세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
정책: 주민자치기반강화
단위: 군정의 종합적인 기획조정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	7,933,081	7,891,465	41,616
	도 49,220	49,220	0
	군 7,883,861	7,842,245	41,616
주민자치기반강화	1,375,019	1,278,332	96,687
군정의 종합적인 기획조정	458,148	369,955	88,193
군정의 종합 기획	458,148	369,955	88,193
201 일반운영비	143,066	102,880	40,186
01 사무관리비	90,466	82,880	7,586
○일반수용비	77,866	68,740	9,126
-군정 비젼 책자 유인(예산절감) 10,000원*1,350부	13,500	15,000	△1,500
-군정주요업무보고서유인(의회)(예산절감) 24,300원*140부*3회	10,206	11,340	△1,134
-군정주요현황수첩제작(예산절감) 5,000원*500부*0.9	2,250	2,500	△250
-주요업무 자체평가 책자 유인(예산절감) 21,000원*200부*2회*0.9	7,560	8,400	△840
-민선5기 2년성과 자료 유인(예산절감) 40,000원*500부*0.9	18,000	20,000	△2,000
-지적재산권 관리 및 갱신(예산절감) 3,000,000원*2건*0.9	5,400	6,000	△600
-로하스 인증 연장(예산절감) 5,500,000원*1회*0.9	4,950	5,500	△550
-스터디그룹 활동사례집 발간 20,000원*800부	16,000	0	16,000
○각종 위원회 운영수당	12,600	14,140	△1,540
-정책자문위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*10명*9회	6,300	7,000	△700
-봉화군발전협의회 위원 참석수당(예산절감) 70,000원*18명*4회	5,040	5,600	△560
-주요업무자체평가위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*4명*2회	560	700	△140
-규제개혁위원회 참석수당(예산절감) 70,000원*5명*2회	700	840	△140
03 행사운영비	51,600	19,000	32,600
○중부내륙중심권 행정협력회 교류행사 참석(예산절감) 8,100,000원*1회	8,100	10,000	△1,900
○군정 정책자문 토론회 1,500,000원*3회	4,500	0	4,500
○제9회 대한민국 지방자치경영대전 참가 30,000,000원*1회	30,000	0	30,000
202 여비	34,238	11,375	22,863
01 국내여비	10,238	11,375	△1,137
○군정기획업무추진(예산절감) 35,000원*5일*5명*11회*0.9	8,663	9,625	△962

부서: 기획감사실
정책: 주민자치기반강화
단위: 군정의 종합적인 기획조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○군정주요업무자체평가(예산절감) 35,000원*5일*2명*5회*0.9	1,575	1,750	△175
04 국제화여비	24,000	0	24,000
○스터디그룹 해외 우수시책 견학 2,000,000원*12명	24,000	0	24,000
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100
○군정의종합기획조정(예산절감) 11,000,000원*0.9	9,900	11,000	△1,100
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○2013년 의정비 책정 주민 설문조사 13,000원*500명	6,500	0	6,500
301 일반보상금	26,704	11,860	14,844
07 민간인국외여비	16,000	0	16,000
○스터디그룹 해외 우수시책 견학 2,000,000원*8명	16,000	0	16,000
10 행사실비보상금	10,404	11,560	△1,156
○봉화군 발전협의회 운영	10,404	11,560	△1,156
-봉화군발전협의회위원 비교연수 및 워크숍(예산절감) 40,000원*22명*2일*6회*0.9	9,504	10,560	△1,056
-봉화군발전협의회 발표자료 보상금(예산절감) 200,000원*5명*0.9	900	1,000	△100
303 포상금	4,900	0	4,900
01 포상금	4,900	0	4,900
○스터디그룹 활동 우수그룹 포상 4,900,000원*1회	4,900	0	4,900
청렴한 공직사회 구현	16,515	18,350	△1,835
종합.부분감사 실시	16,515	18,350	△1,835
201 일반운영비	2,025	2,250	△225
01 사무관리비	2,025	2,250	△225
○일반수용비	765	850	△85
-프린터토너및드럼(예산절감) 250,000원*1대*4회*0.85*0.9	765	850	△85
○운영수당	1,260	1,400	△140
-공직자윤리위원회참석수당(예산절감) 70,000원*5회*4명*0.9	1,260	1,400	△140
202 여비	11,340	12,600	△1,260
01 국내여비	11,340	12,600	△1,260
○감사및법무업무추진(예산절감) 35,000원*5일*4명*12회*0.9	7,560	8,400	△840
○읍면.사업소종합감사(예산절감) 35,000원*5일*3명*8회*0.9	3,780	4,200	△420

부서: 기획감사실
정책: 주민자치기반강화
단위: 청렴한 공직사회 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	3,150	3,500	△350
03 시책추진업무추진비	3,150	3,500	△350
○청렴한공직사회구현(예산절감) 3,500,000원*0.9	3,150	3,500	△350
법무행정의 실효성 확보	34,370	38,189	△3,819
효율적인 법률관리	34,370	38,189	△3,819
201 일반운영비	34,370	38,189	△3,819
01 사무관리비	34,370	38,189	△3,819
○일반수용비	34,370	38,189	△3,819
-고문변호사수당(예산절감) 150,000원*12월*0.9	1,620	1,800	△180
-소송수행변호사수임료(예산절감) 2,000,000원*6회*0.9	10,800	12,000	△1,200
-법무교육교재발간(예산절감) 5,000원*100부*2회*0.9	900	1,000	△100
-자치법규집추록(예산절감) 146원*400면*33부*4회*0.9	6,938	7,709	△771
-법령추록대(예산절감) 75,000원*12회*14부*0.9	11,340	12,600	△1,260
-법령연혁추록대(예산절감) 55,000원*4회*14부*0.9	2,772	3,080	△308
적극적인 군정홍보	865,986	851,838	14,148
군정홍보	865,986	851,838	14,148
201 일반운영비	849,988	834,063	15,925
01 사무관리비	793,746	782,443	11,303
○공보발간(예산절감) 700원*300부*100회*0.9	18,900	21,000	△2,100
○월간지 구독(예산절감) 7,000원*5종*15부*12월*0.9	5,670	6,300	△630
○주간지 구독(예산절감) 3,000원*10종*2부*52주*0.9	2,808	3,120	△312
○스크랩신문 구독(예산절감) 15,000원*30부*12월*0.9	4,860	5,400	△540
○홍보사진인화(예산절감) 800원*10,000매*0.9	7,200	8,000	△800
○군정홍보 기록 재료구입(영상물 광디스크 등)(예산절감) 100,000원*20개*0.9	1,800	2,000	△200
○군정종합홍보 TV광고(예산절감) 118,000,000원*1회*0.9	106,200	118,000	△11,800
○산림 및 지역문화홍보 공익광고 캠페인(예산절감) 100,000,000원*1회*0.9	90,000	100,000	△10,000
○봉화군 기획홍보 영상물 제작(예산절감) 50,000,000원*2회*0.9	90,000	100,000	△10,000
○지역홍보프로그램 제작방송(예산절감) 2,750,000원*2개사*4회*0.9	19,800	22,000	△2,200
○축제홍보 및 스팟광고	36,900	41,000	△4,100

부서: 기획감사실
정책: 주민자치기반강화
단위: 적극적인 군정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-지상파방송(예산절감) 15,000,000원*2회*0.9	27,000	30,000	△3,000
-케이블광고(예산절감) 5,500,000원*2회*0.9	9,900	11,000	△1,100
○지역 문화·관광 홍보(예산절감) 5,000,000원*10회*0.9	45,000	50,000	△5,000
○군정지 발송봉투 제작(예산절감) 350원*7,000매*0.9	2,205	2,450	△245
○군정홍보 종이사진첩 및 봉투제작(예산절감) 2,700원*3,000매*0.9	7,290	8,100	△810
○프린터 흑백토너 구입(예산절감) 250,000원*4회*0.85*0.9	765	850	△85
○프린터 칼라토너 구입(예산절감) 500,000원*6회*0.85*0.9	2,295	2,550	△255
○영상기록매체 수리(예산절감) 500,000원*2회*0.9	900	1,000	△100
○LED전광판 군정홍보 동영상 광고제작 송출(예산절감) 4,600,000원*6편*0.9	24,840	27,600	△2,760
○LED전광판 운용 수리비(예산절감) 2,000,000원*4회*0.9	7,200	8,000	△800
○파인토피아 봉화 군정지 발간 3,083원*7,000부*4회	86,324	22,284	64,040
02 공공운영비	32,392	25,120	7,272
○군정 홍보물 발송 우편요금 960원*3,300부*4회	12,672	5,400	7,272
03 행사운영비	23,850	26,500	△2,650
○행정산업정보박람회 홍보부스 임차 및 설치(예산절감) 12,500,000원*2회*0.9	22,500	25,000	△2,500
○박람회 전시 및 이벤트용 농.특산물 구입(예산절감) 30,000원*50점*0.9	1,350	1,500	△150
202 여비	10,868	12,075	△1,207
01 국내여비	10,868	12,075	△1,207
○군정홍보업무추진(예산절감) 35,000원*5일*3명*13회*0.9	6,143	6,825	△682
○기획특집프로그램유치(예산절감) 35,000원*5일*3명*10회*0.9	4,725	5,250	△525
203 업무추진비	4,050	4,500	△450
03 시책추진업무추진비	4,050	4,500	△450
○군정홍보업무추진(예산절감) 4,500,000원*0.9	4,050	4,500	△450
405 자산취득비	1,080	1,200	△120
01 자산및물품취득비	1,080	1,200	△120
○영상편집실 냉난방기 구입설치(예산절감) 1,200,000원*1대*0.9	1,080	1,200	△120
재정지원	435,931	426,590	9,341
책임있는 건전재정 운영	95,931	86,590	9,341

부서: 기획감사실
정책: 재정지원
단위: 책임있는 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산편성 및 관리	95,931	86,590	9,341
201 일반운영비	40,932	45,480	△4,548
01 사무관리비	40,932	45,480	△4,548
○일반수용비	34,956	38,840	△3,884
-세입세출예산서제작(예산절감) 7,000원*700면*3*0.9	13,230	14,700	△1,470
-세입세출예산서안제작(첨부서류)(예산절감) 140원*1,200면*20부*2회*0.9	6,048	6,720	△672
-예산안제작(의회제출용)(예산절감) 140원*1,200면*20부*3회*0.9	9,072	10,080	△1,008
-예산편성기준서제작(예산절감) 6,000원*500면*0.9	2,700	3,000	△300
-중기지방재정계획서제작(예산절감) 7,500원*200면*0.9	1,350	1,500	△150
-프린터토너및드럼(예산절감) 200,000원*3대*4회*0.85*0.9	1,836	2,040	△204
-칼라프린터기잉크(예산절감) 50,000원*4색*4회*0.9	720	800	△80
○예산관련위원회운영수당(예산절감) 70,000원*5명*8회*0.9	2,520	2,800	△280
○급량비	3,456	3,840	△384
-예산편성특근(예산절감) 6,000원*4명*110일*0.9	2,376	2,640	△264
-교부세산정자료및중기지방재정계획작성(예산절감) 6,000원*4명*50일*0.9	1,080	1,200	△120
202 여비	17,199	19,110	△1,911
01 국내여비	17,199	19,110	△1,911
○재정운영상황지도점검(예산절감) 35,000원*3일*4명*12월*0.9	4,536	5,040	△504
○국가지원예산협의(예산절감) 35,000원*3일*3명*10회*0.9	2,835	3,150	△315
○군정주요사업장점검(예산절감) 35,000원*2명*3회*8월*0.9	1,512	1,680	△168
○재정관련합동작업(예산절감) 35,000원*7일*2명*12회*0.9	5,292	5,880	△588
○재정관련회의및교육(예산절감) 35,000원*4일*2명*12회*0.9	3,024	3,360	△336
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○지원예산확보및건전재정운영(예산절감) 3,000,000원*0.9	2,700	3,000	△300
303 포상금	21,100	5,000	16,100
01 포상금	21,100	5,000	16,100
○예산성과금(예산절감) 5,000,000원*0.9	4,500	5,000	△500
○조기집행 자체평가시상 16,600,000원	16,600	0	16,600

부서: 기획감사실
정책: 지역현안사업추진
단위: 지역현안사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역현안사업추진	1,662,540	1,480,600	181,940
지역현안사업추진	1,662,540	1,480,600	181,940
각종시책사업지원	152,640	169,600	△16,960
201 일반운영비	14,940	16,600	△1,660
01 사무관리비	12,240	13,600	△1,360
○군정역점시책관련계획서(공통)(예산절감) 10,000원*500부*0.9	4,500	5,000	△500
○각종행사장비임차(공통)(예산절감) 1,000,000원*5회*0.9	4,500	5,000	△500
○급량비	3,240	3,600	△360
-야간근무자(공통)(예산절감) 6,000원*300식*0.9	1,620	1,800	△180
-휴일근무자(공통)(예산절감) 6,000원*300식*0.9	1,620	1,800	△180
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○각종행사전시홍보물품구입(예산절감) 60,000원*5종*10점*0.9	2,700	3,000	△300
202 여비	36,000	40,000	△4,000
01 국내여비	36,000	40,000	△4,000
○특수여건변화대응공통여비(예산절감) 40,000,000원*0.9	36,000	40,000	△4,000
203 업무추진비	34,200	38,000	△3,800
03 시책추진업무추진비	34,200	38,000	△3,800
○지역경제활성화추진(예산절감) 20,000,000원*0.9	18,000	20,000	△2,000
○관광개발사업및농정시책업무(예산절감) 18,000,000원*0.9	16,200	18,000	△1,800
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○정부시책 및 선도프로젝트 발굴 용역(예산절감) 25,000,000원*2식*0.9	45,000	50,000	△5,000
301 일반보상금	4,500	5,000	△500
10 행사실비보상금	4,500	5,000	△500
○주요시책사업설명회참석자보상(예산절감) 40,000원*25명*5회*0.9	4,500	5,000	△500
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
○기타사무용품구입(예산절감) 500,000원*40점*0.9	18,000	20,000	△2,000
지역현안사업추진	1,509,900	1,311,000	198,900
203 업무추진비	9,900	11,000	△1,100
03 시책추진업무추진비	9,900	11,000	△1,100

부서: 기획감사실
정책: 지역현안사업추진
단위: 지역현안사업추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국책사업 유치 및 국가지원예산 확보(예산절감) 11,000,000원*0.9	9,900	11,000	△1,100
401 시설비및부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
01 시설비	1,500,000	1,300,000	200,000
○마을안길,진입로포장 200,000원*250m*12개소	600,000	500,000	100,000
○농로및제방보수 200,000원*100m*25개소	500,000	400,000	100,000
미래전략산업발굴육성	68,484	72,760	△4,276
신성장동력사업발굴	68,484	72,760	△4,276
특수시책사업발굴	58,484	62,760	△4,276
201 일반운영비	5,924	4,360	1,564
01 사무관리비	5,924	4,360	1,564
○프린터토너구입(예산절감) 250,000원*4개*2회*0.85*0.9	1,530	1,700	△170
○투자유치홍보물제작(예산절감) 2,000원*1,000부*0.9	1,800	2,000	△200
○학교지원사업 홍보 리후렛 제작 2,000원*1,000부	2,000	0	2,000
○각종행사 현수막 제작(예산절감) 66,000원*10회*0.9	594	660	△66
202 여비	7,560	8,400	△840
01 국내여비	7,560	8,400	△840
○특수시책사업추진(예산절감) 35,000원*6일*4명*10회*0.9	7,560	8,400	△840
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
01 연구용역비	45,000	50,000	△5,000
○민자유치 및 신규특수시책사업발굴 용역(예산절감) 50,000,000원*1식*0.9	45,000	50,000	△5,000
행정운영경비(기획감사실)	180,996	188,912	△7,916
인력운영비(기획감사실)	107,467	107,214	253
인력운영비(기획감사실)	107,467	107,214	253
101 인건비	107,467	107,214	253
01 보수	57,419	63,798	△6,379
○시간외근무수당(예산절감) 63,798,000원*0.9	57,419	63,798	△6,379
03 무기계약근로자보수	50,048	43,416	6,632
○사진영상기사	27,867	24,300	3,567
-가족수당	180	0	180
·기타 20,000원*1명*9월	180	0	180
-명절휴가비 45,270원*1명*26일*2회*60/100	1,413	0	1,413
-정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	0	1,430
-유급휴일수당 45,270원*1명*12일	544	0	544
○기획사무 보조	22,181	19,116	3,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 37,830원*1명*26일*2회*60/100	1,181	0	1,181
-정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430	0	1,430
-유급휴일수당 37,830원*1명*12일	454	0	454
기본경비(기획감사실)	73,529	81,698	△8,169
기본경비(기획감사실)	73,529	81,698	△8,169
201 일반운영비	13,751	15,278	△1,527
01 사무관리비	13,751	15,278	△1,527
○일반수용비	10,122	11,246	△1,124
-기타수용비(예산절감) 11,246,000원*0.9	10,122	11,246	△1,124
○급량비	3,629	4,032	△403
-야간근무자(예산절감) 6,000원*3식*12명*12월*0.9	2,333	2,592	△259
-휴일근무자(예산절감) 6,000원*20식*12월*0.9	1,296	1,440	△144
202 여비	20,358	22,620	△2,262
01 국내여비	20,358	22,620	△2,262
○기본업무추진여비(예산절감) 9,660,000원*0.9	8,694	9,660	△966
○지도감독여비(예산절감) 12,960,000원*0.9	11,664	12,960	△1,296
203 업무추진비	39,420	43,800	△4,380
01 기관운영업무추진비	35,640	39,600	△3,960
○군정업무수행(부군수)(예산절감) 36,300,000원*0.9	32,670	36,300	△3,630
○군정업무수행(실장)(예산절감) 3,300,000원*0.9	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(예산절감) 350,000원*12월*0.9	3,780	4,200	△420
예비비	3,069,351	3,303,511	△234,160
예비비	3,069,351	3,303,511	△234,160
예비비	3,069,351	3,303,511	△234,160
801 예비비	3,069,351	3,303,511	△234,160
01 예비비	3,069,351	3,303,511	△234,160
○예비비 3,069,351,000원	3,069,351	3,303,511	△234,160