

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		100,552,808	98,838,513	1,714,295
	국 도 시	486,998 98,976 99,966,834		
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		5,014,609	9,836,916	△4,822,307
세출 및 결산		93,406	95,940	△2,534
예산 집행 및 결산		73,466	75,600	△2,134
201 일반운영비		61,251	62,960	△1,709
01 사무관리비		52,150	54,950	△2,800
○ 일반수용비		31,750		
○ 2015년도 결산서 유인		18,000		
- 결산서 50,000원 * 200부		10,000		
- 부속서류 40,000원 * 200부		8,000		
○ 결산검사장 사무용품 및 소모품 구입		10,000		
10,000원 * 5종 * 20일		1,000		
○ 지출서류 편철용지 유인 500원 * 4,500매		2,250		
○ 회계실무 책자 유인		10,500		
15,000원 * 350부 * 2회				
○ 운영수당		20,400		
○ 2015회계연도 결산검사위원 수당		20,000		
200,000원 * 5명 * 20일				
○ 결산검사위원 현장확인 실비		400		
40,000원 * 5명 * 2회				
02 공공운영비		9,101	8,010	1,091
○ 공공운영비 및 제세		9,101		
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료		9,101		
25,780원 * 353명				
202 여비		12,215	12,640	△425
01 국내여비		12,215	12,640	△425
○ 세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육		1,020		
85,000원 * 3명 * 4일				
○ 재정연감 작성 합동집무		425		
85,000원 * 1명 * 5일				
○ 읍·면·동 재정프로그램 관리지도		8,100		
○ 도 서 50,000원 * 3명 * 4일 * 9회		5,400		
○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 9회		2,700		
○ 읍·면·동 회계업무지도(일상경비, 세입세출외현금)		2,160		
20,000원 * 3명 * 12월 * 3회				
○ 디브레인(국비재정정보시스템) 실무교육		510		
85,000원 * 2명 * 3회				
복식부기 정착		19,940	20,340	△400
201 일반운영비		15,500	15,500	0
01 사무관리비		15,500	15,500	0

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비	15,500		
	◇ 복식부기 업무처리지침서 유인 			

단위 : 계약관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주요사업장 현지확인	13,320		
	○ 육 지 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320		
	○ 도 서 50,000원 * 3명 * 5일 * 12월	9,000		
	계약심사제 운영	29,100	29,750	△ 650
	201 일반운영비	21,400	22,200	△ 800
	01 사무관리비	21,400	22,200	△ 800
	○ 일반수용비	20,800		
	○ 원가계산 전문기관 검토 수수료 			

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
	01 사무관리비	59,050	41,550	17,500
	○ 일반수용비	51,050		
	○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등)			
	800,000원 * 15회 * 2개법인	24,000		
	○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	14,610		
	- 현 황 246,000원 * 15필지	3,690		
	- 경 계 377,000원 * 15필지	5,655		
	- 분 할 351,000원 * 15필지	5,265		
	○ 공유재산 권리보전 대법원 등기수수료	940		
	- 소유권 보존 14,000원 * 50필지	700		
	- 변경등기 3,000원 * 30필지	90		
	- 압류촉탁 3,000원 * 50필지	150		
	○ 공유재산 온비드 이용 수수료			
	11,500,000원 * 1식	11,500		
	○ 운영수당	6,000		
	○ 공유재산 심의위원회 회의 참석수당			
	100,000원 * 5명 * 12회	6,000		
	○ 임차료	2,000		
	○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비			
	임차 1,000,000원 * 2회	2,000		
	02 공공운영비	769,471	751,246	18,225
	○ 시설장비유지비	24,000		
	○ 공유재산 유지보수비			
	3,000,000원 * 8개소	24,000		
	○ 지방재정공제회 보험료			
	745,471,000원 * 1식	745,471		
	202 여비	9,490	9,490	0
	01 국내여비	9,490	9,490	0
	○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도)			
	85,000원 * 2명 * 2일 * 2회	680		
	○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도)			
	85,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,360		
	○ 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검	3,800		
	○ 육 지 20,000원 * 4명 * 35회	2,800		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
	○ 공유재산 소송 수행 여비			
	85,000원 * 2명 * 5회	850		
	○ 공유재산 실태조사 및 대부료 변상금 체납액			
	징수 20,000원 * 4명 * 35회	2,800		
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	○ 경호보건진료소 앞 주차장 정비			
	20,000,000원 * 1식	20,000		
	물품 관리	194,430	273,880	△ 79,450

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	34,100	32,900	1,200
	01 사무관리비	15,700	15,700	0
	○ 일반수용비	9,700		
	◇ 물품 전자태그 및 차폐재 1,000원 * 6,000점	6,000		
	◇ 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, 의자, 복사기) 100,000원 * 60개	6,000		
	02 공공운영비	18,400	17,200	1,200
	○ 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 업무협의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,550		
	○ 물품관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월	2,400		
	405 자산취득비	155,380	236,030	△ 80,650
	01 자산및물품취득비	155,380	236,030	△ 80,650
	○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득	52,780		
	◇ 냉장고(차량등록사업소, 화정면) 700,000원 * 2대	1,400		
	◇ 텔레비전(지역경제과1, 삼산면2) 500,000원 * 3대	1,500		
	◇ 이동식 방송설비(시민소통담당관) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	◇ 디지털카메라(시민소통담당관) 3,000,000원 * 1대	3,000		
	◇ 민원실 필경대(동문동) 1,500,000원 * 1개	1,500		
	◇ 접이식탁자(광림동5, 둔덕동5) 300,000원 * 10개	3,000		
	◇ 접이식의자(미평동) 35,000원 * 50개	1,750		
	◇ 민원인 대기용 의자(중앙동) 150,000원 * 2개	300		
	◇ 소라면사무소 신축에 따른 행정물품 30,000,000원 * 1식	30,000		
	◇ 체력단련실 운동기구 구입(삼산면)	7,330		

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
	<ul style="list-style-type: none"> - 런닝머신 1,780,000원 * 2대 - 스파르타(사이클) 1,980,000원 * 1대 - 레버리지(다목적용) 1,790,000원 * 1대 ○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득 ○ 냉장고(총무과, 여서동) 700,000원 * 2대 ○ 청소기(서강동) 300,000원 * 1대 ○ 세탁기(삼산면) 500,000원 * 2대 ○ 텔레비전 - 49인치(여서동) 1,300,000원 * 1대 - 42인치(소라면) 1,000,000원 * 1대 - 32인치(삼산면) 500,000원 * 1대 ○ 접이식의자(광림동, 둔덕동) 35,000원 * 100개 ○ 민원인 대기용 의자(서강동) 150,000원 * 6개 ○ 회의용의자(사회복지과) 150,000원 * 10개 ○ 응접소파(시민소통담당관) 600,000원 * 7개 ○ 책상(중부민원출장소30, 화정면13, 광림동17) 230,000원 * 60개 ○ 작업용의자(보건행정과3, 화정면13) 200,000원 * 16개 ○ 행정노후비품 및 신규직원 비품배치(실과소, 읍면동) 70,000,000원 * 1식 	<ul style="list-style-type: none"> 3,560 1,980 1,790 102,600 1,400 300 1,000 2,800 1,300 1,000 500 3,500 900 1,500 4,200 13,800 3,200 70,000 		
	공용차량 유지관리	965,077	705,222	259,855
	201 일반운영비	436,357	452,522	△ 16,165
	01 사무관리비	19,080	19,080	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 공용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 19회 * 12월 ○ 피복비 ○ 운전원 근무복 구입 100,000원 * 60명 ○ 임차료 ○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 3회 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 2,280 2,280 6,000 6,000 10,800 10,800 		
	02 공공운영비	417,277	433,442	△ 16,165
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 차량관리 82,230,000원 * 1식 ○ 차량·선박비 ○ 공용차량(버스) 세차요금 44,000원 * 7대 * 12월 ○ 전용(의전)차량 세차요금 22,000원 * 3대 * 12월 * 3회 ○ 공용차량 유류비(총79대) 	<ul style="list-style-type: none"> 82,230 82,230 335,047 3,696 2,376 259,975 		

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
	<ul style="list-style-type: none"> - 승용차(23대) <ul style="list-style-type: none"> · 대형 4,500km(0.26)[취발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,560원 * 1,200ℓ * 2대 · 중형 15,000km(0.16)[취발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,560원 * 2,400ℓ * 4대 · 소형 10,000km(0.13)[취발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,560원 * 1,300ℓ * 4대 · 경형 10,000km(0.09)[취발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,560원 * 900ℓ * 6대 · 다목적 15,000km(0.24)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 2,500ℓ * 7대 - 승합차(22대) <ul style="list-style-type: none"> · 대형버스 12,000km(0.5)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 6,000ℓ * 3대 · 중형버스 12,500km(0.4)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 5,000ℓ * 7대 · 소형승합 10,000km(0.15)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 1,500ℓ * 12대 - 화물차(34대) <ul style="list-style-type: none"> · 대형 10,000km(0.45)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 4,500ℓ * 3대 · 중형 12,500km(0.2)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 2,500ℓ * 13대 · 소형 12,500km(0.16)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,318원 * 2,000ℓ * 18대 ○ 공용차량 수리비(65대) - 승용차 1,000,000원 * 15대 - 승합차 1,200,000원 * 20대 - 화물차 1,000,000원 * 30대 	58,321		
		3,744		
		14,976		
		8,112		
		8,424		
		23,065		
		93,578		
		23,724		
		46,130		
		23,724		
		108,076		
		17,793		
		42,835		
		47,448		
		69,000		
		15,000		
		24,000		
		30,000		
	202 여비	18,720	13,200	5,520
	01 국내여비	18,720	13,200	5,520
	○ 공용차량 관리업무 추진여비			
	20,000원 * 6명 * 8일 * 12월	11,520		
	○ 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	504,000	233,500	270,500
	01 자산및물품취득비	504,000	233,500	270,500

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
	○ 공용차량 대체취득-6대(버스2, 승용2, 트럭1, 구급1)	504,000		
	○ 회계과 업무차량	254,000		
	- 버스(47인승) 220,000,000원 * 1대	220,000		
	- 대형승용 34,000,000원 * 1대	34,000		
	○ 시립도서관 이동도서관차량	170,000		
	- 버스(33인승) 170,000,000원 * 1대	170,000		
	○ 교통과 업무차량	27,000		
	- 다목적승용 27,000,000원 * 1대	27,000		
	○ 화양면 업무차량	20,000		
	- 화물트럭 20,000,000원 * 1대	20,000		
	○ 남면 업무차량	33,000		
	- 구급차 33,000,000원 * 1대	33,000		
	정수물품 관리	96,900	109,930	△ 13,030
	405 자산취득비	96,900	109,930	△ 13,030
	01 자산및물품취득비	96,900	109,930	△ 13,030
	○ 본청, 읍·면·동 신규취득	25,100		
	○ 벽걸이형 냉방기	1,600		
	- 남면, 미평동 800,000원 * 2대	1,600		
	○ 비디오프로젝터(총무과, 민원지적과)	4,000,000원 * 2대	8,000	
	○ 구내방송장치(화정면)	15,500,000원 * 1식	15,500	
	○ 본청, 읍·면·동 대체취득	71,800		
	○ 벽걸이 냉방기(미평동) 800,000원 * 1대	800		
	○ 향온환습기(중부민원출장소)	15,000,000원 * 1대	15,000	
	○ 스탠드형 냉난방기(미래농업과1, 체육지원과2)	3,000,000원 * 3대	9,000	
	○ 시스템 냉난방기(화정면)	4,500,000원 * 2대	9,000	
	○ 복사기(흑백)	24,000		
	- 안전총괄과, 건설방재과, 체육지원과, 시립도서관 4,000,000원 * 4대	16,000		
	- 여천동, 시전동 4,000,000원 * 2대	8,000		
	○ 복사기(컬러)	10,000		
	- 총무과, 지역경제과 5,000,000원 * 2대	10,000		
	○ 비디오프로젝터(월호동)	4,000,000원 * 1대	4,000	
	저탄소 녹색청사 관리	2,676,866	7,701,071	△ 5,024,205
	본청사 환경개선	802,158	1,318,071	△ 515,913
	101 인건비	35,058	8,127	26,931
	04 기간제근로자등보수	35,058	8,127	26,931

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
			○ 청사 제초작업 인부임 48,240원 * 6명 * 7일 * 5회	10,131		
			○ 본청사 부설주차장 주차관리 인부임	24,927		
			○ 기본급 56,240원 * 1명 * 5일 * 46주	12,936		
			○ 주차수당 56,240원 * 1명 * 46주	2,588		
			○ 휴일근무수당 56,240원 * 46일 * 150%	3,881		
			○ 사회보험료 2,147,000원 * 1식	2,147		
			○ 퇴직금 3,374,400원 * 1식	3,375		
			201 일반운영비	664,810	754,954	△90,144
			01 사무관리비	121,286	158,152	△36,866
			○ 일반수용비	118,886		
			○ 카페트 세탁(상황실, 시장실, 부시장실) 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
			○ 본청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 4종 * 2개소	1,000		
			○ 화장실 환경용품[본청 및 구)보건소]	62,856		
			- 화장지 45,000원 * 26박스 * 12월	14,040		
			- 핸드타올 45,000원 * 40박스 * 12월	21,600		
			- 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 * 4회	2,280		
			- 물비누 99,000원 * 13박스 * 4회	5,148		
			- 청소용품 30,000원 * 12종 * 5회	1,800		
			- 타올(당직실외 2개소) 3,500원 * 3개소 * 3장 * 12월	378		
			○ 청사 환경 조성용 화분 구입 및 임차 200,000원 * 6개소 * 12월	14,400		
			○ 본청사 및 구)보건소 방역소독 433,000원 * 10회	4,330		
			○ 본청사 승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회	130		
			○ 본청사 자가용전기설비등 안전진단 정기검사수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
			○ 본청사 에너지진단 수수료 10,000,000원 * 1회	10,000		
			○ 본청사 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 160,000원 * 1회	160		
			○ 본청사 및 구)보건소 무인경비 용역 수수료 875,000원 * 12회	10,500		
			○ 본청사 및 구)보건소 쓰레기 수거용 규격 봉투 구입 1,200원 * 12장 * 20일 * 12회	3,456		
			○ 본청사 녹지공간 관리용 예초기 유지관리 350,000원 * 2대	700		

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 구내식당 병충해 방지 소독용역 200,000원 * 12회	2,400		
	○ 주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원 * 5개소 * 2회	3,000		
	○ 본청사 정수기 임대료(5개소) 35,900원 * 5개소 * 12월	2,154		
	○ 피복비	2,400		
	○ 청사관리원(건축, 전기, 설비)	2,400		
	- 작업복 100,000원 * 15명	1,500		
	- 작업화 50,000원 * 15명	750		
	- 우의 10,000원 * 15명	150		
	02 공공운영비	543,524	596,802	△53,278
	○ 공공요금 및 제세 308,502,000원 * 1식	308,502		
	○ 시설장비유지비	235,022		
	○ 본청사 화장실 소변기 전자감지기 교체 100,000원 * 20개	2,000		
	○ 본청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지관리 비 200,000원 * 15대	3,000		
	○ 본청사 중앙 냉난방기 배관 유지 관리비 20,000원 * 150m	3,000		
	○ 본청사 건물유지비 40,648,000원 * 1식	40,648		
	○ 주차관리시스템 유지보수 880,000원 * 4개소 * 5회	17,600		
	○ 본청사 실과 출입문 힌지 교체 90,000원 * 30개소	2,700		
	○ 본청사 노후 등기구 교체(절전형 LED) 300,000원 * 1종 * 70등	21,000		
	○ 본청사 전기실 층별 전력간선 노후 교체 30,000원 * 200m	6,000		
	○ 본청사 화장실 위생도기 보수 37,000원 * 62개소	2,294		
	○ 본청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관 리 보수	9,600		
	- 전기판넬(특고압반외 5종) 500,000원 * 6종 * 2회	6,000		
	- 분전함 300,000원 * 12개소	3,600		
	○ 본청사 전기실내 특고압수배전반내 차단기 류 유지보수 1,000,000원 * 5회	5,000		
	○ 본청사 실내조경 노후 교체 1,000,000원 * 3개	3,000		
	○ 본청사 외곽 감시카메라(CC-TV) 유지관리 280,000원 * 44개소 * 60%	7,392		
	○ 본청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대	5,000		
	○ 본청사내 보안등 유지 보수 60,000원 * 99등	5,940		
	○ 본청사 노후 소방시설 유지관리	8,200		

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
	- 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7중 * 12월	4,200		
	- 수신반 및 소방펌프류 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○ 본청사 기계실, 냉난방 순환펌프 유지보수 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 유지관 리 보수 50,000원 * 74개소	3,700		
	○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 20,000원 * 143대	2,860		
	○ 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 복도 등 바닥 왁스 코팅 1,500,000원 * 5회	7,500		
	○ 본청사 지하주차장 소관	14,904		
	- 건물유지비 1,000원 * 7,904㎡	7,904		
	- 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3개	6,000		
	- 배수펌프 유지 관리 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 대행용 역 250,000원 * 12월 * 1회	3,000		
	○ 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 대행용 역 620,000원 * 12월	7,440		
	○ 구)보건소 전기 안전관리 대행용역 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 구)보건소 사무실 팬코일 유니트 청소 소 독 20,000원 * 57대	1,140		
	○ 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	3,990	△680
	01 국내여비	3,310	3,990	△680
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학 85,000원 * 5명 * 2일 ○ 공공건물 준공 및 하자검사 20,000원 * 3명 * 6월 * 4회 ○ 중앙부처 업무관련 교육 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회 	850		
		1,440		
		1,020		
	206 재료비	33,980	41,000	△7,020
	01 재료비	33,980	41,000	△7,020
	<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 300,000원 * 10대 ○ 청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구입 20,000원 * 40개 ○ 냉각탑 탑수처리제 구입 50,000원 * 24회 * 2개소 ○ 청사 현관 및 복도 꽃박스 보식용 꽃묘 구입 80,000원 * 6개소 * 12월 	15,120		
		9,000		
		6,120		
		1,000		
		900		
		5,000		
		3,000		
		800		
		2,400		
		5,760		
	401 시설비및부대비	65,000	510,000	△445,000
	01 시설비	65,000	505,000	△440,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 중앙계단 보수공사 65,000,000원 * 1식 	65,000		
	여서·돌산청사 환경개선	1,006,278	777,580	228,698
	101 인건비	28,673	26,160	2,513
	04 기간제근로자등보수	28,673	26,160	2,513
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·돌산청사 화단 잡초제거 인부임 48,240원 * 4명 * 2개소 * 3일 * 2회 	2,316		

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
	○ 여서청사 공중화장실 관리 인부임 48,240원 * 1명 * 1개소 * 12월 * 15일	8,684		
	○ 돌산청사 청소 인부임	17,673		
	○ 기본급 48,240원 * 1명 * 5일 * 46주	11,096		
	○ 주차수당 48,240원 * 1명 * 46주	2,220		
	○ 사회보험료 1,462,000원 * 1식	1,462		
	○ 퇴직금 2,895,000원 * 1식	2,895		
	201 일반운영비	489,401	490,160	△759
	01 사무관리비	98,819	74,409	24,410
	○ 일반수용비	86,499		
	○ 여서청사 무인경비시스템 용역비 385,000원 * 12월	4,620		
	○ 돌산청사 무인경비시스템 용역비 750,000원 * 12월	9,000		
	○ 여서·돌산청사 화장실 환경용품	35,841		
	- 화장실 화장지 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 화장실 핸드타올 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 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 청소 및 수선용품 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 여서·돌산청사 방역소독비 400,000원 * 2개소 * 5회	4,000		
	○ 도시가스 사용시설 정기검사수수료 160,000원 * 1회	160		
	○ 물가정보 책자 22,000원 * 12월	264		
	○ 여서·돌산청사 소방정밀검사수수료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	○ 여서·돌산청사 현수막 및 입간판 제작(불 조심, 에너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소	500		
	○ 쓰레기수거용 규격봉투	2,304		
	- 여서청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 3장 * 20일 * 12월	864		
	- 돌산청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12월	1,440		
	○ 여서청사 에너지진단 용역 수수료 8,580,000원 * 1식	8,580		
	○ 돌산청사 에너지진단 용역 수수료 14,630,000원 * 1식	14,630		
	○ 임차료	10,880		

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 사무실 정수기 임차료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
	○ 소라면사무소 이사장비 임차료 8,000,000원 * 1회	8,000		
	○ 피복비	1,440		
	○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비)	1,440		
	- 작업복 100,000원 * 9명	900		
	- 작업화 50,000원 * 9명	450		
	- 우의 10,000원 * 9명	90		
	02 공공운영비	390,582	415,751	△25,169
	○ 공공요금 및 제세 196,369,000원 * 1식	196,369		
	○ 연료비	63,264		
	○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방) 1,318원 * 480ℓ * 100일	63,264		
	○ 시설장비유지비	130,949		
	○ 여서청사 전기안전관리 연간위탁 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 돌산청사 전기안전관리 연간위탁 대행수수료 605,000원 * 12월	7,260		
	○ 여서청사 유지관리비 3,000원 * 6,827㎡	20,481		
	○ 돌산청사 유지관리비 3,000원 * 10,252㎡	30,756		
	○ 여서·돌산청사 노후 공조시설 유지비 500,000원 * 6대	3,000		
	○ 여서청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 10개소	1,500		
	○ 돌산청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 20개소	3,000		
	○ 돌산청사 관류보일러 화학세관 및 유지비 7,000,000원 * 1회	7,000		
	○ 여서·돌산청사 기계실 제어반 유지보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○ 여서·돌산청사 팬코일유닛 세척 소독 32,000원 * 100대	3,200		
	○ 여서·돌산청사 노후 팬코일 유닛 교체 300,000원 * 10대	3,000		
	○ 여서·돌산청사 저수조 및 고가수조 청소 용역	7,502		
	- 여서청사 2,112,000원 * 2회	4,224		
	- 돌산청사 1,639,000원 * 2회	3,278		
	○ 여서·돌산 각종 모터펌프 베어링 교체 300,000원 * 20대	6,000		
	○ 여서·돌산청사 고장 LED조명 교체 200,000원 * 3종 * 10등	6,000		
	○ 여서·돌산청사 특고압수배전반 유지보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 여서·돌산청사 특고압전력설비 및 분전함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소	1,600		

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 노후 소방시설 유지관리 50,000원 * 7중 * 12월	4,200		
			○ 여서·돌산청사 화장실 비데 유지관리보수 50,000원 * 27개소	1,350		
			○ 화장실 소변기 전자감지기 및 위생도기 교체	4,700		
			- 전자감지기 100,000원 * 10대	1,000		
			- 위생도기 370,000원 * 10대	3,700		
			○ 여서·돌산청사 비상발전기 유지관리 보수 800,000원 * 3대	2,400		
			○ 여서·돌산청사 태양광설비 유지관리 보수 3,000,000원 * 2개소	6,000		
		202	여비	5,480	5,480	0
		01	국내여비	5,480	5,480	0
			○ 돌산청사 및 사업소 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
			○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학 85,000원 * 4명 * 2일	680		
		206	재료비	19,140	20,140	△ 1,000
		01	재료비	19,140	20,140	△ 1,000
			○ 여서·돌산청사 건축기계설비 관리자재 20,000원 * 7중 * 10개 * 2개소	2,800		
			○ 여서·돌산청사 냉각탑 레지오넬라 살균제 40,000원 * 6통 * 8회 * 2개소	3,840		
			○ 여서·돌산청사 전기시설물 유지보수용 자재 10,000원 * 20종 * 20개	4,000		
			○ 여서·돌산청사 LED조명 기구 및 자재 구입 100,000원 * 4종 * 10개	4,000		
			○ 여서·돌산청사 수목관리 농약구입 20,000원 * 10종 * 5회	1,000		
			○ 여서·돌산청사 운동시설 관리용 비품 구입 1,000,000원 * 2개소	2,000		
			○ 여서·돌산청사 화단 보식용 수목 5,000원 * 150본 * 2개소 * 1회	1,500		
		401	시설비및부대비	463,584	235,640	227,944
		01	시설비	460,561	235,424	225,137
			○ 여서청사 고효율 냉난방기 설치사업 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
			○ 중부민원출장소 리모델링 공사 64,000,000원 * 1식	64,000		
			○ 돌산청사 분전반 속반 교체 공사 2,500,000원 * 8개소 * 98.92/100	19,784		
			○ 돌산청사 보일러 부속 및 노후 배관 교체 공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 돌산청사 인도블럭 개선공사 80,000원 * 30M * 4개소	9,600		

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
	○ 돌산청사 옥상 방수 공사 35,700원 * 560㎡ * 2개소 * 98.92/100	39,553		
	○ 여서청사 의회동 도색 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 시설부대비	3,023	216	2,807
	○ 여서청사 고효율 냉난방기 설치 사업 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
	○ 돌산청사 분전반 숙반 교체 공사 2,500,000원 * 8개소 * 1.08/100	216		
	○ 돌산청사 보일러 부속 및 노후 배관 교체 공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 돌산청사 옥상 방수 공사(1.08%) 431,000원 * 1식	431		
	읍 · 면청사 신 · 증축 및 환경개선	208,810	106,800	102,010
	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	207,010	105,000	102,010
	01 시설비	205,063	103,866	101,197
	○ 화정면 개도출장소 옥상 방수 공사 40,200원 * 132㎡ * 1.4배 * 98.92/100	7,349		
	○ 삼산면사무소 구)화장실 철거공사(2개소) 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 삼산면 초도중계민원처리소 보수 공사 20,300,000원 * 98.92/100	20,081		
	○ 삼산면 손죽중계민원처리소 방수 및 계단 설치 공사 15,580,000원 * 98.92/100	15,412		
	○ 삼산면사무소 체력단련실 리모델링 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ 돌산읍사무소 방수 공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 남면 연도중계민원처리소 화장실 확장 공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 남면 안도중계민원처리소 옥상 방수 공사 8,700,000원 * 98.92/100	8,607		
	○ 율촌면 주민자치센터 리모델링 공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
	03 시설부대비	1,947	1,134	813
	○ 화정면 개도출장소 옥상 방수 공사 40,200원 * 132㎡ * 1.4배 * 1.08/100	81		
	○ 삼산면사무소 구)화장실 철거공사(2개소) 15,000,000원 * 1.08/100	162		
	○ 삼산면 초도중계민원처리소 보수 공사(1.08%) 219,000원 * 1식	219		
	○ 삼산면 손죽중계민원처리소 방수 및 계단 설치 공사(1.08%) 168,000원 * 1식	168		

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
	○ 돌산읍사무소 방수 공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 남면 연도중계민원처리소 화장실 확장 공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 남면 안도중계민원처리소 옥상 방수 공사(1.08%) 93,000원 * 1식	93		
	○ 율촌면 주민자치센터 리모델링 공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
	동청사 신·증축 및 환경개선	61,620	191,620	△ 130,000
	202 여비	1,620	1,620	0
	01 국내여비	1,620	1,620	0
	○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 9월 * 3회	1,620		
	401 시설비및부대비	60,000	190,000	△ 130,000
	01 시설비	59,352	188,092	△ 128,740
	○ 동문동주민센터 개보수공사 40,000,000원 * 98.92/100	39,568		
	○ 대교동주민센터 수중펌프 교체공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	03 시설부대비	648	1,908	△ 1,260
	○ 동문동주민센터 개보수공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	○ 대교동주민센터 수중펌프 교체공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	남면사무소 신축	568,000	0	568,000
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○ 임차료	18,000		
	○ 남면사무소 신축공사에 따른 이사 임차료 9,000,000원 * 2회	18,000		
	401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
	01 시설비	546,535	0	546,535
	○ 남면사무소 신축 550,000,000원 * 99.37/100	546,535		
	03 시설부대비	3,465	0	3,465
	○ 남면사무소 신축 550,000,000원 * 0.63/100	3,465		
	돌산청사 LED조명 교체 공사	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ 돌산청사 LED조명 교체 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	95,537,951	89,001,597	6,536,354
	국	486,998		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 98,976 시 94,951,977		
	인력운영비	95,268,111 국 486,998 도 98,976 시 94,682,137	88,729,177	6,538,934
	인력운영비 총괄	94,563,291 도 98,976 시 94,464,315	88,103,607	6,459,684
	101 인건비	91,164,291 도 98,976 시 91,065,315	84,679,887	6,484,404
	01 보수	78,672,348	75,324,060	3,348,288
	○ 연봉제 급여	723,512		
	○ 시장 91,545,000원 * 1명	91,545		
	○ 부시장 91,369,000원 * 1명	91,369		
	○ 4급 연봉제 77,228,280원 * 7명	540,598		
	○ 호봉제 급여	56,191,586		
	○ 4급 4,570,900원 * 2명 * 12월	109,702		
	○ 지도관 4,648,100원 * 3명 * 12월	167,332		
	○ 5급 4,238,100원 * 81명 * 12월	4,119,434		
	○ 6급 3,571,900원 * 447명 * 12월	19,159,672		
	○ 7급 2,943,900원 * 595명 * 12월	21,019,446		
	○ 8급 2,256,200원 * 308명 * 12월	8,338,916		
	○ 9급 1,418,300원 * 118명 * 12월	2,008,313		
	○ 지도사 2,765,400원 * 31명 * 12월	1,028,729		
	○ 연구사 2,224,600원 * 6명 * 12월	160,172		
	○ 경력관 나군 3,327,900원 * 2명 * 12월	79,870		
	○ 상여금	4,249,099		
	○ 정근수당 4,721,220,660원 * 45/100 * 2회	4,249,099		
	○ 정액수당	7,974,472		
	○ 시간외근무수당(정액분)	1,667,294		
	- 5급 12,113원 * 3명 * 10시간 * 12월	4,361		
	- 6급 10,331원 * 441명 * 10시간 * 12월	546,717		
	- 연구사 9,957원 * 6명 * 10시간 * 12월	7,170		
	- 지도사 34,476			
	· 21호봉 이상 9,742원 * 7명 * 10시간 * 12월	8,184		
	· 21호봉 이하 9,129원 * 24명 * 10시간 * 12월	26,292		
	- 7급 9,332원 * 587명 * 10시간 * 12월	657,347		
	- 8급 8,378원 * 306명 * 10시간 * 12월	307,641		
	- 9급 7,573원 * 118명 * 10시간 * 12월	107,234		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 지방전문경력관 나군 9,780원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,348		
		○ 정액수당		6,307,178		
		- 가족수당		1,230,360		
		· 배우자	40,000원 * 1,220명 * 12월	585,600		
		· 존·비속	20,000원 * 2,348명 * 12월	563,520		
		· 가산금(셋째 자녀~2011.12.31.이전출생)	30,000원 * 199명 * 12월	71,640		
		· 가산금(셋째 자녀~2012.1.1.이후출생)	80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
		- 자녀학비보조수당		605,043		
		· 고등학생	463,990원 * 326명 * 4회	605,043		
		- 정근수당가산금		1,801,320		
		· 25년이상	130,000원 * 583명 * 12월	909,480		
		· 20년이상~25년미만	110,000원 * 413명 * 12월	545,160		
		· 15년이상~20년미만	80,000원 * 109명 * 12월	104,640		
		· 10년이상~15년미만	60,000원 * 182명 * 12월	131,040		
		· 5년이상~10년 미만	50,000원 * 185명 * 12월	111,000		
		- 위험수당		109,440		
		· 갑종	50,000원 * 48명 * 12월	28,800		
		· 을종	40,000원 * 168명 * 12월	80,640		
		- 대우공무원수당		1,009,735		
		· 5급	173,760원 * 13명 * 12월	27,107		
		· 6급	141,380원 * 238명 * 12월	403,782		
		· 7급	121,430원 * 331명 * 12월	482,320		
		· 8급	105,630원 * 55명 * 12월	69,716		
		· 지도사	124,120원 * 18명 * 12월	26,810		
		- 관리업무수당		381,952		
		· 4급	4,570,900원 * 2명 * 12월 * 9%	9,874		
		· 지도관	4,648,100원 * 3명 * 12월 * 9%	15,060		
		· 5급	4,238,100원 * 78명 * 12월 * 9%	357,018		
		- 모범공무원수당	50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
		- 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)		190,200		
		· 지도관	60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
		· 5급이상	50,000원 * 56명 * 12월	33,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 6~7급	30,000원 * 355명 * 12월	127,800		
		· 8급이하	20,000원 * 111명 * 12월	26,640		
		- 자격수당		99,960		
		· 기술사	50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
		· 기능장·기사	30,000원 * 185명 * 12월	66,600		
		· 산업기사	20,000원 * 80명 * 12월	19,200		
		· 운전장	10,000원 * 18명 * 12월	2,160		
		· 운전원	20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
		- 함정근무수당		5,256		
		· 6급	32,000원 * 4명 * 12월	1,536		
		· 7급	25,000원 * 2명 * 12월	600		
		· 8급이하	20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
		- 전산업무수당(3년이상 근무자)	50,000원 * 24명 * 12월	14,400		
		- 민원업무수당	30,000원 * 126명 * 12월	45,360		
		- 사회복지업무수당	70,000원 * 150명 * 12월	126,000		
		- 사회복지업무수당가산금(자격증)	30,000원 * 120명 * 12월	43,200		
		- 읍·면·동 근무수당		369,600		
		· 읍·면·동 6급이하	70,000원 * 383명 * 12월	321,720		
		· 보건지소·진료소	70,000원 * 52명 * 12월	43,680		
		· 농업인상담소장	70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
		- 의료업무수당		130,800		
		· 간호·보건직렬	50,000원 * 37명 * 12월	22,200		
		· 보건진료직렬(도서)	350,000원 * 16명 * 12월	67,200		
		· 보건진료직렬(일반)	250,000원 * 12명 * 12월	36,000		
		· 의사	150,000원 * 3명 * 12월	5,400		
		- 사서수당	20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
		- 장려수당		62,352		
		· 6급	40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
		· 7급	38,000원 * 2명 * 12월	912		
		· 특수행정분야(영락공원3, 생활자원16, 오동도1)	250,000원 * 20명 * 12월	60,000		
		- 연구수당	80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
		- 의사업무수당		19,320		
		· 4급	100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
		· 5급	80,000원 * 3명 * 12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
	· 7급 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
	○ 정액급식비 130,000원 * 1,602명 * 12월	2,499,120		
	○ 명절휴가비 56,654,648,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	5,665,465		
	○ 연가보상비	1,369,094		
	○ 연봉제(부시장, 4급) 723,511,960원 * 10일 * 1/12 * 1/30 * 78%	15,677		
	○ 정규직 56,654,648,000원 * 10일 * 1/12 * 1/30 * 86%	1,353,417		
02	기타직보수	3,566,472	2,404,626	1,161,846
	○ 청원경찰	1,562,629		
	○ 기본급	1,117,365		
	- 15년미만 2,421,200원 * 15명 * 12월	435,816		
	- 15년이상~23년미만 2,857,400원 * 8명 * 12월	274,311		
	- 23년이상~30년미만 3,207,100원 * 5명 * 12월	192,426		
	- 30년이상 3,580,200원 * 5명 * 12월	214,812		
	○ 정근수당 93,113,670원 * 45/100 * 2회	83,803		
	○ 시간외근무수당(정액분)	34,295		
	- 15년미만 7,984원 * 15명 * 10시간 * 12월	14,372		
	- 15년이상~23년미만 8,591원 * 8명 * 10시간 * 12월	8,248		
	- 23년이상~30년미만 9,298원 * 5명 * 10시간 * 12월	5,579		
	- 30년이상 10,160원 * 5명 * 10시간 * 12월	6,096		
	○ 가족수당	25,680		
	- 배우자 40,000원 * 29명 * 12월	13,920		
	- 존·비속 20,000원 * 49명 * 12월	11,760		
	○ 자녀학비보조수당 463,990원 * 6명 * 4회	11,136		
	○ 감독자수당	1,560		
	- 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	- 조장 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
	○ 직책급 업무수행경비 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	○ 장기근속수당가산금	31,440		
	- 25년이상 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
	- 20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 10년 이상~15년 미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	- 5년 이상~10년 미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	○ 정액급식비 130,000원 * 33명 * 12월	51,480		
	○ 명절휴가비 1,117,364,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	111,737		
	○ 연가보상비 1,117,364,000원 * 10일 * 1/12 * 1/30 * 86%	26,693		
	○ 직급보조비	46,680		
	- 30년 이상 근무자 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
	- 23년 이상~30년 미만 근무자 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
	- 15년 미만, 15년 이상~23년 미만 105,000원 * 23명 * 12월	28,980		
	○ 특정업무수행활동비 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
	○ 실무수습	1,280,947		
	○ 기본급	1,062,846		
	- 7급상당 1,294,240원 * 5명 * 12월	77,655		
	- 9급상당 1,026,240원 * 80명 * 12월	985,191		
	○ 민원수당 30,000원 * 20명 * 12월	7,200		
	○ 시간외근무수당(정액분)	78,301		
	- 7급상당 9,332원 * 5명 * 10시간 * 12월	5,600		
	- 9급상당 7,573원 * 80명 * 10시간 * 12월	72,701		
	○ 정액급식비 130,000원 * 85명 * 12월	132,600		
	○ 일반임기제	588,179		
	○ 기본급	502,816		
	- 임기제(6급상당) 49,087,600원 * 2명	98,176		
	- 임기제(7급상당) 41,644,500원 * 8명	333,156		
	- 임기제(8급상당) 35,742,000원 * 2명	71,484		
	○ 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		
	- 임기제(8급상당) 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	○ 특정업무수행활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외근무수당(정액분) 40,162,010원 * 84% * 0.42 * 1.5/209 * 10 시간 * 12월	12,204		
			○ 가족수당	5,880		
			- 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
			- 존·비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
			- 가산금(셋째 자녀~2011. 12. 31. 이전출생) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
			○ 자녀학비보조수당 463,990원 * 4명 * 4회	7,424		
			○ 연가보상비 502,815,200원 * 78% * 1/12 * 1/30 * 10일	10,895		
			○ 시간선택제임기제	134,717		
			○ 기본급	114,282		
			- 6급상당(나급) 38,094,000원 * 3명	114,282		
			○ 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
			○ 직급보조비 250,000원 * 35/40 * 3명 * 12월	7,875		
			○ 시간외근무수당(정액분) 9,523,500원*84%*0.42*1.5/209*40/35*10시 간*12월	3,308		
			○ 가족수당	2,160		
			- 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
			- 존·비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
			○ 연가보상비 111,282,000원 * 78% * 1/12 * 1/30 * 10일	2,412		
			03 무기계약근로자보수	8,925,471	6,951,201	1,974,270
			○ 직종별 255명(4개 직군)	8,159,488		
			○ 기본급	5,054,448		
			- <가> 직군 1,644,000원 * 87명 * 12월	1,716,336		
			- <나> 직군 1,462,000원 * 28명 * 12월	491,232		
			- <다> 직군 1,674,000원 * 124명 * 12월	2,490,912		
			- <라> 직군 1,854,000원 * 16명 * 12월	355,968		
			○ 상여금	1,684,816		
			- <가> 직군 1,716,336,000원 * 4/12	572,112		
			- <나> 직군 491,232,000원 * 4/12	163,744		
			- <다> 직군 2,490,912,000원 * 4/12	830,304		
			- <라> 직군 355,968,000원 * 4/12	118,656		
			○ 명절휴가비 5,054,448,000원 * 60% * 1/12 * 2회	505,445		
			○ 자녀학비보조수당 463,990원 * 24명 * 4회	44,544		
			○ 고정수당	484,920		
			- 교통보조금 80,000원 * 255명 * 12월	244,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 70,000원 * 255명 * 12월	214,200		
	- 위생수당 80,000원 * 27명 * 12월	25,920		
	○ 격무수당	168,360		
	- 직무수당 50,000원 * 255명 * 12월	153,000		
	- 작업장려수당 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
	○ 연차유급수당	216,955		
	- <가> 직군 75,200원 * 87명 * 10일	65,424		
	- <나> 직군 80,320원 * 28명 * 10일	22,490		
	- <다> 직군 91,120원 * 124명 * 10일	112,989		
	- <라> 직군 100,320원 * 16명 * 10일	16,052		
	○ 수로원 8명(도로관리사업소)	259,651		
	○ 기본급 1,273,900원 * 8명 * 12월	122,295		
		98,976		
		23,319		
	○ 상여금 122,295,000원 * 4/12	40,765		
	○ 정근수당 122,295,000원/12 * 45/100 * 2회	9,173		
	○ 명절휴가비 122,295,000원 * 2회 * 1/12 * 60%	12,230		
	○ 연가보상비 122,295,000원 * 10일 * 1/12 * 1/30 * 86%	2,922		
	○ 자녀학비보조수당 463,990원 * 1명 * 4회	1,856		
	○ 정근수당가산금	6,480		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
	- 20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	- 25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
	○ 시간외근무수당(정액분) 17,343원 * 8명 * 10시간 * 12월	16,650		
	○ 급식비 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
	○ 가계보조수당 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
	○ 교통보조비 60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
	○ 위험수당(현장근로수당) 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	○ 위생수당 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
	○ 가족수당	6,000		
	- 배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
	- 존·비속 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
	○ 환경미화원 13명(생활자원과2, 남면3, 화정4, 삼산5)	506,332		

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"> ○ 기본급 1,273,900원 * 13명 * 12월 198,729 ○ 상여금 129,443 - 기말수당 287,648,400원 * 4/12 * 50% 47,942 - 정근수당 21,574 - 체력단련비 287,648,400원 * 1/12 * 5회 * 50% 59,927 ○ 가족수당 12,000 - 배우자 40,000원 * 9명 * 12월 4,320 - 존·비속 20,000원 * 32명 * 12월 7,680 ○ 특수업무수당 90,000원 * 13명 * 12월 14,040 ○ 작업장려수당 70,000원 * 13명 * 12월 10,920 ○ 복리후생비 139,344 <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 160,000원 * 13명 * 12월 24,960 - 가계보조비 110,000원 * 13명 * 12월 17,160 - 교통보조비 140,000원 * 13명 * 12월 21,840 - 명절휴가비 287,648,400원 * 1/12 * 2회 * 60% 28,765 - 휴일근무수당 65,200원 * 13명 * 2일 * 12월 * 150% 30,514 - 연차유급수당 65,200원 * 13명 * 19일 16,105 ○ 자녀학비보조수당 463,990원 * 1명 * 4회 1,856 			
	204 직무수행경비	3,399,000	3,423,720	△24,720
	02 직급보조비	2,674,920	2,713,080	△38,160
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 ○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 ○ 4급 400,000원 * 9명 * 12월 43,200 ○ 5급 250,000원 * 84명 * 12월 252,000 ○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상) 155,000원 * 446명 * 12월 829,560 ○ 7급 140,000원 * 595명 * 12월 999,600 ○ 8~9급 105,000원 * 426명 * 12월 536,760 			
	03 특정업무경비	724,080	710,640	13,440
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사담당공무원 80,000원 * 14명 * 12월 13,440 ○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 ○ 세무담당공무원(세무과51, 중부8, 읍·면13) 100,000원 * 72명 * 12월 86,400 ○ 예산담당공무원 150,000원 * 8명 * 12월 14,400 ○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월 1,440 ○ 대민활동비 50,000원 * 1,008명 * 12월 604,800 			
	인력운영비	58,072	52,572	5,500

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	58,072	52,572	5,500
	01 보수	11,675	11,145	530
	○ 시간외근무수당 초과분(시장, 부시장실 운전 원)	11,675		
	○ 6급 10,331원 * 1명 * 52시간 * 12월	6,447		
	○ 8급 8,378원 * 1명 * 52시간 * 12월	5,228		
	03 무기계약근로자보수	46,397	41,427	4,970
	○ 휴일근무수당	7,993		
	○ 세입·세출 결산 자료교정 139,920원 * 2명 * 20일	5,597		
	○ 청사 시설물관리 119,760원 * 1명 * 20일	2,396		
	○ 시간외근무수당	38,404		
	○ <가>직군(주차관리원) 9,590원 * 1명 * 12시간 * 12월 * 150%	2,072		
	○ <나>직군(청사관리원) 10,100원 * 10명 * 12시간 * 12월 * 150%	21,816		
	○ <다>직군(시설물관리원, 교정사) 11,200원 * 6명 * 12시간 * 12월 * 150%	14,516		
	여권 기초대행기관 운영경비	23,032	23,032	0
	국	23,032		
	101 인건비	23,032	23,032	0
	국	23,032		
	01 보수	23,032	23,032	0
	○ 여권 기초대행기관 운영 경비 23,032,000원 * 1식	23,032		
	국	23,032		
	공공사회복지 전달체계 개선	532,500	462,000	70,500
	국	372,750		
	시	159,750		
	101 인건비	532,500	462,000	70,500
	국	372,750		
	시	159,750		
	01 보수	532,500	462,000	70,500
	○ 공공사회복지 전달체계 개선 532,500,000원 * 1식	532,500		
	국	372,750		
	시	159,750		
	가족관계 등록원 인건비	91,216	87,966	3,250
	국	91,216		
	101 인건비	91,216	87,966	3,250
	국	91,216		
	01 보수	91,216	87,966	3,250
	○ 가족관계 등록원 인건비 91,216,000원 * 1식	91,216		
	국	91,216		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	269,840	272,420	△2,580
	기본경비	269,840	272,420	△2,580
	201 일반운영비	77,672	86,979	△9,307
	01 사무관리비	77,672	86,979	△9,307
	○ 일반수용비 총액계상 21,604,000원 * 1식	21,604		
	○ 급량비 총액계상 56,068,000원 * 1식	56,068		
	202 여비	8,808	9,461	△653
	01 국내여비	8,808	9,461	△653
	○ 부서운영 총액계상 8,808,000원 * 1식	8,808		
	203 업무추진비	5,160	5,220	△60
	04 부서운영업무추진비	5,160	5,220	△60
	○ 회계과(정원 46명) (350,000원 + (5,000원 * 16명)) * 12월	5,160		
	204 직무수행경비	178,200	170,760	7,440
	01 직책급업무수행경비	178,200	170,760	7,440
	○ 직책급업무추진	178,200		
	○ 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	111,000		
	- 본청, 사업소, 의회, 농업기술센터 100,000원 * 52명 * 12월	62,400		
	- 읍·면·동 150,000원 * 27명 * 12월	48,600		
	○ 6급	9,000		
	- 부읍·면장 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	- 읍·면출장소장 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	- 읍·면농업인상담소장 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		248	0	248
	보전지출	248	0	248
	보전지출	248	0	248
	802 반환금기타	248	0	248
	01 국고보조금반환금	248	0	248
	○ 2015년 여서청사 주차장 LED조명 교체공사 사용잔액 248,000원 * 1식	248		