

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
정책: 지방재정 확충
단위: 지방세 증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무과	52,462,402	51,050,318	1,412,084
국	102,007	60,007	42,000
도	209,509	20,000	189,509
군	52,150,886	50,970,311	1,180,575
지방재정 확충	4,263,351	3,164,182	1,099,169
국	60,007	60,007	0
도	20,000	20,000	0
군	4,183,344	3,084,175	1,099,169
지방세 증대	197,554	183,061	14,493
지방세 수입관리	169,947	155,454	14,493
201 일반운영비	64,776	69,776	△5,000
01 사무관리비	39,590	44,590	△5,000
○세무담당 공무원 워크숍 추진	5,000	10,000	△5,000
308 자치단체등이전	55,087	35,594	19,493
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,087	35,594	19,493
○차세대 지방세정보시스템 구축	19,493	0	19,493
세외수입 증대	32,606	47,930	△15,324
세외수입 관리	32,606	47,930	△15,324
403 자치단체등자본이전	5,509	20,833	△15,324
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,509	20,833	△15,324
○차세대 세외수입정보시스템 구축	5,509	20,833	△15,324
국공유재산 관리	3,736,410	2,636,410	1,100,000
청사운영 기능보강	2,594,080	1,494,080	1,100,000
401 시설비및부대비	1,875,700	775,700	1,100,000
01 시설비	1,866,100	766,100	1,100,000
○임실읍 행복누리원 건립사업[토지보상비] 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○임실읍 행복누리원 건립사업[설계용역비] 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
행정운영경비(재무과)	45,929,151	45,616,236	312,915
국	42,000	0	42,000
도	189,509	0	189,509
군	45,697,642	45,616,236	81,406
인력운영비	45,861,479	45,548,564	312,915
국	42,000	0	42,000
도	189,509	0	189,509
군	45,629,970	45,548,564	81,406
인력운영	39,258,484	39,068,484	190,000
국	42,000	0	42,000
군	39,216,484	39,068,484	148,000
101 인건비	37,672,584	37,612,584	60,000
국	42,000	0	42,000

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	37,630,584	37,612,584	18,000
01 보수		37,450,835	37,390,835	60,000
○공공복지전달체계개선 사회복지인력인건비		60,000	0	60,000
	국	42,000	0	42,000
	군	18,000	0	18,000
204 직무수행경비		1,585,900	1,455,900	130,000
02 직급보조비		1,210,000	1,080,000	130,000
○조정분		137,380	7,380	130,000
무기계약근로자 인력운영		6,524,890	6,401,975	122,915
	도	189,509	0	189,509
	군	6,335,381	6,401,975	△66,594
101 인건비		6,524,890	6,401,975	122,915
	도	189,509	0	189,509
	군	6,335,381	6,401,975	△66,594
03 무기계약근로자보수		4,845,220	4,722,305	122,915
○도로보수원		397,483	274,568	122,915
－기본급 2,555,820원*8명*12월		245,359	162,598	82,761
	도	122,679	0	122,679
	군	122,680	162,598	△39,918
－봉급조정액 245,998,000원*3%		7,380	4,878	2,502
	도	3,690	0	3,690
	군	3,690	4,878	△1,188
－명절휴가비 224,640,000원*1/12*60%*2회		22,464	16,260	6,204
	도	11,232	0	11,232
	군	11,232	16,260	△5,028
－정액급식비 130,000원*8명*12월		12,480	5,760	6,720
	도	6,240	0	6,240
	군	6,240	5,760	480
－교통비 40,000원*8명*12월		3,840	2,880	960
	도	1,920	0	1,920
	군	1,920	2,880	△960
－직무수당 140,000원*8명*12월		13,440	10,080	3,360
	도	6,720	0	6,720
	군	6,720	10,080	△3,360
－위험수당 40,000원*8명*12월		3,840	2,880	960
	도	1,920	0	1,920
	군	1,920	2,880	△960
－시간외수당 19,142원*8명*15시간*12월		27,565	19,829	7,736
	도	13,782	0	13,782
	군	13,783	19,829	△6,046
－시간외수당(동절기11월~3월) 19,142원*8명*22시간*5월		16,845	12,118	4,727
	도	8,422	0	8,422
	군	8,423	12,118	△3,695
－휴일근무수당 150,528원*8명*10일		12,043	8,814	3,229
	도	6,021	0	6,021
	군	6,022	8,814	△2,792

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
- 연가보상비 101,216원*8명*17일	13,766	10,010	3,756
도	6,883	0	6,883
군	6,883	10,010	△3,127