

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	78,994,879	76,912,686	2,082,193
국	52,000	10,000	42,000
군	1,088,080	1,088,080	0
도	683,270	159,004	524,266
군	77,121,529	75,655,602	1,465,927
조	50,000	0	50,000
열린행정 구현	5,267,280	4,684,309	582,971
도	11,876	12,698	△822
군	5,205,404	4,671,611	533,793
조	50,000	0	50,000
조직운영	927,476	876,592	50,884
공무원 조직력 강화	76,000	42,000	34,000
201 일반운영비	64,000	30,000	34,000
03 행사운영비	64,000	30,000	34,000
○직원 역량강화 워크숍	8,000,000원*8회	30,000	34,000
공무원 교육훈련 지원	405,225	434,100	△28,875
201 일반운영비	159,125	167,500	△8,375
01 사무관리비	159,125	167,500	△8,375
○위탁교육비	151,050	159,000	△7,950
-공무원교육훈련기관 교육비	200,000원*25명*12월*95%	60,000	△3,000
-공무원교육훈련기관 교육비	250,000원*25명*12월*95%	71,250	△3,750
-민간교육기관 위탁 교육비	6,000,000원*4회*95%	24,000	△1,200
○직원 교육 강사수당	5,700	6,000	△300
-특별강사	1,000,000원*2회*95%	2,000	△100
-일반강사	500,000원*8회*95%	4,000	△200
○교육 자료제작 및 운영물품 구입	250,000원*10회*95%	2,500	△125
202 여비	191,100	211,600	△20,500
05 공무원 교육여비	184,500	205,000	△20,500
○교육여비	184,500	205,000	△20,500
-일반교육자	3,000,000원*12월*90%	36,000	△3,600
-5급 승진자 교육	2,000,000원*5명*90%	10,000	△1,000
-신규임용후보자 교육	1,200,000원*70명*90%	84,000	△8,400
-보건진료 전담인력 교육	1,500,000원*4명*2월*90%	12,000	△1,200
-보건진료 전담인력 교육	1,500,000원*3명*4월*90%	18,000	△1,800
-중견리더과정 교육	1,500,000원*3명*10월*90%	45,000	△4,500
인사관리	446,251	400,492	45,759

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		66,589	20,830	45,759
01 사무관리비		66,589	20,830	45,759
○일반수용비		11,049	11,630	△581
-인사발령장 제작 8,800원*350개*95%		2,926	3,080	△154
-공무원증 제작 15,400원*250개*95%		3,658	3,850	△192
-표창장 제작 8,800원*250개*95%		2,090	2,200	△110
-표창패 제작 100,000원*25개*95%		2,375	2,500	△125
○운영수당		8,740	9,200	△460
-인사위원회 수당 100,000원*7명*8회*95%		5,320	5,600	△280
-면접시험 수당 200,000원*3명*6회*95%		3,420	3,600	△180
○2024년 직원 업무용 수첩 제작 직원수첩 19,000원*1,800부+포켓수첩 7,000원*1,800부		46,800	0	46,800
행정시책업무 및 행사 지원		172,921	146,890	26,031
군정행사 지원		105,138	82,250	22,888
201 일반운영비		40,138	17,250	22,888
01 사무관리비		2,138	2,250	△112
○일반수용비 150,000원*15회*95%		2,138	2,250	△112
03 행사운영비		38,000	15,000	23,000
○각종 군단위 행사		28,000	5,000	23,000
-지자체 교류행사 추진		8,000	0	8,000
-군정 시책행사 추진 5,000,000원*3회		15,000	0	15,000
군민대상 운영		5,300	0	5,300
201 일반운영비		5,300	0	5,300
01 사무관리비		5,300	0	5,300
○군민대상 시상		5,300	0	5,300
-군민대상심사위원회 참석수당 100,000원*14명*2회		2,800	0	2,800
-군민대상 표창패 제작 500,000원*5개		2,500	0	2,500
행정운영 지원		50,108	52,140	△2,032
201 일반운영비		38,608	40,640	△2,032
01 사무관리비		12,958	13,640	△682
○군수실 및 비서실 소모품 구입 250,000원*12월*95%		2,850	3,000	△150
○군수실 및 비서실 프린터 토너 구입 300,000원*4종*2개*95%		2,280	2,400	△120
○급량비(동향관리) 8,000원*2명*365식*95%		5,548	5,840	△292
○TV유선료, 정수기 임대료 200,000원*12월*95%		2,280	2,400	△120
02 공공운영비		25,650	27,000	△1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량선박비		25,650	27,000	△1,350
- 차량 유류비	350,000원*5대*12월*95%	19,950	21,000	△1,050
- 차량 정비비	100,000원*5대*12월*95%	5,700	6,000	△300
정책교류		12,375	12,500	△125
201 일반운영비		12,375	12,500	△125
01 사무관리비		2,375	2,500	△125
○남해군기관장협의회 자료집 제작	250,000원*10회*95%	2,375	2,500	△125
주민자치 기반 강화		329,705	238,300	91,405
주민자치회 운영 지원		243,315	138,100	105,215
201 일반운영비		110,365	88,100	22,265
01 사무관리비		35,625	37,500	△1,875
○주민자치회 정기회, 교육, 행사운영		27,075	28,500	△1,425
- 주민자치회 회의 자료 및 홍보물 제작	150,000원*12월*10개읍면*95%	17,100	18,000	△900
- 역량교육 및 워크숍 자료제작	50,000원*6회*10개읍면*95%	2,850	3,000	△150
- 주민자치회 프로그램 및 박람회 운영물품	150,000원*5회*10개읍면*95%	7,125	7,500	△375
○주민자치 우수사례 자료집 구입	50,000원*10권*95%	475	500	△25
○차량 임차(박람회, 동아리경연대회 등)	850,000원*10개읍면*95%	8,075	8,500	△425
03 행사운영비		74,740	50,600	24,140
○주민자치 선진지 견학	2,000,000원*2회*90%	3,600	4,000	△400
○경상남도 주민자치박람회 부스 운영비	550,000원*2부스*90%	990	1,100	△110
○주민총회 운영지원	350,000원*10개읍면*90%	3,150	3,500	△350
○주민자치 프로그램 및 주민자치학교 운영	300,000원*4회*10개읍면	37,000	12,000	25,000
- 주민총회 특성화사업 운영지원		25,000	0	25,000
301 일반보전금		34,200	25,000	9,200
11 행사실비지원금		34,200	25,000	9,200
○회의, 워크숍, 박람회 참석자 보상	20,000원*38명*5회*10개읍면*90%	34,200	25,000	9,200
401 시설비및부대비		88,750	25,000	63,750
01 시설비		88,750	25,000	63,750
○읍면별 맞춤형 소규모 주민특성화 조성	5,000,000원*5개소*95%	23,750	25,000	△1,250
○주민총회 특성화사업 운영지원		65,000	0	65,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○주민총회 특성화사업 운영지원		10,000	0	10,000

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 운영 지원		86,390	100,200	△13,810
201 일반운영비		15,390	16,200	△810
01 사무관리비		8,550	9,000	△450
○우수 특성화 주민자치센터 무인경비 용역 250,000원*12월*95%		2,850	3,000	△150
○주민자치센터 운영 사무용품 50,000원*12월*10개읍면*95%		5,700	6,000	△300
02 공공운영비		6,840	7,200	△360
○주민자치센터 공공요금 등 600,000원*12월*95%		6,840	7,200	△360
301 일반보전금		71,000	84,000	△13,000
14 기타보상금		71,000	84,000	△13,000
○주민자치센터 프로그램 강사료 295,830원*2과정*12월*10개읍면		71,000	84,000	△13,000
후생복지		2,790,002	2,815,012	△25,010
문서 및 보안 관리		526,072	528,232	△2,160
201 일반운영비		391,229	393,389	△2,160
01 사무관리비		125,842	127,137	△1,295
○총무계획, 보안편람 30,000원*33권*3종*95%		2,822	2,970	△148
○당직실 운영비		3,876	4,080	△204
-정수기 임차료 40,000원*12월*95%		456	480	△24
-침구류 세탁 및 소모품 구입 300,000원*12월*95%		3,420	3,600	△180
○기록관 소모품,보존용품(라벨, 보존철, 상자, 복사지 외) 213,300원*12월*95%		2,432	2,560	△128
○기록관 서고 공기청정기 임차료 39,900원*3대*12월*95%		1,365	1,437	△72
○도기록원 이관 중요기록물 운송료 1,320,000원*1회*95%		1,254	1,320	△66
○기록물 폐기파쇄 업무대행료 275,000원*5톤*2회*95%		2,613	2,750	△137
○기록물심의위원회 수당 100,000원*2회*3명*95%		570	600	△30
○무인경비 용역 850,000원*12월*95%		9,690	10,200	△510
02 공공운영비		265,387	266,252	△865
○기록관 유지보수(공조기, 소독) 2,000,000원*1회*95%		1,900	2,000	△100
○CCTV 유지보수 350,000원*12월*95%		3,990	4,200	△210
○근태관리시스템 유지보수 700,000원*12월*95%		7,980	8,400	△420
○연료비(당직실) 450,000원*6회*95%		2,565	2,700	△135
직원후생 지원		2,168,997	2,189,082	△20,085
201 일반운영비		1,603,629	1,623,714	△20,085
01 사무관리비		31,873	33,550	△1,677
○일반수용비		1,140	1,200	△60

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -회의실 바이러스치료기 운영 등 300,000원*2대*2회*95% 	1,140	1,200	△60
○임신부 공무원 편의용품 제공	2,423	2,550	△127
<ul style="list-style-type: none"> -전자파 차단용품(추천 편의용품) 구입 150,000원*15명*95% 	2,138	2,250	△112
<ul style="list-style-type: none"> -사무실 보조 용품(방석 등) 구입 20,000원*15명*95% 	285	300	△15
○직원 심리상담 프로그램 운영 20,000,000원*1식*95%	19,000	20,000	△1,000
○직장 동호회 운영지원 20,000원*250명*95%	4,750	5,000	△250
○신규공무원 자기개발 도서 지원 30,000원*160명*95%	4,560	4,800	△240
02 공공운영비	325,056	342,164	△17,108
<ul style="list-style-type: none"> ○행정종합배상공제 회비 52,310원*720명*95% 	35,781	37,664	△1,883
○단체보험 290,000원*1,050명*95%	289,275	304,500	△15,225
03 행사운영비	11,700	13,000	△1,300
<ul style="list-style-type: none"> ○도단위 및 기관 등 친선대회 500,000원*20회*90% 	9,000	10,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○영·호남 시군 직장 테니스대회 개최 3,000,000원*90% 	2,700	3,000	△300
구내식당 운영	16,923	15,298	1,625
101 인건비	2,563	0	2,563
04 기간제근로자등보수	2,563	0	2,563
<ul style="list-style-type: none"> ○구내식당 조리사 대체인력 	2,563	0	2,563
<ul style="list-style-type: none"> -기본급 9,620원*8시간*30일 	2,309	0	2,309
<ul style="list-style-type: none"> -4대보험료 2,308,800원*11% 	254	0	254
201 일반운영비	11,210	11,798	△588
01 사무관리비	5,190	5,462	△272
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 	5,190	5,462	△272
<ul style="list-style-type: none"> -구내식당 소모품 350,000원*12월*95% 	3,990	4,200	△210
<ul style="list-style-type: none"> -지하수 수질검사 수수료 350,000원*95% 	333	350	△17
<ul style="list-style-type: none"> -정수기 임대료 51,000원*1대*12월*95% 	582	612	△30
<ul style="list-style-type: none"> -위생근무복(상하의) 구입 100,000원*3명*95% 	285	300	△15
02 공공운영비	6,020	6,336	△316
<ul style="list-style-type: none"> ○가스사용료 453,000원*12월*95% 	5,165	5,436	△271
<ul style="list-style-type: none"> ○주방용품 수리 및 시설장비유지 75,000원*12월*95% 	855	900	△45
405 자산취득비	3,150	3,500	△350
01 자산및물품취득비	3,150	3,500	△350
<ul style="list-style-type: none"> ○주방조리기구 등 물품 교체 3,500,000원*90% 	3,150	3,500	△350

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
군민장.군장 지원	18,000	20,000	△2,000
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○군민장,군장 행사 지원 20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
조직활성화 운영 지원	60,010	62,400	△2,390
201 일반운영비	34,650	37,000	△2,350
01 사무관리비	25,650	27,000	△1,350
○부군수 비서실 운영 물품 구입 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
○충훈탑 참배 및 국경일 소모품 구입 450,000원*4회*95%	1,710	1,800	△90
○노동조합 지원 및 공인노무사 노조자문료 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
○계양기 제작	17,100	18,000	△900
-태극기 4,400원*1,000장*95%	4,180	4,400	△220
-군기 6,600원*1,000장*95%	6,270	6,600	△330
-새마을기 5,500원*1,000장*95%	5,225	5,500	△275
-부속품 5,000원*300개*95%	1,425	1,500	△75
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○공무직 화합행사 지원 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
○공무원 노사상생 워크숍 5,000,000원*90%	4,500	5,000	△500
301 일반보전금	360	400	△40
11 행사실비지원금	360	400	△40
○국경일행사(3.1절, 광복절) 참석 보상 400,000원*90%	360	400	△40
향우회 및 고향사랑기부제	250,399	63,357	187,042
향우회 지원	15,900	6,000	9,900
201 일반운영비	15,900	6,000	9,900
01 사무관리비	4,900	2,000	2,900
○향우회 교류 소식지 제작 500,000원*4회*95%	1,900	2,000	△100
○향우회 홍보물품 제작 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
03 행사운영비	11,000	4,000	7,000
○향우 방문 행사 5,500,000원*2회	11,000	4,000	7,000
고향사랑 기부제	234,499	57,357	177,142
201 일반운영비	23,655	19,900	3,755
01 사무관리비	23,655	19,900	3,755
○위원회 수당 -답례품선정위원회 100,000원*7명*4회*95%	5,415	5,700	△285
2,660	2,800	△140	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-기금운영심의위원회 100,000원*7명*2회*95%	1,330	1,400	△70
	-위원회 자료 제작 및 운영물품 구입 250,000원*6회*95%	1,425	1,500	△75
	○일반수용비	18,240	14,200	4,040
	-홍보 포스터 제작 2,000,000원*3회*95%	5,700	4,000	1,700
	-홍보 리플릿 제작 1,000,000원*5회*95%	4,750	4,000	750
	-홍보 동영상 제작 5,800,000원*1회*95%	5,510	5,000	510
	-카드 수수료 100,000원*2.4%*1,000건*95%	2,280	1,200	1,080
	301 일반보전금	52,500	30,000	22,500
	14 기타보상금	52,500	30,000	22,500
	○답례품 구입	52,500	30,000	22,500
	-기부자 답례품 구입비 175,000,000원*30%	52,500	30,000	22,500
	308 자치단체등이전	8,344	7,457	887
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,344	7,457	887
	○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비(한국지역정보개발원)	8,344	7,457	887
	702 기금전출금	150,000	0	150,000
	01 기금전출금	150,000	0	150,000
	○고향사랑기부금 기금전출금	150,000	0	150,000
	군민소통활성화	35,315	37,250	△1,935
	군민소통 활성화	35,315	37,250	△1,935
	201 일반운영비	33,551	35,290	△1,739
	01 사무관리비	33,051	34,790	△1,739
	○일반수용비	2,470	2,600	△130
	-분과위원회 운영 소모품 130,000원*4회*5개분과*95%	2,470	2,600	△130
	○위원회 수당	26,068	27,440	△1,372
	-정기회의 수당 100,000원*98명*1회*70%*95%	6,517	6,860	△343
	-분과위원회 수당 100,000원*98명*3회*70%*95%	19,551	20,580	△1,029
	○현장소통의날 운영	4,513	4,750	△237
	-차량임차 850,000원*1대*5개분과*95%	4,038	4,250	△212
	-운영소모품 100,000원*1회*5개분과*95%	475	500	△25
	301 일반보전금	1,764	1,960	△196
	11 행사실비지원금	1,764	1,960	△196
	○현장소통의날 운영 참석자 보상 20,000원*98명*1회*90%	1,764	1,960	△196
	지역단체 지원	129,084	130,114	△1,030

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 9,000	9,822	△822
	군 120,084	120,292	△208
이장단 지원	129,084	130,114	△1,030
	도 9,000	9,822	△822
	군 120,084	120,292	△208
201 일반운영비	8,792	9,630	△838
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○퇴임이장 및 모범이장 감사패 제작 100,000원*1식*25명*95%	2,375	2,500	△125
03 행사운영비	6,417	7,130	△713
○이장 역량강화 워크숍 행사 추진	6,417	7,130	△713
－운영소모품 구입 30,000원*221개마을*90%	5,967	6,630	△663
－역량강화 강사수당(일반강사) 500,000원*1명*1회*90%	450	500	△50
301 일반보전금	13,384	13,576	△192
	도 1,000	1,362	△362
	군 12,384	12,214	170
11 행사실비지원금	6,684	6,876	△192
○이장 주요행사 참석 보상 8,000원*10명*24회*90%	1,728	1,920	△192
○모범이장 국내연수(1박2일)	4,956	4,956	0
－식비 8,000원*6식*22명	1,056	1,056	0
	도 358	436	△78
	군 698	620	78
－숙박비 50,000원*1일*22명	1,100	1,100	0
	도 374	454	△80
	군 726	646	80
－체험비 50,000원*22명	1,100	1,100	0
	도 120	200	△80
	군 980	900	80
－차량임차 850,000원*2일*1대	1,700	1,700	0
	도 148	272	△124
	군 1,552	1,428	124
307 민간이전	106,908	106,908	0
	도 8,000	8,460	△460
	군 98,908	98,448	460
06 보험금	76,908	76,908	0
○이장 단체 상해보험료 지원 348,000원*221명	76,908	76,908	0
	도 8,000	8,460	△460
	군 68,908	68,448	460
지역협력활동 지원	609,558	362,594	246,964
	도 2,876	2,876	0

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	군	556,682	359,718	196,964
	조	50,000	0	50,000
새마을단체 등 지원		155,648	158,242	△2,594
201 일반운영비		4,446	4,680	△234
01 사무관리비		4,446	4,680	△234
○국민운동단체 회원 표창		2,850	3,000	△150
-바르게살기 모범회원 및 모범가정 표창패 제작	100,000원*1식*20명*95%	1,900	2,000	△100
-새마을의날 기념식 부부지도자 표창패 제작	100,000원*1식*10명*95%	950	1,000	△50
○급량비	8,000원*70식*3명*95%	1,596	1,680	△84
301 일반보전금		21,240	23,600	△2,360
11 행사실비지원금		21,240	23,600	△2,360
○새마을운동남해군지회		14,040	15,600	△1,560
-새마을중앙연수원 교육비 지급(1박2일)	120,000원*60명*90%	6,480	7,200	△720
-회장단 및 문고지도자 연찬회	20,000원*60명*2회*90%	2,160	2,400	△240
-새마을지도자대회(전국,도)	50,000원*60명*2회*90%	5,400	6,000	△600
○바르게살기남해군협의회		6,300	7,000	△700
-도단위 회원교육 참석자 보상	20,000원*50명*2회*90%	1,800	2,000	△200
-전국회원대회 참석자 보상	20,000원*50명*1회*90%	900	1,000	△100
-도회원대회 참석자 보상	20,000원*50명*4회*90%	3,600	4,000	△400
○한국자유총연맹남해군협의회		900	1,000	△100
-도단위 회의 참석	20,000원*25명*2회*90%	900	1,000	△100
사회단체 지원		173,258	173,400	△142
201 일반운영비		428	450	△22
01 사무관리비		428	450	△22
○사회단체 운영 일반수용비	150,000원*3회*95%	428	450	△22
301 일반보전금		1,080	1,200	△120
11 행사실비지원금		1,080	1,200	△120
○사회단체 각종 교육참석	20,000원*10명*2회*90%	360	400	△40
○도·중앙 단위 교육참석	20,000원*10명*2회*90%	360	400	△40
○군정 주요 시책활동 참석	20,000원*10명*2회*90%	360	400	△40
지역치안협의회 운영		5,700	6,000	△300
201 일반운영비		5,700	6,000	△300
01 사무관리비		5,700	6,000	△300

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○위촉직위원 참석수당 100,000원*9명*95%		855	900	△45
○범죄 예방물품 및 홍보물 제작 5,100,000원*1회*95%		4,845	5,100	△255
상주면 어울마당 신축공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○상주면 어울마당 신축공사(2022년 특조, 성립전)		200,000	0	200,000
설천면 주민편의시설 조성사업		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○설천면 주민편의시설 조성사업 등		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
국내자매도시 교류 지원		22,820	14,200	8,620
자매도시 교류 지원		22,820	14,200	8,620
201 일반운영비		15,620	6,200	9,420
01 사무관리비		760	800	△40
○일반수용비		760	800	△40
-자매결연 교류 활성화 소모품 100,000원*8개시군구*95%		760	800	△40
03 행사운영비		14,860	5,400	9,460
○국내자매도시 바로알기사업		4,860	5,400	△540
-현수막 제작 100,000원*8개*90%		720	800	△80
-행사유인물 제작 10,000원*8회*20명*90%		1,440	1,600	△160
-이벤트 행사 1,000,000원*3회*90%		2,700	3,000	△300
○자매도시 교류행사(남해-여수 해저터널 행사 등) 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
301 일반보전금		7,200	8,000	△800
11 행사실비지원금		7,200	8,000	△800
○국내자매도시 우수사례 벤치마킹		7,200	8,000	△800
-차량임차 850,000원*2일*2회*90%		3,060	3,400	△340
-벤치마킹 견학 참석자 실비 보상 115,000원*20명*2회*90%		4,140	4,600	△460
우수학교 육성		1,968,499	1,014,884	953,615
	도	577,550	82,050	495,500
	군	1,390,949	932,834	458,115
우수인재 양성		283,540	298,640	△15,100
	도	28,320	28,320	0
	군	255,220	270,320	△15,100
수도권 남해학숙 설치		10,000	25,000	△15,000

부서: 행정과
 정책: 우수학교 육성
 단위: 우수인재 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	10,000	25,000	△15,000
	07 자치단체간부담금	10,000	25,000	△15,000
	○남해학숙 지자체 부담금 1,000,000원*10명	10,000	25,000	△15,000
	남해군 교육지원사업	193,540	193,640	△100
	도	28,320	28,320	0
	군	165,220	165,320	△100
	201 일반운영비	1,900	2,000	△100
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	○교육지원 업무 운영 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△100
	교육여건 개선	1,684,959	716,244	968,715
	도	549,230	53,730	495,500
	군	1,135,729	662,514	473,215
	행복교육지구 운영	292,533	300,000	△7,467
	201 일반운영비	76,679	83,346	△6,667
	01 사무관리비	31,679	33,346	△1,667
	○행복교육지구 홍보물 제작	20,849	21,946	△1,097
	-리플릿 제작 4,946,000원*95%	4,699	4,946	△247
	-홍보 영상 6,000,000원*95%	5,700	6,000	△300
	-홍보물품 5,000원*1,000개*95%	4,750	5,000	△250
	-신문 홍보 광고 300,000원*4개신문사*5회*95%	5,700	6,000	△300
	○바다마을 학교 수상안전물품 5,000원*1,000명*95%	4,750	5,000	△250
	○예약결제시스템 유지보수 200,000원*7회*95%	1,330	1,400	△70
	○행복교육지구 사업 운영 사무용품 500,000원*10회*95%	4,750	5,000	△250
	03 행사운영비	45,000	50,000	△5,000
	○행복교육지구 성과발표회(행복축제) 40,000,000원*90%	36,000	40,000	△4,000
	○행복교육지구 마을교사 역량강화 2,500,000원*90%	2,250	2,500	△250
	○고3학년 내고장 알기 50,000원*150명*90%	6,750	7,500	△750
	301 일반보전금	87,200	88,000	△800
	11 행사실비지원금	7,200	8,000	△800
	○행복교육지구 성과발표 참여자 지원 8,000원*1,000명*90%	7,200	8,000	△800
	중고교 교복구입비 지원	164,100	179,100	△15,000
	도	49,230	53,730	△4,500
	군	114,870	125,370	△10,500
	301 일반보전금	164,100	179,100	△15,000
	도	49,230	53,730	△4,500
	군	114,870	125,370	△10,500

부서: 행정과
 정책: 우수학교 육성
 단위: 교육여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	179,100	△179,100
○교복구입비	0	179,100	△179,100
도	0	53,730	△53,730
군	0	125,370	△125,370
03 사회보장적수혜금(지방재원)	164,100	0	164,100
○교복구입비 300,000원*547명	164,100	0	164,100
도	49,230	0	49,230
군	114,870	0	114,870
작은 학교 살리기 프로젝트	1,010,000	10,000	1,000,000
도	500,000	0	500,000
군	510,000	10,000	500,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
도	2,500	0	2,500
군	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○서면 작은학교 살리기	5,000	0	5,000
-리플렛 등 홍보물 제작	4,000	0	4,000
도	2,000	0	2,000
군	2,000	0	2,000
-사무용품 및 비품 구입	1,000	0	1,000
도	500	0	500
군	500	0	500
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○상주 공공임대주택 시설장비유지비	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	457,000	10,000	447,000
도	225,000	0	225,000
군	232,000	10,000	222,000
01 시설비	457,000	10,000	447,000
○상주 공공임대주택 유지보수비	7,000	10,000	△3,000
○서면 작은학교 살리기	450,000	0	450,000
-서면 작은학교 살리기 빈집 정비 50,000,000원*7개소	350,000	0	350,000
도	175,000	0	175,000
군	175,000	0	175,000
-성명초 통학로 정비	100,000	0	100,000
도	50,000	0	50,000
군	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
도	250,000	0	250,000
군	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○공공임대주택 및 커뮤니티 공간 신축	500,000	0	500,000
도	250,000	0	250,000

부서: 행정과
 정책: 우수학교 육성
 단위: 교육여건 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	250,000	0	250,000
405 자산취득비		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	군	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○서면 작은학교 살리기		45,000	0	45,000
-커뮤니티 공간 내 주방시설, 시청각시설 조성		25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	군	12,500	0	12,500
-커뮤니티 공간 도서구입	15,000원*300권	4,500	0	4,500
	도	2,250	0	2,250
	군	2,250	0	2,250
-컴퓨터 및 프린트기 구입		3,500	0	3,500
	도	1,750	0	1,750
	군	1,750	0	1,750
-테이블, 냉장고 등 집기 구입		7,000	0	7,000
	도	3,500	0	3,500
	군	3,500	0	3,500
-CCTV 등 설치		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
고등학교 무상교육 시행		160,361	167,359	△6,998
308 자치단체등이전		160,361	167,359	△6,998
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		160,361	167,359	△6,998
○고교 무상교육 지자체 재원분담금		160,361	167,359	△6,998
-2023년 무상교육 지자체 재원분담		160,361	167,359	△6,998
교육협력사업		57,965	59,785	△1,820
201 일반운영비		24,580	26,400	△1,820
01 사무관리비		7,980	8,400	△420
○고현다락방 운영 사무관리비		7,980	8,400	△420
-고현다락방 운영 비품구입 등	500,000원*12회*95%	5,700	6,000	△300
-고현다락방 정수기, 인터넷, 셋톱박스 요금 등	200,000원*12회*95%	2,280	2,400	△120
02 공공운영비		7,600	8,000	△400
○고현다락방 공공운영비	8,000,000원*95%	7,600	8,000	△400
03 행사운영비		9,000	10,000	△1,000
○고현다락방 프로그램 운영	10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
평생학습체제 구축		833,527	757,499	76,028
	국	42,000	0	42,000

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무인경비용역(평생학습관) 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
02 공공운영비	54,530	57,400	△2,870
○공공요금 및 제세	45,030	47,400	△2,370
-전기요금 2,800,000원*12월*95%	31,920	33,600	△1,680
-상수도요금 150,000원*12월*95%	1,710	1,800	△90
-인터넷사용료 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
-방역용역 100,000원*12월*95%	1,140	1,200	△60
-승강기유지보수료 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
-소방안전관리 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
-전기안전관리유지보수 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
○시설장비유지비(2,345㎡) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
평생학습 도시 조성	105,400	44,400	61,000
국	30,000	0	30,000
도	11,000	0	11,000
군	64,400	44,400	20,000
201 일반운영비	30,500	0	30,500
국	28,800	0	28,800
도	1,000	0	1,000
군	700	0	700
03 행사운영비	30,500	0	30,500
○2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업	30,500	0	30,500
-장애인 맞춤형 학습프로그램 운영 4,000,000원*5개강좌	20,000	0	20,000
국	20,000	0	20,000
-장애인 평생학습 성과물 공유 500,000원*10회	5,000	0	5,000
국	5,000	0	5,000
-장애인 평생학습박람회 참가 3,800,000원*1회	3,800	0	3,800
국	3,800	0	3,800
-관계자 워크숍 및 실무협의회 350,000원*2회	700	0	700
-평생학습매니저 활동 지원 20,000원*10명*5회	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,500	0	1,500
국	1,200	0	1,200
군	300	0	300
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업 150,000원*10회	1,500	0	1,500

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,200	0	1,200
	군 300	0	300
307 민간이전	73,400	44,400	29,000
	도 10,000	0	10,000
	군 63,400	44,400	19,000
02 민간경상사업보조	73,400	44,400	29,000
○2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업 2,900,000원*10개	29,000	0	29,000
	도 10,000	0	10,000
	군 19,000	0	19,000
학력인정 교육 운영	32,484	20,545	11,939
	국 12,000	0	12,000
	군 20,484	20,545	△61
201 일반운영비	4,164	1,225	2,939
	국 3,000	0	3,000
	군 1,164	1,225	△61
01 사무관리비	1,164	1,225	△61
○한글문해교육 학습용품 24,500원*50명*95%	1,164	1,225	△61
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○시화전 및 체험활동 운영 600,000원*5회	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보전금	28,320	19,320	9,000
	국 9,000	0	9,000
	군 19,320	19,320	0
14 기타보상금	27,000	18,000	9,000
○한글문해교육 강사료 40,000원*9개반*75시간	27,000	18,000	9,000
	국 9,000	0	9,000
	군 18,000	18,000	0
도서관 운영	429,183	408,954	20,229
	도 2,800	0	2,800
	군 426,383	408,954	17,429
101 인건비	48,423	28,654	19,769
04 기간제근로자등보수	48,423	28,654	19,769
-기본급 9,620원*8시간*26일*8개월	16,008	0	16,008
-4대보험료 16,008,000원*11%	1,761	0	1,761
-퇴직금 2,000	2,000	0	2,000
201 일반운영비	32,460	33,800	△1,340
	도 1,000	0	1,000
	군 31,460	33,800	△2,340
01 사무관리비	12,065	12,700	△635
○일반수용비 10,735	10,735	11,300	△565

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-신문 구독료 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
	-도서관 각종 서식 인쇄 1,000원*2,500매*95%	2,375	2,500	△125
	-사무용품 등 200,000원*12월*95%	2,280	2,400	△120
	-도서장비 용품(바코드 등) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
	-전산장비 소모품 등 1,000,000원*3회*95%	2,850	3,000	△150
	○화전도서관운영위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*95%	1,330	1,400	△70
02	공공운영비	9,595	10,100	△505
	○한국도서관 및 경남지역 공공도서관협회비 500,000원*95%	475	500	△25
	○시설장비유지비	9,120	9,600	△480
	-도서관리프로그램 유지보수 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
	-서버시스템 유지보수 400,000원*12월*95%	4,560	4,800	△240
03	행사운영비	10,800	11,000	△200
	○독서관련 행사 1,000,000원*2회*90%	1,800	2,000	△200
	○북스타트 운영	9,000	9,000	0
	-꾸러미 구성품 구입 30,000원*200명*90%	5,400	5,000	400
		도 1,000	0	1,000
		군 4,400	5,000	△600
	-후속프로그램 강사료 2,000,000원*2회*90%	3,600	4,000	△400
401	시설비및부대비	240,000	200,000	40,000
01	시설비	240,000	200,000	40,000
	○화전도서관 증축(어린이도서관 건립)	240,000	200,000	40,000
405	자산취득비	87,300	125,500	△38,200
		도 1,800	0	1,800
		군 85,500	125,500	△40,000
01	자산및물품취득비	60,000	100,000	△40,000
	○화전어린이도서관 집기비품	60,000	100,000	△40,000
	-도서분실 방지시스템 14,720,000원*1대	14,720	24,300	△9,580
	-사서용도서 대출반납기 2,530,000원*2대	5,060	7,440	△2,380
	-체험형 동화 디지털 시스템 0	0	22,000	△22,000
	-컴퓨터 1,500,000원*3대	4,500	7,500	△3,000
	-책운반기, 사물함 등 6,920	6,920	9,960	△3,040
02	도서구입비	27,300	25,500	1,800
	○화전도서관 도서 15,000원*1,620권	24,300	22,500	1,800
		도 1,800	0	1,800

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	22,500	22,500	0	
스마트 정보통신 구현	7,259,518	6,787,005	472,513	
	1,062,000	1,062,000	0	
	63,414	62,626	788	
	6,134,104	5,662,379	471,725	
행정정보화 촉진	1,258,319	1,305,335	△47,016	
업무용 장비 및 S/W 구입	260,814	282,935	△22,121	
201 일반운영비	117,264	123,435	△6,171	
01 사무관리비	117,264	123,435	△6,171	
○서버용 보안프로그램(1년)	440,000원*30대*95%	12,540	13,200	△660
○PC용 보안프로그램(1년)		29,070	30,600	△1,530
-관리용(1대)	900,000원*1대*95%	855	900	△45
-PC용	33,000원*900대*95%	28,215	29,700	△1,485
○사무용소프트웨어		75,654	79,635	△3,981
-MS오피스(GAS)	300,000원*200개*95%	57,000	60,000	△3,000
-한글(1년)	75,000원*210개*95%	14,963	15,750	△787
-알툴즈(1년)	18,500원*210개*95%	3,691	3,885	△194
405 자산취득비	143,550	159,500	△15,950	
01 자산및물품취득비	143,550	159,500	△15,950	
○컴퓨터	1,000,000원*80대*90%	72,000	80,000	△8,000
○모니터	300,000원*60대*90%	16,200	18,000	△1,800
○프린터(A4 흑백)	500,000원*35대*90%	15,750	17,500	△1,750
○프린터(A4 칼라)	800,000원*10대*90%	7,200	8,000	△800
○복사기	4,500,000원*8대*90%	32,400	36,000	△3,600
정보시스템 구축 및 운영	846,480	864,500	△18,020	
201 일반운영비	188,480	198,400	△9,920	
01 사무관리비	17,480	18,400	△920	
○전산장비 정비부품 및 소모품 구입	13,300	14,000	△700	
-하드디스크 외 5종	50,000원*6종*30개*95%	8,550	9,000	△450
-키보드 외 4종	20,000원*5종*50개*95%	4,750	5,000	△250
○조달위탁계약 수수료	2,000,000원*1회*95%	1,900	2,000	△100
○조달청 기술평가위원수당	300,000원*8명*95%	2,280	2,400	△120
02 공공운영비	171,000	180,000	△9,000	
○정보시스템 및 주변기기 통합유지보수	80,000,000원*95%	76,000	80,000	△4,000
○정보보안시스템 유지보수	50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
○업무용 전산장비 유지보수	50,000,000원*95%	47,500	50,000	△2,500
405 자산취득비	72,900	81,000	△8,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	72,900	81,000	△8,100
○외부망 가상화서버 스토리지 증설 36,000,000원*90%	32,400	36,000	△3,600
○내부망 가상화서버 교체 45,000,000원*90%	40,500	45,000	△4,500
홈페이지 운영 및 보안강화	151,025	157,900	△6,875
201 일반운영비	127,585	134,300	△6,715
01 사무관리비	46,075	48,500	△2,425
○SNS 콘텐츠 운영	31,350	33,000	△1,650
-블로그 기사 원고료 50,000원*50건*12월*95%	28,500	30,000	△1,500
-알리미단 홍보활동 3,000,000원*1건*95%	2,850	3,000	△150
○웹 접근성 인증심사 수수료 3,000,000원*1회*95%	2,850	3,000	△150
○SNS 기획 콘텐츠(영상 등) 제작 2,500,000원*5회*95%	11,875	12,500	△625
02 공공운영비	81,510	85,800	△4,290
○남해군 홈페이지 유지관리 62,000,000원*1건*95%	58,900	62,000	△3,100
○남해군 블로그 및 SNS 유지관리 22,000,000원*95%	20,900	22,000	△1,100
○실명인증료(1년) 1,800,000원*1건*95%	1,710	1,800	△90
301 일반보전금	5,440	5,600	△160
11 행사실비지원금	1,440	1,600	△160
○알리미단 전문교육, 행사 참석 20,000원*20명*4회*90%	1,440	1,600	△160
정보마인드 확산	39,583	39,187	396
도	788	0	788
군	38,795	39,187	△392
정보화 교육	39,583	39,187	396
도	788	0	788
군	38,795	39,187	△392
201 일반운영비	9,133	8,687	446
도	788	0	788
군	8,345	8,687	△342
01 사무관리비	9,133	8,687	446
○군민 정보화교육 교재 8,000원*5종*70권*95%	2,660	2,800	△140
○공무원 공공 빅데이터 정보화교육 강사수 당 300,000원*10회*95%	2,850	3,000	△150
○교육장 운영 소모품	998	1,050	△52
-프린터 토너 300,000원*2개*95%	570	600	△30
-A4용지 25,000원*10박스*95%	238	250	△12
-기타용품 10,000원*20개*95%	190	200	△10

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○디지털 배움터 운영 용역비 군 부담금	2,625	1,837	788
		도 788	0	788
		군 1,837	1,837	0
	301 일반보전금	30,450	30,500	△50
	11 행사실비지원금	450	500	△50
	○국민행복IT 경진대회 참석 100,000원*5명*90%	450	500	△50
	지역정보화 지원	24,920	27,200	△2,280
	정보이용센터 지원	24,920	27,200	△2,280
	201 일반운영비	7,410	7,800	△390
	01 사무관리비	7,410	7,800	△390
	○중고PC 정비 및 설치비 60,000원*80대*95%	4,560	4,800	△240
	○전산소모품 300,000원*10개소*95%	2,850	3,000	△150
	401 시설비및부대비	950	1,000	△50
	01 시설비	950	1,000	△50
	○정보화마을 지주간판 철거 등 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
	405 자산취득비	16,560	18,400	△1,840
	01 자산및물품취득비	16,560	18,400	△1,840
	○클라우드시스템 구축(상주, 미조)	16,560	18,400	△1,840
	-운영서버구입 4,400,000원*2대*90%	7,920	8,800	△880
	-망전환장치구입 1,000,000원*2대*90%	1,800	2,000	△200
	-망분리수신기 구입 380,000원*20개*90%	6,840	7,600	△760
	정보통신 고도화	2,710,030	2,026,893	683,137
		도 50,626	50,626	0
		군 2,659,404	1,976,267	683,137
	행정통신망 운영	1,809,135	1,925,998	△116,863
	201 일반운영비	731,300	769,788	△38,488
	01 사무관리비	17,803	18,740	△937
	○정보통신시설 운영물품	9,310	9,800	△490
	-UTP 케이블 100,000원*10박스*95%	950	1,000	△50
	-랜케이블 10,000원*100개*95%	950	1,000	△50
	-기가비트접속변환기 140,000원*20개*95%	2,660	2,800	△140
	-유무선공유기 50,000원*20대*95%	950	1,000	△50
	-케이블 JACK_RJ-45 50,000원*10박스*95%	475	500	△25
	-몰딩_대형 160,000원*5박스*95%	760	800	△40
	-몰딩_중형 140,000원*5박스*95%	665	700	△35
	-몰딩_소형 100,000원*5박스*95%	475	500	△25
	-행정전화 송수화기 S코드 30,000원*50개*95%	1,425	1,500	△75
	○통신실,교환실 운영	1,330	1,400	△70

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-교환실 팩스 토너 교체 150,000원*2대*4회*95%	1,140	1,200	△60
-교환실 A4 용지 20,000원*10박스*95%	190	200	△10
○무선국 개설 허가 및 검사 수수료 1,463	1,463	1,540	△77
-무선국 개설 허가수수료 15,000원*20개소*95%	285	300	△15
-무선국 검사 수수료 31,000원*40개소*95%	1,178	1,240	△62
○행정통신망 통합유지보수 조달청 계약수수료 3,800	3,800	4,000	△200
-행정통신망 통합유지보수 평가위원회 수당 250,000원*8명*95%	1,900	2,000	△100
-행정통신망 통합유지보수 계약 수수료 2,000,000원*1회*95%	1,900	2,000	△100
○국가정보통신망 사업자선정 평가위원회 수당 1,900	1,900	2,000	△100
-국가정보통신망 사업자선정 평가위원회 수당 250,000원*8명*95%	1,900	2,000	△100
02 공공운영비 713,497	713,497	751,048	△37,551
○전용회선 사용료 212,040	212,040	223,200	△11,160
-읍면, 사업소 행정통신망 요금 300,000원*59회선*12개월*95%	201,780	212,400	△10,620
-국내전용회선(T/D) 30,000원*26회선*12개월*95%	8,892	9,360	△468
-민방위경보시스템 20,000원*6회선*12개월*95%	1,368	1,440	△72
○인터넷회선 사용료 147,665	147,665	155,436	△7,771
-남해군 홈페이지 인터넷 사용료 1,200,000원*1회선*12개월*95%	13,680	14,400	△720
-공인망 인터넷 사용료 500,000원*1회선*12개월*95%	5,700	6,000	△300
-행정용 인터넷 사용료 33,000원*40회선*12개월*95%	15,048	15,840	△792
-마을회관 인터넷 사용료 33,000원*221회선*12개월*95%	83,141	87,516	△4,375
-공공와이파이 인터넷 사용료 33,000원*80회선*12개월*95%	30,096	31,680	△1,584
○행정전화 사용료 125,210	125,210	131,800	△6,590
-행정전화 전용회선(군-통신사업자) 500,000원*1회선*12개월*95%	5,700	6,000	△300
-행정전화 통신요금 6,550,000원*12개월*95%	74,670	78,600	△3,930
-태블릿 PC 사용료 50,000원*2회선*12개월*95%	1,140	1,200	△60
-알리미 문자 사용료 2,500,000원*12개월*95%	28,500	30,000	△1,500
-대량문자발송(크로샷) 사용료 2,500,000원*4회*95%	9,500	10,000	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-스마트 마을방송 통신요금 500,000원*12개월*95%	5,700	6,000	△300
○총괄 행사지원 전화사용료	3,420	3,600	△180
-해수욕장 전화,인터넷 사용료 50,000원*21회선*2개월*95%	1,995	2,100	△105
-행사지원 통신요금 300,000원*5회*95%	1,425	1,500	△75
○무정전전원장치(UPS) 유지보수	5,088	5,355	△267
-본청 통신실 33,000,000원*7%*95%	2,195	2,310	△115
-직속기관 통신실 4,500,000원*3대*7%*95%	898	945	△47
-읍면 행정복지센터 통신실 3,000,000원*10대*7%*95%	1,995	2,100	△105
○통신장비(교환기,전화) 유지보수	51,603	54,319	△2,716
-인터넷전화 교환기 H/W 2대 24,966,600원*2대*7%*95%	3,321	3,496	△175
-인터넷전화 교환기 S/W 1식 32,216,000원*1식*11%*95%	3,367	3,544	△177
-인터넷 전화기 1,173대 348,000원*1,173대*7%*95%	27,146	28,575	△1,429
-음성변환장치 17대 99,159,600원*7%*95%	6,595	6,942	△347
-웹FAX 시스템 63,702,000원*1대*11%*95%	6,657	7,008	△351
-퇴청관리/지휘전화시스템 43,218,000원*1대*11%*95%	4,517	4,754	△237
○행정정보통신망 유지보수	61,593	64,835	△3,242
-백본스위치 등 139대 573,208,850원*7%*95%	38,119	40,125	△2,006
-무선와이파이 관리서버 등 4대 82,110,000원*11%*95%	8,581	9,033	△452
-무선와이파이 장비 136대 223,954,730원*7%*95%	14,893	15,677	△784
○정보통신망 보안시스템 유지보수	54,390	57,253	△2,863
-네트워크 관리시스템 등 4대 170,510,000원*11%*95%	17,819	18,757	△938
-행정망 방화벽 등 15대 549,939,220원*7%*95%	36,571	38,496	△1,925
○마을회관 방송시설 유지보수	52,488	55,250	△2,762
-마을회관 방송시설 유지보수 250,000원*221개소*95%	52,488	55,250	△2,762
401 시설비및부대비	848,635	920,710	△72,075
01 시설비	848,635	920,710	△72,075
○정보통신시설 정비	19,000	20,000	△1,000
-사무실 이전 및 노후시설 정비 2,000,000원*10회*95%	19,000	20,000	△1,000
○마을회관 방송시설 긴급복구비	76,000	80,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -마을회관 방송시설 긴급복구 8,000,000원*10회*95% 	76,000	80,000	△4,000
○마을회관 방송시설 교체 및 구축	753,635	820,710	△67,075
<ul style="list-style-type: none"> -마을회관 방송시설 앰프 교체 1,600,000원*40개소*95% 	60,800	64,000	△3,200
<ul style="list-style-type: none"> -마을 무선방송장치 옥외수신기 3,000,000원*13개소*95% 	37,050	39,000	△1,950
<ul style="list-style-type: none"> -아산마을 등 13개소 무선방송 송신기 3,000,000원*13개소*95% 	37,050	39,000	△1,950
<ul style="list-style-type: none"> -유림1마을 가정용 수신기 설치 330,000원*255세대*95% 	79,943	84,150	△4,207
<ul style="list-style-type: none"> -아산마을 가정용 수신기 설치 330,000원*105세대*95% 	32,918	34,650	△1,732
<ul style="list-style-type: none"> -죽산마을 가정용 수신기 설치 330,000원*250세대*95% 	78,375	82,500	△4,125
<ul style="list-style-type: none"> -고모마을 가정용 수신기 설치 330,000원*58세대*95% 	18,183	19,140	△957
<ul style="list-style-type: none"> -금양마을 가정용 수신기 설치 330,000원*135세대*95% 	42,323	44,550	△2,227
<ul style="list-style-type: none"> -금송마을 가정용 수신기 설치 330,000원*145세대*95% 	45,458	47,850	△2,392
<ul style="list-style-type: none"> -사항마을 가정용 수신기 설치 330,000원*400세대*95% 	125,400	132,000	△6,600
<ul style="list-style-type: none"> -구미마을 가정용 수신기 설치 330,000원*100세대*95% 	31,350	33,000	△1,650
<ul style="list-style-type: none"> -상남마을 가정용 수신기 설치 330,000원*104세대*95% 	32,604	34,320	△1,716
<ul style="list-style-type: none"> -포상마을 가정용 수신기 설치 330,000원*53세대*95% 	16,616	17,490	△874
<ul style="list-style-type: none"> -문항마을 가정용 수신기 설치 330,000원*98세대*95% 	30,723	32,340	△1,617
<ul style="list-style-type: none"> -대벽마을 가정용 수신기 설치 	0	30,360	△30,360
<ul style="list-style-type: none"> -봉전마을 가정용 수신기 설치 330,000원*92세대*95% 	28,842	30,360	△1,518
405 자산취득비	229,200	235,500	△6,300
01 자산및물품취득비	229,200	235,500	△6,300
<ul style="list-style-type: none"> ○노후 공인망 백본 스위치 교체 7,000,000원*3대*90% 	18,900	21,000	△2,100
<ul style="list-style-type: none"> ○노후 네트워크 스위치 교체 3,200,000원*15대*90% 	43,200	48,000	△4,800
<ul style="list-style-type: none"> ○노후 네트워크 제어시스템 교체 70,000,000원*1식*90% 	63,000	70,000	△7,000
<ul style="list-style-type: none"> ○노후 암호화장비 통합보안시스템 교체 22,000,000원*1대*90% 	19,800	22,000	△2,200
<ul style="list-style-type: none"> ○컬러링 녹취시스템 구축 40,000,000원*1대*90% 	36,000	40,000	△4,000
<ul style="list-style-type: none"> ○행정전화기 구입 400,000원*40대*90% 	14,400	16,000	△1,600
<ul style="list-style-type: none"> ○팩스기기 구입 	0	2,500	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○긴급복구용 마을방송 앰프 구입 1,600,000원*10대*90%	14,400	16,000	△1,600
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정기 구매 19,500,000원*1대	19,500	0	19,500
재해취약지역 예경보시설 구축	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○재해취약지역 예경보시설(마을방송) 구축 사업(2022년 특교, 성립전)	800,000	0	800,000
-마을회관 무선방송시스템 구축(23개소)	800,000	0	800,000
CCTV 통합관제센터	3,226,666	3,388,390	△161,724
균	1,062,000	1,062,000	0
도	12,000	12,000	0
군	2,152,666	2,314,390	△161,724
통합관제센터 운영	1,858,666	2,021,390	△162,724
201 일반운영비	1,449,806	1,584,990	△135,184
01 사무관리비	22,778	23,976	△1,198
○통합관제센터 일반운영비	22,778	23,976	△1,198
-통신케이블_UTP 100,000원*10박스*95%	950	1,000	△50
-LAN케이블 10,000원*100개*95%	950	1,000	△50
-GBIC_Multi용 140,000원*20개*95%	2,660	2,800	△140
-광컨버터 80,000원*20개*95%	1,520	1,600	△80
-운영물품(청소용품 등) 400,000원*3회*95%	1,140	1,200	△60
-관제센터 사무용품(A4 등) 20,000원*10개*95%	190	200	△10
-관제센터 복합기,프린터 토너 700,000원*4개*95%	2,660	2,800	△140
-관제센터 근무자 급량비	4,158	4,376	△218
· 관제센터 근무자 급량비 8,000원*1명*365일*95%	2,774	2,920	△146
· 초과근무자 급량비 8,000원*1명*182일*95%	1,384	1,456	△72
-개인정보 교육 및 홍보물품 1,500,000원*2회*95%	2,850	3,000	△150
-통합관제센터 유지보수 조달청 계약 평가 위원회 수당 250,000원*8명*95%	1,900	2,000	△100
-통합관제센터 유지보수 조달청 계약의뢰 수수료 2,000,000원*1회*95%	1,900	2,000	△100
-스마트빌리지 확산사업 사업자 선정 평가 위원회 수당 250,000원*8명*95%	1,900	2,000	△100
02 공공운영비	1,427,028	1,561,014	△133,986
○통합관제센터 공공운영비	325,242	342,360	△17,118
-CCTV 전용회선료 70,000원*310회선*12월*95%	247,380	260,400	△13,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-CCTV 전기사용료 20,000원*190개소*12월*95%	43,320	45,600	△2,280
-관제센터 운영 전기사용료 3,000,000원*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
-관제센터 운영 상수도요금 30,000원*12월*95%	342	360	△18
○통합관제센터 관제요원 인건비	781,283	881,283	△100,000
-기본급 1,612,000원*17명*12월	328,848	370,981	△42,133
-수당	240,334	270,962	△30,628
· 기타직책수당 44,300원*5명*12월	2,658	3,000	△342
· 야간근무수당 267,400원*16명*12월	51,341	57,889	△6,548
· 주휴수당 307,357원*17명*12월	62,701	70,689	△7,988
· 연차수당 65,018원*17명*12월	13,264	14,954	△1,690
· 유급수당 159,590원*17명*12월	32,557	36,704	△4,147
· 상여금 67,210원*17명*12월	13,711	15,458	△1,747
· 퇴직충당금 206,410원*17명*12월	42,108	47,473	△5,365
· 복리후생 수당 107,810원*17명*12월	21,994	24,795	△2,801
-건강보험 및 국민연금	57,149	64,428	△7,279
· 건강보험 부담금 42,108,400원*3.545%*12월	17,913	20,195	△2,282
· 국민연금 부담금 42,108,400원*4.5%*12월	22,739	25,636	△2,897
· 고용보험(실업급여) 부담금 42,108,400원*0.9%*12월	4,548	5,128	△580
· 고용보험(고용안정) 부담금 42,108,400원*0.85%*12월	4,296	4,843	△547
· 노인장기요양보험 부담금 1,492,740원*12.81%*12월	2,295	2,587	△292
· 산재보험료 42,108,400원*1%*12월	5,054	5,697	△643
· 임금채권 42,108,400원*0.06%*12월	304	342	△38
-일반관리비 53,210,000원*6%*12개월	38,312	42,382	△4,070
-기업이윤 54,440,000원*7%*12개월	45,730	52,413	△6,683
-부가가치세 709,100,000원*10%	70,910	80,117	△9,207
○통합관제센터 시스템 및 시설유지비	320,503	337,371	△16,868
-CCTV 유지관리비(742대) 1,569,000,000원*7%*95%	104,339	109,830	△5,491
-통합모니터링 등 S/W 25식 803,772,758원*11%*95%	83,995	88,416	△4,421
-CCTV 저장분배서버 등 HW 14식 816,080,541원*7%*95%	54,270	57,126	△2,856
-스마트시티 통합플랫폼 등 SW 13식 489,477,000원*11%*95%	51,151	53,843	△2,692
-통합관제 가상화서버 등 HW 5식 259,363,000원*7%*95%	17,248	18,156	△908

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
—관제센터시설 유지보수 5,000,000원*2회*95%	9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비	254,200	266,000	△11,800
01 시설비	254,200	266,000	△11,800
○CCTV 설치 및 CCTV 노후시설 정비	224,200	236,000	△11,800
—CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비 5,000,000원*10회*95%	47,500	50,000	△2,500
—방범용 CCTV 설치(남해읍 등 10개소) 15,000,000원*10개소*95%	142,500	150,000	△7,500
—노후 차량번호인식 CCTV교체 설치 18,000,000원*2개소*95%	34,200	36,000	△1,800
405 자산취득비	154,660	170,400	△15,740
01 자산및물품취득비	154,660	170,400	△15,740
○CCTV 통합관제센터 시스템 증설	46,800	52,000	△5,200
—CCTV 접속 라이선스 구입 500,000원*30개*90%	13,500	15,000	△1,500
—영상저장장치 구입(10TB*20개) 1,850,000원*20개*90%	33,300	37,000	△3,700
○24시간 관제용 컴퓨터 및 모니터 교체	45,760	49,400	△3,640
—관제용 컴퓨터 1,400,000원*26대*90%	32,760	36,400	△3,640
○서버 통합로그 관리 솔루션 구축 34,000,000원*1대*90%	30,600	34,000	△3,400
○CCTV 영상반출시스템 구축 35,000,000원*1대*90%	31,500	35,000	△3,500
스마트빌리지 서비스 보급 및 확산	1,328,000	1,327,000	1,000
균	1,062,000	1,062,000	0
균	266,000	265,000	1,000
401 시설비및부대비	1,328,000	1,327,000	1,000
균	1,062,000	1,062,000	0
균	266,000	265,000	1,000
01 시설비	1,328,000	1,327,000	1,000
○스마트 경로당 시스템 구축	1,328,000	1,327,000	1,000
—스마트 경로당 시스템 구축(75개소) 17,706,660원*75개소	1,328,000	1,327,000	1,000
균	1,062,000	1,062,000	0
균	266,000	265,000	1,000
행정운영경비(행정과)	63,636,147	63,666,121	△29,974
국	10,000	10,000	0
균	26,080	26,080	0
도	1,630	1,630	0
균	63,598,437	63,628,411	△29,974
인력운영비	63,368,496	63,369,176	△680
국	10,000	10,000	0
균	26,080	26,080	0
도	1,630	1,630	0

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 63,330,786	63,331,466	△680
인력운영비(총괄)	56,774,365	56,775,005	△640
201 일반운영비	12,160	12,800	△640
01 사무관리비	12,160	12,800	△640
○청원경찰 피복비 400,000원*14명*95%	5,320	5,600	△280
○파견공무원 관사 임차료(주택보조비) 600,000원*1명*12개월*95%	6,840	7,200	△360
인력운영비(공무직)	6,551,531	6,551,571	△40
201 일반운영비	760	800	△40
02 공공운영비	760	800	△40
○현장근무자 파상품 접종 40,000원*20명*95%	760	800	△40
기본경비	267,651	296,945	△29,294
기본경비(행정팀)	240,651	251,345	△10,694
201 일반운영비	16,986	17,880	△894
01 사무관리비	16,986	17,880	△894
○관서운영 일반수용비 990,000원*12월*95%	11,286	11,880	△594
○관서운영 급량비 8,000원*30명*25식*95%	5,700	6,000	△300
202 여비	10,000	19,800	△9,800
01 국내여비	10,000	19,800	△9,800
○국내여비 20,000원*7명*50일	7,000	16,800	△9,800
기본경비(후생팀)	5,000	12,000	△7,000
202 여비	5,000	12,000	△7,000
01 국내여비	5,000	12,000	△7,000
○국내여비 20,000원*5명*50일	5,000	12,000	△7,000
기본경비(향우대외협력팀)	3,000	7,200	△4,200
202 여비	3,000	7,200	△4,200
01 국내여비	3,000	7,200	△4,200
○국내여비 20,000원*3명*50일	3,000	7,200	△4,200
기본경비(교육협력팀)	3,000	7,200	△4,200
202 여비	3,000	7,200	△4,200
01 국내여비	3,000	7,200	△4,200
○관내여비 20,000원*3명*50일	3,000	7,200	△4,200
기본경비(정보전산팀)	8,000	9,600	△1,600
202 여비	8,000	9,600	△1,600
01 국내여비	8,000	9,600	△1,600
○국내여비 20,000원*4명*100일	8,000	9,600	△1,600
기본경비(통신관제팀)	8,000	9,600	△1,600
202 여비	8,000	9,600	△1,600
01 국내여비	8,000	9,600	△1,600
○국내여비 20,000원*4명*100일	8,000	9,600	△1,600

부서: 행정과
 정책: 재무활동(행정과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(행정과)	29,908	2,868	27,040
보전지출	29,908	2,868	27,040
국.도비 보조금 반환	29,908	2,868	27,040
802 반환금기타	29,908	2,868	27,040
02 시·도비보조금반환금	29,908	2,868	27,040
○2022년 정보화마을 도비보조금 반환금	3,999	2,800	1,199
○2022년 국가정보통신망 회선료 도비보조금 집행잔액 반납	23	0	23
○2022년 경상남도 디지털배움터 보조금 이자 분	6	0	6
○2022 시군 교육협력사업 집행잔액 및 이자반납	12,384	0	12,384
-2022 시군 교육협력사업 집행잔액	12,021	0	12,021
-2022 시군 교육협력사업 이자발생액	363	0	363
○2022 교복구입비 지원사업 집행잔액 및 이자반납	9,806	0	9,806
-2022 교복구입비 지원사업 집행잔액	9,725	0	9,725
-2022 교복구입비 지원사업 이자발생액	81	0	81
○2022 경상남도 교육지원사업(바우처사업) 집행잔액 및 이자반납	3,612	0	3,612
-2022 경상남도 교육지원사업(바우처사업) 집행잔액	3,517	0	3,517
-2022 경상남도 교육지원사업(바우처사업) 이자발생액	95	0	95
○2022 북스타트(BookStart) 사업 이자반납	1	0	1
○2022 공공도서관 도서구입비 지원 이자반납	1	0	1
○2022년 시군 평생교육진흥 지원사업 이자 반납	8	0	8