

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 행정과 2022-12-20 10:01:07

부서: 행정과
정책: 행정관리
단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	73,697,890	68,870,868	4,827,022
국	15,000		
대	2,200,000		
도	212,715		
군	71,270,175		
행정관리	1,358,708	1,126,271	232,437
도	63,701		
군	1,295,007		
인사 및 교육	1,007,877	881,382	126,495
성과주의 인사운영	168,000	88,000	80,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
0 인사위원회 참석수당 100,000원*5명*20회	10,000		
0 면접시험위원 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
0 심사자료 책자 제작 1,000,000원*4회	4,000		
0 직무교육 책자 제작 4,500,000원*2회	9,000		
207 연구개발비	100,000	20,000	80,000
01 연구용역비	100,000	20,000	80,000
0 시설관리공단 설립 타당성 용역	100,000		
303 포상금	43,000	43,000	0
01 포상금	43,000	43,000	0
0 퇴임공무원 포상	13,000		
0 모범우수공무원 표창 2,250,000원*2명	4,500		
0 성과우수 공무원 포상 200,000원*40명	8,000		
0 친절 및 연말 우수공무원 표창 100,000원*35명	3,500		
0 행정실적심사 우수부서 및 읍면 포상 1,000,000원*14부서	14,000		
교육훈련 프로그램 운영	227,400	207,400	20,000
201 일반운영비	92,400	72,400	20,000
01 사무관리비	92,400	72,400	20,000
0 위탁교육비	90,000		
o 창의실용마인드 함양교육 1,000,000원*20회	20,000		
o 독서통신교육 20,000원*200명*10월	40,000		
o 공무원교육비 200,000원*150명	30,000		
0 일반수용비 200,000원*12회	2,400		
202 여비	100,000	100,000	0
05 공무원 교육여비	100,000	100,000	0
0 공무원교육여비(공통) 100,000원*500명*2회	100,000		
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0

부서: 행정과
정책: 행정관리
단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금 0 공무원 지방교육훈련 부담금 7,000,000원*5회	35,000 35,000	35,000	0
행정 운영지원	612,477	585,982	26,495
101 인건비	200,096	209,582	△9,486
04 기간제근로자등보수 0 대학생 아르바이트 운영 o 기본급 9,620원*8시간*26일*50명*2회	200,096 200,096 200,096	209,582	△9,486
201 일반운영비	295,932	263,880	32,052
01 사무관리비	121,080	144,180	△23,100
0 일반수용비	107,000		
o 임용장 외피 10,000원*900장	9,000		
o 임용장 내피 5,000원*1,800장	9,000		
o 인사기록카드 5,000원*400장	2,000		
o 위촉장 내외피 20,000원*175장	3,500		
o 대학생 아르바이트 운영 2,000,000원*2회	4,000		
o 비상근무 직원 총괄지원 1,000,000원*20회	20,000		
o 감사패 및 공로패 300,000원*30명	9,000		
o 퇴직자 공로패 및 기념품 400,000원*50명	20,000		
o 각종 서한문 발송 5,000원*2,000장	10,000		
o 인쇄물 및 유인물 제작 10,000원*400장*4회	16,000		
o 각종 업무편람 유인물 제작 1,125,000원*4회	4,500		
0 신문구독료 15,000원*6부*12월	1,080		
0 시군정책회의 운영 2,500,000원*2회	5,000		
0 현장공감소통 행정 구현 2,000,000원*4회	8,000		
02 공공운영비	66,352	11,200	55,152
0 장애인 고용부담금 1,149,000원*4명*12월	55,152		
0 공공요금 및 제세 100,000원*12회	1,200		
0 전국시장군수구청장협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
0 전국농어촌지역군수협의회 부담금 2,000,000원*1회	2,000		
0 경남시장군수협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	108,500	108,500	0
0 주요행사운영 40,000,000원*1회	40,000		
0 정례조회 2,000,000원*12회	24,000		
0 시무식 등 개최 750,000원*2회	1,500		

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	시장군수협의회운영 10,000,000원*1회	10,000		
0	군민장등 장제비 7,500,000원*2회	15,000		
0	도지사 순방 등 개최 9,000,000원*2회	18,000		
202	여비	23,400	25,200	△1,800
01	국내여비	23,400	25,200	△1,800
0	부속실	7,200		
o	국내여비 150,000원*4명*12월	7,200		
0	운전원	3,600		
o	국내여비 150,000원*2명*12월	3,600		
0	행정담당	12,600		
o	국내여비 150,000원*7명*12월	12,600		
301	일반보전금	1,000	1,000	0
11	행사실비지원금	1,000	1,000	0
0	지방자치 정책박람회 참가	1,000		
308	자치단체등이전	70,449	61,720	8,729
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	70,449	61,720	8,729
0	표준지방인사정보시스템 사업비 70,449,000원*1회	70,449		
406	기타자본이전	21,600	21,600	0
01	기타자본이전	21,600	21,600	0
0	중앙부처 및 경남도 파견자 주택보조비 600,000원*3명*12월	21,600		
행정서비스 구현		350,831	244,889	105,942
	도	63,701		
	군	287,130		
군민만족 군정 실현		137,806	119,806	18,000
201	일반운영비	5,206	5,206	0
02	공공운영비	5,206	5,206	0
0	공공요금 및 제세	4,000		
0	시설장비유지	1,206		
203	업무추진비	37,350	37,350	0
03	시책추진업무추진비	37,350	37,350	0
0	군정주요시책 및 의전행사 추진	5,000		
0	각급 기관단체와의 간담회 개최	3,000		
0	주민화합을 위한 행사격려	3,000		
0	군정주요 역점시책 추진	5,000		
0	각종행사 등 인력 지원	3,000		
0	외빈 초청경비	2,850		
0	역점시책개발 업무추진	3,000		
0	일선행정 조직관리 및 소통행정 추진	5,000		
0	군정 주요시책 추진활동	3,000		
0	행정 역점시책 관리	3,000		

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 행정동향관리 추진	1,500		
301 일반보전금	35,250	17,250	18,000
04 장학금및학자금	20,000	2,000	18,000
0 이장자녀 장학금	20,000		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
0 읍면이장지회 행사보상금 1,000,000원*13개소	13,000		
14 기타보상금	2,250	2,250	0
0 퇴임 이장 및 모범군민 표창 50,000원*5명	250		
0 군정 유공 군민 표창 50,000원*5명	250		
0 유관기관 및 유공임직원 표창 50,000원*5명	250		
0 명예군민 증서 및 기념품 250,000원*5명	1,250		
0 행정서비스 미이행 보상금 50,000원*5명	250		
307 민간이전	60,000	60,000	0
03 민간단체법정운영비보조	16,000	60,000	△44,000
0 민주평화통일자문회의 운영비 16,000,000원*1회	16,000		
04 민간행사사업보조	44,000	0	44,000
0 민주평통 자문위원 역량강화 워크숍 22,830,000원*1회	22,830		
0 민주평통 북한음식 체험교실 1,885,000원*1회	1,885		
0 민주평통 청소년 평화통일골든벨 2,095,000원*1회	2,095		
0 민주평통 평화통일 영화제 3,520,000원*1회	3,520		
0 민주평통 평화통일 문화한마당 8,600,000원*1회	8,600		
0 민주평통 평화공감 토크 콘서트 2,850,000원*1회	2,850		
0 민주평통 영호남 화합교류 2,220,000원*1회	2,220		
이통장등 기초행정 지원	106,220	98,278	7,942
	도 13,701		
	군 92,519		
307 민간이전	106,220	98,278	7,942
	도 13,701		
	군 92,519		
04 민간행사사업보조	6,957	6,957	0
0 모범 이장 우수시책연수	6,957		
	도 1,957		
	군 5,000		

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 행정서비스 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금		99,263	91,321	7,942
0 이·통장 단체 상해보험료 지원		99,263		
	도	11,744		
	군	87,519		
하동군이장지회 보조금		1,805	21,805	△20,000
307 민간이전		1,805	21,805	△20,000
02 민간경상사업보조		1,805	1,805	0
0 하동군 이장지회 지원	1,805,000원*1회	1,805		
경상남도 이장통장연합회 한마음대회		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	군	50,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	군	50,000		
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
0 경상남도 이장통장연합회 한마음대회		100,000		
	도	50,000		
	군	50,000		
625 전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
0 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업	5,000,000원*1회	5,000		
혁신지원관리		3,006,681	2,427,348	579,333
복리후생증진		2,916,781	2,346,841	569,940
조직활성화		4,550	4,550	0
301 일반보전금		4,550	4,550	0
11 행사실비지원금		4,550	4,550	0
0 독립유공자 가족 기념식	50,000원*8명*2회	800		
0 각종 동호회 행사 참가보상	375,000원*10회	3,750		
혁신지원		116,000	6,000	110,000
201 일반운영비		115,100	5,100	110,000
01 사무관리비		115,100	5,100	110,000
0 공무원 노사화합 간담회 급식비	500,000원*3회	1,500		
0 공인노무사 노조자문료 및 노동조합 지원 등	300,000원*12월	3,600		
0 직원화합 현장 워크숍	50,000,000원*2회	100,000		
0 워라블 행복일터 만들기	1,000,000원*10월	10,000		

부서: 행정과
 정책: 혁신지원관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
0 공무원단체 지원관련 업무추진 300,000원*3회	900		
복리후생지원	2,184,051	2,003,951	180,100
101 인건비	672,750	651,650	21,100
04 기간제근로자등보수	672,750	651,650	21,100
0 기간제근로자 퇴직금 2,500,000원*6회	15,000		
0 기간제근로자 국민연금부담금 6,000,000,000원*4.5%	270,000		
0 기간제근로자 국민건강보험부담금 6,000,000,000원*3.545%	212,700		
0 기간제근로자 고용보험료 6,000,000,000원*1.8%	108,000		
0 기간제근로자 산재보험 6,000,000,000원*0.9%	54,000		
0 기간제근로자 장기요양부담금 212,700,000원*6.135%	13,050		
201 일반운영비	1,332,000	1,173,000	159,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
0 위탁교육비	3,000		
o 대학 및 대학원 위탁교육생 등록금 1,000,000원*3명*1회	3,000		
0 임신 여성공무원 지원 400,000원*10명	4,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
0 지방공무원 책임보험 가입 10,000원*900명	9,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,316,000	1,166,000	150,000
0 맞춤형 복지 포인트 지원	950,000		
0 단체보험 300,000,000원*1회	300,000		
0 종합건강검진 지원 300,000원*220명	66,000		
301 일반보전금	99,000	99,000	0
14 기타보상금	99,000	99,000	0
0 구내식당보상금	99,000		
o 식당운영보상금 8,250,000원*12회	99,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
07 연금지급금	80,000	80,000	0
0 공무원 부조급여	80,000		
o 사망조위금 80,000,000원*1회	80,000		
309 전출금	301	301	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	301	301	0
0 대여학자금 전출금 301,000원*1회	301		
혁신 운영지원	262,180	232,340	29,840
201 일반운영비	209,980	181,940	28,040

부서: 행정과
 정책: 혁신지원관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	106,580	103,940	2,640
0 일반수용비	20,000		
o 직원명찰제작	500,000원*10회	5,000	
o 당직실 비품구입	500,000원*10회	5,000	
o 사무용품구입 및 홍보물 제작	700,000원*10회	7,000	
o 안전보건 물품 구입 및 안전보건 교육 훈 련		3,000	
0 운영수당	86,580		
o 일직비	60,000원*3명*116회	20,880	
o 숙직비	60,000원*3명*365회	65,700	
02 공공운영비	103,400	78,000	25,400
0 공공요금 및 제세	90,000		
o 우편물 발송요금	7,000,000원*12회	84,000	
o 우편모아 유지보수비	6,000,000원*1회	6,000	
0 시설장비유지비(지문 및 얼굴인식기)	1,000,000원*5회	5,000	
0 무인경비시스템 용역비	700,000원*12회	8,400	
202 여비	7,200	5,400	1,800
01 국내여비	7,200	5,400	1,800
0 국내여비	150,000원*4명*12회	7,200	
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
0 임대아파트 유지보수	8,000,000원*5회	40,000	
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
0 당직실 물품 구입	5,000,000원*1회	5,000	
공무원 국외 교육훈련 지원	350,000	100,000	250,000
202 여비	350,000	100,000	250,000
03 국외업무여비	200,000	50,000	150,000
0 공무원 업무수행관련 국외여비	200,000		
04 국제화여비	150,000	50,000	100,000
0 공무원 업무능력 향상 국외훈련여비	150,000		
사회혁신지원	4,900	4,900	0
사회혁신사업추진	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
0 일반수용비	4,900		
o 안내 홍보물 제작	2,800,000원*1회	2,800	
o 혁신지원 사업 추진	2,100,000원*1회	2,100	
주민자치활성화	85,000	75,607	9,393

부서: 행정과
 정책: 혁신지원관리
 단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영		85,000	75,607	9,393
201 일반운영비		15,000	15,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
0 주민자치 회의 및 교육	1,000,000원*12회	12,000		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
0 자치분권 아카데미	1,000,000원*3회	3,000		
307 민간이전		70,000	60,607	9,393
02 민간경상사업보조		70,000	60,607	9,393
0 별천지 문화센터 운영		42,240		
o 별천지 문화센터 운영 인건비(1명)	28,240,000원*1명	28,240		
o 공공요금 및 제세	14,000,000원*1회	14,000		
0 주민자치센터 프로그램 운영	27,760,000원*1회	27,760		
정보화관리		969,249	1,034,586	△65,337
	도	788		
	군	968,461		
정보화운영		687,249	578,786	108,463
	도	788		
	군	686,461		
군민정보화교육		16,000	61,000	△45,000
201 일반운영비		16,000	61,000	△45,000
01 사무관리비		14,000	14,000	0
0 일반수용비		14,000		
o 정보화교육 교재비	10,000원*1,000권	10,000		
o 정보화교육장 운영물품 구입		4,000		
02 공공운영비		2,000	18,000	△16,000
0 시설장비유지비		2,000		
o 정보화교육장 시설운영 공공요금		2,000		
정보화 운영지원		49,600	115,200	△65,600
201 일반운영비		40,600	58,200	△17,600
01 사무관리비		10,600	28,200	△17,600
0 일반수용비		9,000		
o 업무용 전산소모품 구입	500,000원*8회	4,000		
o 데이터 백업용 테이프 구입	80,000원*25개*2종	4,000		
o 전산실 운영물품 구입	200,000원*5종	1,000		
0 운영수당		1,600		
o 개인정보보호 교육 및 홍보물 제작	200,000원*2회	400		

부서: 행정과
 정책: 정보화관리
 단위: 정보화운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소프트웨어사업 과업심의 위원회 수당 100,000원*6명	600		
○ 개인정보 취약점 점검수당	600		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
0 공공요금 및 제세	30,000		
○ 업무용 문자서비스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○ 새올 민원처리 발신용 문자서비스 사용료 500,000원*12월	6,000		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
0 국내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
정보화장비운영	509,195	325,132	184,063
201 일반운영비	409,742	227,032	182,710
02 공공운영비	409,742	227,032	182,710
0 시설장비유지비	231,187		
○ 보조기억매체 및 PC개인정보보호시스템유 지보수 82,397,000원*10%	8,240		
○ 백업장치 유지보수 277,810,000원*9%	25,003		
○ 새올행정(포털및통합로그인및개인정보필 터링등) 유지보수 77,973,000원*10%	7,798		
○ 온나라(개인정보검색 포함) 유지보수 624,195,000원*10%	62,420		
○ 보조사업통합관리시스템 유지보수 109,840,000원*12%	13,181		
○ 업무용 컴퓨터(본청,읍면) 유지보수 1,000,000원*900대*6%	54,000		
○ 행정자료DB, 장애복구 원격접속 유지보수 67,594,000원*10%	6,760		
○ 서버보안, 웹방화벽 및 개인정보보호시스 템 유지보수 338,368,400원*9%	30,454		
○ 웹통합서버, 가상화서버, DNS서버 유지보수 291,637,290원*8%	23,331		
0 행정전화장비 유지보수 444,574,000원*8%	35,566		
0 네트워크장비 유지보수 478,140,000원*8%	38,252		
0 통신보안장비 유지보수 672,549,580원*8%	53,804		
0 무정전전원장치 유지보수 154,000,000원*8%	12,320		
0 행정방송장비 유지보수 150,000,000원*8%	12,000		
0 공공무선인터넷 유지보수 158,900,000원*8%	12,712		
0 전자팩스시스템 유지보수 66,000,000원*8%	5,280		

부서: 행정과
 정책: 정보화관리
 단위: 정보화운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 과금소프트웨어 유지보수 17,851,000원*8%	1,429		
0 컬러링복취시스템 유지보수 89,900,000원*8%	7,192		
308 자치단체등이전	99,453	98,100	1,353
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,453	98,100	1,353
0 온나라 시스템 서비스데스크 운영 위탁사업 비 7,500,000원*1식	7,500		
0 공통기반 및 재해복구 전산장비 유지보수 위탁사업비 85,353,000원*1식	85,353		
0 서울행정시스템 서비스데스크 운영 위탁사 업비 6,600,000원*1식	6,600		
홈페이지 관리	110,454	77,454	33,000
201 일반운영비	52,454	52,454	0
02 공공운영비	52,454	52,454	0
0 시설장비 유지비	52,454		
o 하동군 홈페이지(통합) 유지보수 233,950,000원*15%	35,093		
o 홈페이지 지원 S/W 유지보수 115,735,000원*15%	17,361		
207 연구개발비	58,000	25,000	33,000
02 전산개발비	58,000	25,000	33,000
0 홈페이지 맞춤형 자동알림서비스 구축 25,000,000원*1식	25,000		
0 전자정부표준프레임 업그레이드 33,000,000원*1식	33,000		
디지털배움터	2,000	0	2,000
	도 788 군 1,212		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 788 군 1,212		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
0 디지털배움터 분담금 납부	2,000		
	도 788 군 1,212		
정보전산 현대화	282,000	455,800	△173,800
정보전산장비고도화	25,000	286,000	△261,000
405 자산취득비	25,000	286,000	△261,000
01 자산및물품취득비	25,000	286,000	△261,000
0 전산실 향온향습기 구입 25,000,000원*1식	25,000		
전산장비확충	257,000	169,800	87,200
201 일반운영비	107,000	99,800	7,200
01 사무관리비	107,000	99,800	7,200

부서: 행정과
 정책: 정보화관리
 단위: 정보전산 현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0 개인용 백신프로그램	32,500원*800개	26,000		
0 서버용 백신프로그램				
	1,000,000원*10개	10,000		
0 MS Office 소프트웨어	250,000원*200개	50,000		
0 한글 소프트웨어	100,000원*210개	21,000		
405 자산취득비		150,000	70,000	80,000
01 자산및물품취득비		150,000	70,000	80,000
0 업무용 컴퓨터 구입	1,000,000원*150대	150,000		
통신관리		689,785	535,947	153,838
	도	35,626		
	군	654,159		
정보통신시스템운영		689,785	535,947	153,838
	도	35,626		
	군	654,159		
정보통신시스템관리		29,300	26,300	3,000
201 일반운영비		29,300	26,300	3,000
01 사무관리비		9,300	6,300	3,000
0 네트워크장비 소모품 구입		4,900		
0 행정방송자재구입		1,400		
0 통신실, 교환실 운영용품 구입	600,000원*5회	3,000		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
0 과소 및 읍면 통신회선 정비	2,000,000원*10개소	20,000		
정보통신회선운영		307,590	303,752	3,838
201 일반운영비		307,590	303,752	3,838
02 공공운영비		307,590	303,752	3,838
0 군~읍면간 행정망 회선료	14,710,000원*12월	176,520		
0 일반전화 통합요금	5,367,000원*12월	64,404		
0 군~유관기관간 행정전화 전용회선료	875,000원*12월	10,500		
0 인터넷전화 회선료	817,000원*12월	9,804		
0 공공무선인터넷 회선료	2,377,000원*12월	28,524		
0 군 홈페이지 인터넷 회선료	1,486,500원*12월	17,838		
국가정보통신망 회선료 지원		50,895	50,895	0
	도	35,626		
	군	15,269		
201 일반운영비		50,895	50,895	0
	도	35,626		
	군	15,269		
02 공공운영비		50,895	50,895	0

부서: 행정과
 정책: 통신관리
 단위: 정보통신시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 도~군간 국가정보통신망 회선료	50,895		
		도 35,626		
		군 15,269		
	정보통신시설고도화	302,000	155,000	147,000
	405 자산취득비	302,000	155,000	147,000
	01 자산및물품취득비	302,000	155,000	147,000
	0 백본스위치 교체 52,000,000원*1식	52,000		
	0 전화교환시스템 교체 200,000,000원*1식	200,000		
	0 본청 노후 L2스위치 교체 2,500,000원*20대	50,000		
	평생학습관리	4,942,274	2,668,922	2,273,352
		국 15,000		
		대 2,200,000		
		도 112,600		
		군 2,614,674		
	학교교육지원	1,959,364	2,075,022	△115,658
		도 72,600		
		군 1,886,764		
	내교장학교사랑운동	404,000	1,229,000	△825,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	0 입시설명회 및 컨설팅 현수막 제작 400,000원*5회	2,000		
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	0 교육기관 관계자 간담회 개최 400,000원*5회	2,000		
	306 출연금	400,000	1,225,000	△825,000
	01 출연금	400,000	1,225,000	△825,000
	0 교육여건개선사업비 장학재단 출연	400,000		
	학교 교육지원사업	782,284	287,122	495,162
	301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,000	0	15,000
	0 초등학생 입학축하금 100,000원*150명	15,000		
	308 자치단체등이전	767,284	0	767,284
	08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
	0 방과후학교운영 지원	120,000		
	0 원어민영어보조교사 지원	180,000		
	0 기숙형고등학교 지원	70,000		
	0 교육환경개선 지원	100,000		
	0 주민과 함께하는 지역동아리 운영(학교)	30,000		
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	267,284	0	267,284

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 학교교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 고교무상교육 군분담금 267,284,000원*1회	267,284		
서민자녀교육지원	50,880	70,000	△19,120
도	25,440		
군	25,440		
307 민간이전	50,880	70,000	△19,120
도	25,440		
군	25,440		
11 사회복지사업보조 0 교육지원 바우처(530명)	50,880	70,000	△19,120
도	25,440		
군	25,440		
맞춤형 교육지원사업	295,000	335,000	△40,000
201 일반운영비	285,000	325,000	△40,000
03 행사운영비	285,000	325,000	△40,000
0 중고등학생 진로진학 지원사업	80,000		
0 초중학생 특기적성프로그램 운영	25,000		
0 중고등학생 대학탐방 운영	30,000		
0 초중학생 영어캠프 운영	150,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금 0 맞춤형 프로그램 참여자 보상금 10,000원*200명*5회	10,000	10,000	0
교복지원사업	157,200	153,900	3,300
도	47,160		
군	110,040		
301 일반보전금	157,200	153,900	3,300
도	47,160		
군	110,040		
03 사회보장적수혜금(지방재원) 0 교복구입비 지원 300,000원*524명	157,200	0	157,200
도	47,160		
군	110,040		
하동행복교육지구 운영	270,000	0	270,000
201 일반운영비	67,400	0	67,400
01 사무관리비	13,600	0	13,600
0 홍보물 제작 및 물품 구입 550,000원*12월	6,600		
0 사무용품 및 방역물품 구입 700,000원*10월	7,000		
03 행사운영비	53,800	0	53,800
0 성과나눔 어울림 축제(1회)	25,000		
0 하동곳곳 투어(15회)	20,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 학교교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	현장체험학습 880,000원*10월	8,800		
206	재료비	73,200	0	73,200
01	재료비	73,200	0	73,200
0	마을학교 프로그램 재료 구입	73,200		
o	토요마을학교 360,000원*12개소*10월	43,200		
o	예·체능 등 특화마을학교 600,000원*5개소*10월	30,000		
301	일반보전금	128,400	0	128,400
11	행사실비지원금	42,000	0	42,000
0	프로그램 참여자 보상금	42,000		
o	토요 마을학교 175,000원*12개소*10월	21,000		
o	예·체능 등 특화마을학교 360,000원*5개소*10월	18,000		
o	하동곳곳투어 200,000원*15회	3,000		
14	기타보상금	86,400	0	86,400
0	프로그램 강사수당	86,400		
o	토요 마을학교 320,000원*12개소*10월	38,400		
o	예·체능 등 특화마을학교 960,000원*5개소*10월	48,000		
307	민간이전	1,000	0	1,000
06	보험금	1,000	0	1,000
0	참여자 보험금	1,000		
평생학습지원		2,982,910	593,900	2,389,010
	국	15,000		
	대	2,200,000		
	도	40,000		
	군	727,910		
평생학습도시 조성사업		104,000	115,500	△11,500
201	일반운영비	70,000	61,500	8,500
02	공공운영비	4,000	4,000	0
0	전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
03	행사운영비	66,000	57,500	8,500
0	특성화 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
0	군민자치대학 위탁 교육비 7,000,000원*3회	21,000		
0	평생학습 박람회 등 행사운영 10,000,000원*1회	10,000		
0	차와 함께하는 학습나눔 한마당 10,000,000원*2회	20,000		
0	맛배기 강좌, 원데이 클래스 운영 500,000원*10회	5,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
0 평생학습 행사 참석자 보상금 15,000원*200명	3,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
06 보험금	1,000	1,000	0
0 평생학습행사 참여자 단체 보험 100,000원*10회	1,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공공관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
0 대학교 위탁 평생교육과정 운영 지원 200,000원*75명*2회	30,000		
평생학습 운영지원	46,410	11,400	35,010
201 일반운영비	10,560	6,000	4,560
01 사무관리비	9,000	6,000	3,000
0 평생학습도시 성과집 발간 10,000원*200부	2,000		
0 성인문해교육 성과집 발간 10,000원*300부	3,000		
0 업무용 프린트 토너 구입 200,000원*20개	4,000		
02 공공운영비	1,560	0	1,560
0 평생학습센터 홈페이지 유지보수 1,560,000원*1식	1,560		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
0 평생학습(국내여비) 150,000원*3명*12월	5,400		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
0 평생학습 관련 업무추진	450		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
0 평생학습도시 중장기 발전계획 수립 30,000,000원*1식	30,000		
성인문해교육	80,000	75,000	5,000
	국 15,000		
	군 65,000		
201 일반운영비	80,000	75,000	5,000
	국 15,000		
	군 65,000		
03 행사운영비	80,000	75,000	5,000
0 성인문해교육 운영 6,500,000원*10월	65,000		
	국 15,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 시화전 및 체험 프로그램 운영 5,000,000원*3회	50,000 15,000		
평생학습센터 운영	112,500	112,000	500
201 일반운영비	111,500	111,000	500
01 사무관리비	16,500	16,000	500
0 평생학습센터 홍보물 제작 500,000원*10회	5,000		
0 평생학습프로그램 소요물품 구입 400,000원*10회	4,000		
0 평생학습프로그램 학습재료 구입 500,000원*15회	7,500		
03 행사운영비	95,000	95,000	0
0 정기강좌 프로그램 강사료 9,000,000원*10월	90,000		
0 특별강좌 프로그램 운영 500,000원*10회	5,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
0 평생학습 프로그램 참석자 보상금 100,000원*10회	1,000		
읍면 행복학습센터 운영	350,000	280,000	70,000
201 일반운영비	350,000	280,000	70,000
03 행사운영비	350,000	280,000	70,000
0 행복학습센터 프로그램(13개읍면) 26,000,000원*13면	338,000		
0 읍면 성과발표회 4,000,000원*3회	12,000		
평생학습플랫폼구축	70,000	0	70,000
	도 40,000 군 30,000		
201 일반운영비	68,000	0	68,000
	도 40,000 군 28,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
0 생애주기별 평생학습 운영 400,000원*20개	8,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
0 생애주기별 평생학습운영 3,000,000원*20개	60,000		
	도 40,000 군 20,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
0 평생학습 매니저 활동비 20,000원*10명*10회	2,000		

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래를여는 평생학습관 건립(지방소멸대응기금 기초)	2,200,000	0	2,200,000
대	2,200,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
대	2,200,000		
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
0 평생학습관 건립	2,200,000		
대	2,200,000		
우수 프로그램 및 동아리 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
0 우수 프로그램 지원	10,000		
2,000,000원*5개소			
0 우수 학습동아리 지원	10,000		
1,000,000원*10개			
지역을 살리는 교육혁신	167,900	0	167,900
교육혁신 추진	167,900	0	167,900
명문학교육성	12,900	0	12,900
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
0 부서운영 소요물품 구입	1,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
0 교육관계자 간담회 등 행사 개최	3,000		
600,000원*5회			
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
0 교육혁신TF 국내여비	3,600		
150,000원*2명*12월			
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
0 시책추진업무추진비	1,400		
301 일반보전금	3,900	0	3,900
11 행사실비지원금	3,900	0	3,900
0 간담회 등 회의참석자 수당	3,900		
하동아카데미운영	155,000	0	155,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
0 문화예술프로그램 운영	90,000		
0 스포츠 교실 운영	60,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
0 하동아카데미 참여자 보상금	5,000		
행정운영경비(행정과)	62,563,293	59,634,129	2,929,164
인력운영비(행정과)	62,299,608	59,371,984	2,927,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	62,299,608	59,371,984	2,927,624
101 인건비	47,667,622	46,904,207	763,415
01 보수	42,554,088	41,399,542	1,154,546
0 봉급(기본급)	28,667,741		
o 연봉직	4,775,165		
· 정무직(1명)	98,639,000원*1명	98,639	
· 일반직 4급(6명)	80,416,440원*6명	482,499	
· 일반직 5급(45명)	70,764,600원*45명	3,184,407	
· 일반임기제(25명)	40,384,790원*25명	1,009,620	
o 호봉직	23,892,576		
· 6급	3,941,100원*165명*12월	7,803,378	
· 지도사	3,770,600원*22명*12월	995,439	
· 연구사	2,772,200원*1명*12월	33,267	
· 7급	2,819,500원*200명*12월	6,766,800	
· 8급	2,267,400원*220명*12월	5,985,936	
· 9급	1,748,300원*110명*12월	2,307,756	
0 대우공무원수당	331,109		
o 대우공무원수당	3,738,800원*4.1%*180명*12월	331,109	
0 정근수당	2,058,235		
o 정근수당	2,819,500원*50%*730명*2회	2,058,235	
0 정근수당가산금	654,000		
o 20년이상	100,000원*230명*12월	276,000	
o 15년이상	80,000원*180명*12월	172,800	
o 10년이상	60,000원*110명*12월	79,200	
o 5년이상	50,000원*210명*12월	126,000	
0 정근수당 추가가산금	69,600		
o 25년이상	30,000원*180명*12월	64,800	
o 20년이상	10,000원*40명*12월	4,800	
0 가족수당	480,000		
o 배우자	40,000원*550명*12월	264,000	
o 그외가족	20,000원*450명*2명*12월	216,000	
0 육아휴직수당	1,000,000원*100명*12월	1,200,000	
0 특수지근무수당	1,080		
o 감지(목계보건진료소)	50,000원*1명*12월	600	
o 병지(범왕보건진료소)	40,000원*1명*12월	480	
0 위험근무수당	43,560		
o 해상부문(가)	50,000원*3명*12월	1,800	
o 보건부문	50,000원*39명*12월	23,400	
o 보건부문	40,000원*6명*12월	2,880	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수의부문(다)	40,000원*3명*12월	1,440	
○ 농업연구부문(다)	50,000원*1명*12월	600	
○ 상하수도 및 분뇨처리 부문	50,000원*12명*12월	7,200	
○ 상하수도 및 분뇨처리 부문	40,000원*3명*12월	1,440	
○ 자동차배출가스측정 부문	40,000원*1명*12월	480	
○ 각부문(가)	40,000원*4명*12월	1,920	
○ 각부문(나)	40,000원*3명*12월	1,440	
○ 각부문(다)	40,000원*2명*12월	960	
0 특수업무수당		644,874	
○ 기술정보수당		105,720	
· 5급상당	50,000원*7명*12월	4,200	
· 6, 7급	30,000원*169명*12월	60,840	
· 8급이하	20,000원*95명*12월	22,800	
· 지도관	60,000원*4명*12월	2,880	
· 지도사	50,000원*25명*12월	15,000	
○ 기술정보수당 가산금		55,800	
· 기술사	50,000원*3명*12월	1,800	
· 기능장, 기사	30,000원*110명*12월	39,600	
· 산업기사	20,000원*41명*12월	9,840	
· 지방운전장	10,000원*16명*12월	1,920	
· 지방운전원	20,000원*11명*12월	2,640	
○ 전산업무담당공무원	50,000원*3명*12월	1,800	
○ 의료업무등의수당		84,000	
· 보건진료직렬공무원	250,000원*15명*12월	45,000	
· 간호직렬공무원	50,000원*5명*12월	3,000	
· 의료기사인 공무원	50,000원*16명*12월	9,600	
· 수의사인 공무원	500,000원*3명*12월	18,000	
· 감염병 의료업무	50,000원*14명*12월	8,400	
○ 재난비상근무수당		15,600	
· 비상근무수당	65,000원*20명*12월	15,600	
○ 연구업무수당		960	
· 기록연구사	80,000원*1명*12월	960	
○ 함정근무수당		840	
· 7급	25,000원*2명*12월	600	
· 8급	20,000원*1명*12월	240	
○ 장려수당		40,440	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상수도 종사자 50,000원*8명*12월	4,800		
· 상수도 종사자(수질검사업무 가산금) 20,000원*4명*12월	960		
· 상수도종사자(정수시설운영관리사 가산 금) 20,000원*2명*12월	480		
· 하수처리장 종사자 150,000원*15명*12월	27,000		
· 쓰레기처리장 종사자 150,000원*4명*12월	7,200		
○ 전문직위수당 50,000원*15명*12월	9,000		
○ 관리업무수당 4,288,300원*10명*12월*9%	46,314		
○ 특수직무수당 284,400			
· 민원업무수당 50,000원*36명*12월	21,600		
· 읍면근무수당 70,000원*199명*12월	167,160		
· 보건지소근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
· 보건진료소근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
· 의회사무기구 근무수당 9,240			
- 5급 80,000원*3명*12월	2,880		
- 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
- 7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
· 사회복지업무수당 70,000원*53명*12월	44,520		
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*30명*12월	10,800		
○ 시간외근무수당 2,783,630			
○ 6급 12,321원*30시간*165명*12월	731,868		
○ 지도사 92,023			
· 20호봉기준 11,619원*30시간*22명*12월	92,023		
○ 연구사 11,876원*30시간*1명*12월	4,276		
○ 7급 11,130원*30시간*200명*12월	801,360		
○ 8급 9,992원*30시간*220명*12월	791,367		
○ 9급 9,160원*30시간*110명*12월	362,736		
○ 명예퇴직수당 78,000,000원*10명	780,000		
○ 모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
○ 공무원재외수당(중국) 2,653,400원*2명*6월	31,841		
○ 정액급식비 140,000원*762명*12월	1,280,160		
○ 명절휴가비 2,871,216			
○ 명절휴가비 3,140,000원*762명*60%*2회	2,871,216		
○ 연가보상비 27,291,079,000원*3.33%*8.33%*86%*10일	651,042		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	133,452	514,260	△380,808
0 청원경찰	133,452		
o 본봉	3,842,600원*2명*12월	92,223	
o 정근수당	3,842,600원*50%*2명*2회	7,686	
o 정근수당 가산금	130,000원*2명*12월	3,120	
o 시간외근무수당	11,092원*40시간*2명*12월	10,649	
o 명절휴가비	3,842,600원*2명*60%*2회	9,223	
o 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
o 연가보상비	3,842,600원*3.33%*2명*10일	2,560	
o 가족수당		2,400	
· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 기타가족	20,000원*6명*12월	1,440	
o 2023년 봉급 인상을 반영	131,221,000원*1.7%	2,231	
03 공무원(무기계약)근로자보수	4,644,995	4,672,367	△27,372
0 일반업무	4,136,122		
o 기본급	2,722,000원*90명*12월	2,939,760	
o 초과근무수당	17,380원*90명*30시간*12월	563,112	
o 명절휴가비	244,980,000원*2회*60%	293,976	
o 가족수당		84,000	
· 배우자	40,000원*50명*12월	24,000	
· 기타가족	20,000원*250명*12월	60,000	
o 위험수당	100,000원*20명*12월	24,000	
o 직무장려수당(가 직군)	120,000원*67명*12월	96,480	
o 직무장려수당(나 직군)	140,000원*13명*12월	21,840	
o 직무장려수당(다 직군)	150,000원*10명*12월	18,000	
o 연차유급수당	87,920원*90명*12일	94,954	
0 국민연금부담금	4,641,929,000원*4.5%	208,887	
0 국민건강보험부담금	4,641,929,000원*3.545%	164,557	
0 고용보험	4,641,929,000원*1.8%	83,555	
0 산재보험	4,641,929,000원*0.9%	41,778	
0 장기요양보험 부담금	164,557,000원*6.135%	10,096	
04 기간제근로자등보수	335,087	318,038	17,049
0 육아휴직 대체인력	239,347		
o 기본급	9,620원*8시간*248일*10명	190,861	
o 주휴일수당	9,620원*8시간*52일*10명	40,020	
o 연가보상비	9,620원*8시간*11일*10명	8,466	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 출산휴가 대체인력	95,740		
o 기본급 9,620원*8시간*248일*4명	76,345		
o 주휴일수당 9,620원*8시간*52일*4명	16,008		
o 연가보상비 9,620원*8시간*11일*4명	3,387		
204 직무수행경비	2,033,841	1,825,461	208,380
02 직급보조비	1,713,801	1,523,421	190,380
0 직급보조비	1,713,801		
o 단체장 500,000원*1명*12월	6,000		
o 부단체장 450,000원*1명*12월	5,400		
o 4급 400,000원*5명*12월	24,000		
o 5급, 지도관(5급상당) 250,000원*45명*12월	135,000		
o 6급, 지도사, 연구사 165,000원*253명*12월	500,940		
o 7급, 일반임기제 155,000원*221명*12월	411,060		
o 8급, 9급 145,000원*340명*12월	591,600		
o 청원경찰 158,340원*2명*12월	3,801		
o 파견공무원(20명)가산금 100,000원*30명*12월	36,000		
03 특정업무경비	320,040	302,040	18,000
0 대민활동비 50,000원*430명*12월	258,000		
0 감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
0 세무담당공무원 100,000원*36명*12월	43,200		
0 예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
0 여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
0 공무원단체담당공무원 60,000원*5명*12월	3,600		
303 포상금	2,363,873	2,115,194	248,679
02 성과상여금	2,363,873	2,115,194	248,679
0 공무원 성과상여금	2,363,873		
o 성과상여금 2,325,194			
o 2022년 봉급 인상을 반영 38,679			
304 연금부담금등	10,234,272	8,527,122	1,707,150
01 연금부담금	8,239,814	6,744,554	1,495,260
0 연금부담금	8,239,814		
o 연금부담금 3,958,663			
o 보전금 2,187,381			
o 퇴직수당 부담금 2,012,760			
o 재해보상 부담금 81,010			
02 국민건강보험금	1,994,458	1,782,568	211,890
0 국민건강보험금	1,994,458		
o 국민건강보험 부담금 1,882,148			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양보험 부담금	112,310		
기본경비(행정과)	263,685	262,145	1,540
기본경비	263,685	262,145	1,540
201 일반운영비	42,160	44,880	△2,720
01 사무관리비	42,160	44,880	△2,720
0 관서운영 일반수용비(공통)			
560,000원*31명	17,360		
0 관서운영 급량비(공통)			
8,000원*31명*100일	24,800		
203 업무추진비	117,125	115,265	1,860
01 기관운영업무추진비	89,000	89,000	0
0 군수	52,800		
0 부군수	36,200		
02 정원가산업무추진비	23,265	21,285	1,980
0 직원 사기진작(동호회 지원 등)			
45,000원*517명	23,265		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
0 부서운영	4,860	4,980	△120
405,000원*12월	4,860	4,980	△120
204 직무수행경비	104,400	102,000	2,400
01 직책급업무수행경비	104,400	102,000	2,400
0 직책급업무수행경비	104,400	102,000	2,400
○ 군수	650,000원*12월	7,800	
○ 부군수	400,000원*12월	4,800	
○ 국장(4급), 보건소장	350,000원*5명*12월	21,000	
○ 농업기술센터소장	150,000원*12월	1,800	
○ 읍면장(13명)	150,000원*13명*12월	23,400	
○ 과단장(29명), 전문위원(2명)	100,000원*31명*12개월	37,200	
○ 부읍면장(13명), 전문위원(1명)	50,000원*14명*12개월	8,400	