

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실
 정책: 종합기획조정 기능강화
 단위: 군민중심 군정발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	21,339,706	12,690,240	8,649,466
종합기획조정 기능강화	1,297,897	1,525,645	△227,748
군민중심 군정발전	119,000	94,000	25,000
전략적 기획조정	99,000	79,000	20,000
201 일반운영비	86,000	66,000	20,000
01 사무관리비	86,000	66,000	20,000
○주요업무계획 책자 제작 20,000원*500부	10,000		
○주요업무보고 자료 제작	5,000		
○군정 현황판 제작	20,000		
○주요인사 방문 군정보고 제작(PT 등)	10,000		
○주요현안사업 책자 및 기획보고서 제작	5,000		
○군정주요시책 홍보	30,000		
○군기 구입 5,000원*400장	2,000		
○전문가 자문 및 의견수렴	3,000		
○기획팀 업무추진 급량비	1,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○군정 현안 조정	8,000		
○군정현안 추진상황관리 및 국가예산확보	5,000		
의회 협력지원	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○군의회 보고자료 작성·제작 1,000,000원*10회	10,000		
○의정비 결정	5,000		
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의원상해부담금 5,000,000원*1년	5,000		
지역특화 발전정책	413,000	513,000	△100,000
미래발전전략 마련	64,000	174,000	△110,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○동부권시장군수협의회 부담금	4,000		
207 연구개발비	60,000	170,000	△110,000
01 연구용역비	60,000	170,000	△110,000
○군정발전 협력·전략과제 발굴 연구 20,000,000원*3개 과제	60,000		
국가예산 확보	39,000	39,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 종합기획조정 기능강화
 단위: 지역특화 발전정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○국가예산 확보 정책협의	7,000		
○중앙부처 방문 정책자료 작성	10,000		
○지역발전사업 등 평가 운영	3,000		
202 여비	19,000	19,000	0
01 국내여비	19,000	19,000	0
○국가예산 확보	9,000		
○예산확보 부서별 대응활동	10,000		
공직마인드 향상	272,000	262,000	10,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○공직마인드 향상 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
○공모사업 개발 컨설팅사업 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	232,000	222,000	10,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○전국우수시책 벤치마킹 연수 500,000원*20팀	10,000		
04 국제화여비	222,000	212,000	10,000
○중앙 및 도 시책연수 4,000,000원*10명	40,000		
○정책개발 및 시책관련 정책연수 2,000,000원*60명	120,000		
○국가예산확보 유공공무원 연수 4,500,000원*6명	27,000		
○선진노동문화 연수	10,000		
○국제교류 상호방문	10,000		
○핵심리더 등 교육훈련자 연수 5,000,000원*3명	15,000		
정부혁신 추진	38,000	38,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정부혁신 추진 및 홍보	2,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○출자출연기관 경영실적 평가 용역	30,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
11 기타보상금	3,000	3,000	0
○군정제안 공모 우수자 시상(민간)	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○군정제안 공모 우수자 시상(직원)	3,000		
신뢰체계 강화	102,590	156,500	△53,910

부서: 기획감사실
 정책: 종합기획조정 기능강화
 단위: 신뢰체계 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민관협치 활성화	52,590	46,500	6,090
307 민간이전	52,590	46,500	6,090
02 민간경상사업보조	16,000	14,000	2,000
○임실군지속가능발전협의회 민관협력사업	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,590	32,500	4,090
○임실군지속가능발전협의회 운영	36,590		
국제교류 내실화	50,000	110,000	△60,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○국제화 지원 기능 분담금(전국시도지사협의회)	5,000		
5,000,000원*1년	5,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○국제교류 협력 및 국제행사 참석	15,000		
301 일반보상금	30,000	30,000	0
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○국제교류 협력 및 국제행사 참석	15,000		
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○국제교류 방문초청 경비	15,000		
성과심사의 내실있는 추진	64,500	77,500	△13,000
성과관리 활성화 추진	44,000	57,000	△13,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○각종평가 관련 책자 등 홍보물 제작	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○성과심사	3,000		
207 연구개발비	28,000	43,000	△15,000
01 연구용역비	28,000	43,000	△15,000
○임실군 통합만족도조사 용역	19,000		
○성과지표별 성격평가 용역	9,000		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○BSC 종합평가 우수부서 시상금	8,000		
성과관리시스템 운영	20,500	20,500	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○성과관리시스템 유지보수비	12,000		

부서: 기획감사실
 정책: 종합기획조정 기능강화
 단위: 성과심사의 내실있는 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	8,500	8,500	0
	02 전산개발비	8,500	8,500	0
	○성과관리시스템 고도화추진	8,500		
	공정하고 투명한 공직사회 조성	151,248	144,480	6,768
	투명한 감사행정 운영	33,148	31,980	1,168
	201 일반운영비	11,700	10,700	1,000
	01 사무관리비	11,700	10,700	1,000
	○감사업무 추진	5,000		
	○상급기관 감사 지원	2,700		
	○감사사례집 발간	3,000		
	○감사법무팀 업무추진 급량비	1,000		
	202 여비	8,500	8,500	0
	01 국내여비	8,500	8,500	0
	○감사법무 기본업무추진 및 공직기강점검	6,000		
	○음면사업소 자체종합감사 추진	2,500		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	○유관기관 협의	2,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○부조리 신고 보상(민간)	1,000		
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○감사유공자 상품구입	800		
	○부조리 신고 포상(직원)	1,000		
	308 자치단체등이전	8,148	7,980	168
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,148	7,980	168
	○청백--e시스템 운영지원(공무원수650명이하기 준)	8,148		
	법제 서비스 관리	108,400	101,800	6,600
	201 일반운영비	58,400	51,800	6,600
	01 사무관리비	58,400	51,800	6,600
	○소송대리인 수임료 3,300,000원*10회	33,000		
	○소송사건 인지대 및 송달료	1,000		
	○고문변호사 수당 200,000원*12회*3명	7,200		
	○마을변호사 자문수당 50,000원*12명*12회	7,200		
	○소송 승소사례금	10,000		
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0

부서: 기획감사실
 정책: 종합기획조정 기능강화
 단위: 공정하고 투명한 공직사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송패소 배상금	50,000		
	청렴행정 구현	9,700	9,700	0
	201 일반운영비	9,700	9,700	0
	01 사무관리비	9,700	9,700	0
	○재산등록 금융조회 회신 수수료	1,000		
	○행동강령 상시학습시스템	6,500		
	○부패방지 청렴교육 외래강사비 600,000원*2회	1,200		
	○부패방지 홍보물 제작	1,000		
	전략적 군정홍보	438,559	531,165	△92,606
	군정홍보기능 강화	255,000	255,000	0
	201 일반운영비	240,000	240,000	0
	01 사무관리비	240,000	240,000	0
	○일간지 홍보	180,000		
	○인터넷 배너 홍보	20,000		
	○지역방송 홍보	40,000		
	202 여비	8,000	8,000	0
	01 국내여비	8,000	8,000	0
	○보도자료 수집 및 군정 촬영	8,000		
	203 업무추진비	7,000	7,000	0
	03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
	○군정홍보 추진	7,000		
	군정홍보자원 관리	183,559	256,165	△72,606
	101 인건비	29,179	25,885	3,294
	04 기간제근로자등보수	29,179	25,885	3,294
	○ 군정홍보자료 수집 인부임	29,179		
	- 기본급 60,240원*1명*245일	14,759		
	- 상여금 14,758,800원*1명*4/12	4,920		
	- 유급주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
	- 연차수당 60,240원*1명*20일	1,205		
	- 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
	- 시간외수당 8,117원*1명*15시간*12월	1,462		
	- 4대보험 부담금 2,500,000원*1년	2,500		
	201 일반운영비	140,380	209,280	△68,900
	01 사무관리비	129,980	188,980	△59,000
	○군보 발행 420,000원*24회	10,080		
	○자료수집 비용(신문, 방송, 책자) 900,000원*12개월	10,800		
	○브리핑룸 운영 300,000원*12월	3,600		
	○디지털 카메라 유지 물품 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 기획감사실
 정책: 종합기획조정 기능강화
 단위: 전략적 국정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포토프린터 인화용품 3,000,000원*1년	3,000		
○ENG카메라 영상기록 및 유지 물품 3,000,000원*1년	3,000		
○홍보기자재 장비 유지관리 3,000,000원*1년	3,000		
○홍보통합관리시스템 유지관리 10,000,000원*1년	10,000		
○신문 및 방송 스크랩서비스(저작권료) 사용료 35,000,000원*1년	35,000		
○홍보업무추진 급량비 3,500,000원*1년	3,500		
○군정홍보 간행물(임실소식지) 발간 13,000,000원*1회	13,000		
○군정 뉴스 제작	22,000		
○인터넷 홍보매체 운영	10,000		
02 공공운영비	10,400	20,300	△9,900
○홍보차량 운영 5,000,000원*1년	5,000		
○군정홍보 간행물 발송 우편요금 540원*10,000부*1회	5,400		
206 재료비	9,000	11,000	△2,000
01 재료비	9,000	11,000	△2,000
○군정홍보판 관리	9,000		
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
11 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○SNS 군정홍보	5,000		
규제개혁 추진	9,000	9,000	0
규제개혁 지원	9,000	9,000	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○규제개혁 업무추진 행정경비	2,000		
○규제개혁 업무추진 급량비	2,400		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○규제개혁 업무추진 여비	3,600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수공무원 포상	1,000		
건전재정운영	240,714	231,871	8,843
효율적인 재정운영	240,714	231,871	8,843
생산적 예산 운용 관리	85,550	76,550	9,000
201 일반운영비	62,050	50,050	12,000
01 사무관리비	47,050	47,050	0

부서: 기획감사실
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산안 및 사업설명서 30,000원*250부*3회	22,500		
○성과예산서 및 성인지예산서 30,000원*50부*2회	3,000		
○중기지방재정계획 제작 10,000원*150부	1,500		
○기금운용계획 및 성과분석 제작 10,000원*50부*2회	1,000		
○예산관련교육자료제작 10,000원*150부*2회	3,000		
○예산편성기준 및 기금운용계획 수립기준 구입 7,000원*150부	1,050		
○주민참여예산제 교육자료 제작 10,000원*75부*2회	1,500		
○주민참여예산회의 참석수당 70,000원*50명*3회	10,500		
○예산업무추진 급량비	3,000		
03 행사운영비	15,000	3,000	12,000
○주민참여예산 워크숍	15,000		
202 여비	15,500	15,500	0
01 국내여비	15,500	15,500	0
○예산	2,500		
○예산운영 활동작업	13,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○군정현안 재정운영지원	3,000		
○예산확보 추진	5,000		
군정발전 협력 지원	131,800	136,800	△5,000
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○군정발전협력지원	20,000		
○국가예산확보 행정경비	2,000		
○위원회 운영 참석 수당	30,000		
202 여비	44,800	44,800	0
01 국내여비	44,800	44,800	0
○워크숍등	30,000		
○세미나 등	14,800		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○군정발전 시책추진	25,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○군정교육 참석 실비보상 5,000원*200명*5회	5,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000

부서: 기획감사실
 정책: 건전재정운영
 단위: 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
	○통합관리물품구입	5,000		
	지방재정관리시스템 운영	23,364	18,521	4,843
	308 자치단체등이전	23,364	18,521	4,843
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,364	18,521	4,843
	○지방재정관리시스템(e호조)유지보수	23,364		
재정수요 대책		17,704,452	8,838,812	8,865,640
예비비		17,704,452	8,838,812	8,865,640
	예비비	17,704,452	8,838,812	8,865,640
	801 예비비	17,704,452	8,838,812	8,865,640
	01 일반예비비	3,000,000	2,500,000	500,000
	○일반예비비	3,000,000		
	02 재해·재난목적예비비	11,467,257	2,936,334	8,530,923
	○재해 재난목적 예비비	11,467,257		
	03 내부유보금	3,237,195	3,402,478	△165,283
	○내부유보금	3,237,195		
재무활동(기획감사실)		2,000,000	2,000,000	0
보전지출		2,000,000	2,000,000	0
	보조금 반환	2,000,000	2,000,000	0
	802 반환금기타	2,000,000	2,000,000	0
	01 국고보조금반환금	1,500,000	1,500,000	0
	○국고보조금 반환	1,500,000		
	02 시·도비보조금반환금	500,000	500,000	0
	○도비보조금 반환	500,000		
행정운영경비(기획감사실)		96,643	93,912	2,731
인력운영비		48,259	47,580	679
	군정기획조정 업무추진 지원	40,759	40,080	679
	203 업무추진비	40,759	40,080	679
	01 기관운영업무추진비	36,300	36,300	0
	○부군수	36,300		
	02 정원가산업무추진비	4,459	3,780	679
	○부군수	4,459		
기획감사실 인력운영		7,500	7,500	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기획감사실장	3,300		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획감사실 부서운영	4,200		
기본경비	48,384	46,332	2,052
기획감사실 기본경비	48,384	46,332	2,052
201 일반운영비	21,384	20,412	972
01 사무관리비	21,384	20,412	972
○총액예산	17,107		
○급량비 총액예산	4,277		
202 여비	27,000	25,920	1,080
01 국내여비	27,000	25,920	1,080
○총액예산	27,000		