

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 조직운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	45,433,755	44,269,146	1,164,609
국	680,928	216,428	464,500
도	219,326	101,777	117,549
군	43,897,545	43,411,366	486,179
분	635,956	539,575	96,381
열린행정 구현	4,396,480	4,110,162	286,318
도	22,023	24,959	△2,936
군	4,374,457	4,085,203	289,254
조직운영	969,184	1,019,894	△50,710
공무원 교육훈련 지원	262,190	282,300	△20,110
201 일반운영비	72,990	81,100	△8,110
01 사무관리비	72,990	81,100	△8,110
○위탁교육비	63,000	70,000	△7,000
- 중앙단위 교육비	27,000	30,000	△3,000
- 지방단위 교육비	36,000	40,000	△4,000
○직원소양교육 강사수당	1,890	2,100	△210
- 특별강사	1,350	1,500	△150
- 일반강사	540	600	△60
○독서경영	8,100	9,000	△900
- 독서통신교육	7,200	8,000	△800
- 직원 혁신독후감경진대회	900	1,000	△100
202 여비	188,400	200,400	△12,000
04 국제화여비	18,000	20,000	△2,000
○공무원 어학 및 장기교육자 여비	18,000	20,000	△2,000
05 공무원 교육여비	170,400	180,400	△10,000
○교육여비	162,000	172,000	△10,000
- 일반교육자 여비	90,000	100,000	△10,000
인사관리	665,994	696,594	△30,600
201 일반운영비	53,450	84,050	△30,600
01 사무관리비	53,450	84,050	△30,600
○일반수용비	30,600	34,000	△3,400
- 직원업무수첩	13,500	15,000	△1,500
- 인사관련 소모품	5,400	6,000	△600
- 신분증, 표창 등	11,700	13,000	△1,300
○인사교류자 주택보조비	7,200	21,600	△14,400
○인사교류자 교류지원비	7,000	19,800	△12,800
행정시책업무 및 행사 지원	334,359	334,610	△251
여론수렴	4,560	4,800	△240
203 업무추진비	4,560	4,800	△240
03 시책추진업무추진비	4,560	4,800	△240

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 행정시책업무 및 행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○여론 및 동향관리	4,560	4,800	△240	
	행정 혁신	5,500	6,000	△500	
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500	
	01 사무관리비	4,500	5,000	△500	
	○행정의달인 사례집 발간 및 교육자료	4,500	5,000	△500	
	행정운영 지원	48,899	49,410	△511	
	201 일반운영비	28,899	29,410	△511	
	01 사무관리비	4,599	5,110	△511	
	○급량비(동향관리자)	4,599	5,110	△511	
	정책교류	14,400	13,400	1,000	
	201 일반운영비	12,000	11,000	1,000	
	01 사무관리비	12,000	11,000	1,000	
	○공공요금 및 제세	9,000	8,000	1,000	
	－ 전국농어촌지역 군수협의회 부담금	2,000	1,000	1,000	
	지역단체 지원	108,400	108,600	△200	
		도	10,953	11,299	△346
		군	97,447	97,301	146
	이장단 지원	108,400	108,600	△200	
		도	10,953	11,299	△346
		군	97,447	97,301	146
	301 일반보상금	10,800	11,000	△200	
		도	963	1,309	△346
		군	9,837	9,691	146
	02 장학금및학자금	3,000	2,000	1,000	
	○이장자녀 장학금	3,000	2,000	1,000	
	10 행사실비보상금	7,800	9,000	△1,200	
	○모범이장 국내연수	4,800	6,000	△1,200	
		도	963	1,309	△346
		군	3,837	4,691	△854
	후생복지	2,563,247	2,212,015	351,232	
	문서 및 보안 관리	772,359	439,267	333,092	
	201 일반운영비	322,359	439,267	△116,908	
	01 사무관리비	118,587	120,495	△1,908	
	○총무계획서, 보안편람 등	2,520	2,800	△280	
	○기록관 소모품, 비품 등	7,740	8,600	△860	
	○당직실 운영비	3,600	4,000	△400	
	○급량비	3,307	3,675	△368	
	02 공공운영비	203,772	318,772	△115,000	
	○우편요금	172,772	287,772	△115,000	
	207 연구개발비	450,000	0	450,000	

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비		450,000	0	450,000
○표준기록관리시스템 구축		450,000	0	450,000
직원후생 지원		1,674,952	1,647,652	27,300
201 일반운영비		808,000	809,400	△1,400
01 사무관리비		798,000	799,400	△1,400
○각종 회의자료 및 사무용품 등		3,000	4,400	△1,400
307 민간이전		128,016	98,016	30,000
07 연금지급금		128,016	98,016	30,000
○재해보상 부담금(일반직 및 기타직)		42,491	20,991	21,500
○부조급여		85,525	77,025	8,500
401 시설비및부대비		11,700	13,000	△1,300
01 시설비		11,700	13,000	△1,300
○근무여건개선 CCTV 카메라 설치		11,700	13,000	△1,300
군민장.군장 지원		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
○군민장,군장행사 지원		9,000	10,000	△1,000
조직활성화 운영 지원		93,440	101,600	△8,160
201 일반운영비		29,300	32,400	△3,100
01 사무관리비		27,900	31,000	△3,100
○부속실 소모품 등		2,880	3,200	△320
○충훈탑 참배 등		1,800	2,000	△200
○노동조합 지원 및 공인노무사 노조자문료 등		1,620	1,800	△180
○계양기 제작		21,600	24,000	△2,400
202 여비		33,700	37,500	△3,800
01 국내여비		33,700	37,500	△3,800
○지역현안사업 여비		21,200	25,000	△3,800
203 업무추진비		23,940	25,200	△1,260
03 시책추진업무추진비		23,940	25,200	△1,260
○주요시책, 현안사업, 민원해결 등		23,940	25,200	△1,260
지역협력활동 지원		421,290	435,043	△13,753
	도	11,070	13,660	△2,590
	군	410,220	421,383	△11,163
새마을단체 등 지원		33,040	26,790	6,250
201 일반운영비		9,250	3,000	6,250
01 사무관리비		7,750	1,500	6,250
○새마을조끼 구입	12,500원*500벌	6,250	0	6,250
새마을지도자 자녀 장학금 지원		4,500	6,320	△1,820
	도	2,250	3,160	△910

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,250	3,160	△910
301 일반보상금	4,500	6,320	△1,820
	도 2,250	3,160	△910
	군 2,250	3,160	△910
02 장학금및학자금	4,500	6,320	△1,820
○새마을지도자 자녀 장학금 지원(6명)	4,500	6,320	△1,820
	도 2,250	3,160	△910
	군 2,250	3,160	△910
사랑의 집 고쳐주기	29,400	35,000	△5,600
	도 8,820	10,500	△1,680
	군 20,580	24,500	△3,920
206 재료비	29,400	35,000	△5,600
	도 8,820	10,500	△1,680
	군 20,580	24,500	△3,920
01 재료비	29,400	35,000	△5,600
○사랑의 집 고쳐주기	29,400	35,000	△5,600
	도 8,820	10,500	△1,680
	군 20,580	24,500	△3,920
기타사회단체 지원	56,235	58,318	△2,083
201 일반운영비	2,980	1,980	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○탈북자 지원행사(민주평통 출연사업)	1,000	0	1,000
307 민간이전	27,755	30,838	△3,083
02 민간경상보조	23,255	25,838	△2,583
○통일자문 및 여론수렴활동 지원	23,255	25,838	△2,583
04 민간행사보조	4,500	5,000	△500
○결연행사 및 도단위 행사 지원	4,500	5,000	△500
자율방범대 지원	94,010	99,510	△5,500
201 일반운영비	22,510	24,510	△2,000
02 공공운영비	19,360	21,360	△2,000
○방범용 CCTV 통신·전기요금	7,360	9,360	△2,000
401 시설비및부대비	36,500	40,000	△3,500
01 시설비	36,500	40,000	△3,500
○방범용 CCTV 설치	36,500	40,000	△3,500
사회단체보조금 지원	177,105	179,105	△2,000
307 민간이전	177,105	179,105	△2,000
03 사회단체보조금	177,105	179,105	△2,000
○범죄예방활동 및 봉사활동(법무부 범죄예방위원 남해지구협의회)	9,000	10,000	△1,000
○독서환경 및 지역 독서문화 운동 전개(새마을 문고 남해군지부)	9,000	10,000	△1,000
안보사관학교 지원	18,000	20,000	△2,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	02 민간경상보조	18,000	20,000	△2,000
	○나라사랑 보물섬사관학교 운영 지원	18,000	20,000	△2,000
	제16호 태풍(산바) 피해복구(기타시설)	9,000	10,000	△1,000
	402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000
	01 민간자본보조	9,000	10,000	△1,000
	○기타시설 수해복구	9,000	10,000	△1,000
	스마트 정보통신 구현	3,298,083	2,452,376	845,707
	국	489,308	24,808	464,500
	도	197,303	76,818	120,485
	군	2,611,472	2,350,750	260,722
	행정정보화 촉진	1,414,552	1,382,401	32,151
	국	19,528	19,528	0
	군	1,395,024	1,362,873	32,151
	업무용 장비 및 S/W 구입	251,890	259,210	△7,320
	201 일반운영비	65,890	73,210	△7,320
	01 사무관리비	65,890	73,210	△7,320
	○서버용 보안프로그램 업그레이드	6,480	7,200	△720
	○PC용 보안프로그램 업그레이드	19,540	21,710	△2,170
	- 관리용	820	910	△90
	- PC용	18,720	20,800	△2,080
	○정품소프트웨어	39,870	44,300	△4,430
	- 한글2010	10,620	11,800	△1,180
	- MS오피스 2010	23,400	26,000	△2,600
	- 오토캐드	5,850	6,500	△650
	정보시스템 유지관리	189,566	194,166	△4,600
	201 일반운영비	119,566	124,166	△4,600
	01 사무관리비	22,000	23,600	△1,600
	○전산소모품 및 부품(13종)	14,000	15,600	△1,600
	02 공공운영비	97,566	100,566	△3,000
	○업무용 PC 유지보수	21,000	24,000	△3,000
	정보시스템 구축	680,295	651,550	28,745
	201 일반운영비	11,295	12,550	△1,255
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○보안USB시스템	900	1,000	△100
	02 공공운영비	10,395	11,550	△1,155
	○무인관광안내시스템 장비 유지보수(3대)	10,395	11,550	△1,155
	405 자산취득비	62,000	32,000	30,000
	01 자산및물품취득비	62,000	32,000	30,000
	○스마트회의 시스템구축	30,000	0	30,000

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홈페이지 운영 및 보안강화	227,066	211,740	15,326
201 일반운영비	60,066	66,740	△6,674
01 사무관리비	8,190	9,100	△910
○웹 사이트 모니터요원 참석수당	2,520	2,800	△280
○지역정보화위원회 위원 참석수당	1,890	2,100	△210
○SNS리포터 참석수당	2,520	2,800	△280
○남해군홈페이지 유지보수 협상계약 위원 참석수당	1,260	1,400	△140
02 공공운영비	51,876	57,640	△5,764
○남해군홈페이지 및 모바일홈페이지 유지보수	37,440	41,600	△4,160
○솔루션 유지보수(DB보완외 7개)	12,636	14,040	△1,404
○실명인증료(1년간)	900	1,000	△100
○웹 접근성 인증심사	900	1,000	△100
207 연구개발비	167,000	145,000	22,000
02 전산개발비	167,000	145,000	22,000
○사이버 명예의전당 홈페이지 구축	22,000	0	22,000
정보마인드 확산	88,614	96,760	△8,146
	도	2,000	0
	군	86,614	△8,146
정보화 교육	46,914	52,060	△5,146
201 일반운영비	46,314	51,460	△5,146
01 사무관리비	46,314	51,460	△5,146
○군민정보화교육 강사수당	21,600	24,000	△2,400
○군민정보화교육 교재	4,500	5,000	△500
○노인 스마트폰 이용활성화 강사수당	9,000	10,000	△1,000
○노인 스마트폰 이용활성화 교재	3,600	4,000	△400
○공무원정보화교육 강사수당	1,350	1,500	△150
○공무원정보화교육 교재	900	1,000	△100
○공무원정보지식인경진대회 출제 및 평가	2,340	2,600	△260
○야간 정보화교육 등 급량비	3,024	3,360	△336
찾아가는 IT 교육	32,700	35,700	△3,000
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
01 사무관리비	22,500	25,000	△2,500
○마을별 찾아가는 IT 교육 강사수당	22,500	25,000	△2,500
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○남해군 IT실버벨	4,500	5,000	△500
정보통신 고도화	1,721,559	899,351	822,208
	국	464,500	0
	도	188,085	67,600
	군	1,068,974	831,751
행정통신망 운영	710,860	771,900	△61,040

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 정보통신 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		549,360	610,400	△61,040
01 사무관리비		12,060	13,400	△1,340
○정보통신시설 소모품		7,200	8,000	△800
○사용전검사 장비 교정 및 임차비		2,700	3,000	△300
○통신실교환실 소모품		2,160	2,400	△240
02 공공운영비		537,300	597,000	△59,700
○전용회선 사용료 등		416,700	463,000	△46,300
○통신망유지비		120,600	134,000	△13,400
국가정보통신망 회선료 지원		109,699	121,451	△11,752
	도	58,185	65,100	△6,915
	군	51,514	56,351	△4,837
201 일반운영비		109,699	121,451	△11,752
	도	58,185	65,100	△6,915
	군	51,514	56,351	△4,837
02 공공운영비		109,699	121,451	△11,752
○도~군간 4대 국가정보통신망 회선사용료		109,699	121,451	△11,752
	도	58,185	65,100	△6,915
	군	51,514	56,351	△4,837
CCTV 통합관제센터 구축		896,000	1,000	895,000
	국	462,000	0	462,000
	도	129,900	0	129,900
	군	304,100	1,000	303,100
401 시설비및부대비		895,000	0	895,000
	국	462,000	0	462,000
	도	129,900	0	129,900
	군	303,100	0	303,100
01 시설비		895,000	0	895,000
○CCTV 통합관제센터 구축		895,000	0	895,000
	국	462,000	0	462,000
	도	129,900	0	129,900
	군	303,100	0	303,100
무선인터넷 지원		5,000	5,000	0
	국	2,500	0	2,500
	도	0	2,500	△2,500
	군	2,500	2,500	0
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
	국	2,500	0	2,500
	도	0	2,500	△2,500
	군	2,500	2,500	0
02 민간대행사업비		5,000	5,000	0
○무선인터넷 구축		5,000	5,000	0
	국	2,500	0	2,500
	도	0	2,500	△2,500
	군	2,500	2,500	0
지역정보화 지원		73,358	73,864	△506

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 지역정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,280	5,280	0
	도 7,218	7,218	0
	군 60,860	61,366	△506
정보이용센터 지원	25,034	25,340	△306
201 일반운영비	5,034	5,340	△306
01 사무관리비	5,034	5,340	△306
○교육장 정보이용센터 전산장비 유지보수	2,430	2,700	△270
○사랑의그린 PC 정비 및 설치	1,350	1,500	△150
○사랑의그린 PC 소모품	1,254	1,140	114
정보화마을 활성화 지원	48,324	48,524	△200
	국 5,280	5,280	0
	도 7,218	7,218	0
	군 35,826	36,026	△200
301 일반보상금	1,800	2,000	△200
10 행사실비보상금	1,800	2,000	△200
○교육 및 세미나 참석보상	1,800	2,000	△200
행정운영경비(행정과)	37,739,176	37,706,608	32,568
	국 191,620	191,620	0
	군 36,911,600	36,975,413	△63,813
	분 635,956	539,575	96,381
인력운영비	37,481,088	37,434,088	47,000
	국 191,620	191,620	0
	군 36,653,512	36,702,893	△49,381
	분 635,956	539,575	96,381
인력운영비(총괄)	32,506,119	32,459,119	47,000
	국 176,020	176,020	0
	군 31,694,143	31,743,524	△49,381
	분 635,956	539,575	96,381
101 인건비	27,103,474	27,056,474	47,000
	국 176,020	176,020	0
	군 26,291,498	26,340,879	△49,381
	분 635,956	539,575	96,381
01 보수	26,097,331	26,097,331	0
○봉급	17,852,611	17,852,611	0
- 일반직	14,156,015	14,156,015	0
· 7급(16호봉) 2,585,360원*138명*12월	4,281,357	4,281,357	0
	군 3,645,401	3,741,782	△96,381
	분 635,956	539,575	96,381
02 기타직보수	566,588	519,588	47,000
○봉급	503,240	456,240	47,000
- 일반청경(경장21호)	195,092	148,092	47,000
기본경비	258,088	272,520	△14,432
기본경비(행정팀)	212,188	221,520	△9,332
201 일반운영비	14,148	15,720	△1,572

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		14,148	15,720	△1,572
○관서운영 일반수용비		9,948	11,520	△1,572
202 여비		21,100	23,400	△2,300
01 국내여비		21,100	23,400	△2,300
○국내여비		18,700	21,000	△2,300
203 업무추진비		103,740	109,200	△5,460
01 기관운영업무추진비		84,645	89,100	△4,455
○군수		50,160	52,800	△2,640
○부군수		34,485	36,300	△1,815
02 정원가산업무추진비		15,105	15,900	△795
○정원가산업무추진비(본청)		15,105	15,900	△795
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
○부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
기본경비(후생복지단체팀)		13,500	15,000	△1,500
202 여비		13,500	15,000	△1,500
01 국내여비		13,500	15,000	△1,500
○국내여비		13,500	15,000	△1,500
기본경비(정보통신팀)		18,900	21,000	△2,100
202 여비		18,900	21,000	△2,100
01 국내여비		18,900	21,000	△2,100
○국내여비		18,900	21,000	△2,100
기본경비(교류협력팀)		8,100	9,000	△900
202 여비		8,100	9,000	△900
01 국내여비		8,100	9,000	△900
○국내여비		8,100	9,000	△900
기본경비(행정혁신특별팀)		5,400	6,000	△600
202 여비		5,400	6,000	△600
01 국내여비		5,400	6,000	△600
○국내여비		5,400	6,000	△600
재무활동(행정과)		16	0	16
보전지출		16	0	16
국.도비 보조금 반환		16	0	16
802 반환금기타		16	0	16
01 국고보조금반환금		16	0	16
○지방행정공동정보시스템 잔액		16	0	16