

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	76,912,686	71,506,806	5,405,880
국	10,000		
군	1,088,080		
도	159,004		
군	75,655,602		
열린행정 구현	4,684,309	6,052,191	△1,367,882
도	12,698		
군	4,671,611		
조직운영	876,592	1,064,891	△188,299
공무원 조직력 강화	42,000	42,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○직원 역량강화 워크숍	30,000		
7,500,000원*4회	30,000		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○조직역량강화 지원	12,000		
-직원간의 만남 및 선진사례 비교견학	12,000		
1,000,000원*12회	12,000		
공무원 교육훈련 지원	434,100	356,000	78,100
201 일반운영비	167,500	97,800	69,700
01 사무관리비	167,500	97,800	69,700
○위탁교육비	159,000		
-공무원교육훈련기관 교육비	60,000		
200,000원*25명*12월	60,000		
-공무원교육훈련기관 교육비	75,000		
250,000원*25명*12월	75,000		
-민간교육기관 위탁 교육비	24,000		
6,000,000원*4회	24,000		
○직원 교육 강사수당	6,000		
-특별강사	2,000		
1,000,000원*2회	2,000		
-일반강사	4,000		
500,000원*8회	4,000		
○교육 자료제작 및 운영물품 구입	2,500		
250,000원*10회	2,500		
202 여비	211,600	210,200	1,400
01 국내여비	6,600	6,000	600
○시험관리관(국가직, 지방직)	6,600		
40,000원*55명*3회	6,600		
05 공무원 교육여비	205,000	204,200	800
○교육여비	205,000		
-일반교육자	36,000		
3,000,000원*12월	36,000		
-5급 승진자 교육	10,000		
2,000,000원*5명	10,000		
-신규임용후보자 교육	84,000		
1,200,000원*70명	84,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보건진료 전담인력 교육 1,500,000원*4명*2월	12,000		
-보건진료 전담인력 교육 1,500,000원*3명*4월	18,000		
-중견리더과정 교육 1,500,000원*3명*10월	45,000		
308 자치단체등이전	55,000	48,000	7,000
07 자치단체간부담금 ○경상남도 인재개발원 교육훈련 부담금 5,500,000원*10월	55,000	48,000	7,000
인사관리	400,492	666,891	△266,399
101 인건비	311,181	604,491	△293,310
04 기간제근로자등보수 ○출산휴가 및 휴직자 대체인력 -기본급 76,960원*26일*12월*4명	311,181	604,491	△293,310
96,047	96,047		
○시설물 관리 및 긴급채용인력(코로나대응 등) -기본급 76,960원*26일*12월*7명	168,081		
168,081	168,081		
○기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*7명	17,500		
17,500	17,500		
○국민연금 부담금 264,128,000원*4.5%	11,886		
11,886	11,886		
○국민건강보험 부담금 264,128,000원*3.545%	9,364		
9,364	9,364		
○노인장기요양보험 부담금 9,364,000원*12.27%	1,149		
1,149	1,149		
○고용보험 부담금 264,128,000원*1.75%	4,623		
4,623	4,623		
○산재보험료 264,128,000원*0.958%	2,531		
2,531	2,531		
201 일반운영비	20,830	37,260	△16,430
01 사무관리비	20,830	37,260	△16,430
○일반수용비	11,630		
-인사발령장 제작 8,800원*350개	3,080		
-공무원증 제작 15,400원*250개	3,850		
-표창장 제작 8,800원*250개	2,200		
-표창패 제작 100,000원*25개	2,500		
○운영수당 -인사위원회 수당 100,000원*7명*8회	5,600		
-면접시험 수당 200,000원*3명*6회	3,600		
308 자치단체등이전	68,481	25,140	43,341
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○차세대 인사량 구축 운영,유지보수 부담금(행정안전부)	68,481	25,140	43,341
68,481	68,481		
행정시책업무 및 행사 지원	146,890	155,950	△9,060
군정행사 지원	82,250	77,650	4,600
201 일반운영비	17,250	12,650	4,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,250	1,650	600
○일반수용비 150,000원*15회	2,250		
03 행사운영비	15,000	11,000	4,000
○연두순방 및 군정보고회 2,000,000원*5회	10,000		
○각종 군단위 행사 2,500,000원*2회	5,000		
203 업무추진비	65,000	65,000	0
03 시책추진업무추진비	65,000	65,000	0
○업무추진 유관기관 협조 2,500,000원*12월	30,000		
○업무추진 회의, 간담회, 행사 1,800,000원*12월	21,600		
○군 주요시책 및 지역 홍보 1,116,600원*12월	13,400		
행정운영 지원	52,140	65,900	△13,760
201 일반운영비	40,640	36,400	4,240
01 사무관리비	13,640	12,400	1,240
○군수실 및 비서실 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○군수실 및 비서실 프린터 토너 구입 300,000원*4종*2개	2,400		
○급량비(동향관리) 8,000원*2명*365식	5,840		
○TV유선료, 정수기 임대료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	27,000	24,000	3,000
○차량선박비	27,000		
- 차량 유류비 350,000원*5대*12월	21,000		
- 차량 정비비 100,000원*5대*12월	6,000		
203 업무추진비	11,500	4,500	7,000
03 시책추진업무추진비	11,500	4,500	7,000
○여론 및 동향관리 375,000원*12월	4,500		
○행정시책업무 추진 166,600원*12월	2,000		
○대외협력 업무 추진 416,600원*12월	5,000		
정책교류	12,500	12,400	100
201 일반운영비	12,500	12,400	100
01 사무관리비	2,500	2,400	100
○남해군기관장협의회 자료집 제작 250,000원*10회	2,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장군수구청장협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
○전국농어촌지역군수협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○경남시장군수협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 기반 강화	238,300	244,200	△5,900
주민자치회 운영 지원	138,100	244,200	△106,100
201 일반운영비	88,100	59,700	28,400
01 사무관리비	37,500	25,700	11,800
○주민자치회 정기회, 교육, 행사운영	28,500		
- 주민자치회 회의 자료 및 홍보물 제작 150,000원*12월*10개읍면	18,000		
- 역량교육 및 워크숍 자료제작 50,000원*6회*10개읍면	3,000		
- 주민자치회 프로그램 및 박람회 운영물품 150,000원*5회*10개읍면	7,500		
○주민자치 우수사례 자료집 구입 50,000원*10권	500		
○차량 임차(박람회, 동아리경연대회 등) 850,000원*10개읍면	8,500		
03 행사운영비	50,600	34,000	16,600
○주민자치회 특성화사업 운영지원 3,000,000원*10개읍면	30,000		
○주민자치 선진지 견학 2,000,000원*2회	4,000		
○경상남도 주민자치박람회 부스 운영비 550,000원*2부스	1,100		
○주민총회 운영지원 350,000원*10개읍면	3,500		
○주민자치 프로그램 및 주민자치학교 운영 300,000원*4회*10개읍면	12,000		
301 일반보전금	25,000	84,500	△59,500
11 행사실비지원금	25,000	40,000	△15,000
○회의, 워크숍, 박람회 참석자 보상 20,000원*25명*5회*10개읍면	25,000		
401 시설비및부대비	25,000	100,000	△75,000
01 시설비	25,000	100,000	△75,000
○읍면별 맞춤형 소규모 주민특성화 조성 5,000,000원*5개소	25,000		
주민자치센터 운영 지원	100,200	0	100,200
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○우수 특성화 주민자치센터 무인경비 용역 250,000원*12월	3,000		
○주민자치센터 운영 사무용품 50,000원*12월*10개읍면	6,000		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○주민자치센터 공공요금 등 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	84,000	0	84,000
14 기타보상금	84,000	0	84,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터 프로그램 강사료 350,000원*2과정*12월*10개읍면	84,000		
후생복지		2,815,012	2,554,760	260,252
문서 및 보안 관리		528,232	436,312	91,920
101 인건비		28,654	0	28,654
04 기간제근로자등보수		28,654	0	28,654
○우편업무 담당 기간제근로자 인건비		28,654		
	-기본급 9,620원*8시간*26일*12개월	24,012		
	-4대보험료 24,011,520원*11%	2,642		
	-퇴직금	2,000		
201 일반운영비		393,389	352,149	41,240
01 사무관리비		127,137	131,887	△4,750
○총무계획, 보안편람 30,000원*33권*3종		2,970		
○당직실 운영비		4,080		
	-정수기 임차료 40,000원*12월	480		
	-침구류 세탁 및 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○당직수당		101,220		
	-일직비 60,000원*5명*116일	34,800		
	-숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
	-재택당직비 30,000원*2개소*12일	720		
○기록관 소모품,보존용품(라벨, 보존철, 상자, 복사지 외) 213,300원*12월		2,560		
○기록관 서고 공기청정기 임차료 39,900원*3대*12월		1,437		
○도기록원 이관 중요기록물 운송료 1,320,000원*1회		1,320		
○기록물 폐기파쇄 업무대행료 275,000원*5톤*2회		2,750		
○기록물심의위원회 수당 100,000원*2회*3명		600		
○무인경비 용역 850,000원*12월		10,200		
02 공공운영비		266,252	220,262	45,990
○기록관 유지보수(공조기, 소독) 2,000,000원*1회		2,000		
○우편요금(32개부서 등기우편 외) 2,530원*8,200통*12월		248,952		
○CCTV 유지보수 350,000원*12월		4,200		
○근태관리시스템 유지보수 700,000원*12월		8,400		
○연료비(당직실) 450,000원*6회		2,700		
207 연구개발비		21,926	0	21,926
02 전산개발비		21,926	0	21,926

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온나라전자문서 RMS이관 21,926,000원*1회	21,926		
308 자치단체등이전	84,263	84,163	100
11 기관등에대한경상적위탁사업비	84,263	84,163	100
○표준기록관리시스템 유지보수(한국지역정 보개발원) 78,663,000원*1년	78,663		
○우편모아시스템 유지보수(한국지역정보개 발원) 5,600,000원*1년	5,600		
직원후생 지원	2,189,082	2,028,327	160,755
201 일반운영비	1,623,714	1,459,697	164,017
01 사무관리비	33,550	24,680	8,870
○일반수용비	1,200		
-회의실 바이러스치료기 운영 등 300,000원*2대*2회	1,200		
○임신부 공무원 편의물품 제공	2,550		
-전자파 차단용품(추천 편의물품) 구입 150,000원*15명	2,250		
-사무실 보조 용품(방석 등) 구입 20,000원*15명	300		
○직원 심리상담 프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
○직장 동호회 운영지원 20,000원*250명	5,000		
○신규공무원 자기개발 도서 지원 30,000원*160명	4,800		
02 공공운영비	342,164	312,117	30,047
○행정종합배상공제 회비 52,310원*720명	37,664		
○단체보험 290,000원*1,050명	304,500		
03 행사운영비	13,000	5,400	7,600
○도단위 및 기관 등 친선대회 500,000원*20회	10,000		
○영·호남 시군 직장 테니스대회 개최 3,000	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,235,000	1,117,500	117,500
○복지포인트 1,050,000원*1,050명	1,102,500		
○건강검진지원비 250,000원*530명	132,500		
204 직무수행경비	356,160	365,760	△9,600
03 특정업무경비	356,160	365,760	△9,600
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
○여론·동향전담공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무원단체담당공무원 60,000원*1명*12월	720		
○아동학대전담공무원 50,000원*1명*12월	600		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세무담당공무원 100,000원*30명*12월	36,000		
○대민활동비	303,000		
-일반직 6급(연구사,지도사,임기제포함) 50,000원*172명*12월	103,200		
-일반직 7급(임기제포함) 50,000원*120명*12월	72,000		
-일반직 8-9급(임기제,청경포함) 50,000원*213명*12월	127,800		
307 민간이전	208,708	200,870	7,838
07 연금지급금	208,708	200,870	7,838
○재해보상 부담금(일반직 및 기타직) 44,603,300,000원*0.193%	86,085		
○부조급여 3,503,500원*35명	122,623		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금 부담금	500		
구내식당 운영	15,298	12,788	2,510
201 일반운영비	11,798	9,988	1,810
01 사무관리비	5,462	4,528	934
○일반수용비	5,462		
-구내식당 소모품 350,000원*12월	4,200		
-지하수 수질검사 수수료	350		
-정수기 임대료 51,000원*1대*12월	612		
-위생근무복(상하의) 구입 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	6,336	5,460	876
○가스사용료 453,000원*12월	5,436		
○주방용품 수리 및 시설장비유지 75,000원*12월	900		
405 자산취득비	3,500	2,800	700
01 자산및물품취득비	3,500	2,800	700
○주방조리기구 등 물품 교체	3,500		
군민장.군장 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○군민장,군장 행사 지원	20,000		
조직활성화 운영 지원	62,400	57,333	5,067
201 일반운영비	37,000	31,933	5,067
01 사무관리비	27,000	23,933	3,067
○부군수 비서실 운영 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○충훈탑 참배 및 국경일 소모품 구입 450,000원*4회	1,800		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동조합 지원 및 공인노무사 노조자문료 300,000원*12월	3,600		
○계양기 제작	18,000		
-태극기 4,400원*1,000장	4,400		
-군기 6,600원*1,000장	6,600		
-새마을기 5,500원*1,000장	5,500		
-부속품 5,000원*300개	1,500		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○공무직 화합행사 지원	5,000		
○공무원 노사상생 워크숍	5,000		
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○주요시책 현안사업 민원해결 2,083,300원*12월	25,000		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○국경일행사(3.1절, 광복절) 참석 보상	400		
향우회 및 고향사랑기부제	63,357	3,300	60,057
향우회 지원	6,000	3,300	2,700
201 일반운영비	6,000	3,300	2,700
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○향우회 교류 소식지 제작 500,000원*4회	2,000		
03 행사운영비	4,000	1,500	2,500
○향우 방문 행사 2,000,000원*2회	4,000		
고향사랑 기부제	57,357	0	57,357
201 일반운영비	19,900	0	19,900
01 사무관리비	19,900	0	19,900
○위원회 수당	5,700		
-답례품선정위원회 100,000원*7명*4회	2,800		
-기금운영심의위원회 100,000원*7명*2회	1,400		
-위원회 자료 제작 및 운영물품 구입 250,000원*6회	1,500		
○일반수용비	14,200		
-홍보 포스터 제작 2,000,000원*2회	4,000		
-홍보 리플릿 제작 2,000,000원*2회	4,000		
-홍보 동영상 제작 5,000,000원*1회	5,000		
-카드 수수료 100,000원*2.4%*500건	1,200		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○답례품 구입	30,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 향우회 및 고향사랑기부제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－기부자 답례품 구입비 100,000,000원*30%	30,000		
	308 자치단체등이전	7,457	0	7,457
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수 비(한국지역정보개발원)	7,457	0	7,457
군민소통활성화		37,250	49,460	△12,210
군민소통 활성화		37,250	49,460	△12,210
	201 일반운영비	35,290	47,500	△12,210
	01 사무관리비	34,790	40,400	△5,610
	○일반수용비	2,600		
	－분과위원회 운영 소모품 130,000원*4회*5개분과	2,600		
	○위원회 수당	27,440		
	－정기회의 수당 98명*100,000원*1회*70%	6,860		
	－분과위원회 수당 98명*100,000원*3회*70%	20,580		
	○현장소통의날 운영	4,750		
	－차량임차 850,000원*1대*5개분과	4,250		
	－운영소모품 100,000원*1회*5개분과	500		
	03 행사운영비	500	7,100	△6,600
	○워크숍 강사수당	500		
	－일반강사 500,000원*1명	500		
	301 일반보전금	1,960	1,960	0
	11 행사실비지원금	1,960	1,960	0
	○현장소통의날 운영 참석자 보상 20,000원*98명*1회	1,960		
지역단체 지원		130,114	88,561	41,553
	도	9,822		
	군	120,292		
이장단 지원		130,114	88,561	41,553
	도	9,822		
	군	120,292		
	201 일반운영비	9,630	4,105	5,525
	01 사무관리비	2,500	2,500	0
	○퇴임이장 및 모범이장 감사패 제작 100,000원*1식*25명	2,500		
	03 행사운영비	7,130	1,605	5,525
	○이장 역량강화 워크숍 행사 추진	7,130		
	－운영소모품 구입 30,000원*221개마을	6,630		
	－역량강화 강사수당(일반강사) 500,000원*1명*1회	500		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		13,576	14,620	△1,044
	도	1,362		
	군	12,214		
04 장학금및학자금		6,700	6,700	0
○이장자녀 장학금		6,700		
-중학생 자녀	200,000원*1명	200		
-고등학생 자녀	500,000원*3명	1,500		
-대학생 자녀	1,000,000원*5명	5,000		
11 행사실비지원금		6,876	7,920	△1,044
○이장 주요행사 참석 보상	8,000원*10명*24회	1,920		
○모범이장 국내연수(1박2일)		4,956		
-식비	8,000원*6식*22명	1,056		
	도	436		
	군	620		
-숙박비	50,000원*1일*22명	1,100		
	도	454		
	군	646		
-체험비	50,000원*22명	1,100		
	도	200		
	군	900		
-차량임차	850,000원*2일*1대	1,700		
	도	272		
	군	1,428		
307 민간이전		106,908	69,836	37,072
	도	8,460		
	군	98,448		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○모범이장 해외연수	1,500,000원*20명	30,000		
06 보험금		76,908	69,836	7,072
○이장 단체 상해보험료 지원	348,000원*221명	76,908		
	도	8,460		
	군	68,448		
지역협력활동 지원		362,594	481,160	△118,566
	도	2,876		
	군	359,718		
새마을단체 등 지원		158,242	235,862	△77,620
201 일반운영비		4,680	4,680	0
01 사무관리비		4,680	4,680	0
○국민운동단체 회원 표창		3,000		
-바르게살기 모범회원 및 모범가정 표창패 제작	100,000원*1식*20명	2,000		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 새마을의날 기념식 부부지도자 표창패 제작 100,000원*1식*10명 ○ 급량비 8,000원*70식*3명 	1,000 1,680		
301 일반보전금	23,600	17,700	5,900
11 행사실비지원금	23,600	17,700	5,900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 새마을운동남해군지회 <ul style="list-style-type: none"> - 새마을중앙연수원 교육비 지급(1박2일) 120,000원*60명 - 회장단 및 문고지도자 연찬회 20,000원*60명*2회 - 새마을지도자대회(전국,도) 50,000원*60명*2회 ○ 바르게살기남해군협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 도단위 회원교육 참석자 보상 20,000원*50명*2회 - 전국회원대회 참석자 보상 20,000원*50명*1회 - 도회원대회 참석자 보상 20,000원*50명*4회 ○ 한국자유총연맹남해군협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 도단위 회의 참석 20,000원*25명*2회 	15,600 7,200 2,400 6,000 7,000 2,000 1,000 4,000 1,000 1,000		
307 민간이전	129,962	111,482	18,480
02 민간경상사업보조	85,352	65,352	20,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 새마을 해외협력사업 지원 ○ 2050 탄소중립 생명운동(새마을운동남해군지회) <ul style="list-style-type: none"> - 녹색생활지킴이 양성교육 - 사랑의 고추장 담그기 - 새마을 독서골든벨 - 제43회 국민독서경진 남해군 예선대회 - 행복한 동행 홀몸노인 사랑잇기 - 읍면 지원금 - 생명의 숲 가꾸기 및 유해식물 제거 - 새마을운동 발상지 현장교육 - 피서지 문고 운영 ○ 새마을운동 활성화(읍면 김장나눔)사업 3,000,000원*10읍면 	20,000 35,352 1,350 3,916 2,000 690 2,000 22,000 840 1,000 1,556 30,000		
04 민간행사사업보조	44,610	46,130	△1,520
<ul style="list-style-type: none"> ○ 제13회 새마을의 날 기념식 ○ 2023년 남해군 새마을지도자 대회 ○ 이장 새마을지도자 화합한마음 대회 	2,520 12,090 30,000		
새마을지도자 자녀 장학금 지원	5,752	5,752	0
	도 2,876 군 2,876		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,752	5,752	0
도	2,876		
군	2,876		
04 장학금및학자금	5,752	5,752	0
○새마을지도자 자녀 장학금 지원 1,438,000원*대학생4명	5,752		
도	2,876		
군	2,876		
사회단체 지원	173,400	194,346	△20,946
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○사회단체 운영 일반수용비 150,000원*3회	450		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사회단체지원 업무협의 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사회단체 각종 교육참석 20,000원*10명*2회	400		
○도·중앙 단위 교육참석 20,000원*10명*2회	400		
○군정 주요 시책활동 참석 20,000원*10명*2회	400		
307 민간이전	170,750	191,696	△20,946
02 민간경상사업보조	81,368	81,368	0
○국민의식개혁 및 기초질서확립운동(바르게 살기운동)	18,832		
-안전문화 확립운동	2,000		
-광양만권 자매교류	1,000		
-남해군 회원대회	832		
-분과 지원금	1,000		
-읍면 보조금	12,000		
-남해야 사랑해, 보물섬타자	2,000		
○자유민주신장 및 자유선진의식 고취(한국 자유총연맹)	5,972		
-원호가족 돌봄사업	3,472		
-조직회원 안보현장 견학	1,000		
-경남 한마음 다짐대회	1,000		
-자유민주주의 의식함양 교육	500		
○방법활동 및 남해바다 수중정화활동(해병 대전우회)	12,338		
-영호남 4개 시군 합동수련회	348		
-수중 정화활동	5,360		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,300	5,300	0
	04 민간행사사업보조	5,300	5,300	0
	○자율방범대연합회 체육대회	5,300		
	지역치안협의회 운영	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○위촉직위원 참석수당 100,000원*9명	900		
	○범죄 예방물품 및 홍보물 제작			
	5,100,000원*1회	5,100		
	국내자매도시 교류 지원	14,200	3,200	11,000
	자매도시 교류 지원	14,200	3,200	11,000
	201 일반운영비	6,200	3,200	3,000
	01 사무관리비	800	3,200	△2,400
	○일반수용비	800		
	-자매결연 교류 활성화 소모품			
	100,000원*8개시군구	800		
	03 행사운영비	5,400	0	5,400
	○국내자매도시 바로알기사업	5,400		
	-현수막 제작 100,000원*8개	800		
	-행사유인물 제작 10,000원*8회*20명	1,600		
	-이벤트 행사 1,000,000원*3회	3,000		
	301 일반보전금	8,000	0	8,000
	11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
	○국내자매도시 우수사례 벤치마킹	8,000		
	-차량임차 850,000원*2일*2회	3,400		
	-벤치마킹 견학 참석자 실비 보상			
	115,000원*20명*2회	4,600		
	우수학교 육성	1,014,884	1,030,068	△15,184
	도	82,050		
	군	932,834		
	우수인재 양성	298,640	384,370	△85,730
	도	28,320		
	군	270,320		
	수도권 남해학숙 설치	25,000	25,000	0
	308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
	07 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
	○남해학숙 지자체 부담금			
	2,500,000원*10명	25,000		
	남해군 교육지원사업	193,640	209,370	△15,730
	도	28,320		
	군	165,320		
	201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 행정과
 정책: 우수학교 육성
 단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육지원 업무 운영	2,000		
307 민간이전	191,640	199,370	△7,730
도	28,320		
군	163,320		
05 민간위탁금	135,000	135,000	0
○보물섬 영어캠프	85,000		
○보물섬 코딩앤메이커 with AI 캠프	50,000		
11 사회복지사업보조	56,640	64,370	△7,730
○경상남도 교육지원 바우처 카드(566명)	56,640		
도	28,320		
군	28,320		
중·고교생 야간교통지원사업	80,000	150,000	△70,000
301 일반보전금	80,000	150,000	△70,000
14 기타보상금	80,000	150,000	△70,000
○중고교생 야간교통 지원	80,000		
교육여건 개선	716,244	645,698	70,546
도	53,730		
군	662,514		
행복교육지구 운영	300,000	300,000	0
101 인건비	28,654	0	28,654
04 기간제근로자등보수	28,654	0	28,654
○행복교육지구 사업지원 인력	28,654		
－기본급 9,620원*8시간*26일*12개월	24,012		
－4대보험료 24,011,520원*11%	2,642		
－퇴직금	2,000		
201 일반운영비	83,346	87,600	△4,254
01 사무관리비	33,346	30,000	3,346
○행복교육지구 홍보물 제작	21,946		
－리플릿 제작	4,946		
－홍보 영상	6,000		
－홍보물품 5,000원*1,000개	5,000		
－신문 홍보 광고 300,000원*4개신문사*5회	6,000		
○바다마을 학교 수상안전물품 5,000원*1,000명	5,000		
○예약결제시스템 유지보수 200,000원*7회	1,400		
○행복교육지구 사업 운영 사무용품 500,000원*10회	5,000		
03 행사운영비	50,000	57,600	△7,600
○행복교육지구 성과발표회(행복축제)	40,000		
○행복교육지구 마을교사 역량강화	2,500		
○고3학년 내고장 알기 50,000원*150명	7,500		

부서: 행정과
 정책: 우수학교 육성
 단위: 교육여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	88,000	68,000	20,000
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○행복교육지구 성과발표 참여자 지원 8,000원*1,000명	8,000		
14 기타보상금	80,000	60,000	20,000
○바다마을학교 운영	80,000		
307 민간이전	100,000	144,400	△44,400
02 민간경상사업보조	100,000	144,400	△44,400
○마을학교 운영 지원	100,000		
－생활터전학교 5,000,000원*20회	100,000		
중고교 교복구입비 지원	179,100	164,400	14,700
도	53,730		
군	125,370		
301 일반보전금	179,100	164,400	14,700
도	53,730		
군	125,370		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	179,100	164,400	14,700
○교복구입비	179,100		
도	53,730		
군	125,370		
작은 학교 살리기 프로젝트	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공공임대주택 유지보수비	10,000		
고등학교 무상교육 시행	167,359	171,298	△3,939
308 자치단체등이전	167,359	171,298	△3,939
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	167,359	0	167,359
○고교 무상교육 지자체 자원분담금	167,359		
－2023년 무상교육 지자체 자원분담	167,359		
교육협력사업	59,785	0	59,785
101 인건비	33,385	0	33,385
04 기간제근로자등보수	33,385	0	33,385
○고현다락방 운영관리자 인건비	33,385		
－고현다락방 운영관리자 인건비(주중) 1,558,440원*1명*12회	18,702		
－고현다락방 운영관리자 인건비(주말) 769,600원*1명*12회	9,236		
－고현다락방 운영관리자 보험료 453,880원*12회	5,447		
201 일반운영비	26,400	0	26,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○고현다락방 운영 사무관리비	8,400		

부서: 행정과
 정책: 우수학교 육성
 단위: 교육여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－고현다락방 운영 비품구입 등 500,000원*12회	6,000		
	－고현다락방 정수기, 인터넷, 섯톱박스 요 금 등 200,000원*12회	2,400		
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	○고현다락방 공공운영비	8,000		
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○고현다락방 프로그램 운영	10,000		
평생학습체제 구축		757,499	436,625	320,874
평생학습도시 운영		9,900	9,900	0
평생학습 협력 강화		9,900	9,900	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	03 행사운영비	5,500	5,500	0
	○평생학습박람회 체험관 운영 5,500,000원*1식	5,500		
	308 자치단체등이전	4,400	4,400	0
	12 기타부담금	4,400	4,400	0
	○전국 평생학습도시협의회 부담금	4,400		
평생교육 운영		747,599	426,725	320,874
평생학습프로그램 운영 지원		104,200	104,200	0
	307 민간이전	4,200	4,200	0
	02 민간경상사업보조	4,200	4,200	0
	○평생학습 우수프로그램 공모 지원 －우수프로그램 지원 1,400,000원*3개소	4,200		
	308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
	○군민 평생교육과정 운영 50,000,000원*2회	100,000		
보물섬아카데미 강좌 운영		23,500	65,500	△42,000
	201 일반운영비	3,500	6,500	△3,000
	01 사무관리비	3,500	6,500	△3,000
	○일반수용비	3,500		
	－현수막 제작 500,000원*3회	1,500		
	－리플릿 제작 2,000원*1,000부	2,000		
	307 민간이전	20,000	57,000	△37,000
	05 민간위탁금	20,000	20,000	0
	○일반 교양 강좌	20,000		
평생학습관 운영		146,000	147,800	△1,800
	201 일반운영비	77,800	77,800	0
	01 사무관리비	20,400	20,400	0
	○일반수용비	16,800		
	－사무용품 등 300,000원*12회	3,600		

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전산장비 소모품 등 600,000원*12회 - 정수기 및 공기청정기 관리료 500,000원*12월 ○무인경비용역(평생학습관) 300,000원*12월 	7,200		
02 공공운영비	57,400	57,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 47,400 - 전기요금 2,800,000원*12월 33,600 - 상수도요금 150,000원*12월 1,800 - 인터넷사용료 300,000원*12월 3,600 - 방역용역 100,000원*12월 1,200 - 승강기유지보수료 200,000원*12월 2,400 - 소방안전관리 200,000원*12월 2,400 - 전기안전관리유지보수 200,000원*12월 2,400 ○시설장비유지비(2,345㎡) 10,000 			
301 일반보전금	68,200	70,000	△1,800
14 기타보상금	68,200	70,000	△1,800
<ul style="list-style-type: none"> ○평생학습 강좌(생애단계별) 강사료 - 교양, 전문강좌, 특강 등 2,500,000원*10개반*2회 50,000 - 찾아가는 평생학습 배달강좌 2,000,000원*5개반 10,000 - 미디어 역량강화 프로그램 1,600,000원*2회 3,200 - 아이튠튼썩썩프로그램 2,500,000원*2개반 5,000 			
평생학습 도시 조성	44,400	0	44,400
307 민간이전	44,400	0	44,400
02 민간경상사업보조	44,400	0	44,400
<ul style="list-style-type: none"> ○보물섬 독서학교 지원 44,400 			
학력인정 교육 운영	20,545	20,545	0
201 일반운영비	1,225	1,225	0
01 사무관리비	1,225	1,225	0
<ul style="list-style-type: none"> ○한글문해교육 학습용품 24,500원*50명 1,225 			
301 일반보전금	19,320	19,320	0
11 행사실비지원금	1,320	1,320	0
<ul style="list-style-type: none"> ○한글백일장 참석 8,000원*55명*1회 440 ○한글교육 개강 및 종강 참석 8,000원*55명*2회 880 			
14 기타보상금	18,000	18,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○한글문해교육 강사료 40,000원*10개반*45회 18,000 			
도서관 운영	408,954	88,680	320,274

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,654	0	28,654
04 기간제근로자등보수	28,654	0	28,654
○화전도서관 사서보조인력	28,654		
-기본급 9,620원*8시간*26일*12개월	24,012		
-4대보험료 24,012,000원*11%	2,642		
-퇴직금	2,000		
201 일반운영비	33,800	32,380	1,420
01 사무관리비	12,700	12,280	420
○일반수용비	11,300		
-신문 구독료 200,000원*12월	2,400		
-도서관 각종 서식 인쇄 1,000원*2,500매	2,500		
-사무용품 등 200,000원*12월	2,400		
-도서장비 용품(바코드 등) 1,000	1,000		
-전산장비 소모품 등 1,000,000원*3회	3,000		
○화전도서관운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	10,100	10,100	0
○한국도서관 및 경남지역 공공도서관협회비 500	500		
○시설장비유지비 9,600	9,600		
-도서관리프로그램 유지보수 400,000원*12월	4,800		
-서버시스템 유지보수 400,000원*12월	4,800		
03 행사운영비	11,000	10,000	1,000
○독서관련 행사 1,000,000원*2회	2,000		
○북스타트 운영 9,000	9,000		
-꾸러미 구성품 구입 25,000원*200명	5,000		
-후속프로그램 강사료 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	6,000	15,800	△9,800
14 기타보상금	6,000	15,800	△9,800
○독서반 특강 강사료 60,000원*10개반*10회	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○화전도서관 증축(어린이도서관 건립) 200,000	200,000		
403 자치단체등자본이전	15,000	15,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	15,000	0
○남해도서관 자료 구입 지원 15,000	15,000		
405 자산취득비	125,500	25,500	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○화전어린이도서관 집기비품 100,000	100,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-도서분실 방지시스템	24,300,000원*1대	24,300	
	-자동대출 반납기	20,400,000원*1대	20,400	
	-사서용도서 대출반납기	3,720,000원*2대	7,440	
	-체형형 동화 디지털 시스템	22,000,000원*1대	22,000	
	-다목적책 책상, 의자, 사회대 등		8,400	
	-컴퓨터	1,500,000원*5대	7,500	
	-책운반기, 사물함 등		9,960	
	02 도서구입비	25,500	25,500	0
	○화전도서관 도서	15,000원*1,500권	22,500	
	○작은도서관 도서	15,000원*200권	3,000	
스마트 정보통신 구현		6,787,005	4,598,454	2,188,551
	균	1,062,000		
	도	62,626		
	군	5,662,379		
행정정보화 촉진		1,305,335	888,760	416,575
업무용 장비 및 S/W 구입		282,935	244,700	38,235
201 일반운영비		123,435	121,200	2,235
01 사무관리비		123,435	121,200	2,235
	○서버용 보안프로그램(1년)	440,000원*30대	13,200	
	○PC용 보안프로그램(1년)		30,600	
	-관리용(1대)	900,000원*1대	900	
	-PC용	33,000원*900대	29,700	
	○사무용소프트웨어		79,635	
	-MS오피스(GAS)	300,000원*200개	60,000	
	-한글(1년)	75,000원*210개	15,750	
	-알툴즈(1년)	18,500원*210개	3,885	
405 자산취득비		159,500	123,500	36,000
01 자산및물품취득비		159,500	123,500	36,000
	○컴퓨터	1,000,000원*80대	80,000	
	○모니터	300,000원*60대	18,000	
	○프린터(A4 흑백)	500,000원*35대	17,500	
	○프린터(A4 칼라)	800,000원*10대	8,000	
	○복사기	4,500,000원*8대	36,000	
정보시스템 구축 및 운영		864,500	320,060	544,440
201 일반운영비		198,400	186,000	12,400
01 사무관리비		18,400	16,000	2,400
	○전산장비 정비부품 및 소모품 구입	14,000		
	-하드디스크 외 5종	50,000원*6종*30개	9,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-키보드 외 4종 20,000원*5종*50개	5,000		
○조달위탁계약 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○조달청 기술평가위원수당 300,000원*8명	2,400		
02 공공운영비 180,000	170,000	10,000	
○정보시스템 및 주변기기 통합유지보수 80,000			
○정보보안시스템 유지보수 50,000			
○업무용 전산장비 유지보수 50,000			
207 연구개발비 90,000	40,000	50,000	
02 전산개발비 90,000	40,000	50,000	
○내부망 연계시스템 구축 55,000			
○정보시스템 접근통제(내부망) 업그레이드 35,000,000원*1식 35,000			
308 자치단체등이전 95,100	94,060	1,040	
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 95,100	94,060	1,040	
○공통기반시스템 유지보수 81,000			
○서울행정시스템 운영지원 6,600			
○온-나라 및 문서유통시스템 운영지원 7,500			
403 자치단체등자본이전 400,000	0	400,000	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 400,000	0	400,000	
○온-나라 2.0 시스템 구축 400,000			
405 자산취득비 81,000	0	81,000	
01 자산및물품취득비 81,000	0	81,000	
○외부망 가상화서버 스토리지 증설 36,000			
○내부망 가상화서버 교체 45,000			
홈페이지 운영 및 보안강화 157,900	324,000	△166,100	
201 일반운영비 134,300	99,800	34,500	
01 사무관리비 48,500	35,000	13,500	
○SNS 콘텐츠 운영 33,000			
-블로그 기사 원고료 50,000원*50건*12월 30,000			
-알리미단 홍보활동 3,000,000원*1건 3,000			
○웹 접근성 인증심사 수수료 3,000,000원*1회 3,000			
○SNS 기획 콘텐츠(영상 등) 제작 2,500,000원*5회 12,500			
02 공공운영비 85,800	64,800	21,000	
○남해군 홈페이지 유지관리 62,000			
○남해군 블로그 및 SNS 유지관리 22,000			
○실명인증료(1년) 1,800,000원*1건 1,800			
207 연구개발비 18,000	218,600	△200,600	
02 전산개발비 18,000	218,600	△200,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차세대 재정시스템 연계 서비스 구축	18,000		
	301 일반보전금	5,600	5,600	0
	11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
	○알리미단 전문교육, 행사 참석 20,000원*20명*4회	1,600		
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○SNS 이벤트 1,000,000원*4회	4,000		
	정보마인드 확산	39,187	30,550	8,637
	정보화 교육	39,187	30,550	8,637
	201 일반운영비	8,687	5,850	2,837
	01 사무관리비	8,687	5,850	2,837
	○군민 정보화교육 교재 8,000원*5종*70권	2,800		
	○공무원 공공 빅데이터 정보화교육 강사수 당 300,000원*10회	3,000		
	○교육장 운영 소모품	1,050		
	-프린터 토너 300,000원*2개	600		
	-A4용지 25,000원*10박스	250		
	-기타용품 10,000원*20개	200		
	○디지털 배움터 운영 용역비 군 부담금	1,837		
	301 일반보전금	30,500	24,700	5,800
	11 행사실비지원금	500	500	0
	○국민행복IT 경진대회 참석 100,000원*5명	500		
	14 기타보상금	30,000	24,200	5,800
	○군민 정보화교육 강사수당 25,000원*2시간*25일*12월	15,000		
	○찾아가는 정보화교육 강사수당 25,000원*2시간*25일*12월	15,000		
	지역정보화 지원	27,200	60,794	△33,594
	정보이용센터 지원	27,200	30,500	△3,300
	201 일반운영비	7,800	7,800	0
	01 사무관리비	7,800	7,800	0
	○중고PC 정비 및 설치비 60,000원*80대	4,800		
	○전산소모품 300,000원*10개소	3,000		
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	01 시설비	1,000	0	1,000
	○정보화마을 지주관관 철거 등	1,000		
	405 자산취득비	18,400	22,700	△4,300
	01 자산및물품취득비	18,400	22,700	△4,300
	○클라우드시스템 구축(상주, 미조)	18,400		
	-운영서버구입 4,400,000원*2대	8,800		
	-망전환장치구입 1,000,000원*2대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—망분리수신기 구입 380,000원*20개	7,600		
정보통신 고도화		2,026,893	1,759,374	267,519
	도	50,626		
	군	1,976,267		
행정통신망 운영		1,925,998	1,708,479	217,519
201 일반운영비		769,788	764,379	5,409
01 사무관리비		18,740	15,720	3,020
○정보통신시설 운영물품		9,800		
	—UTP 케이블 100,000원*10박스	1,000		
	—랜케이블 10,000원*100개	1,000		
	—기가비트접속변환기 140,000원*20개	2,800		
	—유무선공유기 50,000원*20대	1,000		
	—케이블 JACK_RJ-45 50,000원*10박스	500		
	—몰딩_대형 160,000원*5박스	800		
	—몰딩_중형 140,000원*5박스	700		
	—몰딩_소형 100,000원*5박스	500		
	—행정전화 송수화기 S코드 30,000원*50개	1,500		
○통신실,교환실 운영		1,400		
	—교환실 팩스 토너 교체 150,000원*2대*4회	1,200		
	—교환실 A4 용지 20,000원*10박스	200		
○무선국 개설 허가 및 검사 수수료		1,540		
	—무선국 개설 허가수수료 15,000원*20개소	300		
	—무선국 검사 수수료 31,000원*40개소	1,240		
○행정통신망 통합유지보수 조달청 계약수수료		4,000		
	—행정통신망 통합유지보수 평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
	—행정통신망 통합유지보수 계약 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
○국가정보통신망 사업자선정 평가위원회 수당		2,000		
	—국가정보통신망 사업자선정 평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비		751,048	748,659	2,389
○전용회선 사용료		223,200		
	—읍면, 사업소 행정통신망 요금 300,000원*59회선*12개월	212,400		
	—국내전용회선(T/D) 30,000원*26회선*12개월	9,360		
	—민방위경보시스템 20,000원*6회선*12개월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷회선 사용료	155,436		
-남해군 홈페이지 인터넷 사용료 1,200,000원*1회선*12개월	14,400		
-공인망 인터넷 사용료 500,000원*1회선*12개월	6,000		
-행정용 인터넷 사용료 33,000원*40회선*12개월	15,840		
-마을회관 인터넷 사용료 33,000원*221회선*12개월	87,516		
-공공와이파이 인터넷 사용료 33,000원*80회선*12개월	31,680		
○행정전화 사용료	131,800		
-행정전화 전용회선(군-통신사업자) 500,000원*1회선*12개월	6,000		
-행정전화 통신요금 6,550,000원*12개월	78,600		
-태블릿 PC 사용료 50,000원*2회선*12개월	1,200		
-알리미 문자 사용료 2,500,000원*12개월	30,000		
-대량문자발송(크로샷) 사용료 2,500,000원*4회	10,000		
-스마트 마을방송 통신요금 500,000원*12개월	6,000		
○총괄 행사지원 전화사용료	3,600		
-해수욕장 전화, 인터넷 사용료 50,000원*21회선*2개월	2,100		
-행사지원 통신요금 300,000원*5회	1,500		
○무정전전원장치(UPS) 유지보수	5,355		
-분청 통신실 33,000,000원*7%	2,310		
-직속기관 통신실 4,500,000원*3대*7%	945		
-읍면 행정복지센터 통신실 3,000,000원*10대*7%	2,100		
○통신장비(교환기, 전화) 유지보수	54,319		
-인터넷전화 교환기 H/W 2대 24,966,600원*2대*7%	3,496		
-인터넷전화 교환기 S/W 1식 32,216,000원*1식*11%	3,544		
-인터넷 전화기 1,173대 348,000원*1,173대*7%	28,575		
-음성변환장치 17대 99,159,600원*7%	6,942		
-웹FAX 시스템 63,702,000원*1대*11%	7,008		
-퇴청관리/지휘전화시스템 43,218,000원*1대*11%	4,754		
○행정정보통신망 유지보수	64,835		
-백본스위치 등 139대 573,208,850원*7%	40,125		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무선와이파이 관리서버 등 4대 82,110,000원*11%	9,033		
-무선와이파이 장비 136대 223,954,730원*7%	15,677		
○정보통신망 보안시스템 유지보수	57,253		
-네트워크 관리시스템 등 4대 170,510,000원*11%	18,757		
-행정망 방화벽 등 15대 549,939,220원*7%	38,496		
○마을회관 방송시설 유지보수	55,250		
-마을회관 방송시설 유지보수 250,000원*221개소	55,250		
401 시설비및부대비	920,710	619,000	301,710
01 시설비	920,710	619,000	301,710
○정보통신시설 정비	20,000		
-사무실 이전 및 노후시설 정비 2,000,000원*10회	20,000		
○마을회관 방송시설 긴급복구비	80,000		
-마을회관 방송시설 긴급복구 8,000,000원*10회	80,000		
○마을회관 방송시설 교체 및 구축	820,710		
-마을회관 방송시설 앰프 교체 1,600,000원*40개소	64,000		
-마을 무선방송장치 옥외수신기 3,000,000원*13개소	39,000		
-아산마을 등 13개소 무선방송 송신기 3,000,000원*13개소	39,000		
-유림1마을 가정용 수신기 설치 330,000원*255세대	84,150		
-아산마을 가정용 수신기 설치 330,000원*105세대	34,650		
-죽산마을 가정용 수신기 설치 330,000원*250세대	82,500		
-고모마을 가정용 수신기 설치 330,000원*58세대	19,140		
-금양마을 가정용 수신기 설치 330,000원*135세대	44,550		
-금송마을 가정용 수신기 설치 330,000원*145세대	47,850		
-사항마을 가정용 수신기 설치 330,000원*400세대	132,000		
-구미마을 가정용 수신기 설치 330,000원*100세대	33,000		
-상남마을 가정용 수신기 설치 330,000원*104세대	34,320		
-포상마을 가정용 수신기 설치 330,000원*53세대	17,490		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -문항마을 가정용 수신기 설치 330,000원*98세대 32,340 -대백마을 가정용 수신기 설치 330,000원*92세대 30,360 -봉전마을 가정용 수신기 설치 330,000원*92세대 30,360 -남변마을 무선방송시설 설치(주민참여예산) 26,000 -홍현마을 무선방송시설 설치(주민참여예산) 30,000 			
405 자산취득비	235,500	325,100	△89,600
01 자산및물품취득비	235,500	325,100	△89,600
<ul style="list-style-type: none"> ○노후 공인망 백본 스위치 교체 7,000,000원*3대 21,000 ○노후 네트워크 스위치 교체 3,200,000원*15대 48,000 ○노후 네트워크 제어시스템 교체 70,000,000원*1식 70,000 ○노후 암호화장비 통합보안시스템 교체 22,000,000원*1대 22,000 ○컬러링 녹취시스템 구축 40,000,000원*1대 40,000 ○행정전화기 구입 400,000원*40대 16,000 ○팩스기기 구입 500,000원*5대 2,500 ○긴급복구용 마을방송 앰프 구입 1,600,000원*10대 16,000 			
국가정보통신망 회선료 지원	50,895	50,895	0
	도 35,626 군 15,269		
201 일반운영비	50,895	50,895	0
	도 35,626 군 15,269		
02 공공운영비	50,895	50,895	0
<ul style="list-style-type: none"> ○도~군간 4대 국가정보통신망 회선사용료 4,241,250원*12개월 50,895 			
	도 35,626 군 15,269		
우리마을 효자-book 제작(경상남도 주민참여예산)	50,000	0	50,000
	도 15,000 군 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000 군 35,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ○우리마을 효자-book 제작(경상남도 주민참여예산) 10,000원*5,000권 50,000 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	군	35,000		
CCTV 통합관제센터		3,388,390	1,858,976	1,529,414
	군	1,062,000		
	도	12,000		
	군	2,314,390		
통합관제센터 운영		2,021,390	1,858,976	162,414
201 일반운영비		1,584,990	1,508,976	76,014
01 사무관리비		23,976	21,576	2,400
○통합관제센터 일반운영비		23,976		
	-통신케이블_UTP 100,000원*10박스	1,000		
	-LAN케이블 10,000원*100개	1,000		
	-GBIC_Multi용 140,000원*20개	2,800		
	-광컨버터 80,000원*20개	1,600		
	-운영물품(청소용품 등) 400,000원*3회	1,200		
	-관제센터 사무용품(A4 등) 20,000원*10개	200		
	-관제센터 복합기,프린터 토너 700,000원*4개	2,800		
	-관제센터 근무자 급량비	4,376		
	· 관제센터 근무자 급량비 8,000원*1명*365일	2,920		
	· 초과근무자 급량비 8,000원*1명*182일	1,456		
	-개인정보 교육 및 홍보물품 1,500,000원*2회	3,000		
	-통합관제센터 유지보수 조달청 계약 평가 위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
	-통합관제센터 유지보수 조달청 계약의뢰 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
	-스마트빌리지 확산사업 사업자 선정 평가 위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비		1,561,014	1,487,400	73,614
○통합관제센터 공공운영비		342,360		
	-CCTV 전용회선료 70,000원*310회선*12월	260,400		
	-CCTV 전기사용료 20,000원*190개소*12월	45,600		
	-관제센터 운영 전기사용료 3,000,000원*12월	36,000		
	-관제센터 운영 상수도요금 30,000원*12월	360		
○통합관제센터 관제요원 인건비		881,283		
	-기본급 1,818,532원*17명*12월	370,981		
	-수당	270,962		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타직책수당 50,000원*5명*12월	3,000		
· 야간근무수당 301,505원*16명*12월	57,889		
· 주휴수당 346,513원*17명*12월	70,689		
· 연차수당 73,301원*17명*12월	14,954		
· 유급수당 179,920원*17명*12월	36,704		
· 상여금 75,772원*17명*12월	15,458		
· 퇴직총당금 232,709원*17명*12월	47,473		
· 복리후생 수당 121,544원*17명*12월	24,795		
-건강보험 및 국민연금	64,428		
· 건강보험 부담금 47,472,760원*3.545%*12월	20,195		
· 국민연금 부담금 47,472,760원*4.5%*12월	25,636		
· 고용보험(실업급여) 부담금 47,472,760원*0.9%*12월	5,128		
· 고용보험(고용안정) 부담금 47,472,760원*0.85%*12월	4,843		
· 노인장기요양보험 부담금 1,682,909원*12.81%*12월	2,587		
· 산재보험료 47,472,760원*1%*12월	5,697		
· 임금채권 47,472,760원*0.06%*12월	342		
-일반관리비 58,863,822원*6%*12개월	42,382		
-기업이윤 62,395,652원*7%*12개월	52,413		
-부가가치세 801,160,171원*10%	80,117		
○통합관제센터 시스템 및 시설유지비 337,371			
-CCTV 유지관리비(742대) 1,569,000,000원*7%	109,830		
-통합모니터링 등 S/W 25식 803,772,758원*11%	88,416		
-CCTV 저장분배서버 등 HW 14식 816,080,541원*7%	57,126		
-스마트시티 통합플랫폼 등 SW 13식 489,477,000원*11%	53,843		
-통합관제 가상화서버 등 HW 5식 259,363,000원*7%	18,156		
-관제센터시설 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	266,000	225,000	41,000
01 시설비	266,000	225,000	41,000
○CCTV 설치 및 CCTV 노후시설 정비 236,000			
-CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비 5,000,000원*10회	50,000		
-방법용 CCTV 설치(남해읍 등 10개소) 15,000,000원*10개소	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -노후 차량번호인식 CCTV교체 설치 18,000,000원*2개소 ○고모마을 방범용 cctv 설치(주민참여예산) 10,000,000원*3개소 	36,000		
405 자산취득비	170,400	125,000	45,400
01 자산및물품취득비	170,400	125,000	45,400
<ul style="list-style-type: none"> ○CCTV 통합관제센터 시스템 증설 -CCTV 접속 라이선스 구입 500,000원*30개 -영상저장장치 구입(10TB*20개) 1,850,000원*20개 ○24시간 관제용 컴퓨터 및 모니터 교체 -관제용 컴퓨터 1,400,000원*26대 -관제용 모니터 500,000원*26대 ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	52,000		
<ul style="list-style-type: none"> -CCTV 접속 라이선스 구입 500,000원*30개 -영상저장장치 구입(10TB*20개) 1,850,000원*20개 ○24시간 관제용 컴퓨터 및 모니터 교체 -관제용 컴퓨터 1,400,000원*26대 -관제용 모니터 500,000원*26대 ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> -영상저장장치 구입(10TB*20개) 1,850,000원*20개 ○24시간 관제용 컴퓨터 및 모니터 교체 -관제용 컴퓨터 1,400,000원*26대 -관제용 모니터 500,000원*26대 ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	37,000		
<ul style="list-style-type: none"> -관제용 컴퓨터 1,400,000원*26대 -관제용 모니터 500,000원*26대 ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	49,400		
<ul style="list-style-type: none"> -관제용 컴퓨터 1,400,000원*26대 -관제용 모니터 500,000원*26대 ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	36,400		
<ul style="list-style-type: none"> -관제용 모니터 500,000원*26대 ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	13,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대 ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	34,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대 	35,000		
범죄예방환경 도시조성 사업(보조)	40,000	0	40,000
	도		
	12,000		
	군		
	28,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도		
	12,000		
	군		
	28,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
<ul style="list-style-type: none"> ○지능형 CCTV 설치 20,000,000원*2개소 	40,000		
	도		
	12,000		
	군		
	28,000		
스마트빌리지 서비스 보급 및 확산	1,327,000	0	1,327,000
	군		
	1,062,000		
	군		
	265,000		
401 시설비및부대비	1,327,000	0	1,327,000
	군		
	1,062,000		
	군		
	265,000		
01 시설비	1,327,000	0	1,327,000
<ul style="list-style-type: none"> ○스마트 경로당 시스템 구축 -스마트 경로당 시스템 구축(75개소) 17,693,330원*75개소 	1,327,000		
	1,327,000		
	1,327,000		
	군		
	1,062,000		
	군		
	265,000		
행정운영경비(행정과)	63,666,121	59,388,009	4,278,112
	국		
	10,000		
	군		
	26,080		
	도		
	1,630		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 63,628,411		
인력운영비	63,369,176	59,092,279	4,276,897
	국 10,000		
	군 26,080		
	도 1,630		
	군 63,331,466		
인력운영비(총괄)	56,775,005	52,850,233	3,924,772
101 인건비	42,053,228	39,602,310	2,450,918
01 보수	40,532,926	38,312,392	2,220,534
○봉급(연봉제)	3,675,918		
-군수	101,261		
-부군수	94,424		
-4급 94,424,000원*5명	472,120		
-5급 83,632,000원*34명	2,843,488		
-지도관 103,178,000원*1명	103,178		
-처우개선비 3,614,471,000원*1.7%	61,447		
○봉급(호봉제)	24,946,772		
-일반직	23,356,306		
· 5급(30호봉) 5,054,700원*4명*12월	242,626		
· 6급(22호봉) 4,059,700원*220명*12월	10,717,608		
· 7급(10호봉) 2,819,500원*185명*12월	6,259,290		
· 8급(6호봉) 2,171,300원*145명*12월	3,778,062		
· 9급(4호봉) 1,872,000원*105명*12월	2,358,720		
-지도직	1,050,471		
· 지도사(14호봉) 3,126,400원*28명*12월	1,050,471		
-연구직	40,384		
· 연구사(14호봉) 3,365,300원*1명*12월	40,384		
-별정직 및 전문경력관	82,605		
· 별정6급(7호봉) 2,790,900원*1명*12월	33,491		
· 전문경력관(나급 28호) 4,092,800원*1명*12월	49,114		
-처우개선비 24,529,764,000원*1.7%	417,006		
○상여금	2,078,898		
-정근수당 24,946,769,988원*1/12	2,078,898		
○정액수당	1,913,290		
-대우공무원수당	268,345		
· 5급 5,054,700원*1명*4.1%*12월	2,487		
· 6급 4,059,700원*110명*4.1%*12월	219,711		
· 7급 2,819,500원*15명*4.1%*12월	20,808		
· 8급 2,171,300원*5명*4.1%*12월	5,342		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지도사 3,126,400원*13명*4.1%*12월	19,997		
-정근수당가산금	420,480		
· 20년이상 100,000원*175명*12월	210,000		
· 15년이상 20년미만 80,000원*88명*12월	84,480		
· 10년이상 15년미만 60,000원*75명*12월	54,000		
· 5년이상 10년미만 50,000원*120명*12월	72,000		
-정근수당추가가산금	54,600		
· 25년이상 30,000원*135명*12월	48,600		
· 20년이상 25년미만 10,000원*50명*12월	6,000		
-가족수당(배우자 등)	90,000원*365명*12월	394,200	
-육아휴직수당 1,500,000원*10명*12월	180,000		
-모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
-관리업무수당	21,837		
· 5급 5,054,700원*4명*9%*12월	21,837		
-위험근무수당	31,200		
· 을종 50,000원*40명*12월	24,000		
· 병종 40,000원*15명*12월	7,200		
-특수업무수당	257,568		
· 기술정보수당(5급이상) 50,000원*8명*12월	4,800		
· 기술정보수당(6급~7급) 30,000원*115명*12월	41,400		
· 기술정보수당(8급이하) 20,000원*95명*12월	22,800		
· 기술정보수당(지도관) 60,000원*1명*12월	720		
· 기술정보수당(지도사) 50,000원*28명*12월	16,800		
· 기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000원*141명*12월	50,760		
· 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*35명*12월	8,400		
· 의료업무수당(간호직) 50,000원*40명*12월	24,000		
· 의료업무수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		
· 의료업무수당(보건진료직) 250,000원*15명*12월	45,000		
· 의료업무수당(수의직) 500,000원*1명*12월	6,000		
· 함정근무수당(6급) 32,000원*2명*12월	768		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장려수당(화장장)	180,000원*4명*12월	8,640	
· 장려수당(상수도)	50,000원*4명*12월	2,400	
· 장려수당(하수,쓰레기)	120,000원*17명*12월	24,480	
－특수업무수당		279,060	
· 민원업무수당	50,000원*30명*12월	18,000	
· 사서수당	20,000원*2명*12월	480	
· 읍면근무수당	70,000원*170명*12월	142,800	
· 의사수당(5급)	80,000원*3명*12월	2,880	
· 의사수당(6급)	60,000원*4명*12월	2,880	
· 의사수당(7급이하)	50,000원*6명*12월	3,600	
· 사회복지업무수당, 가산금포함	100,000원*75명*12월	90,000	
· 연구업무수당(연구직)	80,000원*1명*12월	960	
· 시간선택제	165,000원*3명*12월	5,940	
· 비상근무수당	8,000원*4명*30일*12월	11,520	
○초과근무수당		2,789,642	
－시간외근무수당		2,789,642	
· 5급	14,446원*4명*30시간*12월	20,803	
· 6급	12,321원*220명*30시간*12월	975,824	
· 7급	11,130원*188명*30시간*12월	753,279	
· 8급	9,992원*134명*30시간*12월	482,015	
· 9급	9,032원*135명*30시간*12월	438,956	
· 연구사	11,876원*1명*30시간*12월	4,276	
· 지도사 21호이상	11,619원*18명*30시간*12월	75,292	
· 지도사 20호이하	10,888원*10명*30시간*12월	39,197	
○정액급식비	140,000원*730명*12월	1,226,400	
○명절휴가비	24,529,764,000원*1/12*120%	2,452,977	
○연가보상비(일반청경, 임기제포함)	28,709,084,600원*1/12*1/30*86%*10일	685,829	
○장애인 고용부담금	1,200,000원*3명*12월	43,200	
○명예퇴직수당	60,000,000원*12명	720,000	
02 기타직보수		1,520,302	1,289,918
○봉급		1,228,993	
－일반청경(경장23호)	3,362,200원*14명*12월	564,850	
－임기제 4급	94,424,000원*1명	94,424	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임기제 7급	58,808,100원*6명	352,849	
-임기제 8급	51,816,700원*4명	207,267	
-처우개선비	564,849,600원*1.7%	9,603	
○정근수당	574,452,000원*1/12	47,871	
○명절휴가비	574,452,000원*1/12*120%	57,446	
○정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000	
○정액수당		28,800	
-정근수당가산금, 추가가산금	70,000원*10명*12월	8,400	
-가족수당	80,000원*16명*12월	15,360	
-특수업무수당		5,040	
· 개방형공모직위보전수당	100,000원*1명*12월	1,200	
· 시간선택제	160,000원*2명*12월	3,840	
○성과상여금		45,392	
-청경(경사급)	3,561,900원*4명*110%	15,673	
-청경(경장급)	3,342,000원*4명*110%	14,705	
-청경(순경급)	2,274,800원*6명*110%	15,014	
○초과근무수당		69,800	
-청경(경사급)	11,272원*4명*20시간*12월	10,822	
-청경(경장급)	10,953원*4명*20시간*12월	10,515	
-청경(순경급)	9,523원*6명*20시간*12월	13,714	
-임기제	10,530원*11명*25시간*12월	34,749	
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
○청원경찰 피복비	400,000원*14명	5,600	
○파견공무원 관사 임차료(주택보조비)	600,000원*1명*12개월	7,200	
204 직무수행경비	1,527,000	1,393,500	133,500
02 직급보조비	1,527,000	1,393,500	133,500
○군수	500,000원*1명*12월	6,000	
○부군수	450,000원*1명*12월	5,400	
○4급	400,000원*4명*12월	19,200	
○5급, 지도관, 일반임기 6급	250,000원*36명*12월	108,000	
○6급, 연구사, 지도사, 일반임기 7급	175,000원*255명*12월	535,500	
○7급, 일반임기 8급	165,000원*180명*12월	356,400	
○8·9급, 청원경찰	155,000원*265명*12월	492,900	
○파견(중앙행정기관)	300,000원*1명*12월	3,600	

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,300,343	2,172,861	127,482
02 성과상여금	2,300,343	2,172,861	127,482
○일반직	2,195,844		
-6급	4,059,700원*220명*110%	982,448	
-7급	2,819,500원*195명*110%	604,783	
-8급	2,075,500원*145명*110%	331,043	
-9급	1,802,400원*140명*110%	277,570	
○지도직, 연구직	99,996		
-지도사	3,126,400원*28명*110%	96,294	
-연구사	3,365,300원*1명*110%	3,702	
○전문경력관	4,092,800원*1명*110%	4,503	
304 연금부담금등	10,881,634	9,668,762	1,212,872
01 연금부담금	9,017,674	7,898,562	1,119,112
○연금부담금	44,603,300,000원*9%	4,014,297	
○보전금	44,603,300,000원*7.277%	3,245,783	
○퇴직수당 부담금	44,603,300,000원*3.9405%	1,757,594	
02 국민건강보험금	1,863,960	1,770,200	93,760
○국민건강보험 부담금	44,603,300,000원*3.545%*105%	1,660,247	
○노인장기요양보험 부담금	1,660,247,000원*12.27%	203,713	
인력운영비(공무직)	6,551,571	6,232,046	319,525
101 인건비	5,679,959	5,381,003	298,956
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,679,959	5,381,003	298,956
○공무직(무기계약)근로자보수	5,439,959		
-기본급	2,775,000원*124명*12월	4,129,200	
-수당		1,310,759	
·작업장려수당	130,000원*124명*12월	193,440	
·위험수당(시설근무)	60,000원*25명*12월	18,000	
·특수업무수당	115,000원*15명*12월	20,700	
·가족수당	80,000원*124명*12월	119,040	
·시간외근무수당	18,180원*124명*15시간*12월	405,778	
·휴일근무수당	148,983원*20명*15일	44,695	
·명절휴가비	2,775,000원*124명*120%	412,920	
·연차유급휴가 수당	96,961원*124명*8일	96,186	
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금	60,000,000원*4명	240,000	
201 일반운영비	800	800	0
02 공공운영비	800	800	0

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장근무자 파상품 접종 40,000원*20명	800		
304 연금부담금등	870,812	850,243	20,569
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	870,812	204,692	666,120
○국민건강보험 부담금 7,783,442,000원*3.545%	275,924		
○노인장기요양보험 부담금 275,924,000원*12.27%	33,856		
○국민연금 부담금 7,783,442,000원*4.5%	350,255		
○고용보험 부담금 7,783,442,000원*1.75%	136,211		
○산재보험료 7,783,442,000원*0.958%	74,566		
여권사무 대행경비 지원	10,000	10,000	0
	국 10,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 10,000		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○여권사무 대행 경비 지원(1명)	10,000	10,000	0
	국 10,000		
아동보호 전담요원 사업	32,600	0	32,600
	군 26,080		
	도 1,630		
	군 4,890		
101 인건비	32,600	0	32,600
	군 26,080		
	도 1,630		
	군 4,890		
02 기타직보수 ○아동보호 전담요원 인건비	32,600	0	32,600
-봉급 2,139,000원*1명*12월	25,668		
	군 20,534		
	도 1,283		
	군 3,851		
-4대보험 등 428,000원*1명*12월	5,136		
	군 4,108		
	도 256		
	군 772		
-시간외수당(약150,000원*1명*12월)	1,796		
	군 1,438		
	도 91		
	군 267		
기본경비	296,945	295,730	1,215
기본경비(행정팀)	251,345	242,930	8,415
201 일반운영비	17,880	17,880	0

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,880	17,880	0
○관서운영 일반수용비 990,000원*12월	11,880		
○관서운영 급량비 8,000원*30명*25식	6,000		
202 여비	19,800	19,800	0
01 국내여비	19,800	19,800	0
○관서운영 여비 20,000원*30명*5일	3,000		
○국내여비 20,000원*7명*120일	16,800		
203 업무추진비	121,265	117,050	4,215
01 기관운영업무추진비	92,400	89,100	3,300
○군수 4,400,000원*12월	52,800		
○부군수 3,025,000원*12월	36,300		
○행정복지국장 275,000원*12월	3,300		
02 정원가산업무추진비	22,925	22,430	495
○정원가산업무추진비(본청) 1,910,400원*12월	22,925		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,520	420
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		
204 직무수행경비	92,400	88,200	4,200
01 직책급업무수행경비	92,400	88,200	4,200
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○부군수 400,000원*1명*12월	4,800		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○본청 및 직속기관 관·실·과장 100,000원*25명*12월	30,000		
○읍면장 150,000원*10명*12월	18,000		
○의회사무과장, 전문위원 100,000원*3명*12월	3,600		
○보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○농업기술센터소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○부읍면장 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비(후생팀)	12,000	12,000	0
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○국내여비 20,000원*5명*120일	12,000		
기본경비(항우대외협력팀)	7,200	7,200	0
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○국내여비 20,000원*3명*120일	7,200		
기본경비(교육협력팀)	7,200	7,200	0
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○관내여비 20,000원*3명*120회	7,200		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(정보전산팀)	9,600	9,600	0
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○국내여비 20,000원*4명*120일	9,600		
	기본경비(통신관제팀)	9,600	9,600	0
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○국내여비 20,000원*4명*120일	9,600		
	재무활동(행정과)	2,868	1,459	1,409
	보전지출	2,868	1,459	1,409
	국.도비 보조금 반환	2,868	1,459	1,409
	802 반환금기타	2,868	1,459	1,409
	02 시·도비보조금반환금	2,868	1,459	1,409
	○정보화마을 도비보조금 반환금	2,800		
	○2021년 이통장 단체상해보험료	68		