

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 재정관리과

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정관리과	107,556,618	103,010,616	4,546,002
국	925,416	822,708	102,708
도	182,398	161,375	21,023
시	106,448,804	102,026,533	4,422,271
수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)	670,642	579,192	91,450
도	9,148	1,330	7,818
시	661,494	577,862	83,632
자주재원 확보	670,642	579,192	91,450
도	9,148	1,330	7,818
시	661,494	577,862	83,632
지방세 확보를 위한 행정지원	332,130	313,010	19,120
201 일반운영비	139,553	127,633	11,920
01 사무관리비	98,623	86,703	11,920
○1.일반수용비	78,820	66,900	11,920
-세입통합관리시스템 가상계좌 이용수수료 경정 24,960,000원	24,960	13,040	11,920
303 포상금	26,000	21,200	4,800
01 포상금	26,000	21,200	4,800
○세원발굴 징수포상금 경정 12,000,000원	12,000	7,200	4,800
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○노트북 1,200,000원*2대	2,400	0	2,400
상설세원발굴팀운영(보조)	1,400	0	1,400
도	1,400	0	1,400
202 여비	1,400	0	1,400
도	1,400	0	1,400
01 국내여비	1,400	0	1,400
○상설세원발굴 추진 여비 1,400,000원	1,400	0	1,400
도	1,400	0	1,400
체납세합동징수팀운영(보조)	10,248	3,830	6,418
도	7,748	1,330	6,418
시	2,500	2,500	0
202 여비	10,248	3,830	6,418
도	7,748	1,330	6,418
시	2,500	2,500	0
01 국내여비	6,418	0	6,418
○체납세 합동징수 추진여비(45조) 6,418,000원	6,418	0	6,418
도	6,418	0	6,418
세외수입 확충	326,864	262,352	64,512
101 인건비	102,536	49,774	52,762
04 기간제근로자등보수	102,536	49,774	52,762

부서: 재정관리과
 정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정·재정지원)
 단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세외수입 세원발굴 전수조사	44,797	0	44,797
-인건비 44,640원*5명*180일	40,176	0	40,176
-4대보험 기관부담금 40,176,000원*11.5%	4,621	0	4,621
○체납차량 징수전담	57,739	49,774	7,965
-인건비 경정 44,640원*4명*290일	51,783	44,640	7,143
-4대보험 기관부담금 경정 51,783,000원*11.5%	5,956	5,134	822
201 일반운영비	156,268	144,588	11,680
01 사무관리비	82,317	80,637	1,680
○5.급량비	9,660	7,980	1,680
-세외수입 체납세징수 및 체납자료 정리 급식 경정 5,880,000원	5,880	4,200	1,680
02 공공운영비	73,951	63,951	10,000
○1.공공요금및제세	60,991	50,991	10,000
-일반우편료 경정 46,000,000원	46,000	36,000	10,000
301 일반보상금	4,620	4,550	70
08 사회복지무요원보상금	4,620	4,550	70
○사회복무요원	4,620	4,550	70
-기본급 경정 1,857,600원	1,858	1,788	70
회계관리운영(일반공공행정/일반행정)	196,793	208,200	△ 11,407
투명한 회계관리	196,793	208,200	△ 11,407
책임있는 계약관리	100,080	105,300	△ 5,220
201 일반운영비	53,680	56,200	△ 2,520
01 사무관리비	43,180	45,700	△ 2,520
○5.급량비	5,880	8,400	△ 2,520
-계약2 업무추진 야간근무자 급식(전액감) 경정 0원	0	2,520	△ 2,520
202 여비	6,300	9,000	△ 2,700
01 국내여비	6,300	9,000	△ 2,700
○계약2 업무추진여비(전액감) 경정 0원	0	2,700	△ 2,700
지출 및 결산	96,713	102,900	△ 6,187
201 일반운영비	85,350	89,530	△ 4,180
01 사무관리비	65,250	69,430	△ 4,180
○1.일반수용비	52,050	54,550	△ 2,500
-복식부기 공인회계사 검토 수수료(절감) 경정 19,500,000원	19,500	22,000	△ 2,500
○5.급량비	4,200	5,880	△ 1,680
-지출계산서 작성 및 회계부책 정리자 급식 경정 7,000원*5명*10일*12월	4,200	5,880	△ 1,680
202 여비	5,400	7,560	△ 2,160

부서 : 재정관리과
 정책 : 회계관리운영(일반공공행정/일반행정)
 단위 : 투명한 회계관리

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	5,400	7,560	△2,160
○지출 및 결산 업무추진여비 경정 60,000원*5명*3일*6회	5,400	7,560	△2,160
301 일반보상금	5,963	5,810	153
08 사회복무요원보상금	4,703	4,550	153
○사회복무요원	4,703	4,550	153
-기본급 경정 161,720원*1명*12월	1,941	1,788	153
청사운영(일반공공행정/일반행정)	4,600,786	3,516,186	1,084,600
도	72,000	72,000	0
시	4,528,786	3,444,186	1,084,600
국공유재산관리	90,760	69,760	21,000
국공유재산 관리	90,760	69,760	21,000
201 일반운영비	65,520	44,520	21,000
01 사무관리비	46,020	22,520	23,500
○1. 일반수용비	43,500	20,000	23,500
-매각대상재산 감정수수료 경정 28,500,000원	28,500	5,000	23,500
02 공공운영비	19,500	22,000	△2,500
○3. 시설장비유지비	17,500	20,000	△2,500
-공유재산관리 전산프로그램유지보수(절감) 경정 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
청사관리	4,510,026	3,446,426	1,063,600
도	72,000	72,000	0
시	4,438,026	3,374,426	1,063,600
청사 및 차량 유지관리	1,543,716	1,473,116	70,600
201 일반운영비	1,280,588	1,285,088	△4,500
02 공공운영비	1,268,708	1,273,208	△4,500
○4. 차량선박비	123,305	127,805	△4,500
-차량유지비	123,305	127,805	△4,500
° 짚형승용 경정 31,244,000원	31,244	33,744	△2,500
° 소형화물 경정 8,014,000원	8,014	10,014	△2,000
401 시설비및부대비	255,748	180,648	75,100
01 시설비	255,100	180,000	75,100
○전산실 전원이종화 공사(절감) 경정 48,100,000원*1식	48,100	50,000	△1,900
○장기면사무소 창호 교체공사 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○장기면사무소 상수도 배관 교체공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
○농구장 바닥보수 및 운동기구 설치 37,000,000원*1식	37,000	0	37,000
죽도동 주민센터 건립	2,486,310	1,493,310	993,000

부서: 재정관리과
 정책: 청사운영(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	2,486,310	1,493,310	993,000
01	시설비	2,450,000	1,450,000	1,000,000
	○죽도동주민센터 건립공사 경정 2,450,000,000원*1식	2,450,000	1,450,000	1,000,000
02	감리비	33,700	40,700	△7,000
	○죽도동주민센터 건립공사 감리	33,700	40,700	△7,000
	-건축감리(절감) 경정 17,700,000원*1식	17,700	20,700	△3,000
	-전기통신소방감리(절감) 경정 16,000,000원*1식	16,000	20,000	△4,000
행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)		100,853,614	97,510,661	3,342,953
	국	925,416	822,708	102,708
	도	101,250	88,045	13,205
	시	99,826,948	96,599,908	3,227,040
인력운영비(재정관리과)		100,506,234	97,164,961	3,341,273
	국	925,416	822,708	102,708
	도	101,250	88,045	13,205
	시	99,479,568	96,254,208	3,225,360
직접인력운영비		98,339,627	95,165,419	3,174,208
101	인건비	95,120,027	91,945,819	3,174,208
01	보수	95,120,027	91,945,819	3,174,208
	○봉급(1,838명)	61,480,997	58,876,360	2,604,637
	-5급 경정 4,209,700원*98명*12월	4,950,608	4,416,442	534,166
	-6급 경정 3,608,700원*531명*12월	22,994,637	21,246,910	1,747,727
	-7급 경정 2,716,000원*701명*12월	22,846,992	22,829,616	17,376
	-8급 경정 1,978,500원*278명*12월	6,600,276	6,593,506	6,770
	-9급 경정 1,492,200원*124명*12월	2,220,394	1,921,796	298,598
	○상여금	5,123,417	4,906,364	217,053
	-정근수당 경정 61,480,997,000원*1/12	5,123,417	4,906,364	217,053
	○명절휴가비 경정 61,480,997,000원*1/12*60%*2회	6,148,100	5,887,636	260,464
	○연가보상비 경정 62,590,193,000원*86%*15/365	2,212,092	2,120,038	92,054
직접인력운영비		82,771	77,431	5,340
101	인건비	82,771	77,431	5,340
02	기타직보수	82,771	77,431	5,340
	○시간선택제임기제('라'급:자동차 과태료체납 정리)	82,771	77,431	5,340
	-연봉 경정 35,544,580원*2명*35/40	62,204	55,962	6,242
	-시간외근무수당 경정 7,500원*2명*10시간*12월	1,800	1,417	383
	-가족수당(전액감) 경정 0원	0	4,320	△4,320
	-가족수당	960	0	960
	° 배우자 40,000원*1명*12월	480	0	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 자녀 20,000원*2명*12월	480	0	480
-연가보상비 경정 2,591,790원*2명*84%*86%*1/30*1/7*72 시간	1,284	1,685	△401
-4대보험 기관부담금 경정 72,718,000원*11.5%	8,363	7,987	376
-특정업무수당 100,000원*2명*35/40*12월	2,100	0	2,100
직접인력운영비(맞춤형지역복지)(보조)	585,000	588,275	△3,275
국	409,500	411,792	△2,292
도	52,650	52,945	△295
시	122,850	123,538	△688
101 인건비	585,000	588,275	△3,275
국	409,500	411,792	△2,292
도	52,650	52,945	△295
시	122,850	123,538	△688
01 보수 ○맞춤형지역복지전달체계개선 지원(사회복지직 인건비) 경정 585,000,000원	585,000	588,275	△3,275
국	409,500	411,792	△2,292
도	52,650	52,945	△295
시	122,850	123,538	△688
직접인력운영비(공공복지전달체계개선)	150,000	0	150,000
국	105,000	0	105,000
도	13,500	0	13,500
시	31,500	0	31,500
101 인건비	150,000	0	150,000
국	105,000	0	105,000
도	13,500	0	13,500
시	31,500	0	31,500
01 보수 ○공공복지전달체계개선지원(15년 신규복지직) 150,000,000원	150,000	0	150,000
국	105,000	0	105,000
도	13,500	0	13,500
시	31,500	0	31,500
부서인력운영비	820,920	805,920	15,000
204 직무수행경비	820,920	805,920	15,000
03 특정업무경비 ○대민활동비(본청, 사업소, 구청) 경정 50,000원*1,084명*12월	650,400	635,400	15,000
기본경비(재정관리과)	347,380	345,700	1,680
부서운영비	15,220	11,740	3,480
201 일반운영비	15,220	11,740	3,480
01 사무관리비 ○부서운영 일반수용비 경정 5,700,000원	5,700	3,760	1,940

부서: 재정관리과
 정책: 행정운영경비(재정관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(재정관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○부서운영 급량비 경정 2,800,000원		2,800	1,260	1,540
업무추진여비		97,200	108,000	△10,800
202 여비		97,200	108,000	△10,800
01 국내여비		97,200	108,000	△10,800
○주요업무추진여비		△16,800	0	△16,800
경정 20,000원*38명*10일*12월 - 기정 108,000,000원				
○주요업무추진여비(운전직)		6,000	0	6,000
10,000원*5명*10일*12월				
업무추진비		4,800	8,400	△3,600
203 업무추진비		4,800	8,400	△3,600
04 부서운영업무추진비		4,800	8,400	△3,600
○부서운영업무추진비(정원:40명)		△3,600	0	△3,600
경정 4,800,000원 - 기정 8,400,000원				
직책급업무수행경비		230,160	217,560	12,600
204 직무수행경비		230,160	217,560	12,600
01 직책급업무수행경비		230,160	217,560	12,600
○직책급 업무추진비		230,160	217,560	12,600
-국장 경정 350,000원*7명*12월		29,400	16,800	12,600
재무활동(재정관리과)(일반공공행정/일반행정)		1,234,783	1,196,377	38,406
내부거래지출(재정관리과)		1,203,977	1,196,377	7,600
시설관리공단 전출금(공공시설팀)		1,203,977	1,196,377	7,600
309 전출금		1,147,477	1,139,877	7,600
01 공사·공단경상전출금		1,147,477	1,139,877	7,600
○시설관리공단 공공시설팀 경상전출금		1,147,477	1,139,877	7,600
-청사관리 경정 1,147,477,000원		1,147,477	1,139,877	7,600
보전지출(재정관리과)		30,806	0	30,806
반환금기타		30,806	0	30,806
802 반환금기타		30,806	0	30,806
02 시·도비보조금반환금		30,806	0	30,806
○시청사 단열창호 및 필름교체사업		30,806	0	30,806
30,805,750원				