세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 군정조정운영
단위: 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	51,850,418	47,438,132	4,412,286
	국 99,000	99,000	0
	도 20,274	20,274	0
	책 12,000	12,000	0
	군 51,719,144	47,306,858	4,412,286
군정조정운영	242,580	293,440	△50,860
기획조정	103,840	106,840	△3,000
기획조정운영	30,400	33,400	△3,000
201 일반운영비	19,600	22,600	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
◎충청북도 기획정책협의회 개최 전액감	0	3,000	△3,000
군정기획확충	135,740	170,000	△34,260
군정정책수립용역	135,740	170,000	△34,260
207 연구개발비	135,740	170,000	△34,260
01 연구용역비	135,740	170,000	△34,260
◎옥천군 정책수립 용역 일부감	135,740	170,000	△34,260
정책개발관리	3,000	16,600	△13,600
우수정책개발	3,000	15,200	△12,200
201 일반운영비	900	8,000	△7,100
01 사무관리비	900	8,000	△7,100
◎일반수용비	900	2,000	△1,100
○우수정책개발 포럼	900	2,000	△1,100
·정책토론자료 인쇄 일부감	900	2,000	△1,100
◎운영수당	0	6,000	△6,000
○정책안건 심사수당 전액감	0	6,000	△6,000
301 일반보상금	2,100	7,200	△5,100
10 행사실비보상금	2,100	7,200	△5,100
◎정책개발 전문가 초정강연회 참석자 급식보상 일부감	1,500	3,600	△2,100
◎정책기획단 연구활동 참석자 급식보상 일부감	600	3,600	△3,000
정책제안제도운영	0	1,400	△1,400
301 일반보상금	0	700	△700
12 기타보상금	0	700	△700
◎정책개발 우수자(주민) 시상금	0	700	△700
○최우수 전액감	0	300	△300
○우 수 전액감	0	200	△200
○장 려 전액감	0	200	△200
303 포상금	0	700	△700
01 포상금	0	700	△700

부서: 기획감사실
정책: 군정조정운영
단위: 정책개발관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎정책개발 우수자(공무원) 시상금	0	700	△700
○최우수 전액감	0	300	△300
○우 수 전액감	0	200	△200
○장 려 전액감	0	200	△200
군정성과관리의 내실운영	39,120	42,220	△3,100
	책 12,000	12,000	0
	군 27,120	30,220	△3,100
심사평가관리	39,120	42,220	△3,100
	책 12,000	12,000	0
	군 27,120	30,220	△3,100
공약이행평가	3,460	4,160	△700
301 일반보상금	1,460	2,160	△700
10 행사실비보상금	1,460	2,160	△700
◎공약이행평가단 현장확인 실비보상 일부감	500	1,200	△700
군정자체평가	23,660	26,060	△2,400
202 여비	3,800	4,200	△400
01 국내여비	3,800	4,200	△400
◎심사평가 업무추진여비 일부감	2,400	2,800	△400
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
◎옥천군 자체평가 용역 일부감	18,000	20,000	△2,000
재정운용	606,474	642,552	△36,078
예산운영	245,563	269,600	△24,037
예산편성관리	87,300	78,300	9,000
201 일반운영비	80,500	68,300	12,200
01 사무관리비	80,500	68,300	12,200
◎일반수용비	76,000	63,800	12,200
○2013년 사업예산당초예산서 인쇄 일부증	16,000	12,800	3,200
○2012년 사업예산추경예산안 인쇄 일부증	15,000	12,000	3,000
○2012년 사업예산추경예산서 인쇄 일부증	23,000	18,000	5,000
○예산편성 전산용품 구입 일부증	2,500	1,500	1,000
202 여비	3,800	4,000	△200
01 국내여비	3,800	4,000	△200
◎예산편성관리 및 재정운영 업무추진여비 일부감	3,800	4,000	△200
303 포상금	0	3,000	△3,000
01 포상금	0	3,000	△3,000
◎예산절약 및 수입증대 성과금 전액감	0	3,000	△3,000
주민참여예산제 운영	7,763	11,300	△3,537

부서: 기획감사실
정책: 재정운용
단위: 예산운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	7,340	9,500	△2,160
01 사무관리비	7,340	9,500	△2,160
◎일반수용비	7,340	9,500	△2,160
○주민참여 예산학교 운영	5,340	7,500	△2,160
·교재 인쇄 일부감	5,340	7,500	△2,160
301 일반보상금	423	1,800	△1,377
10 행사실비보상금	423	1,800	△1,377
◎주민참여예산제 심의위원회 회의 급식보상 일부감	423	1,800	△1,377
P00L 예산지원	136,500	166,000	△29,500
202 여비	36,000	58,000	△22,000
01 국내여비	36,000	58,000	△22,000
◎기관공통운영 업무추진여비 일부감	6,000	8,000	△2,000
◎도 합동작업 등 군정시책추진 여비 일부감	30,000	50,000	△20,000
203 업무추진비	12,000	16,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	12,000	16,000	△4,000
◎군정주요시책업무추진 일부감	9,500	13,500	△4,000
301 일반보상금	3,500	7,000	△3,500
10 행사실비보상금	3,500	7,000	△3,500
◎민간인교육등 민간실비보상 일부감	3,500	7,000	△3,500
사회단체보조금관리	360,911	372,952	△12,041
사회단체보조금지원	347,959	360,000	△12,041
307 민간이전	347,959	360,000	△12,041
03 사회단체보조금	347,959	360,000	△12,041
◎각급사회단체보조금 일부감	347,959	360,000	△12,041
클린행정실현	24,676	23,376	1,300
열린감사운영	22,476	21,176	1,300
감사활동	22,476	21,176	1,300
201 일반운영비	9,300	12,500	△3,200
01 사무관리비	9,300	12,500	△3,200
◎운영수당	7,000	9,000	△2,000
○주민감사단 감사 참석수당 일부감	7,000	9,000	△2,000
◎급량비	0	1,200	△1,200
○감사활동 급식비 전액감	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	500	2,000	△1,500
12 기타보상금	500	2,000	△1,500
◎공무원 부조리신고 보상금 일부감	500	2,000	△1,500
405 자산취득비	6,000	0	6,000

부서: 기획감사실
정책: 클린행정실현
단위: 열린감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
◎전자복사기구입(1대)	6,000	0	6,000
역동적인 전략사업 추진	103,900	138,400	△34,500
전략사업 육성	103,900	138,400	△34,500
포괄보조사업 총괄	83,400	114,400	△31,000
201 일반운영비	5,700	10,700	△5,000
01 사무관리비	5,700	10,700	△5,000
◎일반수용비	4,800	9,800	△5,000
○전략사업보고서 인쇄 일부감	4,800	9,800	△5,000
207 연구개발비	74,000	100,000	△26,000
01 연구용역비	74,000	100,000	△26,000
◎공모사업 신청서 작성용역 일부감	74,000	100,000	△26,000
서울사무소 운영	19,500	23,000	△3,500
201 일반운영비	2,500	6,000	△3,500
01 사무관리비	1,100	3,600	△2,500
◎일반수용비	1,100	3,600	△2,500
○서울사무소 운영 일반수용비 일부감	1,100	3,600	△2,500
02 공공운영비	1,400	2,400	△1,000
◎공공요금 및 제세	1,400	2,400	△1,000
○서울사무소 제세공과금 일부감	1,400	2,400	△1,000
재무활동(기획예산실)	5,081,560	5,064,503	17,057
보전지출	5,081,560	5,064,503	17,057
반환금기타	5,081,560	5,064,503	17,057
802 반환금기타	1,371,560	1,354,503	17,057
02 시·도비보조금반환금	659,877	654,382	5,495
◎2009년 재해위험지구정비사업 도비보조금 반환금	5,495	0	5,495
03 과오납금등	63,313	51,751	11,562
◎2010~2011년도 남부권관광협의회 공동사업 집행잔액 반환금	11,562	0	11,562
행정운영경비(총괄)	37,177,567	37,921,886	△744,319
	국 99,000	99,000	0
	도 8,100	8,100	0
	군 37,070,467	37,814,786	△744,319
인력운영비(총괄)	37,103,407	37,847,726	△744,319
	국 99,000	99,000	0
	도 8,100	8,100	0
	군 36,996,307	37,740,626	△744,319
인력운영비(총괄)	36,977,407	37,721,726	△744,319
304 연금부담금등	4,625,686	5,370,005	△744,319

부서: 기획감사실
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	3,730,641	4,431,803	△701,162
◎연금부담금(일반직 및 기타직) 일부감	2,219,875	2,283,981	△64,106
◎보전금(일반직 및 기타직) 일부감	741,014	762,523	△21,509
◎퇴직수당부담금(일반직 및 기타직) 일부감	769,752	1,385,299	△615,547
02 국민건강보험금	895,045	938,202	△43,157
◎국민건강보험금(일반 및 기타직) 일부감	840,023	880,527	△40,504
◎장기요양보험료(일반 및 기타직) 일부감	55,022	57,675	△2,653
일반회계 예비비	8,349,698	3,084,912	5,264,786
일반회계 예비비	8,349,698	3,084,912	5,264,786
일반회계 예비비	8,349,698	3,084,912	5,264,786
801 예비비	8,349,698	3,084,912	5,264,786
01 예비비	8,349,698	3,084,912	5,264,786
◎예비비 일부증	8,349,698	3,084,912	5,264,786
행정운영경비(기획예산실)	63,067	65,067	△2,000
기본경비(기획예산실)	63,067	65,067	△2,000
기본경비(기획예산실)	63,067	65,067	△2,000
202 여비	11,920	13,920	△2,000
01 국내여비	11,920	13,920	△2,000
◎부서운영 기본업무추진여비 일부감	11,920	13,920	△2,000