세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방자주재원확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	43,328,408	38,707,174	4,621,234
	국 199,622	168,000	31,622
	분 1,055,305	1,095,210	△39,905
	도 42,100	0	42,100
	군 42,031,381	37,443,964	4,587,417
수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	537,569	492,071	45,498
	도 28,100	0	28,100
	군 509,469	492,071	17,398
지방자주재원확충	537,569	492,071	45,498
	도 28,100	0	28,100
	군 509,469	492,071	17,398
개별주택가격조사	137,270	134,320	2,950
201 일반운영비	30,710	29,200	1,510
01 사무관리비	24,110	22,600	1,510
○ 개별주택특성조사 창봉투 구입(예산절감) 경정 66,000원 * 35박스	2,310	3,300	△990
○ 개별주택 특성조사표 구입 50,000원 * 50박스	2,500	0	2,500
202 여비	10,500	9,060	1,440
01 국내여비	10,500	9,060	1,440
○ 개별주택가격조사 추진사항 점검 20,000원 * 3인 * 2일 * 12읍면	1,440	0	1,440
지방세수목표달성	147,769	132,631	15,138
201 일반운영비	85,914	78,624	7,290
01 사무관리비	19,790	12,500	7,290
○ 지방세 법령 개정판 구입	2,190	0	2,190
* 지방세실무 95,000원 * 12권	1,140	0	1,140
* 법령집 35,000원 * 30권	1,050	0	1,050
○ 지방세 자료관리 순백용지(예산절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 지방세 정기분 OCR 봉합고지서 경정 66,000원 * 100박스	6,600	3,300	3,300
○ 지방세 과세자료정비용지 구입 40,000원 * 70박스	2,800	0	2,800
202 여비	18,800	15,900	2,900
01 국내여비	18,800	15,900	2,900
○ 지방세 이의신청 현지 확인 20,000원 * 2인 * 5일 * 12읍면	2,400	0	2,400
○ 지방세 연감발간 합동작업 50,000원 * 2인 * 5일	500	0	500
303 포상금	10,000	5,500	4,500
01 포상금	10,000	5,500	4,500
○ 지방세정 우수읍면 시상금	10,000	5,500	4,500

부서: 재무과
정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방자주재원확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
* 최우수 경정 3,000,000원 * 1읍면	3,000	2,000	1,000
* 우수 경정 2,000,000원 * 2읍면	4,000	2,000	2,000
* 장려 경정 1,000,000원 * 3읍면	3,000	1,500	1,500
306 출연금	1,752	1,304	448
01 출연금	1,752	1,304	448
○ 2013 지방세 연구원 설립 지자체 출연금 경정 1,529,000원 * 1식	1,529	1,081	448
세입증대	116,225	117,225	△1,000
201 일반운영비	45,675	46,675	△1,000
01 사무관리비	23,700	24,700	△1,000
○ 체납징수차량 연료비(예산절감) 경정 3,000,000원 * 1대	3,000	4,000	△1,000
시책추진보전	28,100	0	28,100
	도 28,100	0	28,100
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	도 8,400	0	8,400
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 지방세 체납고지서 구입(성립전) 60,000원 * 50박스	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○ 지방세 독촉고지서 발송 우편요금(성립전) 20,000매 * 270원	5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
202 여비	19,700	0	19,700
	도 19,700	0	19,700
01 국내여비	19,700	0	19,700
○ 체납액 징수 독려(성립전)	6,900	0	6,900
* 관외 50,000원 * 5인 * 16일	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
* 관내 20,000원 * 5인 * 29일	2,900	0	2,900
	도 2,900	0	2,900
○ 체납액징수 유공공무원 벤치마킹(성립전)	12,800	0	12,800
* 관외 50,000원 * 32인 * 4일 * 2회	12,800	0	12,800
	도 12,800	0	12,800
세외수입확충	54,195	58,045	△3,850
201 일반운영비	28,845	23,095	5,750
01 사무관리비	16,830	17,830	△1,000
○ 세외수입 체납자 공매 업무대행 수수료(예산절감) 경정 500,000원 * 3회	1,500	2,500	△1,000
02 공공운영비	12,015	5,265	6,750
○ 세외수입 독촉고지서 우편발송료 경정 270원 * 10,000건 * 4회	10,800	4,050	6,750

부서: 재무과
정책: 수입 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방자주재원확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	0	9,600	△9,600
02 민간대행사업비	0	9,600	△9,600
○ 세외수입 서버 유지관리비 경정 0원	0	9,600	△9,600
지방세납부 서비스개선	54,010	49,850	4,160
201 일반운영비	31,410	29,410	2,000
01 사무관리비	23,310	21,310	2,000
○ 지방세 납부서비스 개선 홍보(예산절감)	2,500	3,500	△1,000
* 광고비 경정 200,000원 * 5회	1,000	2,000	△1,000
○ 지방세 예약납부, 자동이체 SMS수수료 경정 150원 * 35,000건	5,250	2,250	3,000
202 여비	8,960	6,800	2,160
01 국내여비	8,960	6,800	2,160
○ 지방세 납부서비스 추진상황 점검 20,000원 * 3인 * 3일 * 12읍면	2,160	0	2,160
청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)	5,175,854	3,783,494	1,392,360
	도 14,000	0	14,000
	군 5,161,854	3,783,494	1,378,360
청사및물품지원	5,175,854	3,783,494	1,392,360
	도 14,000	0	14,000
	군 5,161,854	3,783,494	1,378,360
청사관리	4,579,654	3,430,794	1,148,860
201 일반운영비	3,369,770	2,899,910	469,860
01 사무관리비	31,860	22,000	9,860
○ 에너지절감 홍보용 현수막 제작 70,000원 * 2개 * 12읍면 * 2회	3,360	0	3,360
○ 버스임차료 경정 500,000원 * 45회	22,500	15,000	7,500
○ 행정차량 고속도로 통행료(예산절감) 경정 50,000원 * 7회 * 4대	1,400	2,400	△1,000
02 공공운영비	3,337,910	2,877,910	460,000
○ 공공요금	2,847,000	2,387,000	460,000
* 전기요금 경정 2,100,000,000원 * 1년액	2,100,000	1,700,000	400,000
* 통신요금 경정 45,000,000원 * 12개월	540,000	480,000	60,000
401 시설비및부대비	1,125,000	446,000	679,000
01 시설비	1,125,000	446,000	679,000
○ 본청사 예비발전기 설치공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○ 본청사 민원동 냉난방용 모터수리 2,000,000원 * 4대	8,000	0	8,000
○ 본청사 문서고 확장공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 완도읍사무소 사무실 유지보수 공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000

부서: 재무과
정책: 청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사및물품지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 금일읍사무소 창문정비 공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
○ 완도읍사무소 환경미화원 휴게실 리모델링 공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 완도읍사무소 민원실 전기설비 교체공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 약산면사무소 주차장 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 금당면사무소 민원실 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 보길면 복지회관 회의실 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 생일면 민원실 누수 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 읍면 직원숙소 다용도실 신축공사 10,000,000원 * 3식	30,000	0	30,000
○ 관광정보센터 태풍피해 복구공사 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 금일읍장관사 옹벽 시설공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 금일읍 공공도서관 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 군외면사무소 커튼 교체공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 소안면장관사 창틀 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 소안면 구)복지회관 정비공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 보길면사무소 현관정비 공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 생일면 다용도식당 개보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 노화읍 공공도서관 빔프로젝터설치 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○ 노화읍 공공도서관 열람실 LED조명시설 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 생일면장 관사 개보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 공공건물 석면함유대상 실태조사비(42동, 57,539㎡) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
○ 행정선(전남557호) 법정검사 수리비 경정 115,000,000원 * 1식	115,000	30,000	85,000
○ (구)보건지소 리모델링(중대본부) 경정 55,000,000원 * 1식	55,000	18,000	37,000
물품관리	582,200	352,700	229,500
405 자산취득비	582,200	352,700	229,500
01 자산및물품취득비	582,200	352,700	229,500
○ 차량교체	95,000	0	95,000

부서: 재무과
정책: 청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사및물품지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 의회사무과 행정차량 교체 35,000,000원 * 1대	35,000	0	35,000
* 보건의료원 환자수송용 앰블런스 교체 60,000,000원 * 1대	60,000	0	60,000
○ 읍면 행정차량(화물1톤) 교체 20,000,000원 * 2대	40,000	0	40,000
○ 읍면 청소차량교체 30,000,000원 * 2대	60,000	0	60,000
○ 재무과 물품구입	4,000	0	4,000
* 구내식당 냉장고 구입 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
○ 청사정비에 따른 컨테이너 구입 2,500,000원 * 2개	5,000	0	5,000
○ 군청현관 마스코트 제작 2,000,000원 * 2개	4,000	0	4,000
○ 유무선 신용카드 단말기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
○ 군립도서관 도서소독기 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
○ 금일도서관 방송장비 교체 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 고금면사무소 냉온풍기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
○ 보길면사무소 물품구입	7,000	0	7,000
* 복지회관 빔 프로젝트 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
* 민원발급용 프린터기 구입 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○ 생일면 복지화관 영상장비 구입 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 노화 청소년문화의 집 물품구입(예산절감)	55,100	75,100	△20,000
* 직원용 책상 경정 0원	0	3,500	△3,500
* 직원용 의자 경정 0원	0	2,500	△2,500
* 캐비닛 경정 0원	0	4,000	△4,000
* 북카페 도서진열대 경정 0원	0	6,000	△6,000
* 북카페 의자 경정 0원	0	4,000	△4,000
국공유재산 관리지원	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○재정확충 추진관련 수수료 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
202 여비	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○국공유재산 권리보전 실태조사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000

부서: 재무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약및복식부기운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	138,830	116,590	22,240
계약및복식부기운영	115,190	92,950	22,240
투명한회계관리	115,190	92,950	22,240
201 일반운영비	76,510	58,590	17,920
01 사무관리비	57,910	39,990	17,920
○ 결산서 및 부속서류 제작 경정 100,000원 * 100부	10,000	5,000	5,000
○결산서 및 부속서류(안) 제작 경정100,000원 * 15부	1,500	700	800
○ 복식부기 결산 통합재무보고서 책자 제작 경정 20,000원 * 200부	4,000	2,000	2,000
○ 계약심의위원회 수당(예산절감) 경정 100,000원 * 9인 * 2회	1,800	3,600	△1,800
○ 다중분개 한눈에 알기(예산절감) 경정 0원	0	200	△200
○ 나라장터입찰 이용수수료 경정 30,000원 * 200건	6,000	4,500	1,500
○ 계약, 적격심사, 관급자재 프로그램 유지보수 경정 600,000원 * 12월	7,200	4,000	3,200
○ 하자검사대상 안내 프로그램 유지보수 경정 500,000원 * 12월	6,000	4,080	1,920
○ 복식부기 재무보고서 작성 및 검토 용역 경정 12,000,000원 * 1회	12,000	8,000	4,000
○ 지방자치단체 세출예산집행기준 제작 30,000원 * 50부	1,500	0	1,500
202 여비	22,600	18,280	4,320
01 국내여비	22,600	18,280	4,320
○ 주요사업장 준공검사 입회 및 현지확인(육지) 20,000원 * 3인 * 72일	4,320	0	4,320
행정운영경비(재무과)(기타/기타)	37,476,155	34,315,019	3,161,136
	국 199,622	168,000	31,622
	분 1,055,305	1,095,210	△39,905
	군 36,221,228	33,051,809	3,169,419
인력운영비	35,738,075	32,712,299	3,025,776
	국 199,622	168,000	31,622
	분 1,055,305	1,095,210	△39,905
	군 34,483,148	31,449,089	3,034,059
공통운영관리(완도군)	35,598,676	32,577,335	3,021,341
	국 199,622	168,000	31,622
	분 1,055,305	1,095,210	△39,905
	군 34,343,749	31,314,125	3,029,624
101 인건비	33,898,676	30,877,335	3,021,341
	국 199,622	168,000	31,622
	분 1,055,305	1,095,210	△39,905
	군 32,643,749	29,614,125	3,029,624
01 보수	33,092,266	30,348,111	2,744,155

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 기본급		23,061,680	21,313,940	1,747,740
* 6급 경정 3,344,970원 * 172인 * 12월		6,904,019	5,780,109	1,123,910
	국	29,872	0	29,872
	분	48,189	48,189	0
	군	6,825,958	5,731,920	1,094,038
* 7급 경정 2,674,540원 * 184인 * 12월		5,905,385	5,648,629	256,756
	국	0	168,000	△168,000
	분	357,038	357,038	0
	군	5,548,347	5,123,591	424,756
* 8급 경정 2,106,120,000원 * 1년액		2,106,120	2,146,025	△39,905
	분	578,889	618,794	△39,905
	군	1,527,231	1,527,231	0
* 9급 경정 1,413,120원 * 82인 * 12월		1,390,511	983,532	406,979
	국	169,750	0	169,750
	분	71,189	71,189	0
	군	1,149,572	912,343	237,229
○ 정근수당 경정 23,101,582,000원 * 1/12		1,925,132	1,776,162	148,970
○ 특수업무수당(의료업무등의수당)		50,400	0	50,400
* 보건진료직력공무원, 별정직(도서지역 근무자) 350,000원 * 18인 * 8월		50,400	0	50,400
○ 육아휴직수당 경정 1,500,000원 * 40% * 10인 * 12월		72,000	57,600	14,400
○ 특수업무수당(장려수당)		28,656	21,456	7,200
* 하수처리장, 쓰레기처리장, 공원묘지관리 등 200,000원 * 11인 * 12월		26,400	19,200	7,200
○ 특수업무수당(사회복지업무수당)		37,080	12,240	24,840
* 본청, 읍면 경정 30,000원 * 55인 * 12월		19,800	12,240	7,560
* 가산금 30,000원 * 48인 * 12월		17,280	0	17,280
○ 초과근무수당(정액분)		710,779	659,156	51,623
* 5급 경정 11,364원 * 36인 * 10시간 * 12월		49,093	47,529	1,564
* 6급, 기능6급, 별정6급 경정 9,692원 * 172인 * 10시간 * 12월		200,043	184,658	15,385
* 7급, 기능7급, 별정7급 경정 8,754원 * 219인 * 10시간 * 12월		230,056	222,750	7,306
* 8급, 기능8급 경정 7,860원 * 124인 * 10시간 * 12월		116,957	111,396	5,561
* 9급, 기능9급 경정 7,104원 * 108인 * 10시간 * 12월		92,068	70,981	21,087
* 지도관 경정 11,196원 * 2인 * 10시간 * 12월		2,688	2,602	86
* 지도사(21호봉이상) 경정 9,139원 * 5인 * 10시간 * 12월		5,484	5,309	175
* 지도사(21호봉이하) 경정 8,565원 * 14인 * 10시간 * 12월		14,390	13,931	459
○ 명예퇴직수당 경정 100,000,000원 * 5인		500,000	100,000	400,000
○ 정액급식비 경정 130,000원 * 676인 * 12월		1,054,560	998,400	56,160

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 명절휴가비 경정 23,101,582,000원 * 1/12 * 120%	2,310,159	2,131,394	178,765
○ 연가보상비 경정 23,101,582,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	827,807	763,750	64,057
02 기타직보수	806,410	529,224	277,186
○ 청원경찰(본청)	806,410	529,224	277,186
* 봉급 경정 2,103,914원 * 21인 * 12월	530,187	394,765	135,422
* 정근수당 경정 530,186,000원 * 1/12	44,183	32,898	11,285
* 명절휴가비 530,186,000원 * 1/12 * 120%	53,019	0	53,019
* 연가보상비 530,186,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	18,999	0	18,999
* 시간외근무수당 경정 7,599원 * 21인 * 55시간 * 12월	105,323	56,394	48,929
* 가족수당	22,680	18,360	4,320
- 배우자 40,000원 * 21인 * 12월	10,080	8,160	1,920
- 기타가족 20,000원 * 21인 * 2.5 * 12월	12,600	10,200	2,400
* 자녀학비보조수당	19,059	15,647	3,412
- 고등학교(가) 경정 377,790원 * 21인 * 0.4 * 4월	12,694	10,276	2,418
- 고등학교(나) 경정 310,805원 * 20인 * 0.2 * 4월	4,973	3,979	994
* 정근수당가산금	12,960	11,160	1,800
- 5~10년미만 50,000원 * 6인 * 12월	3,600	5,400	△1,800
- 10~15년미만 60,000원 * 3인 * 12월	2,160	5,760	△3,600
- 15~20년미만 80,000원 * 5인 * 12월	4,800	0	4,800
- 20년이상 100,000원 * 2인 * 12월	2,400	0	2,400
인력운영비(재무과)	139,399	134,964	4,435
101 인건비	139,399	134,964	4,435
01 보수	139,399	134,964	4,435
○ 초과근무수당	139,399	134,964	4,435
* 5급 경정 11,364원 * 1인 * 45시간 * 12월	6,137	5,942	195
* 6급 경정 9,692원 * 5인 * 45시간 * 12월	26,169	25,335	834
* 7급 경정 8,754원 * 11원 * 45시간 * 12월	51,999	50,348	1,651
* 8급 경정 7,860원 * 3인 * 45시간 * 12월	12,734	12,327	407
* 9급 경정 7,104원 * 1인 * 45시간 * 12월	3,837	3,715	122
* 기능6급 경정 9,692원 * 1인 * 45시간 * 12월	5,234	5,067	167
* 기능7급 경정 8,754원 * 2인 * 45시간 * 12월	9,455	9,155	300
* 기능8급 경정 7,860원 * 2인 * 45시간 * 12월	8,489	8,218	271

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
* 기능9급 경정 7,104원 * 4인 * 45시간 * 12월	15,345	14,857	488
기본경비	1,738,080	1,602,720	135,360
공통기본경비(완도군)	1,653,420	1,518,060	135,360
204 직무수행경비	1,564,320	1,428,960	135,360
02 직급보조비	1,215,840	1,090,680	125,160
○ 5급 경정 250,000원 * 35인 * 12월	105,000	93,000	12,000
○ 6급 155,000원 * 199인 * 12월	370,140	303,180	66,960
○ 7급 140,000원 * 230인 * 12월	386,400	367,920	18,480
○ 8~9급 105,000원 * 225인 * 12월	283,500	255,780	27,720
03 특정업무경비	267,720	257,520	10,200
○ 대민활동비(본청) 경정 50,000원 * 335인 * 12월	201,000	191,400	9,600
○ 청원경찰 경정 50,000원 * 18인 * 12월	10,800	10,200	600