

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 회계과

정책:투명한 회계행정 구현

단위:세출 및 결산업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		83,141,483	83,243,767	△102,284
		국 139,915	0	139,915
		도 48,172	0	48,172
		시 82,953,396	83,243,767	△290,371
투명한 회계행정 구현		206,202	213,890	△7,688
세출 및 결산업무 추진		93,679	98,610	△4,931
신속한 예산집행 및 차질없는 결산		93,679	98,610	△4,931
201 일반운영비		81,199	86,130	△4,931
01 사무관리비		81,199	86,130	△4,931
○ 예산 절감	경정 81,199,000원 - 기정 86,130,000원	△4,931	0	△4,931
복식부기회계제도 효율적 운영		46,400	48,000	△1,600
건전재정 운영을 위한 복식부기 정착		46,400	48,000	△1,600
201 일반운영비		40,400	42,000	△1,600
01 사무관리비		40,400	42,000	△1,600
○ 예산 절감	경정 40,400,000원 - 기정 42,000,000원	△1,600	0	△1,600
공정하고 투명한 계약업무		66,123	67,280	△1,157
계약제도의 합리적 운영		66,123	67,280	△1,157
201 일반운영비		57,423	58,580	△1,157
01 사무관리비		57,423	58,580	△1,157
○ 예산 절감	경정 57,423,000원 - 기정 58,580,000원	△1,157	0	△1,157
국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리		3,181,748	2,033,745	1,148,003
국 · 공유재산의 혁신적 관리		1,629,692	765,581	864,111
덕양가축시장 부지매입		431,539	0	431,539
401 시설비및부대비		431,539	0	431,539
03 토지매입비		430,000	0	430,000
○ 소라면 덕양우시장 부지매입(1,775㎡)	430,000,000원 * 1개소	430,000	0	430,000

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			06 시설부대비	1,539	0	1,539
			○ 감정평가 수수료 500,000원 * 1회 * 2개법인	1,000	0	1,000
			○ 지적측량수수료	539	0	539
			○ 현황 198,000원 * 1필지	198	0	198
			○ 경계 341,000원 * 1필지	341	0	341
			여서동 주민자치센터 건립부지 매입	491,539	0	491,539
			401 시설비및부대비	491,539	0	491,539
			03 토지매입비	490,000	0	490,000
			○ 여서동 주민자치센터 부지매입(843.8㎡)	490,000	0	490,000
			06 시설부대비	1,539	0	1,539
			○ 감정평가 수수료 500,000원 * 1회 * 2개법인	1,000	0	1,000
			○ 지적측량 수수료	539	0	539
			○ 현황 198,000원 * 1필지	198	0	198
			○ 경계 341,000원 * 1필지	341	0	341
			서강동사무소 앞 주차장부지 매입	101,539	0	101,539
			401 시설비및부대비	101,539	0	101,539
			03 토지매입비	100,000	0	100,000
			○ 서강동 주민센터 주차장 부지매입(83㎡), 건물(55㎡)	100,000	0	100,000
			06 시설부대비	1,539	0	1,539
			○ 감정평가수수료 500,000원 * 1회 * 2개법인	1,000	0	1,000
			○ 지적측량수수료	539	0	539
			○ 현황 198,000원 * 1필지	198	0	198
			○ 경계 341,000원 * 1필지	341	0	341
			효율적인 공유재산 관리	138,536	299,042	△ 160,506
			201 일반운영비	80,101	240,607	△ 160,506

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	67,255	69,149	△1,894
			○ 일반수용비(어업생산과로 업무이관)	△1,880	0	△1,880
			○ 행정선(전남516) 1종 중간검사 수수료	경정 0원	300	△300
			○ 행정선(전남516) 무전기검사 수수료	경정 0원	300	△300
			○ 행정선(전남516) 방향탐지선 수수료	경정 0원	1,000	△1,000
			○ 행정선(전남516) 폐기물 및 벌지처리 수수료	경정 0원	280	△280
			○ 운영수당(어업생산과로 업무이관)	△20,100	0	△20,100
			○ 행정선 일숙직비	△20,100	0	△20,100
			- 일 직	경정 1,000,000원	5,800	△4,800
			- 숙 직	경정 3,000,000원	18,300	△15,300
			○ 피복비(어업생산과로 업무이관)	△1,160	0	△1,160
			○ 행정선(전남516)승무원 작업복 등 구입	△1,160	0	△1,160
			- 작업복	경정 0원	200	△200
			- 작업화	경정 0원	120	△120
			- 방한복	경정 0원	600	△600
			- 장 화	경정 0원	120	△120
			- 우 의	경정 0원	120	△120
			○ 임차료	21,246	0	21,246
			○ 중앙동 주민센터 임시사용 임차(고소동 KT건물)	3,541,000원 * 6개월	0	21,246
			02 공공운영비	12,846	171,458	△158,612
			○ 연료비(어업생산과로 업무이관)	△390	0	△390
			○ 행정선 주방 난방가스 구입	경정 210,000원	600	△390
			○ 차량 · 선박비(어업생산과로 업무이관)	△158,222	0	△158,222
			○ 행정선(전남516호)운항 유류 구입	△92,916	0	△92,916

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 국 · 공유재산의 혁신적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			- 주원료(경유)	경정 0원	0	86,918	△86,918
			- 잡유(윤활유)	경정 0원	0	5,998	△5,998
			○ 1종검사대비 행정선(전남516호) 주기관유지비	경정 0원	0	31,042	△31,042
			○ 행정선 선체 유지비	경정 0원	0	30,000	△30,000
			○ 행정선 선용품 및 선구비	경정 0원	0	2,800	△2,800
			○ 행정선 기관 소모품 구입	경정 636,000원	636	2,100	△1,464
			물품 및 관용차량 효율적 관리		1,552,056	1,268,164	283,892
			물품내실화 추진		452,284	307,080	145,204
			405 자산취득비		417,754	272,550	145,204
			01 자산및물품취득비		417,754	272,550	145,204
			○ 예산 절감	경정 243,304,000원 - 기정 272,550,000원	△29,246	0	△29,246
			○ 본청-신규취득		37,350	0	37,350
			○ 공기정화기(행정지원과 발간실)	4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
			○ 문서세단기(윤촌, 돌산도서관)	700,000원 * 2대	1,400	0	1,400
			○ 컵회수살균기(환경도서관)	800,000원 * 2대	1,600	0	1,600
			○ 향온향습기(문화예술과)	11,000,000원 * 1대	11,000	0	11,000
			○ 자원봉사센터 신축 집기물품(봉사지원과)	19,350,000원 * 1식	19,350	0	19,350
			○ 본청-대체취득		54,000	0	54,000
			○ 도서분실방지시스템(시립도서관)	16,000,000원 * 1대	16,000	0	16,000
			○ 디지털사진기(공보담당관실)	6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
			○ 안내데스크(문화예술과)	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
			○ 2012 여수세계박람회 관련 청사 회의실 등 리모델링에 따른 집기물품 구입	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 읍면동-신규취득		1,400	0	1,400
			○ 문서세단기(삼일동1, 서강동1)	700,000원 * 2대	1,400	0	1,400

부서: 회계과

정책: 국 · 공유재산 및 물품수급 효율적 관리

단위: 물품 및 관용차량 효율적 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 읍면동-대체취득	81,700	0	81,700
			○ 냉난방기	20,500	0	20,500
			- 23평형(미평동4, 여천동1)	3,000,000원 * 5대	15,000	0
			- 40평형(광림동)	5,500,000원 * 1대	5,500	0
			○ 디지털사진기(국동)	500,000원 * 1대	500	0
			○ 문서세단기(여서동)	700,000원 * 1대	700	0
			○ 돌산읍사무소 신축에 따른 집기물품구입	30,000,000원 * 1식	30,000	0
			○ 시전동주민센터 신축에 따른 집기물품구입	30,000,000원 * 1식	30,000	0
			관용차량 유지관리	883,268	846,084	37,184
			201 일반운영비	355,788	356,904	△1,116
			01 사무관리비	32,430	33,546	△1,116
			○ 예산 절감	경정 32,430,000원 - 기정 33,546,000원	△1,116	0
			202 여비	11,080	13,080	△2,000
			01 국내여비	11,080	13,080	△2,000
			○ 예산 절감	경정 11,080,000원 - 기정 13,080,000원	△2,000	0
			405 자산취득비	513,300	473,000	40,300
			01 자산및물품취득비	513,300	473,000	40,300
			○ 예산 절감	경정 448,300,000원 - 기정 473,000,000원	△24,700	0
			○ 관용차량-대체취득	65,000	0	65,000
			○ 승용차	35,000	0	35,000
			- 농업정책과(37가3193 대체)	35,000,000원 * 1대	35,000	0
			○ 승합차	30,000	0	30,000
			- 산림과(15인승)	30,000,000원 * 1대	30,000	0
			정수물품 등 총괄	216,504	115,000	101,504
			405 자산취득비	216,504	115,000	101,504

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 자산및물품취득비	216,504	115,000	101,504		
			○ 예산 절감	경정 109,504,000원 - 기정 115,000,000원	△5,496	0	△5,496	
			○ 신규취득	64,000	0	64,000		
			○ 비디오녹화기(행정지원과)	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000	
			○ 비디오프로젝트(봉사지원과)	7,000,000원 * 1대	7,000	0	7,000	
			○ 전자복사기(봉사지원과)	5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000	
			○ 빔프로젝트(돌산, 화양, 남, 화정, 동문, 한려, 충무, 문수, 여천, 묘도)	5,000,000원 * 10대	50,000	0	50,000	
			○ 대체취득	43,000	0	43,000		
			○ 분광광도계(보건사업과)	8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000	
			○ 전자복사기(부속실)	5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000	
			○ 중형컴퓨터, 도서 멀티서버 및 웹서버(시립도서관)	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
			친화형 청사환경 조성			4,148,319	3,805,498	342,821
			시 청사환경 정비 및 관리			1,273,815	969,178	304,637
			본청사 개보수 및 유지관리			997,547	685,581	311,966
			201 일반운영비			263,558	280,998	△17,440
02 공공운영비			215,305	232,745	△17,440			
○ 예산 절감			경정 215,305,000원 - 기정 232,745,000	△17,440	0	△17,440		
206 재료비			37,147	42,775	△5,628			
01 재료비			37,147	42,775	△5,628			
○ 예산 절감			경정 37,147,000원 - 기정 42,775,000원	△5,628	0	△5,628		
401 시설비및부대비			685,034	350,000	335,034			
04 시설비			682,424	347,480	334,944			
○ 예산 절감			경정 340,034,000원 - 기정 347,480,000원	△7,446	0	△7,446		
○ 회의실 천장재 교체 및 냉 · 난방시설공사			경정 282,948,000원	282,948	198,560	84,388		
○ 지하 구내식당 및 기계실 방수등 개보수 공사			201,149원 * 348㎡ * 99.10/100	69,370	0	69,370		

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 조직개편 및 노후 사무실 정비공사('08 시책추진보전금 37,200 포함) 190,000,000원 * 99.28/100	188,632	0	188,632
		06 시설부대비		2,610	2,520	90
		○ 예산 절감	경정 0원 - 기정 2,520,000원	△2,520	0	△2,520
		○ 회의실 천장재 교체 및 냉난방시설공사	경정 2,052,000원	2,052	1,440	612
		○ 지하 구내식당 및 기계실 방수등 개보수 공사	70,000,000원 * 0.90/100	630	0	630
		○ 조직개편 및 노후 사무실 정비공사(건축, 전기, 소방, 통신 등 일체) 190,000,000원 * 0.72/100		1,368	0	1,368
		여서 · 돌산청사 개보수 및 유지관리		276,268	283,597	△7,329
		101 인건비		2,561	0	2,561
		10 기간제근로자등보수		2,561	0	2,561
		○ 여서청사 화장실 관리인부임	32,010원 * 1명 * 2개소 * 8일 * 5월	2,561	0	2,561
		201 일반운영비		231,571	233,515	△1,944
		01 사무관리비		48,206	45,026	3,180
		○ 일반수용비		3,180	0	3,180
		○ 돌산청사 무인경비시스템 용역(상 · 하수도사업소 이전 등)	경정 7,860,000원	7,860	4,680	3,180
		02 공공운영비		183,365	188,489	△5,124
		○ 예산 절감	경정 183,365,000원 - 기정 188,489,000원	△5,124	0	△5,124
		206 재료비		16,426	22,181	△5,755
		01 재료비		16,426	22,181	△5,755
		○ 예산 절감	경정 16,426,000원 - 기정 22,181,000원	△5,755	0	△5,755
		401 시설비및부대비		19,470	21,661	△2,191
		04 시설비		19,236	21,427	△2,191
		○ 예산 절감	경정 19,236,000원 - 기정 21,427,000원	△2,191	0	△2,191
		읍면동 청사 신 · 증축 및 환경개선		2,874,504	2,836,320	38,184
		읍면청사 신 · 증축 및 환경개선		1,524,504	1,536,320	△11,816

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

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,521,804	1,533,620	△11,816
			01 기본조사설계비	31,640	33,300	△1,660
			○ 예산 절감	경정 31,640,000원 - 기정 33,300,000원	0	△1,660
			02 실시설계비	50,550	53,050	△2,500
			○ 예산 절감	경정 50,550,000원 - 기정 53,050,000원	0	△2,500
			04 시설비	1,418,986	1,424,890	△5,904
			○ 화정면사무소 민원실 및 숙직실 리모델링 공사	384,615원 * 78㎡ * 98.92/100	0	29,676
			○ 삼산면사무소 숙직실 및 다용도실 개보수공사	652,173원 * 46㎡ * 98.92/100	0	29,676
			○ 예산 절감	경정 1,359,634,000원 - 기정 1,424,890,000원	0	△65,256
			05 감리비	14,400	16,800	△2,400
			○ 예산 절감	경정 14,400,000원 - 기정 16,800,000원	0	△2,400
			06 시설부대비	6,228	5,580	648
			○ 화정면사무소 민원실 및 숙직실 리모델링 공사	384,615원 * 78㎡ * 1.08/100	0	324
			○ 삼산면사무소 숙직실 및 다용도실 개보수공사	652,173원 * 46㎡ * 1.08/100	0	324
			동 청사 신·증축 및 환경개선	1,350,000	1,300,000	50,000
			401 시설비및부대비	1,350,000	1,300,000	50,000
			04 시설비	1,335,040	1,279,980	55,060
			○ 예산 절감	경정 1,216,120,000원 - 기정 1,279,980,000원	0	△63,860
			○ 충무동 주민센터 주차장 시설공사	186,915원 * 321㎡ * 99.10/100	0	59,460
			○ 둔덕동 주민센터 주차장 시설공사	78,534원 * 764㎡ * 99.10/100	0	59,460
			05 감리비	9,200	15,340	△6,140
			○ 예산 절감	경정 9,200,000원 - 기정 15,340,000원	0	△6,140
			06 시설부대비	5,760	4,680	1,080
			○ 충무동 주민센터 주차장 시설공사	186,915원 * 321㎡ * 0.90/100	0	540
			○ 둔덕동 주민센터 주차장 시설공사	78,534원 * 764㎡ * 0.90/100	0	540

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
	행정운영경비(회계과)				75,583,414	77,168,834	△1,585,420
				국	139,915	0	139,915
				도	48,172	0	48,172
				시	75,395,327	77,168,834	△1,773,507
	인력운영비				74,793,756	76,503,356	△1,709,600
				국	139,915	0	139,915
				도	48,172	0	48,172
				시	74,605,669	76,503,356	△1,897,687
	인력운영비 총괄				74,738,821	76,388,821	△1,650,000
				국	139,915	0	139,915
				도	48,172	0	48,172
				시	74,550,734	76,388,821	△1,838,087
	101 인건비				70,801,621	72,451,621	△1,650,000
				국	139,915	0	139,915
				도	48,172	0	48,172
				시	70,613,534	72,451,621	△1,838,087
01 기본급 ○ 예산 절감							

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
				○ 수로원 10명(도로과)	0	0	0
				○ 기본급	경정 111,564,000원	111,564	0
					도 48,172	0	48,172
					시 63,392	111,564	△48,172
				인력운영비	54,935	114,535	△59,600
				101 인건비	49,655	109,075	△59,420
				02 수당	49,655	109,075	△59,420
				○ 시간외 근무수당 초과분(행정지원과 이관)	경정 49,655,000원 - 기정 109,075,000원	△59,420	0
				203 업무추진비	5,280	5,460	△180
				04 부서운영업무추진비	5,280	5,460	△180
				○ 회계과(정원 51명 → 45명)	경정 5,280,000원	5,460	△180
				기본경비	789,658	665,478	124,180
				기본경비	789,658	665,478	124,180
				201 일반운영비	778,818	654,638	124,180
				01 사무관리비	74,004	75,178	△1,174
				○ 예산 절감	경정 74,004,000원 - 기정 75,178,000원	△1,174	0
				02 공공운영비	704,814	579,460	125,354
				○ 예산 절감	경정 547,360,000원 - 기정 579,460,000원	△32,100	0
				○ 공공요금 및 제세 총액계상	157,454	0	157,454
				○ 공유재산관리 총괄	경정 214,155,000원	214,155	194,155
				○ 본청사 및 읍면동청사 관리 총괄	경정 288,829,000원	288,829	217,776
				○ 여서 · 돌산청사 관리 총괄	경정 180,000,000원	180,000	113,599