

# 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		101,645,702	104,861,583	△3,215,881
	국	640,086	640,086	0
	도	98,676	98,676	0
	시	100,906,940	104,122,821	△3,215,881
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		10,053,824	10,295,261	△241,437
	국	15,000	15,000	0
	시	10,038,824	10,280,261	△241,437
세출 및 결산		89,059	91,440	△2,381
예산 집행 및 결산		68,719	71,100	△2,381
201 일반운영비		56,079	58,460	△2,381
02 공공운영비		5,629	8,010	△2,381
○ 공공운영비 및 제세		5,629	8,010	△2,381
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료 경정 5,629,000원		5,629	8,010	△2,381
계약관리		151,869	100,787	51,082
계약제도의 합리적 운영		125,094	74,012	51,082
201 일반운영비		33,074	43,992	△10,918
01 사무관리비		20,406	31,324	△10,918
○ 일반수용비		17,206	19,206	△2,000
○ 나라장터 입찰수수료 경정 10,866,000원		10,866	12,866	△2,000
○ 운영수당		3,200	12,118	△8,918
○ 계약심의위원회 참석 수당 경정 3,200,000원		3,200	12,118	△8,918
305 배상금등		62,000	0	62,000
01 배상금등		62,000	0	62,000
○ 소송관련 손해배상금(이순신광장 조성사업 공사대금 소송) 62,000,000원 * 1회		62,000	0	62,000
국·공유재산 및 물품 관리		1,897,328	1,999,427	△102,099
국·공유재산 관리		750,711	817,495	△66,784
201 일반운영비		713,212	779,996	△66,784
01 사무관리비		24,750	28,750	△4,000
○ 일반수용비		24,750	26,750	△2,000
○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 경정 9,200,000원		9,200	11,200	△2,000
○ 임차료		0	2,000	△2,000
○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 경정 0원		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		688,462	751,246	△62,784
○ 공유재산관리 총괄 경정 670,462,000원		670,462	733,246	△62,784
물품 관리		308,030	309,030	△1,000
201 일반운영비		26,300	31,300	△5,000

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	12,200	17,200	△5,000
			○ 시설장비유지비	12,200	17,200	△5,000
			○ 물품 및 냉난방기 이전설치 유지관리 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
			405 자산취득비	276,780	272,780	4,000
			01 자산및물품취득비	276,780	272,780	4,000
			○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득	235,550	231,550	4,000
			○ 본관건물 사무실 목재캐비닛 설치(10개 부서) 경정 94,000,000원	94,000	90,000	4,000
			공용차량 유지관리	670,907	705,222	△34,315
			201 일반운영비	453,745	452,522	1,223
			02 공공운영비	434,665	433,442	1,223
			○ 차량·선박비	359,940	358,717	1,223
			○ 공용차량 유류비(총78대)	237,868	296,645	△58,777
			- 승용차(22대)	43,468	54,580	△11,112
			· 대형 4,500km(0.26)[휘발유] 경정 2,964,000원	2,964	3,740	△776
			· 중형 15,000km(0.16)[휘발유] 경정 8,892,000원	8,892	11,220	△2,328
			· 소형 10,000km(0.13)[휘발유] 경정 7,410,000원	7,410	9,350	△1,940
			· 경형 10,000km(0.09)[휘발유] 경정 8,002,000원	8,002	10,098	△2,096
			· 다목적 15,000km(0.24)[경유] 경정 16,200,000원	16,200	20,172	△3,972
			- 승합차(22대)	83,700	104,222	△20,522
			· 대형버스 12,000km(0.5)[경유] 경정 20,250,000원	20,250	25,215	△4,965
			· 중형버스 12,500km(0.4)[경유] 경정 47,250,000원	47,250	58,835	△11,585
			· 소형승합 10,000km(0.15)[경유] 경정 16,200,000원	16,200	20,172	△3,972
			- 화물차(34대)	110,700	137,843	△27,143
			· 대형 10,000km(0.45)[경유] 경정 18,225,000원	18,225	22,694	△4,469
			· 중형 12,500km(0.2)[경유] 경정 43,875,000원	43,875	54,633	△10,758
			· 소형 12,500km(0.16)[경유] 경정 48,600,000원	48,600	60,516	△11,916
			○ 도시미화과 공용(청소)차량 수리비(12대) 5,000,000원 * 12대	60,000	0	60,000
			405 자산취득비	197,962	233,500	△35,538
			01 자산및물품취득비	197,962	233,500	△35,538
			○ 공용차량 대체취득 - 6대(버스1, 승용1, 화물3, 구급1)	197,962	233,500	△35,538

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○ 회계과 업무차량	16,274	20,000	△ 3,726		
			- 화물트럭                      경정 16,274,000원	16,274	20,000	△ 3,726		
			○ 시립도서관 이동도서관차량(33인승 버스) 경정 102,486,000원	102,486	130,000	△ 27,514		
			○ 삼산면 업무차량	48,198	50,000	△ 1,802		
			- 화물트럭                      경정 18,198,000원	18,198	20,000	△ 1,802		
			○ 주삼동 업무차량(화물트럭) 경정 17,504,000원	17,504	20,000	△ 2,496		
			저탄소 녹색청사 관리			7,915,568	8,103,607	△ 188,039
				국	15,000	15,000	0	
				시	7,900,568	8,088,607	△ 188,039	
			여서 · 돌산청사 개보수 및 유지 관리			753,450	768,397	△ 14,947
					401 시설비및부대비	220,693	235,640	△ 14,947
					01 시설비	220,513	235,424	△ 14,911
	○ 여서청사 LED램프 교체공사 경정 27,080,000원	27,080			30,000	△ 2,920		
	○ 돌산청사 LED램프 교체공사 경정 68,060,000원	68,060			70,000	△ 1,940		
	○ 여서 · 돌산청사 노후 비데 교체공사 경정 9,820,000원	9,820			10,140	△ 320		
	○ 여서청사 냉각탑 팬모터 교체공사 경정 7,419,000원	7,419			8,000	△ 581		
	○ 돌산청사 회의실 내부 수선공사 경정 17,752,000원	17,752			19,784	△ 2,032		
	○ 여서청사 위원회회의실 내부공사 경정 36,247,000원	36,247			40,000	△ 3,753		
	○ 여서청사 분전반 속판 교체공사 경정 7,125,000원	7,125			7,500	△ 375		
	○ 여서청사 의장실 및 부의장실 도배공사 경정 7,605,000원	7,605			10,000	△ 2,395		
○ 여서 · 돌산청사 휴게실 및 샤워실공사 경정 39,405,000원	39,405	40,000			△ 595			
03 시설부대비	180	216			△ 36			
○ 돌산청사 회의실 내부 수선공사 경정 180,000원	180	216			△ 36			
읍 · 면청사 신 · 증축 및 환경개선					100,693	106,800	△ 6,107	
		401 시설비및부대비			98,893	105,000	△ 6,107	
		01 시설비			98,170	103,866	△ 5,696	
		○ 돌산읍 (구)우두출장소(중대본부) 리모델링 공사                      경정 48,025,000원			48,025	49,460	△ 1,435	
		○ 남면 화재 중계민원처리소 방수 및 차광설치 공사                      경정 8,261,000원			8,261	9,892	△ 1,631	
		○ 화정면 여자 중계민원처리소 관사 보수공사 경정 9,775,000원	9,775	9,892	△ 117			
		○ 화정면 낭도 중계민원처리소 및 관사 보수공 사                      경정 13,756,000원	13,756	14,838	△ 1,082			

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
			○ 삼산면사무소 숙직실 및 화장실 보수공사 경정 18,353,000원	18,353	19,784	△ 1,431
		03 시설부대비		723	1,134	△ 411
			○ 돌산읍 (구)우두출장소(중대본부) 리모델링 공사 경정 520,000원	520	540	△ 20
			○ 남면 화태 중계민원처리소 방수 및 차광설치 공사 경정 0원	0	108	△ 108
			○ 화정면 여자 중계민원처리소 관사 보수공사 경정 0원	0	108	△ 108
			○ 화정면 남도 중계민원처리소 및 관사 보수공 사 경정 50,000원	50	162	△ 112
			○ 삼산면사무소 숙직실 및 화장실 보수공사 경정 153,000원	153	216	△ 63
		여서동 주민(자치)센터 신축 건립		2,851,000	3,006,000	△ 155,000
		401 시설비및부대비		2,810,000	3,000,000	△ 190,000
		01 시설비		2,754,800	2,944,800	△ 190,000
			○ 여서동 주민(자치)센터 신축 건립 경정 2,754,800,000원	2,754,800	2,944,800	△ 190,000
		405 자산취득비		35,000	0	35,000
		01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
			○ 여서동 주민(자치)센터 신축에 따른 물품 구 입 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
		의회청사 유지관리		388,505	400,000	△ 11,495
		401 시설비및부대비		388,505	400,000	△ 11,495
		01 시설비		384,699	391,080	△ 6,381
			○ 의원사무실 확장 및 리모델링 공사 경정 384,699,000원	384,699	391,080	△ 6,381
		02 감리비		3,476	6,040	△ 2,564
			○ 의원사무실 확장 및 리모델링 공사 경정 3,476,000원	3,476	6,040	△ 2,564
		03 시설부대비		330	2,880	△ 2,550
			○ 의원사무실 확장 및 리모델링 공사 경정 330,000원	330	2,880	△ 2,550
		여서청사 지하주차장 LED조명 교체공사		29,510	30,000	△ 490
			국	15,000	15,000	0
			시	14,510	15,000	△ 490
		401 시설비및부대비		29,510	30,000	△ 490
			국	15,000	15,000	0
			시	14,510	15,000	△ 490
		01 시설비		29,510	30,000	△ 490
			○ 여서청사 주차장 LED조명 교체 공사 경정 29,510,000원	29,510	30,000	△ 490
			국	15,000	15,000	0
			시	14,510	15,000	△ 490

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	91,591,878	94,566,322	△2,974,444
	국	625,086	625,086	0
	도	98,676	98,676	0
	시	90,868,116	93,842,560	△2,974,444
	인력운영비	91,327,829	94,302,273	△2,974,444
	국	625,086	625,086	0
	도	98,676	98,676	0
	시	90,604,067	93,578,511	△2,974,444
	인력운영비 총괄	90,383,974	93,360,932	△2,976,958
	도	98,676	98,676	0
	시	90,285,298	93,262,256	△2,976,958
	101 인건비	86,969,026	89,902,442	△2,933,416
	도	98,676	98,676	0
	시	86,870,350	89,803,766	△2,933,416
	01 보수	76,815,025	80,500,306	△3,685,281
	○ 연봉제 급여 경정 1,271,500,000원 - 기정 1,308,368,000원	△36,868	0	△36,868
	○ 호봉제 급여 경정 54,480,036,000원 - 기정 57,206,258,000원	△2,726,222	0	△2,726,222
	○ 상여금 ○ 정근수당           경정 4,152,144,290원	4,152,145 4,152,145	4,482,313 4,482,313	△330,168 △330,168
	○ 정액수당 ○ 시간외근무수당(정액분) 경정 1,455,000,000원 - 기정 1,718,921,000원	△579,976 △263,921	0 0	△579,976 △263,921
	○ 가족수당 경정 1,158,140,000원 - 기정 1,204,440,000원	△46,300	0	△46,300
	○ 자녀학비보조수당 경정 430,630,000원 - 기정 580,062,000원	△149,432	0	△149,432
	○ 정근수당가산금 경정 1,653,697,000원 - 기정 1,774,020,000원	△120,323	0	△120,323
	○ 정액급식비           경정 2,185,092,000원	2,185,092	2,509,260	△324,168
	○ 명절휴가비           경정 5,264,719,000원	5,264,719	5,649,076	△384,357
	○ 연가보상비 ○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직) 경정 39,546,750원	2,089,437 39,547	1,392,959 26,365	696,478 13,182
	○ 정규직           경정 2,049,890,000원	2,049,890	1,366,594	683,296
	02 기타직보수	1,924,692	2,404,626	△479,934
	○ 실무수습 경정 1,924,692,000원 - 기정 2,404,626,000원	△479,934	0	△479,934
	03 무기계약근로자보수	8,229,309	6,997,510	1,231,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기본급 경정 4,492,858,000원 - 기정 3,870,660,000원	622,198	0	622,198
			○ 상여금 경정 1,545,567,000원 - 기정 1,290,220,000원	255,347	0	255,347
			○ 명절휴가비 경정 450,000,000원 - 기정 387,066,000원	62,934	0	62,934
			○ 직무수당 142,000,000원 * 1식	142,000	0	142,000
			○ 관광안내수당 경정 0원 - 기정 2,880,000원	△2,880	0	△2,880
			○ 연차유급수당 경정 205,000,000원 - 기정 178,626,000원	26,374	0	26,374
			○ 수로원 8명(도로관리사업소)	308,799	234,267	74,532
			○ 기본급 경정 143,836,000원	143,836	102,912	40,924
			도 시	98,676	98,676	0
				45,160	4,236	40,924
				55,045	34,304	20,741
				10,000	7,805	2,195
				14,920	10,292	4,628
				2,870	0	2,870
				3,174	0	3,174
				574,060	522,766	51,294
				230,000	187,752	42,248
				153,785	149,317	4,468
				49,750	47,252	2,498
				61,035	59,065	1,970
				148,821	144,243	4,578
				29,750	28,352	1,398
				31,871	30,771	1,100
				18,320	16,240	2,080
			204 직무수행경비	3,414,948	3,458,490	△43,542
			02 직급보조비	2,719,588	2,740,350	△20,762
			○ 직급보조비 경정 2,719,588,000원 - 기정 2,740,350,000원	△20,762	0	△20,762
			03 특정업무경비	695,360	718,140	△22,780
			○ 특정업무경비 경정 695,360,000원 - 기정 718,140,000원	△22,780	0	△22,780
			인력운영비	50,874	48,360	2,514
			101 인건비	50,874	48,360	2,514
			03 무기계약근로자보수	43,941	41,427	2,514
			○ 시간외근무수당	34,194	31,680	2,514
			○ <나>직군(청사관리원) 경정 21,284,400원	21,285	18,771	2,514