

세출예산사업명세서

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
회계과		105,601,959	109,099,898	△3,497,939
	국	529,394	508,394	21,000
	도	149,869	149,869	0
	시	104,922,696	108,441,635	△3,518,939
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		7,726,246	7,956,678	△230,432
	도	30,000	30,000	0
	시	7,696,246	7,926,678	△230,432
저탄소 녹색청사 관리		5,154,894	5,385,326	△230,432
	도	30,000	30,000	0
	시	5,124,894	5,355,326	△230,432
본청사 환경개선		1,204,596	1,359,596	△155,000
401 시설비및부대비		415,000	570,000	△155,000
01 시설비		415,000	565,381	△150,381
○ 구)돌산청사 태양광 발전설비 이설 경정 0원		0	150,381	△150,381
02 감리비		0	3,503	△3,503
○ 구)돌산청사 태양광 발전설비 이설 경정 0원		0	3,503	△3,503
03 시설부대비		0	1,116	△1,116
○ 구)돌산청사 태양광 발전설비 이설 경정 0원		0	1,116	△1,116
읍·면청사 신·증축 및 환경개선		151,368	196,800	△45,432
401 시설비및부대비		149,568	195,000	△45,432
01 시설비		148,288	192,895	△44,607
○ 돌산읍 우두출장소 안전 쉼스 설치 경정 8,749,000원		8,749	9,892	△1,143
○ 돌산읍사무소 주차장 난간 설치 경정 5,200,000원		5,200	13,849	△8,649
○ 돌산읍 죽포출장소 옥상 방수 경정 13,493,000원		13,493	14,838	△1,345
○ 율촌면사무소 방수 및 외벽 보수 경정 14,096,000원		14,096	14,838	△742
○ 율촌·남면사무소 LED 전등 교체 경정 28,945,000원		28,945	29,676	△731
○ 화양면사무소 장애인통행로 및 옹벽 보수 경정 0원		0	29,676	△29,676
○ 남면 연도중계민원처리소 직원숙소 확장 경정 33,812,000원		33,812	34,622	△810
○ 남면 안도중계민원처리소 상·하수시설 정비 경정 15,663,000원		15,663	16,817	△1,154
○ 화정면사무소 상수도 시설 정비 경정 8,546,000원		8,546	8,903	△357
03 시설부대비		1,280	2,105	△825
○ 돌산읍사무소 주차장 난간 설치(1.08%) 경정 60,000원		60	151	△91

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
			○ 돌산읍 죽포출장소 옥상 방수 경정 40,000원	40	162	△ 122
			○ 울촌면사무소 방수 및 외벽 보수 경정 160,000원	160	162	△ 2
			○ 울촌·남면사무소 LED 전등 교체 경정 286,000원	286	324	△ 38
			○ 화양면사무소 장애인통행로 및 옹벽 보수 경정 0원	0	324	△ 324
			○ 남면 연도중계민원처리소 직원숙소 확장 경정 145,000원	145	378	△ 233
			○ 남면 안도중계민원처리소 상·하수시설 정비 (1.08%) 경정 168,000원	168	183	△ 15
			삼산면 기관간 통합관사 신축 지원	20,000	50,000	△ 30,000
			401 시설비및부대비	20,000	50,000	△ 30,000
			01 시설비	19,784	49,460	△ 29,676
			○ 삼산면 기관간 통합관사 임시 진입도로 개설 경정 19,784,000원	19,784	49,460	△ 29,676
			03 시설부대비	216	540	△ 324
			○ 삼산면 기관간 통합관사 임시 진입도로 개설 경정 216,000원	216	540	△ 324
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	97,783,035	101,050,542	△ 3,267,507
			국	529,394	508,394	21,000
			도	119,869	119,869	0
			시	97,133,772	100,422,279	△ 3,288,507
			인력운영비	97,519,028	100,787,495	△ 3,268,467
			국	529,394	508,394	21,000
			도	119,869	119,869	0
			시	96,869,765	100,159,232	△ 3,289,467
			인력운영비 총괄	96,689,119	99,987,586	△ 3,298,467
			도	119,869	119,869	0
			시	96,569,250	99,867,717	△ 3,298,467
			101 인건비	93,143,179	96,309,946	△ 3,166,767
			도	119,869	119,869	0
			시	93,023,310	96,190,077	△ 3,166,767
			01 보수	81,379,285	83,546,052	△ 2,166,767
			○ 호봉제 급여	53,504,279	55,108,261	△ 1,603,982
			○ 5급 경정 611,133,000원	611,133	626,804	△ 15,671
			○ 6급 경정 20,209,708,000원	20,209,708	20,254,058	△ 44,350
			○ 7급 경정 21,482,116,000원	21,482,116	22,135,968	△ 653,852
			○ 8급 경정 6,759,937,000원	6,759,937	7,320,852	△ 560,915
			○ 9급 경정 2,976,624,000원	2,976,624	3,260,112	△ 283,488
			○ 지도사 경정 1,009,022,000원	1,009,022	1,054,728	△ 45,706
			○ 상여금	4,012,824	4,133,120	△ 120,296
			○ 정근수당 경정 4,012,824,000원	4,012,824	4,133,120	△ 120,296
			○ 정액수당	7,389,175	7,534,671	△ 145,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외근무수당(정액분)	1,729,458	1,799,354	△69,896
			- 6급 경정 582,913,000원	582,913	585,801	△2,888
			- 지도사	32,159	34,666	△2,507
			· 21호봉 이하 경정 21,280,000원	21,280	23,787	△2,507
			- 7급 경정 676,468,000원	676,468	701,676	△25,208
			- 8급 경정 265,290,000원	265,290	288,998	△23,708
			- 9급 경정 157,302,000원	157,302	172,887	△15,585
			○ 정액수당	5,659,717	5,735,317	△75,600
			- 자녀학비보조수당	534,913	610,513	△75,600
			· 고등학생 경정 534,913,000원	534,913	610,513	△75,600
			○ 정액급식비 경정 2,485,080,000원	2,485,080	2,583,360	△98,280
			○ 명절휴가비 경정 5,350,431,000원	5,350,431	5,510,827	△160,396
			○ 연가보상비	1,412,780	1,451,097	△38,317
			○ 정규직 경정 1,278,159,000원	1,278,159	1,316,476	△38,317
			02 기타직보수	2,659,716	3,659,716	△1,000,000
			○ 실무수습	234,004	1,234,004	△1,000,000
			○ 기본급	234,004	1,034,036	△800,032
			- 9급상당 경정 234,004,000원	234,004	1,034,036	△800,032
			○ 시간외근무수당(정액분)	0	75,168	△75,168
			- 9급상당 경정 0원	0	75,168	△75,168
			○ 정액급식비 경정 0원	0	124,800	△124,800
			204 직무수행경비	3,545,940	3,677,640	△131,700
			02 직급보조비	2,838,180	2,932,680	△94,500
			○ 7급 경정 923,580,000원	923,580	1,018,080	△94,500
			03 특정업무경비	707,760	744,960	△37,200
			○ 대민활동비 경정 591,000,000원	591,000	628,200	△37,200
			사회복지인력 인건비 지원	585,000	555,000	30,000
				국	409,500	21,000
				시	175,500	9,000
			101 인건비	585,000	555,000	30,000
				국	409,500	21,000
				시	175,500	9,000
			01 보수	585,000	555,000	30,000
			○ 공공사회복지 전달체계 개선 경정 585,000,000원	585,000	555,000	30,000
				국	409,500	21,000
				시	175,500	9,000
			기본경비	264,007	263,047	960
			기본경비	264,007	263,047	960
			204 직무수행경비	175,560	174,600	960
			01 직책급여업무수행경비	175,560	174,600	960
			○ 직책급여무추진	175,560	174,600	960

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 직장예비군중대장	80,000원 * 1명 * 12월	960	0	960