

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정의 종합기획 및 지원

단위: 군정발전 전략 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	32,405,682	23,575,734	8,829,948
광	7,659,000	7,659,000	0
도	908,819	902,819	6,000
군	23,837,863	15,013,915	8,823,948
군정의 종합기획 및 지원	3,059,282	1,802,020	1,257,262
도	10,819	4,819	6,000
군	3,048,463	1,797,201	1,251,262
군정발전 전략 기획 및 지원	2,121,660	956,320	1,165,340
도	6,000	0	6,000
군	2,115,660	956,320	1,159,340
군정주요시책 업무추진	134,380	127,920	6,460
도	6,000	0	6,000
군	128,380	127,920	460
201 일반운영비	94,420	91,960	2,460
도	6,000	0	6,000
군	88,420	91,960	△3,540
01 사무관리비	88,420	91,960	△3,540
○일반수용비	75,010	77,900	△2,890
- 군정주요업무 DVD 제작	9,000,000원	9,000	△1,000
- 평가자료 및 홍보책자 제작	5,310,000원	5,310	△590
- 상급기관 공모 및 평가자료 PPT제작	3,600,000원	3,600	△400
- 군정홍보 리후렛 제작	2,700,000원	2,700	△300
- 사무용품 구입	5,400,000원	5,400	△600
○의정비 주민 의견조사	2,700,000원	2,700	△300
○급량비	3,150,000원	3,150	△350
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○도비보조사업	6,000	0	6,000
- 정부합동평가워크숍	6,000,000원	6,000	6,000
도	6,000	0	6,000
303 포상금	24,000	20,000	4,000
01 포상금	24,000	20,000	4,000
○군정주요업무평가 시상금	1,700,000원	1,700	1,700
○스터디그룹 우수팀 시상금	2,300,000원	2,300	2,300
역점시책 발굴관리	54,280	57,840	△3,560
202 여비	50,480	53,840	△3,360
01 국내여비	30,480	33,840	△3,360
○역점시책 발굴과제 추진	13,500,000원	13,500	△1,500
○시책발굴 운영	13,500,000원	13,500	△1,500
○광역행정협의회 운영	3,480,000원	3,480	△360
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200

부서: 기획감사실
 정책: 군정의 종합기획 및 지원
 단위: 군정발전 전략 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○합천발전 간담회 등 참석자 실비보상 1,800,000원	1,800	2,000	△200
애향 합천발전 운영		37,500	38,000	△500
301 일반보상금		4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금 ○애향합천발전 간담회 참석자 실비보상 4,500,000원		4,500	5,000	△500
발간실 운영		87,960	37,960	50,000
201 일반운영비		47,960	37,960	10,000
02 공공운영비		19,400	9,400	10,000
○시설장비유지비		19,400	9,400	10,000
- 중철피니셔 구입 5,000,000원*2개		10,000	0	10,000
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○모노복사기 구입 20,000,000원*2대		40,000	0	40,000
스터디그룹 운영		23,500	25,000	△1,500
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비		9,000	10,000	△1,000
○일반수용비		4,500	5,000	△500
- 스터디그룹 보고회 개최 1,800,000원		1,800	2,000	△200
- 전산 및 사무용품 구입 2,700,000원		2,700	3,000	△300
○급량비 4,500,000원		4,500	5,000	△500
202 여비		14,500	15,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○스터디그룹 벤치마킹 4,500,000원		4,500	5,000	△500
100년 합천 기념사업		1,784,040	669,600	1,114,440
201 일반운영비		128,040	19,600	108,440
01 사무관리비		128,040	19,600	108,440
○일반수용비		114,040	5,600	108,440
- 사무용품 구입 2,160,000원		2,160	2,400	△240
- 전산용품 구입 2,880,000원		2,880	3,200	△320
- 수장품 현물구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
- 기증자 기념품 제작 30,000,000원		30,000	0	30,000
- 홍보물품 제작 10,000원*5,000개		50,000	0	50,000
- 수장품 공모전 개최 3,000,000원*3회		9,000	0	9,000
- 홍보 팸플릿 제작 1,000원*10,000부		10,000	0	10,000
301 일반보상금		6,000	0	6,000
12 기타보상금		6,000	0	6,000
○수장품 공모 시상금 2,000,000원*3회		6,000	0	6,000

부서: 기획감사실
 정책: 군정의 종합기획 및 지원
 단위: 군정발전 전략 기획 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,400,000	400,000	1,000,000
	01 시설비	1,394,420	396,940	997,480
	○기념사업 1,295,320,000원	1,295,320	297,840	997,480
	03 시설부대비	5,580	3,060	2,520
	○기념사업 1,300,000,000원*0.36/100	4,680	2,160	2,520
군정홍보 추진		553,282	459,424	93,858
군정홍보 업무지원		375,636	285,924	89,712
	201 일반운영비	371,044	281,044	90,000
	01 사무관리비	371,044	281,044	90,000
	○일반수용비	355,660	265,660	90,000
	- 축제 및 군정홍보 광고 30,000,000원*5회	150,000	90,000	60,000
	- 신문광고(연정광고) 11,000,000원*10개소	110,000	80,000	30,000
	202 여비	4,592	4,880	△288
	01 국내여비	4,592	4,880	△288
	○군정홍보 업무추진 2,592,000원	2,592	2,880	△288
합천홍보물 제작		177,646	173,500	4,146
	201 일반운영비	85,886	81,740	4,146
	02 공공운영비	25,866	21,720	4,146
	○공공요금및제세	24,536	20,320	4,216
	- 군보발송 우편요금 360원*4,800부*12회	20,736	16,320	4,416
	- 군정홍보 LED 전광판 운영비 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	○시설장비유지비	1,330	1,400	△70
	- 디지털카메라 유지비 1,330,000원	1,330	1,400	△70
깨끗한 공직사회 구현		94,950	92,900	2,050
공직윤리 향상		76,532	72,640	3,892
	201 일반운영비	30,100	30,000	100
	01 사무관리비	27,100	30,000	△2,900
	○일반수용비	26,100	29,000	△2,900
	- 청렴도평가 수수료 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	- 청렴시책추진 홍보물 제작 8,100,000원	8,100	9,000	△900
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○명예감사관 연찬회 개최 3,000,000원	3,000	0	3,000
	202 여비	8,352	8,640	△288
	01 국내여비	8,352	8,640	△288
	○행정감시 업무활동 수행 8,352,000원	8,352	8,640	△288
	301 일반보상금	34,080	30,000	4,080
	10 행사실비보상금	4,080	0	4,080
	○명예감사관 행사참석 실비보상 30,000원*34명*4회	4,080	0	4,080

부서: 기획감사실
 정책: 군정의 종합기획 및 지원
 단위: 깨끗한 공직사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자체감사 기능 강화		18,418	20,260	△ 1,842
201 일반운영비		12,918	14,260	△ 1,342
01 사무관리비		12,918	14,260	△ 1,342
○일반수용비		8,298	9,220	△ 922
- 감사지적 사례집 발간 1,350,000원		1,350	1,500	△ 150
- 감사준비 사무용품 구입 720,000원		720	800	△ 80
- 상부기관 등 감사준비 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
- 전산소모품 구입 648,000원		648	720	△ 72
- 공직자재산등록 금융거래 정보제공 수수료 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
○급량비 3,780,000원		3,780	4,200	△ 420
202 여비		4,500	5,000	△ 500
01 국내여비		4,500	5,000	△ 500
○자체감사 업무 수행 4,500,000원		4,500	5,000	△ 500
통계관리 및 각종 쟁송사건 수행		289,390	293,376	△ 3,986
		도 4,819	4,819	0
		군 284,571	288,557	△ 3,986
기초통계조사		50,667	54,077	△ 3,410
201 일반운영비		43,604	47,014	△ 3,410
01 사무관리비		41,604	45,014	△ 3,410
○일반수용비		28,170	31,300	△ 3,130
- 군정수첩 제작 13,500,000원		13,500	15,000	△ 1,500
- 통계연보 제작 10,800,000원		10,800	12,000	△ 1,200
- 통계조사 홍보물 제작 2,448,000원		2,448	2,720	△ 272
- 통계조사 사무용품 구입 1,422,000원		1,422	1,580	△ 158
○급량비 2,520,000원		2,520	2,800	△ 280
법무 및 쟁송사건 수행		228,904	229,480	△ 576
201 일반운영비		69,640	70,000	△ 360
01 사무관리비		69,640	70,000	△ 360
○일반수용비		69,640	70,000	△ 360
- 법령집 추록 구입 1,080,000원		1,080	1,200	△ 120
- 소송수행 소모품 구입 2,160,000원		2,160	2,400	△ 240
202 여비		4,264	4,480	△ 216
01 국내여비		4,264	4,480	△ 216
○법무 및 쟁송사건 추진 4,264,000원		4,264	4,480	△ 216
미래발전정책 기획 및 지원		12,625,800	12,585,272	40,528
		광 7,659,000	7,659,000	0
		도 898,000	898,000	0
		군 4,068,800	4,028,272	40,528
지역개발 활성화		12,625,800	12,585,272	40,528
		광 7,659,000	7,659,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 미래발전정책 기획 및 지원
 단위: 지역개발 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 898,000	898,000	0
	군 4,068,800	4,028,272	40,528
희망마을만들기사업	830,350	821,340	9,010
201 일반운영비	17,750	8,340	9,410
01 사무관리비	17,750	8,340	9,410
○일반수용비	12,790	3,100	9,690
- 홍보 리플릿 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
- 각종행사 현수막 제작 990,000원	990	1,100	△110
- 홍보 팸플릿 제작 25,000원*400부	10,000	0	10,000
○급량비 2,520,000원	2,520	2,800	△280
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금	3,600	4,000	△400
○지도자 역량강화 교육 3,600,000원	3,600	4,000	△400
전략사업 및 민자유치 추진	324,474	292,792	31,682
201 일반운영비	23,251	7,880	15,371
01 사무관리비	8,251	7,880	371
○일반수용비	7,092	7,880	△788
- 전략사업 전산물품 구입 2,592,000원	2,592	2,880	△288
- 민자유치 제안서 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
- 전략사업 홍보물 제작 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○급량비 1,159,000원	1,159	0	1,159
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○카누동호회행사 운영지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
202 여비	5,223	3,912	1,311
01 국내여비	5,223	3,912	1,311
○전략사업 자료수집 2,141,000원	2,141	3,912	△1,771
○일반농산어촌사업 추진 3,082,000원	3,082	0	3,082
307 민간이전	75,000	0	75,000
02 민간경상보조	75,000	0	75,000
○카누아카데미 활성화지원(과목경정) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○카누학교 교육지원 1식 15,000,000원	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	120,000	180,000	△60,000
01 시설비	118,704	178,164	△59,460
○카누스테이션 설계용역 0원	0	29,676	△29,676
○카누학교운영 기반시설 조성 29,676,000원	29,676	59,460	△29,784
03 시설부대비	1,296	1,836	△540
○카누스테이션 설계용역 0원	0	324	△324
○카누학교운영 기반시설 조성 30,000,000원*1.08/100	324	540	△216

부서: 기획감사실
 정책: 효율적인 재정운영
 단위: 투명한 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 예산편성 지침 등 매뉴얼제작 용지구입 1,620,000원	1,620	1,800	△ 180
	○급량비 3,276,000원	3,276	3,640	△ 364
	202 여비	7,412	8,680	△ 1,268
	01 국내여비	7,412	8,680	△ 1,268
	○재정확충 자료 수집 4,412,000원	4,412	5,680	△ 1,268
	예비비	5,129,526	7,099,919	△ 1,970,393
	예비비	5,129,526	7,099,919	△ 1,970,393
	예비비	5,129,526	7,099,919	△ 1,970,393
	801 예비비	5,129,526	7,099,919	△ 1,970,393
	01 예비비	5,129,526	7,099,919	△ 1,970,393
	○예비비 5,129,526,000원	5,129,526	7,099,919	△ 1,970,393
	행정운영경비(기획감사실)	33,330	35,140	△ 1,810
	기본경비	33,330	35,140	△ 1,810
	기본경비	33,330	35,140	△ 1,810
	201 일반운영비	12,375	13,240	△ 865
	01 사무관리비	12,375	13,240	△ 865
	○일반수용비 12,375,000원	12,375	13,240	△ 865
	202 여비	13,455	14,400	△ 945
	01 국내여비	13,455	14,400	△ 945
	○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등) 13,455,000원	13,455	14,400	△ 945
	재무활동(기획감사실)	10,885,428	1,507,855	9,377,573
	보전지출	10,885,428	1,507,855	9,377,573
	보조금반환금	20,003	0	20,003
	802 반환금기타	20,003	0	20,003
	01 국고보조금반환금	10,000	0	10,000
	○국고보조금 반환금 10,000,000원	10,000	0	10,000
	02 시·도비보조금반환금	10,003	0	10,003
	○2012 경남사회조사 반환금 2,460원	3	0	3
	○도비보조금 반환금 10,000,000원	10,000	0	10,000
	차입금 상환	10,865,425	1,507,855	9,357,570
	311 차입금이자상환	365,425	507,855	△ 142,430
	06 기타차입금이자상환	365,425	507,855	△ 142,430
	○09년 교부세 감액 보전 지원 이자상환 365,424,640원	365,425	507,855	△ 142,430
	601 차입금원금상환	10,500,000	1,000,000	9,500,000
	06 기타국내차입금원금상환	10,500,000	1,000,000	9,500,000

부서: 기획감사실
 정책: 재무활동(기획감사실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○09년 교부세 감액 보전 지원 원금상환 10,500,000,000원	10,500,000	1,000,000	9,500,000