

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	45,030,154	45,433,755	△ 403,601
국	219,928	680,928	△ 461,000
광	462,000	0	462,000
도	217,829	219,326	△ 1,497
군	43,494,441	43,897,545	△ 403,104
분	635,956	635,956	0
열린행정 구현	4,356,380	4,396,480	△ 40,100
도	20,526	22,023	△ 1,497
군	4,335,854	4,374,457	△ 38,603
조직운영	1,019,384	969,184	50,200
공무원 조직력 강화	40,000	41,000	△ 1,000
301 일반보상금	0	1,000	△ 1,000
10 행사실비보상금	0	1,000	△ 1,000
○신규 직원가족 향토체형 참석보상	0	1,000	△ 1,000
공무원 교육훈련 지원	268,390	262,190	6,200
201 일반운영비	79,990	72,990	7,000
01 사무관리비	79,990	72,990	7,000
○위탁교육비	70,000	63,000	7,000
- 지방단위 교육비	43,000	36,000	7,000
303 포상금	0	800	△ 800
01 포상금	0	800	△ 800
○직원 혁신독후감 경진대회	0	800	△ 800
인사관리	710,994	665,994	45,000
101 인건비	657,544	612,544	45,000
04 기간제근로자등보수	657,544	612,544	45,000
○시설물 관리 및 단순보조 인건비	387,630	342,630	45,000
- 기본급	239,450	194,450	45,000
행정시책업무 및 행사 지원	311,559	334,359	△ 22,800
인구증대시책 지원	122,000	143,400	△ 21,400
301 일반보상금	113,000	134,400	△ 21,400
10 행사실비보상금	0	1,400	△ 1,400
○전입세대 간담회 참석보상	0	1,400	△ 1,400
12 기타보상금	23,000	43,000	△ 20,000
○전입지원금	23,000	43,000	△ 20,000
- 전입대학생 지원금	10,000	30,000	△ 20,000
행정 혁신	4,500	5,500	△ 1,000
303 포상금	0	1,000	△ 1,000
01 포상금	0	1,000	△ 1,000
○행정제도개선 우수사례 포상	0	1,000	△ 1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영 지원		50,899	48,899	2,000
201 일반운영비		30,899	28,899	2,000
02 공공운영비		26,300	24,300	2,000
○차량선박비		23,000	21,000	2,000
정책교류		12,000	14,400	△2,400
301 일반보상금		0	2,400	△2,400
10 행사실비보상금		0	2,400	△2,400
○남해군기관장협의회 개최		0	800	△800
○정책간담회 참석보상		0	1,600	△1,600
지역단체 지원		108,400	108,400	0
도		9,456	10,953	△1,497
군		98,944	97,447	1,497
이장단 지원		108,400	108,400	0
도		9,456	10,953	△1,497
군		98,944	97,447	1,497
307 민간이전		96,600	96,600	0
도		8,493	9,990	△1,497
군		88,107	86,610	1,497
06 보험금		66,600	66,600	0
○이장단체 상해보험료 지원		66,600	66,600	0
도		8,493	9,990	△1,497
군		58,107	56,610	1,497
후생복지		2,507,247	2,563,247	△56,000
문서 및 보안 관리		758,359	772,359	△14,000
201 일반운영비		308,359	322,359	△14,000
02 공공운영비		189,772	203,772	△14,000
○기록관유지보수		0	2,000	△2,000
○자료관리실서버, 근태관리시스템 유지보수		2,000	14,000	△12,000
직원후생 지원		1,636,952	1,674,952	△38,000
303 포상금		387,600	425,600	△38,000
01 포상금		387,600	425,600	△38,000
○직장 보육수당		307,600	345,600	△38,000
군민장.군장 지원		5,000	9,000	△4,000
201 일반운영비		5,000	9,000	△4,000
03 행사운영비		5,000	9,000	△4,000
○군민장,군장행사 지원		5,000	9,000	△4,000
지역협력활동 지원		409,790	421,290	△11,500
도		11,070	11,070	0
군		398,720	410,220	△11,500
새마을단체 등 지원		31,540	33,040	△1,500

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	7,750	9,250	△ 1,500
	03 행사운영비	0	1,500	△ 1,500
	○새마을지도자대회	0	1,500	△ 1,500
	기타사회단체 지원	46,235	56,235	△ 10,000
	201 일반운영비	1,980	2,980	△ 1,000
	03 행사운영비	0	1,000	△ 1,000
	○탈북자 지원행사(민주평통 출연사업)	0	1,000	△ 1,000
	301 일반보상금	0	9,000	△ 9,000
	10 행사실비보상금	0	9,000	△ 9,000
	○기타 사회단체 각종 교육참석(2박3일)	0	3,000	△ 3,000
	○도·중앙 단위 교육참석	0	2,000	△ 2,000
	○이북5도민 고향의날 행사참석 등	0	2,000	△ 2,000
	○군정주요시책활동 참석	0	2,000	△ 2,000
	스마트 정보통신 구현	3,321,632	3,298,083	23,549
		국 24,808	489,308	△ 464,500
		광 462,000	0	462,000
		도 197,303	197,303	0
		군 2,637,521	2,611,472	26,049
	행정정보화 촉진	1,405,601	1,414,552	△ 8,951
		국 19,528	19,528	0
		군 1,386,073	1,395,024	△ 8,951
	정보시스템 구축	677,570	680,295	△ 2,725
	201 일반운영비	8,570	11,295	△ 2,725
	02 공공운영비	7,670	10,395	△ 2,725
	○무인관광안내시스템 장비 유지보수(3대)	7,670	10,395	△ 2,725
	홈페이지 운영 및 보안강화	220,840	227,066	△ 6,226
	201 일반운영비	53,840	60,066	△ 6,226
	02 공공운영비	45,650	51,876	△ 6,226
	○남해군홈페이지 및 모바일홈페이지 유지보수	31,214	37,440	△ 6,226
	정보통신 고도화	1,739,059	1,721,559	17,500
		국 0	464,500	△ 464,500
		광 462,000	0	462,000
		도 188,085	188,085	0
		군 1,088,974	1,068,974	20,000
	행정통신망 운영	730,860	710,860	20,000
	201 일반운영비	519,360	549,360	△ 30,000
	02 공공운영비	507,300	537,300	△ 30,000
	○통신망유지비	90,600	120,600	△ 30,000
	405 자산취득비	191,500	141,500	50,000
	01 자산및물품취득비	191,500	141,500	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○무선인터넷 보안시스템 구축	50,000	0	50,000
	CCTV 통합관제센터 구축	896,000	896,000	0
		국 0	462,000	△462,000
		광 462,000	0	462,000
		도 129,900	129,900	0
		군 304,100	304,100	0
	401 시설비및부대비	895,000	895,000	0
		국 0	462,000	△462,000
		광 462,000	0	462,000
		도 129,900	129,900	0
		군 303,100	303,100	0
	01 시설비	895,000	895,000	0
	○CCTV 통합관제센터 구축	895,000	895,000	0
		국 0	462,000	△462,000
		광 462,000	0	462,000
		도 129,900	129,900	0
		군 303,100	303,100	0
	무선인터넷 지원	2,500	5,000	△2,500
		국 0	2,500	△2,500
		군 2,500	2,500	0
	402 민간자본이전	2,500	5,000	△2,500
		국 0	2,500	△2,500
		군 2,500	2,500	0
	02 민간대행사업비	2,500	5,000	△2,500
	○무선인터넷 구축	2,500	5,000	△2,500
		국 0	2,500	△2,500
		군 2,500	2,500	0
	지역정보화 지원	88,358	73,358	15,000
		국 5,280	5,280	0
		도 7,218	7,218	0
		군 75,860	60,860	15,000
	정보이용센터 지원	45,034	25,034	20,000
	405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
	01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
	○면정보센터 전산장비교체	20,000	0	20,000
	정보화마을 활성화 지원	43,324	48,324	△5,000
		국 5,280	5,280	0
		도 7,218	7,218	0
		군 30,826	35,826	△5,000
	403 자치단체등자본이전	15,000	20,000	△5,000
	02 공기관등에대한대행사업비	15,000	20,000	△5,000
	○정보화마을 홈페이지 웹 접근성 개선	15,000	20,000	△5,000
	행정운영경비(행정과)	37,352,126	37,739,176	△387,050
		국 195,120	191,620	3,500
		군 36,521,050	36,911,600	△390,550

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	635,956	635,956	0
인력운영비	37,094,038	37,481,088	△387,050
	195,120	191,620	3,500
	36,262,962	36,653,512	△390,550
	635,956	635,956	0
인력운영비(총괄)	32,439,069	32,506,119	△67,050
	179,520	176,020	3,500
	31,623,593	31,694,143	△70,550
	635,956	635,956	0
101 인건비	27,103,474	27,103,474	0
	179,520	176,020	3,500
	26,287,998	26,291,498	△3,500
	635,956	635,956	0
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
· 9급(5호봉)	1,172,699	1,172,699	0
	129,500	126,000	3,500
	1,043,199	1,046,699	△3,500
304 연금부담금등	4,351,535	4,418,585	△67,050
01 연금부담금	3,459,977	3,530,027	△70,050
○연금부담금	2,000,000	2,070,050	△70,050
02 국민건강보험금	891,558	888,558	3,000
○국민건강보험 부담금	836,935	833,935	3,000
인력운영비	4,654,969	4,974,969	△320,000
	15,600	15,600	0
	4,639,369	4,959,369	△320,000
101 인건비	2,668,832	2,988,832	△320,000
	15,600	15,600	0
	2,653,232	2,973,232	△320,000
01 보수	100,000	250,000	△150,000
○명예퇴직수당	100,000	250,000	△150,000
03 무기계약근로자보수	2,568,832	2,738,832	△170,000
○무기계약근로자보수	2,264,057	2,434,057	△170,000
- 기본급	1,321,015	1,491,015	△170,000
	15,600	15,600	0
	1,305,415	1,475,415	△170,000