세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
정책: 효율적이고 투명한 재정지원
단위: 체납지방세 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정관리과	75,568,738	73,320,598	2,248,140
	국 376,123	398,495	△22,372
	기 464,181	473,019	△8,838
	도 379,742	146,817	232,925
	군 74,348,692	72,302,267	2,046,425
효율적이고 투명한 재정지원	1,139,780	1,138,048	1,732
	도 2,000	2,000	0
	군 1,137,780	1,136,048	1,732
체납지방세 징수	115,040	114,008	1,032
체납지방세 징수	115,040	114,008	1,032
201 일반운영비	84,840	83,808	1,032
02 공공운영비	32,090	31,058	1,032
○ 번호판영치 시스템(PDA 및 차량) 소프트웨어 유지보수비 640,000원*12월	7,680	6,648	1,032
효율적인 세외수입 관리	132,149	131,449	700
기부심사위원회 운영	1,750	1,050	700
201 일반운영비	1,750	1,050	700
01 사무관리비	1,750	1,050	700
○ 기부심사위원회 위원 참석수당 70,000원*5명*5회	1,750	1,050	700
공유재산 효율적 관리	9,745,509	9,347,500	398,009
	도 20,000	0	20,000
	군 9,725,509	9,347,500	378,009
공유재산의 효율적 관리	2,077,447	2,044,438	33,009
공유재산 관리	2,077,447	2,044,438	33,009
101 인건비	8,009	0	8,009
04 기간제근로자등보수	8,009	0	8,009
○ 행정재산(건물) 실태조사 업무보조	8,009	0	8,009
- 기 본 급 69,980원*1명*86일	6,019	0	6,019
- 유급휴일수당 69,980원*1명*18일	1,260	0	1,260
- 연차수당 69,980원*1명*3일	210	0	210
- 4대 보험료 130,000*1명*4월	520	0	520
401 시설비및부대비	1,828,560	1,803,560	25,000
01 시설비	1,828,560	1,803,560	25,000
○ 운주면 공유재산 조경 및 환경개선 작업	25,000	0	25,000
쾌적한 청사관리 및 효율적인 물품관리	7,668,062	7,303,062	365,000
	도 20,000	0	20,000
	군 7,648,062	7,303,062	345,000
청사관리	2,578,062	2,213,062	365,000
	도 20,000	0	20,000
	군 2,558,062	2,213,062	345,000

부서: 재정관리과
정책: 공유재산 효율적 관리
단위: 쾌적한 청사관리 및 효율적인 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,477,542	1,442,542	35,000
	도 20,000	0	20,000
	군 1,457,542	1,442,542	15,000
01 사무관리비	128,190	113,190	15,000
○ 코로나19 대응 구내식당 식탁 칸막이 구입 및 설치	6,000	0	6,000
○ 코로나19 대응 민원실 창구 아크릴 가림막 설치	9,000	0	9,000
02 공공운영비	1,349,352	1,329,352	20,000
○ 코로나19 대응 청사 소독 (정부합동평가 재정인센티브사업)	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	1,040,200	710,200	330,000
01 시설비	1,040,200	710,200	330,000
○ 고산면 행정복지센터 다목적공간 증축공사	330,000	0	330,000
행정운영경비(재정관리과)	63,788,466	61,944,050	1,844,416
	국 376,123	398,495	△22,372
	기 464,181	473,019	△8,838
	도 357,742	144,817	212,925
	군 62,590,420	60,927,719	1,662,701
인력운영비	63,605,346	61,763,330	1,842,016
	국 376,123	398,495	△22,372
	기 464,181	473,019	△8,838
	도 357,742	144,817	212,925
	군 62,407,300	60,746,999	1,660,301
인력운영비	63,605,346	61,763,330	1,842,016
	국 376,123	398,495	△22,372
	기 464,181	473,019	△8,838
	도 357,742	144,817	212,925
	군 62,407,300	60,746,999	1,660,301
101 인건비	61,729,866	59,887,850	1,842,016
	국 376,123	398,495	△22,372
	기 464,181	473,019	△8,838
	도 357,742	144,817	212,925
	군 60,531,820	58,871,519	1,660,301
01 보수	45,904,547	44,524,670	1,379,877
○ 군 수	98,639	95,611	3,028
○ 부군수	88,400	84,030	4,370
○ 6 급 (가족관계등록업무 인건비 포함) 4,133,840원*240명*12월	11,905,460	11,327,023	578,437
	국 31,831	31,717	114
	군 11,873,629	11,295,306	578,323
○ 7 급 3,138,910원*202명*12월	7,608,718	7,366,318	242,400
○ 8 급 2,217,430원*117명*12월	3,113,272	2,888,632	224,640
○ 9 급 1,475,630원*191명*12월	3,382,144	3,116,531	265,613
○ 시간외근무수당	4,992,480	4,814,054	178,426

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 일반직원	4,723,807	4,545,381	178,426
·6 급 12,002원*230명*50시간*12월	1,656,276	1,605,492	50,784
·8 급 9,733원*113명*50시간*12월	659,898	639,626	20,272
·9 급 8,798원*189명*50시간*12월	997,694	890,324	107,370
○ 정액급식비	1,369,200	1,271,400	97,800
ㅡ 정액급식비 140,000원*815명*12월	1,369,200	1,271,400	97,800
○ 명절휴가비	2,780,255	2,675,092	105,163
ㅡ 명절휴가비	2,780,255	2,675,092	105,163
○ 명예퇴직수당 30,000,000원*6명	180,000	500,000	△320,000
02 기타직보수	5,951,622	5,995,348	△43,726
○ 청원경찰 및 청원산림보호직원	2,845,247	2,888,973	△43,726
ㅡ 기 본 급 2,790,025원*55명*12월	1,841,417	1,885,143	△43,726
03 무기계약근로자보수	9,873,697	9,367,832	505,865
○ 환경미화원	3,278,204	3,006,666	271,538
ㅡ 기 본 급 2,234,910원*50명*12월	1,340,946	1,106,646	234,300
ㅡ 체력단련비	308,507	291,669	16,838
ㅡ 시간외수당 28,972원*50명*20시간*12월	347,664	327,264	20,400
○ 무기계약근로자	4,543,493	4,309,166	234,327
ㅡ 기 본 급	2,927,946	2,733,366	194,580
·공무직 2,121,700원*115명*12월	2,927,946	2,733,366	194,580
도	159,180	0	159,180
군	2,768,766	2,733,366	35,400
ㅡ 기말수당	332,367	326,700	5,667
ㅡ 유류비 40,000원*7명*12월	3,360	0	3,360
ㅡ 유류비 80,000원*32명*12월	30,720	0	30,720
ㅡ 직무수당(도로보수원) 400,000원*8명*12월	38,400	38,400	0
도	19,200	0	19,200
군	19,200	38,400	△19,200
ㅡ 장려수당(도로보수원) 200,000원*8명*12월	19,200	19,200	0
도	9,600	0	9,600
군	9,600	19,200	△9,600
ㅡ 휴일근무수당(도로보수원) 18,824원*8시간*8명*46일	55,418	55,418	0
도	27,709	0	27,709
군	27,709	55,418	△27,709
○ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 요원(7명)	266,000	266,000	0
기	102,447	112,318	△9,871
군	163,553	153,682	9,871
○ 드림스타트 통합사례관리(5명)	190,000	190,000	0
국	104,366	127,120	△22,754
도	13,045	15,890	△2,845
군	72,589	46,990	25,599
○ 산림서비스도우미운영지원(도시녹지관리원, 1명)	38,000	38,000	0
국	10,416	10,148	268

부서: 재정관리과
정책: 행정운영경비(재정관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,125	3,044	81
	군 24,459	24,808	△349
○ 보건소 결핵관리사업(1명)	38,000	38,000	0
	기 17,033	16,000	1,033
	군 20,967	22,000	△1,033
기본경비	183,120	180,720	2,400
기본경비	183,120	180,720	2,400
204 직무수행경비	102,000	99,600	2,400
01 직책급업무수행경비	102,000	99,600	2,400
○ 실과소장, 5급 전문위원 100,000원*25명*12월	30,000	27,600	2,400
재무활동(재정관리과)	3,983	0	3,983
보전지출	3,983	0	3,983
국도비 반환금	3,983	0	3,983
802 반환금기타	3,983	0	3,983
02 시·도비보조금반환금	3,983	0	3,983
○ 2018년 하반기 지방세 징수실적 우수시군 상 사업비	2,148	0	2,148
○ 2019년 상반기 지방세 징수실적 우수시군 상 사업비	569	0	569
○ 삼례읍 행정복지센터 태양광발전설비(이자)	30	0	30
○ 삼례읍 행정복지센터 태양광발전설비	1,236	0	1,236