세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	20,739,609	16,286,531	4,453,078
	국 25,780	25,780	0
	지특 596,000	330,000	266,000
	도 266,982	129,306	137,676
	군 19,850,847	15,801,445	4,049,402
군정 종합기획 및 조정	4,904,456	3,376,649	1,527,807
	국 25,780	25,780	0
	지특 596,000	330,000	266,000
	도 241,982	129,306	112,676
	군 4,040,694	2,891,563	1,149,131
군정시책 개발	318,825	224,500	94,325
군정시책사업 관리	318,825	224,500	94,325
201 일반운영비	153,275	124,500	28,775
01 사무관리비	99,125	67,500	31,625
○인구늘리기 우수기관 및 유공자 표창패 제작(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
○주요업무보고책자 인쇄비(예산절감) 23,000원*250부*4회*95%	21,850	23,000	△1,150
○군정자료제공(출향군민회)(예산절감) 11,000원*1,000부*95%	10,450	11,000	△550
○군정홍보책자 제작(예산절감) 6,500원*5,000부*95%	30,875	32,500	△1,625
○부여군 상징물 조례 제정 자문료 및 위원회 수당 5,000,000원	5,000	0	5,000
○세계문화유산등재 기념 홍보 사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
03 행사운영비	54,150	57,000	△2,850
○인구증가 캠페인 추진(예산절감) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○의회와 집행부의 화합한마당 추진(예산절감) 4,000,000원*1회*95%	3,800	4,000	△200
○의회와 집행부와의 선진지 견학(예산절감) 50,000원*40명*2일*2회*95%	7,600	8,000	△400
○감성복지 100대프로젝트 발표식(시무식)(예산절감) 10,000,000*1회*95%	9,500	10,000	△500
○군민과 함께하는 2015년도 주요업무보고회 추진(예산절감) 25,000,000원*1회*95%	23,750	25,000	△1,250
202 여비	9,500	10,000	△500
01 국내여비	9,500	10,000	△500
○군정기획업무 추진여비(예산절감) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○기획업무추진(예산절감) 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
207 연구개발비	97,750	45,000	52,750

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 군정시책 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	97,750	45,000	52,750
○지역현안 관련 용역(예산절감) 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
○군정홍보자료제작 추진(PT)(예산절감) 5,000,000*95%	4,750	5,000	△250
○부여군 홍보 동영상 제작(예산절감) 20,000,000원*95%	19,000	20,000	△1,000
○군정평가 프리젠테이션 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
○세계유산 및 투자유치 홍보 동영상 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
301 일반보상금	12,850	3,000	9,850
09 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
○인구증가 캠페인 참여자 실비보상(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
11 기타보상금	10,000	0	10,000
○부여군 상징물 공모 제안 시상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비	4,950	1,000	3,950
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 군정홍보용 빔 프로젝터 세트(본체,스크린, 거치대,케이스 등) 4,000,000원	4,000	0	4,000
02 도서구입비	950	1,000	△50
○군정기획 참고도서(예산절감) 20,000원*50권*95%	950	1,000	△50
자체평가기능 강화	53,032	46,770	6,262
자체평가 관리	53,032	46,770	6,262
201 일반운영비	5,197	5,470	△273
01 사무관리비	5,197	5,470	△273
○자체평가위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*7인*3회*95%	1,397	1,470	△73
○평가관련보고서 제작(예산절감) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○BSC등 정책평가 업무 수용비(예산절감) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
202 여비	1,235	1,300	△65
01 국내여비	1,235	1,300	△65
○자체평가업무 추진여비(예산절감) 1,300,000원*95%	1,235	1,300	△65
207 연구개발비	26,600	28,000	△1,400
01 연구용역비	26,600	28,000	△1,400
○고객만족도 및 친절도조사 대행용역(예산절감) 28,000,000원*95%	26,600	28,000	△1,400
303 포상금	8,000	0	8,000

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 자체평가기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		8,000	0	8,000
○성과평가 우수부서 포상금 5,000,000원		5,000	0	5,000
○위임사무 등 평가 인센티브(개인) 3,000,000원		3,000	0	3,000
정확한 통계관리		92,491	58,146	34,345
	도	22,462	22,462	0
	군	70,029	35,684	34,345
통계자료 관리		44,500	10,000	34,500
201 일반운영비		44,500	10,000	34,500
01 사무관리비		44,500	10,000	34,500
○일반수용비		44,500	10,000	34,500
-통계연보 및 통계수첩 발간(예산절감) 20,000원*500부*95%		9,500	10,000	△500
-행정수첩 제작 10,000원*3,500부		35,000	0	35,000
통계조사		47,991	48,146	△155
	도	22,462	22,462	0
	군	25,529	25,684	△155
201 일반운영비		33,755	33,855	△100
	도	15,846	15,846	0
	군	17,909	18,009	△100
01 사무관리비		33,755	33,855	△100
○통계조사 급식비(예산절감) 2,000,000원*95%		1,900	2,000	△100
202 여비		1,845	1,900	△55
	도	560	560	0
	군	1,285	1,340	△55
01 국내여비		1,845	1,900	△55
○통계업무 추진 여비(예산절감) 1,100,000원*95%		1,045	1,100	△55
균형발전 지원		19,120	14,600	4,520
균형발전사업 활성화		14,120	9,600	4,520
201 일반운영비		9,750	5,000	4,750
01 사무관리비		9,750	5,000	4,750
○균형발전 사업계획서 등 작성(예산절감)		2,850	3,000	△150
-평가대비 사업계획서 등(예산절감) 2,000,000원*1회*95%		1,900	2,000	△100
-평가대비 현수막 등 홍보물 제작(예산절감) 200,000원*5식*95%		950	1,000	△50
○정부3.0 홍보물 및 자료 제작 등(예산절감)		1,900	2,000	△100
-정부평가대비 자료제작(예산절감) 1,000,000원*95%		950	1,000	△50
-정부3.0 홍보물 제작(예산절감) 1,000,000원*95%		950	1,000	△50
○정부 3.0 결재판 제작 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 균형발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	4,370	4,600	△230
01 국내여비	4,370	4,600	△230
○균형발전사업 추진여비(예산절감) 2,600,000원*95%	2,470	2,600	△130
○정부3.0사업 추진여비(예산절감) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
공정한 감사관리	50,943	47,100	3,843
재산등록 및 부패방지관리	24,096	19,210	4,886
201 일반운영비	6,441	6,780	△339
01 사무관리비	2,641	2,780	△139
○공직자 재산등록 금융조회 수수료(예산절감) 560,000원*95%	532	560	△28
○청렴보고대회 및 청렴도 평가자료 제작(예산절감) 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
○공직자 윤리위원회 참석수당(예산절감) 70,000*3인*2회*95%	399	420	△21
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
○청렴교육 및 워크숍(예산절감) 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○청렴업무추진 국내여비(예산절감) 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
207 연구개발비	6,400	2,500	3,900
02 전산개발비	6,400	2,500	3,900
○청렴상시 자가학습 시스템 운영(예산절감) 2,500,000원*96%	2,400	2,500	△100
○부패위험도 평가 시스템 구축 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○개인별 및 부서별 청렴도종합평가 인센티브 1,500,000*1식	1,500	0	1,500
지도감사 운영	26,847	27,890	△1,043
201 일반운영비	7,527	3,170	4,357
01 사무관리비	7,527	3,170	4,357
○명예감사관제 등 운영	7,527	3,170	4,357
- 회의 참석수당(예산절감) 70,000원*16인*2회*95%	2,128	2,240	△112
- 감사 참석수당(예산절감) 70,000원*9개소*95%	599	630	△31
- 표창패 제작 300,000원*16회	4,800	300	4,500
202 여비	7,600	8,000	△400

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 공정한 감사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	7,600	8,000	△400
○감사업무 추진(예산절감) 8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
207 연구개발비	5,000	10,000	△5,000
01 연구용역비	5,000	10,000	△5,000
○주요계약심사대상 원가계산 용역(예산절감) 5,000,000원*1식	5,000	10,000	△5,000
자치법규 및 소송관리	48,005	50,300	△2,295
법령 및 자치법규관리	4,560	4,800	△240
201 일반운영비	4,560	4,800	△240
01 사무관리비	4,560	4,800	△240
○법령 및 자치법규 추록비(예산절감) 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
소송지원	43,445	45,500	△2,055
201 일반운영비	27,620	29,000	△1,380
01 사무관리비	26,220	27,600	△1,380
○고문변호사 수당(예산절감) 400,000원*12월*2인*95%	9,120	9,600	△480
○변호사 선임료(예산절감) 1,800,000원*10건*95%	17,100	18,000	△900
202 여비	3,325	3,500	△175
01 국내여비	3,325	3,500	△175
○조사법무업무추진 국내여비(예산절감) 3,500,000원*95%	3,325	3,500	△175
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
11 기타보상금	9,500	10,000	△500
○변호사 승소사례금(예산절감) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
행정정보화 추진	462,198	479,031	△16,833
	국 12,064	12,064	0
	군 450,134	466,967	△16,833
시군구공통기반시스템 구축	52,300	54,371	△2,071
	국 12,064	12,064	0
	군 40,236	42,307	△2,071
201 일반운영비	52,300	54,371	△2,071
	국 12,064	12,064	0
	군 40,236	42,307	△2,071
01 사무관리비	52,300	54,371	△2,071
○시군구행정정보시스템 장비 임차료 36,699,000원	36,699	38,770	△2,071
	국 8,520	8,520	0
	군 28,179	30,250	△2,071
행정정보화 운영관리	237,674	243,372	△5,698

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	146,186	147,153	△967
01 사무관리비	18,383	19,350	△967
○통합백업시스템용 백업미디어 구입(예산절감) 100,000원*40개*95%	3,800	4,000	△200
○무인민원발급창구용 소모품 구입(예산절감) 500,000원*10대*95%	4,750	5,000	△250
○전산실용 UPS 배터리 구입(예산절감) 350,000원*20개*95%	6,650	7,000	△350
○홈페이지 도메인 관리(예산절감) 125,000원*8개*95%	950	1,000	△50
○행정정보운영관리용 소모품 구입(예산절감) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
○지역정보화촉진협의회 운영수당(예산절감) 70,000원*5명*1회*95%	333	350	△17
202 여비	6,840	7,200	△360
01 국내여비	6,840	7,200	△360
○행정정보화 추진 여비(예산절감) 7,200,000원*95%	6,840	7,200	△360
403 자치단체등자본이전	84,648	89,019	△4,371
02 공기관등에대한대행사업비	84,648	89,019	△4,371
○공통기반 전산장비 유지관리 위탁사업비(예산절감) 68,653,000원	68,653	73,024	△4,371
행정정보시스템 구축	77,600	84,000	△6,400
405 자산취득비	77,600	84,000	△6,400
01 자산및물품취득비	77,600	84,000	△6,400
○컴퓨터 교체 구입(본청)(예산절감) 1,400,000원*30대-6,400,000원	35,600	42,000	△6,400
소프트웨어 개발 및 보급	94,624	97,288	△2,664
207 연구개발비	94,624	97,288	△2,664
02 전산개발비	94,624	97,288	△2,664
○한글 2014 S/W구입(예산절감) 150,920원*300개-2,664,000원	42,612	45,276	△2,664
지역정보화 추진	163,479	165,004	△1,525
	국 13,716	13,716	0
	도 5,720	7,844	△2,124
	군 144,043	143,444	599
정보화마을 프로그램 관리자 육성	49,638	49,638	0
	국 13,716	13,716	0
	도 0	2,124	△2,124
	군 35,922	33,798	2,124
307 민간이전	49,638	49,638	0
	국 13,716	13,716	0
	도 0	2,124	△2,124
	군 35,922	33,798	2,124

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		49,638	49,638	0
○정보화마을프로그램관리자육성 인건비 49,638,000원		49,638	49,638	0
	국	13,716	13,716	0
	도	0	2,124	△2,124
	군	35,922	33,798	2,124
정보화마을 운영관리		70,550	70,800	△250
201 일반운영비		23,650	23,800	△150
01 사무관리비		2,850	3,000	△150
○정보화마을 홍보물 제작(예산절감) 500,000원*4종*95%		1,900	2,000	△100
○정보화마을 관리용 소모품구입(예산절감) 1,000,000원 *1회*95%		950	1,000	△50
202 여비		1,900	2,000	△100
01 국내여비		1,900	2,000	△100
○정보화마을 추진여비(예산절감) 2,000,000원*95%		1,900	2,000	△100
정보화 역량 강화		43,291	44,566	△1,275
	도	5,720	5,720	0
	군	37,571	38,846	△1,275
201 일반운영비		42,816	44,066	△1,250
	도	5,720	5,720	0
	군	37,096	38,346	△1,250
03 행사운영비		23,750	25,000	△1,250
○맞춤형 정보화 교육(이동교육,학원)(예산절감) 2,000,000원*10회*95%		19,000	20,000	△1,000
○공무원정보화 경진대회 개최(예산절감) 5,000,000원*1식*95%		4,750	5,000	△250
301 일반보상금		475	500	△25
09 행사실비보상금		475	500	△25
○각종정보화 경진대회 참석(예산절감) 50,000원*5명*2회*95%		475	500	△25
정보통신 추진		3,686,093	2,291,198	1,394,895
	지특	596,000	330,000	266,000
	도	213,800	99,000	114,800
	군	2,876,293	1,862,198	1,014,095
정보통신 운영관리		700,668	709,523	△8,855
201 일반운영비		535,963	536,768	△805
01 사무관리비		15,295	16,100	△805
○모사전송기용 복사용지 구입(예산절감) 25,000원*10BOX*12월*95%		2,850	3,000	△150
○보안교육교재인쇄(예산절감) 5,000원 *350부 *2회*95%		3,325	3,500	△175
○모사전송기용 토너카트리지 구입(예산절감) 150,000원 * 2개 * 12월*95%		3,420	3,600	△180

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○행정통신유지보수용 자재 구입(예산절감) 1,000,000원*4종*95%	3,800	4,000	△200
○행정전화번호부 인쇄(예산절감) 500,000원 * 2회*95%	950	1,000	△50
○정보통신보안교육 강사비(예산절감) 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
202 여비	6,650	7,000	△350
01 국내여비	6,650	7,000	△350
○정보통신 추진여비(예산절감) 7,000,000원*95%	6,650	7,000	△350
207 연구개발비	142,300	150,000	△7,700
02 전산개발비	142,300	150,000	△7,700
○행정업무용백신 S/W구입(예산절감) 26,000원*1,000개*95%	24,700	26,000	△1,300
○행정업무용서버백신S/W구입(예산절감) 400,000원*10개*90%	3,600	4,000	△400
○웹방화벽시스템교체(예산절감) 30,000,000원*1개*95%	28,500	30,000	△1,500
○유해사이트차단시스템 구축(예산절감) 30,000,000원 * 1식*95%	28,500	30,000	△1,500
○ip 관리시스템 교체(예산절감) 40,000,000원 * 1식*95%	38,000	40,000	△2,000
○온나라시스템 fax 서버 연동(예산절감) 20,000,000원 * 1식*95%	19,000	20,000	△1,000
정보통신시스템 구축	1,040,750	169,000	871,750
	도 35,000	0	35,000
	군 1,005,750	169,000	836,750
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○국가정보통신망 고도화사업 임차료 14,000,000원*1개월	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○IPT (인터넷전화)시스템 기반시설 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
402 민간자본이전	293,000	169,000	124,000
	도 35,000	0	35,000
	군 258,000	169,000	89,000
01 민간자본사업보조	293,000	169,000	124,000
○마을무선방송시스템 구축 70,000,000원	70,000	0	70,000
	도 35,000	0	35,000
	군 35,000	0	35,000
○은산면 회곡리 무선방송 시스템 구축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○부여읍 자왕리 마을방송 시설(산출식변경) 16,000,000원*1식	16,000	16,000	0

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○규암면 함양리 무선방송 시설(산출식변경) 20,000,000원*1식	20,000	20,000	0
○은산면 나령1리 마을방송 시설(산출식변경) 24,000,000원*1식	24,000	24,000	0
○홍산면 남촌3리 마을방송 시설(산출식변경) 24,000,000원*1식	24,000	24,000	0
○은산면 가곡1리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○부여읍 송곡1리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○부여읍 상금1리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○부여읍 쌍북3리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○석성면 석성4리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○석성면 비당2리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○석성면 현내1리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
○부여읍 가증2리 마을방송 시설 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
○구룡면 동방리 무선방송 시설 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
○부여읍 저석2리 마을회관 앰프시설 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
○석성면 증산2리 무선방송 시설(산출식변경) 10,000,000원*1식	10,000	10,000	0
403 자치단체등자본이전	8,750	0	8,750
02 공기관등에대한대행사업비	8,750	0	8,750
○통합정보자원관리시스템(지킴-e)장비교체 8,750,000원*1식	8,750	0	8,750
405 자산취득비	605,000	0	605,000
01 자산및물품취득비	605,000	0	605,000
○영상회의시스템 음향장비 교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○IPT(인터넷전화)시스템구축 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
어린이안전 CCTV 설치	1,192,000	660,000	532,000
	지특 596,000	330,000	266,000
	도 178,800	99,000	79,800
	군 417,200	231,000	186,200
401 시설비및부대비	1,192,000	660,000	532,000
	지특 596,000	330,000	266,000
	도 178,800	99,000	79,800
	군 417,200	231,000	186,200
01 시설비	1,192,000	660,000	532,000

부서: 기획감사실
정책: 군정 종합기획 및 조정
단위: 정보통신 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이안전 CCTV 설치(어린이보호구역, 놀이터) 1,192,000,000원*1식	1,192,000	660,000	532,000
	지특 596,000	330,000	266,000
	도 178,800	99,000	79,800
	군 417,200	231,000	186,200
현안과제사업추진	10,270	0	10,270
현안사업관리	10,270	0	10,270
201 일반운영비	10,270	0	10,270
01 사무관리비	10,270	0	10,270
○부여100년을 빛낸 인물선정 심사자료 인쇄비 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○부여100년을 빛낸 인물선정 선정패 제작 100,000원*26명	2,600	0	2,600
○부여100년을 빛낸 인물선정 위원회 수당 70,000원*7명*3회	1,470	0	1,470
○부여100년을 빛낸 인물선정 심사위원 수당 70,000원*30명*2회	4,200	0	4,200
건전 재정 운영	8,719,586	2,548,754	6,170,832
재정운영 관리	8,719,586	2,548,754	6,170,832
건전한 재정운영	6,073,251	76,990	5,996,261
201 일반운영비	46,351	48,790	△2,439
01 사무관리비	46,351	48,790	△2,439
○예산서 및 예산안등 인쇄(예산절감) 42,490,000*95%	40,366	42,490	△2,124
○투자심사 등 5개 심의위원회 수당(예산절감) 70,000원*18명*5회*95%	5,985	6,300	△315
202 여비	15,200	16,000	△800
01 국내여비	15,200	16,000	△800
○정부예산확보,교부세,지특,투자 등 15개사업 합동집무(예산절감) 16,000,000원*95%	15,200	16,000	△800
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○정부예산 확보 등 예산업무 추진(예산절감) 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
403 자치단체등자본이전	6,000,000	0	6,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	6,000,000	0	6,000,000
○지방채 상환업무 대행 6,000,000,000원	6,000,000	0	6,000,000
위원회 관리	16,350	6,000	10,350
201 일반운영비	14,350	4,000	10,350
01 사무관리비	13,350	3,000	10,350
○주민참여예산 교육 등(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150

부서: 기획감사실
정책: 건전 재정 운영
단위: 재정운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○주민참여예산위원회 위원 참석 수당 70,000원*25명*4회	7,000	0	7,000
○지방보조금심의위원회 위원 참석 수당 70,000원*10명*5회	3,500	0	3,500
시설관리공단 전출금	2,450,344	2,286,123	164,221
309 전출금	2,450,344	2,286,123	164,221
01 공사·공단경상전출금	2,450,344	2,286,123	164,221
○시설관리공단 전출금	164,221	0	164,221
- 인건비	64,642	0	64,642
· 보수 29,473,000원*1식	29,473	0	29,473
· 기타직 보수 11,585,000원*1식	11,585	0	11,585
· 무기계약직근로자 보수 14,584,000원*1식	14,584	0	14,584
· 기간제근로자보수 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
- 퇴직연금부담금 5,470,000원*1식	5,470	0	5,470
- 공단소식지 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
- 봉투제작 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
- 복리후생비	14,409	0	14,409
· 4대보험부담금 12,693,000원*1식	12,693	0	12,693
· 명절휴가비 1,716,000원*1식	1,716	0	1,716
- 성과급(이사장, 직원) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
- 네트워크보안장비 구입(APO-130C) 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
- 세단기 구입 700,000원*1대	700	0	700
재원관리	4,890,500	8,133,726	△3,243,226
	도 25,000	0	25,000
	군 4,865,500	8,133,726	△3,268,226
예비비	4,890,500	8,133,726	△3,243,226
	도 25,000	0	25,000
	군 4,865,500	8,133,726	△3,268,226
예비비	4,890,500	8,133,726	△3,243,226
	도 25,000	0	25,000
	군 4,865,500	8,133,726	△3,268,226
706 기타내부거래	25,000	2,733,726	△2,708,726
	도 25,000	0	25,000
	군 0	2,733,726	△2,733,726
04 내부유보금	25,000	2,733,726	△2,708,726
○내부유보(의회 조정) 0원	0	2,733,726	△2,733,726
○의회조정(부여읍 능산2리 아스콘 덧씌우기 포장 공사) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
801 예비비	4,865,500	5,400,000	△534,500
01 일반예비비	2,865,500	3,400,000	△534,500
○일반예비비 2,865,500,000원	2,865,500	3,400,000	△534,500

부서: 기획감사실
정책: 재무활동(기획감사실)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기획감사실)	2,152,096	2,151,000	1,096
보전지출	2,152,096	2,151,000	1,096
반환금 기타	1,096	0	1,096
802 반환금기타	1,096	0	1,096
01 국고보조금반환금	12	0	12
○정보화마을 국고보조금 이자반납 9,230원	10	0	10
○종합장애대응 재해복구시스템 국고보조금 이자반납 1,570원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	1,084	0	1,084
○정보화마을 프로그램관리자 도비보조금 이자반납 21,390원	22	0	22
○2014 어린이안전 CCTV 도비보조금 정산금 55,940원	56	0	56
○마을무선방송시스템 도비보조금 정산금및 이자 510,260원	511	0	511
○2013년 기준 사업체조사 도비보조금 정산금 28,000원	28	0	28
○2014 충남사회조사 도비보조금 정산금 466,890원	467	0	467
행정운영경비(기획감사실)	72,971	76,402	△3,431
기본경비(기획감사실)	72,971	76,402	△3,431
기본경비(기획감사실)	72,971	76,402	△3,431
201 일반운영비	57,271	59,702	△2,431
01 사무관리비	47,823	50,254	△2,431
○일반수용비	31,663	33,244	△1,581
- 사무용품 구입비(예산절감) 9,623,000원	9,623	10,044	△421
- 각종 시책, 현안사업 보고서 등 인쇄(예산절감) 10,000원*250부*4회*95%	9,500	10,000	△500
- 각종감사추진 사무용품비(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
- 레이져프린터 토너 카트리지(정보)(예산절감) 450,000원*4대*4회*95%	6,840	7,200	△360
- 업무용지침서및각종대상 인쇄(정보)(예산절감) 10,000원*150부*2회*95%	2,850	3,000	△150
○급량비	16,160	17,010	△850
- 야간근무자 급식비(기획)(예산절감) 7,000원*3인*10일*12월*95%	2,394	2,520	△126
- 정보통신업무추진(예산절감) 7,000원*4인*60일*95%	1,596	1,680	△84
- 예산편성작업(예산절감) 7,000원*3인*10일*12월*95%	2,394	2,520	△126
- 감사업무추진(예산절감) 7,000원*3인*250일*95%	4,988	5,250	△262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 균형성과업무추진(예산절감) 7,000원*3인*120일*95%	2,394	2,520	△126
- 조사법무업무추진(예산절감) 7,000원*3인*120일*95%	2,394	2,520	△126
202 여비	4,750	5,000	△250
01 국내여비	4,750	5,000	△250
○기획팀 기본업무추진(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○예산팀 기본업무추진(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○감사법무팀 기본업무추진(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○조사팀 기본업무추진(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○균형성과팀 기본업무추진(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
203 업무추진비	6,750	7,500	△750
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기획감사실장(예산절감) 275,000원*12월*90%	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○기획감사실(예산절감) 350,000원*12월*90%	3,780	4,200	△420