

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	50,066,697	47,247,949	2,818,748
국	236,787		
지	29,000		
도	77,508		
군	49,723,402		
열린행정 구현	3,896,511	5,088,270	△1,191,759
도	14,239		
군	3,882,272		
조직운영	1,072,839	1,033,504	39,335
공무원 조직력 강화	64,000	0	64,000
201 일반운영비	64,000	0	64,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○정부3.0 운영자료 제작	2,000		
03 행사운영비	62,000	0	62,000
○직원 워크숍(정부3.0 등) 및 체육대회	40,000		
○조직역량 강화 지원	22,000		
- 직원간 만남의 날 운영	12,000		
- 향우공무원과 네트워크 구성 운영	10,000		
공무원 교육훈련 지원	332,000	325,400	6,600
201 일반운영비	122,000	114,000	8,000
01 사무관리비	119,000	114,000	5,000
○위탁교육비	92,000		
- 중앙단위 교육비	36,000		
- 지방단위 교육비	56,000		
○직원소양교육 강사수당	7,000		
- 특별강사	4,000		
- 일반강사	3,000		
○직원소양교육 자료제작	2,000		
○독서경영	18,000		
- 독서통신교육	18,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○직원재능기부 참여 교육 운영	3,000		
202 여비	207,000	208,400	△1,400
01 국내여비	4,000	0	4,000
○시험관리관(국가직, 지방직)	4,000		
04 국제화여비	20,000	20,000	0
○공무원 어학 및 장기교육자 여비	20,000		
05 공무원 교육여비	183,000	188,400	△5,400
○교육여비	180,000		
- 일반교육자	100,000		
- 신규교육자 및 5급승진자 교육	48,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기교육자	32,000		
○퇴직(예정)공무원 취업교육	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○직원소양교육 특별강사 및 명예군수 초청여비	3,000		
인사관리	676,839	708,104	△31,265
101 인건비	590,409	634,854	△44,445
04 기간제근로자등보수	590,409	634,854	△44,445
○출산휴가 및 휴직자 대체인력(10명)	127,530		
- 기본급	127,530		
○시설을 관리 및 단순보조(20명)	367,970		
- 기본급	212,550		
- 주차수당 및 토요일급수당	85,020		
- 정액급식비	31,200		
- 교통보조비	31,200		
- 명절휴가비	8,000		
○기간제근로자 퇴직금	45,000		
○기간제근로자 4대 보험료	49,909		
201 일반운영비	72,250	70,250	2,000
01 사무관리비	72,250	70,250	2,000
○일반수용비	36,000		
- 직원업무수첩	17,000		
- 인사관련 소모품	6,000		
- 공무원증, 신분증, 표창 등	13,000		
○표창부상품 구입	2,000		
○인사교류자 주택보조비	14,400		
○인사교류자 교류지원비	13,200		
○운영수당	6,650		
- 인사위원회 참석수당	4,200		
- 면접시험 수당	1,750		
- 시험관리수당	700		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○퇴임공무원 포상(기념패 및 기념품)	10,000		
403 자치단체등자본이전	4,180	3,000	1,180
02 공기관등에대한대행사업비	4,180	3,000	1,180
○표준지방인사정보시스템 유지보수비 부담분	4,180		
행정시책업무 및 행사 지원	309,910	332,310	△22,400
군정행사 지원	111,200	111,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○일반수용비	9,600		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○연두순방 및 군정 보고회	6,000		
○도지사 순방행사	3,000		
○각종 군단위 행사	6,000		
203 업무추진비	84,600	84,600	0
03 시책추진업무추진비	84,600	84,600	0
○주요시책사업 등	39,000		
○생활민원해결 등	28,800		
○지역축제 및 스포츠행사 등	16,800		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○군정행사 민간인 참석보상	2,000		
지자체교류 및 향우회 지원	18,000	14,000	4,000
201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지자체 교류 및 향우회 지원 수용비	2,000		
03 행사운영비	16,000	12,000	4,000
○지자체 교류	13,000		
○향우회 행사	3,000		
행정운영 지원	58,710	55,710	3,000
201 일반운영비	33,910	30,910	3,000
01 사무관리비	8,110	5,110	3,000
○부속실(군수,비서실) 운영 지원	3,000		
○급량비(동향관리자)	5,110		
02 공공운영비	25,800	25,800	0
○차량선박비	24,000		
○TV유선료 등	1,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○여론 및 동향관리	4,800		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○행정장비 지원(복사기 등)	20,000		
인구증대시책 지원	122,000	136,400	△ 14,400
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보자료 제작 등	2,000		
301 일반보상금	120,000	134,400	△14,400
02 장학금및학자금	95,000	90,000	5,000
○고등학생 수업료 지원	95,000		
- 전입 및 세째자녀 이상	95,000		
11 기타보상금	25,000	43,000	△18,000
○전입지원금	25,000		
- 전입대학생 지원금	5,000		
- 전입군인 휴가비 지원	10,000		
- 전입 중,고등학생 지원	10,000		
후생복지	1,776,862	1,793,958	△17,096
문서 및 보안 관리	373,689	342,495	31,194
201 일반운영비	339,145	342,495	△3,350
01 사무관리비	122,145	120,495	1,650
○총무계획서, 보안편람 등	3,000		
○기록관 소모품, 비품 등	8,600		
○당직실 운영비	4,000		
○당직수당(일직,숙직)	90,850		
○정문근무자 근무복(2명)	800		
○급량비	3,675		
○기록물심의위원회 참석수당	420		
○무인경비용역(본청)	10,800		
02 공공운영비	217,000	222,000	△5,000
○기록관유지보수	2,000		
○당직실 및 회의실 유지보수	6,000		
○CCTV 및 근태관리시스템 유지보수	14,000		
○우편요금	190,000		
○연료비(당직실)	5,000		
403 자치단체등자본이전	34,544	0	34,544
02 공기관등에대한대행사업비	34,544	0	34,544
○우편모아시스템 유지보수	5,000		
○표준기록관리시스템 유지보수	29,544		
직원후생 지원	1,274,627	1,323,627	△49,000
201 일반운영비	809,400	809,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○각종 회의자료 및 사무용품 등	4,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○도단위 및 기관 등 친선대회	10,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	795,000	795,000	0
○맞춤형 복지제도	795,000		
- 단체보험	200,000		
- 복지포인트	595,000		
204 직무수행경비	270,960	270,960	0
03 특정업무경비	270,960	270,960	0
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○여론·동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○세무담당공무원 100,000원*24명*12월	28,800		
○대민활동비	227,400		
- 본청 6급이하(계약직, 청경포함) 50,000원*249명*12월	149,400		
- 보건소 6급이하 50,000원*60명*12월	36,000		
- 농업기술센터 6급이하 50,000원*49명*12월	29,400		
- 체육시설사업소 6급이하 50,000원*12명*12월	7,200		
- 의회사무과 6급이하 50,000원*9명*12월	5,400		
307 민간이전	158,591	158,591	0
07 연금지급금	158,591	158,591	0
○재해보상 부담금(일반직 및 기타직)	45,491		
○부조급여	113,100		
309 전출금	676	676	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	676	676	0
○대여학자금 부담금	676		
401 시설비및부대비	35,000	4,000	31,000
01 시설비	35,000	4,000	31,000
○CCTV 교체	35,000		
구내식당 운영	12,546	12,546	0
201 일반운영비	9,046	9,046	0
01 사무관리비	3,046	3,046	0
○일반수용비	3,046		
- 구내식당 비품	2,000		
- 지하수 수질검사	350		
- 정수기 렌탈비	696		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○가스사용료 등	5,000		
○주방용품 수리 및 시설유지	1,000		
405 자산취득비	3,500	3,500	0

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ○주방집기 등 구입(5종)	3,500 3,500	3,500	0
군민장.군장 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비 ○군민장,군장행사 지원	10,000 10,000	10,000	0
조직활성화 운영 지원	98,500	97,500	1,000
201 일반운영비	28,400	28,400	0
01 사무관리비 ○부속실(부군수실) 소모품 등 ○충훈탑 참배 등 ○노동조합 지원 및 공인노무사 노조자문료 등 ○계양기 제작	27,000 3,200 2,000 1,800 20,000	27,000	0
03 행사운영비 ○근로자의 날 화합행사	1,400 1,400	1,400	0
202 여비	37,500	37,500	0
01 국내여비 ○지역현안사업 여비 ○중앙부처 등 업무협의 및 회의참석 여비	37,500 25,000 12,500	37,500	0
203 업무추진비	25,200	25,200	0
03 시책추진업무추진비 ○주요시책, 현안사업, 민원해결 등	25,200 25,200	25,200	0
301 일반보상금	400	400	0
09 행사실비보상금 ○국경일행사 참석보상	400 400	400	0
307 민간이전	7,000	6,000	1,000
04 민간행사사업보조 ○3.1절 기념행사	7,000 7,000	6,000	1,000
남해군 명예의 전당운영	7,500	7,790	△290
201 일반운영비	6,500	6,790	△290
02 공공운영비 ○ 명예의전당 홈페이지 유지보수비	2,500 2,500	0	2,500
03 행사운영비 ○추모 및 기념행사지원	4,000 4,000	4,000	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금 ○명예의 전당 추모 행사운영	1,000 1,000	1,000	0
지역단체 지원	111,600	110,100	1,500

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,299		
	군 100,301		
이장단 지원	111,600	110,100	1,500
	도 11,299		
	군 100,301		
201 일반운영비	17,500	2,500	15,000
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○이장단 감사패 제작	2,000		
○이장단협의회 회의자료 준비 등	500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○2015 이장 화합 한마음 행사 개최	15,000		
301 일반보상금	27,500	11,000	16,500
	도 1,309		
	군 26,191		
02 장학금및학자금	3,500	2,000	1,500
○이장자녀 장학금	3,500		
06 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○이장단 해외시책 연수	15,000		
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○이장 주요행사 참석보상	3,000		
○모범이장 국내연수	6,000		
	도 1,309		
	군 4,691		
307 민간이전	66,600	96,600	△30,000
	도 9,990		
	군 56,610		
06 보험금	66,600	66,600	0
○이장단체 상해보험료 지원	66,600		
	도 9,990		
	군 56,610		
지역협력활동 지원	625,300	660,160	△34,860
	도 2,940		
	군 622,360		
새마을단체 등 지원	57,790	147,790	△90,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○국민운동단체 회원 표창(모범부부, 새마을의날, 새마을지도자대회)	2,500		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○새마을지도자대회	1,500		
301 일반보상금	38,790	23,790	15,000
06 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○새마을운동 해외협력사업 지원	15,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	23,790	23,790	0
○새마을운동남해군지회	18,790		
- 중앙교육 등	10,000		
- 회장단 및 문고지도자 연찬회	2,500		
- 새마을지도자대회(전국,도)	3,000		
- 새마을지도자 군대회	3,290		
○바르게살기남해군협의회	5,000		
- 회원교육 등 2개 과정	2,000		
- 전국대회 회원 참가	1,000		
- 도대회 회원 참가	2,000		
307 민간이전	15,000	120,000	△105,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○2015 새마을지도자 화합 한마당 행사 개최	15,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	5,880	6,320	△440
	도		
	군		
301 일반보상금	5,880	6,320	△440
	도		
	군		
02 장학금및학자금	5,880	6,320	△440
○새마을지도자 자녀 장학금 지원(6명)	5,880		
	도		
	군		
사회단체 지원	244,630	32,500	212,130
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기타사회단체 운영 일반수용비	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○민간교류 국내여비	1,500		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
09 행사실비보상금	9,000	9,000	0
○기타 사회단체 각종 교육참석(2박3일)	3,000		
○도·중앙 단위 교육참석	2,000		
○이북5도민 고향의날 행사참석 등	2,000		
○군정주요시책활동 참석	2,000		
306 출연금	15,000	15,000	0
01 출연금	15,000	15,000	0
○경상남도 남북교류협력기금 출연금	15,000		
307 민간이전	197,130	5,000	192,130

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	139,592	0	139,592
○저탄소 녹색성장 및 나라 품격높이기 운동전개(새마을운동남해군지회)	54,190		
○국민의식개혁 및 기초질서확립운동 전개(바르게살기운동남해군협의회)	22,440		
○자유민주신장 및 자유선진의식 고취(한국자유총연맹남해군지부)	5,620		
○방범활동 및 보물섬남해 바다정화활동(남해해병대전우회)	16,000		
○취약지 범죄예방 순찰(남해재향경우회)	1,782		
○평화통일실현 및 민족역량 배양(민족통일남해군협의회)	5,000		
○자연정화 및 산불예방 홍보	1,000		
○범죄예방활동 및 봉사활동(법무부 법사랑위원 남해지구협의회)	5,560		
○평화통일 등 홍보활동(민주평통자문회의남해군협의회)	28,000		
03 민간단체법정운영비보조	52,538	0	52,538
○새마을운동남해군지회 운영비 지원	26,930		
○바르게살기운동남해군협의회 운영비 지원	18,660		
○한국자유총연맹남해군지부 운영비 지원	6,948		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○결연행사 및 도단위 행사 지원	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○미공군전공기념비 주변정비	20,000		
자율방범대 지원	190,000	217,500	△27,500
301 일반보상금	25,000	25,000	0
04 자율방범대원운영비	25,000	25,000	0
○방범활동 간식비 및 야식비	18,000		
○취약기간 특별 방범활동 지원	5,000		
○소요물품	2,000		
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○자율방범활동 장비구입	10,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○자율방범대연합회 체육대회	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○노후 방범용 CCTV 교체	100,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을 범죄예방용 CCTV 설치비 보조	50,000		
	제2새마을운동 추진	127,000	0	127,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○우수마을 현판, 홍보물, 상패 제작 등	10,000		
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○제2새마을운동 추진 포럼 개최	10,000		
	○신규 마을리더 워크숍 실시	20,000		
	402 민간자본이전	87,000	0	87,000
	01 민간자본사업보조	87,000	0	87,000
	○우수마을 사업비 지원	87,000		
	- 최우수 10,000,000원*3마을*1회	30,000		
	- 우수 5,000,000원*6마을*1회	30,000		
	- 장려 3,000,000원*9마을*1회	27,000		
	스마트 정보통신 구현	2,293,853	2,705,790	△411,937
	국	16,047		
	지	29,000		
	도	63,269		
	군	2,185,537		
	행정정보화 촉진	657,268	1,064,535	△407,267
	국	11,475		
	군	645,793		
	업무용 장비 및 S/W 구입	233,800	247,650	△13,850
	201 일반운영비	85,800	80,650	5,150
	01 사무관리비	85,800	80,650	5,150
	○서버용 보안프로그램 갱신(1년)	8,800		
	○PC용 보안프로그램 갱신(1년)	30,250		
	- 관리용	550		
	- PC용	29,700		
	○정품 소프트웨어 구입	46,750		
	- MS오피스	30,000		
	- 오토캐드	7,750		
	- 알툴	9,000		
	405 자산취득비	148,000	167,000	△19,000
	01 자산및물품취득비	148,000	167,000	△19,000
	○컴퓨터	120,000		
	○모니터	10,000		
	○프린터	15,000		
	○스캐너	3,000		
	정보시스템 구축 및 유지관리	329,041	235,563	93,478
	201 일반운영비	176,541	163,563	12,978

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,600	25,800	△4,200
○전산소모품 및 부품(13종)	15,600		
○정보이용시설(12개소)	5,000		
○NFC 태그(명패.스티커) 제작	1,000		
02 공공운영비	154,941	137,763	17,178
○정보시스템 및 주변기기 통합 유지보수(27종)	96,921		
○업무용 전산장비 유지보수	23,760		
○정보보안시스템 유지보수(9종)	23,609		
○무인관광안내시스템 유지보수(4개소)	10,651		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○정보자원 가상화 장비(내부망)	60,000		
403 자치단체등자본이전	85,000	72,000	13,000
02 공기관등에대한대행사업비	85,000	72,000	13,000
○시군구정보화 공통기반시스템 유지보수(49종)	78,000		
○새울행정시스템 유지관리	7,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○KVM 스위치 구입	7,500		
시군구행정정보시스템 노후장비 교체	30,286	24,840	5,446
	국 군 22,355		
201 일반운영비	30,286	24,840	5,446
	국 군 22,355		
01 사무관리비	30,286	24,840	5,446
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체 임차료	30,286		
	국 군 22,355		
행정정보시스템 재해복구시스템 구축	15,601	15,672	△71
	국 군 12,057		
201 일반운영비	15,601	15,672	△71
	국 군 12,057		
01 사무관리비	15,601	15,672	△71
○재해복구시스템 도입 임차료	15,601		
	국 군 12,057		
홈페이지 운영 및 보안강화	48,540	319,810	△271,270
201 일반운영비	48,540	69,810	△21,270
01 사무관리비	6,440	9,100	△2,660

부서: 행정과
 정책: 스마트 정보통신 구현
 단위: 행정정보화 촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷모니터 등 참석수당	5,320		
○지역정보화위원회 위원 참석수당	1,120		
02 공공운영비	42,100	60,710	△ 18,610
○남해군 홈페이지 유지보수(15종)	40,000		
○실명인증료(1년간)	1,100		
○웹 접근성 인증심사	1,000		
정보마인드 확산	66,340	76,760	△ 10,420
도	2,000		
군	64,340		
정보화 교육	57,340	67,760	△ 10,420
201 일반운영비	53,340	60,460	△ 7,120
01 사무관리비	53,340	53,460	△ 120
○실무활용 정보화교육 강사수당	18,180		
○실무활용 정보화교육 교재	6,000		
○정보이용센터 스마트IT교육 강사수당	20,000		
○정보이용센터 스마트IT 교육 교재	5,000		
○정보지식인경진대회 등 출제 및 평가	800		
○읍면 야간순회교육 급량비	3,360		
301 일반보상금	700	700	0
11 기타보상금	700	700	0
○도 어르신 인터넷 과거시험 참석보상	700		
303 포상금	800	600	200
01 포상금	800	600	200
○공무원정보지식인 경진대회	800		
307 민간이전	2,500	6,000	△ 3,500
02 민간경상사업보조	2,500	0	2,500
○정보화사업 협력 지원	2,500		
－ 컴퓨터 봉사회 운영지원(남해군컴퓨터봉사회)	2,500		
도민 정보화교육 운영 지원	9,000	9,000	0
도	2,000		
군	7,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
도	2,000		
군	7,000		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○도민 정보화교육 운영 지원	9,000		
도	2,000		
군	7,000		
정보통신 고도화	904,237	1,509,571	△ 605,334
도	53,697		
군	850,540		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정통신망 운영	770,593	888,177	△117,584
201 일반운영비	590,093	639,677	△49,584
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○정보통신시설 소모품(9종)	8,000		
○통신실교환실 소모품(토너 등)	2,400		
02 공공운영비	579,693	629,277	△49,584
○전용회선 사용료 등	243,336		
○인터넷 사용료	107,520		
○행정전화요금	90,960		
○행사지원 통신요금	2,000		
○시설장비유지비	135,877		
- 무정전 전원장비(UPS)	10,299		
- 행정전화장비	31,443		
- 행정통신장비	52,657		
- 행정통신보안시스템	32,416		
- 웹FAX, 정보통신시스템 유지보수	9,062		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○사무실 이전 및 노후 통신시설 정비	20,000		
405 자산취득비	160,500	228,500	△68,000
01 자산및물품취득비	160,500	228,500	△68,000
○행정통신망 보안시스템 강화	132,000		
- 외부망 방화벽 교체	55,000		
- 악성코드(APT) 방어시스템 구축	77,000		
○행정통신망 고도화(스위치 등)	20,000		
○IP전화기 구입	6,000		
○팩스(FAX)	2,500		
국가정보통신망 회선료 지원	107,394	107,394	0
도	53,697		
군	53,697		
201 일반운영비	107,394	107,394	0
도	53,697		
군	53,697		
02 공공운영비	107,394	107,394	0
○도~군간 4대 국가정보통신망 회선사용료	107,394		
도	53,697		
군	53,697		
공공 무선인터넷 구축	26,250	0	26,250
402 민간자본이전	26,250	0	26,250
02 민간대행사업비	26,250	0	26,250
○공공 무선인터넷 구축사업 부담금	26,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역정보화 지원		65,460	54,924	10,536
	국	4,572		
	도	7,572		
	군	53,316		
정보이용센터 지원		31,700	25,400	6,300
201 일반운영비		2,700	5,400	△2,700
01 사무관리비		2,700	5,400	△2,700
○사랑의그린 PC 정비 및 설치		1,500		
○사랑의그린 PC 소모품		1,200		
405 자산취득비		29,000	20,000	9,000
01 자산및물품취득비		29,000	20,000	9,000
○컴퓨터 교체		20,000		
○빔 프로젝트 구입		9,000		
정보화마을 활성화 지원		33,760	29,524	4,236
	국	4,572		
	도	7,572		
	군	21,616		
201 일반운영비		10,236	10,000	236
	도	1,800		
	군	8,436		
02 공공운영비		4,236	0	4,236
○정보화마을 홈페이지 유지보수		4,236		
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○정보화마을 운영 활성화 지원		6,000		
	도	1,800		
	군	4,200		
206 재료비		4,000	0	4,000
	도	1,200		
	군	2,800		
01 재료비		4,000	0	4,000
○체험장 종패 살포		4,000		
	도	1,200		
	군	2,800		
301 일반보상금		3,000	3,000	0
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○교육 및 세미나 참석보상		1,500		
○정보화마을 직거래장터 및 Festa 참석자보상		1,500		
307 민간이전		16,524	16,524	0
	국	4,572		
	도	4,572		
	군	7,380		
02 민간경상사업보조		16,524	16,524	0
○정보화마을 프로그램관리자		16,524		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,572		
	도	4,572		
	군	7,380		
CCTV 통합관제센터		600,548	0	600,548
	지	29,000		
	군	571,548		
통합관제센터 운영		600,548	0	600,548
	지	29,000		
	군	571,548		
201 일반운영비		156,648	0	156,648
01 사무관리비		8,920	0	8,920
○통합관제시설 소모품(운영 및 유지보수 자재)		4,000		
○개소식 준비용품 구입		2,000		
○관제요원 근무복 구입		1,800		
○통합관제센터 운영위원회 수당		1,120		
02 공공운영비		147,728	0	147,728
○CCTV전용회선 사용료		50,000		
○초등학교 CCTV전용회선 사용료		13,728		
○CCTV전기 사용료		10,000		
○관제센터 인터넷 사용료		6,000		
○관제센터 운영 전기사용료		15,000		
○시설장비유지비		53,000		
- CCTV 통합유지관리		50,000		
- 통합관제센터 유지관리		3,000		
307 민간이전		375,900	0	375,900
05 민간위탁금		375,900	0	375,900
○관제센터 모니터링요원		250,000		
○관제센터 모니터링요원(초등학교)		125,900		
401 시설비및부대비		68,000	0	68,000
	지	29,000		
	군	39,000		
01 시설비		68,000	0	68,000
○CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비		10,000		
○초등학교 CCTV 통합관제센터 연계 구축비		58,000		
	지	29,000		
	군	29,000		
행정운영경비(행정과)		43,876,333	39,453,889	4,422,444
	국	220,740		
	군	43,655,593		
인력운영비		43,606,753	39,187,069	4,419,684
	국	220,740		
	군	43,386,013		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	39,948,984	36,063,338	3,885,646
	국 205,140 군 39,743,844		
101 인건비	30,570,727	28,815,368	1,755,359
	국 205,140 군 30,365,587		
01 보수	29,952,845	28,193,580	1,759,265
○봉급	19,928,375		
- 군수	81,320		
- 부군수	79,257		
- 일반직	18,716,040		
· 4급(28호봉) 4,505,320원*2명*12월	108,128		
· 5급(30호봉) 4,177,268원*28명*12월	1,403,563		
· 6급(27호봉) 3,556,890원*176명*12월	7,512,152		
	국 58,140 군 7,454,012		
· 7급(18호봉) 2,849,900원*161명*12월	5,506,007		
· 8급(9호봉) 2,091,820원*121명*12월	3,037,323		
· 9급(5호봉) 1,544,176원*62명*12월	1,148,867		
	국 147,000 군 1,001,867		
- 지도직	991,715		
· 지도관(23호봉) 4,675,370원*2명*12월	112,209		
· 지도사(21호봉) 3,053,840원*24명*12월	879,506		
- 별정직 및 전문경력관	60,043		
· 별정6급(4호봉) 2,032,078원*1명*12월	24,385		
· 전문경력관(나급 20호) 2,971,440원*1명*12월	35,658		
○상여금	1,660,698		
- 정근수당 19,928,375,000원*1/12	1,660,698		
○정액수당	2,369,921		
- 대우공무원수당(본봉*4.1%)	655,488		
- 정근수당가산금(5년이상)	487,875		
- 정근수당추가가산금(20년이상)	72,868		
- 가족수당	360,000		
- 자녀학비보조수당	139,213		
- 육아휴직수당 800,000원*15명*12월	144,000		
- 모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
- 관리업무수당 4,505,320원*4명*9%*12월	19,463		
- 위험근무수당	30,740		
- 특정업무수당	456,074		
· 기술정보수당(기술업무수당, 가산금포함)	108,480		
· 기술정보수당(자동차운전수당, 가산금포함)	10,080		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당(전산업무수당) 600,000원 * 9명	5,400		
· 의료업무수당(보건소, 보건진료 등)	58,147		
· 함정근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
· 장려수당	18,367		
· 특수직무수당(민원업무수당) 30,000원*42명*12월	15,120		
· 특수직무수당(사서수당) 20,000원*2명*12월	480		
· 특수직무수당(읍면근무수당) 70,000원*147명*12월	123,480		
· 특수직무수당(의사수당)	8,640		
· 특수직무수당(사회복지업무수당, 가산금 포함) 100,000원*89명*12월	106,800		
○재외근무수당 2,638,350원*3명*6월	47,491		
○초과근무수당	1,545,137		
- 시간외근무수당	1,545,137		
· 5급 11,591원*28명*25시간*12월	97,365		
· 6급 9,886원*176명*25시간*12월	521,981		
· 7급 8,930원*161명*25시간*12월	431,319		
· 8급 8,017원*121명*25시간*12월	291,018		
· 9급 7,247원*62명*25시간*12월	134,795		
· 지도관 11,419원*2명*25시간*12월	6,852		
· 지도사 21호이상 9,322원*8명*25시간*12월	22,373		
· 지도사 20호이하 8,763원*15명*25시간*12월	39,434		
○정액급식비(일반청경, 임기제 포함) 130,000원*597명*12월	931,320		
○명절휴가비(일반청경 포함) 20,175,806,000원*1/12*120%	2,017,581		
○연가보상비(일반청경, 임기제 포함) 20,436,884,000원*86%*1/12*1/30*15일	732,322		
○명예퇴직수당 60,000,000원*12명	720,000		
02 기타직보수	617,882	621,788	△3,906
○봉급	546,675		
- 일반청경(경장22호) 2,577,400원*8명*12월	247,431		
- 임기제 6급(2명)	101,880		
- 임기제 7급(1명)	44,700		
- 임기제 8급(4명) 38,166,000원*4명	152,664		
○정근수당 247,431,000원*1/12	20,620		
○정액수당	18,156		
- 정근수당가산금, 추가가산금	5,880		
- 가족수당	9,000		
- 자녀학비보조수당	3,276		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	32,431		
- 청경(경장) 8,221원*4명*25시간*12월	9,866		
- 청경(순경) 7,641원*4명*25시간*12월	9,170		
- 임기제 8,930원*5명*25시간*12월	13,395		
204 직무수행경비	1,022,220	990,300	31,920
02 직급보조비	1,022,220	990,300	31,920
○군수 500,000원*1명*12월	6,000		
○부군수 450,000원*1명*12월	5,400		
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급, 지도관 250,000원*34명*12월	102,000		
○6급, 지도사(3호봉 이상) 155,000원*203명*12월	377,580		
○7급 140,000원*165명*12월	277,200		
○8·9급, 청원경찰 105,000원*194명*12월	244,440		
303 포상금	1,902,291	1,805,497	96,794
02 성과상여금	1,902,291	1,805,497	96,794
○S등급(최상위 20%)	606,188		
- 일반직, 별정직	585,025		
· 5급 3,555,800원*6명*200%	42,670		
· 6급 3,057,000원*36명*200%	220,104		
· 7급 2,599,000원*33명*200%	171,534		
· 8급 2,159,000원*23명*200%	99,314		
· 9급 1,835,800원*14명*200%	51,403		
- 지도직	21,163		
· 지도사 2,645,300원*4명*200%	21,163		
○A등급(최상위 20%초과 ~ 60%이내)	775,267		
- 일반직, 별정직	737,503		
· 4급 4,039,800원*1명*125%	5,050		
· 5급 3,555,800원*11명*125%	48,893		
· 6급 3,057,000원*71명*125%	271,309		
· 7급 2,599,000원*65명*125%	211,169		
· 8급 2,159,000원*49명*125%	132,239		
· 9급 1,835,800원*30명*125%	68,843		
- 지도직	37,764		
· 지도관 3,747,400원*1명*125%	4,685		
· 지도사 2,646,300원*10명*125%	33,079		
○B등급(60% 초과)	520,836		
- 일반직, 별정직	495,156		
· 4급 4,039,800원*1명*85%	3,434		
· 5급 3,558,000원*11명*85%	33,268		
· 6급 3,057,000원*70명*85%	181,892		
· 7급 2,599,000원*64명*85%	141,386		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 2,159,000원*49명*85%	89,923		
· 9급 1,835,800원*29명*85%	45,253		
－ 지도직	25,680		
· 지도관 3,747,400원*1명*85%	3,186		
· 지도사 2,646,300원*10명*85%	22,494		
304 연금부담금등	6,453,746	4,452,173	2,001,573
01 연금부담금	5,386,918	3,563,615	1,823,303
○연금부담금 33,430,560,000원*7%	2,340,140		
○보전금 33,430,560,000원*4.868%	1,627,400		
○퇴직수당 부담금 33,430,560,000원*4.2348%	1,415,718		
○정무직 국민연금 부담금 81,320,000원*4.5%	3,660		
02 국민건강보험금	1,066,828	888,558	178,270
○국민건강보험 부담금	1,001,246		
33,430,560,000원*2.995%			
○노인장기요양보험 부담금	65,582		
1,001,246,000원*6.55%			
인력운영비(공무직)	3,657,769	3,123,731	534,038
	국 15,600		
	군 3,642,169		
101 인건비	3,657,769	3,123,731	534,038
	국 15,600		
	군 3,642,169		
03 무기계약근로자보수	3,657,769	3,123,731	534,038
○무기계약근로자보수	2,754,970		
－ 기본급 1,283,000원*104명*12개월	1,601,184		
	국 15,600		
	군 1,585,584		
－ 기말수당 1,283,000원*104명*400%	533,728		
－ 수당	620,058		
· 정액급식비 100,000원*85명*12월	102,000		
· 정액급식비(시설근무) 130,000원*19명*12월	29,640		
· 교통보조비 50,000원*85명*12월	51,000		
· 교통보조비(시설근무) 130,000원*19명*12월	29,640		
· 시간외근무수당 7,480원*85명*25시간*12월	190,740		
· 시간외근무수당(시설근무) 6,890원*19명*25시간*12월	39,273		
· 명절휴가비 350,000원*104명*2회	72,800		
· 가족수당 60,000원*104명*12월	74,880		
· 위험수당(시설근무) 40,000원*19명*12월	9,120		
· 휴일수당(시설근무) 55,170원*19명*20일	20,965		
○무기계약근로자 퇴직금 60,000,000원*5명	300,000		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	4,275		
- 시설근무자(잔디운동장관리 등) 225,000원*19명	4,275		
○국민연금 부담금 5,423,927,000원*4.5%	244,077		
○국민건강보험 부담금 5,423,927,000원*2.995%	162,447		
○노인장기요양보험 부담금 162,447,000원*6.55%	10,641		
○고용보험료 5,423,927,000원*1.5%	81,359		
○산재보험료	100,000		
기본경비	269,580	266,820	2,760
기본경비(행정팀)	224,580	221,820	2,760
201 일반운영비	15,480	15,720	△240
01 사무관리비	15,480	15,720	△240
○관서운영 일반수용비	11,280		
○관서운영 급량비	4,200		
202 여비	26,400	23,400	3,000
01 국내여비	26,400	23,400	3,000
○관서운영 여비	2,400		
○국내여비	24,000		
203 업무추진비	109,500	109,500	0
01 기관운영업무추진비	89,100	89,100	0
○군수	52,800		
○부군수	36,300		
02 정원가산업무추진비	16,200	16,200	0
○정원가산업무추진비(본청)	16,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	73,200	73,200	0
01 직책급업무수행경비	73,200	73,200	0
○군수	7,800		
○부군수	4,800		
○농업기술센터 소장	4,800		
○기획감사실장, 남해읍장	8,400		
○직속기관장 및 읍면장	19,800		
○체육시설사업소장	1,200		
○본청 및 직속기관 실·과장	16,800		
○의회사무과장, 전문위원	3,600		
○부읍면장	6,000		
기본경비(후생복지단체팀)	15,000	15,000	0

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	15,000	15,000	0
	01 국내여비	15,000	15,000	0
	○국내여비	15,000		
	기본경비(정보통신팀)	21,000	21,000	0
	202 여비	21,000	21,000	0
	01 국내여비	21,000	21,000	0
	○국내여비	21,000		
	기본경비(교류협력팀)	9,000	9,000	0
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	○국내여비	9,000		