

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 기획관리실 ~ 기획관리실

부서: 기획관리실

정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화

단위: 군정종합 기획 및 평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획관리실	10,701,632	9,950,643	750,989
도	8,706		
군	10,692,926		
혁신적인 군정 지원체계 강화	1,724,926	1,746,477	△21,551
도	8,706		
군	1,716,220		
군정종합 기획 및 평가	205,460	168,947	36,513
군정종합 기획	100,080	103,780	△3,700
201 일반운영비	42,580	49,080	△6,500
01 사무관리비	36,180	42,680	△6,500
○ 일반수용비	31,700		
- 성과관리시행계획 책자 등 유인	20,000 * 250부	5,000	
- 주요업무 추진계획 책자제작	20,000 * 750부	15,000	
- 각종 회의 보고서 등 제본	3,000,000	3,000	
- 상황판 제작	3,000,000	3,000	
- 주요업무회의 현수막 제작	70,000 * 10개	700	
- 군정연구과제물 유인	10,000 * 100권	1,000	
- 시장군수협의회 자료제작	1,000,000	1,000	
- 2011 가평군 기본현황 자료집 발간	5,000 * 600부	3,000	
○ 운영수당	4,480		
- 지역발전위원회 참석수당	70,000 * 32명 * 2회	4,480	
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○ 공공요금및제세	6,400		
- 전국시장·군수협의회비	4,000,000 * 1회	4,000	
- 경기도시장·군수협의회비	100,000 * 12월	1,200	
- 경기도동부권시장·군수 협의회비	100,000 * 12월	1,200	
202 여비	12,000	15,000	△3,000
01 국내여비	12,000	15,000	△3,000
○ 군정연구P00L벤치마킹 여비	12,000,000	12,000	
203 업무추진비	40,000	34,200	5,800
03 시책추진업무추진비	40,000	34,200	5,800
○ 기획업무추진	7,000,000	7,000	
○ 광역행정협의회 운영	4,000,000	4,000	
○ 동부권협의회 운영	4,000,000	4,000	
○ 기획 및 광역행정 시책 추진(정)	15,000,000	15,000	
○ 기획 및 광역행정 시책 추진(부)	10,000,000	10,000	
303 포상금	5,500	5,500	0

부서: 기획관리실
 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
 단위: 군정종합 기획 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		5,500	5,500	0
○군정연구과제 우수팀 시상	5,500,000	5,500		
제안제도 운영		22,200	22,500	△300
301 일반보상금		12,600	12,600	0
12 기타보상금		12,600	12,600	0
○'더 좋은 생각' 군민 제안(창안) 시상	12,600,000	12,600		
303 포상금		9,600	9,900	△300
01 포상금		9,600	9,900	△300
○'더 좋은 생각' 공무원직무 제안(창안)시상	9,600,000	9,600		
평가 기능 강화		83,180	42,667	40,513
201 일반운영비		5,180	12,667	△7,487
01 사무관리비		5,180	2,060	3,120
○운영수당		3,180		
-성과평가위원회 참석수당	70,000 * 4명 * 2회	560		
-성과시상금 심사위원회 참석수당	70,000 * 4명 * 4회	1,120		
-BSC 전문가 자문수당	150,000 * 5회 * 2시간	1,500		
○위탁교육비		2,000		
-시군합동평가 대비 워크숍	1,000,000 * 2회	2,000		
207 연구개발비		48,000	10,000	38,000
01 연구용역비		10,000	10,000	0
○군정성과 설문조사 용역	10,000,000	10,000		
02 전산개발비		38,000	0	38,000
○성과관리 IT시스템	38,000,000	38,000		
303 포상금		30,000	20,000	10,000
01 포상금		30,000	20,000	10,000
○성과시상금	30,000,000	30,000		
전략적인 군정 홍보 체계 확립		811,582	854,130	△42,548
군정 홍보		811,582	854,130	△42,548
201 일반운영비		757,262	801,410	△44,148
01 사무관리비		713,162	757,310	△44,148
○일반수용비		712,672		
-군정홍보CD, VTR테이프 구입	6,250 * 400개	2,500		
-행정도서 구입(홍보자료)	28,000,000	28,000		
-군정홍보액자 구입	10,000 * 200개	2,000		

부서: 기획관리실
 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
 단위: 전략적인 군정 홍보 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-포토프린터 인화지 구입 100,000 * 15박스	1,500		
-포토프린터 잉크 구입 100,000 * 10회	1,000		
-군정홍보책자 제작 20,000,000	20,000		
-가평소식지제작 및 발송대행 125,000,000	125,000		
-군정홍보필름구입 및 사진인화 12,000,000	12,000		
-행정광고료 수수료	250,000		
· 중앙지 150,000,000	150,000		
· 지방지 100,000,000	100,000		
-멀티비전 홍보 12,000,000	12,000		
-가평군홍보(지하철역사 등) 50,000,000	50,000		
-청내신문	19,872		
· 중앙지 15,000 * 10종 * 4부 * 12월	7,200		
· 지방지 12,000 * 22종 * 4부 * 12월	12,672		
-주민계도지 보급 5,000 * 125명 * 2종 * 12월	15,000		
-인터넷홍보 100,000,000	100,000		
-군정홍보영상뉴스 송출료 50,000,000	50,000		
-기획행사 홍보용영상 제작 22,000,000	22,000		
-가평소식지 원고료 50,000 * 3명 * 12월	1,800		
○운영수당	490		
-에코피아-가평 소식지 제안서 심사위원회 참석수당 70,000 * 7명	490		
02 공공운영비	44,100	44,100	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-군청케이블 TV수신료 400,000 * 12월	4,800		
-가평소식지 우편요금 15,000,000	15,000		
-홍보전광판 전기료 350,000 * 12월	4,200		
○시설장비유지비	20,100		
-카메라 등 영상장비 수선 250,000 * 4대 * 2회	2,000		
-LED 전광판 수리 5,000,000	5,000		
-사진D/B자료관 유지보수 6,000,000	6,000		
-신문스크랩 장치 유지보수 550,000 * 12회	6,600		
-군정홍보용 영상편집기 유지보수 500,000	500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○보도자료수집 및 방송촬영 지원 20,000 * 5명 * 5일 * 12월	6,000		
203 업무추진비	22,000	7,000	15,000
03 시책추진업무추진비	22,000	7,000	15,000
○군정홍보 및 여론수렴 7,000,000	7,000		
○군정시책사업 홍보 15,000,000	15,000		

부서: 기획관리실
 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
 단위: 전략적인 군정 홍보 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○가평군 홍보용 농특산물 구입 5,000,000	5,000		
301 일반보상금	15,720	18,720	△3,000
10 행사실비보상금	3,720	3,720	0
○주부명예기자 간담회 20,000 * 9명 * 4회	720		
○주부명예기자 사례비 100,000 * 3명 * 10월	3,000		
12 기타보상금	12,000	15,000	△3,000
○홍보대사활동비 12,000,000	12,000		
405 자산취득비	5,600	16,000	△10,400
01 자산및물품취득비	5,600	16,000	△10,400
○IP TV 구입 2,000,000	2,000		
○카메라 렌즈 구입 3,600,000	3,600		
건전하고 효율적인 지방재정 운영	308,545	296,015	12,530
예산편성 및 운영	308,545	296,015	12,530
201 일반운영비	177,745	176,415	1,330
01 사무관리비	127,745	126,415	1,330
○일반수용비	74,875		
-예산편성 메뉴얼 및 기본지침 유인 12,500 * 130부 * 3종	4,875		
-지방재정공시책자유인 25,000 * 200부	5,000		
-중기지방재정계획 책자 유인 40,000 * 100부	4,000		
-예산서 유인 80,000 * 100부 * 4회	32,000		
-의회제출 설명자료 제작 300,000 * 20부 * 4회	24,000		
-의존재원 확보 책자 발간 25,000 * 200부 * 1회	5,000		
○운영수당	7,870		
-중기지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 2회	980		
-지방재정공시심의위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 1회	490		
-투융자심사위원회 참석수당 70,000 * 5명 * 3회	1,050		
-투융자심사위원회 사전심의수당 150,000 * 5명 * 2회	1,500		
-사회단체보조금심의위원회 참석수당 70,000 * 9명 * 3회	1,890		
-통합관리기금운용위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 2회	980		
-지방채상환기금심의위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 2회	980		

부서: 기획관리실
 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
 단위: 건전하고 효율적인 지방재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급양비	25,000		
-POOL급양비	20,000,000		
-재정운영관리 특근매식비	5,000,000		
○임차료	20,000		
-POOL임차료	20,000,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○POOL 행사운영비	50,000,000		
202 여비	102,000	102,000	0
01 국내여비	102,000	102,000	0
○POOL여비	90,000,000		
○주요사업장 현지확인 20,000 * 5명 * 10일 * 12월	12,000		
203 업무추진비	18,000	16,200	1,800
03 시책추진업무추진비	18,000	16,200	1,800
○건전재정 운영	8,000,000		
○의존재원확보 및 광역사업유치(pool) 10,000,000	10,000		
204 직무수행경비	10,800	0	10,800
03 특정업무경비	10,800	0	10,800
○예산담당공무원 150,000 * 6명 * 12월	10,800		
법무행정서비스제고 및 군의회 지원	327,780	307,864	19,916
법무 및 소송 행정지원	317,700	297,984	19,716
201 일반운영비	158,440	139,500	18,940
01 사무관리비	158,440	139,500	18,940
○일반수용비	141,920		
-대한민국헌행법령추록 80,000 * 2종 * 12회	1,920		
-자치법규추록발간 400,000 * 50질	20,000		
-변호사수임료및감정수수료 120,000,000	120,000		
○운영수당	16,520		
-소송실무교육 강사수당 1,000,000 * 2회	2,000		
-고문변호사 수당	14,520		
· 기본 220,000 * 5명 * 12월	13,200		
· 추가 110,000 * 12회	1,320		
202 여비	5,760	5,184	576
01 국내여비	5,760	5,184	576
○법무·통계업무 추진 20,000 * 3명 * 8일 * 12월	5,760		
203 업무추진비	2,000	1,800	200
03 시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
○법무·통계업무 운영 2,000,000	2,000		

부서: 기획관리실
 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
 단위: 법무행정서비스제고 및 군의회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	1,500	1,500	0
01	포상금	1,500	1,500	0
	○소송자체승소 포상금	1,500		
	-본안사건	200,000 * 5건	1,000	
	-소액 및 신청사건	50,000 * 10건	500	
305	배상금등	150,000	150,000	0
01	배상금등	150,000	150,000	0
	○손실 및 손해배상금	150,000,000	150,000	
의회 협력 지원		10,080	9,880	200
201	일반운영비	3,080	3,080	0
01	사무관리비	3,080	3,080	0
	○운영수당	3,080		
	-의정비심의위원회 참석수당	70,000 * 10명 * 4회	2,800	
	-의회의원 상해 등 보상심의위원회 참석수당	70,000 * 2명 * 2회	280	
203	업무추진비	2,000	1,800	200
03	시책추진업무추진비	2,000	1,800	200
	○의회업무 추진	2,000,000	2,000	
207	연구개발비	5,000	5,000	0
01	연구용역비	5,000	5,000	0
	○의정비 설문조사 용역	5,000,000	5,000	
정확하고 유용한 통계조사·관리		71,559	119,521	△47,962
	도	8,706		
	군	62,853		
통계조사 및 관리		71,559	119,521	△47,962
	도	8,706		
	군	62,853		
101	인건비	15,652	8,310	7,342
04	기간제근로자등보수	15,652	8,310	7,342
	○사업체조사	8,310		
	-준비조사 관리요원	46,790 * 2명 * 18일	1,685	
	-준비조사 내검요원	42,670 * 3명 * 12일	1,537	
	-본조사 관리요원	46,790 * 2명 * 25일	2,340	
	-본조사 내검요원	42,670 * 3명 * 20일	2,561	
	-보험료	8,123,000 * 2.3%	187	
	○사회조사	7,342		
	-준비조사 관리요원	46,790 * 3명 * 5일	702	
	-준비조사 조사요원	44,670 * 25명 * 2일	2,234	
	-본조사 관리요원	46,790 * 3명 * 15일	2,106	
	-내검요원	42,670 * 5명 * 10일	2,134	

부서: 기획관리실
 정책: 혁신적인 군정 지원체계 강화
 단위: 정확하고 유용한 통계조사·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료 7,176,000* 2.3 %	166		
201	일반운영비	54,587	105,501	△50,914
	도	8,286		
	군	46,301		
01	사무관리비	54,587	105,501	△50,914
	○일반수용비	16,632		
	-현수막 제작 등 70,000 * 10개	700		
	-통계조사 안내장발송 등 우편요금 500,000	500		
	-통계조사용품 구입(필기구 등) 600,000	600		
	-사회조사	14,832		
	·자문회의 수당 100,000 * 3회 * 4명	1,200		
	·보고서 발간 35,000 * 50부	1,750		
	·답례품 구입 5,000 * 1,500가구 * 110%	8,250		
	·조사표 등 인쇄비 3,632,000	3,632		
	○조사요원 수당	28,143		
	-사업체조사 본조사 조사요원 44,670 * 17명 * 15일	11,391		
	-사회조사 본조사 조사요원 44,670 * 25명 * 15일	16,752		
	○도민생활 및 의식조사 조사요원 수당 6,760,000	6,760		
	○사업체 고용수요조사 3,052,000	3,052		
	도	6,760		
	도	1,526		
	군	1,526		
202	여비	1,320	960	360
	도	420		
	군	900		
01	국내여비	1,320	960	360
	○사업체 조사 20,000 * 1명 * 15일	300		
	○사회조사 현장실사 20,000 * 1명 * 20일	400		
	○도민생활 및 의식조사 220,000	220		
	도	220		
	○사업체 고용수요조사 400,000	400		
	도	200		
	군	200		
지역균형 개발		1,057,000	800,000	257,000
농촌생활 환경 개선		1,057,000	800,000	257,000
생활환경 정비		907,000	650,000	257,000
207	연구개발비	257,000	100,000	157,000
01	연구용역비	257,000	100,000	157,000
	○지역개발 POOL 학술용역비 257,000,000	257,000		
401	시설비및부대비	500,000	400,000	100,000

부서: 기획관리실
 정책: 지역균형 개발
 단위: 농촌생활 환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		500,000	400,000	100,000
○주민생활편익사업	500,000,000	500,000		
402 민간자본이전		150,000	150,000	0
01 민간자본보조		150,000	150,000	0
○주민생활편익사업	150,000,000	150,000		
민관군 협력 지원		150,000	150,000	0
401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
01 시설비		150,000	150,000	0
○민관군협력지원사업	150,000,000	150,000		
예비비		3,429,941	2,908,594	521,347
예비비		3,429,941	2,908,594	521,347
예비비		3,429,941	2,908,594	521,347
801 예비비		3,429,941	2,908,594	521,347
01 예비비		3,429,941	2,908,594	521,347
○예비비	3,429,941,000	3,429,941		
행정운영경비(기획관리실)		47,078	70,108	△23,030
기본경비(기획관리실)		47,078	44,368	2,710
기본경비		47,078	44,368	2,710
201 일반운영비		27,338	29,680	△2,342
01 사무관리비		27,338	29,680	△2,342
○일반수용비		23,838		
-사무용품 구입	2,000,000	2,000		
-복사기 수리	600,000 * 2회	1,200		
-조달물품 구입		4,128		
· 사무용파일표지	100,000 * 2상자	200		
· 행정봉투외 3종	200,000	200		
· 복사용지(A4)	24,000 * 150상자	3,600		
· 복사용지(B4)	27,000 * 2상자	54		
· 복사용지(A3)	37,000 * 2상자	74		
-복사기 토너	50,000 * 10개	500		
-프린터기 토너	250,000 * 19개	4,750		
-컬러프린터 토너	250,000 * 2대 * 3회 * 4종	6,000		
-컬러프린터 드럼	320,000 * 2대 * 2회 * 4종	5,120		
-모사전송기 잉크	140,000 * 1개	140		
○급량비		3,500		
-시간외근무자 매식비	3,500,000	3,500		
202 여비		12,240	13,608	△1,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○기본업무수행여비 120,000 * 17명 * 12월 * 50/100	12,240 12,240	13,608	△1,368
203	업무추진비	7,500	0	7,500
01	기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(기획관리실) 3,300,000	3,300 3,300	0	3,300
04	부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(기획관리실) 350,000 * 12월	4,200 4,200	0	4,200
재무활동		4,442,687	4,425,464	17,223
내부거래지출(기획관리실)		4,442,687	4,425,464	17,223
내부거래지출		4,442,687	4,425,464	17,223
309	공기업경상전출금	4,302,937	4,396,464	△93,527
02	공사·공단경상전출금 ○시설관리공단 경상전출금 4,302,937,000	4,302,937 4,302,937	4,396,464	△93,527
404	공기업자본전출금	139,750	29,000	110,750
02	공사·공단자본전출금 ○시설관리공단 자본전출금 139,750,000	139,750 139,750	29,000	110,750