

부서: 회계과
정책: 투명한 회계행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 세출 및 결산 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		82,183,806 국 303,556 분 990,116 도 49,900 시 80,840,234	78,224,735	3,959,071
투명한 회계행정 구현(일반공공행정/일반행정)		153,044	153,675	△631
세출 및 결산 운영		58,720	58,720	0
신속한 예산집행 및 차질없는 결산		58,720	58,720	0
201 일반운영비		48,460	48,460	0
01 사무관리비		39,400	39,400	0
○ 일반수용비		22,200		
○ 2011년도 결산서 유인		15,000		
- 결산서 60,000원 * 150부		9,000		
- 부속서류 40,000원 * 150부		6,000		
○ 세입 · 세출외현금 납부서 유인		4,000		
200원 * 20,000매				
○ 회계장부 구입 16,000원 * 200권		3,200		
○ 운영수당		17,200		
○ 2011회계연도 결산검사		16,000		
- 공인회계사(세무사)		12,000		
200,000원 * 3명 * 20일				
- 일반위원 100,000원 * 2명 * 20일		4,000		
○ 결산감사위원 현장확인 여비		1,200		
40,000원 * 5명 * 6회				
02 공공운영비		9,060	9,060	0
○ 공공운영비 및 제세		9,060		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료		9,060		
30,000원 * 302명				
202 여비		10,260	10,260	0
01 국내여비		10,260	10,260	0
○ 세입 · 세출결산 합동집무 및 급여수당교육				
참석 75,000원 * 2명 * 5일		750		
○ 재정연감작성 합동집무		1,200		
75,000원 * 2명 * 8일				
○ 국비일상경비 세출계산서 제출		600		
75,000원 * 1명 * 2일 * 4회				
○ 읍면동 재정프로그램 관리지도		6,300		
○ 도 서 50,000원 * 2명 * 5일 * 9회		4,500		
○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 9회		1,800		
○ 읍면동 회계업무지도(일상경비)		960		
20,000원 * 2회 * 2명 * 12월				
○ 디브레인(국비재정정보시스템) 실무교육		450		
75,000원 * 2명 * 3회				
복식부기회계제도 효율적 운영		19,450	31,050	△11,600

단위: 복식부기회계제도 효율적 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건전재정 운영을 위한 복식부기 정착	19,450	31,050	△ 11,600
	201 일반운영비	14,500	26,100	△ 11,600
	01 사무관리비	14,500	22,500	△8,000
	○ 일반수용비	14,500		
	○ 2011 회계연도 재무보고서 유인 			

단위: 공정하고 투명한 계약관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 운영수당	6,000		
			○ 계약심의위원회 참석 수당 100,000원 * 6명 * 10회	6,000		
			02 공공운영비	6,174	5,880	294
			○ 시설장비유지비	6,174		
			○ 계약 · 적격 · 관급자재프로그램 유지관리비 514,500원 * 1식 * 12월	6,174		
			202 여비	35,100	23,425	11,675
			01 국내여비	35,100	23,425	11,675
			○ 지방계약법 세미나등 참석(행안부 · 도 · 건설 협회 등) 75,000원 * 4명 * 3일 * 3회	2,700		
			○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 75,000원 * 4명 * 3일 * 2회	1,800		
			○ 계약관련 소송업무 수행 75,000원 * 4명 * 2일 * 4회	2,400		
			○ 주요사업장 준공검사 입회 및 현지확인(본청 , 사업소)	22,200		
			○ 육 지 20,000원 * 5명 * 6일 * 12월	7,200		
			○ 도 서 50,000원 * 5명 * 5일 * 12월	15,000		
			○ 원가심사 관련 세미나 등 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회	900		
○ 계약심사 사업장 현지확인	5,100					
○ 육 지 20,000원 * 3명 * 7일 * 10월	4,200					
○ 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 2월	900					
국 · 공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)				1,275,649	1,127,682	147,967
				국 시		
				50,560 1,225,089		
국 · 공유재산의 효율적 관리				90,828	150,313	△59,485
효율적인 국 · 공유재산 관리				90,828	150,313	△59,485
101 인건비				31,538	30,023	1,515
04 기간제근로자등보수				31,538	30,023	1,515
○ 국 · 공유지 현지 실태조사요원 인부임				30,218		
○ 기본급 38,220원 * 6명 * 5일 * 20주				22,932		
○ 주차수당 38,220원 * 6명 * 20주				4,587		
○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 2,698,050원 * 1식				2,699		
○ 공유재산 환경정비 작업 인부임 36,640원 * 4명 * 3일 * 3회				1,320		
201 일반운영비				52,020	52,420	△400
01 사무관리비				35,520	37,920	△2,400
○ 일반수용비				32,520		
○ 국 · 공유재산 측량수수료(매각, 대부 등) 500,000원 * 10회 * 2개 법인				10,000		

부서: 회계과

정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 국 · 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 국 · 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분 할)	19,480	14,500	2,000
			－ 현 황 246,000원 * 20필지	4,920		
			－ 경 계 377,000원 * 20필지	7,540		
			－ 분 할 351,000원 * 20필지	7,020		
			○ 국 · 공유재산 권리보전 수입인지(대법원) 구입	1,040		
			－ 소유권 보존 13,000원 * 50필지	650		
			－ 변경등기 3,000원 * 30필지	90		
			－ 압류촉탁 3,000원 * 100필지	300		
			○ 국 · 공유재산 권리보전 무주 부동산 공고 료 2,000,000원 * 1회 * 1개 신문사	2,000		
			○ 임차료	3,000		
			○ 국 · 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장 비 임차 1,000,000원 * 3회	3,000		
			02 공공운영비	16,500		
			○ 시설장비유지비	16,500		
			○ 공유재산 유지보수비 1,500,000원 * 10개소	15,000		
			○ 국 · 공유재산 관리용 GPS장비 유지보수비 300,000원 * 5대	1,500		
			202 여비	7,270	7,870	△600
			01 국내여비	7,270	7,870	△600
			○ 국 · 공유재산 현재액보고 합동집무(도) 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
			○ 국 · 공유재산 지침시달 회의 참석(도) 75,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,200		
			○ 국 · 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 출장 여비	3,000		
			○ 육 지 20,000원 * 5명 * 20회	2,000		
			○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
			○ 국 · 공유재산 소송 수행 여비 75,000원 * 2명 * 5회	750		
			○ 국 · 공유재산 실태조사 현지 출장 여비 20,000원 * 3명 * 12회	720		
			○ 국 · 공유재산 대부료 및 변상금 체납액 징수 20,000원 * 5명 * 10회	1,000		
물품 및 공용차량 효율적 관리				1,184,821	977,369	207,452
				국 시		
				50,560		
				1,134,261		
물품내실화 추진				255,920	210,850	45,070
201 일반운영비				109,620	52,950	56,670
01 사무관리비				95,180	34,950	60,230
○ 일반수용비				9,200		

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 물품 전자태그 및 차폐재 구입 2,000원 * 3,000점	6,000		
			○ 불용물품 감정수수료 300,000원 * 4회	1,200		
			○ 불용물품 처리비 5,000원 * 200점	1,000		
			○ 불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원 * 4회	1,000		
			○ 임차료	85,980		
			○ 2012여수세계박람회 행사에 따른 행정비품 임차	85,980		
			- 의전용 차량(승용) 2,000,000원 * 3대 * 3개월	18,000		
			- 차량 승합(12인승 봉고) 1,330,000원 * 2대 * 3개월	7,980		
			- 기타 행정비품(탁자, 의자 등) 100,000원 * 200개 * 3개월	60,000		
			02 공공운영비	14,440	18,000	△3,560
			○ 시설장비유지비	14,440		
			○ 물품 및 냉난방기 이전설치 유지관리 500,000원 * 20개	10,000		
			○ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리비 370,000원 * 12월	4,440		
			202 여비	4,650	4,350	300
			01 국내여비	4,650	4,350	300
			○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협 의 75,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,250		
			○ 물품관리 업무추진 여비	2,400		
			○ 육 지 20,000원 * 2명 * 10일 * 6월	2,400		
			405 자산취득비	141,650	153,550	△11,900
			01 자산및물품취득비	141,650	153,550	△11,900
			○ 본청, 읍면동 - 신규취득	68,400		
			○ 해양항만과(모사금, 방죽포해수욕장) 냉방 기 2,500,000원 * 2대	5,000		
			○ 산림과 봉황산 자연휴양림 숲속의 집 물품	16,600		
			- 냉방기(9평형) 1,200,000원 * 8대	9,600		
			- 냉방기(15평형) 1,500,000원 * 2대	3,000		
			- 냉방기(20평형) 2,000,000원 * 2대	4,000		
			○ 문서세단기(울촌면, 화양면) 800,000원 * 2대	1,600		
			○ 교육지원과(평생교육 프로그램용)	2,500		
			- 메가폰(휴대용마이크) 1,900,000원 * 1대	1,900		
			- 무선마이크(핸드오피타입) 600,000원 * 1대	600		
			○ 시립도서관(울촌 속직실용)	1,200		
			- 냉방기(9평) 1,200,000원 * 1대	1,200		

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 공보담당관(영상편집실, 홍보차량) 물품	19,000		
			- 스캐너 6,000,000원 * 1대	6,000		
			- 포터프린터 3,000,000원 * 1대	3,000		
			- 영상스케일러 10,000,000원 * 1대	10,000		
			○ 화정면사무소 물품	16,500		
			- 세탁기(직원 숙소용) 1,000,000원 * 1대	1,000		
			- 회의용 탁자(목재) 350,000원 * 10개	3,500		
			- 행정선 항법장치 12,000,000원 * 1개	12,000		
			○ 주상동 물품	2,700		
			- 냉방기(복지상담실) 1,200,000원 * 1대	1,200		
			- 냉장고(700ℓ) 1,500,000원 * 1대	1,500		
			○ 체육지원과 망마 수영 강사실 냉장고 구입(300ℓ) 500,000원 * 1대	500		
			○ 제습기(여서동2, 죽포출장소1, 총무과-구 내식당2) 400,000원 * 5대	2,000		
			○ 씽크대(총무과-구내식당) 400,000원 * 2대	800		
			○ 본청, 읍면동 - 대체취득	73,250		
			○ 텔레비전 구입(중대본부)	500		
			- TV(24") 500,000원 * 1식	500		
			○ 체육지원과(진남관리) 노후 물품 교체	3,750		
			- 접의식 탁자 200,000원 * 10개	2,000		
			- 접의식 의자 30,000원 * 30개	900		
			- 강연대 500,000원 * 1개	500		
			- 사회대 350,000원 * 1개	350		
			○ 행정 노후 비품 교체(실과소, 읍면동)	69,000		
			- 책상(양수) 350,000원 * 20개	7,000		
			- 책상(편수) 230,000원 * 50개	11,500		
			- 의 자 250,000원 * 50개	12,500		
			- 캐비닛 250,000원 * 40개	10,000		
			- 회의용 탁자(목재) 350,000원 * 50개	17,500		
			- 기타(예취기, 접의자, 노후 물품 등) 300,000원 * 35개	10,500		
			공용차량 유지관리	837,901	672,519	165,382
			국	50,560		
			시	787,341		
			201 일반운영비	418,481	364,519	53,962
			01 사무관리비	26,088	24,888	1,200
			○ 일반수용비	6,888		
			○ 공용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 19회 * 12월	2,280		
			○ 공용차량(버스) 세차요금 33,000원 * 7대 * 12월	2,772		

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 전용(의전)차량 세차요금 17,000원 * 3대 * 3회 * 12월	1,836		
			○ 피복비	6,000		
			○ 운전원 피복비 100,000원 * 60명 * 1회	6,000		
			○ 임차료	13,200		
			○ 기관장 중앙부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 4회 * 11월	13,200		
			02 공공운영비	392,393	339,631	52,762
			○ 차량·선박비	392,393		
			○ 공용차량 유류비(총65대)	299,993		
			- 승용차(17대)	68,410		
			· 대형(시장) 17,000km(0.26)[휘발유] 1,927원 * 4,420 ℓ * 1대	8,518		
			· 대형(의전) 4,500km(0.24)[휘발유] 1,927원 * 1,080 ℓ * 1대	2,082		
			· 중형 15,000km(0.14)[휘발유] 1,927원 * 2,000 ℓ * 15대	57,810		
			- 승합차(19대)	97,216		
			· 대형버스 12,000km(0.5)[경유] 1,736원 * 6,000 ℓ * 3대	31,248		
			· 중형버스 12,500km(0.4)[경유] 1,736원 * 5,000 ℓ * 4대	34,720		
			· 소형승합10,000km(0.15)[경유] 1,736원 * 1,500 ℓ * 12대	31,248		
			- 화물차(29대)	134,367		
			· 대형 10,000km(0.45)[경유] 1,736원 * 4,500 ℓ * 3대	23,436		
			· 중형 12,500km(0.2)[경유] 1,736원 * 2,500 ℓ * 15대	65,100		
			· 소형 15,000km(0.16)[경유] 1,736원 * 2,400 ℓ * 11대	45,831		
			○ 공용차량 수리비(65대)	92,400		
			- 승용차 1,200,000원 * 17대	20,400		
			- 승합차 1,500,000원 * 19대	28,500		
			- 화물차 1,500,000원 * 29대	43,500		
			202 여비	14,000	14,000	0
			01 국내여비	14,000	14,000	0
			○ 공용차량 관리업무추진 여비 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
			○ 도 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 75,000원 * 60명 * 1회	4,500		
			○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 75,000원 * 60명 * 1회	4,500		
			301 일반보상금	6,000	6,000	0
			10 행사실비보상금	6,000	6,000	0

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) 50,000원 * 60명 * 1회	3,000	
				○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 50,000원 * 60명 * 1회	3,000	
				401 시설비및부대비	54,420	0
				국	24,000	
				시	30,420	54,420
				01 시설비	53,931	0
				○ 전기자동차 충전인프라(전기충전기) 구축	53,931	
				○ 완속충전시설		
				18,140,000원 * 3대 * 99.10/100	53,931	
				국	24,000	
				시	29,931	
				03 시설부대비	489	0
				○ 전기자동차 충전인프라(전기충전기) 구축	489	
				○ 완속충전시설(0.90%) 489,000원 * 1식	489	489
				405 자산취득비	345,000	288,000
				국	26,560	
				시	318,440	57,000
				01 자산및물품취득비	345,000	288,000
				○ 공용차량 신규취득	81,000	
				○ 여천동 업무차량(화물1톤 더블캡)		
				18,000,000원 * 1대	18,000	
				○ 산림과 봉황산 자연휴양림 운영 업무차량(화물1톤 더블캡) 18,000,000원 * 1대	18,000	
				○ 도시미화과	45,000	
				- 남면 금오도 생활폐기물처리시설 청소차량(진개덤프 2.5톤) 45,000,000원 * 1대	45,000	
				○ 공용차량 대체취득	164,000	
				○ 화물(1톤 더블캡) - 만덕,남면,도시디자인 18,000,000원 * 3대	54,000	
				○ 화물(다목적 방제차 2.5톤) - 보건사업과 55,000,000원 * 1대	55,000	
				○ 산림과(돌산읍) 방재차량 구입 55,000,000원 * 1대	55,000	
				○ 전기자동차 구입	100,000	
				○ 완 속 25,000,000원 * 2대	50,000	
				국	11,560	
				시	38,440	
				○ 고 속 50,000,000원 * 1대	50,000	
				국	15,000	
				시	35,000	
				정수물품 등 총괄	91,000	94,000
				405 자산취득비	91,000	94,000
				01 자산및물품취득비	91,000	94,000
				○ 본청, 읍·면·동 신규취득	44,000	

부서: 회계과
정책: 국·공유재산 및 물품 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 물품 및 공용차량 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 기술보급과 실험실용 정수 물품	13,300		
			- 냉난방기(25평) 2,700,000원 * 3대	8,100		
			- 고압증기멸균기 5,200,000원 * 1대	5,200		
			○ 냉난방기 5대(교육지원과 테크니션스쿨)	11,700		
			- 사무실용(11평) 2,000,000원 * 2대	4,000		
			- 강의실용(15평) 2,200,000원 * 1대	2,200		
			- 강의실용(30평) 3,000,000원 * 1대	3,000		
			- 실습실용(18평) 2,500,000원 * 1대	2,500		
			○ 복사기(산림과 - 봉황산휴양림)			
			5,000,000원 * 1대	5,000		
			○ 향온향습기	14,000		
			- 민원지적과 지적공부 관리용			
			7,000,000원 * 1대	7,000		
			- 현암도서관 보존서고 도서보호용			
			7,000,000원 * 1대	7,000		
			○ 본청, 읍·면·동 대체취득	47,000		
			○ 냉난방기	2,000		
			- 진남경기장 사무실용(13평)			
			2,000,000원 * 1대	2,000		
			○ 복사기	45,000		
			- 읍·면·동(대교,여서,문수,주삼)			
			5,000,000원 * 4대	20,000		
			- 본청(공원,정보통신,월내처리장,문화예			
			술,체육지원) 5,000,000원 * 5대	25,000		
			저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)	1,413,106	858,796	554,310
			국	180,000		
			시	1,233,106		
			본청 및 의회청사 관리	763,106	778,796	△ 15,690
			본청사 개보수 및 유지관리	383,225	442,277	△ 59,052
			101 인건비	5,942	6,034	△ 92
			04 기간제근로자등보수	5,942	6,034	△ 92
			○ 본청사 유지관리 인부임	5,942		
			○ 잡초 제거 인부임			
			38,220원 * 4명 * 6일 * 4회	3,670		
			○ 조경수목 전정 인부임			
			70,970원 * 4명 * 4일 * 2회	2,272		
			201 일반운영비	261,431	254,931	6,500
			01 사무관리비	63,259	56,759	6,500
			○ 일반수용비	59,779		
			○ 청소용품 구입 15,000원 * 12종 * 3회	540		
			○ 화장실 타올 구입(당직실외 2개소)			
			3,500원 * 3개소 * 3장 * 12월	378		
			○ 화장실 핸드타올 구입			
			44,000원 * 1박스 * 200일	8,800		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 카페트 및 침구류 세탁(상황실외 2개소) 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
			○ 청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 4종 * 2개소	1,000		
			○ 화장실 환경용품 구입	8,217		
			- 소변기 세척제 구입 15,000원 * 21개소 * 12회	3,780		
			- 구강 세정제 구입 52,810원 * 7박스 * 12월	4,437		
			○ 청사 화장지 구입 45,000원 * 1박스 * 240일	10,800		
			○ 청사 환경 조성용 화분 구입 350,000원 * 3개소 * 12월	12,600		
			○ 화장실 물비누 99,000원 * 9박스 * 4회	3,564		
			○ 청사 방역소독 450,000원 * 5회	2,250		
			○ 청사 현관 로비 홍보판 교체 700,000원 * 2회	1,400		
			○ 청사 승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회	130		
			○ 청사 자가용전기설비등 안전진단 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
			○ 본청사 에너지진단 수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
			○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 160,000원 * 1회	160		
			○ 쓰레기 수거용 규격봉투 구입 1,200원 * 5장 * 20일 * 12회	1,440		
			○ 청사 녹지공간 관리용 예초기 유지관리 350,000원 * 2대	700		
			○ 피복비	3,480		
			○ 청사관리원(건축, 전기, 설비) 작업복 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
			○ 청사관리원(건축, 전기, 설비) 작업화 60,000원 * 12명 * 1회	720		
			○ 청사관리원 우의 30,000원 * 12명 * 1회	360		
			02 공공운영비	198,172	198,172	0
			○ 시설장비유지비	198,172		
			○ 화장실 소변기 전자감지기 교체 100,000원 * 20개	2,000		
			○ 청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지 관리 및 이설비 250,000원 * 18대	4,500		
			○ 냉난방기 배관 유지 관리 20,000원 * 150m	3,000		
			○ 청사 실과 출입문 힌지 교체 90,000원 * 30개소	2,700		
			○ 청사내 방충망, 방범창 교체 36,000원 * 100㎡	3,600		
			○ 청사 건물유지비 4,000원 * 10,456㎡	41,824		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 노후 등기구 교체(절전형 LED) 300,000원 * 1종 * 70등	21,000		
			○ 청사 전기실(층별 전력간선 노후 교체) 30,000원 * 200m	6,000		
			○ 청사 화장실 위생도기 보수 37,000원 * 62개소 * 1회	2,294		
			○ 청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수	9,600		
			- 특고압반외 5종 500,000원 * 6종 * 2회	6,000		
			- 층별 분전함 300,000원 * 12개소	3,600		
			○ 전기실내 특고압수배전반내 차단기류 유지 보수 1,000,000원 * 5회	5,000		
			○ 본청사 실내조경 노후 교체 1,000,000원 * 3개	3,000		
			○ 청사 외곽 감시카메라(CC-TV) 유지 관리 500,000원 * 12개소	6,000		
			○ 청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대 * 1회	5,000		
			○ 청사내 보안등 유지 보수 40,000원 * 99등	3,960		
			○ 청사 및 지하주차장 노후 소방시설 유지 관리	8,200		
			- 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7종 * 12월	4,200		
			- 수신반 및 소방펌프류 유지 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
			○ 청사 사무실 출입문 디지털키 및 특수키 노후 교체 200,000원 * 5개	1,000		
			○ 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 보수 150,000원 * 10대 * 1회	1,500		
			○ 기계실 배수펌프 유지 보수 150,000원 * 9대 * 1회	1,350		
			○ 청사 세차장 유지 보수 250,000원 * 6월	1,500		
			○ 청사 물탱크 청소 337,500원 * 4개소 * 2회	2,700		
			○ 청사 및 지하주차장 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 6월 * 2개소	2,400		
			○ 청사 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 60개소	3,000		
			○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 20,000원 * 143대 * 1회	2,860		
			○ 청사 도시가스시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 청사 상하수도시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
			○ 청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 1,160,000원 * 5회	5,800		
			○ 청사 지하주차장 소관	14,904		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 건물유지비	1,000원 * 7,904㎡	7,904	
			- 배수펌프 교체	2,000,000원 * 3대	6,000	
			- 소방펌프 및 배수펌프 유지 관리	200,000원 * 5대	1,000	
			○ 소화기 충약작업	15,000원 * 20대	300	
			○ 청사 자체 방범시스템 유지 관리(열전감지기외 5종)	2,500,000원 * 1식	2,500	
			○ 청사 지하주차장 전등시설 정비	20,000원 * 15개소 * 12월	3,600	
			○ 청사 지하주차장 특고압전기 안전관리 대행용역	500,000원 * 1회 * 12월	6,000	
			○ 본청사 승강기(엘리베이터) 유지관리 대행용역	180,000원 * 1회 * 12월	2,160	
			○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행용역	250,000원 * 1회 * 12월	3,000	
			○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행용역	300,000원 * 1회 * 12월	3,600	
			○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리 대행용역	310,000원 * 1회 * 12월	3,720	
			○ 본청사 및 지하주차장 소방시설 방화관리 업무 대행용역	550,000원 * 1회 * 12월	6,600	
			202 여비	3,690	3,690	0
			01 국내여비	3,690	3,690	0
			○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등)	75,000원 * 3명 * 2일 * 1회	450	
			○ 공공건물 준공 및 하자검사	20,000원 * 3명 * 4일 * 6월	1,440	
			○ 행안부 및 지경부 업무관련 교육 및 출장	75,000원 * 3명 * 4일 * 2회	1,800	
			206 재료비	37,162	37,122	40
			01 재료비	37,162	37,122	40
			○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입	16,140		
			○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 교체 등	150,000원 * 5종 * 12월	9,000	
			○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입	85,000원 * 7종 * 12월	7,140	
			○ 화장실 환풍기 노후 교체	50,000원 * 17개소	850	
			○ 청사 잔디관리 비료외 3종	5,000원 * 4종 * 45포	900	
			○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유닛 구입	500,000원 * 10대	5,000	
			○ 청사 화장실 문 및 위생기구 부속품 구입	2,000		
			○ 출입문 교체	320,000원 * 5개	1,600	
			○ 위생기구	20,000원 * 20개	400	
			○ 냉각탑 탑수처리제 구입	800,000원 * 1식	800	

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 청사 화단보식용 꽃 구입 5,000원 * 200본 * 6회	6,000		
			○ 청사 현관 및 복도 꽃박스 보식용 꽃 구입 57,000원 * 8개소 * 12월	5,472		
		401 시설비및부대비		75,000	140,500	△65,500
		01 시설비		75,000	139,600	△64,600
			○ 본청사 지하주차장 균열보수 및 도색공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ 본청사 지붕 용마루 및 처마 도색공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 본청사 중앙냉난방기 냉각탑 충진제 교체공사 15,000,000원 * 1개소	15,000		
		여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리		379,881	336,519	43,362
		101 인건비		20,749	9,269	11,480
		04 기간제근로자등보수		20,749	9,269	11,480
			○ 여서·돌산청사 화단 잡초제거 인부임 38,220원 * 2명 * 2개소 * 3일 * 4회	1,835		
			○ 여서청사 옥외화장실 관리인부임 37,290원 * 1명 * 1개소 * 14일 * 12월	6,265		
			○ 여서·돌산청사 수목전정 인부임 70,970원 * 2명 * 2개소 * 2일 * 2회	1,136		
			○ 돌산청사 청소 인부임	11,513		
			○ 기본급 37,290원 * 1명 * 5일 * 46주	8,577		
			○ 주차수당 37,290원 * 1명 * 46주	1,716		
			○ 사회보험료(4대보험, 노인장기요양보험) 1,220,000원 * 1식	1,220		
		201 일반운영비		288,642	286,660	1,982
		01 사무관리비		57,445	58,656	△1,211
			○ 일반수용비	53,685		
			○ 여서청사 무인경비시스템 용역비 300,000원 * 12월	3,600		
			○ 돌산청사 무인경비시스템 용역비 550,000원 * 12월	6,600		
			○ 여서·돌산청사 화장실 핸드타올 구입 66,000원 * 0.5박스 * 200일	6,600		
			○ 여서·돌산청사 화장실 화장지 구입 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
			○ 여서·돌산청사 화장실 방향제 구입 19,800원 * 20개소 * 12회	4,752		
			○ 여서·돌산청사 화장실 세척제 구입 15,000원 * 20개소 * 12회	3,600		
			○ 여서·돌산청사 구강세정제 구입 52,800원 * 9박스 * 12월	5,703		
			○ 여서·돌산청사 청소 및 수선용품 구입 300,000원 * 12월	3,600		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여서 · 돌산청사 방역소독비 900,000원 * 5회	4,500		
			○ 도시가스 사용시설 정기검사수수료 160,000원 * 1회	160		
			○ 여서 · 돌산청사 소방정밀검사수수료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
			○ 여서 · 돌산청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소	500		
			○ 쓰레기수거용 규격봉투 구입	2,070		
			- 여서청사 종량제봉투 1,200원 * 3장 * 25일 * 12월	1,080		
			- 돌산청사 종량제봉투 1,100원 * 3장 * 25일 * 12월	990		
			○ 임차료	1,440		
			○ 여서 · 돌산청사 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 4대 * 12월	1,440		
			○ 피복비	2,320		
			○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비) 작업복 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
			○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비) 작업화 60,000원 * 8명 * 1회	480		
			○ 외곽청사 관리원 우의 30,000원 * 8명 * 1회	240		
		02 공공운영비		231,197	228,004	3,193
		○ 연료비		83,328		
		○ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방) 1,736원 * 480ℓ * 100일		83,328		
		○ 시설장비유지비		147,869		
		○ 여서청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 370,000원 * 12월		4,440		
		○ 돌산청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 790,000원 * 12월		9,480		
		○ 여서청사 유지관리비 3,000원 * 6,827㎡		20,481		
		○ 돌산청사 유지관리비 3,000원 * 10,252㎡		30,756		
		○ 여서 · 돌산청사 노후 공조시설 유지비 400,000원 * 6대		2,400		
		○ 여서청사 흡수식 냉 · 온수기 유지비 150,000,000원 * 4%		6,000		
		○ 여서청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 10개소		1,500		
		○ 돌산청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 20개소		3,000		
		○ 여서청사 흡수식 냉 · 온수기 화학세관 및 정비 5,000,000원 * 1회		5,000		
		○ 돌산청사 관류보일러 화학세관 및 유지비 4,000,000원 * 1회		4,000		
		○ 여서 · 돌산청사 기계실 제어반 유지보수 1,000,000원 * 2개소		2,000		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여서 · 돌산청사 팬코일유니트 세척 소독 20,000원 * 150대 * 1회	3,000		
			○ 여서 · 돌산청사 저수조 및 고가수조 청소 용역 (2,112,000원+1,639,000원) * 2회	7,502		
			○ 여서 · 돌산 각종 모터펌프 베어링 교체 250,000원 * 20대	5,000		
			○ 여서 · 돌산청사 노후 등기구 안정기 교체 70,000원 * 2종 * 40등	5,600		
			○ 여서 · 돌산청사 특고압 수배전반 유지 보 수 1,000,000원 * 2회	2,000		
			○ 여서 · 돌산청사 특고압 전력설비 및 분전 함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소	1,600		
			○ 여서 · 돌산청사 노후 소방시설 유지관리(비상구 유도등외6종) 50,000원 * 7종 * 12월	4,200		
			○ 여서 · 돌산청사 화장실 비데 유지관리 보 수 50,000원 * 47개소	2,350		
			○ 화장실 소변기 전자감지기 및 위생도기 교 체	4,700		
			- 전자감지기 100,000원 * 10대	1,000		
			- 위생도기 370,000원 * 10대	3,700		
			○ 여서청사 냉방 냉각탑 충진제 교체 4,230,000원 * 2대	8,460		
			○ 여서 · 돌산청사 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 2개소 * 6월	2,400		
			○ 여서 · 돌산청사 내부 벽체 도색 및 수목 전정 12,000,000원 * 1식	12,000		
		202	여비	5,250	5,250	0
		01	국내여비	5,250	5,250	0
			○ 돌산청사 및 사업소 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12월	4,800		
			○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우 징 페어등) 75,000원 * 3명 * 2일 * 1회	450		
		206	재료비	20,240	20,340	△ 100
		01	재료비	20,240	20,340	△ 100
			○ 여서 · 돌산청사 건축기계설비 관리자재 구입 20,000원 * 7종 * 10개 * 2개소	2,800		
			○ 여서 · 돌산청사 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 40,000원 * 6통 * 8회 * 2개소	3,840		
			○ 여서 · 돌산청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 4,000원 * 25종 * 50개	5,000		
			○ 여서 · 돌산청사 전기제어반 기자재 구입 50,000원 * 5종 * 8개 * 2개소	4,000		
			○ 여서 · 돌산청사 수목관리 농약 구입 20,000원 * 10종 * 4회	800		
			○ 여서 · 돌산청사 체육시설 관리용 소금 등 구 입 900,000원 * 2개소	1,800		

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 본청 및 의회청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 여서 · 돌산청사 화단 보식용 수목 구입 5,000원 * 200본 * 2개소 * 1회	2,000		
			401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
			01 시설비	44,514	14,838	29,676
			○ 여서청사 경사지 계단 보수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
			○ 돌산청사 보건소동 옥상 방수공사 35,000,000원 * 98.92/100	34,622		
			03 시설부대비	486	162	324
			○ 여서청사 경사지 계단 보수공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			○ 돌산청사 보건소동 옥상 방수공사 35,000,000원 * 1.08/100	378		
			읍 · 면 · 동 청사 관리	650,000	80,000	570,000
			국	180,000		
			시	470,000		
			읍 · 면청사 신 · 증축 및 환경개선	76,500	51,500	25,000
			202 여비	1,500	1,500	0
			01 국내여비	1,500	1,500	0
			○ 도서지역 읍면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 2명 * 3개소 * 5월	1,500		
			401 시설비및부대비	75,000	50,000	25,000
			01 시설비	74,352	49,460	24,892
			○ 돌산읍 축포출장소 개보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 화양면 주민센터 옥상 방수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			○ 남면 안도중계민원처리소 보수공사 15,000,000원 * 1개소	15,000		
			○ 화정면 주민센터 방수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
			03 시설부대비	648	540	108
			○ 돌산읍 축포출장소 개보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 화양면 주민센터 옥상 방수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 화정면 주민센터 방수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			동청사 신 · 증축 및 환경개선	213,500	28,500	185,000
			202 여비	1,500	1,500	0
			01 국내여비	1,500	1,500	0
			○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 5개소 * 5월	1,500		
			401 시설비및부대비	212,000	27,000	185,000

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍·면·동 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	01 시설비	210,350	27,000	183,350
	○ 한려동 주민센터 도색 방수 및 보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 광림동 주민센터 방수공사 6,000,000원 * 1개소	6,000		
	○ 대교동 주민센터 개보수공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○ 여서동 중대본부 비가림시설공사 12,000,000원 * 98.92/100	11,871		
	○ 여서동 주민센터 외벽 누수방지공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○ 문수동 주민센터 개·보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 미평동 주민센터 방수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 시전동 주민센터 방수공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○ 여천동 주민센터 신축공사 설계용역 97,000,000원 * 99.1/100	96,127		
	○ 묘도동 주민센터 방수공사 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	03 시설부대비	1,650	0	1,650
	○ 한려동 주민센터 도색 방수 및 보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 여서동 중대본부 비가림시설공사(1.08%) 129,000원 * 1식	129		
	○ 문수동 주민센터 개·보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 미평동 주민센터 방수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 여천동 주민센터 신축공사 설계용역 97,000,000원 * 0.9/100	873		
	동청사 LED조명 교체사업	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	100,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	100,000		
	01 시설비	198,560	0	198,560
	○ 동청사 LED조명 교체사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	국	100,000		
	시	98,560		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○ 동청사 LED조명 교체사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	읍·면청사 LED조명 교체사업	160,000	0	160,000

부서: 회계과
정책: 저탄소 녹색청사 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍·면·동 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				국	80,000				
				시	80,000				
				401 시설비및부대비	160,000		0		160,000
				국	80,000				
				시	80,000				
				01 시설비	158,848		0		158,848
				○ 읍 · 면청사 LED조명 교체사업 160,000,000원 * 99.28/100	158,848				
				국	80,000				
				시	78,848				
				03 시설부대비	1,152		0		1,152
○ 읍 · 면청사 LED조명 교체사업 160,000,000원 * 0.72/100	1,152								
행정운영경비(회계과)(기타/기타)				79,342,007		76,084,582		3,257,425	
				국	72,996				
				분	990,116				
				도	49,900				
				시	78,228,995				
				인력운영비	78,144,786		74,997,821		3,146,965
				국	72,996				
				분	990,116				
				도	49,900				
				시	77,031,774				
				인력운영비 총괄	78,111,615		74,966,388		3,145,227
국	72,996								
분	990,116								
도	49,900								
시	76,998,603								
				101 인건비	74,684,475		71,473,368		3,211,107
				국	72,996				
				분	990,116				
				도	49,900				
				시	73,571,463				
				01 보수	67,915,623		65,362,583		2,553,040
				○ 연봉제 급여	1,237,007				
				○ 시장(연봉제) 79,956,000원 * 1명	79,956				
				○ 부시장(연봉제) 78,361,000원 * 1명	78,361				
				○ 4급 연봉제 68,969,000원 * 9명	620,721				
○ 계약직(다급) 37,109,000원 * 9명	333,981								
○ 계약직(라급) 31,700,000원 * 3명	95,100								
○ 계약직(마급) 14,444,000원 * 2명	28,888								
○ 호봉제 급여	47,386,333								
○ 4급 3,988,600원 * 5명 * 12월	239,316								
○ 지도관 4,055,900원 * 4명 * 12월	194,684								
○ 5급 3,647,900원 * 85명 * 12월	3,720,858								
○ 6급 3,083,100원 * 387명 * 12월	14,317,917								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 7급(국비 : 가족관계등록 56,617, 여권기 초대행기관 16,379천원 포함) 2,474,300원 * 495명 * 12월	14,697,342		
				국	72,996	
				분	990,116	
				시	13,634,230	
			○ 8급 1,659,500원 * 183명 * 12월	3,644,262		
			○ 9급 1,302,000원 * 76명 * 12월	1,187,424		
			○ 지도사 2,472,500원 * 31명 * 12월	919,770		
			○ 학예연구사 2,028,200원 * 3명 * 12월	73,016		
			○ 기능 6급 3,116,900원 * 17명 * 12월	635,848		
			○ 기능 7급 2,732,000원 * 62명 * 12월	2,032,608		
			○ 기능 8급 2,351,000원 * 153명 * 12월	4,316,436		
			○ 기능 9급 1,832,800원 * 58명 * 12월	1,275,629		
			○ 기능 10급 1,366,900원 * 8명 * 12월	131,223		
			○ 상여금	3,592,706		
			○ 정근수당 47,376,333,000원 * 0.91/12	3,592,706		
			○ 정액수당	7,311,054		
			○ 시간외근무수당(정액분)	1,517,244		
			- 5급 10,486원 * 85명 * 10시간 * 12월	106,958		
			- 지도관 10,330원 * 4명 * 10시간 * 12월	4,959		
			- 6급(기능) 8,843원 * 404명 * 10시간 * 12월	428,709		
			- 지도사 · 21호봉 이상 8,433원 * 10명 * 10시간 * 12월	10,120		
			· 21호봉 이하 7,903원 * 21명 * 10시간 * 12월	19,916		
			- 학예연구사 8,620원 * 3명 * 10시간 * 12월	3,104		
			- 7급(기능) 8,078원 * 557명 * 10시간 * 12월	539,934		
			- 8급(기능) 7,252원 * 336명 * 10시간 * 12월	292,401		
			- 9급(기능) 6,555원 * 134명 * 10시간 * 12월	105,405		
			- 10급(기능) 5,977원 * 8명 * 10시간 * 12월	5,738		
			○ 정액수당	5,793,810		
			- 가족수당	1,502,400		
			· 배우자 40,000원 * 1,380명 * 12월	662,400		
			· 존·비속 20,000원 * 3,500명 * 12월	840,000		
			- 자녀학비보조수당	701,665		
			· 중학생 51,400원 * 220명 * 4회	45,232		
			· 고등학생 420,790원 * 390명 * 4회	656,433		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 정근수당가산금	1,663,680		
			· 25년이상 130,000원 * 425명 * 12월	663,000		
			· 20년이상~25년미만 110,000원 * 358명 * 12월	472,560		
			· 15년이상~20년미만 80,000원 * 342명 * 12월	328,320		
			· 10년이상~15년미만 60,000원 * 85명 * 12월	61,200		
			· 5년이상~10년 미만 50,000원 * 231명 * 12월	138,600		
			－ 위험수당	115,800		
			· 갑종 50,000원 * 69명 * 12월	41,400		
			· 을종 40,000원 * 155명 * 12월	74,400		
			－ 대우공무원수당	870,328		
			· 5급 151,620원 * 13명 * 12월	23,653		
			· 6급 129,100원 * 190명 * 12월	294,348		
			· 7급 105,320원 * 327명 * 12월	413,276		
			· 8급 70,780원 * 23명 * 12월	19,536		
			· 기능 6급 129,100원 * 7명 * 12월	10,845		
			· 기능 7급 113,490원 * 17명 * 12월	23,152		
			· 기능 8급 97,990원 * 68명 * 12월	79,960		
			· 기능 9급 77,190원 * 6명 * 12월	5,558		
			－ 관리업무수당	17,305		
			· 4급 3,988,600원 * 3명 * 12월 * 9%	12,924		
			· 지도관 4,055,900원 * 1명 * 12월 * 9%	4,381		
			－ 모범공무원수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
			－ 특수지근무수당(도서벽지수당)	49,440		
			· 특지 60,000원 * 10명 * 12월	7,200		
			· 갑지 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
			· 을지 40,000원 * 43명 * 12월	20,640		
			－ 특수업무수당(기술업무수당)	181,440		
			· 지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
			· 5급이상 50,000원 * 57명 * 12월	34,200		
			· 6~7급 30,000원 * 295명 * 12월	106,200		
			· 8급이하 20,000원 * 159명 * 12월	38,160		
			－ 자격수당	96,960		
			· 기술사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
			· 기사 1급 30,000원 * 167명 * 12월	60,120		
			· 기사 2급 · 기능사 20,000원 * 136명 * 12월	32,640		
			－ 함정근무수당	6,024		
			· 6급 32,000원 * 6명 * 12월	2,304		
			· 7급 25,000원 * 2명 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 8급이하	20,000원 * 13명 * 12월	3,120	
			- 전산업무수당(3년이상 근무자)	50,000원 * 19명 * 12월	11,400	
			- 민원업무수당	30,000원 * 158명 * 12월	56,880	
			- 사회복지업무수당	30,000원 * 135명 * 12월	48,600	
			- 사회복지업무수당가산금(자격증)	30,000원 * 83명 * 12월	29,880	
			- 읍·면·동 근무수당		321,720	
			· 읍·면·동 6급이하	70,000원 * 326명 * 12월	273,840	
			· 보건지소·진료소	70,000원 * 51명 * 12월	42,840	
			· 농업인상담소장	70,000원 * 6명 * 12월	5,040	
			- 의료업무수당	50,000원 * 72명 * 12월	43,200	
			- 사서수당	20,000원 * 12명 * 12월	2,880	
			- 장려수당		67,488	
			· 6급	40,000원 * 3명 * 12월	1,440	
			· 7급	38,000원 * 3명 * 12월	1,368	
			· 8급	36,000원 * 3명 * 12월	1,296	
			· 기능 10급	32,000원 * 1명 * 12월	384	
			· 혐오시설근무자(영락공원3,매립장17,오동도1)	250,000원 * 21명 * 12월	63,000	
			- 연구수당	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
			○ 정액급식비		2,483,520	
			○ 정규직	130,000원 * 1,592명 * 12월	2,483,520	
			○ 명절휴가비		4,738,634	
			○ 정규직	47,386,333,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	4,738,634	
			○ 연가보상비		1,166,369	
			○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직)	1,237,007,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	34,362	
			○ 정규직	47,386,333,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 10일	1,132,007	
			02 기타직보수		1,606,040	1,195,161
			○ 청원경찰(행정3,체육5,매립장4,관광1,문화6,공원4,도서관8,중부2)		1,274,399	
			○ 기본급	2,179,900원 * 33명 * 12월	863,241	
			○ 정근수당	863,241,000원 * 0.9/12	64,744	
			○ 시간외근무수당(정액분)	7,438원 * 33명 * 10시간 * 12월	29,455	
			○ 가족수당		38,400	
			- 배우자	40,000원 * 32명 * 12월	15,360	
			- 존·비속	20,000원 * 96명 * 12월	23,040	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 자녀학비보조수당	21,432		
			- 중학생 51,400원 * 6명 * 4회	1,234		
			- 고등학생 420,790원 * 12명 * 4회	20,198		
			○ 감독자수당	480		
			- 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
			○ 조장 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
			○ 장기근속수당가산금	35,400		
			- 25년이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
			- 20년이상~25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
			- 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
			- 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
			- 5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
			○ 정액급식비 130,000원 * 33명 * 12월	51,480		
			○ 명절휴가비 863,241,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	86,325		
			○ 연가보상비 863,241,000원 * 10일 * 1/12 * 1/30 * 86%	20,622		
			○ 직급보조비 105,000원 * 33명 * 12월	41,580		
			○ 특정업무수행활동비 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
			○ 기타직보수(실무수습)	331,641		
			○ 기본급	268,656		
			- 9급상당 895,520원 * 25명 * 12월	268,656		
			○ 민원수당 30,000원 * 12명 * 12월	4,320		
			○ 시간외근무수당 정액분 6,555원 * 25명 * 10시간 * 12월	19,665		
			○ 정액급식비 130,000원 * 25명 * 12월	39,000		
			03 무기계약근로자보수	5,162,812	4,915,624	247,188
			○ 국장실요원 8명(총무1,사회1,관광1,도시1,보건1,농업1,도시디자인1,교육지원1)	0		
			○ 매표원 2명(공원과)	162,721		
			○ 기본급 36,640원 * 10명 * 261일	95,631		
			○ 상여금 95,631,000원 * 4/12	31,877		
			○ 유급휴가수당 36,640원 * 10명 * 52일	19,053		
			○ 연차유급휴가수당 36,640원 * 10명 * 18일	6,596		
			○ 근속가산금 9,563,040원 * 10명 * 10/100	9,564		
			○ 단순노무 54명(체육1,민원2,재난1,기획1,지경1,투자1,사회1,가정1,관광1,	0		
			○ 수산1,도시계획1,건설1,도로1,건축1,농업1,농촌1,박람회1,기반1,공영1,공원1,	0		

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 교육지원1,시립2,중부2,돌산3,소라2,울촌1, 화양1,남1,화정1,삼산1,동18)	876,835		
	○ 기본급 36,640원 * 54명 * 261일	516,405		
	○ 상여금 516,405,000원 * 4/12	172,135		
	○ 유급휴가수당 36,640원 * 54명 * 52일	102,886		
	○ 연차유급휴가수당 36,640원 * 54명 * 19일	37,593		
	○ 근속가산금 9,563,040원 * 50명 * 10/100	47,816		
	○ 망마수영장 대표원 2명(체육지원과)	35,494		
	○ 기본급 36,640원 * 2명 * 313일	22,937		
	○ 상여금 22,937,000원 * 4/12	7,646		
	○ 유급휴가수당 36,640원 * 2명 * 52일	3,811		
	○ 연차유급휴가수당 36,640원 * 2명 * 15일	1,100		
	○ 반장수정관리원 1명(관광과)	17,498		
	○ 기본급 36,640원 * 1명 * 285일	10,443		
	○ 상여금 10,443,000원 * 4/12	3,481		
	○ 유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 52일	1,906		
	○ 연차유급휴가수당 36,640원 * 1명 * 17일	623		
	○ 근속가산금 10,443,000원 * 1명 * 10/100	1,045		
	○ 수산시설관리원 1명(어업생산과)	15,897		
	○ 기본급 38,210원 * 1명 * 261일	9,973		
	○ 상여금 9,973,000원 * 4/12	3,325		
	○ 유급휴가수당 38,210원 * 1명 * 52일	1,987		
	○ 연차유급휴가수당 38,210원 * 1명 * 16일	612		
	○ 청사관리원 27명(회계10,체육3,가정1,보건위 생1,농업1,박람회1,문화2,시립8)	514,711		
	○ 기본급 43,110원 * 27명 * 261일	303,797		
	○ 상여금 303,797,000원 * 4/12	101,266		
	○ 유급휴가수당 43,110원 * 27명 * 52일	60,527		
	○ 연차유급휴가수당 43,110원 * 27명 * 19일	22,116		
	○ 근속가산금 11,251,710원 * 24명 * 10/100	27,005		
	○ 화장장환경정비원 1명(가정복지과)	20,881		
	○ 기본급 43,110원 * 1명 * 313일	13,494		
	○ 상여금 13,494,000원 * 4/12	4,498		
	○ 유급휴가 43,110원 * 1명 * 52일	2,242		
	○ 연차유급휴가 43,110원 * 1명 * 15일	647		
	○ 관광안내원 3명(관광과)	54,703		
	○ 기본급 44,400원 * 3명 * 261일	34,766		
	○ 상여금 34,766,000원 * 4/12	11,589		
	○ 유급휴가수당 44,400원 * 3명 * 52일	6,927		
	○ 연차유급휴가수당 44,400원 * 2명 * 16일	1,421		

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 영양사1(총무), 관광홍보안내요원5(관광1, 문화1, 공원3), 시청홍보안내6(감사1, 직소1,	0		
	○ 총무2, 기획1, 상황대책1), 시설물관리원12(회계1, 체육7, 문화3, 남1),	0		
	○ 홍보관안내원1(박람회), 홍보요원2(박람회), 청사시설물관리원1(회계),	0		
	○ 시청홍보관리원1(공보)	618,186		
	○ 기본급 48,480원 * 29명 * 261일	366,946		
	○ 상여금 366,946,000원 * 4/12	122,316		
	○ 유급휴가수당 48,480원 * 29명 * 52일	73,108		
	○ 연차유급휴가수당 48,480원 * 29명 * 19일	26,713		
	○ 근속가산금 12,653,280원 * 23명 * 10/100	29,103		
	○ 민방위대피시설관리원1(재난), 방송실운영관리원1(정보)	0		
	○ 매립장진입도로, 수수료징수, 폐수처리장관리3(매립)	0		
	○ 교통시설물관리원1(교통), 시장관리원1(도시디자인), 상수도관리2, 상수도검침1(울촌)	216,271		
	○ 기본급 48,480원 * 10명 * 261일	126,533		
	○ 상여금 126,533,000원 * 4/12	42,178		
	○ 유급휴가수당 48,480원 * 10명 * 52일	25,210		
	○ 연차유급휴가수당 48,480원 * 10명 * 20일	9,696		
	○ 근속가산금 12,653,280원 * 10명 * 10/100	12,654		
	○ 진료보조원 16명(보건위생2, 보건사업6, 중부보건8), 한방진료보조원6(보건위생)	462,473		
	○ 기본급 48,480원 * 22명 * 261일	278,373		
	○ 상여금 278,373,000원 * 4/12	92,791		
	○ 유급휴가수당 48,480원 * 22명 * 52일	55,462		
	○ 연차유급휴가수당 48,480원 * 22명 * 17일	18,132		
	○ 근속가산금 12,653,280원 * 14명 * 10/100	17,715		
	○ 농민교육관리원1(농업정책), 조직배양시험보조1(기술보급), 농기계수리1(농촌지원),	0		
	○ 특산물유통검사보조원1(특산물육성과)	84,663		
	○ 기본급 48,480원 * 4명 * 261일	50,614		
	○ 상여금 50,614,000원 * 4/12	16,872		
	○ 유급휴가수당 48,480원 * 4명 * 52일	10,084		
	○ 연차유급휴가수당 48,480원 * 4명 * 17일	3,297		
	○ 근속가산금 12,653,280원 * 3명 * 10/100	3,796		
	○ 교정사 7명(기획2, 세무1, 총무1, 회계3), 실태조사원 3명(도시계획2, 도로1)	0		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 어장정화선및어업지도4명(어업생산3, 화정1), 건축지도원3명(건축)	0		
			○ 노점상적치물1,노점상단속원1(도로),불법개 발행위단속2(도시계획),하천지도단속1(건설)	484,490		
			○ 기본급 49,630원 * 22명 * 261일	284,976		
			○ 상여금 284,976,000원 * 4/12	94,992		
			○ 유급휴가수당 49,630원 * 22명 * 52일	56,777		
			○ 연차유급휴가수당 49,630원 * 22명 * 20일	21,838		
			○ 근속가산금 12,953,430원 * 20명 * 10/100	25,907		
			○ 공원관리원13명(공원12,삼일1),동백열차안전 관리원3명(공원),	0		
			○ 쓰레기불법투기지도·재활용품선별부3명(도 시미화)	419,367		
			○ 기본급 49,630원 * 19명 * 261일	246,116		
			○ 상여금 246,116,000원 * 4/12	82,039		
			○ 유급휴가수당 49,630원 * 19명 * 52일	49,035		
			○ 연차유급휴가수당 49,630원 * 19명 * 20일	18,860		
			○ 근속가산금 12,953,430원 * 18명 * 10/100	23,317		
			○ 선원 1명(남면)	23,981		
			○ 기본급 53,870원 * 1명 * 261일	14,061		
			○ 상여금 14,061,000원 * 4/12	4,687		
			○ 유급휴가수당 53,870원 * 1명 * 52일	2,802		
			○ 연차유급휴가수당 53,870원 * 1명 * 19일	1,024		
			○ 근속가산금 14,060,070원 * 1명 * 10/100	1,407		
			○ 화장장관리원 2명(가정복지과)	57,837		
			○ 기본급 58,440원 * 2명 * 313일	36,584		
			○ 상여금 36,584,000원 * 4/12	12,195		
			○ 유급휴가수당 53,870원 * 2명 * 52일	5,603		
			○ 연차유급휴가수당 53,870원 * 2명 * 19일	2,048		
			○ 근속가산금 14,060,070원 * 1명 * 10/100	1,407		
			○ 발간실 읍셋인쇄공 3명(총무), 통역원 1명(박람회지원)	97,729		
			○ 기본급 54,890원 * 4명 * 261일	57,306		
			○ 상여금 57,306,000원 * 4/12	19,102		
			○ 유급휴가수당 54,890원 * 4명 * 52일	11,418		
			○ 연차유급휴가수당 54,890원 * 4명 * 19일	4,172		
			○ 근속가산금 14,326,290원 * 4명 * 10/100	5,731		
			○ 로라운전원 1명(도로과), 가로등관리원 1명(도시디자인)	52,142		
			○ 기본급 58,440원 * 2명 * 261일	30,506		
			○ 상여금 30,506,000원 * 4/12	10,169		

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"> ○ 유급휴가수당 58,440원 * 2명 * 52일 ○ 연차유급휴가수당 58,440원 * 2명 * 20일 ○ 근속가산금 15,252,840원 * 2명 * 10/100 ○ 녹지관리원 10명(공원과) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 58,930원 * 10명 * 261일 ○ 상여금 153,808,000원 * 4/12 ○ 유급휴가수당 58,930원 * 10명 * 52일 ○ 연차유급휴가수당 58,930원 * 10명 * 19일 ○ 근속가산금 15,380,730원 * 10명 * 10/100 ○ 수로원 8명(도로과) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 975,960원 * 8명 * 12월 ○ 상여금 93,693,000원 * 4/12 ○ 정근수당가산금 117,115원 * 8명 * 12월 ○ 명절휴가비 93,693,000원 * 1/12 * 2회 * 60% ○ 급식비 100,000원 * 8명 * 12월 ○ 가계보조수당 50,000원 * 8명 * 12월 ○ 교통보조비 50,000원 * 8명 * 12월 ○ 위험수당 50,000원 * 8명 * 12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> - 배우자 40,000원 * 8명 * 12월 - 존·비속 20,000원 * 20명 * 12월 ○ 연가보상비 93,693,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일 ○ 시간외근무수당(정액분) 7,360원 * 8명 * 10시간 * 12월 ○ 환경미화원 13명(매립장관리과2,남면2,화정4,삼산5) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 1,154,740원 * 13명 * 12월 ○ 상여금(기본급+특수업무+작업장려+가계보조+정액급식+교통보조) <ul style="list-style-type: none"> - 기말수당 269,060,000원 * 4/12 * 50% - 정근수당 269,060,000원 * 1.82/12 - 체력단련비 269,060,000원 * 1/12 * 5회 * 50% ○ 정액수당 <ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 40,000원 * 13명 * 12월 · 존·비속 20,000원 * 25명 * 12월 - 특수업무수당 90,000원 * 13명 * 12월 - 작업장려수당 70,000원 * 13명 * 12월 	<div>도시</div> 6,078 2,338 3,051 262,300 153,808 51,270 30,644 11,197 15,381 190,450 93,693 49,900 43,793 31,231 11,244 9,370 9,600 4,800 4,800 4,800 8,640 3,840 4,800 5,206 7,066 494,183 180,140 141,707 44,844 40,808 56,055 37,200 12,240 6,240 6,000 14,040 10,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 복리후생비	134,519		
	－ 정액급식비 160,000원 * 13명 * 12월	24,960		
	－ 가계보조비 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
	－ 교통보조비 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
	－ 명절휴가비 269,060,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	26,906		
	－ 휴일근무수당 91,579원 * 13명 * 2일 * 12월	28,573		
	－ 연차유급휴가수당 61,052원 * 13명 * 19일	15,080		
	○ 자녀학비보조수당	617		
	－ 중학생 51,400원 * 3명 * 4회	617		
	204 직무수행경비	3,427,140	3,493,020	△65,880
	02 직급보조비	2,720,460	2,752,860	△32,400
	○ 시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
	○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
	○ 4급 400,000원 * 15명 * 12월	72,000		
	○ 5급 250,000원 * 88명 * 12월	264,000		
	○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상, 기능) 155,000원 * 438명 * 12월	814,680		
	○ 7급(기능) 140,000원 * 566명 * 12월	950,880		
	○ 8~9급(기능) 105,000원 * 473명 * 12월	595,980		
	○ 10급(기능) 95,000원 * 8명 * 12월	9,120		
	03 특정업무경비	706,680	740,160	△33,480
	○ 특정업무수행활동비	706,680		
	○ 감사담당공무원 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
	○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	○ 세무담당공무원(세무과60, 중부5, 읍·면13) 100,000원 * 78명 * 12월	93,600		
	○ 예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
	○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
	○ 대민활동비	583,800		
	－ 정규직(6급이하, 읍·면·동 근무수당 지급자 제외) 50,000원 * 973명 * 12개월	583,800		
	인력운영비	33,171	31,433	1,738
	101 인건비	33,171	31,433	1,738
	01 보수	5,041	4,654	387
	○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원) ○ 7급(기능) 8,078원 * 1명 * 52시간 * 12월	5,041		
	03 무기계약근로자보수	28,130	26,779	1,351
	○ 휴일근무수당	5,922		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<div> <div> <div>○ 회계결산작업 교정원</div> <div>49,630원 * 3명 * 20일 * 150%</div> </div> <div> <div>○ 청사 시설물관리원</div> <div>48,480원 * 1명 * 20일 * 150%</div> </div> <div> <div>○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분</div> <div></div> </div> <div> <div>○ 회계교정사</div> <div>6,790원 * 3명 * 20시간 * 12월</div> </div> <div> <div>○ 시설물관리원</div> <div>6,630원 * 2명 * 20시간 * 12월</div> </div> <div> <div>○ 청소관리원</div> <div>5,890원 * 10명 * 20시간 * 12월</div> </div> </div>	<div>4,467</div> <div>1,455</div> <div>22,208</div> <div>4,889</div> <div>3,183</div> <div>14,136</div>		
		기본경비		1,197,221	1,086,761	110,460
		기본경비		1,197,221	1,086,761	110,460
		201 일반운영비		1,009,971	898,501	111,470
		01 사무관리비		85,760	86,120	△360
		○ 일반수용비 총액계상	22,977,000원 * 1식	22,977		
		○ 급량비 총액계상	62,783,000원 * 1식	62,783		
		02 공공운영비		924,211	812,381	111,830
		○ 공공요금 및 제세 총액계상		924,211		
		○ 공유재산관리 총괄	500,000,000원 * 1식	500,000		
		○ 물품 및 공용차량 관리 총괄	57,940,000원 * 1식	57,940		
		○ 본청사 관리 총괄	202,667,000원 * 1식	202,667		
		○ 여서·돌산청사 관리 총괄	163,604,000원 * 1식	163,604		
		202 여비		9,470	9,400	70
		01 국내여비		9,470	9,400	70
		○ 부서운영 총액계상	9,470,000원 * 1식	9,470		
		203 업무추진비		5,220	5,100	120
		04 부서운영업무추진비		5,220	5,100	120
		○ 회계과(정원 47명)	(350,000원 + 5,000원 * 17명) * 12월	5,220		
		204 직무수행경비		172,560	173,760	△1,200
		01 직책급업무수행경비		172,560	173,760	△1,200
		○ 직책급업무추진		172,560		
		○ 시 장	650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
		○ 부시장	600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
		○ 4급(본청 보조기관)	350,000원 * 5명 * 12월	21,000		
		○ 4급(보건소, 농업기술, 사업소)	400,000원 * 5명 * 12월	24,000		
		○ 5급		101,400		
		- 본청, 사업소	100,000원 * 44명 * 12월	52,800		

정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 읍 · 면 · 동	150,000원 * 27명 * 12월	48,600		
		○ 6급		10,200		
		- 부읍 · 면장	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
		- 읍 · 면출장소장	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
		- 읍 · 면농업인상담소장				
			50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
		○ 중대장	80,000원 * 1명 * 12월	960		