

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 총무과

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과		117,210,127	113,791,524	3,418,603
	국	248,500		
	도	215,135		
	군	116,746,492		
지방공무원 육성		1,609,960	1,853,342	△243,382
공무원 능력개발		487,200	499,200	△ 12,000
위탁교육 운영		487,200	499,200	△ 12,000
201 일반운영비		126,000	136,000	△ 10,000
01 사무관리비		126,000	136,000	△ 10,000
○ 직무교육 위탁교육비		91,000		
- 5급승진리더과정 1,000,000원*12명		12,000		
- 미래인재양성과정 3,000,000원*6명		18,000		
- 여성리더양성과정 10,000,000원*1명		10,000		
- 신규자 기본교육과정 200,000원*70명		14,000		
- 상시학습체제 전문교육과정 200,000원*170명		34,000		
- 상시학습체제 사이버교육 50,000원*5명*12월		3,000		
○ 직원 역량 강화 교육(일반과정) 3,000,000원*10회		30,000		
○ 신규직원 멘티-멘토 멘토링제 10,000원*100명*5회		5,000		
202 여비		361,200	363,200	△2,000
04 국제화여비		54,000	54,000	0
○ 공무원 전문교육 국외연수비		54,000		
- 미래인재양성과정(국외연수) 8,000,000원*6명		48,000		
- 여성리더양성과정(국외연수) 6,000,000원*1명		6,000		
05 공무원 교육여비		307,200	309,200	△2,000
○ 직무교육 및 전문교육훈련기관 교육 여비		307,200		
- 일반직 교육 여비 80,000원*80명*4일*12월		307,200		
성과관리제 운영		400	400	0
베스트 공무원 선정 지원		400	400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
○ 칭찬 BEST직원패 제작 200,000원*2명		400		
공정한 인사관리		1,122,360	1,353,742	△231,382
인사제도 운영		226,924	300,016	△73,092
201 일반운영비		105,000	105,000	0
01 사무관리비		105,000	105,000	0

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 신규공직자 직무역량 강화 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 공로연수자 교육비 지원 500,000원*6명*1회	3,000		
	○ 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
	○ 각종 채용 면접관 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
	○ 인사교류 수당 1,300,000원*3명*12월	46,800		
	○ 임용장 및 임용장 케이스 제작 6,000원*600매	3,600		
	○ 공무원증 및 신분증 케이스 제작 6,000원*200매	1,200		
	○ 공무원증 및 신분증 제작 수수료 14,500원*200장	2,900		
	○ 경력경쟁임용시험 운영 25,000,000원*1식	25,000		
	308 자치단체등이전	121,924	189,816	△67,892
	13 기관관등에대한경상적위탁사업비	31,348	32,469	△1,121
	○ 차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 및 인프라 증설 31,348,000원*1식	31,348		
	14 기타부담금	90,576	157,347	△66,771
	○ 장애인 공무원 고용부담금 1,258,000원*6명*12월	90,576		
	인력운영비(기간제)	895,436	1,053,726	△158,290
	101 인건비	895,436	1,053,726	△158,290
	04 기간제근로자등보수	895,436	1,053,726	△158,290
	○ 대리근무자 4대보험료 220,542,000원*11.64%	25,672		
	○ 대리근무자 연차수당 82,600원*10명*15일	12,390		
	○ 육아휴직 대리근무자 인건비 82,600원*10명*21일*12월	208,152		
	○ 읍면 운전직 대리 및 지원근무자 인건비 93,000원*15명*24일*8월	267,840		
	○ 기간제근로자 급여(10인)	320,629		
	- 21일 기준	314,629		
	· 급여 82,600원*10명*21일*12월	208,152		
	· 유급휴일수당 82,600원*10명*52일	42,952		
	· 연차유급휴가수당 82,600원*10명*22일	18,172		
	· 초과근무수당 15,480원*10명*15시간*12월	27,864		
	· 생활임금 145,740원*10명*12월	17,489		
	- 명절휴가비 300,000원*10명*2회	6,000		

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공정한 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기간제근로자 퇴직금 5,000,000원*5명	25,000		
			○ 기간제근로자 국민연금 사용자부담금(10명) 320,628,800원*4.5%	14,429		
			○ 기간제근로자 건강보험 사용자부담금(10명) 320,628,800원*4%	12,826		
			○ 기간제근로자 고용보험 사용자부담금(10명))	5,612		
			- 실업급여 320,628,800원*0.9%	2,886		
			- 고용안정 320,628,800원*0.85%	2,726		
			○ 기간제근로자 산재보험 사용자부담금(10명) 320,628,800원*0.9%	2,886		
열린군정 실현				1,818,935	1,667,761	151,174
			도	35,556		
			군	1,783,379		
군정시책 추진				200,280	153,080	47,200
군정 주요시책 추진				194,280	153,080	41,200
201 일반운영비				77,880	30,680	47,200
01 사무관리비				21,080	20,680	400
			○ 명절분위기 조성 현수막 제작 6,000,000원*2회	12,000		
			○ 명절상황실 근무 급식비 9,000원*20명*6일*2회	2,160		
			○ 도민과의 대화 참석자 초청장 제작 2,000원*300명*1회	600		
			○ 도민과의 대화 추진(현수막 제작, 행사장 준비) 2,000,000원*1식	2,000		
			○ 현장점검 및 군민대화 추진(부속실) 급식 비 9,000원*5명*8일*12월	4,320		
02 공공운영비				46,800	0	46,800
			○ 군민 알림 문자 780,000원*5회*12월	46,800		
03 행사운영비				10,000	10,000	0
			○ 도민과의 대화 추진 10,000,000원*1식	10,000		
203 업무추진비				108,000	114,000	△6,000
03 시책추진업무추진비				108,000	114,000	△6,000
			○ 주요군정 시책추진 108,000,000원	108,000		
301 일반보전금				8,400	8,400	0
11 행사실비지원금				8,400	8,400	0
			○ 군민과의 대화 참석자 보상 3,000원*200명*14개소	8,400		
주민 여론 수렴 관리				6,000	0	6,000
203 업무추진비				6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비				6,000	0	6,000
			○ 주민여론 수렴 관리 시책추진 6,000,000원	6,000		

부서: 총무과
정책: 열린군정 실현
단위: 군민의 날 행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군민의 날 행사 추진	410,000	365,000	45,000
	군민의 날 행사 추진	70,000	365,000	△295,000
	201 일반운영비	70,000	241,000	△171,000
	03 행사운영비	70,000	241,000	△171,000
	○ 제53회 군민의 날 70,000,000원*1식	70,000		
	해남읍민의 날 행사 지원	29,000	0	29,000
	307 민간이전	29,000	0	29,000
	04 민간행사사업보조	29,000	0	29,000
	○ 해남읍민의 날 행사 29,000,000원*1식	29,000		
	삼산면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	○ 삼산면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000		
	화산면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	○ 화산면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000		
	현산면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
	○ 현산면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000		
	송지면민의 날 행사 지원	26,000	0	26,000
	307 민간이전	26,000	0	26,000
	04 민간행사사업보조	26,000	0	26,000
	○ 송지면민의 날 행사 26,000,000원*1식	26,000		
	북평면민의 날 행사 지원	23,000	0	23,000
	307 민간이전	23,000	0	23,000
	04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
	○ 북평면민의 날 행사 23,000,000원*1식	23,000		
	북일면민의 날 행사 지원	23,000	0	23,000
	307 민간이전	23,000	0	23,000
	04 민간행사사업보조	23,000	0	23,000
	○ 북일면민의 날 행사 23,000,000원*1식	23,000		
	옥천면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000

부서: 총무과
정책: 열린군정 실현
단위: 군민의 날 행사 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 옥천면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000		
	계곡면민의 날 행사 지원	22,000	0	22,000
	307 민간이전	22,000	0	22,000
	04 민간행사사업보조 ○ 계곡면민의 날 행사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	마산면민의 날 행사 지원	23,000	0	23,000
	307 민간이전	23,000	0	23,000
	04 민간행사사업보조 ○ 마산면민의 날 행사 23,000,000원*1식	23,000	0	23,000
	황산면민의 날 행사 지원	26,000	0	26,000
	307 민간이전	26,000	0	26,000
	04 민간행사사업보조 ○ 황산면민의 날 행사 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
	산이면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조 ○ 산이면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
	문내면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조 ○ 문내면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
	회원면민의 날 행사 지원	24,000	0	24,000
	307 민간이전	24,000	0	24,000
	04 민간행사사업보조 ○ 회원면민의 날 행사 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
	일선행정 관리	333,817	323,418	10,399
	읍.면 마을이장 지원	333,817	323,418	10,399
	201 일반운영비	132,337	111,758	20,579
	02 공공운영비 ○ 이장 상해보험금 104,336,430원*1식	104,337	93,758	10,579
	03 행사운영비 ○ 이장 워크숍 개최 14,000,000원*1식 ○ 이장단 사기진작 체육대회 운영 14,000,000원*1식	28,000 14,000 14,000	18,000	10,000
	301 일반보전금	199,480	209,660	△ 10,180
	04 장학금및학자금	59,000	79,000	△ 20,000

부서: 총무과
정책: 열린군정 실현
단위: 일선행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 이장자녀 생활비 장학금 500,000원*118명	59,000		
	11 행사실비지원금	127,240	106,820	20,420
	○ 이장 주요산업현장 견학 100,000원*514명*1회	51,400		
	○ 우수마을 이장 및 모범, 장기재직 이장 주 요산업현장 견학 500,000원*90명	45,000		
	○ 이장 사기진작 체육대회 개최 30,000원*514명*1회	15,420		
	○ 이장 워크숍 개최 30,000원*514명*1회	15,420		
	14 기타보상금	13,240	23,840	△10,600
	○ 이장 업무추진 가방구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 이장 표창패 제작(우수마을, 장기재직) 150,000원*40명	6,000		
	○ 이통장연합회 해남군지회 회의 참석수당 20,000원*28명*4회	2,240		
	303 포상금	2,000	2,000	0
	01 포상금	2,000	2,000	0
	○ 읍면장 현장행정 자체평가 우수 읍면 포상 2,000,000원*1식	2,000		
군정발전 교류행사 지원 및 군정발전 역량 강화		598,118	581,631	16,487
	대학생 지원	576,118	559,631	16,487
	201 일반운영비	1,500	1,160	340
	01 사무관리비	1,500	1,160	340
	○ 대학생 아르바이트 운영(동계, 하계) 750,000원*2회	1,500		
	301 일반보전금	574,618	558,471	16,147
	14 기타보상금	574,618	558,471	16,147
	○ 대학생 아르바이트 보상(동계, 하계) 82,560원*145명*24일*2회	574,618		
자매결연 교류행사		12,000	12,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○ 자매결연자치단체 친선교류행사 추진 2,000,000원*5회	10,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○ 자매결연도시 친선교류행사 참석자보상 2,000,000원*1회	2,000		
명예군민 및 명예홍보대사 지원 운영		10,000	10,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○ 명예군민 및 명예홍보대사 운영 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 총무과
 정책: 열린군정 실현
 단위: 군정발전 교류행사 지원 및 군정발전 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	5,000	5,000	0
			14 기타보상금	5,000	5,000	0
			○ 명예홍보대사 활동지원			
			5,000,000원*1식	5,000		
			과거사 및 민주화운동 지원	82,020	66,052	15,968
			도	35,556		
			군	46,464		
			5.18 민주화운동 관리(보조)	18,720	13,608	5,112
			도	18,720		
			301 일반보전금	18,720	13,608	5,112
			도	18,720		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,720	13,608	5,112
			○ 5.18 유공자 민주명예수당 지급			
			18,720,000원*1식	18,720		
			도	18,720		
			5.18 민주유공자 생활지원금 지급	9,240	6,468	2,772
			도	9,240		
			301 일반보전금	9,240	6,468	2,772
			도	9,240		
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,240	6,468	2,772
			○ 5.18 유공자 생활지원금 지급			
			9,240,000원*1식	9,240		
			도	9,240		
			5.18 민주화운동 부상자회 운영비 지원	16,000	0	16,000
			307 민간이전	16,000	0	16,000
			03 민간단체법정운영비보조	16,000	0	16,000
			○ 민주화운동부상자회 운영비			
			16,000,000원*1식	16,000		
			과거사 관련 위령사업	28,700	27,100	1,600
			201 일반운영비	6,200	1,200	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○ 옥매광산등 운영 관리			
			5,000,000원*1식	5,000		
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			○ 옥매광산 추모공원 시설유지			
			1,200,000원*1식	1,200		
			307 민간이전	22,500	22,500	0
			04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
			○ 이북5도민 망향행사 지원			
			6,000,000원*1식	6,000		
			○ 한국전쟁전후 민간인희생자 위령사업			
			6,000,000원*1식	6,000		
			○ 옥매광산 118인 희생광부 위령사업			
			5,500,000원*1식	5,500		

부서: 총무과
 정책: 열린군정 실현
 단위: 과거사 및 민주화운동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 전물경찰관 추모제 5,000,000원*1식	5,000		
	민주화운동 관련자 관리(보조)	6,840	3,276	3,564
	도	6,840		
	301 일반보전금	6,840	3,276	3,564
	도	6,840		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,840	3,276	3,564
	○ 민주화운동 관련자 생계지원비 지원 4,680,000원*1식	4,680		
	도	4,680		
	○ 민주화운동관련자 명예수당 지원 2,160,000원*1식	2,160		
	도	2,160		
	여순사건 유족생활보조비 지원	2,520	3,600	△1,080
	도	756		
	군	1,764		
	301 일반보전금	2,520	3,600	△1,080
	도	756		
	군	1,764		
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,520	3,600	△1,080
	○ 여순사건 희생자 유족생활보조비 지원 2,520,000원*1식	2,520		
	도	756		
	군	1,764		
	각종단체 지원 관리	194,700	178,580	16,120
	시장·군수협의회 지원	22,000	17,000	5,000
	201 일반운영비	22,000	17,000	5,000
	02 공공운영비	22,000	17,000	5,000
	○ 대한민국시장군수구청장협의회 부담금 7,000,000원*1식	7,000		
	○ 전국농어촌지역군수협의회 부담금 3,000,000원*1식	3,000		
	○ 전남시장군수협의회 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 참좋은지방정부협의회 부담금 10,000,000원*1식	10,000		
	전남남북교류협의회 출연금	20,000	20,000	0
	306 출연금	20,000	20,000	0
	01 출연금	20,000	20,000	0
	○ 전남남북교류평화센터 출연금 20,000,000원*1회	20,000		
	범죄피해자 지원센터 운영지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0

부서: 총무과
정책: 열린군정 실현
단위: 각종단체 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 범죄피해자 지원센터 운영지원 40,000,000원*1개소	40,000		
	민주평통해남군협의회 행사보조	88,400	77,280	11,120
	307 민간이전	88,400	77,280	11,120
	02 민간경상사업보조	80,000	68,880	11,120
	○ 민주평통 각종행사 운영지원 80,000,000원*1개소	80,000		
	03 민간단체법정운영비보조	8,400	8,400	0
	○ 민주평통 운영비(인건비) 지원 700,000원*1명*12월	8,400		
	남북교류협력 사업 지원	10,800	10,800	0
	201 일반운영비	5,800	5,800	0
	01 사무관리비	800	800	0
	○ 남북교류협력위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○ 전국남북교류협력 지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○ 통일분위기 확산 사업 지원 5,000,000원*1회	5,000		
	북한이탈주민 정착지원	4,000	4,000	0
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	14 기타보상금	4,000	4,000	0
	○ 북한이탈주민 정착지원 4,000,000원*1식	4,000		
	자치경찰사무 운영	2,000	2,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○ 자치경찰 실무협의회 운영비 1,000,000원*1식	1,000		
	○ 자치경찰 실무협의회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
	행정동우회 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	○ 행정동우회 지원 5,000,000원*1식	5,000		
	재향경우회 전적지 및 호국안보현장 견학	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	04 민간행사사업보조	2,500	0	2,500
	○ 재향경우회 전적지 및 호국안보현장 견학 2,500,000원*1식	2,500		
	공정 선거관리	1,760,479	0	1,760,479
	도	30,042		

부서: 총무과
정책: 공정 선거관리
단위: 선거관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	선거관리	1,730,437		
	선거관리	1,760,479	0	1,760,479
		30,042		
		1,730,437		
	선거관리	1,715,415	0	1,715,415
	308 자치단체등이전	1,715,415	0	1,715,415
	14 기타부담금	1,715,415	0	1,715,415
	○ 제9회 전국동시지방선거 선거관리경비 1,715,415,000원*1식	1,715,415		
	선거관리(보조)	45,064	0	45,064
		30,042		
		15,022		
	201 일반운영비	28,064	0	28,064
		18,709		
		9,355		
	01 사무관리비	27,440	0	27,440
	○ 제9회 전국동시지방선거 일반수용비 13,400,000원*1식	13,400		
		8,933		
		4,467		
	○ 제9회 전국동시지방선거 급량비 14,040,000원*1식	14,040		
		9,360		
		4,680		
	02 공공운영비	624	0	624
	○ 제9회 전국동시지방선거 우편료 624,000원*1식	624		
		416		
		208		
	202 여비	17,000	0	17,000
		11,333		
		5,667		
	01 국내여비	17,000	0	17,000
	○ 제9회 전국동시지방선거 여비 17,000,000원*1식	17,000		
		11,333		
		5,667		
	활기찬 직장분위기 조성	912,755	1,578,355	△665,600
		17,767		
		894,988		
	청사관리	190,301	196,501	△6,200
	청사시설 보호 및 지문인식 관리	98,611	99,731	△1,120
	201 일반운영비	98,611	99,731	△1,120
	01 사무관리비	98,611	99,731	△1,120

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 당직실 침구 구입 100,000원*2식*4회	800		
	○ 당직실 침구 세탁 100,000원*6회*12월	7,200		
	○ 당직실 관리용 소모품 구입 70,000원*12월	840		
	○ 당직수당	57,960		
	- 일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
	- 평일 숙직비 60,000원*2명*247일	29,640		
	- 휴일 숙직비 60,000원*2명*118일	14,160		
	○ 회의실 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○ 청사 출입통제시스템 용역료 406,000원*12월	4,872		
	○ 청사 CCTV 유지관리 용역료 368,450원*12월	4,422		
	○ 지문인식 자동시스템 용역료 1,726,400원*12월	20,717		
	○ 청원경찰 피복비(근무복) 200,000원*2명*2회	800		
국기, 군기제작		91,690	96,770	△5,080
201 일반운영비		71,690	76,770	△5,080
01 사무관리비		61,690	66,770	△5,080
	○ 청사 게양용 기 제작 30,000원*3종*21개소*4회	7,560		
	○ 읍면 민원실 판매대용 태극기 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○ 마을회관 배부용 국기, 군기제작	23,130		
	- 마을회관 배부용 국기 6,000원*514개소*3회	9,252		
	- 마을회관 배부용 군기 9,000원*514개소*3회	13,878		
	○ 읍면 가로깃대 및 태극기 정비	6,000		
	- 가로기 깃대 정비 및 유지보수비 5,000원*400개소	2,000		
	- 태극기 제작 구입(가로기) 5,000원*200개*2회	2,000		
	- 군기 제작 구입(가로기) 10,000원*200개*1회	2,000		
	○ 도로변 가로기 게양 및 철거 용역비 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
	○ 마을회관 국기게양대 수리 정비 1,000,000원*10개소	10,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 마을 국기게양대 신규 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
		기록물 관리		314,220	300,052	14,168
		문서발송 우편요금		193,820	196,652	△2,832
		201 일반운영비		187,800	190,792	△2,992
		02 공공운영비		187,800	190,792	△2,992
		○ 읍면 체송차량 유지관리		7,800		
		- 자동차세	600,000원*1대	600		
		- 자동차보험료	1,000,000원*1대	1,000		
		- 자동차 유류비	5,000,000원*1식	5,000		
		- 자동차 유지비	600,000원*2회	1,200		
		○ 문서발송 우편요금	15,000,000원*12월	180,000		
		308 자치단체등이전		6,020	5,860	160
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,020	5,860	160
		○ 우편모아시스템 통합 유지관리 위탁사업 비	6,020,000원*1식	6,020		
		자료관 운영 관리		119,400	101,400	18,000
		201 일반운영비		119,400	101,400	18,000
		01 사무관리비		119,400	101,400	18,000
		○ 기록관 문서고 유지관리비	5,000,000원*2개소	10,000		
		○ 전자기록물 이관 안티바이러스 S/W 구입	15,000,000원*1식	15,000		
		○ 기록물평가심의회 참석 수당	100,000원*2명*3회	600		
		○ 중요기록물 전산화 사업	40,000,000원*1식	40,000		
		○ 기록관리시스템 유지보수비	2,400,000원*9월	21,600		
		○ 전자기록물 이관 사업	22,000,000원*1식	22,000		
		○ 기록관리시스템 스토리지 구입	1,700,000원*6식	10,200		
		발간실 운영		1,000	2,000	△1,000
		201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
		01 사무관리비		1,000	2,000	△1,000
		○ 발간실 인쇄용품 구입 및 기기수리	500,000원*1식	500		
		○ 각종 인쇄용지 구입	500,000원*1식	500		
		선진자치행정 실현		331,100	896,000	△564,900
		퇴직공무원 관리		17,400	17,400	0
		201 일반운영비		17,400	17,400	0
		01 사무관리비		17,400	17,400	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 선진자치행정 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공로패 제작(퇴직공무원) 300,000원*50명	15,000		
	○ 퇴직자 행사 물품 구입 1,200,000원*2회	2,400		
	국경일 및 각종 행사지원	125,400	658,800	△533,400
	201 일반운영비	110,400	169,800	△59,400
	01 사무관리비	110,400	89,800	20,600
	○ 새해 연하장 제작 2,200원*5,000명	11,000		
	○ 상장 및 표창장 제작 8,000원*1,800매	14,400		
	○ 각종 행사장 준비 소모품 구입 35,000,000원*1식	35,000		
	○ 군정발전 유공자 표창패 제작 200,000원*250명	50,000		
	303 포상금	5,000	5,000	0
	01 포상금	5,000	5,000	0
	○ 군정발전 유공 표창 대상자 부상 구입 200,000원*25명	5,000		
	307 민간이전	10,000	484,000	△474,000
	04 민간행사사업보조	10,000	484,000	△474,000
	○ 제53회 군민의 날 관련 향우 초청 환영 행 사 50,000원*200명	10,000		
	함께하는 직장분위기 조성	32,300	63,800	△31,500
	201 일반운영비	32,300	63,800	△31,500
	01 사무관리비	32,300	33,800	△1,500
	○ 직원 업무일지 제작 20,000원*1,525권	30,500		
	○ 직원 명찰 제작 9,000원*200명	1,800		
	공무원 선진행정 해외연수	156,000	156,000	0
	202 여비	156,000	156,000	0
	03 국외업무여비	30,000	30,000	0
	○ 공무원 해외배낭연수 지원 3,000,000원*10명	30,000		
	04 국제화여비	126,000	126,000	0
	○ 직원 해외배낭연수 지원 3,000,000원*42명	126,000		
	통계조사 관리	77,134	185,802	△108,668
		도 17,767		
		군 59,367		
	행정 통계조사 관리	29,098	54,240	△25,142
	101 인건비	16,098	34,240	△18,142
	04 기간제근로자등보수	16,098	34,240	△18,142
	○ 경제통계통합조사 - 총관리자 인건비 85,680원*1명*28일*50%	1,200		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 조사관리자 인건비 85,680원*2명*28일*50%	2,400		
	- 조사지원담당자 인건비 82,560원*1명*28일*50%	1,156		
	- 입력내검요원 인건비 82,560원*2명*24일*50%	1,982		
	- 조사원 인건비 82,560원*8명*26일*50%	8,587		
	- 4대보험 사용자부담금 6,738,000원*11.47%	773		
	201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
	01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
	○ 해남군 통계연보 제작 40,000원*250권	10,000		
	○ 각종 통계조사 물품 구입 1,000,000원*3회	3,000		
	해남군 사회조사(도비)	35,536	34,804	732
	도	17,767		
	군	17,769		
	101 인건비	30,568	29,836	732
	도	15,283		
	군	15,285		
	04 기간제근로자등보수	30,568	29,836	732
	○ 해남군 사회조사 인건비	30,568		
	- 관리자 86,000원*3명*15일	3,870		
	도	1,935		
	군	1,935		
	- 조사원 83,000원*23명*12일	22,908		
	도	11,454		
	군	11,454		
	- 입력요원 83,000원*5명*8일	3,320		
	도	1,660		
	군	1,660		
	- 예비조사원 83,000원*1명*1일	83		
	도	41		
	군	42		
	- 고용산재보험료 387,000원*1식	387		
	도	193		
	군	194		
	201 일반운영비	4,968	4,968	0
	도	2,484		
	군	2,484		
	01 사무관리비	4,968	4,968	0
	○ 해남군 사회조사 답례품비 6,000원*828세대	4,968		

부서: 총무과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 통계조사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	2,484	
				군	2,484	
			해남군 사회조사	12,500	12,500	0
			201 일반운영비	2,500	2,500	0
			01 사무관리비	2,500	2,500	0
			○ 해남군 사회조사 조사용품 제작 50,000원*50권	2,500		
			207 연구개발비	10,000	10,000	0
			01 연구용역비	10,000	10,000	0
			○ 해남군 사회조사 결과분석 연구 용역 10,000,000원*1식	10,000		
			자치역량 강화	4,322,390	4,152,500	169,890
			공무원 후생복지 증진	4,322,390	4,152,500	169,890
			국고대여 학자금 부담금	1,000	1,000	0
			309 전출금	1,000	1,000	0
			02 공무원연금관리공단경상전출금 ○ 공무원자녀 대여 학자금 부담금 1,000,000원*1식	1,000		
			공무원 및 가족 사망조위금	140,000	100,000	40,000
			307 민간이전	140,000	100,000	40,000
			07 연금지급금 ○ 공무원 및 가족 사망조위금 140,000,000원*1식	140,000		
			맞춤형 복지제도 운영	2,634,000	2,553,930	80,070
			201 일반운영비	2,634,000	2,553,930	80,070
			04 맞춤형복지제도시행경비 ○ 맞춤형 복지제도 운영 - 맞춤형 복지포인트 1,520,000원*1,700명 - 출산 축하포인트 1,000,000원*50명	2,634,000 2,634,000 2,584,000 50,000		
			공무원 복지 운영(자체)	1,398,110	1,374,010	24,100
			201 일반운영비	930,660	706,560	224,100
			01 사무관리비	449,660	374,160	75,500
			○ 직원 건강검진 지원 400,000원*750명	300,000		
			○ 해리 관사 임차료 410,000원*18호*12월	88,560		
			○ 고도리 관사 임차료 430,000원*10호*12월	51,600		
			○ 신규 공무원 시보해제 기념행사 3,000,000원*2회	6,000		
			○ 체력단련실 운영물품 구입 500,000원*1회	500		
			○ 신규 직원 관사 비품 구입 500,000원*2회	1,000		

부서: 총무과
정책: 자치역량 강화
단위: 공무원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 구내식당 비품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
	02 공공운영비	481,000	332,400	148,600
	○ 공직자 단체보험 가입 450,000,000원*1식	450,000		
	○ 행정종합배상공제 30,000,000원*1식	30,000		
	○ 관사 관리비 200,000원*5월	1,000		
	303 포상금	467,450	467,450	0
	01 포상금	467,450	467,450	0
	○ 해남사랑투어 450,000원*41부서*5회	92,250		
	○ 직장어린이집 위탁보육료 지원 210,000원*110명*12월	277,200		
	○ 가족사랑여행 500,000원*100명	50,000		
	○ 생일 축하격려 30,000원*1,600명	48,000		
	공직자 동호회 활동 지원금	72,000	72,000	0
	303 포상금	72,000	72,000	0
	01 포상금	72,000	72,000	0
	○ 공직자 동호회 활동 지원금 2,400,000원*30개	72,000		
	공무원단체 관리	77,280	51,560	25,720
	201 일반운영비	75,280	50,560	24,720
	01 사무관리비	40,280	40,560	△280
	○ 노무사 컨설팅 수임료 및 교섭 참석수당 등 18,000,000원*1식	18,000		
	○ 건전한 노사문화 정착 간담회 8,000원*20명*3회	480		
	○ 전국민주연합노동조합 사무실 임차료 등 800,000원*12월	9,600		
	○ 해남군청비정규직노동조합 사무실 임차료 등 600,000원*12월	7,200		
	○ 단체교섭 추진 1,000,000원*1식	1,000		
	○ 공무원맞춤형노사관계교육 400,000원*10명	4,000		
	03 행사운영비	35,000	10,000	25,000
	○ 노사협력 상생발전 워크숍 10,000,000원*1식	10,000		
	○ 비정규직노동조합 노사화합 워크숍 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 전국민주연합노동조합 노사화합 워크숍 5,000,000원*1식	5,000		
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
	○ 공무원 노조 사무실 비품 구입 지원 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 총무과
정책: 고향사랑 기부제
단위: 고향사랑 기부제 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑 기부제		536,142	330,200	205,942
고향사랑 기부제 운영		536,142	330,200	205,942
고향사랑 기부제 운영		536,142	330,200	205,942
101 인건비		20,942	0	20,942
04 기간제근로자등보수		20,942	0	20,942
○ 보수 82,600원*1명*21일*8월		13,877		
○ 4대보험료 13,877,000원*10%		1,388		
○ 주휴수당 82,600원*1명*40일		3,304		
○ 생활임금 보전수당 8,560원*1명*25일*8월		1,712		
○ 연차수당 82,600원*1명*8일		661		
201 일반운영비		82,500	197,500	△115,000
01 사무관리비		79,500	194,500	△115,000
○ 고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*3회		1,500		
○ 답례품선정위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
○ 고향사랑기부제 홍보(현수막, 인쇄물 등) 20,000,000원*1식		20,000		
○ 고향사랑기부제 홍보물품 제작 30,000,000원*1식		30,000		
○ 고향사랑기부제 홍보영상 제작 22,000,000원*1식		22,000		
○ 고향사랑기부제 기부자 명패 및 굿즈 제작 5,000,000원*1식		5,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○ 고향사랑답례품 등 우편발송료 3,000,000원*1식		3,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○ 고향사랑기부제 홍보활동 국내여비 4,000,000원*1식		4,000		
301 일반보전금		300,000	0	300,000
14 기타보상금		300,000	0	300,000
○ 고향사랑기부자 답례품 구입 등 300,000,000원*1식		300,000		
308 자치단체등이전		128,700	128,700	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		128,700	128,700	0
○ 고향사랑기부제 TV 및 옥외 광고 100,000,000원*1식		100,000		
○ 고향사랑기부금정보시스템 유지보수 28,700,000원*1식		28,700		
사회단체 및 각종단체 활성화		259,863	257,534	2,329
		도 4,800		
		군 255,063		

부서: 총무과
정책: 사회단체 및 각종단체 활성화
단위: 사회단체 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 지원 관리		259,863	257,534	2,329
	도 군	4,800 255,063		
사회단체 지원		234,063	220,214	13,849
307 민간이전		234,063	220,214	13,849
02 민간경상사업보조		76,300	81,300	△5,000
○ 해남군새마을회 육성지원 사업 39,500,000원*1개소		39,500		
○ 한국자유총연맹 해남지회 민주시민 교육 및 안보의식 고취사업 13,500,000원*1개소		13,500		
○ 바르게살기운동 해남군협의회 안전문화정 착 국민운동 사업비 지원 17,000,000원*1개소		17,000		
○ 대한적십자사해남협의회 인도주의 실현사 업 6,300,000원*1개소		6,300		
03 민간단체법정운영비보조		131,763	112,914	18,849
○ 해남군새마을회 운영 지원 85,000,000원*1개소		85,000		
○ 한국자유총연맹 해남지회 운영 지원 22,578,000원*1개소		22,578		
○ 바르게살기운동 해남군협의회 운영 지원 24,185,000원*1개소		24,185		
04 민간행사사업보조		26,000	26,000	0
○ 대한적십자사해남군협의회 봉사원 한마음 대회 6,000,000원*1식		6,000		
○ 광주전남 적십자봉사원대회 20,000,000원*1식		20,000		
새마을운동 활성화		16,200	16,320	△120
301 일반보전금		6,000	6,120	△120
11 행사실비지원금		6,000	6,120	△120
○ 새마을 국민교육 여비 150,000원*20명*2회		6,000		
307 민간이전		10,200	10,200	0
12 민간인위탁교육비		10,200	10,200	0
○ 새마을 국민교육 교육비 204,000원*25명*2회		10,200		
새마을지도자 지원(도비)		9,600	16,000	△6,400
		도 군		
		4,800 4,800		
301 일반보전금		9,600	16,000	△6,400
		도 군		
		4,800 4,800		
04 장학금및학자금		9,600	16,000	△6,400
○ 새마을지도자 자녀 학자금 9,600,000원*1식		9,600		

부서: 총무과
정책: 사회단체 및 각종단체 활성화
단위: 사회단체 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 4,800		
				군 4,800		
		정보통신 역량강화		2,551,780	3,097,154	△545,374
			도	19,503		
			군	2,532,277		
		행정정보화 구축		1,100,595	1,636,247	△535,652
		행정정보화 사업추진		974,742	1,089,221	△114,479
		201 일반운영비		515,567	531,203	△15,636
		01 사무관리비		289,326	305,863	△16,537
		○ 행정업무용 상용 소프트웨어 구입		111,454		
		- MS GAS 2021(엑셀, 파워포인트)				
		263,300원*220Copy		57,926		
		- 한컴오피스 ALA(문서작성)				
		101,200원*440Copy		44,528		
		- 한컴오피스 2024(사랑의PC)				
		37,000원*50Copy		1,850		
		- 생성형AI 구독		550,000원*13Copy		
				7,150		
		○ 소프트웨어사업 과업심의 위원수당				
		100,000원*3명*3회		900		
		○ 개인정보보호 셀프체크러닝시스템(SCLS)운				
		영수수료		110,000원*12회		
				1,320		
		○ 개인정보보호 수준진단 평가 대비 컨설팅				
		20,000,000원*1식		20,000		
		○ 개인정보보호 화면보호필름 구입				
		80,000원*50개		4,000		
		○ 개인정보보호 안내책자 및 홍보물 제작				
		1,000,000원*1식		1,000		
		○ 대표 홈페이지 웹접근성 인증비용(연간)				
		2,000,000원*1식		2,000		
		○ 직원수첩 아이폰 앱 사용료				
		379,000원*1식		379		
		○ 중고PC 부품 및 수리센터 소모품				
		30,000원*100대		3,000		
		○ 업무용PC 윈도우 업그레이드				
		35,000원*380대		13,300		
		○ 행정전산장비 유지관리		11,300		
		- 행정 컴퓨터(PC) 유지관리				
		1,400,000원*700대*1%		9,800		
		- 행정 프린터 유지관리				
		750,000원*200대*1%		1,500		
		○ 대민 웹서비스 보안장비 유지보수		12,354		
		- 웹방화벽(웹전용) 유지보수				
		39,000,000원*8%		3,120		
		- 방화벽(외부망)시스템 유지보수				
		46,414,000원*8%		3,714		
		- 침입방지시스템 유지보수				
		39,000,000원*8%		3,120		

부서: 총무과
정책: 정보통신 역량강화
단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 홈페이지 개인정보유해차단시스템 유지보수 20,000,000원*12%	2,400		
	○ 대표 홈페이지 유지보수	22,286		
	- 대표 홈페이지 소프트웨어(S/W) 유지보수 175,710,000원*12%	21,086		
	- 대표 홈페이지 하드웨어(H/W) 유지보수 15,000,000원*8%	1,200		
	○ 대표 홈페이지 개선 21,830,000원*1식	21,830		
	○ 통합 전산실 유지관리	7,107		
	- 무정전 전원장치(UPS) 유지보수 88,837,000원*8%	7,107		
	○ 전산교육장 가상화서버 유지보수 33,000,000원*12%	3,960		
	○ 개인정보보호시스템 유지보수	16,360		
	- 보안 USB시스템 유지보수 29,660,000원*12%	3,560		
	- 랜섬웨어 사전 차단 시스템 유지보수 88,800,000원*10%	8,880		
	- 서버접근제어시스템 유지보수 49,000,000원*8%	3,920		
	○ 청사 전자조직도 유지관리	11,029		
	- 소프트웨어(S/W) 유지보수 45,980,000원*12%	5,518		
	- 하드웨어(H/W) 유지보수 68,877,600원*8%	5,511		
	○ 내PC지키미 및 패치관리 유지보수	6,352		
	- 소프트웨어(S/W) 유지보수 49,260,200원*12%	5,912		
	- 하드웨어(H/W) 유지보수 5,500,000원*8%	440		
	○ 온나라 문서시스템 전산장비 유지보수 225,120,000원*8%	18,010		
	○ 해남 알리미 유지보수 19,771,640원*12%/12개월*7개월	1,385		
	02 공공운영비	226,241	225,340	901
	○ 클라우드 서비스 이용요금	206,241		
	- 온나라 2.0 문서시스템 사용료 12,810,739원*12월	153,729		
	- 통합 홈페이지 사용료 4,375,944원*12월	52,512		
	○ 개인정보 침해사고 배상책임 보험 가입비 20,000,000원*1식	20,000		
	202 여비	390	390	0
	01 국내여비	390	390	0
	○ 공공데이터 및 데이터기반행정 교육 참석 65,000원*2명*3회	390		

부서: 총무과
정책: 정보통신 역량강화
단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	250,000	0	250,000
	02 전산개발비	250,000	0	250,000
	○ 대표홈페이지 시 기반 지능형 검색 고도화 시스템 구축 250,000,000원*1식	250,000		
	308 자치단체등이전	147,285	123,128	24,157
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	147,285	123,128	24,157
	○ 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 93,490,000원*1식	93,490		
	○ 온-나라 서비스데스크 시군 분담금 및 차 세대전자문서유통 유지보수 16,419,000원*1식	16,419		
	○ 지방행정공통시스템 상담센터 운영지원 시군분담금 8,300,000원*1식	8,300		
	○ 기초 지자체 사이버보안 대응 역량강화 시 군분담금 28,171,000원*1식	28,171		
	○ 지자체 기능분류모델시스템(BPM) 유지관리 905,000원*1식	905		
	405 자산취득비	61,500	434,500	△373,000
	01 자산및물품취득비	61,500	434,500	△373,000
	○ 행정업무용 프린터 구입 750,000원*40대	30,000		
	○ 행정업무용 노트북 구입 1,500,000원*3대	4,500		
	○ 온라인용역통제시스템 구입 27,000,000원*1식	27,000		
	군민이음 소통 창구넷	28,053	426,226	△398,173
	201 일반운영비	28,053	66,226	△38,173
	01 사무관리비	28,053	66,226	△38,173
	○ 해남군 스마트 군정시스템 유지보수 - 스마트 군정시스템 하드웨어(H/W) 유지보수 62,500,000원*8%	5,000 5,000		
	○ 해남소통넷 홍보물 제작 6,000,000원*1식	6,000		
	○ 해남소통넷 유지보수 - 해남소통넷 유지보수(S/W) 83,920,000원*12%	17,053 10,071		
	- 해남소통넷 유지보수(H/W) 87,263,000원*8%	6,982		
	전산장비 보급지원	97,800	120,800	△23,000
	201 일반운영비	16,800	16,800	0
	01 사무관리비	16,800	16,800	0
	○ 읍면 복사기 수리비 1,200,000원*14개소	16,800		
	405 자산취득비	81,000	104,000	△23,000
	01 자산및물품취득비	81,000	104,000	△23,000

부서: 총무과
정책: 정보통신 역량강화
단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 다기능 복사기 구입 9,000,000원*9대	81,000		
		지역정보화 구축		20,660	72,332	△51,672
		지역정보화 사업추진		20,660	72,332	△51,672
		201 일반운영비		20,660	24,240	△3,580
		01 사무관리비		20,660	21,240	△580
		○ 디지털 역량강화교육 활성화		20,660		
		- 군민 정보화교육 교재 구입 30,000원*3종*20권		1,800		
		- 교육장비 임차료 400,000원*12월		4,800		
		- 전산교육장 소모품 구입 2,000,000원*1식		2,000		
		- 군민 정보화교육 강사수당 90,000원*1명*8일*5월		3,600		
		- 읍면 찾아가는 교육 강사수당 90,000원*3명*4일*4월		4,320		
		- 미래사회 맞춤 특화교육 강사수당 230,000원*1명*2일*9월		4,140		
		통신망 운영 및 인프라구축		1,430,525	1,388,575	41,950
			도	19,503		
			군	1,411,022		
		정보화 공공요금		824,549	737,072	87,477
		201 일반운영비		824,549	737,072	87,477
		02 공공운영비		824,549	737,072	87,477
		○ 스마트회의 태블릿 PC 요금 26,000원*54대*12월		16,848		
		○ 도~군간 전용회선료 800,000원*12월		9,600		
		○ 실과소,사업소,읍면 전용회선 사용료		248,256		
		- 전용회선료(TD) 32,500원*96회선*12월		37,440		
		- 전용회선료(읍면,사업소) 444,900원*20회선*12월		106,776		
		- 전용회선료(보건지소 등 기타) 173,400원*50회선*12월		104,040		
		○ 일반 회선 요금(본청,사업소,읍면)		102,330		
		- 일반전화 요금 2,225,800원*12월		26,710		
		- 인터넷전화 요금 5,221,600원*12월		62,660		
		- 일반인터넷 요금 1,080,000원*12월		12,960		
		○ 군정 주요업무 추진 휴대폰 사용료 355,000원*12월		4,260		
		○ 단문 메시지(SMS) 사용료 3,000,000원*12월		36,000		
		○ 비즈링사용료 1,570,000원*12월		18,840		
		○ 공공와이파이 인터넷 요금(해남읍)		64,992		

부서: 총무과
정책: 정보통신 역량강화
단위: 통신망 운영 및 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 매일시장,가족어울림센터 공공와이파이 인터넷 요금 915,970원*12월 10,992 - 해남읍 시내 공공와이파이 인터넷 요금 4,500,000원*12월 54,000 ○ 공공와이파이 인터넷 요금(마을회관) 19,700원*497개소*12월 117,491 ○ 공공와이파이 인터넷 요금(농어촌버스) 1,597,200원*12월 19,167 ○ 스마트 마을방송시스템 통신요금 5,979,000원*12월 71,748 ○ 마을 일제방송 전화요금 61,944 - 읍면 전화방송시스템 인터넷 전화요금 2,600,000원*12월 31,200 - 읍면 전화방송서버 인터넷 요금 975,000원*12월 11,700 - 읍면 마을방송 IOT 사용료 1,587,000원*12월 19,044 ○ 발신정보알리미 사용료 2,160,000원*12월 25,920 ○ 민원응대 보호 멘트 사용료 2,262,700원*12월 27,153			
	행정통신망 장비운영	507,964	494,333	13,631
	201 일반운영비	375,100	279,276	95,824
	01 사무관리비	228,604	197,780	30,824
	○ 영상회의실(상황실,대회의실,영상회의실) 소모품 구입 1,000,000원*3개소 3,000 ○ 전화기(본청,사업소,읍면) 소모품 구입 30,000원*100대 3,000 ○ 네트워크 및 통신케이블 소모품 구입 5,000,000원*1식 5,000 ○ 행정정보 네트워크 시스템 유지보수 54,794 - 백본 스위치 유지보수 11,301,400원*1식 11,302 - ATM라우터 유지보수 2,831,400원*1식 2,832 - L4스위치 유지보수 11,725,000원*1식 11,725 - 서버팜 스위치 유지보수 6,590,100원*1식 6,591 - IP관리시스템 유지보수 2,942,500원*1식 2,943 - QOS(네트워크 트래픽 품질관리 시스템) 유지보수 5,282,000원*1식 5,282 - 방화벽(내부망)시스템 유지보수 9,498,620원*1식 9,499 - 전자팩스 유지보수 4,620,000원*1식 4,620			

부서: 총무과
정책: 정보통신 역량강화
단위: 통신망 운영 및 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 영상중계 시스템 유지보수 21,951,000원*1식	21,951		
	○ IP교환기 유지보수 20,457,000원*1식	20,457		
	○ 암호화(VPN)시스템 유지보수 21,914,900원*1식	21,915		
	○ 침입탐지시스템(IPS) 및 서버방화벽 유지보수 17,175,000원*1식	17,175		
	○ 상황실,대회의실 통합제어 유지보수 21,760,000원*1식	21,760		
	○ 군민광장 공공와이파이 유지보수 3,317,630원*1식	3,318		
	○ 마을전화방송시스템 유지보수 19,654,000원*1식	19,654		
	○ 스마트 마을방송시스템 유지보수 19,565,000원*1식	19,565		
	○ 네트워크 접근제어 시스템(NAC) 유지보수 4,805,000원*1식	4,805		
	○ 개인정보 접속기록 시스템 유지보수 3,294,000원*1식	3,294		
	○ 파일 암호화 프로그램 유지보수 8,916,000원*1식	8,916		
	02 공공운영비	146,496	81,496	65,000
	○ 홈페이지 휴대폰 본인확인 서비스 이용료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	○ 실과소,읍면 정보통신장비 이설 및 설치 지원 20,000,000원*1식	20,000		
	○ 마을방송시스템 스피커 등 수리 80,000,000원*1식	80,000		
	○ 영상회의시스템 유지관리 9,575,520원*1식	9,576		
	○ 마을방송 단말기 모뎀 업그레이드 700,000원*50개소	35,000		
	405 자산취득비	132,864	60,257	72,607
	01 자산및물품취득비	132,864	60,257	72,607
	○ 실과소읍면 IP전화기 구입 300,000원*20대	6,000		
	○ 읍면 회의실 음향장비 교체 18,000,000원*3개소	54,000		
	○ 읍면 회의실 무선마이크 추가 구입 2,000,000원*12개소	24,000		
	○ L4스위치 교체 24,432,000원*2대	48,864		
	보안장비 운영	20,000	79,158	△59,158
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○ 백신프로그램 사용기간 갱신 20,000원*1,000개	20,000		
	관광지 및 공공장소 와이파이 구축	78,012	78,012	0

부서: 총무과
정책: 정보통신 역량강화
단위: 통신망 운영 및 인프라구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	19,503				
				군	58,509				
		201 일반운영비		78,012	78,012	0			
			도	19,503					
			군	58,509					
			02 공공운영비				78,012	78,012	0
	○ 주요 관광지 및 공공장소 공공와이파이 인 터넷 회선료 33,000원*197개소*12월			78,012					
		도	19,503						
			군	58,509					
			농어촌 교육 활성화				6,957,174	179,025	
			국	7,136,199					
			도	248,500					
			도	107,467					
			군	6,780,232					
		농어촌교육 활성화 지원(교육)		478,697	394,174	84,523			
			국	248,500					
			도	107,467					
			군	122,730					
		원어민 보조교사 지원		16,467	15,756	711			
			도	16,467					
	308 자치단체등이전		16,467	15,756	711				
		도	16,467						
	08 교육기관에대한보조		16,467	15,756	711				
		○ 원어민 보조교사 지원사업(도비)				16,467			
		16,467,000원*1식	16,467						
		도	16,467						
장학사업기금 관리				9,130	9,330	△200			
	201 일반운영비		9,130	9,330	△200				
		01 사무관리비				9,000	9,200	△200	
		○ 장학사업기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000						
		○ 장학사업기금 기탁자 관리 8,000,000원*1개소	8,000						
	02 공공운영비		130	130	0				
		○ 장학사업기금 우편요금 650원*200명	130						
대학생 해남학사 지원				24,000	36,000			△12,000	
	308 자치단체등이전		24,000	36,000	△12,000				
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비				24,000	36,000	△12,000	
		○ 해남학사 운영 지원 200,000원*10명*6월*2회	24,000						
		해남군 교육발전특구 운영(교육부 특별교부금)				0	429,100		
		국	429,100						
		도	248,500						
			91,000						

부서: 총무과
정책: 농어촌 교육 활성화
단위: 농어촌교육 활성화 지원(교육)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	89,600		
308 자치단체등이전	국	429,100	0	429,100
	도	248,500		
	군	91,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	국	89,600		
○ 해남군 교육발전특구 사업(교육부 특별교 부금) 429,100,000원*1식	국	429,100	0	429,100
	도	248,500		
	군	91,000		
	군	89,600		
해남군 교육재단 운영		6,657,502	6,563,000	94,502
해남군교육재단 출연금		6,644,502	6,550,000	94,502
306 출연금		6,644,502	6,550,000	94,502
01 출연금		6,644,502	6,550,000	94,502
○ 교육재단 보통재산 출연금 6,644,502,000원*1식		6,644,502		
해남군교육재단 경영실적평가 용역		13,000	13,000	0
207 연구개발비		13,000	13,000	0
01 연구용역비		13,000	13,000	0
○ 해남군교육재단 경영실적평가 연구 용역 13,000,000원*1식		13,000		
행정운영경비(총무과)		93,301,624	90,897,504	2,404,120
기본경비(총무과)		216,665	214,202	2,463
기본경비(총무과)		137,265	135,400	1,865
201 일반운영비		31,000	31,000	0
01 사무관리비		31,000	31,000	0
○ 부서운영비(총액) 31,000,000원		31,000		
203 업무추진비		106,265	104,400	1,865
01 기관운영업무추진비		72,000	72,000	0
○ 군수 72,000,000원		72,000		
02 정원가산업무추진비		28,865	27,000	1,865
○ 정원가산업무추진비(정원 597명) 28,865,000원		28,865		
04 부서운영업무추진비		5,400	5,400	0
○ 총무과 부서운영업무추진비(정원 40명) 5,400,000원		5,400		
기본경비(행정팀)		46,600	43,445	3,155
201 일반운영비		27,700	24,605	3,095
01 사무관리비		27,700	24,605	3,095
○ 행정팀 업무추진 급식비 16,700,000원		16,700		
○ 비서실 업무추진 급식비 11,000,000원		11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	18,900	18,840	60
	01 국내여비	18,900	18,840	60
	○ 기본 국내여비 6,900,000원	6,900		
	○ 군정시책추진 국내여비 12,000,000원	12,000		
	기본경비(고향협력팀)	9,500	10,109	△609
	201 일반운영비	5,900	5,069	831
	01 사무관리비	5,900	5,069	831
	○ 고향협력팀 업무추진 급식비 5,900,000원	5,900		
	202 여비	3,600	5,040	△1,440
	01 국내여비	3,600	5,040	△1,440
	○ 기본 국내여비 3,600,000원	3,600		
	기본경비(인사팀)	9,900	9,360	540
	201 일반운영비	8,800	7,920	880
	01 사무관리비	8,800	7,920	880
	○ 인사팀 업무추진 급식비 8,800,000원	8,800		
	202 여비	1,100	1,440	△340
	01 국내여비	1,100	1,440	△340
	○ 기본 국내여비 1,100,000원	1,100		
	기본경비(정보통신팀)	13,400	15,888	△2,488
	201 일반운영비	9,500	11,088	△1,588
	01 사무관리비	9,500	11,088	△1,588
	○ 정보통신팀 업무추진 급식비 9,500,000원	9,500		
	202 여비	3,900	4,800	△900
	01 국내여비	3,900	4,800	△900
	○ 기본 국내여비 3,900,000원	3,900		
	인력운영비(총무과)	13,648,674	14,988,446	△1,339,772
	인력운영비(총무과)	13,648,674	14,988,446	△1,339,772
	204 직무수행경비	1,920	1,920	0
	02 특정업무경비	1,920	1,920	0
	○ 공무원 단체 업무담당 업무수행 활동비 60,000원*1명*12월	720		
	○ 주민여론 소통지원 공무원 업무수행 활동비 100,000원*1명*12월	1,200		
	304 연금부담금등	13,646,754	14,986,526	△1,339,772
	01 연금부담금	13,646,754	14,986,526	△1,339,772
	○ 연금부담금 53,830,790,000원*9%	4,844,772		
	○ 보전금 53,830,790,000원*10.221%	5,502,046		
	○ 퇴직수당부담금 53,830,790,000원*5.8752%	3,162,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 재해보상부담금			
			53,830,790,000원*0.255%	137,269		
			인력운영비(총괄)	79,436,285	75,694,856	3,741,429
			인력운영비(총괄)	79,436,285	75,694,856	3,741,429
			101 인건비	72,233,035	69,147,951	3,085,084
			01 보수	48,129,703	50,039,214	△1,909,511
			○ 군수(연봉제)	121,336,150원*1명	121,337	
			○ 부군수(연봉제)	114,468,930원*1명	114,469	
			○ 일반직(824명)	23,425,911		
			- 4급(연봉제)	98,404,000원*4명	393,616	
			- 5급(연봉제)	89,797,000원*40명	3,591,880	
			- 6급	4,071,270원*243명*8월	7,914,549	
			- 7급	3,468,690원*220명*8월	6,104,895	
			- 8급	2,186,430원*183명*8월	3,200,934	
			- 9급	2,070,930원*134명*8월	2,220,037	
			○ 연구직(12명)	514,040		
			- 연구사	3,569,720원*12명*12월	514,040	
			○ 지도직(34명)	1,724,295		
			- 지도관(연봉제)	110,782,680원*3명	332,349	
			- 지도사	3,741,790원*31명*12월	1,391,946	
			○ 지방전문경력관(1명)	52,673		
			- 지방전문경력관	4,389,340원*1명*12월	52,673	
			○ 임기제공무원	881,591		
			- 6급상당(연봉제)	64,582,000원*1명	64,582	
			- 7급상당(연봉제)	62,439,000원*6명	374,634	
			- 시간선택제임기제(나급)	71,085,000원*35/40시간*1명	62,200	
			- 시간선택제임기제(다급)	58,097,000원*35/40시간*5명	254,175	
			- 시간선택제임기제(라급)	51,000,000원*35/40시간*2명	89,250	
			- 시간선택제임기제(마급)	42,000,000원*35/40시간*1명	36,750	
			○ 정근수당	35,437,127,000원*1/12월*1회*50%	1,476,547	
			○ 정근수당 가산금	628,200		
			- 25년이상	130,000원*130명*12월	202,800	
			- 20년이상~25년미만	110,000원*75명*12월	99,000	
			- 15년이상~20년미만	80,000원*80명*12월	76,800	
			- 10년이상~15년미만	60,000원*100명*12월	72,000	

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 5년이상~10년미만				
		50,000원*140명*12월	84,000		
	- 5년미만				
		30,000원*260명*12월	93,600		
	○ 대우공무원수당		576,029		
	- 일반직(4급대우)				
		5,346,730원*5명*12월*4.1%	13,153		
	- 일반직(5급대우)				
		4,398,720원*140명*12월*4.1%	302,984		
	- 일반직(6급대우)				
		3,558,140원*120명*12월*4.1%	210,073		
	- 일반직(7급대우)				
		2,480,660원*10명*12월*4.1%	12,205		
	- 일반직(8급대우)				
		1,897,060원*2명*12월*4.1%	1,867		
	- 지도직(지도관대우)				
		3,632,810원*20명*12월*4.1%	35,747		
	○ 가족수당		1,435,200		
	- 배우자				
		40,000원*600명*12월	288,000		
	- 첫째자녀				
		50,000원*600명*12월	360,000		
	- 둘째자녀				
		80,000원*600명*12월	576,000		
	- 셋째이후자녀				
		120,000원*80명*12월	115,200		
	- 기타가족				
		20,000원*400명*12월	96,000		
	○ 질병 및 육아휴직 수당				
		2,500,000원*75명*6월	1,125,000		
	○ 위험근무수당		69,000		
	- 을종				
		50,000원*35명*12월	21,000		
	- 병종				
		40,000원*100명*12월	48,000		
	○ 기술정보수당		110,760		
	- 5급				
		50,000원*13명*12월	7,800		
	- 6,7급				
		30,000원*160명*12월	57,600		
	- 8,9급				
		20,000원*100명*12월	24,000		
	- 지도관				
		60,000원*3명*12월	2,160		
	- 지도사				
		50,000원*32명*12월	19,200		
	○ 기술정보수당가산금(자격증)		74,400		
	- 기술사				
		50,000원*4명*12월	2,400		
	- 기사				
		30,000원*160명*12월	57,600		
	- 산업기사				
		20,000원*60명*12월	14,400		
	○ 기술정보수당가산금(운전)		4,200		
	- 6,7급				
		10,000원*25명*12월	3,000		
	- 8,9급				
		20,000원*5명*12월	1,200		
	○ 의료업무수당		85,200		
	- 간호, 의료기사				
		50,000원*50명*12월	30,000		
	- 보건진료(일반지역)				
		250,000원*17명*12월	51,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 보건진료(도서지역)			
	350,000원*1명*12월	4,200		
○ 연구수당	80,000원*6명*12월	5,760		
○ 장려수당		61,920		
- 상하수도시설관리				
	50,000원*14명*12월	8,400		
- 납골당	250,000원*5명*12월	15,000		
- 분뇨처리장	150,000원*15명*12월	27,000		
- 하수처리장	120,000원*8명*12월	11,520		
○ 재난 및 안전관리수당				
	80,000원*16명*12월	15,360		
○ 사회복지업무수당				
	70,000원*82명*12월	68,880		
○ 사회복지사 자격증 가산금				
	30,000원*50명*12월	18,000		
○ 민원업무수당	50,000원*75명*12월	45,000		
○ 사서수당	30,000원*6명*12월	2,160		
○ 읍 · 면근무수당				
	80,000원*310명*12월	297,600		
○ 의회사무기구수당		12,360		
- 5급	80,000원*3명*12월	2,880		
- 6급	60,000원*4명*12월	2,880		
- 7급이하	50,000원*11명*12월	6,600		
○ 초과근무수당		3,434,489		
- 5급	15,510원*10명*67시간*12월*20%	24,941		
- 6급	13,220원*243명*67시간*12월*30%	774,846		
- 7급	11,950원*220명*67시간*12월*50%	1,056,858		
- 8급	10,720원*183명*67시간*12월*50%	788,628		
- 9급	10,570원*134명*67시간*12월*50%	569,385		
- 지도사				
	12,470원*29명*67시간*12월*50%	145,376		
- 연구사				
	12,750원*11명*67시간*12월*40%	45,105		
- 임기제(6급상당)				
	13,220원*1명*67시간*12월*30%	3,189		
- 임기제(7급상당)				
	11,950원*5명*67시간*12월*30%	14,412		
- 임기제(8급상당)				
	10,720원*2명*67시간*12월*30%	5,172		
- 임기제(9급상당)				
	10,570원*1명*67시간*12월*30%	2,550		
- 별정직 및 지방전문경력관		4,027		
· 지방전문경력관(나군)				
	12,520원*1명*67시간*12월*40%	4,027		
○ 관리업무수당				
	4,943,200원*7명*12월*9%	37,371		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 업무대행수당	200,000원*10명*12월	24,000		
○ 모범 및 청백리공무원 수당	50,000원*25명*12월	15,000		
○ 명예 및 조기퇴직수당	400,000,000원*1식	400,000		
○ 정액급식비	140,000원*824명*12월	1,384,320		
○ 명절휴가비	35,437,127,000원*1/12월*2회*60%	3,543,713		
○ 성과상여금	3,008,078,210원*110%	3,308,887		
○ 연가보상비	35,437,127,000원*1/12월*1/30일*15일*86%	1,269,831		
○ 직급보조비		1,766,200		
- 군수	6,000,000원*1식	6,000		
- 부군수	6,000,000원*1식	6,000		
- 4급,지도관	20,000,000원*1식	20,000		
- 5급,지도관	125,000,000원*1식	125,000		
- 6급,지도사,연구사	521,700,000원*1식	521,700		
- 7급	468,000,000원*1식	468,000		
- 8급,9급	577,500,000원*1식	577,500		
- 파견(중앙 및 도 파견공무원)	12,000,000원*1식	12,000		
- 임기제(6급상당)	4,920,000원*1식	4,920		
- 임기제(7급상당)	19,440,000원*1식	19,440		
- 임기제(8급상당)	3,792,000원*1식	3,792		
- 임기제(9급상당)	1,848,000원*1식	1,848		
02 기타직보수		1,778,968	1,691,162	87,806
○ 청원경찰(22명)		1,038,779		
- 경위	4,544,900원*2명*12월	109,078		
- 경사	4,213,400원*4명*12월	202,244		
- 경장	3,645,400원*5명*12월	218,724		
- 순경	3,100,600원*11명*12월	409,280		
- 정근수당	983,193,000원*2회*1/12월*50%	81,933		
- 정근수당 가산금		17,520		
· 20년 이상 ~ 25년 미만	130,000원*4명*12월	6,240		
· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원*5명*12월	4,800		
· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원*3명*12월	1,800		
· 5년 미만	30,000원*7명*12월	2,520		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가족수당	58,800		
	- 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
	- 첫째자녀 50,000원*22명*12월	13,200		
	- 둘째자녀 80,000원*22명*12월	21,120		
	- 셋째이후자녀 120,000원*6명*12월	8,640		
	- 기타가족 20,000원*22명*12월	5,280		
	○ 초과근무수당	59,224		
	- 경위 13,353원*2명*67시간*12월*30%	6,442		
	- 경사 12,533원*4명*67시간*12월*30%	12,092		
	- 경장 11,178원*5명*67시간*12월*30%	13,481		
	- 순경 10,255원*11명*67시간*12월*30%	27,209		
	○ 정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
	○ 명절휴가비(청경) 979,586,640원*1/12월*2회*60%	97,959		
	○ 연가보상비 979,586,640원*1/12월*1/30일*15일*86%	35,102		
	○ 성과상여금 62,057,420원*110%	68,264		
	○ 위험수당(병종) 40,000원*5명*12월	2,400		
	○ 직급보조비	46,680		
	- 청원경찰(경위) 185,000원*2명*12월	4,440		
	- 청원경찰(경사) 180,000원*4명*12월	8,640		
	- 청원경찰(경장, 순경) 175,000원*16명*12월	33,600		
	○ 공중보건의 의료수당	334,800		
	- 공중보건의 진료수당 1,800,000원*15명*12월	324,000		
	- 공중보건의 위험근무수당 50,000원*18명*12월	10,800		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	22,324,364	17,417,575	4,906,789
	○ 환경미화요원(60명)	4,503,212		
	- 기본급	1,552,046		
	· 5년미만 1,925,950원*20명*12월	462,228		
	· 10년미만 2,085,950원*12명*12월	300,377		
	· 15년미만 2,245,950원*8명*12월	215,612		
	· 20년미만 2,345,950원*11명*12월	309,666		
	· 20년이상 2,445,950원*9명*12월	264,163		
	- 기말수당	339,076		
	· 5년미만 2,595,950원*20명*50%*4회	103,838		
	· 10년미만 2,755,950원*12명*50%*4회	66,143		
	· 15년미만 2,915,950원*8명*50%*4회	46,656		
	· 20년미만 3,015,950원*11명*50%*4회	66,351		
	· 20년이상 3,115,950원*9명*50%*4회	56,088		
	- 정근수당	132,180		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5년미만	2,595,950원*20명*20%*2회	20,768		
	· 10년미만	2,755,950원*12명*45%*2회	29,765		
	· 10년이상	2,915,950원*28명*50%*2회	81,647		
	- 체력단련비		423,844		
	· 5년미만	2,595,950원*20명*50%*5회	129,798		
	· 10년미만	2,755,950원*12명*50%*5회	82,679		
	· 15년미만	2,915,950원*8명*50%*5회	58,319		
	· 20년미만	3,015,950원*11명*50%*5회	82,939		
	· 20년이상	3,115,950원*9명*50%*5회	70,109		
	- 가족수당	40,000원*60명*3명*12월	86,400		
	- 특수업무수당	90,000원*60명*12월	64,800		
	- 특정업무수당	250,000원*6명*12월	18,000		
	- 작업장려수당	70,000원*60명*12월	50,400		
	- 정액급식비	160,000원*60명*12월	115,200		
	- 가계보조비	110,000원*60명*12월	79,200		
	- 교통보조비	140,000원*60명*12월	100,800		
	- 위생수당	100,000원*60명*12월	72,000		
	- 초과근무수당		606,176		
	· 5년미만	35,920원*20명*30시간*12월*70%	181,037		
	· 10년미만	38,536원*12명*30시간*12월*70%	116,533		
	· 15년미만	41,228원*8명*30시간*12월*70%	83,116		
	· 20년미만	43,426원*11명*30시간*12월*70%	120,377		
	· 20년이상	46,346원*9명*30시간*12월*70%	105,113		
	- 휴일근무수당		454,340		
	· 5년미만	231,032원*20명*5일*12월*50%	138,620		
	· 10년미만	246,592원*12명*5일*12월*50%	88,774		
	· 15년미만	260,904원*8명*5일*12월*50%	62,617		
	· 20년미만	269,856원*11명*5일*12월*50%	89,053		
	· 20년이상	278,800원*9명*5일*12월*50%	75,276		
	- 연차유급 휴가수당		205,303		
	· 5년미만	154,019원*20명*16일*1회	49,287		
	· 10년미만	164,390원*12명*19일*1회	37,481		
	· 15년미만	173,934원*8명*21일*1회	29,221		
	· 20년미만	179,899원*11명*24일*1회	47,494		
	· 20년이상	185,864원*9명*25일*1회	41,820		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 명절휴가비		203,447		
	· 5년미만	2,595,950원*20명*60%*2회	62,303		
	· 10년미만	2,755,950원*12명*60%*2회	39,686		
	· 15년미만	2,915,950원*8명*60%*2회	27,994		
	· 20년미만	3,015,950원*11명*60%*2회	39,811		
	· 20년이상	3,115,950원*9명*60%*2회	33,653		
	○ 공무직 급여(254명)		17,821,152		
	- 기본급		9,005,489		
	· 5년미만	2,901,800원*18명*12월	626,789		
	· 10년미만	2,926,800원*79명*12월	2,774,607		
	· 15년미만	2,951,800원*52명*12월	1,841,924		
	· 20년미만	2,976,800원*67명*12월	2,393,348		
	· 20년이상	3,001,800원*38명*12월	1,368,821		
	- 상여금		3,001,831		
	· 5년미만	2,901,800원*18명*400%	208,930		
	· 10년미만	2,926,800원*79명*400%	924,869		
	· 15년미만	2,951,800원*52명*400%	613,975		
	· 20년미만	2,976,800원*67명*400%	797,783		
	· 20년이상	3,001,800원*38명*400%	456,274		
	- 가족수당	40,000원*254명*3명*12월	365,760		
	- 정액급식비	140,000원*254명*12월	426,720		
	- 공통수당	160,000원*254명*12월	487,680		
	- 특정업무수당		48,000		
	· 수영강사 등	150,000원*10명*12월	18,000		
	· 소각시설, 추모공원	250,000원*10명*12월	30,000		
	- 초과근무수당		2,007,371		
	· 가직군 5년미만	31,864원*3명*20시간*12월	22,943		
	· 가직군 10년미만	32,163원*50명*20시간*12월	385,956		
	· 가직군 15년미만	32,462원*30명*20시간*12월	233,727		
	· 가직군 20년미만	32,761원*47명*20시간*12월	369,545		
	· 가직군 20년이상	33,060원*28명*20시간*12월	222,164		
	· 나직군 5년미만	33,013원*15명*20시간*12월	118,847		
	· 나직군 10년미만	33,312원*29명*20시간*12월	231,852		
	· 나직군 15년미만	33,611원*22명*20시간*12월	177,467		
	· 나직군 20년미만	33,910원*20명*20시간*12월	162,768		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 나직군 20년이상 34,209원*10명*20시간*12월	82,102		
	- 장기근속가산금	908,631		
	· 5년이상 10년미만 2,100,200원*97명*12월*10%	244,464		
	· 10년이상 2,350,200원*157명*12월*15%	664,167		
	- 명절휴가비	900,551		
	· 5년미만 2,901,800원*18명*60%*2회	62,679		
	· 10년미만 2,926,800원*79명*60%*2회	277,461		
	· 15년미만 2,951,800원*52명*60%*2회	184,193		
	· 20년미만 2,976,800원*67명*60%*2회	239,335		
	· 20년이상 3,001,800원*38명*60%*2회	136,883		
	- 연차수당	669,119		
	· 가직군 5년미만 169,940원*3명*15일*1회	7,648		
	· 가직군 10년미만 171,535원*50명*15일*1회	128,652		
	· 가직군 15년미만 173,130원*30명*15일*1회	77,909		
	· 가직군 20년미만 174,725원*47명*15일*1회	123,182		
	· 가직군 20년이상 176,320원*28명*15일*1회	74,055		
	· 나직군 5년미만 176,065원*15명*15일*1회	39,615		
	· 나직군 10년미만 177,659원*29명*15일*1회	77,282		
	· 나직군 15년미만 179,254원*22명*15일*1회	59,154		
	· 나직군 20년미만 180,849원*20일*15일*1회	54,255		
	· 나직군 20년이상 182,444원*10일*15일*1회	27,367		
	202 여비	45,200	120,800	△75,600
	01 국내여비	45,200	120,800	△75,600
	○ 공무직 관내 출장여비 20,000원*15명*7일*12월	25,200		
	○ 공무직 관외 출장여비 200,000원*20명*5회	20,000		
	204 직무수행경비	581,400	598,200	△16,800
	01 직책급업무수행경비	111,600	111,600	0
	○ 군수 650,000원*1명*12월	7,800		
	○ 부군수 600,000원*1명*12월	7,200		
	○ 4급(기관장) 400,000원*6명*12월	28,800		
	○ 4급(보조기관) 350,000원*2명*12월	8,400		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 5급(기관장)	150,000원*13명*12월	23,400	
			○ 5급(보조기관)	100,000원*29명*12월	34,800	
			○ 6급(보조기관)	50,000원*2명*12월	1,200	
		02	특정업무경비		486,600	△ 16,800
			○ 대민활동비	50,000원*560명*12월	336,000	
			○ 특사경수사활동비	200,000원*6명*6월	7,200	
			○ 아동학대대응활동비	50,000원*1명*12월	600	
			○ 세무활동비	150,000원*63명*12월	113,400	
			○ 예산활동비	150,000원*7명*12월	12,600	
		304	연금부담금등	6,576,650	5,827,905	748,745
		02	국민건강보험금	2,598,484	2,510,613	87,871
			○ 공무원 건강보험 부담금	64,962,087,380원*4%	2,598,484	
		04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,978,166	3,317,292	660,874
			○ 공무직 퇴직금	60,000,000원*25명	1,500,000	
			○ 공무직 건강보험 부담금	21,771,367,300원*4%	870,855	
			○ 공무직 국민연금 부담금	21,771,367,300원*4.5%	979,712	
			○ 공무직 고용보험 부담금	21,771,367,300원*1.8%	391,885	
			○ 공무직 산재보험 부담금	21,771,367,300원*1%	217,714	
			○ 임기제, 청원경찰 고용보험 부담금	1,800,000,000원*1%	18,000	
		재무활동(총무과)		3,000,000	3,000,000	0
		내부거래지출(총무과)		3,000,000	3,000,000	0
		내부거래지출(총무과)		3,000,000	3,000,000	0
		702	기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
		01	기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
			○ 장학사업기금 전출금	3,000,000,000원	3,000,000	