





부서: 총무과  
 정책: 활기찬 직장분위기 조성  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,930	9,540	△1,610
○ 도로변 가로기 게양		7,930	9,540	△1,610
- 가로기 게양 및 철거 인부임		7,700	9,240	△1,540
· 면	경정 1,540,000원	1,540	3,080	△1,540
- 산재보험료	경정 230,000원	230	300	△70
기록물 관리		133,186	145,630	△12,444
자료관 운영 관리		40,876	53,320	△12,444
201 일반운영비		40,876	53,320	△12,444
02 공공운영비		17,556	30,000	△12,444
○ 기록관리시스템 유지보수	경정 17,556,000원	17,556	30,000	△12,444
사회단체 및 각종단체 활성화		186,768	195,833	△9,065
	도	6,750	6,750	0
	군	180,018	189,083	△9,065
사회단체 지원 관리		186,768	195,833	△9,065
	도	6,750	6,750	0
	군	180,018	189,083	△9,065
새마을운동 활성화		9,625	18,690	△9,065
301 일반보상금		9,625	18,690	△9,065
09 행사실비보상금		2,881	7,700	△4,819
○ 새마을 국민교육 여비	경정 2,881,000원	2,881	7,700	△4,819
12 기타보상금		6,744	10,990	△4,246
○ 새마을 국민교육 교육비	경정 6,744,000원	6,744	10,990	△4,246
정보통신 역량강화		1,795,248	1,818,881	△23,633
	국	2,129	2,129	0
	도	18,345	18,345	0
	군	1,774,774	1,798,407	△23,633
행정정보화 구축		857,539	840,579	16,960
	국	2,129	2,129	0
	군	855,410	838,450	16,960
행정정보화 사업추진		714,595	697,635	16,960
201 일반운영비		342,327	321,847	20,480
01 사무관리비		127,535	129,055	△1,520
○ 행정업무용 상용 소프트웨어 구입		81,055	82,575	△1,520
- 한컴오피스 2018 ALA(문서작성)	경정 16,680,000원	16,680	18,200	△1,520
02 공공운영비		214,792	192,792	22,000
○ 영상회의 음면연결 서버장비 수리비	22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비		281,480	285,000	△3,520
01 자산및물품취득비		281,480	285,000	△3,520

부서: 총무과  
 정책: 정보통신 역량강화  
 단위: 행정정보화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 행정업무용 컴퓨터 구입	246,480	250,000	△3,520
- 본체                            경정 188,000,000원	188,000	190,000	△2,000
- 모니터                        경정 58,479,310원	58,480	60,000	△1,520
지역정보화 구축	102,058	108,058	△6,000
도	18,345	18,345	0
군	83,713	89,713	△6,000
지역정보화 사업추진	10,200	16,200	△6,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
03 행사운영비	4,000	6,000	△2,000
○ 정보화마을 특산물 판매행사 및 홍보지원 경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
202 여비	840	3,840	△3,000
01 국내여비	840	3,840	△3,000
○ 정보화마을 시스템점검 및 교육여비 경정 840,000원	840	3,840	△3,000
301 일반보상금	2,360	3,360	△1,000
09 행사실비보상금	2,360	3,360	△1,000
○ 정보화마을 지도자교육 참가여비(2개 마을) 경정 2,360,000원	2,360	3,360	△1,000
통신망 운영 및 인프라구축	835,651	870,244	△34,593
행정통신망 장비운영	307,800	332,800	△25,000
405 자산취득비	307,800	332,800	△25,000
01 자산및물품취득비	307,800	332,800	△25,000
○ 네트워크 트래픽관리(QOS)시스템 구입 경정 75,000,000원	75,000	80,000	△5,000
○ 이동용 앰프 구입(14개 읍면) 경정 34,200,000원	34,200	39,200	△5,000
○ 공공 와이파이존 인프라 구축 경정 55,000,000원	55,000	70,000	△15,000
보안장비 운영	88,907	98,500	△9,593
405 자산취득비	71,907	81,500	△9,593
01 자산및물품취득비	71,907	81,500	△9,593
○ 암호화 보안장비 이중화 구축 경정 32,406,350원	32,407	42,000	△9,593
자치역량 강화	2,306,093	2,335,760	△29,667
공무원 후생복지 증진	2,160,113	2,187,080	△26,967
공직자 화합행사 추진	116,310	133,500	△17,190
201 일반운영비	38,970	46,500	△7,530
01 사무관리비	38,970	43,500	△4,530
○ 공직자 체육대회 경기용품 구입    경정 0원	0	3,000	△3,000

부서: 총무과  
 정책: 자치역량 강화  
 단위: 공무원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공직자 체육대회 등 화합행사 기념품 구입 경정 38,970,000원	38,970	40,500	△1,530
03	행사운영비	0	3,000	△3,000
	○ 공직자 체육대회 행사운영비      경정 0원	0	3,000	△3,000
303	포상금	77,340	87,000	△9,660
01	포상금	77,340	87,000	△9,660
	○ 공직자 체육대회 등 화합행사 지원금 경정 77,340,000원	77,340	81,000	△3,660
	○ 공직자 체육대회 시상금      경정 0원	0	6,000	△6,000
공무원 복지 운영		1,824,823	1,834,600	△9,777
201	일반운영비	1,770,523	1,778,300	△7,777
02	공공운영비	22,223	30,000	△7,777
	○ 행정종합배상공제      경정 22,222,200원	22,223	30,000	△7,777
303	포상금	51,000	53,000	△2,000
01	포상금	51,000	53,000	△2,000
	○ 직원 생일 축하 격려      경정 26,000,000원	26,000	28,000	△2,000
공직자 능력개발 및 고객만족행정		145,980	148,680	△2,700
지방행정지 구입		900	3,600	△2,700
201	일반운영비	900	3,600	△2,700
01	사무관리비	900	3,600	△2,700
	○ 지방행정 월간지 구입      경정 900,000원	900	3,600	△2,700
평생학습체제 구축		660,686	690,586	△29,900
	국	90,000	90,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	560,686	590,586	△29,900
평생학습 기반조성(교육)		660,686	690,586	△29,900
	국	90,000	90,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	560,686	590,586	△29,900
해남 군민대학운영(교육)		43,566	53,066	△9,500
307	민간이전	42,500	52,000	△9,500
05	민간위탁금	42,500	52,000	△9,500
	○ 해남군민대학 과정별 위탁 운영 경정 42,500,000원	42,500	52,000	△9,500
21세기 해남자치대학 운영(교육)		24,800	41,600	△16,800
201	일반운영비	24,800	41,600	△16,800
01	사무관리비	24,800	41,600	△16,800
	○ 21세기 해남자치대학 홍보물 제작 경정 4,800,000원	4,800	9,600	△4,800
	○ 21세기 해남자치대학 강사 수당 경정 20,000,000원	20,000	32,000	△12,000

부서: 총무과  
 정책: 평생학습체제 구축  
 단위: 평생학습 기반조성(교육)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육 활성화 지원		399,820	403,420	△3,600
307 민간이전		14,400	18,000	△3,600
02 민간경상사업보조		14,400	18,000	△3,600
○ 평생학습동아리 지원사업	경정 14,400,000원	14,400	18,000	△3,600
평생교육 강화		305,407	310,707	△5,300
평생학습관 운영관리		305,407	310,707	△5,300
평생학습관 시설 관리		51,047	56,347	△5,300
201 일반운영비		51,047	56,347	△5,300
02 공공운영비		40,875	46,175	△5,300
○ 도시가스 사용료(요가실, 조리실)	경정 2,400,000원	2,400	3,700	△1,300
○ 평생학습관 안전진단 수수료	경정 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
행정운영경비(총무과)		79,058,471	78,598,191	460,280
	국	105,000	105,000	0
	군	78,953,471	78,493,191	460,280
인력운영비(총무과)		12,509,345	12,720,185	△210,840
인력운영비(총무과)		12,509,345	12,720,185	△210,840
303 포상금		2,293,600	2,416,600	△123,000
02 성과상여금		2,293,600	2,416,600	△123,000
○ 성과상여금	경정 2,293,600,000원	2,293,600	2,416,600	△123,000
304 연금부담금등		10,213,825	10,301,665	△87,840
01 연금부담금		7,863,963	7,951,803	△87,840
○ 퇴직수당부담금	경정 2,094,421,730원	2,094,422	2,182,262	△87,840
인력운영비(총괄)		66,331,614	65,660,494	671,120
	국	105,000	105,000	0
	군	66,226,614	65,555,494	671,120
인력운영비(총괄)		66,181,614	65,510,494	671,120
101 인건비		64,396,234	63,528,634	867,600
03 무기계약근로자보수		15,980,423	15,112,823	867,600
○ 2018년 임금협약에 따른 소급분	3,600,000원*241명	867,600	0	867,600
204 직무수행경비		1,785,380	1,981,860	△196,480
01 직책급업무수행경비		77,800	84,600	△6,800
○ 4급(기관장)	경정 2,800,000원	2,800	9,600	△6,800
02 직급보조비		1,412,980	1,602,660	△189,680
○ 8급,9급,일반임기제,청원경찰	경정 316,660,000원	316,660	506,340	△189,680