

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계 재무과 ~ 재무과

부서: 재무과
정책: 재정지원
단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	27,531,158	27,521,144	10,014
특	11,709	0	11,709
분	191,712	167,650	24,062
도	45,608	2,000	43,608
군	27,282,129	27,351,494	△69,365
재정지원	1,391,650	1,150,359	241,291
특	11,709	0	11,709
도	43,608	0	43,608
군	1,336,333	1,150,359	185,974
지방세 관리	102,658	64,915	37,743
특	5,500	0	5,500
도	25,000	0	25,000
군	72,158	64,915	7,243
지방세 부과 및 징수지원	56,658	59,415	△2,757
201 일반운영비	34,358	36,315	△1,957
01 사무관리비	17,608	19,565	△1,957
○총액(10%절감)	17,608	19,565	△1,957
202 여비	8,200	9,000	△800
01 국내여비	8,200	9,000	△800
○지방세징수(10%절감)	6,400	7,000	△600
○관외거주 고액체납액 징수 일제출장(10%절감)	1,800	2,000	△200
효율적인 지방세 징수	46,000	5,500	40,500
특	5,500	0	5,500
도	25,000	0	25,000
군	15,500	5,500	10,000
202 여비	6,500	0	6,500
도	6,500	0	6,500
01 국내여비	6,500	0	6,500
○지방세 징수 출장여비	6,500	0	6,500
도	6,500	0	6,500
303 포상금	8,500	0	8,500
도	8,500	0	8,500
01 포상금	8,500	0	8,500
○세무담당공무원 연수 500,000원*17명	8,500	0	8,500
도	8,500	0	8,500
403 자치단체등자본이전	11,000	5,500	5,500
특	5,500	0	5,500
군	5,500	5,500	0
02 공기관등에대한대행사업비	11,000	5,500	5,500
○ 지방세정보시스템 재개발<추경성립전 사용경비> 11,000,000원 * 50%	5,500	0	5,500
특	5,500	0	5,500
405 자산취득비	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000

부서: 재무과
 정책: 재정지원
 단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	10,000	0	10,000
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○압착봉합기 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	군	10,000	0	10,000
세외수입관리		31,148	19,700	11,448
	특	6,209	0	6,209
	군	24,939	19,700	5,239
세외수입관리		31,148	19,700	11,448
	특	6,209	0	6,209
	군	24,939	19,700	5,239
201	일반운영비	4,230	4,700	△470
01	사무관리비	4,230	4,700	△470
	○총액(10%절감)	4,230	4,700	△470
202	여비	4,500	5,000	△500
01	국내여비	4,500	5,000	△500
	○국내여비(10%절감)	4,500	5,000	△500
	－세외수입 업무추진(10%절감)	3,600	4,000	△400
	－세외수입 체납세 징수지원(10%절감)	900	1,000	△100
403	자치단체등자본이전	22,418	10,000	12,418
	특	6,209	0	6,209
	군	16,209	10,000	6,209
02	공기관등에대한대행사업비	22,418	10,000	12,418
	○지방세세외수입정보시스템 고도화	12,418	0	12,418
	특	6,209	0	6,209
	군	6,209	0	6,209
재산관리		1,010,424	814,569	195,855
	도	18,608	0	18,608
	군	991,816	814,569	177,247
효율적인 재산관리		393,316	314,569	78,747
201	일반운영비	267,866	268,569	△703
01	사무관리비	6,332	7,035	△703
	○총액(10%절감)	6,332	7,035	△703
202	여비	4,950	5,500	△550
01	국내여비	4,950	5,500	△550
	○재산관리업무 추진(10%절감)	4,950	5,500	△550
401	시설비및부대비	90,000	10,000	80,000
01	시설비	90,000	10,000	80,000
	○청사수선 및 유지관리	60,000	0	60,000
	－에너지 절약설비 보강	30,000	0	30,000
	－CCTV설치	9,000	0	9,000
	－금연청사 운영 비가림시설	6,000	0	6,000

부서: 재무과
 정책: 재정지원
 단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－옥상방수 등 청사보수	15,000	0	15,000
	○천천계북 예비군면대 보수	20,000	0	20,000
	천천면 복지회관 정비	598,500	500,000	98,500
	401 시설비및부대비	598,500	500,000	98,500
	01 시설비	594,900	496,400	98,500
	○천천면 복지회관 인접지 매입	98,500	0	98,500
	국.공유재산관리	18,608	0	18,608
	도	18,608	0	18,608
	101 인건비	5,724	0	5,724
	도	5,724	0	5,724
	04 기간제근로자등보수	5,724	0	5,724
	○국공유재산 실태조사 <추경성립전사용경비>	5,724	0	5,724
	－기본급 33,300원*1명*22일*7읍면	5,129	0	5,129
	도	5,129	0	5,129
	－보험료 85,000원*1명*7읍면	595	0	595
	도	595	0	595
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800
	○국공유재산 측량수수료 <추경성립전사용경비>	2,400	0	2,400
	300,000원*8회	2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
	○국공유재산 감정평가수수료 <추경성립전사용경비>	2,400	0	2,400
	300,000원*8회	2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
	202 여비	7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
	01 국내여비	7,000	0	7,000
	○국공유재산 실태조사 <추경성립전사용경비>	7,000	0	7,000
	－군	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
	－읍면 500,000원*7읍면	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
	405 자산취득비	1,084	0	1,084
	도	1,084	0	1,084
	01 자산및물품취득비	1,084	0	1,084
	○국공유재산 실태조사용 DSLR카메라 <추경성립전사용경비>	1,084	0	1,084
	도	1,084	0	1,084
	개별주택가격 관리	62,035	62,905	△870
	개별주택가격 관리	62,035	62,905	△870
	201 일반운영비	61,135	61,905	△770
	01 사무관리비	29,930	30,700	△770

부서: 재무과
 정책: 재정지원
 단위: 개별주택가격 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○총액(10%절감)	6,930	7,700	△770	
	202 여비	900	1,000	△100	
	01 국내여비	900	1,000	△100	
	○개별주택가격 특성조사(10%절감)	900	1,000	△100	
	투명한 회계운영	185,385	188,270	△2,885	
	회계관리 및 지원	185,385	188,270	△2,885	
	201 일반운영비	44,885	47,170	△2,285	
	01 사무관리비	38,565	40,850	△2,285	
	○총액(10%절감)	20,565	22,850	△2,285	
	202 여비	5,400	6,000	△600	
	01 국내여비	5,400	6,000	△600	
	○경리업무 추진(10%절감)	4,500	5,000	△500	
	○결산검사, 회계관련 합동집무(10%절감)	900	1,000	△100	
	행정운영경비(재무과)	25,137,638	26,370,785	△1,233,147	
		본	191,712	167,650	24,062
		도	2,000	2,000	0
		군	24,943,926	26,201,135	△1,257,209
	기본경비	26,042	28,440	△2,398	
	기본경비	26,042	28,440	△2,398	
	201 일반운영비	16,106	17,400	△1,294	
	01 사무관리비	11,650	12,944	△1,294	
	○총액(10%절감)	11,650	12,944	△1,294	
	202 여비	9,936	11,040	△1,104	
	01 국내여비	9,936	11,040	△1,104	
	○부서운영 국내여비(10%절감)	9,936	11,040	△1,104	
	인력운영비	25,111,596	26,342,345	△1,230,749	
		본	191,712	167,650	24,062
		도	2,000	2,000	0
		군	24,917,884	26,172,695	△1,254,811
	인력운영비	25,104,929	26,335,678	△1,230,749	
		본	191,712	167,650	24,062
		군	24,913,217	26,168,028	△1,254,811
	101 인건비	20,592,258	21,823,007	△1,230,749	
		본	191,712	167,650	24,062
		군	20,400,546	21,655,357	△1,254,811
	01 보수	17,373,109	18,105,829	△732,720	
	○봉급(본청, 직속기관, 읍면)	10,017,416	10,017,416	0	
	-7급 1,907,100원*12월*107명	2,448,717	2,448,717	0	
		본	191,712	167,650	24,062
		군	2,257,005	2,281,067	△24,062
	○봉급 인상분	0	178,034	△178,034	

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면)	769,590	1,026,117	△256,527
-5급 9,796원*67시간*12월*30%*20명	47,256	63,008	△15,752
-6급 8,312원*67시간*12월*30%*99명	198,481	264,641	△66,160
-7급 7,457원*67시간*12월*30%*107명	192,454	256,605	△64,151
-8급 6,682원*67시간*12월*30%*71명	114,431	152,575	△38,144
-9급 5,993원*67시간*12월*30%*47명	67,940	90,586	△22,646
-지도관 9,603원*67시간*12월*30%*2명	4,633	6,177	△1,544
-지도사 7,801원*67시간*12월*30%*22명	41,396	55,194	△13,798
-기능6급 8,312원*67시간*12월*30%*3명	6,015	8,020	△2,005
-기능7급 7,457원*67시간*12월*30%*14명	25,181	33,575	△8,394
-기능8급 6,682원*67시간*12월*30%*22명	35,458	47,277	△11,819
-기능9급 5,993원*67시간*12월*30%*17명	24,574	32,765	△8,191
-기능10급 5,422원*67시간*12월*30%*9명	11,771	15,694	△3,923
○초과근무수당(본청, 직속기관, 읍면) 인상분	0	18,471	△18,471
○연가보상비 9,890,748,980원*10/360*1.018	279,689	559,377	△279,688
02 기타직보수	1,198,863	1,469,356	△270,493
○청원경찰	517,353	665,654	△148,301
-봉급 1,570,000원*12월*18명	339,120	449,520	△110,400
-봉급 인상분	0	8,092	△8,092
-정근수당 339,120,000원*1/12	28,260	38,135	△9,875
-시간외근무수당	93,764	113,698	△19,934
· 기본 6,340원*67시간*12월*18명	91,753	101,948	△10,195
· 추가	0	9,739	△9,739
○계약직	488,164	547,334	△59,170
-봉급 2,600,000원*12월*14명	436,800	487,200	△50,400
-봉급 인상분	0	8,770	△8,770
○명절휴가비 339,120,000원*2/12*60%	33,912	45,762	△11,850
○가계지원비 339,120,000원*2/12	56,520	76,269	△19,749
○연가보상비	21,554	52,977	△31,423
-청원경찰 339,120,000원*10/360	9,420	25,423	△16,003
-계약직 436,800,000원*10/360	12,134	27,554	△15,420
03 무기계약근로자보수	2,020,286	2,247,822	△227,536
○환경미화원 인건비	854,070	900,225	△46,155
-기본급 1,154,740원*12월*21명	290,995	304,852	△13,857
-기말수당 1,724,740원*50%*4회*21명	72,440	75,889	△3,449
-정근수당 1,724,740원*50%*2회*21명	36,220	37,945	△1,725
-체력단련비 1,724,740원*50%*5회*21명	90,549	94,861	△4,312
-특수업무수당 90,000원*12월*21명	22,680	23,760	△1,080
-작업장려수당 70,000원*12월*21명	17,640	18,480	△840
-정액급식비 160,000원*12월*21명	40,320	42,240	△1,920
-가계보조비 110,000원*12월*21명	27,720	29,040	△1,320
-교통보조비 140,000원*12월*21명	35,280	36,960	△1,680

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－초과근무수당	178,833	187,349	△8,516
· 시간외근무수당 7,630원*150%*30시간*12월*21명	86,525	90,645	△4,120
· 휴일근무수당 61,050원*150%*4일*12월*21명	92,308	96,704	△4,396
－연차수당 61,050원*10일*21명	12,821	20,147	△7,326
－피복비 130,000원*21명	2,730	2,860	△130
○사무보조원 및 단순노무원	596,856	773,808	△176,952
－기본급 37,000원*253일*35명	327,635	421,245	△93,610
－기말수당 9,361,000원*4/12*35명	109,212	140,415	△31,203
－시간외수당 6,930원*15시간*12월*35명	43,659	56,133	△12,474
－유급휴일수당 37,000원*52일*35명	67,340	86,580	△19,240
－재직수당 70,000원*12월*35명	29,400	37,800	△8,400
－연차수당 37,000원*10일*35명	12,950	24,975	△12,025
○현업인부	106,379	107,549	△1,170
－연차수당 39,000원*10일*6명	2,340	3,510	△1,170
○구내식당 영양사 및 수영장안전요원	58,570	59,170	△600
－연차수당 40,000원*10일*3명	1,200	1,800	△600
○기술(격무)인부	204,329	206,458	△2,129
－연차수당 47,300원*10일*9명	4,257	6,386	△2,129
○수영강사 기술(특수)인부	56,482	57,012	△530
－연차수당 53,000원*10일*2명	1,060	1,590	△530
재무활동(재무과)	1,001,870	0	1,001,870
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
청사건립기금 출연	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○청사건립기금 출연	1,000,000	0	1,000,000
보전지출	1,870	0	1,870
보전지출	1,870	0	1,870
802 반환금기타	1,870	0	1,870
02 시·도비보조금반환금	1,870	0	1,870
○국공유재산 실태조사 444,000원	444	0	444
○지역농정기획단인력운영 1,425,700원	1,426	0	1,426