세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 기획감사담당관 ~ 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획
단위: 시정기획 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	10,616,235	9,673,249	942,986
시정의 기획	1,670,750	457,586	1,213,164
시정기획 및 홍보	1,494,730	297,750	1,196,980
시정기획	1,285,780	140,720	1,145,060
101 인건비	5,960	5,960	0
04 기간제근로자등보수	5,960	5,960	0
○기획업무추진 보조원사역 38,200원*130일	4,966		
○주휴 수당 38,200원*26주	994		
201 일반운영비	107,320	62,260	45,060
01 사무관리비	107,320	62,260	45,060
○간담회자료,정책 및 현안사업 현황제작 18,000원*200부*3회	10,800		
○주요 업무계획서 제작 30,000원*200부*3회	18,000		
○연간 주요사업현황 제작 20,000원*150부*2회	6,000		
○직원 업무용 수첩 제작 15,000원*1,200부	18,000		
○직원 휴대용 수첩 제작 10,000원*1,200부	12,000		
○시정조정위원회 수당 70,000원*7명*10회	4,900		
○정책자문위원회 회의수당 100,000원*5명*5회	2,500		
○3大 프로젝트 소책자제작 15,000,000원	15,000		
○각종 주요업무보고 소책자제작(중앙부처 예산확보) 10,000,000원	10,000		
○중장기적인 시정기획 및 예산확보 5,000,000원*1식	5,000		
○급량비	5,120		
¤주요시책 및 기획업무추진 특근급식비 3,120,000원	3,120		
¤업무보고 및 중장기 계획수립 특근급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	17,500	17,500	0
01 국내여비	17,500	17,500	0
○지역특화 우수상품 홍보 상부기관 방문 5,000,000원	5,000		
○주요회의참석 및 대외업무추진 7,000,000원	7,000		
○기획업무추진(업무보고, 광역행정,시민포럼) 3,500,000원	3,500		
○주요업무추진 현지점검 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	50,000	48,000	2,000
03 시책추진업무추진비	50,000	48,000	2,000
○부시장 39,000,000원	39,000		
○기획감사담당관 7,000,000원	7,000		
○중앙 및 도 예산확보 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	1,055,000	0	1,055,000

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획
단위: 시정기획 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	1,055,000	0	1,055,000
○군사보호구역 해제지역개발 타당성조사 317,000,000원*1식	317,000		
○영천댐 주변 종합개발구상 및 타당성조사 538,000,000원*1식	538,000		
○중앙.서부권역 뉴타운 조성 기본구상 용역비 200,000,000원	200,000		
303 포상금	20,000	5,000	15,000
01 포상금	20,000	5,000	15,000
○시정추진 우수부서 지원금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○시정구호 간판교체 30,000,000원	30,000		
시정홍보	208,950	157,030	51,920
201 일반운영비	205,450	152,530	52,920
01 사무관리비	156,600	103,680	52,920
○일반수용비	151,500		
¤2012 영천시정 책자제작 22,000원*1,000부	22,000		
¤시정홍보 동영상 제작 50,000,000원	50,000		
¤리후렛 및 각종홍보 책자 10,000원*500부*2회	10,000		
¤'영천의 오늘, 영천의 미래' 다큐 제작 50,000,000원*1식	50,000		
¤한국지역진흥재단 출연금 7,500,000원*1회	7,500		
¤한국지역진흥재단 홍보물품 구입 2,000,000원	2,000		
¤도시브랜드 슬로건 홍보물 제작 2,000원*5,000개	10,000		
○급량비	2,100		
¤ 주요 시책업무 추진 T/F팀 운영 7,000원*25명*12회	2,100		
○운영수당	3,000		
¤시정자문 수수료 500,000원*3명*2회	3,000		
03 행사운영비	48,850	48,850	0
○행정산업정보박람회	48,850		
¤부스임차료 2,000,000원*6부스	12,000		
¤부스설치비 4,000,000원*6부스	24,000		
¤전기사용료 및 안내책자 광고 1,000,000원*1식	1,000		
¤홍보용선물 구입 3,000원*1종*350개	1,050		
¤홍보용책자 제작 3,000원*1,000부	3,000		
¤관람객시식 재료비 1,000,000원	1,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획
단위: 시정기획 및 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤차량임차료 및 행사도우미 수당 1,000,000원	1,000		
¤행사참여업체 실비보상 800,000원	800		
¤부스내 비품임차료 1,000,000원	1,000		
¤홍보용 쇼핑백 제작 2,000원*2,000매	4,000		
202 여비	3,500	4,500	△1,000
01 국내여비	3,500	4,500	△1,000
○한국지역진흥재단 방문 및 홍보 3,500,000원	3,500		
시정평가	39,780	22,196	17,584
목표관리 업무추진	39,780	22,196	17,584
201 일반운영비	13,780	11,196	2,584
01 사무관리비	13,780	11,196	2,584
○주요업무 자체평가 기본계획서 인쇄 30,000원*180부	5,400		
○주요업무 자체평가(최종) 결과서 인쇄 30,000원*180부	5,400		
○주요업무평가위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○급량비	2,000		
¤자체평가업무추진 급식비 2,000,000원	2,000		
202 여비	6,000	11,000	△5,000
01 국내여비	6,000	11,000	△5,000
○평가업무추진 현지지도 점검 2,000,000원	2,000		
○합동평가 업무 연찬회참석 4,000,000원	4,000		
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○주요업무자체평가 우수부서 지원금 20,000,000원	20,000		
법률서비스 제공	109,840	109,840	0
법무업무 추진	45,540	45,040	500
101 인건비	5,960	5,960	0
04 기간제근로자등보수	5,960	5,960	0
○자치법규 전산입력 및 현행법령집 인부임 38,200원*130일	4,966		
○자치법규 전산입력 및 현행법령집 인부 주휴수당 38,200원*26주	994		
201 일반운영비	39,580	39,080	500
01 사무관리비	39,580	39,080	500
○대한민국현행법령집 추록비 및 관보구독료 13,000,000원	13,000		
○영천시 자치법규집 추록 60,000원*100부*2회	12,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 시정의 기획
단위: 법률서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○달라지는 법령,제도 책자유인 13,000원*200부*1회	2,600		
○소송사례집 발간 15,000원*200부	3,000		
○법무교육 책자유인 20,000원*200부	4,000		
○소송업무 관련 각종서식 인쇄 500원*500부*8종	2,000		
○법무교육 강사수당 750,000원*2명	1,500		
○규제개혁위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○급량비	500		
¤규제개혁 및 자치법규 정비 급식비 500,000원	500		
소송업무 수행	64,300	64,800	△500
201 일반운영비	58,800	58,800	0
01 사무관리비	58,800	58,800	0
○소송수행 변호사 수임비 및 소송수수료 2,000,000원*20건	40,000		
○소송수행 승소사례비 2,000,000원*5회	10,000		
○고문변호사 수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○급량비	1,600		
¤소송업무 추진급식비 1,600,000원	1,600		
202 여비	5,500	6,000	△500
01 국내여비	5,500	6,000	△500
○소송수행 5,500,000원	5,500		
의정활동 지원	26,400	27,800	△1,400
의회업무 추진	26,400	27,800	△1,400
201 일반운영비	6,400	6,800	△400
01 사무관리비	6,400	6,800	△400
○의정비 심의위원회 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○의정비 심의위원회 운영경비 100,000원*4회	400		
○자치의정 책자구입 5,000원*50부*4회	1,000		
○의원상해보상심의회 수당 100,000원*2명*3회	600		
○급량비	1,600		
¤의회협력 주요업무 추진급식비 1,600,000원	1,600		
202 여비	5,000	6,000	△1,000
01 국내여비	5,000	6,000	△1,000
○의회협력업무추진 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○의정활동비 조사 용역비 15,000,000원*1식	15,000		
지방재정운영	389,550	874,331	△484,781

부서: 기획감사담당관
정책: 지방재정운영
단위: 효율적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적인 예산운영	389,550	874,331	△484,781
예산서 및 지방재정자료 작성	92,550	98,486	△5,936
201 일반운영비	66,350	64,886	1,464
01 사무관리비	66,350	64,886	1,464
○당초예산서 인쇄 70,000원*200부	14,000		
○당초예산(안) 및 수정예산(안) 130,000원*40부*2회	10,400		
○추경예산서 인쇄 40,000원*120부*3회	14,400		
○추경예산(안)인쇄 90,000원*40부*3회	10,800		
○당초 및 수정예산(안)제안설명서 인쇄 500,000원*3회	1,500		
○예산편성 매뉴얼인쇄 15,000원*160부	2,400		
○중기지방재정계획서 인쇄 35,000원*70부	2,450		
○각종 예산자료 작성서식 인쇄 50,000원*40종	2,000		
○예산편성 소요물품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
○급량비	6,400		
¤예산편성작업 야근급식비 2,900,000원	2,900		
¤지방재정 자료작성 야근급식비 3,500,000원	3,500		
202 여비	26,200	33,600	△7,400
01 국내여비	26,200	33,600	△7,400
○예산편성지침교육 및 각종회의 참석 4,500,000원	4,500		
○예산개요 합동작업(도) 4,500,000원	4,500		
○재정분석 및 재정관련통계 합동작업(도) 4,000,000원	4,000		
○국도비 등 중앙지원예산신청 및 합동작업 6,000,000원	6,000		
○시정홍보 및 당면업무추진(부시장) 7,200,000원	7,200		
지방재정관련 위원회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○지방재정 투융자 심사위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○용역과제 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○재정공시심의위원회 및 재정계획심의위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○사회단체 보조금지원 심의위원회 수당 100,000원*3명*1회	300		
재정관리 시스템 유지보수	18,000	16,845	1,155
403 자치단체등자본이전	18,000	16,845	1,155

부서: 기획감사담당관
정책: 지방재정운영
단위: 효율적인 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	18,000	16,845	1,155
○지방재정통합정보DB 및 운영비 부담금 18,000,000원	18,000		
시정공통경비운영	275,000	755,000	△480,000
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○시정주요업무추진 일반수용비 30,000,000원	30,000		
○급량비	20,000		
¤당면시정업무추진 공무원 급식 20,000,000원	20,000		
202 여비	85,000	85,000	0
01 국내여비	85,000	85,000	0
○시정업무 공통업무 추진여비 80,000,000원	80,000		
○회계담당자 사업별 예산제도 업무 연찬회 개최(읍면동 포함) 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○시책개발추진 용역비 100,000,000원	100,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
03 사회단체보조금	40,000	40,000	0
○사회단체에 대한 임의보조(기타) 40,000,000원	40,000		
감사행정운영	38,660	40,020	△1,360
재산등록 및 공직자윤리위원회 운영	13,020	15,120	△2,100
재산등록	10,500	12,600	△2,100
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○재산등록 봉투제작 및 관계서식 유인 2,000원*300부*2종	1,200		
○재산등록 금융거래사실 통보(금융기관) 우편료 1,700원*2,000부	3,400		
202 여비	5,900	8,000	△2,100
01 국내여비	5,900	8,000	△2,100
○도 합동작업 및 재산등록 실사 5,900,000원	5,900		
윤리위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○공직자윤리위원회 수당 70,000원*4명*2회	560		
○급량비	1,960		
¤공직자 윤리업무추진 급식비 1,960,000원	1,960		

부서: 기획감사담당관
정책: 감사행정운영
단위: 공직기강 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직기강 확립	11,600	9,600	2,000
부패방지대책수립	11,600	9,600	2,000
201 일반운영비	8,600	5,600	3,000
01 사무관리비	8,600	5,600	3,000
○회계직공무원 직무교육 교재 유인 10,000원*100부*1회	1,000		
○부패방지 및 행동강령 홍보물 제작 1,000원*800부*2회	1,600		
○공무원 행동강령 학습시스템 도입 6,000,000원*1식	6,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○공직기강 점검 및 기동감찰반 운영 3,000,000원	3,000		
열린감사 운영	1,000	3,000	△2,000
명예감사관제도 운영	1,000	3,000	△2,000
301 일반보상금	1,000	3,000	△2,000
10 행사실비보상금	1,000	3,000	△2,000
○명예감사관 회의참석자 급량비 1,000,000원	1,000		
감사업무 추진	13,040	12,300	740
상부기관 감사수감	6,500	6,000	500
201 일반운영비	3,500	2,500	1,000
01 사무관리비	3,500	2,500	1,000
○일상 및 자체감사 소요물품 구입 1,000,000원*2식	2,000		
○상부기관 감사수감 및 감사장 물품구입 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○부분감사, 특별감사 업무추진 3,000,000원	3,000		
자체감사 및 조사	6,540	6,300	240
201 일반운영비	4,040	3,800	240
01 사무관리비	4,040	3,800	240
○감사업무 관련 각종서식 유인 500원*500부*4종	1,000		
○급량비	3,040		
¤감사업무추진 특근자 급식비 1,400,000원	1,400		
¤자체감사 수감자 격려 및 감사요원 급량비 1,640,000원	1,640		
202 여비	2,500	2,500	0

부서: 기획감사담당관
정책: 감사행정운영
단위: 감사업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,500	2,500	0
○직속기관 읍면동 정기 및 부분감사 업무추진 2,500,000원	2,500		
행정운영경비(기획감사담당관)	134,204	129,004	5,200
인력운영비	37,512	17,432	20,080
인력운영비	37,512	17,432	20,080
101 인건비	37,512	17,432	20,080
03 무기계약근로자보수	37,512	17,432	20,080
○예산편성전산입력	18,176		
ㅁ기본급 40,000원*1명*260일	10,400		
ㅁ상여금 10,400,000원*1/3	3,467		
ㅁ주휴수당 40,000원*52주	2,080		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		
ㅁ년차수당 40,000원*15일	600		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
○부시장 부속실	19,336		
ㅁ기본급 40,000원*1명*260일	10,400		
ㅁ상여금 10,400,000원*1/3	3,467		
ㅁ주휴수당 40,000원*52주	2,080		
ㅁ시간외수당 6,825원*15시간*12월*1명	1,229		
ㅁ연차수당 40,000원*20일	800		
ㅁ명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
ㅁ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅁ가족 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	96,692	111,572	△14,880
기본경비	96,692	111,572	△14,880
201 일반운영비	36,392	46,072	△9,680
01 사무관리비	28,792	27,872	920
○사무용품 구입 12,000원*20명*12월	2,880		
○복사용지 구입 20,000원*15박스*12월	3,600		
○각종서식 유인 1,000원*500매*2종	1,000		
○프린터 드럼 구입(LBP432K) 300,000원*3대*3회	2,700		
○프린터 드럼구입(LP-3522) 320,000원*3대*3회	2,880		
○칼라프린터 토너구입 300,000원*1대*4종*2회	2,400		
○디지털복사기 토너구입 100,000원*5회*2대	1,000		
○디지털복사기 드럼구입 300,000원*3회*2대	1,800		
○신문구독료 15,000원*12월*10종	1,800		
○유선방송 사용료 8,800원*12월*2대	212		
○부시장실 소요물품구입 30,000원*12종*12회	4,320		

부서: 기획감사담당관
정책: 행정운영경비(기획감사담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
○청사환경정비용품 구입 및 청소용역비 1,200,000원	1,200		
○고속도로 통행료 100,000원*1대*12월	1,200		
02 공공운영비	7,600	18,200	△10,600
○차량 제세 공과금(보험료 등) 600,000원*1대	600		
○일반승용차 유지관리비(부시장) 7,000,000원*1대	7,000		
203 업무추진비	60,300	60,300	0
01 기관운영업무추진비	56,100	56,100	0
○시정홍보 및 유관기관의 유대활동 강화(부시장) 56,100,000원	56,100		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기획감사담당관(18명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획감사담당관)	628,600	628,600	0
보전지출	628,600	628,600	0
지방공공자금 원리금상환	628,600	628,600	0
311 차입금이자상환	628,600	628,600	0
04 중앙정부차입금이자상환	628,600	628,600	0
○교부세감액보전 차입금 이자상환(4/5거치기간) 14,000,000,000원*4.49%	628,600		
예비비	7,754,471	7,543,708	210,763
예비비	7,754,471	7,543,708	210,763
예비비	7,754,471	7,543,708	210,763
801 예비비	7,754,471	7,543,708	210,763
01 예비비	7,754,471	7,543,708	210,763
○예비비 7,754,471,000원	7,754,471		