

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 공정하고 투명한 재세정 운영

단위: 공정하고 투명한 세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		4,616,080	2,967,766	1,648,314
공정하고 투명한 재세정 운영		658,759	629,184	29,575
공정하고 투명한 세정운영		547,904	518,564	29,340
안정적인 지방세정운영		174,521	170,077	4,444
201 일반운영비		46,169	41,725	4,444
01 사무관리비		32,219	27,775	4,444
○[일반수용비]		32,219	27,775	4,444
○ 지방세종합전산화 초고속 프린터기 소모품 교체(본예산절감) 경정 303,660원 * 6종 * 2회		3,644	4,200	△556
○ '16시군지방세연찬회유치관련연구과제발표PPT용역비(도특별조정교부금) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
지방세 징수율 제고		187,327	162,789	24,538
201 일반운영비		66,327	66,789	△462
01 사무관리비		22,308	22,770	△462
○[일반수용비]		22,308	22,770	△462
○ 지방세 체납자 공매 수수료(본예산절감) 경정 100,000원 * 46건		4,600	5,000	△400
○ 부동산 압류등기 촉탁 수수료(본예산절감) 경정 1,000원 * 1,738건		1,738	1,800	△62
202 여비		45,000	20,000	25,000
01 국내여비		40,500	20,000	20,500
○지방세및세외수입징수유공공무원선진지견학여비(도특별조정교부금) 8,500,000원 * 1식		8,500	0	8,500
○지방세체납액징수 읍면관외출장여비(도특별조정교부금) 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
04 국제화여비		4,500	0	4,500
○도주관 지방세체납액징수유공공무원 사기진작을위한국외여비(도특별조정교부금) 4,500,000원 * 1인		4,500	0	4,500
지방세 부과업무 추진		38,219	38,446	△227
201 일반운영비		30,719	30,946	△227
01 사무관리비		10,833	11,060	△227
○[일반수용비]		10,833	11,060	△227
○ 지방세고지서 등 용지		8,873	9,100	△227
○ 지방세부과OCR고지서(날장)(본예산절감) 경정 65,000원 * 25.5박스 * 3종		4,973	5,200	△227
지방세 과표 현실화		124,262	123,677	585
101 인건비		35,297	33,387	1,910
04 기간제근로자등보수		35,297	33,387	1,910

부서: 재무과

정책: 공정하고 투명한 재세정 운영

단위: 공정하고 투명한 세정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개별주택가격조사 인부임 경정 51,000원 * 14인 * 45일	32,130	30,392	1,738
			○개별주택가격조사인부임 4대 보험료 경정 32,130,000원 * 9.85471%	3,167	2,995	172
		201 일반운영비		84,645	85,970	△ 1,325
		01 사무관리비		64,935	66,260	△ 1,325
		○[일반운영비]		56,305	57,630	△ 1,325
		○ 개별주택가격조사		56,305	57,630	△ 1,325
		○ 주택가격 검증 수수료(본예산절감) 경정 6,000원 * 14,058.3건 * 50%		42,175	43,500	△ 1,325
		엄정한 회계질서 도모		110,855	110,620	235
		투명한 회계관리		110,855	110,620	235
		201 일반운영비		99,275	99,040	235
		01 사무관리비		86,475	88,240	△ 1,765
		○[일반수용비]		76,035	77,800	△ 1,765
		○ 전자입찰 이용 수수료(본예산절감) 경정 20,000원 * 405건		8,100	8,400	△ 300
		○ 2015년 재무보고서 공인회계사 검토 수수료 (본예산절감) 경정 11,535,000원 * 1회		11,535	13,000	△ 1,465
		02 공공운영비		12,800	10,800	2,000
		○[시설장비 유지비]		12,800	10,800	2,000
		○ 계약과정공개시스템 유지보수비 경정 316,660원 * 12월		3,800	1,800	2,000
		효율적인 재산관리		1,656,297	1,599,357	56,940
		공유 재산관리		215,430	216,590	△ 1,160
		공유재산관리		215,430	216,590	△ 1,160
		201 일반운영비		8,430	8,590	△ 160
		01 사무관리비		8,430	8,590	△ 160
		○[일반수용비]		8,150	8,310	△ 160
		○ 공유재산매각 감정평가수수료(본예산절감) 경정 320,000원 * 9.5건		3,040	3,200	△ 160
		401 시설비및부대비		199,000	200,000	△ 1,000
		01 시설비		199,000	200,000	△ 1,000
		○신북면사무소 주차장부지 매입(본예산절감) 경정 199,000,000원 * 1식		199,000	200,000	△ 1,000
		쾌적한 청사운영		1,440,867	1,382,767	58,100
		청사시설물 관리		1,432,719	1,380,727	51,992
		101 인건비		64,591	57,134	7,457
		04 기간제근로자등보수		64,591	57,134	7,457
		○청사 청소요원 인부임 경정 51,000원 * 3인 * 249일		38,097	36,036	2,061

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 쾌적한 청사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○주휴수당	경정 51,000원 * 3인 * 52주	7,956	7,526	430
		○연차유급수당	경정 51,000원 * 3인 * 15일	2,295	2,171	124
		○4대보험부담금	경정 48,348,000원 * 9.85471%	4,765	4,507	258
		○청소요원 퇴직금	경정 51,000원 * 3인 * 30일	4,590	1,448	3,142
		○청사주변 제초작업 인부임	경정 51,000원 * 2인 * 30일	3,060	2,895	165
		○청사외벽 청소 인부임	경정 51,000원 * 7인 * 2일 * 2회	1,428	1,351	77
		○명절휴가비	경정 400,000원 * 3인 * 2회	2,400	1,200	1,200
	201	일반운영비		650,214	662,783	△ 12,569
	01	사무관리비		83,269	84,268	△ 999
		○[일반수용비]		83,269	84,268	△ 999
		○ 전기안전점검 대행 수수료(읍면)(본예산절감)	경정 3,545,455원 * 2회 * 110%	7,801	8,800	△ 999
	02	공공운영비		566,945	578,515	△ 11,570
		○[공공요금 및 제세]		466,083	475,595	△ 9,512
		○ 전기사용료(본청,별관,증축동)(본예산절감)	경정 14,207,333원 * 12월	170,488	180,000	△ 9,512
		○[시설장비유지비]		41,474	42,320	△ 846
		○ 본관 및 별관 물탱크 지하저수조 청소(증축동 포함)(본예산절감)	경정 1,377,000원 * 2회	2,754	3,600	△ 846
		○[차량·선박비]		59,388	60,600	△ 1,212
		○ 차량유지비 및 유류대(본예산절감)	경정 244,950원 * 20대 * 12월	58,788	60,000	△ 1,212
	206	재료비		8,428	8,600	△ 172
	01	재료비		8,428	8,600	△ 172
		○청사계단 및 복도 꽃박스 구입		4,428	4,600	△ 172
		○ 청사복도 및 수반 구입(본예산절감)	경정 48,560원 * 50주	2,428	2,600	△ 172
	401	시설비및부대비		61,000	41,000	20,000
	01	시설비		61,000	41,000	20,000
		○의회동 옥상방수 보수 보강공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	405	자산취득비		648,486	611,210	37,276
	01	자산및물품취득비		648,486	611,210	37,276
		○실과 사무실집기 구입(본예산절감)	경정 38,200,000원 * 1식	38,200	40,000	△ 1,800
		○서화 구입	경정 41,000,000원 * 1식	41,000	50,000	△ 9,000
		○관사 운영비품 구입(본예산절감)	경정 490,000원 * 5종 * 2회	4,900	5,000	△ 100
		○화물트럭 구입(재무과)(본예산절감)	경정 19,600,000원 * 1대	19,600	20,000	△ 400

부서: 재무과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 쾌적한 청사운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
예산	일반	행정	○다목적도로관리차량 구입(안전건설과)(본예산 절감)			

부서: 재무과
 정책: 읍면청사관리
 단위: 읍면 재산관리(읍면소관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	읍면 재산관리 운영	2,101,571	538,709	1,562,862
	201 일반운영비	317,016	259,709	57,307
	01 사무관리비	70,090	7,744	62,346
	○[일반수용비]	7,590	7,744	△154
	○읍면 현관 꽃박스 구입(본예산절감) 경정 485,990원 * 11읍면	5,346	5,500	△154
	○삼호읍 임시청사 이전비용 62,500,000원 * 1식	62,500	0	62,500
	02 공공운영비	246,926	251,965	△5,039
	○[공공요금 및 제세]	172,561	177,600	△5,039
	○읍면 청사 전기 요금(본예산절감) 경정 961,825원 * 11읍면 * 12월	126,961	132,000	△5,039
	401 시설비및부대비	1,754,500	269,000	1,485,500
	01 시설비	1,704,500	269,000	1,435,500
	○영암읍사무소 게시판 설치 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	○삼호읍사무소 건립공사 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
	○삼호읍사무소 임시청사 설치공사 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	○덕진면사무소 리모델링 공사 154,000,000원 * 1식	154,000	0	154,000
	○서호면사무소 리모델링 공사 154,000,000원 * 1식	154,000	0	154,000
	○서호면사무소 민원인화장실 보수공사 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
	○금정면사무소 면장실 천정보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○신북면사무소 옥상 방수공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	○시종면사무소 계약전력 증설공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
	○시종면사무소 입구 상징아치 및 싸인물 도장 공사 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
	○도포면사무소 사무실 재배치공사 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○삼호읍사무소 건립공사 감리용역 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	405 자산취득비	30,055	10,000	20,055
	01 자산및물품취득비	30,055	10,000	20,055
	○[자산취득비]	30,055	10,000	20,055
	○영암읍 등 11개 읍면사무소 직원용 의자 구 입(본예산절감) 경정 245,000원 * 40개	9,800	10,000	△200
	○학산면 구 복지회관 2층 운동매트 구입 8,000원 * 90m	720	0	720

부서: 재무과
정책: 읍면청사관리
단위: 읍면 재산관리(읍면소관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시종면사무소 회의실 연대 구입 400,000원 * 2개	800	0	800
			○ 시종면사무소 진공청소기 구입 600,000원 * 1개	600	0	600
			○ 서호면사무소 회의실 의전용 목재의자 구입 395,000원 * 13개	5,135	0	5,135
			○ 정수물품(복사기) 구입(영암읍) 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
			○ 정수물품(냉난방기)구입(시종면) 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
행정운영경비(재무과)				76,253	77,316	△ 1,063
기본경비				76,253	77,316	△ 1,063
세정팀 기본경비				22,031	22,312	△ 281
201 일반운영비				13,751	14,032	△ 281
01 사무관리비				13,751	14,032	△ 281
○[일반운영비]				9,719	10,000	△ 281
○ 부서운영총액계상(본예산절감) 경정 9,719,000원 * 1식				9,719	10,000	△ 281
경리팀 기본경비				18,802	19,112	△ 310
201 일반운영비				14,722	15,032	△ 310
01 사무관리비				14,722	15,032	△ 310
○[일반수용비]				10,690	11,000	△ 310
○ 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 10,690,000원 * 1식				10,690	11,000	△ 310
부과팀 기본경비				11,791	11,950	△ 159
201 일반운영비				7,791	7,950	△ 159
01 사무관리비				7,791	7,950	△ 159
○[일반운영비]				3,941	4,100	△ 159
○ 부서운영총액계상(본예산절감) 경정 3,941,000원 * 1식				3,941	4,100	△ 159
징수팀 기본경비				10,857	10,995	△ 138
201 일반운영비				6,757	6,895	△ 138
01 사무관리비				6,757	6,895	△ 138
○[일반수용비]				4,062	4,200	△ 138
○ 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 4,062,000원 * 1식				4,062	4,200	△ 138
재산관리팀 기본경비				12,772	12,947	△ 175
201 일반운영비				8,572	8,747	△ 175
01 사무관리비				8,572	8,747	△ 175
○[일반수용비]				5,212	5,387	△ 175
○ 부서운영 총액계상(본예산절감) 경정 5,212,000원 * 1식				5,212	5,387	△ 175