

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방자주재원확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 재무과 | 37,525,889 | 36,230,790 | 1,295,099 |
| 국 | 113,854 | 113,854 | 0 |
| 분 | 724,999 | 724,999 | 0 |
| 도 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 군 | 36,663,036 | 35,391,937 | 1,271,099 |
| 수입 관리 | 614,032 | 564,887 | 49,145 |
| 지방자주재원확충 | 614,032 | 564,887 | 49,145 |
| 개별주택가격조사 | 119,375 | 108,830 | 10,545 |
| 101 인건비 | 19,425 | 8,880 | 10,545 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,425 | 8,880 | 10,545 |
| ○ 개별주택가격조사 인부임 경정 37,000원 * 35인 * 15일 | 19,425 | 8,880 | 10,545 |
| 지방세수목표달성 | 160,167 | 177,567 | △17,400 |
| 201 일반운영비 | 100,330 | 97,030 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 28,075 | 24,775 | 3,300 |
| ○ 지방세 정기분 OCR 통합고지서 66,000원 * 100박스 | 6,600 | 3,300 | 3,300 |
| 303 포상금 | 11,500 | 2,200 | 9,300 |
| 01 포상금 | 11,500 | 2,200 | 9,300 |
| ○ 지방세정 우수읍면 시상금 | 11,500 | 2,200 | 9,300 |
| * 최우수 경정 3,000,000원 * 1읍면 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| * 우수 경정 2,000,000원 * 2읍면 | 4,000 | 700 | 3,300 |
| * 장려 경정 1,500,000원 * 3읍면 | 4,500 | 500 | 4,000 |
| 401 시설비및부대비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| ○ 지방세 등 통합납부안내시스템 구축 경정 0원 | 0 | 30,000 | △30,000 |
| 시책추진보전 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| 101 인건비 | 5,550 | 0 | 5,550 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,550 | 0 | 5,550 |
| ○ 지방세 체납차량 단속업무 수행(성립전) 37,000원 * 2인 * 75일 | 5,550 | 0 | 5,550 |
| 201 일반운영비 | 24,650 | 0 | 24,650 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○ 지방세 체납차량 단속 시스템 구입(성립전) 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 공공운영비 | 2,650 | 0 | 2,650 |
| ○ 지방세 독촉장 발송 우편요금(성립전) 250원 * 10,600매 | 2,650 | 0 | 2,650 |
| 202 여비 | 17,800 | 0 | 17,800 |
| 01 국내여비 | 17,800 | 0 | 17,800 |

부서: 재무과
 정책: 수입 관리
 단위: 지방자주재원확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------|
| | ○ 체납액 징수 독려(성립전) 50,000원 * 4인 * 25일 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 체납액 징수 유공공무원 벤치마킹(성립전) 관외 50,000원 * 32인 * 4일 * 2일 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 303 포상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 01 포상금 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | ○ 체납액 징수 우수 읍면 포상금(성립전) 8개읍면 * 1,000,000원 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 청사및재산운영 | | 4,941,748 | 4,345,348 | 596,400 |
| | 도 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 군 | 4,917,748 | 4,345,348 | 572,400 |
| 청사및물품지원 | | 4,941,748 | 4,345,348 | 596,400 |
| | 도 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 군 | 4,917,748 | 4,345,348 | 572,400 |
| 청사관리 | | 4,092,378 | 3,674,178 | 418,200 |
| | 201 일반운영비 | 3,364,658 | 3,064,658 | 300,000 |
| | 02 공공운영비 | 3,335,198 | 3,035,198 | 300,000 |
| | ○ 전기요금 경정 2,200,000,000원 * 1년액 | 2,200,000 | 1,900,000 | 300,000 |
| | 401 시설비및부대비 | 702,200 | 584,000 | 118,200 |
| | 01 시설비 | 702,200 | 584,000 | 118,200 |
| | ○ 노조사무실 방음공사 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | ○ 산불방제차 차고지 신축공사 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 국유지 소유권보전 등기수수료 60,000원 * 120필지 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| | ○ 관사 보수공사(군수) 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 완도읍사무소 청사 보수공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 금일읍사무소 직원숙소 보수공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | ○ 노화읍 구)보건지소 철거공사 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | ○ 신지면사무소 옥상방수 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 물품관리 | | 825,370 | 671,170 | 154,200 |
| | 405 자산취득비 | 825,370 | 671,170 | 154,200 |
| | 01 자산및물품취득비 | 825,370 | 671,170 | 154,200 |
| | ○ 행정용 차량구입 20,000,000원 * 1대 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | ○ 청소년 문화의집 물품구입 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | * 책상 300,000원 * 3개 | 900 | 0 | 900 |
| | * 의자 300,000원 * 3개 | 900 | 0 | 900 |
| | ○ 민원봉사과 | 137,500 | 134,500 | 3,000 |
| | * 민원인용 혈압계 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | ○ 느린섬 여행학교 물품구입 | 19,500 | 0 | 19,500 |

부서: 재무과
 정책: 청사및재산운영
 단위: 청사및물품지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| * 책상 200,000원 * 10개 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| * 의자 200,000원 * 10개 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| * 파티션 1,000,000원 * 2조 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| * 방송및영상설비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| * 접이식 의자 50,000원 * 50개 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| * 텔레비전 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 군립도서관 | 19,500 | 15,500 | 4,000 |
| * 교육용의자 100,000원 * 40대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 지역경제과(완도타워) | 8,200 | 3,200 | 5,000 |
| * 기념사진 출력용 프린터 구입 2,500,000원 * 2대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 한옥체험관 및 슬로컴터 물품구입 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| * 텔레비전 1,000,000원 * 2대 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| * 냉장고 600,000원 * 1대 | 600 | 0 | 600 |
| * 가스렌지 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| * 전기밥솥 300,000원 * 2대 | 600 | 0 | 600 |
| * 식기세척기 700,000원 * 1대 | 700 | 0 | 700 |
| ○ 농업기술센터 | 14,000 | 9,500 | 4,500 |
| * 냉장고 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| * 전기오븐 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| * 두유기 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| * 두부압축기 1,000,000원 * 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| * 편백나무두부틀 500,000원 * 2대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 보건의료원 | 51,910 | 41,910 | 10,000 |
| * 공중보건의 관사 냉장고 350,000원 * 10개 | 3,500 | 0 | 3,500 |
| * 공중보건의 관사 텔레비전 1,000,000원 * 5대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| * 사무용책상 300,000원 * 5개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○ 어촌민속전시관 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| * 전시실 냉온풍기 3,500,000원 * 4대 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| * 상징홀 냉온풍기 4,000,000원 * 2대 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○ 완도읍사무소 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| * 복사기 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 금일읍사무소 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| * 복사기 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| * 도서관 냉온풍기 4,000,000원 * 1대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| * 회원증발급용 코팅기 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| * 도서대출용스캐너 500,000원 * 1대 | 500 | 0 | 500 |
| ○ 노화읍사무소 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| * 회의실 탁자 및 의자 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○ 군외면사무소 다용도 쇼파 구입 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 재무과
 정책: 청사및재산운영
 단위: 청사및물품지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------------------|------------|------------|---------|
| | 202 여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 01 국내여비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | ○ 개발예정부지 소유권이전 추진 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 도 10,000 | 0 | 10,000 |
| 지방행정 역량 강화 | | 143,580 | 132,680 | 10,900 |
| 계약및복식부기운영 | | 121,380 | 110,480 | 10,900 |
| 투명한회계관리 | | 121,380 | 110,480 | 10,900 |
| 201 일반운영비 | | 65,550 | 54,650 | 10,900 |
| 01 사무관리비 | | 46,750 | 35,850 | 10,900 |
| ○ 결산서 및 부속서류 제작 경정 10,000,000원 * 1식 | | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○ 계약심의위원회 수당 경상 100,000원 * 9인 * 5회 | | 4,500 | 3,600 | 900 |
| ○ 편안한 회계실무를 위한 워크숍 개최 8,000,000원 * 1회 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 행정운영경비(재무과) | | 31,826,529 | 31,187,875 | 638,654 |
| | 국 | 113,854 | 113,854 | 0 |
| | 도 | 724,999 | 724,999 | 0 |
| | 군 | 30,987,676 | 30,349,022 | 638,654 |
| 인력운영비 | | 30,226,509 | 29,587,855 | 638,654 |
| | 국 | 113,854 | 113,854 | 0 |
| | 도 | 724,999 | 724,999 | 0 |
| | 군 | 29,387,656 | 28,749,002 | 638,654 |
| 공통운영관리(완도군) | | 30,113,300 | 29,544,630 | 568,670 |
| | 국 | 113,854 | 113,854 | 0 |
| | 도 | 724,999 | 724,999 | 0 |
| | 군 | 29,274,447 | 28,705,777 | 568,670 |
| 101 인건비 | | 28,413,300 | 27,844,630 | 568,670 |
| | 국 | 113,854 | 113,854 | 0 |
| | 도 | 724,999 | 724,999 | 0 |
| | 군 | 27,574,447 | 27,005,777 | 568,670 |
| 01 보수 | | 27,884,076 | 27,315,406 | 568,670 |
| ○ 명예퇴직수당 경정 100,000,000원 * 2인 | | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○ 연가보상비 | | 927,140 | 463,570 | 463,570 |
| * 직원 경정 19,010,428,000원*1/12*86.0001%*1/30 *20일 | | 908,278 | 454,139 | 454,139 |
| * 청경 경정 394,765,000원*1/12*86.0001%*1/30*20 일 | | 18,862 | 9,431 | 9,431 |
| ○ 업무대행수당 50,000원 * 17인 * 6개월 | | 5,100 | 0 | 5,100 |
| 인력운영비(재무과) | | 113,209 | 43,225 | 69,984 |
| 101 인건비 | | 113,209 | 43,225 | 69,984 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|-----|--------|
| 01 보수 | 69,984 | 0 | 69,984 |
| ○ 초과근무수당 | 69,984 | 0 | 69,984 |
| * 5급 11,002원 * 1인 * 40시간 * 7월 | 3,081 | 0 | 3,081 |
| * 6급 9,383원 * 5인 * 40시간 * 7월 | 13,137 | 0 | 13,137 |
| * 7급 8,476원 * 11인 * 40시간 * 7월 | 26,107 | 0 | 26,107 |
| * 8급 7,609원 * 3인 * 40시간 * 7월 | 6,392 | 0 | 6,392 |
| * 9급 6,878원 * 1인 * 40시간 * 7월 | 1,926 | 0 | 1,926 |
| * 기능6급 9,383원 * 1인 * 40시간 * 7월 | 2,628 | 0 | 2,628 |
| * 기능7급 8,476원 * 2인 * 40시간 * 7월 | 4,747 | 0 | 4,747 |
| * 기능8급 7,609원 * 2인 * 40시간 * 7월 | 4,262 | 0 | 4,262 |
| * 기능9급 6,878원 * 4인 * 40시간 * 7월 | 7,704 | 0 | 7,704 |