

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|------------|----------|
| 01 사무관리비 | | 11,000 | 13,500 | △2,500 |
| ○운영수당 | | 11,000 | | |
| - 남해군업무평가위원회 참석수당 | 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| - 정책자문단 참석수당 | 100,000원*20명*2회 | 4,000 | | |
| - 정책자문단 자문수당 | 70,000원*4시간*10명*2회 | 5,600 | | |
| 202 여비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 국내여비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○국내시책 연수 | 300,000원*30명 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 7,500 | 7,200 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 7,500 | 7,200 | 300 |
| ○군정종합 기획 조정 | 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○군정발전 아이디어 공모시상 | | 2,000 | | |
| 국제 교류협력 추진 | | 55,450 | 55,450 | 0 |
| 국제도시와의 우호교류 | | 55,450 | 55,450 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 55,450 | 55,450 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 450 | 450 | 0 |
| ○국제교류행사 홍보물 및 소모품 등 | | 450 | | |
| 02 공공운영비 | | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○지방자치단체국제화지원 분담금 | | 5,000 | | |
| ○한·중 도시발전연맹 행정협의회 분담금 | | 50,000 | | |
| 도립남해대학 육성 지원 | | 45,000 | 105,000 | △60,000 |
| 도립남해대학 육성지원 | | 45,000 | 105,000 | △60,000 |
| 308 자치단체등이전 | | 45,000 | 105,000 | △60,000 |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | | 45,000 | 105,000 | △60,000 |
| ○도립남해대학 육성 지원 | | 45,000 | | |
| 군정 전략개발 | | 148,760 | 422,560 | △273,800 |
| 정부시책 공모 | | 83,560 | 122,560 | △39,000 |
| 201 일반운영비 | | 3,560 | 2,560 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 3,560 | 2,560 | 1,000 |
| ○일반수용비 | | 3,560 | | |
| - 직원 공모사업 교육 책자 | 15,000원*200명 | 3,000 | | |
| - 공모사업 군자체평가 심사위원 수당 | 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | | 80,000 | 120,000 | △40,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------------------|------------|--------|
| ○정부시책 공모 예비계획 수립 용역 | 80,000 | | |
| 공모 우수부서 포상제 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 303 포상금 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| 01 포상금 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| ○인센티브 | 5,200 | | |
| - 부서(팀)평가 | 4,000 | | |
| - 직원개인평가 | 1,200 | | |
| 남산공원 라이트워크 유지업 조성사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○기본구상 및 실시설계용역 | 30,000 | | |
| - 기본구상용역 | 30,000 | | |
| 한국판 뉴딜 2.0 대응 전략사업 분석 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○사업분석용역 | 30,000 | | |
| - 디지털뉴딜 | 15,000 | | |
| - 그린뉴딜(탄소중립) | 15,000 | | |
| 군정홍보 | 760,660 | 747,660 | 13,000 |
| 보물섬 소식지 발행 | 97,500 | 97,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 97,500 | 97,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 72,000 | | |
| - 보물섬 소식지 발간(기획편집 및 인쇄) | 23,000,000원*3회 | 69,000 | |
| - 보물섬 소식지 원고료 100,000원*10명*3회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 25,500 | 25,500 | 0 |
| ○보물섬 소식지 우편발송 8,500,000원*3회 | 25,500 | | |
| 군정홍보 광고 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 300,000 | | |
| - 신문, 통신사, 인터넷 등 광고 | 9,000,000원*20개사 | 180,000 | |
| - 방송 프로그램 유치 | 20,000,000원*3개 프로그램 | 60,000 | |
| - TV 광고(축제 등) 5,000,000원*4개사*3회 | 60,000 | | |
| ○옥외광고(LED 전광판) 6,000,000원*10개월 | 60,000 | | |
| ○통신사 뉴스 서비스 이용 7,000,000원*5개사 | 35,000 | | |
| ○신문스크랩 프로그램 이용 | 25,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | ○사무용품 등 구입(상부특정감사, 종합감사, 감찰 등) 500,000원*16회 | 8,000 | | |
| | ○법정교육 위탁교육비 20,000원*400명 | 8,000 | | |
| | ○공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| | ○명예감사관 회의 참석수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| | ○청렴교육 강사 수당 700,000원*3회 | 2,100 | | |
| | ○청렴 홍보물 제작 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| | ○급량비(감사자료 작성) 8,000원*4명*30일 | 960 | | |
| | 301 일반보전금 | 700 | 0 | 700 |
| | 12 기타보상금 | 700 | 0 | 700 |
| | ○청렴슬로건 공모전 시상금 (300,000원*1명)+(150,000원*2명)+(50,000원*2명) | 700 | | |
| | 308 자치단체등이전 | 8,570 | 8,010 | 560 |
| | 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,570 | 8,010 | 560 |
| | ○청백-e시스템 유지보수 유지보수 1,962,000원+운영지원 6,608,000원 | 8,570 | | |
| | 성과관리 운영 | 49,200 | 0 | 49,200 |
| | 성과평가제도 운영 | 49,200 | 0 | 49,200 |
| | 201 일반운영비 | 29,200 | 0 | 29,200 |
| | 01 사무관리비 | 29,200 | 0 | 29,200 |
| | ○평가업무 추진 회의.교육 운영 200,000원*6회 | 1,200 | | |
| | ○공사매뉴얼 제작.발간 50,000원*60부 | 3,000 | | |
| | ○설계 공통기준 제작.발간 50,000원*100부 | 5,000 | | |
| | ○설계프로그램(SGS) 구입 4,000,000원*5식 | 20,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○성과관리체계 개선 및 지표 고도화 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| | 재정 운영 | 210,320 | 180,016 | 30,304 |
| | 재원 확보 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | 국·도비 예산유치 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| | 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○국·도비 확보 설명책자 인쇄 40,000원*50부*3회 | 6,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |

부서: 기획성과담당관
 정책: 재정 운영
 단위: 자원 확보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| | ○대외협력 업무 추진 | 6,000 | | |
| 재정 지원 | | 198,320 | 171,016 | 27,304 |
| 재정시스템 유지보수 | | 123,040 | 102,616 | 20,424 |
| 308 자치단체등이전 | | 25,386 | 25,386 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 25,386 | 25,386 | 0 |
| ○재정관리시스템(e호조) 유지관리 | | 25,386 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 97,654 | 77,230 | 20,424 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 97,654 | 77,230 | 20,424 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축 | | 97,654 | | |
| 예산관리 | | 45,790 | 38,520 | 7,270 |
| 201 일반운영비 | | 45,790 | 38,520 | 7,270 |
| 01 사무관리비 | | 45,790 | 38,520 | 7,270 |
| ○일반수용비 | | 41,390 | | |
| - 예산관련(예산서 등) 책자 인쇄 | 3,000,000원*2종*5회 | 30,000 | | |
| - 예산관련 각종 유인물 및 홍보물 인쇄 | 1,250,000원*4종 | 5,000 | | |
| - 재정 관리 위원회 운영 소모성 물품구입비 | 255,600원*25회 | 6,390 | | |
| ○급량비(본예산 및 추경예산 편성) | 8,000원*5명*110식 | 4,400 | | |
| 예산운영 지원 | | 29,490 | 29,880 | △390 |
| 201 일반운영비 | | 20,490 | 20,880 | △390 |
| 01 사무관리비 | | 20,490 | 20,880 | △390 |
| ○재정관리위원회 운영 일반수용비 | 300,000원*20회 | 6,000 | | |
| ○운영수당 | | 14,490 | | |
| - 주민참여예산위원회 참석수당 | 70,000원*16명*3회 | 3,360 | | |
| - 지방재정계획심의위원회 참석수당 | 70,000원*11명*4회 | 3,080 | | |
| - 지방보조금심의위원회 참석수당 | 70,000원*9명*11회 | 6,930 | | |
| - 출자출연기관 운영심의위원회 참석수당 | 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○예산 확보 및 편성·운영 등 추진 | | 9,000 | | |
| 예비비 | | 7,370,775 | 2,488,350 | 4,882,425 |
| 예비비 | | 7,370,775 | 2,488,350 | 4,882,425 |
| 예비비 | | 7,370,775 | 2,488,350 | 4,882,425 |

부서: 기획성과담담당
 정책: 예비비
 단위: 예비비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 801 | 예비비 | 7,370,775 | 2,488,350 | 4,882,425 |
| 01 | 일반예비비 | 3,824,385 | 1,488,350 | 2,336,035 |
| | ○일반예비비 | 3,824,385 | | |
| 02 | 재해·재난목적예비비 | 3,546,390 | 1,000,000 | 2,546,390 |
| | ○재해·재난목적예비비 | 3,546,390 | | |
| 행정운영경비(기획성과담담당) | | 86,100 | 68,106 | 17,994 |
| 기본경비 | | 86,100 | 68,106 | 17,994 |
| 기본경비(정책기획팀) | | 35,700 | 30,906 | 4,794 |
| 201 | 일반운영비 | 16,400 | 12,626 | 3,774 |
| 01 | 사무관리비 | 16,400 | 12,626 | 3,774 |
| | ○관서운영 일반수용비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| | ○관서운영 급량비 8,000원*25명*22식 | 4,400 | | |
| 202 | 여비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| | ○관서운영 여비 20,000원*25명*5일 | 2,500 | | |
| | ○국내여비 20,000원*5명*120일 | 12,000 | | |
| 203 | 업무추진비 | 4,800 | 3,780 | 1,020 |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,800 | 3,780 | 1,020 |
| | ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비(예산팀) | | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 202 | 여비 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| 01 | 국내여비 | 12,000 | 9,600 | 2,400 |
| | ○국내여비 20,000원*5명*120일 | 12,000 | | |
| 기본경비(전략개발뉴딜팀) | | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| 202 | 여비 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| 01 | 국내여비 | 9,600 | 6,000 | 3,600 |
| | ○국내여비 20,000원*4명*120일 | 9,600 | | |
| 기본경비(홍보팀) | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 202 | 여비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| | ○국내여비 20,000원*3명*120일 | 7,200 | | |
| 02 | 월액여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| | ○월액여비 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| 기본경비(감사팀) | | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 202 | 여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | ○국내여비 20,000원*4명*120일 | 9,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------|------------|-------|
| 기본경비(성과관리팀) | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 202 여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| ○국내여비 20,000원*3명*120일 | 7,200 | | |