

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 기획성과담당관

부서: 기획성과담당관
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 주요시책 종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획성과담당관	11,156,509	5,651,958	5,504,551
균	175,000	175,000	0
도	22,500	22,500	0
군	10,959,009	5,454,458	5,504,551
군정의 기획·조정·홍보	2,095,347	1,592,090	503,257
균	175,000	175,000	0
도	22,500	22,500	0
군	1,897,847	1,394,590	503,257
주요시책 종합관리	203,425	217,800	△ 14,375
정책개발	84,400	54,400	30,000
201 일반운영비	49,400	27,400	22,000
01 사무관리비	49,400	27,400	22,000
○일반수용비	49,400	27,400	22,000
- 군정 주요업무계획 등 인쇄 5,000,000원*2종	10,000	7,000	3,000
- 군정 주요시책 홍보물 제작 등	28,400	15,400	13,000
- 군정목표 현판 교체 600,000원*10개소	6,000	0	6,000
307 민간이전	30,500	22,500	8,000
02 민간경상사업보조	10,500	2,500	8,000
○보물섬 남해포럼 운영	8,000	0	8,000
- 보물섬 남해포럼 운영 8,000,000원	8,000	0	8,000
주요시책 운영 지원	20,025	20,700	△ 675
201 일반운영비	12,825	13,500	△ 675
01 사무관리비	12,825	13,500	△ 675
○일반수용비	10,165	10,700	△ 535
- 프린터기 소모품 등 500,000원*4대*4회*95%	7,600	8,000	△ 400
- 복합기 소모품 등 270,000원*10회*95%	2,565	2,700	△ 135
○운영수당	2,660	2,800	△ 140
- 남해군업무평가위원회 참석수당 70,000원*10명*2회*95%	1,330	1,400	△ 70
- 정책자문단 참석수당 70,000원*10명*2회*95%	1,330	1,400	△ 70
군민의 날 및 화전문화제	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제28회 군민의 날 및 화전문화제	30,000	0	30,000
보물섬남해 방문의 해	19,000	92,700	△ 73,700
201 일반운영비	9,000	60,700	△ 51,700
01 사무관리비	9,000	37,700	△ 28,700
○보물섬남해 방문의 해	9,000	37,700	△ 28,700

부서: 기획성과담당관
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 군정 전략개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 관리계획수립 용역	100,000	0	100,000
	해안경관 관광지 시범사업	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
	01 시설비	0	50,000	△50,000
	○해양경관 관광지 시범사업 기본구상 용역	0	50,000	△50,000
	403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
	○해양경관 관광지 시범사업 기본구상 용역	50,000	0	50,000
	군정홍보	817,960	747,660	70,300
	군정홍보 광고	540,000	490,000	50,000
	201 일반운영비	540,000	490,000	50,000
	01 사무관리비	540,000	490,000	50,000
	○일반수용비	350,000	300,000	50,000
	- 신문, 통신사, 인터넷 등 광고 11,500,000원*20개사	230,000	180,000	50,000
	군정홍보 운영 지원	98,460	78,160	20,300
	303 포상금	3,400	0	3,400
	01 포상금	3,400	0	3,400
	○군정홍보 우수부서 시상금	3,400	0	3,400
	405 자산취득비	16,900	0	16,900
	01 자산및물품취득비	16,900	0	16,900
	○영상 촬영 장비 보강	10,000	0	10,000
	○청내 방송시스템 구축	6,900	0	6,900
	청렴사회 구현	44,202	43,620	582
	청렴사회 운영 지원	36,952	36,370	582
	201 일반운영비	26,942	28,360	△1,418
	01 사무관리비	26,942	28,360	△1,418
	○사무용품 등 구입(상부특정감사, 종합감사, 감찰 등) 500,000원*16회*95%	7,600	8,000	△400
	○프린터 토너 등 300,000원*4종*4회*95%	4,560	4,800	△240
	○법정교육 위탁교육비 20,000원*400명*95%	7,600	8,000	△400
	○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*4명*2회*95%	532	560	△28
	○명예감사관 회의 참석수당 70,000원*10명*2회*95%	1,330	1,400	△70
	○감사 및 청렴 사례교육 강사수당 800,000원*4회*95%	3,040	3,200	△160
	○급량비(감사자료 작성) 8,000원*4명*75식*95%	2,280	2,400	△120
	303 포상금	2,000	0	2,000

부서: 기획성과담당관
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 청렴사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		2,000	0	2,000
○청렴 실천 우수부서 시상금		2,000	0	2,000
성과관리 운영		6,900	0	6,900
성과평가제도 운영		6,900	0	6,900
201 일반운영비		6,900	0	6,900
01 사무관리비		6,900	0	6,900
○ 일반수용비		900	0	900
프린터기 소모품 등 300,000원*3회				
○ 토목실무 매뉴얼 제작		5,000	0	5,000
책자인쇄 5,000,000*1종				
○ 평가업무 추진 회의, 교육 운영		1,000	0	1,000
교육 추진 소모품 200,000원*5회				
재정 운영		197,151	180,016	17,135
재원 확보		11,700	9,000	2,700
국·도비 예산유치		11,700	9,000	2,700
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300
○국·도비 확보 설명책자 인쇄		5,700	6,000	△300
40,000원*50부*3회*95%				
203 업무추진비		6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비		6,000	3,000	3,000
○대외협력 업무 추진		6,000	3,000	3,000
재정 지원		185,451	171,016	14,435
예산관리		36,594	38,520	△1,926
201 일반운영비		36,594	38,520	△1,926
01 사무관리비		36,594	38,520	△1,926
○일반수용비		33,250	35,000	△1,750
－ 예산관련(예산서 등) 책자 인쇄		28,500	30,000	△1,500
3,000,000원*2종*5회*95%				
－ 예산관련 각종 유인물 및 홍보물 인쇄		4,750	5,000	△250
1,250,000원*4종*95%				
○급량비		3,344	3,520	△176
8,000원*4명*110식*95%				
예산운영 지원		46,241	29,880	16,361
201 일반운영비		22,241	20,880	1,361
01 사무관리비		22,241	20,880	1,361
○일반수용비		6,071	6,390	△319
6,390,000원*95%				
○운영수당		16,170	14,490	1,680
－ 지방재정계획심의위원회 참석수당		2,926	3,080	△154
70,000원*11명*4회*95%				
－ 지방보조금 관리위원회 참석수당		8,820	6,930	1,890
70,000원*9명*14회				

부서: 기획성과담담당
 정책: 재정 운영
 단위: 재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*95%	1,064	1,120	△56
	303 포상금	15,000	0	15,000
	01 포상금	15,000	0	15,000
	○2021년 상반기 신속집행 우수부서 시상금	15,000	0	15,000
	- 최우수 2,000,000원*5개 부서	10,000	0	10,000
	- 우수 1,000,000원*5개 부서	5,000	0	5,000
예비비		8,795,159	3,811,746	4,983,413
예비비		8,795,159	3,811,746	4,983,413
예비비		8,795,159	3,811,746	4,983,413
801 예비비		8,795,159	3,811,746	4,983,413
01 일반예비비		4,295,159	2,811,746	1,483,413
○일반예비비		4,295,159	2,811,746	1,483,413
02 재해·재난목적예비비		4,500,000	1,000,000	3,500,000
○재해·재난목적예비비		4,500,000	1,000,000	3,500,000
행정운영경비(기획성과담담당)		66,385	68,106	△1,721
기본경비		66,385	68,106	△1,721
기본경비(정책기획팀)		28,825	30,906	△2,081
201 일반운영비		11,995	12,626	△631
01 사무관리비		11,995	12,626	△631
○관서운영 일반수용비 685,500원*12월*95%		7,815	8,226	△411
○관서운영 급량비 8,000원*25명*22식*95%		4,180	4,400	△220
202 여비		13,050	14,500	△1,450
01 국내여비		13,050	14,500	△1,450
○관서운영 여비 20,000원*25명*5일*90%		2,250	2,500	△250
○국내여비 20,000원*5명*120일*90%		10,800	12,000	△1,200
기본경비(예산팀)		8,640	9,600	△960
202 여비		8,640	9,600	△960
01 국내여비		8,640	9,600	△960
○국내여비 20,000원*4명*120일*90%		8,640	9,600	△960
기본경비(전략개발팀)		5,400	6,000	△600
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○국내여비 20,000원*3명*100일*90%		5,400	6,000	△600
기본경비(홍보팀)		11,280	12,000	△720
202 여비		11,280	12,000	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○국내여비 20,000원*3명*120일*90%		6,480	7,200	△720

부서: 기획성과담당관
 정책: 행정운영경비(기획성과담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비(감사팀)	8,640	9,600	△960
	202 여비	8,640	9,600	△960
	01 국내여비	8,640	9,600	△960
	○국내여비 20,000원*4명*120일*90%	8,640	9,600	△960
	기본경비(성과관리팀)	3,600	0	3,600
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○ 국내여비 20,000원*3명*60일	3,600	0	3,600
	재무활동(기획성과담당관)	2,467	0	2,467
	보전 지출	2,467	0	2,467
	국·도비 보조금 반환	2,467	0	2,467
	802 반환금기타	2,467	0	2,467
	02 시·도비보조금반환금	2,467	0	2,467
	○2020년 경남형 주민참여예산 도비보조금 집행 잔액 반납금	2,353	0	2,353
	○2020년 경남형 주민참여예산 도비보조금 발생 이자 반납금	114	0	114