세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 효율적 재정지원 및 재정운영
단위: 회계운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	24,612,584	24,330,652	281,932
	국 192,772	192,772	0
	도 75,463	22,483	52,980
	군 24,344,349	24,115,397	228,952
효율적 재정지원 및 재정운영	668,293	661,513	6,780
	도 7,213	2,233	4,980
	군 661,080	659,280	1,800
회계운영	203,922	202,122	1,800
회계운영	203,922	202,122	1,800
204 직무수행경비	148,800	147,000	1,800
03 특정업무경비	148,800	147,000	1,800
○대민활동비(6급이하)			
경정 50,000원 * 248명 * 12월	148,800	147,000	1,800
징수업무관리	121,390	116,410	4,980
	도 4,980	0	4,980
	군 116,410	116,410	0
과년도체납액징수관리	4,980	0	4,980
	도 4,980	0	4,980
202 여비	4,980	0	4,980
	도 4,980	0	4,980
01 국내여비	4,980	0	4,980
○지난년도도세체납액징수여비			
50,000원 * 5명 * 15.784일	3,946	0	3,946
	도 3,946	0	3,946
○관외지역체납세합동징수팀운영여비			
50,000원 * 5명 * 4.136일	1,034	0	1,034
	도 1,034	0	1,034
재산관리지원	2,107,948	1,847,484	260,464
	도 48,000	0	48,000
	군 2,059,948	1,847,484	212,464
효율적재산관리	2,107,948	1,847,484	260,464
	도 48,000	0	48,000
	군 2,059,948	1,847,484	212,464
물품취득및관리	32,000	27,000	5,000
405 자산취득비	11,000	6,000	5,000
01 자산및물품취득비	11,000	6,000	5,000
○사무실집기구입등(파손품교체)			
경정 500,000원 * 11종 * 2회	11,000	6,000	5,000
국.공유재산관리	14,988	26,774	△11,786
101 인건비	0	11,786	△11,786
04 기간제근로자등보수	0	11,786	△11,786
○공유재산관리업무보조	0	11,786	△11,786
- 급여	0	9,821	△9,821

부서: 재무과
정책: 재산관리지원
단위: 효율적재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
— 주휴수당	0	1,965	△1,965
청사관리	1,348,970	1,201,720	147,250
401 시설비및부대비	477,016	332,016	145,000
01 시설비	475,000	330,000	145,000
○선남시장부지건물매입비 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
○구)농업기술센터부지정비[특별조정교부금15,000천원] 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
405 자산취득비	5,550	3,300	2,250
01 자산및물품취득비	5,550	3,300	2,250
○구내식당식기구입 15,000원 * 150SET	2,250	0	2,250
지역에너지절약사업(보조)	120,000	0	120,000
	도 48,000	0	48,000
	군 72,000	0	72,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 48,000	0	48,000
	군 72,000	0	72,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○의회청사LED교체사업 120,000,000원 * 1식	120,000	0	120,000
	도 48,000	0	48,000
	군 72,000	0	72,000
행정운영경비(재무과)	21,836,343	21,821,655	14,688
	국 192,772	192,772	0
	도 20,250	20,250	0
	군 21,623,321	21,608,633	14,688
인력운영비(총괄)	21,495,676	21,480,988	14,688
	국 192,772	192,772	0
	도 20,250	20,250	0
	군 21,282,654	21,267,966	14,688
인력운영비(총괄)	21,462,189	21,480,988	△18,799
	국 169,332	192,772	△23,440
	도 17,236	20,250	△3,014
	군 21,275,621	21,267,966	7,655
101 인건비	20,703,789	20,722,588	△18,799
	국 169,332	192,772	△23,440
	도 17,236	20,250	△3,014
	군 20,517,221	20,509,566	7,655
01 보수	20,506,724	20,540,211	△33,487
○일반직	14,948,787	14,982,274	△33,487
— 7급(15호봉) 경정 5,236,447,000원	5,236,447	5,269,934	△33,487
	국 134,060	157,500	△23,440
	도 17,236	20,250	△3,014
	군 5,085,151	5,092,184	△7,033
02 기타직보수	197,065	182,377	14,688
○자연보호감시원(청원경찰)	56,396	50,572	5,824

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 봉급 경정 3,316,500원 * 1명 * 12월 * 1.046	41,629	36,824	4,805
ㅡ 정근수당　경정 41,629,000원 * 1/12	3,470	3,069	401
ㅡ 명절휴가비 경정 41,629,000원 * 1/12 * 120%	4,163	3,683	480
ㅡ 연가보상비 경정 41,629,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 12일	1,194	1,056	138
○청사 및 시설물 방호(청원경찰)	38,792	36,479	2,313
ㅡ 봉급 경정 2,261,900원 * 1명 * 12월 * 1.046	28,392	26,483	1,909
ㅡ 정근수당　경정 28,391,000원 * 1/12	2,366	2,207	159
ㅡ 명절휴가비 경정 28,391,000원 * 1/12 * 120%	2,840	2,649	191
ㅡ 연가보상비 경정 28,391,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 12일	814	760	54
○전임계약직	100,957	94,846	6,111
ㅡ 봉급(다급연봉제) 경정 44,565,000원 * 1명 * 1.046	46,615	43,302	3,313
ㅡ 봉급(라급연봉제) 경정 40,225,000원 * 1명 * 1.046	42,076	39,525	2,551
ㅡ 연가보상비 경정 88,691,000원 * 1/12 * 78% * 1/30 * 12일	2,306	2,059	247
○-위험수당(을종)　40,000원 *1명 *11월	440	0	440
주민센터 및 희망복지지원단 보강	10,504	0	10,504
	국 7,352	0	7,352
	도 945	0	945
	군 2,207	0	2,207
101 인건비	10,504	0	10,504
	국 7,352	0	7,352
	도 945	0	945
	군 2,207	0	2,207
01 보수	10,504	0	10,504
○주민센터희망복지지원단(신규복지직인건비) 10,504,000원	10,504	0	10,504
	국 7,352	0	7,352
	도 945	0	945
	군 2,207	0	2,207
맞춤형지역복지전달체계개선	9,895	0	9,895
	국 6,926	0	6,926
	도 891	0	891
	군 2,078	0	2,078
101 인건비	9,895	0	9,895
	국 6,926	0	6,926
	도 891	0	891
	군 2,078	0	2,078

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 보수		9,895	0	9,895
○맞춤형복지전달체계개선(신규복지직인건비) 9,895,000원		9,895	0	9,895
	국	6,926	0	6,926
	도	891	0	891
	군	2,078	0	2,078
국민중심맞춤형복지전달체계구축		13,088	0	13,088
	국	9,162	0	9,162
	도	1,178	0	1,178
	군	2,748	0	2,748
101 인건비		13,088	0	13,088
	국	9,162	0	9,162
	도	1,178	0	1,178
	군	2,748	0	2,748
01 보수		13,088	0	13,088
○국민중심의맞춤형복지전달체계구축(개별급여 전환) 13,088,000원		13,088	0	13,088
	국	9,162	0	9,162
	도	1,178	0	1,178
	군	2,748	0	2,748