

세출예산사업명세서

2017년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 기획조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		55,577,352	48,675,090	6,902,262
기획조정(일반공공행정/일반행정)		744,822	808,480	△63,658
시종합기획		688,722	739,480	△50,758
기획행정		522,200	558,000	△35,800
201 일반운영비		19,800	22,000	△2,200
01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
○시정업무보고서 유인(예산절감) 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
○주요시정(현안사업) 추진상황보고서 유인(예산절감) 경정 12,600,000원		12,600	14,000	△1,400
202 여비		29,160	32,400	△3,240
01 국내여비		29,160	32,400	△3,240
○실소관 주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 29,160,000원		29,160	32,400	△3,240
203 업무추진비		3,240	3,600	△360
03 시책추진업무추진비		3,240	3,600	△360
○시책발굴 업무 추진(예산절감) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
207 연구개발비		470,000	500,000	△30,000
01 연구용역비		470,000	500,000	△30,000
○단위사업 등 주요시책 추진용역(예산절감) 경정 470,000,000원		470,000	500,000	△30,000
시책홍보		114,300	127,000	△12,700
201 일반운영비		114,300	127,000	△12,700
01 사무관리비		114,300	127,000	△12,700
○주요시책소개 책자 제작(예산절감) 경정 25,000,000원		25,000	30,000	△5,000
○영주소개 화보 수정 발간(예산절감) 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
○직원 업무용 노트 제작(예산절감) 경정 18,930,000원		18,930	21,000	△2,070
○시정백서(책, 전자책) 발간(2015~2016년)(예산절감) 경정 17,370,000원		17,370	20,000	△2,630
위원회운영		20,322	22,580	△2,258
201 일반운영비		20,322	22,580	△2,258
01 사무관리비		20,322	22,580	△2,258
○정책자문위원회(예산절감)		17,361	19,290	△1,929
－참석수당 경정 14,931,000원		14,931	16,590	△1,659
－참석여비 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
○규제개혁위원회 참석 수당(예산절감) 경정 2,121,000원		2,121	2,450	△329

부서: 기획감사실
 정책: 기획조정(일반공공행정/일반행정)
 단위: 공약사항

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공약사항	56,100	69,000	△ 12,900
	공약사항 이행	56,100	69,000	△ 12,900
	201 일반운영비	26,100	29,000	△ 2,900
	01 사무관리비	26,100	29,000	△ 2,900
	○지역발전전략 연구 책자 발간(예산절감) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△ 2,000
	○공약사항 추진상황 보고서 유인(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△ 900
	307 민간이전	30,000	40,000	△ 10,000
	02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△ 10,000
	○영주시 정책자문위원회 워크숍 개최 지원(불 용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
	예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	318,784	332,434	△ 13,650
	예산운영	175,198	177,694	△ 2,496
	예산편성 및 운영	152,360	152,630	△ 270
	203 업무추진비	2,430	2,700	△ 270
	03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△ 270
	○건전재정 운영(예산절감) 경정 2,430,000원	2,430	2,700	△ 270
	주민참여예산제운영	22,838	25,064	△ 2,226
	201 일반운영비	14,760	16,400	△ 1,640
	01 사무관리비	14,760	16,400	△ 1,640
	○주민참여예산위원회 참석수당(예산절감) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△ 840
	○주민참여예산제 홍보(예산절감) 경정 4,200,000원	4,200	5,000	△ 800
	301 일반보상금	8,078	8,664	△ 586
	09 행사실비보상금	8,078	8,664	△ 586
	○지역회의 참석차 급식(예산절감) 경정 8,078,000원	8,078	8,664	△ 586
	공통경비운영	143,586	154,740	△ 11,154
	주요시정 업무지원	47,088	47,520	△ 432
	202 여비	3,888	4,320	△ 432
	01 국내여비	3,888	4,320	△ 432
	○주요기관 방문수행(부시장)(예산절감) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△ 432
	공통업무지원	96,498	107,220	△ 10,722
	201 일반운영비	44,010	48,900	△ 4,890
	01 사무관리비	44,010	48,900	△ 4,890
	○주요시정 추진 급량비(농촌일손돕기)(예산절 감) 경정 1,500,000원	1,500	2,400	△ 900

부서: 기획감사실

정책: 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 공통경비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주요시정 추진 급량비(식목육림행사)(예산절감) 경정 1,840,000원	1,840	2,400	△560
			○국가투자예산 확보 홍보물품 구입(예산절감) 경정 26,570,000원	26,570	30,000	△3,430
		202	여비	52,488	58,320	△5,832
		01	국내여비	52,488	58,320	△5,832
			○주요시정 추진 공통여비(예산절감) 경정 52,488,000원	52,488	58,320	△5,832
		감사운영(일반공공행정/일반행정)		36,078	37,878	△1,800
		감사업무		36,078	37,878	△1,800
		감사업무		21,306	21,798	△492
		201	일반운영비	3,618	4,020	△402
		01	사무관리비	3,618	4,020	△402
			○명예감사관 회의 참석 수당(예산절감) 경정 2,258,000원	2,258	2,660	△402
		203	업무추진비	810	900	△90
		03	시책추진업무추진비	810	900	△90
			○감사업무 추진(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
		공직자 재산등록		3,456	3,840	△384
		201	일반운영비	3,456	3,840	△384
		01	사무관리비	3,456	3,840	△384
			○재산등록 금융거래 정보제공 사실 명의인 앞 통보비용(예산절감) 경정 2,616,000원	2,616	3,000	△384
		깨끗한 공직자상 확립		11,316	12,240	△924
		201	일반운영비	8,316	9,240	△924
		01	사무관리비	8,316	9,240	△924
			○신규 직원 및 일반공무원 교육용 청렴홍보물 제작(예산절감) 경정 1,476,000원	1,476	2,400	△924
		정책평가(일반공공행정/일반행정)		128,482	165,720	△37,238
		평가		63,432	84,740	△21,308
		시정평가단 운영		6,312	9,620	△3,308
		201	일반운영비	5,340	8,540	△3,200
		01	사무관리비	5,340	8,540	△3,200
			○시정만족도 설문자료 유인(예산절감) 경정 1,300,000원	1,300	2,000	△700
			○시정평가단 평가수당(예산절감)	3,500	6,000	△2,500
			－ 수시평가 경정 2,200,000원	2,200	3,600	△1,400
			－ 정기평가 경정 1,300,000원	1,300	2,400	△1,100
		301	일반보상금	972	1,080	△108
		09	행사실비보상금	972	1,080	△108

부서: 기획감사실
 정책: 정책평가(일반공공행정/일반행정)
 단위: 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시정평가단 간담회 참가 실비보상(예산절감) 경정 972,000원	972	1,080	△ 108
			종합성과평가 운영	57,120	75,120	△ 18,000
			201 일반운영비	28,720	42,720	△ 14,000
			01 사무관리비	15,520	29,520	△ 14,000
			○종합성과관리시행계획서 및 지표정의서 제작(불용액 삭감) 경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			○종합성과평가 관련 공무원 교육 강사료 및 여비(불용액 삭감)	0	4,000	△ 4,000
			－ 기본(특급) 경정 0원	0	1,600	△ 1,600
			－ 초과(특급) 경정 0원	0	1,200	△ 1,200
			－ 할증(30%) 경정 0원	0	840	△ 840
			－ 여비 경정 0원	0	360	△ 360
			303 포상금	8,400	12,400	△ 4,000
			01 포상금	8,400	12,400	△ 4,000
			○MVP 공무원 시상(불용액 삭감)	0	4,000	△ 4,000
			－ 최우수상 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
			－ 우수상 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
			행정선진화	65,050	80,980	△ 15,930
			창의실용행정역량강화	39,880	53,880	△ 14,000
			201 일반운영비	39,880	53,880	△ 14,000
			01 사무관리비	39,880	53,880	△ 14,000
			○공무원 창의실용행정역량강화 교육(예산절감) 경정 31,000,000원	31,000	45,000	△ 14,000
			창의실용행정분위기 조성	2,610	2,700	△ 90
			203 업무추진비	810	900	△ 90
			03 시책추진업무추진비	810	900	△ 90
			○현안업무 추진(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△ 90
			정책동아리 운영	12,560	13,400	△ 840
			201 일반운영비	7,560	8,400	△ 840
			01 사무관리비	7,560	8,400	△ 840
			○영주 소백힐링 연구회 운영(소모품 구입 등)(예산절감) 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△ 840
			제안제도 운영	10,000	11,000	△ 1,000
			201 일반운영비	1,100	2,100	△ 1,000
			01 사무관리비	1,100	2,100	△ 1,000
			○공무원제안 심사 수당(예산절감) 경정 1,100,000원	1,100	2,100	△ 1,000
			자치입법(일반공공행정/일반행정)	118,900	124,900	△ 6,000
			의회지원 및 자치입법	118,900	124,900	△ 6,000

부서: 기획감사실

정책: 자치입법(일반공공행정/일반행정)

단위: 의회지원 및 자치입법

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		의회지원		14,900	20,900	△6,000
		201 일반운영비		14,000	20,000	△6,000
		01 사무관리비		14,000	20,000	△6,000
		○의회 주요업무 보고서 유인(예산절감)	경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
		○의회 행정사무감사 자료 유인(예산절감)	경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
		행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)		188,888	202,708	△13,820
		기본경비		188,888	202,708	△13,820
		기본경비		188,888	202,708	△13,820
		201 일반운영비		26,378	29,308	△2,930
		01 사무관리비		26,378	29,308	△2,930
		○복사용지 구입(예산절감)	경정 3,264,000원	3,264	4,320	△1,056
		○특근매식비(예산절감)	경정 8,494,000원	8,494	10,368	△1,874
		202 여비		94,230	104,700	△10,470
		01 국내여비		94,230	104,700	△10,470
		○기획감사실 업무 추진 여비(관내)(예산절감)	경정 62,928,000원	62,928	70,320	△7,392
		○기획감사실 업무 추진 여비(관외)(예산절감)	경정 27,702,000원	27,702	30,780	△3,078
		203 업무추진비		59,880	60,300	△420
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
		○부서운영업무추진비(예산절감)	경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
		재무활동(기획감사실)(일반공공행정/재정·금융)		28,253,488	20,048,808	8,204,680
		보전지출		28,253,488	20,048,808	8,204,680
		보전지출		28,253,488	20,048,808	8,204,680
		311 차입금이자상환		1,048,228	843,548	204,680
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		853,532	612,422	241,110
		○한국문화테마파크 조성(2014년 차입, 조기상환이자)	경정 165,000,000원	165,000	90,000	75,000
		○2009년 지방교부세 감액분 총당(2017년 재차환, 조기상환이자)	10,105,000,000원 * 300/365 * 2/100	166,110	0	166,110
		05 기타차입금이자상환		159,696	196,126	△36,430
		○기타국내차입금(집행잔액 삭감)		159,696	196,126	△36,430
		— 2009 세입결손보전(2017년 차환 상환이자)	경정 159,696,000원	159,696	196,126	△36,430
		601 차입금원금상환		27,205,260	19,205,260	8,000,000
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		16,800,000	8,800,000	8,000,000

부서: 기획감사실

정책: 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/재정·금융)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○한국문화테마파크 조성(2014년 차입, 조기상환원금) 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
			○2009년 지방교부세 감액분 총당(2017년 재차환, 조기상환원금) 5,000,000,000원 * 1식	5,000,000	0	5,000,000
			예비비(예비비/예비비)	25,787,910	26,954,162	△ 1,166,252
			예비비	25,787,910	26,954,162	△ 1,166,252
			예비비	25,787,910	26,954,162	△ 1,166,252
			801 예비비	25,787,910	26,954,162	△ 1,166,252
			01 일반예비비	3,895,235	5,354,317	△ 1,459,082
			○일반회계 일반예비비 경정 3,895,235,000원	3,895,235	5,354,317	△ 1,459,082
			03 내부유보금	292,830	0	292,830
			○일반회계 내부유보금 경정 292,830,000원	292,830	0	292,830