세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:재무과
정책:수입 관리
단위:지방자주재원확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	34,338,277	33,978,929	359,348
	분 548,964	548,964	0
	도 50,000	0	50,000
	군 33,739,313	33,429,965	309,348
수입 관리	529,731	360,241	169,490
	도 50,000	0	50,000
	군 479,731	360,241	119,490
지방자주재원확충	529,731	360,241	169,490
	도 50,000	0	50,000
	군 479,731	360,241	119,490
지방세수목표달성	135,366	147,476	△12,110
201 일반운영비	72,670	81,420	△8,750
02 공공운영비	49,610	58,360	△8,750
○ 지방세 고지서 발송료	8,750	17,500	△8,750
* 등기 경정 1,750원 * 5,000건	8,750	17,500	△8,750
202 여비	16,480	19,840	△3,360
01 국내여비	16,480	19,840	△3,360
○ 정기분 지방세 부과업무 지도점검	1,920	3,840	△1,920
* 자동차세 경정 20,000원 * 4인 * 12읍면 * 2회	1,920	3,840	△1,920
○ 재정확충관련 과세자료 일제조사 경정 0원	0	1,440	△1,440
세입증대	76,230	82,330	△6,100
201 일반운영비	45,900	38,800	7,100
01 사무관리비	30,150	26,550	3,600
○ 지방세 독촉고지서 제작 60,000원 * 60박스	3,600	0	3,600
02 공공운영비	15,750	12,250	3,500
○ 지방세 체납및 독촉고지서 발송수수료 1,750원 * 2,000건	3,500	0	3,500
402 민간자본이전	2,640	15,840	△13,200
02 민간대행사업비	2,640	15,840	△13,200
○ 세외수입 프로그램 유지보수(업무변경) 경정 0원	0	13,200	△13,200
시책추진보전	50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
202 여비	27,000	0	27,000
	도 27,000	0	27,000
01 국내여비	7,000	0	7,000
○ 체납액징수 우수시군 견학(성립전)	7,000	0	7,000
* 관외 50,000원 * 35인 * 4일	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
03 국외여비	20,000	0	20,000

부서:재무과
정책:수입 관리
단위:지방자주재원확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 체납액징수 유공공무원해외연수(성립전) 4,000,000원 * 5인 * 1회	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
405 자산취득비	23,000	0	23,000
	도 23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○ 체납차량조회 시스템(PDA)구입(성립전)	3,000	0	3,000
* 본체 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
* 프린터 750,000원 * 2대	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
○ 지방세 체납업무추진 전산용품 구입(성립전)	20,000	0	20,000
* PC 1,000,000원 * 16대	16,000	0	16,000
	도 16,000	0	16,000
* 노트북 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
* 프린터 1,000,000원 * 3대	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
세외수입확충	137,700	0	137,700
201 일반운영비	48,300	0	48,300
01 사무관리비	35,300	0	35,300
○ 세외수입 납입 고지서 60,000원 * 120박스	7,200	0	7,200
○ 세외수입 독촉 고지서 60,000원 * 120박스	7,200	0	7,200
○ 세외수입 고지서 출력용 토너 구입 400,000원 * 4개 * 4회	6,400	0	6,400
○ 세외수입 자료관리 순백용지 구입 30,000원 * 100박스	3,000	0	3,000
○ 재원확충 관리내역 용지 구입 30,000원 * 100박스	3,000	0	3,000
○ 기부심사위원회 운영 수당(민간인) 70,000원 * 5인 * 10회	3,500	0	3,500
○ 세외수입 체납자 공매 업무수행 수수료(한국자산관리공사) 500,000원 * 10회	5,000	0	5,000
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○ 세외수입 납부 홍보문 우편 발송료 250원 * 8,000건 * 4회	8,000	0	8,000
○ 세외수입 독촉 고지서 우편 발송료 250원 * 5,000건 * 4회	5,000	0	5,000
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
○ 세외수입 고액 체납자 징수	14,700	0	14,700

부서:재무과
정책:수입 관리
단위:지방자주재원확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 관내 20,000원 * 3인 * 120일	7,200	0	7,200
* 관외 50,000원 * 3인 * 50일	7,500	0	7,500
○ 세외수입 도 결산 합동집무 50,000원 * 2인 * 5일	500	0	500
○ 세외수입운영 프로그램 교육 50,000원 * 5일 * 4회	1,000	0	1,000
○ 지방재정확충 우수시군 연찬회 50,000원 * 2인 * 3일 * 4회	1,200	0	1,200
○ 재정확충 경영수익사업발굴 선진지견학 50,000원 * 3인 * 3일 * 4회	1,800	0	1,800
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○ 재정확충 경영개발 수익사업 홍보용 재료구입 3,000원 * 3,000개	9,000	0	9,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 재정확충 경영수익사업개발 용역비 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
301 일반보상금	8,000	0	8,000
10 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○ 재정확충 경영수익사업 주민설명회 40,000원 * 50인 * 4회	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 시설비	10,000	0	10,000
○ 재정확충 경영수익사업 민자유치 신문공고비 2,500,000원 * 2개 일간지 * 2회	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	13,200	0	13,200
02 공기관등에대한대행사업비	13,200	0	13,200
○ 세외수입 프로그램 유지보수(업무변경) 1,100,000원 * 12월	13,200	0	13,200
청사및재산운영	2,643,030	2,566,740	76,290
청사및물품지원	2,643,030	2,566,740	76,290
청사관리	2,183,270	2,114,080	69,190
206 재료비	201,812	193,892	7,920
01 재료비	201,812	193,892	7,920
○ 화장지구입(본청,민원동,군민회관) 40,000원 * 22개소 * 9월	7,920	0	7,920
401 시설비및부대비	1,727,600	1,717,600	10,000
04 시설비	1,101,732	1,091,732	10,000
○ 조직개편에 따른 사무실 구조변경공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	51,270	0	51,270
01 자산및물품취득비	51,270	0	51,270
○ TV 구입(의회,기획예산실) 580,000원 * 4대	2,320	0	2,320

부서:재무과
정책:청사및재산운영
단위:청사및물품지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 본청 케비넷 구입 300,000원 * 15대	4,500	0	4,500
○ 조직개편에 따른 (주민생활지원과)물품 구입	6,350	0	6,350
* 책상 280,000원 * 5개	1,400	0	1,400
* 의자 170,000원 * 5개	850	0	850
* 이동서랍 100,000원 * 5개	500	0	500
* 쇼파 150,000원 * 6개	900	0	900
* 탁자 300,000원 * 1개	300	0	300
* 케비넷 400,000원 * 6개	2,400	0	2,400
○ 조직개편에 따른 (기획예산실) 파티션 칸막이 구입 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
○ 조직개편에 따른 (경관관리담당) 물품구입	5,150	0	5,150
* 책상 280,000원 * 5개	1,400	0	1,400
* 의자 170,000원 * 5개	850	0	850
* 이동서랍 100,000원 * 5개	500	0	500
* 케비넷 400,000원 * 6개	2,400	0	2,400
○ 장보고기념관 물품구입	29,550	0	29,550
* 책상 280,000원 * 9개	2,520	0	2,520
* 의자 170,000원 * 9개	1,530	0	1,530
* 이동서랍 100,000원 * 7개	700	0	700
* 회의용탁자 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
* 회의용의자 150,000원 * 12개	1,800	0	1,800
* 케비넷 400,000원 * 4개	1,600	0	1,600
* 복사기 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000
* 팩스 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
* 정수기 3,000,000원 * 2대	6,000	0	6,000
* TV 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
* 냉장고 500,000원 * 1대	500	0	500
* 홍보물비치대 300,000원 * 3개	900	0	900
* 침대 500,000원 * 1개	500	0	500
* 이불장 500,000원 * 1대	500	0	500
* 행사용 이동엠프 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
○ 민원인 대기실 냉·난방기 구입 2,400,000원 * 1대	2,400	0	2,400
물품구입	459,760	452,660	7,100
405 자산취득비	459,760	452,660	7,100
01 자산및물품취득비	459,760	452,660	7,100
○ 완도읍 물품구입	7,100	0	7,100
* 쇼파 250,000원 * 10개	2,500	0	2,500
* 탁자 300,000원 * 2개	600	0	600
* 철재의자 20,000원 * 200개	4,000	0	4,000

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(재무과)		31,023,026	30,931,458	91,568
	분	548,964	548,964	0
	군	30,474,062	30,382,494	91,568
기본경비		40,800	42,000	△1,200
부서운영공통관리		40,800	42,000	△1,200
201 일반운영비		40,800	42,000	△1,200
01 사무관리비		40,800	42,000	△1,200
○ 부서운영비 경정1,200,000원 * 34인		40,800	42,000	△1,200
인력운영비		30,982,226	30,889,458	92,768
	분	548,964	548,964	0
	군	30,433,262	30,340,494	92,768
공통운영관리(완도군)		30,884,509	30,797,007	87,502
	분	548,964	548,964	0
	군	30,335,545	30,248,043	87,502
101 인건비		27,643,725	27,873,804	△230,079
	분	548,964	548,964	0
	군	27,094,761	27,324,840	△230,079
02 수당		3,308,524	3,538,603	△230,079
○ 초과근무수당(정액분)		597,913	848,825	△250,912
* 5급 경정 9,796원 * 30인 * 10시간 * 12월		35,266	51,959	△16,693
* 6급 경정 8,312원 * 135인 * 10시간 * 12월		134,655	191,061	△56,406
* 7급 경정 7,457원 * 180인 * 10시간 * 12월		161,072	196,457	△35,385
* 8급 경정 6,682원 * 85인 * 10시간 * 12월		68,157	139,420	△71,263
* 9급 경정 5,993원 * 60인 * 10시간 * 12월		43,150	73,117	△29,967
* 기능6급 경정 8,312원 * 4인 * 10시간 * 12월		3,990	5,879	△1,889
* 기능7급 경정 7,457원 * 20인 * 10시간 * 12월		17,897	17,141	756
* 기능8급 경정 6,682원 * 31인 * 10시간 * 12월		24,858	15,360	9,498
* 기능9급 경정 5,993원 * 31인 * 10시간 * 12월		22,294	32,850	△10,556
* 기능10급 경정 5,422원 * 69인 * 10시간 * 12월		44,895	66,149	△21,254
* 지도관 경정 9,796원 * 1인 * 10시간 * 12월		1,176	1,699	△523
* 지도사 경정 7,801원 * 21인 * 10시간 * 12월		19,659	27,020	△7,361
* 별정6급상당 경정 8,312원 * 20인 * 10시간 * 12월		19,949	29,394	△9,445

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 별정7급상당			
경정 7,457원 * 1인 * 10시간 * 12월	895	1,319	△424
○ 정액수당	88,419	67,586	20,833
* 특수지근무수당	78,120	60,720	17,400
- 도서지역	78,120	60,720	17,400
· 을지			
경정 40,000원 * 110인 * 12월	52,800	2,400	50,400
· 갑지 50,000원 * 20인 * 12월	12,000	0	12,000
· 병지			
경정 30,000원 * 37인 * 12월	13,320	58,320	△45,000
* 관리업무수당	10,299	6,866	3,433
- 본청(4급)			
경정 3,178,400원 * 3인 * 9/100 * 12월	10,299	6,866	3,433
204 직무수행경비	1,518,180	1,474,200	43,980
01 직책급업무수행경비	79,560	75,360	4,200
○ 본청	8,400	4,200	4,200
* 보조기관	8,400	4,200	4,200
- 4급 경정 350,000원 * 2인 * 12월	8,400	4,200	4,200
02 직급보조비	1,124,940	1,085,160	39,780
○ 본청	295,800	256,020	39,780
* 일반직	295,800	256,020	39,780
- 4급 경정 400,000원 * 2인 * 12월	9,600	4,800	4,800
- 6급 경정 155,000원 * 78인 * 12월	145,080	113,460	31,620
- 7급 경정 140,000원 * 84인 * 12월	141,120	137,760	3,360
303 포상금	1,641,604	1,368,003	273,601
02 성과상여금	1,641,604	1,368,003	273,601
○ 상여금 16,416,033,000원 * 1/10	1,641,604	1,368,003	273,601
세정운영관리(재무과)	97,717	92,451	5,266
101 인건비	94,117	92,451	1,666
02 수당	94,117	92,451	1,666
○ 초과근무수당	94,117	92,451	1,666
* 5급			
경정 9,796원 * 1인 * 30시간 * 12월	3,527	3,464	63
* 6급			
경정 8,312원 * 5인 * 30시간 * 12월	14,962	14,697	265
* 7급			
경정 7,457원 * 9인 * 30시간 * 12월	24,161	23,733	428
* 8급			
경정 6,682원 * 5인 * 30시간 * 12월	12,028	11,816	212
* 기능6급			
경정 8,312원 * 2인 * 30시간 * 12월	5,985	5,879	106
* 기능7급			
경정 7,457원 * 6인 * 30시간 * 12월	16,108	15,822	286

부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 기능8급 경정 6,682원 * 2인 * 30시간 * 12월	4,812	4,727	85
* 기능9급 경정 5,993원 * 4인 * 30시간 * 12월	8,630	8,478	152
* 기능10급 경정 5,422원 * 2인 * 30시간 * 12월	3,904	3,835	69
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○ 30인초과	3,600	0	3,600
* 기본 350,000원 * 10월	3,500	0	3,500
* 초과 5,000원 * 2인 * 10월	100	0	100
지방행정 역량 강화	142,490	120,490	22,000
계약 및 복식부기 운영	142,490	120,490	22,000
투명한 회계관리	142,490	120,490	22,000
201 일반운영비	43,300	41,300	2,000
01 사무관리비	36,300	34,300	2,000
○ 결산서 및 부속서류 제작 경정 100,000원*100부	10,000	8,000	2,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○ 공사,용역,물품 원가계산 용역 5,000,000원 * 4회	20,000	0	20,000