

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	66,772,344	65,727,481	1,044,863
국	660,918	60,918	600,000
도	248,377	56,533	191,844
군	65,863,049	65,610,030	253,019
열린행정 구현	4,618,957	4,755,639	△ 136,682
도	12,475	12,631	△ 156
군	4,606,482	4,743,008	△ 136,526
조직운영	1,548,874	1,603,525	△ 54,651
공무원 조직력 강화	64,800	72,000	△ 7,200
201 일반운영비	46,800	52,000	△ 5,200
01 사무관리비	1,800	2,000	△ 200
○예산 절감	△ 200	0	△ 200
03 행사운영비	45,000	50,000	△ 5,000
○예산 절감	△ 5,000	0	△ 5,000
202 여비	18,000	20,000	△ 2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△ 2,000
○예산 절감	△ 2,000	0	△ 2,000
공무원 교육훈련 지원	398,694	437,660	△ 38,966
201 일반운영비	97,650	108,500	△ 10,850
01 사무관리비	97,650	108,500	△ 10,850
○예산 절감	△ 10,850	0	△ 10,850
202 여비	253,044	281,160	△ 28,116
01 국내여비	5,400	6,000	△ 600
○예산 절감	△ 600	0	△ 600
04 국제화여비	17,280	19,200	△ 1,920
○예산 절감	△ 1,920	0	△ 1,920
05 공무원 교육여비	230,364	255,960	△ 25,596
○예산 절감	△ 25,596	0	△ 25,596
인사관리	1,075,380	1,083,865	△ 8,485
201 일반운영비	76,365	84,850	△ 8,485
01 사무관리비	76,365	84,850	△ 8,485
○예산 절감	△ 8,485	0	△ 8,485
행정시책업무 및 행사 지원	163,226	176,840	△ 13,614
군정행사 지원	77,760	86,400	△ 8,640
201 일반운영비	14,760	16,400	△ 1,640
01 사무관리비	2,160	2,400	△ 240
○예산 절감	△ 240	0	△ 240
03 행사운영비	12,600	14,000	△ 1,400
○예산 절감	△ 1,400	0	△ 1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	63,000	70,000	△7,000
	03 시책추진업무추진비	63,000	70,000	△7,000
	○예산 절감	△7,000	0	△7,000
	지자체교류 및 향우회 지원	4,500	5,000	△500
	201 일반운영비	4,500	5,000	△500
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	○예산 절감	△200	0	△200
	03 행사운영비	2,700	3,000	△300
	○예산 절감	△300	0	△300
	행정운영 지원	69,306	73,040	△3,734
	201 일반운영비	40,986	43,840	△2,854
	01 사무관리비	11,916	13,240	△1,324
	○예산 절감	△1,324	0	△1,324
	02 공공운영비	29,070	30,600	△1,530
	○예산 절감	△1,530	0	△1,530
	203 업무추진비	7,920	8,800	△880
	03 시책추진업무추진비	7,920	8,800	△880
	○예산 절감	△880	0	△880
	정책교류	11,660	12,400	△740
	201 일반운영비	11,660	12,400	△740
	01 사무관리비	2,160	2,400	△240
	○예산 절감	△240	0	△240
	02 공공운영비	9,500	10,000	△500
	○예산 절감	△500	0	△500
	주민자치 기반 강화	136,170	146,300	△10,130
	주민자치센터 운영 지원	136,170	146,300	△10,130
	201 일반운영비	58,770	65,300	△6,530
	01 사무관리비	24,570	27,300	△2,730
	○예산 절감	△2,730	0	△2,730
	03 행사운영비	34,200	38,000	△3,800
	○예산 절감	△3,800	0	△3,800
	301 일반보전금	77,400	81,000	△3,600
	09 행사실비지원금	32,400	36,000	△3,600
	○예산 절감	△3,600	0	△3,600
	후생복지	2,217,818	2,260,809	△42,991
	문서 및 보안 관리	427,457	428,485	△1,028
	201 일반운영비	305,032	327,980	△22,948

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	117,882	130,980	△ 13,098
○예산 절감	△ 13,098	0	△ 13,098
02 공공운영비	187,150	197,000	△ 9,850
○예산 절감	△ 9,850	0	△ 9,850
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○온나라 전자기록물 이관	22,000	0	22,000
405 자산취득비	720	800	△ 80
01 자산및물품취득비	720	800	△ 80
○예산 절감	△ 80	0	△ 80
직원후생 지원	1,685,196	1,715,724	△ 30,528
201 일반운영비	1,172,530	1,202,200	△ 29,670
01 사무관리비	4,230	4,700	△ 470
○예산 절감	△ 470	0	△ 470
02 공공운영비	30,400	32,000	△ 1,600
○예산 절감	△ 1,600	0	△ 1,600
03 행사운영비	8,400	36,000	△ 27,600
○예산 절감	△ 600	0	△ 600
○국무총리배 및 인사혁신처장배 중앙부처 축구대회	0	30,000	△ 30,000
○남해군-중앙부처 친선 축구대회	3,000	0	3,000
303 포상금	8,142	9,000	△ 858
01 포상금	8,142	9,000	△ 858
○복지카드 사용 적립금 반환(2019년도분)	8,142	9,000	△ 858
구내식당 운영	11,475	12,500	△ 1,025
201 일반운영비	8,775	9,500	△ 725
01 사무관리비	4,500	5,000	△ 500
○예산 절감	△ 500	0	△ 500
02 공공운영비	4,275	4,500	△ 225
○예산 절감	△ 225	0	△ 225
405 자산취득비	2,700	3,000	△ 300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△ 300
○예산 절감	△ 300	0	△ 300
조직활성화 운영 지원	93,690	104,100	△ 10,410
201 일반운영비	37,080	41,200	△ 4,120
01 사무관리비	23,490	26,100	△ 2,610
○예산 절감	△ 2,610	0	△ 2,610
03 행사운영비	13,590	15,100	△ 1,510
○예산 절감	△ 1,510	0	△ 1,510

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
202	여비	33,750	37,500	△3,750	
01	국내여비	33,750	37,500	△3,750	
	○예산 절감	△3,750	0	△3,750	
203	업무추진비	22,500	25,000	△2,500	
03	시책추진업무추진비	22,500	25,000	△2,500	
	○예산 절감	△2,500	0	△2,500	
301	일반보전금	360	400	△40	
09	행사실비지원금	360	400	△40	
	○예산 절감	△40	0	△40	
지역단체 지원		159,447	174,502	△15,055	
	도	9,535	9,691	△156	
	군	149,912	164,811	△14,899	
군민소통위원회 운영		53,640	59,600	△5,960	
201	일반운영비	50,040	55,600	△5,560	
01	사무관리비	34,740	38,600	△3,860	
	○예산 절감	△3,860	0	△3,860	
03	행사운영비	15,300	17,000	△1,700	
	○예산 절감	△1,700	0	△1,700	
301	일반보전금	3,600	4,000	△400	
09	행사실비지원금	3,600	4,000	△400	
	○예산 절감	△400	0	△400	
이장단 지원		105,807	114,902	△9,095	
	도	9,535	9,691	△156	
	군	96,272	105,211	△8,939	
201	일반운영비	6,615	7,350	△735	
01	사무관리비	3,375	3,750	△375	
	○예산 절감	△375	0	△375	
03	행사운영비	3,240	3,600	△360	
	○예산 절감	△360	0	△360	
301	일반보전금	10,040	17,400	△7,360	
	도	1,362	945	417	
	군	8,678	16,455	△7,777	
02	장학금및학자금	2,480	9,000	△6,520	
	○이장자녀 장학금	2,480	9,000	△6,520	
	- 고등학생 자녀	0	3,000	△3,000	
	- 대학생 자녀	620,000원*2명*2회	2,480	6,000	△3,520
09	행사실비지원금	7,560	8,400	△840	
	○모범이장 국내연수	150,000원*40명	6,000	6,000	0
	도	1,362	945	417	
	군	4,638	5,055	△417	
	○예산 절감	△840	0	△840	

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	89,152	90,152	△1,000
		도 8,173	8,746	△573
		군 80,979	81,406	△427
	02 민간경상사업보조	19,000	20,000	△1,000
	○예산 절감	△1,000	0	△1,000
	06 보험금	70,152	70,152	0
	○이장 단체 상해보험료 지원 316,000원*222명	70,152	70,152	0
		도 8,173	8,746	△573
		군 61,979	61,406	573
지역협력활동 지원		391,046	391,023	23
		도 2,940	2,940	0
		군 388,106	388,083	23
새마을단체 등 지원		87,148	87,840	△692
	201 일반운영비	6,228	6,920	△692
	01 사무관리비	6,228	6,920	△692
	○예산 절감	△692	0	△692
사회단체 지원		238,373	247,473	△9,100
	201 일반운영비	900	1,000	△100
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○예산 절감	△100	0	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○예산 절감	△100	0	△100
	301 일반보전금	6,300	7,000	△700
	09 행사실비지원금	6,300	7,000	△700
	○예산 절감	△700	0	△700
	307 민간이전	228,833	237,033	△8,200
	02 민간경상사업보조	155,795	163,995	△8,200
	○예산 절감	△8,200	0	△8,200
자율방범대 지원		53,615	43,130	10,485
	401 시설비및부대비	22,485	12,000	10,485
	01 시설비	22,485	12,000	10,485
	○창선면 방범순찰활동 컨테이너 설치(32㎡)	12,000	0	12,000
	○예산 절감	△1,515	0	△1,515
지역치안협의회 운영		6,030	6,700	△670
	201 일반운영비	6,030	6,700	△670
	01 사무관리비	6,030	6,700	△670
	○예산 절감	△670	0	△670
인구정책 및 자매도시 교류 지원		2,376	2,640	△264

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 인구정책 및 자매도시 교류 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자매도시 교류 지원		2,376	2,640	△264
202 여비		1,296	1,440	△144
01 국내여비		1,296	1,440	△144
○예산 절감		△144	0	△144
301 일반보전금		1,080	1,200	△120
07 외빈초청여비		1,080	1,200	△120
○예산 절감		△120	0	△120
스마트 정보통신 구현		5,775,313	4,584,893	1,190,420
		국	0	600,000
		도	43,902	192,000
		군	4,540,991	398,420
행정정보화 촉진		1,055,678	1,097,540	△41,862
업무용 장비 및 S/W 구입		339,020	325,800	13,220
201 일반운영비		106,020	117,800	△11,780
01 사무관리비		106,020	117,800	△11,780
○예산 절감		△11,780	0	△11,780
405 자산취득비		233,000	208,000	25,000
01 자산및물품취득비		233,000	208,000	25,000
○업무용 전산장비 구입 1,000,000원*25대		25,000	0	25,000
정보시스템 구축 및 운영		562,230	602,920	△40,690
201 일반운영비		143,854	183,420	△39,566
01 사무관리비		15,228	16,920	△1,692
○예산 절감		△1,692	0	△1,692
02 공공운영비		128,626	166,500	△37,874
○예산 절감		△8,325	0	△8,325
○정보시스템 및 주변기기 통합유지보수(22식)		50,451	80,000	△29,549
308 자치단체등이전		93,376	94,500	△1,124
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		93,376	94,500	△1,124
○공통기반시스템 유지보수(48식)		75,876	77,000	△1,124
홈페이지 운영 및 보안강화		154,428	168,820	△14,392
201 일반운영비		92,348	106,620	△14,272
01 사무관리비		29,628	32,920	△3,292
○예산 절감		△3,292	0	△3,292
02 공공운영비		62,720	73,700	△10,980
○예산 절감		△3,136	0	△3,136
○남해군홈페이지 유지보수		44,156	52,000	△7,844
301 일반보전금		5,080	5,200	△120
09 행사실비지원금		1,080	1,200	△120
○예산 절감		△120	0	△120

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 정보마인드 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보마인드 확산	40,716	55,450	△ 14,734
정보화 교육	40,716	55,450	△ 14,734
201 일반운영비	16,200	18,000	△ 1,800
01 사무관리비	13,500	15,000	△ 1,500
○예산 절감	△ 1,500	0	△ 1,500
03 행사운영비	2,700	3,000	△ 300
○예산 절감	△ 300	0	△ 300
202 여비	1,620	1,800	△ 180
01 국내여비	1,620	1,800	△ 180
○예산 절감	△ 180	0	△ 180
301 일반보전금	22,896	35,650	△ 12,754
09 행사실비지원금	1,170	1,300	△ 130
○예산 절감	△ 130	0	△ 130
12 기타보상금	21,726	34,350	△ 12,624
○군민 정보화교육 강사수당 25,000원*1명*4시간*15일*12개월	18,000	24,000	△ 6,000
○찾아가는 정보화교육 강사수당	3,726	10,350	△ 6,624
지역정보화 지원	86,335	89,235	△ 2,900
	도 6,708	6,708	0
	군 79,627	82,527	△ 2,900
정보이용센터 지원	54,000	60,000	△ 6,000
201 일반운영비	8,550	9,500	△ 950
01 사무관리비	8,550	9,500	△ 950
○예산 절감	△ 950	0	△ 950
405 자산취득비	45,450	50,500	△ 5,050
01 자산및물품취득비	45,450	50,500	△ 5,050
○예산 절감	△ 5,050	0	△ 5,050
정보화마을 활성화 지원	11,800	12,000	△ 200
	도 2,400	2,400	0
	군 9,400	9,600	△ 200
201 일반운영비	3,800	4,000	△ 200
02 공공운영비	3,800	4,000	△ 200
○예산 절감	△ 200	0	△ 200
정보화마을 프로그램관리자 육성	20,535	17,235	3,300
	도 4,308	4,308	0
	군 16,227	12,927	3,300
307 민간이전	20,535	17,235	3,300
	도 4,308	4,308	0
	군 16,227	12,927	3,300
02 민간경상사업보조	20,535	17,235	3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램관리자 인건비 1,711,250원*1명*12개월		20,535	17,235	3,300
	도	4,308	4,308	0
	군	16,227	12,927	3,300
정보통신 고도화		1,632,471	1,507,113	125,358
	도	37,194	37,194	0
	군	1,595,277	1,469,919	125,358
행정통신망 운영		1,558,084	1,432,726	125,358
201 일반운영비		663,339	711,726	△48,387
01 사무관리비		12,600	14,000	△1,400
○예산 절감		△1,400	0	△1,400
02 공공운영비		650,739	697,726	△46,987
○예산 절감		△46,987	0	△46,987
401 시설비및부대비		634,645	432,000	202,645
01 시설비		634,645	432,000	202,645
○무선 마을방송 시스템 구축(4개마을)		225,000	0	225,000
○예산 절감		△22,355	0	△22,355
405 자산취득비		260,100	289,000	△28,900
01 자산및물품취득비		260,100	289,000	△28,900
○예산 절감		△28,900	0	△28,900
CCTV 통합관제센터		2,960,113	1,835,555	1,124,558
	국	600,000	0	600,000
	도	192,000	0	192,000
	군	2,168,113	1,835,555	332,558
통합관제센터 운영		1,720,113	1,835,555	△115,442
201 일반운영비		1,237,313	1,318,555	△81,242
01 사무관리비		15,732	17,480	△1,748
○예산 절감		△1,748	0	△1,748
02 공공운영비		1,221,581	1,301,075	△79,494
○예산 절감		△79,494	0	△79,494
202 여비		1,800	2,000	△200
01 국내여비		1,800	2,000	△200
○예산 절감		△200	0	△200
401 시설비및부대비		332,500	350,000	△17,500
01 시설비		332,500	350,000	△17,500
○예산 절감		△17,500	0	△17,500
405 자산취득비		148,500	165,000	△16,500
01 자산및물품취득비		148,500	165,000	△16,500
○예산 절감		△16,500	0	△16,500
범죄예방환경 도시조성 사업(보조)		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	군	28,000	0	28,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○지능형 CCTV 구축 20,000,000원*2개소		40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	군	28,000	0	28,000
스마트시티 통합플랫폼 기반구축		1,200,000	0	1,200,000
	국	600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	군	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
	국	600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	군	420,000	0	420,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○스마트시티 통합플랫폼 시스템 구축(1식)		1,200,000	0	1,200,000
	국	600,000	0	600,000
	도	180,000	0	180,000
	군	420,000	0	420,000
행정운영경비(행정과)		56,373,892	56,384,049	△ 10,157
	국	60,918	60,918	0
	군	56,312,974	56,323,131	△ 10,157
인력운영비		56,078,657	56,078,899	△ 242
	국	60,918	60,918	0
	군	56,017,739	56,017,981	△ 242
인력운영비(총괄)		50,211,870	50,212,112	△ 242
201 일반운영비		4,158	4,400	△ 242
01 사무관리비		4,158	4,400	△ 242
○예산 절감		△ 242	0	△ 242
기본경비		295,235	305,150	△ 9,915
기본경비(행정팀)		234,635	250,250	△ 15,615
201 일반운영비		18,080	19,200	△ 1,120
01 사무관리비		18,080	19,200	△ 1,120
○행정복지국장실 일반수용비		800	0	800
○예산 절감		△ 1,920	0	△ 1,920
202 여비		24,570	27,300	△ 2,730
01 국내여비		24,570	27,300	△ 2,730
○예산 절감		△ 2,730	0	△ 2,730
203 업무추진비		105,885	117,650	△ 11,765
01 기관운영업무추진비		83,160	92,400	△ 9,240
○예산 절감		△ 9,240	0	△ 9,240

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	정원가산업무추진비	18,243	20,270	△2,027
	○예산 절감	△2,027	0	△2,027
04	부서운영업무추진비	4,482	4,980	△498
	○예산 절감	△498	0	△498
기본경비(군민소통팀)		8,100	9,000	△900
202	여비	8,100	9,000	△900
01	국내여비	8,100	9,000	△900
	○예산 절감	△900	0	△900
기본경비(후생팀)		25,500	15,900	9,600
202	여비	25,500	15,900	9,600
01	국내여비	25,500	13,500	12,000
	○국내여비 20,000원*6명*100일	12,000	0	12,000
02	월액여비	0	2,400	△2,400
	○월액여비	0	2,400	△2,400
기본경비(정보전산팀)		10,800	12,000	△1,200
202	여비	10,800	12,000	△1,200
01	국내여비	10,800	12,000	△1,200
	○예산 절감	△1,200	0	△1,200
기본경비(통신관제팀)		16,200	18,000	△1,800
202	여비	16,200	18,000	△1,800
01	국내여비	16,200	18,000	△1,800
	○예산 절감	△1,800	0	△1,800
재무활동(행정과)		4,182	2,900	1,282
보전지출		4,182	2,900	1,282
국·도비 보조금 반환		4,182	2,900	1,282
802	반환금기타	4,182	2,900	1,282
02	시·도비보조금반환금	4,182	2,900	1,282
	○2019년 정보화마을 프로그램관리자 육성사업	1,268	0	1,268
	○2019년 정보화마을 활성화지원사업	14	0	14