

세출예산사업명세서

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
회계과		126,657,980	119,772,461	6,885,519
	국	166,493	56,493	110,000
	도	150,000	150,000	0
	시	126,341,487	119,565,968	6,775,519
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		6,771,856	5,871,687	900,169
	국	110,000	0	110,000
	시	6,661,856	5,871,687	790,169
공유재산 및 물품 관리		2,979,426	2,463,315	516,111
	국	110,000	0	110,000
	시	2,869,426	2,463,315	406,111
공유재산 관리		1,823,021	1,750,410	72,611
101 인건비		123,035	50,424	72,611
04 기간제근로자등보수		123,035	50,424	72,611
○ 구)여명학교 시설물 관리원		72,611	0	72,611
○ 인부임 69,760원 * 3명 * 6일 * 34주		42,694	0	42,694
○ 주휴수당 69,760원 * 3명 * 34주		7,116	0	7,116
○ 생활임금보전수당 7,360원 * 3명 * 7일 * 34주		5,256	0	5,256
○ 사회보험료 8,577,043원 * 1식		8,578	0	8,578
○ 야간수당 69,760원 * 1명 * 6일 * 34주 * 0.5		7,116	0	7,116
○ 연차수당 77,120원 * 3명 * 8회		1,851	0	1,851
물품 관리		204,687	190,987	13,700
405 자산취득비		167,137	153,437	13,700
01 자산및물품취득비		167,137	153,437	13,700
○ 본청 및 사업소 등 - 신규취득		32,237	18,537	13,700
○ 국동임시별관 구내식당 식탁		3,700	0	3,700
- 총무과 185,000원 * 20개		3,700	0	3,700
○ 국동임시별관 구내식당 의자		10,000	0	10,000
- 총무과 125,000원 * 80개		10,000	0	10,000
정수물품 관리		47,200	40,400	6,800
405 자산취득비		47,200	40,400	6,800
01 자산및물품취득비		47,200	40,400	6,800
○ 본청, 읍·면·동 신규취득		21,300	14,500	6,800
○ 냉난방기(스탠드형)		9,900	6,600	3,300
- 한려동 3,300,000원 * 1대		3,300	0	3,300
○ 냉난방기(천장형)		3,500	0	3,500
- 화정면(여자중계민원처리소) 3,500,000원 * 1대		3,500	0	3,500
전기자동차 보급		191,000	0	191,000
	국	33,000	0	33,000
	시	158,000	0	158,000

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감		
		405 자산취득비		191,000		0		191,000	
			국	33,000		0		33,000	
			시	158,000		0		158,000	
		01 자산및물품취득비		191,000		0		191,000	
			○ 공용차량 대체취득		191,000		0		191,000
			▷ 총무과(전기차량 기아 니로)						
			49,250,000원 * 1대		49,250		0		49,250
			국	8,250		0		8,250	
			시	41,000		0		41,000	
			▷ 사회복지과(전기차량 현대 아이오닉)						
			46,250,000원 * 1대		46,250		0		46,250
			국	8,250		0		8,250	
			시	38,000		0		38,000	
			▷ 보건사업과(전기차량 현대 아이오닉)						
			46,250,000원 * 1대		46,250		0		46,250
			국	8,250		0		8,250	
			시	38,000		0		38,000	
			▷ 돌산읍(전기차량 기아 니로)						
		49,250,000원 * 1대		49,250		0		49,250	
		국	8,250		0		8,250		
		시	41,000		0		41,000		
		수소전기자동차 보급		142,000		0		142,000	
			국	45,000		0		45,000	
			시	97,000		0		97,000	
		405 자산취득비		142,000		0		142,000	
			국	45,000		0		45,000	
시	97,000			0		97,000			
01 자산및물품취득비			142,000		0		142,000		
	○ 공용차량 신규취득			71,000		0		71,000	
	▷ 시립도서관(수소전기차량 현대 넥쏘)								
	71,000,000원 * 1대			71,000		0		71,000	
	국		22,500		0		22,500		
	시		48,500		0		48,500		
	○ 공용차량 대체취득			71,000		0		71,000	
	▷ 산림과(수소전기차량 현대 넥쏘)								
	71,000,000원 * 1대			71,000		0		71,000	
국	22,500			0		22,500			
시	48,500			0		48,500			
전기화물차 보급			90,000		0		90,000		
	국	32,000		0		32,000			
	시	58,000		0		58,000			
405 자산취득비		90,000		0		90,000			
	국	32,000		0		32,000			
	시	58,000		0		58,000			
	01 자산및물품취득비		90,000		0		90,000		
		○ 공용차량 신규취득		48,000		0		48,000	

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
			○ 도로시설관리과(전기화물차량 현대 포터2) 48,000,000원 * 1대	48,000	0	48,000
			국	16,000	0	16,000
			시	32,000	0	32,000
			○ 공용차량 대체취득	42,000	0	42,000
			○ 화정면(전기화물차량 현대 포터2) 42,000,000원 * 1대	42,000	0	42,000
			국	16,000	0	16,000
			시	26,000	0	26,000
			저탄소 녹색청사 관리	3,582,556	3,198,498	384,058
			본청사 환경개선	1,393,954	1,369,954	24,000
			201 일반운영비	1,012,931	988,931	24,000
			01 사무관리비	274,224	250,224	24,000
			○ 일반수용비	257,239	233,239	24,000
			○ 코로나19 대응 특별 방역 소득 경정 48,000,000원	48,000	24,000	24,000
			여서청사·국동임시별관 환경개선	862,824	700,824	162,000
			201 일반운영비	480,078	468,078	12,000
			01 사무관리비	175,422	163,422	12,000
			○ 일반수용비	172,902	160,902	12,000
			○ 여서청사·국동임시별관 코로나19 방역소 독비 경정 36,000,000원	36,000	24,000	12,000
			401 시설비및부대비	360,000	210,000	150,000
			01 시설비	360,000	210,000	150,000
			○ 여서청사 내 환경정비 경정 330,000,000원	330,000	180,000	150,000
			남면사무소 신축	218,058	20,000	198,058
			401 시설비및부대비	218,058	20,000	198,058
			01 시설비	218,058	20,000	198,058
			○ 남면사무소 신축 기본·실시설계용역 4,042,000,000원 * 4.90/100	198,058	0	198,058
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	119,886,124	113,900,774	5,985,350
			국	56,493	56,493	0
			도	150,000	150,000	0
			시	119,679,631	113,694,281	5,985,350
			인력운영비	118,798,613	112,813,263	5,985,350
			국	56,493	56,493	0
			도	150,000	150,000	0
			시	118,592,120	112,606,770	5,985,350
			인력운영비 총괄	118,584,681	112,599,331	5,985,350
			도	150,000	150,000	0
			시	118,434,681	112,449,331	5,985,350
			101 인건비	115,098,441	109,113,091	5,985,350
			도	150,000	150,000	0

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	114,948,441	108,963,091	5,985,350
		01 보수		96,443,415	90,810,564	5,632,851
		○ 상여금		4,778,272	2,389,136	2,389,136
		⊃ 정근수당 경정 4,778,272,000원		4,778,272	2,389,136	2,389,136
		○ 명절휴가비 경정 6,371,030,000원		6,371,030	3,185,515	3,185,515
		○ 제1급 감염병 대응 의료업무수당 50,000원 * 97명 * 12월		58,200	0	58,200
		03 무기계약근로자보수		14,216,401	13,863,902	352,499
		○ 가~다 직군 328명(수로원 제외)		12,903,709	12,551,210	352,499
		⊃ 기본급		8,916,893	8,612,600	304,293
		- <다> 직군 경정 982,693,800원		982,694	678,401	304,293
		⊃ 명절휴가비 경정 890,183,316원		890,184	861,260	28,924
		⊃ 정근수당 경정 593,455,544원		593,456	574,174	19,282