

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|-------------|-------------|------------|
| 회계과 | | 119,772,461 | 119,529,694 | 242,767 |
| | | 국 도 시 | | |
| 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정) | | 5,871,687 | 9,827,633 | △3,955,946 |
| 세출 및 결산 | | 106,765 | 112,992 | △6,227 |
| 예산 집행 및 결산 | | 87,835 | 93,552 | △5,717 |
| 101 인건비 | | 10,254 | 9,065 | 1,189 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,254 | 9,065 | 1,189 |
| ○ 2020년 연말정산 업무보조 | | 10,254 | | |
| ○ 인부임 69,760원 * 5명 * 5일 * 4주 | | 6,976 | | |
| ○ 주휴수당 69,760원 * 5명 * 4주 | | 1,396 | | |
| ○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 5명 * 6일 * 4주 | | 884 | | |
| ○ 사회보험료 997,700원 * 1식 | | 998 | | |
| 201 일반운영비 | | 63,221 | 70,127 | △6,906 |
| 01 사무관리비 | | 57,220 | 61,820 | △4,600 |
| ○ 일반수용비 | | 36,020 | | |
| ○ 2020년도 결산서 유인 | | 16,800 | | |
| - 결산서 60,000원 * 140부 | | 8,400 | | |
| - 결산서 첨부서류 60,000원 * 140부 | | 8,400 | | |
| ○ 결산검사장 사무용품 및 소모품 구입 10,000원 * 5종 * 20일 | | 1,000 | | |
| ○ 주민이 알기 쉬운 결산보고서 책자발간 13,000원 * 800부 | | 10,400 | | |
| ○ 지출서류 편철용지 유인 500원 * 4,000매 | | 2,000 | | |
| ○ 회계실무 책자 유인 15,000원 * 388부 * 1회 | | 5,820 | | |
| ○ 운영수당 | | 20,400 | | |
| ○ 결산검사위원 수당 200,000원 * 5명 * 20일 | | 20,000 | | |
| ○ 결산검사위원 현장확인 실비 40,000원 * 5명 * 2회 | | 400 | | |
| ○ 결산검사위원 급량비 8,000원 * 5명 * 20일 | | 800 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,001 | 8,307 | △2,306 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 6,001 | | |
| ○ 회계관계공무원 재정보증 보험료 14,600원 * 411명 | | 6,001 | | |
| 202 여비 | | 12,435 | 12,435 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,435 | 12,435 | 0 |
| ○ 세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육 85,000원 * 3명 * 2일 * 3회 | | 1,530 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|---|---------|------------|--------|
| | | | ○ 회계업무 역량 강화 전문교육 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 3회 | 2,295 | | |
| | | | ○ 읍·면·동 재정프로그램 관리지도 | 6,450 | | |
| | | | ○ 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 9회 | 4,050 | | |
| | | | ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 8회 | 2,400 | | |
| | | | ○ 읍·면·동 회계업무지도(일상경비, 세입세 출외현금) 20,000원 * 3명 * 12월 * 3회 | 2,160 | | |
| | | 301 일반보전금 | | 1,275 | 1,275 | 0 |
| | | 12 기타보상금 | | 1,275 | 1,275 | 0 |
| | | | ○ 결산검사위원 교육참석 실비 85,000원 * 5명 * 3일 | 1,275 | | |
| | | 307 민간이전 | | 650 | 650 | 0 |
| | | 12 민간인위탁교육비 | | 650 | 650 | 0 |
| | | | ○ 결산검사위원 교육비 130,000원 * 5명 | 650 | | |
| | | 복식부기 정착 | | 18,930 | 19,440 | △510 |
| | | 201 일반운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | | ○ 일반수용비 | 15,000 | | |
| | | | ○ 2020 재무보고서 종합검토용역 수수료 15,000,000원 * 1식 | 15,000 | | |
| | | 202 여비 | | 3,930 | 4,440 | △510 |
| | | 01 국내여비 | | 3,930 | 4,440 | △510 |
| | | | ○ 복식부기 업무추진 여비(지도·점검) | 2,400 | | |
| | | | ○ 육 지 20,000원 * 1명 * 4일 * 5회 | 400 | | |
| | | | ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 4일 * 5회 | 2,000 | | |
| | | | ○ 복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동 집무 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회 | 1,530 | | |
| | | 계약관리 | | 103,109 | 89,722 | 13,387 |
| | | 계약제도의 합리적 운영 | | 85,929 | 70,642 | 15,287 |
| | | 201 일반운영비 | | 53,784 | 40,222 | 13,562 |
| | | 01 사무관리비 | | 36,480 | 24,480 | 12,000 |
| | | | ○ 일반수용비 | 30,480 | | |
| | | | ○ 계약서류 첨부물 및 표지 인쇄 등 7,000원 * 60부 * 4종 | 1,680 | | |
| | | | ○ 지방계약법 관련 책자 구입 100,000원 * 3종 * 3권 * 2회 | 1,800 | | |
| | | | ○ 나라장터 입찰수수료 15,000원 * 1,800건 | 27,000 | | |
| | | | ○ 운영수당 | 6,000 | | |
| | | | ○ 계약심의위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 10회 | 6,000 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 17,304 | 15,742 | 1,562 |
| | | | ○ 시설장비유지비 | 17,304 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 계약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----|--|-----------|------------|---------|
| | | | ○ 계약관련 프로그램(4종) 유지관리 13,754,000원 * 1식 | 13,754 | | |
| | | | ○ 계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관리 3,550,000원 * 1식 | 3,550 | | |
| | | 202 | 여비 | 29,145 | 30,420 | △ 1,275 |
| | | 01 | 국내여비 | 29,145 | 30,420 | △ 1,275 |
| | | | ○ 계약관련세미나등 참석(행안부, 도, 건설협 회 등) 85,000원 * 5명 * 3일 * 5회 | 6,375 | | |
| | | | ○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 85,000원 * 6명 * 3일 * 4회 | 6,120 | | |
| | | | ○ 계약관련 소송업무 수행 85,000원 * 5명 * 2일 * 9회 | 7,650 | | |
| | | | ○ 주요사업장 현지확인 | 9,000 | | |
| | | | ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 | 3,600 | | |
| | | | ○ 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 12월 | 5,400 | | |
| | | 405 | 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | 01 | 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | | | ○ 계약관리서버 3,000,000원 * 1대 | 3,000 | | |
| | | | 계약심사제 운영 | 17,180 | 19,080 | △ 1,900 |
| | | 201 | 일반운영비 | 10,500 | 11,380 | △ 880 |
| | | 01 | 사무관리비 | 10,500 | 11,380 | △ 880 |
| | | | ○ 일반수용비 | 10,500 | | |
| | | | ○ 원가계산 전문기관 검토 수수료 1,000,000원 * 4회 | 4,000 | | |
| | | | ○ 계약심사 사례집 제작(인쇄) 20,000원 * 200권 | 4,000 | | |
| | | | ○ 건설공사표준품셈 공종별 적산기준등 책자 구입 2,500,000원 * 1식 | 2,500 | | |
| | | 202 | 여비 | 6,680 | 7,700 | △ 1,020 |
| | | 01 | 국내여비 | 6,680 | 7,700 | △ 1,020 |
| | | | ○ 원가계산관련 국가기관, 협회등 교육 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 | 340 | | |
| | | | ○ 원가심사관련 세미나 등 참석 85,000원 * 2명 * 2일 * 1회 | 340 | | |
| | | | ○ 계약심사 사업장 현지확인 | 6,000 | | |
| | | | ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월 | 3,600 | | |
| | | | ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 2일 * 12월 | 2,400 | | |
| | | | 공유재산 및 물품 관리 | 2,463,315 | 2,359,931 | 103,384 |
| | | | 공유재산 관리 | 1,750,410 | 1,370,150 | 380,260 |
| | | 101 | 인건비 | 50,424 | 45,725 | 4,699 |
| | | 04 | 기간제근로자등보수 | 50,424 | 45,725 | 4,699 |
| | | | ○ 공유지 현지 실태조사원 | 41,118 | | |
| | | | ○ 인부임 69,760원 * 4명 * 5일 * 20주 | 27,904 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 주휴수당 69,760원 * 4명 * 20주 5,581 ○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 6일 * 20주 3,533 ○ 사회보험료 4,100,000원 * 1식 4,100 ○ 공유재산 환경정비 작업 9,306 <ul style="list-style-type: none"> ○ 제초 및 환경정비 5,553 <ul style="list-style-type: none"> - 인부임 69,760원 * 4명 * 3일 * 6회 5,023 - 생활임금 보전수당 7,360원 * 4명 * 3일 * 6회 530 ○ 예초기 작업 인부임 3,753 <ul style="list-style-type: none"> - 보통인부 138,989원 * 3명 * 3일 * 3회 3,753 | | | |
| | 201 일반운영비 | 1,640,496 | 1,246,935 | 393,561 |
| | 01 사무관리비 | 185,460 | 72,357 | 113,103 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 54,050 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 800,000원 * 6회 * 2개법인 9,600 ○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) 23,460 <ul style="list-style-type: none"> - 현 황 238,000원 * 20필지 4,760 - 경 계 405,000원 * 20필지 8,100 - 분 할 265,000원 * 40필지 10,600 ○ 공유재산 권리보전 대법원 등기수수료 990 <ul style="list-style-type: none"> - 소유권 보존 15,000원 * 50필지 750 - 변경등기 3,000원 * 30필지 90 - 압류촉탁 3,000원 * 50필지 150 ○ 공유재산 온비드 이용수수료 400,000원 * 20건 8,000 ○ 공유재산 안내판 및 업무 편람 제작 등 12,000 <ul style="list-style-type: none"> - 무단사용금지 안내판 제작 35,000원 * 250개 8,750 - 업무 편람 책자 유인 45,000원 * 50권 2,250 - 제초작업 마대구입 등 1,000,000원 * 1식 1,000 ○ 운영수당 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 심의위원회 회의 참석수당 100,000원 * 7명 * 10회 7,000 ○ 임차료 124,410 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원 * 2회 2,000 ○ 국유재산 대부료(돌산대교 유원지) 8,289,110원 * 1회 8,290 ○ 국유재산 대부료(여서청사) 28,000,000원 * 1회 28,000 ○ 산단환경관리사업소 사무실 임차료 21,120,000원 * 1회 21,120 | | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산대교 유람선 선착장 임시화장실 임차 및 관리 용역 65,000,000원 * 1식 | 65,000 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,455,036 | 1,174,578 | 280,458 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 | 1,425,036 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방재정공제회 보험료 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1,406,963,580원 * 1식 | 1,406,964 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 구)돌산대교 아래 유원지 공중화장실 공공요금 753,000원 * 2개소 * 12월 | 18,072 | | |
| | ○ 시설장비유지비 | 30,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 시설물 소규모 수선 및 유지관리 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| | 202 여비 | 9,490 | 9,490 | 0 |
| | 01 국내여비 | 9,490 | 9,490 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 | 680 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회 | 1,360 | | |
| | ○ 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검 | 3,800 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 4명 * 35회 | 2,800 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 도 서 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 2명 * 10회 | 1,000 | | |
| | ○ 공유재산 소송 수행 여비 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 85,000원 * 2명 * 5회 | 850 | | |
| | ○ 공유재산 실태조사 및 대부로 변상금 체납액 징수 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 4명 * 35회 | 2,800 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 01 시설비 | 49,460 | 0 | 49,460 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 50,000,000원 * 98.92/100 | 49,460 | | |
| | 03 시설부대비 | 540 | 0 | 540 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 50,000,000원 * 1.08/100 | 540 | | |
| | 물품 관리 | 190,987 | 263,016 | △72,029 |
| | 201 일반운영비 | 32,600 | 40,600 | △8,000 |
| | 01 사무관리비 | 19,200 | 22,200 | △3,000 |
| | ○ 일반수용비 | 12,200 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 물품 전자태그 및 차폐재 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 1,000원 * 7,000점 | 7,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 불용물품 감정수수료 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 불용물품 대형 폐기물 배출수수료 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 5,000원 * 600점 | 3,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 불용품 매각 온비드 이용수수료 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| | ○ 임차료 | 7,000 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 각종행사에 따른 행정비품 임차(책상, 의자, 복사기) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 100,000원 * 70개 | 7,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|---------|
| | 02 공공운영비 | 13,400 | 18,400 | △5,000 |
| | ○ 시설장비유지비 | 13,400 | | |
| | ○ 물품 및 냉·난방기 이전설치 유지관리 500,000원 * 10개 | 5,000 | | |
| | ○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리 700,000원 * 12월 | 8,400 | | |
| | 202 여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| | 01 국내여비 | 4,950 | 4,950 | 0 |
| | ○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 85,000원 * 2명 * 3일 * 5회 | 2,550 | | |
| | ○ 물품관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월 | 2,400 | | |
| | 405 자산취득비 | 153,437 | 203,390 | △49,953 |
| | 01 자산및물품취득비 | 153,437 | 203,390 | △49,953 |
| | ○ 본청 및 사업소 등 - 신규취득 | 18,537 | | |
| | ○ 다기능복사기 | 12,000 | | |
| | - 노인장애인과(어르신문화체육센터, 영락 공원) | 12,000 | | |
| | · 칼라 6,000,000원 * 2대 | 12,000 | | |
| | ○ 문서세단기 | 1,000 | | |
| | - 문화예술과(시민회관) | 1,000 | | |
| | 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| | ○ 냉장고 | 1,950 | | |
| | - 노인장애인과(어르신문화체육센터) | 750 | | |
| | 750,000원 * 1대 | 750 | | |
| | - 문화예술과(시민회관) 600,000원 * 2대 | 1,200 | | |
| | ○ 제습기 | 1,300 | | |
| | - 문화예술과(해오름 전시실) | 1,300 | | |
| | 650,000원 * 2대 | 1,300 | | |
| | ○ 텔레비전 | 500 | | |
| | - 도시미화과(개도 생활폐기물 처리시설) | 500 | | |
| | 500,000원 * 1대 | 500 | | |
| | ○ 회의용 탁자 | 459 | | |
| | - 문화예술과(수장고) 459,000원 * 1개 | 459 | | |
| | ○ 회의용 의자 | 1,328 | | |
| | - 문화예술과(수장고) 166,000원 * 8개 | 1,328 | | |
| | ○ 본청 및 사업소 등 - 대체취득 | 14,900 | | |
| | ○ 다기능복사기 | 6,000 | | |
| | - 생활자원사업소 6,000,000원 * 1대 | 6,000 | | |
| | ○ 문서세단기 | 1,000 | | |
| | - 산림과 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| | ○ 회의용 탁자 | 7,300 | | |
| | - 기획예산과(상황실) 7,300,000원 * 1식 | 7,300 | | |
| | ○ 냉장고 | 600 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| | | | - 도시계획과 | 600,000원 * 1개 | 600 | |
| | | | ○ 본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치 | 120,000 | | |
| | | | ○ 관과소(54개부서) | 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | |
| | | | 정수물품 관리 | 40,400 | 95,080 | △54,680 |
| | | | 405 자산취득비 | 40,400 | 95,080 | △54,680 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 40,400 | 95,080 | △54,680 |
| | | | ○ 본청, 읍·면·동 신규취득 | 14,500 | | |
| | | | ○ 냉난방기(스탠드형) | 6,600 | | |
| | | | - 보건행정과(죽포보건진료소) | | | |
| | | | 3,300,000원 * 1대 | 3,300 | | |
| | | | - 총무과(구내식당) | 3,300,000원 * 1대 | 3,300 | |
| | | | ○ 냉난방기(벽걸이형) | 1,300 | | |
| | | | - 총무동 | 1,300,000원 * 1대 | 1,300 | |
| | | | ○ 비디오프로젝터 | 4,500 | | |
| | | | - 월호동 | 4,500,000원 * 1대 | 4,500 | |
| | | | ○ 디지털 캠코더 | 2,100 | | |
| | | | - 농촌진흥과 | 2,100,000원 * 1대 | 2,100 | |
| | | | ○ 본청, 읍·면·동 대체취득 | 25,900 | | |
| | | | ○ 고압증기멸균기 | 6,600 | | |
| | | | - 보건행정과(남면보건지소) | | | |
| | | | 6,600,000원 * 1대 | 6,600 | | |
| | | | ○ 냉방기(벽걸이형) | 1,300 | | |
| | | | - 삼산면(행정선 519호) | | | |
| | | | 1,300,000원 * 1대 | 1,300 | | |
| | | | ○ 비디오프로젝터 | 18,000 | | |
| | | | - 정보통신과(광림동, 화양면 인터넷사랑 방) | 4,500,000원 * 2대 | 9,000 | |
| | | | - 시전동 | 4,500,000원 * 1대 | 4,500 | |
| | | | - 주삼동 | 4,500,000원 * 1대 | 4,500 | |
| | | | 공용차량 유지관리 | 481,518 | 631,685 | △150,167 |
| | | | 201 일반운영비 | 397,278 | 530,445 | △133,167 |
| | | | 01 사무관리비 | 13,200 | 19,200 | △6,000 |
| | | | ○ 일반수용비 | 2,400 | | |
| | | | ○ 공용차량 고속도로 통행료 | | | |
| | | | 10,000원 * 20회 * 12월 | 2,400 | | |
| | | | ○ 임차료 | 10,800 | | |
| | | | ○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 | 300,000원 * 3회 * 12월 | 10,800 | |
| | | | 02 공공운영비 | 384,078 | 511,245 | △127,167 |
| | | | ○ 공공요금 및 제세 | 130,572 | | |
| | | | ○ 차량관리 | 130,572,000원 * 1식 | 130,572 | |
| | | | ○ 연료비 | 189,154 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|----------|
| | ○ 공용차량 유류비(총79대) | 189,154 | | |
| | - 승용차(18대) | 33,543 | | |
| | · 대형 4000km(0.26)(휘발유) 1,361원 * 1,040ℓ * 3대 | 4,247 | | |
| | · 중형 12,000km(0.16)(휘발유) 1,361원 * 1,920ℓ * 3대 | 7,840 | | |
| | · 소형 8,000km(0.13)(휘발유) 1,361원 * 1,040ℓ * 5대 | 7,078 | | |
| | · 경형 8,000km(0.09)(휘발유) 1,361원 * 720ℓ * 1대 | 980 | | |
| | · 다목적 8,000km(0.24)(경유) 1,163원 * 1,920ℓ * 6대 | 13,398 | | |
| | - 승합차(25대) | 76,061 | | |
| | · 대형버스 10,000km(0.5)(경유) 1,163원 * 5,000ℓ * 3대 | 17,445 | | |
| | · 중형버스 9000km(0.4)(경유) 1,163원 * 3,600ℓ * 10대 | 41,868 | | |
| | · 소형승합 8,000km(0.15)(경유) 1,163원 * 1,200ℓ * 12대 | 16,748 | | |
| | - 화물차(36대) | 79,550 | | |
| | · 대형 8,000km(0.45)(경유) 1,163원 * 3,600ℓ * 6대 | 25,121 | | |
| | · 중형 9000km(0.2)(경유) 1,163원 * 1,800ℓ * 10대 | 20,934 | | |
| | · 소형 9000km(0.16)(경유) 1,163원 * 1,440ℓ * 20대 | 33,495 | | |
| | ○ 차량·선박비 | 64,352 | | |
| | ○ 공용차량(버스) 세차요금 44,000원 * 9대 * 12월 | 4,752 | | |
| | ○ 전용(의전)차량 세차요금 25,000원 * 4대 * 12월 * 3회 | 3,600 | | |
| | ○ 공용차량 수리비(79대) | 56,000 | | |
| | - 승용차 600,000원 * 18대 | 10,800 | | |
| | - 승합차 800,000원 * 25대 | 20,000 | | |
| | - 화물차 700,000원 * 36대 | 25,200 | | |
| | 202 여비 | 17,640 | 17,640 | 0 |
| | 01 국내여비 | 17,640 | 17,640 | 0 |
| | ○ 공용차량 운전업무 추진여비 10,000원 * 9명 * 13일 * 12월 | 14,040 | | |
| | ○ 운전공무원 및 가족 체육대회 여비(전남도) 60,000원 * 60명 * 1회 | 3,600 | | |
| | 301 일반보전금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 09 행사실비지원금 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | ○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 60,000원 * 60명 * 1회 | 3,600 | | |
| | 405 자산취득비 | 63,000 | 80,000 | △ 17,000 |

단위: 공유재산 및 물품 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

전년도
예산액

비교증감

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|------------|-----------|-------------|
| | 01 자산및물품취득비 | | 63,000 | 80,000 | △ 17,000 | | |
| | | ○ 공용차량 신규취득 | 21,000 | | | | |
| | | ◇ 화물트럭 | 21,000 | | | | |
| | | - 도로시설관리과(1톤 더블캡) | 21,000,000원 * 1대 | 21,000 | | | |
| | | ○ 공용차량 대체취득 | 42,000 | | | | |
| | | ◇ 화물트럭 | 42,000 | | | | |
| | | - 소라면(1톤 더블캡) | 21,000,000원 * 1대 | 21,000 | | | |
| | | - 문수동(1톤 더블캡) | 21,000,000원 * 1대 | 21,000 | | | |
| | | 저탄소 녹색청사 관리 | | | 3,198,498 | 7,264,988 | △ 4,066,490 |
| | | 본청사 환경개선 | | | 1,369,954 | 1,274,021 | 95,933 |
| | | 101 인건비 | | | 42,803 | 41,968 | 835 |
| | | 04 기간제근로자등보수 | | | 42,803 | 41,968 | 835 |
| | ○ 청사 잡초 제거 | | | 19,280 | | | |
| | ◇ 인부임 69,760원 * 5명 * 10일 * 5회 | | | 17,440 | | | |
| | ◇ 생활임금 보전수당 | | | | | | |
| | 7,360원 * 5명 * 10일 * 5회 | | | 1,840 | | | |
| | ○ 본청사 시설물관리원 | | | 17,970 | | | |
| | ◇ 인부임 69,760원 * 1명 * 5일 * 35주 | | | 12,208 | | | |
| | ◇ 주휴수당 69,760원 * 1명 * 35주 | | | 2,442 | | | |
| | ◇ 생활임금 보전수당 | | | | | | |
| 7,360원 * 1명 * 6일 * 35주 | | | 1,546 | | | | |
| ◇ 사회보험료 1,774,000원 * 1식 | | | 1,774 | | | | |
| ○ 본청사 청소관리원 연가 시(휴가 등) 대체 인부 | | | 5,553 | | | | |
| ◇ 인부임 69,760원 * 1명 * 72일 | | | 5,023 | | | | |
| ◇ 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 72일 | | | 530 | | | | |
| 201 일반운영비 | | | 988,931 | 957,473 | 31,458 | | |
| 01 사무관리비 | | | 250,224 | 235,294 | 14,930 | | |
| ○ 일반수용비 | | | 233,239 | | | | |
| ◇ 카페트 및 침구류 세탁(상황실, 시장실, 부시장실) | | | 350,000원 * 3개소 * 2회 | 2,100 | | | |
| ◇ 본청사 현수막 및 입간판제작(불조심, 에너지절약) | | | 125,000원 * 2종 * 2개소 | 500 | | | |
| ◇ 화장실 환경용품 구입(본청 및 구)보건소) | | | 76,563 | | | | |
| - 화장지 45,000원 * 40박스 * 12월 | | | 21,600 | | | | |
| - 핸드타올 45,000원 * 50박스 * 12월 | | | 27,000 | | | | |
| - 방향제 11,000원 * 38개소 * 12회 | | | 5,016 | | | | |
| - 대 · 소변기 세정제 | | | 9,900원 * 93개소 * 12회 | 11,049 | | | |
| - 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 6회 | | | 3,420 | | | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------|------------|------|
| | - 물비누 99,000원 * 10박스 * 6회 | 5,940 | | |
| | - 청소용품 구입 30,000원 * 12종 * 6회 | 2,160 | | |
| | - 타올 구입 3,500원 * 3개소 * 3장 * 12월 | 378 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소, CCTV관제센터 방역 소독 550,000원 * 5회 * 3개소 | 8,250 | | |
| | ○ 본청사 구내식당 병충해 방지 소독용역 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |
| | ○ 본청사 승강기 정기검사 수수료 130,000원 * 1회 | 130 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 320,000원 * 1회 | 320 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소 쓰레기 수거용 규격봉투 1,200원 * 15장 * 20일 * 12회 | 4,320 | | |
| | ○ 본청사 등 여성위생용품 수거용지 구입 22,000원 * 40개소 * 12회 | 10,560 | | |
| | ○ 주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원 * 4개소 * 2회 | 2,400 | | |
| | ○ 침구류 세트 구입(시장실, 부서장실, 관사) 400,000원 * 3세트 * 2회 | 2,400 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소 무인경비 용역 수수료 1,429,000원 * 12월 | 17,148 | | |
| | ○ 본청사, 교통정보센터 승강기 유지관리 대행수수료 340,000원 * 12월 * 1회 | 4,080 | | |
| | ○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행수수료 250,000원 * 12월 * 3회 | 9,000 | | |
| | ○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행수수료 300,000원 * 1개소 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리 대행수수료 310,000원 * 1회 * 12회 | 3,720 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 소방시설 안전관리 대행수수료 735,000원 * 12월 | 8,820 | | |
| | ○ 교통정보센터 소방시설 안전관리 대행수수료 440,000원 * 12월 | 5,280 | | |
| | ○ 본청사 전기시설물 안전관리 대행수수료 1,900,000원 * 12월 | 22,800 | | |
| | ○ 구)보건소 전기시설물 안전관리 대행수수료 126,000원 * 12월 | 1,512 | | |
| | ○ 교통정보센터 전기시설물 안전관리 대행수수료 278,000원 * 12월 | 3,336 | | |
| | ○ 본청사 에너지진단 용역 수수료 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | ○ 코로나19 대응 특별 방역 소독 1,000,000원 * 4주 * 6월 | 24,000 | | |
| | ○ 임차료 16,985 | | | |
| | ○ 본청사 정수기 임차료(6개소) 35,900원 * 6개소 * 12월 | 2,585 | | |
| | ○ 청사 환경조성용 화분 임차 200,000원 * 6개소 * 12월 | 14,400 | | |

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|--------|
| | 02 공공운영비 | 738,707 | 722,179 | 16,528 |
| | ○ 공공요금 및 제세 397,622,000원 * 1식 | 397,622 | | |
| | ○ 시설장비유지비 | 341,085 | | |
| | ○ 본청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지관리비 200,000원 * 15대 | 3,000 | | |
| | ○ 본청사 중앙냉난방기 배관 유지 관리 20,000원 * 150m | 3,000 | | |
| | ○ 본청사 건물유지 6,000원 * 10,171㎡ | 61,026 | | |
| | ○ 주차관리시스템 유지 보수 10,000,000원 * 4개소 | 40,000 | | |
| | ○ 본청사 노후 등기구 교체 및 보수(절전형LED) 300,000원 * 1종 * 70등 | 21,000 | | |
| | ○ 본청사 전기실 총별 전력간선 노후교체 30,000원 * 200m | 6,000 | | |
| | ○ CCTV 유지관리비 500,000원 * 62대 * 20% | 6,200 | | |
| | ○ 본청사 태양광시설 유지관리 3,000,000원 * 4개소 * 1회 | 12,000 | | |
| | ○ 본청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지보수 | 9,600 | | |
| | - 전기판넬(특고압반외 5종) 500,000원 * 6종 * 2회 | 6,000 | | |
| | - 분전함 300,000원 * 12개소 | 3,600 | | |
| | ○ 본청사 전기실내 특고압수배전반내 차단기류 유지보수 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| | ○ 본청사 실내조경 노후교체 1,000,000원 * 3개 | 3,000 | | |
| | ○ 본청사 외곽(주차장) 감시카메라(CCTV) 유지관리 280,000원 * 32개소 * 60% | 5,376 | | |
| | ○ 본청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대 | 5,000 | | |
| | ○ 본청사내 보안등 유지 관리 60,000원 * 99등 | 5,940 | | |
| | ○ 교통정보센터 전기시설 유지 관리 1,000,000원 * 5회 | 5,000 | | |
| | ○ 본청사 노후 소방시설 유지 관리 | 8,700 | | |
| | - 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7종 * 12월 | 4,200 | | |
| | - 수신반 및 소방펌프류 유지 관리 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | | |
| | - 소화기 및 소화설비 유지 관리 50,000원 * 10개소 | 500 | | |
| | ○ 교통정보센터 소방시설 유지 관리 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | ○ 본청사 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 관리 150,000원 * 10대 | 1,500 | | |
| | ○ 본청사 기계실 배수펌프 유지 관리 150,000원 * 9대 | 1,350 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 세차장 유지 관리 250,000원 * 6월 1,500 ○ 본청사 물탱크 청소(4개소) 1,350,000원 * 2회 2,700 ○ 본청사 및 교통정보센터 비상발전기 유지 관리 1,200,000원 * 3개소 3,600 ○ 본청사 및 구)보건소 화장실 비데 유지 관리 70,000원 * 74개소 5,180 ○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 25,000원 * 143대 3,575 ○ 시스템 에어컨 분해 세척 작업 90,000원 * 50개소 4,500 ○ 본청사 및 구)보건소 도시가스시설 유지 관리 1,000,000원 * 2개소 2,000 ○ 본청사 및 구)보건소 상하수도시설 유지 관리 1,000,000원 * 2개소 2,000 ○ 본청사 조경수 전정 70,000원 * 60본 * 5회 21,000 ○ 본청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 3,000,000원 * 7회 21,000 ○ 여수문화홀 지하주차장 30,712 <ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비 3,000원 * 7,904㎡ 23,712 - 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3개 6,000 - 배수펌프 유지관리 200,000원 * 5대 1,000 ○ 청사 지하주차장 전등시설 정비 20,000원 * 15개소 * 12월 3,600 ○ 구)보건소 건물 유지비 6,000원 * 2,079㎡ 12,474 ○ 구)보건소 물탱크 청소 500,000원 * 2회 1,000 ○ 구)보건소 기계실 배수펌프 유지 관리 150,000원 * 4대 600 ○ 구)보건소 전력설비 및 분전함 유지 관리 500,000원 * 6개소 3,000 ○ 교통정보센터 건물유지비 6,000원 * 2,992㎡ 17,952 | | | |
| | 202 여비 | 2,950 | 3,310 | △360 |
| | 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 85,000원 * 5명 * 2일 * 1회 850 ○ 공공건물 준공 및 하자검사 20,000원 * 3명 * 6월 * 3회 1,080 ○ 중앙부처 업무관련 교육 출장 85,000원 * 2명 * 2일 * 3회 1,020 | 2,950 | 3,310 | △360 |
| | 206 재료비 | 35,770 | 36,770 | △1,000 |
| | 01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 15,120 | 35,770 | 36,770 | △1,000 |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 150,000원 * 5중 * 12월 ○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 6중 * 12월 ○ 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원 * 15개소 ○ 청사 잔디관리 비료외 3중 5,000원 * 4중 * 45포 ○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유닛 구입 500,000원 * 10대 ○ 청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구입 20,000원 * 60개 ○ 냉각탑 탑수처리제 구입 50,000원 * 24회 * 2개소 ○ 본청사, 구)보건소 화재진압용 소화기, 호스 구입 30,000원 * 50개 ○ 본청사 및 주변청사 비상발전기 연료비 1,500원 * 200ℓ * 3대 ○ 본청사 냉난방기 마이콤, 흡수액펌프 구입 4,000,000원 * 2개 | <p>9,000</p> <p>6,120</p> <p>750</p> <p>900</p> <p>5,000</p> <p>1,200</p> <p>2,400</p> <p>1,500</p> <p>900</p> <p>8,000</p> | | |
| | 401 시설비및부대비 | 295,000 | 230,000 | 65,000 |
| | 01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 본청사 노후 전기시설 교체 65,000,000원 * 1식 ○ 본청사 주차장 정비 100,000,000원 * 1식 ○ 본청사 천장재 정비 30,000,000원 * 1식 ○ 본청사 냉각탑 교체 65,000,000원 * 1식 ○ 구)보건소 하수도 BTL 사업 35,000,000원 * 1식 | <p>295,000</p> <p>65,000</p> <p>100,000</p> <p>30,000</p> <p>65,000</p> <p>35,000</p> | 230,000 | 65,000 |
| | 405 자산취득비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 화장실 비데구입 250,000원 * 18대 | <p>4,500</p> <p>4,500</p> | 4,500 | 0 |
| | 여서·문수(국동)청사 환경개선 | 700,824 | 459,397 | 241,427 |
| | 101 인건비 | 3,856 | 3,780 | 76 |
| | 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·문수청사 청소관리원 연가 시(휴가 등) 대체 인부 ○ 인부임 69,760원 * 1명 * 50일 ○ 생활임금 보전수당 7,360원 * 1명 * 50일 | <p>3,856</p> <p>3,856</p> <p>3,488</p> <p>368</p> | 3,780 | 76 |
| | 201 일반운영비 | 468,078 | 403,627 | 64,451 |
| | 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 문수청사 이전에 따른 이사용역 36,000,000원 * 1식 | <p>163,422</p> <p>160,902</p> <p>36,000</p> | 103,895 | 59,527 |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|------------|-------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 여서청사외 2개소 정기안전점검 수수료 2,500,000원 * 3개소 * 2회 ○ 여서청사 무인경비시스템 용역 수수료 500,000원 * 12월 ○ 문수(국동)청사 무인경비시스템 용역 수수료 900,000원 * 12월 ○ 여서청사 전기안전관리 용역 수수료 600,000원 * 12월 ○ 문수(국동)청사 전기안전관리 용역 수수료 300,000원 * 12월 ○ 여서·문수(국동)청사 소방시설 소방안전 관리 용역 수수료 750,000원 * 12월 ○ 여서청사 태양광발전설비 모니터링 서버사 용료 30,000원 * 12월 ○ 여서·문수(국동)청사 화장실 환경용품 구 입 35,000,000원 * 1식 ○ 여서청사 청원경찰실 비품 구입 등 <ul style="list-style-type: none"> - 침구류 세트 구입 200,000원 * 3세트 * 1회 - 침구류 세탁 30,000원 * 3세트 * 4회 - 수건, 샴푸 등 구입 20,000원 * 1회 * 12월 ○ 여서·문수(국동)청사 청소 및 수선용품 구입 300,000원 * 12월 ○ 여서·문수(국동)청사 방역소독비 500,000원 * 2개소 * 5회 ○ 여서·문수(국동)청사 코로나19 방역소독 비 500,000원 * 2개소 * 24회 ○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 납부 50,000원 * 1회 ○ 물가정보, 설계적산 등 책자 구입 41,000원 * 12월 ○ 쓰레기수거용 규격봉투 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 여서·문수(국동)청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12월 - 여서·문수(국동)청사 종량제봉투(75ℓ) 1,800원 * 5장 * 20일 * 12월 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·문수청사 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 7대 * 12월 | 15,000 6,000 10,800 7,200 3,600 9,000 360 35,000 1,200 600 360 240 3,600 5,000 24,000 50 492 3,600 1,440 2,160 2,520 2,520 | | |
| | 02 공공운영비 | 304,656 | 299,732 | 4,924 |
| | ○ 공공요금 및 제세 153,954,000원 * 1식 | 153,954 | | |
| | ○ 시설장비유지비 | 150,702 | | |
| | ○ 여서청사 유지관리비 6,000원 * 7,169㎡ | 43,014 | | |
| | ○ 문수(국동)청사 유지관리비 6,000원 * 4,940㎡ | 29,640 | | |
| | ○ 여서청사 도시가스시설 유지보수 1,000,000원 * 1개소 | 1,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-----|---|--------|------------|------|
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 냉난방기 유지보수 | 22,630 | | |
| | | | - 여서 · 문수(국동)청사 냉난방기 노후 고 장 부품 교체 200,000원 * 13대 | 2,600 | | |
| | | | - 여서청사 시스템냉난방기(GHP) 실외기 소모품 교체 1,300,000원 * 8대 | 10,400 | | |
| | | | - 여서 · 문수(국동)청사 시스템냉난방기 실내기 분해세척 보수 90,000원 * 107대 | 9,630 | | |
| | | | ○ 여서청사 노후 공조시설 유지보수 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 위생설비 유지보수 100,000원 * 24개소 | 2,400 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 상하수도시설 유지 보수 1,000,000원 * 3개소 | 3,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 저수조 및 고가수조 청소 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 각종 배관, 밸브 및 베어링 유지보수 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 각종 펌프류 유지보 수 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서청사 내 · 외곽 수목 정비 및 예초, 제 초 3,076,000원 * 3회 | 9,228 | | |
| | | | ○ 문수(국동)청사 외곽 수목 정비 및 예초, 제초 210,000원 * 3회 | 630 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 화장실 비데 유지관 리 보수 70,000원 * 48개소 | 3,360 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 전기 순간 온수기 유지관리 보수 300,000원 * 5개 | 1,500 | | |
| | | | ○ 여서청사 CCTV 유지관리비 500,000원 * 11대 * 20% | 1,100 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 노후 환풍기 및 타 이머 교체 50,000원 * 20개소 | 1,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 바닥세척 및 왁스코 팅 3,000,000원 * 2개소 * 2회 | 12,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 특고압 수배전반 유 지보수 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서 · 문수(국동)청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소 | 1,600 | | |
| | | | ○ 여서청사 비상발전기 유지관리 보수 800,000원 * 2대 * 1회 | 1,600 | | |
| | | | ○ 여서청사 태양광설비 유지관리 보수 3,000,000원 * 1개소 | 3,000 | | |
| | | 202 | 여비 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| | | 01 | 국내여비 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| | | | ○ 외곽청사 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 8일 * 12월 | 3,840 | | |
| | | | ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학 85,000원 * 4명 * 2일 * 1회 | 680 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|---------|
| | | | 206 재료비 | 12,170 | 16,170 | △4,000 |
| | | | 01 재료비 | 12,170 | 16,170 | △4,000 |
| | | | ○ 여서·문수(국동)청사 건축기계설비 유지보수용 자재 구입 7,000원 * 51종 * 5개 * 2개소 | 3,570 | | |
| | | | ○ 여서·문수(국동)청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 10,000원 * 20종 * 20개 | 4,000 | | |
| | | | ○ 여서·문수(국동)청사 수목 및 화단관리용 자재구입 20,000원 * 5종 * 5회 | 500 | | |
| | | | ○ 여서청사 운동시설 관리용 비품 구입 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서·문수(국동)청사 화단 보식용 수목 구입 5,000원 * 150본 * 2개소 | 1,500 | | |
| | | | ○ 여서·문수(국동)청사 소방훈련 및 초기화재 진압용 소화기, 호스 구입 30,000원 * 20개 | 600 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 210,000 | 30,000 | 180,000 |
| | | | 01 시설비 | 210,000 | 30,000 | 180,000 |
| | | | ○ 여서청사 내 환경정비 180,000,000원 * 1식 | 180,000 | | |
| | | | ○ 국동청사 이전에 따른 사무실 환경개선 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| | | | 405 자산취득비 | 2,200 | 1,300 | 900 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 1,300 | 900 |
| | | | ○ 여서·문수(국동)청사 화장실 비데 구입 300,000원 * 5개 | 1,500 | | |
| | | | ○ 문수(국동)청사 무인경비시스템 PC구입 700,000원 * 1대 | 700 | | |
| | | | 읍·면청사 환경개선 | 670,100 | 294,100 | 376,000 |
| | | | 202 여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | | | 01 국내여비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | | | ○ 읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 2명 * 3개소 * 7월 | 2,100 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 668,000 | 292,000 | 376,000 |
| | | | 01 시설비 | 664,310 | 289,546 | 374,764 |
| | | | ○ 돌산읍사무소 증축 및 환경정비 165,000,000원 * 99.28/100 | 163,812 | | |
| | | | ○ 소라면사무소 환경정비 15,000,000원 * 98.92/100 | 14,838 | | |
| | | | ○ 울촌면사무소 환경정비 8,000,000원 * 1식 | 8,000 | | |
| | | | ○ 남면사무소 직원관사 환경정비 50,000,000원 * 98.92/100 | 49,460 | | |
| | | | ○ 연도중계민원처리소 환경정비 50,000,000원 * 98.92/100 | 49,460 | | |
| | | | ○ 화정면사무소 청사 환경정비 50,000,000원 * 98.92/100 | 49,460 | | |
| | | | ○ 삼산면사무소 인접부지 매입 250,000,000원 * 1식 | 250,000 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|-------------------|---|---------|------------|---------|
| | | | ○ 삼산면사무소 인접부지 매입에 따른 건축물 철거 및 부지 포장공사 80,000,000원 * 99.10/100 | 79,280 | | |
| | | 03 시설부대비 | | 3,690 | 2,454 | 1,236 |
| | | | ○ 돌산읍사무소 증축 및 환경정비 165,000,000원 * 0.72/100 | 1,188 | | |
| | | | ○ 소라면사무소 환경정비 15,000,000원 * 1.08/100 | 162 | | |
| | | | ○ 남면사무소 직원관사 환경정비 50,000,000원 * 1.08/100 | 540 | | |
| | | | ○ 연도중계민원처리소 환경정비 50,000,000원 * 1.08/100 | 540 | | |
| | | | ○ 화정면사무소 청사 환경정비 50,000,000원 * 1.08/100 | 540 | | |
| | | | ○ 삼산면사무소 인접부지 매입에 따른 건축물 철거 및 부지 포장공사 80,000,000원 * 0.9/100 | 720 | | |
| | | 동청사 신 · 증축 및 환경개선 | | 437,620 | 535,620 | △98,000 |
| | | 202 여비 | | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | | 01 국내여비 | | 1,620 | 1,620 | 0 |
| | | | ○ 주민센터 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 3회 * 9월 | 1,620 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 436,000 | 534,000 | △98,000 |
| | | 01 시설비 | | 432,192 | 529,674 | △97,482 |
| | | | ○ 동주민센터 CCTV 설치 8,000,000원 * 98.92/100 | 7,914 | | |
| | | | ○ 동문동주민센터 리모델링 100,000,000원 * 99.1/100 | 99,100 | | |
| | | | ○ 충무동주민센터 우수로 정비 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | | |
| | | | ○ 서강동주민센터 누수 정비 10,000,000원 * 98.92/100 | 9,892 | | |
| | | | ○ 월호동주민센터 냉난방기 설치 10,000,000원 * 98.92/100 | 9,892 | | |
| | | | ○ 여서동주민센터 환경정비 50,000,000원 * 98.92/100 | 49,460 | | |
| | | | ○ 미평동행정복지센터 리모델링 200,000,000원 * 99.28/100 | 198,560 | | |
| | | | ○ 시전동주민센터 우수로 정비 8,000,000원 * 98.92/100 | 7,914 | | |
| | | | ○ 삼일동주민센터 옥상 방수 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | | |
| | | 03 시설부대비 | | 3,808 | 4,326 | △518 |
| | | | ○ 동주민센터 CCTV 설치(1.08%) 86,000원 * 1식 | 86 | | |
| | | | ○ 동문동주민센터 리모델링 100,000,000원 * 0.9/100 | 900 | | |

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|---|-------------|-------------|-----------|
| | | | ○ 충무동주민센터 우수로 정비 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | | |
| | | | ○ 서강동주민센터 누수 정비 10,000,000원 * 1.08/100 | 108 | | |
| | | | ○ 월호동주민센터 냉난방기 설치 10,000,000원 * 1.08/100 | 108 | | |
| | | | ○ 여서동주민센터 환경정비 50,000,000원 * 1.08/100 | 540 | | |
| | | | ○ 미평동행정복지센터 리모델링 200,000,000원 * 0.72/100 | 1,440 | | |
| | | | ○ 시전동주민센터 우수로 정비(1.08%) 86,000원 * 1식 | 86 | | |
| | | | ○ 삼일동주민센터 옥상 방수 20,000,000원 * 1.08/100 | 216 | | |
| | | | 남면사무소 신축 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | | ○ 남면사무소 신축 설계공모비 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | | | | 113,900,774 | 109,702,061 | 4,198,713 |
| | | | 국 | 56,493 | | |
| | | | 도 | 150,000 | | |
| | | | 시 | 113,694,281 | | |
| 인력운영비 | | | | 112,813,263 | 108,690,531 | 4,122,732 |
| | | | 국 | 56,493 | | |
| | | | 도 | 150,000 | | |
| | | | 시 | 112,606,770 | | |
| 인력운영비 총괄 | | | | 112,599,331 | 108,333,264 | 4,266,067 |
| | | | 도 | 150,000 | | |
| | | | 시 | 112,449,331 | | |
| 101 인건비 | | | | 109,113,091 | 104,955,864 | 4,157,227 |
| | | | 도 | 150,000 | | |
| | | | 시 | 108,963,091 | | |
| 01 보수 | | | | 90,810,564 | 87,579,849 | 3,230,715 |
| | | | ○ 연봉제 급여(93명) | 8,249,336 | | |
| | | | ○ 시장 106,359,000원 * 1명 | 106,359 | | |
| | | | ○ 부시장 100,546,000원 * 1명 | 100,546 | | |
| | | | ○ 4급 98,399,000원 * 10명 | 983,990 | | |
| | | | ○ 5급 86,881,000원 * 79명 | 6,863,599 | | |
| | | | ○ 지도관 97,421,000원 * 2명 | 194,842 | | |
| | | | ○ 호봉제 급여(1,696명) | 63,710,283 | | |
| | | | ○ 6급 4,149,800원 * 520명 * 12월 | 25,894,752 | | |
| | | | ○ 7급 3,420,300원 * 500명 * 12월 | 20,521,800 | | |
| | | | ○ 8급 2,384,600원 * 300명 * 12월 | 8,584,560 | | |
| | | | ○ 9급 1,755,800원 * 331명 * 12월 | 6,974,038 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------|
| | ○ 지도사 | 3,212,800원 * 33명 * 12월 | 1,272,269 | |
| | ○ 연구사 | 3,104,200원 * 9명 * 12월 | 335,254 | |
| | ○ 경력관 나군 | 4,027,200원 * 2명 * 12월 | 96,653 | |
| | ○ 경력관 다군 | 2,579,700원 * 1명 * 12월 | 30,957 | |
| | ○ 상여금 | | 2,389,136 | |
| | ○ 정근수당 | | | |
| | | 63,710,283,000원 * 1/12 * 45% * 1회 | 2,389,136 | |
| | ○ 정액수당 | | 7,639,474 | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | | 2,160,369 | |
| | - 6급 | 12,002원 * 520명 * 10시간 * 12월 | 748,925 | |
| | - 7급 | 10,841원 * 500명 * 10시간 * 12월 | 650,460 | |
| | - 8급 | 9,733원 * 300명 * 10시간 * 12월 | 350,388 | |
| | - 9급 | 8,798원 * 331명 * 10시간 * 12월 | 349,457 | |
| | - 지도사 | | | |
| | | 11,318원 * 33명 * 10시간 * 12월 | 44,820 | |
| | - 연구사 | | | |
| | | 11,569원 * 9명 * 10시간 * 12월 | 12,495 | |
| | - 지방전문경력관 | | 3,824 | |
| | · 나군 | | | |
| | | 11,362원 * 2명 * 10시간 * 12월 | 2,727 | |
| | · 다군 | | | |
| | | 9,137원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,097 | |
| | ○ 가족수당 | | 1,332,000 | |
| | - 배우자 | 40,000원 * 1,000명 * 12월 | 480,000 | |
| | - 기타가족 | 20,000원 * 1,300명 * 12월 | 312,000 | |
| | - 둘째자녀 | 60,000원 * 500명 * 12월 | 360,000 | |
| | - 셋째자녀 이후 | | | |
| | | 100,000원 * 150명 * 12월 | 180,000 | |
| | ○ 정근수당가산금 | | 1,612,800 | |
| | - 5년이상~10년미만 | | | |
| | | 50,000원 * 200명 * 12월 | 120,000 | |
| | - 10년이상~15년미만 | | | |
| | | 60,000원 * 180명 * 12월 | 129,600 | |
| | - 15년이상~20년미만 | | | |
| | | 80,000원 * 170명 * 12월 | 163,200 | |
| | - 20년이상~25년미만 | | | |
| | | 110,000원 * 200명 * 12월 | 264,000 | |
| | - 25년이상 | 130,000원 * 600명 * 12월 | 936,000 | |
| | ○ 위험수당 | | 105,600 | |
| | - 을종 | 50,000원 * 80명 * 12월 | 48,000 | |
| | - 병종 | 40,000원 * 120명 * 12월 | 57,600 | |
| | ○ 대우공무원수당 | | 965,733 | |
| | - 5급대우 | 173,360원 * 230명 * 12월 | 478,474 | |
| | - 6급대우 | 157,700원 * 210명 * 12월 | 397,404 | |
| | - 7급대우 | 121,350원 * 30명 * 12월 | 43,686 | |
| | - 8급대우 | 77,640원 * 10명 * 12월 | 9,317 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|------|
| | - 지도사 153,550원 * 20명 * 12월 | 36,852 | | |
| | ○ 관리업무수당 | 79,768 | | |
| | - 5급 4,923,900원 * 15명 * 12월 * 9% | 79,768 | | |
| | ○ 모범공무원수당 50,000원 * 20명 * 12월 | 12,000 | | |
| | ○ 특수지근무수당(도서벽지수당) | 49,320 | | |
| | - 특지 60,000원 * 6명 * 12월 | 4,320 | | |
| | - 갑지 50,000원 * 40명 * 12월 | 24,000 | | |
| | - 을지 40,000원 * 25명 * 12월 | 12,000 | | |
| | - 병지 30,000원 * 25명 * 12월 | 9,000 | | |
| | ○ 기술정보수당 | 200,040 | | |
| | - 지도관 60,000원 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| | - 5급·지도사 50,000원 * 55명 * 12월 | 33,000 | | |
| | - 6~7급 30,000원 * 340명 * 12월 | 122,400 | | |
| | - 8급이하 20,000원 * 180명 * 12월 | 43,200 | | |
| | ○ 기술정보수당가산금 | 134,520 | | |
| | - 기술사 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| | - 기능장·기사 30,000원 * 270명 * 12월 | 97,200 | | |
| | - 산업기사 20,000원 * 100명 * 12월 | 24,000 | | |
| | - 운전·정비(6~7급) 10,000원 * 21명 * 12월 | 2,520 | | |
| | - 운전·정비(8~9급) 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | | |
| | ○ 전산업무수당 | 16,200 | | |
| | - 1년미만 20,000원 * 2명 * 12월 | 480 | | |
| | - 1년이상~3년미만 30,000원 * 2명 * 12월 | 720 | | |
| | - 3년이상 50,000원 * 25명 * 12월 | 15,000 | | |
| | ○ 함정근무수당 | 5,748 | | |
| | - 6급 32,000원 * 2명 * 12월 | 768 | | |
| | - 7급 25,000원 * 7명 * 12월 | 2,100 | | |
| | - 8급이하 20,000원 * 12명 * 12월 | 2,880 | | |
| | ○ 민원업무수당 50,000원 * 130명 * 12월 | 78,000 | | |
| | ○ 사회복지업무수당 70,000원 * 200명 * 12월 | 168,000 | | |
| | ○ 사회복지업무수당 가산금(자격증) 30,000원 * 150명 * 12월 | 54,000 | | |
| | ○ 읍·면·동 근무수당 | 422,520 | | |
| | - 읍·면·동 6급이하 70,000원 * 460명 * 12월 | 386,400 | | |
| | - 보건지소·진료소 70,000원 * 42명 * 12월 | 35,280 | | |
| | - 농업인상담소장 70,000원 * 1명 * 12월 | 840 | | |
| | ○ 전문직위수당 | 12,480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-------------------------|------------|--------|
| | | | - 1년이상 2년미만 | | | |
| | | | 90,000원 * 6명 * 12월 | 6,480 | | |
| | | | - 3년이상 4년미만 | | | |
| | | | 250,000원 * 2명 * 12월 | 6,000 | | |
| | | | ○ 의료업무수당 | 132,000 | | |
| | | | - 간호직공무원, 의료기사업무담당 | | | |
| | | | 50,000원 * 30명 * 12월 | 18,000 | | |
| | | | - 보건진료직렬 | 103,200 | | |
| | | | · 도서지역 | 350,000원 * 16명 * 12월 | 67,200 | |
| | | | · 일반지역 | 250,000원 * 12명 * 12월 | 36,000 | |
| | | | - 의사 | 300,000원 * 3명 * 12월 | 10,800 | |
| | | | ○ 사서수당 | 8,280 | | |
| | | | - 5급 | 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | |
| | | | - 6급이하 | 20,000원 * 33명 * 12월 | 7,920 | |
| | | | ○ 장려수당 | 61,416 | | |
| | | | - 6급 | 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | |
| | | | - 7급 | 38,000원 * 1명 * 12월 | 456 | |
| | | | - 특수행정분야(영락공원3, 생활자원16, 오동도1) | 250,000원 * 20명 * 12월 | 60,000 | |
| | | | ○ 연구수당 | 80,000원 * 9명 * 12월 | 8,640 | |
| | | | ○ 의사업무수당 | 20,040 | | |
| | | | - 4급 | 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | |
| | | | - 5급 | 80,000원 * 3명 * 12월 | 2,880 | |
| | | | - 6급 | 60,000원 * 8명 * 12월 | 5,760 | |
| | | | - 7급 | 50,000원 * 17명 * 12월 | 10,200 | |
| | | | ○ 정액급식비 | 140,000원 * 1,790명 * 12월 | 3,007,200 | |
| | | | ○ 명절휴가비 | | | |
| | | | 63,710,283,000원 * 1/12 * 60% * 1회 | 3,185,515 | | |
| | | | ○ 연가보상비 | 1,675,620 | | |
| | | | ○ 연봉제(부시장, 4급, 5급, 지도관) | | | |
| | | | 8,246,071,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/30 * 10월 | 153,652 | | |
| | | | ○ 호봉제 | | | |
| | | | 63,710,283,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10월 | 1,521,968 | | |
| | | | ○ 육아휴직수당 | 948,000 | | |
| | | | ○ 첫번째 육아휴직자(3개월) | | | |
| | | | 1,500,000원 * 50명 * 3월 | 225,000 | | |
| | | | ○ 두번째 육아휴직자(3개월) | | | |
| | | | 2,500,000원 * 10명 * 3월 | 75,000 | | |
| | | | ○ 4개월~12개월째 수당 | | | |
| | | | 1,200,000원 * 60명 * 9월 | 648,000 | | |
| | | | ○ 업무대행수당 | 200,000원 * 10명 * 3월 | 6,000 | |
| | | | 02 기타직보수 | 4,438,625 | 4,422,568 | 16,057 |
| | | | ○ 청원경찰(35명) | 1,773,074 | | |

단위: 인력·양·비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------|------------|------|
| | | | | ○ 기본급 | | 1,262,329 | | |
| | | | - 15년미만 | 2,628,000원 * 23명 * 12월 | | 725,328 | | |
| | | | - 23년미만 | 3,437,900원 * 5명 * 12월 | | 206,274 | | |
| | | | - 30년미만 | 3,770,200원 * 4명 * 12월 | | 180,970 | | |
| | | | - 30년이상 | 4,159,900원 * 3명 * 12월 | | 149,757 | | |
| | | | ○ 정근수당 | | | | | |
| | | | | 1,262,329,000원 * 1/12 * 45% * 2회 | | 94,675 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당(정액분) | | | 41,112 | | |
| | | | - 15년미만 | | | | | |
| | | | | 9,276원 * 23명 * 10시간 * 12월 | | 25,602 | | |
| | | | - 23년미만 | | | | | |
| | | | | 9,981원 * 5명 * 10시간 * 12월 | | 5,989 | | |
| | | | - 30년미만 | | | | | |
| | | | | 10,980원 * 4명 * 10시간 * 12월 | | 5,271 | | |
| | | | - 30년이상 | | | | | |
| | | | | 11,805원 * 3명 * 10시간 * 12월 | | 4,250 | | |
| | | | ○ 가족수당 | | | 26,400 | | |
| | | | - 배우자 | 40,000원 * 30명 * 12월 | | 14,400 | | |
| | | | - 기타가족 | 20,000원 * 20명 * 12월 | | 4,800 | | |
| | | | - 둘째자녀 | 60,000원 * 5명 * 12월 | | 3,600 | | |
| | | | - 셋째자녀 이후 | 100,000원 * 3명 * 12월 | | 3,600 | | |
| | | | ○ 감독자수당 | | | 1,560 | | |
| | | | - 반장 | 40,000원 * 1명 * 12월 | | 480 | | |
| | | | - 조장 | 30,000원 * 3명 * 12월 | | 1,080 | | |
| | | | ○ 정근수당가산금 | | | 30,720 | | |
| | | | - 5년이상~10년미만 | | | | | |
| | | | | 50,000원 * 10명 * 12월 | | 6,000 | | |
| | | | - 10년이상~15년미만 | | | | | |
| | | | | 60,000원 * 6명 * 12월 | | 4,320 | | |
| | | | - 15년이상~20년미만 | | | | | |
| | | | | 80,000원 * 3명 * 12월 | | 2,880 | | |
| | | | - 20년이상~25년미만 | | | | | |
| | | | | 110,000원 * 5명 * 12월 | | 6,600 | | |
| | | | - 25년이상 | 130,000원 * 7명 * 12월 | | 10,920 | | |
| | | | ○ 정액급식비 | 140,000원 * 35명 * 12월 | | 58,800 | | |
| | | | ○ 명절휴가비 | | | | | |
| | | | | 1,262,239,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | | 126,224 | | |
| | | | ○ 연가보상비 | | | | | |
| | | | | 1,262,239,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10일 | | 30,154 | | |
| | | | ○ 직급보조비 | | | 62,100 | | |
| | | | - 23년 미만 | 145,000원 * 28명 * 12월 | | 48,720 | | |
| | | | - 23년이상 ~ 30년미만 | | | | | |
| | | | | 155,000원 * 4명 * 12월 | | 7,440 | | |
| | | | - 30년 이상 | 165,000원 * 3명 * 12월 | | 5,940 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------------------|-----------|------------|------|
| | | | ○ 특정업무경비(대민활동비) | | | |
| | | | 50,000원 * 35명 * 12월 | 21,000 | | |
| | | | ○ 장려수당 | 18,000 | | |
| | | | 250,000원 * 6명 * 12월 | | | |
| | | ○ 실무수습(50명) | | 1,221,036 | | |
| | | ○ 기본급 | | 985,680 | | |
| | | - 9급상당 | 1,642,800원 * 50명 * 12월 | 985,680 | | |
| | | ○ 시간외근무수당(정액분) | | 52,788 | | |
| | | - 9급상당 | | | | |
| | | 8,798원 * 50명 * 10시간 * 12월 | 52,788 | | | |
| | | ○ 정액급식비 | 140,000원 * 50명 * 12월 | 84,000 | | |
| | | ○ 명절휴가비 | | 98,568 | | |
| | | - 9급상당 | | | | |
| | | 985,680,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 98,568 | | | |
| | | ○ 일반임기제(12명) | | 796,374 | | |
| | | ○ 연봉 | | 695,657 | | |
| | | - 임기제(개방형5호) | 69,952,000원 * 1명 | 69,952 | | |
| | | - 임기제(6급상당) | 67,593,000원 * 2명 | 135,186 | | |
| | | - 임기제(7급상당) | 55,660,000원 * 8명 | 445,280 | | |
| | | - 임기제(8급상당) | 45,239,000원 * 1명 | 45,239 | | |
| | | ○ 정액급식비 | 140,000원 * 12명 * 12월 | 20,160 | | |
| | | ○ 직급보조비 | | 26,700 | | |
| | | - 임기제(개방형5호) | | | | |
| | | 250,000원 * 1명 * 12월 | 3,000 | | | |
| | | - 임기제(6급상당) | | | | |
| | | 250,000원 * 2명 * 12월 | 6,000 | | | |
| | | - 임기제(7급상당) | | | | |
| | | 165,000원 * 8명 * 12월 | 15,840 | | | |
| | | - 임기제(8급상당) | | | | |
| | | 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | | |
| | | ○ 특정업무경비(대민활동비) | | | | |
| | | 50,000원 * 11명 * 12월 | 6,600 | | | |
| | | ○ 특정업무경비(감사담당) | | | | |
| | | 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | | |
| | | ○ 시간외근무수당(정액분) | | 14,457 | | |
| | | - 임기제(6급상당) | | | | |
| | | 12,002원 * 2명 * 10시간 * 12월 | 2,881 | | | |
| | | - 임기제(7급상당) | | | | |
| | | 10,841원 * 8명 * 10시간 * 12월 | 10,408 | | | |
| | | - 임기제(8급상당) | | | | |
| | | 9,733원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,168 | | | |
| | | ○ 가족수당 | | 17,280 | | |
| | | - 배우자 | 40,000원 * 12명 * 12월 | 5,760 | | |
| | | - 기타가족 | 20,000원 * 28명 * 12월 | 6,720 | | |
| | | - 둘째자녀 | 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | | |
| | | - 셋째자녀 이후 | 100,000원 * 1명 * 12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------|------------|------|
| | ○ 의료업무수당 | 600 | | |
| | - 간호 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | ○ 연가보상비 | | | |
| | 695,657,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30 * 10일 | 13,960 | | |
| | ○ 시간선택제임기제(10명) | 549,019 | | |
| | ○ 연봉 | 443,967 | | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | | | |
| | 50,836,000원 * 3명 | 152,508 | | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | | | |
| | 41,637,000원 * 7명 | 291,459 | | |
| | ○ 정액급식비 140,000원 * 10명 * 12월 | 16,800 | | |
| | ○ 직급보조비 | 20,003 | | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | | | |
| | 250,000원 * 35/40 * 3명 * 12월 | 7,875 | | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | | | |
| | 165,000원 * 35/40 * 7명 * 12월 | 12,128 | | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | 13,428 | | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | | | |
| | 12,002원 * 3명 * 10시간 * 12월 | 4,321 | | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | | | |
| | 10,841원 * 7명 * 10시간 * 12월 | 9,107 | | |
| | ○ 가족수당 | 12,000 | | |
| | - 배우자 40,000원 * 10명 * 12월 | 4,800 | | |
| | - 기타가족 20,000원 * 18명 * 12월 | 4,320 | | |
| | - 둘째자녀 60,000원 * 4명 * 12월 | 2,880 | | |
| | ○ 의료업무수당(도서지역 보건진료원) | | | |
| | 350,000원 * 35/40 * 2명 * 12월 | 7,350 | | |
| | ○ 특수직무수당(시간선택제) | 21,312 | | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | | | |
| | 50,836,000원 * 40/35 * 84% * 5% * 3명 | 7,321 | | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | | | |
| | 41,637,000원 * 40/35 * 84% * 5% * 7명 | 13,991 | | |
| | ○ 연가보상비 | | | |
| | 36,997,250원 * 84% * 86% * 1/30 * 1/ 7 * 70시간 | 8,909 | | |
| | ○ 특정업무경비(대민활동비) | | | |
| | 50,000원 * 35/40 * 10명 * 12월 | 5,250 | | |
| | ○ 평생교육사(2명) | 99,122 | | |
| | ○ 기본급 | 70,208 | | |
| | - 7급 3,155,500원 * 1명 * 12월 | 37,866 | | |
| | - 8급 2,695,100원 * 1명 * 12월 | 32,342 | | |
| | ○ 정근수당 5,850,600원 * 45/100 * 2회 | 5,266 | | |
| | ○ 정근수당가산금 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | 2,469 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|---------|
| | - 7급 10,841원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,301 | | |
| | - 8급 9,733원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,168 | | |
| | ○ 가족수당 | 2,400 | | |
| | - 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| | - 기타가족 20,000원 * 6명 * 12월 | 1,440 | | |
| | ○ 직급보조비 | 3,600 | | |
| | - 7급 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| | - 8급 145,000원 * 1명 * 12월 | 1,740 | | |
| | ○ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월 | 3,360 | | |
| | ○ 특정업무경비(대민활동비) | | | |
| | 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| | ○ 명절휴가비 5,850,600원 * 2회 * 60% | 7,021 | | |
| | ○ 연가보상비 | | | |
| | 5,850,600원 * 86% * 1/30 * 10일 | 1,678 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 13,863,902 | 12,953,447 | 910,455 |
| | ○ 가~다 직군 328명(수로원 제외) | 12,551,210 | | |
| | ○ 기본급 | 8,612,600 | | |
| | - <가> 직군 1,996,700원 * 137명 * 12월 | 3,282,575 | | |
| | - <나> 직군 2,293,700원 * 169명 * 12월 | 4,651,624 | | |
| | - <다> 직군 2,569,700원 * 22명 * 12월 | 678,401 | | |
| | ○ 명절휴가비 | | | |
| | 8,612,599,200원 * 1/12 * 60% * 2회 | 861,260 | | |
| | ○ 정근수당 | | | |
| | 8,612,599,200원 * 1/12 * 40% * 2회 | 574,174 | | |
| | ○ 복리후생비(고정수당) | 1,298,880 | | |
| | - 정액급식비 130,000원 * 328명 * 12월 | 511,680 | | |
| | - 직급보조비 200,000원 * 328명 * 12월 | 787,200 | | |
| | ○ 격무수당 | 336,000 | | |
| | - 직무수당 80,000원 * 328명 * 12월 | 314,880 | | |
| | - 작업장려수당 <다> 직군 | | | |
| | 80,000원 * 22명 * 12월 | 21,120 | | |
| | ○ 조정수당 | 69,324 | | |
| | - <가> 직군 26,000원 * 37명 * 12월 | 11,544 | | |
| | - <나> 직군 100,000원 * 44명 * 12월 | 52,800 | | |
| | - <다> 직군 83,000원 * 5명 * 12월 | 4,980 | | |
| | ○ 연차수당 | 524,652 | | |
| | - <가> 직군 | | | |
| | 98,492원 * 150% * 137명 * 10일 | 202,402 | | |
| | - <나> 직군 | | | |
| | 110,807원 * 150% * 169명 * 10일 | 280,896 | | |
| | - <다> 직군 | | | |
| | 125,315원 * 150% * 22명 * 10일 | 41,354 | | |
| | ○ 가족수당 | 274,320 | | |
| | - 배우자 40,000원 * 227명 * 12월 | 108,960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|------|
| | - 기타가족 | 20,000원 * 270명 * 12월 | 64,800 | |
| | - 둘째자녀 | 60,000원 * 83명 * 12월 | 59,760 | |
| | - 셋째자녀 이후 | 100,000원 * 34명 * 12월 | 40,800 | |
| | ○ 수로원 8명(다직군, 도로시설관리과) | | 364,182 | |
| | ○ 기본급 | 2,569,700원 * 8명 * 12월 | 246,692 | |
| | | 도시 | 150,000 | |
| | | | 96,692 | |
| | ○ 명절휴가비 | 246,691,200원 * 1/12 * 60% * 2회 | 24,670 | |
| | ○ 정근수당 | 246,691,200원 * 1/12 * 45% * 2회 | 18,502 | |
| | ○ 복리후생비(고정수당) | | 31,680 | |
| | - 정액급식비 | 130,000원 * 8명 * 12월 | 12,480 | |
| | - 직급보조비 | 200,000원 * 8명 * 12월 | 19,200 | |
| | ○ 격무수당 | | 15,360 | |
| | - 직무수당 | 80,000원 * 8명 * 12월 | 7,680 | |
| | - 작업장려수당(다 직군) | 80,000원 * 8명 * 12월 | 7,680 | |
| | ○ 연차수당 | 125,315원 * 150% * 8명 * 10일 | 15,038 | |
| | ○ 가족수당 | | 12,240 | |
| | - 배우자 | 40,000원 * 8명 * 12월 | 3,840 | |
| | - 기타가족 | 20,000원 * 10명 * 12월 | 2,400 | |
| | - 둘째자녀 | 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | |
| | - 셋째자녀 이후 | 100,000원 * 2명 * 12월 | 2,400 | |
| | ○ 환경미화원 22명(생활자원사업소2, 남면7, 화정4, 삼산9) | | 948,510 | |
| | ○ 기본급 | 1,908,954원 * 22명 * 12월 | 503,964 | |
| | ○ 상여금 | | 175,617 | |
| | - 정근수당 | 638,603,856원 * 1/12 * 40% * 2회 | 42,574 | |
| | - 체력단련비 | 638,603,856원 * 1/12 * 50% * 5회 | 133,043 | |
| | ○ 명절휴가비 | 638,603,856원 * 1/12 * 60% * 2회 | 63,861 | |
| | ○ 복리후생비(고정수당) | | 92,400 | |
| | - 정액급식비 | 70,000원 * 22명 * 12월 | 18,480 | |
| | - 교통보조비 | 80,000원 * 22명 * 12월 | 21,120 | |
| | - 직급보조비 | 200,000원 * 22명 * 12월 | 52,800 | |
| | ○ 특수업무수당 | 90,000원 * 22명 * 12월 | 23,760 | |
| | ○ 작업장려수당 | 70,000원 * 22명 * 12월 | 18,480 | |
| | ○ 연차수당 | 119,597원 * 150% * 22명 * 10일 | 39,468 | |
| | ○ 가족수당 | | 30,960 | |
| | - 배우자 | 40,000원 * 22명 * 12월 | 10,560 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 기타가족 20,000원 * 35명 * 12월 - 둘째자녀 60,000원 * 10명 * 12월 - 셋째자녀 이후 100,000원 * 4명 * 12월 | 8,400 7,200 4,800 | | |
| | 204 직무수행경비 | 3,486,240 | 3,377,400 | 108,840 |
| | 02 직급보조비 | 3,486,240 | 3,377,400 | 108,840 |
| | ○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월 | 7,800 | | |
| | ○ 부시장 300,000원 * 1명 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 4급 400,000원 * 10명 * 12월 | 48,000 | | |
| | ○ 5급 250,000원 * 81명 * 12월 | 243,000 | | |
| | ○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상) 165,000원 * 570명 * 12월 | 1,128,600 | | |
| | ○ 7급 155,000원 * 500명 * 12월 | 930,000 | | |
| | ○ 8~9급(지도사 2호봉이하) 145,000원 * 626명 * 12월 | 1,089,240 | | |
| | ○ 중앙행정기관 파견 300,000원 * 10명 * 12월 | 36,000 | | |
| | 인력운영비 | 157,439 | 135,516 | 21,923 |
| | 101 인건비 | 157,439 | 135,516 | 21,923 |
| | 01 보수 | 9,107 | 8,828 | 279 |
| | ○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원) | 9,107 | | |
| | ○ 7급 10,841원 * 1명 * 70시간 * 12월 | 9,107 | | |
| | 02 기타직보수 | 35,358 | 33,935 | 1,423 |
| | ○ 여서청사 청원경찰 야간수당 | 9,679 | | |
| | ○ 경 사 3,697원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3 | 3,599 | | |
| | ○ 순 경 3,123원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 2/3 | 6,080 | | |
| | ○ 여서청사 청원경찰 시간외근무수당 초과분 | 20,403 | | |
| | ○ 경사 11,090원 * 1명 * 57시간 * 12월 | 7,586 | | |
| | ○ 순경 9,369원 * 2명 * 57시간 * 12월 | 12,817 | | |
| | ○ 여서청사 청원경찰 휴일근무수당 | 5,276 | | |
| | ○ 경사 89,144원 * 1명 * 66일 * 1/3 | 1,962 | | |
| | ○ 순경 75,313원 * 1명 * 66일 * 2/3 | 3,314 | | |
| | 03 무기계약근로자보수 | 112,974 | 92,753 | 20,221 |
| | ○ 시간외근무수당 | 93,339 | | |
| | ○ <가>직군(노무원) 9,953원 * 1명 * 20시간 * 12월 * 150% | 3,584 | | |
| | ○ <나>직군(시설물관리원, 시정시책전담원) 13,851원 * 18명 * 20시간 * 12월 * 150% | 89,755 | | |
| | ○ 휴일근무수당 | 10,695 | | |
| | ○ 세입.세출 결산 자료교정 120,345원 * 2명 * 20일 * 150% | 7,221 | | |
| | ○ 청사 시설물관리 115,783원 * 1명 * 20일 * 150% | 3,474 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------|--|-----------|------------|----------|
| | | | ○ 급량비 | 3,840 | | |
| | | | ○ 청사 시설물 유지관리 업무 추진 급량비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월 | 3,840 | | |
| | | | ○ 피복비 | 5,100 | | |
| | | | ○ 본청사 청사·주차관리원 작업복 등 150,000원 * 11명 * 2회 | 3,300 | | |
| | | | ○ 외곽청사 관리원 작업복 등 150,000원 * 6명 * 2회 | 1,800 | | |
| | | | 여권사무 대행경비 지원(인건비) | 25,063 | 26,720 | △ 1,657 |
| | | | | 국 25,063 | | |
| | | 101 인건비 | | 25,063 | 26,720 | △ 1,657 |
| | | | | 국 25,063 | | |
| | | 01 보수 | | 25,063 | 26,720 | △ 1,657 |
| | | | ○ 여권 사무대행기관 운영 경비 25,063,000원 * 1식 | 25,063 | | |
| | | | | 국 25,063 | | |
| | | | 가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비) | 31,430 | 87,268 | △ 55,838 |
| | | | | 국 31,430 | | |
| | | 101 인건비 | | 31,430 | 87,268 | △ 55,838 |
| | | | | 국 31,430 | | |
| | | 01 보수 | | 31,430 | 87,268 | △ 55,838 |
| | | | ○ 가족관계 등록원 인건비 31,430,000원 * 1식 | 31,430 | | |
| | | | | 국 31,430 | | |
| | | | 기본경비 | 1,087,511 | 1,011,530 | 75,981 |
| | | | 기본경비 | 1,087,511 | 1,011,530 | 75,981 |
| | | 201 일반운영비 | | 71,923 | 78,485 | △ 6,562 |
| | | 01 사무관리비 | | 71,923 | 78,485 | △ 6,562 |
| | | | ○ 일반수용비 총액계상 17,987,000원 * 1식 | 17,987 | | |
| | | | ○ 급량비 총액계상 53,936,000원 * 1식 | 53,936 | | |
| | | 202 여비 | | 10,288 | 12,945 | △ 2,657 |
| | | 01 국내여비 | | 10,288 | 12,945 | △ 2,657 |
| | | | ○ 부서운영 총액계상 10,288,000원 * 1식 | 10,288 | | |
| | | 203 업무추진비 | | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | | 04 부서운영업무추진비 | | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | | | ○ 회계과(67명) | 9,240 | | |
| | | | ○ 본청(54명) (400,000원 + (5,000원 * 24명)) * 12월 | 6,240 | | |
| | | | ○ 외곽(13명) 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| | | 204 직무수행경비 | | 996,060 | 910,860 | 85,200 |
| | | 01 직책급업무수행경비 | | 186,900 | 186,900 | 0 |
| | | | ○ 직책급업무추진 | 186,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-------------------------------------|------------------------|---------|------------|--------|
| | | ○ 시 장 | 975,000원 * 1명 * 12월 | 11,700 | | |
| | | ○ 부시장 | 900,000원 * 1명 * 12월 | 10,800 | | |
| | | ○ 4급(기관장 - 보건소, 농업기술센터) | 400,000원 * 2명 * 12월 | 9,600 | | |
| | | ○ 4급(보조기관 - 본청, 의회) | 350,000원 * 8명 * 12월 | 33,600 | | |
| | | ○ 5급 | | 114,600 | | |
| | | - 본청, 사업소, 의회, 농업기술센터 | 100,000원 * 55명 * 12월 | 66,000 | | |
| | | - 읍·면·동 | 150,000원 * 27명 * 12월 | 48,600 | | |
| | | ○ 6급 | | 6,600 | | |
| | | - 부읍·면장 | 50,000원 * 7명 * 12월 | 4,200 | | |
| | | - 읍·면출장소장 | 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| | | - 읍·면농업인상담소장 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | | 03 특정업무경비 | | 809,160 | 723,960 | 85,200 |
| | | ○ 감사담당공무원 | 80,000원 * 14명 * 12월 | 13,440 | | |
| | | ○ 여론·동향담당공무원 | 100,000원 * 3명 * 12월 | 3,600 | | |
| | | ○ 세무담당공무원(세정37, 징수25, 차량등록 5, 읍·면7) | 100,000원 * 74명 * 12월 | 88,800 | | |
| | | ○ 예산담당공무원 | 150,000원 * 7명 * 12월 | 12,600 | | |
| | | ○ 공무원단체담당공무원 | 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| | | ○ 대민활동비 | 50,000원 * 1,150명 * 12월 | 690,000 | | |