

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	53,469,386	50,694,205	2,775,181
국	131,772	130,272	1,500
도	139,000	139,000	0
군	53,198,614	50,424,933	2,773,681
수입·재정 운영관리	821,063	820,063	1,000
국	90,581	89,081	1,500
군	730,482	730,982	△500
체납세 징수업무 추진	101,900	100,900	1,000
납세 편의시책 추진	33,840	32,840	1,000
201 일반운영비	33,840	32,840	1,000
01 사무관리비	9,400	12,000	△2,600
○일반수용비	9,400	12,000	△2,600
- 지방세 신용카드 인터넷납부 수수료(금융결제원)	0	1,600	△1,600
- 핸드폰 문자발송 시스템(T-SAVE) 수수료	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	24,440	20,840	3,600
○지방세ARS 간편납부시스템 음성보드 교체	3,600	0	3,600
정확한 과표관리	349,491	349,491	0
국	90,581	89,081	1,500
군	258,910	260,410	△1,500
개별주택가격 조사 및 공시	225,346	225,346	0
국	90,581	89,081	1,500
군	134,765	136,265	△1,500
201 일반운영비	136,340	136,340	0
국	64,670	63,170	1,500
군	71,670	73,170	△1,500
01 사무관리비	136,340	136,340	0
○일반수용비	135,500	135,500	0
- 개별주택가격조사 도면 제작 10,000원*1,000매	10,000	10,000	0
국	1,500	0	1,500
군	8,500	10,000	△1,500
청사운영 및 재산관리	5,845,100	4,865,590	979,510
차량관리	160,100	169,700	△9,600
차량 운영 관리	151,400	161,000	△9,600
201 일반운영비	59,800	64,800	△5,000
02 공공운영비	55,200	60,200	△5,000
○차량비	40,000	45,000	△5,000
- 공용차량 유지관리비(6대)	40,000	45,000	△5,000
· 대형버스(1대)	3,000	8,000	△5,000
405 자산취득비	84,400	89,000	△4,600
01 자산및물품취득비	84,400	89,000	△4,600

부서: 재무과
 정책: 청사운영 및 재산관리
 단위: 차량관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공용차량 교체 구입(2대)	84,400	89,000	△4,600
- 승용전기(업무용)(1대)	41,400	46,000	△4,600
과적한 청사관리 및 물품관리	5,369,400	4,630,290	739,110
청사 및 물품관리	2,295,290	2,135,290	160,000
201 일반운영비	890,890	865,690	25,200
01 사무관리비	146,590	121,390	25,200
○일반수용비	141,950	116,750	25,200
- 본청 외 청사 사무실 방역 840,000원*5회*12월	50,400	25,200	25,200
401 시설비및부대비	1,254,400	1,169,600	84,800
01 시설비	1,254,400	1,169,600	84,800
○청사 건물 정기안전점검 용역 15,000,000원*2회	30,000	20,000	10,000
○기록관 뒤편 주차장 설치사업	74,800	0	74,800
- 공사비	70,000	0	70,000
- 농지전용부담금	4,800	0	4,800
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○외기유입형 공기순환 기계설비 구입	50,000	0	50,000
음면 청사 관리	3,074,110	2,495,000	579,110
401 시설비및부대비	3,004,110	2,495,000	509,110
01 시설비	2,950,000	2,450,000	500,000
○염산면사무소 신축공사	2,300,000	1,800,000	500,000
02 감리비	45,830	45,000	830
○염산면사무소 신축공사 소방 감리비	830	0	830
03 시설부대비	8,280	0	8,280
○염산면사무소 신축공사 부대비 2,300,000,000*0.36%	8,280	0	8,280
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○염산면사무소 사무가구 구입	70,000	0	70,000
- 면사무소 불박이장 400,000원*50개	20,000	0	20,000
- 직원책상 300,000원*35개	10,500	0	10,500
- 직원의자 250,000원*35개	8,750	0	8,750
- 회의용 탁자 및 의자	5,000	0	5,000
- 면장실 책상 및 캐비닛	500	0	500
- 민원인용 의자 250,000원*15개	3,750	0	3,750
- TV 구입	1,500	0	1,500
- 문서고 모빌렉 설치	20,000	0	20,000
국공유재산관리업무 추진	315,600	65,600	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국공유재산 관리		314,400	64,400	250,000
405 자산취득비		250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
○세종사무소 숙소 매입(1개소)		250,000	0	250,000
행정운영경비(재무과)		46,803,223	45,008,552	1,794,671
	국	41,191	41,191	0
	도	139,000	139,000	0
	군	46,623,032	44,828,361	1,794,671
인력운영비		46,285,674	44,490,226	1,795,448
	국	41,191	41,191	0
	도	139,000	139,000	0
	군	46,105,483	44,310,035	1,795,448
인건비(공통운영)		46,121,591	44,332,772	1,788,819
	국	41,191	41,191	0
	도	139,000	139,000	0
	군	45,941,400	44,152,581	1,788,819
101 인건비		44,668,871	42,998,972	1,669,899
	국	41,191	41,191	0
	도	139,000	139,000	0
	군	44,488,680	42,818,781	1,669,899
01 보수		36,055,677	34,528,422	1,527,255
○기본급		29,290,138	28,001,058	1,289,080
- 봉급		27,667,531	26,450,363	1,217,168
· 군수	8,219,910원*1명*12월	98,639	95,611	3,028
· 부군수	7,695,910원*1명*12월	92,351	88,594	3,757
· 4급(연봉제)	7,649,000원*2명*12월	183,576	180,281	3,295
· 5급(연봉제)	6,413,570원*33명*12월	2,539,774	2,668,160	△128,386
· 5급	4,973,900원*3명*12월	179,061	295,434	△116,373
· 6급	4,146,600원*220명*12월	10,947,024	10,807,535	139,489
· 7급	3,112,100원*180명*12월	6,722,136	6,581,652	140,484
· 8급	2,136,600원*110명*12월	2,820,312	2,482,596	337,716
	국	30,416	30,416	0
	군	2,789,896	2,452,180	337,716
· 9급	1,720,400원*135명*12월	2,787,048	1,992,788	794,260
	국	10,775	10,775	0
	군	2,776,273	1,982,013	794,260
· 8급(시간선택제)	1,245,400원*1명*12월	14,945	14,795	150
· 9급(시간선택제)	964,100원*1명*12월	11,570	11,453	117
· 지도사	2,896,400원*25명*12월	868,920	833,160	35,760
· 연구사	3,399,000원*4명*12월	163,152	161,511	1,641
· 전문경력관(나군)	4,027,400원*1명*12월	48,329	47,117	1,212
· 전문경력관(다군)	2,782,700원*1명*12월	33,393	32,375	1,018
- 정근수당	24,339,105,000원/12*40%*2회	1,622,607	1,550,695	71,912
○수당		6,765,539	6,527,364	238,175

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
－ 대우공무원수당 150,000원*160명*12월	288,000	270,000	18,000
－ 성과연봉(연봉제) 440,000원*38명*12월	200,640	174,240	26,400
－ 특수지근무수당	8,040	6,120	1,920
· 특지 60,000원*2명*12월	1,440	720	720
· 감지 50,000원*11명*12월	6,600	5,400	1,200
－ 위험수당	46,800	37,800	9,000
· 을종 50,000원*30명*12월	18,000	9,000	9,000
－ 기술정보수당	105,240	97,560	7,680
· 5급 50,000원*10명*12월	6,000	4,800	1,200
· 8~9급 20,000원*120명*12월	28,800	21,600	7,200
· 지도관 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
－ 기술정보수당 가산금	56,400	54,240	2,160
· 산업기사 20,000원*50명*12월	12,000	9,840	2,160
－ 특수직무수당	291,000	280,680	10,320
· 민원업무수당 50,000원*60명*12월	36,000	30,000	6,000
· 의사수당 8,520	8,520	7,800	720
※6급 60,000원*2명*12월	1,440	720	720
· 사회복지업무수당 가산금 30,000원*70명*12월	25,200	21,600	3,600
－ 관리업무수당 4,973,900원*9%*10명*6월	26,860	26,590	270
－ 정액급식비 140,000원*650명*12월	1,092,000	1,073,520	18,480
－ 명절휴가비 24,339,105,000원 / 12*60%*2회	2,433,911	2,326,042	107,869
－ 연가보상비 24,339,105,000원 / 360*86%*14일	814,008	777,932	36,076
02 기타직보수	1,171,719	1,143,911	27,808
○ 일반임기제	444,519	430,127	14,392
－ 봉급	385,135	372,769	12,366
· 6급 4,672,080원*3명*12월	168,195	163,053	5,142
· 7급 4,088,830원*2명*12월	98,132	95,498	2,634
· 8급 3,950,160원*1명*12월	47,402	45,476	1,926
· 9급 2,975,210원*2명*12월	71,406	68,742	2,664
－ 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440	11,760	1,680
－ 연가보상비 385,135,000원 / 360*72%*14일	10,784	10,438	346
○ 청원경찰	727,200	713,784	13,416
－ 봉급	552,474	543,322	9,152
· 15년미만 2,869,000원*11명*12월	378,708	371,330	7,378
· 15년이상~23년미만 3,403,600원*2명*12월	81,687	80,698	989
· 23년이상~30년미만 3,836,600원*2명*12월	92,079	91,294	785
－ 정근수당 552,474,000원 / 12*50%*2회	46,040	45,277	763
－ 정근수당 가산금	13,440	11,280	2,160
· 5~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200	2,400	△1,200

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 10~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600	1,440	2,160
· 20년이상 100,000원*4명*12월	4,800	3,600	1,200
- 정근수당 추가 가산금 960		840	120
· 20년이상~25년미만 10,000원*2명*12월	240	120	120
- 명절휴가비 552,474,000원 / 12*60%*2회	55,248	54,333	915
- 연가보상비 552,474,000원 / 360*86%*14일	18,478	18,172	306
03 무기계약근로자보수	7,441,475	7,326,639	114,836
○행정 및 기술 공무원	4,163,467	4,109,192	54,275
- 기본급(행정 공무원)	1,869,010원*101명*12월	2,232,068	33,173
- 기본급(기술 공무원-가군)	2,055,410원*28명*12월	690,618	7,187
- 기본급(기술 공무원-나군)	2,311,940원*1명*12월	27,744	257
- 가족수당	57,600	50,400	7,200
· 존비속 20,000원*140명*12월	33,600	26,400	7,200
- 정근수당 2,976,331,000원 / 12*30%*2회	148,817	147,150	1,667
- 명절휴가비 2,976,331,000원 / 12*60%*2회	297,634	294,299	3,335
- 연가유급수당 9,130원*8시간*130명*14일	132,933	131,477	1,456
○기술 공무원(도로보수)	319,445	258,884	60,561
- 봉급 1,762,960원*6명*12월	126,934	123,677	3,257
	123,677	123,677	0
	3,257	0	3,257
- 정근수당 1,301,940원*50%*6명*2회	7,812	6,827	985
- 정근수당 가산금 50,000원*6명*12월	3,600	3,840	△240
- 상여금 1,762,960원*6명*4회	42,312	41,226	1,086
	15,323	15,323	0
	26,989	25,903	1,086
- 명절휴가비 1,762,960원*60%*6명*2회	12,694	12,368	326
- 직책수당 300,000원*1명*12월	3,600	1,200	2,400
- 가족수당 5,520		4,560	960
· 존속 및 첫째 자녀 20,000원*6명*12월	1,440	480	960
- 시간외근무수당(정액분) 12,650원*6명*10시간*12월	9,108	8,873	235
- 시간외근무수당(초과분) 12,650원*6명*10시간*12월	9,108	8,873	235
- 휴일근무수당 101,190원*6명*10일	6,072	5,916	156
- 연차유급수당 105,776,680원 / 209*8시간*14일	56,685	5,524	51,161
204 직무수행경비	1,452,720	1,333,800	118,920
02 직급보조비	1,452,720	1,333,800	118,920
○6급 165,000원*222명*12월	439,560	435,600	3,960
○7급 155,000원*170명*12월	316,200	314,340	1,860
○8-9급 145,000원*250명*12월	435,000	321,900	113,100

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인건비	164,083	157,454	6,629
	101 인건비	164,083	157,454	6,629
	01 보수	164,083	157,454	6,629
	○시간외근무수당 정액분(31명)	39,710	38,104	1,606
	- 6급 12,124원*8명*10시간*12월	11,640	11,169	471
	- 7급 10,952원*12명*10시간*12월	15,771	15,133	638
	- 8급 9,832원*5명*10시간*12월	5,900	5,661	239
	- 9급 8,887원*6명*10시간*12월	6,399	6,141	258
	○초과근무수당 10,448원*31명*32시간*12월	124,373	119,350	5,023
	기본경비	517,549	518,326	△777
	기본경비	232,249	233,026	△777
	201 일반운영비	144,168	144,945	△777
	01 사무관리비	54,168	54,945	△777
	○일반수용비 총액계상	25,116	25,893	△777