

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		100,009,849	100,431,474	△ 421,625
	국	860,208	880,208	△ 20,000
	분	2,931,515	2,931,515	0
	도	139,100	139,100	0
	시	96,079,026	96,480,651	△ 401,625
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		14,832,464	14,827,578	4,886
	국	359,000	359,000	0
	도	58,000	58,000	0
	시	14,415,464	14,410,578	4,886
국·공유재산 및 물품 관리		3,344,853	3,417,853	△ 73,000
	국	46,000	46,000	0
	도	58,000	58,000	0
	시	3,240,853	3,313,853	△ 73,000
국·공유재산 관리		2,131,821	2,174,821	△ 43,000
	도	58,000	58,000	0
	시	2,073,821	2,116,821	△ 43,000
201 일반운영비		214,798	257,798	△ 43,000
	도	17,243	17,243	0
	시	197,555	240,555	△ 43,000
01 사무관리비		196,798	239,798	△ 43,000
○ 일반수용비		177,555	220,555	△ 43,000
○ 석면조사대상 건축물 조사비용 경정 154,005,000원		154,005	197,005	△ 43,000
공용차량 유지관리		786,737	796,737	△ 10,000
405 자산취득비		395,000	405,000	△ 10,000
01 자산및물품취득비		395,000	405,000	△ 10,000
○ 공용차량 대체취득 - 9대(승용2,승합3,화물4)		305,000	315,000	△ 10,000
○ 기관장 업무 전용차량(승용) 경정 45,000,000원		45,000	55,000	△ 10,000
전기자동차 보급		107,600	127,600	△ 20,000
	국	46,000	46,000	0
	시	61,600	81,600	△ 20,000
405 자산취득비		80,000	100,000	△ 20,000
	국	30,000	30,000	0
	시	50,000	70,000	△ 20,000
01 자산및물품취득비		80,000	100,000	△ 20,000
○ 전기자동차 구입(고속) 경정 80,000,000원		80,000	100,000	△ 20,000
	국	30,000	30,000	0
	시	50,000	70,000	△ 20,000
저탄소 녹색청사 관리		11,276,999	11,199,113	77,886
	국	313,000	313,000	0
	시	10,963,999	10,886,113	77,886
본청사 개보수 및 유지 관리		1,774,773	1,781,385	△ 6,612
	국	313,000	313,000	0

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
	시	1,461,773	1,468,385	△6,612
101 인건비		6,239	12,851	△6,612
04 기간제근로자등보수		6,239	12,851	△6,612
○ 구)보건소 시설물관리원 인부임	경정 0원	0	2,501	△2,501
○ 구)보건소 청소인부임	경정 0원	0	2,501	△2,501
○ 구)보건소 시설물관리원 인부임 주차수당	경정 0원	0	501	△501
○ 구)보건소 청소인부임 주차수당	경정 0원	0	501	△501
○ 사회보험료	경정 0원	0	608	△608
읍·면청사 신·증축 및 환경개선		1,080,084	1,213,440	△133,356
401 시설비및부대비		1,078,644	1,212,000	△133,356
01 시설비		1,057,376	1,190,732	△133,356
○ 남면사무소 직원관사 신축공사	경정 782,476,410원	782,477	883,260	△100,783
○ 돌산읍 우두출장소(주민복지센터) 설계비	경정 43,733,340원	43,734	76,307	△32,573
동청사 신·증축 및 환경개선		7,948,482	7,730,628	217,854
401 시설비및부대비		7,912,087	7,694,233	217,854
01 시설비		7,768,789	7,557,885	210,904
○ 둔덕동 주민센터 방수 및 도장공사	경정 25,269,000원	25,269	29,676	△4,407
○ 만덕동 주민센터 주차장 확장공사	경정 47,410,000원	47,410	69,370	△21,960
○ 충무동 주민센터 개보수공사	경정 8,070,000원	8,070	13,849	△5,779
○ 월호동 주민센터 주차구역 확충공사	250,000,000원 * 97.22/100	243,050	0	243,050
02 감리비		110,520	105,370	5,150
○ 월호동 주민센터 주차구역 확충공사	250,000,000원 * 2.06/100	5,150	0	5,150
03 시설부대비		32,778	30,978	1,800
○ 월호동 주민센터 주차구역 확충공사	250,000,000원 * 0.72/100	1,800	0	1,800
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		85,173,691	85,600,623	△426,932
	국	501,208	521,208	△20,000
	분	2,931,515	2,931,515	0
	도	81,100	81,100	0
	시	81,659,868	82,066,800	△406,932
인력운영비		83,826,760	84,253,692	△426,932
	국	501,208	521,208	△20,000
	분	2,931,515	2,931,515	0
	도	81,100	81,100	0
	시	80,312,937	80,719,869	△406,932
인력운영비 총괄		83,783,324	84,210,256	△426,932
	국	501,208	521,208	△20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				분	2,931,515		2,931,515		0		
				도	81,100		81,100		0		
				시	80,269,501		80,676,433		△ 406,932		
				101 인건비		80,398,924		80,775,856		△ 376,932	
				국		501,208		521,208		△ 20,000	
					분	2,931,515		2,931,515		0	
					도	81,100		81,100		0	
					시	76,885,101		77,242,033		△ 356,932	
					01 보수		72,694,636		72,871,568		△ 176,932
				○ 호봉제 급여	경정 50,689,100,000원 - 기정 51,089,100,000원		△ 400,000		0		△ 400,000
					국		△ 20,000		0		△ 20,000
				시		△ 380,000		0		△ 380,000	
						△ 680,000		0		△ 680,000	
				○ 정액수당		△ 680,000		0		△ 680,000	
				○ 시간외근무수당(정액분)	경정 1,594,317,000원 - 기정 1,674,317,000원		△ 80,000		0		△ 80,000
					○ 가족수당	경정 1,158,880,000원 - 기정 1,508,880,000원		△ 350,000		0	△ 350,000
				○ 자녀학비보조수당	경정 471,581,000원 - 기정 671,581,000원		△ 200,000		0		△ 200,000
					○ 정근수당가산금	경정 1,688,440,000원 - 기정 1,738,440,000원		△ 50,000		0	△ 50,000
				○ 명절휴가비		5,038,385		5,108,385		△ 70,000	
				○ 정규직	경정 5,038,385,000원	5,038,385		5,108,385		△ 70,000	
					○ 연가보상비		2,227,187		1,254,119		973,068
				○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직)	경정 60,808,000원	60,808		33,782		27,026	
					○ 정규직	경정 2,166,379,000원	2,166,379		1,220,337		946,042
				02 기타직보수		1,566,683		1,766,683		△ 200,000	
				○ 기타직보수(실무수습)	경정 153,472,000원 - 기정 353,472,000원		△ 200,000		0		△ 200,000
204 직무수행경비		3,384,400			3,434,400		△ 50,000				
02 직급보조비		2,673,520		2,723,520		△ 50,000					
	○ 직급보조비	경정 2,673,520,000원 - 기정 2,723,520,000원		△ 50,000		0	△ 50,000				
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)					3,694		3,273		421		
				보전지출		3,694		3,273		421	
				보전지출		3,694		3,273		421	
				802 반환금기타		3,694		3,273		421	
				01 국고보조금반환금		3,694		3,273		421	

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2012년도 전기자동차 보급 사용잔액 421,000원 * 1식	421	0	421