

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 행정과

부서: 행정과
정책: 행정관리
단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	73,176,997	77,443,714	△4,266,717
국	15,000	15,000	0
대	2,200,000	2,200,000	0
도	244,014	244,014	0
군	70,717,983	74,984,700	△4,266,717
행정관리	1,254,432	1,359,007	△104,575
도	64,000	64,000	0
군	1,190,432	1,295,007	△104,575
인사 및 교육	909,212	1,007,877	△98,665
성과주의 인사운영	164,600	168,000	△3,400
201 일반운영비	23,750	25,000	△1,250
01 사무관리비	23,750	25,000	△1,250
0 직무교육 책자 제작 3,875,000원*2회	7,750	9,000	△1,250
303 포상금	40,850	43,000	△2,150
01 포상금	40,850	43,000	△2,150
0 퇴임공무원 포상	10,850	13,000	△2,150
교육훈련 프로그램 운영	252,257	227,400	24,857
201 일반운영비	61,157	92,400	△31,243
01 사무관리비	61,157	92,400	△31,243
0 위탁교육비	58,757	90,000	△31,243
o 창의실용마인드 함양교육	8,757	20,000	△11,243
o 독서통신교육 20,000원*100명*10월	20,000	40,000	△20,000
202 여비	122,500	100,000	22,500
05 공무원 교육여비	122,500	100,000	22,500
0 공무원교육여비(공통)	122,500원*500명*2회	100,000	22,500
308 자치단체등이전	68,600	35,000	33,600
07 자치단체간부담금	68,600	35,000	33,600
0 공무원 지방교육훈련 부담금	6,860,000원*10월	35,000	33,600
행정 운영지원	492,355	612,477	△120,122
101 인건비	123,060	200,096	△77,036
04 기간제근로자등보수	123,060	200,096	△77,036
0 대학생 아르바이트 운영	123,060	200,096	△77,036
o 기본급 9,620원*6시간*26일*41명*2회	123,060	200,096	△77,036
201 일반운영비	280,255	295,932	△15,677
01 사무관리비	115,580	121,080	△5,500
0 일반수용비	101,500	107,000	△5,500
o 비상근무 직원 총괄지원	1,000,000원*16회	20,000	△4,000
o 감사패 및 공로패 300,000원*25명	7,500	9,000	△1,500
02 공공운영비	61,600	66,352	△4,752

부서: 행정과
 정책: 행정관리
 단위: 인사 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
0 장애인 고용부담금	1,050,000원*4명*12월	50,400	55,152	△4,752
03 행사운영비		103,075	108,500	△5,425
0 주요행사운영	34,575,000원*1회	34,575	40,000	△5,425
301 일반보전금		950	1,000	△50
11 행사실비지원금		950	1,000	△50
0 지방자치 정책박람회 참가		950	1,000	△50
308 자치단체등이전		43,090	70,449	△27,359
11 기관등에대한경상적위탁사업비		43,090	70,449	△27,359
0 표준지방인사정보시스템 사업비	43,090,000원*1회	43,090	70,449	△27,359
행정서비스 구현		345,220	351,130	△5,910
	도	64,000	64,000	0
	군	281,220	287,130	△5,910
군민만족 군정 실현		136,896	137,806	△910
201 일반운영비		4,946	5,206	△260
02 공공운영비		4,946	5,206	△260
0 시설장비유지		946	1,206	△260
301 일반보전금		34,600	35,250	△650
04 장학금및학자금		19,350	20,000	△650
0 이장자녀 장학금		19,350	20,000	△650
625 전쟁 민간인 희생자 위령사업 지원		0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	5,000	△5,000
04 민간행사사업보조		0	5,000	△5,000
0 6.25전쟁 민간인 희생자 위령사업		0	5,000	△5,000
조직관리		76,000	80,000	△4,000
조직관리		76,000	80,000	△4,000
복지재단 설립		76,000	80,000	△4,000
207 연구개발비		76,000	80,000	△4,000
01 연구용역비		76,000	80,000	△4,000
0 하동복지재단 설립	76,000,000원*1식	76,000	80,000	△4,000
혁신지원관리		2,874,544	3,046,681	△172,137
	도	16,000	16,000	0
	군	2,858,544	3,030,681	△172,137
복리후생증진		2,745,639	2,916,781	△171,142
조직활성화		1,083	4,550	△3,467
301 일반보전금		1,083	4,550	△3,467
11 행사실비지원금		1,083	4,550	△3,467
0 각종 동호회 행사 참가보상	56,600원*5회	283	3,750	△3,467
혁신지원		10,245	116,000	△105,755
201 일반운영비		9,345	115,100	△105,755
01 사무관리비		9,345	115,100	△105,755

부서: 행정과
 정책: 혁신지원관리
 단위: 복리후생증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 직원화합 현장 워크숍	0	100,000	△100,000
	0 워라블 행복일터 만들기 424,500원*10월	4,245	10,000	△5,755
복리후생지원		2,178,301	2,184,051	△5,750
201 일반운영비		1,331,200	1,332,000	△800
01 사무관리비		6,650	7,000	△350
0 위탁교육비		2,650	3,000	△350
o 대학 및 대학원 위탁교육생 등록금 1,325,000원*2명*1회		2,650	3,000	△350
02 공공운영비		8,550	9,000	△450
0 지방공무원 책임보험 가입		8,550	9,000	△450
301 일반보전금		94,050	99,000	△4,950
14 기타보상금		94,050	99,000	△4,950
0 구내식당보상금		94,050	99,000	△4,950
o 식당운영보상금 9,405,000원*10회		94,050	99,000	△4,950
혁신 운영지원		251,010	262,180	△11,170
201 일반운영비		203,810	209,980	△6,170
01 사무관리비		105,580	106,580	△1,000
0 일반수용비		19,000	20,000	△1,000
o 직원명찰제작 400,000원*10회		4,000	5,000	△1,000
02 공공운영비		98,230	103,400	△5,170
0 공공요금 및 제세		89,830	90,000	△170
o 우편모아 유지보수비 5,830,000원*1회		5,830	6,000	△170
0 시설장비유지비(지문 및 얼굴인식기)		0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비		35,000	40,000	△5,000
01 시설비		35,000	40,000	△5,000
0 임대아파트 유지보수 7,000,000원*5회		35,000	40,000	△5,000
공무원 국외 교육훈련 지원		305,000	350,000	△45,000
202 여비		305,000	350,000	△45,000
03 국외업무여비		155,000	200,000	△45,000
0 공무원 업무수행관련 국외여비		155,000	200,000	△45,000
사회혁신지원		4,655	4,900	△245
사회혁신사업추진		4,655	4,900	△245
201 일반운영비		4,655	4,900	△245
01 사무관리비		4,655	4,900	△245
0 일반수용비		4,655	4,900	△245
o 안내 홍보물 제작 2,555,000원*1회		2,555	2,800	△245
주민자치활성화		124,250	125,000	△750
		도	16,000	0
		군	108,250	△750
주민자치센터 운영		84,250	85,000	△750

부서: 행정과
 정책: 혁신지원관리
 단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	14,250	15,000	△750
	01 사무관리비	11,400	12,000	△600
	0 주민자치 회의 및 교육	950,000원*12회	12,000	△600
	03 행사운영비	2,850	3,000	△150
	0 자치분권 아카데미	950,000원*3회	3,000	△150
정보화관리		917,434	969,874	△52,440
	도	788	788	0
	군	916,646	969,086	△52,440
정보화운영		648,584	687,874	△39,290
	도	788	788	0
	군	647,796	687,086	△39,290
주민정보화교육		15,200	16,000	△800
	201 일반운영비	15,200	16,000	△800
	01 사무관리비	13,300	14,000	△700
	0 일반수용비	13,300	14,000	△700
	o 정보화교육 교재비	10,000원*930권	10,000	△700
	02 공공운영비	1,900	2,000	△100
	0 시설장비유지비	1,900	2,000	△100
	o 정보화교육장 시설운영 공공요금	1,900	2,000	△100
정보화 운영지원		46,970	49,600	△2,630
	201 일반운영비	37,970	40,600	△2,630
	01 사무관리비	9,470	10,600	△1,130
	0 일반수용비	8,000	9,000	△1,000
	o 업무용 전산소모품 구입	500,000원*6회	4,000	△1,000
	0 운영수당	1,470	1,600	△130
	o 개인정보 취약점 점검수당	470	600	△130
	02 공공운영비	28,500	30,000	△1,500
	0 공공요금 및 제세	28,500	30,000	△1,500
	o 서울 민원처리 발신용 문자서비스 사용료	375,000원*12월	6,000	△1,500
정보화장비운영		485,025	509,195	△24,170
	201 일반운영비	386,255	409,742	△23,487
	02 공공운영비	386,255	409,742	△23,487
	0 시설장비유지비	207,700	231,187	△23,487
	o 보조기억매체 및 PC개인정보보호시스템유			
	지보수	82,497,000원*10%	8,250	10
	o 백업장치 유지보수	277,810,000원*8%	22,225	△2,778
	o 새울행정(포털및통합로그인및개인정보필			
	터링등) 유지보수	77,973,000원*9%	7,018	△780
	o 온나라(개인정보검색 포함) 유지보수	624,195,000원*9%	56,178	△6,242

부서: 행정과
 정책: 정보화관리
 단위: 정보화운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 보조사업통합관리시스템 유지보수 109,840,000원*9%	9,886	13,181	△3,295
	o 업무용 컴퓨터(본청,읍면) 유지보수 1,000,000원*90대*5%	45,000	54,000	△9,000
	o 행정자료DB, 장애복구 원격접속 유지보수 67,594,000원*8%	5,408	6,760	△1,352
	o 서버보안, 웹방화벽 및 개인정보보호시스 템 유지보수 337,813,400원*9%	30,404	30,454	△50
	308 자치단체등이전	98,770	99,453	△683
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,770	99,453	△683
	o 공통기반 및 재해복구 전산장비 유지보수 위탁사업비 84,670,000원*1식	84,670	85,353	△683
	홈페이지 관리	98,764	110,454	△11,690
	207 연구개발비	46,310	58,000	△11,690
	02 전산개발비	46,310	58,000	△11,690
	o 전자정부표준프레임 업그레이드 21,310,000원*1식	21,310	33,000	△11,690
	정보전산 현대화	268,850	282,000	△13,150
	정보전산장비고도화	23,353	25,000	△1,647
	405 자산취득비	23,353	25,000	△1,647
	01 자산및물품취득비	23,353	25,000	△1,647
	o 전산실 향온향습기 구입 23,353,000원*1식	23,353	25,000	△1,647
	전산장비확충	245,497	257,000	△11,503
	201 일반운영비	103,173	107,000	△3,827
	01 사무관리비	103,173	107,000	△3,827
	o 서버용 백신프로그램 6,173,000원*1개	6,173	10,000	△3,827
	405 자산취득비	142,324	150,000	△7,676
	01 자산및물품취득비	142,324	150,000	△7,676
	o 업무용 컴퓨터 구입 837,200원*170대	142,324	150,000	△7,676
	통신관리	727,995	784,685	△56,690
	도	35,626	35,626	0
	군	692,369	749,059	△56,690
	정보통신시스템운영	727,995	784,685	△56,690
	도	35,626	35,626	0
	군	692,369	749,059	△56,690
	정보통신시스템관리	27,835	29,300	△1,465
	201 일반운영비	27,835	29,300	△1,465
	01 사무관리비	8,835	9,300	△465
	o 네트워크장비 소모품 구입	4,435	4,900	△465
	02 공공운영비	19,000	20,000	△1,000
	o 과소 및 읍면 통신회선 정비 1,900,000원*10개소	19,000	20,000	△1,000
	정보통신회선운영	252,365	307,590	△55,225

부서: 행정과
 정책: 통신관리
 단위: 정보통신시스템운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	252,365	307,590	△55,225
	02 공공운영비	252,365	307,590	△55,225
	0 군~읍면간 행정망 회선료			
	10,710,000원*12월	128,520	176,520	△48,000
	0 일반전화 통합요금			
	5,067,000원*12월	60,804	64,404	△3,600
	0 군~유관기관간 행정전화 전용회선료			
	775,000원*12월	9,300	10,500	△1,200
	0 인터넷전화 회선료			
	717,000원*12월	8,604	9,804	△1,200
	0 공공무선인터넷 회선료			
	2,277,000원*12월	27,324	28,524	△1,200
	0 군 홈페이지 인터넷 회선료			
	1,484,350원*12월	17,813	17,838	△25
평생학습관리		4,705,734	8,472,274	△3,766,540
	국	15,000	15,000	0
	대	2,200,000	2,200,000	0
	도	127,600	127,600	0
	군	2,363,134	6,129,674	△3,766,540
학교교육지원		1,741,077	1,959,364	△218,287
	도	72,600	72,600	0
	군	1,668,477	1,886,764	△218,287
내교장학교사랑운동		403,800	404,000	△200
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	1,900	2,000	△100
	0 입시설명회 및 컨설팅 현수막 제작			
	380,000원*5회	1,900	2,000	△100
	03 행사운영비	1,900	2,000	△100
	0 교육기관 관계자 간담회 개최			
	380,000원*5회	1,900	2,000	△100
학교 교육지원사업		647,947	782,284	△134,337
	301 일반보전금	12,100	15,000	△2,900
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,100	15,000	△2,900
	0 초등학생 입학축하금			
	100,000원*121명	12,100	15,000	△2,900
	308 자치단체등이전	635,847	767,284	△131,437
	08 교육기관에대한보조	379,740	500,000	△120,260
	0 방과후학교운영 지원	118,000	120,000	△2,000
	0 원어민영어보조교사 지원	160,900	180,000	△19,100
	0 교육환경개선 지원	30,840	100,000	△69,160
	0 주민과 함께하는 지역동아리 운영(학교)	0	30,000	△30,000
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	256,107	267,284	△11,177
	0 고교무상교육 군분담금			
	256,107,000원*1회	256,107	267,284	△11,177
맞춤형 교육지원사업		259,350	295,000	△35,650
	201 일반운영비	259,350	285,000	△25,650
	03 행사운영비	259,350	285,000	△25,650

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 학교교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 고등학생 진로진학 지원사업	84,150	80,000	4,150
0 전환기 진로캠프 운영	15,180	30,000	△14,820
0 중고등학생 적성성격검사	18,160	25,000	△6,840
0 중고등학생 인터넷강의 지원	4,860	0	4,860
0 초등학생 영어캠프 운영	137,000	150,000	△13,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
11 행사실비지원금	0	10,000	△10,000
0 맞춤형 프로그램 참여자 보상금	0	10,000	△10,000
하동행복교육지구 운영	221,900	270,000	△48,100
201 일반운영비	66,720	67,400	△680
01 사무관리비	12,920	13,600	△680
0 사무용품 및 방역물품 구입 632,000원*10월	6,320	7,000	△680
206 재료비	59,540	73,200	△13,660
01 재료비	59,540	73,200	△13,660
0 마을학교 프로그램 재료 구입 o 예·체능 등 특화마을학교 326,800원*5개소*10월	16,340	30,000	△13,660
301 일반보전금	95,640	128,400	△32,760
14 기타보상금	53,640	86,400	△32,760
0 프로그램 강사수당 o 예·체능 등 특화마을학교 304,800원*5개소*10월	15,240	48,000	△32,760
307 민간이전	0	1,000	△1,000
06 보험금	0	1,000	△1,000
0 참여자 보험금	0	1,000	△1,000
평생학습지원	2,964,657	6,512,910	△3,548,253
	국 15,000	15,000	0
	대 2,200,000	2,200,000	0
	도 55,000	55,000	0
	군 694,657	4,242,910	△3,548,253
평생학습도시 조성사업	90,350	104,000	△13,650
201 일반운영비	66,500	70,000	△3,500
03 행사운영비	62,500	66,000	△3,500
0 군민자치대학 위탁 교육비 4,375,000원*4회	17,500	21,000	△3,500
301 일반보전금	2,850	3,000	△150
11 행사실비지원금	2,850	3,000	△150
0 평생학습 행사 참석자 보상금 15,000원*190명	2,850	3,000	△150
308 자치단체등이전	20,000	30,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	30,000	△10,000

부서: 행정과
 정책: 평생학습관리
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0 대학교 위탁 평생교육과정 운영 지원 200,000원*50명*2회	20,000	30,000	△10,000
	평생학습 운영지원	35,682	46,410	△10,728
	201 일반운영비	10,032	10,560	△528
	01 사무관리비	8,550	9,000	△450
	0 성인문해교육 성과집 발간 10,000원*255부	2,550	3,000	△450
	02 공공운영비	1,482	1,560	△78
	0 평생학습센터 홈페이지 유지보수 1,482,000원*1식	1,482	1,560	△78
	207 연구개발비	19,800	30,000	△10,200
	01 연구용역비	19,800	30,000	△10,200
	0 평생학습도시 중장기 발전계획 수립 19,800,000원*1식	19,800	30,000	△10,200
	평생학습센터 운영	121,125	127,500	△6,375
	201 일반운영비	120,175	126,500	△6,325
	01 사무관리비	15,675	16,500	△825
	0 평생학습프로그램 학습재료 구입 667,500원*10회	6,675	7,500	△825
	03 행사운영비	104,500	110,000	△5,500
	0 특별강좌 프로그램 운영 14,500,000원*1회	14,500	20,000	△5,500
	301 일반보전금	950	1,000	△50
	11 행사실비지원금	950	1,000	△50
	0 평생학습 프로그램 참석자 보상금 95,000원*10회	950	1,000	△50
	읍면 행복학습센터 운영	332,500	350,000	△17,500
	201 일반운영비	332,500	350,000	△17,500
	03 행사운영비	332,500	350,000	△17,500
	0 행복학습센터 프로그램(13개읍면)	323,500	338,000	△14,500
	0 읍면 성과발표회 3,000,000원*3회	9,000	12,000	△3,000
	미래를여는 평생학습관 건립(지방소멸대응기금 기초)	2,200,000	5,700,000	△3,500,000
		대 2,200,000	2,200,000	0
		군 0	3,500,000	△3,500,000
	401 시설비및부대비	2,200,000	5,700,000	△3,500,000
		대 2,200,000	2,200,000	0
		군 0	3,500,000	△3,500,000
	01 시설비	2,200,000	5,700,000	△3,500,000
	0 평생학습관 건립 부지매입	0	3,500,000	△3,500,000
	지역을 살리는 교육혁신	161,176	167,900	△6,724
	교육혁신 추진	161,176	167,900	△6,724
	명문학교육성	8,800	12,900	△4,100
	201 일반운영비	3,800	4,000	△200
	01 사무관리비	950	1,000	△50

부서: 행정과
 정책: 지역을 살리는 교육혁신
 단위: 교육혁신 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 부서운영 소요물품 구입	950	1,000	△50
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
0 교육관계자 간담회 등 행사 개최	2,850	3,000	△150
301 일반보전금	0	3,900	△3,900
11 행사실비지원금	0	3,900	△3,900
0 간담회 등 회의참석자 수당	0	3,900	△3,900
하동아카데미운영	152,376	155,000	△2,624
301 일반보전금	2,376	5,000	△2,624
11 행사실비지원금	2,376	5,000	△2,624
0 하동아카데미 참여자 보상금	2,376	5,000	△2,624
행정운영경비(행정과)	62,459,682	62,563,293	△103,611
인력운영비(행정과)	62,203,961	62,299,608	△95,647
인력운영비	62,203,961	62,299,608	△95,647
101 인건비	47,047,899	47,667,622	△619,723
01 보수	42,054,038	42,554,088	△500,050
0 정근수당	1,558,185	2,058,235	△500,050
o 정근수당 2,134,500원*50%*730명*2회	1,558,185	2,058,235	△500,050
04 기간제근로자등보수	215,414	335,087	△119,673
0 육아휴직 대체인력	119,674	239,347	△119,673
o 기본급 9,620원*8시간*248일*5명	95,431	190,861	△95,430
o 주휴일수당 9,620원*8시간*52일*5명	20,010	40,020	△20,010
o 연가보상비 9,620원*8시간*11일*5명	4,233	8,466	△4,233
303 포상금	2,362,968	2,363,873	△905
02 성과상여금	2,362,968	2,363,873	△905
0 공무원 성과상여금	2,362,968	2,363,873	△905
o 성과상여금	2,324,289	2,325,194	△905
304 연금부담금등	10,759,253	10,234,272	524,981
01 연금부담금	8,764,795	8,239,814	524,981
0 연금부담금	8,764,795	8,239,814	524,981
o 연금부담금	4,164,114	3,958,663	205,451
o 보전금	2,498,621	2,187,381	311,240
o 재해보상 부담금	89,300	81,010	8,290
기본경비(행정과)	255,721	263,685	△7,964
기본경비	255,721	263,685	△7,964
201 일반운영비	40,052	42,160	△2,108
01 사무관리비	40,052	42,160	△2,108
0 관서운영 일반수용비(공통)	16,492	17,360	△868
560,000원*31명*95%			
0 관서운영 급량비(공통)	23,560	24,800	△1,240
8,000원*31명*100일*95%			
203 업무추진비	111,269	117,125	△5,856
01 기관운영업무추진비	84,550	89,000	△4,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 군수	50,160	52,800	△2,640
0 부군수	34,390	36,200	△1,810
02 정원가산업무추진비	22,102	23,265	△1,163
0 직원 사기진작(동호회 지원 등) 45,000원*517명*95%	22,102	23,265	△1,163
04 부서운영업무추진비	4,617	4,860	△243
0 부서운영 405,000원*12월*95%	4,617	4,860	△243