

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	16,125,866	9,686,713	6,439,153
광	35,000	35,000	0
도	10,635	10,067	568
군	16,080,231	9,641,646	6,438,585
군정 기획(일반공공행정/일반행정)	317,406	335,600	△ 18,194
군정의 기획·평가	188,606	205,600	△ 16,994
시책개발 및 환류	188,606	205,600	△ 16,994
201 일반운영비	143,010	158,900	△ 15,890
01 사무관리비	140,850	156,500	△ 15,650
○군정주요업무·군정화보 등 책자 제작	10,000,000원*3회*90%	27,000	△3,000
○주요시책 및 공약사업 등 책자 제작	3,000,000원*5회*90%	13,500	△ 1,500
○군정 소식지 발간	20,000,000원*1회*90%	18,000	△2,000
○업무용 수첩 제작	14,000원*1,700부*90%	21,420	△2,380
○위원회 운영 수당	70,000원*10명*6회*90%	3,780	△420
○군정방향 등 군민 여론조사	10,000,000원*1회*90%	9,000	△ 1,000
○함양 브랜드 캐릭터 기념품 제작	45,000	50,000	△5,000
- 넥타이 등 5종	10,000원*1,000개*5종*90%	45,000	△5,000
○군정주요업무보고작성 및 각종시책평가 근무자 급량비	7,000원*5명*100일*90%	3,150	△350
02 공공운영비	2,160	2,400	△240
○야립광고탑(브랜드) 전기요금(팔형)	200,000원*12월*90%	2,160	△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	△ 144
203 업무추진비	7,520	8,000	△480
03 시책추진업무추진비	7,520	8,000	△480

부서: 기획감사실

정책: 군정 기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획·평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○의회·도·타시군과의 교류협력 증진	8,000,000원*94%	7,520	8,000	△480
		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		128,800	130,000	△1,200
		창의실용 조직운영		128,800	130,000	△1,200
		202 여비		18,800	20,000	△1,200
		01 국내여비		18,800	20,000	△1,200
		○시책발굴단 선진지 벤치마킹	200,000원*50명*2회*94%	18,800	20,000	△1,200
		건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)		669,441	692,760	△23,319
		건전한 재정운영		669,441	692,760	△23,319
		효율적인 예산운용 관리		662,245	685,060	△22,815
		201 일반운영비		90,670	100,300	△9,630
		01 사무관리비		72,670	80,300	△7,630
		○예산관련 문서유인	30,000,000원*90%	27,000	30,000	△3,000
		○각종 유인물	25,000,000원*90%	22,500	25,000	△2,500
		○급량비		17,280	19,200	△1,920
		- 국도비확보 등 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		18,000	20,000	△2,000
		○경남 예산공무원 직무 워크숍 개최	20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000

부서: 기획감사실

정책: 건전한 재정운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 건전한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	43,015	45,760	△2,745
	01 국내여비	43,015	45,760	△2,745
	○국도비 확보 등 시책추진 여비	40,000,000원*94%	40,000	△2,400
	○예산작업 및 연찬회 참석	60,000원*4명*3일*8회*94%	5,760	△345
	203 업무추진비	9,400	10,000	△600
	03 시책추진업무추진비	9,400	10,000	△600
	○재정운영협조자 대책설명 및 행사	3,000,000원*94%	2,820	△180
	○지방재정수입확충	7,000,000원*94%	7,000	△420
	207 연구개발비	141,000	150,000	△9,000
	01 연구용역비	141,000	150,000	△9,000
	○각종 시책 연구용역비	50,000,000원*3회*94%	141,000	△9,000
	301 일반보상금	47,160	48,000	△840
	09 행사실비보상금	13,160	14,000	△840
	○도민공청회 참석 등 행사참석 보상	7,000원*100명*20회*94%	13,160	△840
	서울사무소 운영	7,196	7,700	△504
	201 일반운영비	945	1,050	△105
	01 사무관리비	945	1,050	△105
	○업무추진 특근자 급량비	7,000원*1명*150일*90%	945	△105
	202 여비	6,251	6,650	△399
	01 국내여비	6,251	6,650	△399
	○관내여비	200,000원*1명*12월*94%	2,256	△144
	○관외여비	85,000원*1명*50일*94%	3,995	△255
	감사행정 실현(일반공공행정/일반행정)	52,257	52,960	△703

부서: 기획감사실

정책: 감사행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 신뢰받는 공직자상 정립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	신뢰받는 공직자상 정립	52,257	52,960	△703
	청렴하고 신뢰받는 공직자상 정립	50,057	50,760	△703
	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%	4,320	△259
	○읍면감사지도	20,000원*3명*90일*94%	5,400	△324
	203 업무추진비	1,880	2,000	△120
	03 시책추진업무추진비	1,880	2,000	△120
	○감사업무추진	2,000,000원*94%	1,880	△120
	군정 홍보(일반공공행정/일반행정)	532,603	547,288	△14,685
	함양 브랜드 가치 제고	532,603	547,288	△14,685
	군정홍보의 다양화	532,603	547,288	△14,685
	201 일반운영비	487,268	499,468	△12,200
	01 사무관리비	487,268	499,468	△12,200
	○공보 발행비	4,000원*100부*30회*90%	10,800	△1,200
	○각종 축제 및 기타 광고료	2,000,000원*25회*90%	45,000	△5,000
	○군정홍보 기록보존		8,640	△960
	- 사진 인화 및 자재 구입	500,000원*12월*90%	5,400	△600
	- 각종 영상물 제작 및 자재 구입	300,000원*12월*90%	3,240	△360
	○군정종합이미지 CF-BOX 광고	7,000,000원*6월*88%	36,960	△5,040
	202 여비	6,317	6,720	△403
	01 국내여비	6,317	6,720	△403
	○홍보 업무추진	20,000원*4명*7일*12월*94%	6,317	△403

부서: 기획감사실

정책: 군정 홍보(일반공공행정/일반행정)

단위: 함양 브랜드 가치 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		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		30,948	32,700	△1,752
		01 자산및물품취득비		19,950	21,000	△1,050
		○촬영장비(증렌즈 외 3종)	21,000,000원*95%	19,950	21,000	△1,050
		02 도서구입비		10,998	11,700	△702
		○각종 참고자료 및 도서 구입	3,000원*17종*200권*94%	9,588	10,200	△612
		○보존연감	150,000원*10종*94%	1,410	1,500	△90
법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)				187,302	184,146	3,156
			도	6,135	5,567	568
			군	181,167	178,579	2,588
	통계조사 내실화			40,956	51,646	△10,690
			도	6,135	5,567	568
			군	34,821	46,079	△11,258
	통계 관리			22,630	24,470	△1,840
		201 일반운영비		21,220	22,970	△1,750
		01 사무관리비		21,220	22,970	△1,750
		○행정지도제작	10,000원*1,000부*90%	9,000	10,000	△1,000
		○통계연보발간	50,000원*100부*90%	4,500	5,000	△500
		○통계연보 전산입력	2,500,000원*1식*90%	2,250	2,500	△250
		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

부서: 기획감사실

정책: 법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경남사회조사		6,135	5,567	568
		도 6,135	5,567	568
101 인건비		1,919	1,827	92
		도 1,919	1,827	92
04 기간제근로자등보수		1,919	1,827	92
○도비보조사업		1,919	1,827	92
- 경남사회조사		1,919	1,827	92
· 전산입력 인부임[성립전] 45,190원*2명*7일		633	543	90
		도 633	543	90
· 전산입력 보험료[성립전] 633,000원*2.5%		16	14	2
		도 16	14	2
201 일반운영비		4,216	3,740	476
		도 4,216	3,740	476
01 사무관리비		4,216	3,740	476
○도비보조사업		4,216	3,740	476
- 경남사회조사		4,216	3,740	476
· 조사원(도급)[성립전] (47,290원+11,834원*63.2가구)*5명		3,976	3,550	426
		도 3,976	3,550	426
· 사무용품 및 조사원증[성립전] 240,000원		240	190	50
		도 240	190	50
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

부서: 기획감사실

정책: 법무·통계행정 실현(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계조사 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	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			146,346	132,500	13,846
	자치법규 관리			9,038	10,020	△982
	201 일반운영비			8,568	9,520	△952
	01 사무관리비			8,568	9,520	△952
	○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
	203 업무추진비			470	500	△30
	03 시책추진업무추진비			470	500	△30
	○법률지원 시책업무 추진비	500,000원*94%		470	500	△30
	소송 지원			137,308	122,480	14,828
	201 일반운영비			84,600	69,600	15,000
	01 사무관리비			84,600	69,600	15,000
	○변호사 수임료	5,000,000원*15건		75,000	60,000	15,000
	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

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)		142,235	148,190	△5,955	
	광	35,000	35,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	군	102,735	108,690	△5,955	
미래전략 기반조성사업		142,235	148,190	△5,955	
	광	35,000	35,000	0	
	도	4,500	4,500	0	
	군	102,735	108,690	△5,955	
미래전략 시책추진		92,235	98,190	△5,955	
201 일반운영비		8,181	9,090	△909	
01 사무관리비		8,181	9,090	△909	
	○미래전략 책자 제작	10,000원*300부*90%	2,700	3,000	△300
	○함양군 발전협의회 운영수당	70,000원*33명*2회*90%	4,158	4,620	△462
	○농산어촌개발사업 업무추진 급량비	7,000원*3명*70일*90%	1,323	1,470	△147
202 여비		3,384	3,600	△216	
01 국내여비		3,384	3,600	△216	
	○농산어촌개발사업 및 지역행복실현 시책개발 등 업무추진	60,000원*3명*2일*10회*94%	3,384	3,600	△216
203 업무추진비		470	500	△30	
03 시책추진업무추진비		470	500	△30	
	○미래전략 시책 업무추진비	500,000원*94%	470	500	△30
207 연구개발비		75,200	80,000	△4,800	
01 연구용역비		75,200	80,000	△4,800	
	○지역특화발전특구지정 용역	80,000,000원*1식*94%	75,200	80,000	△4,800
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)		95,839	104,012	△8,173	
기본경비		95,839	104,012	△8,173	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	95,839	104,012	△8,173
	201 일반운영비	43,499	48,332	△4,833
	01 사무관리비	43,499	48,332	△4,833
	○부서총액	1,831,000원*22명*90%	40,282	△4,028
	○급량비	7,000원*22명*25일*90%	3,850	△385
	○고속복사기임차	350,000원*1대*12월*90%	4,200	△420
	202 여비	45,290	48,180	△2,890
	01 국내여비	45,290	48,180	△2,890
	○관내여비	120,000원*22명*12월*94%	31,680	△1,900
	○관외여비	75,000원*22명*10일*94%	16,500	△990
	203 업무추진비	7,050	7,500	△450
	01 기관운영업무추진비	3,102	3,300	△198
	○기관운영업무추진비	3,300,000원*94%	3,300	△198
	04 부서운영업무추진비	3,948	4,200	△252
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월*94%	4,200	△252
	예비비 관리운영(예비비/예비비)	10,928,783	4,421,757	6,507,026
	예비비 관리	10,928,783	4,421,757	6,507,026
	예비비 관리	10,928,783	4,421,757	6,507,026
	801 예비비	10,928,783	4,421,757	6,507,026
	01 예비비	10,928,783	4,421,757	6,507,026
	○예비비	10,928,783,000원	4,421,757	6,507,026