세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 군정종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	41,342,037	40,741,890	600,147
	시 223,300	220,640	2,660
	군 41,118,737	40,521,250	597,487
정책기획 조정	15,940,829	15,891,367	49,462
	시 223,300	220,640	2,660
	군 15,717,529	15,670,727	46,802
군정종합기획	13,375,425	13,474,395	△98,970
군정기획	358,800	457,770	△98,970
201 일반운영비	103,800	158,470	△54,670
01 사무관리비	93,800	148,470	△54,670
○기획업무 급량비			
경정 8,000원*5명*100식*90%	3,600	4,320	△720
○국민디자인단 회의 경정 0	0	5,200	△5,200
○사회성과보상사업(교부세인센티브) 경정 0	0	35,950	△35,950
○다기능복사기 임차 경정 0	0	10,800	△10,800
○매니페스토 네트워크 가입비 경정 0	0	2,000	△2,000
207 연구개발비	200,000	222,000	△22,000
01 연구용역비	200,000	222,000	△22,000
○사회성과보상사업 계획수립 용역(교부세인센티브) 경정 0	0	22,000	△22,000
301 일반보상금	23,000	25,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○국민디자인단 회의 경정 0	0	2,000	△2,000
303 포상금	22,000	42,300	△20,300
01 포상금	22,000	42,300	△20,300
○군정혁신 베스트 10	0	19,000	△19,000
-1위 경정 0	0	3,000	△3,000
-2~3위 경정 0	0	5,000	△5,000
-4~7위 경정 0	0	8,000	△8,000
-8~10위 경정 0	0	3,000	△3,000
○협업포인트 운영 포상	0	1,300	△1,300
-최우수(개인) 경정 0	0	200	△200
-우수(개인) 경정 0	0	400	△400
-최우수(부서) 경정 0	0	300	△300
-우수(부서) 경정 0	0	400	△400
군정홍보활동 지원	1,752,520	1,720,648	31,872
대중매체를 통한 홍보	1,241,640	1,209,768	31,872
201 일반운영비	1,193,840	1,161,968	31,872
01 사무관리비	1,173,760	1,141,888	31,872
○택시부착 군정홍보 광고료			
경정 88,800원*120대*12월	127,872	96,000	31,872

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 인구정책 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인구정책 기획	703,924	696,324	7,600
	시 223,300	220,640	2,660
	군 480,624	475,684	4,940
지역인구정책지원	683,924	676,324	7,600
	시 223,300	220,640	2,660
	군 460,624	455,684	4,940
301 일반보상금	639,280	631,680	7,600
	시 223,300	220,640	2,660
	군 415,980	411,040	4,940
12 기타보상금	638,000	630,400	7,600
○출산용품 지원 경정 200,000원*3,190명	638,000	630,400	7,600
	시 223,300	220,640	2,660
	군 414,700	409,760	4,940
혁신 및 성과평가	108,960	0	108,960
군정혁신 기반 조성	87,610	0	87,610
201 일반운영비	43,310	0	43,310
01 사무관리비	43,310	0	43,310
○혁신 및 평가 업무 급량비 8,000원*3명*100식*90%	2,160	0	2,160
○국민디자인단 회의 130,000원*4명*10회	5,200	0	5,200
○사회성과보상사업(교부세인센티브) 35,950,000원	35,950	0	35,950
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○사회성과보상사업 계획수립 용역(교부세인센티브) 22,000,000원	22,000	0	22,000
301 일반보상금	2,000	0	2,000
09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
○국민디자인단 회의 2,000,000원	2,000	0	2,000
303 포상금	20,300	0	20,300
01 포상금	20,300	0	20,300
○군정혁신 베스트10	19,000	0	19,000
-1위 3,000,000원*1건	3,000	0	3,000
-2~3위 2,500,000원*2건	5,000	0	5,000
-4~7위 2,000,000원*4건	8,000	0	8,000
-8~10위 1,000,000원*3건	3,000	0	3,000
○협업포인트 운영 포상	1,300	0	1,300
-최우수(개인) 200,000원*1명	200	0	200
-우수(개인) 100,000원*4명	400	0	400
-최우수(부서) 300,000원*1개 부서	300	0	300
-우수(부서) 200,000원*2개 부서	400	0	400
군정평가	21,350	0	21,350

부서: 기획예산실
정책: 정책기획 조정
단위: 혁신 및 성과평가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,350	0	3,350
01 사무관리비	3,350	0	3,350
○군정주요업무 자체평가서 인쇄 27,000원*50부*1회	1,350	0	1,350
○매니페스토 네트워크 가입비 2,000,000원	2,000	0	2,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000
01 연구용역비	18,000	0	18,000
○출연기관 경영실적평가 연구용역 18,000,000원	18,000	0	18,000
합리적인 재정운영	406,224	361,260	44,964
지방재정 운용	406,224	361,260	44,964
예산편성 관리	189,384	152,520	36,864
201 일반운영비	121,682	120,818	864
01 사무관리비	105,264	104,400	864
○재정관련 업무추진 급량비 경정 8,000원*6명*120식*90%	5,184	4,320	864
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○국비공모 우수부서 국외연수 30,000,000원	30,000	0	30,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○국비공모 우수부서 포상	2,700	0	2,700
-4위 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
-5위 700,000원*1개부서	700	0	700
-6위 500,000원*2개부서	1,000	0	1,000
○신속집행 우수부서 포상	3,300	0	3,300
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000	0	1,000
-우수 800,000원*1개부서	800	0	800
-장려 500,000원*3개부서	1,500	0	1,500
주민참여예산제 운영	28,540	20,440	8,100
201 일반운영비	22,960	19,360	3,600
01 사무관리비	19,960	16,360	3,600
○읍면동 지역회의 운영비 400,000원*9개읍면	3,600	0	3,600
301 일반보상금	5,580	1,080	4,500
09 행사실비보상금	5,580	1,080	4,500
○읍면동 지역회의 운영(다과 등) 500,000원*9개읍면	4,500	0	4,500
재원관리	19,273,563	18,789,076	484,487
예비비	19,273,563	18,789,076	484,487

부서: 기획예산실
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	19,273,563	18,789,076	484,487
801 예비비	19,273,563	18,789,076	484,487
01 일반예비비	7,600,000	1,137,076	6,462,924
○예비비 경정 7,600,000,000원	7,600,000	1,137,076	6,462,924
02 재해·재난목적예비비	11,673,563	2,500,000	9,173,563
○예비비 경정 11,673,563,000원	11,673,563	2,500,000	9,173,563
03 내부유보금	0	15,152,000	△15,152,000
○내부유보금 경정 0	0	15,152,000	△15,152,000
행정운영경비(기획예산실)	120,408	100,187	20,221
인력운영비	12,300	10,800	1,500
인력운영비	12,300	10,800	1,500
204 직무수행경비	12,300	10,800	1,500
03 특정업무경비	12,300	10,800	1,500
○예산담당공무원 활동비 경정 12,300,000원	12,300	10,800	1,500
기본경비	108,108	89,387	18,721
기본경비	108,108	89,387	18,721
201 일반운영비	24,810	11,273	13,537
01 사무관리비	24,810	11,273	13,537
○다기능복사기 임차 500,000원*2대*12월	12,000	0	12,000
○부서공통 수용비 및 수수료 경정 50,000원*25명*12월*71%	10,650	9,372	1,278
○부서 공통업무수행 급량비 경정 8,000원*25명*12식*90%	2,160	1,901	259
202 여비	46,848	41,664	5,184
01 국내여비	36,288	31,104	5,184
○부서 업무추진 여비 경정 160,000원*21명*12월*90%	36,288	31,104	5,184
재무활동(기획예산실)	5,301,013	5,300,000	1,013
국시비 보조금 반환금	1,013	0	1,013
시도비보조금반환금	1,013	0	1,013
802 반환금기타	1,013	0	1,013
02 시·도비보조금반환금	1,013	0	1,013
○송해공원 알리미축제 운영 집행잔액(옥포읍 지역회의) 928,580원	929	0	929
○송해공원 알리미축제 운영 이자(옥포읍 지역회의) 83,300원	84	0	84