

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 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	28,200	30,000	△1,800
	02 도서구입비	28,200	30,000	△1,800
	○교양도서 8,000원*250권*94%	1,880	2,000	△120
	○전문도서 30,000원*100권*94%	2,820	3,000	△180
	○전자도서 25,000원*1,000종*94%	23,500	25,000	△1,500
	창의실용 조직운영	124,500	145,000	△20,500
	창의실용 조직운영	124,500	145,000	△20,500
	201 일반운영비	124,500	125,000	△500
	01 사무관리비	124,500	125,000	△500
	○시책발굴 활성화 교육 200,000원*25명*1회*90%	4,500	5,000	△500
	202 여비	0	20,000	△20,000
	01 국내여비	0	20,000	△20,000
	○시책발굴단 선진지 벤치마킹 0원	0	20,000	△20,000
	건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)	365,520	318,800	46,720
	건전한 재정운영	365,520	318,800	46,720
	효율적인 예산운용 관리	365,520	318,800	46,720
	207 연구개발비	140,000	100,000	40,000
	01 연구용역비	140,000	100,000	40,000
	○각종 시책 연구용역비 20,000,000원*7회	140,000	100,000	40,000
	301 일반보상금	45,120	48,000	△2,880
	09 행사실비보상금	13,160	14,000	△840
	○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
	303 포상금	9,600	0	9,600
	01 포상금	9,600	0	9,600
	○재정 조기집행 우수부서 시상	9,600	0	9,600
	－ 최우수 2,000,000원*1개 성과소	2,000	0	2,000
	－ 최우수 1,000,000원*1개 읍면	1,000	0	1,000
	－ 우수 1,000,000원*2개 성과소	2,000	0	2,000
	－ 우수 500,000원*2개 읍면	1,000	0	1,000

부서: 기획감사실
 정책: 건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 노력상 300,000원*12개 성과소	3,600	0	3,600
감사행정 실현(일반공공행정/일반행정)	48,023	51,294	△3,271
신뢰받는 공직자상 정립	48,023	51,294	△3,271
자체감사기능 강화	28,991	31,220	△2,229
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
202 여비	8,799	9,360	△561
01 국내여비	8,799	9,360	△561
○감사업무추진 70,000원*4명*12월*94%	3,159	3,360	△201
○사전 예방행정 지도 20,000원*4명*75일*94%	5,640	6,000	△360
203 업무추진비	1,880	2,000	△120
03 시책추진업무추진비	1,880	2,000	△120
○감사활동 및 공직기강 감찰업무추진 2,000,000원*94%	1,880	2,000	△120
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	19,032	20,074	△1,042
201 일반운영비	8,406	9,340	△934
01 사무관리비	8,406	9,340	△934
○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
○청렴 상시 자가학습 시스템 운영 5,000,000원*1식*90%	4,500	5,000	△500
202 여비	1,692	1,800	△108
01 국내여비	1,692	1,800	△108
○청렴동아리 현장 벤치마킹 60,000원*30명*1회*94%	1,692	1,800	△108
군정 홍보(일반공공행정/일반행정)	733,793	751,728	△17,935
함양 브랜드 가치 제고	733,793	751,728	△17,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군정홍보의 다양화	733,793	751,728	△ 17,935
201 일반운영비	714,706	731,608	△ 16,902
01 사무관리비	714,706	731,608	△ 16,902
○공보 발행비 5,000원*100부*30회*97%	14,550	15,000	△ 450
○업무참고용 신문 구입 13,000원*26종*3부*12월*97%	11,803	12,168	△ 365
○도내 지방지 광고료 {(15,000,000원*8개사)+(12,000,000원*1개사)}*97%	131,640	132,000	△ 360
○지역신문 광고료 {(2,000,000원*2개사*12월)+(800,000원*12월)}*97%	57,312	57,600	△ 288
○다양한 홍보매체 발굴	143,504	147,200	△ 3,696
- TV스팟 광고 방송 10,000,000원*6개사*97%	58,200	60,000	△ 1,800
- 인터넷 배너광고 {(1,000,000원*12회)+(300,000원*12회)}*97%	15,492	15,600	△ 108
- 군정홍보 프리미엄 뉴스 홍보 {(1,000,000원*12회)+(300,000원*12회)}*97%	15,492	15,600	△ 108
- 각종 통신사 광고비 7,000,000원*8개소*97%	54,320	56,000	△ 1,680
○각종 축제 및 기타 광고료 2,000,000원*30회*97%	58,200	60,000	△ 1,800
○군정홍보 기록보존	15,714	16,200	△ 486
- 사진 인화 및 자재 구입 850,000원*12월*97%	9,894	10,200	△ 306
- 각종 영상물 제작 및 자재 구입 500,000원*12월*97%	5,820	6,000	△ 180
○신문스크랩 인터넷 사용료 121,000원*20매체*12월*97%	28,169	29,040	△ 871
○광역권 군정 홍보	109,319	112,700	△ 3,381
- 광역권 KTX역사내 초대형 와이드비전 광고 5,500,000원*3개소*3월*97%	48,015	49,500	△ 1,485
- 도시공항 벽면 조명광고 5,000,000원*1개소*4월*97%	19,400	20,000	△ 600
- LED 전광판 광고 5,000,000원*2개소*2월*97%	19,400	20,000	△ 600
- 군정 홍보 광고안 제작 5,000,000원*2회*97%	9,700	10,000	△ 300
- 열차정보안내기 동영상 광고 6,600,000원*2월*97%	12,804	13,200	△ 396
○산삼 등 향노화산업 기획다큐멘터리 제작 및 방송 45,000,000원*1식*97%	43,650	45,000	△ 1,350
○LED 전광판 광고(함양시외버스터미널) 500,000원*12월*97%	5,820	6,000	△ 180
○군정종합이미지 CF-BOX 광고 7,000,000원*6월*97%	40,740	42,000	△ 1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군정 홍보용 다큐멘터리 제작 40,000,000원*1편*97%	38,800	40,000	△1,200
○각종 참고자료 및 도서구입 3,000원*17종*200권*90%	9,180	10,200	△1,020
○보존연감 구입 150,000원*10종*97%	1,455	1,500	△45
○군정 홍보방송용 물품구입 1,000,000원*5회*97%	4,850	5,000	△150
202 여비	6,317	6,720	△403
01 국내여비	6,317	6,720	△403
○홍보 업무추진 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	4,700	5,000	△300
01 자산및물품취득비	4,700	5,000	△300
○촬영장비 구입비 등 5,000,000원*1종*94%	4,700	5,000	△300
법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)	215,382	204,273	11,109
	도 5,485	5,485	0
	군 209,897	198,788	11,109
통계조사 내실화	41,562	31,853	9,709
	도 5,485	5,485	0
	군 36,077	26,368	9,709
통계 관리	16,233	17,970	△1,737
201 일반운영비	14,823	16,470	△1,647
01 사무관리비	14,823	16,470	△1,647
○통계연보발간 80,000원*100부*90%	7,200	8,000	△800
○통계연보 전산입력 3,000,000원*1식*90%	2,700	3,000	△300
○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
202 여비	1,410	1,500	△90
01 국내여비	1,410	1,500	△90
○통계조사 실사지도 20,000원*3명*25일*94%	1,410	1,500	△90
경남사회조사	16,931	5,485	11,446
	도 5,485	5,485	0
	군 11,446	0	11,446
101 인건비	4,092	1,663	2,429

부서: 기획감사실

정책: 법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,663	1,663	0
	군	2,429	0	2,429
04 기간제근로자등보수		4,092	1,663	2,429
○ 자체개발사업		2,429	0	2,429
- 조사관리자 인부임 54,610원*1명*16일		874	0	874
- 조사관리자 보험료 873,760원*2.5%		22	0	22
- 내검 및 전산입력역원 인건비 49,810원*2명*15일		1,495	0	1,495
- 내검 및 전산입력역원 보험료 1,494,300원*2.5%		38	0	38
201 일반운영비		12,839	3,822	9,017
	도	3,822	3,822	0
	군	9,017	0	9,017
01 사무관리비		12,839	3,822	9,017
○ 자체개발사업		9,017	0	9,017
- 조사원 도급 수당 (52,120원*8명)+(13,030원*660가구)		9,017	0	9,017
법률지원		173,820	172,420	1,400
자치법규 관리		10,380	8,980	1,400
303 포상금		1,400	0	1,400
01 포상금		1,400	0	1,400
○ 자치법규정비 우수부서 시상		1,400	0	1,400
- 최우수 500,000원*1개부서		500	0	500
- 우수 300,000원*2개부서		600	0	600
- 장려 100,000원*3개부서		300	0	300
미래전략 기반조성(일반공공행정/일반행정)		552,002	556,300	△4,298
	지	105,000	105,000	0
	도	13,500	13,500	0
	군	433,502	437,800	△4,298
미래전략 기반조성사업		552,002	556,300	△4,298
	지	105,000	105,000	0
	도	13,500	13,500	0
	군	433,502	437,800	△4,298
미래전략 시책추진		57,842	62,140	△4,298
201 일반운영비		12,816	14,240	△1,424
01 사무관리비		12,816	14,240	△1,424
○ 미래전략 책자 제작 10,000원*500부*90%		4,500	5,000	△500
○ 함양군 발전협의회 참석수당 70,000원*35명*3회*90%		6,615	7,350	△735
○ 농산어촌개발사업 업무추진 금량비 7,000원*3명*90일*90%		1,701	1,890	△189
202 여비		3,384	3,600	△216
01 국내여비		3,384	3,600	△216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○미래전략개발사업 추진 등 업무추진 60,000원*3명*2일*10회*94%		3,384	3,600	△216
203 업무추진비		752	800	△48
03 시책추진업무추진비		752	800	△48
○미래전략 시책 업무추진비 800,000원*94%		752	800	△48
207 연구개발비		37,600	40,000	△2,400
01 연구용역비		37,600	40,000	△2,400
○미래전략 사업발굴 연구용역비 20,000,000원*2회*94%		37,600	40,000	△2,400
301 일반보상금		3,290	3,500	△210
09 행사실비보상금		3,290	3,500	△210
○함양군발전협의회 월례회의 참석보상 20,000원*35명*5회*94%		3,290	3,500	△210
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	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
202 여비		47,348	50,370	△3,022
01 국내여비		47,348	50,370	△3,022
○관내여비 120,000원*23명*12월*94%		31,133	33,120	△1,987
○관외여비 75,000원*23명*10일*94%		16,215	17,250	△1,035
203 업무추진비		7,050	7,500	△450
01 기관운영업무추진비		3,102	3,300	△198
○기관운영업무추진비 3,300,000원*94%		3,102	3,300	△198
04 부서운영업무추진비		3,948	4,200	△252
○부서운영업무추진비 350,000원*12월*94%		3,948	4,200	△252
예비비 관리운용(예비비/예비비)		5,176,207	11,603,675	△6,427,468
예비비 관리		5,176,207	11,603,675	△6,427,468
예비비 관리		5,176,207	11,603,675	△6,427,468
801 예비비		5,176,207	11,603,675	△6,427,468
02 재해·재난목적예비비		1,976,207	8,403,675	△6,427,468
○재해·재난목적예비비 1,976,207,000원		1,976,207	8,403,675	△6,427,468