

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 회계과

정책: 투명한 회계행정 구현

단위: 세출 및 결산업무 추진

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과				83,243,767	79,251,563	3,992,204
투명한 회계행정 구현				213,890	149,934	63,956
세출 및 결산업무 추진				98,610	71,800	26,810
신속한 예산집행 및 차질없는 결산				98,610	71,800	26,810
201 일반운영비				86,130	59,500	26,630
01 사무관리비				86,130	59,500	26,630
○ 일반수용비				86,130		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료				79,480원 * 470명 =	37,356	
○ 2007년도 결산서 유인					15,714	
- 결산서				60,000원 * 150부 =	9,000	
- 부속서류				40,000원 * 150부 =	6,000	
- 결산검사의견서				4,760원 * 150부 =	714	
○ 세입세출외현금 납부서유인				200원 * 20,000매 =	4,000	
○ 회계장부 구입				16,000원 * 700권 =	11,200	
○ 세입세출외현금 프로그램 유지보수비				660,000원 * 1개소 =	660	
○ 2007년도 결산검사 운영수당					16,000	
- 공인회계사(세무사)				200,000원 * 3명 * 20일 =	12,000	
- 일반위원				100,000원 * 2명 * 20일 =	4,000	

부서: 회계과
정책: 투명한 회계행정 구현
단위: 세출 및 결산업무 추진

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 결산감사위원 현장확인여비	40,000원 * 5명 * 6회 =	1,200	
			202 여비	12,480	12,300	180
			01 국내여비	12,480	12,300	180
			○ 세입세출결산 합동집무 및 급여수당 교육참석	75,000원 * 2명 * 8일 =	1,200	
			○ 재정연감작성 합동집무	75,000원 * 2명 * 10일 =	1,500	
			○ 국비일상경비 세출계산서 제출	75,000원 * 1명 * 2일 * 4회 =	600	
			○ 국비결산 합동집무	75,000원 * 1명 * 6일 =	450	
			○ 읍면동 재정프로그램 관리지도	6,840		
			○ 도서	50,000원 * 1명 * 5일 * 12회 =	3,000	
			○ 육지	20,000원 * 2명 * 8일 * 12회 =	3,840	
			○ 읍면동 회계업무지도(일상경비)	20,000원 * 2회 * 3명 * 12월 =	1,440	
			○ 디브레인(국비재정정보시스템) 실무교육	75,000원 * 2명 * 3회 =	450	
			복식부기회계제도 효율적 운영	48,000	28,034	19,966
			건전재정 운영을 위한 복식부기 정착	48,000	28,034	19,966
			201 일반운영비	42,000	20,910	21,090
			01 사무관리비	42,000	20,910	21,090
			○ 일반수용비	42,000		
			○ 2007회계연도 통합재무보고서 유인	15,000원 * 200부 =	3,000	

부서: 회계과
 정책: 투명한 회계행정 구현
 단위: 복식부기회계제도 효율적 운영

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복식부기 업무처리 매뉴얼 유인	15,000원 * 200부 =	3,000	
			○ 2007회계연도 통합재무보고서 검토용역수수료	20,000,000원 * 1식 =	20,000	
			○ 복식부기회계정보시스템S/W 유지보수	16,000,000원 * 1년 =	16,000	
			202 여비	6,000	7,124	△1,124
			01 국내여비	6,000	7,124	△1,124
			○ 복식부기 업무추진 여비(지도, 점검)	4,200		
			○ 육지	20,000원 * 5일 * 2명 * 6월 =	1,200	
			○ 도서	50,000원 * 5일 * 2명 * 6월 =	3,000	
			○ 복식부기 선진벤치마킹 및 전문교육 참석	75,000원 * 5일 * 1명 * 2회 =	750	
			○ 재무회계결산 Work-Shop 참석	75,000원 * 2일 * 2명 * 2회 =	600	
			○ 재무회계결산 합동집무	75,000원 * 3일 * 1명 * 2회 =	450	
			공정하고 투명한 계약업무	67,280	50,100	17,180
			계약제도의 합리적 운영	67,280	50,100	17,180
			201 일반운영비	58,580	41,300	17,280
			01 사무관리비	58,580	41,300	17,280
			○ 일반수용비	31,940		
			○ 공사계약 일반조건 인쇄	5,500원 * 300부 * 2회 =	3,300	
			○ 물품구매 및 기술용역계약 일반조건	5,000원 * 200부 * 2종 * 2회 =	4,000	

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 물가정보 · 물가자료 · 유통물가자료 구독료	15,000원 * 3종 * 12월 =	540	
			○ 지방계약법 관련책자 구입	50,000원 * 3종 * 2권 * 2회 =	600	
			○ 원가계산 검토수수료	2,000,000원 * 8건 =	16,000	
			○ 나라장터 입찰수수료	15,000원 * 500건 =	7,500	
			○ 운영수당		20,640	
			○ 계약심의위원회 참석수당	100,000원 * 6명 * 12회 =	7,200	
			○ 계약심의위원회 심사 또는 자문수당	200,000원 * 6명 * 10회 =	12,000	
			○ 계약심의위원회 참석위원 여비	20,000원 * 6명 * 12회 =	1,440	
			○ 시설장비유지비		6,000	
			○ 계약, 적격, 관급자재프로그램 유지관리비	500,000원 * 12월 =	6,000	
			202 여비	8,700	8,800	△100
			01 국내여비	8,700	8,800	△100
			○ 계약관련 세미나등 참석(행자부,도,건설협회 등)	75,000원 * 4명 * 3일 * 4회 =	3,600	
			○ 지방계약법 지침시달 등 교육참석	75,000원 * 3명 * 4일 * 4회 =	3,600	
			○ 계약관련 소송업무 수행	75,000원 * 2명 * 2일 * 5회 =	1,500	
			국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리	2,033,745	1,553,498	480,247
			국 · 공유재산의 혁신적 관리	765,581	419,907	345,674
			둔덕동사무소 주차장부지 매입	466,539	0	466,539

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	466,539	0	466,539
			03 토지매입비	465,000	0	465,000
			○ 둔덕동 사무소 주차장 부지매입 465,000,000원 * 1개소 =	465,000		
			06 시설부대비	1,539	0	1,539
			○ 감정평가수수료 500,000원 * 1회 * 2개법인 =	1,000		
			○ 지적측량수수료	539		
			○ 현황 198,000원 * 1필지 =	198		
			○ 경계 341,000원 * 1필지 =	341		
			효율적인 공유재산 관리	299,042	419,907	△120,865
			101 인건비	36,435	21,209	15,226
			10 기간제근로자등보수	36,435	21,209	15,226
			○ 국·공유지 현지 실태조사요원 인부임	36,435		
			○ 기본급 35,720원 * 10명 * 5일 * 17주 =	30,362		
			○ 주차수당 35,720원 * 10명 * 17주 =	6,073		
			201 일반운영비	240,607	388,434	△147,827
			01 사무관리비	69,149	230,337	△161,188
			○ 일반수용비	36,349		
			○ 국·공유재산 감정평가수수료(매각, 대부 등) 500,000원 * 10회 * 2개법인 =	10,000		

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국 · 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)		11,385	
			- 현황	198,000원 * 15필지 =	2,970	
			- 경계	341,000원 * 15필지 =	5,115	
			- 분할	220,000원 * 15필지 =	3,300	
			○ 국 · 공유재산 권리보전 수입인지(대법원) 구입		660	
			- 소유권이전	8,000원 * 50필지 =	400	
			- 변경등기	2,000원 * 30필지 =	60	
			- 압류촉탁	2,000원 * 100필지 =	200	
			○ 국 · 공유재산 권리보전 무주부동산 공고료	3,000,000원 * 1회 * 1개신문사 =	3,000	
			○ 행정선(전남516) 1종 중간검사 수수료	300,000원 * 1회 =	300	
			○ 행정선(전남516) 무전기검사 수수료	300,000원 * 1회 =	300	
			○ 행정선(전남516) 방향탐지선 수수료	200,000원 * 5대 * 1회 =	1,000	
			○ 행정선(전남516) 폐기물 및 빌지처리 수수료	7,000원 * 40드럼 * 1회 =	280	
			○ 국 · 공유재산관리 지침서 유인	10,000원 * 200부 =	2,000	
			○ 돌산화상가 화장실 화장지구입 및 유지비		4,704	
			- 화장지 구입	4,000원 * 4개소 * 12월 * 12회 =	2,304	
			- 정화조 청소	500,000원 * 2개소 * 2회 =	2,000	
			- 기타시설 개보수	200,000원 * 2개소 * 1회 =	400	

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 돌산회상가 화장실 노후램프 구입	7,000원 * 10등 * 4개소 * 2회 =	560	
			○ 돌산회상가 화장실 세정제 구입	15,000원 * 4개소 * 12월 =	720	
			○ 돌산회상가 화장실 물비누 구입	30,000원 * 4개소 * 12월 =	1,440	
			○ 운영수당		24,440	
			○ 행정선 일숙직비		24,100	
			- 일직	50,000원 * 1명 * 116일 =	5,800	
			- 숙직	50,000원 * 1명 * 366일 =	18,300	
			○ 국 · 공유재산관리 직원 전문교육 강사수당		340	
			- 강사수당	100,000원 * 2회 * 1명 =	200	
			- 강의초과분	70,000원 * 2회 * 1명 =	140	
			○ 피복비		1,160	
			○ 행정선(전남516)승무원 작업복 등 구입		1,160	
			- 작업복	50,000원 * 4명 * 1회 =	200	
			- 작업화	30,000원 * 4명 * 1회 =	120	
			- 방한복	150,000원 * 4명 * 1회 =	600	
			- 장 화	30,000원 * 4명 * 1회 =	120	
			- 우 의	30,000원 * 4명 * 1회 =	120	
			○ 임차료		7,200	

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전라남도 파견공무원 숙소 임차료	400,000원 * 1개소 * 12월 =	4,800	
			○ 외교통상부 파견공무원 숙소 관리비	200,000원 * 1개소 * 12월 =	2,400	
		02	공공운영비		171,458	158,097
			○ 연료비		600	
			○ 행정선 주방 난방가스 구입	25,000원 * 2개소 * 12월 =	600	
			○ 시설장비유지비		12,000	
			○ 공공시설물유지보수(폐동,보건지소,돌산회타운)	1,500,000원 * 8개소 =	12,000	
			○ 차량 · 선박비		158,858	
			○ 행정선(전남516호)운항 유류 구입		92,916	
			－ 주원료(경유)	1,250원 * 0.112ℓ * 1,826마력 * 340시간 =	86,918	
			－ 잡유(윤활유)	86,917,000원 * 6.9% =	5,998	
			○ 1종검사대비 행정선(전남516호) 주기관유지비	17,000원 * 1,826마력 =	31,042	
			○ 행정선 선체 유지비	1,200,000원 * 25톤 =	30,000	
			○ 행정선 선용품 및 선구비	400,000원 * 7회 =	2,800	
			○ 행정선 기관 소모품 구입	700,000원 * 3회 =	2,100	
		202	여비		10,000	10,264
		01	국내여비		10,000	10,264
			○ 국 · 공유재산 현재액보고 합동집무(도)	75,000원 * 2명 * 2일 * 3회 =	900	

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국 · 공유재산 채권보고 합동집무(도)	75,000원 * 2명 * 3회 =	450	
			○ 국 · 공유재산 지침시달 회의 참석(도)	75,000원 * 1명 * 3일 * 2회 =	450	
			○ 국 · 공유재산 실태조사 여비		1,100	
			○ 육지	20,000원 * 3명 * 10회 =	600	
			○ 도서	50,000원 * 2명 * 5회 =	500	
			○ 국 · 공유재산 대부 및 매각신청 현지조사 여비		3,400	
			○ 육지	20,000원 * 4명 * 20회 =	1,600	
			○ 도서	50,000원 * 3명 * 12회 =	1,800	
			○ 국 · 공유재산 소송 수행여비	50,000원 * 2명 * 5회 =	500	
			○ 국 · 공유재산 대부료 및 변상금 체납액 징수	20,000원 * 4명 * 5회 =	400	
			○ 국 · 공유재산관리 실태조사 현지출장여비	20,000원 * 2명 * 10일 * 7읍면 =	2,800	
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			04 시설비	12,000	0	12,000
			○ 국 · 공유재산 불법시설물 철거비	4,000,000원 * 3개소 =	12,000	
			물품 및 관용차량 효율적 관리	1,268,164	1,133,591	134,573
			물품내실화 추진	307,080	360,870	△53,790
			201 일반운영비	29,700	31,210	△1,510
			01 사무관리비	9,700	11,210	△1,510

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비	5,700		
			○ 지방자치단체 물품관리지침책자 제작 10,000원 * 100권 * 1회 =	1,000		
			○ 불용물품 감정수수료 300,000원 * 4회 =	1,200		
			○ 불용물품 처리비 5,000원 * 300점 =	1,500		
			○ 불용물품매각 입찰수수료 250,000원 * 4회 =	1,000		
			○ 물품업무추진 사무용품 구입 200,000원 * 5회 =	1,000		
			○ 임차료	4,000		
			○ 각종행사 관련 행정물품 임차료 500,000원 * 5회 =	2,500		
			○ 각종 행사 관련 운반차량 임차료 300,000원 * 5회 =	1,500		
		02 공공운영비		20,000	20,000	0
			○ 시설장비유지비	20,000		
			○ 물품 및 냉난방기 설치 유지관리비 500,000원 * 40개 =	20,000		
		202 예비		4,830	5,040	△210
		01 국내여비		4,830	5,040	△210
			○ 물품관리 프로그램 운영교육 참석여비 75,000원 * 2명 * 3일 * 3회 =	1,350		
			○ 물품관리 업무추진 여비(육지지역) 20,000원 * 3명 * 4일 * 7회 =	1,680		
			○ 물품관리 업무추진 여비(도서지역) 50,000원 * 2명 * 3일 * 6회 =	1,800		
		405 자산취득비		272,550	324,620	△52,070

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	272,550	324,620	△52,070
			○ 본청 - 신규취득	112,200		
			○ 냉난방기(스탠드)	59,500		
			- 15평형(체육지원, 도시디자인)	2,500,000원 * 2대 =	5,000	
			- 23평형(문화예술)	3,000,000원 * 1대 =	3,000	
			- 40평형(평생학습, 시민회관, 도시디자인, 차량등록2)	5,500,000원 * 5대 =	27,500	
			- 60평형(영락공원 4대)	6,000,000원 * 4대 =	24,000	
			○ 냉장고	1,500		
			- 315리터(공원녹지, 문화예술, 평생학습)	500,000원 * 3대 =	1,500	
			○ 디지털카메라(건축1)	500,000원 * 1대 =	500	
			○ 문서세단기(영락공원, 수산경영)	700,000원 * 2대 =	1,400	
			○ 제습기(영락공원6, 문화예술1)	400,000원 * 7대 =	2,800	
			○ 차량용네비게이션(회계)	500,000원 * 5대 =	2,500	
			○ 국공유재산조사전문장비GPS구입(회계)	22,000,000원 * 2대 =	44,000	
			○ 본청 - 대체취득	72,500		
			○ 냉난방기(스탠드)	3,000		
			- 23평형(회계)	3,000,000원 * 1대 =	3,000	
			○ 냉장고-315리터(도시계획, 환경)	500,000원 * 2대 =	1,000	

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 향온향습기(총무과)	8,000,000원 * 1대 =	8,000	
				○ 본청 노후 사무용 비품 교체		60,500	
				- 책상(편수)	150,000원 * 80개 =	12,000	
				- 책상(양수)	200,000원 * 20개 =	4,000	
				- 책상(목재)	300,000원 * 10개 =	3,000	
				- 의자	200,000원 * 120개 =	24,000	
				- 캐비닛	150,000원 * 30개 =	4,500	
				- 회의용 의자	100,000원 * 30개 =	3,000	
				- 회의용 탁자	300,000원 * 10개 =	3,000	
				- 응접세트	1,000,000원 * 4조 =	4,000	
				- 기타비품(천공기, 칸막이 등)	200,000원 * 15개 =	3,000	
				○ 읍면동 - 신규취득		20,850	
				○ 냉난방기(스탠드)		10,000	
				- 13평형(삼산5)	2,000,000원 * 5대 =	10,000	
				○ 냉장고		6,850	
				- 137리터(둔덕동)	350,000원 * 1대 =	350	
				- 315리터(남면5, 삼산7, 시전동)	500,000원 * 13대 =	6,500	
				○ 행정선 안전 잠수 장비(남면)	4,000,000원 * 1조 =	4,000	

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 읍면동 - 대체취득	67,000		
				○ 경운기(삼산면1) 4,000,000원 * 1대 =	4,000		
				○ 냉장고-315리터(돌산1) 500,000원 * 1대 =	500		
				○ 통신장비:무전기외 1종(화정면:행정선) 5,000,000원 * 1조 =	5,000		
				○ 오디오앰프(여천동) 3,000,000원 * 1대 =	3,000		
				○ 읍면동 리모델링 및 노후 사무용 비품 교체	54,500		
				- 책상(편수) 150,000원 * 120개 =	18,000		
				- 책상(양수) 200,000원 * 20개 =	4,000		
				- 책상(목재) 300,000원 * 5개 =	1,500		
				- 의자 200,000원 * 91개 =	18,200		
				- 캐비닛 150,000원 * 20개 =	3,000		
				- 회의용 의자 100,000원 * 20개 =	2,000		
				- 회의용 탁자 300,000원 * 10개 =	3,000		
				- 응접셋트 1,000,000원 * 3조 =	3,000		
				- 기타비품(책상, 천공기, 이중금고 등) 200,000원 * 9개 =	1,800		
				관용차량 유지관리	846,084	701,121	144,963
				201 일반운영비	356,904	318,151	38,753
				01 사무관리비	33,546	40,191	△6,645

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 일반수용비	8,626		
			○ 관용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 15회 * 12월 =	1,800		
			○ 관용차량(버스) 세차요금 30,000원 * 5대 * 2회 * 12월 =	3,600		
			○ 기관장, 의전차량 세차요금 12,000원 * 3대 * 3회 * 12월 =	1,296		
			○ 관용차량 신규 구입차량 탁송료 160,000원 * 10대 =	1,600		
			○ 관용차량 신규 구입차량 번호판 구입 33,000원 * 10대 =	330		
			○ 피복비	9,920		
			○ 관용차량 운전원 제복구입 80,000원 * 62명 * 2회 =	9,920		
			○ 임차료	15,000		
			○ 기관장 중앙부처방문 및 내외빈 의전 행사차량(관내 · 외지역용) 300,000원 * 5회 * 10월 =	15,000		
		02	공공운영비	323,358	277,960	45,398
			○ 차량 · 선박비	323,358		
			○ 관용차량 유류비	323,358		
			－ 승용차(13대)	34,560		
			· 대형(시장) 10,000km(0.24):휘발유 2,400ℓ * 1,500원 * 1대 =	3,600		
			· 대형(의전) 9,000km(0.24):휘발유 2,160ℓ * 1,500원 * 1대 =	3,240		
			· 중형 12,000km(0.14):휘발유 1,680ℓ * 1,500원 * 11대 =	27,720		
			－ 승합차(22대)	62,400		

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감		
				· 대형8,000km(0.5):경유	4,000 ℓ * 1,300원 * 2대 =	10,400			
				· 중형8000km(0.4):경유	3,200 ℓ * 1,300원 * 5대 =	20,800			
				· 소형10000km(0.16):경유	1,600 ℓ * 1,300원 * 15대 =	31,200			
				－ 화물차(27대)		100,698			
				· 대형10,000km(0.45):경유	4,500 ℓ * 1,300원 * 1대 =	5,850			
				· 중형1000km(0.4):경유	2,400 ℓ * 1,300원 * 4대 =	12,480			
				· 소형1,200km(0.16):경유	2,880 ℓ * 1,300원 * 22대 =	82,368			
				－ 특수홍보차(1대)-대형20,000km(0.45):경유	9,000 ℓ * 1,300원 * 1대 =	11,700			
				－ 관용차량 수리비		114,000			
				· 승용차	1,500,000원 * 13대 =	19,500			
				· 승합차	1,750,000원 * 22대 =	38,500			
				· 화물차	2,000,000원 * 28대 =	56,000			
				202 여비		13,080		12,410	670
				01 국내여비		13,080		12,410	670
				○ 관용차량 관리 업무추진여비	20,000원 * 2명 * 4일 * 12월 =	1,920			
○ 도 운전공무원 및 가족 체육대회 여비	90,000원 * 62명 * 1회 =	5,580							
○ 영·호남 운전공무원 및 가족체육대회	90,000원 * 62명 * 1회 =	5,580							
301 일반보상금					3,100	2,560	540		

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 행사실비보상금	3,100	2,560	540
			○ 운전공무원 및 가족체육대회 참석(도대회) 50,000원 * 62명 * 1회 =	3,100		
			405 자산취득비	473,000	368,000	105,000
			01 자산및물품취득비	473,000	368,000	105,000
			○ 관용차량 - 신규취득	93,000		
			○ 승용차(주민생활지원과1) 13,000,000원 * 1대 =	13,000		
			○ 특수차(도시미화과2) 40,000,000원 * 2대 =	80,000		
			○ 관용차량 - 대체취득	380,000		
			○ 승용차	25,000		
			- 도시디자인과(29나5179대체) 25,000,000원 * 1대 =	25,000		
			○ 승합차	95,000		
			- 6인승(삼산면) 20,000,000원 * 1대 =	20,000		
			- 12인승(회계과, 공원녹지과, 교통행정과) 25,000,000원 * 3대 =	75,000		
			○ 특수차	260,000		
			- 보건위생과(이동건강검진차) 100,000,000원 * 1대 =	100,000		
			- 도로과(도로 · 제설정비) 160,000,000원 * 1대 =	160,000		
			정수물품 등 총괄	115,000	71,600	43,400
			405 자산취득비	115,000	71,600	43,400

부서: 회계과
 정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리
 단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비		115,000	71,600	43,400
			○ 신규취득		4,000		
			○ 전자복사기(평생학습)	4,000,000원 * 1대 =	4,000		
			○ 대체취득		111,000		
			○ 분광광도계(보건사업과)	8,000,000원 * 1대 =	8,000		
			○ 비디오프로젝트(시립도서관)	7,000,000원 * 1대 =	7,000		
			○ 전자복사기(건설, 건축, 교통, 민원, 보건위생, 시민, 체육2, 회계2)	5,000,000원 * 10대 =	50,000		
			○ 전자복사기(미평, 충무, 화정)	4,000,000원 * 3대 =	12,000		
			○ 디지털자료실보안 및 도서관리서버(시립도서관)	17,000,000원 * 2대 =	34,000		
		친화형 청사환경 조성			3,805,498	2,384,180	1,421,318
		시 청사환경 정비 및 관리			969,178	829,640	139,538
		본청사 개보수 및 유지관리			685,581	489,999	195,582
			101 인건비		7,203	11,389	△4,186
			10 기간제근로자등보수		7,203	11,389	△4,186
			○ 본청사 주변 잡초제거 인부임	32,010원 * 5명 * 5일 * 5회 =	4,002		
			○ 본청사 주변환경정비 및 건물 외벽청소인부임	32,010원 * 4명 * 5일 * 5회 =	3,201		
		201 일반운영비			280,998	311,555	△30,557
			01 사무관리비		48,253	62,974	△14,721

부서: 회계과
정책: 친환경 청사환경 조성
단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 일반수용비	46,383		
				○ 청사 청소용품(걸레외) 구입	15,000원 * 12종 * 6회 =	1,080	
				○ 청사 화장실타올구입(청사및숙직실용)	3,000원 * 2개소 * 3장 * 3회 =	54	
				○ 화장실용 핸드타올 구입	35,000원 * 1박스 * 189일 =	6,615	
				○ 소화기 구입 및 충약		450	
				- 구입	30,000원 * 10개실과 =	300	
				- 충약	15,000원 * 10개 =	150	
				○ 카페트 세탁	420,000원 * 1개소 * 2회 =	840	
				○ 청사 불조심 현수막 제작	100,000원 * 1회 =	100	
				○ 쓰레기 수거용 마대 구입	350원 * 5개 * 20일 * 12월 =	420	
				○ 쓰레기 수거용 규격봉투 구입	1,114원 * 5장 * 20일 * 12월 =	1,337	
				○ 방화관리자 법정교육 수수료(소방안전협회비)	120,000원 * 1회 =	120	
				○ 전기안전관리자 전력기술인협회 연회비	150,000원 * 1회 =	150	
				○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료	70,000원 * 1회 =	70	
				○ 청사 꽃박스 보식용 꽃구입	20,000원 * 10개 * 12월 =	2,400	
				○ 화장실 환경정비용품 구입		4,893	
				- 소변기 세정제 구입	15,000원 * 20개소 * 3회 =	900	
				- 구강 세정제 구입	52,810원 * 7박스 * 12월 * 0.9 =	3,993	

부서: 회계과
정책: 친환경 청사환경 조성
단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 화장지 구입	4,000원 * 40개소 * 6개 * 12월 =	11,520	
			○ 청사 환경정비용 화분구입(복도및시장, 부시장실)	300,000원 * 12월 =	3,600	
			○ 읍 · 면 · 동 · 출장소 전기안전점검 수수료	3,000,000원 * 1회 =	3,000	
			○ 위험물 안전관리자 법정교육수수료	100,000원 * 1회 =	100	
			○ 건축, 전기, 기계, 통신 표준품셈 등 책자구입	30,000원 * 4권 =	120	
			○ 화장실 물비누	99,000원 * 9박스 * 4회 =	3,564	
			○ 청사 방역소독	450,000원 * 5회 =	2,250	
			○ 청사 소방 정밀점검 수수료	2,000,000원 * 1회 =	2,000	
			○ 청사 지하주차장 소방 정밀점검 수수료	1,700,000원 * 1회 =	1,700	
			○ 피복비		1,870	
			○ 청사관리자(건축, 전기, 설비) 작업복	50,000원 * 7명 * 2회 =	700	
			○ 청사관리자(건축, 전기, 설비) 작업화	60,000원 * 7명 * 1회 =	420	
			○ 청사 미화요원		750	
			- 작업복	50,000원 * 5명 * 2회 =	500	
			- 작업화	40,000원 * 5명 * 1회 =	200	
			- 우 의	10,000원 * 5명 * 1회 =	50	
			02 공공운영비		232,745	248,581
			○ 연료비		1,934	△15,836

부서: 회계과
 정책: 친환경 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 운전기사 대기실 난방	1,934		
			- 등유	922원 * 20ℓ * 100일 * 1대 =	1,844	
			- 유지비	90,000원 * 1대 =	90	
			○ 시설장비유지비	230,811		
			○ 화장실 소변기 전자감지기 교체	100,000원 * 20개 =	2,000	
			○ 청사 내부벽체 퇴색부분 도색	5,000원 * 2,000㎡ =	10,000	
			○ 청사 형광등 전자안정기 노후교체	35,000원 * 20개 * 12월 * 1.1 =	9,240	
			○ 청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지관리및이설비	500,000원 * 18대 =	9,000	
			○ 냉난방기 배관유지관리	20,000원 * 500m =	10,000	
			○ 청사 실과 출입문 힌지 교체	90,000원 * 80개소 =	7,200	
			○ 청사내 방충망, 방범창 교체	36,000원 * 250㎡ =	9,000	
			○ 청사 건물유지비	4,500원 * 10,477㎡ =	47,147	
			○ 청사 노후 등기구 교체(절전형)	70,000원 * 2층 * 20등 =	2,800	
			○ 청사 사무실 패키지 에어컨 유지관리	100,000원 * 10대 =	1,000	
			○ 청사 전기실 - 층별 전력간선 노후교체	30,000원 * 300m =	9,000	
			○ 청사 전력설비 유지관리 보수	6,770		
			- 정류기반	2,000,000원 * 1회 =	2,000	
			- MCC반	150,000원 * 3면 * 1회 =	450	

부서: 회계과
 정책: 친화형 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 전력휴즈	100,000원 * 6개 * 1회 =	600	
				- 케이블 및 전선교체	30,000원 * 50미터 =	1,500	
				- 계전기류교체	40,000원 * 6종 * 3회 =	720	
				- 청사 층별 전기공급용 분전반보수	300,000원 * 5개소 =	1,500	
				○ 배선용 차단기 교체	150,000원 * 10개 =	1,500	
				○ 전기실내 특고압수배전반내 고압차단기 유지보수	5,000,000원 * 1회 =	5,000	
				○ 청사 녹지공간관리용 예초기유지관리		1,420	
				- 예초기 유지관리	400,000원 * 2대 =	800	
				- 예초기 유류대	1,549원 * 200ℓ * 2대 =	620	
				○ 청사 흡수식 냉온수기 화학 세관	4,000,000원 * 1대 * 1회 =	4,000	
				○ 청사 외곽 보안등 유지보수		3,800	
				- 램프교체	50,000원 * 20개 =	1,000	
				- 안정기교체	40,000원 * 20개 =	800	
				- 노후 등기구 및 모갈 교체	200,000원 * 10개 =	2,000	
				○ 청사 노후 소방시설 유지관리		9,360	
				- 비상구 유도등	1,000,000원 * 2개소 =	2,000	
				- 감지기 노후교체	20,000원 * 68개소 =	1,360	
				- 화재수신반 보수	500,000원 * 4개소 =	2,000	

부서: 회계과
정책: 친환경 청사환경 조성
단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				- 압력탱크 및 콘트롤반보수	2,000,000원 * 2개소 =	4,000	
				○ 기계실, 냉난방 순환펌프 유지보수	150,000원 * 12대 * 1회 =	1,800	
				○ 청사 오수정화조 유지보수		1,400	
				- 펌프유지보수	100,000원 * 4대 =	400	
				- 기계시설 유지보수	1,000,000원 * 1회 =	1,000	
				○ 3층 대회의실 무대기계 유지보수	1,000,000원 * 1회 =	1,000	
				○ 청사 물탱크 청소(4개소)	10,000원 * 120톤 * 2회 =	2,400	
				○ 낙뢰 보호용 피뢰기 교체	528,000원 * 1개소 =	528	
				○ 개폐 보호용 서지교체	300,000원 * 2개소 =	600	
				○ 청사 비상발전기 유지관리 보수		2,655	
				- 경유	1,291원 * 70리터 * 12시간 =	1,085	
				- 오일	1,500원 * 60리터 =	90	
				- 휠타	90,000원 * 2개 =	180	
				- 계전기교체	100,000원 * 5종 =	500	
				- 충전기보수	300,000원 * 1대 =	300	
				- 증류수	1,000원 * 100리터 =	100	
				- 밧데리교체	200,000원 * 2대 =	400	
				○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독	20,000원 * 143대 =	2,860	

부서: 회계과
정책: 친환경 청사환경 조성
단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 지하주차장 비상발전기 유지관리보수	2,655		
			- 경유	1,291원 * 70리터 * 12시간 =	1,085	
			- 오일	1,500원 * 60리터 =	90	
			- 휠타	90,000원 * 2개 =	180	
			- 계전기교체	100,000원 * 5종 =	500	
			- 충전기보수	300,000원 * 1대 =	300	
			- 증류수	1,000원 * 100리터 =	100	
			- 밧데리교체	200,000원 * 2대 =	400	
			○ 청사 도시가스시설 유지보수	1,000,000원 * 1회 =	1,000	
			○ 청사 상하수도시설 유지보수	1,000,000원 * 1회 =	1,000	
			○ 청사 복도등 바닥 왁스 코팅	1,100,000원 * 6회 =	6,600	
			○ 청사 지하주차장 소관	18,856		
			- 건물유지비	1,500원 * 7,904㎡ =	11,856	
			- 배수펌프 교체	2,000,000원 * 3대 =	6,000	
			- 소방펌프 및 배수펌프 유지관리	200,000원 * 5대 =	1,000	
			○ 주차장 안전시설물 제작 설치	300,000원 * 10종 =	3,000	
			○ 청사내 감시카메라(CC-TV) 유지관리	500,000원 * 6개소 =	3,000	
			○ 청사자체 방범시스템 유지관리(열전감지기외5종)	2,500,000원 * 1식 =	2,500	

부서: 회계과
 정책: 친환경 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 지하주차장 전등시설 정비	40,000원 * 20개 * 12월 * 1.1 =	10,560	
			○ 청사내 연말연시 안개등설치	3,000,000원 * 1회 =	3,000	
			○ 청사 지하주차장 특고압전기 위탁관리비	480,000원 * 1회 * 12월 =	5,760	
			○ 본청사 승강기(엘리베이터)유지관리 대행용역	150,000원 * 1회 * 12월 =	1,800	
			○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행용역	25,000원 * 8회 * 12월 =	2,400	
			○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행용역	300,000원 * 1회 * 12월 =	3,600	
			○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리대행용역	300,000원 * 1회 * 12월 =	3,600	
			202 여비	4,605	5,480	△875
			01 국내여비	4,605	5,480	△875
			○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학	75,000원 * 3명 * 3일 * 3회 =	2,025	
			○ 공공건물 준공 및 하자검사	20,000원 * 3명 * 3일 * 6월 =	1,080	
			○ 청사관리교육(방화, 전기, 가스안전)	50,000원 * 3명 * 3일 * 2회 =	900	
			○ 청사정비 자재구입 출장	20,000원 * 3명 * 2일 * 5월 =	600	
			206 재료비	42,775	45,575	△2,800
			01 재료비	42,775	45,575	△2,800
			○ 청사 브라인드 커튼 교체 및 보수	200,000원 * 15개소 =	3,000	
			○ 노후램프구입(형광등)	7,000원 * 900등 =	6,300	
			○ 노후 전력 차단기 및 누전 차단기교체	50,000원 * 30개소 =	1,500	

부서: 회계과
 정책: 친화형 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 절전형 전자안정기 교체	18,000원 * 150개 =	2,700	
				○ 화장실 환풍기 노후 교체	50,000원 * 17개소 =	850	
				○ 실과소 노후배선 교체용 전선	150,000원 * 20롤 =	3,000	
				○ 바닥배선보호용덮개(몰딩)	4,000원 * 200개 =	800	
				○ 청사 잔디관리 생육 촉진제	10,000원 * 30포 =	300	
				○ 청사 잔디관리 비료	7,000원 * 50포 =	350	
				○ 청사 잔디관리 마사토	5,000원 * 50포 =	250	
				○ 제초제	15,000원 * 15포 =	225	
				○ 청사 사무실 냉난방기웬코일 유닛 구입	600,000원 * 10대 =	6,000	
				○ 청사 화장실 및 위생기구 부속품 구입		2,600	
				○ 출입문 교체	320,000원 * 5개 =	1,600	
				○ 위생기구	50,000원 * 20개 =	1,000	
				○ 기계 및 전기 보수용 공구 구입	100,000원 * 15개 =	1,500	
				○ 냉각탑 탑수처리제 구입	800,000원 * 1식 =	800	
				○ 멀티콘센트	6,000원 * 200개 =	1,200	
				○ 노출 콘센트	3,000원 * 200개 =	600	
				○ 플러그	3,000원 * 150개 =	450	
				○ 멀티탭	10,000원 * 200개 =	2,000	

부서: 회계과
 정책: 친환경 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ PL램프 및 삼파장 램프	10,000원 * 200개 =	2,000	
				○ 나트륨 램프 및 안정기	40,000원 * 40개 =	1,600	
				○ 메탈램프 및 안정기	35,000원 * 50개 =	1,750	
				○ 계전기 및 지시계기	30,000원 * 30종 =	900	
				○ 전기테이프	5,000원 * 100개 =	500	
				○ 와이드스위치	6,000원 * 50개 =	300	
				○ 매입스위치	6,000원 * 50개 =	300	
				○ 알미늄사다리	200,000원 * 1개 =	200	
				○ 비상구 유도등 안정기	10,000원 * 20개 =	200	
				○ 비상구 유도등 램프	5,000원 * 60개 =	300	
				○ 페인트	30,000원 * 10통 =	300	
				401 시설비및부대비	350,000	116,000	234,000
				04 시설비	347,480	114,911	232,569
				○ 본청사 토방 보도블럭 교체공사	93,979원 * 1,596.1m ² * 99.28/100 =	148,920	
				○ 본청사 회의실 천장재 교체 및 냉난방시설공사	437,635원 * 457m ² * 99.28/100 =	198,560	
				06 시설부대비	2,520	1,089	1,431
				○ 본청사 토방 보도블럭 교체공사	93,979원 * 1,596.1m ² * 0.72/100 =	1,080	
				○ 본청사 회의실 천장재 교체 및 냉난방시설공사	437,635원 * 457m ² * 0.72/100 =	1,440	

부서: 회계과
정책: 친화형 청사환경 조성
단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			여서 · 돌산청사 개보수 및 유지관리	283,597	339,641	△56,044
			201 일반운영비	233,515	245,778	△12,263
			01 사무관리비	45,026	33,241	11,785
			○ 일반수용비	43,726		
			○ 여서청사 전기안전관리 년간 위탁대행수수료	370,000원 * 12월 = 4,440		
			○ 돌산청사 전기안전관리 년간 위탁대행수수료	790,000원 * 12월 = 9,480		
			○ 여서청사 무인경비시스템 용역비	300,000원 * 12월 = 3,600		
			○ 돌산청사 무인경비시스템 용역비	390,000원 * 12월 = 4,680		
			○ 여서, 돌산청사 화장실점보물화장지 구입	4,000원 * 15개소 * 6개소 * 12월 = 4,320		
			○ 여서, 돌산청사 화장실핸드타올 구입	35,000원 * 1박스 * 100일 = 3,500		
			○ 청사종량제쓰레기봉투 구입	2,006		
			- 50리터	1,114원 * 50매 * 12월 = 669		
			- 100리터	2,228원 * 50매 * 12월 = 1,337		
			○ 여서, 돌산청사 청소 및 수선용품 구입	100,000원 * 12월 = 1,200		
			○ 여서, 돌산청사방역소독비	450,000원 * 2개소 * 5회 = 4,500		
			○ 물탱크 청소유지비(여서, 돌산)	1,500,000원 * 2개소 * 2회 = 6,000		
			○ 피복비	1,300		
			○ 외곽청사 관리자(건축, 전기, 설비) 작업복	50,000원 * 5명 * 2회 = 500		

부서: 회계과
정책: 친환경 청사환경 조성
단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 외곽청사 관리자(건축, 전기, 설비) 작업화	60,000원 * 5명 * 1회 =	300	
			○ 외곽청사 미화요원 작업복	50,000원 * 5명 * 2회 =	500	
		02	공공운영비		188,489	212,537 △24,048
			○ 연료비		113,449	
			○ 돌산청사 정문, 경비실 온수 보일러 등유	922원 * 20ℓ * 100일 * 2대 =	3,688	
			○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방)	922원 * 780ℓ * 100일 * 1대 =	71,916	
			○ 여서청사 냉온수기(냉, 난방 도시가스)	685.58원 * 4,600m³ * 12월 =	37,845	
			○ 시설장비유지비		75,040	
			○ 돌산청사 보일러 유지관리비	5,000,000원 * 1대 =	5,000	
			○ 여서청사 흡수식 냉온수기 화학세관 및 정비	5,000,000원 * 1회 =	5,000	
			○ 여서청사 유지관리비	2,953원 * 5,904m² =	17,435	
			○ 돌산청사 유지관리비	3,500원 * 10,247m² =	35,865	
			○ 여서, 돌산청사 안내표지판 및 표찰 유지비	70,000원 * 10개 * 80% =	560	
			○ 여서청사 노후 공조시설 유지비	400,000원 * 6대 =	2,400	
			○ 돌산청사 노후 공조시설 유지비	400,000원 * 6대 =	2,400	
			○ 여서청사 급수시설 유지비	150,000원 * 24개소 =	3,600	
			○ 돌산청사 급수시설 유지비	150,000원 * 18개소 =	2,700	
			○ 간부대기실 공기청정기 필터교체 및 수리	80,000원 * 1개소 =	80	

부서: 회계과
 정책: 친환경 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	6,240	6,240	0
			01 국내여비	6,240	6,240	0
			○ 돌산청사 및 사업소 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 13회 * 12월 =	6,240		
			206 재료비	22,181	23,781	△1,600
			01 재료비	22,181	23,781	△1,600
			○ 외곽청사 기계설비 관리자재 구입 20,000원 * 7종 * 10개 * 2개소 =	2,800		
			○ 외곽청사 냉각탑 레오지넬라 살균제 구입 40,000원 * 6통 * 8회 * 2개소 =	3,840		
			○ 외곽청사 냉온수기 전용 윤활유 구입 30,100원 * 10통 =	301		
			○ 외곽청사 소모성 전기 · 소방자재 구입 2,000원 * 25종 * 100개 =	5,000		
			○ 외곽청사 제어반 기자재 구입 50,000원 * 5종 * 8개 * 3개소 =	6,000		
			○ 외곽청사 수목관리 농약구입 20,000원 * 5종 * 3회 =	300		
			○ 수목관리용 동력정전기, 예초기 연료구입 1,500원 * 30리터 * 3대 * 4회 =	540		
			○ 여서, 돌산청사 테니스장 관리용 소금 등 구입 1,700,000원 * 2개소 =	3,400		
			401 시설비및부대비	21,661	60,000	△38,339
			04 시설비	21,427	59,352	△37,925
			○ 돌산청사 급 · 배기팬(덕트) 설치공사 180,500원 * 120㎡ * 98.92/100 =	21,427		
			06 시설부대비	234	648	△414
			○ 돌산청사 급 · 배기팬(덕트) 설치공사 180,500원 * 120㎡ * 1.08/100 =	234		

부서: 회계과
 정책: 친화형 청사환경 조성
 단위: 시 청사환경 정비 및 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			읍면동 청사 신 · 증축 및 환경개선	2,836,320	1,554,540	1,281,780
			읍면청사 신 · 증축 및 환경개선	1,536,320	32,640	1,503,680
			202 여비	2,700	1,440	1,260
			01 국내여비	2,700	1,440	1,260
			○ 도서지역 면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 3명 * 3개소 * 6월 =	2,700		
			401 시설비및부대비	1,533,620	30,000	1,503,620
			01 기본조사설계비	33,300	0	33,300
			○ 읍촌면 청사 신축공사 1,541,666원 * 1,200㎡ * 1.80/100 =	33,300		
			02 실시설계비	53,050	0	53,050
			○ 읍촌면 청사 신축공사 1,541,666원 * 1,200㎡ * 2.72/100 =	50,320		
			○ 남면청사 숙직실 증축 및 중계민원처리소 보수공사 50,000,000원 * 5.46/100 =	2,730		
			04 시설비	1,424,890	29,676	1,395,214
			○ 돌산읍 청사(주민자치센터) 신축공사 1,656,020원 * 845.4㎡ * 98.44/100 =	1,378,160		
			○ 남면청사 숙직실 증축 및 중계민원처리소 보수공사 50,000,000원 * 93.46/100 =	46,730		
			05 감리비	16,800	324	16,476
			○ 돌산읍 청사(주민자치센터) 신축공사 1,656,020원 * 845.4㎡ * 1.20/100 =	16,800		
			06 시설부대비	5,580	0	5,580
			○ 돌산읍 청사(주민자치센터) 신축공사 1,656,020원 * 845.4㎡ * 0.36/100 =	5,040		

부서: 회계과
 정책: 친환경 청사환경 조성
 단위: 읍면동 청사 신 · 증축 및 환경개선

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 남면청사 숙직실 증축 및 중계민원처리소 보수공사	50,000,000원 * 1.08/100 =	540	
			동 청사 신 · 증축 및 환경개선	1,300,000	1,521,900	△221,900
			401 시설비및부대비	1,300,000	1,520,700	△220,700
			04 시설비	1,279,980	1,491,959	△211,979
			○ 시전동 청사(주민자치센터) 신축공사	1,231,060원 * 1,056㎡ * 98.46/100 =	1,279,980	
			05 감리비	15,340	23,267	△7,927
			○ 시전동 청사(주민자치센터) 신축공사	1,231,060원 * 1,056㎡ * 1.18/100 =	15,340	
			06 시설부대비	4,680	5,474	△794
			○ 시전동 청사(주민자치센터) 신축공사	1,231,060원 * 1,056㎡ * 0.36/100 =	4,680	
			행정운영경비(회계과)	77,168,834	75,142,151	2,026,683
			인력운영비	76,503,356	74,398,966	2,104,390
			인력운영비 총괄	76,388,821	74,292,667	2,096,154
			101 인건비	72,451,621	70,469,527	1,982,094
			01 기본급	41,731,043	41,118,755	612,288
			○ 급여	38,838,885		
			○ 시장(연봉제)	73,995,000원 * 1명 =	73,995	
			○ 부시장(연봉제)	66,512,000원 * 1명 =	66,512	
			○ 4급 연봉제	60,850,000원 * 9명 =	547,650	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 4급	3,155,400원 * 4명 * 12월 =	151,460	
				○ 지도관	3,268,500원 * 3명 * 12월 =	117,666	
				○ 5급	2,908,900원 * 80명 * 12월 =	2,792,544	
				○ 6급	2,413,800원 * 358명 * 12월 =	10,369,685	
				○ 7급계약직(다급연봉제)	43,145,000원 * 3명 =	129,435	
				○ 8급계약직(라급연봉제)	37,853,000원 * 1명 =	37,853	
				○ 7급	1,955,100원 * 533명 * 12월 =	12,504,820	
				○ 8급	1,361,400원 * 174명 * 12월 =	2,842,604	
				○ 9급	956,700원 * 100명 * 12월 =	1,148,040	
				○ 지도사	2,054,400원 * 34명 * 12월 =	838,196	
				○ 학예연구사	1,848,300원 * 2명 * 12월 =	44,360	
				○ 기능 6급	2,353,500원 * 11명 * 12월 =	310,662	
				○ 기능 7급	2,062,700원 * 36명 * 12월 =	891,087	
				○ 기능 8급	1,789,500원 * 157명 * 12월 =	3,371,418	
				○ 기능 9급	1,439,300원 * 84명 * 12월 =	1,450,815	
				○ 기능 10급	1,103,200원 * 35명 * 12월 =	463,344	
				○ 봉급인상분	38,152,145,000원 * 1.8% =	686,739	
				○ 상여금		2,892,158	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 정근수당	38,138,340,000원 * 0.91/12 =	2,892,158		
		02	수당		8,240,548	7,445,989	794,559
			○ 정액수당		8,240,548		
			○ 시간외근무수당(정액분)		2,145,236		
			－ 5급	9,622원 * 80명 * 15시간 * 12월 =	138,557		
			－ 지도관	9,434원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	3,397		
			－ 6급(기능)	8,165원 * 369명 * 15시간 * 12월 =	542,320		
			－ 지도사		45,230		
			· 21호봉 이상	7,663원 * 16명 * 15시간 * 12월 =	22,070		
			· 21호봉 이하	7,148원 * 18명 * 15시간 * 12월 =	23,160		
			－ 학예연구사	7,836원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,821		
			－ 7급(기능)	7,325원 * 572명 * 15시간 * 12월 =	754,182		
			－ 8급(기능)	6,564원 * 332명 * 15시간 * 12월 =	392,265		
			－ 9급(기능)	5,887원 * 184명 * 15시간 * 12월 =	194,978		
			－ 10급(기능)	5,326원 * 35명 * 15시간 * 12월 =	33,554		
			－ 인상분	2,107,304,000원 * 1.8% =	37,932		
			○ 정액수당		6,095,312		
			－ 가족수당		1,496,160		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 배우자	40,000원 * 1,500명 * 12월 =	720,000	
				· 존 · 비속	20,000원 * 3,234명 * 12월 =	776,160	
				－ 자녀학비보조수당		822,937	
				· 중학생	52,000원 * 295명 * 4회 =	61,360	
				· 고등학생	409,450원 * 465명 * 4회 =	761,577	
				－ 정근수당가산금		1,583,160	
				· 25년이상	130,000원 * 425명 * 12월 =	663,000	
				· 20년이상~25년미만	110,000원 * 187명 * 12월 =	246,840	
				· 15년이상~20년미만	80,000원 * 434명 * 12월 =	416,640	
				· 10년이상~15년미만	60,000원 * 274명 * 12월 =	197,280	
				· 5년이상~10년 미만	50,000원 * 99명 * 12월 =	59,400	
				－ 위험수당		145,560	
				· 갑종	50,000원 * 113명 * 12월 =	67,800	
				· 을종	40,000원 * 162명 * 12월 =	77,760	
				－ 대우공무원수당		1,006,141	
				· 5급	139,620원 * 37명 * 12월 =	61,992	
				· 6급	115,860원 * 249명 * 12월 =	346,190	
				· 7급	93,840원 * 398명 * 12월 =	448,180	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 8급	67,810원 * 49명 * 12월 =	39,873	
				· 기능 6급	111,180원 * 11명 * 12월 =	14,676	
				· 기능 7급	99,000원 * 13명 * 12월 =	15,444	
				· 기능 8급	85,890원 * 38명 * 12월 =	39,166	
				· 기능 9급	69,080원 * 49명 * 12월 =	40,620	
				- 관리업무수당		7,038	
				· 4급	3,178,400원 * 1명 * 12월 * 9% =	3,433	
				· 지도관	3,337,300원 * 1명 * 12월 * 9% =	3,605	
				- 모범공무원수당	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800	
				- 특수지근무수당(도서벽지수당)		56,760	
				· 특지	60,000원 * 30명 * 12월 =	21,600	
				· 갑지	50,000원 * 33명 * 12월 =	19,800	
				· 을지	40,000원 * 26명 * 12월 =	12,480	
				· 병지	30,000원 * 8명 * 12월 =	2,880	
				- 특수업무수당(기술업무수당)		157,560	
				· 지도관	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160	
				· 5급이상	50,000원 * 23명 * 12월 =	13,800	
				· 6~7급	30,000원 * 328명 * 12월 =	118,080	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				· 8급이하	20,000원 * 98명 * 12월 =	23,520	
				－ 자격수당		76,440	
				· 기술사	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800	
				· 기사 1급	30,000원 * 148명 * 12월 =	53,280	
				· 기사 2급	20,000원 * 89명 * 12월 =	21,360	
				－ 전기안전관리담당자	30,000원 * 6명 * 12월 =	2,160	
				－ 전기안전관리보조원	15,000원 * 9명 * 12월 =	1,620	
				－ 함정근무수당		9,888	
				· 6급	32,000원 * 7명 * 12월 =	2,688	
				· 7급	25,000원 * 8명 * 12월 =	2,400	
				· 8급이하	20,000원 * 20명 * 12월 =	4,800	
				－ 운전정비수당	40,000원 * 52명 * 12월 =	24,960	
				－ 전산업무수당	50,000원 * 21명 * 12월 =	12,600	
				－ 민원업무수당	30,000원 * 153명 * 12월 =	55,080	
				－ 사회복지업무수당	30,000원 * 88명 * 12월 =	31,680	
				－ 읍 · 면 · 동 근무수당		353,640	
				· 읍 · 면 · 동 6급이하	70,000원 * 358명 * 12월 =	300,720	
				· 보건지소 · 진료소	70,000원 * 57명 * 12월 =	47,880	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				· 농업인상담소장	70,000원 * 6명 * 12월 =	5,040		
				－ 의료업무수당	50,000원 * 83명 * 12월 =	49,800		
				－ 사서수당	20,000원 * 13명 * 12월 =	3,120		
				－ 장려수당		195,288		
				· 6급	40,000원 * 2명 * 12월 =	960		
				· 7급	38,000원 * 8명 * 12월 =	3,648		
				· 8급	36,000원 * 3명 * 12월 =	1,296		
				· 기능 10급	32,000원 * 1명 * 12월 =	384		
				· 협오시설근무자(영락공원2, 하수도42, 매립장19, 오동도1)	250,000원 * 63명 * 12월 =	189,000		
				－ 연구업무수당	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
			03	정액급식비		2,594,280	2,633,280	△39,000
				○ 급식비		2,594,280		
				○ 정규직	130,000원 * 1,626명 * 12월 =	2,536,560		
				○ 청원경찰	130,000원 * 37명 * 12월 =	57,720		
			04	교통보조비		2,517,000	2,551,200	△34,200
				○ 정규직		2,463,720		
				○ 4급~5급(지도관)	140,000원 * 87명 * 12월 =	146,160		
				○ 6급~7급(지도사, 기능)	130,000원 * 977명 * 12월 =	1,524,120		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 8급~기능10급	120,000원 * 551명 * 12월 =	793,440		
			○ 청원경찰	120,000원 * 37명 * 12월 =	53,280		
		05	명절휴가비		3,893,286	3,829,070	64,216
			○ 명절휴가		3,893,286		
			○ 정규직	38,138,340,000원 * 1/12 * 2회 * 60% =	3,813,834		
			○ 청원경찰	794,513,000원 * 1/12 * 2회 * 60% =	79,452		
		06	가계지원비		6,501,787	6,381,783	120,004
			○ 가계지원		6,501,787		
			○ 정규직	38,138,340,000원 * 1/12 * 12회 * 16.7% =	6,369,103		
			○ 청원경찰	794,513,000원 * 1/12 * 12회 * 16.7% =	132,684		
		07	연가보상비		1,208,720	1,073,576	135,144
			○ 연가보상		1,208,720		
			○ 연봉제(부시장, 4급)	625,217,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 =	19,104		
			○ 정규직	38,138,340,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 =	1,165,339		
			○ 청원경찰	794,513,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 =	24,277		
		08	기타직보수		1,016,342	958,045	58,297
			○ 청원경찰		1,016,342		
			○ 총무3, 사회2, 체육5, 관광진흥2, 유치1, 문화4, 공원2, 매립장4		0		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 도서관7, 시민2, 하수도2, 중부민원3	1,016,342		
				－ 기본급	1,757,800원 * 37명 * 12월 =	780,464	
				－ 인상분	780,464,000원 * 1.8% =	14,049	
				－ 정근수당	794,513,000원 * 0.9/12 =	59,589	
				－ 시간외근무수당(정액분)	6,230원 * 37명 * 15시간 * 12월 * 101.8% =	42,239	
				－ 가족수당		44,400	
				· 배우자	40,000원 * 37명 * 12월 =	17,760	
				· 존·비속	20,000원 * 111명 * 12월 =	26,640	
				－ 자녀학비보조수당		31,561	
				· 중학생	52,000원 * 10명 * 4회 =	2,080	
				· 고등학생	409,450원 * 18명 * 4회 =	29,481	
				－ 감독자수당		2,280	
				· 대장	50,000원 * 1명 * 12월 =	600	
				· 반장	40,000원 * 2명 * 12월 =	960	
				· 조장	30,000원 * 2명 * 12월 =	720	
				－ 장기근속수당		41,760	
				· 25년이상	130,000원 * 11명 * 12월 =	17,160	
				· 20년이상~25년미만	110,000원 * 10명 * 12월 =	13,200	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 15년이상~20년미만	80,000원 * 9명 * 12월 =	8,640		
			· 10년이상~15년미만	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160		
			· 5년이상~10년미만	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
		09	무기계약근로자보수		4,748,615	4,477,829	270,786
			○ 부속실요원 8명		167,553		
			○ 총무1, 주민1, 관광1, 도시1, 보건소1, 농업1, 도시디자인1, 문화1), 매표원3(오동도)		167,553		
			- 기본급	34,240원 * 11명 * 250일 =	94,160		
			- 상여금	94,160,000원 * 4/12 =	31,387		
			- 시간외근무수당(정액분)	4,682원 * 11명 * 15시간 * 12월 =	9,271		
			- 유급휴가수당	34,240원 * 11명 * 52일 =	19,586		
			- 연차유급휴가수당	34,240원 * 11명 * 19일 =	7,157		
			- 근속가산금	8,560,000원 * 7명 * 10/100 =	5,992		
			○ 단순근로요원 60명		916,325		
			○ 감사2, 기획1, 자치1, 경제2, 주민1, 가정1, 체육1, 관광진흥2, 민원1, 수산1, 문화1,		0		
			○ 도시계획1, 건설1, 도로1, 건축1, 공영1, 재난1, 평생1, 농촌1, 농업1, 유치1, 차량1		0		
			○ 중부2, 돌산3, 소라2, 울촌1, 화양1, 남면1, 화정2, 삼산2, 동20, 총무1		916,325		
			- 기본급	34,240원 * 60명 * 250일 =	513,600		
			- 상여금	513,600,000원 * 4/12 =	171,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 시간외근무수당(정액분)	4,682원 * 60명 * 15시간 * 12월 =	50,566	
			- 유급휴가수당	34,240원 * 60명 * 52일 =	106,829	
			- 연차유급휴가수당	34,240원 * 60명 * 19일 =	39,034	
			- 근속가산금	8,560,000원 * 41명 * 10/100 =	35,096	
			○ 수용생활지도원 2명(사회복지과)		41,431	
			○ 기본급	34,240원 * 2명 * 366일 =	25,064	
			○ 상여금	25,691,000원 * 4/12 =	8,564	
			○ 시간외근무수당(정액분)	4,682원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	1,686	
			○ 유급휴가수당	34,240원 * 2명 * 52일 =	3,561	
			○ 연차유급휴가수당	34,240원 * 2명 * 19일 =	1,302	
			○ 근속가산금	12,531,840원 * 1명 * 10/100 =	1,254	
			○ 청사관리원 29명		533,440	
			○ 회계10, 사회2, 체육2, 보건위생1, 기술1, 문화1, 평생1, 도서관8, 시민3, 도로1		533,440	
			- 기본급	40,280원 * 30명 * 250일 =	302,100	
			- 상여금	302,100,000원 * 4/12 =	100,700	
			- 시간외근무수당(정액분)	5,507원 * 30명 * 15시간 * 12월 =	29,738	
			- 유급휴가수당	40,280원 * 30명 * 52일 =	62,837	
			- 연차유급휴가수당	40,280원 * 30명 * 19일 =	22,960	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 근속가산금	10,070,000원 * 15명 * 10/100 =	15,105	
			○ 시정관광홍보안내원 13명		0	
			○ 관광진흥2, 문화1, 공원3, 공보2, 직소2, 총무1, 자치1, 환경1		0	
			○ 시설물관리원 12명(회계1, 체육7, 문화3, 평생1)		0	
			○ 홍보관안내원(유치1), 민원안내전담요원(총무2)	558,135		
			○ 기본급	45,310원 * 28명 * 250일 =	317,170	
			○ 상여금	317,170,000원 * 4/12 =	105,724	
			○ 시간외근무수당(정액분)	6,264원 * 28명 * 15시간 * 12월 =	31,571	
			○ 유급휴가수당	45,310원 * 28명 * 52일 =	65,972	
			○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 28명 * 19일 =	24,105	
			○ 근속가산금	11,327,500원 * 12명 * 10/100 =	13,593	
		설	○ 교통시설물관리1, 매표장진입도로 · 수수료징수요원 · 폐수처리장관리3, 민방위대피시설 관리1		0	
		조1	○ 방송실운영관리1, 상수도검침관리3(울촌), 시장관리1(도시디자인), 특산물유통검사보 조1	222,991		
			○ 기본급	45,310원 * 11명 * 250일 =	124,603	
			○ 상여금	124,603,000원 * 4/12 =	41,535	
			○ 시간외근무수당(정액분)	6,264원 * 11명 * 15시간 * 12월 =	12,403	
			○ 유급휴가수당	45,310원 * 11명 * 52일 =	25,918	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 11명 * 19일 =	9,470	
			○ 근속가산금	11,327,500원 * 8명 * 10/100 =	9,062	
			○ 진료보조원 14명(보건위생5, 보건사업9)		283,600	
			○ 기본급	45,310원 * 14명 * 250일 =	158,585	
			○ 상여금	158,585,000원 * 4/12 =	52,862	
			○ 시간외근무수당(정액분)	6,264원 * 14명 * 15시간 * 12월 =	15,786	
			○ 유급휴가수당	45,310원 * 14명 * 52일 =	32,986	
			○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 14명 * 19일 =	12,053	
			○ 근속가산금	11,327,500원 * 10명 * 10/100 =	11,328	
			○ 농민교육관리원(농촌지원1), 조직배양시험보조원(기술보급1)		41,164	
			○ 기본급	45,310원 * 2명 * 250일 =	22,655	
			○ 상여금	22,655,000원 * 4/12 =	7,552	
			○ 시간외근무수당(정액분)	6,264원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,256	
			○ 유급휴가수당	45,310원 * 2명 * 52일 =	4,713	
			○ 연차유급휴가수당	45,310원 * 2명 * 19일 =	1,722	
			○ 근속가산금	11,327,500원 * 2명 * 10/100 =	2,266	
			○ 교정사 7명(총무1, 세무1, 회계3, 예산2), 실태조사원 3명(도시계획2, 도로1)		0	
			○ 어장정화관리 · 어업지도 4명(어업생산), 건축지도원 3명(건축)		0	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 노점상적치물 · 노점상단속원 2명(도로), 도서관관리 1명(시립)	0		
			○ 불법개발행위단속원 2명(도시계획), 하천지도단속원 1명(건설)	476,124		
			○ 기본급 46,380원 * 23명 * 250일 =	266,685		
			○ 상여금 266,685,000원 * 4/12 =	88,895		
			○ 시간외근무수당(정액분) 6,341원 * 23명 * 15시간 * 12월 =	26,252		
			○ 유급휴가수당 46,380원 * 23명 * 52일 =	55,471		
			○ 연차유급휴가수당 46,380원 * 23명 * 19일 =	20,269		
			○ 근속가산금 11,595,000원 * 16명 * 10/100 =	18,552		
			○ 체육시설물관리원 1명(체육지원), 공원관리 13명(공원녹지12, 삼일1)	0		
		도	○ 동백열차안전관리원3명(공원녹지), 쓰레기불법투기지도원 · 재활용품선별인부임4명(시미화)	435,175		
			○ 기본급 46,380원 * 21명 * 250일 =	243,495		
			○ 상여금 243,495,000원 * 4/12 =	81,165		
			○ 시간외근무수당(정액분) 6,341원 * 21명 * 15시간 * 12월 =	23,969		
			○ 유급휴가수당 46,380원 * 21명 * 52일 =	50,647		
			○ 연차유급휴가수당 46,380원 * 21명 * 19일 =	18,506		
			○ 근속가산금 11,595,000원 * 15명 * 10/100 =	17,393		
			○ 선원 2명(남면1, 화정1)	45,715		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 기본급	50,350원 * 2명 * 250일 =	25,175	
				○ 상여금	25,175,500원 * 4/12 =	8,392	
				○ 시간외근무수당(정액분)	6,884원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,479	
				○ 유급휴가수당	50,350원 * 2명 * 52일 =	5,237	
				○ 연차유급휴가수당	50,350원 * 2명 * 19일 =	1,914	
				○ 근속가산금	12,587,500원 * 2명 * 10/100 =	2,518	
				○ 발간실 읍셋인쇄공 3명(총무), 통역원 3명(총무)		137,188	
				○ 기본급	51,310원 * 6명 * 250일 =	76,965	
				○ 상여금	76,965,000원 * 4/12 =	25,655	
				○ 시간외근무수당(정액분)	7,016원 * 6명 * 15시간 * 12월 =	7,578	
				○ 유급휴가수당	51,310원 * 6명 * 52일 =	16,009	
				○ 연차유급휴가수당	51,310원 * 6명 * 19일 =	5,850	
				○ 근속가산금	12,827,500원 * 4명 * 10/100 =	5,131	
				○ 화장장관리원 2명(가정복지)		57,598	
				○ 기본급	54,620원 * 2명 * 303일 =	33,100	
				○ 상여금	33,928,000원 * 4/12 =	11,310	
				○ 시간외근무수당(정액분)	7,468원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,689	
				○ 유급휴가수당	54,620원 * 2명 * 52일 =	5,681	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 연차유급휴가수당	54,620원 * 2명 * 19일 =	2,076	
			○ 근속가산금	13,709,620원 * 2명 * 10/100 =	2,742	
			○ 로라운전원 1명, 가로등관리원 1명(도로과)		49,591	
			○ 기본급	54,620원 * 2명 * 250일 =	27,310	
			○ 상여금	27,310,000원 * 4/12 =	9,104	
			○ 시간외근무수당(정액분)	7,468원 * 2명 * 15시간 * 12월 =	2,689	
			○ 유급휴가수당	54,620원 * 2명 * 52일 =	5,681	
			○ 연차유급휴가수당	54,620원 * 2명 * 19일 =	2,076	
			○ 근속가산금	13,655,000원 * 2명 * 10/100 =	2,731	
			○ 녹지관리원 10명(공원녹지)		243,149	
			○ 기본급	55,080원 * 10명 * 250일 =	137,700	
			○ 상여금	137,700,000원 * 4/12 =	45,900	
			○ 시간외근무수당(정액분)	7,531원 * 10명 * 15시간 * 12월 =	13,556	
			○ 유급휴가수당	55,080원 * 10명 * 52일 =	28,642	
			○ 연차유급휴가수당	55,080원 * 10명 * 19일 =	10,466	
			○ 근속가산금	13,770,000원 * 5명 * 10/100 =	6,885	
			○ 수로원 10명(도로과)		231,178	
			○ 기본급	929,700원 * 10명 * 12월 =	111,564	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 상여금	111,564,000원 * 1/12 * 12월 * 16.7% =	18,632	
				○ 정근수당	111,564,000원 * 1.8/12 =	16,735	
				○ 정근수당가산금	40,000원 * 10명 * 12월 =	4,800	
				○ 명절휴가비	111,564,000원 * 1/12 * 2회 * 60% =	11,157	
				○ 직급보조비	70,000원 * 10명 * 12월 =	8,400	
				○ 급식비	130,000원 * 10명 * 12월 =	15,600	
				○ 교통보조비	120,000원 * 10명 * 12월 =	14,400	
				○ 위험수당		29,890	
				- 가족수당		8,400	
				· 배우자	30,000원 * 10명 * 12월 =	3,600	
				· 존·비속	20,000원 * 20명 * 12월 =	4,800	
				- 연가보상비	111,564,000원 * 1/12 * 1/24 * 20일 =	7,748	
				- 시간외근무수당(정액분)	5,082원 * 10명 * 15시간 * 12월 =	9,148	
				- 휴일근무수당	38,280원 * 10명 * 12월 =	4,594	
				○ 환경미화원 9명(위생매립2, 남2, 화정2, 삼산3)		308,258	
				○ 기본급	714,000원 * 9명 * 12월 =	77,112	
				○ 근속가산금	259,160원 * 9명 * 12월 =	27,990	
				○ 상여금(기말수당+특수업무+장업장려+가계보조)		55,970	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 기말수당	106,272,000원 * 2/12 =	17,712	
			- 정근수당	106,272,000원 * 1.82/12 =	16,118	
			- 체력단련비	106,272,000원 * 1/12 * 250% =	22,140	
			○ 가족수당		7,560	
			- 배우자	30,000원 * 9명 * 12월 =	3,240	
			- 존 · 비속	20,000원 * 18명 * 12월 =	4,320	
			○ 특수업무수당	90,000원 * 9명 * 12월 =	9,720	
			○ 작업장려수당	70,000원 * 9명 * 12월 =	7,560	
			○ 정액급식비	90,000원 * 9명 * 12월 =	9,720	
			○ 가계보조비	110,000원 * 9명 * 12월 =	11,880	
			○ 교통보조비	120,000원 * 9명 * 12월 =	12,960	
			○ 조식비	70,000원 * 9명 * 12월 =	7,560	
			○ 명절휴가비	106,272,000원 * 1/12 * 2회 * 75% =	13,284	
			○ 시간외근무수당(초과분)	13,000원 * 9명 * 30일 * 12월 =	42,120	
			○ 휴일근무수당	52,200원 * 9명 * 2일 * 12월 =	11,276	
			○ 연차유급휴가수당	34,800원 * 9명 * 21일 =	6,578	
			○ 자녀학비보조수당		6,968	
			- 중학생	52,000원 * 2명 * 4명 =	416	

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감	
				－ 고등학생	409,450원 * 4명 * 4회 =	6,552		
				204 직무수행경비		3,937,200	3,823,140	114,060
				01 직책급여업무수행경비		211,560	180,960	30,600
				○ 직책급여무추진		211,560		
				○ 시장	650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800		
				○ 부시장	600,000원 * 1명 * 12월 =	7,200		
				○ 4급(보건소, 농업기술, 사업소)	400,000원 * 6명 * 12월 =	28,800		
				○ 4급(본청보조기관)	350,000원 * 9명 * 12월 =	37,800		
				○ 5급		119,400		
				－ 본청, 사업소	100,000원 * 59명 * 12월 =	70,800		
				－ 읍·면·동	150,000원 * 27명 * 12월 =	48,600		
				○ 6급		9,600		
				－ 부읍·면장	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		
				－ 읍·면출장소장	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800		
				－ 읍·면농업인상담소장	50,000원 * 6명 * 12월 =	3,600		
				○ 중대장	80,000원 * 1명 * 12월 =	960		
				02 직급보조비		2,837,760	2,807,460	30,300
				○ 직급보조		2,837,760		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시장	650,000원 * 1명 * 12월 =	7,800	
			○ 부시장	500,000원 * 1명 * 12월 =	6,000	
			○ 4급	400,000원 * 17명 * 12월 =	81,600	
			○ 5급	250,000원 * 79명 * 12월 =	237,000	
			○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상, 기능)	155,000원 * 424명 * 12월 =	788,640	
			○ 7급(기능)	140,000원 * 582명 * 12월 =	977,760	
			○ 8~9급(기능)	105,000원 * 516명 * 12월 =	650,160	
			○ 기능 10급	95,000원 * 37명 * 12월 =	42,180	
			○ 청원경찰	105,000원 * 37명 * 12월 =	46,620	
			03 특정업무수행활동비	887,880	834,720	53,160
			○ 특정업무수행활동	887,880		
			○ 감사담당공무원	80,000원 * 17명 * 12월 =	16,320	
			○ 여론 · 동향담당공무원	100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600	
			○ 세무담당공무원(세무63, 중부6, 차량4, 읍 · 면14)	100,000원 * 87명 * 12월 =	104,400	
			○ 회계 · 계약업무담당공무원	50,000원 * 18명 * 12월 =	10,800	
			○ 예산담당공무원	150,000원 * 6명 * 12월 =	10,800	
			○ 공무원단체담당공무원	60,000원 * 3명 * 12월 =	2,160	
			○ 법무담당공무원	50,000원 * 3명 * 12월 =	1,800	

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 관재업무담당공무원	50,000원 * 5명 * 12월 =	3,000	
				○ 복식부기업무담당공무원	100,000원 * 3명 * 12월 =	3,600	
				○ 대민활동비		731,400	
				－ 정규직(6급이하, 읍면동근무수당지급자 제외)	50,000원 * 1,182명 * 12월 =	709,200	
				－ 청원경찰	50,000원 * 37명 * 12월 =	22,200	
			인력운영비		114,535	106,299	8,236
			101 인건비		109,075	101,199	7,876
			02 수당		109,075	101,199	7,876
			○ 시간외근무수당 초과분(현원 51명)		109,075		
				○ 5급	9,622원 * 1명 * 25시간 * 12월 =	2,887	
				○ 6급	8,165원 * 8명 * 25시간 * 12월 =	19,596	
				○ 7급	7,325원 * 17명 * 25시간 * 12월 =	37,358	
				○ 8급	6,564원 * 18명 * 25시간 * 12월 =	35,446	
				○ 9급	5,887원 * 4명 * 25시간 * 12월 =	7,065	
				○ 10급	5,326원 * 3명 * 25시간 * 12월 =	4,794	
				○ 인상분	107,146,000원 * 1.8% =	1,929	
			203 업무추진비		5,460	5,100	360
			04 부서운영업무추진비		5,460	5,100	360

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 회계과(정원 51명)	(350,000원 + 5,000원 * 21명) * 12월 =	5,460	
			기본경비	665,478	743,185	△77,707
			기본경비	665,478	743,185	△77,707
			201 일반운영비	654,638	735,485	△80,847
			01 사무관리비	75,178	32,000	43,178
			○ 일반수용비 총액계상	23,483,000원 * 1식 =	23,483	
			○ 급량비 총액계상	51,695,000원 * 1식 =	51,695	
			02 공공운영비	579,460	703,485	△124,025
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	579,460		
			○ 공유재산관리 총괄	194,155,000원 * 1식 =	194,155	
			○ 물품 및 관용차량 관리 총괄	53,930,000원 * 1식 =	53,930	
			○ 본청사 및 읍면동청사 관리 총괄	217,776,000원 * 1식 =	217,776	
			○ 여서·돌산청사 관리 총괄	113,599,000원 * 1식 =	113,599	
			202 여비	10,840	7,700	3,140
			01 국내여비	10,840	7,700	3,140
			○ 부서운영 총액계상	10,840,000원 * 1식 =	10,840	
			재무활동(회계과)	21,800	21,800	0
			보전지출	21,800	21,800	0

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 기본경비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			보전지출	21,800	21,800	0
			311 차입금이자상환	1,800	1,800	0
			06 기타차입금이자상환	1,800	1,800	0
			○ 지방청사정비 상환금 이자 1,800,000원 * 1회 =	1,800		
			601 차입금원금상환	20,000	20,000	0
			06 기타국내차입금원금상환	20,000	20,000	0
			○ 지방청사 정비 상환금 원금 20,000,000원 * 1회 =	20,000		