세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실 ~ 기획예산실

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	5,576,627	5,328,279	248,348
	도 3,667	0	3,667
	군 5,572,960	5,328,279	244,681
행정운영경비(기획예산실)	37,978	40,620	△2,642
기본경비(기획예산실)	37,978	40,620	△2,642
기본경비	37,978	40,620	△2,642
201 일반운영비	21,358	22,620	△1,262
01 사무관리비	21,358	22,620	△1,262
○일반수용비	17,558	18,820	△1,262
ㅇ총액예산수용비(예산절감) 15,398,000원	15,398	16,660	△1,262
202 여비	9,450	10,500	△1,050
01 국내여비	9,450	10,500	△1,050
○총액예산 여비(예산절감) 9,450,000원	9,450	10,500	△1,050
203 업무추진비	7,170	7,500	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○기획예산실장(예산절감) 2,970,000원	2,970	3,300	△330
군정의 기획・조정・홍보	1,246,242	1,225,438	20,804
	도 3,667	0	3,667
	군 1,242,575	1,225,438	17,137
군정 기획・조정	584,417	508,627	75,790
군정 주요시책 추진	79,730	82,545	△2,815
201 일반운영비	30,895	32,895	△2,000
01 사무관리비	30,895	32,895	△2,000
○일반수용비	29,950	31,950	△2,000
ㅇ군정전반에 관한 각종 프리젠테이션 자료등 제작(예산절감) 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
202 여비	2,835	3,150	△315
01 국내여비	2,835	3,150	△315
○기타 주요업무 추진여비(예산절감) 1,035,000원	1,035	1,350	△315
301 일반보상금	1,000	1,500	△500
10 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
○남해안 남중권 발전계획관련 행사참가보상금(예산절감) 1,000,000원	1,000	1,500	△500
군정 주요업무 보고	66,025	45,025	21,000
201 일반운영비	64,825	43,825	21,000
01 사무관리비	62,900	41,900	21,000
○일반수용비	62,900	41,900	21,000
ㅇ업무보고서 제작 15,000원*800부*2회	24,000	3,000	21,000

부서: 기획예산실
정책: 군정의 기획 · 조정 · 홍보
단위: 군정 기획 · 조정 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
군정시책 홍보	102,000	125,000	△23,000
201 일반운영비	82,000	85,000	△3,000
01 사무관리비	82,000	85,000	△3,000
○일반수용비	82,000	85,000	△3,000
ㅇ군민 자긍심 고취를 위한 홍보물구입 및 제작(예산절감) 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○군청사 간판설치(예산절감) 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
2012여수세계박람회 지원	297,357	216,752	80,605
101 인건비	12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○지자체관 홍보요원 60,000원*2명*100일	12,000	0	12,000
201 일반운영비	157,877	148,552	9,325
01 사무관리비	156,077	146,752	9,325
○일반수용비	143,325	134,000	9,325
ㅇ여수세계박람회 기념품 제작(예산절감) 85,325,000원	85,325	100,000	△14,675
ㅇ보성녹차시음관 운영에 따른 재료비	24,000	0	24,000
· 녹차 및 말차 등 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
· 차만들기 체험재료 4,000,000원	4,000	0	4,000
202 여비	17,600	4,000	13,600
01 국내여비	17,600	4,000	13,600
○국내여비	17,600	4,000	13,600
ㅇ지자체관 운영에 따른 여비(예산절감) 3,600,000원	3,600	4,000	△400
ㅇ녹차시음관 운영에 따른 여비 14,000,000원	14,000	0	14,000
301 일반보상금	26,880	1,200	25,680
10 행사실비보상금	26,880	1,200	25,680
○박람회 행사 참가 보상금(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
○녹차시음관 차만들기 체험행사 보상금 60,000원*2명*40일	4,800	0	4,800
○녹차시음관 다례시연 및 시음행사 보상금 52,500원*4명*100일	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○지자체관 설치 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
다양한 군정홍보	591,902	649,435	△57,533
교양도서 및 신문구독	73,795	81,994	△8,199

부서: 기획예산실
정책: 군정의 기획 · 조정 · 홍보
단위: 다양한 군정홍보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	73,795	81,994	△8,199
01 사무관리비	73,795	81,994	△8,199
○일반수용비	73,795	81,994	△8,199
ㅇ연합프리미엄 등(예산절감) 3,801,000원	3,801	12,000	△8,199
군정홍보	439,715	484,479	△44,764
201 일반운영비	399,175	443,439	△44,264
01 사무관리비	398,376	442,640	△44,264
○일반수용비	396,276	440,540	△44,264
ㅇHD 군정홍보DVD 제작(예산절감) 105,736,000원	105,736	150,000	△44,264
202 여비	10,540	11,040	△500
01 국내여비	10,540	11,040	△500
○군정홍보자료 수집여비(예산절감) 2,380,000원	2,380	2,880	△500
HD영상편집실 운영	33,912	35,762	△1,850
201 일반운영비	16,650	18,500	△1,850
01 사무관리비	16,650	18,500	△1,850
○일반수용비	16,650	18,500	△1,850
ㅇ홍보 기자재 수선 및 유지관리(예산절감) 2,650,000원	2,650	4,500	△1,850
군기제작	24,480	27,200	△2,720
201 일반운영비	24,480	27,200	△2,720
01 사무관리비	24,480	27,200	△2,720
○일반수용비	24,480	27,200	△2,720
ㅇ가로기 제작(예산절감) 10,280,000원	10,280	13,000	△2,720
통계관리	69,923	67,376	2,547
	도 3,667	0	3,667
	군 66,256	67,376	△1,120
통계조사	69,923	67,376	2,547
	도 3,667	0	3,667
	군 66,256	67,376	△1,120
101 인건비	12,811	9,144	3,667
	도 3,667	0	3,667
	군 9,144	9,144	0
04 기간제근로자등보수	12,811	9,144	3,667
○전라남도 사회조사 인건비	3,667	0	3,667
ㅇ조사관리자 46,790원*15일*1명	702	0	702
	도 702	0	702
ㅇ조사원 44,670원*13일*5명	2,904	0	2,904
	도 2,904	0	2,904
ㅇ예비조사원 44,670원*1일*1명	45	0	45
	도 45	0	45

부서: 기획예산실
정책: 군정의 기획 · 조정 · 홍보
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ보험료 16,000원	16	0	16
	도 16	0	16
201 일반운영비	56,032	57,032	△1,000
01 사무관리비	54,782	55,782	△1,000
○일반수용비	54,362	55,362	△1,000
ㅇ통계 상황실 운영비(예산절감) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
202 여비	1,080	1,200	△120
01 국내여비	1,080	1,200	△120
○국내여비	1,080	1,200	△120
ㅇ사업체조사 실사지도 여비(예산절감) 1,080,000원	1,080	1,200	△120
건전한 지방재정운영	794,666	813,050	△18,384
예산의 효율적 배분	125,580	139,360	△13,780
중기지방재정 계획	5,760	6,400	△640
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○중기지방재정계획서유인(예산절감) 40,000원*90부	3,600	4,000	△400
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○중기지방재정계획 자료수집 여비(예산절감) 60,000원*4명*9일	2,160	2,400	△240
예산편성 운영	119,820	132,960	△13,140
201 일반운영비	113,700	126,300	△12,600
01 사무관리비	113,700	126,300	△12,600
○일반수용비	111,600	124,200	△12,600
ㅇ추경예산서(예산절감) 60,000원*2종*3회*115부	41,400	54,000	△12,600
202 여비	6,120	6,660	△540
01 국내여비	6,120	6,660	△540
○예산개요 작성 여비(예산절감) 60,000원*3명*9일	1,620	2,160	△540
예산의 효율적 운영	669,086	673,690	△4,604
직원 교육훈련	379,340	382,840	△3,500
201 일반운영비	45,400	40,400	5,000
01 사무관리비	45,400	40,400	5,000
○공무원 위탁교육 등록비	45,400	40,400	5,000
ㅇ여성리더 양성과정 10,000,000원*1명*1회	10,000	7,000	3,000
ㅇ각종 중앙교육 및 지방교육 등록비 200,000원*70명*1회	14,000	12,000	2,000

부서: 기획예산실
정책: 건전한 지방재정운영
단위: 예산의 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	333,940	342,440	△8,500
05 공무원 교육여비	303,940	312,440	△8,500
○공무원 교육 여비	303,940	312,440	△8,500
ㅇ기본교육	32,800	41,300	△8,500
· 일반직 신규자 과정(예산절감) 1,100,000원*15명	16,500	22,000	△5,500
· 5급 승진자 과정(예산절감) 3,000,000원*4명	12,000	15,000	△3,000
의존재원 확보	56,866	57,970	△1,104
201 일반운영비	5,166	5,670	△504
01 사무관리비	5,166	5,670	△504
○국도비 현안사업서 유인(예산절감) 42,000원*41부*3회	5,166	5,670	△504
202 여비	26,700	27,300	△600
01 국내여비	26,700	27,300	△600
○분권교부세 산정자료 작성여비(예산절감) 60,000원*2명*5일*9회	5,400	6,000	△600
감사운영 및 의회·법무행정 추진	109,928	116,508	△6,580
예방위주 감사운영	36,890	40,340	△3,450
공직자 재산등록	3,270	6,080	△2,810
201 일반운영비	3,270	6,080	△2,810
01 사무관리비	3,270	6,080	△2,810
○일반수용비	3,270	6,080	△2,810
ㅇ재산등록관련자료 출력용 토너구입(예산절감) 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
ㅇ공직자 재산등록 자료복사용 복사기 토너구입(예산절감) 770,000원	770	1,500	△730
ㅇ공직자 재산등록 심사관리 금융기관 조회비용(예산절감) 1,000,000원	1,000	1,580	△580
계약심사 및 일상감사 추진	7,496	8,136	△640
201 일반운영비	1,896	2,536	△640
01 사무관리비	1,896	2,536	△640
○일반운영비	560	1,200	△640
ㅇ계약심사 관련 법령 및 해설집 구입(예산절감) 320,000원	320	720	△400
ㅇ가격정보지 구입(예산절감) 0원	0	240	△240
의회·법제·소송	73,038	76,168	△3,130
의회 지원	13,710	14,840	△1,130
201 일반운영비	4,180	4,960	△780
01 사무관리비	4,180	4,960	△780
○일반수용비	2,920	3,700	△780

부서: 기획예산실
정책: 감사운영 및 의회·법무행정 추진
단위: 의회·법제·소송 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ군의회 개회에 따른 각종 자료유인(예산절감) 2,920,000원	2,920	3,700	△780
207 연구개발비	6,650	7,000	△350
01 연구용역비	6,650	7,000	△350
○의정비 심의에 따른 주민의견조사(예산절감) 6,650,000원	6,650	7,000	△350
법제 업무추진	18,948	20,948	△2,000
201 일반운영비	16,788	18,788	△2,000
01 사무관리비	16,788	18,788	△2,000
○일반수용비	15,780	17,780	△2,000
ㅇ자치법규 실무편람 책자제작(예산절감) 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
창의적 행정 및 변화	67,080	65,860	1,220
변화하는 행정	67,080	65,860	1,220
일반 농산어촌 지역개발 추진	12,480	13,480	△1,000
201 일반운영비	9,600	10,600	△1,000
01 사무관리비	9,600	10,600	△1,000
○일반수용비	9,600	10,600	△1,000
ㅇ농산어촌 지역개발사업 계획서 제작(예산절감) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
지역발전협의회 운영지원	38,100	35,100	3,000
201 일반운영비	11,100	7,100	4,000
01 사무관리비	11,100	7,100	4,000
○일반운영비	4,000	0	4,000
ㅇ기초생활권발전계획(5개년) 수정계획서 제작 200,000원*20부	4,000	0	4,000
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
10 행사실비보상금	2,000	3,000	△1,000
○지역발전행사참가 보상비(예산절감) 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
제안 및 군정창의시책 발굴	16,500	17,280	△780
201 일반운영비	6,340	7,120	△780
01 사무관리비	6,340	7,120	△780
○일반수용비	5,340	6,120	△780
ㅇ군정 창의시책 발표회 자료발간(예산절감) 2,220,000원	2,220	3,000	△780
예비비	3,320,733	3,066,803	253,930
예비비	3,320,733	3,066,803	253,930
예비비	3,320,733	3,066,803	253,930
801 예비비	3,320,733	3,066,803	253,930

부서: 기획예산실
정책: 예비비
단위: 예비비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 예비비		3,320,733	3,066,803	253,930
○예비비	3,320,733,000원	3,320,733	3,066,803	253,930