

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력

단위: 통계체제확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산실	33,125,731	38,375,896	△5,250,165
도	77,907	76,830	1,077
시	33,032,013	38,283,255	△5,251,242
추	15,811	15,811	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	863,474	862,397	1,077
도	39,532	38,455	1,077
시	823,942	823,942	0
통계체제확립	134,612	133,535	1,077
도	39,532	38,455	1,077
시	95,080	95,080	0
[도]지역통계조사원인부임지원	77,202	76,125	1,077
도	39,532	38,455	1,077
시	37,670	37,670	0
101 인건비	22,396	21,319	1,077
도	11,252	10,175	1,077
시	11,144	11,144	0
04 기간제근로자등보수	22,396	21,319	1,077
○사업체조사 입력내검요원(사전편성)	4,312	3,235	1,077
○인부임 경정 76,960원*4명*18일*70%	3,879	2,910	969
도	1,842	873	969
시	2,037	2,037	0
○4대보험료 경정 433,000원*1식	433	325	108
도	206	98	108
시	227	227	0
효율적인 지방재정 운영	1,124,952	890,952	234,000
합리적인 지방예산 편성	414,412	410,412	4,000
본예산 및 추경예산편성	335,912	331,912	4,000
101 인건비	31,268	27,268	4,000
04 기간제근로자등보수	31,268	27,268	4,000
○재정관리시스템 전산입력 보조	31,268	27,268	4,000
○퇴직금 4,000,000원*1명	4,000	0	4,000
시정공통경비 운영	670,080	440,080	230,000
일반운영비 관리	120,080	90,080	30,000
201 일반운영비	120,080	90,080	30,000
01 사무관리비	120,080	90,080	30,000
○시정공통 운영경비(Pool)	120,080	90,080	30,000
○일반수용비 경정 80,000,000원*1식	80,000	50,000	30,000
연구용역비 관리	500,000	300,000	200,000
207 연구개발비	500,000	300,000	200,000
01 연구용역비	500,000	300,000	200,000
○시책개발추진 연구용역비(Pool)	500,000	300,000	200,000
경정 500,000,000원*1식	500,000	300,000	200,000
예비비	27,039,340	33,140,318	△6,100,978

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	예비비	27,039,340	33,140,318	△6,100,978
	예비비	27,039,340	33,140,318	△6,100,978
	801 예비비	27,039,340	33,140,318	△6,100,978
	02 재해 · 재난목적예비비	16,065,340	20,056,218	△3,990,878
	○재해 · 재난목적 예비비			
	경정 16,065,340,000원*1식	16,065,340	20,056,218	△3,990,878
	03 내부유보금	1,974,000	4,084,100	△2,110,100
	○내부유보금			
	경정 1,974,000,000원*1식	1,974,000	4,084,100	△2,110,100
	정보화서비스지원	3,730,915	3,178,115	552,800
	도	38,375	38,375	0
	시	3,676,729	3,123,929	552,800
	추	15,811	15,811	0
	행정정보화	2,351,404	1,851,404	500,000
	정보보호시스템 유지관리	381,546	381,546	0
	405 자산취득비	242,610	242,610	0
	01 자산및물품취득비	242,610	242,610	0
	○패치관리시스템 업그레이드(부기변경)			
	경정 0원	0	41,000	△41,000
	○자산관리시스템 업그레이드(부기변경)			
	41,000,000원*1식	41,000	0	41,000
	스마트도시계획 관리	500,000	0	500,000
	207 연구개발비	500,000	0	500,000
	01 연구용역비	500,000	0	500,000
	○상주시 스마트도시계획 수립 용역			
	500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
	지역정보화	360,359	311,859	48,500
	도	38,375	38,375	0
	시	306,173	257,673	48,500
	추	15,811	15,811	0
	정보화교육지원	185,551	137,051	48,500
	201 일반운영비	61,200	47,100	14,100
	01 사무관리비	51,200	37,100	14,100
	○일반수용비	43,200	29,100	14,100
	○시민 정보화교육 교재 구입			
	경정 15,000원*30명*30회	13,500	9,000	4,500
	○찾아가는 스마트폰 교육 교재 구입			
	15,000원*20명*18개읍면	5,400	0	5,400
	○외국인 주민 정보화 교육용 물품 구입	4,200	0	4,200
	-화상카메라	50,000원*35개	1,750	1,750
	-헤드셋	70,000원*35개	2,450	2,450
	301 일반보전금	71,300	36,900	34,400
	14 기타보상금	70,400	36,000	34,400
	○시민 정보화교육 강사수당	70,400	36,000	34,400

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○시청 정보화교육(오전반) 경정 50,000원*1명*3시간*4일*44주		26,400	24,000	2,400
		○시청 정보화교육(오후반·저녁반) 50,000원*1명*4시간*4일*40주		32,000	0	32,000
		정보화서비스 사업		560,792	556,492	4,300
		웹사이트 운영		219,110	224,810	△5,700
		405 자산취득비		37,300	43,000	△5,700
		01 자산및물품취득비		37,300	43,000	△5,700
		○시 홈페이지 대용량 파일(영상) 업로드 프로그램 구입 경정 37,300,000원*1식		37,300	43,000	△5,700
		영상회의실 관리		14,246	4,246	10,000
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
		○영상회의실용 스마트명패 구입 500,000원*20개		10,000	0	10,000
		행정운영경비		367,019	304,114	62,905
		기본경비(기획예산담당관)		156,484	133,156	23,328
		기본경비(기획예산담당관)		156,484	133,156	23,328
		201 일반운영비		47,084	35,156	11,928
		01 사무관리비		47,084	35,156	11,928
		○일반수용비		7,320	0	7,320
		○기타소규모수용비 경정 60,000원*23명*12월		16,560	12,240	4,320
		○복사기 부속품(중계 및 분류장치) 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
		○급량비		17,664	13,056	4,608
		○기본업무추진 특근매식비 경정 8,000원*23명*8식*12월		17,664	13,056	4,608
		202 여비		49,100	38,300	10,800
		01 국내여비		49,100	38,300	10,800
		○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 150,000원*23명*12월		41,400	30,600	10,800
		203 업무추진비		60,300	59,700	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		○정원25명이하(부기변경) 경정 350,000원*12월		4,200	3,600	600
		인력운영비(공통, 기획예산담당관)		210,535	170,958	39,577
		인력운영비(공통)		76,065	74,794	1,271
		101 인건비		76,065	74,794	1,271
		01 보수		76,065	74,794	1,271
		○시간외근무수당		76,065	74,794	1,271
		○공통 경정 11,319원*10명*36시간*12월		48,899	48,082	817
		○예산편성 경정 11,319원*5명*4시간*120일		27,166	26,712	454

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(공통, 기획예산담당관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(기획예산담당관)	134,470	96,164	38,306
	101 인건비	134,470	96,164	38,306
	01 보수	134,470	96,164	38,306
	○시간외근무수당 경정 11,319원*22명*45시간*12월	134,470	96,164	38,306
	재무활동	31	0	31
	보전지출(기획예산담당관)	31	0	31
	보전지출(기획예산담당관)	31	0	31
	802 반환금기타	31	0	31
	02 시 · 도비보조금반환금	31	0	31
	○2022년 경상북도 및 시군 사회조사 집행잔액 330원*1식	1	0	1
	○2022년 정보화마을사업 이자 29,840원*1식	30	0	30