

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과

정책: 열린행정 구현

단위: 행정시책업무 및 행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	54,006,417	52,005,397	2,001,020
국	247,287	236,787	10,500
지	29,000	29,000	0
도	1,197,141	77,508	1,119,633
군	52,532,989	51,662,102	870,887
열린행정 구현	3,943,511	3,896,511	47,000
도	15,872	14,239	1,633
군	3,927,639	3,882,272	45,367
행정시책업무 및 행사 지원	324,910	309,910	15,000
행정운영 지원	58,710	58,710	0
201 일반운영비	33,910	33,910	0
01 사무관리비	9,910	8,110	1,800
○TV유선료 등	1,800	0	1,800
02 공공운영비	24,000	25,800	△1,800
○TV유선료 등	0	1,800	△1,800
정책교류	15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,600	0	12,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○남해군 기관장협의회 자료집 제작	3,600	0	3,600
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금	4,000	0	4,000
○경남 시장·군수 협의회 부담금	2,000	0	2,000
○전국 청년시장·군수 협의회 부담금	1,000	0	1,000
○전국 농어촌지역 군수협의회 부담금	2,000	0	2,000
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○남해군 기관장협의회 개최	800	0	800
○정책간담회 참석보상	1,600	0	1,600
후생복지	1,776,862	1,776,862	0
문서 및 보안 관리	369,689	373,689	△4,000
201 일반운영비	335,145	339,145	△4,000
02 공공운영비	213,000	217,000	△4,000
○CCTV 및 근태관리시스템 유지보수	10,000	14,000	△4,000
직원후생 지원	1,278,627	1,274,627	4,000
401 시설비및부대비	39,000	35,000	4,000
01 시설비	39,000	35,000	4,000
○근태기 신규설치	4,000	0	4,000
지역단체 지원	111,600	111,600	0
도	12,932	11,299	1,633
군	98,668	100,301	△1,633

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
이장단 지원		111,600	111,600	0	
	도	12,932	11,299	1,633	
	군	98,668	100,301	△1,633	
	307 민간이전		66,600	66,600	0
		도	11,623	9,990	1,633
	군	54,977	56,610	△1,633	
	06 보험금 ○이장단체 상해보험료 지원		66,600	66,600	0
		도	11,623	9,990	1,633
		군	54,977	56,610	△1,633
	지역협력활동 지원		657,300	625,300	32,000
		도	2,940	2,940	0
군		654,360	622,360	32,000	
사회단체 활동 지원		32,000	0	32,000	
	402 민간자본이전		32,000	0	32,000
		01 민간자본사업보조 ○새마을회관 보수공사	32,000	0	32,000
		32,000	0	32,000	
스마트 정보통신 구현		2,366,053	2,293,853	72,200	
	국	16,047	16,047	0	
	지	29,000	29,000	0	
	도	63,269	63,269	0	
	군	2,257,737	2,185,537	72,200	
행정정보화 촉진		649,268	657,268	△8,000	
	국	11,475	11,475	0	
	군	637,793	645,793	△8,000	
정보시스템 구축 및 유지관리		321,041	329,041	△8,000	
	201 일반운영비		176,541	176,541	0
		01 사무관리비	21,600	21,600	0
		○전산소모품 및 부품(13종) ○개인정보보호 홍보 및 매뉴얼 제작	10,600 5,000	15,600 0	△5,000 5,000
	403 자치단체등자본이전		77,000	85,000	△8,000
		02 공기관등에대한대행사업비 ○시군구정보화 공통기반시스템 유지보수(49종)	77,000 70,000	85,000 78,000	△8,000 △8,000
정보마인드 확산		66,340	66,340	0	
	도	2,000	2,000	0	
	군	64,340	64,340	0	
정보화 교육		57,340	57,340	0	
	201 일반운영비		53,340	53,340	0
		01 사무관리비	53,340	53,340	0
	○정보이용센터 스마트IT교육 강사수당 ○개인정보보호 교육 강사수당	15,000 5,000	20,000 0	△5,000 5,000	
CCTV 통합관제센터		680,748	600,548	80,200	

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: CCTV 통합관제센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 29,000	29,000	0
	군 651,748	571,548	80,200
통합관제센터 운영	680,748	600,548	80,200
	지 29,000	29,000	0
	군 651,748	571,548	80,200
201 일반운영비	226,848	156,648	70,200
02 공공운영비	217,928	147,728	70,200
○CCTV전용회선 사용료	104,000	50,000	54,000
○CCTV전기 사용료	19,200	10,000	9,200
○관제센터 인터넷 사용료	8,000	6,000	2,000
○관제센터 운영 전기사용료	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	78,000	68,000	10,000
	지 29,000	29,000	0
	군 49,000	39,000	10,000
01 시설비	78,000	68,000	10,000
○CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비	20,000	10,000	10,000
우수학교 육성	3,095,000	1,232,000	1,863,000
	도 1,118,000	0	1,118,000
	군 1,977,000	1,232,000	745,000
우수인재 양성	3,071,000	1,208,000	1,863,000
	도 1,118,000	0	1,118,000
	군 1,953,000	1,208,000	745,000
서민자녀교육 지원	1,863,000	0	1,863,000
	도 1,118,000	0	1,118,000
	군 745,000	0	745,000
201 일반운영비	95,000	0	95,000
03 행사운영비	95,000	0	95,000
○특기적성 교육 지원	95,000	0	95,000
307 민간이전	1,768,000	0	1,768,000
	도 1,118,000	0	1,118,000
	군 650,000	0	650,000
11 사회복지사업보조	1,768,000	0	1,768,000
○교육지원 바우처	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
○맞춤형 교육 지원	768,000	0	768,000
- 학습캠프 운영	100,000	0	100,000
- 자기주도 학습코칭 운영	250,000	0	250,000
- 유명강사 초청 특강비 지원	300,000	0	300,000
- 진로프로그램 및 명사특강 지원	118,000	0	118,000
	도 118,000	0	118,000
행정운영경비(행정과)	43,900,873	43,888,333	12,540
	국 231,240	220,740	10,500
	군 43,669,633	43,667,593	2,040

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	43,621,753	43,606,753	15,000
국	231,240	220,740	10,500
군	43,390,513	43,386,013	4,500
인력운영비(총괄)	39,963,984	39,948,984	15,000
국	215,640	205,140	10,500
군	39,748,344	39,743,844	4,500
101 인건비	30,585,727	30,570,727	15,000
국	215,640	205,140	10,500
군	30,370,087	30,365,587	4,500
01 보수	29,967,845	29,952,845	15,000
○봉급	19,943,375	19,928,375	15,000
- 일반직	18,731,040	18,716,040	15,000
· 9급(5호봉)	1,163,867	1,148,867	15,000
국	157,500	147,000	10,500
군	1,006,367	1,001,867	4,500
기본경비	279,120	281,580	△2,460
기본경비(행정팀)	222,120	224,580	△2,460
202 여비	23,400	26,400	△3,000
01 국내여비	23,400	26,400	△3,000
○국내여비	21,000	24,000	△3,000
203 업무추진비	110,040	109,500	540
02 정원가산업무추진비	16,740	16,200	540
○정원가산업무추진비(본청)	16,740	16,200	540
재무활동(행정과)	6,280	0	6,280
보전지출	6,280	0	6,280
국·도비 보조금 반환	6,280	0	6,280
802 반환금기타	6,280	0	6,280
01 국고보조금반환금	6,238	0	6,238
○공공복지전달체계복지직인건비잔액반환	6,238	0	6,238
02 시·도비보조금반환금	42	0	42
○국가정보통신망 회선료지원 잔액 반환	42	0	42