

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	141,750,866	138,667,166	3,083,700
국	90,954	90,954	0
군	72,000	72,000	0
도	268,000	268,000	0
시	141,319,912	138,236,212	3,083,700
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)	13,043,593	13,204,207	△160,614
국	68,000	68,000	0
군	72,000	72,000	0
도	118,000	118,000	0
시	12,785,593	12,946,207	△160,614
세출 및 결산	106,405	109,774	△3,369
예산 집행 및 결산	86,008	89,157	△3,149
101 인건비	10,649	10,716	△67
04 기간제근로자등보수	10,649	10,716	△67
○2023년 연말정산 업무보조	10,649	10,716	△67
○사회보험료 경정 333,000원	333	400	△67
201 일반운영비	70,459	71,001	△542
01 사무관리비	57,559	58,101	△542
○일반수용비	32,997	33,539	△542
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 경정 9,857,650원	9,858	10,400	△542
202 여비	2,200	4,740	△2,540
01 국내여비	2,200	4,740	△2,540
○세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육 참석 경정 320,000원	320	1,320	△1,000
○회계업무 역량 강화 전문교육 참석 경정 980,000원	980	1,980	△1,000
○읍·면·동 회계업무지도(일상경비, 세입세출외현금) 경정 900,000원	900	1,440	△540
복식부기 정착	20,397	20,617	△220
202 여비	1,100	1,320	△220
01 국내여비	1,100	1,320	△220
○복식부기 업무 역량강화 전문교육 및 합동집무 참석 경정 1,100,000원	1,100	1,320	△220
계약관리	67,903	69,050	△1,147
계약제도의 합리적 운영	67,903	69,050	△1,147
201 일반운영비	56,953	58,100	△1,147
02 공공운영비	17,553	18,700	△1,147
○시설장비유지비	17,553	18,700	△1,147
○계약관련 프로그램(4종) 유지관리 경정 13,098,000원	13,098	14,000	△902
○계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관리 경정 4,455,000원	4,455	4,700	△245
공유재산 및 물품 관리	3,916,839	4,094,214	△177,375

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 68,000	68,000	0
		시 3,848,839	4,026,214	△177,375
	공유재산 관리	2,254,092	2,427,391	△173,299
	101 인건비	6,135	8,974	△2,839
	04 기간제근로자등보수	6,135	8,974	△2,839
	○공유재산 환경정비 작업	6,135	8,974	△2,839
	○제조 및 환경정비 인부임			
	경정 1,894,000원	1,894	4,733	△2,839
	201 일반운영비	1,950,728	2,078,537	△127,809
	01 사무관리비	180,489	238,965	△58,476
	○일반수용비	38,051	50,690	△12,639
	○공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	12,211	21,450	△9,239
	- 경 계	경정 3,762,000원	3,762	△4,598
	- 분 할	경정 3,549,000원	3,549	△4,641
	○공유재산 안내판 및 업무 편람 제작 등	5,350	8,750	△3,400
	- 무단사용금지 안내판 제작			
	경정 4,550,000원	4,550	5,250	△700
	- 업무 편람 책자 유인	경정 0원	0	△2,700
	○운영수당	3,500	7,200	△3,700
	○공유재산 심의위원회 회의 참석수당			
	경정 3,500,000원	3,500	7,200	△3,700
	○임차료	138,938	181,075	△42,137
	○국유재산 대부료(돌산대교 유원지)			
	경정 10,857,280원	10,858	11,835	△977
	○국유재산 사용료(중부민원출장소)			
	경정 30,081,560원	30,082	35,246	△5,164
	○돌산대교 유람선선착장 앞 임시화장실 임차 및 관리 용역	경정 29,003,420원	29,004	△35,996
	02 공공운영비	1,770,239	1,839,572	△69,333
	○공공요금 및 제세	1,760,239	1,819,572	△59,333
	○지방재정공제회 보험료			
	경정 1,748,804,000원	1,748,804	1,797,500	△48,696
	○돌산대교 유람선선착장 앞 공중화장실 공공요금	경정 7,434,950원	7,435	△10,637
	○시설장비유지비	10,000	20,000	△10,000
	○공유재산 시설물 소규모 수선 및 유지관리	경정 10,000,000원	10,000	△10,000
	207 연구개발비	80,837	102,620	△21,783
	01 연구용역비	80,837	102,620	△21,783
	○공유재산 활용실태 총조사	경정 52,600,000원	52,600	△20
	○석면농도 측정조사	경정 28,237,000원	28,237	△21,763
	401 시설비및부대비	209,132	230,000	△20,868
	01 시설비	207,867	228,236	△20,369

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○돌산 우두리 유람선선착장 앞 공중화장실 리모델링 경정 178,191,000원	178,191	198,560	△20,369
	03 시설부대비	1,265	1,764	△499
	○공유재산 시설물 정비(재해대책 포함) 경정 0원	0	324	△324
	○돌산 우두리 유람선선착장 앞 공중화장실 리모델링 경정 1,265,000원	1,265	1,440	△175
	물품 관리	310,353	305,353	5,000
	405 자산취득비	266,766	261,766	5,000
	01 자산및물품취득비	266,766	261,766	5,000
	○본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치 ○관과소(57개부서) 경정 85,000,000원	85,000	80,000	5,000
	공용차량 유지관리	767,180	789,670	△22,490
	301 일반보전금	672	3,300	△2,628
	11 행사실비지원금	672	3,300	△2,628
	○운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 경정 672,000원	672	3,300	△2,628
	405 자산취득비	291,138	311,000	△19,862
	01 자산및물품취득비	291,138	311,000	△19,862
	○공용차량 대체취득	211,138	231,000	△19,862
	○홍보담당관 - 중형승합(스타리아) 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
	○농업정책과 - 중형승합(스타리아) 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
	○산림과 - 소형화물(포터 II) 경정 31,138,000원	31,138	33,000	△1,862
	전기자동차 보급	102,354	100,000	2,354
	국	24,000	24,000	0
	시	78,354	76,000	2,354
	405 자산취득비	102,354	100,000	2,354
	국	24,000	24,000	0
	시	78,354	76,000	2,354
	01 자산및물품취득비	102,354	100,000	2,354
	○공용차량 대체취득	102,354	100,000	2,354
	○건강증진과(전기승용-코나) 경정 51,177,000원	51,177	50,000	1,177
	국	12,000	12,000	0
	시	39,177	38,000	1,177
	○보건사업과(전기승용-코나) 경정 51,177,000원	51,177	50,000	1,177

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 12,000	12,000	0
		시 39,177	38,000	1,177
	전기화물차 보급	140,060	129,000	11,060
		국 44,000	44,000	0
		시 96,060	85,000	11,060
	405 자산취득비	140,060	129,000	11,060
		국 44,000	44,000	0
		시 96,060	85,000	11,060
	01 자산및물품취득비	140,060	129,000	11,060
	○공용차량 신규취득	140,060	129,000	11,060
	○회계과(전기화물-봉고Ⅲ)	경정 140,060,000원	140,060	129,000
		국 44,000	44,000	0
		시 96,060	85,000	11,060
	저탄소 녹색청사 관리	8,952,446	8,931,169	21,277
		국 72,000	72,000	0
		도 118,000	118,000	0
		시 8,762,446	8,741,169	21,277
	본청사 및 국동임시별관 환경개선	2,190,400	2,206,110	△ 15,710
		도 100,000	100,000	0
		시 2,090,400	2,106,110	△ 15,710
	201 일반운영비	1,678,461	1,640,971	37,490
	01 사무관리비	386,920	409,430	△ 22,510
	○관리용역비	146,758	169,268	△ 22,510
	○본청사 기계설비유지성능점검 대행 수수료	경정 5,490,000원	5,490	28,000
	02 공공운영비	1,291,541	1,231,541	60,000
	○공공요금 및 제세	경정 738,123,000원	738,123	678,123
	401 시설및부대비	442,579	495,236	△ 52,657
		도 100,000	100,000	0
		시 342,579	395,236	△ 52,657
	01 시설비	441,957	493,688	△ 51,731
	○본청사 복도 바닥 정비	경정 85,582,000원	85,582	100,000
	○본청사 정문 보행로 확장	경정 24,360,000원	24,360	29,676
	○섬박람회지원단 사무실 이전 리모델링 공사(에어컨 포함)	경정 136,778,210원	136,779	168,776
	03 시설부대비	622	1,548	△ 926
	○본청사 정문 보행로 확장	경정 0원	0	324
	○섬박람회지원단 사무실 이전 리모델링 공사	경정 622,000원	622	1,224
	405 자산취득비	9,897	10,440	△ 543

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자산및물품취득비	9,897	10,440	△543
			○여성화장실 불법촬영 탐지기 구입 경정 3,086,250원	3,087	3,600	△513
			○본청사 녹지공간 풀베기 예초기 구입 경정 629,320원	630	660	△30
			의회청사 환경개선	349,322	295,349	53,973
			201 일반운영비	297,486	287,486	10,000
			02 공공운영비	221,018	211,018	10,000
			○의회청사(중부) 공공요금 및 제세 경정 100,000,000원	100,000	90,000	10,000
			401 시설비및부대비	43,973	0	43,973
			01 시설비	43,973	0	43,973
			○의회청사 가스열펌프 저감장치 설치 5,496,600원*8대	43,973	0	43,973
			동청사 환경개선	282,124	299,110	△ 16,986
			401 시설비및부대비	280,684	297,670	△ 16,986
			01 시설비	279,184	294,907	△ 15,723
			○동문동주민센터 지하창고 누수 공사 경정 21,404,800원	21,405	29,676	△8,271
			○여서동주민센터 환경 정비 경정 3,523,000원	3,523	3,631	△ 108
			○쌍봉동주민센터 환경 정비 경정 74,868,020원	74,869	99,100	△24,231
			○삼일동주민센터 환경 정비 경정 43,224,500원	43,225	59,460	△ 16,235
			○여서동 주민센터 가스열펌프 저감장치 설 치 공사 5,496,600원*3대	16,490	0	16,490
			○둔덕동 주민센터 가스열펌프 저감장치 설 치 공사 8,316,000원*2대	16,632	0	16,632
			03 시설부대비	1,500	2,763	△1,263
			○동문동주민센터 지하창고 누수 공사 경정 317,000원	317	324	△7
			○쌍봉동주민센터 환경 정비 경정 0원	0	900	△900
			○여천동주민센터 환경 정비 경정 0원	0	356	△356
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	128,706,191	125,462,959	3,243,232
			국	22,954	22,954	0
			도	150,000	150,000	0
			시	128,533,237	125,290,005	3,243,232
			인력운영비	127,532,964	124,165,132	3,367,832
			국	22,954	22,954	0
			도	150,000	150,000	0
			시	127,360,010	123,992,178	3,367,832
			인력운영비 총괄	127,411,177	124,022,027	3,389,150
			도	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 127,261,177	123,872,027	3,389,150
	101 인건비	127,411,177	124,022,027	3,389,150
		도 150,000	150,000	0
		시 127,261,177	123,872,027	3,389,150
	01 보수	105,960,125	102,517,883	3,442,242
	○호봉제 급여(1,821명)	67,265,768	63,823,526	3,442,242
	▷6급 경정 29,808,400,000원	29,808,400	27,415,404	2,392,996
	▷7급 경정 16,579,596,000원	16,579,596	16,175,052	404,544
	▷8급 경정 9,506,280,000원	9,506,280	9,274,440	231,840
	▷9급 경정 9,811,801,200원	9,811,802	9,398,940	412,862
	02 기타직보수	6,315,459	6,219,435	96,024
	○실무수습(44명)	1,144,383	1,048,359	96,024
	▷기본급	946,008	849,984	96,024
	- 9급상당 경정 946,008,000원	946,008	849,984	96,024
	03 공무원(무기계약)근로자보수	15,135,593	15,284,709	△149,116
	○통합직군 343명(수로원 제외)	13,802,976	13,952,092	△149,116
	▷기본급 경정 9,520,391,000원	9,520,391	9,631,416	△111,025
	▷명절휴가비 경정 952,040,000원	952,040	963,142	△11,102
	▷정근수당 경정 555,357,000원	555,357	561,833	△6,476
	▷복리후생비(고정수당)	1,358,280	1,374,120	△15,840
	- 정액급식비 경정 535,080,000원	535,080	541,320	△6,240
	- 직급수당 경정 823,200,000원	823,200	832,800	△9,600
	▷연차수당 경정 400,748,000원	400,748	405,421	△4,673
	인력운영비	98,833	120,151	△21,318
	101 인건비	98,833	120,151	△21,318
	02 기타직보수	1,246	10,564	△9,318
	○의회청사 청원경찰 야간수당	370	3,436	△3,066
	▷경 장 경정 112,600원	113	1,212	△1,099
	▷순 경 경정 257,000원	257	2,224	△1,967
	○의회청사 청원경찰 시간외근무수당 초과분	642	5,154	△4,512
	▷경 장 경정 253,340원	254	1,818	△1,564
	▷순 경 경정 387,400원	388	3,336	△2,948
	○의회청사 청원경찰 휴일근무수당	234	1,974	△1,740
	▷경 장 경정 0원	0	696	△696
	▷순 경 경정 233,550원	234	1,278	△1,044
	03 공무원(무기계약)근로자보수	85,392	97,392	△12,000
	○시간외근무수당 경정 73,475,000원	73,475	85,475	△12,000
	기본경비	1,173,227	1,297,827	△124,600
	기본경비	1,173,227	1,297,827	△124,600
	202 여비	6,025	9,625	△3,600
	01 국내여비	6,025	9,625	△3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○부서운영 총액계상 경정 6,025,000원	6,025	9,625	△3,600
			204 직무수행경비	1,084,880	1,205,880	△121,000
			01 직책급여업무수행경비	193,100	194,100	△1,000
			○직책급여업무추진	193,100	194,100	△1,000
			○5급	113,600	114,600	△1,000
			- 본청, 사업소, 의회, 농업기술센터 경정 65,000,000원	65,000	66,000	△1,000
			02 특정업무경비	891,780	1,011,780	△120,000
			○대민활동비 경정 720,000,000원	720,000	840,000	△120,000
			재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	1,082	0	1,082
			보전지출	1,082	0	1,082
			보전지출	1,082	0	1,082
			802 반환금기타	1,082	0	1,082
			01 국고보조금반환금	1,082	0	1,082
			○가족관계등록 인건비 지원 사용잔액 1,081,930원*1식	1,082	0	1,082