

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 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	9,401,918	9,515,543	△ 113,625
국	14,500	14,500	0
지	101,234	101,234	0
도	19,653	19,363	290
군	9,266,531	9,380,446	△ 113,915
군정의 종합기획 및 지원	2,091,020	1,996,103	94,917
도	6,303	6,013	290
군	2,084,717	1,990,090	94,627
군정발전 전략 기획 및 지원	797,844	667,320	130,524
군정주요시책 업무추진	589,184	473,520	115,664
201 일반운영비	136,220	150,060	△ 13,840
01 사무관리비	100,220	110,060	△ 9,840
○일반수용비	90,910	100,400	△ 9,490
- 군정주요업무 책자제작 22,500,000원	22,500	25,000	△ 2,500
- 군정주요업무 DVD 제작 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△ 800
- 평가자료 및 홍보책자 제작 5,310,000원	5,310	5,900	△ 590
- 상급기관 공모 및 평가자료 PPT제작 900,000원*4회	3,600	4,000	△ 400
- 군정홍보 리후렛 제작 2,700,000원	2,700	3,000	△ 300
- 새해에는 이렇게 달라집니다. 책자제작 5,400,000원	5,400	6,000	△ 600
- 브랜드슬로건 홍보물품 제작 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
- 행정봉투 제작 400원*2,250매*2종	1,800	2,000	△ 200
- 문서바인더 5,000원*540매	2,700	3,000	△ 300
- 전산소모품 구입 3,600,000원*4분기	14,400	16,000	△ 1,600
- 사무용품 구입 900,000원*12월	10,800	12,000	△ 1,200
○급량비 3,150,000원	3,150	3,500	△ 350
03 행사운영비	36,000	40,000	△ 4,000
○새로운 시책개발 워크숍 운영 27,000,000원	27,000	30,000	△ 3,000
○공약평가단 워크숍 운영 9,000,000원	9,000	10,000	△ 1,000
202 여비	4,464	4,960	△ 496
01 국내여비	4,464	4,960	△ 496
○군정주요시책 자료수집 4,464,000원	4,464	4,960	△ 496
207 연구개발비	200,000	70,000	130,000
02 전산개발비	130,000	0	130,000
○군정 성과관리 구축 전산시스템 도입 130,000,000원	130,000	0	130,000
역점시책 발굴관리	84,256	87,840	△ 3,584
202 여비	80,456	83,840	△ 3,384
01 국내여비	30,456	33,840	△ 3,384
○역점시책 발굴과제 추진 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500
○시책발굴 운영 13,500,000원	13,500	15,000	△ 1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광역행정협의회 운영 3,456,000원	3,456	3,840	△384
301	일반보상금	1,800	2,000	△200
09	행사실비보상금	1,800	2,000	△200
	○합천발전 간담회 등 참석자 실비보상 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	애향 합천발전 운영	36,300	38,000	△1,700
201	일반운영비	10,800	12,000	△1,200
03	행사운영비	10,800	12,000	△1,200
	○향우회 관련 행사지원 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
202	여비	1,800	2,000	△200
01	국내여비	1,800	2,000	△200
	○애향합천발전 업무추진 1,800,000원	1,800	2,000	△200
301	일반보상금	2,700	3,000	△300
09	행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	○애향합천발전 간담회 참석자 실비보상 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	발간실 운영	35,104	37,960	△2,856
201	일반운영비	35,104	37,960	△2,856
01	사무관리비	25,704	28,560	△2,856
	○일반수용비	25,704	28,560	△2,856
	- 홍보 및 교육자료 인쇄 용지구입 14,904,000원	14,904	16,560	△1,656
	- 복사기 및 인쇄기 소모품 구입 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
	스터디그룹 운영	53,000	30,000	23,000
201	일반운영비	25,000	10,000	15,000
01	사무관리비	9,000	10,000	△1,000
	○일반수용비	4,500	5,000	△500
	- 스터디그룹 보고회 개최 1,800,000원*1회	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
03	행사운영비	16,000	0	16,000
	○군정발전 연구과제 발굴 교육 개최 16,000,000원	16,000	0	16,000
202	여비	28,000	20,000	8,000
01	국내여비	13,000	5,000	8,000
	○군정발전 연구과제 발굴 교육 참가 여비 8,000,000원	8,000	0	8,000
	군정홍보 추진	875,098	900,588	△25,490
	군정홍보 업무지원	528,850	540,624	△11,774

부서: 기획감사실
 정책: 군정의 종합기획 및 지원
 단위: 군정홍보 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	522,158	533,444	△ 11,286
01 사무관리비	522,158	533,444	△ 11,286
○일반수용비	55,374	59,860	△ 4,486
- 월간지 구독	3,618,000원 3,618	4,020	△ 402
- 각종 연감구입	3,960,000원 3,960	4,400	△ 440
- 신문(중앙지) 구독	7,902,000원 7,902	8,780	△ 878
- 신문(지방지) 구독	5,184,000원 5,184	5,760	△ 576
- 군정홍보 사진인화(5*7)	3,906,000원 3,906	4,340	△ 434
- 군정홍보 사진인화(8*10)	5,940,000원 5,940	6,600	△ 660
- 군정홍보 사진인화(20*24)	3,564,000원 3,564	3,960	△ 396
- 군정 화보용 사진인화	5,400,000원 5,400	6,000	△ 600
- 군정 홍보용 사진액자 구입	90,000원*10회 900	1,000	△ 100
○도서 군정 홍보	13,500,000원 13,500	15,000	△ 1,500
○케이블방송사 군정 홍보	4,000,000원*2회 8,000	9,000	△ 1,000
○방송사 문화예술축제 홍보	18,000,000원*2회 36,000	40,000	△ 4,000
○홈페이지 VOD솔루션 유지 보수	225,000원*12회 2,700	3,000	△ 300
202 여비	4,392	4,880	△ 488
01 국내여비	4,392	4,880	△ 488
○군정홍보 업무추진	2,592,000원 2,592	2,880	△ 288
○군정홍보 자료수집	1,800,000원 1,800	2,000	△ 200
합천홍보물 제작	346,248	359,964	△ 13,716
201 일반운영비	309,064	322,204	△ 13,140
01 사무관리비	270,328	283,468	△ 13,140
○일반수용비	66,808	71,648	△ 4,840
- 군보인쇄	28,080,000원 28,080	31,200	△ 3,120
- 군보 복사용지 구입	90,000원*6회 540	600	△ 60
- 군정홍보 책자 제작	900,000원*10회 9,000	10,000	△ 1,000
- 디지털카메라 소모품 구입	180,000원*3회 540	600	△ 60
- 브리핑룸 유지관리	180,000원*12회 2,160	2,400	△ 240
- 군정 홍보용 프린터기 소모품 구입	270,000원*12회 3,240	3,600	△ 360
○군정뉴스 동영상 제작	74,700,000원 74,700	83,000	△ 8,300
202 여비	5,184	5,760	△ 576
01 국내여비	5,184	5,760	△ 576
○홍보물 제작 및 설치 업무추진	3,240,000원 3,240	3,600	△ 360
○군보제작 자료수집	1,944,000원 1,944	2,160	△ 216
깨끗한 공직사회 구현	85,154	88,640	△ 3,486
공직윤리 향상	58,136	59,900	△ 1,764
201 일반운영비	34,860	35,760	△ 900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		32,160	32,760	△600
○일반수용비		25,400	26,000	△600
- 청렴시책추진 홍보물 제작	1,000원*900부*6종	5,400	6,000	△600
03 행사운영비		2,700	3,000	△300
○명예 감사관 연찬회	2,700,000원	2,700	3,000	△300
202 여비		7,776	8,640	△864
01 국내여비		7,776	8,640	△864
○행정감시 업무활동 수행	7,776,000원	7,776	8,640	△864
자체감사 기능 강화		27,018	28,740	△1,722
201 일반운영비		13,438	14,660	△1,222
01 사무관리비		13,438	14,660	△1,222
○일반수용비		8,818	9,620	△802
- 감사지적 사례집 발간	9,000원*150부*1회	1,350	1,500	△150
- 감사준비 사무용품 구입	90,000원*8회	720	800	△80
- 상부기관(경남도, 감사원 등) 감사준비	900,000원*5회	4,500	5,000	△500
- 전산소모품 구입	108,000원*6회	648	720	△72
○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		332,924	339,555	△6,631
	도	6,303	6,013	290
	군	326,621	333,542	△6,921
기초통계조사		68,433	69,398	△965
101 인건비		9,501	2,977	6,524
04 기간제근로자등보수		9,501	2,977	6,524
○경제총조사		9,501	2,977	6,524
- 조사관리자 인부임	54,350원*3명*41일*50/100	3,343	738	2,605
- 총관리자 인부임	54,350원*1명*42일*50/100	1,142	738	404
- 조사지원관리자 인부임	49,580원*1명*96일*50/100+49,580원*1명*41일*50/100	3,397	673	2,724
- 내경 및 전산입력요원 인부임	49,580원*4명*14일*50/100	1,389	598	791
201 일반운영비		57,132	64,421	△7,289
01 사무관리비		57,132	64,421	△7,289
○일반수용비		40,170	53,700	△13,530
- 통계연보 제작	0원	0	12,000	△12,000

부서: 기획감사실
 정책: 군정의 종합기획 및 지원
 단위: 통계관리 및 각종 쟁송사건 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 통계조사 홍보물 제작 72,000원*17개소*2회 - 통계조사 사무용품 구입 1,422,000원 - 행정지도 제작 11,000원*900부 ○급량비 2,520,000원 ○경제총조사 도급(예비)조사원 수당 51,880원*13명*36일*50/100+51,880*1명*2일*50/100 ○통계연보 전산화 - 통계연보 입력비 2,250,000원*1식 	2,448	2,720	△272
202 여비	1,800	2,000	△200
01 국내여비	1,800	2,000	△200
<ul style="list-style-type: none"> ○기초통계조사 업무추진 1,800,000원 	1,800	2,000	△200
경남 사회조사	16,859	16,677	182
<ul style="list-style-type: none"> 도 6,303 군 10,556 	6,303	6,013	290
	10,556	10,664	△108
101 인건비	3,955	12,327	△8,372
<ul style="list-style-type: none"> 도 1,597 군 2,358 	1,597	1,663	△66
	2,358	10,664	△8,306
04 기간제근로자등보수	3,955	12,327	△8,372
<ul style="list-style-type: none"> ○도비보조사업 1,597 - 조사관리자 인부임 54,350원*1명*15일 816 - 조사관리자 보험료 816,000원*2.3% 19 - 내검 및 전산입력요원 인부임 49,580원*1명*15일 744 - 내검 및 전산입력요원 보험료 744,000원*2.3% 18 ○자체개발사업 2,358 - 조사관리자 인건비 54,350원*1명*15일 816 - 조사관리자 보험료 816,000원*2.3% 19 - 조사원 도급수당 0원 0 - 내검 및 전산입력요원 인건비 49,580원*15일*2명 1,488 - 조사관리자 보험료 1,488,000원*2.3% 35 	1,597	1,663	△66
	816	874	△58
	19	22	△3
	19	22	△3
	744	748	△4
	744	748	△4
	18	19	△1
	18	19	△1
	2,358	10,664	△8,306
	816	874	△58
	19	22	△3
	0	8,235	△8,235
	1,488	1,495	△7
	35	38	△3
201 일반운영비	12,904	4,350	8,554
<ul style="list-style-type: none"> 도 4,706 군 8,198 	4,706	4,350	356
	8,198	0	8,198
01 사무관리비	12,904	4,350	8,554
<ul style="list-style-type: none"> ○자체개발사업 8,198 - 조사원 도급수당 8,198,000원 8,198 ○도비보조사업 4,706 	8,198	0	8,198
	8,198	0	8,198
	4,706	4,350	356

부서: 기획감사실
 정책: 군정의 종합기획 및 지원
 단위: 통계관리 및 각종 쟁송사건 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 조사원증 및 사무용품 구입 607,000원	607	232	375
		도 607	232	375
	- 도급조사원 수당 4,099,000원	4,099	4,118	△19
		도 4,099	4,118	△19
	법무 및 쟁송사건 수행	242,632	248,480	△5,848
	201 일반운영비	83,600	89,000	△5,400
	01 사무관리비	83,600	89,000	△5,400
	○일반수용비	83,600	89,000	△5,400
	- 소송사건 변호사 선임료 5,000,000원*9회	45,000	50,000	△5,000
	- 항소, 상고제기 수수료 450,000원*3회	1,350	1,500	△150
	- 소송관련 답변 복사수수료 50원*1,800매	90	100	△10
	- 소송수행 소모품 구입 540,000원*4분기	2,160	2,400	△240
	202 여비	4,032	4,480	△448
	01 국내여비	4,032	4,480	△448
	○법무 및 쟁송사건 추진 4,032,000원	4,032	4,480	△448
	미래발전정책 기획 및 지원	1,408,018	1,506,824	△98,806
		국 14,500	14,500	0
		지 101,234	101,234	0
		도 13,350	13,350	0
		군 1,278,934	1,377,740	△98,806
	지역개발 활성화	1,408,018	1,506,824	△98,806
		국 14,500	14,500	0
		지 101,234	101,234	0
		도 13,350	13,350	0
		군 1,278,934	1,377,740	△98,806
	희망마을만들기사업	1,026,773	1,054,632	△27,859
	201 일반운영비	56,240	62,040	△5,800
	01 사무관리비	18,440	20,040	△1,600
	○일반수용비	2,790	3,100	△310
	- 홍보 리플릿 제작 500원*3,600매	1,800	2,000	△200
	- 각종행사 현수막 제작 55,000원*18매	990	1,100	△110
	○포럼운영 물품구입 450,000원*20개 마을	9,000	10,000	△1,000
	○마을대표견학 현지강사료 360,000원*2회	720	800	△80
	○급량비 1,890,000원	1,890	2,100	△210
	03 행사운영비	37,800	42,000	△4,200
	○행복합천! 문화공동체마을 콘테스트 운영 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
	○희망마을축제운영 27,000,000원	27,000	30,000	△3,000
	202 여비	2,333	2,592	△259
	01 국내여비	2,333	2,592	△259
	○희망마을 시책발굴 2,333,000원	2,333	2,592	△259
	301 일반보상금	196,200	218,000	△21,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금	196,200	218,000	△21,800
○지도자 역량강화 교육 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○포럼참석자 실비보상 180,000원*20개마을	3,600	4,000	△400
○포럼 강사수당 36,000,000원	36,000	40,000	△4,000
○문화공동체 마을만들기 강사수당 153,000,000원	153,000	170,000	△17,000
전략사업 및 민자유치 추진	110,425	181,372	△70,947
201 일반운영비	7,092	13,280	△6,188
01 사무관리비	7,092	13,280	△6,188
○일반수용비	7,092	7,880	△788
－ 전략공모사업 전산물품 구입 216,000원*12월	2,592	2,880	△288
－ 민자유치 제안서 제작 30,000원*90매	2,700	3,000	△300
－ 전략사업 홍보물 제작 500원*3,600매	1,800	2,000	△200
○카누아카데미 운영물품 구입 0원	0	3,000	△3,000
○카누아카데미 교육장 환경정비 0원	0	2,400	△2,400
202 여비	2,333	2,592	△259
01 국내여비	2,333	2,592	△259
○전략공모사업 자료수집 2,333,000원	2,333	2,592	△259
307 민간이전	0	34,500	△34,500
05 민간위탁금	0	34,500	△34,500
○카누아카데미 활성화지원 0원	0	34,500	△34,500
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	29,676	△29,676
○황강나룻길 카누탐방코스 정비 0원	0	29,676	△29,676
03 시설부대비	0	324	△324
○황강나룻길 카누탐방코스 정비 0원	0	324	△324
효율적인 재정운영	518,919	494,531	24,388
투명한 재정운영	518,919	494,531	24,388
기관통합 운영경비 지원	433,500	405,500	28,000
201 일반운영비	173,000	175,000	△2,000
01 사무관리비	133,000	135,000	△2,000
○급량비 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
202 여비	230,000	200,000	30,000
01 국내여비	140,000	110,000	30,000
○군정 주요시책 추진 50,000,000원	50,000	20,000	30,000
효율적인 예산운영	74,819	78,031	△3,212
201 일반운영비	29,846	32,190	△2,344
01 사무관리비	29,846	32,190	△2,344

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		12,834	14,260	△ 1,426
01 사무관리비		12,834	14,260	△ 1,426
○일반수용비	12,834,000원	12,834	14,260	△ 1,426
202 여비		14,040	15,600	△ 1,560
01 국내여비		14,040	15,600	△ 1,560
○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)	14,040,000원	14,040	15,600	△ 1,560
재무활동(기획감사실)		20,183	0	20,183
보전지출		20,183	0	20,183
보조금반환금		20,183	0	20,183
802 반환금기타		20,183	0	20,183
01 국고보조금반환금		10,000	0	10,000
○국고보조금 반환금	10,000,000원	10,000	0	10,000
02 시·도비보조금반환금		10,183	0	10,183
○시도비보조금 반환금	10,000,000원	10,000	0	10,000
○2015년도 경남사회조사	183,000원	183	0	183