

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		125,596,580	141,163,523	△15,566,943
	국	22,602		
	도	158,000		
	시	125,415,978		
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		6,385,690	17,420,317	△11,034,627
세출 및 결산		114,483	120,036	△5,553
예산 집행 및 결산		92,850	99,006	△6,156
101 인건비		8,288	10,978	△2,690
04 기간제근로자등보수		8,288	10,978	△2,690
○2023년 연말정산 업무보조		8,288		
○인부임 78,880원*5명*5일*4주		7,888		
○사회보험료 400,000원*1식		400		
201 일반운영비		74,112	77,118	△3,006
01 사무관리비		61,212	62,568	△1,356
○일반수용비		35,900		
○2023회계연도 결산서 제작		16,500		
- 결산서 60,000원*150부		9,000		
- 결산서 첨부서류 50,000원*150부		7,500		
○결산검사장 사무용품 및 소모품 구입 500,000원*1식		500		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 13,000원*800부		10,400		
○지출서류 편철용지 유인 500원*3,000매		1,500		
○회계실무 책자 제작 20,000원*350부		7,000		
○운영수당		24,360		
○결산검사위원 수당 200,000원*7명*17일		23,800		
○결산검사위원 현장확인 실비 40,000원*7명*2회		560		
○급량비		952		
○결산검사위원 급량비 8,000원*7명*17일		952		
02 공공운영비		12,900	14,550	△1,650
○공공요금 및 제세		12,900		
○회계관계공무원 재정보증 보험료 30,000원*430명		12,900		
202 여비		4,740	5,985	△1,245
01 국내여비		4,740	5,985	△1,245
○세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육 참석 110,000원*3명*2일*2회		1,320		
○회계업무 역량 강화 전문교육 참석 110,000원*3명*3일*2회		1,980		
○읍·면·동 회계업무지도(일상경비, 세입세 출외현금) 20,000원*3명*8일*3회		1,440		

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
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○신속집행 및 결산업무 추진 등 2,700,000원*1식	2,700		
	301 일반보전금	2,310	1,275	1,035
	14 기타보상금	2,310	1,275	1,035
	○결산검사위원 교육참석 실비 110,000원*7명*3일	2,310		
	307 민간이전	700	650	50
	12 민간인위탁교육비	700	650	50
	○결산검사위원 교육비 100,000원*7명	700		
	복식부기 정착	21,633	21,030	603
	201 일반운영비	20,313	19,500	813
	01 사무관리비	20,313	19,500	813
	○일반수용비	20,313		
	○2023 재무보고서 종합검토용역 수수료 20,313,000원*1식	20,313		
	202 여비	1,320	1,530	△210
	01 국내여비	1,320	1,530	△210
	○복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동 집무 참석 110,000원*2명*3일*2회	1,320		
	계약관리	69,050	75,400	△6,350
	계약제도의 합리적 운영	69,050	75,400	△6,350
	201 일반운영비	58,100	59,650	△1,550
	01 사무관리비	39,400	42,000	△2,600
	○일반수용비	33,100		
	○계약서류 첨부물 및 표지 인쇄 등 10,000원*400부	4,000		
	○나라장터 입찰 수수료 15,000원*1,800건	27,000		
	○공탁 위임에 따른 공탁 수수료 350,000원*6회	2,100		
	○운영수당	6,300		
	○계약심의위원회 참석 수당 100,000원*9명*7회	6,300		
	02 공공운영비	18,700	17,650	1,050
	○시설장비유지비	18,700		
	○계약관련 프로그램(4종) 유지관리 14,000,000원*1식	14,000		
	○계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관 리 4,700,000원*1식	4,700		
	202 여비	10,950	15,750	△4,800
	01 국내여비	10,950	15,750	△4,800
	○지방계약법 지침시달 등 교육 참석 110,000원*5명*3일*3회	4,950		

부서: 회계과
 정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○계약관련 소송업무 수행 110,000원*2명*2일*6회	2,640		
			○주요사업장 현지확인	3,360		
			○육 지 20,000원*3명*2일*8회	960		
			○도 서 50,000원*3명*2일*8회	2,400		
			공유재산 및 물품 관리	3,591,068	6,793,568	△3,202,500
			공유재산 관리	2,384,771	2,086,616	298,155
			101 인건비	8,974	20,990	△ 12,016
			04 기간제근로자등보수	8,974	20,990	△ 12,016
			○공유재산 환경정비 작업	8,974		
			○제초 및 환경정비 인부임 78,880원*4명*3일*5회	4,733		
			○예초기 작업 인부임 157,068원*3명*3일*3회	4,241		
			201 일반운영비	2,078,537	1,966,136	112,401
			01 사무관리비	238,965	253,405	△ 14,440
			○일반수용비	50,690		
			○공유재산 감정평가수수료(매각, 대부등) 800,000원*6회*2기관	9,600		
			○공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	21,450		
			-현 황 245,000원*20필지	4,900		
			-경 계 418,000원*20필지	8,360		
			-분 할 273,000원*30필지	8,190		
			○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*10건	4,000		
			○공유재산 안내판 및 업무 편람 제작 등	8,750		
			-무단사용금지 안내판 제작 35,000원*150개	5,250		
			-업무 편람 책자 유인 45,000원*60권	2,700		
			-제초작업 마대 구입 등 300,000원*1식	300		
			-종량제봉투 등 시설물 정비 물품 500,000원*1식	500		
			○오동도종합상가 정기안전점검 수수료 2,950,000원*1개소*2회	5,900		
			○운영수당	7,200		
			○공유재산 심의위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*9회	7,200		
			○임차료	181,075		

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
	○공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원*2회	2,000		
	○국유재산 대부료(돌산대교 유원지) 11,834,440원*1회	11,835		
	○국유재산 사용료(중부민원출장소) 35,245,440원*1회	35,246		
	○국유재산 대부료(삼산면 직원관사) 465,480원*1회	466		
	○별관(허재영 정형외과) 사무실 임차료 66,528,000원*1식	66,528		
	○돌산대교 유람선선착장 앞 임시화장실 임 차 및 관리 용역 65,000,000원*1식	65,000		
02 공공운영비		1,839,572	1,712,731	126,841
○공공요금 및 제세		1,819,572		
○지방재정공제회 보험료 1,797,499,710원*1식		1,797,500		
○돌산대교 유람선선착장 앞 공중화장실 공 공요금 753,000원*2개소*12월		18,072		
○돌산대교 유람선선착장 앞 공중화장실 분 노처리 수수료 500,000원*2개소*4회		4,000		
○시설장비유지비		20,000		
○공유재산 시설물 소규모 수선 및 유지관 리 20,000,000원*1식		20,000		
202 여비		7,260	9,490	△2,230
01 국내여비		7,260	9,490	△2,230
○공유재산 현재액보고 합동집무(도) 110,000원*2명*2일*2회		880		
○공유재산 지침시달 회의 참석(도) 110,000원*2명*2일*2회		880		
○공유재산 매각 및 대부신청지 현지 점검		2,400		
○육 지 20,000원*4명*20회		1,600		
○도 서 50,000원*2명*8회		800		
○공유재산 소송 수행 여비 110,000원*2명*5회		1,100		
○공유재산 실태조사 및 대부료 변상금 채납 액 징수 20,000원*4명*25회		2,000		
207 연구개발비		60,000	60,000	0
01 연구용역비		60,000	60,000	0
○공유재산 활용실태 총조사 60,000,000원*1식		60,000		
401 시설비및부대비		230,000	30,000	200,000
01 시설비		228,236	29,676	198,560
○공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 30,000,000원*98.92/100		29,676		
○돌산 우두리 유람선선착장 앞 공중화장실 리모델링 200,000,000원*99.28/100		198,560		
03 시설부대비		1,764	324	1,440

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 시설물 정비(재해대책 포함) 30,000,000원*1.08/100	324		
	○돌산 우두리 유람선선착장 앞 공중화장실 리모델링 200,000,000원*0.72/100	1,440		
	물품 관리	220,327	185,801	34,526
	101 인건비	10,507	11,431	△924
	04 기간제근로자등보수	10,507	11,431	△924
	○정기재물조사 실태조사요원	10,507		
	○인부임 78,880원*2명*5일*8주	6,311		
	○주휴수당 78,880원*2명*8주	1,263		
	○연차수당 78,880원*2명*2일	316		
	○생활임금 보전수당 6,800원*2명*6일*8주	653		
	○사회보험료 1,963,940원*1식	1,964		
	201 일반운영비	30,600	31,600	△1,000
	01 사무관리비	16,500	18,200	△1,700
	○일반수용비	12,500		
	○물품 전자태그 및 차폐재 1,000원*7,000점	7,000		
	○불용물품 감정수수료 400,000원*5회	2,000		
	○불용물품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원*500점	2,500		
	○불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원*4회	1,000		
	○임차료	4,000		
	○각종행사에 따른 행정비품 임차 100,000원*40개	4,000		
	02 공공운영비	14,100	13,400	700
	○시설장비유지비	14,100		
	○물품 등 이전설치 및 수선 유지 관리 450,000원*10개	4,500		
	○물품관리시스템(RFID) 유지 관리 800,000원*12월	9,600		
	202 여비	2,480	3,420	△940
	01 국내여비	2,480	3,420	△940
	○물품 업무 및 정기재물조사 교육 참석 110,000원*2명*2일*2회	880		
	○물품관리 업무추진 여비 20,000원*2명*8일*5회	1,600		
	405 자산취득비	176,740	139,350	37,390
	01 자산및물품취득비	176,740	139,350	37,390
	○본청 및 사업소 등 - 신규취득	24,940		
	○물품조사 리더기	12,900		
	- 회계과 4,300,000원*3대	12,900		

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
	○냉장고	1,200		
	- 공원과	600,000원*1대	600	
	- 도서관운영과(이순신도서관팀)	600,000원*1대	600	
	○김치냉장고	2,000		
	- 평생교육과(여수학숙 공용식당)	2,000,000원*1대	2,000	
	○다기능복사기	6,000		
	- (컬러) 섬박람회지원과	6,000,000원*1대	6,000	
	○캐비닛	1,200		
	- 농산물유통과	300,000원*4개	1,200	
	○회의용책상	800		
	- 기획예산담당관(무료법률상담실)	400,000원*2개	800	
	○접이식의자	840		
	- 기획예산담당관(무료법률상담실)	140,000원*6개	840	
	○본청 및 사업소 등 - 대체취득	71,800		
	○정합기+적재기	55,000		
	- 총무과(발간실)	55,000,000원*1대	55,000	
	○냉장고	2,300		
	- 보건사업과	600,000원*1대	600	
	- 회계과(청사관리팀)	1,700,000원*1대	1,700	
	○다기능복사기	12,000		
	- 문화예술과	6,000,000원*1대	6,000	
	- 노인장애인과	6,000,000원*1대	6,000	
	○제본천공기	2,500		
	- 도로과	2,500,000원*1대	2,500	
	○본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치	80,000		
	○관과소(57개부서)	80,000,000원*1식	80,000	
	정수물품 관리	246,300	289,422	△43,122
	405 자산취득비	246,300	289,422	△43,122
	01 자산및물품취득비	246,300	289,422	△43,122
	○본청, 읍·면·동 - 신규취득	5,900		
	○냉난방기(벽걸이형)	5,900		
	- 스마트정보과	1,700,000원*1식	1,700	
	- 보건행정과(삼산보건지소)	1,400,000원*3대	4,200	
	○본청, 읍·면·동 - 대체취득	240,400		
	○냉난방기(천장형)	238,000		
	- 돌산읍	56,000,000원*1식	56,000	

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
	<ul style="list-style-type: none"> - 만덕동 40,000,000원*1식 40,000 - 매표장관리과 16,000,000원*1식 16,000 - 세정과 29,000,000원*1식 29,000 - 중부보건지소 60,000,000원*1식 60,000 - 율촌면 20,000,000원*1식 20,000 - 노인장애인과 5,000,000원*1식 5,000 - 징수과 12,000,000원*1식 12,000 ○냉방기(벽걸이형) 2,400 - 공원과 1,200,000원*2대 2,400 			
	공용차량 유지관리	739,670	671,729	67,941
	201 일반운영비	449,970	516,549	△66,579
	01 사무관리비	33,300	30,720	2,580
	○일반수용비	4,100		
	○공용차량 고속도로 통행료			
	10,000원*20회*12월	2,400		
	○차량관리실 운영	1,200		
	100,000원*12월			
	○공용차량 소모품 구입			
	100,000원*5대	500		
	○운영수당	880		
	○공용차량 직무교육 강사수당(1급)	880		
	- 기본	250		
	250,000원*1명*1시간			
	- 초과	360		
	120,000원*1명*3시간			
	- 이동시간보장	120		
	120,000원*1회			
	- 교통비	150		
	150,000원*1회			
	○임차료	28,320		
	○기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행			
	사 차량 임차	10,800		
	300,000원*3회*12월			
	○기관장 전용 차량 임차			
	1,460,000원*1회*12월	17,520		
	02 공공운영비	416,670	485,829	△69,159
	○공공요금 및 제세	154,266		
	○차량관리	154,266		
	154,266,000원*1식			
	○연료비	182,584		
	○공용차량 유류비(62대)	182,584		
	- 승용차(16대)	36,480		
	· 대형 4000km(0.26)(휘발유)			
	1,600원*1,040 ℓ *4대	6,656		
	· 중형 12,000km(0.16)(휘발유)			
	1,600원*1,920 ℓ *3대	9,216		
	· 소형 8,000km(0.13)(휘발유)			
	1,600원*1,040 ℓ *2대	3,328		
	· 경형 8,000km(0.09)(휘발유)			
	1,600원*720 ℓ *1대	1,152		
	· 다목적 8,000km(0.24)(경유)			
	1,400원*1,920 ℓ *6대	16,128		

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"> - 승합차(24대) · 대형버스 10,000km(0.5)(경유) 1,400원*5,000ℓ*3대 · 중형버스 9000km(0.4)(경유) 1,400원*3,600ℓ*10대 · 소형승합 8,000km(0.15)(경유) 1,400원*1,200ℓ*11대 - 화물차(22대) · 대형 8,000km(0.45)(경유) 1,400원*4,000ℓ*2대 · 중형 9000km(0.2)(경유) 1,400원*2,000ℓ*6대 · 소형 9000km(0.16)(경유) 1,400원*1,440ℓ*14대 ○차량·선박비 ○공용차량(버스) 세차요금 70,000원*9대*2회*12월 ○전용(의전)차량 세차요금 50,000원*4대*2회*12월 ○공용차량 수리비(76대) - 승용차 700,000원*28대 - 승합차 900,000원*19대 - 화물차 800,000원*29대 	89,880 21,000 50,400 18,480 56,224 11,200 16,800 28,224 79,820 15,120 4,800 59,900 19,600 17,100 23,200		
	202 여비	15,400	16,080	△680
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○공용차량 운전업무 추진여비 10,000원*12명*10일*8월 ○공용차량 운전업무 관외출장 여비 110,000원*10명*2일 ○운전공무원 및 가족 체육대회 여비(전남도) 60,000원*60명 	15,400 9,600 2,200 3,600	16,080	△680
	301 일반보전금	3,300	3,600	△300
	11 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> ○운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 60,000원*55명 	3,300 3,300	3,600	△300
	405 자산취득비	271,000	135,500	135,500
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○공용차량 신규취득 ○총무과 - 중형승합(스타리아) 40,000,000원*1대 ○공용차량 대체취득 ○홍보담당관 - 중형승합(그랜드카니발) 50,000,000원*1대 ○농업정책과 	271,000 40,000 40,000 40,000 231,000 50,000 50,000 48,000	135,500	135,500

단위: 공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 중형승합(스타리아 라운지) 48,000,000원*1대	48,000		
	○산림과	33,000		
	- 소형화물(롱바디 카고) 33,000,000원*1대	33,000		
	○매립장관리과	100,000		
	- 대형화물(암롤차) 100,000,000원*1대	100,000		
저탄소 녹색청사 관리		2,611,089	10,431,313	△7,820,224
본청사 및 국동임시별관 환경개선		1,595,874	2,050,473	△454,599
101 인건비		15,383	45,953	△30,570
04 기간제근로자등보수		15,383	45,953	△30,570
○청사 잡초 제거 인부임	78,880원*5명*7일*3회	8,283		
○국동임시별관 잡초 제거 인부임	78,880원*2명*3일*3회	1,420		
○청소관리원 연가 시(휴가 등) 대체 인부임	78,880원*1명*72일	5,680		
201 일반운영비		1,375,971	1,187,900	188,071
01 사무관리비		349,430	293,886	55,544
○일반수용비		141,715		
○카페트 및 침구류 세탁	500,000원*2개소*2회	2,000		
○본청사 현수막 및 입간판 제작	125,000원*2종*2개소	500		
○화장실 환경용품 구입(본청사, 구)보건소, 교통정보센터)		98,844		
- 화장지	45,000원*50박스*12월	27,000		
- 핸드타올	45,000원*70박스*12월	37,800		
- 방향제	11,000원*42개소*8회	3,696		
- 대·소변기 세정제	9,900원*97개소*12회	11,524		
- 구강세정제	52,800원*8박스*8월	3,380		
- 청소용 세제	95,000원*12종*6회	6,840		
- 물비누	99,000원*10박스*6회	5,940		
- 청소용품	30,000원*12종*6회	2,160		
- 타올	3,500원*4개소*3장*12월	504		
○화장실 환경용품 구입(국동임시별관)		18,051		
- 화장지	45,000원*6박스*12월	3,240		
- 핸드타올	45,000원*8박스*12월	4,320		
- 방향제	11,000원*13개소*8회	1,144		
- 대·소변기 세정제	9,900원*13개소*12회	1,545		
- 구강세정제	52,800원*3박스*8월	1,268		
- 청소용 세제	95,000원*6종*6회	3,420		

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
	- 물비누 99,000원*3박스*4회	1,188		
	- 청소 및 수선용품 150,000원*12월	1,800		
	- 타올 3,500원*1개소*3장*12월	126		
	○쓰레기 수거용 규격봉투 구입(본청사, 구)보건소, 교통정보센터)	7,200		
	- 종량제봉투(50리터) 1,200원*25장*20일*12회	7,200		
	○쓰레기 수거용 규격봉투 구입(국동임시별관)	2,160		
	- 종량제봉투(50리터) 1,200원*3장*20일*12회	864		
	- 종량제봉투(75리터) 1,800원*3장*20일*12회	1,296		
	○본청사 등 여성위생용품 수거용지 구입 22,000원*40개소*12회	10,560		
	○주차관리시스템 영수증 용지 구입 300,000원*4개소*2회	2,400		
	○임차료	38,447		
	○이사 용역 임차료 20,000,000원*1식	20,000		
	○본청사 정수기 임차료(8개소) 35,900원*8개소*12월	3,447		
	○국동임시별관 정수기 임차료 25,000원*2개소*12월	600		
	○청사 환경조성용 화분 임차료 200,000원*6개소*12월	14,400		
	○관리용역비	169,268		
	○본청사, 구)보건소 정기안전점검 대행 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
	○본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행 수수료 300,000원*1개소*12월	3,600		
	○소방시설 안전관리 대행 수수료	21,600		
	- 본청사, 구)보건소 800,000원*12월	9,600		
	- 교통정보센터 500,000원*12월	6,000		
	- 국동임시별관 500,000원*12월	6,000		
	○전기안전관리 대행 수수료	33,120		
	- 본청사 2,000,000원*12월	24,000		
	- 구)보건소 150,000원*12월	1,800		
	- 국동임시별관 310,000원*12월	3,720		
	- 교통정보센터 300,000원*12월	3,600		
	○승강기 대행 수수료	7,590		
	- 본청사 및 교통정보센터, 국동임시별관 승강기 정기안전점검 대행 수수료 390,000원*1회	390		
	- 본청사 및 교통정보센터, 국동임시별관 승강기 유지관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		

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 구)보건소 도시가스 사용시설 정기안전검사 대행 수수료 320,000원*1회	320		
	○무인경비시스템 및 비상벨 보안점검 대행 수수료	29,388		
	- 본청사 및 구)보건소 1,429,000원*12월	17,148		
	- 본청사(별관) 1,2동 120,000원*12월	1,440		
	- 국동임시별관 900,000원*12월	10,800		
	○병충해 방지 방역 소독 대행 수수료	8,250		
	- 본청사, 구)보건소, 국동임시별관 550,000원*3개소*5회	8,250		
	○본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 국동임 시별관 감염병 예방 방역 소독 대행 수수료 1,400,000원*12월	16,800		
	○본청사 구내식당 구서작업 대행 수수료 200,000원*12회	2,400		
	○본청사 CCTV 유지관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
	○본청사 기계설비유지성능점검 대행 수수 료 28,000,000원*1회	28,000		
	○본청사 실내공기질 측정 대행 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
	02 공공운영비	1,026,541	894,014	132,527
	○공공요금 및 제세 483,123,000원*1식	483,123		
	○시설장비유지비	543,418		
	○냉난방기(시스템) 유지보수	19,800		
	- 배관 유지보수(본청사 (기계실 포함), 구)보건소, 교통정보센터, 국동임시별관) 20,000원*150m	3,000		
	- 순환펌프 유지보수(본청사 기계실) 150,000원*10대	1,500		
	- 분해 세척 작업(본청사, 구)보건소, 교통 정보센터, 국동임시별관) 110,000원*130대	14,300		
	- 노후 고장 부품 교체(국동임시별관) 200,000원*5대	1,000		
	○냉난방기(독립형) 유지보수	7,800		
	- 본청사 200,000원*24대	4,800		
	- 교통정보센터 200,000원*15대	3,000		
	○CCTV 유지보수 300,000원*90대*20%	5,400		
	○주차관리시스템 유지보수 5,000,000원*5개소	25,000		
	○본청사 노후 등기구 교체 및 보수(절전형LED) 350,000원*1종*40개	14,000		
	○본청사 전기실 총별 전력간선 노후 교체 40,000원*200m	8,000		

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 태양광시설 유지관리 4,000,000원*3개소*1회	12,000		
	○특고압 전력설비 및 분전함 유지보수	14,600		
	- 본청사 800,000원*6종*2회	9,600		
	- 구)보건소 700,000원*6개소	4,200		
	- 국동임시별관 80,000원*10면*1회	800		
	○특고압 수배전반 유지보수	6,000		
	- 본청사 1,000,000원*5회	5,000		
	- 국동임시별관 1,000,000원*1회	1,000		
	○비상발전기 유지보수 1,200,000원*3개소	3,600		
	○교통정보센터 전기시설 유지보수 1,000,000원*5회	5,000		
	○보안등 유지보수 60,000원*114개소	6,840		
	○노후 소방시설 유지보수(본청사, 교통정보센터, 국동임시별관)	17,600		
	- 비상구 유도등 외 6종 200,000원*4종*12월	9,600		
	- 수신반 및 소방펌프류 2,000,000원*3개소	6,000		
	- 소화기 및 소화설비 200,000원*10개소	2,000		
	○배수펌프류 유지보수	9,600		
	- 배수펌프 유지보수(본청사, 교통정보센터, 구)보건소, 여수문화홀) 150,000원*24대	3,600		
	- 배수펌프 교체(여수문화홀) 2,000,000원*3대	6,000		
	○물탱크 청소	6,200		
	- 본청사 1,350,000원*2회	2,700		
	- 구)보건소 500,000원*2회	1,000		
	- 교통정보센터 500,000원*2회	1,000		
	- 국동임시별관 750,000원*2회	1,500		
	○화장실 비데 유지보수	7,140		
	- 본청사 및 구)보건소 70,000원*74개소	5,180		
	- 국동임시별관 70,000원*28개소	1,960		
	○도시가스시설 유지보수(본청사 및 구)보건소) 1,000,000원*2개소	2,000		
	○상하수도설비 유지보수	4,000		
	- 본청사, 구)보건소, 교통정보센터, 국동임시별관 1,000,000원*4개소	4,000		
	○바닥 세척 및 왁스 코팅	26,000		
	- 본청사 본관동 5,000,000원*1개소*4회	20,000		

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 국동임시별관 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
	○기타 시설물 유지보수	11,350		
	- 흡수식 냉온수기 화학 세관(본청사) 5,000,000원*1대	5,000		
	- 전기 순간 온수기 유지보수(본청사, 구) 보건소, 교통정보센터, 국동임시별관) 300,000원*12대	3,600		
	- 국동임시별관	2,750		
	· 위생설비 유지보수 100,000원*12개소	1,200		
	· 각종 배관, 밸브 및 베어링 유지보수 1,000,000원*1개소	1,000		
	· 노후 환풍기 및 타이머 교체 55,000원*10개소	550		
	○수목 및 잔디밭 유지관리	91,756		
	- 본청사 및 구)보건소 조경수 전정	61,274		
	· 수고 1.5m미만 3,852원*4,936주*2회	38,027		
	· 수고 1.5m초과 24,419원*476주*2회	23,247		
	- 본청사 및 구)보건소 예초 작업 530원*8,545㎡*6회	27,174		
	- 국동임시별관 수목 전정 및 예초 작업 530원*1,560㎡*4회	3,308		
	○읍·면 청사 유지보수 7,500원*12,927㎡*30%	29,086		
	○건물 유지비	210,646		
	- 본청사 7,500원*10,171㎡	76,283		
	- 구)보건소 7,500원*2,079㎡	15,593		
	- 교통정보센터 7,500원*2,992㎡	22,440		
	- 국동임시별관 7,500원*4,940㎡	37,050		
	- 여수문화홀 지하주차장 7,500원*7,904㎡	59,280		
	202 예비	4,640	2,950	1,690
	01 국내여비	4,640	2,950	1,690
	○최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하 우징페어 등) 110,000원*4명*2일*1회	880		
	○공공건물 준공 및 하자검사 20,000원*3명*5일*3회	900		
	○중앙부처 업무관련 교육 출장 110,000원*2명*2일*2회	880		
	○별관 증축에 따른 선진지 견학 110,000원*3명*3일*2회	1,980		
	206 재료비	39,440	44,170	△4,730
	01 재료비	39,440	44,170	△4,730
	○청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입	17,640		
	○노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 구입 160,000원*6종*12월	11,520		

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
	○전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원*6종*12월	6,120		
	○본청사 건축기계 시설물 유지보수용 자재 구입	9,650		
	○본청사 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원*24개소	1,200		
	○본청사 화장실문 및 위생기구 부속품 구 입 20,000원*70개	1,400		
	○냉각탑 탑수처리제 구입 50,000원*24회*2개소	2,400		
	○본청사 및 주변청사 비상발전기 연료비 1,500원*200ℓ*3대	900		
	○본청사 급수탱크 정수용 필터 구입 12,500원*25EA*12월	3,750		
	○본청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원*4종*45포	900		
	○국동임시별관 수목 및 화단관리용 자재 구 입 10,000원*5종*5회	250		
	○국동임시별관 화단 보식용 수목 구입 5,000원*150본*1개소	750		
	○본청사, 구)보건소 화재진압용 소화기, 호 스 구입 30,000원*75개	2,250		
	○화재대피용 생명 손수건 구입 3,000원*2,000매	6,000		
	○본청사 노후 차선규제봉 교체 40,000원*50개	2,000		
	401 시설비및부대비	150,000	765,000	△615,000
	01 시설비	150,000	765,000	△615,000
	○본청사 복도 바닥 정비 100,000,000원*1식	100,000		
	○본청사 로비 안내모니터 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	○본청사 잔디밭 급수시설 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	○국동임시별관 흡연구역 설치 20,000,000원*1식	20,000		
	405 자산취득비	10,440	4,500	5,940
	01 자산및물품취득비	10,440	4,500	5,940
	○여성화장실 불법촬영 탐지기 구입 1,200,000원*3대	3,600		
	○본청사 잔디깎이 기계(지주식) 구입 880,000원*1대	880		
	○본청사 녹지공간 풀베기 예초기 구입 660,000원*1대	660		
	○주차관제시스템용 PC교체 5,300,000원*1대	5,300		
	의회청사 환경개선	278,505	810,620	△532,115
	101 인건비	4,734	14,532	△9,798

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
	04 기간제근로자등보수	4,734	14,532	△9,798
	○의회청사 시설물관리원 연가 시(휴가 등) 대체 인부임 78,880원*1명*40일	3,156		
	○의회청사 녹지공간 잡초 제거 인부임 78,880원*2명*5일*2회	1,578		
	201 일반운영비	267,486	464,750	△197,264
	01 사무관리비	56,468	112,970	△56,502
	○일반수용비	30,056		
	○의회청사 태양광발전설비 모니터링 서버 사용료 32,000원*12월	384		
	○의회청사 청원경찰실 비품 구입 등	1,140		
	- 침구류 세트 구입 200,000원*3세트*1회	600		
	- 침구류 세탁 30,000원*3세트*4회	360		
	- 수건, 샴푸 등 구입 30,000원*1회*6월	180		
	○의회청사(중부) 화장실 환경용품 구입 15,000,000원*1식	15,000		
	○의회청사(중부) 청소 및 수선용품 구입 150,000원*8월	1,200		
	○의회청사(중부) 병충해 방지 방역 소독비 350,000원*1개소*5회	1,750		
	○의회청사(중부) 감염병 예방 방역 소독비 1,400,000원*1개소*6회	8,400		
	○도시가스 사용시설 정기검사 수수료 납부 250,000원*1회	250		
	○물가정보, 설계적산 등 책자 구입 41,000원*12월	492		
	○쓰레기수거용 규격봉투 구입	1,440		
	- 종량제봉투(50리터) 1,200원*2장*20일*12월	576		
	- 종량제봉투(75리터) 1,800원*2장*20일*12월	864		
	○임차료	972		
	○의회청사 사무실 정수기 임차료 27,000원*3대*12월	972		
	○관리용역비	25,440		
	○의회청사 정기안전점검 수수료 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
	○의회청사(중부) 무인경비시스템 용역 수 수료 500,000원*12월	6,000		
	○의회청사 전기안전관리 용역 수수료 620,000원*12월	7,440		
	○의회청사 소방안전관리 용역 수수료 500,000원*12월	6,000		
	02 공공운영비	211,018	351,780	△140,762

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
	○의회청사(중부) 공공요금 및 제세 90,000,000원*1식	90,000		
	○시설장비유지비 121,018			
	○의회청사 건물 유지관리비 7,500원*7,190㎡	53,925		
	○의회청사 도시가스시설 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
	○의회청사(중부) 냉난방기 유지보수 19,290			
	- 냉난방기 노후 고장 부품 교체 200,000원*8대	1,600		
	- 시스템냉난방기(GP) 실외기 소모품 교체 1,300,000원*8대	10,400		
	- 시스템냉난방기 실내기 분해세척 보수 90,000원*81대	7,290		
	○의회청사 노후 공조시설 유지보수 5,000,000원*1개소	5,000		
	○의회청사 노후 환풍기 및 타이머 교체 55,000원*10개소	550		
	○의회청사(중부) 위생설비 유지보수 100,000원*14개소	1,400		
	○의회청사(중부) 상하수도시설 유지보수 1,000,000원*2개소	2,000		
	○의회청사(중부) 저수조 및 고가수조 청소 750,000원*2회	1,500		
	○의회청사 각종 배관, 밸브 및 베어링 유지 보수 1,000,000원*1개소	1,000		
	○의회청사 각종 펌프류 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
	○의회청사(중부) 화장실 비데 유지보수 70,000원*23개소	1,610		
	○의회청사(중부) 전기 순간 온수기 유지보 수 300,000원*6개	1,800		
	○의회청사(중부) CCTV 유지관리 500,000원*11대*20%	1,100		
	○의회청사 바닥세척 및 왁스코팅 3,000,000원*1개소*2회	6,000		
	○의회청사 특고압 수배전반 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
	○의회청사 특고압 전력설비 및 분전함 유 지보수 80,000원*10면	800		
	○의회청사 비상발전기 유지보수 800,000원*2대	1,600		
	○의회청사 태양광설비 유지보수 3,000,000원*1개소	3,000		
	○수목 및 녹지공간 관리 16,443			
	- 관목 전정 2,043,000원*3회	6,129		
	- 예초 작업 530원*9,730㎡*2회	10,314		
	206 재료비	6,285	11,570	△5,285

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
	01 재료비	6,285	11,570	△5,285
	○의회청사 건축기계설비 유지보수용 자재 구입 7,000원*51종*5개	1,785		
	○의회청사 전기,소방시설물 유지보수용 자 재 구입 10,000원*15종*10개	1,500		
	○의회청사 LED조명 기구 및 자재 구입 100,000원*2종*5개	1,000		
	○의회청사 수목 및 화단관리용 자재 구입 10,000원*5종*5회	250		
	○의회청사 운동시설 관리용 비품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○의회청사 화단 보석용 수목 구입 5,000원*150본*1개소	750		
	읍·면청사 환경개선	184,600	174,520	10,080
	202 여비	1,800	2,520	△720
	01 국내여비	1,800	2,520	△720
	○읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원*3명*6개소*5회	1,800		
	401 시설비및부대비	182,800	172,000	10,800
	01 시설비	181,258	171,136	10,122
	○소라면사무소 환경 정비 42,800,000원*98.92/100	42,338		
	○남면사무소 직원 관사 분전공사 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	○삼산면 초도중계민원처리소 주차장 조성(주민참여) 120,000,000원*99.28/100	119,136		
	03 시설부대비	1,542	864	678
	○소라면사무소 환경 정비(1.08%) 462,000원*1식	462		
	○남면사무소 직원 관사 분전공사 20,000,000원*1.08/100	216		
	○삼산면 초도중계민원처리소 주차장 조성(주민참여) 120,000,000원*0.72/100	864		
	동청사 환경개선	269,110	313,160	△44,050
	202 여비	1,440	2,160	△720
	01 국내여비	1,440	2,160	△720
	○주민센터 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원*3명*3회*8월	1,440		
	401 시설비및부대비	267,670	311,000	△43,330
	01 시설비	265,069	307,891	△42,822
	○동문동주민센터 지하창고 누수 공사 30,000,000원*98.92/100	29,676		
	○대교동주민센터 환경 개선 5,000,000원*98.92/100	4,946		
	○여서동주민센터 환경 정비 3,670,000원*98.92/100	3,631		

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
			○만덕동주민센터 환경 정비 23,000,000원*98.92/100	22,752		
			○쌍봉동주민센터 환경 정비 100,000,000원*99.1/100	99,100		
			○여천동주민센터 환경 정비 33,000,000원*98.92/100	32,644		
			○삼일동주민센터 환경 정비 60,000,000원*99.1/100	59,460		
			○묘도동주민센터 환경 정비 13,000,000원*98.92/100	12,860		
		03 시설부대비		2,601	3,109	△508
			○동문동주민센터 지하창고 누수 공사 30,000,000원*1.08/100	324		
			○대교동주민센터 환경 개선 5,000,000원*1.08/100	54		
			○여서동주민센터 환경 정비(1.08%) 39,000원*1식	39		
			○만덕동주민센터 환경 정비(1.08%) 248,000원*1식	248		
			○쌍봉동주민센터 환경 정비 100,000,000원*0.9/100	900		
			○여천동주민센터 환경 정비(1.08%) 356,000원*1식	356		
			○삼일동주민센터 환경 정비 60,000,000원*0.9/100	540		
			○묘도동주민센터 환경 정비(1.08%) 140,000원*1식	140		
		화정면사무소 신축		283,000	0	283,000
		401 시설비및부대비		283,000	0	283,000
		01 시설비		283,000	0	283,000
			○화정면사무소 신축 설계공모 및 설계용역 비 258,000,000원*1식	258,000		
			○화정면사무소 신축 도시관리계획 변경 용 역비 25,000,000원*1식	25,000		
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		119,210,890	123,743,206	△4,532,316
			국 22,602			
			도 158,000			
			시 119,030,288			
		인력운영비		117,910,603	122,481,746	△4,571,143
			국 22,602			
			도 158,000			
			시 117,730,001			
		인력운영비 총괄		117,718,341	122,285,549	△4,567,208
			도 158,000			
			시 117,560,341			
		101 인건비		117,718,341	122,285,549	△4,567,208
			도 158,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	117,560,341		
01 보수		96,215,637	99,351,016	△3,135,379
○연봉제 급여(98명)		8,649,445		
○시장	109,185,000원*1명	109,185		
○부시장	113,063,000원*1명	113,063		
○4급	99,692,000원*11명	1,096,612		
○5급	86,241,000원*83명	7,158,003		
○지도관	86,291,000원*2명	172,582		
○호봉제 급여(1,821명)		63,823,526		
○6급	4,008,100원*570명*12월	27,415,404		
○7급	3,134,700원*430명*12월	16,175,052		
○8급	2,208,200원*350명*12월	9,274,440		
○9급	1,821,500원*430명*12월	9,398,940		
○지도사	3,179,500원*30명*12월	1,144,620		
○연구사	3,150,200원*10명*12월	378,024		
○경력관 나군	3,087,100원*1명*12월	37,046		
○상여금		2,172,660		
○정근수당				
	60,632,350,000원*1/12*43%*1회	2,172,660		
○정액수당		8,235,685		
○시간외근무수당(정액분)		2,421,498		
- 6급	12,531원*570명*10시간*12월	857,121		
- 7급	11,319원*430명*10시간*12월	584,061		
- 8급	10,162원*350명*10시간*12월	426,804		
- 9급	9,620원*430명*10시간*12월	496,392		
- 지도사	11,445원*30명*10시간*12월	41,202		
- 연구사	12,078원*10명*10시간*12월	14,494		
- 지방전문경력관		1,424		
· 나군	11,862원*1명*10시간*12월	1,424		
○가족수당		1,542,000		
- 배우자	40,000원*1,100명*12월	528,000		
- 기타가족	20,000원*600명*12월	144,000		
- 첫째자녀	30,000원*700명*12월	252,000		
- 둘째자녀	70,000원*500명*12월	420,000		
- 셋째자녀 이후				
	110,000원*150명*12월	198,000		
○정근수당가산금		1,342,800		
- 5년이상~10년미만				
	50,000원*250명*12월	150,000		
- 10년이상~15년미만				
	60,000원*140명*12월	100,800		
- 15년이상~20년미만				
	80,000원*180명*12월	172,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 20년이상	100,000원*600명*12월	720,000		
	- 20년이상(추가가산금)	10,000원*100명*12월	12,000		
	- 25년이상(추가가산금)	30,000원*520명*12월	187,200		
	○위험수당		132,000		
	- 을중	50,000원*100명*12월	60,000		
	- 병중	40,000원*150명*12월	72,000		
	○대우공무원수당		1,142,290		
	- 5급대우	171,560원*350명*12월	720,552		
	- 6급대우	142,180원*200명*12월	341,232		
	- 7급대우	105,680원*20명*12월	25,364		
	- 8급대우	78,830원*10명*12월	9,460		
	- 지도사	151,890원*20명*12월	36,454		
	- 연구사	153,800원*5명*12월	9,228		
	○관리업무수당		83,109		
	- 5급	5,130,180원*15명*12월*9%	83,109		
	○모범공무원수당	50,000원*30명*12월	18,000		
	○특수지근무수당(도서벽지수당)		48,600		
	- 특지	60,000원*5명*12월	3,600		
	- 감지	50,000원*35명*12월	21,000		
	- 을지	40,000원*35명*12월	16,800		
	- 병지	30,000원*20명*12월	7,200		
	○기술정보수당		231,240		
	- 지도관	60,000원*2명*12월	1,440		
	- 5급 · 지도사	50,000원*65명*12월	39,000		
	- 6~7급	30,000원*350명*12월	126,000		
	- 8급이하	20,000원*270명*12월	64,800		
	○기술정보수당가산금		165,000		
	- 기술사	50,000원*8명*12월	4,800		
	- 기능장 · 기사	30,000원*350명*12월	126,000		
	- 산업기사	20,000원*100명*12월	24,000		
	- 운전 · 정비(6~7급)	10,000원*35명*12월	4,200		
	- 운전 · 정비(8~9급)	20,000원*25명*12월	6,000		
	○전산업무수당		10,800		
	- 1년미만	20,000원*3명*12월	720		
	- 1년이상~3년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
	- 3년이상	50,000원*15명*12월	9,000		
	○함정근무수당		4,668		
	- 6급	32,000원*2명*12월	768		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 7급	25,000원*5명*12월	1,500	
	- 8급이하	20,000원*10명*12월	2,400	
	○민원업무수당	50,000원*140명*12월	84,000	
	○사회복지업무수당	70,000원*300명*12월	252,000	
	○사회복지업무수당 가산금(자격증)	30,000원*200명*12월	72,000	
	○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		6,480	
	- 1년미만	70,000원*3명*12월	2,520	
	- 1년이상 2년미만	90,000원*2명*12월	2,160	
	- 2년이상 3년미만	150,000원*1명*12월	1,800	
	○의료업무수당		138,000	
	- 간호직공무원, 의료기사업무담당	50,000원*40명*12월	24,000	
	- 보건진료직렬		108,000	
	· 도서지역	350,000원*15명*12월	63,000	
	· 일반지역	250,000원*15명*12월	45,000	
	- 수의사	500,000원*1명*12월	6,000	
	○사서수당		7,560	
	- 5급	30,000원*1명*12월	360	
	- 6급이하	20,000원*30명*12월	7,200	
	○장려수당		60,000	
	- 특수행정분야(영락공원4, 매립장15, 오동도1)	250,000원*20명*12월	60,000	
	○연구수당	80,000원*12명*12월	11,520	
	○의사업무수당		22,800	
	- 4급	100,000원*1명*12월	1,200	
	- 5급	80,000원*3명*12월	2,880	
	- 6급	60,000원*11명*12월	7,920	
	- 7급	50,000원*18명*12월	10,800	
	○정액급식비	140,000원*1,901명*12월	3,193,680	
	○명절휴가비	60,632,350,000원*1/12*60%*1회	3,031,618	
	○연가보상비		1,318,314	
	○연봉제(부시장, 4급, 5급, 지도관)	8,563,204,000원*1/12*78%*86%*1/30*10일	159,562	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○호봉제 60,632,350,000원*1/12*86%*1/30*8일	1,158,752		
	○육아휴직수당	1,552,500		
	○첫번째 육아휴직자 1,500,000원*80명*12월	1,440,000		
	○순차육아휴직자(3개월) 2,500,000원*15명*3월	112,500		
	○특수직무수당(시간선택제채용)	19,609		
	○근무기간 5년이하 2,208,200원*5%*2명*12월	2,650		
	○근무기간 5년초과 2,208,200원*8%*8명*12월	16,959		
	○직급보조비	4,218,600		
	○시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	○부시장 300,000원*1명*12월	3,600		
	○4급 400,000원*11명*12월	52,800		
	○5급 250,000원*82명*12월	246,000		
	○6급(연구사, 지도사 3호봉이상) 185,000원*570명*12월	1,265,400		
	○7급 180,000원*430명*12월	928,800		
	○8-9급(지도사 2호봉이하) 175,000원*790명*12월	1,659,000		
	○중앙행정기관파견 300,000원*10명*12월	36,000		
	○교류지원비 200,000원*3명*12월	7,200		
	○자치단체파견 200,000원*5명*12월	12,000		
	02 기타직보수	6,217,995	7,736,442	△1,518,447
	○청원경찰(40명)	2,160,395		
	○기본급	1,536,849		
	- 15년미만 2,743,700원*24명*12월	790,186		
	- 23년미만 3,353,700원*7명*12월	281,711		
	- 30년미만 4,028,700원*3명*12월	145,034		
	- 30년이상 4,443,300원*6명*12월	319,918		
	○정근수당 128,070,600원*45%*2회	115,264		
	○시간외근무수당(정액분)	50,103		
	- 15년미만 9,685원*24명*10시간*12월	27,893		
	- 23년미만 10,556원*7명*10시간*12월	8,868		
	- 30년미만 11,837원*3명*10시간*12월	4,262		
	- 30년이상 12,610원*6명*10시간*12월	9,080		
	○가족수당	38,760		
	- 배우자 40,000원*30명*12월	14,400		
	- 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	- 첫째자녀 30,000원*15명*12월	5,400		
	- 둘째자녀 70,000원*15명*12월	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 셋째자녀 이후	110,000원*3명*12월	3,960		
	○감독자수당		4,080		
	－ 대장	50,000원*1명*12월	600		
	－ 반장	40,000원*2명*12월	960		
	－ 조장	30,000원*7명*12월	2,520		
	○정근수당가산금		34,440		
	－ 5년이상～10년미만				
		50,000원*11명*12월	6,600		
	－ 10년이상～15년미만				
		60,000원*6명*12월	4,320		
	－ 15년이상～20년미만				
		80,000원*8명*12월	7,680		
	－ 20년이상	100,000원*10명*12월	12,000		
	－ 20년이상(추가가산금)				
		10,000원*5명*12월	600		
	－ 25년이상(추가가산금)				
		30,000원*9명*12월	3,240		
	○정액급식비	140,000원*40명*12월	67,200		
	○명절휴가비	128,070,600원*2회*60%	153,685		
	○연가보상비	1,536,847,200원*1/12*86%*1/30*10일	36,714		
	○직급보조비		84,900		
	－ 순경	175,000원*30명*12월	63,000		
	－ 경사	180,000원*5명*12월	10,800		
	－ 경위	185,000원*5명*12월	11,100		
	○특정업무경비(대민활동비)				
		50,000원*34명*12월	20,400		
	○장려수당	250,000원*6명*12월	18,000		
	○실무수습(40명)		1,048,359		
	○기본급		849,984		
	－ 9급상당	1,770,800원*40명*12월	849,984		
	○시간외근무수당(정액분)		46,176		
	－ 9급상당	9,620원*40명*10시간*12월	46,176		
	○정액급식비	140,000원*40명*12월	67,200		
	○명절휴가비		84,999		
	－ 9급상당	70,832,000원*60%*2회	84,999		
	○일반임기제(26명)		1,696,784		
	○연봉		1,442,671		
	－ 임기제(4급상당)	82,459,000원*1명	82,459		
	－ 임기제(5급상당)	63,430,000원*1명	63,430		
	－ 임기제(6급상당)	67,421,250원*4명	269,685		
	－ 임기제(7급상당)	51,873,000원*19명	985,587		
	－ 임기제(8급상당)	41,510,000원*1명	41,510		
	○정액급식비	140,000원*26명*12월	43,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○직급보조비	65,940		
	- 임기제(4급 상당)			
	400,000원*1명*12월	4,800		
	- 임기제(5급 상당)			
	400,000원*1명*12월	4,800		
	- 임기제(6급 상당)			
	250,000원*4명*12월	12,000		
	- 임기제(7급 상당)			
	185,000원*19명*12월	42,180		
	- 임기제(8급 상당)			
	180,000원*1명*12월	2,160		
	○특정업무경비(대민활동비)			
	50,000원*26명*12월	15,600		
	○특정업무경비(아동학대대응활동비)			
	50,000원*3명*12월	1,800		
	○시간외근무수당(정액분)	33,043		
	- 임기제(6급상당)			
	12,531원*4명*10시간*12월	6,015		
	- 임기제(7급상당)			
	11,319원*19명*10시간*12월	25,808		
	- 임기제(8급상당)			
	10,162원*1명*10시간*12월	1,220		
	○가족수당	20,400		
	- 배우자			
	40,000원*15명*12월	7,200		
	- 기타가족			
	20,000원*3명*12월	720		
	- 첫째자녀			
	30,000원*12명*12월	4,320		
	- 둘째자녀			
	70,000원*5명*12월	4,200		
	- 셋째자녀 이후			
	110,000원*3명*12월	3,960		
	○의료업무수당	19,200		
	- 간호			
	50,000원*1명*12월	600		
	- 수의사			
	500,000원*1명*12월	6,000		
	- 보건진료			
	350,000원*3명*12월	12,600		
	○연가보상비			
	1,442,671,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	28,950		
	○육아휴직수당	25,500		
	- 첫번째 육아휴직자			
	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	- 순차육아휴직자			
	2,500,000원*1명*3월	7,500		
	○시간선택제임기제(27명)	1,312,457		
	○연봉	1,028,183		
	- 시간선택제임기제(나급)			
	50,270,000원*2명	100,540		
	- 시간선택제임기제(다급)			
	45,842,500원*10명	458,425		
	- 시간선택제임기제(라급)			
	39,076,143원*8명	312,610		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 시간선택제임기제(마급)			
	22,372,500원*7명	156,608		
	○정액급식비	45,360		
	140,000원*27명*12월			
	○직급보조비	52,658		
	－ 시간선택제임기제(나급)			
	250,000원*35/40*2명*12월	5,250		
	－ 시간선택제임기제(다급)			
	185,000원*35/40*10명*12월	19,425		
	－ 시간선택제임기제(라급)			
	180,000원*35/40*8명*12월	15,120		
	－ 시간선택제임기제(마급)			
	175,000원*35/40*7명*12월	12,863		
	○시간외근무수당(정액분)	34,428		
	－ 시간선택제임기제(나급)			
	12,531원*2명*10시간*12월	3,008		
	－ 시간선택제임기제(다급)			
	11,319원*10명*10시간*12월	13,583		
	－ 시간선택제임기제(라급)			
	10,162원*8명*10시간*12월	9,756		
	－ 시간선택제임기제(마급)			
	9,620원*7명*10시간*12월	8,081		
	○가족수당	16,440		
	－ 배우자	4,800		
	40,000원*10명*12월			
	－ 기타가족	1,200		
	20,000원*5명*12월			
	－ 첫째자녀	3,600		
	30,000원*10명*12월			
	－ 둘째자녀	4,200		
	70,000원*5명*12월			
	－ 셋째자녀	2,640		
	110,000원*2명*12월			
	○의료업무수당(도서지역 보건진료원)			
	350,000원*35/40*7명*12월	25,725		
	○육아휴직수당	25,500		
	－ 육아휴직자(1~12개월)			
	1,500,000원*1명*12월	18,000		
	－ 순차육아휴직자			
	2,500,000원*1명*3월	7,500		
	○특수직무수당(시간선택제)	49,355		
	－ 시간선택제임기제(나급)			
	50,270,000원*40/35*84%*5%*2명	4,826		
	－ 시간선택제임기제(다급)			
	45,842,500원*40/35*84%*5%*10명	22,005		
	－ 시간선택제임기제(라급)			
	39,076,143원*40/35*84%*5%*8명	15,006		
	－ 시간선택제임기제(마급)			
	22,372,500원*40/35*84%*5%*7명	7,518		
	○연가보상비	20,633		
	85,681,750원*84%*86%*1/30*1/7*70시간			
	○특정업무경비(대민활동비)	14,175		
	50,000원*35/40*27명*12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공무직(무기계약)근로자보수	15,284,709	15,198,091	86,618
	○통합직군 347명(수로원 제외)	13,952,092		
	○기본급 2,313,020원*347명*12월	9,631,416		
	○명절휴가비 802,617,940원*2회*60%	963,142		
	○정근수당 802,617,940원*2회*35%	561,833		
	○정근수당가산금	266,400		
	- 5년이상~10년미만			
	50,000원*75명*12월	45,000		
	- 10년이상~15년미만			
	60,000원*60명*12월	43,200		
	- 15년이상~20년미만			
	80,000원*60명*12월	57,600		
	- 20년이상~25년미만			
	110,000원*50명*12월	66,000		
	- 25년이상			
	130,000원*35명*12월	54,600		
	○복리후생비(고정수당)	1,374,120		
	- 정액급식비 130,000원*347명*12월	541,320		
	- 직급수당 200,000원*347명*12월	832,800		
	○격무수당	356,160		
	- 직무수당 80,000원*347명*12월	333,120		
	- 작업장려수당(시설업무전담원)			
	80,000원*24명*12월	23,040		
	○연차수당 116,836원*347명*10일	405,421		
	○가족수당	393,600		
	- 배우자 40,000원*230명*12월	110,400		
	- 기타가족 20,000원*250명*12월	60,000		
	- 첫째자녀 30,000원*180명*12월	64,800		
	- 둘째자녀 70,000원*110명*12월	92,400		
	- 셋째자녀이후 110,000원*50명*12월	66,000		
	○수로원 8명(도로시설관리과)	396,378		
	○기본급 2,730,700원*8명*12월	262,148		
	도	158,000		
	시	104,148		
	○명절휴가비 21,845,600원*2회*60%	26,215		
	○정근수당 21,845,600원*2회*45%	19,662		
	○정근수당가산금	8,040		
	- 5년이상~10년미만			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	- 15년이상~20년미만			
	80,000원*3명*12월	2,880		
	- 20년이상~25년미만			
	110,000원*3명*12월	3,960		
	○복리후생비(고정수당)	31,680		
	- 정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		

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"> - 직급수당 200,000원*8명*12월 ○격무수당 - 직무수당 80,000원*8명*12월 - 작업장려수당(시설업무전담원) 80,000원*8명*12월 ○연차수당 133,905원*8명*10일 ○가족수당 22,560 - 배 우 자 40,000원*8명*12월 - 기타가족 20,000원*16명*12월 - 첫째자녀 30,000원*8명*12월 - 둘째자녀 70,000원*8명*12월 - 셋째자녀 이후 110,000원*4명*12월 ○환경미화원 21명(생활자원사업소1, 남면7, 화정4, 삼산9) 936,239 ○기본급 1,976,190원*21명*12월 498,000 ○상여금 172,293 - 정근수당 52,209,990원*2회*40% 41,768 - 체력단련비 52,209,990원*5회*50% 130,525 ○명절휴가비 52,209,990원*2회*60% 62,652 ○복리후생비(고정수당) 88,200 - 정액급식비 70,000원*21명*12월 17,640 - 교통보조비 80,000원*21명*12월 20,160 - 직급수당 200,000원*21명*12월 50,400 ○특수업무수당 90,000원*21명*12월 22,680 ○작업장려수당 70,000원*21명*12월 17,640 ○연차수당 122,922원*21명*10일 25,814 ○가족수당 48,960 - 배 우 자 40,000원*21명*12월 10,080 - 기타가족 20,000원*25명*12월 6,000 - 첫째자녀 30,000원*20명*12월 7,200 - 둘째자녀 70,000원*18명*12월 15,120 - 셋째자녀 이후 110,000원*8명*12월 10,560 			
	인력운영비	169,660	173,595	△3,935
	101 인건비	169,660	173,595	△3,935
	01 보수	12,195	11,991	204
	○시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)	12,195		
	○8급 10,162원*1명*100시간*12월	12,195		
	02 기타직보수	41,758	35,938	5,820
	○의회청사 청원경찰 야간수당	15,994		
	○경 장 3,519원*1명*8시간*365일*1/3	3,426		
	○순 경 3,228원*2명*8시간*365일*2/3	12,568		
	○의회청사 청원경찰 시간외근무수당 초과분	20,471		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경 장 10,556원*1명*57시간*12월 ○순 경 9,685원*2명*57시간*12월 ○의회청사 청원경찰 휴일근무수당 ○경 장 84,858원*1명*66시간*1/3 ○순 경 77,851원*2명*66시간*1/3 03 공무직(무기계약)근로자보수 ○시간외근무수당 16,959원*17명*20시간*12월*150% ○휴일근무수당 ○신속집행에 따른 원인행위 및 지출자료 관리 134,380원*2명*20일*150% ○청사 시설물관리 128,453원*1명*20일*150%	7,221 13,250 5,293 1,867 3,426 115,707 103,790 11,917 8,063 3,854	125,666	△9,959
	여권사무 대행경비 지원(인건비)	22,602	22,602	0
	국	22,602		
	101 인건비	22,602	22,602	0
	국	22,602		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	22,602	22,602	0
	○여권사무 대행기관 운영 경비 22,602,000원*1식	22,602		
	국	22,602		
	기본경비	1,300,287	1,261,460	38,827
	기본경비	1,300,287	1,261,460	38,827
	201 일반운영비	77,702	81,232	△3,530
	01 사무관리비	77,702	81,232	△3,530
	○일반수용비 총액계상 18,836,000원*1식	18,836		
	○피복비	4,500		
	○청사, 주차관리원 작업복 등 150,000원*15명*2회	4,500		
	○급량비 총액계상 50,526,000원*1식	50,526		
	○청사 시설물 유지관리 업무추진 급량비 8,000원*4명*10일*12월	3,840		
	202 여비	9,625	10,288	△663
	01 국내여비	9,625	10,288	△663
	○부서운영 총액계상 9,625,000원*1식	9,625		
	203 업무추진비	7,080	9,480	△2,400
	04 부서운영업무추진비	7,080	9,480	△2,400
	○회계과(68명) (400,000원+(5,000원*38명))*12월	7,080		
	204 직무수행경비	1,205,880	1,160,460	45,420
	01 직책급업무수행경비	194,100	192,900	1,200
	○직책급업무추진	194,100		
	○시 장 975,000원*1명*12월	11,700		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부시장	900,000원*1명*12월	10,800	
	○4급(기관장 - 보건소, 농업기술센터)	400,000원*2명*12월	9,600	
	○4급(보조기관 - 본청, 의회)	350,000원*9명*12월	37,800	
	○5급		114,600	
	- 본청, 사업소, 의회, 농업기술센터	100,000원*55명*12월	66,000	
	- 읍 · 면 · 동	150,000원*27명*12월	48,600	
	○6급		9,600	
	- 부읍 · 면장/읍 · 면출장소장	50,000원*10명*12월	6,000	
	- 의회 전문위원	50,000원*5명*12월	3,000	
	- 읍 · 면농업인상담소장	50,000원*1명*12월	600	
	02 특정업무경비	1,011,780	967,560	44,220
	○감사담당공무원	80,000원*17명*12월	16,320	
	○여론 · 동향담당공무원	100,000원*3명*12월	3,600	
	○세무담당공무원(기획예산담당관1, 세정37, 징수27, 읍 · 면7, 수산경영1)	100,000원*73명*12월	87,600	
	○예산담당공무원	150,000원*8명*12월	14,400	
	○회계담당공무원	150,000원*8.5명*12월	15,300	
	○공무원단체담당공무원	80,000원*1명*12월	960	
	○아동학대대응활동비	50,000원*4명*12월	2,400	
	○특사경수사활동비	200,000원*13명*12월	31,200	
	○대민활동비	50,000원*1,400명*12월	840,000	