

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 기획실 ~ 기획실

부서: 기획실

정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획, 조정과 통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실	12,499,369	11,024,893	1,474,476
도	30,000		
군	12,469,369		
미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)	2,920,783	2,736,390	184,393
도	30,000		
군	2,890,783		
군정의 기획, 조정과 통합	915,924	860,032	55,892
시책개발 및 홍보	675,054	703,962	△28,908
201 일반운영비	268,244	218,152	50,092
01 사무관리비	188,244	131,152	57,092
○일반수용비	157,500		
-주요세부실천계획서유인 20,000원*250부	5,000		
-군정백서제작 30,000원*1,000부	30,000		
-의성군홍보책자제작 10,000원*2,000부	20,000		
-신년사유인 7,000원*200부	1,400		
-민선5기2주년성과집 15,000원*1,000부	15,000		
-각종업무보고서유인 12,000원*250부*4회	12,000		
-현안사업계획서유인 20,000원*100부*2회	4,000		
-목표관리제지침서유인 10,000원*100부	1,000		
-군정홍보리플릿제작 2,000원*2,000부	4,000		
-휴대용수첩제작 5,000원*1,000부	5,000		
-문서편철용삼각스티커제작 20원*50,000매	1,000		
-군정홍보용메모지 8,000원*300권	2,400		
-군정홍보용쇼핑백제작 1,500원*5,000매	7,500		
-프로젝트사업계획유인 10,000원*400부	4,000		
-종합개발연차계획유인 10,000원*200부	2,000		
-기획업무용사진대 1,000,000원	1,000		
-군정시책홍보물유인 2,000원*1,000원	2,000		
-정책자료집구입 10,000원*200부	2,000		
-희망2012의성군정PPT제작 8,000,000원*1식	8,000		
-고속도로통행료및주차료 50,000원*4회*12회	2,400		
-의성군미래기획위원회군정발전자료 200,000원*60건	12,000		
-행정용품제작(메모노트, 행정봉투등) 3,000,000원*1식	3,000		
-연설문집제작 10,000원*400부	4,000		
-정책기획단연구집발간 30,000원*100부	3,000		
-정책기획단회의현수막제작 50,000원*2회	100		
-프린터토너구입(칼라) 1,100,000원*3회	3,300		
-프린터토너구입(흑백) 150,000원*4대*4회	2,400		
○운영수당	26,040		

부서: 기획실

정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획, 조정과 통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군정발전연구회수당 70,000원*30명*4회	8,400		
-의성미래기획위원회수당 70,000원*40명*4회	11,200		
-의성미래기획위원회수당초과분 35,000원*40명*4회	5,600		
-정책기획단외부자문단수당 70,000원*3명*4회	840		
○급량비	4,704		
-현안사업추진특근자급식 7,000원*7명*8회*12월	4,704		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○공공요금및제세	1,000		
-지자체협의회부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	79,000	85,000	△6,000
○행사운영비	79,000		
-제9회대한민국지방자치경영대전참가 55,000,000원*1식	55,000		
-의성미래기획위원회개최 6,000,000원*4회	24,000		
202 여비	40,810	40,810	0
01 국내여비	40,810	40,810	0
○국내여비	40,810		
-군정종합업무추진(관내) 20,000원*2명*11일*12월	5,280		
-군정종합업무추진(관외) 70,000원*2명*6일*12월	10,080		
-기획관리업무추진(관내) 20,000원*5명*11일*12월	13,200		
-기획관리업무추진(관외) 70,000원*5명*3일*8회	8,400		
-부군수기사(관외) 70,000원*1명*5일*11회	3,850		
203 업무추진비	37,000	36,000	1,000
03 시책추진업무추진비	37,000	36,000	1,000
○시책추진업무추진비	37,000		
-각종주요행사추진 200,000원*4회*12월	9,600		
-주요투자사업추진 200,000원*4회*12월	9,600		
-시책사업추진 200,000원*89회	17,800		
207 연구개발비	320,000	400,000	△80,000
01 연구용역비	320,000	400,000	△80,000
○군정주요시책개발연구용역 320,000,000원*1식	320,000		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
10 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○행사실비보상금	9,000		

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 군정의 기획, 조정과 통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군정보고회참석자보상금 500,000원*18읍면	9,000		
자체평가기능 강화	35,300	52,600	△17,300
201 일반운영비	9,500	26,800	△17,300
01 사무관리비	9,500	26,800	△17,300
○일반수용비	7,400		
- 자체평가계획및결과유인 12,000원*300부*2회	7,200		
- 평가지표교육현수막제작 50,000원*4회	200		
○운영수당	1,400		
- 국민제안제도심사위원수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○급량비	700		
- 자체평가업무추진특근자급식 7,000원*5명*20일	700		
301 일반보상금	10,800	10,800	0
12 기타보상금	10,800	10,800	0
○기타보상금	10,800		
- 국민제안제도시상금	10,800		
· 금상 1,000,000원*2회*1명	2,000		
· 은상 700,000원*2회*2명	2,800		
· 동상 500,000원*2회*3명	3,000		
· 장려 300,000원*2회*5명	3,000		
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금	15,000	15,000	0
○포상금	15,000		
- 자체평가우수부서포상 3,000,000원*5개분야	15,000		
군민의 날 행사지원	120,650	18,550	102,100
201 일반운영비	117,650	15,550	102,100
01 사무관리비	12,650	10,550	2,100
○일반수용비	12,650		
- 군민의날현수막제작 70,000원*20개소	1,400		
- 군민의날현판제작 2,000,000원*1식	2,000		
- 행사준비및진행특근자급식 7,000원*150명*2식	2,100		
- 가을빛고운대축제행사안전요원근무자급식 7,000원*150명*2회	2,100		
- 군민의날초청장제작 800원*3,000매	2,400		
- 군민의날리플렛제작 750*3,000매	2,250		
- 군민의날초청장송부우편료 400원*1,000통	400		
03 행사운영비	105,000	5,000	100,000
○군민의날행사	105,000		

부서: 기획실

정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 군정의 기획, 조정과 통합

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비	1,680		
- 공공기관유치업무추진(관외) 70,000원*2명*3일*4회	1,680		
지역발전역량강화	121,240	116,240	5,000
지역혁신	121,240	111,240	10,000
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○일반수용비	5,500		
- 발전협의회등회의서류인쇄 10,000원*100부*5회	5,000		
- 현수막제작 50,000원*10회	500		
○운영수당	14,000		
- 발전협의회및규제개혁위원회운영수당 70,000원*20명*10회	14,000		
301 일반보상금	6,740	6,740	0
10 행사실비보상금	6,740	6,740	0
○행사실비보상금	6,740		
- 발전협의회및운영위원회급식 7,000원*40명*8회	2,240		
- 발전협의회행사참석자여비보상 50,000원*30명*3회	4,500		
306 출연금	5,000	5,000	0
01 출연금	5,000	5,000	0
○출연금	5,000		
- 지역진흥재단기금출연금 5,000,000원*1회	5,000		
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
○민간경상보조	40,000		
- 발전협의회포럼사업비 20,000,000원*1식	20,000		
- 경북북부지역발전협의회분담금 20,000,000원*1식	20,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○민간위탁금	50,000		
- 지역혁신아카데미운영 50,000,000원*1식	50,000		
창의실용행정	45,084	45,484	△400
창의실용행정 관리	18,484	18,484	0
201 일반운영비	9,844	9,844	0
01 사무관리비	9,844	9,844	0
○일반수용비	8,500		
- 업무메뉴얼유인 10,000원*100부*5회	5,000		
- 우수사례집유인 10,000원*100부*3회	3,000		

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 창의실용행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 창의실용행정홍보및현수막제작 50,000원*10개 ○급량비 - 혁신업무추진특근자급식 7,000원*2명*8회*12월 	500 1,344 1,344		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
<ul style="list-style-type: none"> ○행정혁신업무추진여비 - 관내 20,000원*2명*11일*12월 - 관외 70,000원*2명*3일*8회 	8,640 5,280 3,360		
창의실용역량 강화	26,600	27,000	△400
201 일반운영비	26,600	27,000	△400
01 사무관리비	26,600	27,000	△400
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 행정서비스홍보물제작 1,000원*1,000매*3회 ○고객만족교육강사수당 - 기본료 300,000원*2명*1시간*4회 - 초과료 150,000원*2명*1시간*4회 ○위탁교육비 - 공무원사이버혁신교육 10,000원*800명 - 창의실용행정서비스교육 300,000원*40명 	3,000 3,000 3,600 2,400 1,200 20,000 8,000 12,000		
저탄소 녹색성장	95,684	31,484	64,200
	도 30,000 군 65,684		
낙동강살리기행사추진(도비)	60,000	0	60,000
	도 30,000 군 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 30,000 군 30,000		
04 민간행사보조	60,000	0	60,000
<ul style="list-style-type: none"> ○낙동강수상레저체험축제 60,000,000원*1식 	60,000 30,000 30,000		
저탄소 녹색성장 및 낙동강 살리기 사업	35,684	31,484	4,200
201 일반운영비	21,344	19,344	2,000
01 사무관리비	21,344	19,344	2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 - 녹색성장홍보물제작 1,000원*1,000매*4회 - 녹색성장교재및회의서류유인 10,000원*100부*2회 - 녹색성장관련사무용품구입 2,000,000원 	8,000 4,000 2,000 2,000		

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효과적인 군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -무인항공사진촬영 1,500,000원*4개소 6,000 -교양도서및주요군정소개책자 10,000원*15종*50부 7,500 -관서용도서구입(지방행정외12종) 10,000원*13종*98부 12,740 -군정홍보용신문구독(중앙지) 15,000원*11종*4부*12월 7,920 -군정홍보용신문구독(지방지및지역신문) 19,800원*13종*5부*12월 15,444 -군정홍보실운영비 1,250,000원*12월 15,000 -홍보용농특산품구입 300,000원*10회 3,000 -군정홍보실운영음료구입 100,000원*12월 1,200 -신문온라인스크랩 476,000*12월 5,712 -HD방송장비운영비 11,000,000원*1식 11,000 -지방일간신문광고 200,000,000원*1년 200,000 -지역주간지및인터넷 18,000,000원*1년 18,000 -가을빛고운대축제광고 5,000,000원*7회 35,000 -낙동산하의성기획홍보 20,000,000원*1식 20,000 -낙동강올레길스토리텔링홍보 20,000,000원*1식 20,000 ○급량비 4,536 <ul style="list-style-type: none"> -공보업무야간특근자급식 7,000원*3명*18일*12월 4,536 02 공공운영비 6,408 <ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 408 <ul style="list-style-type: none"> -유선방송수신료 9,500원*2회선*12월 228 -웹하드사용료 15,000원*12월 180 ○시설장비유지비 6,000 <ul style="list-style-type: none"> -홍보용VTR,카메라외8종 120,000,000원*5% 6,000 03 행사운영비 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ○행사운영비 25,000 <ul style="list-style-type: none"> -2012행정산업정보박람회참가 25,000,000원*1식 25,000 			
202 여비	15,200	15,200	0
01 국내여비	15,200	15,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공보관리여비 15,200 <ul style="list-style-type: none"> -관내 20,000원*3명*11일*12월 7,920 -관외 70,000원*3명*3일*8회 5,040 -군정홍보추진관외출장여비 70,000원*4일*8회 2,240 			
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시책추진업무추진 6,000 			

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 효과적인 군정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-군정시책홍보업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보상금	12,400	8,800	3,600
10 행사실비보상금	12,400	8,800	3,600
○홍보모니터요원운영지원	12,400		
-우수시군비교견학 8,800,000원*1식	8,800		
-간담회지원(다과및급식) 12,000원*50명*6회	3,600		
405 자산취득비	17,000	63,000	△46,000
01 자산및물품취득비	17,000	63,000	△46,000
○홍보실방송장비구입	17,000		
-카메라렌즈구입 8,500,000원*2식	17,000		
군정홍보물 제작 발간	64,000	74,000	△10,000
201 일반운영비	64,000	74,000	△10,000
01 사무관리비	64,000	74,000	△10,000
○일반수용비	64,000		
-군보발간 4,000원*500부*12월	24,000		
-군정홍보지발간 10,000원*4,000권	40,000		
사회단체행사지원	2,250	2,250	0
301 일반보상금	2,250	2,250	0
10 행사실비보상금	2,250	2,250	0
○행사실비보상금	2,250		
-통일안보의성군협의회안보강연회참가 750,000원*1회	750		
-통일안보의성군협의회망향경모제참가 1,500,000원*1회	1,500		
주민 맞춤형 재정운영	528,408	460,108	68,300
건전재정운영	213,408	165,108	48,300
201 일반운영비	128,228	99,578	28,650
01 사무관리비	125,328	99,578	25,750
○일반수용비	104,650		
-당초예산서및"안"유인 80,000원*200부	16,000		
-성과예산서유인 100,000원*100부	10,000		
-사업예산설명서(세부사업) 50,000원*100부*3회	15,000		
-추경예산서및"안"유인 45,000원*200부*3회	27,000		
-예산편성지침및부속서류유인 20,000원*200부*4종	16,000		
-민간경상,행사보조및투융자심의자료유인 20,000원*200부*2종*2회	16,000		
-월간자치발전구입 5,000원*40부*12월	2,400		

부서: 기획실

정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 주민 맞춤형 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주민참여예산위원회위촉장유인 15,000원*50매 - 주민참여예산위원회회의서류유인 15,000원*50부*2회 ○운영수당 - 투융자심의위원회위원수당 70,000원*9명*4회 - 중기지방재정계획심의위원회위원수당 70,000원*5명*1회 - 재정공시심의위원회심의수당 70,000원*3명*3회 - 의성군민자유치사업심의위원회위원수당 70,000원*15명*2회 - 용역과제심의위원회심의수당 70,000원*5명*2회 - 주민참여예산위원회위원수당 70,000원*35명*4회 - 심의위원회여비보상 70,000원*9명*3회 ○급량비 - 재정운영특근자급식 7,000원*4명*8일*12월 03 행사운영비 ○주민참여예산위원역량강화 - 강사료 300,000원*1시간*2명+초과시간150,000원*2명 - 행사수용비 2,000,000원*1식 	750 1,500 17,990 2,520 350 630 2,100 700 9,800 1,890 2,688 2,688 2,900 2,900 900 2,000		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
<ul style="list-style-type: none"> ○예산운영업무추진여비 - 관내 20,000원*4명*11일*12월 - 관외 70,000원*4명*3일*8회 	17,280 10,560 6,720		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○시책추진업무추진 - 재정운영시책업무추진 10,000,000원 	10,000 10,000		
301 일반보상금	1,400	0	1,400
10 행사실비보상금	1,400	0	1,400
<ul style="list-style-type: none"> ○주민참여예산위원역량강화참여자실비보상 20,000원*35명*2일 	1,400		
303 포상금	31,500	20,250	11,250
01 포상금	31,500	20,250	11,250
<ul style="list-style-type: none"> ○포상금 - 사업예산추진유공공무원선진지견학 700,000원*45명 	31,500 31,500		

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민 맞춤형 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	16,000	16,000	0
02 공공기관등에대한대행사업비 ○지방재정관리시스템운영지원(매칭펀드) 16,000,000원*1식	16,000	16,000	0
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비 ○칼라복사기구입 9,000,000원*1대	9,000	2,000	7,000
공통경상경비운영	315,000	295,000	20,000
201 일반운영비	70,000	50,000	20,000
01 사무관리비 ○기관운영공통경비 -일반운영비 25,000,000원*1식 -급량비 15,000,000원*1식 -국비예산등확보활동농특산품구입 20,000,000원*1식	60,000	50,000	10,000
02 공공운영비 ○기관운영공통경비 -공공요금 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
202 여비	245,000	245,000	0
01 국내여비 ○국내여비 -재정운영업무추진 90,000,000원	90,000	90,000	0
03 국외업무여비 ○국외업무여비 -기관공통국외여비 25,000,000원	25,000	25,000	0
04 국제화여비 ○국제화여비 -기관공통국외여비 130,000,000원	130,000	130,000	0
사회단체보조금관리	493,610	488,610	5,000
사회단체보조금 지원	493,610	488,610	5,000
201 일반운영비	1,610	1,610	0
01 사무관리비 ○운영수당 -사회단체보조금심의위원회위원수당 70,000원*3명*1회 -사회단체보조금실무심의위원회위원수당 70,000원*2명*10회	1,610	1,610	0
307 민간이전	492,000	487,000	5,000
03 사회단체보조금 ○사회단체(폴보조) 492,000,000원*1식	492,000	487,000	5,000

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법무감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무감사	165,333	151,597	13,736
효율적인 법무행정	48,570	48,570	0
201 일반운영비	42,850	42,850	0
01 사무관리비	42,850	42,850	0
○일반수용비	42,500		
-법무및소송관련서식인쇄 1,000,000원*1식	1,000		
-달라지는법령책자유인 10,000원*250부	2,500		
-대한민국헌행법령집추록구입 75,000원*22부*12월	19,800		
-의성군헌행자치법규집추록발간 120,000원*80부*2회	19,200		
○운영수당	350		
-조례규칙심의회위원수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	5,720	5,720	0
01 국내여비	5,720	5,720	0
○국내여비	5,720		
-법무소송업무추진(관내) 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
-법무소송업무추진(관외) 70,000원*1명*3일*8회	1,680		
-새해달라지는법령교육 70,000원*20명*1회	1,400		
적극적인 소송업무 수행	58,800	58,800	0
201 일반운영비	25,800	25,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○일반수용비	25,800		
-소송업무수행변호료및수임료등 3,000,000원*7건	21,000		
-고문변호사수당 200,000원*2명*12월	4,800		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○포상금	1,000		
-소송수행자승소포상금 100,000원*2명*5건	1,000		
305 배상금등	32,000	32,000	0
01 배상금등	32,000	32,000	0
○배상금(패소비용부담금) 30,000,000원	30,000		
○증인실비변상금 200,000원*10건	2,000		
적극적인 감사행정운영	41,456	28,060	13,396
201 일반운영비	13,936	9,260	4,676
01 사무관리비	13,936	9,260	4,676
○일반수용비	4,900		

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법무감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감사업무관련서식인쇄 10,000원*20권*10회	2,000		
-감사관련사무용품구입 2,000,000원	2,000		
-감사관련책자발간 20,000원*45부	900		
○청렴교육외래강사수당	1,350		
-기본료 300,000원*1명*1시간*3회	900		
-초과료 150,000원*1명*1시간*3회	450		
○급량비	7,686		
-법무감사업무추진등특근자급식 7,000원*5명*15일*12월	6,300		
-종합(부분)감사업무추진급식 7,000원*6명*3일*11개읍면사업소	1,386		
202 여비	21,680	12,960	8,720
01 국내여비	21,680	12,960	8,720
○국내여비	21,680		
-감사업무추진(관내) 20,000원*4명*11일*12월	10,560		
-감사업무추진(관외) 70,000원*4명*3일*8회	6,720		
-읍면사업소종합(부분)감사업무추진 20,000원*5명*4일*11개읍면사업소	4,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○법무감사시책업무추진 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	840	840	0
10 행사실비보상금	840	840	0
○행사실비보상금	840		
-명예감사관회의참석자급식제공 7,000원*40명*3회	840		
공직자 재산등록 관리	16,507	16,167	340
101 인건비	11,187	10,847	340
04 기간제근로자등보수	11,187	10,847	340
○공직자재산등록보조기간제근로자보수	11,187		
-공직자재산등록보조인부임 36,000원*25일*1명*11월	9,900		
-4대보험료 9,900,000원*13%	1,287		
201 일반운영비	5,320	5,320	0
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○일반수용비	2,000		
-공직자재산등록관련사무용품 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,120		
-공직자윤리위원회회의수당 70,000원*4명*4회	1,120		
02 공공운영비	2,200	2,200	0

부서: 기획실
 정책: 미래지향적인 선진 의성 구현(일반공공행정/일반행정)
 단위: 법무감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	2,200		
-공직자재산등록금융조회등기우편료 2,200원*250명*4회	2,200		
자원관리(예비비/예비비)	7,474,092	6,130,709	1,343,383
일반회계 예비비	7,474,092	6,130,709	1,343,383
일반회계 예비비	7,474,092	6,130,709	1,343,383
801 예비비	7,474,092	6,130,709	1,343,383
01 예비비	7,474,092	6,130,709	1,343,383
○예비비 7,474,092,000원	7,474,092		
행정운영경비(기획실)(기타/기타)	142,132	142,244	△112
인력운영비	56,524	56,524	0
인력운영비	56,524	56,524	0
101 인건비	56,524	56,524	0
03 무기계약근로자보수	56,524	56,524	0
○부속실	16,893		
-기본급 34,580원*1명*255일	8,818		
-상여금 8,818,000원*4/12*1명	2,940		
-주휴수당 34,580원*1명*52일	1,799		
-연차수당 34,580원*24일	830		
-시간외수당 34,580원/8시간*13시간*1.5*1명*12월	1,012		
-가산금 8,818,000원*10%*1명	882		
-급량비 3,000원*17일*12월	612		
○VTR촬영인부임	23,862		
-기본급 53,290원*1명*255일	13,589		
-상여금 13,589,000원*4/12*1명	4,530		
-주휴수당 53,290원*1명*52일	2,772		
-연차수당 53,290원*15일	800		
-시간외수당 53,290원/8시간*13시간*1.5*1명*12월	1,559		
-급량비 3,000원*17일*12월	612		
○정사진촬영인부임	15,769		
-기본급 34,580원*1명*255일	8,818		
-상여금 8,818,000원*4/12*1명	2,940		
-주휴수당 34,580원*1명*52일	1,799		
-연차수당 34,580원*17일	588		
-시간외수당 34,580원/8시간*13시간*1.5*1명*12월	1,012		
-급량비 3,000원*17일*12월	612		
기본경비	85,608	85,720	△112
기본경비	85,608	85,720	△112

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,988	31,100	888
01 사무관리비	26,368	26,200	168
○일반수용비	21,538		
- 기본사무용품비 30,000원*23명	690		
- 복사용지 20,000원*350박스	7,000		
- 복사기토너 150,000원*12월*1대	1,800		
- 프린트토너 200,000원*12월*4대	9,600		
- 세탁비(부군수실및기획실) 300,000원*2회	600		
- 기획실생수구입 7,000원*22통*12월	1,848		
○급량비	4,830		
- 비상근무자급식(산불,재해등) 7,000원*23명*30일	4,830		
02 공공운영비	5,620	4,900	720
○공공요금및제세	1,620		
- 유선방송수신료 15,000원*5회선*12월	900		
- 공기청정기렌탈료지급 38,500원*12월	462		
- 정수기렌탈료지급 21,500원*12월	258		
○시설장비유지비	4,000		
- 컴퓨터,프린터외7종 80,000,000원*5%	4,000		
202 여비	8,820	8,820	0
01 국내여비	8,820	8,820	0
○국내여비	8,820		
- 기획업무추진(관외) 70,000원*21명*2일*3회	8,820		
203 업무추진비	43,800	43,800	0
01 기관운영업무추진비	39,600	39,600	0
○기관운영업무추진비	39,600		
- 부군수 36,300,000원	36,300		
- 실장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기획실부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○자산취득비	1,000		
- 사무실집기구입 1,000,000원*1대	1,000		
재무활동(일반공공행정/재정·금융)	1,962,362	2,015,550	△53,188
보전지출	1,962,362	2,015,550	△53,188
보전지출	1,962,362	2,015,550	△53,188
311 차입금이자상환	792,362	845,550	△53,188
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,058	42,000	△20,942

부서: 기획실
 정책: 재무활동(일반공공행정/재정·금융)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발기금('04호우피해복구) 600,000,000원*3.5%*366/365	21,058		
04 중앙정부차입금이자상환	771,304	803,550	△32,246
○공공자금관리기금('97안평~일직간도로) 200,000,000원*6.0%	12,000		
○공공자금관리기금('98매곡~금오간도로) 300,000,000원*6.0%	18,000		
○공공자금관리기금('98수해복구) 440,000,000원*6.0%	26,400		
○공공자금관리기금('09교부세감액보전) 14,700,000,000원*4.85%*366/365	714,904		
601 차입금원금상환	1,170,000	1,170,000	0
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	600,000	0
○지역개발기금('04호우피해복구) 600,000,000원	600,000		
04 중앙정부차입금원금상환	570,000	570,000	0
○공공자금관리기금('97안평~일직간도로) 200,000,000원	200,000		
○공공자금관리기금('98매곡~금오간도로) 150,000,000원	150,000		
○공공자금관리기금('98수해복구) 220,000,000원	220,000		