

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	96,029,326	90,517,441	5,511,885
국	575,895	521,208	54,687
분	0	464,376	△464,376
도	92,000	81,100	10,900
시	95,361,431	89,450,757	5,910,674
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)	8,333,438	6,211,753	2,121,685
세출 및 결산	110,427	116,321	△5,894
예산 집행 및 결산	85,287	89,981	△4,694
201 일반운영비	72,417	77,111	△4,694
01 사무관리비	57,256	61,950	△4,694
○ 일반수용비	36,600	40,750	△4,150
○ 2013년도 결산서 유인	16,850	20,000	△3,150
- 결산서[예산절감] 경정 8,850,000원	8,850	12,000	△3,150
○ 공금회령금 환수 법적조치 제비용[예산절감] 경정 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
○ 운영수당	20,656	21,200	△544
○ 결산검사위원 현장확인 여비[예산절감] 경정 656,000원	656	1,200	△544
복식부기 정착	25,140	26,340	△1,200
201 일반운영비	20,300	21,500	△1,200
01 사무관리비	20,300	21,500	△1,200
○ 일반수용비	20,300	21,500	△1,200
○ 2013 회계연도 재무보고서 유인[예산절감] 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○ 2013 재무보고서 회계검토 및 자문용역 수수료[예산절감] 경정 17,000,000원	17,000	18,000	△1,000
계약관리	110,094	115,578	△5,484
계약제도의 합리적 운영	81,831	85,828	△3,997
201 일반운영비	35,443	38,208	△2,765
01 사무관리비	28,975	31,740	△2,765
○ 일반수용비	20,575	23,340	△2,765
○ 계약 일반조건 인쇄[예산절감] 경정 5,635,000원	5,635	8,400	△2,765
405 자산취득비	16,368	17,600	△1,232
01 자산및물품취득비	16,368	17,600	△1,232
○ 계약정보 공개시스템 구입[예산절감] 경정 16,368,000원	16,368	17,600	△1,232
계약심사제 운영	28,263	29,750	△1,487
201 일반운영비	20,713	22,200	△1,487
01 사무관리비	20,713	22,200	△1,487
○ 일반수용비	20,113	21,600	△1,487

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 원가계산 전문기관 검토 수수료[예산절감] 경정 13,513,000원	13,513	15,000	△1,487
	국·공유재산 및 물품 관리	2,203,231	1,926,130	277,101
	국·공유재산 관리	835,190	747,512	87,678
	201 일반운영비	756,079	715,091	40,988
	01 사무관리비	29,538	31,550	△2,012
	○ 일반수용비	27,538	29,550	△2,012
	○ 공유재산 감정평가 수수료(매각, 대부 등) [예산절감] 경정 11,988,000원	11,988	14,000	△2,012
	02 공공운영비	726,541	683,541	43,000
	○ 공유재산관리 총괄 경정 708,541,000원	708,541	665,541	43,000
	202 여비	9,590	8,690	900
	01 국내여비	9,590	8,690	900
	○ 공유재산 실태조사 현지 출장 여비 경정 1,800,000원	1,800	900	900
	401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	01 시설비	46,000	0	46,000
	○ 돌산읍 군내리 중대본부 건물 철거 12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
	○ 화정면 (구)농업인상담소 건물 철거 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
	○ (구) 종화동사무소 지하실 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	3,990	4,200	△210
	01 자산및물품취득비	3,990	4,200	△210
	○ 공유재산 실태조사 시스템장비 구입[예산 절감] 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
	물품 관리	213,613	191,390	22,223
	201 일반운영비	33,715	30,500	3,215
	01 사무관리비	18,915	15,700	3,215
	○ 일반수용비	8,915	9,700	△785
	○ 물품 전자태그 및 차폐재[예산절감] 경정 5,215,000원	5,215	6,000	△785
	○ 임차료	10,000	6,000	4,000
	○ 각종 행사에 따른 행정비품 임차(책상, 의자, 복사기) 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
	202 여비	4,710	4,950	△240
	01 국내여비	4,710	4,950	△240
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무 협의[예산절감] 경정 2,310,000원	2,310	2,550	△240
	405 자산취득비	175,188	155,940	19,248
	01 자산및물품취득비	175,188	155,940	19,248

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
○ 본청, 읍면동 - 신규취득	22,063	0	22,063
○ 주민센터 증축(동문동)	8,440	0	8,440
- 회의용 탁자(접이식) 220,000원 * 13개	2,860	0	2,860
- 회의용 의자 115,000원 * 40개	4,600	0	4,600
- 사회대 170,000원 * 1개	170	0	170
- 연대 370,000원 * 1개	370	0	370
- 제습기 440,000원 * 1대	440	0	440
○ 출장소 신축 이전(돌산읍 우두)	9,723	0	9,723
- 직원용 책상(이동서랍) 265,000원 * 6개	1,590	0	1,590
- 보조책상 165,000원 * 5개	825	0	825
- 직원용 의자 200,000원 * 6개	1,200	0	1,200
- 캐비닛(6단/4도어 목재) 292,000원 * 6개	1,752	0	1,752
- 민원실 필경대 1,260,000원 * 1개	1,260	0	1,260
- 민원용 의자 120,000원 * 5개	600	0	600
- 민원대기용 의자(3열) 308,000원 * 2개	616	0	616
- 민원용 홍보물 진열대 380,000원 * 1개	380	0	380
- 민원상담용 탁자 300,000원 * 1개	300	0	300
- 민원상담용 의자 150,000원 * 8개	1,200	0	1,200
○ 민원실 필경대(둔덕동) 900,000원 * 1대	900	0	900
○ 냉방기(화정면, 화양면, 공원과)벽걸이7평형 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
○ 본청, 읍면동 - 대체취득	5,000	0	5,000
○ 텔레비전(어업생산과, 시립도서관, 특산품 육성과) 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
○ 모터사이클(화정면 여자중계처리소) 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
○ 본청, 읍면동 - 신규취득	47,190	49,750	△2,560
○ 물품관리시스템용 물품	11,400	12,000	△600
- 리더기(INT-920)[예산절감] 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○ 주민센터 이전(쌍봉동)	13,545	14,400	△855
- 소회의실 의자[예산절감] 경정 3,145,000원	3,145	4,000	△855
○ 철재 접이식의자(주삼동, 화정면)[예산절감] 경정 3,849,000원	3,849	4,500	△651
○ 민원대기용 의자(만덕동, 둔덕동, 삼산면)	5,846	6,300	△454
- 창구 의자(만덕동, 둔덕동)[예산절감] 경정 3,446,000원	3,446	3,900	△454
○ 본청, 읍면동 - 대체취득	100,935	106,190	△5,255
○ 텔레비전(시립도서관, 운수동, 삼산면)[예산절감] 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
○ 모터사이클(화정면)[예산절감] 경정 1,865,000원	1,865	2,000	△135

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
	○ 복사기(흑백)[중부민원,돌산,화정,서강,둔덕] 4,500,000원 * 5대	22,500	0	22,500
	저탄소 녹색청사 관리	5,909,686	4,053,724	1,855,962
	본청사 개보수 및 유지 관리	1,170,406	718,549	451,857
	201 일반운영비	714,178	540,321	173,857
	01 사무관리비	132,221	81,364	50,857
	○ 일반수용비	105,301	79,444	25,857
	○ 화장실 환경용품	35,675	37,864	△2,189
	- 청사 화장지[예산절감] 경정 6,811,000원	6,811	9,000	△2,189
	○ 청사 환경 조성용 화분 구입 및 임차[예산절감] 경정 9,100,000원	9,100	9,600	△500
	○ 청사 방역소독[예산절감] 경정 2,421,000원	2,421	3,080	△659
	○ (구)보건소 화장실 및 환경정비용 물품 - 청사 화장지[예산절감] 경정 3,255,000원	13,937	14,732	△795
	○ 청사내 간판, 표찰 등 제작 30,000,000원 * 1식	3,255	4,050	△795
	○ 임차료	30,000	0	30,000
	○ 사무실 조정에 따른 이사차량 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	02 공공운영비	581,957	458,957	123,000
	○ 공공요금 및 제세 경정 288,965,000원	288,965	240,965	48,000
	○ 시설장비유지비	292,992	217,992	75,000
	○ 청사 건물유지비 경정 101,824,000원	101,824	41,824	60,000
	○ (구)보건소 사무실 유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	383,000	105,000	278,000
	01 시설비	381,992	103,992	278,000
	○ 본청사 소방탱크 교체공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
	○ 도로관리사업소(CCTV관제센터) 공기순환장치 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
	○ 본청 회의실 리모델링공사 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
	○ 직원 샤워실 및 탈의실 설치공사 55,000,000원 * 1식	55,000	0	55,000
	○ 본청 로비 휴식공간 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리	767,967	699,875	68,092
	101 인건비	23,679	22,179	1,500
	04 기간제근로자등보수	23,679	22,179	1,500
	○ 돌산청사 청소 인부임	14,175	12,675	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	기정액	비교증감
○ 퇴직정산금 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
201 일반운영비	482,668	441,076	41,592
01 사무관리비	57,458	60,866	△3,408
○ 일반수용비	54,218	57,626	△3,408
○ 화장실 환경용품	29,014	32,422	△3,408
- 여서·돌산청사화장실 화장지[예산절감] 경정 5,592,000원	5,592	9,000	△3,408
02 공공운영비	425,210	380,210	45,000
○ 공공요금 및 제세 경정 196,369,000원	196,369	161,369	35,000
○ 시설장비유지비	145,609	135,609	10,000
○ 의원사무실 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	236,000	211,000	25,000
01 시설비	235,028	210,028	25,000
○ 여서청사 흡수식 냉온수기 냉온수 동관 교체 공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 여서청사 가스누설 경보장치 제어반 교체 공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
읍·면청사 신·증축 및 환경개선	2,103,800	2,128,800	△25,000
401 시설비및부대비	2,102,000	2,127,000	△25,000
01 시설비	2,071,804	2,096,534	△24,730
○ 소라면사무소 보수 경정 0원	0	24,730	△24,730
03 시설부대비	8,726	8,996	△270
○ 소라면사무소 보수 경정 0원	0	270	△270
동청사 신·증축 및 환경개선	687,513	506,500	181,013
401 시설비및부대비	686,013	505,000	181,013
01 시설비	672,487	493,076	179,411
○ 여천동 주민센터 주차장 조성공사 21,013,000원 * 1식	21,013	0	21,013
○ 삼일동 주민센터 석축 보강공사 45,000,000원 * 98.92/100	44,514	0	44,514
○ 한려동 주민자치센터 개보수공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622	0	34,622
○ 서강동 주민센터 리모델링 및 화장실 신축 70,000,000원 * 99.10/100	69,370	0	69,370
○ 광림동 주민센터 방수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892	0	9,892
03 시설부대비	5,616	4,014	1,602
○ 삼일동 주민센터 석축 보강공사 45,000,000원 * 1.08/100	486	0	486
○ 한려동 주민자치센터 개보수공사 35,000,000원 * 1.08/100	378	0	378

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
○ 광림동 주민센터 방수공사 10,000,000원 * 1.08/100	108	0	108
○ 서강동 주민센터 리모델링 및 화장실 신축 70,000,000원 * 0.90/100	630	0	630
여서동 주민(자치)센터 신축 건립	680,000	0	680,000
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
01 시설비	675,716	0	675,716
○ 여서동 주민(자치)센터 신축 건립 680,000,000원 * 99.37/100	675,716	0	675,716
03 시설부대비	4,284	0	4,284
○ 여서동 주민(자치)센터 신축 건립 680,000,000원 * 0.63/100	4,284	0	4,284
소라면사무소 신축공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○ 소라면사무소 신축공사 500,000,000원 * 99.28/100	496,400	0	496,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○ 소라면사무소 신축공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600	0	3,600
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	87,679,550	84,305,688	3,373,862
	국 575,895	521,208	54,687
	분 0	464,376	△464,376
	도 92,000	81,100	10,900
	시 87,011,655	83,239,004	3,772,651
인력운영비	87,408,006	84,029,681	3,378,325
	국 575,895	521,208	54,687
	분 0	464,376	△464,376
	도 92,000	81,100	10,900
	시 86,740,111	82,962,997	3,777,114
인력운영비 총괄	87,355,305	83,980,536	3,374,769
	국 575,895	521,208	54,687
	분 0	464,376	△464,376
	도 92,000	81,100	10,900
	시 86,687,410	82,913,852	3,773,558
101 인건비	83,915,865	80,541,096	3,374,769
	국 575,895	521,208	54,687
	분 0	464,376	△464,376
	도 92,000	81,100	10,900
	시 83,247,970	79,474,412	3,773,558
01 보수	75,276,839	72,461,178	2,815,661
○ 연봉제 급여	1,313,119	1,229,929	83,190
○ 4급 연봉제 경정 661,925,000원	661,925	585,884	76,041
○ 계약직(다급) 경정 408,822,000원	408,822	401,872	6,950
○ 계약직(라급) 경정 70,473,000원	70,473	70,274	199

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 연가보상비	경정 25,122,000원	25,122	23,904	1,218
○ 기타직보수(실무수습)		246,780	504,578	△257,798
○ 기본급		175,711	413,426	△237,715
- 7급상당	경정 18,578,000원	18,578	43,710	△25,132
- 9급상당	경정 157,133,000원	157,133	369,716	△212,583
○ 시간외근무수당 정액분		10,349	30,432	△20,083
- 7급상당	경정 1,072,000원	1,072	3,152	△2,080
- 9급상당	경정 9,277,000원	9,277	27,280	△18,003
03 무기계약근로자보수		6,911,409	6,157,813	753,596
○ 직종별 240명(5개 직군)		6,159,608	5,406,012	753,596
○ 기본급		3,802,440	3,600,240	202,200
- <가> 직군	경정 1,084,800,000원	1,084,800	988,800	96,000
- <나> 직군	경정 431,520,000원	431,520	421,080	10,440
- <다> 직군	경정 1,921,920,000원	1,921,920	1,827,840	94,080
- <마> 직군	경정 273,000,000원	273,000	271,320	1,680
○ 상여금		1,267,480	1,200,080	67,400
- <가> 직군	경정 361,600,000원	361,600	329,600	32,000
- <나> 직군	경정 143,840,000원	143,840	140,360	3,480
- <다> 직군	경정 640,640,000원	640,640	609,280	31,360
- <마> 직군	경정 91,000,000원	91,000	90,440	560
○ 명절휴가비	경정 380,244,000원	380,244	96,000	284,244
○ 자녀학비보조수당	58,816,000원 * 1식	58,816	0	58,816
○ 고정수당		432,000	345,600	86,400
- 교통보조금	경정 230,400,000원	230,400	144,000	86,400
- 조정수당	경정 0원	0	67,200	△67,200
- 정액급식비	경정 201,600,000원	201,600	134,400	67,200
○ 업무수당		43,200	0	43,200
- 위생수당	경정 26,880,000원	26,880	0	26,880
- 관광안내수당	경정 2,880,000원	2,880	0	2,880
- 작업장려수당	경정 13,440,000원	13,440	0	13,440
○ 연차 유급수당		175,428	164,092	11,336
- <가> 직군	경정 50,688,000원	50,688	45,696	4,992
- <나> 직군	경정 19,999,000원	19,999	19,233	766
- <다> 직군	경정 88,167,000원	88,167	82,880	5,287
- <라> 직군	경정 4,164,000원	4,164	4,108	56
- <마> 직군	경정 12,410,000원	12,410	12,175	235
○ 수로원 8명(도로관리사업소)		232,374	232,374	0
○ 기본급	경정 101,688,000원	101,688	101,688	0
		도	81,100	10,900
		시	20,588	△10,900
인력운영비		52,701	49,145	3,556
101 인건비		52,701	49,145	3,556

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		41,776	38,220	3,556
○ 휴일근무수당		9,855	9,306	549
○ 회계교정사 결산, 계약업무 추진	경정 7,510,000원	7,510	7,071	439
○ 청사 시설물관리원	경정 2,345,000원	2,345	2,235	110
○ 시간외근무수당		31,921	28,914	3,007
○ <나>직군(청사관리원)	경정 18,900,000원	18,900	16,602	2,298
○ <다>직군(시설물관리원, 교정사)	경정 13,021,000원	13,021	12,312	709
기본경비		271,544	276,007	△4,463
기본경비		271,544	276,007	△4,463
201 일반운영비		85,704	90,167	△4,463
01 사무관리비		85,704	90,167	△4,463
○ 일반수용비 총액계상[예산절감]	경정 23,178,000원	23,178	24,437	△1,259
○ 급량비 총액계상[예산절감]	경정 62,526,000원	62,526	65,730	△3,204
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		16,338	0	16,338
보전지출		16,338	0	16,338
보전지출		16,338	0	16,338
802 반환금기타		16,338	0	16,338
01 국고보조금반환금		16,338	0	16,338
○ 2013년 신규복지직 인건비 사용잔액	14,297,320원 * 1식	14,298	0	14,298
○ 본청사 태양광발전사업 사용잔액	2,040,000원 * 1식	2,040	0	2,040