,243	△3,600
202 여비	720	4,320	△3,600
01 국내여비	720	4,320	△3,600
○S/W 등 전산교육 여비 경정 90,000원*2명*4일*1회	720	4,320	△3,600
행정운영경비	347,019	367,019	△20,000
기본경비(기획예산담당관)	136,484	156,484	△20,000
기본경비(기획예산담당관)	136,484	156,484	△20,000
202 여비	29,100	49,100	△20,000
01 국내여비	29,100	49,100	△20,000
○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 21,400,000원*1식	21,400	41,400	△20,000