

# 세출예산사업명세서

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
회계과		95,356,800	96,029,326	△ 672,526
	국	658,190	575,895	82,295
	도	92,000	92,000	0
	시	94,606,610	95,361,431	△ 754,821
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		8,162,927	8,333,438	△ 170,511
국·공유재산 및 물품 관리		2,087,283	2,203,231	△ 115,948
국·공유재산 관리		815,190	835,190	△ 20,000
401 시설비및부대비		26,000	46,000	△ 20,000
01 시설비		26,000	46,000	△ 20,000
○ (구) 종화동사무소 지하실 보수공사 경정 0원		0	20,000	△ 20,000
공용차량 유지관리		974,180	1,070,128	△ 95,948
201 일반운영비		394,579	468,468	△ 73,889
02 공공운영비		367,187	441,076	△ 73,889
○ 차량·선박비		306,057	379,946	△ 73,889
○ 공용차량 유류비(총67대)		243,057	316,946	△ 73,889
- 승용차(16대)		54,777	60,140	△ 5,363
· 대형(의전) 4,500km(0.26)[휘발유] 경정 1,767,000원		1,767	1,940	△ 173
· 중형 15,000km(0.14)[휘발유] 경정 53,010,000원		53,010	58,200	△ 5,190
- 승합차(17대)		69,036	97,971	△ 28,935
· 대형버스 12,000km(0.5)[경유] 경정 23,535,000원		23,535	31,212	△ 7,677
· 중형버스 12,500km(0.4)[경유] 경정 31,380,000원		31,380	43,350	△ 11,970
· 소형승합 10,000km(0.15)[경유] 경정 14,121,000원		14,121	23,409	△ 9,288
- 화물차(34대)		119,244	158,835	△ 39,591
· 대형 10,000km(0.45)[경유] 경정 25,104,000원		25,104	31,212	△ 6,108
· 중형 12,500km(0.2)[경유] 경정 50,208,000원		50,208	69,360	△ 19,152
· 소형 15,000km(0.16)[경유] 경정 43,932,000원		43,932	58,263	△ 14,331
405 자산취득비		560,401	582,460	△ 22,059
01 자산및물품취득비		560,401	582,460	△ 22,059
○ 공용차량 대체취득-5대(버스2, 승합2, 화물1)		369,748	379,460	△ 9,712
○ 회계과 업무차량		279,064	284,460	△ 5,396
- 대형버스(47인승)[예산절감] 경정 184,603,760원		184,604	190,000	△ 5,396
○ 관광과 업무차량(승합) 경정 25,683,820원		25,684	30,000	△ 4,316
○ 공용차량 대체취득 - 5대(승합4, 화물1)		152,653	165,000	△ 12,347

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
			○ 현장행정 전용차량(회계과-다목적승합) 경정 48,675,000원	48,675	55,000	△6,325
			○ 쓰레기불법투기 단속용차량(도시미화과) 경정 25,343,520원	25,344	30,000	△4,656
			○ 공원지역 관리용 차량(공원과) 경정 18,633,140원	18,634	20,000	△1,366
		저탄소 녹색청사 관리		5,855,123	5,909,686	△54,563
		본청사 개보수 및 유지 관리		1,146,737	1,170,406	△23,669
		101 인건비		8,369	32,038	△23,669
		04 기간제근로자등보수		8,369	32,038	△23,669
		○ 구)보건소 청소인부임및시설물관리원 인부임		1,650	25,319	△23,669
		○ 기본급 경정 1,420,000원		1,420	19,173	△17,753
		○ 주차수당 경정 170,000원		170	3,835	△3,665
		○ 사회보험료 경정 60,000원		60	2,311	△2,251
		여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리		756,805	767,967	△11,162
		401 시설비및부대비		224,838	236,000	△11,162
		01 시설비		223,866	235,028	△11,162
		○ 중부민원출장소 LED램프 교체공사 경정 66,611,000원		66,611	70,000	△3,389
		○ 돌산청사 경사지붕 도색 경정 37,235,000원		37,235	39,568	△2,333
		○ 여서청사 2층 옥상 방수 경정 34,560,000원		34,560	40,000	△5,440
		읍·면청사 신·증축 및 환경개선		2,084,068	2,103,800	△19,732
		401 시설비및부대비		2,082,268	2,102,000	△19,732
		01 시설비		2,052,072	2,071,804	△19,732
		○ 화양면사무소 리모델링 경정 48,146,000원		48,146	49,460	△1,314
		○ 남면사무소 보수공사 경정 31,157,000원		31,157	37,590	△6,433
		○ 삼산면사무소 리모델링 및 옥상 방수 경정 67,295,000원		67,295	79,280	△11,985
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		87,177,535	87,679,550	△502,015
			국	658,190	575,895	82,295
			도	92,000	92,000	0
			시	86,427,345	87,011,655	△584,310
		인력운영비		86,905,991	87,408,006	△502,015
			국	658,190	575,895	82,295
			도	92,000	92,000	0
			시	86,155,801	86,740,111	△584,310
		인력운영비 총괄		86,853,290	87,355,305	△502,015
			국	658,190	575,895	82,295
			도	92,000	92,000	0
			시	86,103,100	86,687,410	△584,310
		101 인건비		83,469,375	83,915,865	△446,490
			국	658,190	575,895	82,295
			도	92,000	92,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	82,719,185	83,247,970	△ 528,785
01 보수		75,053,129	75,276,839	△ 223,710
○ 연봉제 급여				
경정 955,536,000원 - 기정 1,313,119,000원		△ 357,583	0	△ 357,583
○ 호봉제 급여				
경정 53,117,859,000원 - 기정 53,418,084,000원		△ 300,225	0	△ 300,225
	국	82,295	0	82,295
	시	△ 382,520	0	△ 382,520
○ 정액수당		△ 296,256	0	△ 296,256
○ 시간외근무수당(정액분)				
경정 1,623,756,000원 - 기정 1,691,340,000원		△ 67,584	0	△ 67,584
○ 가족수당				
경정 1,105,000,000원 - 기정 1,157,400,000원		△ 52,400	0	△ 52,400
○ 자녀학비보조수당				
경정 460,000,000원 - 기정 564,266,000원		△ 104,266	0	△ 104,266
○ 정근수당가산금				
경정 1,699,554,000원 - 기정 1,771,560,000원		△ 72,006	0	△ 72,006
○ 정액급식비	경정 2,406,103,000원	2,406,103	2,485,080	△ 78,977
○ 명절휴가비	경정 5,160,661,000원	5,160,661	5,341,808	△ 181,147
○ 연가보상비		2,295,028	1,304,550	990,478
○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직)	경정 23,705,000원	23,705	28,451	△ 4,746
○ 정규직	경정 2,271,323,000원	2,271,323	1,276,099	995,224
02 기타직보수		1,504,837	1,727,617	△ 222,780
○ 기타직보수(실무수습)	경정 24,000,000원 - 기정 246,780,000원	△ 222,780	0	△ 222,780
204 직무수행경비		3,383,915	3,439,440	△ 55,525
02 직급보조비		2,705,000	2,724,000	△ 19,000
○ 직급보조비	경정 2,705,000,000원 - 기정 2,724,000,000원	△ 19,000	0	△ 19,000
03 특정업무경비		678,915	715,440	△ 36,525
○ 특정업무경비	경정 678,915,000원 - 기정 715,440,000원	△ 36,525	0	△ 36,525