

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	28,535,738	18,864,432	9,671,306
	도 10,874	10,819	55
	군 28,524,864	18,853,613	9,671,251
군정 기획(일반공공행정/일반행정)	319,374	338,600	△ 19,226
	도 6,000	6,000	0
	군 313,374	332,600	△ 19,226
군정의 기획·평가	200,574	212,600	△ 12,026
시책개발 및 환류	200,574	212,600	△ 12,026
201 일반운영비	148,320	158,900	△ 10,580
01 사무관리비	146,160	156,500	△ 10,340
○업무용 수첩 제작 14,000원*1,700부*85%	20,230	23,800	△ 3,570
○위원회 운영 수당 70,000원*2개*10명*3회*90%	3,780	4,200	△ 420
○군정방향 등 군민 여론조사 10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△ 1,000
○항양 브랜드 캐릭터 기념품 제작	45,000	50,000	△ 5,000
- 빅타이등 5종 10,000원*1,000개*5종*90%	45,000	50,000	△ 5,000
○군정주요업무보고작성 및 각종시책평가 근무자 급량비 7,000원*5명*100일*90%	3,150	3,500	△ 350
02 공공운영비	2,160	2,400	△ 240
○야립광고탑(브랜드) 전기요금(팔영) 200,000원*12월*90%	2,160	2,400	△ 240
202 여비	2,256	2,400	△ 144
01 국내여비	2,256	2,400	△ 144
○정부·도 합동평가 업무협의 등 60,000원*4명*10회*94%	2,256	2,400	△ 144
203 업무추진비	7,520	8,000	△ 480
03 시책추진업무추진비	7,520	8,000	△ 480
○의회·도·타시군과의 교류협력 증진 8,000,000원*94%	7,520	8,000	△ 480
301 일반보상금	5,358	5,700	△ 342

부서: 기획감사실

정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		5,358	5,700	△342
○군민제안제도 운영보상	50,000원*20명*94%	940	1,000	△60
○군민제안 포상금		4,418	4,700	△282
－ 금상	1,000,000원*1명*94%	940	1,000	△60
－ 은상	500,000원*2명*94%	940	1,000	△60
－ 동상	300,000원*3명*94%	846	900	△54
－ 장려상	200,000원*4명*94%	752	800	△48
－ 노력상	100,000원*10명*94%	940	1,000	△60
405 자산취득비		7,520	8,000	△480
02 도서구입비		7,520	8,000	△480
○교양도서	8,000원*250권*94%	1,880	2,000	△120
○전문도서	30,000원*200권*94%	5,640	6,000	△360
창의실용 조직운영		118,800	126,000	△7,200
		도 6,000	6,000	0
		군 112,800	120,000	△7,200
창의실용 조직운영		112,800	120,000	△7,200
201 일반운영비		94,000	100,000	△6,000
01 사무관리비		94,000	100,000	△6,000
○창의실용 합동워크숍 운영	625명*160,000원*94%	94,000	100,000	△6,000
202 여비		18,800	20,000	△1,200
01 국내여비		18,800	20,000	△1,200
○선진시책 T/F팀 벤치마킹	20,000,000원*94%	18,800	20,000	△1,200
건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)		715,841	752,760	△36,919
건전한 재정운영		715,841	752,760	△36,919

부서: 기획감사실

정책: 건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	효율적인 예산운용 관리	708,645	745,060	△36,415	
	201 일반운영비	91,270	110,300	△19,030	
	01 사무관리비	81,270	90,300	△9,030	
	○예산관련 문서유인	40,000,000원*90%	36,000	40,000	△4,000
	○각종 유인물	25,000,000원*90%	22,500	25,000	△2,500
	○시책추진 임차료	500,000원*8회*90%	3,600	4,000	△400
	○급량비	17,280	19,200	△1,920	
	- 국도비확보등 시책추진 근무자 석식	15,000,000원*90%	13,500	15,000	△1,500
	- 예산편성 근무자 석식	7,000원*4명*150일*90%	3,780	4,200	△420
	○위원회 운영수당	70,000원*5명*6회*90%	1,890	2,100	△210
	03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000	
	○경남 예산공무원 직무 워크숍 개최	10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	202 여비	43,015	45,760	△2,745	
	01 국내여비	43,015	45,760	△2,745	
	○국도비확보등 시책추진 여비	40,000,000원*94%	37,600	40,000	△2,400
	○예산작업 및 연찬회 참석	60,000원*4명*3일*8회*94%	5,415	5,760	△345
	203 업무추진비	9,400	10,000	△600	
	03 시책추진업무추진비	9,400	10,000	△600	
	○재정운영협조자 대책 및 설명행사	3,000,000원*94%	2,820	3,000	△180
	○지방재정수입확충	7,000,000원*94%	6,580	7,000	△420
	207 연구개발비	188,000	200,000	△12,000	
	01 연구용역비	188,000	200,000	△12,000	
	○각종 시책 연구용역비	50,000,000원*4회*94%	188,000	200,000	△12,000
	301 일반보상금	45,960	48,000	△2,040	

부서: 기획감사실

정책: 건전한 재정운영 (일반공공행정/일반행정)

단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금			31,960	34,000	△2,040
	○특수시책추진 보상금	7,000원*100명*20회*94%		13,160	14,000	△840
	○각종행사, 시책사업 참가자 상해보상	1,000,000원*20회*94%		18,800	20,000	△1,200
	서울사무소 운영			7,196	7,700	△504
	201 일반운영비			945	1,050	△105
	01 사무관리비			945	1,050	△105
	○업무추진 특근자 급량비	7,000원*150일*90%		945	1,050	△105
	202 여비			6,251	6,650	△399
	01 국내여비			6,251	6,650	△399
	○관내여비	200,000원*1명*12월*94%		2,256	2,400	△144
	○관외여비	85,000원*1명*50일*94%		3,995	4,250	△255
	감사행정 실현 (일반공공행정/일반행정)			27,153	28,960	△1,807
	신뢰받는 공직자상 정립			27,153	28,960	△1,807
	청렴하고 신뢰받는 공직자상 정립			24,953	26,760	△1,807
	201 일반운영비			7,236	8,040	△804
	01 사무관리비			7,236	8,040	△804
	○공직자윤리위원회 운영수당	70,000원*3명*4회*90%		756	840	△84
	○감사사례집 발간	20,000원*200부*90%		3,600	4,000	△400
	○청렴 상시 자가학습 시스템 소프트웨어 구입	3,200,000원*1식*90%		2,880	3,200	△320
	202 여비			9,137	9,720	△583
	01 국내여비			9,137	9,720	△583
	○감사업무 합동작업 및 연찬회 참석	60,000원*3명*3일*8회*94%		4,061	4,320	△259
	○읍면감사지도	20,000원*3명*90일*94%		5,076	5,400	△324

부서: 기획감사실

정책: 감사행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직자상 정립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		203 업무추진비		1,880	2,000	△ 120
		03 시책추진업무추진비		1,880	2,000	△ 120
		○감사업무추진	2,000,000원*94%	1,880	2,000	△ 120
		301 일반보상금		4,700	5,000	△ 300
		12 기타보상금		4,700	5,000	△ 300
		○함양군부조리 신고 민간인 보상금	5,000,000원*94%	4,700	5,000	△ 300
	군정 홍보(일반공공행정/일반행정)			517,557	550,688	△ 33,131
	함양 브랜드 가치 제고			517,557	550,688	△ 33,131
	군정홍보의 다양화			517,557	550,688	△ 33,131
	201 일반운영비			486,082	517,868	△ 31,786
	01 사무관리비			486,082	517,868	△ 31,786
		○공보 발행비	4,000원*100부*28회*90%	10,080	11,200	△ 1,120
		○업무참고용 신문 구입	13,000원*26종*12월*3부*90%	10,952	12,168	△ 1,216
		○지역신문 광고료	1,800,000원*2개사*12월*90%	38,880	43,200	△ 4,320
		○다양한 홍보매체 발굴		84,000	90,000	△ 6,000
		- TV스팟 광고 방송	20,000,000원*1회*2개사*90%	36,000	40,000	△ 4,000
		- 인터넷 배너광고	2,000,000원*5회*90%	9,000	10,000	△ 1,000
		- 군정홍보 프리미엄 뉴스 홍보	10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△ 1,000
		○군정홍보 기록보존		9,240	9,600	△ 360
		- 각종 영상물 제작 및 자재 구입	300,000원*12월*90%	3,240	3,600	△ 360
		○군정소식 및 행정뉴스 제작	2,000,000원*12월*90%	21,600	24,000	△ 2,400
		○신문스크랩 인터넷 사용료	35,000원*30종*12월*90%	11,340	12,600	△ 1,260
		○광역권 군정 홍보		118,190	129,100	△ 10,910
		- 광역권 KTX역사내 초대형 와이드비전 광고	5,500,000원*3개소*3월*90%	44,550	49,500	△ 4,950

부서: 기획감사실

정책: 군정 홍보(일반공공행정/일반행정)

단위: 함양 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	－ 김해공항 벽면 조명광고	5,000,000원*1개소*4월*90%	18,000	20,000	△2,000
	－ LED 전광판 광고	6,600,000원*2월*90%	11,880	13,200	△1,320
	－ Smart-iTV 동영상 광고	6,600,000원*2월*90%	11,880	13,200	△1,320
	－ 열차정보안내기 동영상 광고	6,600,000원*2월*90%	11,880	13,200	△1,320
	○군정종합이미지 CF-BOX 광고	6,000,000원*7월*90%	37,800	42,000	△4,200
	202 여비		6,317	6,720	△403
	01 국내여비		6,317	6,720	△403
	○홍보업무 추진	20,000원*4명*7일*12월*94%	6,317	6,720	△403
	203 업무추진비		5,170	5,500	△330
	03 시책추진업무추진비		5,170	5,500	△330
	○군정홍보 시책업무 추진비	5,500,000원*94%	5,170	5,500	△330
	405 자산취득비		17,088	17,700	△612
	02 도서구입비		11,088	11,700	△612
	○각종 참고자료 및 도서 구입	3,000원*17종*200권*94%	9,588	10,200	△612
법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)			183,419	192,266	△8,847
		도	4,874	4,819	55
		군	178,545	187,447	△8,902
통계조사 내실화			30,599	31,506	△907
		도	4,874	4,819	55
		군	25,725	26,687	△962
통계 관리			12,508	13,470	△962
	201 일반운영비		11,098	11,970	△872
	01 사무관리비		11,098	11,970	△872
	○통계연보발간	40,000원*100부*90%	3,600	4,000	△400
	○통계연보 전산입력	2,500,000원*1식*90%	2,250	2,500	△250

부서: 기획감사실

정책: 법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통계일반운영		5,248	5,470	△222
- 조사용품 및 소모품 구입	15,500원*10종*5회*90%	698	750	△52
- 홍보물 인쇄	400,000원*2회*90%	720	800	△80
- 현수막 제작	60,000원*15개*90%	810	900	△90
202 여비		1,410	1,500	△90
01 국내여비		1,410	1,500	△90
○통계조사 실시지도	20,000원*25일*3명*94%	1,410	1,500	△90
경남사회조사		4,874	4,819	55
	도	4,874	4,819	55
101 인건비		1,334	1,346	△12
	도	1,334	1,346	△12
04 기간제근로자등보수		1,334	1,346	△12
○도비보조사업		1,334	1,346	△12
- 경남사회조사[성립전]		1,334	1,346	△12
· 조사관리자	48,190원*1명*16일*1.026	792	799	△7
	도	792	799	△7
· 전산입력	43,950원*2명*6일*1.026	542	547	△5
	도	542	547	△5
201 일반운영비		3,540	3,473	67
	도	3,540	3,473	67
01 사무관리비		3,540	3,473	67
○도비보조사업		3,540	3,473	67
- 경남사회조사[성립전]		3,540	3,473	67
· 조사원(도급)	(46,000원+10,200원*60가구)*5명	3,290	3,248	42
	도	3,290	3,248	42
· 사무용품 및 조사원증	250,000원	250	225	25

부서: 기획감사실

정책: 법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	250	225	25
법률지원				152,820	160,760	△7,940	
자치법규 관리				11,954	13,260	△1,306	
201 일반운영비				11,484	12,760	△1,276	
01 사무관리비				11,484	12,760	△1,276	
○법무업무편람 발간 30,000원*100부*90%				2,700	3,000	△300	
○법령추록비				2,592	2,880	△288	
- 현행법령 90,000원*2부*12월*90%				1,944	2,160	△216	
- 기타법령 30,000원*2부*12월*90%				648	720	△72	
○위원회 운영수당 70,000원*13명*4회*90%				3,276	3,640	△364	
○자치법규 전산화 유지관리 270,000원*12월*90%				2,916	3,240	△324	
203 업무추진비				470	500	△30	
03 시책추진업무추진비				470	500	△30	
○법률지원 시책업무 추진비 500,000원*94%				470	500	△30	
소송 지원				140,866	147,500	△6,634	
201 일반운영비				58,158	64,620	△6,462	
01 사무관리비				58,158	64,620	△6,462	
○변호사 수임료 5,000,000원*12건*90%				54,000	60,000	△6,000	
○법률 고문변호사 위촉 385,000원*12회*90%				4,158	4,620	△462	
202 여비				2,708	2,880	△172	
01 국내여비				2,708	2,880	△172	
○소송업무 수행 여비 60,000원*2명*24회*94%				2,708	2,880	△172	
미래전략 기반조성(일반공공행정/일반행정)				12,328	13,120	△792	
미래전략 기반조성사업				12,328	13,120	△792	

부서: 기획감사실

정책: 미래전략 기반조성(일반공공행정/일반행정)

단위: 미래전략 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	미래전략 시책추진	12,328	13,120	△792
	201 일반운영비	6,858	7,620	△762
	01 사무관리비	6,858	7,620	△762
	○미래전략 책자 제작	10,000원*300부*90%	3,000	△300
	○함양군 발전협의회 운영수당	70,000원*33명*2회*90%	4,620	△462
	203 업무추진비	470	500	△30
	03 시책추진업무추진비	470	500	△30
	○미래전략 시책추진업무추진비	500,000원*94%	470	△30
	행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	99,703	108,208	△8,505
	기본경비	99,703	108,208	△8,505
	기본경비	99,703	108,208	△8,505
	201 일반운영비	45,305	50,338	△5,033
	01 사무관리비	45,305	50,338	△5,033
	○부서총액	1,831,000원*23명*90%	37,902	△4,211
	○급량비	7,000원*23명*25일*90%	3,623	△402
	○고속복사기임차	350,000원*1대*12월*90%	3,780	△420
	202 여비	47,348	50,370	△3,022
	01 국내여비	47,348	50,370	△3,022
	○관내여비	120,000원*23명*12월*94%	31,133	△1,987
	○관외여비	75,000원*23명*10일*94%	16,215	△1,035
	203 업무추진비	7,050	7,500	△450
	01 기관운영업무추진비	3,102	3,300	△198
	○기관운영업무추진비	3,300,000원*94%	3,102	△198

부서: 기획감사실

정책: 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 부서운영업무추진비		3,948	4,200	△252
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월*94%	3,948	4,200	△252
	예비비 관리운용(예비비/예비비)			21,720,427	11,939,894	9,780,533
	예비비 관리			21,720,427	11,939,894	9,780,533
	예비비 관리			21,720,427	11,939,894	9,780,533
	801 예비비			21,720,427	11,939,894	9,780,533
	01 예비비			21,720,427	11,939,894	9,780,533
	○예비비			21,720,427,000원	11,939,894	9,780,533