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	기 정 액	비교증감
회계과		146,462,892	135,501,926	10,960,966
	국	24,850	24,850	0
	균	529,000	529,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	318,250	312,250	6,000
	조	70,000	0	70,000
	시	145,440,792	134,635,826	10,804,966
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		9,548,437	9,514,211	34,226
	균	529,000	529,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	162,250	162,250	0
	조	70,000	0	70,000
	시	8,707,187	8,822,961	△115,774
세출 및 결산		103,921	117,196	△13,275
예산 집행 및 결산		83,101	95,563	△12,462
101 인건비		9,750	10,951	△1,201
04 기간제근로자등보수		9,750	10,951	△1,201
○2024년 연말정산 업무보조		9,750	10,951	△1,201
ㅇ인부임	경정 6,822,190원	6,823	8,024	△1,201
201 일반운영비		65,911	74,162	△8,251
01 사무관리비		56,011	61,262	△5,251
○일반수용비		32,530	35,650	△3,120
ㅇ2024회계연도 결산서 제작		15,673	16,500	△827
-결산서	경정 8,172,150원	8,173	9,000	△827
ㅇ결산검사장 사무용품 및 소모품 구입	경정 226,000원	226	500	△274
ㅇ주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작	경정 9,880,000원	9,880	10,400	△520
ㅇ회계실무 책자 제작	경정 5,500,500원	5,501	7,000	△1,499
○운영수당		22,788	24,660	△1,872
ㅇ결산검사위원 수당	경정 22,400,000원	22,400	23,800	△1,400
ㅇ결산검사위원 현장확인 실비	경정 87,500원	88	560	△472
○급식비		693	952	△259
ㅇ결산검사위원 급식비	경정 693,000원	693	952	△259
02 공공운영비		9,900	12,900	△3,000
○공공요금 및 제세		9,900	12,900	△3,000
ㅇ회계관계공무원 재정보증 보험료	경정 9,900,000원	9,900	12,900	△3,000
301 일반보전금		0	2,310	△2,310
14 기타보상금		0	2,310	△2,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○결산검사위원 교육참석 실비 경정 0원	0	2,310	△2,310
307 민간이전	0	700	△700
12 민간인위탁교육비	0	700	△700
○결산검사위원 교육비 경정 0원	0	700	△700
복식부기 정착	20,820	21,633	△813
201 일반운영비	19,500	20,313	△813
01 사무관리비	19,500	20,313	△813
○일반수용비	19,500	20,313	△813
ㅇ2024 재무보고서 종합검토용역 수수료 경정 19,500,000원	19,500	20,313	△813
계약관리	60,944	69,250	△8,306
계약제도의 합리적 운영	60,944	69,250	△8,306
201 일반운영비	54,494	58,300	△3,806
01 사무관리비	36,828	39,400	△2,572
○운영수당	3,728	6,300	△2,572
ㅇ계약심의위원회 참석 수당 경정 3,727,500원	3,728	6,300	△2,572
02 공공운영비	17,666	18,900	△1,234
○시설장비유지비	17,666	18,900	△1,234
ㅇ계약관련 프로그램(4종) 유지관리 경정 13,098,000원	13,098	14,000	△902
ㅇ계약정보 및 세입세출공개시스템 유지관리 경정 4,567,800원	4,568	4,900	△332
202 여비	6,450	10,950	△4,500
01 국내여비	6,450	10,950	△4,500
○지방계약법 지침시달 등 교육 참석 경정 450,000원	450	4,950	△4,500
공유재산 및 물품 관리	3,519,470	3,601,637	△82,167
	도 30,000	30,000	0
	시 3,489,470	3,571,637	△82,167
공유재산 관리	2,165,933	2,228,002	△62,069
201 일반운영비	2,062,388	2,124,457	△62,069
01 사무관리비	153,988	179,303	△25,315
○일반수용비	36,720	44,540	△7,820
ㅇ공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	16,630	21,450	△4,820
-경 계 경정 6,270,000원	6,270	8,360	△2,090
-분 할 경정 5,460,000원	5,460	8,190	△2,730
ㅇ공유재산 온비드 이용수수료 경정 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○운영수당	2,900	4,800	△1,900
ㅇ공유재산 심의위원회 회의 참석수당 경정 2,900,000원	2,900	4,800	△1,900
○임차료	114,368	129,963	△15,595

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
ㅇ국유재산 대부료(돌산대교 유원지) 경정 12,427,000원		12,427	24,847	△12,420
ㅇ국유재산 사용료(중부민원출장소) 경정 29,613,220원		29,614	32,789	△3,175
02 공공운영비		1,908,400	1,945,154	△36,754
○공공요금 및 제세		1,894,900	1,931,654	△36,754
ㅇ지방재정공제회 보험료(건물시설물,영조물,지방관공선) 경정 1,894,899,600원		1,894,900	1,931,654	△36,754
207 연구개발비		60,000	60,000	0
01 연구용역비		60,000	60,000	0
○공유재산 활용실태 총조사(지방재정공제회 지원 사업비 포함) 경정 60,000,000원		60,000	60,000	0
물품 관리		259,538	247,817	11,721
	도	4,000	4,000	0
	시	255,538	243,817	11,721
405 자산취득비		216,725	205,004	11,721
	도	4,000	4,000	0
	시	212,725	201,004	11,721
01 자산및물품취득비		216,725	205,004	11,721
○본청 및 사업소 등 - 신규취득		13,721	0	13,721
ㅇ웅천 임시청사 물품 구입 13,721,000원*1식		13,721	0	13,721
○본청 및 사업소 등 - 노후비품 및 신규직원 비품 배치		81,000	83,000	△2,000
ㅇ관과소(58개부서) 경정 81,000,000원		81,000	83,000	△2,000
정수물품 관리		132,450	130,450	2,000
	도	26,000	26,000	0
	시	106,450	104,450	2,000
405 자산취득비		132,450	130,450	2,000
	도	26,000	26,000	0
	시	106,450	104,450	2,000
01 자산및물품취득비		132,450	130,450	2,000
○본청, 읍·면·동 등 - 대체취득		101,100	99,100	2,000
ㅇ냉난방기(스탠드형)		10,400	8,400	2,000
-감사담당관(상설감사장) 경정 4,800,000원		4,800	2,800	2,000
공용차량 유지관리		961,549	995,368	△33,819
201 일반운영비		416,168	446,168	△30,000
02 공공운영비		382,688	412,688	△30,000
○공공요금 및 제세		130,000	160,000	△30,000
ㅇ차량관리 경정 120,000,000원		120,000	150,000	△30,000
202 여비		16,200	17,200	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		16,200	17,200	△1,000
○운전공무원 및 가족 체육대회 여비(전라남도) 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
301 일반보전금		580	3,000	△2,420
11 행사실비지원금		580	3,000	△2,420
○운전공무원 가족 체육대회 참가 여비(전라남도) 경정 580,000원		580	3,000	△2,420
405 자산취득비		528,601	529,000	△399
01 자산및물품취득비		528,601	529,000	△399
○공용차량 신규취득		79,601	80,000	△399
ㅇ회계과		79,601	80,000	△399
-전기승용(EV7) 경정 79,600,380원		79,601	80,000	△399
저탄소 녹색청사 관리		5,864,102	5,726,128	137,974
	균	529,000	529,000	0
	특	80,000	0	80,000
	도	132,250	132,250	0
	조	70,000	0	70,000
	시	5,052,852	5,064,878	△12,026
본청사 및 국동임시별관 환경개선		1,847,132	1,771,211	75,921
	특	80,000	0	80,000
	시	1,767,132	1,771,211	△4,079
201 일반운영비		1,630,482	1,550,482	80,000
	특	80,000	0	80,000
	시	1,550,482	1,550,482	0
02 공공운영비		1,237,652	1,157,652	80,000
○공공요금 및 제세[2025년 신속집행 특별교부세 포함] 경정 670,000,000원		670,000	590,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	시	590,000	590,000	0
401 시설비및부대비		137,460	140,000	△2,540
01 시설비		131,760	134,000	△2,240
○본청사 안전진단결과에 따른 시설물 보수공사 경정 48,370,000원		48,370	50,000	△1,630
○구보건소 CCTV 설치 경정 29,390,000원		29,390	30,000	△610
02 감리비		5,700	6,000	△300
○본청사 노후 전기설비 교체 감리 용역 경정 5,700,000원		5,700	6,000	△300
405 자산취득비		19,461	21,000	△1,539
01 자산및물품취득비		19,461	21,000	△1,539
○본청사 구내식당 천장형 팬코일 유닛 구입 경정 5,674,000원		5,674	6,000	△326
○본청사 부설주차장 출구무인정산기 교체 경정 13,787,000원		13,787	15,000	△1,213

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
의회청사 환경개선	211,793	216,007	△4,214
401 시설비및부대비	25,786	30,000	△4,214
01 시설비	25,786	30,000	△4,214
○의회청사 부의장실 리모델링			
경정 25,786,000원	25,786	30,000	△4,214
읍·면청사 환경개선	30,024	31,800	△1,776
401 시설비및부대비	28,224	30,000	△1,776
01 시설비	28,164	29,676	△1,512
○돌산읍사무소 환경 정비	18,795	19,784	△989
ㅇ돌산읍사무소 전등 교체			
경정 18,795,000원	18,795	19,784	△989
○화정면 낭도중계민원처리소 보수			
경정 9,369,000원	9,369	9,892	△523
03 시설부대비	60	324	△264
○돌산읍사무소 환경 정비	0	216	△216
ㅇ돌산읍사무소 전등 교체			
경정 0원	0	216	△216
○화정면 낭도중계민원처리소 보수			
경정 60,000원	60	108	△48
동청사 환경개선	594,483	526,440	68,043
	조 70,000	0	70,000
	시 524,483	526,440	△1,957
401 시설비및부대비	593,043	525,000	68,043
	조 70,000	0	70,000
	시 523,043	525,000	△1,957
01 시설비	592,202	524,069	68,133
○월호동주민센터 앞 쉼터 보수(주민참여)			
경정 13,378,000원	13,378	14,838	△1,460
○서강동주민센터 주차장 포장			
경정 9,485,000원	9,485	9,892	△407
○여천동주민센터 주차장 증설	499,339	499,339	0
ㅇ부지매입비 경정 250,006,000원	250,006	426,480	△176,474
ㅇ주차장조성비 경정 249,333,000원	249,333	72,859	176,474
○시전동 주민센터 시설개선사업[예산성립전 사용] 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
	조 70,000	0	70,000
03 시설부대비	841	931	△90
○월호동주민센터 앞 쉼터 보수			
경정 120,000원	120	162	△42
○서강동주민센터 주차장 포장			
경정 60,000원	60	108	△48
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	136,804,455	125,877,715	10,926,740
	국 24,850	24,850	0
	도 156,000	150,000	6,000
	시 136,623,605	125,702,865	10,920,740

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비		135,528,514	124,518,374	11,010,140
	국	24,850	24,850	0
	도	156,000	150,000	6,000
	시	135,347,664	124,343,524	11,004,140
인력운영비 총괄		135,398,541	124,374,401	11,024,140
	도	156,000	150,000	6,000
	시	135,242,541	124,224,401	11,018,140
101 인건비		135,398,541	124,374,401	11,024,140
	도	156,000	150,000	6,000
	시	135,242,541	124,224,401	11,018,140
01 보수		113,506,527	103,227,520	10,279,007
○호봉제 급여		72,043,074	62,230,128	9,812,946
ㅇ6급	경정 32,304,216,000원	32,304,216	27,930,540	4,373,676
ㅇ7급	경정 16,031,616,000원	16,031,616	14,558,880	1,472,736
ㅇ8급	경정 11,609,874,000원	11,609,874	8,754,060	2,855,814
ㅇ9급	경정 10,351,680,000원	10,351,680	9,240,960	1,110,720
○정액수당		8,742,508	8,463,407	279,101
ㅇ시간외근무수당(정액분)		2,693,914	2,414,813	279,101
-6급	경정 944,550,600원	944,551	847,704	96,847
-7급	경정 595,110,000원	595,110	556,896	38,214
-8급	경정 534,304,200원	534,305	437,472	96,833
-9급	경정 520,486,800원	520,487	473,280	47,207
○직급보조비		4,364,760	4,177,800	186,960
ㅇ6급, 일반임기제7급	경정 1,365,300,000원	1,365,300	1,265,400	99,900
ㅇ7급, 일반임기제8급	경정 898,560,000원	898,560	864,000	34,560
ㅇ8-9급, 일반임기제9급	경정 1,732,500,000원	1,732,500	1,680,000	52,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,244,934	15,499,801	745,133
○통합직군 341명(수로원 제외)		14,894,406	14,203,377	691,029
ㅇ기본급	경정 10,391,716,000원	10,391,716	9,795,144	596,572
ㅇ명절휴가비	경정 1,039,172,000원	1,039,172	979,515	59,657
ㅇ정근수당	경정 606,184,000원	606,184	571,384	34,800
○수로원 8명(도로시설관리과)		412,701	395,570	17,131
ㅇ기본급	경정 276,085,000원	276,085	261,506	14,579
	도	156,000	150,000	6,000
	시	120,085	111,506	8,579
ㅇ명절휴가비	경정 27,609,000원	27,609	26,151	1,458
ㅇ정근수당	경정 20,707,000원	20,707	19,613	1,094
○환경미화원 20명(남면7, 화정4, 삼산9)		937,827	900,854	36,973
ㅇ기본급	경정 509,237,000원	509,237	482,348	26,889
ㅇ상여금		173,701	166,306	7,395

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-정근수당 경정 42,110,000원	42,110	40,317	1,793
-체력단련비 경정 131,591,000원	131,591	125,989	5,602
ㅇ명절휴가비 경정 63,164,000원	63,164	60,475	2,689
인력운영비	105,123	119,123	△14,000
101 인건비	105,123	119,123	△14,000
01 보수	8,500	12,500	△4,000
○시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원)	8,500	12,500	△4,000
ㅇ8급 경정 8,499,200원	8,500	12,500	△4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,623	106,623	△10,000
○시간외근무수당 경정 87,683,840원	87,684	97,684	△10,000
기본경비	1,275,941	1,359,341	△83,400
기본경비	1,275,941	1,359,341	△83,400
204 직무수행경비	1,183,380	1,266,780	△83,400
01 직책급업무수행경비	203,100	205,500	△2,400
○직책급업무추진	203,100	205,500	△2,400
ㅇ5급	112,200	114,600	△2,400
-본청, 사업소, 의회, 농업기술센터 경정 63,600,000원	63,600	66,000	△2,400
02 특정업무경비	980,280	1,061,280	△81,000
○대민활동비 경정 759,000,000원	759,000	840,000	△81,000