

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	9,329,757	8,813,201	516,556
	지 70,000	70,000	0
	도 14,745	14,745	0
	군 9,245,012	8,728,456	516,556
군정 기획(일반공공행정/일반행정)	361,501	394,300	△32,799
군정의 기획·평가	221,501	249,300	△27,799
시책개발 및 환류	221,501	249,300	△27,799
201 일반운영비	140,850	156,500	△15,650
01 사무관리비	140,850	156,500	△15,650
○군정주요업무·군정화보 등 책자 제작 10,000,000원*3회*90%	27,000	30,000	△3,000
○주요시책 및 공약사업 등 책자 제작 3,000,000원*5회*90%	13,500	15,000	△1,500
○군정 소식지 발간 20,000,000원*1회*90%	18,000	20,000	△2,000
○업무용 수첩 제작 14,000원*1,700부*90%	21,420	23,800	△2,380
○위원회 운영 수당 70,000원*10명*6회*90%	3,780	4,200	△420
○군정방향 등 군민 여론조사 10,000,000원*1회*90%	9,000	10,000	△1,000
○함양 브랜드 캐릭터 기념품 제작 - 벵타이 등 5종 10,000원*1,000개*5종*90%	45,000	50,000	△5,000
○군정주요업무보고작성 및 각종시책평가 근무 자 급량비 7,000원*5명*100일*90%	3,150	3,500	△350
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○정부·도 합동평가 업무협의 등 60,000원*4명*10회	2,400	2,400	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○의회·도·타시군과의 교류협력 증진 8,000,000원	8,000	8,000	0
301 일반보상금	5,358	5,700	△342
11 기타보상금	5,358	5,700	△342
○군민제안제도 운영 보상 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
303 포상금	9,700	19,700	△10,000
02 성과상여금	0	10,000	△10,000
○제안 우수자 0원	0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	28,193	30,000	△1,807
02	도서구입비	28,193	30,000	△1,807
	○교양도서 8,000원*250권*94%	1,880	2,000	△120
	○전문도서 30,000원*100권*93.75%	2,813	3,000	△187
	○전자도서 25,000원*1,000종*94%	23,500	25,000	△1,500
창의실용 조직운영		140,000	145,000	△5,000
창의실용 조직운영		140,000	145,000	△5,000
201	일반운영비	120,000	125,000	△5,000
01	사무관리비	120,000	125,000	△5,000
	○창의실용 합동워크숍 운영 240,000원*500명*96%	115,200	120,000	△4,800
	○시책발굴 활성화 교육 200,000원*25명*1회*96%	4,800	5,000	△200
202	여비	20,000	20,000	0
01	국내여비	20,000	20,000	0
	○시책발굴단 선진지 벤치마킹 250,000원*80명*1회	20,000	20,000	0
건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)		282,423	296,333	△13,910
건전한 재정운영		282,423	296,333	△13,910
효율적인 예산운용 관리		282,423	296,333	△13,910
201	일반운영비	67,770	75,300	△7,530
01	사무관리비	67,770	75,300	△7,530
	○예산관련 문서유인 30,000,000원*90%	27,000	30,000	△3,000
	○각종 유인물 25,000,000원*90%	22,500	25,000	△2,500
	○시책추진 임차료 500,000원*8회*90%	3,600	4,000	△400
	○급량비	12,780	14,200	△1,420
	－ 국도비확보 등 시책추진 근무자 석식 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
	－ 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
203	업무추진비	10,000	10,000	0
03	시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○지방재정확충업무추진 7,000,000원	7,000	7,000	0
207	연구개발비	96,500	100,000	△3,500
01	연구용역비	96,500	100,000	△3,500
	○각종 시책 연구용역비 20,000,000원*5회*96.5%	96,500	100,000	△3,500
301	일반보상금	45,120	48,000	△2,880
09	행사실비보상금	13,160	14,000	△840

부서: 기획감사실

정책: 건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도민공청회 참석 등 행사참석 보상 7,000원*100명*20회*94%	13,160	14,000	△840
11 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
감사행정 실현(일반공공행정/일반행정)	47,044	49,026	△1,982
신뢰받는 공직자상 정립	47,044	49,026	△1,982
자재감사기능 강화	29,672	31,220	△1,548
201 일반운영비	11,124	12,360	△1,236
01 사무관리비	11,124	12,360	△1,236
○감사사례집 발간 20,000원*200부*90%	3,600	4,000	△400
○상급기관 수감준비 20,000원*25종*10회*90%	4,500	5,000	△500
○급량비(감사업무추진) 7,000원*4명*120일*90%	3,024	3,360	△336
301 일반보상금	4,888	5,200	△312
11 기타보상금	4,888	5,200	△312
○함양군부조리 신고 민간인 보상금 3,000,000원*94%	2,820	3,000	△180
○명예감사관 운영참석자 실비보상 50,000원*2명*22일*94%	2,068	2,200	△132
투명한 공직풍토 조성	17,372	17,806	△434
201 일반운영비	8,906	9,340	△434
01 사무관리비	8,906	9,340	△434
○공직자윤리위원회 운영수당 70,000*3명*4회*90%	756	840	△84
○공직자 재산등록 금융정보 조회 수수료 500,000원*90%	450	500	△50
○청렴 홍보물 등 제작 4,000원*500개*90%	1,800	2,000	△200
○청렴 특강 강사료 250,000원*4회*90%	900	1,000	△100
군정 홍보(일반공공행정/일반행정)	578,248	612,772	△34,524
함양 브랜드 가치 제고	578,248	612,772	△34,524
군정홍보의 다양화	578,248	612,772	△34,524
201 일반운영비	561,248	595,652	△34,404
01 사무관리비	561,248	595,652	△34,404
○공보 발행비 4,000원*100부*30회*89.5%	10,740	12,000	△1,260
○업무참고용 신문 구입 13,000원*26종*3부*12월*90%	10,952	12,168	△1,216
○다양한 홍보매체 발굴	129,840	137,200	△7,360
- TV스팟 광고 방송 20,000,000원*2개사*90%	36,000	40,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 배너광고 $\{(1,000,000\text{원} \times 12\text{회}) + (300,000\text{원} \times 12\text{회})\} \times 90\%$ 	15,240	15,600	△360
<ul style="list-style-type: none"> - 향노화산업 TV홍보 $30,000,000\text{원} \times 1\text{개사} \times 90\%$ 	27,000	30,000	△3,000
○군정홍보 기록보존	8,640	9,600	△960
<ul style="list-style-type: none"> - 사진 인화 및 자재 구입 $500,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\%$ 	5,400	6,000	△600
<ul style="list-style-type: none"> - 각종 영상물 제작 및 자재 구입 $300,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\%$ 	3,240	3,600	△360
○신문스크랩 인터넷 사용료 $121,000\text{원} \times 17\text{매체} \times 12\text{월} \times 90\%$	22,216	24,684	△2,468
○광역권 군정 홍보	101,430	112,700	△11,270
<ul style="list-style-type: none"> - 광역권 KTX역사내 초대형 와이드비전 광고 $5,500,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 3\text{월} \times 90\%$ 	44,550	49,500	△4,950
<ul style="list-style-type: none"> - 김해공항 벽면 조명광고 $5,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 4\text{월} \times 90\%$ 	18,000	20,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> - LED 전광판 광고 $5,000,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 2\text{월} \times 90\%$ 	18,000	20,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> - 군정 홍보 광고안 제작 $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} \times 90\%$ 	9,000	10,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> - 열차정보안내기 동영상 광고 $6,600,000\text{원} \times 2\text{월} \times 90\%$ 	11,880	13,200	△1,320
○군정종합이미지 CF-BOX 광고 $7,000,000\text{원} \times 6\text{월} \times 90\%$	37,800	42,000	△4,200
○군정 홍보용 다큐멘터리 제작 $40,000,000\text{원} \times 1\text{편} \times 90\%$	36,000	40,000	△4,000
○각종 참고자료 및 도서구입 $3,000\text{원} \times 17\text{종} \times 200\text{권} \times 90\%$	9,180	10,200	△1,020
○보존연감 구입 $150,000\text{원} \times 10\text{종} \times 90\%$	1,350	1,500	△150
○군정 홍보방송용 물품구입 $1,000,000\text{원} \times 5\text{회} \times 90\%$	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	1,880	2,000	△120
01 자산및물품취득비	1,880	2,000	△120
<ul style="list-style-type: none"> ○촬영장비 구입비 등 $2,000,000\text{원} \times 1\text{종} \times 94\%$ 	1,880	2,000	△120
법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)	306,254	320,194	△13,940
	도 5,745	5,745	0
	군 300,509	314,449	△13,940
통계조사 내실화	35,621	47,644	△12,023
	도 5,745	5,745	0
	군 29,876	41,899	△12,023
통계 관리	16,323	17,970	△1,647
201 일반운영비	14,823	16,470	△1,647
01 사무관리비	14,823	16,470	△1,647
<ul style="list-style-type: none"> ○통계연보발간 $80,000\text{원} \times 100\text{부} \times 90\%$ 	7,200	8,000	△800
<ul style="list-style-type: none"> ○통계연보 전산입력 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 90\%$ 	2,700	3,000	△300

부서: 기획감사실
 정책: 법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통계일반운영	4,923	5,470	△547
- 조사용품 및 소모품 구입 15,000원*10종*5회*90%	675	750	△75
- 홍보물 인쇄 400,000원*2회*90%	720	800	△80
- 현수막 제작 60,000원*15개*90%	810	900	△90
- 급량비 7,000원*200명*90%	1,260	1,400	△140
- 조사사무실 복사기임차료 135,000원*1대*12월*90%	1,458	1,620	△162
사업체조사	13,553	14,511	△958
201 일반운영비	9,124	10,082	△958
01 사무관리비	9,124	10,082	△958
○국비재배정사업	9,124	10,082	△958
- 사업체조사(도급) · 조사원(현장조사) 48,470원*10명*26일*80%*90.5%	9,124	10,082	△958
경남관광실태조사	0	9,418	△9,418
101 인건비	0	743	△743
04 기간제근로자등보수	0	743	△743
○경남관광실태조사	0	743	△743
- 내검 및 전산입력 0원	0	724	△724
- 보험료 0원	0	19	△19
201 일반운영비	0	8,675	△8,675
01 사무관리비	0	8,675	△8,675
○경남관광실태조사	0	8,675	△8,675
- 조사원(도급) 0원	0	5,675	△5,675
- 결과보고서 제작비 0원	0	3,000	△3,000
법률지원	270,633	272,550	△1,917
자치법규 관리	8,249	9,110	△861
201 일반운영비	7,749	8,610	△861
01 사무관리비	7,749	8,610	△861
○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*3회*90%	2,457	2,730	△273
소송 지원	262,384	263,440	△1,056
201 일반운영비	209,504	210,560	△1,056
01 사무관리비	109,504	110,560	△1,056
○법률 고문변호사 위촉 수당 440,000원*2명*12월*90%	9,504	10,560	△1,056

부서: 기획감사실
 정책: 미래전략 기반조성(일반공공행정/일반행정)
 단위: 미래전략 기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략 기반조성(일반공공행정/일반행정)	180,904	162,160	18,744
지	70,000	70,000	0
도	9,000	9,000	0
군	101,904	83,160	18,744
미래전략 기반조성사업	180,904	162,160	18,744
지	70,000	70,000	0
도	9,000	9,000	0
군	101,904	83,160	18,744
미래전략 시책추진	38,904	20,160	18,744
201 일반운영비	11,304	12,560	△1,256
01 사무관리비	11,304	12,560	△1,256
○미래전략 책자 제작 10,000원*500부*90%	4,500	5,000	△500
○함양군 발전협의회 참석수당 70,000원*27명*3회*90%	5,103	5,670	△567
○농산어촌개발사업 업무추진 급량비 7,000원*3명*90일*90%	1,701	1,890	△189
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○미래전략사업 발굴용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	103,175	108,208	△5,033
기본경비	103,175	108,208	△5,033
기본경비	103,175	108,208	△5,033
201 일반운영비	45,305	50,338	△5,033
01 사무관리비	45,305	50,338	△5,033
○부서총액 1,831,000원*23명*90%	37,902	42,113	△4,211
○급량비 7,000원*23명*25일*90%	3,623	4,025	△402
○고속복사기임차 350,000원*1대*12월*90%	3,780	4,200	△420
예비비 관리운영(예비비/예비비)	4,470,208	3,870,208	600,000
예비비 관리	4,470,208	3,870,208	600,000
예비비 관리	4,470,208	3,870,208	600,000
801 예비비	4,470,208	3,870,208	600,000
01 일반예비비	2,724,492	2,124,492	600,000
○일반예비비 2,724,492,000원	2,724,492	2,124,492	600,000