

부서: 총무과
 정책: 열린군정 실현
 단위: 각종단체 지원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 통일분위기 확산 사업 지원 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
활기찬 직장분위기 조성	871,846	1,043,982	△ 172,136
도	16,119	16,119	0
군	855,727	1,027,863	△ 172,136
선진자치행정 실현	182,600	322,600	△ 140,000
공무원 선진행정 해외연수	0	140,000	△ 140,000
202 여비	0	140,000	△ 140,000
03 국외업무여비	0	28,000	△28,000
○ 공무원(무기계약근로자) 배낭연수 지원 경정 0원	0	28,000	△28,000
04 국제화여비	0	112,000	△ 112,000
○ 직원해외 배낭연수 지원 경정 0원	0	112,000	△ 112,000
청사관리	289,757	314,874	△25,117
국기, 군기제작	147,717	172,834	△25,117
401 시설비및부대비	67,883	93,000	△25,117
01 시설비	67,883	93,000	△25,117
○ 마을 국기계양대 정비 경정 67,883,000원	67,883	93,000	△25,117
통계조사 관리	121,237	128,256	△7,019
도	16,119	16,119	0
군	105,118	112,137	△7,019
행정 통계조사 관리	68,499	75,518	△7,019
101 인건비	30,419	31,718	△ 1,299
04 기간제근로자등보수	30,419	31,718	△ 1,299
○ 사업체조사 인건비	30,419	31,718	△ 1,299
- 조사원 경정 20,041,000원	20,041	21,340	△ 1,299
201 일반운영비	38,080	43,800	△5,720
01 사무관리비	38,080	43,800	△5,720
○ 행정지도 제작 경정 19,280,000원	19,280	25,000	△5,720
자치역량 강화	3,120,634	3,239,800	△ 119,166
공무원 후생복지 증진	3,115,514	3,234,680	△ 119,166
공직자 화합행사 추진	130,170	161,000	△30,830
201 일반운영비	45,000	57,000	△ 12,000
01 사무관리비	44,500	52,000	△7,500
○ 공직자 체육대회 등 화합행사 기념품 구입 경정 40,500,000원	40,500	48,000	△7,500
03 행사운영비	500	5,000	△4,500
○ 공직자 체육대회 등 행사운영비 경정 500,000원	500	5,000	△4,500
303 포상금	85,170	104,000	△ 18,830

부서: 총무과
 정책: 자치역량 강화
 단위: 공무원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 포상금		85,170	104,000	△ 18,830
○ 공직자 체육대회 등 화합행사 지원금	경정 85,170,000원	85,170	96,000	△ 10,830
○ 공직자 체육대회 등 시상금	경정 0원	0	8,000	△ 8,000
공무원 복지 운영		2,771,284	2,841,520	△ 70,236
201 일반운영비		2,501,194	2,563,800	△ 62,606
01 사무관리비		255,194	317,800	△ 62,606
○ 건강검진비 지원	경정 150,000,000원	150,000	210,000	△ 60,000
○ 가족친화의 날 운영(엄마아빠 직장체험)	경정 394,000원	394	3,000	△ 2,606
303 포상금		96,370	104,000	△ 7,630
01 포상금		96,370	104,000	△ 7,630
○ 생일 축하 격려	경정 28,500,000원	28,500	32,000	△ 3,500
○ 해남사랑 투어	경정 27,870,000원	27,870	32,000	△ 4,130
공직자 동호회 활동 지원금		50,500	65,000	△ 14,500
303 포상금		50,500	65,000	△ 14,500
01 포상금		50,500	65,000	△ 14,500
○ 공직자 동호회 활동 지원금	경정 50,500,000원	50,500	65,000	△ 14,500
공무원단체 관리		24,760	28,360	△ 3,600
201 일반운영비		24,760	28,360	△ 3,600
01 사무관리비		24,760	28,360	△ 3,600
○ 환경미화원노동조합 사무실 임차료 등	경정 6,600,000원	6,600	8,400	△ 1,800
○ 해남군청비정규직노동조합 사무실 임차료 등	경정 5,400,000원	5,400	7,200	△ 1,800
정보통신 역량강화		2,986,120	3,098,300	△ 112,180
	도	98,133	105,785	△ 7,652
	군	2,887,987	2,992,515	△ 104,528
지역정보화 구축		57,502	81,502	△ 24,000
	도	13,784	20,984	△ 7,200
	군	43,718	60,518	△ 16,800
농어촌 초고속인터넷망 구축		0	24,000	△ 24,000
	도	0	7,200	△ 7,200
	군	0	16,800	△ 16,800
402 민간자본이전		0	24,000	△ 24,000
	도	0	7,200	△ 7,200
	군	0	16,800	△ 16,800
03 민간위탁사업비		0	24,000	△ 24,000
○ 농어촌 초고속인터넷망 구축	경정 0원	0	24,000	△ 24,000
	도	0	7,200	△ 7,200
	군	0	16,800	△ 16,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통신망 운영 및 인프라구축		1,994,316	2,082,496	△88,180
	도	84,349	84,801	△452
	군	1,909,967	1,997,695	△87,728
정보화 공공요금		569,607	570,059	△452
	도	9,349	9,801	△452
	군	560,258	560,258	0
201 일반운영비		569,607	570,059	△452
	도	9,349	9,801	△452
	군	560,258	560,258	0
02 공공운영비		569,607	570,059	△452
○ 공공장소 와이파이 사용료 경정 56,176,000원		56,176	56,628	△452
	도	9,349	9,801	△452
	군	46,827	46,827	0
행정통신망 장비운영		952,609	1,040,337	△87,728
401 시설비및부대비		398,472	486,200	△87,728
01 시설비		398,472	486,200	△87,728
○ 마을방송시스템 고도화 추진 경정 146,837,940원		146,838	150,000	△3,162
○ 마을 가정내 스피커 설치		231,234	286,200	△54,966
- 마을 방송시스템 구축 경정 69,370,000원		69,370	84,000	△14,630
- 가정내 스피커 구축 경정 161,864,000원		161,864	202,200	△40,336
○ 조직개편에 따른 사무실 구축사업 경정 20,400,000원		20,400	50,000	△29,600
평생학습체제 구축		693,940	675,340	18,600
	국	18,910	18,910	0
	도	21,600	3,000	18,600
	군	653,430	653,430	0
평생학습 기반조성(교육)		693,940	675,340	18,600
	국	18,910	18,910	0
	도	21,600	3,000	18,600
	군	653,430	653,430	0
문해교육 프로그램 지원사업(도비)		18,600	0	18,600
	도	18,600	0	18,600
201 일반운영비		18,600	0	18,600
	도	18,600	0	18,600
01 사무관리비		18,600	0	18,600
○ 2022년 디지털 문해교육 지원사업 18,600,000원*1식		18,600	0	18,600
	도	18,600	0	18,600
행정운영경비(총무과)		86,878,461	88,262,607	△1,384,146
기본경비(총무과)		216,064	214,104	1,960
기본경비(상생협력팀)		1,960	0	1,960
201 일반운영비		960	0	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		960	0	960
○ 상생협력팀 업무추진 급량비	960,000원	960	0	960
202 여비		1,000	0	1,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○ 기본 국내여비	1,000,000원	1,000	0	1,000
인력운영비(총괄)		71,660,413	73,046,519	△ 1,386,106
인력운영비(총괄)		71,660,413	73,046,519	△ 1,386,106
101 인건비		69,436,813	70,933,859	△ 1,497,046
01 보수		47,866,686	49,363,732	△ 1,497,046
○ 정근수당	경정 1,900,000,000원	1,900,000	2,803,125	△ 903,125
○ 명절휴가비	경정 2,900,000,000원	2,900,000	3,493,921	△ 593,921
204 직무수행경비		2,223,600	2,112,660	110,940
02 직급보조비		1,832,400	1,721,460	110,940
○ 6급, 지도사, 연구사	경정 592,200,000원	592,200	558,360	33,840
○ 7급, 일반임기제	경정 485,100,000원	485,100	455,700	29,400
○ 8급, 9급, 일반임기제, 청원경찰	경정 604,500,000원	604,500	556,800	47,700