

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무과		36,262,252	33,297,890	2,964,362
		국	46,147	0
		특	12,009	0
		분	725,780	439,842
		도	12,050	0
		군	35,466,266	32,858,048
수입 관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)		3,847,551	465,421	3,382,130
		특	12,009	0
		군	3,835,542	465,421
지방자주재원확충		3,847,551	465,421	3,382,130
		특	12,009	0
		군	3,835,542	465,421
재산세과세및주택가격조사		139,905	134,545	5,360
201 일반운영비		52,625	49,425	3,200
01 사무관리비		28,000	24,800	3,200
○ 재산세 봉합고지서(건물,주택,토지) 경정 66,000원 * 100박스		6,600	3,300	3,300
○ 재산세 자진납부 홍보용 플래카드 100,000원 * 2회 * 12개		2,400	0	2,400
○ 개별주택가격특성조사표 서식 구입 경정 0원		0	2,500	△2,500
202 여비		16,620	14,460	2,160
01 국내여비		16,620	14,460	2,160
○ 6.1 기준 수시분 개별주택 특성조사 경정 0원		0	1,440	△1,440
○ 재산세 납기내 징수율제고 및 전자납부 독려 3,600,000원		3,600	0	3,600
지방세수목표달성		149,410	125,830	23,580
		특	5,800	0
		군	143,610	125,830
201 일반운영비		85,310	80,010	5,300
01 사무관리비		30,100	26,800	3,300
○ 지방세 자납분 일반고지서 66,000원 * 50박스		3,300	0	3,300
02 공공운영비		55,210	53,210	2,000
○ 지방세 신용카드 수납 대행수수료 경정 1,200,000원 * 5세목		6,000	10,000	△4,000
○ 지방세 가상계좌 납부 수수료 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
○ 지방세고지서발송료 * 일반 경정 250원 * 80,000건		28,750	23,750	5,000
		20,000	15,000	5,000
202 여비		17,600	17,120	480
01 국내여비		17,600	17,120	480
○ 불합리한 건물과표 조사 경정 0원		0	1,920	△1,920

단위: 지방자주재원확충

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		* 관외	50,000원 * 2인 * 50일	5,000	0	5,000
		* 관내	20,000원 * 3인 * 80일	4,800	0	4,800
		○ 체납액징수 우수시군 벤치마킹				
			50,000원 * 30인 * 4일 * 2회	12,000	0	12,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○ 체납액징수 우수읍면 현안사업 지원				
			10,000,000원 * 10읍면	100,000	0	100,000
		405 자산취득비		5,100	0	5,100
		01 자산및물품취득비		5,100	0	5,100
		○ 체납차량 번호판영치 PDA 구입				
			2,550,000원 * 2대	5,100	0	5,100
		세외수입확충		1,321,204	128,662	1,192,542
				특		
				군		
				6,209	0	6,209
				1,314,995	128,662	1,186,333
		201 일반운영비		47,600	50,100	△2,500
		01 사무관리비		35,100	37,600	△2,500
		○ 세외수입 체납자 공매업무 대행수수료(한국 자산관리공단)				
			경정 500,000원 * 5회	2,500	5,000	△2,500
		202 여비		18,350	17,900	450
		01 국내여비		18,350	17,900	450
		○ 세입관련 e-호조 정기교육		경정 0원	1,800	△1,800
		○ 지방재정확충 기획탐방				
			50,000원 * 3인 * 15일	2,250	0	2,250
		206 재료비		9,600	15,000	△5,400
01 재료비		9,600	15,000	△5,400		
○ 재정확충 경영개발수익사업 홍보용재료구입						
	경정 9,600,000원	9,600	15,000	△5,400		
401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000		
01 시설비		1,195,680	0	1,195,680		
○ 개발잠재부지 토지매입비						
	1,200,000,000원 * 99.64/100	1,195,680	0	1,195,680		
03 시설부대비		4,320	0	4,320		
○ 개발잠재부지 토지매입						
	1,200,000,000원 * 0.36/100	4,320	0	4,320		
403 자치단체등자본이전		25,618	25,626	△8		
		특				
		군				
		6,209	0	6,209		
		19,409	25,626	△6,217		
02 공기관등에대한대행사업비		25,618	25,626	△8		
○ 세외수입 정보시스템 고도화사업(재원변경)						
	경정 12,418,000원 * 1식	12,418	12,426	△8		
		특				
		군				
		6,209	0	6,209		
		6,209	12,426	△6,217		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		완도개발공사 운영		2,016,700	0	2,016,700	
		201 일반운영비	01 사무관리비	9,700	0	9,700	
			○ 완도개발공사 설립 심의위원회 운영수당 100,000원 * 9인		900	0	900
			○ 완도개발공사 임원공모 공모비 2,500,000원 * 2개일간지		5,000	0	5,000
			○ 완도개발공사 임원추천위원회 운영수당 100,000원 * 7인 * 4회		2,800	0	2,800
			○ 완도개발공사 설립등기 제비용 1,000,000원		1,000	0	1,000
			03 행사운영비	7,000	0	7,000	
			○ 완도개발공사 창립행사 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
			502 출자금	2,000,000	0	2,000,000	
			01 출자금	2,000,000	0	2,000,000	
	○ 완도개발공사 설립 출자금 2,000,000,000원 * 1회			2,000,000	0	2,000,000	
	청사및재산운영(일반공공행정/일반행정)		2,845,167	2,542,887	302,280		
			분	11,050	0	11,050	
			도	12,050	0	12,050	
			군	2,822,067	2,542,887	279,180	
	청사및물품지원		2,845,167	2,542,887	302,280		
			분	11,050	0	11,050	
			도	12,050	0	12,050	
			군	2,822,067	2,542,887	279,180	
		청사관리		2,181,067	2,092,637	88,430	
201 일반운영비		201 일반운영비	487,927	503,997	△ 16,070		
		02 공공운영비	02 공공운영비	441,267	457,337	△ 16,070	
			○ 급수탱크 청소(읍면) 300,000원 * 12읍면		3,600	0	3,600
			○ 전남557호 행정선 유류비		23,030	42,700	△ 19,670
			* 경유 경정 21,830,000원 * 1년액		21,830	41,500	△ 19,670
401 시설비및부대비		1,671,600	1,567,100	104,500			
01 시설비		01 시설비	1,665,300	1,560,800	104,500		
		○ 민원봉사과 화장실 방풍실 설치 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000	
		○ 민원동 3층 흡연실 설치 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000	
		○ 군수 및 부군수실 바닥재 교체 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000	
		○ 본청 노후 전기선로 교체공사 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000	
		○ 민원동 2,3층 창문 변경공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000	
		○ 소방시설 보수공사(본청,군민회관) 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 노화읍 직원숙소 정비공사 10,000,000원 * 1식 ○ 금일읍 직원숙소 정비공사 8,500,000원 * 1식 ○ 소안면 직원숙소 보일러 교체공사 10,000,000원 * 1식 ○ 금당면사무소 옹벽보수공사 20,000,000원 * 1식 ○ 보길면사무소 방수공사 15,000,000원 * 1식 ○ 구)원동 대합실 철거공사 5,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
				8,500	0	8,500
				10,000	0	10,000
				20,000	0	20,000
				15,000	0	15,000
				5,000	0	5,000
			물품구입	652,050	450,250	201,800
			분 군	11,050	0	11,050
				641,000	450,250	190,750
			405 자산취득비	652,050	450,250	201,800
			분 군	11,050	0	11,050
				641,000	450,250	190,750
			01 자산및물품취득비	652,050	450,250	201,800
			○ 대회의실 회의용 철재의자 구입 30,000원 * 150개 ○ 전남557호 행정선 GPS수신기 구입 4,950,000원 * 1대 ○ 총무과 문서세단기 구입 1,000,000원 * 1대 ○ 사회복지과 장애인 편의 의무용품 구입 * 인쇄물음성변환출력기 850,000원 * 13대 ○ 문화관광과 정수기 구입 2,000,000원 * 1대 ○ 본청사무실 절전 타이머 구입 30,000원 * 100개 ○ 넓도출장소 민원 인증기 구입 2,000,000원 * 1대 ○ 모도출장소 인감전자본인 확인기 2,000,000원 * 1대 ○ 읍면 직원숙소 세탁기 구입 600,000원 * 7대 ○ 완도개발공사 * 캐비닛 600,000원 * 5개 * 텔레비전 600,000원 * 1대 * 냉장고 700,000원 * 1대 * 복사기 5,000,000원 * 1대 * 모사전송기 400,000원 * 1대 * 사무용책상 및 의자 500,000원 * 4세트 * 응접용 탁자 세트 1,000,000원 * 1세트 * 쇼파세트 500,000원 * 1세트 * 정수기 2,000,000원 * 1대 ○ 다도해일출공원 전망대	4,500	0	4,500
				4,950	0	4,950
				1,000	0	1,000
				11,050	0	11,050
				11,050	0	11,050
				11,050	0	11,050
				2,000	0	2,000
				3,000	0	3,000
				2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
				4,200	0	4,200
				15,200	0	15,200
				3,000	0	3,000
				600	0	600
				700	0	700
				5,000	0	5,000
				400	0	400
				2,000	0	2,000
				1,000	0	1,000
				500	0	500
				2,000	0	2,000
				5,100	0	5,100

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			* 파티션	900,000원 * 1식	900	0	900			
			* 캐비닛	400,000원 * 2개	800	0	800			
			* 싱크대	600,000원 * 1개	600	0	600			
			* 포토존카메라	500,000원 * 1대	500	0	500			
			* 예취기	500,000원 * 1대	500	0	500			
			* 우산포장기	400,000원 * 1대	400	0	400			
			* 입장권검수대	900,000원 * 1개	900	0	900			
			* 수목전정기	500,000원 * 1대	500	0	500			
			○ 신지명사십리해수욕장관리사무소 냉방기구입	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000			
			○ 상시감사장 비품 구입	4,800,000원 * 1식	4,800	0	4,800			
			○ 2호관사 매입	140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000			
			청사관리보조사업		12,050	0	12,050			
					도	12,050	0	12,050		
			202 여비		12,050	0	12,050			
					도	12,050	0	12,050		
			01 국내여비		12,050	0	12,050			
			○ 국공유재산관리 권리보전 실태조사		12,050,000원 * 1식	12,050	0	12,050		
					도	12,050	0	12,050		
			행정운영경비(재무과)(기타/기타)				29,413,044	30,117,882	△704,838	
							국	46,147	0	46,147
							분	714,730	439,842	274,888
							군	28,652,167	29,678,040	△1,025,873
		기본경비		29,450	31,000	△1,550				
		부서운영공통관리		29,450	31,000	△1,550				
		201 일반운영비		29,450	31,000	△1,550				
		01 사무관리비		29,450	31,000	△1,550				
		○ 부서운영비 경정 1,000,000원 * 31인 * 95%		29,450	31,000	△1,550				
		인력운영비		29,383,594	30,086,882	△703,288				
				국	46,147	0	46,147			
				분	714,730	439,842	274,888			
				군	28,622,717	29,647,040	△1,024,323			
		공통운영관리(완도군)		29,296,369	29,999,657	△703,288				
				국	46,147	0	46,147			
				분	714,730	439,842	274,888			
				군	28,535,492	29,559,815	△1,024,323			
		101 인건비		26,040,366	26,760,574	△720,208				
				국	46,147	0	46,147			
				분	714,730	439,842	274,888			
				군	25,279,489	26,320,732	△1,041,243			
		01 보수		25,651,353	26,371,561	△720,208				
		○ 하부기관	5,107,325	5,107,325	0					
		* 읍 면	5,107,325	5,107,325	0					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			- 6급(재원변경) 2,518,280원 * 1.02 * 56인 * 12월	1,726,130	1,726,130	0
		국		46,147	0	46,147
		군		1,679,983	1,726,130	△46,147
			- 7급(재원변경) 1,871,360원 * 1.02 * 60인 * 12월	1,374,327	1,374,327	0
		분		100,000	0	100,000
		군		1,274,327	1,374,327	△100,000
			- 8급(재원변경) 1,353,200원 * 1.02 * 23인 * 12월	380,953	380,953	0
		분		100,000	0	100,000
		군		280,953	380,953	△100,000
			- 9급(재원변경) 1,061,590원 * 1.02 * 25인 * 12월	324,847	324,847	0
		분		74,888	0	74,888
		군		249,959	324,847	△74,888
			○ 초과근무수당(정액분)	579,836	573,367	6,469
			* 청원경찰 6,342원 * 17인 * 10시간 * 6월	6,469	0	6,469
			○ 정액수당	2,420,820	2,778,142	△357,322
			* 자녀학비보조수당	222,400	406,459	△184,059
			- 본 청	133,608	178,943	△45,335
			· 고등학교(가) 경정 81,603,000원	81,603	126,938	△45,335
			- 직속기관	24,593	69,021	△44,428
			· 고등학교(가) 경정 4,534,000원	4,534	48,962	△44,428
			- 사업소	6,912	15,979	△9,067
			· 고등학교(가) 경정 2,267,000원	2,267	11,334	△9,067
			- 육지읍면	23,665	65,826	△42,161
			· 고등학교(가) 경정 4,534,000원	4,534	46,695	△42,161
			- 도서읍면	33,622	76,690	△43,068
			· 고등학교(가) 경정 11,334,000원	11,334	54,402	△43,068
			* 대우공무원수당	417,958	591,221	△173,263
			- 본 청	368,527	395,819	△27,292
			· 4급대우 경정 6,823,000원	6,823	34,115	△27,292
			- 직속기관	22,585	66,659	△44,074
			· 5급대우 경정 0원	0	8,390	△8,390
			· 6급대우 경정 0원	0	35,684	△35,684
			- 사업소	7,137	15,527	△8,390
			· 5급대우 경정 0원	0	8,390	△8,390
			- 읍 면	19,709	113,216	△93,507
			· 4급대우 경정 0원	0	8,469	△8,469
			· 5급대우 경정 0원	0	51,733	△51,733
			· 6급대우 경정 0원	0	33,305	△33,305
			○ 명예퇴직수당 경정 200,000,000원	200,000	500,000	△300,000
			○ 모범공무원 수당 50,000원 * 5인 * 12월	3,000	0	3,000
			○ 정근수당 경정 1,162,449,570원	1,162,450	1,234,805	△72,355

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			204 직무수행경비	1,448,940	1,432,020	16,920
			02 직급보조비	1,084,500	1,067,580	16,920
			○ 본청	494,400	479,340	15,060
			* 일반직	397,740	387,060	10,680
			- 6급			

단위: 계약 및 복식부기 운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

401 시설비및부대비	22,500	52,500	△ 30,000
01 시설비	22,500	52,500	△ 30,000
○ 완도군 공사 및 기타원가계산용역 경정 1,500,000원 * 15건	22,500	52,500	△ 30,000