세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
정책: 효율적이고 투명한 재정지원
단위: 지방세 세무조사 및 도세부과 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정관리과	48,635,027	46,741,210	1,893,817
	국 226,685	226,685	0
	도 221,899	178,154	43,745
	군 48,186,443	46,336,371	1,850,072
효율적이고 투명한 재정지원	926,720	917,275	9,445
	도 40,833	40,000	833
	군 885,887	877,275	8,612
지방세 세무조사 및 도세부과	50,538	49,705	833
	도 833	0	833
	군 49,705	49,705	0
지방세 세무조사	3,833	3,000	833
	도 833	0	833
	군 3,000	3,000	0
202 여비	833	0	833
	도 833	0	833
01 국내여비	833	0	833
○ 지방세 세무조사 여비(추경전승인)	833	0	833
	도 833	0	833
투명하고 공정한 회계운영	477,254	468,642	8,612
회계운영	124,214	115,602	8,612
101 인건비	26,406	22,794	3,612
04 기간제근로자등보수	26,406	22,794	3,612
○ 부가가치세 환급업무 보조 42,000원*1명*110일	4,620	1,008	3,612
201 일반운영비	89,488	84,488	5,000
01 사무관리비	56,820	51,820	5,000
○ 계약심의위원회 심사수당 100,000원*8회*10명	8,000	3,000	5,000
국공유재산 효율적 관리	4,803,519	4,587,040	216,479
	도 42,912	0	42,912
	군 4,760,607	4,587,040	173,567
국공유재산의 효율적 관리	935,338	892,426	42,912
	도 42,912	0	42,912
	군 892,426	892,426	0
국공유재산 관리	135,338	92,426	42,912
	도 42,912	0	42,912
	군 92,426	92,426	0
201 일반운영비	86,032	59,120	26,912
	도 26,912	0	26,912
	군 59,120	59,120	0
01 사무관리비	84,412	57,500	26,912
○ 국공유재산 측량수수료(추경전승인)	22,500	12,500	10,000
	도 10,000	0	10,000
	군 12,500	12,500	0

부서: 재정관리과
정책: 국공유재산 효율적 관리
단위: 국공유재산의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 국공유재산 감정수수료(추경전승인)	61,912	45,000	16,912
	도 16,912	0	16,912
	군 45,000	45,000	0
202 여비	27,520	11,520	16,000
	도 16,000	0	16,000
	군 11,520	11,520	0
01 국내여비	27,520	11,520	16,000
○ 국공유재산 실태조사 여비(추경전승인)	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
○ 도유산관리효율화(지목변경,합병) 여비 (추경전승인)	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
쾌적한 청사관리 및 효율적인 물품관리	3,868,181	3,694,614	173,567
청사관리	1,437,181	1,271,614	165,567
201 일반운영비	974,481	898,914	75,567
02 공공운영비	862,561	786,994	75,567
○ 재해복구 공제회비	80,000	70,000	10,000
○ 냉난방 연료비	161,780	121,780	40,000
○ 청사 청소 용역(본청, 중앙도서관)	123,567	98,000	25,567
401 시설비및부대비	417,000	327,000	90,000
01 시설비	417,000	327,000	90,000
○ 청사시설 정비(수선 및 관리)	150,000	60,000	90,000
물품관리	58,000	50,000	8,000
405 자산취득비	58,000	50,000	8,000
01 자산및물품취득비	58,000	50,000	8,000
○ 물품구입(사무용가구)	8,000	0	8,000
행정운영경비(재정관리과)	41,175,647	39,508,959	1,666,688
	국 226,685	226,685	0
	도 138,154	138,154	0
	군 40,810,808	39,144,120	1,666,688
인력운영비	41,000,882	39,334,194	1,666,688
	국 226,685	226,685	0
	도 138,154	138,154	0
	군 40,636,043	38,969,355	1,666,688
인력운영비	41,000,882	39,334,194	1,666,688
	국 226,685	226,685	0
	도 138,154	138,154	0
	군 40,636,043	38,969,355	1,666,688
101 인건비	39,751,322	38,084,634	1,666,688
	국 226,685	226,685	0
	도 138,154	138,154	0
	군 39,386,483	37,719,795	1,666,688
01 보수	33,167,449	31,885,504	1,281,945

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 6 급 (가족관계등록업무 인건비포함) 3,140,000원*171명*12월	6,443,280	5,725,080	718,200
국	37,685	37,685	0
군	6,405,595	5,687,395	718,200
○ 6 급 (퇴직자 3명) -5,000,000원*3명*4개월	△60,000	0	△60,000
○ 7 급 2,572,000원*211명*12월	6,512,304	5,781,063	731,241
○ 9 급(3호봉 신규) 3,000,000원*1명*4월	12,000	0	12,000
○ 정액급식비	1,088,880	1,166,880	△78,000
-기 타 직 0원*50명*12월	0	78,000	△78,000
○ 명절휴가비	2,147,380	2,155,615	△8,235
-일 반 직 21,473,799,000원*1.2/12	2,147,380	2,012,097	135,283
-기 타 직 0원*1.2/12	0	143,518	△143,518
○ 연가보상비	721,002	789,263	△68,261
-기 타 직 0원*0.86/12*1/30*15일	0	68,261	△68,261
○ 명예퇴직수당	135,000	100,000	35,000
02 기타직보수	2,649,185	2,583,452	65,733
○ 청원경찰 및 청원산림보호직원	1,695,388	1,867,396	△172,008
-기 본 급 2,026,800원*50명*12월	1,216,080	1,396,080	△180,000
-기본급(신규3호봉 2명,5호봉 1명) 3,166,000원*3명*4월	37,992	0	37,992
-정근수당 1,075,176,000원*1.0/12	89,598	119,598	△30,000
○ 시간제계약직 공무원 (8명) 190,104,000	190,104	203,104	△13,000
○ 전임계약직 공무원	494,512	512,952	△18,440
-라 급 28,000,000원*9명	252,000	298,440	△46,440
-라 급(2명 신규채용) 14,000,000원*2명	28,000	0	28,000
○ 정액급식비(목변경) 130,000원*50명*12월	78,000	0	78,000
○ 명절휴가비(목변경) 1,229,200,000원*1.2/12	122,920	0	122,920
○ 연가보상비(목변경) 1,904,934,000원*0.86/12*1/30*15일	68,261	0	68,261
03 무기계약근로자보수	3,934,688	3,615,678	319,010
○ 환경미화원	2,667,313	2,348,303	319,010
-시간외수당 19,649원*55명*35시간*12월	453,892	256,872	197,020
-휴일근무수당 157,190원*55명*1.5*12월	155,619	142,719	12,900
-야간근무수당 6,550원*50시간*13명*12월	51,090	0	51,090
- 위생비 50,000원*55명*12월	33,000	0	33,000
- 환경미화원(4호봉 신규 1명) 5,000,000원*1명*5월	25,000	0	25,000
재무활동(재정관리과)	1,205	0	1,205
보전지출	1,205	0	1,205
국도비 반환금	1,205	0	1,205
802 반환금기타	1,205	0	1,205

부서: 재정관리과
정책: 재무활동(재정관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,205	0	1,205
○ 읍면청사 LED조명 교체 사업	1,205	0	1,205