

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		131,089,000	136,709,693	△5,620,693
	국	224,682	224,682	0
	도	158,000	158,000	0
	시	130,706,318	136,327,011	△5,620,693
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		12,174,173	13,564,610	△1,390,437
	국	201,000	201,000	0
	시	11,973,173	13,363,610	△1,390,437
세출 및 결산		125,229	144,566	△19,337
예산 집행 및 결산		106,681	122,636	△15,955
101 인건비		10,050	10,666	△616
04 기간제근로자등보수		10,050	10,666	△616
○ 2021년 연말정산 업무보조		10,050	10,666	△616
○ 사회보험료 경정 448,580원		449	1,065	△616
201 일반운영비		66,371	67,610	△1,239
01 사무관리비		57,329	58,568	△1,239
○ 일반수용비		36,129	37,368	△1,239
○ 2021년도 결산서 유인		15,561	16,800	△1,239
○ 결산서 첨부서류 경정 7,161,000원		7,161	8,400	△1,239
202 여비		3,030	12,435	△9,405
01 국내여비		3,030	12,435	△9,405
○ 회계업무 역량 강화 전문교육 참석 경정 1,500,000원		1,500	2,295	△795
○ 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
207 연구개발비		24,230	27,000	△2,770
02 전산개발비		24,230	27,000	△2,770
○ 세입세출외현금 등 가상계좌 시스템 구축 경정 24,230,000원		24,230	27,000	△2,770
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		18,548	21,930	△3,382
201 일반운영비		17,100	18,000	△900
01 사무관리비		17,100	18,000	△900
○ 일반수용비		17,100	18,000	△900

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
			○ 2021 재무보고서 종합검토용역 수수료 경정 17,100,000원	17,100	18,000	△900
			202 여비	1,448	3,930	△2,482
			01 국내여비	1,448	3,930	△2,482
			○ 복식부기 업무추진 여비(지도·점검)	1,448	2,400	△952
			○ 도 서 경정 1,048,000원	1,048	2,000	△952
			○ 복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동집 무 참석 경정 0원	0	1,530	△1,530
			계약관리	69,170	97,314	△28,144
			계약제도의 합리적 운영	51,990	80,134	△28,144
			201 일반운영비	48,390	57,364	△8,974
			01 사무관리비	24,540	39,750	△15,210
			○ 일반수용비	22,340	32,550	△10,210
			○ 나라장터 입찰 수수료 경정 17,340,000원	17,340	24,750	△7,410
			○ 공탁 위임에 따른 공탁 수수료 경정 0원	0	2,800	△2,800
			○ 운영수당	2,200	7,200	△5,000
			○ 계약심의위원회 참석 수당 경정 2,200,000원	2,200	7,200	△5,000
			02 공공운영비	23,850	17,614	6,236
			○ 시설장비유지비	23,850	17,614	6,236
			○ 계약관련 프로그램(4종) 유지관리 경정 12,500,000원	12,500	13,964	△1,464
			○ 계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관리 경정 11,350,000원	11,350	3,650	7,700
			202 여비	3,600	22,770	△19,170
			01 국내여비	3,600	22,770	△19,170
			○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 경정 2,000,000원	2,000	6,120	△4,120
			○ 계약관련 소송업무 수행 경정 1,000,000원	1,000	7,650	△6,650
			○ 주요사업장 현지확인	600	9,000	△8,400
			○ 육 지 경정 600,000원	600	3,600	△3,000
			○ 도 서 경정 0원	0	5,400	△5,400
			공유재산 및 물품 관리	4,100,692	4,761,201	△660,509
			국	201,000	201,000	0
			시	3,899,692	4,560,201	△660,509
			공유재산 관리	2,176,478	2,811,516	△635,038
			401 시설비및부대비	60,000	695,038	△635,038
			01 시설비	59,460	694,498	△635,038
			○ 동문동 주민자치센터 별관 부지 매입비 경정 0원	0	635,038	△635,038
			물품 관리	325,276	327,826	△2,550
			202 여비	2,400	4,950	△2,550

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 국내여비	2,400	4,950	△2,550
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 경정 0원	0	2,550	△2,550
	정수물품 관리	97,514	100,329	△2,815
	405 자산취득비	97,514	100,329	△2,815
	01 자산및물품취득비	97,514	100,329	△2,815
	○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득	33,449	35,529	△2,080
	○ 냉방기(벽걸이형)	7,042	7,150	△108
	- 문화예술과(진남문예회관) 경정 691,980원	692	800	△108
	○ 고압증기열균기	3,658	5,000	△1,342
	- 보건행정과(우두보건지소) 경정 3,657,500원	3,658	5,000	△1,342
	○ 노트북컴퓨터	3,420	3,600	△180
	- 공보담당관 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
	○ 디지털캠코더	8,550	9,000	△450
	- 공보담당관 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
	○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득	64,065	64,800	△735
	○ 냉난방기(스탠드형)	30,482	30,600	△118
	- 노인장애인과(영락공원) 경정 22,381,040원	22,382	22,500	△118
	○ 향온향습기	8,265	8,700	△435
	- 민원지적과 경정 8,265,000원	8,265	8,700	△435
	○ 비디오프로젝터	3,318	3,500	△182
	- 재난안전과 경정 3,317,820원	3,318	3,500	△182
	공용차량 유지관리	727,930	731,530	△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
	전기자동차 보급	259,910	270,000	△10,090
	국	30,000	30,000	0
	시	229,910	240,000	△10,090
	405 자산취득비	259,910	270,000	△10,090
	국	30,000	30,000	0
	시	229,910	240,000	△10,090
	01 자산및물품취득비	259,910	270,000	△10,090
	○ 공용차량 신규취득	103,964	108,000	△4,036
	○ 생활자원사업소(전기승용) 경정 51,981,770원	51,982	54,000	△2,018
	국	6,000	6,000	0
	시	45,982	48,000	△2,018
	○ 도시계획과(전기승용) 경정 51,981,770원	51,982	54,000	△2,018
	국	6,000	6,000	0

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감			
				○ 공용차량 대체취득 ○ 관광과(전기승용) 경정 51,981,770원 ○ 보건사업과(전기승용) 경정 51,981,770원 ○ 징수과(전기승용) 경정 51,981,770원	시	45,982	48,000	△2,018				
						155,946	162,000	△6,054				
						51,982	54,000	△2,018				
					국	6,000	6,000	0				
					시	45,982	48,000	△2,018				
						51,982	54,000	△2,018				
					국	6,000	6,000	0				
					시	45,982	48,000	△2,018				
						51,982	54,000	△2,018				
					국	6,000	6,000	0				
					시	45,982	48,000	△2,018				
						51,982	54,000	△2,018				
					국	6,000	6,000	0				
					시	45,982	48,000	△2,018				
					수소전기자동차 보급					137,978	142,000	△4,022
						국	45,000	45,000	0			
						시	92,978	97,000	△4,022			
					405 자산취득비					137,978	142,000	△4,022
						국	45,000	45,000	0			
						시	92,978	97,000	△4,022			
					01 자산및물품취득비					137,978	142,000	△4,022
					○ 공용차량 대체취득					137,978	142,000	△4,022
					○ 정보통신과(수소전기차)							

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
		○ 남면(전기화물)	경정 41,733,240원	41,734	42,000	△266
				국 14,000	14,000	0
				시 27,734	28,000	△266
		○ 화정면(전기화물)	경정 41,733,240원	41,734	42,000	△266
				국 14,000	14,000	0
				시 27,734	28,000	△266
		○ 삼산면(전기화물)	경정 41,733,240원	41,734	42,000	△266
				국 14,000	14,000	0
				시 27,734	28,000	△266
		○ 공용차량 대체취득		83,468	84,000	△532
		○ 생활자원사업소(전기화물)	경정 41,733,240원	41,734	42,000	△266
				국 14,000	14,000	0
				시 27,734	28,000	△266
		○ 보건행정과(전기화물)	경정 41,733,240원	41,734	42,000	△266
				국 14,000	14,000	0
				시 27,734	28,000	△266
		저탄소 녹색청사 관리		7,879,082	8,561,529	△682,447
		본청사 환경개선		1,520,761	1,487,761	33,000
		201 일반운영비		1,100,980	1,067,980	33,000
		02 공공운영비		838,096	805,096	33,000
		○ 공공요금 및 제세	경정 445,598,000원	445,598	412,598	33,000
		동청사 신·증축 및 환경개선		223,161	224,160	△999
		401 시설비및부대비		221,001	222,000	△999
		03 시설부대비		1,270	2,269	△999
		○ 월호동주민센터 환경 정비	경정 120,000원	120	270	△150
		○ 한려동주민센터 환경 정비(1.08%)	경정 170,000원	170	237	△67
		○ 시전동주민센터 창고 정비(1.08%)	경정 100,000원	100	215	△115
		○ 쌍봉동주민센터 환경 정비	경정 0원	0	324	△324
		○ 국동주민센터 환경 정비(1.08%)	경정 30,000원	30	140	△110
		○ 시전동주민센터 환경 정비	경정 70,000원	70	130	△60
		○ 묘도동주민센터 주차장 조성	경정 100,000원	100	108	△8
		○ 묘도동주민센터 환경 정비(1.08%)	경정 0원	0	86	△86
		○ 여서동주민센터 외부 방수공사(1.08%)	경정 50,000원	50	129	△79
		화정면사무소 신축		0	590,129	△590,129
		401 시설비및부대비		0	590,129	△590,129
		01 시설비		0	590,129	△590,129
		○ 화정면사무소 신축부지 매입보상비	경정 0원	0	590,129	△590,129

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
	남면사무소 신축	4,447,964	4,459,000	△ 11,036
	201 일반운영비	11,964	23,000	△ 11,036
	01 사무관리비	11,964	23,000	△ 11,036
	○ 남면사무소 신축에 따른 이사용역 경정 11,964,000원	11,964	23,000	△ 11,036
	문수동 주민(자치)센터 신축	201,177	214,460	△ 13,283
	401 시설비및부대비	201,177	214,460	△ 13,283
	01 시설비	201,177	214,460	△ 13,283
	○ 문수동 주민(자치)센터 신축 설계공모비 경정 6,717,000원	6,717	20,000	△ 13,283
	미평동행정복지센터 신축	0	100,000	△ 100,000
	401 시설비및부대비	0	100,000	△ 100,000
	01 시설비	0	100,000	△ 100,000
	○ 미평동행정복지센터 신축 설계공모 및 설계 용역비 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	행정운영경비(회계과)(기타/기타)	118,914,827	123,145,083	△ 4,230,256
	국	23,682	23,682	0
	도	158,000	158,000	0
	시	118,733,145	122,963,401	△ 4,230,256
	인력운영비	117,780,726	121,890,982	△ 4,110,256
	국	23,682	23,682	0
	도	158,000	158,000	0
	시	117,599,044	121,709,300	△ 4,110,256
	인력운영비 총괄	117,611,042	121,694,115	△ 4,083,073
	도	158,000	158,000	0
	시	117,453,042	121,536,115	△ 4,083,073
	101 인건비	113,857,202	117,940,275	△ 4,083,073
	도	158,000	158,000	0
	시	113,699,202	117,782,275	△ 4,083,073
	01 보수	94,692,875	98,201,417	△ 3,508,542
	○ 호봉제 급여(1,724명)	61,510,327	65,018,869	△ 3,508,542
	○ 6급 경정 25,664,706,000원	25,664,706	27,951,660	△ 2,286,954
	○ 7급 경정 17,916,624,000원	17,916,624	19,138,212	△ 1,221,588
	03 공무원(무기계약)근로자보수	14,335,863	14,910,394	△ 574,531
	○ 가~다 직군 343명(수로원 제외)	12,990,585	13,565,116	△ 574,531
	○ 기본급	8,603,890	9,178,421	△ 574,531
	- < 가 > 직군 경정 3,530,999,000원	3,530,999	3,639,168	△ 108,169
	- < 나 > 직군 경정 4,344,806,000원	4,344,806	4,810,157	△ 465,351
	- < 다 > 직군 경정 728,085,000원	728,085	729,096	△ 1,011
	인력운영비	145,902	173,085	△ 27,183
	101 인건비	145,902	173,085	△ 27,183
	03 공무원(무기계약)근로자보수	96,690	123,873	△ 27,183

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시간외근무수당	85,096	112,279	△ 27,183
			○ <나>직군			