



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
○ 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

부서: 회계과  
 정책: 재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

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