세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 안정적인 자주재정 확충
단위: 지방세 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	16,975,955	11,322,223	5,653,732
	국 76,229	76,229	0
	군 16,899,726	11,245,994	5,653,732
안정적인 자주재정 확충	423,373	427,651	△4,278
	국 76,229	76,229	0
	군 347,144	351,422	△4,278
지방세 세수증대	154,414	158,692	△4,278
지속적인 납세편의시책 운영	16,422	20,700	△4,278
201 일반운영비	8,872	13,000	△4,128
01 사무관리비	8,872	13,000	△4,128
○일반수용비	8,872	13,000	△4,128
-정기분 납부홍보 75,000원*12개소*7회	6,300	9,000	△2,700
-수시(자납)분등 납부홍보 75,000원*12개소*1회	900	1,800	△900
-지방세관련 제서식 유인 1,672,000원*1식	1,672	2,200	△528
301 일반보전금	3,550	3,700	△150
14 기타보상금	3,550	3,700	△150
○성실납세자 및 지방재정확충기여자 지원	3,550	3,700	△150
-지방재정확충기여자 지원 350,000원*3개	1,050	1,200	△150
효율적인 재산관리	2,446,919	2,476,444	△29,525
재산관리	1,791,556	1,805,755	△14,199
공유재산관리	644,644	651,866	△7,222
201 일반운영비	540,133	541,765	△1,632
02 공공운영비	531,433	533,065	△1,632
○시설장비유지비	9,023	10,655	△1,632
-건물유지비(수문공장 외 10개시설) 4,120원*2,190㎡	9,023	10,655	△1,632
401 시설비및부대비	104,511	110,101	△5,590
01 시설비	19,511	20,101	△590
○2급 관사 리모델링 공사 19,511,000원*1식	19,511	20,101	△590
04 행사관련시설비	85,000	90,000	△5,000
○대추축제장 임시전기 설치 공사 85,000,000원*1식	85,000	90,000	△5,000
경영수익사업 및 지식재산관리	7,393	12,000	△4,607
406 기타자본이전	7,393	12,000	△4,607
01 기타자본이전	7,393	12,000	△4,607
○지식재산 권리화 등록료 및 수수료 7,393,000원*1식	7,393	12,000	△4,607
청사 환경개선 및 유지관리	1,139,519	1,141,889	△2,370
101 인건비	11,851	14,221	△2,370

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	11,851	14,221	△2,370
○청사주변 제초작업 인건비	11,851	14,221	△2,370
-인건비 76,960원*6명*25일	11,544	13,853	△2,309
-고용보험료 11,544,000원*1.75%	203	243	△40
-산재보험료 11,544,000원*0.9%	104	125	△21
물품 관리	16,816	17,979	△1,163
물품 관리	16,816	17,979	△1,163
201 일반운영비	16,816	17,979	△1,163
02 공공운영비	10,466	11,629	△1,163
○RFID 리더기 유지보수 10,466,000원*1식	10,466	11,629	△1,163
관용차량 관리	638,547	652,710	△14,163
관용차량 관리	638,547	652,710	△14,163
405 자산취득비	455,837	470,000	△14,163
01 자산및물품취득비	455,837	470,000	△14,163
○관용차량(중형버스) 구입 152,880,000원*1대	152,880	160,000	△7,120
○관용차량(대형버스) 구입 254,205,000원*1대	254,205	260,000	△5,795
○관용차량(다목적승용차) 구입 48,752,000원*1대	48,752	50,000	△1,248
엄정한 회계질서 확립	104,887	112,738	△7,851
회계관리 운영	104,887	112,738	△7,851
투명한 계약관리	40,907	44,978	△4,071
101 인건비	11,543	13,680	△2,137
04 기간제근로자등보수	11,543	13,680	△2,137
○투명한 계약업무 전산관리	11,543	13,680	△2,137
-국민연금 10,390,000원*4.5%	468	555	△87
-건강보험료 10,390,000원원*3.5%	364	431	△67
-장기요양보험료 364,000원*12.27%	45	53	△8
-고용보험료 10,390,000원*1.75%	182	216	△34
-산재보험료 10,390,000원*0.9%	94	111	△17
-기본급(주휴수당 포함) 76,960원*1명*135일	10,390	12,314	△1,924
201 일반운영비	21,730	23,298	△1,568
02 공공운영비	11,530	13,098	△1,568
○계약관리프로그램 유지비 6,730,000원*1식	6,730	7,488	△758
○계약정보공개시스템 유지비 4,800,000원*1식	4,800	5,610	△810
207 연구개발비	7,634	8,000	△366
02 전산개발비	7,634	8,000	△366
○계약정보 공개시스템 개발 7,634,000원*1식	7,634	8,000	△366

부서: 재무과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지출업무의 효율적 운영	45,980	49,760	△3,780
201 일반운영비	30,520	33,680	△3,160
01 사무관리비	26,920	28,680	△1,760
○세입세출결산서	14,390	14,900	△510
-결산서 78,000원*80부	6,240	6,400	△160
-주민이 알기쉬운 결산서 2,500원*700부	1,750	2,100	△350
○결산검사위원회	8,160	8,640	△480
-결산검사위원 급식비 8,000원*4명*5일	160	640	△480
○회계실무교육	2,870	3,640	△770
-회계실무교육 강사료 230,000원*1명	230	1,000	△770
02 공공운영비	3,600	5,000	△1,400
○회계관계공무원 재정보험료 3,600,000원*1식	3,600	5,000	△1,400
405 자산취득비	1,780	2,400	△620
01 자산및물품취득비	1,780	2,400	△620
○제본실 서류보관용 책장 구입 445,000원*4개	1,780	2,400	△620
행정운영경비(재무과)	299,790	304,404	△4,614
인력운영비	232,588	227,602	4,986
인력운영비(청사관리)	232,588	227,602	4,986
101 인건비	158,475	144,859	13,616
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,475	144,859	13,616
○2022년도 소급분 8,695,000원*1식	8,695	0	8,695
○2023년도 소급분 3,465,000원*1식	3,465	0	3,465
○청사관리 인건비	146,315	144,859	1,456
-기본급 67,400원*3명*365일	73,803	70,518	3,285
-기말수당 7,787,280원*4회	31,150	31,090	60
-조정수당(18년) 23,580원*1명*10시간*12월	2,830	2,728	102
-조정수당(6년) 20,920원*1명*10시간*12월	2,511	2,423	88
-시간외수당(18년) 23,580원*1명*5시간*12월	1,415	1,364	51
-시간외수당(6년) 20,920원*1명*5시간*12월	1,256	1,212	44
-근속가산금(18년) 67,400원*12개월*40%*18년	5,824	5,565	259
-근속가산금(6년) 67,400원*12개월*40%*6년	1,942	1,855	87
-명절휴가비 4,078,350원*2회	8,157	7,052	1,105
-연차유급수당 67,400원*3명*10일	2,022	1,932	90
-조정수당(10년) 19,580원*1명*10시간*12월	2,350	2,525	△175

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-시간외수당(10년) 19,580원*1명*5시간*12월	1,175	1,263	△88
-근속가산금(10년) 0원	0	3,092	△3,092
-작업장려수당 50,000원*3명*12월	1,800	2,160	△360
304 연금부담금등	72,613	81,243	△8,630
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	72,613	81,243	△8,630
○연금부담금	72,613	81,243	△8,630
-퇴직금 56,370,000원*1명	56,370	65,000	△8,630
기본경비	67,202	76,802	△9,600
기본경비(재무과)	67,202	76,802	△9,600
202 여비	33,840	43,440	△9,600
01 국내여비	33,840	43,440	△9,600
○여비	33,840	43,440	△9,600
-일반직 100,000원*24명*12월	28,800	38,400	△9,600
재무활동(재무과)(재무과)	13,700,000	8,000,000	5,700,000
내부거래지출	13,700,000	8,000,000	5,700,000
공유재산관리기금 전출금	13,700,000	8,000,000	5,700,000
702 기금전출금	13,700,000	8,000,000	5,700,000
01 기금전출금	13,700,000	8,000,000	5,700,000
○토지매입비 13,700,000,000원	13,700,000	8,000,000	5,700,000