세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 기획예산담당관

부서: 기획예산담당관
정책: 창의적인 군정기획 조정
단위: 창의적인 군정 기획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산담당관	33,056,343	38,435,293	△5,378,950
	도 29,159	29,159	0
	군 33,027,184	38,406,134	△5,378,950
창의적인 군정기획 조정	313,460	316,300	△2,840
창의적인 군정 기획	16,200	17,800	△1,600
우수정책개발	16,200	17,800	△1,600
201 일반운영비	4,600	5,400	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
◎급량비	800	1,600	△800
○옥천 혁신 주니어보드 운영 일부감	800	1,600	△800
301 일반보전금	0	800	△800
11 행사실비지원금	0	800	△800
◎정책기획단 연구활동 참석자 급식보상 전액감	0	800	△800
효율적인 군정운영 및 평가관리	69,300	70,540	△1,240
공약이행평가	2,400	3,400	△1,000
301 일반보전금	600	1,600	△1,000
11 행사실비지원금	600	1,600	△1,000
◎공약이행평가단 회의 참석자 급식보상 일부감	600	1,600	△1,000
군정자체평가	22,900	23,140	△240
301 일반보전금	0	240	△240
11 행사실비지원금	0	240	△240
◎업무평가위원회 회의 참석자 급식보상 전액감	0	240	△240
군 이미지 향상	1,301,203	1,398,573	△97,370
전략적인 군정홍보	1,267,318	1,351,688	△84,370
군정홍보	152,958	207,728	△54,770
201 일반운영비	136,458	171,548	△35,090
01 사무관리비	130,448	164,048	△33,600
◎일반수용비	130,448	162,648	△32,200
○신문 스크랩 서비스 사용료 일부감	21,300	24,000	△2,700
○군정 홍보동영상 제작 일부감	10,500	40,000	△29,500
◎임차료	0	1,400	△1,400
○SNS 홍보 서포터즈 사전답사 버스임차 전액감	0	1,400	△1,400
03 행사운영비	6,010	7,500	△1,490
◎SNS 홍보 서포터즈 워크숍 일부감	6,010	7,500	△1,490
301 일반보전금	9,000	28,680	△19,680
11 행사실비지원금	0	4,680	△4,680
◎SNS 홍보 서포터즈 사전답사여행 참여자 실비보상 전액감	0	2,280	△2,280

부서: 기획예산담당관
정책: 군 이미지 향상
단위: 전략적인 군정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎SNS 홍보 서포터즈 자체행사 참여자 실비보상 전액감	0	2,400	△2,400
14 기타보상금	9,000	24,000	△15,000
◎SNS 홍보 서포터즈 원고료 일부감	9,000	24,000	△15,000
옥천소식지 제작	205,360	234,960	△29,600
201 일반운영비	200,160	225,360	△25,200
01 사무관리비	142,800	163,800	△21,000
◎일반수용비	142,800	163,800	△21,000
○옥천소식지 제작 일부감	94,600	108,000	△13,400
○옥천소식지 발송 일부감	18,300	22,800	△4,500
○옥천 영상소식지 제작 일부감	18,500	21,600	△3,100
02 공공운영비	57,360	61,560	△4,200
◎공공요금 및 제세	53,400	57,600	△4,200
○옥천소식지 우편요금 일부감	53,400	57,600	△4,200
301 일반보전금	5,200	9,600	△4,400
14 기타보상금	5,200	9,600	△4,400
◎옥천소식지 군민참여 원고료 일부감	2,800	7,200	△4,400
군정시책 홍보	33,885	46,885	△13,000
사진영상등 기록물 관리	4,585	17,585	△13,000
201 일반운영비	4,585	17,585	△13,000
01 사무관리비	4,585	17,585	△13,000
◎일반수용비	4,585	17,585	△13,000
○포토 프린터 소모품(인화지,잉크 등) 구입 전액감	0	4,000	△4,000
○홍보용 사진재료 구입(인화,액자 등) 일부감	1,000	10,000	△9,000
재정운용	467,274	442,799	24,475
예산운영	467,274	442,799	24,475
예산편성관리	98,650	84,650	14,000
201 일반운영비	84,000	68,000	16,000
01 사무관리비	84,000	68,000	16,000
◎일반수용비	84,000	68,000	16,000
○2024년 당초예산서 인쇄 일부증	20,000	17,000	3,000
○2023년 추경예산서 인쇄 일부증	32,500	19,500	13,000
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
14 기타보상금	0	1,000	△1,000
◎예산낭비 및 보조금 부정수급 신고 보상금 전액감	0	1,000	△1,000
303 포상금	13,650	14,650	△1,000
01 포상금	13,650	14,650	△1,000
◎예산절약 및 수입증대 성과금 전액감	0	1,000	△1,000
주민참여예산학교 운영	446	600	△154
201 일반운영비	446	600	△154

부서: 기획예산담당관
정책: 재정운용
단위: 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	446	600	△154
◎주민참여예산학교 운영 일부감	446	600	△154
P00L 예산지원	265,478	265,478	0
201 일반운영비	155,000	140,000	15,000
01 사무관리비	155,000	140,000	15,000
◎운영수당	140,000	125,000	15,000
○기관공통운영 회의 참석수당 일부증	140,000	125,000	15,000
202 여비	10,000	20,000	△10,000
01 국내여비	10,000	20,000	△10,000
◎도 합동작업 등 군정시책추진 여비 일부감	10,000	20,000	△10,000
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
◎옥천군 주요정책수립 용역 일부감	95,000	100,000	△5,000
지방재정관리시스템 유지보수	95,200	84,571	10,629
308 자치단체등이전	61,226	50,597	10,629
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	61,226	50,597	10,629
◎차세대 지방재정관리시스템 운영 유지관리비 일부증	46,292	35,663	10,629
클린행정실현	42,444	44,208	△1,764
열린감사운영	10,100	11,864	△1,764
주민참여감사학교 운영	0	1,764	△1,764
201 일반운영비	0	1,220	△1,220
03 행사운영비	0	1,220	△1,220
◎주민참여감사위원회 감사학교 운영 전액감	0	1,220	△1,220
301 일반보전금	0	544	△544
11 행사실비지원금	0	544	△544
◎주민참여감사위원회 참석자 급식 보상 전액감	0	544	△544
신뢰받는 법무규제개선 행정구현	110,550	127,050	△16,500
효율적인 법무행정 구현	100,250	116,750	△16,500
소송수행	97,800	114,300	△16,500
201 일반운영비	78,800	77,800	1,000
01 사무관리비	78,800	77,800	1,000
◎일반수용비	78,800	77,800	1,000
○소송대리변호사 수임료 일부증	61,000	60,000	1,000
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
14 기타보상금	1,000	5,000	△4,000
◎행정심판비용보상 일부감	1,000	5,000	△4,000
305 배상금등	17,000	30,500	△13,500
01 배상금등	17,000	30,500	△13,500
◎소송증인 실비변상금 전액감	0	500	△500
◎소송비용 변상금 일부감	17,000	30,000	△13,000

부서: 기획예산담당관
정책: 신뢰받는 통계행정구현
단위: 수요자중심의 통계행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신뢰받는 통계행정구현	169,000	170,700	△1,700
	도 29,159	29,159	0
	군 139,841	141,541	△1,700
수요자중심의 통계행정 구현	169,000	170,700	△1,700
	도 29,159	29,159	0
	군 139,841	141,541	△1,700
지역통계조사	63,125	64,825	△1,700
101 인건비	32,635	34,335	△1,700
04 기간제근로자등보수	32,635	34,335	△1,700
◎지역통계조사원 인부임 일부감	32,635	34,335	△1,700
일반회계 예비비	2,213,285	8,248,637	△6,035,352
일반회계 예비비	2,213,285	8,248,637	△6,035,352
일반회계 예비비	2,213,285	8,248,637	△6,035,352
801 예비비	2,213,285	8,248,637	△6,035,352
01 일반예비비	100,000	2,569,682	△2,469,682
◎일반예비비 일부감	100,000	2,569,682	△2,469,682
02 재해・재난목적예비비	2,113,285	5,678,955	△3,565,670
◎재해・재난목적예비비 일부감	2,113,285	5,678,955	△3,565,670
재무활동(기획예산담당관)	28,364,885	27,612,784	752,101
보전지출	11,017,296	10,265,195	752,101
반환금기타	11,017,296	10,265,195	752,101
802 반환금기타	11,017,296	10,265,195	752,101
01 국고보조금반환금	7,108,774	6,508,824	599,950
◎2022년 코디네이터 집행잔액 및 이자	2,229	0	2,229
◎2017~2018년 영유아보육료 반환액	11,953	0	11,953
◎2017~2018년 보육교직원 처우개선 지원사업 반환액	1,155	0	1,155
◎2021년 장애정도심사제도운영사업 집행잔액 및 이자	1,278	0	1,278
◎2021년 장애인거주시설 화재성능보강 지원사업 집행잔액 및 이자	6,999	0	6,999
◎2020 7.28~8.11 호우 재해복구사업 집행잔액 및 이자	4,304	0	4,304
◎2021년 공공선별시설 현대화 집행잔액 및 이자	33,886	0	33,886
◎2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	505,245	0	505,245
◎2022년 전기화물차 구매지원 보조금 환수액	4,000	0	4,000
◎2021년 알뜰교통카드 연계마일리지 지원사업 집행잔액 및 이자	3,350	0	3,350
◎2022년 낙후지역 먹는물 수질개선사업 집행잔액 및 이자	1,998	0	1,998
◎2021년 농업분야외국인근로자주거지원 사업 집행잔액	22,500	0	22,500
◎2022년 기본형 공익직접지불제 이자	1,053	0	1,053

부서: 기획예산담당관
정책: 재무활동(기획예산담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	3,908,522	3,756,371	152,151
◎2021년 기업 정주여건 개선사업 집행잔액 및 이자	3,782	0	3,782
◎2017~2018년 영유아보육료 반환액	3,218	0	3,218
◎2021년 공공선별시설 현대화 집행잔액 및 이자	3,389	0	3,389
◎2021년 장애인거주시설 화재성능보강 지원사업 집행잔액 및 이자	2,100	0	2,100
◎2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	121,295	0	121,295
◎2021년 알뜰교통카드 연계마일리지 지원사업 집행잔액 및 이자	1,005	0	1,005
◎2016~2021년 생명농업특화지구육성사업 환수액	14,662	0	14,662
◎2021년 농업분야외국인근로자주거지원 사업 집행잔액	2,700	0	2,700