

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 | | 124,350,078 | 119,772,461 | 4,577,617 |
| | 국 | 23,682 | | |
| | 도 | 158,000 | | |
| | 시 | 124,168,396 | | |
| 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정) | | 7,146,232 | 5,871,687 | 1,274,545 |
| 세출 및 결산 | | 144,566 | 106,765 | 37,801 |
| 예산 집행 및 결산 | | 122,636 | 87,835 | 34,801 |
| 101 인건비 | | 10,666 | 10,254 | 412 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 10,666 | 10,254 | 412 |
| ○ 2021년 연말정산 업무보조 | | 10,666 | | |
| ○ 인부임 73,280원 * 5명 * 5일 * 4주 | | 7,328 | | |
| ○ 주휴수당 73,280원 * 5명 * 4주 | | 1,466 | | |
| ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 5명 * 6일 * 4주 | | 807 | | |
| ○ 사회보험료 1,064,580원 * 1식 | | 1,065 | | |
| 201 일반운영비 | | 67,610 | 63,221 | 4,389 |
| 01 사무관리비 | | 58,568 | 57,220 | 1,348 |
| ○ 일반수용비 | | 37,368 | | |
| ○ 2021년도 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 * 400부 * 1회 | | 6,000 | | |
| ○ 세입세출외현금 등 가상계좌 수수료 80원 * 14,600건 | | 1,168 | | |
| ○ 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 | | 9,042 | 6,001 | 3,041 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 9,042 | | |
| ○ 회계관계공무원 재정보증 보험료 22,000원 * 411명 | | 9,042 | | |
| 202 여비 | | 12,435 | 12,435 | 0 |
| 01 국내여비 | | 12,435 | 12,435 | 0 |

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 |
|-----------------------|---|--------|------------|--------|
| | ○ 세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육 85,000원 * 3명 * 2일 * 3회 | 1,530 | | |
| | ○ 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 | | |
| | 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○ 신속집행 및 결산업무 추진 등 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 02 전산개발비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | ○ 세입세출외현금 등 가상계좌 시스템 구축 27,000,000원 * 1식 | 27,000 | | |
| | 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 | 21,930 | 18,930 | 3,000 |
| | 201 일반운영비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | 01 사무관리비 | 18,000 | 15,000 | 3,000 |
| | ○ 일반수용비 | 18,000 | | |
| | ○ 2021 재무보고서 종합검토용역 수수료 18,000,000원 * 1식 | 18,000 | | |
| | 202 여비 | 3,930 | 3,930 | 0 |
| | 01 국내여비 | 3,930 | 3,930 | 0 |
| | ○ 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 합동집 무 참석 85,000원 * 3명 * 3일 * 2회 | 1,530 | | |
| | 계약관리 | 97,314 | 103,109 | △5,795 |
| | 계약제도의 합리적 운영 | 80,134 | 85,929 | △5,795 |
| | 201 일반운영비 | 57,364 | 53,784 | 3,580 |
| | 01 사무관리비 | 39,750 | 36,480 | 3,270 |

단위: 계약관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--------------------------|--------|------------|------|
| | ○ 일반수용비 | 32,550 | 17,304 | 310 |
| | ○ 계약서류 첨부물 및 표지 인쇄 등 | | | |

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 |
|-----------------------|---|-----------|------------|-----------|
| | 공유재산 및 물품 관리 | 3,661,952 | 2,463,315 | 1,198,637 |
| | 공유재산 관리 | 2,811,516 | 1,750,410 | 1,061,106 |
| | 101 인건비 | 158,438 | 50,424 | 108,014 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 158,438 | 50,424 | 108,014 |
| | ○ 공유지 현지 실태조사원 | 44,440 | | |
| | ○ 인부임 73,280원 * 4명 * 5일 * 20주 | 29,312 | | |
| | ○ 주휴수당 73,280원 * 4명 * 20주 | 5,863 | | |
| | ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 4명 * 6일 * 20주 | 3,226 | | |
| | ○ 연차수당 80,000원 * 4명 * 5회 | 1,600 | | |
| | ○ 사회보험료 4,438,077원 * 1식 | 4,439 | | |
| | ○ 구.여명학교 시설물 관리원 | 97,836 | | |
| | ○ 인부임 10,000원 * 10시간 * 2명 * 365일 | 73,000 | | |
| | ○ 야간수당 10,000원 * 6시간 * 0.5 * 365일 | 10,950 | | |
| | ○ 연차수당 100,000원 * 3명 * 15회 | 4,500 | | |
| | ○ 사회보험료 9,385,323원 * 1식 | 9,386 | | |
| | ○ 구.여명학교 기간제근로자 연가(휴가 등) 시 대체인부 | 6,500 | | |
| | ○ 인부임 10,000원 * 10시간 * 50회 | 5,000 | | |
| | ○ 야간수당 10,000원 * 6시간 * 0.5 * 50회 | 1,500 | | |
| | ○ 공유재산 환경정비 작업 | 9,662 | | |
| | ○ 제초 및 환경정비 | 5,761 | | |
| | - 인부임 73,280원 * 4명 * 3일 * 6회 | 5,277 | | |
| | - 생활임금 보전수당 6,720원 * 4명 * 3일 * 6회 | 484 | | |
| | ○ 예초기 작업 인부임 | 3,901 | | |
| | - 보통인부 144,481원 * 3명 * 3일 * 3회 | 3,901 | | |
| | 201 일반운영비 | 1,897,741 | 1,640,496 | 257,245 |
| | 01 사무관리비 | 286,736 | 185,460 | 101,276 |
| | ○ 일반수용비 | 146,250 | | |
| | ○ 공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 800,000원 * 6회 * 2개법인 | 9,600 | | |
| | ○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) | 20,810 | | |
| | - 현 황 238,000원 * 20필지 | 4,760 | | |
| | - 경 계 405,000원 * 20필지 | 8,100 | | |
| | - 분 할 265,000원 * 30필지 | 7,950 | | |
| | ○ 공유재산 권리보전 대법원 등기수수료 | 990 | | |
| | - 소유권 보존 15,000원 * 50필지 | 750 | | |
| | - 변경등기 3,000원 * 30필지 | 90 | | |
| | - 압류촉탁 3,000원 * 50필지 | 150 | | |
| | ○ 공유재산 온비드 이용수수료 400,000원 * 15건 | 6,000 | | |

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|------------|---------|
| | ○ 공유재산 안내판 및 업무 편람 제작 등 | 12,050 | | |
| | - 무단사용금지 안내판 제작 35,000원 * 200개 | 7,000 | | |
| | - 업무 편람 책자 유인 45,000원 * 70권 | 3,150 | | |
| | - 제조작업 마대 구입 등 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | - 예초작업인부 안전보호장구 구입 등 100,000원 * 3명 * 3회 | 900 | | |
| | ○ 구.여명학교 시설물관리 비품 구입 등 | 1,960 | | |
| | - 침구류 세트 구입 200,000원 * 3세트 * 1회 | 600 | | |
| | - 침구류 세탁 30,000원 * 3세트 * 4회 | 360 | | |
| | - 쓰레기봉투 등 시설물관리 물품 등 구입 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| | ○ 돌산진모지구 CCTV 이용료 등 110,000원 * 12월 | 1,320 | | |
| | ○ 구.여명학교 등 2개소 정기안전점검 수수료 2,500,000원 * 2개소 * 2회 | 10,000 | | |
| | ○ 구.여명학교 전기안전관리 용역 수수료 2,200,000원 * 1식 | 2,200 | | |
| | ○ 구.여명학교 소방시설 소방안전관리 용역 수수료 1,320,000원 * 1식 | 1,320 | | |
| | ○ 공공시설물(5개소) 내진성능평가 실시 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| | ○ 운영수당 | 7,000 | | |
| | ○ 공유재산 심의위원회 회의 참석수당 100,000원 * 7명 * 10회 | 7,000 | | |
| | ○ 임차료 | 133,486 | | |
| | ○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | ○ 국유재산 대부료(돌산대교 유원지) 8,500,000원 * 1회 | 8,500 | | |
| | ○ 국유재산 대부료(여서청사) 35,000,000원 * 1회 | 35,000 | | |
| | ○ 국유재산 대부료(삼산면 직원관사) 450,000원 * 1회 | 450 | | |
| | ○ 산단환경관리사업소 사무실 임차료 22,176,000원 * 1회 | 22,176 | | |
| | ○ 돌산대교 유람선 선착장 임시화장실 임차 및 관리 용역 65,000,000원 * 1식 | 65,000 | | |
| | ○ 구.여명학교 정수기 임차료 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| | 02 공공운영비 | 1,611,005 | 1,455,036 | 155,969 |
| | ○ 공공요금 및 제세 | 1,581,005 | | |
| | ○ 지방재정공제회 보험료 1,551,732,700원 * 1식 | 1,551,733 | | |
| | ○ 돌산대교 유람선선착장 공중화장실 공공요 금 753,000원 * 2개소 * 12월 | 18,072 | | |

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"> ○ 구.여명학교 공공요금 1,200,000원 * 6월 ○ 돌산대교 유람선선착장 공중화장실 분뇨처리 수수료 500,000원 * 2개소 * 4회 ○ 시설장비유지비 ○ 공유재산 시설물 소규모 수선 및 유지관리 30,000,000원 * 1식 | <div>7,200</div> <div>4,000</div> <div>30,000</div> <div>30,000</div> | | |
| | 202 여비 | 9,490 | 9,490 | 0 |
| | 01 국내여비 | 9,490 | 9,490 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도) 85,000원 * 2명 * 2일 * 2회 ○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도) 85,000원 * 4명 * 2일 * 2회 ○ 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검 <ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 20,000원 * 4명 * 35회 ○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회 ○ 공유재산 소송 수행 여비 85,000원 * 2명 * 5회 ○ 공유재산 실태조사 및 대부료 변상금 체납액 징수 20,000원 * 4명 * 35회 | <div>680</div> <div>1,360</div> <div>3,800</div> <div>2,800</div> <div>1,000</div> <div>850</div> <div>2,800</div> | | |
| | 207 연구개발비 | 50,809 | 0 | 50,809 |
| | 01 연구용역비 | 50,809 | 0 | 50,809 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 석면농도측정조사 50,809,000원 * 1식 | 50,809 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 695,038 | 50,000 | 645,038 |
| | 01 시설비 | 694,498 | 49,460 | 645,038 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 동문동 주민자치센터 별관 부지 매입비 635,038,000원 * 1식 ○ 공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 60,000,000원 * 99.10/100 | <div>635,038</div> <div>59,460</div> | | |
| | 03 시설부대비 | 540 | 540 | 0 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 60,000,000원 * 0.90/100 | 540 | | |
| | 물품 관리 | 234,556 | 190,987 | 43,569 |
| | 101 인건비 | 14,906 | 0 | 14,906 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 14,906 | 0 | 14,906 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정기재물조사 실태조사요원 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인부임 73,280원 * 2명 * 5일 * 14주 ○ 주휴수당 73,280원 * 2명 * 14주 ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 2명 * 6일 * 14주 ○ 사회보험료 1,464,570원 * 1식 | <div>14,906</div> <div>10,260</div> <div>2,052</div> <div>1,129</div> <div>1,465</div> | | |
| | 201 일반운영비 | 31,100 | 32,600 | △ 1,500 |
| | 01 사무관리비 | 17,700 | 19,200 | △ 1,500 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 | 11,700 | | |

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 |
|-----------------------|--|-------------|--|---------|------------|--------|
| | | | ○ 물품 전자태그 및 차폐재 1,000원 * 7,000점 | 7,000 | | |
| | | | ○ 불용물품 감정수수료 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| | | | ○ 불용물품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원 * 500점 | 2,500 | | |
| | | | ○ 불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원 * 4회 | 1,000 | | |
| | | | ○ 임차료 | 6,000 | | |
| | | | ○ 각종행사에 따른 행정비품 임차(책상, 의 자, 복사기) 100,000원 * 60개 | 6,000 | | |
| | | 02 공공운영비 | | 13,400 | 13,400 | 0 |
| | | | ○ 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 | | 183,600 | 153,437 | 30,163 |
| | | 01 자산및물품취득비 | | 183,600 | 153,437 | 30,163 |
| | | | ○ 본청 및 사업소 등 - 신규취득 | 35,200 | | |
| | | | ○ 다기능복사기 | 12,000 | | |
| | | | - 미래농업과 | 6,000 | | |
| | | | · 컬러 6,000,000원 * 1대 | 6,000 | | |
| | | | - 총무과 | 6,000 | | |
| | | | · 컬러 6,000,000원 * 1대 | 6,000 | | |
| | | | ○ 냉장고 | 1,500 | | |
| | | | - 인구일자리과 600,000원 * 1대 | 600 | | |
| | | | - 해양항만레저과(해수욕장관리사무소 - 웅천, 남도) 450,000원 * 2대 | 900 | | |
| | | | ○ 텔레비전 | 4,500 | | |
| | | | - 교육지원과(테크니션스쿨 강의실) 3,500,000원 * 1대 | 3,500 | | |
| | | | - 식품위생과 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | | |
| | | | ○ 문서세단기 | 400 | | |
| | | | - 건강증진과(통합건강증진센터) 400,000원 * 1대 | 400 | | |
| | | | ○ 모빌랙 | 7,300 | | |
| | | | - 기획예산과 7,300,000원 * 1식 | 7,300 | | |
| | | | ○ 교육용책상 | 1,500 | | |

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"> - 교육지원과(테크니션스쿨 강의실) 300,000원 * 5개 ○ 교육용의자 - 교육지원과(테크니션스쿨 강의실) 160,000원 * 50개 ○ 본청 및 사업소 등 - 대체취득 ○ 다기능복사기 - 흑백 · 교육지원과(행복교육지원센터) 4,000,000원 * 1대 - 컬러 · 도로시설관리과 6,000,000원 * 1대 · 해양항만레저과 6,000,000원 * 1대 · 회계과 6,000,000원 * 1대 ○ 텔레비전 - 공보담당관(브리핑룸, 사무실) 800,000원 * 2대 ○ 냉장고 - 도시재생과 700,000원 * 1대 - 체육지원과 500,000원 * 1대 ○ 직원용 의자 - 해양항만레저과 200,000원 * 3개 ○ 회의용 의자 - 미래농업과 150,000원 * 12개 - 체육지원과 150,000원 * 8개 ○ 본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치 ○ 관과소(54개부서) 120,000,000원 * 1식 | | | |
| | | | 정수물품 관리 | 71,350 | 40,400 | 30,950 |
| | | | 405 자산취득비 | 71,350 | 40,400 | 30,950 |
| | | | 01 자산및물품취득비 | 71,350 | 40,400 | 30,950 |
| | | | ○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득 | 28,950 | | |
| | | | ○ 냉방기(스탠드형) | 2,200 | | |
| | | | - 해양항만레저과(방죽포해수욕장) 2,200,000원 * 1대 | 2,200 | | |
| | | | ○ 냉방기(벽걸이형) | 7,150 | | |
| | | | - 노인장애인과(영락공원) 800,000원 * 2대 | 1,600 | | |
| | | | - 문화예술과(진남문예회관) 800,000원 * 1대 | 800 | | |
| | | | - 어업생산과 | 3,150 | | |
| | | | · 관공선 전남516호 1,550,000원 * 1대 | 1,550 | | |
| | | | · 관공선 전남922호 800,000원 * 2대 | 1,600 | | |

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 |
|-----------------------|--|--|------------|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 체육지원과(직장운동경기부) 800,000원 * 2대 ○ 냉방기(천장형) - 해양항만레저과(웅천해수욕장) 2,000,000원 * 1대 ○ 고압증기열균기 - 보건행정과(우두보건지소) 5,000,000원 * 1대 ○ 노트북컴퓨터 - 공보담당관 3,600,000원 * 1대 ○ 디지털캠코더 - 공보담당관 9,000,000원 * 1대 ○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득 ○ 냉난방기(스탠드형) - 노인장애인과(영락공원) 22,500,000원 * 1식 - 농촌진흥과 3,100,000원 * 1대 - 문화예술과(시립합창단) 2,500,000원 * 2대 - 한려동 3,100,000원 * 1대 ○ 항온항습기 - 민원지적과 8,700,000원 * 1대 | 1,600 2,000 2,000 5,000 5,000 3,600 3,600 9,000 9,000 42,400 33,700 22,500 3,100 5,000 3,100 8,700 8,700 | | |
| | 공용차량 유지관리 | 544,530 | 481,518 | 63,012 |
| | 201 일반운영비 | 456,730 | 397,278 | 59,452 |
| | 01 사무관리비 | 30,720 | 13,200 | 17,520 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 공용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 20회 * 12월 ○ 임차료 ○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 3회 * 12월 ○ 기관장 전용 차량 임차 1,460,000원 * 1회 * 12월 | 2,400 2,400 28,320 10,800 17,520 | | |
| | 02 공공운영비 | 426,010 | 384,078 | 41,932 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 차량관리 130,572,000원 * 1식 ○ 연료비 ○ 공용차량 유류비(총79대) - 승용차(18대) <ul style="list-style-type: none"> · 대형 4000km(0.26)(휘발유) 1,640원 * 1,040ℓ * 3대 · 중형 12,000km(0.16)(휘발유) 1,640원 * 1,920ℓ * 3대 · 소형 8,000km(0.13)(휘발유) 1,640원 * 1,040ℓ * 5대 | 130,572 130,572 231,086 231,086 40,805 5,117 9,447 8,528 | | |

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 |
|-----------------------|---|--------|------------|-------|
| | · 경형 8,000km(0.09)(휘발유) 1,640원 * 720ℓ * 1대 | 1,181 | | |
| | · 다목적 8,000km(0.24)(경유) 1,435원 * 1,920ℓ * 6대 | 16,532 | | |
| | - 승합차(24대) | 92,127 | | |
| | · 대형버스 10,000km(0.5)(경유) 1,435원 * 5,000ℓ * 3대 | 21,525 | | |
| | · 중형버스 9000km(0.4)(경유) 1,435원 * 3,600ℓ * 10대 | 51,660 | | |
| | · 소형승합 8,000km(0.15)(경유) 1,435원 * 1,200ℓ * 11대 | 18,942 | | |
| | - 화물차(36대) | 98,154 | | |
| | · 대형 8,000km(0.45)(경유) 1,435원 * 3,600ℓ * 6대 | 30,996 | | |
| | · 중형 9000km(0.2)(경유) 1,435원 * 1,800ℓ * 10대 | 25,830 | | |
| | · 소형 9000km(0.16)(경유) 1,435원 * 1,440ℓ * 20대 | 41,328 | | |
| | ○ 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 | 19,200 | 17,640 | 1,560 |
| | 01 국내여비 | 19,200 | 17,640 | 1,560 |
| | ○ 공용차량 운전업무 추진여비 10,000원 * 10명 * 13일 * 12월 | 15,600 | | |
| | ○ 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 | 65,000 | 63,000 | 2,000 |
| | 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 63,000 | 2,000 |
| | ○ 공용차량 대체취득 | 65,000 | | |
| | ○ 화물트럭 | 65,000 | | |
| | - 산림과(1톤 더블캡) 21,000,000원 * 1대 | 21,000 | | |
| | - 농촌진흥과(1톤 더블캡) 23,000,000원 * 1대 | 23,000 | | |

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 |
|-----------------------|--|--|---|-----------|------------|--------|
| | | | - 삼일동(1톤 더블캡) 21,000,000원 * 1대 | 21,000 | | |
| | | | 저탄소 녹색청사 관리 | 3,242,400 | 3,198,498 | 43,902 |
| | | | 본청사 환경개선 | 1,437,761 | 1,369,954 | 67,807 |
| | | | 101 인건비 | 44,336 | 42,803 | 1,533 |
| | | | 04 기간제근로자등보수 | 44,336 | 42,803 | 1,533 |
| | | | ○ 청사 잡초 제거 | 20,000 | | |
| | | | ○ 인부임 73,280원 * 5명 * 10일 * 5회 | 18,320 | | |
| | | | ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 5명 * 10일 * 5회 | 1,680 | | |
| | | | ○ 본청사 시설물관리원 | 18,575 | | |
| | | | ○ 인부임 73,280원 * 1명 * 5일 * 35주 | 12,824 | | |
| | | | ○ 주휴수당 73,280원 * 1명 * 35주 | 2,565 | | |
| | | | ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 1명 * 6일 * 35주 | 1,412 | | |
| | | | ○ 사회보험료 1,774,000원 * 1식 | 1,774 | | |
| | | | ○ 본청사 청소관리원 연가 시(휴가 등) 대체 인부 | 5,761 | | |
| | | | ○ 인부임 73,280원 * 1명 * 72일 | 5,277 | | |
| | | | ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 1명 * 72일 | 484 | | |
| | | | 201 일반운영비 | 1,049,405 | 988,931 | 60,474 |
| | | | 01 사무관리비 | 262,884 | 250,224 | 12,660 |
| | | | ○ 일반수용비 | 245,037 | | |
| | | | ○ 카페트 및 침구류 세탁(상황실, 시장실, 부시장실) 350,000원 * 3개소 * 2회 | 2,100 | | |
| | | | ○ 본청사 현수막 및 입간판제작(불조심, 에 너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소 | 500 | | |
| | | | ○ 화장실 환경용품 구입(본청 및 구)보건소) | 105,351 | | |
| | | | - 화장지 45,000원 * 50박스 * 12월 | 27,000 | | |
| | | | - 핸드타올 45,000원 * 70박스 * 12월 | 37,800 | | |
| | | | - 방향제 11,000원 * 42개소 * 12회 | 5,544 | | |
| | | | - 대·소변기 세정제 9,900원 * 97개소 * 12회 | 11,524 | | |
| | | | - 구강세정제 52,800원 * 8박스 * 12월 | 5,069 | | |
| | | | - 청소용 세제 95,000원 * 12종 * 6회 | 6,840 | | |
| | | | - 물비누 99,000원 * 15박스 * 6회 | 8,910 | | |
| | | | - 청소용품 구입 30,000원 * 12종 * 6회 | 2,160 | | |
| | | | - 타올 구입 3,500원 * 4개소 * 3장 * 12월 | 504 | | |
| | | | ○ 본청사, 구)보건소, CCTV관제센터 방역 소 독 550,000원 * 5회 * 3개소 | 8,250 | | |
| | | | ○ 본청사 구내식당 병충해 방지 소독용역 200,000원 * 12회 | 2,400 | | |

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 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| | ○ 본청사 및 교통정보센터 승강기 정기검사 수수료 260,000원 * 1회 | 260 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소 도시가스 사용시설 정 기검사 수수료 320,000원 * 1회 | 320 | | |
| | ○ 본청사, 교통정보센터, 구)보건소 쓰레기 수거용 규격봉투 1,200원 * 25장 * 20일 * 12회 | 7,200 | | |
| | ○ 본청사 등 여성위생용품 수거용지 구입 22,000원 * 40개소 * 12회 | 10,560 | | |
| | ○ 주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원 * 4개소 * 2회 | 2,400 | | |
| | ○ 침구류 셋트 구입(시장실, 부시장실, 관사) 400,000원 * 3세트 * 2회 | 2,400 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소 무인경비 용역 수수료 1,429,000원 * 12월 | 17,148 | | |
| | ○ 본청사, 교통정보센터 승강기 유지관리 대 행수수료 340,000원 * 12월 * 1회 | 4,080 | | |
| | ○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행수 료 250,000원 * 12월 * 3회 | 9,000 | | |
| | ○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행수 료 300,000원 * 1개소 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리 대 행수수료 310,000원 * 1회 * 12회 | 3,720 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 소방시설 안전관리 대행수수료 735,000원 * 12월 | 8,820 | | |
| | ○ 교통정보센터 소방시설 안전관리 대행수수 료 440,000원 * 12월 | 5,280 | | |
| | ○ 본청사 전기시설물 안전관리 대행수수료 1,900,000원 * 12월 | 22,800 | | |
| | ○ 구)보건소 전기시설물 안전관리 대행수수 료 126,000원 * 12월 | 1,512 | | |
| | ○ 교통정보센터 전기시설물 안전관리 대행수 료 278,000원 * 12월 | 3,336 | | |
| | ○ 코로나19 대응 특별 방역 소독 1,000,000원 * 4주 * 6월 | 24,000 | | |
| | ○ 임차료 17,847 | | | |
| | ○ 본청사 정수기 임차료(8개소) 35,900원 * 8개소 * 12월 | 3,447 | | |
| | ○ 청사 환경조성용 화분 임차 200,000원 * 6개소 * 12월 | 14,400 | | |
| | 02 공공운영비 786,521 | | 738,707 | 47,814 |
| | ○ 공공요금 및 제세 412,598,000원 * 1식 | 412,598 | | |
| | ○ 시설장비유지비 373,923 | | | |
| | ○ 본청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지관리 비 200,000원 * 15대 | 3,000 | | |
| | ○ 본청사, 구)보건소, 교통관제센터 전기 순 간온수기 유지관리 300,000원 * 10대 | 3,000 | | |
| | ○ 교통정보센터내 독립형(개별) 냉난방기 유 지 관리 200,000원 * 10대 | 2,000 | | |

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 |
|-------------------------------|---|--------|------------|------|
| | ○ 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 층별 전력간선 노후교체 30,000원 * 200m | 6,000 | | |
| | ○ CCTV 유지관리비 500,000원 * 62대 * 20% | 6,200 | | |
| | ○ 본청사 태양광시설 유지관리 4,000,000원 * 4개소 * 1회 | 16,000 | | |
| | ○ 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 | 10,580 | | |
| | - 비상구 유도등 외 6종 70,000원 * 7종 * 12월 | 5,880 | | |
| | - 수신반 및 소방펌프류 유지 관리 2,000,000원 * 2개소 | 4,000 | | |
| | - 소화기 및 소화설비 유지 관리 70,000원 * 10개소 | 700 | | |
| | ○ 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 | | |
| | ○ 교통정보센터 지하실 급수펌프 유지 관리 150,000원 * 2대 | 300 | | |
| | ○ 교통정보센터 배수펌프 유지 관리 150,000원 * 4대 | 600 | | |
| | ○ 본청사 세차장 유지 관리 250,000원 * 6월 | 1,500 | | |

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|--|--------|------------|-------|
| | ○ 본청사 물탱크 청소(4개소) 1,350,000원 * 2회 | 2,700 | | |
| | ○ 교통정보센터 물탱크 청소(1개소) 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| | ○ 본청사 및 교통정보센터 비상발전기 유지 관리 1,200,000원 * 3개소 | 3,600 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 화장실 비데 유지 관 리 70,000원 * 74개소 | 5,180 | | |
| | ○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 25,000원 * 143대 | 3,575 | | |
| | ○ 시스템 에어컨 분해 세척 작업 90,000원 * 75개소 | 6,750 | | |
| | ○ 본청사 및 구)보건소 도시가스시설 유지 관리 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | ○ 본청사, 교통정보센터, 구)보건소 상하수 도시설 유지 관리 1,000,000원 * 3개소 | 3,000 | | |
| | ○ 본청사 조경수 전정 70,000원 * 60본 * 5회 | 21,000 | | |
| | ○ 교통정보센터 조경수 전정 70,000원 * 20본 * 5회 | 7,000 | | |
| | ○ 본청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 3,000,000원 * 5회 | 15,000 | | |
| | ○ 여수문화홀 지하주차장 - 건물유지비 5,000원 * 7,904㎡ | 46,520 | | |
| | - 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3개 | 39,520 | | |
| | - 배수펌프 유지관리 200,000원 * 5대 | 6,000 | | |
| | ○ 청사 지하주차장 전등시설 정비 20,000원 * 15개소 * 12월 | 1,000 | | |
| | ○ 구)보건소 건물 유지비 6,000원 * 2,079㎡ | 3,600 | | |
| | ○ 구)보건소 물탱크 청소 500,000원 * 2회 | 12,474 | | |
| | ○ 구)보건소 기계실 배수펌프 유지 관리 150,000원 * 4대 | 1,000 | | |
| | ○ 구)보건소 전력설비 및 분전함 유지 관리 500,000원 * 6개소 | 600 | | |
| | ○ 교통정보센터 건물유지비 6,000원 * 2,992㎡ | 3,000 | | |
| | 202 예비 | 17,952 | | |
| | 01 국내여비 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| | ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우 징페어 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 | | |
| | 206 재료비 | 37,570 | 35,770 | 1,800 |
| | 01 재료비 | 37,570 | 35,770 | 1,800 |

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 |
|-----------------------|---|--|------------|---------|
| | ○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 ○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 150,000원 * 5종 * 12월 ○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 6종 * 12월 ○ 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원 * 24개소 ○ 청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원 * 4종 * 45포 ○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유닛 구입 500,000원 * 10대 ○ 청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구입 20,000원 * 90개 ○ 냉각탑 탑수처리제 구입 50,000원 * 24회 * 2개소 ○ 본청사, 구)보건소 화재진압용 소화기, 호스 구입 30,000원 * 75개 ○ 본청사 및 주변청사 비상발전기 연료비 1,500원 * 200ℓ * 3대 ○ 본청사 냉난방기 마이콤, 흡수액펌프 구입 4,000,000원 * 2개 | 15,120 9,000 6,120 1,200 900 5,000 1,800 2,400 2,250 900 8,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 295,000 | 295,000 | 0 |
| | 01 시설비 ○ 본청사 지하주차장 환경개선 200,000,000원 * 1식 ○ 본청사 천장재 정비 35,000,000원 * 1식 ○ 본청사 기계실 노후배관 교체 30,000,000원 * 1식 ○ 본청사 기반 정비공사 30,000,000원 * 1식 | 295,000 200,000 35,000 30,000 30,000 | 295,000 | 0 |
| | 405 자산취득비 | 8,500 | 4,500 | 4,000 |
| | 01 자산및물품취득비 ○ 청사 화장실 비데구입 250,000원 * 18대 ○ 교통정보센터 화장실 비데구입 250,000원 * 16대 | 8,500 4,500 4,000 | 4,500 | 4,000 |
| | 여서청사·국동임시별관 환경개선 | 705,919 | 700,824 | 5,095 |
| | 101 인건비 | 4,000 | 3,856 | 144 |
| | 04 기간제근로자등보수 ○ 여서청사, 국동임시별관 청소관리원 연가 시 (휴가 등) 대체 인부 ○ 인부임 73,280원 * 1명 * 50일 ○ 생활임금 보전수당 6,720원 * 1명 * 50일 | 4,000 4,000 3,664 336 | 3,856 | 144 |
| | 201 일반운영비 | 443,329 | 468,078 | △24,749 |
| | 01 사무관리비 ○ 일반수용비 | 138,322 135,802 | 163,422 | △25,100 |

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 |
|-----------------------|--|--|--|---------|------------|------|
| | | | ○ 여서청사 사무실 이전에 따른 이사용역 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| | | | ○ 여서청사 정기안전점검 수수료 2,500,000원 * 1개소 * 2회 | 5,000 | | |
| | | | ○ 여서청사 무인경비시스템 용역 수수료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| | | | ○ 국동임시별관 무인경비시스템 용역 수수료 900,000원 * 12월 | 10,800 | | |
| | | | ○ 여서청사 전기안전관리 용역 수수료 600,000원 * 12월 | 7,200 | | |
| | | | ○ 국동임시별관 전기안전관리 용역 수수료 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 소방시설 소방안전관리 용역 수수료 750,000원 * 12월 | 9,000 | | |
| | | | ○ 여서청사 태양광발전설비 모니터링 서버사용료 30,000원 * 12월 | 360 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 화장실 환경용품 구입 35,000,000원 * 1식 | 35,000 | | |
| | | | ○ 여서청사 청원경찰실 비품 구입 등 | 1,200 | | |
| | | | - 침구류 세트 구입 200,000원 * 3세트 * 1회 | 600 | | |
| | | | - 침구류 세탁 30,000원 * 3세트 * 4회 | 360 | | |
| | | | - 수건, 샴푸 등 구입 20,000원 * 1회 * 12월 | 240 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 청소 및 수선용품 구입 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 방역소독비 350,000원 * 2개소 * 5회 | 3,500 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 코로나19 방역소독비 350,000원 * 2개소 * 52회 | 36,400 | | |
| | | | ○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 납부 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| | | | ○ 물가정보, 설계적산 등 책자 구입 41,000원 * 12월 | 492 | | |
| | | | ○ 쓰레기수거용 규격봉투 구입 | 3,600 | | |
| | | | - 여서청사, 국동임시별관 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12월 | 1,440 | | |
| | | | - 여서청사, 국동임시별관 종량제봉투(75ℓ) 1,800원 * 5장 * 20일 * 12월 | 2,160 | | |
| | | | ○ 임차료 | 2,520 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 7대 * 12월 | 2,520 | | |
| | | | 02 공공운영비 | 305,007 | 304,656 | 351 |
| | | | ○ 공공요금 및 제세 153,954,000원 * 1식 | 153,954 | | |
| | | | ○ 시설장비유지비 | 151,053 | | |
| | | | ○ 여서청사 유지관리비 6,000원 * 7,169㎡ | 43,014 | | |
| | | | ○ 국동임시별관 유지관리비 6,000원 * 4,940㎡ | 29,640 | | |

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 |
|-----------------------|--|--|---|--------|------------|------|
| | | | ○ 여서청사 도시가스시설 유지보수 1,000,000원 * 1개소 | 1,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 냉난방기 유지보수 | 22,630 | | |
| | | | - 여서청사, 국동임시별관 냉난방기 노후 고장 부품 교체 200,000원 * 13대 | 2,600 | | |
| | | | - 여서청사 시스템냉난방기(GHP) 실외기 소모품 교체 1,300,000원 * 8대 | 10,400 | | |
| | | | - 여서청사, 국동임시별관 시스템냉난방기 실내기 분해세척 보수 90,000원 * 107대 | 9,630 | | |
| | | | ○ 여서청사 노후 공조시설 유지보수 5,000,000원 * 1개소 | 5,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 위생설비 유지보수 100,000원 * 26개소 | 2,600 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 상하수도시설 유지보수 1,000,000원 * 3개소 | 3,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 저수조 및 고가수조 청소 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 각종 배관, 밸브 및 베어링 유지보수 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 각종 펌프류 유지보수 1,000,000원 * 2개소 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서청사 내·외곽 수목 정비 및 예초, 제초 3,076,000원 * 3회 | 9,228 | | |
| | | | ○ 국동임시별관 외곽 수목 정비 및 예초, 제초 297,000원 * 3회 | 891 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 화장실 비데 유지관리 보수 70,000원 * 55개소 | 3,850 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 전기 순간 온수기 유지관리 보수 300,000원 * 3개 | 900 | | |
| | | | ○ 여서청사 CCTV 유지관리비 500,000원 * 11대 * 20% | 1,100 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 노후 환풍기 및 타이머 교체 50,000원 * 20개소 | 1,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 바닥세척 및 왁스 코팅 3,000,000원 * 2개소 * 2회 | 12,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 특고압 수배전반 유지보수 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| | | | ○ 여서청사, 국동임시별관 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 | | |

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 |
|-----------------------|--|---------|------------|----------|
| | ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학 85,000원 * 4명 * 2일 * 1회 | 680 | | |
| | 206 재료비 | 11,570 | 12,170 | △600 |
| | 01 재료비 | 11,570 | 12,170 | △600 |
| | ○ 여서청사, 국동임시별관 건축기계설비 유지 보수용 자재 구입 7,000원 * 51종 * 5개 * 2개소 | 3,570 | | |
| | ○ 여서청사, 국동임시별관 전기,소방시설물 유 지보수용 자재 구입 10,000원 * 15종 * 20개 | 3,000 | | |
| | ○ 여서청사, 국동임시별관 LED조명 기구 및 자 재 구입 100,000원 * 2종 * 10개 | 2,000 | | |
| | ○ 여서청사, 국동임시별관 수목 및 화단관리용 자재구입 20,000원 * 5종 * 5회 | 500 | | |
| | ○ 여서청사 운동시설 관리용 비품 구입 500,000원 * 2개소 | 1,000 | | |
| | ○ 여서청사, 국동임시별관 화단 보식용 수목 구입 5,000원 * 150본 * 2개소 | 1,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 240,000 | 210,000 | 30,000 |
| | 01 시설비 | 240,000 | 210,000 | 30,000 |
| | ○ 여서청사 경관조명 설치 공사 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| | ○ 여서청사, 여서동 우체국 간 데크계단 교체 공사 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| | ○ 여서청사 사무실 이전에 따른 리모델링 40,000,000원 * 1식 | 40,000 | | |
| | ○ 국동임시별관 벽면형 스마트 가든 설치 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| | 405 자산취득비 | 2,500 | 2,200 | 300 |
| | 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 2,200 | 300 |
| | ○ 여서청사, 국동임시별관 화장실 비데 구입 250,000원 * 10개 | 2,500 | | |
| | 읍·면청사 환경개선 | 27,100 | 670,100 | △643,000 |
| | 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 | 25,000 | 668,000 | △643,000 |
| | 01 시설비 | 24,730 | 664,310 | △639,580 |
| | ○ 소라면사무소 환경정비 15,000,000원 * 98.92/100 | 14,838 | | |
| | ○ 율촌면사무소 환경정비 10,000,000원 * 98.92/100 | 9,892 | | |
| | 03 시설부대비 | 270 | 3,690 | △3,420 |
| | ○ 소라면사무소 환경정비 15,000,000원 * 1.08/100 | 162 | | |

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 |
|-------------------------------|--|--|--|---------|------------|-----------|
| | | | ○ 울촌면사무소 환경정비 10,000,000원 * 1.08/100 | 108 | | |
| | | | 동청사 신 · 증축 및 환경개선 | 142,160 | 437,620 | △ 295,460 |
| | | | 202 여비 | 2,160 | 1,620 | 540 |
| | | | 01 국내여비 | 2,160 | 1,620 | 540 |
| | | | ○ 주민센터 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 4명 * 3회 * 9월 | 2,160 | | |
| | | | 401 시설비및부대비 | 140,000 | 436,000 | △ 296,000 |
| | | | 01 시설비 | 138,490 | 432,192 | △ 293,702 |
| | | | ○ 월호동주민센터 환경 정비 25,000,000원 * 98.92/100 | 24,730 | | |
| | | | ○ 한려동주민센터 환경 정비 22,000,000원 * 98.92/100 | 21,763 | | |
| | | | ○ 시전동주민센터 창고 정비 20,000,000원 * 98.92/100 | 19,784 | | |
| | | | ○ 쌍봉동주민센터 환경 정비 30,000,000원 * 98.92/100 | 29,676 | | |
| | | | ○ 국동주민센터 환경 정비 13,000,000원 * 98.92/100 | 12,860 | | |
| | | | ○ 시전동주민센터 환경 정비 12,000,000원 * 98.92/100 | 11,871 | | |
| | | | ○ 묘도동주민센터 주차장 조성 10,000,000원 * 98.92/100 | 9,892 | | |
| | | | ○ 묘도동주민센터 환경 정비 8,000,000원 * 98.92/100 | 7,914 | | |
| | | | 03 시설부대비 | 1,510 | 3,808 | △ 2,298 |
| | | | ○ 월호동주민센터 환경 정비 25,000,000원 * 1.08/100 | 270 | | |
| | | | ○ 한려동주민센터 환경 정비(1.08%) 237,000원 * 1식 | 237 | | |
| | | | ○ 시전동주민센터 창고 정비(1.08%) 215,000원 * 1식 | 215 | | |
| | | | ○ 쌍봉동주민센터 환경 정비 30,000,000원 * 1.08/100 | 324 | | |
| | | | ○ 국동주민센터 환경 정비(1.08%) 140,000원 * 1식 | 140 | | |
| | | | ○ 시전동주민센터 환경 정비 12,000,000원 * 1.08/100 | 130 | | |
| | | | ○ 묘도동주민센터 주차장 조성 10,000,000원 * 1.08/100 | 108 | | |
| | | | ○ 묘도동주민센터 환경 정비(1.08%) 86,000원 * 1식 | 86 | | |
| | | | 초도중계소 신축 | 695,000 | 0 | 695,000 |
| | | | 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |

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 |
|-----------------------|--|--|---|----------------------------------|-------------|-----------|
| | | | ○ 초도중계소 신축에 따른 이사 용역 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| | | 401 시설비및부대비 | | 693,000 | 0 | 693,000 |
| | | 01 시설비 | | 674,289 | 0 | 674,289 |
| | | ○ 초도중계소 신축 693,000,000원 * 97.30/100 | | 674,289 | | |
| | | 02 감리비 | | 14,553 | 0 | 14,553 |
| | | ○ 초도중계소 신축(건축,전기,소방) 693,000,000원 * 2.10/100 | | 14,553 | | |
| | | 03 시설부대비 | | 4,158 | 0 | 4,158 |
| | | ○ 초도중계소 신축 693,000,000원 * 0.60/100 | | 4,158 | | |
| | | 남면사무소 신축 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 01 시설비 | | 19,784 | 20,000 | △216 |
| | | ○ 남면사무소 임시 사무실 리모델링 20,000,000원 * 98.92/100 | | 19,784 | | |
| | | 03 시설부대비 | | 216 | 0 | 216 |
| | | ○ 남면사무소 임시 사무실 리모델링 20,000,000원 * 1.08/100 | | 216 | | |
| | | 문수동 주민(자치)센터 신축 | | 214,460 | 0 | 214,460 |
| | | 401 시설비및부대비 | | 214,460 | 0 | 214,460 |
| | | 01 시설비 | | 214,460 | 0 | 214,460 |
| | | ○ 문수동 주민(자치)센터 신축 설계공모비 20,000,000원 * 1식 | | 20,000 | | |
| | | ○ 문수동 주민(자치)센터 신축 기본 및 실시설 계용역비 4,200,000,000원 * 4.63/100 | | 194,460 | | |
| | | 행정운영경비(회계과)(기타/기타) | | 117,203,846 | 113,900,774 | 3,303,072 |
| | | | 국 도 시 | 23,682 158,000 117,022,164 | | |
| | | 인력운영비 | | 115,990,695 | 112,813,263 | 3,177,432 |
| | | | 국 도 시 | 23,682 158,000 115,809,013 | | |
| | | 인력운영비 총괄 | | 115,798,084 | 112,599,331 | 3,198,753 |
| | | | 도 시 | 158,000 115,640,084 | | |
| | | 101 인건비 | | 112,251,124 | 109,113,091 | 3,138,033 |
| | | | 도 시 | 158,000 112,093,124 | | |
| | | 01 보수 | | 92,512,266 | 90,810,564 | 1,701,702 |
| | | ○ 연봉제 급여(93명) | | 7,924,353 | | |
| | | ○ 시장 107,440,000원 * 1명 | | 107,440 | | |
| | | ○ 부시장 106,692,000원 * 1명 | | 106,692 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|------------|------|
| | ○ 4급 | 98,764,000원 * 10명 | 987,640 | |
| | ○ 5급 | 82,877,000원 * 79명 | 6,547,283 | |
| | ○ 지도관 | 87,649,000원 * 2명 | 175,298 | |
| | ○ 호봉제 급여(1,724명) | | 65,018,869 | |
| | ○ 6급 | 4,235,100원 * 550명 * 12월 | 27,951,660 | |
| | ○ 7급 | 3,393,300원 * 470명 * 12월 | 19,138,212 | |
| | ○ 8급 | 2,322,100원 * 320명 * 12월 | 8,916,864 | |
| | ○ 9급 | 1,773,600원 * 337명 * 12월 | 7,172,439 | |
| | ○ 지도사 | 3,245,400원 * 33명 * 12월 | 1,285,179 | |
| | ○ 연구사 | 3,135,700원 * 11명 * 12월 | 413,913 | |
| | ○ 경력관 나군 | 3,905,600원 * 3명 * 12월 | 140,602 | |
| | ○ 상여금 | | 2,438,208 | |
| | ○ 정근수당 | 65,018,869,000원 * 1/12 * 45% * 1회 | 2,438,208 | |
| | ○ 정액수당 | | 8,004,445 | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | | 2,219,650 | |
| | - 6급 | 12,124원 * 550명 * 10시간 * 12월 | 800,184 | |
| | - 7급 | 10,952원 * 470명 * 10시간 * 12월 | 617,693 | |
| | - 8급 | 9,832원 * 320명 * 10시간 * 12월 | 377,549 | |
| | - 9급 | 8,887원 * 337명 * 10시간 * 12월 | 359,391 | |
| | - 지도사 | 11,433원 * 33명 * 10시간 * 12월 | 45,275 | |
| | - 연구사 | 11,686원 * 11명 * 10시간 * 12월 | 15,426 | |
| | - 지방전문경력관 | | 4,132 | |
| | · 나군 | 11,477원 * 3명 * 10시간 * 12월 | 4,132 | |
| | ○ 가족수당 | | 1,404,000 | |
| | - 배우자 | 40,000원 * 1,100명 * 12월 | 528,000 | |
| | - 기타가족 | 20,000원 * 1,400명 * 12월 | 336,000 | |
| | - 둘째자녀 | 60,000원 * 500명 * 12월 | 360,000 | |
| | - 셋째자녀 이후 | 100,000원 * 150명 * 12월 | 180,000 | |
| | ○ 정근수당가산금 | | 1,690,800 | |
| | - 5년이상~10년미만 | 50,000원 * 250명 * 12월 | 150,000 | |
| | - 10년이상~15년미만 | 60,000원 * 180명 * 12월 | 129,600 | |
| | - 15년이상~20년미만 | 80,000원 * 220명 * 12월 | 211,200 | |
| | - 20년이상~25년미만 | 110,000원 * 200명 * 12월 | 264,000 | |
| | - 25년이상 | 130,000원 * 600명 * 12월 | 936,000 | |
| | ○ 위험수당 | | 141,600 | |
| | - 을종 | 50,000원 * 100명 * 12월 | 60,000 | |

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------|------------|------|
| | | - 병종 | 40,000원 * 170명 * 12월 | 81,600 | | |
| | | ○ 대우공무원수당 | | 950,237 | | |
| | | - 5급대우 | 174,970원 * 230명 * 12월 | 482,918 | | |
| | | - 6급대우 | 145,120원 * 220명 * 12월 | 383,117 | | |
| | | - 7급대우 | 102,550원 * 30명 * 12월 | 36,918 | | |
| | | - 8급대우 | 79,520원 * 10명 * 12월 | 9,543 | | |
| | | - 지도사 | 150,000원 * 20명 * 12월 | 36,000 | | |
| | | - 연구사 | 145,050원 * 1명 * 12월 | 1,741 | | |
| | | ○ 관리업무수당 | | 79,954 | | |
| | | - 5급 | 4,935,410원 * 15명 * 12월 * 9% | 79,954 | | |
| | | ○ 모범공무원수당 | 50,000원 * 20명 * 12월 | 12,000 | | |
| | | ○ 특수지근무수당(도서벽지수당) | | 50,880 | | |
| | | - 특지 | 60,000원 * 6명 * 12월 | 4,320 | | |
| | | - 감지 | 50,000원 * 40명 * 12월 | 24,000 | | |
| | | - 을지 | 40,000원 * 32명 * 12월 | 15,360 | | |
| | | - 병지 | 30,000원 * 20명 * 12월 | 7,200 | | |
| | | ○ 기술정보수당 | | 220,440 | | |
| | | - 지도관 | 60,000원 * 2명 * 12월 | 1,440 | | |
| | | - 5급·지도사 | 50,000원 * 65명 * 12월 | 39,000 | | |
| | | - 6~7급 | 30,000원 * 360명 * 12월 | 129,600 | | |
| | | - 8급이하 | 20,000원 * 210명 * 12월 | 50,400 | | |
| | | ○ 기술정보수당가산금 | | 142,920 | | |
| | | - 기술사 | 50,000원 * 8명 * 12월 | 4,800 | | |
| | | - 기능장·기사 | 30,000원 * 280명 * 12월 | 100,800 | | |
| | | - 산업기사 | 20,000원 * 120명 * 12월 | 28,800 | | |
| | | - 운전·정비(6~7급) | 10,000원 * 21명 * 12월 | 2,520 | | |
| | | - 운전·정비(8~9급) | 20,000원 * 25명 * 12월 | 6,000 | | |
| | | ○ 전산업무수당 | | 16,800 | | |
| | | - 1년미만 | 20,000원 * 3명 * 12월 | 720 | | |
| | | - 1년이상~3년미만 | 30,000원 * 3명 * 12월 | 1,080 | | |
| | | - 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 * 210명 * 12월 | 176,400 | | |
| | | ○ 사회복지업무수당 가산금(자격증) | 30,000원 * 160명 * 12월 | 57,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|------|
| | ○ 읍·면·동 근무수당 | 439,320 | | |
| | - 읍·면·동 6급이하 70,000원 * 480명 * 12월 | 403,200 | | |
| | - 보건지소·진료소 70,000원 * 42명 * 12월 | 35,280 | | |
| | - 농업인상담소장 70,000원 * 1명 * 12월 | 840 | | |
| | ○ 전문직위수당 | 16,200 | | |
| | - 2년이상 3년미만 150,000원 * 3명 * 12월 | 5,400 | | |
| | - 3년이상 4년미만 250,000원 * 2명 * 12월 | 6,000 | | |
| | - 4년이상 400,000원 * 1명 * 12월 | 4,800 | | |
| | ○ 의료업무수당 | 201,600 | | |
| | - 간호직공무원, 의료기사업무담당 50,000원 * 30명 * 12월 | 18,000 | | |
| | - 감염병대응 50,000원 * 116명 * 12월 | 69,600 | | |
| | - 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 * 11명 * 12월 | 10,560 | | |
| | ○ 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 * 1,817명 * 12월 | 3,052,560 | | |
| | ○ 명절휴가비 65,018,869,000원 * 1/12 * 60% * 1회 | 3,250,944 | | |
| | ○ 연가보상비 | 1,700,887 | | |
| | ○ 연봉제(부시장, 4급, 5급, 지도관) 7,924,353,000원 * 1/12 * 78% * 86% * 1/3 0 * 10일 | 147,658 | | |
| | ○ 호봉제 65,018,869,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 1 0일 | 1,553,229 | | |
| | ○ 육아휴직수당 | 1,116,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|---------|
| | ○ 첫번째 육아휴직자(3개월) 1,500,000원 * 55명 * 3월 | 247,500 | | |
| | ○ 두번째 육아휴직자(3개월) 2,500,000원 * 15명 * 3월 | 112,500 | | |
| | ○ 4개월~12개월째 수당 1,200,000원 * 70명 * 9월 | 756,000 | | |
| | ○ 업무대행수당 200,000원 * 10명 * 3월 | 6,000 | | |
| | 02 기타직보수 | 4,828,464 | 4,438,625 | 389,839 |
| | ○ 청원경찰(36명) | 1,895,201 | | |
| | ○ 기본급 | 1,352,827 | | |
| | - 15년미만 2,718,800원 * 22명 * 12월 | 717,764 | | |
| | - 23년미만 3,308,500원 * 5명 * 12월 | 198,510 | | |
| | - 30년미만 3,842,600원 * 4명 * 12월 | 184,445 | | |
| | - 30년이상 4,201,800원 * 5명 * 12월 | 252,108 | | |
| | ○ 정근수당 1,352,827,000원 * 1/12 * 45% * 2회 | 101,463 | | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | 43,270 | | |
| | - 15년미만 9,371원 * 22명 * 10시간 * 12월 | 24,740 | | |
| | - 23년미만 10,083원 * 5명 * 10시간 * 12월 | 6,050 | | |
| | - 30년미만 11,092원 * 4명 * 10시간 * 12월 | 5,325 | | |
| | - 30년이상 11,925원 * 5명 * 10시간 * 12월 | 7,155 | | |
| | ○ 가족수당 | 32,160 | | |
| | - 배우자 40,000원 * 30명 * 12월 | 14,400 | | |
| | - 기타가족 20,000원 * 20명 * 12월 | 4,800 | | |
| | - 둘째자녀 60,000원 * 13명 * 12월 | 9,360 | | |
| | - 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 | 31,920 | | |
| | - 5년이상~10년미만 50,000원 * 10명 * 12월 | 6,000 | | |
| | - 10년이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | | |
| | - 15년이상~20년미만 80,000원 * 5명 * 12월 | 4,800 | | |
| | - 20년이상~25년미만 110,000원 * 5명 * 12월 | 6,600 | | |
| | - 25년이상 130,000원 * 7명 * 12월 | 10,920 | | |
| | ○ 정액급식비 140,000원 * 36명 * 12월 | 60,480 | | |
| | ○ 명절휴가비 1,352,827,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 135,283 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-----------|------------|------|
| | | | ○ 연가보상비 | | | |
| | | | 1,352,827,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 10 일 | 32,318 | | |
| | | | ○ 직급보조비 | 64,320 | | |
| | | | - 23년 미만 145,000원 * 27명 * 12월 | 46,980 | | |
| | | | - 23년 이상 ~ 30년 미만 | | | |
| | | | 155,000원 * 4명 * 12월 | 7,440 | | |
| | | | - 30년 이상 165,000원 * 5명 * 12월 | 9,900 | | |
| | | | ○ 특정업무경비(대민 활동비) | | | |
| | | | 50,000원 * 36명 * 12월 | 21,600 | | |
| | | | ○ 장려수당 250,000원 * 6명 * 12월 | 18,000 | | |
| | | | ○ 실무수습(50명) | 1,232,592 | | |
| | | | ○ 기본급 | 995,700 | | |
| | | | - 9급상당 1,659,500원 * 50명 * 12월 | 995,700 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당(정액분) | 53,322 | | |
| | | | - 9급상당 | | | |
| | | | 8,887원 * 50명 * 10시간 * 12월 | 53,322 | | |
| | | | ○ 정액급식비 140,000원 * 50명 * 12월 | 84,000 | | |
| | | | ○ 명절휴가비 | 99,570 | | |
| | | | - 9급상당 | | | |
| | | | 995,700,000원 * 1/12 * 60% * 2회 | 99,570 | | |
| | | | ○ 일반임기제(15명) | 908,302 | | |
| | | | ○ 연봉 | 784,869 | | |
| | | | - 임기제(6급상당) 61,725,000원 * 4명 | 246,900 | | |
| | | | - 임기제(7급상당) 49,012,600원 * 10명 | 490,126 | | |
| | | | - 임기제(8급상당) 47,843,000원 * 1명 | 47,843 | | |
| | | | ○ 정액급식비 140,000원 * 15명 * 12월 | 25,200 | | |
| | | | ○ 직급보조비 | 33,660 | | |
| | | | - 임기제(6급상당) | | | |
| | | | 250,000원 * 4명 * 12월 | 12,000 | | |
| | | | - 임기제(7급상당) | | | |
| | | | 165,000원 * 10명 * 12월 | 19,800 | | |
| | | | - 임기제(8급상당) | | | |
| | | | 155,000원 * 1명 * 12월 | 1,860 | | |
| | | | ○ 특정업무경비(대민 활동비) | | | |
| | | | 50,000원 * 15명 * 12월 | 9,000 | | |
| | | | ○ 특정업무경비(아동학대 대응 활동비) | | | |
| | | | 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| | | | ○ 시간외근무수당(정액분) | 20,143 | | |
| | | | - 임기제(6급상당) | | | |
| | | | 12,124원 * 4명 * 10시간 * 12월 | 5,820 | | |
| | | | - 임기제(7급상당) | | | |
| | | | 10,952원 * 10명 * 10시간 * 12월 | 13,143 | | |
| | | | - 임기제(8급상당) | | | |
| | | | 9,832원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,180 | | |
| | | | ○ 가족수당 | 17,280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------|--|------------|------|
| | - 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 | |
| | ○ 의료업무수당 | | 600 | |
| | - 간호 | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | |
| | ○ 연가보상비 | | | |
| | | 784,869,000원 * 1/12 * 84% * 86% * 1/30 * 10일 | 15,750 | |
| | ○ 시간선택제임기제(13명) | | 690,071 | |
| | ○ 연봉 | | 556,332 | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | 53,652,900원 * 2명 | 107,306 | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | 45,170,000원 * 6명 | 271,020 | |
| | - 시간선택제임기제(8급상당) | 35,601,200원 * 5명 | 178,006 | |
| | ○ 정액급식비 | 140,000원 * 13명 * 12월 | 21,840 | |
| | ○ 직급보조비 | | 23,783 | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | 250,000원 * 35/40 * 2명 * 12월 | 5,250 | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | 165,000원 * 35/40 * 6명 * 12월 | 10,395 | |
| | - 시간선택제임기제(8급상당) | 155,000원 * 35/40 * 5명 * 12월 | 8,138 | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | | 16,696 | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | 12,124원 * 2명 * 10시간 * 12월 | 2,910 | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | 10,952원 * 6명 * 10시간 * 12월 | 7,886 | |
| | - 시간선택제임기제(8급상당) | 9,832원 * 5명 * 10시간 * 12월 | 5,900 | |
| | ○ 가족수당 | | 16,560 | |
| | - 배우자 | 40,000원 * 11명 * 12월 | 5,280 | |
| | - 기타가족 | 20,000원 * 22명 * 12월 | 5,280 | |
| | - 둘째자녀 | 60,000원 * 5명 * 12월 | 3,600 | |
| | - 셋째자녀 | 100,000원 * 2명 * 12월 | 2,400 | |
| | ○ 의료업무수당(도서지역 보건진료원) | | | |
| | | 350,000원 * 35/40 * 3명 * 12월 | 11,025 | |
| | ○ 특수직무수당(시간선택제) | | 26,705 | |
| | - 시간선택제임기제(6급상당) | 53,652,900원 * 40/35 * 84% * 5% * 2명 | 5,151 | |
| | - 시간선택제임기제(7급상당) | 45,170,000원 * 40/35 * 84% * 5% * 6명 | 13,009 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|
| | - 시간선택제임기제(8급상당) 35,601,200원 * 40/35 * 84% * 5% * 5명 | 8,545 | | |
| | ○ 연가보상비 42,794,750원 * 84% * 86% * 1/30 * 1/ 7 * 70시간 | 10,305 | | |
| | ○ 특정업무경비(대민활동비) 50,000원 * 35/40 * 13명 * 12월 | 6,825 | | |
| | ○ 평생교육사(2명) | 102,298 | | |
| | ○ 기본급 | 72,635 | | |
| | - 7급 3,259,100원 * 1명 * 12월 | 39,110 | | |
| | - 8급 2,793,700원 * 1명 * 12월 | 33,525 | | |
| | ○ 정근수당 6,052,800원 * 45/100 * 2회 | 5,448 | | |
| | ○ 정근수당가산금 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| | ○ 시간외근무수당(정액분) | 2,495 | | |
| | - 7급 10,952원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,315 | | |
| | - 8급 9,832원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 1,180 | | |
| | ○ 가족수당 | 2,640 | | |
| | - 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| | - 기타가족 20,000원 * 4명 * 12월 | 960 | | |
| | - 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| | ○ 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 6,052,800원 * 2회 * 60% | 7,264 | | |
| | ○ 연가보상비 6,052,800원 * 86% * 1/30 * 10일 | 1,736 | | |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 14,910,394 | 13,863,902 | 1,046,492 |
| | ○ 가~다 직군 343명(수로원 제외) | 13,565,116 | | |
| | ○ 기본급 | 9,178,421 | | |
| | - < 가 > 직군 2,021,760원 * 150명 * 12월 | 3,639,168 | | |
| | - < 나 > 직군 2,357,920원 * 170명 * 12월 | 4,810,157 | | |
| | - < 다 > 직군 2,641,650원 * 23명 * 12월 | 729,096 | | |
| | ○ 명절휴가비 9,178,420,200원 * 1/12 * 60% * 2회 | 917,843 | | |
| | ○ 정근수당 9,178,420,200원 * 1/12 * 40% * 2회 | 611,895 | | |
| | ○ 정근수당가산금 | 245,280 | | |
| | - 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 * 57명 * 12월 | 34,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--------------------------------|-----------|------------|------|
| | | | - 10년 이상 ~ 15년 미만 | | | |
| | | | 60,000원 * 61명 * 12월 | 43,920 | | |
| | | | - 15년 이상 ~ 20년 미만 | | | |
| | | | 80,000원 * 80명 * 12월 | 76,800 | | |
| | | | - 20년 이상 ~ 25년 미만 | | | |
| | | | 110,000원 * 33명 * 12월 | 43,560 | | |
| | | | - 25년 이상 | | | |
| | | | 130,000원 * 30명 * 12월 | 46,800 | | |
| | | | ○ 복리후생비(고정수당) | 1,358,280 | | |
| | | | - 정액급식비 130,000원 * 343명 * 12월 | 535,080 | | |
| | | | - 직급보조비 200,000원 * 343명 * 12월 | 823,200 | | |
| | | | ○ 격무수당 | 351,360 | | |
| | | | - 직무수당 80,000원 * 343명 * 12월 | 329,280 | | |
| | | | - 작업장려수당 < 다 > 직군 | | | |
| | | | 80,000원 * 23명 * 12월 | 22,080 | | |
| | | | ○ 연차수당 | 569,637 | | |
| | | | - < 가 > 직군 | | | |
| | | | 101,827원 * 150% * 150명 * 10일 | 229,111 | | |
| | | | - < 나 > 직군 | | | |
| | | | 115,767원 * 150% * 170명 * 10일 | 295,206 | | |
| | | | - < 다 > 직군 | | | |
| | | | 131,360원 * 150% * 23명 * 10일 | 45,320 | | |
| | | | ○ 가족수당 | 332,400 | | |
| | | | - 배 우 자 40,000원 * 220명 * 12월 | 105,600 | | |
| | | | - 기타가족 20,000원 * 420명 * 12월 | 100,800 | | |
| | | | - 둘째자녀 60,000원 * 100명 * 12월 | 72,000 | | |
| | | | - 셋째자녀이후 100,000원 * 45명 * 12월 | 54,000 | | |
| | | | ○ 수로원 8명(다직군, 도로시설관리과) | 386,943 | | |
| | | | ○ 기본급 2,641,650원 * 8명 * 12월 | 253,599 | | |
| | | | | 158,000 | | |
| | | | | 95,599 | | |
| | | | ○ 명절휴가비 | | | |
| | | | 253,598,400원 * 1/12 * 60% * 2회 | 25,360 | | |
| | | | ○ 정근수당 | | | |
| | | | 253,598,400원 * 1/12 * 45% * 2회 | 19,020 | | |
| | | | ○ 정근수당가산금 | 9,600 | | |
| | | | - 5년 이상 ~ 10년 미만 | | | |
| | | | 50,000원 * 1명 * 12월 | 600 | | |
| | | | - 15년 이상 ~ 20년 미만 | | | |
| | | | 80,000원 * 2명 * 12월 | 1,920 | | |
| | | | - 20년 이상 ~ 25년 미만 | | | |
| | | | 110,000원 * 3명 * 12월 | 3,960 | | |
| | | | - 25년 이상 | | | |
| | | | 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| | | | ○ 복리후생비(고정수당) | 31,680 | | |
| | | | - 정액급식비 130,000원 * 8명 * 12월 | 12,480 | | |
| | | | - 직급보조비 200,000원 * 8명 * 12월 | 19,200 | | |
| | | | ○ 격무수당 | 15,360 | | |

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"> - 직무수당 80,000원 * 8명 * 12월 7,680 - 작업장려수당(다 직군) 80,000원 * 8명 * 12월 7,680 ○ 연차수당 131,360원 * 150% * 8명 * 10일 15,764 ○ 가족수당 16,560 - 배우자 40,000원 * 8명 * 12월 3,840 - 기타가족 20,000원 * 20명 * 12월 4,800 - 둘째자녀 60,000원 * 6명 * 12월 4,320 - 셋째자녀 이후 100,000원 * 3명 * 12월 3,600 ○ 환경미화원 21명(생활자원사업소1, 남면7, 화정4, 삼산9) 958,335 ○ 기본급 2,024,085원 * 21명 * 12월 510,070 ○ 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) 88,200 - 정액급식비 70,000원 * 21명 * 12월 17,640 - 교통보조비 80,000원 * 21명 * 12월 20,160 - 직급보조비 200,000원 * 21명 * 12월 50,400 ○ 특수업무수당 90,000원 * 21명 * 12월 22,680 ○ 작업장려수당 70,000원 * 21명 * 12월 17,640 ○ 연차수당 125,290원 * 150% * 21명 * 10일 39,467 ○ 가족수당 40,800 - 배우자 40,000원 * 21명 * 12월 10,080 - 기타가족 20,000원 * 40명 * 12월 9,600 - 둘째자녀 60,000원 * 16명 * 12월 11,520 - 셋째자녀 이후 100,000원 * 8명 * 12월 9,600 | | | |
| | 204 직무수행경비 | 3,546,960 | 3,486,240 | 60,720 |
| | 02 직급보조비 | 3,546,960 | 3,486,240 | 60,720 |
| | ○ 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 * 600명 * 12월 1,188,000 | | | |
| | ○ 7급 155,000원 * 470명 * 12월 874,200 | | | |
| | ○ 8~9급(지도사 2호봉이하) 145,000원 * 654명 * 12월 1,137,960 | | | |
| | ○ 중앙행정기관 파견 300,000원 * 8명 * 12월 28,800 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--|--|-----------|------------|---------|
| | | | ○ 교류지원비 200,000원 * 3명 * 12월 | 7,200 | | |
| | | | ○ 자치단체 파견(6급이하) 100,000원 * 7명 * 12월 | 8,400 | | |
| | | | 인력운영비 | 168,929 | 157,439 | 11,490 |
| | | | 101 인건비 | 168,929 | 157,439 | 11,490 |
| | | | 01 보수 | 9,200 | 9,107 | 93 |
| | | | ○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원) | 9,200 | | |
| | | | ○ 7급 10,952원 * 1명 * 70시간 * 12월 | 9,200 | | |
| | | | 02 기타직보수 | 35,856 | 35,358 | 498 |
| | | | ○ 여서청사 청원경찰 야간수당 | 9,815 | | |
| | | | ○ 경 사 3,748원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 1/3 | 3,649 | | |
| | | | ○ 순 경 3,167원 * 1명 * 8시간 * 365일 * 2/3 | 6,166 | | |
| | | | ○ 여서청사 청원경찰 시간외근무수당 초과분 | 20,691 | | |
| | | | ○ 경 사 11,245원 * 1명 * 57시간 * 12월 | 7,692 | | |
| | | | ○ 순 경 9,502원 * 2명 * 57시간 * 12월 | 12,999 | | |
| | | | ○ 여서청사 청원경찰 휴일근무수당 | 5,350 | | |
| | | | ○ 경 사 90,392원 * 1명 * 66일 * 1/3 | 1,989 | | |
| | | | ○ 순 경 76,380원 * 1명 * 66일 * 2/3 | 3,361 | | |
| | | | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 123,873 | 112,974 | 10,899 |
| | | | ○ 시간외근무수당 | 112,279 | | |
| | | | ○ <나>직군 16,415원 * 19명 * 20시간 * 12월 * 150% | 112,279 | | |
| | | | ○ 휴일근무수당 | 11,594 | | |
| | | | ○ 신속집행에 따른 원인행위 및 지출자료 관리 131,322원 * 2명 * 20일 * 150% | 7,880 | | |
| | | | ○ 청사 시설물관리 123,779원 * 1명 * 20일 * 150% | 3,714 | | |
| | | | 여권사무 대행경비 지원(인건비) | 23,682 | 25,063 | △ 1,381 |
| | | | 국 23,682 | | | |
| | | | 101 인건비 | 23,682 | 25,063 | △ 1,381 |
| | | | 국 23,682 | | | |
| | | | 01 보수 | 23,682 | 25,063 | △ 1,381 |
| | | | ○ 여권 사무대행기관 운영 경비 23,682,000원 * 1식 | 23,682 | | |
| | | | 국 23,682 | | | |
| | | | 기본경비 | 1,213,151 | 1,087,511 | 125,640 |
| | | | 기본경비 | 1,213,151 | 1,087,511 | 125,640 |
| | | | 201 일반운영비 | 75,763 | 71,923 | 3,840 |
| | | | 01 사무관리비 | 75,763 | 71,923 | 3,840 |
| | | | ○ 일반수용비 총액계상 17,987,000원 * 1식 | 17,987 | | |
| | | | ○ 급량비 총액계상 53,936,000원 * 1식 | 53,936 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|---------|
| | ○ 청사 시설물 유지관리 업무추진 급량비 8,000원 * 4명 * 10일 * 12월 | 3,840 | | |
| | 202 여비 | 10,288 | 10,288 | 0 |
| | 01 국내여비 | 10,288 | 10,288 | 0 |
| | ○ 부서운영 총액계상 10,288,000원 * 1식 | 10,288 | | |
| | 203 업무추진비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| | ○ 회계과(정원 67명) | 9,240 | | |
| | ○ 본청(정원 54명) (400,000원 + (5,000원 * 24명)) * 12월 | 6,240 | | |
| | ○ 외곽(정원 13명) 250,000원 * 12월 | 3,000 | | |
| | 204 직무수행경비 | 1,117,860 | 996,060 | 121,800 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 186,900 | 186,900 | 0 |
| | ○ 직책급업무추진 | 186,900 | | |
| | ○ 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 | 930,960 | 809,160 | 121,800 |
| | ○ 감사담당공무원 80,000원 * 14명 * 12월 | 13,440 | | |
| | ○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월 | 3,600 | | |
| | ○ 세무담당공무원(세정37, 징수25, 차량등록5, 읍·면7) 100,000원 * 74명 * 12월 | 88,800 | | |
| | ○ 예산담당공무원 150,000원 * 7명 * 12월 | 12,600 | | |
| | ○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 1명 * 12월 | 720 | | |
| | ○ 아동학대대응활동비 50,000원 * 3명 * 12월 | 1,800 | | |
| | ○ 대민활동비 50,000원 * 1,350명 * 12월 | 810,000 | | |