

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 기획조정실

부서: 기획조정실

정책: 군정의 기획·조정·홍보

단위: 주요시책 종합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 기획조정실 | 30,906,012 | 15,835,543 | 15,070,469 |
| 도 | 12,494 | 12,494 | 0 |
| 군 | 30,893,518 | 15,823,049 | 15,070,469 |
| 군정의 기획·조정·홍보 | 3,210,359 | 3,175,389 | 34,970 |
| 도 | 12,494 | 12,494 | 0 |
| 군 | 3,197,865 | 3,162,895 | 34,970 |
| 주요시책 종합관리 | 171,975 | 149,700 | 22,275 |
| 정책개발 | 82,075 | 59,200 | 22,875 |
| 201 일반운영비 | 39,875 | 20,000 | 19,875 |
| 01 사무관리비 | 39,875 | 20,000 | 19,875 |
| ○일반수용비 | 29,875 | 20,000 | 9,875 |
| -군정 주요업무계획 등 인쇄 3,500,000원*3회*95% | 9,975 | 6,000 | 3,975 |
| -군정 주요시책 홍보자료 제작 등 2,000,000원*5회*95% | 11,900 | 6,000 | 5,900 |
| ○외국인 교육교재 제작 용역(시책사업) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○생활밀착·군민체감 공모사업 시상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 성과평가 제도 운영 | 11,400 | 12,000 | △600 |
| 303 포상금 | 9,400 | 10,000 | △600 |
| 01 포상금 | 9,400 | 10,000 | △600 |
| ○성과평가 우수부서 시상금 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| 국제교류협력 추진 | 307,500 | 310,500 | △3,000 |
| 국제도시와의 우호교류 | 32,500 | 35,500 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 15,500 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○아와지시마 스포츠 교류 행사 10,000,000원*1회*90% | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 09 외빈초청여비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○국제교류활동 초청여비 20,000,000원*90% | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 협력조정 관리 | 18,100 | 29,300 | △11,200 |
| 적극행정 및 공공갈등 관리 | 0 | 11,200 | △11,200 |
| 201 일반운영비 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| 01 사무관리비 | 0 | 7,200 | △7,200 |
| ○갈등전문가 지원 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| ○공공갈등관리심의위원회 수당 | 0 | 3,600 | △3,600 |
| ○역량강화교육 강사수당 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| -일반강사 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| ○우수사례 경진대회(발표 등)자료제작 | 0 | 600 | △600 |
| 303 포상금 | 0 | 4,000 | △4,000 |

부서: 기획조정실
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 협력조정 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|------------------------|---------|---------|----------|
| 01 포상금 | | 0 | 4,000 | △4,000 |
| ○적극행정 우수공무원 시상금(상하반기) | | 0 | 4,000 | △4,000 |
| -최우수 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| -우수 | | 0 | 1,600 | △1,600 |
| -장려 | | 0 | 1,200 | △1,200 |
| 군정홍보 | | 787,908 | 771,840 | 16,068 |
| 보물섬 소식지 발행 | | 92,625 | 97,500 | △4,875 |
| 201 일반운영비 | | 92,625 | 97,500 | △4,875 |
| 01 사무관리비 | | 68,400 | 72,000 | △3,600 |
| ○일반수용비 | | 68,400 | 72,000 | △3,600 |
| -보물섬 소식지 발간(기획, 편집 및 인쇄) | 23,000,000원*3회*95% | 65,550 | 69,000 | △3,450 |
| -보물섬 소식지 원고료 | 100,000원*10명*3회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 02 공공운영비 | | 24,225 | 25,500 | △1,275 |
| ○보물섬 소식지 우편발송 | 8,500,000원*3회*95% | 24,225 | 25,500 | △1,275 |
| 군정홍보 광고 | | 588,081 | 457,980 | 130,101 |
| 201 일반운영비 | | 93,081 | 97,980 | △4,899 |
| 01 사무관리비 | | 93,081 | 97,980 | △4,899 |
| ○통신사 뉴스 서비스 이용료 | 4,000,000원*12개월*95% | 45,600 | 48,000 | △2,400 |
| ○신문스크랩 프로그램 이용료 | 2,500,000원*12개월*95% | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| ○군정 영상뉴스 제작 | 1,665,000원*12개월*95% | 18,981 | 19,980 | △999 |
| 308 자치단체등이전 | | 495,000 | 360,000 | 135,000 |
| 13 기관등에대한경상적위탁사업비 | | 495,000 | 360,000 | 135,000 |
| ○언론매체 군정홍보 광고료(신문, 방송 등) | 6,500,000원*60개사 | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| ○고시, 공고 신문 게재 연간 계약(10개사) | | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 신문공고 및 공보 발행 | | 19,200 | 124,200 | △105,000 |
| 201 일반운영비 | | 19,200 | 124,200 | △105,000 |
| 01 사무관리비 | | 19,200 | 124,200 | △105,000 |
| ○고시, 공고 신문 게재 연간 계약(10개사) | | 0 | 105,000 | △105,000 |
| 군정홍보 운영 지원 | | 88,002 | 92,160 | △4,158 |
| 201 일반운영비 | | 79,002 | 83,160 | △4,158 |
| 01 사무관리비 | | 74,252 | 78,160 | △3,908 |
| ○유튜브 콘텐츠 제작 | 4,000,000원*5회*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○신문 및 도서 구독료 | 15,000원*24종*3부*12월*95% | 12,312 | 12,960 | △648 |
| ○군정 홍보 책자 | 200,000원*20회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○브리핑룸 운영 | 100,000원*12개월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |

부서: 기획조정실
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 군정홍보

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---------------------|---------|---------|--------|
| ○군정 홍보물 제작 | 5,000,000원*2회*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| ○페이스북 및 유튜브 유지 관리 | 20,000,000원*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○홍보대사 운영 | 10,000,000원*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| 02 공공운영비 | | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○청내 방송장비 수리 | 1,000,000원*5종*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| 청렴사회 구현 | | 57,862 | 50,070 | 7,792 |
| 청렴사회 운영 지원 | | 52,862 | 45,070 | 7,792 |
| 201 일반운영비 | | 20,452 | 14,160 | 6,292 |
| 01 사무관리비 | | 13,452 | 14,160 | △708 |
| ○사무용품 등 구입(상부특정감사, 종합감사, 감찰 등) | 500,000원*10회*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○공직자윤리위원회 참석수당 | 100,000원*6명*2회*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| ○청렴교육 강사 수당 | 1,000,000원*5회*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○청렴 홍보물 제작 | 2,000,000원*1회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○급량비(감사자료 작성) | 8,000원*4명*30일*95% | 912 | 960 | △48 |
| 03 행사운영비 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○청렴콘서트 개최 | | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 303 포상금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 포상금 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○청렴우수부서 선정 및 시상금 지급 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| -최우수 | | 700 | 0 | 700 |
| -우수 | | 500 | 0 | 500 |
| -장려 | | 300 | 0 | 300 |
| 법무행정 운영 | | 189,350 | 196,000 | △6,650 |
| 법무행정수행 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 201 일반운영비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 01 사무관리비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| ○법률교육 자료 제작 등 | 500,000원*1회*95% | 475 | 500 | △25 |
| ○납세자보호관 제도 홍보 | 500,000원*1회*95% | 475 | 500 | △25 |
| 소송수행 | | 133,870 | 137,600 | △3,730 |
| 201 일반운영비 | | 70,870 | 74,600 | △3,730 |
| 01 사무관리비 | | 69,160 | 72,800 | △3,640 |
| ○일반수용비 | | 61,180 | 64,400 | △3,220 |
| -변호사 수임료 | 3,300,000원*18건*95% | 56,430 | 59,400 | △2,970 |
| -적극행정 공무원 소송비용 | 5,000,000원*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○운영수당(고문변호사 수당) | 350,000원*2명*12월*95% | 7,980 | 8,400 | △420 |

부서: 기획조정실
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 법무행정 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 02 공공운영비 | | 1,710 | 1,800 | △90 |
| ○소송공탁금, 송달료, 인지대 | | | | |
| | 1,800,000원*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| 군민행복법률상담실 운영 | | 54,530 | 57,400 | △2,870 |
| 201 일반운영비 | | 54,530 | 57,400 | △2,870 |
| 01 사무관리비 | | 53,390 | 56,200 | △2,810 |
| ○변호사 수당 | | 46,170 | 48,600 | △2,430 |
| -상당비 | 400,000원*9회*12개월*95% | 41,040 | 43,200 | △2,160 |
| -실비(교통비등) | 50,000원*9회*12개월*95% | 5,130 | 5,400 | △270 |
| ○일반수용비 | | 7,220 | 7,600 | △380 |
| -상당실 운영비 | 300,000원*12개월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -상당실 홍보비 | 1,000,000원*4분기*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| 02 공공운영비 | | 1,140 | 1,200 | △60 |
| ○공공요금 | 100,000원*12개월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| 통계조사 및 관리 | | 129,714 | 121,979 | 7,735 |
| | 도 | 12,494 | 12,494 | 0 |
| | 군 | 117,220 | 109,485 | 7,735 |
| 통계조사 | | 94,751 | 86,491 | 8,260 |
| 201 일반운영비 | | 65,205 | 65,945 | △740 |
| 01 사무관리비 | | 65,205 | 65,945 | △740 |
| ○남해군 노인실태조사 일반수용비 | | 43,418 | 44,158 | △740 |
| -노인실태조사 조사표류 등 인쇄비 | (3,000원*1,500부)+(20,000원*18권)*95% | 4,842 | 4,860 | △18 |
| -노인실태조사 조사용품 구입 | 150,000원*18명*95% | 2,565 | 2,700 | △135 |
| -노인실태조사 조사답례품 제작 구입 | 5,000원*1,300명*95% | 6,175 | 6,500 | △325 |
| -노인실태조사 결과보고서 발간 | 35,000원*150부*95% | 4,988 | 5,250 | △262 |
| 207 연구개발비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 연구용역비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○남해군 노인실태조사 용역비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 통계관리 | | 9,975 | 10,500 | △525 |
| 201 일반운영비 | | 9,975 | 10,500 | △525 |
| 01 사무관리비 | | 9,975 | 10,500 | △525 |
| ○일반수용비 | | 9,975 | 10,500 | △525 |
| -통계연보 발간 | 70,000원*150부*95% | 9,975 | 10,500 | △525 |
| 규제개혁 추진 | | 2,950 | 1,000 | 1,950 |
| 규제개혁 추진 | | 2,950 | 1,000 | 1,950 |
| 201 일반운영비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| 01 사무관리비 | | 950 | 1,000 | △50 |
| ○운영수당 | | 950 | 1,000 | △50 |

부서: 기획조정실
 정책: 군정의 기획·조정·홍보
 단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|------------|
| | —규제개혁위원회 수당 100,000원*5명*2회*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| | 303 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 01 포상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | ○규제개혁 우수과제 공모 시상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 재정 운영 | | 273,963 | 256,508 | 17,455 |
| 재원 확보 | | 5,700 | 6,000 | △300 |
| | 국·도비 예산유치 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| | 201 일반운영비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| | 01 사무관리비 | 5,700 | 6,000 | △300 |
| | ○국·도비 확보 설명책자 인쇄 40,000원*50부*3회*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| 재정 지원 | | 268,263 | 250,508 | 17,755 |
| 예산관리 | | 42,665 | 44,910 | △2,245 |
| | 201 일반운영비 | 42,665 | 44,910 | △2,245 |
| | 01 사무관리비 | 42,665 | 44,910 | △2,245 |
| | ○일반수용비 | 39,321 | 41,390 | △2,069 |
| | —예산관련(예산서 등) 책자 인쇄 3,000,000원*2종*5회*95% | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| | —예산관련 각종 유인물 및 홍보물 인쇄 1,250,000원*4종*95% | 4,750 | 5,000 | △250 |
| | —재정 관리 위원회 운영 소모성 물품구입 비 255,600원*25회*95% | 6,071 | 6,390 | △319 |
| | ○급량비(본예산 및 추경예산 편성) 8,000원*4명*110식*95% | 3,344 | 3,520 | △176 |
| 예산운영 지원 | | 55,700 | 35,700 | 20,000 |
| | 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 01 연구용역비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○재원다각화 방안 연구용역 20,000,000원*1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 예비비 | | 8,117,782 | 12,337,738 | △4,219,956 |
| 예비비 | | 8,117,782 | 12,337,738 | △4,219,956 |
| | 예비비 | 8,117,782 | 12,337,738 | △4,219,956 |
| | 801 예비비 | 8,117,782 | 12,337,738 | △4,219,956 |
| | 03 내부유보금 | 0 | 4,219,956 | △4,219,956 |
| | ○내부유보금 | 0 | 4,219,956 | △4,219,956 |
| 행정운영경비(기획조정실) | | 64,780 | 65,600 | △820 |
| 기본경비 | | 64,780 | 65,600 | △820 |
| | 기본경비(정책기획팀) | 31,980 | 32,800 | △820 |
| | 201 일반운영비 | 15,580 | 16,400 | △820 |
| | 01 사무관리비 | 15,580 | 16,400 | △820 |
| | ○관서운영 일반수용비 1,000,000원*12월*95% | 11,400 | 12,000 | △600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------|------------|
| | ○관서운영 급량비 8,000원*22명*25식*95% | 4,180 | 4,400 | △220 |
| 재무활동(기획조정실) | | 19,239,128 | 308 | 19,238,820 |
| 내부거래지출(통합재정안정화기금) | | 19,236,308 | 0 | 19,236,308 |
| 내부거래지출(재정안정화계정) | | 19,236,308 | 0 | 19,236,308 |
| 702 기금전출금 | | 19,236,308 | 0 | 19,236,308 |
| 01 기금전출금 | | 19,236,308 | 0 | 19,236,308 |
| ○재정안정화계정 전출금 | | 19,236,308 | 0 | 19,236,308 |
| 보전 지출 | | 2,820 | 308 | 2,512 |
| 국·도비 보조금 반환 | | 2,820 | 308 | 2,512 |
| 802 반환금기타 | | 2,820 | 308 | 2,512 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 2,820 | 308 | 2,512 |
| ○2023년 경상남도 주민참여예산 집행잔액 및 이자 | | 2,512 | 0 | 2,512 |