

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		118,751,302	119,895,387	△ 1,144,085
	국	219,918	219,918	0
	도	150,000	150,000	0
	시	118,381,384	119,525,469	△ 1,144,085
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		10,468,853	10,608,844	△ 139,991
	국	30,500	30,500	0
	시	10,438,353	10,578,344	△ 139,991
세출 및 결산		89,961	93,551	△ 3,590
예산 집행 및 결산		73,841	77,431	△ 3,590
201 일반운영비		57,777	61,367	△ 3,590
02 공공운영비		4,717	8,307	△ 3,590
○ 공공요금 및 제세		4,717	8,307	△ 3,590
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료 경정 4,717,000원		4,717	8,307	△ 3,590
계약관리		71,977	78,677	△ 6,700
계약제도의 합리적 운영		60,557	65,237	△ 4,680
202 여비		8,740	13,420	△ 4,680
01 국내여비		8,740	13,420	△ 4,680
○ 주요사업장 현지확인		4,320	9,000	△ 4,680
○ 육 지 경정 1,920,000원		1,920	3,600	△ 1,680
○ 도 서 경정 2,400,000원		2,400	5,400	△ 3,000
계약심사제 운영		11,420	13,440	△ 2,020
201 일반운영비		7,380	8,380	△ 1,000
01 사무관리비		7,380	8,380	△ 1,000
○ 일반수용비		7,380	8,380	△ 1,000
○ 원가계산 전문기관 검토 수수료 경정 1,000,000원		1,000	2,000	△ 1,000
202 여비		4,040	5,060	△ 1,020
01 국내여비		4,040	5,060	△ 1,020
○ 원가계산관련 국가기관, 협회등 교육 참석 경정 0원		0	680	△ 680
○ 원가심사관련 세미나 등 참석 경정 0원		0	340	△ 340
공유재산 및 물품 관리		2,586,352	2,646,099	△ 59,747
	국	30,500	30,500	0
	시	2,555,852	2,615,599	△ 59,747
공유재산 관리		1,503,872	1,513,872	△ 10,000
201 일반운영비		1,330,037	1,340,037	△ 10,000
02 공공운영비		1,240,340	1,250,340	△ 10,000
○ 공공요금 및 제세		1,198,340	1,208,340	△ 10,000
○ 구)돌산대교 아래 유원지 공중화장실 공공 요금 경정 8,072,000원		8,072	18,072	△ 10,000

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	물품 관리	248,586	260,556	△ 11,970
	201 일반운영비	31,180	40,600	△ 9,420
	02 공공운영비	8,980	18,400	△ 9,420
	○ 시설장비유지비	8,980	18,400	△ 9,420
	○ 물품 및 냉·난방기 이전설치 유지관리 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△ 9,000
	○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리 경정 7,980,000원	7,980	8,400	△ 420
	202 여비	2,400	4,950	△ 2,550
	01 국내여비	2,400	4,950	△ 2,550
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 경정 0원	0	2,550	△ 2,550
	정수물품 관리	92,175	92,517	△ 342
	405 자산취득비	92,175	92,517	△ 342
	01 자산및물품취득비	92,175	92,517	△ 342
	○ 본청, 읍·면·동 대체취득	74,360	74,702	△ 342
	○ 냉난방기(천장형)	54,177	54,519	△ 342
	- 미평동 경정 15,657,100원	15,658	16,000	△ 342
	공용차량 유지관리	483,677	516,754	△ 33,077
	201 일반운영비	394,499	427,576	△ 33,077
	01 사무관리비	17,107	19,200	△ 2,093
	○ 일반수용비	1,147	2,400	△ 1,253
	○ 공용차량 고속도로 통행료 경정 1,147,000원	1,147	2,400	△ 1,253
	○ 피복비	5,700	6,000	△ 300
	○ 운전원 근무복 구입 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△ 300
	○ 임차료	10,260	10,800	△ 540
	○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 경정 10,260,000원	10,260	10,800	△ 540
	02 공공운영비	377,392	408,376	△ 30,984
	○ 연료비	184,448	215,432	△ 30,984
	○ 공용차량 유류비(총79대)	184,448	215,432	△ 30,984
	- 승합차(25대)	69,951	84,699	△ 14,748
	· 대형버스 12,000km(0.5)(경유) 경정 15,018,300원	15,019	19,484	△ 4,465
	· 중형버스 12,500km(0.4)(경유) 경정 41,943,000원	41,943	47,355	△ 5,412
	· 소형승합 10,000km(0.15)(경유) 경정 12,988,800원	12,989	17,860	△ 4,871
	- 화물차(36대)	77,392	93,628	△ 16,236
	· 대형 10,000km(0.45)(경유) 경정 21,106,800원	21,107	25,978	△ 4,871

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 중형 12,500km(0.2)(경유) 경정 17,589,000원		17,589	24,354	△6,765
		· 소형 12,500km(0.16)(경유) 경정 38,695,800원		38,696	43,296	△4,600
	전기자동차 보급			40,989	43,000	△2,011
			국	8,000	8,000	0
			시	32,989	35,000	△2,011
	405 자산취득비			40,989	43,000	△2,011
			국	8,000	8,000	0
			시	32,989	35,000	△2,011
	01 자산및물품취득비			40,989	43,000	△2,011
	○ 보건사업과(전기차량 현대 아이오닉) 경정 40,988,080원			40,989	43,000	△2,011
			국	8,000	8,000	0
			시	32,989	35,000	△2,011
	수소전기자동차 보급			67,053	69,400	△2,347
			국	22,500	22,500	0
			시	44,553	46,900	△2,347
	405 자산취득비			67,053	69,400	△2,347
			국	22,500	22,500	0
			시	44,553	46,900	△2,347
	01 자산및물품취득비			67,053	69,400	△2,347
	○ 재난안전과(수소차량 현대 넥쏘) 경정 67,053,000원			67,053	69,400	△2,347
			국	22,500	22,500	0
			시	44,553	46,900	△2,347
	저탄소 녹색청사 관리			7,720,563	7,790,517	△69,954
	본청사 환경개선			1,255,021	1,274,021	△19,000
	101 인건비			32,968	41,968	△9,000
	04 기간제근로자등보수			32,968	41,968	△9,000
	○ 청사 잡초 제거			9,900	18,900	△9,000
	○ 인부임 경정 8,180,000원			8,180	17,180	△9,000
	401 시설비및부대비			220,000	230,000	△10,000
	01 시설비			220,000	230,000	△10,000
	○ 본청사노후 전기시설 교체 경정 95,000,000원			95,000	100,000	△5,000
	○ 본청사 LED조명등 교체 경정 23,500,000원			23,500	25,000	△1,500
	○ 교통정보 및 CCTV 관제센터 외벽 도장 경정 27,000,000원			27,000	30,000	△3,000
	○ 구)보건소 옥탑층 외벽 보수 경정 9,500,000원			9,500	10,000	△500
	여서·문수청사 환경개선			466,078	502,197	△36,119
	201 일반운영비			415,627	446,427	△30,800
	01 사무관리비			115,895	146,695	△30,800

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 문수청사 이전에 따른 이사용역 경정 0원	0	30,800	△30,800
			401 시설비및부대비	24,681	30,000	△5,319
			01 시설비	24,681	30,000	△5,319
			○ 문수청사 정기안전점검 실시 경정 24,681,000원	24,681	30,000	△5,319
			동청사 신·증축 및 환경개선	599,800	605,620	△5,820
			401 시설비및부대비	598,180	604,000	△5,820
			01 시설비	595,134	599,134	△4,000
			○ 만덕동주민센터 주차장 아스콘 포장 경정 40,514,000원	40,514	44,514	△4,000
			03 시설부대비	3,046	4,866	△1,820
			○ 중앙동주민센터 증축 및 리모델링(주민참여) 경정 800,000원	800	1,080	△280
			○ 광림동주민센터 리모델링 경정 400,000원	400	1,800	△1,400
			○ 만덕동주민센터 주차장 아스콘 포장 경정 346,000원	346	486	△140
			초도중계소 신축	59,661	68,676	△9,015
			401 시설비및부대비	59,661	68,676	△9,015
			01 시설비	59,661	68,676	△9,015
			○ 삼산면 초도중계소 신축부지 매입보상비 경정 30,923,000원	30,923	33,260	△2,337
			○ 삼산면 초도중계소 신축 기본·실시설계용역 경정 28,738,000원	28,738	35,416	△6,678
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	108,157,747	109,286,543	△1,128,796
			국	189,418	189,418	0
			도	150,000	150,000	0
			시	107,818,329	108,947,125	△1,128,796
			인력운영비	107,123,717	108,275,013	△1,151,296
			국	189,418	189,418	0
			도	150,000	150,000	0
			시	106,784,299	107,935,595	△1,151,296
			인력운영비 총괄	106,712,850	107,917,146	△1,204,296
			도	150,000	150,000	0
			시	106,562,850	107,767,146	△1,204,296
			101 인건비	103,435,450	104,539,746	△1,104,296
			도	150,000	150,000	0
			시	103,285,450	104,389,746	△1,104,296
			01 보수	87,539,849	87,579,849	△40,000
			○ 상여금	4,270,872	4,310,872	△40,000
			○ 정근수당 경정 4,270,872,000원	4,270,872	4,310,872	△40,000
			02 기타직보수	3,358,272	4,422,568	△1,064,296
			○ 실무수습	115,856	1,180,152	△1,064,296
			○ 기본급	102,186	955,440	△853,254

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 9급상당 경정 102,186,000원	102,186	955,440	△ 853,254
			○ 시간외근무수당(정액분)	5,270	51,168	△ 45,898
			- 9급상당 경정 5,270,000원	5,270	51,168	△ 45,898
			○ 정액급식비 경정 8,400,000원	8,400	78,000	△ 69,600
			○ 명절휴가비	0	95,544	△ 95,544
			- 9급상당 경정 0원	0	95,544	△ 95,544
			204 직무수행경비	3,277,400	3,377,400	△ 100,000
			02 직급보조비	3,277,400	3,377,400	△ 100,000
			○ 7급 경정 830,000,000원	830,000	930,000	△ 100,000
			여권사무 대행경비 지원(인건비)	30,720	26,720	4,000
				국 시	26,720 0	0 4,000
			101 인건비	30,720	26,720	4,000
				국 시	26,720 0	0 4,000
			01 보수	30,720	26,720	4,000
			○ 여권 사무대행기관 운영 경비 경정 30,720,000원	30,720 26,720	26,720 26,720	4,000 0
				국 시	0 0	4,000
			사회복지인력 인건비 지원	147,763	107,763	40,000
				국 시	75,430 72,333	0 40,000
			101 인건비	147,763	107,763	40,000
				국 시	75,430 72,333	0 40,000
			01 보수	147,763	107,763	40,000
			○ 공공사회복지 전달체계 개선 경정 147,763,000원	147,763 147,763	107,763 107,763	40,000 40,000
				국 시	75,430 72,333	0 40,000
			가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	96,268	87,268	9,000
				국 시	87,268 9,000	0 9,000
			101 인건비	96,268	87,268	9,000
	국 시	87,268 9,000	0 9,000			
01 보수	96,268	87,268	9,000			
○ 가족관계 등록원 인건비 경정 96,268,000원	96,268 96,268	87,268 87,268	9,000 9,000			
	국 시	87,268 9,000	0 9,000			
기본경비				1,034,030	1,011,530	22,500
기본경비				1,034,030	1,011,530	22,500
204 직무수행경비				933,360	910,860	22,500

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 특정업무경비		746,460	723,960	22,500
		○ 대민활동비	경정 629,700,000원	629,700	607,200	22,500
		재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		124,702	0	124,702
		보전지출		124,702	0	124,702
		보전지출		124,702	0	124,702
		802 반환금기타		124,702	0	124,702
		01 국고보조금반환금		124,702	0	124,702
		○ 2019년 공공사회복지전달체계 개선사업 사용잔액		124,702	0	124,702
		124,702,000원 * 1식				