

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과

정책: 지방재정 확충

단위: 공정한 회계계약제도 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	45,728,123	44,098,142	1,629,981
국	122,500	0	122,500
도	82,472	0	82,472
군	45,523,151	44,098,142	1,425,009
지방재정 확충	2,809,229	2,854,538	△45,309
공정한 회계계약제도 구현	63,733	68,942	△5,209
회계계약 효율적 운영	63,733	68,942	△5,209
101 인건비	0	5,209	△5,209
04 기간제근로자등보수	0	5,209	△5,209
○계약프로그램 관리 인부임	0	5,209	△5,209
- 기본급	0	4,245	△4,245
- 유급주휴수당	0	964	△964
국공유재산 관리	2,467,959	2,508,059	△40,100
청사운영 기능보강	1,514,849	1,544,849	△30,000
201 일반운영비	568,849	598,849	△30,000
02 공공운영비	566,649	596,649	△30,000
○전기요금(군청사,관사) 17,500,000원*12월	210,000	240,000	△30,000
효율적인 차량 물품 관리	953,110	963,210	△10,100
201 일반운영비	127,660	142,760	△15,100
02 공공운영비	114,360	129,460	△15,100
○관용차량 보험료	45,600	53,700	△8,100
- 화물차 500,000원*32대	16,000	22,400	△6,400
- 특수차 500,000원*17대	8,500	10,200	△1,700
○관용차량 유지관리	42,000	49,000	△7,000
- 승합대형 17,000,000원*1대*1년	17,000	24,000	△7,000
405 자산취득비	825,450	820,450	5,000
01 자산및물품취득비	825,450	820,450	5,000
○임실읍사무소 집기물품 구입 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
재무활동	3,818,480	3,835,000	△16,520
보전지출	1,018,480	1,035,000	△16,520
군청사 신축사업 차입금 이자상환	118,480	135,000	△16,520
311 차입금이자상환	118,480	135,000	△16,520
05 기타차입금이자상환	118,480	135,000	△16,520
○군청사 신축사업(청사정비기금)	118,480	135,000	△16,520
행정운영경비(재무과)	39,100,414	37,408,604	1,691,810
국	122,500	0	122,500
도	82,472	0	82,472
군	38,895,442	37,408,604	1,486,838

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	39,045,094	37,353,284	1,691,810
국	122,500	0	122,500
도	82,472	0	82,472
군	38,840,122	37,353,284	1,486,838
인력운영	34,198,452	33,064,103	1,134,349
국	122,500	0	122,500
군	34,075,952	33,064,103	1,011,849
101 인건비	32,790,492	31,656,143	1,134,349
국	122,500	0	122,500
군	32,667,992	31,656,143	1,011,849
01 보수	32,386,822	31,252,473	1,134,349
○봉급	21,247,207	20,287,858	959,349
- 정무직 87,786,000*1명	87,786	84,899	2,887
- 부군수 81,520,000*1명	81,520	83,506	△1,986
- 봉급조정분	999,250	40,802	958,448
○공공복지전달체계개선 사회복지인력 인건비	175,000	0	175,000
국	122,500	0	122,500
군	52,500	0	52,500
무기계약근로자 인력운영	4,846,642	4,289,181	557,461
도	82,472	0	82,472
군	4,764,170	4,289,181	474,989
101 인건비	4,846,642	4,289,181	557,461
도	82,472	0	82,472
군	4,764,170	4,289,181	474,989
02 기타직보수	1,544,685	1,319,685	225,000
○청원경찰 봉급조정분	225,000	0	225,000
03 무기계약근로자보수	3,301,957	2,969,496	332,461
○도로보수원	229,005	229,005	0
- 기본급 1,593,200원*6명*12월	114,711	114,711	0
도	82,472	0	82,472
군	32,239	114,711	△82,472
○사무보조원 봉급조정분	200,000	0	200,000
○환경미화원 봉급조정분	110,000	0	110,000
○도로관리원 봉급조정분	10,000	0	10,000
○기술인부 봉급조정분	10,000	0	10,000
○기술인부(홍보팀) 시간외수당 11,390원*1명*18시간*12개월	2,461	0	2,461