

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		113,436,982	120,738,181	△7,301,199
		국 378,499	378,499	0
		도 135,819	135,819	0
		시 112,922,664	120,223,863	△7,301,199
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		8,262,682	8,699,109	△436,427
		국 63,000	63,000	0
		시 8,199,682	8,636,109	△436,427
세출 및 결산		92,491	102,623	△10,132
예산 집행 및 결산		74,751	84,183	△9,432
201 일반운영비		61,788	70,188	△8,400
01 사무관리비		56,253	61,820	△5,567
○ 일반수용비		35,053	40,620	△5,567
○ 2018년도 결산서 유인		15,608	16,800	△1,192
- 결산서		경정 7,804,000원 7,804	8,400	△596
- 부속서류		경정 7,804,000원 7,804	8,400	△596
○ 회계실무 책자 유인		경정 3,800,000원 3,800	5,820	△2,020
○ 주민이 알기쉬운 결산서 제작		12,645	15,000	△2,355
- 책자발간		경정 12,645,000원 12,645	15,000	△2,355
02 공공운영비		5,535	8,368	△2,833
○ 공공요금 및 제세		5,535	8,368	△2,833
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료		경정 5,535,000원 5,535	8,368	△2,833
301 일반보상금		243	1,275	△1,032
12 기타보상금		243	1,275	△1,032
○ 결산검사위원 교육참석 실비		경정 243,000원 243	1,275	△1,032
복식부기 정착		17,740	18,440	△700
201 일반운영비		13,300	14,000	△700
01 사무관리비		13,300	14,000	△700
○ 일반수용비		13,300	14,000	△700
○ 2018 재무보고서 종합검토용역 수수료		경정 13,300,000원 13,300	14,000	△700
공유재산 및 물품 관리		3,198,394	3,485,686	△287,292
		국 63,000	63,000	0
		시 3,135,394	3,422,686	△287,292
공유재산 관리		1,369,624	1,383,432	△13,808
201 일반운영비		1,150,648	1,164,456	△13,808
01 사무관리비		82,432	64,240	18,192
○ 일반수용비		45,215	55,240	△10,025
○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)		17,025	27,050	△10,025
- 현 황		경정 4,770,000원 4,770	6,625	△1,855

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
		- 경 계	경정 6,600,000원	6,600	11,000	△4,400
		- 분 할	경정 5,655,000원	5,655	9,425	△3,770
		○ 임차료		30,217	2,000	28,217
		○ 여서청사(중부,차량등록) 국유재산 대부료				
		28,216,760원 * 1회		28,217	0	28,217
		02 공공운영비		1,068,216	1,100,216	△32,000
		○ 공공요금 및 제세		1,038,216	1,058,216	△20,000
		○ 지방재정공제회 보험료				
		경정 1,038,216,000원		1,038,216	1,058,216	△20,000
		○ 시설장비유지비		30,000	42,000	△ 12,000
		○ 공유재산 유지 보수	경정 30,000,000원	30,000	42,000	△ 12,000
		정수물품 관리		260,830	296,581	△35,751
		405 자산취득비		260,830	296,581	△35,751
		01 자산및물품취득비		260,830	296,581	△35,751
		○ 본청, 읍·면·동 신규취득		62,746	74,881	△ 12,135
		○ 다기능복사기		19,865	32,000	△ 12,135
		- 민원지적과	경정 1,176,000원	1,176	4,000	△2,824
		- 보건행정과(화정보건지소)	경정 1,176,000원	1,176	4,000	△2,824
		- 보건사업과(동부도시보건지소)	경정 1,176,000원	1,176	4,000	△2,824
		- 보건사업과(치매안심센터사무실)	경정 2,377,000원	2,377	6,000	△3,623
		- 소라면(주민자치위원회)	경정 3,960,000원	3,960	4,000	△40
		○ 본청, 읍·면·동 대체취득		198,084	221,700	△23,616
		○ 다기능복사기		25,666	48,000	△22,334
		- 공보담당관과	경정 2,300,000원	2,300	6,000	△3,700
		- 도시미화과	경정 1,177,000원	1,177	4,000	△2,823
		- 어업생산과	경정 2,300,000원	2,300	6,000	△3,700
		- 보건사업과(동부보건지소)	경정 1,177,000원	1,177	4,000	△2,823
		- 농업정책과	경정 5,965,000원	5,965	6,000	△35
		- 남면(안도,화태출장소)	경정 2,447,000원	2,447	8,000	△5,553
		- 대교동	경정 2,300,000원	2,300	6,000	△3,700
		○ 비디오프로젝터		9,218	10,500	△ 1,282
		- 광림동	경정 2,859,000원	2,859	3,500	△641
		- 문수동	경정 2,859,000원	2,859	3,500	△641
		공용차량 유지관리		905,720	1,151,453	△245,733
		201 일반운영비		399,399	597,899	△ 198,500
		02 공공운영비		380,199	578,699	△ 198,500
		○ 공공요금 및 제세		129,290	162,290	△33,000

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
		○ 차량관리	경정 129,290,000원	129,290	162,290	△33,000
		○ 연료비		177,057	319,057	△142,000
		○ 공용차량 유류비(총84대)		177,057	319,057	△142,000
		- 승용차(18대)		27,998	50,452	△22,454
		· 대형 4,600km(0.26)[휘발유]	경정 3,217,000원	3,217	5,796	△2,579
		· 중형 15,000km(0.16)[휘발유]	경정 6,433,000원	6,433	11,592	△5,159
		· 소형 10,000km(0.13)[휘발유]	경정 5,807,000원	5,807	10,465	△4,658
		· 경형 10,000km(0.09)[휘발유]	경정 804,000원	804	1,449	△645
		· 다목적 15,000km(0.24)[경유]	경정 11,737,000원	11,737	21,150	△9,413
		- 승합차(25대)		67,291	121,260	△53,969
		· 대형버스 12,000km(0.5)[경유]	경정 14,084,000원	14,084	25,380	△11,296
		· 중형버스 12,500km(0.4)[경유]	경정 39,123,000원	39,123	70,500	△31,377
		· 소형승합 10,000km(0.15)[경유]	경정 14,084,000원	14,084	25,380	△11,296
		- 화물차(41대)		81,768	147,345	△65,577
		· 대형 10,000km(0.45)[경유]	경정 21,127,000원	21,127	38,070	△16,943
		· 중형 12,500km(0.2)[경유]	경정 29,342,000원	29,342	52,875	△23,533
		· 소형 12,500km(0.16)[경유]	경정 31,299,000원	31,299	56,400	△25,101
		○ 차량·선박비		73,852	97,352	△23,500
		○ 공용차량 수리비(84대)		65,500	89,000	△23,500
		- 승용차	경정 13,247,000원	13,247	18,000	△4,753
		- 승합차	경정 22,079,000원	22,079	30,000	△7,921
		- 화물차	경정 30,174,000원	30,174	41,000	△10,826
		202 여비		17,640	21,240	△3,600
		01 국내여비		17,640	21,240	△3,600
		○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비	경정 0원	0	3,600	△3,600
		301 일반보상금		3,600	7,200	△3,600
		09 행사실비보상금		3,600	7,200	△3,600
		○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비	경정 0원	0	3,600	△3,600
		405 자산취득비		485,081	525,114	△40,033
		01 자산및물품취득비		485,081	525,114	△40,033
		○ 공용차량 대체취득		425,210	462,114	△36,904
		○ 홍보영상특수차량		109,180	130,000	△20,820

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	
		- 공보담당관	경정 109,180,000원	109,180	130,000	△20,820	
		○ 일반승용차		101,511	105,000	△3,489	
		- 회계과(제네시스)	경정 71,511,000원	71,511	75,000	△3,489	
		○ 승합(중형)		34,113	37,000	△2,887	
		- 기획예산과(그랜드카니발)	경정 34,113,000원	34,113	37,000	△2,887	
		○ 미니버스		28,067	30,000	△1,933	
		- 삼산면(스타렉스 12인승)	경정 28,067,000원	28,067	30,000	△1,933	
		○ 화물트럭		76,225	84,000	△7,775	
		- 생활자원과(현대포터)	경정 19,233,000원	19,233	21,000	△1,767	
		- 도로과(현대포터 2대)	경정 37,759,000원	37,759	42,000	△4,241	
		- 묘도동(현대포터)	경정 19,233,000원	19,233	21,000	△1,767	
		○ 공용차량 신규취득		59,871	63,000	△3,129	
		○ 화물트럭(현대포터)		59,871	63,000	△3,129	
		- 남면(화태중계소, 연도중계소)	경정 39,914,000원	39,914	42,000	△2,086	
		- 삼산면(초도중계소)	경정 19,957,000원	19,957	21,000	△1,043	
		전기자동차 보급		102,000	94,000	8,000	
	국		18,000	18,000	0		
	시		84,000	76,000	8,000		
	405 자산취득비		102,000	94,000	8,000		
		국	18,000	18,000	0		
		시	84,000	76,000	8,000		
		01 자산및물품취득비		102,000	94,000	8,000	
			○ 교통과(전기차량 기아 니로EV)	경정 51,000,000원	51,000	43,000	8,000
			국	9,000	9,000	0	
	시		42,000	34,000	8,000		
	저탄소 녹색청사 관리				4,881,559	5,020,562	△139,003
		본청사 환경개선			1,628,863	1,668,363	△39,500
101 인건비			57,163	62,663	△5,500		
		04 기간제근로자등보수		57,163	62,663	△5,500	
			○ 청사 잡초 제거		12,880	18,380	△5,500
			○ 인부임	경정 11,700,000원	11,700	16,700	△5,000
			○ 생활임금 보전수당	경정 1,180,000원	1,180	1,680	△500
401 시설비및부대비			571,000	605,000	△34,000		
01 시설비			571,000	605,000	△34,000		
		○ 본청사 당직실 CCTV 중앙감시장치 교체	경정 97,000,000원	97,000	100,000	△3,000	
		○ 본청사 기반 정비	경정 223,000,000원	223,000	250,000	△27,000	

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
			○ 도로관리사업소 관리원 대기실 정비 경정 32,000,000원	32,000	35,000	△3,000
			○ 본청사 천장재 정비 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
			여서·문수청사 환경개선	1,304,668	1,360,668	△56,000
			401 시설비및부대비	819,000	875,000	△56,000
			01 시설비	811,150	862,150	△51,000
			○ 여서청사 지상 및 지하주차장 정비 경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
			○ 여서청사 소방설비 교체 경정 209,000,000원	209,000	250,000	△41,000
			○ 문수청사 정기안전점검 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
			02 감리비	7,850	12,850	△5,000
			○ 여서청사 소방설비 교체 감리비 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
			읍·면청사 환경개선	572,397	614,900	△42,503
			401 시설비및부대비	570,297	612,800	△42,503
			01 시설비	566,852	608,196	△41,344
			○ 읍면동주민센터 회의실 전동현수막 게시대 설치 경정 159,000,000원	159,000	198,560	△39,560
			○ 읍면동청사 CCTV 설치 경정 19,000,000원	19,000	19,784	△784
			○ 족포출장소 수도관 교체 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
			03 시설부대비	3,445	4,604	△1,159
			○ 읍면동주민센터 회의실 전동현수막 게시대 설치 경정 1,094,000원	1,094	1,440	△346
			○ 남면사무소 직원관사 리모델링 경정 1,811,000원	1,811	2,160	△349
			○ 읍면청사 CCTV설치 경정 0원	0	216	△216
			○ 돌산읍사무소 내 개방화장실 리모델링 경정 0원	0	162	△162
			○ 화정면사무소 당직실 리모델링(1.08%) 경정 0원	0	86	△86
			동청사 신·증축 및 환경개선	200,220	201,220	△1,000
			401 시설비및부대비	198,600	199,600	△1,000
			01 시설비	196,588	197,588	△1,000
			○ 월호동 주민센터 다목적실 공기순환시설 설 치 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	105,069,574	112,039,072	△6,969,498
			국	315,499	315,499	0
			도	135,819	135,819	0
			시	104,618,256	111,587,754	△6,969,498
			인력운영비	104,077,873	111,023,371	△6,945,498
			국	315,499	315,499	0
			도	135,819	135,819	0
			시	103,626,555	110,572,053	△6,945,498

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비 총괄	103,538,042	110,483,607	△6,945,565
	도	135,819	135,819	0
	시	103,402,223	110,347,788	△6,945,565
	101 인건비	100,359,542	107,529,747	△7,170,205
	도	135,819	135,819	0
	시	100,223,723	107,393,928	△7,170,205
	01 보수	84,939,423	89,583,948	△4,644,525
	○ 호봉제 급여	55,153,457	59,797,982	△4,644,525
	○ 7급 경정 18,286,258,000원	18,286,258	21,875,516	△3,589,258
	○ 8급 경정 6,336,717,000원	6,336,717	7,391,984	△1,055,267
	02 기타직보수	3,051,852	4,777,805	△1,725,953
	○ 청원경찰	1,654,429	1,852,726	△198,297
	○ 기본급	1,197,210	1,339,379	△142,169
	- 15년미만 경정 764,190,000원	764,190	305,349	458,841
	- 23년미만 경정 109,196,000원	109,196	454,119	△344,923
	- 30년미만 경정 130,292,000원	130,292	390,248	△259,956
	- 30년이상 경정 193,532,000원	193,532	189,663	3,869
	○ 정근수당 경정 61,754,000원	61,754	78,744	△16,990
	○ 명절휴가비 경정 102,000,000원	102,000	133,938	△31,938
	○ 장려수당 경정 10,800,000원	10,800	18,000	△7,200
	○ 실무수습	137,763	1,665,419	△1,527,656
	○ 기본급	119,430	1,390,848	△1,271,418
	- 9급상당 경정 119,430,000원	119,430	1,390,848	△1,271,418
	○ 시간외근무수당(정액분)	6,396	80,228	△73,832
	- 9급상당 경정 6,396,000원	6,396	80,228	△73,832
	○ 정액급식비 경정 9,750,000원	9,750	124,800	△115,050
	○ 명절휴가비	2,187	69,543	△67,356
	- 7급상당 경정 2,187,000원	2,187	69,543	△67,356
	03 무기계약근로자보수	12,368,267	13,167,994	△799,727
	○ 직종별 319명(4개 직군)	11,389,405	12,149,318	△759,913
	○ 기본급(가~다 직군 295명)	6,135,533	6,726,036	△590,503
	- <가> 직군 경정 2,758,929,000원	2,758,929	3,042,468	△283,539
	- <나> 직군 경정 2,924,537,000원	2,924,537	3,190,404	△265,867
	- <다> 직군 경정 452,067,000원	452,067	493,164	△41,097
	○ 자녀학비보조수당 경정 30,000,000원	30,000	83,760	△53,760
	○ 고정수당	1,272,150	1,387,800	△115,650
	- 교통보조비 경정 266,640,000원	266,640	290,880	△24,240
	- 정액급식비 경정 233,310,000원	233,310	254,520	△21,210
	- 직급보조비	772,200	842,400	△70,200
	· <가>직군 경정 314,600,000원	314,600	343,200	△28,600
	· <나> - <다> 직군 경정 457,600,000원	457,600	499,200	△41,600
	○ 수로원 8명(도로시설관리과)	311,838	315,561	△3,723

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 자녀학비보조수당	경정 0원	0	3,723	△3,723
		○ 환경미화원 16명(생활자원사업소2, 남면4, 화정4, 삼산6)		667,024	703,115	△36,091
		○ 기본급	경정 292,732,000원	292,732	321,216	△28,484
		○ 복리후생비		61,600	67,200	△5,600
		- 정액급식비	경정 12,320,000원	12,320	13,440	△1,120
		- 교통보조비	경정 14,080,000원	14,080	15,360	△1,280
		- 직급보조비	경정 35,200,000원	35,200	38,400	△3,200
		○ 자녀학비보조수당	경정 1,716,000원	1,716	3,723	△2,007
		204 직무수행경비		3,178,500	2,953,860	224,640
		02 직급보조비		3,178,500	2,953,860	224,640
		○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상)	경정 1,128,600,000원	1,128,600	983,940	144,660
		○ 7급	경정 883,500,000원	883,500	1,006,320	△122,820
		○ 8~9급	경정 817,800,000원	817,800	615,000	202,800
		인력운영비		132,932	138,765	△5,833
		101 인건비		132,932	138,765	△5,833
		01 보수		8,150	17,303	△9,153
		○ 시간외근무수당 초과분(시장, 부시장실 운전원)		8,150	17,303	△9,153
		○ 7급	경정 8,150,000원	8,150	17,303	△9,153
		03 무기계약근로자보수		91,527	88,207	3,320
		○ 시간외근무수당		76,401	74,181	2,220
		○ <가>직군(지도계도원, 노무원)	경정 13,670,000원	13,670	13,050	620
		○ <나>직군(시설물관리원, 시정시책전담원)	경정 62,731,000원	62,731	61,131	1,600
		○ 휴일근무수당		10,626	9,526	1,100
		○ 세입·세출 결산 자료교정	경정 7,191,000원	7,191	6,391	800
		○ 청사 시설물관리	경정 3,435,000원	3,435	3,135	300
		여권사무 대행경비 지원(인건비)		29,670	25,470	4,200
			국	25,470	25,470	0
			시	4,200	0	4,200
		101 인건비		29,670	25,470	4,200
			국	25,470	25,470	0
			시	4,200	0	4,200
		01 보수		29,670	25,470	4,200
		○ 여권 사무대행기관 운영 경비	경정 29,670,000원	29,670	25,470	4,200
			국	25,470	25,470	0
			시	4,200	0	4,200
		가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)		92,229	90,529	1,700
			국	90,529	90,529	0

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,700	0	1,700
	101 인건비	92,229	90,529	1,700
		국 90,529	90,529	0
		시 1,700	0	1,700
	01 보수	92,229	90,529	1,700
	○ 가족관계 등록원 인건비 경정 92,229,000원	92,229	90,529	1,700
		국 90,529	90,529	0
		시 1,700	0	1,700
	기본경비	991,701	1,015,701	△24,000
	기본경비	991,701	1,015,701	△24,000
	204 직무수행경비	889,260	913,260	△24,000
	01 직책급여무수행경비	190,500	182,100	8,400
	○ 직책급여무추진	190,500	182,100	8,400
	○ 5급	118,200	109,800	8,400
	－ 본청, 사업소, 의회, 농업기술센터 경정 66,000,000원	66,000	61,200	4,800
	－ 읍·면·동 경정 52,200,000원	52,200	48,600	3,600
	03 특정업무경비	698,760	731,160	△32,400
	○ 대민활동비 경정 582,000,000원	582,000	614,400	△32,400
	재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	104,726	0	104,726
	보전지출	104,726	0	104,726
	보전지출	104,726	0	104,726
	802 반환금기타	104,726	0	104,726
	01 국고보조금반환금	104,726	0	104,726
	○ 2018년 공공사회복지전달체계 개선사업 사용 잔액 104,725,260원 * 1식	104,726	0	104,726