

세출예산사업명세서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		100,431,474	98,462,223	1,969,251
	국	880,208	874,958	5,250
	분	2,931,515	2,931,515	0
	도	139,100	107,900	31,200
	시	96,480,651	94,547,850	1,932,801
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		14,827,578	13,417,754	1,409,824
	국	359,000	359,000	0
	도	58,000	58,000	0
	시	14,410,578	13,000,754	1,409,824
세출 및 결산		115,109	100,109	15,000
예산 집행 및 결산		96,557	81,557	15,000
201 일반운영비		84,457	69,457	15,000
01 사무관리비		75,400	60,400	15,000
○ 일반수용비		54,200	39,200	15,000
○ 공공횡령사건 환수업무 제비용 경정 35,000,000원		35,000	20,000	15,000
계약관리		95,503	86,183	9,320
계약제도의 합리적 운영		69,841	62,841	7,000
201 일반운영비		41,905	34,905	7,000
01 사무관리비		35,437	28,437	7,000
○ 일반수용비		7,000	0	7,000
○ 하자검사 대상 안내 시스템 도입 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
계약심사제 운영		25,662	23,342	2,320
202 여비		7,900	5,580	2,320
01 국내여비		7,900	5,580	2,320
○ 계약심사 사업장 현지확인		7,420	5,100	2,320
○ 육 지 경정 5,320,000원		5,320	4,200	1,120
○ 도 서 경정 2,100,000원		2,100	900	1,200
국·공유재산 및 물품 관리		3,417,853	2,921,727	496,126
	국	46,000	46,000	0
	도	58,000	58,000	0
	시	3,313,853	2,817,727	496,126
국·공유재산 관리		2,174,821	1,711,845	462,976
	도	58,000	58,000	0
	시	2,116,821	1,653,845	462,976
401 시설비및부대비		1,851,096	1,388,120	462,976
01 시설비		1,851,096	1,388,120	462,976
○ 만덕동 주민센터 대체시설 부지 매입(박람회 국제미디어센터) 경정 1,436,982,492원		1,436,983	1,388,120	48,863
○ 국공유 상호점유재산 교환에 따른 차액 414,113,000원 * 1식		414,113	0	414,113

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	물품 관리	178,989	172,839	6,150
	405 자산취득비	145,030	138,880	6,150
	01 자산및물품취득비	145,030	138,880	6,150
	○ 남면사무소 신축관사 물품 구입	6,150	0	6,150
	○ 세탁기(19kg) 1,500,000원 * 2대	3,000	0	3,000
	○ 냉장고(235ℓ) 350,000원 * 9대	3,150	0	3,150
	정수물품 관리	139,706	112,706	27,000
	405 자산취득비	139,706	112,706	27,000
	01 자산및물품취득비	139,706	112,706	27,000
	○ 본청, 읍·면·동 대체취득	126,406	99,406	27,000
	○ 복사기 6대	69,782	42,782	27,000
	- 감사, 도로관리, 회계, 사회, 한려, 중부민원 경정 69,782,000원	69,782	42,782	27,000
	저탄소 녹색청사 관리	11,199,113	10,309,735	889,378
	국	313,000	313,000	0
	시	10,886,113	9,996,735	889,378
	본청사 개보수 및 유지 관리	1,781,385	1,705,773	75,612
	국	313,000	313,000	0
	시	1,468,385	1,392,773	75,612
	101 인건비	12,851	6,239	6,612
	04 기간제근로자등보수	12,851	6,239	6,612
	○ 구)보건소 시설물관리원 인부임 41,680원 * 1명 * 5일 * 12주	2,501	0	2,501
	○ 구)보건소 청소인부임 41,680원 * 1명 * 5일 * 12주	2,501	0	2,501
	○ 구)보건소 시설물관리원 인부임 주차수당 41,680원 * 1명 * 12주	501	0	501
	○ 구)보건소 청소인부임 주차수당 41,680원 * 1명 * 12주	501	0	501
	○ 사회보험료 608,000원 * 1식	608	0	608
	201 일반운영비	262,959	253,959	9,000
	01 사무관리비	82,015	73,015	9,000
	○ 구)보건소 화장실 및 환경정비용 물품 구입	9,000	0	9,000
	○ 청소용품 30,000원 * 12종 * 1회	360	0	360
	○ 청소용 세제 95,000원 * 6종 * 1회	570	0	570
	○ 대·소변기 세정제 9,900원 * 24개소 * 3회	713	0	713
	○ 화장실 방향제 11,000원 * 8개소 * 5회	440	0	440
	○ 화장실 핸드타올 4,262,000원 * 1식	4,262	0	4,262
	○ 청사 화장지 45,000원 * 0.5박스 * 100일	2,250	0	2,250
	○ 화장실 물비누 405,000원 * 1식	405	0	405
	401 시설비및부대비	1,464,339	1,404,339	60,000

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	313,000		313,000		0			
				시	1,151,339		1,091,339		60,000			
				01 시설비		1,445,934		1,386,474		59,460		
				○ 구)보건소 외벽 도장 및 옥상방수공사 60,000,000원 * 99.1/100		59,460		0		59,460		
				03 시설부대비		10,353		9,813		540		
				○ 구)보건소 외벽 도장 및 옥상방수공사 60,000,000원 * 0.9/100		540		0		540		
				여서 · 돌산청사 개보수 및 유지 관리				473,660		494,894		△21,234
				401 시설비및부대비		163,708		184,942		△21,234		
				01 시설비		162,844		184,078		△21,234		
				○ 돌산청사 냉난방기 절전설비 설치공사 20,000,000원 * 1식		20,000		0		20,000		
				○ 여서청사 비상발전기 추가 설치[예산절감] 경정 22,348,000원		22,348		49,460		△27,112		
				○ 돌산청사 소방시설 물탱크 교체공사[예산절 감] 경정 25,446,000원		25,446		39,568		△14,122		
				읍 · 면청사 신 · 증축 및 환경개선				1,213,440		1,208,440		5,000
				401 시설비및부대비		1,212,000		1,207,000		5,000		
				01 시설비		1,190,732		1,185,732		5,000		
				○ 돌산 죽포출장소 2층 창호 및 벽면 방수공사 5,000,000원 * 1식		5,000		0		5,000		
				동청사 신 · 증축 및 환경개선				7,730,628		6,900,628		830,000
				401 시설비및부대비		7,694,233		6,864,233		830,000		
				01 시설비		7,557,885		6,741,247		816,638		
				○ 광림동 주민센터 외벽 차양막 설치 및 선반 제작 10,000,000원 * 98.92/100		9,892		0		9,892		
				○ 삼일동 주민센터 신축공사 경정 1,569,760,000원		1,569,760		1,471,650		98,110		
				○ 여천동 주민센터 주차장 조성공사 420,000,000원 * 99.28/100		416,976		0		416,976		
				○ 쌍봉동 주민센터 주차장 설치공사 300,000,000원 * 97.22/100		291,660		0		291,660		
				02 감리비		105,370		97,660		7,710		
				○ 삼일동 주민센터 신축공사 경정 24,480,000원		24,480		22,950		1,530		
				○ 쌍봉동 주민센터 주차장 설치공사 300,000,000원 * 2.06/100		6,180		0		6,180		
03 시설부대비		30,978		25,326		5,652						
○ 광림동 주민센터 외벽 차양막설치 및 선반제 작 10,000,000원 * 1.08/100		108		0		108						
○ 삼일동 주민센터 신축공사 경정 5,760,000원		5,760		5,400		360						
○ 쌍봉동 주민센터 주차장 조성공사 300,000,000원 * 0.72/100		2,160		0		2,160						

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 여천동 주민센터 주차장 조성공사 420,000,000원 * 0.72/100	3,024	0	3,024
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	85,600,623	85,044,469	556,154
				국 521,208	515,958	5,250
				분 2,931,515	2,931,515	0
				도 81,100	49,900	31,200
				시 82,066,800	81,547,096	519,704
			인력운영비	84,253,692	83,856,538	397,154
				국 521,208	515,958	5,250
				분 2,931,515	2,931,515	0
				도 81,100	49,900	31,200
				시 80,719,869	80,359,165	360,704
			인력운영비 총괄	84,210,256	83,814,332	395,924
				국 521,208	515,958	5,250
				분 2,931,515	2,931,515	0
				도 81,100	49,900	31,200
				시 80,676,433	80,316,959	359,474
			101 인건비	80,775,856	80,379,932	395,924
				국 521,208	515,958	5,250
				분 2,931,515	2,931,515	0
				도 81,100	49,900	31,200
				시 77,242,033	76,882,559	359,474
			01 보수	72,871,568	72,734,918	136,650
			○ 호봉제 급여	51,089,100	51,083,850	5,250
			○ 7급(국비:가족관계등록94,278,여권22,680,사회복지과404,250천원 포함) 경정 19,095,503,000원	19,095,503	19,090,253	5,250
				국 521,208	515,958	5,250
				분 2,931,515	2,931,515	0
				시 15,642,780	15,642,780	0
			○ 정액수당	7,755,327	7,623,927	131,400
			○ 정액수당	6,081,010	5,949,610	131,400
			- 사회복지업무수당 경정 86,400,000원	86,400	48,600	37,800
			- 의료업무수당(보건소,보건지소) 경정 25,200,000원	25,200	43,200	△ 18,000
			- 의료업무수당(보건진료직렬-보건진료소)	111,600	0	111,600
			· 일반지역 250,000원 * 12명 * 12개월	36,000	0	36,000
			· 도서지역 350,000원 * 18명 * 12개월	75,600	0	75,600
			03 무기계약근로자보수	6,137,605	5,878,331	259,274
			○ 국장실요원 8명(총무1,사회1,관광1,도시1,보건1,농업1,도시디자인1,교육지원1)	0	0	0
			○ 매표원 2명(공원과)-[가직군]	170,512	172,668	△ 2,156
			○ 기본급 경정 123,600,000원	123,600	101,477	22,123
			○ 상여금 경정 41,200,000원	41,200	33,826	7,374
			○ 유급휴가수당 경정 0원	0	20,218	△ 20,218
			○ 연차유급휴가수당 경정 5,712,000원	5,712	6,999	△ 1,287
			○ 근속가산금 경정 0원	0	10,148	△ 10,148

단위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 단순노무 52명(체육1,민원2,재난1,기획1,지경1,투자1,사회1,가정1,관광1,수산1)	0	0	0
	○ 도시계획1,건설1,도로1,건축1,농업1,농촌1,박람회1,공영1,공원1,교육지원1,	0	0	0
	○ 시립2,중부2,돌산3,소라2,울촌1,화양1,남1,화정1,삼산1,동17)-[가직군]	895,232	897,859	△2,627
	○ 기본급 경정 648,960,000원	648,960	527,680	121,280
	○ 상여금 경정 216,320,000원	216,320	175,894	40,426
	○ 유급휴가수당 경정 0원	0	105,132	△105,132
	○ 연차유급휴가수당 경정 29,952,000원	29,952	38,414	△8,462
	○ 근속가산금 경정 0원	0	50,739	△50,739
	○ 망마수영장 매표원 2명(체육지원과)-[가직군]	32,452	37,663	△5,211
	○ 기본급 경정 23,520,000원	23,520	24,339	△819
	○ 상여금 경정 7,840,000원	7,840	8,113	△273
	○ 유급휴가수당 경정 0원	0	4,044	△4,044
	○ 연차유급휴가수당 경정 1,092,000원	1,092	1,167	△75
	○ 반잠수정관리원 1명(관광과)-[가직군]	17,382	18,567	△1,185
	○ 기본급 경정 12,600,000원	12,600	11,081	1,519
	○ 상여금 경정 4,200,000원	4,200	3,694	506
	○ 유급휴가수당 경정 0원	0	2,022	△2,022
	○ 연차유급휴가수당 경정 582,000원	582	661	△79
	○ 근속가산금 경정 0원	0	1,109	△1,109
	○ 수산시설관리원 1명(어업생산과)-[가직군]	16,721	17,584	△863
	○ 기본급 경정 12,120,000원	12,120	10,380	1,740
	○ 상여금 경정 4,040,000원	4,040	3,460	580
	○ 유급휴가수당 경정 0원	0	2,069	△2,069
	○ 연차유급휴가수당 경정 561,000원	561	637	△76
	○ 근속가산금 경정 0원	0	1,038	△1,038
	○ 청사관리원 25명(회계9,체육3,가정1,보건위생1,농업1,문화2,시립8)-[나직군]	500,580	516,922	△16,342
	○ 기본급 경정 363,000,000원	363,000	304,488	58,512
	○ 상여금 경정 121,000,000원	121,000	101,496	19,504
	○ 유급휴가수당 경정 0원	0	60,665	△60,665
	○ 연차유급휴가수당 경정 16,580,000원	16,580	22,166	△5,586
	○ 근속가산금 경정 0원	0	28,107	△28,107
	○ 화장장환경정비원 1명(노인장애인과)-[나직군]	19,198	21,735	△2,537
	○ 기본급 경정 13,920,000원	13,920	14,045	△125
	○ 상여금 경정 4,640,000원	4,640	4,682	△42
	○ 유급휴가 경정 0원	0	2,334	△2,334
	○ 연차유급휴가 경정 638,000원	638	674	△36
	○ 관광안내원 3명(관광과)-[나직군]	57,593	58,879	△1,286
	○ 기본급 경정 41,760,000원	41,760	36,183	5,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 상여금			

다위 : 이력아오비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 노점상단속원1(도로), 불법개발행위단속1(도시계획), 하천지도단속1(건설)-[다직군]	498,626	482,516	16,110
	◇ 기본급 경 정 361,680,000원	361,680	283,094	78,586
	◇ 상여금 경 정 120,560,000원	120,560	94,365	26,195
	◇ 유급휴가수당 경 정 0원	0	56,402	△56,402
	◇ 연차유급휴가수당 경 정 16,386,000원	16,386	21,693	△5,307
	◇ 근속가산금 경 정 0원	0	26,962	△26,962
	○ 공원관리원14명(공원13,삼일1),동백열차안전관리원3명(공원),	0	0	0
	○ 쓰레기불법투기지도·재활용품선별부3명(도시미화)-[다직군]	446,688	458,126	△11,438
	◇ 기본급 경 정 324,000,000원	324,000	269,613	54,387
	◇ 상여금 경 정 108,000,000원	108,000	89,871	18,129
	◇ 유급휴가수당 경 정 0원	0	53,716	△53,716
	◇ 연차유급휴가수당 경 정 14,688,000원	14,688	20,660	△5,972
	◇ 근속가산금 경 정 0원	0	24,266	△24,266
	○ 선원 1명(남면)-[라직군]	24,812	24,960	△148
	◇ 기본급 경 정 18,000,000원	18,000	14,635	3,365
	◇ 상여금 경 정 6,000,000원	6,000	4,879	1,121
	◇ 유급휴가수당 경 정 0원	0	2,916	△2,916
	◇ 연차유급휴가수당 경 정 812,000원	812	1,066	△254
	◇ 근속가산금 경 정 0원	0	1,464	△1,464
	○ 화장장관리원 2명(노인장애인과)-[마직군]	52,759	61,317	△8,558
	◇ 기본급 경 정 38,280,000원	38,280	38,080	200
	◇ 상여금 경 정 12,760,000원	12,760	12,694	66
	◇ 유급휴가수당 경 정 0원	0	6,327	△6,327
	◇ 연차유급휴가수당 경 정 1,719,000원	1,719	2,312	△593
	◇ 근속가산금 경 정 0원	0	1,904	△1,904
	○ 발간실 읍셋인쇄공 3명(총무), 통역원 1명(박람회지원)-[라직군]	100,567	100,226	341
	◇ 기본급 경 정 72,960,000원	72,960	59,644	13,316
	◇ 상여금 경 정 24,320,000원	24,320	19,882	4,438
	◇ 유급휴가수당 경 정 0원	0	11,884	△11,884
	◇ 연차유급휴가수당 경 정 3,287,000원	3,287	4,342	△1,055
	◇ 근속가산금 경 정 0원	0	4,474	△4,474
	○ 로라운전원 1명(도로과), 가로등관리원1명(도시디자인)-[마직군]	54,410	54,276	134
	◇ 기본급 경 정 39,480,000원	39,480	31,754	7,726
	◇ 상여금 경 정 13,160,000원	13,160	10,585	2,575
	◇ 유급휴가수당 경 정 0원	0	6,327	△6,327
	◇ 연차유급휴가수당 경 정 1,770,000원	1,770	2,434	△664
	◇ 근속가산금 경 정 0원	0	3,176	△3,176
	○ 녹지관리원 10명(공원과)-[마직군]	267,096	273,026	△5,930

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
03 무기계약근로자보수	03 무기계약근로자보수	03 무기계약근로자보수	○ 기본급	경정 193,800,000원	193,800	160,098	33,702	
			○ 상여금	경정 64,600,000원	64,600	53,366	11,234	
			○ 유급휴가수당	경정 0원	0	31,897	△31,897	
			○ 연차유급휴가수당	경정 8,696,000원	8,696	11,655	△2,959	
			○ 근속가산금	경정 0원	0	16,010	△16,010	
			○ 명절휴가비	경정 88,000,000원	88,000	88,400	△400	
			○ 수로원 8명(도로관리사업소)	263,230	218,590	44,640		
			○ 기본급	경정 130,119,000원	130,119	98,919	31,200	
			도	시		81,100	49,900	31,200
						49,019	49,019	0
					○ 급식비	경정 15,360,000원	15,360	9,600
			○ 교통보조비	경정 11,520,000원	11,520	5,760	5,760	
			○ 위험수당(현장근로수당)	경정 6,720,000원	6,720	4,800	1,920	
			○ 무기계약 전환자 인건비	319,755	393,603	△73,848		
			○ 단순노무 14명(민원지적3,기후환경1,농업정책1,	0	0	0		
			○ 농촌지원7,기술보급1,문화예술1)-[가직군]	229,159	258,165	△29,006		
			- 기본급	경정 164,640,000원	164,640	162,363	2,277	
			- 상여금	경정 54,880,000원	54,880	54,121	759	
			- 유급휴가수당	경정 0원	0	32,349	△32,349	
			- 연차유급휴가수당	경정 9,639,000원	9,639	9,332	307	
			○ 오동도 주차관리원 2명(공원과)-[다직군]	41,698	42,872	△1,174		
			- 기본급	경정 30,240,000원	30,240	26,962	3,278	
			- 상여금	경정 10,080,000원	10,080	8,988	1,092	
			- 유급휴가수당	경정 0원	0	5,372	△5,372	
			- 연차유급휴가수당	경정 1,378,000원	1,378	1,550	△172	
			○ 암검진 및 한의약공공보건사업2명,한방진료보조2(보건사업과)-[다직군]	41,698	83,766	△42,068		
			- 기본급	경정 30,240,000원	30,240	52,681	△22,441	
			- 상여금	경정 10,080,000원	10,080	17,561	△7,481	
			- 유급휴가수당	경정 0원	0	10,496	△10,496	
			- 연차유급휴가수당	경정 1,378,000원	1,378	3,028	△1,650	
			○ 명절휴가비	경정 7,200,000원	7,200	8,800	△1,600	
			○ 고정수당	342,720	0	342,720		
			○ 교통보조비(전직군)	50,000원 * 238명 * 12개월	142,800	0	142,800	
			○ 조정수당(가직군)	70,000원 * 80명 * 12개월	67,200	0	67,200	
			○ 정액급식비(가직군 제외)	70,000원 * 158명 * 12개월	132,720	0	132,720	
			인력운영비				43,436	42,206
101 인건비				43,436	42,206	1,230		
03 무기계약근로자보수				37,973	36,743	1,230		

단위: 인력당인원비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				○ 휴일근무수당		9,275	6,163	3,112
				◇ 회계교정사 결산, 계약업무추진 경정 7,040,000원		7,040	4,649	2,391
				◇ 청사 시설물관리원 경정 2,235,000원		2,235	1,514	721
				○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분		28,698	30,580	△ 1,882
				◇ 회계교정사 경정 6,296,000원		6,296	6,276	20
				◇ 시설물관리원 경정 6,035,000원		6,035	6,131	△ 96
				◇ 청소관리원 경정 16,367,000원		16,367	18,173	△ 1,806
				기본경비		1,346,931	1,187,931	159,000
				기본경비		1,346,931	1,187,931	159,000
				201 일반운영비		1,159,025	1,000,025	159,000
				02 공공운영비		1,078,159	919,159	159,000
				○ 공공요금 및 제세 총액계상		1,078,159	919,159	159,000
				◇ 본청사 관리 총괄 경정 300,000,000원		300,000	202,667	97,333
				◇ 여서·돌산청사 관리 총괄 경정 206,708,000원		206,708	163,604	43,104
				◇ 공유재산관리 총괄 18,563,000원 * 1식		18,563	0	18,563
				재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)		3,273	0	3,273
				보전지출		3,273	0	3,273
				보전지출		3,273	0	3,273
				802 반환금기타		3,273	0	3,273
				01 국고보조금반환금		3,273	0	3,273
				○ 2012년 신규복지직 인건비 사용잔액 3,255,000원 * 1식		3,255	0	3,255
				○ 읍·면청사 LED조명 교체사업 사용잔액 18,000원 * 1식		18	0	18