

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	8,680,503	9,293,065	△612,562
국	55,846	55,846	0
특	10,000	0	10,000
도	68,972	110,312	△41,340
군	8,545,685	9,126,907	△581,222
행정운영경비(기획감사실)(기타/기타)	53,377	55,008	△1,631
기본경비	33,637	35,268	△1,631
기본경비	33,637	35,268	△1,631
201 일반운영비	19,237	20,868	△1,631
01 사무관리비	16,771	18,402	△1,631
○일반운영비(예산절감)	12,424	13,572	△1,148
0. 사무기기 및 복사용품 10,330,000원	10,330	11,478	△1,148
○급량비(예산절감) 4,347,000원	4,347	4,830	△483
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	97,850	92,200	5,650
특	10,000	0	10,000
군	87,850	92,200	△4,350
군정종합기획 및 평가	72,460	64,300	8,160
특	10,000	0	10,000
군	62,460	64,300	△1,840
군정종합기획및 평가기능효율성강화	58,420	49,360	9,060
특	10,000	0	10,000
군	48,420	49,360	△940
201 일반운영비	32,220	26,160	6,060
특	7,000	0	7,000
군	25,220	26,160	△940
01 사무관리비	25,220	26,160	△940
○일반수용비(예산절감)	21,910	22,850	△940
0. 군정주요업무세부실천계획 3,060,000원	3,060	3,400	△340
0. 주요업무계획제작 5,400,000원	5,400	6,000	△600
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○합동평가 핵심부서 워크숍 개최 7,000,000원	7,000	0	7,000
특	7,000	0	7,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○노트북 등구입 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
특	3,000	0	3,000
발전지향적 의회관계 유지	7,700	8,300	△600
201 일반운영비	7,700	8,300	△600
01 사무관리비	5,900	6,300	△400
○일반수용비(예산절감)	3,900	4,300	△400
0. 의회업무보고자료 1,350,000원	1,350	1,500	△150

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정종합기획 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.행정사무감사자료 인쇄 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	03 행사운영비	1,800	2,000	△200
	○지방의회 합동워크숍 개최등 초청행사 1,800,000원	1,800	2,000	△200
	자치입법 역량강화	6,340	6,640	△300
	201 일반운영비	6,340	6,640	△300
	01 사무관리비	6,340	6,640	△300
	○일반수용비(예산절감)	5,340	5,640	△300
	0.직원법률교육 교재제작 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	공동브랜드관리육성	25,390	27,900	△2,510
	공동브랜드 홍보마케팅 강화	25,390	27,900	△2,510
	201 일반운영비	24,250	26,700	△2,450
	01 사무관리비	20,650	22,700	△2,050
	○일반수용비(예산절감)	18,450	20,500	△2,050
	0.공동브랜드 사용자교육 교재 2,250,000원	2,250	2,500	△250
	0.공동브랜드 홍보물제작 7,200,000원	7,200	8,000	△800
	0.공동브랜드 홍보마케팅(대중매체, 전광판 등) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	03 행사운영비	3,600	4,000	△400
	○브랜드 육성을 위한 전문가초청 워크숍 개최 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	301 일반보상금	1,140	1,200	△60
	10 행사실비보상금	1,140	1,200	△60
	○브랜드사용 생산자단체와의 간담회개최 1,140,000원	1,140	1,200	△60
	건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	3,830,058	3,233,628	596,430
	효율적인 예산업무추진	134,412	131,882	2,530
	예산편성 및 관리	121,862	131,882	△10,020
	201 일반운영비	69,740	79,760	△10,020
	01 사무관리비	69,740	79,760	△10,020
	○일반운영비(예산절감)	64,210	73,810	△9,600
	0.당초예산서 인쇄 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
	0.재정통합시스템(품목별) 0 원	0	6,000	△6,000
	○급량비(예산절감) 3,780,000원	3,780	4,200	△420
	지방재정 조기집행 업무운영	12,550	0	12,550
	201 일반운영비	4,550	0	4,550
	01 사무관리비	4,550	0	4,550
	○일반수용비	1,750	0	1,750
	0.지방재정 조기집행운영 경비 35,000원 * 10종 * 5회	1,750	0	1,750

부서: 기획감사실
 정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 효율적인 예산업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○급량비 7,000원 * 4인 * 100일	2,800	0	2,800
303	포상금	8,000	0	8,000
01	포상금	8,000	0	8,000
	○지방재정조기집행 우수실과 포상금	8,000	0	8,000
	0.실과	6,000	0	6,000
	○최우수 2,000,000원 * 1개실과	2,000	0	2,000
	○우수 1,000,000원 * 2개실과	2,000	0	2,000
	○장려 500,000원 * 4개실과	2,000	0	2,000
	0.읍면	2,000	0	2,000
	○최우수 1,000,000원 * 1개읍면	1,000	0	1,000
	○우수 500,000원 * 1개읍면	500	0	500
	○장려 250,000원 * 2개읍면	500	0	500
효율적인 예산지원		140,246	146,346	△6,100
기관공통운영경비		140,246	146,346	△6,100
201	일반운영비	54,900	61,000	△6,100
01	사무관리비	31,500	35,000	△3,500
	○일반수용비(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
	0.기타수용비 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○급량비(예산절감) 22,500,000원	22,500	25,000	△2,500
02	공공운영비	5,400	6,000	△600
	○공공요금 및 제세(예산절감) 5,400,000원	5,400	6,000	△600
03	행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	○각종행사지원경비(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
	○각종행사 강사료(예산절감) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
지역현안사업 지원		3,555,400	2,955,400	600,000
소규모 주민생활편익사업		1,405,400	1,005,400	400,000
401	시설비및부대비	1,405,400	1,005,400	400,000
01	시설비	1,400,000	1,000,000	400,000
	○소규모주민숙원사업(군) 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
주민숙원사업		2,150,000	1,950,000	200,000
401	시설비및부대비	2,150,000	1,950,000	200,000
01	시설비	2,150,000	1,950,000	200,000
	○소규모주민숙원사업 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
예비비(예비비/예비비)		2,755,863	3,871,882	△1,116,019
예비비		2,755,863	3,871,882	△1,116,019
예비비		2,755,863	3,871,882	△1,116,019
801	예비비	2,755,863	3,871,882	△1,116,019
01	예비비	2,755,863	3,871,882	△1,116,019

부서: 기획감사실
 정책: 예비비(예비비/예비비)
 단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예비비	2,755,863,000원	2,755,863	3,871,882	△1,116,019
청렴한 공직자상 확립(일반공공행정/일반행정)		55,360	58,510	△3,150
법률서비스지원		25,700	27,800	△2,100
소송업무지원		25,700	27,800	△2,100
201 일반운영비		24,700	26,800	△2,100
01 사무관리비		24,700	26,800	△2,100
○소송변호사선임료(예산절감)	18,900,000원	18,900	21,000	△2,100
공직기강 및 공직윤리 확립		29,660	30,710	△1,050
변화와 개혁의 생산적 감사활동		27,310	28,360	△1,050
201 일반운영비		4,860	5,400	△540
01 사무관리비		4,860	5,400	△540
○일반수용비(예산절감)		2,340	2,600	△260
0.감사 등 수감 물품구입	900,000원	900	1,000	△100
0.기타운영비	1,440,000원	1,440	1,600	△160
○급량비(예산절감)	2,520,000원	2,520	2,800	△280
301 일반보상금		9,890	10,400	△510
12 기타보상금		9,890	10,400	△510
○대형공사군민감시관활동보상(예산절감)	9,690,000원	9,690	10,200	△510
군정홍보 기능강화(일반공공행정/일반행정)		237,319	246,704	△9,385
군정시책 홍보행정구현		237,319	246,704	△9,385
언론매체 활용홍보		167,019	174,404	△7,385
201 일반운영비		148,899	156,284	△7,385
01 사무관리비		148,059	155,444	△7,385
○일반수용비(예산절감)		147,114	154,394	△7,280
0.군정공고료	64,600,000원	64,600	68,000	△3,400
0.군정광고료		35,840	39,600	△3,760
o 주요시책 광고	20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
o 언론사 창간일	15,840,000원	15,840	17,600	△1,760
0.군정사진 촬영편집	2,280,000원	2,280	2,400	△120
○급량비(예산절감)		945	1,050	△105
0.군정홍보업무및공보업무추진	945,000원	945	1,050	△105
자체홍보물제작		27,800	29,800	△2,000
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○일반수용비(예산절감)		13,500	15,000	△1,500
0.100년전 산청의 모습판넬제작	13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
401 시설비및부대비		9,500	10,000	△500

부서: 기획감사실
 정책: 군정홍보 기능강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정시책 홍보행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		9,500	10,000	△500
○삼성연수소내 산청홍보전시관설치(예산절감)	9,500,000원	9,500	10,000	△500
정사진관리 시스템구축		42,500	42,500	0
201 일반운영비		22,000	40,000	△18,000
01 사무관리비		22,000	40,000	△18,000
○일반수용비		22,000	40,000	△18,000
0.포토갤러리 시스템 및 데이터베이스엔진	22,000,000원	22,000	20,000	2,000
0.사진서브(과목조정)	0 원	0	15,000	△15,000
0.데이터베이스 엔진(Oracle)	0 원	0	5,000	△5,000
405 자산취득비		20,500	2,500	18,000
01 자산및물품취득비		20,500	2,500	18,000
○사진서브 (윈도우2000)	12,000,000원	12,000	0	12,000
○디지털카메라구입	8,500,000원	8,500	0	8,500
○35mm 필름스캐너	0 원	0	1,500	△1,500
○평판 스캐너	0 원	0	1,000	△1,000
정보화 기반확충(일반공공행정/일반행정)		1,481,955	1,578,483	△96,528
	국	54,521	54,521	0
	도	68,522	109,862	△41,340
	군	1,358,912	1,414,100	△55,188
행정정보화추진		525,321	545,321	△20,000
	국	47,921	47,921	0
	군	477,400	497,400	△20,000
정보화 운영		405,518	425,518	△20,000
201 일반운영비		187,845	235,708	△47,863
02 공공운영비		67,337	115,200	△47,863
○시설장비유지비		67,337	115,200	△47,863
0.시군구행정종합정보시스템	11,319,000원	11,319	39,600	△28,281
0.공통기반시스템유지	17,618,000원	17,618	37,200	△19,582
403 자치단체등자본이전		47,863	0	47,863
02 공기관등에대한대행사업비		47,863	0	47,863
○공통기반시스템유지및 시군구행정종합정보시스템	47,863,000원	47,863	0	47,863
405 자산취득비		160,000	180,000	△20,000
01 자산및물품취득비		160,000	180,000	△20,000
○다기능사무기기(예산절감)	140,000,000원	140,000	160,000	△20,000
정보통신 현대화		738,646	811,274	△72,628
	도	56,667	98,007	△41,340
	군	681,979	713,267	△31,288
전자정부망사용료		83,334	85,209	△1,875
	도	56,667	57,964	△1,297

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 26,667	27,245	△578
201 일반운영비	83,334	85,209	△1,875
	도 56,667	57,964	△1,297
	군 26,667	27,245	△578
02 공공운영비	83,334	85,209	△1,875
○전자정부망 통합망사용료 83,334,000원	83,334	85,209	△1,875
	도 56,667	57,964	△1,297
	군 26,667	27,245	△578
농촌지역초고속구축망 확대사업	0	133,475	△133,475
	도 0	40,043	△40,043
	군 0	93,432	△93,432
402 민간자본이전	0	133,475	△133,475
	도 0	40,043	△40,043
	군 0	93,432	△93,432
01 민간자본보조	0	133,475	△133,475
○농촌지역초고속망구축 0 원	0	133,475	△133,475
	도 0	40,043	△40,043
	군 0	93,432	△93,432
정보통신 운영	549,044	486,322	62,722
101 인건비	11,884	10,662	1,222
10 기간제근로자등보수	11,884	10,662	1,222
○교환실근무자 인건비(30,900원→33,000원	11,884	10,662	1,222
0.기본급 33,000원 * 1인 * 255일	8,415	7,880	535
0.주차수당 33,000원 * 52일	1,716	1,607	109
0.산재보험료 10,131,000원 * 3.8%	385	361	24
0.건강보험료 10,131,000원 * 5.08%	515	251	264
0.고용보험료 10,131,000원 * 1.3%	132	124	8
0.국민연금 10,131,000원 * 4.5%	456	427	29
0.장기요양보험료 515,000원 * 4.078/100 * 12월	253	0	253
201 일반운영비	352,150	290,650	61,500
01 사무관리비	30,970	33,970	△3,000
○일반수용비	28,170	31,170	△3,000
0.UC서버 연동 소프트웨어 구입 0 원	0	7,000	△7,000
0.군민가 제작 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 공공운영비	321,180	256,680	64,500
○공공요금 및 제세	258,900	194,400	64,500
0.일반전화 및 전용회선료 258,000,000원	258,000	193,500	64,500
지역정보화 추진	217,988	221,888	△3,900
	국 6,600	6,600	0
	도 11,855	11,855	0
	군 199,533	203,433	△3,900
홈페이지운영	143,969	147,869	△3,900

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충(일반공공행정/일반행정)
 단위: 지역정보화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	94,069	95,869	△1,800
	01 사무관리비	16,200	18,000	△1,800
	○일반수용비(예산절감)	16,200	18,000	△1,800
	0.홈페이지서버 DB 보안솔루션구입 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
	405 자산취득비	49,900	52,000	△2,100
	01 자산및물품취득비	49,900	52,000	△2,100
	○USB 관리 보안서버 구축(예산절감)	49,900	52,000	△2,100
	0.서버및소프트웨어 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	0.클라이언트관리 소프트웨어 11,400,000원	11,400	12,000	△600
	재무활동(기획감사실)(기타/기타)	12,071	0	12,071
	보전지출	12,071	0	12,071
	보조금 반환금	12,071	0	12,071
	802 반환금기타	12,071	0	12,071
	01 국고보조금반환금	9,102	0	9,102
	○농촌지역초고속망구축 집행잔액 9,101,520원	9,102	0	9,102
	02 시·도비보조금반환금	2,969	0	2,969
	○농촌지역초고속망구축 집행잔액 2,731,250원	2,732	0	2,732
	○도~군간 전자정부통합회선료 집행잔액 236,820원	237	0	237