

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	63,995,834	65,727,481	△ 1,731,647
국	37,631		
도	56,980		
군	63,901,223		
열린행정 구현	4,428,508	4,755,639	△ 327,131
도	12,785		
군	4,415,723		
선거관리	109,103	0	109,103
선거관리	109,103	0	109,103
308 자치단체등이전	109,103	0	109,103
12 기타부담금	109,103	0	109,103
○제8회 전국동시 지방선거 관리경비	109,103		
조직운영	1,230,166	1,603,525	△ 373,359
공무원 조직력 강화	53,500	72,000	△ 18,500
201 일반운영비	35,500	52,000	△ 16,500
01 사무관리비	500	2,000	△ 1,500
○지방분권 및 균형발전 자료 제작			
250,000원*2회	500		
03 행사운영비	35,000	50,000	△ 15,000
○직원 역량강화 워크숍(1회)	35,000		
202 여비	18,000	20,000	△ 2,000
01 국내여비	18,000	20,000	△ 2,000
○조직역량강화 지원	18,000		
- 직원간의 만남 및 선진사례 비교견학			
3,000,000원*6회	18,000		
공무원 교육훈련 지원	381,800	437,660	△ 55,860
201 일반운영비	97,800	108,500	△ 10,700
01 사무관리비	97,800	108,500	△ 10,700
○위탁교육비	90,000		
- 공무원교육훈련기관 교육비			
200,000원*10명*12월	24,000		
- 공무원교육훈련기관 교육비			
250,000원*10명*12월	30,000		
- 민간교육기관 위탁 교육비	36,000		
○직원소양교육 강사수당	6,000		
- 특별강사	1,000,000원*3회	3,000	
- 일반강사	500,000원*6회	3,000	
○직원소양교육 자료제작	200,000원*9회	1,800	
202 여비	236,000	281,160	△ 45,160
01 국내여비	6,000	6,000	0

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험관리관(국가직, 지방직) 40,000원*50명*3회	6,000		
05 공무원 교육여비	230,000	255,960	△25,960
○교육여비	230,000		
- 일반교육자 9,000,000원*12월	108,000		
- 5급 승진자 교육 2,500,000원*8명	20,000		
- 신규임용후보자 교육 1,000,000원*34명	34,000		
- 보건진료 전담인력 교육 1,700,000원*1명*2월	3,400		
- 보건진료 전담인력 교육 1,700,000원*2명*4월	13,600		
- 중견리더과정(6급) 교육 1,700,000원*3명*10월	51,000		
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
07 자치단체간부담금	48,000	48,000	0
○경상남도 인재개발원 교육훈련 부담금 4,800,000원*10월	48,000		
인사관리	784,866	1,083,865	△298,999
101 인건비	669,478	969,022	△299,544
04 기간제근로자등보수	669,478	969,022	△299,544
○출산휴가 및 휴직자 대체인력	125,568		
- 기본급 69,760원*6명*25일*12월	125,568		
○시설물 관리 및 단순보조	439,488		
- 기본급 69,760원*21명*25일*12월	439,488		
○기간제근로자 퇴직금 4,000,000원*10명	40,000		
○국민연금 부담금 565,056,000원*4.5%	25,428		
○국민건강보험 부담금 565,056,000원*3.43%	19,382		
○노인장기요양보험 부담금 19,832,000원*11.52%	2,285		
○고용보험 부담금 565,056,000원*1.6%	9,041		
○산재보험료 565,056,000원*0.9%	5,086		
○현장근로자 파상풍 접종 40,000원*80명	3,200		
201 일반운영비	57,270	84,850	△27,580
01 사무관리비	57,270	84,850	△27,580
○일반수용비	7,950		
- 인사발령장 제작 7,000원*250명	1,750		
- 공무원증 제작 13,000원*100개	1,300		
- 표창장 제작 6,000원*250개	1,500		
- 퇴직자 재직기념패 200,000원*17개	3,400		
○운영수당	5,760		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*6명*8회	3,360		
- 면접시험 수당 200,000원*3명*4회	2,400		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전관리자 기술지도 용역비 6,600원*275명*12월	21,780		
○보건관리자 기술지도 용역비 6,600원*275명*12월	21,780		
308 자치단체등이전	58,118	29,993	28,125
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,118	29,993	28,125
○차세대 인사랑 구축 및 표준지방인사정보시스 템 운영·유지보수 부담금(행정안전부)	58,118		
- 차세대 구축(2년)	50,995		
- 표준지방인사정보시스템 운영 및 유지보수 부담금	7,123		
직원 사기진작	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○장기근속 공무원 국내연수 지원 500,000원*20명	10,000		
행정시책업무 및 행사 지원	142,270	176,840	△34,570
군정행사 지원	78,250	86,400	△8,150
201 일반운영비	14,650	16,400	△1,750
01 사무관리비	1,650	2,400	△750
○일반수용비 550,000원*3회	1,650		
03 행사운영비	13,000	14,000	△1,000
○연두순방 및 군정보고회 2,000,000원*1회	2,000		
○도지사 순방행사 2,000,000원*1회	2,000		
○각종 군단위 행사 3,000,000원*3회	9,000		
203 업무추진비	63,600	70,000	△6,400
03 시책추진업무추진비	63,600	70,000	△6,400
○주요시책사업 등 2,500,000원*12월	30,000		
○생활민원해결 등 1,800,000원*12월	21,600		
○지역축제 및 스포츠행사 등 1,000,000원*12월	12,000		
지자체교류 및 향우회 지원	3,300	5,000	△1,700
201 일반운영비	3,300	5,000	△1,700
01 사무관리비	1,800	2,000	△200
○지자체 교류 자료 제작 450,000원*4회	1,800		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○지자체 교류 500,000원*3회	1,500		
행정운영 지원	49,120	73,040	△23,920
201 일반운영비	31,000	43,840	△12,840
01 사무관리비	12,400	13,240	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실(군수,비서실)운영 지원 225,000원*12월	2,700		
○부속실(군수,비서실)프린터 토너(CP315DW)구 입 280,000원*4종*2개	2,240		
○급량비(동향관리자) 8,000원*2명*365식	5,840		
○TV유선료 등 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	18,600	30,600	△ 12,000
○차량선박비 310,000원*5대*12월	18,600		
203 업무추진비	7,920	8,800	△ 880
03 시책추진업무추진비	7,920	8,800	△ 880
○조직운영 및 주민복지 증진시책 추진 300,000원*12월	3,600		
○여론 및 동향관리 360,000원*12월	4,320		
405 자산취득비	10,200	20,400	△ 10,200
01 자산및물품취득비	10,200	20,400	△ 10,200
○행정장비 지원(복사기 등 3대) 3,400,000원*3대	10,200		
정책교류	11,600	12,400	△ 800
201 일반운영비	11,600	12,400	△ 800
01 사무관리비	1,600	2,400	△ 800
○남해군기관장협의회 자료집 제작 200,000원*8회	1,600		
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		
주민자치 기반 강화	125,700	146,300	△ 20,600
주민자치센터 운영 지원	125,700	146,300	△ 20,600
201 일반운영비	53,700	65,300	△ 11,600
01 사무관리비	24,700	27,300	△ 2,600
○회의, 교육, 행사운영	23,000		
－ 회의 100,000원*12월*10읍면	12,000		
－ 교육 50,000원*6회*10읍면	3,000		
－ 행사운영 200,000원*4회*10읍면	8,000		
○우수사례 자료집 구입(1식)	500		
○견학 차량 임차	1,200		
03 행사운영비	29,000	38,000	△ 9,000
○주민자치센터 특성화사업 운영지원 2,500,000원*10개 읍면	25,000		
○선진 주민자치 지역 견학(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 역량강화 워크숍 및 전시회(1회)	3,000		
301	일반보전금	72,000	81,000	△9,000
09	행사실비지원금	32,000	36,000	△4,000
	○회의, 워크숍, 박람회 등 참석자 보상 40,000원*10명*8회*10개 읍면	32,000		
12	기타보상금	40,000	45,000	△5,000
	○주민자치센터 교양, 건강강좌 1,800,000원*2회*10개 읍면	36,000		
	○자치위원 역량강화 교육 500,000원*8회	4,000		
후생복지		2,357,849	2,260,809	97,040
문서 및 보안 관리		464,080	428,485	35,595
201	일반운영비	359,907	327,980	31,927
01	사무관리비	129,337	130,980	△1,643
	○총무계획서, 보안편람 등 30,000원*30권*3종	2,700		
	○당직실 운영비	3,600		
	－ 정수기 임대료(CHP-6310L) 40,000원*12월	480		
	－ 침구류 세탁 및 소모품 구입 260,000원*12월	3,120		
	○당직수당	107,100		
	－ 일직비 60,000원*6명*113일	40,680		
	－ 숙직비 60,000원*3명*365일	65,700		
	－ 재택당직비 30,000원*2개소*12일	720		
	○급량비 8,000원*5명*60식	2,400		
	○기록관 소모품, 보존용품(라벨, 보존철, 상자, 복사지 외) 213,300원*12월	2,560		
	○기록관 서고공기청정기임차료(3대) 119,700원*12월	1,437		
	○기록물심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
	○무인경비용역(본청) 760,000원*12월	9,120		
02	공공운영비	230,570	197,000	33,570
	○기록관 유지보수(보존서고40평소독1회)	2,000		
	○당직실 및 회의실 유지보수 450,000원*12월	5,400		
	○CCTV 유지보수 350,000원*12월	4,200		
	○근태관리시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
	○우편요금(30개부서 등기우편 외) 2,480원*7,000통*12월	208,320		
	○연료비(당직실) 450,000원*5회	2,250		
207	연구개발비	22,000	0	22,000
02	전산개발비	22,000	0	22,000
	○온나라전자기록물(2017-2019생산분) 이관	22,000		
308	자치단체등이전	82,173	99,705	△17,532

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	194,867	192,364	2,503
○재해보상 부담금(일반직 및 기타직) 43,519,912,000원*0.166%	72,244		
○부조급여 3,503,500원*35명	122,623		
309 전출금	550	400	150
02 공무원연금관리공단경상전출금	550	400	150
○대여학자금 부담금	550		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○임산부 전용의자 500,000원*3대	1,500		
구내식당 운영	11,728	12,500	△772
201 일반운영비	9,028	9,500	△472
01 사무관리비	4,528	5,000	△472
○일반수용비	4,528		
－ 구내식당 소모품 300,000원*12월	3,600		
－ 지하수 수질검사 수수료(1회)	340		
－ 정수기 임대료 49,000원*12월	588		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○가스사용료 등 300,000원*12월	3,600		
○주방용품 수리(조리실 소방시설 교체) 및 시설유지	900		
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○주방조리기구 등 교체 225,000원*12월	2,700		
조직활성화 운영 지원	53,876	104,100	△50,224
201 일반운영비	31,076	41,200	△10,124
01 사무관리비	23,856	26,100	△2,244
○부속실(부군수실) 운영 지원(토너CLBP-2220dn 외 1종, 소모품) 263,000원*12월	3,156		
○총훈탑 참배 및 국경일 소모품 구입 450,000원*4회	1,800		
○노동조합 지원 및 공인노무사 노조자문료 등 300,000원*12월	3,600		
○계양기 제작 15,300			
－ 태극기 4,500원*1,000장	4,500		
－ 군기 5,500원*1,000장	5,500		
－ 새마을기 4,500원*1,000장	4,500		
－ 부속품 5,000원*160개	800		
03 행사운영비	7,220	15,100	△7,880
○근로자 화합행사 8,000원*340명	2,720		
○공무원 노사상생 워크숍(1회)	4,500		

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	22,800	25,000	△2,200
	03 시책추진업무추진비	22,800	25,000	△2,200
	○주요시책 현안사업 민원해결 등 1,900,000원*12개월	22,800		
	지역단체 지원	128,132	174,502	△46,370
		도 9,535 군 118,597		
	군민소통위원회 운영	39,140	59,600	△20,460
	201 일반운영비	39,140	55,600	△16,460
	01 사무관리비	30,100	38,600	△8,500
	○일반운영비	30,100		
	－ 위원회 참석수당 70,000원*80명*5회	28,000		
	－ 분과위원회 운영 소모품 100,000원*5개분과*3회	1,500		
	－ 정기회의 및 워크숍 운영 300,000원*2회	600		
	03 행사운영비	9,040	17,000	△7,960
	○정기회의 및 워크숍 개최	4,000		
	－ 회의 자료 제작·인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
	－ 현수막 제작 등 500,000원*2회	1,000		
	○분과위원회 운영 127,000원*5개분과*4회	2,540		
	○역량강화 교육 강사수당	2,500		
	－ 일반강사 500,000원*5회	2,500		
	이장단 지원	88,992	114,902	△25,910
		도 9,535 군 79,457		
	201 일반운영비	4,220	7,350	△3,130
	01 사무관리비	2,500	3,750	△1,250
	○이장단 감사패 제작 100,000원*25명	2,500		
	03 행사운영비	1,720	3,600	△1,880
	○이장 역량강화 워크숍 등 행사 추진	1,720		
	－ 회의자료 및 행사용품 구입 5,000원*224개	1,120		
	－ 역량강화 강사수당(일반강사) 300,000원*2명	600		
	301 일반보전금	14,620	17,400	△2,780
		도 1,362 군 13,258		
	02 장학금및학자금	6,700	9,000	△2,300
	○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		
	09 행사실비지원금	7,920	8,400	△480

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 주요행사 참석 보상 8,000원*10명*24회	1,920		
○모범이장 국내연수	6,000		
- 식비 8,000원*6식*40명	1,920		
도	436		
군	1,484		
- 숙박비 50,000원*1일*40명	2,000		
도	454		
군	1,546		
- 체험비 22,000원*40명	880		
도	200		
군	680		
- 교통비(차량 임차) 600,000원*2일*1대	1,200		
도	272		
군	928		
307 민간이전	70,152	90,152	△20,000
도	8,173		
군	61,979		
06 보험금	70,152	70,152	0
○이장 단체 상해보험료 지원 316,000원*222명	70,152		
도	8,173		
군	61,979		
지역협력활동 지원	335,288	391,023	△55,735
도	3,250		
군	332,038		
새마을단체 등 지원	96,332	87,840	8,492
201 일반운영비	6,180	6,920	△740
01 사무관리비	6,180	6,920	△740
○국민운동단체 회원 표창(바르게살기운동, 새마을의날, 새마을지도자대회 등)	4,500		
- 바르게살기 모범회원 표창패 제작 150,000원*10명	1,500		
- 새마을의 날 기념식 부부지도자 표창패 제작 150,000원*10명	1,500		
- 새마을지도자 대회 표창패 제작 100,000원*15명	1,500		
○급량비 8,000원*3명*70식	1,680		
301 일반보전금	23,100	31,000	△7,900
09 행사실비지원금	23,100	31,000	△7,900
○새마을운동남해군지회	21,000		
- 새마을중앙연수원 교육비 등 150,000원*80명	12,000		
- 회장단 및 문고지도자 연찬회 25,000원*60명*2회	3,000		
- 새마을지도자대회(전국,도) 50,000원*60명*2회	6,000		
○바르게살기남해군협의회	2,100		

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"> - 회원교육 등 20,000원*15명*2회 600 - 전국대회 등 회원 참가 20,000원*15명*1회 300 - 도대회 등 회원 참가 20,000원*15명*4회 1,200 			
307 민간이전	67,052	49,920	17,132
02 민간경상사업보조	22,800	0	22,800
<ul style="list-style-type: none"> ○새마을운동 활성화(읍면 김장나눔)사업 <ul style="list-style-type: none"> - 고춧가루 20,000원*100근*10읍면 20,000 - 액젓 1.8리터 10,000원*10개*10읍면 1,000 - 마늘 등 50,000천원*2량사*10읍면 1,000 - 새우젓 등 20,000원*4kg*10읍면 800 			
04 민간행사사업보조	44,252	49,920	△5,668
<ul style="list-style-type: none"> ○제11회 새마을의 날 기념식 8,216 ○2021년 남해군 새마을지도자 대회 6,640 ○이장 새마을지도자 화합한마음 대회 29,396 			
새마을지도자 자녀 장학금 지원	6,500	5,880	620
	도 3,250 군 3,250		
301 일반보전금	6,500	5,880	620
	도 3,250 군 3,250		
02 장학금및학자금	6,500	5,880	620
<ul style="list-style-type: none"> ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 6,500 1,300,000원*대학생 5명 	도 3,250 군 3,250		
사회단체 지원	195,026	247,473	△52,447
101 인건비	1,500	1,440	60
04 기간제근로자등보수	1,500	1,440	60
<ul style="list-style-type: none"> ○미공군전공기념비 주변 환경정비 125,000원*6명*2회 1,500 			
201 일반운영비	450	1,000	△550
01 사무관리비	450	1,000	△550
<ul style="list-style-type: none"> ○기타사회단체 운영 일반수용비 150,000원*3회 450 			
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
<ul style="list-style-type: none"> ○사회단체지원 업무협의 180,000원*5회 900 			
301 일반보전금	1,860	7,000	△5,140
09 행사실비지원금	1,860	7,000	△5,140
<ul style="list-style-type: none"> ○기타 사회단체 각종 교육참석 20,000원*15명*3회 900 ○도·중앙 단위 교육참석 20,000원*12명*2회 480 			

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○군정 주요 시책활동 참석 20,000원*12명*2회	480		
307 민간이전	190,316	237,033	△46,717
02 민간경상사업보조	113,794	163,995	△50,201
○생명 평화 공경 운동으로 이웃사랑 실천(새마을운동남해군지회)	35,352		
- 녹색생활지킴이 양성교육	1,435		
- 사랑의 고추장 담그기	5,750		
- 제7회 새마을 독서골든벨	3,610		
- 제41회 국민독서경진 남해군 예선대회	690		
- 행복한 동행 홀몸노인 사랑잇기	3,447		
- 읍면 지원금	19,800		
- 생명의 숲 가꾸기 및 유해식물 제거	620		
○국민의식개혁 및 기초질서확립운동 전개(바르게살기운동남해군협의회)	18,832		
- 안전문화 확립운동	2,772		
- 광양만권 자매교류	1,300		
- 남해군 회원대회	1,260		
- 분과 지원금	1,500		
- 읍면 보조금	12,000		
○자유민주신장 및 자유선진의식 고취(한국자유총연맹남해군지부)	5,972		
- 원호가족 돌봄사업	2,952		
- 조직회원 안보현장 견학	1,292		
- 경남 한마음 다짐대회	1,060		
- 자유민주주의 함양교육	668		
○방범활동 및 남해바다 수중정화활동(남해해병대전우회)	10,035		
- 영호남 3개 시군 합동수련회	240		
- 수중 정화활동	4,115		
- 수난 구조활동 및 해수욕장 인명구조활동	1,400		
- 우범지역 방범순찰활동	3,480		
- 질서유지 및 교통봉사	800		
○우범지대 범죄예방 및 기초질서 확립 운동(남해재향경우회)	2,065		
- 취약지역 범죄예방 순찰	960		
- 기초질서확립 캠페인	1,105		
○범죄예방활동 및 봉사활동(법무부 법사랑위원 남해지구협의회)	2,758		
- 청소년 법체험 교육	2,758		
○평화통일 홍보활동(민주평통자문회의남해군협의회)	38,780		
- 자문위원 통일연수	21,000		
- 통일 골든벨	2,340		
- 청소년 평화체험	7,190		

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"> - 통일준비 한마음대회 - 통일홍보 활동비 	4,450 3,800		
03 민간단체법정운영비보조	76,522	73,038	3,484
<ul style="list-style-type: none"> ○새마을운동남해군지회 운영비 지원 - 사무국장 인건비 - 지도과장 기본급 350,000원*12월 	34,018 29,818 4,200		
<ul style="list-style-type: none"> ○바르게살기운동남해군협의회 운영비 지원 - 사무과장 인건비 2,080,000원*12월 - 바르게 기 구입, 복합기 대여료 등 운영비 110,000원*12월 	26,280 24,960 1,320		
<ul style="list-style-type: none"> ○한국자유총연맹남해군지부 운영비 지원 - 사무국장 인건비 872,000원*12월 - 공공요금 및 사무실 보험료 - 비품비 및 사무용품비 	12,024 10,464 460 1,100		
<ul style="list-style-type: none"> ○민주평통자문회의남해군협의회 운영비 지원 350,000원*12월 	4,200		
자율방범대 지원	30,800	43,130	△ 12,330
301 일반보전금	13,500	25,000	△ 11,500
04 자율방범대실비지원	13,500	25,000	△ 11,500
<ul style="list-style-type: none"> ○방범활동 간식비 및 야식비 4,000원*60명*40회 ○취약기간 특별방범활동 근무복(조끼) 구입 50,000원*60벌 ○소요물품(경광등, 신호봉 등 구입) 10,000원*90개 	9,600 3,000 900		
307 민간이전	5,300	6,130	△ 830
04 민간행사사업보조	5,300	6,130	△ 830
<ul style="list-style-type: none"> ○자율방범대연합회 체육대회 - 신문광고비 250,000원*4회 - 현수막 제작 · 전면, 입구 250,000원*2개 · 지대별 60,000원*10개 - 음향시설 및 사회자 용역비 1,500,000원*1회 - 텐트, 탁자, 의자 대여 100,000원*12동 - 트로피 제작 50,000원*10개 	5,300 1,000 1,100 500 600 1,500 1,200 500		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○서면 자율방범대 방법초소 설치(32㎡) 	12,000		
지역치안협의회 운영	6,030	6,700	△ 670
201 일반운영비	6,030	6,700	△ 670
01 사무관리비	6,030	6,700	△ 670

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○위촉직위원 참석수당 70,000원*10명	700		
	○범죄 예방물품 및 홍보물 제작	5,330		
	자매도시 교류 지원	600	0	600
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○자매결연 교류 활성화 소모품 등 100,000원*6개 시군구	600		
	스마트 정보통신 구현	3,835,439	4,584,893	△749,454
		도 44,195		
		군 3,791,244		
	행정정보화 촉진	828,040	1,097,540	△269,500
	업무용 장비 및 S/W 구입	234,700	325,800	△91,100
	201 일반운영비	117,800	117,800	0
	01 사무관리비	117,800	117,800	0
	○서버용 보안프로그램(1년) 440,000원*30대	13,200		
	○PC용 보안프로그램(1년)	30,600		
	- 관리용(1대)	900		
	- PC용 33,000원*900유저	29,700		
	○사무용소프트웨어	74,000		
	- MS오피스(GAS) 300,000원*200유저	60,000		
	- 한글(1년) 70,000원*200유저	14,000		
	405 자산취득비	116,900	208,000	△91,100
	01 자산및물품취득비	116,900	208,000	△91,100
	○컴퓨터 1,000,000원*80대	80,000		
	○모니터 300,000원*35대	10,500		
	○프린터(A4 흑백) 500,000원*34대	17,000		
	○프린터(A4 칼라) 800,000원*8대	6,400		
	○정보화교육장 빔 프로젝트 3,000,000원*1대	3,000		
	정보시스템 구축 및 운영	412,440	602,920	△190,480
	201 일반운영비	182,940	183,420	△480
	01 사무관리비	16,440	16,920	△480
	○전산장비 부품 및 소모품 구입	15,000		
	- SSD 및 그래픽카드 100,000원*50개	5,000		
	- 키보드 및 마우스 등 20,000원*300개	6,000		
	- 메모리 등 40,000원*100개	4,000		
	○급량비 8,000원*3명*60일	1,440		
	02 공공운영비	166,500	166,500	0
	○정보시스템 및 주변기기 통합유지보수(20식)	80,000		
	○정보보안시스템 유지보수(17식)	50,000		
	○업무용 전산장비 유지보수	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치 유지보수	6,500		
207 연구개발비	135,000	325,000	△ 190,000
02 전산개발비	135,000	325,000	△ 190,000
○행정정보시스템 통합백업시스템 교체(1식)	100,000		
○통합로그관리시스템 도입(정보시스템 사용자 이력 저장)(1식)	35,000		
308 자치단체등이전	94,500	94,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,500	94,500	0
○공통기반시스템 유지보수(92식)	77,000		
○새울행정시스템 운영지원	6,500		
○재해복구시스템 유지관리	3,500		
○온-나라 및 문서유통시스템 운영지원	7,500		
홈페이지 운영 및 보안강화	180,900	168,820	12,080
201 일반운영비	98,300	106,620	△ 8,320
01 사무관리비	24,600	32,920	△ 8,320
○SNS 콘텐츠 제작 운영 200,000원*9명*12월	21,600		
○웹 접근성 인증심사 수수료	3,000		
02 공공운영비	73,700	73,700	0
○남해군 홈페이지 유지관리	50,400		
○실명인증료(1년)	1,700		
○남해군 SNS 유지관리 600,000원*3개*12월	21,600		
207 연구개발비	80,000	57,000	23,000
02 전산개발비	80,000	57,000	23,000
○AI소통시스템 '챗봇' 구축(홈페이지 문자·음성자동응답시스템 1식)	50,000		
○콘텐츠관리시스템 업그레이드(홈페이지 관리자시스템 1식)	30,000		
301 일반보전금	2,600	5,200	△ 2,600
09 행사실비지원금	600	1,200	△ 600
○SNS 알리미단 전문교육, 행사 참석 20,000원*10명*3회	600		
12 기타보상금	2,000	4,000	△ 2,000
○SNS 이벤트 1,000,000원*2회	2,000		
정보마인드 확산	35,070	55,450	△ 20,380
정보화 교육	35,070	55,450	△ 20,380
201 일반운영비	11,050	18,000	△ 6,950
01 사무관리비	11,050	15,000	△ 3,950
○군민 정보화교육 교재 8,000원*5종*200권	8,000		
○공무원 정보화교육 강사수당 200,000원*10회	2,000		
○교육장 운영 소모품	1,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 프린터 토너 300,000원*2개	600		
	- A4용지 25,000원*10box	250		
	- 기타용품 10,000원*20개	200		
	301 일반보전금	24,020	35,650	△ 11,630
	09 행사실비지원금	500	1,300	△ 800
	○국민행복IT 경진대회 참석 100,000원*5명	500		
	12 기타보상금	23,520	34,350	△ 10,830
	○군민 정보화교육 강사수당 25,000원*4시간*15일*12월	18,000		
	○찾아가는 정보화교육 강사수당 23,000원*6시간*4일*10월	5,520		
	지역정보화 지원	40,819	89,235	△ 48,416
		도 6,773		
		군 34,046		
	정보이용센터 지원	7,800	60,000	△ 52,200
	201 일반운영비	7,800	9,500	△ 1,700
	01 사무관리비	7,800	9,500	△ 1,700
	○중고PC 정비 및 설치비 60,000원*80대	4,800		
	○전산소모품(키보드 등) 300,000원*10개소	3,000		
	정보화마을 활성화 지원	12,000	12,000	0
		도 2,400		
		군 9,600		
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○정보화마을 홈페이지 유지보수	4,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		도 2,400		
		군 5,600		
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○정보화마을 활성화 지원	8,000		
		도 2,400		
		군 5,600		
	정보화마을 프로그램관리자 육성	21,019	17,235	3,784
		도 4,373		
		군 16,646		
	307 민간이전	21,019	17,235	3,784
		도 4,373		
		군 16,646		
	02 민간경상사업보조	21,019	17,235	3,784
	○프로그램관리자 인건비(1명)	17,496		
		도 4,373		
		군 13,123		
	○ 프로그램관리자 제경비	3,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 퇴직금(1명)	1,823		
- 4대보험(1명)	1,700		
정보통신 고도화	1,375,493	1,507,113	△ 131,620
도	37,422		
군	1,338,071		
행정통신망 운영	1,300,649	1,432,726	△ 132,077
201 일반운영비	706,149	711,726	△ 5,577
01 사무관리비	12,400	14,000	△ 1,600
○ 정보통신시설 운영물품	11,000		
- 마을방송 케이블 100,000원*10박스	1,000		
- 마을방송 스피커 80,000원*15개	1,200		
- 랜케이블 10,000원*100개	1,000		
- 기가비트 접속변환기(GBIC) 140,000원*20EA	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(중형) 100,000원*5박스	500		
- 행정전화 송수화기 30,000원*50개	1,500		
○ 통신실, 교환실 운영비	1,400		
- 팩스기기 토너 150,000원*2대*4회	1,200		
- A4 용지 20,000원*10박스	200		
02 공공운영비	693,749	697,726	△ 3,977
○ 전용회선 사용료	226,080		
- 행정통신망(읍면등) 300,000원*58회선*12월	208,800		
- 국내전용회선(T/D) 30,000원*42회선*12월	15,120		
- 민방위경보시스템 30,000원*6회선*12월	2,160		
○ 인터넷 사용료	165,732		
- 홈페이지 인터넷 사용료 1,200,000원*1회선*12월	14,400		
- 공인망 인터넷 사용료 500,000원*1회선*12월	6,000		
- 행정용 인터넷 사용료 33,000원*40회선*12월	15,840		
- 마을회관 인터넷 사용료 33,000원*222회선*12월	87,912		
- 공공와이파이 인터넷 사용료 33,000원*65회선*12월	25,740		
- 공공버스와이파이 인터넷 사용료 66,000원*20회선*12월	15,840		
○ 행정전화요금 사용료	121,000		
- 행정전화 전용회선(도-군) 500,000원*1회선*12월	6,000		

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"> - 행정전화 전용회선(군-읍면) 3,500,000원*12월 - 행정전화(일반전화 등) 5,000원*310회선*12월 - 태블릿 PC 사용료 100,000원*2회선*12월 - 알리미 문자 사용료 1,000,000원*12월 - 대량문자발송(크로샷) 사용료 10,000,000원*4회 ○ 총괄 행사지원 전화사용료 - 해수옥장 전화, 인터넷 사용료 50,000원*18회선*2월 - 행사지원 통신요금 300,000원*5회 ○ 무정전전원장치(UPS) 유지보수 - 분청, 직속기관, 읍면 통신실 100,000,000원*5% ○ 통신장비(교환기, 전화) 유지보수 - 인터넷 교환기 유지보수 82,153,000원*0.75년*10% - 인터넷 전화기 유지보수 347,000원*1,054대*5% - 음성변환장치 유지보수 109,973,000원*5% - 웹FAX 유지보수 63,702,000원*10% - 퇴청관리/지휘전화시스템 유지보수 43,218,000원*10% ○ 행정정보통신망 유지보수 - 행정통신망 유지보수(백본스위치 등 130식) 497,061,000원*5% - 무선와이파이 관리서버 외 20식 276,610,000원*5% ○ 정보통신망 보안시스템 유지보수 - 네트워크 차단시스템 외 4식 214,500,000원*10% - 행정망 방화벽 외 10식 437,208,000원*5% ○ 마을회관 방송시설 유지보수 - 인건비(통신내선공) 225,000원*200일 - 재경비, 기술료등 5,000 	42,000 18,600 2,400 12,000 40,000 3,300 1,800 1,500 5,000 5,000 40,641 6,162 18,287 5,499 6,371 4,322 38,685 24,854 13,831 43,311 21,450 21,861 50,000 45,000 5,000		
401 시설비및부대비	364,000	432,000	△68,000
01 시설비	364,000	432,000	△68,000
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신시설 정비 - 사무실이전 및 노후시설 정비 2,000,000원*10식 ○마을회관 방송시설 긴급복구비 - 마을회관 방송시설 긴급복구 3,700,000원*10식 ○동천마을 방송장비 	20,000 20,000 37,000 37,000 33,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을회관 방송시설 교체 및 구축	249,000		
- 마을회관 방송앰프 교체 1,500,000원*80대	120,000		
- 다정마을 무선방송시설 설치(80가구, 주민 참여예산)	28,000		
- 물건마을 무선방송시설 설치(130가구, 주민 참여예산)	40,000		
- 용강마을 무선방송시설 설치(50가구, 주민 참여예산)	20,000		
- 월곡마을 무선방송시설 설치(70가구, 주민 참여예산)	20,000		
- 대지포마을 무선방송시설 설치(50가구, 주민 참여예산)	21,000		
○동남치마을 방송시설 교체공사	25,000		
405 자산취득비	230,500	289,000	△58,500
01 자산및물품취득비	230,500	289,000	△58,500
○면사무소 노후 암호화 장비 교체	45,000		
- 노후 암호화 장비 교체(9식) 5,000,000원*9식	45,000		
○홈페이지통신망 위협관리시스템 교체	45,000		
- 노후 위협관리시스템(IPS) 교체(1식)	45,000		
○부서별 네트워크 스위치 교체	90,000		
- 노후 네트워크 스위치 교체(30식) 3,000,000원*30식	90,000		
○AI기반 텍스트 음성변환(TTS) 장비 구입	15,000		
- TTS 장비 구입(1식)	15,000		
○행정전화기 구입	20,000		
- 인터넷 전화기 구입(50대) 400,000원*50대	20,000		
○팩스기기 구입	5,000		
- 팩스기기 구입(10대) 500,000원*10대	5,000		
○마을방송 앰프 구입	10,500		
- 긴급복구용 마을방송 앰프 구입 1,500,000원*7대	10,500		
국가정보통신망 회선료 지원	74,844	74,387	457
	도		
	군		
201 일반운영비	74,844	74,387	457
	도		
	군		
02 공공운영비	74,844	74,387	457
○도~군간 4대 국가정보통신망 회선사용료	74,844		
	도		
	군		
CCTV 통합관제센터	1,556,017	1,835,555	△279,538
통합관제센터 운영	1,556,017	1,835,555	△279,538

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,286,017	1,318,555	△32,538
01 사무관리비	15,176	17,480	△2,304
○통합관제센터 일반운영비	15,176		
- 통신케이블(UTP) 100,000원*10박스	1,000		
- LAN케이블 10,000원*100EA	1,000		
- 광컨버터 80,000원*20EA	1,600		
- 운영물품(청소용품 등) 400,000원*3회	1,200		
- 관제센터 사무용품(A4 등) 20,000원*10EA	200		
- 관제센터 복합기,프린터 토너 700,000원*4EA	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		
02 공공운영비	1,270,841	1,301,075	△30,234
○통합관제센터 공공운영비	287,160		
- CCTV 전용회선료 70,000원*260회선*12월	218,400		
- CCTV 전기사용료 20,000원*160개소*12월	38,400		
- 관제센터 운영 전기사용료 2,500,000원*12월	30,000		
- 관제센터 운영 상수도요금 30,000원*12월	360		
○통합관제센터 관제요원 인건비	811,681		
- 기본급 1,675,000원*17명*12월	341,700		
- 수당	242,952		
· 야간근무수당 277,550원*17명*12월	56,621		
· 주휴수당 319,140원*17명*12월	65,105		
· 연차수당 159,570원*17명*12월	32,553		
· 상여금 209,360원*17명*12월	42,710		
· 퇴직총당금 220,320원*17명*12월	44,946		
· 근로자의날 수당 84,740원*12월	1,017		
- 건강보험 및 국민연금	57,592		
· 건강보험 부담금 44,944,570원*3.335%*12월	17,987		
· 국민연금 부담금 44,944,570원*4.5%*12월	24,271		
· 고용보험 부담금 44,944,570원*1.6%*12월	8,630		
· 노인장기요양보험 부담금 1,477,605원*9%*12월	1,596		
· 산재보험료 44,944,570원*0.887%*12월	4,784		
· 임금채권 44,944,570원*0.06%*12월	324		
- 일반관리비 666,580,500원*6%	39,995		

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"> - 기업이윤 669,243,840원*8% - 부가가치세 759,013,340원*10% ○통합관제센터 시설유지비 172,000 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 유지관리비(544대) 1,440,000,000원*5% - 통합모니터링 SW 외 21식 616,000,000원*10% - CCTV 저장분배서버 외 15식 568,000,000원*5% - 관제센터시설 유지보수 2,000,000원*5회 	53,540 75,902 172,000 72,000 61,600 28,400 10,000		
401 시설비및부대비	190,000	350,000	△ 160,000
01 시설비	190,000	350,000	△ 160,000
<ul style="list-style-type: none"> ○CCTV 노후시설 정비 130,000 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비 5,000,000원*10회 - 차량번호인식 CCTV 설치(남해읍 외 3개소) 20,000,000원*4개소 ○스마트 CCTV 인프라 구축(주민참여예산) 60,000 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 CCTV 설치 30,000,000원*2개소 	50,000 80,000 60,000 60,000		
405 자산취득비	80,000	165,000	△ 85,000
01 자산및물품취득비	80,000	165,000	△ 85,000
<ul style="list-style-type: none"> ○CCTV 통합관제센터 시스템 증설 80,000 <ul style="list-style-type: none"> - CCTV 접속 라이선스 구입 500,000원*80COPY - 영상저장장치(100TB) 구입(1식) 	40,000 40,000		
행정운영경비(행정과)	55,730,678	56,384,049	△ 653,371
	국 37,631 군 55,693,047		
인력운영비	55,450,028	56,078,899	△ 628,871
	국 37,631 군 55,412,397		
인력운영비(총괄)	50,177,737	50,212,112	△ 34,375
101 인건비	38,415,910	39,042,141	△ 626,231
01 보수	37,448,017	38,371,142	△ 923,125
<ul style="list-style-type: none"> ○봉급(연봉제) 3,605,716 <ul style="list-style-type: none"> - 군수 98,639 - 부군수 91,980 - 4급 91,980,000원*6명 551,880 - 5급 75,839,000원*35명 2,654,365 - 지도관 88,345,000원*2명 176,690 - 처우개선비 3,573,554,000원*0.9% ○봉급(호봉제) 22,703,112 <ul style="list-style-type: none"> - 일반직 21,245,468 			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급(30호봉) 4,923,900원*3명*12월	177,261		
· 6급(25호봉) 4,104,900원*203명*12월	9,999,537		
· 7급(15호봉) 3,155,500원*131명*12월	4,960,446		
· 8급(8호봉) 2,298,700원*142명*12월	3,916,985		
· 9급(4호봉) 1,755,800원*104명*12월	2,191,239		
- 지도직	1,142,748		
· 지도사(20호봉) 3,527,000원*27명*12월	1,142,748		
- 연구직	37,251		
· 연구사(12호봉) 3,104,200원*1명*12월	37,251		
- 별정직 및 전문경력관	75,139		
· 별정6급(4호봉) 2,395,200원*1명*12월	28,743		
· 전문경력관(나급 26호) 3,866,300원*1명*12월	46,396		
- 처우개선비 22,500,602,000원*0.9%	202,506		
○상여금 1,891,926	1,891,926		
- 정근수당 22,703,107,000원*1/12	1,891,926		
○정액수당 2,185,086	2,185,086		
- 대우공무원수당 328,679	328,679		
· 5급 4,923,900원*1명*4.1%*12월	2,423		
· 6급 4,104,900원*110명*4.1%*12월	222,158		
· 7급 3,155,500원*43명*4.1%*12월	66,758		
· 8급 2,298,700원*10명*4.1%*12월	11,310		
· 지도관 3,527,000원*15명*4.1%*12월	26,030		
- 정근수당추가산금 445,200	445,200		
· 20년이상 100,000원*200명*12월	240,000		
· 15년이상 20년미만 80,000원*100명*12월	96,000		
· 10년이상 15년미만 60,000원*75명*12월	54,000		
· 5년이상 10년미만 50,000원*92명*12월	55,200		
- 정근수당추가산금 67,200	67,200		
· 25년이상 30,000원*165명*12월	59,400		
· 20년이상 25년미만 10,000원*65명*12월	7,800		
- 가족수당(배우자 등) 90,000원*400명*12월	432,000		
- 육아휴직수당 1,500,000원*15명*12월	270,000		
- 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
- 관리업무수당 31,907	31,907		
· 5급 4,923,900원*6명*9%*12월	31,907		
- 위험근무수당 31,800	31,800		
· 을종 50,000원*45명*12월	27,000		
· 병종 40,000원*10명*12월	4,800		
- 특수업무수당 281,208	281,208		
· 기술정보수당(5급이상) 50,000원*8명*12월	4,800		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기술정보수당(6급~7급) 30,000원*115명*12월	41,400		
· 기술정보수당(8급이하) 20,000원*92명*12월	22,080		
· 기술정보수당(지도관) 60,000원*3명*12월	2,160		
· 기술정보수당(지도사) 50,000원*27명*12월	16,200		
· 기술정보수당가산금(기능장,기사) 30,000원*130명*12월	46,800		
· 기술정보수당가산금(산업기사) 20,000원*45명*12월	10,800		
· 의료업무수당(간호직) 50,000원*40명*12월	24,000		
· 의료업무수당(의료기사) 50,000원*2명*12월	1,200		
· 의료업무수당(보건진료직) 250,000원*16명*12월	48,000		
· 의료업무수당(수의직) 500,000원*1명*12월	6,000		
· 행정근무수당(6급) 32,000원*2명*12월	768		
· 장려수당(화장장) 180,000원*5명*12월	10,800		
· 장려수당(상수도) 50,000원*5명*12월	3,000		
· 장려수당(하수,쓰레기) 120,000원*30명*12월	43,200		
－ 특수업무수당	291,092		
· 민원업무수당 50,000원*50명*12월	30,000		
· 사서수당 20,000원*3명*12월	720		
· 읍면근무수당 70,000원*170명*12월	142,800		
· 의사수당(5급) 80,000원*1명*12월	960		
· 의사수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
· 의사수당(7급이하) 50,000원*7명*12월	4,200		
· 사회복지업무수당, 가산금포함 100,000원*70명*12월	84,000		
· 연구업무수당(연구직) 80,000원*1명*12월	960		
· 시간선택제 96,530원*5명*12월	5,792		
· 재난안전,보건방역 특수업무수당 65,000원*25명*12월	19,500		
○초과근무수당	2,337,937		
－ 시간외근무수당	2,337,937		
· 5급 14,072원*3명*30시간*12월	15,198		
· 6급 12,002원*203명*30시간*12월	877,107		
· 7급 10,841원*131명*30시간*12월	511,262		
· 8급 9,733원*142명*30시간*12월	497,551		
· 9급 8,798원*104명*30시간*12월	329,398		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연구사 11,569원*1명*30시간*12월	4,165		
· 지도사 21호이상 11,318원*12명*30시간*12월	48,894		
· 지도사 20호이하 10,067원*15명*30시간*12월	54,362		
○정액급식비 140,000원*658명*12월	1,105,440		
○명절휴가비 22,703,108,000원*1/12*120%	2,270,311		
○연가보상비(일반청경, 임기제포함) 26,308,824,000원*86%*1/12*1/30*10일	628,489		
○명예퇴직수당 60,000,000원*12명	720,000		
02 기타직보수 967,893		670,999	296,894
○봉급 774,230			
- 일반청경(경장23호) 3,342,000원*7명*12월	280,728		
- 임기제 6급 55,642,000원*2명	111,284		
- 임기제 7급 48,954,000원*4명	195,816		
- 임기제 8급 44,874,000원*4명	179,496		
- 처우개선비 767,324,000원*0.9%	6,906		
○정근수당 283,255,000원*1/12	23,605		
○명절휴가비 283,255,000원*1/12*120%	28,326		
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
○정액수당 20,880			
- 정근수당가산금, 추가가산금 4,560			
- 가족수당 80,000원*17명*12월	16,320		
○성과상여금 42,561			
- 청경(경사급) 3,561,900원*2명*110%	7,837		
- 청경(경장급) 3,342,000원*4명*110%	14,705		
- 청경(순경급) 2,274,800원*8명*110%	20,019		
○초과근무수당 49,731			
- 청경(경사급) 10,980원*2명*25시간*12월	6,588		
- 청경(경장급) 9,981원*2명*25시간*12월	5,989		
- 청경(순경급) 9,276원*3명*25시간*12월	8,349		
- 임기제 12,002원*8명*25시간*12월	28,805		
201 일반운영비 20,400		4,400	16,000
01 사무관리비 20,400		4,400	16,000
○청원경찰 피복비 400,000원*15명 6,000			
○파견공무원 관사 임차료(주택보조비) 600,000원*2명*12개월 14,400			
204 직무수행경비 1,364,820		1,310,460	54,360
02 직급보조비 1,364,820		1,310,460	54,360
○군수 500,000원*1명*12월 6,000			
○부군수 450,000원*1명*12월 5,400			
○4급 400,000원*6명*12월 28,800			

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급, 지도관, 일반임기 6급 250,000원*44명*12월	132,000		
○6급, 연구사, 지도사, 일반임기 7급 165,000원*237명*12월	469,260		
○7급, 일반임기 8급 155,000원*149명*12월	277,140		
○8·9급, 청원경찰 145,000원*253명*12월	440,220		
○파견(5급) 300,000원*1명*12월	3,600		
○파견(6급 이하) 100,000원*2명*12월	2,400		
303 포상금	2,117,895	2,028,280	89,615
02 성과상여금	2,117,895	2,028,280	89,615
○일반직	2,012,291		
- 6급 4,141,850원*211명*110%	961,324		
- 7급 3,255,340원*149명*110%	533,551		
- 8급 2,406,060원*155명*110%	410,234		
- 9급 1,771,600원*55명*110%	107,182		
○지도직, 연구직	101,312		
- 지도사 3,558,750원*25명*110%	97,866		
- 연구사 3,132,140원*1명*110%	3,446		
○전문경력관 3,901,100원*1명*110%	4,292		
304 연금부담금등	8,258,712	7,826,831	431,881
01 연금부담금	6,574,207	6,205,246	368,961
○연금부담금 43,519,912,000원*9%	3,916,793		
○보전금 43,519,912,000원*3.076%	1,338,673		
○퇴직수당 부담금 43,519,912,000원*3.0302%	1,318,741		
02 국민건강보험금	1,684,505	1,621,585	62,920
○국민건강보험 부담금 41,940,699,000원*3.43%*105%	1,510,495		
○노인장기요양보험 부담금 1,510,495,000원*11.52%	174,010		
가족관계등록사무	27,624	40,144	△ 12,520
	국 27,624		
101 인건비	27,624	40,144	△ 12,520
	국 27,624		
01 보수	27,624	40,144	△ 12,520
○가족관계 등록사무 지원 인건비(읍면)	27,624		
	국 27,624		
인력운영비(공무직)	5,234,660	5,801,248	△ 566,588
101 인건비	5,234,660	5,801,248	△ 566,588
03 무기계약근로자보수	5,234,660	5,801,248	△ 566,588
○무기계약근로자보수	4,422,014		
- 기본급 2,715,390원*105명*12월	3,421,392		
- 수당	1,000,622		

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 작업장려수당 130,000원*105명*12월	163,800		
· 위험수당(시설근무) 60,000원*20명*12월	14,400		
· 가족수당 80,000원*105명*12월	100,800		
· 시간외근무수당 17,816원*105명*15시간*12월	336,723		
· 휴일근무수당 142,529원*20명*15일	42,759		
· 명절휴가비 2,715,390원*105명*120%	342,140		
○무기계약근로자 퇴직금 50,000,000원*5명	250,000		
○국민연금 부담금 4,487,829,000원*4.5%	201,953		
○국민건강보험 부담금 4,487,829,000원*3.43%	153,933		
○노인장기요양보험 부담금 153,933,000원*11.52%	17,734		
○고용보험 부담금 4,487,829,000원*1.6%	71,806		
○산재보험료 4,487,829,000원*0.9%	40,391		
○현장근무자 파상풍 접종 40,000원*20명	800		
○연차유급휴가수당 90,510원*105명*8일	76,029		
여권사무 대행경비 지원	10,007	10,000	7
	국 10,007		
101 인건비	10,007	10,000	7
	국 10,007		
03 무기계약근로자보수	10,007	10,000	7
○여권사무 대행 경비 지원(1명)	10,007		
	국 10,007		
기본경비	280,650	305,150	△24,500
기본경비(행정팀)	239,850	250,250	△10,400
201 일반운영비	18,600	19,200	△600
01 사무관리비	18,600	19,200	△600
○관서운영 일반수용비 990,000원*12월	11,880		
○행정복지국장실 일반수용비	720		
○관서운영 급량비 8,000원*30명*25식	6,000		
202 여비	22,200	27,300	△5,100
01 국내여비	22,200	27,300	△5,100
○관서운영 여비 20,000원*30명*5일	3,000		
○국내여비 20,000원*8명*120일	19,200		
203 업무추진비	106,650	117,650	△11,000
01 기관운영업무추진비	83,190	92,400	△9,210
○군수 3,960,000원*12월	47,520		
○부군수 2,725,000원*12월	32,700		
○기관운영업무추진비(행정복지국장) 247,500원*12월	2,970		
02 정원가산업무추진비	19,140	20,270	△1,130

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비(본청) 1,595,000원*12월	19,140		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,980	△660
○부서운영업무추진비 360,000원*12월	4,320		
204 직무수행경비	92,400	86,100	6,300
01 직책급업무수행경비	92,400	86,100	6,300
○군수 650,000원*1명*12월	7,800		
○부군수 400,000원*1명*12월	4,800		
○국장 350,000원*3명*12월	12,600		
○직속기관장 및 읍면장 150,000원*12명*12월	21,600		
○본청 및 직속기관 관·과장 100,000원*25명*12월	30,000		
○의회사무과장, 전문위원 100,000원*4명*12월	4,800		
○농업기술센터소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○부읍면장 50,000원*10명*12월	6,000		
기본경비(군민소통팀)	7,200	9,000	△1,800
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○국내여비 20,000원*3명*120일	7,200		
기본경비(후생팀)	12,000	15,900	△3,900
202 여비	12,000	15,900	△3,900
01 국내여비	12,000	13,500	△1,500
○국내여비 20,000원*5명*120일	12,000		
기본경비(정보전산팀)	9,600	12,000	△2,400
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○국내여비 20,000원*4명*120일	9,600		
기본경비(통신관제팀)	12,000	18,000	△6,000
202 여비	12,000	18,000	△6,000
01 국내여비	12,000	18,000	△6,000
○국내여비 20,000원*5명*120일	12,000		
재무활동(행정과)	1,209	2,900	△1,691
보전지출	1,209	2,900	△1,691
국·도비 보조금 반환	1,209	2,900	△1,691
802 반환금기타	1,209	2,900	△1,691
02 시·도비보조금반환금	1,209	2,900	△1,691
○2020년 이통장 단체상해보험료 50			
○2020년 새마을지도자 자녀장학금 1,159			