세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 재정관리과 ~ 재정관리과

부서: 재정관리과
정책: 효율적이고 투명한 재정지원
단위: 완벽한 세수확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정관리과	52,625,390	50,340,805	2,284,585
	국 235,199	235,199	0
	도 173,952	135,540	38,412
	군 52,216,239	49,970,066	2,246,173
효율적이고 투명한 재정지원	793,230	773,380	19,850
	도 10,350	0	10,350
	군 782,880	773,380	9,500
완벽한 세수확충	142,497	141,497	1,000
지방세(군세) 부과	137,497	136,497	1,000
201 일반운영비	102,075	101,075	1,000
01 사무관리비	35,865	34,865	1,000
○ 미공시 공동주택 가격 산정 수수료	1,000	0	1,000
체납지방세 징수	158,500	140,360	18,140
	도 10,000	0	10,000
	군 148,500	140,360	8,140
체납지방세 징수	158,500	140,360	18,140
	도 10,000	0	10,000
	군 148,500	140,360	8,140
201 일반운영비	111,840	97,700	14,140
	도 6,000	0	6,000
	군 105,840	97,700	8,140
01 사무관리비	61,490	47,350	14,140
○ 체납차량 번호판 영치 및 자진납부독려 새벽출장 급식비 300,000원*6회*5월	9,000	3,500	5,500
○ 지방세 가상계좌유지보수비 220,000원*12월	2,640	0	2,640
○ 체납세 징수 새벽출장 개인장구 구입(피복등 == 추경전승인) 300,000원*20명	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
202 여비	12,600	8,600	4,000
	도 4,000	0	4,000
	군 8,600	8,600	0
01 국내여비	12,600	8,600	4,000
○ 관외분 체납지방세 징수 출장 여비(추경전승인) 50,000원*5명*16일	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
지방세 세무조사 및 도세부과	16,720	16,370	350
	도 350	0	350
	군 16,370	16,370	0
지방세 세무조사	3,350	3,000	350
	도 350	0	350
	군 3,000	3,000	0
202 여비	350	0	350
	도 350	0	350
01 국내여비	350	0	350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 지방세 세무조사 여비	350	0	350
	도 350	0	350
투명하고 공정한 회계운영	432,513	432,153	360
회계운영	83,073	82,713	360
101 인건비	20,413	20,053	360
04 기간제근로자등보수	20,413	20,053	360
○ 계약대장 전산입력 및 계약서류관리요원	20,413	20,053	360
-교통비 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
국공유재산 효율적 관리	12,976,794	12,442,443	534,351
	국 100,000	100,000	0
	도 28,062	0	28,062
	군 12,848,732	12,342,443	506,289
국공유재산의 효율적 관리	197,715	79,493	118,222
	도 28,062	0	28,062
	군 169,653	79,493	90,160
국공유재산 관리	117,715	79,493	38,222
	도 28,062	0	28,062
	군 89,653	79,493	10,160
101 인건비	20,413	20,053	360
04 기간제근로자등보수	20,413	20,053	360
○ 국공유재산실태조사인부	20,413	20,053	360
-교통비 100,000원*1명*12월	1,200	840	360
201 일반운영비	75,162	49,900	25,262
	도 15,462	0	15,462
	군 59,700	49,900	9,800
01 사무관리비	72,862	47,600	25,262
○ 국공유재산 측량수수료(추경전승인)	29,200	10,400	18,800
	도 9,000	0	9,000
	군 20,200	10,400	9,800
○ 국공유재산 감정수수료(추경전승인)	43,662	37,200	6,462
	도 6,462	0	6,462
	군 37,200	37,200	0
202 여비	17,640	5,040	12,600
	도 12,600	0	12,600
	군 5,040	5,040	0
01 국내여비	17,640	5,040	12,600
○ 국공유재산 실태조사 여비(추경전승인)	12,600	0	12,600
	도 12,600	0	12,600
종합복지관 잔여 부지 매입	80,000	0	80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○ 종합복지관 부지 매입	80,000	0	80,000
쾌적한 청사관리 및 효율적인 물품관리	12,779,079	12,362,950	416,129

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 100,000	100,000	0
	군 12,679,079	12,262,950	416,129
청사관리	1,583,549	1,207,420	376,129
	국 100,000	100,000	0
	군 1,483,549	1,107,420	376,129
201 일반운영비	1,055,549	743,420	312,129
01 사무관리비	124,670	47,220	77,450
○ 중앙통제실 운영요원 일숙직수당	14,950	0	14,950
-숙 직 50,000원*1명*228일	11,400	0	11,400
-일 직 50,000원*1명*71일	3,550	0	3,550
○ 본청,의회로비 대리석 연마 광택 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
○ 특수실 바닥 카펫 세탁비 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
○ 실과 바닥 왁스 1,250,000원*2회	2,500	0	2,500
○ 청사환경개선비품 구입 및 정비	50,000	30,000	20,000
○ 새청사 안내판설치 및 비품구입 5,000,000원*6종	30,000	0	30,000
02 공공운영비	930,879	696,200	234,679
○ 새청사 청소용역	71,279	0	71,279
○ CATV 시청료 20,000원*30개소*8개월	4,800	3,600	1,200
○ 청사 가스(LPG) 요금(신청사) 2,050원*800㎏*120일	196,800	50,000	146,800
○ 새청사 무인경비시스템 월정료 900,000원*6개월	5,400	0	5,400
○ 차량 운영비 9,500,000원*10대	95,000	85,000	10,000
401 시설비및부대비	494,000	430,000	64,000
	국 100,000	100,000	0
	군 394,000	330,000	64,000
01 시설비	494,000	430,000	64,000
○ 청사시설 정비(수선 및 관리)	114,000	80,000	34,000
○ 새청사 무인경비 시스템 설치	10,000	0	10,000
○ 모빌랙 이전설치비	12,000	0	12,000
○ 구청사 냉난방기 이전 설치	8,000	0	8,000
물품관리	1,107,280	1,067,280	40,000
405 자산취득비	1,107,280	1,067,280	40,000
01 자산및물품취득비	1,107,280	1,067,280	40,000
○ 관용차량 구입(소형승합)	40,000	0	40,000
행정운영경비(재정관리과)	38,855,366	37,124,982	1,730,384
	국 135,199	135,199	0
	도 135,540	135,540	0
	군 38,584,627	36,854,243	1,730,384
인력운영비	38,682,806	36,952,422	1,730,384
	국 135,199	135,199	0
	도 135,540	135,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	38,412,067	36,681,683	1,730,384
인력운영비		38,682,806	36,952,422	1,730,384
	국	135,199	135,199	0
	도	135,540	135,540	0
	군	38,412,067	36,681,683	1,730,384
101 인건비		37,461,146	35,761,482	1,699,664
	국	135,199	135,199	0
	도	135,540	135,540	0
	군	37,190,407	35,490,743	1,699,664
01 보수		31,029,711	29,373,198	1,656,513
○ 4 급 3,862,700원*3명*12월		139,058	92,705	46,353
○ 5 급 3,393,500원*31명*12월		1,262,382	1,140,216	122,166
○ 6 급 (가족관계등록업무 인건비포함) 2,854,660원*167명*12월		5,720,739	5,317,618	403,121
	국	40,699	40,699	0
	군	5,680,040	5,276,919	403,121
○ 7 급 2,364,000원*212명*12월		6,014,016	5,247,764	766,252
○ 8 급 1,833,480원*92명*12월		2,024,162	1,998,756	25,406
○ 9 급 (사회복지충원 인건비 포함) 1,601,320원*37명*12월		710,987	617,909	93,078
	국	94,500	94,500	0
	군	616,487	523,409	93,078
○ 기능6급 2,854,660원*5명*12월		171,280	138,408	32,872
○ 기능7급 2,364,000원*27명*12월		765,936	688,292	77,644
○ 기능8급 1,833,480원*34명*12월		748,060	777,840	△29,780
○ 기능9급 1,601,320원*25명*12월		480,396	562,890	△82,494
○ 기능10급 1,115,000원*4명*12월		53,520	81,144	△27,624
○ 정근수당 19,163,398,000원*1.0/12		1,596,950	1,534,896	62,054
○ 육아휴직수당 600,000원*13명*12월		93,600	24,000	69,600
○ 정액급식비		1,154,400	1,131,000	23,400
-기 타 직 130,000원*65명*12월		101,400	78,000	23,400
○ 명절휴가비		2,062,315	1,987,850	74,465
-일 반 직 19,163,398,000원*1.2/12		1,916,340	1,841,875	74,465
03 무기계약근로자보수		3,810,066	3,766,915	43,151
○ 환경미화원		2,628,742	2,585,591	43,151
-기 본 급 1,173,440원*55*12월		774,471	760,390	14,081
-기말수당 1,150,671,000원*2/12		191,779	188,292	3,487
-체력단련비 30,861,000원*55명*2.5/12		353,616	347,187	6,429
-명절휴가비 30,861,000원*55명*1.2/12		169,736	166,650	3,086
-특수업무수당 90,000원*55명*12월		59,400	58,320	1,080
-작업장려수당 70,000원*55명*12월		46,200	45,360	840
-가족수당 (배우자) 40,000원*55명*12월		26,400	25,920	480
-정액급식비 160,000원*55명*12월		105,600	103,680	1,920
-가계보조비 110,000원*55명*12월		72,600	71,280	1,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-교통보조비 140,000원*55명*12월	92,400	90,720	1,680
-시간외수당 11,120원*55명*35시간*12월	256,872	252,202	4,670
-년차휴일수당	81,552	80,069	1,483
·11년이상 59,310원*55명*25일	81,552	80,069	1,483
-휴일근무수당 144,160원*55명*1.5*12월	142,719	140,124	2,595
204 직무수행경비	1,221,660	1,190,940	30,720
02 직급보조비	1,221,660	1,190,940	30,720
○ 4 급 400,000원*3명*12월	14,400	9,600	4,800
○ 5급, 지도관 250,000원*34명*12월	102,000	99,000	3,000
○ 6급, 지도사 155,000원*202명*12월	375,720	355,260	20,460
○ 7급 140,000원*244명*12월	409,920	299,040	110,880
○ 8.9급, 기능8.9급 105,000원*191명*12월	240,660	313,740	△73,080
○ 기능10급 95,000원*4명*12월	4,560	39,900	△35,340