

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정종합기획 및 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기획감사실	11,310,664	9,596,836	1,713,828
국	28,092	28,092	0
도	261,857	127,404	134,453
군	11,020,715	9,441,340	1,579,375
지방행정 역량 강화	311,508	163,508	148,000
도	125,000	0	125,000
군	186,508	163,508	23,000
군정종합기획 및 평가	224,340	77,840	146,500
도	125,000	0	125,000
군	99,340	77,840	21,500
군정종합기획및 평가기능효율성강화	95,540	74,040	21,500
201 일반운영비	71,940	50,440	21,500
01 사무관리비	59,940	38,440	21,500
○직원 업무수첩 제작	21,500	0	21,500
0.업무수첩(大) 11,000원*1,500부	16,500	0	16,500
0.업무수첩(小) 5,000원*1,000부	5,000	0	5,000
군정종합홍보	125,000	0	125,000
도	125,000	0	125,000
201 일반운영비	6,100	0	6,100
도	6,100	0	6,100
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○산청군 종합홍보영상물 제작심의 위원 참석수당(성립전) 150,000원*14명	2,100	0	2,100
도	2,100	0	2,100
○산청군 종합홍보 영상물제작 물품구입(성립전)	4,000	0	4,000
0 농특산물 홍보 영상제작 물품 구입(성립전) 50,000원*20종*4개	4,000	0	4,000
도	4,000	0	4,000
202 여비	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○종합 홍보영상물 자료 수집 및 비교견학(성립전) 100,000원*4명*12회	4,800	0	4,800
도	4,800	0	4,800
207 연구개발비	114,100	0	114,100
도	114,100	0	114,100
01 연구용역비	114,100	0	114,100
○산청군 종합 홍보영상물 제작(성립전) 114,100,000원	114,100	0	114,100
도	114,100	0	114,100
법률서비스지원	80,168	78,668	1,500
소송업무지원	77,868	76,368	1,500
202 여비	1,500	0	1,500

부서: 기획감사실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 법률서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
	01	국내여비		1,500	0	1,500	
		○소송수행업무추진	50,000원*2인*15회	1,500	0	1,500	
건전재정 운영				1,068,222	1,024,134	44,088	
효율적인 예산업무추진				107,972	93,722	14,250	
예산편성 및 관리				107,972	93,722	14,250	
201 일반운영비				49,732	35,482	14,250	
01 사무관리비				49,732	35,482	14,250	
○일반운영비				43,532	29,282	14,250	
0 성과예산서(안) 인쇄				100,000원*50부	5,000	0	5,000
0 성과예산서 인쇄				80,000원*100부	8,000	0	8,000
0 성인지예산서 인쇄				25,000원*50부	1,250	0	1,250
효율적인 예산지원				308,450	278,612	29,838	
기관공통운영경비				308,450	278,612	29,838	
201 일반운영비				70,518	66,000	4,518	
03 행사운영비				34,518	30,000	4,518	
○여수엑스포 비교견학 행사				4,518	0	4,518	
0 특별관람권 구입				3,000원*1,146매	3,438	0	3,438
0 일반관람권 구입				27,000원*40매	1,080	0	1,080
202 여비				65,320	40,000	25,320	
01 국내여비				55,320	40,000	15,320	
○여수엑스포 비교견학 여비				20,000원*406명	8,120	0	8,120
○현원조정에 따른 관내여비				7,200	0	7,200	
0 행정과 관내여비				180,000원*1인*5월	900	0	900
0 산청읍 관내여비				180,000원*1인*5월	900	0	900
0 생초면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	0	900
0 금서면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	0	900
0 시천면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	0	900
0 신안면 관내여비				180,000원*2인*5월	1,800	0	1,800
0 신등면 관내여비				180,000원*1인*5월	900	0	900
04 국제화여비				10,000	0	10,000	
○기관공통 국제화여비				10,000,000원	10,000	0	10,000
예비비				3,777,645	5,156,188	△1,378,543	
예비비				3,777,645	5,156,188	△1,378,543	
예비비				3,777,645	5,156,188	△1,378,543	
801 예비비				3,777,645	5,156,188	△1,378,543	
01 예비비				3,777,645	5,156,188	△1,378,543	
○예비비				3,777,644,800원	3,777,645	5,156,188	△1,378,543
지방채 상환				3,889,000	1,249,000	2,640,000	

부서: 기획감사실
 정책: 지방채 상환
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	3,889,000	1,249,000	2,640,000
하정저지대 도시개발사업	1,739,000	479,000	1,260,000
601 차입금원금상환	1,680,000	420,000	1,260,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,260,000	0	1,260,000
○하정저지대 도시개발사업 용자금 조기상환 2,100,000,000원-840,000,000원	1,260,000	0	1,260,000
한방의료클러스터기반구축사업	1,905,000	525,000	1,380,000
601 차입금원금상환	1,840,000	460,000	1,380,000
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,380,000	0	1,380,000
○한방의료클러스터기반구축사업 용자금 조기상환 2,300,000,000원-920,000,000원	1,380,000	0	1,380,000
정보화 기반확충	1,554,088	1,469,260	84,828
국	28,092	28,092	0
도	136,857	127,404	9,453
군	1,389,139	1,313,764	75,375
정보통신 현대화	808,472	743,644	64,828
도	121,639	112,186	9,453
군	686,833	631,458	55,375
농촌지역초고속구축망 확대사업	57,692	26,188	31,504
도	17,309	7,856	9,453
군	40,383	18,332	22,051
402 민간자본이전	57,692	26,188	31,504
도	17,309	7,856	9,453
군	40,383	18,332	22,051
02 민간대행사업비	57,692	26,188	31,504
○농어촌지역 BCN 구축 57,692,000원	57,692	26,188	31,504
도	17,309	7,856	9,453
군	40,383	18,332	22,051
정보통신 운영	502,946	472,933	30,013
101 인건비	14,546	12,533	2,013
04 기간제근로자등보수	14,546	12,533	2,013
○교환실근무자 인건비	14,546	12,533	2,013
0.기본급 36,690원*1인*285일	10,457	9,173	1,284
0.주차수당 36,690원*60일	2,202	2,018	184
0.산재보험료 12,658,050원*3.8%	482	342	140
0.건강보험료 12,658,050원*5.08%	644	457	187
0.고용보험료 12,658,050원*1.3%	165	117	48
0.국민연금 12,658,050원*4.5%	570	405	165
0.노인장기요양보험료 569,610원*4.5%	26	21	5
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	34,676	29,676	5,000
○전산실 향온항습기 이전비 20RT 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 기획감사실
 정책: 정보화 기반확충
 단위: 정보통신 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	117,200	94,200	23,000
	01 자산및물품취득비	117,200	94,200	23,000
	○전산실 향온향습기 구매 30RT 23,000,000원	23,000	0	23,000
	지역방범(지역개발보조사업)	123,311	120,000	3,311
		도 60,000	60,000	0
		군 63,311	60,000	3,311
	401 시설비및부대비	123,311	120,000	3,311
		도 60,000	60,000	0
		군 63,311	60,000	3,311
	01 시설비	123,311	120,000	3,311
	○방범용CCTV설 치공사 123,310,280원	123,311	120,000	3,311
		도 60,000	60,000	0
		군 63,311	60,000	3,311
	지역정보화	209,205	189,205	20,000
		국 5,280	5,280	0
		도 15,218	15,218	0
		군 188,707	168,707	20,000
	홈페이지운영	130,885	110,885	20,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
	○정보화마을 홈페이지 웹접근성 구축 20,000,000원	20,000	0	20,000
	미래전략적 추진	334,137	158,682	175,455
	미래전략 효율화	334,137	158,682	175,455
	지리산케이블카설치사업	310,987	138,532	172,455
	101 인건비	13,495	7,677	5,818
	04 기간제근로자등보수	13,495	7,677	5,818
	○업무보조인부임	13,495	7,677	5,818
	0 기본급 36,690원*1인*235일	8,623	4,770	3,853
	0 주차수당 36,690원*1인*42일	1,541	808	733
	0 휴일수당 36,690원*1인*42일	1,541	808	733
	0 국민건강보험료 11,704,110원*3.75/100	439	240	199
	0 고용보험료 11,704,110원*1.75/100	205	112	93
	0 산재보험료 11,704,110원*3.9/100	457	250	207
	201 일반운영비	56,055	50,855	5,200
	01 사무관리비	26,055	20,855	5,200
	○지리산케이블카설치 리후렛 제작 1,000원*4,000부	4,000	2,000	2,000
	○산청케이블카설치 홍보 현수막 제작	22,055	18,855	3,200
	0 산청케이블카설치 홍보 현수막 제작(대형) 800,000원*7개소*2회	11,200	8,000	3,200
	207 연구개발비	110,000	10,000	100,000

부서: 기획감사실
 정책: 미래전략적 추진
 단위: 미래전략 효율화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	110,000	10,000	100,000
○산청케이블카 설치 연구용역비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	51,437	0	51,437
01 시설비	51,437	0	51,437
○산청케이블카 환경영향평가 용역비 51,437,000원*1식	51,437	0	51,437
403 자치단체등자본이전	50,000	40,000	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	40,000	10,000
○산청케이블카 경제성 검증대행사업 50,000,000원*1식	50,000	40,000	10,000
미래전략 운영	18,150	15,150	3,000
202 여비	16,680	13,680	3,000
01 국내여비	16,680	13,680	3,000
○산청케이블카 타시군 비교견학 100,000원*3인*10회	3,000	0	3,000