

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 일반회계 행정과 ~ 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 선거 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	34,542,182	33,403,514	1,138,668
국	128,485	127,135	1,350
도	139,483	140,123	△640
군	33,765,601	32,647,643	1,117,958
분	428,613	428,613	0
특	80,000	60,000	20,000
열린행정 구현	3,141,005	3,168,551	△27,546
국	33,922	32,572	1,350
도	37,205	37,845	△640
군	3,069,878	3,098,134	△28,256
선거 관리	61,526	95,222	△33,696
선거 관리	61,526	95,222	△33,696
308 자치단체등이전	61,526	95,222	△33,696
08 기타부담금	61,526	95,222	△33,696
○2010년 지방선거 계도·홍보·단속 등 경비	61,526	95,222	△33,696
조직 운영	481,798	491,798	△10,000
공무원 교육훈련 지원	309,420	319,420	△10,000
201 일반운영비	94,760	104,760	△10,000
01 사무관리비	94,760	104,760	△10,000
○교육비	93,140	103,140	△10,000
- 중앙단위 교육비	13,000	18,000	△5,000
- 지방단위 교육비	39,640	44,640	△5,000
202 여비	214,660	214,660	0
01 국내여비	199,660	189,660	10,000
○교육여비	190,000	180,000	10,000
04 국제화여비	15,000	25,000	△10,000
○공무원 여학 및 장기교육자 여비 5,000,000원*3명	15,000	25,000	△10,000
행정시책업무 및 행사 지원	261,965	297,605	△35,640
군정행사 지원	94,410	90,410	4,000
201 일반운영비	12,100	8,100	4,000
01 사무관리비	12,100	8,100	4,000
○고3학생 남해군 향토체험 버스임차료 300,000원*10대	3,000	0	3,000
○고3학생 남해군 향토체험 물품구입 2,000*500명	1,000	0	1,000
지자체교류 및 향우회 지원	11,560	19,660	△8,100
301 일반보상금	3,400	11,500	△8,100
08 외빈초청여비	2,400	8,100	△5,700
○자매결연 외빈초청여비	2,400	5,400	△3,000
○인근 지자체간 교류 외빈초청여비	0	2,700	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,000	3,400	△2,400
	○자매결연단체 교류행사 보상	1,000	1,700	△700
	○인근지자체간 교류행사 보상	0	850	△850
	○자매결연단체 문화답사 보상	0	850	△850
	여론수렴	6,150	6,650	△500
301	일반보상금	1,200	1,700	△500
10	행사실비보상금	1,200	1,700	△500
	○군정여론모니터위원회 참석보상	1,200	1,700	△500
	인구증대시책지원	87,870	118,910	△31,040
201	일반운영비	3,870	8,910	△5,040
01	사무관리비	3,870	8,910	△5,040
	○운영수당	2,520	7,560	△5,040
	－추진협의회(전체회의)	0	5,040	△5,040
301	일반보상금	84,000	110,000	△26,000
02	장학금및학자금	84,000	110,000	△26,000
	○전입대학생 상품권 지원	20,000	40,000	△20,000
	○전입 중·고교생 상품권 지원	0	6,000	△6,000
	후생복지	1,758,361	1,706,642	51,719
	직원후생 지원	1,202,477	1,150,758	51,719
307	민간이전	275,377	223,658	51,719
05	민간위탁금	275,377	223,658	51,719
	○대여학자금	275,377	223,658	51,719
	지역협력활동 지원	431,205	432,484	△1,279
		도	27,860	△640
		군	404,624	△639
	새마을지도자 자녀장학금	6,561	7,840	△1,279
		도	3,920	△640
		군	3,920	△639
301	일반보상금	6,561	7,840	△1,279
		도	3,920	△640
		군	3,920	△639
02	장학금및학자금	6,561	7,840	△1,279
	○새마을지도자 자녀 장학금(7명)	6,561	7,840	△1,279
		도	3,920	△640
		군	3,920	△639
	일제강점하 및 과거사 진실규명	33,922	32,572	1,350
		국	32,572	1,350
	과거사 진실규명 공동수행사업	1,350	0	1,350
		국	0	1,350
101	인건비	1,050	0	1,050
		국	0	1,050

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 일제강점하 및 과거사 진실규명

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	1,050	0	1,050
	○과거사 진실규명 공동수행(성립전)	1,050	0	1,050
	-기본급(성립전) 35,000원*1명*25일	875	0	875
	-주차수당(성립전) 35,000원*1명*5일	175	0	175
		국 875	0	875
		국 175	0	175
202	여비	300	0	300
		국 300	0	300
01	국내여비	300	0	300
	○과거사 진실규명 공동수행 여비(성립전)	300	0	300
	20,000원*1명*15회	300	0	300
		국 300	0	300
U-정보통신 서비스 구현		1,746,148	1,713,148	33,000
		국 55,875	55,875	0
		도 102,278	102,278	0
		군 1,507,995	1,494,995	13,000
		특 80,000	60,000	20,000
행정정보화 촉진		875,565	842,565	33,000
		국 49,275	49,275	0
		군 806,290	793,290	13,000
		특 20,000	0	20,000
업무용 장비 및 S/W 구입		279,105	266,105	13,000
405	자산취득비	169,420	156,420	13,000
01	자산및물품취득비	169,420	156,420	13,000
	○업무용 전산장비 구입	116,200	103,200	13,000
	-컴퓨터	98,200	88,200	10,000
	-모니터	18,000	15,000	3,000
홈페이지 운영 및 보안강화		148,563	128,563	20,000
		군 128,563	128,563	0
		특 20,000	0	20,000
207	연구개발비	128,000	108,000	20,000
		군 108,000	108,000	0
		특 20,000	0	20,000
02	전산개발비	128,000	108,000	20,000
	○재난안전홈페이지 웹 접근성 개선(특)(성립전)	20,000	0	20,000
		특 20,000	0	20,000
정보마인드 확산		48,842	45,842	3,000
		도 3,000	3,000	0
		군 45,842	42,842	3,000
정보화 교육		37,442	34,442	3,000
201	일반운영비	32,810	29,810	3,000
01	사무관리비	32,810	29,810	3,000
	○군민정보화교육 강사비	15,500	12,500	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-순회교육	3,000	0	3,000
정보통신 고도화	683,703	686,703	△3,000
도	86,423	86,423	0
군	597,280	600,280	△3,000
행정통신망 운영	556,611	559,611	△3,000
201 일반운영비	476,421	481,421	△5,000
02 공공운영비	471,381	476,381	△5,000
○시설장비유지비	51,615	56,615	△5,000
-행정정보통신망 유지비	24,850	29,850	△5,000
·전자정부통합망 유지비(도~군)	15,560	20,560	△5,000
401 시설비및부대비	6,750	4,750	2,000
01 시설비	6,750	4,750	2,000
○정보통신시설정비	6,750	4,750	2,000
-남해읍지역정보센터 이전	2,000	0	2,000
행정운영경비(행정과)	29,655,029	28,521,815	1,133,214
국	38,688	38,688	0
군	29,187,728	28,054,514	1,133,214
면	428,613	428,613	0
인력운영비	29,574,456	28,441,242	1,133,214
국	38,688	38,688	0
군	29,107,155	27,973,941	1,133,214
면	428,613	428,613	0
인력운영비(총괄)	26,721,179	27,029,737	△308,558
국	38,688	38,688	0
군	26,253,878	26,562,436	△308,558
면	428,613	428,613	0
101 인건비	21,767,047	22,131,955	△364,908
국	38,688	38,688	0
군	21,299,746	21,664,654	△364,908
면	428,613	428,613	0
01 기본급	13,181,633	13,253,656	△72,023
○봉급	12,179,744	12,241,478	△61,734
-일반직	9,849,654	9,911,388	△61,734
·9급(5호봉)	802,542	864,276	△61,734
○상여금	1,001,889	1,012,178	△10,289
-정근수당 12,022,665,000원*1/12	1,001,889	1,012,178	△10,289
02 수당	2,692,364	2,902,113	△209,749
○정액수당	1,647,640	1,647,967	△327
-관리업무수당	7,199	7,526	△327
·4급 3,235,600원*9%*1.03*2명*12월	7,199	3,600	3,599
·지도관(소장)	0	3,926	△3,926
○공무원 재외근무수당 2,466,750원*1명*6월	14,801	44,402	△29,601
○초과근무수당	1,029,923	1,209,744	△179,821

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－휴일근무수당	0	6,000	△6,000
－시간외근무수당	1,029,923	1,203,744	△173,821
· 5급 9,796원*25명*20시간*12월	58,776	73,470	△14,694
· 6급 8,312원*140명*20시간*12월	279,284	349,104	△69,820
· 7급 7,457원*126명*22시간*12월	248,050	281,875	△33,825
· 8급 6,682원*84명*22시간*12월	148,181	168,387	△20,206
· 9급 5,993원*69명*22시간*12월	109,169	124,056	△14,887
· 지도사21호이상 7,801원*8명*20시간*12월	14,978	18,723	△3,745
· 기능6급 8,312원*2명*20시간*12월	3,990	4,988	△998
· 기능7급 7,457원*14명*20시간*12월	25,056	31,320	△6,264
· 기능8급 6,682원*39명*22시간*12월	68,798	78,180	△9,382
04 교통보조비	852,720	841,200	11,520
○8급이하 120,000원*223명*12월	321,120	309,600	11,520
05 명절휴가비	1,205,746	1,222,471	△16,725
○본청(4급이하)	1,195,195	1,211,920	△16,725
06 가계지원비	2,013,596	2,041,527	△27,931
○본청(4급이하)	1,995,975	2,023,906	△27,931
09 무기계약근로자보수	308,875	358,875	△50,000
○국민연금 부담금	114,862	137,272	△22,410
○국민건강보험 부담금	64,833	77,483	△12,650
○산재보험료	76,575	91,515	△14,940
204 직무수행경비	1,275,350	1,269,000	6,350
02 직급보조비	933,950	912,600	21,350
○ 전실과소,음면 포함	933,950	912,600	21,350
－7급, 기능7급	247,520	236,880	10,640
－8급, 기능8급	157,500	154,980	2,520
－9급, 기능9급	112,770	104,580	8,190
03 특정업무수행활동비	271,200	286,200	△15,000
○대민활동비	210,000	225,000	△15,000
－본청6급이하	130,800	145,800	△15,000
304 연금부담금등	3,503,521	3,453,521	50,000
02 국민건강보험금	663,592	613,592	50,000
○국민건강보험금(일반직 및 기타직)	639,708	589,708	50,000
인력운영비	2,853,277	1,411,505	1,441,772
101 인건비	1,530,725	1,407,725	123,000
02 수당	259,000	150,000	109,000
○명예퇴직수당	259,000	150,000	109,000
09 무기계약근로자보수	1,271,725	1,257,725	14,000
○무기계약·기간제근로자 퇴직금	374,000	360,000	14,000

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303	포상금	1,318,772	0	1,318,772
02	성과상여금	1,318,772	0	1,318,772
	○S등급(최상위 20%)	445,083	0	445,083
	- 일반직, 별정직	369,656	0	369,656
	· 5급 2,503,958원*6명*230%	34,555	0	34,555
	· 6급 2,144,573원*27명*230%	133,178	0	133,178
	· 7급 1,806,819원*25명*230%	103,893	0	103,893
	· 8급 1,490,890원*16명*230%	54,865	0	54,865
	· 9급 1,251,150원*15명*230%	43,165	0	43,165
	- 기능직	54,288	0	54,288
	· 7급 1,806,819원*3명*230%	12,468	0	12,468
	· 8급 1,490,890원*8명*230%	27,433	0	27,433
	· 9,10급 1,251,000원*5명*230%	14,387	0	14,387
	- 지도직	21,139	0	21,139
	· 지도사 1,838,150원*5명*230%	21,139	0	21,139
	○A등급(최상위 20%초과~50%)	483,851	0	483,851
	- 일반직, 별정직	392,511	0	392,511
	· 4급 2,889,533원*1명*160%	4,624	0	4,624
	· 5급 2,503,958원*9명*160%	36,057	0	36,057
	· 6급 2,144,573원*41명*160%	140,684	0	140,684
	· 7급 1,806,819원*38명*160%	109,855	0	109,855
	· 8급 1,490,890원*24명*160%	57,251	0	57,251
	· 9급 1,251,110원*22명*160%	44,040	0	44,040
	- 기능직	66,530	0	66,530
	· 6급 2,144,573원*1명*160%	3,432	0	3,432
	· 7급 1,806,819원*5명*160%	14,455	0	14,455
	· 8급 1,490,890원*12명*160%	28,626	0	28,626
	· 9,10급 1,251,060원*10명*160%	20,017	0	20,017
	- 지도직	24,810	0	24,810
	· 지도관 2,639,467원*1명*160%	4,224	0	4,224
	· 지도사 1,838,000원*7명*160%	20,586	0	20,586
	○B등급(50%초과~95%)	389,838	0	389,838
	- 일반직, 별정직	330,044	0	330,044
	· 4급 2,889,533원*1명*90%	2,601	0	2,601
	· 5급 2,503,958원*14명*90%	31,550	0	31,550
	· 6급 2,144,573원*61명*90%	117,738	0	117,738
	· 7급 1,806,819원*57명*90%	92,690	0	92,690
	· 8급 1,490,890원*36명*90%	48,305	0	48,305
	· 9급 1,251,150원*33명*90%	37,160	0	37,160
	- 기능직	41,596	0	41,596
	· 6급 2,144,573원*1명*90%	1,931	0	1,931
	· 7급 1,806,819원*4명*90%	6,505	0	6,505

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 8급 1,490,890원*18명*90%	24,153	0	24,153
· 9,10급 1,250,950원*8명*90%	9,007	0	9,007
- 지도직	18,198	0	18,198
· 지도사 1,838,150원*11명*90%	18,198	0	18,198
○C등급(하위 5%)	0	0	0
- 일반직, 별정직, 기능직, 지도직	0	0	0