

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	40,148,514	40,255,037	△106,523
국	128,482	128,481	1
도	140,464	111,304	29,160
군	39,484,223	39,619,907	△135,684
분	395,345	395,345	0
열린행정 구현	4,921,765	4,945,390	△23,625
국	7,300	7,300	0
도	39,250	23,490	15,760
군	4,875,215	4,914,600	△39,385
선거관리	112,270	112,675	△405
선거관리	112,270	112,675	△405
201 일반운영비	2,745	3,050	△305
01 사무관리비	2,745	3,050	△305
○홍보물제작 및 사용용품 구입	1,800	2,000	△200
○선거사무종사자 급량비	945	1,050	△105
202 여비	900	1,000	△100
01 국내여비	900	1,000	△100
○선거사무 종사자 출장여비	900	1,000	△100
조직운영	1,521,409	1,585,364	△63,955
공무원 조직력 강화	10,600	40,600	△30,000
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○지식경영 직원 워크숍 등	10,000	40,000	△30,000
공무원 교육훈련 지원	284,105	314,650	△30,545
201 일반운영비	88,785	98,650	△9,865
01 사무관리비	88,785	98,650	△9,865
○위탁교육비	78,975	87,750	△8,775
- 중앙단위 교육비	30,375	33,750	△3,375
- 지방단위 교육비	48,600	54,000	△5,400
○직원소양교육 강사수당	1,890	2,100	△210
- 특별강사	1,350	1,500	△150
- 일반강사	540	600	△60
○독서경영	7,920	8,800	△880
- 독서통신교육	7,020	7,800	△780
- 직원 혁신독후감경진대회	900	1,000	△100
202 여비	194,520	215,200	△20,680
04 국제화여비	18,000	20,000	△2,000
○공무원 어학 및 장기교육자 여비	18,000	20,000	△2,000
05 공무원 교육여비	176,520	195,200	△18,680
○교육여비	168,120	186,800	△18,680

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 일반교육자 여비	112,320	124,800	△ 12,480
- 신규교육자 및 5급승진자 교육여비	27,000	30,000	△ 3,000
- 장기교육자 여비	28,800	32,000	△ 3,200
인사관리	1,226,704	1,230,114	△ 3,410
201 일반운영비	85,540	88,950	△ 3,410
01 사무관리비	85,540	88,950	△ 3,410
○ 일반수용비	30,690	34,100	△ 3,410
- 직원업무수첩	13,500	15,000	△ 1,500
- 인사업무관련 각종 서식	5,400	6,000	△ 600
- 신분증발급	990	1,100	△ 110
- 표창업무	10,800	12,000	△ 1,200
국제교류협력 추진	295,050	304,610	△ 9,560
공무원 해외연수	140,000	150,000	△ 10,000
202 여비	140,000	150,000	△ 10,000
04 국제화여비	90,000	100,000	△ 10,000
○ 국외훈련여비	90,000	100,000	△ 10,000
국제도시와의 우호교류	68,700	58,000	10,700
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○ 국제자매도시 관광객유치 입장권 매입	4,000	0	4,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△ 2,000
○ 국제교류 행사(통역, 임차료 등)	18,000	20,000	△ 2,000
307 민간이전	21,700	13,000	8,700
02 민간경상보조	21,700	13,000	8,700
○ 남해군 국제화추진협의회 지원	11,700	13,000	△ 1,300
○ 국제자매도시 팸투어(항공료, 체재비)	10,000	0	10,000
민간단체 국제교류	65,400	66,000	△ 600
301 일반보상금	65,400	66,000	△ 600
10 행사실비보상금	5,400	6,000	△ 600
○ 민간사회단체 교류활동 참석 보상	5,400	6,000	△ 600
자매결연도시 공무원 상호 파견	20,950	20,610	340
201 일반운영비	4,320	4,800	△ 480
01 사무관리비	4,320	4,800	△ 480
○ 교환근무공무원 숙소 물품 구입	1,620	1,800	△ 180
○ 임차료(교환근무공무원 숙소)	2,700	3,000	△ 300
202 여비	7,020	7,800	△ 780
01 국내여비	3,240	3,600	△ 360
○ 교환근무공무원 워크숍 참석여비	3,240	3,600	△ 360

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 국제교류협력 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외업무여비	3,780	4,200	△420
○교환근무공무원 왕복국제항공료	3,780	4,200	△420
310 국외이전	9,610	8,010	1,600
02 국제부담금	9,610	8,010	1,600
○교환근무공무원 연수활동비	8,800	7,200	1,600
국제자매도시 팸투어	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
08 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○항공료(왕복) 및 체재비	0	10,000	△10,000
행정시책업무 및 행사 지원	289,469	290,710	△1,241
군정행사 지원	107,000	100,600	6,400
201 일반운영비	20,400	14,000	6,400
01 사무관리비	5,400	6,000	△600
○일반수용비	5,400	6,000	△600
03 행사운영비	15,000	8,000	7,000
○기타 군단위 행사	9,000	2,000	7,000
지자체교류 및 향우회 지원	12,870	14,300	△1,430
201 일반운영비	12,870	14,300	△1,430
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○지자체 교류 및 향우회 지원 수용비	1,800	2,000	△200
03 행사운영비	11,070	12,300	△1,230
○지자체교류 등 초청행사	4,500	5,000	△500
○자매결연 등 교류행사	3,600	4,000	△400
○자매도시 여름방학 홈스테이	2,970	3,300	△330
인구증대시책 지원	115,900	116,400	△500
201 일반운영비	4,500	5,000	△500
01 사무관리비	4,500	5,000	△500
○홍보자료 제작(가이드북 등)	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
보물섬 서포터즈 운영	0	5,200	△5,200
201 일반운영비	0	2,200	△2,200
01 사무관리비	0	2,200	△2,200
○서포터즈 교육교재 제작 등	0	1,000	△1,000
○서포터즈 유니폼 제작	0	1,200	△1,200
301 일반보상금	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○서포터즈 문화·체육행사 참가	0	3,000	△3,000
후생복지	2,153,970	2,124,697	29,273
문서 및 보안 관리	453,602	425,509	28,093
201 일반운영비	422,102	424,009	△1,907
01 사무관리비	129,068	130,975	△1,907
○보안관리	2,520	2,800	△280
-총무계획 발간	1,080	1,200	△120
-서식 인쇄	900	1,000	△100
-보안편람	540	600	△60
○문서관리	7,740	8,600	△860
-기록관 소모품	2,700	3,000	△300
-기록관 비품	3,240	3,600	△360
-회의실 비품	1,800	2,000	△200
○당직관리	104,880	105,280	△400
-당직실 운영비	3,600	4,000	△400
○급량비	3,308	3,675	△367
405 자산취득비	31,500	1,500	30,000
01 자산및물품취득비	31,500	1,500	30,000
○기록관실 향온향습기 구입	30,000	0	30,000
직원후생 지원	1,579,082	1,573,952	5,130
201 일반운영비	833,830	828,700	5,130
01 사무관리비	833,830	828,700	5,130
○일반수용비	11,430	12,700	△1,270
-전산소모품	2,160	2,400	△240
-사무용품(각종 회의자료 등)	1,800	2,000	△200
-사무혁신 교육자료 제작	3,150	3,500	△350
-도단위 및 기관 등 친선대회 참석 소모품 구입	4,320	4,800	△480
○복지포인트 인센티브	24,400	18,000	6,400
구내식당 운영	10,996	11,196	△200
201 일반운영비	8,796	8,996	△200
01 사무관리비	2,796	2,996	△200
○일반수용비	2,796	2,996	△200
-구내식당 비품 구입	1,800	2,000	△200
조직활성화 운영 지원	98,190	101,940	△3,750
202 여비	33,750	37,500	△3,750
01 국내여비	33,750	37,500	△3,750
○지역현안사업 여비	22,500	25,000	△2,500

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○중앙부처 등 업무협의 및 회의참석 여비	11,250	12,500	△1,250
지역협력활동 지원		446,182	423,919	22,263
	도	29,420	13,660	15,760
	군	416,762	410,259	6,503
새마을단체 등 지원		37,311	41,290	△3,979
201 일반운영비		2,850	3,000	△150
03 행사운영비		1,350	1,500	△150
	○새마을지도자대회	1,350	1,500	△150
301 일반보상금		20,961	23,290	△2,329
10 행사실비보상금		20,961	23,290	△2,329
	○새마을운동남해군지회	16,911	18,790	△1,879
	－중앙교육 등	9,000	10,000	△1,000
	－회장단 및 문고지도자 연찬회	2,250	2,500	△250
	－새마을지도자대회(전국,도)	2,700	3,000	△300
	－새마을지도자 군대회	2,961	3,290	△329
	○바르게살기남해군협의회	4,050	4,500	△450
	－회원교육 등 2개 과정	1,800	2,000	△200
	－전국대회 회원 참가	450	500	△50
	－도대회 회원 참가	1,800	2,000	△200
307 민간이전		13,500	15,000	△1,500
02 민간경상보조		13,500	15,000	△1,500
	○새마을문고 운영 지원	13,500	15,000	△1,500
새마을지도자 자녀 장학금 지원		7,842	6,320	1,522
	도	3,920	3,160	760
	군	3,922	3,160	762
301 일반보상금		7,842	6,320	1,522
	도	3,920	3,160	760
	군	3,922	3,160	762
02 장학금및학자금		7,842	6,320	1,522
	○새마을지도자 자녀 장학금 지원	7,842	6,320	1,522
	도	3,920	3,160	760
	군	3,922	3,160	762
기타사회단체 지원		154,890	159,130	△4,240
202 여비		1,350	1,500	△150
01 국내여비		1,350	1,500	△150
	○민간교류 국내여비	1,350	1,500	△150
301 일반보상금		2,700	3,000	△300
10 행사실비보상금		2,700	3,000	△300
	○기타 사회단체 각종 교육 참석(2박3일)	1,440	1,600	△160
	○도·중앙 단위 교육참석	720	800	△80
	○이북5도민 간담회 개최	540	600	△60

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	34,110	37,900	△3,790
	02 민간경상보조	34,110	37,900	△3,790
	○민주평통 활동 지원	20,880	23,200	△2,320
	○범죄예방위원회 활동 지원	4,050	4,500	△450
	○행정동우회 활동 지원	4,050	4,500	△450
	○재향경우회 활동 지원	2,430	2,700	△270
	○민족통일협의회 활동 지원	2,700	3,000	△300
	자율방범대 지원	29,360	30,400	△1,040
	201 일반운영비	9,360	10,400	△1,040
	02 공공운영비	9,360	10,400	△1,040
	○방범용 CCTV 통신·전기요금	7,020	7,800	△780
	○방범용 CCTV 유지관리비	2,340	2,600	△260
	재정건의사업(자율방범대 지원)	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○방범용 CCTV설치사업	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	군	15,000	0	15,000
	U-정보통신 서비스 구현	2,376,811	2,460,827	△84,016
	국	22,812	22,812	0
	도	101,214	87,814	13,400
	군	2,252,785	2,350,201	△97,416
	행정정보화 촉진	1,158,298	1,222,202	△63,904
	국	22,812	22,812	0
	군	1,135,486	1,199,390	△63,904
	업무용 장비 및 S/W 구입	259,349	267,499	△8,150
	201 일반운영비	73,349	81,499	△8,150
	01 사무관리비	73,349	81,499	△8,150
	○서버용 보안프로그램 업그레이드	5,809	6,455	△646
	○PC용 보안프로그램 업그레이드	20,020	22,244	△2,224
	－관리용	895	994	△99
	－PC용	19,125	21,250	△2,125
	○정품소프트웨어	47,520	52,800	△5,280
	－한글2010	9,900	11,000	△1,100
	－MS오피스 2010	24,300	27,000	△2,700
	－포토샵 CS/4	4,590	5,100	△510
	－원도우7	2,880	3,200	△320
	－오토캐드	5,850	6,500	△650

부서: 행정과
 정책: U-정보통신 서비스 구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보시스템 유지관리	174,049	186,166	△ 12,117
201 일반운영비	109,049	121,166	△ 12,117
01 사무관리비	18,540	20,600	△ 2,060
○전산소모품 및 부품(13종)	14,040	15,600	△ 1,560
○전산교육장 운영	4,500	5,000	△ 500
02 공공운영비	90,509	100,566	△ 10,057
○정보시스템 및 주변기기 통합 유지보수	63,171	70,191	△ 7,020
○업무용 PC 유지보수	21,600	24,000	△ 2,400
○서버 보안프로그램 유지보수	5,738	6,375	△ 637
정보시스템 구축	221,950	223,500	△ 1,550
201 일반운영비	18,200	18,500	△ 300
02 공공운영비	2,700	3,000	△ 300
○무인관광안내시스템 장비 유지보수	2,700	3,000	△ 300
401 시설비및부대비	23,750	25,000	△ 1,250
01 시설비	23,750	25,000	△ 1,250
○소규모 무선인터넷 시스템 구축	23,750	25,000	△ 1,250
홈페이지 운영 및 보안강화	93,700	82,287	11,413
201 일반운영비	54,700	58,287	△ 3,587
02 공공운영비	47,000	50,587	△ 3,587
○남해군홈페이지 유지보수	26,313	29,900	△ 3,587
207 연구개발비	39,000	24,000	15,000
02 전산개발비	39,000	24,000	15,000
○메인교체 및 유형별 홈페이지 통합	24,000	24,000	0
○여수엑스포홍보용 홈페이지 구축	15,000	0	15,000
행정공간정보체계 구축	336,500	390,000	△ 53,500
207 연구개발비	26,500	0	26,500
02 전산개발비	26,500	0	26,500
○개인정보필터링 시스템 구입 설치	26,500	0	26,500
403 자치단체등자본이전	250,000	390,000	△ 140,000
02 공기관등에대한대행사업비	250,000	390,000	△ 140,000
○행정공간정보체계 행정주제도 구축	170,000	270,000	△ 100,000
○생활공감지도서비스 구축	80,000	120,000	△ 40,000
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○생활공감지도서비스 키보드보안 시스템 구입	20,000	0	20,000
○생활공감지도서비스 웹서버 구입	40,000	0	40,000
정보마인드 확산	83,060	72,060	11,000
도	3,000	3,000	0
군	80,060	69,060	11,000

부서: 행정과
 정책: U-정보통신 서비스 구현
 단위: 정보마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
찾아가는 IT 교육	37,700	26,700	11,000
201 일반운영비	34,000	23,000	11,000
03 행사운영비	14,000	3,000	11,000
○정보화이벤트(실버벨)	14,000	3,000	11,000
정보통신 고도화	1,028,726	1,084,146	△55,420
도	65,100	65,100	0
군	963,626	1,019,046	△55,420
행정통신망 운영	907,275	962,695	△55,420
201 일반운영비	521,275	579,195	△57,920
01 사무관리비	10,008	11,120	△1,112
○정보통신시설 소모품	7,560	8,400	△840
-UTP케이블외 7종	6,660	7,400	△740
-라이선스 인증비용	900	1,000	△100
○통신실교환실 소모품	2,448	2,720	△272
-토너	2,160	2,400	△240
-용지(A4)	288	320	△32
02 공공운영비	511,267	568,075	△56,808
○전용회선 사용료	192,099	213,444	△21,345
○인터넷 사용료	103,928	115,476	△11,548
○행정전화요금 사용료	112,968	125,520	△12,552
○행사지원 통신요금	7,020	7,800	△780
○시설장비유지비	95,252	105,835	△10,583
-무정전 전원공급장치(UPS)	8,164	9,071	△907
-행정전화장비	22,758	25,287	△2,529
-행정통신장비	31,332	34,813	△3,481
-보안시스템	24,682	27,424	△2,742
-웹FAX 및 정보통신민원시스템 유지보수	8,316	9,240	△924
401 시설비및부대비	22,500	20,000	2,500
01 시설비	22,500	20,000	2,500
○노후 통신시설 정비 등	19,000	20,000	△1,000
○서상터미널 행정통신 시설 정비	3,500	0	3,500
지역정보화 지원	106,727	82,419	24,308
도	33,114	19,714	13,400
군	73,613	62,705	10,908
정보이용센터 지원	4,806	5,340	△534
201 일반운영비	4,806	5,340	△534
01 사무관리비	4,806	5,340	△534
○교육장 정보이용센터 전산장비 유지보수	2,430	2,700	△270
○사랑의그린 PC 정비 및 설치	1,350	1,500	△150
○사랑의그린 PC 소모품	1,026	1,140	△114

부서: 행정과
 정책: U-정보통신 서비스 구현
 단위: 지역정보화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정보화마을 활성화 지원	32,216	32,316	△100
		도 11,858	11,858	0
		군 20,358	20,458	△100
	301 일반보상금	900	1,000	△100
	10 행사실비보상금	900	1,000	△100
	○교육 및 세미나 참석 보상	900	1,000	△100
	무인민원발급기 도입 및 운영	16,717	18,575	△1,858
	201 일반운영비	16,717	18,575	△1,858
	01 사무관리비	3,757	4,175	△418
	○소모품(편철심, 토너 등)	3,757	4,175	△418
	02 공공운영비	12,960	14,400	△1,440
	○무인민원발급기 유지보수	10,800	12,000	△1,200
	○보안시스템(농협출장소) 유지보수	2,160	2,400	△240
	공공 Wi-Fi 구축사업	26,800	0	26,800
		도 13,400	0	13,400
		군 13,400	0	13,400
	402 민간자본이전	26,800	0	26,800
		도 13,400	0	13,400
		군 13,400	0	13,400
	02 민간대행사업비	26,800	0	26,800
	○관광지 공공 Wi-Fi 구축(10개소)	26,800	0	26,800
		도 13,400	0	13,400
		군 13,400	0	13,400
	행정운영경비(행정과)	32,849,938	32,848,820	1,118
		국 98,370	98,369	1
		군 32,356,223	32,355,106	1,117
		특 395,345	395,345	0
	인력운영비	32,597,106	32,585,105	12,001
		국 98,370	98,369	1
		군 32,103,391	32,091,391	12,000
		특 395,345	395,345	0
	인력운영비(총괄)	28,913,243	28,936,612	△23,369
		국 63,000	98,369	△35,369
		군 28,454,898	28,442,898	12,000
		특 395,345	395,345	0
	101 인건비	23,928,709	23,964,078	△35,369
		국 63,000	98,369	△35,369
		군 23,470,364	23,470,364	0
		특 395,345	395,345	0
	01 보수	22,981,040	23,016,409	△35,369
	○봉급	15,638,039	15,673,408	△35,369
	－일반직	12,021,311	12,056,680	△35,369
	· 6급(25호봉)	4,647,935	4,683,304	△35,369
		국 0	35,369	△35,369

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 4,647,935	4,647,935	0
	204 직무수행경비	966,600	954,600	12,000
	02 직급보조비	966,600	954,600	12,000
	○여수엑스포 파견공무원 직급보조비	12,000	0	12,000
	인력운영비(보조)	35,370	0	35,370
		국 35,370	0	35,370
	101 인건비	35,370	0	35,370
		국 35,370	0	35,370
	01 보수	35,370	0	35,370
	○봉급 6급(25호봉)	35,370	0	35,370
		국 35,370	0	35,370
	기본경비	252,832	263,715	△10,883
	기본경비(행정팀)	214,807	218,715	△3,908
	201 일반운영비	11,767	13,075	△1,308
	01 사무관리비	11,767	13,075	△1,308
	○관서운영 일반수용비	7,830	8,700	△870
	○관서운영 급량비	3,937	4,375	△438
	202 여비	23,400	26,000	△2,600
	01 국내여비	23,400	26,000	△2,600
	○관서운영 여비	4,500	5,000	△500
	○국내여비	18,900	21,000	△2,100
	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)	16,425	21,000	△4,575
	202 여비	16,425	21,000	△4,575
	01 국내여비	16,425	21,000	△4,575
	○국내여비	16,425	21,000	△4,575
	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