

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 열린행정 구현
단위: 조직운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|------------|------------|---------|
| 행정과 | 78,601,839 | 78,057,274 | 544,565 |
| 국 | 50,508 | 40,008 | 10,500 |
| 군 | 852,704 | 852,704 | 0 |
| 도 | 133,019 | 126,019 | 7,000 |
| 군 | 77,565,608 | 77,038,543 | 527,065 |
| 열린행정 구현 | 4,892,325 | 4,813,250 | 79,075 |
| 도 | 28,603 | 27,603 | 1,000 |
| 군 | 4,863,722 | 4,785,647 | 78,075 |
| 조직운영 | 892,958 | 908,828 | △15,870 |
| 공무원 조직력 강화 | 30,000 | 32,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○직원 역량강화 워크숍 20,000,000원*1회*90% | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 공무원 교육훈련 지원 | 507,725 | 525,500 | △17,775 |
| 201 일반운영비 | 154,375 | 162,500 | △8,125 |
| 01 사무관리비 | 154,375 | 162,500 | △8,125 |
| ○위탁교육비 | 136,800 | 144,000 | △7,200 |
| -공무원교육훈련기관 교육비 400,000원*25명*12월*95% | 114,000 | 120,000 | △6,000 |
| -민간교육기관 위탁 교육비 6,000,000원*4회*95% | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| ○직원 교육 강사수당 | 15,200 | 16,000 | △800 |
| -특별강사 2,000,000원*6회*95% | 11,400 | 12,000 | △600 |
| -일반강사 500,000원*8회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○교육 자료제작 및 운영물품 구입 250,000원*10회*95% | 2,375 | 2,500 | △125 |
| 202 여비 | 287,350 | 297,000 | △9,650 |
| 04 국제화여비 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○장기교육대상자 국외연수 6,500,000원*3명 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 05 공무원 교육여비 | 262,350 | 291,500 | △29,150 |
| ○교육여비 | 262,350 | 291,500 | △29,150 |
| -일반교육자 8,000,000원*12월*90% | 86,400 | 96,000 | △9,600 |
| -5급 승진자 교육 3,500,000원*7명*90% | 22,050 | 24,500 | △2,450 |
| -신규임용후보자 교육 1,500,000원*50명*90% | 67,500 | 75,000 | △7,500 |
| -보건진료 전담인력 교육 2,000,000원*3명*6월*90% | 32,400 | 36,000 | △3,600 |
| -중견리더과정 교육 2,000,000원*3명*10월*90% | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| 인사관리 | 350,133 | 351,328 | △1,195 |
| 201 일반운영비 | 69,505 | 70,700 | △1,195 |
| 01 사무관리비 | 69,505 | 70,700 | △1,195 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 조직운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| ○일반수용비 | | 12,825 | 13,500 | △675 |
| -인사발령장 제작 | 10,000원*350개*95% | 3,325 | 3,500 | △175 |
| -공무원증 제작 | 18,000원*250개*95% | 4,275 | 4,500 | △225 |
| -표창장 제작 | 10,000원*250개*95% | 2,375 | 2,500 | △125 |
| -표창패 제작 | 120,000원*25개*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○운영수당 | | 9,880 | 10,400 | △520 |
| -인사위원회 수당 | 100,000원*7명*8회*95% | 5,320 | 5,600 | △280 |
| -면접시험 수당 | 200,000원*4명*6회*95% | 4,560 | 4,800 | △240 |
| 적극행정 | | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 201 일반운영비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | | 1,100 | 0 | 1,100 |
| ○역량강화교육 강사수당 | 500,000원*1회 | 500 | 0 | 500 |
| ○우수사례 경진대회(발표 등)자료제작 | 300,000원*2회 | 600 | 0 | 600 |
| 303 포상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 포상금 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○적극행정 우수공무원 시상금(상하반기) | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| -최우수 | 600,000원*2명 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| -우수 | 400,000원*4명 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| -장려 | 200,000원*6명 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 행정시책업무 및 행사 지원 | | 233,555 | 221,310 | 12,245 |
| 군정행사 지원 | | 144,100 | 129,000 | 15,100 |
| 201 일반운영비 | | 85,600 | 70,500 | 15,100 |
| 01 사무관리비 | | 34,850 | 35,000 | △150 |
| ○연두순방 공로패 제작 | 100,000원*30명*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 03 행사운영비 | | 50,750 | 35,500 | 15,250 |
| ○각종 군단위 행사 | 4,000,000원*6회 | 24,000 | 8,000 | 16,000 |
| ○연두순방 및 군정보고회 | 2,500,000원*3회*90% | 6,750 | 7,500 | △750 |
| 행정운영 지원 | | 77,505 | 80,310 | △2,805 |
| 201 일반운영비 | | 63,028 | 65,480 | △2,452 |
| 01 사무관리비 | | 37,378 | 38,480 | △1,102 |
| ○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 |
| ○남해군 세종사무소 운영 | | 24,420 | 24,840 | △420 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 주민자치 기반 강화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| ○주민총회 운영 1,000,000원*9개읍면 | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| ○주민자치 프로그램 및 주민자치학교 운영 320,000원*2회*9개읍면 | 5,760 | 6,000 | △240 |
| ○주민자치회 특성화사업 운영 지원 5,000,000원*10회*90% | 45,000 | 50,000 | △5,000 |
| 주민자치센터 운영 지원 | 97,452 | 98,160 | △708 |
| 201 일반운영비 | 13,452 | 14,160 | △708 |
| 01 사무관리비 | 6,612 | 6,960 | △348 |
| ○우수 특성화 주민자치센터 정수기 등 임차료 40,000원*2대*12월*95% | 912 | 960 | △48 |
| ○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 |
| 후생복지 | 2,795,657 | 2,800,360 | △4,703 |
| 문서 및 보안 관리 | 516,849 | 493,809 | 23,040 |
| 201 일반운영비 | 361,383 | 374,977 | △13,594 |
| 01 사무관리비 | 128,348 | 129,677 | △1,329 |
| ○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 1,350,000원*1회*95% | 1,283 | 1,350 | △67 |
| ○기록물 폐기파쇄 업무대행료 310,000원*5톤*2회*95% | 2,945 | 3,100 | △155 |
| ○기록물심의위원회 수당 100,000원*2회*3명*95% | 570 | 600 | △30 |
| ○무인경비 용역 875,000원*12월*95% | 9,975 | 10,500 | △525 |
| 02 공공운영비 | 233,035 | 245,300 | △12,265 |
| ○기록관 유지보수(공조기, 소독) 2,000,000원*1회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| ○우편요금(32개부서 등기우편 외) 2,530원*7,500통*12월*95% | 216,315 | 227,700 | △11,385 |
| ○CCTV 유지보수 350,000원*12월*95% | 3,990 | 4,200 | △210 |
| ○근태관리시스템 유지보수 700,000원*12월*95% | 7,980 | 8,400 | △420 |
| ○연료비(당직실) 500,000원*6회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 308 자치단체등이전 | 126,147 | 89,513 | 36,634 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 126,147 | 89,513 | 36,634 |
| ○문서보안SW(장비)교체증설 위탁추가 36,634,000원*1회 | 36,634 | 0 | 36,634 |
| 직원후생 지원 | 2,173,187 | 2,196,609 | △23,422 |
| 201 일반운영비 | 1,625,428 | 1,648,850 | △23,422 |
| 01 사무관리비 | 27,313 | 28,750 | △1,437 |
| ○회의실 공기청정 바이러스치료기 운영 300,000원*2대*2회*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| ○임신부 공무원 편의물품 제공 -전자파 차단용품(추천 편의물품) 구입 150,000원*15명*95% | 2,423 | 2,550 | △127 |
| -사무실 보조 용품(방석 등) 구입 20,000원*15명*95% | 2,138 | 2,250 | △112 |
| ○직원 심리상담 프로그램 운영 20,000,000원*1식*95% | 285 | 300 | △15 |
| ○도단위 및 기관 등 친선대회 500,000원*10회*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| 02 공공운영비 | 4,750 | 5,000 | △250 |
| ○행정종합배상공제 회비 | 329,115 | 351,100 | △21,985 |
| ○단체보험 290,000원*1,080명*95% | 31,575 | 37,900 | △6,325 |
| 297,540 | 313,200 | △15,660 | |
| 구내식당 운영 | 17,271 | 18,442 | △1,171 |
| 201 일반운영비 | 12,771 | 13,442 | △671 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 6,062 | △302 |
| ○일반수용비 | 5,760 | 6,062 | △302 |
| -구내식당 소모품 400,000원*12월*95% | 4,560 | 4,800 | △240 |
| -지하수 수질검사 수수료 350,000원*95% | 333 | 350 | △17 |
| -정수기 임대료 51,000원*1대*12월*95% | 582 | 612 | △30 |
| -위생근무복(상하의) 구입 100,000원*3명*95% | 285 | 300 | △15 |
| 02 공공운영비 | 7,011 | 7,380 | △369 |
| ○가스사용료 540,000원*12월*95% | 6,156 | 6,480 | △324 |
| ○주방용품 수리 및 시설장비유지 75,000원*12월*95% | 855 | 900 | △45 |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○주방조리기구 등 물품 교체 5,000,000원*90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 조직활성화 운영 지원 | 68,350 | 71,500 | △3,150 |
| 201 일반운영비 | 45,850 | 49,000 | △3,150 |
| 01 사무관리비 | 25,650 | 27,000 | △1,350 |
| ○부군수 비서실 운영 물품 구입 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| ○국경일 소모품 구입 450,000원*4회*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 후생복지

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|--------|
| | ○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 |
| | 02 공공운영비 | 7,600 | 8,000 | △400 |
| | ○현장근무자 파상품 접종 400,000원*20명*95% | 7,600 | 8,000 | △400 |
| | 03 행사운영비 | 12,600 | 14,000 | △1,400 |
| | ○공무직 화합행사 5,000,000원*90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | ○공무원 노사상생 워크숍 5,000,000원*90% | 4,500 | 5,000 | △500 |
| | ○국경일행사(3.1절) 4,000,000원*90% | 3,600 | 4,000 | △400 |
| | 향우회 및 고향사랑기부제 | 136,622 | 118,437 | 18,185 |
| | 향우회 지원 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| | 201 일반운영비 | 8,250 | 9,000 | △750 |
| | 01 사무관리비 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | ○향우회 교류 소식지 제작 500,000원*2회*95% | 950 | 1,000 | △50 |
| | ○향우회 홍보물품 제작 1,000,000원*2회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | 03 행사운영비 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | ○향우 방문 행사 3,000,000원*2회*90% | 5,400 | 6,000 | △600 |
| | 고향사랑 기부제 | 128,372 | 109,437 | 18,935 |
| | 201 일반운영비 | 20,235 | 21,300 | △1,065 |
| | 01 사무관리비 | 20,235 | 21,300 | △1,065 |
| | ○위원회 수당 | 5,415 | 5,700 | △285 |
| | -답례품선정위원회 100,000원*7명*4회*95% | 2,660 | 2,800 | △140 |
| | -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 | 14,820 | 15,600 | △780 |
| | -홍보 포스터 제작 2,000,000원*2회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| | -홍보 리플릿 제작 2,000,000원*2회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| | -홍보 동영상 제작 2,000,000원*2회*95% | 3,800 | 4,000 | △200 |
| | -카드 수수료 100,000원*2.4%*1,500건*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| | 301 일반보전금 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------------|---------|--------|
| 14 기타보상금 | | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ○답례품 구입 | | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| -기부자 답례품 구입비 및 배송비 | | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 군민소통활성화 | | 22,210 | 17,000 | 5,210 |
| 군민소통 활성화 | | 16,110 | 17,000 | △890 |
| 201 일반운영비 | | 16,110 | 17,000 | △890 |
| 01 사무관리비 | | 15,390 | 16,200 | △810 |
| ○일반수용비 | | 2,470 | 2,600 | △130 |
| -분과위원회 운영 소모품 | | | | |
| 130,000원*4회*5개분과*95% | | 2,470 | 2,600 | △130 |
| ○위원회 수당 | | 10,830 | 11,400 | △570 |
| -정기회의 수당 | | | | |
| 100,000원*37명*2회*95% | | 7,030 | 7,400 | △370 |
| -분과위원회 수당 | | 4,000,000원*95% | 4,000 | △200 |
| ○현장소통의날 운영 | | 2,090 | 2,200 | △110 |
| -차량임차 | | 850,000원*2대*95% | 1,700 | △85 |
| -운영소모품 | | | | |
| 100,000원*1회*5개분과*95% | | 475 | 500 | △25 |
| 03 행사운영비 | | 720 | 800 | △80 |
| ○워크숍(역량강화 교육) 강사수당 | | 720 | 800 | △80 |
| -일반강사 | | 800,000원*1명*90% | 800 | △80 |
| 공공갈등 관리 및 조정 | | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 201 일반운영비 | | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 01 사무관리비 | | 6,100 | 0 | 6,100 |
| ○갈등전문가 지원 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○공공갈등관리심의위원회 수당 | | | | |
| 100,000원*12명*3회 | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○역량강화교육 강사수당 | | 500 | 0 | 500 |
| -일반강사 | | 500,000원*1회 | 500 | 500 |
| 지역단체 지원 | | 134,500 | 134,277 | 223 |
| | 도 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | 군 | 125,500 | 126,277 | △777 |
| 이장단 지원 | | 134,500 | 134,277 | 223 |
| | 도 | 9,000 | 8,000 | 1,000 |
| | 군 | 125,500 | 126,277 | △777 |
| 201 일반운영비 | | 84,964 | 85,741 | △777 |
| | 도 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 군 | 76,964 | 77,741 | △777 |
| 01 사무관리비 | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| ○퇴임이장 및 모범이장 감사패 제작 | | | | |
| 120,000원*1식*25명*95% | | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 03 행사운영비 | | 5,648 | 6,275 | △627 |
| ○이장 역량강화 워크숍 행사 추진 | | 5,648 | 6,275 | △627 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역단체 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> -운영 소모품 구입 10,000원*221개마을*90% -워크숍 책자 제작 15,000원*221매*90% -역량강화 강사수당(일반강사) 750,000원*1명*90% | 1,989 | 2,210 | △221 |
| <ul style="list-style-type: none"> -워크숍 책자 제작 15,000원*221매*90% | 2,984 | 3,315 | △331 |
| <ul style="list-style-type: none"> -역량강화 강사수당(일반강사) 750,000원*1명*90% | 675 | 750 | △75 |
| 301 일반보전금 | 14,536 | 13,536 | 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> 도 군 | 1,000 13,536 | 0 13,536 | 1,000 0 |
| 11 행사실비지원금 | 7,836 | 6,836 | 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○모범이장 국내연수(1박2일) -차량임차 500,000원*2일*1대 | 4,552 1,000 | 3,552 0 | 1,000 1,000 |
| <ul style="list-style-type: none"> 도 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 지역협력활동 지원 | 435,621 | 363,478 | 72,143 |
| <ul style="list-style-type: none"> 도 군 | 19,603 416,018 | 19,603 343,875 | 0 72,143 |
| 새마을단체 등 지원 | 133,290 | 115,930 | 17,360 |
| 201 일반운영비 | 3,420 | 3,600 | △180 |
| 01 사무관리비 | 3,420 | 3,600 | △180 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○국민운동단체 회원 표창 -바르게살기 모범회원 및 모범가정 표창패 제작 120,000원*1식*20명*95% -새마을의날 기념식 부부지도자 표창패 제 작 120,000원*1식*10명*95% | 3,420 2,280 1,140 | 3,600 2,400 1,200 | △180 △120 △60 |
| 301 일반보전금 | 22,140 | 24,600 | △2,460 |
| 11 행사실비지원금 | 22,140 | 24,600 | △2,460 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○새마을운동남해군지회 -새마을중앙연수원 교육비 지급(1박2일) 120,000원*60명*90% -회장단 및 문고지도자 연찬회 20,000원*60명*2회*90% -새마을지도자대회(전국,도) 50,000원*60명*2회*90% ○바르게살기남해군협의회 -도단위 회원교육 참석자 보상 20,000원*50명*2회*90% -전국회원대회 및 전국단위 참석자 보상 20,000원*50명*2회*90% -도회원대회 참석자 보상 20,000원*50명*4회*90% ○한국자유총연맹남해군협의회 -도단위 회의 참석 20,000원*25명*2회*90% | 14,040 6,480 2,160 5,400 7,200 1,800 1,800 3,600 900 900 | 15,600 7,200 2,400 6,000 8,000 2,000 2,000 4,000 1,000 1,000 | △1,560 △720 △240 △600 △800 △200 △200 △400 △100 △100 |
| 307 민간이전 | 107,730 | 87,730 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 81,081 | 61,081 | 20,000 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|--------|
| | ○새마을지도자 해외연수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 사회단체 지원 | | 168,475 | 162,822 | 5,653 |
| 201 일반운영비 | | 2,566 | 2,700 | △134 |
| 01 사무관리비 | | 2,566 | 2,700 | △134 |
| | ○사회단체 운영 일반수용비 150,000원*3회*95% | 428 | 450 | △22 |
| | ○퇴임단체장 감사패 제작 150,000원*15명*95% | 2,138 | 2,250 | △112 |
| 307 민간이전 | | 164,909 | 159,122 | 5,787 |
| 02 민간경상사업보조 | | 71,160 | 72,323 | △1,163 |
| | ○우범지대 범죄예방 및 기초질서 확립운동(재향경우회) | 0 | 1,163 | △1,163 |
| | －우범지역 범죄예방 순찰 | 0 | 640 | △640 |
| | －기초질서확립 캠페인 | 0 | 523 | △523 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 89,049 | 86,799 | 2,250 |
| | ○민주평통자문회의남해군협의회 운영비 | 8,400 | 6,150 | 2,250 |
| | －행정실장 복리후생비 | 8,400 | 6,150 | 2,250 |
| 04 민간행사사업보조 | | 4,700 | 0 | 4,700 |
| | ○바르게살기 활성화 한마음대회 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 지역치안협의회 운영 | | 5,130 | 5,400 | △270 |
| 201 일반운영비 | | 5,130 | 5,400 | △270 |
| 01 사무관리비 | | 5,130 | 5,400 | △270 |
| | ○위촉직위원 참석수당 100,000원*9명*95% | 855 | 900 | △45 |
| | ○범죄 예방물품 및 홍보물 제작 4,500,000원*1회*95% | 4,275 | 4,500 | △225 |
| 상주면 어울마당 신축공사 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○상주면 어울마당 신축공사(추가) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 자치경찰 정책사업 | | 30,000 | 30,600 | △600 |
| | 도 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 군 | 21,000 | 21,600 | △600 |
| 101 인건비 | | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| | 도 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| | 군 | 19,600 | 21,000 | △1,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| | ○우리동네 안심순찰대 인건비 14,000,000원*2명 | 28,000 | 30,000 | △2,000 |
| | 도 | 8,400 | 9,000 | △600 |
| | 군 | 19,600 | 21,000 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 600 | 1,400 |
| | 도 | 600 | 0 | 600 |
| | 군 | 1,400 | 600 | 800 |

부서: 행정과
 정책: 열린행정 구현
 단위: 지역협력활동 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 600 | 1,400 |
| ○우리동네 안심순찰대 운영비 | | 2,000 | 600 | 1,400 |
| | 도 | 600 | 0 | 600 |
| | 군 | 1,400 | 600 | 800 |
| 국내자매도시 교류 지원 | | 9,400 | 10,400 | △1,000 |
| 자매도시 교류 지원 | | 9,400 | 10,400 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,920 | 3,200 | △280 |
| 01 사무관리비 | | 760 | 800 | △40 |
| ○일반수용비 | | 760 | 800 | △40 |
| - 자매결연 교류 활성화 소모품 | | | | |
| 100,000원*8개시군구*95% | | 760 | 800 | △40 |
| 03 행사운영비 | | 2,160 | 2,400 | △240 |
| ○국내자매도시 바로알기사업 | | 2,160 | 2,400 | △240 |
| - 현수막 제작 | 100,000원*8개*90% | 720 | 800 | △80 |
| - 행사유인물 제작 | 10,000원*8회*20명*90% | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 301 일반보전금 | | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 09 외빈초청여비 | | 6,480 | 7,200 | △720 |
| ○국내자매도시 외빈초청여비 | | 6,480 | 7,200 | △720 |
| - 마늘축제, 맥주축제 등 초청여비 | | | | |
| (300,000*5명+105,000원*20명)*2회*90% | | 6,480 | 7,200 | △720 |
| 우수학교 육성 | | 1,513,444 | 1,227,585 | 285,859 |
| | 도 | 14,727 | 14,727 | 0 |
| | 군 | 1,498,717 | 1,212,858 | 285,859 |
| 교육여건 개선 | | 671,354 | 385,495 | 285,859 |
| 행복교육지구 운영 | | 248,000 | 160,000 | 88,000 |
| 201 일반운영비 | | 87,881 | 79,881 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | | 70,500 | 62,500 | 8,000 |
| ○마을배움터 운영 재료비 | | 0 | 20,000 | △20,000 |
| ○행복교육지구 마을교사 역량강화 | | 500 | 2,500 | △2,000 |
| ○청소년 희망키움 여름캠프 운영지원 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○내고향 바로알기 | | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 301 일반보전금 | | 108,000 | 48,000 | 60,000 |
| 11 행사실비지원금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○행복교육지구 성과발표 참여자 지원 | | | | |
| 3,000원*1,000명 | | 3,000 | 8,000 | △5,000 |
| ○내고향 바로알기 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | | 100,000 | 40,000 | 60,000 |
| ○바다마을학교 운영 | | 45,000 | 20,000 | 25,000 |
| ○마을강사 지원 | | 55,000 | 20,000 | 35,000 |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○마을배움터 운영 | | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|---------|
| | 235,000 | 100,000 | 135,000 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○2024년 평생학습 강좌나르미 운영 40,000원*25시간*5개반 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 308 자치단체등이전 | 235,000 | 100,000 | 135,000 |
| 08 교육기관에대한보조 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| ○경남도립남해대학 하이브(HIVE) 사업 지원 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| -기후리더십 해외연수 지원 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| -보물섬 시코딩캠프 지원 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 평생학습관 운영 | 128,780 | 129,800 | △1,020 |
| 201 일반운영비 | 72,980 | 74,000 | △1,020 |
| 01 사무관리비 | 19,380 | 20,400 | △1,020 |
| ○일반수용비 | 15,960 | 16,800 | △840 |
| -사무용품 등 300,000원*12회*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| -전산장비 소모품 등 600,000원*12회*95% | 6,840 | 7,200 | △360 |
| -정수기(5대) 및 공기청정기(6대) 관리료 500,000원*12월*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| ○무인경비용역(평생학습관) 300,000원*12월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| 학력인정 교육 운영 | 23,865 | 21,100 | 2,765 |
| | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 13,365 | 21,100 | △7,735 |
| 201 일반운영비 | 1,425 | 1,500 | △75 |
| 01 사무관리비 | 1,425 | 1,500 | △75 |
| ○한글문해교육 학습용품 15,000원*100명*95% | 1,425 | 1,500 | △75 |
| 301 일반보전금 | 22,440 | 19,600 | 2,840 |
| | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 11,940 | 19,600 | △7,660 |
| 11 행사실비지원금 | 1,440 | 1,600 | △160 |
| ○한글교육 개강 및 종강 참석 8,000원*100명*2회*90% | 1,440 | 1,600 | △160 |
| 14 기타보상금 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| ○한글문해교육 강사료 | 21,000 | 18,000 | 3,000 |
| | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 10,500 | 18,000 | △7,500 |
| 도서관 운영 | 288,098 | 259,212 | 28,886 |
| | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 287,098 | 259,212 | 27,886 |
| 201 일반운영비 | 57,926 | 58,040 | △114 |

부서: 행정과
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 군 56,926 | 58,040 | △1,114 |
| 01 사무관리비 | | 14,630 | 15,400 | △770 |
| ○일반수용비 | | 9,880 | 10,400 | △520 |
| -정수기(2대) 관리료 | 100,000원*12개월*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| -신문 구독료(11종) | 200,000원*12개월*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| -연속간행물 구독료(19종) | 800,000원*4분기*95% | 3,040 | 3,200 | △160 |
| -전산장비 소모품 등 | 300,000원*6회*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| -사무용품 등 | 300,000원*6회*95% | 1,710 | 1,800 | △90 |
| ○무인경비 용역(어린이도서관) | 300,000원*12개월*95% | 3,420 | 3,600 | △180 |
| ○화전도서관운영위원회 참석수당 | 100,000원*7명*2회*95% | 1,330 | 1,400 | △70 |
| 03 행사운영비 | | 11,596 | 10,940 | 656 |
| ○복스타트 운영 | | 9,796 | 8,940 | 856 |
| -꾸러미 구성품 구입 | | 8,500 | 7,500 | 1,000 |
| | | 도 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 군 7,500 | 7,500 | 0 |
| -후속프로그램 강사료 | 60,000원*12회*2개 강좌*90% | 1,296 | 1,440 | △144 |
| ○독서관련 행사 | 1,000,000원*2회*90% | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 405 자산취득비 | | 61,500 | 32,500 | 29,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 33,000 | 4,000 | 29,000 |
| ○화전도서관 노후장비(자동대출반납기) 교체 | 29,000,000원*1대 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 스마트 정보통신 구현 | | 6,093,177 | 6,104,645 | △11,468 |
| | | 군 826,000 | 826,000 | 0 |
| | | 도 82,020 | 82,020 | 0 |
| | | 군 5,185,157 | 5,196,625 | △11,468 |
| 행정정보화 촉진 | | 825,109 | 853,118 | △28,009 |
| | | 도 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 군 815,109 | 843,118 | △28,009 |
| 업무용 장비 및 S/W 구입 | | 258,751 | 280,185 | △21,434 |
| 201 일반운영비 | | 125,101 | 131,685 | △6,584 |
| 01 사무관리비 | | 125,101 | 131,685 | △6,584 |
| ○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*95% | 855 | 900 | △45 |
| -PC용 | 33,000원*900대*95% | 28,215 | 29,700 | △1,485 |
| ○업무용 소프트웨어 구입(1년) | | 83,491 | 87,885 | △4,394 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|---------|---------|
| | -MS오피스 300,000원*200개*95% | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| | -한글2020 100,000원*240개*95% | 22,800 | 24,000 | △1,200 |
| | -알뜰즈 18,500원*210개*95% | 3,691 | 3,885 | △194 |
| | 405 자산취득비 | 133,650 | 148,500 | △14,850 |
| | 01 자산및물품취득비 | 133,650 | 148,500 | △14,850 |
| | ○컴퓨터 1,000,000원*80대*90% | 72,000 | 80,000 | △8,000 |
| | ○모니터 300,000원*50대*90% | 13,500 | 15,000 | △1,500 |
| | ○프린터(A4 흑백) 500,000원*20대*90% | 9,000 | 10,000 | △1,000 |
| | ○프린터(A4 칼라) 800,000원*15대*90% | 10,800 | 12,000 | △1,200 |
| | ○복사기 4,500,000원*7대*90% | 28,350 | 31,500 | △3,150 |
| | 웹사이트 운영 및 보안강화 | 132,525 | 139,100 | △6,575 |
| | 201 일반운영비 | 124,925 | 131,500 | △6,575 |
| | 01 사무관리비 | 43,225 | 45,500 | △2,275 |
| | ○누리집 콘텐츠 품질관리 | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | -웹접근성 품질인증 심사비(1년) 3,000,000원*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | ○SNS 콘텐츠 운영 | 40,375 | 42,500 | △2,125 |
| | -블로그 기사 원고료 50,000원*45건*12월*95% | 25,650 | 27,000 | △1,350 |
| | -기획 콘텐츠(영상 등) 제작 2,500,000원*5회*95% | 11,875 | 12,500 | △625 |
| | -SNS 홍보물품 등 3,000,000원*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | 02 공공운영비 | 81,700 | 86,000 | △4,300 |
| | ○누리집 통합유지관리 62,000,000원*95% | 58,900 | 62,000 | △3,100 |
| | ○블로그 및 SNS 유지관리 22,000,000원*95% | 20,900 | 22,000 | △1,100 |
| | ○본인확인 서비스 이용료(1년) 2,000,000원*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | 정보마인드 확산 | 32,656 | 33,137 | △481 |
| | 도 | 394 | 394 | 0 |
| | 군 | 32,262 | 32,743 | △481 |
| | 정보화 교육 | 32,656 | 33,137 | △481 |
| | 도 | 394 | 394 | 0 |
| | 군 | 32,262 | 32,743 | △481 |
| | 201 일반운영비 | 8,206 | 8,637 | △431 |
| | 도 | 394 | 394 | 0 |
| | 군 | 7,812 | 8,243 | △431 |
| | 01 사무관리비 | 8,206 | 8,637 | △431 |
| | ○군민 정보화교육 교재 8,000원*5종*70권*95% | 2,660 | 2,800 | △140 |
| | ○공무원 전문교육(데이터 등) 강사수당 300,000원*10회*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| | ○교육장 운영 소모품 | 1,449 | 1,525 | △76 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> -프린터 토너 300,000원*2개소*2개*95% -복사용지(A4) 25,000원*5박스*95% -사무용품 20,000원*10개*95% ○디지털 역량강화(배움터) 교육 운영 1,312,000원*95% | 1,140 | 1,200 | △60 |
| | 119 | 125 | △6 |
| | 190 | 200 | △10 |
| | 1,247 | 1,312 | △65 |
| 도 | 394 | 394 | 0 |
| 군 | 853 | 918 | △65 |
| 301 일반보전금 | 24,450 | 24,500 | △50 |
| 11 행사실비지원금 | 450 | 500 | △50 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○국민행복IT 경진대회 100,000원*5명*90% | 450 | 500 | △50 |
| 지역정보화 지원 | 32,325 | 35,000 | △2,675 |
| 정보이용센터 지원 | 21,780 | 23,900 | △2,120 |
| 201 일반운영비 | 5,130 | 5,400 | △270 |
| 01 사무관리비 | 5,130 | 5,400 | △270 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○중고PC 정비 및 설치비 60,000원*40대*95% ○전산소모품 300,000원*10개소*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| | 2,850 | 3,000 | △150 |
| 405 자산취득비 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○정보화교육장 환경 개선 -교육용 TV(7개소) 1,700,000원*7대*90% -빔 프로젝터 교체(2개소) 3,300,000원*2대*90% | 16,650 | 18,500 | △1,850 |
| | 10,710 | 11,900 | △1,190 |
| | 5,940 | 6,600 | △660 |
| 디지털 서비스 운영 | 10,545 | 11,100 | △555 |
| 201 일반운영비 | 10,545 | 11,100 | △555 |
| 01 사무관리비 | 10,545 | 11,100 | △555 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○AI로봇 및 주변기기 유지관리 300,000원*37개소*95% | 10,545 | 11,100 | △555 |
| 정보통신 고도화 | 1,835,992 | 1,689,047 | 146,945 |
| 도 | 35,626 | 35,626 | 0 |
| 군 | 1,800,366 | 1,653,421 | 146,945 |
| 행정통신망 운영 | 1,679,097 | 1,638,152 | 40,945 |
| 201 일반운영비 | 765,380 | 805,662 | △40,282 |
| 01 사무관리비 | 15,903 | 16,740 | △837 |
| <ul style="list-style-type: none"> ○정보통신시설 운영물품 -UTP 케이블 100,000원*10박스*95% -랜케이블 10,000원*100개*95% -기가비트접속변환기 140,000원*20개*95% -유무선공유기 50,000원*20대*95% -케이블 JACK_RJ-45 50,000원*10박스*95% -몰딩_대형 160,000원*5박스*95% | 9,310 | 9,800 | △490 |
| | 950 | 1,000 | △50 |
| | 950 | 1,000 | △50 |
| | 2,660 | 2,800 | △140 |
| | 950 | 1,000 | △50 |
| | 475 | 500 | △25 |
| | 760 | 800 | △40 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| -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 | 1,330 | 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 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 평가위원 수당 250,000원*8명*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| -행정통신망 통합유지보수 계약 수수료 2,000,000원*1회*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| 02 공공운영비 749,477 | 749,477 | 788,922 | △39,445 |
| ○행정전화 사용료 131,138 | 131,138 | 138,040 | △6,902 |
| -행정전화 전용회선(군-통신사업자) 500,000원*1회선*12개월*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| -행정전화 통신요금(군-읍면) 5,000,000원*1회선*12개월*95% | 57,000 | 60,000 | △3,000 |
| -행정전화 통신요금(일반전화 등) 5,000원*310회선*12개월*95% | 17,670 | 18,600 | △930 |
| -태블릿 PC 사용료 60,000원*2회선*12개월*95% | 1,368 | 1,440 | △72 |
| -알리미 문자 사용료 2,500,000원*1회선*12개월*95% | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| -대량문자발송(크로샷) 사용료 2,500,000원*4회*95% | 9,500 | 10,000 | △500 |
| -스마트 마을방송 통신요금 1,000,000원*1회선*12개월*95% | 11,400 | 12,000 | △600 |
| ○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 152,931 | 152,931 | 160,980 | △8,049 |
| -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 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| －행정용 인터넷 사용료 33,000원*40회선*12개월*95% | 15,048 | 15,840 | △792 |
| －마을회관 인터넷 사용료 33,000원*235회선*12개월*95% | 88,407 | 93,060 | △4,653 |
| －공공와이파이 인터넷 사용료 33,000원*80회선*12개월*95% | 30,096 | 31,680 | △1,584 |
| ○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) 유지비 | 5,814 | 6,120 | △306 |
| －본청 통신실 33,000,000원*1대*8%*95% | 2,508 | 2,640 | △132 |
| －직속기관 통신실 4,500,000원*3대*8%*95% | 1,026 | 1,080 | △54 |
| －읍면 행정복지센터 통신실 3,000,000원*10대*8%*95% | 2,280 | 2,400 | △120 |
| ○통신장비(교환기,전화) 유지비 | 68,456 | 72,058 | △3,602 |
| －인터넷전화 교환기 H/W 2대 24,966,600원*2대*8%*95% | 3,795 | 3,995 | △200 |
| －인터넷전화 교환기 S/W 1식 32,216,000원*1식*12%*95% | 3,673 | 3,866 | △193 |
| －인터넷 전화기 1250대 307,000원*1,250대*8%*95% | 29,165 | 30,700 | △1,535 |
| －음성변환장치 17대 121,659,600원*8%*95% | 9,247 | 9,733 | △486 |
| －스마트마을방송시스템 S/W 1식 91,100,000원*1식*12%*95% | 10,386 | 10,932 | △546 |
| －웹FAX 시스템 63,702,000원*1식*12%*95% | 7,263 | 7,645 | △382 |
| －되청관리/지휘전화시스템 43,218,000원*1식*12%*95% | 4,927 | 5,187 | △260 |
| ○행정정보통신망 유지보수 | 74,340 | 78,253 | △3,913 |
| －백본스위치 등 147대 625,202,000원*8%*95% | 47,516 | 50,017 | △2,501 |
| －무선와이파이 관리서버 등 4대 82,110,000원*12%*95% | 9,361 | 9,854 | △493 |
| －무선와이파이 장비 142대 229,764,000원*8%*95% | 17,463 | 18,382 | △919 |
| ○정보통신망 보안시스템 유지보수 | 48,850 | 51,421 | △2,571 |
| －네트워크 관리시스템 등 3식 79,330,000원*12%*95% | 9,044 | 9,520 | △476 |
| －행정망 방화벽 등 23식 523,759,000원*8%*95% | 39,806 | 41,901 | △2,095 |
| ○마을회관 방송시설 유지보수 | 52,488 | 55,250 | △2,762 |
| －마을회관 방송시설 유지보수 250,000원*221개소*95% | 52,488 | 55,250 | △2,762 |
| 401 시설비및부대비 | 764,092 | 674,990 | 89,102 |
| 01 시설비 | 764,092 | 674,990 | 89,102 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|--------|
| ○마을회관 방송시설 교체 및 신규설치 | 650,092 | 554,990 | 95,102 |
| -마을회관 방송시설 앰프 교체 2,500,000원*20개소*95% | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| -전입 및 미설치 세대 가정용수신기 보급(4 5개 마을) 330,000원*400대*95% | 125,400 | 132,000 | △6,600 |
| -유림2마을 무선방송 설치 | 46,740 | 49,200 | △2,460 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*140세대*95% | 43,890 | 46,200 | △2,310 |
| -북변2마을 무선방송 설치 | 82,793 | 87,150 | △4,357 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*255세대*95% | 79,943 | 84,150 | △4,207 |
| -초양마을 무선방송 설치 | 34,200 | 36,000 | △1,800 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*100세대*95% | 31,350 | 33,000 | △1,650 |
| -삼화마을 무선방송 설치 | 20,093 | 21,150 | △1,057 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*55세대*95% | 17,243 | 18,150 | △907 |
| -화천마을 무선방송 설치 | 21,033 | 22,140 | △1,107 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*58세대*95% | 18,183 | 19,140 | △957 |
| -송정마을 무선방송 설치 | 22,287 | 23,460 | △1,173 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*62세대*95% | 19,437 | 20,460 | △1,023 |
| -운암마을 무선방송 설치 | 25,166 | 26,490 | △1,324 |
| · 운암마을 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 옥외용(대공) 수신기 설치 3,000,000원*2대*95% | 5,700 | 6,000 | △300 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*53세대*95% | 16,616 | 17,490 | △874 |
| -작장마을 무선방송 설치 | 21,660 | 22,800 | △1,140 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*60세대*95% | 18,810 | 19,800 | △990 |
| -중현마을 무선방송 설치 | 9,120 | 9,600 | △480 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------|---------|--------|
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*20세대*95% | 6,270 | 6,600 | △330 |
| -금곡마을 무선방송 설치 | 9,120 | 9,600 | △480 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*20세대*95% | 6,270 | 6,600 | △330 |
| -화전마을 무선방송 설치 | 21,660 | 22,800 | △1,140 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*60세대*95% | 18,810 | 19,800 | △990 |
| -덕신마을 무선방송 설치 | 40,470 | 42,600 | △2,130 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대*95% | 2,850 | 3,000 | △150 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*120세대*95% | 37,620 | 39,600 | △1,980 |
| -봉전마을 무선방송 설치 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*100세대 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| -신기마을 무선방송 설치 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*100세대 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| -성산마을 무선방송 설치 | 27,750 | 0 | 27,750 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*75세대 | 24,750 | 0 | 24,750 |
| -중앙마을 무선방송 설치 | 26,100 | 0 | 26,100 |
| · 무선 송신기 설치 3,000,000원*1대 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| · 가정용 수신기 설치 330,000원*70세대 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| ○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 | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| -마을회관 방송시설 긴급복구 10,000,000원*10회*95% | 95,000 | 100,000 | △5,000 |
| 405 자산취득비 | 149,625 | 157,500 | △7,875 |
| 01 자산및물품취득비 | 149,625 | 157,500 | △7,875 |
| ○노후 공인망 백본시스템 교체 60,000,000원*2대*95% | 114,000 | 120,000 | △6,000 |
| ○행정전화기 구입 400,000원*50대*95% | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○팩스기기 구입 500,000원*5대*95% | 2,375 | 2,500 | △125 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|----------|
| | ○긴급복구용 마을방송 앰프 구입 2,500,000원*6대*95% | 14,250 | 15,000 | △750 |
| | 재해취약지역 예경보시설 구축 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | 01 시설비 | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | ○재해취약지역(설천면) 예경보시설 구축사업(집행잔액 재투자) | 106,000 | 0 | 106,000 |
| | CCTV 통합관제센터 | 3,367,095 | 3,494,343 | △127,248 |
| | 균 | 826,000 | 826,000 | 0 |
| | 도 | 36,000 | 36,000 | 0 |
| | 균 | 2,505,095 | 2,632,343 | △127,248 |
| | 통합관제센터 운영 | 2,107,095 | 2,234,343 | △127,248 |
| | 도 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 균 | 2,095,095 | 2,222,343 | △127,248 |
| | 201 일반운영비 | 1,572,145 | 1,673,343 | △101,198 |
| | 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 위원 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 위원 수당 250,000원*8명*95% | 1,900 | 2,000 | △100 |
| | 02 공공운영비 | 1,549,367 | 1,649,367 | △100,000 |
| | ○통합관제센터 관제요원 인건비 | 805,505 | 905,505 | △100,000 |
| | -기본급 1,656,485원*17명*12월 | 337,923 | 379,877 | △41,954 |
| | -수당 248,819 | 279,708 | △30,889 | |
| | · 기타직책수당 44,478원*5명*12월 | 2,669 | 3,000 | △331 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
| · 야간근무수당 | 274,634원*16명*12월 | 52,730 | 59,276 | △6,546 |
| · 주휴수당 | 315,637원*17명*12월 | 64,390 | 72,384 | △7,994 |
| · 연차수당 | 66,768원*17명*12월 | 13,621 | 15,312 | △1,691 |
| · 유급수당 | 172,993원*17명*12월 | 35,291 | 39,672 | △4,381 |
| · 상여금 | 69,020원*17명*12월 | 14,081 | 15,829 | △1,748 |
| · 퇴직충당금 | 212,706원*17명*12월 | 43,393 | 48,780 | △5,387 |
| · 복리후생 수당 | 110,998원*17명*12월 | 22,644 | 25,455 | △2,811 |
| -건강보험 및 국민연금 | | 58,891 | 66,202 | △7,311 |
| · 건강보험 부담금 | 43,392,135원*3.545%*12월 | 18,460 | 20,751 | △2,291 |
| · 국민연금 부담금 | 43,392,135원*4.5%*12월 | 23,432 | 26,341 | △2,909 |
| · 고용보험(실업급여) 부담금 | 43,392,135원*0.9%*12월 | 4,687 | 5,269 | △582 |
| · 고용보험(고용안정) 부담금 | 43,392,135원*0.85%*12월 | 4,426 | 4,976 | △550 |
| · 노인장기요양보험 부담금 | 1,538,251원*12.81%*12월 | 2,365 | 2,659 | △294 |
| · 산재보험료 | 43,392,135원*1%*12월 | 5,208 | 5,854 | △646 |
| · 임금채권 | 43,392,135원*0.06%*12월 | 313 | 352 | △39 |
| -일반관리비 | 645,628,825원*6% | 38,738 | 43,547 | △4,809 |
| -기업이윤 | 684,366,555원*7% | 47,906 | 53,853 | △5,947 |
| -부가가치세 | 732,273,452원*10% | 73,228 | 82,318 | △9,090 |
| 401 시설비및부대비 | | 406,700 | 426,000 | △19,300 |
| | | 도 | 12,000 | 0 |
| | | 군 | 394,700 | △19,300 |
| 01 시설비 | | 406,700 | 426,000 | △19,300 |
| ○CCTV 설치 및 CCTV 노후시설 정비 | | 366,700 | 386,000 | △19,300 |
| -CCTV 노후시설 교체 및 긴급복구비 | 5,000,000원*10회*95% | 47,500 | 50,000 | △2,500 |
| -방법용 CCTV 설치(남해읍 등 20개소) | 15,000,000원*20개소*95% | 285,000 | 300,000 | △15,000 |
| -노후 차량번호인식 CCTV교체 설치 | 18,000,000원*2개소*95% | 34,200 | 36,000 | △1,800 |
| 405 자산취득비 | | 128,250 | 135,000 | △6,750 |
| 01 자산및물품취득비 | | 128,250 | 135,000 | △6,750 |
| ○CCTV 통합관제센터 시스템 증설 | | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| -CCTV 접속 라이선스 구입 | 500,000원*60개*95% | 28,500 | 30,000 | △1,500 |
| ○노후 CCTV 저장장치 교체 | 55,000,000원*1식*95% | 52,250 | 55,000 | △2,750 |
| ○스마트 통합플랫폼 광역 영상중계서버 설치 | 25,000,000원*1대*95% | 23,750 | 25,000 | △1,250 |
| ○스마트 통합플랫폼 차량번호조회시스템 연계 | 25,000,000원*1대*95% | 23,750 | 25,000 | △1,250 |

부서: 행정과
 정책: 행정운영경비(행정과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------------------|------------|--------|
| 행정운영경비(행정과) | 65,257,528 | 65,258,422 | △894 |
| 국 | 10,008 | 10,008 | 0 |
| 군 | 26,704 | 26,704 | 0 |
| 도 | 1,669 | 1,669 | 0 |
| 군 | 65,219,147 | 65,220,041 | △894 |
| 기본경비 | 289,051 | 289,945 | △894 |
| 기본경비(행정팀) | 247,051 | 247,945 | △894 |
| 201 일반운영비 | 16,986 | 17,880 | △894 |
| 01 사무관리비 | 16,986 | 17,880 | △894 |
| ○관서운영 일반수용비 | 990,000원*12월*95% | 11,880 | △594 |
| ○관서운영 급량비 | 8,000원*30명*25식*95% | 5,700 | △300 |
| 재무활동(행정과) | 45,312 | 23,400 | 21,912 |
| 보전지출 | 45,312 | 23,400 | 21,912 |
| 국·도비 보조금 반환 | 45,312 | 23,400 | 21,912 |
| 802 반환금기타 | 45,312 | 23,400 | 21,912 |
| 01 국고보조금반환금 | 26,907 | 21,800 | 5,107 |
| ○화전도서관 증축(어린이도서관 건립) 사업 집행잔액 및 이자반납 | 5,092 | 0 | 5,092 |
| ○2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업 이자 반납 | 15 | 0 | 15 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 18,405 | 1,600 | 16,805 |
| ○2023년 국가정보통신 회선료 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 | 30 | 0 | 30 |
| ○2023년 지능형 CCTV 설치지원 사업 발생이자 반납 | 10 | 0 | 10 |
| ○2023년 우리마을 효자-book 제작 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 | 2,481 | 0 | 2,481 |
| ○2023년 평생학습 강좌나르미 이자 반납 | 6 | 0 | 6 |
| ○2023년 시군 평생학습특화 지원사업 이자 반납 | 6 | 0 | 6 |
| ○2023년 경상남도 디지털배움터 사업 이자 반납 | 6 | 0 | 6 |
| ○2023년 경상남도 디지털 뉴딜사업 집행잔액 및 이자반납 | 8,211 | 0 | 8,211 |
| ○2023년 북스타트 사업 이자 반납 | 1 | 0 | 1 |
| ○2023년 공공도서관 도서구입비 지원 사업 이자 반납 | 1 | 0 | 1 |
| ○2023년 경상남도 교육지원사업(바우처사업) 집행잔액 및 이자 반납 | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○2023년 교복구입비 지원사업 집행잔액 및 이자반납 | 693 | 0 | 693 |