

세출예산사업명세서

2025년도 추경 4 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	19,938,794	27,364,873	△7,426,079
도	952,080	952,080	0
대	740,000	740,000	0
시	18,230,230	25,656,309	△7,426,079
추	16,484	16,484	0
시정의 종합 기획 · 조정 및 의회협력	7,711,656	7,826,992	△115,336
도	930,960	930,960	0
대	740,000	740,000	0
시	6,040,696	6,156,032	△115,336
주요계획수립 및 성과관리	459,326	480,990	△21,664
주요업무계획 수립	112,774	121,590	△8,816
201 일반운영비	76,020	84,360	△8,340
01 사무관리비	76,020	84,360	△8,340
○일반수용비	76,020	84,360	△8,340
○주요업무계획 관련 소모품 구입 경정 100,000원*1종*1회	100	2,500	△2,400
○현안업무 책자 제작 경정 30,000원*2부*1회	60	6,000	△5,940
202 여비	1,504	1,980	△476
01 국내여비	1,504	1,980	△476
○기획업무 워크숍 및 회의 등 참석여비 경정 604,000원*1식	604	1,080	△476
성과관리체계 구축	312,270	323,320	△11,050
201 일반운영비	22,270	31,320	△9,050
01 사무관리비	22,270	31,320	△9,050
○일반수용비	5,770	14,820	△9,050
○각종 평가 관련 자료 제작 경정 200,000원*1부*1회	200	2,000	△1,800
○성과관리 관련 소모품 구입 경정 50,000원*1종*1회	50	1,500	△1,450
○시군평가 회의서류 제작 경정 10,000원*10부*2회	200	6,000	△5,800
303 포상금	40,000	42,000	△2,000
01 포상금	40,000	42,000	△2,000
○적극행정 우수공무원 포상	9,000	11,000	△2,000
○최우수 경정 2,000,000원*1명*1회	2,000	4,000	△2,000
명품대구경북박람회 참가	34,282	36,080	△1,798
201 일반운영비	33,370	35,000	△1,630
03 행사운영비	33,370	35,000	△1,630
○명품대구경북박람회 참가 경정 33,370,000원*1식	33,370	35,000	△1,630
202 여비	912	1,080	△168
01 국내여비	912	1,080	△168

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
			○명품대구경북박람회 참가여비 경정 911,800원*1식	912	1,080	△168
			현안사업발굴 및 시책추진	244,291	278,530	△34,239
			시정현안사업 발굴	65,193	81,800	△16,607
			201 일반운영비	37,187	43,730	△6,543
			01 사무관리비	36,350	42,530	△6,180
			○일반수용비	2,750	3,950	△1,200
			○정책자문위원회 회의서류 제작 경정 10,000원*40부*2회	800	2,000	△1,200
			○운영수당	18,000	22,980	△4,980
			○정책자문위원회 참석 및 심사수당 경정 80,000원*30명*6회	14,400	16,800	△2,400
			○정책자문위원회 우수시군 벤치마킹 경비 경정 30,000원*32명*2회	1,920	4,500	△2,580
			02 공공운영비	837	1,200	△363
			○차량선박비	837	1,200	△363
			○차량유지비(임차용) 경정 836,509원*1식	837	1,200	△363
			202 여비	1,806	2,970	△1,164
			01 국내여비	1,806	2,970	△1,164
			○장기발전 정책 업무추진 여비 경정 62,000원*1명*3회	186	810	△624
			○정책자문위원회 업무추진 여비 경정 90,000원*3명*1회	270	810	△540
			301 일반보전금	8,900	9,300	△400
			14 기타보상금	8,900	9,300	△400
			○시정발전 제안 시상금	8,900	9,300	△400
			○노력상 경정 10,000원*10명*2회	200	600	△400
			303 포상금	17,300	25,800	△8,500
			01 포상금	17,300	25,800	△8,500
			○시정발전 제안공무원 포상	4,300	12,800	△8,500
			○최우수 경정 1,000,000원*1명*2회	2,000	4,000	△2,000
			○우 수 경정 500,000원*1명*2회	1,000	4,000	△3,000
			○장 려 경정 300,000원*2명*2회	1,200	3,600	△2,400
			○노력상 경정 10,000원*5명*2회	100	1,200	△1,100
			창의적인 시책추진	179,098	196,730	△17,632
			201 일반운영비	99,784	113,130	△13,346
			01 사무관리비	81,730	93,130	△11,400
			○일반수용비	46,230	54,130	△7,900
			○시책추진 회의서류 제작 경정 20,000원*35부*3회	2,100	10,000	△7,900
			○위탁교육비	35,000	37,000	△2,000
			○MZ공무원 역량강화 워크숍 경정 20,000,000원*1식	20,000	22,000	△2,000

단위: 현안사업발굴 및 시책추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○운영수당	500	2,000	△1,500
	○혁신 및 적극행정 등 강사수당			
	경정 500,000원*1회	500	2,000	△1,500
	03 행사운영비	18,054	20,000	△1,946
	○정책설명회 및 토론회			
	경정 18,054,000원*1식	18,054	20,000	△1,946
	202 여비	66,600	70,000	△3,400
	04 국제화여비	66,600	70,000	△3,400
	○미래상주 희망연구팀 해외 벤치마킹 여비			
	경정 3,330,000원*20명*1회	66,600	70,000	△3,400
	301 일반보전금	270	1,000	△730
	11 행사실비지원금	270	1,000	△730
	○생활공감정책 교육 및 대회 등 실비 지원			
	경정 9,000원*6명*5회	270	1,000	△730
	406 기타자본이전	12,444	12,600	△156
	01 기타자본이전	12,444	12,600	△156
○상상주도(BI) 상표권 등록 수수료				
경정 444,400원*28중	12,444	12,600	△156	
시정 미래전략 개발		6,397,720	6,410,800	△13,080
	도	890,000	890,000	0
	대	740,000	740,000	0
	시	4,767,720	4,780,800	△13,080
국도비 공모사업 추진		57,400	65,400	△8,000
	201 일반운영비	30,400	35,400	△5,000
	01 사무관리비	30,400	35,400	△5,000
	○일반수용비	5,400	10,400	△5,000
	○공모사업 PPT 등 제작			
	경정 1,000,000원*5회	5,000	10,000	△5,000
	303 포상금	27,000	30,000	△3,000
	01 포상금	27,000	30,000	△3,000
	○공모사업 발굴 및 선정 포상금			
	경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
	시민약속 사업		7,820	12,900
	201 일반운영비	7,620	12,500	△4,880
	01 사무관리비	7,620	12,500	△4,880
	○일반수용비	6,020	10,900	△4,880
	○공약사항 보고서 제작			
	경정 20,000원*44부*4회	3,520	6,400	△2,880
	○매니페스토 우수사례 경진대회 보고서 제			
	작			
	경정 1,000,000원*1회	1,000	3,000	△2,000
301 일반보전금	200	400	△200	
11 행사실비지원금	200	400	△200	
○공약이행평가단 실비 지원				
경정 20,000원*10명*1회	200	400	△200	
자치입법 및 의회운영협력		299,530	332,524	△32,994

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
	자치입법 관리	11,892	14,592	△2,700
	201 일반운영비	11,892	14,592	△2,700
	01 사무관리비	11,892	14,592	△2,700
	○일반수용비	9,300	12,000	△2,700
	○자치법규입안 관련 책자 제작 경정 30,000원*3식*70부	6,300	9,000	△2,700
	소송업무지원	212,740	216,320	△3,580
	201 일반운영비	160,700	161,980	△1,280
	01 사무관리비	160,700	161,980	△1,280
	○운영수당	0	1,280	△1,280
	○소송비용회수 심의위원회 참석 및 심사수당 경정 0원	0	1,280	△1,280
	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	600	1,500	△900
	01 포상금	600	1,500	△900
	○소송전담자 포상금 경정 100,000원*3명*2회	600	1,500	△900
	305 배상금등	50,000	50,400	△400
	01 배상금등	50,000	50,400	△400
	○증인, 참고인 등 실비변상금 경정 0원	0	400	△400
	규제개혁 업무추진	12,760	13,810	△1,050
	201 일반운영비	8,000	8,800	△800
	01 사무관리비	8,000	8,800	△800
	○일반수용비	6,400	7,200	△800
	○규제개혁 회의자료 유인 등 경정 30,000원*40부	1,200	2,000	△800
	202 여비	1,760	2,010	△250
	01 국내여비	1,760	2,010	△250
	○지방규제혁신 세미나 및 회의 등 참석여비 경정 20,000원*2명*14일	560	810	△250
	청원 업무추진	320	1,280	△960
	201 일반운영비	320	1,280	△960
	01 사무관리비	320	1,280	△960
	○운영수당	320	1,280	△960
	○청원심의회 참석 및 심사수당 경정 80,000원*4명*1회	320	1,280	△960
	의회운영협력	61,818	86,522	△24,704
	201 일반운영비	60,522	65,022	△4,500
	01 사무관리비	60,522	65,022	△4,500
	○일반수용비	57,450	61,950	△4,500

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
		○부의안건 자료 인쇄	경정 30,000원*69부*10회	20,700	25,200	△4,500
		202 여비		1,296	1,500	△204
		01 국내여비		1,296	1,500	△204
		○의회업무추진 여비	경정 18,000원*3명*2일*7월	756	960	△204
		304 연금부담금등		0	20,000	△20,000
		03 의원상해부담금		0	20,000	△20,000
		○의원 상해 부담금	경정 0원	0	20,000	△20,000
		체계적인 도농협력센터 운영		171,663	179,893	△8,230
		서울사무소 운영		108,373	114,443	△6,070
		101 인건비		28,307	27,343	964
		04 기간제근로자등보수		28,307	27,343	964
		○서울사무소 사무보조		28,307	27,343	964
		○인부임	경정 80,300원*1명*312일	25,054	24,090	964
		201 일반운영비		64,716	71,150	△6,434
		01 사무관리비		62,106	68,540	△6,434
		○일반수용비		21,006	27,440	△6,434
		○시정홍보물 제작	경정 1,500,000원*1식	1,500	5,000	△3,500
		○출향인사 등 시정홍보 및 농특산품 안내	경정 1,000원*66매*1회	66	3,000	△2,934
		202 여비		5,450	6,050	△600
		01 국내여비		5,450	6,050	△600
		○예산확보 투자유치 및 농특산품 홍보판매				
		추진 여비	경정 20,000원*1명*70회	1,400	2,000	△600
		세종사무소 운영		63,290	65,450	△2,160
		201 일반운영비		52,240	54,400	△2,160
		01 사무관리비		52,240	54,400	△2,160
		○급식비		540	2,700	△2,160
		○현안업무추진 특근매식비	경정 9,000원*1명*6식*10월	540	2,700	△2,160
		통계체제확립		139,126	144,255	△5,129
			도	40,960	40,960	0
			시	98,166	103,295	△5,129
		지역통계조사		24,260	29,389	△5,129
		101 인건비		3,646	6,199	△2,553
		04 기간제근로자등보수		3,646	6,199	△2,553
		○지역통계조사 및 사업체조사 업무보조		3,646	6,199	△2,553
		○인부임	경정 80,300원*1명*40일	3,212	5,461	△2,249
		○4대보험료	경정 3,212,000원*13.5%	434	738	△304
		201 일반운영비		13,134	15,710	△2,576
		01 사무관리비		12,812	14,972	△2,160

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○일반수용비	10,220	12,380	△2,160
			○홍보 현수막 제작			
			경정 60,000원*27개소*2회	3,240	5,400	△2,160
			02 공공운영비	322	738	△416
			○공공요금및제세	322	738	△416
			○각종 통계조사 안내문 우편요금			
			경정 520원*100부	52	468	△416
			효율적인 지방재정 운영	1,058,733	1,078,868	△20,135
			합리적인 지방예산 편성	389,028	401,268	△12,240
			지방보조금 관리	22,800	32,800	△10,000
			301 일반보전금	0	10,000	△10,000
			14 기타보상금	0	10,000	△10,000
			○지방보조사업 법령위반 신고 포상금			
			경정 0원	0	10,000	△10,000
			주민참여예산제운영	20,060	22,300	△2,240
			201 일반운영비	4,560	6,800	△2,240
			01 사무관리비	4,560	6,800	△2,240
			○운영수당	3,360	5,600	△2,240
			○주민참여예산위원회 참석 및 심사수당			
			경정 80,000원*14명*3회	3,360	5,600	△2,240
			안정적인 재정운용	143,365	151,260	△7,895
			국가예산 확보	22,105	30,000	△7,895
			201 일반운영비	22,105	30,000	△7,895
			01 사무관리비	22,105	30,000	△7,895
			○일반수용비	22,105	30,000	△7,895
			○국 · 도비 예산확보 주요사업조서 유인			
			경정 22,105,000원*1식	22,105	30,000	△7,895
			예비비	7,825,776	14,878,589	△7,052,813
			예비비	7,825,776	14,878,589	△7,052,813
			예비비	7,825,776	14,878,589	△7,052,813
			801 예비비	7,825,776	14,878,589	△7,052,813
			01 일반예비비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
			○예비비			
			경정 4,000,000,000원*1식	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
			02 재해 · 재난목적예비비	3,825,776	9,878,589	△6,052,813
			○재해 · 재난목적 예비비			
			경정 3,825,776,000원*1식	3,825,776	9,878,589	△6,052,813
			정보화서비스지원	2,892,406	3,075,680	△183,274
			도	21,120	21,120	0
			시	2,854,802	3,038,076	△183,274
			추	16,484	16,484	0
			행정정보화	1,663,720	1,743,780	△80,060
			다기능사무기기 보급 및 관리	615,988	625,008	△9,020
			201 일반운영비	84,188	93,208	△9,020

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 사무관리비	84,188	93,208	△9,020
			○일반수용비	26,203	28,410	△2,207
			▷데이터 영구삭제 솔루션 구입 경정 16,793,000원*1식	16,793	19,000	△2,207
			○관리용역비	57,985	64,798	△6,813
			▷업무용컴퓨터 유지보수 경정 712,480,255원*6.2%	44,174	50,987	△6,813
			정보통신망 유지관리	668,246	729,286	△61,040
			201 일반운영비	387,246	428,286	△41,040
			02 공공운영비	278,160	319,200	△41,040
			○공공요금및제세	278,160	319,200	△41,040
			▷시내정보통신망 회선사용요금	278,160	319,200	△41,040
			-155M 회선 경정 600,000원*2회선*12월	14,400	16,800	△2,400
			-100M 회선 경정 440,000원*43회선*12월	227,040	258,000	△30,960
			-50M 회선 경정 250,000원*1회선*12월	3,000	4,800	△1,800
			-20M 회선 경정 230,000원*7회선*12월	19,320	25,200	△5,880
			405 자산취득비	281,000	301,000	△20,000
			01 자산및물품취득비	281,000	301,000	△20,000
			○행정망 L4스위치 교체 경정 39,250,000원*4대	157,000	177,000	△20,000
			정보보호시스템 유지관리	239,846	249,846	△10,000
			201 일반운영비	207,996	217,996	△10,000
			01 사무관리비	207,996	217,996	△10,000
			○관리용역비	188,012	198,012	△10,000
			▷암호화장비(VPN) 유지보수 경정 264,504,000원*10%	26,451	36,451	△10,000
			데이터이용활성화	94,446	104,490	△10,044
			데이터기반 행정운영	94,446	104,490	△10,044
			201 일반운영비	22,316	30,600	△8,284
			01 사무관리비	22,316	30,600	△8,284
			○관리용역비	13,316	21,600	△8,284
			▷메타버스 상주시청 유지보수 경정 360,000,000원*6%/365*225	13,316	21,600	△8,284
			207 연구개발비	20,240	22,000	△1,760
			01 연구용역비	20,240	22,000	△1,760
			○상주시 공공데이터 및 데이터기반행정 컨 설팅 경정 20,240,000원*1식	20,240	22,000	△1,760
			지역정보화	282,326	301,036	△18,710
			도	21,120	21,120	0
			시	244,722	263,432	△18,710
			추	16,484	16,484	0

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 지역정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	정보화교육지원	185,346	203,096	△17,750
	201 일반운영비	80,950	98,700	△17,750
	01 사무관리비	71,650	88,700	△17,050
	○일반수용비	25,650	40,700	△15,050
	○전산교육장 운영용품 구입	1,050	2,100	△1,050
	-프린터 토너 경정 150,000원*3개	450	1,500	△1,050
	○전산교육장 다기능사무기기 부품 구입	900	3,600	△2,700
	-메모리 경정 80,000원*5개	400	1,600	△1,200
	-하드디스크 경정 100,000원*5개	500	2,000	△1,500
	○찾아가는 스마트폰 교육 교재 구입	2,100	5,400	△3,300
	경정 15,000원*10명*14개 읍면			
	○정보화교육용 프로그램 구입	2,000	10,000	△8,000
	경정 2,000,000원*1식			
	○위탁교육비	38,000	40,000	△2,000
	○정보화 역량강화 직원 교육	38,000	40,000	△2,000
	경정 38,000,000원*1식			
	02 공공운영비	9,300	10,000	△700
	○시설장비유지비	9,300	10,000	△700
	○사이버 정보화교육 콘텐츠 업그레이드	9,300	10,000	△700
	경정 9,300,000원*1식			
	정보화마을 운영지원	5,100	6,060	△960
	301 일반보전금	960	1,920	△960
	11 행사실비지원금	960	1,920	△960
	○정보화마을 교육 및 회의참석 실비 지원	960	1,920	△960
	경정 80,000원*1명*2일*2회*3개소			
	정보화서비스 사업	851,914	926,374	△74,460
	웹사이트 운영	358,482	377,193	△18,711
	201 일반운영비	358,482	377,193	△18,711
	01 사무관리비	83,480	98,480	△15,000
	○관리용역비	53,900	68,900	△15,000
	○대표 홈페이지 유지보수	16,400	17,400	△1,000
	경정 164,000,000원*10%			
	○챗봇 시스템 콘텐츠 업그레이드	10,000	22,000	△12,000
	경정 10,000,000원*1식			
	○홈페이지 대용량 파일(영상) 업로드 프로그램 유지보수	2,300	4,300	△2,000
	경정 23,000,000원*10%			
	02 공공운영비	275,002	278,713	△3,711
	○공공요금및제세	275,002	278,713	△3,711
	○민간클라우드센터 이용료	272,652	276,363	△3,711
	경정 22,721,000원*12월			
	영상회의실 관리	3,850	4,246	△396
	201 일반운영비	3,850	4,246	△396
	01 사무관리비	3,850	4,246	△396
	○관리용역비	3,850	4,246	△396

부서: 기획예산실
정책: 정보화서비스지원
단위: 정보화서비스 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
정보통신국	정보통신국	정보통신국	○영상회의시스템 유지보수 경정 55,000,000원*7%	3,850	4,246	△396
			정보화서비스 서버 운영	159,034	179,887	△20,853
			201 일반운영비	122,997	142,997	△20,000
			01 사무관리비	122,997	142,997	△20,000
			○일반수용비	3,000	6,000	△3,000
			○백업테이프 구입	3,000	6,000	△3,000
			-DB 서버용 경정 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
			-웹사이트 서버용 경정 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
			-가상화 서버용 경정 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
			○관리용역비	117,837	134,837	△17,000
			○대표 홈페이지 서버 및 스토리지 유지보수 수 경정 184,300,000원*10%	18,430	27,430	△9,000
			○외부망 가상화서버 유지보수 경정 107,440,000원*10%	10,744	13,744	△3,000
			○통합백업시스템 유지보수 경정 72,500,000원*10%	7,250	9,250	△2,000
			○외부망 웹 방화벽 유지보수 경정 85,170,000원*10%	8,517	11,517	△3,000
			405 자산취득비	34,147	35,000	△853
			01 자산및물품취득비	34,147	35,000	△853
			○웹 방화벽 교체 경정 34,146,880원*1대	34,147	35,000	△853
			소프트웨어관리	312,960	347,460	△34,500
			201 일반운영비	312,960	347,460	△34,500
			01 사무관리비	312,960	347,460	△34,500
○일반수용비	40,500	75,000	△34,500			
○ChatGPT 사용료 경정 500,000원*81계정	40,500	75,000	△34,500			
행정운영경비				392,801	447,587	△54,786
인력운영비(기획예산실)	인력운영비(기획예산실)	인력운영비(기획예산실)	기본경비(기획예산실)	131,580	173,212	△41,632
			기본경비(기획예산실)	131,580	173,212	△41,632
			202 여비	16,468	58,100	△41,632
			01 국내여비	16,468	58,100	△41,632
			○기본업무추진 여비(주요업무추진 및 관외 여비 포함) 경정 137,000원*8명*8월	8,768	50,400	△41,632
			인력운영비(공통, 기획예산실)	261,221	274,375	△13,154
			인력운영비(기획예산실)	169,445	182,599	△13,154
			101 인건비	169,445	182,599	△13,154
			01 보수	169,445	182,599	△13,154
			○시간외근무수당 경정 11,930원*23명*45시간*12월	148,171	161,325	△13,154
재무활동				57,422	57,157	265

부서: 기획예산실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(기획예산실)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출(기획예산실)	57,422	57,157	265
	보전지출(기획예산실)	57,422	57,157	265
	802 반환금기타	57,422	57,157	265
	02 시 · 도비보조금반환금	57,422	57,157	265
	○2024년 지역산업기반 인재양성 및 혁신기술 개발 지원사업 집행잔액 및 이자 265,000원*1식	265	0	265