

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 행정운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	55,148,063	55,073,108	74,955
국	230,954	230,954	0
도	410,697	414,978	△4,281
군	54,506,412	54,427,176	79,236
지방행정 역량 강화	2,220,253	2,308,229	△87,976
도	15,626	19,907	△4,281
군	2,204,627	2,288,322	△83,695
행정운영지원	406,186	426,950	△20,764
교육훈련비	307,536	328,300	△20,764
202 여비	174,036	194,800	△20,764
04 국제화여비	14,036	19,800	△5,764
◎교육연수비	14,036	19,800	△5,764
○장기교육자 국외연수 경정 14,036,000원	14,036	19,800	△5,764
05 공무원 교육여비	160,000	175,000	△15,000
◎공무원 교육여비	160,000	175,000	△15,000
○경상남도인재개발원	118,000	133,000	△15,000
- 전문교육(3주이하) 경정 73,000,000원	73,000	88,000	△15,000
사회단체 활성화	587,858	596,420	△8,562
도	15,626	19,907	△4,281
군	572,232	576,513	△4,281
민관 협력사업 지원	1,438	10,000	△8,562
도	719	5,000	△4,281
군	719	5,000	△4,281
301 일반보상금	1,438	10,000	△8,562
도	719	5,000	△4,281
군	719	5,000	△4,281
02 장학금및학자금	1,438	10,000	△8,562
◎새마을지도자 자녀장학금 경정 1,438,000원	1,438	10,000	△8,562
도	719	5,000	△4,281
군	719	5,000	△4,281
공무원 역량 강화	244,930	264,930	△20,000
공무원 직무교육	69,930	89,930	△20,000
201 일반운영비	69,930	89,930	△20,000
01 사무관리비	69,930	89,930	△20,000
◎운영수당	4,200	7,200	△3,000
○직무교육 강사료 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
◎위탁교육비	63,000	80,000	△17,000
○모범·우수·장기재직공무원 산업시찰 경정 18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
○공무원 위탁 연수비 경정 45,000,000	45,000	50,000	△5,000
재외향우 자원화	10,300	28,500	△18,200
향우관리	4,800	6,000	△1,200

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 재외항우 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		2,800	4,000	△1,200
01 사무관리비		2,200	3,000	△800
◎현수막제작	경정 700,000원	700	1,500	△800
02 공공운영비		600	1,000	△400
◎홍보유인물 등 우편(택배)발송	경정 600,000원	600	1,000	△400
출향인 민속경기		0	8,000	△8,000
201 일반운영비		0	8,000	△8,000
03 행사운영비		0	8,000	△8,000
◎출향인 민속경기	경정 0원	0	8,000	△8,000
출향인 고향방문행사		3,000	12,000	△9,000
201 일반운영비		3,000	12,000	△9,000
03 행사운영비		3,000	12,000	△9,000
◎출향인 및 항우가족 고향방문행사	경정 3,000,000원	3,000	12,000	△9,000
대외협력 업무추진		3,300	6,000	△2,700
칭찬친절운동		3,300	6,000	△2,700
201 일반운영비		3,300	6,000	△2,700
01 사무관리비		3,300	6,000	△2,700
◎일반수용비		2,100	3,000	△900
○칭찬친절 교육교재 및 상패 제작	경정 2,100,000원	2,100	3,000	△900
◎운영수당		1,200	3,000	△1,800
○칭찬친절 교육 강사료	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
국내외 단체교류 강화		158,800	176,550	△17,750
국내외 교류활동 추진		153,800	171,550	△17,750
201 일반운영비		28,700	31,200	△2,500
03 행사운영비		9,500	12,000	△2,500
◎국내외 자매우호도시 청소년 초청		6,500	9,000	△2,500
○교류도시 일본 카사오카시 청소년 초청 교류회 개최	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
301 일반보상금		86,600	101,850	△15,250
06 민간인국외여비		78,000	90,500	△12,500
◎청소년 국외 자매우호도시 방문		78,000	90,500	△12,500
○청소년 미국 글렌데일시 방문 연수	경정 44,000,000원	44,000	47,250	△3,250
○청소년 중국 쓰궁시 국제교류	경정 19,000,000원	19,000	21,000	△2,000
○국외 자매우호 도시 방문	경정 3,000,000원	3,000	10,250	△7,250
07 외빈초청여비		8,600	11,350	△2,750

부서: 행정과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 국내외 단체교류 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국내외 자매우호도시 주요인사 초청	7,500	10,000	△2,500
○국외 자매우호도시 인사 초청 경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
○국내 자매우호도시 인사 초청 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
◎국제자매도시 청소년 초청	1,100	1,350	△250
○교류도시 일본 카사오카시 청소년 초청 경정 1,100,000원	1,100	1,350	△250
후생복지 강화	1,183,606	1,231,600	△47,994
후생복지 증진	1,183,606	1,231,600	△47,994
공무원 단체 지원	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
◎단체교섭 안내책자 등 자료 인쇄 경정 0원	0	1,000	△1,000
복지 지원	358,506	405,500	△46,994
309 전출금	160,406	200,000	△39,594
02 공무원연금관리공단경상전출금	160,406	200,000	△39,594
◎공무원국고대여장학금 부담금 경정 160,406,000원	160,406	200,000	△39,594
405 자산취득비	120,600	128,000	△7,400
01 자산및물품취득비	120,600	128,000	△7,400
◎직원휴양시설(콘도) 회원권 구입	120,600	128,000	△7,400
○패밀리형 경정 120,600,000원	120,600	128,000	△7,400
정보통신 서비스 강화	3,323,971	3,660,912	△336,941
국	11,961	11,961	0
도	61,208	61,208	0
군	3,250,802	3,587,743	△336,941
전자지방정부 구현	451,927	496,797	△44,870
국	11,961	11,961	0
군	439,966	484,836	△44,870
전산장비 및 S/W 구입	403,830	448,700	△44,870
405 자산취득비	403,830	448,700	△44,870
01 자산및물품취득비	403,830	448,700	△44,870
◎행정정보화 장비 구입(교체)	299,300	336,200	△36,900
○업무용 PC본체 경정 192,000,000원	192,000	216,000	△24,000
○업무용 PC모니터 경정 37,500,000원	37,500	45,000	△7,500
○업무용 프린터 경정 19,200,000원	19,200	20,000	△800
○회의용 노트북 경정 50,600,000원	50,600	55,200	△4,600
◎업무용 S/W 구입	82,697	90,000	△7,303
○백신프로그램	14,794	18,000	△3,206
- 데스크탑용 경정 11,480,000원	11,480	14,000	△2,520

부서: 행정과
 정책: 정보통신 서비스 강화
 단위: CCTV통합관제센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○CCTV전용회선료 경정 111,227,000원	111,227	127,776	△ 16,549
	◎시설장비유지비	59,265	85,392	△ 26,127
	○방범(차량번호인식)용 CCTV 유지비	0	19,394	△ 19,394
	- 2010년 설치분 경정 0원	0	700	△ 700
	- 2011년 설치분 경정 0원	0	1,414	△ 1,414
	- 2012년 설치분 경정 0원	0	900	△ 900
	- 2013년 설치분 경정 0원	0	9,283	△ 9,283
	- 2014년 설치분 경정 0원	0	7,097	△ 7,097
	○방범(동영상)용 CCTV 유지보수 경정 19,269,000원	19,269	21,409	△ 2,140
	○CCTV통합관제시스템 H/W 유지보수 경정 25,182,000원	25,182	29,775	△ 4,593
	207 연구개발비	4,050	5,000	△ 950
	02 전산개발비	4,050	5,000	△ 950
	◎관제업무통합관리시스템 구축 경정 4,050,000원	4,050	5,000	△ 950
	관제센터 고도화	161,249	181,363	△ 20,114
	405 자산취득비	161,249	181,363	△ 20,114
	01 자산및물품취득비	161,249	181,363	△ 20,114
	◎개인영상정보 보호시스템 구입 경정 67,500,000원	67,500	75,000	△ 7,500
	◎망연계 보안시스템 구입 경정 69,486,000원	69,486	80,000	△ 10,514
	◎영상저장 스토리지 증설 경정 18,900,000원	18,900	21,000	△ 2,100
	행정조직운영	407,573	447,773	△ 40,200
	기타행정운영경비	407,573	447,773	△ 40,200
	특정업무수행활동비	305,880	346,080	△ 40,200
	204 직무수행경비	305,880	346,080	△ 40,200
	03 특정업무경비	305,880	346,080	△ 40,200
	◎특정업무수행활동비	305,880	346,080	△ 40,200
	○대민활동비 경정 50,000원*390명*12월	234,000	274,200	△ 40,200
	행정운영경비	48,006,100	47,418,034	588,066
		국	218,993	0
		도	333,863	0
		군	47,453,244	588,066
	기본경비(행정과)	403,358	403,958	△ 600
	일반운영비	64,088	64,688	△ 600
	201 일반운영비	64,088	64,688	△ 600
	02 공공운영비	1,400	2,000	△ 600
	◎공공요금 및 체세	400	1,000	△ 600
	○경상남도 부시장부군수협의회 회비 경정 0원	0	600	△ 600

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄부서)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(총괄부서)		47,602,742	47,014,076	588,666
	국	218,993	218,993	0
	도	333,863	333,863	0
	군	47,049,886	46,461,220	588,666
인건비		36,734,036	36,768,696	△34,660
101 인건비		36,734,036	36,768,696	△34,660
01 보수		32,888,127	32,988,127	△100,000
	◎연가보상비 경정 711,735,000원	711,735	811,735	△100,000
02 기타직보수		811,026	845,686	△34,660
	◎기타직보수	640,985	675,645	△34,660
	○실무수습 인건비 경정 1,203,500원*80%*7명*12월	80,876	115,536	△34,660
03 무기계약근로자보수		3,034,883	2,934,883	100,000
	◎무기계약근로자퇴직금 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
연금부담금		7,089,887	6,466,561	623,326
304 연금부담금등		7,089,887	6,466,561	623,326
01 연금부담금		5,984,284	5,371,958	612,326
	◎연금부담금 경정 2,589,645,000원	2,589,645	2,552,528	37,117
	◎보전금 경정 1,800,913,000원	1,800,913	1,775,101	25,812
	◎퇴직수당부담금 경정 1,547,498,000원	1,547,498	998,732	548,766
	◎재해보상부담금 경정 44,024,000원	44,024	43,393	631
02 국민건강보험금		1,105,603	1,094,603	11,000
	◎노인요양보험료 경정 11,662,000원	11,662	662	11,000