

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
회 계 과		122,297,273	126,919,105	△4,621,832
		국 166,493	166,493	0
		도 158,000	150,000	8,000
		시 121,972,780	126,602,612	△4,629,832
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		6,783,538	6,993,466	△209,928
		국 110,000	110,000	0
		시 6,673,538	6,883,466	△209,928
세출 및 결산		90,701	106,765	△16,064
예산 집행 및 결산		75,051	87,835	△12,784
101 인건비		9,607	10,254	△647
04 기간제근로자등보수		9,607	10,254	△647
○ 2020년 연말정산 업무보조		9,607	10,254	△647
○ 인부임 경정 6,329,000원		6,329	6,976	△647
201 일반운영비		61,619	63,221	△1,602
01 사무관리비		55,659	57,220	△1,561
○ 일반수용비		34,459	36,020	△1,561
○ 2020년도 결산서 유인		15,609	16,800	△1,191
○ 결산서 첨부서류 경정 7,208,500원		7,209	8,400	△1,191
○ 주민이 알기 쉬운 결산보고서 책자발간 경정 10,029,800원		10,030	10,400	△370
02 공공운영비		5,960	6,001	△41
○ 공공요금 및 제세		5,960	6,001	△41
○ 회계관계공무원 재정보증 보험료 경정 5,960,000원		5,960	6,001	△41
202 여비		3,825	12,435	△8,610
01 국내여비		3,825	12,435	△8,610
○ 읍·면·동 재정프로그램 관리지도		0	6,450	△6,450
○ 도 서 경정 0원		0	4,050	△4,050
○ 육 지 경정 0원		0	2,400	△2,400
○ 읍·면·동 회계업무지도(일상경비, 세입세출외현금) 경정 0원		0	2,160	△2,160
301 일반보전금		0	1,275	△1,275
12 기타보상금		0	1,275	△1,275
○ 결산검사위원 교육참석 실비 경정 0원		0	1,275	△1,275
307 민간이전		0	650	△650
12 민간인위탁교육비		0	650	△650
○ 결산검사위원 교육비 경정 0원		0	650	△650
복식부기 정착		15,650	18,930	△3,280
201 일반운영비		14,250	15,000	△750
01 사무관리비		14,250	15,000	△750
○ 일반수용비		14,250	15,000	△750

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
			○ 2020 재무보고서 종합검토용역 수수료 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
			202 예비	1,400	3,930	△2,530
			01 국내예비	1,400	3,930	△2,530
			○ 복식부기 업무추진 예비(지도·점검)	1,400	2,400	△1,000
			○ 도 서 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
			○ 복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동 집무 참석 경정 0원	0	1,530	△1,530
			계약관리	70,884	103,109	△32,225
			계약제도의 합리적 운영	56,784	85,929	△29,145
			201 일반운영비	49,284	53,784	△4,500
			01 사무관리비	31,980	36,480	△4,500
			○ 일반수용비	25,980	30,480	△4,500
			○ 나라장터 입찰수수료 경정 22,500,000원	22,500	27,000	△4,500
			202 예비	4,500	29,145	△24,645
			01 국내예비	4,500	29,145	△24,645
			○ 계약관련세미나등 참석(행안부, 도, 건설협 회 등) 경정 0원	0	6,375	△6,375
			○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 경정 0원	0	6,120	△6,120
			○ 계약관련 소송업무 수행 경정 2,000,000원	2,000	7,650	△5,650
			○ 주요사업장 현지확인	2,500	9,000	△6,500
			○ 육 지 경정 2,500,000원	2,500	3,600	△1,100
			○ 도 서 경정 0원	0	5,400	△5,400
			계약심사제 운영	14,100	17,180	△3,080
			202 예비	3,600	6,680	△3,080
			01 국내예비	3,600	6,680	△3,080
			○ 원가계산관련 국가기관, 협회등 교육 참석 경정 0원	0	340	△340
			○ 원가심사관련 세미나 등 참석 경정 0원	0	340	△340
			○ 계약심사 사업장 현지확인	3,600	6,000	△2,400
			○ 도 서 경정 0원	0	2,400	△2,400
			공유재산 및 물품 관리	3,000,853	3,111,526	△110,673
			국 시	110,000 2,890,853	110,000 3,001,526	0 △110,673
			공유재산 관리	1,802,015	1,889,021	△87,006
			101 인건비	115,919	123,035	△7,116
			04 기간제근로자등보수	115,919	123,035	△7,116
			○ 구)여명학교 시설물 관리원	65,495	72,611	△7,116
			○ 주휴수당 경정 0원	0	7,116	△7,116
			201 일반운영비	1,579,496	1,656,496	△77,000

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			128,460	185,460	△57,000
	○ 일반수용비			62,050	54,050	8,000
	○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등)					
	경정 17,600,000원			17,600	9,600	8,000
	○ 임차료			59,410	124,410	△65,000
	○ 돌산대교 유람선 선착장 임시화장실 임차 및 관리 용역			0	65,000	△65,000
	02 공공운영비			1,451,036	1,471,036	△20,000
	○ 공공요금 및 제세			1,405,036	1,425,036	△20,000
	○ 지방재정공제회 보험료					
	경정 1,386,964,000원			1,386,964	1,406,964	△20,000
	202 여비			6,600	9,490	△2,890
	01 국내여비			6,600	9,490	△2,890
	○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도)					
	경정 0원			0	680	△680
	○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도)			0	1,360	△1,360
	○ 공유재산 소송 수행 여비			0	850	△850
	물품 관리			258,927	251,587	7,340
	201 일반운영비			22,290	32,600	△10,310
	01 사무관리비			13,310	19,200	△5,890
	○ 일반수용비			11,200	12,200	△1,000
	○ 불용물품 대형 폐기물 배출수수료					
	경정 2,000,000원			2,000	3,000	△1,000
	○ 임차료			2,110	7,000	△4,890
	○ 각종행사에 따른 행정비품 임차(책상, 의자, 복사기)			2,110	7,000	△4,890
	02 공공운영비			8,980	13,400	△4,420
	○ 시설장비유지비			8,980	13,400	△4,420
	○ 물품 및 냉·난방기 이전설치 유지관리					
	경정 1,000,000원			1,000	5,000	△4,000
	○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리					
	경정 7,980,000원			7,980	8,400	△420
	202 여비			1,050	4,950	△3,900
	01 국내여비			1,050	4,950	△3,900
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협의					
	경정 0원			0	2,550	△2,550
	○ 물품관리 업무추진 여비			1,050	2,400	△1,350
	405 자산취득비			235,587	214,037	21,550
	01 자산및물품취득비			235,587	214,037	21,550
	○ 분청 및 사업소 등 - 신규취득			54,187	32,637	21,550
	○ 파일링캐비닛			1,550	0	1,550
	- 산단환경관리사업소 1,550,000원 * 1식			1,550	0	1,550
	○ 문서세단기			21,000	1,000	20,000

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 20개 수요부서	1,000,000원 * 20대	20,000	0	20,000
		정수물품 관리		53,517	50,400	3,117
		405 자산취득비		53,517	50,400	3,117
		01 자산및물품취득비		53,517	50,400	3,117
		○ 본청, 읍·면·동 신규취득		28,547	22,800	5,747
		○ 냉난방기(스탠드형)		15,866	9,900	5,966
		- 보건행정과(죽포보건진료소)	경정 3,271,600원	3,272	3,300	△28
		- 총무과(구내식당)	경정 3,293,600원	3,294	3,300	△6
		- 총무과		6,000	0	6,000
		· 여순사건T/F팀	3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
		· 여순사건유족회 사무실	3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
		○ 냉난방기(벽걸이형)		1,250	1,300	△50
		- 총무동	경정 1,250,000원	1,250	1,300	△50
		○ 비디오프로젝터		4,460	4,500	△40
		- 월호동	경정 4,460,000원	4,460	4,500	△40
		○ 디지털 캠코더		1,971	2,100	△129
		- 농촌진흥과	경정 1,970,580원	1,971	2,100	△129
		○ 본청, 읍·면·동 대체취득		24,970	27,600	△2,630
		○ 고압증기멸균기		4,180	6,600	△2,420
		- 보건행정과(남면보건지소)	경정 4,180,000원	4,180	6,600	△2,420
		○ 냉방기(벽걸이형)		1,250	1,300	△50
		- 삼산면(행정선 519호)	경정 1,250,000원	1,250	1,300	△50
		○ 비디오프로젝터		17,840	18,000	△160
		- 정보통신과(광림동, 화양면 인터넷사랑방)	경정 8,920,000원	8,920	9,000	△80
		- 시전동	경정 4,460,000원	4,460	4,500	△40
		- 주삼동	경정 4,460,000원	4,460	4,500	△40
		공용차량 유지관리		453,875	481,518	△27,643
		201 일반운영비		378,257	397,278	△19,021
		01 사무관리비		12,179	13,200	△1,021
		○ 일반수용비		1,379	2,400	△1,021
		○ 공용차량 고속도로 통행료	경정 1,379,000원	1,379	2,400	△1,021
		02 공공운영비		366,078	384,078	△18,000
		○ 연료비		171,154	189,154	△18,000
		○ 공용차량 유류비(총79대)		171,154	189,154	△18,000
		- 승합차(25대)		67,493	76,061	△8,568
		· 대형버스 10,000km(0.5)(경유)	경정 14,851,000원	14,851	17,445	△2,594

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 중형버스 9000km(0.4)(경유) 경정 38,724,000원	38,724	41,868	△3,144
			· 소형승합 8,000km(0.15)(경유) 경정 13,918,000원	13,918	16,748	△2,830
		- 화물차(36대)		70,118	79,550	△9,432
		· 대형 8,000km(0.45)(경유) 경정 22,291,000원		22,291	25,121	△2,830
		· 중형 9000km(0.2)(경유) 경정 17,004,000원		17,004	20,934	△3,930
		· 소형 9000km(0.16)(경유) 경정 30,823,000원		30,823	33,495	△2,672
		202 여비		14,040	17,640	△3,600
		01 국내여비		14,040	17,640	△3,600
		○ 운전공무원 및 가족 체육대회 여비(전남도) 경정 0원		0	3,600	△3,600
		301 일반보전금		0	3,600	△3,600
		09 행사실비지원금		0	3,600	△3,600
		○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 경정 0원		0	3,600	△3,600
		405 자산취득비		61,578	63,000	△1,422
		01 자산및물품취득비		61,578	63,000	△1,422
		○ 공용차량 신규취득		19,718	21,000	△1,282
		○ 화물트럭		19,718	21,000	△1,282
		- 도로시설관리과(1톤 더블캡) 경정 19,717,920원		19,718	21,000	△1,282
		○ 공용차량 대체취득		41,860	42,000	△140
		○ 화물트럭		41,860	42,000	△140
		- 소라면(1톤 더블캡) 경정 20,929,020원		20,930	21,000	△70
		- 문수동(1톤 더블캡) 경정 20,929,020원		20,930	21,000	△70
		전기자동차 보급		205,862	207,000	△1,138
			국	33,000	33,000	0
			시	172,862	174,000	△1,138
		405 자산취득비		205,862	207,000	△1,138
			국	33,000	33,000	0
			시	172,862	174,000	△1,138
		01 자산및물품취득비		205,862	207,000	△1,138
		○ 공용차량 대체취득		205,862	207,000	△1,138
		○ 총무과(전기차량 기아 니로) 경정 48,680,780원		48,681	49,250	△569
			국	8,250	8,250	0
			시	40,431	41,000	△569
		○ 돌산읍(전기차량 기아 니로) 경정 48,680,780		48,681	49,250	△569
			국	8,250	8,250	0
			시	40,431	41,000	△569

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	수소전기자동차 보급	138,086	142,000	△3,914
		국 45,000	45,000	0
		시 93,086	97,000	△3,914
	405 자산취득비	138,086	142,000	△3,914
		국 45,000	45,000	0
		시 93,086	97,000	△3,914
	01 자산및물품취득비	138,086	142,000	△3,914
	○ 공용차량 신규취득	69,043	71,000	△1,957
	○ 시립도서관(수소전기차량 현대 벅쏘) 경정 69,042,800원	69,043	71,000	△1,957
		국 22,500	22,500	0
		시 46,543	48,500	△1,957
	○ 공용차량 대체취득	69,043	71,000	△1,957
	○ 산림과(수소전기차량 현대 벅쏘) 경정 69,042,800원	69,043	71,000	△1,957
		국 22,500	22,500	0
		시 46,543	48,500	△1,957
	전기화물차 보급	88,571	90,000	△1,429
		국 32,000	32,000	0
		시 56,571	58,000	△1,429
	405 자산취득비	88,571	90,000	△1,429
		국 32,000	32,000	0
		시 56,571	58,000	△1,429
	01 자산및물품취득비	88,571	90,000	△1,429
	○ 공용차량 신규취득	46,850	48,000	△1,150
	○ 도로시설관리과(전기화물차량 현대 포터2) 경정 46,850,000원	46,850	48,000	△1,150
		국 16,000	16,000	0
		시 30,850	32,000	△1,150
	○ 공용차량 대체취득	41,721	42,000	△279
	○ 화정면(전기화물차량 현대 포터2) 경정 41,720,690원	41,721	42,000	△279
		국 16,000	16,000	0
		시 25,721	26,000	△279
	저탄소 녹색청사 관리	3,621,100	3,672,066	△50,966
	본청사 환경개선	1,395,984	1,393,954	2,030
	101 인건비	24,833	42,803	△17,970
	04 기간제근로자등보수	24,833	42,803	△17,970
	○ 본청사 시설물관리원	0	17,970	△17,970
	○ 인부임	경정 0원 0	12,208	△12,208
	○ 주휴수당	경정 0원 0	2,442	△2,442
	○ 생활임금 보전수당	경정 0원 0	1,546	△1,546
	○ 사회보험료	경정 0원 0	1,774	△1,774
	201 일반운영비	1,032,931	1,012,931	20,000
	02 공공운영비	758,707	738,707	20,000

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
	○ 공공요금 및 제세 417,622,000원 * 1식	417,622	397,622	20,000
	여서청사·국동임시별관 환경개선	869,824	877,824	△8,000
	201 일반운영비	487,078	495,078	△8,000
	01 사무관리비	182,422	190,422	△8,000
	○ 일반수용비	179,902	187,902	△8,000
	○ 여서청사외 1개소 정기안전점검 수수료 7,000,000원 * 1식	7,000	15,000	△8,000
	읍·면청사 환경개선	628,966	670,100	△41,134
	401 시설비및부대비	626,866	668,000	△41,134
	01 시설비	623,186	664,310	△41,124
	○ 화정면사무소 청사 환경정비 경정 37,259,000원	37,259	49,460	△12,201
	○ 삼산면사무소 인접부지 매입 경정 221,077,000원	221,077	250,000	△28,923
	03 시설부대비	3,680	3,690	△10
	○ 남면사무소 직원관사 환경정비 경정 530,000원	530	540	△10
	동청사 신·증축 및 환경개선	463,758	467,620	△3,862
	401 시설비및부대비	462,138	466,000	△3,862
	03 시설부대비	270	4,132	△3,862
	○ 동주민센터 CCTV 설치(1.08%) 경정 15,000원	15	86	△71
	○ 동문동주민센터 리모델링 경정 30,000원	30	900	△870
	○ 충무동주민센터 우수로 정비 경정 15,000원	15	324	△309
	○ 서강동주민센터 누수 정비 경정 30,000원	30	108	△78
	○ 월호동주민센터 냉난방기 설치 경정 30,000원	30	108	△78
	○ 여서동주민센터 환경정비 경정 30,000원	30	540	△510
	○ 미평동행정복지센터 리모델링 경정 60,000원	60	1,440	△1,380
	○ 시전동주민센터 우수로 정비(1.08%) 경정 30,000원	30	86	△56
	○ 삼일동주민센터 옥상 방수 경정 30,000원	30	216	△186
	○ 쌍봉동주민센터 주차동 정비 경정 0원	0	324	△324
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	115,474,220	119,886,124	△4,411,904
	국	56,493	56,493	0
	도	158,000	150,000	8,000
	시	115,259,727	119,679,631	△4,419,904
	인력운영비	114,386,709	118,798,613	△4,411,904
	국	56,493	56,493	0
	도	158,000	150,000	8,000
	시	114,172,216	118,592,120	△4,419,904
	인력운영비 총괄	114,170,277	118,584,681	△4,414,404

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 158,000	150,000	8,000
		시 114,012,277	118,434,681	△4,422,404
101 인건비		110,684,037	115,098,441	△4,414,404
		도 158,000	150,000	8,000
		시 110,526,037	114,948,441	△4,422,404
01 보수		92,021,011	96,443,415	△4,422,404
	○ 호봉제 급여(1,696명)	59,287,879	63,710,283	△4,422,404
○ 6급	경정 23,944,704,000원	23,944,704	25,894,752	△1,950,048
	○ 7급	경정 18,049,444,000원	20,521,800	△2,472,356
03 무기계약근로자보수		14,224,401	14,216,401	8,000
	○ 수로원 8명(다직군, 도로시설관리과)	372,182	364,182	8,000
○ 기본급	경정 254,692,000원	254,692	246,692	8,000
		도 158,000	150,000	8,000
		시 96,692	96,692	0
여권사무 대행경비 지원(인건비)		25,163	25,063	100
		국 25,063	25,063	0
		시 100	0	100
101 인건비		25,163	25,063	100
		국 25,063	25,063	0
		시 100	0	100
01 보수		25,163	25,063	100
	○ 여권 사무대행기관 운영 경비	25,163	25,063	100
	경정 25,163,000원	25,063	25,063	0
		국 100	0	100
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)		33,830	31,430	2,400
		국 31,430	31,430	0
		시 2,400	0	2,400
101 인건비		33,830	31,430	2,400
		국 31,430	31,430	0
		시 2,400	0	2,400
01 보수		33,830	31,430	2,400
	○ 가족관계 등록원 인건비	33,830	31,430	2,400
	경정 33,830,000원	31,430	31,430	0
		국 2,400	0	2,400