

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
 정책: 수입·재정 운영관리
 단위: 지방세정업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	51,765,012	53,469,386	△ 1,704,374
국	120,997	131,772	△ 10,775
도	234,695	139,000	95,695
교	190,000	0	190,000
군	51,219,320	53,198,614	△ 1,979,294
수입·재정 운영관리	886,288	821,063	65,225
국	90,581	90,581	0
교	190,000	0	190,000
군	605,707	730,482	△ 124,775
지방세정업무 추진	316,283	249,642	66,641
교	158,467	0	158,467
군	157,816	249,642	△ 91,826
지방세 부과	276,423	209,782	66,641
교	158,467	0	158,467
군	117,956	209,782	△ 91,826
201 일반운영비	51,783	41,000	10,783
교	16,783	0	16,783
군	35,000	41,000	△ 6,000
01 사무관리비	44,583	27,800	16,783
○지방세 및 세외수입 담당공무원 역량 강화 직무교육 (성립전)	16,783	0	16,783
교	16,783	0	16,783
02 공공운영비	7,200	13,200	△ 6,000
○국세, 지방세 통합민원실 전기료	0	6,000	△ 6,000
202 여비	6,000	11,000	△ 5,000
01 국내여비	6,000	11,000	△ 5,000
○2021년 전라남도 세정 연찬회 참석(군,읍면)	0	5,000	△ 5,000
303 포상금	18,000	8,000	10,000
01 포상금	18,000	8,000	10,000
○지방세 업무 추진 직원 사기 진작 포상금(지방세정평가 포상금)	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	129,044	131,186	△ 2,142
교	88,684	0	88,684
군	40,360	131,186	△ 90,826
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,044	131,186	△ 2,142
○차세대 지방세정보시스템 구축 사업비	0	90,826	△ 90,826
○차세대 지방세정보시스템 구축 사업 (성립전)	88,684	0	88,684
교	88,684	0	88,684
405 자산취득비	53,000	0	53,000
교	53,000	0	53,000
01 자산및물품취득비	53,000	0	53,000
○지방세 부과, 징수 업무추진 차량(전기차)구입 (성립전)	53,000	0	53,000
교	53,000	0	53,000

부서: 재무과
 정책: 수입·재정 운영관리
 단위: 체납세 징수업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체납세 징수업무 추진		92,633	101,900	△9,267
	교	17,433	0	17,433
	군	75,200	101,900	△26,700
체납액 징수		58,793	68,060	△9,267
	교	17,433	0	17,433
	군	41,360	68,060	△26,700
201 일반운영비		29,860	56,560	△26,700
02 공공운영비		17,560	44,260	△26,700
○공공요금 및 제세		17,560	44,260	△26,700
- 번호판 영치시스템 및 실시간 체납통합 단속시스템 구입(신규시책)		0	26,700	△26,700
405 자산취득비		17,433	0	17,433
	교	17,433	0	17,433
01 자산및물품취득비		17,433	0	17,433
○번호판 영치시스템 및 실시간 체납통합단속시스템 구입(성립전)		17,433	0	17,433
	교	17,433	0	17,433
정확한 과표관리		357,342	349,491	7,851
	국	90,581	90,581	0
	교	14,100	0	14,100
	군	252,661	258,910	△6,249
개별주택가격 조사 및 공시		225,386	225,346	40
	국	90,581	90,581	0
	교	14,100	0	14,100
	군	120,705	134,765	△14,060
101 인건비		72,546	70,606	1,940
	국	25,776	25,776	0
	군	46,770	44,830	1,940
03 무기계약근로자보수		33,857	31,917	1,940
○일반실무원		33,857	31,917	1,940
- 기본급		23,782	21,842	1,940
	국	10,921	10,921	0
	군	12,861	10,921	1,940
405 자산취득비		14,100	16,000	△1,900
	교	14,100	0	14,100
	군	0	16,000	△16,000
01 자산및물품취득비		14,100	16,000	△1,900
○개별주택조사현장시스템 장비 구입		0	16,000	△16,000
○개별주택가격조사 현장시스템 장비(성립전)		14,100	0	14,100
	교	14,100	0	14,100
세외수입 총괄관리		110,950	103,139	7,811
303 포상금		1,000	0	1,000
01 포상금		1,000	0	1,000

부서: 재무과
 정책: 수입·재정 운영관리
 단위: 정확한 과표관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○세외수입 업무 추진 직원 사기 진작 포상금(도 세외수입 징수실적 포상금)	1,000	0	1,000
	308 자치단체등이전	85,205	78,394	6,811
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,205	78,394	6,811
	○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축사업비(3차)	66,001	59,190	6,811
청사운영 및 재산관리		5,905,500	5,845,100	60,400
차량관리		136,400	160,100	△23,700
차량 운영 관리		136,400	151,400	△15,000
	201 일반운영비	44,800	59,800	△15,000
	02 공공운영비	40,200	55,200	△15,000
	○차량비	25,000	40,000	△15,000
	－ 공용차량 유지관리비(6대)	25,000	40,000	△15,000
	· 대형승용(2대) 5,000,000원*2대	10,000	16,000	△6,000
	· 중형승용(1대)	4,000	7,000	△3,000
	· 대형버스(1대)	2,000	3,000	△1,000
	· 특수차(구급차)(1대)	4,000	7,000	△3,000
	· 소형화물(1대)	5,000	7,000	△2,000
전라남도산하 운전공무원 가족 체육대회		0	8,700	△8,700
	201 일반운영비	0	3,300	△3,300
	01 사무관리비	0	3,300	△3,300
	○참가 유니폼 제조(운전직 공무원 등)	0	3,300	△3,300
	301 일반보전금	0	5,400	△5,400
	09 행사실비지원금	0	5,400	△5,400
	○참가 보상(운전직 공무원 가족)	0	2,400	△2,400
	○참가 유니폼 제조(운전직 공무원 가족)	0	3,000	△3,000
쾌적한 청사관리 및 물품관리		5,524,200	5,369,400	154,800
청사 및 물품관리		2,450,090	2,295,290	154,800
	201 일반운영비	885,690	890,890	△5,200
	01 사무관리비	141,390	146,590	△5,200
	○일반수용비	136,750	141,950	△5,200
	－ 관리용품 구입(각종 밸브 등)	4,000	7,000	△3,000
	－ 화장실 관리용품 구입(화장지외 7종) 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
	－ 청사환경유지용 화분 및 꽃 구입 100,000원*10개	1,000	2,000	△1,000
	401 시설비및부대비	1,414,400	1,254,400	160,000
	01 시설비	1,414,400	1,254,400	160,000
	○청사 긴급보수	360,000	200,000	160,000
국공유재산관리업무 추진		244,900	315,600	△70,700

부서: 재무과
 정책: 청사운영 및 재산관리
 단위: 국공유재산관리업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국공유재산 관리		243,700	314,400	△ 70,700
201 일반운영비		43,300	54,500	△ 11,200
01 사무관리비		43,300	54,500	△ 11,200
○일반수용비		13,300	24,500	△ 11,200
- 공유재산 감정평가 수수료(매각) 800,000원*10회		8,000	16,000	△ 8,000
- 공유재산 분할측량 수수료 400,000원*12필지		4,800	8,000	△ 3,200
405 자산취득비		190,500	250,000	△ 59,500
01 자산및물품취득비		190,500	250,000	△ 59,500
○세종사무소 숙소 매입(1개소)		190,500	250,000	△ 59,500
행정운영경비(재무과)		44,937,106	46,803,223	△ 1,866,117
		국 30,416	41,191	△ 10,775
		도 234,695	139,000	95,695
		군 44,671,995	46,623,032	△ 1,951,037
인력운영비		44,423,757	46,285,674	△ 1,861,917
		국 30,416	41,191	△ 10,775
		도 234,695	139,000	95,695
		군 44,158,646	46,105,483	△ 1,946,837
인건비(공통운영)		44,259,674	46,121,591	△ 1,861,917
		국 30,416	41,191	△ 10,775
		도 234,695	139,000	95,695
		군 43,994,563	45,941,400	△ 1,946,837
101 인건비		42,846,914	44,668,871	△ 1,821,957
		국 30,416	41,191	△ 10,775
		도 234,695	139,000	95,695
		군 42,581,803	44,488,680	△ 1,906,877
01 보수		34,340,350	36,055,677	△ 1,715,327
○기본급		27,740,288	29,290,138	△ 1,549,850
- 봉급		26,200,350	27,667,531	△ 1,467,181
· 4급(연봉제) 7,649,000원*4명*12월		367,152	183,576	183,576
· 5급(연봉제) 6,413,570원*31명*12월		2,385,849	2,539,774	△ 153,925
· 6급 4,146,600원*200명*12월		9,951,840	10,947,024	△ 995,184
· 7급 3,112,100원*170명*12월		6,348,684	6,722,136	△ 373,452
· 8급 2,136,600원*105명*12월		2,692,116	2,820,312	△ 128,196
		국 30,416	30,416	0
		군 2,661,700	2,789,896	△ 128,196
· 9급 1,720,400원*135명*12월		2,787,048	2,787,048	0
		국 0	10,775	△ 10,775
		군 2,787,048	2,776,273	10,775
- 정근수당 23,099,058,000원 / 12*40%*2회		1,539,938	1,622,607	△ 82,669
○수당		6,600,062	6,765,539	△ 165,477
- 명절휴가비 23,099,058,000원 / 12*60%*2회		2,309,906	2,433,911	△ 124,005
- 연가보상비 23,099,058,000원 / 360*86%* 14일		772,536	814,008	△ 41,472

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	1,221,159	1,171,719	49,440
○일반임기제	493,959	444,519	49,440
- 봉급	434,201	385,135	49,066
· 7급 4,088,830원*3명*12월	147,198	98,132	49,066
- 연가보상비 398,498,000원/360*72%*14일	11,158	10,784	374
03 무기계약근로자보수	7,285,405	7,441,475	△156,070
○행정 및 기술 공무원	4,064,156	4,163,467	△99,311
- 기본급(기술 공무원-가군) 2,055,410원*25명*12월	616,623	690,618	△73,995
- 정액급식비 130,000원*127명*12월	198,120	202,800	△4,680
- 교통보조비 60,000원*125명*12월	90,000	92,160	△2,160
- 시간외근무수당(정액분) 15,000원*127명*10시간*12월	228,600	234,000	△5,400
- 정근수당 2,909,608,000원/12*30%*2회	145,481	148,817	△3,336
- 명절휴가비 2,909,608,000원/12*60%*2회	290,961	297,634	△6,673
- 연가유급수당 9,130원*127명*8시간*14일	129,866	132,933	△3,067
○기술 공무원(환경)	2,750,969	2,903,423	△152,454
- 봉급 1,759,310원*53명*12월	1,118,922	1,182,257	△63,335
- 특수업무수당 90,000원*53명*12월	57,240	60,480	△3,240
- 작업장려수당 70,000원*53명*12월	44,520	47,040	△2,520
- 가계보조비 110,000원*53명*12월	69,960	73,920	△3,960
- 정액급식비 160,000원*53명*12월	101,760	107,520	△5,760
- 교통보조비 140,000원*53명*12월	89,040	94,080	△5,040
- 기말수당 1,481,442,000원*50/100*4/12	246,907	260,883	△13,976
- 정근수당 1,481,442,000원*45/100/12*2회	111,109	117,398	△6,289
- 체력단련비 1,481,442,000원*0.5/12*5회	308,634	326,104	△17,470
- 명절휴가비 1,481,442,000원*0.6/12*2회	148,145	156,530	△8,385
- 시간외근무수당	224,510	237,218	△12,708
· 정액분 13,577원*53명*10시간*12월	86,350	91,238	△4,888
· 초과분 13,577원*53명*16시간*12월	138,160	145,980	△7,820
- 휴일유급수당 123,680원*53명*17일	111,436	117,744	△6,308
- 연차유급수당 82,460원*53명*14일	61,186	64,649	△3,463
○기술 공무원(도로보수)	415,140	319,445	95,695
- 퇴직금(1명)	95,695	0	95,695
도	95,695	0	95,695
204 직무수행경비	1,412,760	1,452,720	△39,960
02 직급보조비	1,412,760	1,452,720	△39,960
○4급 400,000원*4명*12월	19,200	9,600	9,600
○5급 250,000원*40명*12월	120,000	126,000	△6,000
○6급 165,000원*200명*12월	396,000	439,560	△43,560
기본경비	513,349	517,549	△4,200
기본경비(공통운영)	296,100	285,300	10,800

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	296,100	285,300	10,800
	01 직책급업무수행경비	48,300	46,500	1,800
	○4급 350,000원*3명*12월	12,600	8,400	4,200
	○5급 100,000원*14명*12월	16,800	19,200	△2,400
	03 특정업무경비	247,800	238,800	9,000
	○대민활동비(청경포함) 50,000원*355명*12월	213,000	204,000	9,000
	기본경비	217,249	232,249	△15,000
	202 여비	31,381	46,381	△15,000
	01 국내여비	31,381	46,381	△15,000
	○국내여비(관내)	20,021	28,021	△8,000
	○국내여비(관외)	11,360	18,360	△7,000
재무활동(재무과)		36,118	0	36,118
보전지출		36,118	0	36,118
국도비 반환금		36,118	0	36,118
	802 반환금기타	36,118	0	36,118
	01 국고보조금반환금	110	0	110
	○2020년	110	0	110
	- 개별주택가격조사(이자)	110	0	110
	03 기타반환금등	36,008	0	36,008
	○법성포뉴타운 계약해지 반환금	36,008	0	36,008