

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
03 시설부대비		10,353	9,813	540
○ 구)보건소 외벽 도장 및 옥상방수공사		60,000,000원 * 0.9/100	540	0
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
○ 여서청사 비상발전기 추가 설치[예산절감]		경정 22,348,000원	22,348	49,460
○ 돌산청사 소방시설 물탱크 교체공사[예산절감]		경정 25,446,000원	25,446	39,568
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
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
○ 삼일동 주민센터 신축공사		경정 1,569,760,000원	1,569,760	1,471,650
○ 여천동 주민센터 주차장 조성공사		420,000,000원 * 99.28/100	416,976	0
○ 쌍봉동 주민센터 주차장 설치공사		300,000,000원 * 97.22/100	291,660	0
02 감리비		105,370	97,660	7,710
○ 삼일동 주민센터 신축공사		경정 24,480,000원	24,480	22,950
○ 쌍봉동 주민센터 주차장 설치공사		300,000,000원 * 2.06/100	6,180	0
03 시설부대비		30,978	25,326	5,652
○ 광림동 주민센터 외벽 차양막설치 및 선반제작		10,000,000원 * 1.08/100	108	0
○ 삼일동 주민센터 신축공사		경정 5,760,000원	5,760	5,400
○ 쌍봉동 주민센터 주차장 조성공사		300,000,000원 * 0.72/100	2,160	0

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○ 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
○ 급식비	경정 15,360,000원	15,360	9,900	5,460
○ 교통보조비	경정 11,520,000원	11,520	9,900	1,620
○ 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		1,230
101 인건비	43,436	42,206		1,230
03 무기계약근로자보수	37,973	36,743		1,230

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

(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