

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	9,557,722	8,508,548	1,049,174
	도 4,337		
	군 9,553,385		
군정 기획(일반공공행정/일반행정)	1,349,527	1,449,339	△99,812
	도 4,337		
	군 1,345,190		
군정의 기획·평가	424,241	461,565	△37,324
시책개발 및 환류	424,241	461,565	△37,324
101 인건비	3,841	1,815	2,026
04 기간제근로자등보수	3,841	1,815	2,026
○군정 주요시책 자체평가 사역	34,910원*22명*5일 3,841		
201 일반운영비	319,100	308,050	11,050
01 사무관리비	306,700	294,450	12,250
○군정주요업무·군정화보 등 책자제작	10,000,000원*4회 40,000		
○100대시책 및 공약사업 등 책자 제작	4,000,000원*4회 16,000		
○군정시책 홍보물 제작	6,000원*5,000부*3종 90,000		
○군정시책 홍보수첩 제작	10,000,000원*1종 10,000		
○군정 소식지 발간	20,000,000원*2회 40,000		
○업무용 수첩 제작	14,000원*2,000부 28,000		
○위원회 운영 수당	70,000원*2개*10명*3회 4,200		
○군정방향 등 군민 여론조사	10,000,000원*1회 10,000		
○함양 브랜드 캐릭터 기념품 제작	50,000		
- 벵타이등 5종	10,000원*1,000개*5종 50,000		
○군정주요업무보고작성 및 각종시책평가 근무자 급량비	7,000원*5명*100일 3,500		
○ 지역이미지 전산 D/B구축	이미지 스캔 10,000원*1,500장 15,000		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	2,400	3,600	△1,200
	○야립광고탑(브랜드) 전기요금(팔령)	200,000원*12월 2,400		
03	행사운영비	10,000	10,000	0
	○군정방향 등 군민 대 토론회	10,000,000원*1회 10,000		
202	여비	2,400	37,400	△35,000
01	국내여비	2,400	37,400	△35,000
	○포괄보조사업 업무추진협의 등	60,000원*4명*10회 2,400		
203	업무추진비	8,000	5,000	3,000
03	시책추진업무추진비	8,000	5,000	3,000
	○의회·도·타시군과의 교류협력 증진	8,000,000원 8,000		
301	일반보상금	10,700	4,900	5,800
12	기타보상금	10,700	4,900	5,800
	○군민제안제도 운영보상	50,000원*20명 1,000		
	○지역이미지 브랜드화 보상	5,000		
	-등록이미지 자료 보상	50,000원*100명 5,000		
	○군민제안 포상금	4,700		
	-금상	1,000,000원*1명 1,000		
	-은상	500,000원*2명 1,000		
	-동상	300,000원*3명 900		
	-장려상	200,000원*4명 800		
	-노력상	100,000원*10명 1,000		
303	포상금	22,200	11,400	10,800
01	포상금	12,200	11,400	800
	○100대시책 우수부서 시상	5,500		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－우수부서(1위)	2,000,000원*1개부서	2,000	
	－우수부서(2위)	1,000,000원*2개부서	2,000	
	－우수부서(3위)	500,000원*3개부서	1,500	
	○공무원 제안 우수자 시상		4,700	
	－금상	1,000,000원*1명	1,000	
	－은상	500,000원*2명	1,000	
	－동상	300,000원*3명	900	
	－장려상	200,000원*4명	800	
	－노력상	100,000원*10명	1,000	
	○공무원 독후감응모 우수자시상		2,000	
	－우수상	100,000원*20명	2,000	
	02 성과상여금		10,000	0
	○제안 우수자	5,000,000원*2명	10,000	10,000
	304 연금부담금등		5,000	0
	03 의원상해부담금		5,000	0
	○의원상해부담금	5,000,000원*1식	5,000	
	405 자산취득비		53,000	45,000
	01 자산및물품취득비		45,000	0
	○지역이미지 브랜드 제고		40,000	
	－웹 서브 구축 및 검색 S/W 구입	40,000,000원	40,000	
	○야외용 앰프 및 소모품 구입		5,000	
	－앰프	3,500,000원*1식	3,500	
	－소모품	1,500,000원*1식	1,500	
	02 도서구입비		8,000	0
	○교양도서	8,000원*250권	2,000	

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전문도서	30,000원*200권	6,000	
	창의실용 조직운영		136,000	36,000
	창의실용 조직운영		136,000	36,000
	201 일반운영비		36,000	△64,000
	01 사무관리비		36,000	△64,000
	○창의실용 합동워크숍 운영	600명*60,000원	36,000	
	202 여비		100,000	100,000
	01 국내여비		100,000	100,000
	○희망과 행복찾기 나들이	100,000,000원	100,000	
	건전한 예산운영		737,760	12,686
	효율적인 예산운용 관리		737,760	12,686
	201 일반운영비		100,300	0
	01 사무관리비		80,300	0
	○예산관련 문서유인	30,000,000원	30,000	
	○각종 유인물 및 P00L지원	25,000,000원	25,000	
	○임차료(P00L)	500,000원*8회	4,000	
	○급량비		19,200	
	- Pool 지원	15,000,000원	15,000	
	- 예산편성 근무자 석식	7,000원*4명*150일	4,200	
	○위원회 운영수당	70,000원*5명*6회	2,100	
	03 행사운영비		20,000	0
	○경남 예산공무원 직무 워크숍 개최	20,000,000원	20,000	
	202 여비		45,760	0
	01 국내여비		45,760	0

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○P00L	40,000,000원	40,000	
	○예산작업 및 연찬회 참석	60,000원*4명*3일*8회	5,760	
203	업무추진비		3,000	7,000
03	시책추진업무추진비		3,000	7,000
	○재정운영협조자 대책 및 설명행사	3,000,000원	3,000	
	○지방재정수입확충	7,000,000원	7,000	
207	연구개발비		100,000	100,000
01	연구용역비		100,000	100,000
	○P00L	200,000,000원	200,000	
301	일반보상금		48,000	0
10	행사실비보상금		14,000	0
	○P00L	7,000원*100명*20회	14,000	
12	기타보상금		34,000	0
	○P00L	7,000원*100명*20회	14,000	
	○각종행사, 시책사업 참가자 상해보상	1,000,000원*20회	20,000	
303	포상금		12,700	△10,000
01	포상금		12,700	△10,000
	○국도비 확보 및 예산절감 우수부서 포상		2,700	
	－최우수	1,000,000원*1부서	1,000	
	－우수	700,000원*1부서	700	
	－장려	500,000원*2부서	1,000	
307	민간이전		0	15,000
03	사회단체보조금		0	15,000
	○사회단체보조금 지원	15,000,000원	15,000	

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건전한 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01	시설비	200,000	300,000	△100,000
	○군정시책 우수마을지원 20,000,000원*10개 마을	200,000		
402	민간자본이전	100,000	100,000	0
01	민간자본보조	100,000	100,000	0
	○군정시책 우수마을지원 20,000,000원*5개마을	100,000		
403	자치단체등자본이전	16,000	15,314	686
02	공기관등에대한대행사업비	16,000	15,314	686
	○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수비 16,000,000원	16,000		
통계조사 내실화		42,026	53,200	△11,174
		도 4,337 군 37,689		
통계 관리		24,400	24,100	300
201	일반운영비	20,400	19,000	1,400
01	사무관리비	20,400	19,000	1,400
	○통계연보발간 40,000원*200부	8,000		
	○행정지도제작 10,000원*1,000부	10,000		
	○통계일반운영	2,400		
	- 조사용품 및 소모품 구입 10,000원*20명	200		
	- 현수막 제작 80,000원*10개	800		
	- 급량비 7,000원*200명	1,400		
202	여비	1,500	2,600	△1,100
01	국내여비	1,500	2,600	△1,100
	○경제총조사 실사지도 20,000원*25일*3명	1,500		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	2,500	2,500	0
	01 연구용역비	2,500	2,500	0
	○통계연보 전산입력 2,500,000원*1식	2,500		
	사업체조사	13,289	13,289	0
	101 인건비	3,238	3,238	0
	04 기간제근로자등보수	3,238	3,238	0
	○국비재배정사업	3,238		
	－사업체조사	3,238		
	· 전산입력 및 내용검토 42,670원*2명*16일	1,366		
	· 조사관리자 46,790원*1명*40일	1,872		
	201 일반운영비	10,051	10,051	0
	01 사무관리비	10,051	10,051	0
	○국비재배정사업	10,051		
	－사업체조사(도급)	10,051		
	· 조사구 설정 44,670원*4명*16일	2,859		
	· 본조사 44,670원*7명*23일	7,192		
	경남사회조사	4,337	3,811	526
		도 4,337		
	101 인건비	1,052	220	832
		도 1,052		
	04 기간제근로자등보수	1,052	220	832
	○도비보조사업	1,052		
	－경남사회조사	1,052		
	· 전산입력 42,670원*2명*6일*1.025	525		
		도 525		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 조사관리자 46,790원*1명*11일*1.023	527		
		도 527		
	201 일반운영비	3,285	3,591	△306
		도 3,285		
	01 사무관리비	3,285	3,591	△306
	○도비보조사업	3,285		
	－경남사회조사	3,285		
	· 조사원(도급) 44,670원*7명*10일	3,127		
		도 3,127		
	· 사무용품 및 조사원증 158,000원	158		
		도 158		
	녹색성장 기반조성	9,500	109,500	△100,000
	녹색성장 시책개발	9,500	109,500	△100,000
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○녹색성장 홍보	6,600		
	－홍보 팜플렛 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	－현수막 80,000원*20매	1,600		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○녹색성장 업무추진 60,000원*2명*20일	2,400		
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	○ 녹색성장 시책추진업무추진비 500,000원	500		
	감사·법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)	268,440	410,440	△142,000

부서: 기획감사실

정책: 감사·법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직자상 정립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
신뢰받는 공직자상 정립		37,260	31,460	5,800
청렴하고 신뢰받는 공직자상 정립		35,060	29,260	5,800
201 일반운영비		3,840	3,840	0
01 사무관리비		3,840	3,840	0
○위원회 운영수당		70,000원*3명*4회	840	
○감사사례집 발간		15,000원*200부	3,000	
202 여비		9,720	11,920	△2,200
01 국내여비		9,720	11,920	△2,200
○감사업무 합동작업 및 연찬회 참석		60,000원*3명*3일*8회	4,320	
○읍면감사지도		20,000원*3명*90일	5,400	
203 업무추진비		1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비		1,500	1,500	0
○감사업무추진		1,500,000원	1,500	
301 일반보상금		20,000	0	20,000
12 기타보상금		20,000	0	20,000
○함양군부조리 신고 보상금		20,000,000원	20,000	
투명한 공직풍토 조성		2,200	2,200	0
301 일반보상금		2,200	2,200	0
12 기타보상금		2,200	2,200	0
○명예감사관 운영참석자실비보상		50,000원*2명*22일	2,200	
법률지원		231,180	378,980	△147,800
자치법규 관리		14,820	15,020	△200
201 일반운영비		14,320	11,320	3,000

부서: 기획감사실
 정책: 감사·법무행정 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법률지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,320	11,320	3,000
○법무업무 및 행정심판 등 교재 발간	30,000원*100부*2회	6,000		
○법령추록비		2,880		
- 현행법령	60,000원*3부*12월	2,160		
- 기타법령	30,000원*2부*12월	720		
○법률연혁집	120,000원*1부*2회	240		
○위원회 운영수당	70,000원*7명*4회	1,960		
○자치법규 전산화 유지관리	270,000원*12월	3,240		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
○법률지원 시책업무 추진비	500,000원	500		
소송 지원		216,360	363,960	△ 147,600
201 일반운영비		63,960	63,960	0
01 사무관리비		63,960	63,960	0
○변호사 수임료	5,000,000원*12건	60,000		
○법률 고문변호사 위촉	330,000원*12회	3,960		
202 여비		2,400	0	2,400
01 국내여비		2,400	0	2,400
○소송업무 수행 여비	50,000원*2명*24회	2,400		
305 배상금등		150,000	300,000	△ 150,000
01 배상금등		150,000	300,000	△ 150,000
○소송패소 배상금	150,000,000원	150,000		
군정 홍보(일반공공행정/일반행정)		538,237	403,044	135,193
함양 브랜드 가치 제고		538,237	403,044	135,193

부서: 기획감사실
 정책: 군정 홍보(일반공공행정/일반행정)
 단위: 함양 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
군정홍보의 다양화		538,237	403,044	135,193
101 인건비		18,633	0	18,633
04 기간제근로자등보수		18,633	0	18,633
○군정홍보전문인력		18,633		
- 기본급	41,050*1명*250일	10,263		
- 주휴수당	41,050*1명*54일	2,217		
- 연차수당	41,050*1명*30일	1,232		
- 시간외수당	7,310*30시간*12월	2,632		
- 보험료(4대보험)	16,344,000원*14%	2,289		
201 일반운영비		483,284	369,624	113,660
01 사무관리비		483,284	369,624	113,660
○공보 발행비	3,900원*100부*28회	10,920		
○업무참고용 신문 구입	13,000원*23종*12월*3부	10,764		
○도내 지방지 광고료	15,000,000원*6개사	90,000		
○지역신문 광고료	1,800,000원*3개*12월	64,800		
○다양한 홍보매체 발굴		83,200		
- 디지털게시판	1,300,000원*2개소*12월	31,200		
- TV스팟 광고 방송	3,000,000원*2회	6,000		
- 인터넷 배너 광고	3,000,000원*2회	6,000		
- 군정홍보 프리미엄 뉴스 홍보	10,000,000원*1회	10,000		
- 군정홍보 특집방송	10,000,000원*3회	30,000		
○각종 축제 및 기타 광고료	2,000,000원*10회	20,000		
○군정홍보 기록보존		13,200		
- 사진 인화 및 자재 구입	800,000원*12월	9,600		
- 각종 영상물 제작 및 자재구입	300,000원*12월	3,600		

부서: 기획감사실
 정책: 군정 홍보(일반공공행정/일반행정)
 단위: 함양 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○군정소식 및 행정뉴스 제작	2,000,000원*12월	24,000	
	○신문스크랩 인터넷 사용료	25,000원*22종*12월	6,600	
	○광역권 군정 홍보		119,800	
	-광역권 KTX역사내 초대형 와이드비전 광고	6,600,000*4개소*2월	52,800	
	-수도권 노선버스 외벽광고	700,000원*30대*1월	21,000	
	-전철역 승강장 조명광고	3,200,000원*5개소	16,000	
	-지하철역사 PDP TV동영상 광고	5,000,000원*6월	30,000	
	○군정종합이미지 광고	40,000,000원*1식	40,000	
202	여비		6,720	0
01	국내여비		6,720	0
	○홍보 업무추진	20,000원*4명*7일*12월	6,720	
203	업무추진비		5,000	0
03	시책추진업무추진비		5,000	0
	○군정홍보 시책업무 추진비	5,000,000원	5,000	
303	포상금		2,900	2,900
01	포상금		2,900	2,900
	○군정홍보실적평가 우수부서 시상		2,900	
	-우수부서(1위)	1,000,000원*1개부서	1,000	
	-우수부서(2위)	500,000원*2개부서	1,000	
	-우수부서(3위)	300,000원*3개부서	900	
405	자산취득비		21,700	0
01	자산및물품취득비		10,000	0
	○촬영장비 및 비품 구입	10,000,000원	10,000	
02	도서구입비		11,700	0

부서: 기획감사실
 정책: 군정 홍보(일반공공행정/일반행정)
 단위: 함양 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○각종 참고자료 및 도서 구입	3,000원*17종*200권	10,200		
		○보존연감	150,000원*10종	1,500		
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)				109,050	109,050	0
기본경비				109,050	109,050	0
기본경비				109,050	109,050	0
201 일반운영비				53,040	53,040	0
01 사무관리비				53,040	53,040	0
○부서총액				1,940,000원*22명	42,680	
○급량비				7,000원*22명*40일	6,160	
○고속복사기임차				350,000원*1대*12월	4,200	
202 여비				48,510	48,510	0
01 국내여비				48,510	48,510	0
○관내여비				120,000원*22명*12월	31,680	
○관외여비				85,000원*22명*9일	16,830	
203 업무추진비				7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비				3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비				3,300,000원	3,300	
04 부서운영업무추진비				4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비				350,000원*12월	4,200	
재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)				1,700,000	1,800,000	△100,000
보전지출				1,700,000	1,800,000	△100,000
반환금				1,700,000	1,800,000	△100,000
802 반환금기타				1,700,000	1,800,000	△100,000

부서: 기획감사실

정책: 재무활동(기획감사실)(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국고보조금반환금		1,200,000	1,300,000	△100,000
		○국고반환금	1,200,000,000원	1,200,000		
		02 시·도비보조금반환금		500,000	500,000	0
		○도비반환금	500,000,000원	500,000		
예비비 관리운용(예비비/예비비)				5,592,468	4,336,675	1,255,793
예비비 관리				5,592,468	4,336,675	1,255,793
예비비 관리				5,592,468	4,336,675	1,255,793
801 예비비				5,592,468	4,336,675	1,255,793
01 예비비				5,592,468	4,336,675	1,255,793
○예비비				5,592,468,000원	5,592,468	