

세출예산사업명세서

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
회계과		104,425,628	100,552,808	3,872,820
		국 545,775	486,998	58,777
		도 118,509	98,976	19,533
		시 103,761,344	99,966,834	3,794,510
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		5,327,396	5,014,609	312,787
공유재산 및 물품 관리		2,220,887	2,143,589	77,298
물품 관리		231,208	194,430	36,778
405 자산취득비		192,158	155,380	36,778
01 자산및물품취득비		192,158	155,380	36,778
○ 본청, 읍·면·동 - 신규취득		71,658	52,780	18,878
○ 문서세단기(돌산읍, 남면)		1,100,000원 * 2대	2,200	0
		2,200	0	2,200
○ 주방기구소독기(농업정책과)		1,235,000원 * 1대	1,235	0
		1,235	0	1,235
○ 이동식 서가(소라면)		10,437	0	10,437
- 3련6단 고정단식		797,000원 * 1개	797	0
		797	0	797
- 3련6단 이동단식		1,128,000원 * 1개	1,128	0
		1,128	0	1,128
- 3련6단 이동복식		1,216,000원 * 7개	8,512	0
		8,512	0	8,512
○ 접이식 탁자(미평동)		300,000원 * 10개	3,000	0
		3,000	0	3,000
○ 티테이블(월호동)		143,000원 * 2개	286	0
		286	0	286
○ 의자(월호동)		90,000원 * 8개	720	0
		720	0	720
○ 무선마이크(여서동)		500,000원 * 2개	1,000	0
		1,000	0	1,000
○ 본청, 읍·면·동 - 대체취득		120,500	102,600	17,900
○ 청소기(농업정책과)		300,000원 * 1대	300	0
		300	0	300
○ 세탁기(삼산면)		500,000원 * 1대	500	0
		500	0	500
○ 텔레비전(울촌면)-49인치		1,300,000원 * 1대	1,300	0
		1,300	0	1,300
○ 문서세단기(사회복지과, 쌍봉동)		1,100,000원 * 2대	2,200	0
		2,200	0	2,200
○ 직원용 의자(삼산면)		200,000원 * 8개	1,600	0
		1,600	0	1,600
○ 접이식 의자(여서동)		30,000원 * 100개	3,000	0
		3,000	0	3,000
○ 접이식 탁자(여서동)		300,000원 * 30개	9,000	0
		9,000	0	9,000
정수물품 관리		137,420	96,900	40,520
405 자산취득비		137,420	96,900	40,520
01 자산및물품취득비		137,420	96,900	40,520
○ 본청, 읍·면·동 신규취득		50,760	25,100	25,660
○ 냉난방기		25,660	0	25,660
- 총무과(구내식당)		13,200,000원 * 1대	13,200	0
		13,200	0	13,200
- 총무과, 체육지원과		6,230,000원 * 2대	12,460	0
		12,460	0	12,460
○ 본청, 읍·면·동 대체취득		86,660	71,800	14,860
○ 냉난방기		3,160	0	3,160
- 산림과		3,160,000원 * 1대	3,160	0
		3,160	0	3,160

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
			○ 복사기(컬러)	15,000	10,000	5,000
			- 교통과 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
			○ 복사기(흑백)	6,700	0	6,700
			- 농업정책과 3,350,000원 * 1대	3,350	0	3,350
			- 돌산읍(우두출장소) 3,350,000원 * 1대	3,350	0	3,350
			저탄소 녹색청사 관리	2,912,355	2,676,866	235,489
			본청사 환경개선	912,631	802,158	110,473
			101 인건비	10,131	35,058	△24,927
			04 기간제근로자등보수	10,131	35,058	△24,927
			○ 본청사 부설주차장 주차관리 인부임	0	24,927	△24,927
			○ 기본급 경정 0원	0	12,936	△12,936
			○ 주차수당 경정 0원	0	2,588	△2,588
			○ 휴일근무수당 경정 0원	0	3,881	△3,881
			○ 사회보험료 경정 0원	0	2,147	△2,147
			○ 퇴직금 경정 0원	0	3,375	△3,375
			201 일반운영비	670,210	664,810	5,400
			01 사무관리비	138,286	121,286	17,000
			○ 임차료	20,000	0	20,000
			○ 2016년 하반기 조직개편에 따른 이사장비 임차료 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○ 일반수용비	115,886	118,886	△3,000
			○ 주차관리시스템 영수증 용지 구입 경정 0원	0	3,000	△3,000
			02 공공운영비	531,924	543,524	△11,600
			○ 시설장비유지비	223,422	235,022	△11,600
			○ 주차관리시스템 유지보수 경정 6,000,000원	6,000	17,600	△11,600
			401 시설비및부대비	195,000	65,000	130,000
			01 시설비	192,550	65,000	127,550
			○ 2016년 하반기 조직개편에 따른 사무실 정비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			○ 본청사 태양광 발전설비 추가 설치 70,000,000원 * 96.50/100	67,550	0	67,550
			○ 본청사 지하실 물탱크 교체 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			02 감리비	2,450	0	2,450
			○ 본청사 태양광 발전설비 추가 설치 70,000,000원 * 3.50/100	2,450	0	2,450
			여서·돌산청사 환경개선	1,026,294	1,006,278	20,016
			401 시설비및부대비	483,600	463,584	20,016
			01 시설비	481,008	460,561	20,447

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
			○ 여서청사 고효율 냉난방기 설치 경정 337,840,000원	337,840	297,840	40,000
			○ 돌산청사 옥상 방수 경정 0원	0	39,553	△39,553
			○ 여서청사 CCTV 설치 및 교체 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			03 시설부대비	2,592	3,023	△431
			○ 돌산청사 옥상 방수(1.08%) 경정 0원	0	431	△431
			읍·면청사 신·증축 및 환경개선	233,810	208,810	25,000
			401 시설비및부대비	232,010	207,010	25,000
			01 시설비	229,793	205,063	24,730
			○ 화정면사무소 옥상 창고신축 25,000,000원 * 98.92/100	24,730	0	24,730
			03 시설부대비	2,217	1,947	270
			○ 화정면사무소 옥상 창고신축 25,000,000원 * 1.08/100	270	0	270
			동청사 신·증축 및 환경개선	141,620	61,620	80,000
			401 시설비및부대비	140,000	60,000	80,000
			01 시설비	138,488	59,352	79,136
			○ 충무동 주민센터 보수 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			○ 주삼동 주민센터 보수 25,000,000원 * 98.92/100	24,730	0	24,730
			○ 중앙동 주민자치센터 보수 15,000,000원 * 98.92/100	14,838	0	14,838
			○ 묘도동 주민센터 및 중대본부 보수 20,000,000원 * 98.92/100	19,784	0	19,784
			03 시설부대비	1,512	648	864
			○ 충무동 주민센터 보수 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			○ 주삼동 주민센터 보수 25,000,000원 * 1.08/100	270	0	270
			○ 중앙동 주민자치센터 보수 15,000,000원 * 1.08/100	162	0	162
			○ 묘도동 주민센터 및 중대본부 보수 20,000,000원 * 1.08/100	216	0	216
			행정운영경비(회계과)(기타/기타)	99,097,984	95,537,951	3,560,033
			국	545,775	486,998	58,777
			도	118,509	98,976	19,533
			시	98,433,700	94,951,977	3,481,723
			인력운영비	98,828,144	95,268,111	3,560,033
			국	545,775	486,998	58,777
			도	118,509	98,976	19,533
			시	98,163,860	94,682,137	3,481,723
			인력운영비 총괄	97,990,394	94,563,291	3,427,103
			도	118,509	98,976	19,533

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 97,871,885	94,464,315	3,407,570
	101 인건비	94,591,394	91,164,291	3,427,103
		도 118,509	98,976	19,533
		시 94,472,885	91,065,315	3,407,570
	01 보수	82,074,328	78,672,348	3,401,980
	○ 연봉제 급여	5,614,399	723,512	4,890,887
	○ 시장 경정 94,658,000원	94,658	91,545	3,113
	○ 부시장 경정 93,535,000원	93,535	91,369	2,166
	○ 4급 연봉제 경정 785,354,000원	785,354	540,598	244,756
	○ 5급 연봉제 68,247,810원 * 68명	4,640,852	0	4,640,852
	○ 호봉제 급여	55,175,382	56,191,586	△1,016,204
	○ 4급 경정 0원	0	109,702	△109,702
	○ 지도관 경정 173,019,600원	173,020	167,332	5,688
	○ 5급 경정 313,401,600원	313,402	4,119,434	△3,806,032
	○ 6급 경정 20,564,294,400원	20,564,295	19,159,672	1,404,623
	○ 7급 경정 21,880,272,000원	21,880,272	21,019,446	860,826
	○ 8급 경정 8,263,710,000원	8,263,710	8,338,916	△75,206
	○ 9급 경정 2,639,982,000원	2,639,982	2,008,313	631,669
	○ 지도사 경정 1,063,696,000원	1,063,696	1,028,729	34,967
	○ 연구사 경정 173,044,800원	173,045	160,172	12,873
	○ 경력관 나군 경정 82,584,000원	82,584	79,870	2,714
	○ 경력관 다군 1,781,300원 * 1명 * 12월	21,376	0	21,376
	○ 상여금	4,138,154	4,249,099	△110,945
	○ 정근수당 경정 4,138,153,500원	4,138,154	4,249,099	△110,945
	○ 정액수당	7,692,061	7,974,472	△282,411
	○ 시간외근무수당(정액분)	1,763,195	1,667,294	95,901
	- 5급 경정 4,509,000원	4,509	4,361	148
	- 6급 경정 594,773,760원	594,774	546,717	48,057
	- 연구사 경정 7,413,120원	7,414	7,170	244
	- 지도사	35,723	34,476	1,247
	· 21호봉 이상 경정 9,670,080원	9,671	8,184	1,487
	· 21호봉 이하 경정 26,051,640원	26,052	26,292	△240
	- 7급 경정 693,570,120원	693,571	657,347	36,224
	- 8급 경정 283,799,880원	283,800	307,641	△23,841
	- 9급 경정 140,000,400원	140,001	107,234	32,767
	- 지방전문경력관 나군 경정 2,426,880원	2,427	2,348	79
	- 지방전문경력관 다군 8,131원 * 1명 * 10시간 * 12월	976	0	976
	○ 정액수당	5,928,866	6,307,178	△378,312
	- 대우공무원수당	999,879	1,009,735	△9,856
	· 5급 경정 17,248,320원	17,249	27,107	△9,858
	· 6급 경정 426,888,000원	426,888	403,782	23,106
	· 7급 경정 458,654,040원	458,655	482,320	△23,665

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		· 8급	경정 68,986,080원	68,987	69,716	△729
		· 지도사	경정 28,099,440원	28,100	26,810	1,290
		- 관리업무수당		13,496	381,952	△368,456
		· 4급	경정 0원	0	9,874	△9,874
		· 지도관	경정 13,495,530원	13,496	15,060	△1,564
		· 5급	경정 0원	0	357,018	△357,018
		○ 명절휴가비	경정 5,517,538,000원	5,517,538	5,665,465	△147,927
		○ 연가보상비		1,437,674	1,369,094	68,580
		○ 연봉제(부시장,4급,5급)	경정 119,594,370원	119,595	15,677	103,918
		○ 정규직	경정 1,318,078,520원	1,318,079	1,353,417	△35,338
		03 무기계약근로자보수		8,950,594	8,925,471	25,123
		○ 수로원 8명(도로관리사업소)		284,774	259,651	25,123
		○ 기본급	경정 153,828,000원	153,828	122,295	31,533
				118,509	98,976	19,533
				35,319	23,319	12,000
		○ 상여금	경정 44,765,000원	44,765	40,765	4,000
		○ 정근수당	경정 10,173,000원	10,173	9,173	1,000
		○ 명절휴가비	경정 13,730,000원	13,730	12,230	1,500
		○ 연가보상비	경정 3,422,000원	3,422	2,922	500
		○ 정근수당가산금		9,720	6,480	3,240
		- 5년이상~10년미만	경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
		- 10년이상~15년미만	경정 1,800,000원	1,800	1,440	360
		- 15년이상~20년미만	경정 1,800,000원	1,800	960	840
		- 20년이상~25년미만	경정 2,160,000원	2,160	1,320	840
		○ 시간외근무수당(정액분)	경정 0원	0	16,650	△16,650
		여권 기초대행기관 운영경비		34,370	23,032	11,338
				국	24,059	1,027
				시	10,311	10,311
		101 인건비		34,370	23,032	11,338
				국	24,059	1,027
				시	10,311	10,311
		01 보수		34,370	23,032	11,338
		○ 여권 기초대행기관 운영 경비	경정 34,370,000원	34,370	23,032	11,338
				국	24,059	1,027
				시	10,311	10,311
		공공사회복지 전달체계 개선		615,000	532,500	82,500
				국	430,500	57,750
				시	184,500	24,750
		101 인건비		615,000	532,500	82,500
				국	430,500	57,750
				시	184,500	24,750
		01 보수		615,000	532,500	82,500

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 공공사회복지 전달체계 개선 경정 615,000,000원		615,000	532,500	82,500	
				국	430,500	372,750	57,750		
					시	184,500	159,750	24,750	
				가족관계 등록원 인건비		130,308	91,216	39,092	
				국	91,216	91,216	0		
					시	39,092	0	39,092	
				101 인건비		130,308	91,216	39,092	
				국	91,216	91,216	0		
					시	39,092	0	39,092	
				01 보수		130,308	91,216	39,092	
				○ 가족관계 등록원 인건비 경정 130,308,000원		130,308	91,216	39,092	
				국	91,216	91,216	0		
					시	39,092	0	39,092	
</									