

세출예산사업명세서

2020년도 추경 2 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실

정책: 기획조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산실		65,682,442	30,055,957	35,626,485
	국	25,473,443	0	25,473,443
	도	1,458,574	35,219	1,423,355
	시	38,750,425	30,020,738	8,729,687
기획조정(일반공공행정/일반행정)		678,036	705,140	△27,104
시종합기획		663,036	680,140	△17,104
기획행정		528,000	535,000	△7,000
201 일반운영비		17,600	22,000	△4,400
01 사무관리비		17,600	22,000	△4,400
○시정업무보고서 유인(예산절감) 경정 6,400,000원		6,400	8,000	△1,600
○주요시정(현안사업) 추진상황보고서 유인(예산절감) 경정 11,200,000원		11,200	14,000	△2,800
202 여비		5,000	7,000	△2,000
01 국내여비		5,000	7,000	△2,000
○실소관 주요시정 업무 추진(예산절감) 경정 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
○시책발굴 업무추진(예산절감) 경정 2,250,000원		2,250	2,500	△250
○건전재정 운영(예산절감) 경정 2,340,000원		2,340	2,600	△260
○의회지원 업무추진(예산절감) 경정 810,000원		810	900	△90
시책홍보		43,500	46,000	△2,500
201 일반운영비		43,500	46,000	△2,500
01 사무관리비		43,500	46,000	△2,500
○주요시책소개 책자 제작(예산절감) 경정 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
○행정용품제작(메모노트, 행정봉투, 위촉장케이스 등)(예산절감) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
위원회운영		8,136	13,140	△5,004
201 일반운영비		8,136	13,140	△5,004
01 사무관리비		8,136	13,140	△5,004
○시정조정위원회 참석 수당(예산절감) 경정 756,000원		756	840	△84
○정책자문위원회		7,380	12,300	△4,920
－참석수당(예산절감) 경정 6,300,000원		6,300	10,500	△4,200
－참석여비(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,800	△720
행정산업정보박람회참가지원		23,400	26,000	△2,600
201 일반운영비		23,400	26,000	△2,600
03 행사운영비		23,400	26,000	△2,600

부서: 기획예산실

정책: 기획조정(일반공공행정/일반행정)

단위: 시종합기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행정산업정보박람회 부스 임차료(예산절감) 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
			○행정산업정보박람회 부스 설치(예산절감) 경정 12,600,000원	12,600	14,000	△1,400
			○행정산업정보박람회 전시 물품(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
		공약사항		15,000	25,000	△10,000
		공약사항 이행		15,000	25,000	△10,000
		307 민간이전		15,000	25,000	△10,000
		02 민간경상사업보조		15,000	25,000	△10,000
		○영주시 정책자문위원회 워크숍 개최 지원(불 용액 삭감)	경정 0원	0	10,000	△10,000
		정책발굴(일반공공행정/일반행정)		11,980	38,960	△26,980
		행정선진화		11,980	38,960	△26,980
		창의실용행정역량강화		9,880	10,560	△680
		201 일반운영비		9,880	10,560	△680
		01 사무관리비		9,880	10,560	△680
		○학습조직 운영(예산절감)	경정 1,000,000원	1,000	1,680	△680
		제안제도 운영		2,100	28,400	△26,300
		202 여비		0	19,500	△19,500
		01 국내여비		0	19,500	△19,500
		○부서별 전국지자체 우수사례 벤치마킹(불용액 삭감)	경정 0원	0	19,500	△19,500
		301 일반보전금		300	3,900	△3,600
		12 기타보상금		300	3,900	△3,600
		○시민제안 우수자 시상금		300	3,900	△3,600
		－ 최우수상(불용액 삭감)	경정 0원	0	2,000	△2,000
		－ 우수상(불용액 삭감)	경정 0원	0	1,000	△1,000
		－ 장려상(집행잔액 삭감)	경정 300,000원	300	900	△600
		303 포상금		1,800	5,000	△3,200
		01 포상금		1,800	5,000	△3,200
		○공무원제안 우수 시상금 등(집행잔액 삭감)	경정 1,800,000원	1,800	5,000	△3,200
		예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		27,211,276	384,520	26,826,756
			국	25,473,443	0	25,473,443
			도	1,419,471	0	1,419,471
			시	318,362	384,520	△66,158
		예산운영		222,277	256,630	△34,353
		예산편성 및 운영		211,127	232,630	△21,503
		201 일반운영비		121,527	135,030	△13,503

부서: 기획예산실

정책: 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	121,527	135,030	△ 13,503
	○예산편성 운영기준 유인(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	○예산편성 참고자료 유인(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	○예산편성 방침 유인(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	○예산작업 급식비(예산절감) 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△ 420
	○예산(안) 유인(예산절감) 경정 43,200,000원	43,200	48,000	△ 4,800
	○본예산서 유인(2중)(예산절감) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△ 1,800
	○성과계획서 유인(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
	○성인지예산서 유인(예산절감) 경정 10,800,000원	10,800	12,000	△ 1,200
	○추경 예산서 유인(2중)(예산절감) 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△ 1,800
	○중기지방재정계획 유인(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△ 240
	○예산관련 위원회 참석 수당(투자심사위원회 외 6)(예산절감) 경정 11,907,000원	11,907	13,230	△ 1,323
	207 연구개발비	77,000	85,000	△ 8,000
	01 연구용역비	77,000	85,000	△ 8,000
	○지방보조금 평가 용역(집행잔액 삭감) 경정 77,000,000원	77,000	85,000	△ 8,000
	주민참여예산제운영	11,150	24,000	△ 12,850
	201 일반운영비	8,050	15,000	△ 6,950
	01 사무관리비	8,050	15,000	△ 6,950
	○주민참여예산위원회 참석수당(집행잔액 삭감) 경정 4,000,000원	4,000	10,500	△ 6,500
	○주민참여예산위원회 심의자료 유인(예산절감) 경정 4,050,000원	4,050	4,500	△ 450
	301 일반보전금	3,100	9,000	△ 5,900
	09 행사실비지원금	3,100	9,000	△ 5,900
	○주민참여예산 지역회의 참석자 급식(집행잔액 삭감) 경정 3,100,000원	3,100	9,000	△ 5,900
	공통경비운영	26,988,999	127,890	26,861,109
	국	25,473,443	0	25,473,443
	도	1,419,471	0	1,419,471
	시	96,085	127,890	△ 31,805
	주요시정 업무지원	47,080	47,520	△ 440
	202 여비	3,880	4,320	△ 440
	01 국내여비	3,880	4,320	△ 440

부서: 기획예산실

정책: 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 공통경비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주요기관 방문수행(부시장)(예산절감) 경정 3,880,000원	3,880	4,320	△440
			공통업무지원	49,005	80,370	△31,365
			201 일반운영비	19,845	22,050	△2,205
			01 사무관리비	19,845	22,050	△2,205
			○주요시정 추진 급량비(각종훈련종사)(예산절감) 경정 4,725,000원	4,725	5,250	△525
			○주요시정 추진 급량비(재해복구참가)(예산절감) 경정 10,080,000원	10,080	11,200	△1,120
			○주요시정 추진 급량비(농촌일손돕기)(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
			○주요시정 추진 급량비(식목육림행사)(예산절감) 경정 2,520,000원	2,520	2,800	△280
			202 여비	29,160	58,320	△29,160
			01 국내여비	29,160	58,320	△29,160
			○주요시정 추진 공통여비(집행잔액 삭감) 경정 29,160,000원	29,160	58,320	△29,160
			(국)코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업	26,892,914	0	26,892,914
			국	25,473,443	0	25,473,443
			도	1,419,471	0	1,419,471
			101 인건비	73,447	0	73,447
			국	69,869	0	69,869
			도	3,578	0	3,578
			04 기간제근로자등보수	73,447	0	73,447
			○인건비 및 보험료 등(추경성립전 사용) 73,447,000원 * 1식	73,447	0	73,447
			국	69,869	0	69,869
			도	3,578	0	3,578
			201 일반운영비	49,142	0	49,142
			국	46,740	0	46,740
			도	2,402	0	2,402
			01 사무관리비	26,692	0	26,692
			○부대경비 등 업무지원비(추경성립전 사용) 26,692,000원 * 1식	26,692	0	26,692
			국	25,390	0	25,390
			도	1,302	0	1,302
			02 공공운영비	22,450	0	22,450
			○홍보물 송부 우편요금 등(추경성립전 사용) 22,450,000원 * 1식	22,450	0	22,450
			국	21,350	0	21,350
			도	1,100	0	1,100
			301 일반보전금	26,770,325	0	26,770,325
			국	25,356,834	0	25,356,834
			도	1,413,491	0	1,413,491
			01 사회보장적수혜금	26,770,325	0	26,770,325

부서: 기획예산실

정책: 예산운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 공통경비운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○긴급재난지원금(추경성립전 사용) 26,770,325,000원 * 1식	26,770,325	0	26,770,325
			국	25,356,834	0	25,356,834
			도	1,413,491	0	1,413,491
자치입법(일반공공행정/일반행정)				132,790	135,150	△2,360
		평가		2,090	4,450	△2,360
		규제개혁 추진		2,090	4,450	△2,360
		201 일반운영비		2,090	4,450	△2,360
		01 사무관리비		2,090	4,450	△2,360
		○규제개혁 홍보자료 유인(예산절감) 경정 1,600,000원		1,600	2,000	△400
		○규제개혁위원회 회의 참석 수당(집행잔액 삭감) 경정 490,000원		490	2,450	△1,960
인구정책(일반공공행정/일반행정)				40,448	85,320	△44,872
		인구정책		40,448	85,320	△44,872
		인구정책 추진		40,448	85,320	△44,872
		201 일반운영비		36,548	61,420	△24,872
		01 사무관리비		36,548	61,420	△24,872
		○인구정책 홍보자료 유인(집행잔액 삭감) 경정 800,000원		800	2,000	△1,200
		○인구정책 홍보(TV, 라디오, 대중교통 등)(예산절감) 경정 29,000,000원		29,000	35,000	△6,000
		○인구정책 강사 특강(예산절감)		828	920	△92
		－ 강사수당(1급) 경정 450,000원		450	500	△50
		－ 강사 초과수당(1급) 경정 216,000원		216	240	△24
		－ 강사 여비 경정 162,000원		162	180	△18
		○인구정책 강의 사무용품비(집행잔액 삭감) 경정 300,000원		300	600	△300
		○인구정책 위원회 수당(집행잔액 삭감) 경정 700,000원		700	2,100	△1,400
		○인구정책 UCC공모전 심사위원 수당(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80
		○힐링영주 대학생 복지카드 제작비(집행잔액 삭감) 경정 3,400,000원		3,400	14,000	△10,600
		○힐링영주 대학생 복지카드 홍보물 제작(집행잔액 삭감) 경정 800,000원		800	6,000	△5,200
		307 민간이전		0	20,000	△20,000
		02 민간경상사업보조		0	20,000	△20,000
		○일가정 양립 인식개선사업(불용액 삭감) 경정 0원		0	20,000	△20,000
통계조사(일반공공행정/일반행정)				81,175	80,654	521
			도	39,103	35,219	3,884
			시	42,072	45,435	△3,363

부서: 기획예산실

정책: 통계조사(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	통계조사	81,175	80,654	521
	도	39,103	35,219	3,884
	시	42,072	45,435	△3,363
	통계조사 및 관리	6,237	9,600	△3,363
	201 일반운영비	6,237	9,400	△3,163
	01 사무관리비	6,237	9,400	△3,163
	○통계연보책자 발간(예산절감) 경정 6,237,000원	6,237	7,000	△763
	○각종 통계조사 홍보물 설치(불용액 삭감) 경정 0원	0	1,800	△1,800
	○각종 통계 조사용품 구입(불용액 삭감) 경정 0원	0	600	△600
	301 일반보전금	0	200	△200
	09 행사실비지원금	0	200	△200
	○통계조사 교육참석 조사원 여비(불용액 삭감) 경정 0원	0	200	△200
	(도)지역농식품 유통DB조사	3,884	0	3,884
	도	3,884	0	3,884
	201 일반운영비	3,884	0	3,884
	도	3,884	0	3,884
	01 사무관리비	3,884	0	3,884
	○2020년 지역농식품 유통DB조사(추경성립전 사용) 2,774농가 * 1,400원	3,884	0	3,884
	도	3,884	0	3,884
행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)		142,360	169,572	△27,212
	기본경비	142,360	169,572	△27,212
	기본경비	142,360	169,572	△27,212
	201 일반운영비	21,020	23,352	△2,332
	01 사무관리비	21,020	23,352	△2,332
	○복사용지 구입(예산절감) 경정 2,900,000원	2,900	3,240	△340
	○특근매식비(예산절감) 경정 7,440,000원	7,440	9,072	△1,632
	○소규모 수선비	7,800	8,160	△360
	－ 복사기(대형) 수리(예산절감) 경정 720,000원	720	1,000	△280
	－ 프린터 수리(예산절감) 경정 120,000원	120	200	△80
	202 여비	53,600	78,120	△24,520
	01 국내여비	53,600	78,120	△24,520
	○기획예산실 업무추진 여비(관내)(예산절감) 경정 40,000,000원	40,000	51,840	△11,840
	○기획예산실 업무추진 여비(관외)(집행잔액 삭감) 경정 10,000,000원	10,000	22,680	△12,680
	203 업무추진비	59,340	59,700	△360

부서: 기획예산실
 정책: 행정운영경비(기획예산실)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
		○부서운영업무추진비(예산절감)				
		경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
재무활동(기획예산실)(일반공공행정/재정·금융)				15,036,271	15,000,000	36,271
		보전지출		36,271	0	36,271
		보전지출		36,271	0	36,271
		802 반환금기타		36,271	0	36,271
		01 국고보조금반환금		9,989	0	9,989
		○국고보조금반환금(집행잔액)				
		6,540,000원 * 1식		6,540	0	6,540
		○국고보조금반환금(이자) 3,449,000원 * 1식		3,449	0	3,449
		02 시·도비보조금반환금		26,282	0	26,282
		○도비보조금반환금(집행잔액)				
		20,130,000원 * 1식		20,130	0	20,130
		○도비보조금반환금(이자) 2,881,000원 * 1식		2,881	0	2,881
		○2019년도		1,881	0	1,881
		－ 2019년 경상북도 및 영주시 사회조사 집행잔액		1,695	0	1,695
		1,694,770원 * 1식				
		－ 2018년 경상북도 사업체 조사 집행잔액		186	0	186
		185,070원 * 1식				
		○2018년도		1,390	0	1,390
		－ 2018년 경상북도 및 영주시 사회조사 집행잔액		174	0	174
		173,860원 * 1식				
		－ 2017년 경상북도 사업체 조사 집행잔액		1,216	0	1,216
		1,215,330원 * 1식				
예비비(예비비/예비비)				22,348,106	13,456,641	8,891,465
		예비비		22,348,106	13,456,641	8,891,465
		예비비		22,348,106	13,456,641	8,891,465
		801 예비비		22,348,106	13,456,641	8,891,465
		02 재해·재난목적예비비		20,288,106	9,934,080	10,354,026
		○일반회계 재해·재난목적예비비				
		경정 20,288,106,000원		20,288,106	9,934,080	10,354,026
		03 내부유보금		60,000	1,522,561	△1,462,561
		○일반회계 내부유보금 경정 60,000,000원		60,000	1,522,561	△1,462,561