

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 기획예산실

부서: 기획예산실
 정책: 재정 지원
 단위: 기관공통운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산실	10,478,269	15,109,388	△4,631,119
재정 지원	660,150	525,650	134,500
기관공통운영	467,400	378,400	89,000
기관운영관리	467,400	378,400	89,000
201 일반운영비	106,000	73,000	33,000
01 사무관리비	66,000	33,000	33,000
○ 기관공통운영 경정 5,500,000원 * 12월	66,000	33,000	33,000
202 여비	129,900	113,900	16,000
01 국내여비	129,900	113,900	16,000
○ 기관공통운영 여비 경정 5,000,000원 * 12월	60,000	44,000	16,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 기관공통운영 연구용역 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
예산운영	192,750	147,250	45,500
예산편성 운영	192,750	147,250	45,500
201 일반운영비	54,560	24,060	30,500
01 사무관리비	54,560	24,060	30,500
○ 2016년 추경예산서 제작 5,000,000원 * 3회	15,000	0	15,000
○ 기금운영 및 출연계획 제작 2,500,000원 * 1회	2,500	0	2,500
○ 2017년 예산편성운영기준 제작 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
○ 2016년 본예산서 첨부자료 제작 6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000
○ 지방보조금 관리 매뉴얼 제작 4,000,000원 * 1회	4,000	0	4,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○ 한국청년회의소 서남부 7개팀 JC한마음대회 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
지방행정 역량 강화	1,340,920	921,880	419,040
군정정책의 기획 조정	242,020	181,380	60,640
군정주요업무운영	188,140	139,700	48,440
201 일반운영비	124,340	75,900	48,440
01 사무관리비	86,340	47,900	38,440
○ 완도군수 공약이행평가단 참석수당 70,000원 * 12명 * 2회	1,680	0	1,680
○ 2016 새해 달라지는 제도 제작 20,000원 * 200부	4,000	0	4,000

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 군정정책의 기획 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 읍면 순회방문 군정현황 자료 제작(PPT) 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 군정홍보용 대외봉투 제작 1,200원 * 2,000부 * 2회	4,800	0	4,800
○ 2017년도 우수시책 책자 제작 20,000원 * 300부	6,000	0	6,000
○ 정부합동평가 평가지표 및 매뉴얼 제작 20,000원 * 100부	2,000	0	2,000
○ 정기간행물 구독료 40,000원 * 12월 * 2종	960	0	960
○ 생산성대상 경진대회 자료 제작(ppt) 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 고속칼라프린터 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 사무용 프린터 유지보수 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 고속복사기 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 정책이력제 자료집 발간 20,000원 * 200부	4,000	0	4,000
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○ 장보고(장흥, 보성, 고흥)프로젝트 협의회 부담금 10,000,000원 * 1년액	10,000	0	10,000
서울사무소 운영	53,880	41,680	12,200
201 일반운영비	38,280	26,080	12,200
01 사무관리비	29,880	17,680	12,200
○ 기본사무용품 구입 경정 4,000,000원 * 1년액	4,000	3,000	1,000
○ 전산소모품 유지관리 경정 8,000,000원 * 1년액	8,000	4,000	4,000
○ 사무실 임차료 경정 12,000,000원 * 1년액	12,000	6,000	6,000
○ 기본업무 및 대외협력업무 추진 차량 임차료 경정 350,000원 * 1회 * 12월	4,200	3,000	1,200
지방행정홍보	682,150	497,250	184,900
지역이미지마케팅전개	682,150	497,250	184,900
201 일반운영비	531,800	362,900	168,900
01 사무관리비	486,700	332,100	154,600
○ 청산도 슬로건기 축제 및 장보고수산물 축제 광고 경정 2,000,000원 * 20개사	40,000	20,000	20,000
○ 해외 군정 홍보 및 특산품 광고 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 행락철 해수욕장 홍보 광고 2,000,000원 * 15개사	30,000	0	30,000
○ 청정완도가을빛여행 홍보 광고 2,000,000원 * 10개사	20,000	0	20,000
○ 「완도소식지」 제작 * 기획, 편집 경정 8,500,000원 * 2회	17,000	8,500	8,500
* 인쇄 경정 30,000,000원 * 1회	30,000	20,000	10,000
○ 군정기록보존 사진인화료(실사출력)	14,880	7,440	7,440

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 지방행정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 칼라(20*24) 경정 100,000원 * 10매 * 12회	12,000	6,000	6,000
* 칼라(8*10) 경정 4,000원 * 60매 * 12회	2,880	1,440	1,440
○ 신문스크랩 서비스 사용료(뉴스저작권포함) 경정 1,210,000원 * 12월	14,520	7,260	7,260
○ 군정홍보관 사진 정비 경정 250,000원 * 10종 * 2회	5,000	2,500	2,500
○ 군 대표 블로그 제작 2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○ 해외 블로그 및 SNS운영 2,200,000원 * 2식 * 6개월	26,400	0	26,400
02 공공운영비	32,100	17,800	14,300
○ 완도소식지 발송 우편료 경정 800원 * 16,000부 * 2회	25,600	12,800	12,800
○ 드론 운영 보험료 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
206 재료비	37,200	25,200	12,000
01 재료비	37,200	25,200	12,000
○ 방송, 신문사 취재 지원 재료 구입 30,000원 * 40개 * 10월	12,000	0	12,000
301 일반보상금	33,250	30,250	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○ 언론인(방송사,신문사)과 간담회 참석자 보 상 경정 20,000원 * 30인 * 5회	3,000	0	3,000
303 포상금	5,000	4,000	1,000
01 포상금	5,000	4,000	1,000
○ 군정홍보 추진 우수읍면 시상금	1,000	0	1,000
* 최우수 500,000원 * 1읍면	500	0	500
* 우수 300,000원 * 1읍면	300	0	300
* 장려 200,000원 * 1읍면	200	0	200
예방감사 및 공직감찰	177,670	114,970	62,700
감사및조사 관리	177,670	114,970	62,700
201 일반운영비	68,580	25,880	42,700
01 사무관리비	59,080	25,880	33,200
○ 공직자 재산등록 금융거래 정보수수료 1,000원 * 100명 * 30개사	3,000	0	3,000
○ 청렴실천 연극 공연료 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 공무원 행동강령 셀프체크러닝시스템(SCLS) 운영 1,000,000원 * 12월	12,000	0	12,000
○ 부패행위 신고엽서 제작 1,000원 * 3,000개	3,000	0	3,000
○ 부패행위 신고관련 홍보비 500,000원 * 5개사	2,500	0	2,500
○ 부패행위 신고서 배부함 제작 200,000원 * 16개소	3,200	0	3,200
○ 청렴실천 행사추진에 따른 어깨띠 제작 4,000원 * 125개	500	0	500

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 예방감사 및 공직감찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 징계관련 사례집 제작 20,000원 * 150부	3,000	0	3,000
○ 계약심사 사례집 제작 20,000원 * 150부	3,000	0	3,000
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○ 청렴옴부즈만 군정소식 우편발송료 2,500원 * 30부 * 20회	1,500	0	1,500
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○ 청렴옴부즈만 역량강화 워크숍 4,000,000원 * 2회	8,000	0	8,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 희망완도 민원 만족콜 운영 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
규제개혁추진	37,210	32,410	4,800
효율적 규제개혁추진	37,210	32,410	4,800
201 일반운영비	17,970	13,170	4,800
01 사무관리비	16,370	13,170	3,200
○ 규제개혁 업무추진 보고용 PPT제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 규제개혁 업무추진 사무용품 구입 경정 400,000원 * 12월	4,800	3,600	1,200
02 공공운영비	1,600	0	1,600
○ 서한문 및 리후렛 발송 우편료 800원 * 2,000부	1,600	0	1,600
공모지원사업	201,870	95,870	106,000
지역발전사업 발굴 및 관리	141,870	95,870	46,000
201 일반운영비	21,120	12,120	9,000
01 사무관리비	17,120	8,120	9,000
○ 중앙부처공모사업 응모자료 작성 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	1,000	1,000
○ 지역행복생활권 연계협력사업 응모자료 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 창조지역사업 발굴 및 응모자료 제작 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
○ 항우수첨제작 30,000원 * 100부	3,000	0	3,000
○ 지역발전 정책추진 대응전략 보고서 제작 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
206 재료비	0	3,000	△3,000
01 재료비	0	3,000	△3,000
○ 공모사업 추진 재료구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	100,000	60,000	40,000
01 연구용역비	100,000	60,000	40,000

부서: 기획예산실
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 공모지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 완도군 신규 현안사업 공모 용역 경정 20,000,000원 * 5회	100,000	60,000	40,000
	행복사업 발굴지원	60,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
	○ 희망완도 행복사업 공모지원 10,000,000원 * 6사업	60,000	0	60,000
	취약지 개발	85,550	112,550	△27,000
	CI개발 및 공동브랜드 관리	85,550	112,550	△27,000
	CI개발 및 관리	85,550	112,550	△27,000
	403 자치단체등자본이전	5,000	32,000	△27,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	5,000	32,000	△27,000
	○ 지역지식재산 인프라구축에 따른 특허청 매 칭사업 지자체 부담금경정 5,000,000원 * 1식	5,000	32,000	△27,000
	예비비	5,075,275	13,421,681	△8,346,406
	예비비	5,075,275	13,421,681	△8,346,406
	예비비	5,075,275	13,421,681	△8,346,406
	801 예비비	5,075,275	13,421,681	△8,346,406
	02 재해·재난목적예비비	1,875,275	10,221,681	△8,346,406
	○ 재난·피해목적 예비비 경정 1,875,275,000원	1,875,275	10,221,681	△8,346,406
	재무활동(기획예산실)	3,180,174	0	3,180,174
	보전지출	3,180,174	0	3,180,174
	보조사업 반환	3,180,174	0	3,180,174
	802 반환금기타	3,180,174	0	3,180,174
	01 국고보조금반환금	3,106,961	0	3,106,961
	○ <주민복지과>	4,596	0	4,596
	* 15년 다문화가족지원 사업(이자) 46,000원	46	0	46
	* 15년 입양아동가족지원사업 4,550,000원	4,550	0	4,550
	○ <자치행정과>	19	0	19
	* 14년 농촌유학지원 19,000원	19	0	19
	○ <관광정책과>	998,931	0	998,931
	* 07~11 가고싶은 섬 시범사업(청산도) 993,903,000원	993,903	0	993,903
	* 14년 슬로시티 관광자원화사업 3,974,000원	3,974	0	3,974
	* 12년 완도묘당도 이충무공유적석교 발굴조 사 1,054,000원	1,054	0	1,054
	○ <해양수산정책사업>	9,561	0	9,561

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 14년 조건불리지역 수산직불금 지원사업 9,561,000원	9,561	0	9,561
○ <농업축산과>	9,864	0	9,864
* 14년 유기질비료 지원사업 9,860,000원	9,860	0	9,860
* 14년 친환경농업직불제사업 4,000원	4	0	4
○ <환경산림과>	14,419	0	14,419
* 15년 저탄소 생활실천운동사업(그린리더활동지원) 2,000,000원	2,000	0	2,000
* 15년 탄소포인트제 인센티브 지원 175,000원	175	0	175
* 15년 도시숲 조성사업 12,244,000원	12,244	0	12,244
○ <해양수산정책과>	169,678	0	169,678
* 13년 해양보호구역 관리사업 집행잔액 및 이자 59,847,000원	59,847	0	59,847
* 14년 해양보호구역 관리사업 집행잔액 및 이자 44,416,000원	44,416	0	44,416
* 15년 어촌체험마을조성사업 12,011,000원	12,011	0	12,011
* 12년 수산시장 시설개선사업 집행잔액 및 이자 4,335,000원	4,335	0	4,335
* 15년 수산자원보호구역 집행잔액 및 이자 1,099,000원	1,099	0	1,099
* 15년 방치선박 정리지원사업 집행잔액 및 이자 2,931,000원	2,931	0	2,931
* 14년 해양쓰레기 정화사업 22,580,000원	22,580	0	22,580
* 14년 수산종묘매입방류사업 집행잔액 및 이자 22,459,000원	22,459	0	22,459
○ <수산양식과>	133,905	0	133,905
* 14년 굴패각친환경 처리사업 집행잔액 및 이자 15,269,000원	15,269	0	15,269
* 14년 김양식을 위한 전해수기 시험공급사업 13,200,000원	13,200	0	13,200
* 14년 고밀도부표 보급지원사업 2,810,000원	2,810	0	2,810
* 14년 연근해어선 구조조정사업 46,477,000원	46,477	0	46,477
* 15년 연근해어선 구조조정사업 40,020,000원	40,020	0	40,020
* 14년 연근해어선 구조조정사업 기관장비 매각대금 4,564,000원	4,564	0	4,564
* 15년 연근해어선 구조조정사업 기관장비 매각대금 9,450,000원	9,450	0	9,450
* 15년 고효율어선 유류절감장비 지원사업 2,115,000원	2,115	0	2,115
○ <안전건설과>	112,800	0	112,800
* 12년 블라벤 재난지원금 112,800,000원	112,800	0	112,800
○ <농업기술센터>	2,005	0	2,005
* 농작업 환경개선 편의장비 지원 42,000원	42	0	42

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 선도농가경영(강소농)육성 418,000원	418	0	418
* 지역특화농업기술 정보화 지원 1,000원	1	0	1
* 농업인 전문교육 12,000원	12	0	12
* 지도공무원 역량개발 교육 200,000원	200	0	200
* 지도공무원 전문능력개발 활동지원 1,284,000원	1,284	0	1,284
* 현장기술지도활동 지원 24,000원	24	0	24
* 영농정책 신규농업인 기술교육 23,000원	23	0	23
* 6차산업 수익모델 1,000원	1	0	1
○ <상하수도사업소>	1,648,282	0	1,648,282
* 11년 신지면 공공하수처리시설공사 1,580,714,000원	1,580,714	0	1,580,714
* 11년 신지면 공공하수처리시설 공사 이자 67,568,000원	67,568	0	67,568
○ <보건의료원>	2,901	0	2,901
* 14년 취약지역 헬기착륙장건설 지원사업 2,901,000원	2,901	0	2,901
02 시·도비보조금반환금	73,213	0	73,213
○ <주민복지과>	15,969	0	15,969
* 15년 다문화가족지원센터 종사자 특별수당 35,000원	35	0	35
* 15년 다문화가정 인터넷 사용요금 3,599,000원	3,599	0	3,599
* 15년 다문화가족지원 사업 이자 10,000원	10	0	10
* 15년 입양아동가족지원사업 975,000원	975	0	975
* 15년 방학중 아동급식 8,001,000원	8,001	0	8,001
* 15년 학기중 아동급식 3,349,000원	3,349	0	3,349
○ <자치행정과>	400	0	400
* 15년 5·18 민주유공자 생계지원 400,000원	400	0	400
○ <농업축산과>	5,468	0	5,468
* 15년 유기농 종합보험 지원사업 1,253,000원	1,253	0	1,253
* 14년 신선과채류 친환경 해충방제 지원사업 4,215,000원	4,215	0	4,215
○ <해양수산정책과>	28,826	0	28,826
* 14년 수산종묘매입방류사업 2,687,000원	2,687	0	2,687
* 15년 섬주민 생필품 물류비 지원사업 26,139,000원	26,139	0	26,139
○ <수산양식과>	6,291	0	6,291
* 14년 친환경수산물 인증수수료 지원사업 6,291,000원	6,291	0	6,291
○ <안전건설과>	14,128	0	14,128
* 15년 방범용 CCTV지원사업 28,000원	28	0	28
* 12년 볼라벤 재난지원금 14,100,000원	14,100	0	14,100

부서: 기획예산실
 정책: 재무활동(기획예산실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ <농업기술센터>	1,509	0	1,509
* 과수경쟁력 강화지원 462,000원	462	0	462
* 여름철현장영농교육기술지원 239,000원	239	0	239
* 농업박람회 추진 808,000원	808	0	808
○ <보건의료원>	622	0	622
* 14년 취약지역 헬기착륙장건설 지원사업 622,000원	622	0	622
행정운영경비(기획예산실)	136,200	127,627	8,573
인력운영비	108,700	105,127	3,573
인력운영비(기획예산실)	108,700	105,127	3,573
101 인건비	108,700	105,127	3,573
01 보수	108,700	105,127	3,573
○ 초과근무수당	108,700	105,127	3,573
* 6급 경정 10,682원 * 7인 * 45시간 * 12월	40,378	39,052	1,326
* 7급 경정 9,649원 * 7인 * 45시간 * 12월	36,474	35,275	1,199
* 8급 경정 8,663원 * 5인 * 45시간 * 12월	23,391	22,621	770
* 9급 경정 7,830원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,457	8,179	278
기본경비	27,500	22,500	5,000
기본경비(기획예산실)	27,500	22,500	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○ 부서운영비 경정 1,000,000원 * 20명	20,000	15,000	5,000
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	7,500	△4,200
○ 30인이하 경정 0원	0	4,200	△4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○ 30인이하 350,000원 * 12개월	4,200	0	4,200