

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 회계과 | | 103,446,832 | 100,552,808 | 2,894,024 |
| | 국 도 시 | 508,514 118,509 102,819,809 | | |
| 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정) | | 4,384,549 | 5,014,609 | △ 630,060 |
| 세출 및 결산 | | 100,906 | 93,406 | 7,500 |
| 예산 집행 및 결산 | | 82,466 | 73,466 | 9,000 |
| 201 일반운영비 | | 69,121 | 61,251 | 7,870 |
| 01 사무관리비 | | 60,020 | 52,150 | 7,870 |
| ○ 일반수용비 | | 39,620 | | |
| ○ 2016년도 결산서 유인 | | 16,000 | | |
| - 결산서 50,000원 * 160부 | | 8,000 | | |
| - 부속서류 50,000원 * 160부 | | 8,000 | | |
| ○ 결산검사장 사무용품 및 소모품 구입 | | 600 | | |
| 10,000원 * 3종 * 20일 | | | | |
| ○ 지출서류 편철용지 유인 500원 * 4,000매 | | 2,000 | | |
| ○ 회계실무 책자 유인 | | 10,500 | | |
| 15,000원 * 350부 * 2회 | | | | |
| ○ 세입세출운영현황 공개 시스템 구축 | | 10,520 | | |
| 10,520,000원 * 1종 | | | | |
| ○ 운영수당 | | 20,400 | | |
| ○ 2016회계연도 결산검사위원 수당 | | 20,000 | | |
| 200,000원 * 5명 * 20일 | | | | |
| ○ 결산검사위원 현장확인 실비 | | 400 | | |
| 40,000원 * 5명 * 2회 | | | | |
| 02 공공운영비 | | 9,101 | 9,101 | 0 |
| ○ 공공운영비 및 제세 | | 9,101 | | |
| ○ 회계관계공무원 재정보증 보험료 | | 9,101 | | |
| 25,780원 * 353명 | | | | |
| 202 여비 | | 12,070 | 12,215 | △ 145 |
| 01 국내여비 | | 12,070 | 12,215 | △ 145 |
| ○ 세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육 | | 1,020 | | |
| 85,000원 * 3명 * 4일 | | | | |
| ○ 회계업무 역량 강화 전문교육 참석 | | 2,295 | | |
| 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회 | | | | |
| ○ 재정연감 작성 합동집무 | | 340 | | |
| 85,000원 * 1명 * 4일 | | | | |
| ○ 읍·면·동 재정프로그램 관리지도 | | 6,000 | | |
| ○ 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 8회 | | 3,600 | | |
| ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 8회 | | 2,400 | | |
| ○ 읍·면·동 회계업무지도(일상경비, 세입세출외현금) | | 2,160 | | |
| 20,000원 * 3명 * 12월 * 3회 | | | | |
| ○ 디브레인(국비재정정보시스템) 실무교육 | | 255 | | |
| 85,000원 * 1명 * 3회 | | | | |

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|--------|------------|---------|
| | | | 301 일반보상금 | 1,275 | 0 | 1,275 |
| | | | 09 행사실비보상금 | 1,275 | 0 | 1,275 |
| | | | ○ 결산검사위원 교육참석 실비 85,000원 * 5명 * 3일 | 1,275 | | |
| | | | 복식부기 정착 | 18,440 | 19,940 | △ 1,500 |
| | | | 201 일반운영비 | 14,000 | 15,500 | △ 1,500 |
| | | | 01 사무관리비 | 14,000 | 15,500 | △ 1,500 |
| | | | ○ 일반수용비 | 14,000 | | |
| | | | ○ 2016 재무보고서 종합검토용역 수수료 14,000,000원 * 1식 | 14,000 | | |
| | | | 202 여비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| | | | 01 국내여비 | 4,440 | 4,440 | 0 |
| | | | ○ 복식부기 업무추진 여비(지도·점검) | 2,400 | | |
| | | | ○ 육 지 20,000원 * 1명 * 4일 * 5회 | 400 | | |
| | | | ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 4일 * 5회 | 2,000 | | |
| | | | ○ 복식부기 업무 역량강화 전문교육 참석 85,000원 * 2명 * 3일 * 2회 | 1,020 | | |
| | | | ○ 재무회계결산 워크숍 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | 680 | | |
| | | | ○ 재무회계결산 합동집무 85,000원 * 1명 * 2일 * 2회 | 340 | | |
| | | | 계약관리 | 91,988 | 100,748 | △ 8,760 |
| | | | 계약제도의 합리적 운영 | 70,088 | 71,648 | △ 1,560 |
| | | | 201 일반운영비 | 40,568 | 43,028 | △ 2,460 |
| | | | 01 사무관리비 | 27,880 | 30,340 | △ 2,460 |
| | | | ○ 일반수용비 | 17,880 | | |
| | | | ○ 계약 일반조건 및 표지 인쇄 7,000원 * 60부 * 4종 | 1,680 | | |
| | | | ○ 지방계약법 관련책자 구입 50,000원 * 3종 * 2권 * 4회 | 1,200 | | |
| | | | ○ 나라장터 입찰수수료 15,000원 * 1,000건 | 15,000 | | |
| | | | ○ 운영수당 | 10,000 | | |
| | | | ○ 계약심의위원회 참석 수당 100,000원 * 10명 * 10회 | 10,000 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 12,688 | 12,688 | 0 |
| | | | ○ 시설장비유지비 | 12,688 | | |
| | | | ○ 계약관련 프로그램(4종) 유지관리 10,468,000원 * 1식 | 10,468 | | |
| | | | ○ 계약정보공개시스템 유지관리 2,220,000원 * 1식 | 2,220 | | |
| | | | 202 여비 | 28,620 | 28,620 | 0 |
| | | | 01 국내여비 | 28,620 | 28,620 | 0 |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 계약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| | ○ 계약관련세미나등 참석(행자부, 도, 건설협 회 등) 85,000원 * 5명 * 3일 * 6회 | 7,650 | | |
| | ○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 85,000원 * 6명 * 3일 * 4회 | 6,120 | | |
| | ○ 계약관련 소송업무 수행 85,000원 * 5명 * 2일 * 9회 | 7,650 | | |
| | ○ 주요사업장 현지확인 | 7,200 | | |
| | ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 3일 * 12월 | 3,600 | | |
| | 301 일반보상금 | 900 | 0 | 900 |
| | 11 기타보상금 | 900 | 0 | 900 |
| | ○ 주민참여 감독 수당 20,000원 * 15명 * 3회 | 900 | | |
| | 계약심사제 운영 | 21,900 | 29,100 | △7,200 |
| | 201 일반운영비 | 14,200 | 21,400 | △7,200 |
| | 01 사무관리비 | 14,200 | 21,400 | △7,200 |
| | ○ 일반수용비 | 13,600 | | |
| | ○ 원가계산 전문기관 검토 수수료 1,500,000원 * 5회 | 7,500 | | |
| | ○ 원가계산 표준안 작성을 위한 조사 수수료 600,000원 * 3회 | 1,800 | | |
| | ○ 계약심사 사례집 제작(인쇄) 15,000원 * 200권 | 3,000 | | |
| | ○ 건설공사표준품셈 공종별 적산기준등 책자 구입 50,000원 * 10종 | 500 | | |
| | ○ 예정가격작성요령, 계약심사 사례교육 등 준비 800,000원 * 1식 | 800 | | |
| | ○ 운영수당 | 600 | | |
| | ○ 원가계산 교육 강사 | 600 | | |
| | - 수당 200,000원 * 2명 | 400 | | |
| | - 여비 100,000원 * 2명 | 200 | | |
| | 202 여비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | 01 국내여비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| | ○ 원가계산관련 국가기관, 협회등 교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | 680 | | |
| | ○ 원가심사관련 세미나 등 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 | 340 | | |
| | ○ 원가심사 표준안 작성을 위한 자료 조사 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | 680 | | |
| | ○ 계약심사 사업장 현지확인 | 6,000 | | |
| | ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 12월 | 2,400 | | |
| | 공유재산 및 물품 관리 | 2,034,352 | 2,143,589 | △109,237 |
| | 공유재산 관리 | 911,054 | 887,182 | 23,872 |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|--------|
| | 101 인건비 | 31,122 | 29,171 | 1,951 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 31,122 | 29,171 | 1,951 |
| | ○ 공유지 현지 실태조사요원 인부임 | 27,395 | | |
| | ○ 기본급 51,760원 * 4명 * 5일 * 20주 | 20,704 | | |
| | ○ 주차수당 51,760원 * 4명 * 20주 | 4,141 | | |
| | ○ 사회보험료 2,550,000원 * 1식 | 2,550 | | |
| | ○ 공유재산 환경정비 작업 인부임 | 3,727 | | |
| | 51,760원 * 4명 * 3일 * 6회 | | | |
| | 201 일반운영비 | 820,442 | 828,521 | △8,079 |
| | 01 사무관리비 | 50,971 | 59,050 | △8,079 |
| | ○ 일반수용비 | 41,971 | | |
| | ○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) | | | |
| | 800,000원 * 10회 * 2개법인 | 16,000 | | |
| | ○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) | 15,181 | | |
| | - 현 황 247,500원 * 15필지 | 3,713 | | |
| | - 경 계 411,400원 * 15필지 | 6,171 | | |
| | - 분 할 353,100원 * 15필지 | 5,297 | | |
| | ○ 공유재산 권리보전 대법원 등기수수료 | 990 | | |
| | - 소유권 보존 15,000원 * 50필지 | 750 | | |
| | - 변경등기 3,000원 * 30필지 | 90 | | |
| | - 압류촉탁 3,000원 * 50필지 | 150 | | |
| | ○ 공유재산 온비드 이용수수료 | 9,800 | | |
| | 245,000원 * 40건 | | | |
| | ○ 운영수당 | 7,000 | | |
| | ○ 공유재산 심의위원회 회의 참석수당 | 7,000 | | |
| | 100,000원 * 7명 * 10회 | | | |
| | ○ 임차료 | 2,000 | | |
| | ○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 | | | |
| | 임차 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 769,471 | 769,471 | 0 |
| | ○ 시설장비유지비 | 24,000 | | |
| | ○ 공유재산 유지 보수 3,000,000원 * 8개소 | 24,000 | | |
| | ○ 지방재정공제회 보험료 | 745,471 | | |
| | 745,471,000원 * 1식 | | | |
| | 202 여비 | 9,490 | 9,490 | 0 |
| | 01 국내여비 | 9,490 | 9,490 | 0 |
| | ○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도) | 680 | | |
| | 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | | | |
| | ○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도) | 1,360 | | |
| | 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회 | | | |
| | ○ 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검 | 3,800 | | |
| | ○ 육 지 20,000원 * 4명 * 35회 | 2,800 | | |
| | ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회 | 1,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | ○ 공유재산 소송 수행 여비 85,000원 * 2명 * 5회 | 850 | | |
| | ○ 공유재산 실태조사 및 대부료 변상금 체납액 징수 20,000원 * 4명 * 35회 | 2,800 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | ○ 구)교통사무소 건축물 철거 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| | 물품 관리 | 228,811 | 194,430 | 34,381 |
| | 201 일반운영비 | 32,100 | 34,100 | △2,000 |
| | 01 사무관리비 | 13,700 | 15,700 | △2,000 |
| | ○ 일반수용비 | 7,700 | | |
| | ○ 물품 전자태그 및 차폐재 1,000원 * 4,000점 | 4,000 | | |
| | ○ 불용물품 감정수수료 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| | ○ 불용물품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원 * 300점 | 1,500 | | |
| | ○ 불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| | ○ 임차료 | 6,000 | | |
| | ○ 각종행사에 따른 행정비품 임차(책상, 의 자, 복사기) 100,000원 * 60개 | 6,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 18,400 | 18,400 | 0 |
| | ○ 시설장비유지비 | 18,400 | | |
| | ○ 물품 및 냉·난방기 이전설치 유지관리 500,000원 * 20개 | 10,000 | | |
| | ○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| | 202 여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| | ○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회 | 2,550 | | |
| | ○ 물품관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월 | 2,400 | | |
| | 405 자산취득비 | 191,761 | 155,380 | 36,381 |
| | 01 자산및물품취득비 | 191,761 | 155,380 | 36,381 |
| | ○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득 | 55,509 | | |
| | ○ 냉장고 | 1,700 | | |
| | - 시립도서관(300ℓ) 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| | - 산림과(500ℓ) 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| | ○ 텔레비전 | 1,300 | | |
| | - 시립도서관 1,300,000원 * 1대 | 1,300 | | |
| | ○ 공기청정기(도로관리사업소) 910,000원 * 1대 | 910 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|------|
| | ○ 책장 | 1,397 | | |
| | - 남면 | 891,000원 * 1개 | 891 | |
| | - 미평동 | 253,000원 * 2개 | 506 | |
| | ○ 캐비닛 | 13,125 | | |
| | - 여성가족과 | 12,300 | | |
| | · 목재(대형) | 400,000원 * 21개 | 8,400 | |
| | · 목재(중형) | 300,000원 * 13개 | 3,900 | |
| | - 미평동 | 275,000원 * 3개 | 825 | |
| | ○ 문서고 모빌렛(여성가족과) | 9,221,000원 * 1식 | 9,221 | |
| | ○ 브래킷(시민소통담당관) | 400,000원 * 1개 | 400 | |
| | ○ 칸막이형 열람대(공보담당관) | 272,000원 * 7개 | 1,904 | |
| | ○ 이동서랍(도로관리사업소) | 85,000원 * 21개 | 1,785 | |
| | ○ 무선마이크(시민소통담당관) | 630,000원 * 1개 | 630 | |
| | ○ 영사용 스크린 | 3,683 | | |
| | - 시민소통담당관 | 643,000원 * 1대 | 643 | |
| | - 노인장애인과 | 3,040,000원 * 1대 | 3,040 | |
| | ○ 음향믹서기(노인장애인과) | 550,000원 * 1대 | 550 | |
| | ○ 스피커(노인장애인과) | 1,430,000원 * 2대 | 2,860 | |
| | ○ 롤스크린(화정면) | 2,560,000원 * 1식 | 2,560 | |
| | ○ 쌍안경(화정면) | 1,050,000원 * 1개 | 1,050 | |
| | ○ 회의용테이블(화정면) | 150,000원 * 10개 | 1,500 | |
| | ○ 민원실 서가대(남면) | 1,000,000원 * 1개 | 1,000 | |
| | ○ 사물함(남면) | 69,000원 * 2개 | 138 | |
| | ○ 라운지용 의자(남면) | 153,980원 * 2개 | 308 | |
| | ○ 전기자전거 충전용 배터리(한려동) | 800,000원 * 2개 | 1,600 | |
| | ○ 홍보물꽂이(서강동) | 330,000원 * 2개 | 660 | |
| | ○ 회의용 테이블 | 2,980 | | |
| | - 공보담당관 | 243,000원 * 9개 | 2,187 | |
| | - 소라면 | 70,000원 * 8개 | 560 | |
| | - 여천동 | 233,000원 * 1개 | 233 | |
| | ○ 회의용 의자(공보담당관) | 35,000원 * 24개 | 840 | |
| | ○ 의자(남면) | 68,000원 * 6개 | 408 | |
| | ○ 접의자(동문동) | 30,000원 * 100개 | 3,000 | |
| | ○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득 | 136,252 | | |
| | ○ 냉장고 | 1,787 | | |
| | - 화정면(320ℓ) | 637,000원 * 2대 | 1,274 | |
| | - 건설방재과(314ℓ) | 513,000원 * 1대 | 513 | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|-----------|
| | ○ 청소기(동문동, 총무동) 337,200원 * 2대 | 675 | | |
| | ○ 텔레비전 | 2,220 | | |
| | - 시립도서관(48인치) 1,300,000원 * 1대 | 1,300 | | |
| | - 삼산면(32인치) 460,000원 * 2대 | 920 | | |
| | ○ 예취기(화정면) 341,000원 * 1대 | 341 | | |
| | ○ 문서세단기 | 7,040 | | |
| | - 보건행정과 880,000원 * 1대 | 880 | | |
| | - 건강증진과 880,000원 * 1대 | 880 | | |
| | - 남 면 880,000원 * 1대 | 880 | | |
| | - 한려동 880,000원 * 1대 | 880 | | |
| | - 총무동, 광림동 880,000원 * 2대 | 1,760 | | |
| | - 시전동 880,000원 * 1대 | 880 | | |
| | - 묘도동 880,000원 * 1대 | 880 | | |
| | ○ 책 상 | 5,360 | | |
| | - 시립도서관 | 500 | | |
| | · 양 수 300,000원 * 1개 | 300 | | |
| | · 편 수 200,000원 * 1개 | 200 | | |
| | - 도로관리사업소 | 4,260 | | |
| | · 양 수 220,000원 * 3개 | 660 | | |
| | · 편 수 200,000원 * 18개 | 3,600 | | |
| | - 화정면 | 600 | | |
| | · 편 수 200,000원 * 3개 | 600 | | |
| | ○ 책장(미평동) 253,000원 * 1개 | 253 | | |
| | ○ 이동형파일서랍(돌산읍) 240,000원 * 1개 | 240 | | |
| | ○ 스피커(돌산읍) 2,310,000원 * 1대 | 2,310 | | |
| | ○ 접이식 의자 | 11,250 | | |
| | - 노인장애인과 45,000원 * 200개 | 9,000 | | |
| | - 한려동 45,000원 * 50개 | 2,250 | | |
| | ○ 작업용 의자(총무동) 247,600원 * 5개 | 1,238 | | |
| | ○ 회의용 의자(서강동) 85,000원 * 10개 | 850 | | |
| | ○ 민원 창구용 의자(서강동) 90,000원 * 6개 | 540 | | |
| | ○ 의 자 | 1,300 | | |
| | - 시립도서관(돌산도서관) | 1,100 | | |
| | · 관리자용 300,000원 * 1개 | 300 | | |
| | · 직원용 200,000원 * 4개 | 800 | | |
| | - 울촌면 200,000원 * 1개 | 200 | | |
| | ○ 고정식 연결의자(서강동) 423,800원 * 2개 | 848 | | |
| | ○ 행정 노후 비품 및 신규직원 비품 배치(실과소,읍면동) 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| 공용차량 유지관리 | | 713,195 | 965,077 | △ 251,882 |

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|---------|------------|------|
| | 201 일반운영비 | 436,594 | 436,357 | 237 |
| | 01 사무관리비 | 19,080 | 19,080 | 0 |
| | ○ 일반수용비 | 2,280 | | |
| | ◇ 공용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 19회 * 12월 | 2,280 | | |
| | ○ 피복비 | 6,000 | | |
| | ◇ 운전원 근무복 구입 100,000원 * 60명 | 6,000 | | |
| | ○ 임차료 | 10,800 | | |
| | ◇ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 3회 * 12월 | 10,800 | | |
| | 02 공공운영비 | 417,514 | 417,277 | 237 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 100,183 | | |
| | ◇ 차량관리 100,183,000원 * 1식 | 100,183 | | |
| | ○ 차량 · 선박비 | 317,331 | | |
| | ◇ 공용차량(버스) 세차요금 44,000원 * 7대 * 12월 | 3,696 | | |
| | ◇ 전용(의전)차량 세차요금 22,000원 * 3대 * 12월 * 3회 | 2,376 | | |
| | ◇ 공용차량 유류비(총79대) | 242,259 | | |
| | - 승용차(23대) | 54,069 | | |
| | · 대형 4,500km(0.26)[휘발유] 1,440원 * 1,200ℓ * 2대 | 3,456 | | |
| | · 중형 15,000km(0.16)[휘발유] 1,440원 * 2,400ℓ * 4대 | 13,824 | | |
| | · 소형 10,000km(0.13)[휘발유] 1,440원 * 1,300ℓ * 4대 | 7,488 | | |
| | · 경형 10,000km(0.09)[휘발유] 1,440원 * 900ℓ * 6대 | 7,776 | | |
| | · 다목적 15,000km(0.24)[경유] 1,230원 * 2,500ℓ * 7대 | 21,525 | | |
| | - 승합차(22대) | 87,330 | | |
| | · 대형버스 12,000km(0.5)[경유] 1,230원 * 6,000ℓ * 3대 | 22,140 | | |
| | · 중형버스 12,500km(0.4)[경유] 1,230원 * 5,000ℓ * 7대 | 43,050 | | |
| | · 소형승합 10,000km(0.15)[경유] 1,230원 * 1,500ℓ * 12대 | 22,140 | | |
| | - 화물차(34대) | 100,860 | | |
| | · 대형 10,000km(0.45)[경유] 1,230원 * 4,500ℓ * 3대 | 16,605 | | |
| | · 중형 12,500km(0.2)[경유] 1,230원 * 2,500ℓ * 13대 | 39,975 | | |
| | · 소형 12,500km(0.16)[경유] 1,230원 * 2,000ℓ * 18대 | 44,280 | | |
| | ◇ 공용차량 수리비(65대) | 69,000 | | |
| | - 승용차 1,000,000원 * 15대 | 15,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|------------------|------------|----------|
| | | | - 승합차 | 1,200,000원 * 20대 | 24,000 | |
| | | | - 화물차 | 1,000,000원 * 30대 | 30,000 | |
| | | | 202 여비 | 21,240 | 18,720 | 2,520 |
| | | | 01 국내여비 | 21,240 | 18,720 | 2,520 |
| | | | ○ 공용차량 운전업무 추진여비 | | | |
| | | | 10,000원 * 9명 * 13일 * 12월 | 14,040 | | |
| | | | ○ 도 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 | | | |
| | | | 60,000원 * 60명 * 1회 | 3,600 | | |
| | | | ○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 | | | |
| | | | 60,000원 * 60명 * 1회 | 3,600 | | |
| | | | 301 일반보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | 09 행사실비보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | ○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) | | | |
| | | | 50,000원 * 60명 * 1회 | 3,000 | | |
| | | | ○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 | | | |
| | | | 50,000원 * 60명 * 1회 | 3,000 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 249,361 | 504,000 | △254,639 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 249,361 | 504,000 | △254,639 |
| | | | ○ 공용차량 신규 취득(체육지원과) | 20,460 | | |
| | | | ○ 화물 | 20,460,000원 * 1대 | 20,460 | |
| | | | ○ 공용차량 대체취득-7대(버스1, 승합1, 승용2, 트럭3) | 228,901 | | |
| | | | ○ 회계과 업무차량 | 78,000 | | |
| | | | - 버스(25인승) | 78,000,000원 * 1대 | 78,000 | |
| | | | ○ 허가민원과 업무차량 | 14,850 | | |
| | | | - 승용 | 14,850,000원 * 1대 | 14,850 | |
| | | | ○ 도시미화과 업무차량 | 39,000 | | |
| | | | - 화물 | 39,000,000원 * 1대 | 39,000 | |
| | | | ○ 교통과 업무차량 | 27,650 | | |
| | | | - 다목적승용차 | 27,650,000원 * 1대 | 27,650 | |
| | | | ○ 공원과 업무차량 | 51,060 | | |
| | | | - 화물 | 20,460,000원 * 1대 | 20,460 | |
| | | | - 승합 | 30,600,000원 * 1대 | 30,600 | |
| | | | ○ 율촌면 업무차량 | 18,341 | | |
| | | | - 화물 | 18,340,320원 * 1대 | 18,341 | |
| | | | 정수물품 관리 | 181,292 | 96,900 | 84,392 |
| | | | 405 자산취득비 | 181,292 | 96,900 | 84,392 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 181,292 | 96,900 | 84,392 |
| | | | ○ 본청, 읍·면·동 신규취득 | 65,340 | | |
| | | | ○ 냉방기(벽걸이형) | 14,150 | | |
| | | | - 보건행정과 | 700,000원 * 8대 | 5,600 | |
| | | | - 남면 | 550,000원 * 9대 | 4,950 | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|----------------------|------------------|------------|------|
| | | | - 안전총괄과 | 900,000원 * 4대 | 3,600 | |
| | | | ○ 냉방기(스탠드형)(산림과) | | | |
| | | | | 1,760,000원 * 2대 | 3,520 | |
| | | | ○ 항온항습기(노인장애인과) | | | |
| | | | | 10,634,000원 * 1대 | 10,634 | |
| | | | ○ 냉난방기(스탠드형) | | 7,628 | |
| | | | - 산림과 | 3,160,000원 * 1대 | 3,160 | |
| | | | - 관광과 | 4,468,000원 * 1대 | 4,468 | |
| | | | ○ 냉난방기(벽걸이형)(도시미화과) | | | |
| | | | | 1,200,000원 * 3대 | 3,600 | |
| | | | ○ 냉난방기(천정형) | | 6,933 | |
| | | | - 노인장애인과 | 3,466,100원 * 2대 | 6,933 | |
| | | | ○ 고압증기멸균기(삼산면보건지소) | | | |
| | | | | 8,800,000원 * 1대 | 8,800 | |
| | | | ○ 다기능복사기 | | 3,275 | |
| | | | - 어업생산과 | 800,000원 * 1대 | 800 | |
| | | | - 보건행정과 | 495,000원 * 5대 | 2,475 | |
| | | | ○ 비디오프로젝트 | | 6,800 | |
| | | | - 시립도서관 | 1,440,000원 * 1대 | 1,440 | |
| | | | - 시민소통담당관 | 2,360,000원 * 1대 | 2,360 | |
| | | | - 정보통신과 | 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | |
| | | | ○ 본청, 읍·면·동 대체취득 | | 115,952 | |
| | | | ○ 냉방기(천정형) | | 19,060 | |
| | | | - 투자유치박람회과 | 3,600,000원 * 5대 | 18,000 | |
| | | | - 삼산면 | 530,000원 * 2대 | 1,060 | |
| | | | ○ 냉난방기(스탠드형) | | 20,290 | |
| | | | - 공원과, 투자유치박람회과 | | | |
| | | | | 2,500,000원 * 2대 | 5,000 | |
| | | | - 문화예술과 | 4,700,000원 * 1대 | 4,700 | |
| | | | - 어업생산과 | 2,800,000원 * 2대 | 5,600 | |
| | | | - 체육지원과 | 1,790,000원 * 1대 | 1,790 | |
| | | | - 충무동 | 3,200,000원 * 1대 | 3,200 | |
| | | | ○ 냉난방기(천장형) | | 5,751 | |
| | | | - 어업생산과 | 1,100,000원 * 2대 | 2,200 | |
| | | | - 문수동 | 3,551,000원 * 1대 | 3,551 | |
| | | | ○ 복사기(흑백) | | 24,156 | |
| | | | - 산단지원과 | 4,950,000원 * 1대 | 4,950 | |
| | | | - 시립도서관(환경도서관,쌍봉도서관) | | | |
| | | | | 3,000,000원 * 2대 | 6,000 | |
| | | | - 문화예술과 | 4,235,000원 * 1대 | 4,235 | |
| | | | - 여성가족과 | 3,971,000원 * 1대 | 3,971 | |
| | | | - 건강증진과 | 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | |
| | | | ○ 다기능복사기 | | 495 | |
| | | | - 보건행정과 | 495,000원 * 1대 | 495 | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-----------|------------|----------|
| | | | ○ 영상정보디스플레이장치(공보담당관) 7,200,000원 * 1대 | 7,200 | | |
| | | | ○ 비디오단속카메라(기후환경과) 39,000,000원 * 1대 | 39,000 | | |
| | | 저탄소 녹색청사 관리 | | 2,157,303 | 2,676,866 | △519,563 |
| | | 본청사 환경개선 | | 1,135,596 | 802,158 | 333,438 |
| | | 101 인건비 | | 66,681 | 35,058 | 31,623 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 66,681 | 35,058 | 31,623 |
| | | ○ 청사 잡초 제거 인부임 51,760원 * 5명 * 10일 * 5회 | | 12,940 | | |
| | | ○ 본청사 부설주차장 주차관리 인부임 | | 37,479 | | |
| | | ○ 기본급 59,650원 * 2명 * 5일 * 46주 | | 27,439 | | |
| | | ○ 주차수당 59,650원 * 2명 * 46주 | | 5,488 | | |
| | | ○ 사회보험료 4,552,000원 * 1식 | | 4,552 | | |
| | | ○ 본청사 시설물관리원 인부임 | | 16,262 | | |
| | | ○ 기본급 51,760원 * 1명 * 5일 * 46주 | | 11,905 | | |
| | | ○ 주차수당 51,760원 * 1명 * 46주 | | 2,381 | | |
| | | ○ 사회보험료 1,976,000원 * 1식 | | 1,976 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 681,985 | 664,810 | 17,175 |
| | | 01 사무관리비 | | 119,897 | 121,286 | △1,389 |
| | | ○ 일반수용비 | | 103,343 | | |
| | | ○ 카페트 세탁(상황실, 시장실, 부시장실) 350,000원 * 3개소 * 2회 | | 2,100 | | |
| | | ○ 본청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 4종 * 2개소 | | 1,000 | | |
| | | ○ 화장실 환경용품[본청 및 구)보건소] | | 72,273 | | |
| | | - 화장지 45,000원 * 30박스 * 12월 | | 16,200 | | |
| | | - 핸드타올 45,000원 * 50박스 * 12월 | | 27,000 | | |
| | | - 방향제 11,000원 * 38개소 * 12회 | | 5,016 | | |
| | | - 대·소변기 세정제 9,900원 * 74개소 * 12회 | | 8,792 | | |
| | | - 구강 세정제 52,800원 * 6박스 * 12월 | | 3,802 | | |
| | | - 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 5회 | | 2,850 | | |
| | | - 물비누 99,000원 * 13박스 * 5회 | | 6,435 | | |
| | | - 청소용품 30,000원 * 12종 * 5회 | | 1,800 | | |
| | | - 타올(당직실외 2개소) 3,500원 * 3개소 * 3장 * 12월 | | 378 | | |
| | | ○ 본청사 및 구)보건소 방역소독 550,000원 * 5회 * 2개소 | | 5,500 | | |
| | | ○ 본청사 승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회 | | 130 | | |
| | | ○ 본청사 및 구)보건소 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 320,000원 * 1회 | | 320 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 및 구)보건소 무인경비 용역 수수료 875,000원 * 12회 ○ 본청사 및 구)보건소 쓰레기 수거용 규격 봉투 구입 1,200원 * 15장 * 20일 * 12회 ○ 본청사 구내식당 병충해 방지 소독용역 200,000원 * 12회 ○ 주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원 * 4개소 * 2회 ○ 침구류 세트 구입(시장실,부시장실,관사) 400,000원 * 3세트 * 2회 ○ 임차료 ○ 본청사 정수기 임대료(5개소) 35,900원 * 5개소 * 12월 ○ 청사 환경 조성용 화분 구입 및 임차 200,000원 * 6개소 * 12월 | 10,500 4,320 2,400 2,400 2,400 16,554 2,154 14,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 562,088 | 543,524 | 18,564 |
| | ○ 공공요금 및 제세 298,502,000원 * 1식 | 298,502 | | |
| | ○ 시설장비유지비 | 263,586 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지관리 200,000원 * 15대 ○ 본청사 중앙 냉난방기 배관 유지관리 20,000원 * 150m ○ 본청사 건물유지 6,000원 * 10,171㎡ ○ 주차관리시스템 유지 보수 880,000원 * 4개소 * 5회 ○ 본청사 노후 등기구 교체(절전형 LED) 300,000원 * 1종 * 70등 ○ 본청사 전기실 총별 전력간선 노후 교체 30,000원 * 200m ○ 본청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지 보수 - 전기판넬(특고압반외 5종) 500,000원 * 6종 * 2회 - 분전함 300,000원 * 12개소 ○ 본청사 전기실내 특고압수배전반내 차단기 류 유지 보수 1,000,000원 * 5회 ○ 본청사 실내조경 노후 교체 1,000,000원 * 3개 ○ 본청사 외곽(주차장) 감시카메라(CC-TV) 유지관리 280,000원 * 44개소 * 60% ○ 본청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대 ○ 본청사내 보안등 유지 보수 60,000원 * 99등 ○ 본청사 노후 소방시설 유지관리 - 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7종 * 12월 | 3,000 3,000 61,026 17,600 21,000 6,000 9,600 6,000 3,600 5,000 3,000 7,392 5,000 5,940 8,200 4,200 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|------|
| | - 수신반 및 소방펌프류 유지 보수 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | | |
| | ○ 본청사 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 보수 150,000원 * 10대 | 1,500 | | |
| | ○ 본청사 기계실 배수펌프 유지 보수 150,000원 * 9대 | 1,350 | | |
| | ○ 본청사 세차장 유지 보수 250,000원 * 6월 | 1,500 | | |
| | ○ 본청사 물탱크 청소(4개소) 1,350,000원 * 2회 | 2,700 | | |
| | ○ 본청사 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 1개소 * 6월 | 1,200 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 화장실 비데 유지관리 보수 70,000원 * 74개소 | 5,180 | | |
| | ○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 25,000원 * 143대 | 3,575 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 도시가스시설 유지 보수 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 상하수도시설 유지 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | ○ 본청사 조경수 전정 70,000원 * 60본 * 1회 | 4,200 | | |
| | ○ 본청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 2,000,000원 * 5회 | 10,000 | | |
| | ○ 여수문화홀 지하주차장 14,904 | | | |
| | - 건물유지비 1,000원 * 7,904㎡ | 7,904 | | |
| | - 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3개 | 6,000 | | |
| | - 배수펌프 유지관리 200,000원 * 5대 | 1,000 | | |
| | ○ 소화기 총약작업 15,000원 * 20대 | 300 | | |
| | ○ 본청사 지하주차장 전등시설 정비 20,000원 * 15개소 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 본청사 승강기(엘리베이터) 유지관리 대행 용역 180,000원 * 12월 * 1회 | 2,160 | | |
| | ○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행 용역 250,000원 * 12월 * 3회 | 9,000 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 흡수식냉온수기 유지 관리 대행용역 300,000원 * 2개소 * 12월 | 7,200 | | |
| | ○ 본청사 세차장폐수처리시설 위탁관리 대행 용역 310,000원 * 12월 | 3,720 | | |
| | ○ 본청사 소방시설 소방안전관리업무 대행 용역 620,000원 * 12월 | 7,440 | | |
| | ○ 구)보건소 전기 안전관리 대행용역 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| | ○ 구)보건소 사무실 팬코일 유니트 청소 소 독 25,000원 * 57대 | 1,425 | | |
| | ○ 구)보건소 건물 유지비 6,000원 * 2,079㎡ | 12,474 | | |
| | ○ 구)보건소 물탱크 청소 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구)보건소 기계실 냉난방 순환펌프 유지 150,000원 * 4대 ○ 구)보건소 기계실 배수펌프 유지 150,000원 * 4대 ○ 구)보건소 흡수식 냉온수기 화학 세관 4,000,000원 * 1대 ○ 구)보건소 전력설비 및 분전함 유지관리 500,000원 * 6개소 | 600 | | |
| | | 600 | | |
| | | 4,000 | | |
| | | 3,000 | | |
| | 202 여비 | 3,310 | 3,310 | 0 |
| | 01 국내여비 | 3,310 | 3,310 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 85,000원 * 5명 * 2일 * 1회 ○ 공공건물 준공 및 하자검사 20,000원 * 4명 * 3회 * 6월 ○ 중앙부처 업무관련 교육 및 출장 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회 | 850 | | |
| | | 1,440 | | |
| | | 1,020 | | |
| | 206 재료비 | 31,620 | 33,980 | △2,360 |
| | 01 재료비 | 31,620 | 33,980 | △2,360 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 150,000원 * 5종 * 12월 ○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 6종 * 12월 ○ 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원 * 20개소 ○ 청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원 * 4종 * 45포 ○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유닛 구입 500,000원 * 10대 ○ 청사 화장실 비데 구입 250,000원 * 15대 ○ 청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구입 20,000원 * 60개 ○ 냉각탑 탑수처리제 구입 50,000원 * 24회 * 2개소 ○ 본청사, 구)보건소 화재진압용 소화기, 호스 구입 30,000원 * 75개 | 15,120 | | |
| | | 9,000 | | |
| | | 6,120 | | |
| | | 1,000 | | |
| | | 900 | | |
| | | 5,000 | | |
| | | 3,750 | | |
| | | 1,200 | | |
| | | 2,400 | | |
| | | 2,250 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 352,000 | 65,000 | 287,000 |
| | 01 시설비 | 352,000 | 65,000 | 287,000 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 및 구)보건소 내진성능평가 용역 74,000,000원 * 1식 ○ 본청사 방호용 CCTV 정비 80,000,000원 * 1식 ○ 본청사 지하주차장 방수 15,000,000원 * 1식 ○ 본청사 지붕 정비 15,000,000원 * 1식 ○ 본청사 천장재 정비 25,000,000원 * 1식 | 74,000 | | |
| | | 80,000 | | |
| | | 15,000 | | |
| | | 15,000 | | |
| | | 25,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|--|---------|------------|----------|
| | | | ○ 본청사 부설주차장 사전 무인정산기 설치 23,000,000원 * 1식 | 23,000 | | |
| | | | ○ 구)보건소 파고라 정비 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | | | ○ 구)보건소 냉난방기 교체 100,000,000원 * 1식 | 100,000 | | |
| | | 여서·돌산청사 환경개선 | | 476,287 | 1,006,278 | △529,991 |
| | | 101 인건비 | | 35,416 | 28,673 | 6,743 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | 35,416 | 28,673 | 6,743 |
| | | | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 화단 잡초제거 인 부임 51,760원 * 5명 * 2개소 * 3일 * 2회 | 3,106 | | |
| | | | ○ 여서청사 공중화장실 관리 인부임 | 14,917 | | |
| | | | ○ 기본급 51,760원 * 1명 * 313일 * 1/2 | 8,101 | | |
| | | | ○ 휴일근무 51,760원 * 1명 * 52주 * 150% * 1/2 | 2,019 | | |
| | | | ○ 주차수당 51,760원 * 1명 * 52주 * 1/2 | 1,346 | | |
| | | | ○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 1,528,000원 * 1식 | 1,528 | | |
| | | | ○ 퇴직금 3,525,000원 * 1식 * 1/2 | 1,763 | | |
| | | | ○ 피복비 | 160 | | |
| | | | - 작업복 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| | | | - 작업화 50,000원 * 1명 | 50 | | |
| | | | - 우의 10,000원 * 1명 | 10 | | |
| | | | ○ 돌산청사(임시청사) 청소 인부임 | 17,393 | | |
| | | | ○ 기본급 51,760원 * 1명 * 5일 * 46주 | 11,905 | | |
| | | | ○ 주차수당 51,760원 * 1명 * 46주 | 2,381 | | |
| | | | ○ 사회보험료 14,286,000원 * 10% | 1,429 | | |
| | | | ○ 퇴직금 1,518,000원 * 1식 | 1,518 | | |
| | | | ○ 피복비 | 160 | | |
| | | | - 작업복 100,000원 * 1명 | 100 | | |
| | | | - 작업화 50,000원 * 1명 | 50 | | |
| | | | - 우의 10,000원 * 1명 | 10 | | |
| | | 201 일반운영비 | | 420,091 | 489,401 | △69,310 |
| | | 01 사무관리비 | | 70,289 | 98,819 | △28,530 |
| | | | ○ 일반수용비 | 66,289 | | |
| | | | ○ 여서청사 무인경비시스템 용역 435,000원 * 12월 | 5,220 | | |
| | | | ○ 돌산청사(임시청사) 무인경비시스템 용역 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| | | | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 화장실 환경용 품 | 35,841 | | |
| | | | - 화장실 화장지 45,000원 * 1박스 * 200일 | 9,000 | | |
| | | | - 화장실 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 200일 | 9,000 | | |

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|---------|
| | - 화장실 세척제 15,000원 * 15개소 * 12월 | 2,700 | | |
| | - 화장실 방향제 11,000원 * 22개소 * 12월 | 2,904 | | |
| | - 변기 세정제 9,900원 * 71개소 * 12월 | 8,435 | | |
| | - 구강 세정제 52,800원 * 6박스 * 12월 | 3,802 | | |
| | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 청소 및 수선용품 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 방역소독 400,000원 * 2개소 * 5회 | 4,000 | | |
| | ○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 160,000원 * 1회 | 160 | | |
| | ○ 물가정보 책자 22,000원 * 12월 | 264 | | |
| | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 소방정밀검사 수수료 1,500,000원 * 2회 * 2개소 | 6,000 | | |
| | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 현수막 및 입간 판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소 | 500 | | |
| | ○ 쓰레기수거용 규격봉투 | 2,304 | | |
| | - 여서청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 3장 * 20일 * 12월 | 864 | | |
| | - 돌산청사(임시청사) 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12월 | 1,440 | | |
| | ○ 위탁교육비 | 1,600 | | |
| | ○ 건축, 기계, 전기 등 청사 안전관리자 교 육 200,000원 * 4명 * 2회 | 1,600 | | |
| | ○ 임차료 | 2,400 | | |
| | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 사무실 정수기 임차 40,000원 * 5대 * 12월 | 2,400 | | |
| | 02 공공운영비 | 349,802 | 390,582 | △40,780 |
| | ○ 공공요금 및 제세 196,369,000원 * 1식 | 196,369 | | |
| | ○ 연료비 | 34,618 | | |
| | ○ 돌산청사(임시청사) 관류보일러 경유(중앙 난방) 1,202원 * 480ℓ * 60일 | 34,618 | | |
| | ○ 시설장비유지비 | 118,815 | | |
| | ○ 여서청사 전기안전관리 연간 위탁대행 수 수료 527,000원 * 12월 | 6,324 | | |
| | ○ 돌산청사(임시청사) 전기안전관리 연간 위 탁대행 수수료 635,000원 * 12월 | 7,620 | | |
| | ○ 여서청사 유지관리 3,000원 * 6,921㎡ | 20,763 | | |
| | ○ 돌산청사(임시청사) 유지관리 3,000원 * 10,252㎡ | 30,756 | | |
| | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 노후 공조시설 유지관리 500,000원 * 6대 | 3,000 | | |
| | ○ 여서청사 급수(위생)시설 유지관리 150,000원 * 10개소 | 1,500 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산청사(임시청사) 급수(위생)시설 유지 관리 150,000원 * 20개소 3,000 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 기계실 제어반 유지 보수 2,000,000원 * 2개소 4,000 ○ 여서·돌산청사 팬코일유닛 세척 소독 32,000원 * 50대 1,600 ○ 여서·돌산청사 노후 팬코일 유닛 교체 300,000원 * 5대 1,500 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 저수조 및 고가 수조 청소용역 7,502 <ul style="list-style-type: none"> - 여서청사 2,112,000원 * 2회 4,224 - 돌산청사(임시청사) 1,639,000원 * 2회 3,278 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 각종 모터펌프 베어링 교체 300,000원 * 20대 6,000 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 고장 LED조명 교체 200,000원 * 3종 * 10등 6,000 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 특고압수배전반 유지 보수 1,000,000원 * 2회 2,000 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 특고압전력설비 및 분전함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소 1,600 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 노후 소방시설 유지관리 50,000원 * 7종 * 12월 4,200 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 27개소 1,350 ○ 화장실 소변기 전자감지기 및 위생도기 교체 4,700 <ul style="list-style-type: none"> - 전자감지기 100,000원 * 10대 1,000 - 위생도기 370,000원 * 10대 3,700 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 비상발전기 유지관리 보수 800,000원 * 3대 2,400 ○ 여서청사 태양광설비 유지관리 보수 3,000,000원 * 1개소 3,000 | | | |
| | 202 여비 | 5,480 | 5,480 | 0 |
| | 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외곽청사 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월 4,800 ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학 85,000원 * 4명 * 2일 680 | 5,480 | 5,480 | 0 |
| | 206 재료비 | 15,300 | 19,140 | △3,840 |
| | 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·돌산청사(임시청사) 건축기계설비 관리 자재 20,000원 * 7종 * 10개 * 2개소 2,800 ○ 여서·돌산청사(임시청사) 전기시설물 유지보수용 자재 10,000원 * 20종 * 20개 4,000 ○ 여서·돌산청사(임시청사) LED조명 기구 및 자재 구입 100,000원 * 4종 * 10개 4,000 | 15,300 | 19,140 | △3,840 |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|---------|------------|----------|
| | | | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 수목관리 농약구입 20,000원 * 10종 * 5회 | 1,000 | | |
| | | | ○ 청사 운동시설 관리용 비품 구입 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서·돌산청사(임시청사) 화단 보식용 수목 5,000원 * 150본 * 2개소 * 1회 | 1,500 | | |
| | | | 읍·면청사 신·증축 및 환경개선 | 196,800 | 208,810 | △ 12,010 |
| | | | 202 여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | 01 국내여비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | | ○ 도서지역 읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 2명 * 3개소 * 6월 | 1,800 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 195,000 | 207,010 | △ 12,010 |
| | | | 01 시설비 | 192,895 | 205,063 | △ 12,168 |
| | | | ○ 돌산읍 우두출장소 야외주차장 포장 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | | |
| | | | ○ 돌산읍 우두출장소 안전 헨스 설치 10,000,000원 * 98.92/100 | 9,892 | | |
| | | | ○ 돌산읍사무소 주차장 난간 설치 14,000,000원 * 98.92/100 | 13,849 | | |
| | | | ○ 돌산읍 죽포출장소 옥상 방수 15,000,000원 * 98.92/100 | 14,838 | | |
| | | | ○ 율촌면사무소 방수 및 외벽 보수 15,000,000원 * 98.92/100 | 14,838 | | |
| | | | ○ 율촌·남면사무소 LED 전등 교체 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | | |
| | | | ○ 화양면사무소 장애인통행로 및 옹벽 보수 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | | |
| | | | ○ 남면 연도중계민원처리소 직원숙소 확장 35,000,000원 * 98.92/100 | 34,622 | | |
| | | | ○ 남면 안도중계민원처리소 상·하수시설 정비 17,000,000원 * 98.92/100 | 16,817 | | |
| | | | ○ 화정면사무소 상수도 시설 정비 9,000,000원 * 98.92/100 | 8,903 | | |
| | | | 03 시설부대비 | 2,105 | 1,947 | 158 |
| | | | ○ 돌산읍 우두출장소 야외주차장 포장 20,000,000원 * 1.08/100 | 216 | | |
| | | | ○ 돌산읍 우두출장소 안전 헨스 설치 10,000,000원 * 1.08/100 | 108 | | |
| | | | ○ 돌산읍사무소 주차장 난간 설치(1.08%) 151,000원 * 1식 | 151 | | |
| | | | ○ 돌산읍 죽포출장소 옥상 방수 15,000,000원 * 1.08/100 | 162 | | |
| | | | ○ 율촌면사무소 방수 및 외벽 보수 15,000,000원 * 1.08/100 | 162 | | |
| | | | ○ 율촌·남면사무소 LED 전등 교체 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|---------|------------|---------|
| | ○ 화양면사무소 장애인통행로 및 옹벽 보수 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | | |
| | ○ 남면 연도중계민원처리소 직원숙소 확장 35,000,000원 * 1.08/100 | 378 | | |
| | ○ 남면 안도중계민원처리소 상 · 하수시설 정비 (1.08%) 183,000원 * 1식 | 183 | | |
| | ○ 화정면사무소 상수도 시설 정비(1.08%) 97,000원 * 1식 | 97 | | |
| | 동청사 신 · 증축 및 환경개선 | 188,620 | 61,620 | 127,000 |
| | 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | ○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 3회 * 9월 | 1,620 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 187,000 | 60,000 | 127,000 |
| | 01 시설비 | 183,009 | 59,352 | 123,657 |
| | ○ 서강동 주민센터 보수 15,000,000원 * 98.92/100 | 14,838 | | |
| | ○ 문수동 주민센터 민원실 정비 7,000,000원 * 98.92/100 | 6,925 | | |
| | ○ 묘도동 주민센터 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| | ○ 한려동 주민센터 보수 45,000,000원 * 98.92/100 | 44,514 | | |
| | ○ 중앙동 주민센터 정비 10,000,000원 * 98.92/100 | 9,892 | | |
| | ○ 여천동 주민센터 증축 100,000,000원 * 96.84/100 | 96,840 | | |
| | 02 감리비 | 2,260 | 0 | 2,260 |
| | ○ 여천동 주민센터 증축 100,000,000원 * 2.26/100 | 2,260 | | |
| | 03 시설부대비 | 1,731 | 648 | 1,083 |
| | ○ 서강동주민센터 보수 15,000,000원 * 1.08/100 | 162 | | |
| | ○ 문수동주민센터 민원실 정비(1.08%) 75,000원 * 1식 | 75 | | |
| | ○ 한려동 주민센터 보수 45,000,000원 * 1.08/100 | 486 | | |
| | ○ 중앙동 주민센터 보수 10,000,000원 * 1.08/100 | 108 | | |
| | ○ 여천동 주민센터 증축 100,000,000원 * 0.9/100 | 900 | | |
| | 직원 재배치 건물 리모델링사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | ○ 직원 재배치에 따른 이사장비 임차 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 둔덕동 주민센터 신축 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | 01 시설비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| | ○ 둔덕동 주민센터 신축 110,000,000원 * 1식 | 110,000 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | | 99,062,283 | 95,537,951 | 3,524,332 |
| | 국 | 508,514 | | |
| | 도 | 118,509 | | |
| | 시 | 98,435,260 | | |
| 인력운영비 | | 98,799,236 | 95,268,111 | 3,531,125 |
| | 국 | 508,514 | | |
| | 도 | 118,509 | | |
| | 시 | 98,172,213 | | |
| 인력운영비 총괄 | | 98,003,598 | 94,563,291 | 3,440,307 |
| | 도 | 118,509 | | |
| | 시 | 97,885,089 | | |
| 101 인건비 | | 94,437,078 | 91,164,291 | 3,272,787 |
| | 도 | 118,509 | | |
| | 시 | 94,318,569 | | |
| 01 보수 | | 81,674,544 | 78,672,348 | 3,002,196 |
| | ○ 연봉제 급여 | 5,389,789 | | |
| | ○ 시장 94,658,000원 * 1명 | 94,658 | | |
| | ○ 부시장 89,263,000원 * 1명 | 89,263 | | |
| | ○ 4급 77,440,780원 * 10명 | 774,408 | | |
| | ○ 5급 68,176,300원 * 65명 | 4,431,460 | | |
| | ○ 호봉제 급여 | 55,108,261 | | |
| | ○ 지도관 4,904,800원 * 3명 * 12월 | 176,573 | | |
| | ○ 5급 4,352,800원 * 12명 * 12월 | 626,804 | | |
| | ○ 6급 3,693,300원 * 457명 * 12월 | 20,254,058 | | |
| | ○ 7급 3,044,000원 * 606명 * 12월 | 22,135,968 | | |
| | ○ 8급 2,194,500원 * 278명 * 12월 | 7,320,852 | | |
| | ○ 9급 1,476,500원 * 184명 * 12월 | 3,260,112 | | |
| | ○ 지도사 2,929,800원 * 30명 * 12월 | 1,054,728 | | |
| | ○ 연구사 2,403,400원 * 6명 * 12월 | 173,045 | | |
| | ○ 경력관 나군 3,494,500원 * 2명 * 12월 | 83,868 | | |
| | ○ 경력관 다군 1,854,400원 * 1명 * 12월 | 22,253 | | |
| | ○ 상여금 | 4,133,120 | | |
| | ○ 정근수당 4,592,355,100원 * 45/100 * 2회 | 4,133,120 | | |
| | ○ 정액수당 | 7,534,671 | | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | 1,799,354 | | |
| | - 5급 12,525원 * 3명 * 10시간 * 12월 | 4,509 | | |
| | - 6급 10,682원 * 457명 * 10시간 * 12월 | 585,801 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|------------------------------|----------------------------|------------|------|
| | | | - 연구사 | | | |
| | | | 10,296원 * 6명 * 10시간 * 12월 | 7,414 | | |
| | | | - 지도사 | 34,666 | | |
| | | | · 21호봉 이상 | | | |
| | | | 10,073원 * 9명 * 10시간 * 12월 | 10,879 | | |
| | | | · 21호봉 이하 | | | |
| | | | 9,439원 * 21명 * 10시간 * 12월 | 23,787 | | |
| | | | - 7급 | 9,649원 * 606명 * 10시간 * 12월 | 701,676 | |
| | | | - 8급 | 8,663원 * 278명 * 10시간 * 12월 | 288,998 | |
| | | | - 9급 | 7,830원 * 184명 * 10시간 * 12월 | 172,887 | |
| | | | - 지방전문경력관 나군 | | | |
| | | | 10,112원 * 2명 * 10시간 * 12월 | 2,427 | | |
| | | | - 지방전문경력관 다군 | | | |
| | | | 8,131원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 976 | | |
| | | | ○ 정액수당 | 5,735,317 | | |
| | | | - 가족수당 | 1,173,360 | | |
| | | | · 배우자 | 40,000원 * 1,120명 * 12월 | 537,600 | |
| | | | · 존·비속 | 20,000원 * 2,300명 * 12월 | 552,000 | |
| | | | · 가산금(셋째 자녀~2011.12.31.이전출생) | 30,000원 * 190명 * 12월 | 68,400 | |
| | | | · 가산금(셋째 자녀~2012.1.1.이후출생) | 80,000원 * 16명 * 12월 | 15,360 | |
| | | | - 자녀학비보조수당 | 610,513 | | |
| | | | · 고등학생 | 465,330원 * 328명 * 4회 | 610,513 | |
| | | | - 정근수당가산금 | 1,678,320 | | |
| | | | · 25년이상 | 130,000원 * 560명 * 12월 | 873,600 | |
| | | | · 20년이상~25년미만 | 110,000원 * 361명 * 12월 | 476,520 | |
| | | | · 15년이상~20년미만 | 80,000원 * 87명 * 12월 | 83,520 | |
| | | | · 10년이상~15년미만 | 60,000원 * 209명 * 12월 | 150,480 | |
| | | | · 5년이상~10년미만 | 50,000원 * 157명 * 12월 | 94,200 | |
| | | | - 위험수당 | 100,800 | | |
| | | | · 을종 | 50,000원 * 48명 * 12월 | 28,800 | |
| | | | · 병종 | 40,000원 * 150명 * 12월 | 72,000 | |
| | | | - 대우공무원수당 | 983,294 | | |
| | | | · 5급 | 178,470원 * 12명 * 12월 | 25,700 | |
| | | | · 6급 | 151,430원 * 238명 * 12월 | 432,485 | |
| | | | · 7급 | 124,810원 * 303명 * 12월 | 453,810 | |
| | | | · 8급 | 89,980원 * 42명 * 12월 | 45,350 | |
| | | | · 지도사 | 120,130원 * 18명 * 12월 | 25,949 | |
| | | | - 관리업무수당 | 51,382 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------------------------|----------------------------|------------|------|
| | | | · 지도관 | | | |
| | | | 4,904,800원 * 3명 * 12월 * 7.8% | 13,773 | | |
| | | | · 5급 | 4,352,800원 * 8명 * 12월 * 9% | 37,609 | |
| | | - | 모범공무원수당 | | | |
| | | | 50,000원 * 13명 * 12월 | 7,800 | | |
| | | - | 특수지근무수당(도서벽지수당) | 47,760 | | |
| | | | · 특지 | 60,000원 * 6명 * 12월 | 4,320 | |
| | | | · 갑지 | 50,000원 * 30명 * 12월 | 18,000 | |
| | | | · 을지 | 40,000원 * 53명 * 12월 | 25,440 | |
| | | - | 특수업무수당(기술업무수당) | 175,440 | | |
| | | | · 지도관 | 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | |
| | | | · 5급이상, 지도사 | 50,000원 * 42명 * 12월 | 25,200 | |
| | | | · 6~7급 | 30,000원 * 330명 * 12월 | 118,800 | |
| | | | · 8급이하 | 20,000원 * 122명 * 12월 | 29,280 | |
| | | - | 자격수당 | 103,320 | | |
| | | | · 기술사 | 50,000원 * 6명 * 12월 | 3,600 | |
| | | | · 기능장·기사 | 30,000원 * 201명 * 12월 | 72,360 | |
| | | | · 산업기사 | 20,000원 * 80명 * 12월 | 19,200 | |
| | | | · 운전장 | 10,000원 * 20명 * 12월 | 2,400 | |
| | | | · 운전원 | 20,000원 * 24명 * 12월 | 5,760 | |
| | | - | 함정근무수당 | 6,168 | | |
| | | | · 6급 | 32,000원 * 2명 * 12월 | 768 | |
| | | | · 7급 | 25,000원 * 2명 * 12월 | 600 | |
| | | | · 8급이하 | 20,000원 * 20명 * 12월 | 4,800 | |
| | | - | 전산업무수당(3년이상 근무자) | | | |
| | | | 50,000원 * 23명 * 12월 | 13,800 | | |
| | | - | 민원업무수당 | 30,000원 * 120명 * 12월 | 43,200 | |
| | | - | 사회복지업무수당 | | | |
| | | | 70,000원 * 157명 * 12월 | 131,880 | | |
| | | - | 사회복지업무수당가산금(자격증) | | | |
| | | | 30,000원 * 120명 * 12월 | 43,200 | | |
| | | - | 읍·면·동 근무수당 | 353,640 | | |
| | | | · 읍·면·동 6급이하 | 70,000원 * 378명 * 12월 | 317,520 | |
| | | | · 보건지소·진료소 | 70,000원 * 42명 * 12월 | 35,280 | |
| | | | · 농업인상담소장 | 70,000원 * 1명 * 12월 | 840 | |
| | | - | 의료업무수당 | 121,200 | | |
| | | | · 간호직공무원,의료기사업무담당 | 50,000원 * 30명 * 12월 | 18,000 | |
| | | | · 보건진료직렬(도서) | 350,000원 * 16명 * 12월 | 67,200 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----|---|-----------|------------|--------|
| | | | · 보건진료직렬(일반) | | | |
| | | | 250,000원 * 12명 * 12월 | 36,000 | | |
| | | - | 사서수당 20,000원 * 14명 * 12월 | 3,360 | | |
| | | - | 장려수당 | 60,960 | | |
| | | · | 6급 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| | | · | 특수행정분야(영락공원3, 생활자원16, 오동도1) 250,000원 * 20명 * 12월 | 60,000 | | |
| | | - | 연구수당 80,000원 * 6명 * 12월 | 5,760 | | |
| | | - | 의사업무수당 | 20,160 | | |
| | | · | 4급 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |
| | | · | 5급 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| | | · | 6급 60,000원 * 9명 * 12월 | 6,480 | | |
| | | · | 7급 50,000원 * 16명 * 12월 | 9,600 | | |
| | | ○ | 정액급식비 130,000원 * 1,656명 * 12월 | 2,583,360 | | |
| | | ○ | 명절휴가비 55,108,261,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 5,510,827 | | |
| | | ○ | 연가보상비 | 1,414,516 | | |
| | | ○ | 연봉제(부시장, 4급, 5급) 5,261,505,760원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 10일 | 98,040 | | |
| | | ○ | 정규직 55,108,261,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일 | 1,316,476 | | |
| | | 02 | 기타직보수 | 3,659,716 | 3,566,472 | 93,244 |
| | | ○ | 청원경찰 | 1,653,090 | | |
| | | ○ | 기본급 | 1,187,120 | | |
| | | - | 15년미만 2,553,400원 * 15명 * 12월 | 459,612 | | |
| | | - | 15년이상~23년미만 2,954,600원 * 5명 * 12월 | 177,276 | | |
| | | - | 23년이상~30년미만 3,323,100원 * 6명 * 12월 | 239,264 | | |
| | | - | 30년이상 3,702,000원 * 7명 * 12월 | 310,968 | | |
| | | ○ | 정근수당 98,926,670원 * 45/100 * 2회 | 89,035 | | |
| | | ○ | 시간외근무수당(정액분) | 36,054 | | |
| | | - | 15년미만 8,256원 * 15명 * 10시간 * 12월 | 14,861 | | |
| | | - | 15년이상~23년미만 8,883원 * 5명 * 10시간 * 12월 | 5,330 | | |
| | | - | 23년이상~30년미만 9,773원 * 6명 * 10시간 * 12월 | 7,037 | | |
| | | - | 30년이상 10,506원 * 7명 * 10시간 * 12월 | 8,826 | | |
| | | ○ | 가족수당 | 25,680 | | |
| | | - | 배우자 40,000원 * 29명 * 12월 | 13,920 | | |
| | | - | 존·비속 20,000원 * 49명 * 12월 | 11,760 | | |
| | | ○ | 자녀학비보조수당 465,330원 * 7명 * 4회 | 13,030 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|------|
| | ○ 감독자수당 | 1,560 | | |
| | - 반장 40,000원 * 1명 * 12월 | 480 | | |
| | - 조장 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| | ○ 장기근속수당가산금 | 33,960 | | |
| | - 25년 이상 130,000원 * 14명 * 12월 | 21,840 | | |
| | - 20년 이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월 | 2,640 | | |
| | - 15년 이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| | - 10년 이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | | |
| | - 5년 이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월 | 3,000 | | |
| | ○ 정액급식비 130,000원 * 33명 * 12월 | 51,480 | | |
| | ○ 명절휴가비 1,187,120,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 118,712 | | |
| | ○ 연가보상비 1,187,120,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10 일 | 28,359 | | |
| | ○ 직급보조비 | 48,300 | | |
| | - 30년 이상 근무자 155,000원 * 7명 * 12월 | 13,020 | | |
| | - 23년 이상~30년미만 근무자 140,000원 * 6명 * 12월 | 10,080 | | |
| | - 15년 미만, 15년 이상~23년미만 105,000원 * 20명 * 12월 | 25,200 | | |
| | ○ 특정업무수행활동비 50,000원 * 33명 * 12월 | 19,800 | | |
| | ○ 실무수습 | 1,234,004 | | |
| | ○ 기본급 | 1,034,036 | | |
| | - 9급상당 1,077,120원 * 80명 * 12월 | 1,034,036 | | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | 75,168 | | |
| | - 9급상당 7,830원 * 80명 * 10시간 * 12월 | 75,168 | | |
| | ○ 정액급식비 130,000원 * 80명 * 12월 | 124,800 | | |
| | ○ 일반임기제 | 626,075 | | |
| | ○ 연봉 | 540,681 | | |
| | - 임기제(6급상당) 53,483,000원 * 2명 | 106,966 | | |
| | - 임기제(7급상당) 44,632,630원 * 8명 | 357,062 | | |
| | - 임기제(8급상당) 38,326,500원 * 2명 | 76,653 | | |
| | ○ 정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월 | 18,720 | | |
| | ○ 직급보조비 | 24,240 | | |
| | - 임기제(6급상당) 250,000원 * 2명 * 12월 | 6,000 | | |
| | - 임기제(7급상당) 155,000원 * 8명 * 12월 | 14,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-------------------------|------------|---------|
| | | | - 임기제(8급상당) | | | |
| | | | 140,000원 * 2명 * 12월 | 3,360 | | |
| | | | ○ 특정업무수행활동비 | | | |
| | | | 50,000원 * 10명 * 12월 | 6,000 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당(정액분) | | | |
| | | | 42,425,420원 * 84% * 0.42 * 1.5/209 * 10 시간 * 12월 | 12,891 | | |
| | | | ○ 가족수당 | 5,880 | | |
| | | | - 배우자 | 40,000원 * 7명 * 12월 | 3,360 | |
| | | | - 존·비속 | 20,000원 * 9명 * 12월 | 2,160 | |
| | | | - 가산금(셋째자녀~2011.12.31.이전출생) | | | |
| | | | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| | | | ○ 자녀학비보조수당 | 465,330원 * 4명 * 4회 | 7,446 | |
| | | | ○ 연가보상비 | | | |
| | | | 509,105,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30 * 10일 | 10,217 | | |
| | | | ○ 시간선택제임기제 | 146,547 | | |
| | | | ○ 연봉 | 126,051 | | |
| | | | - 6급상당(나급) | 42,017,000원 * 3명 | 126,051 | |
| | | | ○ 정액급식비 | 130,000원 * 3명 * 12월 | 4,680 | |
| | | | ○ 직급보조비 | | | |
| | | | 250,000원 * 35/40 * 3명 * 12월 | 7,875 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당(정액분) | | | |
| | | | 9,829,590원*84%*0.42*1.5/209*40/35*10시 간*12월 | 3,414 | | |
| | | | ○ 가족수당 | 2,160 | | |
| | | | - 배우자 | 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | |
| | | | - 존·비속 | 20,000원 * 5명 * 12월 | 1,200 | |
| | | | ○ 연가보상비 | | | |
| | | | 117,955,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30* 1/7 * 70시간 | 2,367 | | |
| | | | 03 무기계약근로자보수 | 9,102,818 | 8,925,471 | 177,347 |
| | | | ○ 직종별 255명(4개 직군) | 8,247,553 | | |
| | | | ○ 기본급 | 5,028,888 | | |
| | | | - <가> 직군 | 1,462,000원 * 87명 * 12월 | 1,526,328 | |
| | | | - <나> 직군 | 1,542,000원 * 28명 * 12월 | 518,112 | |
| | | | - <다> 직군 | 1,756,000원 * 124명 * 12월 | 2,612,928 | |
| | | | - <라> 직군 | 1,935,000원 * 16명 * 12월 | 371,520 | |
| | | | ○ 상여금 | 1,676,296 | | |
| | | | - <가> 직군 | 1,526,328,000원 * 4/12 | 508,776 | |
| | | | - <나> 직군 | 518,112,000원 * 4/12 | 172,704 | |
| | | | - <다> 직군 | 2,612,928,000원 * 4/12 | 870,976 | |
| | | | - <라> 직군 | 371,520,000원 * 4/12 | 123,840 | |
| | | | ○ 명절휴가비 | | | |
| | | | 5,028,888,000원 * 60% * 1/12 * 2회 | 502,889 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|------|
| | ○ 자녀학비보조수당 465,330원 * 30명 * 4회 | 55,840 | | |
| | ○ 고정수당 | 485,880 | | |
| | - 교통보조비 80,000원 * 255명 * 12월 | 244,800 | | |
| | - 정액급식비 70,000원 * 255명 * 12월 | 214,200 | | |
| | - 위생수당 80,000원 * 28명 * 12월 | 26,880 | | |
| | ○ 격무수당 | 260,160 | | |
| | - 직무수당 80,000원 * 255명 * 12월 | 244,800 | | |
| | - 작업장려수당 80,000원 * 16명 * 12월 | 15,360 | | |
| | ○ 연차유급수당 | 237,600 | | |
| | - <가> 직군 83,360원 * 87명 * 10일 | 72,524 | | |
| | - <나> 직군 90,560원 * 28명 * 10일 | 25,357 | | |
| | - <다> 직군 98,400원 * 124명 * 10일 | 122,016 | | |
| | - <라> 직군 110,640원 * 16명 * 10일 | 17,703 | | |
| | ○ 수로원 8명(도로관리사업소) | 283,066 | | |
| | ○ 기본급 1,503,800원 * 8명 * 12월 | 144,365 | | |
| | | 118,509 | | |
| | | 25,856 | | |
| | ○ 상여금 144,364,000원 * 4/12 | 48,122 | | |
| | ○ 정근수당 144,364,000원/12 * 50/100 * 2회 | 12,031 | | |
| | ○ 명절휴가비 144,364,800원 * 2회 * 1/12 * 60% | 14,437 | | |
| | ○ 연차유급수당 144,364,800원 * 10일 * 1/12 * 1/30 * 86% | 3,449 | | |
| | ○ 자녀학비보조수당 465,330원 * 1명 * 4회 | 1,862 | | |
| | ○ 정근수당가산금 | 7,680 | | |
| | - 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| | - 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| | - 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | | |
| | - 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월 | 1,320 | | |
| | - 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| | ○ 직책수당 300,000원 * 1명 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 급식비 130,000원 * 8명 * 12월 | 12,480 | | |
| | ○ 가계보조수당 110,000원 * 8명 * 12월 | 10,560 | | |
| | ○ 교통보조비(통근수당) 60,000원 * 8명 * 12월 | 5,760 | | |
| | ○ 위험수당(현장근로수당) 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| | ○ 위생수당 80,000원 * 8명 * 12월 | 7,680 | | |
| | ○ 가족수당 | 6,240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 8명 * 12월 3,840 - 존·비속 20,000원 * 10명 * 12월 2,400 ○ 환경미화원 14명(생활자원과2, 남면3, 화정4, 삼산5) 572,199 ○ 기본급 1,529,300원 * 14명 * 12월 256,923 ○ 상여금 153,178 - 기말수당 334,202,400원 * 4/12 * 50% 55,701 - 정근수당 334,202,400원 / 12 * 50/100 * 2회 27,851 - 체력단련비 334,202,400원 * 1/12 * 5회 * 50% 69,626 ○ 가족수당 16,320 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 14명 * 12월 6,720 - 존·비속 20,000원 * 40명 * 12월 9,600 ○ 특수업무수당 90,000원 * 14명 * 12월 15,120 ○ 작업장려수당 70,000원 * 14명 * 12월 11,760 ○ 복리후생비 117,036 <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 160,000원 * 14명 * 12월 26,880 - 교통보조비 140,000원 * 14명 * 12월 23,520 - 명절휴가비 334,202,400원 * 1/12 * 2회 * 60% 33,421 - 연차유급수당 107,840원 * 14명 * 22일 33,215 ○ 자녀학비보조수당 465,330원 * 1명 * 4회 1,862 | | | |
| | 204 직무수행경비 | 3,566,520 | 3,399,000 | 167,520 |
| | 02 직급보조비 | 2,821,560 | 2,674,920 | 146,640 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 ○ 부시장 300,000원 * 1명 * 12월 3,600 ○ 4급 400,000원 * 10명 * 12월 48,000 ○ 5급 250,000원 * 80명 * 12월 240,000 ○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상) 155,000원 * 495명 * 12월 920,700 ○ 7급 140,000원 * 606명 * 12월 1,018,080 ○ 8~9급 105,000원 * 463명 * 12월 583,380 | | | |
| | 03 특정업무경비 | 744,960 | 724,080 | 20,880 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사담당공무원 80,000원 * 14명 * 12월 13,440 ○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 ○ 세무담당공무원(세정34, 징수26, 차량등록5, 읍·면7) 100,000원 * 72명 * 12월 86,400 ○ 예산담당공무원 150,000원 * 7명 * 12월 12,600 ○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 1명 * 12월 720 ○ 대민활동비 50,000원 * 1,047명 * 12월 628,200 | | | |
| | 인력운영비 | 120,624 | 58,072 | 62,552 |

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|--------|
| | 101 인건비 | 120,624 | 58,072 | 62,552 |
| | 01 보수 | 12,687 | 11,675 | 1,012 |
| | ○ 시간외근무수당 초과분(시장, 부시장실 운전 원) | 12,687 | | |
| | ○ 6급 10,682원 * 1명 * 52시간 * 12월 | 6,666 | | |
| | ○ 7급 9,649원 * 1명 * 52시간 * 12월 | 6,021 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 107,937 | 46,397 | 61,540 |
| | ○ 시간외근무수당 | 96,948 | | |
| | ○ <가>직군(주차관리원) 10,040원 * 1명 * 30시간 * 12월 * 150% | 5,422 | | |
| | ○ <나>직군(청사관리원) 10,883원 * 10명 * 30시간 * 12월 * 150% | 58,769 | | |
| | ○ <다>직군(시설물관리원, 교정사) 12,132원 * 5명 * 30시간 * 12월 * 150% | 32,757 | | |
| | ○ 휴일근무수당 | 8,669 | | |
| | ○ 세입·세출 결산 자료교정 145,200원 * 2명 * 20일 | 5,808 | | |
| | ○ 청사 시설물관리 143,040원 * 1명 * 20일 | 2,861 | | |
| | ○ 피복비 | 2,320 | | |
| | ○ 본청사 청사·주차관리원 작업복 100,000원 * 8명 | 800 | | |
| | ○ 본청사 청사·주차관리원 작업화 50,000원 * 8명 | 400 | | |
| | ○ 본청사 청사·주차관리원 우의 20,000원 * 8명 | 160 | | |
| | ○ 외곽청사 주차관리원 작업복 100,000원 * 6명 | 600 | | |
| | ○ 외곽청사 주차관리원 작업화 50,000원 * 6명 | 300 | | |
| | ○ 외곽청사 주차관리원 우의 10,000원 * 6명 | 60 | | |
| | 여권사무 대행경비 인건비 지원 | 25,115 | 23,032 | 2,083 |
| | | 국 25,115 | | |
| | 101 인건비 | 25,115 | 23,032 | 2,083 |
| | | 국 25,115 | | |
| | 01 보수 | 25,115 | 23,032 | 2,083 |
| | ○ 여권 사무대행기관 운영 경비 25,115,000원 * 1식 | 25,115 | | |
| | | 국 25,115 | | |
| | 사회복지인력 인건비 지원 | 555,000 | 532,500 | 22,500 |
| | | 국 388,500 | | |
| | | 시 166,500 | | |
| | 101 인건비 | 555,000 | 532,500 | 22,500 |
| | | 국 388,500 | | |
| | | 시 166,500 | | |
| | 01 보수 | 555,000 | 532,500 | 22,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------|---------|------------|--------|
| | | | ○ 공공사회복지 전달체계 개선 555,000,000원 * 1식 | 555,000 | | |
| | | | 국 | 388,500 | | |
| | | | 시 | 166,500 | | |
| | | 가족관계등록 업무추진 인건비 지원 | | 94,899 | 91,216 | 3,683 |
| | | | 국 | 94,899 | | |
| | | 101 인건비 | | 94,899 | 91,216 | 3,683 |
| | | | 국 | 94,899 | | |
| | | 01 보수 | | 94,899 | 91,216 | 3,683 |
| | | ○ 가족관계 등록원 인건비 94,899,000원 * 1식 | | 94,899 | | |
| | | | 국 | 94,899 | | |
| | | 기본경비 | | 263,047 | 269,840 | △6,793 |
| | | 기본경비 | | 263,047 | 269,840 | △6,793 |
| | | 201 일반운영비 | | 72,289 | 77,672 | △5,383 |
| | | 01 사무관리비 | | 72,289 | 77,672 | △5,383 |
| | | ○ 일반수용비 총액계상 19,024,000원 * 1식 | | 19,024 | | |
| | | ○ 급량비 총액계상 53,265,000원 * 1식 | | 53,265 | | |
| | | 202 여비 | | 11,058 | 8,808 | 2,250 |
| | | 01 국내여비 | | 11,058 | 8,808 | 2,250 |
| | | ○ 부서운영 총액계상 8,808,000원 * 1식 | | 8,808 | | |
| | | ○ 음식문화 개선을 위한 음식업소 점검 50,000원 * 45명 | | 2,250 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 5,100 | 5,160 | △60 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 5,100 | 5,160 | △60 |
| | | ○ 회계과(정원 45명) (350,000원 + (5,000원 * 15명)) * 12월 | | 5,100 | | |
| | | 204 직무수행경비 | | 174,600 | 178,200 | △3,600 |
| | | 01 직책급여업무수행경비 | | 174,600 | 178,200 | △3,600 |
| | | ○ 직책급여업무추진 | | 174,600 | | |
| | | ○ 시 장 650,000원 * 1명 * 12월 | | 7,800 | | |
| | | ○ 부시장 600,000원 * 1명 * 12월 | | 7,200 | | |
| | | ○ 4급(보조기관 - 본청, 의회) 350,000원 * 8명 * 12월 | | 33,600 | | |
| | | ○ 4급(기관장 - 보건소, 농업기술센터) 400,000원 * 2명 * 12월 | | 9,600 | | |
| | | ○ 5급 | | 109,800 | | |
| | | - 본청, 사업소, 의회, 농업기술센터 100,000원 * 51명 * 12월 | | 61,200 | | |
| | | - 읍·면·동 150,000원 * 27명 * 12월 | | 48,600 | | |
| | | ○ 6급 | | 6,600 | | |
| | | - 부읍·면장 50,000원 * 7명 * 12월 | | 4,200 | | |
| | | - 읍·면출장소장 50,000원 * 3명 * 12월 | | 1,800 | | |

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----|------------|------|
| | | | - 읍 · 면농업인상담소장 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |