

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 기획감사실

부서: 기획감사실

정책: 군정발전 종합 기획

단위: 기획조정 및 홍보기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사실		9,334,367	9,516,036	△ 181,669
	군특도군	1,470,000 500,000 150,000 7,214,367	1,470,000 500,000 175,000 7,371,036	0 0 △ 25,000 △ 156,669
군정발전 종합 기획		2,217,092	2,224,632	△ 7,540
기획조정 및 홍보기능 강화		2,217,092	2,224,632	△ 7,540
군정홍보활동 강화		1,243,310	1,250,850	△ 7,540
201 일반운영비		1,200,810	1,206,710	△ 5,900
01 사무관리비		1,192,950	1,198,850	△ 5,900
○일반수용비		1,187,350	1,193,250	△ 5,900
－ SNS 이벤트 경품 구입(전액감)		경정 0원	2,000	△ 2,000
－ SNS 홍보 교육 강사수당(전액감)		경정 0원	3,900	△ 3,900
301 일반보전금		0	1,640	△ 1,640
09 행사실비지원금		0	1,640	△ 1,640
○반딧불이 홍보단 간담회 참가자 보상(전액감)		경정 0원	1,640	△ 1,640
인구증가정책		1,110,520	1,110,520	0
	특도군	500,000 150,000 460,520	500,000 150,000 460,520	0 0 0
인구증가정책		1,110,520	1,110,520	0
	특도군	500,000 150,000 460,520	500,000 150,000 460,520	0 0 0
인구감소지역 통합지원 사업		1,000,000	1,000,000	0
	특도군	500,000 150,000 350,000	500,000 150,000 350,000	0 0 0
207 연구개발비		42,460	44,000	△ 1,540
	특	42,460	44,000	△ 1,540
01 연구용역비		42,460	22,000	20,460
○금당실 마을호텔 브랜드 개발 용역		경정 20,460,000원 * 1식		
	특	20,460	22,000	△ 1,540
○금당실 마을호텔 홈페이지 및 SNS 채널구축(과목경정)		22,000,000원 * 1식		
	특	22,000	0	22,000
02 전산개발비		0	22,000	△ 22,000
○금당실 마을호텔 통합 홈페이지 개발(과목경정)		경정 0원	22,000	△ 22,000
	특	0	22,000	△ 22,000
401 시설비및부대비		586,000	586,000	0
	특도	456,000 39,000	456,000 39,000	0 0

부서: 기획감사실
 정책: 인구증가정책
 단위: 인구증가정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			군	91,000	91,000	0
		01 시설비		586,000	586,000	0
		○금당주막 리모델링				
		경정 275,108,000원 * 1식		275,108	250,000	25,108
			특	250,000	250,000	0
			도	3,000	0	3,000
			군	22,108	0	22,108
		○마을경관 개선 및 경관식물 식재				
		경정 56,592,000원 * 1식		56,592	56,000	592
			특	56,000	56,000	0
			군	592	0	592
		○돌담길 야간조명 및 안내판 설치				
		경정 44,300,000원 * 1식		44,300	60,000	△ 15,700
			도	18,000	18,000	0
			군	26,300	42,000	△ 15,700
		○CCTV 및 공용 와이파이 설치(전액감)				
		경정 0원		0	10,000	△ 10,000
			도	0	3,000	△ 3,000
			군	0	7,000	△ 7,000
		405 자산취득비		67,540	66,000	1,540
			특	1,540	0	1,540
			도	19,800	19,800	0
			군	46,200	46,200	0
		01 자산및물품취득비		67,540	66,000	1,540
		○마을호텔 운영 사무실, 금당주막 카페 물품				
		및 비품 구입 경정 67,540,000원 * 1식		67,540	66,000	1,540
			특	1,540	0	1,540
			도	19,800	19,800	0
			군	46,200	46,200	0
		행정운영경비(기획감사실)		236,148	216,848	19,300
		인력운영비(기획감사실)		159,688	140,388	19,300
		인력운영비		159,688	140,388	19,300
		101 인건비		159,688	140,388	19,300
		01 보수		114,330	99,330	15,000
		○시간외근무수당 경정 114,330,000원		114,330	99,330	15,000
		03 무기계약근로자보수		40,738	36,438	4,300
		○임금협상에 따른 인건비 상승분 반영				
		4,300,000원 * 1식		4,300	0	4,300
		예비비		2,270,971	2,464,400	△ 193,429
			도	0	25,000	△ 25,000
			군	2,270,971	2,439,400	△ 168,429
		예비비		2,270,971	2,464,400	△ 193,429
			도	0	25,000	△ 25,000
			군	2,270,971	2,439,400	△ 168,429
		예비비		2,270,971	2,414,400	△ 143,429
		801 예비비		2,270,971	2,414,400	△ 143,429

부서: 기획감사실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 일반예비비		1,970,971	2,114,400	△ 143,429
		○예비비	경정 1,970,971,000원	1,970,971	2,114,400	△ 143,429
		내부유보금		0	50,000	△ 50,000
			도	0	25,000	△ 25,000
			군	0	25,000	△ 25,000
		801 예비비		0	50,000	△ 50,000
			도	0	25,000	△ 25,000
			군	0	25,000	△ 25,000
		03 내부유보금		0	50,000	△ 50,000
				0	50,000	△ 50,000
			도	0	25,000	△ 25,000
			군	0	25,000	△ 25,000
		○내부유보금	경정 0원			