세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 기획홍보실

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 군정 정책의 기획조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획홍보실	7,601,074	6,666,859	934,215
	도 16,669	16,669	0
	군 7,584,405	6,650,190	934,215
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,462,659	1,833,709	628,950
	도 16,669	16,669	0
	군 2,445,990	1,817,040	628,950
군정 정책의 기획조정	195,650	132,300	63,350
군정 주요업무 추진	85,000	55,000	30,000
201 일반운영비	76,000	46,000	30,000
01 사무관리비	76,000	46,000	30,000
○각종 보고서 제작 및 물품 구입 경정 2,500,000원*16회	40,000	20,000	20,000
○미래전략위원회 전문가 자문료	5,000	0	5,000
-3매이상 5매미만 300,000원*10회	3,000	0	3,000
-5매이상 10매미만 500,000원*4회	2,000	0	2,000
○업무추진용 홀더 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역균형발전 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○기회발전특구 기본구상 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
중앙부처 활동지원	11,350	0	11,350
201 일반운영비	3,350	0	3,350
01 사무관리비	3,050	0	3,050
○세종사무소 월세 및 관리비 300,000원*5개월	1,500	0	1,500
○세종사무소 운영관리비 150,000원*5개월	750	0	750
○급량비 8,000원*1명*20식*5개월	800	0	800
02 공공운영비	300	0	300
○세종사무소 통신요금 60,000원*5개월	300	0	300
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○세종사무소 운영 관내 출장여비 20,000원*1명*15일*5개월	1,500	0	1,500
○세종사무소 운영 관외 출장여비 100,000원*1명*7일*5개월	3,500	0	3,500
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○국비활동 업무추진비 600,000원*5개월	3,000	0	3,000
효율적인 군정홍보 운영	1,602,672	1,209,672	393,000
진도군정 홍보	1,558,672	1,165,672	393,000

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 군정홍보 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,483,510	1,119,510	364,000
01 사무관리비	1,426,310	1,076,310	350,000
○농수특산품 홍보 광고(신문, 인터넷 등) 경정 2,000,000원*100회	200,000	100,000	100,000
○방송 프로그램 유치 및 제작지원 경정 50,000,000원*13회	650,000	400,000	250,000
02 공공운영비	57,200	43,200	14,000
○공공요금 및 제세(군정홍보물 발송 우편료)	46,000	32,000	14,000
-군정홍보물 발송 우편료 경정 14,000,000원*2회	28,000	14,000	14,000
405 자산취득비	33,000	4,000	29,000
01 자산및물품취득비	33,000	4,000	29,000
○진도군홍보 영상 촬영용 카메라 구입 17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
○진도군홍보 사진 촬영용 카메라 구입 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
제도개선 위주 감사 및 공직기강 확립	44,060	36,460	7,600
감사 및 조사업무 추진	44,060	36,460	7,600
201 일반운영비	29,420	24,020	5,400
01 사무관리비	29,420	24,020	5,400
○청렴이행 클린콜 조사 용역비 5,400,000원*1회	5,400	0	5,400
303 포상금	2,200	0	2,200
01 포상금	2,200	0	2,200
○청백e-시스템 우수부서 포상금	2,200	0	2,200
-최우수 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
-우수 700,000원*1개	700	0	700
-장려 500,000원*1개	500	0	500
효율적인 군정현안 운영	235,000	100,000	135,000
효율적인 공모사업 추진	235,000	100,000	135,000
207 연구개발비	235,000	100,000	135,000
01 연구용역비	235,000	100,000	135,000
○공모사업 소규모 용역비 경정 235,000,000원	235,000	100,000	135,000
국고발굴 TF팀 운영	30,000	0	30,000
국고발굴 TF팀 직원역량강화	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○국고발굴 TF팀 직원 역량강화 워크숍 500,000원*60명*1회	30,000	0	30,000
효율적인 재정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	564,878	552,114	12,764
예산운영 관리	224,926	212,162	12,764
예산편성운영 효율성 도모	193,088	183,980	9,108
308 자치단체등이전	52,477	43,369	9,108

부서: 기획홍보실
정책: 효율적인 재정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,477	43,369	9,108
○지방재정관리 시스템 운영 및 유지관리(부담액) 경정 52,477,000원	52,477	43,369	9,108
예산운영 관리(인건비)	31,838	28,182	3,656
101 인건비	31,838	28,182	3,656
04 기간제근로자등보수	31,838	28,182	3,656
○예산운영 관리 업무보조(인건비)	31,838	28,182	3,656
-시간외 근무수당 경정 9,620원*1명*35시간*12개월	4,041	1,155	2,886
-연가보상비 76,960원*1명*10일	770	0	770
내부유보금(기타/기타)	424,000	152,000	272,000
내부유보금	424,000	152,000	272,000
내부유보금	424,000	152,000	272,000
801 예비비	424,000	152,000	272,000
03 내부유보금	424,000	152,000	272,000
○내부 유보금 경정 424,000,000원	424,000	152,000	272,000
행정운영경비(기획홍보실)(기타/기타)	149,537	129,036	20,501
인력운영비	68,945	64,509	4,436
인력운영비	68,945	64,509	4,436
101 인건비	68,945	64,509	4,436
01 보수	68,945	64,509	4,436
○기획예산과 시간외 근무수당	68,945	64,509	4,436
-일반직	64,745	60,309	4,436
・6급 경정 12,321원*6명*30시간*12개월	26,614	22,178	4,436
기본경비	80,592	64,527	16,065
기본경비(기획홍보실)	28,980	19,260	9,720
201 일반운영비	27,720	18,000	9,720
01 사무관리비	27,720	18,000	9,720
○기획홍보실 업무추진 사무용품 구입 경정 10,000원*24명*12개월*100%	2,880	2,016	864
○기획홍보실 업무추진 전자복사용지 구입 경정 25,000원*24명*0.6박스*12개월*100%	4,320	3,024	1,296
○기획홍보실 복합기 임차료 경정 550,000원*1대*12개월*100%	6,600	5,280	1,320
○기획홍보실 프린터토너 등 소모품 구입(컬러) 경정 300,000원*2대*4회*100%	2,400	1,920	480
○기획홍보실 프린터토너 등 소모품 구입(흑백) 경정 250,000원*2대*6회*100%	3,000	2,400	600
○기획홍보실 사무기기 수리보수비용(복사기 등) 경정 200,000원*2대*6회*100%	2,400	1,920	480
○기획홍보실 공기청정기 임차료 경정 50,000원*3대*12개월*100%	1,800	1,440	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기획홍보실 복합기 추가사용료 400,000원*1대*12개월*80%	3,840	0	3,840
○기획홍보실 정수기 임차료 50,000원*1대*12개월*80%	480	0	480
기본경비(홍보담당)	23,340	16,995	6,345
201 일반운영비	14,160	11,280	2,880
01 사무관리비	14,160	11,280	2,880
○홍보업무추진 급량비 경정 8,000원*5명*150일*80%	4,800	1,920	2,880
202 여비	9,180	5,715	3,465
01 국내여비	9,180	5,715	3,465
○홍보업무추진 관외 출장여비 경정 110,000원*5명*3일*12회*30%	5,940	2,475	3,465