

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		101,067,620	104,425,628	△3,358,008
	국	540,525	545,775	△5,250
	도	148,509	118,509	30,000
	시	100,378,586	103,761,344	△3,382,758
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		5,808,106	5,327,396	480,710
	도	30,000	0	30,000
	시	5,778,106	5,327,396	450,710
세출 및 결산		83,732	93,406	△9,674
예산 집행 및 결산		63,792	73,466	△9,674
201 일반운영비		51,577	61,251	△9,674
01 사무관리비		45,776	52,150	△6,374
○ 일반수용비		25,376	31,750	△6,374
○ 2015년도 결산서 유인		15,324	18,000	△2,676
- 결산서		경정 8,600,000원	10,000	△1,400
- 부속서류		경정 6,724,000원	8,000	△1,276
○ 회계실무 책자 유인		경정 6,802,000원	10,500	△3,698
02 공공운영비		5,801	9,101	△3,300
○ 공공운영비 및 제세		5,801	9,101	△3,300
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료		경정 5,801,000원	9,101	△3,300
계약관리		83,748	100,748	△17,000
계약제도의 합리적 운영		62,648	71,648	△9,000
201 일반운영비		34,028	43,028	△9,000
01 사무관리비		21,340	30,340	△9,000
○ 일반수용비		17,340	20,340	△3,000
○ 나라장터 입찰수수료		경정 12,000,000원	15,000	△3,000
○ 운영수당		4,000	10,000	△6,000
○ 계약심의위원회 참석 수당		경정 4,000,000원	10,000	△6,000
계약심사제 운영		21,100	29,100	△8,000
201 일반운영비		13,400	21,400	△8,000
01 사무관리비		13,400	21,400	△8,000
○ 일반수용비		12,800	20,800	△8,000
○ 원가계산 전문기관 검토 수수료		경정 7,000,000원	15,000	△8,000
공유재산 및 물품 관리		2,065,887	2,220,887	△155,000
공유재산 관리		797,182	887,182	△90,000
201 일반운영비		738,521	828,521	△90,000
01 사무관리비		49,050	59,050	△10,000
○ 일반수용비		43,050	51,050	△8,000

단위: 공유재산 및 물품 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
	○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) - 경 계			

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
	02 공공운영비	370,582	390,582	△20,000
	○ 연료비	43,264	63,264	△20,000
	○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방) 경정 43,264,000원	43,264	63,264	△20,000
	401 시설비및부대비	345,776	483,600	△137,824
	01 시설비	343,616	481,008	△137,392
	○ 여서청사 고효율 냉난방기 설치 경정 285,607,000원	285,607	337,840	△52,233
	○ 중부민원출장소 리모델링 경정 31,214,000원	31,214	64,000	△32,786
	○ 돌산청사 분전반 속반 교체 경정 0원	0	19,784	△19,784
	○ 돌산청사 보일러 부속 및 노후 배관 교체 경정 0원	0	19,784	△19,784
	○ 돌산청사 인도블럭 개선 경정 0원	0	9,600	△9,600
	○ 여서청사 의회동 도색 경정 8,195,000원	8,195	10,000	△1,805
	○ 여서청사 CCTV 설치 및 교체 경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
	03 시설부대비	2,160	2,592	△432
	○ 돌산청사 분전반 속반 교체 경정 0원	0	216	△216
	○ 돌산청사 보일러 부속 및 노후 배관 교체 경정 0원	0	216	△216
	동청사 신·증축 및 환경개선	171,620	141,620	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	141,620	141,620	0
	401 시설비및부대비	170,000	140,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	140,000	140,000	0
	01 시설비	168,488	138,488	30,000
	○ 2016년 소규모 지역개발사업(주민숙원)	30,000	0	30,000
	○ 쌍봉동 주민센터 주차장 정비사업[예산성 립전사용] 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	남면사무소 신축	0	568,000	△568,000
	201 일반운영비	0	18,000	△18,000
	01 사무관리비	0	18,000	△18,000
	○ 임차료	0	18,000	△18,000
	○ 남면사무소 신축공사에 따른 이사 임차료 경정 0원	0	18,000	△18,000
	401 시설비및부대비	0	550,000	△550,000
	01 시설비	0	546,535	△546,535
	○ 남면사무소 신축 경정 0원	0	546,535	△546,535
	03 시설부대비	0	3,465	△3,465
	○ 남면사무소 신축 경정 0원	0	3,465	△3,465

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		돌산청사 LED조명 교체 공사	0	30,000	△30,000
		401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
		01 시설비	0	30,000	△30,000
		○ 돌산청사 LED조명 교체	0	30,000	△30,000
	경정 0원				
	직원 재배치 건물 리모델링 사업		1,400,000	0	1,400,000
		401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
		01 시설비	1,373,820	0	1,373,820
		○ 돌산청사 직원 재배치 임차 건물 리모델링			
		1,000,000,000원 * 97.67/100	976,700	0	976,700
		○ 철골 조립식 주차장 축조			
		400,000,000원 * 99.28/100	397,120	0	397,120
		02 감리비	17,000	0	17,000
		○ 돌산청사 직원 재배치 임차 건물 리모델링			
		1,000,000,000원 * 1.7/100	17,000	0	17,000
		03 시설부대비	9,180	0	9,180
○ 돌산청사 직원 재배치 임차 건물 리모델링					
1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300	0	6,300		
○ 철골 조립식 주차장 축조					
400,000,000원 * 0.72/100	2,880	0	2,880		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		95,259,266	99,097,984	△3,838,718	
		국	540,525	545,775	△5,250
		도	118,509	118,509	0
		시	94,600,232	98,433,700	△3,833,468
	인력운영비		94,989,426	98,828,144	△3,838,718
		국	540,525	545,775	△5,250
		도	118,509	118,509	0
		시	94,330,392	98,163,860	△3,833,468
	인력운영비 총괄		94,170,520	97,990,394	△3,819,874
		도	118,509	118,509	0
	101 인건비	시	94,052,011	97,871,885	△3,819,874
			90,738,190	94,591,394	△3,853,204
		도	118,509	118,509	0
		시	90,619,681	94,472,885	△3,853,204
		01 보수	78,975,145	82,074,328	△3,099,183
		○ 연봉제 급여			
		경정 5,235,000,000원 - 기정 5,614,399,000원	△379,399	0	△379,399
		○ 호봉제 급여			
	경정 53,404,328,000원 - 기정 55,175,382,000원	△1,771,054	0	△1,771,054	
	○ 상여금	3,950,000	4,138,154	△188,154	
○ 정근수당	경정 3,950,000,000원	3,950,000	4,138,154	△188,154	
○ 정액수당	7,115,143	7,692,061	△576,918		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당(정액분) 경정 1,550,000,000원 - 기정 1,763,195,000원 ○ 가족수당 경정 1,160,000,000원 -기정 1,230,360,000원 ○ 자녀학비보조수당 경정 430,000,000원 - 기정 605,043,000원 ○ 정근수당가산금 경정 1,683,000,000원 - 기정 1,801,320,000원 ○ 정액급식비 경정 2,433,000,000원 ○ 명절휴가비 경정 5,400,000,000원 			
	02 기타직보수	2,812,451	3,566,472	△754,021
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실무수습 경정 526,926,000원 - 기정 1,280,947,000원 	△754,021	0	△754,021
	204 직무수행경비	3,432,330	3,399,000	33,330
	02 직급보조비	2,717,728	2,674,920	42,808
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 경정 2,717,728,000원 - 기정 2,674,920,000원 	42,808	0	42,808
	03 특정업무경비	714,602	724,080	△9,478
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무경비 경정 714,601,090원 - 기정 724,080,000원 	△9,478	0	△9,478
	인력운영비	58,728	58,072	656
	101 인건비	58,728	58,072	656
	01 보수	12,331	11,675	656
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 초과분(시장, 부시장실 운전원) 	12,331	11,675	656
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8급 경정 5,884,000원 	5,884	5,228	656
	공공사회복지 전달체계 개선	607,500	615,000	△7,500
		국 425,250	430,500	△5,250
		시 182,250	184,500	△2,250
	101 인건비	607,500	615,000	△7,500
		국 425,250	430,500	△5,250
		시 182,250	184,500	△2,250
	01 보수	607,500	615,000	△7,500
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공사회복지 전달체계 개선 경정 607,500,000원 	607,500	615,000	△7,500
		국 425,250	430,500	△5,250
		시 182,250	184,500	△2,250
	가족관계 등록원 인건비	118,308	130,308	△12,000
		국 91,216	91,216	0
		시 27,092	39,092	△12,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		101 인건비		118,308	130,308	△ 12,000
			국	91,216	91,216	0
			시	27,092	39,092	△ 12,000
		01 보수 ○ 가족관계 등록원 인건비 경정 118,308,000원		118,308	130,308	△ 12,000
			국	91,216	91,216	0
			시	27,092	39,092	△ 12,000