

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		120,399,754	119,607,599	792,155
	국	333,499	315,489	18,010
	도	135,819	135,819	0
	시	119,930,436	119,156,291	774,145
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		8,360,682	7,568,537	792,145
	국	18,000	0	18,000
	시	8,342,682	7,568,537	774,145
세출 및 결산		102,623	87,623	15,000
예산 집행 및 결산		84,183	69,183	15,000
201 일반운영비		70,188	55,188	15,000
01 사무관리비		61,820	46,820	15,000
○ 일반수용비		40,620	25,620	15,000
○ 주민이 알기쉬운 결산서 제작		15,000	0	15,000
- 책자발간 15,000원 * 1,000부		15,000	0	15,000
공유재산 및 물품 관리		3,342,259	2,881,214	461,045
	국	18,000	0	18,000
	시	3,324,259	2,881,214	443,045
공유재산 관리		1,378,805	1,278,805	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○ 구)이목초등학교 노후건물 철거 및 정비 100,000,000원 * 99.10/100		99,100	0	99,100
03 시설부대비		900	0	900
○ 구)이목초등학교 노후건물 철거 및 정비 100,000,000원 * 0.90/100		900	0	900
물품 관리		421,420	217,170	204,250
405 자산취득비		377,370	173,120	204,250
01 자산및물품취득비		377,370	173,120	204,250
○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득		33,320	8,720	24,600
○ 제본천공기		1,800	0	1,800
- 재난안전과 1,800,000원 * 1대		1,800	0	1,800
○ 의자		12,000	0	12,000
- 총무과(3층 회의실 회의용 의자) 140,000원 * 50개		7,000	0	7,000
- 총무과(3층 회의실 회의용 접의자) 50,000원 * 100개		5,000	0	5,000
○ 책상		10,800	0	10,800
- 총무과(3층 회의실 회의용 테이블) 360,000원 * 30개		10,800	0	10,800
○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득		194,050	14,400	179,650
○ 책상		15,750	5,600	10,150
- 건설과 19, 재난안전과 10 350,000원 * 29개		10,150	0	10,150

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
			○ 목재 캐비넷	5,500	0	5,500
			- 건설과 220,000원 * 25개	5,500	0	5,500
			○ 목재 책상(2018년 특별교부세 1억원 포함)	164,000	0	164,000
			- 관과소(34개부서), 읍면동(4)	164,000,000원 * 1식	0	164,000
			정수물품 관리	296,581	270,900	25,681
			405 자산취득비	296,581	270,900	25,681
			01 자산및물품취득비	296,581	270,900	25,681
			○ 본청, 읍·면·동 신규취득	74,881	47,200	27,681
			○ 다기능복사기	32,000	22,000	10,000
			- 여천동 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
			- 기획예산과 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
			○ 향온향습기	17,681	0	17,681
			- 보건사업과(문서고) 7,500,000원 * 1대	7,500	0	7,500
			- 시립도서관(환경도서관)	10,181,000원 * 1대	0	10,181
			○ 본청, 읍·면·동 대체취득	221,700	223,700	△2,000
			○ 냉난방기(스텐드형)	48,000	58,000	△10,000
			- 관광과 경정 0원	0	10,000	△10,000
			- 광림동, 농업정책과 경정 6,000,000원	6,000	6,000	0
			○ 다기능복사기	48,000	40,000	8,000
			- 돌산읍(죽포출장소) 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
			- 화정면(개도출장소) 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
			공용차량 유지관리	1,151,453	1,114,339	37,114
			405 자산취득비	525,114	488,000	37,114
			01 자산및물품취득비	525,114	488,000	37,114
			○ 공용차량 대체취득	462,114	488,000	△25,886
			○ 미니밴	29,114	0	29,114
			- 사회복지과(스타렉스 5인승)	29,114,000원 * 1대	0	29,114
			○ 일반승용차	105,000	160,000	△55,000
			- 재난안전과(렉스턴 스포츠)	30,000,000원 * 1대	0	30,000
			- 교통과(전기차량 현대 아이오닉)[전기자동차보급 세부사업으로 변경] 경정 0원	0	34,000	△34,000
			- 화양면(전기차량 기아 니로EV)[전기자동차보급 세부사업으로 변경] 경정 0원	0	51,000	△51,000
			○ 공용차량 신규취득	63,000	0	63,000
			○ 화물트럭(현대포터)	63,000	0	63,000
			- 남면(화대중계소, 연도중계소)	21,000,000원 * 2대	0	42,000
			- 삼산면(초도중계소)	21,000,000원 * 1대	0	21,000

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
	전기자동차 보급		94,000	0	94,000	
		국	18,000	0	18,000	
		시	76,000	0	76,000	
	405 자산취득비		94,000	0	94,000	
		국	18,000	0	18,000	
		시	76,000	0	76,000	
	01 자산및물품취득비 ○ 교통과(전기차량 현대 아이오닉)[공용차량 유지관리 세부사업에서 변경] 43,000,000원 * 1대 ○ 화양면(전기차량 기아 니로EV)[공용차량 유지관리 세부사업에서 변경] 51,000,000원 * 1대		94,000	0	94,000	
			43,000	0	43,000	
		국	9,000	0	9,000	
		시	34,000	0	34,000	
			51,000	0	51,000	
		국	9,000	0	9,000	
		시	42,000	0	42,000	
		저탄소 녹색청사 관리		4,825,562	4,509,462	316,100
		본청사 환경개선		1,638,363	1,554,074	84,289
	101 인건비	62,663	39,374	23,289		
04 기간제근로자등보수 ○ 본청사 시설물관리원 ▷ 인부임						

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
	읍·면청사 환경개선	614,900	550,100	64,800
	401 시설비및부대비	612,800	548,000	64,800
	01 시설비	608,196	543,936	64,260
	○ 삼산면사무소 직원관사 개보수 14,800,000원 * 1식	14,800	0	14,800
	○ 연도중계소 보수 30,000,000원 * 98.92/100	29,676	0	29,676
	○ 구)울촌보건지소 정비 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
	○ 남면 화태중계민원처리소 관사정비 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
	03 시설부대비	4,604	4,064	540
	○ 연도중계소 보수 30,000,000원 * 1.08/100	324	0	324
	○ 구)울촌보건지소 정비 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
	○ 남면 화태중계민원처리소 관사정비 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
	동청사 신·증축 및 환경개선	151,220	126,620	24,600
	401 시설비및부대비	149,600	125,000	24,600
	01 시설비	148,128	123,793	24,335
	○ 광림동주민센터 LED등 교체 12,500,000원 * 98.92/100	12,365	0	12,365
	○ 대교동주민센터 LED등 교체 12,100,000원 * 98.92/100	11,970	0	11,970
	03 시설부대비	1,472	1,207	265
	○ 광림동주민센터 LED등 교체 12,500,000원 * 1.08/100	135	0	135
	○ 대교동주민센터 LED등 교체(1.08%) 130,000원 * 1식	130	0	130
	화양면사무소 신축	958,450	923,000	35,450
	201 일반운영비	43,450	8,000	35,450
	01 사무관리비	43,450	8,000	35,450
	○ 화양면사무소 신축에 따른 임시사무실 임차 3,050,000원 * 9월	27,450	0	27,450
	○ 화양면사무소 신축에 따른 이사용역 8,000,000원 * 1회	8,000	0	8,000
	삼산면사무소 신축	183,811	0	183,811
	401 시설비및부대비	183,811	0	183,811
	01 시설비	183,811	0	183,811
	○ 삼산면사무소 신축 실시설계용역 3,970,000,000원 * 4.63/100	183,811	0	183,811
	화정면 여자중계소 신축	23,150	0	23,150
	401 시설비및부대비	23,150	0	23,150
	01 시설비	23,150	0	23,150

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
			○ 화정면 여자중계소 신축 실시설계용역 500,000,000원 * 4.63/100	23,150	0	23,150
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	112,039,072	112,039,062	10
				국 315,499	315,489	10
				도 135,819	135,819	0
				시 111,587,754	111,587,754	0
			인력운영비	111,023,371	111,023,361	10
				국 315,499	315,489	10
				도 135,819	135,819	0
				시 110,572,053	110,572,053	0
			여권사무 대행경비 지원(인건비)	25,470	25,460	10
				국 25,470	25,460	10
			101 인건비	25,470	25,460	10
				국 25,470	25,460	10
			01 보수	25,470	25,460	10
			○ 여권 사무대행기관 운영 경비 경정 25,470,000원	25,470	25,460	10
				국 25,470	25,460	10