

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 회계과 ~ 회계과

부서: 회계과

정책: 투명한 회계행정 구현

단위: 세출 및 결산 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		78,224,735	79,178,569	△953,834
	국 도 시	101,274 49,900 78,073,561		
투명한 회계행정 구현		153,675	162,732	△9,057
세출 및 결산 운영		58,720	67,134	△8,414
신속한 예산집행 및 차질없는 결산		58,720	67,134	△8,414
201 일반운영비		48,460	55,574	△7,114
01 사무관리비		39,400	46,514	△7,114
○ 일반수용비		22,200		
○ 2010년도 결산서 유인		15,000		
- 결산서 60,000원 * 150부		9,000		
- 부속서류 40,000원 * 150부		6,000		
○ 세입세출외현금 납부서 유인		4,000		
200원 * 20,000매				
○ 회계장부 구입 16,000원 * 200권		3,200		
○ 운영수당		17,200		
○ 2010회계연도 결산검사 운영수당		16,000		
- 공인회계사(세무사)		12,000		
200,000원 * 3명 * 20일				
- 일반위원 100,000원 * 2명 * 20일		4,000		
○ 결산검사위원 현장확인 여비		1,200		
40,000원 * 5명 * 6회				
02 공공운영비		9,060	9,060	0
○ 공공운영비 및 제세		9,060		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료		9,060		
30,000원 * 302명				
202 여비		10,260	11,560	△1,300
01 국내여비		10,260	11,560	△1,300
○ 세입세출결산 합동집무 및 급여수당교육 참석		750		
75,000원 * 2명 * 5일				
○ 재정연감작성 합동집무		1,200		
75,000원 * 2명 * 8일				
○ 국비일상경비 세출계산서 제출		600		
75,000원 * 1명 * 2일 * 4회				
○ 읍면동 재정프로그램 관리지도		6,300		
○ 도 서 50,000원 * 2명 * 5일 * 9회		4,500		
○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 9회		1,800		
○ 읍면동 회계업무지도(일상경비)		960		
20,000원 * 2회 * 2명 * 12월				
○ 디브레인(국비재정정보시스템) 실무교육		450		
75,000원 * 2명 * 3회				
복식부기회계제도 효율적 운영		31,050	35,550	△4,500

단위: 복식부기회계제도 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건전재정 운영을 위한 복식부기 정착	31,050	35,550	△4,500
	201 일반운영비	26,100	30,000	△3,900
	01 사무관리비	22,500	26,000	△3,500
	○ 일반수용비	22,500		
	○ 2010 회계연도 재무보고서 유인 			

부서: 회계과
정책: 투명한 회계행정 구현
단위: 공정하고 투명한 계약관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 계약심사 책자 인쇄 9,500원 * 130권 * 2회	2,470		
			○ 나라장터 입찰수수료 12,800원 * 1,000건	12,800		
			○ 각종 서식 인쇄 350원 * 5종 * 400매 * 2회	1,400		
			○ 계약심사 관련 도서 구입 60,000원 * 5종 * 2회	600		
			○ 운영수당	6,000		
			○ 계약심의위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 10회	6,000		
		02 공공운영비		5,880	5,880	0
			○ 시설장비유지비	5,880		
			○ 계약, 적격, 관급자재프로그램 유지관리비 490,000원 * 1식 * 12월	5,880		
		202 여비		23,425	14,175	9,250
		01 국내여비		23,425	14,175	9,250
			○ 계약관련 세미나 등 참석(행안부·도·건설 협회 등) 75,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,025		
			○ 원가심사관련 세미나 등 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
			○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 75,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,025		
			○ 계약관련 소송업무 수행 75,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,200		
			○ 계약심사 의뢰(전라남도) 75,000원 * 1명 * 1일 * 9회	675		
			○ 주요사업장 준공검사 입회 및 현지확인(본청 , 사업소)	11,500		
			○ 육 지 20,000원 * 5명 * 4일 * 10월	4,000		
			○ 도 서 50,000원 * 5명 * 3일 * 10월	7,500		
			○ 계약심사 사업장 현지확인	5,100		
			○ 육 지 20,000원 * 3명 * 7일 * 10월	4,200		
			○ 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 2월	900		
		국 · 공유재산 및 물품 효율적 관리		1,127,682	1,387,056	△259,374
		국 · 공유재산의 효율적 관리		150,313	406,863	△256,550
		효율적인 국 · 공유재산 관리		150,313	406,863	△256,550
		101 인건비		30,023	36,622	△6,599
		04 기간제근로자등보수		30,023	36,622	△6,599
			○ 국 · 공유지 현지 실태조사요원 인부임	28,713		
			○ 기본급 36,370원 * 6명 * 5일 * 20주	21,822		
			○ 주차수당 36,370원 * 6명 * 20주	4,365		
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 2,526,000원 * 1식	2,526		

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리

단위: 국·공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공유재산 환경정비 작업 인부임 36,370원 * 4명 * 3일 * 3회	1,310		
	201 일반운영비	52,420	61,241	△8,821
	01 사무관리비	37,920	44,241	△6,321
	○ 일반수용비	32,520		
	○ 국·공유재산 감정평가수수료(매각, 대부 등) 500,000원 * 10회 * 2개법인	10,000		
	○ 국·공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분 할)	19,480		
	- 현 황 246,000원 * 20필지	4,920		
	- 경 계 377,000원 * 20필지	7,540		
	- 분 할 351,000원 * 20필지	7,020		
	○ 국·공유재산 권리보전 수입인지(대법원) 구입	1,040		
	- 소유권 보존 13,000원 * 50필지	650		
	- 변경등기 3,000원 * 30필지	90		
	- 압류촉탁 3,000원 * 100필지	300		
	○ 국·공유재산 권리보전 무주부동산 공고료 2,000,000원 * 1회 * 1개신문사	2,000		
	○ 임차료	5,400		
	○ (구)서울사무소 오피스텔 관리비 200,000원 * 1개소 * 12월	2,400		
	○ 국·공유재산내 불법시설물 행정대집행 장 비 임차 1,000,000원 * 3회	3,000		
	02 공공운영비	14,500	17,000	△2,500
	○ 시설장비유지비	14,500		
	○ 공유재산 유지보수비 1,300,000원 * 10개소	13,000		
	○ 국·공유재산 관리용 GPS장비 유지보수비 300,000원 * 5대	1,500		
	202 여비	7,870	9,000	△1,130
	01 국내여비	7,870	9,000	△1,130
	○ 국·공유재산 현재액보고 합동집무(도) 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
	○ 국·공유재산 지침시달 회의 참석(도) 75,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,200		
	○ 국·공유재산 매각 및 대부신청지 현지 출장 여비	3,400		
	○ 육 지 20,000원 * 6명 * 20회	2,400		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
	○ 국·공유재산 소송 수행 여비 75,000원 * 2명 * 5회	750		
	○ 국·공유재산 실태조사 현지 출장 여비 20,000원 * 3명 * 12회	720		
	○ 국·공유재산 대부료 및 변상금 체납액 징수 20,000원 * 5명 * 12회	1,200		

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리

단위: 국·공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	60,000	300,000	△240,000
			01 시설비	60,000	300,000	△240,000
			○ 돌산읍, 화양면, 삼산면 청사부지 토지매입 비(3필지 443㎡) 20,000,000원 * 3개소	60,000		
			물품 및 공용차량 효율적 관리	977,369	980,193	△2,824
			물품내실화 추진	210,850	227,650	△16,800
			201 일반운영비	52,950	28,700	24,250
			01 사무관리비	34,950	8,700	26,250
			○ 일반수용비	29,950		
			○ 물품관리시스템 구축 응용 S/W 구입 21,500,000원 * 1식	21,500		
			○ 물품 전자태그 및 차폐재 구입 2,000원 * 2,500점	5,000		
			○ 불용물품 감정수수료 300,000원 * 4회	1,200		
			○ 불용물품 처리비 5,000원 * 250점	1,250		
			○ 불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원 * 4회	1,000		
			○ 임차료	5,000		
			○ 각종 행사관련 행정물품 임차 500,000원 * 10회	5,000		
			02 공공운영비	18,000	20,000	△2,000
			○ 시설장비유지비	18,000		
			○ 물품 및 냉난방기 이전 설치 유지 관리 450,000원 * 40개	18,000		
			202 여비	4,350	4,950	△600
			01 국내여비	4,350	4,950	△600
			○ 물품관리 프래그램 운영교육 참석 및 업무협 의 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,350		
			○ 물품관리 업무추진 여비	3,000		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 5월	1,000		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 4일 * 5월	2,000		
			405 자산취득비	153,550	194,000	△40,450
			01 자산및물품취득비	153,550	194,000	△40,450
			○ 본청 - 신규취득	28,700		
			○ 냉·난방기	15,600		
			- 15평형(시립도서관1, 기획예산담당관1) 1,500,000원 * 2대	3,000		
			- 25평형(시립도서관) 3,600,000원 * 1대	3,600		
			- 천정형(행정지원과) 9,000,000원 * 1대	9,000		
			○ 냉방기	4,500		
			- 10평형(여성회관) 500,000원 * 1대	500		
			- 30평형(정보통신과) 4,000,000원 * 1대	4,000		

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리

단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 텔레비전	800		
	- 32인치(관광과) 800,000원 * 1대	800		
	○ DVD플레이어(관광과) 300,000원 *1대	300		
	○ 평생학습 강의실 소요비품(평생학습과)	7,500		
	- 강연대 300,000원 * 1대	300		
	- 사회대 200,000원 * 1대	200		
	- 음향기기 2,000,000원 * 2대	4,000		
	- 회의용 탁자 200,000원 * 10개	2,000		
	- 의 자 50,000원 * 20개	1,000		
	○ 본청 - 대체취득	76,500		
	○ 냉·난방기	1,500		
	- 15평형(관광과) 1,500,000원 * 1대	1,500		
	○ 본청 노후 비품 교체	75,000		
	- 책상(목재) 500,000원 * 3개	1,500		
	- 책상(양수) 350,000원 * 10개	3,500		
	- 책상(편수) 230,000원 * 30개	6,900		
	- 의 자 250,000원 * 50개	12,500		
	- 캐비닛 250,000원 * 20개	5,000		
	- 회의용 의자 150,000원 * 10개	1,500		
	- 회의용 탁자(책상) 350,000원 * 30개	10,500		
	- 식 탁 400,000원 * 15개	6,000		
	- 식탁의자(하프) 80,000원 * 120개	9,600		
	- 기타 비품 200,000원 * 90종	18,000		
	○ 읍면동 - 신규취득	1,000		
	○ 냉장고(350리터)	1,000		
	- 미평동, 돌산읍 500,000원 * 2대	1,000		
	○ 읍면동 - 대체취득	47,350		
	○ 읍면동 리모델링 및 노후 비품 교체	47,350		
	- 책상(양수) 350,000원 * 10개	3,500		
	- 책상(편수) 230,000원 * 25개	5,750		
	- 의 자 250,000원 * 50개	12,500		
	- 캐비닛 250,000원 * 20개	5,000		
	- 회의용 의자 150,000원 * 20개	3,000		
	- 회의용 탁자(책상) 350,000원 * 20개	7,000		
	- 기타(예취기, 강연대 등)			
	200,000원 * 53개	10,600		
	공용차량 유지관리	672,519	694,543	△22,024
	201 일반운영비	364,519	413,743	△49,224
	01 사무관리비	24,888	32,796	△7,908
	○ 일반수용비	6,888		
	○ 공용차량 고속도로 통행료			
	10,000원 * 19회 * 12월	2,280		

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리

단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공용차량(버스) 세차요금 33,000원 * 7대 * 2회 * 6월	2,772		
			○ 전용(의전)차량 세차요금 17,000원 * 3대 * 3회 * 12월	1,836		
			○ 피복비	3,000		
			○ 운전원 제복 구입 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
			○ 임차료	15,000		
			○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 5회 * 10월	15,000		
		02 공공운영비		339,631	350,947	△11,316
		○ 차량·선박비		339,631		
		○ 공용차량 유류비(총59대)		233,881		
		- 승용차(14대)		49,428		
		· 대형(시장) 17,000km(0.26)[휘발유] 1,610원 * 4,420 l * 1대		7,117		
		· 대형(의전) 4,500km(0.24)[휘발유] 1,610원 * 1,080 l * 1대		1,739		
		· 중형 15,000km(0.14)[휘발유] 1,610원 * 2,100 l * 12대		40,572		
		- 승합차(21대)		90,350		
		· 대형버스 12,000km(0.5)[경유] 1,390원 * 6,000 l * 2대		16,680		
		· 중형버스 12,500km(0.4)[경유] 1,390원 * 5,000 l * 7대		48,650		
		· 소형승합 10,000km(0.15)[경유] 1,390원 * 1,500 l * 12대		25,020		
		- 화물차(24대)		81,593		
		· 대형 10,000km(0.45)[경유] 1,390원 * 4,500 l * 1대		6,255		
		· 중형 12,500km(0.2)[경유] 1,390원 * 2,500 l * 14대		48,650		
		· 소형 15,000km(0.16)[경유] 1,390원 * 2,400 l * 8대		26,688		
		- 특수홍보차-대형20,000km(0.45)[경유] 1,390원 * 9,000 l * 1대		12,510		
		○ 공용차량 수리비		105,750		
		- 승용차 1,500,000원 * 14대		21,000		
		- 승합차 1,750,000원 * 21대		36,750		
		- 화물차 2,000,000원 * 24대		48,000		
		202 여비		14,000	9,800	4,200
		01 국내여비		14,000	9,800	4,200
		○ 공용차량 관리업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 50일		5,000		
		○ 도 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 75,000원 * 60명 * 1회		4,500		

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리

단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 영호남 운전공무원 및 가족체육대회 여비 75,000원 * 60명 * 1회	4,500		
		301 일반보상금		6,000	3,000	3,000
		10 행사실비보상금		6,000	3,000	3,000
			○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
			○ 영호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 50,000원 * 60명 * 1회	3,000		
		405 자산취득비		288,000	268,000	20,000
		01 자산및물품취득비		288,000	268,000	20,000
			○ 공용차량 - 대체취득(4대)	178,000		
			○ 승합차(1대)	30,000		
			- 돌산읍 30,000,000원 * 1대	30,000		
			○ 화물차(3대)	148,000		
			- 산림과(산불방재차) 50,000,000원 * 1대	50,000		
			- 매립장관리과(살수차) 80,000,000원 * 1대	80,000		
			- 화정면 18,000,000원 * 1대	18,000		
			○ 공용차량 신규취득(1대)	110,000		
			○ 화물차 1대(공원과-수목급수용) 110,000,000원 * 1대	110,000		
		정수물품 등 총괄		94,000	58,000	36,000
		405 자산취득비		94,000	58,000	36,000
		01 자산및물품취득비		94,000	58,000	36,000
			○ 본청 신규취득	50,000		
			○ 비디오프로젝터(1대)	50,000		
			- 문화예술과(시민회관) 50,000,000원 * 1대	50,000		
			○ 본청 대체취득	19,000		
			○ 전자복사기(건축과, 박람회지원과) 5,000,000원 * 2대	10,000		
			○ 무정전 전원장치(시립도서관) 9,000,000원 * 1대	9,000		
			○ 읍면동 대체취득	25,000		
			○ 전자복사기(화양·남·삼산면, 미평·만덕동) 5,000,000원 * 5대	25,000		
		저탄소 녹색청사 관리		858,796	1,717,848	△859,052
		본청 및 의회청사 관리		778,796	1,454,248	△675,452
		본청사 개보수 및 유지관리		442,277	316,471	125,806
		101 인건비		6,034	7,990	△1,956
		04 기간제근로자등보수		6,034	7,990	△1,956

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 본청사 잡초제거 인부임 36,370원 * 4명 * 5일 * 4회	2,910		
	○ 본청사 외벽청소 인부임 35,480원 * 4명 * 5일 * 2회	1,420		
	○ 본청사 조경수목 전정 인부임 70,970원 * 3명 * 4일 * 2회	1,704		
	201 일반운영비	254,931	262,411	△7,480
	01 사무관리비	56,759	58,299	△1,540
	○ 일반수용비	53,859		
	○ 청소용품 구입 15,000원 * 12종 * 3회	540		
	○ 화장실 타올 구입(당직실, 기사대기실, 여 직원휴게실) 3,500원 * 3개소 * 3장 * 12월	378		
	○ 화장실 핸드타올 구입 44,000원 * 1박스 * 200일	8,800		
	○ 시장실, 부시장실 침구류 구입(이불,방석) 250,000원 * 2개소 * 2회	1,000		
	○ 카페트 및 침구류 세탁(상황실외 2개소) 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
	○ 청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너 지절약) 125,000원 * 4종 * 2개소	1,000		
	○ 화장실 환경용품 구입	8,217		
	- 소변기 세척제 구입 15,000원 * 21개소 * 12회	3,780		
	- 구강 세정제 구입 52,810원 * 7박스 * 12월	4,437		
	○ 청사 화장지 구입 35,000원 * 1박스 * 240일	8,400		
	○ 청사 환경 조성용 화분 구입 350,000원 * 3개소 * 12월	12,600		
	○ 건축, 전기, 기계, 통신 표준품셈 등 책자 구입 30,000원 * 6권	180		
	○ 화장실 물비누 99,000원 * 9박스 * 4회	3,564		
	○ 청사 방역소독 450,000원 * 5회	2,250		
	○ 청사 현관로비 홍보판 교체 700,000원 * 2회	1,400		
	○ 청사 승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회	130		
	○ 청사 자가용전기설비 등 안전진단 정기검 사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 160,000원 * 1회	160		
	○ 쓰레기 수거용 규격봉투 구입(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12회	1,440		
	○ 피복비	2,900		
	○ 청사관리원(건축, 전기, 설비) 작업복 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사관리원(건축, 전기, 설비) 작업화 60,000원 * 10명 * 1회	600		
			○ 청사관리원 우의 30,000원 * 10명 * 1회	300		
		02 공공운영비		198,172	204,112	△5,940
		○ 시설장비유지비		198,172		
		○ 화장실 소변기 전자감지기 교체 100,000원 * 20개		2,000		
		○ 청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지 관리 및 이설비 250,000원 * 18대		4,500		
		○ 냉난방기 배관 유지 관리 20,000원 * 150m		3,000		
		○ 청사 실과 출입문 힌지 교체 90,000원 * 30개소		2,700		
		○ 청사내 방충망, 방범창 교체 36,000원 * 100㎡		3,600		
		○ 청사 건물유지비 4,000원 * 10,456㎡		41,824		
		○ 청사 노후 등기구 교체(절전형 LED) 300,000원 * 1종 * 70등		21,000		
		○ 청사 전기실(총별 전력간선 노후 교체) 30,000원 * 200m		6,000		
		○ 청사 화장실 위생도기 보수 37,000원 * 62개소 * 1회		2,294		
		○ 청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수		9,600		
		- 특고압반외 5종 500,000원 * 6종 * 2회		6,000		
		- 총별 분전함 300,000원 * 12개소		3,600		
		○ 전기실내 특고압수배전반내 차단기류 유지 보수 1,000,000원 * 5회		5,000		
		○ 본청사 실내조경 노후 교체 1,000,000원 * 3개		3,000		
		○ 청사 외곽 감시카메라(CC-TV) 유지 관리 500,000원 * 12개소		6,000		
		○ 청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대 * 1회		5,000		
		○ 청사내 보안등 유지 보수 40,000원 * 99등		3,960		
		○ 청사 및 지하주차장 노후 소방시설 유지 관리		8,200		
		- 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7종 * 12월		4,200		
		- 수신반 및 소방펌프류 유지 보수 2,000,000원 * 2개소		4,000		
		○ 청사 사무실 출입문 디지털키 및 특수키 노후 교체 200,000원 * 5개		1,000		
		○ 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 보수 150,000원 * 10대 * 1회		1,500		
		○ 기계실 배수펌프 유지 보수 150,000원 * 9대 * 1회		1,350		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 세차장 유지 보수 250,000원 * 6월 1,500 ○ 청사 물탱크 청소 337,500원 * 4개소 * 2회 2,700 ○ 청사 및 지하주차장 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 6월 * 2개소 2,400 ○ 청사 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 60개소 3,000 ○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 20,000원 * 143대 * 1회 2,860 ○ 청사 도시가스시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회 1,000 ○ 청사 상하수도시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회 1,000 ○ 청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 1,160,000원 * 5회 5,800 ○ 청사 지하주차장 소관 14,904 <ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비 1,000원 * 7,904㎡ 7,904 - 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3대 6,000 - 소방펌프 및 배수펌프 유지관리 200,000원 * 5대 1,000 ○ 소화기 총약작업 15,000원 * 20대 300 ○ 청사 자체 방범시스템 유지 관리(열전감지기외 5종) 2,500,000원 * 1식 2,500 ○ 청사 지하주차장 전등시설 정비 20,000원 * 15개소 * 12월 3,600 ○ 청사 지하주차장 특고압전기 안전관리 대행용역 500,000원 * 1회 * 12월 6,000 ○ 본청사 승강기(엘리베이터) 유지관리 대행용역 180,000원 * 1회 * 12월 2,160 ○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행용역 250,000원 * 1회 * 12월 3,000 ○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행용역 300,000원 * 1회 * 12월 3,600 ○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리 대행용역 310,000원 * 1회 * 12월 3,720 ○ 본청사 및 지하주차장 소방시설 방화관리 업무 대행용역 550,000원 * 1회 * 12월 6,600 			
	202 여비	3,690	4,260	△570
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 75,000원 * 3명 * 2일 * 1회 450 ○ 공공건물 준공 및 하자검사 20,000원 * 3명 * 4일 * 6월 1,440 ○ 청사관리교육(방화, 전기, 가스안전) 75,000원 * 3명 * 4일 * 2회 1,800 	3,690	4,260	△570
	206 재료비	37,122	41,810	△4,688
	01 재료비	37,122	41,810	△4,688

부서: 회계과
 정책: 저탄소 녹색청사 관리
 단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 ○ 노후 램프 및 안정기 등 150,000원 * 5중 * 12월 ○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 7중 * 12월 ○ 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원 * 17개소 ○ 시장실 및 부속실 등 브라인드 커튼교체 및 보수 200,000원 * 7개소 ○ 청사 잔디관리 비료 외 3중 5,000원 * 4중 * 45포 ○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유닛 구입 500,000원 * 10대 ○ 청사 화장실 문 및 위생기구 부속품 구입 ○ 출입문 교체 320,000원 * 5개 ○ 위생기구 20,000원 * 20개 ○ 냉각탑 탑수처리제 구입 800,000원 * 1식 ○ 청사 화단보식용 꽃 구입 5,000원 * 200본 * 6회 ○ 청사 현관 및 복도 꽃박스 보식용 꽃 구입 42,000원 * 8개소 * 12월	16,140 9,000 7,140 850 1,400 900 5,000 2,000 1,600 400 800 6,000 4,032		
	401 시설비및부대비	140,500	0	140,500
	01 시설비 ○ 본청사 내 개별 냉난방기 원격제어 및 최대 전력 관리장치 설치 공사 80,000,000원 * 1개소 ○ 본청사 1,2층 창문 단열공사 30,000원 * 350㎡ ○ 구 여천 문예회관 옥상 주차장 설치공사 100,000,000원 * 99.10/100	139,600 30,000 10,500 99,100	0	139,600
	03 시설부대비 ○ 구 여천 문예회관 옥상 주차장 설치공사 100,000,000원 * 0.90/100	900 900	0	900
	여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리	336,519	316,777	19,742
	101 인건비	9,269	10,863	△1,594
	04 기간제근로자등보수 ○ 여서·돌산청사 화단 잡초제거 인부임 36,370원 * 2명 * 2개소 * 3일 * 4회 ○ 여서청사 옥외화장실 관리인부임 35,480원 * 1명 * 1개소 * 15일 * 12월 ○ 여서·돌산청사 수목전정사업 인부임 70,970원 * 2명 * 2개소 * 2일 * 2회	9,269 1,746 6,387 1,136	10,863	△1,594
	201 일반운영비	286,660	267,764	18,896
	01 사무관리비 ○ 일반수용비	58,656 54,896	60,812	△2,156

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여서청사 무인경비시스템 용역비 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 돌산청사 무인경비시스템 용역비 550,000원 * 12월	6,600		
			○ 여서·돌산청사 화장실 핸드타올 구입 44,000원 * 1박스 * 200일	8,800		
			○ 여서·돌산청사 화장실 화장지 구입 35,000원 * 1박스 * 240일	8,400		
			○ 여서·돌산청사 화장실 환경정비 방향제 구입 18,000원 * 20개소 * 12회	4,320		
			○ 여서·돌산청사 화장실 세척제 구입 15,000원 * 20개소 * 12회	3,600		
			○ 여서·돌산청사 화장실 물비누 구입 99,000원 * 8박스 * 4회	3,168		
			○ 여서·돌산청사 청소 및 수선용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 여서·돌산청사 방역소독비 350,000원 * 2개소 * 5회	3,500		
			○ 가글인 및 양변기 시트크리너 구입 200,000원 * 12월	2,400		
			○ 도시가스 사용시설 정기검사수수료 160,000원 * 1회	160		
			○ 건축,전기,기계 등 에너지 관련 책자 구입 30,000원 * 4권	120		
			○ 여서·돌산청사 소방정밀검사수수료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
			○ 여서·돌산청사 현수막 및 입간판 제작(불 조심,에너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소	500		
			○ 여서·돌산청사 쓰레기수거용 규격봉투 구 입 1,200원 * 3장 * 2개소 * 20일 * 12월	1,728		
			○ 여서·돌산청사 현관로비 홍보판 교체 700,000원 * 2개소 * 1회	1,400		
			○ 임차료	1,440		
			○ 여서·돌산청사 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
			○ 피복비	2,320		
			○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비) 작업 복 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
			○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비) 작업 화 60,000원 * 8명 * 1회	480		
			○ 외곽청사 관리원 우의 30,000원 * 8명 * 1회	240		
		02 공공운영비		228,004	206,952	21,052
		○ 연료비		83,400		
		○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방) 1,390원 * 600ℓ * 100일		83,400		
		○ 시설장비유지비		144,604		

부서: 회계과
 정책: 저탄소 녹색청사 관리
 단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 여서청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 370,000원 * 12월	4,440		
	○ 돌산청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 790,000원 * 12월	9,480		
	○ 여서청사 유지관리비 3,000원 * 6,827㎡	20,481		
	○ 돌산청사 유지관리비 3,000원 * 10,247㎡	30,741		
	○ 여서·돌산청사 노후 공조시설 유지비 400,000원 * 6대	2,400		
	○ 여서청사 흡수식 냉·온수기 유지비 150,000,000원 * 4%	6,000		
	○ 여서청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 10개소	1,500		
	○ 돌산청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 20개소	3,000		
	○ 여서청사 흡수식 냉·온수기 화학세관 및 정비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	○ 돌산청사 관류보일러 화학세관 및 유지비 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 여서·돌산청사 기계실 제어반 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	○ 여서·돌산청사 팬코일유니트 세척 소독 20,000원 * 150대 * 1회	3,000		
	○ 여서·돌산청사 저수조 및 고가수조 청소 용역 (2,112,000원+1,639,000원) * 2회	7,502		
	○ 여서·돌산 각종 모터펌프 베어링 교체 250,000원 * 20대	5,000		
	○ 여서·돌산청사 노후 등기구 안정기 교체 70,000원 * 2종 * 40등	5,600		
	○ 여서·돌산청사 특고압 수배전반 유지 보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
	○ 여서·돌산청사 특고압 전력설비 및 분전 함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소	1,600		
	○ 여서·돌산청사 노후 소방시설 유지관리(비상구 유도등 외 6종) 30,000원 * 7종 * 12월	4,200		
	○ 화장실 소변기 전자감자기 및 위생도기 교 체	4,700		
	- 전자감자기 100,000원 * 10대	1,000		
	- 위생도기 370,000원 * 10대	3,700		
	○ 여서청사 냉방 냉각탑 충진제 교체 4,230,000원 * 2대	8,460		
	○ 여서·돌산청사 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 2개소 * 6월	2,400		
	○ 여서·돌산청사내 방충망, 방범창 교체 36,000원 * 100㎡	3,600		
	○ 여서·돌산청사 내부 벽체 퇴색부분 도색 5,000원 * 1,500㎡	7,500		
	202 여비	5,250	6,210	△960
	01 국내여비	5,250	6,210	△960

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산청사 및 사업소 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
			○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 75,000원 * 3명 * 2일 * 1회	450		
		206	재료비	20,340	21,940	△1,600
		01	재료비	20,340	21,940	△1,600
			○ 여서·돌산청사 기계설비 관리자재 구입 20,000원 * 7종 * 10개 * 2개소	2,800		
			○ 여서·돌산청사 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 40,000원 * 6통 * 8회 * 2개소	3,840		
			○ 여서·돌산청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 4,000원 * 25종 * 50개	5,000		
			○ 여서·돌산청사 제어반 기자재 구입 50,000원 * 5종 * 8개 * 2개소	4,000		
			○ 여서·돌산청사 수목관리 농약 구입 20,000원 * 5종 * 3회	300		
			○ 여서·돌산청사 테니스장 관리용 소금 등 구입 1,200,000원 * 2개소	2,400		
			○ 여서·돌산청사 화단 보식용 수목 구입 5,000원 * 200본 * 2개소 * 1회	2,000		
		401	시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
		01	시설비	14,838	10,000	4,838
			○ 여서청사 의회동 리모델링사업(기사대기실, 지하화장실) 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
		03	시설부대비	162	0	162
			○ 여서청사 의회동 리모델링사업(기사대기실, 지하화장실) 15,000,000원 * 1.08/100	162		
		읍면동 청사 관리		80,000	263,600	△183,600
		읍면청사 신·증축 및 환경개선		51,500	1,800	49,700
		202	여비	1,500	1,800	△300
		01	국내여비	1,500	1,800	△300
			○ 도서지역 면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 2명 * 3개소 * 5월	1,500		
		401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
		01	시설비	49,460	0	49,460
			○ 삼산면 손죽중계소 직원관사 신축공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
		03	시설부대비	540	0	540
			○ 삼산면 손죽중계소 직원관사 신축공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		
		동 청사 신·증축 및 환경개선		28,500	101,800	△73,300
		202	여비	1,500	1,800	△300
		01	국내여비	1,500	1,800	△300

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리
단위: 읍면동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 5일 * 5월	1,500		
		401	시설비및부대비	27,000	100,000	△73,000
		01	시설비	27,000	99,100	△72,100
			○ 여서동 주민센터 옥상 방수공사 15,000,000원 * 1개소	15,000		
			○ 만덕동 주민센터 방수공사 12,000,000원 * 1식	12,000		
행정운영경비(회계과)				76,084,582	75,910,933	173,649
			국	101,274		
			도	49,900		
			시	75,933,408		
인력운영비				74,997,821	74,819,596	178,225
			국	101,274		
			도	49,900		
			시	74,846,647		
인력운영비 총괄				74,966,388	74,788,647	177,741
			국	101,274		
			도	49,900		
			시	74,815,214		
		101	인건비	71,473,368	71,299,407	173,961
			국	101,274		
			도	49,900		
			시	71,322,194		
		01	보수	65,362,583	65,153,027	209,556
			○ 연봉제 급여	1,172,739		
			○ 시장(연봉제) 75,303,000원 * 1명	75,303		
			○ 부시장(연봉제) 73,607,000원 * 1명	73,607		
			○ 4급 연봉제 63,770,000원 * 9명	573,930		
			○ 계약직(다급) 32,700,700원 * 9명	294,307		
			○ 계약직(라급) 29,871,000원 * 4명	119,484		
			○ 계약직(마급) 12,036,000원 * 3명	36,108		
			○ 호봉제 급여	37,748,891		
			○ 4급 3,235,600원 * 3명 * 12월	116,482		
			○ 지도관 3,257,100원 * 2명 * 12월	78,171		
			○ 5급 2,940,600원 * 79명 * 12월	2,787,689		
			○ 6급 2,485,400원 * 364명 * 12월	10,856,228		
			○ 7급(국비 : 가족관계등록 89,198, 여권기 초대행기관 12,076천원 포함) 1,990,300원 * 533명 * 12월	12,729,959		
			국	101,274		
			시	12,628,685		
			○ 8급 1,330,900원 * 169명 * 12월	2,699,066		
			○ 9급 973,900원 * 97명 * 12월	1,133,620		
			○ 지도사 1,944,400원 * 33명 * 12월	769,983		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 학예연구사	1,717,100원 * 4명 * 12월	82,421		
○ 기능 6급	2,427,400원 * 16명 * 12월	466,061		
○ 기능 7급	2,132,700원 * 55명 * 12월	1,407,582		
○ 기능 8급	1,855,600원 * 158명 * 12월	3,518,218		
○ 기능 9급	1,423,600원 * 51명 * 12월	871,244		
○ 기능 10급	1,209,200원 * 16명 * 12월	232,167		
○ 상여금		2,862,625		
○ 정근수당	37,748,891,000원 * 0.91/12	2,862,625		
○ 정액수당		7,206,843		
○ 시간외근무수당(정액분)		1,412,755		
- 5급	9,796원 * 79명 * 10시간 * 12월	92,867		
- 지도관	9,603원 * 2명 * 10시간 * 12월	2,305		
- 6급(기능)	8,312원 * 380명 * 10시간 * 12월	379,028		
- 지도사		29,510		
· 21호봉 이상	7,801원 * 11명 * 10시간 * 12월	10,298		
· 21호봉 이하	7,277원 * 22명 * 10시간 * 12월	19,212		
- 학예연구사	7,978원 * 4명 * 10시간 * 12월	3,830		
- 7급(기능)	7,457원 * 588명 * 10시간 * 12월	526,166		
- 8급(기능)	6,682원 * 327명 * 10시간 * 12월	262,202		
- 9급(기능)	5,993원 * 148명 * 10시간 * 12월	106,436		
- 기능10급	5,422원 * 16명 * 10시간 * 12월	10,411		
○ 정액수당		5,794,088		
- 가족수당		1,502,400		
· 배우자	40,000원 * 1,380명 * 12월	662,400		
· 존·비속	20,000원 * 3,500명 * 12월	840,000		
- 자녀학비보조수당		707,833		
· 중학생	51,400원 * 250명 * 4회	51,400		
· 고등학생	420,790원 * 390명 * 4회	656,433		
- 정근수당가산금		1,726,080		
· 25년이상	130,000원 * 457명 * 12월	712,920		
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 331명 * 12월	436,920		
· 15년이상~20년미만	80,000원 * 395명 * 12월	379,200		
· 10년이상~15년미만	60,000원 * 102명 * 12월	73,440		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 5년이상~10년 미만			
			50,000원 * 206명 * 12월	123,600		
		- 위험수당		117,600		
		· 갑종	50,000원 * 72명 * 12월	43,200		
		· 을종	40,000원 * 155명 * 12월	74,400		
		- 대우공무원수당		830,350		
		· 5급	142,140원 * 15명 * 12월	25,586		
		· 6급	120,580원 * 210명 * 12월	303,862		
		· 7급	95,530원 * 320명 * 12월	366,836		
		· 8급	71,460원 * 15명 * 12월	12,863		
		· 기능 6급	117,940원 * 11명 * 12월	15,569		
		· 기능 7급	100,790원 * 23명 * 12월	27,819		
		· 기능 8급	89,060원 * 59명 * 12월	63,055		
		· 기능 9급	68,330원 * 18명 * 12월	14,760		
		- 관리업무수당		7,089		
		· 4급	3,235,600원 * 1명 * 12월 * 9%	3,495		
		· 지도관	3,327,300원 * 1명 * 12월 * 9%	3,594		
		- 모범공무원수당	50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
		- 특수지근무수당(도서벽지수당)		51,960		
		· 특지	60,000원 * 18명 * 12월	12,960		
		· 갑지	50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
		· 을지	40,000원 * 55명 * 12월	26,400		
		- 특수업무수당(기술업무수당)		158,640		
		· 지도관	60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
		· 5급이상	50,000원 * 53명 * 12월	31,800		
		· 6~7급	30,000원 * 259명 * 12월	93,240		
		· 8급이하	20,000원 * 134명 * 12월	32,160		
		- 자격수당		77,880		
		· 기술사	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
		· 기사 1급	30,000원 * 150명 * 12월	54,000		
		· 기사 2급 · 기능사	20,000원 * 82명 * 12월	19,680		
		- 함정근무수당		6,408		
		· 6급	32,000원 * 7명 * 12월	2,688		
		· 7급	25,000원 * 2명 * 12월	600		
		· 8급이하	20,000원 * 13명 * 12월	3,120		
		- 전산업업무수당(3년이상 근무자)	50,000원 * 19명 * 12월	11,400		
		- 민원업무수당	30,000원 * 158명 * 12월	56,880		
		- 사회복지업무수당	30,000원 * 135명 * 12월	48,600		
		- 사회복지업무수당가산금(자격증)	30,000원 * 83명 * 12월	29,880		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 읍·면·동 근무수당	340,200		
	· 읍·면·동 6급이하 70,000원 * 348명 * 12월	292,320		
	· 보건지소·진료소 70,000원 * 51명 * 12월	42,840		
	· 농업인상담소장 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
	- 의료업무수당 50,000원 * 73명 * 12월	43,800		
	- 사서수당 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
	- 장려수당	67,488		
	· 6급 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
	· 7급 38,000원 * 3명 * 12월	1,368		
	· 8급 36,000원 * 3명 * 12월	1,296		
	· 기능 10급 32,000원 * 1명 * 12월	384		
	· 형오시설근무자(영락공원3,매립장17, 오동도1) 250,000원 * 21명 * 12월	63,000		
	- 연구수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
	○ 정액급식비	2,556,840		
	○ 정규직 130,000원 * 1,607명 * 12월	2,506,920		
	○ 청원경찰 130,000원 * 32명 * 12월	49,920		
	○ 교통보조비	2,454,120		
	○ 4급~5급(지도관) 140,000원 * 83명 * 12월	139,440		
	○ 6급~7급(지도사, 기능) 130,000원 * 1,001명 * 12월	1,561,560		
	○ 8급~기능10급 120,000원 * 491명 * 12월	707,040		
	○ 청원경찰 120,000원 * 32명 * 12월	46,080		
	○ 명절휴가비	3,842,417		
	○ 정규직 37,748,891,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	3,774,890		
	○ 청원경찰 675,264,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	67,527		
	○ 가계지원비	6,416,835		
	○ 정규직 37,748,891,000원 * 1/12 * 12회 * 16.7%	6,304,065		
	○ 청원경찰 675,264,000원 * 1/12 * 12회 * 16.7%	112,770		
	○ 연가보상비	1,101,273		
	○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직) 1,220,632,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	33,907		
	○ 정규직 37,749,888,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	1,048,608		
	○ 청원경찰 675,264,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	18,758		
	02 기타직보수	1,195,161	1,220,018	△24,857

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청원경찰(행정3,체육5,환경1,매립장4,관광1,문화6,공원3,도서관7,중부2)	851,832		
	○ 기본급 1,758,500원 * 32명 * 12월	675,264		
	○ 정근수당 675,264,000원 * 0.9/12	50,645		
	○ 시간외근무수당(정액분) 6,863원 * 32명 * 10시간 * 12월	26,354		
	○ 가족수당	38,400		
	- 배우자 40,000원 * 32명 * 12월	15,360		
	- 존·비속 20,000원 * 96명 * 12월	23,040		
	○ 자녀학비보조수당	22,049		
	- 중학생 51,400원 * 9명 * 4회	1,851		
	- 고등학생 420,790원 * 12명 * 4회	20,198		
	○ 감독자수당	1,560		
	- 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	- 반장 40,000원 * 2명 * 12월	960		
	○ 조장 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
	○ 장기근속수당가산금	35,400		
	- 25년이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
	- 20년이상~25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
	- 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
	- 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	- 5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	○ 기타직보수(실무수습)	343,329		
	○ 기본급	246,030		
	- 9급상당 820,100원 * 25명 * 12월	246,030		
	○ 민원수당 30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
	○ 시간외근무수당 정액분 5,993원 * 25명 * 10시간 * 12월	17,979		
	○ 정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
	○ 교통보조비 120,000원 * 25명 * 12월	36,000		
03 무기계약근로자보수		4,915,624	4,926,362	△ 10,738
	○ 부속실요원 8명, 매표원 2명	154,315		
	○ 행정1,주민1,관광1,도시1,보건1,농업1,도시디자인1,평생1,매표원2(공원과)	154,315		
	- 기본급 34,860원 * 10명 * 260일	90,636		
	- 상여금 90,636,000원 * 4/12	30,212		
	- 유급휴가수당 34,860원 * 10명 * 52일	18,128		
	- 연차유급휴가수당 34,860원 * 10명 * 18일	6,275		
	- 근속가산금 9,063,600원 * 10명 * 10/100	9,064		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 단순55명(감사1,기획1,경제2,체육1,민원2,재 난1,주민1,가정1,환경1,관광1	0		
	○ 문화1, 수산1, 도시1, 건설1, 도로1, 건축1, 공영2, 농업1, 농촌1,	0		
	○ 박람회1, 공원1, 평생1, 중부2, 돌산3, 소라 2, 울촌1, 화정1, 화양1, 남1	0		
	○ 삼산1, 동18	846,111		
	○ 기본급 34,860원 * 55명 * 260일	498,498		
	○ 상여금 498,498,000원 * 4/12	166,166		
	○ 유급휴가수당 34,860원 * 55명 * 52일	99,700		
	○ 연차유급휴가수당 34,860원 * 55명 * 19일	36,429		
	○ 근속가산금 9,063,600원 * 50명 * 10/100	45,318		
	○ 망마수영장 대표원2(체육지원)	33,770		
	○ 기본급 34,860원 * 2명 * 313일	21,823		
	○ 상여금 21,823,000원 * 4/12	7,275		
	○ 유급휴가수당 34,860원 * 2명 * 52일	3,626		
	○ 연차유급휴가수당 34,860원 * 2명 * 15일	1,046		
	○ 반잠수정관리원 1명(관광과1)	16,848		
	○ 기본급 34,860원 * 1명 * 289일	10,075		
	○ 상여금 10,075,000원 * 4/12	3,359		
	○ 유급휴가수당 34,860원 * 1명 * 52일	1,813		
	○ 연차유급휴가수당 34,860원 * 1명 * 17일	593		
	○ 근속가산금 10,074,540원 * 1명 * 10/100	1,008		
	○ 수산시설관리원 1명(어업생산과)	15,079		
	○ 기본급 36,360원 * 1명 * 260일	9,454		
	○ 상여금 9,454,000원 * 4/12	3,152		
	○ 유급휴가수당 36,360원 * 1명 * 52일	1,891		
	○ 연차유급휴가수당 36,360원 * 1명 * 16일	582		
	○ 청사관리원(회계10,체육3,가정1,환경3,문화2, 보건위생1,농업1,시립7,박람회1)	0		
	○ 시립7)	488,064		
	○ 기본급 41,010원 * 27명 * 260일	287,891		
	○ 상여금 287,891,000원 * 4/12	95,964		
	○ 유급휴가수당 41,010원 * 27명 * 52일	57,579		
	○ 연차유급휴가수당 41,010원 * 27명 * 19일	21,039		
	○ 근속가산금 10,662,600원 * 24명 * 10/100	25,591		
	○ 화장장환경정비원 1(가정복지과)	19,865		
	○ 기본급 41,010원 * 1명 * 313일	12,837		
	○ 상여금 12,837,000원 * 4/12	4,279		
	○ 유급휴가 41,010원 * 1명 * 52일	2,133		
	○ 연차유급휴가 41,010원 * 1명 * 15일	616		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관광안내원 3(관광과)	51,883		
	○ 기본급 42,250원 * 3명 * 260일	32,955		
	○ 상여금 32,955,000원 * 4/12	10,985		
	○ 유급휴가수당 42,250원 * 3명 * 52일	6,591		
	○ 연차유급휴가수당 42,250원 * 2명 * 16일	1,352		
	○ 영양사1, 관광홍보원5(관광1,문화1,공원3) 시정홍보안내6(직소3,기획1,행정2),	0		
	○ 시설물관리원12(회계1,체육7,문화3,시립1), 홍보관안내원2(박람회), 홍보요원2	0		
	○ (박람회), 청사시설물관리원(회계1),시정호 보관리원(공보)	605,702		
	○ 기본급 46,130원 * 30명 * 260일	359,814		
	○ 상여금 359,814,000원 * 4/12	119,938		
	○ 유급휴가수당 46,130원 * 30명 * 52일	71,963		
	○ 연차유급휴가수당 46,130원 * 30명 * 19일	26,295		
	○ 근속가산금 12,039,930원 * 23명 * 10/100	27,692		
	○ 교통시설물관리원1(교통),매립장진입도로,수 수료징수,폐수처리장관리(매립3)	0		
	○ 민방위대피시설관리원1(재난), 방송실운영관 리원1(정보),시장관리원1(도시디자인),	0		
	○ 상수도관리원3(울촌)	205,126		
	○ 기본급 46,130원 * 10명 * 260일	119,938		
	○ 상여금 119,938,000원 * 4/12	39,980		
	○ 유급휴가수당 46,130원 * 10명 * 52일	23,988		
	○ 연차유급휴가수당 46,130원 * 10명 * 20일	9,226		
	○ 근속가산금 11,993,800원 * 10명 * 10/100	11,994		
	○ 진료보조원 14명(보건위생2, 보건사업5,중부 보건7),한방진료보조원6(보건위생)	400,288		
	○ 기본급 46,130원 * 20명 * 260일	239,876		
	○ 상여금 239,876,000원 * 4/12	79,959		
	○ 유급휴가수당 46,130원 * 20명 * 52일	47,976		
	○ 연차유급휴가수당 46,130원 * 20명 * 17일	15,685		
	○ 근속가산금 11,993,800원 * 14명 * 10/100	16,792		
	○ 농민교육관리원1,조직배양시험보조원1,농기 계수리원1,특산품유통검사보조원1	80,300		
	○ 기본급 46,130원 * 4명 * 260일	47,976		
	○ 상여금 47,976,000원 * 4/12	15,992		
	○ 유급휴가수당 46,130원 * 4명 * 52일	9,596		
	○ 연차유급휴가수당 46,130원 * 4명 * 17일	3,137		
	○ 근속가산금 11,993,800원 * 3명 * 10/100	3,599		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 교정사7(예산2,세무1,행정1,회계3), 실태조사원3(도시계획2,도로1), 어장정화	0		
	○ 및 어업지도4(어업3,화정1), 건축지도원3(건축), 노상적치 및 노점상단속원2(도로)	0		
	○ 도서관관리1(시립), 불법개발행위단속원2(도시계획), 하천지도단속원2(건설)	479,255		
	○ 기본급 47,220원 * 23명 * 260일	282,376		
	○ 상여금 282,376,000원 * 4/12	94,126		
	○ 유급휴가수당 47,220원 * 23명 * 52일	56,476		
	○ 연차유급휴가수당 47,220원 * 23명 * 20일	21,722		
	○ 근속가산금 12,277,200원 * 20명 * 10/100	24,555		
	○ 공원관리원 12(공원 12,삼일 1), 동백열차안전관리원 3(공원), 쓰레기불법투기지도원,	0		
	○ 재활용품선별인부(도시미화3)	397,720		
	○ 기본급 47,220원 * 19명 * 260일	233,267		
	○ 상여금 233,267,000원 * 4/12	77,756		
	○ 유급휴가수당 47,220원 * 19명 * 52일	46,654		
	○ 연차유급휴가수당 47,220원 * 19명 * 20일	17,944		
	○ 근속가산금 12,277,200원 * 18명 * 10/100	22,099		
	○ 선원 1명(남면)	22,744		
	○ 기본급 51,260원 * 1명 * 260일	13,328		
	○ 상여금 13,328,000원 * 4/12	4,443		
	○ 유급휴가수당 51,260원 * 1명 * 52일	2,666		
	○ 연차유급휴가수당 51,260원 * 1명 * 19일	974		
	○ 근속가산금 13,327,600원 * 1명 * 10/100	1,333		
	○ 발간실 옷셋인쇄공 3명(행정), 통역원 1명(박람회)	92,693		
	○ 기본급 52,230원 * 4명 * 260일	54,320		
	○ 상여금 54,320,000원 * 4/12	18,107		
	○ 유급휴가수당 52,230원 * 4명 * 52일	10,864		
	○ 연차유급휴가수당 52,230원 * 4명 * 19일	3,970		
	○ 근속가산금 13,579,800원 * 4명 * 10/100	5,432		
	○ 로라운전원1(도로과), 가로등관리원1(도시디자인)	49,449		
	○ 기본급 55,600원 * 2명 * 260일	28,912		
	○ 상여금 28,912,000원 * 4/12	9,638		
	○ 유급휴가수당 55,600원 * 2명 * 52일	5,783		
	○ 연차유급휴가수당 55,600원 * 2명 * 20일	2,224		
	○ 근속가산금 14,456,000원 * 2명 * 10/100	2,892		
	○ 녹지관리원 10명(공원과)	248,766		
	○ 기본급 56,070원 * 10명 * 260일	145,782		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 상여금	145,782,000원 * 4/12	48,594	
			○ 유급휴가수당	56,070원 * 10명 * 52일	29,157	
			○ 연차유급휴가수당	56,070원 * 10명 * 19일	10,654	
			○ 근속가산금	14,578,200원 * 10명 * 10/100	14,579	
			○ 수로원 9명(도로과)		208,413	
			○ 기본급	946,400원 * 9명 * 12월	102,212	
		도		49,900		
		시		52,312		
			○ 가계지원비	102,212,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7%	17,070	
			○ 정근수당	102,212,000원 * 1.8/12	15,332	
			○ 정근수당가산금	40,000원 * 9명 * 12월	4,320	
			○ 명절휴가비	102,212,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	10,222	
			○ 직급보조비	70,000원 * 9명 * 12월	7,560	
			○ 급식비	130,000원 * 9명 * 12월	14,040	
			○ 교통보조비	120,000원 * 9명 * 12월	12,960	
			○ 위험수당	40,000원 * 9명 * 12월	4,320	
			○ 가족수당		9,120	
			- 배우자	40,000원 * 9명 * 12월	4,320	
			- 존·비속	20,000원 * 20명 * 12월	4,800	
			○ 연가보상비	102,212,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	5,679	
			○ 시간외근무수당(정액분)	5,164원 * 9명 * 10시간 * 12월	5,578	
			○ 환경미화원 13(매립장관리과2, 남면2, 화정4, 삼산5)		499,233	
			○ 기본급	1,154,740원 * 13명 * 12월	180,140	
			○ 상여금(기본급+특수업무+작업장려+가계보조+정액급식+교통보조)		141,707	
			- 기말수당	269,060,000원 * 4/12 * 50%	44,844	
			- 정근수당	269,060,000원 * 1.82/12	40,808	
			- 체력단련비	269,060,000원 * 1/12 * 5회 * 50%	56,055	
			○ 정액수당		37,200	
			- 가족수당		12,240	
			· 배우자	40,000원 * 13명 * 12월	6,240	
			· 존·비속	20,000원 * 25명 * 12월	6,000	
			- 특수업무수당	90,000원 * 13명 * 12월	14,040	
			- 작업장려수당	70,000원 * 13명 * 12월	10,920	
			○ 복리후생비		134,519	
			- 정액급식비	160,000원 * 13명 * 12월	24,960	
			- 가계보조비	110,000원 * 13명 * 12월	17,160	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 교통보조비 140,000원 * 13명 * 12월 21,840 - 명절휴가비 269,060,000원 * 1/12 * 2회 * 60% 26,906 - 휴일근무수당 91,579원 * 13명 * 2일 * 12월 28,573 - 연차유급휴가수당 61,052원 * 13명 * 19일 15,080 ○ 자녀학비보조수당 5,667 <ul style="list-style-type: none"> - 중학교 51,400원 * 3명 * 4회 617 - 고등학생 420,790원 * 3명 * 4회 5,050 			
	204 직무수행경비	3,493,020	3,489,240	3,780
	02 직급보조비	2,752,860	2,741,280	11,580
	○ 직급보조비 2,752,860			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월 7,800 ○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월 6,000 ○ 4급 400,000원 * 12명 * 12월 57,600 ○ 5급 250,000원 * 79명 * 12월 237,000 ○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상, 기능) 155,000원 * 417명 * 12월 775,620 ○ 7급(기능) 140,000원 * 597명 * 12월 1,002,960 ○ 8-9급(기능) 105,000원 * 482명 * 12월 607,320 ○ 기능 10급 95,000원 * 16명 * 12월 18,240 ○ 청원경찰 105,000원 * 32명 * 12월 40,320 			
	03 특정업무경비	740,160	747,960	△7,800
	○ 특정업무수행활동비 740,160			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 감사담당공무원 80,000원 * 12명 * 12월 11,520 ○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 ○ 세무담당공무원(세무과60, 중부5, 읍면14) 100,000원 * 79명 * 12월 94,800 ○ 회계담당공무원 50,000원 * 24명 * 12월 14,400 ○ 예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월 10,800 ○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월 1,440 ○ 대민활동비 603,600 <ul style="list-style-type: none"> - 정규직(6급이하, 읍면동근무수당 지급자 제외) 50,000원 * 974명 * 12개월 584,400 - 청원경찰 50,000원 * 32명 * 12월 19,200 			
	인력운영비	31,433	30,949	484
	101 인건비	31,433	30,949	484
	01 보수	4,654	4,170	484
	○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)	4,654		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급(기능) 7,457원 * 1명 * 52시간 * 12월 4,654 			

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	26,779	26,779	0
			○ 회계교정사 결산, 계약업무추진 휴일근무수당 47,220원 * 3명 * 20일 * 150%	4,250		
			○ 시설물관리원 휴일근무수당 46,130원 * 1명 * 20일 * 150%	1,384		
			○ 무기계약근로자 시간외근무수당(초과분15명)	21,145		
			○ 회계교정사 6,460원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,652		
			○ 시설물관리원 6,310원 * 2명 * 20시간 * 12월	3,029		
			○ 청소관리원 5,610원 * 10명 * 20시간 * 12월	13,464		
			기본경비	1,086,761	1,091,337	△4,576
			기본경비	1,086,761	1,091,337	△4,576
			201 일반운영비	898,501	894,897	3,604
			01 사무관리비	86,120	83,620	2,500
			○ 일반수용비 총액계상 22,875,000원 * 1식	22,875		
			○ 급량비 총액계상 63,245,000원 * 1식	63,245		
			02 공공운영비	812,381	811,277	1,104
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	812,381		
			○ 공유재산관리 총괄 393,454,000원 * 1식	393,454		
			○ 물품 및 공용차량 관리 총괄 54,890,000원 * 1식	54,890		
			○ 본청사 관리 총괄 197,076,000원 * 1식	197,076		
			○ 여서·돌산청사 관리 총괄 166,961,000원 * 1식	166,961		
			202 여비	9,400	13,920	△4,520
			01 국내여비	9,400	13,920	△4,520
			○ 부서운영 총액계상 9,400,000원 * 1식	9,400		
			203 업무추진비	5,100	5,160	△60
			04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
			○ 회계과(정원 45명) (350,000원 + 5,000원 * 15명) * 12월	5,100		
			204 직무수행경비	173,760	177,360	△3,600
			01 직책급업무수행경비	173,760	177,360	△3,600
			○ 직책급업무추진	173,760		
			○ 시 장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
			○ 부시장 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
			○ 4급(본청 보조기관) 350,000원 * 5명 * 12월	21,000		
			○ 4급(보건소, 농업기술, 사업소) 400,000원 * 5명 * 12월	24,000		
			○ 5급	102,600		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 본청, 사업소 100,000원 * 45명 * 12월	54,000		
	－ 읍 · 면 · 동 150,000원 * 27명 * 12월	48,600		
	○ 6급	10,200		
	－ 부읍 · 면장 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	－ 읍 · 면출장소장 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	－ 읍 · 면농업인상담소장			
	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
	○ 중대장 80,000원 * 1명 * 12월	960		