

세출예산사업명세서

2022년도 추경 1 회 일반회계 행정지원담당관

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원담당관	70,575,663	70,273,222	302,441
국	35,520	10,000	25,520
도	73,702	65,354	8,348
군	70,466,441	70,197,868	268,573
열린행정 구현	6,288,060	6,292,500	△4,440
도	29,933	23,933	6,000
군	6,258,127	6,268,567	△10,440
조직운영	1,033,541	1,064,891	△31,350
공무원 조직력 강화	37,800	42,000	△4,200
201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○직원 역량강화 워크숍 7,500,000원*4회*90%	27,000	30,000	△3,000
202 여비	10,800	12,000	△1,200
01 국내여비	10,800	12,000	△1,200
○조직역량강화 지원	10,800	12,000	△1,200
- 직원간의 만남 및 선진사례 비교견학 1,000,000원*12팀*90%	10,800	12,000	△1,200
공무원 교육훈련 지원	330,090	356,000	△25,910
201 일반운영비	92,910	97,800	△4,890
01 사무관리비	92,910	97,800	△4,890
○위탁교육비	85,500	90,000	△4,500
- 공무원교육훈련기관 교육비 200,000원*10명*12월*95%	22,800	24,000	△1,200
- 공무원교육훈련기관 교육비 250,000원*10명*12월*95%	28,500	30,000	△1,500
- 민간교육기관 위탁 교육비 300,000원*10명*12월*95%	34,200	36,000	△1,800
○직원 교육 강사수당	5,700	6,000	△300
- 일반강사 500,000원*12회*95%	5,700	6,000	△300
○직원 교육 자료제작 200,000원*9회*95%	1,710	1,800	△90
202 여비	189,180	210,200	△21,020
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○시험관리관(국가직, 지방직) 40,000원*50명*3회*90%	5,400	6,000	△600
05 공무원 교육여비	183,780	204,200	△20,420
○교육여비	183,780	204,200	△20,420
- 일반교육자 3,000,000원*12월*90%	32,400	36,000	△3,600
- 5급 승진자 교육 2,500,000원*8명*90%	18,000	20,000	△2,000
- 신규임용후보자 교육 1,000,000원*70명*90%	63,000	70,000	△7,000
- 보건진료 전담인력 교육 1,700,000원*4명*2월*90%	12,240	13,600	△1,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,780	12,400	△620
○군수실 및 비서실 소모품 구입 225,000원*12월*95%		2,565	2,700	△135
○군수실 및 비서실 프린터 토너 구입 280,000원*4종*2개*95%		2,128	2,240	△112
○급량비(동향관리) 8,000원*2명*365식*95%		5,548	5,840	△292
○TV유선료, 정수기 임대료 135,000원*12월*95%		1,539	1,620	△81
02 공공운영비		22,800	24,000	△1,200
○차량선박비 500,000원*4대*12월*95%		22,800	24,000	△1,200
정책교류		13,280	12,400	880
201 일반운영비		13,280	12,400	880
01 사무관리비		2,280	2,400	△120
○남해군기관장협의회 자료집 제작 200,000원*12회*95%		2,280	2,400	△120
02 공공운영비		11,000	10,000	1,000
○전국농어촌지역군수협의회 부담금 3,000,000원*1회		3,000	2,000	1,000
자치경찰 정책사업		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○함몰형 도로표지병 설치 2,000,000원*6개소		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	군	6,000	0	6,000
후생복지		2,533,374	2,554,760	△21,386
문서 및 보안 관리		435,256	436,312	△1,056
201 일반운영비		351,093	352,149	△1,056
01 사무관리비		130,831	131,887	△1,056
○총무계획, 보안편람 30,000원*31권*3종*95%		2,651	2,790	△139
○당직실 운영비		3,420	3,600	△180
－ 정수기 임차료 40,000원*12월*95%		456	480	△24
－ 침구류 세탁 및 소모품 구입 260,000원*12월*95%		2,964	3,120	△156
○기록관 소모품,보존용품(라벨,보존철,상자,복사지 외) 213,300원*12월*95%		2,432	2,560	△128
○도기록원 이관 중요기록물 운송료 1,320,000원*1회*95%		1,254	1,320	△66
○기록물 폐기파쇄 업무대행료 110,000원*3톤*2회*95%		627	660	△33
○무인경비 용역 850,000원*12월*95%		9,690	10,200	△510

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직원후생 지원		2,012,032	2,028,327	△ 16,295
201 일반운영비		1,443,552	1,459,697	△ 16,145
02 공공운영비		296,512	312,117	△ 15,605
○행정종합배상공제 회비 52,310원*700명*95%		34,787	36,617	△ 1,830
○단체보험 290,000원*950명*95%		261,725	275,500	△ 13,775
03 행사운영비		4,860	5,400	△ 540
○도단위 및 기관 등 친선대회 600,000원*9회*90%		4,860	5,400	△ 540
405 자산취득비		1,350	1,500	△ 150
01 자산및물품취득비		1,350	1,500	△ 150
○임산부 공무원 편의물품(전용의자) 500,000원*3대*90%		1,350	1,500	△ 150
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		55,298	57,333	△ 2,035
201 일반운영비		29,938	31,933	△ 1,995
01 사무관리비		22,738	23,933	△ 1,195
○부군수 비서실 운영 물품 구입 270,000원*12월*95%		3,078	3,240	△ 162
○총훈탑 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		14,530	15,293	△ 763
- 태극기 4,500원*1,000장*95%		4,275	4,500	△ 225
- 군기 6,600원*830장*95%		5,205	5,478	△ 273
- 새마을기 5,500원*830장*95%		4,337	4,565	△ 228
- 부속품 5,000원*150개*95%		713	750	△ 37
03 행사운영비		7,200	8,000	△ 800
○공무직 화합행사 지원 3,000,000원*90%		2,700	3,000	△ 300
○공무원 노사상생 워크숍 5,000,000원*90%		4,500	5,000	△ 500
301 일반보전금		360	400	△ 40
09 행사실비지원금		360	400	△ 40
○국경일행사(3.1절, 광복절) 참석 보상 400,000원*90%		360	400	△ 40
군민소통활성화 및 갈등관리		73,514	77,860	△ 4,346
군민소통 활성화		46,534	49,460	△ 2,926
201 일반운영비		44,770	47,500	△ 2,730
01 사무관리비		38,380	40,400	△ 2,020

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 군민소통활성화 및 갈등관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	2,470	2,600	△130
- 분과위원회 운영 소모품 130,000원*5개분과*4회*95%	2,470	2,600	△130
○위원회 수당	32,585	34,300	△1,715
- 정기회의 수당 70,000원*98명*1회*95%	6,517	6,860	△343
- 분과위원회 수당 70,000원*98명*4회*95%	26,068	27,440	△1,372
○현장소통의날 운영	3,325	3,500	△175
- 차량임차 600,000원*1대*5개분과*95%	2,850	3,000	△150
- 운영소모품 100,000원*1회*5개분과*95%	475	500	△25
03 행사운영비	6,390	7,100	△710
○정기회의 및 워크숍 개최	4,140	4,600	△460
- 회의 자료 제작 20,000원*100명*2회*90%	3,600	4,000	△400
- 운영소모품 구입 300,000원*2회*90%	540	600	△60
○워크숍 강사수당	2,250	2,500	△250
- 일반강사 500,000원*1명*5개분과*90%	2,250	2,500	△250
301 일반보전금	1,764	1,960	△196
09 행사실비지원금	1,764	1,960	△196
○현장소통의날 운영 참석자 보상 20,000원*98명*1회*90%	1,764	1,960	△196
공공갈등 관리 및 조정	26,980	28,400	△1,420
201 일반운영비	26,980	28,400	△1,420
01 사무관리비	26,980	28,400	△1,420
○일반수용비	23,750	25,000	△1,250
- 갈등전문가 지원 100,000원*3시간*10회*95%	2,850	3,000	△150
- 갈등영향분석 용역 22,000,000원*1식*95%	20,900	22,000	△1,100
○공공갈등관리심의위원회 수당 100,000원*12명*2회*95%	2,280	2,400	△120
○역량강화교육 강사수당	950	1,000	△50
- 일반강사 500,000원*2회*95%	950	1,000	△50
지역단체 지원	88,084	88,561	△477
	도 9,492	9,492	0
	군 78,592	79,069	△477
이장단 지원	88,084	88,561	△477
	도 9,492	9,492	0
	군 78,592	79,069	△477
201 일반운영비	3,820	4,105	△285
01 사무관리비	2,375	2,500	△125
○퇴임이장 및 모범이장 감사패 제작 100,000원*1식*25명*95%	2,375	2,500	△125
03 행사운영비	1,445	1,605	△160
○이장 역량강화 워크숍 행사 추진	1,445	1,605	△160

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 운영소모품 구입 5,000원*221개마을*90%	995	1,105	△110
	－ 역량강화 강사수당(일반강사) 500,000원*1명*1회*90%	450	500	△50
301 일반보전금		14,428	14,620	△192
	도	1,362	1,362	0
	군	13,066	13,258	△192
09 행사실비지원금		7,728	7,920	△192
	○이장 주요행사 참석 보상 8,000원*10명*24회*90%	1,728	1,920	△192
지역협력활동 지원		478,714	481,160	△2,446
	도	2,876	2,876	0
	군	475,838	478,284	△2,446
새마을단체 등 지원		229,358	235,862	△6,504
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*3명*70식*95%	1,596	1,680	△84
301 일반보전금		15,930	17,700	△1,770
09 행사실비지원금		15,930	17,700	△1,770
	○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	1,890	2,100	△210
	－ 도단위 회원교육 참석자 보상 20,000원*15명*2회*90%	540	600	△60
	－ 전국회원대회 참석자 보상 20,000원*15명*1회*90%	270	300	△30
	－ 도회원대회 참석자 보상 20,000원*15명*4회*90%	1,080	1,200	△120
401 시설비및부대비		66,500	70,000	△3,500
01 시설비		66,500	70,000	△3,500
	○남해읍 새마을 작업장 리모델링 공사 70,000,000원*95%	66,500	70,000	△3,500
405 자산취득비		9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비		9,000	10,000	△1,000

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남해읍 새마을 작업장 물품 구입 10,000,000원*90%	9,000	10,000	△1,000
사회단체 지원	199,854	194,346	5,508
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
09 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
307 민간이전	197,346	191,696	5,650
02 민간경상사업보조	85,618	81,368	4,250
○국민의식개혁 및 기초질서확립운동(바르게살기운동)	23,082	18,832	4,250
- 남해야사랑해 보물섬타자	4,250	0	4,250
03 민간단체법정운영비보조	86,082	84,682	1,400
○바르게살기운동남해군협의회 운영비 지원	29,160	27,760	1,400
- 컴퓨터 임차료 175,000원*8월	1,400	0	1,400
자율방범대 지원	38,050	39,200	△1,150
401 시설비및부대비	16,150	17,000	△850
01 시설비	16,150	17,000	△850
○고현면 자율방범대 방범초소 설치 17,000,000원*95%	16,150	17,000	△850
405 자산취득비	2,700	3,000	△300
01 자산및물품취득비	2,700	3,000	△300
○냉난방기 등 비품 구입 3,000,000원*90%	2,700	3,000	△300
지역치안협의회 운영	5,700	6,000	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
○위촉직위원 참석수당 70,000원*10명*95%	665	700	△35
○범죄 예방물품 및 홍보물 제작 5,300,000원*1회*95%	5,035	5,300	△265
국내자매도시 교류 지원	3,040	3,200	△160
자매도시 교류 지원	3,040	3,200	△160
201 일반운영비	3,040	3,200	△160
01 사무관리비	3,040	3,200	△160

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 국내자매도시 교류 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반수용비		3,040	3,200	△ 160
- 자매결연 교류 활성화 소모품	100,000원*8개 시군구*95%	760	800	△ 40
- 국내자매도시 추억DAY 기념품 제작	300,000원*8개 시군구*95%	2,280	2,400	△ 120
법무행정 운영		177,010	137,400	39,610
법무행정수행		950	1,000	△ 50
201 일반운영비		950	1,000	△ 50
01 사무관리비		950	1,000	△ 50
○일반수용비		950	1,000	△ 50
- 법률교육 자료 인쇄	1,000,000원*95%	950	1,000	△ 50
소송수행		176,060	136,400	39,660
201 일반운영비		113,060	73,400	39,660
01 사무관리비		111,350	71,600	39,750
○일반수용비		104,150	64,400	39,750
- 변호사 수임료		99,400	59,400	40,000
- 적극행정 공무원 소송비용	5,000,000원*95%	4,750	5,000	△ 250
02 공공운영비		1,710	1,800	△ 90
○소송공탁금, 송달료, 인지대	1,800,000원*95%	1,710	1,800	△ 90
통계조사 및 관리		69,671	71,809	△ 2,138
	도	11,565	11,565	0
	군	58,106	60,244	△ 2,138
통계조사		34,570	36,078	△ 1,508
201 일반운영비		16,643	18,151	△ 1,508
01 사무관리비		16,643	18,151	△ 1,508
○일반수용비		16,643	18,151	△ 1,508
- 사업체조사 조사원 도급비	(73,280원*10명*26일)*70%	13,337	14,671	△ 1,334
- 남해군 여성통계 보고서 발간	30,000원*50부*95%	1,425	1,500	△ 75
- 통계조사 홍보물	66,000원*10개*3회*95%	1,881	1,980	△ 99
통계관리		11,970	12,600	△ 630
201 일반운영비		11,970	12,600	△ 630
01 사무관리비		11,970	12,600	△ 630
○일반수용비		11,970	12,600	△ 630
- 통계연보 발간	70,000원*180부*95%	11,970	12,600	△ 630
규제개혁 추진		2,665	2,700	△ 35
규제개혁 추진		2,665	2,700	△ 35
201 일반운영비		665	700	△ 35

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		665	700	△35
○운영수당		665	700	△35
- 규제개혁위원회 수당	70,000원*5명*2회*95%	665	700	△35
스마트 정보통신 구현		4,881,155	4,598,454	282,701
	도	42,174	41,421	753
	군	4,838,981	4,557,033	281,948
행정정보화 촉진		874,020	888,760	△14,740
업무용 장비 및 S/W 구입		226,290	244,700	△18,410
201 일반운영비		115,140	121,200	△6,060
01 사무관리비		115,140	121,200	△6,060
○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*900유저*95%	28,215	29,700	△1,485
○사무용소프트웨어		73,530	77,400	△3,870
- MS오피스(GAS)	300,000원*200유저*95%	57,000	60,000	△3,000
- 한글(1년)	70,000원*200유저*95%	13,300	14,000	△700
- 알툴즈(1년)	17,000원*200유저*95%	3,230	3,400	△170
405 자산취득비		111,150	123,500	△12,350
01 자산및물품취득비		111,150	123,500	△12,350
○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
정보시스템 구축 및 운영		339,760	320,060	19,700
201 일반운영비		176,700	186,000	△9,300
01 사무관리비		15,200	16,000	△800
○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
02 공공운영비		161,500	170,000	△8,500
○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	40,000,000원*95%	38,000	40,000	△2,000
207 연구개발비		69,000	40,000	29,000
02 전산개발비		69,000	40,000	29,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개인정보접속기록관리시스템 업그레이드(내부망)	29,000	0	29,000
홈페이지 운영 및 보안강화	307,970	324,000	△16,030
201 일반운영비	105,790	99,800	5,990
01 사무관리비	43,000	35,000	8,000
○SNS 콘텐츠 운영	26,850	18,000	8,850
- 블로그 기사 원고료 50,000원*40건*12월	24,000	15,000	9,000
- 알리미단 홍보활동 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○웹 접근성 인증심사 수수료 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150
○방문의 해 SNS 콘텐츠(영상 등) 제작 14,000,000원*95%	13,300	14,000	△700
02 공공운영비	62,790	64,800	△2,010
○남해군 홈페이지 및 SNS 유지관리	61,080	63,000	△1,920
○실명인증료(1년) 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
207 연구개발비	196,740	218,600	△21,860
02 전산개발비	196,740	218,600	△21,860
○홈페이지 분야별 통합개편 150,000,000원*90%	135,000	150,000	△15,000
○웹 보안관리프로그램 업그레이드 18,600,000원*90%	16,740	18,600	△1,860
○군민맞춤형 알림서비스 구축 50,000,000원*90%	45,000	50,000	△5,000
301 일반보전금	5,440	5,600	△160
09 행사실비지원금	1,440	1,600	△160
○알리미단 전문교육, 행사 참석 20,000원*20명*4회*90%	1,440	1,600	△160
정보마인드 확산	32,715	30,550	2,165
도	753	0	753
군	31,962	30,550	1,412
정보화 교육	32,715	30,550	2,165
도	753	0	753
군	31,962	30,550	1,412
201 일반운영비	5,558	5,850	△292
01 사무관리비	5,558	5,850	△292
○군민 정보화교육 교재 8,000원*5종*70권*95%	2,660	2,800	△140
○공무원 정보화교육 강사수당 200,000원*10회*95%	1,900	2,000	△100
○교육장 운영 소모품	998	1,050	△52
- 프린터 토너 300,000원*2개*95%	570	600	△30
- A4용지 25,000원*10box*95%	238	250	△12
- 기타용품 10,000원*20개*95%	190	200	△10
301 일반보전금	24,650	24,700	△50
09 행사실비지원금	450	500	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국민행복IT 경진대회 참석 100,000원*5명*90%	450	500	△50
	308 자치단체등이전	2,507	0	2,507
		도 753	0	753
		군 1,754	0	1,754
	12 기타부담금	2,507	0	2,507
	○경상남도 디지털배움터 연구개발비 부담금	2,507	0	2,507
		도 753	0	753
		군 1,754	0	1,754
	지역정보화 지원	557,934	60,794	497,140
		도 5,795	5,795	0
		군 552,139	54,999	497,140
	정보이용센터 지원	27,840	30,500	△2,660
	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
	405 자산취득비	20,430	22,700	△2,270
	01 자산및물품취득비	20,430	22,700	△2,270
	○클라우드시스템 구축	15,030	16,700	△1,670
	- 운영서버구입 3,800,000원*2대*90%	6,840	7,600	△760
	- 망전환장치구입 300,000원*1대*90%	270	300	△30
	- 망분리수신기 구입 440,000원*20개*90%	7,920	8,800	△880
	○빔프로젝트 구입 3,000,000원*2대*90%	5,400	6,000	△600
	정보화마을 활성화 지원	7,800	8,000	△200
		도 1,200	1,200	0
		군 6,600	6,800	△200
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	02 공공운영비	3,800	4,000	△200
	○정보화마을 홈페이지 유지보수 4,000,000원*95%	3,800	4,000	△200
	주민 주도형 지역균형 뉴딜	500,000	0	500,000
	207 연구개발비	500,000	0	500,000
	02 전산개발비	500,000	0	500,000
	○스마트 로봇친구 디지털 사랑방 만들기 구축(특별교부세)	500,000	0	500,000
	정보통신 고도화	1,749,747	1,759,374	△9,627
		도 35,626	35,626	0
		군 1,714,121	1,723,748	△9,627
	행정통신망 운영	1,698,852	1,708,479	△9,627
	201 일반운영비	726,162	764,379	△38,217
	01 사무관리비	14,934	15,720	△786

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정보통신시설 운영물품	9,310	9,800	△490
- UTP 케이블(10박스) 100,000원*10박스*95%	950	1,000	△50
- 랜케이블(100EA) 10,000원*100EA*95%	950	1,000	△50
- 기가비트접속변환기(20EA) 140,000원*20EA*95%	2,660	2,800	△140
- 유무선공유기(20대) 50,000원*20대*95%	950	1,000	△50
- 케이블 JACK_RJ-45(10박스) 50,000원*10박스*95%	475	500	△25
- 몰딩_대형(5박스) 160,000원*5박스*95%	760	800	△40
- 몰딩_중형(5박스) 140,000원*5박스*95%	665	700	△35
- 몰딩_소형(5박스) 100,000원*5박스*95%	475	500	△25
- 행정전화 송수화기(50EA) 30,000원*50개*95%	1,425	1,500	△75
○통신실,교환실 운영	1,330	1,400	△70
- 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	874	920	△46
- 무선국 개설 허가수수료(20개소) 15,000원*20개소*95%	285	300	△15
- 무선국 검사 수수료(20개소) 31,000원*20개소*95%	589	620	△31
○조달청 유지보수 계약 수수료	3,420	3,600	△180
- 유지보수 조달청 평가위원회 수당 200,000원*8명*95%	1,520	1,600	△80
- 유지보수 조달청 계약 수수료 2,000,000원*1회*95%	1,900	2,000	△100
02 공공운영비	711,228	748,659	△37,431
○ 전용회선 사용료	216,144	227,520	△11,376
- 읍면행정복지센터 행정통신망 요금 300,000원*59회선*12월*95%	201,780	212,400	△10,620
- 국내전용회선(T/D) 30,000원*38회선*12월*95%	12,996	13,680	△684
- 민방위경보시스템 20,000원*6회선*12월*95%	1,368	1,440	△72
○ 인터넷회선 사용료	143,903	151,476	△7,573
- 남해군 홈페이지 인터넷 사용료 1,200,000원*1회선*12월*95%	13,680	14,400	△720
- 공인망 인터넷 사용료 500,000원*1회선*12월*95%	5,700	6,000	△300
- 행정용 인터넷 사용료 33,000원*40회선*12월*95%	15,048	15,840	△792
- 마을회관 인터넷 사용료 33,000원*221회선*12월*95%	83,141	87,516	△4,375
- 공공와이파이 인터넷 사용료 33,000원*70회선*12월*95%	26,334	27,720	△1,386
○ 행정전화 사용료	119,510	125,800	△6,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 행정전화 전용회선(도-군) 500,000원*1회선*12월*95%	5,700	6,000	△300
－ 행정전화 전용회선(군-읍면) 5,000,000원*12월*95%	57,000	60,000	△3,000
－ 행정전화 통신요금(일반전화 등) 5,000원*310회선*12월*95%	17,670	18,600	△930
－ 태블릿 PC 사용료 50,000원*2회선*12월*95%	1,140	1,200	△60
－ 알리미 문자 사용료 2,500,000원*12월*95%	28,500	30,000	△1,500
－ 대량문자발송(크로샷) 사용료 2,500,000원*4회*95%	9,500	10,000	△500
○ 총괄 행사지원 전화사용료 3,420	3,420	3,600	△180
－ 해수욕장 전화, 인터넷 사용료 50,000원*21회선*2월*95%	1,995	2,100	△105
－ 행사지원 통신요금 300,000원*5회*95%	1,425	1,500	△75
○ 무정전전원장치(UPS) 유지보수 5,088	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 53,970	53,970	56,810	△2,840
－ 인터넷전화 교환기 유지보수 49,933,000원*1식*12%*95%	5,693	5,992	△299
－ 인터넷전화 교환기 라이선스 유지비 32,220,000원*1식*7%*95%	2,143	2,256	△113
－ 인터넷 전화기 유지보수 348,000원*1,079대*7%*95%	24,971	26,285	△1,314
－ 음성변환장치 유지보수 134,923,600원*7%*95%	8,973	9,445	△472
－ 웹FAX 유지보수 63,702,000원*1식*12%*95%	7,263	7,645	△382
－ 퇴청관리/지휘전화시스템 유지보수 43,218,000원*1식*12%*95%	4,927	5,187	△260
○ 행정정보통신망 유지보수 60,085	60,085	63,248	△3,163
－ 백본스위치 외 147식 538,801,850원*7%*95%	35,831	37,717	△1,886
－ 무선와이파이 관리서버 외 3식 82,110,000원*12%*95%	9,361	9,854	△493
－ 무선와이파이 장비 136대 223,954,730원*7%*95%	14,893	15,677	△784
○ 정보통신망 보안시스템 유지보수 56,620	56,620	59,600	△2,980
－ 네트워크 접근차단시스템 외 3식 170,510,000원*12%*95%	19,439	20,462	△1,023
－ 행정망 방화벽 외 14식 559,109,220원*7%*95%	37,181	39,138	△1,957
○ 마을회관 방송시설 유지보수 52,488	52,488	55,250	△2,762
－ 마을회관 방송시설 유지보수 250,000원*221개소*95%	52,488	55,250	△2,762

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	680,100	619,000	61,100
01	시설비	680,100	619,000	61,100
	○정보통신시설 정비	19,000	20,000	△1,000
	- 사무실 이전 및 노후시설 정비 2,000,000원*10식*95%	19,000	20,000	△1,000
	○마을회관 방송시설 긴급복구비	47,500	50,000	△2,500
	- 마을회관 방송시설 긴급복구 5,000,000원*10식*95%	47,500	50,000	△2,500
	○마을회관 방송시설 교체 및 구축	613,600	549,000	64,600
	- 화계마을 무선방송시설 설치(20가구)	6,000	0	6,000
	- 당항마을 무선방송시설 설치(79가구)	26,700	0	26,700
	- 남구마을 무선방송시설 설치(67가구)	23,100	0	23,100
	- 남상마을 무선방송시설 설치(92가구)	30,600	0	30,600
	- 마을회관 무선방송시스템 구축 34,500,000원*10식*95%	327,750	345,000	△17,250
	- 마을회관 방송시설 앰프교체 1,600,000원*35대*95%	53,200	56,000	△2,800
	- 오동마을 무선방송시설 설치(90가구) 35,000,000원*95%	33,250	35,000	△1,750
405	자산취득비	292,590	325,100	△32,510
01	자산및물품취득비	292,590	325,100	△32,510
	○국가정보통신망 집선스위치 설치	49,500	55,000	△5,500
	- 집선스위치 2식 27,500,000원*2식*90%	49,500	55,000	△5,500
	○부서별 노후 네트워크 스위치 교체	72,000	80,000	△8,000
	- 노후 네트워크 스위치 교체(25식) 3,200,000원*25식*90%	72,000	80,000	△8,000
	○홈페이지통신망 웹방화벽 교체	42,300	47,000	△4,700
	- 노후 웹방화벽 교체(1식) 47,000,000원*1식*90%	42,300	47,000	△4,700
	○폭언방지시스템 구축 20,000,000원*90%	18,000	20,000	△2,000
	○행정전화기 구입	10,800	12,000	△1,200
	- IP전화기 구입(30대) 400,000원*30대*90%	10,800	12,000	△1,200
	○팩스기기 구입	2,250	2,500	△250
	- 팩스기기 구입(5대) 500,000원*5대*90%	2,250	2,500	△250
	○긴급복구용 마을방송 앰프 구입	8,640	9,600	△960
	- 마을방송 앰프구입(6대) 1,600,000원*6대*90%	8,640	9,600	△960
	○스마트 마을방송시스템 구축	89,100	99,000	△9,900
	- 스마트 마을방송시스템 1식 99,000,000원*1식*90%	89,100	99,000	△9,900
	CCTV 통합관제센터	1,666,739	1,858,976	△192,237
	통합관제센터 운영	1,666,739	1,858,976	△192,237
	201 일반운영비	1,339,239	1,508,976	△169,737

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 국민연금 부담금 47,982,600원*4.5%*12월*87%	22,543	25,911	△3,368
· 고용보험(실업급여) 부담금 47,982,600원*0.8%*12월*87%	4,008	4,607	△599
· 고용보험(고용안정) 부담금 47,982,600원*0.85%*12월*87%	4,258	4,895	△637
· 노인장기요양보험 부담금 1,645,800원*11.52%*12월*87%	1,980	2,276	△296
· 산재보험료 47,982,600원*1.25%*12월*87%	6,262	7,198	△936
· 임금채권 47,982,600원*0.06%*12월*87%	301	346	△45
- 일반관리비 713,546,280원*5%*87%	31,040	35,678	△4,638
- 기업이윤 749,226,280원*5%*87%	32,592	37,462	△4,870
- 부가가치세 786,686,280원*10%*87%	68,442	78,669	△10,227
○통합관제센터 시스템 및 시설유지비 275,003	275,003	316,094	△41,091
- CCTV 유지관리비(633대) 1,584,000,000원*7%*87%	96,466	110,880	△14,414
- 통합모니터링 SW 외 25식 657,000,000원*12%*87%	68,591	78,840	△10,249
- CCTV 저장분배서버 외 15식 564,000,000원*7%*87%	34,348	39,480	△5,132
- 스마트시티 통합플랫폼 외 SW 12종 489,477,000원*12%*87%	51,102	58,738	△7,636
- 통합관제 가상화서버 외 HW 4종 259,363,000원*7%*87%	15,796	18,156	△2,360
- 관제센터시설 유지보수 2,000,000원*5회*87%	8,700	10,000	△1,300
401 시설비및부대비	215,000	225,000	△10,000
01 시설비	215,000	225,000	△10,000
○CCTV 설치 및 CCTV 노후시설 정비 190,000	190,000	200,000	△10,000
- CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비 5,000,000원*10회*95%	47,500	50,000	△2,500
- 방범용 CCTV 설치(남해읍 외 9개소) 15,000,000원*10개소*95%	142,500	150,000	△7,500
405 자산취득비	112,500	125,000	△12,500
01 자산및물품취득비	112,500	125,000	△12,500
○CCTV 통합관제센터 시스템 증설 58,500	58,500	65,000	△6,500
- CCTV 접속 라이선스 구입(60COPY) 500,000원*60COPY*90%	27,000	30,000	△3,000
- 영상저장장치 구입(8TB*20대) 1,750,000원*20대*90%	31,500	35,000	△3,500
○스마트 차량번호인식 통합분석시스템 구축(50CH) 1,200,000원*50CH*90%	54,000	60,000	△6,000
행정운영경비(행정지원담당관)	59,404,955	59,380,809	24,146
국	35,520	10,000	25,520
도	1,595	0	1,595

부서: 행정지원담당관
 정책: 행정운영경비(행정지원담당관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 59,367,840	59,370,809	△2,969
인력운영비	59,123,859	59,092,279	31,580
	국 35,520	10,000	25,520
	도 1,595	0	1,595
	군 59,086,744	59,082,279	4,465
인력운영비(총괄)	52,849,953	52,850,233	△280
201 일반운영비	12,520	12,800	△280
01 사무관리비	12,520	12,800	△280
○청원경찰 피복비 400,000원*14명*95%	5,320	5,600	△280
인력운영비(공무직)	6,232,006	6,232,046	△40
201 일반운영비	760	800	△40
02 공공운영비	760	800	△40
○현장근무자 파상품 접종 40,000원*20명*95%	760	800	△40
아동보호 전담요원 사업	31,900	0	31,900
	국 25,520	0	25,520
	도 1,595	0	1,595
	군 4,785	0	4,785
101 인건비	31,900	0	31,900
	국 25,520	0	25,520
	도 1,595	0	1,595
	군 4,785	0	4,785
02 기타직보수	31,900	0	31,900
○ 아동보호 전담요원 인건비	31,900	0	31,900
- 봉급(2,126,000원*1명*12월)	25,512	0	25,512
	국 20,409	0	20,409
	도 1,275	0	1,275
	군 3,828	0	3,828
- 4대보험 등(382,000원*1명*12월)	4,584	0	4,584
	국 3,667	0	3,667
	도 229	0	229
	군 688	0	688
- 시간외수당(약150,000원*1명*12월)	1,804	0	1,804
	국 1,444	0	1,444
	도 91	0	91
	군 269	0	269
기본경비	281,096	288,530	△7,434
기본경비(행정팀)	240,056	242,930	△2,874
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	17,820	19,800	△1,980
01 국내여비	17,820	19,800	△1,980

부서: 행정지원담당관
 정책: 행정운영경비(행정지원담당관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관서운영 여비	20,000원*30명*5일*90%	2,700	3,000	△300
○국내여비	20,000원*7명*120일*90%	15,120	16,800	△1,680
기본경비(군민소통팀)		6,480	7,200	△720
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○국내여비	20,000원*3명*120일*90%	6,480	7,200	△720
기본경비(후생팀)		10,800	12,000	△1,200
202 여비		10,800	12,000	△1,200
01 국내여비		10,800	12,000	△1,200
○국내여비	20,000원*5명*120일*90%	10,800	12,000	△1,200
기본경비(정보전산팀)		8,640	9,600	△960
202 여비		8,640	9,600	△960
01 국내여비		8,640	9,600	△960
○국내여비	20,000원*4명*10일*12월*90%	8,640	9,600	△960
기본경비(법무규제개혁팀)		6,480	7,200	△720
202 여비		6,480	7,200	△720
01 국내여비		6,480	7,200	△720
○국내여비	20,000원*3명*120일*90%	6,480	7,200	△720
기본경비(통신관제팀)		8,640	9,600	△960
202 여비		8,640	9,600	△960
01 국내여비		8,640	9,600	△960
○국내여비	20,000원*4명*120일*90%	8,640	9,600	△960
재무활동(행정지원담당관)		1,493	1,459	34
보전지출		1,493	1,459	34
국.도비 보조금 반환		1,493	1,459	34
802 반환금기타		1,493	1,459	34
02 시·도비보조금반환금		1,493	1,459	34
○2021년 국가정보통신망 회선료 도비보조금 집행잔액 반납		31	0	31
○2021년 정보화마을 프로그램관리자 도비보조금 집행잔액 반납		3	0	3