

세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 일반회계 행정지원담당관

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원담당관	64,581,631	64,212,287	369,344
국	37,631	37,631	0
도	78,963	68,236	10,727
군	64,177,037	64,106,420	70,617
특	88,000	0	88,000
조	200,000	0	200,000
열린행정 구현	4,745,698	4,637,761	107,937
도	24,041	24,041	0
군	4,433,657	4,613,720	△ 180,063
특	88,000	0	88,000
조	200,000	0	200,000
조직운영	1,202,172	1,220,166	△ 17,994
공무원 조직력 강화	17,975	53,500	△ 35,525
201 일반운영비	17,975	35,500	△ 17,525
01 사무관리비	475	500	△ 25
○지방분권 및 균형발전 자료 제작 250,000원*2회*95%	475	500	△ 25
03 행사운영비	17,500	35,000	△ 17,500
○직원 역량강화 워크숍(1회)	17,500	35,000	△ 17,500
202 여비	0	18,000	△ 18,000
01 국내여비	0	18,000	△ 18,000
○조직역량강화 지원 - 직원간의 만남 및 선진사례 비교견학	0	18,000	△ 18,000
공무원 교육훈련 지원	207,210	381,800	△ 174,590
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 18,000,000원*2회*95%	34,200	36,000	△ 1,800
○직원소양교육 강사수당	5,700	6,000	△ 300
- 특별강사 1,000,000원*3회*95%	2,850	3,000	△ 150
- 일반강사 500,000원*6회*95%	2,850	3,000	△ 150
○직원소양교육 자료제작 200,000원*9회*95%	1,710	1,800	△ 90
202 여비	66,300	236,000	△ 169,700
01 국내여비	5,400	6,000	△ 600
○시험관리관(국가직, 지방직) 40,000원*50명*3회*90%	5,400	6,000	△ 600
05 공무원 교육여비	60,900	230,000	△ 169,100
○교육여비	60,900	230,000	△ 169,100

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 일반교육자 3,000,000원*12월*90%	32,400	108,000	△75,600
	- 5급 승진자 교육	0	20,000	△20,000
	- 신규임용후보자 교육	0	34,000	△34,000
	- 보건진료 전담인력 교육 500,000원*3명*6월*90%	8,100	3,400	4,700
	- 보건진료 전담인력 교육	0	13,600	△13,600
	- 중견리더과정(6급) 교육 1,700,000원*3명*4월	20,400	51,000	△30,600
인사관리		976,987	784,866	192,121
101 인건비		808,587	669,478	139,109
04 기간제근로자등보수		808,587	669,478	139,109
	○출산휴가 및 휴직자 대체인력	188,352	125,568	62,784
	- 기본급 69,760원*9명*25일*12월	188,352	125,568	62,784
	○시설물 관리 및 단순보조	502,272	439,488	62,784
	- 기본급 69,760원*24명*25일*12월	502,272	439,488	62,784
	○국민연금 부담금 690,624,000원*4.5%	31,079	25,428	5,651
	○국민건강보험 부담금 690,624,000원*3.43%	23,689	19,382	4,307
	○노인장기요양보험 부담금 23,689,000원*11.52%	2,729	2,285	444
	○고용보험 부담금 690,624,000원*1.6%	11,050	9,041	2,009
	○산재보험료 690,624,000원*0.9%	6,216	5,086	1,130
201 일반운영비		110,282	57,270	53,012
01 사무관리비		110,282	57,270	53,012
	○2022년 직원 업무수첩 제작 20,000원*1,600권	32,000	0	32,000
	○일반수용비	9,250	7,950	1,300
	- 공무원증 제작 13,000원*200개	2,600	1,300	1,300
	○운영수당	5,472	5,760	△288
	- 인사위원회 참석수당 70,000원*6명*8회*95%	3,192	3,360	△168
	- 면접시험 수당 200,000원*3명*4회*95%	2,280	2,400	△120
	○현장업무 근로자 위험성평가 용역비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정시책업무 및 행사 지원		229,651	142,270	87,381
	군	141,651	142,270	△619
	특	88,000	0	88,000
군정행사 지원		70,200	78,250	△8,050
201 일반운영비		6,600	14,650	△8,050
01 사무관리비		600	1,650	△1,050
	○일반수용비	600	1,650	△1,050
03 행사운영비		6,000	13,000	△7,000
	○연두순방 및 군정보고회	0	2,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○도지사 순방행사	0	2,000	△2,000
	○각종 군단위 행사 3,000,000원*2회	6,000	9,000	△3,000
	지자체교류 및 향우회 지원	1,800	3,300	△1,500
	201 일반운영비	1,800	3,300	△1,500
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○「2022년 남해군 방문의 해」안내 명예군민 등 소식지 발행 450,000원*4회	1,800	1,800	0
	03 행사운영비	0	1,500	△1,500
	○지자체 교류	0	1,500	△1,500
	행정운영 지원	58,511	49,120	9,391
	201 일반운영비	30,380	31,000	△620
	01 사무관리비	11,780	12,400	△620
	○부속실(군수,비서실)운영 지원 225,000원*12월*95%	2,565	2,700	△135
	○부속실(군수,비서실)프린터 토너(CP315DW)구입 280,000원*4종*2개*95%	2,128	2,240	△112
	○급량비(동향관리자) 8,000원*2명*365식*95%	5,548	5,840	△292
	○TV유선료 등 135,000원*12월*95%	1,539	1,620	△81
	203 업무추진비	6,631	7,920	△1,289
	03 시책추진업무추진비	6,631	7,920	△1,289
	○조직운영 및 주민복지 증진시책 추진 192,580원*12월	2,311	3,600	△1,289
	405 자산취득비	21,500	10,200	11,300
	01 자산및물품취득비	21,500	10,200	11,300
	○행정장비 지원(복합기 5대) 4,300,000원*5대	21,500	10,200	11,300
	정책교류	11,140	11,600	△460
	201 일반운영비	11,140	11,600	△460
	01 사무관리비	1,140	1,600	△460
	○남해군기관장협의회 자료집 제작 200,000원*6회*95%	1,140	1,600	△460
	코로나19 대응지원	88,000	0	88,000
		특 88,000	0	88,000
	201 일반운영비	88,000	0	88,000
		특 88,000	0	88,000
	01 사무관리비	88,000	0	88,000
	○75세 이상 어르신 백신접종 이동 편의 제공(성립전)	88,000	0	88,000
		특 88,000	0	88,000
	후생복지	2,221,636	2,357,849	△136,213
	문서 및 보안 관리	450,341	464,080	△13,739
	201 일반운영비	348,368	359,907	△11,539

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	129,326	129,337	△ 11
○충무계획서, 보안편람 등 30,000원*30권*3종*95%	2,565	2,700	△ 135
○당직실 운영비	3,420	3,600	△ 180
- 정수기 임대료(CHP-6310L) 40,000원*12월*95%	456	480	△ 24
- 침구류 세탁 및 소모품 구입 260,000원*12월*95%	2,964	3,120	△ 156
○당직수당	108,180	107,100	1,080
- 일직비 60,000원*6명*116일	41,760	40,680	1,080
○급량비 8,000원*5명*60식*95%	2,280	2,400	△ 120
○기록관 소모품,보존용품(라벨,보존철,상자,복사지 외) 213,300원*12월*95%	2,432	2,560	△ 128
○기록관 서고공기청정기임차료(3대) 119,700원*12월*95%	1,365	1,437	△ 72
○무인경비용역(본청) 760,000원*12월*95%	8,664	9,120	△ 456
02 공공운영비	219,042	230,570	△ 11,528
○기록관 유지보수(보존서고40평소독1회) 2,000,000원*95%	1,900	2,000	△ 100
○당직실 및 회의실 유지보수 450,000원*12월*95%	5,130	5,400	△ 270
○CCTV 유지보수 350,000원*12월*95%	3,990	4,200	△ 210
○근태관리시스템 유지보수 700,000원*12월*95%	7,980	8,400	△ 420
○우편요금(30개부서 등기우편 외) 2,480원*7,000통*12월*95%	197,904	208,320	△ 10,416
○연료비(당직실) 450,000원*5회*95%	2,138	2,250	△ 112
207 연구개발비	19,800	22,000	△ 2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△ 2,200
○온나라전자기록물(2017-2019생산분) 이관 22,000,000원*90%	19,800	22,000	△ 2,200
직원후생 지원	1,705,926	1,828,165	△ 122,239
201 일반운영비	1,150,172	1,268,888	△ 118,716
01 사무관리비	26,350	27,736	△ 1,386
○일반수용비	4,025	4,236	△ 211
- 회의자료 및 사무용품 구입 등 263,000원*12월*95%	2,999	3,156	△ 157
- 회의실 공기청정기 임대료 45,000원*2대*12월*95%	1,026	1,080	△ 54
○임산부 공무원 편의용품 제공 전자파 차단용품 150,000원*10명*95%	1,425	1,500	△ 75
○직원 심리상담 프로그램 운영(1식) 22,000,000원*1식*95%	20,900	22,000	△ 1,100
02 공공운영비	30,483	34,002	△ 3,519
○행정종합배상공제 회비 43,360원*703명	30,483	34,002	△ 3,519

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	4,860	5,400	△540
○도단위 및 기관 등 친선대회 600,000원*9회*90%	4,860	5,400	△540
04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,479	1,201,750	△113,271
○맞춤형 복지제도	1,088,479	1,201,750	△113,271
－ 단체보험 241,820원*950명	229,729	275,500	△45,771
－ 복지포인트 800,000원*950명	760,000	807,500	△47,500
－ 건강 검진 지원 250,000원*395명	98,750	118,750	△20,000
303 포상금	7,477	11,000	△3,523
01 포상금	7,477	11,000	△3,523
○복지카드 사용 적립금 반환(2020년도분)	7,477	11,000	△3,523
구내식당 운영	13,227	11,728	1,499
201 일반운영비	10,797	9,028	1,769
01 사무관리비	4,302	4,528	△226
○일반수용비	4,302	4,528	△226
－ 구내식당 소모품 300,000원*12월*95%	3,420	3,600	△180
－ 지하수 수질검사 수수료(1회) 340,000원*95%	323	340	△17
－ 정수기 임대료 49,000원*12월*95%	559	588	△29
02 공공운영비	6,495	4,500	1,995
○가스사용료 등 470,000원*12월	5,640	3,600	2,040
○주방용품 수리(조리실 소방시설 교체) 및 시설유지 900,000원*1식*95%	855	900	△45
405 자산취득비	2,430	2,700	△270
01 자산및물품취득비	2,430	2,700	△270
○주방조리기구 등 교체 225,000원*12월*90%	2,430	2,700	△270
조직활성화 운영 지원	52,142	53,876	△1,734
201 일반운영비	29,342	31,076	△1,734
01 사무관리비	22,844	23,856	△1,012
○부속실(부군수실) 운영 지원(토너CLBP-2220dn 외 1종, 소모품) 263,000원*12월*95%	2,999	3,156	△157
○충훈탑 참배 및 국경일 소모품 구입 450,000원*4회*95%	1,710	1,800	△90
○ 계양기 제작	14,535	15,300	△765
－ 태극기 4,500원*1,000장*95%	4,275	4,500	△225
－ 군기 5,500원*1,000장*95%	5,225	5,500	△275
－ 새마을기 4,500원*1,000장*95%	4,275	4,500	△225
－ 부속품 5,000원*160개*95%	760	800	△40
03 행사운영비	6,498	7,220	△722
○근로자 화합행사 8,000원*340명*90%	2,448	2,720	△272
○공무원 노사상생 워크숍(1회) 4,500,000*90%	4,050	4,500	△450

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역단체 지원	125,723	128,132	△2,409
도	9,535	9,535	0
군	116,188	118,597	△2,409
군민소통위원회 운영	36,731	39,140	△2,409
201 일반운영비	36,731	39,140	△2,409
01 사무관리비	28,595	30,100	△1,505
○일반운영비	28,595	30,100	△1,505
- 위원회 참석수당 70,000원*80명*5회*95%	26,600	28,000	△1,400
- 분과위원회 운영 소모품 100,000원*5개분과*3회*95%	1,425	1,500	△75
- 정기회의 및 워크숍 운영 300,000원*2회*95%	570	600	△30
03 행사운영비	8,136	9,040	△904
○정기회의 및 워크숍 개최	3,600	4,000	△400
- 회의 자료 제작·인쇄 1,500,000원*2회*90%	2,700	3,000	△300
- 현수막 제작 등 500,000원*2회*90%	900	1,000	△100
○분과위원회 운영 127,000원*5개분과*4회*90%	2,286	2,540	△254
○역량강화 교육 강사수당	2,250	2,500	△250
- 일반강사 500,000원*5회*90%	2,250	2,500	△250
지역협력활동 지원	519,754	335,288	184,466
도	3,250	3,250	0
군	316,504	332,038	△15,534
조	200,000	0	200,000
새마을단체 등 지원	288,149	96,332	191,817
군	88,149	96,332	△8,183
조	200,000	0	200,000
201 일반운영비	5,871	6,180	△309
01 사무관리비	5,871	6,180	△309
○국민운동단체 회원 표창(바르게살기운동, 새마을의날, 새마을지도자대회 등)	4,275	4,500	△225
- 바르게살기 모범회원 표창패 제작 150,000원*10명*95%	1,425	1,500	△75
- 새마을의 날 기념식 부부지도자 표창패 제작 150,000원*10명*95%	1,425	1,500	△75
- 새마을지도자 대회 표창패 제작 100,000원*15명*95%	1,425	1,500	△75
○급량비 8,000원*3명*70식*95%	1,596	1,680	△84
301 일반보전금	20,790	23,100	△2,310
09 행사실비지원금	20,790	23,100	△2,310
○새마을운동남해군지회	18,900	21,000	△2,100
- 새마을중앙연수원 교육비 등 150,000원*80명*90%	10,800	12,000	△1,200

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 회장단 및 문고지도자 연찬회 25,000원*60명*2회*90% - 새마을지도자대회(전국,도) 50,000원*60명*2회*90% ○바르게살기남해군협의회 <ul style="list-style-type: none"> - 회원교육 등 20,000원*15명*2회*90% - 전국대회 등 회원 참가 20,000원*15명*1회*90% - 도대회 등 회원 참가 20,000원*15명*4회*90% 	2,700	3,000	△300
	5,400	6,000	△600
	1,890	2,100	△210
	540	600	△60
	270	300	△30
	1,080	1,200	△120
307 민간이전	61,488	67,052	△5,564
02 민간경상사업보조	21,660	22,800	△1,140
<ul style="list-style-type: none"> ○새마을운동 활성화(읍면 김장나눔)사업 <ul style="list-style-type: none"> - 고춧가루 20,000원*100근*10읍면*95% - 액젓 1.8리터 10,000원*10개*10읍면*95% - 마늘 등 50,000천원*2망사*10읍면*95% - 새우젓 등 20,000원*4kg*10읍면*95% 	21,660	22,800	△1,140
	19,000	20,000	△1,000
	950	1,000	△50
	950	1,000	△50
	760	800	△40
04 민간행사사업보조	39,828	44,252	△4,424
<ul style="list-style-type: none"> ○제11회 새마을의 날 기념식 8,216,000원*90% ○2021년 남해군 새마을지도자 대회 6,640,000원*90% ○이장 새마을지도자 화합한마음 대회 29,396,000원*90% 	7,395	8,216	△821
	5,976	6,640	△664
	26,457	29,396	△2,939
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
<ul style="list-style-type: none"> ○고현면 새마을부녀회 작업장 신축공사(성립전) 	200,000	0	200,000
	조 200,000	0	200,000
사회단체 지원	189,136	195,026	△5,890
201 일반운영비	428	450	△22
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○기타사회단체 운영 일반수용비 150,000원*3회*95% 	428	450	△22
	428	450	△22
301 일반보전금	1,674	1,860	△186
<ul style="list-style-type: none"> 09 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> ○기타 사회단체 각종 교육참석 20,000원*15명*3회*90% ○도·중앙 단위 교육참석 20,000원*12명*2회*90% ○군정 주요 시책활동 참석 20,000원*12명*2회*90% 	1,674	1,860	△186
	810	900	△90
	432	480	△48
	432	480	△48
307 민간이전	184,634	190,316	△5,682
02 민간경상사업보조	108,112	113,794	△5,682

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생명 평화 공경 운동으로 이웃사랑 실천(새마을운동남해군지회)	33,587	35,352	△1,765
- 녹색생활지킴이 양성교육 1,435,000원*95%	1,364	1,435	△71
- 사랑의 고추장 담그기 5,750,000원*95%	5,463	5,750	△287
- 제7회 새마을 독서골든벨 3,610,000원*95%	3,430	3,610	△180
- 제41회 국민독서경진 남해군 예선대회 690,000원*95%	656	690	△34
- 행복한 동행 홀몸노인 사랑잇기 3,447,000원*95%	3,275	3,447	△172
- 읍면 지원금 19,800,000원*95%	18,810	19,800	△990
- 생명의 숲 가꾸기 및 유해식물 제거 620,000원*95%	589	620	△31
○국민의식개혁 및 기초질서확립운동 전개(바르게살기운동남해군협의회)	17,891	18,832	△941
- 안전문화 확립운동 2,772,000원*95%	2,634	2,772	△138
- 광양만권 자매교류 1,300,000원*95%	1,235	1,300	△65
- 남해군 회원대회 1,260,000원*95%	1,197	1,260	△63
- 분과 지원금 1,500,000원*95%	1,425	1,500	△75
- 읍면 보조금 12,000,000원*95%	11,400	12,000	△600
○자유민주신장 및 자유선진의식 고취(한국자유총연맹남해군지부)	5,675	5,972	△297
- 원호가족 돌봄사업 2,952,000원*95%	2,805	2,952	△147
- 조직회원 안보현장 견학 1,292,000원*95%	1,228	1,292	△64
- 경남 한마음 다짐대회 1,060,000원*95%	1,007	1,060	△53
- 자유민주주의 함양교육 668,000원*95%	635	668	△33
○방범활동 및 남해바다 수중정화활동(남해해병대전우회)	9,534	10,035	△501
- 영호남 3개 시군 합동수련회 240,000원*95%	228	240	△12
- 수중 정화활동 4,115,000원*95%	3,910	4,115	△205
- 수난 구조활동 및 해수욕장 인명구조활동 1,400,000원*95%	1,330	1,400	△70
- 우범지역 방범순찰활동 3,480,000원*95%	3,306	3,480	△174
- 질서유지 및 교통봉사 800,000원*95%	760	800	△40
○우범지대 범죄예방 및 기초질서 확립 운동(남해재향경우회)	1,962	2,065	△103
- 취약지역 범죄예방 순찰 960,000원*95%	912	960	△48
- 기초질서확립 캠페인 1,105,000원*95%	1,050	1,105	△55
○범죄예방활동 및 봉사활동(법무부 법사랑위원 남해지구협의회)	2,621	2,758	△137
- 청소년 법체험 교육 2,758,000원*95%	2,621	2,758	△137
○평화통일 홍보활동(민주평통자문회의남해군협의회)	36,842	38,780	△1,938
- 자문위원 통일연수 21,000,000원*95%	19,950	21,000	△1,050
- 통일 골든벨 2,340,000원*95%	2,223	2,340	△117

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 청소년 평화체험 7,190,000원*95%	6,831	7,190	△359
- 통일준비 한마음대회 4,450,000원*95%	4,228	4,450	△222
- 통일홍보 활동비 3,800,000원*95%	3,610	3,800	△190
자율방범대 지원	29,670	30,800	△1,130
307 민간이전	4,770	5,300	△530
04 민간행사사업보조	4,770	5,300	△530
○자율방범대연합회 체육대회	4,770	5,300	△530
- 신문광고비 250,000원*4회*90%	900	1,000	△100
- 현수막 제작	990	1,100	△110
· 전면, 입구 250,000원*2개*90%	450	500	△50
· 지대발 60,000원*10개*90%	540	600	△60
- 음향시설 및 사회자 용역비 1,500,000원*1회*90%	1,350	1,500	△150
- 텐트, 탁자, 의자 대여 100,000원*12동*90%	1,080	1,200	△120
- 트로피 제작 50,000원*10개*90%	450	500	△50
401 시설비및부대비	11,400	12,000	△600
01 시설비	11,400	12,000	△600
○서면 자율방범대 방법초소 설치(32㎡) 12,000,000원*95%	11,400	12,000	△600
지역치안협의회 운영	5,729	6,030	△301
201 일반운영비	5,729	6,030	△301
01 사무관리비	5,729	6,030	△301
○위촉직위원 참석수당 70,000원*10명*95%	665	700	△35
○범죄 예방물품 및 홍보물 제작 5,330,000원*1회*95%	5,064	5,330	△266
자매도시 교류 지원	570	600	△30
201 일반운영비	570	600	△30
01 사무관리비	570	600	△30
○자매결연 교류 활성화 소모품 등 100,000원*6개 시군구*95%	570	600	△30
법무행정 운영	102,310	107,900	△5,590
법무행정수행	2,280	4,200	△1,920
201 일반운영비	2,280	4,200	△1,920
01 사무관리비	2,280	4,200	△1,920
○일반수용비	1,710	3,600	△1,890
- 법률교육 자료 인쇄 등 법제업무 추진 수용 비	0	1,800	△1,800
- 납세자보호관 홍보물 제작 1,000원*1,800부*95%	1,710	1,800	△90
○운영수당	570	600	△30

부서: 행정지원담당관
 정책: 열린행정 구현
 단위: 법무행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 법률교육 강사수당 600,000원*1회*95%	570	600	△30
	소송수행	100,030	103,700	△3,670
	201 일반운영비	69,730	73,400	△3,670
	01 사무관리비	68,020	71,600	△3,580
	○일반수용비	61,180	64,400	△3,220
	- 변호사 수임료 등 3,300,000원*18건*95%	56,430	59,400	△2,970
	- 적극행정 공무원 소송비용 등 지원 5,000,000*95%	4,750	5,000	△250
	○운영수당(고문변호사 수당) 300,000원*2명*12월*95%	6,840	7,200	△360
	02 공공운영비	1,710	1,800	△90
	○소송공탁금, 송달료, 인지대 등 1,800,000원*95%	1,710	1,800	△90
	통계조사 및 관리	108,534	108,703	△169
		도 11,256	11,256	0
		군 97,278	97,447	△169
	통계조사	70,922	71,091	△169
	201 일반운영비	46,088	46,257	△169
	01 사무관리비	46,088	46,257	△169
	○일반수용비	46,088	46,257	△169
	- 통계조사 홍보물 66,000원*10개*3회*95%	1,881	1,980	△99
	- 통계조사 관련 소모품 및 사무용품 1,400,000*95%	1,330	1,400	△70
	규제개혁 추진	1,115	2,650	△1,535
	규제개혁 추진	1,115	2,650	△1,535
	201 일반운영비	1,115	2,650	△1,535
	01 사무관리비	1,115	2,650	△1,535
	○일반수용비	450	1,350	△900
	- 홍보 리플릿 및 평가책자 제작	0	900	△900
	○운영수당	665	1,300	△635
	- 규제개혁위원회 참석수당 70,000원*5명*2회*95%	665	700	△35
	- 소속직원 규제개선교육 강사비	0	600	△600
	스마트 정보통신 구현	3,746,889	3,835,439	△88,550
		도 54,922	44,195	10,727
		군 3,691,967	3,791,244	△99,277
	행정정보화 촉진	769,421	828,040	△58,619
	업무용 장비 및 S/W 구입	213,565	234,700	△21,135
	201 일반운영비	96,665	117,800	△21,135
	01 사무관리비	96,665	117,800	△21,135
	○서버용 보안프로그램(1년) 263,070원*30대	7,893	13,200	△5,307

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○PC용 보안프로그램(1년)	25,444	30,600	△5,156
- 관리용(1대) 855,330원*1대	856	900	△44
- PC용 27,320원*900유저	24,588	29,700	△5,112
○사무용소프트웨어	63,328	74,000	△10,672
- MS오피스(GAS) 248,840원*200유저	49,768	60,000	△10,232
- 한글(1년) 67,800원*200유저	13,560	14,000	△440
정보시스템 구축 및 운영	386,604	412,440	△25,836
201 일반운영비	164,646	182,940	△18,294
01 사무관리비	14,796	16,440	△1,644
○전산장비 부품 및 소모품 구입	13,500	15,000	△1,500
- SSD 및 그래픽카드 100,000원*50개*90%	4,500	5,000	△500
- 키보드 및 마우스 등 20,000원*300개*90%	5,400	6,000	△600
- 메모리 등 40,000원*100개*90%	3,600	4,000	△400
○급량비 8,000원*3명*60일*90%	1,296	1,440	△144
02 공공운영비	149,850	166,500	△16,650
○정보시스템 및 주변기기 통합유지보수(20식)	72,000	80,000	△8,000
○정보보안시스템 유지보수(17식)	45,000	50,000	△5,000
○업무용 전산장비 유지보수	27,000	30,000	△3,000
○무정전전원장치 유지보수	5,850	6,500	△650
207 연구개발비	128,230	135,000	△6,770
02 전산개발비	128,230	135,000	△6,770
○행정정보시스템 통합백업시스템 교체(1식)	96,157	100,000	△3,843
○통합로그관리시스템 도입(정보시스템 사용자 이력 저장)(1식)	32,073	35,000	△2,927
308 자치단체등이전	93,728	94,500	△772
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,728	94,500	△772
○새울행정시스템 운영지원	6,460	6,500	△40
○재해복구시스템 유지관리	2,768	3,500	△732
홈페이지 운영 및 보안강화	169,252	180,900	△11,648
201 일반운영비	95,372	98,300	△2,928
01 사무관리비	30,000	24,600	5,400
○「2022년 남해 방문의 해」블로그 콘텐츠 발굴 제공 50,000원*45건*12월	27,000	21,600	5,400
02 공공운영비	65,372	73,700	△8,328
○남해군 홈페이지 유지관리	44,352	50,400	△6,048
○남해군 SNS 유지관리	19,320	21,600	△2,280
207 연구개발비	71,280	80,000	△8,720
02 전산개발비	71,280	80,000	△8,720
○AI소통시스템 '챗봇' 구축(홈페이지 문자·음성자동응답시스템 1식)	44,560	50,000	△5,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○콘텐츠관리시스템 업그레이드(홈페이지 관리 자시스템 1식)	26,720	30,000	△3,280
정보마인드 확산		29,507	35,070	△5,563
정보화 교육		29,507	35,070	△5,563
201 일반운영비		7,839	11,050	△3,211
01 사무관리비		7,839	11,050	△3,211
○군민 정보화교육 교재 8,000원*5종*50권		2,000	8,000	△6,000
○디지털역량강화교육운영		2,789	0	2,789
301 일반보전금		21,668	24,020	△2,352
12 기타보상금		21,168	23,520	△2,352
○군민 정보화교육 강사수당 25,000원*4시간*15일*12월*90%		16,200	18,000	△1,800
○찾아가는 정보화교육 강사수당 23,000원*6시간*4일*10월*90%		4,968	5,520	△552
지역정보화 지원		36,951	40,819	△3,868
	도	6,773	6,773	0
	군	30,178	34,046	△3,868
정보이용센터 지원		4,220	7,800	△3,580
201 일반운영비		4,220	7,800	△3,580
01 사무관리비		4,220	7,800	△3,580
○중고PC 정비 및 설치비 60,000원*37대		2,220	4,800	△2,580
○전산소모품(키보드 등) 200,000원*10개소		2,000	3,000	△1,000
정보화마을 활성화 지원		11,712	12,000	△288
	도	2,400	2,400	0
	군	9,312	9,600	△288
201 일반운영비		3,712	4,000	△288
02 공공운영비		3,712	4,000	△288
○정보화마을 홈페이지 유지보수		3,712	4,000	△288
정보통신 고도화		1,397,517	1,375,493	22,024
	도	36,149	37,422	△1,273
	군	1,361,368	1,338,071	23,297
행정통신망 운영		1,338,792	1,300,649	38,143
201 일반운영비		653,342	706,149	△52,807
01 사무관리비		11,780	12,400	△620
○정보통신시설 운영물품		10,450	11,000	△550
- 마을방송 케이블 95,000원*10박스		950	1,000	△50
- 마을방송 스피커 76,000원*15개		1,140	1,200	△60
- 랜케이블 9,500원*100개		950	1,000	△50
- 기가비트 접속변환기(GBIC) 133,000원*20EA		2,660	2,800	△140
- 유무선공유기 47,500원*20대		950	1,000	△50
- 케이블 JACK(RJ-45) 47,500원*10박스		475	500	△25

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 몰딩(대형) 152,000원*5박스	760	800	△40
- 몰딩(중형) 133,000원*5박스	665	700	△35
- 몰딩(중형) 95,000원*5박스	475	500	△25
- 행정전화 송수화기 28,500원*50개	1,425	1,500	△75
○ 통신실, 교환실 운영비	1,330	1,400	△70
- 팩스기기 토너 142,500원*2대*4회	1,140	1,200	△60
- A4 용지 19,000원*10박스	190	200	△10
02 공공운영비	641,562	693,749	△52,187
○ 전용회선 사용료	214,776	226,080	△11,304
- 행정통신망(읍면등)			
285,000원*58회선*12월	198,360	208,800	△10,440
- 국내전용회선(T/D) 28,500원*42회선*12월	14,364	15,120	△756
- 민방위경보시스템 28,500원*6회선*12월	2,052	2,160	△108
○ 인터넷 사용료	157,446	165,732	△8,286
- 홈페이지 인터넷 사용료			
1,140,000원*1회선*12월	13,680	14,400	△720
- 공인망 인터넷 사용료			
475,000원*1회선*12월	5,700	6,000	△300
- 행정용 인터넷 사용료			
31,350원*40회선*12월	15,048	15,840	△792
- 마을회관 인터넷 사용료			
31,350원*222회선*12월	83,517	87,912	△4,395
- 공공와이파이 인터넷 사용료			
31,350원*65회선*12월	24,453	25,740	△1,287
- 공공버스와이파이 인터넷 사용료			
62,700원*20회선*12월	15,048	15,840	△792
○ 행정전화요금 사용료	94,950	121,000	△26,050
- 행정전화 전용회선(도-군)			
475,000원*1회선*12월	5,700	6,000	△300
- 행정전화 전용회선(군-읍면)			
3,325,000원*12월	39,900	42,000	△2,100
- 행정전화(일반전화 등)			
4,750원*310회선*12월	17,670	18,600	△930
- 태블릿 PC 사용료 95,000원*2회선*12월	2,280	2,400	△120
- 알리미 문자 사용료 950,000원*12월	11,400	12,000	△600
- 대량문자발송(크로샷) 사용료			
4,500,000원*4회	18,000	40,000	△22,000
○ 총괄 행사지원 전화사용료	3,135	3,300	△165
- 해수욕장 전화, 인터넷 사용료			
47,500원*18회선*2월	1,710	1,800	△90
- 행사지원 통신요금 285,000원*5회	1,425	1,500	△75
○ 무정전전원장치(UPS) 유지보수	4,750	5,000	△250
- 분청, 직속기관, 읍면 통신실			
95,000,000원*5%	4,750	5,000	△250
○ 통신장비(교환기, 전화) 유지보수	38,609	40,641	△2,032

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 교환기 유지보수 78,045,350원*0.75년*10% - 인터넷 전화기 유지보수 329,650원*1,054대*5% - 음성변환장치 유지보수 104,474,350*5% - 웹FAX 유지보수 60,516,900원*10% - 퇴청관리/지휘전화시스템 유지보수 41,057,100원*10% ○ 행정정보통신망 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 행정통신망 유지보수(백본스위치 등 130식) 472,207,950원*5% - 무선와이파이 관리서버 외 20식 262,779,500원*5% ○ 정보통신망 보안시스템 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> - 네트워크 차단시스템 외 4식 203,775,000원*10% - 행정망 방화벽 외 10식 415,347,600원*5% 	5,854	6,162	△308
	17,373	18,287	△914
	5,224	5,499	△275
	6,052	6,371	△319
	4,106	4,322	△216
	36,750	38,685	△1,935
	23,611	24,854	△1,243
	13,139	13,831	△692
	41,146	43,311	△2,165
	20,378	21,450	△1,072
	20,768	21,861	△1,093
401 시설비및부대비	478,000	364,000	114,000
01 시설비	478,000	364,000	114,000
<ul style="list-style-type: none"> ○정보통신시설 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 사무실이전 및 노후시설 정비 1,900,000원*10식 ○마을회관 방송시설 교체 및 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 심천마을 무선방송 설치(272가구) - 북변1리 무선방송 설치공사 	19,000	20,000	△1,000
	19,000	20,000	△1,000
	364,000	249,000	115,000
	85,000	0	85,000
	30,000	0	30,000
405 자산취득비	207,450	230,500	△23,050
01 자산및물품취득비	207,450	230,500	△23,050
<ul style="list-style-type: none"> ○면사무소 노후 암호화 장비 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 노후 암호화 장비 교체(9식) 4,500,000원*9식 ○홈페이지통신망 위협관리시스템 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 노후 위협관리시스템(IPS) 교체(1식) ○부서별 네트워크 스위치 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 노후 네트워크 스위치 교체(30식) 2,700,000원*30식 ○AI기반 텍스트 음성변환(TTS) 장비 구입 <ul style="list-style-type: none"> - TTS 장비 구입(1식) ○행정전화기 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 전화기 구입(50대) 360,000원*50대 ○팩스기기 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 팩스기기 구입(10대) 450,000원*10대 ○마을방송 앰프 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 긴급복구용 마을방송 앰프 구입 1,350,000원*7대 	40,500	45,000	△4,500
	40,500	45,000	△4,500
	40,500	45,000	△4,500
	40,500	45,000	△4,500
	81,000	90,000	△9,000
	81,000	90,000	△9,000
	13,500	15,000	△1,500
	13,500	15,000	△1,500
	18,000	20,000	△2,000
	18,000	20,000	△2,000
	4,500	5,000	△500
	4,500	5,000	△500
	9,450	10,500	△1,050
	9,450	10,500	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
국가정보통신망 회선료 지원	58,725	74,844	△ 16,119	
도	36,149	37,422	△ 1,273	
군	22,576	37,422	△ 14,846	
201 일반운영비	58,725	74,844	△ 16,119	
도	36,149	37,422	△ 1,273	
군	22,576	37,422	△ 14,846	
02 공공운영비	58,725	74,844	△ 16,119	
○도~군간 4대 국가정보통신망 회선사용료	58,725	74,844	△ 16,119	
도	36,149	37,422	△ 1,273	
군	22,576	37,422	△ 14,846	
CCTV 통합관제센터	1,513,493	1,556,017	△ 42,524	
도	12,000	0	12,000	
군	1,501,493	1,556,017	△ 54,524	
통합관제센터 운영	1,473,493	1,556,017	△ 82,524	
201 일반운영비	1,160,993	1,286,017	△ 125,024	
01 사무관리비	14,418	15,176	△ 758	
○통합관제센터 일반운영비	14,418	15,176	△ 758	
- 통신케이블(UTP) 95,000원*10박스	950	1,000	△ 50	
- LAN케이블 9,500원*100EA	950	1,000	△ 50	
- 광컨버터 76,000원*20EA	1,520	1,600	△ 80	
- 운영물품(청소용품 등) 380,000원*3회	1,140	1,200	△ 60	
- 관제센터 사무용품(A4 등) 19,000원*10EA	190	200	△ 10	
- 관제센터 복합기,프린터 토너 665,000원*4EA	2,660	2,800	△ 140	
- 관제센터 근무자 급량비	4,158	4,376	△ 218	
· 관제센터 근무자 급량비	7,600원*1명*365일	2,774	2,920	△ 146
· 초과근무자 급량비 7,600원*1명*182일	1,384	1,456	△ 72	
- 개인정보 교육 및 홍보물품 1,425,000원*2회	2,850	3,000	△ 150	
02 공공운영비	1,146,575	1,270,841	△ 124,266	
○통합관제센터 공공운영비	262,818	287,160	△ 24,342	
- CCTV 전용회선료 63,300원*260회선*12월	197,496	218,400	△ 20,904	
- CCTV 전기사용료 19,000원*160개소*12월	36,480	38,400	△ 1,920	
- 관제센터 운영 전기사용료 2,375,000원*12월	28,500	30,000	△ 1,500	
- 관제센터 운영 상수도요금 28,500원*12월	342	360	△ 18	
○통합관제센터 관제요원 인건비	730,357	811,681	△ 81,324	
- 기본급 1,507,500원*17명*12월	307,530	341,700	△ 34,170	
- 수당	218,690	242,952	△ 24,262	
· 야간근무수당 265,410원*16명*12월	50,959	56,621	△ 5,662	
· 주휴수당 287,226원*17명*12월	58,595	65,105	△ 6,510	
· 연차수당 143,613원*17명*12월	29,298	32,553	△ 3,255	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 상여금 188,424원*17명*12월	38,439	42,710	△4,271
· 퇴직충당금 198,288원*17명*12월	40,451	44,946	△4,495
· 근로자의날 수당 78,966원*12월	948	1,017	△69
- 건강보험 및 국민연금	51,835	57,592	△5,757
· 건강보험 부담금 40,450,113원*3.335%*12월	16,189	17,987	△1,798
· 국민연금 부담금 40,450,113원*4.5%*12월	21,844	24,271	△2,427
· 고용보험 부담금 40,450,113원*1.6%*12월	7,767	8,630	△863
· 노인장기요양보험 부담금 1,329,850원*9%*12월	1,437	1,596	△159
· 산재보험료 40,450,113원*0.887%*12월	4,306	4,784	△478
· 임금채권 40,450,113원*0.06%*12월	292	324	△32
- 일반관리비 599,922,450원*6%	35,996	39,995	△3,999
- 기업이윤 599,922,450원*8%	47,994	53,540	△5,546
- 부가가치세 683,112,006원*10%	68,312	75,902	△7,590
○통합관제센터 시설유지비 153,400	153,400	172,000	△18,600
- CCTV 유지관리비(544대) 1,168,000,000원*5%	58,400	72,000	△13,600
- 통합모니터링 SW 외 21식 585,200,000원*10%	58,520	61,600	△3,080
- CCTV 저장분배서버 외 15식 539,600,000원*5%	26,980	28,400	△1,420
- 관제센터시설 유지보수 1,900,000원*5회 9,500	9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비 240,500	240,500	190,000	50,500
01 시설비 240,500	240,500	190,000	50,500
○혁신제품 시범구매사업 CCTV 부대시설 설치 12개소*5,000,000원 60,000	60,000	0	60,000
○CCTV 노후시설 정비 123,500	123,500	130,000	△6,500
- CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비 4,750,000원*10회 47,500	47,500	50,000	△2,500
- 차량번호인식 CCTV 설치(남해읍 외 3개소) 19,000,000원*4개소 76,000	76,000	80,000	△4,000
○스마트 CCTV 인프라 구축(주민참여예산) 57,000	57,000	60,000	△3,000
- 스마트 CCTV 설치 28,500,000원*2개소 57,000	57,000	60,000	△3,000
405 자산취득비 72,000	72,000	80,000	△8,000
01 자산및물품취득비 72,000	72,000	80,000	△8,000
○CCTV 통합관제센터 시스템 증설 72,000	72,000	80,000	△8,000
- CCTV 접속 라이선스 구입 450,000원*80COPY 36,000	36,000	40,000	△4,000
- 영상저장장치(100TB) 구입(1식) 36,000	36,000	40,000	△4,000
범죄예방환경 도시조성 사업(보조) 40,000	40,000	0	40,000
도 12,000	12,000	0	12,000
군 28,000	28,000	0	28,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도 군	12,000 28,000	0 0	12,000 28,000
01 시설비		40,000	0	40,000
	○범죄예방환경조성 지능형 CCTV 설치 4개소*10,000,000원	40,000	0	40,000
	도 군	12,000 28,000	0 0	12,000 28,000
행정운영경비(행정지원담당관)		56,083,010	55,737,878	345,132
	국 군	37,631 56,045,379	37,631 55,700,247	0 345,132
인력운영비		55,808,293	55,450,028	358,265
	국 군	37,631 55,770,662	37,631 55,412,397	0 358,265
인력운영비(총괄)		50,176,717	50,177,737	△1,020
201 일반운영비		19,380	20,400	△1,020
01 사무관리비		19,380	20,400	△1,020
○청원경찰 피복비 400,000원*15명*95%		5,700	6,000	△300
○파견공무원 관사 임차료(주택보조비) 600,000원*2명*12개월*95%		13,680	14,400	△720
인력운영비(공무직)		5,593,945	5,234,660	359,285
101 인건비		5,593,945	5,234,660	359,285
03 무기계약근로자보수		5,593,945	5,234,660	359,285
○무기계약근로자보수		4,748,143	4,422,014	326,129
- 기본급 2,796,850원*110명*12월		3,691,842	3,421,392	270,450
- 수당 1,056,301		1,000,622	1,000,622	55,679
· 작업장려수당 130,000원*110명*12월		171,600	163,800	7,800
· 가족수당 80,000원*110명*12월		105,600	100,800	4,800
· 시간외근무수당 17,816원*110명*15시간*12월		352,757	336,723	16,034
· 명절휴가비 2,796,850원*110명*120%		369,185	342,140	27,045
○국민연금 부담금 4,748,143,000원*4.5%		213,667	201,953	11,714
○국민건강보험 부담금 4,748,143,000원*3.43%		162,862	153,933	8,929
○고용보험 부담금 4,748,143,000원*1.6%		75,971	71,806	4,165
○산재보험료 4,748,143,000원*0.9%		42,734	40,391	2,343
○연차유급휴가수당 93,220원*110명*8일		82,034	76,029	6,005
기본경비		274,717	287,850	△13,133
기본경비(행정팀)		236,157	239,850	△3,693
202 여비		19,980	22,200	△2,220
01 국내여비		19,980	22,200	△2,220
○관서운영 여비 20,000원*30명*5일*90%		2,700	3,000	△300
○국내여비 20,000원*8명*120일*90%		17,280	19,200	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	105,177	106,650	△ 1,473
	01 기관운영업무추진비	81,717	83,190	△ 1,473
	○기관운영업무추진비(행정복지국장) 249,500원*6월	1,497	2,970	△ 1,473
	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)	4,000	9,600	△ 5,600
	202 여비	4,000	9,600	△ 5,600
	01 국내여비	4,000	9,600	△ 5,600
	○국내여비 20,000원*4명*50일	4,000	9,600	△ 5,600
	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)	10,800	12,000	△ 1,200
	202 여비	10,800	12,000	△ 1,200
	01 국내여비	10,800	12,000	△ 1,200
	○국내여비 18,000원*5명*120일	10,800	12,000	△ 1,200
	재무활동(행정지원담당관)	6,034	1,209	4,825
	보전지출	6,034	1,209	4,825
	국·도비 보조금 반환	6,034	1,209	4,825
	802 반환금기타	6,034	1,209	4,825
	02 시·도비보조금반환금	6,034	1,209	4,825
	○2020년 이통장 단체상해보험료	348	50	298
	○2020년 국가정보통신망 회선료	36	0	36
	○2020년 정보화마을활성화지원사업	631	0	631
	○2020년 모범이장 국내연수	1,362	0	1,362
	○2020년 경남사회조사 집행잔액 및 이자	2,477	0	2,477
	○주민자치위원회 코로나19 극복 보조금 반납	21	0	21